

令和 8 年度

松 阪 市 特 別 会 計 予 算 書

特 別 会 計

競輪事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和8年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

令和8年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和8年度松阪市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 34,995,754 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月24日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		34,001,014
	1 事業収入	34,001,014
2 使用料及び手数料		183
	1 使用料	183
3 財産収入		8,259
	1 財産運用収入	8,259
4 繰入金		232,823
	1 基金繰入金	232,823
5 諸収入		753,475
	1 雑入	753,475
歳 入 合 計		34,995,754

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	34,001,014	28,001,014	6,000,000
2 使用料及び手数料	183	319	△136
3 財産収入	8,259	4,981	3,278
4 繰入金	232,823	119,851	112,972
5 諸収入	753,475	758,992	△5,517
歳入合計	34,995,754	28,885,157	6,110,597

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		事業収入	34,001,014	28,001,014	6,000,000	
	1	事業収入	34,001,014	28,001,014	6,000,000	
		1	入 場 料	1,014	1,014	0
		2	勝者投票券売上金	34,000,000	28,000,000	6,000,000
2		使用料及び手数料	183	319	△136	
	1	使 用 料	183	319	△136	
		1	競輪使用料	183	319	△136
3		財産収入	8,259	4,981	3,278	
	1	財産運用収入	8,259	4,981	3,278	
		1	利子及び配当金	4,509	1,231	3,278
		2	財産貸付収入	3,750	3,750	0
4		繰 入 金	232,823	119,851	112,972	
	1	基金繰入金	232,823	119,851	112,972	
		1	松阪競輪場施設等整備基金繰入金	232,823	0	232,823
		○	財政調整基金繰入金	0	119,851	△119,851
5		諸 収 入	753,475	758,992	△5,517	
	1	雑 入	753,475	758,992	△5,517	
		1	場外車券売場設置収入	640,310	661,320	△21,010
		2	雑 入	113,165	97,672	15,493

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 入 場 料	1,014	1 サイクルシアター入場料 200 2 川越場外特観席入場料 814
1 勝者投票券 売上金	34,000,000	1 本場売上金 198,000 2 川越場外売上金 56,500 3 電話投票売上金 3,770,000 4 臨時場外売上金 29,975,500
1 松阪競輪場 使用料	150	1 売店使用料 133 2 新聞屋使用料 5 3 敷地占用料 12
2 川越場外車 券売場使用 料	33	1 川越場外売店使用料
1 利子及び配 当金	4,509	1 財政調整基金利子
1 土地建物等 貸付収入	3,750	1 建物貸付収入
1 松阪競輪場 施設等整備 基金繰入金	232,823	1 松阪競輪場施設等整備基金繰入金
1 場外車券売 場設置収入	640,310	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	113,165	1 払戻金端数切捨収入 91,800 2 過誤収入 10

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 雑 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 払戻金時効収入 17,000
		4 選手会事務所収入 184
		5 J K A分担収入 3,212
		6 雇用保険料個人負担収入 10
		7 競輪場光熱水費 949

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	345,103	268,042	77,061	345,103	
	1	総務管理費	345,103	268,042	77,061	345,103	
		1 一般管理費	345,103	268,042	77,061	その他 345,103	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	20,453	1 一般職員給 一般職 4人 42,610
3 職員手当等	14,987	2 総務一般経費 13,647
4 共済費	7,170	3 競輪事業財政調整基金積立金 4,509
8 旅費	939	4 開催執務委員長交際費 200
9 交際費	200	5 松阪競輪場施設等整備基金積立金 284,137
10 需用費	350	
11 役務費	808	
13 使用料及び 賃借料	723	
17 備品購入費	70	
18 負担金、補 助及び交付 金	757	
24 積立金	288,646	
26 公課費	10,000	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		事業費	34,550,651	28,615,115	5,935,536	34,550,651	
	1	事業費	34,550,651	28,615,115	5,935,536	34,550,651	
		1 事業費	34,550,651	28,615,115	5,935,536	その他 34,550,651	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,926	1 競輪開催事業費 33,415,588
4 共 済 費	338	2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240
7 報 償 費	1,141,638	3 包括業務委託事業費 1,132,823
8 旅 費	3,071	
10 需 用 費	76,320	
12 委 託 料	6,417,842	
13 使用料及び 賃借料	31,679	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,357,737	
21 補償、補填 及び賠償金	100	
22 償還金、利 子及び割引 料	25,520,000	

(款) 3 諸支出金
(項) 1 繰出金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		諸支出金	100,000	0	100,000	100,000	
	1	繰出金	100,000	0	100,000	100,000	
		1 一般会計繰出金	100,000	0	100,000	その他 100,000	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	100,000	1 一般会計繰出金	100,000

(款) ○ 予備費
(項) ○ 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
○		予備費	0	2,000	△2,000		
	○	予備費	0	2,000	△2,000		
		○ 予備費	0	2,000	△2,000		

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (1) 4	千円 1,926	千円 20,453	千円 14,987	千円 37,366	千円 7,508	千円 44,874	
前年度	(2) 4	1,784	21,885	14,101	37,770	7,573	45,343	
比 較	(△1) 0	142	△1,432	886	△404	△65	△469	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	本年度	千円 882	千円 332	千円 9,775	千円 1,000	千円	千円 2,052	千円	千円
	前年度	924	176	9,329	1,200		1,956		
	比 較	△42	156	446	△200		96		
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当	
本年度	千円	千円	千円	千円	千円 936	千円 10	千円	千円	
前年度					496	20			
比 較					440	△10			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 4	千円 20,453	千円 14,987	千円 35,440	千円 7,170	千円 42,610	
前年度	(1) 4	21,885	14,101	35,986	7,273	43,259	
比 較	(△) 0	△1,432	886	△546	△103	△649	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	在宅勤務等 手 当
	本年度	千円 882	千円 332	千円 9,775	千円 1,000	千円	千円 2,052	千円	千円
	前年度	924	176	9,329	1,200		1,956		
	比 較	△42	156	446	△200		96		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円 936	千円 10	千円	
	前年度					496	20		
	比 較					440	△10		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (1)	千円 1,926	千円	千円	千円 1,926	千円 338	千円 2,264	
前年度	(1)	1,784			1,784	300	2,084	
比 較	(0)	142			142	38	180	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	地域手当	夜間勤務 手 当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,432	1. 給与改定に伴う増減分	千円 571	千円	給与改定の状況 給料の改定率 2.87% 前年度給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	53		平均昇給率 0.28% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 2人
		3. その他の増減分	△2,056	職員の変動に伴う増減分 △2,056	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 計 本年度 4人 4人 前年度 5人 5人 増 減 △1人 △1人
職員手当	886	1. 制度改正に伴う増減分	545	期末勤勉手当 105 地域手当 440	給与改定による増 給与改定による増
		2. その他の増減分	341		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年 1月1日現在	平均給料月額	425,825円
	平均給与月額	512,270円
	平均年齢	52歳 7月
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	364,460円
	平均給与月額	433,986円
	平均年齢	53歳 9月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	200,300 円	200,300 円
大学卒	232,000 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	25.0 %
	5級	1人	25.0 %
	6級		
	7級	1人	25.0 %
	8級	1人	25.0 %
	計	4人	100.0 %
令和7年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人)	(100.0 %)
	4級	1人	25.0 %
	5級	1人	25.0 %
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級	1人	25.0 %
	計	(1人) 4人	(100.0 %) 100.0 %

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任	主任	課長補佐 主幹	課長	参事	理事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)		50.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)		75.0%	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

カ 地域手当

支給対象地域	松 阪
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	4
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
公用車賃貸借に係る契約	4,750	R6~R7	549	R8~R12	2,746			2,746	
松阪競輪包括業務に係る契約	9,000,000	R6~R7	899,998	R8~R16	8,100,000			8,100,000	
松阪競輪施設整備業務に係る契約	1,000,000	R6~R7	119,852	R8~R16	880,148			880,148	
松阪競輪包括業務委託事業者に対する収益分配金	松阪競輪包括業務に係る契約により定める額	R6~R7	0	R8~R17	限度額に同じ			全額	

令和8年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

令和8年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度松阪市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,771,935千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月24日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,547,960
	1 国民健康保険税	2,547,960
2 使用料及び手数料		1,500
	1 手数料	1,500
3 国庫支出金		2,436
	1 国庫補助金	2,436
4 県支出金		11,566,461
	1 県負担金	50,834
	2 県補助金	11,515,627
5 財産収入		4,247
	1 財産運用収入	4,247
6 繰入金		1,577,722
	1 一般会計繰入金	1,262,387
	2 基金繰入金	315,335
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		71,608
	1 延滞金、加算金及び過料	45,700
	2 貸付金元金収入	3,600
	3 雑入	22,308
歳入合計		15,771,935

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		365,160
	1 総務管理費	359,554
	2 徴税費	5,252
	3 運営協議会費	354
2 保険給付費		11,293,355
	1 療養諸費	9,652,804
	2 高額療養費	1,586,413
	3 移送費	120
	4 出産育児諸費	42,018
	5 葬祭諸費	12,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,871,718
	1 医療給付費分	2,503,161
	2 後期高齢者支援金等分	957,410
	3 介護納付金分	325,954
	4 子ども・子育て支援納付金分	85,193
4 保健事業費		202,741
	1 保健事業費	22,660
	2 特定健康診査等事業費	180,081
5 公債費		713
	1 公債費	713
6 諸支出金		23,248
	1 償還金及び還付加算金	19,001
	2 基金費	4,247
7 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		15,771,935

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	2,547,960	2,627,918	△79,958
2 使用料及び手数料	1,500	1,320	180
3 国庫支出金	2,436	0	2,436
4 県支出金	11,566,461	11,027,135	539,326
5 財産収入	4,247	1,679	2,568
6 繰入金	1,577,722	1,778,311	△200,589
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	71,608	65,817	5,791
歳入合計	15,771,935	15,502,181	269,754

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	365,160	352,175	12,985
2 保険給付費	11,293,355	10,822,499	470,856
3 国民健康保険事業費納付金	3,871,718	4,090,393	△218,675
4 保健事業費	202,741	200,721	2,020
5 公債費	713	713	0
6 諸支出金	23,248	20,680	2,568
7 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	15,771,935	15,502,181	269,754

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	2,547,960	2,627,918	△79,958
	1	国民健康保険税	2,547,960	2,627,918	△79,958
		1 国民健康保険税	2,547,960	2,627,918	△79,958
2		使用料及び手数料	1,500	1,320	180
	1	手 数 料	1,500	1,320	180
		1 督促手数料	1,500	1,320	180
3		国庫支出金	2,436	0	2,436
	1	国庫補助金	2,436	0	2,436
		1 子ども・子育て支援事業費補助金	2,436	0	2,436
4		県支出金	11,566,461	11,027,135	539,326

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 現年課税分	1,523,197	1,683,091,000円（調定見込額）×90.5%（収納率）
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	550,556	608,350,000円（調定見込額）×90.5%（収納率）
3 介護納付金 現年課税分	212,634	234,955,000円（調定見込額）×90.5%（収納率）
4 子ども・子 育て支援納 付金現年課 税分	68,184	75,342,000円（調定見込額）×90.5%（収納率）
5 医療給付費 滞納繰越分	127,580	587,930,000円（調定見込額）×21.7%（収納率）
6 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	42,242	194,664,000円（調定見込額）×21.7%（収納率）
7 介護納付金 滞納繰越分	23,567	108,604,000円（調定見込額）×21.7%（収納率）
1 督促手数料	1,500	
1 子ども・子 育て支援事 業費補助金	2,436	1 子ども・子育て支援事業費補助金 10/10

(款) 4 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	県負担金	50,834	51,052	△218
		1 特定健康診査等負担金	50,834	51,052	△218
	2	県補助金	11,515,627	10,976,083	539,544
		1 保険給付費等交付金	11,515,627	10,976,083	539,544
5		財産収入	4,247	1,679	2,568
	1	財産運用収入	4,247	1,679	2,568
		1 利子及び配当金	4,247	1,679	2,568
6		繰入金	1,577,722	1,778,311	△200,589
	1	一般会計繰入金	1,262,387	1,340,415	△78,028
		1 一般会計繰入金	1,262,387	1,340,415	△78,028

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特定健康診 査等負担金	50,834	1 特定健康診査等負担金 2/3
1 普通交付金	11,246,137	1 普通交付金
2 特別交付金	269,490	1 保険者努力支援分 47,433 2 特別調整交付金分(市町村分) 42,689 3 県繰入金(2号分) 179,368
1 利子及び配 当金	4,247	1 国民健康保険支払準備基金利子
1 保険基盤安 定繰入金(保 険料軽減分)	499,071	
2 保険基盤安 定繰入金(保 険者支援分)	285,178	
3 未就学児均 等割保険料 繰入金	6,783	
4 職員給与費 等繰入金	220,300	
5 産前産後保 険料繰入金	1,072	

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	基金繰入金	315,335	437,896	△122,561
	1	国民健康保険支払準備基金繰入金	315,335	437,896	△122,561
7		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
8		諸収入	71,608	65,817	5,791
	1	延滞金、加算金及び過料	45,700	41,300	4,400
	1	被保険者延滞金	45,700	41,300	4,400
	2	貸付金元金収入	3,600	3,600	0
	1	国民健康保険貸付金元金収入	3,600	3,600	0
	3	雑入	22,308	20,917	1,391
	1	第三者納付金	20,000	20,000	0
	2	返納金	1,500	100	1,400
	3	雑入	208	217	△9
	4	弁償金	600	600	0

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
6 財政安定化 支援繰入金	107,559		
7 その他繰入 金	142,424		
1 国民健康保 険支払準備 基金繰入金	315,335		
1 繰 越 金	1		
1 延 滞 金	45,700		
1 国民健康保 険貸付金元 金収入	3,600	1 高額医療費資金貸付金元金収入 2 出産費資金貸付金元金収入	2,400 1,200
1 第三者納付 金	20,000		
1 返 納 金	1,500		
1 雑 入	208	1 雇用保険料個人負担収入 2 療養費に係る指定公費	178 30
1 損害賠償弁 償金	600	1 第三者行為損害賠償弁償金	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総 務 費	365,160	352,175	12,985	71,884	293,276
	1	総務管理費	359,554	345,800	13,754	71,884	287,670
		1 一般管理費	356,677	342,786	13,891	国庫支出金 2,436 その他 69,448	284,793
		2 連合会負担 金	2,877	3,014	△137		2,877

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	18,913	1 一般職員給 一般職 26人	220,300
2 給料	107,222	2 一般管理経費	134,877
3 職員手当等	78,929	3 国保事業協力交付金	1,500
4 共済費	40,185		
8 旅費	721		
10 需用費	5,238		
11 役務費	45,529		
12 委託料	44,855		
13 使用料及び 賃借料	12,103		
18 負担金、補 助及び交付 金	2,982		
18 負担金、補 助及び交付 金	2,877	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	2,877

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 税 費	5,252	6,014	△762		5,252
	1	賦課徴収費	159	159	0		159
	2	納税奨励費	5,093	5,855	△762		5,093

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	13	1 賦課徴収事業費	159
18 負担金、補 助及び交付 金	146		
11 役 務 費	5,093	1 納税奨励事業費	5,093

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	運営協議会費	354	361	△7		354
	1	運営協議会費	354	361	△7		354

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	350	1 国保運営協議会事業費	354
8 旅費	4		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	11,293,355	10,822,499	470,856	11,246,137	47,218
	1	療養諸費	9,652,804	9,289,826	362,978	9,617,604	35,200
		1 療養給付費	9,536,946	9,198,669	338,277	県支出金 9,536,946	
		2 療 養 費	80,658	54,647	26,011	県支出金 80,658	
		3 審査支払手 数料	35,200	36,510	△1,310		35,200

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	9,536,946	1 療養給付費負担金	9,536,946
18 負担金、補助及び交付金	80,658	1 療養費負担金	80,658
11 役 務 費	35,200	1 審査支払手数料	35,200

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	高額療養費	1,586,413	1,478,427	107,986	1,586,413	
	1	高額療養費	1,584,013	1,476,027	107,986	県支出金 1,584,013	
	2	高額介護合 算療養費	2,400	2,400	0	県支出金 2,400	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,584,013	1 高額療養費負担金	1,584,013
18 負担金、補助及び交付金	2,400	1 高額介護合算療養費負担金	2,400

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	移 送 費	120	120	0	120	
		1 移 送 費	120	120	0	県支出金 120	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	120	1 移送費負担金	120

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		出産育児諸費	42,018	42,018	0	42,000	18
	1	出産育児一時金	42,000	42,000	0	県支出金 42,000	
	2	支払手数料	18	18	0		18

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	42,000	1 出産育児一時金負担金	42,000
11 役 務 費	18	1 支払手数料	18

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	葬祭諸費	12,000	12,000	0		12,000
		1 葬 祭 費	12,000	12,000	0		12,000

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	12,000	1 葬祭費負担金	12,000

(款) 2 保険給付費
 (項) ○ 傷病手当諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
○		傷病手当諸費	0	108	△108		
	○	傷病手当金	0	108	△108		

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		国民健康保 険事業費納 付金	3,871,718	4,090,393	△218,675	269,490	3,602,228
	1	医療給付費 分	2,503,161	2,796,751	△293,590	269,490	2,233,671
		1 医療給付費 分	2,503,161	2,796,751	△293,590	県支出金 269,490	2,233,671

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	2,503,161	1 医療給付費納付金	2,503,161

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		後期高齢者 支援金等分	957,410	957,491	△81		957,410
	1	後期高齢者 支援金等分	957,410	957,491	△81		957,410

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	957,410	1 後期高齢者支援金等納付金	957,410

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		介護納付金分	325,954	336,151	△10,197		325,954
	1	介護納付金分	325,954	336,151	△10,197		325,954

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	325,954	1 介護納付金	325,954

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 4 子ども・子育て支援納付金分

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	子ども・子育て支援納付金分	85,193	0	85,193		85,193
1	子ども・子育て支援納付金分	85,193	0	85,193		85,193

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	85,193	1 子ども・子育て支援納付金 85,193

(款) 4 保健事業費
(項) 1 保健事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		保健事業費	202,741	200,721	2,020	54,494	148,247
	1	保健事業費	22,660	22,570	90	3,637	19,023
	1	保健衛生普 及費	18,810	18,720	90	その他 37	18,773
	2	疾病予防費	250	250	0		250
	3	高額医療費 資金貸付金	2,400	2,400	0	その他 2,400	
	4	出産費資金 貸付金	1,200	1,200	0	その他 1,200	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	5,709	1 保健衛生普及事業費	12,097
		2 保健事業負担金	3,113
3 職員手当等	857	3 健康フェスティバル補助金	2,700
		4 歯と口腔の健康まつり補助金	900
4 共 済 費	1,151		
8 旅 費	201		
10 需 用 費	308		
11 役 務 費	3,851		
13 使用料及び 賃借料	20		
18 負担金、補 助及び交付 金	6,713		
10 需 用 費	250	1 疾病予防事業費	250
20 貸 付 金	2,400	1 高額医療費資金貸付事業費	2,400
20 貸 付 金	1,200	1 出産費資金貸付事業費	1,200

(款) 4 保健事業費
 (項) 2 特定健康診査等事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		特定健康診査等事業費	180,081	178,151	1,930	50,857	129,224
	1	特定健康診査等事業費	180,081	178,151	1,930	県支出金 50,834 その他 23	129,224

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	4,914	1 特定健康診査等事業費 180,081
3 職員手当等	508	
4 共済費	734	
7 報償費	219	
8 旅費	155	
10 需用費	1,145	
11 役務費	8,591	
12 委託料	163,815	

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		公債費	713	713	0		713
	1	公債費	713	713	0		713
		1 利 子	713	713	0		713

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	713	1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子	384 329

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

6		款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	23,248	20,680	2,568	4,247	19,001
	1	償還金及び 還付加算金	19,001	19,001	0		19,001
	1	保険税還付 金	19,000	19,000	0		19,000
	2	返 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	19,000	1 保険税還付金	19,000
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 過年度分返還金等	1

(款) 6 諸支出金
(項) 2 基金費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	基金費	4,247	1,679	2,568	4,247	
	1	国民健康保 険支払準備 基金費	4,247	1,679	2,568	その他 4,247	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	4,247	1 国民健康保険支払準備基金積立金 4,247

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
7		予備費	15,000	15,000	0		15,000
	1	予備費	15,000	15,000	0		15,000
		1 予備費	15,000	15,000	0		15,000

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	15,000	1 予備費	15,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	16	350			350	350		
	計	16	350			350	350		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	16	350			350	350		
	計	16	350			350	350		
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0	0		
	計	0	0			0	0		

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (16) 26	千円 29,536	千円 107,222	千円 80,294	千円 217,052	千円 42,070	千円 259,122	
前年度	(16) 26	27,598	103,095	72,520	203,213	38,226	241,439	
比較	(0) 0	1,938	4,127	7,774	13,839	3,844	17,683	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	在宅勤務等 手 当
	本年度	千円 1,482	千円 2,986	千円 50,504	千円 14,000	千円	千円 4,200	千円	千円
	前年度	1,890	1,824	47,019	14,000		3,084		
	比較	△408	1,162	3,485	0		1,116		
	区分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	
本年度	千円	千円 1,375	千円 1,230	千円	千円 4,517	千円	千円		
前年度		1,935	606		2,162				
比較		△560	624		2,355				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	人 26	千円 107,222	千円 76,531	千円 183,753	千円 36,547	千円 220,300	
前年度	26	103,095	69,005	172,100	32,887	204,987	
比 較	(0) 0	4,127	7,526	11,653	3,660	15,313	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	在宅勤務等 手 当
	本年度	千円 1,482	千円 2,986	千円 46,741	千円 14,000	千円	千円 4,200	千円	千円
	前年度	1,890	1,824	43,504	14,000		3,084		
	比 較	△408	1,162	3,237	0		1,116		
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	
	本年度	千円	千円 1,375	千円 1,230	千円	千円 4,517	千円	千円	
	前年度		1,935	606		2,162			
	比 較		△560	624		2,355			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (16)	千円 29,536	千円	千円 3,763	千円 33,299	千円 5,523	千円 38,822	
前年度	(16)	27,598		3,515	31,113	5,339	36,452	
比 較	(0)	1,938		248	2,186	184	2,370	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	地域手当	夜間勤務 手 当
	本年度	千円	千円 3,763	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		3,515					
	比 較		248					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,127	1. 給与改定に伴う増減分	千円 3,455	千円	給与改定の状況 給料の改定率 3.33% 前年度給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	1,138		平均昇給率 1.08% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 24人
		3. その他の増減分	△466	職員の変動に伴う増減分 △466	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 計 本年度 26人 26人 前年度 26人 26人 増 減 0人 0人
職員手当	7,774	1. 制度改正に伴う増減分	2,858	期末勤勉手当 503 地域手当 2,355	給与改定による増 給与改定による増
		2. その他の増減分	4,916		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年 1月1日現在	平均給料月額	341,935円
	平均給与月額	397,603円
	平均年齢	41歳 9月
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	330,000円
	平均給与月額	376,495円
	平均年齢	41歳 9月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	200,300 円	200,300 円
大学卒	232,000 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年 1月1日現在	1級	2人	7.7 %
	2級	5人	19.2 %
	3級	1人	3.8 %
	4級	10人	38.6 %
	5級	6人	23.1 %
	6級	1人	3.8 %
	7級	1人	3.8 %
	8級		
	計	26人	100.0 %
令和7年 1月1日現在	1級	3人	12.0 %
	2級	3人	12.0 %
	3級	3人	12.0 %
	4級	10人	40.0 %
	5級	5人	20.0 %
	6級		
	7級	1人	4.0 %
	8級		
	計	25人	100.0 %

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	24
比 率 (B) / (A) (%)		92.3%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	23
比 率 (B) / (A) (%)		88.5%	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

カ 地域手当

支給対象地域	松 阪
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	26
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
市税等口座振替 データ伝送サービ スに係る契約	市税等の口 座振替デー タ伝送通信 料として1件 当たりの単 価5.5円に送 受信データ 件数を乗じ て得た額	R6~R7	29	R8~R10	限度額に 同じ				全額

令和8年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和8年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和8年度松阪市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,671,616千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月24日 提出

松阪市長 竹上 真人

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		624,260
	1 総務管理費	391,591
	2 徴収費	35,484
	3 介護認定審査会費	195,635
	4 趣旨普及費	850
	5 地域密着型サービス運営委員会費	139
	6 介護サービス事業所監査事業費	561
2 保険給付費		18,539,049
	1 介護サービス等諸費	17,161,348
	2 介護予防サービス等諸費	335,217
	3 高額介護サービス等費	466,725
	4 特定入所者介護サービス等費	495,311
	5 高額医療合算介護サービス等費	63,494
	6 その他諸費	16,954
3 地域支援事業費		499,021
	1 サービス・活動事業費	331,580
	2 一般介護予防事業費	38,412
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,661
	4 その他諸費	1,368
4 基金積立金		4,099
	1 基金積立金	4,099
5 公債費		686
	1 公債費	686
6 諸支出金		4,501
	1 償還金及び還付加算金	4,501
歳 出	合 計	19,671,616

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	3,986,921	3,878,048	108,873
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	4,707,175	4,695,328	11,847
4 支払基金交付金	5,108,573	5,072,241	36,332
5 県支出金	2,652,808	2,637,256	15,552
6 財産収入	4,099	1,206	2,893
7 繰入金	3,160,549	3,121,086	39,463
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	51,290	43,430	7,860
歳入合計	19,671,616	19,448,796	222,820

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 険 料	3,986,921	3,878,048	108,873	
	1	介 護 保 険 料	3,986,921	3,878,048	108,873	
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,986,921	3,878,048	108,873	
2		使 用 料 及 び 手 数 料	200	200	0	
	1	手 数 料	200	200	0	
	1	督 促 手 数 料	200	200	0	
3		国 庫 支 出 金	4,707,175	4,695,328	11,847	
	1	国 庫 負 担 金	3,442,319	3,412,215	30,104	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	3,442,319	3,412,215	30,104
	2	国 庫 補 助 金	1,264,856	1,283,113	△18,257	
		1	調 整 交 付 金	1,104,367	1,120,868	△16,501
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	74,272	75,372	△1,100
		3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	47,034	45,925	1,109
		4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	12,116	13,462	△1,346

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	3,654,788	3,654,788,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	320,404	348,265,000円（調定見込額）×92.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,729	58,648,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,442,319	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,645,849） 15/100（施設介護等給付費 796,470）
1 現年度分調整交付金	1,104,367	
1 現年度分	74,272	1 現年度分 1/5
1 現年度分	47,034	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	12,116	1 保険者機能強化推進交付金 10/10

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5	市町村介護保険保険者努力支援交付金	27,067	27,486	△419
4		支払基金交付金	5,108,573	5,072,241	36,332
	1	支払基金交付金	5,108,573	5,072,241	36,332
	1	介護給付費交付金	5,005,543	4,967,504	38,039
	2	地域支援事業支援交付金	103,030	104,737	△1,707
5		県支出金	2,652,808	2,637,256	15,552
	1	県負担金	2,582,871	2,567,187	15,684
	1	介護給付費負担金	2,582,871	2,567,187	15,684
	2	県補助金	69,937	70,069	△132
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,420	47,107	△687
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	23,517	22,962	555
6		財産収入	4,099	1,206	2,893
	1	財産運用収入	4,099	1,206	2,893
	1	利子及び配当金	4,099	1,206	2,893
7		繰入金	3,160,549	3,121,086	39,463
	1	一般会計繰入金	3,056,069	2,966,965	89,104
	1	介護給付費繰入金	2,317,381	2,299,770	17,611
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,420	47,107	△687
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	23,517	22,962	555

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市町村介護 保険保険者 努力支援交 付金	27,067	1 市町村介護保険保険者努力支援交付金 10/10
1 現年度分	5,005,543	1 現年度分 27/100
1 現年度分	103,030	1 現年度分 27/100
1 現年度分	2,582,871	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,653,656) 17.5/100 (施設介護等給付費分 929,215)
1 現年度分	46,420	1 現年度分 1/8
1 現年度分	23,517	1 現年度分 19.25/100
1 利子及び配 当金	4,099	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,317,381	
1 現年度分	46,420	
1 現年度分	23,517	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
	4	低所得者保険料軽減繰入金	153,965	162,944	△8,979	
	5	その他一般会計繰入金	514,786	434,182	80,604	
	2	基金繰入金	104,480	154,121	△49,641	
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	104,480	154,121	△49,641	
8		繰越金	1	1	0	
	1	繰越金	1	1	0	
	1	繰越金	1	1	0	
9		諸収入	51,290	43,430	7,860	
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0	
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0	
		1	預金利子	1	1	0
	3	受託事業収入	50,974	42,048	8,926	
		1	認定審査受託事業収入	45,481	36,628	8,853
		2	地域支援事業受託事業収入	5,493	5,420	73
	4		雑入	314	1,380	△1,066
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返納金	2	2	0
3		雑入	311	1,377	△1,066	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 低所得者保 険料軽減繰 入金	153,965	
1 職員給与費 等繰入金	193,771	
2 事務費繰入 金	321,015	
1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	104,480	
1 繰越金	1	
1 第1号被保 険者延滞金	1	
1 預金利子	1	
1 認定審査受 託事業収入	45,481	1 要介護認定等審査判定事務費収入 17,856 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 27,625
1 地域支援事 業受託事業 収入	5,493	1 在宅医療・介護連携推進事業受託事業収入
1 第三者納付 金	1	
1 返納金	2	
1 雑入	311	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	624,260	542,668	81,592	48,756	575,504
	1	総務管理費	391,591	308,764	82,827	30,700	360,891
		1 一般管理費	390,691	307,864	82,827	その他 30,700	359,991
		2 連合会負担 金	900	900	0		900

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	18,293	1 一般職員給 一般職 19人	161,628
2 給料	80,839		
3 職員手当等	55,669	2 一般管理経費	157,786
4 共済費	30,940	3 介護保険事業計画等策定事業費	7,465
		4 医療介護連携システム事業費	330
8 旅費	449	5 一般会計繰出金	63,482
10 需用費	4,865		
11 役務費	11,365		
12 委託料	71,726		
13 使用料及び 賃借料	52,990		
18 負担金、補 助及び交付 金	73		
27 繰出金	63,482		
18 負担金、補 助及び交付 金	900	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	900

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	35,484	32,527	2,957	200	35,284
		1 賦課徴収費	35,484	32,527	2,957	その他 200	35,284

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	709	1 賦課徴収事業費 35,484
11 役 務 費	13,955	
12 委 託 料	20,747	
18 負担金、補 助及び交付 金	73	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	3	介護認定審査会費	195,635	200,318	△4,683	17,856	177,779
	1	認定調査等費	118,002	123,302	△5,300		118,002
	2	認定審査会費	77,633	77,016	617	その他 17,856	59,777

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	25,855	1 認定調査等事業費	118,002
3 職員手当等	3,673		
4 共済費	5,217		
8 旅費	1,095		
10 需用費	1,603		
11 役務費	51,358		
12 委託料	27,914		
13 使用料及び 賃借料	1,287		
1 報酬	33,484	1 認定審査会運営事業費 一般職 4人	77,633
2 給料	18,975		
3 職員手当等	13,846		
4 共済費	6,726		
8 旅費	831		
10 需用費	1,085		
11 役務費	2,008		

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び 賃借料	678	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	趣旨普及費	850	773	77		850
	1	趣旨普及費	850	773	77		850

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	850	1 趣旨普及事業費 850

(款) 1 総務費
 (項) 5 地域密着型サービス運営委員会費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	地域密着型 サービス運 営委員会費	139	112	27		139
	1 地域密着型 サービス運 営委員会費	139	112	27		139

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	112	1 地域密着型サービス運営委員会事業費	139
10 需 用 費	14		
11 役 務 費	13		

(款) 1 総務費
 (項) 6 介護サービス事業所監査事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
6	介護サービス事業所監査事業費	561	174	387		561
1	介護サービス事業所監査事業費	561	174	387		561

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	54	1 介護サービス事業所監査事業費 561
11 役 務 費	37	
12 委 託 料	324	
18 負担金、補 助及び交付 金	146	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
2		保険給付費	18,539,049	18,398,166	140,883	12,217,893	6,321,156
	1	介護サービス等諸費	17,161,348	17,006,741	154,607	11,309,936	5,851,412
	1	居宅介護サービス給付費	8,858,434	8,723,880	134,554	国庫支出金 2,289,018 県支出金 1,107,305 その他 2,441,699	3,020,412
	2	特例居宅介護サービス給付費	7,139	7,139	0	国庫支出金 1,845 県支出金 892 その他 1,968	2,434
	3	地域密着型介護サービス給付費	2,323,441	2,305,845	17,596	国庫支出金 600,377 県支出金 290,430 その他 640,423	792,211
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,059	1,059	0	国庫支出金 274 県支出金 132 その他 292	361
	5	施設介護サービス給付費	4,813,175	4,813,175	0	国庫支出金 1,003,065 県支出金 842,306 その他 1,326,682	1,641,122

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	8,858,434	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,858,434
18 負担金、補助及び交付金	7,139	1 特例居宅介護サービス給付費負担金	7,139
18 負担金、補助及び交付金	2,323,441	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,323,441
18 負担金、補助及び交付金	1,059	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1,059
18 負担金、補助及び交付金	4,813,175	1 施設介護サービス給付費負担金	4,813,175

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特例施設介護サービス給付費	1,315	1,315	0	国庫支出金 274 県支出金 230 その他 362	449
7 居宅介護福祉用具購入費	21,671	21,345	326	国庫支出金 5,600 県支出金 2,709 その他 5,973	7,389
8 居宅介護住宅改修費	49,566	49,566	0	国庫支出金 12,808 県支出金 6,196 その他 13,662	16,900
9 居宅介護サービス計画給付費	1,085,497	1,083,366	2,131	国庫支出金 280,492 県支出金 135,687 その他 299,202	370,116
10 特例居宅介護サービス計画給付費	51	51	0	国庫支出金 13 県支出金 6 その他 14	18

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,315	1 特例施設介護サービス給付費負担金	1,315
18 負担金、補助及び交付金	21,671	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	21,671
18 負担金、補助及び交付金	49,566	1 居宅介護住宅改修費負担金	49,566
18 負担金、補助及び交付金	1,085,497	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	1,085,497
18 負担金、補助及び交付金	51	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	51

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	介護予防サービス等諸費	335,217	314,062	21,155	220,919	114,298
1	介護予防サービス給付費	235,157	218,637	16,520	国庫支出金 60,764 県支出金 29,395 その他 64,817	80,181
2	特例介護予防サービス給付費	455	455	0	国庫支出金 118 県支出金 57 その他 126	154
3	地域密着型介護予防サービス給付費	5,431	6,968	△1,537	国庫支出金 1,403 県支出金 679 その他 1,497	1,852
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	364	364	0	国庫支出金 94 県支出金 46 その他 100	124
5	介護予防福祉用具購入費	5,523	5,523	0	国庫支出金 1,428 県支出金 690 その他 1,522	1,883
6	介護予防住宅改修費	26,456	26,456	0	国庫支出金 6,836	9,021

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	235,157	1 介護予防サービス給付費負担金	235,157
18 負担金、補助及び交付金	455	1 特例介護予防サービス給付費負担金	455
18 負担金、補助及び交付金	5,431	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,431
18 負担金、補助及び交付金	364	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	364
18 負担金、補助及び交付金	5,523	1 介護予防福祉用具購入費負担金	5,523

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				県支出金 3,307	
				その他 7,292	
7 介護予防サービス計画給付費	61,806	55,634	6,172	国庫支出金 15,970	21,074
				県支出金 7,726	
				その他 17,036	
8 特例介護予防サービス計画給付費	25	25	0	国庫支出金 6	9
				県支出金 3	
				その他 7	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	26,456	1 介護予防住宅改修費負担金 26,456
18 負担金、補助及び交付金	61,806	1 介護予防サービス計画給付費負担金 61,806
18 負担金、補助及び交付金	25	1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 25

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		高額介護サービス等費	466,725	464,002	2,723	307,590	159,135
	1	高額介護サービス費	466,081	463,358	2,723	国庫支出金 120,435 県支出金 58,260 その他 128,469	158,917
	2	高額介護予防サービス費	644	644	0	国庫支出金 167 県支出金 81 その他 178	218

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	466,081	1 高額介護サービス費負担金	466,081
18 負担金、補助及び交付金	644	1 高額介護予防サービス費負担金	644

(款) 2 保険給付費
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	特定入所者 介護サービス等費	495,311	533,842	△38,531	326,429	168,882
1	特定入所者 介護サービス費	494,036	532,567	△38,531	国庫支出金 102,957 県支出金 86,456 その他 136,174	168,449
2	特例特定入 所者介護サービス費	304	304	0	国庫支出金 64 県支出金 53 その他 84	103
3	特定入所者 介護予防サービス費	704	704	0	国庫支出金 147 県支出金 123 その他 194	240
4	特例特定入 所者介護予防サービス費	267	267	0	国庫支出金 56 県支出金 47 その他 74	90

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	494,036	1 特定入所者介護サービス費負担金	494,036
18 負担金、補助及び交付金	304	1 特例特定入所者介護サービス費負担金	304
18 負担金、補助及び交付金	704	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	704
18 負担金、補助及び交付金	267	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	267

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	高額医療合算介護サービス等費	63,494	63,124	370	41,845	21,649
1	高額医療合算介護サービス費	63,395	62,986	409	国庫支出金 16,381 県支出金 7,924 その他 17,474	21,616
2	高額医療合算介護予防サービス費	99	138	△39	国庫支出金 26 県支出金 12 その他 28	33

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	63,395	1 高額医療合算介護サービス費負担金	63,395
18 負担金、補助及び交付金	99	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金	99

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		その他諸費	16,954	16,395	559	11,174	5,780
	1	審査支払手 数料	16,954	16,395	559	国庫支出金 4,381 県支出金 2,119 その他 4,674	5,780

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	16,954	1 審査支払手数料	16,954

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 サービス・活動事業費

3	1	地域支援事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	499,021	501,569	△2,548	357,872	141,149
	1	サービス・活動事業費	331,580	327,300	4,280	243,720	87,860
	1	サービス・活動事業費	292,210	287,930	4,280	国庫支出金 102,574 県支出金 36,526 その他 78,896	74,214
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	39,370	39,370	0	国庫支出金 10,173 県支出金 4,921 その他 10,630	13,646

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	1,290	1 サービス・活動事業費	291,010
		2 高額介護予防サービス費等相当事業費	1,200
18 負担金、補 助及び交付 金	290,920		
18 負担金、補 助及び交付 金	39,370	1 介護予防ケアマネジメント事業費	39,370

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		一般介護予 防事業費	38,412	48,193	△9,781	28,610	9,802
	1	一般介護予 防事業費	38,412	48,193	△9,781	国庫支出金 13,437 県支出金 4,802 その他 10,371	9,802

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	1,722	1 一般介護予防事業費	38,412
10 需 用 費	1,269		
11 役 務 費	742		
12 委 託 料	34,558		
13 使用料及び 賃借料	121		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	包括的支援事業・任意事業費	127,661	124,708	2,953	84,648	43,013
	1 任意事業費	59,045	58,568	477	国庫支出金 27,607 県支出金 11,366	20,072
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	27,813	26,552	1,261	国庫支出金 8,593 県支出金 4,296 その他 5,493	9,431

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	84	1 介護給付適正化等事業費 5,341
7 報償費	2,540	2 高齢者支援事業費 53,325
8 旅費	214	3 安心生きがい支援事業費 379
10 需用費	754	
11 役務費	2,624	
12 委託料	48,856	
18 負担金、補助及び交付金	150	
19 扶助費	3,823	
1 報酬	693	1 在宅医療・介護連携推進事業費 27,813
2 給料	3,482	一般職 1人
3 職員手当等	2,169	
4 共済費	1,043	
7 報償費	1,410	
8 旅費	67	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 認知症総合 支援事業費	40,783	39,567	1,216	国庫支出金 19,430 県支出金 7,851	13,502
4 地域ケア会 議推進事業 費	20	21	△1	国庫支出金 8 県支出金 4	8

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	491		
11 役務費	625		
12 委託料	15,318		
13 使用料及び 賃借料	2,515		
7 報償費	1,055	1 認知症総合支援事業費	40,783
8 旅 費	480		
10 需用費	730		
11 役務費	302		
12 委託料	36,847		
13 使用料及び 賃借料	369		
18 負担金、補 助及び交付 金	1,000		
10 需用費	20	1 地域ケア会議推進事業費	20

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		その他諸費	1,368	1,368	0	894	474
	1	審査支払手 数料	1,368	1,368	0	国庫支出金 354 県支出金 171 その他 369	474

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,368	1 審査支払手数料	1,368

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	4,099	1,206	2,893	4,099	
	1	基金積立金	4,099	1,206	2,893	4,099	
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	4,099	1,206	2,893	その他 4,099	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	4,099	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	4,099

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		公債費	686	686	0		686
	1	公債費	686	686	0		686
		1 利 子	686	686	0		686

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	686	1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子	343 343

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	本年度の財源内訳	
											特定財源	一般財源
6		諸支出金	4,501			4,501			0			4,501
	1	償還金及び 還付加算金	4,501			4,501			0			4,501
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,500			4,500			0			4,500
		2 償還金	1			1			0			1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	4,500	1 第1号被保険者保険料還付金	4,500
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 過年度分償還金等	1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員							
	その他の 特別 職	68	32,779				32,779	32,779
	計	68	32,779				32,779	32,779
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	68	33,052				33,052	33,052
	計	68	33,052				33,052	33,052
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	0	△273				△273	△273
	計	0	△273				△273	△273

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (18) 25	千円 45,742	千円 103,296	千円 75,357	千円 224,395	千円 43,926	千円 268,321	
前年度	(15) 27	37,421	108,164	71,797	217,382	41,128	258,510	
比 較	(3) △2	8,321	△4,868	3,560	7,013	2,798	9,811	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	本年度	千円 2,052	千円 2,101	千円 51,192	千円 9,465	千円	千円 3,636	千円	千円
	前年度	1,614	1,618	49,948	10,948		3,168		
	比 較	438	483	1,244	△1,483		468		
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当	
本年度	千円	千円 1,800	千円 750	千円	千円 4,361	千円	千円		
前年度		1,700	540		2,261				
比 較		100	210		2,100				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	人 (2) 25	千円 103,296	千円 69,098	千円 172,394	千円 34,734	千円 207,128	
前年度	(1) 27	108,164	66,600	174,764	33,643	208,407	
比 較	(1) △2	△4,868	2,498	△2,370	1,091	△1,279	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	在宅勤務等 手 当
	本年度	千円 2,052	千円 2,101	千円 44,933	千円 9,465	千円	千円 3,636	千円	千円
	前年度	1,614	1,618	44,751	10,948		3,168		
	比 較	438	483	182	△1,483		468		
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	
	本年度	千円	千円 1,800	千円 750	千円	千円 4,361	千円	千円	
	前年度		1,700	540		2,261			
	比 較		100	210		2,100			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (16)	千円 45,742	千円	千円 6,259	千円 52,001	千円 9,192	千円 61,193	
前年度	(14)	37,421		5,197	42,618	7,485	50,103	
比 較	(2)	8,321		1,062	9,383	1,707	11,090	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	地域手当	夜間勤務 手 当
	本年度	千円	千円 6,259	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		5,197					
	比 較		1,062					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △4,868	1. 給与改定に伴う増減分	千円 3,222	千円	給与改定の状況 給料の改定率 3.22% 前年度給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	960		平均昇給率 0.87% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 21人
		3. その他の増減分	△9,050	職員の変動に伴う増減分 △9,050	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 計 本年度 27人 27人 前年度 28人 28人 増 減 △1人 △1人
職員手当	3,560	1. 制度改正に伴う増減分	2,583	期末勤勉手当 483 地域手当 2,100	給与改定による増 給与改定による増
		2. その他の増減分	977		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	任期付一般職
令和8年 1月1日現在	平均給料月額	346,492円	290,100円
	平均給与月額	394,819円	314,910円
	平均年齢	45歳 2月	35歳 7月
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	322,556円	279,700円
	平均給与月額	356,041円	288,576円
	平均年齢	42歳 4月	34歳 7月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	200,300 円	200,300 円
大学卒	232,000 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			任 期 付 一 般 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和8年 1月1日現在	1級			4級	1人	100.0 %
	2級	5人	20.8 %			
	3級	(1人) 2人	(100.0 %) 8.3 %			
	4級	9人	37.6 %			
	5級	6人	25.0 %			
	6級	2人	8.3 %			
	7級					
	8級					
	計	(1人) 24人	(100.0 %) 100.0 %			
令和7年 1月1日現在	1級			4級	1人	100.0 %
	2級	6人	23.1 %			
	3級	(1人) 4人	(100.0 %) 15.4 %			
	4級	10人	38.4 %			
	5級	4人	15.4 %			
	6級	2人	7.7 %			
	7級					
	8級					
	計	(1人) 26人	(100.0 %) 100.0 %			

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任	係 長 主任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	21
比 率 (B) / (A) (%)		77.8%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	23
比 率 (B) / (A) (%)		85.2%	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

カ 地域手当

支給対象地域	松 阪
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	27
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
公用車賃貸借に係る契約 (R4)	3,531	R4~R7	1,491	R8~R9	994	322			672
介護保険料口座振替データ伝送サービスに係る契約	介護保険料の口座振替データ伝送サービスに係る月額利用料22,000円及び1件当たりの単価5.5円に送信データ件数を乗じて得た額	R6~R7	1,192	R8~R9	限度額に同じ				全額
軽乗用自動車賃貸借に係る契約	7,356	R6~R7	891	R8~R12	4,459				4,459

令和8年度

松阪市後期高齢者医療事業特別会計

議案第5号

令和8年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8年度松阪市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,983,293千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,300,000千円と定める。

令和8年2月24日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		2,177,145
	1 後期高齢者医療保険料	2,177,145
2 使用料及び手数料		136
	1 手 数 料	136
3 国庫支出金		2,299
	1 国庫補助金	2,299
4 繰 入 金		2,803,677
	1 一般会計繰入金	2,803,677
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		35
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑 入	33
歳 入 合 計		4,983,293

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		97,977
	1 総務管理費	86,359
	2 徴収費	11,618
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,869,361
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,869,361
3 公債費		425
	1 公債費	425
4 諸支出金		5,530
	1 償還金及び還付加算金	5,530
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
合 計		4,983,293

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	2,177,145	1,906,962	270,183
2 使用料及び手数料	136	136	0
3 国庫支出金	2,299	0	2,299
4 繰入金	2,803,677	2,752,439	51,238
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	35	35	0
歳入合計	4,983,293	4,659,573	323,720

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	2,177,145	1,906,962	270,183
	1	後期高齢者医療保険料	2,177,145	1,906,962	270,183
		1 後期高齢者医療保険料	2,177,145	1,906,962	270,183
2		使用料及び手数料	136	136	0
	1	手 数 料	136	136	0
		1 督促手数料	136	136	0
3		国庫支出金	2,299	0	2,299
	1	国庫補助金	2,299	0	2,299
		1 子ども・子育て支援事業費補助金	2,299	0	2,299
4		繰 入 金	2,803,677	2,752,439	51,238
	1	一般会計繰入金	2,803,677	2,752,439	51,238
		1 事務費等繰入金	228,739	217,869	10,870
		2 保険基盤安定繰入金	635,395	594,128	41,267
		3 療養給付費繰入金	1,939,543	1,940,442	△899
5		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
6		諸 収 入	35	35	0
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
		1 延 滞 金	1	1	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,237,542	1,237,542,000円(調定見込額)×100.0%(収納率)
2 現年度分普通徴収保険料	934,158	945,071,000円(調定見込額)×98.845%(収納率)
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,445	21,782,000円(調定見込額)×25.0%(収納率)
1 督促手数料	136	
1 子ども・子育て支援事業費補助金	2,299	1 子ども・子育て支援事業費補助金 10/10
1 事務費等繰入金	228,739	
1 保険基盤安定繰入金	635,395	
1 療養給付費繰入金	1,939,543	
1 繰越金	1	
1 延滞金	1	

(款) 6 諸 収 入
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	過 料	1	1	0
	2	雑 入	33	33	0
	1	雑 入	33	33	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 過料		1	
1 雑入		33	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	97,977	83,173	14,804	2,468	95,509
	1	総務管理費	86,359	73,809	12,550	2,332	84,027
		1 一般管理費	86,359	73,809	12,550	国庫支出金 2,299 その他 33	84,027

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,314	1 一般職員給 41,147 一般職 5人
2 給料	19,623	2 一般管理経費 45,212
3 職員手当等	15,378	
4 共済費	7,923	
8 旅費	84	
10 需用費	951	
11 役務費	1,087	
12 委託料	23,948	
13 使用料及び 賃借料	12,051	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴収費	11,618	9,364	2,254	136	11,482
		1 徴収費	11,618	9,364	2,254	その他 136	11,482

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	354	1 徴収事業費	11,618
11 役 務 費	11,264		

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,869,361	4,560,445	308,916		4,869,361
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,869,361	4,560,445	308,916		4,869,361
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,869,361	4,560,445	308,916		4,869,361

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	4,869,361	1 共通経費負担金	19,197
		2 一般管理事務費負担金	64,924
		3 健康診査事業費負担金	24,663
		4 健康診査事業事務費負担金	8,494
		5 保険料負担金	2,177,145
		6 保険基盤安定制度負担金	635,395
		7 療養給付費負担金	1,939,543

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		公債費	425	425	0		425
	1	公債費	425	425	0		425
		1 利 子	425	425	0		425

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	425	1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子	213 212

(款) 4 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

4	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	5,530	5,530	0		5,530
	1	償還金及び 還付加算金	5,530	5,530	0		5,530
	1	保険料還付 金	5,530	5,530	0		5,530

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	5,530	1 保険料還付金 2 保険料還付加算金	5,500 30

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		予備費	10,000	10,000	0		10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0		10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0		10,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	10,000	1 予備費	10,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (2) 5	千円 5,314	千円 19,623	千円 15,378	千円 40,315	千円 7,923	千円 48,238	
前年度	(2) 5	4,921	18,849	12,922	36,692	7,117	43,809	
比 較	(0) 0	393	774	2,456	3,623	806	4,429	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	本年度	千円 156	千円 760	千円 9,203	千円 3,500	千円	千円 468	千円	千円
	前年度	276	471	8,577	2,000		468		
	比 較	△120	289	626	1,500		0		
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当	
本年度	千円	千円 175	千円 306	千円	千円 810	千円	千円		
前年度		420	318		392				
比 較		△245	△12		418				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	人 5	千円 19,623	千円 14,646	千円 34,269	千円 6,878	千円 41,147	
前年度	5	18,849	12,244	31,093	6,166	37,259	
比 較	(0) 0	774	2,402	3,176	712	3,888	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	在宅勤務等 手 当
	本年度	千円 156	千円 760	千円 8,471	千円 3,500	千円	千円 468	千円	千円
	前年度	276	471	7,899	2,000		468		
	比 較	△120	289	572	1,500		0		
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	
	本年度	千円	千円 175	千円 306	千円	千円 810	千円	千円	
	前年度		420	318		392			
	比 較		△245	△12		418			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (2)	千円 5,314	千円	千円 732	千円 6,046	千円 1,045	千円 7,091	
前年度	(2)	4,921		678	5,599	951	6,550	
比 較	(0)	393		54	447	94	541	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	地域手当	夜間勤務 手 当
	本年度	千円	千円 732	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		678					
	比 較		54					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 774	1. 給与改定に伴う増減分	千円 664	千円	給与改定の状況 給料の改定率 3.50% 前年度給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	223		平均昇給率 1.14% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 4人
		3. その他の増減分	△113	職員の変動に伴う増減分 △113	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 計 本年度 5人 5人 前年度 5人 5人 増 減 0人 0人
職員手当	2,456	1. 制度改正に伴う増減分	509	期末勤勉手当 91 地域手当 418	給与改定による増 給与改定による増
		2. その他の増減分	1,947		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年 1月1日現在	平均給料月額	326,120円
	平均給与月額	392,326円
	平均年齢	39歳 3月
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	312,980円
	平均給与月額	365,446円
	平均年齢	38歳 8月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	200,300 円	200,300 円
大学卒	232,000 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年 1月1日現在	1級		
	2級	1人	20.0 %
	3級	2人	40.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
令和7年 1月1日現在	1級	1人	20.0 %
	2級		
	3級	2人	40.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)		80.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)		100.0%	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

カ 地域手当

支給対象地域	松 阪
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	5
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
後期高齢者医療 保険料口座振替 データ伝送サー ビスに係る契約	後期高齢者医療 保険料の口座振 替データ伝送 サービスに係る 月額利用料 22,000円及び1件 当たりの単価5.5 円に送信データ 件数を乗じて得 た額	R6~R7	1,195	R8~R9	限度額に 同じ				全額

令和8年度

松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第6号

令和8年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和8年度松阪市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,636 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月24日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		2,160
	1 貸付金収入	2,160
2 県支出金		475
	1 県補助金	475
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		2,636

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,636
	1 総務管理費	2,636
歳 出	合 計	2,636

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	2,160	2,109	51
2 県支出金	475	486	△11
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	2,636	2,596	40

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,636	2,596	40
歳出合計	2,636	2,596	40

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 貸付金収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		事業収入	2,160	2,109	51	
	1	貸付金収入	2,160	2,109	51	
		1	元 金	1,799	1,755	44
		2	利 子	361	354	7
2		県支出金	475	486	△11	
	1	県補助金	475	486	△11	
		1	事業費県補助金	475	486	△11
3		繰越金	1	1	0	
	1	繰越金	1	1	0	
		1	繰越金	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	1,799	
1 滞納繰越分	361	
1 事業費補助金	475	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1 繰越金	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	2,636	2,596	40	2,636	
	1	総務管理費	2,636	2,596	40	2,636	
		1 一般管理費	2,636	2,596	40	県支出金 475 その他 2,161	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	1,093	1 一般職員給 兼務職	1,958
3 職員手当等	503		
4 共済費	362	2 一般管理経費	677
		3 一般会計繰出金	1
8 旅費	23		
10 需用費	31		
11 役務費	137		
12 委託料	462		
18 負担金、補助及び交付金	24		
27 繰出金	1		

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			1,093	503	1,596	362	1,958	
前年度			1,065	481	1,546	334	1,880	
比 較			28	22	50	28	78	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				466	37				
	前年度			447	34				
	比 較			19	3				
区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当		
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
前年度									
比 較									