

平成26年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

平成26年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成26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9,923,240千円と定める。
- 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、8,000,000千円と定める。

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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		9,521,125
	1 事業収入	9,521,125
2 使用料及び手数料		2,942
	1 使用料	2,942
3 財産収入		83
	1 財産運用収入	82
	2 財産売払収入	1
4 諸収入		399,090
	1 雑入	399,090
歳入合計		9,923,240

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	63,880	114,294	△50,414
2 事業費	9,820,168	1,790,622	8,029,546
3 公債費	2,192	274	1,918
4 諸支出金	35,000	12,520	22,480
5 予備費	2,000	3,000	△1,000
○ 施設費	0	15,748	△15,748
歳出合計	9,923,240	1,936,458	7,986,782

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			63,880	
			9,820,168	
			2,192	
			35,000	
			2,000	
			9,923,240	

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	事業収入	9,521,125	1,153,925	8,367,200
1	事業収入	9,521,125	1,153,925	8,367,200
1	1 入 場 料	3,825	2,025	1,800
2	2 勝者投票券売上金	9,517,300	1,151,900	8,365,400
2	使用料及び手数料	2,942	2,907	35
1	1 使 用 料	2,942	2,907	35
1	1 競輪使用料	2,942	2,907	35
3	財産収入	83	797	△714
1	1 財産運用収入	82	796	△714
1	1 利子及び配当金	82	796	△714
2	2 財産売払収入	1	1	0
1	1 物品売払収入	1	1	0
4	諸 収 入	399,090	308,325	90,765
1	1 雑 入	399,090	308,325	90,765
1	1 場外車券売場設置収入	205,065	80,000	125,065
2	2 雑 入	194,025	228,325	△34,300
○	繰 入 金	0	470,504	△470,504

(競輪事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入 場 料	3,825	1 特別指定席入場料 2 サイクルシアター入場料 3 川越場外特観席入場料	1,020 765 2,040
1 勝者投票券 売上金	9,517,300	1 本場売上金 2 川越場外売上金 3 電話投票売上金 4 臨時場外売上金	584,000 677,000 1,643,000 6,613,300
1 松阪競輪場 使用料	808	1 売店使用料 2 新聞屋使用料 3 たばこ屋使用料	734 10 64
2 川越場外車 券売場使用 料	466	1 売店使用料	
3 光熱水費使 用料	1,668		
1 利子及び配 当金	82	1 財政調整基金利子	
1 物品売払収 入	1	1 不用物品売払収入	
1 場外車券売 場設置収入	205,065	1 特別競輪等場外車券売場設置収入	
1 雑 入	194,025	1 払戻金端数切捨収入 2 過誤収入 3 払戻金時効収入 4 特別競輪等業務代行協力費収入 5 選手会事務所収入 6 自転車競技会分担収入 7 雇用保険料個人負担収入 8 公衆電話手数料収入	13,975 100 21,429 156,790 180 1,355 16 180

(款) ○ 繰入金
(項) ○ 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
○	一般会計繰入金	0	469,709	△469,709
○	一般会計繰入金	0	469,709	△469,709
○	基金繰入金	0	795	△795
○	財政調整基金繰入金	0	795	△795

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	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
		総 務 費	63,880	114,294	△50,414	63,880	
	1	総務管理費	63,880	114,294	△50,414	63,880	
	1	一般管理費	63,880	114,294	△50,414	その他 63,880	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 一般職員給 一般職 7人
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 総務一般経費
9	旅 費	3 競輪事業財政調整基金積立金
10	交 際 費	4 開催執務委員長交際費
11	需 用 費	
19	負担金、補 助及び交付 金	
25	積 立 金	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

2	1	1	事業費	9,820,168	1,790,622	8,029,546	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			事業費	9,820,168	1,790,622	8,029,546	9,820,168	
			事業費	9,820,168	1,790,622	8,029,546	9,820,168	
		1	事業費	9,524,054	1,713,097	7,810,957	その他 9,524,054	
		2	臨時場外事業費	296,114	77,525	218,589	その他 296,114	

(競輪事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
4	4,000	1 施設管理事業費 735
7	130,000	2 普通競輪開催事業費 285,704
8	556,186	3 選手賞金及び賞金等賞賜金 482,300
9	2,000	4 インターネット活用事業費 14,063
11	101,582	5 全国競輪施行者協議会分担金 52,792
12	8,468	6 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240
13	765,171	7 JKA交付金 32,792
14	110,401	8 スポーツ振興研修センター補助金 18,615
19	706,614	9 開催外一般経費 2,464
22	600	10 記念競輪開催事業費 1,110,624
23	7,138,025	11 事故金 300
27	1,007	12 普通競輪払戻金 2,787,975
		13 記念競輪払戻金 4,350,000
		14 払戻補足金 50
		15 包括業務委託事業費 383,400
4	400	1 臨時場外開設事業費 296,114
7	30,000	
8	50	
11	5,000	
12	3,010	
13	50,000	
14	12,000	
19	195,654	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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					
1	2,192	274	1,918	2,192	
1	2,192	274	1,918	2,192	
1	2,192	274	1,918	2,192	その他
					2,192

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	2,192	1 一時借入金利子 1,096 2 基金繰替運用利子 1,096

(款) 4 諸支出金
(項) 1 納付金

(単位：千円)

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 諸支出金	35,000	12,520	22,480	35,000	
1 納付金	35,000	12,520	22,480	35,000	
1 川越町納付金	35,000	12,520	22,480	その他 35,000	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	35,000	1 川越町納付金 35,000

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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	2,000	3,000	△1,000	2,000	
1 予備費	2,000	3,000	△1,000	2,000	
1 予備費	2,000	3,000	△1,000	その他 2,000	

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	2,000	1 予備費 2,000

(競輪事業特別会計)

(款) ○ 施設費
(項) ○ 施設費

(単位：千円)

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
○ 施設費	0	15,748	△15,748		
○ 施設費	0	15,748	△15,748		
○ 施設費	0	15,748	△15,748		

(競輪事業特別会計)

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	職員手当等	計			
本年度	人 (1) 6	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			31,141	21,059	52,200	10,069	62,269	
前年度	(2) 10		51,399	36,717	88,116	16,868	104,984	
比 較	(△1) △4		△20,258	△15,658	△35,916	△6,799	△42,715	

職 員 手 当 等 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,014	225	11,361	5,000		1,572	1,047
	前年度	1,542	527	18,506	10,554		3,135	2,093
比 較	△528	△302	△7,145	△5,554		△1,563	△1,046	
	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度		840						
前年度		360						
比 較		480						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △20,258	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 188	千円 平均昇給率 0.61% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 5人
		2. その他の増減分	△20,446	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 9人 △2人 7人 前年度 12人 0人 12人 増 減 △3人 △2人 △5人 他会計等との増減分 △2人
職員手当等	△15,658	1. その他の増減分	△15,658	扶養手当 △528 通勤手当 △302 期末勤勉手当 △7,145 時間外勤務手当 △5,554 管理職手当 △1,563 管理職員特別勤務手当 △1,046 児童手当 480

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 364,097 円
	平均年齢 49歳 5月
平成25年1月1日現在	平均給料月額 357,698 円
	平均年齢 52歳 5月

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	12.5 %
	4級	(1人) 4人	(100.0 %) 50.0 %
	5級		
	6級	1人	12.5 %
	7級	1人	12.5 %
	8級	1人	12.5 %
	計	(1人) 8人	(100.0 %) 100.0 %
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人) 1人	(50.0 %) 10.0 %
	4級	(1人) 4人	(50.0 %) 40.0 %
	5級	2人	20.0 %
	6級	1人	10.0 %
	7級	1人	10.0 %
	8級	1人	10.0 %
	計	(2人) 10人	(100.0 %) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

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	相当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、副主任の職に相当する職務	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)	7	
	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)	1
		4号給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)	71.4%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	90.0%		

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	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

カ 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
次世代T Z S 機器 リース料	96,624	H24~H25	43,794	H26~H27	43,794			43,794	
松阪競輪包括業務 委託料	780,000 千円に消 費税額及 び地方消 費税額を 加算した 額			H26~H27	793,800			793,800	

平成26年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

平成26年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成26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19,478,479千円と定める。
- 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、2,200,000千円と定める。

(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

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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		3,980,054
	1 国民健康保険税	3,980,054
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		4,099,580
	1 国庫負担金	3,145,487
	2 国庫補助金	954,093
4 療養給付費交付金		1,225,858
	1 療養給付費交付金	1,225,858
5 前期高齢者交付金		4,423,604
	1 前期高齢者交付金	4,423,604
6 県支出金		1,037,715
	1 県負担金	135,057
	2 県補助金	902,658
7 共同事業交付金		3,324,364
	1 共同事業交付金	3,324,364
8 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
9 繰入金		1,338,437
	1 一般会計繰入金	1,338,437
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		47,861
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500
	2 貸付金元金収入	16,032
	3 雑入	30,329
歳入合計		19,478,479

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		327,438
	1 総務管理費	321,976
	2 徴税費	3,976
	3 運営協議会費	368
	4 趣旨普及費	1,118
2 保険給付費		12,292,322
	1 療養諸費	10,820,607
	2 高額療養費	1,358,094
	3 移送費	170
	4 出産育児諸費	100,851
	5 葬祭諸費	12,600
3 後期高齢者支援金等		2,383,210
	1 後期高齢者支援金等	2,383,210
4 前期高齢者納付金等		4,796
	1 前期高齢者納付金等	4,796
5 老人保健拠出金		226
	1 老人保健拠出金	226
6 介護納付金		987,458
	1 介護納付金	987,458
7 共同事業拠出金		3,280,839
	1 共同事業拠出金	3,280,839
8 保健事業費		169,224
	1 特定健康診査等事業費	135,788
	2 保健事業費	33,436
9 公債費		960
	1 公債費	960
10 諸支出金		17,006
	1 償還金及び還付加算金	17,002
	2 基金費	4
11 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	19,478,479

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	3,980,054	4,019,210	△39,156
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	4,099,580	3,995,704	103,876
4 療養給付費交付金	1,225,858	1,228,712	△2,854
5 前期高齢者交付金	4,423,604	4,401,963	21,641
6 県支出金	1,037,715	1,021,388	16,327
7 共同事業交付金	3,324,364	2,078,976	1,245,388
8 財産収入	4	5	△1
9 繰入金	1,338,437	1,266,823	71,614
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	47,861	65,819	△17,958
歳入合計	19,478,479	18,079,602	1,398,877

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	327,438	306,144	21,294
2 保険給付費	12,292,322	12,098,870	193,452
3 後期高齢者支援金等	2,383,210	2,321,024	62,186
4 前期高齢者納付金等	4,796	4,600	196
5 老人保健拠出金	226	277	△51
6 介護納付金	987,458	988,972	△1,514
7 共同事業拠出金	3,280,839	2,139,910	1,140,929
8 保健事業費	169,224	186,798	△17,574
9 公債費	960	1,000	△40
10 諸支出金	17,006	17,007	△1
11 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	19,478,479	18,079,602	1,398,877

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			1,110	326,328
2,579,012	614,915		5,753,081	3,345,314
955,727	193,925		182,655	1,050,903
1,775	467			2,554
				226
428,009	93,351			466,098
106,295	106,295		3,068,240	9
28,762	28,762		16,101	95,599
				960
			4	17,002
				15,000
4,099,580	1,037,715		9,021,191	5,319,993

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	3,980,054	4,019,210	△39,156
1	国民健康保険税	3,980,054	4,019,210	△39,156
1	一般被保険者国民健康保険税	3,630,869	3,659,607	△28,738
2	退職被保険者等国民健康保険税	349,185	359,603	△10,418
2	使用料及び手数料	1,000	1,000	0
1	手 数 料	1,000	1,000	0
1	督促手数料	1,000	1,000	0
3	国庫支出金	4,099,580	3,995,704	103,876
1	国庫負担金	3,145,487	3,048,866	96,621
1	療養給付費等負担金	3,010,430	2,920,195	90,235

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	医療給付費 現年課税分	2,438,293	2,709,215(調定見込額)×90.0%(収納率)
2	後期高齢者 支援金現年 課税分	644,704	716,338(調定見込額)×90.0%(収納率)
3	介護納付金 現年課税分	243,804	292,333(調定見込額)×83.4%(収納率)
4	医療給付費 滞納繰越分	227,333	1,818,655(調定見込額)×12.5%(収納率)
5	後期高齢者 支援金滞納 繰越分	46,077	354,444(調定見込額)×13.0%(収納率)
6	介護納付金 滞納繰越分	30,658	278,712(調定見込額)×11.0%(収納率)
1	医療給付費 現年課税分	215,939	224,937(調定見込額)×96.0%(収納率)
2	後期高齢者 支援金現年 課税分	57,380	59,771(調定見込額)×96.0%(収納率)
3	介護納付金 現年課税分	61,518	65,445(調定見込額)×94.0%(収納率)
4	医療給付費 滞納繰越分	7,989	133,153(調定見込額)×6.0%(収納率)
5	後期高齢者 支援金滞納 繰越分	4,540	11,948(調定見込額)×38.0%(収納率)
6	介護納付金 滞納繰越分	1,819	30,322(調定見込額)×6.0%(収納率)
1	督促手数料	1,000	
1	現年度分	3,010,430	1 療養給付費負担金 32/100 1,755,637 2 療養費負担金 32/100 14,406

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 高額医療費共同事業負担金	106,295	100,994	5,301
	3 特定健康診査等負担金	28,762	27,677	1,085
2	国庫補助金	954,093	946,838	7,255
	1 財政調整交付金	954,093	946,838	7,255
4	療養給付費交付金	1,225,858	1,228,712	△2,854
	1 療養給付費交付金	1,225,858	1,228,712	△2,854
	1 療養給付費交付金	1,225,858	1,228,712	△2,854
5	前期高齢者交付金	4,423,604	4,401,963	21,641
	1 前期高齢者交付金	4,423,604	4,401,963	21,641
	1 前期高齢者交付金	4,423,604	4,401,963	21,641
6	県支出金	1,037,715	1,021,388	16,327
	1 県負担金	135,057	128,671	6,386
	1 高額医療費共同事業負担金	106,295	100,994	5,301
	2 特定健康診査等負担金	28,762	27,677	1,085
	2 県補助金	902,658	892,717	9,941
	1 財政調整交付金	902,658	892,717	9,941
7	共同事業交付金	3,324,364	2,078,976	1,245,388
	1 共同事業交付金	3,324,364	2,078,976	1,245,388

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 高額療養費負担金 32/100	217,783
		4 高額介護合算療養費負担金 32/100	358
		5 移送費負担金 32/100	38
		6 後期高齢者支援金負担金 32/100	706,221
		7 介護納付金負担金 32/100	315,987
1 高額医療費共同事業負担金	106,295	1 高額医療費共同事業負担金 1/4	
1 特定健康診査等負担金	28,762	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交付金	954,093	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	909,181 44,912
1 現年度分	1,225,858		
1 前期高齢者交付金	4,423,604		
1 高額医療費共同事業負担金	106,295	1 高額医療費共同事業負担金 1/4	
1 特定健康診査等負担金	28,762	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交付金	902,658	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	549,988 352,670

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 高額医療費共同事業交付金	313,188	299,657	13,531
	2 保険財政共同安定化事業交付金	3,011,176	1,779,319	1,231,857
8	財産収入	4	5	△1
	1 財産運用収入	4	5	△1
	1 利子及び配当金	4	5	△1
9	繰入金	1,338,437	1,266,823	71,614
	1 一般会計繰入金	1,338,437	1,266,823	71,614
	1 一般会計繰入金	1,338,437	1,266,823	71,614
10	繰越金	2	2	0
	1 繰越金	2	2	0
	1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
	2 その他繰越金	1	1	0
11	諸収入	47,861	65,819	△17,958
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500	1,500	0
	1 一般被保険者延滞金	1,470	1,470	0
	2 退職被保険者等延滞金	30	30	0
	2 貸付金元金収入	16,032	34,032	△18,000

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	313,188		
1 保険財政共同安定化事業交付金	3,011,176		
1 利子及び配当金	4	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	701,437		
2 出産育児一時金等繰入金	67,200		
3 財政安定化支援繰入金	150,000		
4 特定健康診査等繰入金	28,762		
5 その他繰入金	391,038	1 職員給与費等	
1 療養給付費交付金繰越金	1		
1 その他繰越金	1		
1 延滞金	1,470		
1 延滞金	30		

(款) 11 諸 収 入
(項) 2 貸付金元金収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険貸付金元金収入	16,032	34,032	△18,000
3	雑 入	30,329	30,287	42
1	一般被保険者第三者納付金	29,000	29,000	0
2	退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
3	一般被保険者返納金	100	100	0
4	退職被保険者等返納金	50	50	0
5	雑 入	179	137	42

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国民健康保険貸付金元金収入	16,032	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	12,000 4,032
1 第三者納付金	29,000		
1 第三者納付金	1,000		
1 返 納 金	100		
1 返 納 金	50		
1 雑 入	179	1 雇用保険料個人負担収入 2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料	69 110

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	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
		総 務 費	327,438	306,144	21,294	1,110	326,328
	1	総務管理費	321,976	300,969	21,007	1,110	320,866
	1	一般管理費	318,416	297,909	20,507	その他 1,110	317,306
	2	連合会負担金	3,560	3,060	500		3,560

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 一般職員給 一般職 29人
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 一般管理経費
7	賃 金	3 国保事業協力交付金
9	旅 費	
11	需 用 費	
12	役 務 費	
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	
18	備品購入費	
19	負担金、補 助及び交付 金	
19	負担金、補 助及び交付 金	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

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	3,976	3,693	283		3,976
1 賦課徴収費	244	237	7		244
2 納税奨励費	3,732	3,456	276		3,732

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	111	1 賦課徴収事業費 244
11 需 用 費	7	
19 負担金、補助及び交付金	126	
12 役 務 費	3,732	1 納税奨励事業費 3,732

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

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	368	367	1		368
1 運営協議会費	368	367	1		368

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	350	1 国保運営協議会事業費 368
9 旅 費	5	
11 需 用 費	13	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

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	1,118	1,115	3		1,118
1 趣旨普及費	1,118	1,115	3		1,118

区 分	金 額	説 明

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

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	12,292,322	12,098,870	193,452	8,947,008	3,345,314
1	10,820,607	10,641,245	179,362	7,821,480	2,999,127
1	9,794,043	9,599,691	194,352	国庫支出金 2,219,886 県支出金 542,929 その他 4,284,746	2,746,482
2	907,819	920,337	△12,518	その他 709,784	198,035
3	80,433	83,215	△2,782	国庫支出金 21,009 県支出金 4,459 その他 33,671	21,294
4	6,400	6,414	△14	その他 4,996	1,404
5	31,912	31,588	324		31,912

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	9,794,043	1 一般被保険者療養給付費負担金	9,794,043
19 負担金、補助及び交付金	907,819	1 退職被保険者等療養給付費負担金	907,819
19 負担金、補助及び交付金	80,433	1 一般被保険者療養費負担金	80,433
19 負担金、補助及び交付金	6,400	1 退職被保険者等療養費負担金	6,400
12 役 務 費	31,912	1 審査支払手数料	31,912

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

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	1,358,094	1,337,162	20,932	1,125,468	232,626
1 一般被保険者高額療養費	1,215,942	1,201,460	14,482	国庫支出金 337,562 県支出金 67,405 その他 609,670	201,305
2 退職被保険者等高額療養費	139,652	132,702	6,950	その他 109,025	30,627
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,500	△500	国庫支出金 506 県支出金 111 その他 798	585
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0	その他 391	109

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,215,942	1 一般被保険者高額療養費負担金	1,215,942
19 負担金、補助及び交付金	139,652	1 退職被保険者等高額療養費負担金	139,652
19 負担金、補助及び交付金	2,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	2,000
19 負担金、補助及び交付金	500	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	500

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

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	170	170	0	60	110
1 一般被保険者移送費	120	120	0	国庫支出金 49 県支出金 11	60
2 退職被保険者等移送費	50	50	0		50

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	120	1 一般被保険者移送費負担金	120
19 負担金、補助及び交付金	50	1 退職被保険者等移送費負担金	50

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

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	100,851	105,893	△5,042		100,851
1 出産育児一時金	100,800	105,840	△5,040		100,800
2 支払手数料	51	53	△2		51

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	100,800	1 出産育児一時金負担金 100,800
12 役 務 費	51	1 支払手数料 51

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

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	12,600	14,400	△1,800		12,600
1 葬 祭 費	12,600	14,400	△1,800		12,600

区 分	節 金 額	説 明	
		19 負担金、補助及び交付金	12,600

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

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 後期高齢者支援金等	2,383,210	2,321,024	62,186	1,332,307	1,050,903
1 後期高齢者支援金等	2,383,210	2,321,024	62,186	1,332,307	1,050,903
1 後期高齢者支援金	2,382,989	2,320,782	62,207	国庫支出金 955,727 県支出金 193,925 その他 182,655	1,050,682
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	221	242	△21		221

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,382,989	1 後期高齢者支援金 2,382,989
19 負担金、補助及び交付金	221	1 後期高齢者関係事務費拠出金 221

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

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 前期高齢者納付金等	4,796	4,600	196	2,242	2,554
1 前期高齢者納付金等	4,796	4,600	196	2,242	2,554
1 前期高齢者納付金	4,575	4,421	154	国庫支出金 1,775 県支出金 467	2,333
2 前期高齢者関係事務費拠出金	221	179	42		221

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	4,575	1 前期高齢者納付金 4,575
19 負担金、補助及び交付金	221	1 前期高齢者関係事務費拠出金 221

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

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		老人保健拠出金	226	277	△51		226
	1	老人保健拠出金	226	277	△51		226
		1 老人保健医療費拠出金	118	169	△51		118
		2 老人保健事務費拠出金	108	108	0		108

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	118	1 老人保健医療費拠出金 118
19 負担金、補助及び交付金	108	1 老人保健事務費拠出金 108

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

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 介護納付金	987,458	988,972	△1,514	521,360	466,098
1 介護納付金	987,458	988,972	△1,514	521,360	466,098
1 介護納付金	987,458	988,972	△1,514	国庫支出金 428,009 県支出金 93,351	466,098

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	987,458	1 介護納付金 987,458

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

7	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
		共同事業拠出金	3,280,839	2,139,910	1,140,929	3,280,830	9
		共同事業拠出金	3,280,839	2,139,910	1,140,929	3,280,830	9
	1	高額医療費共同事業拠出金	425,182	403,978	21,204	国庫支出金 106,295 県支出金 106,295 その他 212,592	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	2,855,648	1,735,923	1,119,725	その他 2,855,648	
	3	その他共同事業事務費拠出金	9	9	0		9

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	425,182	1 高額医療費共同事業拠出金 425,182
19 負担金、補助及び交付金	2,855,648	1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,855,648
19 負担金、補助及び交付金	9	1 その他共同事業事務費拠出金 9

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

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
8		保健事業費	169,224	186,798	△17,574	73,625	95,599
	1	特定健康診査等事業費	135,788	135,469	319	57,524	78,264
		1 特定健康診査等事業費	135,788	135,469	319	国庫支出金 28,762 県支出金 28,762	78,264

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7	賃 金	741
8	報 償 費	30
9	旅 費	8
11	需 用 費	850
12	役 務 費	12,312
13	委 託 料	121,818
14	使用料及び 賃借料	29
		1 特定健康診査等事業費
		135,788

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

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 保健事業費	33,436	51,329	△17,893	16,101	17,335
1 保健衛生普及費	17,114	17,007	107	その他 69	17,045
2 疾病予防費	290	290	0		290
3 高額医療費資金貸付金	12,000	30,000	△18,000	その他 12,000	
4 出産費資金貸付金	4,032	4,032	0	その他 4,032	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	615	1 保健衛生普及事業費 10,135 2 保健事業負担金 3,379 3 健康フェスティバル補助金 2,700 4 歯の健康まつり補助金 900
7 賃 金	4,052	
9 旅 費	5	
11 需 用 費	880	
12 役 務 費	4,505	
14 使用料及び賃借料	78	
19 負担金、補助及び交付金	6,979	
11 需 用 費	290	1 疾病予防事業費 290
21 貸 付 金	12,000	1 高額医療費資金貸付事業費 12,000
21 貸 付 金	4,032	1 出産費資金貸付事業費 4,032

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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
9	960	1,000	△40		960
1	960	1,000	△40		960
1 利 子	960	1,000	△40		960

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	960	1 一時借入金利子 343 2 基金繰替運用利子 617

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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
10		諸支出金	17,006	17,007	△1	4	17,002
	1	償還金及び還付加算金	17,002	17,002	0		17,002
	1	一般被保険者保険税還付金	16,000	16,000	0		16,000
	2	退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0		1,000
	3	償 還 金	1	1	0		1
	4	返 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利子及び割引料	1 一般被保険者保険税還付金 16,000
23	償還金、利子及び割引料	1 退職被保険者等保険税還付金 1,000
23	償還金、利子及び割引料	1 過年度分償還金等 1
23	償還金、利子及び割引料	1 過年度分返還金等 1

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金費

(単位：千円)

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	5	△1	4	
1 国民健康保険支払準備基金費	4	5	△1	その他 4	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	4	1 国民健康保険支払準備基金積立金 4

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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
11 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

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

(国民健康保険事業特別会計)

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			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	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	職員手当等	計			
本年度	人 (2) 27	千円	千円 111,025	千円 60,610	千円 171,635	千円 35,548	千円 207,183	
前年度	26		101,201	56,308	157,509	33,973	191,482	
比 較	(2) 1		9,824	4,302	14,126	1,575	15,701	

職 員 手 当 等 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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,892	1,402	38,947	13,300		2,520		
	前年度	1,476	1,294	36,074	13,300		2,052		
	比 較	1,416	108	2,873	0		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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	本年度		1,225	324					
	前年度		1,290	822					
	比 較		△65	△498					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 9,824	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,744	千円 平均昇給率 1.65% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 25人															
		2. その他の増減分	8,080	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>27人</td> <td>2人</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26人</td> <td>0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>2人</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計等との増減分 2人		現に在職する職員数	その他	計	本年度	27人	2人	29人	前年度	26人	0人	26人	増 減	1人	2人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	27人	2人	29人																
前年度	26人	0人	26人																
増 減	1人	2人	3人																
職員手当等	4,302	1. その他の増減分	4,302	扶養手当 1,416 通勤手当 108 期末勤勉手当 2,873 管理職手当 468 児童手当 △65 住居手当 △498															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	326,607 円
	平均年齢	41歳 5月
平成25年1月1日現在	平均給料月額	322,335 円
	平均年齢	40歳 5月

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級	2人	7.4%
	2級	1人	3.7%
	3級	6人	22.2%
	4級	13人	48.2%
	5級	4人	14.8%
	6級	1人	3.7%
	7級		
	8級		
	計	27人	100.0%
平成25年1月1日現在	1級	2人	7.7%
	2級		
	3級	8人	30.8%
	4級	12人	46.2%
	5級	3人	11.5%
	6級	1人	3.8%
	7級		
	8級		
	計	26人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

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	相当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、副主任の職に相当する職務	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)	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	24
比 率 (B) / (A) (%)	86.2%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	25
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	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

カ 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

平成26年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

平成26年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成26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15,726,125千円と定める。
- 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。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

- 第3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4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

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,956,515
	1 介護保険料	2,956,515
2 使用料及び手数料		240
	1 手数料	240
3 国庫支出金		3,884,888
	1 国庫負担金	2,764,248
	2 国庫補助金	1,120,640
4 支払基金交付金		4,385,975
	1 支払基金交付金	4,385,975
5 県支出金		2,178,294
	1 県負担金	2,131,997
	2 県補助金	46,297
6 財産収入		684
	1 財産運用収入	684
7 繰入金		2,297,409
	1 一般会計繰入金	2,266,209
	2 基金繰入金	31,200
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		22,119
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	22,017
	4 雑入	100
歳入合計		15,726,125

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		365,495
	1 総務管理費	150,542
	2 徴収費	17,362
	3 介護認定審査会費	190,722
	4 趣旨普及費	540
	5 地域密着型サービス運営委員会費	286
	6 介護サービス事業所監査事業費	343
	7 地域ケア会議活用推進等事業費	5,000
	8 地域医療再生事業費	700
2 保険給付費		15,065,372
	1 介護サービス等諸費	13,552,961
	2 介護予防サービス等諸費	442,445
	3 高額介護サービス等費	314,064
	4 特定入所者介護サービス等費	714,147
	5 高額医療合算介護サービス等費	34,515
	6 その他諸費	7,240
3 地域支援事業費		252,417
	1 介護予防事業費	58,684
	2 包括的支援事業・任意事業費	193,733
4 基金積立金		684
	1 基金積立金	684
5 公債費		40,685
	1 公債費	685
	2 財政安定化基金償還金	40,000
6 諸支出金		1,472
	1 償還金及び還付加算金	1,472
歳 出	合 計	15,726,125

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う増額分	平成27年度	585

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	2,956,515	2,813,033	143,482
2 使用料及び手数料	240	232	8
3 国庫支出金	3,884,888	3,674,614	210,274
4 支払基金交付金	4,385,975	4,170,131	215,844
5 県支出金	2,178,294	2,077,743	100,551
6 財産収入	684	0	684
7 繰入金	2,297,409	2,185,495	111,914
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	22,119	23,884	△1,765
歳入合計	15,726,125	14,945,133	780,992

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	365,495	347,807	17,688
2 保険給付費	15,065,372	14,302,682	762,690
3 地域支援事業費	252,417	252,497	△80
4 基金積立金	684	0	684
5 公債費	40,685	40,685	0
6 諸支出金	1,472	1,462	10
歳出合計	15,726,125	14,945,133	780,992

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
5,000	700		22,354	337,441
3,788,693	2,131,997		4,400,157	4,744,525
91,195	45,597		17,018	98,607
			684	
				40,685
				1,472
3,884,888	2,178,294		4,440,213	5,222,730

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	2,956,515	2,813,033	143,482
1	介 護 保 険 料	2,956,515	2,813,033	143,482
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,956,515	2,813,033	143,482
2	使 用 料 及 び 手 数 料	240	232	8
1	手 数 料	240	232	8
1	督 促 手 数 料	240	232	8
3	国 庫 支 出 金	3,884,888	3,674,614	210,274
1	国 庫 負 担 金	2,764,248	2,614,904	149,344
1	介 護 給 付 費 負 担 金	2,764,248	2,614,904	149,344
2	国 庫 補 助 金	1,120,640	1,059,710	60,930
1	調 整 交 付 金	1,024,445	971,152	53,293
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	14,671	19,271	△4,600
3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	76,524	69,287	7,237
4	地 域 ケ ア 会 議 活 用 推 進 等 事 業 費 補 助 金	5,000	0	5,000
4	支 払 基 金 交 付 金	4,385,975	4,170,131	215,844
1	支 払 基 金 交 付 金	4,385,975	4,170,131	215,844
1	介 護 給 付 費 交 付 金	4,368,957	4,147,777	221,180
2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	17,018	22,354	△5,336
5	県 支 出 金	2,178,294	2,077,743	100,551

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	2,701,657	2,701,657 (調定見込額) × 100.0% (収納率)	
2	243,328	282,939 (調定見込額) × 86.0% (収納率)	
3	11,530	82,361 (調定見込額) × 14.0% (収納率)	
1	240	督促手数料	
1	2,764,248	1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付費 2,017,771) 15/100 (施設介護等給付費 746,477)	
1	1,024,445	1 現年度分調整交付金 1/20	
1	14,671	1 現年度分 1/4	
1	76,524	1 現年度分 39.5/100	
1	5,000	1 地域ケア会議活用推進等事業費補助金 10/10	
1	4,368,957	1 現年度分 29/100	
1	17,018	1 現年度分 29/100	

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	県負担金	2,131,997	2,033,465	98,532
1	介護給付費負担金	2,131,997	2,033,465	98,532
2	県補助金	46,297	44,278	2,019
1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,335	9,635	△2,300
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,262	34,643	3,619
3	地域医療再生事業補助金	700	0	700
6	財産収入	684	0	684
1	財産運用収入	684	0	684
1	利子及び配当金	684	0	684
7	繰入金	2,297,409	2,185,495	111,914
1	一般会計繰入金	2,266,209	2,155,810	110,399
1	介護給付費繰入金	1,883,171	1,787,835	95,336
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,335	9,635	△2,300
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	38,262	34,643	3,619
4	その他一般会計繰入金	337,441	323,697	13,744
2	基金繰入金	31,200	29,685	1,515
1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	31,200	29,685	1,515
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	22,119	23,884	△1,765

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		2,131,997	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費 1,261,107) 17.5/100 (施設介護等給付費 870,890)
1	現年度分		7,335	1 現年度分 1/8
1	現年度分		38,262	1 現年度分 19.75/100
1	地域医療再生事業補助金		700	1 地域医療再生事業補助金 10/10
1	利子及び配当金		684	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1	現年度分		1,883,171	
1	現年度分		7,335	
1	現年度分		38,262	
1	職員給与費等繰入金		155,347	
2	事務費繰入金		182,094	
1	介護保険給付費支払準備基金繰入金		31,200	
1	繰越金		1	

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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	22,017	23,801	△1,784
1	認定審査受託事業収入	22,017	23,801	△1,784
4	雑 入	100	81	19
1	第三者納付金	1	1	0
2	返 納 金	2	2	0
3	雑 入	97	77	20
○	弁 償 金	0	1	△1

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	22,017	1 要介護認定等審査判定事務費収入 18,856 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,161
1	第三者納付金	1	
1	返 納 金	2	
1	雑 入	97	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

(単位：千円)

1	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
		総務費	365,495	347,807	17,688	28,054	337,441
	1	総務管理費	150,542	145,921	4,621	3,186	147,356
	1	一般管理費	149,927	145,490	4,437	その他 3,186	146,741
	2	連合会負担金	615	431	184		615

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	1,260
2	給料	60,035
3	職員手当等	29,953
4	共 済 費	20,044
7	賃 金	4,347
9	旅 費	61
11	需 用 費	2,879
12	役 務 費	5,433
13	委 託 料	25,478
14	使用料及び 賃借料	337
18	備品購入費	100
		1 一般職員給 一般職 17人 109,494
		2 一般管理経費 14,312
		3 介護保険事業計画等策定事業費 4,965
		4 介護保険システム管理事業費 21,156
19	負担金、補助及び交付金	615
		1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 615

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

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	17,362	16,342	1,020	240	17,122
1 賦課徴収費	17,362	16,342	1,020	その他 240	17,122

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	33	1 賦課徴収事業費 17,362
11 需 用 費	1,488	
12 役 務 費	7,945	
13 委 託 料	7,828	
19 負担金、補 助及び交付 金	68	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

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	190,722	184,317	6,405	18,928	171,794
1 認定調査等費	91,087	80,341	10,746	その他 41	91,046
2 認定審査会費	99,635	103,976	△4,341	その他 18,887	80,748

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,349	1 認定調査等事業費 91,087
7 賃 金	11,836	
9 旅 費	12	
11 需 用 費	977	
12 役 務 費	50,692	
13 委 託 料	25,856	
14 使用料及び賃借料	300	
18 備品購入費	65	
1 報 酬	35,186	1 認定審査会運営事業費 一般職 8人 99,635
2 給 料	30,086	
3 職員手当等	14,695	
4 共 済 費	9,168	
9 旅 費	933	
11 需 用 費	2,481	
12 役 務 費	1,570	
13 委 託 料	949	
14 使用料及び賃借料	4,567	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

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	540	525	15		540
1 趣旨普及費	540	525	15		540

区 分	金 額	説 明

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 地域密着型サービス運営委員会費

(単位：千円)

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	286	285	1		286
1 地域密着型サービス運営委員会費	286	285	1		286

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	280	1 地域密着型サービス運営委員会事業費 286
11 需 用 費	6	

(款) 1 総務費
(項) 6 介護サービス事業所監査事業費

(単位：千円)

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	343	417	△74		343
1 介護サービス事業所監査事業費	343	417	△74		343

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	271	1 介護サービス事業所監査事業費 343
11 需 用 費	61	
12 役 務 費	11	

(款) 1 総務費
(項) 7 地域ケア会議活用推進等事業費

(単位：千円)

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 地域ケア会議活用推進等事業費	5,000	0	5,000	5,000	
1 地域ケア会議活用推進等事業費	5,000	0	5,000	国庫支出金 5,000	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	51	1 レスパイト等支援事業費 5,000
8 報 償 費	105	
9 旅 費	65	
11 需 用 費	155	
12 役 務 費	24	
13 委 託 料	4,600	

(款) 1 総務費
(項) 8 地域医療再生事業費

(単位：千円)

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
8 地域医療再生事業費	700	0	700	700	
1 地域医療再生事業費	700	0	700	県支出金 700	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	420	1 在宅介護・医療連携推進事業費 700
8 報 償 費	200	
9 旅 費	39	
11 需 用 費	29	
12 役 務 費	7	
14 使用料及び 賃借料	5	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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	15,065,372	14,302,682	762,690	10,320,847	4,744,525
1	13,552,961	12,874,592	678,369	9,284,739	4,268,222
1 居宅介護サービス給付費	6,972,243	6,569,759	402,484	国庫支出金 1,868,563 県支出金 871,528 その他 2,036,385	2,195,767
2 特例居宅介護サービス給付費	7,055	7,055	0	国庫支出金 1,891 県支出金 882 その他 2,061	2,221
3 地域密着型介護サービス給付費	1,343,352	1,237,339	106,013	国庫支出金 360,018 県支出金 167,919 その他 392,354	423,061
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,047	1,047	0	国庫支出金 280 県支出金 131 その他 306	330
5 施設介護サービス給付費	4,261,068	4,217,732	43,336	国庫支出金 928,913 県支出金 745,687 その他 1,244,535	1,341,933
6 特例施設介護サービス給付費	1,300	1,300	0	国庫支出金 283 県支出金 228 その他 380	409
7 居宅介護福祉用具購入費	21,349	20,749	600	国庫支出金 5,722 県支出金 2,669 その他 6,235	6,723
8 居宅介護住宅改修費	69,780	68,803	977	国庫支出金 18,701 県支出金 8,723	21,975

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	6,972,243	1 居宅介護サービス給付費負担金	6,972,243
19 負担金、補助及び交付金	7,055	1 特例居宅介護サービス給付費負担金	7,055
19 負担金、補助及び交付金	1,343,352	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,343,352
19 負担金、補助及び交付金	1,047	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1,047
19 負担金、補助及び交付金	4,261,068	1 施設介護サービス給付費負担金	4,261,068
19 負担金、補助及び交付金	1,300	1 特例施設介護サービス給付費負担金	1,300
19 負担金、補助及び交付金	21,349	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	21,349
		1 居宅介護住宅改修費負担金	69,780

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
				その他 20,381	
9 居宅介護サービス計画給付費	875,717	750,758	124,959	国庫支出金 234,693 県支出金 109,465 その他 255,772	275,787
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	国庫支出金 13 県支出金 6 その他 15	16

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	69,780		
19 負担金、補助及び交付金	875,717	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	875,717
19 負担金、補助及び交付金	50	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	50

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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	442,445	398,869	43,576	303,107	139,338
1 介護予防サービス給付費	354,693	316,955	37,738	国庫支出金 95,058 県支出金 44,337 その他 103,596	111,702
2 特例介護予防サービス給付費	450	450	0	国庫支出金 121 県支出金 56 その他 132	141
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,335	14,335	0	国庫支出金 3,842 県支出金 1,792 その他 4,187	4,514
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	360	360	0	国庫支出金 96 県支出金 45 その他 105	114
5 介護予防福祉用具購入費	2,637	2,637	0	国庫支出金 706 県支出金 330 その他 770	831
6 介護予防住宅改修費	24,209	23,034	1,175	国庫支出金 6,488 県支出金 3,026 その他 7,071	7,624
7 介護予防サービス計画給付費	45,736	41,073	4,663	国庫支出金 12,257 県支出金 5,717 その他 13,358	14,404
8 特例介護予防サービス計画給付費	25	25	0	国庫支出金 7 県支出金 3	8

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	354,693	1 介護予防サービス給付費負担金	354,693
19 負担金、補助及び交付金	450	1 特例介護予防サービス給付費負担金	450
19 負担金、補助及び交付金	14,335	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	14,335
19 負担金、補助及び交付金	360	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	360
19 負担金、補助及び交付金	2,637	1 介護予防福祉用具購入費負担金	2,637
19 負担金、補助及び交付金	24,209	1 介護予防住宅改修費負担金	24,209
19 負担金、補助及び交付金	45,736	1 介護予防サービス計画給付費負担金	45,736
19 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) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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
				その他 7	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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	314,064	295,384	18,680	215,155	98,909
1 高額介護サービス費	313,822	295,251	18,571	国庫支出金 84,104 県支出金 39,228 その他 91,658	98,832
2 高額介護予防サービス費	242	133	109	国庫支出金 64 県支出金 30 その他 71	77

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	313,822	1 高額介護サービス費負担金 313,822
19 負担金、補助及び交付金	242	1 高額介護予防サービス費負担金 242

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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	714,147	693,596	20,551	489,241	224,906
1 特定入所者介護サービス費	712,623	692,432	20,191	国庫支出金 155,351 県支出金 124,708 その他 208,137	224,427
2 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	国庫支出金 65 県支出金 53 その他 88	94
3 特定入所者介護予防サービス費	960	600	360	国庫支出金 209 県支出金 168 その他 280	303
4 特例特定入所者介護予防サービス費	264	264	0	国庫支出金 58 県支出金 46 その他 78	82

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	712,623	1 特定入所者介護サービス費負担金 712,623
19 負担金、補助及び交付金	300	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 300
19 負担金、補助及び交付金	960	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 960
19 負担金、補助及び交付金	264	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 264

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

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	34,515	33,564	951	23,645	10,870
1 高額医療合算介護サービス費	34,415	33,464	951	国庫支出金 9,223 県支出金 4,302 その他 10,051	10,839
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	国庫支出金 27 県支出金 13 その他 29	31

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	34,415	1 高額医療合算介護サービス費負担金 34,415
19 負担金、補助及び交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

(単位：千円)

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	7,240	6,677	563	4,960	2,280
1 審査支払手数料	7,240	6,677	563	国庫支出金 1,940 県支出金 905 その他 2,115	2,280

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	7,240	1 審査支払手数料 7,240

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

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		地域支援事業費	252,417	252,497	△80	153,810	98,607
	1	介護予防事業費	58,684	77,085	△18,401	39,024	19,660
		1 二次予防対象高齢者施策事業費	54,098	72,773	△18,675	国庫支出金 13,524 県支出金 6,762 その他 15,688	18,124
		2 一次予防対象高齢者施策事業費	4,586	4,312	274	国庫支出金 1,147 県支出金 573 その他 1,330	1,536

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	21	1 二次予防対象高齢者施策事業費 54,098
11 需 用 費	562	
12 役 務 費	3,469	
13 委 託 料	49,939	
14 使用料及び賃借料	107	
8 報 償 費	1,672	1 一次予防対象高齢者施策事業費 4,586
9 旅 費	242	
11 需 用 費	787	
12 役 務 費	213	
13 委 託 料	1,470	
14 使用料及び賃借料	182	
19 負担金、補助及び交付金	20	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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 包括的支援事業・任意事業費	193,733	175,412	18,321	114,786	78,947
1 地域包括支援センター事業費	137,439	124,423	13,016	国庫支出金 54,288 県支出金 27,143	56,008
2 任意事業費	56,294	50,989	5,305	国庫支出金 22,236 県支出金 11,119	22,939

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	189	1 地域包括支援センター事業費 137,439
8 報 償 費	545	
9 旅 費	60	
11 需 用 費	300	
12 役 務 費	24	
13 委 託 料	136,296	
14 使用料及び賃借料	15	
19 負担金、補助及び交付金	10	
1 報 酬	2,072	
8 報 償 費	617	
9 旅 費	368	
11 需 用 費	974	
12 役 務 費	3,196	
13 委 託 料	44,785	
19 負担金、補助及び交付金	78	
20 扶 助 費	4,204	

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

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	684	0	684	684	
1 基金積立金	684	0	684	684	
1 介護保険給付費支払準備基金積立金	684	0	684	その他 684	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	684	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 684

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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					
1	40,685	40,685	0		40,685
1	685	685	0		685
1	685	685	0		685

(介護保険事業特別会計)

区分	金額	説明	
23	685	1 一時借入金利子	343
		2 基金繰替運用利子	342

(款) 5 公債費
(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

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 財政安定化基金償還金	40,000	40,000	0		40,000
1 財政安定化基金償還金	40,000	40,000	0		40,000

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	40,000	1 財政安定化基金償還金 40,000

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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	1,472	1,462	10		1,472
	1	償還金及び 還付加算金	1,472	1,462	10		1,472
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,470	1,460	10		1,470
	2	償 還 金	1	1	0		1
	3	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1 第1号被保険者保険料還付金 1,470
23	償還金、利 子及び割引 料	1 過年度分償還金等 1
23	償還金、利 子及び割引 料	1 第1号被保険者還付加算金 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	計			
	人	千円	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	82	39,407				39,407	39,407	
	計	82	39,407				39,407	39,407	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	31	37,921				37,921	37,921	
	計	31	37,921				37,921	37,921	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	51	1,486				1,486	1,486	
	計	51	1,486				1,486	1,486	

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	職員手当等	計			
本年度	人 (2) 23	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			90,121	44,648	134,769	28,674	163,443	
前年度	(2) 23		94,080	47,664	141,744	30,894	172,638	
比 較	(0) 0		△3,959	△3,016	△6,975	△2,220	△9,195	

職 員 手 当 等 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
	本年度	千円 1,368	千円 1,301	千円 31,033	千円 6,695	千円	千円 2,871	千円
	前年度	2,184	1,026	33,046	6,114		3,330	
	比 較	△816	275	△2,013	581		△459	
	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	
本年度	千円	千円 480	千円 900	千円	千円	千円	千円	
前年度			740	1,224				
比 較			△260	△324				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △3,959	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,483	千円 平均昇給率 1.85% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 20人
		2. その他の増減分	△5,442	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 25人 25人 前年度 25人 25人 増 減 0人 0人
職員手当等	△3,016	1. その他の増減分	△3,016	扶養手当 △816 通勤手当 275 期末勤勉手当 △2,013 時間外勤務手当 581 管理職手当 △459 児童手当 △260 住居手当 △324

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	299,006 円
	平均年齢	41歳 6月
平成25年1月1日現在	平均給料月額	312,310 円
	平均年齢	42歳 6月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級	4人	17.4 %
	2級	2人	8.7 %
	3級	4人	17.4 %
	4級	(2人) 8人	(100.0 %) 34.8 %
	5級	2人	8.7 %
	6級	3人	13.0 %
	7級		
	8級		
	計	(2人) 23人	(100.0 %) 100.0 %
平成25年1月1日現在	1級	3人	13.0 %
	2級	1人	4.3 %
	3級	4人	17.4 %
	4級	(2人) 9人	(100.0 %) 39.1 %
	5級	3人	13.1 %
	6級	3人	13.1 %
	7級		
	8級		
	計	(2人) 23人	(100.0 %) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

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	相当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、副主査の職に相当する職務	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)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	19
比 率 (B) / (A) (%)	80.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	20
比 率 (B) / (A) (%)	92.0%		

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	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		

カ 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	
介護保険パッケージシステムにかかる契約	千円 159,900	H23~H25	千円 61,401	H26~H27	千円 40,934	千円	千円	千円 6,146	千円 34,788
消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う増額分	585			H27	585			88	497

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	80,000	40,000		40,000	0
保 険 給 付 費	80,000	40,000		40,000	0
合 計	80,000	40,000		40,000	0

平成26年度

松阪市後期高齢者医療事業特別会計

議案第5号

平成26年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成26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3,381,057千円と定める。
- 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。

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,227,674
	1 後期高齢者医療保険料	1,227,674
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		2,153,236
	1 一般会計繰入金	2,153,236
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	8
歳入合計		3,381,057

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,182
	1 総務管理費	60,858
	2 徴収費	4,324
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,301,420
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,301,420
3 公債費		425
	1 公債費	425
4 諸支出金		4,030
	1 償還金及び還付加算金	4,030
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,381,057

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	1,227,674	1,049,777	177,897
2 使用料及び手数料	136	120	16
3 繰入金	2,153,236	2,000,613	152,623
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10	10	0
歳入合計	3,381,057	3,050,521	330,536

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	65,182	67,478	△2,296
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,301,420	2,968,588	332,832
3 公債費	425	425	0
4 諸支出金	4,030	4,030	0
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,381,057	3,050,521	330,536

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			144	65,038
				3,301,420
				425
				4,030
				10,000
			144	3,380,913

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	1,227,674	1,049,777	177,897
1	後期高齢者医療保険料	1,227,674	1,049,777	177,897
1	1 後期高齢者医療保険料	1,227,674	1,049,777	177,897
2	使用料及び手数料	136	120	16
1	手 数 料	136	120	16
1	1 督促手数料	136	120	16
3	繰 入 金	2,153,236	2,000,613	152,623
1	一般会計繰入金	2,153,236	2,000,613	152,623
1	1 事務費等繰入金	158,837	164,128	△5,291
2	2 保険基盤安定繰入金	417,041	362,361	54,680
3	3 療養給付費繰入金	1,577,358	1,474,124	103,234
4	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	1 繰 越 金	1	1	0
5	諸 収 入	10	10	0
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	1 延 滞 金	1	1	0
2	2 過 料	1	1	0
2	雑 入	8	8	0
1	1 雑 入	8	8	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	802,424	802,424(調定見込額)×100.0%(収納率)	
2	420,750	426,403(調定見込額)×98.7%(収納率)	
3	4,500	18,000(調定見込額)×25.0%(収納率)	
1	136	督促手数料	
1	158,837	事務費等繰入金	
1	417,041	保険基盤安定繰入金	
1	1,577,358	療養給付費繰入金	
1	1	繰 越 金	
1	1	延 滞 金	
1	1	過 料	
1	8	雑 入 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

(単位：千円)

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	65,182	67,478	△2,296	144	65,038
1 総務管理費	60,858	63,208	△2,350	8	60,850
1 一般管理費	60,858	63,208	△2,350	その他 8	60,850

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	18,698	1 一般職員給 一般職 6人
3 職員手当等	11,209	
4 共 済 費	6,352	2 一般管理経費
7 賃 金	1,771	
9 旅 費	3	
11 需 用 費	402	
12 役 務 費	610	
13 委 託 料	18,527	
14 使用料及び 賃借料	3,286	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

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	4,324	4,270	54	136	4,188
1 徴収費	4,324	4,270	54	その他 136	4,188

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	108	1 徴収事業費 4,324
12 役務費	4,216	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(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

(単位：千円)

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	3,301,420	2,968,588	332,832		3,301,420
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,301,420	2,968,588	332,832		3,301,420
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,301,420	2,968,588	332,832		3,301,420

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,301,420	1 共通経費負担金 14,529 2 一般管理事務費負担金 46,892 3 健康診査事業費負担金 10,818 4 健康診査事業事務費負担金 7,108 5 保険料負担金 1,227,674 6 保険基盤安定制度負担金 417,041 7 療養給付費負担金 1,577,358

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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	425	425	0		425
1	425	425	0		425
1 利 子	425	425	0		425

(後期高齢者医療事業特別会計)

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

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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		諸支出金	4,030	4,030	0		4,030
	1	償還金及び 還付加算金	4,030	4,030	0		4,030
		1 保険料還付 金	4,030	4,030	0		4,030

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	4,030
		1 保険料還付金 2 保険料還付加算金
		4,000 30

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

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	職員手当等	計			
本年度	人 6	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			18,698	11,209	29,907	6,079	35,986	
前年度	6		18,797	13,022	31,819	6,277	38,096	
比 較	0		△99	△1,813	△1,912	△198	△2,110	

職 員 手 当 等 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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	372	612	6,637	3,000		468		
	前年度	372	621	6,585	5,000		0		
比 較	0	△9	52	△2,000		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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本年度		120	0						
前年度		120	324						
比 較		0	△324						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △99	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 413	千円 平均昇給率 2.22% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 6人
		2. その他の増減分	△512	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 6人 6人 前年度 6人 6人 増 減 0人 0人
職員手当等	△1,813	1. その他の増減分	△1,813	通勤手当 △9 期末勤勉手当 52 時間外勤務手当 △2,000 管理職手当 468 住居手当 △324

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	258,250 円
	平均年齢	33歳 5月
平成25年1月1日現在	平均給料月額	257,383 円
	平均年齢	33歳 4月

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級	2人	33.3%
	2級		
	3級	2人	33.3%
	4級	1人	16.7%
	5級	1人	16.7%
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6人	100.0%
平成25年1月1日現在	1級	2人	33.3%
	2級	1人	16.7%
	3級	1人	16.7%
	4級	2人	33.3%
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

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	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	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)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	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)	6
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	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)	6
	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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 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

平成26年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第6号

平成26年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成26年度松阪市の簡易水道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504,652千円と定める。
- 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。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

- 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第4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、100,000千円と定める。

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,153
	1 分担金	1,153
2 使用料及び手数料		48,988
	1 使用料	48,950
	2 手数料	38
3 国庫支出金		47,850
	1 国庫補助金	47,850
4 繰入金		184,102
	1 一般会計繰入金	184,102
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,258
	1 雑入	2,258
7 市債		220,300
	1 市債	220,300
歳入合計		504,652

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,807
	1 総務管理費	44,807
2 事業費		356,878
	1 業務費	52,033
	2 建設改良費	304,845
3 公債費		102,767
	1 公債費	102,767
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		504,652

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
飯高簡易水道資産調査業務委託料	平成27年度～平成28年度	26,300

第 3 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
飯高西部簡易水道 施設更新事業	220,300	証書借入又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	公的資金については、そ の融通条件により、銀行そ 他の場合にはその債権者 との協定によるものとし る。ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還期 限を短縮し、又は繰上償還 をなし、もしくは低利借換 をすることができる。

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 分担金及び負担金	1,153	1,138	15
2 使用料及び手数料	48,988	48,324	664
3 国庫支出金	47,850	72,765	△24,915
4 繰入金	184,102	173,362	10,740
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,258	2,216	42
7 市債	220,300	121,000	99,300
歳入合計	504,652	418,806	85,846

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	44,807	37,393	7,414
2 事業費	356,878	272,171	84,707
3 公債費	102,767	109,042	△6,275
4 予備費	200	200	0
歳出合計	504,652	418,806	85,846

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			8	44,799
47,850		220,300	51,385	37,343
				102,767
				200
47,850		220,300	51,393	185,109

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1,153	1,138	15
1	分 担 金	1,153	1,138	15
1	1 簡易水道分担金	1,153	1,138	15
2	使用料及び手数料	48,988	48,324	664
1	使 用 料	48,950	48,286	664
1	1 簡易水道使用料	48,950	48,286	664
2	手 数 料	38	38	0
1	1 簡易水道手数料	38	38	0
3	国庫支出金	47,850	72,765	△24,915
1	国庫補助金	47,850	72,765	△24,915
1	1 事業費国庫補助金	47,850	72,765	△24,915
4	繰 入 金	184,102	173,362	10,740
1	一般会計繰入金	184,102	173,362	10,740
1	1 一般会計繰入金	184,102	173,362	10,740
5	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	1 繰 越 金	1	1	0
6	諸 収 入	2,258	2,216	42
1	雑 入	2,258	2,216	42
1	1 雑 入	2,258	2,216	42
7	市 債	220,300	121,000	99,300
1	市 債	220,300	121,000	99,300
1	1 事業債	220,300	121,000	99,300

(簡易水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	簡易水道分担金		1,153	1 飯高簡易水道施設整備事業分担金
1	現年度分使用料		48,944	1 朝見簡易水道使用料 2,592 2 飯高簡易水道使用料 46,352
2	滞納繰越分使用料		1	1 飯高簡易水道使用料
3	敷地占用料		5	
1	簡易水道手数料		38	1 飯高簡易水道手数料
1	簡易水道施設整備事業費補助金		47,850	1 簡易水道等施設整備費補助金(再編推進事業) 1/4(飯高西部簡易水道施設更新事業)
1	一般会計繰入金		184,102	
1	繰 越 金		1	
1	雑 入		2,258	1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入 1,250 2 消費税還付収入 1,000 3 雇用保険料個人負担収入 8
1	建設改良債		220,300	1 飯高西部簡易水道施設更新事業に充当

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	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
			総 務 費	44,807	37,393	7,414	8	44,799
			総務管理費	44,807	37,393	7,414	8	44,799
		1	一般管理費	44,807	37,393	7,414	その他 8	44,799

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 一般職員給 一般職 5人
	22,214	42,374
3	職員手当等	
	12,809	
4	共 済 費	2 朝見簡易水道一般経費
	7,609	25
		3 飯高簡易水道一般経費
		2,408
7	賃 金	
	1,672	
11	需 用 費	
	200	
12	役 務 費	
	153	
23	償還金、利 子及び割引 料	
	150	

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(単位：千円)

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	356,878	272,171	84,707	319,535	37,343
1 業務費	52,033	36,379	15,654	51,385	648
1 施設管理費	52,033	36,379	15,654	その他 51,385	648

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9	1 朝見簡易水道管理事業費 4,462
11 需 用 費	15,518	2 飯高簡易水道管理事業費 34,850
12 役 務 費	11,708	3 上水道・簡易水道統合準備事業費 12,721
13 委 託 料	16,784	
19 負担金、補助及び交付金	8,014	

(款) 2 事業費
(項) 2 建設改良費

(単位：千円)

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 建設改良費	304,845	235,792	69,053	268,150	36,695
1 簡易水道整備費	304,845	235,792	69,053	国庫支出金 47,850 地方債 220,300	36,695

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	100	1 飯高簡易水道整備事業費 34,935
13 委託料	10,360	2 飯高西部簡易水道施設更新事業費 269,910
14 使用料及び賃借料	185	
15 工事請負費	294,200	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	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
		公債費	102,767	109,042	△6,275		102,767
		公債費	102,767	109,042	△6,275		102,767
	1	元 金	81,014	85,358	△4,344		81,014
	2	利 子	21,753	23,684	△1,931		21,753

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	81,014	1 長期債償還元金 81,014
23	21,753	1 長期債償還利子 21,725 2 一時借入金利子 14 3 基金繰替運用利子 14

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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					
	予備費	200	200	0	200
1					
	予備費	200	200	0	200
1					
	予備費	200	200	0	200

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	200	1 予備費 200

(簡易水道事業特別会計)

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	1	9			9	9		
	計	1	9			9	9		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	1	9			9	9		
	計	1	9			9	9		
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	職員手当等	計			
本年度	人 5	千円	千円 22,214	千円 12,809	千円 35,023	千円 7,351	千円 42,374	
前年度	4		18,204	10,648	28,852	6,210	35,062	
比 較	1		4,010	2,161	6,171	1,141	7,312	

職 員 手 当 等 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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,225	716	8,373	640		1,116		
	前年度	973	461	6,910	640		1,116		
比 較	252	255	1,463	0		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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本年度	120	385	234						
前年度	120	167	261						
比 較	0	218	△27						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 4,010	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 257	千円 平均昇給率 1.18% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 4人
		2. その他の増減分	3,753	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 4人 増 減 1人 その他 計 5人 4人 1人
職員手当等	2,161	1. その他の増減分	2,161	扶養手当 252 通勤手当 255 期末勤勉手当 1,463 児童手当 218 住居手当 △27

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	365,020 円
	平均年齢	46歳 4月
平成25年1月1日現在	平均給料月額	373,025 円
	平均年齢	47歳 3月

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3人	60.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級	1人	20.0 %
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2人	50.0 %
	5級	1人	25.0 %
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

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	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	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)	4	
	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)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 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	千円	千円	
三重県自治体共同積算システム使用料(H22)	780	H23～H25	406	H26～H27	296				296
三重県自治体共同積算システム使用料(H23)	16	H23～H25	8	H26～H27	8				8
三重県自治体共同積算システム使用料(H24)	12	H24～H25	4	H26～H27	8				8
飯高簡易水道施設機械警備委託料	9,301	H25	0	H26～H28	9,301			9,301	
飯高簡易水道資産調査業務委託料	26,300			H27～H28	26,300			26,300	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	1,292,383	1,373,625	220,300	81,014	1,512,911
簡 易 水 道 事 業	1,292,383	1,373,625	220,300	81,014	1,512,911
合 計	1,292,383	1,373,625	220,300	81,014	1,512,911

平成26年度

松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計

議案第7号

平成26年度 松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算

平成26年度松阪市の戸別合併処理浄化槽整備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261,384千円と定める。
- 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。

(地方債)

- 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第3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、50,000千円と定める。

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		271
	1 分担金	271
2 使用料及び手数料		119,094
	1 浄化槽使用料	119,094
3 国庫支出金		16,166
	1 国庫補助金	16,166
4 県支出金		12,748
	1 県補助金	12,748
5 財産収入		282
	1 財産運用収入	282
6 繰入金		79,922
	1 一般会計繰入金	73,860
	2 基金繰入金	6,062
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 市債		32,900
	1 市債	32,900
歳入合計		261,384

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
生活排水処理施設整備事業	32,900	証書借入又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、もしくは低利借換をすることができる。

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 分担金及び負担金	271	271	0
2 使用料及び手数料	119,094	115,175	3,919
3 国庫支出金	16,166	16,166	0
4 県支出金	12,748	14,287	△1,539
5 財産収入	282	430	△148
6 繰入金	79,922	84,608	△4,686
7 繰越金	1	1	0
8 市債	32,900	32,900	0
歳入合計	261,384	263,838	△2,454

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	271	271	0
1	分 担 金	271	271	0
1	浄化槽分担金	271	271	0
2	使用料及び手数料	119,094	115,175	3,919
1	浄化槽使用料	119,094	115,175	3,919
1	浄化槽使用料	119,094	115,175	3,919
3	国庫支出金	16,166	16,166	0
1	国庫補助金	16,166	16,166	0
1	事業費国庫補助金	16,166	16,166	0
4	県支出金	12,748	14,287	△1,539
1	県補助金	12,748	14,287	△1,539
1	事業費県補助金	12,748	14,287	△1,539
5	財産収入	282	430	△148
1	財産運用収入	282	430	△148
1	利子及び配当金	282	430	△148
6	繰 入 金	79,922	84,608	△4,686
1	一般会計繰入金	73,860	78,977	△5,117
1	一般会計繰入金	73,860	78,977	△5,117
2	基金繰入金	6,062	5,631	431
1	市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	2,000	0
2	市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	4,062	3,631	431

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	浄化槽分担金	271	1 浄化槽設置工事分担金	
1	現年度分使用料	118,985		
2	滞納繰越分使用料	109		
1	污水处理施設整備交付金	16,166	1 污水处理施設整備交付金 1/3	
1	生活排水処理事業費補助金	12,748	1 生活排水処理施設整備促進事業費補助金 1/2	
1	利子及び配当金	282	1 市町村整備型浄化槽基金利子 53 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 229	
1	一般会計繰入金	73,860		
1	市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	1 施設維持管理事業費に充当	
1	市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	4,062	1 公債費に充当	

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
8	市 債	32,900	32,900	0
1	市 債	32,900	32,900	0
1	事 業 債	32,900	32,900	0

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	
1 建設改良債	32,900	1 生活排水処理施設整備事業に充当

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	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
			総 務 費	24,057	24,265	△208	6,741	17,316
			総務管理費	24,057	24,265	△208	6,741	17,316
			1 一般管理費	24,057	24,265	△208	県支出金 6,190 その他 551	17,316

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 一般職員給 一般職 2人
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 一般管理経費
12	役 務 費	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金
25	積 立 金	4 市町村整備型浄化槽基金積立金
27	公 課 費	
		15,995
		1,590
		6,419
		53
		8,632
		4,511
		2,852
		417
		6,472
		1,173

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(単位：千円)

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	177,692	172,423	5,269	170,053	7,639
1 業務費	124,812	119,543	5,269	120,716	4,096
1 施設管理費	124,812	119,543	5,269	その他 120,716	4,096

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	10,912	1 施設維持管理事業費 124,812
12 役務費	7,969	
13 委託料	105,715	
14 使用料及び賃借料	216	

(款) 2 事業費
(項) 2 建設改良費

(単位：千円)

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 建設改良費	52,880	52,880	0	49,337	3,543
1 生活排水処理施設整備費	52,880	52,880	0	国庫支出金 16,166 地方債 32,900 その他 271	3,543

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	150	1 生活排水処理施設整備事業費 52,880
12 役務費	20	
15 工事請負費	52,710	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	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
		公債費	59,635	67,150	△7,515	10,620	49,015
		公債費	59,635	67,150	△7,515	10,620	49,015
	1	元 金	47,401	54,584	△7,183	県支出金 5,214 その他 4,062	38,125
	2	利 子	12,234	12,566	△332	県支出金 1,344	10,890

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	47,401
		1 長期債償還元金 47,401
23	償還金、利 子及び割引 料	12,234
		1 長期債償還利子 12,149 2 一時借入金利子 43 3 基金繰替運用利子 42

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	職員手当等	計			
本年度	人 2	千円	千円 8,632	千円 4,511	千円 13,143	千円 2,852	千円 15,995	
前年度	2		8,544	4,471	13,015	2,881	15,896	
比 較	0		88	40	128	△29	99	

職 員 手 当 等 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
		本年度	千円 288	千円 300	千円 3,151	千円 304	千円	千円 468
	前年度	288	300	3,119	296		468	
	比 較	0	0	32	8		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	
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 88	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 88	千円 平均昇給率 0.88% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 1人
		2. その他の増減分	0	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 2人 計 2人 前年度 2人 計 2人 増 減 0人 計 0人
職員手当等	40	1. その他の増減分	40	期末勤勉手当 32 時間外勤務手当 8

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	358,850 円
	平均年齢	46歳 8月
平成25年1月1日現在	平均給料月額	355,000 円
	平均年齢	45歳 8月

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	50.0 %
	4級		
	5級	1人	50.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	50.0 %
	4級		
	5級	1人	50.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

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	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係 長 主 査	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)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	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)	1
比 率 (B) / (A) (%)		50.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	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)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 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

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	750,771	729,087	32,900	47,401	714,586
戸別合併処理浄化槽 整備事業	750,771	729,087	32,900	47,401	714,586
合 計	750,771	729,087	32,900	47,401	714,586

平成26年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第8号

平成26年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度松阪市の農業集落排水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70,555千円と定める。
- 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。

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		17,484
	1 使用料	17,484
2 繰入金		52,761
	1 一般会計繰入金	52,761
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		309
	1 雑入	309
歳入合計		70,555

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	17,484	17,166	318
1	使用料	17,484	17,166	318
1	農業集落排水処理施設使用料	17,484	17,166	318
2	繰入金	52,761	49,393	3,368
1	一般会計繰入金	52,761	49,393	3,368
1	一般会計繰入金	52,761	49,393	3,368
3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
4	諸収入	309	214	95
1	雑収入	309	214	95
1	雑収入	309	214	95
○	分担金及び負担金	0	564	△564
○	分担金	0	564	△564
○	農業集落排水事業分担金	0	564	△564

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	農業集落排水処理施設使用料	17,484
1	松阪農業集落排水処理施設使用料 小野地区 3,292 高木地区 6,478	9,770
2	嬉野農業集落排水処理施設使用料 須賀・川北地区	7,703
3	敷地占用料	11
1	一般会計繰入金	52,761
1	繰越金	1
1	雑収入	309
1	高木地区農業集落排水事業明和町負担収入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	7,622	7,472	150		7,622
1 総務管理費	7,622	7,472	150		7,622
1 一般管理費	7,622	7,472	150		7,622

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,014	1 一般職員給 一般職 1人 6,960
3 職員手当等	1,655	
4 共 済 費	1,291	2 一般管理経費 633 3 各種団体等負担金 29
9 旅 費	13	
19 負担金、補 助及び交付 金	49	
27 公 課 費	600	

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(単位：千円)

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	34,873	31,806	3,067	17,782	17,091
1 業務費	34,873	31,806	3,067	17,782	17,091
1 施設管理費	34,873	31,806	3,067	その他 17,782	17,091

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	14,578	1 小野地区施設維持管理費 9,522
12 役務費	7,454	2 高木地区施設維持管理費 16,075
13 委託料	12,841	3 須賀・川北地区施設維持管理費 9,276

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	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
		公債費	28,060	28,060	0		28,060
	1	公債費	28,060	28,060	0		28,060
	1	元 金	20,190	19,691	499		20,190
	2	利 子	7,870	8,369	△499		7,870

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	20,190	1 長期債償還元金 20,190
23 償還金、利 子及び割引 料	7,870	1 長期債償還利子 7,870

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	職員手当等	計			
本年度	人 1	千円	千円 4,014	千円 1,655	千円 5,669	千円 1,291	千円 6,960	
前年度	1		3,919	1,607	5,526	1,285	6,811	
比 較	0		95	48	143	6	149	

職 員 手 当 等 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
	本年度	千円	千円	千円 1,380	千円 275	千円	千円	千円
	前年度			1,347	260			
	比 較			33	15			
	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	
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 95	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 95	千円 平均昇給率 2.41% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 1人
		2. その他の増減分	0	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 1人 1人 前年度 1人 1人 増 減 0人 0人
職員手当等	48	1. その他の増減分	48	期末勤勉手当 33 時間外勤務手当 15

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 332,500円
	平均年齢 38歳 11月
平成25年1月1日現在	平均給料月額 324,600円
	平均年齢 37歳 11月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	100.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	100.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

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	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係 長 主 査 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)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	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)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	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)	1
	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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 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

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	353,457	333,768		20,190	313,578
農業集落排水事業	353,457	333,768		20,190	313,578
合 計	353,457	333,768		20,190	313,578

平成26年度

松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第9号

平成26年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成26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24,017千円と定める。
- 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。

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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		22,786
	1 貸付金収入	22,786
2 県支出金		990
	1 県補助金	990
3 財産収入		239
	1 財産運用収入	239
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		24,017

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	10,336	26,784	△16,448
2 公債費	13,681	14,427	△746
歳出合計	24,017	41,211	△17,194

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	990		9,344	2
			13,681	
	990		23,025	2

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 貸付金収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	事業収入	22,786	25,399	△2,613
1	貸付金収入	22,786	25,399	△2,613
1	元 金	20,501	22,691	△2,190
2	利 子	2,285	2,708	△423
2	県支出金	990	1,024	△34
1	県補助金	990	1,024	△34
1	事業費県補助金	990	1,024	△34
3	財産収入	239	359	△120
1	財産運用収入	239	359	△120
1	利子及び配当金	239	359	△120
4	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
5	諸収入	1	1	0
1	雑収入	1	1	0
1	雑収入	1	1	0
○	繰入金	0	14,427	△14,427
○	基金繰入金	0	14,427	△14,427
○	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	0	14,427	△14,427

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		13,105	
2	滞納繰越分		7,396	
1	現年度分		1,293	
2	滞納繰越分		992	
1	事業費補助金		990	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1	利子及び配当金		239	1 住宅新築資金等貸付事業基金利子
1	繰越金		1	
1	預金利子		1	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	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
			総 務 費	10,336	26,784	△16,448	10,334	2
			総務管理費	10,336	26,784	△16,448	10,334	2
		1	一般管理費	10,336	26,784	△16,448	県支出金 990 その他 9,344	2

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1,077
3	職員手当等	443
4	共 済 費	359
9	旅 費	48
11	需 用 費	104
12	役 務 費	785
19	負担金、補助及び交付金	23
25	積 立 金	7,497
		1 一般職員給 兼務職 1,879 2 一般管理経費 950 3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 7,497 4 各種団体等負担金 10

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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					
1					
1	公債費	13,681	14,427	△746	13,681
1	元 金	11,393	11,578	△185	その他 11,393
2	利 子	2,288	2,849	△561	その他 2,288

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	11,393
		1 長期債償還元金
		11,393
23	償還金、利 子及び割引 料	2,288
		1 長期債償還利子
		2,288

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	職員手当等	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			1,077	443	1,520	359	1,879	
前年度			1,060	436	1,496	361	1,857	
比 較			17	7	24	△2	22	

職 員 手 当 等 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
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				408	35			
	前年度			402	34			
比 較			6	1				
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		
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
前年度								
比 較								

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	71,291	59,714		11,393	48,321
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	71,291	59,714		11,393	48,321
合 計	71,291	59,714		11,393	48,321

平成26年度

松阪市ケーブルシステム事業特別会計

議案第10号

平成26年度 松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算

平成26年度松阪市のケーブルシステム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99,511千円と定める。
- 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。

平成26年2月19日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		617
	1 分担金	617
2 使用料及び手数料		21,455
	1 使用料	21,455
3 繰入金		76,762
	1 一般会計繰入金	76,762
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		676
	1 雑入	676
歳入合計		99,511

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 分担金及び負担金	617	600	17
2 使用料及び手数料	21,455	21,062	393
3 繰入金	76,762	147,313	△70,551
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	676	426	250
○ 財産収入	0	22	△22
歳入合計	99,511	169,424	△69,913

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	32,272	35,112	△2,840
2 事業費	58,673	88,072	△29,399
3 公債費	8,566	46,240	△37,674
歳出合計	99,511	169,424	△69,913

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				32,272
			22,748	35,925
				8,566
			22,748	76,763

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	617	600	17
1	分 担 金	617	600	17
1	ケーブルシステム分担金	617	600	17
2	使用料及び手数料	21,455	21,062	393
1	使 用 料	21,455	21,062	393
1	ケーブルシステム使用料	21,455	21,062	393
3	繰 入 金	76,762	147,313	△70,551
1	一般会計繰入金	76,762	142,985	△66,223
1	一般会計繰入金	76,762	142,985	△66,223
○	基金繰入金	0	4,328	△4,328
○	ケーブルシステム事業基金繰入金	0	4,328	△4,328
4	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
5	諸 収 入	676	426	250
1	雑 入	676	426	250
1	雑 入	676	426	250
○	財産収入	0	22	△22
○	財産運用収入	0	22	△22
○	利子及び配当金	0	22	△22

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	ケーブルシステム分担金	617	
1	現年度分使用料	21,454	
2	滞納繰越分使用料	1	
1	一般会計繰入金	76,762	
1	繰 越 金	1	
1	雑 入	676	1 吊線共用使用料 649 2 雇用保険料個人負担収入 26 3 ケーブル回線改修費負担収入 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	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
			総 務 費	32,272	35,112	△2,840		32,272
			総務管理費	32,272	35,112	△2,840		32,272
			一般管理費	32,272	35,112	△2,840		32,272

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	70	1 一般職員給 一般職 5人 32,200
2 給 料	16,344	
3 職員手当等	10,543	2 テレビ放送番組審議委員会事業費 72
4 共 済 費	5,313	
11 需 用 費	2	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

2	1	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
		事業費	58,673	88,072	△29,399	22,748	35,925
	1	事業費	58,673	88,072	△29,399	22,748	35,925
	1	運営費	58,673	88,072	△29,399	その他 22,748	35,925

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4	共 済 費	880
7	賃 金	5,309
9	旅 費	342
11	需 用 費	13,974
12	役 務 費	5,479
13	委 託 料	14,220
14	使用料及び 賃借料	17,801
18	備品購入費	582
19	負担金、補 助及び交付 金	76
23	償還金、利 子及び割引 料	10
1	ケーブルシステム施設管理運営事業費	58,673

—297—

—296—

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	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
		公債費	8,566	46,240	△37,674		8,566
		公債費	8,566	46,240	△37,674		8,566
	1	元 金	8,311	45,555	△37,244		8,311
	2	利 子	255	685	△430		255

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	8,311	1 長期債償還元金 8,311
23 償還金、利 子及び割引 料	255	1 長期債償還利子 255

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	5	70			70	70		
	計	5	70			70	70		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5	70			70	70		
	計	5	70			70	70		
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	職員手当等	計			
本年度	人 5	千円	千円 16,344	千円 10,543	千円 26,887	千円 5,313	千円 32,200	
前年度	5		17,994	10,962	28,956	6,062	35,018	
比 較	0		△1,650	△419	△2,069	△749	△2,818	

職 員 手 当 等 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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,014	711	5,950	1,500			468	
	前年度	1,056	455	6,643	1,500			468	
	比 較	△42	256	△693	0			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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	本年度		900						
	前年度		840						
	比 較		60						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △1,650	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 395	千円 平均昇給率 2.43% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 5人
		2. その他の増減分	△2,045	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 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
職員手当等	△419	1. その他の増減分	△419	扶養手当 △42 通勤手当 256 期末勤勉手当 △693 児童手当 60

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	270,740 円
	平均年齢	34歳 6月
平成25年1月1日現在	平均給料月額	298,380 円
	平均年齢	37歳 5月

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円
平成25年1月1日現在	高校卒	140,100 円	140,100 円
	短大卒	152,800 円	152,800 円
	大学卒	172,200 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級	1人	20.0 %
	2級	1人	20.0 %
	3級	1人	20.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
平成25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 %

(級別の標準的な職務内容)

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	相当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、副主査の職に相当する職務	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)	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%	
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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 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

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	70,762	25,208		8,311	16,897
ケーブルシステム整 備事業	70,762	25,208		8,311	16,897
合 計	70,762	25,208		8,311	16,897