

平成 2 7 年度

松阪市競輪事業特別会計



議案第2号

平成27年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成27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9,490,706千円と定める。
- 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、8,000,000千円と定める。

平成27年2月16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		9,003,588
	1 事業収入	9,003,588
2 使用料及び手数料		2,917
	1 使用料	2,917
3 財産収入		278
	1 財産運用収入	277
	2 財産売払収入	1
4 繰入金		50,671
	1 基金繰入金	50,671
5 諸収入		433,252
	1 雑入	433,252
歳入合計		9,490,706



第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
松阪競輪包括業務に係る契約	平成28年度～平成36年度	3,061,800
松阪競輪包括業務受託事業者に対する収益分配金	平成28年度～平成37年度	松阪競輪包括業務委託基本契約書第9条第2項により定める収益分配金
松阪競輪施設整備業務に係る契約	平成28年度～平成36年度	486,000



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	51,832	63,880	△12,048
2 事業費	9,398,934	9,820,168	△421,234
3 公債費	440	2,192	△1,752
4 諸支出金	37,500	35,000	2,500
5 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	9,490,706	9,923,240	△432,534

(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	
			51,832	
			9,398,934	
			440	
			37,500	
			2,000	
			9,490,706	



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	9,003,588	9,521,125	△517,537
1	事業収入	9,003,588	9,521,125	△517,537
1	入 場 料	3,588	3,825	△237
2	勝者投票券売上金	9,000,000	9,517,300	△517,300
2	使用料及び手数料	2,917	2,942	△25
1	使 用 料	2,917	2,942	△25
1	競輪使用料	2,917	2,942	△25
3	財産収入	278	83	195
1	財産運用収入	277	82	195
1	利子及び配当金	277	82	195
2	財産売払収入	1	1	0
1	物品売払収入	1	1	0
4	繰 入 金	50,671	0	50,671
1	基金繰入金	50,671	0	50,671
1	財政調整基金繰入金	50,671	0	50,671
5	諸 収 入	433,252	399,090	34,162
1	雑 入	433,252	399,090	34,162
1	場外車券売場設置収入	241,056	205,065	35,991
2	雑 入	192,196	194,025	△1,829

(競輪事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	入 場 料	3,588	1 特別観覧席入場料 828 2 サイクルシアター入場料 920 3 川越場外特観席入場料 1,840
1	勝者投票券売上金	9,000,000	1 本場売上金 550,000 2 川越場外売上金 604,000 3 電話投票売上金 1,582,000 4 臨時場外売上金 6,264,000
1	松阪競輪場使用料	819	1 売店使用料 755 2 新聞屋使用料 64
2	川越場外車券売場使用料	466	1 川越場外売店使用料
3	光熱水費使用料	1,632	
1	利子及び配当金	277	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	財政調整基金繰入金	50,671	
1	場外車券売場設置収入	241,056	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1	雑 入	192,196	1 払戻金端数切捨収入 16,200 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 18,000 4 特別競輪等業務代行協力費収入 156,300 5 選手会事務所収入 180

(款) 5 諸収入  
(項) 1 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(競輪事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 J K A分担収入	1,355
		7 雇用保険料個人負担収入	13
		8 公衆電話手数料収入	48

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	51,832	63,880	△12,048	51,832	
			総務管理費	51,832	63,880	△12,048	51,832	
		1	一般管理費	51,832	63,880	△12,048	その他 51,832	

(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 6人
	25,309	50,426
3	職員手当等	
	16,970	
4	共 済 費	2 総務一般経費
	8,147	929
9	旅 費	3 競輪事業財政調整基金積立金
	660	277
10	交 際 費	4 開催執務委員長交際費
	200	200
11	需 用 費	
	239	
19	負担金、補 助及び交付 金	
	30	
25	積 立 金	
	277	

(款) 2 事業費  
(項) 1 事業費

(単位：千円)

2	1	事業費	9,398,934	9,820,168	△421,234	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	9,398,934	9,820,168	△421,234	9,398,934	
	1	事業費	9,398,934	9,820,168	△421,234	9,398,934	
	1	事業費	9,096,374	9,524,054	△427,680	その他 9,096,374	
	2	臨時場外事業費	302,560	296,114	6,446	その他 302,560	

(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 781
7	130,000	2 普通競輪開催事業費 262,144
8	568,132	3 選手賞金及び賞金等賞賜金 488,982
9	2,000	4 インターネット活用事業費 21,729
11	90,848	5 全国競輪施行者協議会分担金 48,056
12	9,477	6 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240
13	791,591	7 JKA交付金 39,840
14	113,123	8 スポーツ振興研修センター補助金 19,980
19	635,509	9 開催外一般経費 2,402
22	600	10 記念競輪開催事業費 1,068,999
23	6,750,050	11 事故金 300
27	1,044	12 普通競輪払戻金 2,250,000
		13 記念競輪払戻金 4,500,000
		14 払戻補足金 50
		15 包括業務委託事業費 390,871
4	1,000	1 臨時場外開設事業費 302,560
7	30,000	
8	50	
11	3,500	
12	2,510	
13	50,000	
14	12,000	
19	203,500	

(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	440	2,192	△1,752	440	
	1	公債費	440	2,192	△1,752	440	
	1	利 子	440	2,192	△1,752	その他 440	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	440
		1 一時借入金利子 220
		2 基金繰替運用利子 220

(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	37,500	35,000	2,500	37,500	
1 納付金	37,500	35,000	2,500	37,500	
1 川越町納付金	37,500	35,000	2,500	その他 37,500	

(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	37,500	1 川越町納付金 37,500

(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	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	2,000	0	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)

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) 5	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			25,309	16,970	42,279	8,147	50,426	
前年度	(1) 6		31,141	21,059	52,200	10,069	62,269	
比 較	(0) △1		△5,832	△4,089	△9,921	△1,922	△11,843	

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 840	千円 210	千円 9,444	千円 5,000	千円	千円 1,476
	前年度	1,014	225	11,361	5,000		1,572	1,047
	比 較	△174	△15	△1,917	0		△96	△1,047
	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 0	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		840					
	比 較		△840					



(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 △5,832	1. 給与改定に伴う増減分	千円 51	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.20%  前年度 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	18	平均昇給率 0.07% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 4人
		3. その他の増減分	△5,901	職員の変動に伴う増減分
職員手当等	△4,089	1. 給与改定に伴う増減分	341	期末勤勉手当 333 通勤手当 8 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100 前年度 190.0/100 205.0/100 395.0/100
		2. その他の増減分	△4,430	扶養手当 △174 通勤手当 △23 期末勤勉手当 △2,250 管理職手当 △96 管理職員特別勤務手当 △1,047 児童手当 △840

(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27年1月1日現在	平均給料月額	351,107 円
	平均年齢	50歳 7月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	20.0 %
	4級	(1人) 2人	(100.0 %) 40.0 %
	5級		
	6級	1人	20.0 %
	7級		
	8級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5人	(100.0 %) 100.0 %
	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 %

(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する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)	6	
	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) (%)	66.7%		
前 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%		

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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

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	
松阪競輪包括業 務に係る契約	千円 3,061,800		千円		千円 H28～H36 3,061,800	千円	千円	千円	千円 全額
松阪競輪包括業 務受託事業者に 対する収益分配 金	松阪競輪包括業 務委託基本契約 書第9条第2項に より定める収益 分配金			H28～H37	松阪競輪包括業 務委託基本契約 書第9条第2項に より定める収益 分配金				全額
松阪競輪施設整 備業務に係る契 約	486,000			H28～H36	486,000				全額



平成 2 7 年度

松阪市国民健康保険事業特別会計





議案第3号

平成27年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成27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21,136,084千円と定める。
- 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27年2月16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		4,457,572
	1 国民健康保険税	4,457,572
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		3,976,960
	1 国庫負担金	3,204,163
	2 国庫補助金	772,797
4 療養給付費交付金		688,990
	1 療養給付費交付金	688,990
5 前期高齢者交付金		4,841,220
	1 前期高齢者交付金	4,841,220
6 県支出金		994,979
	1 県負担金	133,415
	2 県補助金	861,564
7 共同事業交付金		4,442,632
	1 共同事業交付金	4,442,632
8 財産収入		502
	1 財産運用収入	502
9 繰入金		1,691,831
	1 一般会計繰入金	1,641,831
	2 基金繰入金	50,000
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		40,396
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500
	2 貸付金元金収入	8,016
	3 雑入	30,880
歳入合計		21,136,084

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		340,237
	1 総務管理費	335,280
	2 徴税費	3,968
	3 運営協議会費	360
	4 趣旨普及費	629
2 保険給付費		12,614,147
	1 療養諸費	11,093,981
	2 高額療養費	1,406,545
	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		2,472,179
	1 後期高齢者支援金等	2,472,179
4 前期高齢者納付金等		3,032
	1 前期高齢者納付金等	3,032
5 老人保健拠出金		226
	1 老人保健拠出金	226
6 介護納付金		978,440
	1 介護納付金	978,440
7 共同事業拠出金		4,521,498
	1 共同事業拠出金	4,521,498
8 保健事業費		172,861
	1 特定健康診査等事業費	146,956
	2 保健事業費	25,905
9 公債費		960
	1 公債費	960
10 諸支出金		17,504
	1 償還金及び還付加算金	17,002
	2 基金費	502
11 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	21,136,084



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	4,457,572	3,980,054	477,518
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	3,976,960	4,099,580	△122,620
4 療養給付費交付金	688,990	1,225,858	△536,868
5 前期高齢者交付金	4,841,220	4,423,604	417,616
6 県支出金	994,979	1,037,715	△42,736
7 共同事業交付金	4,442,632	3,324,364	1,118,268
8 財産収入	502	4	498
9 繰入金	1,691,831	1,338,437	353,394
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	40,396	47,861	△7,465
歳入合計	21,136,084	19,478,479	1,657,605

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	340,237	327,438	12,799
2 保険給付費	12,614,147	12,292,322	321,825
3 後期高齢者支援金等	2,472,179	2,383,210	88,969
4 前期高齢者納付金等	3,032	4,796	△1,764
5 老人保健拠出金	226	226	0
6 介護納付金	978,440	987,458	△9,018
7 共同事業拠出金	4,521,498	3,280,839	1,240,659
8 保健事業費	172,861	169,224	3,637
9 公債費	960	960	0
10 諸支出金	17,504	17,006	498
11 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	21,136,084	19,478,479	1,657,605

(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	339,127
2,557,126	604,898		5,585,145	3,866,978
891,957	174,932		103,946	1,301,344
1,177	258			1,597
				226
393,285	81,476			503,679
103,524	103,524		4,314,441	9
29,891	29,891		8,096	104,983
				960
			502	17,002
				15,000
3,976,960	994,979		10,013,240	6,150,905

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	4,457,572	3,980,054	477,518
	1	国民健康保険税	4,457,572	3,980,054	477,518
		1 一般被保険者国民健康保険税	4,188,055	3,630,869	557,186
		2 退職被保険者等国民健康保険税	269,517	349,185	△79,668
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	3,976,960	4,099,580	△122,620
	1	国庫負担金	3,204,163	3,145,487	58,676
		1 療養給付費等負担金	3,070,748	3,010,430	60,318

(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	2,631,157	2,923,492(調定見込額)×90.0%(収納率)	
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	935,780	1,039,752(調定見込額)×90.0%(収納率)	
3 介護納付金 現年課税分	326,185	381,502(調定見込額)×85.5%(収納率)	
4 医療給付費 滞納繰越分	213,193	1,712,395(調定見込額)×12.5%(収納率)	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	51,006	392,361(調定見込額)×13.0%(収納率)	
6 介護納付金 滞納繰越分	30,734	279,407(調定見込額)×11.0%(収納率)	
1 医療給付費 現年課税分	155,903	162,399(調定見込額)×96.0%(収納率)	
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	54,659	56,937(調定見込額)×96.0%(収納率)	
3 介護納付金 現年課税分	50,158	52,798(調定見込額)×95.0%(収納率)	
4 医療給付費 滞納繰越分	5,472	91,212(調定見込額)×6.0%(収納率)	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	1,976	5,201(調定見込額)×38.0%(収納率)	
6 介護納付金 滞納繰越分	1,349	22,492(調定見込額)×6.0%(収納率)	
1 督促手数料	1,000		
1 現年度分	3,070,748	1 療養給付費負担金 32/100	1,788,280
		2 療養費負担金 32/100	15,649

(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	103,524	106,295	△2,771
	3 特定健康診査等負担金	29,891	28,762	1,129
2	国庫補助金	772,797	954,093	△181,296
	1 財政調整交付金	772,797	954,093	△181,296
4	療養給付費交付金	688,990	1,225,858	△536,868
	1 療養給付費交付金	688,990	1,225,858	△536,868
	1 療養給付費交付金	688,990	1,225,858	△536,868
5	前期高齢者交付金	4,841,220	4,423,604	417,616
	1 前期高齢者交付金	4,841,220	4,423,604	417,616
	1 前期高齢者交付金	4,841,220	4,423,604	417,616
6	県支出金	994,979	1,037,715	△42,736
	1 県負担金	133,415	135,057	△1,642
	1 高額医療費共同事業負担金	103,524	106,295	△2,771
	2 特定健康診査等負担金	29,891	28,762	1,129
	2 県補助金	861,564	902,658	△41,094
	1 財政調整交付金	861,564	902,658	△41,094
7	共同事業交付金	4,442,632	3,324,364	1,118,268
	1 共同事業交付金	4,442,632	3,324,364	1,118,268

(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	226,234
		4 高額介護合算療養費負担金 32/100	344
		5 移送費負担金 32/100	38
		6 後期高齢者支援金負担金 32/100	727,103
		7 介護納付金負担金 32/100	313,100
1 高額医療費共同事業負担金	103,524	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	29,891	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交付金	772,797	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	747,020 25,777
1 現年度分	688,990		
1 前期高齢者交付金	4,841,220		
1 高額医療費共同事業負担金	103,524	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	29,891	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交付金	861,564	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	590,804 270,760



(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	335,242	313,188	22,054
	2 保険財政共同安定化事業交付金	4,107,390	3,011,176	1,096,214
8	財産収入	502	4	498
	1 財産運用収入	502	4	498
	1 利子及び配当金	502	4	498
9	繰入金	1,691,831	1,338,437	353,394
	1 一般会計繰入金	1,641,831	1,338,437	303,394
	1 一般会計繰入金	1,641,831	1,338,437	303,394
	2 基金繰入金	50,000	0	50,000
	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	50,000	0	50,000
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	40,396	47,861	△7,465
	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

(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	335,242		
1 保険財政共同安定化事業交付金	4,107,390		
1 利子及び配当金	502	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	918,767		
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	29,891		
5 その他繰入金	475,973	1 職員給与費等	
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	50,000		
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		

(款) 11 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
	2 退職被保険者等延滞金	30	30	0
2	貸付金元金収入	8,016	16,032	△8,016
	1 国民健康保険貸付金元金収入	8,016	16,032	△8,016
3	雑 入	30,880	30,329	551
	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	730	179	551

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延 滞 金	30		
1 国民健康保 険貸付金元 金収入	8,016	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	6,000 2,016
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	730	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 3 療養費に係る指定公費	80 110 540

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	340,237	327,438	12,799	1,110	339,127
	1	総務管理費	335,280	321,976	13,304	1,110	334,170
	1	一般管理費	331,800	318,416	13,384	その他 1,110	330,690
	2	連合会負担金	3,480	3,560	△80		3,480

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	114,316	1 一般職員給 一般職 29人	219,830
3 職員手当等	67,641		
4 共 済 費	39,335	2 一般管理経費	110,470
7 賃 金	12,262	3 国保事業協力交付金	1,500
9 旅 費	62		
11 需 用 費	4,210		
12 役 務 費	41,590		
13 委 託 料	38,655		
14 使用料及び 賃借料	12,150		
18 備品購入費	79		
19 負担金、補 助及び交付 金	1,500		
19 負担金、補 助及び交付 金	3,480	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	3,480

(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	3,968	3,976	△8		3,968
1 賦課徴収費	236	244	△8		236
2 納税奨励費	3,732	3,732	0		3,732

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	103	1 賦課徴収事業費 236
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	360	368	△8		360
1 運営協議会費	360	368	△8		360

(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 360
9 旅 費	4	
11 需 用 費	6	

(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	629	1,118	△489		629
1 趣旨普及費	629	1,118	△489		629

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 保険給付費	12,614,147	12,292,322	321,825	8,747,169	3,866,978
1 療養諸費	11,093,981	10,820,607	273,374	7,655,165	3,438,816
1 一般被保険者療養給付費	10,385,466	9,794,043	591,423	国庫支出金 2,254,644 県支出金 532,300 その他 4,408,361	3,190,161
2 退職被保険者等療養給付費	580,205	907,819	△327,614	その他 391,690	188,515
3 一般被保険者療養費	90,927	80,433	10,494	国庫支出金 19,663 県支出金 4,840 その他 39,125	27,299
4 退職被保険者等療養費	5,070	6,400	△1,330	その他 4,542	528
5 審査支払手数料	32,313	31,912	401		32,313

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10,385,466	1 一般被保険者療養給付費負担金	10,385,466
19 負担金、補助及び交付金	580,205	1 退職被保険者等療養給付費負担金	580,205
19 負担金、補助及び交付金	90,927	1 一般被保険者療養費負担金	90,927
19 負担金、補助及び交付金	5,070	1 退職被保険者等療養費負担金	5,070
12 役 務 費	32,313	1 審査支払手数料	32,313

(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	1,406,545	1,358,094	48,451	1,091,944	314,601
1 一般被保険者高額療養費	1,314,536	1,215,942	98,594	国庫支出金 281,924 県支出金 67,142 その他 681,892	283,578
2 退職被保険者等高額療養費	89,509	139,652	△50,143	その他 59,051	30,458
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	国庫支出金 846 県支出金 605 その他 484	65
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0		500

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,314,536	1 一般被保険者高額療養費負担金	1,314,536
19 負担金、補助及び交付金	89,509	1 退職被保険者等高額療養費負担金	89,509
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

(国民健康保険事業特別会計)



(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	100,851	0		100,851
1 出産育児一時金	100,800	100,800	0		100,800
2 支払手数料	51	51	0		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	12,600	0		12,600
1 葬 祭 費	12,600	12,600	0		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	2,472,179	2,383,210	88,969	1,170,835	1,301,344
1 後期高齢者支援金等	2,472,179	2,383,210	88,969	1,170,835	1,301,344
1 後期高齢者支援金	2,472,018	2,382,989	89,029	国庫支出金 891,957 県支出金 174,932 その他 103,946	1,301,183
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	161	221	△60		161

(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	2,472,018	1 後期高齢者支援金 2,472,018
19 負担金、補助及び交付金	161	1 後期高齢者関係事務費拠出金 161

(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	3,032	4,796	△1,764	1,435	1,597
1 前期高齢者納付金等	3,032	4,796	△1,764	1,435	1,597
1 前期高齢者納付金	2,871	4,575	△1,704	国庫支出金 1,177 県支出金 258	1,436
2 前期高齢者関係事務費拠出金	161	221	△60		161

(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	2,871	1 前期高齢者納付金 2,871
19 負担金、補助及び交付金	161	1 前期高齢者関係事務費拠出金 161

(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	226	0		226
	1	老人保健拠出金	226	226	0		226
		1 老人保健医療費拠出金	118	118	0		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	978,440	987,458	△9,018	474,761	503,679
1 介護納付金	978,440	987,458	△9,018	474,761	503,679
1 介護納付金	978,440	987,458	△9,018	国庫支出金 393,285 県支出金 81,476	503,679

(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	978,440	1 介護納付金 978,440

(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	4,521,498	3,280,839	1,240,659	4,521,489	9
		共同事業拠出金	4,521,498	3,280,839	1,240,659	4,521,489	9
	1	高額医療費共同事業拠出金	414,099	425,182	△11,083	国庫支出金 103,524 県支出金 103,524 その他 207,051	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	4,107,390	2,855,648	1,251,742	その他 4,107,390	
	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	414,099	1 高額医療費共同事業拠出金 414,099
19 負担金、補助及び交付金	4,107,390	1 保険財政共同安定化事業拠出金 4,107,390
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	172,861	169,224	3,637	67,878	104,983
	1	特定健康診査等事業費	146,956	135,788	11,168	59,782	87,174
		1 特定健康診査等事業費	146,956	135,788	11,168	国庫支出金 29,891 県支出金 29,891	87,174

(国民健康保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
7	賃 金		741	1 特定健康診査等事業費
8	報 償 費		30	
9	旅 費		8	
11	需 用 費		1,070	
12	役 務 費		12,101	
13	委 託 料		133,006	
				146,956

(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	25,905	33,436	△7,531	8,096	17,809
1 保健衛生普及費	17,060	17,114	△54	その他 80	16,980
2 疾病予防費	829	290	539		829
3 高額医療費資金貸付金	6,000	12,000	△6,000	その他 6,000	
4 出産費資金貸付金	2,016	4,032	△2,016	その他 2,016	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	642	1 保健衛生普及事業費 10,110 2 保健事業負担金 3,350 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	4,004	
9 旅 費	5	
11 需 用 費	810	
12 役 務 費	4,579	
14 使用料及び賃借料	70	
19 負担金、補助及び交付金	6,950	
8 報 償 費	450	1 疾病予防事業費 829
11 需 用 費	370	
12 役 務 費	9	
21 貸 付 金	6,000	1 高額医療費資金貸付事業費 6,000
21 貸 付 金	2,016	1 出産費資金貸付事業費 2,016

(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	960	0		960
1	960	960	0		960
1 利 子	960	960	0		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	17,504	17,006	498	502	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	502	4	498	502	
1 国民健康保険 支払準備 基金費	502	4	498	その他 502	

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	502	1 国民健康保険支払準備基金積立金 502

(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

(国民健康保険事業特別会計)

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			
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 (1) 28	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			114,316	67,641	181,957	37,873	219,830	
前年度	(2) 27		111,025	60,610	171,635	35,548	207,183	
比 較	(△1) 1		3,291	7,031	10,322	2,325	12,647	

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 2,400	千円 1,594	千円 42,291	千円 15,960	千円	千円 3,159
	前年度	2,892	1,402	38,947	13,300		2,520	
	比 較	△492	192	3,344	2,660		639	
	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 1,640	千円 597	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,225	324				
	比 較		415	273				



(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 3,291	1. 給与改定に伴う増減分	千円 318	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.27%  前年度 給与改定実施時期 平成26年4月1日															
		2. 普通昇給に伴う増加分	444	平均昇給率 0.40% 昇給月 職員数  昇給期別職員数 1月 25人															
		3. その他の増減分	2,529	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>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>28人</td> <td>1人</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>27人</td> <td>2人</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計等との増減分 1人		現在に在職する職員数	その他	計	本年度	28人	1人	29人	前年度	27人	2人	29人	増 減	1人	△1人
	現在に在職する職員数	その他	計																
本年度	28人	1人	29人																
前年度	27人	2人	29人																
増 減	1人	△1人	0人																
職員手当等	7,031	1. 給与改定に伴う増減分	1,614	期末勤勉手当 1,493 通勤手当 121 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100 前年度 190.0/100 205.0/100 395.0/100															
		2. その他の増減分	5,417	扶養手当 △492 通勤手当 71 期末勤勉手当 1,851 時間外勤務手当 2,660 管理職手当 639 児童手当 415 住居手当 273															

(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27年1月1日現在	平均給料月額	332,535 円
	平均年齢	41歳 10月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1級	2人	7.1%
	2級	2人	7.1%
	3級	3人	10.7%
	4級	15人	53.6%
	5級	4人	14.3%
	6級	2人	7.2%
	7級		
	8級		
	計	28人	100.0%
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%

## (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は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 査 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)	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)	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%		

## 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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

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 2 7 年度

松阪市介護保険事業特別会計



議案第4号

平成27年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成27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16,453,990千円と定める。
- 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

平成27年2月16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		3,296,528
	1 介護保険料	3,296,528
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		4,046,576
	1 国庫負担金	2,887,796
	2 国庫補助金	1,158,780
4 支払基金交付金		4,413,397
	1 支払基金交付金	4,413,397
5 県支出金		2,275,447
	1 県負担金	2,229,869
	2 県補助金	45,578
6 財産収入		796
	1 財産運用収入	796
7 繰入金		2,398,898
	1 一般会計繰入金	2,398,898
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		22,147
	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	21,990
	4 雑入	155
歳入合計		16,453,990

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		370,351
	1 総務管理費	171,917
	2 徴収費	17,784
	3 介護認定審査会費	178,279
	4 趣旨普及費	1,750
	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	335
2 保険給付費		15,746,669
	1 介護サービス等諸費	14,215,619
	2 介護予防サービス等諸費	435,325
	3 高額介護サービス等費	338,790
	4 特定入所者介護サービス等費	708,823
	5 高額医療合算介護サービス等費	40,692
	6 その他諸費	7,420
3 地域支援事業費		239,289
	1 介護予防事業費	15,467
	2 包括的支援事業・任意事業費	223,822
4 基金積立金		93,795
	1 基金積立金	93,795
5 公債費		685
	1 公債費	685
6 諸支出金		3,201
	1 償還金及び還付加算金	3,201
歳 出	合 計	16,453,990



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	3,296,528	2,956,515	340,013
2 使用料及び手数料	200	240	△40
3 国庫支出金	4,046,576	3,884,888	161,688
4 支払基金交付金	4,413,397	4,385,975	27,422
5 県支出金	2,275,447	2,178,294	97,153
6 財産収入	796	684	112
7 繰入金	2,398,898	2,297,409	101,489
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	22,147	22,119	28
歳入合計	16,453,990	15,726,125	727,865

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	370,351	365,495	4,856
2 保険給付費	15,746,669	15,065,372	681,297
3 地域支援事業費	239,289	252,417	△13,128
4 基金積立金	93,795	684	93,111
5 公債費	685	40,685	△40,000
6 諸支出金	3,201	1,472	1,729
歳出合計	16,453,990	15,726,125	727,865

(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	
			22,342	348,009
3,955,420	2,229,869		4,409,067	5,152,313
91,156	45,578		4,330	98,225
			796	92,999
				685
				3,201
4,046,576	2,275,447		4,436,535	5,695,432

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 險 料	3,296,528	2,956,515	340,013
1	介護保険料	3,296,528	2,956,515	340,013
1	第1号被保険者保険料	3,296,528	2,956,515	340,013
2	使用料及び手数料	200	240	△40
1	手 数 料	200	240	△40
1	督促手数料	200	240	△40
3	国庫支出金	4,046,576	3,884,888	161,688
1	国庫負担金	2,887,796	2,764,248	123,548
1	介護給付費負担金	2,887,796	2,764,248	123,548
2	国庫補助金	1,158,780	1,120,640	38,140
1	調整交付金	1,067,624	1,024,445	43,179
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,866	14,671	△10,805
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	87,290	76,524	10,766
○	地域ケア会議活用推進等事業費補助金	0	5,000	△5,000
4	支払基金交付金	4,413,397	4,385,975	27,422
1	支払基金交付金	4,413,397	4,385,975	27,422
1	介護給付費交付金	4,409,067	4,368,957	40,110
2	地域支援事業支援交付金	4,330	17,018	△12,688
5	県支出金	2,275,447	2,178,294	97,153
1	県負担金	2,229,869	2,131,997	97,872

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	3,011,305	3,011,305（調定見込額）×100.0%（収納率）	
2	272,707	317,102（調定見込額）×86.0%（収納率）	
3	12,516	89,403（調定見込額）×14.0%（収納率）	
1	200	督促手数料	
1	2,887,796	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,103,187） 15/100（施設介護等給付費 784,609）	
1	1,067,624	1 現年度分調整交付金	
1	3,866	1 現年度分 1/4	
1	87,290	1 現年度分 39/100	
1	4,409,067	1 現年度分 28/100	
1	4,330	1 現年度分 28/100	

(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	介護給付費負担金	2,229,869	2,131,997	97,872
2	県補助金	45,578	46,297	△719
1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,933	7,335	△5,402
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,645	38,262	5,383
○	地域医療再生事業補助金	0	700	△700
6	財産収入	796	684	112
1	財産運用収入	796	684	112
1	利子及び配当金	796	684	112
7	繰入金	2,398,898	2,297,409	101,489
1	一般会計繰入金	2,398,898	2,266,209	132,689
1	介護給付費繰入金	1,968,333	1,883,171	85,162
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,933	7,335	△5,402
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,645	38,262	5,383
4	低所得者保険料軽減繰入金	36,978	0	36,978
5	その他一般会計繰入金	348,009	337,441	10,568
○	基金繰入金	0	31,200	△31,200
○	介護保険給付費支払準備基金繰入金	0	31,200	△31,200
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	22,147	22,119	28
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分	2,229,869	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,314,492) 17.5/100 (施設介護等給付費分 915,377)	
1 現年度分	1,933	1 現年度分 1/8	
1 現年度分	43,645	1 現年度分 19.5/100	
1 利子及び配当金	796	1 介護保険給付費支払準備基金利子	
1 現年度分	1,968,333		
1 現年度分	1,933		
1 現年度分	43,645		
1 低所得者保険料軽減繰入金	36,978		
1 職員給与費等繰入金	138,813		
2 事務費繰入金	209,196		
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 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	21,990	22,017	△27
1 認定審査受託事業収入	21,990	22,017	△27
4 雑 入	155	100	55
1 第三者納付金	1	1	0
2 返 納 金	2	2	0
3 雑 入	152	97	55

(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	21,990	1 要介護認定等審査判定事務費収入 17,386 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,161 3 介護保険システム更新業務収入 1,443
1 第三者納付金	1	
1 返 納 金	2	
1 雑 入	152	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	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	370,351	365,495	4,856	22,342	348,009
1	総務管理費	171,917	150,542	21,375	4,648	167,269
	1 一般管理費	171,302	149,927	21,375	その他 4,648	166,654
	2 連合会負担金	615	615	0		615

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	62,451	1 一般職員給 一般職 18人 113,928
3 職員手当等	31,134	
4 共 済 費	21,299	2 一般管理経費 22,580 3 介護保険システム管理事業費 34,794
7 賃 金	6,653	
9 旅 費	92	
11 需 用 費	4,620	
12 役 務 費	8,260	
13 委 託 料	36,393	
14 使用料及び 賃借料	174	
18 備品購入費	100	
19 負担金、補 助及び交付 金	126	
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	17,784	17,362	422	200	17,584
1 賦課徴収費	17,784	17,362	422	その他 200	17,584

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	31	1 賦課徴収事業費 17,784
11 需 用 費	1,586	
12 役 務 費	8,147	
13 委 託 料	7,957	
19 負担金、補 助及び交付 金	63	

(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	178,279	190,722	△12,443	17,494	160,785
1 認定調査等費	100,384	91,087	9,297	その他 78	100,306
2 認定審査会費	77,895	99,635	△21,740	その他 17,416	60,479

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	2,518	1 認定調査等事業費 100,384
7 賃 金	16,301	
9 旅 費	12	
11 需 用 費	1,370	
12 役 務 費	53,625	
13 委 託 料	25,856	
14 使用料及び賃借料	612	
18 備品購入費	90	
1 報 酬	35,293	1 認定審査会運営事業費 一般職 5人 77,895
2 給 料	18,415	
3 職員手当等	8,154	
4 共 済 費	5,430	
9 旅 費	936	
11 需 用 費	2,508	
12 役 務 費	1,427	
13 委 託 料	1,157	
14 使用料及び賃借料	4,567	
27 公 課 費	8	

(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	1,750	540	1,210		1,750
1 趣旨普及費	1,750	540	1,210		1,750

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	286	0		286
1 地域密着型サービス運営委員会費	286	286	0		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	335	343	△8		335
1 介護サービス事業所監査事業費	335	343	△8		335

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	92	1 介護サービス事業所監査事業費 335
11 需 用 費	138	
12 役 務 費	11	
19 負担金、補助及び交付金	94	

(款) 1 総務費  
 (項) ○ 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
○ 地域ケア会議活用推進等事業費	0	5,000	△5,000		
○ 地域ケア会議活用推進等事業費	0	5,000	△5,000		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 1 総務費  
 (項) ○ 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
○ 地域医療再生事業費	0	700	△700		
○ 地域医療再生事業費	0	700	△700		

(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) 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	保険給付費	15,746,669	15,065,372	681,297	10,594,356	5,152,313
1	介護サービス等諸費	14,215,619	13,552,961	662,658	9,564,266	4,651,353
1	1 居宅介護サービス給付費	7,280,167	6,972,243	307,924	国庫支出金 1,949,628 県支出金 910,020 その他 2,038,444	2,382,075
2	2 特例居宅介護サービス給付費	7,055	7,055	0	国庫支出金 1,889 県支出金 882 その他 1,977	2,307
3	3 地域密着型介護サービス給付費	1,373,680	1,343,352	30,328	国庫支出金 367,872 県支出金 171,710 その他 384,630	449,468
4	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 293	343
5	5 施設介護サービス給付費	4,520,607	4,261,068	259,539	国庫支出金 984,587 県支出金 791,106 その他 1,265,770	1,479,144
6	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 364	425
7	7 居宅介護福祉用具購入費	20,734	21,349	△615	国庫支出金 5,553 県支出金 2,592 その他 5,806	6,783
8	8 居宅介護住宅改修費	66,902	69,780	△2,878	国庫支出金 17,916 県支出金 8,363	21,890

(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	7,280,167	1 居宅介護サービス給付費負担金	7,280,167
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	1,373,680	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,373,680
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	4,520,607	1 施設介護サービス給付費負担金	4,520,607
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	20,734	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	20,734
		1 居宅介護住宅改修費負担金	66,902

(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 18,733	
9 居宅介護サービス計画給付費	944,077	875,717	68,360	国庫支出金 252,824 県支出金 118,010 その他 264,342	308,901
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 14	17

(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	66,902		
19 負担金、補助及び交付金	944,077	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	944,077
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	435,325	442,445	△7,120	292,886	142,439
1 介護予防サービス給付費	352,102	354,693	△2,591	国庫支出金 94,293 県支出金 44,013 その他 98,589	115,207
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 126	147
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,995	14,335	△4,340	国庫支出金 2,677 県支出金 1,249 その他 2,799	3,270
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 101	118
5 介護予防福祉用具購入費	3,323	2,637	686	国庫支出金 890 県支出金 415 その他 930	1,088
6 介護予防住宅改修費	21,587	24,209	△2,622	国庫支出金 5,781 県支出金 2,698 その他 6,044	7,064
7 介護予防サービス計画給付費	47,483	45,736	1,747	国庫支出金 12,716 県支出金 5,935 その他 13,295	15,537
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	352,102	1 介護予防サービス給付費負担金	352,102
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	9,995	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	9,995
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	3,323	1 介護予防福祉用具購入費負担金	3,323
19 負担金、補助及び交付金	21,587	1 介護予防住宅改修費負担金	21,587
19 負担金、補助及び交付金	47,483	1 介護予防サービス計画給付費負担金	47,483
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	338,790	314,064	24,726	227,938	110,852
1 高額介護サービス費	338,360	313,822	24,538	国庫支出金 90,613 県支出金 42,295 その他 94,741	110,711
2 高額介護予防サービス費	430	242	188	国庫支出金 115 県支出金 54 その他 120	141

(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	338,360	1 高額介護サービス費負担金 338,360
19 負担金、補助及び交付金	430	1 高額介護予防サービス費負担金 430

(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	708,823	714,147	△5,324	476,895	231,928
1 特定入所者介護サービス費	707,251	712,623	△5,372	国庫支出金 154,040 県支出金 123,768 その他 198,030	231,413
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 84	98
3 特定入所者介護予防サービス費	1,008	960	48	国庫支出金 219 県支出金 176 その他 282	331
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 74	86

(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	707,251	1 特定入所者介護サービス費負担金	707,251
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	1,008	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	1,008
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	40,692	34,515	6,177	27,378	13,314
1 高額医療合算介護サービス費	40,592	34,415	6,177	国庫支出金 10,870 県支出金 5,074 その他 11,366	13,282
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 28	32

(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	40,592	1 高額医療合算介護サービス費負担金 40,592
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	7,420	7,240	180	4,993	2,427
1 審査支払手数料	7,420	7,240	180	国庫支出金 1,987 県支出金 928 その他 2,078	2,427

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	7,420	1 審査支払手数料 7,420

(介護保険事業特別会計)



(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	239,289	252,417	△13,128	141,064	98,225
	1	介護予防事業費	15,467	58,684	△43,217	10,129	5,338
		1 二次予防対象高齢者施策事業費	7,530	54,098	△46,568	国庫支出金 1,882 県支出金 941 その他 2,108	2,599
		2 一次予防対象高齢者施策事業費	5,225	4,586	639	国庫支出金 1,306 県支出金 653 その他 1,463	1,803
	3	総合事業費精算金	2,712	0	2,712	国庫支出金 678 県支出金 339 その他 759	936

(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 7,530
11 需 用 費	402	
12 役 務 費	65	
13 委 託 料	6,620	
19 負担金、補助及び交付金	422	
8 報 償 費	1,767	1 一次予防対象高齢者施策事業費 5,225
9 旅 費	244	
11 需 用 費	856	
12 役 務 費	225	
13 委 託 料	1,930	
14 使用料及び賃借料	153	
19 負担金、補助及び交付金	50	
19 負担金、補助及び交付金	2,712	1 総合事業費精算金 2,712

(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	223,822	193,733	30,089	130,935	92,887
1 地域包括支援センター事業費	165,382	137,439	27,943	国庫支出金 64,499 県支出金 32,250	68,633
2 任意事業費	57,280	56,294	986	国庫支出金 22,339 県支出金 11,169	23,772
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,160	0	1,160	国庫支出金 452 県支出金 226	482

(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 165,382
8 報 償 費	275	
9 旅 費	424	
11 需 用 費	264	
12 役 務 費	47	
13 委 託 料	164,120	
14 使用料及び賃借料	13	
19 負担金、補助及び交付金	50	
1 報 酬	2,464	
8 報 償 費	578	
9 旅 費	591	
11 需 用 費	552	
12 役 務 費	3,707	
13 委 託 料	45,221	
19 負担金、補助及び交付金	85	
20 扶 助 費	4,082	
1 報 酬	630	1 在宅医療・介護連携推進事業費 1,160
8 報 償 費	300	
9 旅 費	148	
11 需 用 費	44	
12 役 務 費	33	



(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	93,795	684	93,111	796	92,999
1 基金積立金	93,795	684	93,111	796	92,999
1 介護保険給付費支払準備基金積立金	93,795	684	93,111	その他 796	92,999

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	93,795	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 93,795

(款) 5 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

5	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	685	40,685	△40,000		685
	1	公債費	685	685	0		685
	1	利 子	685	685	0		685

(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	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) ○ 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
○ 財政安定化基金償還金	0	40,000	△40,000		
○ 財政安定化基金償還金	0	40,000	△40,000		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(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	3,201	1,472	1,729		3,201
1 償還金及び還付加算金	3,201	1,472	1,729		3,201
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	1,470	1,530		3,000
2 償 還 金	1	1	0		1
3 第1号被保険者還付加算金	200	1	199		200

(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	3,000	1 第1号被保険者保険料還付金 3,000
23 償還金、利子及び割引料	1	1 過年度分償還金等 1
23 償還金、利子及び割引料	200	1 第1号被保険者還付加算金 200

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	62	38,856				38,856	38,856	
	計	62	38,856				38,856	38,856	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△20	△551				△551	△551	
	計	△20	△551				△551	△551	



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 ( 3 ) 20	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			80,866	39,288	120,154	25,773	145,927	
前年度	( 2 ) 23		90,121	44,648	134,769	28,674	163,443	
比 較	( 1 ) △3		△9,255	△5,360	△14,615	△2,901	△17,516	

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 726	千円 1,246	千円 27,328	千円 7,060	千円	千円 2,052	千円
	前年度	1,368	1,301	31,033	6,695		2,871	
	比 較	△642	△55	△3,705	365		△819	
	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 300	千円 576	千円	千円	千円	千円	千円
前年度			480	900				
比 較			△180	△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 △9,255	1. 給与改定に伴う増減分	千円 306	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.38% 前年度 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	593	平均昇給率 0.73% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 20人
		3. その他の増減分	△10,154	職員の変動に伴う増減分
職員手当等	△5,360	1. 給与改定に伴う増減分	1,060	期末勤勉手当 994 通勤手当 66 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100 前年度 190.0/100 205.0/100 395.0/100
		2. その他の増減分	△6,420	扶養手当 △642 通勤手当 △121 期末勤勉手当 △4,699 時間外勤務手当 365 管理職手当 △819 児童手当 △180 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27年1月1日現在	平均給料月額	292,452 円
	平均年齢	42歳 4月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1級	3人	15.0 %
	2級	4人	20.0 %
	3級	(1人)	(33.3 %)
		1人	5.0 %
	4級	(2人)	(66.7 %)
		8人	40.0 %
	5級	3人	15.0 %
	6級	1人	5.0 %
	7級		
8級			
計	(3人)	(100.0 %)	
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)	(100.0 %)
		8人	34.8 %
	5級	2人	8.7 %
	6級	3人	13.0 %
	7級		
	8級		
計	(2人)	(100.0 %)	
	23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する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 査任	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)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	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)	20
比 率 (B) / (A) (%)	87.0%		
前 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%		

## 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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

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 2 7 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27年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成27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3,371,403千円と定める。
- 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27年2月16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		1,161,598
	1 後期高齢者医療保険料	1,161,598
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		2,209,658
	1 一般会計繰入金	2,209,658
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		3,371,403

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		64,875
	1 総務管理費	60,647
	2 徴収費	4,228
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,292,073
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,292,073
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		3,371,403



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	1,161,598	1,227,674	△66,076
2 使用料及び手数料	136	136	0
3 繰入金	2,209,658	2,153,236	56,422
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10	10	0
歳入合計	3,371,403	3,381,057	△9,654

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	64,875	65,182	△307
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,292,073	3,301,420	△9,347
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	3,371,403	3,381,057	△9,654

(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	64,731
				3,292,073
				425
				4,030
				10,000
			144	3,371,259

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	1,161,598	1,227,674	△66,076
1	後期高齢者医療保険料	1,161,598	1,227,674	△66,076
1	後期高齢者医療保険料	1,161,598	1,227,674	△66,076
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	繰 入 金	2,209,658	2,153,236	56,422
1	一般会計繰入金	2,209,658	2,153,236	56,422
1	事務費等繰入金	168,839	158,837	10,002
2	保険基盤安定繰入金	437,052	417,041	20,011
3	療養給付費繰入金	1,603,767	1,577,358	26,409
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	10	10	0
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	延 滞 金	1	1	0
2	過 料	1	1	0
2	雑 入	8	8	0
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	754,057	754,057(調定見込額)×100.0%(収納率)	
2	403,251	411,409(調定見込額)×98.0%(収納率)	
3	4,290	17,160(調定見込額)×25.0%(収納率)	
1	136	督促手数料	
1	168,839	事務費等繰入金	
1	437,052	保険基盤安定繰入金	
1	1,603,767	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)

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	64,875	65,182	△307	144	64,731
			総務管理費	60,647	60,858	△211	8	60,639
		1	一般管理費	60,647	60,858	△211	その他 8	60,639

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	18,395
3	職員手当等	10,450
4	共 済 費	6,321
7	賃 金	1,738
9	旅 費	3
11	需 用 費	741
12	役 務 費	605
13	委 託 料	19,108
14	使用料及び 賃借料	3,286
		1 一般職員給 一般職 6人
		2 一般管理経費
		34,904
		25,743



(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	4,228	4,324	△96	136	4,092
1 徴収費	4,228	4,324	△96	その他 136	4,092

区 分	金 額	説 明
11 需用費	117	1 徴収事業費
12 役務費	4,111	
		4,228

(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	3,292,073	3,301,420	△9,347		3,292,073
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,292,073	3,301,420	△9,347		3,292,073
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,292,073	3,301,420	△9,347		3,292,073

(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	3,292,073	1 共通経費負担金 15,028 2 一般管理事務費負担金 55,490 3 健康診査事業費負担金 11,624 4 健康診査事業事務費負担金 7,514 5 保険料負担金 1,161,598 6 保険基盤安定制度負担金 437,052 7 療養給付費負担金 1,603,767

(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	425	425	0		425
1	425	425	0		425
1	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	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

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	4,030	1 保険料還付金 2 保険料還付加算金
		4,000 30

(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	
			18,395	10,450	28,845	6,059	34,904	
前年度	6		18,698	11,209	29,907	6,079	35,986	
比 較	0		△303	△759	△1,062	△20	△1,082	

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	78	531	6,579	2,500		468		
	前年度	372	612	6,637	3,000		468		
比 較	△294	△81	△58	△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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度		0	294						
前年度		120	0						
比 較		△120	294						

(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 △303	1. 給与改定に伴う増減分	千円 112	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.61%  前年度 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	286	平均昇給率 1.56% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 6人
		3. その他の増減分	△701	職員の変動に伴う増減分
職員手当等	△759	1. 給与改定に伴う増減分	286	期末勤勉手当 232 通勤手当 54 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100 前年度 190.0/100 205.0/100 395.0/100
		2. その他の増減分	△1,045	扶養手当 △294 通勤手当 △135 期末勤勉手当 △290 時間外勤務手当 △500 児童手当 △120 住居手当 294

(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27年1月1日現在	平均給料月額	254,483 円
	平均年齢	32歳 8月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1級	3人	50.0 %
	2級		
	3級	1人	16.7 %
	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 %



## (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する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	係主 長 査 任 主	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)	1
		4号給 (人)	5
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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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 2 7 年度

松阪市簡易水道事業特別会計



議案第6号

平成27年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成27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548,891千円と定める。
- 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、100,000千円と定める。

平成27年2月16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		970
	1 分担金	970
2 使用料及び手数料		48,090
	1 使用料	48,067
	2 手数料	23
3 国庫支出金		40,690
	1 国庫補助金	40,690
4 繰入金		195,073
	1 一般会計繰入金	195,073
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,467
	1 雑入	2,467
7 市債		261,600
	1 市債	261,600
歳入合計		548,891

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,344
	1 総務管理費	41,344
2 事業費		407,236
	1 業務費	53,639
	2 建設改良費	353,597
3 公債費		100,111
	1 公債費	100,111
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		548,891

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
飯高西部簡易水道 施設更新事業	261,600	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	970	1,153	△183
2 使用料及び手数料	48,090	48,988	△898
3 国庫支出金	40,690	47,850	△7,160
4 繰入金	195,073	184,102	10,971
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,467	2,258	209
7 市債	261,600	220,300	41,300
歳入合計	548,891	504,652	44,239

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	41,344	44,807	△3,463
2 事業費	407,236	356,878	50,358
3 公債費	100,111	102,767	△2,656
4 予備費	200	200	0
歳出合計	548,891	504,652	44,239

(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	
			9	41,335
40,690		261,600	50,512	54,434
				100,111
				200
40,690		261,600	50,521	196,080

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	970	1,153	△183
1	分 担 金	970	1,153	△183
1	1 簡易水道分担金	970	1,153	△183
2	使用料及び手数料	48,090	48,988	△898
1	使 用 料	48,067	48,950	△883
1	1 簡易水道使用料	48,067	48,950	△883
2	手 数 料	23	38	△15
1	1 簡易水道手数料	23	38	△15
3	国庫支出金	40,690	47,850	△7,160
1	国庫補助金	40,690	47,850	△7,160
1	1 事業費国庫補助金	40,690	47,850	△7,160
4	繰 入 金	195,073	184,102	10,971
1	一般会計繰入金	195,073	184,102	10,971
1	1 一般会計繰入金	195,073	184,102	10,971
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	2,467	2,258	209
1	雑 入	2,467	2,258	209
1	1 雑 入	2,467	2,258	209
7	市 債	261,600	220,300	41,300
1	市 債	261,600	220,300	41,300
1	1 事業債	261,600	220,300	41,300

(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		970	1 飯高簡易水道施設整備事業分担金
1	現年度分使用料		48,061	1 朝見簡易水道使用料 2,592 2 飯高簡易水道使用料 45,469
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		23	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		40,690	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		195,073	
1	繰 越 金		1	
1	雑 入		2,467	1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入 1,458 2 消費税還付収入 1,000 3 雇用保険料個人負担収入 9
1	建設改良債		261,600	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	41,344	44,807	△3,463	9	41,335
			総務管理費	41,344	44,807	△3,463	9	41,335
		1	一般管理費	41,344	44,807	△3,463	その他 9	41,335

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	20,545	
3	職員手当等	11,950	
4	共 済 費	6,437	
7	賃 金	1,895	
11	需 用 費	200	
12	役 務 費	167	
23	償還金、利 子及び割引 料	150	
		1 一般職員給 一般職 5人	38,637
		2 朝見簡易水道一般経費	26
		3 飯高簡易水道一般経費	2,681

(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	407,236	356,878	50,358	352,802	54,434
	1	業務費	53,639	52,033	1,606	50,512	3,127
		1 施設管理費	53,639	52,033	1,606	その他 50,512	3,127

(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 4,697
11 需 用 費	14,826	2 飯高簡易水道管理事業費 34,403
12 役 務 費	2,828	3 上水道・簡易水道統合準備事業費 14,539
13 委 託 料	27,943	
19 負担金、補 助及び交付 金	8,033	

(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	353,597	304,845	48,752	302,290	51,307
1 簡易水道整備費	353,597	304,845	48,752	国庫支出金 40,690 地方債 261,600	51,307

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	200	1 飯高簡易水道整備事業費 35,047 2 飯高西部簡易水道施設更新事業費 318,550
11 需 用 費	100	
13 委 託 料	8,500	
14 使用料及び 賃借料	197	
15 工事請負費	344,600	

(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	100,111	102,767	△2,656		100,111
		公債費	100,111	102,767	△2,656		100,111
	1	元 金	79,253	81,014	△1,761		79,253
	2	利 子	20,858	21,753	△895		20,858

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	79,253
		1 長期債償還元金
		79,253
23	償還金、利 子及び割引 料	20,858
		1 長期債償還利子
		2 一時借入金利子
		3 基金繰替運用利子
		20,830
		14
		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			
		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 (1) 4	千円	千円 20,545	千円 11,950	千円 32,495	千円 6,142	千円 38,637	
前年度	(0) 5		22,214	12,809	35,023	7,351	42,374	
比較	(1) △1		△1,669	△859	△2,528	△1,209	△3,737	

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	931	886	7,588	640		1,287		
	前年度	1,225	716	8,373	640		1,116		
	比較	△294	170	△785	0		171		
	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	120	264	234					
	前年度	120	385	234					
	比較	0	△121	0					

(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 △1,669	1. 給与改定に伴う増減分	千円 42	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.21%  前年度 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	28		平均昇給率 0.14% 昇給月 職員数  昇給期別職員数 1月 3人
		3. その他の増減分	△1,739	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	△859	1. 給与改定に伴う増減分	377	期末勤勉手当 264 通勤手当 113	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100 前年度 190.0/100 205.0/100 395.0/100
		2. その他の増減分	△1,236	扶養手当 △294 通勤手当 57 期末勤勉手当 △1,049 管理職手当 171 児童手当 △121	

(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27年1月1日現在	平均給料月額	337,826 円
	平均年齢	50歳 7月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人)	(100.0%)
	4級	2人	50.0%
	5級		
	6級	2人	50.0%
	7級		
	8級		
	計	(1人) 4人	(100.0%) 100.0%
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%

## (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)	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) (%)	60.0%		
前 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%		

## 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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

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	
飯高簡易水道施設機 械警備委託料	千円 9,301	H25～H26	千円 3,189	H27～H28	千円 5,950	千円	千円	千円 5,950	千円
飯高簡易水道資産調 査業務委託料	26,300			H27～H28	18,884			18,884	

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	1,307,225	1,446,511	261,600	79,253	1,628,858
簡 易 水 道 事 業	1,307,225	1,446,511	261,600	79,253	1,628,858
合 計	1,307,225	1,446,511	261,600	79,253	1,628,858





平成 2 7 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27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27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263,450千円と定める。
- 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27年2月16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		119,996
	1 浄化槽使用料	119,996
3 国庫支出金		16,166
	1 国庫補助金	16,166
4 県支出金		12,273
	1 県補助金	12,273
5 財産収入		274
	1 財産運用収入	274
6 繰入金		81,569
	1 一般会計繰入金	75,080
	2 基金繰入金	6,489
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 市債		32,900
	1 市債	32,900
歳入合計		263,450



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	119,996	119,094	902
3 国庫支出金	16,166	16,166	0
4 県支出金	12,273	12,748	△475
5 財産収入	274	282	△8
6 繰入金	81,569	79,922	1,647
7 繰越金	1	1	0
8 市債	32,900	32,900	0
歳入合計	263,450	261,384	2,066



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,366	24,057	2,309
2 事業費	178,243	177,692	551
3 公債費	58,841	59,635	△794
歳出合計	263,450	261,384	2,066

(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	
	6,190		546	19,630
16,166		32,900	121,886	7,291
	6,083		4,489	48,269
16,166	12,273	32,900	126,921	75,190

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	119,996	119,094	902
1	浄化槽使用料	119,996	119,094	902
1	浄化槽使用料	119,996	119,094	902
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	12,273	12,748	△475
1	県補助金	12,273	12,748	△475
1	事業費県補助金	12,273	12,748	△475
5	財産収入	274	282	△8
1	財産運用収入	274	282	△8
1	利子及び配当金	274	282	△8
6	繰 入 金	81,569	79,922	1,647
1	一般会計繰入金	75,080	73,860	1,220
1	一般会計繰入金	75,080	73,860	1,220
2	基金繰入金	6,489	6,062	427
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	4,489	4,062	427

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
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	119,887	
2	滞納繰越分使用料	109	
1	循環型社会形成推進交付金	16,166	1 循環型社会形成推進交付金 1/3
1	生活排水処理事業費補助金	12,273	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	274	1 市町村整備型浄化槽基金利子 46 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 228
1	一般会計繰入金	75,080	
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	4,489	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	26,366	24,057	2,309	6,736	19,630
			総務管理費	26,366	24,057	2,309	6,736	19,630
		1	一般管理費	26,366	24,057	2,309	県支出金 6,190 その他 546	19,630

(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	9,090
3	職員手当等	5,133
4	共 済 費	3,074
12	役 務 費	480
13	委 託 料	19
25	積 立 金	6,464
27	公 課 費	2,106
		1 一般職員給 一般職 2人
		2 一般管理経費
		3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金
		4 市町村整備型浄化槽基金積立金
		17,297
		2,605
		6,418
		46

(款) 2 事業費  
(項) 1 業務費

(単位：千円)

2	1	事業費	178,243	177,692	551	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		業務費	125,363	124,812	551	121,615	3,748
	1	施設管理費	125,363	124,812	551	その他 121,615	3,748

(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	11,127
12	役務費	8,042
13	委託料	106,151
14	使用料及び賃借料	43
		1 施設維持管理事業費
		125,363

(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)

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	公債費	58,841	59,635	△794	10,572	48,269
1	1 元 金	47,271	47,401	△130	県支出金 4,826 その他 4,489	37,956
2	2 利 子	11,570	12,234	△664	県支出金 1,257	10,313

(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	47,271
		1 長期債償還元金 47,271
23	償還金、利 子及び割引 料	11,570
		1 長期債償還利子 11,485 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 9,090	千円 5,133	千円 14,223	千円 3,074	千円 17,297	
前年度	2		8,632	4,511	13,143	2,852	15,995	
比 較	0		458	622	1,080	222	1,302	

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 345	千円 3,528	千円 324	千円	千円 648
	前年度	288	300	3,151	304		468	
	比 較	0	45	377	20		180	
	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							



(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 458	1. 給与改定に伴う増減分	千円 25	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.28%  前年度 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	4	平均昇給率 0.04% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 2人
		3. その他の増減分	429	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 前年度 2人 増 減 0人
職員手当等	622	1. 給与改定に伴う増減分	170	期末勤勉手当 125 通勤手当 45 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100 前年度 190.0/100 205.0/100 395.0/100
		2. その他の増減分	452	期末勤勉手当 252 時間外勤務手当 20 管理職手当 180

(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27年1月1日現在	平均給料月額	378,700 円
	平均年齢	47歳 8月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	50.0 %
	5級		
	6級	1人	50.0 %
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %
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 %

(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)	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)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 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%		

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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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	729,087	714,586	32,900	47,271	700,215
戸別合併処理浄化槽 整備事業	729,087	714,586	32,900	47,271	700,215
合 計	729,087	714,586	32,900	47,271	700,215

平成 2 7 年度

松阪市農業集落排水事業特別会計



議案第8号

平成27年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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68,764千円と定める。
- 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27年2月16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		17,087
	1 使用料	17,087
2 繰入金		51,421
	1 一般会計繰入金	51,421
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		255
	1 雑入	255
歳入合計		68,764









(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	6,033	7,622	△1,589
2 事業費	34,672	34,873	△201
3 公債費	28,059	28,060	△1
歳出合計	68,764	70,555	△1,791

(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	
				6,033
			17,331	17,341
				28,059
			17,331	51,433

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	17,087	17,484	△397
1	使用料	17,087	17,484	△397
1	1 農業集落排水処理施設使用料	17,087	17,484	△397
2	繰入金	51,421	52,761	△1,340
1	一般会計繰入金	51,421	52,761	△1,340
1	一般会計繰入金	51,421	52,761	△1,340
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	255	309	△54
1	雑入	255	309	△54
1	雑入	255	309	△54

(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	17,087	1 農業集落排水処理施設使用料 小野地区 3,217 高木地区 6,357 須賀・川北地区 7,502	17,076
		2 敷地占用料	11
1 一般会計繰入金	51,421		
1 繰越金	1		
1 雑入	255	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	6,033	7,622	△1,589		6,033
1 総務管理費	6,033	7,622	△1,589		6,033
1 一般管理費	6,033	7,622	△1,589		6,033

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,447	1 一般職員給 一般職 1人 4,575
3 職員手当等	1,331	
4 共 済 費	797	2 一般管理経費 1,429 3 各種団体等負担金 29
9 旅 費	12	
11 需 用 費	97	
19 負担金、補 助及び交付 金	49	
27 公 課 費	1,300	

(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	34,672	34,873	△201	17,331	17,341
1 業務費	34,672	34,873	△201	17,331	17,341
1 施設管理費	34,672	34,873	△201	その他 17,331	17,341

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	13,573	1 小野地区施設維持管理費 11,345
12 役務費	7,731	2 高木地区施設維持管理費 14,343
13 委託料	12,667	3 須賀・川北地区施設維持管理費 8,984
16 原材料費	701	

(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	28,059	28,060	△1		28,059
		公債費	28,059	28,060	△1		28,059
	1	元 金	20,703	20,190	513		20,703
	2	利 子	7,356	7,870	△514		7,356

(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	20,703	1 長期債償還元金 20,703
23 償還金、利 子及び割引 料	7,356	1 長期債償還利子 7,356



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 2,447	千円 1,331	千円 3,778	千円 797	千円 4,575	
前年度	1		4,014	1,655	5,669	1,291	6,960	
比 較	0		△1,567	△324	△1,891	△494	△2,385	

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	78	51	858	164				
	前年度	0	0	1,380	275				
	比 較	78	51	△522	△111				
	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度			180						
前年度			0						
比 較			180						

(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 △1,567	1. 給与改定に伴う増減分	千円 22	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.91%  前年度 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	61	平均昇給率 2.52% 昇給月 職員数  昇給期別職員数 1月 1人
		3. その他の増減分	△1,650	職員の変動に伴う増減分
職員手当等	△324	1. 給与改定に伴う増減分	31	期末勤勉手当 30 通勤手当 1 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100 前年度 190.0/100 205.0/100 395.0/100
		2. その他の増減分	△355	扶養手当 78 通勤手当 50 期末勤勉手当 △552 時間外勤務手当 △111 児童手当 180

(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27年1月1日現在	平均給料月額	202,600 円
	平均年齢	28歳 1月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1級	1人	100.0 %
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
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 %

## (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する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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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	333,767	313,577		20,703	292,874
農業集落排水事業	333,767	313,577		20,703	292,874
合 計	333,767	313,577		20,703	292,874



平成 2 7 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27年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成27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21,036千円と定める。
- 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27年2月16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		19,845
	1 貸付金収入	19,845
2 県支出金		986
	1 県補助金	986
3 財産収入		203
	1 財産運用収入	203
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		21,036







(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,355	10,336	△2,981
2 公債費	13,681	13,681	0
歳出合計	21,036	24,017	△2,981

(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	
	986		6,369	
			13,681	
	986		20,050	

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	19,845	22,786	△2,941
1	貸付金収入	19,845	22,786	△2,941
1	元 金	17,939	20,501	△2,562
2	利 子	1,906	2,285	△379
2	県支出金	986	990	△4
1	県補助金	986	990	△4
1	事業費県補助金	986	990	△4
3	財産収入	203	239	△36
1	財産運用収入	203	239	△36
1	利子及び配当金	203	239	△36
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 入	1	1	0
1	雑 入	1	1	0

(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		10,485	
2	滞納繰越分		7,454	
1	現年度分		914	
2	滞納繰越分		992	
1	事業費補助金		986	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1	利子及び配当金		203	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	7,355	10,336	△2,981	7,355	
			総務管理費	7,355	10,336	△2,981	7,355	
		1	一般管理費	7,355	10,336	△2,981	県支出金 986 その他 6,369	

(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	1,090	1,928
3	職員手当等	470	
4	共 済 費	368	944
9	旅 費	48	4,473
11	需 用 費	104	10
12	役 務 費	779	
19	負担金、補 助及び交付 金	23	
25	積 立 金	4,473	
			1 一般職員給 兼務職
			2 一般管理経費
			3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金
			4 各種団体等負担金

(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	13,681	0	13,681
1	元 金	11,893	11,393	500	その他 11,893
2	利 子	1,788	2,288	△500	その他 1,788

(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	11,893
		1 長期債償還元金
		11,893
23	償還金、利 子及び割引 料	1,788
		1 長期債償還利子
		1,788

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	
			1,090	470	1,560	368	1,928	
前年度			1,077	443	1,520	359	1,879	
比 較			13	27	40	9	49	

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			435	35			
	前年度			408	35			
比 較			27	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度								
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	60,023	48,630		11,893	36,737
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	60,023	48,630		11,893	36,737
合 計	60,023	48,630		11,893	36,737



平成27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27年度 松阪市ケーブルシステム事業特別会計予算

平成27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103,721千円と定める。
- 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27年2月16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		21,154
	1 使用料	21,154
3 繰入金		80,159
	1 一般会計繰入金	80,159
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,790
	1 雑入	1,790
歳入合計		103,721





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	617	0
2 使用料及び手数料	21,154	21,455	△301
3 繰入金	80,159	76,762	3,397
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,790	676	1,114
歳入合計	103,721	99,511	4,210

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	33,282	32,272	1,010
2 事業費	61,873	58,673	3,200
3 公債費	8,566	8,566	0
歳出合計	103,721	99,511	4,210

(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	
				33,282
			23,561	38,312
				8,566
			23,561	80,160

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	617	0
1	分 担 金	617	617	0
1	ケーブルシステム分担金	617	617	0
2	使用料及び手数料	21,154	21,455	△301
1	使 用 料	21,154	21,455	△301
1	ケーブルシステム使用料	21,154	21,455	△301
3	繰 入 金	80,159	76,762	3,397
1	一般会計繰入金	80,159	76,762	3,397
1	一般会計繰入金	80,159	76,762	3,397
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	1,790	676	1,114
1	雑 入	1,790	676	1,114
1	雑 入	1,790	676	1,114

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	ケーブルシステム分担金	617	
1	現年度分使用料	21,153	
2	滞納繰越分使用料	1	
1	一般会計繰入金	80,159	
1	繰 越 金	1	
1	雑 入	1,790	1 吊線共用使用料 1,772 2 雇用保険料個人負担収入 17 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	33,282	32,272	1,010		33,282
			総務管理費	33,282	32,272	1,010		33,282
			一般管理費	33,282	32,272	1,010		33,282

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	84
2	給 料	16,352
3	職員手当等	11,415
4	共 済 費	5,429
11	需 用 費	2
		1 一般職員給 一般職 5人
		2 テレビ放送番組審議委員会事業費
		33,196
		86

(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	61,873	58,673	3,200	23,561	38,312
	1	事業費	61,873	58,673	3,200	23,561	38,312
	1	運営費	61,873	58,673	3,200	その他 23,561	38,312

(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	576	1 ケーブルシステム施設管理運営事業費 61,873
7 賃 金	3,477	
8 報 償 費	290	
9 旅 費	396	
11 需 用 費	13,875	
12 役 務 費	5,756	
13 委 託 料	17,462	
14 使用料及び 賃借料	17,771	
18 備品購入費	2,177	
19 負担金、補 助及び交付 金	76	
23 償還金、利 子及び割引 料	10	
27 公 課 費	7	



(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	8,566	0		8,566
	1	公債費	8,566	8,566	0		8,566
	1	元 金	8,403	8,311	92		8,403
	2	利 子	163	255	△92		163

(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	8,403	1 長期債償還元金 8,403
23 償還金、利 子及び割引 料	163	1 長期債償還利子 163

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	6	84				84	84	
	計	6	84				84	84	
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	1	14				14	14	
	計	1	14				14	14	

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 16,352	千円 11,415	千円 27,767	千円 5,429	千円 33,196	
前年度	5		16,344	10,543	26,887	5,313	32,200	
比 較	0		8	872	880	116	996	

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	956	6,277	1,500			648	
	前年度	1,014	711	5,950	1,500			468	
	比 較	0	245	327	0			180	
	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度			1,020						
前年度			900						
比 較			120						

(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 8	1. 給与改定に伴う増減分	千円 98	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.60%  前年度 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	247	平均昇給率 1.52% 昇給月 職員数  昇給期別職員数 1月 5人
		3. その他の増減分	△337	職員の変動に伴う増減分
職員手当等	872	1. 給与改定に伴う増減分	310	期末勤勉手当 222 通勤手当 88 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 197.5/100 212.5/100 410.0/100 前年度 190.0/100 205.0/100 395.0/100
		2. その他の増減分	562	通勤手当 157 期末勤勉手当 105 管理職手当 180 児童手当 120

(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27年1月1日現在	平均給料月額	271,500 円
	平均年齢	34歳 5月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円
	短大卒	154,800 円	154,800 円
	大学卒	174,200 円	174,200 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	1級	1人	20.0 %
	2級	2人	40.0 %
	3級		
	4級	1人	20.0 %
	5級		
	6級	1人	20.0 %
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
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 %

(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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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	25,207	16,897		8,403	8,494
ケーブルシステム整 備事業	25,207	16,897		8,403	8,494
合 計	25,207	16,897		8,403	8,494