

平成 2 9 年 度

松 阪 市 特 別 会 計 予 算 書

特 別 会 計 目 次

競輪事業特別会計		1
国民健康保険事業特別会計		31
介護保険事業特別会計		95
後期高齢者医療事業特別会計		163
簡易水道事業特別会計		191
戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計		215
農業集落排水事業特別会計		241
住宅新築資金等貸付事業特別会計		265

平成 2 9 年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第 2 号

平成 2 9 年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成 2 9 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 10,457,273 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 2 3 5 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 2 9 年 2 月 1 5 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		10,004,623
	1 事業収入	10,004,623
2 使用料及び手数料		1,226
	1 使用料	1,226
3 財産収入		207
	1 財産運用収入	206
	2 財産売却収入	1
4 繰入金		20,876
	1 基金繰入金	20,876
5 諸収入		430,341
	1 雑入	430,341
歳入合計		10,457,273

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		52,551
	1 総務管理費	52,551
2 事 業 費		10,402,282
	1 事 業 費	10,402,282
3 公 債 費		440
	1 公 債 費	440
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		10,457,273

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	10,004,623	9,304,623	700,000
	1		事業収入	10,004,623	9,304,623	700,000
		1	入 場 料	4,623	4,623	0
		2	勝者投票券売上金	10,000,000	9,300,000	700,000
2			使用料及び手数料	1,226	2,858	△1,632
	1		使 用 料	1,226	2,858	△1,632
		1	競輪使用料	1,226	2,858	△1,632
3			財産収入	207	518	△311
	1		財産運用収入	206	517	△311
		1	利子及び配当金	206	517	△311
	2		財産売払収入	1	1	0
		1	物品売払収入	1	1	0
4			繰 入 金	20,876	52,758	△31,882
	1		基金繰入金	20,876	52,758	△31,882
		1	財政調整基金繰入金	20,876	52,758	△31,882
5			諸 収 入	430,341	439,213	△8,872
	1		雑 入	430,341	439,213	△8,872
		1	場外車券売場設置収入	244,296	254,016	△9,720
		2	雑 入	186,045	185,197	848

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 場 料	4,623	1 特別観覧席入場料 897 2 サイクルシアター入場料 1,242 3 川越場外特観席入場料 2,484
1 勝者投票券 売上金	10,000,000	1 本場売上金 425,000 2 川越場外売上金 425,000 3 電話投票売上金 1,790,000 4 臨時場外売上金 7,360,000
1 松阪競輪場 使用料	760	1 売店使用料 755 2 新聞屋使用料 5
2 川越場外車 券売場使用 料	466	1 川越場外売店使用料
1 利子及び配 当金	206	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	20,876	
1 場外車券売 場設置収入	244,296	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	186,045	1 払戻金端数切捨収入 17,700 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 19,000 4 特別競輪等業務代行協力費収入 145,136 5 選手会事務所収入 180 6 J K A 分担収入 1,944 7 雇用保険料個人負担収入 13 8 公衆電話手数料収入 48

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	
		9 競輪場光熱水費 1,924

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	52,551	52,100	451	52,551	
	1		総務管理費	52,551	52,100	451	52,551	
		1	一般管理費	52,551	52,100	451	その他 52,551	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	23,369	1 一般職員給 一般職 6人 48,072
3 職員手当等	17,457	
4 共 済 費	7,246	2 総務一般経費 4,073
9 旅 費	624	3 競輪事業財政調整基金積立金 206
10 交 際 費	200	4 開催執務委員長交際費 200
11 需 用 費	506	
12 役 務 費	614	
14 使用料及び 賃借料	98	
19 負担金、補 助及び交付 金	680	
25 積 立 金	206	
27 公 課 費	1,551	

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	10,402,282	9,692,930	709,352	10,402,282	
	1		事 業 費	10,402,282	9,692,930	709,352	10,402,282	
		1	事 業 費	10,402,282	9,328,870	1,073,412	その他 10,402,282	
		○	臨時場外事業費	0	364,060	△364,060		

(競輪事業特別会計)

[illegible]

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			公 債 費	440	440	0	440	
	1		公 債 費	440	440	0	440	
		1	利 子	440	440	0	その他 440	

(競輪事業特別会計)

—18—

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 2 基金繰替運用利子	220 220

(款) 4 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			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	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

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

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
○			諸支出金	0	52,500	△52,500		
	○		納 付 金	0	52,500	△52,500		
		○	川越町納付金	0	37,500	△37,500		
		○	地方公共団体金融機構納付金	0	15,000	△15,000		

(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) 5	千円	千円 23,369	千円 17,457	千円 40,826	千円 7,246	千円 48,072	
前年度	(1) 5		25,010	17,511	42,521	8,146	50,667	
比 較	(0) 0		△1,641	△54	△1,695	△900	△2,595	

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 960	千円 293	千円 9,146	千円 5,000	千円	千円 1,476	千円
	前年度	900	184	9,657	5,000		1,476	
	比 較	60	109	△511	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	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円	千円 582	千円	千円	千円	千円
	前年度			294				
	比 較			288				

(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 △1,641	1. 給与改定に伴う増減分	千円 40	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.17% 前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	218		平均昇給率 0.94% 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	△1,899	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 6人 前年度 6人 増 減 0人
職員手当等	△54	1. 給与改定に伴う増減分	219	期末勤勉手当 213 扶養手当 6	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	△273	扶養手当 54 通勤手当 109 期末勤勉手当 △724 住居手当 288	

(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29年1月1日現在	平均給料月額	323,810 円
	平 均 年 齢	47歳 7月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	346,530 円
	平 均 年 齢	50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29年1月1日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年1月1日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級	1人	20.0 %
	3 級	(1人)	(100.0 %)
	4 級	2人	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28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	(1人) 1人	(100.0 %) 20.0 %
	4 級	2人	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 %

(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	定型的な業務を行う職務	特に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	係主 長任査	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)		6
	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) (%)		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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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
松阪競輪包括業務に係る契約	3,061,800	H28	329,400	H29～H36	2,721,600			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	45,071	H29～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	52,758	H29～H36	432,000			全額	

平成 2 9 年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第 3 号

平成 2 9 年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 9 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 20,361,742 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 2 3 5 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 2 2 0 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 2 9 年 2 月 1 5 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		3,741,663
	1 国民健康保険税	3,741,663
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手 数 料	1,000
3 国庫支出金		3,838,113
	1 国庫負担金	3,046,388
	2 国庫補助金	791,725
4 療養給付費交付金		373,884
	1 療養給付費交付金	373,884
5 前期高齢者交付金		5,185,507
	1 前期高齢者交付金	5,185,507
6 県支出金		884,475
	1 県負担金	163,146
	2 県補助金	721,329
7 共同事業交付金		4,187,209
	1 共同事業交付金	4,187,209
8 財産収入		152
	1 財産運用収入	152
9 繰 入 金		2,113,530
	1 一般会計繰入金	1,963,530
	2 基金繰入金	150,000
10 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
11 諸 収 入		36,207
	1 延滞金、加算金及び過料	1,500
	2 貸付金元金収入	4,008
	3 雑 入	30,699
歳 入 合 計		20,361,742

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		355,009
	1 総務管理費	349,759
	2 徴 税 費	4,261
	3 運営協議会費	360
	4 趣旨普及費	629
2 保険給付費		12,214,599
	1 療養諸費	10,722,532
	2 高額療養費	1,388,531
	3 移 送 費	170
	4 出産育児諸費	90,766
	5 葬祭諸費	12,600
3 後期高齢者支援金等		2,369,982
	1 後期高齢者支援金等	2,369,982
4 前期高齢者納付金等		2,951
	1 前期高齢者納付金等	2,951
5 老人保健拠出金		226
	1 老人保健拠出金	226
6 介護納付金		829,887
	1 介護納付金	829,887
7 共同事業拠出金		4,391,036
	1 共同事業拠出金	4,391,036
8 保健事業費		162,938
	1 特定健康診査等事業費	141,552
	2 保健事業費	21,386
9 公 債 費		960
	1 公 債 費	960
10 諸支出金		19,154
	1 償還金及び還付加算金	19,002
	2 基 金 費	152
11 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出	合 計	20,361,742

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	3,741,663	3,958,562	△216,899
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	3,838,113	3,960,043	△121,930
4 療養給付費交付金	373,884	399,651	△25,767
5 前期高齢者交付金	5,185,507	5,277,599	△92,092
6 県支出金	884,475	929,894	△45,419
7 共同事業交付金	4,187,209	4,602,910	△415,701
8 財産収入	152	457	△305
9 繰入金	2,113,530	2,016,733	96,797
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	36,207	37,204	△997
歳入合計	20,361,742	21,184,055	△822,313

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	3,741,663	3,958,562	△216,899
	1		国民健康保険税	3,741,663	3,958,562	△216,899
		1	一般被保険者国民健康保険税	3,638,926	3,839,502	△200,576
		2	退職被保険者等国民健康保険税	102,737	119,060	△16,323
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	3,838,113	3,960,043	△121,930
	1		国庫負担金	3,046,388	3,165,093	△118,705
		1	療養給付費等負担金	2,883,242	3,007,294	△124,052

(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	2,226,905	2,474,339 (調定見込額) × 90.0% (収納率)	
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	807,111	896,790 (調定見込額) × 90.0% (収納率)	
3 介護納付金 現年課税分	274,803	311,384 (調定見込額) × 88.3% (収納率)	
4 医療給付費 滞納繰越分	230,838	1,470,308 (調定見込額) × 15.7% (収納率)	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	64,405	460,034 (調定見込額) × 14.0% (収納率)	
6 介護納付金 滞納繰越分	34,864	316,947 (調定見込額) × 11.0% (収納率)	
1 医療給付費 現年課税分	54,352	56,617 (調定見込額) × 96.0% (収納率)	
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	19,625	20,442 (調定見込額) × 96.0% (収納率)	
3 介護納付金 現年課税分	13,099	13,645 (調定見込額) × 96.0% (収納率)	
4 医療給付費 滞納繰越分	10,377	54,617 (調定見込額) × 19.0% (収納率)	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	2,206	4,490 (調定見込額) × 49.1% (収納率)	
6 介護納付金 滞納繰越分	3,078	20,520 (調定見込額) × 15.0% (収納率)	
1 督促手数料	1,000		
1 現年度分	2,883,242	1 療養給付費負担金 32/100	1,650,401
		2 療養費負担金 32/100	12,601

(款) 3 国庫支出金							
(項) 1 国庫負担金							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	
		2	高額医療費共同事業負担金	132,736	127,290	5,446	
		3	特定健康診査等負担金	30,410	30,509	△99	
	2		国庫補助金	791,725	794,950	△3,225	
		1	財政調整交付金	791,725	794,950	△3,225	
4			療養給付費交付金	373,884	399,651	△25,767	
	1		療養給付費交付金	373,884	399,651	△25,767	
		1	療養給付費交付金	373,884	399,651	△25,767	
5			前期高齢者交付金	5,185,507	5,277,599	△92,092	
	1		前期高齢者交付金	5,185,507	5,277,599	△92,092	
		1	前期高齢者交付金	5,185,507	5,277,599	△92,092	
6			県支出金	884,475	929,894	△45,419	
	1		県負担金	163,146	157,799	5,347	
		1	高額医療費共同事業負担金	132,736	127,290	5,446	
		2	特定健康診査等負担金	30,410	30,509	△99	
	2		県補助金	721,329	772,095	△50,766	
		1	財政調整交付金	721,329	772,095	△50,766	
7			共同事業交付金	4,187,209	4,602,910	△415,701	
	1		共同事業交付金	4,187,209	4,602,910	△415,701	

(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	213,712
		4 高額介護合算療養費負担金 32/100	223
		5 移送費負担金 32/100	38
		6 後期高齢者支援金負担金 32/100	740,704
		7 介護納付金負担金 32/100	265,563
1 高額医療費 共同事業負 担金	132,736	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	30,410	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交 付金	791,725	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	764,047 27,678
1 現年度分	373,884		
1 前期高齢者 交付金	5,185,507		
1 高額医療費 共同事業負 担金	132,736	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	30,410	1 特定健康診査等負担金 1/3	
1 財政調整交 付金	721,329	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金	552,636 168,693

(款) 7 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金						
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		1	高額医療費共同事業交付金	327,126	392,888	△65,762
		2	保険財政共同安定化事業交付金	3,860,083	4,210,022	△349,939
8			財産収入	152	457	△305
	1		財産運用収入	152	457	△305
	1		利子及び配当金	152	457	△305
9			繰 入 金	2,113,530	2,016,733	96,797
	1		一般会計繰入金	1,963,530	1,966,733	△3,203
		1	一般会計繰入金	1,963,530	1,966,733	△3,203
	2		基金繰入金	150,000	50,000	100,000
		1	国民健康保険支払準備基金繰入金	150,000	50,000	100,000
	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	36,207	37,204	△997
	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	327,126	
1 保険財政共同安定化事業交付金	3,860,083	
1 利子及び配当金	152	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	1,238,275	1 職員給与費等
2 出産育児一時金等繰入金	60,480	
3 財政安定化支援繰入金	150,000	
4 特定健康診査等繰入金	30,410	
5 その他繰入金	484,365	
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	150,000	
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

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	4,008	4,944	△936
		1	国民健康保険貸付金元金収入	4,008	4,944	△936
	3		雑 入	30,699	30,760	△61
		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	549	610	△61

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	4,008	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	3,000 1,008
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	549	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 4 調理実習等材料費	59 110 360 20

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	355,009	328,921	26,088	1,150	353,859
	1		総務管理費	349,759	323,597	26,162	1,150	348,609
		1	一般管理費	345,559	319,187	26,372	その他 1,150	344,409
		2	連合会負担金	4,200	4,410	△210		4,200

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	108,405	1 一般職員給 一般職 28人	212,722
3 職員手当等	69,742		
4 共 済 費	36,065	2 一般管理経費	131,337
7 賃 金	13,795	3 国保事業協力交付金	1,500
9 旅 費	63		
11 需 用 費	4,405		
12 役 務 費	43,760		
13 委 託 料	54,099		
14 使用料及び 賃借料	12,150		
15 工事請負費	1,496		
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	4,200	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	4,200

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	4,261	4,335	△74		4,261
		1	賦課徴収費	194	236	△42		194
		2	納税奨励費	4,067	4,099	△32		4,067

(国民健康保険事業特別会計)

—50—

節		説明
区 分	金 額	
9 旅 費	61	1 賦課徴収事業費 194
11 需 用 費	7	
19 負担金、補助及び交付金	126	
12 役 務 費	4,067	1 納税奨励事業費 4,067

—51—

(款) 1 総務費				(項) 3 運営協議会費			
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
	3		運営協議会費	360	360	0	360
		1	運営協議会費	360	360	0	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	

(単位：千円)

[illegible]

(国民健康保険事業特別会計)

—54—

節		説明
区分	金額	
11 需用費	629	1 趣旨普及事業費 629

—55—

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	12,214,599	12,628,893	△414,294	8,517,865	3,696,734
	1		療養諸費	10,722,532	11,025,583	△303,051	7,492,811	3,229,721
		1	一般被保険者療養給付費	10,328,036	10,466,543	△138,507	国庫支出金 2,128,534 県支出金 443,404 その他 4,655,846	3,100,252
		2	退職被保険者等療養給付費	279,038	392,806	△113,768	その他 208,192	70,846
		3	一般被保険者療養費	78,900	126,302	△47,402	国庫支出金 16,049 県支出金 3,387 その他 35,640	23,824
		4	退職被保険者等療養費	2,370	5,136	△2,766	その他 1,759	611
		5	審査支払手数料	34,188	34,796	△608		34,188

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10,328,036	1 一般被保険者療養給付費負担金	10,328,036
19 負担金、補助及び交付金	279,038	1 退職被保険者等療養給付費負担金	279,038
19 負担金、補助及び交付金	78,900	1 一般被保険者療養費負担金	78,900
19 負担金、補助及び交付金	2,370	1 退職被保険者等療養費負担金	2,370
12 役 務 費	34,188	1 審査支払手数料	34,188

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
	2		高額療養費	1,388,531	1,494,732	△106,201	1,024,994 363,537
		1	一般被保険者高額療養費	1,338,113	1,428,793	△90,680	国庫支出金 272,189 県支出金 57,448 その他 657,988 350,488
		2	退職被保険者等高額療養費	48,843	64,364	△15,521	その他 36,257 12,586
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,400	1,400	0	国庫支出金 284 県支出金 62 その他 636 418
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	175	175	0	その他 130 45

(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	1,338,113	1 一般被保険者高額療養費負担金 1,338,113
19 負担金、補助及び交付金	48,843	1 退職被保険者等高額療養費負担金 48,843
19 負担金、補助及び交付金	1,400	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,400
19 負担金、補助及び交付金	175	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 175

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移 送 費

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

(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	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

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		出産育児諸費	90,766	95,808	△5,042		90,766
		1	出産育児一時金	90,720	95,760	△5,040		90,720
		2	支払手数料	46	48	△2		46

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	90,720	1 出産育児一時金負担金 90,720
12 役 務 費	46	1 支払手数料 46

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		葬祭諸費	12,600	12,600	0		12,600
		1	葬 祭 費	12,600	12,600	0		12,600

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	12,600	1 葬祭費負担金 12,600

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

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	2,369,982	2,457,140	△87,158	1,157,217	1,212,765
	1		後期高齢者支援金等	2,369,982	2,457,140	△87,158	1,157,217	1,212,765
		1	後期高齢者支援金	2,369,808	2,456,960	△87,152	国庫支出金 942,735 県支出金 159,378 その他 55,104	1,212,591
		2	後期高齢者関係事務費 拠出金	174	180	△6		174

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,369,808	1 後期高齢者支援金 2,369,808
19 負担金、補助及び交付金	174	1 後期高齢者関係事務費拠出金 174

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

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	2,951	2,244	707	1,237	1,714
	1		前期高齢者納付金等	2,951	2,244	707	1,237	1,714
		1	前期高齢者納付金	2,798	2,085	713	国庫支出金 1,066 県支出金 171	1,561
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	153	159	△6		153

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,798	1 前期高齢者納付金 2,798
19 負担金、補助及び交付金	153	1 前期高齢者関係事務費拠出金 153

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

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

(単位：千円)

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							
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	829,887	851,474	△21,587	371,529 458,358
	1		介護納付金	829,887	851,474	△21,587	371,529 458,358
		1	介護納付金	829,887	851,474	△21,587	国庫支出金 458,358 314,061 県支出金 57,468

(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	829,887	1 介護納付金 829,887

(単位：千円)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			共同事業拠出金	4,391,036	4,719,189	△328,153	4,391,030	6
	1		共同事業拠出金	4,391,036	4,719,189	△328,153	4,391,030	6
		1	高額医療費共同事業拠出金	530,947	509,161	21,786	国庫支出金 132,736 県支出金 132,736 その他 265,475	
		2	保険財政共同安定化事業拠出金	3,860,083	4,210,022	△349,939	その他 3,860,083	
		3	その他共同事業事務費拠出金	6	6	0		6

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	530,947	1 高額医療費共同事業拠出金 530,947
19 負担金、補助及び交付金	3,860,083	1 保険財政共同安定化事業拠出金 3,860,083
19 負担金、補助及び交付金	6	1 その他共同事業事務費拠出金 6

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			保健事業費	162,938	160,549	2,389	64,867	98,071
	1		特定健康診査等事業費	141,552	137,687	3,865	60,843	80,709
		1	特定健康診査等事業費	141,552	137,687	3,865	国庫支出金 30,410 県支出金 30,410 その他 23	80,709

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	10	1 特定健康診査等事業費 141,552
7 賃 金	882	
8 報 償 費	232	
11 需 用 費	885	
12 役 務 費	6,692	
13 委 託 料	132,851	

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		保健事業費	21,386	22,862	△1,476	4,024	17,362
		1	保健衛生普及費	17,157	17,619	△462	その他 16	17,141
		2	疾病予防費	221	299	△78		221
		3	高額医療費資金貸付金	3,000	3,600	△600	その他 3,000	
		4	出産費資金貸付金	1,008	1,344	△336	その他 1,008	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	661	1 保健衛生普及事業費	9,963
7 賃 金	4,074	2 保健事業負担金	3,594
9 旅 費	5	3 健康フェスティバル補助金	2,700
11 需 用 費	888	4 歯と口腔の健康まつり補助金	900
12 役 務 費	4,265		
14 使用料及び賃借料	70		
19 負担金、補助及び交付金	7,194		
11 需 用 費	196	1 疾病予防事業費	221
12 役 務 費	25		
21 貸 付 金	3,000	1 高額医療費資金貸付事業費	3,000
21 貸 付 金	1,008	1 出産費資金貸付事業費	1,008

(款) 9 公 債 費 (項) 1 公 債 費								
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
9			公 債 費	960	960	0		960
	1		公 債 費	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

(単位：千円)

(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	19,154	19,459	△305	152	19,002
	1		償還金及び還付加算金	19,002	19,002	0		19,002
		1	一般被保険者保険税還付金	18,000	18,000	0		18,000
		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	18,000	1 一般被保険者保険税還付金 18,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	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	1 過年度分償還金等 1
23 償還金、利子及び割引料	1	1 過年度分返還金等 1

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		基金費	152	457	△305	152	
		1	国民健康保険支払準備基金費	152	457	△305	その他 152	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	152	1 国民健康保険支払準備基金積立金 152

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	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 (0) 28	千円	千円 108,405	千円 69,742	千円 178,147	千円 34,575	千円 212,722	
前年度	(1) 28		105,542	63,610	169,152	35,761	204,913	
比 較	(△1) 0		2,863	6,132	8,995	△1,186	7,809	

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 3,204	千円 1,362	千円 42,841	千円 15,960	千円	千円 2,988	千円
	前年度	1,914	1,323	39,571	15,960		2,511	
	比 較	1,290	39	3,270	0		477	
	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 2,160	千円 1,227	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,410	921				
	比 較		750	306				

(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 2,863	1. 給与改定に伴う増減分	千円 216	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28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,496	平均昇給率 1.39% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 27人
		3. その他の増減分	1,151	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 28人 0人 28人 前年度 28人 1人 29人 増 減 0人 △1人 △1人
職員手当等	6,132	1. 給与改定に伴う増減分	720	期末勤勉手当 996 扶養手当 △276 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	5,412	扶養手当 1,566 通勤手当 39 期末勤勉手当 2,274 管理職手当 477 児童手当 750 住居手当 306

(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29年 1 月 1 日現在	平均給料月額	321,196 円
	平均年齢	40歳 9月
平成28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	318,902 円
	平均年齢	40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29年 1 月 1 日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年 1 月 1 日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1級	3人	10.7 %
	2級	3人	10.7 %
	3級	3人	10.7 %
	4級	13人	46.4 %
	5級	5人	17.9 %
	6級	1人	3.6 %
	7級		
	8級		
	計	28人	100.0 %
平成28年1月1日現在	1級	4人	14.3 %
	2級	2人	7.1 %
	3級	3人	10.7 %
	4級	13人	46.4 %
	5級	5人	17.9 %
	6級	1人	3.6 %
	7級		
	8級		
	計	28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	定型的な業務を行う職務	特に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	係 長 主任 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)		28
	昇給に係る職員数 (B) (人)		27
	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)	27
	比 率 (B) / (A) (%)		96.4%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		29
	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)	0
		3 号 給 (人)	0
		4 号 給 (人)	26
	比 率 (B) / (A) (%)		89.7%

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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 9 年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

平成29年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成29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18,295,281千円と定める。
- 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29年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3,356,095
	1 介護保険料	3,356,095
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 国庫支出金		4,529,912
	1 国庫負担金	3,194,024
	2 国庫補助金	1,335,888
4 支払基金交付金		4,928,991
	1 支払基金交付金	4,928,991
5 県支出金		2,532,548
	1 県負担金	2,447,339
	2 県補助金	85,209
6 財産収入		382
	1 財産運用収入	382
7 繰 入 金		2,925,639
	1 一般会計繰入金	2,675,223
	2 基金繰入金	250,416
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		21,513
	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	21,354
	4 雑 入	157
歳 入 合 計		18,295,281

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		406,565
	1 総務管理費	196,544
	2 徴 収 費	23,800
	3 介護認定審査会費	183,991
	4 趣旨普及費	1,652
	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	292
2 保険給付費		17,358,044
	1 介護サービス等諸費	15,702,927
	2 介護予防サービス等諸費	346,657
	3 高額介護サービス等費	438,364
	4 特定入所者介護サービス等費	806,497
	5 高額医療合算介護サービス等費	51,084
	6 その他諸費	12,515
3 地域支援事業費		525,104
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,560
	2 一般介護予防事業費	60,193
	3 包括的支援事業・任意事業費	279,607
	4 その他諸費	744
4 基金積立金		382
	1 基金積立金	382
5 公 債 費		685
	1 公 債 費	685
6 諸支出金		4,501
	1 償還金及び還付加算金	4,501
歳 出 合 計		18,295,281

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	3,356,095	3,319,578	36,517
	1		介護保険料	3,356,095	3,319,578	36,517
		1	第 1 号被保険者保険料	3,356,095	3,319,578	36,517
2			使用料及び手数料	200	200	0
	1		手 数 料	200	200	0
		1	督促手数料	200	200	0
3			国庫支出金	4,529,912	4,226,354	303,558
	1		国庫負担金	3,194,024	3,018,485	175,539
		1	介護給付費負担金	3,194,024	3,018,485	175,539
	2		国庫補助金	1,335,888	1,207,869	128,019
		1	調整交付金	1,164,724	1,103,179	61,545
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	61,374	4,909	56,465
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	109,045	99,781	9,264
		4	介護保険事業費補助金	745	0	745
4			支払基金交付金	4,928,991	4,608,928	320,063
	1		支払基金交付金	4,928,991	4,608,928	320,063
		1	介護給付費交付金	4,860,252	4,603,430	256,822
		2	地域支援事業支援交付金	68,739	5,498	63,241
5			県支出金	2,532,548	2,377,125	155,423
	1		県負担金	2,447,339	2,324,781	122,558

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	3,068,294	3,068,294（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	273,710	314,610（調定見込額）×87.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,091	88,072（調定見込額）×16.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,194,024	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,361,272） 15/100（施設介護等給付費 832,752）
1 現年度分調整交付金	1,164,724	
1 現年度分	61,374	1 現年度分 1/4
1 現年度分	109,045	1 現年度分 39/100
1 システム改修事業費補助金	745	1 システム改修事業費補助金 1/2
1 現年度分	4,860,252	1 現年度分 28/100
1 現年度分	68,739	1 現年度分 28/100

(款) 5 県支出金				(項) 1 県負担金					
款 項 目				本 年 度		前 年 度		比 較	
		1	介護給付費負担金	2,447,339		2,324,781		122,558	
		2	県補助金	85,209		52,344		32,865	
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	30,687		2,454		28,233	
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,522		49,890		4,632	
6			財産収入	382		877		△495	
		1	財産運用収入	382		877		△495	
		1	利子及び配当金	382		877		△495	
7	1		繰 入 金	2,925,639		2,527,460		398,179	
			一般会計繰入金	2,675,223		2,482,629		192,594	
		1	介護給付費繰入金	2,169,755		2,055,103		114,652	
		2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	30,687		2,454		28,233	
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	54,522		49,890		4,632	
		4	低所得者保険料軽減繰入金	36,147		37,279		△1,132	
		5	その他一般会計繰入金	384,112		337,903		46,209	
	2		基金繰入金	250,416		44,831		205,585	
		1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	250,416		44,831		205,585	
8	1		繰 越 金	1		1		0	
			繰 越 金	1		1		0	
		1	繰 越 金	1		1		0	
9			諸 収 入	21,513		21,455		58	
		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		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,447,339	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,475,795) 17.5/100 (施設介護等給付費分 971,544)
1 現年度分	30,687	1 現年度分 1/8
1 現年度分	54,522	1 現年度分 19.5/100
1 利子及び配当金	382	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,169,755	
1 現年度分	30,687	
1 現年度分	54,522	
1 低所得者保険料軽減繰入金	36,147	
1 職員給与費等繰入金	162,661	
2 事務費繰入金	221,451	
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	250,416	
1 繰 越 金	1	

(款) 9 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		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	21,354	21,280	74
		1	認定審査受託事業収入	21,354	21,280	74
	4		雑 入	157	173	△16
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返 納 金	2	2	0
		3	雑 入	154	170	△16

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	21,354	1 要介護認定等審査判定事務費収入 17,144 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 4,210
1 第三者納付金	1	
1 返 納 金	2	
1 雑 入	154	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	406,565	359,553	47,012	22,453	384,112
	1		総務管理費	196,544	152,941	43,603	5,007	191,537
		1	一般管理費	195,929	152,326	43,603	国庫支出金 745 その他 4,262	190,922
		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	
1 報 酬	1,260	1 一般職員給 137,936 一般職 21人
2 給 料	74,407	
3 職員手当等	41,027	2 一般管理経費 51,715 3 介護保険事業計画等策定事業費 6,278
4 共 済 費	23,466	
7 賃 金	7,073	
9 旅 費	92	
11 需 用 費	4,309	
12 役 務 費	8,510	
13 委 託 料	35,058	
14 使用料及び賃借料	455	
18 備品購入費	146	
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 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	23,800	21,992	1,808	200	23,600
		1	賦課徴収費	23,800	21,992	1,808	その他 200	23,600

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	31	1 賦課徴収事業費 23,800
11 需 用 費	1,203	
12 役 務 費	9,334	
13 委 託 料	13,169	
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

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	183,991	182,635	1,356	17,246	166,745
		1	認定調査等費	106,205	104,442	1,763	その他 79	106,126
		2	認定審査会費	77,786	78,193	△407	その他 17,167	60,619

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	3,003	1 認定調査等事業費 106,205
7 賃 金	19,676	
9 旅 費	12	
11 需 用 費	1,503	
12 役 務 費	54,025	
13 委 託 料	27,216	
14 使用料及び賃借料	726	
18 備品購入費	44	
1 報 酬	35,186	1 認定審査会運営事業費 一般職 5人 77,786
2 給 料	18,234	
3 職員手当等	8,300	
4 共 済 費	5,076	
9 旅 費	964	
11 需 用 費	2,500	
12 役 務 費	1,648	
13 委 託 料	1,301	
14 使用料及び賃借料	4,577	

[illegible]

(介護保険事業特別会計)

—116—

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,652	1 趣旨普及事業費 1,652

—117—

(款) 1 総務費
(項) 5 地域密着型サービス運営委員会費

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

(単位：千円)

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
11 需用費	6	286

(款) 1 総務費
(項) 6 介護サービス事業所監査事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		介護サービス事業所監査事業費	292	312	△20		292
		1	介護サービス事業所監査事業費	292	312	△20		292

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	56	1 介護サービス事業所監査事業費 292
11 需 用 費	120	
12 役 務 費	22	
19 負担金、補助及び交付金	94	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	17,358,044	16,440,824	917,220	11,916,754	5,441,290
	1		介護サービス等諸費	15,702,927	14,770,267	932,660	10,780,474	4,922,453
		1	居宅介護サービス給付費	7,736,688	7,297,369	439,319	国庫支出金 2,066,469 県支出金 967,085 その他 2,277,889	2,425,245
		2	特例居宅介護サービス給付費	7,055	7,055	0	国庫支出金 1,884 県支出金 882 その他 2,077	2,212
		3	地域密着型介護サービス給付費	2,087,545	1,771,646	315,899	国庫支出金 557,583 県支出金 260,943 その他 614,629	654,390
		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 279 県支出金 131 その他 308	329
		5	施設介護サービス給付費	4,743,887	4,594,791	149,096	国庫支出金 1,029,897 県支出金 830,180 その他 1,396,725	1,487,085
		6	特例施設介護サービス給付費	1,300	1,300	0	国庫支出金 282 県支出金 228 その他 383	407
		7	居宅介護福祉用具購入費	21,932	20,993	939	国庫支出金 5,858 県支出金 2,742 その他 6,457	6,875
		8	居宅介護住宅改修費	79,248	71,721	7,527	国庫支出金 21,168 県支出金 9,906	24,842

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	7,736,688	1 居宅介護サービス給付費負担金	7,736,688
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	2,087,545	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,087,545
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	4,743,887	1 施設介護サービス給付費負担金	4,743,887
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	21,932	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	21,932
		1 居宅介護住宅改修費負担金	79,248

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 23,332	
		9	居宅介護サービス計画給付費	1,024,175	1,004,295	19,880	国庫支出金 273,557 県支出金 128,022 その他 301,544	321,052
		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)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	79,248		
19 負担金、補助及び交付金	1,024,175	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	1,024,175
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

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	346,657	446,588	△99,931	237,988	108,669
		1	介護予防サービス給付費	239,028	352,102	△113,074	国庫支出金 63,845 県支出金 29,879 その他 70,376	74,928
		2	特例介護予防サービス給付費	450	450	0	国庫支出金 120 県支出金 56 その他 132	142
		3	地域密着型介護予防サービス給付費	12,295	10,313	1,982	国庫支出金 3,284 県支出金 1,537 その他 3,620	3,854
		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 106	113
		5	介護予防福祉用具購入費	4,670	3,962	708	国庫支出金 1,247 県支出金 584 その他 1,375	1,464
		6	介護予防住宅改修費	29,522	22,398	7,124	国庫支出金 7,885 県支出金 3,690 その他 8,692	9,255
		7	介護予防サービス計画給付費	60,307	56,978	3,329	国庫支出金 16,108 県支出金 7,538 その他 17,756	18,905
		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)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	239,028	1 介護予防サービス給付費負担金	239,028
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	12,295	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	12,295
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	4,670	1 介護予防福祉用具購入費負担金	4,670
19 負担金、補助及び交付金	29,522	1 介護予防住宅改修費負担金	29,522
19 負担金、補助及び交付金	60,307	1 介護予防サービス計画給付費負担金	60,307
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

[illegible]

(介護保険事業特別会計)

—128—

節		説明
区分	金額	

—129—

(款)

2 保険給付費

(項)

3 高額介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		高額介護サービス等費	438,364	365,553	72,811	300,949	137,415
	1		高額介護サービス費	437,934	365,123	72,811	国庫支出金 116,972 県支出金 54,742 その他 128,940	137,280
	2		高額介護予防サービス費	430	430	0	国庫支出金 115 県支出金 54 その他 126	135

(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	437,934	1 高額介護サービス費負担金 437,934
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

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	806,497	797,487	9,010	553,681	252,816
		1	特定入所者 介護サービス費	804,925	795,915	9,010	国庫支出金 174,749 県支出金 140,861 その他 236,991	252,324
		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	1,008	1,008	0	国庫支出金 219 県支出金 176 その他 297	316
		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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	804,925	1 特定入所者介護サービス費負担金 804,925
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

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	51,084	48,688	2,396	35,070	16,014
		1	高額医療合算介護サービス費	50,911	48,515	2,396	国庫支出金 13,598 県支出金 6,364 その他 14,989	15,960
		2	高額医療合算介護予防サービス費	173	173	0	国庫支出金 47 県支出金 22 その他 50	54

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	50,911	1 高額医療合算介護サービス費負担金 50,911
19 負担金、補助及び交付金	173	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 173

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	12,515	12,241	274	8,592	3,923
		1	審査支払手数料	12,515	12,241	274	国庫支出金 3,343 県支出金 1,564 その他 3,685	3,923

(介護保険事業特別会計)

—136—

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	12,515	1 審査支払手数料 12,515

—137—

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	525,104	275,488	249,616	324,367	200,737
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	184,560	0	184,560	120,887	63,673
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	162,837	0	162,837	国庫支出金 40,709 県支出金 20,355 その他 45,595	56,178
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	21,723	0	21,723	国庫支出金 5,431 県支出金 2,715 その他 6,082	7,495

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	444	1 介護予防・生活支援サービス事業費 2 高額介護予防サービス費等相当事業費
19 負担金、補助及び交付金	162,393	162,525 312
13 委 託 料	21,723	1 介護予防ケアマネジメント事業費
		21,723

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		一般介護予 防事業費	60,193	0	60,193	39,426	20,767
		1	一般介護予 防事業費	60,193	0	60,193	国庫支出金 15,048 県支出金 7,524 その他 16,854	20,767

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	3,102	1 一般介護予防事業費 60,193
9 旅 費	459	
11 需 用 費	2,852	
12 役 務 費	696	
13 委 託 料	47,669	
14 使用料及び 賃借料	155	
18 備品購入費	2,778	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,482	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 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
	3		包括的支援事業・任意事業費	279,607	255,849	23,758	163,567	116,040
		1	地域包括支援センター事業費	144,418	140,343	4,075	国庫支出金 56,322 県支出金 28,161	59,935
		2	任意事業費	57,907	58,531	△624	国庫支出金 22,584 県支出金 11,292	24,031
		3	在宅医療・介護連携推進事業費	19,379	1,975	17,404	国庫支出金 7,558 県支出金 3,779	8,042

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	210	1 地域包括支援センター事業費 144,418
8 報 償 費	325	
9 旅 費	376	
11 需 用 費	394	
12 役 務 費	110	
13 委 託 料	142,750	
14 使用料及び賃借料	13	
19 負担金、補助及び交付金	240	
1 報 酬	2,170	1 介護給付適正化等事業費 8,921
8 報 償 費	159	2 高齢者支援事業費 48,663
9 旅 費	148	3 安心生きがい支援事業費 323
11 需 用 費	587	
12 役 務 費	3,762	
13 委 託 料	46,832	
14 使用料及び賃借料	7	
18 備品購入費	75	
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 19,379
2 給 料	3,048	
3 職員手当等	908	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 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
		4	生活支援体制整備事業費	27,800	27,500	300	国庫支出金 10,841 県支出金 5,421	11,538
		5	認知症総合支援事業費	30,103	27,500	2,603	国庫支出金 11,740 県支出金 5,869	12,494

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	792	
8 報 償 費	218	
9 旅 費	188	
11 需 用 費	546	
12 役 務 費	267	
13 委 託 料	9,924	
14 使用料及び賃借料	1,823	
18 備品購入費	1,035	
13 委 託 料	27,800	1 生活支援体制整備事業費 27,800
8 報 償 費	118	1 認知症総合支援事業費 30,103
9 旅 費	395	
11 需 用 費	1,445	
12 役 務 費	125	
13 委 託 料	28,020	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		その他諸費	744	0	744	487	257
		1	審査支払手数料	744	0	744	国庫支出金 186 県支出金 93 その他 208	257

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	744	1 審査支払手数料 744

(款) 3 地域支援事業費
(項) ○ 介護予防事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	○		介護予防事業費	0	19,639	△19,639		
		○	一次予防対象高齢者施策事業費	0	19,038	△19,038		
		○	総合事業費精算金	0	601	△601		
(介護保険事業特別会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 4 基金積立金							
(項) 1 基金積立金							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
4			基金積立金	382	877	△495	382
	1		基金積立金	382	877	△495	382
		1	介護保険給 付費支払準備 基金積立金	382	877	△495	その他 382

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	382	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 382

(単位：千円)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			公 債 費	685	685	0		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)								

(単位：千円)

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) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			諸支出金	4,501	4,551	△50		4,501
	1		償還金及び還付加算金	4,501	4,551	△50		4,501
		1	第1号被保険者保険料還付金	4,500	4,500	0		4,500
		2	償 還 金	1	1	0		1
		○	第1号被保険者還付加算金	0	50	△50		

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員									
	その他の 特 別 職	83	39,736				39,736		39,736	
	計	83	39,736				39,736		39,736	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	70	39,523				39,523		39,523	
	計	70	39,523				39,523		39,523	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	13	213				213		213	
	計	13	213				213		213	

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 (4) 23	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			95,689	50,235	145,924	28,370	174,294	
前年度	(3) 20		78,746	40,317	119,063	24,724	143,787	
比 較	(1) 3		16,943	9,918	26,861	3,646	30,507	

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 696	千円 1,779	千円 34,771	千円 9,071	千円	千円 2,880	千円
	前年度	588	1,419	28,404	6,390		2,700	
	比 較	108	360	6,367	2,681		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 480	千円 558	千円	千円	千円	千円
	前年度		240	576				
	比 較		240	△18				

(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 16,943	1. 給与改定に伴う増減分	千円 191	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28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,124	平均昇給率 1.22% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 21人
		3. その他の増減分	15,628	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 26人 1人 27人 前年度 23人 0人 23人 増 減 3人 1人 4人 他会計等との増減分 1人
職員手当等	9,918	1. 給与改定に伴う増減分	917	期末勤勉手当 809 扶養手当 108 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	9,001	通勤手当 360 期末勤勉手当 5,558 時間外勤務手当 2,681 管理職手当 180 児童手当 240 住居手当 △18

(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29年 1 月 1 日現在	平均給料月額	295,502 円
	平 均 年 齢	44歳 1月
平成28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	293,916 円
	平 均 年 齢	43歳 1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29年 1 月 1 日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年 1 月 1 日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1 級	3人	13.6 %
	2 級	4人	18.2 %
	3 級	(4人) 2人	(100.0 %) 9.1 %
	4 級	8人	36.4 %
	5 級	2人	9.1 %
	6 級	3人	13.6 %
	7 級		
	8 級		
	計	(4人) 22人	(100.0 %) 100.0 %
平成28年1月1日現在	1 級	3人	15.0 %
	2 級	4人	20.0 %
	3 級	(1人) 1人	(33.3 %) 5.0 %
	4 級	(2人) 7人	(66.7 %) 35.0 %
	5 級	3人	15.0 %
	6 級	2人	10.0 %
	7 級		
	8 級		
	計	(3人) 20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	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係 長 主任 査 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)		27
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22
	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)	22
	比 率 (B) / (A) (%)		81.5%
前 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%

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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
軽貨物車賃貸借に係る契約	1,752	H28		H29～H34	1,752				1,752

平成 2 9 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 2 9 年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 2 9 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 3,532,060 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 2 3 5 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 2 9 年 2 月 1 5 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,242,410
	1 後期高齢者医療保険料	1,242,410
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		2,289,497
	1 一般会計繰入金	2,289,497
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	14
歳入合計		3,532,060

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		62,876
	1 総務管理費	58,215
	2 徴 収 費	4,661
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,454,729
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,729
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		3,532,060

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

[illegible][illegible]

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	1,242,410	1,208,774	33,636
	1		後期高齢者医療保険料	1,242,410	1,208,774	33,636
		1	後期高齢者医療保険料	1,242,410	1,208,774	33,636
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	2,289,497	2,273,343	16,154
	1		一般会計繰入金	2,289,497	2,273,343	16,154
		1	事務費等繰入金	175,180	167,217	7,963
		2	保険基盤安定繰入金	470,532	473,998	△3,466
		3	療養給付費繰入金	1,643,785	1,632,128	11,657
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	16	10	6
	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	14	8	6
		1	雑 入	14	8	6

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	762,882	762,882(調定見込額)×100.0%(収納率)
2 現年度分普通徴収保険料	474,931	483,657(調定見込額)×98.2%(収納率)
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,597	18,388(調定見込額)×25.0%(収納率)
1 督促手数料	136	
1 事務費等繰入金	175,180	
1 保険基盤安定繰入金	470,532	
1 療養給付費繰入金	1,643,785	
1 繰 越 金	1	
1 延 滞 金	1	
1 過 料	1	
1 雑 入	14	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	62,876	59,025	3,851	150	62,726
	1		総務管理費	58,215	54,664	3,551	14	58,201
		1	一般管理費	58,215	54,664	3,551	その他 14	58,201

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	17,849	1 一般職員給 一般職 6人 33,612
3 職員手当等	10,250	
4 共 済 費	6,068	2 一般管理経費 24,603
7 賃 金	3,635	
9 旅 費	3	
11 需 用 費	652	
12 役 務 費	605	
13 委 託 料	18,751	
14 使用料及び 賃借料	402	

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	4,661	4,361	300	136	4,525
	1		徴 収 費	4,661	4,361	300	その他 136	4,525

(後期高齢者医療事業特別会計)

—176—

節		説明
区分	金額	
11 需用費	95	1 徴収事業費 4,661
12 役務費	4,566	

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

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,454,729	3,408,784	45,945		3,454,729
	1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,454,729	3,408,784	45,945		3,454,729
		1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,454,729	3,408,784	45,945		3,454,729

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,454,729	1 共通経費負担金 17,040 2 一般管理事務費負担金 53,794 3 健康診査事業費負担金 19,868 4 健康診査事業事務費負担金 7,300 5 保険料負担金 1,242,410 6 保険基盤安定制度負担金 470,532 7 療養給付費負担金 1,643,785

[illegible]

(後期高齢者医療事業特別会計)

—180—

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

—181—

(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 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

—183—

(款) 5 予 備 費							
(項) 1 予 備 費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
5			予 備 費	10,000	10,000	0	10,000
	1		予 備 費	10,000	10,000	0	10,000
		1	予 備 費	10,000	10,000	0	10,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

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

(単位：千円)

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 17,849	千円 10,250	千円 28,099	千円 5,513	千円 33,612	
前年度	6		16,971	10,602	27,573	5,387	32,960	
比 較	0		878	△352	526	126	652	

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 180	千円 359	千円 6,685	千円 2,000	千円	千円 468	千円
	前年度	192	384	6,185	2,500		468	
	比 較	△12	△25	500	△500		0	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円	千円 558	千円	千円	千円	千円
	前年度			873				
	比 較			△315				

(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 878	1. 給与改定に伴う増減分	千円 34	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	358		平均昇給率 2.33% 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	486	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 1人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 △1人 1人 0人 他会計等との増減分 1人
職員手当等	△352	1. 給与改定に伴う増減分	143	期末勤勉手当 155 扶養手当 △12	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	△495	通勤手当 △25 期末勤勉手当 345 時間外勤務手当 △500 住居手当 △315	

(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29年 1 月 1 日現在	平均給料月額	253,480 円
	平 均 年 齢	32歳 11月
平成28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	232,017 円
	平 均 年 齢	30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29年 1 月 1 日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年 1 月 1 日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1 級	2人	40.0 %
	2 級	1人	20.0 %
	3 級	1人	20.0 %
	4 級		
	5 級	1人	20.0 %
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	5人	100.0 %
平成28年1月1日現在	1 級	3人	50.0 %
	2 級	1人	16.7 %
	3 級	1人	16.7 %
	4 級		
	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	定型的な業務を行う職務	特に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	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)		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) (%)		83.3%
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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	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 9 年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第 6 号

平成 2 9 年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 9 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 5,581 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 2 9 年 2 月 1 5 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		2,592
	1 使用料	2,592
2 繰入金		1,376
	1 一般会計繰入金	1,376
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,612
	1 雑入	1,612
歳入合計		5,581

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		509
	1 総務管理費	509
2 事 業 費		5,072
	1 業 務 費	5,072
歳 出 合 計		5,581

1 総括

(単位：千円)

—197—

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	2,592	47,880	△45,288
	1		使 用 料	2,592	47,857	△45,265
		1	簡易水道使用料	2,592	47,857	△45,265
	○		手 数 料	0	23	△23
		○	簡易水道手数料	0	23	△23
2			繰 入 金	1,376	240,874	△239,498
	1		一般会計繰入金	1,376	240,874	△239,498
		1	一般会計繰入金	1,376	240,874	△239,498
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	1,612	2,513	△901
	1		雑 入	1,612	2,513	△901
		1	雑 入	1,612	2,513	△901
○			分担金及び負担金	0	640	△640
	○		分 担 金	0	640	△640
		○	簡易水道分担金	0	640	△640
○			国庫支出金	0	5,803	△5,803
	○		国庫補助金	0	5,803	△5,803
		○	事業費国庫補助金	0	5,803	△5,803
○			市 債	0	189,300	△189,300
	○		市 債	0	189,300	△189,300
		○	事 業 債	0	189,300	△189,300

(簡易水道事業特別会計)

[illegible]

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	509	42,068	△41,559	509	
	1		総務管理費	509	42,068	△41,559	509	
		1	一般管理費	509	42,068	△41,559	その他 509	

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	253	1 一般職員給 兼務職 509
3 職員手当等	173	
4 共 済 費	83	

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	5,072	329,248	△324,176	3,641	1,431
	1		業 務 費	5,072	70,848	△65,776	3,641	1,431
		1	施設管理費	5,072	70,848	△65,776	その他 3,641	1,431

(簡易水道事業特別会計)

—204—

[illegible]

—205—

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
	○		建設改良費	0	258,400	△258,400		
	○		簡易水道整備費	0	258,400	△258,400		

(簡易水道事業特別会計)

—206—

[illegible]

—207—

[illegible]

(簡易水道事業特別会計)

節		説明
区分	金額	

[illegible]

(簡易水道事業特別会計)

節		説明
区 分	金 額	

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	千円	
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									
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	△1	△9				△9		△9	
	計	△1	△9				△9		△9	

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			253	173	426	83	509	
前年度	(1) 4		20,867	12,183	33,050	6,169	39,219	
比 較	(△1) △4		△20,614	△12,010	△32,624	△6,086	△38,710	

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 26	千円 23	千円 104	千円 0	千円	千円 0	千円
	前年度	650	865	7,722	640		1,392	
	比 較	△624	△842	△7,618	△640		△1,392	
	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 0	千円 20	千円 0	千円	千円	千円	千円
	前年度	120	560	234				
	比 較	△120	△540	△234				

平成 2 9 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 29 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 29 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 257,181 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 29 年 2 月 15 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		232
	1 分 担 金	232
2 使用料及び手数料		123,960
	1 浄化槽使用料	123,960
3 国庫支出金		13,548
	1 国庫補助金	13,548
4 県支出金		10,239
	1 県補助金	10,239
5 財産収入		81
	1 財産運用収入	81
6 繰 入 金		83,420
	1 一般会計繰入金	75,952
	2 基金繰入金	7,468
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 市 債		25,700
	1 市 債	25,700
歳 入 合 計		257,181

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

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	25,700	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。

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	232	271	△39
	1		分 担 金	232	271	△39
		1	浄化槽分担金	232	271	△39
2			使用料及び手数料	123,960	122,516	1,444
	1		浄化槽使用料	123,960	122,516	1,444
		1	浄化槽使用料	123,960	122,516	1,444
3			国庫支出金	13,548	16,166	△2,618
	1		国庫補助金	13,548	16,166	△2,618
		1	事業費国庫補助金	13,548	16,166	△2,618
4			県支出金	10,239	11,528	△1,289
	1		県補助金	10,239	11,528	△1,289
		1	事業費県補助金	10,239	11,528	△1,289
5			財産収入	81	247	△166
	1		財産運用収入	81	247	△166
		1	利子及び配当金	81	247	△166
6			繰 入 金	83,420	85,000	△1,580
	1		一般会計繰入金	75,952	77,777	△1,825
		1	一般会計繰入金	75,952	77,777	△1,825
	2		基金繰入金	7,468	7,223	245
		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	5,468	5,223	245

(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 浄化槽分担金	232	1 浄化槽設置工事分担金	
1 現年度分使用料	123,900		
2 滞納繰越分使用料	60		
1 循環型社会形成推進交付金	13,548	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	10,239	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	81	1 市町村整備型浄化槽基金利子 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子	11 70
1 一般会計繰入金	75,952		
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	5,468	1 公債費に充当	

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金				本 年 度	前 年 度	比 較
款 項 目						
7			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
8			市 債	25,700	32,900	△7,200
	1		市 債	25,700	32,900	△7,200
		1	事 業 債	25,700	32,900	△7,200

(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	25,700	1 生活排水処理施設整備事業に充当

(単位：千円)

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	23,872	26,930	△3,058	5,526	18,346
	1		総務管理費	23,872	26,930	△3,058	5,526	18,346
		1	一般管理費	23,872	26,930	△3,058	県支出金 5,170 その他 356	18,346

(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	8,641	1 一般職員給 一般職 2人 15,741
3 職員手当等	4,536	
4 共 済 費	2,564	2 一般管理経費 2,880
12 役 務 費	778	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 5,240
13 委 託 料	10	4 市町村整備型浄化槽基金積立金 11
25 積 立 金	5,251	
27 公 課 費	2,092	

(款) 2 事業費 (項) 1 業務費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
2			事業費	176,009	183,258	△7,249	165,105 10,904
	1		業務費	133,581	130,378	3,203	125,625 7,956
		1	施設管理費	133,581	130,378	3,203	その他 7,956 125,625

(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	15,633	1 施設維持管理事業費 133,581
12 役務費	8,389	
13 委託料	109,516	
14 使用料及び賃借料	43	

(単位：千円)

(款) 2 事業費							
(項) 2 建設改良費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
	2		建設改良費	42,428	52,880	△10,452	39,480 2,948
		1	生活排水処理施設整備費	42,428	52,880	△10,452	国庫支出金 13,548 地方債 25,700 その他 232 2,948

(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	240	1 生活排水処理施設整備事業費 42,428
12 役務費	20	
15 工事請負費	42,168	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			公 債 費	57,300	58,441	△1,141	10,537	46,763
	1		公 債 費	57,300	58,441	△1,141	10,537	46,763
		1	元 金	47,119	47,525	△406	県支出金 3,964 その他 5,468	37,687
		2	利 子	10,181	10,916	△735	県支出金 1,105	9,076

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	47,119	1 長期債償還元金 47,119
23 償還金、利 子及び割引 料	10,181	1 長期債償還利子 10,096 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 8,641	千円 4,536	千円 13,177	千円 2,564	千円 15,741	
前年度	2		9,124	5,271	14,395	3,028	17,423	
比 較	0		△483	△735	△1,218	△464	△1,682	

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 108	千円 380	千円 3,362	千円 686	千円	千円 0	千円
	前年度	288	380	3,621	334		648	
	比 較	△180	0	△259	352		△648	
	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 △483	1. 給与改定に伴う増減分	千円 5	給与改定の状況 給料の改定率 0.06% 前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	76	平均昇給率 0.88% 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	△564	職員数の異動状況 職員の変動に伴う増減分 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	△735	1. 給与改定に伴う増減分	54	期末勤勉手当 78 扶養手当 △24 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	△789	扶養手当 △156 期末勤勉手当 △337 時間外勤務手当 352 管理職手当 △648

(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29年1月1日現在	平均給料月額	357,700 円
	平均年齢	44歳 8月
平成28年1月1日現在	平均給料月額	378,850 円
	平均年齢	48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29年 1 月 1 日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年 1 月 1 日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	2人	100.0 %
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2人	100.0 %
平成28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 %

(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	定型的な業務を行う職務	特に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	係 長 主任 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)		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)		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%

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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	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	683,717	669,092	25,700	47,119	647,673
戸別合併処理浄化槽 整備事業	683,717	669,092	25,700	47,119	647,673
合 計	683,717	669,092	25,700	47,119	647,673

平成 2 9 年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第 8 号

平成 29 年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 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 76,106 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 29 年 2 月 15 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		564
	1 分 担 金	564
2 使用料及び手数料		16,852
	1 使 用 料	16,852
3 繰 入 金		58,431
	1 一般会計繰入金	58,431
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		258
	1 雑 入	258
歳 入 合 計		76,106

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		6,441
	1 総務管理費	6,441
2 事 業 費		41,605
	1 業 務 費	41,605
3 公 債 費		28,060
	1 公 債 費	28,060
歳 出 合 計		76,106

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	564	0	564
	1		分 担 金	564	0	564
		1	農業集落排水事業分担金	564	0	564
2			使用料及び手数料	16,852	17,080	△228
	1		使 用 料	16,852	17,080	△228
		1	農業集落排水処理施設使用料	16,852	17,080	△228
3			繰 入 金	58,431	52,553	5,878
	1		一般会計繰入金	58,431	52,553	5,878
		1	一般会計繰入金	58,431	52,553	5,878
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	258	347	△89
	1		雑 入	258	347	△89
		1	雑 入	258	347	△89

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	564	1 農業集落排水事業新規加入者分担金	
1 農業集落排水処理施設使用料	16,852	1 農業集落排水処理施設使用料 小野地区 3,099 高木地区 6,131 須賀・川北地区 7,611 2 敷地占用料	16,841 11
1 一般会計繰入金	58,431		
1 繰 越 金	1		
1 雑 入	258	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	6,441	5,271	1,170		6,441
	1		総務管理費	6,441	5,271	1,170		6,441
		1	一般管理費	6,441	5,271	1,170		6,441

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,714	1 一般職員給 一般職 1人	4,851
3 職員手当等	1,359		
4 共 済 費	778	2 一般管理経費	1,590
9 旅 費	8		
11 需 用 費	146		
12 役 務 費	387		
19 負担金、補 助及び交付 金	49		
27 公 課 費	1,000		

(款) 2 事業費							
(項) 1 業務費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
2			事業費	41,605	36,651	4,954	17,663 23,942
	1		業務費	41,605	36,651	4,954	17,663 23,942
		1	施設管理費	41,605	36,651	4,954	その他 17,663 23,942

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	13,198	1 小野地区施設維持管理費 9,858
12 役務費	7,453	2 高木地区施設維持管理費 14,201
13 委託料	12,953	3 須賀・川北地区施設維持管理費 17,546
15 工事請負費	7,300	
16 原材料費	701	

(款) 3 公 債 費 (項) 1 公 債 費								
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			公 債 費	28,060	28,059	1		28,060
	1		公 債 費	28,060	28,059	1		28,060
		1	元 金	21,775	21,231	544		21,775
		2	利 子	6,285	6,828	△543		6,285

(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	21,775	1 長期債償還元金 21,775
23 償還金、利子及び割引料	6,285	1 長期債償還利子 6,285

(単位：千円)

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 2,714	千円 1,359	千円 4,073	千円 778	千円 4,851	
前年度	1		2,202	815	3,017	647	3,664	
比 較	0		512	544	1,056	131	1,187	

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 96	千円 51	千円 1,000	千円 92	千円	千円	千円
	前年度	0	51	764	0			
	比 較	96	0	236	92			
	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 120	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		0					
	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 512	1. 給与改定に伴う増減分	千円 22	給与改定の状況 給料の改定率 0.83% 前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	73	平均昇給率 3.21% 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	417	職員数の異動状況 職員の変動に伴う増減分 現在に在職する職員数 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	544	1. 給与改定に伴う増減分	23	期末勤勉手当 23 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 207.5/100 222.5/100 430.0/100 前年度 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	521	扶養手当 96 期末勤勉手当 213 時間外勤務手当 92 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29年 1 月 1 日現在	平均給料月額	190,100 円
	平均年齢	25歳 6月
平成28年 1 月 1 日現在	平均給料月額	207,700 円
	平均年齢	29歳 1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29年 1 月 1 日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円
	短大卒	158,800 円	158,800 円
	大学卒	178,200 円	178,200 円
平成28年 1 月 1 日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円
	短大卒	157,300 円	157,300 円
	大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成29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28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 %

(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	定型的な業務を行う職務	特に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	係 長 主任 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)		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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	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	292,875	271,644		21,775	249,869
農 業 集 落 排 水 事 業	292,875	271,644		21,775	249,869
合 計	292,875	271,644		21,775	249,869

平成 2 9 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 29 年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 29 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 13,720 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 29 年 2 月 15 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		12,725
	1 貸付金収入	12,725
2 県支出金		823
	1 県補助金	823
3 財産収入		170
	1 財産運用収入	170
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		13,720

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		4,301
	1 総務管理費	4,301
2 公 債 費		9,419
	1 公 債 費	9,419
歳 出 合 計		13,720

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	12,725	17,465	△4,740
	1		貸付金収入	12,725	17,465	△4,740
		1	元 金	10,710	15,851	△5,141
		2	利 子	2,015	1,614	401
2			県支出金	823	963	△140
	1		県補助金	823	963	△140
		1	事業費県補助金	823	963	△140
3			財産収入	170	187	△17
	1		財産運用収入	170	187	△17
		1	利子及び配当金	170	187	△17
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		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	4,310	
2 滞納繰越分	6,400	
1 現年度分	1,230	
2 滞納繰越分	785	
1 事業費補助金	823	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1 利子及び配当金	170	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)

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	4,301	5,423	△1,122	4,301	
	1		総務管理費	4,301	5,423	△1,122	4,301	
		1	一般管理費	4,301	5,423	△1,122	県支出金 823 その他 3,478	

(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	757	1 一般職員給 兼務職 1,313
3 職員手当等	307	
4 共 済 費	249	2 一般管理経費 881 3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 2,107
9 旅 費	33	
11 需 用 費	104	
12 役 務 費	721	
19 負担金、補 助及び交付 金	23	
25 積 立 金	2,107	

(款) 2 公 債 費 (項) 1 公 債 費								
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			公 債 費	9,419	13,194	△3,775	9,419	
	1		公 債 費	9,419	13,194	△3,775	9,419	
		1	元 金	8,675	11,975	△3,300	その他 8,675	
		2	利 子	744	1,219	△475	その他 744	

(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	8,675	1 長期債償還元金 8,675
23 償還金、利子及び割引料	744	1 長期債償還利子 744

(単位：千円)

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	
			757	307	1,064	249	1,313	
前年度			735	293	1,028	210	1,238	
比 較			22	14	36	39	75	

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
				283	24			
	前年度			269	24			
	比 較			14	0			
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円	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	35,399	23,424		8,675	14,749
住 宅 新 築 資 金 等	35,399	23,424		8,675	14,749
貸 付 事 業					
合 計	35,399	23,424		8,675	14,749

