平成３０年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第２号

平成３０年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成３０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 11,552,858 千円と定める。

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

（一時借入金）

第　2　条　　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8,000,000 千円と定める。

平成３０年２月１４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		11,002,159
	1　事業収入	11,002,159
2　使用料及び手数料		1,226
	1　使 用 料	1,226
3　財産収入		107
	1　財産運用収入	107
4　繰 入 金		162,000
	1　基金繰入金	162,000
5　諸 収 入		387,366
	1　雑　　入	387,366
歳　入　合　計		11,552,858

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		53,599
	1　総務管理費	53,599
2　事 業 費		11,497,039
	1　事 業 費	11,497,039
3　公 債 費		220
	1　公 債 費	220
4　予 備 費		2,000
	1　予 備 費	2,000
歳　　出　　合　　計		11,552,858

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　事業収入	11,002,159	10,004,623	997,536
2　使用料及び手数料	1,226	1,226	0
3　財産収入	107	207	△100
4　繰 入 金	162,000	20,876	141,124
5　諸 収 入	387,366	430,341	△42,975
歳　入　合　計	11,552,858	10,457,273	1,095,585

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	52,551	52,100	451				52,551	
2 事業費	10,402,282	9,692,930	709,352				10,402,282	
3 公債費	440	440	0				440	
4 予備費	2,000	2,000	0				2,000	
○ 諸支出金	0	52,500	△52,500					
歳出合計	10,457,273	9,799,970	657,303				10,457,273	

2　歳　入

（款）　1　事業収入
（項）　1　事業収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1			事業収入	11,002,159	10,004,623	997,536				
	1		事業収入	11,002,159	10,004,623	997,536				
		1	入場料	2,159	4,623	△2,464	1 入場料	2,159	1 サイクルシアター入場料 2 川越場外特観席入場料	697 1,462
		2	勝者投票券売上金	11,000,000	10,000,000	1,000,000	1 勝者投票券売上金	11,000,000	1 本場売上金 2 川越場外売上金 3 電話投票売上金 4 臨時場外売上金	340,000 340,000 2,860,000 7,460,000
2			使用料及び手数料	1,226	1,226	0				
	1		使用料	1,226	1,226	0				
		1	競輪使用料	1,226	1,226	0	1 松阪競輪場使用料	760	1 売店使用料 2 新聞屋使用料	755 5
							2 川越場外車券売場使用料	466	1 川越場外売店使用料	
3			財産収入	107	207	△100				
	1		財産運用収入	107	206	△99				
		1	利子及び配当金	107	206	△99	1 利子及び配当金	107	1 財政調整基金利子	
	○		財産売払収入	0	1	△1				
		○	物品売払収入	0	1	△1				
4			繰入金	162,000	20,876	141,124				
	1		基金繰入金	162,000	20,876	141,124				
		1	財政調整基金繰入金	162,000	20,876	141,124	1 財政調整基金繰入金	162,000		
5			諸収入	387,366	430,341	△42,975				
	1		雑入	387,366	430,341	△42,975				
		1	場外車券売場設置収入	231,984	244,296	△12,312	1 場外車券売場設置収入	231,984	1 特別競輪等場外車券売場設置収入	
		2	雑入	155,382	186,045	△30,663	1 雑入	155,382	1 払戻金端数切捨収入 2 過誤収入 3 払戻金時効収入 4 特別競輪等業務代行協力費収入 5 選手会事務所収入 6 ＪＫＡ分担収入 7 雇用保険料個人負担収入 8 公衆電話手数料収入 9 競輪場光熱水費	19,910 100 22,000 108,662 180 2,560 10 36 1,924

（競輪事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
1			総 務 費	53,599	52,551	1,048	53,599	
	1		総務管理費	53,599	52,551	1,048	53,599	
		1	一般管理費	53,599	52,551	1,048	その他 53,599	

節 区分	節 金額	説明
2 給料	23,785	1 一般職員給 48,971 一般職 6人
3 職員手当等	17,474	
4 共済費	7,712	2 総務一般経費 4,321 3 競輪事業財政調整基金積立金 107 4 開催執務委員長交際費 200
9 旅費	619	
10 交際費	200	
11 需用費	393	
12 役務費	565	
14 使用料及び賃借料	524	
19 負担金、補助及び交付金	720	
25 積立金	107	
27 公課費	1,500	

（競輪事業特別会計）

（款）　2　事 業 費
（項）　1　事 業 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区 分	節 金 額	説 明	
2			事 業 費	11,497,039	10,402,282	1,094,757	11,497,039					
	1		事 業 費	11,497,039	10,402,282	1,094,757	11,497,039					
		1	事 業 費	11,497,039	10,402,282	1,094,757	その他 11,497,039					
									4 共 済 費	5,000	1 普通競輪開催事業費	5,737,584
											2 日本競輪選手会三重支部補助金	2,240
									7 賃 金	140,000	3 スポーツ振興研修センター補助金	87,110
											4 記念競輪開催事業費	5,178,705
									8 報 償 費	609,458	5 包括業務委託事業費	491,400
									9 旅 費	2,000		
									11 需 用 費	69,954		
									12 役 務 費	10,510		
									13 委 託 料	997,910		
									14 使用料及び賃借料	67,005		
									19 負担金、補助及び交付金	1,344,702		
									22 補償、補填及び賠償金	350		
									23 償還金、利子及び割引料	8,250,150		

（競輪事業特別会計）

（款）　3　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			公 債 費	220	440	△220	220				
	1		公 債 費	220	440	△220	220				
		1	利　　子	220	440	△220	その他 220		23 償還金、利子及び割引料	220	1 一時借入金利子 110 2 基金繰替運用利子 110

（競輪事業特別会計）

（款）　4　予 備 費
（項）　1　予 備 費

（単位：千円）

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

節 区 分	節 金 額	説 明	
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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(1) 5		23,785	17,474	41,259	7,712	48,971	
前年度	(1) 5		23,369	17,457	40,826	7,246	48,072	
比　較	(0) 0		416	17	433	466	899	

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	894	285	9,519	5,000		1,488	
前年度	960	293	9,146	5,000		1,476	
比　較	△66	△8	373	0		12	

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			288				
前年度			582				
比　較			△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
	千円		千円	千円	
給　料	416	1.給与改定に伴う増減分	40		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29年4月1日
		2.普通昇給に伴う増加分	208		平均昇給率　0.87% 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	168	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　6人　6人 前年度　6人　6人 増　減　0人　0人
職員手当等	17	1.給与改定に伴う増減分	210	期末勤勉手当 216 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 212.5/100　227.5/100　440.0/100 前年度 207.5/100　222.5/100　430.0/100 扶養手当 配偶者 10,000円→ 6,500円に減額 子　8,000円→10,000円に増額
		2.その他の増減分	△193	扶養手当 △60 通勤手当 △8 期末勤勉手当 157 管理職手当 12 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30年１月１日現在	平均給料月額	327,345 円
	平均年齢	48歳　7月
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

イ 初任給

区　　分	学　歴	一般行政職	国の制度 一般行政職
平成30年１月１日現在	高校卒	147,100 円	147,100 円
	短大卒	159,800 円	159,800 円
	大学卒	179,200 円	179,200 円
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

ウ 級別職員数

区　　分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30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 %

（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）		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）		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%

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前　年　度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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～H29	658,800	H30～H36	2,381,400			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～H29	135,644	H30～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	411,124			H30～H36	411,124			411,124	

平成３０年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第３号

平成３０年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成３０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 17,264,566 千円と定める。

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成３０年２月１４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		3,390,517
	1　国民健康保険税	3,390,517
2　使用料及び手数料		1,000
	1　手 数 料	1,000
3　県支出金		12,283,118
	1　県負担金	60,099
	2　県補助金	12,223,019
4　財産収入		81
	1　財産運用収入	81
5　繰 入 金		1,554,263
	1　一般会計繰入金	1,554,263
6　繰 越 金		1
	1　繰 越 金	1
7　諸 収 入		35,586
	1　延滞金、加算金及び過料	1,500
	2　貸付金元金収入	3,408
	3　雑　　入	30,678
歳　入　合　計		17,264,566

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		359,261
	1　総務管理費	354,814
	2　徴 税 費	4,086
	3　運営協議会費	361
2　保険給付費		12,317,176
	1　療養諸費	10,761,194
	2　高額療養費	1,462,531
	3　移 送 費	170
	4　出産育児諸費	80,681
	5　葬祭諸費	12,600
3　国民健康保険事業費納付金		4,383,470
	1　医療給付費分	2,942,519
	2　後期高齢者支援金等分	1,035,831
	3　介護納付金分	405,120
4　共同事業拠出金		7
	1　共同事業拠出金	7
5　保健事業費		169,801
	1　保健事業費	20,972
	2　特定健康診査等事業費	148,829
6　公 債 費		768
	1　公 債 費	768
7　諸支出金		19,083
	1　償還金及び還付加算金	19,002
	2　基 金 費	81
8　予 備 費		15,000
	1　予 備 費	15,000
歳　　出　　合　　計		17,264,566

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	3,390,517	3,741,663	△351,146
2　使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3　県支出金	12,283,118	884,475	11,398,643
4　財産収入	81	152	△71
5　繰 入 金	1,554,263	2,113,530	△559,267
6　繰 越 金	1	2	△1
7　諸 収 入	35,586	36,207	△621
○　国庫支出金	0	3,838,113	△3,838,113
○　療養給付費交付金	0	373,884	△373,884
○　前期高齢者交付金	0	5,185,507	△5,185,507
○　共同事業交付金	0	4,187,209	△4,187,209
歳　入　合　計	17,264,566	20,361,742	△3,097,176

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	359,261	355,009	4,252				33,133	326,128
2 保険給付費	12,317,176	12,214,599	102,577		12,099,191			217,985
3 国民健康保険事業費納付金	4,383,470	0	4,383,470		123,828			4,259,642
4 共同事業拠出金	7	4,391,036	△4,391,029					7
5 保健事業費	169,801	162,938	6,863		60,099		3,452	106,250
6 公債費	768	960	△192					768
7 諸支出金	19,083	19,154	△71				81	19,002
8 予備費	15,000	15,000	0					15,000
○ 後期高齢者支援金等	0	2,369,982	△2,369,982					
○ 前期高齢者納付金等	0	2,951	△2,951					
○ 老人保健拠出金	0	226	△226					
○ 介護納付金	0	829,887	△829,887					
歳出合計	17,264,566	20,361,742	△3,097,176		12,283,118		36,666	4,944,782

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			国民健康保険税	3,390,517	3,741,663	△351,146			
	1		国民健康保険税	3,390,517	3,741,663	△351,146			
		1	一般被保険者国民健康保険税	3,325,175	3,638,926	△313,751			
							1 医療給付費現年課税分	1,937,664	2,152,960（調定見込額）×90.0%（収納率）
							2 後期高齢者支援金現年課税分	740,640	822,933（調定見込額）×90.0%（収納率）
							3 介護納付金現年課税分	287,023	321,414（調定見込額）×89.3%（収納率）
							4 医療給付費滞納繰越分	245,672	1,286,243（調定見込額）×19.1%（収納率）
							5 後期高齢者支援金滞納繰越分	76,449	477,806（調定見込額）×16.0%（収納率）
							6 介護納付金滞納繰越分	37,727	322,456（調定見込額）×11.7%（収納率）
		2	退職被保険者等国民健康保険税	65,342	102,737	△37,395			
							1 医療給付費現年課税分	31,439	32,749（調定見込額）×96.0%（収納率）
							2 後期高齢者支援金現年課税分	11,913	12,410（調定見込額）×96.0%（収納率）
							3 介護納付金現年課税分	11,976	12,475（調定見込額）×96.0%（収納率）
							4 医療給付費滞納繰越分	6,526	49,438（調定見込額）×13.2%（収納率）
							5 後期高齢者支援金滞納繰越分	1,582	4,322（調定見込額）×36.6%（収納率）
							6 介護納付金滞納繰越分	1,906	20,941（調定見込額）×9.1%（収納率）
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	1 督促手数料	1,000	
3			県支出金	12,283,118	884,475	11,398,643			
	1		県負担金	60,099	163,146	△103,047			
		1	特定健康診査等負担金	60,099	30,410	29,689	1 特定健康診査等負担金	60,099	1 特定健康診査等負担金 2/3
		○	高額医療費共同事業負担金	0	132,736	△132,736			

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　3　県支出金
（項）　2　県補助金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
	2		県補助金	12,223,019	721,329	11,501,690			
		1	保険給付費等交付金	12,223,019	0	12,223,019	1 普通交付金	12,099,191	1 普通交付金
							2 特別交付金	123,828	1 保険者努力支援分 45,870 2 特別調整交付金分(市町村分) 5,903 3 県繰入金（2号分） 72,055
		○	財政調整交付金	0	721,329	△721,329			
4			財産収入	81	152	△71			
	1		財産運用収入	81	152	△71			
		1	利子及び配当金	81	152	△71	1 利子及び配当金	81	1 国民健康保険支払準備基金利子
5			繰 入 金	1,554,263	2,113,530	△559,267			
	1		一般会計繰入金	1,554,263	1,963,530	△409,267			
		1	一般会計繰入金	1,554,263	1,963,530	△409,267			
							1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	583,179	
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	328,858	
							3 職員給与費等繰入金	228,130	
							4 出産育児一時金等繰入金	53,760	
							5 財政安定化支援繰入金	195,556	
							6 その他繰入金	164,780	
	○		基金繰入金	0	150,000	△150,000			
		○	国民健康保険支払準備基金繰入金	0	150,000	△150,000			
6			繰 越 金	1	2	△1			
	1		繰 越 金	1	2	△1			
		1	その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	
		○	療養給付費交付金繰越金	0	1	△1			

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　7　諸 収 入
（項）　1　延滞金、加算金及び過料

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
7			諸 収 入	35,586	36,207	△621				
	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	1 延　滞　金	1,470		
		2	退職被保険者等延滞金	30	30	0	1 延　滞　金	30		
	2		貸付金元金収入	3,408	4,008	△600				
		1	国民健康保険貸付金元金収入	3,408	4,008	△600	1 国民健康保険貸付金元金収入	3,408	1 高額医療費資金貸付金元金収入 2 出産費資金貸付金元金収入	2,400 1,008
	3		雑　　入	30,678	30,699	△21				
		1	一般被保険者第三者納付金	29,000	29,000	0	1 第三者納付金	29,000		
		2	退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0	1 第三者納付金	1,000		
		3	一般被保険者返納金	100	100	0	1 返　納　金	100		
		4	退職被保険者等返納金	50	50	0	1 返　納　金	50		
		5	雑　　入	528	549	△21	1 雑　　入	528	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 5 療養給付費交付金過年度分	57 80 360 30 1
○			国庫支出金	0	3,838,113	△3,838,113				
	○		国庫負担金	0	3,046,388	△3,046,388				
		○	療養給付費等負担金	0	2,883,242	△2,883,242				
		○	高額医療費共同事業負担金	0	132,736	△132,736				
		○	特定健康診査等負担金	0	30,410	△30,410				
	○		国庫補助金	0	791,725	△791,725				
		○	財政調整交付金	0	791,725	△791,725				
○			療養給付費交付金	0	373,884	△373,884				
	○		療養給付費交付金	0	373,884	△373,884				
		○	療養給付費交付金	0	373,884	△373,884				
○			前期高齢者交付金	0	5,185,507	△5,185,507				
	○		前期高齢者交付金	0	5,185,507	△5,185,507				
		○	前期高齢者交付金	0	5,185,507	△5,185,507				

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　○　共同事業交付金
（項）　○　共同事業交付金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
○			共同事業交付金	0	4,187,209	△4,187,209			
	○		共同事業交付金	0	4,187,209	△4,187,209			
		○	高額医療費共同事業交付金	0	327,126	△327,126			
		○	保険財政共同安定化事業交付金	0	3,860,083	△3,860,083			

（国民健康保険事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	359,261	355,009	4,252	33,133	326,128			
	1		総務管理費	354,814	349,759	5,055	33,133	321,681			
		1	一般管理費	350,876	345,559	5,317	その他 33,133	317,743			
									2 給料	113,807	1 一般職員給 228,130 一般職　29人
									3 職員手当等	75,950	2 一般管理経費 121,246
									4 共済費	39,870	3 国保事業協力交付金 1,500
									7 賃金	14,533	
									9 旅費	63	
									11 需用費	5,335	
									12 役務費	48,165	
									13 委託料	40,035	
									14 使用料及び賃借料	11,060	
									15 工事請負費	479	
									18 備品購入費	79	
									19 負担金、補助及び交付金	1,500	
		2	連合会負担金	3,938	4,200	△262		3,938			
									19 負担金、補助及び交付金	3,938	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 3,938

（国民健康保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区 分	節 金 額	説 明	
2		徴 税 費	4,086	4,261	△175		4,086				
	1	賦課徴収費	187	194	△7		187				
								9 旅 費	61	1 賦課徴収事業費	187
								19 負担金、補助及び交付金	126		
	2	納税奨励費	3,899	4,067	△168		3,899				
								12 役 務 費	3,899	1 納税奨励事業費	3,899

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	3		運営協議会費	361	360	1		361			
		1	運営協議会費	361	360	1		361			
									1 報酬	350	1 国保運営協議会事業費 361
									9 旅費	4	
									11 需用費	7	

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　○　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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	○		趣旨普及費	0	629	△629					
		○	趣旨普及費	0	629	△629					

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2			保険給付費	12,317,176	12,214,599	102,577	12,099,191	217,985				
	1		療養諸費	10,761,194	10,722,532	38,662	10,647,095	114,099				
		1	一般被保険者療養給付費	10,504,737	10,328,036	176,701	県支出金 10,427,478	77,259				
									19 負担金、補助及び交付金	10,504,737	1 一般被保険者療養給付費負担金	10,504,737
		2	退職被保険者等療養給付費	139,434	279,038	△139,604	県支出金 139,434					
									19 負担金、補助及び交付金	139,434	1 退職被保険者等療養給付費負担金	139,434
		3	一般被保険者療養費	78,817	78,900	△83	県支出金 78,817					
									19 負担金、補助及び交付金	78,817	1 一般被保険者療養費負担金	78,817
		4	退職被保険者等療養費	1,366	2,370	△1,004	県支出金 1,366					
									19 負担金、補助及び交付金	1,366	1 退職被保険者等療養費負担金	1,366
		5	審査支払手数料	36,840	34,188	2,652		36,840				
									12 役務費	36,840	1 審査支払手数料	36,840

（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	本年度の財源内訳 一般財源
	2		高額療養費	1,462,531	1,388,531	74,000	1,451,926	10,605
		1	一般被保険者高額療養費	1,442,001	1,338,113	103,888	県支出金 1,431,396	10,605
		2	退職被保険者等高額療養費	19,080	48,843	△29,763	県支出金 19,080	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,200	1,400	△200	県支出金 1,200	
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	250	175	75	県支出金 250	

（国民健康保険事業特別会計）

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	1,442,001	1 一般被保険者高額療養費負担金　1,442,001
19 負担金、補助及び交付金	19,080	1 退職被保険者等高額療養費負担金　19,080
19 負担金、補助及び交付金	1,200	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金　1,200
19 負担金、補助及び交付金	250	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金　250

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区 分	節 金 額	説 明
3		移 送 費	170	170	0	170				
	1	一般被保険者移送費	120	120	0	県支出金 120				
								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
	2	退職被保険者等移送費	50	50	0	県支出金 50				
								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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	4		出産育児諸費	80,681	90,766	△10,085		80,681			
		1	出産育児一時金	80,640	90,720	△10,080		80,640			
		2	支払手数料	41	46	△5		41			
									19 負担金、補助及び交付金	80,640	1 出産育児一時金負担金 80,640
									12 役務費	41	1 支払手数料 41

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			葬祭諸費	12,600	12,600	0		12,600			
	1		葬祭費	12,600	12,600	0		12,600			
									19 負担金、補助及び交付金	12,600	1 葬祭費負担金 12,600

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　3　国民健康保険事業費納付金
（項）　1　医療給付費分

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			国民健康保険事業費納付金	4,383,470	0	4,383,470	123,828	4,259,642			
	1		医療給付費分	2,942,519	0	2,942,519	123,828	2,818,691			
		1	一般被保険者医療給付費分	2,932,808	0	2,932,808	県支出金 123,828	2,808,980			
									19 負担金、補助及び交付金	2,932,808	1 一般被保険者医療給付費納付金 2,932,808
		2	退職被保険者等医療給付費分	9,711	0	9,711		9,711			
									19 負担金、補助及び交付金	9,711	1 退職被保険者等医療給付費納付金 9,711

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　3　国民健康保険事業費納付金
（項）　2　後期高齢者支援金等分

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	2		後期高齢者支援金等分	1,035,831	0	1,035,831		1,035,831			
		1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,032,157	0	1,032,157		1,032,157			
									19 負担金、補助及び交付金	1,032,157	1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金　1,032,157
		2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,674	0	3,674		3,674			
									19 負担金、補助及び交付金	3,674	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金　3,674

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　3　国民健康保険事業費納付金
（項）　3　介護納付金分

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			介護納付金分	405,120	0	405,120		405,120			
	1		介護納付金分	405,120	0	405,120		405,120			
									19 負担金、補助及び交付金	405,120	1 介護納付金 405,120

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　4　共同事業拠出金
（項）　1　共同事業拠出金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			共同事業拠出金	7	4,391,036	△4,391,029		7			
	1		共同事業拠出金	7	4,391,036	△4,391,029		7			
		1	その他共同事業事務費拠出金	7	6	1		7			
		○	高額医療費共同事業拠出金	0	530,947	△530,947					
		○	保険財政共同安定化事業拠出金	0	3,860,083	△3,860,083					
									19 負担金、補助及び交付金	7	1 その他共同事業事務費拠出金　7

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　5　保健事業費
（項）　1　保健事業費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
5			保健事業費	169,801	162,938	6,863	63,551	106,250				
	1		保健事業費	20,972	21,386	△414	3,420	17,552				
		1	保健衛生普及費	17,134	17,157	△23	その他 12	17,122				
									4 共済費	656	1 保健衛生普及事業費	9,865
											2 保健事業負担金	3,669
									7 賃金	4,074	3 健康フェスティバル補助金	2,700
											4 歯と口腔の健康まつり補助金	900
									9 旅費	5		
									11 需用費	888		
									12 役務費	4,172		
									14 使用料及び賃借料	70		
									19 負担金、補助及び交付金	7,269		
		2	疾病予防費	430	221	209		430				
									11 需用費	370	1 疾病予防事業費	430
									12 役務費	60		
		3	高額医療費資金貸付金	2,400	3,000	△600	その他 2,400					
									21 貸付金	2,400	1 高額医療費資金貸付事業費	2,400
		4	出産費資金貸付金	1,008	1,008	0	その他 1,008					
									21 貸付金	1,008	1 出産費資金貸付事業費	1,008

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　5　保健事業費
（項）　2　特定健康診査等事業費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	2		特定健康診査等事業費	148,829	141,552	7,277	60,131	88,698			
		1	特定健康診査等事業費	148,829	141,552	7,277	県支出金 60,099 その他 32	88,698			
									4 共済費	9	1 特定健康診査等事業費 148,829
									7 賃金	903	
									8 報償費	332	
									11 需用費	833	
									12 役務費	6,978	
									13 委託料	138,256	
									14 使用料及び賃借料	1,518	

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　6　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
6			公 債 費	768	960	△192		768			
	1		公 債 費	768	960	△192		768			
		1	利　　子	768	960	△192		768			
									23 償還金、利子及び割引料	768	1 一時借入金利子 384 2 基金繰替運用利子 384

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　7　諸支出金
（項）　1　償還金及び還付加算金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
7			諸支出金	19,083	19,154	△71	81	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			
									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

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　7　諸支出金
（項）　2　基 金 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			基 金 費	81	152	△71	81				
	1		国民健康保険支払準備基金費	81	152	△71	その他 81				
									25 積 立 金	81	1 国民健康保険支払準備基金積立金 81

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　8　予 備 費
（項）　1　予 備 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
8			予 備 費	15,000	15,000	0		15,000
	1		予 備 費	15,000	15,000	0		15,000
		1	予 備 費	15,000	15,000	0		15,000

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

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　○　後期高齢者支援金等
（項）　○　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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
○			後期高齢者支援金等	0	2,369,982	△2,369,982					
	○		後期高齢者支援金等	0	2,369,982	△2,369,982					
		○	後期高齢者支援金	0	2,369,808	△2,369,808					
		○	後期高齢者関係事務費拠出金	0	174	△174					

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　○　前期高齢者納付金等
（項）　○　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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
○			前期高齢者納付金等	0	2,951	△2,951					
	○		前期高齢者納付金等	0	2,951	△2,951					
		○	前期高齢者納付金	0	2,798	△2,798					
		○	前期高齢者関係事務費拠出金	0	153	△153					

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　○　老人保健拠出金
（項）　○　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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
○			老人保健拠出金	0	226	△226					
	○		老人保健拠出金	0	226	△226					
		○	老人保健医療費拠出金	0	118	△118					
		○	老人保健事務費拠出金	0	108	△108					

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　○　介護納付金
（項）　○　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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
○			介護納付金	0	829,887	△829,887					
	○		介護納付金	0	829,887	△829,887					
		○	介護納付金	0	829,887	△829,887					

（国民健康保険事業特別会計）

給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

区分		職員数	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(0) 29		113,807	75,950	189,757	38,373	228,130	
前年度	(0) 28		108,405	69,742	178,147	34,575	212,722	
比　較	(0) 1		5,402	6,208	11,610	3,798	15,408	

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 4,926	千円 1,590	千円 46,331	千円 15,960	千円	千円 3,456	千円
	前年度	3,204	1,362	42,841	15,960		2,988	
	比　較	1,722	228	3,490	0		468	
	区　分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当
	本年度	千円	千円 2,460	千円 1,227	千円	千円	千円	千円
	前年度		2,160	1,227				
	比　較		300	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
	千円		千円	千円	
給　料	5,402	1.給与改定に伴う増減分	204		給与改定の状況 給料の改定率　0.18% 前年度　給与改定実施時期 平成29年4月1日
		2.普通昇給に伴う増加分	1,423		平均昇給率　1.31% 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	3,775	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　1人　29人 前年度　28人　0人　28人 増　減　0人　1人　1人 他会計等との増減分 1人
職員手当等	6,208	1.給与改定に伴う増減分	1,425	期末勤勉手当 1,053 扶養手当 372	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月)　(12月)　(計) 本年度 212.5/100　227.5/100　440.0/100 前年度 207.5/100　222.5/100　430.0/100 扶養手当 配偶者 10,000円→ 6,500円に減額 子　8,000円→10,000円に増額
		2.その他の増減分	4,783	扶養手当 1,350 通勤手当 228 期末勤勉手当 2,437 管理職手当 468 児童手当 300	

(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30年１月１日現在	平均給料月額	323,236 円
	平均年齢	41歳　2月
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

イ 初任給

区　分	学　歴	一般行政職	国の制度 一般行政職
平成30年１月１日現在	高校卒	147,100 円	147,100 円
	短大卒	159,800 円	159,800 円
	大学卒	179,200 円	179,200 円
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

ウ 級別職員数

区　分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30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 %

（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）		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%

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前　年　度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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３０年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第４号

平成３０年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成３０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 17,658,444 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３０年２月１４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		3,670,822
	1 介護保険料	3,670,822
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		4,369,111
	1 国庫負担金	3,041,740
	2 国庫補助金	1,327,371
4 支払基金交付金		4,571,121
	1 支払基金交付金	4,571,121
5 県支出金		2,430,379
	1 県負担金	2,321,461
	2 県補助金	108,918
6 財産収入		168
	1 財産運用収入	168
7 繰入金		2,590,890
	1 一般会計繰入金	2,590,890
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		25,752
	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	25,649
	4 雑入	101
歳入合計		17,658,444

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		404,452
	1　総務管理費	194,990
	2　徴 収 費	24,963
	3　介護認定審査会費	182,268
	4　趣旨普及費	1,556
	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	389
2　保険給付費		16,502,165
	1　介護サービス等諸費	15,101,696
	2　介護予防サービス等諸費	253,364
	3　高額介護サービス等費	362,273
	4　特定入所者介護サービス等費	720,246
	5　高額医療合算介護サービス等費	52,059
	6　その他諸費	12,527
3　地域支援事業費		720,729
	1　介護予防・生活支援サービス事業費	369,010
	2　一般介護予防事業費	57,777
	3　包括的支援事業・任意事業費	292,814
	4　その他諸費	1,128
4　基金積立金		25,912
	1　基金積立金	25,912
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		17,658,444

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	3,670,822	3,356,095	314,727
2　使用料及び手数料	200	200	0
3　国庫支出金	4,369,111	4,529,912	△160,801
4　支払基金交付金	4,571,121	4,928,991	△357,870
5　県支出金	2,430,379	2,532,548	△102,169
6　財産収入	168	382	△214
7　繰 入 金	2,590,890	2,925,639	△334,749
8　繰 越 金	1	1	0
9　諸 収 入	25,752	21,513	4,239
歳　入　合　計	17,658,444	18,295,281	△636,837

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	404,452	406,565	△2,113				21,082	383,370
2 保険給付費	16,502,165	17,358,044	△855,879	4,144,084	2,321,461		4,455,584	5,581,036
3 地域支援事業費	720,729	525,104	195,625	225,027	108,918		120,402	266,382
4 基金積立金	25,912	382	25,530				168	25,744
5 公債費	685	685	0					685
6 諸支出金	4,501	4,501	0					4,501
歳出合計	17,658,444	18,295,281	△636,837	4,369,111	2,430,379		4,597,236	6,261,718

2　歳　入

（款）　1　保 険 料
（項）　1　介護保険料

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			保 険 料	3,670,822	3,356,095	314,727			
	1		介護保険料	3,670,822	3,356,095	314,727			
		1	第１号被保険者保険料	3,670,822	3,356,095	314,727	1 現年度分特別徴収保険料	3,397,632	3,397,632（調定見込額）×100.0%（収納率）
							2 現年度分普通徴収保険料	256,464	291,436（調定見込額）×88.00%（収納率）
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	16,726	83,633（調定見込額）×20.00%（収納率）
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	1 督促手数料	200	
3			国庫支出金	4,369,111	4,529,912	△160,801			
	1		国庫負担金	3,041,740	3,194,024	△152,284			
		1	介護給付費負担金	3,041,740	3,194,024	△152,284	1 現年度分	3,041,740	1 現年度分 1/5　（居宅介護等給付費　2,265,665） 15/100（施設介護等給付費　776,075）
	2		国庫補助金	1,327,371	1,335,888	△8,517			
		1	調整交付金	1,130,928	1,164,724	△33,796	1 現年度分調整交付金	1,130,928	
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	85,583	61,374	24,209	1 現年度分	85,583	1 現年度分 1/5
		3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	110,860	109,045	1,815	1 現年度分	110,860	1 現年度分 38.5/100
		○	介護保険事業費補助金	0	745	△745			
4			支払基金交付金	4,571,121	4,928,991	△357,870			
	1		支払基金交付金	4,571,121	4,928,991	△357,870			
		1	介護給付費交付金	4,455,584	4,860,252	△404,668	1 現年度分	4,455,584	1 現年度分 27/100
		2	地域支援事業支援交付金	115,537	68,739	46,798	1 現年度分	115,537	1 現年度分 27/100
5			県支出金	2,430,379	2,532,548	△102,169			
	1		県負担金	2,321,461	2,447,339	△125,878			

（介護保険事業特別会計）

（款）　5　県支出金
（項）　1　県負担金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
		1	介護給付費負担金	2,321,461	2,447,339	△125,878	1 現年度分	2,321,461	1 現年度分 1/8　（居宅介護等給付費分　1,416,040） 17.5/100（施設介護等給付費分　905,421）
	2		県補助金	108,918	85,209	23,709			
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,489	30,687	22,802	1 現年度分	53,489	1 現年度分 1/8
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	55,429	54,522	907	1 現年度分	55,429	1 現年度分 19.25/100
6			財産収入	168	382	△214			
	1		財産運用収入	168	382	△214			
		1	利子及び配当金	168	382	△214	1 利子及び配当金	168	1 介護保険給付費支払準備基金利子
7			繰入金	2,590,890	2,925,639	△334,749			
	1		一般会計繰入金	2,590,890	2,675,223	△84,333			
		1	介護給付費繰入金	2,062,770	2,169,755	△106,985	1 現年度分	2,062,770	
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,489	30,687	22,802	1 現年度分	53,489	
		3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	55,429	54,522	907	1 現年度分	55,429	
		4	低所得者保険料軽減繰入金	35,832	36,147	△315	1 低所得者保険料軽減繰入金	35,832	
		5	その他一般会計繰入金	383,370	384,112	△742	1 職員給与費等繰入金 2 事務費繰入金	172,232 211,138	
	2		基金繰入金	0	250,416	△250,416			
		1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	0	250,416	△250,416			
8			繰越金	1	1	0			
	1		繰越金	1	1	0			
		1	繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
9			諸収入	25,752	21,513	4,239			
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0			

（介護保険事業特別会計）

（款）　9　諸 収 入
（項）　1　延滞金、加算金及び過料

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
		1	第１号被保険者延滞金	1	1	0	1 第１号被保険者延滞金	1	
	2		預金利子	1	1	0			
		1	預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
	3		受託事業収入	25,649	21,354	4,295			
		1	認定審査受託事業収入	20,784	21,354	△570	1 認定審査受託事業収入	20,784	1 要介護認定等審査判定事務費収入 16,574 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 4,210
		2	地域支援事業受託事業収入	4,865	0	4,865	1 地域支援事業受託事業収入	4,865	1 在宅医療・介護連携推進事業受託事業収入
	4		雑　　入	101	157	△56			
		1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
		2	返 納 金	2	2	0	1 返　納　金	2	
		3	雑　　入	98	154	△56	1 雑　　入	98	1 雇用保険料個人負担収入

（介護保険事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	404,452	406,565	△2,113	21,082	383,370			
	1		総務管理費	194,990	196,544	△1,554	4,308	190,682			
		1	一般管理費	194,090	195,929	△1,839	その他 4,308	189,782			
									2 給料	77,407	1 一般職員給 147,543 一般職　22人
									3 職員手当等	44,974	2 一般管理経費 46,250
									4 共済費	26,136	3 医療介護連携システム事業費 297
									7 賃金	7,098	
									9 旅費	31	
									11 需用費	3,610	
									12 役務費	8,358	
									13 委託料	25,605	
									14 使用料及び賃借料	648	
									18 備品購入費	97	
									19 負担金、補助及び交付金	126	
		2	連合会負担金	900	615	285		900			
									19 負担金、補助及び交付金	900	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 900

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源
	2		徴 収 費	24,963	23,800	1,163	200	24,763
		1	賦課徴収費	24,963	23,800	1,163	その他 200	24,763

節 区分	節 金額	説明
9 旅費	31	1 賦課徴収事業費 24,963
11 需用費	1,118	
12 役務費	9,386	
13 委託料	14,365	
19 負担金、補助及び交付金	63	

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	3		介護認定審査会費	182,268	183,991	△1,723	16,574	165,694				
		1	認定調査等費	106,067	106,205	△138		106,067				
									4 共済費	2,948	1 認定調査等事業費	106,067
									7 賃金	19,751		
									9 旅費	12		
									11 需用費	1,488		
									12 役務費	54,025		
									13 委託料	27,216		
									14 使用料及び賃借料	583		
									18 備品購入費	44		
		2	認定審査会費	76,201	77,786	△1,585	その他 16,574	59,627				
									1 報酬	30,989	1 認定審査会運営事業費 一般職　5人	76,201
									2 給料	18,001		
									3 職員手当等	8,270		
									4 共済費	5,080		
									9 旅費	963		
									11 需用費	3,978		
									12 役務費	1,591		
									13 委託料	2,055		
									14 使用料及び賃借料	4,567		
									18 備品購入費	707		

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	4		趣旨普及費	1,556	1,652	△96		1,556			
		1	趣旨普及費	1,556	1,652	△96		1,556			
									11 需用費	1,556	1 趣旨普及事業費 1,556

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	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			
									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	

（介護保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	6		介護サービス事業所監査事業費	389	292	97		389			
		1	介護サービス事業所監査事業費	389	292	97		389			
									9	旅費	93	1 介護サービス事業所監査事業費 389
									11	需用費	138	
									12	役務費	32	
									19	負担金、補助及び交付金	126	

（介護保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2			保険給付費	16,502,165	17,358,044	△855,879	10,921,129	5,581,036				
	1		介護サービス等諸費	15,101,696	15,702,927	△601,231	9,994,301	5,107,395				
		1	居宅介護サービス給付費	7,735,790	7,736,688	△898	国庫支出金 2,063,910 県支出金 966,972 その他 2,088,661	2,616,247				
									19 負担金、補助及び交付金	7,735,790	1 居宅介護サービス給付費負担金	7,735,790
		2	特例居宅介護サービス給付費	7,055	7,055	0	国庫支出金 1,882 県支出金 882 その他 1,905	2,386				
									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
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,860,742	2,087,545	△226,803	国庫支出金 496,446 県支出金 232,593 その他 502,400	629,303				
									19 負担金、補助及び交付金	1,860,742	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,860,742
		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 283	354				
									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
		5	施設介護サービス給付費	4,452,292	4,743,887	△291,595	国庫支出金 965,256 県支出金 779,151 その他 1,202,119	1,505,766				
									19 負担金、補助及び交付金	4,452,292	1 施設介護サービス給付費負担金	4,452,292
		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 351	439				
									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
		7	居宅介護福祉用具購入費	17,534	21,932	△4,398	国庫支出金 4,678 県支出金 2,192 その他 4,734	5,930				
									19 負担金、補助及び交付金	17,534	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	17,534
		8	居宅介護住宅改修費	61,873	79,248	△17,375	国庫支出金 16,508 県支出金 7,734	20,925				
											1 居宅介護住宅改修費負担金	61,873

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
							その他 16,706		19 負担金、補助及び交付金	61,873	
		9	居宅介護サービス計画給付費	964,013	1,024,175	△60,162	国庫支出金 257,199 県支出金 120,502 その他 260,284	326,028			
									19 負担金、補助及び交付金	964,013	1 居宅介護サービス計画給付費負担金 964,013
		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			
									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

（介護保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2			介護予防サービス等諸費	253,364	346,657	△93,293	167,676	85,688				
	1		介護予防サービス給付費	153,357	239,028	△85,671	国庫支出金 40,915 県支出金 19,170 その他 41,406	51,866				
									19 負担金、補助及び交付金	153,357	1 介護予防サービス給付費負担金	153,357
	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 122	152				
									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
	3		地域密着型介護予防サービス給付費	6,249	12,295	△6,046	国庫支出金 1,667 県支出金 781 その他 1,687	2,114				
									19 負担金、補助及び交付金	6,249	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	6,249
	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 97	122				
									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
	5		介護予防福祉用具購入費	3,476	4,670	△1,194	国庫支出金 927 県支出金 435 その他 939	1,175				
									19 負担金、補助及び交付金	3,476	1 介護予防福祉用具購入費負担金	3,476
	6		介護予防住宅改修費	20,877	29,522	△8,645	国庫支出金 5,570 県支出金 2,610 その他 5,637	7,060				
									19 負担金、補助及び交付金	20,877	1 介護予防住宅改修費負担金	20,877
	7		介護予防サービス計画給付費	68,570	60,307	8,263	国庫支出金 18,294 県支出金 8,571 その他 18,514	23,191				
									19 負担金、補助及び交付金	68,570	1 介護予防サービス計画給付費負担金	68,570
	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				
									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

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
							その他 7				

（介護保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			高額介護サービス等費	362,273	438,364	△76,091	239,753	122,520			
	1		高額介護サービス費	361,843	437,934	△76,091	国庫支出金 96,540 県支出金 45,230 その他 97,698	122,375			
									19 負担金、補助及び交付金	361,843	1 高額介護サービス費負担金 361,843
	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 116	145			
									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

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　4　特定入所者介護サービス等費

（単位：千円）

款	項	目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			特定入所者介護サービス等費	720,246	806,497	△86,251	476,657	243,589			
	1		特定入所者介護サービス費	718,986	804,925	△85,939	国庫支出金 155,876 県支出金 125,821 その他 194,126	243,163			
									19 負担金、補助及び交付金	718,986	1 特定入所者介護サービス費負担金 718,986
	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 81	101			
									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
	3		特定入所者介護予防サービス費	696	1,008	△312	国庫支出金 150 県支出金 122 その他 188	236			
									19 負担金、補助及び交付金	696	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 696
	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 71	89			
									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

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			高額医療合算介護サービス等費	52,059	51,084	975	34,452	17,607			
	1		高額医療合算介護サービス費	51,995	50,911	1,084	国庫支出金 13,872 県支出金 6,499 その他 14,039	17,585			
									19 負担金、補助及び交付金	51,995	1 高額医療合算介護サービス費負担金 51,995
	2		高額医療合算介護予防サービス費	64	173	△109	国庫支出金 17 県支出金 8 その他 17	22			
									19 負担金、補助及び交付金	64	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 64

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源
	6		その他諸費	12,527	12,515	12	8,290	4,237
		1	審査支払手数料	12,527	12,515	12	国庫支出金 3,342 県支出金 1,566 その他 3,382	4,237

節 区分	節 金額	説明
12 役務費	12,527	1 審査支払手数料　12,527

（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・生活支援サービス事業費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3			地域支援事業費	720,729	525,104	195,625	454,347	266,382				
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	369,010	184,560	184,450	244,209	124,801				
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	325,565	162,837	162,728	国庫支出金 86,860 県支出金 40,695 その他 87,902	110,108				
									12 役務費	435	1 介護予防・生活支援サービス事業費	325,245
											2 高額介護予防サービス費等相当事業費	320
									13 委託料	648		
									19 負担金、補助及び交付金	324,482		
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	43,445	21,723	21,722	国庫支出金 11,591 県支出金 5,431 その他 11,730	14,693				
									13 委託料	43,445	1 介護予防ケアマネジメント事業費	43,445

（介護保険事業特別会計）

（款）　3　地域支援事業費
（項）　2　一般介護予防事業費

（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	本年度の財源内訳 一般財源
	2		一般介護予防事業費	57,777	60,193	△2,416	38,237	19,540
		1	一般介護予防事業費	57,777	60,193	△2,416	国庫支出金 15,415 県支出金 7,222 その他 15,600	19,540

節 区分	節 金額	説明	
8 報償費	2,122	1 一般介護予防事業費	57,777
9 旅費	40		
11 需用費	2,709		
12 役務費	668		
13 委託料	49,497		
14 使用料及び賃借料	119		
18 備品購入費	200		
19 負担金、補助及び交付金	2,422		

（介護保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3			包括的支援事業・任意事業費	292,814	279,607	13,207	171,154	121,660
	1		地域包括支援センター事業費	144,614	144,418	196	国庫支出金 55,676 県支出金 27,838	61,100
	2		任意事業費	57,846	57,907	△61	国庫支出金 22,271 県支出金 11,135	24,440
	3		在宅医療・介護連携推進事業費	22,791	19,379	3,412	国庫支出金 6,902 県支出金 3,451 その他 4,865	7,573

節 区分	節 金額	説明	
1 報酬	210	1 地域包括支援センター事業費	144,614
8 報償費	175		
9 旅費	580		
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	5		
19 負担金、補助及び交付金	390		
1 報酬	2,170	1 介護給付適正化等事業費 2 高齢者支援事業費 3 安心生きがい支援事業費	8,798 48,807 241
8 報償費	109		
9 旅費	148		
11 需用費	555		
12 役務費	3,810		
13 委託料	47,244		
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	3,643		
1 報酬	630	1 在宅医療・介護連携推進事業費	22,791
2 給料	3,058		
3 職員手当等	1,647		

（介護保険事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源
		4	生活支援体制整備事業費	27,800	27,800	0	国庫支出金 10,703 県支出金 5,352	11,745
		5	認知症総合支援事業費	39,763	30,103	9,660	国庫支出金 15,308 県支出金 7,653	16,802

節 区分	節 金額	説明	
4 共済費	949		
8 報償費	218		
9 旅費	188		
11 需用費	551		
12 役務費	488		
13 委託料	12,814		
14 使用料及び賃借料	2,055		
18 備品購入費	193		
13 委託料	27,800	1 生活支援体制整備事業費	27,800
8 報償費	1,078	1 認知症総合支援事業費	39,763
9 旅費	1,231		
11 需用費	1,411		
12 役務費	341		
13 委託料	35,140		
14 使用料及び賃借料	456		
19 負担金、補助及び交付金	106		

（介護保険事業特別会計）

（款）　3　地域支援事業費
（項）　4　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	本年度の財源内訳 一般財源
	4		その他諸費	1,128	744	384	747	381
		1	審査支払手数料	1,128	744	384	国庫支出金 301 県支出金 141 その他 305	381

節 区分	節 金額	説明
12 役務費	1,128	1 審査支払手数料　1,128

（介護保険事業特別会計）

（款）　4　基金積立金
（項）　1　基金積立金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			基金積立金	25,912	382	25,530	168	25,744			
	1		基金積立金	25,912	382	25,530	168	25,744			
		1	介護保険給付費支払準備基金積立金	25,912	382	25,530	その他 168	25,744			
									25 積立金	25,912	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 25,912

（介護保険事業特別会計）

（款）　5　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			公 債 費	685	685	0		685			
	1		公 債 費	685	685	0		685			
		1	利　子	685	685	0		685			
									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

（介護保険事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
6			諸支出金	4,501	4,501	0		4,501
	1		償還金及び還付加算金	4,501	4,501	0		4,501
		1	第１号被保険者保険料還付金	4,500	4,500	0		4,500
		2	償還金	1	1	0		1

節 区分	節 金額	説明
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

（介護保険事業特別会計）

給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

区分		職員数	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	63	34,279				34,279		34,279	
	計	63	34,279				34,279		34,279	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	83	39,736				39,736		39,736	
	計	83	39,736				39,736		39,736	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	△20	△5,457				△5,457		△5,457	
	計	△20	△5,457				△5,457		△5,457	

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(2) 25		98,466	54,891	153,357	31,191	184,548	
前年度	(4) 23		95,689	50,235	145,924	28,370	174,294	
比　較	(△2) 2		2,777	4,656	7,433	2,821	10,254	

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 720	千円 1,612	千円 37,940	千円 9,765	千円	千円 3,528	千円
	前年度	696	1,779	34,771	9,071		2,880	
	比　較	24	△167	3,169	694		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 480	千円 846	千円	千円	千円	千円
前年度		480	558				
比　較		0	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
	千円		千円	千円	
給　料	2,777	1.給与改定に伴う増減分	177		給与改定の状況 給料の改定率　0.18% 前年度　給与改定実施時期 平成29年4月1日
		2.普通昇給に伴う増加分	1,162		平均昇給率　1.18% 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	1,438	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　27人　0人　27人 前年度　26人　1人　27人 増　減　1人　△1人　0人
職員手当等	4,656	1.給与改定に伴う増減分	1,006	期末勤勉手当 862 扶養手当 144	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月)　(12月)　(計) 本年度 212.5/100　227.5/100　440.0/100 前年度 207.5/100　222.5/100　430.0/100 扶養手当 配偶者 10,000円→ 6,500円に減額 子　8,000円→10,000円に増額
		2.その他の増減分	3,650	扶養手当 △120 通勤手当 △167 期末勤勉手当 2,307 時間外勤務手当 694 管理職手当 648 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	任期付一般職
平成30年１月１日現在	平均給料月額	304,096 円	254,800 円
	平　均　年　齢	45歳　0月	48歳　10月
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	－

イ 初　任　給

区　　分	学　歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成30年１月１日現在	高校卒	147,100 円	147,100 円
	短大卒	159,800 円	159,800 円
	大学卒	179,200 円	179,200 円
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

ウ 級別職員数

区　　分	一般行政職			任期付一般職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	１級	3人	13.6 %	－	1人	100.0 %
	２級	3人	13.6 %			
	３級	(4人)	(100.0 %)			
	４級	10人	45.5 %			
	５級	2人	9.1 %			
	６級	4人	18.2 %			
	７級					
	８級					
	計	(4人) 22人	(100.0 %) 100.0 %	計	1人	100.0 %
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 %	計	0人	－

（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）		27
	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）（%）		74.1%
前年度	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%

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	149	H30～H34	745				745
軽乗用車賃貸借に係る契約	2,100	H29	0	H30～H34	2,100				2,100

平成３０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３０年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成３０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 3,664,516 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３０年２月１４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		1,322,130
	1　後期高齢者医療保険料	1,322,130
2　使用料及び手数料		136
	1　手数料	136
3　繰入金		2,342,237
	1　一般会計繰入金	2,342,237
4　繰越金		1
	1　繰越金	1
5　諸収入		12
	1　延滞金、加算金及び過料	2
	2　雑　入	10
歳入合計		3,664,516

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		69,387
	1　総務管理費	64,549
	2　徴 収 費	4,838
2　後期高齢者医療広域連合納付金		3,580,674
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	3,580,674
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		3,664,516

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	1,322,130	1,242,410	79,720
2　使用料及び手数料	136	136	0
3　繰 入 金	2,342,237	2,289,497	52,740
4　繰 越 金	1	1	0
5　諸 収 入	12	16	△4
歳　入　合　計	3,664,516	3,532,060	132,456

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	69,387	62,876	6,511				146	69,241
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,580,674	3,454,729	125,945					3,580,674
3 公債費	425	425	0					425
4 諸支出金	4,030	4,030	0					4,030
5 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳出合計	3,664,516	3,532,060	132,456				146	3,664,370

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			保 険 料	1,322,130	1,242,410	79,720			
	1		後期高齢者医療保険料	1,322,130	1,242,410	79,720			
		1	後期高齢者医療保険料	1,322,130	1,242,410	79,720			
							1 現年度分特別徴収保険料	781,273	781,273(調定見込額)×100.0%(収納率)
							2 現年度分普通徴収保険料	537,207	545,166(調定見込額)×98.5%(収納率)
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,650	14,601(調定見込額)×25.0%(収納率)
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	1 督促手数料	136	
3			繰 入 金	2,342,237	2,289,497	52,740			
	1		一般会計繰入金	2,342,237	2,289,497	52,740			
		1	事務費等繰入金	185,580	175,180	10,400	1 事務費等繰入金	185,580	
		2	保険基盤安定繰入金	483,425	470,532	12,893	1 保険基盤安定繰入金	483,425	
		3	療養給付費繰入金	1,673,232	1,643,785	29,447	1 療養給付費繰入金	1,673,232	
4			繰 越 金	1	1	0			
	1		繰 越 金	1	1	0			
		1	繰 越 金	1	1	0	1 繰　越　金	1	
5			諸 収 入	12	16	△4			
	1		延滞金、加算金及び過料	2	2	0			
		1	延 滞 金	1	1	0	1 延　滞　金	1	
		2	過　　料	1	1	0	1 過　　料	1	
	2		雑　　入	10	14	△4			
		1	雑　　入	10	14	△4	1 雑　　入	10	1 雇用保険料個人負担収入

（後期高齢者医療事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	69,387	62,876	6,511	146	69,241			
	1		総務管理費	64,549	58,215	6,334	10	64,539			
		1	一般管理費	64,549	58,215	6,334	その他 10	64,539			
									2 給料	20,703	1 一般職員給 38,707 一般職　6人
									3 職員手当等	11,456	
									4 共済費	7,098	2 一般管理経費 25,842
									7 賃金	3,611	
									9 旅費	3	
									11 需用費	481	
									12 役務費	610	
									13 委託料	20,302	
									14 使用料及び賃借料	285	

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　2　徴 収 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	2		徴収費	4,838	4,661	177	136	4,702			
		1	徴収費	4,838	4,661	177	その他 136	4,702			
									11 需用費	111	1 徴収事業費 4,838
									12 役務費	4,727	

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			後期高齢者医療広域連合納付金	3,580,674	3,454,729	125,945		3,580,674			
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	3,580,674	3,454,729	125,945		3,580,674			
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,580,674	3,454,729	125,945		3,580,674			
									19 負担金、補助及び交付金	3,580,674	1 共通経費負担金 16,819 2 一般管理事務費負担金 58,107 3 健康診査事業費負担金 19,660 4 健康診査事業事務費負担金 7,301 5 保険料負担金 1,322,130 6 保険基盤安定制度負担金 483,425 7 療養給付費負担金 1,673,232

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　3　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			公 債 費	425	425	0		425			
	1		公 債 費	425	425	0		425			
		1	利　子	425	425	0		425			
									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

（後期高齢者医療事業特別会計）

（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	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
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			
									23 償還金、利子及び割引料	4,030	1 保険料還付金 4,000 2 保険料還付加算金 30

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　5　予 備 費
（項）　1　予 備 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 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 区 分	節 金 額	説 明
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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	6		20,703	11,456	32,159	6,548	38,707	
前年度	6		17,849	10,250	28,099	5,513	33,612	
比　較	0		2,854	1,206	4,060	1,035	5,095	

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	180	410	8,074	2,000		468	
	前年度	180	359	6,685	2,000		468	
	比　較	0	51	1,389	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度			324				
前年度			558				
比　較			△234				

(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
	千円		千円	千円	
給　料	2,854	1.給与改定に伴う増減分	56		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29年4月1日
		2.普通昇給に伴う増加分	376		平均昇給率　1.82% 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	2,422	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　6人　0人　6人 前年度　5人　1人　6人 増　減　1人　△1人　0人
職員手当等	1,206	1.給与改定に伴う増減分	184	期末勤勉手当 184	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月)　(12月)　(計) 本年度 212.5/100　227.5/100　440.0/100 前年度 207.5/100　222.5/100　430.0/100
		2.その他の増減分	1,022	通勤手当 51 期末勤勉手当 1,205 住居手当 △234	

(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30年１月１日現在	平均給料月額	285,783 円
	平均年齢	36歳　8月
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

イ 初任給

区　分	学　歴	一般行政職	国の制度
			一般行政職
平成30年１月１日現在	高校卒	147,100 円	147,100 円
	短大卒	159,800 円	159,800 円
	大学卒	179,200 円	179,200 円
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

ウ 級別職員数

区　分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	１級	1人	16.7 %
	２級	1人	16.7 %
	３級	1人	16.7 %
	４級	2人	33.2 %
	５級	1人	16.7 %
	６級		
	７級		
	８級		
	計	6人	100.0 %
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 %

（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）		6
	昇給に係る職員数　（B）（人）		6
	号給数別内訳	１号給（人）	0
		２号給（人）	0
		３号給（人）	0
		４号給（人）	6
	比　率（B）／（A）　（%）		100.0%
前年度	職　　員　　数（A）（人）		6
	昇給に係る職員数　（B）（人）		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%

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	2.125	2.275	4.400	有	
前　年　度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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３０年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第６号

平成３０年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成３０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 5,773 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３０年２月１４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　繰越金		1
	1　繰越金	1
3　諸収入		3,180
	1　雑　入	3,180
歳　入　合　計		5,773

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		392
	1　総務管理費	392
2　事 業 費		5,381
	1　業 務 費	5,381
歳　　出　　合　　計		5,773

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　使用料及び手数料	2,592	2,592	0
2　繰 越 金	1	1	0
3　諸 収 入	3,180	1,612	1,568
○　繰 入 金	0	1,376	△1,376
歳　入　合　計	5,773	5,581	192

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	392	509	△117				392	
2 事業費	5,381	5,072	309				5,381	
歳出合計	5,773	5,581	192				5,773	

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	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			使用料及び手数料	2,592	2,592	0			
	1		使 用 料	2,592	2,592	0			
		1	簡易水道使用料	2,592	2,592	0	1 現年度分使用料	2,592	1 朝見簡易水道使用料
2			繰 越 金	1	1	0			
	1		繰 越 金	1	1	0			
		1	繰 越 金	1	1	0	1 繰　越　金	1	
3			諸 収 入	3,180	1,612	1,568			
	1		雑　　入	3,180	1,612	1,568			
		1	雑　　入	3,180	1,612	1,568	1 雑　　入	3,180	1 朝見簡易水道事業運営にかかる地元負担収入
○			繰 入 金	0	1,376	△1,376			
	○		一般会計繰入金	0	1,376	△1,376			
		○	一般会計繰入金	0	1,376	△1,376			

（簡易水道事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	392	509	△117	392				
	1		総務管理費	392	509	△117	392				
		1	一般管理費	392	509	△117	その他 392				
									2 給料	221	1 一般職員給 392 兼務職
									3 職員手当等	104	
									4 共済費	67	

（簡易水道事業特別会計）

（款）　2　事 業 費
（項）　1　業 務 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
2			事 業 費	5,381	5,072	309	5,381	
	1		業 務 費	5,381	5,072	309	5,381	
		1	施設管理費	5,381	5,072	309	その他 5,381	

節 区分	節 金額	説明	
11 需 用 費	1,534	1 朝見簡易水道管理事業費	5,381
12 役 務 費	10		
13 委 託 料	3,737		
27 公 課 費	100		

（簡易水道事業特別会計）

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度			221	104	325	67	392	
前年度			253	173	426	83	509	
比　較			△32	△69	△101	△16	△117	

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 0	千円 2	千円 81	千円	千円	千円	千円
	前年度	26	23	104				
	比　較	△26	△21	△23				
	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 21	千円	千円	千円	千円
	前年度		20	0				
	比　較		△20	21				

平成３０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３０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３０年度松阪市の戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第　1　条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 261,152 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３０年２月１４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		125,749
	1　浄化槽使用料	125,749
3　国庫支出金		13,124
	1　国庫補助金	13,124
4　県支出金		10,084
	1　県補助金	10,084
5　財産収入		44
	1　財産運用収入	44
6　繰入金		85,518
	1　一般会計繰入金	78,168
	2　基金繰入金	7,350
7　繰越金		1
	1　繰越金	1
8　市　債		26,400
	1　市　債	26,400
歳入合計		261,152

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		24,380
	1　総務管理費	24,380
2　事 業 費		181,057
	1　業 務 費	138,433
	2　建設改良費	42,624
3　公 債 費		55,715
	1　公 債 費	55,715
歳　　出　　合　　計		261,152

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	26,400	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	232	232	0
2　使用料及び手数料	125,749	123,960	1,789
3　国庫支出金	13,124	13,548	△424
4　県支出金	10,084	10,239	△155
5　財産収入	44	81	△37
6　繰 入 金	85,518	83,420	2,098
7　繰 越 金	1	1	0
8　市　　債	26,400	25,700	700
歳　入　合　計	261,152	257,181	3,971

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	24,380	23,872	508		5,015		324	19,041
2 事業費	181,057	176,009	5,048	13,124		26,400	127,611	13,922
3 公債費	55,715	57,300	△1,585		5,069		5,350	45,296
歳出合計	261,152	257,181	3,971	13,124	10,084	26,400	133,285	78,259

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	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
1			分担金及び負担金	232	232	0			
	1		分 担 金	232	232	0			
		1	浄化槽分担金	232	232	0	1 浄化槽分担金	232	1 浄化槽設置工事分担金
2			使用料及び手数料	125,749	123,960	1,789			
	1		浄化槽使用料	125,749	123,960	1,789			
		1	浄化槽使用料	125,749	123,960	1,789	1 現年度分使用料 2 滞納繰越分使用料	125,659 90	
3			国庫支出金	13,124	13,548	△424			
	1		国庫補助金	13,124	13,548	△424			
		1	事業費国庫補助金	13,124	13,548	△424	1 循環型社会形成推進交付金	13,124	1 循環型社会形成推進交付金 1/3
4			県支出金	10,084	10,239	△155			
	1		県補助金	10,084	10,239	△155			
		1	事業費県補助金	10,084	10,239	△155	1 生活排水処理事業費補助金	10,084	1 特定地域生活排水処理施設整備促進事業費補助金　5,069 1/2 2 浄化槽市町整備促進事業費補助金　5,015 1/2
5			財産収入	44	81	△37			
	1		財産運用収入	44	81	△37			
		1	利子及び配当金	44	81	△37	1 利子及び配当金	44	1 市町村整備型浄化槽基金利子　6 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子　38
6			繰 入 金	85,518	83,420	2,098			
	1		一般会計繰入金	78,168	75,952	2,216			
		1	一般会計繰入金	78,168	75,952	2,216	1 一般会計繰入金	78,168	
	2		基金繰入金	7,350	7,468	△118			
		1	市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	2,000	0	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
		2	市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	5,350	5,468	△118	1 市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	5,350	1 公債費に充当

（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

（款）　7　繰 越 金
（項）　1　繰 越 金

（単位：千円）

款	項	目	款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
7			繰 越 金	1	1	0			
	1		繰 越 金	1	1	0			
		1	繰 越 金	1	1	0	1 繰　越　金	1	
8			市　　債	26,400	25,700	700			
	1		市　　債	26,400	25,700	700			
		1	事 業 債	26,400	25,700	700	1 建設改良債	26,400	1 生活排水処理施設整備事業に充当

（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	24,380	23,872	508	5,339	19,041			
	1		総務管理費	24,380	23,872	508	5,339	19,041			
		1	一般管理費	24,380	23,872	508	県支出金 5,015 その他 324	19,041			
									2 給料	8,716	1 一般職員給 15,965 一般職　2人
									3 職員手当等	4,605	
									4 共済費	2,644	2 一般管理経費 3,356 3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 5,053 4 市町村整備型浄化槽基金積立金 6
									8 報償費	126	
									9 旅費	16	
									11 需用費	3	
									12 役務費	494	
									13 委託料	10	
									25 積立金	5,059	
									27 公課費	2,707	

（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

（款）　2　事 業 費
（項）　1　業 務 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
2			事 業 費	181,057	176,009	5,048	167,135	13,922
	1		業 務 費	138,433	133,581	4,852	127,379	11,054
		1	施設管理費	138,433	133,581	4,852	その他 127,379	11,054

節 区分	節 金額	説明
11 需 用 費	17,657	1 施設維持管理事業費 138,433
12 役 務 費	8,530	
13 委 託 料	112,203	
14 使用料及び賃借料	43	

（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

（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	本年度の財源内訳 一般財源
	2		建設改良費	42,624	42,428	196	39,756	2,868
		1	生活排水処理施設整備費	42,624	42,428	196	国庫支出金 13,124 地方債 26,400 その他 232	2,868

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
11 需用費	407	1 生活排水処理施設整備事業費　42,624
12 役務費	16	
14 使用料及び賃借料	33	
15 工事請負費	42,168	

（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

（款）　3　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3			公 債 費	55,715	57,300	△1,585	10,419	45,296				
	1		公 債 費	55,715	57,300	△1,585	10,419	45,296				
		1	元　　金	46,353	47,119	△766	県支出金 4,033 その他 5,350	36,970				
									23 償還金、利子及び割引料	46,353	1 長期債償還元金	46,353
		2	利　　子	9,362	10,181	△819	県支出金 1,036	8,326				
									23 償還金、利子及び割引料	9,362	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	9,277 43 42

（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	2		8,716	4,605	13,321	2,644	15,965	
前年度	2		8,641	4,536	13,177	2,564	15,741	
比　較	0		75	69	144	80	224	

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	78	380	3,458	689			
前年度	108	380	3,362	686			
比　較	△30	0	96	3			

区　分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度							
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
	千円		千円	千円	
給　料	75	1.給与改定に伴う増減分	10		給与改定の状況 給料の改定率　0.11% 前年度　給与改定実施時期 平成29年4月1日
		2.普通昇給に伴う増加分	76		平均昇給率　0.87% 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	△11	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　2人　2人 前年度　2人　2人 増　減　0人　0人
職員手当等	69	1.給与改定に伴う増減分	49	期末勤勉手当 79 扶養手当 △30	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月)　(12月)　(計) 本年度 212.5/100　227.5/100　440.0/100 前年度 207.5/100　222.5/100　430.0/100 扶養手当 配偶者 10,000円→ 6,500円に減額 子　8,000円→10,000円に増額
		2.その他の増減分	20	期末勤勉手当 17 時間外勤務手当 3	

(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30年１月１日現在	平均給料月額	362,350 円
	平均年齢	45歳　8月
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

イ 初任給

区　分	学　歴	一般行政職	国の制度
			一般行政職
平成30年１月１日現在	高校卒	147,100 円	147,100 円
	短大卒	159,800 円	159,800 円
	大学卒	179,200 円	179,200 円
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

ウ 級別職員数

区　分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30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 %

（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）		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	2.125	2.275	4.400	有	
前　年　度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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	663,192	647,673	26,400	46,353	627,720
戸別合併処理浄化槽整備事業	663,192	647,673	26,400	46,353	627,720
合　　計	663,192	647,673	26,400	46,353	627,720

平成３０年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第８号

平成３０年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成３０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 71,606 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３０年２月１４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		16,805
	1　使用料	16,805
2　繰入金		54,413
	1　一般会計繰入金	54,413
3　繰越金		1
	1　繰越金	1
4　諸収入		387
	1　雑　入	387
歳　入　合　計		71,606

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		6,211
	1　総務管理費	6,211
2　事 業 費		37,336
	1　業 務 費	37,336
3　公 債 費		28,059
	1　公 債 費	28,059
歳　　出　　合　　計		71,606

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　使用料及び手数料	16,805	16,852	△47
2　繰 入 金	54,413	58,431	△4,018
3　繰 越 金	1	1	0
4　諸 収 入	387	258	129
○　分担金及び負担金	0	564	△564
歳　入　合　計	71,606	76,106	△4,500

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	6,211	6,441	△230					6,211
2 事業費	37,336	41,605	△4,269				17,181	20,155
3 公債費	28,059	28,060	△1					28,059
歳出合計	71,606	76,106	△4,500				17,181	54,425

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	款項目	本年度	前年度	比較	節区分	節金額	説明
1			使用料及び手数料	16,805	16,852	△47			
	1		使 用 料	16,805	16,852	△47			
		1	農業集落排水処理施設使用料	16,805	16,852	△47	1 農業集落排水処理施設使用料	16,805	1 農業集落排水処理施設使用料　16,794 小野地区　3,027 高木地区　6,083 須賀・川北地区　7,684 2 敷地占用料　11
2			繰 入 金	54,413	58,431	△4,018			
	1		一般会計繰入金	54,413	58,431	△4,018			
		1	一般会計繰入金	54,413	58,431	△4,018	1 一般会計繰入金	54,413	
3			繰 越 金	1	1	0			
	1		繰 越 金	1	1	0			
		1	繰 越 金	1	1	0	1 繰　越　金	1	
4			諸 収 入	387	258	129			
	1		雑　　入	387	258	129			
		1	雑　　入	387	258	129	1 雑　　入	387	1 高木地区農業集落排水事業明和町負担収入
○			分担金及び負担金	0	564	△564			
	○		分 担 金	0	564	△564			
		○	農業集落排水事業分担金	0	564	△564			

（農業集落排水事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			総 務 費	6,211	6,441	△230		6,211				
	1		総務管理費	6,211	6,441	△230		6,211				
		1	一般管理費	6,211	6,441	△230		6,211				
									2 給料	2,726	1 一般職員給 一般職 1人	4,649
									3 職員手当等	1,177	2 一般管理経費	1,562
									4 共済費	746		
									9 旅費	8		
									11 需用費	118		
									12 役務費	387		
									19 負担金、補助及び交付金	49		
									27 公課費	1,000		

（農業集落排水事業特別会計）

（款）　2　事 業 費
（項）　1　業 務 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			事業費	37,336	41,605	△4,269	17,181	20,155			
	1		業務費	37,336	41,605	△4,269	17,181	20,155			
		1	施設管理費	37,336	41,605	△4,269	その他 17,181	20,155			
									11 需用費	16,892	1 小野地区施設維持管理費 10,677 2 高木地区施設維持管理費 16,279
									12 役務費	7,457	3 須賀・川北地区施設維持管理費 10,380
									13 委託料	12,987	

（農業集落排水事業特別会計）

（款）　3　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3			公 債 費	28,059	28,060	△1		28,059				
	1		公 債 費	28,059	28,060	△1		28,059				
		1	元　　金	22,333	21,775	558		22,333				
									23 償還金、利子及び割引料	22,333	1 長期債償還元金	22,333
		2	利　　子	5,726	6,285	△559		5,726				
									23 償還金、利子及び割引料	5,726	1 長期債償還利子	5,726

（農業集落排水事業特別会計）

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	1		2,726	1,177	3,903	746	4,649	
前年度	1		2,714	1,359	4,073	778	4,851	
比　較	0		12	△182	△170	△32	△202	

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	0	86	993	98			
前年度	96	51	1,000	92			
比　較	△96	35	△7	6			

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		0					
前年度		120					
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
	千円		千円	千円	
給　料	12	1.給与改定に伴う増減分	12		給与改定の状況 給料の改定率　0.46% 前年度　給与改定実施時期 平成29年4月1日
		2.普通昇給に伴う増加分	77		平均昇給率　0.87% 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	△77	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　1人　1人 前年度　1人　1人 増　減　0人　0人
職員手当等	△182	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 212.5/100　227.5/100　440.0/100 前年度 207.5/100　222.5/100　430.0/100
		2.その他の増減分	△205	扶養手当 △96 通勤手当 35 期末勤勉手当 △30 時間外勤務手当 6 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30年１月１日現在	平均給料月額	225,500 円
	平均年齢	30歳　5月
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

イ 初任給

区　　分	学　歴	一般行政職	国の制度
			一般行政職
平成30年１月１日現在	高校卒	147,100 円	147,100 円
	短大卒	159,800 円	159,800 円
	大学卒	179,200 円	179,200 円
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

ウ 級別職員数

区　　分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	１級		
	２級	1人	100.0 %
	３級		
	４級		
	５級		
	６級		
	７級		
	８級		
	計	1人	100.0 %
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 %

（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	2.125	2.275	4.400	有	
前　年　度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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	271,644	249,870		22,333	227,537
農業集落排水事業	271,644	249,870		22,333	227,537
合　　計	271,644	249,870		22,333	227,537

平成３０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３０年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成３０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 9,063 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３０年２月１４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		8,262
	1　貸付金収入	8,262
2　県支出金		661
	1　県補助金	661
3　財産収入		139
	1　財産運用収入	139
4　繰 越 金		1
	1　繰 越 金	1
歳　入　合　計		9,063

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		2,151
	1　総務管理費	2,151
2　公 債 費		6,912
	1　公 債 費	6,912
歳　　出　　合　　計		9,063

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　事業収入	8,262	12,725	△4,463
2　県支出金	661	823	△162
3　財産収入	139	170	△31
4　繰 越 金	1	1	0
○　諸 収 入	0	1	△1
歳　入　合　計	9,063	13,720	△4,657

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	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 総務費	2,151	4,301	△2,150		661		1,490	
2 公債費	6,912	9,419	△2,507				6,912	
歳出合計	9,063	13,720	△4,657		661		8,402	

2　歳　入

（款）　1　事業収入
（項）　1　貸付金収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1			事業収入	8,262	12,725	△4,463			
	1		貸付金収入	8,262	12,725	△4,463			
		1	元　金	7,476	10,710	△3,234	1 現年度分	3,380	
							2 滞納繰越分	4,096	
		2	利　子	786	2,015	△1,229	1 現年度分	243	
							2 滞納繰越分	543	
2			県支出金	661	823	△162			
	1		県補助金	661	823	△162			
		1	事業費県補助金	661	823	△162	1 事業費補助金	661	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
3			財産収入	139	170	△31			
	1		財産運用収入	139	170	△31			
		1	利子及び配当金	139	170	△31	1 利子及び配当金	139	1 住宅新築資金等貸付事業基金利子
4			繰越金	1	1	0			
	1		繰越金	1	1	0			
		1	繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
○			諸収入	0	1	△1			
	○		雑　入	0	1	△1			
		○	雑　入	0	1	△1			

（住宅新築資金等貸付事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総務費	2,151	4,301	△2,150	2,151				
	1		総務管理費	2,151	4,301	△2,150	2,151				
		1	一般管理費	2,151	4,301	△2,150	県支出金 661 その他 1,490				
									2 給料	780	1 一般職員給 1,341 兼務職
									3 職員手当等	327	2 一般管理経費 806
									4 共済費	234	3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 4
									9 旅費	24	
									11 需用費	79	
									12 役務費	680	
									19 負担金、補助及び交付金	23	
									25 積立金	4	

（住宅新築資金等貸付事業特別会計）

（款）　2　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公 債 費	6,912	9,419	△2,507	6,912				
	1		公 債 費	6,912	9,419	△2,507	6,912				
		1	元　　金	6,479	8,675	△2,196	その他 6,479				
									23 償還金、利子及び割引料	6,479	1 長期債償還元金 6,479
		2	利　　子	433	744	△311	その他 433				
									23 償還金、利子及び割引料	433	1 長期債償還利子 433

（住宅新築資金等貸付事業特別会計）

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度			780	327	1,107	234	1,341	
前年度			757	307	1,064	249	1,313	
比　較			23	20	43	△15	28	

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 302	千円 25	千円	千円	千円
	前年度			283	24			
	比　較			19	1			

区　分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	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	23,425	14,750		6,479	8,271
住宅新築資金等貸付事業	23,425	14,750		6,479	8,271
合計	23,425	14,750		6,479	8,271