

平成
31
年度

松
阪
市
特
別
会
計
予
算
書

三
重
県
松
阪
市

平 成 3 1 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		27
介護保険事業特別会計		85
後期高齢者医療事業特別会計		151
簡易水道事業特別会計		179
戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計		195
農業集落排水事業特別会計		223
住宅新築資金等貸付事業特別会計		247

平成 3 1 年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

平成31年度 松阪市競輪事業特別会計予算

平成31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13,725,884千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

平成31年2月19日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		13, 202, 159
	1 事業収入	13, 202, 159
2 使用料及び手数料		1, 025
	1 使 用 料	1, 025
3 財産収入		92
	1 財産運用収入	92
4 繰入金		73, 775
	1 基金繰入金	73, 775
5 諸収入		448, 833
	1 雑 入	448, 833
歳 入 合 計		13, 725, 884

(単位：千円)

-5-

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
松阪競輪包括業務に係る契約（消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う増額分）	平成32年度～平成36年度	30,480
松阪競輪施設整備業務に係る契約（消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う増額分）	平成32年度～平成36年度	3,249

1 総括

(単位：千円)

歲入合計

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			事業収入	13,202,159	11,002,159	2,200,000
	1		事業収入	13,202,159	11,002,159	2,200,000
		1	入 場 料	2,159	2,159	0
		2	勝者投票券売上金	13,200,000	11,000,000	2,200,000
2			使用料及び手数料	1,025	1,226	△201
	1		使 用 料	1,025	1,226	△201
		1	競輪使用料	1,025	1,226	△201
3			財産収入	92	107	△15
	1		財産運用収入	92	107	△15
		1	利子及び配当金	92	107	△15
4			繰 入 金	73,775	162,000	△88,225
	1		基金繰入金	73,775	162,000	△88,225
		1	財政調整基金繰入金	73,775	162,000	△88,225
5			諸 収 入	448,833	387,366	61,467
	1		雑 入	448,833	387,366	61,467
		1	場外車券売場設置収入	248,832	231,984	16,848
		2	雑 入	200,001	155,382	44,619

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 場 料	2,159	1 サイクルシアター入場料 697 2 川越場外特観席入場料 1,462
1 勝者投票券 売上金	13,200,000	1 本場売上金 250,000 2 川越場外売上金 250,000 3 電話投票売上金 3,320,000 4 臨時場外売上金 9,380,000
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	265	1 川越場外売店使用料
1 利子及び配 当金	92	1 財政調整基金利子
1 財政調整基 金繰入金	73,775	
1 場外車券売 場設置収入	248,832	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	200,001	1 払戻金端数切捨収入 23,760 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 25,080 4 特別競輪等業務代行協力費収入 146,604 5 選手会事務所収入 180 6 J K A 分担収入 2,560 7 雇用保険料個人負担収入 9 8 公衆電話手数料収入 24 9 競輪場光熱水費 1,684

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	50,234	53,599	△3,365	50,234	
	1		総務管理費	50,234	53,599	△3,365	50,234	
		1	一般管理費	50,234	53,599	△3,365	その他 50,234	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	23,258	1 一般職員給 一般職 6人	45,351
3 職員手当等	14,510		
4 共 済 費	7,583	2 総務一般経費	4,591
9 旅 費	868	3 競輪事業財政調整基金積立金	92
10 交 際 費	200	4 開催執務委員長交際費	200
11 需 用 費	301		
12 役 務 費	545		
14 使用料及び 賃借料	407		
19 負担金、補 助及び交付 金	670		
25 積 立 金	92		
27 公 課 費	1,800		

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			事業費	13,673,266	11,497,039	2,176,227	13,673,266	
	1		事業費	13,673,266	11,497,039	2,176,227	13,673,266	
		1	事業費	13,673,266	11,497,039	2,176,227	その他 13,673,266	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	5,500	1 普通競輪開催事業費	6,459,851
7 賃 金	151,000	2 日本競輪選手会三重支部補助金	2,240
8 報 償 費	712,688	3 スポーツ振興研修センター補助金	17,757
9 旅 費	3,500	4 共同通信社杯競輪開催事業費	6,787,411
11 需 用 費	73,058	5 包括業務委託事業費	406,007
12 役 務 費	44,510		
13 委 託 料	962,643		
14 使用料及び 賃借料	70,267		
19 負担金、補 助及び交付 金	1,747,750		
22 補償、補填 及び賠償金	350		
23 償還金、利 子及び割引 料	9,902,000		

(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	384	220	164	384	
	1		公 債 費	384	220	164	384	
		1	利 子	384	220	164	その他 384	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	384	1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子	274 110

(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

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, 258	千円 14, 510	千円 37, 768	千円 7, 583	千円 45, 351	
前年度	(1) 5		23, 785	17, 474	41, 259	7, 712	48, 971	
比 較	(0) 0		△527	△2, 964	△3, 491	△129	△3, 620	

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 300	千円 322	千円 9, 204	千円 2, 000	千円	千円 2, 052	千円
	前年度	894	285	9, 519	5, 000		1, 488	
	比 較	△594	37	△315	△3, 000		564	
	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 612	千円	千円	千円 20	千円
	前年度			288			0	
	比 較			324			20	

(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 △527	1. 給与改定に伴う増減分	千円 44	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30年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	170	平均昇給率 0.73% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 3人
		3. その他の増減分	△741	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 数 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	△2,964	1. 給与改定に伴う増減分	103	期末勤勉手当 103 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 222.5/100 222.5/100 445.0/100 前年度 212.5/100 227.5/100 440.0/100
		2. その他の増減分	△3,067	扶養手当 △594 通勤手当 37 期末勤勉手当 △418 時間外勤務手当 △3,000 管理職手当 564 住居手当 324 夜間勤務手当 20

(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31年1月1日現在	平均給料月額	322,427 円
	平均年齢	48歳 0月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600 円	148,600 円
	短大卒	161,300 円	161,300 円
	大学卒	180,700 円	180,700 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	1級		
	2級	1人	20.0 %
	3級	(1人) 1人	(100.0 %) 20.0 %
	4級		
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級	1人	20.0 %
	8級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5人	(100.0 %) 100.0 %
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 %

(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	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)		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%
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. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 350) 4. 450	有	
前 年 度	(1. 075) 2. 125	(1. 225) 2. 275	(2. 300) 4. 400	有	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 350) 4. 450	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～H30	988,200	H31～H36	1,975,104			1,975,104	
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～H30	281,596	H31～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	162,000	H31～H36	245,681			245,681	
松阪競輪包括業務に係る契約 (消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う増額分)	30,480			H32～H36	30,480			30,480	
松阪競輪施設整備業務に係る契約 (消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う増額分)	3,249			H32～H36	3,249			3,249	

平成31年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

平成31年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

平成31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 17,146,219 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。

(I) 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31年2月19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		3,184,930
	1 国民健康保険税	3,184,930
2 使用料及び手数料		1,400
	1 手 数 料	1,400
3 県支出金		12,031,108
	1 県負担金	60,420
	2 県補助金	11,970,688
4 財産収入		354
	1 財産運用収入	354
5 繰入金		1,882,348
	1 一般会計繰入金	1,569,242
	2 基金繰入金	313,106
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		46,078
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000
	2 貸付金元金収入	3,408
	3 雑 入	30,670
歳 入 合 計		17,146,219

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		343,718
	1 総務管理費	339,201
	2 徴 税 費	4,156
	3 運営協議会費	361
2 保険給付費		11,915,458
	1 療養諸費	10,301,244
	2 高額療養費	1,540,928
	3 移 送 費	170
	4 出産育児諸費	60,516
	5 葬祭諸費	12,600
3 国民健康保険事業費納付金		4,681,382
	1 医療給付費分	3,231,410
	2 後期高齢者支援金等分	1,045,022
	3 介護納付金分	404,950
4 共同事業拠出金		7
	1 共同事業拠出金	7
5 保健事業費		170,531
	1 保健事業費	20,895
	2 特定健康診査等事業費	149,636
6 公 債 費		768
	1 公 債 費	768
7 諸支出金		19,355
	1 償還金及び還付加算金	19,001
	2 基 金 費	354
8 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		17,146,219

1 総括

(単位：千円)

歳入合計

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	3,184,930	3,390,517	△205,587
	1	国民健康保険税	3,184,930	3,390,517	△205,587
	1	一般被保険者国民健康保険税	3,170,394	3,325,175	△154,781
	2	退職被保険者等国民健康保険税	14,536	65,342	△50,806
2		使用料及び手数料	1,400	1,000	400
	1	手 数 料	1,400	1,000	400
	1	督促手数料	1,400	1,000	400
3		県支出金	12,031,108	12,283,118	△252,010
	1	県負担金	60,420	60,099	321
	1	特定健康診査等負担金	60,420	60,099	321
	2	県補助金	11,970,688	12,223,019	△252,331

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費 現年課税分	1,863,298	2,070,330 (調定見込額) × 90.0% (収納率)
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	702,168	780,186 (調定見込額) × 90.0% (収納率)
3 介護納付金 現年課税分	267,698	297,442 (調定見込額) × 90.0% (収納率)
4 医療給付費 滞納繰越分	225,343	1,093,896 (調定見込額) × 20.6% (収納率)
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	71,694	442,555 (調定見込額) × 16.2% (収納率)
6 介護納付金 滞納繰越分	40,193	314,006 (調定見込額) × 12.8% (収納率)
1 医療給付費 現年課税分	2,976	3,100 (調定見込額) × 96.0% (収納率)
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	1,167	1,216 (調定見込額) × 96.0% (収納率)
3 介護納付金 現年課税分	1,589	1,656 (調定見込額) × 96.0% (収納率)
4 医療給付費 滞納繰越分	5,911	39,674 (調定見込額) × 14.9% (収納率)
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	1,183	2,646 (調定見込額) × 44.7% (収納率)
6 介護納付金 滞納繰越分	1,710	19,429 (調定見込額) × 8.8% (収納率)
1 督促手数料	1,400	
1 特定健康診 査等負担金	60,420	1 特定健康診査等負担金 2/3

(款) 3 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	保険給付費等交付金	11,970,688	12,223,019	△252,331
4		財産収入	354	81	273
	1	財産運用収入	354	81	273
	1	利子及び配当金	354	81	273
5		繰 入 金	1,882,348	1,554,263	328,085
	1	一般会計繰入金	1,569,242	1,554,263	14,979
	1	一般会計繰入金	1,569,242	1,554,263	14,979
	2	基金繰入金	313,106	0	313,106
	1	国民健康保険支払準備基金繰入金	313,106	0	313,106
6		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	その他繰越金	1	1	0
7		諸 収 入	46,078	35,586	10,492
	1	延滞金、加算金及び過料	12,000	1,500	10,500
	1	一般被保険者延滞金	11,970	1,470	10,500

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通交付金	11,806,839	1 普通交付金	
2 特別交付金	163,849	1 保険者努力支援分	57,903
		2 特別調整交付金分(市町村分)	16,799
		3 県繰入金(2号分)	89,147
1 利子及び配当金	354	1 国民健康保険支払準備基金利子	
1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	574,261		
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	323,122		
3 職員給与費等繰入金	221,196		
4 出産育児一時金等繰入金	40,320		
5 財政安定化支援繰入金	254,011		
6 その他繰入金	156,332		
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	313,106		
1 その他繰越金	1		
1 延滞金	11,970		

(款) 7 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
		貸付金元金収入	3,408	3,408	0
		1 国民健康保険貸付金元金収入	3,408	3,408	0
	3	雑 入	30,670	30,678	△8
		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	520	528	△8

(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	3,408	1 高額医療費資金貸付金元金収入 2,400 2 出産費資金貸付金元金収入 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	520	1 雇用保険料個人負担収入 60 2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 70 3 療養費に係る指定公費 360 4 調理実習等材料費 30

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	343,718	359,261	△15,543	44,026	299,692
	1		総務管理費	339,201	354,814	△15,613	44,026	295,175
		1	一般管理費	335,410	350,876	△15,466	その他 44,026	291,384
		2	連合会負担金	3,791	3,938	△147		3,791

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	110,412	1 一般職員給 221,196 一般職 28人
3 職員手当等	74,307	2 一般管理経費 112,714
4 共 済 費	38,256	3 国保事業協力交付金 1,500
7 賃 金	15,288	
9 旅 費	63	
11 需 用 費	4,411	
12 役 務 費	47,507	
13 委 託 料	35,506	
14 使用料及び 賃借料	8,160	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,500	
19 負担金、補 助及び交付 金	3,791	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 3,791

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 税 費	4,156	4,086	70		4,156
		1	賦課徴収費	187	187	0		187
		2	納税奨励費	3,969	3,899	70		3,969

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	
12 役 務 費	3,969	1 納税奨励事業費 3,969

(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	361	361	0		361
		1	運営協議会費	361	361	0		361

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	350	1 国保運営協議会事業費 361
9 旅費	4	
11 需用費	7	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	11,915,458	12,317,176	△401,718	11,806,839	108,619
	1		療養諸費	10,301,244	10,761,194	△459,950	10,265,741	35,503
		1	一般被保険者療養給付費	10,167,903	10,504,737	△336,834	県支出金 10,167,903	
		2	退職被保険者等療養給付費	27,327	139,434	△112,107	県支出金 27,327	
		3	一般被保険者療養費	70,056	78,817	△8,761	県支出金 70,056	
		4	退職被保険者等療養費	455	1,366	△911	県支出金 455	
		5	審査支払手数料	35,503	36,840	△1,337		35,503

(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	10,167,903	1 一般被保険者療養給付費負担金	10,167,903
19 負担金、補助及び交付金	27,327	1 退職被保険者等療養給付費負担金	27,327
19 負担金、補助及び交付金	70,056	1 一般被保険者療養費負担金	70,056
19 負担金、補助及び交付金	455	1 退職被保険者等療養費負担金	455
12 役 務 費	35,503	1 審査支払手数料	35,503

(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, 540, 928	1, 462, 531	78, 397	1, 540, 928	
		1	一般被保険者高額療養費	1, 534, 692	1, 442, 001	92, 691	県支出金 1, 534, 692	
		2	退職被保険者等高額療養費	4, 736	19, 080	△14, 344	県支出金 4, 736	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	1, 400	1, 200	200	県支出金 1, 400	
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	100	250	△150	県支出金 100	

(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	1, 534, 692	1 一般被保険者高額療養費負担金	1, 534, 692
19 負担金、補助及び交付金	4, 736	1 退職被保険者等高額療養費負担金	4, 736
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	100	1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	100

(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	170	
		1	一般被保険 者移送費	120	120	0	県支出金 120	
		2	退職被保険 者等移送費	50	50	0	県支出金 50	

(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	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

(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	60,516	80,681	△20,165		60,516
		1	出産育児一時金	60,480	80,640	△20,160		60,480
		2	支払手数料	36	41	△5		36

(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	60,480	1 出産育児一時金負担金	60,480
12 役 務 費	36	1 支払手数料	36

(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 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			国民健康保険事業費納付金	4,681,382	4,383,470	297,912	163,849	4,517,533
	1		医療給付費分	3,231,410	2,942,519	288,891	163,849	3,067,561
		1	一般被保険者医療給付費分	3,229,598	2,932,808	296,790	県支出金 163,849	3,065,749
		2	退職被保険者等医療給付費分	1,812	9,711	△7,899		1,812

(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	3, 229, 598	1 一般被保険者医療給付費納付金	3, 229, 598
19 負担金、補助及び交付金	1, 812	1 退職被保険者等医療給付費納付金	1, 812

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		後期高齢者 支援金等分	1, 045, 022	1, 035, 831	9, 191		1, 045, 022
		1	一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	1, 044, 379	1, 032, 157	12, 222		1, 044, 379
		2	退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等分	643	3, 674	△3, 031		643

(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	1, 044, 379	1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 1, 044, 379
19 負担金、補助及び交付金	643	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 643

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 3 介護納付金分

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		介護納付金分	404,950	405,120	△170		404,950
		1	介護納付金分	404,950	405,120	△170		404,950

(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	404,950	1 介護納付金 404,950

(款) 4 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
4			共同事業拠出金	7	7	0		7
	1		共同事業拠出金	7	7	0		7
		1	その他共同事業事務費拠出金	7	7	0		7

(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	7	1 その他共同事業事務費拠出金	7

(款) 5 保健事業費
(項) 1 保健事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			保健事業費	170,531	169,801	730	63,872	106,659
	1		保健事業費	20,895	20,972	△77	3,420	17,475
		1	保健衛生普及費	17,117	17,134	△17	その他 12	17,105
		2	疾病予防費	370	430	△60		370
		3	高額医療費 資金貸付金	2,400	2,400	0	その他 2,400	
		4	出産費資金 貸付金	1,008	1,008	0	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	657	1 保健衛生普及事業費	9,675
7 賃 金	4,074	2 保健事業負担金	3,842
9 旅 費	5	3 健康フェスティバル補助金	2,700
11 需 用 費	543	4 歯と口腔の健康まつり補助金	900
12 役 務 費	4,363		
14 使用料及び 賃借料	33		
19 負担金、補 助及び交付 金	7,442		
11 需 用 費	370	1 疾病予防事業費	370
21 貸 付 金	2,400	1 高額医療費資金貸付事業費	2,400
21 貸 付 金	1,008	1 出産費資金貸付事業費	1,008

(款) 5 保健事業費
(項) 2 特定健康診査等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		特定健康診査等事業費	149,636	148,829	807	60,452	89,184
		1	特定健康診査等事業費	149,636	148,829	807	県支出金 60,420 その他 32	89,184

(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	9	1 特定健康診査等事業費 149,636
7 賃 金	914	
8 報 償 費	352	
11 需 用 費	1,158	
12 役 務 費	7,090	
13 委 託 料	139,354	
14 使用料及び 賃借料	759	

(款) 6 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
6			公 債 費	768	768	0		768
	1		公 債 費	768	768	0		768
		1	利 子	768	768	0		768

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	768	1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子	384 384

(款) 7 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
7			諸支出金	19,355	19,083	272	354	19,001
	1		償還金及び 還付加算金	19,001	19,002	△1		19,001
		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	返 還 金	1	1	0		1
		○	償 還 金	0	1	△1		

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	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 過年度分返還金等	1

(款) 7 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	354	81	273	354	
		1	国民健康保 険支払準備 基金費	354	81	273	その他 354	

(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	354	1 国民健康保険支払準備基金積立金 354

(款) 8 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
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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その 他 の 手 当	計			
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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	28		110,412	74,307	184,719	36,477	221,196	
前年度	29		113,807	75,950	189,757	38,373	228,130	
比 較	△1		△3,395	△1,643	△5,038	△1,896	△6,934	

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	4,470	1,681	45,744	15,960		2,988	
	前年度	4,926	1,590	46,331	15,960		3,456	
	比 較	△456	91	△587	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度		2,510	954				
	前年度		2,460	1,227				
	比 較		50	△273				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △3,395	1. 給与改定に伴う増減分	千円 198	千円	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30年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,318		平均昇給率 1.20% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 26人
		3. その他の増減分	△4,911	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 数 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	△1,643	1. 給与改定に伴う増減分	514	期末勤勉手当 514	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 222.5/100 222.5/100 445.0/100 前年度 212.5/100 227.5/100 440.0/100
		2. その他の増減分	△2,157	扶養手当 △456 通勤手当 91 期末勤勉手当 △1,101 管理職手当 △468 児童手当 50 住居手当 △273	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	327,500 円
	平 均 年 齢	42歳 2月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600 円	148,600 円
	短大卒	161,300 円	161,300 円
	大学卒	180,700 円	180,700 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	1級	1人	3.6 %
	2級	3人	10.7 %
	3級	6人	21.4 %
	4級	12人	42.8 %
	5級	5人	17.9 %
	6級	1人	3.6 %
	7級		
	8級		
	計	28人	100.0 %
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 %

(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	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)		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) (%)		92.9%
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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
コンビニ収納 サービスに関する 地方税等収納 に係る契約	13,990	H30	0	H31～H35	13,990				13,990
指定代理納付者 による歳入の納 付に係る契約	72	H30	0	H31～H32	72				72

平成31年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

平成31年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

平成31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18,446,198千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成31年2月19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		3,710,154
	1 介護保険料	3,710,154
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 国庫支出金		4,602,536
	1 国庫負担金	3,197,895
	2 国庫補助金	1,404,641
4 支払基金交付金		4,786,983
	1 支払基金交付金	4,786,983
5 県支出金		2,533,491
	1 県負担金	2,423,761
	2 県補助金	109,730
6 財産収入		258
	1 財産運用収入	258
7 繰 入 金		2,784,890
	1 一般会計繰入金	2,701,298
	2 基金繰入金	83,592
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		27,685
	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	27,580
	4 雑 入	103
歳 入 合 計		18,446,198

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		416, 135
	1 総務管理費	207, 801
	2 徴 収 費	25, 161
	3 介護認定審査会費	180, 629
	4 趣旨普及費	1, 855
	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	403
2 保険給付費		17, 297, 407
	1 介護サービス等諸費	15, 824, 115
	2 介護予防サービス等諸費	278, 674
	3 高額介護サービス等費	380, 256
	4 特定入所者介護サービス等費	745, 006
	5 高額医療合算介護サービス等費	56, 399
	6 その他諸費	12, 957
3 地域支援事業費		727, 212
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	373, 794
	2 一般介護予防事業費	57, 243
	3 包括的支援事業・任意事業費	295, 047
	4 その他諸費	1, 128
4 基金積立金		258
	1 基金積立金	258
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, 446, 198

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画等策定業務に係る契約	平成31年度～平成32年度	9,900

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	3,710,154	3,670,822	39,332
	1	介護保険料	3,710,154	3,670,822	39,332
	1	第1号被保険者保険料	3,710,154	3,670,822	39,332
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	4,602,536	4,369,111	233,425
	1	国庫負担金	3,197,895	3,041,740	156,155
	1	介護給付費負担金	3,197,895	3,041,740	156,155
	2	国庫補助金	1,404,641	1,327,371	77,270
	1	調整交付金	1,184,334	1,130,928	53,406
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	86,433	85,583	850
	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）	111,421	110,860	561
	4	保険者機能強化推進交付金	22,453	0	22,453
4		支払基金交付金	4,786,983	4,571,121	215,862
	1	支払基金交付金	4,786,983	4,571,121	215,862
	1	介護給付費交付金	4,670,299	4,455,584	214,715
	2	地域支援事業支援交付金	116,684	115,537	1,147
5		県支出金	2,533,491	2,430,379	103,112

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	3,446,015	3,446,015 (調定見込額) × 100.0% (収納率)
2 現年度分普通徴収保険料	249,425	283,438 (調定見込額) × 88.00% (収納率)
3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,714	73,574 (調定見込額) × 20.00% (収納率)
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,197,895	1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付費 2,413,140) 15/100 (施設介護等給付費 784,755)
1 現年度分調整交付金	1,184,334	
1 現年度分	86,433	1 現年度分 1/5
1 現年度分	111,421	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	22,453	1 保険者機能強化推進交付金 10/10
1 現年度分	4,670,299	1 現年度分 27/100
1 現年度分	116,684	1 現年度分 27/100

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	県負担金	2,423,761	2,321,461	102,300
	1	介護給付費負担金	2,423,761	2,321,461	102,300
	2	県補助金	109,730	108,918	812
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,020	53,489	531
	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）	55,710	55,429	281
6		財産収入	258	168	90
	1	財産運用収入	258	168	90
	1	利子及び配当金	258	168	90
7		繰 入 金	2,784,890	2,590,890	194,000
	1	一般会計繰入金	2,701,298	2,590,890	110,408
	1	介護給付費繰入金	2,162,175	2,062,770	99,405
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,020	53,489	531
	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）	55,710	55,429	281
	4	低所得者保険料軽減繰入金	35,497	35,832	△335
	5	その他一般会計繰入金	393,896	383,370	10,526
	2	基金繰入金	83,592	0	83,592
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	83,592	0	83,592
8		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2, 423, 761	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1, 508, 213) 17. 5/100 (施設介護等給付費分 915, 548)
1 現年度分	54, 020	1 現年度分 1/8
1 現年度分	55, 710	1 現年度分 19. 25/100
1 利子及び配当金	258	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2, 162, 175	
1 現年度分	54, 020	
1 現年度分	55, 710	
1 低所得者保険料軽減繰入金	35, 497	
1 職員給与費等繰入金	187, 690	
2 事務費繰入金	206, 206	
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	83, 592	
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
9			諸 収 入	27,685	25,752	1,933
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1		第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2		預金利子	1	1	0
	1		預金利子	1	1	0
	3		受託事業収入	27,580	25,649	1,931
	1		認定審査受託事業収入	21,939	20,784	1,155
	2		地域支援事業受託事業収入	5,641	4,865	776
	4		雑 入	103	101	2
	1		第三者納付金	1	1	0
	2		返 納 金	2	2	0
	3		雑 入	100	98	2

(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	21,939	1 要介護認定等審査判定事務費収入 16,666 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 5,273
1 地域支援事業受託事業収入	5,641	1 在宅医療・介護連携推進事業受託事業収入
1 第三者納付金	1	
1 返 納 金	2	
1 雑 入	100	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	416,135	404,452	11,683	22,239	393,896
	1		総務管理費	207,801	194,990	12,811	5,373	202,428
		1	一般管理費	206,901	194,090	12,811	その他 5,373	201,528
		2	連合会負担 金	900	900	0		900

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	140	1 一般職員給 162,360 一般職 22人
2 給 料	85,025	2 一般管理経費 43,888
3 職員手当等	49,537	3 介護保険事業計画等策定事業費 326
4 共 済 費	29,080	4 医療介護連携システム事業費 327
7 賃 金	8,877	
9 旅 費	31	
11 需 用 費	3,589	
12 役 務 費	8,513	
13 委 託 料	14,033	
14 使用料及び 賃借料	7,897	
18 備品購入費	51	
19 負担金、補 助及び交付 金	128	
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

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	25,161	24,963	198	200	24,961
		1	賦課徴収費	25,161	24,963	198	その他 200	24,961

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	31	1 賦課徴収事業費 25,161
11 需 用 費	1,135	
12 役 務 費	9,472	
13 委 託 料	14,459	
19 負担金、補 助及び交付 金	64	

(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		180,629	182,268	△1,639	16,666	163,963
		1 認定調査等費		107,306	106,067	1,239		107,306
		2 認定審査会費		73,323	76,201	△2,878	その他 16,666	56,657

(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	2,914	1 認定調査等事業費 107,306
7 賃 金	19,166	
9 旅 費	16	
11 需 用 費	1,518	
12 役 務 費	55,590	
13 委 託 料	27,468	
14 使用料及び 賃借料	583	
18 備品購入費	51	
1 報 酬	35,186	1 認定審査会運営事業費 73,323 一般職 5人
2 給 料	18,060	
3 職員手当等	9,363	
4 共 済 費	5,488	
9 旅 費	1,093	
11 需 用 費	1,893	
12 役 務 費	1,725	
14 使用料及び 賃借料	445	
18 備品購入費	70	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		趣旨普及費	1,855	1,556	299		1,855
		1	趣旨普及費	1,855	1,556	299		1,855

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	1,855	1 趣旨普及事業費 1,855

(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 11 需 用 費	280 6	1 地域密着型サービス運営委員会事業費 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	403	389	14		403
		1	介護サービス事業所監査事業費	403	389	14		403

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	95	1 介護サービス事業所監査事業費 403
11 需 用 費	147	
12 役 務 費	33	
19 負担金、補助及び交付金	128	

(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	17,297,407	16,502,165	795,242	11,531,013	5,766,394
	1	介護サービス等諸費	15,824,115	15,101,696	722,419	10,548,872	5,275,243
		1 居宅介護サービス給付費	8,218,426	7,735,790	482,636	国庫支出金 2,192,678 県支出金 1,027,305 その他 2,258,694	2,739,749
		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 1,939	2,352
		3 地域密着型介護サービス給付費	2,034,736	1,860,742	173,994	国庫支出金 542,867 県支出金 254,342 その他 559,212	678,315
		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 288	349
		5 施設介護サービス給付費	4,485,397	4,452,292	33,105	国庫支出金 972,434 県支出金 784,943 その他 1,232,733	1,495,287
		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 357	433
		7 居宅介護福祉用具購入費	18,187	17,534	653	国庫支出金 4,852 県支出金 2,273 その他 4,998	6,064
		8 居宅介護住宅改修費	62,642	61,873	769	国庫支出金 16,712 県支出金 7,830	20,884

(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	8,218,426	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,218,426
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	2,034,736	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,034,736
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	4,485,397	1 施設介護サービス給付費負担金	4,485,397
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	18,187	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	18,187
		1 居宅介護住宅改修費負担金	62,642

(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 17,216	
	9	居宅介護サービス計画給付費		995,275	964,013	31,262	国庫支出金 265,539 県支出金 124,409 その他 273,534	331,793
	10	特例居宅介護サービス計画給付費		50	50	0	国庫支出金 13 県支出金 6 その他 14	17

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	62,642		
19 負担金、補助及び交付金	995,275	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	995,275
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	278,674	253,364	25,310	185,772	92,902
	1	介護予防サービス給付費	171,875	153,357	18,518	国庫支出金 45,856 県支出金 21,484 その他 47,237	57,298
	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 124	150
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	8,267	6,249	2,018	国庫支出金 2,205 県支出金 1,033 その他 2,272	2,757
	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 99	120
	5	介護予防福祉用具購入費	3,815	3,476	339	国庫支出金 1,018 県支出金 477 その他 1,048	1,272
	6	介護予防住宅改修費	22,303	20,877	1,426	国庫支出金 5,951 県支出金 2,788 その他 6,130	7,434
	7	介護予防サービス計画給付費	71,579	68,570	3,009	国庫支出金 19,097 県支出金 8,947 その他 19,672	23,863
	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	171,875	1 介護予防サービス給付費負担金	171,875
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	8,267	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,267
19 負担金、補助及び交付金	360	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	360
19 負担金、補助及び交付金	3,815	1 介護予防福祉用具購入費負担金	3,815
19 負担金、補助及び交付金	22,303	1 介護予防住宅改修費負担金	22,303
19 負担金、補助及び交付金	71,579	1 介護予防サービス計画給付費負担金	71,579
19 負担金、補助及び交付金	25	1 特例介護予防サービス計画給付費負担金	25

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

[illegible]

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

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		380,256	362,273	17,983	253,491	126,765
	1	高額介護サービス費		379,826	361,843	17,983	国庫支出金 101,337 県支出金 47,478 その他 104,389	126,622
	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 118	143

(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	379,826	1 高額介護サービス費負担金	379,826
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	745,006	720,246	24,760	496,644	248,362
	1	特定入所者 介護サービス費	743,746	718,986	24,760	国庫支出金 161,244 県支出金 130,156 その他 204,405	247,941
	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 82	100
	3	特定入所者 介護予防サ ービス費	696	696	0	国庫支出金 150 県支出金 122 その他 191	233
	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 72	88

(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	743, 746	1 特定入所者介護サービス費負担金	743, 746
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	696	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	696
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	56,399	52,059	4,340	37,596	18,803
	1	高額医療合算介護サービス費	56,335	51,995	4,340	国庫支出金 15,030 県支出金 7,042 その他 15,482	18,781
	2	高額医療合算介護予防サービス費	64	64	0	国庫支出金 17 県支出金 8 その他 17	22

(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	56,335	1 高額医療合算介護サービス費負担金	56,335
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

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		その他諸費	12,957	12,527	430	8,638	4,319
		1	審査支払手数料	12,957	12,527	430	国庫支出金 3,457 県支出金 1,620 その他 3,561	4,319

(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	12,957	1 審査支払手数料 12,957

(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	727,212	720,729	6,483	481,230	245,982
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	373,794	369,010	4,784	269,827	103,967
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	330,349	325,565	4,784	国庫支出金 110,589 県支出金 41,293 その他 89,193	89,274
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	43,445	43,445	0	国庫支出金 11,591 県支出金 5,431 その他 11,730	14,693

(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	300	1 介護予防・生活支援サービス事業費 326,620
13 委 託 料	2,208	2 高額介護予防サービス費等相当事業費 3,729
19 負担金、補助及び交付金	327,841	
19 負担金、補助及び交付金	43,445	1 介護予防ケアマネジメント事業費 43,445

(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	57,243	57,777	△534	37,884	19,359
		1	一般介護予 防事業費	57,243	57,777	△534	国庫支出金 15,273 県支出金 7,155 その他 15,456	19,359

(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	2,782	1 一般介護予防事業費 57,243
9 旅 費	86	
11 需 用 費	2,324	
12 役 務 費	567	
13 委 託 料	49,159	
14 使用料及び 賃借料	114	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,211	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	包括的支援事業・任意事業費	295,047	292,814	2,233	172,772	122,275
	1	地域包括支援センター事業費	142,910	144,614	△1,704	国庫支出金 55,020 県支出金 27,509	60,381
	2	任意事業費	60,672	57,846	2,826	国庫支出金 23,359 県支出金 11,680	25,633
	3	在宅医療・介護連携推進事業費	26,310	22,791	3,519	国庫支出金 7,958 県支出金 3,979 その他 5,641	8,732

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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 142,910
8 報 償 費	155	
9 旅 費	580	
11 需 用 費	376	
12 役 務 費	69	
13 委 託 料	141,105	
14 使用料及び 賃借料	5	
19 負担金、補 助及び交付 金	410	
1 報 酬	2,191	1 介護給付適正化等事業費 9,345 2 高齢者支援事業費 51,116 3 安心生きがい支援事業費 211
8 報 償 費	160	
9 旅 費	149	
11 需 用 費	1,552	
12 役 務 費	4,118	
13 委 託 料	48,817	
14 使用料及び 賃借料	7	
19 負担金、補 助及び交付 金	86	
20 扶 助 費	3,592	
1 報 酬	630	1 在宅医療・介護連携推進事業費 26,310 一般職 1人
2 給 料	3,063	
3 職員手当等	1,898	
4 共 済 費	1,017	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		4	生活支援体制整備事業費	27,950	27,800	150	国庫支出金 10,761 県支出金 5,380	11,809
		5	認知症総合支援事業費	37,205	39,763	△2,558	国庫支出金 14,323 県支出金 7,162	15,720

(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	418	
9 旅 費	155	
11 需 用 費	475	
12 役 務 費	305	
13 委 託 料	16,277	
14 使用料及び 賃借料	2,072	
11 需 用 費	150	1 生活支援体制整備事業費 27,950
13 委 託 料	27,800	
8 報 償 費	1,078	1 認知症総合支援事業費 37,205
9 旅 費	698	
11 需 用 費	922	
12 役 務 費	257	
13 委 託 料	33,932	
14 使用料及び 賃借料	258	
19 負担金、補 助及び交付 金	60	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		その他諸費	1,128	1,128	0	747	381
		1	審査支払手数料	1,128	1,128	0	国庫支出金 301 県支出金 141 その他 305	381

(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	1,128	1 審査支払手数料 1,128

(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	258	25,912	△25,654	258	
	1		基金積立金	258	25,912	△25,654	258	
		1	介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	258	25,912	△25,654	その他 258	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	258	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 258

(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	4,501	0		4,501
	1		償還金及び 還付加算金	4,501	4,501	0		4,501
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	4,500	4,500	0		4,500
		2	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	38,637				38,637		38,637	
	計	83	38,637				38,637		38,637	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	20	4,358				4,358		4,358	
	計	20	4,358				4,358		4,358	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (3) 25	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			106, 148	60, 798	166, 946	34, 303	201, 249	
前年度	(2) 25		98, 466	54, 891	153, 357	31, 191	184, 548	
比 較	(1) 0		7, 682	5, 907	13, 589	3, 112	16, 701	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	千円 798	千円 1, 763	千円 41, 408	千円 11, 231	千円	千円 4, 284	千円
	前年度	720	1, 612	37, 940	9, 765		3, 528	
	比 較	78	151	3, 468	1, 466		756	
	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 834	千円	千円	千円	千円
	前年度		480	846				
	比 較		0	△12				

(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 7,682	1. 給与改定に伴う増減分	千円 201	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30年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,058		平均昇給率 1.00% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 22人
		3. その他の増減分	6,423	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 28人 前年度 27人 増 減 1人
職員手当等	5,907	1. 給与改定に伴う増減分	465	期末勤勉手当 465	期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 222.5/100 222.5/100 445.0/100 前年度 212.5/100 227.5/100 440.0/100
		2. その他の増減分	5,442	扶養手当 78 通勤手当 151 期末勤勉手当 3,003 時間外勤務手当 1,466 管理職手当 756 住居手当 △12	

(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31年 1 月 1 日現在	平均給料月額	317, 073 円	255, 200 円
	平 均 年 齢	45歳 1月	49歳 10月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成31年 1 月 1 日現在	高校卒	148, 600 円	148, 600 円
	短大卒	161, 300 円	161, 300 円
	大学卒	180, 700 円	180, 700 円
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

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31年1月1日現在	1級	3人	12.5 %	-	1人	100.0 %
	2級	2人	8.3 %			
	3級	(3人) 1人	(100.0 %) 4.2 %			
	4級	10人	41.7 %			
	5級	5人	20.8 %			
	6級	3人	12.5 %			
	7級					
	8級					
	計	(3人) 24人	(100.0 %) 100.0 %	計	1人	100.0 %
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 %

(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 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)		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) (%)		78.6%
前 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%

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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～H30	298	H31～H34	596			596	0
軽乗用車賃貸借に係る契約	2,100	H29～H30	249	H31～H34	893	510			383
松阪市うきさと憩センター業務に係る契約	35,637	H30	0	H31～H33	35,637	13,362		9,621	12,654
介護保険事業計画等策定業務に係る契約	9,900			H31～H32	9,900				9,900

平成31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31年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成31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 3,652,896 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31年2月19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		1,321,846
	1 後期高齢者医療保険料	1,321,846
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		2,330,901
	1 一般会計繰入金	2,330,901
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		3,652,896

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		69,732
	1 総務管理費	64,576
	2 徴収費	5,156
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,568,709
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,568,709
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		3,652,896

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			保 険 料	1, 321, 846	1, 322, 130	△284
	1		後期高齢者医療保険料	1, 321, 846	1, 322, 130	△284
		1	後期高齢者医療保険料	1, 321, 846	1, 322, 130	△284
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, 330, 901	2, 342, 237	△11, 336
	1		一般会計繰入金	2, 330, 901	2, 342, 237	△11, 336
		1	事務費等繰入金	174, 329	185, 580	△11, 251
		2	保険基盤安定繰入金	483, 425	483, 425	0
		3	療養給付費繰入金	1, 673, 147	1, 673, 232	△85
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	12	12	0
	1		延滞金、加算金及び過料	2	2	0
		1	延 滞 金	1	1	0
		2	過 料	1	1	0
	2		雑 入	10	10	0
		1	雑 入	10	10	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	790,558	790,558 (調定見込額) × 100.0% (収納率)
2 現年度分普通徴収保険料	527,922	535,881 (調定見込額) × 98.5% (収納率)
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,366	14,692 (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	174,329	
1 保険基盤安定繰入金	483,425	
1 療養給付費繰入金	1,673,147	
1 繰越金	1	
1 延滞金	1	
1 過料	1	
1 雑入	10	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	69,732	69,387	345	146	69,586
	1		総務管理費	64,576	64,549	27	10	64,566
		1	一般管理費	64,576	64,549	27	その他 10	64,566

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	21,336	1 一般職員給 一般職 6人	40,219
3 職員手当等	12,245		
4 共 済 費	7,190	2 一般管理経費	24,357
7 賃 金	3,611		
9 旅 費	3		
11 需 用 費	612		
12 役 務 費	610		
13 委 託 料	16,153		
14 使用料及び 賃借料	2,816		

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	5,156	4,838	318	136	5,020
		1	徴 収 費	5,156	4,838	318	その他 136	5,020

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	127	1 徴収事業費 5, 156
12 役 務 費	5, 029	

(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	3,568,709	3,580,674	△11,965		3,568,709
	1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,568,709	3,580,674	△11,965		3,568,709
		1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,568,709	3,580,674	△11,965		3,568,709

(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	3,568,709	1 共通経費負担金 16,802 2 一般管理事務費負担金 45,931 3 健康診査事業費負担金 20,256 4 健康診査事業事務費負担金 7,302 5 保険料負担金 1,321,846 6 保険基盤安定制度負担金 483,425 7 療養給付費負担金 1,673,147

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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)

(単位：千円)

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

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	6		21,336	12,245	33,581	6,638	40,219	
前年度	6		20,703	11,456	32,159	6,548	38,707	
比 較	0		633	789	1,422	90	1,512	

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	485	8,464	2,000		468	
	前年度	180	410	8,074	2,000		468	
	比 較	0	75	390	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			648				
	前年度			324				
	比 較			324				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 633	1. 給与改定に伴う増減分	千円 57	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30年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	331	平均昇給率 1.56% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 6人
		3. その他の増減分	245	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現在に在職する職員数 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	789	1. 給与改定に伴う増減分	95	期末勤勉手当 95 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 222.5/100 222.5/100 445.0/100 前年度 212.5/100 227.5/100 440.0/100
		2. その他の増減分	694	通勤手当 75 期末勤勉手当 295 住居手当 324

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	294,683 円
	平均年齢	37歳 10月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600 円	148,600 円
	短大卒	161,300 円	161,300 円
	大学卒	180,700 円	180,700 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	1級	1人	16.7 %
	2級		
	3級	2人	33.3 %
	4級	2人	33.3 %
	5級	1人	16.7 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6人	100.0 %
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 %

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

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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 3 1 年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第 6 号

平成 3 1 年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

平成 3 1 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, 875 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 3 1 年 2 月 1 9 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)

[illegible]

(単位：千円)

-183-

1 総括

(単位：千円)

歲入合計

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			使用料及び手数料	2,615	2,592	23
	1		使 用 料	2,615	2,592	23
		1	簡易水道使用料	2,615	2,592	23
2			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
3			諸 収 入	3,259	3,180	79
	1		雑 入	3,259	3,180	79
		1	雑 入	3,259	3,180	79

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分使用料	2,615	1 朝見簡易水道使用料
1 繰越金	1	
1 雑入	3,259	1 朝見簡易水道事業運営にかかる地元負担収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	482	392	90	482	
	1		総務管理費	482	392	90	482	
		1	一般管理費	482	392	90	その他 482	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	275	1 一般職員給 兼務職 482
3 職員手当等	117	
4 共 済 費	90	

(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	5,393	5,381	12	5,393	
	1		業務費	5,393	5,381	12	5,393	
		1	施設管理費	5,393	5,381	12	その他 5,393	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	1,536	1 朝見簡易水道管理事業費 5,393
12 役 務 費	10	
13 委 託 料	3,747	
27 公 課 費	100	

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			275	117	392	90	482	
前年度			221	104	325	67	392	
比 較			54	13	67	23	90	

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 0	千円 117	千円	千円	千円	千円
	前年度		2	81				
	比 較		△2	36				
	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 0	千円	千円	千円	千円
	前年度			21				
	比 較			△21				

平成 3 1 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31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31年度松阪市の戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ263,617千円と定める。
- 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31年2月19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		344
	1 分担金	344
2 使用料及び手数料		126,975
	1 浄化槽使用料	126,974
	2 手数料	1
3 国庫支出金		13,544
	1 国庫補助金	13,544
4 県支出金		10,239
	1 県補助金	10,239
5 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
6 繰入金		86,671
	1 一般会計繰入金	79,858
	2 基金繰入金	6,813
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
9 市債		25,800
	1 市債	25,800
歳入合計		263,617

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		24,891
	1 総務管理費	24,891
2 事 業 費		185,988
	1 業 務 費	143,362
	2 建設改良費	42,626
3 公 債 費		52,738
	1 公 債 費	52,738
合 計		263,617

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	25,800	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
(歳入)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分 担 金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	344	232	112
	1		分 担 金	344	232	112
		1	浄化槽分担金	344	232	112
2			使用料及び手数料	126,975	125,749	1,226
	1		浄化槽使用料	126,974	125,749	1,225
		1	浄化槽使用料	126,974	125,749	1,225
	2		手 数 料	1	0	1
		1	督促手数料	1	0	1
3			国庫支出金	13,544	13,124	420
	1		国庫補助金	13,544	13,124	420
		1	事業費国庫補助金	13,544	13,124	420
4			県支出金	10,239	10,084	155
	1		県補助金	10,239	10,084	155
		1	事業費県補助金	10,239	10,084	155
5			財産収入	42	44	△2
	1		財産運用収入	42	44	△2
		1	利子及び配当金	42	44	△2
6			繰 入 金	86,671	85,518	1,153
	1		一般会計繰入金	79,858	78,168	1,690
		1	一般会計繰入金	79,858	78,168	1,690
	2		基金繰入金	6,813	7,350	△537
		1	市町村整備型浄化槽基金繰入金	2,000	2,000	0

(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		
1 浄化槽分担金	344	1 浄化槽設置工事分担金	
1 現年度分使用料	126,884		
2 滞納繰越分使用料	90		
1 督促手数料	1		
1 循環型社会形成推進交付金	13,544	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 特定地域生活排水処理施設整備促進事業費補助金 1/2 2 浄化槽市町整備促進事業費補助金 1/2	5,069 5,170
1 利子及び配当金	42	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	5 37
1 一般会計繰入金	79,858		
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	

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	市町村整備型浄化槽減債基金繰入金	4,813	5,350	△537
7			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
8			諸収入	1	0	1
	1		延滞金、加算金及び過料	1	0	1
		1	延滞金	1	0	1
9			市債	25,800	26,400	△600
	1		市債	25,800	26,400	△600
		1	事業債	25,800	26,400	△600

(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	
1 市町村整備 型浄化槽減 債基金繰入 金	4,813	1 公債費に充当
1 繰 越 金	1	
1 延 滞 金	1	
1 建設改良債	25,800	1 生活排水処理施設整備事業に充当

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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	24,891	24,380	511	5,503	19,388
	1		総務管理費	24,891	24,380	511	5,503	19,388
		1	一般管理費	24,891	24,380	511	県支出金 5,170 その他 333	19,388

(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	
1 報 酬	126	1 一般職員給 17,127 一般職 2人
2 給 料	8,941	2 一般管理経費 2,552
3 職員手当等	5,229	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 5,207
4 共 済 費	2,957	4 市町村整備型浄化槽基金積立金 5
9 旅 費	23	
11 需 用 費	3	
12 役 務 費	507	
13 委 託 料	10	
25 積 立 金	5,212	
27 公 課 費	1,883	

(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	185,988	181,057	4,931	168,281	17,707
	1		業務費	143,362	138,433	4,929	128,593	14,769
		1	施設管理費	143,362	138,433	4,929	その他 128,593	14,769

(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		
11 需 用 費	17,928	1 施設維持管理事業費	143,362
12 役 務 費	8,701		
13 委 託 料	116,250		
14 使用料及び 賃借料	483		

(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	42,626	42,624	2	39,688	2,938
		1	生活排水処理施設整備費	42,626	42,624	2	国庫支出金 13,544 地方債 25,800 その他 344	2,938

(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	
11 需 用 費	404	1 生活排水処理施設整備事業費 42,626
12 役 務 費	16	
14 使用料及び 賃借料	38	
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	52,738	55,715	△2,977	9,882	42,856
	1		公 債 費	52,738	55,715	△2,977	9,882	42,856
		1	元 金	43,982	46,353	△2,371	県支出金 4,106 その他 4,813	35,063
		2	利 子	8,756	9,362	△606	県支出金 963	7,793

(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	43,982	1 長期債償還元金 43,982
23 償還金、利 子及び割引 料	8,756	1 長期債償還利子 8,671 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 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	6	126				126		126	
	計	6	126				126		126	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	6	126				126		126	
	計	6	126				126		126	

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		8,941	5,229	14,170	2,957	17,127	
前年度	2		8,716	4,605	13,321	2,644	15,965	
比 較	0		225	624	849	313	1,162	

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	360	380	3,776	713			
	前年度	78	380	3,458	689			
	比 較	282	0	318	24			
	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
給 料	千円 225	1. 給与改定に伴う増減分	千円 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30年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	50	平均昇給率 0.56% 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	165	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 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	624	1. 給与改定に伴う増減分	42	期末勤勉手当 42 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 222.5/100 222.5/100 445.0/100 前年度 212.5/100 227.5/100 440.0/100
		2. その他の増減分	582	扶養手当 282 期末勤勉手当 276 時間外勤務手当 24

(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31年1月1日現在	平均給料月額	372,000 円
	平 均 年 齢	48歳 9月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600 円	148,600 円
	短大卒	161,300 円	161,300 円
	大学卒	180,700 円	180,700 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31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 %

(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)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
	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)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
	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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	641, 774	621, 821	25, 800	43, 982	603, 639
戸別合併処理浄化槽 整備事業	641, 774	621, 821	25, 800	43, 982	603, 639
合 計	641, 774	621, 821	25, 800	43, 982	603, 639

平成 3 1 年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第 8 号

平成 3 1 年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 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 83, 938 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 3 1 年 2 月 1 9 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)

2 歳 出

(単位：千円)

1 総括
(歳入)

(歳 出)

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分 担 金

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	16,844	16,805	39
	1		使 用 料	16,844	16,805	39
		1	農業集落排水処理施設使用料	16,844	16,805	39
3			繰 入 金	66,218	54,413	11,805
	1		一般会計繰入金	66,218	54,413	11,805
		1	一般会計繰入金	66,218	54,413	11,805
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	311	387	△76
	1		雑 入	311	387	△76
		1	雑 入	311	387	△76

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

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	16,844	1 農業集落排水処理施設使用料 16,833 小野地区 2,974 高木地区 6,224 須賀・川北地区 7,635 2 敷地占用料 11
1 一般会計繰入金	66,218	
1 繰越金	1	
1 雑入	311	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

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	6,617	6,211	406		6,617
	1		総務管理費	6,617	6,211	406		6,617
		1	一般管理費	6,617	6,211	406		6,617

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,811	1 一般職員給 4,890 一般職 1人
3 職員手当等	1,221	2 一般管理経費 1,727
4 共 済 費	858	
9 旅 費	90	
11 需 用 費	120	
12 役 務 費	517	
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	49,261	37,336	11,925	17,708	31,553
	1		業務費	49,261	37,336	11,925	17,708	31,553
		1	施設管理費	49,261	37,336	11,925	その他 17,708	31,553

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	19,674	1 小野地区施設維持管理費 11,904
12 役 務 費	7,574	2 高木地区施設維持管理費 14,414
13 委 託 料	21,626	3 須賀・川北地区施設維持管理費 14,583
14 使用料及び 賃借料	123	4 団体営農業集落排水整備促進事業費 8,360
15 工事請負費	264	

(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	22,908	22,333	575		22,908
		2	利 子	5,152	5,726	△574		5,152

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	22,908	1 長期債償還元金	22,908
23 償還金、利 子及び割引 料	5,152	1 長期債償還利子	5,152

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		2,811	1,221	4,032	858	4,890	
前年度	1		2,726	1,177	3,903	746	4,649	
比 較	0		85	44	129	112	241	

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
			86	1,037	98			
	前年度		86	993	98			
	比 較		0	44	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							

(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 85	1. 給与改定に伴う増減分	千円 14	給与改定の状況 給料の改定率 0.49% 前年度 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	64	平均昇給率 2.28% 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	7	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	44	1. 給与改定に伴う増減分	12	期末勤勉手当 12 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6月) (12月) (計) 本年度 222.5/100 222.5/100 445.0/100 前年度 212.5/100 227.5/100 440.0/100
		2. その他の増減分	32	期末勤勉手当 32

(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31年1月1日現在	平均給料月額	232,900 円
	平 均 年 齢	31歳 5月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	高校卒	148,600 円	148,600 円
	短大卒	161,300 円	161,300 円
	大学卒	180,700 円	180,700 円
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31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 %

(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	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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	249,870	227,537		22,908	204,629
農 業 集 落 排 水 事 業	249,870	227,537		22,908	204,629
合 計	249,870	227,537		22,908	204,629

平成 3 1 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 3 1 年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 3 1 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 7, 400 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 3 1 年 2 月 1 9 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		6,682
	1 貸付金収入	6,682
2 県支出金		613
	1 県補助金	613
3 財産収入		104
	1 財産運用収入	104
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		7,400

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		2,962
	1 総務管理費	2,962
2 公 債 費		4,438
	1 公 債 費	4,438
歳 出 合 計		7,400

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 貸付金収入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			事業収入	6,682	8,262	△1,580
	1		貸付金収入	6,682	8,262	△1,580
		1	元 金	6,009	7,476	△1,467
		2	利 子	673	786	△113
2			県支出金	613	661	△48
	1		県補助金	613	661	△48
		1	事業費県補助金	613	661	△48
3			財産収入	104	139	△35
	1		財産運用収入	104	139	△35
		1	利子及び配当金	104	139	△35
4			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,439	
2 滞納繰越分	3,570	
1 現年度分	140	
2 滞納繰越分	533	
1 事業費補助金	613	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1 利子及び配当金	104	1 住宅新築資金等貸付事業基金利子
1 繰越金	1	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	2,962	2,151	811	2,962	
	1		総務管理費	2,962	2,151	811	2,962	
		1	一般管理費	2,962	2,151	811	県支出金 613 その他 2,349	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	706	1 一般職員給 兼務職	1,200
3 職員手当等	291		
4 共 済 費	203	2 一般管理経費	806
9 旅 費	24	3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金	956
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	956		

(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	4,438	6,912	△2,474	4,438	
	1		公 債 費	4,438	6,912	△2,474	4,438	
		1	元 金	4,217	6,479	△2,262	その他 4,217	
		2	利 子	221	433	△212	その他 221	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	4,217	1 長期債償還元金	4,217
23 償還金、利 子及び割引 料	221	1 長期債償還利子	221

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	
			706	291	997	203	1, 200	
前年度			780	327	1, 107	234	1, 341	
比 較			△74	△36	△110	△31	△141	

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
				266	25			
	前年度			302	25			
	比 較			△36	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	14,750	8,271		4,217	4,054
住宅新築資金等 貸付事業	14,750	8,271		4,217	4,054
合 計	14,750	8,271		4,217	4,054

