

令和 2 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	87
後期高齢者医療事業特別会計	155
簡易水道事業特別会計	185
戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計	201
農業集落排水事業特別会計	233
住宅新築資金等貸付事業特別会計	257

令和2年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

令和2年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和2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 15,094,704 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。

令和2年2月17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		14,651,717
	1 事業収入	14,651,717
2 使用料及び手数料		1,030
	1 使用料	1,030
3 財産収入		85
	1 財産運用収入	85
4 繰入金		51,975
	1 基金繰入金	51,975
5 諸収入		389,897
	1 雑入	389,897
歳入合計		15,094,704

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	14,651,717	13,202,159	1,449,558
2 使用料及び手数料	1,030	1,025	5
3 財産収入	85	92	△7
4 繰入金	51,975	73,775	△21,800
5 諸収入	389,897	448,833	△58,936
歳入合計	15,094,704	13,725,884	1,368,820

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	44,773	50,234	△5,461
2 事業費	15,047,931	13,673,266	1,374,665
3 予備費	2,000	2,000	0
○ 公債費	0	384	△384
歳出合計	15,094,704	13,725,884	1,368,820

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			44,773	
			15,047,931	
			2,000	
			15,094,704	

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	事業収入	14,651,717	13,202,159	1,449,558
1	事業収入	14,651,717	13,202,159	1,449,558
1	入 場 料	1,717	2,159	△442
2	勝者投票券売上金	14,650,000	13,200,000	1,450,000
2	使用料及び手数料	1,030	1,025	5
1	使 用 料	1,030	1,025	5
1	競輪使用料	1,030	1,025	5
3	財産収入	85	92	△7
1	財産運用収入	85	92	△7
1	利子及び配当金	85	92	△7
4	繰 入 金	51,975	73,775	△21,800
1	基金繰入金	51,975	73,775	△21,800
1	財政調整基金繰入金	51,975	73,775	△21,800
5	諸 収 入	389,897	448,833	△58,936
1	雑 入	389,897	448,833	△58,936
1	場外車券売場設置収入	332,724	248,832	83,892
2	雑 入	57,173	200,001	△142,828

(競輪事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	入 場 料		1,717	1 サイクルシアター入場料 697 2 川越場外特観席入場料 1,020
1	勝者投票券売上金		14,650,000	1 本場売上金 330,000 2 川越場外売上金 250,000 3 電話投票売上金 3,720,000 4 臨時場外売上金 10,350,000
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		270	1 川越場外売店使用料
1	利子及び配当金		85	1 財政調整基金利子
1	財政調整基金繰入金		51,975	
1	場外車券売場設置収入		332,724	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1	雑 入		57,173	1 払戻金端数切捨収入 26,370 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 26,370 4 選手会事務所収入 180 5 J K A 分担収入 2,560 6 雇用保険料個人負担収入 9 7 公衆電話手数料収入 20 8 競輪場光熱水費 1,564

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	44,773	50,234	△5,461	44,773	
	1	総務管理費	44,773	50,234	△5,461	44,773	
	1	一般管理費	44,773	50,234	△5,461	その他 44,773	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 一般職員給 一般職 5人
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 総務一般経費
8	旅 費	3 競輪事業財政調整基金積立金
9	交 際 費	4 開催執務委員長交際費
10	需 用 費	
11	役 務 費	
13	使用料及び 賃借料	
18	負担金、補 助及び交付 金	
24	積 立 金	
26	公 課 費	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		事業費	15,047,931	13,673,266	1,374,665	15,047,931	
	1	事業費	15,047,931	13,673,266	1,374,665	15,047,931	
		1 事業費	15,047,931	13,673,266	1,374,665	その他 15,047,931	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7	報 償 費	761,840
8	旅 費	3,500
10	需 用 費	52,920
11	役 務 費	30,000
12	委 託 料	2,292,810
13	使用料及び 賃借料	37,769
18	負担金、補 助及び交付 金	876,242
21	補償、補填 及び賠償金	350
22	償還金、利 子及び割引 料	10,992,500
		1 普通競輪開催事業費 8,309,451 2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240 3 スポーツ振興研修センター補助金 35,984 4 ウィナーズカップ競輪開催事業費 6,313,001 5 包括業務委託事業費 387,255

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 予備費	2,000	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	2,000	0	その他 2,000	

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

(競輪事業特別会計)

(款) ○ 公債費
(項) ○ 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 公債費	0	384	△384		
○ 公債費	0	384	△384		
○ 利 子	0	384	△384		

節		説 明
区 分	金 額	

(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	計			
本年度	人 (1) 4	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			20,509	12,786	33,295	6,640	39,935	
前年度	(1) 5		23,258	14,510	37,768	7,583	45,351	
比 較	(0) △1		△2,749	△1,724	△4,473	△943	△5,416	

職 員 手 当 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
		378	210	8,290	1,500		2,052	
	前年度	300	322	9,204	2,000		2,052	
	比 較	78	△112	△914	△500		0	
区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			336			20		
前年度			612			20		
比 較			△276			0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △2,749	1. 給与改定に伴う増減分	千円 18	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.09% 前年度 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	90	平均昇給率 0.44% 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	△2,857	職員の変動に伴う増減分
職員手当	△1,724	1. 制度改正に伴う増減分	92	期末勤勉手当 92 給与改定による増
		2. その他の増減分	△1,816	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	340,732 円
	平均給与月額	408,819 円
	平均年齢	52歳 5月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	322,427 円
	平均給与月額	384,291 円
	平均年齢	48歳 0月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	1級		
	2級	1人	25.0 %
	3級	(1人)	(100.0 %)
	4級		
	5級	1人	25.0 %
	6級		
	7級	1人	25.0 %
	8級	1人	25.0 %
	計	(1人) 4人	(100.0 %) 100.0 %
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 %

(級別の基準となる職務)

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する業務を行う職務	副主任 副主任査	係主 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)	4	
	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) (%)	50.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	60.0%		

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
松阪競輪包括業務に係る契約	3,061,800	H28～R1	1,317,384	R2～R6	1,645,920			1,645,920	
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～R1	484,637	R2～R7	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～R1	232,265	R2～R6	175,416			175,416	
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			R2～R6	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			R2～R6	3,249			3,249	

令和2年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

令和2年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

令和2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 16,763,191 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

令和2年2月17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		3,022,354
	1 国民健康保険税	3,022,354
2 使用料及び手数料		1,400
	1 手数料	1,400
3 県支出金		11,921,797
	1 県負担金	60,413
	2 県補助金	11,861,384
4 財産収入		710
	1 財産運用収入	710
5 繰入金		1,766,861
	1 一般会計繰入金	1,505,072
	2 基金繰入金	261,789
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		50,068
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000
	2 貸付金元金収入	3,408
	3 雑入	26,660
歳入合計		16,763,191

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		351,776
	1 総務管理費	347,300
	2 徴税費	4,115
	3 運営協議会費	361
2 保険給付費		11,777,301
	1 療養諸費	10,162,496
	2 高額療養費	1,541,519
	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		4,425,253
	1 医療給付費分	3,026,354
	2 後期高齢者支援金等分	1,014,101
	3 介護納付金分	384,798
4 共同事業拠出金		7
	1 共同事業拠出金	7
5 保健事業費		173,430
	1 保健事業費	21,139
	2 特定健康診査等事業費	152,291
6 公債費		713
	1 公債費	713
7 諸支出金		19,711
	1 償還金及び還付加算金	19,001
	2 基金費	710
8 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	16,763,191

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	3,022,354	3,184,930	△162,576
2 使用料及び手数料	1,400	1,400	0
3 県支出金	11,921,797	12,031,108	△109,311
4 財産収入	710	354	356
5 繰入金	1,766,861	1,882,348	△115,487
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	50,068	46,078	3,990
歳入合計	16,763,191	17,146,219	△383,028

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	351,776	343,718	8,058
2 保険給付費	11,777,301	11,915,458	△138,157
3 国民健康保険事業費納付金	4,425,253	4,681,382	△256,129
4 共同事業拠出金	7	7	0
5 保健事業費	173,430	170,531	2,899
6 公債費	713	768	△55
7 諸支出金	19,711	19,355	356
8 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	16,763,191	17,146,219	△383,028

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			48,024	303,752
	11,668,314			108,987
	193,070			4,232,183
				7
	60,413		3,444	109,573
				713
			710	19,001
				15,000
	11,921,797		52,178	4,789,216

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	3,022,354	3,184,930	△162,576
1	国民健康保険税	3,022,354	3,184,930	△162,576
1	一般被保険者国民健康保険税	3,015,256	3,170,394	△155,138
2	退職被保険者等国民健康保険税	7,098	14,536	△7,438
2	使用料及び手数料	1,400	1,400	0
1	手 数 料	1,400	1,400	0
1	督促手数料	1,400	1,400	0
3	県支出金	11,921,797	12,031,108	△109,311
1	県負担金	60,413	60,420	△7
1	特定健康診査等負担金	60,413	60,420	△7
2	県補助金	11,861,384	11,970,688	△109,304

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	医療給付費 現年課税分	1,769,093	1,959,129,000円 (調定見込額) × 90.3% (収納率)
2	後期高齢者 支援金現年 課税分	665,427	736,908,000円 (調定見込額) × 90.3% (収納率)
3	介護納付金 現年課税分	263,591	291,906,000円 (調定見込額) × 90.3% (収納率)
4	医療給付費 滞納繰越分	203,606	929,711,000円 (調定見込額) × 21.9% (収納率)
5	後期高齢者 支援金滞納 繰越分	74,040	454,239,000円 (調定見込額) × 16.3% (収納率)
6	介護納付金 滞納繰越分	39,499	315,997,000円 (調定見込額) × 12.5% (収納率)
1	医療給付費 現年課税分	1	1,000円 (調定見込額) × 100.0% (収納率)
2	後期高齢者 支援金現年 課税分	1	1,000円 (調定見込額) × 100.0% (収納率)
3	介護納付金 現年課税分	1	1,000円 (調定見込額) × 100.0% (収納率)
4	医療給付費 滞納繰越分	4,709	35,147,000円 (調定見込額) × 13.4% (収納率)
5	後期高齢者 支援金滞納 繰越分	853	1,815,000円 (調定見込額) × 47.0% (収納率)
6	介護納付金 滞納繰越分	1,533	18,702,000円 (調定見込額) × 8.2% (収納率)
1	督促手数料	1,400	
1	特定健康診 査等負担金	60,413	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

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 保険給付費等交付金	11,861,384	11,970,688	△109,304
4	財産収入	710	354	356
	1 財産運用収入	710	354	356
	1 利子及び配当金	710	354	356
5	繰入金	1,766,861	1,882,348	△115,487
	1 一般会計繰入金	1,505,072	1,569,242	△64,170
	1 一般会計繰入金	1,505,072	1,569,242	△64,170
	2 基金繰入金	261,789	313,106	△51,317
	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	261,789	313,106	△51,317
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	50,068	46,078	3,990
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000	12,000	8,000
	1 被保険者延滞金	20,000	11,970	8,030

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通交付金	11,668,314	1 普通交付金	
2 特別交付金	193,070	1 保険者努力支援分 60,566 2 特別調整交付金分(市町村分) 14,545 3 県繰入金(2号分) 117,959	
1 利子及び配当金	710	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)	553,824		
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	311,552		
3 職員給与費等繰入金	217,432		
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	244,000		
6 その他繰入金	137,944		
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	261,789		
1 その他繰越金	1		
1 延滞金	20,000		

(款) 7 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	○ 退職被保険者等延滞金	0	30	△30
2	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	26,660	30,670	△4,010
	1 一般被保険者第三者納付金	25,000	29,000	△4,000
	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	510	520	△10

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国民健康保険貸付金元金収入	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
1 第三者納付金	25,000		
1 第三者納付金	1,000		
1 返 納 金	100		
1 返 納 金	50		
1 雑 入	510	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	60 70 360 20

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	351,776	343,718	8,058	48,024	303,752
	1	総務管理費	347,300	339,201	8,099	48,024	299,276
	1	一般管理費	343,730	335,410	8,320	その他 48,024	295,706
	2	連合会負担金	3,570	3,791	△221		3,570

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	14,455	1 一般職員給 一般職 28人 2 一般管理経費 3 国保事業協力交付金 217,432 124,798 1,500	
2 給 料	110,797		
3 職員手当等	71,203		
4 共 済 費	37,775		
8 旅 費	303		
10 需 用 費	4,309		
11 役 務 費	47,503		
12 委 託 料	45,072		
13 使用料及び 賃借料	10,738		
18 負担金、補 助及び交付 金	1,575		
18 負担金、補 助及び交付 金	3,570		1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 3,570

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	4,115	4,156	△41		4,115
1 賦課徴収費	189	187	2		189
2 納税奨励費	3,926	3,969	△43		3,926

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	61	1 賦課徴収事業費 189
18 負担金、補助及び交付金	128	
11 役 務 費	3,926	1 納税奨励事業費 3,926

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	350	1 国保運営協議会事業費 361
8 旅 費	4	
10 需 用 費	7	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	11,777,301	11,915,458	△138,157	11,668,314	108,987
1 療養諸費	10,162,496	10,301,244	△138,748	10,126,625	35,871
1 一般被保険者療養給付費	10,045,810	10,167,903	△122,093	県支出金 10,045,810	
2 退職被保険者等療養給付費	11,987	27,327	△15,340	県支出金 11,987	
3 一般被保険者療養費	68,663	70,056	△1,393	県支出金 68,663	
4 退職被保険者等療養費	165	455	△290	県支出金 165	
5 審査支払手数料	35,871	35,503	368		35,871

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	10,045,810	1 一般被保険者療養給付費負担金	10,045,810
18 負担金、補助及び交付金	11,987	1 退職被保険者等療養給付費負担金	11,987
18 負担金、補助及び交付金	68,663	1 一般被保険者療養費負担金	68,663
18 負担金、補助及び交付金	165	1 退職被保険者等療養費負担金	165
11 役 務 費	35,871	1 審査支払手数料	35,871

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	1,541,519	1,540,928	591	1,541,519	
1 一般被保険者高額療養費	1,537,629	1,534,692	2,937	県支出金 1,537,629	
2 退職被保険者等高額療養費	2,390	4,736	△2,346	県支出金 2,390	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,400	1,400	0	県支出金 1,400	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	県支出金 100	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,537,629	1 一般被保険者高額療養費負担金	1,537,629
18 負担金、補助及び交付金	2,390	1 退職被保険者等高額療養費負担金	2,390
18 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
18 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

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	170	170	0	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	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 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
18 負担金、補助及び交付金	50	1 退職被保険者等移送費負担金	50

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	60,516	60,516	0		60,516
1 出産育児一時金	60,480	60,480	0		60,480
2 支払手数料	36	36	0		36

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 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
11 役 務 費	36	1 支払手数料 36

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

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

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

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 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	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	4,425,253	4,681,382	△256,129	193,070	4,232,183
	1	医療給付費分	3,026,354	3,231,410	△205,056	193,070	2,833,284
	1	一般被保険者医療給付費分	3,026,354	3,229,598	△203,244	県支出金 193,070	2,833,284
	○	退職被保険者等医療給付費分	0	1,812	△1,812		

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	3,026,354	1 一般被保険者医療給付費納付金 3,026,354

(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	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	1,014,101	1,045,022	△30,921		1,014,101
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,014,101	1,044,379	△30,278		1,014,101
○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	643	△643		

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1,014,101	1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 1,014,101

(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	一般財源
3 介護納付金分	384,798	404,950	△20,152		384,798
1 介護納付金分	384,798	404,950	△20,152		384,798

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	384,798	1 介護納付金 384,798

(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	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)

節		説 明
区 分	金 額	
18 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

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		保健事業費	173,430	170,531	2,899	63,857	109,573
	1	保健事業費	21,139	20,895	244	3,421	17,718
		1 保健衛生普及費	17,481	17,117	364	その他 13	17,468
		2 疾病予防費	250	370	△120		250
		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)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,052	1 保健衛生普及事業費 9,985
3 職員手当等	220	2 保健事業負担金 3,896
4 共 済 費	697	3 健康フェスティバル補助金 2,700
8 旅 費	56	4 歯と口腔の健康まつり補助金 900
10 需 用 費	543	
11 役 務 費	4,397	
13 使用料及び賃借料	20	
18 負担金、補助及び交付金	7,496	
10 需 用 費	250	1 疾病予防事業費 250
20 貸 付 金	2,400	1 高額医療費資金貸付事業費 2,400
20 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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 特定健康診査等事業費	152,291	149,636	2,655	60,436	91,855
1 特定健康診査等事業費	152,291	149,636	2,655	県支出金 60,413 その他 23	91,855

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	966	1 特定健康診査等事業費 152,291
4 共 済 費	10	
7 報 償 費	392	
8 旅 費	51	
10 需 用 費	1,128	
11 役 務 費	7,245	
12 委 託 料	142,499	

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6					
1	713	768	△55		713
1	713	768	△55		713
1	713	768	△55		713

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22	713	1 一時借入金利子 384 2 基金繰替運用利子 329

(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	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	19,711	19,355	356	710	19,001
	1	償還金及び 還付加算金	19,001	19,001	0		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

(国民健康保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
22	償還金、利 子及び割引 料			
22	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
22	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
22	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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金費	710	354	356	710	
1 国民健康保険支払準備基金費	710	354	356	その他 710	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	710	1 国民健康保険支払準備基金積立金 710

(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	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

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

(国民健康保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	長 等 議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	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	計			
本年度	人 (17) 28	千円 19,473	千円 110,797	千円 71,423	千円 201,693	千円 38,482	千円 240,175	
前年度	(0) 28	0	110,412	74,307	184,719	36,477	221,196	
比 較	(17) 0	19,473	385	△2,884	16,974	2,005	18,979	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	千円 3,432	千円 1,871	千円 46,800	千円 14,000	千円	千円 2,520	千円
	前年度	4,470	1,681	45,744	15,960		2,988	
	比 較	△1,038	190	1,056	△1,960		△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 1,510	千円 1,290	千円	千円	千円	千円	
前年度		2,510	954					
比 較		△1,000	336					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 28	千円 110,797	千円 70,657	千円 181,454	千円 35,978	千円 217,432	
前年度	28	110,412	74,307	184,719	36,477	221,196	
比 較	0	385	△3,650	△3,265	△499	△3,764	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	千円 3,432	千円 1,871	千円 46,034	千円 14,000	千円	千円 2,520	千円
	前年度	4,470	1,681	45,744	15,960		2,988	
	比 較	△1,038	190	290	△1,960		△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 1,510	千円 1,290	千円	千円	千円	千円
	前年度		2,510	954				
	比 較		△1,000	336				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (17)	千円 19,473	千円	千円 766	千円 20,239	千円 2,504	千円 22,743	
前年度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(17)	19,473		766	20,239	2,504	22,743	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	千円	千円 766	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		0					
	比 較		766					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 385	1. 給与改定に伴う増減分	千円 122	千円 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31年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,274	平均昇給率 1.15% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 27人
		3. その他の増減分	△1,011	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 計 本年度 28人 28人 前年度 28人 28人 増 減 0人 0人
職員手当	△2,884	1. 制度改正に伴う増減分	1,277	期末勤勉手当 1,277 給与改定による増 511 会計年度任用職員制度導入による増 766
		2. その他の増減分	△4,161	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	328,111 円
	平均給与月額	363,585 円
	平均年齢	42歳 6月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	327,500 円
	平均給与月額	366,637 円
	平均年齢	42歳 2月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	1級	2人	7.1 %
	2級	3人	10.7 %
	3級	4人	14.3 %
	4級	14人	50.0 %
	5級	4人	14.3 %
	6級	1人	3.6 %
	7級		
	8級		
	計	28人	100.0 %
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 %

(級別の基準となる職務)

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)	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%		

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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～R1	2,481	R2～R5	11,388				11,388

令和2年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和2年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和2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18,968,573千円と定める。
- 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

令和2年2月17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		3,663,065
	1 介護保険料	3,663,065
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		4,738,974
	1 国庫負担金	3,301,316
	2 国庫補助金	1,437,658
4 支払基金交付金		4,929,518
	1 支払基金交付金	4,929,518
5 県支出金		2,606,289
	1 県負担金	2,497,424
	2 県補助金	108,865
6 財産収入		329
	1 財産運用収入	329
7 繰入金		3,006,459
	1 一般会計繰入金	2,840,954
	2 基金繰入金	165,505
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		23,738
	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	23,613
	4 雑入	123
歳入合計		18,968,573

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		404,238
	1 総務管理費	215,001
	2 徴収費	23,767
	3 介護認定審査会費	163,813
	4 趣旨普及費	1,157
	5 地域密着型サービス運営委員会費	115
	6 介護サービス事業所監査事業費	385
2 保険給付費		17,842,282
	1 介護サービス等諸費	16,372,651
	2 介護予防サービス等諸費	240,739
	3 高額介護サービス等費	403,706
	4 特定入所者介護サービス等費	753,840
	5 高額医療合算介護サービス等費	57,119
	6 その他諸費	14,227
3 地域支援事業費		716,538
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	357,054
	2 一般介護予防事業費	56,916
	3 包括的支援事業・任意事業費	301,344
	4 その他諸費	1,224
4 基金積立金		329
	1 基金積立金	329
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	18,968,573

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	3,663,065	3,710,154	△47,089
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	4,738,974	4,602,536	136,438
4 支払基金交付金	4,929,518	4,786,983	142,535
5 県支出金	2,606,289	2,533,491	72,798
6 財産収入	329	258	71
7 繰入金	3,006,459	2,784,890	221,569
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	23,738	27,685	△3,947
歳入合計	18,968,573	18,446,198	522,375

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	404,238	416,135	△11,897
2 保険給付費	17,842,282	17,297,407	544,875
3 地域支援事業費	716,538	727,212	△10,674
4 基金積立金	329	258	71
5 公債費	685	685	0
6 諸支出金	4,501	4,501	0
歳出合計	18,968,573	18,446,198	522,375

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			18,521	385,717
4,493,180	2,497,424		4,982,921	5,868,757
245,794	108,865		117,514	244,365
			329	
				685
				4,501
4,738,974	2,606,289		5,119,285	6,504,025

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	3,663,065	3,710,154	△47,089
1	介 護 保 険 料	3,663,065	3,710,154	△47,089
1	第 1 号被保険者保険料	3,663,065	3,710,154	△47,089
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	4,738,974	4,602,536	136,438
1	国庫負担金	3,301,316	3,197,895	103,421
1	介護給付費負担金	3,301,316	3,197,895	103,421
2	国庫補助金	1,437,658	1,404,641	33,017
1	調整交付金	1,219,598	1,184,334	35,264
2	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	83,038	86,433	△3,395
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）	113,933	111,421	2,512
4	保険者機能強化推進交付金	21,089	22,453	△1,364
4	支払基金交付金	4,929,518	4,786,983	142,535
1	支払基金交付金	4,929,518	4,786,983	142,535
1	介護給付費交付金	4,817,416	4,670,299	147,117
2	地域支援事業支援交付金	112,102	116,684	△4,582
5	県支出金	2,606,289	2,533,491	72,798

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	3,402,295	3,402,295,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）	
2	246,261	279,842,000円（調定見込額）×88.0%（収納率）	
3	14,509	72,547,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）	
1	200	督促手数料	
1	3,301,316	1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付費 2,499,897) 15/100 (施設介護等給付費 801,419)	
1	1,219,598	1 現年度分調 整交付金	
1	83,038	1 現年度分 1/5	
1	113,933	1 現年度分 38.5/100	
1	21,089	1 保険者機能 強化推進交 付金 10/10	
1	4,817,416	1 現年度分 27/100	
1	112,102	1 現年度分 27/100	

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	県負担金	2,497,424	2,423,761	73,663
1	介護給付費負担金	2,497,424	2,423,761	73,663
2	県補助金	108,865	109,730	△865
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,899	54,020	△2,121
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）	56,966	55,710	1,256
6	財産収入	329	258	71
1	財産運用収入	329	258	71
1	利子及び配当金	329	258	71
7	繰入金	3,006,459	2,784,890	221,569
1	一般会計繰入金	2,840,954	2,701,298	139,656
1	介護給付費繰入金	2,230,285	2,162,175	68,110
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,899	54,020	△2,121
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）	56,966	55,710	1,256
4	低所得者保険料軽減繰入金	116,087	35,497	80,590
5	その他一般会計繰入金	385,717	393,896	△8,179
2	基金繰入金	165,505	83,592	81,913
1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	165,505	83,592	81,913
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)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		2,497,424	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,562,435) 17.5/100 (施設介護等給付費分 934,989)
1	現年度分		51,899	1 現年度分 1/8
1	現年度分		56,966	1 現年度分 19.25/100
1	利子及び配当金		329	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1	現年度分		2,230,285	
1	現年度分		51,899	
1	現年度分		56,966	
1	低所得者保険料軽減繰入金		116,087	
1	職員給与費等繰入金		192,943	
2	事務費繰入金		192,774	
1	介護保険給付費支払準備基金繰入金		165,505	
1	繰越金		1	

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	23,738	27,685	△3,947
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	23,613	27,580	△3,967
1	認定審査受託事業収入	18,201	21,939	△3,738
2	地域支援事業受託事業収入	5,412	5,641	△229
4	雑入	123	103	20
1	第三者納付金	1	1	0
2	返納金	2	2	0
3	雑入	120	100	20

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
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		18,201	1 要介護認定等審査判定事務費収入 15,290 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 2,911
1	地域支援事業受託事業収入		5,412	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		120	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	404,238	416,135	△11,897	18,521	385,717
	1	総務管理費	215,001	207,801	7,200	3,031	211,970
	1	一般管理費	214,101	206,901	7,200	その他 3,031	211,070
	2	連合会負担金	900	900	0		900

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	1 一般職員給 一般職 23人
2	給 料	
3	職員手当等	2 一般管理経費
4	共 済 費	3 介護保険事業計画等策定事業費
8	旅 費	4 弁護士委託事業費
10	需 用 費	5 医療介護連携システム事業費
11	役 務 費	
12	委 託 料	
13	使用料及び 賃借料	
17	備品購入費	
18	負担金、補 助及び交付 金	
18	負担金、補 助及び交付 金	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	23,767	25,161	△1,394	200	23,567
1 賦課徴収費	23,767	25,161	△1,394	その他 200	23,567

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	31	1 賦課徴収事業費 23,767
10 需 用 費	1,184	
11 役 務 費	9,549	
12 委 託 料	12,939	
18 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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	163,813	180,629	△16,816	15,290	148,523
1 認定調査等費	97,220	107,306	△10,086		97,220
2 認定審査会費	66,593	73,323	△6,730	その他 15,290	51,303

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	21,617	1 認定調査等事業費 97,220
3 職員手当等	1,081	
4 共 済 費	3,526	
8 旅 費	465	
10 需 用 費	1,515	
11 役 務 費	46,310	
12 委 託 料	21,945	
13 使用料及び賃借料	761	
1 報 酬	29,375	
2 給 料	18,183	
3 職員手当等	9,468	
4 共 済 費	5,429	
8 旅 費	913	
10 需 用 費	1,406	
13 使用料及び賃借料	245	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	1,157	1,855	△698		1,157
1 趣旨普及費	1,157	1,855	△698		1,157

区 分	金 額	説 明

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 地域密着型サービス運営委員会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 地域密着型サービス運営委員会費	115	286	△171		115
1 地域密着型サービス運営委員会費	115	286	△171		115

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	112	1 地域密着型サービス運営委員会事業費 115
10 需用費	3	

(款) 1 総務費
(項) 6 介護サービス事業所監査事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護サービス事業所監査事業費	385	403	△18		385
1 介護サービス事業所監査事業費	385	403	△18		385

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	95	1 介護サービス事業所監査事業費 385
10 需 用 費	130	
11 役 務 費	32	
18 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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
2							
1	保険給付費	17,842,282	17,297,407	544,875	11,973,525	5,868,757	
	介護サービス等諸費	16,372,651	15,824,115	548,536	10,987,293	5,385,358	
	1 居宅介護サービス給付費	8,567,899	8,218,426	349,473	国庫支出金 2,285,916 県支出金 1,070,987 その他 2,392,810	2,818,186	
	2 特例居宅介護サービス給付費	7,139	7,055	84	国庫支出金 1,905 県支出金 892 その他 1,994	2,348	
	3 地域密着型介護サービス給付費	2,078,829	2,034,736	44,093	国庫支出金 554,632 県支出金 259,854 その他 580,567	683,776	
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,059	1,047	12	国庫支出金 283 県支出金 132 その他 296	348	
	5 施設介護サービス給付費	4,587,640	4,485,397	102,243	国庫支出金 994,599 県支出金 802,837 その他 1,281,218	1,508,986	
	6 特例施設介護サービス給付費	1,315	1,300	15	国庫支出金 285 県支出金 230 その他 367	433	
	7 居宅介護福祉用具購入費	19,610	18,187	1,423	国庫支出金 5,232 県支出金 2,451 その他 5,477	6,450	
	8 居宅介護住宅改修費	63,385	62,642	743	国庫支出金 16,911 県支出金 7,923	20,849	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	8,567,899	1 居宅介護サービス給付費負担金 8,567,899
18 負担金、補助及び交付金	7,139	1 特例居宅介護サービス給付費負担金 7,139
18 負担金、補助及び交付金	2,078,829	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 2,078,829
18 負担金、補助及び交付金	1,059	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1,059
18 負担金、補助及び交付金	4,587,640	1 施設介護サービス給付費負担金 4,587,640
18 負担金、補助及び交付金	1,315	1 特例施設介護サービス給付費負担金 1,315
18 負担金、補助及び交付金	19,610	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 19,610
		1 居宅介護住宅改修費負担金 63,385

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 17,702	
9 居宅介護サービス計画給付費	1,045,724	995,275	50,449	国庫支出金 278,999 県支出金 130,716 その他 292,045	343,964
10 特例居宅介護サービス計画給付費	51	50	1	国庫支出金 13 県支出金 6 その他 14	18

(介護保険事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
		18 負担金、補助及び交付金	63,385
18 負担金、補助及び交付金	1,045,724	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	1,045,724
18 負担金、補助及び交付金	51	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	51

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	240,739	278,674	△37,935	161,552	79,187
1 介護予防サービス給付費	173,913	171,875	2,038	国庫支出金 46,400 県支出金 21,739 その他 48,570	57,204
2 特例介護予防サービス給付費	455	450	5	国庫支出金 121 県支出金 57 その他 127	150
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,657	8,267	△2,610	国庫支出金 1,509 県支出金 707 その他 1,579	1,862
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	364	360	4	国庫支出金 97 県支出金 46 その他 101	120
5 介護予防福祉用具購入費	3,860	3,815	45	国庫支出金 1,030 県支出金 483 その他 1,078	1,269
6 介護予防住宅改修費	23,015	22,303	712	国庫支出金 6,140 県支出金 2,877 その他 6,427	7,571
7 介護予防サービス計画給付費	33,450	71,579	△38,129	国庫支出金 8,924 県支出金 4,181 その他 9,342	11,003
8 特例介護予防サービス計画給付費	25	25	0	国庫支出金 7 県支出金 3	8

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	173,913	1 介護予防サービス給付費負担金	173,913
18 負担金、補助及び交付金	455	1 特例介護予防サービス給付費負担金	455
18 負担金、補助及び交付金	5,657	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,657
18 負担金、補助及び交付金	364	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	364
18 負担金、補助及び交付金	3,860	1 介護予防福祉用具購入費負担金	3,860
18 負担金、補助及び交付金	23,015	1 介護予防住宅改修費負担金	23,015
18 負担金、補助及び交付金	33,450	1 介護予防サービス計画給付費負担金	33,450
18 負担金、補助及び交付金	25	1 特例介護予防サービス計画給付費負担金	25

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 7	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 高額介護サービス等費	403,706	380,256	23,450	270,917	132,789
1 高額介護サービス費	403,271	379,826	23,445	国庫支出金 107,593 県支出金 50,409 その他 112,624	132,645
2 高額介護予防サービス費	435	430	5	国庫支出金 116 県支出金 54 その他 121	144

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	403,271	1 高額介護サービス費負担金 403,271
18 負担金、補助及び交付金	435	1 高額介護予防サービス費負担金 435

(款) 2 保険給付費
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 特定入所者介護サービス等費	753,840	745,006	8,834	505,885	247,955
1 特定入所者介護サービス費	752,565	743,746	8,819	国庫支出金 163,156 県支出金 131,699 その他 210,174	247,536
2 特例特定入所者介護サービス費	304	300	4	国庫支出金 66 県支出金 53 その他 85	100
3 特定入所者介護予防サービス費	704	696	8	国庫支出金 153 県支出金 123 その他 197	231
4 特例特定入所者介護予防サービス費	267	264	3	国庫支出金 58 県支出金 47 その他 74	88

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	752,565	1 特定入所者介護サービス費負担金 752,565
18 負担金、補助及び交付金	304	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 304
18 負担金、補助及び交付金	704	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 704
18 負担金、補助及び交付金	267	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 267

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 高額医療合算介護サービス等費	57,119	56,399	720	38,332	18,787
1 高額医療合算介護サービス費	57,003	56,335	668	国庫支出金 15,209 県支出金 7,125 その他 15,920	18,749
2 高額医療合算介護予防サービス費	116	64	52	国庫支出金 31 県支出金 15 その他 32	38

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	57,003	1 高額医療合算介護サービス費負担金 57,003
18 負担金、補助及び交付金	116	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 116

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 その他諸費	14,227	12,957	1,270	9,546	4,681
1 審査支払手数料	14,227	12,957	1,270	国庫支出金 3,795 県支出金 1,778 その他 3,973	4,681

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	14,227	1 審査支払手数料 14,227

(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	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	716,538	727,212	△10,674	472,173	244,365
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	357,054	373,794	△16,740	257,385	99,669
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	312,012	330,349	△18,337	国庫支出金 104,332 県支出金 39,001 その他 84,244	84,435
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	45,042	43,445	1,597	国庫支出金 12,017 県支出金 5,630 その他 12,161	15,234

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	273	1 介護予防・生活支援サービス事業費 2 高額介護予防サービス費等相当事業費
12 委 託 料	2,766	
18 負担金、補助及び交付金	308,973	
		309,130 2,882
18 負担金、補助及び交付金	45,042	1 介護予防ケアマネジメント事業費
		45,042

(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	一般財源
2 一般介護予防事業費	56,916	57,243	△327	37,667	19,249
1 一般介護予防事業費	56,916	57,243	△327	国庫支出金 15,185 県支出金 7,115 その他 15,367	19,249

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	2,572	1 一般介護予防事業費 56,916
8 旅 費	64	
10 需 用 費	1,960	
11 役 務 費	588	
12 委 託 料	49,633	
13 使用料及び賃借料	99	
18 負担金、補助及び交付金	2,000	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	301,344	295,047	6,297	176,311	125,033
1 地域包括支援センター事業費	147,275	142,910	4,365	国庫支出金 56,700 県支出金 28,349	62,226
2 任意事業費	63,184	60,672	2,512	国庫支出金 24,326 県支出金 12,164	26,694
3 在宅医療・介護連携推進事業費	25,624	26,310	△686	国庫支出金 7,782 県支出金 3,891 その他 5,412	8,539

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	210	1 地域包括支援センター事業費 147,275
7 報償費	155	
8 旅費	598	
10 需用費	387	
11 役務費	70	
12 委託料	145,440	
13 使用料及び賃借料	5	
18 負担金、補助及び交付金	410	
1 報酬	84	1 介護給付適正化等事業費 9,359 2 高齢者支援事業費 53,613 3 安心生きがい支援事業費 212
7 報償費	2,294	
8 旅費	166	
10 需用費	571	
11 役務費	4,402	
12 委託料	51,900	
13 使用料及び賃借料	7	
18 負担金、補助及び交付金	141	
19 扶助費	3,619	
1 報酬	630	1 在宅医療・介護連携推進事業費 一般職 1人 25,624
2 給料	3,063	
3 職員手当等	1,939	
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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活支援体制整備事業費	27,792	27,950	△158	国庫支出金 10,700 県支出金 5,350	11,742
5 認知症総合支援事業費	37,469	37,205	264	国庫支出金 14,425 県支出金 7,212	15,832

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	202	
8 旅 費	159	
10 需 用 費	843	
11 役 務 費	241	
12 委 託 料	15,447	
13 使用料及び賃借料	2,083	
10 需 用 費	12	1 生活支援体制整備事業費 27,792
12 委 託 料	27,780	
7 報 償 費	978	1 認知症総合支援事業費 37,469
8 旅 費	968	
10 需 用 費	778	
11 役 務 費	138	
12 委 託 料	34,014	
13 使用料及び賃借料	533	
18 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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 その他諸費	1,224	1,128	96	810	414
1 審査支払手数料	1,224	1,128	96	国庫支出金 327 県支出金 153 その他 330	414

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,224	1 審査支払手数料 1,224

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4					
基金積立金	329	258	71	329	
1					
基金積立金	329	258	71	329	
1					
介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	329	258	71	その他 329	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	329	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 329

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5	685	685	0		685
1	685	685	0		685
1 利 子	685	685	0		685

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22 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

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
22 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
22 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			
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	77	31,342				31,342	31,342	
	計	77	31,342				31,342	31,342	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	83	38,637				38,637	38,637	
	計	83	38,637				38,637	38,637	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△6	△7,295				△7,295	△7,295	
	計	△6	△7,295				△7,295	△7,295	

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	計			
本年度	人 (17) 26	千円 30,102	千円 108,377	千円 65,201	千円 203,680	千円 39,605	千円 243,285	
前年度	(3) 25	0	106,148	60,798	166,946	34,303	201,249	
比 較	(14) 1	30,102	2,229	4,403	36,734	5,302	42,036	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	千円 1,176	千円 1,548	千円 44,162	千円 12,991	千円	千円 4,104	千円
	前年度	798	1,763	41,408	11,231		4,284	
	比 較	378	△215	2,754	1,760		△180	
区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
本年度	千円	千円 620	千円 600	千円	千円	千円	千円	
前年度		480	834					
比 較		140	△234					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (3) 26	千円 108,377	千円 63,727	千円 172,104	千円 34,574	千円 206,678	
前年度	(3) 25	106,148	60,798	166,946	34,303	201,249	
比 較	(0) 1	2,229	2,929	5,158	271	5,429	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	千円 1,176	千円 1,548	千円 42,688	千円 12,991	千円	千円 4,104	千円
	前年度	798	1,763	41,408	11,231		4,284	
	比 較	378	△215	1,280	1,760		△180	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本年度	千円	千円 620	千円 600	千円	千円	千円	千円
	前年度		480	834				
	比 較		140	△234				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (14)	千円 30,102	千円	千円 1,474	千円 31,576	千円 5,031	千円 36,607	
前年度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(14)	30,102		1,474	31,576	5,031	36,607	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	千円	千円 1,474	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		0					
	比 較		1,474					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 2,229	1. 給与改定に伴う増減分	千円 141	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.13% 前年度 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,129	平均昇給率 1.04% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 23人
		3. その他の増減分	959	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 本年度 29人 29人 前年度 28人 28人 増 減 1人 1人
職員手当	4,403	1. 制度改正に伴う増減分	1,948	期末勤勉手当 1,948 給与改定による増 474 会計年度任用職員制度導入による増 1,474
		2. その他の増減分	2,455	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	任 期 付 一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	312,046 円	255,200 円
	平均給与月額	344,626 円	287,432 円
	平均年齢	44歳 11月	50歳 10月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	317,073 円	255,200 円
	平均給与月額	357,030 円	305,408 円
	平均年齢	45歳 1月	49歳 10月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 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
令和2年1月1日現在	1級	3人	12.0%	-	1人	100.0%
	2級	3人	12.0%			
	3級	(3人) 2人	(100.0%) 8.0%			
	4級	9人	36.0%			
	5級	6人	24.0%			
	6級	2人	8.0%			
	7級					
	8級					
	計	(3人) 25人	(100.0%) 100.0%	計	1人	100.0%
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%

(級別の基準となる職務)

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)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	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)	23
比 率 (B) / (A) (%)	88.5%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	
	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) (%)	88.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

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	
軽貨物車賃貸借に 係る契約	千円 1,752	H28～R1	千円 447	R2～R4	千円 447	千円	千円	千円	千円 0
軽乗用車賃貸借 に係る契約	2,100	H29～R1	498	R2～R4	644	368			276
松阪市うきさと 憩センター業務 に係る契約	35,637	H30～R1	11,700	R2～R3	23,832	8,936		6,434	8,462
軽乗用車賃貸借 に係る契約	3,240	R1	0	R2～R6	3,240				3,240

令和2年度

松阪市後期高齢者医療事業特別会計

議案第5号

令和2年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和2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3,895,969千円と定める。
- 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。

令和2年2月17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		1,478,480
	1 後期高齢者医療保険料	1,478,480
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		2,417,340
	1 一般会計繰入金	2,417,340
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		3,895,969

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,759
	1 総務管理費	60,600
	2 徴収費	5,159
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,815,755
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,815,755
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		3,895,969

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	1,478,480	1,321,846	156,634
2 使用料及び手数料	136	136	0
3 繰入金	2,417,340	2,330,901	86,439
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	12	12	0
歳入合計	3,895,969	3,652,896	243,073

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	65,759	69,732	△3,973
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,815,755	3,568,709	247,046
3 公債費	425	425	0
4 諸支出金	4,030	4,030	0
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,895,969	3,652,896	243,073

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			146	65,613
				3,815,755
				425
				4,030
				10,000
			146	3,895,823

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	1,478,480	1,321,846	156,634
1	後期高齢者医療保険料	1,478,480	1,321,846	156,634
1	後期高齢者医療保険料	1,478,480	1,321,846	156,634
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	2,417,340	2,330,901	86,439
1	一般会計繰入金	2,417,340	2,330,901	86,439
1	事務費等繰入金	172,692	174,329	△1,637
2	保険基盤安定繰入金	503,702	483,425	20,277
3	療養給付費繰入金	1,740,946	1,673,147	67,799
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)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	884,445	884,445,000円(調定見込額)×100.0%(収納率)	
2	590,619	599,523,000円(調定見込額)×98.5%(収納率)	
3	3,416	13,666,000円(調定見込額)×25.0%(収納率)	
1	136	督促手数料	
1	172,692	事務費等繰入金	
1	503,702	保険基盤安定繰入金	
1	1,740,946	療養給付費繰入金	
1	1	繰 越 金	
1	1	延 滞 金	
1	1	過 料	
1	10	雑 入	
1	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

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	65,759	69,732	△3,973	146	65,613
	1	総務管理費	60,600	64,576	△3,976	10	60,590
	1	一般管理費	60,600	64,576	△3,976	その他 10	60,590

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	3,358	
2	給 料	19,822	
3	職員手当等	11,084	
4	共 済 費	6,845	
8	旅 費	27	
10	需 用 費	682	
11	役 務 費	675	
12	委 託 料	13,474	
13	使用料及び 賃借料	4,633	
		1 一般職員給 一般職 6人	37,004
		2 一般管理経費	23,596

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	5,159	5,156	3	136	5,023
1 徴収費	5,159	5,156	3	その他 136	5,023

区 分	金 額	説 明
10 需用費	115	1 徴収事業費
11 役務費	5,044	
		5,159

(後期高齢者医療事業特別会計)

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,815,755	3,568,709	247,046		3,815,755
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,815,755	3,568,709	247,046		3,815,755
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,815,755	3,568,709	247,046		3,815,755

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	3,815,755	1 共通経費負担金 17,021 2 一般管理事務費負担金 47,486 3 健康診査事業費負担金 20,543 4 健康診査事業事務費負担金 7,577 5 保険料負担金 1,478,480 6 保険基盤安定制度負担金 503,702 7 療養給付費負担金 1,740,946

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	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)

節		説 明
区 分	金 額	
22	425	1 一時借入金利子 213 2 基金繰替運用利子 212

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		諸支出金	4,030	4,030	0		4,030
	1	償還金及び 還付加算金	4,030	4,030	0		4,030
		1 保険料還付 金	4,030	4,030	0		4,030

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (2) 6	千円 3,358	千円 19,822	千円 11,084	千円 34,264	千円 6,845	千円 41,109	
前年度	(0) 6	0	21,336	12,245	33,581	6,638	40,219	
比 較	(2) 0	3,358	△1,514	△1,161	683	207	890	

職 員 手 当 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 478	千円 7,934	千円 2,000	千円	千円 0	千円
	前年度	180	485	8,464	2,000		468	
	比 較	△180	△7	△530	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	千円 672	千円	千円	千円	千円	
前年度			648					
比 較			24					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 6	千円 19,822	千円 10,902	千円 30,724	千円 6,280	千円 37,004	
前年度	6	21,336	12,245	33,581	6,638	40,219	
比 較	0	△1,514	△1,343	△2,857	△358	△3,215	

職 員 手 当 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 478	千円 7,752	千円 2,000	千円	千円 0	千円
	前年度	180	485	8,464	2,000		468	
	比 較	△180	△7	△712	0		△468	
職 員 手 当 の 内 訳	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 672	千円	千円	千円	千円
	前年度			648				
	比 較			24				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (2)	千円 3,358	千円	千円 182	千円 3,540	千円 565	千円 4,105	
前年度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(2)	3,358		182	3,540	565	4,105	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	千円	千円 182	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		0					
	比 較		182					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △1,514	1. 給与改定に伴う増減分	千円 73	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.37% 前年度 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	378	平均昇給率 1.91% 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	△1,965	職員の変動に伴う増減分
職員手当	△1,161	1. 制度改正に伴う増減分	268	期末勤勉手当 268 給与改定による増 86 会計年度任用職員制度導入による増 182
		2. その他の増減分	△1,429	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	272,400 円
	平均給与月額	294,497 円
	平均年齢	35歳 9月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	294,683 円
	平均給与月額	317,045 円
	平均年齢	37歳 10月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	1級	2人	33.4 %
	2級		
	3級	2人	33.3 %
	4級	2人	33.3 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6人	100.0 %
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 %

(級別の基準となる職務)

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する業務を行う職務	副主任 副主査	係主 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)	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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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

令和2年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第6号

令和2年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

令和2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5,913千円と定める。
- 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。

令和2年2月17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		2,638
	1 使用料	2,638
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		3,274
	1 雑入	3,274
歳入合計		5,913

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		433
	1 総務管理費	433
2 事業費		5,480
	1 業務費	5,480
歳 出	合 計	5,913

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	2,638	2,615	23
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	3,274	3,259	15
歳入合計	5,913	5,875	38

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	433	482	△49
2 事業費	5,480	5,393	87
歳出合計	5,913	5,875	38

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			433	
			5,480	
			5,913	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	2,638	2,615	23
1	使用料	2,638	2,615	23
1	1 簡易水道使用料	2,638	2,615	23
2	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
3	諸収入	3,274	3,259	15
1	雑収入	3,274	3,259	15
1	1 雑収入	3,274	3,259	15

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分使用料	2,638	1 朝見簡易水道使用料
1 繰越金	1	
1 雑収入	3,274	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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	433	482	△49	433	
1 総務管理費	433	482	△49	433	
1 一般管理費	433	482	△49	その他 433	

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	250	1 一般職員給 兼務職	433
3 職員手当等	98		
4 共 済 費	85		

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
1					
1					
事業費	5,480	5,393	87	5,480	
業務費	5,480	5,393	87	5,480	
施設管理費	5,480	5,393	87	その他 5,480	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,535	1 朝見簡易水道管理事業費 5,480
11 役務費	10	
12 委託料	3,935	

(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	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			250	98	348	85	433	
前年度			275	117	392	90	482	
比 較			△25	△19	△44	△5	△49	

職 員 手 当 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
				98				
	前年度			117				
比 較			△19					
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								

令和 2 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

令和2年度 松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算

令和2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267,357千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

- 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和2年2月17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		129,212
	1 浄化槽使用料	129,211
	2 手数料	1
3 国庫支出金		13,718
	1 国庫補助金	13,718
4 県支出金		10,296
	1 県補助金	10,296
5 財産収入		41
	1 財産運用収入	41
6 繰入金		88,144
	1 一般会計繰入金	81,227
	2 基金繰入金	6,917
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		25,600
	1 市債	25,600
歳入合計		267,357

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸別合併処理浄化槽整備事業法適用化支援業務に係る契約	令和3年度～令和4年度	7,172

第 3 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
生活排水処理施設整備事業	25,600	証書借入又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融通条件により、銀行そ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	344	344	0
2 使用料及び手数料	129,212	126,975	2,237
3 国庫支出金	13,718	13,544	174
4 県支出金	10,296	10,239	57
5 財産収入	41	42	△1
6 繰入金	88,144	86,671	1,473
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
9 市債	25,600	25,800	△200
歳入合計	267,357	263,617	3,740

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30,388	24,891	5,497
2 事業費	185,579	185,988	△409
3 公債費	51,390	52,738	△1,348
歳出合計	267,357	263,617	3,740

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	5,227		339	24,822
13,718		25,600	131,168	15,093
	5,069		4,917	41,404
13,718	10,296	25,600	136,424	81,319

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	344	344	0
1	分 担 金	344	344	0
1	浄化槽分担金	344	344	0
2	使用料及び手数料	129,212	126,975	2,237
1	浄化槽使用料	129,211	126,974	2,237
1	浄化槽使用料	129,211	126,974	2,237
2	手 数 料	1	1	0
1	督促手数料	1	1	0
3	国庫支出金	13,718	13,544	174
1	国庫補助金	13,718	13,544	174
1	事業費国庫補助金	13,718	13,544	174
4	県支出金	10,296	10,239	57
1	県補助金	10,296	10,239	57
1	事業費県補助金	10,296	10,239	57
5	財産収入	41	42	△1
1	財産運用収入	41	42	△1
1	利子及び配当金	41	42	△1
6	繰 入 金	88,144	86,671	1,473
1	一般会計繰入金	81,227	79,858	1,369
1	一般会計繰入金	81,227	79,858	1,369
2	基金繰入金	6,917	6,813	104
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)

節		区 分	金 額	説 明
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	129,121		
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	13,718	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	10,296	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 5,069 2 浄化槽市町整備促進事業費補助金 1/2 5,227	
1	利子及び配当金	41	1 市町村整備型浄化槽基金利子 4 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 37	
1	一般会計繰入金	81,227		
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

(単位：千円)

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	4,917	4,813	104
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	1	0
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 延滞金	1	1	0
9	市債	25,600	25,800	△200
	1 市債	25,600	25,800	△200
	1 事業債	25,600	25,800	△200

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		金額	説 明
区 分			
1 市町村整備型浄化槽減債基金繰入金		4,917	1 公債費に充当
1 繰越金		1	
1 延滞金		1	
1 建設改良債		25,600	1 生活排水処理施設整備事業に充当

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	30,388	24,891	5,497	5,566	24,822
			総務管理費	30,388	24,891	5,497	5,566	24,822
		1	一般管理費	30,388	24,891	5,497	県支出金 5,227 その他 339	24,822

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,991	1 一般職員給 一般職 2人 18,003
3 職員手当等	5,829	
4 共 済 費	3,183	2 一般管理経費 2,992
11 役 務 費	538	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 5,264
12 委 託 料	4,135	4 市町村整備型浄化槽基金積立金 4
24 積 立 金	5,268	5 地方公営企業会計導入事業費 4,125
26 公 課 費	2,444	

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	185,579	185,988	△409	170,486	15,093
1 業務費	142,980	143,362	△382	130,824	12,156
1 施設管理費	142,980	143,362	△382	その他 130,824	12,156

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	18,195	1 施設維持管理事業費 142,980
11 役務費	8,705	
12 委託料	115,600	
13 使用料及び 賃借料	480	

(款) 2 事業費
(項) 2 建設改良費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 建設改良費	42,599	42,626	△27	39,662	2,937
1 生活排水処理施設整備費	42,599	42,626	△27	国庫支出金 13,718 地方債 25,600 その他 344	2,937

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	375	1 生活排水処理施設整備事業費 42,599
11 役務費	18	
13 使用料及び賃借料	38	
14 工事請負費	42,168	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	51,390	52,738	△1,348	9,986	41,404
		公債費	51,390	52,738	△1,348	9,986	41,404
	1	元 金	43,249	43,982	△733	県支出金 4,178 その他 4,917	34,154
	2	利 子	8,141	8,756	△615	県支出金 891	7,250

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
22	償還金、利 子及び割引 料	43,249	1 長期債償還元金 43,249
22	償還金、利 子及び割引 料	8,141	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 8,056 43 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			
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等								
	議 員 その他の 特別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員 その他の 特別 職	6	126				126	126	
	計	6	126				126	126	
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	計			
本年度	2人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2		8,991	5,829	14,820	3,183	18,003	
前年度	2		8,941	5,229	14,170	2,957	17,127	
比較	0		50	600	650	226	876	

職 員 手 当 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
		360	380	3,839	944			
	前年度	360	380	3,776	713			
	比較	0	0	63	231			
	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
				306				
	前年度			0				
	比較			306				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 50	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 48	千円 平均昇給率 0.53% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 2人
		2. その他の増減分	2	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
職員手当	600	1. 制度改正に伴う増減分	43	期末勤勉手当 43 給与改定による増
		2. その他の増減分	557	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	374,100 円
	平均給与月額	418,400 円
	平均年齢	49歳 9月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	372,000 円
	平均給与月額	436,518 円
	平均年齢	48歳 9月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和2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 %

(級別の基準となる職務)

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	係主 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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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
戸別合併処理浄化 槽整備事業法適用 化支援業務に係る 契約	7,172			R3~R4	7,172				7,172

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	619,722	601,540	25,600	43,249	583,891
戸別合併処理浄化槽 整備事業	619,722	601,540	25,600	43,249	583,891
合 計	619,722	601,540	25,600	43,249	583,891

令和2年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第8号

令和2年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

令和2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86,027千円と定める。
- 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。

令和2年2月17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		17,061
	1 使用料	17,061
2 繰入金		68,590
	1 一般会計繰入金	68,590
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		375
	1 雑入	375
歳入合計		86,027

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		10,325
	1 総務管理費	10,325
2 事業費		47,643
	1 業務費	47,643
3 公債費		28,059
	1 公債費	28,059
歳 出 合 計		86,027

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業法適用化支援業務に係る契約	令和3年度～令和4年度	25,553

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	10,325	6,617	3,708
2 事業費	47,643	49,261	△1,618
3 公債費	28,059	28,060	△1
歳出合計	86,027	83,938	2,089

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				10,325
			17,425	30,218
				28,059
			17,425	68,602

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	17,061	16,844	217
1	使用料	17,061	16,844	217
1	1 農業集落排水処理施設使用料	17,061	16,844	217
2	繰入金	68,590	66,218	2,372
1	一般会計繰入金	68,590	66,218	2,372
1	一般会計繰入金	68,590	66,218	2,372
3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
4	諸収入	375	311	64
1	雑入	375	311	64
1	雑入	375	311	64
○	分担金及び負担金	0	564	△564
○	分 担 金	0	564	△564
○	○ 農業集落排水事業分担金	0	564	△564

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水処理施設使用料		17,061	1 農業集落排水処理施設使用料 小野地区 2,970 高木地区 6,229 須賀・川北地区 7,851 2 敷地占用料 11
1	一般会計繰入金		68,590	
1	繰越金		1	
1	雑入		375	1 高木地区農業集落排水事業明和町負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	10,325	6,617	3,708		10,325
1 総務管理費	10,325	6,617	3,708		10,325
1 一般管理費	10,325	6,617	3,708		10,325

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,862	1 一般職員給 一般職 1人 3,197
3 職員手当等	819	
4 共 済 費	516	2 一般管理経費 1,859 3 地方公営企業会計導入事業費 5,269
8 旅 費	105	
10 需 用 費	124	
11 役 務 費	530	
12 委 託 料	5,269	
26 公 課 費	1,100	

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	47,643	49,261	△1,618	17,425	30,218
1 業務費	47,643	49,261	△1,618	17,425	30,218
1 施設管理費	47,643	49,261	△1,618	その他 17,425	30,218

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	17,827	1 小野地区施設維持管理費 11,196
11 役務費	7,785	2 高木地区施設維持管理費 16,052
12 委託料	13,914	3 須賀・川北地区施設維持管理費 20,395
13 使用料及び賃借料	228	
14 工事請負費	7,589	
15 原材料費	300	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	28,059	28,060	△1		28,059
	1	公債費	28,059	28,060	△1		28,059
	1	元 金	23,499	22,908	591		23,499
	2	利 子	4,560	5,152	△592		4,560

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	23,499	1 長期債償還元金 23,499
22 償還金、利 子及び割引 料	4,560	1 長期債償還利子 4,560

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	計			
本 年 度	1	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			1,862	819	2,681	516	3,197	
前 年 度	1							
			2,811	1,221	4,032	858	4,890	
比 較	0							
			△949	△402	△1,351	△342	△1,693	

職 員 手 当 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
			58	693	68			
	前 年 度		86	1,037	98			
	比 較		△28	△344	△30			
	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 △949	1. 給与改定に伴う増減分	千円 25	千円 給与改定の状況 給料の改定率 1.35% 前年度 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	60	平均昇給率 3.25% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 1人
		3. その他の増減分	△1,034	職員の変動に伴う増減分
職員手当	△402	1. 制度改正に伴う増減分	8	8 期末勤勉手当 給与改定による増
		2. その他の増減分	△410	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	153,900 円
	平均給与月額	172,609 円
	平均年齢	19歳 6月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	232,900 円
	平均給与月額	240,000 円
	平均年齢	31歳 5月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係主 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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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
農業集落排水事業 法適用化支援業務 に係る契約	25,553			R3~R4	25,553				25,553

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	227,537	204,629		23,499	181,130
農 業 集 落 排 水 事 業	227,537	204,629		23,499	181,130
合 計	227,537	204,629		23,499	181,130

令和 2 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

令和2年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和2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5,224千円と定める。
- 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。

令和2年2月17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		4,536
	1 貸付金収入	4,536
2 県支出金		616
	1 県補助金	616
3 財産収入		71
	1 財産運用収入	71
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		5,224

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,418
	1 総務管理費	2,418
2 公債費		2,806
	1 公債費	2,806
歳 出	合 計	5,224

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,418	2,962	△544
2 公債費	2,806	4,438	△1,632
歳出合計	5,224	7,400	△2,176

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	616		1,802	
			2,806	
	616		4,608	

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 貸付金収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	事業収入	4,536	6,682	△2,146
1	貸付金収入	4,536	6,682	△2,146
1	元 金	4,052	6,009	△1,957
2	利 子	484	673	△189
2	県支出金	616	613	3
1	県補助金	616	613	3
1	事業費県補助金	616	613	3
3	財産収入	71	104	△33
1	財産運用収入	71	104	△33
1	利子及び配当金	71	104	△33
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)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,596	
2	滞納繰越分		2,456	
1	現年度分		62	
2	滞納繰越分		422	
1	事業費補助金		616	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1	利子及び配当金		71	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

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	2,418	2,962	△544	2,418	
			総務管理費	2,418	2,962	△544	2,418	
		1	一般管理費	2,418	2,962	△544	県支出金 616 その他 1,802	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 一般職員給 兼務職
	740	1,258
3	職員手当等	
	302	
4	共 済 費	2 一般管理経費
	216	807
		3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金
		353
8	旅 費	
	23	
10	需 用 費	
	80	
11	役 務 費	
	680	
18	負担金、補 助及び交付 金	
	24	
24	積 立 金	
	353	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	2,806	4,438	△1,632	2,806	
		公債費	2,806	4,438	△1,632	2,806	
	1	元 金	2,709	4,217	△1,508	その他 2,709	
	2	利 子	97	221	△124	その他 97	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	2,709
		1 長期債償還元金 2,709
22	償還金、利 子及び割引 料	97
		1 長期債償還利子 97

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	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			740	302	1,042	216	1,258	
前年度			706	291	997	203	1,200	
比 較			34	11	45	13	58	

職 員 手 当 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
				276	26			
	前年度			266	25			
	比 較			10	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	8,272	4,055		2,709	1,346
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	8,272	4,055		2,709	1,346
合 計	8,272	4,055		2,709	1,346

