

令和 3 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		25
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		231
住宅新築資金等貸付事業特別会計		255

令和 3 年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第 2 号

令和 3 年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和 3 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 15,972,980 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 3 年 2 月 1 7 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		15,501,348
	1 事業収入	15,501,348
2 使用料及び手数料		672
	1 使用料	672
3 財産収入		139
	1 財産運用収入	139
4 繰入金		64,476
	1 基金繰入金	64,476
5 諸収入		406,345
	1 雑入	406,345
歳入合計		15,972,980

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		211,235
	1 総務管理費	211,235
2 事 業 費		15,759,745
	1 事 業 費	15,759,745
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		15,972,980

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

[illegible][illegible]

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	15,501,348	14,651,717	849,631
	1		事業収入	15,501,348	14,651,717	849,631
		1	入 場 料	1,348	1,717	△369
		2	勝者投票券売上金	15,500,000	14,650,000	850,000
2			使用料及び手数料	672	1,030	△358
	1		使 用 料	672	1,030	△358
		1	競輪使用料	672	1,030	△358
3			財産収入	139	85	54
	1		財産運用収入	139	85	54
		1	利子及び配当金	139	85	54
4			繰 入 金	64,476	51,975	12,501
	1		基金繰入金	64,476	51,975	12,501
		1	財政調整基金繰入金	64,476	51,975	12,501
5			諸 収 入	406,345	389,897	16,448
	1		雑 入	406,345	389,897	16,448
		1	場外車券売場設置収入	346,232	332,724	13,508
		2	雑 入	60,113	57,173	2,940

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 場 料	1,348	1 サイクルシアター入場料 328 2 川越場外特観席入場料 1,020
1 勝者投票券 売上金	15,500,000	1 本場売上金 171,000 2 川越場外売上金 95,000 3 電話投票売上金 3,691,500 4 臨時場外売上金 11,542,500
1 松阪競輪場 使用料	402	1 売店使用料 397 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	139	1 財政調整基金利子
1 財政調整基 金繰入金	64,476	
1 場外車券売 場設置収入	346,232	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	60,113	1 払戻金端数切捨収入 27,900 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 27,900 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 1,444

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	211,235	44,773	166,462	211,235	
	1		総務管理費	211,235	44,773	166,462	211,235	
		1	一般管理費	211,235	44,773	166,462	その他 211,235	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	19,883	1 一般職員給 一般職 5人 37,847
3 職員手当等	11,806	
4 共 済 費	6,158	2 総務一般経費 8,795
8 旅 費	882	3 競輪事業財政調整基金積立金 164,393
9 交 際 費	200	4 開催執務委員長交際費 200
10 需 用 費	242	
11 役 務 費	597	
13 使用料及び 賃借料	404	
18 負担金、補 助及び交付 金	670	
24 積 立 金	164,393	
26 公 課 費	6,000	

(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	15,759,745	15,047,931	711,814	15,759,745	
	1		事業費	15,759,745	15,047,931	711,814	15,759,745	
		1	事業費	15,759,745	15,047,931	711,814	その他 15,759,745	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	680,613	1 普通競輪開催事業費	10,616,591
8 旅 費	3,000	2 日本競輪選手会三重支部補助金	2,240
10 需 用 費	52,920	3 スポーツ振興研修センター補助金	16,964
12 委 託 料	2,572,330	4 記念競輪開催事業費	4,739,374
13 使用料及び賃借料	37,749	5 包括業務委託事業費	384,576
18 負担金、補助及び交付金	783,983		
21 補償、補填及び賠償金	150		
22 償還金、利子及び割引料	11,629,000		

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

(競輪事業特別会計)

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	計			
本年度	人 (1) 4	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			19,883	11,806	31,689	6,158	37,847	
前年度	(1) 4							
			20,509	12,786	33,295	6,640	39,935	
比 較	(0) 0							
			△626	△980	△1,606	△482	△2,088	

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
		300	210	7,820	1,500		1,308	
	前年度	378	210	8,290	1,500		2,052	
	比 較	△78	0	△470	0		△744	
	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
				648			20	
	前年度			336			20	
	比 較			312			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 △626	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 116	千円	平均昇給率 0.59% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 3人
		2. その他の増減分	△742	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 その他 計 本年度 5人 5人 前年度 5人 5人 増 減 0人 0人
職員手当	△980	1. 制度改正に伴う増減分	△88	期末勤勉手当 △88	給与改定による減
		2. その他の増減分	△892		

(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3年1月1日現在	平均給料月額	330,272 円
	平均給与月額	371,722 円
	平 均 年 齢	50歳 7月
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3年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	(1人) 1人	(100.0 %) 25.0 %
	4 級	1人	25.0 %
	5 級	1人	25.0 %
	6 級		
	7 級		
	8 級	1人	25.0 %
	計	(1人) 4人	(100.0 %) 100.0 %
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級	1人	25.0 %
	3 級	(1人)	(100.0 %) 0.0 %
	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 %

(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 長任主査	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)		4
	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) (%)		75.0%
前 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%

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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～R2	1,646,568	R3～R6	1,301,832			1,301,832	
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～R2	795,022	R3～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～R2	257,367	R3～R6	144,490			144,490	
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	6,096	R3～R6	24,108			24,108	
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	465	R3～R6	2,676			2,676	

令和 3 年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第 3 号

令和 3 年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

令和 3 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 16,680,346 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 3 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		2,981,092
	1 国民健康保険税	2,981,092
2 使用料及び手数料		1,500
	1 手数料	1,500
3 県支出金		11,949,898
	1 県負担金	53,644
	2 県補助金	11,896,254
4 財産収入		558
	1 財産運用収入	558
5 繰入金		1,692,247
	1 一般会計繰入金	1,440,170
	2 基金繰入金	252,077
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		55,050
	1 延滞金、加算金及び過料	25,000
	2 貸付金元金収入	3,408
	3 雑入	26,642
歳入合計		16,680,346

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		334,576
	1 総務管理費	330,237
	2 徴 税 費	3,978
	3 運営協議会費	361
2 保険給付費		11,834,295
	1 療養諸費	10,236,837
	2 高額療養費	1,523,372
	3 移 送 費	170
	4 出産育児諸費	60,516
	5 葬祭諸費	12,600
	6 傷病手当諸費	800
3 国民健康保険事業費納付金		4,292,867
	1 医療給付費分	3,009,032
	2 後期高齢者支援金等分	969,652
	3 介護納付金分	314,183
4 共同事業拠出金		7
	1 共同事業拠出金	7
5 保健事業費		183,329
	1 保健事業費	17,528
	2 特定健康診査等事業費	165,801
6 公 債 費		713
	1 公 債 費	713
7 諸支出金		19,559
	1 償還金及び還付加算金	19,001
	2 基 金 費	558
8 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出	合 計	16,680,346

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

[illegible][illegible]

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	2,981,092	3,022,354	△41,262
	1		国民健康保険税	2,981,092	3,022,354	△41,262
		1	一般被保険者国民健康保険税	2,976,758	3,015,256	△38,498
		2	退職被保険者等国民健康保険税	4,334	7,098	△2,764
2			使用料及び手数料	1,500	1,400	100
	1		手 数 料	1,500	1,400	100
		1	督促手数料	1,500	1,400	100
3			県支出金	11,949,898	11,921,797	28,101
	1		県負担金	53,644	60,413	△6,769
		1	特定健康診査等負担金	53,644	60,413	△6,769
	2		県補助金	11,896,254	11,861,384	34,870

(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	1,770,151	1,955,968,000円（調定見込額）×90.5%（収納率）
2 後期高齢者 支援金現年 課税分	664,301	734,035,000円（調定見込額）×90.5%（収納率）
3 介護納付金 現年課税分	259,461	286,698,000円（調定見込額）×90.5%（収納率）
4 医療給付費 滞納繰越分	171,608	683,698,000円（調定見込額）×25.1%（収納率）
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	71,713	432,008,000円（調定見込額）×16.6%（収納率）
6 介護納付金 滞納繰越分	39,524	313,684,000円（調定見込額）×12.6%（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	3,108	28,007,000円（調定見込額）×11.1%（収納率）
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	402	747,000円（調定見込額）×53.9%（収納率）
6 介護納付金 滞納繰越分	821	17,856,000円（調定見込額）×4.6%（収納率）
1 督促手数料	1,500	
1 特定健康診 査等負担金	53,644	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	11,896,254	11,861,384	34,870
4			財産収入	558	710	△152
	1		財産運用収入	558	710	△152
		1	利子及び配当金	558	710	△152
5			繰 入 金	1,692,247	1,766,861	△74,614
	1		一般会計繰入金	1,440,170	1,505,072	△64,902
		1	一般会計繰入金	1,440,170	1,505,072	△64,902
	2		基金繰入金	252,077	261,789	△9,712
		1	国民健康保険支払準備基金繰入金	252,077	261,789	△9,712
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	55,050	50,068	4,982
	1		延滞金、加算金及び過料	25,000	20,000	5,000
		1	被保険者延滞金	25,000	20,000	5,000

(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	11,727,992	1 普通交付金
2 特別交付金	168,262	1 保険者努力支援分 43,679 2 特別調整交付金分(市町村分) 6,532 3 県繰入金 (2号分) 118,051
1 利子及び配当金	558	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)	555,835	
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	311,926	
3 職員給与費等繰入金	209,710	
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	197,513	
6 その他繰入金	124,866	
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	252,077	
1 その他繰越金	1	
1 延 滞 金	25,000	

(単位：千円)

(款) 7 諸 収 入				(項) 2 貸付金元金収入		
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	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	26,642	26,660	△18
		1	一般被保険者第三者納付金	25,000	25,000	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	492	510	△18

(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 2,400 2 出産費資金貸付金元金収入 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	492	1 雇用保険料個人負担収入 62 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

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	334,576	351,776	△17,200	53,127	281,449
	1		総務管理費	330,237	347,300	△17,063	53,127	277,110
		1	一般管理費	326,667	343,730	△17,063	その他 53,127	273,540
		2	連合会負担金	3,570	3,570	0		3,570

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	14,631	1 一般職員給 209,710 一般職 28人
2 給 料	106,804	
3 職員手当等	69,963	2 一般管理経費 115,457 3 国保事業協力交付金 1,500
4 共 済 費	35,690	
8 旅 費	234	
10 需 用 費	4,511	
11 役 務 費	46,832	
12 委 託 料	35,108	
13 使用料及び賃借料	11,333	
18 負担金、補助及び交付金	1,561	
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								
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 税 費	3,978	4,115	△137		3,978
		1	賦課徴収費	190	189	1		190
		2	納税奨励費	3,788	3,926	△138		3,788

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	62	1 賦課徴収事業費	190
18 負担金、補助及び交付金	128		
11 役 務 費	3,788	1 納税奨励事業費	3,788

(単位：千円)

(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
8 旅費	4	
10 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	11,834,295	11,777,301	56,994	11,727,992	106,303
	1		療養諸費	10,236,837	10,162,496	74,341	10,204,450	32,387
		1	一般被保険者療養給付費	10,108,456	10,045,810	62,646	県支出金 10,108,456	
		2	退職被保険者等療養給付費	10,000	11,987	△1,987	県支出金 10,000	
		3	一般被保険者療養費	85,844	68,663	17,181	県支出金 85,844	
		4	退職被保険者等療養費	150	165	△15	県支出金 150	
		5	審査支払手数料	32,387	35,871	△3,484		32,387

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	10,108,456	1 一般被保険者療養給付費負担金	10,108,456
18 負担金、補助及び交付金	10,000	1 退職被保険者等療養給付費負担金	10,000
18 負担金、補助及び交付金	85,844	1 一般被保険者療養費負担金	85,844
18 負担金、補助及び交付金	150	1 退職被保険者等療養費負担金	150
11 役 務 費	32,387	1 審査支払手数料	32,387

(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	1,523,372	1,541,519	△18,147	1,523,372	
	1		一般被保険者高額療養費	1,519,872	1,537,629	△17,757	県支出金 1,519,872	
	2		退職被保険者等高額療養費	2,000	2,390	△390	県支出金 2,000	
	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	

(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	1,519,872	1 一般被保険者高額療養費負担金	1,519,872
18 負担金、補助及び交付金	2,000	1 退職被保険者等高額療養費負担金	2,000
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

(款) (項) 2 保険給付費 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)

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

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		出産育児諸費	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)

(単位：千円)

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								
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)

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

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費								
(項) 6 傷病手当諸費								
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		傷病手当諸費	800	0	800		800
		1	傷病手当金	800	0	800		800

(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	800	1 傷病手当金 800

(単位：千円)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
款 項 目							特定財源	一般財源
3			国民健康保険事業費納付金	4,292,867	4,425,253	△132,386	168,262	4,124,605
	1		医療給付費分	3,009,032	3,026,354	△17,322	168,262	2,840,770
		1	一般被保険者医療給付費分	3,009,032	3,026,354	△17,322	県支出金 168,262	2,840,770

(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	3,009,032	1 一般被保険者医療給付費納付金 3,009,032

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	969,652	1,014,101	△44,449		969,652
		1	一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	969,652	1,014,101	△44,449		969,652

（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	969,652	1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	969,652

（単位：千円）

(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	314,183	384,798	△70,615		314,183
		1	介護納付金分	314,183	384,798	△70,615		314,183

(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	314,183	1 介護納付金 314,183

(単位：千円)

(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	
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

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	183,329	173,430	9,899	57,067	126,262
	1		保健事業費	17,528	21,139	△3,611	3,421	14,107
		1	保健衛生普及費	13,870	17,481	△3,611	その他 13	13,857
		2	疾病予防費	250	250	0		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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,172	1 保健衛生普及事業費 10,274
3 職員手当等	348	2 保健事業負担金 3,596
4 共 済 費	737	
8 旅 費	56	
10 需 用 費	544	
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	3,596	
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

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	165,801	152,291	13,510	53,646	112,155
		1	特定健康診査等事業費	165,801	152,291	13,510	県支出金 53,644 その他 2	112,155

(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	966	1 特定健康診査等事業費 165,801
4 共 済 費	15	
7 報 償 費	446	
10 需 用 費	952	
11 役 務 費	9,323	
12 委 託 料	154,099	

(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	713	713	0	713
	1		公 債 費	713	713	0	713
		1	利 子	713	713	0	713

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	713	1 一時借入金利子 384 2 基金繰替運用利子 329

(単位：千円)

(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	19,559	19,711	△152	558 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		説 明	
区 分	金 額		
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

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	558	710	△152	558	
		1	国民健康保 険支払準備 基金費	558	710	△152	その他 558	
(国民健康保険事業特別会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	558	1 国民健康保険支払準備基金積立金 558

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)

—76—

節		説明
区分	金額	
29 予備費	15,000	1 予備費 15,000

—77—

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	計			
本年度	人 (17) 28	千円 19,769	千円 106,804	千円 70,311	千円 196,884	千円 36,442	千円 233,326	
前年度	(17) 28	19,473	110,797	71,423	201,693	38,482	240,175	
比 較	(0) 0	296	△3,993	△1,112	△4,809	△2,040	△6,849	

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 3,528	千円 1,773	千円 44,854	千円 14,000	千円	千円 2,988	千円
	前年度	3,432	1,871	46,800	14,000		2,520	
	比 較	96	△98	△1,946	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 1,620	千円 1,548	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,510	1,290				
	比 較		110	258				

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 106,804	千円 69,109	千円 175,913	千円 33,797	千円 209,710	
前年度	28	110,797	70,657	181,454	35,978	217,432	
比 較	0	△3,993	△1,548	△5,541	△2,181	△7,722	

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 3,528	千円 1,773	千円 43,652	千円 14,000	千円	千円 2,988	千円
	前年度	3,432	1,871	46,034	14,000		2,520	
	比 較	96	△98	△2,382	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 1,620	千円 1,548	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,510	1,290				
	比 較		110	258				

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 19,769	千円	千円 1,202	千円 20,971	千円 2,645	千円 23,616	
前年度	(17)	19,473		766	20,239	2,504	22,743	
比 較	(0)	296		436	732	141	873	

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 1,202	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		766					
	比 較		436					

(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 △3,993	2. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,400	千円	平均昇給率 1.32% 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	△5,393	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) 現在に在職する職員数 その他 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	△1,112	1. 制度改正に伴う増減分	△490	期末勤勉手当 △490	給与改定による減
		2. その他の増減分	△622		

(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3年1月1日現在	平均給料月額	316,582 円
	平均給与月額	351,890 円
	平均年齢	41歳 7月
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3年1月1日現在	1級	3人	10.7 %
	2級	3人	10.7 %
	3級	5人	17.9 %
	4級	11人	39.3 %
	5級	5人	17.9 %
	6級	1人	3.5 %
	7級		
	8級		
	計	28人	100.0 %
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 %

(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 長任査	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		28
	昇給に係る職員数 (B) (人)		27
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	27
	比 率 (B) / (A) (%)		96.4%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		28
	昇給に係る職員数 (B) (人)		27
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	27
	比 率 (B) / (A) (%)		96.4%

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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～R2	4,661	R3～R5	8,033				8,033

令和 3 年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和3年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和3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18,611,830千円と定める。
- 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3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		3,556,768
	1 介護保険料	3,556,768
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 国庫支出金		4,664,054
	1 国庫負担金	3,216,621
	2 国庫補助金	1,447,433
4 支払基金交付金		4,823,370
	1 支払基金交付金	4,823,370
5 県支出金		2,563,779
	1 県負担金	2,454,855
	2 県補助金	108,924
6 財産収入		362
	1 財産運用収入	362
7 繰 入 金		2,977,643
	1 一般会計繰入金	2,917,100
	2 基金繰入金	60,543
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		25,653
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	25,521
	4 雑 入	130
歳 入 合 計		18,611,830

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		439,338
	1 総務管理費	227,103
	2 徴 収 費	24,516
	3 介護認定審査会費	186,291
	4 趣旨普及費	1,153
	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	160
2 保険給付費		17,450,700
	1 介護サービス等諸費	16,097,068
	2 介護予防サービス等諸費	256,842
	3 高額介護サービス等費	431,555
	4 特定入所者介護サービス等費	604,898
	5 高額医療合算介護サービス等費	46,875
	6 その他諸費	13,462
3 地域支援事業費		716,244
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	355,918
	2 一般介護予防事業費	56,473
	3 包括的支援事業・任意事業費	302,610
	4 その他諸費	1,243
4 基金積立金		362
	1 基金積立金	362
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		18,611,830

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			保 険 料	3,556,768	3,663,065	△106,297
	1		介護保険料	3,556,768	3,663,065	△106,297
		1	第 1 号被保険者保険料	3,556,768	3,663,065	△106,297
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	4,664,054	4,738,974	△74,920
	1		国庫負担金	3,216,621	3,301,316	△84,695
		1	介護給付費負担金	3,216,621	3,301,316	△84,695
	2		国庫補助金	1,447,433	1,437,658	9,775
		1	調整交付金	1,193,336	1,219,598	△26,262
		2	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	82,726	83,038	△312
		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）	114,442	113,933	509
		4	保険者機能強化推進交付金	28,962	21,089	7,873
		5	市町村介護保険保険者努力支 援交付金	27,967	0	27,967
	4		支払基金交付金	4,823,370	4,929,518	△106,148
	1		支払基金交付金	4,823,370	4,929,518	△106,148
		1	介護給付費交付金	4,711,689	4,817,416	△105,727

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	3,301,035	3,301,035,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	242,338	275,385,000円（調定見込額）×88.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,395	66,978,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,216,621	1 現年度分 1/5 （居宅介護等給付費 2,396,067） 15/100（施設介護等給付費 820,554）
1 現年度分調整交付金	1,193,336	
1 現年度分	82,726	1 現年度分 1/5
1 現年度分	114,442	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	28,962	1 保険者機能強化推進交付金 10/10
1 市町村介護保険保険者努力支援交付金	27,967	1 市町村介護保険保険者努力支援交付金 10/10
1 現年度分	4,711,689	1 現年度分 27/100

(款) 4 支払基金交付金						
(項) 1 支払基金交付金						
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	地域支援事業支援交付金	111,681	112,102	△421
5			県支出金	2,563,779	2,606,289	△42,510
	1		県負担金	2,454,855	2,497,424	△42,569
		1	介護給付費負担金	2,454,855	2,497,424	△42,569
	2		県補助金	108,924	108,865	59
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,704	51,899	△195
		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）	57,220	56,966	254
6			財産収入	362	329	33
	1		財産運用収入	362	329	33
		1	利子及び配当金	362	329	33
7			繰 入 金	2,977,643	3,006,459	△28,816
	1		一般会計繰入金	2,917,100	2,840,954	76,146
		1	介護給付費繰入金	2,181,337	2,230,285	△48,948
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,704	51,899	△195
		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）	57,220	56,966	254
		4	低所得者保険料軽減繰入金	207,993	116,087	91,906
		5	その他一般会計繰入金	418,846	385,717	33,129
	2		基金繰入金	60,543	165,505	△104,962
		1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	60,543	165,505	△104,962
8			繰 越 金	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	111,681	1 現年度分 27/100
1 現年度分	2,454,855	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,497,542) 17.5/100 (施設介護等給付費分 957,313)
1 現年度分	51,704	1 現年度分 1/8
1 現年度分	57,220	1 現年度分 19.25/100
1 利子及び配当金	362	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,181,337	
1 現年度分	51,704	
1 現年度分	57,220	
1 低所得者保険料軽減繰入金	207,993	
1 職員給与費等繰入金	200,176	
2 事務費繰入金	218,670	
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	60,543	

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金				本 年 度	前 年 度	比 較
款 項 目						
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
9			諸 収 入	25,653	23,738	1,915
	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	25,521	23,613	1,908
		1	認定審査受託事業収入	20,165	18,201	1,964
		2	地域支援事業受託事業収入	5,356	5,412	△56
	4		雑 入	130	123	7
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返 納 金	2	2	0
		3	雑 入	127	120	7

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	
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	20,165	1 要介護認定等審査判定事務費収入 17,053 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,112
1 地域支援事業受託事業収入	5,356	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	127	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	439,338	404,238	35,100	20,492	418,846
	1		総務管理費	227,103	215,001	12,102	3,239	223,864
		1	一般管理費	226,203	214,101	12,102	その他 3,239	222,964
		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	8,506	1 一般職員給 174,856 一般職 24人
2 給 料	91,603	
3 職員手当等	54,669	2 一般管理経費 41,817 3 医療介護連携システム事業費 330 4 高齢者入所施設等オンライン面会支援奨励金 9,200
4 共 済 費	30,533	
8 旅 費	75	
10 需 用 費	3,938	
11 役 務 費	8,744	
12 委 託 料	3,434	
13 使用料及び賃借料	15,331	
17 備品購入費	106	
18 負担金、補助及び交付金	9,264	
18 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 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	24,516	23,767	749	200	24,316
	1		賦課徴収費	24,516	23,767	749	その他 200	24,316

(介護保険事業特別会計)

—104—

節		説明
区分	金額	
10 需用費	840	1 賦課徴収事業費 24,516
11 役務費	9,315	
12 委託料	14,297	
18 負担金、補助及び交付金	64	

—105—

(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	186,291	163,813	22,478	17,053 169,238
		1	認定調査等費	113,879	97,220	16,659	113,879
		2	認定審査会費	72,412	66,593	5,819	その他 17,053 55,359

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	22,177	1 認定調査等事業費 113,879
3 職員手当等	1,677	
4 共 済 費	3,858	
8 旅 費	665	
10 需 用 費	1,448	
11 役 務 費	54,470	
12 委 託 料	29,029	
13 使用料及び賃借料	555	
1 報酬	34,970	1 認定審査会運営事業費 一般職 5人 72,412
2 給 料	18,283	
3 職員手当等	9,649	
4 共 済 費	5,355	
8 旅 費	1,040	
10 需 用 費	1,206	
11 役 務 費	1,657	
13 使用料及び賃借料	252	

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	1,153	1,157	△4		1,153
		1	趣旨普及費	1,153	1,157	△4		1,153

(介護保険事業特別会計)

—108—

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,153	1 趣旨普及事業費 1,153

—109—

(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	115	115	0		115
		1	地域密着型サービス運営委員会費	115	115	0		115

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

(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	160	385	△225		160
		1	介護サービス事業所監査事業費	160	385	△225		160

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	32	1 介護サービス事業所監査事業費
18 負担金、補助及び交付金	128	160

(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	17,450,700	17,842,282	△391,582	11,609,414	5,841,286
	1		介護サービス等諸費	16,097,068	16,372,651	△275,583	10,708,881	5,388,187
		1	居宅介護サービス給付費	8,188,467	8,567,899	△379,432	国庫支出金 2,184,681 県支出金 1,023,557 その他 2,239,293	2,740,936
		2	特例居宅介護サービス給付費	7,139	7,139	0	国庫支出金 1,905 県支出金 892 その他 1,953	2,389
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,989,452	2,078,829	△89,377	国庫支出金 530,785 県支出金 248,682 その他 544,054	665,931
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,059	1,059	0	国庫支出金 283 県支出金 132 その他 290	354
		5	施設介護サービス給付費	4,864,149	4,587,640	276,509	国庫支出金 1,054,547 県支出金 851,226 その他 1,330,196	1,628,180
		6	特例施設介護サービス給付費	1,315	1,315	0	国庫支出金 285 県支出金 230 その他 360	440
		7	居宅介護福祉用具購入費	25,026	19,610	5,416	国庫支出金 6,677 県支出金 3,128 その他 6,844	8,377
		8	居宅介護住宅改修費	53,940	63,385	△9,445	国庫支出金 14,391 県支出金 6,743	18,055

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	8,188,467	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,188,467
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	1,989,452	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,989,452
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	4,864,149	1 施設介護サービス給付費負担金	4,864,149
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	25,026	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	25,026
		1 居宅介護住宅改修費負担金	53,940

(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 14,751	
		9	居宅介護サービス計画給付費	966,470	1,045,724	△79,254	国庫支出金 257,854 県支出金 120,809 その他 264,300	323,507
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	51	51	0	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)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	53,940		
18 負担金、補助及び交付金	966,470	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	966,470
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

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	256,842	240,739	16,103	170,872	85,970
		1	介護予防サービス給付費	167,763	173,913	△6,150	国庫支出金 44,760 県支出金 20,970 その他 45,878	56,155
		2	特例介護予防サービス給付費	455	455	0	国庫支出金 121 県支出金 57 その他 125	152
		3	地域密着型介護予防サービス給付費	8,070	5,657	2,413	国庫支出金 2,153 県支出金 1,009 その他 2,207	2,701
		4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	364	364	0	国庫支出金 97 県支出金 46 その他 99	122
		5	介護予防福祉用具購入費	4,388	3,860	528	国庫支出金 1,171 県支出金 549 その他 1,200	1,468
		6	介護予防住宅改修費	30,304	23,015	7,289	国庫支出金 8,085 県支出金 3,788 その他 8,287	10,144
		7	介護予防サービス計画給付費	45,473	33,450	12,023	国庫支出金 12,133 県支出金 5,684 その他 12,436	15,220
		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		
18 負担金、補助及び交付金	167,763	1 介護予防サービス給付費負担金	167,763
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	8,070	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,070
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	4,388	1 介護予防福祉用具購入費負担金	4,388
18 負担金、補助及び交付金	30,304	1 介護予防住宅改修費負担金	30,304
18 負担金、補助及び交付金	45,473	1 介護予防サービス計画給付費負担金	45,473
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 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

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	431,555	403,706	27,849	287,101	144,454
		1	高額介護サービス費	431,067	403,271	27,796	国庫支出金 115,008 県支出金 53,883 その他 117,884	144,292
		2	高額介護予防サービス費	488	435	53	国庫支出金 131 県支出金 61 その他 134	162

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	431,067	1 高額介護サービス費負担金 431,067
18 負担金、補助及び交付金	488	1 高額介護予防サービス費負担金 488

(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	604,898	753,840	△148,942	402,419	202,479
		1	特定入所者 介護サービス費	603,623	752,565	△148,942	国庫支出金 130,865 県支出金 105,634 その他 165,072	202,052
		2	特例特定入 所者介護サ ービス費	304	304	0	国庫支出金 66 県支出金 53 その他 83	102
		3	特定入所者 介護予防サ ービス費	704	704	0	国庫支出金 153 県支出金 123 その他 192	236
		4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	267	267	0	国庫支出金 58 県支出金 47 その他 73	89

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補 助及び交付 金	603,623	1 特定入所者介護サービス費負担金	603,623
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

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	46,875	57,119	△10,244	31,185	15,690
		1	高額医療合算介護サービス費	46,759	57,003	△10,244	国庫支出金 12,476 県支出金 5,845 その他 12,787	15,651
		2	高額医療合算介護予防サービス費	116	116	0	国庫支出金 31 県支出金 15 その他 31	39

(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	46,759	1 高額医療合算介護サービス費負担金 46,759
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

(単位：千円)

(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	13,462	14,227	△765	8,956	4,506
		1	審査支払手数料	13,462	14,227	△765	国庫支出金 3,591 県支出金 1,683 その他 3,682	4,506

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	13,462	1 審査支払手数料 13,462

(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	716,244	716,538	△294	507,688	208,556
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	355,918	357,054	△1,136	292,473	63,445
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	310,768	312,012	△1,244	国庫支出金 139,840 県支出金 38,846 その他 83,906	48,176
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	45,150	45,042	108	国庫支出金 12,046 県支出金 5,644 その他 12,191	15,269

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	232	1 介護予防・生活支援サービス事業費 308,221
12 委 託 料	3,127	2 高額介護予防サービス費等相当事業費 2,547
18 負担金、補助及び交付金	307,409	
18 負担金、補助及び交付金	45,150	1 介護予防ケアマネジメント事業費 45,150

(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	56,473	56,916	△443	37,374 19,099
		1	一般介護予 防事業費	56,473	56,916	△443	国庫支出金 15,067 県支出金 7,059 その他 15,248 19,099

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	2,782	1 一般介護予防事業費 56,473
8 旅 費	58	
10 需 用 費	1,858	
11 役 務 費	608	
12 委 託 料	49,068	
13 使用料及び 賃借料	99	
18 負担金、補 助及び交付 金	2,000	

(単位：千円)

(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	302,610	301,344	1,266	177,018	125,592
		1	地域包括支援センター事業費	148,169	147,275	894	国庫支出金 57,045 県支出金 28,522	62,602
		2	任意事業費	64,261	63,184	1,077	国庫支出金 24,740 県支出金 12,370	27,151
		3	在宅医療・介護連携推進事業費	25,300	25,624	△324	国庫支出金 7,678 県支出金 3,839 その他 5,356	8,427

(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148,169
7 償 費	155	
8 旅 費	598	
10 需 用 費	409	
11 役 務 費	70	
12 委 託 料	146,308	
13 使用料及び賃借料	9	
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9,634
7 償 費	2,184	2 高齢者支援事業費54,235
8 旅 費	2	3 安心生きがい支援事業費392
10 需 用 費	925	
11 役 務 費	4,945	
12 委 託 料	52,422	
13 使用料及び賃借料	7	
17 備品購入費	73	
19 扶 助 費	3,619	
1 報酬	630	1 在宅介護・医療連携推進事業費25,300
2 給 料	3,063	一般職 1人
3 職員手当等	1,893	
4 共 済 費	968	
7 償 費	234	

(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	27,687	27,792	△105	国庫支出金 10,659 県支出金 5,330	11,698
		5	認知症総合支援事業費	37,193	37,469	△276	国庫支出金 14,320 県支出金 7,159	15,714

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	175	
10 需 用 費	560	
11 役 務 費	247	
12 委 託 料	15,447	
13 使用料及び賃借料	2,083	
7 報 償 費	114	1 生活支援体制整備事業費
10 需 用 費	73	
12 委 託 料	27,500	
7 報 償 費	978	1 認知症総合支援事業費
8 旅 費	893	
10 需 用 費	497	
11 役 務 費	138	
12 委 託 料	34,094	
13 使用料及び賃借料	533	
18 負担金、補助及び交付金	60	

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	1,243	1,224	19	823	420
		1	審査支払手数料	1,243	1,224	19	国庫支出金 332 県支出金 155 その他 336	420

(介護保険事業特別会計)

—138—

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	1,243	1 審査支払手数料 1,243

—139—

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	362	329	33	362	
	1		基金積立金	362	329	33	362	
		1	介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	362	329	33	その他 362	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	362	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 362

(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	
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								
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)								

(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	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	57	36,006				36,006		36,006	
	計	57	36,006				36,006		36,006	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△20	4,664				4,664		4,664	
	計	△20	4,664				4,664		4,664	

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) 27	千円 30,683	千円 112,949	千円 67,888	千円 211,520	千円 40,714	千円 252,234	
前 年 度	(3) 26	30,102	108,377	65,201	203,680	39,605	243,285	
比 較	(14) 1	581	4,572	2,687	7,840	1,109	8,949	

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 1,476	千円 1,790	千円 46,528	千円 12,394	千円	千円 4,380	千円
	前 年 度	1,176	1,548	44,162	12,991		4,104	
	比 較	300	242	2,366	△597		276	
	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 720	千円 600	千円	千円	千円	千円
	前 年 度		620	600				
	比 較		100	0				

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) 27	千円 112,949	千円 65,597	千円 178,546	千円 35,521	千円 214,067	
前年度	(3) 26	108,377	63,727	172,104	34,574	206,678	
比 較	(0) 1	4,572	1,870	6,442	947	7,389	

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 1,476	千円 1,790	千円 44,237	千円 12,394	千円	千円 4,380	千円
	前年度	1,176	1,548	42,688	12,991		4,104	
	比 較	300	242	1,549	△597		276	
	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 720	千円 600	千円	千円	千円	千円
	前年度		620	600				
	比 較		100	0				

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 30,683	千円	千円 2,291	千円 32,974	千円 5,193	千円 38,167	
前年度	(0)	30,102		1,474	31,576	5,031	36,607	
比 較	(14)	581		817	1,398	162	1,560	

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 2,291	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,474					
	比 較		817					

(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 4,572	2. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,088	千円	平均昇給率 0.97% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 24人
		3. その他の増減分	3,484	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 その他 計 本年度 30人 30人 前年度 29人 29人 増 減 1人 1人
職員手当	2,687	1. 制度改正に伴う増減分	△497	期末勤勉手当 △497	給与改定による減
		2. その他の増減分	3,184		

(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3年1月1日現在	平均給料月額	314,954 円	255,200 円
	平均給与月額	352,047 円	284,300 円
	平 均 年 齢	45歳 5月	51歳 10月
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3年1月1日現在	1 級	4人	15.4 %	-	1人	100.0 %
	2 級	1人	3.8 %			
	3 級	(3人) 3人	(100.0 %) 11.5 %			
	4 級	10人	38.5 %			
	5 級	5人	19.3 %			
	6 級	2人	7.7 %			
	7 級	1人	3.8 %			
	8 級					
	計	(3人) 26人	(100.0 %) 100.0 %	計	1人	100.0 %
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 %

(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)		27
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24
	号給数別内訳	1 号給 (人)	1
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	23
	比 率 (B) / (A) (%)		88.9%
前 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%

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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	
軽貨物車賃貸借に 係る契約	千円 1,752	H28～R2	千円 596	R3～R4	千円 298	千円	千円	千円 298	千円
軽乗用車賃貸借 に係る契約	2,100	H29～R2	747	R3～R4	395	226			169
軽乗用車賃貸借 に係る契約	3,240	R1～R2	339	R3～R6	1,696				1,696

令和 3 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 3 年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 3 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 3,979,856 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 3 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		1,502,220
	1 後期高齢者医療保険料	1,502,220
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		2,477,486
	1 一般会計繰入金	2,477,486
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		13
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	11
歳入合計		3,979,856

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		67,059
	1 総務管理費	61,722
	2 徴 収 費	5,337
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,897,842
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,897,842
3 公 債 費		425
	1 公 債 費	425
4 諸支出金		4,530
	1 償還金及び還付加算金	4,530
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		3,979,856

1 総括

(単位：千円)

款

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	1,502,220	1,478,480	23,740
	1		後期高齢者医療保険料	1,502,220	1,478,480	23,740
		1	後期高齢者医療保険料	1,502,220	1,478,480	23,740
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	2,477,486	2,417,340	60,146
	1		一般会計繰入金	2,477,486	2,417,340	60,146
		1	事務費等繰入金	173,981	172,692	1,289
		2	保険基盤安定繰入金	503,702	503,702	0
		3	療養給付費繰入金	1,799,803	1,740,946	58,857
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	13	12	1
	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	11	10	1
		1	雑 入	11	10	1

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	913,823	913,823,000円(調定見込額)×100.0%(収納率)
2 現年度分普通徴収保険料	585,087	594,135,000円(調定見込額)×98.477%(収納率)
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,310	13,242,000円(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	173,981	
1 保険基盤安定繰入金	503,702	
1 療養給付費繰入金	1,799,803	
1 繰 越 金	1	
1 延 滞 金	1	
1 過 料	1	
1 雑 入	11	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	67,059	65,759	1,300	147	66,912
	1		総務管理費	61,722	60,600	1,122	11	61,711
		1	一般管理費	61,722	60,600	1,122	その他 11	61,711

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,387	1 一般職員給 一般職 6人 38,429
2 給 料	20,171	
3 職員手当等	12,189	2 一般管理経費 23,293
4 共 済 費	6,949	
8 旅 費	27	
10 需 用 費	705	
11 役 務 費	717	
12 委 託 料	13,222	
13 使用料及び 賃借料	4,355	

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	5,337	5,159	178	136	5,201
	1		徴 収 費	5,337	5,159	178	その他 136	5,201

(後期高齢者医療事業特別会計)

—168—

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	130	1 徴収事業費	5,337
11 役 務 費	5,207		

—169—

(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	3,897,842	3,815,755	82,087		3,897,842
	1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,897,842	3,815,755	82,087		3,897,842
		1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,897,842	3,815,755	82,087		3,897,842

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	3,897,842	1 共通経費負担金 17,086 2 一般管理事務費負担金 46,366 3 健康診査事業費負担金 20,205 4 健康診査事業事務費負担金 8,460 5 保険料負担金 1,502,220 6 保険基盤安定制度負担金 503,702 7 療養給付費負担金 1,799,803

(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

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	4,530	4,030	500		4,530
	1		償還金及び 還付加算金	4,530	4,030	500		4,530
		1	保険料還付 金	4,530	4,030	500		4,530

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		明 説	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	4,530	1 保険料還付金 2 保険料還付加算金	4,500 30

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	

(後期高齢者医療事業特別会計)

—176—

節		説明
区分	金額	
29 予備費	10,000	1 予備費 10,000

—177—

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 3,387	千円 20,171	千円 12,189	千円 35,747	千円 6,949	千円 42,696	
前 年 度	(2) 6	3,358	19,822	11,084	34,264	6,845	41,109	
比 較	(0) 0	29	349	1,105	1,483	104	1,587	

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 360	千円 443	千円 8,294	千円 2,000	千円	千円 0	千円
	前 年 度	0	478	7,934	2,000		0	
	比 較	360	△35	360	0		0	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	千円	千円 420	千円 672	千円	千円	千円	千円
	前 年 度		0	672				
	比 較		420	0				

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 20,171	千円 11,906	千円 32,077	千円 6,352	千円 38,429	
前年度	6	19,822	10,902	30,724	6,280	37,004	
比 較	0	349	1,004	1,353	72	1,425	

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 360	千円 443	千円 8,011	千円 2,000	千円	千円 0	千円
	前年度	0	478	7,752	2,000		0	
	比 較	360	△35	259	0		0	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	千円	千円 420	千円 672	千円	千円	千円	千円
	前年度		0	672				
	比 較		420	0				

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 3,387	千円	千円 283	千円 3,670	千円 597	千円 4,267	
前年度	(2)	3,358		182	3,540	565	4,105	
比 較	(0)	29		101	130	32	162	

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 283	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		182					
	比 較		101					

(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 349	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 353	千円	平均昇給率 1.76% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 6人
		2. その他の増減分	△4	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 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	1,105	1. 制度改正に伴う増減分	△90	期末勤勉手当 △90	給与改定による減
		2. その他の増減分	1,195		

(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3年1月1日現在	平均給料月額	277,950 円
	平均給与月額	299,978 円
	平均年齢	36歳 8月
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3年1月1日現在	1級	1人	16.7 %
	2級	1人	16.7 %
	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 %
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 %

(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 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	2.250	2.250	4.500	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

令和 3 年度

松阪市簡易水道事業特別会計

議案第 6 号

令和 3 年度 松阪市簡易水道事業特別会計予算

令和 3 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 6,119 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 3 年 2 月 1 7 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		3,480
	1 雑入	3,480
歳入合計		6,119

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		445
	1 総務管理費	445
2 事 業 費		5,674
	1 業 務 費	5,674
歳 出 合 計		6,119

1 総括

(単位：千円)

—191—

[illegible][illegible]

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	2,638	0
	1		使 用 料	2,638	2,638	0
		1	簡易水道使用料	2,638	2,638	0
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	3,480	3,274	206
	1		雑 入	3,480	3,274	206
		1	雑 入	3,480	3,274	206

(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 入	3,480	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	445	433	12	445	
	1		総務管理費	445	433	12	445	
		1	一般管理費	445	433	12	その他 445	

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	256	1 一般職員給 兼務職 445
3 職員手当等	99	
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	5,674	5,480	194	5,674
	1		業務費	5,674	5,480	194	5,674
		1	施設管理費	5,674	5,480	194	その他 5,674

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,538	1 朝見簡易水道管理事業費 5,674
11 役務費	11	
12 委託料	4,125	

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			256	99	355	90	445	
前年度			250	98	348	85	433	
比 較			6	1	7	5	12	

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
				99				
	前年度			98				
	比 較			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							

令和 3 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 3 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 3 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 260,597 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。

令和 3 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		3,196
	1 分 担 金	3,196
2 使用料及び手数料		128,783
	1 浄化槽使用料	128,782
	2 手 数 料	1
3 国庫支出金		8,746
	1 国庫補助金	8,746
4 県支出金		11,531
	1 県補助金	11,531
5 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
6 繰 入 金		83,692
	1 一般会計繰入金	76,887
	2 基金繰入金	6,805
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		24,600
	1 市 債	24,600
10 諸 収 入		7
	1 雑 入	7
歳 入 合 計		260,597

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
生活排水処理施設 整備事業	24,600	証書借入又は 証 券 発 行	年 4.0 %以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	公的資金については、そ の融通条件により、銀行そ 他の場合にはその債権者 との協定によるものとし る。ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還期 限を短縮し、又は繰上償還 をなし、もしくは低利借換 をすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,196	344	2,852
2 使用料及び手数料	128,783	129,212	△429
3 国庫支出金	8,746	13,718	△4,972
4 県支出金	11,531	10,296	1,235
5 財産収入	40	41	△1
6 繰入金	83,692	88,144	△4,452
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
9 市債	24,600	25,600	△1,000
10 諸収入	7	0	7
歳入合計	260,597	267,357	△6,760

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	3,196	344	2,852
	1		分 担 金	3,196	344	2,852
		1	浄化槽分担金	3,196	344	2,852
2			使用料及び手数料	128,783	129,212	△429
	1		浄化槽使用料	128,782	129,211	△429
		1	浄化槽使用料	128,782	129,211	△429
	2		手 数 料	1	1	0
		1	督促手数料	1	1	0
3			国庫支出金	8,746	13,718	△4,972
	1		国庫補助金	8,746	13,718	△4,972
		1	事業費国庫補助金	8,746	13,718	△4,972
4			県支出金	11,531	10,296	1,235
	1		県補助金	11,531	10,296	1,235
		1	事業費県補助金	11,531	10,296	1,235
5			財産収入	40	41	△1
	1		財産運用収入	40	41	△1
		1	利子及び配当金	40	41	△1
6			繰 入 金	83,692	88,144	△4,452
	1		一般会計繰入金	76,887	81,227	△4,340
		1	一般会計繰入金	76,887	81,227	△4,340
	2		基金繰入金	6,805	6,917	△112
		1	公共浄化槽基金繰入金	2,000	2,000	0

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 浄化槽分担金	3,196	1 浄化槽設置工事分担金	
1 現年度分使用料	128,302		
2 滞納繰越分使用料	480		
1 督促手数料	1		
1 循環型社会形成推進交付金	8,746	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	11,531	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	6,462
1 利子及び配当金	40	1 公共浄化槽基金利子 2 公共浄化槽減債基金利子	3 37
1 一般会計繰入金	76,887		
1 公共浄化槽基金繰入金	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	公共浄化槽減債基金繰入金	4,805	4,917	△112
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	24,600	25,600	△1,000
	1		市 債	24,600	25,600	△1,000
		1	事 業 債	24,600	25,600	△1,000
10			諸 収 入	7	0	7
	1		雑 入	7	0	7
		1	雑 入	7	0	7

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共浄化槽減債基金繰入金	4,805	1 公債費に充当
1 繰 越 金	1	
1 延 滞 金	1	
1 建設改良債	24,600	1 生活排水処理施設整備事業に充当
1 雑 入	7	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	31,087	30,388	699	6,812	24,275
	1		総務管理費	31,087	30,388	699	6,812	24,275
		1	一般管理費	31,087	30,388	699	県支出金 6,462 その他 350	24,275

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,911	1 一般職員給 16,736 一般職 2人
2 給 料	8,103	
3 職員手当等	6,090	2 一般管理経費 5,759 3 公共浄化槽減債基金積立金 6,499
4 共 済 費	3,118	4 公共浄化槽基金積立金 3
8 旅 費	194	5 地方公営企業会計導入事業費 2,090
11 役 務 費	539	
12 委 託 料	2,100	
24 積 立 金	6,502	
26 公 課 費	2,530	

(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	179,603	185,579	△5,976	166,542 13,061
	1		業務費	142,980	142,980	0	130,000 12,980
		1	施設管理費	142,980	142,980	0	その他 130,000 12,980

(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	17,560	1 施設維持管理事業費 142,980
11 役務費	9,340	
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

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	36,623	42,599	△5,976	36,542	81
		1	生活排水処理施設整備費	36,623	42,599	△5,976	国庫支出金 8,746 地方債 24,600 その他 3,196	81

(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	
10 需用費	336	1 生活排水処理施設整備事業費 36,623
11 役務費	14	
13 使用料及び賃借料	63	
14 工事請負費	36,210	

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	49,907	51,390	△1,483	9,874	40,033
	1		公 債 費	49,907	51,390	△1,483	9,874	40,033
		1	元 金	42,366	43,249	△883	県支出金 4,253 その他 4,805	33,308
		2	利 子	7,541	8,141	△600	県支出金 816	6,725

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

—220—

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	42,366	1 長期債償還元金	42,366
22 償還金、利 子及び割引 料	7,541	1 長期債償還利子	7,541

—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	計			
本 年 度	人 (2) 2	千円 1,911	千円 8,103	千円 6,090	千円 16,104	千円 3,118	千円 19,222	
前 年 度	(0) 2	0	8,991	5,829	14,820	3,183	18,003	
比 較	(2) 0	1,911	△888	261	1,284	△65	1,219	

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 516	千円 380	千円 3,636	千円 730	千円	千円 468	千円
	前 年 度	360	380	3,839	944		0	
	比 較	156	0	△203	△214		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 360	千円 0	千円	千円	千円	千円
	前 年 度		0	306				
	比 較		360	△306				

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 2	千円 8,103	千円 5,876	千円 13,979	千円 2,757	千円 16,736	
前年度	2	8,991	5,829	14,820	3,183	18,003	
比 較	0	△888	47	△841	△426	△1,267	

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 516	千円 380	千円 3,422	千円 730	千円	千円 468	千円
	前年度	360	380	3,839	944		0	
	比 較	156	0	△417	△214		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 360	千円 0	千円	千円	千円	千円
	前年度		0	306				
	比 較		360	△306				

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 1,911	千円	千円 214	千円 2,125	千円 361	千円 2,486	
前年度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(2)	1,911		214	2,125	361	2,486	

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 214	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		0					
	比 較		214					

(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 △888	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 108	平均昇給率 1.34% 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	△996	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 その他 計 2人 2人 0人
職員手当	261	1. 制度改正に伴う増減分	△38	期末勤勉手当 △38 給与改定による減
		2. その他の増減分	299	

(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3年1月1日現在	平均給料月額	336,500 円
	平均給与月額	402,824 円
	平均年齢	42歳 9月
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3年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	50.0 %
	4級		
	5級	1人	50.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %
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 %

(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 長 主 査	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	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

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	
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	千円 7,172		千円	R3～R4	千円 6,281	千円	千円	千円	千円 6,281

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	601,340	585,791	24,600	42,366	568,025
戸別合併処理浄化槽 整備事業	601,340	585,791	24,600	42,366	568,025
合 計	601,340	585,791	24,600	42,366	568,025

令和 3 年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第 8 号

令和 3 年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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 91,543 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 3 年 2 月 1 7 日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		16,986
	1 使用料	16,986
2 繰入金		74,161
	1 一般会計繰入金	74,161
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		395
	1 雑入	395
歳入合計		91,543

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		22,729
	1 総務管理費	22,729
2 事 業 費		40,755
	1 業 務 費	40,755
3 公 債 費		28,059
	1 公 債 費	28,059
歳 出 合 計		91,543

1 総括

(単位：千円)

—237—

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	16,986	17,061	△75
	1		使 用 料	16,986	17,061	△75
		1	農業集落排水処理施設使用料	16,986	17,061	△75
2			繰 入 金	74,161	68,590	5,571
	1		一般会計繰入金	74,161	68,590	5,571
		1	一般会計繰入金	74,161	68,590	5,571
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	395	375	20
	1		雑 入	395	375	20
		1	雑 入	395	375	20

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水処理施設使用料	16,986	1 農業集落排水処理施設使用料 小野地区 2,942 高木地区 6,201 須賀・川北地区 7,832 2 敷地占用料	16,975 11
1 一般会計繰入金	74,161		
1 繰 越 金	1		
1 雑 入	395	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	22,729	10,325	12,404		22,729
	1		総務管理費	22,729	10,325	12,404		22,729
		1	一般管理費	22,729	10,325	12,404		22,729

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,332	1 一般職員給 9,339 一般職 1人
3 職員手当等	3,341	
4 共 済 費	1,666	2 一般管理経費 2,005 3 地方公営企業会計導入事業費 11,385
8 旅 費	100	
10 需 用 費	124	
11 役 務 費	631	
12 委 託 料	11,385	
26 公 課 費	1,150	

(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	40,755	47,643	△6,888	17,370 23,385
	1		業務費	40,755	47,643	△6,888	17,370 23,385
		1	施設管理費	40,755	47,643	△6,888	その他 17,370 23,385

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	18,823	1 小野地区施設維持管理費 9,883
11 役務費	7,785	2 高木地区施設維持管理費 16,618
12 委託料	13,914	3 須賀・川北地区施設維持管理費 14,254
13 使用料及び賃借料	233	

(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	28,059	28,059	0		28,059
	1		公 債 費	28,059	28,059	0		28,059
		1	元 金	24,107	23,499	608		24,107
		2	利 子	3,952	4,560	△608		3,952

(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	24,107	1 長期債償還元金 24,107
22 償還金、利子及び割引料	3,952	1 長期債償還利子 3,952

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 1	千円	千円 4,332	千円 3,341	千円 7,673	千円 1,666	千円 9,339	
前年度	1		1,862	819	2,681	516	3,197	
比 較	0		2,470	2,522	4,992	1,150	6,142	

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 360	千円 51	千円 1,897	千円 1,033	千円	千円	千円
	前年度	0	58	693	68			
	比 較	360	△7	1,204	965			
	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 2,470	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 70	千円	平均昇給率 3.65% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 1人
		2. その他の増減分	2,400	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	2,522	1. 制度改正に伴う増減分	△21	期末勤勉手当 △21	給与改定による減
		2. その他の増減分	2,543		

(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3年1月1日現在	平均給料月額	158,900 円
	平均給与月額	178,872 円
	平均年齢	20歳 6月
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3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 %
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 %

(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 長任査	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		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	2.250	2.250	4.500	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

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	23,342				23,342

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	204,629	181,130		24,107	157,023
農業集落排水事業	204,629	181,130		24,107	157,023
合 計	204,629	181,130		24,107	157,023

令和 3 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 3 年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和 3 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 4,399 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 3 年 2 月 1 7 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		3,730
	1 貸付金収入	3,730
2 県支出金		606
	1 県補助金	606
3 財産収入		62
	1 財産運用収入	62
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		4,399

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3,024
	1 総務管理費	3,024
2 公 債 費		1,375
	1 公 債 費	1,375
歳 出 合 計		4,399

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 貸付金収入

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			事業収入	3,730	4,536	△806
	1		貸付金収入	3,730	4,536	△806
		1	元 金	3,209	4,052	△843
		2	利 子	521	484	37
2			県支出金	606	616	△10
	1		県補助金	606	616	△10
		1	事業費県補助金	606	616	△10
3			財産収入	62	71	△9
	1		財産運用収入	62	71	△9
		1	利子及び配当金	62	71	△9
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		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	646	
2 滞納繰越分	2,563	
1 現年度分	11	
2 滞納繰越分	510	
1 事業費補助金	606	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1 利子及び配当金	62	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)

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	3,024	2,418	606	3,024	
	1		総務管理費	3,024	2,418	606	3,024	
		1	一般管理費	3,024	2,418	606	県支出金 606 その他 2,418	

(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	766	1 一般職員給 兼務職 1,308
3 職員手当等	322	
4 共 済 費	220	2 一般管理経費 1,128 3 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 588
8 旅 費	52	
10 需 用 費	65	
11 役 務 費	657	
12 委 託 料	330	
18 負担金、補 助及び交付 金	24	
24 積 立 金	588	

(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	1,375	2,806	△1,431	1,375	
	1		公 債 費	1,375	2,806	△1,431	1,375	
		1	元 金	1,348	2,709	△1,361	その他 1,348	
		2	利 子	27	97	△70	その他 27	

(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	1,348	1 長期債償還元金 1,348
22 償還金、利子及び割引料	27	1 長期債償還利子 27

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			766	322	1,088	220	1,308	
前年度			740	302	1,042	216	1,258	
比 較			26	20	46	4	50	

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
				297	25			
	前年度			276	26			
	比 較			21	△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	4,055	1,348		1,348	
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	4,055	1,348		1,348	
合 計	4,055	1,348		1,348	

