

令和4年度

松阪市特別会計予算書

特 別 会 計

競輪事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和4年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第3号

令和4年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和4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 16,925,129 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4年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		16,441,300
	1 事業収入	16,441,300
2 使用料及び手数料		684
	1 使用料	684
3 財産収入		195
	1 財産運用収入	195
4 繰入金		75,169
	1 基金繰入金	75,169
5 諸収入		407,781
	1 雑入	407,781
歳 入 合 計		16,925,129

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		281,157
	1 総務管理費	281,157
2 事業費		16,641,972
	1 事業費	16,641,972
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		16,925,129

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
松阪競輪施設整備業務に係る契約（施設整備計画の変更に伴う増額分）	令和5年度～令和6年度	284,163

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	16,441,300	15,501,348	939,952
2 使用料及び手数料	684	672	12
3 財産収入	195	139	56
4 繰入金	75,169	64,476	10,693
5 諸収入	407,781	406,345	1,436
歳入合計	16,925,129	15,972,980	952,149

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	281,157	211,235	69,922
2 事業費	16,641,972	15,759,745	882,227
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	16,925,129	15,972,980	952,149

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		事業収入	16,441,300	15,501,348	939,952	
	1	事業収入	16,441,300	15,501,348	939,952	
		1	入 場 料	1,300	1,348	△48
		2	勝者投票券売上金	16,440,000	15,500,000	940,000
2		使用料及び手数料	684	672	12	
	1	使 用 料	684	672	12	
		1	競輪使用料	684	672	12
3		財産収入	195	139	56	
	1	財産運用収入	195	139	56	
		1	利子及び配当金	195	139	56
4		繰 入 金	75,169	64,476	10,693	
	1	基金繰入金	75,169	64,476	10,693	
		1	財政調整基金繰入金	75,169	64,476	10,693
5		諸 収 入	407,781	406,345	1,436	
	1	雑 入	407,781	406,345	1,436	
		1	場外車券売場設置収入	333,032	346,232	△13,200
		2	雑 入	74,749	60,113	14,636

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 場 料	1,300	1 サイクルシアター入場料 280 2 川越場外特観席入場料 1,020
1 勝者投票券 売上金	16,440,000	1 本場売上金 180,000 2 川越場外売上金 110,000 3 電話投票売上金 3,160,000 4 臨時場外売上金 12,990,000
1 松阪競輪場 使用料	414	1 売店使用料 397 2 新聞屋使用料 5 3 敷地占用料 12
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	195	1 財政調整基金利子
1 財政調整基 金繰入金	75,169	
1 場外車券売 場設置収入	333,032	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	74,749	1 払戻金端数切捨収入 49,320 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 21,372 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 8

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 雑 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		7 公衆電話手数料収入 20
		8 競輪場光熱水費 1,189

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総 務 費	281,157	211,235	69,922	281,157	
	1	総務管理費	281,157	211,235	69,922	281,157	
		1 一般管理費	281,157	211,235	69,922	その他 281,157	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	24,854	1 一般職員給 一般職 6人 46,695
3 職員手当等	14,083	
4 共済費	7,758	2 総務一般経費 8,992 3 競輪事業財政調整基金積立金 225,270 4 開催執務委員長交際費 200
8 旅費	882	
9 交際費	200	
10 需用費	465	
11 役務費	579	
13 使用料及び 賃借料	406	
18 負担金、補 助及び交付 金	660	
24 積立金	225,270	
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	16,641,972	15,759,745	882,227	16,641,972	
	1	事業費	16,641,972	15,759,745	882,227	16,641,972	
		1 事業費	16,641,972	15,759,745	882,227	その他 16,641,972	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	712,442	1 普通競輪開催事業費 11,471,378
		2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240
8 旅 費	3,000	3 スポーツ振興研修センター補助金 34,674
		4 記念競輪開催事業費 4,736,046
10 需 用 費	52,920	5 包括業務委託事業費 397,634
12 委 託 料	2,614,059	
13 使用料及び 賃借料	37,749	
18 負担金、補 助及び交付 金	883,652	
21 補償、補填 及び賠償金	150	
22 償還金、利 子及び割引 料	12,338,000	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	2,000	1 予備費 2,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (1) 5	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			24,854	14,083	38,937	7,758	46,695	
前 年 度	(1) 4							
			19,883	11,806	31,689	6,158	37,847	
比 較	(0) 1							
			4,971	2,277	7,248	1,600	8,848	

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 618	千円 366	千円 9,711	千円 1,100	千円	千円 1,956	千円
	前 年 度	300	210	7,820	1,500		1,308	
	比 較	318	156	1,891	△400		648	
区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
本 年 度	千円	千円	千円 312	千円	千円	千円 20	千円	
前 年 度			648			20		
比 較			△336			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 4,971	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 121	千円 平均昇給率 0.49% 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	4,850	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 6人 6人 前年度 5人 5人 増 減 1人 1人
職員手当	2,277	1. 制度改正に伴う増減分	△339	期末勤勉手当 △339 給与改定による減
		2. その他の増減分	2,616	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	345,943 円
	平均給与月額	394,681 円
	平均年齢	52歳 2月
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

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4年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人) 1人	(100.0 %) 20.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級	1人	20.0 %
	7級		
	8級	1人	20.0 %
	計	(1人) 5人	(100.0 %) 100.0 %
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 %

(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	係長主任	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)	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%		
前 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%		

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
松阪競輪包括業務に係る契約	3,061,800	H28～R3	1,960,848	R4～R6	979,722			979,722	
松阪競輪包括業務受託事業者に対する収益分配金	<small>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</small>	H28～R3	1,293,618	R4～R7	<small>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</small>			全額	
松阪競輪施設整備業務に係る契約	411,124	H30～R3	324,181	R4～R6	81,186			81,186	
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～R3	11,916	R4～R6	18,143			18,143	
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～R3	1,637	R4～R6	1,504			1,504	
松阪競輪施設整備業務に係る契約 (施設整備計画の変更に伴う増額分)	284,163			R5～R6	284,163			284,163	

令和4年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第4号

令和4年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

令和4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16,246,440千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		2,898,289
	1 国民健康保険税	2,898,289
2 使用料及び手数料		1,500
	1 手 数 料	1,500
3 県支出金		11,630,624
	1 県負担金	52,958
	2 県補助金	11,577,666
4 財産収入		369
	1 財産運用収入	369
5 繰入金		1,661,724
	1 一般会計繰入金	1,483,815
	2 基金繰入金	177,909
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		53,933
	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	25,525
歳 入 合 計		16,246,440

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		371,813
	1 総務管理費	367,744
	2 徴税費	3,708
	3 運営協議会費	361
2 保険給付費		11,420,611
	1 療養諸費	9,876,132
	2 高額療養費	1,469,693
	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	1,500
3 国民健康保険事業費納付金		4,225,224
	1 医療給付費分	2,947,129
	2 後期高齢者支援金等分	969,654
	3 介護納付金分	308,441
4 共同事業拠出金		7
	1 共同事業拠出金	7
5 保健事業費		192,414
	1 保健事業費	21,650
	2 特定健康診査等事業費	170,764
6 公債費		713
	1 公債費	713
7 諸支出金		20,658
	1 償還金及び還付加算金	20,289
	2 基金費	369
8 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	16,246,440

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
データヘルス計画策定業務に係る契約	令和4年度～令和5年度	5,940

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	2,898,289	2,981,092	△82,803
2 使用料及び手数料	1,500	1,500	0
3 県支出金	11,630,624	11,949,898	△319,274
4 財産収入	369	558	△189
5 繰入金	1,661,724	1,692,247	△30,523
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	53,933	55,050	△1,117
歳入合計	16,246,440	16,680,346	△433,906

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	371,813	334,576	37,237
2 保険給付費	11,420,611	11,834,295	△413,684
3 国民健康保険事業費納付金	4,225,224	4,292,867	△67,643
4 共同事業拠出金	7	7	0
5 保健事業費	192,414	183,329	9,085
6 公債費	713	713	0
7 諸支出金	20,658	19,559	1,099
8 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	16,246,440	16,680,346	△433,906

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	2,898,289	2,981,092	△82,803
	1	国民健康保険税	2,898,289	2,981,092	△82,803
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,895,568	2,976,758	△81,190
		2 退職被保険者等国民健康保険税	2,721	4,334	△1,613

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費 現年課税分	1,749,819	1,933,502,000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	655,249	724,033,000円 (調定見込額) ×90.5% (収納率)
3 介護納付金 現年課税分	257,442	284,467,000円 (調定見込額) ×90.5% (収納率)
4 医療給付費 滞納繰越分	125,225	498,908,000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	70,749	426,202,000円 (調定見込額) ×16.6% (収納率)
6 介護納付金 滞納繰越分	37,084	294,324,000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	2,012	20,125,000円 (調定見込額) ×10.0% (収納率)

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	1,500	1,500	0
	1	手 数 料	1,500	1,500	0
		1 督促手数料	1,500	1,500	0
3		県支出金	11,630,624	11,949,898	△319,274
	1	県負担金	52,958	53,644	△686
		1 特定健康診査等負担金	52,958	53,644	△686
	2	県補助金	11,577,666	11,896,254	△318,588
		1 保険給付費等交付金	11,577,666	11,896,254	△318,588
4		財産収入	369	558	△189
	1	財産運用収入	369	558	△189
		1 利子及び配当金	369	558	△189
5		繰 入 金	1,661,724	1,692,247	△30,523
	1	一般会計繰入金	1,483,815	1,440,170	43,645
		1 一般会計繰入金	1,483,815	1,440,170	43,645

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	170	249,000円 (調定見込額) ×68.3% (収納率)
6 介護納付金 滞納繰越分	536	17,310,000円 (調定見込額) ×3.1% (収納率)
1 督促手数料	1,500	
1 特定健康診 査等負担金	52,958	1 特定健康診査等負担金 2/3
1 普通交付金	11,311,291	1 普通交付金
2 特別交付金	266,375	1 保険者努力支援分 73,061 2 特別調整交付金分(市町村分) 46,705 3 県繰入金 (2号分) 146,609
1 利子及び配 当金	369	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)	568,020	
2 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)	318,972	

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	基金繰入金	177,909	252,077	△74,168
	1	国民健康保険支払準備基金繰入金	177,909	252,077	△74,168
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	53,933	55,050	△1,117
	1	延滞金、加算金及び過料	25,000	25,000	0
	1	被保険者延滞金	25,000	25,000	0
	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	25,525	26,642	△1,117
	1	一般被保険者第三者納付金	25,000	25,000	0

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 未就学児均 等割保険料 繰入金	8,529		
4 職員給与費 等繰入金	200,204		
5 出産育児一 時金等繰入 金	40,320		
6 財政安定化 支援繰入金	172,561		
7 その他繰入 金	175,209		
1 国民健康保 険支払準備 基金繰入金	177,909		
1 その他繰越 金	1		
1 延 滞 金	25,000		
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		

(款) 7 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	退職被保険者等第三者納付金	1	1,000	△999
3	一般被保険者返納金	100	100	0
4	退職被保険者等返納金	1	50	△49
5	雑 入	423	492	△69

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付 金	1		
1 返 納 金	100		
1 返 納 金	1		
1 雑 入	423	1 雇用保険料個人負担収入 2 療養費に係る指定公費	63 360

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総 務 費	371,813	334,576	37,237	52,008	319,805
	1	総務管理費	367,744	330,237	37,507	52,008	315,736
		1 一般管理費	364,226	326,667	37,559	その他 52,008	312,218
		2 連合会負担 金	3,518	3,570	△52		3,518

(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	13,784	1 一般職員給 一般職 27人	200,204
2 給料	103,780		
3 職員手当等	65,042	2 一般管理経費	124,185
4 共済費	34,137	3 事務処理標準システム導入事業費	38,337
8 旅費	278	4 国保事業協力交付金	1,500
10 需用費	4,969		
11 役務費	46,405		
12 委託料	81,540		
13 使用料及び 賃借料	11,975		
18 負担金、補 助及び交付 金	2,316		
18 負担金、補 助及び交付 金	3,518	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	3,518

(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	3,708	3,978	△270		3,708
	1	賦課徴収費	159	190	△31		159
	2	納税奨励費	3,549	3,788	△239		3,549

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	31	1 賦課徴収事業費 159
18 負担金、補 助及び交付 金	128	
11 役 務 費	3,549	1 納税奨励事業費 3,549

(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		金額	説明
区分			
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	11,420,611	11,834,295	△413,684	11,311,291	109,320
	1	療養諸費	9,876,132	10,236,837	△360,705	9,841,428	34,704
	1	一般被保険者療養給付費	9,766,064	10,108,456	△342,392	県支出金 9,766,064	
	2	退職被保険者等療養給付費	1,000	10,000	△9,000	県支出金 1,000	
	3	一般被保険者療養費	74,274	85,844	△11,570	県支出金 74,274	
	4	退職被保険者等療養費	90	150	△60	県支出金 90	
	5	審査支払手数料	34,704	32,387	2,317		34,704

(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	9,766,064	1 一般被保険者療養給付費負担金	9,766,064
18 負担金、補助及び交付金	1,000	1 退職被保険者等療養給付費負担金	1,000
18 負担金、補助及び交付金	74,274	1 一般被保険者療養費負担金	74,274
18 負担金、補助及び交付金	90	1 退職被保険者等療養費負担金	90
11 役 務 費	34,704	1 審査支払手数料	34,704

(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	1,469,693	1,523,372	△53,679	1,469,693	
	1	一般被保険者高額療養費	1,467,943	1,519,872	△51,929	県支出金 1,467,943	
	2	退職被保険者等高額療養費	150	2,000	△1,850	県支出金 150	
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,400	100	県支出金 1,500	
	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)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1,467,943	1 一般被保険者高額療養費負担金 1,467,943
18 負担金、補助及び交付金	150	1 退職被保険者等高額療養費負担金 150
18 負担金、補助及び交付金	1,500	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,500
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) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	移 送 費	170	170	0	170	
	1	一般被保険 者移送費	120	120	0	県支出金 120	
	2	退職被保険 者等移送費	50	50	0	県支出金 50	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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

(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)

(単位：千円)

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

(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	1,500	800	700		1,500
	1	傷病手当金	1,500	800	700		1,500

(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	1,500	1 傷病手当金	1,500

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		国民健康保 険事業費納 付金	4,225,224	4,292,867	△67,643	266,375	3,958,849
	1	医療給付費 分	2,947,129	3,009,032	△61,903	266,375	2,680,754
		1 一般被保険 者医療給付 費分	2,947,129	3,009,032	△61,903	県支出金 266,375	2,680,754

(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	2,947,129	1 一般被保険者医療給付費納付金	2,947,129

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		後期高齢者 支援金等分	969,654	969,652	2		969,654
	1	一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	969,654	969,652	2		969,654

(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	969,654	1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	969,654

(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	308,441	314,183	△5,742		308,441
	1	介護納付金 分	308,441	314,183	△5,742		308,441

(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	308,441	1 介護納付金	308,441

(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	192,414	183,329	9,085	56,383	136,031
	1	保健事業費	21,650	17,528	4,122	3,422	18,228
	1	保健衛生普 及費	17,992	13,870	4,122	その他 14	17,978
	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		金額	説明	
区分				
1 報酬	4,272	1 保健衛生普及事業費	10,752	
		2 保健事業負担金	3,640	
3 職員手当等	356	3 健康フェスティバル補助金	2,700	
		4 歯と口腔の健康まつり補助金	900	
4 共済費	760			
8 旅費	56			
10 需用費	574			
11 役務費	4,714			
13 使用料及び賃借料	20			
18 負担金、補助及び交付金	7,240			
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	170,764	165,801	4,963	52,961	117,803
	1	特定健康診 査等事業費	170,764	165,801	4,963	県支出金 52,958 その他 3	117,803

(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	970	1 特定健康診査等事業費 170,764
4 共済費	12	
7 報償費	348	
10 需用費	1,201	
11 役務費	7,524	
12 委託料	160,659	
17 備品購入費	50	

(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)

(単位：千円)

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 2 基金繰替運用利子	384 329

(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	20,658	19,559	1,099	369	20,289
	1	償還金及び 還付加算金	20,289	19,001	1,288		20,289
	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	1,289	1	1,288		1,289

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	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	1,289	1 過年度分返還金等 1,289

(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	369	558	△189	369	
		1 国民健康保 険支払準備 基金費	369	558	△189	その他 369	

(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	369	1 国民健康保険支払準備基金積立金 369

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	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 度	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 (16) 27	千円 19,026	千円 103,780	千円 65,398	千円 188,204	千円 34,909	千円 223,113	
前年度	(17) 28	19,769	106,804	70,311	196,884	36,442	233,326	
比 較	(△1) △1	△743	△3,024	△4,913	△8,680	△1,533	△10,213	

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 2,292	千円 1,298	千円 41,974	千円 15,400	千円	千円 3,264	千円
	前年度	3,528	1,773	44,854	14,000		2,988	
	比 較	△1,236	△475	△2,880	1,400		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 840	千円 330	千円	千円	千円	千円	
前年度		1,620	1,548					
比 較		△780	△1,218					

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 27	千円 103,780	千円 64,174	千円 167,954	千円 32,250	千円 200,204	
前年度	28	106,804	69,109	175,913	33,797	209,710	
比 較	△1	△3,024	△4,935	△7,959	△1,547	△9,506	

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 2,292	千円 1,298	千円 40,750	千円 15,400	千円	千円 3,264	千円
	前年度	3,528	1,773	43,652	14,000		2,988	
	比 較	△1,236	△475	△2,902	1,400		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 840	千円 330	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,620	1,548				
	比 較		△780	△1,218				

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 (16)	千円 19,026	千円	千円 1,224	千円 20,250	千円 2,659	千円 22,909	
前年度	(17)	19,769		1,202	20,971	2,645	23,616	
比 較	(△1)	△743		22	△721	14	△707	

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 1,224	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,202					
	比 較		22					

(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 △3,024	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,352	千円 平均昇給率 1.31% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 23人
		2. その他の増減分	△4,376	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 本年度 27人 計 27人 前年度 28人 28人 増 減 △1人 △1人
職員手当	△4,913	1. 制度改正に伴う増減分	△1,422	期末勤勉手当 △1,422 給与改定による減
		2. その他の増減分	△3,491	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	318,415 円
	平均給与月額	346,937 円
	平均年齢	41歳 10月
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

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4年1月1日現在	1級	3人	11.1 %
	2級	4人	14.8 %
	3級	2人	7.4 %
	4級	12人	44.5 %
	5級	4人	14.8 %
	6級	1人	3.7 %
	7級	1人	3.7 %
	8級		
	計	27人	100.0 %
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 %

(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	係長主任	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)	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) (%)		85.2%	
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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

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	
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	千円 13,990	H30～R3	千円 6,666	R4～R5	千円 4,684	千円	千円	千円	千円 4,684
指定納付受託者 による歳入の納 付に係る契約	104	R3	0	R4～R6	104				104
データヘルス計 画策定業務に係 る契約	5,940			R4～R5	5,940				5,940

令和4年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第5号

令和4年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和4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 18,808,468 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3,603,700
	1 介護保険料	3,603,700
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 国庫支出金		4,718,512
	1 国庫負担金	3,262,453
	2 国庫補助金	1,456,059
4 支払基金交付金		4,882,338
	1 支払基金交付金	4,882,338
5 県支出金		2,592,517
	1 県負担金	2,484,998
	2 県補助金	107,519
6 財産収入		309
	1 財産運用収入	309
7 繰 入 金		2,986,140
	1 一般会計繰入金	2,918,421
	2 基金繰入金	67,719
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		24,751
	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	24,619
	4 雑 入	130
歳 入 合 計		18,808,468

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		414,976
	1 総務管理費	209,163
	2 徴収費	25,104
	3 介護認定審査会費	179,697
	4 趣旨普及費	740
	5 地域密着型サービス運営委員会費	112
	6 介護サービス事業所監査事業費	160
2 保険給付費		17,684,467
	1 介護サービス等諸費	16,349,888
	2 介護予防サービス等諸費	264,765
	3 高額介護サービス等費	435,903
	4 特定入所者介護サービス等費	560,610
	5 高額医療合算介護サービス等費	59,616
	6 その他諸費	13,685
3 地域支援事業費		703,530
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	341,881
	2 一般介護予防事業費	55,146
	3 包括的支援事業・任意事業費	305,260
	4 その他諸費	1,243
4 基金積立金		309
	1 基金積立金	309
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	18,808,468

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画等策定業務に係る契約	令和4年度～令和5年度	13,183

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	3,603,700	3,556,768	46,932
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	4,718,512	4,664,054	54,458
4 支払基金交付金	4,882,338	4,823,370	58,968
5 県支出金	2,592,517	2,563,779	28,738
6 財産収入	309	362	△53
7 繰入金	2,986,140	2,977,643	8,497
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	24,751	25,653	△902
歳入合計	18,808,468	18,611,830	196,638

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 険 料	3,603,700	3,556,768	46,932	
	1	介 護 保 険 料	3,603,700	3,556,768	46,932	
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,603,700	3,556,768	46,932	
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	4,718,512	4,664,054	54,458	
	1	国 庫 負 担 金	3,262,453	3,216,621	45,832	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	3,262,453	3,216,621	45,832
	2	国 庫 補 助 金	1,456,059	1,447,433	8,626	
		1	調 整 交 付 金	1,207,926	1,193,336	14,590
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	79,654	82,726	△3,072
		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)	115,472	114,442	1,030
		4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	26,255	28,962	△2,707

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	3,334,637	3,334,637,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	255,172	289,969,000円（調定見込額）×88.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,891	69,459,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,262,453	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,439,134） 15/100（施設介護等給付費 823,319）
1 現年度分調整交付金	1,207,926	
1 現年度分	79,654	1 現年度分 1/5
1 現年度分	115,472	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	26,255	1 保険者機能強化推進交付金 10/10

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5	市町村介護保険保険者努力支援交付金	26,752	27,967	△1,215
4		支払基金交付金	4,882,338	4,823,370	58,968
	1	支払基金交付金	4,882,338	4,823,370	58,968
	1	介護給付費交付金	4,774,806	4,711,689	63,117
	2	地域支援事業支援交付金	107,532	111,681	△4,149
5		県支出金	2,592,517	2,563,779	28,738
	1	県負担金	2,484,998	2,454,855	30,143
	1	介護給付費負担金	2,484,998	2,454,855	30,143
	2	県補助金	107,519	108,924	△1,405
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,783	51,704	△1,921
	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）	57,736	57,220	516
6		財産収入	309	362	△53
	1	財産運用収入	309	362	△53
	1	利子及び配当金	309	362	△53
7		繰入金	2,986,140	2,977,643	8,497
	1	一般会計繰入金	2,918,421	2,917,100	1,321
	1	介護給付費繰入金	2,210,558	2,181,337	29,221
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,783	51,704	△1,921
	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）	57,736	57,220	516

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市町村介護 保険保険者 努力支援交 付金	26,752	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	4,774,806	1 現年度分 27/100
1 現年度分	107,532	1 現年度分 27/100
1 現年度分	2,484,998	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,524,459) 17.5/100 (施設介護等給付費分 960,539)
1 現年度分	49,783	1 現年度分 1/8
1 現年度分	57,736	1 現年度分 19.25/100
1 利子及び配 当金	309	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,210,558	
1 現年度分	49,783	
1 現年度分	57,736	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
	4	低所得者保険料軽減繰入金	204,985	207,993	△3,008	
	5	その他一般会計繰入金	395,359	418,846	△23,487	
	2	基金繰入金	67,719	60,543	7,176	
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	67,719	60,543	7,176	
	8	繰越金	1	1	0	
1	繰越金	1	1	0		
	1	繰越金	1	1	0	
9		諸収入	24,751	25,653	△902	
	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	24,619	25,521	△902	
		1	認定審査受託事業収入	19,290	20,165	△875
		2	地域支援事業受託事業収入	5,329	5,356	△27
	4	雑入	130	130	0	
		1	第三者納付金	1	1	0
2		返納金	2	2	0	
3		雑入	127	127	0	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 低所得者保 険料軽減繰 入金	204,985	
1 職員給与費 等繰入金	190,976	
2 事務費繰入 金	204,383	
1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	67,719	
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	19,290	1 要介護認定等審査判定事務費収入 15,977 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,313
1 地域支援事 業受託事業 収入	5,329	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

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	414,976	439,338	△24,362	19,617	395,359
	1	総務管理費	209,163	227,103	△17,940	3,440	205,723
		1 一般管理費	208,263	226,203	△17,940	その他 3,440	204,823
		2 連合会負担 金	900	900	0		900

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	8,674	1 一般職員給 一般職 23人	165,511
2 給料	86,895	2 一般管理経費	42,029
3 職員手当等	51,978	3 介護保険事業計画等策定事業費	393
4 共済費	28,775	4 医療介護連携システム事業費	330
8 旅費	156		
10 需用費	4,475		
11 役務費	9,021		
12 委託料	2,498		
13 使用料及び 賃借料	15,627		
17 備品購入費	100		
18 負担金、補 助及び交付 金	64		
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) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	25,104	24,516	588	200	24,904
		1 賦課徴収費	25,104	24,516	588	その他 200	24,904

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	802	1 賦課徴収事業費 25,104
11 役 務 費	9,315	
12 委 託 料	14,923	
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

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	179,697	186,291	△6,594	15,977	163,720
	1	認定調査等費	109,928	113,879	△3,951		109,928
	2	認定審査会費	69,769	72,412	△2,643	その他 15,977	53,792

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	22,260	1 認定調査等事業費		109,928
3 職員手当等	1,690			
4 共済費	3,862			
8 旅費	596			
10 需用費	1,428			
11 役務費	50,268			
12 委託料	29,269			
13 使用料及び 賃借料	555			
1 報酬	32,818	1 認定審査会運営事業費		69,769
2 給料	18,657	一般職 5人		
3 職員手当等	9,166			
4 共済費	5,371			
8 旅費	976			
10 需用費	949			
11 役務費	1,595			

(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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び 賃借料	237	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	趣旨普及費	740	1,153	△413		740
		1 趣旨普及費	740	1,153	△413		740

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	740	1 趣旨普及事業費 740

(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	112	115	△3		112
	1 地域密着型 サービス運 営委員会費	112	115	△3		112

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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 112

(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	160	0		160
1	介護サービス事業所監査事業費	160	160	0		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	160
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

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	17,684,467	17,450,700	233,767	11,771,298	5,913,169
	1	介護サービス等諸費	16,349,888	16,097,068	252,820	10,882,961	5,466,927
	1	居宅介護サービス給付費	8,349,579	8,188,467	161,112	国庫支出金 2,227,665 県支出金 1,043,697 その他 2,286,358	2,791,859
	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 1,955	2,387
	3	地域密着型介護サービス給付費	2,004,162	1,989,452	14,710	国庫支出金 534,710 県支出金 250,520 その他 548,799	670,133
	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	4,926,870	4,864,149	62,721	国庫支出金 1,068,145 県支出金 862,202 その他 1,349,121	1,647,402

(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	8,349,579	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,349,579
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	2,004,162	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,004,162
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	4,926,870	1 施設介護サービス給付費負担金	4,926,870

(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
	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	24,695	25,026	△331	国庫支出金 6,589 県支出金 3,087 その他 6,763 8,256
	8	居宅介護住宅改修費	55,055	53,940	1,115	国庫支出金 14,689 県支出金 6,882 その他 15,076 18,408
	9	居宅介護サービス計画給付費	979,963	966,470	13,493	国庫支出金 261,455 県支出金 122,495 その他 268,343 327,670
	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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	24,695	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	24,695
18 負担金、補助及び交付金	55,055	1 居宅介護住宅改修費負担金	55,055
18 負担金、補助及び交付金	979,963	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	979,963
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	264,765	256,842	7,923	176,236	88,529
1	介護予防サービス給付費	174,151	167,763	6,388	国庫支出金 46,463 県支出金 21,769 その他 47,688	58,231
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	8,075	8,070	5	国庫支出金 2,154 県支出金 1,009 その他 2,211	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	4,388	0	国庫支出金 1,171 県支出金 549 その他 1,202	1,466
6	介護予防住宅改修費	30,304	30,304	0	国庫支出金 8,085	10,133

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		174,151	1 介護予防サービス給付費負担金 174,151
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		8,075	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,075
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

(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
				県支出金 3,788 その他 8,298	
7 介護予防サービス計画給付費	47,003	45,473	1,530	国庫支出金 12,541 県支出金 5,875 その他 12,871	15,716
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 その他 7	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	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	47,003	1 介護予防サービス計画給付費負担金 47,003
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) 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	435,903	431,555	4,348	290,150	145,753
	1	高額介護サービス費	435,356	431,067	4,289	国庫支出金 116,153 県支出金 54,420 その他 119,213	145,570
	2	高額介護予防サービス費	547	488	59	国庫支出金 146 県支出金 68 その他 150	183

(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	435,356	1 高額介護サービス費負担金	435,356
18 負担金、補助及び交付金	547	1 高額介護予防サービス費負担金	547

(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	560,610	604,898	△44,288	373,159	187,451
	1	特定入所者 介護サービス 費	559,335	603,623	△44,288	国庫支出金 121,264 県支出金 97,884 その他 153,162	187,025
	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 193	235
	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	559,335	1 特定入所者介護サービス費負担金 559,335
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	59,616	46,875	12,741	39,683	19,933
	1	高額医療合算介護サービス費	59,500	46,759	12,741	国庫支出金 15,875 県支出金 7,438 その他 16,293	19,894
	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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	59,500	1 高額医療合算介護サービス費負担金	59,500
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

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	13,685	13,462	223	9,109	4,576
	1	審査支払手 数料	13,685	13,462	223	国庫支出金 3,651 県支出金 1,711 その他 3,747	4,576

(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	13,685	1 審査支払手数料	13,685

(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	703,530	716,244	△12,714	495,117	208,413
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	341,881	355,918	△14,037	270,414	71,467
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	296,981	310,768	△13,787	国庫支出金 123,393 県支出金 37,122 その他 80,184	56,282
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	44,900	45,150	△250	国庫支出金 11,979 県支出金 5,613 その他 12,123	15,185

(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	198	1 介護予防・生活支援サービス事業費 295,548 2 高額介護予防サービス費等相当事業費 1,433
12 委 託 料	2,489	
18 負担金、補助及び交付金	294,294	
18 負担金、補助及び交付金	44,900	1 介護予防ケアマネジメント事業費 44,900

(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	55,146	56,473	△1,327	36,495	18,651
	1	一般介護予 防事業費	55,146	56,473	△1,327	国庫支出金 14,713 県支出金 6,893 その他 14,889	18,651

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	2,682	1 一般介護予防事業費 55,146
8 旅 費	58	
10 需 用 費	1,659	
11 役 務 費	586	
12 委 託 料	48,062	
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

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	305,260	302,610	2,650	187,385	117,875
	1	地域包括支 援センター 事業費	150,350	148,169	2,181	国庫支出金 66,732 県支出金 28,942	54,676
	2	任意事業費	64,759	64,261	498	国庫支出金 24,932 県支出金 12,466	27,361

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	210	1 地域包括支援センター事業費	150,350
7 報償費	155		
8 旅費	598		
10 需用費	338		
11 役務費	54		
12 委託料	148,576		
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	105	1 介護給付適正化等事業費	10,238
7 報償費	2,342	2 高齢者支援事業費	54,183
		3 安心生きがい支援事業費	338
8 旅費	186		
10 需用費	871		
11 役務費	5,000		

(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	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	25,342	25,300	42	国庫支出金 7,705 県支出金 3,853 その他 5,329	8,455

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	52,519	
13 使用料及び 賃借料	7	
18 負担金、補 助及び交付 金	110	
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
2 給料	3,063	
3 職員手当等	1,853	
4 共済費	1,009	
7 報償費	234	
8 旅費	37	
10 需用費	499	
11 役務費	247	
12 委託料	15,447	
13 使用料及び 賃借料	2,226	
17 備品購入費	97	
		25,342

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	4	生活支援体制整備事業費	27,730	27,687	43	国庫支出金 10,676 県支出金 5,338	11,716
	5	認知症総合支援事業費	37,079	37,193	△114	国庫支出金 14,275 県支出金 7,137	15,667

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	136	1 生活支援体制整備事業費 27,730
10 需 用 費	94	
12 委 託 料	27,500	
7 報 償 費	1,030	1 認知症総合支援事業費 37,079
8 旅 費	967	
10 需 用 費	633	
11 役 務 費	138	
12 委 託 料	33,872	
13 使用料及び 賃借料	303	
18 負担金、補 助及び交付 金	136	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	その他諸費	1,243	1,243	0	823	420
		1 審査支払手数料	1,243	1,243	0	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)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,243	1 審査支払手数料	1,243

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	309	362	△53	309	
	1	基金積立金	309	362	△53	309	
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	309	362	△53	その他 309	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	309	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	309

(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 2 基金繰替運用利子	343 342

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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			
	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	78	34,015			34,015	34,015		
	計	78	34,015			34,015	34,015		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	57	36,006			36,006	36,006		
	計	57	36,006			36,006	36,006		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	△1,991			△1,991	△1,991		
	計	21	△1,991			△1,991	△1,991		

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 30,794	千円 108,615	千円 64,687	千円 204,096	千円 39,017	千円 243,113	
前年度	(17) 27	30,683	112,949	67,888	211,520	40,714	252,234	
比 較	(0) △1	111	△4,334	△3,201	△7,424	△1,697	△9,121	

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 1,692	千円 1,796	千円 43,452	千円 11,099	千円	千円 5,784	千円
	前年度	1,476	1,790	46,528	12,394		4,380	
	比 較	216	6	△3,076	△1,295		1,404	
	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 600	千円 264	千円	千円	千円	千円
	前年度		720	600				
	比 較		△120	△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 (3) 26	千円 108,615	千円 62,377	千円 170,992	千円 33,638	千円 204,630	
前年度	(3) 27	112,949	65,597	178,546	35,521	214,067	
比 較	(0) △1	△4,334	△3,220	△7,554	△1,883	△9,437	

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 1,692	千円 1,796	千円 41,142	千円 11,099	千円	千円 5,784	千円
	前年度	1,476	1,790	44,237	12,394		4,380	
	比 較	216	6	△3,095	△1,295		1,404	
	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 600	千円 264	千円	千円	千円	千円
	前年度		720	600				
	比 較		△120	△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 (14)	千円 30,794	千円	千円 2,310	千円 33,104	千円 5,379	千円 38,483	
前年度	(14)	30,683		2,291	32,974	5,193	38,167	
比 較	(0)	111		19	130	186	316	

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 2,310	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		2,291					
	比 較		19					

(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 △4,334	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,136	千円 平均昇給率 1.05% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 23人
		2. その他の増減分	△5,470	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 前年度 30人 増 減 △1人 その他 計 29人 30人 △1人
職員手当	△3,201	1. 制度改正に伴う増減分	△1,435	期末勤勉手当 △1,435 給与改定による減
		2. その他の増減分	△1,766	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	312,678 円	255,200 円
	平均給与月額	345,815 円	292,432 円
	平均年齢	45歳 0月	52歳 10月
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

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4年1月1日現在	1級	5人	20.0%	-	1人	100.0%
	2級	1人	4.0%			
	3級	(3人) 2人	(100.0%) 8.0%			
	4級	6人	24.0%			
	5級	8人	32.0%			
	6級	2人	8.0%			
	7級	1人	4.0%			
	8級					
	計	(3人) 25人	(100.0%) 100.0%	計	1人	100.0%
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%

(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	係長主任	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)	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%		

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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

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	
軽乗用車賃貸借に 係る契約	千円 3,240	R1~R3	千円 746	R4~R6	千円 1,289	千円	千円	千円	千円 1,289
松阪市うきさと 憩センター業務 に係る契約	36,390	R3	0	R4~R6	36,390	13,646		9,821	12,923
介護保険事業計 画等策定業務に 係る契約	13,183			R4~R5	13,183				13,183

令和4年度

松阪市後期高齢者医療事業特別会計

議案第6号

令和4年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4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 4,047,018 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4年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,565,456
	1 後期高齢者医療保険料	1,565,456
2 使用料及び手数料		136
	1 手 数 料	136
3 繰 入 金		2,481,412
	1 一般会計繰入金	2,481,412
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		4,047,018

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		69,497
	1 総務管理費	63,978
	2 徴収費	5,519
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,962,066
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,962,066
3 公債費		425
	1 公債費	425
4 諸支出金		5,030
	1 償還金及び還付加算金	5,030
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,047,018

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	1,565,456	1,502,220	63,236
2 使用料及び手数料	136	136	0
3 繰入金	2,481,412	2,477,486	3,926
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	13	13	0
歳入合計	4,047,018	3,979,856	67,162

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 險 料	1,565,456	1,502,220	63,236
	1	後期高齢者医療保険料	1,565,456	1,502,220	63,236
		1 後期高齢者医療保険料	1,565,456	1,502,220	63,236
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	2,481,412	2,477,486	3,926
	1	一般会計繰入金	2,481,412	2,477,486	3,926
		1 事務費等繰入金	176,987	173,981	3,006
		2 保険基盤安定繰入金	518,464	503,702	14,762
		3 療養給付費繰入金	1,785,961	1,799,803	△13,842
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	13	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	11	11	0
		1 雑 入	11	11	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	979,027	979,027,000円(調定見込額)×100.0%(収納率)
2 現年度分普通徴収保険料	582,082	589,927,000円(調定見込額)×98.670%(収納率)
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,347	17,388,000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	176,987	
1 保険基盤安定繰入金	518,464	
1 療養給付費繰入金	1,785,961	
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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	69,497	67,059	2,438	147	69,350
	1	総務管理費	63,978	61,722	2,256	11	63,967
		1 一般管理費	63,978	61,722	2,256	その他 11	63,967

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,443	1 一般職員給 40,458 一般職 6人
2 給料	21,122	2 一般管理経費 23,520
3 職員手当等	13,105	
4 共済費	7,112	
8 旅費	27	
10 需用費	706	
11 役務費	979	
12 委託料	13,435	
13 使用料及び 賃借料	4,049	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	5,519	5,337	182	136	5,383
		1 徴 収 費	5,519	5,337	182	その他 136	5,383

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	118	1 徴収事業費	5,519
11 役 務 費	5,401		

(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	3,962,066	3,897,842	64,224		3,962,066
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,962,066	3,897,842	64,224		3,962,066
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,962,066	3,897,842	64,224		3,962,066

(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	3,962,066	1 共通経費負担金 16,804 2 一般管理事務費負担金 47,137 3 健康診査事業費負担金 20,456 4 健康診査事業事務費負担金 7,788 5 保険料負担金 1,565,456 6 保険基盤安定制度負担金 518,464 7 療養給付費負担金 1,785,961

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		公債費	425	425	0		425
	1	公債費	425	425	0		425
		1 利子	425	425	0		425

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 4 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		諸支出金	5,030	4,530	500		5,030
	1	償還金及び 還付加算金	5,030	4,530	500		5,030
		1 保険料還付 金	5,030	4,530	500		5,030

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	5,030	1 保険料還付金 5,000 2 保険料還付加算金 30

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

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

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (2) 6	千円 3,443	千円 21,122	千円 13,105	千円 37,670	千円 7,112	千円 44,782	
前 年 度	(2) 6	3,387	20,171	12,189	35,747	6,949	42,696	
比 較	(0) 0	56	951	916	1,923	163	2,086	

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 480	千円 408	千円 8,477	千円 2,000	千円	千円 468	千円
	前 年 度	360	443	8,294	2,000		0	
	比 較	120	△35	183	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 600	千円 672	千円	千円	千円	千円
	前 年 度		420	672				
	比 較		180	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 21,122	千円 12,818	千円 33,940	千円 6,518	千円 40,458	
前年度	6	20,171	11,906	32,077	6,352	38,429	
比 較	0	951	912	1,863	166	2,029	

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 480	千円 408	千円 8,190	千円 2,000	千円	千円 468	千円
	前年度	360	443	8,011	2,000		0	
	比 較	120	△35	179	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 600	千円 672	千円	千円	千円	千円
	前年度		420	672				
	比 較		180	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 3,443	千円	千円 287	千円 3,730	千円 594	千円 4,324	
前年度	(2)	3,387		283	3,670	597	4,267	
比 較	(0)	56		4	60	△3	57	

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 287	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		283					
	比 較		4					

(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 951	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 389	千円 平均昇給率 1.85% 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	562	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 6人 6人 前年度 6人 6人 増 減 0人 0人
職員手当	916	1. 制度改正に伴う増減分	△286	期末勤勉手当 △286 給与改定による減
		2. その他の増減分	1,202	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	292,000 円
	平均給与月額	318,050 円
	平均年齢	37歳 2月
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

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4年1月1日現在	1級		
	2級	1人	16.7 %
	3級	3人	50.0 %
	4級	1人	16.7 %
	5級	1人	16.6 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6人	100.0 %
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 %

(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	係 長 任 主 任	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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

令和4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4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4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 264,744 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4年2月15日 提出

松阪市長 竹上 真人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		3,196
	1 分 担 金	3,196
2 使用料及び手数料		131,354
	1 浄化槽使用料	131,353
	2 手 数 料	1
3 国庫支出金		8,728
	1 国庫補助金	8,728
4 県支出金		10,041
	1 県補助金	10,041
5 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
6 繰入金		86,887
	1 一般会計繰入金	79,720
	2 基金繰入金	7,167
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑 入	5
9 市 債		24,500
	1 市 債	24,500
歳 入 合 計		264,744

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	24,500	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	3,196	3,196	0
2 使用料及び手数料	131,354	128,783	2,571
3 国庫支出金	8,728	8,746	△18
4 県支出金	10,041	11,531	△1,490
5 財産収入	31	40	△9
6 繰入金	86,887	83,692	3,195
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6	1	5
9 市債	24,500	24,600	△100
○ 諸収入	0	7	△7
歳入合計	264,744	260,597	4,147

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	3,196	3,196	0
	1	分 担 金	3,196	3,196	0
		1	浄化槽分担金	3,196	3,196
2		使用料及び手数料	131,354	128,783	2,571
	1	浄化槽使用料	131,353	128,782	2,571
		1	浄化槽使用料	131,353	128,782
	2	手 数 料	1	1	0
		1	督促手数料	1	1
3		国庫支出金	8,728	8,746	△18
	1	国庫補助金	8,728	8,746	△18
		1	事業費国庫補助金	8,728	8,746
4		県支出金	10,041	11,531	△1,490
	1	県補助金	10,041	11,531	△1,490
		1	事業費県補助金	10,041	11,531
5		財産収入	31	40	△9
	1	財産運用収入	31	40	△9
		1	利子及び配当金	31	40
6		繰 入 金	86,887	83,692	3,195
	1	一般会計繰入金	79,720	76,887	2,833
		1	一般会計繰入金	79,720	76,887
	2	基金繰入金	7,167	6,805	362
		1	公共浄化槽基金繰入金	2,000	2,000

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 浄化槽分担金	3,196	1 浄化槽設置工事分担金	
1 現年度分使用料	130,935		
2 滞納繰越分使用料	418		
1 督促手数料	1		
1 循環型社会形成推進交付金	8,728	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	10,041	1 特定地域生活排水処理施設整備促進事業費補助金 1/2 2 浄化槽市町整備促進事業費補助金 1/2	5,069 4,972
1 利子及び配当金	31	1 公共浄化槽基金利子 2 公共浄化槽減債基金利子	2 29
1 一般会計繰入金	79,720		
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	5,167	4,805	362
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	6	1	5
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1	延滞金	1	1	0
	2	雑入	5	0	5
	1	雑入	5	0	5
9		市債	24,500	24,600	△100
	1	市債	24,500	24,600	△100
	1	事業債	24,500	24,600	△100
○		諸収入	0	7	△7
	○	雑入	0	7	△7
	○	雑入	0	7	△7

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	32,195	31,087	1,108	5,306	26,889
	1	総務管理費	32,195	31,087	1,108	5,306	26,889
		1 一般管理費	32,195	31,087	1,108	県支出金 4,972 その他 334	26,889

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	1,797	1 一般職員給 一般職 2人	16,657
2 給料	8,000	2 一般管理経費	5,656
3 職員手当等	6,146	3 公共浄化槽減債基金積立金	5,001
4 共済費	2,978	4 公共浄化槽基金積立金	2
8 旅費	51	5 地方公営企業会計導入事業費	4,879
11 役務費	539		
12 委託料	4,889		
18 負担金、補助及び交付金	17		
24 積立金	5,003		
26 公課費	2,775		

(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	180,732	179,603	1,129	169,062	11,670
	1	業務費	144,188	142,980	1,208	132,638	11,550
		1 施設管理費	144,188	142,980	1,208	その他 132,638	11,550

(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	17,560	1 施設維持管理事業費	144,188
11 役員費	9,312		
12 委託料	116,836		
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	36,544	36,623	△79	36,424	120
	1	生活排水処理施設整備費	36,544	36,623	△79	国庫支出金 8,728 地方債 24,500 その他 3,196	120

(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	261	1 生活排水処理施設整備事業費 36,544
11 役務費	14	
13 使用料及び 賃借料	59	
14 工事請負費	36,210	

(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	51,817	49,907	1,910	10,236	41,581
	1	公債費	51,817	49,907	1,910	10,236	41,581
		1	元 金	44,774	42,366	2,408	県支出金 4,329 その他 5,167
	2	利 子	7,043	7,541	△498	県支出金 740	6,303

(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		
22 償還金、利 子及び割引 料	44,774	1 長期債償還元金	44,774
22 償還金、利 子及び割引 料	7,043	1 長期債償還利子	7,043

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) 2	千円 1,797	千円 8,000	千円 6,146	千円 15,943	千円 2,978	千円 18,921	
前 年 度	(2) 2	1,911	8,103	6,090	16,104	3,118	19,222	
比 較	(△1) 0	△114	△103	56	△161	△140	△301	

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 756	千円 136	千円 3,495	千円 1,099	千円	千円 0	千円
	前 年 度	516	380	3,636	730		468	
	比 較	240	△244	△141	369		△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 660	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度		360						
比 較		300						

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 8,000	千円 6,001	千円 14,001	千円 2,656	千円 16,657	
前年度	2	8,103	5,876	13,979	2,757	16,736	
比 較	0	△103	125	22	△101	△79	

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 756	千円 136	千円 3,350	千円 1,099	千円	千円 0	千円
	前年度	516	380	3,422	730		468	
	比 較	240	△244	△72	369		△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 660	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		360					
	比 較		300					

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 (1)	千円 1,797	千円	千円 145	千円 1,942	千円 322	千円 2,264	
前年度	(2)	1,911		214	2,125	361	2,486	
比 較	(△1)	△114		△69	△183	△39	△222	

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 145	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		214					
	比 較		△69					

(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 △103	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 106	千円 平均昇給率 1.32% 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	△209	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現在に在職する職員数 計 本年度 2人 2人 前年度 2人 2人 増 減 0人 0人
職員手当	56	1. 制度改正に伴う増減分	△117	期末勤勉手当 △117 給与改定による減
		2. その他の増減分	173	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	332,200 円
	平均給与月額	381,931 円
	平均年齢	42歳 11月
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

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4年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	50.0 %
	4級	1人	50.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %
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 %

(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	係 長 主 任	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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
三重県自治体共同 積算システム使用 に係る契約	302	R2~R3	55	R4~R8	247		247		

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	580,992	563,226	24,500	44,774	542,952
戸別合併処理浄化槽整 備事業	580,992	563,226	24,500	44,774	542,952
合 計	580,992	563,226	24,500	44,774	542,952

令和4年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第8号

令和4年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

令和4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 91,532 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4年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		564
	1 分担金	564
2 使用料及び手数料		16,664
	1 使用料	16,664
3 繰入金		73,952
	1 一般会計繰入金	73,952
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		351
	1 雑入	351
歳 入 合 計		91,532

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	564	0	564
	1	分 担 金	564	0	564
	1	農業集落排水事業分担金	564	0	564
2		使用料及び手数料	16,664	16,986	△322
	1	使 用 料	16,664	16,986	△322
	1	農業集落排水処理施設使用料	16,664	16,986	△322
3		繰 入 金	73,952	74,161	△209
	1	一般会計繰入金	73,952	74,161	△209
	1	一般会計繰入金	73,952	74,161	△209
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	351	395	△44
	1	雑 入	351	395	△44
	1	雑 入	351	395	△44

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業分担金	564	1 農業集落排水事業新規加入者分担金
1 農業集落排水処理施設使用料	16,664	1 農業集落排水処理施設使用料 16,653 小野地区 2,905 高木地区 6,153 須賀・川北地区 7,595 2 敷地占用料 11
1 一般会計繰入金	73,952	
1 繰越金	1	
1 雑入	351	1 高木地区農業集落排水事業明和町負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	23,871	22,729	1,142		23,871
	1	総務管理費	23,871	22,729	1,142		23,871
		1 一般管理費	23,871	22,729	1,142		23,871

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,370	1 一般職員給 9,330 一般職 1人
3 職員手当等	3,307	
4 共 済 費	1,653	2 一般管理経費 1,896 3 地方公営企業会計導入事業費 12,645
10 需 用 費	224	
11 役 務 費	400	
12 委 託 料	12,645	
18 負担金、補 助及び交付 金	72	
26 公 課 費	1,200	

(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	40,262	40,755	△493	17,568	22,694
	1	業務費	40,262	40,755	△493	17,568	22,694
		1 施設管理費	40,262	40,755	△493	その他 17,568	22,694

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	15,799	1 小野地区施設維持管理費	11,287
		2 高木地区施設維持管理費	15,459
11 役務費	7,782	3 須賀・川北地区施設維持管理費	13,516
12 委託料	15,418		
13 使用料及び 賃借料	263		
14 工事請負費	1,000		

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
3		公債費	27,399	28,059	△660		27,399	
	1	公債費	27,399	28,059	△660		27,399	
		1	元 金	24,066	24,107	△41		24,066
			2	利 子	3,333	3,952	△619	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	24,066	1 長期債償還元金 24,066
22 償還金、利 子及び割引 料	3,333	1 長期債償還利子 3,333

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	
			4,370	3,307	7,677	1,653	9,330	
前 年 度	1							
			4,332	3,341	7,673	1,666	9,339	
比 較	0							
			38	△34	4	△13	△9	

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	51	1,849	1,047			
	前 年 度	360	51	1,897	1,033			
比 較	0	0	△48	14				
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 38	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 29	千円 平均昇給率 0.66% 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	9	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 1人 1人 前年度 1人 1人 増 減 0人 0人
職員手当	△34	1. 制度改正に伴う増減分	△65	期末勤勉手当 △65 給与改定による減
		2. その他の増減分	31	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	363,500 円
	平均給与月額	406,304 円
	平均年齢	47歳 3月
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

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4年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	100.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
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 %

(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	係 長 主任	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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	181,130	157,023		24,066	132,957
農業集落排水事業	181,130	157,023		24,066	132,957
合 計	181,130	157,023		24,066	132,957

令和4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4年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和4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 92,667 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4年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		2,811
	1 貸付金収入	2,811
2 県支出金		543
	1 県補助金	543
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		89,311
	1 基金繰入金	89,311
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		92,667

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	2,811	3,730	△919
2 県支出金	543	606	△63
3 財産収入	1	62	△61
4 繰入金	89,311	0	89,311
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	92,667	4,399	88,268

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 貸付金収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		事業収入	2,811	3,730	△919	
	1	貸付金収入	2,811	3,730	△919	
		1	元 金	2,346	3,209	△863
		2	利 子	465	521	△56
2		県支出金	543	606	△63	
	1	県補助金	543	606	△63	
		1	事業費県補助金	543	606	△63
3		財産収入	1	62	△61	
	1	財産運用収入	1	62	△61	
		1	利子及び配当金	1	62	△61
4		繰 入 金	89,311	0	89,311	
	1	基金繰入金	89,311	0	89,311	
		1	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	89,311	0	89,311
5		繰 越 金	1	1	0	
	1	繰 越 金	1	1	0	
		1	繰 越 金	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	10	
2 滞納繰越分	2,336	
1 滞納繰越分	465	
1 事業費補助金	543	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
1 利子及び配当金	1	1 住宅新築資金等貸付事業基金利子
1 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	89,311	
1 繰越金	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	92,667	3,024	89,643	92,667	
	1	総務管理費	92,667	3,024	89,643	92,667	
		1 一般管理費	92,667	3,024	89,643	県支出金 543 その他 92,124	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	785	1 一般職員給 1,359 兼務職
3 職員手当等	342	
4 共 済 費	232	2 一般管理経費 804 3 一般会計繰出金 90,504
8 旅 費	52	
10 需 用 費	50	
11 役 務 費	657	
18 負担金、補 助及び交付 金	45	
27 繰 出 金	90,504	

(款) ○ 公債費
(項) ○ 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
○					
	公債費	0	1,375	△1,375	
○					
	公債費	0	1,375	△1,375	
	○ 元 金	0	1,348	△1,348	
	○ 利 子	0	27	△27	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	
			785	342	1,127	232	1,359	
前年度			766	322	1,088	220	1,308	
比 較			19	20	39	12	51	

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
				317	25			
	前年度			297	25			
	比 較			20	0			
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							