

令和 5 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

住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和5年度

松阪市競輪事業特別会計

議案第2号

令和5年度 松阪市競輪事業特別会計予算

令和5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 23,954,747 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5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		23,301,165
	1 事業収入	23,301,165
2 使用料及び手数料		680
	1 使用料	680
3 財産収入		243
	1 財産運用収入	243
4 繰入金		253,539
	1 基金繰入金	253,539
5 諸収入		399,120
	1 雑入	399,120
歳 入 合 計		23,954,747

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車賃貸借に係る契約	令和6年度～令和7年度	322

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	23,301,165	16,441,300	6,859,865
2 使用料及び手数料	680	684	△4
3 財産収入	243	195	48
4 繰入金	253,539	75,169	178,370
5 諸収入	399,120	407,781	△8,661
歳入合計	23,954,747	16,925,129	7,029,618

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	268,431	281,157	△12,726
2 事業費	23,684,316	16,641,972	7,042,344
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	23,954,747	16,925,129	7,029,618

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	23,301,165	16,441,300	6,859,865	
	1	事業収入	23,301,165	16,441,300	6,859,865	
		1	入 場 料	1,165	1,300	△135
		2	勝者投票券売上金	23,300,000	16,440,000	6,860,000
2		使用料及び手数料	680	684	△4	
	1	使 用 料	680	684	△4	
		1	競輪使用料	680	684	△4
3		財産収入	243	195	48	
	1	財産運用収入	243	195	48	
		1	利子及び配当金	243	195	48
4		繰 入 金	253,539	75,169	178,370	
	1	基金繰入金	253,539	75,169	178,370	
		1	財政調整基金繰入金	253,539	75,169	178,370
5		諸 収 入	399,120	407,781	△8,661	
	1	雑 入	399,120	407,781	△8,661	
		1	場外車券売場設置収入	317,812	333,032	△15,220
		2	雑 入	81,308	74,749	6,559

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 場 料	1,165	1 サイクルシアター入場料 240 2 川越場外特観席入場料 925
1 勝者投票券 売上金	23,300,000	1 本場売上金 165,000 2 川越場外売上金 75,000 3 電話投票売上金 3,400,000 4 臨時場外売上金 19,660,000
1 松阪競輪場 使用料	410	1 売店使用料 393 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	243	1 財政調整基金利子
1 財政調整基 金繰入金	253,539	
1 場外車券売 場設置収入	317,812	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
1 雑 入	81,308	1 払戻金端数切捨収入 62,910 2 過誤収入 100 3 払戻金時効収入 13,980 4 選手会事務所収入 180 5 J K A分担収入 2,920 6 雇用保険料個人負担収入 21

(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 8
		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	268,431	281,157	△12,726	268,431	
	1	総務管理費	268,431	281,157	△12,726	268,431	
		1 一般管理費	268,431	281,157	△12,726	その他 268,431	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	20,982	1 一般職員給 一般職 5人 40,686
3 職員手当等	12,805	2 総務一般経費 11,162
4 共済費	6,899	3 競輪事業財政調整基金積立金 216,383
8 旅費	883	4 開催執務委員長交際費 200
9 交際費	200	
10 需用費	467	
11 役務費	546	
13 使用料及び 賃借料	406	
18 負担金、補 助及び交付 金	610	
24 積立金	216,383	
26 公課費	8,250	

(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	23,684,316	16,641,972	7,042,344	23,684,316	
	1	事業費	23,684,316	16,641,972	7,042,344	23,684,316	
		1 事業費	23,684,316	16,641,972	7,042,344	その他 23,684,316	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,313	1 普通競輪開催事業費 17,843,618
		2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240
4 共済費	239	3 スポーツ振興研修センター補助金 55,753
		4 記念競輪開催事業費 5,198,121
7 報償費	932,072	5 包括業務委託事業費 584,584
8 旅費	3,069	
10 需用費	52,920	
12 委託料	4,189,016	
13 使用料及び 賃借料	37,792	
18 負担金、補 助及び交付 金	961,745	
21 補償、補填 及び賠償金	150	
22 償還金、利 子及び割引 料	17,506,000	

(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 (2) 4	千円 1,313	千円 20,982	千円 12,805	千円 35,100	千円 7,138	千円 42,238	
前年度	(1) 5	0	24,854	14,083	38,937	7,758	46,695	
比 較	(1) △1	1,313	△3,872	△1,278	△3,837	△620	△4,457	

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 1,278	千円 237	千円 8,682	千円 1,100	千円	千円 1,488	千円
	前年度	618	366	9,711	1,100		1,956	
	比 較	660	△129	△1,029	0		△468	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
本年度	千円	千円	千円 0	千円	千円	千円 20	千円 20	千円
前年度			312			20		
比 較			△312			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 (1) 4	千円 20,982	千円 12,805	千円 33,787	千円 6,899	千円 40,686	
前年度	(1) 5	24,854	14,083	38,937	7,758	46,695	
比 較	(0) △1	△3,872	△1,278	△5,150	△859	△6,009	

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 1,278	千円 237	千円 8,682	千円 1,100	千円	千円 1,488	千円
	前年度	618	366	9,711	1,100		1,956	
	比 較	660	△129	△1,029	0		△468	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本年度	千円	千円	千円 0	千円	千円	千円 20	千円
	前年度			312			20	
	比 較			△312			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 (1)	千円 1,313	千円	千円	千円 1,313	千円 239	千円 1,552	
前年度	0	0			0	0	0	
比 較	(1)	1,313			1,313	239	1,552	

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	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 △3,872	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 155	千円 平均昇給率 0.74% 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	△4,027	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 5人 前年度 6人 増 減 △1人
職員手当	△1,278	1. 制度改正に伴う増減分	197	期末勤勉手当 197 給与改定による増
		2. その他の増減分	△1,475	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	349,052 円
	平均給与月額	403,285 円
	平均年齢	52歳 7月
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

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	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人)	(100.0%)
	4級	2人	50.0%
	5級		
	6級	1人	25.0%
	7級		
	8級	1人	25.0%
	計	(1人) 4人	(100.0%) 100.0%
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%

(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	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)	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)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	60.0%		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
松阪競輪包括業務に係る契約	3,061,800	H28~R4	2,277,450	R5~R6	663,120			663,120	
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~R4	1,264,618	R5~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~R4	378,181	R5~R6	27,186			27,186	
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~R4	17,779	R5~R6	12,280			12,280	
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~R4	2,637	R5~R6	504			504	
松阪競輪施設整備業務に係る契約	284,163			R5~R6	284,163			284,163	
公用車賃貸借に係る契約	322			R6~R7	322			322	

令和5年度

松阪市国民健康保険事業特別会計

議案第3号

令和5年度 松阪市国民健康保険事業特別会計予算

令和5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16,698,119千円と定める。

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。

(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5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		2,903,885
	1 国民健康保険税	2,903,885
2 使用料及び手数料		1,800
	1 手 数 料	1,800
3 国庫支出金		600
	1 国庫補助金	600
4 県支出金		12,110,592
	1 県負担金	49,864
	2 県補助金	12,060,728
5 財産収入		453
	1 財産運用収入	453
6 繰入金		1,613,133
	1 一般会計繰入金	1,446,714
	2 基金繰入金	166,419
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		67,655
	1 延滞金、加算金及び過料	39,000
	2 貸付金元金収入	3,408
	3 雑 入	25,247
歳 入 合 計		16,698,119

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		332,177
	1 総務管理費	328,244
	2 徴税費	3,572
	3 運営協議会費	361
2 保険給付費		11,943,338
	1 療養諸費	10,357,380
	2 高額療養費	1,508,028
	3 移送費	120
	4 出産育児諸費	60,026
	5 葬祭諸費	12,600
	6 傷病手当諸費	5,184
3 国民健康保険事業費納付金		4,193,840
	1 医療給付費分	2,793,790
	2 後期高齢者支援金等分	1,062,369
	3 介護納付金分	337,681
4 共同事業拠出金		7
	1 共同事業拠出金	7
5 保健事業費		193,590
	1 保健事業費	21,885
	2 特定健康診査等事業費	171,705
6 公債費		713
	1 公債費	713
7 諸支出金		19,454
	1 償還金及び還付加算金	19,001
	2 基金費	453
8 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	16,698,119

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市税等口座振替データ伝送サービスに係る契約	令和6年度～令和10年度	市税等の口座振替データ伝送通信料として1件当たりの単価5.5円に送受信データ件数を乗じて得た額

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	2,903,885	2,898,289	5,596
2 使用料及び手数料	1,800	1,500	300
3 国庫支出金	600	0	600
4 県支出金	12,110,592	11,630,624	479,968
5 財産収入	453	369	84
6 繰入金	1,613,133	1,661,724	△48,591
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	67,655	53,933	13,722
歳入合計	16,698,119	16,246,440	451,679

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	332,177	371,813	△39,636
2 保険給付費	11,943,338	11,420,611	522,727
3 国民健康保険事業費納付金	4,193,840	4,225,224	△31,384
4 共同事業拠出金	7	7	0
5 保健事業費	193,590	192,414	1,176
6 公債費	713	713	0
7 諸支出金	19,454	20,658	△1,204
8 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	16,698,119	16,246,440	451,679

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	2,903,885	2,898,289	5,596
	1	国民健康保険税	2,903,885	2,898,289	5,596
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,902,772	2,895,568	7,204
		2 退職被保険者等国民健康保険税	1,113	2,721	△1,608

(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	1,776,901	1,963,427,000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	663,100	732,708,000円 (調定見込額) ×90.5% (収納率)
3 介護納付金 現年課税分	250,889	277,226,000円 (調定見込額) ×90.5% (収納率)
4 医療給付費 滞納繰越分	107,442	428,058,000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	67,584	407,133,000円 (調定見込額) ×16.6% (収納率)
6 介護納付金 滞納繰越分	36,856	292,512,000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	831	17,325,000円 (調定見込額) ×4.8% (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	1,800	1,500	300
	1	手 数 料	1,800	1,500	300
		1 督促手数料	1,800	1,500	300
3		国庫支出金	600	0	600
	1	国庫補助金	600	0	600
		1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	600	0	600
4		県支出金	12,110,592	11,630,624	479,968
	1	県負担金	49,864	52,958	△3,094
		1 特定健康診査等負担金	49,864	52,958	△3,094
	2	県補助金	12,060,728	11,577,666	483,062
		1 保険給付費等交付金	12,060,728	11,577,666	483,062
5		財産収入	453	369	84
	1	財産運用収入	453	369	84
		1 利子及び配当金	453	369	84
6		繰 入 金	1,613,133	1,661,724	△48,591
	1	一般会計繰入金	1,446,714	1,483,815	△37,101
		1 一般会計繰入金	1,446,714	1,483,815	△37,101

(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	39	47,000円（調定見込額）×84.5%（収納率）
6 介護納付金 滞納繰越分	240	17,158,000円（調定見込額）×1.4%（収納率）
1 督促手数料	1,800	
1 健康保険組 合等出産育 児一時金臨 時補助金	600	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 10/10
1 特定健康診 査等負担金	49,864	1 特定健康診査等負担金 2/3
1 普通交付金	11,830,824	1 普通交付金
2 特別交付金	229,904	1 保険者努力支援分 61,868 2 特別調整交付金分(市町村分) 21,238 3 県繰入金（2号分） 146,798
1 利子及び配 当金	453	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）	567,307	

(款) 6 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	166,419	177,909	△11,490
	1	国民健康保険支払準備基金繰入金	166,419	177,909	△11,490
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	67,655	53,933	13,722
	1	延滞金、加算金及び過料	39,000	25,000	14,000
	1	被保険者延滞金	39,000	25,000	14,000
	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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	314,921		
3 未就学児均等割保険料繰入金	7,160		
4 職員給与費等繰入金	200,765		
5 出産育児一時金等繰入金	40,000		
6 財政安定化支援繰入金	185,149		
7 その他繰入金	131,412		
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	166,419		
1 繰越金	1		
1 延滞金	39,000		
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	2,400
		2 出産費資金貸付金元金収入	1,008

(款) 8 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	雑 入	25,247	25,525	△278
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	1	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	1	1	0
5	雑 入	145	423	△278

(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	25,000		
1 第三者納付 金	1		
1 返 納 金	100		
1 返 納 金	1		
1 雑 入	145	1 雇用保険料個人負担収入 2 療養費に係る指定公費	115 30

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	332,177	371,813	△39,636	66,018	266,159
	1	総務管理費	328,244	367,744	△39,500	66,018	262,226
	1	一般管理費	324,779	364,226	△39,447	その他 66,018	258,761
	2	連合会負担 金	3,465	3,518	△53		3,465

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	16,065	1 一般職員給 一般職 27人	200,765
2 給料	103,485	2 一般管理経費	122,514
3 職員手当等	65,496	3 国保事業協力交付金	1,500
4 共済費	35,251		
8 旅費	380		
10 需用費	5,903		
11 役務費	47,113		
12 委託料	44,197		
13 使用料及び 賃借料	4,052		
17 備品購入費	149		
18 負担金、補 助及び交付 金	2,688		
18 負担金、補 助及び交付 金	3,465	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	3,465

(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	3,572	3,708	△136		3,572
	1	賦課徴収費	170	159	11		170
	2	納税奨励費	3,402	3,549	△147		3,402

(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	33	1 賦課徴収事業費 170
18 負担金、補 助及び交付 金	137	
11 役 務 費	3,402	1 納税奨励事業費 3,402

(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	11,943,338	11,420,611	522,727	11,831,424	111,914
	1	療養諸費	10,357,380	9,876,132	481,248	10,322,676	34,704
		1 一般被保険者療養給付費	10,261,988	9,766,064	495,924	県支出金 10,261,988	
		2 一般被保険者療養費	60,688	74,274	△13,586	県支出金 60,688	
		3 審査支払手数料	34,704	34,704	0		34,704
		○ 退職被保険者等療養給付費	0	1,000	△1,000		
		○ 退職被保険者等療養費	0	90	△90		

(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	10,261,988	1 一般被保険者療養給付費負担金	10,261,988
18 負担金、補助及び交付金	60,688	1 一般被保険者療養費負担金	60,688
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	1,508,028	1,469,693	38,335	1,508,028	
	1	一般被保険者高額療養費	1,506,228	1,467,943	38,285	県支出金 1,506,228	
	2	一般被保険者高額介護合算療養費	1,800	1,500	300	県支出金 1,800	
	○	退職被保険者等高額療養費	0	150	△150		
	○	退職被保険者等高額介護合算療養費	0	100	△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	1,506,228	1 一般被保険者高額療養費負担金	1,506,228
18 負担金、補助及び交付金	1,800	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	1,800

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

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

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	60,026	60,516	△490	600	59,426
	1	出産育児一時金	60,000	60,480	△480	国庫支出金 600	59,400
	2	支払手数料	26	36	△10		26

(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	60,000	1 出産育児一時金負担金	60,000
11 役 務 費	26	1 支払手数料	26

(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	5,184	1,500	3,684		5,184
	1	傷病手当金	5,184	1,500	3,684		5,184

(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	5,184	1 傷病手当金 5,184

(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	4,193,840	4,225,224	△31,384	229,904	3,963,936
	1	医療給付費 分	2,793,790	2,947,129	△153,339	229,904	2,563,886
		1 一般被保険 者医療給付 費分	2,793,790	2,947,129	△153,339	県支出金 229,904	2,563,886

(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	2,793,790	1 一般被保険者医療給付費納付金	2,793,790

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	後期高齢者 支援金等分	1,062,369	969,654	92,715		1,062,369
	1	一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	1,062,369	969,654	92,715		1,062,369

(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	1,062,369	1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	1,062,369

(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	337,681	308,441	29,240		337,681
	1	介護納付金分	337,681	308,441	29,240		337,681

(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	337,681	1 介護納付金	337,681

(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	193,590	192,414	1,176	53,301	140,289
	1	保健事業費	21,885	21,650	235	3,432	18,453
	1	保健衛生普 及費	18,227	17,992	235	その他 24	18,203
	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	明
区分	金額		
1 報酬	4,419	1 保健衛生普及事業費	10,987
		2 保健事業負担金	3,640
3 職員手当等	369	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	822		
8 旅費	57		
10 需用費	603		
11 役務費	4,697		
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	171,705	170,764	941	49,869	121,836
	1	特定健康診査等事業費	171,705	170,764	941	県支出金 49,864 その他 5	121,836

(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	1,003	1 特定健康診査等事業費 171,705
4 共済費	18	
7 報償費	255	
10 需用費	1,001	
11 役務費	7,529	
12 委託料	161,899	

(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

7	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	19,454	20,658	△1,204	453	19,001
	1	償還金及び 還付加算金	19,001	20,289	△1,288		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	1,289	△1,288		1

(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	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	453	369	84	453	
		1 国民健康保 険支払準備 基金費	453	369	84	その他 453	

(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	453	1 国民健康保険支払準備基金積立金 453

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

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

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	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 (17) 27	千円 21,487	千円 103,485	千円 65,865	千円 190,837	千円 36,091	千円 226,928	
前年度	(16) 27	19,026	103,780	65,398	188,204	34,909	223,113	
比 較	(1) 0	2,461	△295	467	2,633	1,182	3,815	

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 2,814	千円 1,684	千円 43,183	千円 14,000	千円	千円 2,328	千円
	前年度	2,292	1,298	41,974	15,400		3,264	
	比 較	522	386	1,209	△1,400		△936	
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 1,520	千円 336	千円	千円	千円	千円	
前年度		840	330					
比 較		680	6					

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 103,485	千円 64,439	千円 167,924	千円 32,841	千円 200,765	
前年度	27	103,780	64,174	167,954	32,250	200,204	
比 較	0	△295	265	△30	591	561	

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 2,814	千円 1,684	千円 41,757	千円 14,000	千円	千円 2,328	千円
	前年度	2,292	1,298	40,750	15,400		3,264	
	比 較	522	386	1,007	△1,400		△936	
	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 1,520	千円 336	千円	千円	千円	千円
	前年度		840	330				
	比 較		680	6				

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 21,487	千円	千円 1,426	千円 22,913	千円 3,250	千円 26,163	
前年度	(16)	19,026		1,224	20,250	2,659	22,909	
比 較	(1)	2,461		202	2,663	591	3,254	

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 1,426	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		1,224					
	比 較		202					

(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 △295	1. 給与改定に伴う増減分	千円 279	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.27% 前年度 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,400		平均昇給率 1.36% 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	△1,974	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 27人 前年度 27人 増 減 0人
職員手当	467	1. 制度改正に伴う増減分	949	期末勤勉手当 949	給与改定による増
		2. その他の増減分	△482		

(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5年1月1日現在	平均給料月額	317,619 円
	平均給与月額	363,731 円
	平均年齢	41歳 7月
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

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	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	1級	2人	7.4 %
	2級	4人	14.8 %
	3級	3人	11.1 %
	4級	14人	51.9 %
	5級	2人	7.4 %
	6級	1人	3.7 %
	7級	1人	3.7 %
	8級		
	計	27人	100.0 %
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 %

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

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

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	
指定納付受託者 による歳入の納 付に係る契約	千円 104	R3～R4	千円 33	R5～R6	千円 66	千円	千円	千円	千円 66
市税等口座振替 データ伝送サー ビスに係る契約	市税等の口座振 替データ伝送通 信料として1件当 たりの単価5.5円 に送受信データ 件数を乗じて得 た額			R6～R10	限度額に 同じ				全額

令和5年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和5年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和5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19,040,630千円と定める。

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5年2月15日 提出

松阪市長 竹上 真人

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		482,877
	1 総務管理費	268,209
	2 徴収費	26,604
	3 介護認定審査会費	186,960
	4 趣旨普及費	823
	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	169
2 保険給付費		18,041,506
	1 介護サービス等諸費	16,677,455
	2 介護予防サービス等諸費	272,888
	3 高額介護サービス等費	443,313
	4 特定入所者介護サービス等費	573,157
	5 高額医療合算介護サービス等費	60,772
	6 その他諸費	13,921
3 地域支援事業費		510,769
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	339,225
	2 一般介護予防事業費	43,121
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,199
	4 その他諸費	1,224
4 基金積立金		292
	1 基金積立金	292
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	19,040,630

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料口座振替データ伝送サービスに係る契約	令和6年度～令和9年度	介護保険料の口座振替データ伝送サービスに係る月額利用料及び1件当たりの単価5.5円に送信データ件数を乗じて得た額

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	3,604,387	3,603,700	687
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	4,735,414	4,718,512	16,902
4 支払基金交付金	4,977,682	4,882,338	95,344
5 県支出金	2,603,715	2,592,517	11,198
6 財産収入	292	309	△17
7 繰入金	3,093,634	2,986,140	107,494
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	25,305	24,751	554
歳入合計	19,040,630	18,808,468	232,162

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	3,604,387	3,603,700	687	
	1	介 護 保 険 料	3,604,387	3,603,700	687	
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,604,387	3,603,700	687	
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	4,735,414	4,718,512	16,902	
	1	国 庫 負 担 金	3,331,179	3,262,453	68,726	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	3,331,179	3,262,453	68,726
	2	国 庫 補 助 金	1,404,235	1,456,059	△51,824	
		1	調 整 交 付 金	1,230,794	1,207,926	22,868
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	76,714	79,654	△2,940
		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)	46,921	115,472	△68,551
		4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	20,320	26,255	△5,935

(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	3,331,035	3,331,035,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	261,838	297,543,000円（調定見込額）×88.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,514	57,570,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,331,179	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,499,814） 15/100（施設介護等給付費 831,365）
1 現年度分調整交付金	1,230,794	
1 現年度分	76,714	1 現年度分 1/5
1 現年度分	46,921	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	20,320	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	29,486	26,752	2,734
4		支払基金交付金	4,977,682	4,882,338	95,344
	1	支払基金交付金	4,977,682	4,882,338	95,344
	1	介護給付費交付金	4,871,206	4,774,806	96,400
	2	地域支援事業支援交付金	106,476	107,532	△1,056
5		県支出金	2,603,715	2,592,517	11,198
	1	県負担金	2,532,309	2,484,998	47,311
	1	介護給付費負担金	2,532,309	2,484,998	47,311
	2	県補助金	71,406	107,519	△36,113
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,946	49,783	△1,837
	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）	23,460	57,736	△34,276
6		財産収入	292	309	△17
	1	財産運用収入	292	309	△17
	1	利子及び配当金	292	309	△17
7		繰入金	3,093,634	2,986,140	107,494
	1	一般会計繰入金	2,935,746	2,918,421	17,325
	1	介護給付費繰入金	2,255,188	2,210,558	44,630
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,946	49,783	△1,837
	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）	23,460	57,736	△34,276

(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	29,486	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	4,871,206	1 現年度分 27/100
1 現年度分	106,476	1 現年度分 27/100
1 現年度分	2,532,309	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,562,383) 17.5/100 (施設介護等給付費分 969,926)
1 現年度分	47,946	1 現年度分 1/8
1 現年度分	23,460	1 現年度分 19.25/100
1 利子及び配 当金	292	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,255,188	
1 現年度分	47,946	
1 現年度分	23,460	

(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	202,525	204,985	△2,460	
	5	その他一般会計繰入金	406,627	395,359	11,268	
	2	基金繰入金	157,888	67,719	90,169	
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	157,888	67,719	90,169	
	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	25,305	24,751	554	
	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	25,089	24,619	470	
		1	認定審査受託事業収入	19,765	19,290	475
		2	地域支援事業受託事業収入	5,324	5,329	△5
	4	雑入	214	130	84	
		1	第三者納付金	1	1	0
2		返納金	2	2	0	
3		雑入	211	127	84	

(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	202,525		
1 職員給与費 等繰入金	182,796		
2 事務費繰入 金	223,831		
1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	157,888		
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	19,765	1 要介護認定等審査判定事務費収入 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入	16,452 3,313
1 地域支援事 業受託事業 収入	5,324	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	211	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	482,877	414,976	67,901	23,088	459,789
	1	総務管理費	268,209	209,163	59,046	6,436	261,773
	1	一般管理費	267,309	208,263	59,046	その他 6,436	260,873
	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	明
区分	金額		
1 報酬	10,801	1 一般職員給 一般職 22人	152,367
2 給料	81,935		
3 職員手当等	45,549	2 一般管理経費	50,570
4 共済費	27,015	3 介護保険事業計画等策定事業費	7,968
		4 医療介護連携システム事業費	330
8 旅費	151	5 一般会計繰出金	56,074
10 需用費	3,950		
11 役務費	8,901		
12 委託料	17,130		
13 使用料及び 賃借料	15,627		
17 備品購入費	107		
18 負担金、補 助及び交付 金	69		
27 繰出金	56,074		
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	26,604	25,104	1,500	200	26,404
		1 賦課徴収費	26,604	25,104	1,500	その他 200	26,404

(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	867	1 賦課徴収事業費 26,604
11 役 務 費	11,573	
12 委 託 料	14,095	
18 負担金、補 助及び交付 金	69	

(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	186,960	179,697	7,263	16,452	170,508
	1	認定調査等費	111,389	109,928	1,461		111,389
	2	認定審査会費	75,571	69,769	5,802	その他 16,452	59,119

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	21,696	1 認定調査等事業費	111,389
3 職員手当等	2,690		
4 共済費	4,112		
8 旅費	665		
10 需用費	1,568		
11 役務費	51,372		
12 委託料	28,556		
13 使用料及び 賃借料	730		
1 報酬	32,818	1 認定審査会運営事業費	75,571
2 給料	20,846	一般職 5人	
3 職員手当等	11,803		
4 共済費	6,518		
8 旅費	976		
10 需用費	945		
11 役務費	1,411		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び 賃借料	254	

(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	823	740	83		823
		1 趣旨普及費	823	740	83		823

(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	823	1 趣旨普及事業費 823

(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	112	0		112
	1 地域密着型 サービス運 営委員会費	112	112	0		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	169	160	9		169
1	介護サービス事業所監査事業費	169	160	9		169

(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	169
18 負担金、補 助及び交付 金	137		

(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	18,041,506	17,684,467	357,039	12,097,754	5,943,752
	1	介護サービス等諸費	16,677,455	16,349,888	327,567	11,183,086	5,494,369
	1	居宅介護サービス給付費	8,593,317	8,349,579	243,738	国庫支出金 2,292,696 県支出金 1,074,163 その他 2,395,398	2,831,060
	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 1,990	2,352
	3	地域密着型介護サービス給付費	2,030,522	2,004,162	26,360	国庫支出金 541,743 県支出金 253,815 その他 566,011	668,953
	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 295	349
	5	施設介護サービス給付費	4,967,963	4,926,870	41,093	国庫支出金 1,077,054 県支出金 869,394 その他 1,384,827	1,636,688

(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	8,593,317	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,593,317
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	2,030,522	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,030,522
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	4,967,963	1 施設介護サービス給付費負担金	4,967,963

(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 367	433
	7	居宅介護福祉用具購入費	24,695	24,695	0	国庫支出金 6,589 県支出金 3,087 その他 6,884	8,135
	8	居宅介護住宅改修費	59,633	55,055	4,578	国庫支出金 15,910 県支出金 7,454 その他 16,623	19,646
	9	居宅介護サービス計画給付費	991,761	979,963	11,798	国庫支出金 264,602 県支出金 123,970 その他 276,454	326,735
	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	59,633	1 居宅介護住宅改修費負担金 59,633
18 負担金、補助及び交付金	991,761	1 居宅介護サービス計画給付費負担金 991,761
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	272,888	264,765	8,123	182,986	89,902
1	介護予防サービス給付費	178,598	174,151	4,447	国庫支出金 47,650 県支出金 22,325 その他 49,784	58,839
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 127	150
3	地域密着型介護予防サービス給付費	8,075	8,075	0	国庫支出金 2,154 県支出金 1,009 その他 2,251	2,661
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 101	120
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 1,223	1,445
6	介護予防住宅改修費	33,280	30,304	2,976	国庫支出金 8,879	10,964

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	178,598	1 介護予防サービス給付費負担金	178,598
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 4,160 その他 9,277	
7 介護予防サービス計画給付費	47,703	47,003	700	国庫支出金 12,728 県支出金 5,963 その他 13,297	15,715
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	33,280	1 介護予防住宅改修費負担金	33,280
18 負担金、補助及び交付金	47,703	1 介護予防サービス計画給付費負担金	47,703
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	443,313	435,903	7,410	297,265	146,048
	1	高額介護サービス費	442,700	435,356	7,344	国庫支出金 118,112 県支出金 55,338 その他 123,403	145,847
	2	高額介護予防サービス費	613	547	66	国庫支出金 164 県支出金 77 その他 171	201

(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	442,700	1 高額介護サービス費負担金	442,700
18 負担金、補助及び交付金	613	1 高額介護予防サービス費負担金	613

(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	573,157	560,610	12,547	384,331	188,826
1	特定入所者 介護サービス費	571,882	559,335	12,547	国庫支出金 123,984 県支出金 100,079 その他 159,413	188,406
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 85	100
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 196	232
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 74	88

(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	571,882	1 特定入所者介護サービス費負担金 571,882
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	60,772	59,616	1,156	40,751	20,021
	1	高額医療合算介護サービス費	60,636	59,500	1,136	国庫支出金 16,177 県支出金 7,580 その他 16,903	19,976
	2	高額医療合算介護予防サービス費	136	116	20	国庫支出金 36 県支出金 17 その他 38	45

(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	60,636	1 高額医療合算介護サービス費負担金 60,636
18 負担金、補助及び交付金	136	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 136

(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	13,921	13,685	236	9,335	4,586
	1	審査支払手 数料	13,921	13,685	236	国庫支出金 3,714 県支出金 1,740 その他 3,881	4,586

(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	13,921	1 審査支払手数料	13,921

(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	510,769	703,530	△192,761	379,357	131,412
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	339,225	341,881	△2,656	271,456	67,769
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	295,227	296,981	△1,754	国庫支出金 125,723 県支出金 36,903 その他 79,712	52,889
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	43,998	44,900	△902	国庫支出金 11,739 県支出金 5,500 その他 11,879	14,880

(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	189	1 介護予防・生活支援サービス事業費 293,944 2 高額介護予防サービス費等相当事業費 1,283
12 委 託 料	2,429	
18 負担金、補 助及び交付 金	292,609	
18 負担金、補 助及び交付 金	43,998	1 介護予防ケアマネジメント事業費 43,998

(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	43,121	55,146	△12,025	31,386	11,735
	1	一般介護予 防事業費	43,121	55,146	△12,025	国庫支出金 14,353 県支出金 5,390 その他 11,643	11,735

(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	2,092	1 一般介護予防事業費 43,121
10 需用費	1,466	
11 役員費	506	
12 委託料	38,972	
13 使用料及び 賃借料	85	

(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	127,199	305,260	△178,061	75,705	51,494
	1	任意事業費	65,079	64,759	320	国庫支出金 25,055 県支出金 12,527	27,497
	2	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	25,441	25,342	99	国庫支出金 7,745 県支出金 3,873 その他 5,324	8,499

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	84	1 介護給付適正化等事業費	10,573
		2 高齢者支援事業費	54,162
7 報償費	2,342	3 安心生きがい支援事業費	344
8 旅費	164		
10 需用費	884		
11 役務費	5,038		
12 委託料	52,790		
18 負担金、補助及び交付金	158		
19 扶助費	3,619		
1 報酬	651	1 在宅医療・介護連携推進事業費	25,441
		一般職 1人	
2 給料	3,296		
3 職員手当等	1,690		
4 共済費	928		
7 報償費	234		
8 旅費	66		

(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 認知症総合 支援事業費	36,642	37,079	△437	国庫支出金 14,107 県支出金 7,053	15,482
4 地域ケア会 議推進事業 費	37	0	37	国庫支出金 14 県支出金 7	16
○ 地域包括支 援センター 事業費	0	150,350	△150,350		

(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	668	
11 役員費	299	
12 委託料	15,447	
13 使用料及び 賃借料	2,162	
7 報償費	870	1 認知症総合支援事業費 36,642
8 旅費	510	
10 需用費	597	
11 役員費	244	
12 委託料	33,812	
13 使用料及び 賃借料	455	
18 負担金、補 助及び交付 金	154	
10 需用費	37	1 地域ケア会議推進事業費 37

(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	
	○	生活支援体制整備事業費	0	27,730	△27,730		

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(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	1,224	1,243	△19	810	414
	1	審査支払手 数料	1,224	1,243	△19	国庫支出金 327 県支出金 153 その他 330	414

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	1,224	1 審査支払手数料 1,224

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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	292	309	△17	292	
	1	基金積立金	292	309	△17	292	
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	292	309	△17	その他 292	

(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	292	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	292

(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

6	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		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			
		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	67	34,596				34,596	34,596	
	計	67	34,596				34,596	34,596	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△11	581				581	581	
	計	△11	581				581	581	

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 31,566	千円 106,077	千円 61,732	千円 199,375	千円 38,573	千円 237,948	
前年度	(17) 26	30,794	108,615	64,687	204,096	39,017	243,113	
比 較	(0) 0	772	△2,538	△2,955	△4,721	△444	△5,165	

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 1,590	千円 1,556	千円 43,759	千円 9,319	千円	千円 4,848	千円
	前年度	1,692	1,796	43,452	11,099		5,784	
	比 較	△102	△240	307	△1,780		△936	
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 0	千円	千円	千円	千円	
前年度		600	264					
比 較		60	△264					

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) 26	千円 106,077	千円 58,395	千円 164,472	千円 32,976	千円 197,448	
前年度	(3) 26	108,615	62,377	170,992	33,638	204,630	
比 較	(△1) 0	△2,538	△3,982	△6,520	△662	△7,182	

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 1,590	千円 1,556	千円 41,391	千円 8,350	千円	千円 4,848	千円
	前年度	1,692	1,796	41,142	11,099		5,784	
	比 較	△102	△240	249	△2,749		△936	
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 660	千円 0	千円	千円	千円	千円
	前年度		600	264				
	比 較		60	△264				

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 (15)	千円 31,566	千円	千円 3,337	千円 34,903	千円 5,597	千円 40,500	
前年度	(14)	30,794		2,310	33,104	5,379	38,483	
比 較	(1)	772		1,027	1,799	218	2,017	

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 2,368	千円 969	千円	千円	千円	千円
	前年度		2,310	0				
	比 較		58	969				

(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 △2,538	1. 給与改定に伴う増減分	千円 254	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.24% 前年度 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,069	平均昇給率 1.01% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 22人
		3. その他の増減分	△3,861	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 数 本年度 28人 28人 前年度 29人 29人 増 減 △1人 △1人
職員手当	△2,955	1. 制度改正に伴う増減分	941	期末勤勉手当 941 給与改定による増
		2. その他の増減分	△3,896	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	315,949 円	274,600 円
	平均給与月額	355,912 円	283,384 円
	平均年齢	44歳 8月	32歳 7月
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

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	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 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5年1月1日現在	1級	4人	16.0%	-	1人	100.0%
	2級	3人	12.0%			
	3級	(2人) 2人	(100.0%) 8.0%			
	4級	7人	28.0%			
	5級	6人	24.0%			
	6級	2人	8.0%			
	7級	1人	4.0%			
	8級					
	計	(2人) 25人	(100.0%) 100.0%	計	1人	100.0%
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%

(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)	22	
	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)	21
比 率 (B) / (A) (%)	84.6%		
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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
軽乗用車賃貸借に係る契約	3,240	R1~R4	1,153	R5~R7	882				882
松阪市うきさと憩センター業務に係る契約	36,390	R3~R4	12,125	R5~R6	24,250	9,098		6,550	8,602
公用車賃貸借に係る契約 (R4)	4,904	R4	0	R5~R9	4,904	1,892			3,012
介護保険料口座振替データ伝送サービスに係る契約	介護保険料の口座振替データ伝送サービスに係る月額利用料及び1件当たりの単価5.5円に送信データ件数を乗じて得た額			R6~R9	限度額に同じ				全額

令和5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5年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5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4,184,409千円と定める。

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、1,300,000千円と定める。

令和5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		1,568,293
	1 後期高齢者医療保険料	1,568,293
2 使用料及び手数料		136
	1 手 数 料	136
3 繰 入 金		2,615,958
	1 一般会計繰入金	2,615,958
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		21
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑 入	19
歳 入 合 計		4,184,409

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		71,304
	1 総務管理費	63,332
	2 徴収費	7,972
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,097,650
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,097,650
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		4,184,409

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療保険料口座振替データ伝送サービスに係る契約	令和6年度～令和9年度	後期高齢者医療保険料の口座振替データ伝送サービスに係る月額利用料及び1件当たりの単価5.5円に送信データ件数を乗じて得た額

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	1,568,293	1,565,456	2,837
2 使用料及び手数料	136	136	0
3 繰入金	2,615,958	2,481,412	134,546
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	21	13	8
歳入合計	4,184,409	4,047,018	137,391

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	1,568,293	1,565,456	2,837
	1	後期高齢者医療保険料	1,568,293	1,565,456	2,837
	1	後期高齢者医療保険料	1,568,293	1,565,456	2,837
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	2,615,958	2,481,412	134,546
	1	一般会計繰入金	2,615,958	2,481,412	134,546
	1	事務費等繰入金	230,240	176,987	53,253
	2	保険基盤安定繰入金	523,063	518,464	4,599
	3	療養給付費繰入金	1,862,655	1,785,961	76,694
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	21	13	8
	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	19	11	8
	1	雑 入	19	11	8

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	999,491	999,491,000円(調定見込額)×100.0%(収納率)	
2 現年度分普通徴収保険料	564,177	572,035,000円(調定見込額)×98.626%(収納率)	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,625	18,502,000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	230,240		
1 保険基盤安定繰入金	523,063		
1 療養給付費繰入金	1,862,655		
1 繰越金	1		
1 延滞金	1		
1 過料	1		
1 雑入	19	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	71,304	69,497	1,807	155	71,149
	1	総務管理費	63,332	63,978	△646	19	63,313
		1 一般管理費	63,332	63,978	△646	その他 19	63,313

(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	3,590	1 一般職員給 39,269 一般職 6人
2 給料	20,486	2 一般管理経費 24,063
3 職員手当等	12,767	
4 共済費	6,974	
8 旅費	27	
10 需用費	797	
11 役務費	991	
12 委託料	13,651	
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	7,972	5,519	2,453	136	7,836
		1 徴 収 費	7,972	5,519	2,453	その他 136	7,836

(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	127	1 徴収事業費 7,972
11 役務費	7,845	

(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	4,097,650	3,962,066	135,584		4,097,650
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,097,650	3,962,066	135,584		4,097,650
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,097,650	3,962,066	135,584		4,097,650

(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	4,097,650	1 共通経費負担金	17,936
		2 一般管理事務費負担金	95,440
		3 健康診査事業費負担金	21,972
		4 健康診査事業事務費負担金	8,291
		5 保険料負担金	1,568,293
		6 保険基盤安定制度負担金	523,063
		7 療養給付費負担金	1,862,655

(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

4	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	5,030	5,030	0		5,030
	1	償還金及び 還付加算金	5,030	5,030	0		5,030
	1	保険料還付 金	5,030	5,030	0		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		10,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 (2) 6	千円 3,590	千円 20,486	千円 12,767	千円 36,843	千円 6,974	千円 43,817	
前年度	(2) 6	3,443	21,122	13,105	37,670	7,112	44,782	
比 較	(0) 0	147	△636	△338	△827	△138	△965	

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 240	千円 422	千円 8,347	千円 2,000	千円	千円 468	千円
	前年度	480	408	8,477	2,000		468	
	比 較	△240	14	△130	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 300	千円 990	千円	千円	千円	千円	
前年度		600	672					
比 較		△300	318					

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 20,486	千円 12,467	千円 32,953	千円 6,316	千円 39,269	
前年度	6	21,122	12,818	33,940	6,518	40,458	
比 較	0	△636	△351	△987	△202	△1,189	

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 240	千円 422	千円 8,047	千円 2,000	千円	千円 468	千円
	前年度	480	408	8,190	2,000		468	
	比 較	△240	14	△143	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 300	千円 990	千円	千円	千円	千円	
前年度		600	672					
比 較		△300	318					

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 3,590	千円	千円 300	千円 3,890	千円 658	千円 4,548	
前年度	(2)	3,443		287	3,730	594	4,324	
比 較	(0)	147		13	160	64	224	

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 300	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		287					
	比 較		13					

(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 △636	1. 給与改定に伴う増減分	千円 88	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.43% 前年度 給与改定実施時期 令和4年4月1日														
		2. 普通昇給に伴う増加分	432		平均昇給率 2.12% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 6人														
		3. その他の増減分	△1,156	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 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現在在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td></td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td></td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table>		現在在職する職員数	その他	計	本年度	6人		6人	前年度	6人		6人	増 減	0人
	現在在職する職員数	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	△338	1. 制度改正に伴う増減分	183	期末勤勉手当 183	給与改定による増														
		2. その他の増減分	△521																

(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5年1月1日現在	平均給料月額	283,017 円
	平均給与月額	321,457 円
	平均年齢	36歳 7月
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

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	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5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 %

(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必要とする業務を行う職務	副主任	係 長 任 主	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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
後期高齢者医療 保険料口座振替 データ伝送サー ビスに係る契約	後期高齢者医療 保険料の口座振 替データ伝送 サービスに係る 月額利用料及び1 件当たりの単価 5.5円に送信デー タ件数を乗じて 得た額			R6~R9	限度額に 同じ				全額

令和5年度

松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第6号

令和5年度 松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和5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 2,675 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5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		2,154
	1 貸付金収入	2,154
2 県支出金		520
	1 県補助金	520
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		2,675

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
住宅新築資金等貸付事業償還金口座振替データ伝送サービスに係る契約	令和6年度～令和9年度	住宅新築資金等貸付事業償還金の口座振替データ伝送サービスに係る月額利用料及び1件当たりの単価5.5円に送信データ件数を乗じて得た額

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	2,154	2,811	△657
2 県支出金	520	543	△23
3 繰越金	1	1	0
○ 財産収入	0	1	△1
○ 繰入金	0	89,311	△89,311
歳入合計	2,675	92,667	△89,992

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,675	92,667	△89,992
歳出合計	2,675	92,667	△89,992

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	2,154	2,811	△657	
	1	貸付金収入	2,154	2,811	△657	
		1	元 金	1,793	2,346	△553
		2	利 子	361	465	△104
2		県支出金	520	543	△23	
	1	県補助金	520	543	△23	
		1	事業費県補助金	520	543	△23
3		繰 越 金	1	1	0	
	1	繰 越 金	1	1	0	
		1	繰 越 金	1	1	0
○		財産収入	0	1	△1	
	○	財産運用収入	0	1	△1	
	○	利子及び配当金	0	1	△1	
○		繰 入 金	0	89,311	△89,311	
	○	基金繰入金	0	89,311	△89,311	
	○	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	0	89,311	△89,311	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	2,675	92,667	△89,992	2,675	
	1	総務管理費	2,675	92,667	△89,992	2,675	
		1 一般管理費	2,675	92,667	△89,992	県支出金 520 その他 2,155	

(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	405	1 一般職員給 兼務職 703
3 職員手当等	187	
4 共済費	111	2 一般管理経費 1,971 3 一般会計繰出金 1
8 旅費	15	
10 需用費	29	
11 役務費	1,187	
12 委託料	716	
18 負担金、補助及び交付金	24	
27 繰出金	1	

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	
			405	187	592	111	703	
前年度			785	342	1,127	232	1,359	
比 較			△380	△155	△535	△121	△656	

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
				161	26			
	前年度			317	25			
	比 較			△156	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							

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
住宅新築資金等 貸付事業償還金 口座振替データ 伝送サービスに 係る契約	住宅新築資金等 貸付事業償還金 の口座振替デー タ伝送サービス に係る月額利用 料及び1件当たり の単価5.5円に送 信データ件数を 乗じて得た額			R6~R9	限度額に 同じ			全額	

