

国民健康保険事業特別会計

令和 5 年度津市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 年度津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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 26,620,220 千円と定める。
- 2 直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 61,477 千円と定める。
- 3 事業勘定及び直営診療施設勘定の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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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 22 日提出

津市長 前 葉 泰 幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		5,064,384
	1 国民健康保険料	5,064,384
2 国民健康保険税		311
	1 国民健康保険税	311
3 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
4 使用料及び手数料		1,077
	1 手数料	1,077
8 県支出金		19,560,805
	2 県補助金	19,560,805
10 財産収入		110
	1 財産運用収入	110
11 繰入金		1,922,978
	1 繰入金	1,922,978
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		70,553
	1 延滞金、加算金及び過料	32,889
	3 雑入	37,664
歳入	合計	26,620,220

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		388,631
	1 総 務 管 理 費	283,346
	2 徴 収 費	103,092
	3 運 営 協 議 会 費	524
	4 趣 旨 普 及 費	1,669
2 保 険 給 付 費		19,232,617
	1 療 養 諸 費	16,549,258
	2 高 額 療 養 費	2,580,432
	3 移 送 費	261
	4 出 産 育 児 諸 費	77,316
	5 葬 祭 諸 費	19,050
	6 傷 病 手 当 金	6,300
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		6,648,252
	1 医 療 給 付 費 分	4,456,033
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,708,449
	3 介 護 納 付 金 分	483,770
7 共 同 事 業 拠 出 金		20
	1 共 同 事 業 拠 出 金	20
8 保 健 事 業 費		288,177
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	232,889
	2 保 健 事 業 費	55,288
9 基 金 積 立 金		110
	1 基 金 積 立 金	110
11 諸 支 出 金		62,413
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,134
	2 繰 出 金	30,279
歳 出 合 計		26,620,220

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		30,906
	1 外 来 収 入	27,492
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	3,414
2 使 用 料 及 び 手 数 料		290
	1 使 用 料	53
	2 手 数 料	237
3 繰 入 金		30,279
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	30,279
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		61,477

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		42,959
	1 施 設 管 理 費	42,959
2 医 業 費		17,294
	1 医 業 費	17,294
3 公 債 費		1,224
	1 公 債 費	1,224
歳 出 合 計		61,477

令和5年度

国民健康保険事業特別会計予算(事業勘定)に関する説明書

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 国民健康保険料	5,064,384	5,262,035	△197,651
2 国民健康保険税	311	210	101
3 一部負担金	1	1	
4 使用料及び手数料	1,077	2,190	△1,113
8 県支出金	19,560,805	19,666,697	△105,892
10 財産収入	110	52	58
11 繰入金	1,922,978	1,785,933	137,045
12 繰越金	1	1	
13 諸収入	70,553	94,034	△23,481
歳入合計	26,620,220	26,811,153	△190,933

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	388,631	400,162	△11,531
2 保 険 給 付 費	19,232,617	19,347,799	△115,182
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	6,648,252	6,340,989	307,263
7 共 同 事 業 拠 出 金	20	20	
8 保 健 事 業 費	288,177	286,223	1,954
9 基 金 積 立 金	110	373,750	△373,640
11 諸 支 出 金	62,413	62,210	203
歳 出 合 計	26,620,220	26,811,153	△190,933

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
7,966		380,665	
19,062,885		169,732	
425,360		6,222,892	
		20	
59,653		228,524	
		110	
4,941		57,472	
19,560,805		7,059,415	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	5,063,720	5,260,760	△ 197,040
2 退職被保険者等国民健康保険料	664	1,275	△ 611
計	5,064,384	5,262,035	△ 197,651

(款) 2 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	309	203	106
2 退職被保険者等国民健康保険税	2	7	△ 5
計	311	210	101

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年分	3,291,657	医療給付費分現年分	
2 医療給付費分滞納繰越分	164,871	医療給付費分滞納繰越分	
3 後期高齢者支援金分現年分	1,157,033	後期高齢者支援金分現年分	
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	59,497	後期高齢者支援金分滞納繰越分	
5 介護納付金分現年分	359,388	介護納付金分現年分	
6 介護納付金分滞納繰越分	31,274	介護納付金分滞納繰越分	
2 医療給付費分滞納繰越分	422	医療給付費分滞納繰越分	
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	129	後期高齢者支援金分滞納繰越分	
6 介護納付金分滞納繰越分	113	介護納付金分滞納繰越分	

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分滞納繰越分	288	医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	21	介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分	

歳 入

(款) 3 一部負担金
(項) 1 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	1	1	
計	1	1	

(款) 4 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	1,077	2,190	△ 1,113
計	1,077	2,190	△ 1,113

(款) 8 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 保 険 給 付 費 等 交 付 金	19,560,805	19,666,697	△ 105,892
計	19,560,805	19,666,697	△ 105,892

(款) 10 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	110	52	58
計	110	52	58

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1	一般被保険者一部負担金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	24	諸証明手数料
2 督 促 手 数 料	1,053	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普 通 交 付 金	19,056,585	普通交付金
2 特 別 交 付 金	504,220	保険者努力支援分 90,743 特別調整交付金分 50,108 県繰入金（2号分） 304,349 特定健診等負担金 59,020

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	110	国民健康保険事業運営基金利子

歳 入
 (款) 11 繰入金
 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,752,205	1,785,933	△ 33,728
2 国民健康保険事業運営基金繰入金	170,773		170,773
計	1,922,978	1,785,933	137,045

(款) 12 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 そ の 他 繰 越 金	1	1	
計	1	1	

(款) 13 諸収入
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	32,352	46,952	△ 14,600
2 退職被保険者等延滞金	535	692	△ 157
3 一 般 被 保 険 者 加 算 金	1	1	
4 退職被保険者等加算金	1	1	
計	32,889	47,646	△ 14,757

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	1,290,013	保険基盤安定繰入金	
2 職員給与費等繰入金	371,163	職員給与費等繰入金	
3 出産育児一時金等繰入金	51,520	出産育児一時金等繰入金	
5 その他一般会計繰入金	25,338	その他一般会計繰入金	
6 未就学児均等割保険料繰入金	14,171	未就学児均等割保険料繰入金	
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	170,773	国民健康保険事業運営基金繰入金	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 その他繰越金	1	前年度繰越金	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 一般被保険者延滞金	32,352	一般被保険者延滞金	
1 退職被保険者等延滞金	535	退職被保険者等延滞金	
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	

歳 入
 (款) 13 諸収入
 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	30,874	34,622	△ 3,748
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	
4 返 納 金	6,788	11,754	△ 4,966
5 雑 入	1	11	△ 10
計	37,664	46,388	△ 8,724

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三 者 納 付 金	30,874	一般被保険者第三者行為による納付金
1 退職被保険者等第 三 者 納 付 金	1	退職被保険者等第三者行為による納付金
1 返 納 金	6,788	返納金
1 雑 入	1	雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	273,341	280,701	△7,360	4,100		269,241	
2 連合会負 担 金	10,005	10,006	△1	503		9,502	
計	283,346	290,707	△7,361	4,603		278,743	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収 費	103,092	107,392	△4,300	3,363		99,729	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】は比較を示す	
1 報	酬	7,173	1 一般職給 231,601 (239,691) 【△8,090】
2 給	料	102,845	2 給料 102,845
			一般職給料 102,845
3 職 員 手 当 等		93,732	3 職員手当等 92,951
			扶養手当 1,752
			地域手当 6,413
4 共 済 費		35,805	住居手当 2,448
			通勤手当 1,801
8 旅	費	127	時間外勤務手当 18,477
			休日勤務手当 424
10 需 用 費		301	管理職手当 2,279
			期末勤勉手当 42,387
12 委 託 料		30,512	退職手当 16,970
13 使用料及び賃借料		286	4 共済費 35,805
			市町村職員共済組合負担金 35,607
			地方公務員災害補償基金負担金 198
18 負担金、補助及び交付金		2,560	2 一般事務費 41,740 (41,010) 【730】
			1 報酬 7,173
			3 職員手当等 781
			期末手当 781
			8 旅費 127
			普通旅費 127
			10 需用費 301
			消耗品費 271
			備品修繕料 30
			12 委託料 30,512
			13 使用料及び賃借料 286
			機器借上料 286
			18 負担金、補助及び交付金 2,560
			負担金 2,560
18 負担金、補助及び交付金		10,005	1 国民健康保険 10,005 (10,006) 【△1】
			団体連合会負担金
			18 負担金、補助及び交付金 10,005
			負担金 10,005

(単位：千円)

節		説	明		
区	分			金	額
() は前年度、【 】は比較を示す					
1 報	酬	4,675	1 賦課徴収事務 103,092 (107,392) 【△4,300】		
3 職 員 手 当 等	508	1 報酬 4,675			
		3 職員手当等 508			
		期末手当 508			

歳 出
(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
計	103,092	107,392	△4,300	3,363		99,729	

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 運営協議 会 費	524	524				524	
計	524	524				524	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及 費	1,669	1,539	130			1,669	
計	1,669	1,539	130			1,669	

(単位 : 千円)

節		説	明		
区	分			金	額
() は前年度、【 】 は比較を示す					
10	需用費	1,923	10 需用費	1,923	
			消耗品費	716	
11	役務費	33,019	印刷製本費	1,207	
			11 役務費	33,019	
12	委託料	61,964	通信運搬費	31,920	
			手数料	1,099	
13	使用料及び賃借料	1,003	12 委託料	61,964	
			13 使用料及び賃借料	1,003	
			その他使用料及び賃借料	1,003	

(単位 : 千円)

節		説	明		
区	分			金	額
() は前年度、【 】は比較を示す					
1 報	酬	486	1 国民健康保険 運営協議会運 営費	524 (524) 【0】	
8 旅	費	31	1 報酬	486	
10 需	用 費	7	8 旅費	31	
			費用弁償	31	
			10 需用費	7	
			消耗品費	1	
			食糧費	6	

(単位 : 千円)

節		明
区 分	金 額	
() は前年度、【 】は比較を示す		
10 需 用 費	1,165	1 趣旨普及事業 1,669 (1,539) 【130】
		10 需用費 1,165
11 役 務 費	504	消耗品費 468
		印刷製本費 697
		11 役務費 504
		通信運搬費 504

歳 出
(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	16,379,101	16,544,663	△165,562	16,379,101			
2 退職被保険者等療養給付費	109	130	△21	109			
3 一般被保険者療養費	96,649	98,410	△1,761	96,649			
4 退職被保険者等療養費	33	32	1	33			
5 審査支払手数料	73,366	72,151	1,215			73,366	
計	16,549,258	16,715,386	△166,128	16,475,892		73,366	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	2,577,256	2,532,571	44,685	2,577,256			
2 退職被保険者等高額療養費	305	434	△129	305			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,845	3,286	△441	2,845			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	26	26		26			
計	2,580,432	2,536,317	44,115	2,580,432			

(単位 : 千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	16,379,101	1 一般被保険者 療養給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	16,379,101 (16,544,663) 【△165,562】 16,379,101 16,379,101
18 負担金、補助及び 交 付 金	109	1 退職被保険者 等療養給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	109 (130) 【△21】 109 109
18 負担金、補助及び 交 付 金	96,649	1 一般被保険者 療養費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	96,649 (98,410) 【△1,761】 96,649 96,649
18 負担金、補助及び 交 付 金	33	1 退職被保険者 等療養費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	33 (32) 【1】 33 33
11 役 務 費	73,366	1 審査支払事務 手数料 11 役務費 手数料	73,366 (72,151) 【1,215】 73,366 73,366

(単位 : 千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	2,577,256	1 一般被保険者 高額療養費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	2,577,256 (2,532,571) 【44,685】 2,577,256 2,577,256
18 負担金、補助及び 交 付 金	305	1 退職被保険者 等高額療養費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	305 (434) 【△129】 305 305
18 負担金、補助及び 交 付 金	2,845	1 一般被保険者 高額介護合算 療養費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	2,845 (3,286) 【△441】 2,845 2,845
18 負担金、補助及び 交 付 金	26	1 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	26 (26) 【0】 26 26

歳 出
 (款) 2 保険給付費
 (項) 3 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	260	260		260			
2 退職被保険者等移送費	1	1		1			
計	261	261		261			

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	77,280	75,600	1,680			77,280	
2 支払手数料	36	38	△2			36	
計	77,316	75,638	1,678			77,316	

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 葬 祭 費	19,050	18,800	250			19,050	
計	19,050	18,800	250			19,050	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
18 負担金、補助及び 交 付 金	260	1 一般被保険者 移送費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	260 (260) 【0】 260 260
18 負担金、補助及び 交 付 金	1	1 退職被保険者 等移送費 18 負担金、補助及び交付金 負担金	1 (1) 【0】 1 1

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	77,280	1 出産育児一時 金	77,280 (75,600) 【1,680】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金	77,280 77,280
11 役 務 費	36	1 出産育児一時 金支払手数料	36 (38) 【△2】
		11 役務費 手数料	36 36

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	19,050	1 葬祭費 19,050 (18,800) 【250】 18 負担金、補助及び交付金 19,050 負担金 19,050	

歳 出
 (款) 2 保険給付費
 (項) 6 傷病手当金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 傷病手当金	6,300	1,397	4,903	6,300			
計	6,300	1,397	4,903	6,300			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	4,456,033	4,339,537	116,496	425,360		4,030,673	
計	4,456,033	4,339,537	116,496	425,360		4,030,673	

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,708,449	1,558,354	150,095			1,708,449	
計	1,708,449	1,558,354	150,095			1,708,449	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	6,300	1 傷病手当金 6,300 (1,397) 【4,903】	
		18 負担金、補助及び交付金 6,300	
		負担金 6,300	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	4,456,033	1 一般被保険者 4,456,033 (4,339,537) 【116,496】	
		医療給付費	
		18 負担金、補助及び交付金 4,456,033	
		負担金 4,456,033	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,708,449	1 一般被保険者 1,708,449 (1,558,354) 【150,095】	
		後期高齢者支 援金等	
		18 負担金、補助及び交付金 1,708,449	
		負担金 1,708,449	

歳 出
 (款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 介護納付金 分	483,770	443,098	40,672			483,770	
計	483,770	443,098	40,672			483,770	

(款) 7 共同事業拠出金
 (項) 1 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
5 その他共同事業事務費拠出金	20	20				20	
計	20	20				20	

(款) 8 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業 費	232,889	233,150	△261	59,020		173,869	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	483,770	1 介護納付金 483,770 (443,098) 【40,672】 18 負担金、補助及び交付金 483,770 負担金 483,770	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	20	1 年金受給権者 20 (20) 【0】 一覧表作成事 務費拠出金 18 負担金、補助及び交付金 20 負担金 20	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
1 報 酬	8,540	1 特定健診関係 214,037 (218,388) 【△4,351】 事業	
3 職 員 手 当 等	750	1 報酬 257	
7 報 償 費	1,062	7 報償費 600	
8 旅 費	45	報償品 600	
10 需 用 費	2,874	10 需用費 1,367	
11 役 務 費	7,537	消耗品費 405	
12 委 託 料	212,025	印刷製本費 962	
13 使用料及び賃借料	28	11 役務費 6,657	
18 負担金、補助及び 交 付 金	28	通信運搬費 6,657	
		12 委託料 205,148	
		13 使用料及び賃借料 8	
		その他使用料及び賃借料 8	
		2 特定保健指導 18,852 (14,762) 【4,090】	
		関係事業	
		1 報酬 8,283	
		3 職員手当等 750	
		期末手当 750	

歳 出
(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
計	232,889	233,150	△261	59,020		173,869	

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 疾病予防 費	55,288	53,073	2,215	633		54,655	
計	55,288	53,073	2,215	633		54,655	

(単位 : 千円)

節			
区	分	金 額	説 明
() は前年度、【 】 は比較を示す			
			7 報償費 462
			報償金 462
			8 旅費 45
			普通旅費 45
			10 需用費 1,507
			消耗品費 581
			食糧費 6
			印刷製本費 867
			備品修繕料 41
			賄材料費 6
			医薬材料費 6
			11 役務費 880
			通信運搬費 706
			手数料 174
			12 委託料 6,877
			13 使用料及び賃借料 20
			その他使用料及び賃借料 20
			18 負担金、補助及び交付金 28
			負担金 28

(単位 : 千円)

節			
区	分	金 額	説 明
() は前年度、【 】 は比較を示す			
10 需 用 費	1,303	2 がん検診等負担金 53,501	(51,380) 【2,121】
12 委 託 料	484	18 負担金、補助及び交付金 53,501	負担金 53,501
18 負担金、補助及び交付金	53,501	3 一般事務費 1,787	(1,693) 【94】
		10 需用費 1,303	
		消耗品費 556	
		印刷製本費 697	
		備品修繕料 50	
		12 委託料 484	

歳 出
(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	110	373,750	△373,640			110	
計	110	373,750	△373,640			110	

(款) 11 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険料還付金	31,651	32,279	△628			31,651	
2 退職被保険者等保険料還付金	100	100				100	
3 一般被保険者保険税還付金	50	50				50	
4 退職被保険者等保険税還付金	10	10				10	
5 償 還 金	1	1				1	
7 一般被保険者還付加算金	317	342	△25			317	
8 退職被保険者等還付加算金	5	5				5	
計	32,134	32,787	△653			32,134	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
24 積 立 金	110	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	110 (373,750) 【△373,640】
		24 積立金	110

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
22 償還金、利子及び 割 引 料	31,651	1 一般被保険者 過年度保険料 還付金	31,651 (32,279) 【△628】
		22 償還金、利子及び割引料	31,651
22 償還金、利子及び 割 引 料	100	1 退職被保険者 等過年度保険 料還付金	100 (100) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	100
22 償還金、利子及び 割 引 料	50	1 一般被保険者 過年度保険税 還付金	50 (50) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	50
22 償還金、利子及び 割 引 料	10	1 退職被保険者 等過年度保険 税還付金	10 (10) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	10
22 償還金、利子及び 割 引 料	1	1 国庫支出金等 精算返納金	1 (1) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	1
22 償還金、利子及び 割 引 料	317	1 一般被保険者 還付加算金	317 (342) 【△25】
		22 償還金、利子及び割引料	317
22 償還金、利子及び 割 引 料	5	1 退職被保険者 等還付加算金	5 (5) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	5

歳 出
 (款) 11 諸支出金
 (項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 直営診療 施設勘定 繰出金	30,279	29,423	856	4,941		25,338	
計	30,279	29,423	856	4,941		25,338	

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
27 繰 出 金	30,279	1 直営診療施設	30,279	(29,423)	【856】
		勘定繰出金			
		27 繰出金			30,279

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	計			
本 年 度	市 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	486			486		486	
	計	16	486			486		486	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	18	486			486		486	
	計	18	486			486		486	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 2							
	計	△ 2							

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給与費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(人 55) 30	千円 20,388	千円 102,845	千円 94,990	千円 218,223	千円 35,805	千円 254,028	
前 年 度	(人 65) 32	千円 19,798	千円 109,256	千円 95,531	千円 224,585	千円 36,909	千円 261,494	
比 較	(△ 10) △ 2	千円 590	千円 △ 6,411	千円 △ 541	千円 △ 6,362	千円 △ 1,104	千円 △ 7,466	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職手当
本 年 度	千円 1,752	千円 6,413	千円 2,448	千円 1,801	千円 18,477	千円 424	千円 2,279
前 年 度	千円 1,614	千円 7,168	千円 1,575	千円 1,762	千円 14,705	千円 209	千円 3,604
比 較	千円 138	千円 △ 755	千円 873	千円 39	千円 3,772	千円 215	千円 △ 1,325
区 分	期 末 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 2,039	千円 42,387	千円 16,970	千円 94,990			
前 年 度	千円 2,005	千円 44,074	千円 18,815	千円 95,531			
比 較	千円 34	千円 △ 1,687	千円 △ 1,845	千円 △ 541			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △6,411	給与改定に伴う増減分	千円 480	令和4年度給与改定による増	給与改定の状況 給料の改定率 平均0.3%
		昇給に伴う増加分	485		(3) 給料及び職員手当等の状況 エ 昇給欄記載のとおり
		その他の増減分	△ 7,376	人員構成の変動等による減 △ 7,376 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 30人 人 30人 前年度 32人 人 32人 増 減 △2人 人 △2人
職 員 手 当 等	△541	制度改正に伴う増減分	986	令和4年度給与改定による増 986 千円	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 1,527	人員構成の変動等による減 △ 1,561 千円	
				会計年度任用職員の人員構成の変動等による増 34 千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職等
令和5年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 284,436
	平均年齢	歳 37.0
令和4年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 283,341
	平均年齢	歳 37.1

イ 初任給

区 分	一 般 国 の 制 度	
	行政職等	一般行政職
高校卒	円 158,900	円 154,600
大学卒	185,200	総合職 189,700 一般職 185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等	
	職員数	構成比
令和5年1月1日現在 (本年度)	1 級	(3) (10.0)
	2 級	(8) (26.7)
	3 級	(10) (33.3)
	4 級	(6) (20.0)
	5 級	(2) (6.7)
	6 級	() ()
	7 級	(1) (3.3)
	8 級	() ()
	計	(30) (100.0)
令和4年1月1日現在 (前年度)	1 級	(6) (18.8)
	2 級	(6) (18.8)
	3 級	(11) (34.3)
	4 級	(4) (12.5)
	5 級	(4) (12.5)
	6 級	() ()
	7 級	(1) (3.1)
	8 級	() ()
	計	(32) (100.0)

(級別の基準となる職務)

一般行政職等	1 級	定型的な業務を行う職務
	2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	担当副主幹の職務
	5 級	担当主幹の職務
	6 級	1 課長、室長及び担当副参事の職務 2 副総合支所長（久居総合支所副総合支所長を除く。）の職務
	7 級	1 部次長及び担当参事の職務 2 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 3 久居総合支所副総合支所長の職務
	8 級	1 消防長の職務 2 部長及び担当理事の職務 3 久居総合支所長の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		30	30
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		30	30
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	30	30
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		32	32
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		32	32
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	32	32
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00

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)	1 2 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 地域手当

支 給 対 象 地 域	特 別 区	津 市
支 給 率	20 %	6 %
支 給 対 象 職 員 数	一 人	30 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	6 %

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	職員の所有に係る住宅については、1, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者については、1キロメートルから18段階に細区分し支給

令和5年度

国民健康保険事業特別会計予算(直営診療施設勘定)に関する説明書

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 診 療 収 入	30,906	34,202	△3,296
2 使用料及び手数料	290	290	
3 繰 入 金	30,279	29,423	856
4 繰 越 金	1	1	
5 諸 収 入	1	322	△321
歳 入 合 計	61,477	64,238	△2,761

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	42,959	42,766	193
2 医 業 費	17,294	20,248	△2,954
3 公 債 費	1,224	1,224	
歳 出 合 計	61,477	64,238	△2,761

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		42,959	
		17,294	
		1,224	
		61,477	

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	2,254	3,020	△ 766
2 社会保険診療報酬収入	1,536	1,457	79
4 後期高齢者診療報酬収入	20,036	22,427	△ 2,391
5 一部負担金収入	3,663	3,881	△ 218
6 その他の診療報酬収入	3	3	
計	27,492	30,788	△ 3,296

(款) 1 診療収入
(項) 2 その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 その他の診療収入	2,868	2,868	
2 介護サービス収入	546	546	
計	3,414	3,414	

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	53	53	
計	53	53	

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 文 書 料	237	237	
計	237	237	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,254	国民健康保険診療報酬収入
1 現 年 度 分	1,536	社会保険診療報酬収入
1 現 年 度 分	20,036	後期高齢者診療報酬収入
1 現 年 度 分	3,663	一部負担金収入
1 現 年 度 分	3	その他の診療報酬収入

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,868	健診等収入
1 居 宅 介 護 サービス 収 入	491	居宅介護サービス収入
2 一 部 負 担 金 収 入	55	一部負担金収入

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	53	往診使用料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	237	証明書等手数料

歳 入
 (款) 3 繰入金
 (項) 1 事業勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 勘 定 繰 入 金	30,279	29,423	856
計	30,279	29,423	856

(款) 4 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	
計	1	1	

(款) 5 諸収入
 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	
△ 医療提供体制設備整備交付金		321	△ 321
計	1	322	△ 321

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	30,279	事業勘定繰入金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1	雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	42,815	42,622	193			42,815	
2 連合会負 担 金	144	144				144	
計	42,959	42,766	193			42,959	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
1 報 酬	1,126	1 一般職給 8,450 (8,276) 【174】	
2 給 料	4,212	2 給料 4,212	
3 職 員 手 当 等	2,903	一般職給料 4,212	
4 共 済 費	1,335	3 職員手当等 2,903	
10 需 用 費	623	地域手当 253	
11 役 務 費	1,064	通勤手当 64	
12 委 託 料	30,047	時間外勤務手当 96	
13 使用料及び賃借料	1,219	期末勤勉手当 1,795	
17 備 品 購 入 費	136	退職手当 695	
18 負担金、補助及び交付金	143	4 共済費 1,335	
26 公 課 費	7	市町村職員共済組合負担金 1,328	
		地方公務員災害補償基金負担金 7	
		2 一般事務費 34,365 (34,346) 【19】	
		1 報酬 1,126	
		10 需用費 623	
		消耗品費 379	
		燃料費 163	
		備品修繕料 10	
		自動車修繕料 71	
		11 役務費 1,064	
		通信運搬費 408	
		手数料 33	
		自動車損害保険料 12	
		賠償責任保険料 611	
		12 委託料 30,047	
		13 使用料及び賃借料 1,219	
		機器借上料 1,084	
		テレビ受信料 28	
		その他使用料及び賃借料 107	
		17 備品購入費 136	
		施設用備品費 136	
		18 負担金、補助及び交付金 143	
		負担金 143	
		26 公課費 7	
18 負担金、補助及び交付金	144	1 国民健康保険 144 (144) 【0】	
		団体連合会等	
		負担金	
		18 負担金、補助及び交付金 144	
		負担金 144	

歳 出
 (款) 2 医業費
 (項) 1 医業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 医療用機 械器具費	145	145				145	
2 医療用消 耗器材費	272	272				272	
3 薬 品 費	15,284	18,398	△3,114			15,284	
4 医療用衛 生材料費	367	367				367	
5 病菌検査 費	1,226	1,066	160			1,226	
計	17,294	20,248	△2,954			17,294	

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 元 金	1,222	1,222				1,222	
2 利 子	2	2				2	
計	1,224	1,224				1,224	

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
10 需	用 費	95		1 医療用機械器具費	145 (145) 【0】
17 備	品 購 入 費	50		10 需用費	95
				備品修繕料	95
				17 備品購入費	50
				事業用備品費	50
10 需	用 費	231		1 医療用消耗器材費	272 (272) 【0】
11 役	務 費	41		10 需用費	231
				消耗品費	231
				11 役務費	41
				手数料	41
10 需	用 費	15,284		1 薬品費	15,284 (18,398) 【△3,114】
				10 需用費	15,284
				医薬材料費	15,284
10 需	用 費	367		1 医療用衛生材料費	367 (367) 【0】
				10 需用費	367
				医薬材料費	367
11 役	務 費	1,226		1 病菌検査費	1,226 (1,066) 【160】
				11 役務費	1,226
				手数料	1,226

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
22 償還金、利子及び	割 引 料	1,222		1 償還元金	1,222 (1,222) 【0】
				22 償還金、利子及び割引料	1,222
22 償還金、利子及び	割 引 料	2		1 償還利子	2 (2) 【0】
				22 償還金、利子及び割引料	2

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給与費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(人) 4 1	千円 1,126	千円 4,212	千円 2,903	千円 8,241	千円 1,335	千円 9,576	
前 年 度	(人) 4 1	1,090	4,136	2,867	8,093	1,273	9,366	
比 較	()	36	76	36	148	62	210	

職員手当等の内訳

区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計
本 年 度	千円 253	千円 64	千円 96	千円 1,795	千円 695	千円 2,903
前 年 度	249	64	89	1,720	745	2,867
比 較	4		7	75	△ 50	36

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 76	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	19		(3) 給料及び職員手当等の状況 エ 昇給欄記載のとおり
		その他の増減分	57	人員構成の変動等による増 57 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 人 人 人
職 員 手 当 等	36	制度改正に伴う増減分	40	令和4年度給与改定による増	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△4	人員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職等
令和5年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 349,600
	平均年齢	歳 54.8
令和4年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 343,000
	平均年齢	歳 53.8

イ 初任給

区 分	一 般	国 の 制 度
	行政職等	一般行政職
高校卒	円 158,900	円 154,600
大学卒	185,200	総合職 189,700 一般職 185,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和5年1月1日現在 (本年度)	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	1	100.0
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在 (前年度)	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	1	100.0
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

一般行政職等	1 級	定型的な業務を行う職務
	2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	担当副主幹の職務
	5 級	担当主幹の職務
	6 級	1 課長、室長及び担当副参事の職務 2 副総合支所長（久居総合支所副総合支所長を除く。）の職務
	7 級	1 部次長及び担当参事の職務 2 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 3 久居総合支所副総合支所長の職務
	8 級	1 消防長の職務 2 部長及び担当理事の職務 3 久居総合支所長の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1	1
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1	1
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00

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)	1 2 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 地域手当

支 給 対 象 地 域	特 別 区	津 市
支 給 率	20 %	6 %
支 給 対 象 職 員 数	一 人	1 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	6 %

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	職員の所有に係る住宅については、1, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者については、1キロメートルから18段階に細区分し支給

地方債の前々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	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起 債 見 込 額	当該年度中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	8,557	7,335		1,222	6,113
(1) 国民健康保険	8,557	7,335		1,222	6,113
合 計	8,557	7,335		1,222	6,113

介護保険事業特別会計

令和 5 年度津市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度津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 30,023,738 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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 22 日提出

津市長 前 葉 泰 幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		6,148,038
	1 介 護 保 険 料	6,148,038
2 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
3 国 庫 支 出 金		7,187,912
	1 国 庫 負 担 金	5,100,884
	2 国 庫 補 助 金	2,087,028
4 支 払 基 金 交 付 金		7,789,183
	1 支 払 基 金 交 付 金	7,789,183
5 県 支 出 金		4,273,231
	1 県 負 担 金	4,055,135
	2 県 補 助 金	218,096
6 財 産 収 入		129
	1 財 産 運 用 収 入	129
7 繰 入 金		4,613,841
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,520,590
	2 基 金 繰 入 金	93,251
8 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
9 諸 収 入		11,201
	2 雑 入	10,001
	3 延滞金、加算金及び過料	1,200
歳 入 合 計		30,023,738

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		411,008
	1 総 務 管 理 費	154,144
	2 徴 収 費	29,519
	3 介 護 認 定 調 査 費 等 費	149,253
	4 介 護 認 定 審 査 会 費	75,479
	5 趣 旨 普 及 費	986
	6 計 画 策 定 等 関 係 費	1,627
2 保 険 給 付 費		28,182,371
	1 介 護 及 び 予 防 給 付 費	27,495,347
	2 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	664,460
	3 そ の 他 諸 費	22,564
3 地 域 支 援 事 業 費		1,370,176
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	97,240
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	693,717
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	577,399
	4 そ の 他 諸 費	1,820
4 基 金 積 立 金		129
	1 基 金 積 立 金	129
6 諸 支 出 金		20,012
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	12,511
	2 繰 出 金	7,501
7 保 健 福 祉 事 業 費		40,042
	1 保 健 福 祉 事 業 費	40,042
歳 出 合 計		30,023,738

令和5年度

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	6,148,038	6,142,738	5,300
2 使用料及び手数料	200	500	△300
3 国庫支出金	7,187,912	6,994,965	192,947
4 支払基金交付金	7,789,183	7,718,585	70,598
5 県支出金	4,273,231	4,171,847	101,384
6 財産収入	129	72	57
7 繰入金	4,613,841	4,664,519	△50,678
8 繰越金	3	3	
9 諸収入	11,201	11,201	
歳入合計	30,023,738	29,704,430	319,308

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	411,008	436,916	△25,908
2 保 険 給 付 費	28,182,371	27,908,682	273,689
3 地 域 支 援 事 業 費	1,370,176	1,302,626	67,550
4 基 金 積 立 金	129	72	57
6 諸 支 出 金	20,012	19,734	278
7 保 健 福 祉 事 業 費	40,042	36,400	3,642
歳 出 合 計	30,023,738	29,704,430	319,308

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		411,008	
10,705,499		17,476,872	
748,143		622,033	
		129	
7,501		12,511	
		40,042	
11,461,143		18,562,595	

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	6,148,038	6,142,738	5,300
計	6,148,038	6,142,738	5,300

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	200	500	△ 300
計	200	500	△ 300

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,100,884	5,099,492	1,392
計	5,100,884	5,099,492	1,392

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	1,586,657	1,429,367	157,290
2 地域支援介護予防・生活支援 事 業 交 付 金	135,291	137,734	△ 2,443
3 地域支援包括の支援事業・任 意 事 業 交 付 金	267,080	236,372	30,708

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	5,698,657	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	431,881	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	17,500	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	200	督促手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	5,100,884	介護給付費負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	1,586,657	調整交付金
1 現年度分	135,291	地域支援事業交付金
1 現年度分	267,080	地域支援事業交付金

歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保険者機能強化推進交付金	48,000	45,000	3,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	50,000	47,000	3,000
計	2,087,028	1,895,473	191,555

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	7,606,540	7,532,644	73,896
2 地域支援事業支援交付金	182,643	185,941	△ 3,298
計	7,789,183	7,718,585	70,598

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	4,055,135	3,967,578	87,557
計	4,055,135	3,967,578	87,557

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援介護予防・生活支援事業交付金	84,556	86,083	△ 1,527
2 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	133,540	118,186	15,354
計	218,096	204,269	13,827

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	48,000	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	50,000	介護保険保険者努力支援交付金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	7,606,540	支払基金交付金
1 現 年 度 分	182,643	地域支援事業支援交付金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	4,055,135	介護給付費負担金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	84,556	地域支援事業交付金
1 現 年 度 分	133,540	地域支援事業交付金

歳 入

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	129	72	57
計	129	72	57

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	3,521,546	3,487,335	34,211
2 地域支援介護予防・生活支援 事 業 繰 入 金	84,556	86,083	△ 1,527
3 地域支援包括的支援事業・任 意 事 業 繰 入 金	133,540	118,186	15,354
4 その他一般会計繰入金	410,808	436,416	△ 25,608
5 低所得者保険料軽減繰入金	370,140	369,396	744
計	4,520,590	4,497,416	23,174

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業運営基金繰入金	93,251	167,103	△ 73,852
計	93,251	167,103	△ 73,852

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	3	3	
計	3	3	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	利子及び配当金	129	介護保険事業運営基金利子

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	現年度分	3,521,546	介護給付費繰入金
1	現年度分	84,556	介護予防・生活支援事業繰入金
1	現年度分	133,540	包括的支援事業・任意事業繰入金
1	その他一般会計繰入金	410,808	職員給与費等繰入金 141,813 認定事務費等繰入金 228,143 その他一般会計繰入金 40,852
1	現年度分	370,140	低所得者保険料軽減繰入金

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	介護保険事業運営基金繰入金	93,251	介護保険事業運営基金繰入金

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	繰越金	3	前年度繰越金

歳入
 (款) 9 諸収入
 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第 三 者 納 付 金	9,000	9,000	
3 返 納 金	1,000	1,000	
5 雑 入	1	1	
計	10,001	10,001	

(款) 9 諸収入
 (項) 3 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,200	1,200	
計	1,200	1,200	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	9,000	第三者行為による納付金
1 返 納 金	1,000	返納金
1 雑 入	1	雑入

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	1,200	第 1 号被保険者延滞金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	153,604	153,241	363			153,604	
2 連合会負 担 金	540	540				540	
計	154,144	153,781	363			154,144	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収 費	29,519	28,899	620			29,519	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
1 報 酬	3,080	1 一般職給	141,813 (141,534) 【279】
2 給 料	63,524	2 給料	63,524
		一般職給料	63,524
3 職 員 手 当 等	56,606	3 職員手当等	56,275
		扶養手当	1,752
		地域手当	4,014
4 共 済 費	22,014	住居手当	966
		通勤手当	1,499
8 旅 費	28	時間外勤務手当	9,350
		管理職手当	1,617
10 需 用 費	1,080	期末勤勉手当	26,595
		退職手当	10,482
11 役 務 費	7,046	4 共済費	22,014
		市町村職員共済組合負担金	21,903
13 使用料及び賃借料	27	地方公務員災害補償基金負担金	111
18 負担金、補助及び 交 付 金	199	2 一般事務費	11,791 (11,707) 【84】
		1 報酬	3,080
		3 職員手当等	331
		期末手当	331
		8 旅費	28
		普通旅費	28
		10 需用費	1,080
		消耗品費	516
		印刷製本費	564
		11 役務費	7,046
		通信運搬費	7,046
		13 使用料及び賃借料	27
		その他使用料及び賃借料	27
		18 負担金、補助及び交付金	199
		負担金	199
18 負担金、補助及び 交 付 金	540	1 国民健康保険	540 (540) 【0】
		団体連合会負 担金	
		18 負担金、補助及び交付金	540
		負担金	540

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
10 需	用 費	966	1 賦課徴収事務 29,519 (28,899) 【620】
11 役	務 費	15,351	10 需用費 966
			印刷製本費 966

歳 出
(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
計	29,519	28,899	620			29,519	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定調査費等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 認定調査 費 等 費	149,253	163,292	△14,039			149,253	
計	149,253	163,292	△14,039			149,253	

(款) 1 総務費
(項) 4 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 審査会一 般管理費	42,025	54,758	△12,733			42,025	

(単位：千円)

節		明
区 分	金 額	
() は前年度、【 】 は比較を示す		
12 委 託 料	12,423	11 役務費15,351 通信運搬費14,924 手数料427
13 使用料及び賃借料	779	12 委託料12,423 13 使用料及び賃借料779 その他使用料及び賃借料779

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
1 報	酬	4,481	1 認定調査等事業149,253 (163,292) 【△14,039】
3 職 員 手 当 等		321	1 報酬4,481
7 報 償 費		20	3 職員手当等321
8 旅 費		22	期末手当321
10 需 用 費		1,531	7 報償費20
11 役 務 費		73,185	報償金20
12 委 託 料		69,685	8 旅費22
13 使用料及び賃借料		8	普通旅費22
			10 需用費1,531
			消耗品費769
			印刷製本費762
			11 役務費73,185
			通信運搬費9,189
			手数料63,996
			12 委託料69,685
			13 使用料及び賃借料8
			その他使用料及び賃借料8

(単位：千円)

節		説	明		
区	分			金	額
() は前年度、【 】 は比較を示す					
2 給	料	17,265	1 一般職給 39,225 (50,964) 【△11,739】		
			2 給料 17,265		
			一般職給料 17,265		

歳 出
(款) 1 総務費
(項) 4 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
2 介護認定 審査会運 営 費	33,454	32,049	1,405			33,454	
計	75,479	86,807	△11,328			75,479	

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及 費	986	907	79			986	
計	986	907	79			986	

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
3 職 員 手 当 等	16,101	3 職員手当等	16,101
		扶養手当	876
4 共 済 費	5,859	地域手当	1,129
		住居手当	36
7 報 償 費	675	通勤手当	430
		時間外勤務手当	2,322
10 需 用 費	1,175	管理職手当	663
		期末勤勉手当	7,287
11 役 務 費	808	退職手当	3,358
		4 共済費	5,859
13 使用料及び賃借料	142	市町村職員共済組合負担金	5,818
		地方公務員災害補償基金負担金	41
		2 審査会一般管 2,800 (3,794) 【△994】	
		理事業	
		7 報償費	675
		報償金	675
		10 需用費	1,175
		消耗品費	1,175
		11 役務費	808
		通信運搬費	808
		13 使用料及び賃借料	142
		機器借上料	142
1 報 酬	32,413	1 介護認定審査 33,454 (32,049) 【1,405】	
		会運営事業	
7 報 償 費	10	1 報酬	32,413
		7 報償費	10
8 旅 費	917	報償金	10
		8 旅費	917
10 需 用 費	114	費用弁償	917
		10 需用費	114
		食糧費	114

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
10 需 用 費	986	1 趣旨普及事業 986 (907) 【79】	
		10 需用費	986
		消耗品費	986

歳 出
(款) 1 総務費
(項) 6 計画策定等関係費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 計画策定 等関係費	1,627	3,230	△1,603			1,627	
計	1,627	3,230	△1,603			1,627	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護及び予防給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 居宅介護 サービス 等給付費	12,151,843	12,108,747	43,096	4,613,896		7,537,947	
2 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	3,316,399	3,254,256	62,143	1,260,232		2,056,167	
3 施設介護 サービス 等給付費	9,043,155	8,877,770	165,385	3,436,398		5,606,757	
4 福祉用具 購 入 費	24,100	21,500	2,600	9,159		14,941	
5 住宅改修 費	70,900	66,000	4,900	26,943		43,957	
6 居宅サー ビス計画 給 付 費	1,561,922	1,500,168	61,754	593,530		968,392	
7 介護予防 サービス 等 諸 費	544,327	538,497	5,830	206,842		337,485	

(単位：千円)

節		明
区 分	金 額	
() は前年度、【 】 は比較を示す		
7 報 償 費	504	1 計画策定等関係事業 1,627 (3,230) 【△1,603】
10 需 用 費	5	7 報償費 504 報償金 504
11 役 務 費	88	10 需用費 5 食糧費 5
12 委 託 料	1,030	11 役務費 88 通信運搬費 88
		12 委託料 1,030

(単位：千円)

節		明			
区	分	金 額	説		
			() は前年度、【 】 は比較を示す		
18 負担金、補助及び 交 付 金	12,151,843	1 居宅介護サー ビス等給付事 業	12,151,843	(12,108,747)	【43,096】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金			12,151,843 12,151,843
18 負担金、補助及び 交 付 金	3,316,399	1 地域密着型介 護サービス給 付事業	3,316,399	(3,254,256)	【62,143】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金			3,316,399 3,316,399
18 負担金、補助及び 交 付 金	9,043,155	1 施設介護サー ビス等給付事 業	9,043,155	(8,877,770)	【165,385】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金			9,043,155 9,043,155
18 負担金、補助及び 交 付 金	24,100	1 福祉用具購入 事業	24,100	(21,500)	【2,600】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金			24,100 24,100
18 負担金、補助及び 交 付 金	70,900	1 住宅改修事業	70,900	(66,000)	【4,900】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金			70,900 70,900
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,561,922	1 サービス計画 給付事業	1,561,922	(1,500,168)	【61,754】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金			1,561,922 1,561,922
18 負担金、補助及び 交 付 金	544,327	1 介護予防サー ビス等給付事 業	544,327	(538,497)	【5,830】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金			544,327 544,327

歳 出
 (款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護及び予防給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
8 高額サービス等費	689,330	704,772	△15,442	261,945		427,385	
9 高額医療 合算サービス等費	93,371	87,905	5,466	35,482		57,889	
計	27,495,347	27,159,615	335,732	10,444,427		17,050,920	

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス等給付費	664,460	727,083	△62,623	252,497		411,963	
計	664,460	727,083	△62,623	252,497		411,963	

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	22,564	21,984	580	8,575		13,989	
計	22,564	21,984	580	8,575		13,989	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	689,330	1 高額サービス 事業 689,330 (704,772) 【△15,442】	
		18 負担金、補助及び交付金 負担金 689,330 689,330	
18 負担金、補助及び 交 付 金	93,371	1 高額医療合算 サービス事業 93,371 (87,905) 【5,466】	
		18 負担金、補助及び交付金 負担金 93,371 93,371	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	664,460	1 特定入所者介 護サービス等 給付事業 664,460 (727,083) 【△62,623】	
		18 負担金、補助及び交付金 負担金 664,460 664,460	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】は比較を示す	
11 役 務 費	22,564	1 審査支払事務 手数料 22,564 (21,984) 【580】	
		11 役務費 手数料 22,564 22,564	

歳 出
 (款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般介護 予防事業 費	97,240	90,811	6,429	51,099		46,141	
計	97,240	90,811	6,429	51,099		46,141	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
2 総合相談 事業費	12,210	12,210		7,051		5,159	
3 権利擁護 事業費	71	71		41		30	
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	56,935	51,760	5,175	32,879		24,056	

(単位：千円)

節		明			
区	分	金	額	説	
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
10 需	用 費	2,618		2 一般介護予防事業	97,240 (90,811) 【6,429】
11 役	務 費	54		10 需用費	2,618
12 委	託 料	93,565		消耗品費	418
13 使用料及び賃借料		1,003		印刷製本費	2,200
				11 役務費	54
				通信運搬費	54
				12 委託料	93,565
				13 使用料及び賃借料	1,003
				会場借上料	1,003

(単位：千円)

節		明			
区	分	金	額	説	
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
12 委	託 料	12,210		1 総合相談事業	12,210 (12,210) 【0】
				12 委託料	12,210
10 需	用 費	71		1 権利擁護事業	71 (71) 【0】
				10 需用費	71
				消耗品費	71
2 給	料	23,460		1 一般職給	55,326 (50,172) 【5,154】
3 職	員 手 当 等	23,413		2 給料	23,460
4 共	済 費	8,453		一般職給料	23,460
8 旅	費	44		3 職員手当等	23,413
10 需	用 費	1,471		扶養手当	456
11 役	務 費	18		地域手当	1,515
18 負担金、補助及び	交 付 金	76		住居手当	360
				通勤手当	743
				時間外勤務手当	4,485
				休日勤務手当	694
				管理職手当	1,325
				期末勤勉手当	9,964
				退職手当	3,871
				4 共済費	8,453
				市町村職員共済組合負担金	8,411
				地方公務員災害補償基金負担金	42
				2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,609 (1,588) 【21】
				8 旅費	44
				普通旅費	44
				10 需用費	1,471
				消耗品費	1,461
				医薬材料費	10

歳 出
 (款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
5 任意事業 費	173,478	121,013	52,465	100,183		73,295	
6 地域包括 支援セン ター運営 委託費	303,750	303,600	150	175,416		128,334	
7 包括的支 援事業費	147,273	125,301	21,972	107,272		40,001	
計	693,717	613,955	79,762	422,842		270,875	

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
				11 役務費	18
				通信運搬費	18
				18 負担金、補助及び交付金	76
				負担金	76
7 報	償	費	3,874	1 任意事業	173,478 (121,013) 【52,465】
				7 報償費	3,874
10 需	用	費	687	報償金	3,874
				10 需用費	687
11 役	務	費	6,752	消耗品費	258
				印刷製本費	429
12 委	託	料	162,015	11 役務費	6,752
				通信運搬費	3,338
18 負担金、補助及び			150	手数料	3,414
交	付	金		12 委託料	162,015
				18 負担金、補助及び交付金	150
				補助金	150
7 報	償	費	150	1 地域包括支援	303,750 (303,600) 【150】
				センター運営	
12 委	託	料	303,600	事業	
				7 報償費	150
				報償金	150
				12 委託料	303,600
8 旅		費	56	1 在宅医療・介	30,186 (28,998) 【1,188】
				護連携推進事	
10 需	用	費	175	業	
				12 委託料	30,186
11 役	務	費	7	2 生活支援体制	104,509 (83,420) 【21,089】
				整備事業	
12 委	託	料	147,035	12 委託料	104,509
				3 認知症総合支	11,578 (11,883) 【△305】
				援事業	
				8 旅費	56
				普通旅費	56
				10 需用費	175
				消耗品費	175
				11 役務費	7
				通信運搬費	7
				12 委託料	11,340
				4 地域ケア会議	1,000 (1,000) 【0】
				推進事業	
				12 委託料	1,000

歳 出

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	518,766	532,257	△13,491	237,629		281,137	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	58,633	63,639	△5,006	35,472		23,161	
計	577,399	595,896	△18,497	273,101		304,298	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 審査支払 手数料	1,820	1,964	△144	1,101		719	
計	1,820	1,964	△144	1,101		719	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
10 需用費	282	1 第1号訪問・通所・生活支援事業	518,766 (532,257) 【△13,491】
11 役務費	50	10 需用費	282
12 委託料	546	消耗品費	282
18 負担金、補助及び交付金	517,888	11 役務費	50
		通信運搬費	50
		12 委託料	546
		18 負担金、補助及び交付金	517,888
		負担金	514,648
		補助金	3,240
10 需用費	73	1 介護予防ケアマネジメント事業	58,633 (63,639) 【△5,006】
11 役務費	21	10 需用費	73
18 負担金、補助及び交付金	58,539	消耗品費	73
		11 役務費	21
		通信運搬費	21
		18 負担金、補助及び交付金	58,539
		負担金	58,539

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
11 役務費	1,820	1 審査支払事務手数料	1,820 (1,964) 【△144】
		11 役務費	1,820
		手数料	1,820

歳 出

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	129	72	57			129	
計	129	72	57			129	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	12,500	12,500				12,500	
2 償 還 金	1	1				1	
4 第1号被 保険者還 付加算金	10	15	△5			10	
計	12,511	12,516	△5			12,511	

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般会計 繰 出 金	7,501	7,218	283	7,501			
計	7,501	7,218	283	7,501			

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
24 積 立 金	129	1 介護保険事業 運営基金積立 金	129 (72) 【57】
		24 積立金	129

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
22 償還金、利子及び 割 引 料	12,500	1 第1号被保険 者保険料還付 金	12,500 (12,500) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	12,500
22 償還金、利子及び 割 引 料	1	1 償還金	1 (1) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	1
22 償還金、利子及び 割 引 料	10	1 第1号被保険 者還付加算金	10 (15) 【△5】
		22 償還金、利子及び割引料	10

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
27 繰 出 金	7,501	1 一般会計繰出 金	7,501 (7,218) 【283】
		27 繰出金	7,501

歳 出
 (款) 7 保健福祉事業費
 (項) 1 保健福祉事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 保健福祉 事業費	40,042	36,400	3,642			40,042	
計	40,042	36,400	3,642			40,042	

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
12 委 託 料	40,042	1 保健福祉事業	40,042	(36,400)	【3,642】
		12 委託料			40,042

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	計			
本 年 度	市 長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	その他の 特 別 職	144	32,413			32,413		32,413	
	計	144	32,413			32,413		32,413	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	144	31,925			31,925		31,925	
	計	144	31,925			31,925		31,925	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		488			488		488	
	計		488			488		488	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給与費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(人) 4) 30	千円 7,561	千円 104,249	千円 96,441	千円 208,251	千円 36,326	千円 244,577	
前 年 度	(人) 4) 31	千円 7,505	千円 107,917	千円 98,306	千円 213,728	千円 37,175	千円 250,903	
比 較	(人) △ 1	千円 56	千円 △ 3,668	千円 △ 1,865	千円 △ 5,477	千円 △ 849	千円 △ 6,326	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職手当
本 年 度	千円 3,084	千円 6,658	千円 1,362	千円 2,672	千円 16,157	千円 694	千円 3,605
前 年 度	千円 3,426	千円 6,898	千円 1,284	千円 2,483	千円 15,778	千円 259	千円 3,605
比 較	千円 △ 342	千円 △ 240	千円 78	千円 189	千円 379	千円 435	
区 分	期 末 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 652	千円 43,846	千円 17,711	千円 96,441			
前 年 度	千円 728	千円 44,420	千円 19,425	千円 98,306			
比 較	千円 △ 76	千円 △ 574	千円 △ 1,714	千円 △ 1,865			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △3,668	給与改定に伴う増減分	千円 426	令和4年度給与改定による増
		昇給に伴う増加分	446	
		その他の増減分	△ 4,540	人員構成の変動等による減 △ 4,540 千円
				給与改定の状況 給料の改定率 平均0.3%
				(3) 給料及び職員手当等の状況 エ 昇給欄記載のとおり
				職員数の異動状況 〔現に在職する〕 (その他) (計) 職 員 数 本年度 30 人 人 30 人 前年度 31 人 人 31 人 増 減 △ 1 人 人 △ 1 人
職 員 手 当 等	△1,865	制度改正に伴う増減分	992	令和4年度給与改定による増 992 千円
		その他の増減分	△ 2,857	人員構成の変動等による減 △ 2,781 千円
				会計年度任用職員 の人員構成の変動等による減 △ 76 千円
				(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職等
令和5年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 297,023
	平均年齢	歳 38.7
令和4年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 288,935
	平均年齢	歳 37.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 等	国 の 制 度 一 般 行 政 職
	円	円
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	185,200	総合職 189,700
		一般職 185,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和5年1月1日現在 (本年度)	1 級	(2)	(6.7)
	2 級	(6)	(20.0)
	3 級	(10)	(33.4)
	4 級	(7)	(23.3)
	5 級	(4)	(13.3)
	6 級	()	()
	7 級	(1)	(3.3)
	8 級	()	()
	計	(30)	(100.0)
令和4年1月1日現在 (前年度)	1 級	(6)	(19.4)
	2 級	(5)	(16.1)
	3 級	(7)	(22.6)
	4 級	(8)	(25.8)
	5 級	(4)	(12.9)
	6 級	()	()
	7 級	(1)	(3.2)
	8 級	()	()
	計	(31)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

一般行政職等	1 級	定型的な業務を行う職務
	2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	担当副主幹の職務
	5 級	担当主幹の職務
	6 級	1 課長、室長及び担当副参事の職務 2 副総合支所長（久居総合支所副総合支所長を除く。）の職務
	7 級	1 部次長及び担当参事の職務 2 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 3 久居総合支所副総合支所長の職務
	8 級	1 消防長の職務 2 部長及び担当理事の職務 3 久居総合支所長の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		30	30
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		30	30
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	30	30
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		31	31
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		31	31
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	31	31
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00

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)	1 2 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 地域手当

支 給 対 象 地 域	特 別 区	津 市
支 給 率	20 %	6 %
支 給 対 象 職 員 数	一 人	30 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	6 %

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	職員の所有に係る住宅については、1, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	異 な る	交通用具使用者については、1キロメートルから18段階に細区分し支給

後期高齢者医療事業特別会計

令和 5 年度津市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 年度津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 7, 5 2 2, 6 3 2 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 5 年 2 月 2 2 日提出

津市長 前 葉 泰 幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		3,250,696
	1 後期高齢者医療保険料	3,250,696
2 使用料及び手数料		80
	1 手 数 料	80
3 繰 入 金		4,252,730
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,252,730
4 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
5 諸 収 入		19,124
	1 延滞金、加算金及び過料	376
	3 雑 入	11,748
	4 償還金及び還付加算金	7,000
歳 入 合 計		7,522,632

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		94,864
	1 総 務 管 理 費	75,113
	2 徴 収 費	19,751
2 後期高齢者医療広域連合納付金		7,420,708
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	7,420,708
3 諸 支 出 金		7,060
	1 償還金及び還付加算金	7,060
歳 出 合 計		7,522,632

令和5年度

後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

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 後期高齢者医療保険料	3,250,696	3,245,113	5,583
2 使用料及び手数料	80	370	△290
3 繰入金	4,252,730	3,936,469	316,261
4 繰越金	2	2	
5 諸収入	19,124	16,530	2,594
歳入合計	7,522,632	7,198,484	324,148

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	94,864	94,159	705
2 後期高齢者医療広域連合納付金	7,420,708	7,097,265	323,443
3 諸支出金	7,060	7,060	
歳出合計	7,522,632	7,198,484	324,148

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		94,864	
		7,420,708	
		7,060	
		7,522,632	

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	3,250,696	3,245,113	5,583
計	3,250,696	3,245,113	5,583

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	80	370	△ 290
計	80	370	△ 290

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,252,730	3,936,469	316,261
計	4,252,730	3,936,469	316,261

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	2	2	
計	2	2	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収 保 険 料	1,944,481	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収 保 険 料	1,296,319	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料	9,896	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	80	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 務 費 繰 入 金	3,487,276	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入 金	765,454	保険基盤安定繰入金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	2	前年度繰越金

歳 入

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	376	10	366
計	376	10	366

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	60	1	59
2 三重県後期高齢者医療広域連 合 交 付 金	11,688	9,519	2,169
計	11,748	9,520	2,228

(款) 5 諸収入

(項) 4 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料 還 付 金	7,000	7,000	
計	7,000	7,000	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延 滞 金	376	延滞金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	60	雑入
1 三重県後期高齢者 医療広域連合交付 金	11,688	三重県後期高齢者医療広域連合交付金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	7,000	保険料還付金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	75,113	74,785	328			75,113	
計	75,113	74,785	328			75,113	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 徴 収 費	19,751	19,374	377			19,751	

(単位 : 千円)

節			
区	分	金	額
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
1 報	酬	2,900	1 一般職給 65,615 (65,472) 【143】
2 給	料	29,760	2 給料 29,760
3 職 員 手 当 等		25,664	一般職給料 29,760
4 共 済 費		10,357	3 職員手当等 25,498
7 報 償 費		105	扶養手当 900
8 旅 費		39	地域手当 2,007
10 需 用 費		1,700	住居手当 12
11 役 務 費		1,376	通勤手当 353
12 委 託 料		757	時間外勤務手当 1,623
13 使用料及び賃借料		2,455	休日勤務手当 203
			管理職手当 2,784
			期末勤勉手当 12,705
			退職手当 4,911
			4 共済費 10,357
			市町村職員共済組合負担金 10,299
			地方公務員災害補償基金負担金 58
			2 一般事務費 9,498 (9,313) 【185】
			1 報酬 2,900
			3 職員手当等 166
			期末手当 166
			7 報償費 105
			報償金 105
			8 旅費 39
			普通旅費 39
			10 需用費 1,700
			消耗品費 930
			食糧費 1
			印刷製本費 764
			医薬材料費 5
			11 役務費 1,376
			通信運搬費 1,341
			手数料 35
			12 委託料 757
			13 使用料及び賃借料 2,455
			建物借上料 462
			機器借上料 1,993

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
11 役 務 費	9,101	1 徴収事務費	19,751	(19,374)	【377】
		11 役務費			9,101

歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 2 徴收費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
計	19,751	19,374	377			19,751	

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	7,420,708	7,097,265	323,443			7,420,708	
計	7,420,708	7,097,265	323,443			7,420,708	

(款) 3 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	7,000	7,000				7,000	
2 還付加算金	60	60				60	
計	7,060	7,060				7,060	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
12 委 託 料	10,587	通信運搬費	8,636
		手数料	465
13 使用料及び賃借料	63	12 委託料	10,587
		13 使用料及び賃借料	63
		その他使用料及び賃借料	63

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
18 負担金、補助及び 交 付 金	7,420,708	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	7,420,708 (7,097,265) 【323,443】
		18 負担金、補助及び交付金 負担金	7,420,708 7,420,708

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
22 償還金、利子及び 割 引 料	7,000	1 保険料還付金	7,000 (7,000) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	7,000
22 償還金、利子及び 割 引 料	60	1 還付加算金	60 (60) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料	60

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給与費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(30) 8	千円 2,900	千円 29,760	千円 25,664	千円 58,324	千円 10,357	千円 68,681	
前 年 度	(19) 8	2,975	29,201	25,871	58,047	10,559	68,606	
比 較	(11)	△ 75	559	△ 207	277	△ 202	75	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職手当
本 年 度	千円 900	千円 2,007	千円 12	千円 353	千円 1,623	千円 203	千円 2,784
前 年 度	540	1,872	288	524	3,240	138	1,460
比 較	360	135	△ 276	△ 171	△ 1,617	65	1,324
区 分	期 末 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 166	千円 12,705	千円 4,911	千円 25,664			
前 年 度	159	12,803	4,847	25,871			
比 較	7	△ 98	64	△ 207			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 559	給与改定に伴う増減分	千円 118 令和4年度給与改定による増	給与改定の状況 給料の改定率 平均0.3%
		昇給に伴う増加分	94	(3) 給料及び職員手当等の状況 エ 昇給欄記載のとおり
		その他の増減分	347 人員構成の変動等による増 347 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増 減 人 人 人
職 員 手 当 等	△207	制度改正に伴う増減分	288 令和4年度給与改定による増 288 千円	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 495 人員構成の変動等による減 △ 502 千円	
			会計年度任用職員 の人員構成の変動等による増 7 千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職等
令和5年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 309,075
	平均年齢	歳 41.1
令和4年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 330,438
	平均年齢	歳 43.3

イ 初任給

区 分	一般行政職等	国の制度 一般行政職
	円	円
高校卒	158,900	154,600
大学卒	185,200	総合職 189,700
		一般職 185,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和5年1月1日現在 (本年度)	1 級	(2)	(25.0)
	2 級	(1)	(12.5)
	3 級	(1)	(12.5)
	4 級	()	()
	5 級	(3)	(37.5)
	6 級	(1)	(12.5)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(8)	(100.0)
令和4年1月1日現在 (前年度)	1 級	(1)	(12.5)
	2 級	(1)	(12.5)
	3 級	(1)	(12.5)
	4 級	(3)	(37.5)
	5 級	(1)	(12.5)
	6 級	(1)	(12.5)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(8)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

一般行政職等	1 級	定型的な業務を行う職務
	2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	担当副主幹の職務
	5 級	担当主幹の職務
	6 級	1 課長、室長及び担当副参事の職務 2 副総合支所長（久居総合支所副総合支所長を除く。）の職務
	7 級	1 部次長及び担当参事の職務 2 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 3 久居総合支所副総合支所長の職務
	8 級	1 消防長の職務 2 部長及び担当理事の職務 3 久居総合支所長の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	4号給 (人)	8	8
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	4号給 (人)	8	8
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00

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	

力 地域手当

支 給 対 象 地 域	特 別 区	津 市
支 給 率	20 %	6 %
支 給 対 象 職 員 数	一 人	8 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	6 %

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	職員の所有に係る住宅については、1, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者については、1キロメートルから18段階に細区分し支給

市営浄化槽事業特別会計

令和5年度津市営浄化槽事業特別会計予算

令和5年度津市の市営浄化槽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564,642千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

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

令和5年2月22日提出

津市長 前 葉 泰 幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		13,136
	1 分 担 金	13,136
2 使 用 料 及 び 手 数 料		109,311
	1 使 用 料	109,311
3 国 庫 支 出 金		27,163
	1 国 庫 補 助 金	27,163
4 県 支 出 金		8,802
	1 県 補 助 金	8,802
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
6 繰 入 金		355,927
	1 一 般 会 計 繰 入 金	351,173
	2 基 金 繰 入 金	4,754
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 市 債		50,200
	1 市 債	50,200
9 諸 収 入		100
	1 雑 入	100
歳 入	合 計	564,642

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		28,272
	1 総 務 管 理 費	28,272
2 事 業 費		500,670
	1 市 営 浄 化 槽 事 業 費	500,670
3 基 金 積 立 金		6,884
	1 基 金 積 立 金	6,884
4 公 債 費		28,816
	1 公 債 費	28,816
歳 出	合 計	564,642

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市営浄化槽改造資金融資に伴う損失補償	令和5年度	3,608
産業廃棄物税負担事業	令和6年度	工事等に伴い発生する産業廃棄物について三重県産業廃棄物税条例により排出事業者が納付した産業廃棄物税のうち当該工事等に係る額

第3表 地 方 債

(単位：千円、%)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
市営浄化槽事業	50,200	証書借入 又は 証券発行	年2.5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)	40か年以内(据置期 間を含む。)償還と し、政府資金につい てはその融資条件に よ、銀行その他の場 合は、その債権者と 協定する。ただし、 市財政の都合により 繰り上げ償還するこ とができる。

令和5年度

市営浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

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	13,136	8,284	4,852
2 使用料及び手数料	109,311	103,792	5,519
3 国庫支出金	27,163	15,700	11,463
4 県支出金	8,802	6,130	2,672
5 財産収入	2	1	1
6 繰入金	355,927	314,356	41,571
7 繰越金	1	1	
8 市債	50,200	35,100	15,100
9 諸収入	100	975	△875
歳入合計	564,642	484,339	80,303

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	28,272	26,789	1,483
2 事 業 費	500,670	427,831	72,839
3 基 金 積 立 金	6,884	4,821	2,063
4 公 債 費	28,816	24,898	3,918
歳 出 合 計	564,642	484,339	80,303

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
4,470	2,600	21,202	
24,613	47,600	428,457	
6,882		2	
		28,816	
35,965	50,200	478,477	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受 益 者 分 担 金	13,136	8,284	4,852
計	13,136	8,284	4,852

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 使 用 料	109,311	103,792	5,519
計	109,311	103,792	5,519

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 費 国 庫 補 助 金	27,163	15,700	11,463
計	27,163	15,700	11,463

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 費 県 補 助 金	8,802	6,130	2,672
計	8,802	6,130	2,672

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	13,136	市営浄化槽受益者分担金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市営浄化槽事業使 用 料	109,311	市営浄化槽事業使用料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市営浄化槽事業費 補 助 金	27,163	循環型社会形成推進交付金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市営浄化槽事業費 補 助 金	8,802	公共浄化槽等整備促進事業補助金

歳 入

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	2	1	1
計	2	1	1

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	351,173	309,842	41,331
計	351,173	309,842	41,331

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市営浄化槽事業基金繰入金	4,754	4,514	240
計	4,754	4,514	240

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	2	市営浄化槽事業基金利子

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	351,173	一般会計繰入金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市営浄化槽事業基金繰入金	4,754	市営浄化槽事業基金繰入金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

歳 入
 (款) 8 市債
 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 営 浄 化 槽 債	50,200	35,100	15,100
計	50,200	35,100	15,100

(款) 9 諸収入
 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	100	975	△ 875
計	100	975	△ 875

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 業 債	50,200	市営浄化槽事業債

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	100	消費税及び地方消費税還付金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	28,272	26,789	1,483	4,470	2,600	21,202	
計	28,272	26,789	1,483	4,470	2,600	21,202	

(款) 2 事業費
(項) 1 市営浄化槽事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 維持管理 費	387,306	347,730	39,576			387,306	
2 建 設 費	113,364	80,101	33,263	24,613	47,600	41,151	
計	500,670	427,831	72,839	24,613	47,600	428,457	

(単位 : 千円)

節		説	明		
区	分			金	額
() は前年度、【 】 は比較を示す					
11	役 務 費	87	1 一般管理事業 28,272 (26,789) 【1,483】		
11			11 役務費 87		
12	委 託 料	2,605	通信運搬費 79		
			手数料 8		
18	負担金、補助及び 交 付 金	25,447	12 委託料 2,605		
22	償還金、利子及び 割 引 料	133	18 負担金、補助及び交付金 25,447		
			負担金 17,620		
			補助金 7,827		
			22 償還金、利子及び割引料 133		

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
10 需	用 費	37,006	1 維持管理事業 387,306 (347,730) 【39,576】
11 役	務 費	252,101	10 需用費 37,006
12 委	託 料	98,194	消耗品費 6
15 原	材 料 費	5	施設修繕料 37,000
10 需	用 費	182	11 役務費 252,101
11 役	務 費	1,008	手数料 252,101
14 工	事 請 負 費	90,986	12 委託料 98,194
18 負担金、補助及び	交 付 金	21,188	15 原材料費 5
			補修用原材料費 5
10 需	用 費	182	1 市営浄化槽事 113,364 (80,101) 【33,263】
11 役	務 費	1,008	業 182
14 工	事 請 負 費	90,986	10 需用費 140
18 負担金、補助及び	交 付 金	21,188	消耗品費 42
			印刷製本費 1,008
			11 役務費 1,008
			手数料 90,986
			14 工事請負費 21,188
			18 負担金、補助及び交付金 21,188
			負担金 21,188

歳 出
 (款) 3 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	6,884	4,821	2,063	6,882		2	
計	6,884	4,821	2,063	6,882		2	

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 元 金	28,608	24,840	3,768			28,608	
2 利 子	208	58	150			208	
計	28,816	24,898	3,918			28,816	

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
24 積 立 金	6,884	1 市営浄化槽事業基金積立金	6,884	(4,821)	【2,063】
		24 積立金			6,884

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
22 償還金、利子及び 割 引 料	28,608	1 償還元金	28,608	(24,840)	【3,768】
		22 償還金、利子及び割引料			28,608
22 償還金、利子及び 割 引 料	208	1 償還利子	208	(58)	【150】
		22 償還金、利子及び割引料			208

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額の見込み及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
市営浄化槽改造資金融資に伴う損失補償	3,608		
産業廃棄物税負担事業	工事等に伴い発生する 産業廃棄物について三重 県産業廃棄物税条例によ り排出事業者が納付した 産業廃棄物税のうち当該 工事等に係る額		

についての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度	3,608			3,608	
令和6年度	限度額と同じ			全額	

地方債の前々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	前々年度末 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	186,929	186,389	50,200	28,608	207,981
(1) 市営浄化槽	186,929	186,389	50,200	28,608	207,981
合 計	186,929	186,389	50,200	28,608	207,981

共同汚水処理施設事業特別会計

令和 5 年度津市共同污水处理施設事業特別会計予算

令和 5 年度津市の共同污水处理施設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 247,480 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(昭和 22 年法律第 67 号)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。

令和 5 年 2 月 22 日 提出

津市長 前 葉 泰 幸

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		119,980
	1 使用料	119,980
2 繰入金		124,877
	1 一般会計繰入金	124,877
3 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 市債		2,600
	1 市債	2,600
歳 入 合 計		247,480

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,664
	1 総務管理費	25,664
2 事業費		221,801
	1 共同污水处理施設事業費	221,801
3 公債費		15
	1 公債費	15
歳 出 合 計		247,480

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
共同污水处理施設事業	2,600	証書借入 又は 証券発行	年2.5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)	40か年以内(据置期 間を含む。)償還と し、政府資金につい てはその融資条件に よ、銀行その他の場 合は、その債権者と 協定する。ただし、 市財政の都合により 繰り上げ償還する ことができる。

令和5年度

共同汚水処理施設事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	119,980	123,655	△3,675
2 繰 入 金	124,877	31,422	93,455
3 財 産 収 入	22	22	
4 繰 越 金	1	1	
6 市 債	2,600	4,200	△1,600
歳 入 合 計	247,480	159,300	88,180

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	25,664	28,313	△2,649
2 事 業 費	221,801	130,987	90,814
3 公 債 費	15		15
歳 出 合 計	247,480	159,300	88,180

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2,600	23,064	
		221,801	
		15	
	2,600	244,880	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 使 用 料	119,980	123,655	△ 3,675
計	119,980	123,655	△ 3,675

(款) 2 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	124,877	31,422	93,455
計	124,877	31,422	93,455

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 産 貸 付 収 入	22	22	
計	22	22	

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 共同污水处理施設 事業使用料	119,980	共同污水处理施設事業使用料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	124,877	一般会計繰入金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	22	土地建物貸付収入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

歳 入
 (款) 6 市債
 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 共 同 汚 水 処 理 施 設 債	2,600	4,200	△ 1,600
計	2,600	4,200	△ 1,600

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 業 債	2,600	共同污水处理施設事業債

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	25,664	28,313	△2,649		2,600	23,064	
計	25,664	28,313	△2,649		2,600	23,064	

(款) 2 事業費
(項) 1 共同污水处理施設事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 維持管理 費	221,801	130,987	90,814			221,801	
計	221,801	130,987	90,814			221,801	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
	金額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
11 役 務 費	22	1 一般管理事業	25,664 (28,313) 【△2,649】
12 委 託 料	2,609	11 役務費	22
18 負担金、補助及び 交 付 金	21,307	通信運搬費	14
22 償還金、利子及び 割 引 料	126	手数料	8
26 公 課 費	1,600	12 委託料	2,609
		18 負担金、補助及び交付金	21,307
		負担金	21,307
		22 償還金、利子及び割引料	126
		26 公課費	1,600

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
	金額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
10 需 用 費	79,107	1 維持管理事業	221,801 (130,987) 【90,814】
11 役 務 費	54,175	10 需用費	79,107
12 委 託 料	56,082	消耗品費	100
14 工 事 請 負 費	27,863	燃料費	60
15 原 材 料 費	20	印刷製本費	9
21 補償、補填及び賠償	4,554	光熱水費	47,115
		施設修繕料	31,823
		11 役務費	54,175
		通信運搬費	278
		手数料	53,586
		火災保険料	285
		賠償責任保険料	26
		12 委託料	56,082
		14 工事請負費	27,863
		15 原材料費	20
		補修用原材料費	20
		21 補償、補填及び賠償金	4,554
		補償金	4,554

歳 出
 (款) 3 公債費
 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
2 利 子	15		15			15	
計	15		15			15	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
22 償還金、利子及び 割 引 料	15	1 償還利子 15 (0) 【15】	
		22 償還金、利子及び割引料	15

地方債の前々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	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起 債 見 込 額	当該年度中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債		4,200	2,600		6,800
(1) 共同污水处理施設		4,200	2,600		6,800
合 計		4,200	2,600		6,800

農業集落排水事業特別会計

令和 5 年度津市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度津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 591,294 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(昭和 22 年法律第 67 号)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。

令和 5 年 2 月 22 日提出

津市長 前 葉 泰 幸

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		10,102
	1 分 担 金	10,102
2 使 用 料 及 び 手 数 料		125,381
	1 使 用 料	125,381
3 財 産 収 入		11
	1 財 産 運 用 収 入	11
4 繰 入 金		448,199
	1 繰 入 金	448,199
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 市 債		7,600
	1 市 債	7,600
歳 入 合 計		591,294

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		30,164
	1 総 務 管 理 費	30,164
2 事 業 費		281,879
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	281,879
3 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
4 公 債 費		279,250
	1 公 債 費	279,250
歳 出 合 計		591,294

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
農集集落排水事業	7,600	証書借入 又は 証券発行	年2.5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)	40か年以内(据置期 間を含む。)償還と し、政府資金について はその融資条件によ り、銀行その他の場合 は、その債権者と協定 する。ただし、市財政 の都合により繰り上げ 償還することができ る。

令和5年度

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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	10,102	9,779	323
2 使用料及び手数料	125,381	127,709	△2,328
3 財 産 収 入	11	11	
4 繰 入 金	448,199	434,037	14,162
5 繰 越 金	1	1	
8 市 債	7,600	12,400	△4,800
歳 入 合 計	591,294	583,937	7,357

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	30,164	38,741	△8,577
2 事 業 費	281,879	247,160	34,719
3 基 金 積 立 金	1	1	
4 公 債 費	279,250	298,035	△18,785
歳 出 合 計	591,294	583,937	7,357

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
	7,600	22,564	
		281,879	
		1	
		279,250	
	7,600	583,694	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受 益 者 分 担 金	10,102	9,779	323
計	10,102	9,779	323

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 使 用 料	125,381	127,709	△ 2,328
計	125,381	127,709	△ 2,328

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
2 財 産 貸 付 収 入	10	10	
計	11	11	

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	448,199	434,037	14,162
計	448,199	434,037	14,162

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	10,102	農業集落排水事業受益者分担金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 使 用 料	125,381	農業集落排水処理施設使用料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	1	農業集落排水事業基金利子
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	10	土地建物貸付収入

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	448,199	一般会計繰入金

歲 入
 (款) 5 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	
計	1	1	

(款) 8 市債
 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農 業 集 落 排 水 債	7,600	12,400	△ 4,800
計	7,600	12,400	△ 4,800

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	前年度繰越金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 業 債	7,600	農業集落排水事業債

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	30,164	38,741	△8,577		7,600	22,564	
計	30,164	38,741	△8,577		7,600	22,564	

(款) 2 事業費
(項) 1 農業集落排水事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 維持管理 費	281,879	247,160	34,719			281,879	
計	281,879	247,160	34,719			281,879	

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
11 役 務 費	56	2 一般管理事業	30,164 (38,741) 【△8,577】
12 委 託 料	7,714	11 役務費	56
18 負担金、補助及び 交 付 金	15,338	通信運搬費	42
22 償還金、利子及び 割 引 料	73	手数料	14
26 公 課 費	6,983	12 委託料	7,714
		18 負担金、補助及び交付金	15,338
		負担金	15,338
		22 償還金、利子及び割引料	73
		26 公課費	6,983

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
10 需用費	104,529	1 農業集落排水事業維持管理事業	281,879 (247,160) 【34,719】
11 役務費	98,621	10 需用費	104,529
12 委託料	78,563	消耗品費	50
13 使用料及び賃借料	146	燃料費	9
18 負担金、補助及び交付金	20	印刷製本費	50
		光熱水費	64,226
		施設修繕料	40,194
		11 役務費	98,621
		通信運搬費	4,700
		手数料	93,553
		火災保険料	284
		賠償責任保険料	84
		12 委託料	78,563
		13 使用料及び賃借料	146
		土地借上料	3
		機器借上料	143
18 負担金、補助及び交付金	20	負担金	20

歳 出
 (款) 3 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	1	1				1	
計	1	1				1	

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 元 金	248,281	260,959	△12,678			248,281	
2 利 子	30,969	37,076	△6,107			30,969	
計	279,250	298,035	△18,785			279,250	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
24 積 立 金	1	1 農業集落排水事業基金積立金	1 (1) 【0】
		24 積立金	1

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
22 償還金、利子及び割引料	248,281	1 償還元金	248,281 (260,959) 【△12,678】
		22 償還金、利子及び割引料	248,281
22 償還金、利子及び割引料	30,969	1 償還利子	30,969 (37,076) 【△6,107】
		22 償還金、利子及び割引料	30,969

地方債の前々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	前々年度末 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	1,883,076	1,634,517	7,600	248,281	1,393,836
(1) 農業集落排水	1,883,076	1,634,517	7,600	248,281	1,393,836
合 計	1,883,076	1,634,517	7,600	248,281	1,393,836

土地区画整理事業特別会計

令和 5 年度津市土地区画整理事業特別会計予算

令和 5 年度津市の土地区画整理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 251,182 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(昭和 22 年法律第 67 号)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 22 日 提出

津市長 前 葉 泰 幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		1
	1 使用料	1
3 繰入金		251,180
	1 繰入金	251,180
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		251,182

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		122,729
	1 事業費	122,729
2 公債費		128,453
	1 公債費	128,453
歳 出 合 計		251,182

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
産業廃棄物税負担事業	令和6年度	工事等に伴い発生する産業廃棄物について三重県産業廃棄物税条例により排出事業者が納付した産業廃棄物税のうち当該工事等に係る額

令和5年度

土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	1	1	
3 繰 入 金	251,180	227,006	24,174
4 繰 越 金	1	1	
歳 入 合 計	251,182	227,008	24,174

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	122,729	81,624	41,105
2 公 債 費	128,453	145,384	△16,931
歳 出 合 計	251,182	227,008	24,174

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		122,729	
		128,453	
		251,182	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	1	1	
計	1	1	

(款) 3 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	251,180	227,006	24,174
計	251,180	227,006	24,174

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	
計	1	1	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地区画整理使用料	1	土地区画整理用地使用料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	251,180	一般会計繰入金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費
(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 基本事業費	122,729	81,624	41,105			122,729	
計	122,729	81,624	41,105			122,729	

(単位 : 千円)

節		金額	明 説	
区 分				
() は前年度、【 】 は比較を示す				
1 報 酬	243	1 一般職給	34,660 (48,271) 【△13,611】	
2 給 料	15,964	2 給料		15,964
3 職 員 手 当 等	13,225	一般職給料		15,964
4 共 済 費	5,471	3 職員手当等		13,225
8 旅 費	8	扶養手当		258
10 需 用 費	1,320	地域手当		1,061
11 役 務 費	525	住居手当		348
12 委 託 料	7,518	通勤手当		296
13 使用料及び賃借料	360	時間外勤務手当		348
14 工 事 請 負 費	4,301	管理職手当		1,460
15 原 材 料 費	11	期末勤勉手当		6,820
18 負担金、補助及び 交 付 金	75	退職手当		2,634
21 補償、補填及び賠償 金	73,699	4 共済費		5,471
26 公 課 費	9	市町村職員共済組合負担金		5,431
		地方公務員災害補償基金負担金		40
		2 土地区画整理	75 (75) 【0】	
		推進事業		
		18 負担金、補助及び交付金		75
		負担金		75
		3 津駅前北部土	87,994 (33,278) 【54,716】	
		地区画整理事業		
		1 報酬		243
		8 旅費		8
		費用弁償		8
		10 需用費		1,320
		消耗品費		400
		燃料費		42
		食糧費		3
		光熱水費		617
		施設修繕料		110
		備品修繕料		33
		自動車修繕料		115
		11 役務費		525
		通信運搬費		488
		火災保険料		6
		自動車損害保険料		31
		12 委託料		7,518
		13 使用料及び賃借料		360
		機器借上料		360
		14 工事請負費		4,301
		15 原材料費		11
		補修用原材料費		11
		21 補償、補填及び賠償金		73,699
		補償金		73,699
		26 公課費		9

歳 出
 (款) 2 公債費
 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 元 金	123,335	138,894	△15,559			123,335	
2 利 子	5,118	6,490	△1,372			5,118	
計	128,453	145,384	△16,931			128,453	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】は比較を示す	
22 償還金、利子及び 割 引 料	123,335	1 償還元金 123,335 22 償還金、利子及び割引料	(138,894) 【△15,559】 123,335
22 償還金、利子及び 割 引 料	5,118	1 償還利子 5,118 22 償還金、利子及び割引料	(6,490) 【△1,372】 5,118

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	計			
本 年 度	市 長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	その他の 特 別 職	9	243			243		243	
	計	9	243			243		243	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	10	270			270		270	
	計	10	270			270		270	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 27			△ 27		△ 27	
	計	△ 1	△ 27			△ 27		△ 27	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給与費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	() 4	千円	千円 15,964	千円 13,225	千円 29,189	千円 5,471	千円 34,660	
前 年 度	() 5		21,507	19,212	40,719	7,552	48,271	
比 較	() △ 1		△ 5,543	△ 5,987	△ 11,530	△ 2,081	△ 13,611	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	管理職手当
本 年 度	千円 258	千円 1,061	千円 348	千円 296	千円 348	千円 1,460
前 年 度	618	1,455	618	339	999	2,122
比 較	△ 360	△ 394	△ 270	△ 43	△ 651	△ 662
区 分	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 6,820	千円 2,634	千円 13,225			
前 年 度	9,189	3,872	19,212			
比 較	△ 2,369	△ 1,238	△ 5,987			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △5,543	給与改定に伴う増減分	千円 20	令和4年度給与改定による増	給与改定の状況 給料の改定率 平均0.3%
		昇給に伴う増加分	36		(3) 給料及び職員手当等の状況 エ 昇給欄記載のとおり
		その他の増減分	△ 5,599	人員構成の変動等による減 △ 5,599 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する〕 (その他) (計) 職 員 数 本年度 4人 人 4人 前年度 5人 人 5人 増 減 △1人 人 △1人
職 員 手 当 等	△5,987	制度改正に伴う増減分	490	令和4年度給与改定による増	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 6,477	人員構成の変動等による減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職等
令和5年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 331,750
	平均年齢	歳 45.2
令和4年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 357,900
	平均年齢	歳 45.6

イ 初任給

区 分	一 般	国 の 制 度
	行政職等	一 般 行 政 職
高 校 卒	円 158,900	円 154,600
大 学 卒	185,200	総合職 189,700 一般職 185,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和5年1月1日現在 (本年度)	1 級	() 人	() %
	2 級	() 1	() 25.0
	3 級	() 1	() 25.0
	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 25.0
	6 級	() 1	() 25.0
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 4	() 100.0
令和4年1月1日現在 (前年度)	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 20.0
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 20.0
	5 級	() 2	() 40.0
	6 級	() 1	() 20.0
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0

(級別の基準となる職務)

一般行政職等	1 級	定型的な業務を行う職務
	2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	担当副主幹の職務
	5 級	担当主幹の職務
	6 級	1 課長、室長及び担当副参事の職務 2 副総合支所長（久居総合支所副総合支所長を除く。）の職務
	7 級	1 部次長及び担当参事の職務 2 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 3 久居総合支所副総合支所長の職務
	8 級	1 消防長の職務 2 部長及び担当理事の職務 3 久居総合支所長の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	4
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	4	4
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5	5
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	5	5
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00

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)	1 2 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	

力 地域手当

支 給 対 象 地 域	特 別 区	津 市
支 給 率	20 %	6 %
支 給 対 象 職 員 数	一 人	4 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	6 %

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	職員の所有に係る住宅については、1, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	異 な る	交通用具使用者については、1キロメートルから18段階に細区分し支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額の見込み及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
産業廃棄物税負担事業	工事等に伴い発生する産業廃棄物について三重県産業廃棄物税条例により排出事業者が納付した産業廃棄物税のうち当該工事等に係る額		

についての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	限度額と同じ			全額	

地方債の前々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	前々年度末 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	1,055,304	916,411		123,335	793,076
(1) 土地区画整理	1,055,304	916,411		123,335	793,076
合 計	1,055,304	916,411		123,335	793,076

住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和 5 年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和 5 年度津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 22,995 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 5 年 2 月 22 日提出

津市長 前 葉 泰 幸

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 県 支 出 金		1,469
	1 県 補 助 金	1,469
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		21,525
	1 貸 付 金 元 利 収 入	20,573
	2 雑 入	952
歳 入	合 計	22,995

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		22,995
	1 総 務 管 理 費	22,995
歳 出	合 計	22,995

令和5年度

住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関する説明書

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 県支出金	1,469	1,588	△119
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	21,525	27,271	△5,746
歳入合計	22,995	28,860	△5,865

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	22,995	28,860	△5,865
歳 出 合 計	22,995	28,860	△5,865

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,469		21,526	
1,469		21,526	

2 歳 入

(款) 1 県支出金
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅新築資金等貸付事業費県補助金	1,469	1,588	△ 119
計	1,469	1,588	△ 119

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(款) 5 諸収入
(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	20,573	26,761	△ 6,188
計	20,573	26,761	△ 6,188

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 違約金及び延納利息	952	510	442
計	952	510	442

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅新築資金等貸付事業費補助金	1,469	住宅新築資金等貸付事業費補助金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	20,573	元金 17,572 利子 3,001

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 違約金及び延納利息	952	違約金及び延納利息

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	22,995	28,860	△5,865	1,469		21,526	
計	22,995	28,860	△5,865	1,469		21,526	

(単位 : 千円)

節		明	
区	分	金	額
() は前年度、【 】 は比較を示す			
2 給	料	2,965	1 一般職給 6,082 (5,977) 【105】
3 職 員 手 当 等		2,204	2 給料 2,965
4 共 済 費		913	一般職給料 2,965
7 報 償 費		220	3 職員手当等 2,204
8 旅 費		72	地域手当 178
10 需 用 費		294	通勤手当 93
11 役 務 費		194	時間外勤務手当 294
12 委 託 料		220	期末勤勉手当 1,149
18 負担金、補助及び		98	退職手当 490
交 付 金			4 共済費 913
21 補償、補填及び賠		1,259	市町村職員共済組合負担金 908
償 金			地方公務員災害補償基金負担金 5
27 繰 出 金		14,556	2 貸付事業運営 16,913 (22,883) 【△5,970】
			費
			7 報償費 220
			報償金 220
			8 旅費 72
			普通旅費 72
			10 需用費 294
			消耗品費 241
			印刷製本費 53
			11 役務費 194
			通信運搬費 77
			手数料 117
			12 委託料 220
			18 負担金、補助及び交付金 98
			負担金 98
			21 補償、補填及び賠償金 1,259
			補償金 1,259
			27 繰出金 14,556

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給与費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(人) 1	千円	千円 2,965	千円 2,204	千円 5,169	千円 913	千円 6,082	
前 年 度	(人) 1		2,888	2,136	5,024	953	5,977	
比 較	(人)		77	68	145	△ 40	105	

職員手当等の内訳

区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計
本 年 度	千円 178	千円 93	千円 294	千円 1,149	千円 490	千円 2,204
前 年 度	174	93	256	1,093	520	2,136
比 較	4		38	56	△ 30	68

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 77	給与改定に伴う増減分	千円 21	令和4年度給与改定による増 給与改定の状況 給料の改定率 平均0.3%
		昇給に伴う増加分	12	(3) 給料及び職員手当等の状況 エ 昇給欄記載のとおり
		その他の増減分	44	人員構成の変動等による増 職員数の異動状況 44 千円 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 人 人 人
職 員 手 当 等	68	制度改正に伴う増減分	26	令和4年度給与改定による増 (1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	42	人員構成の変動等による増

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職等
令和5年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 246,100
	平均年齢	歳 37.1
令和4年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 239,500
	平均年齢	歳 36.1

イ 初任給

区 分	一 般 行政職等	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	円 158,900	円 154,600
大 学 卒	185,200	総合職 189,700
		一般職 185,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和5年1月1日現在 (本年度)	1 級	() ^人	() [%]
	2 級	() 1	() 100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 1	() 100.0
令和4年1月1日現在 (前年度)	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 1	() 100.0

(級別の基準となる職務)

一般行政職等	1 級	定型的な業務を行う職務
	2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	担当副主幹の職務
	5 級	担当主幹の職務
	6 級	1 課長、室長及び担当副参事の職務 2 副総合支所長（久居総合支所副総合支所長を除く。）の職務
	7 級	1 部次長及び担当参事の職務 2 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 3 久居総合支所副総合支所長の職務
	8 級	1 消防長の職務 2 部長及び担当理事の職務 3 久居総合支所長の職務

工 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1	1
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	1	1
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00

才 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)	1 2 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	

力 地域手当

支 給 対 象 地 域	特 別 区	津 市
支 給 率	20 %	6 %
支 給 対 象 職 員 数	一 人	1 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	6 %

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	職員の所有に係る住宅については、1, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者については、1キロメートルから18段階に細区分し支給

棕本財産区特別会計

令和 5 年度津市棕本財産区特別会計予算

令和 5 年度津市の棕本財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 0 0 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 5 年 2 月 2 2 日提出

津市長 前 葉 泰 幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
2 繰 入 金		494
	1 基 金 繰 入 金	494
3 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
歳 入 合 計		500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		499
	1 総 務 管 理 費	499
2 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
歳 出 合 計		500

令和5年度

棕本財産区特別会計予算に関する説明書

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 財産収入	1	1	
2 繰入金	494	494	
3 繰越金	5	5	
△ 諸収入		1	△1
歳入合計	500	501	△1

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	499	500	△1
2 基 金 積 立 金	1	1	
歳 出 合 計	500	501	△1

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		499	
		1	
		500	

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
計	1	1	

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	494	494	
計	494	494	

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	5	5	
計	5	5	

(款) △ 諸収入

(項) △ 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 雑 入		1	△ 1
計		1	△ 1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	棕本財産区財政調整基金利子

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	494	棕本財産区財政調整基金繰入金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	5	前年度繰越金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	499	500	△1			499	
計	499	500	△1			499	

(款) 2 基金積立金
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 基金積立 金	1	1				1	
計	1	1				1	

(単位 : 千円)

節		明
区 分	金 額	
		() は前年度、【 】は比較を示す
1 報 酬	162	1 総務管理事業 499 (500) 【△1】
7 報 償 費	27	1 報酬 162
10 需 用 費	10	7 報償費 27
27 繰 出 金	300	報償金 27
		10 需用費 10
		消耗品費 7
		食糧費 3
		27 繰出金 300

(単位 : 千円)

節		明
区 分	金 額	
		() は前年度、【 】は比較を示す
24 積 立 金	1	1 棕本財産区財政調整基金積立金 1 (1) 【0】
		24 積立金 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	計			
本 年 度	市 長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	その他の 特 別 職	6	162			162		162	
	計	6	162			162		162	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	6	162			162		162	
	計	6	162			162		162	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職								
	計								