

国民健康保険事業特別会計

令和 2 年度津市国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 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 27,315,388 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 64,368 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 2 年 2 月 20 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		5,533,236
	1 国民健康保険料	5,533,236
2 国民健康保険税		743
	1 国民健康保険税	743
3 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
4 使用料及び手数料		2,560
	1 手数料	2,560
5 国庫支出金		14,494
	2 国庫補助金	14,494
8 県支出金		19,795,108
	2 県補助金	19,795,108
10 財産収入		96
	1 財産運用収入	96
11 繰入金		1,881,148
	1 繰入金	1,881,148
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		88,001
	1 延滞金、加算金及び過料	46,154
	3 雑収入	41,847
歳入合計		27,315,388

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		438,810
	1 総 務 管 理 費	314,468
	2 徴 収 費	122,207
	3 運 営 協 議 会 費	522
	4 趣 旨 普 及 費	1,613
2 保 険 給 付 費		19,490,469
	1 療 養 諸 費	16,826,174
	2 高 額 療 養 費	2,566,985
	3 移 送 費	350
	4 出 産 育 児 諸 費	78,160
	5 葬 祭 諸 費	18,800
3 国民健康保険事業費納付金		7,033,607
	1 医 療 給 付 費 分	4,847,077
	2 後期高齢者支援金等分	1,638,115
	3 介 護 納 付 金 分	548,415
7 共 同 事 業 拠 出 金		20
	1 共 同 事 業 拠 出 金	20
8 保 健 事 業 費		294,161
	1 特定健康診査等事業費	234,990
	2 保 健 事 業 費	59,171
9 基 金 積 立 金		96
	1 基 金 積 立 金	96
11 諸 支 出 金		58,225
	1 償還金及び還付加算金	32,276
	2 繰 出 金	25,949
歳 出 合 計		27,315,388

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		38,037
	1 外 来 収 入	34,715
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	3,322
2 使 用 料 及 び 手 数 料		380
	1 使 用 料	51
	2 手 数 料	329
3 繰 入 金		25,949
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	25,949
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		64,368

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		41,364
	1 施 設 管 理 費	41,364
2 医 業 費		21,779
	1 医 業 費	21,779
3 公 債 費		1,225
	1 公 債 費	1,225
歳 出 合 計		64,368

令和2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	5,533,236	5,771,709	△238,473
2 国民健康保険税	743	1,281	△538
3 一部負担金	1	1	
4 使用料及び手数料	2,560	2,405	155
5 国庫支出金	14,494		14,494
8 県支出金	19,795,108	19,921,576	△126,468
10 財産収入	96	119	△23
11 繰入金	1,881,148	2,252,231	△371,083
12 繰越金	1	1	
13 諸収入	88,001	86,303	1,698
歳入合計	27,315,388	28,035,626	△720,238

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	438,810	437,427	1,383
2 保険給付費	19,490,469	19,537,481	△47,012
3 国民健康保険 事業費納付金	7,033,607	7,693,740	△660,133
7 共同事業拠出 金	20	20	
8 保健事業費	294,161	309,692	△15,531
9 基金積立金	96	119	△23
11 諸支出金	58,225	57,147	1,078
歳出合計	27,315,388	28,035,626	△720,238

(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	
15,024		423,786	
19,320,349		170,120	
381,878		6,651,729	
		20	
86,662		207,499	
		96	
5,689		52,536	
19,809,602		7,505,786	

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	5,530,379	5,757,632	△ 227,253
2 退職被保険者等国民健康保険料	2,857	14,077	△ 11,220
計	5,533,236	5,771,709	△ 238,473

(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	602	1,184	△ 582
2 退職被保険者等国民健康保険税	141	97	44
計	743	1,281	△ 538

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年分	3,533,534	医療給付費分現年分
2 医療給付費分滞納繰越分	230,344	医療給付費分滞納繰越分
3 後期高齢者支援金分現年分	1,248,937	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	79,100	後期高齢者支援金分滞納繰越分
5 介護納付金分現年分	398,805	介護納付金分現年分
6 介護納付金分滞納繰越分	39,659	介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分現年分	16	医療給付費分現年分
2 医療給付費分滞納繰越分	1,820	医療給付費分滞納繰越分
3 後期高齢者支援金分現年分	6	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	495	後期高齢者支援金分滞納繰越分
5 介護納付金分現年分	6	介護納付金分現年分
6 介護納付金分滞納繰越分	514	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	550	医療給付費分滞納繰越分
2 介護納付金分滞納繰越分	52	介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分滞納繰越分	140	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	2,560	2,405	155
計	2,560	2,405	155

(款) 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	14,494		14,494
計	14,494		14,494

(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	19,795,108	19,921,576	△ 126,468
計	19,795,108	19,921,576	△ 126,468

(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	7	諸証明手数料
2 督 促 手 数 料	2,553	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	14,494	社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普 通 交 付 金	19,320,349	普通交付金
2 特 別 交 付 金	474,759	保険者努力支援分 85,685 特別調整交付金分 52,514 県繰入金（2号分） 261,834 特定健診等負担金 74,726

歳 入

(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	96	119	△ 23
計	96	119	△ 23

(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	1,859,276	1,897,108	△ 37,832
2 国民健康保険事業運営基金繰入	21,872	355,123	△ 333,251
計	1,881,148	2,252,231	△ 371,083

(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	46,102	45,000	1,102

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	96	国民健康保険事業運営基金利子

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	1,373,196	保険基盤安定繰入金
2 職員給与費等繰入金	413,740	職員給与費等繰入金
3 出産育児一時金等繰入金	52,080	出産育児一時金等繰入金
5 その他一般会計繰入金	20,260	その他一般会計繰入金
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	21,872	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	46,102	一般被保険者延滞金

歳 入

(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
2 退職被保険者等延滞金	50	800	△ 750
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	46,154	45,802	352

(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	34,043	35,000	△ 957
2 退職被保険者等第三者納付金	50	200	△ 150
4 返 納 金	7,703	5,200	2,503
5 雑 入	51	101	△ 50
計	41,847	40,501	1,346

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 退職被保険者等延滞金	50	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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	34,043	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	50	退職被保険者等第三者行為による納付金
1 返 納 金	7,703	返納金
1 雑 入	51	雑入 高額療養費調整金
		50 1

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	303,892	315,102	△11,210			303,892	
2 連合会負 担 金	10,576	10,875	△299	530		10,046	
計	314,468	325,977	△11,509	530		313,938	

(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	122,207	109,320	12,887	14,494		107,713	

(単位 : 千円)

節		明
区	分	
金 額		() は前年度、【 】 は比較を示す
1 報	酬	6,672
2 給	料	119,153
3 職 員 手 当 等		104,890
4 共 済 費		41,617
9 旅 費		28
11 需 用 費		174
13 委 託 料		30,882
14 使用料及び賃借料		253
19 負担金、補助及び 交 付 金		223
19 負担金、補助及び 交 付 金		10,576

1 一般職給	265,152	(276,753)	【△11,601】
2 給料			119,153
一般職給料			119,153
3 職員手当等			104,382
扶養手当			1,674
地域手当			7,511
住居手当			1,842
通勤手当			2,400
時間外勤務手当			13,818
休日勤務手当			185
管理職手当			4,350
期末勤勉手当			50,660
退職手当			21,942
4 共済費			41,617
市町村職員共済組合負担金			41,392
地方公務員災害補償基金負担金			225
2 一般事務費	38,740	(38,349)	【391】
1 報酬			6,672
3 職員手当等			508
期末手当			508
9 旅費			28
普通旅費			28
11 需用費			174
消耗品費			125
印刷製本費			19
備品修繕料			30
13 委託料			30,882
14 使用料及び賃借料			253
機器借上料			253
19 負担金、補助及び交付金			223
負担金			223
1 国民健康保険	10,576	(10,875)	【△299】
団体連合会負 担金			
19 負担金、補助及び交付金			10,576
負担金			10,576

(単位 : 千円)

節		説	明			
区	分			金	額	
1 報	酬	4,442	1 賦課徴収事務費	122,207	(109,320)	【12,887】

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	122,207	109,320	12,887	14,494		107,713	

(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	522	522				522	
計	522	522				522	

(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	1,613	1,608	5			1,613	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
3 職員手当等	339	1 報酬	4,442
11 需用費	1,141	3 職員手当等 期末手当	339
12 役務費	35,987	11 需用費	1,141
13 委託料	80,206	消耗品費	360
14 使用料及び賃借料	92	印刷製本費	781
		12 役務費	35,987
		通信運搬費	34,734
		手数料	1,253
		13 委託料	80,206
		14 使用料及び賃借料	92
		その他使用料及び賃借料	92

(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	522 (522) 【0】
9 旅費	29	1 報酬	486
11 需用費	7	9 旅費	29
		費用弁償	29
		11 需用費	7
		消耗品費	1
		食糧費	6

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
11 需用費	1,046	1 趣旨普及事業	1,613 (1,608) 【5】
12 役務費	567	11 需用費	1,046
		消耗品費	440
		印刷製本費	606
		12 役務費	567

歳 出
(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	
計	1,613	1,608	5			1,613	

(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	16,650,337	16,647,517	2,820	16,650,337			
2 退職被保険者等療養給付費	742	34,536	△33,794	742			
3 一般被保険者療養費	101,752	102,926	△1,174	101,752			
4 退職被保険者等療養費	183	656	△473	183			
5 審査支払手数料	73,160	73,356	△196			73,160	
計	16,826,174	16,858,991	△32,817	16,753,014		73,160	

(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	2,563,131	2,572,397	△9,266	2,563,131			

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
		通信運搬費	567

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び 交 付 金	16,650,337	1 一般被保険者 療養給付費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	16,650,337 (16,647,517) 【2,820】 16,650,337 16,650,337
19 負担金、補助及び 交 付 金	742	1 退職被保険者 等療養給付費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	742 (34,536) 【△33,794】 742 742
19 負担金、補助及び 交 付 金	101,752	1 一般被保険者 療養費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	101,752 (102,926) 【△1,174】 101,752 101,752
19 負担金、補助及び 交 付 金	183	1 退職被保険者 等療養費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	183 (656) 【△473】 183 183
12 役 務 費	73,160	1 審査支払事務 手数料 12 役務費 手数料	73,160 (73,356) 【△196】 73,160 73,160

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び 交 付 金	2,563,131	1 一般被保険者 高額療養費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	2,563,131 (2,572,397) 【△9,266】 2,563,131 2,563,131

歳 出
 (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	
2 退職被保険者等高額療養費	1,135	7,483	△6,348	1,135			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,641	2,000	641	2,641			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	78	150	△72	78			
計	2,566,985	2,582,030	△15,045	2,566,985			

(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	300	300		300			
2 退職被保険者等移送費	50	50		50			
計	350	350		350			

(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	78,120	78,120				78,120	

(単位：千円)

節		明			
区	分	金	額		
() は前年度、【 】 は比較を示す					
19 負担金、補助及び 交 付 金	1,135	1 退職被保険者 等高額療養費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	1,135 1,135	(7,483)	【△6,348】
19 負担金、補助及び 交 付 金	2,641	1 一般被保険者 高額介護合算 療養費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	2,641 2,641 2,641	(2,000)	【641】
19 負担金、補助及び 交 付 金	78	1 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	78 78 78	(150)	【△72】

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び 交 付 金	300	1 一般被保険者 移送費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	300 (300) 【0】 300 300
19 負担金、補助及び 交 付 金	50	1 退職被保険者 等移送費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	50 (50) 【0】 50 50

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
19 負担金、補助及び 交 付 金	78,120	1 出産育児一時 金	78,120	(78,120)	【0】
		19 負担金、補助及び交付金			78,120
		負担金			78,120

歳 出
 (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	
2 支払手数料	40	40				40	
計	78,160	78,160				78,160	

(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	18,800	17,950	850			18,800	
計	18,800	17,950	850			18,800	

(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	4,847,077	5,460,877	△613,800	381,878		4,465,199	
△退職被保険者等医療給付費分		5,801	△5,801				
計	4,847,077	5,466,678	△619,601	381,878		4,465,199	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
12 役 務 費	40	1 出産育児一時金支払手数料	40 (40) 【0】
		12 役務費	40
		手数料	40

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び交付金	18,800	1 葬祭費	18,800 (17,950) 【850】
		19 負担金、補助及び交付金	18,800
		負担金	18,800

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び交付金	4,847,077	1 一般被保険者医療給付費	4,847,077 (5,460,877) 【△613,800】
		19 負担金、補助及び交付金	4,847,077
		負担金	4,847,077

歳 出

(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	1,638,115	1,687,331	△49,216			1,638,115	
△退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1,876	△1,876				
計	1,638,115	1,689,207	△51,092			1,638,115	

(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	548,415	537,855	10,560			548,415	
計	548,415	537,855	10,560			548,415	

(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	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び 交 付 金	1,638,115	1 一般被保険者 1,638,115 (1,687,331) 【△49,216】 後期高齢者支 援金等 19 負担金、補助及び交付金 1,638,115 負担金 1,638,115	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び 交 付 金	548,415	1 介護納付金 548,415 (537,855) 【10,560】 19 負担金、補助及び交付金 548,415 負担金 548,415	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 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 19 負担金、補助及び交付金 20 負担金 20	

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	
1 特定健康 診査等事 業 費	234,990	242,894	△7,904	85,865		149,125	
計	234,990	242,894	△7,904	85,865		149,125	

(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	59,171	66,798	△7,627	797		58,374	

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
1 報	酬	6,361		1 特定健診関係事業	219,390 (226,234) 【△6,844】
3 職	員 手 当 等	489		8 報償費	400
8 報	償 費	862		報償品	400
9 旅	費	44		11 需用費	1,479
11 需	用 費	2,484		消耗品費	290
12 役	務 費	7,878		印刷製本費	1,189
13 委	託 料	216,827		12 役務費	6,959
14 使用料及び賃借料		24		通信運搬費	6,959
19 負担金、補助及び交付金		21		13 委託料	210,544
				14 使用料及び賃借料	8
				その他使用料及び賃借料	8
				2 特定保健指導関係事業	15,600 (16,660) 【△1,060】
				1 報酬	6,361
				3 職員手当等	489
				期末手当	489
				8 報償費	462
				報償金	462
				9 旅費	44
				普通旅費	44
				11 需用費	1,005
				消耗品費	646
				食糧費	5
				印刷製本費	302
				備品修繕料	41
				賄材料費	6
				医薬材料費	5
				12 役務費	919
				通信運搬費	572
				手数料	347
				13 委託料	6,283
				14 使用料及び賃借料	16
				その他使用料及び賃借料	16
				19 負担金、補助及び交付金	21
				負担金	21

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
11 需	用 費	1,125		2 がん検診等負担金	57,478 (65,104) 【△7,626】

歳 出
 (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	
計	59,171	66,798	△7,627	797		58,374	

(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	96	119	△23			96	
計	96	119	△23			96	

(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	31,782	33,000	△1,218			31,782	
2 退職被保険者等保険料還付金	100	500	△400			100	
3 一般被保険者保険税還付金	50	50				50	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
13 委 託 料	568	19 負担金、補助及び交付金	57,478
		負担金	57,478
19 負担金、補助及び 交 付 金	57,478	3 一般事務費	1,693 (1,694) 【△1】
		11 需用費	1,125
		消耗品費	178
		印刷製本費	897
		備品修繕料	50
		13 委託料	568

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
25 積 立 金	96	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	96 (119) 【△23】
		25 積立金	96

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
23 償還金、利子及び 割 引 料	31,782	1 一般被保険者 過年度保険料 還付金	31,782 (33,000) 【△1,218】
		23 償還金、利子及び割引料	31,782
23 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 (500) 【△400】
		23 償還金、利子及び割引料	100
23 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】
		23 償還金、利子及び割引料	50

歳 出
 (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	
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	328	500	△172			328	
8 退職被保険者等還付加算金	5	10	△5			5	
計	32,276	34,071	△1,795			32,276	

(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	25,949	23,076	2,873	5,689		20,260	
計	25,949	23,076	2,873	5,689		20,260	

(単位 : 千円)

節		明 説			
区 分	金 額	() は前年度、【 】 は比較を示す			
23 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】
		23 償還金、利子及び割引料			10
23 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】
		23 償還金、利子及び割引料			1
23 償還金、利子及び 割 引 料	328	1 一般被保険者 還付加算金	328	(500)	【△172】
		23 償還金、利子及び割引料			328
23 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	(10)	【△5】
		23 償還金、利子及び割引料			5

(単位 : 千円)

節		明 説			
区 分	金 額	() は前年度、【 】 は比較を示す			
28 繰 出 金	25,949	1 直営診療施設 勘定繰出金	25,949	(23,076)	【2,873】
		28 繰出金			25,949

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	18	486			486		486	
	計	18	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								
	計								

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	(11) 34	千円 17,475	千円 119,153	千円 105,718	千円 242,346	千円 41,617	千円 283,963	
前 年 度	() 33		123,451	107,668	231,119	45,634	276,753	
比 較	(11) 1	17,475	△ 4,298	△ 1,950	11,227	△ 4,017	7,210	

※()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 1,674	千円 7,511	千円 1,842	千円 2,400	千円 13,818	千円 185	千円 4,350
前 年 度	2,592	7,784	1,914	2,326	14,183	232	3,688
比 較	△ 918	△ 273	△ 72	74	△ 365	△ 47	662
区 分	期 末 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 1336	千円 50,660	千円 21,942	千円 105,718			
前 年 度		52,729	22,220	107,668			
比 較	1,336	△ 2,069	△ 278	△ 1,950			

(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 △4,298	給与改定に伴う増減分	千円 219	令和元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0.1%
		昇給に伴う増加分	441		(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	△ 4,958	人員構成の変動等による減 △ 4,958 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 34人 人 34人 前年度 33人 人 33人 増 減 1人 人 1人
職 員 手 当 等	△1,950	制度改正に伴う増減分	1,969	令和元年度給与改定による増 633 千円	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
				会計年度任用職員制度導入による増 1,336 千円	
		その他の増減分	△ 3,919	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2年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 297,668
	平均年齢	歳 39.4
平成31年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 310,627
	平均年齢	歳 40.4

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	154,900	150,600
大学卒	182,200	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和2年1月1日現在 (本年度)	1 級	(6)	(17.7)
	2 級	(5)	(14.7)
	3 級	(12)	(35.3)
	4 級	(5)	(14.7)
	5 級	(4)	(11.8)
	6 級	(1)	(2.9)
	7 級	(1)	(2.9)
	8 級	()	()
	計	(34)	(100.0)
平成31年1月1日現在 (前年度)	1 級	(3)	(9.1)
	2 級	(5)	(15.2)
	3 級	(10)	(30.3)
	4 級	(10)	(30.3)
	5 級	(3)	(9.1)
	6 級	(1)	(3.0)
	7 級	(1)	(3.0)
	8 級	()	()
	計	(33)	(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 部長及び担当理事並びに久居総合支所長の職務 2 部次長及び担当参事の職務 3 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 4 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 困難な業務を所掌する部長及び担当理事の職務 3 困難な業務を所掌する総合支所長（久居総合支所長に限る。）の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		34	34
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		34	34
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	34	34
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		33	33
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		33	33
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	33	33
	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	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	

カ 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	34 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、1,000 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2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	38,037	35,929	2,108
2 使用料及び手数料	380	319	61
3 繰入金	25,949	23,076	2,873
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	1	1	
歳入合計	64,368	59,326	5,042

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	41,364	38,254	3,110
2 医 業 費	21,779	21,069	710
3 公 債 費	1,225	3	1,222
歳 出 合 計	64,368	59,326	5,042

(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	
		41,364	
		21,779	
		1,225	
		64,368	

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	3,647	4,217	△ 570
2 社会保険診療報酬収入	1,521	1,768	△ 247
4 後期高齢者診療報酬収入	25,049	21,776	3,273
5 一部負担金収入	4,445	4,728	△ 283
6 その他の診療報酬収入	53	118	△ 65
計	34,715	32,607	2,108

(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	454	454	
計	3,322	3,322	

(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	51	51	
計	51	51	

(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	329	268	61
計	329	268	61

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	3,647	国民健康保険診療報酬収入
1 現 年 度 分	1,521	社会保険診療報酬収入
1 現 年 度 分	25,049	後期高齢者診療報酬収入
1 現 年 度 分	4,445	一部負担金収入
1 現 年 度 分	53	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	409	居宅介護サービス収入
2 一部負担金収入	45	一部負担金収入

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	51	往診使用料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	329	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	25,949	23,076	2,873
計	25,949	23,076	2,873

(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	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	25,949	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	41,250	38,140	3,110			41,250	
2 連合会負 担 金	114	114				114	
計	41,364	38,254	3,110			41,364	

(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	

(単位 : 千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す			
2 給 料	3,954	1 一般職給 8,059 (7,464) 【595】	
3 職 員 手 当 等	2,835	2 給料 3,954	
4 共 済 費	1,270	一般職給料 3,954	
11 需 用 費	519	3 職員手当等 2,835	
12 役 務 費	1,161	地域手当 238	
13 委 託 料	30,106	通勤手当 64	
14 使用料及び賃借料	1,262	時間外勤務手当 102	
19 負担金、補助及び交付金	143	期末勤勉手当 1,719	
		退職手当 712	
		4 共済費 1,270	
		市町村職員共済組合負担金 1,264	
		地方公務員災害補償基金負担金 6	
		2 一般事務費 33,191 (30,676) 【2,515】	
		11 需用費 519	
		消耗品費 343	
		燃料費 149	
		備品修繕料 10	
		自動車修繕料 17	
		12 役務費 1,161	
		通信運搬費 274	
		手数料 284	
		自動車損害保険料 12	
		賠償責任保険料 591	
		13 委託料 30,106	
		14 使用料及び賃借料 1,262	
		機器借上料 1,162	
		テレビ受信料 28	
		その他使用料及び賃借料 72	
		19 負担金、補助及び交付金 143	
		負担金 143	
19 負担金、補助及び交付金	114	1 国民健康保険 114 (114) 【0】	
		団体連合会等 負担金	
		19 負担金、補助及び交付金 114	
		負担金 114	

(単位 : 千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す			
11 需 用 費	95	1 医療用機械器 145 (145) 【0】	
18 備 品 購 入 費	50	具費	
		11 需用費 95	
		備品修繕料 95	

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	
2 医療用消耗器材費	349	369	△20			349	
3 薬品費	19,404	18,879	525			19,404	
4 医療用衛生材料費	405	166	239			405	
5 病菌検査費	1,476	1,510	△34			1,476	
計	21,779	21,069	710			21,779	

(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	3	3				3	
計	1,225	3	1,222			1,225	

(単位 : 千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
		18 備品購入費	50
		事業用備品費	50
11 需用費	304	1 医療用消耗器材費	349 (369) 【△20】
12 役務費	45	11 需用費	304
		消耗品費	304
		12 役務費	45
		手数料	45
11 需用費	18,876	1 薬品費	19,404 (18,879) 【525】
		11 需用費	18,876
14 使用料及び賃借料	528	医薬材料費	18,876
		14 使用料及び賃借料	528
		その他使用料及び賃借料	528
11 需用費	405	1 医療用衛生材料費	405 (166) 【239】
		11 需用費	405
		医薬材料費	405
12 役務費	1,476	1 病菌検査費	1,476 (1,510) 【△34】
		12 役務費	1,476
		手数料	1,476

(単位 : 千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
23 償還金、利子及び割引料	1,222	1 償還元金	1,222 (0) 【1,222】
		23 償還金、利子及び割引料	1,222
23 償還金、利子及び割引料	3	1 償還利子	3 (3) 【0】
		23 償還金、利子及び割引料	3

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 3,954	千円 2,835	千円 6,789	千円 1,270	千円 8,059		
前 年 度	(人) 1		3,664	2,574	6,238	1,226	7,464	
比 較	(人)		290	261	551	44	595	

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 238	千円 64	千円 102	千円 1,719	千円 712	千円 2,835
前 年 度	220	64	124	1,506	660	2,574
比 較	18		△ 22	213	52	261

(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 290	昇給に伴う増加分	千円 23		(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	267	人員構成の変動等による増 267 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 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 人 人 人
職 員 手 当 等	261	制度改正に伴う増減分	19	令和元年度給与改定による増 19 千円	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	242	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2年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 327,500
	平均年齢	歳 51.8
平成31年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 303,900
	平均年齢	歳 50.8

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	154,900	150,600
大 学 卒	182,200	総合職 186,700 一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職等	
		職員数	構成比
令和2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	()	()
平成31年1月1日現在 (前年度)	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	1	100.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	()	()

(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 部長及び担当理事並びに久居総合支所長の職務 2 部次長及び担当参事の職務 3 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 4 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 困難な業務を所掌する部長及び担当理事の職務 3 困難な業務を所掌する総合支所長（久居総合支所長に限る。）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)	12月(月分)			
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国の制度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	

カ 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、1,000 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	11,000	11,000		1,222	9,778
(1) 国民健康保険	11,000	11,000		1,222	9,778
合 計	11,000	11,000		1,222	9,778

介護保険事業特別会計

令和 2 年度津市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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 28,504,184 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 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 2 年 2 月 20 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		6,218,806
	1 介 護 保 険 料	6,218,806
2 使 用 料 及 び 手 数 料		550
	1 手 数 料	550
3 国 庫 支 出 金		6,659,903
	1 国 庫 負 担 金	4,880,874
	2 国 庫 補 助 金	1,779,029
4 支 払 基 金 交 付 金		7,413,256
	1 支 払 基 金 交 付 金	7,413,256
5 県 支 出 金		4,029,021
	1 県 負 担 金	3,830,649
	2 県 補 助 金	198,372
6 財 産 収 入		212
	1 財 産 運 用 収 入	212
7 繰 入 金		4,174,232
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,174,232
8 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
9 諸 収 入		8,201
	2 雑 入	7,001
	3 延滞金、加算金及び過料	1,200
歳 入 合 計		28,504,184

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		419,614
	1 総 務 管 理 費	132,287
	2 徴 収 費	32,262
	3 介 護 認 定 調 査 費 等 費	161,237
	4 介 護 認 定 審 査 会 費	86,397
	5 趣 旨 普 及 費	1,202
	6 計 画 策 定 等 関 係 費	6,229
2 保 険 給 付 費		26,811,691
	1 介 護 及 び 予 防 給 付 費	25,809,241
	2 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	980,807
	3 そ の 他 諸 費	21,643
3 地 域 支 援 事 業 費		1,259,062
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	58,146
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	607,244
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	591,655
	4 そ の 他 諸 費	2,017
4 基 金 積 立 金		212
	1 基 金 積 立 金	212
6 諸 支 出 金		13,605
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	13,605
歳 出 合 計		28,504,184

令和2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	6,218,806	6,343,544	△124,738
2 使用料及び手数料	550	550	
3 国庫支出金	6,659,903	6,620,099	39,804
4 支払基金交付金	7,413,256	7,391,711	21,545
5 県支出金	4,029,021	4,005,641	23,380
6 財産収入	212	185	27
7 繰入金	4,174,232	4,005,789	168,443
8 繰越金	3	3	
9 諸収入	8,201	12,998	△4,797
歳入合計	28,504,184	28,380,520	123,664

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	419,614	431,394	△11,780
2 保 険 給 付 費	26,811,691	26,756,391	55,300
3 地 域 支 援 事 業 費	1,259,062	1,178,900	80,162
4 基 金 積 立 金	212	185	27
6 諸 支 出 金	13,605	13,650	△45
歳 出 合 計	28,504,184	28,380,520	123,664

(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	
2,057		417,557	
10,051,757		16,759,934	
635,110		623,952	
		212	
		13,605	
10,688,924		17,815,260	

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	6,218,806	6,343,544	△ 124,738
計	6,218,806	6,343,544	△ 124,738

(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	550	550	
計	550	550	

(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	4,880,874	4,870,623	10,251
計	4,880,874	4,870,623	10,251

(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	1,372,824	1,368,836	3,988
2 地域支援介護予防・生活支援 事 業 交 付 金	130,363	126,424	3,939
3 地域支援包括の支援事業・任 意 事 業 交 付 金	233,785	210,512	23,273

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	5,789,445	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	402,361	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	27,000	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	550	督促手数料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	4,880,874	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	1,372,824	調整交付金
1 現年度分	130,363	地域支援事業交付金
1 現年度分	233,785	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
4 介護保険事業費補助金	2,057		2,057
5 保険者機能強化推進交付金	40,000	43,704	△ 3,704
計	1,779,029	1,749,476	29,553

(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	7,237,266	7,221,040	16,226
2 地域支援事業支援交付金	175,990	170,671	5,319
計	7,413,256	7,391,711	21,545

(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	3,830,649	3,821,371	9,278
計	3,830,649	3,821,371	9,278

(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	81,476	79,015	2,461
2 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	116,896	105,255	11,641
計	198,372	184,270	14,102

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事業費補助金	2,057	介護保険事業費補助金
1 保険者機能強化推進交付金	40,000	保険者機能強化推進交付金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	7,237,266	支払基金交付金
1 現 年 度 分	175,990	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	3,830,649	介護給付費負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	81,476	地域支援事業交付金
1 現 年 度 分	116,896	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	212	185	27
計	212	185	27

(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	3,350,585	3,343,074	7,511
2 地域支援介護予防・生活支援 事 業 繰 入 金	81,476	79,015	2,461
3 地域支援包括的支援事業・任 意 事 業 繰 入 金	116,896	105,255	11,641
4 その他一般会計繰入金	417,007	430,844	△ 13,837
5 低所得者保険料軽減繰入金	208,268	47,601	160,667
計	4,174,232	4,005,789	168,443

(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	

(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	6,000	10,796	△ 4,796
3 返 納 金	1,000	1,000	
5 雑 入	1	2	△ 1

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	利子及び配当金	212	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	3,350,585	介護給付費繰入金
1	現年度分	81,476	介護予防・生活支援事業繰入金
1	現年度分	116,896	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	417,007	職員給与費等繰入金 120,464 認定事務費等繰入金 250,841 その他一般会計繰入金 45,702
1	現年度分	208,268	低所得者保険料軽減繰入金

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	繰越金	3	前年度繰越金

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	第三者納付金	6,000	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

歳 入

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	7,001	11,798	△ 4,797

(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	

(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	131,927	131,737	190			131,927	
2 連合会負 担 金	360	648	△288			360	
計	132,287	132,385	△98			132,287	

(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	32,262	28,996	3,266	2,057		30,205	

(単位 : 千円)

節		明
区 分	金 額	
		() は前年度、【 】 は比較を示す
1 報 酬	2,985	1 一般職給 120,464 (120,390) 【74】
2 給 料	51,483	2 給料 51,483
3 職 員 手 当 等	50,715	一般職給料 51,483
4 共 済 費	18,488	3 職員手当等 50,493
9 旅 費	55	扶養手当 1,812
11 需 用 費	1,115	地域手当 3,325
12 役 務 費	6,865	住居手当 1,272
14 使用料及び賃借料	27	通勤手当 929
19 負担金、補助及び交付金	194	時間外勤務手当 9,684
		管理職手当 2,122
		期末勤勉手当 22,083
		退職手当 9,266
		4 共済費 18,488
		市町村職員共済組合負担金 18,387
		地方公務員災害補償基金負担金 101
		2 一般事務費 11,463 (11,347) 【116】
		1 報酬 2,985
		3 職員手当等 222
		期末手当 222
		9 旅費 55
		普通旅費 55
		11 需用費 1,115
		消耗品費 607
		印刷製本費 508
		12 役務費 6,865
		通信運搬費 6,865
		14 使用料及び賃借料 27
		その他使用料及び賃借料 27
		19 負担金、補助及び交付金 194
		負担金 194
19 負担金、補助及び交付金	360	1 国民健康保険 360 (648) 【△288】
		団体連合会負担金
		19 負担金、補助及び交付金 360
		負担金 360

(単位 : 千円)

節		明
区 分	金 額	
		() は前年度、【 】 は比較を示す
11 需 用 費	818	1 賦課徴収事務 32,262 (28,996) 【3,266】
12 役 務 費	15,257	費
		11 需用費 818
		印刷製本費 818

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	32,262	28,996	3,266	2,057		30,205	

(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	161,237	169,291	△8,054			161,237	
計	161,237	169,291	△8,054			161,237	

(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	54,338	58,027	△3,689			54,338	

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
13 委 託 料	15,821	12 役務費	15,257
		通信運搬費	14,883
		手数料	374
14 使用料及び賃借料	366	13 委託料	15,821
		14 使用料及び賃借料	366
		その他使用料及び賃借料	366

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
() は前年度、【 】 は比較を示す			
8 報 償 費	20	1 認定調査等事業	161,237 (169,291) 【△8,054】
9 旅 費	72	8 報償費	20
11 需 用 費	1,403	報償金	20
12 役 務 費	80,669	9 旅費	72
13 委 託 料	79,065	普通旅費	72
14 使用料及び賃借料	8	11 需用費	1,403
		消耗品費	733
		印刷製本費	670
		12 役務費	80,669
		通信運搬費	9,285
		手数料	71,384
		13 委託料	79,065
		14 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	20,961	1 一般職給	50,220	(54,880) 【△4,660】		
			2 給料		20,961		
			一般職給料		20,961		
3	職員手当等	20,994	3 職員手当等		20,994		

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	32,059	34,669	△2,610			32,059	
計	86,397	92,696	△6,299			86,397	

(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	1,202	1,417	△215			1,202	
計	1,202	1,417	△215			1,202	

(単位 : 千円)

節		説		明	
区	分	金	額		
() は前年度、【 】 は比較を示す					
4 共	済	費	8,265	扶養手当	618
				地域手当	1,335
8 報	償	費	2,115	住居手当	348
				通勤手当	569
11 需	用	費	1,064	時間外勤務手当	4,106
				管理職手当	663
12 役	務	費	795	期末勤勉手当	9,073
				退職手当	4,282
14 使用料及び賃借料			144	4 共済費	8,265
				市町村職員共済組合負担金	8,220
				地方公務員災害補償基金負担金	45
				2 審査会一般管	4,118 (3,147) 【971】
				理事業	
				8 報償費	2,115
				報償金	2,115
				11 需用費	1,064
				消耗品費	1,064
				12 役務費	795
				通信運搬費	795
				14 使用料及び賃借料	144
				機器借上料	144
1 報	酬		31,927	1 介護認定審査	32,059 (34,669) 【△2,610】
				会運営事業	
8 報	償	費	10	1 報酬	31,927
				8 報償費	10
				報償金	10
11 需	用	費	122	11 需用費	122
				食糧費	122

(単位 : 千円)

節		説		明	
区	分	金	額		
() は前年度、【 】 は比較を示す					
11 需	用	費	1,202	1 趣旨普及事業	1,202 (1,417) 【△215】
				11 需用費	1,202
				消耗品費	1,202

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	6,229	6,609	△380			6,229	
計	6,229	6,609	△380			6,229	

(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	11,344,763	11,320,204	24,559	4,251,660		7,093,103	
2 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	3,100,738	3,132,720	△31,982	1,162,776		1,937,962	
3 施設介護 サービス 等給付費	8,620,473	8,591,356	29,117	3,232,678		5,387,795	
4 福祉用具 購 入 費	19,911	19,752	159	7,467		12,444	
5 住宅改修 費	69,517	68,270	1,247	26,069		43,448	
6 居宅サ ービス計 画給 付 費	1,408,738	1,397,961	10,777	528,276		880,462	
7 介護予防 サービス 等 諸 費	507,834	517,775	△9,941	190,438		317,396	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
8 報 償 費	504	1 計画策定等関係事業	6,229 (6,609) 【△380】
11 需 用 費	5	8 報償費	504
13 委 託 料	5,720	報償金	504
		11 需用費	5
		食糧費	5
		13 委託料	5,720

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び交付金	11,344,763	1 居宅介護サービス等給付事業	11,344,763 (11,320,204) 【24,559】
		19 負担金、補助及び交付金	11,344,763
		負担金	11,344,763
19 負担金、補助及び交付金	3,100,738	1 地域密着型介護サービス給付事業	3,100,738 (3,132,720) 【△31,982】
		19 負担金、補助及び交付金	3,100,738
		負担金	3,100,738
19 負担金、補助及び交付金	8,620,473	1 施設介護サービス等給付事業	8,620,473 (8,591,356) 【29,117】
		19 負担金、補助及び交付金	8,620,473
		負担金	8,620,473
19 負担金、補助及び交付金	19,911	1 福祉用具購入事業	19,911 (19,752) 【159】
		19 負担金、補助及び交付金	19,911
		負担金	19,911
19 負担金、補助及び交付金	69,517	1 住宅改修事業	69,517 (68,270) 【1,247】
		19 負担金、補助及び交付金	69,517
		負担金	69,517
19 負担金、補助及び交付金	1,408,738	1 サービス計画給付事業	1,408,738 (1,397,961) 【10,777】
		19 負担金、補助及び交付金	1,408,738
		負担金	1,408,738
19 負担金、補助及び交付金	507,834	1 介護予防サービス等給付事業	507,834 (517,775) 【△9,941】
		19 負担金、補助及び交付金	507,834
		負担金	507,834

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	649,305	635,071	14,234	243,489		405,816	
9 高額医療 合算サービス等費	87,962	79,687	8,275	32,986		54,976	
計	25,809,241	25,762,796	46,445	9,675,839		16,133,402	

(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	980,807	974,576	6,231	367,802		613,005	
計	980,807	974,576	6,231	367,802		613,005	

(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	21,643	19,019	2,624	8,116		13,527	
計	21,643	19,019	2,624	8,116		13,527	

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
19 負担金、補助及び 交 付 金	649,305	1	高額サービス 事業	649,305	(635,071) 【14,234】
			19 負担金、補助及び交付金 負担金		649,305 649,305
19 負担金、補助及び 交 付 金	87,962	1	高額医療合算 サービス事業	87,962	(79,687) 【8,275】
			19 負担金、補助及び交付金 負担金		87,962 87,962

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
19 負担金、補助及び 交 付 金	980,807	1	特定入所者介 護サービス等 給付事業	980,807	(974,576) 【6,231】
			19 負担金、補助及び交付金 負担金		980,807 980,807

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
12 役 務 費	21,643	1	審査支払事務 手数料	21,643	(19,019) 【2,624】
			12 役務費 手数料		21,643 21,643

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	58,146	57,579	567	21,804		36,342	
計	58,146	57,579	567	21,804		36,342	

(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	13,320	△1,110	7,051		5,159	
3 権利擁護 事業費	110	130	△20	63		47	
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	55,175	57,898	△2,723	31,862		23,313	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
11 需	用 費	1,521	2 一般介護予防事業 58,146 (57,579) 【567】
12 役	務 費	56	11 需用費 1,521
13 委	託 料	56,569	消耗品費 366
			印刷製本費 1,155
			12 役務費 56
			通信運搬費 56
			13 委託料 56,569

(単位 : 千円)

節					
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
13 委 託 料	12,210	1 総合相談事業	12,210	(13,320)	【△1,110】
		13 委託料			12,210
11 需 用 費	110	1 権利擁護事業	110	(130)	【△20】
		11 需用費			110
		消耗品費			110
2 給 料	23,627	1 一般職給	53,740	(56,028)	【△2,288】
		2 給料			23,627
		一般職給料			23,627
3 職 員 手 当 等	21,691	3 職員手当等			21,691
		扶養手当			678
		地域手当			1,499
		住居手当			360
		通勤手当			447
		時間外勤務手当			3,153
		休日勤務手当			252
		管理職手当			663
		期末勤勉手当			10,386
		退職手当			4,253
		4 共済費			8,422
		市町村職員共済組合負担金			8,377
		地方公務員災害補償基金負担金			45
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,435	(1,870)	【△435】
		9 旅費			44
		普通旅費			44
		11 需用費			1,293
		消耗品費			1,288
		医薬材料費			5
		12 役務費			22

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	140,253	131,243	9,010	80,998		59,255	
6 地域包括支援センター運営委託費	303,600	254,515	49,085	175,329		128,271	
7 包括的支援事業費	95,896	89,678	6,218	55,378		40,518	
計	607,244	546,784	60,460	350,681		256,563	

(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	526,746	506,186	20,560	237,528		289,218	

(単位：千円)

節		明	
区	分	金 額	説
			() は前年度、【 】 は比較を示す
			通信運搬費 22
			19 負担金、補助及び交付金 76
			負担金 76
8 報 償 費	2,242	1 任意事業 140,253 (131,243) 【9,010】	
		8 報償費 2,242	
12 役 務 費	5,752	報償金 2,242	
		12 役務費 5,752	
13 委 託 料	132,259	通信運搬費 2,911	
		手数料 2,841	
		13 委託料 132,259	
13 委 託 料	303,600	1 地域包括支援センター運営事業 303,600 (254,515) 【49,085】	
		13 委託料 303,600	
9 旅 費	62	1 在宅医療・介護連携推進事業 27,782 (21,119) 【6,663】	
		13 委託料 27,782	
11 需 用 費	183	2 生活支援体制整備事業 55,444 (55,608) 【△164】	
12 役 務 費	5	13 委託料 55,444	
13 委 託 料	95,566	3 認知症総合支援事業 11,670 (12,051) 【△381】	
		9 旅費 62	
		普通旅費 62	
		11 需用費 183	
		消耗品費 183	
		12 役務費 5	
		通信運搬費 5	
		13 委託料 11,340	
		19 負担金、補助及び交付金 80	
		負担金 80	
19 負担金、補助及び交付金	80	4 地域ケア会議推進事業 1,000 (900) 【100】	
		13 委託料 1,000	

(単位：千円)

節		明	
区	分	金 額	説
			() は前年度、【 】 は比較を示す
11 需 用 費	396	1 第1号訪問・通所・生活支援事業 526,746 (506,186) 【20,560】	
12 役 務 費	154	11 需用費 396	

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	
2 介護予防 ケアマネ ジメン ト 事 業 費	64,909	66,604	△1,695	24,341		40,568	
計	591,655	572,790	18,865	261,869		329,786	

(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	2,017	1,747	270	756		1,261	
計	2,017	1,747	270	756		1,261	

(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	212	185	27			212	
計	212	185	27			212	

(単位 : 千円)

節					
区 分	金 額	説 明			
() は前年度、【 】 は比較を示す					
13 委 託 料	639	消耗品費			396
19 負担金、補助及び 交 付 金	525,557	12 役務費			154
		通信運搬費			154
		13 委託料			639
		19 負担金、補助及び交付金			525,557
		負担金			523,877
		補助金			1,680
11 需 用 費	70	1 介護予防ケア マネジメント 事業	64,909	(66,604)	【△1,695】
12 役 務 費	41	11 需用費			70
19 負担金、補助及び 交 付 金	64,798	消耗品費			70
		12 役務費			41
		通信運搬費			41
		19 負担金、補助及び交付金			64,798
		負担金			64,798

(単位 : 千円)

節					
区 分	金 額	説 明			
() は前年度、【 】 は比較を示す					
12 役 務 費	2,017	1 審査支払事務 手数料	2,017	(1,747)	【270】
		12 役務費 手数料			2,017 2,017

(単位 : 千円)

節					
区 分	金 額	説 明			
() は前年度、【 】 は比較を示す					
25 積 立 金	212	1 介護保険事業 運営基金積立 金	212	(185)	【27】
		25 積立金			212

歳 出
 (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	13,500	13,500				13,500	
2 償 還 金	1	1				1	
4 第1号被 保険者還 付加算金	104	149	△45			104	
計	13,605	13,650	△45			13,605	

(単位 : 千円)

節		明			
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
23 償還金、利子及び 割 引 料	13,500	1	第1号被保険 者保険料還付 金	13,500	(13,500) 【0】
			23 償還金、利子及び割引料		13,500
23 償還金、利子及び 割 引 料	1	1	償還金	1	(1) 【0】
			23 償還金、利子及び割引料		1
23 償還金、利子及び 割 引 料	104	1	第1号被保険 者還付加算金	104	(149) 【△45】
			23 償還金、利子及び割引料		104

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	31,927			31,927		31,927	
	計	144	31,927			31,927		31,927	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	144	34,517			34,517		34,517	
	計	144	34,517			34,517		34,517	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		△ 2,590			△ 2,590		△ 2,590	
	計		△ 2,590			△ 2,590		△ 2,590	

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) 29	千円 2,985	千円 96,071	千円 93,400	千円 192,456	千円 35,175	千円 227,631	
前 年 度	() 29		97,738	96,194	193,932	37,366	231,298	
比 較	(2)	2,985	△ 1,667	△ 2,794	△ 1,476	△ 2,191	△ 3,667	

※()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 3,108	千円 6,159	千円 1,980	千円 1,945	千円 16,943	千円 252	千円 3,448
前 年 度	3,186	6,303	1,428	2,005	18,403	563	4,110
比 較	△ 78	△ 144	552	△ 60	△ 1,460	△ 311	△ 662
区 分	期 末 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 222	千円 41,542	千円 17,801	千円 93,400			
前 年 度		42,111	18,085	96,194			
比 較	222	△ 569	△ 284	△ 2,794			

(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 △1,667	給与改定に伴う増減分	千円 264 令和元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0.1%
		昇給に伴う増加分	388	(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	△ 2,319 人員構成の変動等による減 △ 2,319 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 29 人 人 29 人 前年度 29 人 人 29 人 増 減 人 人 人
職 員 手 当 等	△2,794	制度改正に伴う増減分	818 令和元年度給与改定による増 596 千円 会計年度任用職員制度導入による増 222 千円	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 3,612 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2年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 283,031
	平均年齢	歳 36.8
平成31年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 287,621
	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	154,900	150,600
大学卒	182,200	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和2年1月1日現在 (本年度)	1 級	(5)	(17.3)
	2 級	(10)	(34.5)
	3 級	(2)	(6.9)
	4 級	(7)	(24.1)
	5 級	(4)	(13.8)
	6 級	(1)	(3.4)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(29)	(100.0)
平成31年1月1日現在 (前年度)	1 級	(5)	(17.3)
	2 級	(9)	(31.0)
	3 級	(3)	(10.3)
	4 級	(6)	(20.7)
	5 級	(5)	(17.3)
	6 級	(1)	(3.4)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(29)	(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 部長及び担当理事並びに久居総合支所長の職務 2 部次長及び担当参事の職務 3 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 4 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 困難な業務を所掌する部長及び担当理事の職務 3 困難な業務を所掌する総合支所長（久居総合支所長に限る。）の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		29	29
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		29	29
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	29	29
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		29	29
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		29	29
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	29	29
	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	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	

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	29 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 2 年度津市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 2 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 6, 898, 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。

令和 2 年 2 月 20 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		3,065,640
	1 後期高齢者医療保険料	3,065,640
2 使用料及び手数料		370
	1 手 数 料	370
3 繰 入 金		3,818,169
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,818,169
4 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
5 諸 収 入		14,112
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	3 雑 入	8,968
	4 償還金及び還付加算金	5,134
歳 入 合 計		6,898,294

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		96,862
	1 総 務 管 理 費	78,033
	2 徴 収 費	18,829
2 後期高齢者医療広域連合納付金		6,796,237
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,796,237
3 諸 支 出 金		5,195
	1 償還金及び還付加算金	5,195
歳 出 合 計		6,898,294

令和2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	3,065,640	2,758,049	307,591
2 使用料及び手数料	370	370	
3 繰 入 金	3,818,169	3,657,074	161,095
4 繰 越 金	3	3	
5 諸 収 入	14,112	5,645	8,467
歳 入 合 計	6,898,294	6,421,141	477,153

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	96,862	92,567	4,295
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	6,796,237	6,322,879	473,358
3 諸 支 出 金	5,195	5,695	△500
歳 出 合 計	6,898,294	6,421,141	477,153

(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	
		96,862	
		6,796,237	
		5,195	
		6,898,294	

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	3,065,640	2,758,049	307,591
計	3,065,640	2,758,049	307,591

(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	370	370	
計	370	370	

(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	3,818,169	3,657,074	161,095
計	3,818,169	3,657,074	161,095

(款) 4 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	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,832,431	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	1,221,620	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,589	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	370	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 務 費 繰 入 金	3,084,195	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	733,974	保険基盤安定繰入金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	3	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	10	10	
計	10	10	

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	
2 三重県後期高齢者医療広域連 合 交 付 金	8,967		8,967
計	8,968	1	8,967

(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 険 料 還 付 金	5,134	5,634	△ 500
計	5,134	5,634	△ 500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延 滞 金	10	延滞金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	1	雑入
1 三重県後期高齢者 医療広域連合交付 金	8,967	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	5,134	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	78,033	74,077	3,956			78,033	
計	78,033	74,077	3,956			78,033	

(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	18,829	18,490	339			18,829	
計	18,829	18,490	339			18,829	

(単位 : 千円)

節		明
区 分	金 額	
		() は前年度、【 】 は比較を示す
1 報 酬	1,449	1 一般職給 68,529 (67,244) 【1,285】
2 給 料	31,030	2 給料 31,030
3 職 員 手 当 等	26,437	一般職給料 31,030
4 共 済 費	11,173	3 職員手当等 26,326
8 報 償 費	75	扶養手当 1,296
9 旅 費	27	地域手当 1,940
11 需 用 費	1,118	住居手当 647
12 役 務 費	953	通勤手当 517
13 委 託 料	3,396	時間外勤務手当 2,518
14 使用料及び賃借料	2,375	休日勤務手当 51
		期末勤勉手当 13,772
		退職手当 5,585
		4 共済費 11,173
		市町村職員共済組合負担金 11,118
		地方公務員災害補償基金負担金 55
		2 一般事務費 9,504 (6,833) 【2,671】
		1 報酬 1,449
		3 職員手当等 111
		期末手当 111
		8 報償費 75
		報償金 75
		9 旅費 27
		普通旅費 27
		11 需用費 1,118
		消耗品費 270
		印刷製本費 848
		12 役務費 953
		通信運搬費 918
		手数料 35
		13 委託料 3,396
		14 使用料及び賃借料 2,375
		建物借上料 462
		機器借上料 1,913

(単位 : 千円)

節		明
区 分	金 額	
		() は前年度、【 】 は比較を示す
12 役 務 費	8,004	1 徴収事務費 18,829 (18,490) 【339】
13 委 託 料	10,825	12 役務費 8,004
		通信運搬費 7,528
		手数料 476
		13 委託料 10,825

歳 出

(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	6,796,237	6,322,879	473,358			6,796,237	
計	6,796,237	6,322,879	473,358			6,796,237	

(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	5,135	5,635	△500			5,135	
2 還付加算金	60	60				60	
計	5,195	5,695	△500			5,195	

(単位 : 千円)

節					
区 分	金 額	説 明			
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
19 負担金、補助及び 交 付 金	6,796,237	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	6,796,237	(6,322,879)	【473,358】
		19 負担金、補助及び交付金			6,796,237
		負担金			6,796,237

(単位 : 千円)

節					
区 分	金 額	説 明			
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
23 償還金、利子及び 割 引 料	5,135	1 保険料還付金	5,135	(5,635)	【△500】
		23 償還金、利子及び割引料			5,135
23 償還金、利子及び 割 引 料	60	1 還付加算金	60	(60)	【0】
		23 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	(人) 1) 8	千円 1,449	千円 31,030	千円 26,437	千円 58,916	千円 11,173	千円 70,089	
前 年 度	() 8		30,495	25,426	55,921	11,323	67,244	
比 較	(1)	1,449	535	1,011	2,995	△ 150	2,845	

※()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	期 末 手 当
本 年 度	千円 1,296	千円 1,940	千円 647	千円 517	千円 2,518	千円 51	千円 111
前 年 度	756	1,876	977	423	2,743	70	
比 較	540	64	△ 330	94	△ 225	△ 19	111
区 分	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	千円 13,772	千円 5,585	千円 26,437				
前 年 度	13,092	5,489	25,426				
比 較	680	96	1,011				

(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 535	給与改定に伴う増減分	千円 36 令和元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0.1%
		昇給に伴う増加分	89	(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	410 人員構成の変動等による増 410 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	1,011	制度改正に伴う増減分	269 令和元年度給与改定による増 158 千円 会計年度任用職員制度導入による増 111 千円	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	742 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2年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 322,300
	平均年齢	歳 43.1
平成31年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 316,688
	平均年齢	歳 41.11

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 154,900	円 150,600
大 学 卒	182,200	総合職 186,700 一般職 182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和2年1月1日現在 (本年度)	1 級	(1)	12.5
	2 級	(1)	12.5
	3 級	(1)	12.5
	4 級	(5)	62.5
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(8)	100.0
平成31年1月1日現在 (前年度)	1 級	()	()
	2 級	(2)	25.0
	3 級	(2)	25.0
	4 級	(4)	50.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	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 部長及び担当理事並びに久居総合支所長の職務 2 部次長及び担当参事の職務 3 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 4 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 困難な業務を所掌する部長及び担当理事の職務 3 困難な業務を所掌する総合支所長（久居総合支所長に限る。）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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	

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 2 年度津市営浄化槽事業特別会計予算

令和 2 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 454, 458 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 2 年 2 月 20 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		11,003
	1 分 担 金	11,003
2 使 用 料 及 び 手 数 料		98,986
	1 使 用 料	98,986
3 国 庫 支 出 金		18,495
	1 国 庫 補 助 金	18,495
4 県 支 出 金		8,505
	1 県 補 助 金	8,505
5 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
6 繰 入 金		277,579
	1 一 般 会 計 繰 入 金	273,612
	2 基 金 繰 入 金	3,967
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 市 債		36,900
	1 市 債	36,900
9 諸 収 入		2,985
	1 雑 入	2,985
歳 入 合 計		454,458

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		23,021
	1 総 務 管 理 費	23,021
2 事 業 費		407,621
	1 市 営 浄 化 槽 事 業 費	407,621
3 基 金 積 立 金		6,199
	1 基 金 積 立 金	6,199
4 公 債 費		17,617
	1 公 債 費	17,617
歳 出 合 計		454,458

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2年度	12,394
産業廃棄物税負担事業	令和3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	36,900	証書借入 又は 証券発行	年1.5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2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	11,003	12,213	△1,210
2 使用料及び手数料	98,986	77,545	21,441
3 国庫支出金	18,495	21,005	△2,510
4 県支出金	8,505	9,747	△1,242
5 財産収入	4	4	
6 繰入金	277,579	288,418	△10,839
7 繰越金	1	1	
8 市債	36,900	39,700	△2,800
9 諸収入	2,985	1,848	1,137
歳入合計	454,458	450,481	3,977

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	23,021	26,335	△3,314
2 事 業 費	407,621	403,399	4,222
3 基 金 積 立 金	6,199	6,781	△582
4 公 債 費	17,617	13,966	3,651
歳 出 合 計	454,458	450,481	3,977

(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	
2,820		20,201	
17,985	36,900	352,736	
6,195		4	
		17,617	
27,000	36,900	390,558	

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	11,003	12,213	△ 1,210
計	11,003	12,213	△ 1,210

(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	98,986	77,545	21,441
計	98,986	77,545	21,441

(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	18,495	21,005	△ 2,510
計	18,495	21,005	△ 2,510

(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	8,505	9,747	△ 1,242
計	8,505	9,747	△ 1,242

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	11,003	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	98,986	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	18,495	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	8,505	浄化槽設置促進事業費補助金

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	4	4	
計	4	4	

(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	273,612	285,069	△ 11,457
計	273,612	285,069	△ 11,457

(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	3,967	3,349	618
計	3,967	3,349	618

(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	4	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	273,612	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	3,967	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

歲 入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 營 淨 化 槽 債	36,900	39,700	△ 2,800
計	36,900	39,700	△ 2,800

(款) 9 諸收入

(項) 1 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雜 入	2,985	1,848	1,137
計	2,985	1,848	1,137

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 業 債	36,900	市営浄化槽事業債

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	2,985	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	23,021	26,335	△3,314	2,820		20,201	
計	23,021	26,335	△3,314	2,820		20,201	

(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	316,724	309,154	7,570			316,724	
2 建 設 費	90,897	94,245	△3,348	17,985	36,900	36,012	
計	407,621	403,399	4,222	17,985	36,900	352,736	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
12 役 務 費	197	1 一般管理事業	23,021 (26,335) 【△3,314】
		12 役務費	197
13 委 託 料	5,379	通信運搬費	197
		13 委託料	5,379
19 負担金、補助及び 交 付 金	17,278	19 負担金、補助及び交付金	17,278
		負担金	12,032
23 償還金、利子及び 割 引 料	167	補助金	5,246
		23 償還金、利子及び割引料	167

(単位 : 千円)

節		説	明				
区	分			金	額		
() は前年度、【 】 は比較を示す							
11 需	用	費	32,409	1 維持管理事業	316,724	(309,154)	【7,570】
12 役	務	費	210,454	11 需用費			32,409
13 委	託	料	73,751	施設修繕料			32,409
16 原	材	料	費	110	12 役務費		210,454
9 旅		費	102	手数料			210,454
11 需	用	費	572	13 委託料			73,751
12 役	務	費	800	16 原材料費			110
15 工	事	請	負	費	69,341	補修用原材料費	110
19 負	担	金、	補	助	及	び	
交	付	金	20,082	1 市営浄化槽事	90,897	(94,245)	【△3,348】
				業			
				9 旅費			102
				普通旅費			102
				11 需用費			572
				消耗品費			270
				燃料費			191
				印刷製本費			111
				12 役務費			800
				手数料			800
				15 工事請負費			69,341
				19 負担金、補助及び交付金			20,082
				負担金			20,082

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	6,199	6,781	△582	6,195		4	
計	6,199	6,781	△582	6,195		4	

(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	17,562	13,905	3,657			17,562	
2 利 子	55	61	△6			55	
計	17,617	13,966	3,651			17,617	

(単位 : 千円)

節		説	明				
区	分			金	額		
() は前年度、【 】 は比較を示す							
25 積	立	金	6,199	1 市営浄化槽事業基金積立金	6,199	(6,781)	【△582】
				25 積立金			6,199

(単位 : 千円)

節					
区	分	金	額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す					
23 償還金、利子及び		17,562	1 償還元金	17,562	(13,905) 【3,657】
割 引 料			23 償還金、利子及び割引料		17,562
23 償還金、利子及び		55	1 償還利子	55	(61) 【△6】
割 引 料			23 償還金、利子及び割引料		55

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	12,394		
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2年度	12,394			12,394	
令和3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	170,850	177,545	36,900	17,562	196,883
(1) 市営浄化槽	170,850	177,545	36,900	17,562	196,883
合 計	170,850	177,545	36,900	17,562	196,883

共同污水处理施設事業特別会計

令和 2 年度津市共同汚水処理施設事業特別会計予算

令和 2 年度津市の共同汚水処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 125,737 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 20 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		80,543
	1 使用料	80,543
2 繰入金		43,051
	1 一般会計繰入金	43,051
3 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,124
	1 雑収入	2,124
歳 入 合 計		125,737

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,211
	1 総務管理費	23,211
2 事業費		102,526
	1 共同污水处理施設事業費	102,526
歳 出 合 計		125,737

令和2年度

共同污水处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	80,543	77,239	3,304
2 繰入金	43,051	24,809	18,242
3 財産収入	18	13	5
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	2,124		2,124
歳入合計	125,737	102,062	23,675

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	23,211	17,210	6,001
2 事 業 費	102,526	84,852	17,674
歳 出 合 計	125,737	102,062	23,675

(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	
		23,211	
		102,526	
		125,737	

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	80,543	77,239	3,304
計	80,543	77,239	3,304

(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	43,051	24,809	18,242
計	43,051	24,809	18,242

(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	18	13	5
計	18	13	5

(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	80,543	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	43,051	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	18	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) 5 諸収入
 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2,124		2,124
計	2,124		2,124

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 雑 入	2,124	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	23,211	17,210	6,001			23,211	
計	23,211	17,210	6,001			23,211	

(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	102,526	84,852	17,674			102,526	
計	102,526	84,852	17,674			102,526	

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
() は前年度、【 】 は比較を示す			
13 委 託 料	3,031	1 一般管理事業 23,211 (17,210) 【6,001】	
		13 委託料	3,031
14 使用料及び賃借料	231	14 使用料及び賃借料	231
		機器借上料	231
19 負担金、補助及び 交 付 金	19,949	19 負担金、補助及び交付金	19,949
		負担金	19,949

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額	() は前年度、【 】 は比較を示す	
11 需 用 費	28,489	1 維持管理事業 102,526 (84,852) 【17,674】	
12 役 務 費	33,841	11 需用費 28,489	
13 委 託 料	26,236	消耗品費 18	
15 工 事 請 負 費	13,860	光熱水費 20,871	
16 原 材 料 費	20	施設修繕料 7,600	
23 償還金、利子及び割引料	80	12 役務費 33,841	
		通信運搬費 283	
		手数料 33,368	
		火災保険料 170	
		賠償責任保険料 20	
		13 委託料 26,236	
		15 工事請負費 13,860	
		16 原材料費 20	
		補修用原材料費 20	
		23 償還金、利子及び割引料 80	

農業集落排水事業特別会計

令和2年度津市農業集落排水事業特別会計予算

令和2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611,332千円と定める。

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

令和2年2月20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		9,260
	1 分 担 金	9,260
2 使 用 料 及 び 手 数 料		127,638
	1 使 用 料	127,638
3 財 産 収 入		11
	1 財 産 運 用 収 入	11
4 繰 入 金		450,422
	1 繰 入 金	450,422
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 国 庫 支 出 金		24,000
	1 国 庫 補 助 金	24,000
歳 入 合 計		611,332

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		11,114
	1 総 務 管 理 費	11,114
2 事 業 費		288,921
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	288,921
3 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
4 公 債 費		311,296
	1 公 債 費	311,296
歳 出 合 計		611,332

令和2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	9,260	7,668	1,592
2 使用料及び手数料	127,638	127,084	554
3 財 産 収 入	11	1	10
4 繰 入 金	450,422	424,960	25,462
5 繰 越 金	1	1	
7 国 庫 支 出 金	24,000	20,000	4,000
歳 入 合 計	611,332	579,714	31,618

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	11,114	10,969	145
2 事 業 費	288,921	255,985	32,936
3 基 金 積 立 金	1	1	
4 公 債 費	311,296	312,759	△1,463
歳 出 合 計	611,332	579,714	31,618

(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	
		11,114	
24,000		264,921	
		1	
		311,296	
24,000		587,332	

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	9,260	7,668	1,592
計	9,260	7,668	1,592

(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	127,638	127,084	554
計	127,638	127,084	554

(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	1	10

(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	450,422	424,960	25,462
計	450,422	424,960	25,462

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	9,260	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	127,638	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	450,422	一般会計繰入金

歳 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) 7 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	24,000	20,000	4,000
計	24,000	20,000	4,000

(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 農業集落排水事業 費 補 助 金	24,000	農山漁村地域整備交付金

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	11,114	10,969	145			11,114	
計	11,114	10,969	145			11,114	

(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	288,921	255,985	32,936	24,000		264,921	
計	288,921	255,985	32,936	24,000		264,921	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び 交 付 金	11,114	2 一般管理事業 11,114 (10,969) 【145】	19 負担金、補助及び交付金 11,114 負担金 11,114

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
11 需 用 費	59,988	1 農業集落排水 288,921 (255,985) 【32,936】	
12 役 務 費	98,573	事業維持管理 事業	
13 委 託 料	119,861	11 需用費 59,988	
14 使用料及び賃借料	181	消耗品費 50	
19 負担金、補助及び 交 付 金	20	燃料費 7	
23 償還金、利子及び 割 引 料	10	光熱水費 40,181	
27 公 課 費	10,288	施設修繕料 19,750	
		12 役務費 98,573	
		通信運搬費 4,725	
		手数料 93,529	
		火災保険料 242	
		賠償責任保険料 77	
		13 委託料 119,861	
		14 使用料及び賃借料 181	
		土地借上料 3	
		機器借上料 178	
		19 負担金、補助及び交付金 20	
		負担金 20	
		23 償還金、利子及び割引料 10	
		27 公課費 10,288	

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	261,169	256,142	5,027			261,169	
2 利 子	50,127	56,617	△6,490			50,127	
計	311,296	312,759	△1,463			311,296	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
25 積 立 金	1	1 農業集落排水事業基金積立金	1 (1) 【0】
		25 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	
23 償還金、利子及び割引料	261,169	1 償還元金	261,169 (256,142) 【5,027】
		23 償還金、利子及び割引料	261,169
23 償還金、利子及び割引料	50,127	1 償還利子	50,127 (56,617) 【△6,490】
		23 償還金、利子及び割引料	50,127

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	2,663,390	2,407,247		261,169	2,146,078
(1) 農業集落排水	2,663,390	2,407,247		261,169	2,146,078
合 計	2,663,390	2,407,247		261,169	2,146,078

土地区画整理事業特別会計

令和 2 年度津市土地区画整理事業特別会計予算

令和 2 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 320,146 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 2 年 2 月 20 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		320,144
	1 繰入金	320,144
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		320,146

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		132,381
	1 事業費	132,381
2 公債費		187,765
	1 公債費	187,765
歳 出 合 計		320,146

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3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2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	320,144	279,368	40,776
4 繰越金	1	1	
△国庫支出金		4,200	△4,200
歳入合計	320,146	283,570	36,576

(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	132,381	131,306	1,075
2 公債費	187,765	152,264	35,501
歳出合計	320,146	283,570	36,576

(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	
		132,381	
		187,765	
		320,146	

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	320,144	279,368	40,776
計	320,144	279,368	40,776

(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) △ 国庫支出金
(項) △ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 土地区画整理事業費国庫補助金		4,200	△ 4,200
計		4,200	△ 4,200

(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	320,144	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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	132,381	131,306	1,075			132,381	
計	132,381	131,306	1,075			132,381	

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
		() は前年度、【 】は比較を示す	
1 報 酬	1,699	1 一般職給	69,695 (70,172) 【△477】
2 給 料	30,508	2 給料	30,508
3 職 員 手 当 等	28,032	一般職給料	30,508
4 共 済 費	11,266	3 職員手当等	27,921
9 旅 費	67	扶養手当	1,554
11 需 用 費	2,037	地域手当	2,061
12 役 務 費	244	住居手当	354
13 委 託 料	17,422	通勤手当	422
14 使用料及び賃借料	687	時間外勤務手当	1,955
15 工 事 請 負 費	5,088	管理職手当	2,279
16 原 材 料 費	33	期末勤勉手当	13,804
19 負担金、補助及び	97	退職手当	5,492
交 付 金		4 共済費	11,266
22 補償、補填及び賠	35,184	市町村職員共済組合負担金	11,209
償 金		地方公務員災害補償基金負担金	57
27 公 課 費	17	2 土地地区画整理	97 (119) 【△22】
		推進事業	
		19 負担金、補助及び交付金	97
		負担金	97
		3 津駅前北部土	62,589 (61,015) 【1,574】
		地区画整理事	
		業	
		1 報酬	1,699
		3 職員手当等	111
		期末手当	111
		9 旅費	67
		費用弁償	8
		普通旅費	59
		11 需用費	2,037
		消耗品費	456
		燃料費	79
		食糧費	3
		光熱水費	568
		施設修繕料	660
		備品修繕料	55
		自動車修繕料	216
		12 役務費	244
		通信運搬費	167
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	71
		13 委託料	17,422
		14 使用料及び賃借料	687
		機器借上料	687
		15 工事請負費	5,088
		16 原材料費	33
		補修用原材料費	33
		22 補償、補填及び賠償金	35,184
		補償金	35,184
		27 公課費	17

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	177,110	138,819	38,291			177,110	
2 利 子	10,655	13,445	△2,790			10,655	
計	187,765	152,264	35,501			187,765	

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
23 償還金、利子及び 割 引 料	177,110	1 償還元金	177,110	(138,819)	【38,291】
		23 償還金、利子及び割引料			177,110
23 償還金、利子及び 割 引 料	10,655	1 償還利子	10,655	(13,445)	【△2,790】
		23 償還金、利子及び割引料			10,655

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	15	270			270		270	
	計	15	270			270		270	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	27	382			382		382	
	計	27	382			382		382	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 12	△ 112			△ 112		△ 112	
	計	△ 12	△ 112			△ 112		△ 112	

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) 17	千円 1,429	千円 30,508	千円 28,032	千円 59,969	千円 11,266	千円 71,235	
前 年 度	() 7		30,032	27,980	58,012	12,160	70,172	
比 較	(1)	1,429	476	52	1,957	△ 894	1,063	

※()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	期 末 手 当
本 年 度	千円 1,554	千円 2,061	千円 354	千円 422	千円 1,955	千円 2,279	千円 111
前 年 度	1,812	2,008	72	448	3,070	1,617	
比 較	△ 258	53	282	△ 26	△ 1,115	662	111
区 分	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	千円 13,804	千円 5,492	千円 28,032				
前 年 度	13,547	5,406	27,980				
比 較	257	86	52				

(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 476	昇給に伴う増加分	千円 62	(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	414 人員構成の変動等による増 414 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 7人 人 7人 前年度 7人 人 7人 増 減 人 人 人
職 員 手 当 等	52	制度改正に伴う増減分	240 129 千円	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
			会計年度任用職員制度導入による増 111 千円	
		その他の増減分	△ 188 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2年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 362,443
	平均年齢	歳 45.6
平成31年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 356,743
	平均年齢	歳 44.3

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	154,900	150,600
大 学 卒	182,200	総合職 186,700
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職等	
		職員数	構成比
令和2年1月1日現在 (本年度)	1 級	() ^人	() [%]
	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 42.8
	4 級	() 1	() 14.3
	5 級	() 2	() 28.6
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 14.3
	8 級	()	()
	計	() 7	() 100.0
平成31年1月1日現在 (前年度)	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 42.8
	4 級	() 2	() 28.6
	5 級	() 1	() 14.3
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 14.3
	8 級	()	()
	計	() 7	() 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 部長及び担当理事並びに久居総合支所長の職務 2 部次長及び担当参事の職務 3 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 4 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 困難な業務を所掌する部長及び担当理事の職務 3 困難な業務を所掌する総合支所長（久居総合支所長に限る。）の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行政職等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	7
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	7	7
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	7
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	7	7
	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	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	

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	7 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3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	1,517,129	1,421,709		117,110	1,304,599
(1) 土地区画整理	1,517,129	1,421,709		117,110	1,304,599
合 計	1,517,129	1,421,709		117,110	1,304,599

住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和 2 年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和 2 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 38,958 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 20 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		1,593
	1 県補助金	1,593
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		37,364
	1 貸付金元利収入	36,764
	2 雑入	600
歳入合計		38,958

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		35,268
	1 総務管理費	35,268
3 公債費		3,690
	1 公債費	3,690
歳出合計		38,958

令和2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	1,593	1,964	△371
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	37,364	35,682	1,682
歳入合計	38,958	37,647	1,311

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	35,268	28,483	6,785
3 公 債 費	3,690	9,164	△5,474
歳 出 合 計	38,958	37,647	1,311

(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	
1,593		33,675	
		3,690	
1,593		37,365	

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	1,593	1,964	△ 371
計	1,593	1,964	△ 371

(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	36,764	34,816	1,948
計	36,764	34,816	1,948

(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	600	866	△ 266
計	600	866	△ 266

(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	1,593	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	36,764	元金 31,265 利子 5,499

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 違約金及び延納利息	600	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	35,268	28,483	6,785	1,593		33,675	
計	35,268	28,483	6,785	1,593		33,675	

(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	3,573	8,784	△5,211			3,573	
2 利 子	117	380	△263			117	
計	3,690	9,164	△5,474			3,690	

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す			
2 給 料	2,757	1 一般職給	5,762 (5,436) 【326】
3 職 員 手 当 等	2,095	2 給料	2,757
4 共 済 費	910	一般職給料	2,757
8 報 償 費	220	3 職員手当等	2,095
9 旅 費	77	地域手当	166
11 需 用 費	294	通勤手当	93
12 役 務 費	198	時間外勤務手当	250
13 委 託 料	220	期末勤勉手当	1,089
19 負担金、補助及び 交 付 金	120	退職手当	497
22 補償、補填及び賠償 金	1,300	4 共済費	910
28 繰 出 金	27,077	市町村職員共済組合負担金	905
		地方公務員災害補償基金負担金	5
		2 貸付事業運営	29,506 (23,047) 【6,459】
		費	
		8 報償費	220
		報償金	220
		9 旅費	77
		普通旅費	77
		11 需用費	294
		消耗品費	241
		印刷製本費	53
		12 役務費	198
		通信運搬費	72
		手数料	126
		13 委託料	220
		19 負担金、補助及び交付金	120
		負担金	120
		22 補償、補填及び賠償金	1,300
		補償金	1,300
		28 繰出金	27,077

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す			
23 償還金、利子及び 割 引 料	3,573	1 償還元金	3,573 (8,784) 【△5,211】
23 償還金、利子及び 割 引 料	117	23 償還金、利子及び割引料	3,573
		1 償還利子	117 (380) 【△263】
		23 償還金、利子及び割引料	117

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 2,757	千円 2,095	千円 4,852	千円 910	千円 5,762	
前 年 度	(人) 1		2,578	1,964	4,542	894	5,436	
比 較	()		179	131	310	16	326	

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 166	千円 93	千円 250	千円 1,089	千円 497	千円 2,095
前 年 度	155	93	243	1,009	464	1,964
比 較	11		7	80	33	131

(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 179	給与改定に伴う増減分	千円 18 令和元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0.1%
		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	142 人員構成の変動等による増 142 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	131	制度改正に伴う増減分	23 令和元年度給与改定による増 23 千円	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	108 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2年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 228,100
	平均年齢	歳 34.1
平成31年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 213,700
	平均年齢	歳 33.1

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 154,900	円 150,600
大学卒	182,200	総合職 186,700 一般職 182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
令和2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
平成31年1月1日現在 (前年度)	1 級	() 1	() 100.0
	2 級	()	()
	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 部長及び担当理事並びに久居総合支所長の職務 2 部次長及び担当参事の職務 3 総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務 4 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 困難な業務を所掌する部長及び担当理事の職務 3 困難な業務を所掌する総合支所長（久居総合支所長に限る。）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)	12月(月分)			
本 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	

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

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	13,600	4,816		3,573	1,243
(1) 住宅新築資金等貸付	13,600	4,816		3,573	1,243
合 計	13,600	4,816		3,573	1,243

棕本財産区特別会計

令和 2 年度津市棕本財産区特別会計予算

令和 2 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 5 7 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 0 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		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
2 繰 入 金		549
	1 基 金 繰 入 金	549
3 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		557

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		555
	1 総 務 管 理 費	555
2 基 金 積 立 金		2
	1 基 金 積 立 金	2
歳 出 合 計		557

令和2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	2	2	
2 繰入金	549	494	55
3 繰越金	5	5	
4 諸収入	1	1	
歳入合計	557	502	55

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	555	500	55
2 基 金 積 立 金	2	2	
歳 出 合 計	557	502	55

(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	
		555	
		2	
		557	

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	2	2	
計	2	2	

(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	549	494	55
計	549	494	55

(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) 4 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 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	2	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	549	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	
1 総 務 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	555	500	55			555	
計	555	500	55			555	

(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	2	2				2	
計	2	2				2	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
1 報	酬	216	1 総務管理事業 555 (500) 【55】
8 報	償 費	27	1 報酬 216
11 需	用 費	12	8 報償費 27
28 繰	出 金	300	報償金 27
			11 需用費 12
			消耗品費 8
			食糧費 4
			28 繰出金 300

(単位 : 千円)

節		説	明		
区	分			金	額
				() は前年度、【 】 は比較を示す	
25	積立金	2	1 棕本財産区財政調整基金積立金 25 積立金	2 (2) 【0】	
				2	

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	216			216		216	
	計	6	216			216		216	
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		54			54		54	
	計		54			54		54	