

国民健康保険事業特別会計

令和 3 年度津市国民健康保険事業特別会計予算

令和 3 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 2 6 , 9 5 4 , 5 1 2 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 6 4 , 4 0 3 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 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 3 年 2 月 1 8 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		5,198,811
	1 国民健康保険料	5,198,811
2 国民健康保険税		259
	1 国民健康保険税	259
3 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
4 使用料及び手数料		2,634
	1 手数料	2,634
8 県支出金		19,827,499
	2 県補助金	19,827,499
10 財産収入		37
	1 財産運用収入	37
11 繰入金		1,838,177
	1 繰入金	1,838,177
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		87,093
	1 延滞金、加算金及び過料	43,768
	3 雑入	43,325
歳入	合計	26,954,512

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		408,514
	1 総 務 管 理 費	295,672
	2 徴 収 費	110,779
	3 運 営 協 議 会 費	524
	4 趣 旨 普 及 費	1,539
2 保 険 給 付 費		19,442,817
	1 療 養 諸 費	16,799,419
	2 高 額 療 養 費	2,547,380
	3 移 送 費	261
	4 出 産 育 児 諸 費	75,638
	5 葬 祭 諸 費	19,350
	6 傷 病 手 当 金	769
3 国民健康保険事業費納付金		6,758,353
	1 医 療 給 付 費 分	4,756,900
	2 後期高齢者支援金等分	1,558,354
	3 介 護 納 付 金 分	443,099
7 共 同 事 業 拠 出 金		20
	1 共 同 事 業 拠 出 金	20
8 保 健 事 業 費		287,352
	1 特定健康診査等事業費	233,379
	2 保 健 事 業 費	53,973
9 基 金 積 立 金		37
	1 基 金 積 立 金	37
11 諸 支 出 金		57,419
	1 償還金及び還付加算金	30,357
	2 繰 出 金	27,062
歳 出	合 計	26,954,512

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		37,007
	1 外 来 収 入	33,650
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	3,357
2 使 用 料 及 び 手 数 料		332
	1 使 用 料	53
	2 手 数 料	279
3 繰 入 金		27,062
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	27,062
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		64,403

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		42,408
	1 施 設 管 理 費	42,408
2 医 業 費		20,771
	1 医 業 費	20,771
3 公 債 費		1,224
	1 公 債 費	1,224
歳 出 合 計		64,403

令和3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	5,198,811	5,533,236	△334,425
2 国 民 健 康 保 険 税	259	743	△484
3 一 部 負 担 金	1	1	
4 使用料及び手数料	2,634	2,560	74
8 県 支 出 金	19,827,499	19,795,108	32,391
10 財 産 収 入	37	96	△59
11 繰 入 金	1,838,177	1,881,148	△42,971
12 繰 越 金	1	1	
13 諸 収 入	87,093	88,001	△908
△ 国 庫 支 出 金		14,494	△14,494
歳 入 合 計	26,954,512	27,315,388	△360,876

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	408,514	438,810	△30,296
2 保 険 給 付 費	19,442,817	19,490,469	△47,652
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	6,758,353	7,033,607	△275,254
7 共 同 事 業 拠 出 金	20	20	
8 保 健 事 業 費	287,352	294,161	△6,809
9 基 金 積 立 金	37	96	△59
11 諸 支 出 金	57,419	58,225	△806
歳 出 合 計	26,954,512	27,315,388	△360,876

(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	
4,930		403,584	
19,275,342		167,475	
465,762		6,292,591	
		20	
75,776		211,576	
		37	
5,689		51,730	
19,827,499		7,127,013	

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	5,197,104	5,530,379	△ 333,275
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,707	2,857	△ 1,150
計	5,198,811	5,533,236	△ 334,425

(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	247	602	△ 355
2 退職被保険者等国民健康保険税	12	141	△ 129
計	259	743	△ 484

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年分	3,334,136	医療給付費分現年分	
2 医療給付費分滞納繰越分	225,890	医療給付費分滞納繰越分	
3 後期高齢者支援金分現年分	1,182,903	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	79,170	後期高齢者支援金分滞納繰越分	
5 介護納付金分現年分	333,988	介護納付金分現年分	
6 介護納付金分滞納繰越分	41,017	介護納付金分滞納繰越分	
2 医療給付費分滞納繰越分	1,051	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	312	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	344	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	219	医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	28	介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	11	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	2,634	2,560	74
計	2,634	2,560	74

(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	19,827,499	19,795,108	32,391
計	19,827,499	19,795,108	32,391

(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	37	96	△ 59
計	37	96	△ 59

(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	20	諸証明手数料
2 督促手数料	2,614	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	19,274,573	普通交付金
2 特別交付金	552,926	特別調整交付金分 49,228 保険者努力支援分 95,367 県繰入金(2号分) 340,325 特定健診等負担金 68,006

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	37	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	1,807,979	1,859,276	△ 51,297
2 国民健康保険事業運営基金繰入金	30,198	21,872	8,326
計	1,838,177	1,881,148	△ 42,971

(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	43,466	46,102	△ 2,636
2 退職被保険者等延滞金	300	50	250
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	43,768	46,154	△ 2,386

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	1,342,537	保険基盤安定繰入金	
2 職員給与費等繰入金	393,669	職員給与費等繰入金	
3 出産育児一時金等繰入金	50,400	出産育児一時金等繰入金	
5 その他一般会計繰入金	21,373	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	30,198	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	43,466	一般被保険者延滞金	
1 退職被保険者等延滞金	300	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	32,379	34,043	△ 1,664
2 退職被保険者等第三者納付金	1	50	△ 49
4 返 納 金	10,644	7,703	2,941
5 雑 入	301	51	250
計	43,325	41,847	1,478

(款) △ 国庫支出金
 (項) △ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	32,379	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	10,644	返納金
1 雑 入	301	雑入 300 高額療養費調整金 1

(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	285,223	303,892	△18,669			285,223	
2 連合会負 担 金	10,449	10,576	△127	534		9,915	
計	295,672	314,468	△18,796	534		295,138	

(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	110,779	122,207	△11,428	4,396		106,383	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
1 報	酬	6,747	1 一般職給 245,258 (265,152) 【△19,894】
2 給	料	109,693	2 給料 109,693
3 職 員 手 当 等		97,424	一般職給料 109,693
4 共	済	費	38,871
9 旅	費	35	3 職員手当等 96,694
11 需	用	費	155
12 役	務	費	96
13 委	託	料	30,723
14 使用料及び賃借料		247	扶養手当 1,992
19 負担金、補助及び交付金		1,232	地域手当 7,154
			住居手当 2,223
			通勤手当 2,013
			時間外勤務手当 13,311
			休日勤務手当 185
			管理職手当 2,942
			期末勤勉手当 46,113
			退職手当 20,761
			4 共済費 38,871
			市町村職員共済組合負担金 38,655
			地方公務員災害補償基金負担金 216
			2 一般事務費 39,965 (38,740) 【1,225】
			1 報酬 6,747
			3 職員手当等 730
			期末手当 730
			9 旅費 35
			普通旅費 35
			11 需用費 155
			消耗品費 125
			備品修繕料 30
			12 役務費 96
			手数料 96
			13 委託料 30,723
			14 使用料及び賃借料 247
			機器借上料 247
			19 負担金、補助及び交付金 1,232
			負担金 1,232
19 負担金、補助及び交付金		10,449	1 国民健康保険 10,449 (10,576) 【△127】
			団体連合会負担金
			19 負担金、補助及び交付金 10,449
			負担金 10,449

(単位 : 千円)

節		説	明		
区	分			金	額
1 報	酬	4, 450	1 賦課徴収事務費	110, 779	() は前年度、【 】 は比較を示す (122, 207) 【△11, 428】

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	110,779	122,207	△11,428	4,396		106,383	

(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	522	2			524	
計	524	522	2			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	1,539	1,613	△74			1,539	
計	1,539	1,613	△74			1,539	

(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	526	1 報酬	4,450
		3 職員手当等	526
11 需 用 費	1,139	期末手当	526
12 役 務 費	34,568	11 需用費	1,139
		消耗品費	360
		印刷製本費	779
13 委 託 料	70,096	12 役務費	34,568
		通信運搬費	33,337
		手数料	1,231
		13 委託料	70,096

(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 (522) 【2】
9 旅 費	31	1 報酬	486
11 需 用 費	7	9 旅費	31
		費用弁償	31
		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	1,035	1 趣旨普及事業	1,539 (1,613) 【△74】
		11 需用費	1,035
12 役 務 費	504	消耗品費	429
		印刷製本費	606
		12 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	16,625,997	16,650,337	△24,340	16,625,997			
2 退職被保険者等療養給付費	147	742	△595	147			
3 一般被保険者療養費	100,750	101,752	△1,002	100,750			
4 退職被保険者等療養費	38	183	△145	38			
5 審査支払手数料	72,487	73,160	△673			72,487	
計	16,799,419	16,826,174	△26,755	16,726,932		72,487	

(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	2,544,028	2,563,131	△19,103	2,544,028			
2 退職被保険者等高額療養費	469	1,135	△666	469			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,852	2,641	211	2,852			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	31	78	△47	31			
計	2,547,380	2,566,985	△19,605	2,547,380			

(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	16,625,997	1 一般被保険者 療養給付費	16,625,997	(16,650,337)	【△24,340】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			16,625,997 16,625,997
19 負担金、補助及び 交 付 金	147	1 退職被保険者 等療養給付費	147	(742)	【△595】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			147 147
19 負担金、補助及び 交 付 金	100,750	1 一般被保険者 療養費	100,750	(101,752)	【△1,002】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			100,750 100,750
19 負担金、補助及び 交 付 金	38	1 退職被保険者 等療養費	38	(183)	【△145】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			38 38
12 役 務 費	72,487	1 審査支払事務 手数料	72,487	(73,160)	【△673】
		12 役務費 手数料			72,487 72,487

(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	2,544,028	1 一般被保険者 高額療養費	2,544,028	(2,563,131)	【△19,103】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			2,544,028 2,544,028
19 負担金、補助及び 交 付 金	469	1 退職被保険者 等高額療養費	469	(1,135)	【△666】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			469 469
19 負担金、補助及び 交 付 金	2,852	1 一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,852	(2,641)	【211】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			2,852 2,852
19 負担金、補助及び 交 付 金	31	1 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	31	(78)	【△47】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			31 31

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	300	△40	260			
2 退職被保険者等移送費	1	50	△49	1			
計	261	350	△89	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	75,600	78,120	△2,520			75,600	
2 支払手数料	38	40	△2			38	
計	75,638	78,160	△2,522			75,638	

(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	19,350	18,800	550			19,350	
計	19,350	18,800	550			19,350	

(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	260	1 一般被保険者 260 (300) 【△40】 移送費 19 負担金、補助及び交付金 260 負担金 260	
19 負担金、補助及び 交 付 金	1	1 退職被保険者 1 (50) 【△49】 等移送費 19 負担金、補助及び交付金 1 負担金 1	

(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	75,600	1 出産育児一時 75,600 (78,120) 【△2,520】 金 19 負担金、補助及び交付金 75,600 負担金 75,600	
12 役 務 費	38	1 出産育児一時 38 (40) 【△2】 金支払手数料 12 役務費 38 手数料 38	

(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	19,350	1 葬祭費 19,350 (18,800) 【550】 19 負担金、補助及び交付金 19,350 負担金 19,350	

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	769		769	769			
計	769		769	769			

(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	4,756,900	4,847,077	△90,177	465,762		4,291,138	
計	4,756,900	4,847,077	△90,177	465,762		4,291,138	

(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	1,558,354	1,638,115	△79,761			1,558,354	
計	1,558,354	1,638,115	△79,761			1,558,354	

(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	769	1 傷病手当金 769 (0) 【769】	
		19 負担金、補助及び交付金 769	
		負担金 769	

(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	4,756,900	1 一般被保険者 4,756,900 (4,847,077) 【△90,177】	
		医療給付費	
		19 負担金、補助及び交付金 4,756,900	
		負担金 4,756,900	

(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	1,558,354	1 一般被保険者 1,558,354 (1,638,115) 【△79,761】	
		後期高齢者支 援金等	
		19 負担金、補助及び交付金 1,558,354	
		負担金 1,558,354	

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	443,099	548,415	△105,316			443,099	
計	443,099	548,415	△105,316			443,099	

(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	233,379	234,990	△1,611	75,117		158,262	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び 交 付 金	443,099	1 介護納付金 443,099 19 負担金、補助及び交付金 負担金	(548,415) 【△105,316】 443,099 443,099

(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 一覧表作成事 務費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 負担金	20 (20) 【0】 20 20		

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
1 報 酬	8,539	1 特定健診関係事業	218,195 (219,390) 【△1,195】
3 職 員 手 当 等	778	1 報酬	191
8 報 償 費	914	8 報償費	400
9 旅 費	44	報償品	400
11 需 用 費	2,885	11 需用費	1,788
12 役 務 費	8,612	消耗品費	311
13 委 託 料	211,558	印刷製本費	1,477
14 使用料及び賃借料	28	12 役務費	7,779
19 負担金、補助及び交付金	21	通信運搬費	7,779
		13 委託料	208,029
		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	15,184 (15,600) 【△416】
		1 報酬	8,348
		3 職員手当等	778
		期末手当	778

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	233,379	234,990	△1,611	75,117		158,262	

(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	53,973	59,171	△5,198	659		53,314	
計	53,973	59,171	△5,198	659		53,314	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
		8 報償費	514
		報償金	514
		9 旅費	44
		普通旅費	44
		11 需用費	1,097
		消耗品費	639
		食糧費	5
		印刷製本費	393
		備品修繕料	41
		賄材料費	6
		医薬材料費	13
		12 役務費	833
		通信運搬費	602
		手数料	231
		13 委託料	3,529
		14 使用料及び賃借料	20
		その他使用料及び賃借料	20
		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	
() は前年度、【 】 は比較を示す					
11	需用費	1,219	2	がん検診等負担金	52,224 (57,478) 【△5,254】
13	委託料	530	19	負担金、補助及び交付金	52,224
19	負担金、補助及び交付金	52,224		負担金	52,224
			3	一般事務費	1,749 (1,693) 【56】
			11	需用費	1,219
				消耗品費	563
				印刷製本費	606
				備品修繕料	50
			13	委託料	530

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	37	96	△59			37	
計	37	96	△59			37	

(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	29,882	31,782	△1,900			29,882	
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	309	328	△19			309	
8 退職被保険者等還付加算金	5	5				5	
計	30,357	32,276	△1,919			30,357	

(単位：千円)

節		明	
区	分		
金	額	() は前年度、【 】 は比較を示す	
25 積立金	37	1 国民健康保険事業運営基金積立金	37 (96) 【△59】
		25 積立金	37

(単位：千円)

節		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	29,882	1 一般被保険者過年度保険料還付金	29,882 (31,782) 【△1,900】
		23 償還金、利子及び割引料	29,882
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 (100) 【0】
		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
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	309	1 一般被保険者還付加算金	309 (328) 【△19】
		23 償還金、利子及び割引料	309
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 (5) 【0】
		23 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	27,062	25,949	1,113	5,689		21,373	
計	27,062	25,949	1,113	5,689		21,373	

(単位 : 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
28 繰 出 金	27,062	() は前年度、【 】 は比較を示す		
		1 直営診療施設	27,062	(25,949) 【1,113】
		勘定繰出金		
		28 繰出金		27,062

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	(人 70) 34	千円 19,736	千円 109,693	千円 98,728	千円 228,157	千円 38,871	千円 267,028	
前 年 度	(人 11) 34	17,475	119,153	105,718	242,346	41,617	283,963	
比 較	(人 59)	2,261	△ 9,460	△ 6,990	△ 14,189	△ 2,746	△ 16,935	

※()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 1,992	千円 7,154	千円 2,223	千円 2,013	千円 13,311	千円 185	千円 2,942
前 年 度	1,674	7,511	1,842	2,400	13,818	185	4,350
比 較	318	△ 357	381	△ 387	△ 507		△ 1,408
区 分	期 末 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 2,034	千円 46,113	千円 20,761	千円 98,728			
前 年 度	1,336	50,660	21,942	105,718			
比 較	698	△ 4,547	△ 1,181	△ 6,990			

(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 △9,460	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	473		(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	△ 9,933	人員構成の変動等による減 △ 9,933 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 34 人 人 34 人 増 減 人 人 人
職 員 手 当 等	△6,990	制度改正に伴う増減分	△ 519	令和 2 年度給与改定による減	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 6,471	人員構成の変動等による減 △ 7,169 千円	
				会計年度任用職員 の人員構成の変動等による増 698 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3年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 281,559
	平均年齢	歳 37.3
令和2年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 297,668
	平均年齢	歳 39.4

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3年1月1日現在 (本年度)	1 級	(8)	(23.6)
	2 級	(7)	(20.6)
	3 級	(9)	(26.5)
	4 級	(6)	(17.6)
	5 級	(3)	(8.8)
	6 級	()	()
	7 級	(1)	(2.9)
	8 級	()	()
	計	(34)	(100.0)
令和2年1月1日現在 (前年度)	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)

(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)		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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

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	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, 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3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	37,007	38,037	△1,030
2 使用料及び手数料	332	380	△48
3 繰 入 金	27,062	25,949	1,113
4 繰 越 金	1	1	
5 諸 収 入	1	1	
歳 入 合 計	64,403	64,368	35

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	42,408	41,364	1,044
2 医 業 費	20,771	21,779	△1,008
3 公 債 費	1,224	1,225	△1
歳 出 合 計	64,403	64,368	35

(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	
		42,408	
		20,771	
		1,224	
		64,403	

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	3,660	3,647	13
2 社会保険診療報酬収入	1,621	1,521	100
4 後期高齢者診療報酬収入	23,947	25,049	△ 1,102
5 一部負担金収入	4,419	4,445	△ 26
6 その他の診療報酬収入	3	53	△ 50
計	33,650	34,715	△ 1,065

(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	489	454	35
計	3,357	3,322	35

(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	51	2
計	53	51	2

(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	279	329	△ 50
計	279	329	△ 50

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	3,660	国民健康保険診療報酬収入
1 現 年 度 分	1,621	社会保険診療報酬収入
1 現 年 度 分	23,947	後期高齢者診療報酬収入
1 現 年 度 分	4,419	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	440	居宅介護サービス収入
2 一 部 負 担 金 収 入	49	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	279	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	27,062	25,949	1,113
計	27,062	25,949	1,113

(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	27,062	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	42,264	41,250	1,014			42,264	
2 連合会負 担 金	144	114	30			144	
計	42,408	41,364	1,044			42,408	

(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	242	145	97			242	

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
1 報 酬	1,063	1 一般職給 8,192 (8,059) 【133】	
2 給 料	4,047	2 給料 4,047	
3 職 員 手 当 等	2,865	一般職給料 4,047	
4 共 済 費	1,280	3 職員手当等 2,865	
11 需 用 費	1,032	地域手当 243	
12 役 務 費	898	通勤手当 64	
13 委 託 料	29,632	時間外勤務手当 89	
14 使用料及び賃借料	1,297	期末勤勉手当 1,740	
19 負担金、補助及び交付金	143	退職手当 729	
27 公 課 費	7	4 共済費 1,280	
		市町村職員共済組合負担金 1,273	
		地方公務員災害補償基金負担金 7	
		2 一般事務費 34,072 (33,191) 【881】	
		1 報酬 1,063	
		11 需用費 1,032	
		消耗品費 343	
		燃料費 149	
		施設修繕料 462	
		備品修繕料 10	
		自動車修繕料 68	
		12 役務費 898	
		通信運搬費 274	
		自動車損害保険料 12	
		賠償責任保険料 612	
		13 委託料 29,632	
		14 使用料及び賃借料 1,297	
		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 107	
		19 負担金、補助及び交付金 143	
		負担金 143	
		27 公課費 7	
19 負担金、補助及び交付金	144	1 国民健康保険 144 (114) 【30】	
		団体連合会等 負担金	
		19 負担金、補助及び交付金 144	
		負担金 144	

(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	95	1	医療用機械器 具費	242 (145) 【97】		

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	305	349	△44			305	
3 薬 品 費	18,678	19,404	△726			18,678	
4 医療用衛生材料費	416	405	11			416	
5 病菌検査費	1,130	1,476	△346			1,130	
計	20,771	21,779	△1,008			20,771	

(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	3	△1			2	
計	1,224	1,225	△1			1,224	

(単位 : 千円)

節		明			
区 分	金 額	説			
() は前年度、【 】 は比較を示す					
18 備 品 購 入 費	147	11 需用費	95		
		備品修繕料	95		
		18 備品購入費	147		
		事業用備品費	147		
11 需 用 費	264	1 医療用消耗器	305	(349)	【△44】
		材費			
12 役 務 費	41	11 需用費	264		
		消耗品費	264		
		12 役務費	41		
		手数料	41		
11 需 用 費	18,216	1 薬品費	18,678	(19,404)	【△726】
		11 需用費	18,216		
14 使用料及び賃借料	462	医薬材料費	18,216		
		14 使用料及び賃借料	462		
		その他使用料及び賃借料	462		
11 需 用 費	416	1 医療用衛生材	416	(405)	【11】
		料費			
		11 需用費	416		
		医薬材料費	416		
12 役 務 費	1,130	1 病菌検査費	1,130	(1,476)	【△346】
		12 役務費	1,130		
		手数料	1,130		

(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	1,222	1 償還元金	1,222 (1,222) 【0】		
		23 償還金、利子及び割引料	1,222		
23 償還金、利子及び 割 引 料	2	1 償還利子	2 (3) 【△1】		
		23 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 1,063	千円 4,047	千円 2,865	千円 7,975	千円 1,280	千円 9,255	
前 年 度	() 1		3,954	2,835	6,789	1,270	8,059	
比 較	(4)	1,063	93	30	1,186	10	1,196	

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 243	千円 64	千円 89	千円 1,740	千円 729	千円 2,865
前 年 度	238	64	102	1,719	712	2,835
比 較	5		△ 13	21	17	30

(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 93	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増加分	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	70 人員構成の変動等による増 70 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	30	制度改正に伴う増減分	△ 20	令和2年度給与改定による減
		その他の増減分	50	人員構成の変動等による増
				(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3年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 335,300
	平均年齢	歳 52.8
令和2年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 327,500
	平均年齢	歳 51.8

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3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	()	()
令和2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	()	()

(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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

カ 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	11,000	9,778		1,222	8,556
(1) 国民健康保険	11,000	9,778		1,222	8,556
合 計	11,000	9,778		1,222	8,556

介護保険事業特別会計

令和 3 年度津市介護保険事業特別会計予算

令和 3 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 29,307,770 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 3 年 2 月 18 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		6,213,460
	1 介 護 保 険 料	6,213,460
2 使 用 料 及 び 手 数 料		500
	1 手 数 料	500
3 国 庫 支 出 金		6,888,343
	1 国 庫 負 担 金	5,023,688
	2 国 庫 補 助 金	1,864,655
4 支 払 基 金 交 付 金		7,624,021
	1 支 払 基 金 交 付 金	7,624,021
5 県 支 出 金		4,130,599
	1 県 負 担 金	3,934,779
	2 県 補 助 金	195,820
6 財 産 収 入		69
	1 財 産 運 用 収 入	69
7 繰 入 金		4,442,574
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,442,574
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		29,307,770

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		435,532
	1 総 務 管 理 費	144,321
	2 徴 収 費	38,606
	3 介 護 認 定 調 査 費 等 費	163,098
	4 介 護 認 定 審 査 会 費	87,287
	5 趣 旨 普 及 費	1,207
	6 計 画 策 定 等 関 係 費	1,013
2 保 険 給 付 費		27,571,521
	1 介 護 及 び 予 防 給 付 費	26,705,248
	2 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	844,479
	3 そ の 他 諸 費	21,794
3 地 域 支 援 事 業 費		1,253,097
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	62,780
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	580,498
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	607,797
	4 そ の 他 諸 費	2,022
4 基 金 積 立 金		69
	1 基 金 積 立 金	69
6 諸 支 出 金		12,551
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	12,551
7 保 健 福 祉 事 業 費		35,000
	1 保 健 福 祉 事 業 費	35,000
歳 出	合 計	29,307,770

令和3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 險 料	6,213,460	6,218,806	△5,346
2 使用料及び手数料	500	550	△50
3 国 庫 支 出 金	6,888,343	6,659,903	228,440
4 支 払 基 金 交 付 金	7,624,021	7,413,256	210,765
5 県 支 出 金	4,130,599	4,029,021	101,578
6 財 産 収 入	69	212	△143
7 繰 入 金	4,442,574	4,174,232	268,342
8 繰 越 金	3	3	
9 諸 収 入	8,201	8,201	
歳 入 合 計	29,307,770	28,504,184	803,586

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	435,532	419,614	15,918
2 保 険 給 付 費	27,571,521	26,811,691	759,830
3 地 域 支 援 事 業 費	1,253,097	1,259,062	△5,965
4 基 金 積 立 金	69	212	△143
6 諸 支 出 金	12,551	13,605	△1,054
7 保 健 福 祉 事 業 費	35,000		35,000
歳 出 合 計	29,307,770	28,504,184	803,586

(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	
4,789		430,743	
10,336,693		17,234,828	
677,460		575,637	
		69	
		12,551	
		35,000	
11,018,942		18,288,828	

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	6,213,460	6,218,806	△ 5,346
計	6,213,460	6,218,806	△ 5,346

(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	500	550	△ 50
計	500	550	△ 50

(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	5,023,688	4,880,874	142,814
計	5,023,688	4,880,874	142,814

(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	1,411,855	1,372,824	39,031
2 地域支援介護予防・生活支援 事 業 交 付 金	134,519	130,363	4,156
3 地域支援包括の支援事業・任 意 事 業 交 付 金	223,492	233,785	△ 10,293

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	5,792,618	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	400,842	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	20,000	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	500	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	5,023,688	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	1,411,855	調整交付金
1 現年度分	134,519	地域支援事業交付金
1 現年度分	223,492	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	4,789	2,057	2,732
5 保険者機能強化推進交付金	44,000	40,000	4,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	46,000		46,000
計	1,864,655	1,779,029	85,626

(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	7,442,420	7,237,266	205,154
2 地域支援事業支援交付金	181,601	175,990	5,611
計	7,624,021	7,413,256	210,765

(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	3,934,779	3,830,649	104,130
計	3,934,779	3,830,649	104,130

(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・業交付金	84,075	81,476	2,599
2 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	111,745	116,896	△ 5,151
計	195,820	198,372	△ 2,552

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業費補助金	4,789	介護保険事業費補助金
1 保険者機能強化推進交付金	44,000	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	46,000	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	7,442,420	支払基金交付金
1 現年度分	181,601	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	3,934,779	介護給付費負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	84,075	地域支援事業交付金
1 現年度分	111,745	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	69	212	△ 143
計	69	212	△ 143

(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	3,445,565	3,350,585	94,980
2 地域支援介護予防・生活支援 事 業 繰 入 金	84,075	81,476	2,599
3 地域支援包括的支援事業・任 意 事 業 繰 入 金	111,745	116,896	△ 5,151
4 その他一般会計繰入金	430,243	417,007	13,236
5 低所得者保険料軽減繰入金	370,946	208,268	162,678
計	4,442,574	4,174,232	268,342

(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	6,000	
3 返 納 金	1,000	1,000	
5 雑 入	1	1	
計	7,001	7,001	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	69	介護保険事業運営基金利子

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	3,445,565	介護給付費繰入金
1 現 年 度 分	84,075	介護予防・生活支援事業繰入金
1 現 年 度 分	111,745	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	430,243	職員給与費等繰入金 132,188 認定事務費等繰入金 253,685 その他一般会計繰入金 44,370
1 現 年 度 分	370,946	低所得者保険料軽減繰入金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	3	前年度繰越金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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) 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	143,961	131,927	12,034			143,961	
2 連合会負 担 金	360	360				360	
計	144,321	132,287	12,034			144,321	

(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	38,606	32,262	6,344	4,789		33,817	

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
1 報 酬	2,959	1 一般職給 132,188 (120,464) 【11,724】	
2 給 料	57,506	2 給料 57,506	
3 職 員 手 当 等	54,841	一般職給料 57,506	
4 共 済 費	20,182	3 職員手当等 54,500	
9 旅 費	55	扶養手当 2,214	
11 需 用 費	1,290	地域手当 3,711	
12 役 務 費	6,907	住居手当 1,224	
14 使用料及び賃借料	27	通勤手当 1,468	
19 負担金、補助及び交付金	194	時間外勤務手当 9,057	
		管理職手当 2,122	
		期末勤勉手当 24,354	
		退職手当 10,350	
		4 共済費 20,182	
		市町村職員共済組合負担金 20,084	
		地方公務員災害補償基金負担金 98	
		2 一般事務費 11,773 (11,463) 【310】	
		1 報酬 2,959	
		3 職員手当等 341	
		期末手当 341	
		9 旅費 55	
		普通旅費 55	
		11 需用費 1,290	
		消耗品費 781	
		印刷製本費 509	
		12 役務費 6,907	
		通信運搬費 6,907	
		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 (360) 【0】	
		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	840	1 賦課徴収事務 38,606 (32,262) 【6,344】
12 役 務 費	15,066	11 需用費 840 印刷製本費 840

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	38,606	32,262	6,344	4,789		33,817	

(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	163,098	161,237	1,861			163,098	
計	163,098	161,237	1,861			163,098	

(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	55,246	54,338	908			55,246	

(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	22,334	12 役務費	15,066
		通信運搬費	14,677
		手数料	389
14 使用料及び賃借料	366	13 委託料	22,334
		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		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
1 報 酬	4,410	1 認定調査等事業	163,098 (161,237) 【1,861】
3 職 員 手 当 等	339	1 報酬	4,410
8 報 償 費	20	3 職員手当等	339
9 旅 費	53	期末手当	339
11 需 用 費	1,404	8 報償費	20
12 役 務 費	80,854	報償金	20
13 委 託 料	76,010	9 旅費	53
14 使用料及び賃借料	8	普通旅費	53
		11 需用費	1,404
		消耗品費	772
		印刷製本費	632
		12 役務費	80,854
		通信運搬費	9,168
		手数料	71,686
		13 委託料	76,010
		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	22,768	1 一般職給	52,498 (50,220) 【2,278】
		2 給料	22,768

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	32,041	32,059	△18			32,041	
計	87,287	86,397	890			87,287	

(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	1,207	1,202	5			1,207	
計	1,207	1,202	5			1,207	

(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	21,640	一般職給料	22,768
4 共 済 費	8,090	3 職員手当等	21,640
8 報 償 費	810	扶養手当	858
11 需 用 費	1,001	地域手当	1,458
12 役 務 費	795	住居手当	372
14 使用料及び賃借料	142	通勤手当	463
		時間外勤務手当	3,834
		管理職手当	663
		期末勤勉手当	9,678
		退職手当	4,314
		4 共済費	8,090
		市町村職員共済組合負担金	8,051
		地方公務員災害補償基金負担金	39
		2 審査会一般管 2,748 (4,118) 【△1,370】	
		理事業	
		8 報償費	810
		報償金	810
		11 需用費	1,001
		消耗品費	1,001
		12 役務費	795
		通信運搬費	795
		14 使用料及び賃借料	142
		機器借上料	142
1 報 酬	31,925	1 介護認定審査 32,041 (32,059) 【△18】	
8 報 償 費	10	会運営事業	
11 需 用 費	106	1 報酬	31,925
		8 報償費	10
		報償金	10
		11 需用費	106
		食糧費	106

(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	1,207	1 趣旨普及事業 1,207 (1,202) 【5】	
		11 需用費	1,207
		消耗品費	1,207

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	1,013	6,229	△5,216			1,013	
計	1,013	6,229	△5,216			1,013	

(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	11,762,345	11,344,763	417,582	4,408,250		7,354,095	
2 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	3,215,115	3,100,738	114,377	1,205,668		2,009,447	
3 施設介護 サービス 等給付費	8,939,813	8,620,473	319,340	3,352,430		5,587,383	
4 福祉用具 購 入 費	20,130	19,911	219	7,549		12,581	
5 住宅改修 費	67,265	69,517	△2,252	25,224		42,041	
6 居宅サー ビス計画 給 付 費	1,410,952	1,408,738	2,214	529,107		881,845	
7 介護予防 サービス 等 諸 費	501,839	507,834	△5,995	188,190		313,649	

(単位 : 千円)

節		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	1,013 (6,229) 【△5,216】
11 需 用 費	509	8 報償費	504
		報償金	504
		11 需用費	509
		食糧費	5
		印刷製本費	504

(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	11,762,345	1 居宅介護サービス等給付事業	11,762,345 (11,344,763) 【417,582】
		19 負担金、補助及び交付金	11,762,345
		負担金	11,762,345
19 負担金、補助及び交付金	3,215,115	1 地域密着型介護サービス給付事業	3,215,115 (3,100,738) 【114,377】
		19 負担金、補助及び交付金	3,215,115
		負担金	3,215,115
19 負担金、補助及び交付金	8,939,813	1 施設介護サービス等給付事業	8,939,813 (8,620,473) 【319,340】
		19 負担金、補助及び交付金	8,939,813
		負担金	8,939,813
19 負担金、補助及び交付金	20,130	1 福祉用具購入事業	20,130 (19,911) 【219】
		19 負担金、補助及び交付金	20,130
		負担金	20,130
19 負担金、補助及び交付金	67,265	1 住宅改修事業	67,265 (69,517) 【△2,252】
		19 負担金、補助及び交付金	67,265
		負担金	67,265
19 負担金、補助及び交付金	1,410,952	1 サービス計画給付事業	1,410,952 (1,408,738) 【2,214】
		19 負担金、補助及び交付金	1,410,952
		負担金	1,410,952
19 負担金、補助及び交付金	501,839	1 介護予防サービス等給付事業	501,839 (507,834) 【△5,995】
		19 負担金、補助及び交付金	501,839
		負担金	501,839

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	697,048	649,305	47,743	261,394		435,654	
9 高額医療 合算サービス等費	90,741	87,962	2,779	34,028		56,713	
計	26,705,248	25,809,241	896,007	10,011,840		16,693,408	

(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	844,479	980,807	△136,328	316,680		527,799	
計	844,479	980,807	△136,328	316,680		527,799	

(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	21,794	21,643	151	8,173		13,621	
計	21,794	21,643	151	8,173		13,621	

(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	697,048	1 高額サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 負担金	697,048 697,048 (649,305) 【47,743】
19 負担金、補助及び 交 付 金	90,741	1 高額医療合算サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 負担金	90,741 90,741 (87,962) 【2,779】

(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	844,479	1 特定入所者介 護サービス等 給付事業	844,479 (980,807) 【△136,328】		
		19 負担金、補助及び交付金 負担金	844,479 844,479		

(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	21,794	1 審査支払事務	21,794	(21,643)	【151】
				手数料			
				12 役務費			21,794
				手数料			21,794

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	62,780	58,146	4,634	36,850		25,930	
計	62,780	58,146	4,634	36,850		25,930	

(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	110	△39	41		30	
4 包括的・ 継続的ケア マネジメント支 援事業費	51,903	55,175	△3,272	29,973		21,930	

(単位：千円)

節					
区 分	金 額	説	明		
		() は前年度、【 】 は比較を示す			
11 需 用 費	1,598	2 一般介護予防事業	62,780	(58,146)	【4,634】
12 役 務 費	53	11 需用費			1,598
13 委 託 料	61,129	消耗品費			388
		印刷製本費			1,210
		12 役務費			53
		通信運搬費			53
		13 委託料			61,129

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		() 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 (12,210) 【0】
11 需用費	71	13 委託料	12,210
		1 権利擁護事業	71 (110) 【△39】
2 給料	21,951	11 需用費	71
		消耗品費	71
3 職員手当等	20,417	1 一般職給	50,362 (53,740) 【△3,378】
4 共済費	7,994	2 給料	21,951
9 旅費	44	一般職給料	21,951
11 需用費	1,403	3 職員手当等	20,417
12 役務費	18	扶養手当	678
19 負担金、補助及び 交付金	76	地域手当	1,398
		住居手当	360
		通勤手当	539
		時間外勤務手当	3,045
		休日勤務手当	259
		管理職手当	663
		期末勤勉手当	9,524
		退職手当	3,951
		4 共済費	7,994
		市町村職員共済組合負担金	7,950
		地方公務員災害補償基金負担金	44
		2 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	1,541 (1,435) 【106】
		9 旅費	44
		普通旅費	44
		11 需用費	1,403
		消耗品費	1,398
		医薬材料費	5
		12 役務費	18

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	114,794	140,253	△25,459	66,295		48,499	
6 地域包括支援センター運営委託費	303,600	303,600		175,329		128,271	
7 包括的支援事業費	97,920	95,896	2,024	73,775		24,145	
計	580,498	607,244	△26,746	352,464		228,034	

(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	542,579	526,746	15,833	247,466		295,113	

(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		18
			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	114,794 (140,253)	【△25,459】
			8 報償費		2,242
12 役 務 費		5,927	報償金		2,242
			12 役務費		5,927
13 委 託 料		106,625	通信運搬費		3,068
			手数料		2,859
			13 委託料		106,625
13 委 託 料		303,600	1 地域包括支援センター運営事業	303,600 (303,600)	【0】
			13 委託料		303,600
8 報 償 費		90	1 在宅医療・介護連携推進事業	28,998 (27,782)	【1,216】
9 旅 費		69	13 委託料		28,998
11 需 用 費		556	2 生活支援体制整備事業	55,820 (55,444)	【376】
12 役 務 費		47	13 委託料		55,820
13 委 託 料		97,158	3 認知症総合支援事業	12,102 (11,670)	【432】
			8 報償費		90
			報償金		90
			9 旅費		69
			普通旅費		69
			11 需用費		556
			消耗品費		556
			12 役務費		47
			通信運搬費		47
			13 委託料		11,340
			4 地域ケア会議推進事業	1,000 (1,000)	【0】
			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		282	1 第1号訪問・通所・生活支援事業	542,579 (526,746)	【15,833】
12 役 務 費		54	11 需用費		282

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	65,218	64,909	309	39,457		25,761	
計	607,797	591,655	16,142	286,923		320,874	

(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	2,022	2,017	5	1,223		799	
計	2,022	2,017	5	1,223		799	

(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	69	212	△143			69	
計	69	212	△143			69	

(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	639	消耗品費			282
19 負担金、補助及び 交 付 金	541,604	12 役務費			54
		通信運搬費			54
		13 委託料			639
		19 負担金、補助及び交付金			541,604
		負担金			539,804
		補助金			1,800
11 需 用 費	66	1 介護予防ケア マネジメント 事業	65,218	(64,909)	【309】
12 役 務 費	41	11 需用費			66
19 負担金、補助及び 交 付 金	65,111	消耗品費			66
		12 役務費			41
		通信運搬費			41
		19 負担金、補助及び交付金			65,111
		負担金			65,111

(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	2,022	1 審査支払事務	2,022	(2,017)	【5】
				手数料			
				12 役務費			2,022
				手数料			2,022

(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	69	1 介護保険事業 運営基金積立 金 25 積立金	69 (212) 【△143】	
				69	

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	12,500	13,500	△1,000			12,500	
2 償 還 金	1	1				1	
4 第1号被 保険者還 付加算金	50	104	△54			50	
計	12,551	13,605	△1,054			12,551	

(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	35,000		35,000			35,000	
計	35,000		35,000			35,000	

(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	12,500	1 第1号被保険 者保険料還付 金	12,500	(13,500)	【△1,000】
		23 償還金、利子及び割引料			12,500
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	50	1 第1号被保険 者還付加算金	50	(104)	【△54】
		23 償還金、利子及び割引料			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	35,000	1 保健福祉事業	35,000	(0)	【35,000】
		13 委託料			35,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	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	31,925			31,925		31,925	
	計	144	31,925			31,925		31,925	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	144	31,927			31,927		31,927	
	計	144	31,927			31,927		31,927	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		△ 2			△ 2		△ 2	
	計		△ 2			△ 2		△ 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	(4) 31	千円 7,369	千円 102,225	千円 97,237	千円 206,831	千円 36,266	千円 243,097	
前 年 度	(2) 29	2,985	96,071	93,400	192,456	35,175	227,631	
比 較	(2) 2	4,384	6,154	3,837	14,375	1,091	15,466	

※()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 3,750	千円 6,567	千円 1,956	千円 2,470	千円 15,936	千円 259	千円 3,448
前 年 度	3,108	6,159	1,980	1,945	16,943	252	3,448
比 較	642	408	△ 24	525	△ 1,007	7	
区 分	期 末 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 680	千円 43,556	千円 18,615	千円 97,237			
前 年 度	222	41,542	17,801	93,400			
比 較	458	2,014	814	3,837			

(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 6,154	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	470		(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	5,684	人員構成の変動等による増 5,684 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 31 人 人 31 人 前年度 29 人 人 29 人 増 減 2 人 人 2 人
職 員 手 当 等	3,837	制度改正に伴う増減分	△ 489	令和 2 年度給与改定による減	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	4,326	人員構成の変動等による増 3,868 千円	
				会計年度任用職員 の人員構成の変動等による増 458 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 3 年 1 月 1 日 現在 (本 年 度)	平均給料月額	円 276,752
	平均年齢	歳 36. 0
令和 2 年 1 月 1 日 現在 (前 年 度)	平均給料月額	円 283,031
	平均年齢	歳 36. 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 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3年1月1日現在 (本年度)	1 級	(7)	(22.6)
	2 級	(8)	(25.8)
	3 級	(4)	(12.9)
	4 級	(7)	(22.6)
	5 級	(4)	(12.9)
	6 級	(1)	(3.2)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(31)	(100.0)
令和2年1月1日現在 (前年度)	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)

(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)		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
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)	12月(月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

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	－ 人	31 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 3 年度津市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 3 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, 0 1 5, 5 5 3 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 1 8 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		3,098,903
	1 後期高齢者医療保険料	3,098,903
2 使用料及び手数料		370
	1 手 数 料	370
3 繰 入 金		3,903,069
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,903,069
4 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
5 諸 収 入		13,208
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	3 雑 入	8,199
	4 償還金及び還付加算金	4,999
歳 入 合 計		7,015,553

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		95,109
	1 総 務 管 理 費	76,093
	2 徴 収 費	19,016
2 後期高齢者医療広域連合納付金		6,915,384
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,915,384
3 諸 支 出 金		5,060
	1 償還金及び還付加算金	5,060
歳 出 合 計		7,015,553

令和3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	3,098,903	3,065,640	33,263
2 使用料及び手数料	370	370	
3 繰 入 金	3,903,069	3,818,169	84,900
4 繰 越 金	3	3	
5 諸 収 入	13,208	14,112	△904
歳 入 合 計	7,015,553	6,898,294	117,259

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	95,109	96,862	△1,753
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	6,915,384	6,796,237	119,147
3 諸 支 出 金	5,060	5,195	△135
歳 出 合 計	7,015,553	6,898,294	117,259

(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	
		95,109	
		6,915,384	
		5,060	
		7,015,553	

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	3,098,903	3,065,640	33,263
計	3,098,903	3,065,640	33,263

(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	3,903,069	3,818,169	84,900
計	3,903,069	3,818,169	84,900

(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	1,859,801	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	1,227,656	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,446	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	3,169,095	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	8,198	8,967	△ 769
計	8,199	8,968	△ 769

(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	4,999	5,134	△ 135
計	4,999	5,134	△ 135

(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	8,198	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	4,999	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	76,093	78,033	△1,940			76,093	
計	76,093	78,033	△1,940			76,093	

(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	19,016	18,829	187			19,016	

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
() は前年度、【 】 は比較を示す		
1 報 酬	3,306	1 一般職給 67,326 (68,529) 【△1,203】
2 給 料	30,003	2 給料 30,003
3 職 員 手 当 等	26,549	一般職給料 30,003
4 共 済 費	10,945	3 職員手当等 26,378
8 報 償 費	75	扶養手当 540
9 旅 費	28	地域手当 1,921
11 需 用 費	1,137	住居手当 1,326
12 役 務 費	949	通勤手当 952
13 委 託 料	726	時間外勤務手当 1,880
14 使用料及び賃借料	2,375	休日勤務手当 38
		管理職手当 1,460
		期末勤勉手当 12,860
		退職手当 5,401
		4 共済費 10,945
		市町村職員共済組合負担金 10,888
		地方公務員災害補償基金負担金 57
		2 一般事務費 8,767 (9,504) 【△737】
		1 報酬 3,306
		3 職員手当等 171
		期末手当 171
		8 報償費 75
		報償金 75
		9 旅費 28
		普通旅費 28
		11 需用費 1,137
		消耗品費 277
		食糧費 1
		印刷製本費 849
		医薬材料費 10
		12 役務費 949
		通信運搬費 925
		手数料 24
		13 委託料 726
		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		説 明			
区 分	金 額				
12 役 務 費	8,245	1 徴収事務費	19,016	(18,829)	【187】
		12 役務費			8,245

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	19,016	18,829	187			19,016	

(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	6,915,384	6,796,237	119,147			6,915,384	
計	6,915,384	6,796,237	119,147			6,915,384	

(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	5,000	5,135	△135			5,000	
2 還付加算金	60	60				60	
計	5,060	5,195	△135			5,060	

(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	10,771	通信運搬費 手数料 13 委託料	7,768 477 10,771

(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	6,915,384	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金 19 負担金、補助及び交付金 負担金	6,915,384 (6,796,237) 【119,147】 6,915,384 6,915,384

(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	5,000	1 保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料	5,000 (5,135) 【△135】 5,000
23 償還金、利子及び 割 引 料	60	1 還付加算金 23 償還金、利子及び割引料	60 (60) 【0】 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	(29) 8	千円 3,306	千円 30,003	千円 26,549	千円 59,858	千円 10,945	千円 70,803	
前 年 度	(1) 8	1,449	31,030	26,437	58,916	11,173	70,089	
比 較	(28)	1,857	△ 1,027	112	942	△ 228	714	

※()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 540	千円 1,921	千円 1,326	千円 952	千円 1,880	千円 38	千円 1,460
前 年 度	1,296	1,940	647	517	2,518	51	
比 較	△ 756	△ 19	679	435	△ 638	△ 13	1,460
区 分	期 末 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	千円 171	千円 12,860	千円 5,401	千円 26,549			
前 年 度	111	13,772	5,585	26,437			
比 較	60	△ 912	△ 184	112			

(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 △1,027	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	95		(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	△ 1,122	人員構成の変動等による減 △ 1,122 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	112	制度改正に伴う増減分	△ 145	令和2年度給与改定による減	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	257	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3年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 311,538
	平均年齢	歳 41.4
令和2年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 322,300
	平均年齢	歳 43.1

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3年1月1日現在 (本年度)	1 級	(1)	(12.5)
	2 級	(2)	(25.0)
	3 級	(1)	(12.5)
	4 級	(2)	(25.0)
	5 級	(1)	(12.5)
	6 級	(1)	(12.5)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(8)	(100.0)
令和2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	(5)	(62.5)
	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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

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 3 年度津市営浄化槽事業特別会計予算

令和 3 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 441,389 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 3 年 2 月 18 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		7,744
	1 分 担 金	7,744
2 使 用 料 及 び 手 数 料		102,367
	1 使 用 料	102,367
3 国 庫 支 出 金		13,627
	1 国 庫 補 助 金	13,627
4 県 支 出 金		5,757
	1 県 補 助 金	5,757
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		282,692
	1 一 般 会 計 繰 入 金	278,725
	2 基 金 繰 入 金	3,967
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 市 債		28,900
	1 市 債	28,900
9 諸 収 入		300
	1 雑 入	300
歳 入 合 計		441,389

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		20,970
	1 総 務 管 理 費	20,970
2 事 業 費		393,885
	1 市 営 浄 化 槽 事 業 費	393,885
3 基 金 積 立 金		4,228
	1 基 金 積 立 金	4,228
4 公 債 費		22,306
	1 公 債 費	22,306
歳 出 合 計		441,389

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3年度	3,204
産業廃棄物税負担事業	令和4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	28,900	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3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	7,744	11,003	△3,259
2 使用料及び手数料	102,367	98,986	3,381
3 国庫支出金	13,627	18,495	△4,868
4 県支出金	5,757	8,505	△2,748
5 財産収入	1	4	△3
6 繰入金	282,692	277,579	5,113
7 繰越金	1	1	
8 市債	28,900	36,900	△8,000
9 諸収入	300	2,985	△2,685
歳入合計	441,389	454,458	△13,069

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	20,970	23,021	△2,051
2 事 業 費	393,885	407,621	△13,736
3 基 金 積 立 金	4,228	6,199	△1,971
4 公 債 費	22,306	17,617	4,689
歳 出 合 計	441,389	454,458	△13,069

(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	
1,890		19,080	
13,267	28,900	351,718	
4,227		1	
		22,306	
19,384	28,900	393,105	

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	7,744	11,003	△ 3,259
計	7,744	11,003	△ 3,259

(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	102,367	98,986	3,381
計	102,367	98,986	3,381

(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	13,627	18,495	△ 4,868
計	13,627	18,495	△ 4,868

(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	5,757	8,505	△ 2,748
計	5,757	8,505	△ 2,748

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	7,744	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	102,367	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	13,627	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	5,757	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	1	4	△ 3
計	1	4	△ 3

(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	278,725	273,612	5,113
計	278,725	273,612	5,113

(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	3,967	
計	3,967	3,967	

(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	1	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	278,725	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

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	28,900	36,900	△ 8,000
計	28,900	36,900	△ 8,000

(款) 9 諸収入
 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	300	2,985	△ 2,685
計	300	2,985	△ 2,685

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事業債	28,900	市営浄化槽事業債

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	300	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	20,970	23,021	△2,051	1,890		19,080	
計	20,970	23,021	△2,051	1,890		19,080	

(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	317,229	316,724	505			317,229	
2 建 設 費	76,656	90,897	△14,241	13,267	28,900	34,489	
計	393,885	407,621	△13,736	13,267	28,900	351,718	

(単位：千円)

節		明	
区	分		
金	額	() は前年度、【 】 は比較を示す	
12 役 務 費	130	1 一般管理事業	20,970 (23,021) 【△2,051】
13 委 託 料	5,325	12 役務費	130
19 負担金、補助及び 交 付 金	15,452	通信運搬費	130
23 償還金、利子及び 割 引 料	63	13 委託料	5,325
		19 負担金、補助及び交付金	15,452
		負担金	11,711
		補助金	3,741
		23 償還金、利子及び割引料	63

(単位：千円)

節		明	
区	分		
金	額	() は前年度、【 】 は比較を示す	
11 需 用 費	34,216	1 維持管理事業	317,229 (316,724) 【505】
12 役 務 費	209,060	11 需用費	34,216
13 委 託 料	73,843	施設修繕料	34,216
16 原 材 料 費	110	12 役務費	209,060
		手数料	209,060
		13 委託料	73,843
		16 原材料費	110
		補修用原材料費	110
11 需 用 費	182	1 市営浄化槽事	76,656 (90,897) 【△14,241】
12 役 務 費	640	業	
15 工 事 請 負 費	54,207	11 需用費	182
19 負担金、補助及び 交 付 金	21,627	消耗品費	140
		印刷製本費	42
		12 役務費	640
		手数料	640
		15 工事請負費	54,207
		19 負担金、補助及び交付金	21,627
		負担金	21,627

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	4,228	6,199	△1,971	4,227		1	
計	4,228	6,199	△1,971	4,227		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	22,257	17,562	4,695			22,257	
2 利 子	49	55	△6			49	
計	22,306	17,617	4,689			22,306	

(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	4,228	1 市営浄化槽事業基金積立金	4,228	(6,199)	【△1,971】
		25 積立金			4,228

(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	22,257	1 償還元金	22,257	(17,562)	【4,695】
		23 償還金、利子及び割引料			22,257
23 償還金、利子及び 割 引 料	49	1 償還利子	49	(55)	【△6】
		23 償還金、利子及び割引料			49

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	3,204		
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	3,204			3,204	
令和4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	177,546	190,184	28,900	22,257	196,827
(1) 市営浄化槽	177,546	190,184	28,900	22,257	196,827
合 計	177,546	190,184	28,900	22,257	196,827

共同污水处理施設事業特別会計

令和 3 年度津市共同污水处理施設事業特別会計予算

令和 3 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 1 2 2, 4 7 6 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 1 8 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		105,717
	1 使用料	105,717
2 繰入金		16,740
	1 一般会計繰入金	16,740
3 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		122,476

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,467
	1 総務管理費	20,467
2 事業費		102,009
	1 共同污水处理施設事業費	102,009
歳 出 合 計		122,476

令和3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	105,717	80,543	25,174
2 繰 入 金	16,740	43,051	△26,311
3 財 産 収 入	18	18	
4 繰 越 金	1	1	
△ 諸 収 入		2,124	△2,124
歳 入 合 計	122,476	125,737	△3,261

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	20,467	23,211	△2,744
2 事 業 費	102,009	102,526	△517
歳 出 合 計	122,476	125,737	△3,261

(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	
		20,467	
		102,009	
		122,476	

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	105,717	80,543	25,174
計	105,717	80,543	25,174

(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	16,740	43,051	△ 26,311
計	16,740	43,051	△ 26,311

(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	18	
計	18	18	

(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	105,717	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	16,740	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) △ 諸収入
 (項) △ 雑入

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

(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	20,467	23,211	△2,744			20,467	
計	20,467	23,211	△2,744			20,467	

(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	102,009	102,526	△517			102,009	
計	102,009	102,526	△517			102,009	

(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	2,992	1 一般管理事業 20,467 (23,211) 【△2,744】	
		13 委託料	2,992
14 使用料及び賃借料	74	14 使用料及び賃借料	74
		機器借上料	74
19 負担金、補助及び 交 付 金	17,401	19 負担金、補助及び交付金	17,401
		負担金	17,401

(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	30,890	1 維持管理事業 102,009 (102,526) 【△517】	
		11 需用費	30,890
12 役 務 費	40,574	消耗品費	18
		燃料費	61
13 委 託 料	29,475	印刷製本費	18
		光熱水費	21,103
16 原 材 料 費	20	施設修繕料	9,690
		12 役務費	40,574
23 償還金、利子及び 割 引 料	50	通信運搬費	283
		手数料	40,100
27 公 課 費	1,000	火災保険料	170
		賠償責任保険料	21
		13 委託料	29,475
		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	50
		27 公課費	1,000

農業集落排水事業特別会計

令和 3 年度津市農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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 588,973 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 18 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		8,477
	1 分 担 金	8,477
2 使 用 料 及 び 手 数 料		127,689
	1 使 用 料	127,689
3 財 産 収 入		11
	1 財 産 運 用 収 入	11
4 繰 入 金		452,795
	1 繰 入 金	452,795
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		588,973

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		11,009
	1 総 務 管 理 費	11,009
2 事 業 費		271,397
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	271,397
3 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
4 公 債 費		306,566
	1 公 債 費	306,566
歳 出 合 計		588,973

令和3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	8,477	9,260	△783
2 使用料及び手数料	127,689	127,638	51
3 財 産 収 入	11	11	
4 繰 入 金	452,795	450,422	2,373
5 繰 越 金	1	1	
△ 国 庫 支 出 金		24,000	△24,000
歳 入 合 計	588,973	611,332	△22,359

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	11,009	11,114	△105
2 事 業 費	271,397	288,921	△17,524
3 基 金 積 立 金	1	1	
4 公 債 費	306,566	311,296	△4,730
歳 出 合 計	588,973	611,332	△22,359

(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	
		11,009	
		271,397	
		1	
		306,566	
		588,973	

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	8,477	9,260	△ 783
計	8,477	9,260	△ 783

(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	127,689	127,638	51
計	127,689	127,638	51

(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	452,795	450,422	2,373
計	452,795	450,422	2,373

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	8,477	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	127,689	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	452,795	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) △ 国庫支出金
 (項) △ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 事 業 費 国 庫 補 助 金		24,000	△ 24,000
計		24,000	△ 24,000

(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	

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	11,009	11,114	△105			11,009	
計	11,009	11,114	△105			11,009	

(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	271,397	288,921	△17,524			271,397	
計	271,397	288,921	△17,524			271,397	

(単位 : 千円)

節		明	
区	分		
金	額	説	
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
19 負担金、補助及び 交 付 金	11,009	2 一般管理事業 11,009 (11,114) 【△105】	11,009
		19 負担金、補助及び交付金 負担金	11,009

(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	83,291	1 農業集落排水 271,397 (288,921) 【△17,524】	
12 役 務 費	98,674	事業維持管理 事業	
13 委 託 料	78,909	ii 需用費 83,291	
14 使用料及び賃借料	166	消耗品費 50	
19 負担金、補助及び 交 付 金	20	燃料費 8	
23 償還金、利子及び 割 引 料	49	光熱水費 40,629	
27 公 課 費	10,288	施設修繕料 42,604	
		12 役務費 98,674	
		通信運搬費 4,804	
		手数料 93,547	
		火災保険料 242	
		賠償責任保険料 81	
		13 委託料 78,909	
		14 使用料及び賃借料 166	
		土地借上料 3	
		機器借上料 163	
		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 49	
		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	263,005	261,169	1,836			263,005	
2 利 子	43,561	50,127	△6,566			43,561	
計	306,566	311,296	△4,730			306,566	

(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 25 積立金	1 (1) 【0】 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	263,005	1 償還元金 23 償還金、利子及び割引料	263,005 (261,169) 【1,836】 263,005
23 償還金、利子及び 割 引 料	43,561	1 償還利子 23 償還金、利子及び割引料	43,561 (50,127) 【△6,566】 43,561

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	2,407,249	2,146,080		263,005	1,883,075
(1) 農業集落排水	2,407,249	2,146,080		263,005	1,883,075
合 計	2,407,249	2,146,080		263,005	1,883,075

土地区画整理事業特別会計

令和 3 年度津市土地区画整理事業特別会計予算

令和 3 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 307,874 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 3 年 2 月 18 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		307,872
	1 繰 入 金	307,872
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		307,874

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		139,142
	1 事 業 費	139,142
2 公 債 費		168,732
	1 公 債 費	168,732
歳 出 合 計		307,874

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4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3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	307,872	320,144	△12,272
4 繰 越 金	1	1	
歳 入 合 計	307,874	320,146	△12,272

(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	139,142	132,381	6,761
2 公 債 費	168,732	187,765	△19,033
歳 出 合 計	307,874	320,146	△12,272

(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	
		139,142	
		168,732	
		307,874	

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	307,872	320,144	△ 12,272
計	307,872	320,144	△ 12,272

(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	307,872	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	139,142	132,381	6,761			139,142	
計	139,142	132,381	6,761			139,142	

(単位 : 千円)

節		明	
区	分	金	額
		() は前年度、【 】は比較を示す	
1 報	酬	180	
2 給	料	27,304	
3 職 員 手 当 等		24,638	
4 共 済 費		9,684	
9 旅	費	19	
11 需 用 費		1,328	
12 役 務 費		605	
13 委 託 料		39,998	
14 使用料及び賃借料		674	
15 工 事 請 負 費		4,876	
19 負担金、補助及び		75	
交 付 金			
22 補償、補填及び賠		29,752	
償 金			
27 公 課 費		9	
1 一般職給	61,626	(69,695)	【△8,069】
2 給料			27,304
一般職給料			27,304
3 職員手当等			24,638
扶養手当			1,416
地域手当			1,860
住居手当			342
通勤手当			351
時間外勤務手当			1,104
管理職手当			2,279
期末勤勉手当			12,371
退職手当			4,915
4 共済費			9,684
市町村職員共済組合負担金			9,628
地方公務員災害補償基金負担金			56
2 土地区画整理	75	(97)	【△22】
推進事業			
19 負担金、補助及び交付金			75
負担金			75
3 津駅前北部土	77,441	(62,589)	【14,852】
地区画整理事			
業			
1 報酬			180
9 旅費			19
費用弁償			5
普通旅費			14
11 需用費			1,328
消耗品費			408
燃料費			66
食糧費			2
印刷製本費			10
光熱水費			518
施設修繕料			110
備品修繕料			33
自動車修繕料			181
12 役務費			605
通信運搬費			556
火災保険料			6
自動車損害保険料			43
13 委託料			39,998
14 使用料及び賃借料			674
機器借上料			674
15 工事請負費			4,876
22 補償、補填及び賠償金			29,752
補償金			29,752
27 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	160,498	177,110	△16,612			160,498	
2 利 子	8,234	10,655	△2,421			8,234	
計	168,732	187,765	△19,033			168,732	

(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	160,498	1 償還元金 23 償還金、利子及び割引料	160,498 (177,110) 【△16,612】 160,498		
23 償還金、利子及び 割 引 料	8,234	1 償還利子 23 償還金、利子及び割引料	8,234 (10,655) 【△2,421】 8,234		

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	10	180			180		180	
	計	10	180			180		180	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	15	270			270		270	
	計	15	270			270		270	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 5	△ 90			△ 90		△ 90	
	計	△ 5	△ 90			△ 90		△ 90	

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) 6	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			27,304	24,638	51,942	9,684	61,626	
前 年 度	(1) 7	1,429	30,508	28,032	59,969	11,266	71,235	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 1,429	△ 3,204	△ 3,394	△ 8,027	△ 1,582	△ 9,609	

※()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 1,416	千円 1,860	千円 342	千円 351	千円 1,104	千円 2,279	千円
前 年 度	1,554	2,061	354	422	1,955	2,279	111
比 較	△ 138	△ 201	△ 12	△ 71	△ 851		△ 111
区 分	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	千円 12,371	千円 4,915	千円 24,638				
前 年 度	13,804	5,492	28,032				
比 較	△ 1,433	△ 577	△ 3,394				

(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 △3,204	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	41		(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	△ 3,245	人員構成の変動等による減 △ 3,245 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 6人 人 6人 前年度 7人 人 7人 増 減 △1人 人 △1人
職 員 手 当 等	△3,394	制度改正に伴う増減分	△ 139	令和2年度給与改定による減	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 3,255	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3年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 378,650
	平均年齢	歳 47.7
令和2年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 362,443
	平均年齢	歳 45.6

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3年1月1日現在 (本年度)	1 級	() ^人	() [%]
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	1	16.7
	5 級	2	33.3
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	1	16.7
	計	()	()
令和2年1月1日現在 (前年度)	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	3	42.8
	5 級	1	14.3
	6 級	()	()
	7 級	2	28.6
	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)		6	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	6
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	6	6
	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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

カ 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	－ 人	6 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

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4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	1,392,911	1,215,801		160,498	1,055,303
(1) 土地区画整理	1,392,911	1,215,801		160,498	1,055,303
合 計	1,392,911	1,215,801		160,498	1,055,303

住宅新築資金等貸付事業特別会計

令和 3 年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和 3 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 34,935 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 18 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		1,606
	1 県 補 助 金	1,606
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		33,328
	1 貸 付 金 元 利 収 入	32,849
	2 雑 入	479
歳 入 合 計		34,935

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		33,665
	1 総 務 管 理 費	33,665
3 公 債 費		1,270
	1 公 債 費	1,270
歳 出 合 計		34,935

令和3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	1,606	1,593	13
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	33,328	37,364	△4,036
歳入合計	34,935	38,958	△4,023

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	33,665	35,268	△1,603
3 公 債 費	1,270	3,690	△2,420
歳 出 合 計	34,935	38,958	△4,023

(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	
1,606		32,059	
		1,270	
1,606		33,329	

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	1,606	1,593	13
計	1,606	1,593	13

(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	32,849	36,764	△ 3,915
計	32,849	36,764	△ 3,915

(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	479	600	△ 121
計	479	600	△ 121

(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	1,606	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	32,849	元金 28,003 利子 4,846

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 違約金及び延納利息	479	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	33,665	35,268	△1,603	1,606		32,059	
計	33,665	35,268	△1,603	1,606		32,059	

(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	1,245	3,573	△2,328			1,245	
2 利 子	25	117	△92			25	
計	1,270	3,690	△2,420			1,270	

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
() は前年度、【 】 は比較を示す			
2 給 料	2,829	1 一般職給	5,925 (5,762) 【163】
3 職 員 手 当 等	2,136	2 給料	2,829
4 共 済 費	960	一般職給料	2,829
8 報 償 費	220	3 職員手当等	2,136
9 旅 費	67	地域手当	170
11 需 用 費	294	通勤手当	93
12 役 務 費	190	時間外勤務手当	258
13 委 託 料	220	期末勤勉手当	1,106
19 負担金、補助及び 交 付 金	98	退職手当	509
22 補償、補填及び賠償 金	1,259	4 共済費	960
28 繰 出 金	25,392	市町村職員共済組合負担金	955
		地方公務員災害補償基金負担金	5
		2 貸付事業運営	27,740 (29,506) 【△1,766】
		費	
		8 報償費	220
		報償金	220
		9 旅費	67
		普通旅費	67
		11 需用費	294
		消耗品費	241
		印刷製本費	53
		12 役務費	190
		通信運搬費	72
		手数料	118
		13 委託料	220
		19 負担金、補助及び交付金	98
		負担金	98
		22 補償、補填及び賠償金	1,259
		補償金	1,259
		28 繰出金	25,392

(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	1,245	1 償還元金 1,245 (3,573) 【△2,328】	
		23 償還金、利子及び割引料	1,245
23 償還金、利子及び 割 引 料	25	1 償還利子 25 (117) 【△92】	
		23 償還金、利子及び割引料	25

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 2,829	千円 2,136	千円 4,965	千円 960	千円 5,925	
前 年 度	(人) 1		2,757	2,095	4,852	910	5,762	
比 較	()		72	41	113	50	163	

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 170	千円 93	千円 258	千円 1,106	千円 509	千円 2,136
前 年 度	166	93	250	1,089	497	2,095
比 較	4		8	17	12	41

(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 72	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	15		(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	41	制度改正に伴う増減分	△ 13	令和2年度給与改定による減	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	54	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3年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 234,400
	平均年齢	歳 35.1
令和2年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 228,100
	平均年齢	歳 34.1

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 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3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2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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

カ 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	4,817	1,245		1,245	
(1) 住宅新築資金等貸付	4,817	1,245		1,245	
合 計	4,817	1,245		1,245	

棕本財産区特別会計

令和3年度津市棕本財産区特別会計予算

令和3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501千円と定める。

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

令和3年2月18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
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		501

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		500
	1 総 務 管 理 費	500
2 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
歳 出 合 計		501

令和3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	2	△1
2 繰 入 金	494	549	△55
3 繰 越 金	5	5	
4 諸 収 入	1	1	
歳 入 合 計	501	557	△56

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	500	555	△55
2 基 金 積 立 金	1	2	△1
歳 出 合 計	501	557	△56

(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	
		500	
		1	
		501	

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	2	△ 1
計	1	2	△ 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	549	△ 55
計	494	549	△ 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	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	
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	500	555	△55			500	
計	500	555	△55			500	

(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	2	△1			1	
計	1	2	△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 500 (555) 【△55】
8 報 償 費	27	1 報酬 162
11 需 用 費	11	8 報償費 27
28 繰 出 金	300	報償金 27
		11 需用費 11
		消耗品費 8
		食糧費 3
		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	1	1 棕本財産区財	1	(2)	【△1】
				政調整基金積			
				立金			
				25 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	216			216		216	
	計	6	216			216		216	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		△ 54			△ 54		△ 54	
	計		△ 54			△ 54		△ 54	

