

国民健康保険事業特別会計

平成 29 年度津市国民健康保険事業特別会計予算

平成 29 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 32,987,456 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 51,097 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

平成 29 年 2 月 27 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		6,198,064
	1 国民健康保険料	6,198,064
2 国民健康保険税		2,094
	1 国民健康保険税	2,094
3 一部負担金		20
	1 一部負担金	20
4 使用料及び手数料		2,810
	1 手数料	2,810
5 国庫支出金		6,455,881
	1 国庫負担金	4,889,515
	2 国庫補助金	1,566,366
6 療養給付費交付金		458,876
	1 療養給付費交付金	458,876
7 前期高齢者交付金		9,304,857
	1 前期高齢者交付金	9,304,857
8 県支出金		1,532,276
	1 県負担金	239,412
	2 県補助金	1,292,864
9 共同事業交付金		6,875,259
	1 共同事業交付金	6,875,259
11 繰入金		2,093,515
	1 繰入金	2,093,515
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		63,803
	1 延滞金、加算金及び過料	31,002
	3 雑収入	32,801
歳入合計		32,987,456

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		455,274
	1 総 務 管 理 費	330,287
	2 徴 収 費	121,704
	3 運 営 協 議 会 費	698
	4 趣 旨 普 及 費	2,585
2 保 険 給 付 費		20,450,712
	1 療 養 諸 費	17,691,309
	2 高 額 療 養 費	2,627,236
	3 移 送 費	350
	4 出 産 育 児 諸 費	112,617
	5 葬 祭 諸 費	19,200
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		3,568,110
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3,568,110
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		11,429
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	11,429
5 老 人 保 健 拠 出 金		111
	1 老 人 保 健 拠 出 金	111
6 介 護 納 付 金		1,205,043
	1 介 護 納 付 金	1,205,043
7 共 同 事 業 拠 出 金		6,875,279
	1 共 同 事 業 拠 出 金	6,875,279
8 保 健 事 業 費		345,688
	1 特 定 健 康 診 査 事 業 費	263,739
	2 保 健 事 業 費	81,949
11 諸 支 出 金		55,810
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	34,001
	2 繰 出 金	21,809
12 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	32,987,456

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		28,950
	1 外 来 収 入	28,182
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	768
2 使 用 料 及 び 手 数 料		336
	1 使 用 料	225
	2 手 数 料	111
3 繰 入 金		21,809
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	21,809
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		51,097

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		38,367
	1 施 設 管 理 費	38,367
2 医 業 費		12,701
	1 医 業 費	12,701
3 公 債 費		29
	1 公 債 費	29
歳 出 合 計		51,097

平成29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	6,198,064	6,788,097	△590,033
2 国 民 健 康 保 険 税	2,094	4,033	△1,939
3 一 部 負 担 金	20	20	
4 使用料及び手数料	2,810	2,710	100
5 国 庫 支 出 金	6,455,881	6,445,785	10,096
6 療養給付費交付金	458,876	697,752	△238,876
7 前期高齢者交付金	9,304,857	9,040,074	264,783
8 県 支 出 金	1,532,276	1,517,064	15,212
9 共 同 事 業 交 付 金	6,875,259	7,345,936	△470,677
11 繰 入 金	2,093,515	1,778,674	314,841
12 繰 越 金	1	1	
13 諸 収 入	63,803	62,803	1,000
歳 入 合 計	32,987,456	33,682,949	△695,493

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	455,274	418,023	37,251
2 保 険 給 付 費	20,450,712	20,722,952	△272,240
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3,568,110	3,521,454	46,656
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	11,429	1,989	9,440
5 老 人 保 健 拠 出 金	111	154	△43
6 介 護 納 付 金	1,205,043	1,179,244	25,799
7 共 同 事 業 拠 出 金	6,875,279	7,440,796	△565,517
8 保 健 事 業 費	345,688	335,707	9,981
11 諸 支 出 金	55,810	42,630	13,180
12 予 備 費	20,000	20,000	
歳 出 合 計	32,987,456	33,682,949	△695,493

(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	
17,452		437,822	
5,071,045		15,379,667	
1,785,928		1,782,182	
		11,429	
		111	
618,476		586,567	
397,916		6,477,363	
92,908		252,780	
4,432		51,378	
		20,000	
7,988,157		24,999,299	

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	6,039,278	6,540,927	△ 501,649
2 退職被保険者等国民健康保険料	158,786	247,170	△ 88,384
計	6,198,064	6,788,097	△ 590,033

(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	1,982	3,842	△ 1,860
2 退職被保険者等国民健康保険税	112	191	△ 79
計	2,094	4,033	△ 1,939

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年分	3,892,362	医療給付費分現年分
2 医療給付費分滞納繰越分	198,432	医療給付費分滞納繰越分
3 後期高齢者支援金分現年分	1,399,246	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	55,770	後期高齢者支援金分滞納繰越分
5 介護納付金分現年分	466,645	介護納付金分現年分
6 介護納付金分滞納繰越分	26,823	介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分現年分	91,237	医療給付費分現年分
2 医療給付費分滞納繰越分	3,656	医療給付費分滞納繰越分
3 後期高齢者支援金分現年分	32,811	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	953	後期高齢者支援金分滞納繰越分
5 介護納付金分現年分	29,178	介護納付金分現年分
6 介護納付金分滞納繰越分	951	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	1,821	医療給付費分滞納繰越分
2 介護納付金分滞納繰越分	161	介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分滞納繰越分	107	医療給付費分滞納繰越分
2 介護納付金分滞納繰越分	5	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	10	10	
2 退職被保険者等一部負担金	10	10	
計	20	20	

(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	2,810	2,710	100
計	2,810	2,710	100

(款) 5 国庫支出金
 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	4,650,103	4,618,331	31,772
2 高額医療費共同事業負担金	198,958	196,057	2,901
3 特定健康診査等負担金	40,454	40,455	△ 1
計	4,889,515	4,854,843	34,672

(款) 5 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 交 付 金	1,555,131	1,590,942	△ 35,811
5 国保制度関係業務準備事業費補助金	11,235		11,235
計	1,566,366	1,590,942	△ 24,576

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	10	一般被保険者一部負担金
1 現 年 度 分	10	退職被保険者等一部負担金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	10	諸証明手数料
2 督 促 手 数 料	2,800	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	4,650,103	療養給付費等負担金
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	198,958	高額医療費共同事業負担金
1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	40,454	特定健康診査等負担金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財 政 調 整 交 付 金	1,555,131	財政調整交付金
1 国 保 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費 補 助 金	11,235	国保制度関係業務準備事業費補助金

歳 入

(款) 6 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療 養 給 付 費 交 付 金	458,876	697,752	△ 238,876
計	458,876	697,752	△ 238,876

(款) 7 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前 期 高 齢 者 交 付 金	9,304,857	9,040,074	264,783
計	9,304,857	9,040,074	264,783

(款) 8 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	198,958	196,057	2,901
2 特定健康診査等負担金	40,454	40,455	△ 1
計	239,412	236,512	2,900

(款) 8 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 交 付 金	1,292,864	1,280,552	12,312
計	1,292,864	1,280,552	12,312

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	458,875	療養給付費交付金
2 過 年 度 分	1	療養給付費交付金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	9,304,857	前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	198,958	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	40,454	特定健康診査等負担金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整交付金	1,292,864	財政調整交付金

歳 入

(款) 9 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	795,832	689,390	106,442
2 保険財政共同安定化事業交付金	6,079,427	6,656,546	△ 577,119
計	6,875,259	7,345,936	△ 470,677

(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	2,093,515	1,778,674	314,841
計	2,093,515	1,778,674	314,841

(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	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	795,832	高額医療費共同事業交付金
1 保険財政共同安定化事業交付金	6,079,427	保険財政共同安定化事業交付金

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	1,374,580	保険基盤安定繰入金
2 職員給与費等繰入金	425,637	職員給与費等繰入金
3 出産育児一時金等繰入金	75,040	出産育児一時金等繰入金
4 財政安定化支援事業繰入金	50,000	財政安定化支援事業繰入金
5 その他一般会計繰入金	168,258	その他一般会計繰入金

(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

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
1 一般被保険者延滞金	30,000	35,000	△ 5,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	
3 一般被保険者加算金	1	1	
4 退職被保険者加算金	1	1	
計	31,002	36,002	△ 5,000

(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	27,000	23,000	4,000
2 退職被保険者等第三者納付金	300	300	
4 返 納 金	4,000	3,000	1,000
5 雑 入	1,501	501	1,000
計	32,801	26,801	6,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	30,000	一般被保険者延滞金
1 退職被保険者等延滞金	1,000	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 退職被保険者加算金	1	退職被保険者加算金

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 一般被保険者第三者納付金	27,000	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	300	退職被保険者等第三者行為による納付金	
1 返納金	4,000	返納金	
1 雑入	1,501	雑入	1,500
		三重県国民健康保険団体連合会精算金	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	318,102	283,001	35,101			318,102	
2 連合会負 担 金	12,185	12,628	△443			12,185	
計	330,287	295,629	34,658			330,287	

(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	121,704	118,737	2,967	16,427		105,277	

(単位 : 千円)

節		明	
区	分	金 額	説
			() は前年度、【 】は比較を示す
2 給	料	127,930	1 一般職給 284,785 (249,917) 【34,868】
3 職 員 手 当 等		111,595	2 給料 127,930
4 共 済 費		45,260	一般職給料 127,930
7 賃	金	5,941	3 職員手当等 111,595
9 旅	費	85	扶養手当 2,304
11 需 用 費		198	地域手当 8,115
13 委 託 料		26,823	住居手当 1,278
14 使用料及び賃借料		156	通勤手当 2,396
19 負担金、補助及び 交 付 金		114	時間外勤務手当 16,380
			休日勤務手当 300
			管理職手当 5,013
			期末勤勉手当 52,814
			退職手当 22,995
			4 共済費 45,260
			市町村職員共済組合負担金 45,060
			地方公務員災害補償基金負担金 200
			2 一般事務費 33,317 (33,084) 【233】
			7 賃金 5,941
			9 旅費 85
			普通旅費 85
			11 需用費 198
			消耗品費 156
			印刷製本費 12
			備品修繕料 30
			13 委託料 26,823
			14 使用料及び賃借料 156
			機器借上料 156
			19 負担金、補助及び交付金 114
			負担金 114
19 負担金、補助及び 交 付 金		12,185	1 国民健康保険 12,185 (12,628) 【△443】
			団体連合会負 担金
			19 負担金、補助及び交付金 12,185
			負担金 12,185

(単位 : 千円)

節		明	
区	分	金 額	説
			() は前年度、【 】は比較を示す
7 賃	金	4,580	1 賦課徴収事務 121,704 (118,737) 【2,967】
11 需 用 費		1,554	費
			7 賃金 4,580
			11 需用費 1,554

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	121,704	118,737	2,967	16,427		105,277	

(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	698	881	△183			698	
計	698	881	△183			698	

(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	2,585	2,776	△191	1,025		1,560	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
12	役 務 費	37,600	消耗品費 332 印刷製本費 1,222
13	委 託 料	77,828	12 役務費 37,600 通信運搬費 36,061 手数料 1,539
14	使用料及び賃借料	92	13 委託料 77,828 14 使用料及び賃借料 92 その他使用料及び賃借料 92
18	備 品 購 入 費	50	18 備品購入費 50 事務用備品費 50

(単位 : 千円)

節		説	明	
区	分			金
1 報	酬	648	1 国民健康保険 運営協議会運 営費	698 (881) 【△183】
9 旅	費	39	1 報酬	648
11 需	用 費	11	9 旅費	39
			費用弁償	39
			11 需用費	11
			消耗品費	3
			食糧費	8

(単位 : 千円)

節		説	明	
区	分			金
11	需用費	1,408	1 趣旨普及事業	2,585 (2,776) 【△191】
			11 需用費	1,408
			消耗品費	418
			印刷製本費	990
12	役務費	550	12 役務費	550
			通信運搬費	550
13	委託料	627	13 委託料	627

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	2,585	2,776	△191	1,025		1,560	

(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	17,082,099	17,232,281	△150,182	3,838,636		13,243,463	
2 退職被保険者等療養給付費	407,988	704,824	△296,836			407,988	
3 一般被保険者療養費	126,407	130,485	△4,078	58,146		68,261	
4 退職被保険者等療養費	4,107	4,256	△149			4,107	
5 審査支払手数料	70,708	75,766	△5,058			70,708	
計	17,691,309	18,147,612	△456,303	3,896,782		13,794,527	

(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	2,550,249	2,331,759	218,490	1,173,113		1,377,136	

(単位 : 千円)

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

(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	17,082,099	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	17,082,099 (17,232,281) 【△150,182】 17,082,099 17,082,099
19 負担金、補助及び 交 付 金	407,988	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	407,988 (704,824) 【△296,836】 407,988 407,988
19 負担金、補助及び 交 付 金	126,407	1 一般被保険者 療養費 19 負担金、補助及び交付金 負担金	126,407 (130,485) 【△4,078】 126,407 126,407
19 負担金、補助及び 交 付 金	4,107	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	4,107 (4,256) 【△149】 4,107 4,107
12 役 務 費	70,708	1 審査支払事務 手数料 12 役務費 手数料	70,708 (75,766) 【△5,058】 70,708 70,708

(単位 : 千円)

節		説	明	
区	分			金
19 負担金、補助及び交付金		2,550,249	() は前年度、【 】 は比較を示す	
		1 一般被保険者 2,550,249	(2,331,759)	【218,490】
		高額療養費		
		19 負担金、補助及び交付金		2,550,249
		負担金		2,550,249

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	74,437	104,742	△30,305			74,437	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,500	1,400	1,100	1,150		1,350	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50				50	
計	2,627,236	2,437,951	189,285	1,174,263		1,452,973	

(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	112,560	117,180	△4,620			112,560	

(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	74,437	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	74,437 (104,742) 【△30,305】 74,437 74,437
19 負担金、補助及び 交 付 金	2,500	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	2,500 (1,400) 【1,100】 2,500 2,500
19 負担金、補助及び 交 付 金	50	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	50 (50) 【0】 50 50

(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	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		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	112,560	1 出産育児一時 金 19 負担金、補助及び交付金 負担金	112,560 (117,180) 【△4,620】 112,560 112,560

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	57	59	△2			57	
計	112,617	117,239	△4,622			112,617	

(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	19,200	19,800	△600			19,200	
計	19,200	19,800	△600			19,200	

(款) 3 後期高齢者支援金等
 (項) 1 後期高齢者支援金等

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 後期高齢者支援金	3,567,858	3,521,177	46,681	1,785,928		1,781,930	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	252	277	△25			252	
計	3,568,110	3,521,454	46,656	1,785,928		1,782,182	

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	57	1 出産育児一時金支払手数料	() は前年度、【 】 は比較を示す 57 (59) 【△2】
		12 役務費	57
		手数料	57

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び 交 付 金	19,200	() は前年度、【 】 は比較を示す	
		1 葬祭費	19,200 (19,800) 【△600】
		19 負担金、補助及び交付金	19,200
		負担金	19,200

(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	3,567,858	1 後期高齢者支 援金	3,567,858 (3,521,177)	【46,681】	
		19 負担金、補助及び交付金 負担金		3,567,858 3,567,858	
19 負担金、補助及び 交 付 金	252	1 後期高齢者関 係事務費提出 金	252 (277)	【△25】	
		19 負担金、補助及び交付金 負担金		252 252	

歳 出
 (款) 4 前期高齢者納付金等
 (項) 1 前期高齢者納付金等

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 前期高齢者納付金	11,195	1,742	9,453			11,195	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	234	247	△13			234	
計	11,429	1,989	9,440			11,429	

(款) 5 老人保健拠出金
 (項) 1 老人保健拠出金

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	
2 老人保健事務費拠出金	111	154	△43			111	
計	111	154	△43			111	

(款) 6 介護納付金
 (項) 1 介護納付金

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 介護納付金	1,205,043	1,179,244	25,799	618,476		586,567	
計	1,205,043	1,179,244	25,799	618,476		586,567	

(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	11,195	1 前期高齢者納 11,195 (1,742) 【9,453】 付金 19 負担金、補助及び交付金 11,195 負担金 11,195	
19 負担金、補助及び 交 付 金	234	1 前期高齢者関 234 (247) 【△13】 係事務費提出 金 19 負担金、補助及び交付金 234 負担金 234	

(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	111	1 老人保健事務 費提出金	111 (154) 【△43】		
		19 負担金、補助及び交付金 負担金	111 111		

(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	1,205,043	1 介護保険納付 金 19 負担金、補助及び交付金 負担金	1,205,043 (1,179,244) 【25,799】 1,205,043 1,205,043

歳 出
 (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	
1 高額医療 費拠出金	795,832	784,230	11,602	397,916		397,916	
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	6,079,427	6,656,546	△577,119			6,079,427	
5 その他共 同事業事 務費拠出 金	20	20				20	
計	6,875,279	7,440,796	△565,517	397,916		6,477,363	

(款) 8 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査事業費

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 診査事業 費	263,739	257,846	5,893	92,908		170,831	

(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	795,832	1 高額医療費共 795,832 (784,230) 【11,602】 同事業医療費 拠出金 19 負担金、補助及び交付金 795,832 負担金 795,832	
19 負担金、補助及び 交 付 金	6,079,427	1 保険財政共同 6,079,427 (6,656,546) 【△577,119】 安定化事業拠 出金 19 負担金、補助及び交付金 6,079,427 負担金 6,079,427	
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	

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
() は前年度、【 】 は比較を示す			
7 賃 金	6,429	1 特定健診関係 236,727 (235,178) 【1,549】 事業	
8 報 償 費	550	8 報償費 400 報償品 400	
9 旅 費	43	11 需用費 1,186 消耗品費 414 印刷製本費 772	
11 需 用 費	2,040	12 役務費 4,912 通信運搬費 4,912	
12 役 務 費	5,899	13 委託料 230,227	
13 委 託 料	248,750	14 使用料及び賃借料 2 その他使用料及び賃借料 2	
14 使用料及び賃借料	14	2 特定保健指導 27,012 (22,668) 【4,344】 関係事業	
19 負担金、補助及び 交 付 金	14	7 賃金 6,429 8 報償費 150 報償金 150 9 旅費 43 普通旅費 43 11 需用費 854 消耗品費 802 食糧費 1 備品修繕料 37 賄材料費 10	

歳 出
 (款) 8 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査事業費

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	263,739	257,846	5,893	92,908		170,831	

(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	81,949	77,861	4,088			81,949	
計	81,949	77,861	4,088			81,949	

(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	32,500	25,000	7,500			32,500	
2 退職被保険者等保険料還付金	800	1,300	△500			800	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
		医薬材料費	4
		12 役務費	987
		通信運搬費	857
		手数料	130
		13 委託料	18,523
		14 使用料及び賃借料	12
		その他使用料及び賃借料	12
		19 負担金、補助及び交付金	14
		負担金	14

(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	910	2 がん検診等負担金	81,039 (76,882) 【4,157】
19 負担金、補助及び交付金	81,039	19 負担金、補助及び交付金	81,039
		負担金	81,039
		3 一般事務費	910 (979) 【△69】
		11 需用費	910
		消耗品費	268
		印刷製本費	592
		備品修繕料	50

(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	32,500	1 一般被保険者過年度保険料還付金	32,500 (25,000) 【7,500】
		23 償還金、利子及び割引料	32,500
23 償還金、利子及び割引料	800	1 退職被保険者等過年度保険料還付金	800 (1,300) 【△500】
		23 償還金、利子及び割引料	800

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	
3 一般被保険者保険税還付金	100	100				100	
4 退職被保険者等保険税還付金	50	50				50	
5 償 還 金	1	1				1	
7 一般被保険者還付加算金	500	500				500	
8 退職被保険者等還付加算金	50	100	△50			50	
計	34,001	27,051	6,950			34,001	

(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	21,809	15,579	6,230	4,432		17,377	
計	21,809	15,579	6,230	4,432		17,377	

(款) 12 予備費
 (項) 1 予備費

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 予 備 費	20,000	20,000				20,000	
計	20,000	20,000				20,000	

(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	100	1 一般被保険者 過年度保険税 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 退職被保険者 等過年度保険 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	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	500	1 一般被保険者 還付加算金	500	(500)	【0】
		23 償還金、利子及び割引料			500
23 償還金、利子及び 割 引 料	50	1 退職被保険者 等還付加算金	50	(100)	【△50】
		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							
28 繰	出	金	21,809	1 直営診療施設	21,809	(15,579)	【6,230】
		勘定繰出金					
		28 繰出金					21,809

(単位 : 千円)

節		説	明		
区	分			金	額
()は前年度、【 】は比較を示す					
		1 予備費	20,000	(20,000)	【0】
		29 予備費			20,000

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	18	648			648		648	
	計	18	648			648		648	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	18	810			810		810	
	計	18	810			810		810	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		△ 162			△ 162		△ 162	
	計		△ 162			△ 162		△ 162	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	(34	127,930	111,595	239,525	45,260	284,785	
前 年 度	(31	112,614	97,455	210,069	39,848	249,917	
比 較	(3	15,316	14,140	29,456	5,412	34,868	

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	2,304	8,115	1,278	2,396	16,380	300	5,013
前 年 度	2,646	7,058	1,296	2,205	16,390	350	2,363
比 較	△ 342	1,057	△ 18	191	△ 10	△ 50	2,650
区 分	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計				
	千円	千円	千円				
本 年 度	52,814	22,995	111,595				
前 年 度	44,947	20,200	97,455				
比 較	7,867	2,795	14,140				

(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 15,316	給与改定に伴う増減分	千円 275	平成28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0.2%
		昇給に伴う増加分	405		(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	14,636	人員構成の変動等による増 14,636 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 31人 人 31人 増 減 3人 人 3人
職 員 手 当 等	14,140	制度改正に伴う増減分	1,523	平成28年度給与改定による増	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	12,617		

(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
平成29年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 312,795
	平均年齢	歳 40.7
平成28年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 301,608
	平均年齢	歳 38.7

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 150,500	円 146,100
大学卒	178,200	総合職 182,700 一般職 178,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在 (本年度)	1 級	(5)	(14.7)
	2 級	(4)	(11.8)
	3 級	(9)	(26.5)
	4 級	(9)	(26.5)
	5 級	(5)	(14.7)
	6 級	(1)	(2.9)
	7 級	(1)	(2.9)
	8 級	()	()
	計	(34)	(100.0)
平成28年1月1日現在 (前年度)	1 級	(4)	(12.9)
	2 級	(4)	(12.9)
	3 級	(13)	(42.0)
	4 級	(7)	(22.6)
	5 級	(1)	(3.2)
	6 級	(1)	(3.2)
	7 級	(1)	(3.2)
	8 級	()	()
	計	(31)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

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)		31	31
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		31	31
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	31	31
	比 率 (B)/(A) (%)		100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	有	
国 の 制 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	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	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

平成29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	28,950	11,747	17,203
2 使用料及び手数料	336	90	246
3 繰 入 金	21,809	15,579	6,230
4 繰 越 金	1	1	
5 諸 収 入	1	1	
歳 入 合 計	51,097	27,418	23,679

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	38,367	20,682	17,685
2 医 業 費	12,701	6,736	5,965
3 公 債 費	29		29
歳 出 合 計	51,097	27,418	23,679

(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	
		38,367	
		12,701	
		29	
		51,097	

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	4,201	2,377	1,824
2 社会保険診療報酬収入	1,343	900	443
4 後期高齢者診療報酬収入	18,401	5,867	12,534
5 一部負担金収入	3,969	1,696	2,273
6 その他の診療報酬収入	268	220	48
計	28,182	11,060	17,122

(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	768	687	81
計	768	687	81

(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	225		225
計	225		225

(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	111	90	21
計	111	90	21

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	4,201	国民健康保険診療報酬収入
1 現 年 度 分	1,343	社会保険診療報酬収入
1 現 年 度 分	18,401	後期高齢者診療報酬収入
1 現 年 度 分	3,969	一部負担金収入
1 現 年 度 分	268	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	768	健診等収入

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	225	往診使用料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	111	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	21,809	15,579	6,230
計	21,809	15,579	6,230

(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	21,809	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	38,253	20,625	17,628			38,253	
2 連合会負 担 金	114	57	57			114	
計	38,367	20,682	17,685			38,367	

(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	100	100				100	

(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	3,493	1 一般職給 6,876 (6,671) 【205】	
3 職 員 手 当 等	2,298	2 給料 3,493	
4 共 済 費	1,085	一般職給料 3,493	
11 需 用 費	329	3 職員手当等 2,298	
12 役 務 費	862	地域手当 210	
13 委 託 料	26,862	通勤手当 64	
14 使用料及び賃借料	1,267	時間外勤務手当 10	
19 負担金、補助及び 交 付 金	2,050	期末勤勉手当 1,385	
27 公 課 費	7	退職手当 629	
		4 共済費 1,085	
		市町村職員共済組合負担金 1,079	
		地方公務員災害補償基金負担金 6	
		2 一般事務費 31,377 (13,954) 【17,423】	
		11 需用費 329	
		消耗品費 146	
		燃料費 116	
		自動車修繕料 67	
		12 役務費 862	
		通信運搬費 222	
		手数料 10	
		自動車損害保険料 12	
		賠償責任保険料 618	
		13 委託料 26,862	
		14 使用料及び賃借料 1,267	
		機器借上料 1,237	
		テレビ受信料 30	
		19 負担金、補助及び交付金 2,050	
		負担金 2,050	
		27 公課費 7	
19 負担金、補助及び 交 付 金	114	1 国民健康保険 114 (57) 【57】	
		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	100	1 医療用機械器 100 (100) 【0】	
		具費	
		11 需用費 100	
		備品修繕料 100	

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	186	167	19			186	
3 薬品費	12,000	6,209	5,791			12,000	
4 医療用衛生材料費	15	10	5			15	
5 病菌検査費	400	250	150			400	
計	12,701	6,736	5,965			12,701	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
2 利 子	29		29			29	
計	29		29			29	

(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	90	1 医療用消耗器材費	186 (167) 【19】
12 役務費	96	11 需用費	90
		消耗品費	90
		12 役務費	96
		手数料	96
11 需用費	12,000	1 薬品費	12,000 (6,209) 【5,791】
		11 需用費	12,000
		医薬材料費	12,000
11 需用費	15	1 医療用衛生材料費	15 (10) 【5】
		11 需用費	15
		医薬材料費	15
12 役務費	400	1 病菌検査費	400 (250) 【150】
		12 役務費	400
		手数料	400

(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	29	1 償還利子	29 (0) 【29】
		23 償還金、利子及び割引料	29

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
		給 料	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	() 1	3,493	2,298	5,791	1,085	6,876	
前 年 度	() 1	3,401	2,208	5,609	1,062	6,671	
比 較	()	92	90	182	23	205	

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	210	64	10	1,385	629	2,298
前 年 度	205	64	10	1,317	612	2,208
比 較	5			68	17	90

(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 92	給与改定に伴う増減分	千円 7 平成28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0.2%
		昇給に伴う増加分	21	(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	64 人員構成の変動等による増 64 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	90	制度改正に伴う増減分	37 平成28年度給与改定による増	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	53	

(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
平成29年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 289,300
	平均年齢	歳 48.8
平成28年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 281,600
	平均年齢	歳 47.8

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 150,500	円 146,100
大学卒	178,200	総合職 182,700 一般職 178,200

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職等	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在 (本年度)	1 級	() ^人	() [%]
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	1	100.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	1	100.0
平成28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	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	有	
国 の 制 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	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	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			11,000
(1) 国民健康保険		11,000			11,000
合 計		11,000			11,000

介護保険事業特別会計

平成 29 年度津市介護保険事業特別会計予算

平成 29 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 27,661,427 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

平成 29 年 2 月 27 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		5,948,362
	1 介 護 保 険 料	5,948,362
2 使 用 料 及 び 手 数 料		500
	1 手 数 料	500
3 国 庫 支 出 金		6,364,008
	1 国 庫 負 担 金	4,719,769
	2 国 庫 補 助 金	1,644,239
4 支 払 基 金 交 付 金		7,482,382
	1 支 払 基 金 交 付 金	7,482,382
5 県 支 出 金		3,954,677
	1 県 負 担 金	3,786,918
	2 県 補 助 金	167,759
6 財 産 収 入		356
	1 財 産 運 用 収 入	356
7 繰 入 金		3,902,950
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,902,950
8 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
9 諸 収 入		8,189
	2 雑 入	6,589
	3 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,600
歳 入	合 計	27,661,427

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		415,788
	1 総 務 管 理 費	138,753
	2 徴 収 費	27,286
	3 介 護 認 定 調 査 費 等 費	164,307
	4 介 護 認 定 審 査 会 費	78,086
	5 趣 旨 普 及 費	1,491
	6 計 画 策 定 等 関 係 費	5,865
2 保 険 給 付 費		26,174,427
	1 介 護 及 び 予 防 給 付 費	25,062,874
	2 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,094,832
	3 そ の 他 諸 費	16,721
3 地 域 支 援 事 業 費		1,057,155
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	61,983
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	508,784
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	483,928
	4 そ の 他 諸 費	2,460
4 基 金 積 立 金		356
	1 基 金 積 立 金	356
6 諸 支 出 金		13,701
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	13,701
歳 出 合 計		27,661,427

平成29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	5,948,362	5,812,834	135,528
2 使用料及び手数料	500	500	
3 国 庫 支 出 金	6,364,008	6,218,648	145,360
4 支 払 基 金 交 付 金	7,482,382	7,313,319	169,063
5 県 支 出 金	3,954,677	3,857,508	97,169
6 財 産 収 入	356	605	△249
7 繰 入 金	3,902,950	3,811,031	91,919
8 繰 越 金	3	3	
9 諸 収 入	8,189	3,208	4,981
歳 入 合 計	27,661,427	27,017,656	643,771

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	415,788	405,113	10,675
2 保 険 給 付 費	26,174,427	26,051,100	123,327
3 地 域 支 援 事 業 費	1,057,155	548,637	508,518
4 基 金 積 立 金	356	605	△249
6 諸 支 出 金	13,701	12,201	1,500
歳 出 合 計	27,661,427	27,017,656	643,771

(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	
		415,788	
9,815,408		16,359,019	
503,277		553,878	
		356	
		13,701	
10,318,685		17,342,742	

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	5,948,362	5,812,834	135,528
計	5,948,362	5,812,834	135,528

(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	500	
計	500	500	

(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	4,719,769	4,711,630	8,139
計	4,719,769	4,711,630	8,139

(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	1,336,139	1,302,555	33,584
2 地域支援介護予防事業交付金	109,674	16,974	92,700
3 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	198,426	187,489	10,937
計	1,644,239	1,507,018	137,221

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	5,538,303	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	386,059	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	24,000	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	4,719,769	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	1,336,139	調整交付金
1 現年度分	109,674	地域支援事業交付金
1 現年度分	198,426	地域支援事業交付金

歳 入

(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	7,328,839	7,294,308	34,531
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	153,543	19,011	134,532
計	7,482,382	7,313,319	169,063

(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	3,786,918	3,754,977	31,941
計	3,786,918	3,754,977	31,941

(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	68,546	8,487	60,059
2 地 域 支 援 包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 交 付 金	99,213	93,744	5,469
△ 低 所 得 者 減 免 事 業 補 助 金		300	△ 300
計	167,759	102,531	65,228

(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	356	605	△ 249
計	356	605	△ 249

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現 年 度 分	7,328,839	支払基金交付金
1 現 年 度 分	153,543	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	3,786,918	介護給付費負担金

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現 年 度 分	68,546	地域支援事業交付金
1 現 年 度 分	99,213	地域支援事業交付金

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	356	介護保険事業運営基金利子

歳 入

(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	3,271,803	3,256,387	15,416
2 地域支援介護予防・生活支援事業繰入金	68,546	8,487	60,059
3 地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金	99,213	93,744	5,469
4 その他一般会計繰入金	415,288	404,313	10,975
5 低所得者保険料軽減繰入金	48,100	48,100	
計	3,902,950	3,811,031	91,919

(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	5,888	1,315	4,573
3 返納金	699	291	408
5 雑入	2	2	
計	6,589	1,608	4,981

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
1 現	年 度 分	3,271,803	介護給付費繰入金
1 現	年 度 分	68,546	介護予防・生活支援事業繰入金
1 現	年 度 分	99,213	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	415,288	職員給与費等繰入金 127,653 認定事務費等繰入金 245,228 その他一般会計繰入金 42,407
1 現	年 度 分	48,100	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	5,888	第三者行為による納付金	
1 返 納 金	699	返納金	
1 雑 入	2	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	1,600	1,600	
計	1,600	1,600	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第 1 号被保険者延滞金	1,600	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	138,280	122,063	16,217			138,280	
2 連合会負 担 金	473	318	155			473	
計	138,753	122,381	16,372			138,753	

(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	27,286	26,982	304			27,286	

(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	56,055	1 一般職給 127,653 (110,905) 【16,748】	
3 職 員 手 当 等	51,559	2 給料 56,055	
4 共 済 費	20,039	一般職給料 56,055	
7 賃 金	2,835	3 職員手当等 51,559	
9 旅 費	75	扶養手当 1,152	
11 需 用 費	1,305	地域手当 3,570	
12 役 務 費	6,193	住居手当 366	
14 使用料及び賃借料	26	通勤手当 1,001	
19 負担金、補助及び交付金	193	時間外勤務手当 9,650	
		休日勤務手当 150	
		管理職手当 2,279	
		期末勤勉手当 23,302	
		退職手当 10,089	
		4 共済費 20,039	
		市町村職員共済組合負担金 19,950	
		地方公務員災害補償基金負担金 89	
		2 一般事務費 10,627 (11,158) 【△531】	
		7 賃金 2,835	
		9 旅費 75	
		普通旅費 75	
		11 需用費 1,305	
		消耗品費 746	
		印刷製本費 559	
		12 役務費 6,193	
		通信運搬費 6,193	
		14 使用料及び賃借料 26	
		その他使用料及び賃借料 26	
		19 負担金、補助及び交付金 193	
		負担金 193	
19 負担金、補助及び交付金	473	1 国民健康保険 473 (318) 【155】	
		団体連合会負担金	
		19 負担金、補助及び交付金 473	
		負担金 473	

(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	719	1 賦課徴収事務 27,286 (26,982) 【304】	
12 役 務 費	14,092	費	
		11 需用費 719	
		印刷製本費 719	

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	27,286	26,982	304			27,286	

(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	164,307	165,255	△948			164,307	
計	164,307	165,255	△948			164,307	

(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	45,416	50,334	△4,918			45,416	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
13 委 託 料	12,433	12 役務費	14,092
		通信運搬費	13,169
14 使用料及び賃借料	42	手数料	923
		13 委託料	12,433
		14 使用料及び賃借料	42
		機器借上料	42

(単位 : 千円)

節		説	明				
区	分			金	額		
8 報	償	費	20	1 認定調査等事業	164,307	(165,255)	【△948】
9 旅		費	23	8 報償費			20
11 需	用	費	1,322	報償金			20
12 役	務	費	81,696	9 旅費			23
13 委	託	料	81,242	普通旅費			23
14 使用料及び賃借料			4	11 需用費			1,322
				消耗品費			725
				印刷製本費			597
				12 役務費			81,696
				通信運搬費			9,094
				手数料			72,602
				13 委託料			81,242
				14 使用料及び賃借料			4
				その他使用料及び賃借料			4

(単位 : 千円)

節		説	明	
区	分			金
2	給料	19,001	() は前年度、【 】 は比較を示す	
3	職員手当等	16,794	1 一般職給料	42,867 (46,795) 【△3,928】
			2 給料	19,001
			一般職給料	19,001
			3 職員手当等	16,794

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	32,670	32,586	84			32,670	
計	78,086	82,920	△4,834			78,086	

(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	1,491	1,491				1,491	
計	1,491	1,491				1,491	

(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	7,072	地域手当	1,141
8 報	償	費	810	住居手当	324
11 需	用	費	923	通勤手当	327
12 役	務	費	816	時間外勤務手当	3,370
				期末勤勉手当	7,754
				退職手当	3,878
			4 共済費	7,072	
			市町村職員共済組合負担金	7,034	
			地方公務員災害補償基金負担金	38	
			2 審査会一般管	2,549	(3,539) 【△990】
			理事業		
			8 報償費		810
			報償金		810
			11 需用費		923
			消耗品費		923
			12 役務費		816
			通信運搬費		816
1 報	酬	32,563	1 介護認定審査	32,670	(32,586) 【84】
8 報	償	15	会運営事業		
11 需	用	92	1 報酬		32,563
			8 報償費		15
			報償金		15
			11 需用費		92
			食糧費		92

(単位 : 千円)

節		説	明		
区	分			金	額
11 需	用	費	1,491	() は前年度、【 】 は比較を示す	
				1 趣旨普及事業	1,491 (1,491) 【0】
				11 需用費	1,491
				消耗品費	1,491

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	5,865	6,084	△219			5,865	
計	5,865	6,084	△219			5,865	

(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	10,349,746	10,970,337	△620,591	3,881,154		6,468,592	
2 地域密着型介護サービス給付費	2,767,452	2,023,500	743,952	1,037,795		1,729,657	
3 施設介護サービス等給付費	9,207,480	8,834,000	373,480	3,452,805		5,754,675	
4 福祉用具購入費	23,915	23,915		8,968		14,947	
5 住宅改修費	81,305	81,305		30,489		50,816	
6 居宅サービス計画給付費	1,297,347	1,247,450	49,897	486,505		810,842	
7 介護予防サービス等諸費	660,000	1,057,874	△397,874	247,500		412,500	

(単位 : 千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
() は前年度、【 】 は比較を示す			
8 報 償 費	558	1 計画策定等関係事業	5,865 (6,084) 【△219】
11 需 用 費	7	8 報償費	558
13 委 託 料	5,300	報償金	558
		11 需用費	7
		食糧費	7
		13 委託料	5,300

(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	10,349,746	1 居宅介護サービス等給付事業	10,349,746 (10,970,337) 【△620,591】
		19 負担金、補助及び交付金	10,349,746
		負担金	10,349,746
19 負担金、補助及び交付金	2,767,452	1 地域密着型介護サービス給付事業	2,767,452 (2,023,500) 【743,952】
		19 負担金、補助及び交付金	2,767,452
		負担金	2,767,452
19 負担金、補助及び交付金	9,207,480	1 施設介護サービス等給付事業	9,207,480 (8,834,000) 【373,480】
		19 負担金、補助及び交付金	9,207,480
		負担金	9,207,480
19 負担金、補助及び交付金	23,915	1 福祉用具購入事業	23,915 (23,915) 【0】
		19 負担金、補助及び交付金	23,915
		負担金	23,915
19 負担金、補助及び交付金	81,305	1 住宅改修事業	81,305 (81,305) 【0】
		19 負担金、補助及び交付金	81,305
		負担金	81,305
19 負担金、補助及び交付金	1,297,347	1 サービス計画給付事業	1,297,347 (1,247,450) 【49,897】
		19 負担金、補助及び交付金	1,297,347
		負担金	1,297,347
19 負担金、補助及び交付金	660,000	1 介護予防サービス等給付事業	660,000 (1,057,874) 【△397,874】
		19 負担金、補助及び交付金	660,000
		負担金	660,000

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	616,018	598,470	17,548	231,007		385,011	
9 高額医療 合算サービス等費	59,611	59,020	591	22,353		37,258	
計	25,062,874	24,895,871	167,003	9,398,576		15,664,298	

(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	1,094,832	1,137,792	△42,960	410,562		684,270	
計	1,094,832	1,137,792	△42,960	410,562		684,270	

(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	16,721	17,437	△716	6,270		10,451	
計	16,721	17,437	△716	6,270		10,451	

(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	616,018	1 高額サービス事業	616,018	(598,470)	【17,548】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			616,018 616,018
19 負担金、補助及び 交 付 金	59,611	1 高額医療合算 サービス事業	59,611	(59,020)	【591】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			59,611 59,611

(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	1,094,832	1 特定入所者介 護サービス等 給付事業	1,094,832	(1,137,792)	【△42,960】
		19 負担金、補助及び交付金 負担金			1,094,832 1,094,832

(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	16,721	1 審査支払事務	16,721	(17,437)	【△716】
				手数料			
				12 役務費			16,721
				手数料			16,721

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	61,983	67,897	△5,914	23,244		38,739	
計	61,983	67,897	△5,914	23,244		38,739	

(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	13,320	13,320		7,792		5,528	
3 権利擁護 事業費	130	130		75		55	
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	55,108	51,661	3,447	32,239		22,869	

(単位 : 千円)

節		説	明		
区	分			金	額
11	需用費	2,072	2 一般介護予防事業	61,983	() は前年度、【 】 は比較を示す (66,997) 【△5,014】
12	役務費	37	11 需用費		2,072
13	委託料	59,874	消耗品費		732
			印刷製本費		1,340
			12 役務費		37
			通信運搬費		37
			13 委託料		59,874

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
13 委 託 料	13,320	1 総合相談事業	13,320 (13,320) 【0】
		13 委託料	13,320
11 需 用 費	130	1 権利擁護事業	130 (130) 【0】
		11 需用費	130
		消耗品費	130
2 給 料	23,269	1 一般職給	53,036 (50,611) 【2,425】
		2 給料	23,269
		一般職給料	23,269
3 職 員 手 当 等	21,238	3 職員手当等	21,238
		扶養手当	816
		地域手当	1,485
		住居手当	12
		通勤手当	604
		時間外勤務手当	3,430
		休日勤務手当	190
		管理職手当	663
		期末勤勉手当	9,852
		退職手当	4,186
		4 共済費	8,529
		市町村職員共済組合負担金	8,487
		地方公務員災害補償基金負担金	42
		2 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	2,072 (1,050) 【1,022】
		9 旅費	155
		普通旅費	155
		11 需用費	1,808
		消耗品費	1,798
		医薬材料費	10
		12 役務費	22
19 負担金、補助及び 交 付 金	87		

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	123,023	123,122	△99	71,968		51,055	
6 地域包括支援センター運営委託費	254,340	254,340		148,788		105,552	
7 包括的支援事業費	62,863	38,167	24,696	36,777		26,086	
計	508,784	480,740	28,044	297,639		211,145	

(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			22
		19 負担金、補助及び交付金			87
		負担金			87
8 報 償 費	1,252	1 任意事業	123,023	(123,122)	【△99】
		8 報償費			1,252
12 役 務 費	5,095	報償金			1,252
		12 役務費			5,095
13 委 託 料	116,676	通信運搬費			2,972
		手数料			2,123
		13 委託料			116,676
13 委 託 料	254,340	1 地域包括支援	254,340	(254,340)	【0】
		センター運営			
		事業			
		13 委託料			254,340
8 報 償 費	30	1 在宅医療・介	23,095	(150)	【22,945】
		護連携推進事			
9 旅 費	102	業			
		13 委託料			23,095
11 需 用 費	648	2 生活支援体制	27,600	(27,600)	【0】
		整備事業			
12 役 務 費	18	13 委託料			27,600
13 委 託 料	61,947	3 認知症総合支	12,168	(10,417)	【1,751】
		援事業			
		8 報償費			30
18 備 品 購 入 費	38	報償金			30
		9 旅費			102
		普通旅費			102
		11 需用費			648
		消耗品費			648
		12 役務費			18
		通信運搬費			18
		13 委託料			11,252
		18 備品購入費			38
		事務用備品費			38
		19 負担金、補助及び交付金			80
		負担金			80

歳 出
 (款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	421,239		421,239	157,964		263,275	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	62,689		62,689	23,508		39,181	
計	483,928		483,928	181,472		302,456	

(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	2,460		2,460	922		1,538	
計	2,460		2,460	922		1,538	

(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	287	1 第 1 号訪問・ 通所・生活支 援事業	421,239	(0)	【421,239】
12 役 務 費	70	11 需用費			287
13 委 託 料	871	消耗品費			287
18 備 品 購 入 費	100	12 役務費			70
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	419,911	通信運搬費			70
		13 委託料			871
		18 備品購入費			100
		事務用備品費			100
		19 負担金、補助及び交付金			419,911
		負担金			419,311
		補助金			600
11 需 用 費	70	1 介護予防ケア マネジメント 事業	62,689	(0)	【62,689】
12 役 務 費	79	11 需用費			70
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	62,540	消耗品費			70
		12 役務費			79
		通信運搬費			79
		19 負担金、補助及び交付金			62,540
		負担金			62,540

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
12 役 務 費	2,460	1 審査支払事務 手数料 12 役務費 手数料	() は前年度、【 】 は比較を示す 2,460 (0) 【2,460】 2,460 2,460

歳 出
 (款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	356	605	△249			356	
計	356	605	△249			356	

(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	12,000	1,500			13,500	
2 償 還 金	1	1				1	
4 第1号被 保険者還 付加算金	200	200				200	
計	13,701	12,201	1,500			13,701	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積 立 金	356	1 介護保険事業 運営基金積立 金 25 積立金	356 (605) 【△249】 356

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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 23 償還金、利子及び割引料	13,500 (12,000) 【1,500】 13,500
23 償還金、利子及び 割 引 料	1	1 償還金 23 償還金、利子及び割引料	1 (1) 【0】 1
23 償還金、利子及び 割 引 料	200	1 第1号被保険 者還付加算金 23 償還金、利子及び割引料	200 (200) 【0】 200

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	計			
本 年 度	市 長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	その他の 特 別 職	144	32,563			32,563		32,563	
	計	144	32,563			32,563		32,563	
前 年 度	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	144	32,479			32,479		32,479	
	計	144	32,479			32,479		32,479	
比 較	市 長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		84			84		84	
	計		84			84		84	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
本年度	(人) 27	千円 98,325	千円 89,591	千円 187,916	千円 35,640	千円 223,556	
前年度	(人) 26	千円 94,229	千円 80,722	千円 174,951	千円 33,360	千円 208,311	
比較	(人) 1	千円 4,096	千円 8,869	千円 12,965	千円 2,280	千円 15,245	

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 1,968	千円 6,196	千円 702	千円 1,932	千円 16,450	千円 340	千円 2,942
前年度	千円 1,038	千円 5,854	千円 378	千円 1,837	千円 14,730	千円 270	千円 2,280
比較	千円 930	千円 342	千円 324	千円 95	千円 1,720	千円 70	千円 662
区分	期末勤勉手当	退職手当	計				
本年度	千円 40,908	千円 18,153	千円 89,591				
前年度	千円 37,410	千円 16,925	千円 80,722				
比較	千円 3,498	千円 1,228	千円 8,869				

(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 4,096	給与改定に伴う増減分	千円 201	平成28年度給与改定による増
		昇給に伴う増加分	375	(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	3,520	人員構成の変動等による増 3,520 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 27人 人 27人 前年度 26人 人 26人 増 減 1人 人 1人
職 員 手 当 等	8,869	制度改正に伴う増減分	1,207	平成28年度給与改定による増
		その他の増減分	7,662	(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
平成29年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 309,522
	平均年齢	歳 39.8
平成28年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 300,931
	平均年齢	歳 39.1

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 150,500	円 146,100
大学卒	円 178,200	総合職 182,700
		一般職 178,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在 (本年度)	1 級	(5)	(18.5)
	2 級	(2)	(7.4)
	3 級	(5)	(18.5)
	4 級	(11)	(40.8)
	5 級	(3)	(11.1)
	6 級	()	()
	7 級	(1)	(3.7)
	8 級	()	()
	計	(27)	(100.0)
平成28年1月1日現在 (前年度)	1 級	(3)	(11.5)
	2 級	(4)	(15.4)
	3 級	(11)	(42.3)
	4 級	(5)	(19.2)
	5 級	(2)	(7.7)
	6 級	()	()
	7 級	(1)	(3.9)
	8 級	()	()
	計	(26)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

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)		27	27
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		26	26
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	26	26
	比 率 (B)/(A) (%)		96.30	96.30
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		26	26
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		26	26
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	26	26
	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	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	有	
国 の 制 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	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	27 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

平成 29 年度津市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 29 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, 144, 135 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。

平成 29 年 2 月 27 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		2,600,262
	1 後期高齢者医療保険料	2,600,262
2 使用料及び手数料		360
	1 手 数 料	360
3 繰 入 金		3,538,600
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,538,600
4 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
5 諸 収 入		4,910
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	3 雑 入	1
	4 償還金及び還付加算金	4,899
歳 入 合 計		6,144,135

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		86,491
	1 総 務 管 理 費	69,225
	2 徴 収 費	17,266
2 後期高齢者医療広域連合納付金		6,052,694
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,052,694
3 諸 支 出 金		4,950
	1 償還金及び還付加算金	4,950
歳 出 合 計		6,144,135

平成29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	2,600,262	2,546,180	54,082
2 使用料及び手数料	360	360	
3 繰入金	3,538,600	3,454,263	84,337
4 繰越金	3	3	
5 諸収入	4,910	5,010	△100
歳入合計	6,144,135	6,005,816	138,319

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	86,491	88,129	△1,638
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	6,052,694	5,912,487	140,207
3 諸 支 出 金	4,950	5,200	△250
歳 出 合 計	6,144,135	6,005,816	138,319

(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	
		86,491	
		6,052,694	
		4,950	
		6,144,135	

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	2,600,262	2,546,180	54,082
計	2,600,262	2,546,180	54,082

(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	360	360	
計	360	360	

(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	3,538,600	3,454,263	84,337
計	3,538,600	3,454,263	84,337

(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	1,560,157	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	1,026,312	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,793	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	360	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	2,856,123	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	682,477	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	
計	1	1	

(款) 5 諸収入

(項) 4 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料 還 付 金	4,899	4,999	△ 100
計	4,899	4,999	△ 100

(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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	4,899	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	69,225	69,868	△643			69,225	
計	69,225	69,868	△643			69,225	

(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	17,266	18,261	△995			17,266	
計	17,266	18,261	△995			17,266	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
2 給	料	29,711	1 一般職給 64,090 (64,780) 【△690】
3 職 員 手 当 等	24,121	2 給料	29,711
4 共 済 費	10,258	一般職給料	29,711
7 賃	金	3 職員手当等	24,121
11 需 用 費	676	扶養手当	708
12 役 務 費	861	地域手当	1,865
13 委 託 料	1,102	住居手当	653
14 使用料及び賃借料	1,659	通勤手当	388
		時間外勤務手当	2,200
		休日勤務手当	60
		管理職手当	663
		期末勤勉手当	12,248
		退職手当	5,336
		4 共済費	10,258
		市町村職員共済組合負担金	10,206
		地方公務員災害補償基金負担金	52
		2 一般事務費 5,135 (5,088) 【47】	
		7 賃金	837
		11 需用費	676
		消耗品費	256
		印刷製本費	420
		12 役務費	861
		通信運搬費	861
		13 委託料	1,102
		14 使用料及び賃借料	1,659
		機器借上料	1,659

(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	6,906	1 徴収事務費 17,266 (18,261) 【△995】	
13 委 託 料	10,360	12 役務費	6,906
		通信運搬費	6,404
		手数料	502
		13 委託料	10,360

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	6,052,694	5,912,487	140,207			6,052,694	
計	6,052,694	5,912,487	140,207			6,052,694	

(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	4,900	5,000	△100			4,900	
2 還付加算金	50	200	△150			50	
計	4,950	5,200	△250			4,950	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び 交 付 金	6,052,694	() は前年度、【 】 は比較を示す	
		1 後期高齢者医 6,052,694 (5,912,487) 【140,207】 療広域連合納 付金	
		19 負担金、補助及び交付金	6,052,694
		負担金	6,052,694

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び 割 引 料	4,900	() は前年度、【 】 は比較を示す	
		1 保険料還付金 4,900 (5,000) 【△100】	
		23 償還金、利子及び割引料	4,900
23 償還金、利子及び 割 引 料	50	1 還付加算金 50 (200) 【△150】	
		23 償還金、利子及び割引料	50

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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(人) 8	千円 29,711	千円 24,121	千円 53,832	千円 10,258	千円 64,090	
前 年 度	(人) 8	29,952	24,595	54,547	10,233	64,780	
比 較	(人)	△ 241	△ 474	△ 715	25	△ 690	

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 708	千円 1,865	千円 653	千円 388	千円 2,200	千円 60	千円 663
前 年 度	1,104	1,904	348	449	2,480	60	663
比 較	△ 396	△ 39	305	△ 61	△ 280		
区 分	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	千円 12,248	千円 5,336	千円 24,121				
前 年 度	12,217	5,370	24,595				
比 較	31	△ 34	△ 474				

(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 △ 241	給与改定に伴う増減分	千円 59	平成28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0.2%
		昇給に伴う増加分	92		(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	△ 392	人員構成の変動等による減 △ 392 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	△ 474	制度改正に伴う増減分	328	平成28年度給与改定による増	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 802		

(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
平成29年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	308,525 円
	平均年齢	40.7 歳
平成28年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	311,300 円
	平均年齢	41.4 歳

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	150,500	146,100
大 学 卒	178,200	総合職 182,700
		一般職 178,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在 (本年度)	1 級	(人) 1	(%) 12.5
	2 級	() 1	() 12.5
	3 級	() 3	() 37.5
	4 級	() 2	() 25.0
	5 級	() 1	() 12.5
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 8	() 100.0
平成28年1月1日現在 (前年度)	1 級	() 2	() 25.0
	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 37.5
	4 級	() 2	() 25.0
	5 級	() 1	() 12.5
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 8	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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)	12月(月分)			
本 年 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	有	
国 の 制 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	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	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、1,000 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

市営浄化槽事業特別会計

平成29年度津市営浄化槽事業特別会計予算

平成29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478,099千円と定める。

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。

平成29年2月27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		22,043
	1 分 担 金	22,043
2 使 用 料 及 び 手 数 料		68,762
	1 使 用 料	68,762
3 国 庫 支 出 金		52,735
	1 国 庫 補 助 金	52,735
4 県 支 出 金		25,067
	1 県 補 助 金	25,067
5 財 産 収 入		6
	1 財 産 運 用 収 入	6
6 繰 入 金		223,085
	1 一 般 会 計 繰 入 金	223,085
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 市 債		86,400
	1 市 債	86,400
歳 入	合 計	478,099

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		28,086
	1 総 務 管 理 費	28,086
2 事 業 費		430,190
	1 市 営 浄 化 槽 事 業 費	430,190
3 基 金 積 立 金		19,673
	1 基 金 積 立 金	19,673
4 公 債 費		150
	1 公 債 費	150
歳 出	合 計	478,099

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	平成29年度	16,382
産業廃棄物税負担事業	平成30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	86,400	証書借入 又は 証券発行	年2.5以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は当該見直し後の利 率)	40か年以内(据置期 間を含む。)償還と し、政府資金につい てはその融資条件に よ、銀行その他の場 合は、その債権者と 協定する。ただし、 市財政の都合により 繰り上げ償還するこ とができる。

平成29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	22,043	37,246	△15,203
2 使用料及び手数料	68,762	54,007	14,755
3 国庫支出金	52,735	111,660	△58,925
4 県支出金	25,067	55,478	△30,411
5 財産収入	6	12	△6
6 繰入金	223,085	137,199	85,886
7 繰越金	1	1	
8 市債	86,400	268,900	△182,500
歳入合計	478,099	664,503	△186,404

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	28,086	35,958	△7,872
2 事 業 費	430,190	581,355	△151,165
3 基 金 積 立 金	19,673	45,890	△26,217
4 公 債 費	150	1,300	△1,150
歳 出 合 計	478,099	664,503	△186,404

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
7,200		20,886	
50,935	86,400	292,855	
19,667		6	
		150	
77,802	86,400	313,897	

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	22,043	37,246	△ 15,203
計	22,043	37,246	△ 15,203

(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	68,762	54,007	14,755
計	68,762	54,007	14,755

(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	52,735	111,660	△ 58,925
計	52,735	111,660	△ 58,925

(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	25,067	55,478	△ 30,411
計	25,067	55,478	△ 30,411

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者分担金	22,043	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	68,762	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	52,735	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	25,067	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	6	12	△ 6
計	6	12	△ 6

(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	223,085	137,199	85,886
計	223,085	137,199	85,886

(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	

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 営 浄 化 槽 債	86,400	268,900	△ 182,500
計	86,400	268,900	△ 182,500

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	6	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	223,085	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	
1 事業債	86,400	市営浄化槽事業債

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 一般管理 費	28,086	35,958	△7,872	7,200		20,886	
計	28,086	35,958	△7,872	7,200		20,886	

(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	238,661	128,307	110,354			238,661	
2 建 設 費	191,529	453,048	△261,519	50,935	86,400	54,194	
計	430,190	581,355	△151,165	50,935	86,400	292,855	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
11 需用費	33	1 一般管理事業	28,086 (35,958) 【△7,872】
12 役務費	429	11 需用費	33
13 委託料	5,074	印刷製本費	33
19 負担金、補助及び交付金	22,540	12 役務費	429
23 償還金、利子及び割引料	10	通信運搬費	429
		13 委託料	5,074
		19 負担金、補助及び交付金	22,540
		負担金	9,241
		補助金	13,299
		23 償還金、利子及び割引料	10

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
11 需用費	20,000	1 維持管理事業	238,661 (128,307) 【110,354】
12 役務費	154,500	11 需用費	20,000
13 委託料	64,053	施設修繕料	20,000
16 原材料費	108	12 役務費	154,500
		手数料	154,500
		13 委託料	64,053
		16 原材料費	108
		補修用原材料費	108
11 需用費	1,321	1 市営浄化槽事業	191,529 (453,048) 【△261,519】
12 役務費	1,388	11 需用費	1,321
13 委託料	216	消耗品費	954
15 工事請負費	164,838	燃料費	148
19 負担金、補助及び交付金	23,766	印刷製本費	219
		12 役務費	1,388
		手数料	1,388
		13 委託料	216
		15 工事請負費	164,838
		19 負担金、補助及び交付金	23,766
		負担金	23,766

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	19,673	45,890	△26,217	19,667		6	
計	19,673	45,890	△26,217	19,667		6	

(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	
2 利 子	150	1,300	△1,150			150	
計	150	1,300	△1,150			150	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積 立 金	19,673	() は前年度、【 】 は比較を示す	
		1 市営浄化槽事業基金積立金	19,673 (45,890) 【△26,217】
		25 積立金	19,673

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	150	() は前年度、【 】 は比較を示す	
		1 償還利子	150 (1,300) 【△1,150】
		23 償還金、利子及び割引料	150

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	
平成30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	58,200	112,200	86,400		198,600
(1) 市営浄化槽	58,200	112,200	86,400		198,600
合 計	58,200	112,200	86,400		198,600

共同污水处理施設事業特別会計

平成 29 年度津市共同汚水処理施設事業特別会計予算

平成 29 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 46,901 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。

平成 29 年 2 月 27 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		17,668
	1 使用料	17,668
2 繰入金		29,233
	1 一般会計繰入金	29,233
歳 入 合 計		46,901

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,840
	1 総務管理費	20,840
2 事業費		26,061
	1 共同污水处理施設事業費	26,061
歳 出 合 計		46,901

平成 2 9 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	17,668		17,668
2 繰 入 金	29,233		29,233
歳 入 合 計	46,901		46,901

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	20,840		20,840
2 事 業 費	26,061		26,061
歳 出 合 計	46,901		46,901

(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	
		20,840	
		26,061	
		46,901	

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	17,668		17,668
計	17,668		17,668

(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	29,233		29,233
計	29,233		29,233

(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	17,668	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	29,233	一般会計繰入金

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	20,840		20,840			20,840	
計	20,840		20,840			20,840	

(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	26,061		26,061			26,061	
計	26,061		26,061			26,061	

(単位 : 千円)

(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	580	1 一般管理事業 20,840	(0) 【20,840】
		13 委託料	580
14 使用料及び賃借料	116	14 使用料及び賃借料	116
		機器借上料	116
19 負担金、補助及び 交 付 金	20,144	19 負担金、補助及び交付金	20,144
		負担金	20,144

(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	8,211	1 維持管理事業	26,061 (0) 【26,061】
12 役 務 費	11,572	11 需用費	8,211
13 委 託 料	6,257	消耗品費	70
16 原 材 料 費	21	光熱水費	3,641
		施設修繕料	4,500
		12 役務費	11,572
		通信運搬費	96
		手数料	11,271
		火災保険料	200
		賠償責任保険料	5
		13 委託料	6,257
		16 原材料費	21
		補修用原材料費	21

農業集落排水事業特別会計

平成 29 年度津市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 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 552,708 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。

平成 29 年 2 月 27 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		7,398
	1 分 担 金	7,398
2 使 用 料 及 び 手 数 料		127,778
	1 使 用 料	127,777
	2 手 数 料	1
3 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
4 繰 入 金		417,527
	1 繰 入 金	417,527
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		552,708

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		10,454
	1 総 務 管 理 費	10,454
2 事 業 費		228,948
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	228,948
3 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4
4 公 債 費		313,302
	1 公 債 費	313,302
歳 出 合 計		552,708

平成29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	7,398	3,818	3,580
2 使用料及び手数料	127,778	127,118	660
3 財産収入	4	5	△1
4 繰入金	417,527	420,931	△3,404
5 繰越金	1	1	
歳入合計	552,708	551,873	835

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	10,454	10,072	382
2 事 業 費	228,948	228,493	455
3 基 金 積 立 金	4	5	△1
4 公 債 費	313,302	313,303	△1
歳 出 合 計	552,708	551,873	835

(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	
		10,454	
		228,948	
		4	
		313,302	
		552,708	

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	7,398	3,818	3,580
計	7,398	3,818	3,580

(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	127,777	127,117	660
計	127,777	127,117	660

(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 手 数 料	1	1	
計	1	1	

(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	4	5	△ 1
計	4	5	△ 1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	7,398	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	127,777	農業集落排水処理施設使用料 127,767 行政財産使用料 10

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 手 数 料	1	督促手数料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	4	農業集落排水事業基金利子

歳 入

(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	417,527	420,931	△ 3,404
計	417,527	420,931	△ 3,404

(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	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	417,527	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 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	10,454	10,072	382			10,454	
計	10,454	10,072	382			10,454	

(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	228,948	228,493	455			228,948	
計	228,948	228,493	455			228,948	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10,454	() は前年度、【 】 は比較を示す	
		2 一般管理事業	10,454 (10,072) 【382】
		19 負担金、補助及び交付金	10,454
		負担金	10,454

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	57,454	() は前年度、【 】 は比較を示す	
12 役務費	92,222	1 農業集落排水事業維持管理事業	228,948 (228,493) 【455】
13 委託料	71,312	11 需用費	57,454
14 使用料及び賃借料	178	消耗品費	100
19 負担金、補助及び交付金	100	燃料費	11
23 償還金、利子及び割引料	10	光熱水費	40,891
27 公課費	7,672	施設修繕料	16,452
		12 役務費	92,222
		通信運搬費	4,704
		手数料	87,213
		火災保険料	238
		賠償責任保険料	67
		13 委託料	71,312
		14 使用料及び賃借料	178
		土地借上料	3
		機器借上料	175
		19 負担金、補助及び交付金	100
		負担金	100
		23 償還金、利子及び割引料	10
		27 公課費	7,672

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	5	△1			4	
計	4	5	△1			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	244,187	238,205	5,982			244,187	
2 利 子	69,115	75,098	△5,983			69,115	
計	313,302	313,303	△1			313,302	

(単位 : 千円)

節		説	明				
区	分			金	額		
25 積	立	金	4	1 農業集落排水事業基金積立金	4	(5)	【△1】
				25 積立金			4

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
		() は前年度、【 】 は比較を示す	
23 償還金、利子及び割引料	244,187	1 償還元金	244,187 (238,205) 【5,982】
		23 償還金、利子及び割引料	244,187
23 償還金、利子及び割引料	69,115	1 償還利子	69,115 (75,098) 【△5,983】
		23 償還金、利子及び割引料	69,115

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	3,395,980	3,157,776		244,187	2,913,589
(1) 農業集落排水	3,395,980	3,157,776		244,187	2,913,589
合 計	3,395,980	3,157,776		244,187	2,913,589

土地区画整理事業特別会計

平成 29 年度津市土地区画整理事業特別会計予算

平成 29 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 966,467 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。

平成 29 年 2 月 27 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
2 国庫支出金		296,775
	1 国庫補助金	296,775
3 繰入金		404,890
	1 繰入金	404,890
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 市債		264,800
	1 市債	264,800
歳 入	合 計	966,467

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		776,167
	1 事業費	776,167
2 公債費		190,300
	1 公債費	190,300
歳 出	合 計	966,467

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	平成30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
土地区画整理事業	264,800	証書借入 又は 証券発行	年2.5以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は当該見直し後の利 率)	20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。

平成29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	
2 国庫支出金	296,775	359,910	△63,135
3 繰入金	404,890	599,685	△194,795
4 繰越金	1	1	
6 市債	264,800	324,700	△59,900
△ 諸収入		200	△200
歳入合計	966,467	1,284,497	△318,030

(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	776,167	1,096,197	△320,030
2 公 債 費	190,300	188,300	2,000
歳 出 合 計	966,467	1,284,497	△318,030

(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	
296,775	264,800	214,592	
		190,300	
296,775	264,800	404,892	

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) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業費国庫補助金	296,775	359,910	△ 63,135
計	296,775	359,910	△ 63,135

(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	404,890	599,685	△ 194,795
計	404,890	599,685	△ 194,795

(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 事業費補助金	296,775	土地区画整理事業費国庫補助金

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	404,890	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

歳 入
 (款) 6 市債
 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	264,800	324,700	△ 59,900
計	264,800	324,700	△ 59,900

(款) △ 諸収入
 (項) △ 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 雑 入		200	△ 200
計		200	△ 200

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1事業債	264,800	土地区画整理事業債

(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	776,167	1,096,197	△320,030	296,775	264,800	214,592	
計	776,167	1,096,197	△320,030	296,775	264,800	214,592	

(単位 : 千円)

節		明	
区	分	金	額
() は前年度、【 】 は比較を示す			
1 報 酬	180	1 一般職給	82,453 (86,314) 【△3,861】
2 給 料	35,175	2 給料	35,175
3 職 員 手 当 等	33,545	一般職給料	35,175
4 共 済 費	13,733	3 職員手当等	33,545
7 賞 金	1,418	扶養手当	1,116
9 旅 費	139	地域手当	2,323
11 需 用 費	1,987	住居手当	60
12 役 務 費	279	通勤手当	600
13 委 託 料	37,435	時間外勤務手当	5,560
14 使用料及び賃借料	650	管理職手当	2,414
15 工 事 請 負 費	102,000	期末勤勉手当	15,154
16 原 材 料 費	108	退職手当	6,318
19 負担金、補助及び	75	4 共済費	13,733
交 付 金		市町村職員共済組合負担金	13,662
22 補償、補填及び賠	549,434	地方公務員災害補償基金負担金	71
償 金		2 土地区画整理	75 (278) 【△203】
27 公 課 費	9	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	693,639 (1,009,605) 【△315,966】
		地区区画整理事	
		業	
		1 報酬	180
		7 賃金	1,418
		9 旅費	139
		費用弁償	6
		普通旅費	133
		11 需用費	1,987
		消耗品費	728
		燃料費	130
		食糧費	3
		印刷製本費	100
		光熱水費	632
		施設修繕料	108
		備品修繕料	108
		自動車修繕料	178
		12 役務費	279
		通信運搬費	224
		手数料	4
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	45
		13 委託料	37,435
		14 使用料及び賃借料	650
		機器借上料	646
		会場借上料	4
		15 工事請負費	102,000
		16 原材料費	108
		補修用原材料費	108
		22 補償、補填及び賠償金	549,434
		賠償金	549,434
		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	171,100	167,900	3,200			171,100	
2 利 子	19,200	20,400	△1,200			19,200	
計	190,300	188,300	2,000			190,300	

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び 割 引 料	171,100	() は前年度、【 】 は比較を示す			
		1 償還元金	171,100	(167,900)	【3,200】
		23 償還金、利子及び割引料			171,100
23 償還金、利子及び 割 引 料	19,200	1 償還利子	19,200	(20,400)	【△1,200】
		23 償還金、利子及び割引料			19,200

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	10	180			180		180	
	計	10	180			180		180	
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
		給 料	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	() 8	35,175	33,545	68,720	13,733	82,453	
前 年 度	() 8	35,963	36,904	72,867	13,447	86,314	
比 較	()	△ 788	△ 3,359	△ 4,147	286	△ 3,861	

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 勤 勉 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	1,116	2,323	60	600	5,560	2,414	15,154
前 年 度	1,428	2,428	60	667	7,500	3,076	15,301
比 較	△ 312	△ 105		△ 67	△ 1,940	△ 662	△ 147
区 分	退 職 手 当	計					
	千円	千円					
本 年 度	6,318	33,545					
前 年 度	6,444	36,904					
比 較	△ 126	△ 3,359					

(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 △ 788	給与改定に伴う増減分	千円 32	平成28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0.2%
		昇給に伴う増加分	82		(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	△ 902	人員構成の変動等による減 △ 902 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	△ 3,359	制度改正に伴う増減分	339	平成28年度給与改定による増	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 3,698		

(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
平成29年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 365,550
	平均年齢	歳 45.1
平成28年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 374,013
	平均年齢	歳 46.1

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	150,500	146,100
大 学 卒	178,200	総合職 182,700
		一般職 178,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在 (本年度)	1 級	() ^人	() [%]
	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 12.5
	4 級	() 4	() 50.0
	5 級	() 1	() 12.5
	6 級	() 1	() 12.5
	7 級	() 1	() 12.5
	8 級	()	()
	計	() 8	() 100.0
平成28年1月1日現在 (前年度)	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 12.5
	4 級	() 3	() 37.5
	5 級	() 2	() 25.0
	6 級	() 1	() 12.5
	7 級	() 1	() 12.5
	8 級	()	()
	計	() 8	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	有	
国 の 制 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	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	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、1,000 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
津駅前北部土地区画整理事業移転補償（変電所）	1,011,000		
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	
平成２９年度から 平成３０年度まで	1,011,000	499,500	449,400	62,100	
平成３０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, 224, 955	1, 509, 955	264, 800	171, 100	1, 603, 655
(1) 土地区画整理	1, 224, 955	1, 509, 955	264, 800	171, 100	1, 603, 655
合 計	1, 224, 955	1, 509, 955	264, 800	171, 100	1, 603, 655

住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成 29 年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 29 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 47, 268 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。

平成 29 年 2 月 27 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		2,937
	1 県 補 助 金	2,937
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		44,330
	1 貸 付 金 元 利 収 入	42,602
	2 雑 入	1,728
歳 入 合 計		47,268

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		29,868
	1 総 務 管 理 費	29,868
3 公 債 費		17,400
	1 公 債 費	17,400
歳 出 合 計		47,268

平成29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	2,937	3,177	△240
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	44,330	49,828	△5,498
△財産収入		1	△1
歳入合計	47,268	53,007	△5,739

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	29,868	23,556	6,312
3 公 債 費	17,400	29,250	△11,850
△ 基 金 積 立 金		1	△1
△ 予 備 費		200	△200
歳 出 合 計	47,268	53,007	△5,739

(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	
2,937		26,931	
		17,400	
2,937		44,331	

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	2,937	3,177	△ 240
計	2,937	3,177	△ 240

(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	42,602	48,687	△ 6,085
計	42,602	48,687	△ 6,085

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	
2 違約金及び延納利息	1,727	1,140	587
計	1,728	1,141	587

(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	2,937	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	42,602	元金 36,964 利子 5,638

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1	法的措置等に伴う予納金還付金
1 違約金及び延納利息	1,727	違約金及び延納利息

歳 入

(款) △ 財産収入

(項) △ 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 利 子 及 び 配 当 金		1	△ 1
計		1	△ 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	29,868	23,556	6,312	2,937		26,931	
計	29,868	23,556	6,312	2,937		26,931	

(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	15,900	26,600	△10,700			15,900	
2 利 子	1,500	2,650	△1,150			1,500	
計	17,400	29,250	△11,850			17,400	

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
2 給 料	3,743	1 一般職給	8,164 (8,428) 【△264】
3 職 員 手 当 等	3,129	2 給料	3,743
4 共 済 費	1,292	一般職給料	3,743
8 報 償 費	216	3 職員手当等	3,129
9 旅 費	54	扶養手当	192
11 需 用 費	324	地域手当	237
12 役 務 費	210	住居手当	12
13 委 託 料	515	通勤手当	86
19 負担金、補助及び	96	時間外勤務手当	370
交 付 金		期末勤勉手当	1,558
22 補償、補填及び賠	1,300	退職手当	674
償 金		4 共済費	1,292
28 繰 出 金	18,989	市町村職員共済組合負担金	1,285
		地方公務員災害補償基金負担金	7
		2 貸付事業運営	21,704 (15,128) 【6,576】
		費	
		8 報償費	216
		報償金	216
		9 旅費	54
		普通旅費	54
		11 需用費	324
		消耗品費	241
		印刷製本費	83
		12 役務費	210
		通信運搬費	72
		手数料	138
		13 委託料	515
		19 負担金、補助及び交付金	96
		負担金	96
		22 補償、補填及び賠償金	1,300
		補償金	1,300
		28 繰出金	18,989

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分		
() は前年度、【 】 は比較を示す			
23 償還金、利子及び 割 引 料	15,900	1 償還元金 23 償還金、利子及び割引料	15,900 (26,600) 【△10,700】 15,900
23 償還金、利子及び 割 引 料	1,500	1 償還利子 23 償還金、利子及び割引料	1,500 (2,650) 【△1,150】 1,500

歳 出
 (款) △ 基金積立金
 (項) △ 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	
△ 基金積立 金		1	△1				
計		1	△1				

(款) △ 予備費
 (項) △ 予備費

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	
△ 予 備 費		200	△200				
計		200	△200				

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		() は前年度、【 】 は比較を示す

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		() は前年度、【 】 は比較を示す

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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(人) 1	千円 3,743	千円 3,129	千円 6,872	千円 1,292	千円 8,164	
前 年 度	(人) 1	千円 3,738	千円 3,397	千円 7,135	千円 1,293	千円 8,428	
比 較	()	5	△ 268	△ 263	△ 1	△ 264	

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	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
本 年 度	千円 192	千円 237	千円 12	千円 86	千円 370	千円 1,558	千円 674
前 年 度	390	248	12	170	310	1,594	673
比 較	△ 198	△ 11		△ 84	60	△ 36	1
区 分	計						
本 年 度	千円 3,129						
前 年 度	3,397						
比 較	△ 268						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 5	給与改定に伴う増減分	千円 5	平成28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0.2%
		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	△ 19	職員数の異動状況 人員構成の変動等による減 △ 19 千円 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 人 人 人
職 員 手 当 等	△ 268	制度改正に伴う増減分	75	(1) 総括、職員手当等の内訳のとおり
		その他の増減分	△ 343	

(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
平成29年 1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	円 310,300
	平均年齢	歳 36.9
平成28年 1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	円 309,900
	平均年齢	歳 36.9

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 150,500	円 146,100
大 学 卒	178,200	総合職 182,700 一般職 178,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等	
		職員数	構成比
平成29年1月1日現在 (本年度)	1 級	() ^人	() [%]
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	1	100.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 1	() 100.0
平成28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	() 1	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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	() 2.075	() 2.225	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.200	有	
国 の 制 度	() 2.075	() 2.225	() 4.300	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	72,226	42,678		15,900	26,778
(1) 住宅新築資金等貸付	72,226	42,678		15,900	26,778
合 計	72,226	42,678		15,900	26,778

棕本財産区特別会計

平成 29 年度津市棕本財産区特別会計予算

平成 29 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 505 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。

平成 29 年 2 月 27 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		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
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	505

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		5
	1 基 金 積 立 金	5
歳 出	合 計	505

平成29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	5	9	△4
2 繰 入 金	494	548	△54
3 繰 越 金	5	5	
4 諸 収 入	1	1	
歳 入 合 計	505	563	△58

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	500	554	△54
2 基 金 積 立 金	5	9	△4
歳 出 合 計	505	563	△58

(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	
		5	
		505	

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	5	9	△ 4
計	5	9	△ 4

(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	548	△ 54
計	494	548	△ 54

(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	5	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	554	△54			500	
計	500	554	△54			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	5	9	△4			5	
計	5	9	△4			5	

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	162	1 総務管理事業	500 (554) 【△54】
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		金額	説明
区分			
25 積立金	5	1 棕本財産区財政調整基金積立金	5 (9) 【△4】
		25 積立金	5

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	

