

平成25年度

名張市 一般会計 特別会計 予算書

(附 予算に関する説明書)

目

次

◎ 一般会計	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 債務負担行為	6
第3表 地方債	7
(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)	9
(歳出)	10
2. 歳入	
1.市税	12
2.地方譲与税	12
3.利子割交付金	12
4.配当割交付金	12
5.株式等譲渡所得割交付金	12
6.地方消費税交付金	14
7.ゴルフ場利用税交付金	14
8.自動車取得税交付金	14
9.地方特例交付金	14
10.地方交付税	14
11.交通安全対策特別交付金	14
12.分担金及び負担金	14
13.使用料及び手数料	14
14.国庫支出金	18
15.県支出金	20
16.財産収入	26
17.繰入金	28
18.繰越金	28
19.諸収入	28
20.市債	32

3. 歳出	
1.議会費	36
2.総務費	36
3.民生費	66
4.衛生費	86
5.農林水産業費	96
6.商工費	104
7.土木費	108
8.消防費	120
9.教育費	126
10.災害復旧費	146
11.公債費	148
12.予備費	148
・給与費明細書	150
・債務負担行為に関する調書	155
・地方債に関する調書	158

◎ 特別会計

○住宅新築資金等貸付事業会計	159
○東山墓園造成事業会計	175
○農業集落排水事業会計	187
○公共下水道事業会計	201
○国民健康保険会計	223
○介護保険会計	255
○後期高齢者医療会計	289

名張市一般会計予算

平成25年度名張市一般会計予算

平成25年度名張市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,847,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、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。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		9,507,101
	1 市民税	4,725,700
	2 固定資産税	4,101,700
	3 軽自動車税	159,700
	4 市たばこ税	520,000
	5 特別土地保有税	1
2 地方譲与税		276,001
	1 地方揮発油譲与税	79,000
	2 自動車重量譲与税	197,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		25,000
	1 利子割交付金	25,000
4 配当割交付金		19,000
	1 配当割交付金	19,000
5 株式等譲渡所得割交付金		12,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,000
6 地方消費税交付金		706,000
	1 地方消費税交付金	706,000
7 ゴルフ場利用税交付金		64,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	64,000
8 自動車取得税交付金		123,001
	1 自動車取得税交付金	123,001
9 地方特例交付金		56,000
	1 地方特例交付金	56,000
10 地方交付税		3,739,000
	1 地方交付税	3,739,000
11 交通安全対策特別交付金		16,000
	1 交通安全対策特別交付金	16,000
12 分担金及び負担金		379,700
	1 分担金	2,307
	2 負担金	377,393

(単位：千円)

款	項	金額
13 使用料及び手数料		223,706
	1 使用料	174,782
	2 手数料	48,924
14 国庫支出金		2,993,695
	1 国庫負担金	2,518,059
	2 国庫補助金	451,117
	3 委託金	24,519
15 県支出金		1,866,641
	1 県負担金	919,006
	2 県補助金	783,964
	3 委託金	163,671
16 財産収入		160,707
	1 財産運用収入	80,847
	2 財産売却収入	79,860
17 繰入金		180,327
	1 基金繰入金	88,037
	2 他会計繰入金	92,290
18 繰越金		35,000
	1 繰越金	35,000
19 諸収入		711,421
	1 延滞金・加算金及び過料	12,050
	2 市預金利子	500
	3 貸付金元利収入	33,000
	4 雑入	665,871
20 市債		2,752,700
	1 市債	2,752,700
歳 入 合 計		23,847,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		280,172
	1 議会費	280,172
2 総務費		3,075,228
	1 総務管理費	2,519,597
	2 人権政策費	151,540
	3 徴税費	242,845
	4 戸籍住民基本台帳費	68,454
	5 選挙費	57,634
	6 統計調査費	17,065
	7 監査費	18,093
3 民生費		8,858,052
	1 社会福祉費	4,115,136
	2 児童福祉費	3,972,218
	3 生活保護費	765,448
	4 災害救助費	5,250
4 衛生費		3,392,639
	1 保健衛生費	2,115,252
	2 清掃費	1,277,387
5 農林水産業費		495,662
	1 農業費	471,627
	2 林業費	24,035
6 商工費		206,793
	1 商工費	206,793
7 土木費		1,463,342
	1 土木管理費	42,992
	2 道路橋梁費	835,447
	3 河川費	31,390
	4 都市計画費	429,209
	5 住宅費	124,304
8 消防費		1,055,170
	1 消防費	1,055,170

(単位：千円)

款	項	金 額
9 教育費		1,770,498
	1 教育総務費	464,062
	2 小学校費	588,138
	3 中学校費	140,077
	4 幼稚園費	188,863
	5 社会教育費	291,589
	6 保健体育費	97,769
10 災害復旧費		16,545
	1 農林施設災害復旧費	7,725
	2 土木施設災害復旧費	8,820
11 公債費		3,182,899
	1 公債費	3,182,899
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	23,847,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業研修センター 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成25年度から 平成27年度まで	8,716千円
市長選挙ポスター掲示場 設置管理業務委託	平成25年度から 平成26年度まで	681千円
市長選挙期日前投票システム サポート業務委託	平成25年度から 平成26年度まで	315千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
退職手当債	千円 436,400	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金等及び銀行等引受資金について、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)	政府資金等についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定に基づくものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、若しくは低利債に借換えることができる。
自治振興施設整備事業費	12,000			
災害援護資金貸付債	1,500			
上水道事業出資債	77,300			
農業基盤整備事業費	11,900			
道路橋梁事業費	315,900			
公園事業費	50,000			
水路河川事業費	9,000			
住宅事業費	1,000			
消防施設整備事業費	36,300			
小学校施設整備事業費	14,200			
社会教育施設整備事業費	6,700			
体育施設整備事業費	10,500			
臨時財政対策債	1,770,000			
計	2,752,700			

一般會計歲入歲出予算事項別明細書

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 市 税	9,507,101	9,606,801	△99,700
2 地方譲与税	276,001	278,001	△2,000
3 利子割交付金	25,000	25,000	0
4 配当割交付金	19,000	19,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0
6 地方消費税交付金	706,000	706,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	64,000	64,000	0
8 自動車取得税交付金	123,001	123,001	0
9 地方特例交付金	56,000	54,000	2,000
10 地方交付税	3,739,000	3,970,000	△231,000
11 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0
12 分担金及び負担金	379,700	361,326	18,374
13 使用料及び手数料	223,706	210,360	13,346
14 国庫支出金	2,993,695	3,153,905	△160,210
15 県支出金	1,866,641	1,885,613	△18,972
16 財産収入	160,707	201,158	△40,451
17 繰入金	180,327	305,089	△124,762
18 繰越金	35,000	300,000	△265,000
19 諸収入	711,421	1,029,346	△317,925
20 市 債	2,752,700	3,736,400	△983,700
歳 入 合 計	23,847,000	26,057,000	△2,210,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	280,172	277,913	2,259
2 総務費	3,075,228	3,919,481	△844,253
3 民生費	8,858,052	8,740,999	117,053
4 衛生費	3,392,639	3,440,612	△47,973
5 農林水産業費	495,662	680,068	△184,406
6 商工費	206,793	224,535	△17,742
7 土木費	1,463,342	1,615,038	△151,696
8 消防費	1,055,170	1,102,700	△47,530
9 教育費	1,770,498	2,115,474	△344,976
10 災害復旧費	16,545	167,591	△151,046
11 公債費	3,182,899	3,722,589	△539,690
12 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	23,847,000	26,057,000	△2,210,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				280,172
7,316	186,784	448,400	132,850	2,299,878
2,630,272	1,405,561	1,500	468,749	4,351,970
25,863	170,448	77,300	187,547	2,931,481
500	50,402	11,900	3,791	429,069
	11,350		2,202	193,241
287,339	9,100	375,900	75,543	715,460
17,642	694	36,300	13,145	987,389
24,763	32,302	31,400	54,912	1,627,121
				16,545
				3,182,899
				50,000
2,993,695	1,866,641	982,700	938,739	17,065,225

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市民税

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 税	9,507,101	9,606,801	△99,700
1 市民税	4,725,700	4,799,900	△74,200
1 個人	4,012,500	4,026,700	△14,200
2 法人	713,200	773,200	△60,000
2 固定資産税	4,101,700	4,192,600	△90,900
1 固定資産税	4,089,400	4,179,600	△90,200
2 国有資産等所在市町村交付金	12,300	13,000	△700
3 軽自動車税	159,700	154,200	5,500
1 軽自動車税	159,700	154,200	5,500
4 市たばこ税	520,000	460,000	60,000
1 市たばこ税	520,000	460,000	60,000
5 特別土地保有税	1	1	0
1 特別土地保有税	1	1	0
** 入 湯 税	0	100	△100
** 入 湯 税	0	100	△100
2 地方譲与税	276,001	278,001	△2,000
1 地方揮発油譲与税	79,000	80,000	△1,000
1 地方揮発油譲与税	79,000	80,000	△1,000
2 自動車重量譲与税	197,000	198,000	△1,000
1 自動車重量譲与税	197,000	198,000	△1,000
3 地方道路譲与税	1	1	0
1 地方道路譲与税	1	1	0
3 利子割交付金	25,000	25,000	0
1 利子割交付金	25,000	25,000	0
1 利子割交付金	25,000	25,000	0
4 配当割交付金	19,000	19,000	0
1 配当割交付金	19,000	19,000	0
1 配当割交付金	19,000	19,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
現年課税分	3,954,000			調定見込額 4,035,000千円×98%
滞納繰越分	58,500			繰越見込額 154,000千円×38%
現年課税分	710,000			調定見込額 717,000千円×99%
滞納繰越分	3,200			繰越見込額 10,000千円×32%
現年課税分	3,997,000			調定見込額 4,079,000千円×98%
滞納繰越分	92,400			繰越見込額 330,000千円×28%
現年課税分	12,300			交付金
現年課税分	155,600			調定見込額 162,000千円×96%
滞納繰越分	4,100			繰越見込額 10,500千円×39%
現年課税分	520,000			市たばこ税100%
滞納繰越分	1			特別土地保有税 (廃止科目) (廃止科目)
地方揮発油譲与税	79,000			地方揮発油譲与税
自動車重量譲与税	197,000			自動車重量譲与税
地方道路譲与税	1			地方道路譲与税
利子割交付金	25,000			利子割交付金
配当割交付金	19,000			配当割交付金

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0
6 地方消費税交付金	706,000	706,000	0
1 地方消費税交付金	706,000	706,000	0
1 地方消費税交付金	706,000	706,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	64,000	64,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	64,000	64,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	64,000	64,000	0
8 自動車取得税交付金	123,001	123,001	0
1 自動車取得税交付金	123,001	123,001	0
1 自動車取得税交付金	123,000	123,000	0
2 旧法による自動車取得税交付金	1	1	0
9 地方特例交付金	56,000	54,000	2,000
1 地方特例交付金	56,000	54,000	2,000
1 地方特例交付金	56,000	54,000	2,000
10 地方交付税	3,739,000	3,970,000	△231,000
1 地方交付税	3,739,000	3,970,000	△231,000
1 地方交付税	3,739,000	3,970,000	△231,000
11 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0
1 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0
1 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0
12 分担金及び負担金	379,700	361,326	18,374
1 分 担 金	2,307	8,309	△6,002
1 農林水産業費分担金	2,307	8,309	△6,002
2 負 担 金	377,393	353,017	24,376
1 民生費負担金	374,248	346,744	27,504
2 衛生費負担金	10	0	10
3 教育費負担金	3,135	6,273	△3,138
13 使用料及び手数料	223,706	210,360	13,346

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
		株式等譲渡所得割交付金	12,000	株式等譲渡所得割交付金
		地方消費税交付金	706,000	地方消費税交付金
		ゴルフ場利用税交付金	64,000	ゴルフ場利用税交付金
		自動車取得税交付金	123,000	自動車取得税交付金
		旧法による自動車取得税交付金	1	旧法による自動車取得税交付金
		地方特例交付金	56,000	地方特例交付金
		地方交付税	3,739,000	地方交付税
		交通安全対策特別交付金	16,000	交通安全対策特別交付金
		農業基盤整備事業分担金	2,307	市単かんがい排水事業 県単土地基盤整備事業 林道維持管理費 560 1,687 60
		老人保護費等負担金	12,663	養護老人ホーム措置費自己負担金 特別養護老人ホーム措置費自己負担金 11,613 1,050
		保育所運営費負担金	358,435	保育所運営費負担金
		へき地保育所運営費負担金	3,150	へき地保育所運営費負担金
		未熟児養育費負担金	10	未熟児養育費自己負担金
		日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	3,135	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金

- 15 -

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	174,782	159,990	14,792
1 総務使用料	720	720	0
2 衛生使用料	21,102	19,968	1,134
3 商工使用料	3,122	3,072	50
4 土木使用料	124,476	120,259	4,217
5 消防使用料	567	242	325
6 教育使用料	24,795	15,729	9,066
2 手数料	48,924	50,370	△1,446
1 総務手数料	35,778	34,653	1,125
2 衛生手数料	6,102	6,437	△335
3 農林手数料	3	6	△3
4 土木手数料	6,041	8,074	△2,033

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
市民情報交流センター使用料	720	市民情報交流センター使用料
斎場使用料	20,181	斎場使用料
生活排水処理施設使用料	921	百々生活排水処理施設使用料
大型作業場使用料	2,772	大型作業場使用料
コミュニティホール使用料	350	リバーナホール使用料
駐車場使用料	11,280	市営駐車場使用料
コミュニティバス乗車料	4,900	国津コミュニティバス乗車料 400 市街地循環型コミュニティバス乗車料 4,500
道路溝渠等使用料	71,028	道路溝渠等占用料
交流施設使用料	110	旧細川邸やなせ宿使用料
住宅使用料	35,460	市営住宅使用料
住宅駐車場使用料	1,698	市営住宅駐車場使用料
防災センター使用料	567	防災センター使用料
教育施設使用料	167	学校施設使用料
幼稚園使用料	11,628	幼稚園使用料
文化財施設使用料	700	名張藤堂家邸入館料 500 夏見庵寺展示館入館料 200
青少年センター使用料	9,500	青少年センター使用料
体育施設使用料	2,800	学校体育施設使用料
戸籍手数料	8,245	戸籍手数料
住民登録証明手数料	11,400	住民登録証明手数料
総務手数料	9,498	契約履行証明手数料 3 自動車臨時運行許可手数料 395 印鑑登録・証明手数料 8,790 身元証明等手数料 285 住民基本台帳カード交付手数料 25
督促手数料	1,100	督促手数料
税務手数料	5,500	税務証明手数料 5,100 公簿閲覧手数料 70 公図複写手数料 330
諸手数料	35	諸手数料
狂犬病予防事務手数料	6,051	狂犬病予防事務手数料
衛生手数料	51	一般廃棄物処理業者等許可書等交付手数料 48 火葬済証明手数料 3
農林手数料	3	公共基準点等測量成果証明手数料
建築確認手数料	5,630	建築確認申請審査手数料 2,832

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防手数料	1,000	1,200	△200
14 国庫支出金	2,993,695	3,153,905	△160,210
1 国庫負担金	2,518,059	2,659,181	△141,122
1 民生費国庫負担金	2,518,059	2,559,131	△41,072
** 災害復旧費国庫負担金	0	100,050	△100,050
2 国庫補助金	451,117	480,339	△29,222
1 総務費国庫補助金	7,000	0	7,000
2 民生費国庫補助金	101,675	72,201	29,474

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		建築工事完了検査手数料 建築確認済証明等手数料	2,797 1
長期優良住宅認定手数料	361	長期優良住宅認定手数料	
低炭素建築物認定手数料	50	低炭素建築物認定手数料	
危険物許認可事務手数料	1,000	危険物許認可事務手数料	
国民健康保険基盤安定負担金	21,500	保険基盤安定負担金(1/2)	
障害者自立支援給付費負担金	551,190	介護給付費等(1/2) 補装具費(1/2) 訓練等給付費(1/2) 療養介護医療費(1/2)	448,142 6,000 94,774 2,274
障害者医療費負担金	17,773	自立支援医療費(1/2) 育成医療給付費(1/2)	15,676 2,097
福祉手当支給事業負担金	22,432	福祉手当給付費(3/4)	
児童入所施設措置費負担金	7,870	児童入所施設措置費負担金(1/2)	
児童扶養手当負担金	104,373	児童扶養手当給付費(1/3)	
保育所運営費負担金	298,304	保育所運営費(1/2)	
生活保護費負担金	532,945	生活保護事業(3/4)	
子ども手当負担金	117	子ども手当給付費	
障害児福祉費負担金	38,432	障害児通所支援事業(1/2)	
児童手当負担金	923,423	児童手当給付費	
		(廃止科目)	
特定地域再生事業費補助金	7,000	地域ビジョン推進事業(1/2)	
障害程度区分認定等事業費補助金	3,624	障害程度区分認定等事業(1/2) 障害者虐待防止対策支援事業(1/2)	2,186 1,438
地域生活支援事業費等補助金	35,612	地域生活支援事業	
母子家庭等対策費補助金	6,760	母子家庭等対策事業(3/4)	
セーフティネット支援対策等事業費補助金	29,461	生活保護適正実施推進事業(10/10) 自立支援プログラム策定実施推進事業 安心生活創造事業(10/10)	1,935 17,530 9,996
母子自立支援プログラム策定事業費補助金	200	母子自立支援プログラム策定事業	
児童虐待・DV対策事業補助金	1,330	児童虐待・DV対策事業(1/2)	
子育て支援交付金	23,847	ファミリー・サポート・センター事業(1/2) 育児支援家庭訪問事業(1/2) 子育て支援短期入所生活援助事業(1/2) 地域子育て支援事業(1/2)	935 55 76 1,785

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	12,198	11,506	692
4 農林水産業費国庫補助金	500	6,105	△5,605
5 土木費国庫補助金	302,777	339,014	△36,237
6 消防費国庫補助金	2,204	24,620	△22,416
7 教育費国庫補助金	24,763	26,893	△2,130
3 委 託 金	24,519	14,385	10,134
1 総務費委託金	316	103	213
2 民生費委託金	10,658	14,282	△3,624
3 衛生費委託金	13,545	0	13,545
15 県支出金	1,866,641	1,885,613	△18,972
1 県負担金	919,006	876,572	42,434
1 総務費県負担金	5,000	5,400	△400
2 民生費県負担金	897,245	834,916	62,329

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				子ども支援センター費(1/2) 1,434 要保護児童・DV対策事業(1/2) 58 一時預かり事業(1/2) 1,620 保育業務委託事業(1/2) 9,300 マイ保育ステーション事業(1/2) 8,464 こんには赤ちゃん事業(1/2) 120
			841	在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金 子ども発達支援推進費(1/2)
			1,250	浄化槽設置整備事業費交付金 浄化槽設置整備事業(1/3)
			10,948	がん検診推進事業費補助金 がん検診推進事業費補助金(1/2)
			500	農林業振興費補助金 美しい森林づくり基盤整備交付金事業(5/10)
			4,016	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 借上型市営住宅事業(1/2)
			297,161	社会資本整備総合交付金 社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良等) 224,988 木造住宅耐震診断事業(1/2) 900 木造住宅耐震補強事業 2,079 木造住宅耐震補強設計事業(1/2) 480 地域住宅交付金事業(1/2) 3,651 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(1/2) 50,000 指定道路台帳整備事業(1/2) 15,063
			1,600	街路交通調査費補助金 交通戦略策定事業(1/3)
			2,204	消防施設整備事業補助金 小型動力ポンプ付積載車購入事業(1/3)
			239	就学援助費補助金 小学校学用品費等(1/2) 72 中学校学用品費等(1/2) 167
			2,967	特別支援教育就学奨励費補助金 小学校(1/2) 2,212 中学校(1/2) 755
			21,557	幼稚園就園奨励費補助金 公立(1/3) 25 私立(1/3) 21,532
			50	自衛官募集事務委託金 事務委託金
			266	中長期在留者住居地届出等事務委託金 事務委託金
			10,397	国民年金事務委託金 基礎年金等事務委託金
			261	児童扶養手当等事務委託金 事務委託金
			13,545	在宅医療連携拠点事業委託金 在宅医療連携拠点事業委託金
			5,000	総務費負担金 特例処理事務交付金
			154,000	国民健康保険基盤安定負担金 保険基盤安定負担金(1/4・3/4)
			82,973	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 保険基盤安定負担金(3/4)
			275,595	障害者自立支援給付費負担金 介護給付費等(1/4) 224,071 補装具費(1/4) 3,000 訓練等給付費(1/4) 47,387

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 災害弔慰金県負担金	2,812	2,812	0
4 衛生費県負担金	3,002	0	3,002
5 農林水産業費県負担金	10,947	33,444	△22,497
2 県補助金	783,964	881,640	△97,676
1 総務費県補助金	18,135	21,738	△3,603
2 民生費県補助金	495,235	441,185	54,050

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		療養介護医療費 (1/4) 1,137
障害者医療費負担金	8,886	自立支援医療費 (1/4)
児童入所施設措置費負担金	3,935	児童入所施設措置費負担金 (1/4)
保育所運営費負担金	149,153	保育所運営費 (1/4)
生活保護費負担金	5,000	生活保護事業 (73条分) (1/4)
子ども手当負担金	23	子ども手当給付費
障害児福祉費負担金	19,217	障害児通所支援事業 (1/4)
児童手当負担金	198,463	児童手当給付費
災害弔慰金負担金	1,875	弔慰金 (3/4)
災害見舞金負担金	937	見舞金 (3/4)
未熟児養育費負担金	3,002	未熟児等援護費 (3/4)
地籍調査事業負担金	10,947	地籍調査事業 (3/4)
隣保館事業補助金	18,135	隣保館事業 (3/4・1/2)
社会福祉統計調査費補助金	126	社会福祉統計調査費
老人福祉費補助金	1,256	老人クラブ助成事業 (2/3) 660 生計困難者介護保険サービス利用者負担額減免措置事業 (3/4) 596
障害者医療費助成補助金	88,350	心身障害者証明書料 (1/2) 1,850 医療助成費 (1/2) 53,000 重度障害者医療助成費 (1/2) 33,500
児童医療費助成補助金	97,250	一人親家庭等証明書料 (1/2) 1,250 子ども証明書料 (1/2) 7,000 一人親家庭等医療助成費 (1/2) 17,500 子ども医療助成費 (1/2) 71,500
児童厚生施設等事業補助金	23,911	放課後児童対策事業 (2/3)
放課後児童クラブ活動事業補助金	1,677	放課後児童クラブ活動事業 (1/2)
保育所子育て対策事業費補助金	58,139	低年齢児保育推進事業 (1/2・1/3) 7,634 休日夜間保育推進事業 (2/3) 1,037 延長保育促進事業 (2/3) 36,856 家庭支援推進保育事業 (1/2) 4,856 待機児童解消促進等事業 (1/3) 7,756
障害者自立支援特別対策事業費補助金	741	新体系定着支援事業 (3/4)
介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	193,400	地域密着型サービス整備事業 (10/10) 170,000 施設開設準備経費助成等事業 (10/10) 23,400
子育て支援対策臨時特例交付金	2,038	地域子育て特別支援事業 (10/10) 1,464 家庭的保育改修等事業 (1/2) 574
住まい対策緊急特別措置事業費補助金	8,097	住まい対策緊急特別措置事業 (10/10)
地域生活支援事業費補助金	17,706	地域生活支援事業

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	153,268	249,762	△96,494
4 農林水産業費県補助金	25,245	47,479	△22,234
5 商工費県補助金	58,215	98,028	△39,813
6 土木費県補助金	9,088	18,057	△8,969

(一般会計)

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
福祉有償運送普及促進支援事業補助金		450	福祉有償運送普及促進支援補助事業(1/2)
在宅福祉事業補助金		50	小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業(1/2)
民生委員推薦会補助金		78	民生委員一斉改選事務事業
子ども・子育て支援新制度補助金		1,966	子ども・子育て支援新制度補助金(10/10)
特定不妊治療費補助金		1,000	特定不妊治療費補助事業(1/2)
妊婦健康診査臨時特例交付金		15,801	母子委託健康診査事業(1/2)
予防接種事故対策補助金		3,509	予防接種事故対策費(3/4)
健康増進事業費補助金		2,333	健康増進事業(2/3)
小児救急地域医師研修事業補助金		191	小児救急地域医師研修事業
小児救急医療支援事業補助金		3,718	小児救急医療支援事業(2/3)
浄化槽設置促進事業費補助金		1,250	浄化槽設置整備事業(1/3)
安心子ども基金妊娠出産前支援事業費補助金		330	児童虐待防止対策緊急強化事業(10/10)
地域医療体制再構築事業補助金		86,734	地域医療体制再構築事業補助金(10/10・1/2)
地域自殺対策緊急強化事業補助金		1,000	地域自殺対策緊急強化事業(10/10)
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金		37,100	結核予防・予防接種事業(1/2)
地域医療再生事業補助金		302	地域医療再生事業補助金
農業委員会交付金		2,247	農業委員会運営費
国有財産事務取扱交付金		30	国有財産事務取扱交付金
農林業振興費補助金		938	農業経営基盤強化資金利子補給補助金(1/2) 138 森林環境創造事業費補助金(8/10) 400 美しい森林づくり基盤整備交付金事業(4/10) 400
中山間地域等直接支払事業交付金		11,096	中山間地域等直接支払事業(2/3・3/4)
農業基盤整備費補助金		3,274	県単土地基盤整備事業(45/100)
戸別所得補償制度推進事業費補助金		6,130	戸別所得補償制度推進事業(10/10)
有害鳥獣捕獲緊急対策事業補助金		1,330	有害鳥獣捕獲緊急対策事業(1/2)
農地・水保全管理支払推進交付金		100	農地・水保全管理支払推進交付金事業
環境保全型農業直接支援対策交付金		100	環境保全型農業直接支援対策事業(1/2)
緊急雇用創出事業臨時特例交付金		58,215	緊急雇用創出事業(10/10)
自主運行バス運行費補助金		963	公共交通対策事業 663 コミュニティバス運行事業 300
電源立地地域対策交付金		4,400	一般市道舗装事業
土地取引規制等市町事務費交付金		22	建築開発指導事務費

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防費県補助金	671	2,294	△1,623
8 教育費県補助金	24,107	3,097	21,010
3 委託金	163,671	127,401	36,270
1 総務費委託金	163,649	127,378	36,271
2 衛生費委託金	10	8	2
3 土木費委託金	12	15	△3
16 財産収入	160,707	201,158	△40,451
1 財産運用収入	80,847	78,498	2,349
1 財産貸付収入	77,318	75,611	1,707
2 利子及び配当金	2,809	2,887	△78

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
建築基準法施行事務取扱交付金			13	建築開発指導事務費
住宅・建築物耐震改修等事業費補助金			3,690	木造住宅耐震診断事業(1/4) 450 木造住宅耐震補強設計補助金(1/4) 240 木造住宅耐震補強補助金 3,000
地域減災力強化推進補助金			409	強振動対策推進事業(1/2) 225 避難所緊急整備推進事業(1/2) 184
地域づくり支援補助金			262	地域づくり支援補助金(1/2)
放課後子どもプラン事業補助金			488	放課後子どもプラン事業(2/3)
発電用施設周辺地域振興事業費補助金			22,007	総合体育館改修事業
地域学力向上支援事業			1,612	地域学力向上支援事業(2/3)
県政だより配布委託金			5,216	県政だより配布料
県議会だより配布委託金			1,275	県議会だより配布料
人権啓発活動事業委託金			985	人権啓発活動事業委託金
県民税徴収取扱費			120,000	事務取扱委託金
人口動態調査事務委託金			60	事務委託金
在外選挙人名簿登録事務委託金			5	事務委託金
統計調査委託金			6,858	統計調査委託金
参議院議員選挙執行委託金			29,250	選挙執行委託金 29,100 選挙啓発推進委託金 150
ふれあい看護実習委託金			10	県立看護大学ふれあい看護実習委託金
建築動態統計調査事務委託金			12	建築動態統計調査事務委託金
土地建物貸付収入			77,318	土地建物賃貸料等
基金積立金利子			698	財政調整基金積立金利子 54 減債基金積立金利子 1 職員退職手当基金積立金利子 1 公務災害見舞金基金積立金利子 1 災害救助基金積立金利子 11 国民健康保険財政調整基金積立金利子 382 奨学資金造成基金積立金利子 22 小波田川流域排水管維持管理基金積立金利子 8 市立病院等整備基金積立金利子 7 農業共済基金積立金利子 7 公共施設基金積立金利子 1 土地開発基金積立金利子 5 ふるさと振興基金積立金利子 1 福祉基金積立金利子 1 中山間ふるさと・水と土保全対策基金積立金利子 5 介護給付費準備基金積立金利子 149 開発調整池管理基金積立金利子 5 ふるさと応援基金積立金利子 2 交通安全対策基金積立金利子 3

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 施設命名権収入	720	0	720
2 財産売却収入	79,860	122,660	△42,800
1 不動産売却収入	79,860	122,660	△42,800
17 繰入金	180,327	305,089	△124,762
1 基金繰入金	88,037	245,726	△157,689
1 ふるさと応援基金繰入金	1,025	25	1,000
2 奨学資金造成基金繰入金	3,960	4,368	△408
3 小波田川流域排水管維持管理基金繰入金	485	483	2
4 産業振興基金繰入金	1,000	0	1,000
5 介護給付費準備基金繰入金	67,077	37,587	29,490
6 開発調整池管理基金繰入金	4,960	4,960	0
7 交通安全対策基金繰入金	6,796	11,346	△4,550
8 学校施設整備基金繰入金	2,734	0	2,734
** 財政調整基金繰入金	0	100,000	△100,000
** 国民健康保険財政調整基金繰入金	0	700	△700
** 土地開発基金繰入金	0	75,000	△75,000
** 住民生活に光をそそぐ基金繰入金	0	11,257	△11,257
2 他会計繰入金	92,290	59,363	32,927
1 特別会計繰入金	92,290	59,363	32,927
18 繰越金	35,000	300,000	△265,000
1 繰越金	35,000	300,000	△265,000
1 繰越金	35,000	300,000	△265,000
19 諸収入	711,421	1,029,346	△317,925
1 延滞金・加算金及び過料	12,050	5,050	7,000
1 延滞金	12,000	5,000	7,000
2 加算金	50	50	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				学校施設整備基金積立金利子 農村ふれあい交流空間整備基金積立金利子 産業振興基金積立金利子
				1 26 5
配 当 金			1,903	配当金
基金貸付収入			208	小波田川流域排水管維持管理基金貸付利子 開発調整池管理基金貸付利子
				156 52
施設命名権収入			720	体育施設命名権収入
土地建物売却収入			79,860	土地売却収入
ふるさと応援基金繰入金			1,025	ふるさと応援基金繰入金
奨学資金造成基金繰入金			3,960	奨学資金造成基金繰入金
小波田川流域排水管維持管理基金繰入金			485	小波田川流域排水管維持管理基金繰入金
産業振興基金繰入金			1,000	産業振興基金繰入金
介護給付費準備基金繰入金			67,077	介護給付費準備基金繰入金
開発調整池管理基金繰入金			4,960	開発調整池管理基金繰入金
交通安全対策基金繰入金			6,796	交通安全対策基金繰入金
学校施設整備基金繰入金			2,734	学校施設整備基金繰入金
				(廃止科目)
				(廃止科目)
				(廃止科目)
				(廃止科目)
国民健康保険特別会計繰入金			87,280	国民健康保険特別会計繰入金
後期高齢者医療特別会計繰入金			10	後期高齢者医療特別会計繰入金
住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金			5,000	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金
繰越金			35,000	繰越金
市税延滞金			12,000	市税延滞金
市税加算金			50	市税加算金

(款) 19 諸収入
(項) 2 市預金利子

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 市預金利子	500	500	0
1 市預金利子	500	500	0
3 貸付金元利収入	33,000	32,700	300
1 民生費貸付金元利収入	3,000	2,700	300
2 商工費貸付金元利収入	30,000	30,000	0
4 雑 入	565,871	991,096	△425,225
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁 償 金	531	731	△200
3 総務雑入	94,801	284,983	△190,182
4 民生雑入	33,891	32,318	1,573
5 衛生雑入	73,213	61,081	12,132

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
預金利子	500	歳計現金等利子
民生費貸付金元利収入	3,000	母子家庭等小口貸付金戻入 1,000 福祉資金貸付金元利償還金 2,000
商工費貸付金元利収入	30,000	シルバー人材センター貸付返還金 10,000 労働金庫預託金戻入 20,000
市税滞納処分費	1	市税滞納処分費
実費弁償金	525	不良あき地対策実費弁償金
鑑札弁納金	6	鑑札弁納金
総務雑入	94,801	他団体郵便料等受入 1,000 他会計退職分担金受入 50,841 市有地占有料 45 全国市有物件災害共済会事故共済金 1,000 公衆電話収入 36 庁舎等諸雑入 1,174 統計資料交付料 20 伊賀市・名張市広域行政事務組合広報経費受入 116 法人税申告書等共同発送料 246 複写機使用料等 1,680 旧総合市民会館等使用料 16 有料広告料 7,320 他会計情報システム使用負担金受入 4,120 雇用保険料職員掛金 2,000 生活年金プラン手数料 720 保護司会だより広報掲載料 117 訴訟供託金返還金 6 派遣職員人件費受入 16,700 観阿弥ガイドブック等 5 近畿大学工業高等専門学校学生寮使用料 5,200 全国市有物件災害共済会分担金受入 26 教育集会所諸雑入 7 県自治会連合会事務局経費受入 800 貸付市有地公共下水道受益者負担金受入 303 その他総務雑入 1,303
民生雑入	33,891	保育所諸雑入 150 保育所職員給食費受入・ 行旅死亡人立替金受入 3,000 生活保護費返還金 160 生活保護費返還金 1,000 過年度生活保護費返還金 600 市有地占有料 5 介護予防サービス計画費収入 21,520 老人保健過年度雑入 121 日本スポーツ振興センター災害共済給付受入 200 全国市長会学校災害賠償補償保険金見舞金受入 50 児童発達支援センター維持経費負担分受入 3,333 後期高齢者医療制度特別対策特例補助金受入 150 発達推進事業負担金(伊賀市分) 1,719 その他民生雑入 1,883
成人保健事業雑入	21,773	各種検診個人負担金 11,547 栄養教室受講負担金 120 管理栄養士養成施設学生臨地実習負担金 16 高齢者インフルエンザ予防接種個人負担金 10,090

(款) 19 諸収入
(項) 4 雑収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 農林雑入	3,475	3,350	125
7 商工雑入	290	287	3
8 土木雑入	8,159	5,880	2,279
9 消防雑入	10,623	10,873	△250
10 教育雑入	19,587	60,292	△40,705
11 諸雑入	421,300	531,300	△110,000
20 市 債	2,752,700	3,736,400	△983,700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
応急診療所雑入	46,937	応急診療所収入	
衛生雑入	2,503	一次救急医療体制事業分担金	324
		保健センター諸雑入	403
		蜂防護服貸出料	35
		斎場雑入	239
		看護師等修学資金返還金	1,480
		迷い犬一時保護費受入	22
高齢者医療制度特別対策補助金受入	2,000	高齢者医療制度特別対策補助金受入	
農業者年金事務委託金	262	事務委託金	
農林雑入	3,213	井溝敷占用料	2,000
		七ツ池管理用道路使用料	7
		市民農園運営事業雑入	966
		農業研修センター使用料	240
商工雑入	285	テレビ中継局用地及び連絡道路維持管理収入	180
		小規模事業資金保証料補給補助返還金	100
		市有地占有料	5
観光雑入	5	市有地占有料	
土木雑入	8,159	コミュニティバス企業協賛金	120
		放置自転車等移動保管料	25
		道路賠償保険金受入	700
		国道草刈業務委託費受入	382
		急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金	4,500
		名張川排水樋門管理費受入	955
		県施行道路事業等負担金返還金	5
		駐輪場指定管理者納付金	1,100
		中央西土地区画整理事業換地清算金受入	131
		その他土木雑入	241
消防団員退職報償金受入金	10,000	消防団員退職報償金受入	
消防雑入	623	公務災害共済金受入	100
		防災センター雑入	16
		消防諸雑入	507
教職員住宅収入	1,656	教職員住宅使用料	
教育雑入	17,931	青少年センター事業収入	4,414
		青少年センター諸雑入	146
		「学びあう」生涯学習社会づくり支援事業助成金	200
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金受入	10,050
		全国市長会学校災害賠償補償保険見舞金受入	510
		学校私用電話料等	469
		語学指導外国青年招致事業雑入	35
		美術展覧会協賛金等	200
		市美術展覧会出品手数料	160
		用地占用料等	83
		図書館諸雑入	250
		体育館諸雑入	250
		武道交流館いきいき諸雑入	64
		ひなち湖紅葉マラソン大会参加料	550
		青蓮寺湖駅伝競争大会参加料	500
		幼稚園諸雑入	50
諸 雑 入	421,300	宝くじ収益配分金	11,000
		全国市長会任意共済保険団体事務費受入	300
		その他諸雑入	410,000

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	2,752,700	3,736,400	△983,700
1 総務債	448,400	1,356,000	△907,600
2 民生債	1,500	79,000	△77,500
3 衛生債	77,300	74,000	3,300
4 農林債	11,900	199,400	△187,500
5 土木債	375,900	313,200	62,700
6 消防債	36,300	94,900	△58,600
7 教育債	31,400	169,600	△138,200
8 臨時財政対策債	1,770,000	1,293,000	477,000
** 商工債	0	4,300	△4,300
** 災害復旧債	0	49,900	△49,900
** 借換債	0	103,100	△103,100
計	23,847,000	26,057,000	△2,210,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
	436,400	退職手当債
	12,000	集会所新築・改修補助金
	1,500	災害援護資金貸付金
	77,300	比奈知ダム建設事業割賦負担繰出金 56,700 安全対策事業負担繰出金 20,600
	11,900	県単土地基盤整備事業 2,400 県営農道保全対策事業(伊賀地区) 7,500 共有水路改修事業 2,000
	315,900	県施行事業負担金 4,500 一般市道整備事業 136,500 社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良等) 159,800 一般市道舗装事業 7,100 橋梁改修事業 8,000
	50,000	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
	9,000	築瀬水路ゲート改修事業
	1,000	地域住宅交付金事業
	36,300	耐震性貯水槽設置事業 7,100 小型動力ポンプ購入事業 2,100 小型動力ポンプ付積載車購入事業 4,400 高規格救急自動車整備事業 14,500 消防救急無線デジタル化活動波整備事業 5,600 消防ポンプ自動車等整備事業 2,600
	14,200	小学校耐震改修事業
	6,700	青少年センター空調設備改修事業
	10,500	総合体育館改修事業
	1,770,000	臨時財政対策債
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

3 歳出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	280,172	277,913	2,259				280,172
1 議会費	280,172	277,913	2,259				280,172
1 議会費	280,172	277,913	2,259				280,172
							209,254
							49,685
							21,233
2 総務費	3,075,228	3,919,481	△844,253	194,100	448,400	132,850	2,299,878
1 総務管理費	2,519,597	3,399,855	△880,258	48,541	448,400	96,832	1,925,824
1 一般管理費	1,719,031	1,316,911	402,120	5,000	436,400	71,812	1,205,819
				県支出金 5,000	436,400	使用料及び 手数料 1,447 諸収入 67,541	1,027,394
						諸収入 2,800	174,309

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	112,453	○議員人件費 209,254 1 報酬 112,453
2 給料	27,015	3 職員手当等 40,457 4 共済費 56,344 議員共済会負担金
3 職員手当等	55,433	
4 共済費	64,038	
8 報償費	306	○職員人件費 49,685 2 給料 27,015 3 職員手当等 14,976 4 共済費 7,694 市町村職員共済組合負担金
9 旅費	4,000	
10 交際費	300	
11 需用費 (消耗品費)	1,570	
(食糧費)	(1,100)	
(印刷製本費)	(50)	
(修繕料)	(410)	
12 役務費 (手数料)	1,915	○議会費 21,233 8 報償費 306 9 旅費 4,000 10 交際費 300 11 需用費 1,570 12 役務費 1,915 13 委託料 1,290 会議録検索システム委託料 290 議会映像インターネット配信業務委託料 1,000
(筆耕翻訳料)	(1,764)	
13 委託料	1,290	
14 使用料及び賃借料	1,532	14 使用料及び賃借料 1,532 事務用機器借上料
18 備品購入費	100	18 備品購入費 100 図書等購入費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,220	19 負担金補助及び交付金 10,220 負担金 620 全国市議会議長会等負担金 補助金及び交付金 9,600 政務活動費補助金
(補助金及び交付金)	(9,600)	
2 給料	408,851	○職員人件費 1,537,782 2 給料 408,851 特別職 19,080 一般職 389,771
3 職員手当等	921,462	3 職員手当等 921,462 特別職 6,726 一般職 914,736
4 共済費	231,623	4 共済費 207,469 市町村職員共済組合負担金等
5 災害補償費	500	
7 賃金	128,250	
8 報償費	1,104	○一般管理費 177,109 4 共済費 24,154 社会保険料 19,870 公務災害補償費負担金 4,284
9 旅費	869	
11 需用費	2,197	5 災害補償費 500

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
							3,000
					繰入金 24		1,116
2 秘書管理費	4,084	4,338	△254				4,084
							4,084
3 行政改革推進費	150	815	△665				150
							150
4 庶務文書費	35,520	37,785	△2,265			1,011	34,509
						使用料及び 手数料 1 諸収入 1,010	34,509

(一般会計)

(単位：千円)

区分	金額	説明
(消耗品費) (食糧費) (一般分)	(191) (6) (2,000)	公務災害補償費 7 賃金 128,250 臨時雇用賃金
12 役務費 (通信運搬費) (一般分)	484 (284) (200)	9 旅費 60 11 需用費 170 12 役務費 284 13 委託料 23,594
13 委託料	23,594	旅券交付端末機保守委託料 43 届出窓口業務委託料 19,683 総合窓口受付案内業務委託料 3,868
14 使用料及び賃借料	97	14 使用料及び賃借料 97 事務用機器借上料
		○一般調整経費 3,000
		9 旅費 800 11 需用費 2,000 12 役務費 200
		○市民相談事業 1,140
		8 報償費 1,104 9 旅費 9 11 需用費 27
8 報償費	150	○秘書管理費 4,084
9 旅費	1,577	8 報償費 150 9 旅費 1,577
10 交際費	200	10 交際費 200
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	535 (467) (20) (48)	11 需用費 535 12 役務費 47 19 負担金補助及び交付金 1,575 負担金 1,575 全国市長会等負担金
12 役務費 (広告料) (手数料)	47 (10) (37)	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,575 (1,575)	
8 報償費	81	○行政改革推進事業 150
9 旅費	40	8 報償費 81 9 旅費 40
11 需用費 (消耗品費)	15 (15)	11 需用費 15 19 負担金補助及び交付金 14 負担金 14 研修会参加負担金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	14 (14)	
8 報償費	480	○庶務文書費 35,520
9 旅費	10	8 報償費 480 9 旅費 10
11 需用費	2,497	11 需用費 2,497 12 役務費 22,890

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 人事管理費	24,979	24,171	808			300	24,679
						諸収入 300	11,813
							2,788
							10,078
6 契約検査費	3,958	3,175	783			3	3,955
						使用料及び 手数料 3	3,955

区 分	金 額	説 明	
(消耗品費) (修繕料)	(2,467) (30)	13 委託料 例規集データベース更新管理業務委託料	2,663 2,222
12 役務費 (通信運搬費)	22,890 (22,890)	14 使用料及び賃借料 公文書等機密抹消処理業務委託料	6,980 441
13 委託料	2,663	複写機使用料	6,053
14 使用料及び賃借料	6,980	例規集データベース使用料	927
1 報 酬	417	○人事管理費	12,113
8 報 償 費	621	1 報酬	105
9 旅 費	1,302	特別職報酬等審議会委員	
11 需用費 (消耗品費)	258 (254)	8 報償費	261
(食糧費)	(4)	9 旅費	451
12 役務費 (手数料)	134 (134)	11 需用費	218
13 委託料	13,307	12 役務費	70
14 使用料及び賃借料	5,698	13 委託料	5,312
18 備品購入費	15	人事給与システム保守等委託料	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,227 (3,227)	14 使用料及び賃借料	5,674
		派遣職員宿舍借上料等	
		19 負担金補助及び交付金	22
		負担金	22
		社会保険協会等負担金	
		○職員研修費	2,788
		8 報償費	360
		9 旅費	851
		11 需用費	31
		13 委託料	763
		職員研修委託料	
		14 使用料及び賃借料	24
		自動車借上料	
		18 備品購入費	15
		職員研修用図書等購入費	
		19 負担金補助及び交付金	744
		負担金	744
		職員研修負担金	
		○職員健康管理費	10,078
		1 報酬	312
		産業医	
		11 需用費	9
		12 役務費	64
		13 委託料	7,232
		職員健康診断等委託料	
		19 負担金補助及び交付金	2,461
		負担金	2,461
		職員人間ドック負担金	
9 旅 費	17	○契約検査事務費	3,958
11 需用費 (消耗品費)	100 (100)	9 旅費	17
13 委託料	3,018	11 需用費	100
14 使用料及び賃借料	21	13 委託料	3,018
		入札参加登録更新業務委託料	976
		工事検査等業務委託料	2,042
		14 使用料及び賃借料	21
		契約事務システム使用料	
		19 負担金補助及び交付金	802

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
7 財産管理費	131,327	189,948	△58,621			6,104	125,223
						財産収入 130	3,915
						諸収入 563	
						財産収入 628	93,102
						諸収入 3,489	
						諸収入 403	27,634
						財産収入 891	

(一般会計)

(単位：千円)

区分	金額	説明	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	802 (802)	負担金 県市町総合事務組合入札参加資格登録共同化処理分担金	802
8 報償費	30	○財産管理費	4,608
9 旅費	20	8 報償費	30
11 需用費 (消耗品費)	45,593 (1,430)	9 旅費	20
(燃料費)	(7,833)	11 需用費	611
(印刷製本費)	(37)	12 役務費	2,058
(光熱水費)	(30,857)	13 委託料	1,446
(修繕料)	(5,436)	市有財産維持管理等委託料	
12 役務費 (通信運搬費)	13,235 (7,690)	14 使用料及び賃借料	135
(手数料)	(904)	土地借料	
(保険料)	(4,641)	19 負担金補助及び交付金	308
13 委託料	27,526	負担金	308
14 使用料及び賃借料	41,253	貸付市有地公共下水道受益者負担金等	
15 工事請負費	1,161	○庁舎管理費	97,219
16 原材料費	50	11 需用費	32,179
18 備品購入費	100	12 役務費	9,169
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	349 (349)	13 委託料	25,396
22 補償補填及び賠償金	300	庁舎保守管理業務等委託料	
23 償還金利子及び割引料	572	14 使用料及び賃借料	29,136
25 積立金	891	庁舎設備機器等リース料	
27 公課費	247	15 工事請負費	1,161
		庁舎施設等営繕工事費	
		16 原材料費	50
		18 備品購入費	100
		施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	28
		負担金	28
		県冷凍設備保安協会負担金	
		○自動車管理費	28,037
		11 需用費	12,803
		12 役務費	2,008
		13 委託料	684
		マイクロバス運転業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	11,982
		自動車借上料	
		19 負担金補助及び交付金	13
		負担金	13
		県安全運転管理協議会負担金	
		22 補償補填及び賠償金	300
		交通事故等賠償金	
		27 公課費	247
		自動車重量税	
		○基金積立金	891
		25 積立金	891
		積立金	891
		財政調整基金利子積立金	54
		減債基金利子積立金	1
		職員退職手当基金利子積立金	1
		公務災害見舞基金利子積立金	1
		災害救助基金利子積立金	11
		国民健康保険財政調整基金利子積立金	382
		市立病院等整備基金利子積立金	7
		小波田川流域排水管維持管理基金利子積立金	156
		農業共済基金利子積立金	7
		公共施設基金利子積立金	1
		開発調整池管理基金利子積立金	57

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							572
8 IT推進事業費	342,988	360,982	△17,994	30,000		4,120	308,868
				県支出金 30,000		諸収入 4,120	272,889
							7,189
							28,790
9 市史編さん費	1,486	2,663	△1,177			136	1,350
						諸収入 136	1,350
10 政策調整費	17,116	11,822	5,294			5,220	11,896

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
		介護給付費準備基金利子積立金 149 奨学資金造成基金利子積立金 22 ふるさと応援基金利子積立金 2 交通安全対策基金利子積立金 3 農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 26 土地開発基金利子積立金 -5 学校施設整備基金利子積立金 1 産業振興基金利子積立金 5 ○基金償還金 572 23 償還金利子及び割引料 572 東山墓園管理基金借入金利子 364 小波田川流域排水管維持管理基金借入金利子 156 開発調整池管理基金借入金利子 52
9 旅 費	106	○情報システム運用管理費 307,009
11 需用費	17,984	9 旅費 59
(消耗品費)	(2,875)	11 需用費 17,984
(印刷製本費)	(14,835)	12 役務費 2,538
(光熱水費)	(274)	13 委託料 133,006
12 役務費	2,651	システム運用及び改造等委託料
(通信運搬費)	(2,622)	14 使用料及び賃借料 152,702
(手数料)	(29)	電算機器使用料 152,450
13 委託料	134,331	借地料 252
14 使用料及び賃借料	162,659	15 工事請負費 630
15 工事請負費	630	端末機移設等配線工事費
19 負担金補助及び交付金	24,627	19 負担金補助及び交付金 90
(負担金)	(90)	負担金 90
(補助金及び交付金)	(24,537)	研修会参加等負担金
	
		○行政情報化推進事業 7,189
		9 旅費 47
		12 役務費 113
		13 委託料 600
		行政情報端末保守等委託料
		14 使用料及び賃借料 6,429
		電算機器使用料
	
		○地域情報化推進事業 28,790
		13 委託料 725
		パソコン保守等委託料
		14 使用料及び賃借料 3,528
		電算機器使用料
		19 負担金補助及び交付金 24,537
		補助金及び交付金 24,537
		新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金
8 報 償 費	1,269	○市史編さん事業 1,486
9 旅 費	16	8 報償費 1,269
11 需用費	84	9 旅費 16
(消耗品費)	(40)	11 需用費 84
(印刷製本費)	(14)	13 委託料 117
(修繕料)	(30)	市史編さん業務等委託料
13 委託料	117	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 5,220	11,896
11 企画費	13,618	13,957	△339			諸収入 6	13,612
						6	140
							13,472
12 広報費	28,327	31,359	△3,032	6,491		諸収入 5,164	16,672
				県支出金 6,491		5,164	16,672
13 財政管理費	780	886	△106				780
							780

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	420	○政策調整費	17,116
9 旅 費	536	8 報償費	420
11 需 用 費 (消耗品費)	106	9 旅費	536
(光熱水費)	(22)	11 需用費	106
	(84)	12 役務費	428
12 役 務 費 (手 数 料)	428	13 委託料	4,300
()	(428)	特命事項等調査委託料	2,300
13 委 託 料	4,300	市制60周年記念事業委託料	2,000
14 使用料及び賃借料	8,000	14 使用料及び賃借料	8,000
()	(428)	田辺三菱製薬名張第1研修所賃借料	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	3,326	19 負担金補助及び交付金	3,326
()	(3,326)	負担金	3,326
		会員加盟料負担金	126
		田辺三菱製薬名張第1研修所施設管理運営負担金	3,200
9 旅 費	86	○企画費	146
11 需 用 費 (消耗品費)	60	9 旅費	86
()	(60)	11 需用費	60
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	13,472	○広域行政推進事業	13,472
()	(13,472)	19 負担金補助及び交付金	13,472
		負担金	13,472
		伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金	5,102
		広域交付システム更新負担金	8,370
8 報 償 費	140	○広報費	28,327
9 旅 費	41	8 報償費	140
11 需 用 費 (消耗品費)	371	9 旅費	41
(印刷製本費)	(291)	11 需用費	371
	(80)	12 役務費	68
12 役 務 費 (広 告 料)	68	13 委託料	27,453
()	(68)	テレビ放送業務委託料	1,050
13 委 託 料	27,453	広報なびり編集・印刷委託料	11,105
14 使用料及び賃借料	145	広報紙配布委託料	14,498
()	(68)	FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料	800
18 備品購入費	60	14 使用料及び賃借料	145
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	49	広報なびり編集用ソフト等使用料	
()	(49)	18 備品購入費	60
		事務用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	49
		負担金	49
		研修会等参加負担金	
9 旅 費	15	○財政管理費	780
11 需 用 費 (消耗品費)	582	9 旅費	15
(印刷製本費)	(92)	11 需用費	582
	(490)	14 使用料及び賃借料	178
		起債システム使用料	
		19 負担金補助及び交付金	5

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
14 情報公開推進費	376	423	△47				376
							376
15 防犯対策費	2,217	2,407	△190				2,217
							2,167
							50
16 地域振興費	166,540	130,355	36,185	7,050	12,000	16	147,474
				国庫支出金 50	12,000	使用料及び 手数料 3 諸収入 12	11,057
						財産収入 1	107,357
							5,760
							300
							23,000

区分	金額	説明
14 使用料及び賃借料	178	負担金 研修会等参加負担金 5
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	5 (5)	
1 報酬	245	○情報公開推進事業 376 1 報酬 245
9 旅費	88	個人情報保護審査会委員 情報公開審査会委員 70
11 需用費 (消耗品費) (食糧費)	43 (39) (4)	9 旅費 88 11 需用費 43 175
8 報償費	40	○地域防犯活動事業 2,167 19 負担金補助及び交付金 2,167 負担金 2,167 防犯協会負担金
11 需用費 (消耗品費)	10 (10)	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,167 (2,167)	○生活安全協議会費 50 8 報償費 40 11 需用費 10
8 報償費	877	○自治振興費 23,122 9 旅費 64 11 需用費 81 13 委託料 831 731
9 旅費	253	集会所用地草刈業務等委託料 100 消費生活啓発委託料
11 需用費 (消耗品費) (食糧費)	185 (171) (14)	19 負担金補助及び交付金 22,146 負担金 416 215 県自治会連合会等負担金 201 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 補助金及び交付金 21,730 集会所新築・改修補助金
12 役務費 (保険料)	5,760 (5,760)	
13 委託料	1,608	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	157,857 (466) (157,391)	○ゆめづくり地域交付金事業 107,358 8 報償費 757 9 旅費 69 11 需用費 44 13 委託料 777 地域づくり組織ホームページ保守等委託料 19 負担金補助及び交付金 105,711 負担金 50 研修会等参加負担金 補助金及び交付金 105,661 ゆめづくり地域交付金
		○市民活動保険事業 5,760 12 役務費 5,760
		○新しい公推進事業 300 8 報償費 120 9 旅費 120 11 需用費 60
		○地域ビジョン推進事業 30,000

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 7,000			
17 市民活動推進費	692	2,367	△1,675				692
							692
18 出納管理費	4,304	4,530	△226			510	3,794
							1,295
						諸収入 510	2,499
19 公平委員会費	271	398	△127				271
							271
20 市民情報交流センター費	17,977	18,526	△549			2,430	15,547
						使用料及び 手数料 720 諸収入 1,710	15,547

区分	金額	説明	
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 ゆめづくり協働事業交付金	30,000 30,000
1 報酬	140	○市民活動推進費 1 報酬	692 140
9 旅費	52	市民公益活動促進委員会委員	52
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	500 (500)	19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 提案公募型事業費補助金	500 500
9 旅費	34	○出納管理費 9 旅費	1,295 34
11 需用費 (消耗品費)	3,654 (2,048)	11 需用費	845
(印刷製本費)	(1,564)	12 役務費	246
(修繕料)	(42)	14 使用料及び賃借料 電算機器使用料	110
12 役務費 (手数料)	309 (113)	19 負担金補助及び交付金 負担金	60
(保険料)	(196)	京都市会計管理者協議会等負担金	60
14 使用料及び賃借料	110	○庁用経費	3,009
18 備品購入費	137	11 需用費	2,809
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	60 (60)	12 役務費	63
		18 備品購入費 庁用備品購入費	137
1 報酬	203	○公平委員会費	271
9 旅費	9	1 報酬	203
11 需用費 (消耗品費)	8 (8)	委員長 委員	77 126
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	51 (51)	9 旅費	9
		11 需用費	8
		19 負担金補助及び交付金 負担金	51
		全国公平委員会連合会等負担金	51
11 需用費 (消耗品費)	2,143 (1,083)	○市民情報交流センター費	17,977
(光熱水費)	(1,040)	11 需用費	2,143
(修繕料)	(20)	12 役務費	260
12 役務費 (通信運搬費)	260 (260)	13 委託料	5,276
		施設維持管理等委託料	
13 委託料	5,276	14 使用料及び賃借料 市民情報交流センター賃借料	10,298

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
21 債権管理費	1,260	1,812	△552				1,260
							1,260
22 諸 費	2,596	1,240,225	△1,237,629				2,596
							2,401
							172
							23
2 人権政策費	151,540	152,182	△642	19,120		32	132,388
1 人権政策推進費	131,548	113,055	18,493	15,260		25	116,263
				県支出金 14,307			99,300
				県支出金 600			10,882

区 分	金 額	説 明
14 使用料及び賃借料	10,298	
8 報 償 費	100	○収納強化対策費 1,260
9 旅 費	93	8 報償費 100
11 需 用 費 (消耗品費)	200 (200)	9 旅費 93
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	667 (353) (314)	11 需用費 200
13 委 託 料	200	12 役務費 667
		13 委託料 200
		訴訟委託料
1 報 酬	21	○業務相談経費 2,401
8 報 償 費	1,800	8 報償費 1,800
9 旅 費	40	9 旅費 38
11 需 用 費 (消耗品費)	63 (63)	11 需用費 63
13 委 託 料	672	13 委託料 500
		訴訟委託料
		○非核平和事業 172
		13 委託料 172
		非核平和事業委託料
		○固定資産評価審査委員会費 23
		1 報酬 21
		9 旅費 2
1 報 酬	5,984	○職員人件費 113,607
2 給 料	43,697	2 給料 43,697
3 職員手当等	22,586	一般職 22,586
4 共 済 費	18,725	4 共済費 18,164
7 賃 金	29,160	7 賃金 29,160
		市町村職員共済組合負担金
		常勤臨時職員賃金
8 報 償 費	79	○人権政策総務費 11,482
9 旅 費	12	1 報酬 5,935
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	595 (355) (240)	社会同和教育指導員 4,200
12 役 務 費 (手 数 料)	150 (150)	生活相談員 1,735
13 委 託 料	7,942	4 共済費 561
		社会保険料 69
		11 需用費 3,675
		13 委託料
		人権政策公益事業委託料
		19 負担金補助及び交付金 1,242
		負担金 21
		研修会等参加負担金 6
		県人権・同和行政連絡協議会負担金 15
		補助金及び交付金 1,221

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 25	1,824
				県支出金 353			4,257
2 人権センター費	1,260	2,380	△1,120				1,260
							1,260
3 男女共同参画推進費	3,464	3,369	95	604			2,860
				県支出金 604			2,860
4 隣保館管理費	8,936	14,817	△5,881	3,228			5,708
				県支出金 3,228			5,708

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
14 使用料及び賃借料	11	同和対策補助金
16 原材料費	30	○地域環境改善事業 1,849
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(384)	11 需用費 20
(補助金及び交付金)	(2,193)	12 役務費 150
		13 委託料 1,649
		草刈等委託料
		16 原材料費 30
		○人権啓発推進費 4,610
		1 報酬 49
		差別撤廃審議会委員
		8 報償費 79
		9 旅費 12
		11 需用費 506
		13 委託料 2,618
		団体育成事業委託料 230
		人権のまちづくり推進事業委託料 2,388
		14 使用料及び賃借料 11
		施設入場料
		19 負担金補助及び交付金 1,335
		負担金 363
		研修会等参加負担金 247
		人権啓発推進負担金 116
		補助金及び交付金 972
		人権・同和教育推進協議会運営補助金
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	(1,260)	○人権センター運営交付金 1,260
		19 負担金補助及び交付金 1,260
		補助金及び交付金 1,260
		人権センター運営交付金
1 報酬	126	○男女共同参画推進事業 3,464
8 報償費	1,558	1 報酬 126
9 旅費	84	審議会委員
11 需用費(消耗品費)	358	8 報償費 1,558
(食糧費)	(2)	9 旅費 84
(印刷製本費)	(141)	11 需用費 358
13 委託料	1,328	13 委託料 1,328
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(10)	男女共同参画推進研修事業等委託料
		19 負担金補助及び交付金 10
		負担金 10
		研修会参加負担金
1 報酬	161	○隣保館管理費 8,936
8 報償費	2,631	1 報酬 161
9 旅費	225	隣保館運営審議会委員
11 需用費(消耗品費)	2,691	8 報償費 2,631
(燃料費)	(227)	9 旅費 225
	(4)	11 需用費 2,691
		12 役務費 483
		13 委託料 1,795
		施設維持管理等委託料

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 老人福祉センター管理費	2,488	4,562	△2,074				2,488
							2,488
6 児童館管理費	1,725	11,108	△9,383				1,725
							1,725

区 分	金 額	説 明	
(印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	(11) (2,299) (150)	14 使用料及び賃借料 自動車借上料等	509
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	483 (335) (148)	18 備品購入費 施設用備品購入費	26
13 委 託 料	1,795	19 負担金補助及び交付金 負担金	415
14 使用料及び賃借料	509	伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金 研修会等参加負担金	415 292 123
18 備品購入費	26		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	415 (415)		
4 共 済 費	249	○老人福祉センター管理費	2,488
7 賃 金	1,623	4 共済費	249
8 報 償 費	2	7 賃金	1,623
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費)	383 (20) (3) (360)	8 報償費 臨時雇用賃金	2
12 役 務 費 (通信運搬費)	85 (85)	11 需用費	383
13 委 託 料	96	12 役務費	85
14 使用料及び賃借料	50	13 委託料	96
		施設維持管理等委託料	
		14 使用料及び賃借料	50
		自動車借上料	
		放送受信料	5
			45
1 報 酬	133	○児童館管理費	1,725
8 報 償 費	221	1 報酬	133
9 旅 費	65	児童館運営委員会委員	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	925 (212) (14) (583) (116)	8 報償費	221
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	62 (51) (11)	9 旅費	65
13 委 託 料	25	11 需用費	925
14 使用料及び賃借料	245	12 役務費	62
		13 委託料	25
		施設維持管理等委託料	
		14 使用料及び賃借料	245
		自動車借上料	
		複写機使用料	105
		施設入館料	79
		ケーブルテレビ利用料	16
		18 備品購入費	45
		施設用備品購入費	26
		19 負担金補助及び交付金	
		負担金	23
		研修会等参加負担金	23

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 教育集会所費	2,119	2,891	△772	28		7	2,084
				県支出金 28		諸収入 7	2,084
3 徴 税 費	242,845	238,456	4,389	90,000		7,241	145,604
1 賦課徴収費	242,845	238,456	4,389	90,000		7,241	145,604
				県支出金 75,301		使用料及び 手数料 5,497	62,037
						使用料及び 手数料 398	340
				県支出金 1,332		諸収入 246	48,227
				県支出金 13,367		使用料及び 手数料 1,100	

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
18	備品購入費		26	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(23)	
8	報 償 費		1,115	○教育集会所費 2,119
11	需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	(((316 235 15)	8 報償費 1,115 11 需用費 316 12 役務費 131 13 委託料 373
12	役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	((131 89 42)	14 使用料及び賃借料 184 施設維持管理等委託料 使用料及び賃借料 184 自動車借上料 70 会場借上料 60 放送受信料 54
13	委 託 料		373	
14	使用料及び賃借料		184	
2	給 料		81,950	○職員人件費 142,835
3	職員手当等		38,105	2 給料 81,950
4	共 済 費		22,780	3 職員手当等 38,105 一般職
9	旅 費		403	4 共済費 22,780 市町村職員共済組合負担金等
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	((1,467 662 805)	○賦課徴収総務費 738
12	役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	((5,303 300 5,003)	9 旅費 17 11 需用費 610 18 備品購入費 30 事務用備品購入費
13	委 託 料		39,873	19 負担金補助及び交付金 81 負担金 81 伊賀税務推進協議会等負担金
14	使用料及び賃借料		7,294	○賦課事務費 49,805
18	備品購入費		30	9 旅費 42 11 需用費 408 12 役務費 300 13 委託料 39,833
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(10,640	固定資産税課税処理等委託料 19,669 個人情報保護式税額決定通知書導入作業委託料 1,413 郵便発送代行業務等委託料 83 固定資産税評価替業務委託料 18,668
23	償還金利子及び割引料		35,000	14 使用料及び賃借料 7,294 地方税ポータルシステム等使用料 19 負担金補助及び交付金 1,928 負担金 1,928 軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 611 地方税電子化協議会負担金 1,317
				○徴収事務費 14,467
				9 旅費 344 11 需用費 449

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							35,000
4 戸籍住民基本台帳費	68,454	69,559	△1,105	326		28,745	39,383
1 戸籍住民基本台帳費	68,454	69,559	△1,105	326		28,745	39,383
						使用料及び 手数料 23,719	30,729
							8,654
				国庫支出金 266		使用料及び 手数料 5,026	
				県支出金 60			
5 選挙費	57,634	18,010	39,624	29,255			28,379
1 選挙管理委員会費	18,279	17,873	406	5			18,274
							16,783
				県支出金 5			1,491

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 役務費	5,003
		13 委託料	40
		市税徴収事務委託料	
		19 負担金補助及び交付金	8,631
		負担金	8,631
		三重地方税管理回収機構等負担金	
		○過年度市税等還付金	35,000
		23 償還金利子及び割引料	35,000
		過年度市税過誤納等還付金	
2 給 料	30,099	○職員人件費	54,448
2 給料		2 給料	30,099
3 職員手当等	15,953	3 職員手当等	15,953
3 職員手当等		一般職	
4 共 済 費	8,396	4 共済費	8,396
4 共済費		市町村職員共済組合負担金等	
9 旅 費	13		
11 需用費	5,071	○戸籍住民基本台帳費	14,006
(消耗品費)	(3,893)	9 旅費	13
(印刷製本費)	(1,178)	11 需用費	5,071
13 委 託 料	7,475	13 委託料	7,475
13 委託料		個人認証システム保守委託料	202
14 使用料及び賃借料	1,442	戸籍・住民基本台帳業務委託料	3,556
14 使用料及び賃借料		戸籍データ入力作業委託料	3,717
19 負担金補助及び交付金	5	14 使用料及び賃借料	1,442
(負担金)	(5)	窓口証明発行機等賃借料	
		19 負担金補助及び交付金	5
		負担金	5
		県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	
1 報 酬	1,216	○職員人件費	16,783
2 給料		2 給料	9,557
3 職員手当等	4,510	3 職員手当等	4,510
3 職員手当等		一般職	
4 共 済 費	2,716	4 共済費	2,716
4 共済費		市町村職員共済組合負担金	
9 旅 費	54	○選挙管理委員会費	1,496
10 交 際 費	20	1 報酬	1,216
11 需用費	131	委員長	446
(消耗品費)	(131)	委員	770
12 役 務 費	5	9 旅費	54
(通信運搬費)	(5)	10 交際費	20
14 使用料及び賃借料	10	11 需用費	131
14 使用料及び賃借料		12 役務費	5
		14 使用料及び賃借料	10
19 負担金補助及び交付金	60	19 負担金補助及び交付金	60
(負担金)	(60)	負担金	60
		全国市区選挙管理委員会連合会等負担金	

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 選挙啓発費	110	137	△27				110
							110
3 市長選挙費	9,995	0	9,995				9,995
							9,995
4 参議院議員選挙費	29,100	0	29,100	29,100			
				県支出金 29,100			

区 分	金 額	説 明
8 報 償 費	50	○選挙啓発費 110
11 需 用 費 (消耗品費)	(50)	8 報償費 50
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(10)	11 需用費 50
		19 負担金補助及び交付金 10
		伊賀地区明るい選挙推進協議会負担金 10
1 報 酬	31	○市長選挙費 9,995
3 職員手当等	1,600	1 報酬 31
7 賃 金	700	3 職員手当等 1,600
8 報 償 費	45	7 賃金 700
9 旅 費	4	8 報償費 45
11 需 用 費 (消耗品費)	2,056	9 旅費 4
(食糧費)	(86)	11 需用費 2,056
(印刷製本費)	(613)	12 役務費 1,833
(修繕料)	(557)	13 委託料 3,556
12 役 務 費 (通信運搬費)	(1,708)	14 使用料及び賃借料 10
(広 告 料)	(105)	18 備品購入費 160
(保 險 料)	(20)	
13 委 託 料	3,556	○参議院議員選挙費 29,100
14 使用料及び賃借料	10	1 報酬 1,669
18 備品購入費	160	3 職員手当等 12,800
		4 共済費 114
		7 賃金 1,300
		8 報償費 102
		9 旅費 14
		11 需用費 1,953
		12 役務費 2,008
		13 委託料 7,423
		14 使用料及び賃借料 592
		18 備品購入費 1,125
1 報 酬	1,669	○参議院議員選挙費 29,100
3 職員手当等	12,800	1 報酬 1,669
4 共 済 費	114	3 職員手当等 12,800
7 賃 金	1,300	4 共済費 114
8 報 償 費	102	7 賃金 1,300
9 旅 費	14	8 報償費 102
11 需 用 費 (消耗品費)	1,953	9 旅費 14
(食糧費)	(117)	11 需用費 1,953
(印刷製本費)	(186)	12 役務費 2,008
(修繕料)	(750)	13 委託料 7,423
12 役 務 費 (通信運搬費)	(1,871)	14 使用料及び賃借料 592
(広 告 料)	(74)	18 備品購入費 1,125

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
5 参議院議員選挙啓発推進事業費	150	0	150	150			
				県支出金 150			
6 統計調査費	17,065	12,874	4,191	6,858			10,207
1 統計調査費	17,065	12,874	4,191	6,858			10,207
							9,090
				県支出金 6,858			1,117
7 監査費	18,093	28,545	△10,452				18,093
1 監査委員費	18,093	28,545	△10,452				18,093
							15,613
							2,480

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
(手数料) (保険料)	(43) (20)		
13 委託料	7,423		
14 使用料及び賃借料	592		
18 備品購入費	1,125		
11 需用費 (消耗品費)	150 (150)	○参議院議員選挙啓発推進事業費 11 需用費	150 150
1 報酬	5,971	○職員人件費	9,090
2 給料	4,875	2 給料 一般職	4,875
3 職員手当等	2,814	3 職員手当等 一般職	2,814
4 共済費	1,599	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	1,401
7 賃金	1,328	○統計調査分析費	7,975
8 報償費	21	1 報酬 統計調査調査員	5,971
9 旅費	11	4 共済費 社会保険料	198
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	320 (100) (20) (200)	7 賃金 臨時雇用賃金	1,328
12 役務費 (通信運搬費)	93 (93)	8 報償費	21
14 使用料及び賃借料	33	9 旅費	11
		11 需用費	320
		12 役務費	93
		14 使用料及び賃借料 電算機器使用料	33
1 報酬	2,301	○職員人件費	15,613
2 給料	8,808	2 給料 一般職	8,808
3 職員手当等	4,303	3 職員手当等 一般職	4,303
4 共済費	2,502	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	2,502
9 旅費	92	○監査委員費	2,480
11 需用費 (消耗品費)	46 (46)	1 報酬 議見委員 議会選出委員	2,301
19 負担金補助及び交付金	41	9 旅費	92
		11 需用費	46
		19 負担金補助及び交付金	41
			1,558 743

(款) 2 総務費
(項) 7 監査費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 民生費	8,858,052	8,740,999	117,053	4,035,833	1,500	468,749	4,351,970
1 社会福祉費	4,115,136	3,945,494	169,642	1,504,157		101,271	2,509,708
1 社会福祉総務費	300,177	288,792	11,385	25,753		11	274,413
				国庫支出金 7,456			128,183
				県支出金 204		財産収入 1 諸収入 10	2,182
				県支出金 8,097			
				国庫支出金 9,996			5,457

(一般会計)

(単位：千円)

区分	金額	説明
(負担金)	(41)	負担金 全国都市監査委員会等負担金 41
1 報酬	168	○職員人件費 135,639
2 給料	76,364	2 給料 76,364
3 職員手当等	37,837	一般職 37,837
4 共済費	22,875	4 共済費 21,438
		市町村職員共済組合負担金等
7 賃金	11,828	○社会福祉総務費 2,397
8 報償費	409	1 報酬 168
9 旅費	478	民生委員推薦会委員 146
11 需用費	1,205	8 報償費 98
(消耗品費)	(915)	9 旅費 485
(印刷製本費)	(290)	11 需用費 142
12 役務費	283	12 役務費 300
(通信運搬費)	(242)	13 委託料 155
(手数料)	(11)	社会福祉大会運営委託料 155
(筆耕翻訳料)	(30)	14 使用料及び賃借料 723
13 委託料	48,767	自動車借上料等 100
14 使用料及び賃借料	957	19 負担金補助及び交付金 623
19 負担金補助及び交付金	98,826	福祉事務所長会等負担金 191
(負担金)	(105)	補助金及び交付金 432
(補助金及び交付金)	(98,721)	遺族連合会補助金 180
20 扶助費	180	春季追悼式事業補助金
		○離職者住宅手当緊急特別措置事業 8,097
		4 共済費 677
		社会保険料 6,022
		7 賃金 20
		臨時雇用賃金 15
		9 旅費 141
		11 需用費 220
		12 役務費 1,002
		14 使用料及び賃借料 1,002
		電算機器使用料
		19 負担金補助及び交付金
		補助金及び交付金
		離職者住宅手当給付金
		○地域福祉推進事業 15,453
		4 共済費 760
		社会保険料 5,806
		7 賃金 100
		臨時雇用賃金 310
		8 報償費 705
		9 旅費 2,552
		11 需用費
		13 委託料
		災害時要援護者支援システム保守委託料 252
		地域福祉推進研究事業委託料 2,300
		14 使用料及び賃借料 120
		自動車借上料

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,455
							91,996
							40,500
							640
2 老人福祉費	393,277	353,602	39,675	195,331		34,183	163,763
				県支出金 450			53,017
							278
							10
							943
							96
							4,158

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
		19 負担金補助及び交付金 5,100
		補助金及び交付金 5,100
		地域移動支援活動補助金 1,500
		要援護者等日常生活支援事業補助金 3,600
		○民生委員・児童委員活動費 5,455
		9 旅費 50
		13 委託料 5,400
		民生委員・児童委員活動委託料
		19 負担金補助及び交付金 5
		負担金 5
		研修会等参加負担金
		○社会福祉協議会運営補助事業 91,996
		19 負担金補助及び交付金 91,996
		補助金及び交付金 91,996
		社会福祉協議会運営補助金 37,445
		地域福祉増進事業補助金 54,551
		○総合福祉センター費 40,500
		13 委託料 40,500
		総合福祉センターふれあい管理運営業務委託料(指定管理者制度)
		○戦没者等援護事業 640
		8 報償費 163
		13 委託料 15
		戦没者追悼式駐車場整理委託料
		14 使用料及び賃借料 462
		会場借上料
4 共 済 費	1,296	○老人福祉費 53,467
7 賃 金	9,613	8 報償費 153
8 報 償 費	178	11 需用費 10
9 旅 費	100	19 負担金補助及び交付金 53,304
11 需用費	671	負担金 100
(消耗品費)	(541)	伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金
(印刷製本費)	(130)	補助金及び交付金 53,204
		養護老人ホーム運営事業補助金 19,500
		福祉有償運送普及促進支援事業補助金 900
		民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 20,792
		民間老人保健施設整備費借入金償還補助金 12,012
12 役 務 費	338	○老人福祉電話事業 278
(通信運搬費)	(338)	12 役務費 278
13 委 託 料	36,326	○老人保健福祉週間事業(敬老の日) 10
14 使用料及び賃借料	250	8 報償費 10
18 備品購入費	100	○緊急通報システム事業 943
19 負担金補助及び交付金	250,486	13 委託料 834
(負担金)	(100)	緊急通報装置機器管理委託料 644
(補助金及び交付金)	(250,386)	緊急通報システム事業委託料 190
		20 扶助費 109
		緊急通報システム事業費
20 扶 助 費	93,919	○外出支援サービス事業 96
		13 委託料 96
		外出支援サービス事業委託料
		○軽度生活援助事業 4,158
		13 委託料 4,158
		軽度生活援助事業委託料

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							48
							21,300
				県支出金 660			2,327
				県支出金 596			199
						分担金及び 負担金 11,613	81,147
				県支出金 225			240
						分担金及び 負担金 1,050	
				県支出金 170,000			
						諸収入 21,520	
				県支出金 23,400			
3 障害者自立支援費	1,275,435	1,145,702	129,733	911,127			364,308
				国庫支出金 2,186			2,207

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
				○訪問理美容事業 13 委託料 訪問理美容事業委託料 48 48
				○生きがい活動支援通所事業 13 委託料 老人福祉センターふれあい管理運営業務委託料(指定管理者制度) 21,300 21,300
				○老人クラブ助成事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 老人クラブ活動助成補助金 2,987 2,987 2,987
				○生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業補助金 795 795 795
				○養護老人ホーム措置費 20 扶助費 養護老人ホーム措置費 92,760 92,760
				○災害時要援護者対策家具固定事業 8 報償費 11 需用費 465 15 450
				○特別養護老人ホーム等措置費 20 扶助費 特別養護老人ホーム措置費 1,050 1,050
				○地域密着型サービス整備事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 地域介護・福祉空間整備等交付金 170,000 170,000 170,000
				○介護予防サービス事業 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時雇用賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 介護予防ケアマネジメント等委託料 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 電算機器使用料 18 備品購入費 施設用備品購入費 21,520 1,296 9,613 100 211 60 9,890 250 180 70 100
				○施設開設準備経費助成等事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 施設開設準備経費助成等補助金 23,400 23,400 23,400
1 報 酬	1,238			○障害者自立支援総務費 1 報酬 障害者介護給付審査会委員 4,393 1,238
4 共 済 費	325			9 旅費 39
7 賃 金	2,436			11 需用費 20 12 役務費 2,424

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,438
				国庫支出金 1,438			
							218,082
				国庫支出金 436,163			
				県支出金 218,081			
							47,388
				国庫支出金 94,774			
				県支出金 47,387			
							1,500
				国庫支出金 3,000			
				県支出金 1,500			
							8,911
				国庫支出金 17,773			
				県支出金 8,886			
							3,000
				国庫支出金 6,000			
				県支出金 3,000			
							90
				国庫支出金 180			
				県支出金 90			
							4,400
				国庫支出金 8,799			
				県支出金 4,400			
							1,137
				国庫支出金 2,274			
				県支出金 1,137			
							75,906
				国庫支出金 35,612			

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	399	13 委託料	672
9 旅 費	48	支給決定事業認定調査委託料	
11 需 用 費 (消耗品費)	119 (119)	○障害者虐待防止対策支援事業	2,876
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,640 (65)	4 共済費	325
(手数料)	(2,566)	7 賃金	2,436
(保 険 料)	(9)	臨時雇用賃金	
13 委 託 料	111,191	11 需用費	50
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	665 (9)	12 役務費	65
(補助金及び 交付金)	(656)	○介護給付費	872,326
20 扶 助 費	1,156,374	20 扶助費	872,326
		療養介護事業費	18,308
		居宅介護事業費	111,121
		重度訪問介護事業費	253
		行動援護事業費	1,335
		生活介護事業費	523,307
		短期入所事業費	20,748
		共同生活介護(ケアホーム)事業費	104,917
		施設入所支援事業費	88,051
		同行援護事業費	3,444
		地域移行支援事業費	842
		○訓練等給付費	189,549
		20 扶助費	189,549
		自立訓練事業費	3,298
		就労移行支援事業費	15,064
		就労継続支援事業費	171,187
		○計画相談支援給付費	6,000
		20 扶助費	6,000
		計画相談支援給付費	
		○自立支援医療費	35,570
		12 役務費	22
		20 扶助費	35,548
		更生医療給付費	31,353
		育成医療給付費	4,195
		○補装具費	12,000
		20 扶助費	12,000
		補装具交付事業費	
		○高額障害福祉サービス費	360
		20 扶助費	360
		高額障害福祉サービス費	
		○特定障害者特別給付費	17,599
		20 扶助費	17,599
		特定障害者特別給付費	
		○療養介護医療費	4,548
		20 扶助費	4,548
		療養介護医療費	
		○地域生活支援事業	129,224
		8 報償費	399
		9 旅費	9

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 17,706			
				249
				県支出金 741			
4 障害者福祉費	72,025	72,793	△768	22,182			49,843
				国庫支出金 22,132			49,843
				県支出金 50			
5 障害者福祉事業推進費	210,352	204,204	6,148	88,350			122,002
				県支出金 88,350			122,002
6 国民年金費	2,941	3,352	△411	2,941			

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				11 需用費 49
				12 役務費 129
				13 委託料 110,519
				歩行訓練事業委託料 700
				社会参加促進事業委託料 1,659
				訪問入浴サービス事業委託料 500
				移動支援事業委託料 16,800
				相談支援事業委託料 30,000
				日中一時支援事業委託料 25,860
				障害児支援体制整備事業委託料 11,000
				地域活動支援センター事業委託料 24,000
				19 負担金補助及び交付金 665
				負担金 9
				研修会等参加負担金
				補助金及び交付金 656
				福祉ホーム事業補助金 320
				成年後見助成金 336
				20 扶助費 17,454
				自動車改造・操作訓練助成費 450
				日常生活用具給付事業費 17,004
				○障害者自立支援特例基金対策事業 990
				20 扶助費 990
				新体系定着支援事業費
8 報 償 費	281	○障害者福祉費	72,025	
9 旅 費	30	8 報償費	281	
11 需 用 費	303	9 旅費	30	
(消耗品費)	(103)	11 需用費	303	
(印刷製本費)	(200)	13 委託料	210	
13 委 託 料	210	障害者就労支援事業委託料		
14 使用料及び賃借料	4,249	14 使用料及び賃借料	4,249	
19 負担金補助及び交付金	27,022	電算機器使用料		
(補助金及び交付金)	(27,022)	19 負担金補助及び交付金	27,022	
20 扶 助 費	39,930	補助金及び交付金	27,022	
		民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金		
		20 扶助費	39,930	
		小児慢性特定疾患日常生活用具給付費		100
		重度障害者等タクシー料金助成費		6,000
		重度障害者等自動車燃料費助成費		4,320
		福祉手当給付費		29,510
11 需 用 費	77	○障害者医療助成事業	210,352	
(消耗品費)	(30)	11 需用費	77	
(印刷製本費)	(47)	12 役務費	7,592	
12 役 務 費	7,592	13 委託料	1,733	
(通信運搬費)	(1,492)	システム改修委託料		
(手数料)	(6,100)	20 扶助費	200,950	
13 委 託 料	1,733	心身障害者医療助成費		133,500
20 扶 助 費	200,950	重度障害者医療助成費		67,450

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 2,941			
7 老人保健医療費	123	123	0				123
							123
8 国民健康保険特別会計繰出金	315,498	376,851	△61,353	175,500			139,998
				国庫支出金 21,500			139,998
				県支出金 154,000			
9 介護保険特別会計繰出金	851,511	812,832	38,679			67,077	784,434
						繰入金 67,077	784,434
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	693,797	687,243	6,554	82,973			610,824
				県支出金 82,973			610,824
2 児童福祉費	3,972,218	4,046,484	△74,266	1,971,454		366,318	1,634,446
1 児童福祉総務費	936,315	1,056,450	△120,135	327,861		5,412	603,042
				国庫支出金 261			212,499

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	248	○国民年金委託事務費	2,941
7 賃 金	1,587	4 共済費	248
9 旅 費	76	社会保険料	
11 需用費 (消耗品費)	294	7 賃金	1,587
(印刷製本費)	(260)	臨時雇用賃金	
12 役 務 費 (通信運搬費)	(150)	9 旅費	76
13 委 託 料	520	11 需用費	294
14 使用料及び賃借料	53	12 役務費	150
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(13)	13 委託料	520
		電算委託料	
		14 使用料及び賃借料	53
		国民年金被保険者情報インターネット接続使用料	
		19 負担金補助及び交付金	13
		負担金	
		県国民年金協議会等負担金	13
12 役 務 費 (手 数 料)	(1)	○老人保健事業	123
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1)	12 役務費	1
23 償還金利子及び割引料	121	19 負担金補助及び交付金	1
		負担金	
		老人医療給付費	
		23 償還金利子及び割引料	121
		過年度支払基金交付金等返還金	
28 繰 出 金	315,498	○国民健康保険特別会計繰出金	315,498
		28 繰出金	315,498
28 繰 出 金	851,511	○介護保険特別会計繰出金	851,511
		28 繰出金	851,511
28 繰 出 金	693,797	○後期高齢者医療特別会計繰出金	693,797
		28 繰出金	693,797
1 報 酬	640	○職員人件費	212,760
2 給 料	119,983	2 給料	119,983
3 職員手当等	58,808	一般職	
		3 職員手当等	58,808
		一般職	
		4 共済費	33,969

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							26,088
				国庫支出金 17,064			
				県支出金 3,935			
							19,582
				国庫支出金 38,432			
				県支出金 19,217			
				県支出金 97,250			100,117
							982
				国庫支出金 841			3,998

区 分	金 額	説 明
4 共 済 費	37,021	市町村職員共済組合負担金
7 賃 金	21,297	○児童福祉総務費 47,087
8 報 償 費	1,635	4 共済費 2,454
9 旅 費	520	社会保険料 16,945
11 需 用 費	8,355	7 賃金 臨時雇用賃金 99
(消耗品費)	(1,058)	9 旅費 127
(印刷製本費)	(257)	11 需用費 345
(光熱水費)	(6,379)	12 役務費 16,763
(修繕料)	(646)	13 委託料 施設維持管理等委託料 791
(医薬材料費)	(15)	子育て支援短期入所生活援助事業委託料 152
12 役 務 費	20,974	母子家庭激励事業委託料 80
(通信運搬費)	(3,795)	助産施設委託措置費 420
(手数料)	(16,876)	母子生活支援施設委託措置費 15,320
(保険料)	(303)	14 使用料及び賃借料 300
13 委 託 料	84,165	自動車借上料等
14 使用料及び賃借料	1,122	19 負担金補助及び交付金 9,054
15 工事請負費	760	負担金 40
18 備品購入費	1,418	家庭児童相談員連絡協議会等負担金
19 負担金補助及び交付金	10,627	補助金及び交付金 9,014
(負担金)	(113)	母子家庭等対策費補助金
(補助金及び交付金)	(10,514)	21 貸付金 1,000
20 扶 助 費	567,990	母子家庭等小口貸付事業
21 貸 付 金	1,000	○障害児通所支援事業 77,231
		12 役務費 360
		20 扶助費 76,871
		障害児通所支援等事業費
		○児童医療助成事業 197,367
		11 需用費 30
		12 役務費 19,337
		20 扶助費 178,000
		一人親家庭等医療助成費 35,000
		子ども医療助成費 143,000
		○子ども条例推進事業 982
		1 報酬 640
		権利救済委員会委員 360
		子ども権利委員会委員 280
		8 報償費 30
		9 旅費 92
		11 需用費 85
		13 委託料 130
		子ども権利週間行事委託料
		19 負担金補助及び交付金 5
		負担金 5
		研修会等参加負担金
		○子ども発達支援推進事業 4,839
		8 報償費 1,216
		9 旅費 180
		11 需用費 96
		12 役務費 80
		13 委託料 2,953
		5歳児健診委託料 366
		電算機器保守点検等委託料 87
		個別乳幼児支援事業委託料 2,500
		18 備品購入費 260
		事務用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金 54
		負担金 54

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						208,746	
						5,361	
						3,220	
						162	
						2,111	
						1,709	
						15,995	
						1,870	

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				研修会等参加負担金
				○児童扶養手当給付費
		20	313,119	扶助費 児童扶養手当給付費
				○子ども発達支援センター管理費
		11	8,694	需用費
		12	5,312	役務費
		13	360	委託料
				建物保守管理委託料
		14	2,749	使用料及び賃借料
				複写機等使用料
		18	165	備品購入費
				施設用備品購入費
				○子ども支援センター費
		8	6,439	報償費
		9	128	旅費
		11	5	需用費
		12	1,282	役務費
		13	289	委託料
				小規模型地域子育て支援センター事業委託料
		14	4,332	清掃業務等委託料
				事務用機器借上料
				緊急地震速報情報使用料
		19	389	負担金補助及び交付金
				負担金
				研修会参加負担金
				○ファミリー・サポート・センター事業
		8	324	報償費
		11	70	需用費
		12	62	役務費
				○マイ保育ステーション事業
		11	4,221	需用費
		12	10	役務費
		13	11	委託料
				マイ保育ステーション事業業務委託料
				○家庭的保育事業
		8	12,118	報償費
		9	95	旅費
		11	54	需用費
		13	10	委託料
				家庭的保育業務委託料
		18	10,909	備品購入費
				施設用備品購入費
				○放課後児童対策事業
		8	41,583	報償費
		11	25	需用費
		13	626	委託料
				放課後児童対策事業運営委託料
		14	39,942	使用料及び賃借料
				放課後児童対策事業用施設賃借料
		15	230	工事請負費
				施設営繕工事費
				○要保護児童・DV対策事業
		9	1,928	旅費
		11	90	需用費

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							531
				県支出金 2,505			
				県支出金 2,550			
				県支出金 1,966			71
2 児童措置費	1,320,514	1,372,200	△51,686	1,122,026			198,488
				国庫支出金 923,423			198,464
				県支出金 198,463			
				国庫支出金 117			24
				県支出金 23			
3 保育所費	1,696,639	1,599,084	97,555	512,267		357,756	826,616
						分担金及び 負担金 37,054	294,227
				国庫支出金 6,624		分担金及び 負担金 11,193	83,335
				県支出金 1,791		諸収入 3,400	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		13 委託料 児童相談システム保守管理委託料	221
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 ファミリーホーム設置促進事業補助金	1,500 1,500
		○ブックスタート事業	531
		11 需用費	531
		○家庭児童相談支援事業(緊急雇用創出事業)	2,505
		4 共済費 社会保険料	299
		7 賃金 臨時雇用賃金	2,176
		11 需用費	30
		○子ども相談支援事業(緊急雇用創出事業)	2,550
		4 共済費 社会保険料	299
		7 賃金 臨時雇用賃金	2,176
		11 需用費	37
		14 使用料及び賃借料 事務用機器借上料	38
		○子ども・子育て支援事業計画推進費	2,037
		8 報償費	71
		13 委託料 調査業務委託料	1,966
20 扶助費	1,320,514	○児童手当給付費 20 扶助費 児童手当給付費	1,320,350 1,320,350
		○子ども手当給付費 20 扶助費 子ども手当給付費	164 164
1 報酬	2,018	○職員人件費	331,281
2 給料	190,803	2 給料 一般職	190,803
3 職員手当等	86,901	3 職員手当等 一般職	86,901
4 共済費	57,297	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	53,577
7 賃金	47,914	○保育所費	106,343
8 報償費	233	1 報酬 保育所医 保育所歯科医	2,018
9 旅費	268	4 共済費 社会保険料	3,091
11 需用費 (被服費)	33,513 (109)	7 賃金 臨時雇用賃金	43,554
(消耗品費)	(2,387)	8 報償費	233
(燃料費)	(60)	9 旅費	268
(印刷製本費)	(295)	11 需用費	33,513
(光熱水費)	(11,100)	12 役務費	2,618

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 299,654 県支出金 199,209 県支出金 4,989		分担金及び 負担金 306,109	449,054
4 へき地保育所費	18,750	18,750	0	9,300		3,150	6,300
							150
				国庫支出金 9,300		分担金及び 負担金 3,150	6,150
3 生活保護費	765,448	743,771	21,677	557,410		1,160	206,878
1 生活保護総務費	53,854	40,626	13,228	19,465		160	34,229
							24,799
				国庫支出金 19,465		諸収入 160	9,430

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
(修繕料) (貽材料費) (医薬材料費)	(900) (18,560) (102)	13 委託料 保育所維持管理等委託料	10,648 2,148
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 険 料)	2,618 (450) (2,029) (139)	14 使用料及び賃借料 土地借料等	4,240 8,500
13 委 託 料	10,648	15 工事請負費 施設営繕工事費	4,143
14 使用料及び賃借料	4,240	16 原材料費	68
15 工事請負費	4,143	18 備品購入費 施設用備品購入費	236 68
16 原材料費	68	19 負担金補助及び交付金 負担金	1,663 1,279
18 備品購入費	236	県社会福祉協議会等負担金	1,079
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	(1,279) (384)	日本スポーツ振興センター災害共済給付金 補助金及び交付金	200 384
20 扶 助 費	1,254,026	22 補償補填及び賠償金 全国市長会学校災害賠償補償保険金	50
22 補償補填及び賠償金	50	○民間保育所運営事業	1,254,026
		20 扶助費 民間保育所措置費	1,254,026
		○保育業務事業(緊急雇用創出事業)	4,989
		4 共済費 社会保険料	629
		7 賃金 臨時雇用賃金	4,360
11 需 用 費 (修繕料)	100 (100)	○へき地保育所費	150
13 委 託 料	18,600	11 需用費	100
18 備品購入費	50	18 備品購入費 施設用備品購入費	50
		○保育業務委託事業	18,600
		13 委託料 保育業務委託料	18,600
1 報 酬	753	○職員人件費	24,799
2 給 料	14,371	2 給料 一般職	14,371
3 職員手当等	6,416	3 職員手当等 一般職	6,416
4 共 済 費	4,525	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	4,012
7 賃 金	3,716	○生活保護総務費	29,055
9 旅 費	366	1 報酬 嘱託医	753
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	632 (562) (70)	4 共済費 社会保険料	513
12 役 務 費 (通信運搬費)	581 (63)	7 賃金 臨時雇用賃金	3,716
		9 旅費	366
		11 需用費	632
		12 役務費	581

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 扶 助 費	711,594	703,145	8,449	537,945		1,000	172,649
				国庫支出金 532,945		諸収入 1,000	172,649
				県支出金 5,000			
4 災害救助費	5,250	5,250	0	2,812	1,500		938
1 災害救助費	5,250	5,250	0	2,812	1,500		938
				県支出金 2,812	1,500		938
4 衛生費	3,392,639	3,440,612	△47,973	196,311	77,300	187,547	2,931,481
1 保健衛生費	2,115,252	2,141,937	△26,685	182,143	77,300	187,499	1,668,310
1 保健衛生総務費	283,140	275,154	7,986	58,238		35,514	189,388
						繰入金 35,180	101,182
				国庫支出金 3,000		分担金及び 負担金 10	78,599
				県支出金 44,693		諸収入 324	

(一般会計)

節		明 説	
区 分	金 額		
(手数料)	(518)	13 委託料	21,700
13 委託料	21,700	社会的な居場所づくり支援事業委託料	10,000
		自立支援サポート事業委託料	10,000
		電算機器保守点検委託料	1,170
19 負担金補助及び交付金	39	診療報酬明細書点検委託料	530
(負担金)	(39)	19 負担金補助及び交付金	39
		負担金	39
20 扶助費	755	研修会等参加負担金	
		20 扶助費	755
		法外扶助費	576
		一時扶助費	179
20 扶助費	711,594	○生活保護事業	711,594
		20 扶助費	711,594
		介護扶助費	7,271
		生活扶助費	277,153
		住宅扶助費	105,483
		教育扶助費	5,520
		医療扶助費	298,753
		出産扶助費	646
		生業扶助費	9,150
		葬祭扶助費	1,700
		保護施設事務費	5,918
20 扶助費	3,750	○災害救助費	5,250
21 貸付金	1,500	20 扶助費	3,750
		災害弔慰金	2,500
		災害障害見舞金	1,250
		21 貸付金	1,500
		災害援護資金貸付金	
1 報酬	7	○職員人件費	136,362
2 給料	77,070	2 給料	77,070
		一般職	
3 職員手当等	37,808	3 職員手当等	37,808
		一般職	
4 共済費	21,484	4 共済費	21,484
		市町村職員共済組合負担金	
8 報償費	60	○保健衛生総務費	126,626
11 需用費	143	8 報償費	60
(消耗品費)	(133)	11 需用費	143
(印刷製本費)	(10)	12 役務費	14
12 役務費	14	13 委託料	18,295
(通信運搬費)	(8)	年末年始在宅歯科応急診療委託料	280
(手数料)	(6)	一次救急医療体制事業等委託料	3,015
13 委託料	28,840	医療体制推進委託料	15,000
		19 負担金補助及び交付金	40,614
		負担金	26,604
		救急医療情報システム運営事業負担金	823
		病院群輪番制病院運営事業負担金	13,945
		民間病院救急医療体制整備事業負担金	11,836

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 10,545			9,607
2 母子保健事業費	77,238	70,780	6,458	17,251			59,987
				国庫支出金 120 県支出金 17,131			59,987
3 予防費	226,036	240,250	△14,214	40,609		26,330	159,097
				県支出金 40,609	繰入金 14,240 諸収入 12,090		159,097
4 成人保健事業費	111,594	115,765	△4,171	14,291		50,043	47,260
				県支出金 2,343	諸収入 136		1,597

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	40,614 (26,604) (14,010)	補助金及び交付金 14,010 骨髄移植ドナー支援事業助成金 210 地域保健医療推進補助金 10,200 開業医救急車受入支援補助金 3,600
20 扶助費	4,000	20 扶助費 4,000 未熟児等援護費
21 貸付金	9,600	26 寄附金 63,500 医療体制推進寄附講座開設寄附金
26 寄附金	63,500	○地域医療推進事業 10,545 13 委託料 10,545 在宅医療支援センター業務委託料
		○看護師等修学資金貸付事業 9,607 1 報酬 7 21 貸付金 9,600 看護師等修学資金貸与選考委員 看護師等修学資金貸付金
7 賃 金	174	○母子保健事業 77,238 7 賃金 174 臨時雇用賃金
8 報 償 費	60	8 報償費 60
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	632 (253) (379)	11 需用費 632 13 委託料 70,853 母子保健相談指導事業委託料 320 母子健康診査委託料 66,975 健康診査委託料 3,318 こんにちは赤ちゃん事業委託料 240
13 委 託 料	70,853	19 負担金補助及び交付金 5,519 負担金 99 研修会参加等負担金 5,420 補助金及び交付金 2,000 特定不妊治療費補助金 3,420 妊婦健康診査助成事業補助金
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	5,519 (99) (5,420)	
8 報 償 費	42	○感染症予防事業 226,036 8 報償費 42
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	336 (82) (254)	11 需用費 336 12 役務費 158 13 委託料 212,570 予防接種委託料
12 役 務 費 (保 険 料)	158 (158)	19 負担金補助及び交付金 8,250 補助金及び交付金 8,250 ロタウイルスワクチン予防接種費補助金 5,250 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費補助金 3,000
13 委 託 料	212,570	22 補償補填及び賠償金 4,680 予防接種事故補償金
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	8,250 (8,250)	
22 補償補填及び賠償金	4,680	
4 共 済 費	648	○健康増進事業 4,076 8 報償費 94
7 賃 金	4,743	11 需用費 443

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 10,948		繰入金 26,575 諸収入 11,547	37,978
				県支出金 1,000			
						繰入金 11,785	7,685
5 保健センター管理費	5,809	6,291	△482			403	5,406
						諸収入 403	5,406
6 応急診療所費	51,528	52,373	△845			46,937	4,591
						諸収入 46,937	4,591

節		明 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	154	12 役務費	382
9 旅 費	100	13 委託料	3,147
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,319 (765) (1,554)	19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	10 10
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保 險 料)	1,406 (1,285) (45) (76)	○がん対策事業 4 共済費 社会保険料	87,048 216
13 委 託 料	102,104	7 賃 金 臨時雇用賃金	1,575
14 使用料及び賃借料	60	11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,406 924 82,927
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	60 (60)	がん検診委託料	
		○地域自殺対策緊急強化事業	1,000
		8 報償費	60
		9 旅費	100
		11 需用費	100
		13 委託料	630
		啓発講演会開催委託料	
		14 使用料及び賃借料 会場借上料	60
		19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	50 50
		○生活習慣病予防重点プロジェクト事業	19,470
		4 共済費	432
		社会保険料	
		7 賃金 臨時雇用賃金	3,168
		11 需用費	370
		12 役務費	100
		13 委託料	15,400
		生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料 健康づくり増進事業委託料	14,900 500
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	3,035 (75) (2,760) (200)	○保健センター管理費	5,809
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	398 (278) (120)	11 需用費	3,035
13 委 託 料	2,181	12 役務費	398
14 使用料及び賃借料	195	13 委託料	2,181
		施設維持管理等委託料	
		14 使用料及び賃借料 複写機等使用料	195
1 報 酬	77	○応急診療所費	51,528
7 賃 金	8,524	1 報酬	77
8 報 償 費	34,932	応急診療所運営協議会委員	
		7 賃金	8,524
		臨時雇用賃金	
		8 報償費	34,932

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 環境衛生費	4,661	4,694	△33			4,661	
						使用料及び 手数料 4,604 諸収入 57	
8 環境対策費	11,574	12,560	△986	2,500		1,469	7,605
						使用料及び 手数料 23 諸収入 525	3,269
							60
				国庫支出金 1,250 県支出金 1,250			1,606
						使用料及び 手数料 921	2,670

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	金 額	説 明
9 旅 費	8	9 旅費 8
11 需用費 (消耗品費)	5,569	11 需用費 5,569
(印刷製本費)	(319)	12 役務費 375
(印刷製本費)	(200)	13 委託料 2,043
(修繕費)	(50)	診療案内・相談業務委託料 1,791
(医薬材料費)	(5,000)	レセプター保守点検委託料 252
12 役 務 費 料 (手数料)	375	
(保 險 料)	(50)	
	(325)	
13 委 託 料	2,043	
9 旅 費	4	○環境衛生費 4,661
11 需用費 (消耗品費)	597	9 旅費 4
(印刷製本費)	(420)	11 需用費 597
(印刷製本費)	(157)	12 役務費 290
(飼 料 費)	(20)	13 委託料 3,770
12 役 務 費 料 (手 数 料)	290	草刈業務等委託料 1,120
(保 險 料)	(290)	狂犬病予防注射委託料 2,650
13 委 託 料	3,770	
1 報 酬	154	○環境対策費 3,817
9 旅 費	163	1 報酬 154
11 需用費 (消耗品費)	1,494	9 旅費 143
(光熱水費)	(237)	11 需用費 253
(修繕料)	(627)	12 役務費 1,134
	(630)	13 委託料 2,123
12 役 務 費 料 (通信運搬費)	1,851	19 負担金補助及び交付金 10
(手 数 料)	(75)	負担金 10
(保 險 料)	(1,775)	研修会等参加負担金
13 委 託 料	3,753	○浄化槽関係経費 60
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,159	9 旅費 20
(補助金及び交付金)	(53)	11 需用費 10
	(4,106)	19 負担金補助及び交付金 30
		負担金 30
		県浄化槽推進協議会会費
		○浄化槽設置費等補助金 4,106
		19 負担金補助及び交付金 4,106
		補助金及び交付金 4,106
		浄化槽設置費補助金 3,750
		水洗便所等改造資金補助金 300
		水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 56
		○百々生活排水処理施設管理費 3,591
		11 需用費 1,231
		12 役務費 717
		13 委託料 1,630
		百々生活排水処理施設維持管理業務委託料
		19 負担金補助及び交付金 13
		負担金 13
		水道事業会計負担金

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 斎場管理費	30,592	32,909	△2,317			20,423	10,169
						使用料及び 手数料 20,184 諸収入 239	10,169
10 公営企業会計繰出金	1,313,080	1,331,161	△18,081	49,254	77,300	1,719	1,184,807
				県支出金 49,254		諸収入 1,719	1,138,499
							77,300
							46,308
2 清掃費	1,277,387	1,298,675	△21,288	14,168		48	1,263,171
1 清掃総務費	21,140	13,065	8,075				21,140
							21,140
2 ごみ対策費	1,256,247	1,285,610	△29,363	14,168		48	1,242,031
						使用料及び 手数料 48	10,552

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	15,867 (375) (8,647) (4,946) (1,899)	○斎場管理費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 斎場施設管理運営業務委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	598 (554) (44)	14 使用料及び賃借料 放送受信料
13 委託料	14,101	
14 使用料及び賃借料	26	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	941,690 (819,963) (121,727)	○病院事業会計繰出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 子ども発達支援推進事業負担金 病院事業会計負担金 補助金及び交付金 小児救急医療支援事業補助金 地域医療体制再構築事業補助金 地域医療再生事業補助金
24 投資及び出資金	371,390	24 投資及び出資金 病院事業会計出資金
		○水道事業会計繰出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 水道事業会計負担金 補助金及び交付金 水道事業会計補助金
		24 投資及び出資金 水道事業会計出資金
2 給料	11,503	○職員人件費 2 給料
3 職員手当等	6,356	一般職 3 職員手当等
4 共済費	3,281	一般職 4 共済費 市町村職員共済組合負担金
4 共済費	1,224	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 ごみ袋作成等委託料
7 賃金	8,415	19 負担金補助及び交付金 負担金
8 報償費	1,146	清掃協議会等負担金
9 旅費	17	
11 需用費 (消耗品費)	11,413 (9,114)	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
							1,608
							1,229,871
				県支出金 9,667			
				県支出金 4,501			
5 農林水産業費	495,662	680,068	△184,406	50,902	11,900	3,791	429,069
1 農業費	471,627	654,436	△182,809	41,515	11,900	3,731	414,481
1 農業委員会費	29,344	22,824	6,520	5,846		266	23,232
							18,882
				県支出金 2,247		使用料及び 手数料 4 諸収入 202	4,040
							100
							210

(一般会計)

区分	金額	説明
(燃料費)	(1,529)	補助金及び交付金 500
(印刷製本費)	(180)	コンポスト等購入補助金
(修繕料)	(590)	○不法投棄対策事業 1,608
12 役務費	1,011	11 需用費 51
(手数料)	(822)	12 役務費 822
(筆耕翻訳料)	(189)	13 委託料 735
13 委託料	830	不法投棄対策事業委託料
14 使用料及び賃借料	1,800	○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,229,871
		19 負担金補助及び交付金 1,229,871
		負担金 1,229,871
		伊賀南部環境衛生組合分担金
19 負担金補助及び交付金	1,230,391	○資源循環型社会構築推進事業(緊急雇用創出事業) 9,667
(負担金)	(1,229,891)	4 共済費 864
(補助金及び交付金)	(500)	7 賃金 5,940
		11 需用費 1,783
		14 使用料及び賃借料 1,080
		自動車借上料
		○不法投棄ごみ撤去事業(緊急雇用創出事業) 4,501
		4 共済費 360
		7 賃金 2,475
		11 需用費 946
		14 使用料及び賃借料 720
		自動車借上料
1 報酬	5,425	○職員人件費 18,882
2 給料	10,037	2 給料 10,037
3 職員手当等	5,962	3 職員手当等 5,962
4 共済費	3,186	4 共済費 2,883
		市町村職員共済組合負担金
7 賃金	2,223	○農業委員会費 6,493
9 旅費	387	1 報酬 5,425
11 需用費	404	会長 660
(消耗品費)	(164)	副会長、部会長 1,520
(燃料費)	(240)	委員 3,245
12 役務費	207	9 旅費 387
(通信運搬費)	(190)	11 需用費 44
(保険料)	(17)	12 役務費 190
		19 負担金補助及び交付金 447
		負担金 447
		県農業会議等負担金
13 委託料	210	○農地銀行農地移動適正化事業 100
14 使用料及び賃借料	856	14 使用料及び賃借料 100
		自動車等借上料
		○農地基本台帳事業 210
		13 委託料 210

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
				国県支出金 3,569			
						諸収入 60	
				国県支出金 30			
2 農業総務費	176,136	150,168	25,968			12	176,124
							142,826
						財産収入 5	30,442
						諸収入 7	
							500
							2,356
3 国土調査費	14,701	48,015	△33,314	10,947			3,754
				国県支出金 10,947			3,754

区分	金額	説明
19 負担金補助及び交付金(負担金)	447 (447)	パソコン保守委託料 ○耕作放棄地予防対策事業(緊急雇用創出事業) 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時雇用賃金 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 ○農業者年金事業 11 需用費 ○国有財産関係事業 11 需用費
		3,569 303 2,223 270 17 756 60 60 30 30
2 給料	79,975	○職員人件費 2 給料
3 職員手当等	40,402	一般職 3 職員手当等
4 共済費	22,449	一般職 4 共済費
8 報償費	20	市町村職員共済組合負担金
9 旅費	60	○農業総務費 8 報償費
11 需用費(消耗品費)	83 (83)	9 旅費 11 需用費
13 委託料	2,356	14 使用料及び賃借料 土地借料 事業費積算システム機器等使用料
14 使用料及び賃借料	205	19 負担金補助及び交付金 負担金
19 負担金補助及び交付金(負担金)	30,586 (30,086)	緑化推進協会等負担金 伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金 伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター分担金 県土地改良事業団体連合会等負担金
(補助金及び交付金)	(500)	○バイオマスタウン構想推進事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 バイオマスタウン推進事業補助金
		500 500 500
		○草木類リサイクル事業 13 委託料 草木類リサイクル事業委託料
		2,356 2,356
7 賃金	120	○地籍調査事業 7 賃金
8 報償費	39	臨時雇用賃金 8 報償費
9 旅費	180	9 旅費
11 需用費(消耗品費)	130 (130)	11 需用費 13 委託料
13 委託料	14,137	測量設計業務等委託料 19 負担金補助及び交付金 負担金 国土調査協会負担金
		14,701 120 39 180 130 14,137 95 95

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 農業振興費	26,697	28,935	△2,238	17,464		966	8,267
				県支出金 17,464			7,485
						諸収入 966	15
							767
5 農業研修センター管理費	4,358	4,358	0			240	4,118
						諸収入 240	4,118
6 国津の杜管理費	5,800	5,800	0				5,800
							5,800
7 農業基盤整備費	53,334	275,041	△221,707	7,258	11,900	2,247	31,929
				県支出金 3,884			

(一般会計)

(単位：千円)

区分	金額	説明
19 負担金補助及び交付金(負担金)	95 (95)	
4 共済費	120	○農業振興対策費 24,949 4 共済費 120
7 貸金	1,020	社会保険料 1,020
8 報償費	13	7 貸金 臨時雇用賃金 10
9 旅費	68	8 報償費 68
11 需用費(消耗品費)	251	9 旅費 150
(燃料費)	(26)	11 需用費 623
(印刷製本費)	(48)	13 委託料 農業振興地域整備業務委託料 22,958
12 役務費(手数料)	50 (50)	19 負担金補助及び交付金 889 負担金 農業振興団体等負担金補助金及び交付金 22,069
13 委託料	1,969	「なばり発見!食のまち宣言」推進事業補助金 200
14 使用料及び賃借料	235	農業資金利子補給補助金 477
		戸別所得補償制度推進事業交付金 4,990
		環境保全型農業直接支払交付金 200
		『とれたて!なばり』実施補助金 400
		中山間地域等直接支払事業交付金 15,802
16 原材料費	13	○農業支援センター費 15
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	22,958 (889) (22,069)	11 需用費 15
		○市民農園運営・整備事業 966
		8 報償費 3
		11 需用費 86
		12 役務費 50
		13 委託料 579
		市民農園運営事業委託料
		14 使用料及び賃借料 235
		土地借料等
		16 原材料費 13
		○障害者アグリ雇用推進事業 767
		13 委託料 767
		障害者アグリ雇用推進事業委託料
13 委託料	4,358	○農業研修センター費 4,358
		13 委託料 4,358
		農業研修センター管理運営業務委託料(指定管理者制度)
13 委託料	5,800	○国津の杜管理費 5,800
		13 委託料 5,800
		国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度)
4 共済費	303	○農家育成支援事業(緊急雇用創出事業) 3,884
7 貸金	2,268	4 共済費 303
9 旅費	34	7 貸金 2,268
		臨時雇用賃金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
							1,942
					2,000		3,258
							19,921
						分担金及び負担金 560	4,440
							292
				県支出金 3,274	2,400	分担金及び負担金 1,687	16
				県支出金 100			2,060
					7,500		
8 農業集落排水事業特別会計繰出金	161,257	119,295	41,962				161,257
							161,257
2 林業費	24,035	25,632	△1,597	9,387		60	14,588
1 林業総務費	8,708	6,361	2,347				8,708

(一般会計)

(単位：千円)

区分	金額	説明	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費)	607 (367) (240)	11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 自動車借上料	540 17 756
12 役務費 (保険料)	17 (17)	○農道維持管理費	1,942
13 委託料	1,630	13 委託料 広域農道除草業務等委託料	1,442
14 使用料及び賃借料	756	15 工事請負費 施設営繕工事費	500
15 工事請負費	12,177	○かんがい排水施設管理費	5,258
16 原材料費	1,500	13 委託料 高岩井堰維持管理業務委託料	188
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	34,042 (9,851) (24,191)	15 工事請負費 施設営繕工事費	2,000
		16 原材料費	1,500
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金	1,570
		土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,000
		松原揚水機維持管理補助金	470
		昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金	100
		○債務負担に係る年次補助金	19,921
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金	19,921
		ほ場整備事業助成金	19,921
		○耕地事業(かんがい排水)	5,000
		15 工事請負費	2,300
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金	2,700
		市単耕地事業補助金(かんがい排水)	2,700
		○基幹水利施設ストックマネジメント事業	292
		19 負担金補助及び交付金 負担金	292
		基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	292
		○県単土地基盤整備事業	7,377
		15 工事請負費	7,377
		○農地・水保全管理支払交付金事業	2,160
		9 旅費	34
		11 需用費	67
		19 負担金補助及び交付金 負担金	2,059
		農地・水保全管理支払交付金事業負担金	2,059
		○県営農道保全対策事業	7,500
		19 負担金補助及び交付金 負担金	7,500
		県営農道保全対策事業負担金	7,500
28 繰出金	161,257	○農業集落排水事業特別会計繰出金 28 繰出金	161,257 161,257

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							8,708
2 林業振興費	15,327	19,271	△3,944	9,387		60	5,880
				国庫支出金 500			4,910
				県支出金 2,130			
						分担金及び 負担金 60	970
				県支出金 6,757			
6 商工費	206,793	224,535	△17,742	11,350		2,202	193,241
1 商工費	206,793	224,535	△17,742	11,350		2,202	193,241
1 商工総務費	45,975	45,055	920			352	45,623
						使用料及び 手数料 172	43,073

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
2 給 料	4,714	○職員人件費 8,708 2 給料 4,714
3 職員手当等	2,648	一般職 3 職員手当等 2,648
4 共 済 費	1,346	一般職 4 共済費 1,346 市町村職員共済組合負担金
4 共 済 費	606	○林業振興対策費 7,540 8 報償費 670
7 賃 金	4,733	9 旅費 10
8 報 償 費	670	11 需用費 20
9 旅 費	10	12 役務費 10
11 需 用 費 (消耗品費)	665	13 委託料 1,500
(燃料費)	(320)	森林環境創造事業委託料 500
(燃料費)	(345)	美しい森林づくり基盤整備委託料 1,000
12 役 務 費 (保 険 料)	27	19 負担金補助及び交付金 5,330
(保 険 料)	(27)	負担金 1,420
13 委 託 料	1,830	県森林協会等負担金 220
14 使用料及び賃借料	756	鳥獣害広域対策事業負担金 700
15 工事請負費	300	獣害対策地域育成支援事業負担金 500
16 原材料費	400	補助金及び交付金 3,910
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	5,330	鳥獣害防止対策事業補助金 500
(補助金及び交付金)	(1,420)	間伐実施事業補助金 250
(補助金及び交付金)	(3,910)	緊急間伐推進事業補助金 500
		有害鳥獣被害防止事業補助金 2,660
		○林道維持管理費 1,030
		13 委託料 330
		林道維持管理業務委託料
		15 工事請負費 300
		林道補修工事費
		16 原材料費 400
		○獣害対策事業(緊急雇用創出事業) 6,757
		4 共済費 606
		社会保険料
		7 賃金 4,733
		臨時雇用賃金
		11 需用費 645
		12 役務費 17
		14 使用料及び賃借料 756
		自動車借上料
2 給 料	24,115	○職員人件費 43,073 2 給料 24,115
3 職員手当等	12,149	一般職 3 職員手当等 12,149
4 共 済 費	6,809	一般職 4 共済費 6,809 市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	400	
9 旅 費	50	○商工総務費 2,902
11 需 用 費 (消耗品費)	398	8 報償費 400
(消耗品費)	(34)	9 旅費 50
		11 需用費 398

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位:千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
						諸収入 180	
2 商工業振興費	118,808	138,821	△20,013	7,142		1,850	109,816
						使用料及び 手数料 350	10,761
							52,010
						繰入金 1,500	3,752
				県支出金 7,142			
							1,943

(一般会計)

区分	金額	説明	
(光熱水費) (修繕料)	(14) (350)	12 役務費 13 委託料	72 337
12 役務費 (手数料)	72 (72)	14 使用料及び賃借料 施設維持管理等委託料 土地借料	1,115
13 委託料	337	19 負担金補助及び交付金 負担金	530
14 使用料及び賃借料	1,115	県産業支援センター等負担金	530
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	530 (530)		
4 共済費	756	○商工業振興対策費	11,111
7 賃金	6,336	13 委託料	42
8 報償費	300	リバーナホール清掃業務委託料	
9 旅費	162	14 使用料及び賃借料	4,095
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	300 (150) (150)	リバーナホール賃借料	
12 役務費 (通信運搬費)	50 (50)	18 備品購入費	30
13 委託料	42	リバーナホール備品購入費	
14 使用料及び賃借料	4,095	19 負担金補助及び交付金	6,934
15 工事請負費	3,000	補助金及び交付金	6,934
18 備品購入費	30	小規模事業者経営改善資金利子補給補助金	585
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	73,727 (550) (73,177)	商工会議所業務補助金	3,989
21 貸付金	30,000	中小企業退職金共済掛金補助金	360
23 償還金利子及び割引料	10	小規模事業者資金保証料補給補助金	2,000
		23 償還金利子及び割引料	10
		リバーナホール使用料還付金	
		○企業立地推進事業	52,010
		9 旅費	10
		19 負担金補助及び交付金	52,000
		補助金及び交付金	52,000
		企業立地促進奨励補助金	35,000
		企業立地緊急措置補助金	17,000
		○地場産業振興事業	5,252
		8 報償費	300
		9 旅費	152
		11 需用費	250
		12 役務費	50
		15 工事請負費	3,000
		19 負担金補助及び交付金	1,500
		負担金	500
		まちなか推進事業負担金	
		補助金及び交付金	1,000
		名張オリジナル商品開発支援事業補助金	
		○地場産商品開発・流通促進事業(緊急雇用創出事業)	7,142
		4 共済費	756
		社会保険料	
		7 賃金	6,336
		臨時雇用賃金	
		11 需用費	50
		○新産業の創出・育成事業	1,943
		19 負担金補助及び交付金	1,943
		補助金及び交付金	1,943
		商工業振興事業補助金	443

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							21,350
							20,000
3 観 光 費	41,853	38,119	3,734	4,208			37,645
							26,796
							10,849
				県支出金 4,208			
4 勤 労 者 福 祉 会 館 費	157	2,540	△2,383				157
							157
7 土 木 費	1,463,342	1,615,038	△151,696	296,439	375,900	75,543	715,460

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
		共同研究促進事業実施補助金 1,500
		○シルバー人材センター運営助成事業 21,350
		19 負担金補助及び交付金 11,350
		負担金 50
		県シルバー人材センター連合会等負担金 11,300
		補助金及び交付金
		シルバー人材センター運営等補助金
		21 貸付金 10,000
		シルバー人材センター運用資金貸付金
		○勤労者福祉対策費 20,000
		21 貸付金 20,000
		住宅資金預託金 16,000
		生活資金預託金 4,000
4 共 済 費	504	○観光振興対策費 26,796
7 賃 金	3,504	8 報償費 450
8 報 償 費	450	9 旅 費 482
9 旅 費	482	11 需用費 2,220
11 需 用 費	4,880	13 委託料 5,324
(消耗品費)	(750)	観光客誘致促進事業等委託料
(印刷製本費)	(1,720)	14 使用料及び賃借料 50
(光熱水費)	(1,802)	会場借上料
(修繕料)	(608)	19 負担金補助及び交付金 18,270
12 役 務 費	652	負担金 7,084
(手数料)	(642)	県観光連盟等負担金 5,834
(保 険 料)	(10)	伊賀流忍者観光推進協議会負担金 1,000
		東大和西三重観光連盟負担金 250
		補助金及び交付金 11,186
		名張市観光協会補助金 6,500
		内水面資源観光活用事業補助金 2,586
		名張夏まつり事業補助金 2,100
13 委 託 料	12,220	○観光施設管理費 10,849
14 使用料及び賃借料	739	11 需用費 2,460
15 工事請負費	52	12 役務費 652
18 備品購入費	100	13 委託料 6,896
19 負担金補助及び交付金	18,270	観光地環境整備管理業務等委託料 5,196
(負担金)	(7,084)	キャンプ場管理運営業務委託料(指定管理者制度) 1,700
(補助金及び交付金)	(11,186)	14 使用料及び賃借料 689
		土地借料等
		15 工事請負費 52
		施設営繕工事費
		18 備品購入費 100
		施設用備品購入費
		○「伊賀流忍者」を活用した観光振興事業(緊急雇用創出事業) 4,208
		4 共済費 504
		社会保険料
		7 賃 金 3,504
		臨時雇用賃金
		11 需用費 200
13 委 託 料	157	○勤労者福祉会館費 157
		13 委託料 157
		勤労者福祉会館管理運営業務委託料(指定管理者制度)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木管理費	42,992	44,611	△1,619	963		15,956	26,073
1 土木総務費	1,024	1,065	△41			1	1,023
						使用料及び 手数料 1	1,023
2 駐車場管理費	8,038	8,008	30			8,038	
						使用料及び 手数料 8,038	
3 交通対策費	33,930	35,538	△1,608	963		7,917	25,050
				県支出金 963		使用料及び 手数料 4,900 繰入金 1,400 諸収入 120	24,969
						繰入金 372	
						諸収入 25	21
						諸収入 1,100	60
2 道路橋梁費	835,447	721,876	113,571	213,950	315,900	10,582	295,015
1 道路橋梁総務費	144,882	135,199	9,683			700	144,182
							141,720

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	10	○土木総務費	1,024
11 需用費 (消耗品費)	350 (350)	9 旅費	10
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	664 (664)	11 需用費	350
		19 負担金補助及び交付金	664
		負担金	664
		県社会基盤整備協会等負担金	
11 需用費 (消耗品費)	770 (55)	○駐車場管理費	8,038
(印刷製本費)	(15)	11 需用費	770
(光熱水費)	(500)	12 役務費	68
(修繕料)	(200)	13 委託料	7,200
12 役務費 (通信運搬費)	68 (50)		
(手数料)	(18)	市営栄町駐車場運営管理業務等委託料	
13 委託料	7,200		
8 報償費	188	○公共交通対策事業	32,352
9 旅費	17	8 報償費	188
11 需用費 (消耗品費)	814 (408)	9 旅費	17
(印刷製本費)	(15)	11 需用費	265
(修繕料)	(391)	12 役務費	170
12 役務費 (保険料)	170 (170)	13 委託料	19,401
13 委託料	19,416	空白地域型コミュニティバス運行委託料	2,775
		循環型コミュニティバス運行委託料	16,626
		16 原材料費	11
		19 負担金補助及び交付金	12,300
		補助金及び交付金	12,300
		コミュニティバス運行補助金	12,000
		NPO等運営バス支援補助金	300
14 使用料及び賃 借料	1,014	○交通安全対策事業	372
16 原材料費	11	11 需用費	372
19 負担金補助及 び交付金 (補助金及び 交付金)	12,300 (12,300)	○自転車等駐車対策事業	46
		11 需用費	31
		13 委託料	15
		自転車等放置禁止区域路面表示書替委託料	
		○駐輪場管理費	1,160
		11 需用費	146
		14 使用料及び賃借料	1,014
		土地借料	
2 給料	79,637	○職員人件費	141,720
3 職員手当等	39,722	2 給料	79,637
		一般職	
		3 職員手当等	39,722

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 700	2,462
2 交通安全施設費	26,560	11,000	15,560	11,000	9,500	5,000	1,060
						繰入金 5,000	1,000
				国庫支出金 11,000	9,500		60
3 道路維持費	84,395	86,242	△1,847			382	84,013
						諸収入 382	84,013

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
4 共 済 費	22,361	一般職 4 共済費 22,361
9 旅 費	20	市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	24 (20) (4)	○道路橋梁総務費 3,162
12 役 務 費 (保 険 料)	1,034 (1,034)	9 旅費 20 11 需用費 24 12 役務費 1,034 13 委託料 1,336
13 委 託 料	1,336	道路占用システム保守委託料 336 境界復元等測量業務委託料 1,000
14 使用料及び賃借料	48	14 使用料及び賃借料 48
22 補償補填及び賠償金	700	22 補償補填及び賠償金 700 道路占用システム機器等使用料 道路事故賠償金
9 旅 費	50	○交通安全施設整備事業 6,000
12 役 務 費 (手 数 料)	500 (500)	15 工事請負費 6,000
13 委 託 料	5,000	○社会資本整備総合交付金事業 (交通安全施設整備) 20,560
15 工事請負費	16,010	9 旅費 50 12 役務費 500 13 委託料 5,000 15 工事請負費 10,010 17 公有財産購入費 4,000 22 補償補填及び賠償金 1,000
17 公有財産購入費	4,000	
22 補償補填及び賠償金	1,000	
9 旅 費	30	○道路維持費 84,395
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料)	16,620 (700) (80) (14,040) (1,800)	9 旅費 30 11 需用費 16,620 12 役務費 1,040 13 委託料 38,308
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	1,040 (110) (930)	14 使用料及び賃借料 2 道路維持管理業務等委託料 土地借料
13 委 託 料	38,308	15 工事請負費 24,000 道路維持補修工事費
14 使用料及び賃借料	2	16 原材料費 4,300 18 備品購入費 30
15 工事請負費	24,000	道路補修用備品購入費
16 原材料費	4,300	19 負担金補助及び交付金 20
18 備品購入費	30	負担金 研修会等参加負担金 20
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	20 (20)	22 補償補填及び賠償金 45 工損補償等

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 道路新設改良費	359,700	376,135	△16,435	114,400	235,000	4,500	5,800
				国庫支出金 114,400	94,000		230
					136,500		5,570
					4,500	諸収入 4,500	
5 橋梁維持費	106,910	20,300	86,610	53,900	39,600		13,410
							800
				国庫支出金 53,900	31,600		12,610
					8,000		
6 道路舗装費	113,000	93,000	20,000	34,650	31,800		46,550
				県支出金 4,400	7,100		46,500
				国庫支出金 30,250	24,700		50
3 河川費	31,390	33,862	△2,472		9,000	4,960	17,430
1 河川維持費	31,067	24,063	7,004		9,000	4,960	17,107
						繰入金 4,960	17,107

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
22 補償補填及び賠償金	45	
8 報 償 費	80	○社会資本整備総合交付金事業 (道路新設改良) 208,630
9 旅 費	610	12 役務費 620
11 需 用 費	772	13 委託料 6,000
(消耗品費)	(660)	15 工事請負費 168,010
(食糧費)	(40)	17 公有財産購入費 24,000
(印刷製本費)	(72)	22 補償補填及び賠償金 10,000
12 役 務 費	1,750	○一般市道整備事業 142,070
(手数料)	(1,750)	8 報償費 80
13 委 託 料	23,500	9 旅費 610
14 使用料及び賃借料	788	11 需用費 772
15 工事請負費	279,010	12 役務費 1,130
17 公有財産購入費	31,100	13 委託料 17,500
19 負担金補助及び交付金	9,190	14 使用料及び賃借料 788
(負担金)	(9,190)	事業費積算システム等利用料
22 補償補填及び賠償金	12,900	15 工事請負費 111,000
		17 公有財産購入費 7,100
		19 負担金補助及び交付金 190
		負担金
		研修会等参加負担金
		22 補償補填及び賠償金 2,900
		○県行事業負担金 9,000
		19 負担金補助及び交付金 9,000
		負担金 9,000
		県行事業負担金
9 旅 費	100	○橋梁維持費 800
13 委 託 料	8,000	15 工事請負費 700
15 工事請負費	98,710	橋梁維持補修工事費
16 原材料費	100	16 原材料費 100
		○社会資本整備総合交付金事業 (道路橋長寿命化) 98,110
		9 旅費 100
		13 委託料 8,000
		15 工事請負費 90,010
		○橋梁改修事業 8,000
		15 工事請負費 8,000
15 工事請負費	113,000	○一般市道舗装事業 58,000
		15 工事請負費 58,000
		○社会資本整備総合交付金事業 (道路舗装) 55,000
		15 工事請負費 55,000
11 需 用 費	1,720	○河川維持費 22,067
(消耗品費)	(300)	11 需用費 1,720
(燃料費)	(20)	12 役務費 118

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					9,000		
2 河川ダム対策費	323	416	△93				323
							323
** 河川総務費	0	9,383	△9,383				
4 都市計画費	429,209	658,940	△229,731	66,710	50,000	6,684	305,815
1 都市計画総務費	180,791	181,907	△1,116	16,710		6,191	157,890
						使用料及び 手数料 5,990	123,072
				国庫支出金 1,600		諸収入 40	12,637
						使用料及び 手数料 110	6,000
							1,108

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
(光熱水費) (修繕料)	(350) (1,050)	13 委託料 施設維持管理等委託料	14,860 180
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	118 (75) (40) (3)	水路機械浚渫作業等委託料 開発調整池維持管理等委託料 名張川河川防災ステーション維持管理委託料 ダム周辺整備施設維持管理業務委託料	8,500 3,660 400 2,120
13 委 託 料	14,860	15 工事請負費 水路維持等工事費 開発調整池維持管理工事費	5,000 4,000 1,000
15 工事請負費	14,000	16 原材料費 22 補償補填及び賠償金 工損補償等	300 69
16 原材料費	300		
22 補償補填及び賠償金	69	○築瀬水路ゲート改修事業 15 工事請負費	9,000 9,000
9 旅 費	40	○河川ダム対策費 9 旅費	323 40
11 需 用 費 (消耗品費)	20 (20)	11 需用費 19 負担金補助及び交付金 負担金	20 263
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	263 (263)	木津川上流直轄改修促進期成同盟会等負担金	263
		(廃止科目)	
1 報 酬	658	○職員人件費 2 給料 一般職	129,062 71,085
2 給 料	71,085	3 職員手当等 一般職	37,757
3 職員手当等	37,757	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	20,220
4 共 済 費	20,220		
8 報 償 費	288	○都市計画総務費 1 報酬	14,277 616
9 旅 費	590	景観計画策定委員会委員 都市計画審議会委員	308 308
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,263 (383) (20) (752) (108)	8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料	288 257 100 12,971
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	423 (148) (176) (99)	景観計画策定業務委託料 用途地域見直し業務委託料 交通戦略策定業務委託料 19 負担金補助及び交付金 負担金	211 7,701 5,059 45 45
13 委 託 料	48,031	○旧細川邸やなせ宿等維持管理費	6,110
14 使用料及び賃借料	187	11 需用費 12 役務費 13 委託料	862 324 4,924
19 負担金補助及び交付金	289	施設維持管理等委託料 ○建築開発指導事務費	
			1,206

-117-

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 47		使用料及び 手数料 51	
				国庫支出金 15,063			15,073
2 流域排水管理費	493	493	0			493	
						財産収入 8 繰入金 485	
3 公園管理費	159,774	138,933	20,841	50,000	50,000		59,774
							59,774
				国庫支出金 50,000	50,000		
4 公共下水道事業特別 会計繰出金	88,151	337,607	△249,456				88,151
							88,151
5 住宅費	124,304	155,749	△31,445	14,816	1,000	37,361	71,127
1 住宅総務費	69,602	71,562	△1,960	7,149		3	62,450

(一般会計)

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
(負 担 金)	(289)	1 報酬 モーター類似旅館建築等審議会委員	42
		9 旅費	333
		11 需用費	301
		12 役務費	99
		14 使用料及び賃借料 電算機器使用料	187
		19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	244
		○指定道路台帳整備事業	30,136
		13 委託料 指定道路台帳整備業務委託料	30,136
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	305 (5) (300)	○小波田川流域排水管理費	493
		11 需用費	305
		12 役務費	188
12 役務費 (手数料) (保険料)	188 (185) (3)		
9 旅 費	10	○公園管理費	59,774
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	4,910 (200) (10) (3,700) (1,000)	9 旅費	10
		11 需用費	4,910
		12 役務費	795
		13 委託料 公園維持管理作業等委託料	48,737
		15 工事請負費 公園維持補修等工事費	4,600
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	795 (52) (743)	16 原材料費	500
		18 備品購入費	50
		19 負担金補助及び交付金 公園管理用備品購入費	80
13 委託料	48,737	19 負担金補助及び交付金 負担金	80
15 工事請負費	104,600	水道加入等負担金	80
16 原材料費	500	22 補償補填及び賠償金 工損補償等	92
18 備品購入費	50	○都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	100,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	80 (80)	15 工事請負費	100,000
22 補償補填及び賠償金	92		
28 繰 出 金	88,151	○公共下水道事業特別会計繰出金	88,151
		28 繰出金	88,151

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							59,243
						使用料及び 手数料 3	657
				国庫支出金 3,459 県支出金 3,690			2,550
2 住宅維持費	52,549	47,009	5,540	6,616		37,358	8,575
				国庫支出金 2,600		使用料及び 手数料 32,482 諸収入 200	2,747
				国庫支出金 4,016		使用料及び 手数料 4,676	5,828
3 住宅事業費	2,153	37,178	△35,025	1,051	1,000		102
				国庫支出金 1,051	1,000		102
8 消防費	1,055,170	1,102,700	△47,530	18,336	36,300	13,145	987,389
1 消防費	1,055,170	1,102,700	△47,530	18,336	36,300	13,145	987,389
1 常備消防費	925,444	893,844	31,600			2,212	923,232
						使用料及び 手数料 1,000 諸収入 955	862,161

区 分	金 額	説 明
2 給 料	32,789	○職員人件費 59,243
3 職員手当等	17,205	2 給料 32,789
4 共 済 費	9,249	一般職
9 旅 費	61	3 職員手当等 17,205
11 需 用 費	165	一般職
(消耗品費)	(150)	4 共済費 9,249
(印刷製本費)	(15)	市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費	126	○住宅総務費 660
(手 数 料)	(126)	9 旅費 61
13 委 託 料	1,819	11 需用費 115
14 使用料及び賃借料	223	12 役務費 126
19 負担金補助及び交付金	7,965	14 使用料及び賃借料 223
(負担金)	(135)	使用料及び賃借料
(補助金及び交付金)	(7,830)	営繕積算システム等賃借料
		19 負担金補助及び交付金 135
		負担金 135
		研修会等参加負担金
		○木造住宅耐震事業 9,699
		11 需用費 50
		13 委託料 1,819
		木造住宅耐震診断業務委託料 1,800
		木造住宅耐震補強説明会委託料 19
		19 負担金補助及び交付金 7,830
		補助金及び交付金 7,830
		木造住宅耐震補強補助金 6,870
		木造住宅耐震補強設計補助金 960
11 需 用 費	25	○住宅維持費 38,029
(消耗品費)	(25)	11 需用費 25
12 役 務 費	76	12 役務費 76
(通信運搬費)	(76)	13 委託料 30,939
13 委 託 料	30,939	老朽市営住宅管理業務等委託料 340
14 使用料及び賃借料	18,427	市営住宅管理システム保守委託料 599
15 工事請負費	3,082	市営住宅管理運営業務委託料(指定管理者制度) 30,000
		14 使用料及び賃借料 3,907
		土地借料 240
		市営住宅管理システム機器等賃借料 3,667
		15 工事請負費 3,082
		施設維持補修等工事費
		○借上型市営住宅事業 14,520
		14 使用料及び賃借料 14,520
		住宅等借上料
9 旅 費	51	○地域住宅交付金事業 2,153
15 工事請負費	2,102	9 旅費 51
		15 工事請負費 2,102
2 給 料	444,727	○職員人件費 864,116
3 職員手当等	293,916	2 給料 444,727
4 共 済 費	125,473	一般職
		3 職員手当等 293,916
		一般職

(一般会計)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 257	61,071
2 非常備消防費	55,729	58,447	△2,718			諸収入 10,350	45,379
						諸収入 10,250	41,088

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
5 災害補償費	1	4 共済費 125,473 市町村職員共済組合負担金
8 報償費	56	○常備消防費 61,328
9 旅費	877	5 災害補償費 1 公務災害補償費
11 需用費 (被服費) (消耗品費) (燃料費) (食糧費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	26,940 (3,709) (5,188) (4,800) (40) (369) (8,401) (4,433)	8 報償費 56 9 旅費 877 11 需用費 26,940 12 役務費 6,107 13 委託料 8,874 施設維持管理等委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	6,107 (3,394) (2,030) (683)	14 使用料及び賃借料 7,430 18 備品購入費 2,379 消防・救急・救助用備品等購入費
13 委託料	8,874	19 負担金補助及び交付金 8,229 負担金 8,229 研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	7,430	22 補償補填及び賠償金 100 交通事故等賠償金
18 備品購入費	2,379	27 公課費 335 自動車重量税
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	8,229 (8,229)	
22 補償補填及び賠償金	100	
27 公課費	335	
1 報酬	23,294	○非常備消防費 51,338
4 共済費	12,331	1 報酬 23,294 12,008 11,286
5 災害補償費	100	4 共済費 12,331 消防団員退職報償金掛金 9,600 公務災害補償等基金掛金 1,231 消防団員福祉共済掛金 1,500
8 報償費	10,103	5 災害補償費 100 公務災害補償費
9 旅費	242	8 報償費 10,103 消防団員退職報償金 10,000 消防賞じゅつ金等 103
10 交際費	50	9 旅費 242 10 交際費 50
11 需用費 (被服費) (消耗品費) (燃料費) (食糧費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	6,495 (1,798) (334) (460) (55) (75) (1,103) (2,670)	11 需用費 3,295 12 役務費 432 13 委託料 237 消防団緊急伝達システム保守点検委託料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	1,149 (225) (61) (863)	14 使用料及び賃借料 254 自動車借上料等 19 負担金補助及び交付金 1,000 負担金 1,000 県消防学校入校負担金 125 県消防協会伊賀支会負担金 875

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 100	4,291
3 消防施設費	58,745	113,726	△54,981	17,642	36,300		4,803
							1,170
				国庫支出金 3,478	2,600		311
					2,100		300
				国庫支出金 2,204	4,400		838
					7,100		94
				国庫支出金 11,960	14,500		2,005
					5,600		85
4 防災対策費	15,252	36,683	△21,431	694		583	13,975
				県支出金 446			4,297
							483

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
13 委託料	237	○消防車両管理費	4,391
14 使用料及び賃借料	254	11 需用費	3,200
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(1,000)	12 役務費	717
22 補償補填及び賠償金	100	22 補償補填及び賠償金 交通事故等賠償金	100
27 公課費	374	27 公課費 自動車重量税	374
9 旅 費	276	○消防施設費	1,170
11 需用費(消耗品費)(修繕料)	(200) (850)	11 需用費	1,050
12 役務費(手数料)(保険料)	(52) (107)	16 原材料費	120
13 委託料	5,600	○消防ポンプ自動車等整備事業	6,389
15 工事請負費	7,194	12 役務費	39
16 原材料費	120	18 備品購入費	6,325
18 備品購入費	44,267	27 公課費	25
27 公課費	79	○小型動力ポンプ購入事業	2,400
		18 備品購入費	2,400
		○小型動力ポンプ付積載車購入事業	7,442
		9 旅費	108
		12 役務費	76
		18 備品購入費	7,244
		27 公課費	14
		○耐震性貯水槽設置事業	7,194
		15 工事請負費	7,194
		○高規格救急自動車整備事業	28,465
		9 旅費	83
		12 役務費	44
		18 備品購入費	28,298
		27 公課費	40
		○消防救急無線デジタル化活動波整備事業	5,685
		9 旅費	85
		13 委託料	5,600
4 共 済 費	42	○防災対策費	4,743
7 賃 金	206	9 旅費	5
9 旅 費	5	11 需用費	556
11 需用費(消耗品費)(印刷製本費)(光熱水費)(修繕料)	(326) (26) (1,282) (230)	14 使用料及び賃借料 貸出用AED借上料	66
12 役務費(通信運搬費)(保険料)	(909) (9)	15 工事請負費 避難所看板設置工事費	525
		18 備品購入費 避難所用備品購入費	397
		19 負担金補助及び交付金 負担金 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金	3,194 3,194
		○国民保護事業費	483
		13 委託料	483

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
							6,485
						使用料及び 手数料 567 諸収入 16	2,710
				県支出金 248			
9 教育費	1,770,498	2,115,474	△344,976	57,065	31,400	54,912	1,627,121
1 教育総務費	464,062	597,455	△133,393	8,195		19,251	436,616
1 教育委員会費	4,085	3,961	124				4,085
							4,085
2 事務局費	284,529	249,102	35,427			1,656	282,873
							279,366
							3,507

(一般会計)

(単位：千円)

節	金額	説明
13 委託料	3,342	全国瞬時警報システム保守点検委託料
14 使用料及び賃借料	1,968	○防災通信費 12 役務費 624 13 委託料 1,159
15 工事請負費	525	防災行政無線設備保守点検等委託料
18 備品購入費	397	14 使用料及び賃借料 1,902 防災ほっとメール等使用料
19 負担金補助及び交付金(負担金)	5,994	19 負担金補助及び交付金 2,800 負担金 2,800 県防災行政無線運営協議会負担金
	(5,994)	○防災センター費 3,293 11 需用費 1,308 12 役務費 285 13 委託料 1,700 施設維持管理等委託料
		○防災意識普及啓発事業(緊急雇用創出事業) 248 4 共済費 42 社会保険料 7 賃金 206 臨時雇用賃金
1 報酬	3,630	○教育委員会費 4,085 1 報酬 3,630
8 報償費	5	教育委員長 1,848 教育委員 1,782
9 旅費	277	8 報償費 5 9 旅費 277
10 交際費	35	10 交際費 35
11 需用費(消耗品費)	4	11 需用費 4
19 負担金補助及び交付金(負担金)	134	19 負担金補助及び交付金 134 負担金 134 県市町教育委員会連絡協議会負担金
	(134)	
2 給料	118,963	○職員人件費 279,366 2 給料 118,963
3 職員手当等	127,544	特別職 6,936 一般職 112,027
4 共済費	32,859	3 職員手当等 127,544 特別職 2,764 一般職 124,780
8 報償費	72	4 共済費 32,859 市町村職員共済組合負担金等
9 旅費	301	
11 需用費(消耗品費)	1,964	○事務局費 3,507
(印刷製本費)	(754)	8 報償費 72
(修繕料)	(1,200)	9 旅費 301
12 役務費(通信運搬費)	2,145	11 需用費 764
	(45)	12 役務費 2,145 13 委託料 20 メンタルヘルス相談事業委託料

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 1,656	
3 教育振興費	175,448	344,392	△168,944	8,195		17,595	149,658
						分担金及び 負担金 3,135	24,423
						諸収入 10,500	
							448
						繰入金 3,960	6,154
							88,016

(一般会計)

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
(手数料) (保険料)	(20) (2,080)	14 使用料及び賃借料 自動車借上料
13 委託料	476	19 負担金補助及び交付金 事務用機器借上料 負担金
14 使用料及び賃借料	134	全国都市教育長協議会等負担金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	71 (71)	○教職員住宅管理費 11 需用費 13 委託料 教職員住宅施設管理委託料
1 報酬	19,588	○学校保健事業 1 報酬
4 共済費	8,756	小学校医 小学校歯科医 中学校医 中学校歯科医 薬剤師
7 賃金	82,079	8 報償費 12 役務費 13 委託料
8 報償費	5,472	就学時健康診断委託料 歯科衛生士派遣委託料
9 旅費	30	19 負担金補助及び交付金 負担金
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	12,981 (4,575) (30) (946) (7,295) (135)	日本スポーツ振興センター災害共済給付金 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 学校保健会負担金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	2,295 (1,233) (50) (1,012)	22 補償補填及び賠償金 全国市長会学校災害賠償補償保険金
13 委託料	8,059	○学校情報化推進事業 14 使用料及び賃借料 電算機器使用料
14 使用料及び賃借料	2,798	○奨学金支給事業 1 報酬
15 工事請負費	2,000	奨学金選考委員 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 支給奨学金 同和奨学金
18 備品購入費	3,050	21 貸付金 貸付奨学金
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	22,200 (17,754) (4,446)	○教育振興費 4 共済費 社会保険料
21 貸付金	5,640	7 賃金 臨時雇用賃金
22 補償補填及び賠償金	500	8 報償費 11 需用費 13 委託料 カリキュラム作成等委託料 総合的な学習推進事業委託料
		14 使用料及び賃借料 自動車借上料
		19 負担金補助及び交付金 負担金 県校長会等負担金

-129-

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 4,095			
				県支出金 4,100			
						1,866	
						340	
						854	
						756	
						1,330	
						193	
						5,100	
						278	
						150	
						4,399	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○学校図書館運営支援員配置事業（緊急雇用創出事業） 4 共済費 7 賃金 11 需用費
		4,095 452 3,203 440
		○教育センター運営支援員配置事業（緊急雇用創出事業） 4 共済費 7 賃金 11 需用費
		4,100 484 3,316 300
		○基礎学力向上支援事業 8 報償費 13 委託料
		1,866 125 1,741
		○学校支援ボランティア推進事業 8 報償費 11 需用費
		340 10 330
		○特別支援教育体制推進事業 8 報償費 11 需用費 12 役務費
		854 684 150 20
		○ふるさと学習充実事業 11 需用費
		756 756
		○生徒指導充実推進事業 8 報償費 11 需用費
		1,330 20 1,310
		○人権教育推進のための調査研究事業 8 報償費 14 使用料及び賃借料
		193 33 160
		○校区再編推進事業 8 報償費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料
		5,100 100 370 830 300
		15 工事請負費 18 備品購入費
		1,500 2,000
		○外国語活動実践研究事業 8 報償費
		278 278
		○パーソナルカルテ推進事業 11 需用費
		150 150
		○教育研究事業 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料
		4,399 2,312 30 863 2 1,117
		保安業務等委託料
		80

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
							15,351
2 小学校費	588,138	651,990	△63,852	2,284	14,200	3,091	568,563
1 小学校管理費	528,909	587,059	△58,150		14,200	3,091	511,618
							217,025
						諸収入 261	212,585
							14,200

区分	金額	説明	
		学校生活援助業務委託料	1,037
14	60	使用料及び賃借料 会場借上料	
19	15	負担金補助及び交付金 負担金	15
		県教育研究所連絡協議会等負担金	
		○教育センター管理費	15,351
11	7,777	需用費	
12	431	役務費	
13	3,797	委託料	
		施設維持管理等委託料	
14	1,796	使用料及び賃借料 電算機器使用料 事務用機器借上料 駐車場用地賃借料	855 341 600
15	500	工事請負費 施設営繕工事費	
18	1,050	備品購入費 施設用備品購入費	
2	88,474	○職員人件費	217,025
2	88,474	給料	
3	37,863	職員手当等 一般職	
4	42,491	共済費 一般職	
7	65,227	賃金 公立学校共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金	32,743 8,096
9	249	旅費 常勤臨時職員賃金	
11	119,211	需用費	
	(30,437)	(消耗品費)	
	(2,401)	(燃料費)	
	(1,163)	(印刷製本費)	
	(76,305)	(光熱水費)	
	(8,467)	(修繕料)	
	(383)	(医薬材料費)	
	(55)	(飼料費)	
12	18,496	役務費	
	(6,428)	(通信運搬費)	
	(12,068)	(手数料)	
13	107,895	委託料	
14	28,491	使用料及び賃借料	
15	6,600	工事請負費	
16	482	原材料費	
18	10,813	備品購入費	
19	2,617	負担金補助及び交付金 (負担金)	
	(2,617)		
		○小学校管理費	212,846
4	1,652	共済費 社会保険料	
7	15,378	賃金 臨時雇用賃金	
9	190	旅費	
11	113,352	需用費	
12	16,706	役務費	
13	22,471	委託料	
		施設設備保守点検等委託料	12,093
		電算機器保守委託料	4,206
		草刈業務等委託料	6,172
14	28,397	使用料及び賃借料 自動車借上料 放送受信料 空調機器使用料 緊急地震速報情報使用料 複写機使用料等 電算機器等使用料	160 535 8,882 65 2,130 16,625
15	5,100	工事請負費 施設営繕工事費	
16	482	原材料費	
18	9,118	備品購入費 施設用備品購入費 図書備品購入費 一般備品購入費	2,378 2,300 4,440
		○小学校耐震改修事業	16,934

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 2,734	
						諸収入 96	82,008
2 教育振興費	59,229	64,931	△5,702	2,284			56,945
				国庫支出金 2,284			56,945
3 中学校費	140,077	164,633	△24,556	922		314	138,841
1 中学校管理費	93,248	105,872	△12,624			279	92,969
						使用料及び 手数料 167 諸収入 112	92,969

区 分	金 額	説 明
		9 旅費 50 11 需用費 200 12 役務費 1,790 13 委託料 14,200 18 備品購入費 694 施設用備品購入費
		○小学校給食費 82,104 9 旅費 9 11 需用費 5,659 13 委託料 71,224 給食施設設備保守点検等委託料 3,477 学校給食業務委託料 67,747
		14 使用料及び賃借料 94 自動車借上料 15 工事請負費 1,500 施設営繕工事費 18 備品購入費 1,001 学校給食用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,617 負担金 2,617 給食用伊賀米負担金 2,500 各種研修会・協議会等負担金 117
8 報 償 費	1,484	○小学校教育振興費 59,229 8 報償費 1,484
13 委 託 料	17,588	13 委託料 17,588 学校統廃合に伴うスクールバス運行委託料 3,660 市指定教育研究推進事業等委託料 720 自主研究推進委託料 50 外国語指導助手派遣委託料 13,158
14 使用料及び賃借料	170	14 使用料及び賃借料 170 会場借上料 85 自動車借上料 85
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (95) (補助金及び交付金) (2,823)	2,918	19 負担金補助及び交付金 2,918 負担金 95 各種研究会等負担金 補助金及び交付金 2,823 遠距離通学費補助金 2,735 学校統廃合に伴う通学費補助金 88
20 扶 助 費	37,069	20 扶助費 37,069 特別支援教育就学奨励費 4,425 給食費 20,823 医療費 1,079 学用品費等 10,742
4 共 済 費	1,148	○中学校管理費 93,248 4 共済費 1,148
7 賃 金	7,872	7 賃金 7,872 社会保険料 臨時雇用賃金
9 旅 費	162	9 旅費 162
11 需 用 費 (消耗品費) (11,612) (燃料費) (1,587) (印刷製本費) (674) (光熱水費) (20,609) (修繕料) (3,649)	38,283	11 需用費 38,283 12 役務費 6,924 13 委託料 8,668 施設設備保守点検等委託料 5,133 草刈業務等委託料 3,535
		14 使用料及び賃借料 17,975

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	46,829	58,761	△11,932	922		35	45,872
				国庫支出金 922			35,439
							880
						諸収入 35	9,553
4 幼稚園費	188,863	176,253	12,610	21,557		11,678	155,628

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
(医薬材料費)	(152)	自動車借上料 放送受信料 電柱共架料 緊急地震速報情報使用料 空調機器使用料 複写機使用料等 電算機器使用料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	(6,924 2,389 4,535)	
13 委 託 料			8,668	15 工事請負費 施設管理工事費
14 使用料及び賃借料			17,975	16 原材料費 18 備品購入費
15 工事請負費			6,000	施設用備品購入費 図書備品購入費 一般備品購入費
16 原材料費			274	
18 備品購入費			5,942	
4 共 済 費			1,080	○中学校教育振興費 8 報償費 11 需用費 13 委託料
7 賃 金			7,125	遠距離通学臨時バス運行委託料 進路指導充実事業委託料 市指定教育研究推進事業等委託料 自主研究推進委託料
8 報 償 費			6,556	14 使用料及び賃借料 会場借上料
9 旅 費			500	19 負担金補助及び交付金 負担金
11 需 用 費 (消耗品費) (修 繕 料)	(818 793 25)	各種研究会等負担金 中学校体育連盟負担金 補助金及び交付金 学校統廃合に伴う通学費補助金 遠距離生徒通学費補助金
12 役 務 費 (保 険 料)	(60 60)	20 扶助費 特別支援教育就学奨励費 医療費 学用品費等
13 委 託 料			2,615	
14 使用料及び賃借料			139	
18 備品購入費			20	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	(12,154 2,619 9,535)	○中学生地域ふれあい事業 13 委託料 地域ふれあい事業委託料
20 扶 助 費			15,762	○中学校ALT派遣事業 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時雇用賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 外国語指導助手住居借上料 18 備品購入費 施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ALT赴任負担金 外国語青年招致事業人員割負担金

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位:千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 公立幼稚園費	120,107	109,230	10,877	25		11,678	108,404
				国庫支出金 25		使用料及び 手数料 11,568	92,857
						諸収入 110	15,547
2 私立幼稚園振興費	68,756	67,023	1,733	21,532			47,224
				国庫支出金 21,532			47,224
5 社会教育費	291,589	385,500	△93,911	2,100	6,700	15,758	267,031
1 社会教育総務費	75,630	142,272	△66,642	2,100		251	73,279
							56,755

区分	金額	説明
1 報酬	1,032	○職員人件費 104,450
2 給料	57,687	2 給料 57,687
3 職員手当等	27,527	一般職 27,527
4 共済費	20,106	4 共済費 19,236
		公立学校共済組合負担金
7 賃金	5,130	○公立幼稚園費 15,657
8 報償費	100	1 報酬 1,032
9 旅費	102	幼稚園医 516
11 需用費	5,055	幼稚園歯科医 516
(消耗品費)	(1,130)	4 共済費 870
(印刷製本費)	(126)	社会保険料
(光熱水費)	(2,067)	7 賃金 5,130
(修繕料)	(1,676)	臨時雇用賃金
(医薬材料費)	(40)	8 報償費 100
(飼料費)	(16)	9 旅費 102
12 役務費	903	11 需用費 5,055
(通信運搬費)	(210)	12 役務費 903
(手数料)	(629)	13 委託料 965
(保険料)	(64)	施設設備保守点検等委託料 332
13 委託料	965	草刈業務等委託料 633
14 使用料及び賃借料	364	14 使用料及び賃借料 364
15 工事請負費	380	複写機等使用料
16 原材料費	95	15 工事請負費 380
18 備品購入費	490	施設管繕工事費
19 負担金補助及び交付金	161	16 原材料費 95
(負担金)	(161)	18 備品購入費 490
22 補償補填及び賠償金	10	施設用備品購入費 90
		幼稚園備品等購入費 400
		19 負担金補助及び交付金 161
		負担金 161
		研修会等参加負担金 111
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金 50
		22 補償補填及び賠償金 10
		全国市長会学校災害賠償補償保険金
19 負担金補助及び交付金	68,756	○私立幼稚園就園奨励事業 68,756
(補助金及び交付金)	(68,756)	19 負担金補助及び交付金 68,756
		補助金及び交付金 68,756
		(国補)私立幼稚園就園奨励補助金 64,596
		(市単)私立幼稚園就園奨励補助金 2,160
		私立幼稚園子育て支援補助金 2,000
1 報酬	2,296	○職員人件費 56,755
2 給料	32,015	2 給料 32,015
		一般職
		3 職員手当等 15,652

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 1,612		諸収入 251	16,279
				県支出金 488			245
2 文化振興費	10,001	23,483	△13,482			1,076	8,925
						諸収入 360	1,308
						使用料及び 手数料 700	3,445
						諸収入 16	
							2,342

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
3 職員手当等	15,652	一般職
4 共 済 費	9,548	4 共済費 市町村職員共済組合負担金
7 賃 金	12,205	○社会教育総務費 1 報酬 社会教育委員 社会教育指導員
8 報 償 費	93	4 共済費 社会保険料
9 旅 費	145	7 賃金 臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,448 (2,438) (10)	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 公民館用地草刈業務委託料 ユネスコ事業委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	196 (196)	14 使用料及び賃借料 授業支援用教材借上料
13 委 託 料	837	19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金
14 使用料及び賃借料	20	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	175 (175)	
		○放課後子ども支援事業 8 報償費 11 需用費 13 委託料 放課後子ども教室事業実施委託料
1 報 酬	154	○文化振興費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 文化事業等委託料
8 報 償 費	2,800	14 使用料及び賃借料 会場借上料
9 旅 費	69	
11 需 用 費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,798 (179) (10) (188) (1,048) (373)	○文化施設管理費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 夏見庵寺維持管理等委託料 観阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 名張藤堂家邸維持管理等委託料 旧市民会館維持管理等委託料 乱歩広場維持管理等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	222 (98) (124)	14 使用料及び賃借料 土地借料
13 委 託 料	2,925	15 工事請負費 施設営繕工事費
14 使用料及び賃借料	1,290	16 原材料費
15 工事請負費	683	
16 原材料費	10	○ふるさと能文化振興事業 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 ふるさと能文化振興事業委託料
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	50 (50)	14 使用料及び賃借料

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,830
3 公民館費	89,503	106,354	△16,851			32	89,471
						諸収入 32	89,471
4 図書館費	67,011	71,389	△4,378			275	66,736
						繰入金 25 諸収入 250	66,736

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
		施設等使用料
		○文化財保護費 1,830
		1 報酬 154
		文化財調査会委員
		8 報償費 30
		9 旅費 58
		11 需用費 140
		13 委託料 675
		文化財管理業務委託料 53
		草刈業務等委託料 622
		14 使用料及び賃借料 723
		施設等使用料
		19 負担金補助及び交付金 50
		負担金 50
		全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,292 (217) (25) (1,050)	○公民館費 89,503
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	686 (681) (5)	11 需用費 1,292
13 委託料	84,723	12 役務費 686
14 使用料及び賃借料	1,251	13 委託料 84,723
15 工事請負費	1,276	百合が丘コミュニティ広場芝生等管理業務委託料 2,347
18 備品購入費	200	公民館管理運営業務委託料(指定管理者制度) 78,964
19 負担金補助及び交付金(負担金)	75	生涯学習活動推進事業委託料 3,412
		14 使用料及び賃借料 1,251
		電算機器使用料 1,121
		公民館用地等使用料 130
		15 工事請負費 1,276
		地区公民館管繕工事費
		18 備品購入費 200
		施設用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金 75
		負担金 75
		県公民館連絡協議会等負担金
1 報酬	70	○図書館費 67,011
8 報償費	28	1 報酬 70
9 旅費	8	図書館協議会委員
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	9,407 (1,947) (660) (6,500) (300)	8 報償費 28
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	1,159 (1,005) (109) (45)	9 旅費 8
13 委託料	40,124	11 需用費 9,407
14 使用料及び賃借料	7,600	12 役務費 1,159
		13 委託料 40,124
		施設維持管理等委託料 2,884
		データ作成等委託料 595
		窓口等業務委託料 34,965
		電算システムデータ抽出作業等委託料 1,680
		14 使用料及び賃借料 7,600
		電算機器使用料 7,358
		複写機等使用料 242
		18 備品購入費 8,500
		図書等購入費
		19 負担金補助及び交付金 105
		負担金 105
		県図書館協会等負担金
		23 償還金利息及び割引料 10

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 青少年対策費	1,759	1,930	△171				1,759
							1,759
6 社会教育施設費	11,401	11,172	229			64	11,337
						諸収入 64	11,337
7 青少年センター費	36,284	28,900	7,384		6,700	14,060	15,524
						使用料及び 手数料 9,500 諸収入 4,560	15,524
					6,700		

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
18	備品購入費		8,500	図書弁償料還付金
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(105)	
23	償還金利子及び割引料		10	
8	報 償 費		391	○青少年健全育成事業 1,759
11	需 用 費 (消耗品費)	(211)	8 報償費 391
12	役 務 費 (通信運搬費)	(72)	11 需用費 211
13	委 託 料		342	12 役務費 72
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(15)	13 委託料 342
			728	なほり子どもセンター運営事業委託料 300
			743	会場設営業務等委託料 42
			15	19 負担金補助及び交付金 743
			728	負担金 15
			228	研修会等参加負担金 728
			500	補助金及び交付金 228
				青少年健全育成事業補助金 500
				P T A 連合会事業補助金
11	需 用 費 (修繕料)	(480)	○武道交流館いきいき管理費 11,401
13	委 託 料		10,800	11 需用費 480
14	使用料及び賃借料		121	13 委託料 10,800
				武道交流館いきいき管理運営業務委託料(指定管理者制度) 121
8	報 償 費		4,000	○青少年センター費 29,584
9	旅 費		60	8 報償費 4,000
11	需 用 費 (消耗品費)	(596)	9 旅費 60
	(食糧費)	(30)	11 需用費 8,461
	(印刷製本費)	(635)	12 役務費 626
	(光熱水費)	(6,700)	13 委託料 15,044
	(修繕料)	(500)	施設維持管理等委託料
12	役 務 費 (通信運搬費)	(200)	14 使用料及び賃借料 1,353
	(広告料)	(70)	事務用機器等使用料 1,200
	(手数料)	(211)	音楽著作物等使用料 153
	(保険料)	(145)	19 負担金補助及び交付金 40
				負担金 40
				協議会等負担金
13	委 託 料		15,341	○青少年センター空調設備改修事業 6,700
14	使用料及び賃借料		1,353	13 委託料 297
15	工事請負費		6,403	15 工事請負費 6,403

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 保健体育費	97,769	139,643	△41,874	22,007	10,500	4,820	60,442
1 保健体育総務費	33,308	38,055	△4,747			3,850	29,458
							20,046
						使用料及び 手数料 2,800 諸収入 1,050	8,912
							500
2 体育施設費	64,461	101,588	△37,127	22,007	10,500	970	30,984
						財産収入 720 諸収入 250	29,815
				県支出金 22,007	10,500		1,169
10 災害復旧費	16,545	167,591	△151,046				16,545
1 農林施設災害復旧費	7,725	9,030	△1,305				7,725

(一般会計)

区分	金額	説明
19 負担金補助及び交付金(負担金)	40	
	(40)	
1 報酬	1,960	○職員人件費 20,046
2 給料	11,403	2 給料 11,403
3 職員手当等	5,424	一般職 5,424
4 共済費	3,219	3 職員手当等 一般職 3,219
8 報償費	530	4 共済費 市町村職員共済組合負担金
9 旅費	312	○保健体育総務費 12,762
11 需用費(消耗品費)(印刷製本費)(修繕料)	1,262	1 報酬 1,960
12 役務費(手数料)	16	スポーツ推進審議会委員 70
13 委託料	7,350	スポーツ推進委員 1,890
14 使用料及び賃借料	140	8 報償費 530
16 原材料費	82	9 旅費 312
19 負担金補助及び交付金(負担金)	910	11 需用費 1,262
22 補償補填及び賠償金	700	12 役務費 16
		13 委託料 7,350
		スポーツ振興推進事業等委託料
		14 使用料及び賃借料 140
		16 原材料費 82
		19 負担金補助及び交付金 410
		負担金 410
		22 補償補填及び賠償金 700
		○日中スポーツ友好交流事業 500
		19 負担金補助及び交付金 500
		負担金 500
		日中スポーツ友好交流事業負担金
11 需用費(修繕料)	500	○体育施設管理費 30,785
13 委託料	24,988	11 需用費 500
14 使用料及び賃借料	4,317	13 委託料 24,323
15 工事請負費	33,911	体育施設管理運営業務委託料(指定管理者制度)
16 原材料費	95	14 使用料及び賃借料 4,317
18 備品購入費	650	体育館設備機器リース料
		15 工事請負費 900
		施設営繕工事費
		16 原材料費 95
		18 備品購入費 650
		施設用備品購入費
		○総合体育館改修事業 33,676
		13 委託料 665
		15 工事請負費 33,011

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林施設災害復旧費

(単位:千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 農林施設災害復旧費	7,725	9,030	△1,305				7,725
							7,225
							500
2 土木施設災害復旧費	8,820	158,561	△149,741				8,820
1 土木施設災害復旧費	8,820	158,561	△149,741				8,820
							8,320
							500
11 公債費	3,182,899	3,722,589	△539,690				3,182,899
1 公債費	3,182,899	3,722,589	△539,690				3,182,899
1 元 金	2,773,508	3,290,504	△516,996				2,773,508
							2,773,508
2 利 子	409,391	432,085	△22,694				409,391
							404,391
							5,000
12 予備費	50,000	50,000	0				50,000
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	23,847,000	26,057,000	△2,210,000	4,860,336	982,700	938,739	17,065,225

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,908	○職員人件費 7,225 2 給料 3,908
3 職員手当等	2,203	一般職 3 職員手当等 2,203
4 共済費	1,114	一般職 4 共済費 1,114
13 委託料	200	市町村職員共済組合負担金
15 工事請負費	200	○農林施設災害応急復旧事業 500 13 委託料 200
16 原材料費	100	15 工事請負費 200 16 原材料費 100
2 給料	4,472	○職員人件費 8,320 2 給料 4,472
3 職員手当等	2,559	一般職 3 職員手当等 2,559
4 共済費	1,289	一般職 4 共済費 1,289
13 委託料	400	市町村職員共済組合負担金
15 工事請負費	100	○土木施設災害応急復旧事業 500 13 委託料 400
		15 工事請負費 100
23 償還金利息及び割引料	2,773,508	○市債元金償還金 2,773,508 23 償還金利息及び割引料 2,773,508 市債元金定期償還金
23 償還金利息及び割引料	409,391	○市債利息 404,391 23 償還金利息及び割引料 404,391 市債利息
		○一時借入金利息 5,000 23 償還金利息及び割引料 5,000 一時借入金利息

給 与 費 明 細 書

(平成25年度当初)
一般会計

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
本年度	長 等	2	19,080	6,678 3.50			48	25,806	3,883	29,689 (その他の手当) 通勤手当
	議 員	20	112,453	40,457 3.60				152,910	56,344	209,254
	その他の 特別職	1,116	81,780					81,780	12,431	94,211
	計	1,138	194,233	19,080	47,135		48	260,496	72,658	333,154
前年度	長 等	2	19,080	6,678 3.50			72	25,830	3,828	29,658 (その他の手当) 通勤手当
	議 員	20	112,453	40,457 3.60				152,910	63,851	216,761
	その他の 特別職	928	79,071					79,071	12,831	91,902
	計	950	191,524	19,080	47,135		72	257,811	80,510	338,321
比較	長 等	0	0	0			△ 24	△ 24	55	31
	議 員	0	0	0			0	△ 7,507	△ 7,507	
	その他の 特別職	188	2,709					2,709	△ 400	2,309
	計	188	2,709	0	0		△ 24	2,685	△ 7,852	△ 5,167

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)			
本年度	(15) 542		2,149,867	1,899,842	711,840	4,761,549	
前年度	(9) 541		2,098,248	1,506,413	707,656	4,312,317	
比較	(6) 1		51,619	393,429	445,048	449,232	

() は、外書きで再任用勤務職員を表す

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	
	本年度	64,798	24,826	810,196	11,979	78,552	110,537
前年度	67,358	31,676	793,711	10,528	75,144	81,483	
比較	△ 2,560	△ 6,850	16,485	1,451	3,408	29,054	
の内訳	区分	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)
本年度	本年度	15,182	7,789	100	9,496	694,297	72,090
	前年度	14,195	6,826	100	9,253	349,011	67,128
	比較	987	963	0	243	345,286	4,962

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	51,619	給与改定に伴う増減分	△ 5,621	給与改定の状況 ・改定率 △0.23 ・実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	22,507	
		その他の増減分	34,733	
職員手当	393,429	制度改正に伴う増減分	△ 6,438	通勤手当支給額変更
		その他の増減分	399,867	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分	平均給料月額(円)	一般行政職等 技能労務職	
		一般行政職等(円)	技能労務職(円)
平成25年1月1日	平均給料月額(円)	324,927	331,841
	平均給与月額(円)	401,403	350,764
	平均年齢(歳)	43歳8月	51歳9月
平成24年1月1日	平均給料月額(円)	329,911	333,484
	平均給与月額(円)	404,612	352,638
	平均年齢(歳)	44歳1月	50歳9月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日 現在	1級	40	7.9	1級	34	100.0
	2級	(10)	(100.0)			
		28	5.6			
	3級	147	29.1			
	4級	89	17.6			
	5級	42	8.3			
	6級	90	17.8			
	7級	69	13.7			
	(10)	(100.0)				
計	505	100.0	計	34	100.0	
平成24年1月1日 現在	1級	32	6.4	1級	34	100.0
	2級	(10)	(100.0)			
		27	5.3			
	3級	158	31.3			
	4級	76	15.0			
	5級	53	10.5			
	6級	98	19.4			
	7級	61	12.1			
	(10)	(100.0)				
計	505	100.0	計	34	100.0	

() は、外書きで再任用勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)の職務

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種	
		一般行政職等	技能労務職
本年度	職員数(A)(人)	537	31
	昇給に係る職員数(B)(人)	537	31
前年度	号級数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	24
		6号給(人)	6
		8号給(人)	1
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0
本年度	職員数(A)(人)	535	34
	昇給に係る職員数(B)(人)	535	34
前年度	号級数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	27
		6号給(人)	6
		8号給(人)	1
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0

注) 高齢層職員(行政職55歳、技能労務職57歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	名張市	津市	東京都特別区
支給率(%)	3.0	6.0	18.0
支給対象職員数(人)	(15) 535	5	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0	6.0	18.0
備考			

() は、外書きで再任用勤務職員を表す

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職等	
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.9	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	23.5	25.1	0.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	用地交渉等手当 消防手当		

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	・交通用具使用者 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~30,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額または
支出額の見込み及び平成25年度以降支出予定額等に関する調査

(単位 千円)

事項	限度額	平成24年度末までの支出(見込)額		平成25年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国 支出金	地方債	その他	
県営ほ場整備事業 (滝之原地区) 2年度事業に対する助成	61,720	平3 ~ 平24	56,292	平25 ~ 平26	5,428				5,428
県営ほ場整備事業 (赤目地区) 2年度事業に対する助成	42,080	平3 ~ 平24	38,380	平25 ~ 平26	3,700				3,700
県営ほ場整備事業 (滝之原地区) 3年度事業に対する助成	34,933	平4 ~ 平24	30,325	平25 ~ 平27	4,608				4,608
県営ほ場整備事業 (赤目地区) 3年度事業に対する助成	14,300	平4 ~ 平24	12,414	平25 ~ 平27	1,886				1,886
県営ほ場整備事業 (滝之原地区) 4年度事業に対する助成	48,037	平5 ~ 平24	39,250	平25 ~ 平29	8,787				8,787
県営ほ場整備事業 (赤目地区) 4年度事業に対する助成	15,326	平5 ~ 平24	12,476	平25 ~ 平29	2,850				2,850
県営ほ場整備事業 (滝之原地区) 5年度事業に対する助成	54,191	平6 ~ 平24	42,213	平25 ~ 平29	11,978				11,978
県営ほ場整備事業 (赤目地区) 5年度事業に対する助成	7,169	平6 ~ 平24	5,585	平25 ~ 平29	1,584				1,584
県営ほ場整備事業 (滝之原地区) 6年度事業に対する助成	42,918	平7 ~ 平24	31,524	平25 ~ 平30	11,394				11,394
県営ほ場整備事業 (赤目地区) 6年度事業に対する助成	4,645	平7 ~ 平24	3,412	平25 ~ 平30	1,233				1,233
県営ほ場整備事業 (滝之原地区) 7年度事業に対する助成	11,616	平8 ~ 平24	8,006	平25 ~ 平31	3,610				3,610
社会福祉法人弘仁会が借入れた特別養護老人ホーム津園増築資金借入金の元利償還金に対する補助	借入元金 (110,000千円) に利子を加算した金額	平8 ~ 平24	99,248	平25 ~ 平28	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
県営ほ場整備事業 (滝之原地区) 8年度事業に対する助成	8,308	平9 ~ 平24	5,356	平25 ~ 平32	2,952				2,952
県営ほ場整備事業 (滝之原地区) 9年度事業に対する助成	3,330	平10 ~ 平24	1,994	平25 ~ 平33	1,336				1,336

(単位 千円)

事 項	限度額	平成24年度末まで		平成25年度以降の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		の 支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	其 他	
名張21世紀ケーブルテレビジョン株式会社が借入れる新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業資金借入金の元利償還金に対する補助	借入元金 (300,000千円) に利子を加算した金額	平11 ~ 平24	243,952	平25 ~ 平27	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
社会福祉法人こもはら福祉会が借入れる特別養護老人ホーム施設整備資金借入金の元利償還金に対する補助	借入元金 (260,000千円) に利子を加算した金額	平11 ~ 平24	306,551	平25 ~ 平31	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
社会福祉法人こもはら福祉会が借入れる身体障害者療護施設整備資金借入金の元利償還金に対する補助	借入元金 (200,000千円) に利子を加算した金額	平11 ~ 平24	110,894	平25 ~ 平31	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
医療法人福西胃腸科外科が借入れる老人保健施設整備資金借入金の元利償還金に対する補助	借入元金 (178,752千円) に利子を加算した金額	平11 ~ 平24	159,206	平25 ~ 平35	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
県営ほ場整備事業(滝之原地区)10年度事業に対する助成	1,494	平11 ~ 平24	825	平25 ~ 平34	669				669
社会福祉法人名張育成会が借入れる知的障害者更生施設整備資金借入金の元利償還金に対する補助	借入元金 (171,000千円) に利子を加算した金額	平12 ~ 平24	114,723	平25 ~ 平32	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
社会福祉法人名張育成会が借入れる精神障害者授産施設整備資金借入金の元利償還金に対する補助	借入元金 (51,000千円) に利子を加算した金額	平15 ~ 平24	47,369	平25 ~ 平26	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
社会福祉法人グリーンセンターが借入れたグリーンピア名張建築資金借入金の償還利子に対する補助	2,909	平20 ~ 平24	2,186	平25 ~ 平26	723				723
市民情報交流センター賃貸借料	193,200	平21 ~ 平24	31,080	平25 ~ 平41	162,120				162,120
社会福祉法人名張育成会が借入れる知的障害者入所施設整備資金借入金の元利償還金に対する補助	借入元金 (61,000千円) に利子を加算した金額	平22 ~ 平24	854	平25 ~ 平41	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
借上型市営住宅賃借料	121,000	平23 ~ 平24	8,064	平25 ~ 平42	72,576	12,854		31,114	28,608
借上型市営住宅賃借料	144,000	平24	6,120	平25 ~ 平43	116,280	29,800		42,321	44,159
名張育成園が借入れた成美寮増築資金借入金の償還利子に対する補助	3,291	平24	320	平25 ~ 平29	2,971				2,971

(単位 千円)

事 項	限度額	平成24年度末まで		平成25年度以降の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		の 支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	其 他	
国 津 の 社 会 福 祉 法 人 名 張 育 成 会 が 借 入 れ る 知 的 障 害 者 更 生 施 設 整 備 資 金 借 入 金 の 元 利 償 還 金 に 対 す る 補 助	11,600	平24		平25 ~ 平26	11,600				11,600
キ ャ ン プ 場 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	7,000	平24		平25 ~ 平28	7,000				7,000
企 業 立 地 緊 急 措 置 補 助 (立 地 奨 励 金)	93,344	平24		平25 ~ 平26	93,344				93,344
公 民 館 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	157,928	平24		平25 ~ 平26	157,928				157,928
武 道 交 流 館 い き い き 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	21,600	平24		平25 ~ 平26	21,600				21,600
体 育 施 設 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	48,189	平24		平25 ~ 平26	48,189				48,189
勤 労 者 福 祉 会 館 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	311	平24		平25 ~ 平26	311				311
借 上 型 市 営 住 宅 賃 借 料	96,000			平25 ~ 平44	96,000	16,614		27,216	52,170
農 業 研 修 セ ン タ ー 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	8,716			平25 ~ 平27	8,716				8,716
市 長 選 挙 ポ ス タ ー 掲 示 場 設 置 管 理 業 務 委 託	681			平25 ~ 平26	681				681
市 長 選 挙 期 日 前 投 票 シ ス テ ム サ ポ ー ト 業 務 委 託	315			平25 ~ 平26	315				315

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び

平成25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	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度中増減見込額		平成25年度末	備 考
	現 在 高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額	
1. 普通債	17,897,833	18,287,907	982,700	2,024,980	17,245,627	
(1) 総 務	4,872,549	5,970,810	448,400	397,414	6,021,796	
(2) 民 生	297,125	342,883	1,500	34,455	309,928	
(3) 衛 生	1,270,613	1,180,524	77,300	137,607	1,120,217	
(4) 農 林	423,971	584,697	11,900	48,545	548,052	
(5) 商 工	32,081	32,713	0	3,949	28,764	
(6) 土 木	3,557,870	3,348,922	324,900	475,305	3,198,517	
(7) 都市計画	2,636,273	1,803,557	50,000	496,433	1,357,124	
(8) 公営住宅	223,775	226,259	1,000	14,444	212,815	
(9) 消 防	1,642,445	1,636,426	36,300	124,238	1,548,488	
(10) 教 育	2,941,131	3,161,116	31,400	292,590	2,899,926	
2. 災害復旧	93,345	151,946	0	14,007	137,939	
(1) 農 林	3,463	7,737	0	408	7,329	
(2) 土 木	80,282	134,609	0	13,599	121,010	
(3) その他	9,600	9,600	0	0	9,600	
3. その他	12,635,181	13,475,472	1,770,000	734,521	14,510,951	
(1) 減 補 税 債 て ん 債	2,196,551	1,995,568	0	202,522	1,793,046	
(2) 臨 時 税 収 債 補 て ん 債	159,443	132,250	0	27,811	104,439	
(3) 臨 時 財 政 債 対 策 債	9,031,978	10,120,540	1,770,000	469,231	11,421,309	
(4) 減 補 収 債 て ん 債	1,247,209	1,227,114	0	34,957	1,192,157	
計	30,626,359	31,915,325	2,752,700	2,773,508	31,894,517	

名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成25年度 名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成25年度名張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25,700千円と定める。

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25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		16,916
	1 事業収入	16,916
2 県支出金		8,614
	1 県補助金	8,614
3 繰越金		20
	1 繰越金	20
4 諸収入		150
	1 雑入	150
歳入合計		25,700

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,371
	1 総務管理費	7,371
2 公債費		12,829
	1 公債費	12,829
3 諸支出金		5,000
	1 繰出金	5,000
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		25,700

住宅新築資金等貸付事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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 事業収入	16,916	20,800	△3,884
2 県支出金	8,614	3,280	5,334
3 繰越金	20	20	0
4 諸収入	150	300	△150
歳入合計	25,700	24,400	1,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,371	6,726	645
2 公債費	12,829	17,374	△4,545
3 諸支出金	5,000	0	5,000
4 予備費	500	300	200
歳出合計	25,700	24,400	1,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	7,371			
			12,829	
				5,000
				500
	7,371		12,829	5,500

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	16,916	20,800	△3,884
1 事業収入	16,916	20,800	△3,884
1 貸付金元利収入	16,916	20,800	△3,884
2 県支出金	8,614	3,280	5,334
1 県補助金	8,614	3,280	5,334
1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	8,614	3,280	5,334
3 繰越金	20	20	0
1 繰越金	20	20	0
1 繰越金	20	20	0
4 諸収入	150	300	△150
1 雑入	150	300	△150
1 雑入	150	300	△150
計	25,700	24,400	1,300

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
現年分			6,916	貸付金元利償還金
滞納繰越分			10,000	貸付金元利償還金
住宅新築資金等貸付事業補助金			8,614	住宅新築資金等貸付事業補助金
繰越金			20	繰越金
諸雑入			150	訴訟供託金返還金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	7,371	6,726	645	7,371			
1 総務管理費	7,371	6,726	645	7,371			
1 一般管理費	7,371	6,726	645	7,371			
				県支出金 2,902			
				県支出金 4,469			
2 公債費	12,829	17,374	△4,545			12,829	
1 公債費	12,829	17,374	△4,545			12,829	
1 元 金	11,221	15,315	△4,094			11,221	
						事業収入 11,221	
2 利 子	1,608	2,059	△451			1,608	
						事業収入 1,608	
3 諸支出金	5,000	0	5,000				5,000
1 繰 出 金	5,000	0	5,000				5,000
1 他会計繰出金	5,000	0	5,000				5,000
4 予 備 費	500	300	200				500
1 予 備 費	500	300	200				500
1 予 備 費	500	300	200				500
計	25,700	24,400	1,300	7,371	0	12,829	5,500

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		1,784	○職員人件費 2 給料 一般職 2,902 1,784
3	職員手当等		769	3 職員手当等 一般職 769
4	共 済 費		349	4 共済費 一般職 349
9	旅 費		150	4 共済費 社会保険料
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	()	310 260 50	○一般管理費 4,469 9 旅費 150 11 需用費 310 12 役務費 1,016 13 委託料 683
12	役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	()	1,016 100 916	13 委託料 683 償還金管理システム改修委託料 483 弁護士相談業務委託料 200
13	委 託 料		683	14 使用料及び賃借料 2,247 電算機器使用料
14	使用料及び賃借料		2,247	19 負担金補助及び交付金 63 負担金 63 住環境整備事業推進協議会負担金
19	負担金補助及び交付金 (負 担 金)	()	63 63	
23	償還金利子及び割引料		11,221	○公債費(元金) 11,221 23 償還金利子及び割引料 11,221 市債元金定期償還金 9,221 市債元金繰上償還金 2,000
23	償還金利子及び割引料		1,608	○公債費(利子) 1,608 23 償還金利子及び割引料 1,608 市債利子
28	繰 出 金		5,000	○他会計繰出金 5,000 28 繰出金 5,000

給 与 費 明 細 書

(平成25年度当初)
住宅新築資金等貸付事業特別会計

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	1		1,784	769	2,553	349	2,902	
前年度	1		1,791	804	2,595	358	2,953	
比較	0		△ 7	△ 35	△ 42	△ 9	△ 51	

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度		24	666		
前年度		36	669			45
比較		△ 12	△ 3			△ 20

区分	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度					
前年度						54
比較						0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	10	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考
給 料	△ 7	給与改定に伴う増減分	△ 6	給与改定の状況 ・改定率 △0.23 ・実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1	
職員手当	△ 35	制度改正に伴う増減分	△ 12	通勤手当支給額変更
		その他の増減分	△ 23	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

区分	一般行政職等	
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	149,040
	平均給与月額(円)	156,511
	平均年齢(歳)	64歳9月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日 現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0
平成24年1月1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職 等	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)				

注) 高齢層職員(行政職55歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
 高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	名張市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0
備 考	

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・ 交通用具使用者 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~30,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25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	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額	備 考
			起 債 見 込 額	元金償還見込額		
住宅新築資金 等貸付事業債	66,330	49,494	0	11,221	38,273	

名張市東山墓園造成事業特別会計予算

平成25年度 名張市東山墓園造成事業特別会計予算

平成25年度名張市の東山墓園造成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44,400千円と定める。

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25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		43,018
	1 事業収入	43,018
2 財産収入		382
	1 財産運用収入	382
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		44,400

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		6,562
	1 事業費	6,562
2 諸支出金		36,838
	1 諸支出金	36,838
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		44,400

東山墓園造成事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

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 事業収入	43,018	44,605	△1,587
2 財産収入	382	495	△113
3 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	44,400	46,100	△1,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	6,562	6,645	△83
2 諸支出金	36,838	12,020	24,818
3 予備費	1,000	1,000	0
** 公債費 (廃止科目)	0	26,435	△26,435
歳出合計	44,400	46,100	△1,700

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			6,562	
			364	36,474
				1,000
			6,926	37,474

2 歳入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	43,018	44,605	△1,587
1 事業収入	43,018	44,605	△1,587
1 東山墓園事業収入	43,018	44,605	△1,587
2 財産収入	382	495	△113
1 財産運用収入	382	495	△113
1 利 子	18	40	△22
2 財産貸付収入	364	455	△91
3 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	44,400	46,100	△1,700

(東山墓園造成事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
永代使用料			30,360	永代使用料
管 理 料			12,658	管理料
基金積立金利子			18	基金積立金利子
財産貸付収入			364	基金一般会計貸付利子
繰越金			1,000	繰越金

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	6,562	6,645	△83			6,562	
1 事業費	6,562	6,645	△83			6,562	
1 東山墓園事業費	6,562	6,645	△83			6,562	
						財産収入 18 事業収入 6,544	
2 諸支出金	36,838	12,020	24,818			364	36,474
1 諸支出金	36,838	12,020	24,818			364	36,474
1 償還金及び還付金	2,300	2,300	0				2,300
2 基金積立金	34,538	9,720	24,818			364	34,174
						財産収入 364	34,174
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
** 公債費	0	26,435	△26,435				
** 公債費	0	26,435	△26,435				
** 元 金	0	26,050	△26,050				
** 利 子	0	385	△385				
計	44,400	46,100	△1,700	0	0	6,926	37,474

(東山墓園造成事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		5	○東山墓園事業費 9 旅費 6,562
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	(1,000 440 80 180 300)	11 需用費 1,000 12 役務費 130 13 委託料 3,817 15 工事請負費 1,400 16 原材料費 200 18 備品購入費 10
12	役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	(130 35 95)	12 役務費 130 18 備品購入費 10
13	委 託 料		3,817	13 委託料 3,817
15	工 事 請 負 費		1,400	15 工事請負費 1,400
16	原 材 料 費		200	16 原材料費 200
18	備 品 購 入 費		10	18 備品購入費 10
23	償還金利子及び割引料		2,300	○償還金及び還付金 2,300 23 償還金利子及び割引料 2,300 永代使用料等還付金
25	積 立 金		34,538	○基金積立金 34,538 25 積立金 34,538 東山墓園管理基金元金積立金 34,174 東山墓園管理基金利子積立金 364
				(廃止科目)
				(廃止科目)
				(廃止科目)
				(廃止科目)

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25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	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度中増減見込額		平成25年度末	備 考
	現 在 高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額	
墓園事業債	26,050	0	0	0	0	

名張市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度 名張市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度名張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783,900千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		31,041
	1 分担金	31,041
2 使用料及び手数料		137,262
	1 使用料	137,262
3 県支出金		173,432
	1 県補助金	173,432
4 財産収入		76
	1 財産運用収入	76
5 繰入金		182,259
	1 他会計繰入金	161,257
	2 基金繰入金	21,002
6 繰越金		35,000
	1 繰越金	35,000
7 諸収入		4,630
	1 雑入	4,630
8 市債		220,200
	1 市債	220,200
歳入合計		783,900

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水費		177,849
	1 総務費	177,849
2 農業集落排水施設整備費		369,750
	1 農業集落排水施設整備費	369,750
3 公債費		217,793
	1 公債費	217,793
4 諸支出金		8,508
	1 諸支出金	8,508
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		783,900

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水施設整備事業費	千円 220,200	証書借入	4.0%以内 (ただし、 利率見直し方 式で借入れる 政府資金等及 び銀行等引受 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)	政府資金等についてはその 融資条件により、銀行その他 の場合にはその債権者との 協定に基づくものとする。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還をなし、 若しくは低利債に借換えるこ とができる。

農業集落排水事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

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	31,041	28,303	2,738
2 使用料及び手数料	137,262	127,061	10,201
3 県支出金	173,432	149,734	23,698
4 財産収入	76	608	△532
5 繰入金	182,259	173,269	8,990
6 繰越金	35,000	57,475	△22,475
7 諸収入	4,630	2,550	2,080
8 市債	220,200	188,700	31,500
歳入合計	783,900	727,700	56,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水費	177,849	178,471	△622
2 農業集落排水施設整備費	369,750	318,001	51,749
3 公債費	217,793	210,886	6,907
4 諸支出金	8,508	10,342	△1,834
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	783,900	727,700	56,200

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				177,849
	165,000	173,600	31,041	109
		46,600	21,002	150,191
	8,432		76	
				10,000
	173,432	220,200	52,119	338,149

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	31,041	28,303	2,738
1 分担金	31,041	28,303	2,738
1 農業集落排水施設整備費分担金	31,041	28,303	2,738
2 使用料及び手数料	137,262	127,061	10,201
1 使用料	137,262	127,061	10,201
1 農業集落排水使用料	137,262	127,061	10,201
3 県支出金	173,432	149,734	23,698
1 県補助金	173,432	149,734	23,698
1 農業集落排水施設整備費県補助金	173,432	149,734	23,698
4 財産収入	76	608	△532
1 財産運用収入	76	608	△532
1 利子及び配当金	76	608	△532
5 繰入金	182,259	173,269	8,990
1 他会計繰入金	161,257	119,295	41,962
1 一般会計繰入金	161,257	119,295	41,962
2 基金繰入金	21,002	53,974	△32,972
1 農業集落排水事業基金繰入金	21,002	53,974	△32,972
6 繰越金	35,000	57,475	△22,475
1 繰越金	35,000	57,475	△22,475
1 繰越金	35,000	57,475	△22,475
7 諸収入	4,630	2,550	2,080
1 雑収入	4,630	2,550	2,080
1 雑収入	4,630	2,550	2,080
8 市債	220,200	188,700	31,500
1 市債	220,200	188,700	31,500
1 農業集落排水事業債	220,200	188,700	31,500
計	783,900	727,700	56,200

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
農業集落排水事業分担金			31,041	比奈知農業集落排水施設整備事業
現年分			136,262	農業集落排水処理施設使用料
滞納繰越分			1,000	農業集落排水処理施設使用料
農業集落排水事業補助金			173,432	比奈知農業集落排水施設整備事業 農業集落排水整備支援事業
基金積立金利子			76	農業集落排水事業基金積立金利子
一般会計繰入金			161,257	一般会計繰入金
農業集落排水事業基金繰入金			21,002	農業集落排水事業基金繰入金
繰越金			35,000	繰越金
諸雑収入			4,630	新規加入金等 消費税還付金等
農業集落排水事業債			220,200	比奈知農業集落排水施設整備事業 資本費平準化債

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費
(項) 1 総務費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水費	177,849	178,471	△622				177,849
1 総務費	177,849	178,471	△622				177,849
1 総務管理費	177,849	178,471	△622				177,849
2 農業集落排水施設整備費	369,750	318,001	51,749	165,000	173,600	31,041	109
1 農業集落排水施設整備費	369,750	318,001	51,749	165,000	173,600	31,041	109
1 比奈知農業集落排水施設整備費	369,750	318,001	51,749	165,000	173,600	31,041	109
				県支出金 165,000	173,600	分担金及び 負担金 31,041	109

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)		54,100 (200) (27,900) (26,000)	○総務管理費 177,849 11 需用費 54,100 12 役務費 64,890 13 委託料 48,650 施設維持管理等委託料
12	役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)		64,890 (4,600) (60,220) (70)	14 使用料及び賃借料 2,030 土地借料 131 料金システム等使用料 1,899 15 工事請負費 1,000 施設営繕工事費
13	委託料		48,650	18 備品購入費 10 施設用備品購入費
14	使用料及び賃借料		2,030	19 負担金補助及び交付金 7,119 負担金 4,926 農業集落排水協会等負担金
15	工事請負費		1,000	補助金及び交付金 2,193 水洗便所等改造資金補助金 2,100 水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 93
18	備品購入費		10	23 償還金利子及び割引料 50 過年度使用料返還金
19	負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)		7,119 (4,926) (2,193)	
23	償還金利子及び割引料		50	
8	報償費		100	○比奈知農業集落排水施設整備事業 369,750
9	旅費		100	8 報償費 100
11	需用費 (消耗品費)		30 (30)	9 旅費 100 11 需用費 30
12	役務費 (手数料) (保険料)		29 (13) (16)	12 役務費 29 13 委託料 2,900 14 使用料及び賃借料 213 自動車借上料
13	委託料		2,900	15 工事請負費 365,800 19 負担金補助及び交付金 478 負担金 478 土地改良事業団体連合会等負担金
14	使用料及び賃借料		213	22 補償補填及び賠償金 100
15	工事請負費		365,800	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		478 (478)	

(款) 2 農業集落排水施設整備費
(項) 1 農業集落排水施設整備費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 公債費	217,793	210,886	6,907		46,600	21,002	150,191
1 公債費	217,793	210,886	6,907		46,600	21,002	150,191
1 元 金	140,518	130,552	9,966		46,600	12,777	81,141
					46,600	繰入金 12,777	81,141
2 利 子	77,275	80,334	△3,059			8,225	69,050
						繰入金 8,225	69,050
4 諸支出金	8,508	10,342	△1,834	8,432		76	
1 諸支出金	8,508	10,342	△1,834	8,432		76	
1 基金積立金	8,508	10,342	△1,834	8,432		76	
				県支出金 8,432		財産収入 76	
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	783,900	727,700	56,200	173,432	220,200	52,119	338,149

(農業集落排水事業特別会計)

節		金額	説明
区分			
22 補償補填及び賠償金		100	
23 償還金利子及び割引料	140,518	○公債費(元金) 23 償還金利子及び割引料 市債元金定期償還金	140,518 140,518
23 償還金利子及び割引料	77,275	○公債費(利子) 23 償還金利子及び割引料 市債利子	77,275 77,275
25 積立金	8,508	○基金積立金 25 積立金 農業集落排水事業基金元金積立金 農業集落排水事業基金利子積立金	8,508 8,508 8,432 76

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25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	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額	備 考
			起 債 見 込 額	元金償還見込額		
農業集落排水 事業債	3,615,348	3,612,696	220,200	140,518	3,692,378	

名張市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度 名張市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度名張市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,192,100千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		430,456
	1 負担金	159,551
	2 分担金	270,905
2 使用料及び手数料		306,157
	1 使用料	306,001
	2 手数料	156
3 国庫支出金		585,000
	1 国庫補助金	585,000
4 県支出金		2,388
	1 県補助金	2,388
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		88,943
	1 他会計繰入金	88,151
	2 基金繰入金	792
7 繰越金		45,000
	1 繰越金	45,000
8 諸収入		7,852
	1 雑入	7,752
	2 延滞金・加算金及び過料	100
9 市債		726,300
	1 市債	726,300
歳入合計		2,192,100

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共下水道事業費		1,784,538
	1 公共下水道事業費	1,784,538
2 戸別浄化槽事業費		7,498
	1 戸別浄化槽事業費	7,498
3 公債費		390,060
	1 公債費	390,060
4 諸支出金		4
	1 諸支出金	4
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		2,192,100

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業 費	千円 726,300	証書借入	4.0%以内 (ただし、 利率見直し方 式で借入れる 政府資金等及 び銀行等引受 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)	政府資金等についてはその 融資条件により、銀行その他 の場合にはその債権者との 協定に基づくものとする。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還をなし、 若しくは低利債に借換えるこ とができる。

公 共 下 水 道 事 業 特 別 會 計
歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 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	430,456	119,135	311,321
2 使用料及び手数料	306,157	281,662	24,495
3 国庫支出金	585,000	370,900	214,100
4 県支出金	2,388	2,388	0
5 財産収入	4	6	△2
6 繰入金	88,943	338,399	△249,456
7 繰越金	45,000	50,000	△5,000
8 諸収入	7,852	10,910	△3,058
9 市債	726,300	446,300	280,000
歳入合計	2,192,100	1,619,700	572,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共下水道事業費	1,784,538	1,230,010	554,528
2 戸別浄化槽事業費	7,498	7,516	△18
3 公債費	390,060	372,168	17,892
4 諸支出金	4	6	△2
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	2,192,100	1,619,700	572,400

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
585,000		674,400	120,068	405,070
				7,498
	2,388	51,900	792	334,980
			4	
				10,000
585,000	2,388	726,300	120,864	757,548

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	430,456	119,135	311,321
1 負担金	159,551	119,135	40,416
1 公共下水道負担金	159,551	119,135	40,416
2 分担金	270,905	0	270,905
1 住宅団地污水处理施設分担金	270,905	0	270,905
2 使用料及び手数料	306,157	281,662	24,495
1 使用料	306,001	281,501	24,500
1 公共下水道使用料	302,500	278,000	24,500
2 戸別浄化槽使用料	3,501	3,501	0
2 手数料	156	161	△5
1 手数料	156	161	△5
3 国庫支出金	585,000	370,900	214,100
1 国庫補助金	585,000	370,900	214,100
1 公共下水道事業費国庫補助金	585,000	370,900	214,100
4 県支出金	2,388	2,388	0
1 県補助金	2,388	2,388	0
1 公共下水道事業費県補助金	2,388	2,388	0
5 財産収入	4	6	△2
1 財産運用収入	4	6	△2
1 利子及び配当金	4	6	△2
6 繰入金	88,943	338,399	△249,456
1 他会計繰入金	88,151	337,607	△249,456
1 一般会計繰入金	88,151	337,607	△249,456
2 基金繰入金	792	792	0
1 戸別浄化槽事業基金繰入金	792	792	0
7 繰越金	45,000	50,000	△5,000
1 繰越金	45,000	50,000	△5,000
1 繰越金	45,000	50,000	△5,000
8 諸収入	7,852	10,910	△3,058

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
現年分	158,551			公共下水道受益者負担金
滞納繰越分	1,000			公共下水道受益者負担金
現年分	270,905			住宅団地污水处理施設分担金
現年分	300,500			公共下水道使用料
滞納繰越分	2,000			公共下水道使用料
現年分	3,500			戸別浄化槽使用料
滞納繰越分	1			戸別浄化槽使用料
公共下水道手数料	151			排水設備指定工事店指定手数料 領収書等発行手数料
督促手数料	5			督促手数料
公共下水道事業補助金	585,000			公共下水道事業補助金
公共下水道事業補助金	2,388			公共下水道事業補助金
基金積立金利子	4			戸別浄化槽事業基金積立金利子
一般会計繰入金	88,151			一般会計繰入金
戸別浄化槽事業基金繰入金	792			戸別浄化槽事業基金繰入金
繰越金	45,000			繰越金

(款) 8 諸収入
(項) 1 雑収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	7,752	10,810	△3,058
1 雑 入	7,752	10,810	△3,058
2 延滞金・加算金及び過料	100	100	0
1 公共下水道負担金延滞金	100	100	0
9 市 債	726,300	446,300	280,000
1 市 債	726,300	446,300	280,000
1 下水道事業債	726,300	446,300	280,000
計	2,192,100	1,619,700	572,400

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
諸 雑 入			7,752	消費税還付金等
公共下水道受益者負担金延滞金			100	公共下水道受益者負担金延滞金
公共下水道事業債			726,300	公共下水道事業 資本費平準化債
				674,400 51,900

3 歳出

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	1,784,538	1,230,010	554,528	585,000	674,400	120,068	405,070
1 公共下水道事業費	1,784,538	1,230,010	554,528	585,000	674,400	120,068	405,070
1 総務管理費	45,091	33,968	11,123				45,091
							27,211
							17,880
2 施設管理費	314,709	275,408	39,301				314,709
							39,131
							231,145
							44,433

区 分	金 額	説 明
2 給 料	12,564	○職員人件費 27,211
3 職員手当等	7,336	2 給料 12,564
4 共 済 費	7,311	3 職員手当等 7,336
8 報 償 費	3,100	4 共済費 7,311
9 旅 費	200	市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費	281	○総務管理費 17,880
(消耗品費)	(150)	8 報償費 3,100
(印刷製本費)	(131)	9 旅費 200
12 役 務 費	287	11 需用費 281
(通信運搬費)	(200)	12 役務費 287
(手数料)	(20)	13 委託料 3,150
(保 険 料)	(67)	受益者負担金システム改修業務等委託料
13 委 託 料	3,150	14 使用料及び賃借料 2,764
14 使用料及び賃借料	2,764	料金システム等使用料
19 負担金補助及び交付金	7,998	19 負担金補助及び交付金 7,998
(負 担 金)	(7,998)	負担金 7,998
23 償還金利子及び割引料	100	日本下水道協会会費等 440
		下水道料金徴収業務等負担金 7,558
		23 償還金利子及び割引料 100
		受益者負担金等過年度返還金
2 給 料	20,972	○職員人件費 39,131
3 職員手当等	12,256	2 給料 20,972
4 共 済 費	5,903	3 職員手当等 12,256
9 旅 費	50	4 共済費 5,903
11 需 用 費	74,090	市町村職員共済組合負担金
(消耗品費)	(1,100)	○処理場管理費 231,145
(燃料費)	(300)	9 旅費 50
(印刷製本費)	(50)	11 需用費 59,490
(光熱水費)	(38,010)	12 役務費 645
(修繕料)	(22,000)	13 委託料 168,940
(薬品費)	(12,630)	施設維持管理等委託料 164,940
12 役 務 費	2,653	技術共同研究委託料 4,000
(通信運搬費)	(955)	14 使用料及び賃借料 120
(手数料)	(1,630)	放送受信料等
(保 険 料)	(68)	15 工事請負費 400
13 委 託 料	184,780	施設営繕工事費
14 使用料及び賃借料	820	18 備品購入費 1,500
		施設用備品購入費
		○管渠管理費 44,433
		11 需用費 14,600
		12 役務費 2,008

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 建設費	1,424,738	920,634	504,104	585,000	674,400	120,068	45,270
					20,700	分担金及び 負担金 54,968	
				国庫支出金 585,000	653,700	分担金及び 負担金 65,100	45,510
2 戸別浄化槽事業費	7,498	7,516	△18				7,498
1 戸別浄化槽事業費	7,498	7,516	△18				7,498
1 施設管理費	7,498	7,516	△18				7,498

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	9,885	13 委託料	15,840
16 原材料費	500	施設維持管理等委託料	
18 備品購入費	2,700	14 使用料及び賃借料	700
22 補償補填及び賠償金	100	下水道施設システム使用料	
		15 工事請負費	9,485
		施設営繕工事費	
		16 原材料費	500
		18 備品購入費	1,200
		施設用備品購入費	
		22 補償補填及び賠償金	100
2 給 料	40,130	○職員人件費	75,428
3 職員手当等	23,877	2 給料	40,130
4 共 済 費	11,421	一般職	
9 旅 費	50	3 職員手当等	23,877
11 需用費	3,354	一般職	
(消耗品費)	(2,704)	4 共済費	11,421
(燃料費)	(150)	市町村職員共済組合負担金	
(印刷製本費)	(100)		
(修繕料)	(400)	○公共下水道整備事業	1,349,310
12 役 務 費	256	9 旅費	50
(通信運搬費)	(240)	11 需用費	3,354
(保険料)	(16)	12 役務費	256
13 委 託 料	155,000	13 委託料	155,000
14 使用料及び賃借料	1,800	14 使用料及び賃借料	1,800
15 工事請負費	1,150,000	事業費積算システム等使用料	
18 備品購入費	50	15 工事請負費	1,150,000
19 負担金補助及び交付金	6,000	18 備品購入費	50
(補助金及び交付金)	(6,000)	事務用備品購入費	
22 補償補填及び賠償金	32,800	19 負担金補助及び交付金	6,000
		補助金及び交付金	6,000
		水洗便所等改造資金補助金	5,100
		水洗便所等改造資金融資利子補給補助金	900
		22 補償補填及び賠償金	32,800
11 需用費	420	○施設管理費	7,498
(消耗品費)	(10)	11 需用費	420
(印刷製本費)	(10)	12 役務費	356
(修繕料)	(400)	13 委託料	6,130
12 役 務 費	356	施設維持管理等委託料	
(通信運搬費)	(5)	14 使用料及び賃借料	273
(手数料)	(350)	料金システム使用料	
(保険料)	(1)	19 負担金補助及び交付金	319
		補助金及び交付金	319
		水洗便所等改造資金補助金	300

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2 戸別浄化槽事業費
(項) 1 戸別浄化槽事業費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 公債費	390,060	372,168	17,892	2,388	51,900	792	334,980
1 公債費	390,060	372,168	17,892	2,388	51,900	792	334,980
1 元金	228,810	212,005	16,805		51,900		176,910
					51,900		176,910
2 利子	161,250	160,163	1,087	2,388		792	158,070
				県支出金 2,388		繰入金 792	158,070
4 諸支出金	4	6	△2			4	
1 諸支出金	4	6	△2			4	
1 基金積立金	4	6	△2			4	
						財産収入 4	
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	2,192,100	1,619,700	572,400	587,388	726,300	120,864	757,548

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
13 委託料	6,130		水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 19
14 使用料及び賃借料	273		
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	319 (319)		
23 償還金利子及び割引料	228,810	○公債費(元金) 23 償還金利子及び割引料 市債元金定期償還金	228,810 228,810
23 償還金利子及び割引料	161,250	○公債費(利子) 23 償還金利子及び割引料 市債利子	161,250 161,250
25 積立金	4	○基金積立金 25 積立金	4 4
			戸別浄化槽事業基金利子積立金

給 与 費 明 細 書

(平成25年度当初)
公共下水道事業特別会計

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	17		73,666	41,989	115,655	24,635	140,290	
前年度	17		65,197	38,678	103,875	22,141	126,016	
比較	0		8,469	3,311	11,780	2,494	14,274	

区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	3,246	854	28,701	600	3,372	2,188
前年度	2,982	1,260	25,062	334	2,216	4,280
比較	264	△ 406	3,639	266	1,156	△ 2,092
の内訳	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	60	558				2,410
前年度	60	341				2,143
比較	0	217				267

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	8,469	給与改定に伴う増減分	△ 189	給与改定の状況 ・改定率 △0.23 ・実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	506	
		その他の増減分	8,152	
職員手当	3,311	制度改正に伴う増減分	△ 216	通勤手当支給額変更
		その他の増減分	3,527	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 等	
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	352,994
	平均給与月額(円)	436,359
	平均年齢(歳)	45歳7月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	347,552
	平均給与月額(円)	439,252
	平均年齢(歳)	45歳7月

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日 現在	1級		
	2級		
	3級	5	29.4
	4級	5	29.4
	5級	1	6.0
	6級	3	17.6
	7級	3	17.6
計	17	100.0	
平成24年1月1日 現在	1級		
	2級	1	5.9
	3級	6	35.3
	4級	2	11.8
	5級	3	17.6
	6級	3	17.6
	7級	2	11.8
計	17	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職 等
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17
年 度	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	14
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17
年 度	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	14
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

注) 高齢層職員(行政職55歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
 高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

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 務 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	名張市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	17
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0
備 考	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職 等
		給料総額に対する比率 (%)
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年1月1日現在)	29.4	29.4
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	用地交渉等手当	

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・ 交通用具使用者 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~30,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25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	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額	備 考
			起債見込額	元金償還見込額		
公共下水道 事業債	7,973,955	8,149,450	726,300	228,810	8,646,940	
戸別浄化槽 事業債	40,400	40,400	0	0	40,400	
計	8,014,355	8,189,850	726,300	228,810	8,687,340	

名張市国民健康保険特別会計予算

平成25年度 名張市国民健康保険特別会計予算

平成25年度名張市の国民健康保険特別会計の予算は、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8,116,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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

(2) 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25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,812,500
	1 国民健康保険税	1,812,500
2 分担金及び負担金		5,100
	1 負担金	5,100
3 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		1,845,310
	1 国庫負担金	1,493,310
	2 国庫補助金	352,000
5 療養給付費等交付金		591,000
	1 療養給付費等交付金	591,000
6 前期高齢者交付金		2,476,000
	1 前期高齢者交付金	2,476,000
7 県支出金		338,310
	1 県負担金	44,310
	2 県補助金	294,000
8 共同事業交付金		710,000
	1 共同事業交付金	710,000
9 繰入金		315,498
	1 他会計繰入金	315,498
10 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
11 諸収入		12,182
	1 延滞金及び過料	5,101
	2 雑入	7,079
	3 加算金	2
歳入合計		8,116,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		132,863
	1 総務管理費	89,244
	2 徴税費	41,554
	3 運営協議会費	289
	4 趣旨普及費	1,776
2 保険給付費		5,508,765
	1 療養諸費	4,876,900
	2 高額療養費	600,400
	3 移送費	250
	4 出産育児諸費	25,215
	5 葬祭諸費	6,000
3 後期高齢者支援金等		995,100
	1 後期高齢者支援金等	995,100
4 前期高齢者納付金等		1,700
	1 前期高齢者納付金等	1,700
5 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
6 介護納付金		410,000
	1 介護納付金	410,000
7 共同事業拠出金		840,010
	1 共同事業拠出金	840,010
8 保健事業費		97,082
	1 特定健康診査等事業費	62,115
	2 保健事業費	34,967
9 諸支出金		100,280
	1 償還金及び還付金	13,000
	2 繰出金	87,280
10 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		8,116,000

国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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 国民健康保険税	1,812,500	1,821,200	△8,700
2 分担金及び負担金	5,100	0	5,100
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,845,310	1,416,939	428,371
5 療養給付費等交付金	591,000	590,100	900
6 前期高齢者交付金	2,476,000	2,766,600	△290,600
7 県支出金	338,310	255,896	82,414
8 共同事業交付金	710,000	710,000	0
9 繰入金	315,498	376,851	△61,353
10 繰越金	10,000	10,000	0
11 諸収入	12,182	18,314	△6,132
歳入合計	8,116,000	7,966,000	150,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	132,863	138,249	△5,386
2 保険給付費	5,508,765	5,518,415	△9,650
3 後期高齢者支援金等	995,100	1,070,200	△75,100
4 前期高齢者納付金等	1,700	2,200	△500
5 老人保健拠出金	200	775	△575
6 介護納付金	410,000	410,000	0
7 共同事業拠出金	840,010	710,010	130,000
8 保健事業費	97,082	80,651	16,431
9 諸支出金	100,280	25,500	74,780
10 予備費	30,000	10,000	20,000
歳出合計	8,116,000	7,966,000	150,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				132,863
1,256,990	294,000		2,939,000	1,018,775
372,000			102,000	521,100
				1,700
10				190
172,000				238,000
35,000	35,000			770,010
9,310	9,310		5,100	73,362
				100,280
				30,000
1,845,310	338,310		3,046,100	2,886,280

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	1,812,500	1,821,200	△8,700
1 国民健康保険税	1,812,500	1,821,200	△8,700
1 一般被保険者国民健康保険税	1,597,300	1,612,100	△14,800
2 退職被保険者等国民健康保険税	215,200	209,100	6,100
2 分担金及び負担金	5,100	0	5,100
1 負担金	5,100	0	5,100
1 健診負担金	5,100	0	5,100
3 使用料及び手数料	100	100	0
1 手数料	100	100	0
1 督促手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,845,310	1,416,939	428,371
1 国庫負担金	1,493,310	1,096,839	396,471
1 療養給付費等負担金	1,449,000	1,060,800	388,200
2 高額医療費共同事業負担金	35,000	27,500	7,500
3 特定健康診査等負担金	9,310	8,539	771
2 国庫補助金	352,000	320,100	31,900
1 財政調整交付金	352,000	320,000	32,000
** 出産育児一時金補助金	0	100	△100
5 療養給付費等交付金	591,000	590,100	900
1 療養給付費等交付金	591,000	590,100	900
1 療養給付費等交付金	591,000	590,100	900
6 前期高齢者交付金	2,476,000	2,766,600	△290,600

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
医療給付費分現年課税分			1,113,000	一般被保険者国民健康保険税
後期高齢者支援金分現年課税分			283,000	一般被保険者国民健康保険税
介護納付金分現年課税分			83,000	一般被保険者国民健康保険税
医療給付費分滞納繰越分			92,100	一般被保険者国民健康保険税
後期高齢者支援金分滞納繰越分			15,500	一般被保険者国民健康保険税
介護納付金分滞納繰越分			10,700	一般被保険者国民健康保険税
医療給付費分現年課税分			139,000	退職被保険者等国民健康保険税
後期高齢者支援金分現年課税分			33,200	退職被保険者等国民健康保険税
介護納付金分現年課税分			32,200	退職被保険者等国民健康保険税
医療給付費分滞納繰越分			7,900	退職被保険者等国民健康保険税
後期高齢者支援金分滞納繰越分			1,400	退職被保険者等国民健康保険税
介護納付金分滞納繰越分			1,500	退職被保険者等国民健康保険税
特定健康診査等負担金			5,100	特定健康診査等負担金
督促手数料			100	督促手数料
現年度分療養給付費等負担金			1,449,000	療養給付費等負担金
高額医療費共同事業負担金			35,000	高額医療費共同事業負担金
特定健康診査等負担金			9,310	特定健康診査等負担金
特別調整交付金			78,000	特別調整交付金
普通調整交付金			274,000	普通調整交付金
				(廃止科目)
現年度分療養給付費等交付金			591,000	療養給付費等交付金

(款) 6 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	2,476,000	2,766,600	△290,600
1 前期高齢者交付金	2,476,000	2,766,600	△290,600
7 県支出金	338,310	255,896	82,414
1 県負担金	44,310	36,039	8,271
1 高額医療費共同事業負担金	35,000	27,500	7,500
2 特定健康診査等負担金	9,310	8,539	771
2 県補助金	294,000	219,857	74,143
1 県財政調整交付金	294,000	219,857	74,143
8 共同事業交付金	710,000	710,000	0
1 共同事業交付金	710,000	710,000	0
1 高額医療費共同事業交付金	110,000	110,000	0
2 保険財政共同安定化事業交付金	600,000	600,000	0
9 繰入金	315,498	376,851	△61,353
1 他会計繰入金	315,498	376,851	△61,353
1 一般会計繰入金	315,498	376,851	△61,353
10 繰越金	10,000	10,000	0
1 繰越金	10,000	10,000	0
1 繰越金	10,000	10,000	0
11 諸収入	12,182	18,314	△6,132
1 延滞金及び過料	5,101	1,101	4,000
1 一般被保険者延滞金	5,000	1,000	4,000
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0
3 過料	1	1	0
2 雑入	7,079	17,211	△10,132
1 預金利子	1	1	0
2 一般被保険者返納金	100	100	0
3 退職被保険者等返納金	10	10	0
4 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0
5 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0
6 出産費資金貸付返還金	3,000	3,000	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		前期高齢者交付金	2,476,000	前期高齢者交付金
		高額医療費共同事業負担金	35,000	高額医療費共同事業負担金
		特定健康診査等負担金	9,310	特定健康診査等負担金
		特別調整交付金	98,000	特別調整交付金
		普通調整交付金	196,000	普通調整交付金
		高額医療費共同事業交付金	110,000	高額医療費共同事業交付金
		保険財政共同安定化事業交付金	600,000	保険財政共同安定化事業交付金
		保険基盤安定繰入金	234,000	保険基盤安定繰入金
		職員給与費等繰入金	64,998	職員給与費等繰入金
		出産育児一時金等繰入金	16,500	出産育児一時金等繰入金
		繰越金	10,000	繰越金
		一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金
		退職被保険者等延滞金	100	退職被保険者等延滞金
		過料	1	過料
		預金利子	1	預金利子
		一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金
		退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金
		一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金
		退職被保険者等第三者納付金	100	退職被保険者等第三者納付金
		出産費資金貸付返還金	3,000	出産費資金貸付金等戻入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	132,863	138,249	△5,386				132,863
1 総務管理費	89,244	99,820	△10,576				89,244
1 一般管理費	86,377	96,989	△10,612				86,377
							39,274
							47,103
2 連合会負担金	2,867	2,831	36				2,867
							2,867
2 徴 税 費	41,554	38,080	3,474				41,554
1 賦課徴収費	41,554	38,080	3,474				41,554
							21,931
							19,623
3 運営協議会費	289	287	2				289
1 運営協議会費	289	287	2				289

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		21,328	○職員人件費 39,274
2	給料		21,328	2 給料 21,328
3	職員手当等		10,501	3 職員手当等 10,501
4	共 済 費		7,445	4 共済費 7,445
9	旅 費		23	市町村職員共済組合負担金
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	((3,752 320 3,432)	○一般管理費 47,103
12	役 務 費 (通信運搬費)	(5,215 5,215)	9 旅費 23
13	委 託 料		20,453	11 需用費 3,752
14	使用料及び賃借料		17,650	12 役務費 5,215
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(10 10)	13 委託料 20,453
				14 使用料及び賃借料 17,650
				19 負担金補助及び交付金 10
				県保険者協議会等負担金 10
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(2,867 2,867)	○国民健康保険団体連合会負担金 2,867
				19 負担金補助及び交付金 2,867
				県国民健康保険団体連合会負担金 2,867
2	給 料		12,147	○職員人件費 21,931
2	給料		12,147	2 給料 12,147
3	職員手当等		6,429	3 職員手当等 6,429
4	共 済 費		3,900	4 共済費 3,355
7	賃 金		4,416	市町村職員共済組合負担金
9	旅 費		84	○賦課徴収費 19,623
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	((2,796 175 2,621)	4 共済費 545
12	役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	((2,376 1,338 1,038)	7 賃金 4,416
13	委 託 料		9,406	9 旅費 84
				11 需用費 2,796
				12 役務費 2,376
				13 委託料 9,406
				電算システム運用等委託料

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
							289
4 趣旨普及費	1,776	62	1,714				1,776
1 趣旨普及費	1,776	62	1,714				1,776
							1,776
2 保険給付費	5,508,765	5,518,415	△9,650	1,550,990		2,939,000	1,018,775
1 療養諸費	4,876,900	4,912,300	△35,400	1,383,057		2,616,289	877,554
1 一般被保険者療養給付費	4,300,000	4,320,600	△20,600	1,365,676		2,279,918	654,406
				国庫支出金 1,106,846 県支出金 258,830		療養給付費 交付金 123,000 前期高齢者 交付金 2,156,918	654,406
2 退職被保険者等療養給付費	500,000	515,000	△15,000			304,360	195,640
						療養給付費 交付金 304,360	195,640
3 一般被保険者療養費	55,000	55,000	0	17,381		27,461	10,158
				国庫支出金 14,086 県支出金 3,295		前期高齢者 交付金 27,461	10,158
4 退職被保険者等療養費	7,700	7,700	0			4,550	3,150
						療養給付費 交付金 4,550	3,150
5 審査支払手数料	14,200	14,000	200				14,200
							14,200
2 高額療養費	600,400	569,500	30,900	167,933		322,711	109,756
1 一般被保険者高額療養費	530,000	515,000	15,000	167,933		265,621	96,446

(国民健康保険特別会計)

区分	金額	説明
1 報酬	252	○運営協議会費 1 報酬 289 252
9 旅費	37	9 旅費 運営協議会委員 37
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	533 (344) (189)	○趣旨普及費 1,776 11 需用費 533 12 役務費 1,035 13 委託料 208 パンフレット等作成委託料
12 役務費 (通信運搬費)	1,035 (1,035)	
13 委託料	208	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,300,000 (4,300,000)	○一般被保険者療養給付費 4,300,000 19 負担金補助及び交付金 4,300,000 負担金 4,300,000 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)	500,000 (500,000)	○退職被保険者等療養給付費 500,000 19 負担金補助及び交付金 500,000 負担金 500,000 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)	55,000 (55,000)	○一般被保険者療養費 55,000 19 負担金補助及び交付金 55,000 負担金 55,000 一般被保険者療養費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	7,700 (7,700)	○退職被保険者等療養費 7,700 19 負担金補助及び交付金 7,700 負担金 7,700 退職被保険者等療養費
12 役務費 (手数料)	14,200 (14,200)	○審査支払手数料 14,200 12 役務費 14,200

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 136,058 県支出金 31,875		前期高齢者 交付金 265,621	96,446
2 退職被保険者等高額療養費	70,000	53,000	17,000			57,090	12,910
						療養給付費 交付金 57,090	12,910
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	1,000	△700				300
							300
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	500	△400				100
							100
3 移送費	250	200	50				250
1 一般被保険者移送費	150	100	50				150
							150
2 退職被保険者等移送費	100	100	0				100
							100
4 出産育児諸費	25,215	29,415	△4,200				25,215
1 出産育児一時金	25,200	29,400	△4,200				25,200
							25,200
2 支払手数料	15	15	0				15
							15
5 葬祭諸費	6,000	7,000	△1,000				6,000
1 葬祭費	6,000	7,000	△1,000				6,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	530,000 (530,000)	○一般被保険者高額療養費 19 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費	530,000 530,000 530,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	70,000 (70,000)	○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 退職被保険者等高額療養費	70,000 70,000 70,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	300 (300)	○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 一般被保険者高額介護合算療養費	300 300 300
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	100 (100)	○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 退職被保険者等高額介護合算療養費	100 100 100
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	150 (150)	○一般被保険者移送費 19 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費	150 150 150
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	100 (100)	○退職被保険者等移送費 19 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費	100 100 100
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	25,200 (25,200)	○出産育児一時金 19 負担金補助及び交付金 負担金 出産育児一時金	25,200 25,200 25,200
12 役務費 (手数料)	15 (15)	○支払手数料 12 役務費	15 15

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
							6,000
3 後期高齢者支援金等	995,100	1,070,200	△75,100	372,000		102,000	521,100
1 後期高齢者支援金等	995,100	1,070,200	△75,100	372,000		102,000	521,100
1 後期高齢者支援金	995,000	1,070,000	△75,000	372,000		102,000	521,000
				国庫支出金 372,000		療養給付費 交付金 102,000	521,000
2 後期高齢者関係事務 費拠出金	100	200	△100				100
							100
4 前期高齢者納付金等	1,700	2,200	△500				1,700
1 前期高齢者納付金等	1,700	2,200	△500				1,700
1 前期高齢者納付金	1,600	2,000	△400				1,600
							1,600
2 前期高齢者関係事務 費拠出金	100	200	△100				100
							100
5 老人保健拠出金	200	775	△575	10			190
1 老人保健拠出金	200	775	△575	10			190
1 老人保健医療費拠出 金	100	715	△615	10			90
				国庫支出金 10			90
2 老人保健事務費拠出 金	100	60	40				100
							100
6 介護納付金	410,000	410,000	0	172,000			238,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	6,000 (6,000)	○葬祭費 19 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費	6,000 6,000 6,000
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	995,000 (995,000)	○後期高齢者支援金 19 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者支援金	995,000 995,000 995,000
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	100 (100)	○後期高齢者関係事務費拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	100 100 100
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	1,600 (1,600)	○前期高齢者納付金 19 負担金補助及び交付金 負担金 前期高齢者納付金	1,600 1,600 1,600
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	100 (100)	○前期高齢者関係事務費拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 前期高齢者事務費拠出金	100 100 100
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	100 (100)	○老人保健医療費拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 老人保健医療費拠出金	100 100 100
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	100 (100)	○老人保健事務費拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 老人保健事務費拠出金	100 100 100

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金	410,000	410,000	0	172,000			238,000
1 介護納付金	410,000	410,000	0	172,000			238,000
				国庫支出金 172,000			238,000
7 共同事業拠出金	840,010	710,010	130,000	70,000			770,010
1 共同事業拠出金	840,010	710,010	130,000	70,000			770,010
1 高額医療費共同事業 医療費拠出金	140,000	110,000	30,000	70,000			70,000
				国庫支出金 35,000 県支出金 35,000			70,000
2 保険財政共同安定化 事業拠出金	700,000	600,000	100,000				700,000
							700,000
3 その他共同事業拠出 金	10	10	0				10
							10
8 保健事業費	97,082	80,651	16,431	18,620		5,100	73,362
1 特定健康診査等事業 費	62,115	51,551	10,564	18,620		3,000	40,495
1 特定健康診査等事業 費	57,437	51,551	5,886	18,620		3,000	35,817
				国庫支出金 9,310 県支出金 9,310		分担金及び 負担金 3,000	35,817
2 国保重点保健事業	4,678	0	4,678				4,678
							4,678

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	410,000 (410,000)	○介護納付金 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金 410,000 410,000 410,000
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	140,000 (140,000)	○高額医療費共同事業医療費拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金 140,000 140,000 140,000
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	700,000 (700,000)	○保険財政共同安定化事業拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金 700,000 700,000 700,000
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	10 (10)	○その他共同事業拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 その他共同事業拠出金 10 10 10
8 報 償 費	75	○特定健康診査等事業費 8 報償費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 特定健康診査等委託料 57,437 75 10 819 5,388 51,145
9 旅 費	10	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	819 (735) (84)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	5,388 (2,020) (3,368)	
13 委 託 料	51,145	
4 共 済 費	216	○国保重点保健事業 4 共済費 社会保険料 4,678 216
7 賃 金	2,268	

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 保健事業費	34,967	29,100	5,867			2,100	32,867
1 保健衛生普及費	31,957	26,027	5,930			2,100	29,857
						分担金及び負担金 2,100	29,857
2 保健事業費	3,010	3,073	△63				3,010
							3,010
9 諸支出金	100,280	25,500	74,780				100,280
1 償還金及び還付金	13,000	13,000	0				13,000
1 償還金	5,000	5,000	0				5,000
							5,000
2 一般被保険者保険税還付金	7,000	7,000	0				7,000
							7,000
3 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
2 繰出金	87,280	12,500	74,780				87,280
1 他会計繰出金	87,280	12,500	74,780				87,280
							87,280

(国民健康保険特別会計)

区分	金額	説明	金額
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	184 (100) (84)	7 賃金 臨時雇用賃金	2,268
12 役務費 (通信運搬費)	760 (760)	11 需用費 12 役務費 13 委託料 地域講演会等委託料	184 760 1,250
13 委託料	1,250		
8 報償費	120	○保健衛生普及費	31,957
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	610 (510) (100)	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 健康診査等委託料	120 610 2,550 28,624
12 役務費 (通信運搬費)	2,550 (2,550)	14 使用料及び賃借料 健康展機器使用料	53
13 委託料	28,624		
14 使用料及び賃借料	53		
13 委託料	10	○出産費資金貸付事業	3,010
21 貸付金	3,000	13 委託料 出産費資金貸付業務委託料 21 貸付金 出産費資金貸付金	10 3,000
23 償還金利息及び割引料	5,000	○償還金	5,000
		23 償還金利息及び割引料 国費等返還金	5,000
23 償還金利息及び割引料	7,000	○一般被保険者保険税還付金	7,000
		23 償還金利息及び割引料 還付金	7,000
23 償還金利息及び割引料	1,000	○退職被保険者等保険税還付金	1,000
		23 償還金利息及び割引料 還付金	1,000
28 繰出金	87,280	○他会計繰出金	87,280

給 与 費 明 細 書

(平成25年度当初)
国民健康保険特別会計

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	18	252					252	252	
	計	18	252					252	252	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	18	252					252	252	
	計	18	252					252	252	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10		33,475	16,930	50,405	10,800	61,205	
前年度	9		31,713	14,719	46,432	10,195	56,627	
比 較	1		1,762	2,211	3,973	605	4,578	

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本年度		654	329	12,249	648
前年度		166	392	11,549	334	526	760
比 較		488	△ 63	700	314	62	658
の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本年度						1,044
	前年度						992
	比 較						52

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,762	給与改定に伴う増減分	△ 47	給与改定の状況 ・改定率 △0.23 ・実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	356	
		その他の増減分	1,453	
職 員 手 当	2,211	制度改正に伴う増減分	△ 90	通勤手当支給額変更
		その他の増減分	2,301	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職 等	
平成25年1月1日	平均給料月額(円)	268,130
	平均給与月額(円)	316,746
	平均年齢(歳)	35歳 3月
平成24年1月1日	平均給料月額(円)	278,136
	平均給与月額(円)	303,013
	平均年齢(歳)	36歳 1月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日 現在	1級	4	44.4
	2級		
	3級	2	22.2
	4級	2	22.2
	5級		
	6級		
	7級	1	11.2
	計	9	100.0
平成24年1月1日 現在	1級	2	25.0
	2級		
	3級	4	50.0
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級		
	7級		
計	8	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)の職務

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種 一般行政職等		
		職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	
本年度	職員数(A)(人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B)(人)	10	10	
	号級数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	8	8
		6号給(人)	2	2
		8号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	
	前年度	職員数(A)(人)	9	9
昇給に係る職員数(B)(人)		9	9	
号級数別内訳		2号給(人)		
		4号給(人)	8	8
		6号給(人)	1	1
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)		100.0	100.0	

注) 高齢層職員(行政職55歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	名張市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	3.0
備 考	

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・ 交 通 用 具 使 用 者 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~30,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円

名張市介護保険特別会計予算

平成25年度 名張市介護保険特別会計予算

平成25年度名張市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,824,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,327,690
	1 介護保険料	1,327,690
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1,174,639
	1 国庫負担金	973,031
	2 国庫補助金	201,608
4 支払基金交付金		1,610,875
	1 支払基金交付金	1,610,875
5 県支出金		843,553
	1 県負担金	813,437
	2 県補助金	30,116
6 繰入金		851,511
	1 一般会計繰入金	851,511
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		5,702
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	5,699
歳入合計		5,824,000

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		109,300
	1 総務管理費	57,864
	2 徴税費	4,989
	3 介護認定審査会費	45,567
2 保険給付費	4 介護保険推進協議会費	880
		5,521,520
	1 介護サービス等諸費	4,858,120
	2 介護予防サービス等諸費	238,150
	3 その他諸費	2,507
	4 高額介護サービス等費	103,332
	5 市町村特別給付費	19,000
6 特定入所者介護サービス等費	290,425	
3 地域支援事業費	7 高額医療合算介護サービス等費	9,986
		181,657
	1 介護予防事業費	61,404
	2 包括的支援事業費	104,588
4 諸支出金	3 任意事業費	15,665
		1,523
	1 償還金及び還付加算金	1,523
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		5,824,000

介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 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	1,327,690	1,224,055	103,635
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	1,174,639	1,118,370	56,269
4 支払基金交付金	1,610,875	1,523,408	87,467
5 県支出金	843,553	818,188	25,365
6 繰入金	851,511	812,832	38,679
7 繰越金	10,000	30,000	△20,000
8 諸収入	5,702	5,117	585
歳入合計	5,824,000	5,532,000	292,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	109,300	95,665	13,635
2 保険給付費	5,521,520	5,195,625	325,895
3 地域支援事業費	181,657	182,836	△1,179
4 諸支出金	1,523	47,874	△46,351
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	5,824,000	5,532,000	292,000

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				109,300
1,114,406	813,436		1,594,078	1,999,600
60,229	30,114		16,795	74,519
				1,523
				10,000
1,174,635	843,550		1,610,873	2,194,942

2 歳 人

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	1,327,690	1,224,055	103,635
1 介護保険料	1,327,690	1,224,055	103,635
1 第1号被保険者保険料	1,327,690	1,224,055	103,635
2 使用料及び手数料	30	30	0
1 手数料	30	30	0
1 総務手数料	10	10	0
2 督促手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,174,639	1,118,370	56,269
1 国庫負担金	973,031	913,041	59,990
1 介護給付費負担金	973,031	913,041	59,990
2 国庫補助金	201,608	205,329	△3,721
1 調整交付金	141,377	155,266	△13,889
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	14,479	19,404	△4,925
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	45,752	30,659	15,093
4 支払基金交付金	1,610,875	1,523,408	87,467
1 支払基金交付金	1,610,875	1,523,408	87,467
1 介護給付費交付金	1,594,079	1,500,899	93,180
2 地域支援事業支援交付金	16,796	22,509	△5,713
5 県支出金	843,553	818,188	25,365
1 県負担金	813,437	764,776	48,661
1 介護給付費負担金	813,437	764,776	48,661
2 県補助金	30,116	25,033	5,083
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,240	9,703	△2,463

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	説 明
現年度分特別徴収保険料	1,192,532	現年度分特別徴収保険料
現年度分普通徴収保険料	130,441	現年度分普通徴収保険料
滞納繰越分普通徴収保険料	4,717	滞納繰越分普通徴収保険料
総務手数料	10	納付証明手数料
督促手数料	20	督促手数料
現年度分介護給付費負担金	973,030	介護給付費負担金
過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金
現年度分調整交付金	141,376	調整交付金
過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
現年度分地域支援事業交付金	14,478	地域支援事業交付金(介護予防事業)
過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)
現年度分地域支援事業交付金	45,751	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
現年度分介護給付費交付金	1,594,078	介護給付費交付金
過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金
現年度分地域支援事業支援交付金	16,795	地域支援事業支援交付金
過年度分地域支援事業支援交付金	1	過年度分地域支援事業支援交付金
現年度分介護給付費負担金	813,436	介護給付費負担金
過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金
現年度分地域支援事業交付金	7,239	地域支援事業交付金(介護予防事業)
過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	22,876	15,330	7,546
** 財政安定化基金支出金	0	28,379	△28,379
** 財政安定化交付金	0	28,379	△28,379
6 繰入金	851,511	812,832	38,679
1 一般会計繰入金	851,511	812,832	38,679
1 介護給付費繰入金	687,103	646,940	40,163
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	7,240	9,703	△2,463
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	22,876	15,330	7,546
4 その他一般会計繰入金	134,292	140,859	△6,567
7 繰越金	10,000	30,000	△20,000
1 繰越金	10,000	30,000	△20,000
1 繰越金	10,000	30,000	△20,000
8 諸収入	5,702	5,117	585
1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
2 雑入	5,699	5,114	585
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	5,697	5,112	585
3 雑入	1	1	0
計	5,824,000	5,532,000	292,000

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
現年度分地域支援事業交付金			22,875	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
過年度分地域支援事業交付金			1	過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
				(廃止科目)
				(廃止科目)
現年度分介護給付費繰入金			687,102	介護給付費繰入金
過年度分介護給付費繰入金			1	過年度分介護給付費繰入金
現年度分地域支援事業繰入金			7,239	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
過年度分地域支援事業繰入金			1	過年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
現年度分地域支援事業繰入金			22,875	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
過年度分地域支援事業繰入金			1	過年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
職員給与と費等繰入金			33,733	職員給与と費等繰入金
事務費繰入金			25,567	事務費繰入金
基金分繰入金			67,077	基金分繰入金
地域支援事業費繰入金			7,915	地域支援事業費繰入金
繰越金			10,000	繰越金
第1号被保険者延滞金			1	第1号被保険者延滞金
第1号被保険者加算金			1	第1号被保険者加算金
過料			1	過料
第三者納付金			1	第三者納付金
返納金			5,697	返納金
雑入			1	諸雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	109,300	95,665	13,635				109,300
1 総務管理費	57,864	46,462	11,402				57,864
1 一般管理費	57,864	46,462	11,402				57,864
							31,444
							26,420
2 徴 税 費	4,989	4,576	413				4,989
1 賦課徴収費	4,989	4,576	413				4,989
							4,989
3 介護認定審査会費	45,567	43,747	1,820				45,567
1 介護認定審査会費	18,116	17,220	896				18,116
							18,116

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	説 明
2 給 料	16,312	○職員人件費 31,444 2 給料 16,312
3 職員手当等	8,665	3 職員手当等 8,665
4 共 済 費	6,467	4 共済費 6,467
9 旅 費	62	市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	4,798 (1,539) (3,259)	○一般管理費 26,420 9 旅費 62 11 需用費 4,798 12 役務費 5,300 13 委託料 4,822
12 役 務 費 (通信運搬費)	5,300 (5,300)	電算システム改修等委託料
13 委 託 料	4,822	14 使用料及び賃借料 11,348 電算機器使用料
14 使用料及び賃借料	11,348	18 備品購入費 84 事務用備品購入費
18 備品購入費	84	19 負担金補助及び交付金 6 負担金 6 研修会等参加負担金
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	6 (6)	
9 旅 費	30	○賦課徴収費 4,989 9 旅費 30
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,349 (20) (1,329)	11 需用費 1,349 12 役務費 2,021 13 委託料 1,589
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	2,021 (1,733) (288)	納入通知書封入業務委託料
13 委 託 料	1,589	
1 報 酬	16,447	○介護認定審査会費 18,116 1 報酬 16,447
8 報 償 費	488	介護認定審査会委員 488
9 旅 費	571	8 報償費 488 9 旅費 571
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	192 (120) (72)	11 需用費 192 12 役務費 418
12 役 務 費 (通信運搬費)	418 (418)	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等費	27,451	26,527	924				27,451
							27,451
4 介護保険推進協議会費	880	880	0				880
1 介護保険推進協議会費	880	880	0				880
							880
2 保険給付費	5,521,520	5,195,625	325,895	1,927,842		1,594,078	1,999,600
1 介護サービス等諸費	4,858,120	4,625,070	233,050	1,702,073		1,407,397	1,748,650
1 居宅介護サービス給付費	1,931,882	1,818,591	113,291	676,849		559,666	695,367
				国庫支出金 391,259 県支出金 285,590		支払基金交付金 559,666	695,367
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
							1
3 地域密着型介護サービス給付費	524,010	390,315	133,695	183,590		151,806	188,614
				国庫支出金 106,126 県支出金 77,464		支払基金交付金 151,806	188,614
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	説 明
4 共 済 費	432	○認定調査等費 27,451
7 賃 金	2,463	4 共済費 432
9 旅 費	72	社会保険料
11 需用費 (消耗品費)	412	7 賃金 2,463
(印刷製本費)	(90)	臨時雇用賃金
12 役 務 費 (通信運搬費)	(322)	9 旅費 72
(手数料)	(22,224)	11 需用費 412
13 委 託 料	504	12 役務費 23,568
		13 委託料 504
		介護認定調査委託料
1 報 酬	756	○介護保険推進協議会費 880
9 旅 費	66	1 報酬 756
11 需用費 (消耗品費)	(20)	介護保険推進協議会委員 252
12 役 務 費 (通信運搬費)	(38)	地域密着型サービス運営委員会委員 336
		地域包括支援センター運営協議会委員 168
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1,931,882)	9 旅費 66
		11 需用費 20
		12 役務費 38
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1,931,882)	○居宅介護サービス給付費 1,931,882
		19 負担金補助及び交付金 1,931,882
		負担金 1,931,882
		居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1)	○特例居宅介護サービス給付費 1
		19 負担金補助及び交付金 1
		負担金 1
		特例居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(524,010)	○地域密着型介護サービス給付費 524,010
		19 負担金補助及び交付金 524,010
		負担金 524,010
		地域密着型介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1
5 施設介護サービス給 付費	2,143,857	2,149,898	△6,041	751,116		621,076	771,665
				国庫支出金 434,190 県支出金 316,926		支払基金交 付金 621,076	771,665
6 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1
							1
7 居宅介護福祉用具購 入費	6,941	7,327	△386	2,431		2,011	2,499
				国庫支出金 1,405 県支出金 1,026		支払基金交 付金 2,011	2,499
8 居宅介護住宅改修費	19,359	22,200	△2,841	6,782		5,608	6,969
				国庫支出金 3,920 県支出金 2,862		支払基金交 付金 5,608	6,969
9 居宅介護サービス計 画給付費	232,067	236,735	△4,668	81,305		67,230	83,532
				国庫支出金 46,999 県支出金 34,306		支払基金交 付金 67,230	83,532
10 特例居宅介護サー ビス計画給付費	1	1	0				1
							1
2 介護予防サービス等 諸費	238,150	239,651	△1,501	83,437		68,991	85,722
1 介護予防サービス給 付費	170,548	182,026	△11,478	59,753		49,408	61,387
				国庫支出金 34,541 県支出金 25,212		支払基金交 付金 49,408	61,387

区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	1 (1)	○特例地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費
		1 1 1
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	2,143,857 (2,143,857)	○施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
		2,143,857 2,143,857 2,143,857
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	1 (1)	○特例施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特例施設介護サービス給付費
		1 1 1
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	6,941 (6,941)	○居宅介護福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費
		6,941 6,941 6,941
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	19,359 (19,359)	○居宅介護住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費
		19,359 19,359 19,359
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	232,067 (232,067)	○居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費
		232,067 232,067 232,067
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	1 (1)	○特例居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費
		1 1 1
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	170,548 (170,548)	○介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費
		170,548 170,548 170,548

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
							1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	29,988	17,904	12,084	10,506		8,688	10,794
				国庫支出金 6,073		支払基金交付金 8,688	10,794
				県支出金 4,433			
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
							1
5 介護予防福祉用具購入費	2,114	1,871	243	741		612	761
				国庫支出金 428		支払基金交付金 612	761
				県支出金 313			
6 介護予防住宅改修費	12,107	12,718	△611	4,242		3,507	4,358
				国庫支出金 2,452		支払基金交付金 3,507	4,358
				県支出金 1,790			
7 介護予防サービス計画給付費	23,390	25,129	△1,739	8,195		6,776	8,419
				国庫支出金 4,737		支払基金交付金 6,776	8,419
				県支出金 3,458			
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
3 その他諸費	2,507	2,724	△217	878		726	903
1 審査支払手数料	2,507	2,724	△217	878		726	903
				国庫支出金 507		支払基金交付金 726	903
				県支出金 371			

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1 (1)	○特例介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス給付費
		1 1 1
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	29,988 (29,988)	○地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費
		29,988 29,988 29,988
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1 (1)	○特例地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費
		1 1 1
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,114 (2,114)	○介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費
		2,114 2,114 2,114
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	12,107 (12,107)	○介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費
		12,107 12,107 12,107
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	23,390 (23,390)	○介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費
		23,390 23,390 23,390
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1 (1)	○特例介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費
		1 1 1
12 役 務 費 (手 数 料)	2,507 (2,507)	○審査支払手数料 12 役務費
		2,507 2,507

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 高額介護サービス等費	103,332	81,194	22,138	36,204		29,935	37,193
1 高額介護サービス費	103,083	81,105	21,978	36,117		29,863	37,103
				国庫支出金 20,878		支払基金交付金 29,863	37,103
				県支出金 15,239			
2 高額介護予防サービス費	249	89	160	87		72	90
				国庫支出金 50		支払基金交付金 72	90
				県支出金 37			
5 市町村特別給付費	19,000	15,000	4,000				19,000
1 市町村特別給付費	19,000	15,000	4,000				19,000
							19,000
6 特定入所者介護サービス等費	290,425	220,772	69,653	101,751		84,136	104,538
1 特定入所者介護サービス費	289,691	220,553	69,138	101,495		83,924	104,272
				国庫支出金 58,670		支払基金交付金 83,924	104,272
				県支出金 42,825			
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
							1
3 特定入所者介護予防サービス費	732	217	515	256		212	264
				国庫支出金 148		支払基金交付金 212	264
				県支出金 108			
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
							1
7 高額医療合算介護サービス等費	9,986	11,214	△1,228	3,499		2,893	3,594

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		103,083 (103,083)	○高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費 103,083 103,083 103,083
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		249 (249)	○高額介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費 249 249 249
20	扶 助 費		19,000	○紙おむつ購入費給付事業 20 扶助費 紙おむつ購入費給付費 19,000 19,000
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		289,691 (289,691)	○特定入所者介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費 289,691 289,691 289,691
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		1 (1)	○特例特定入所者介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費 1 1 1
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		732 (732)	○特定入所者介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費 732 732 732
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		1 (1)	○特例特定入所者介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費 1 1 1

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス等費	9,986	11,214	△1,228	3,499		2,893	3,594
				国庫支出金 2,023 県支出金 1,476		支払基金交付金 2,893	3,594
3 地域支援事業費	181,657	182,836	△1,179	90,343		16,795	74,519
1 介護予防事業費	61,404	68,584	△7,180	21,717		16,795	22,892
1 二次予防事業費	5,408	6,139	△731	1,913		1,479	2,016
				国庫支出金 1,275 県支出金 638		支払基金交付金 1,479	2,016
2 一次予防事業費	55,996	62,445	△6,449	19,804		15,316	20,876
				国庫支出金 13,203 県支出金 6,601		支払基金交付金 15,316	20,876
2 包括的支援事業費	104,588	101,566	3,022	59,687			44,901
1 一般管理費	44,788	43,117	1,671	25,561			19,227
				国庫支出金 13,819 県支出金 6,909			15,591
			 国庫支出金 3,222			3,636

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金(負担金)		9,986 (9,986)	○高額医療合算介護サービス等費 19 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス等費 9,986 9,986 9,986
11	需用費(消耗品費)(印刷製本費)		117 (50) (67)	○二次予防事業 11 需用費 12 役務費 13 委託料 5,408 117 1,291 3,930
12	役務費(通信運搬費)(手数料)		1,291 (1,283) (8)	二次予防事業委託料 二次予防対象者把握事業委託料 19 負担金補助及び交付金 負担金 1,420 2,510 70 70
13	委託料		3,930	研修会等参加負担金
19	負担金補助及び交付金(負担金)		70 (70)	
4	共 済 費		6,048	○一次予防事業 4 共済費 55,996 6,048
5	災害補償費		50	社会保険料 50
7	賃 金		35,314	公務災害補償費 35,314
8	報 償 費		450	臨時雇用賃金 450
9	旅 費		105	報償費 105
11	需用費(消耗品費)(燃料費)		678 (650) (28)	需用費 678
13	委託料		12,511	13 委託料 12,511
14	使用料及び賃借料		840	一次予防事業委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 840 12,211 300
2	給 料		20,395	○包括的支援職員人件費 2 給料 36,319 20,395
3	職員手当等		10,254	一般職 10,254
4	共 済 費		6,534	一般職 6,534
7	賃 金		7,307	市町村職員共済組合負担金 5,670
9	旅 費		50
11	需用費		50	○一般管理費 4 共済費 8,469 864 社会保険料

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
				県支出金 1,611			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,131	1,180	△49	645			486
				国庫支出金 430 県支出金 215			486
3 総合相談事業費	49,644	48,364	1,280	28,331			21,313
				国庫支出金 18,888 県支出金 9,443			21,313
4 権利擁護事業費	8,753	8,646	107	4,995			3,758
				国庫支出金 3,330 県支出金 1,665			3,758
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	272	259	13	155			117
				国庫支出金 103			117

(介護保険特別会計)

節		説明	
区分	金額		
(消耗品費)	(50)	7 賃金 臨時雇用賃金	7,307
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	78 (48) (30)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 自動車借上料	50 50 78 120
14 使用料及び賃借料	120		
13 委託料	362	○介護予防ケアマネジメント事業 13 委託料	1,131
14 使用料及び賃借料	719	介護予防システム保守点検委託料	362
18 備品購入費	50	14 使用料及び賃借料 電算機器使用料 18 備品購入費 事務用備品購入費	719 50
4 共済費	6,480	○総合相談事業 4 共済費	49,644
5 災害補償費	50	社会保険料	6,480
7 賃金	37,836	5 災害補償費 公務災害補償費	50
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,140 (450) (490) (200)	7 賃金 臨時雇用賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	37,836 1,140 1,745 74
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	1,745 (1,688) (57)	14 使用料及び賃借料 施設維持管理等委託料 自動車借上料 施設賃借料 電算機器使用料	2,319 900 600 819
13 委託料	74		
14 使用料及び賃借料	2,319		
4 共済費	432	○権利擁護事業 4 共済費	8,753
7 賃金	3,654	社会保険料	432
8 報償費	56	7 賃金 臨時雇用賃金	3,654
11 需用費 (消耗品費)	16 (16)	8 報償費 11 需用費 13 委託料	56 16 4,525
13 委託料	4,525	権利擁護・福祉後見推進事業等委託料	70
14 使用料及び賃借料	70	14 使用料及び賃借料 自動車借上料 会場借上料	60 10
8 報償費	156	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 8 報償費	272
			156

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 52			
3 任意事業費	15,665	12,686	2,979	8,939			6,726
1 家族介護支援事業費	560	560	0	320			240
				国庫支出金 213			240
				県支出金 107			
2 介護給付等費用適正化事業費	2,314	1,930	384	1,320			994
				国庫支出金 880			994
				県支出金 440			
3 地域自立生活支援事業費	8,720	8,120	600	4,977			3,743
				国庫支出金 3,318			3,743
				県支出金 1,659			
4 認知症高齢者見守り事業費	1,225	1,160	65	699			526
				国庫支出金 466			526
				県支出金 233			
5 成年後見制度利用支援事業費	2,766	836	1,930	1,578			1,188
				国庫支出金 1,052			1,188
				県支出金 526			

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	36	9 旅費	36
11 需 用 費 (消耗品費)	80 (80)	11 需用費	80
13 委 託 料	560	○家族介護支援事業 13 委託料	560
		家族介護教室委託料	500
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	60
11 需 用 費 (印刷製本費)	217 (217)	○介護給付等費用適正化事業 11 需用費	2,314
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	1,100 (788) (312)	12 役務費	1,100
13 委 託 料	997	13 委託料	997
		介護給付費用適正化業務委託料	
8 報 償 費	920	○地域自立生活支援事業 8 報償費	8,720
13 委 託 料	7,680	13 委託料	920
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 (負 担 金)	120 (120)	配食サービス事業委託料	7,680
		19 負担金補助及び交付金	120
		負担金	120
		研修会等参加負担金	
9 旅 費	10	○認知症高齢者見守り事業 9 旅費	1,225
11 需 用 費 (消耗品費)	100 (100)	11 需用費	10
13 委 託 料	1,105	13 委託料	100
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	高齢者実態調査業務等委託料	1,105
		14 使用料及び賃借料	10
		会場借上料	
11 需 用 費 (消耗品費)	150 (150)	○成年後見制度利用支援事業 11 需用費	2,766
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	600 (100) (500)	12 役務費	150
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 (補 助 金 及 び 交 付 金)	2,016 (2,016)	19 負担金補助及び交付金	600
		補助金及び交付金	2,016
		成年後見助成金	2,016

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 福祉用具・住宅改修支援事業費	80	80	0	45			35
				国庫支出金 30			35
				県支出金 15			
4 諸支出金	1,523	47,874	△46,351				1,523
1 償還金及び還付加算金	1,523	1,021	502				1,523
1 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20
							20
2 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500				1,500
							1,500
3 償還金	3	1	2				3
							3
** 繰出金	0	46,853	△46,853				
** 他会計繰出金	0	46,853	△46,853				
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	5,824,000	5,532,000	292,000	2,018,185	0	1,610,873	2,194,942

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
8 報償費	60			○福祉用具・住宅改修支援事業 8 報償費 80
11 需用費 (消耗品費)	(20 20)			8 報償費 60 11 需用費 20
23 償還金利息及び割引料	20			○第1号被保険者還付加算金 23 償還金利息及び割引料 20 第1号被保険者還付加算金 20
23 償還金利息及び割引料	1,500			○第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利息及び割引料 1,500 第1号被保険者保険料還付金 1,500
23 償還金利息及び割引料	3			○償還金 23 償還金利息及び割引料 3 国費等返還金 3
				(廃止科目)
				(廃止科目)

給 与 費 明 細 書

(平成25年度当初)
介護保険特別会計

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	17,203					17,203		17,203	
	計	68	17,203					17,203		17,203	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	16,378					16,378		16,378	
	計	68	16,378					16,378		16,378	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	825					825		825	
	計	0	825					825		825	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	9		36,707	18,679	55,386	12,137	67,523	
前年度	8		30,558	14,821	45,379	10,405	55,784	
比 較	1		6,149	3,858	10,007	1,732	11,739	

区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本年度	588	323	13,766	0	1,032
前年度	348	438	10,887	162	648	1,254
比 較	240	△ 115	2,879	△ 162	384	405
の 内 訳	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)
本年度		161				1,150
前年度		130				954
比 較		31				196

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考
給 料	6,149	給与改定に伴う増減分	△ 36	給与改定の状況 ・改定率 △0.23 ・実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	365	
		その他の増減分	5,820	
職員手当	3,858	制度改正に伴う増減分	△ 102	通勤手当支給額変更
		その他の増減分	3,960	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職 等	
平成25年1月1日	平均給料月額(円)	333,259
	平均給与月額(円)	391,606
	平均年齢(歳)	41歳 5月
平成24年1月1日	平均給料月額(円)	329,585
	平均給与月額(円)	386,008
	平均年齢(歳)	42歳 8月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日 現在	1級		
	2級		
	3級	4	44.4
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級	2	22.2
	7級		
	計	9	100.0
平成24年1月1日 現在	1級		
	2級		
	3級	6	66.7
	4級	1	11.1
	5級		
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)の職務

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種 一般行政職等		
		職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	
本年度	職員数(A)(人)	9	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	9	9	
	号級数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	7	7
		6号給(人)	1	1
		8号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	
	前年度	職員数(A)(人)	8	8
昇給に係る職員数(B)(人)		8	8	
号級数別内訳		2号給(人)		
		4号給(人)	7	7
		6号給(人)	1	1
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)		100.0	100.0	

注) 高齢層職員(行政職55歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
 高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	名張市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0
備 考	

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・交通用具使用者 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~30,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円

名張市後期高齢者医療特別会計予算

平成25年度 名張市後期高齢者医療特別会計予算

平成25年度名張市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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1,209,900千円と定める。

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25年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		516,027
	1 後期高齢者医療保険料	516,027
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 繰入金		693,797
	1 一般会計繰入金	693,797
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入合計		1,209,900

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		31,329
	1 総務管理費	26,037
	2 徴収費	5,292
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,176,060
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,176,060
3 諸支出金		1,511
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	10
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,209,900

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 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	516,027	521,731	△5,704
2 使用料及び手数料	60	110	△50
3 繰入金	693,797	687,243	6,554
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	6	6	0
歳入合計	1,209,900	1,209,100	800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	31,329	33,573	△2,244
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,176,060	1,172,816	3,244
3 諸支出金	1,511	1,711	△200
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,209,900	1,209,100	800

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				31,329
				1,176,060
				1,511
				1,000
				1,209,900

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	516,027	521,731	△5,704
1 後期高齢者医療保険料	516,027	521,731	△5,704
1 特別徴収保険料	334,000	339,000	△5,000
2 普通徴収保険料	182,027	182,731	△704
2 使用料及び手数料	60	110	△50
1 手数料	60	110	△50
1 証明手数料	10	10	0
2 督促手数料	50	100	△50
3 繰入金	693,797	687,243	6,554
1 一般会計繰入金	693,797	687,243	6,554
1 事務費繰入金	33,764	36,158	△2,394
2 保険基盤安定繰入金	110,631	111,330	△699
3 療養給付費繰入金	511,886	501,057	10,829
4 広域事務費繰入金	37,516	38,698	△1,182
4 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0
5 諸収入	6	6	0
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	2	2	0
1 保険料還付金	1	1	0
2 還付加算金	1	1	0
3 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
4 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
計	1,209,900	1,209,100	800

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
特別徴収保険料	334,000	特別徴収保険料
現年度分普通徴収保険料	180,027	現年度分普通徴収保険料
滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料
納付証明手数料	10	納付証明手数料
督促手数料	50	督促手数料
事務費繰入金	33,764	職員給与費等繰入金
保険基盤安定繰入金	110,631	保険基盤安定繰入金
療養給付費繰入金	511,886	療養給付費繰入金
広域事務費繰入金	37,516	広域事務費繰入金
繰越金	10	繰越金
延滞金	1	延滞金
過料	1	過料
保険料還付金	1	保険料還付金
還付加算金	1	還付加算金
預金利子	1	預金利子
雑入	1	諸雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	31,329	33,573	△2,244				31,329
1 総務管理費	26,037	28,260	△2,223				26,037
1 一般管理費	26,037	28,260	△2,223				26,037
							21,416
							4,621
2 徴収費	5,292	5,313	△21				5,292
1 徴収費	5,292	5,313	△21				5,292
							5,292
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,176,060	1,172,816	3,244				1,176,060
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,176,060	1,172,816	3,244				1,176,060
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,176,060	1,172,816	3,244				1,176,060
							1,176,060
3 諸支出金	1,511	1,711	△200				1,511
1 償還金及び還付加算 金	1,501	1,701	△200				1,501
1 保険料還付金	1,500	1,700	△200				1,500
							1,500

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	11,670	○職員人件費 21,416 2 給料 11,670
3 職員手当等	5,876	3 職員手当等 5,876 一般職
4 共 済 費	3,870	4 共済費 3,870 一般職
9 旅 費	7	市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費)	57	○一般管理費 4,621 9 旅費 7
12 役 務 費 (通信運搬費)	46	11 需用費 57
14 使用料及び賃 借料	4,511	12 役務費 46 14 使用料及び賃借料 4,511 電算機器使用料
9 旅 費	10	○徴収費 5,292 9 旅費 10
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,541	11 需用費 1,541
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	1,747	12 役務費 1,747
13 委 託 料	1,994	13 委託料 1,994 納入通知書作成業務委託料
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	1,176,060	○広域連合納付金 1,176,060 19 負担金補助及び交付金 1,176,060 負担金 1,176,060 広域連合納付金
23 償還金利息及 び割引料	1,500	○保険料還付金 1,500 23 償還金利息及び割引料 1,500 被保険者保険料還付金

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 還付加算金	1	1	0				1
							1
2 繰 出 金	10	10	0				10
1 他会計繰出金	10	10	0				10
							10
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,209,900	1,209,100	800	0	0	0	1,209,900

(後期高齢者医療特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金利息及び割引料	1	1	○還付加算金 23 償還金利息及び割引料 還付加算金
28	繰 出 金	10	10	○他会計繰出金 28 繰出金

給 与 費 明 細 書

(平成25年度当初)
後期高齢者医療特別会計

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)			
本年度	3		11,670	5,876	3,870	21,416	
前年度	3		11,255	6,217	3,769	21,241	
比 較	0		415	△ 341	101	175	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	住居手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	74	4,336		516	584
	前年度	538	82	4,369		526	323
	比 較	△ 538	△ 8	△ 33		△ 10	261
の内訳	区分	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	宿日直 手 当	夜間勤務 手 当	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度						366
	前年度						379
	比 較						△ 13

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	415	給与改定に伴う増減分	△ 13	給与改定の状況 ・改定率 △0.23 ・実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	154	
		その他の増減分	274	
職員手当	△ 341	制度改正に伴う増減分	△ 24	通勤手当支給額変更
		その他の増減分	△ 317	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 等	
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	318,604
	平均給与月額(円)	375,424
	平均年齢(歳)	41歳 3月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	310,823
	平均給与月額(円)	361,737
	平均年齢(歳)	39歳 6月

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国の制度
		一 般 行 政 職 (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日 現在	1級	1	33.4
	2級		
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	計	3	100.0
平成24年1月1日 現在	1級	1	33.4
	2級		
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主任の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職 等	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

注) 高齢層職員(行政職55歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
 高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	名張市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	3.0
備 考	

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・ 交通用具使用者 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~30,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円

