

平成27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

<p>◎ 一般会計 1</p> <p> 第1表 歳入歳出予算 2</p> <p> 第2表 債務負担行為 6</p> <p> 第3表 地方債 7</p> <p>(予算に関する説明書)</p> <p> ・歳入歳出予算事項別明細書</p> <p> 1. 総括(歳入) 9</p> <p> (歳出) 10</p> <p> 2. 歳入</p> <p> 1.市税 12</p> <p> 2.地方譲与税 12</p> <p> 3.利子割交付金 12</p> <p> 4.配当割交付金 12</p> <p> 5.株式等譲渡所得割交付金 12</p> <p> 6.地方消費税交付金 14</p> <p> 7.ゴルフ場利用税交付金 14</p> <p> 8.自動車取得税交付金 14</p> <p> 9.地方特例交付金 14</p> <p> 10.地方交付税 14</p> <p> 11.交通安全対策特別交付金 14</p> <p> 12.分担金及び負担金 14</p> <p> 13.使用料及び手数料 14</p> <p> 14.国庫支出金 18</p> <p> 15.県支出金 22</p> <p> 16.財産収入 28</p> <p> 17.寄附金 28</p> <p> 18.繰入金 28</p> <p> 19.繰越金 30</p> <p> 20.諸収入 30</p> <p> 21.市債 34</p>	<p>3. 歳出</p> <p> 1.議会費 38</p> <p> 2.総務費 38</p> <p> 3.民生費 68</p> <p> 4.衛生費 90</p> <p> 5.農林水産業費 100</p> <p> 6.商工費 108</p> <p> 7.土木費 114</p> <p> 8.消防費 126</p> <p> 9.教育費 130</p> <p> 10.災害復旧費 152</p> <p> 11.公債費 152</p> <p> 12.予備費 154</p> <p> ・給与費明細書 156</p> <p> ・債務負担行為に関する調書 161</p> <p> ・地方債に関する調書 164</p> <p>◎ 特別会計</p> <p> ○住宅新築資金等貸付事業会計 165</p> <p> ○東山墓園造成事業会計 181</p> <p> ○農業集落排水事業会計 193</p> <p> ○公共下水道事業会計 207</p> <p> ○国民健康保険会計 229</p> <p> ○介護保険会計 261</p> <p> ○後期高齢者医療会計 295</p>
---	--

名張市一般会計予算

平成 27 年度 名 張 市 一 般 会 計 予 算

平成 27 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 27,142,000 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 27 年 3 月 2 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		9,212,901
	1 市民税	4,623,000
	2 固定資産税	3,919,800
	3 軽自動車税	186,100
	4 市たばこ税	484,000
	5 特別土地保有税	1
2 地方譲与税		251,001
	1 地方揮発油譲与税	76,000
	2 自動車重量譲与税	175,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		30,000
	1 利子割交付金	30,000
4 配当割交付金		64,000
	1 配当割交付金	64,000
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000
6 地方消費税交付金		1,000,000
	1 地方消費税交付金	1,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		53,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	53,000
8 自動車取得税交付金		50,001
	1 自動車取得税交付金	50,001
9 地方特例交付金		51,000
	1 地方特例交付金	51,000
10 地方交付税		3,811,000
	1 地方交付税	3,811,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000
12 分担金及び負担金		367,710
	1 分担金	9,127
	2 負担金	358,583

(単位：千円)

款	項	金額
13 使用料及び手数料		225,871
	1 使用料	179,064
	2 手数料	46,807
14 国庫支出金		4,101,995
	1 国庫負担金	2,686,029
	2 国庫補助金	1,402,296
	3 委託金	13,670
15 県支出金		2,216,106
	1 県負担金	1,054,833
	2 県補助金	981,712
	3 委託金	179,561
16 財産収入		107,097
	1 財産運用収入	97,097
	2 財産売払収入	10,000
17 寄附金		27,200
	1 寄附金	27,200
18 繰入金		930,299
	1 基金繰入金	349,243
	2 他会計繰入金	581,056
19 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
20 諸収入		391,419
	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	66,500
	4 雑入	312,369
21 市債		3,989,400
	1 市債	3,989,400
歳入	合計	27,142,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		291,697
	1 議会費	291,697
2 総務費		2,694,326
	1 総務管理費	2,139,908
	2 人権政策費	155,227
	3 徴税費	232,616
	4 戸籍住民基本台帳費	53,993
	5 選挙費	40,645
	6 統計調査費	44,938
	7 監査費	26,999
3 民生費		9,945,285
	1 社会福祉費	4,955,428
	2 児童福祉費	4,205,113
	3 生活保護費	779,494
	4 災害救助費	5,250
4 衛生費		3,519,276
	1 保健衛生費	2,022,687
	2 清掃費	1,496,589
5 農林水産業費		620,794
	1 農業費	601,518
	2 林業費	19,276
6 商工費		219,473
	1 商工費	219,473
7 土木費		1,586,224
	1 土木管理費	89,995
	2 道路橋梁費	1,023,896
	3 河川費	25,213
	4 都市計画費	309,552
	5 住宅費	137,568
8 消防費		1,202,744
	1 消防費	1,202,744

(単位：千円)

款	項	金額
9 教育費		3,980,986
	1 教育総務費	511,015
	2 小学校費	1,899,519
	3 中学校費	877,418
	4 幼稚園費	219,929
	5 社会教育費	397,922
	6 保健体育費	75,183
10 災害復旧費		14,149
	1 農林施設災害復旧費	4,965
	2 土木施設災害復旧費	9,184
11 公債費		3,017,046
	1 公債費	3,017,046
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出合計		27,142,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
老人福祉センターふれあい 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成27年度から 平成30年度まで	41,457千円
国 津 の 杜 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成27年度から 平成31年度まで	25,600千円
勤 労 者 福 祉 会 館 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成27年度から 平成31年度まで	1,228千円
公 民 館 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成27年度から 平成31年度まで	344,037千円
武 道 交 流 館 い き い き 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成27年度から 平成31年度まで	44,000千円
体 育 施 設 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成27年度から 平成31年度まで	126,772千円

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 65,500	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			
児童福祉施設整備事業費	30,900			
上水道事業出資債	58,600			
斎場整備事業費	50,000			
清掃施設整備事業費	190,300			
農業基盤整備事業費	35,900			
道路橋梁事業費	480,400			
水路河川事業費	4,700			
住宅事業費	11,000			
消防施設整備事業費	65,400			
小学校施設整備事業費	895,400			
中学校施設整備事業費	491,600			
幼稚園施設整備事業費	4,400			
公民館整備事業費	58,500			
文化施設整備事業費	6,300			
臨時財政対策債	1,527,000			
計	3,989,400			

一般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 市 税	9,212,901	9,687,101	△474,200
2 地方譲与税	251,001	266,001	△15,000
3 利子割交付金	30,000	31,000	△1,000
4 配当割交付金	64,000	54,000	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	8,000	42,000
6 地方消費税交付金	1,000,000	778,000	222,000
7 ゴルフ場利用税交付金	53,000	49,000	4,000
8 自動車取得税交付金	50,001	50,001	0
9 地方特例交付金	51,000	47,000	4,000
10 地方交付税	3,811,000	4,284,000	△473,000
11 交通安全対策特別交付金	12,000	14,000	△2,000
12 分担金及び負担金	367,710	378,409	△10,699
13 使用料及び手数料	225,871	227,295	△1,424
14 国庫支出金	4,101,995	2,873,190	1,228,805
15 県支出金	2,216,106	1,695,743	520,363
16 財産収入	107,097	112,847	△5,750
17 寄附金	27,200	0	27,200
18 繰入金	930,299	777,273	153,026
19 繰越金	200,000	300,000	△100,000
20 諸収入	391,419	359,740	31,679
21 市 債	3,989,400	2,564,400	1,425,000
歳入合計	27,142,000	24,557,000	2,585,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	291,697	276,955	14,742
2 総務費	2,694,326	3,018,996	△324,670
3 民生費	9,945,285	9,329,074	616,211
4 衛生費	3,519,276	3,501,028	18,248
5 農林水産業費	620,794	567,341	53,453
6 商工費	219,473	203,243	16,230
7 土木費	1,586,224	1,406,654	179,570
8 消防費	1,202,744	1,184,983	17,761
9 教育費	3,980,986	2,081,668	1,899,318
10 災害復旧費	14,149	17,316	△3,167
11 公債費	3,017,046	2,919,742	97,304
12 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	27,142,000	24,557,000	2,585,000

(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	
				291,697
47,882	204,414	77,500	124,530	2,240,000
2,954,567	1,669,524	32,400	689,189	4,599,605
21,119	32,473	298,900	325,973	2,840,811
35,000	94,698	35,900	12,196	443,000
	23,555		6,706	189,212
294,458	26,961	496,100	77,155	691,550
5,386	113,980	65,400	13,141	1,004,837
743,583	36,601	1,456,200	49,261	1,695,341
				14,149
				3,017,046
				50,000
4,101,995	2,202,206	2,462,400	1,298,151	17,077,248

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	9,212,901	9,687,101	△474,200
1 市民税	4,623,000	4,916,600	△293,600
1 個人	3,823,500	4,027,100	△203,600
2 法人	799,500	889,500	△90,000
2 固定資産税	3,919,800	4,116,700	△196,900
1 固定資産税	3,918,300	4,104,700	△186,400
2 国有資産等所在市町村交付金	1,500	12,000	△10,500
3 軽自動車税	186,100	163,800	22,300
1 軽自動車税	186,100	163,800	22,300
4 市たばこ税	484,000	490,000	△6,000
1 市たばこ税	484,000	490,000	△6,000
5 特別土地保有税	1	1	0
1 特別土地保有税	1	1	0
2 地方譲与税	251,001	266,001	△15,000
1 地方揮発油譲与税	76,000	79,000	△3,000
1 地方揮発油譲与税	76,000	79,000	△3,000
2 自動車重量譲与税	175,000	187,000	△12,000
1 自動車重量譲与税	175,000	187,000	△12,000
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	30,000	31,000	△1,000
1 利子割交付金	30,000	31,000	△1,000
1 利子割交付金	30,000	31,000	△1,000
4 配当割交付金	64,000	54,000	10,000
1 配当割交付金	64,000	54,000	10,000
1 配当割交付金	64,000	54,000	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	8,000	42,000
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	8,000	42,000
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	8,000	42,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
現年課税分	3,771,000	調定見込額 3,848,000千円×98%	
滞納繰越分	52,500	繰越見込額 138,000千円×38%	
現年課税分	798,000	調定見込額 806,000千円×99%	
滞納繰越分	1,500	繰越見込額 4,500千円×32%	
現年課税分	3,860,000	調定見込額 3,939,000千円×98%	
滞納繰越分	58,300	繰越見込額 224,000千円×26%	
現年課税分	1,500	交付金	
現年課税分	183,000	調定見込額 187,000千円×98%	
滞納繰越分	3,100	繰越見込額 7,900千円×39%	
現年課税分	484,000	市たばこ税100%	
滞納繰越分	1	特別土地保有税	
地方揮発油譲与税	76,000	地方揮発油譲与税	
自動車重量譲与税	175,000	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	30,000	利子割交付金	
配当割交付金	64,000	配当割交付金	
株式等譲渡所得割交付金	50,000	株式等譲渡所得割交付金	

(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 地方消費税交付金	1,000,000	778,000	222,000
1 地方消費税交付金	1,000,000	778,000	222,000
1 地方消費税交付金	1,000,000	778,000	222,000
7 ゴルフ場利用税交付金	53,000	49,000	4,000
1 ゴルフ場利用税交付金	53,000	49,000	4,000
1 ゴルフ場利用税交付金	53,000	49,000	4,000
8 自動車取得税交付金	50,001	50,001	0
1 自動車取得税交付金	50,001	50,001	0
1 自動車取得税交付金	50,000	50,000	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	51,000	47,000	4,000
1 地方特例交付金	51,000	47,000	4,000
1 地方特例交付金	51,000	47,000	4,000
10 地方交付税	3,811,000	4,284,000	△473,000
1 地方交付税	3,811,000	4,284,000	△473,000
1 地方交付税	3,811,000	4,284,000	△473,000
11 交通安全対策特別交付金	12,000	14,000	△2,000
1 交通安全対策特別交付金	12,000	14,000	△2,000
1 交通安全対策特別交付金	12,000	14,000	△2,000
12 分担金及び負担金	367,710	378,409	△10,699
1 分 担 金	9,127	9,035	92
1 農林水産業費分担金	9,127	9,035	92
2 負 担 金	358,583	369,374	△10,791
1 民生費負担金	354,921	365,739	△10,818
2 衛生費負担金	500	500	0
3 教育費負担金	3,162	3,135	27
13 使用料及び手数料	225,871	227,295	△1,424
1 使 用 料	179,064	176,696	2,368

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
地方消費税交付金	1,000,000	地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金	53,000	ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金	50,000	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	51,000	地方特例交付金
地方交付税	3,811,000	地方交付税
交通安全対策特別交付金	12,000	交通安全対策特別交付金
農業基盤整備事業分担金	9,127	市単かんがい排水事業 500 団体営ため池等整備事業 5,250 林道維持管理費 60 県営農村振興総合整備事業 2,410 農業基盤整備促進事業 750 基幹水利施設ストックマネジメント事業 157
老人保護費等負担金	14,274	養護老人ホーム措置費自己負担金 13,224 特別養護老人ホーム措置費自己負担金 1,050
保育利用者負担金	340,647	保育所利用者負担金 332,833 家庭的保育利用者負担金 3,318 小規模保育利用者負担金 4,496
未熟児養育費負担金	500	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	3,162	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金

(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 総務使用料	720	720	0
2 衛生使用料	22,624	21,951	673
3 商工使用料	3,122	3,122	0
4 土木使用料	130,452	129,768	684
5 消防使用料	219	334	△115
6 教育使用料	21,927	20,801	1,126
2 手 数 料	46,807	50,599	△3,792
1 総務手数料	35,500	36,439	△939
2 衛生手数料	6,451	6,403	48
3 土木手数料	3,856	6,754	△2,898

(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	21,824	斎場使用料
生活排水処理施設使用料	800	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
駐車場等使用料	14,550	市営駐車場等使用料
コミュニティバス乗車料	4,960	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 4,560
道路溝渠等使用料	70,774	道路溝渠等占用料
交流施設使用料	104	旧細川邸やなせ宿使用料
住宅使用料	38,389	市営住宅使用料
住宅駐車場使用料	1,675	市営住宅駐車場使用料
防災センター使用料	219	防災センター使用料
教育施設使用料	47	学校施設使用料
幼稚園使用料	8,880	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 夏見廃寺展示館入館料 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	7,855	戸籍手数料
住民登録証明手数料	11,250	住民登録証明手数料
総務手数料	9,538	契約履行証明手数料 3 自動車臨時運行許可手数料 414 印鑑登録・証明手数料 8,700 身元証明等手数料 171 住民基本台帳カード交付手数料 250
督促手数料	1,100	督促手数料
税務手数料	5,725	税務証明手数料 5,346 公簿閲覧手数料 40 公図複写手数料 339
諸手数料	32	諸手数料
狂犬病予防事務手数料	6,396	狂犬病予防事務手数料
衛生手数料	55	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 7
建築確認手数料	3,254	建築確認申請審査手数料 1,468 建築工事完了検査手数料 1,785 建築確認済証明等手数料 1
長期優良住宅認定手数料	549	長期優良住宅認定手数料

(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
4 消防手数料	1,000	1,000	0
** 農林手数料	0	3	△3
14 国庫支出金	4,101,995	2,873,190	1,228,805
1 国庫負担金	2,686,029	2,570,462	115,567
1 民生費国庫負担金	2,684,279	2,568,711	115,568
2 衛生費国庫負担金	1,750	1,751	△1
2 国庫補助金	1,402,296	289,064	1,113,232
1 総務費国庫補助金	47,639	12,000	35,639
2 民生費国庫補助金	258,161	96,088	162,073

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
低炭素建築物認定手数料	50	低炭素建築物認定手数料
公共基準点等測量成果証明手数料	3	公共基準点等測量成果証明手数料
危険物許認可事務手数料	1,000	危険物許認可事務手数料
		(廃止科目)
国民健康保険基盤安定負担金	25,000	保険基盤安定負担金 (1/2)
障害者自立支援給付費負担金	671,537	介護給付費等 (1/2) 467,146 補装具費 (1/2) 5,657 訓練等給付費 (1/2) 196,556 療養介護医療費 (1/2) 2,178
障害者医療費負担金	17,809	自立支援医療費 (1/2) 15,108 育成医療給付費 (1/2) 2,701
障害児福祉費負担金	48,320	障害児通所支援事業 (1/2)
福祉手当支給事業負担金	21,064	福祉手当給付費 (3/4)
児童入所施設措置費負担金	6,941	児童入所施設措置費負担金 (1/2)
児童扶養手当負担金	101,235	児童扶養手当給付費 (1/3)
児童手当負担金	915,819	児童手当給付費
施設型給付費負担金	283,997	施設型給付費 (保育所分) (1/2)
地域型保育給付事業負担金	55,873	家庭の保育事業 (1/2) 24,469 小規模保育事業 (1/2) 20,324 事業所内保育事業 (1/2) 11,080
生活保護費負担金	524,563	生活保護事業 (3/4) 520,563 生活保護・生活困窮者自立支援事業 (2/3) 4,000
生活困窮者自立支援法負担金	12,121	生活保護・生活困窮者自立支援事業 (3/4)
未熟児養育費負担金	1,750	未熟児等援護費 (1/2)
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	47,639	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10・2/3)
地域生活支援事業費等補助金	32,127	地域生活支援事業
母子家庭等対策費補助金	7,943	母子家庭等対策事業 (3/4) 5,947 母子自立支援プログラム策定事業 (10/10) 200 ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 (1/2) 1,500 ひとり親家庭等日常生活支援事業 (1/2) 296
児童虐待・DV対策事業補助金	2,586	児童虐待・DV対策事業 (1/2)
セーフティネット支援対策等事業費補助金	10,014	生活保護適正実施推進事業 8,603 安心生活基盤構築事業 (1/2) 1,411
子育て世帯臨時特例給付金給付事業補助金	50,643	子育て世帯臨時特例給付金 (10/10) 38,643 事務費 (10/10) 12,000

(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	19,369	8,002	11,367
4 農林水産業費国庫補助金	35,000	23,300	11,700
5 土木費国庫補助金	294,458	58,336	236,122
6 消防費国庫補助金	5,386	0	5,386
7 教育費国庫補助金	742,283	91,338	650,945
3 委託金	13,670	13,664	6
1 総務費委託金	243	283	△40

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
臨時福祉給付金給付事業補助金	114,107	臨時福祉給付金(10/10) 84,000 事務費(10/10) 30,107
生活困窮者自立支援法補助金	5,550	生活保護・生活困窮者自立支援事業(1/2・2/3)
地域介護・福祉空間整備等交付金	33,000	地域福祉活動拠点施設整備事業(10/10)
在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金	2,191	子ども発達支援推進事業(1/2)
浄化槽設置整備事業費交付金	1,550	浄化槽設置整備事業(1/3)
がん検診推進事業費補助金	9,819	がん検診推進事業費補助金(1/2)
地域少子化対策強化交付金	8,000	名張版ネウボラ事業(10/10)
農林業振興費補助金	500	美しい森林づくり基盤整備交付金事業(5/10)
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	11,500	農山漁村活性化事業(1/2)
農業基盤整備費補助金	1,500	農業基盤整備促進事業(1/2)
基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費補助金	11,500	基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業(10/10)
基幹水利施設ストックマネジメント事業補助金	10,000	基幹水利施設ストックマネジメント事業(10/10)
公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	3,670	借上型市営住宅事業(1/2)
社会資本整備総合交付金	288,358	社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良等)(5.5/10) 271,150 木造住宅耐震診断事業(1/2) 720 木造住宅耐震補強事業 2,825 木造住宅耐震補強設計事業(1/2) 400 地域住宅交付金事業(1/2) 13,263
地籍整備推進調査費国庫補助金	1,430	地籍整備推進調査費(1/2)
街路交通調査費補助金	1,000	交通戦略策定事業(1/3)
消防施設整備事業補助金	5,386	耐震性貯水槽設置事業(1/2)
就学援助費補助金	255	小学校学用品費等(1/2) 61 中学校学用品費等(1/2) 194
理科設備費補助金	1,200	小学校(1/2) 600 中学校(1/2) 600
特別支援教育就学奨励費補助金	3,745	小学校(1/2) 2,784 中学校(1/2) 961
へき地児童生徒援助費等補助金	2,028	遠距離通学費(1/2)
学校施設環境改善補助金	691,904	小学校耐震改修事業(1/2・1/3) 447,734 中学校耐震改修事業(1/2・1/3) 244,170
幼稚園就園奨励費補助金	34,211	私立(1/3)
国宝重要文化財等保存整備費補助金	8,940	オオサンショウウオ緊急調査事業(1/2) 1,538 郷土資料館整備事業(1/2) 7,402
自衛官募集事務委託金	23	事務委託金

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 委託金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	12,127	12,401	△274
3 教育費委託金	1,300	980	320
15 県支出金	2,216,106	1,695,743	520,363
1 県負担金	1,054,833	971,348	83,485
1 総務費県負担金	4,100	4,700	△600
2 民生費県負担金	1,032,454	948,438	84,016
3 災害弔慰金県負担金	2,812	2,812	0
4 衛生費県負担金	875	875	0
5 土木費県負担金	14,592	0	14,592
** 農林水産業費県負担金	0	14,523	△14,523
2 県補助金	981,712	579,640	402,072
1 総務費県補助金	21,977	21,385	592
2 民生費県補助金	635,793	419,713	216,080

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
中長期在留者住居地届出等事務委託金	220	事務委託金	
国民年金事務委託金	11,802	基礎年金等事務委託金	
児童扶養手当等事務委託金	325	事務委託金	
社会教育活性化支援事業委託金	1,300	社会教育活性化支援事業委託金	
総務費負担金	4,100	特例処理事務交付金	
国民健康保険基盤安定負担金	182,750	保険基盤安定負担金 (1/4・3/4)	
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	103,503	保険基盤安定負担金 (3/4)	
障害者自立支援給付費負担金	335,768	介護給付費等 (1/4) 233,573 補装具費 (1/4) 2,828 訓練等給付費 (1/4) 98,278 療養介護医療費 (1/4) 1,089	
障害者医療費負担金	8,904	自立支援医療費 (1/4)	
障害児福祉費負担金	24,160	障害児通所支援事業 (1/4)	
児童入所施設措置費負担金	3,470	児童入所施設措置費負担金 (1/4)	
児童手当負担金	196,964	児童手当給付費	
施設型給付費負担金	141,999	施設型給付費 (保育所分) (1/4)	
地域型保育給付事業負担金	27,936	家庭的保育事業 (1/4) 12,234 小規模保育事業 (1/4) 10,162 事業所内保育事業 (1/4) 5,540	
生活保護費負担金	7,000	生活保護事業 (73条分) (1/4)	
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	875	未熟児等援護費 (1/4)	
地籍調査費負担金	14,592	地籍調査事業 (3/4)	
		(廃止科目)	
地方消費者行政活性化交付金	4,280	地方消費者行政活性化事業 (10/10・1/2)	
隣保館事業補助金	17,697	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	
住まい対策緊急特別措置事業費補助金	692	住まい対策緊急特別措置事業 (10/10)	
介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	245,320	地域密着型サービス整備事業 (10/10) 227,800 施設開設準備経費助成等事業 (10/10) 17,520	
老人福祉費補助金	1,214	老人クラブ助成事業 (2/3)	885

(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	29,828	27,262	2,566
4 農林水産業費県補助金	108,598	76,174	32,424

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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) 329
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)
地域生活支援事業費補助金	16,063	地域生活支援事業
障害者医療費助成補助金	91,300	心身障害者証明書料 (1/2) 2,200 医療助成費 (1/2) 56,030 重度障害者医療助成費 (1/2) 33,070
児童医療費助成補助金	111,620	一人親家庭等証明書料 (1/2) 1,350 子ども証明書料 (1/2) 9,170 一人親家庭等医療助成費 (1/2) 16,920 子ども医療助成費 (1/2) 84,180
児童厚生施設等事業補助金	46,357	放課後児童対策事業 (2/3) 30,653 放課後児童対策施設整備事業 (2/3) 15,704
保育所子育て対策事業費補助金	10,357	家庭支援推進保育事業 (1/2)
子育て支援対策臨時特例交付金	32,441	保育所等整備事業 (2/3・1/2) 29,667 保育基盤整備事業 (研修事業) (1/2) 2,274 家庭的保育改修等事業 (2/3) 500
少子化対策市町創意工夫支援交付金	500	なばり出逢い創造事業 (1/2)
地域子ども・子育て支援等事業補助金	78,833	一時預かり事業 (2/3) 14,032 地域子育て支援拠点事業 (2/3) 15,932 延長保育事業 (2/3) 37,128 病児・病後児保育事業 (2/3) 4,474 乳児全戸訪問事業 (2/3) 160 養育支援訪問事業 (2/3) 1,900 子育て短期支援事業 (2/3) 212 ファミリー・サポート・センター事業 (2/3) 3,706 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 (2/3) 46 休日保育事業 (2/3) 1,243
母子家庭等対策費補助金	898	ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 (1/4) 750 ひとり親家庭等日常生活支援事業 (1/4) 148
児童虐待・DV対策事業補助金	22	児童虐待・DV対策事業 (3/4)
特定不妊治療費等補助金	1,650	特定不妊治療費等補助事業 (1/2)
予防接種事故対策補助金	3,420	予防接種事故対策費 (3/4)
健康増進事業費補助金	2,255	健康増進事業 (2/3)
小児救急地域医師研修事業補助金	196	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	3,823	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	1,500	浄化槽設置整備事業 (1/3)
地域医療体制確保支援事業補助金	15,000	地域医療体制確保支援事業
母子保健衛生事業補助金	1,984	名張版ネウボラ事業 (1/2)
農業委員会交付金	2,277	農業委員会運営費
農林業振興費補助金	885	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (1/2) 85 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	10,978	中山間地域等直接支払事業 (2/3・3/4)

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	27,705	20,837	6,868
6 土木費県補助金	8,205	9,400	△1,195
7 消防費県補助金	114,205	468	113,737
8 教育費県補助金	35,401	4,401	31,000
3 委 託 金	179,561	144,755	34,806
1 総務費委託金	178,337	144,732	33,605

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
農業基盤整備費補助金	19,500	団体営ため池等整備事業(65/100)
有害鳥獣捕獲緊急対策事業補助金	1,950	有害鳥獣捕獲緊急対策事業(1/2)
多面的機能支払交付金	23,500	多面的機能支払交付金事業(10/10・3/4)
経営体育成支援事業費補助金	10,000	経営体育成支援事業(10/10)
新規就農・経営継承総合支援事業費補助金	4,500	青年就農給付金事業(10/10)
農用地利用集積特別対策事業費補助金	4,745	人・農地問題解決推進事業(10/10) 3,580 農地集積協力金交付事業(10/10) 1,165
経営所得安定対策推進費補助金	6,310	経営所得安定対策推進事業(10/10)
みえ森と緑の県民税市町交付金	23,413	みえ森と緑の県民税市町交付金
環境保全型農業直接支援対策交付金	540	環境保全型農業直接支援対策事業(3/4)
緊急雇用創出事業臨時特例交付金	27,705	地域人づくり事業(10/10)
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	17	建築開発指導事務費
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	3,060	木造住宅耐震診断事業(1/4) 360 木造住宅耐震補強設計補助金(1/4) 200 木造住宅耐震補強補助金 2,500
地籍整備推進調査費県補助金	715	地籍整備推進調査事業(1/4)
地域減災力強化推進補助金	576	災害時要援護者避難対策推進事業(1/2) 225 避難所総合整備推進事業(1/2) 351
再生可能エネルギー等導入推進基金事業費補助金	113,629	防災拠点太陽光エネルギー導入事業(10/10)
放課後子どもプラン事業補助金	862	放課後子どもプラン事業(2/3)
地域学力向上支援事業補助金	4,028	地域学力向上支援事業(2/3)
指定文化財等補助金	1,251	オオサンショウウオ緊急調査事業(7/100) 215 郷土資料館整備事業(7/100) 1,036
発電用施設周辺地域振興事業費補助金	29,260	市民センター増改築事業(1/3)
人権啓発活動事業委託金	838	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	70	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	35,498	統計調査委託金
県知事選挙執行委託金	15,285	県知事選挙執行委託金
県議会議員選挙執行委託金	6,641	県議会議員選挙執行委託金

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費委託金	10	10	0
3 土木費委託金	14	13	1
4 教育費委託金	1,200	0	1,200
16 財産収入	107,097	112,847	△5,750
1 財産運用収入	97,097	89,517	7,580
1 財産貸付収入	92,790	84,866	7,924
2 利子及び配当金	2,687	3,031	△344
3 施設命名権収入	1,620	1,620	0
2 財産売払収入	10,000	23,330	△13,330
1 不動産売払収入	10,000	23,330	△13,330
17 寄附金	27,200	0	27,200
1 寄附金	27,200	0	27,200
1 ふるさと寄附金	27,200	0	27,200
18 繰入金	930,299	777,273	153,026
1 基金繰入金	349,243	590,198	△240,955
1 ふるさと応援基金繰入金	27,200	3,825	23,375
2 国民健康保険財政調整基金繰入金	249,270	385,456	△136,186
3 奨学資金造成基金繰入金	4,260	4,740	△480
4 小波田川流域排水管維持管理基金繰入金	7,098	491	6,607

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
		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	14	建築動態統計調査事務委託金	
		魅力ある学校づくり調査研究事業委託金	1,200	魅力ある学校づくり調査研究事業委託金	
		土地建物貸付収入	92,790	土地建物賃貸料等	
		基金積立金利息	644	財政調整基金積立金利息 1 減債基金積立金利息 1 職員退職手当基金積立金利息 1 公務災害見舞金基金積立金利息 1 災害救助基金積立金利息 11 国民健康保険財政調整基金積立金利息 333 奨学資金造成基金積立金利息 17 小波田川流域排水管維持管理基金積立金利息 15 市立病院等整備基金積立金利息 7 農業共済基金積立金利息 7 公共施設基金積立金利息 1 土地開発基金積立金利息 1 ふるさと振興基金積立金利息 1 福祉基金積立金利息 1 中山間ふるさと・水と土保全対策基金積立金利息 5 介護給付費準備基金積立金利息 207 開発調整池管理基金積立金利息 3 ふるさと応援基金積立金利息 1 交通安全対策基金積立金利息 1 学校施設整備基金積立金利息 1 農村ふれあい交流空間整備基金積立金利息 24 産業振興基金積立金利息 4	
		配 当 金	1,903	配当金	
		基金貸付収入	140	小波田川流域排水管維持管理基金貸付利息 105 開発調整池管理基金貸付利息 35	
		施設命名権収入	1,620	体育施設命名権収入	
		土地建物売払収入	10,000	土地売払収入	
		ふるさと寄附金	27,200	ふるさと寄附金	
		ふるさと応援基金繰入金	27,200	ふるさと応援基金繰入金	
		国民健康保険財政調整基金繰入金	249,270	国民健康保険財政調整基金繰入金	
		奨学資金造成基金繰入金	4,260	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	7,098	小波田川流域排水管維持管理基金繰入金	

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	1,603	0	1,603
6 産業振興基金繰入金	1,000	1,000	0
7 介護給付費準備基金繰入金	54,060	39,380	14,680
8 開発調整池管理基金繰入金	4,500	4,960	△460
9 交通安全対策基金繰入金	252	346	△94
** 減債基金繰入金	0	150,000	△150,000
2 他会計繰入金	581,056	187,075	393,981
1 特別会計繰入金	281,056	187,075	93,981
2 企業会計繰入金	300,000	0	300,000
19 繰越金	200,000	300,000	△100,000
1 繰越金	200,000	300,000	△100,000
1 繰越金	200,000	300,000	△100,000
20 諸収入	391,419	359,740	31,679
1 延滞金・加算金及び過料	12,050	12,050	0
1 延滞金	12,000	12,000	0
2 加算金	50	50	0
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	66,500	47,700	18,800
1 民生費貸付金元利収入	3,300	5,500	△2,200
2 商工費貸付金元利収入	63,200	42,200	21,000
4 雑入	312,369	299,490	12,879
1 滞納処分費	7	6	1
2 弁償金	556	546	10
3 総務雑入	61,087	112,287	△51,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	1,603	中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	
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	54,060	介護給付費準備基金繰入金	
開発調整池管理基金繰入金	4,500	開発調整池管理基金繰入金	
交通安全対策基金繰入金	252	交通安全対策基金繰入金	
		(廃止科目)	
介護保険特別会計繰入金	30,000	介護保険特別会計繰入金	
国民健康保険特別会計繰入金	157,446	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	20,010	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	
公共下水道事業特別会計繰入金	68,600	公共下水道事業特別会計繰入金	
水道事業会計借入金	300,000	水道事業会計借入金	
繰越金	200,000	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	
預金利子	500	歳計現金等利子	
民生費貸付金元利収入	3,300	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 2,300	
商工費貸付金元利収入	63,200	シルバー人材センター貸付返還金 20,000 労働金庫預託金戻入 20,000 地場産業振興事業貸付返還金 2,200 実践型地域雇用創造事業貸付返還金 20,000 市観光協会貸付返還金 1,000	
市税滞納処分費	7	市税滞納処分費	
実費弁償金	550	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	61,087	他団体郵便料等受入 1,000	

(款) 20 諸 収 入
(項) 4 雑 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 民生雑入	30,972	30,181	791
5 衛生雑入	127,578	105,043	22,535
6 農林雑入	3,471	3,435	36

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		他会計退職分担金受入 15,178 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 庁舎等諸雑入 1,485 統計資料交付料 3 伊賀市・名張市広域行政事務組合広報経費受入 128 法人税申告書等共同送送料受入 246 複写機使用料等 1,680 田辺三菱製薬名張第1研修所賃貸借料 336 旧総合市民会館等使用料 16 有料広告料 5,569 他会計情報システム使用負担金受入 5,911 雇用保険料職員掛金 2,000 生活年金プラン手数料 890 保護司会だより広報掲載料 128 訴訟供託金返還金 1 派遣職員人件費受入 8,100 胃部検診助成金受入 150 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 4,880 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 266 他会計社会保障・税番号制度システム構築負担金受入 11,335 その他総務雑入 702	
民生雑入	30,972	過年度医療費助成返還金 800 保育所諸雑入 150 保育所職員給食費受入 3,300 行旅死亡人立替金受入 160 生活保護費返還金 1,000 過年度生活保護費返還金 600 介護予防サービス計画費収入 20,678 老人保健過年度雑入 1 市有地占有料 5 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 1,865 後期高齢者医療制度特別対策特別補助金 150 家庭の保育検査手数料受入 200 小規模保育職員給食費受入 300 その他民生雑入 1,513	
成人保健事業雑入	44,498	各種検診個人負担金 25,986 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 10,591 成人肺炎球菌ワクチン予防接種個人負担金 7,785	
応急診療所雑入	48,500	応急診療所収入	
衛生雑入	34,580	一次救急医療体制事業分担金 316 保健センター諸雑入 401 蜂防護服貸出料 40 斎場雑入 235 看護師等修学資金返還金 1,261 迷い犬一時保護費受入 22 不法投棄未然防止事業協力金 1,305 病院群輪番制病院運営事業分担金 30,632 次世代自動車インフラ整備促進事業補助金等受入 368	
農業者年金事務委託金	258	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	

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 商工雑入	290	290	0
8 土木雑入	7,162	2,817	4,345
9 消防雑入	10,822	10,823	△1
10 教育雑入	17,624	22,762	△5,138
11 諸雑入	52,800	11,300	41,500
21 市 債	3,989,400	2,564,400	1,425,000
1 市 債	3,989,400	2,564,400	1,425,000
1 総務債	77,500	360,200	△282,700
2 民生債	32,400	12,400	20,000
3 衛生債	298,900	93,400	205,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	7,162	コミュニティバス企業協賛金 360 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 3,700 名張川排水樋門管理費受入 1,100 県施行道路事業等負担金返還金 22 その他土木雑入 873
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	822	公務災害共済金受入 100 防災センター雑入 15 市有物件災害共済金受入 400 消防諸雑入 307
教育雑入	17,624	青少年センター事業収入 1,314 青少年センター諸雑入 1,346 「学びあう」生涯学習社会づくり支援事業助成金 200 貸付奨学金返還金受入 243 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 550 語学指導外国青年招致事業雑入 37 美術展覧会協賛金等 200 市美術展覧会出品手数料 160 図書館諸雑入 250 体育諸雑入 770 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 400 青蓮寺湖駅伝競争大会参加料 400 幼稚園諸雑入 50 スポーツ振興くじ助成金 1,080
諸 雑 入	52,800	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 41,500
退職手当債	65,500	退職手当債
自治振興施設整備事業債	12,000	集会所新築・改修補助金
災害援護資金貸付債	1,500	災害援護資金貸付金
児童福祉施設整備事業債	30,900	放課後児童対策施設整備事業 15,700 民間保育所施設整備事業 15,200
上水道事業出資債	58,600	比奈知ダム建設事業割賦負担繰出金 56,900 安全対策事業負担繰出金 1,700
畜場整備事業債	50,000	畜場改修事業
清掃施設整備事業債	190,300	ごみ処理施設改修事業分担金

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農 林 債	35,900	30,900	5,000
5 土 木 債	496,100	263,900	232,200
6 消 防 債	65,400	165,800	△100,400
7 教 育 債	1,456,200	214,000	1,242,200
8 臨 時 財 政 對 策 債	1,527,000	1,423,800	103,200
計	27,142,000	24,557,000	2,585,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
農業基盤整備事業債	35,900	団体営ため池等整備事業 5,400 県営農道保全対策事業 11,200 共有水路改修事業 3,000 農業基盤整備促進事業 700 県営農村振興総合整備事業 2,400 農山漁村活性化事業 12,300 基幹水利施設ストックマネジメント事業 900
道路橋梁事業債	480,400	道路改修等事業 20,000 県施行事業負担金 3,700 一般市道整備事業 169,500 社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良等） 221,600 一般市道舗装事業 65,600
水路河川事業債	4,700	雨水浸水対策事業
住宅事業債	11,000	地域住宅交付金事業
消防施設債	65,400	耐震性貯水槽設置事業 11,000 小型動力ポンプ購入事業 2,100 小型動力ポンプ積載車等購入事業 13,400 消防ポンプ自動車等整備事業 38,900
小学校施設整備事業債	895,400	小学校耐震改修事業
中学校施設整備事業債	491,600	中学校耐震改修事業
幼稚園施設整備事業債	4,400	幼稚園空調設備整備事業
公民館整備事業債	58,500	市民センター増改築事業
文化施設整備事業債	6,300	郷土資料館整備事業
臨時財政対策債	1,527,000	臨時財政対策債

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	291,697	276,955	14,742				291,697
1 議会費	291,697	276,955	14,742				291,697
1 議会費	291,697	276,955	14,742				291,697
							223,495
				42,856
				25,346
2 総務費	2,694,326	3,018,996	△324,670	252,296	77,500	124,530	2,240,000
1 総務管理費	2,139,908	2,413,058	△273,150	86,042	77,500	88,784	1,887,582
1 一般管理費	1,232,014	1,519,765	△287,751	4,100	65,500	28,019	1,134,395
				県支出金 4,100	65,500	分担金及び 負担金 592 使用料及び 手数料 1,883 諸収入 23,278	962,860
				諸収入 2,266	167,404

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	112,453	○議員人件費	223,495
2	給 料	24,189	1 報酬	112,453
3	職員手当等	52,554	議員	
4	共 済 費	77,155	3 職員手当等	40,457
			議員	
			4 共済費	70,585
			議員共済会負担金	
9	旅 費	3,678	○職員人件費	42,856
10	交 際 費	300	2 給料	24,189
11	需 用 費	1,467	一般職	
(消耗品費)	(727)		3 職員手当等	12,097
(食糧費)	(50)		一般職	
(印刷製本費)	(680)		4 共済費	6,570
(修繕料)	(10)		市町村職員共済組合負担金	
12	役 務 費	1,776	○議会費	25,346
(手数料)	(156)		9 旅費	3,678
(筆耕翻訳料)	(1,620)		10 交際費	300
13	委 託 料	5,136	11 需用費	1,467
			12 役務費	1,776
			13 委託料	5,136
			会議録検索システム委託料	299
			議会映像インターネット配信業務委託料	1,685
			タブレット端末導入委託料	3,152
14	使用料及び賃借料	2,640	14 使用料及び賃借料	2,640
			事務用機器借上料	1,542
			タブレット端末通信回線使用料	1,098
18	備品購入費	100	18 備品購入費	100
19	負担金補助及び交付金	10,249	19 負担金補助及び交付金	10,249
(負担金)	(649)		負担金	649
(補助金及び交付金)	(9,600)		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	
2	給 料	351,024	○職員人件費	1,058,213
3	職員手当等	527,719	2 給料	351,024
4	共 済 費	200,758	特別職	14,628
5	災害補償費	500	一般職	336,396
7	賃 金	109,426	3 職員手当等	527,719
			特別職	5,467
			一般職	522,252
8	報 償 費	1,104	4 共済費	179,470
9	旅 費	953	市町村職員共済組合負担金等	
11	需 用 費	2,340	○一般管理費	169,670
(消耗品費)	(189)		4 共済費	21,288
			社会保険料	16,772
			公務災害補償費負担金	4,516
			5 災害補償費	500
			公務災害補償費	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,000
							1,131
2 秘書管理費	4,136	4,122	14				4,136
							4,136
3 行政改革推進費	135	150	△15				135
							135
4 庶務文書費	36,402	35,495	907			1,011	35,391
						使用料及び 手数料 1	35,391

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
(食糧費) (修繕料) (一般分)	(6) (145) (2,000)	7 賃金 臨時雇用賃金	109,426
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (一般分)	2,111 (289) (1,622) (200)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 システム構築等委託料 窓口業務委託料	153 313 1,911 23,161 1,491 21,670
13 委託料	23,161	14 使用料及び賃借料 事務用機器借上料 コンビニ交付システム機器賃借料	9,918 198 9,720
14 使用料及び賃借料	9,918	19 負担金補助及び交付金 負担金 コンビニ交付事業負担金	3,000 3,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(3,000)	○一般調整経費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	3,000 800 2,000 200
		○市民相談事業 8 報償費 11 需用費	1,131 1,104 27
8 報償費	167	○秘書管理費 8 報償費	4,136 167
9 旅費	1,679	9 旅費	1,679
10 交際費	215	10 交際費	215
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	518 (458) (20) (40)	11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金 負担金 全国市長会等負担金	518 50 1,507 1,507
12 役務費 (広告料) (手数料)	50 (10) (40)		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1,507)		
8 報償費	82	○行政改革推進事業 8 報償費	135 82
9 旅費	28	9 旅費	28
11 需用費 (消耗品費)	8 (8)	11 需用費 19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会参加負担金	8 17 17
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(17)		17
8 報償費	494	○庶務文書費 8 報償費	36,402 494
9 旅費	10	9 旅費 11 需用費	10 2,630

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 1,010	
5 人事管理費	38,032	27,115	10,917			450	37,582
						諸収入 300	24,640
						 3,602
						諸収入 150 9,340
6 契約検査費	3,017	3,100	△83			3	3,014
						使用料及び 手数料 3	3,014

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	(2,630 2,600) (30)	12 役務費 22,113 13 委託料 2,696 例規集データベース更新管理業務委託料 2,286 公文書等機密抹消処理業務委託料 410	
12 役務費 (通信運搬費)	(22,113 22,113)	14 使用料及び賃借料 8,459 複写機使用料 7,506 例規集データベース使用料 953	
13 委託料	2,696		
14 使用料及び賃借料	8,459		
1 報酬	417	○人事管理費 24,940 1 報酬 105 特別職報酬等審議会委員	
8 報償費	912	8 報償費 552	
9 旅費	1,412	9 旅費 323	
11 需用費 (消耗品費) (食糧費)	(250 241) (9)	11 需用費 208 12 役務費 73 13 委託料 17,512 人事給与システム保守等委託料	
12 役務費 (手数料) (保険料)	(137 97) (40)	14 使用料及び賃借料 6,145 人事給与システムリース料等	
13 委託料	25,415	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	
14 使用料及び賃借料	6,169	○職員研修費 3,602 8 報償費 360 9 旅費 1,089 11 需用費 32 13 委託料 1,193 職員研修委託料	
18 備品購入費	16	14 使用料及び賃借料 24 自動車借上料	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(3,304 3,304)	18 備品購入費 16 職員研修用図書等購入費 19 負担金補助及び交付金 888 負担金 888 職員研修負担金	
		○職員健康管理費 9,490 1 報酬 312 産業医 11 需用費 10 12 役務費 64 13 委託料 6,710 職員健康診断等委託料 19 負担金補助及び交付金 2,394 負担金 2,394 職員人間ドック負担金	
9 旅費	18	○契約検査事務費 3,017 9 旅費 18	
11 需用費 (消耗品費)	(100 100)	11 需用費 100 13 委託料 2,656 工事検査業務等委託料	
13 委託料	2,656	14 使用料及び賃借料 22 契約事務システム使用料 19 負担金補助及び交付金 221	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 財産管理費	197,165	169,143	28,022			32,322	164,843
						財産収入 130 諸収入 500	14,777
					 財産収入 628 諸収入 2,699	99,216
					 諸収入 403	30,355
					 財産収入 762 寄附金 27,200	2

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
14	使用料及び賃借料	22	負担金 入札参加資格登録共同化処理分担金	221
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	221 (221)		
8	報償費	30	○財産管理費	15,407
9	旅費	20	8 報償費	30
11	需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	55,720 (1,682) (9,020) (38) (37,280) (7,700)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 市有財産維持管理等委託料	20 4,610 4,356 6,251
12	役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	16,168 (8,210) (3,031) (4,927)	14 使用料及び賃借料 土地借料	135
13	委託料	33,281	19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	5 5
14	使用料及び賃借料	41,769	○庁舎管理費	102,543
15	工事請負費	1,000	11 需用費	36,927
16	原材料費	50	12 役務費	9,807
18	備品購入費	100	13 委託料 庁舎保守管理業務等委託料	25,930
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	47 (47)	14 使用料及び賃借料 庁舎設備機器等リース料	28,700
22	補償補填及び賠償金	300	15 工事請負費 庁舎施設等営繕工事費	1,000
23	償還金利子及び割引料	20,493	16 原材料費	50
25	積立金	27,964	18 備品購入費 施設用備品購入費	100
27	公課費	223	19 負担金補助及び交付金 負担金 県冷凍設備保安協会負担金	29 29
			○自動車管理費	30,758
			11 需用費	14,183
			12 役務費	2,005
			13 委託料 マイクロバス運転業務委託料	1,100
			14 使用料及び賃借料 自動車借上料	12,934
			19 負担金補助及び交付金 負担金 県安全運転管理協議会負担金	13 13
			22 補償補填及び賠償金 交通事故等賠償金	300
			27 公課費 自動車重量税	223
			○基金積立金	27,964
			25 積立金	27,964
			財政調整基金利子積立金	1
			減債基金利子積立金	1
			職員退職手当基金利子積立金	1
			公務災害見舞金基金利子積立金	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	333
			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	106
			農業共済基金利子積立金	7

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							20,493
8 I T 推 進 事 業 費	400,274	377,644	22,630	77,639		14,485	308,150
				県支出金 30,000		諸収入 5,911	282,032
							18,195
				国庫支出金 47,639		諸収入 8,574	7,923
9 市史編さん費	4,742	4,911	△169			70	4,672
						諸収入 70	4,672

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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 39 介護給付費準備基金利子積立金 207 奨学資金造成基金利子積立金 17 ふるさと応援基金元金積立金 27,200 ふるさと応援基金利子積立金 1 交通安全対策基金利子積立金 1 農村ふれあい交流空間整備基金利子積立金 24 土地開発基金利子積立金 1 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 4	
		○基金償還金 20,493	
		23 償還金利子及び割引料 20,493	
		東山墓園管理基金借入金利子 351	
		小波田川流域排水管維持管理基金借入金元金 15,000	
		小波田川流域排水管維持管理基金借入金利子 106	
		開発調整池管理基金借入金元金 5,000	
		開発調整池管理基金借入金利子 36	
9	旅費 104	○情報システム運用管理費 317,943	
		9 旅費 104	
11	需用費 17,891	11 需用費 17,831	
	(消耗品費) (2,301)	12 役務費 2,324	
	(印刷製本費) (15,564)	13 委託料 114,000	
	(光熱水費) (26)	システム運用及び改造等委託料	
12	役務費 2,324	14 使用料及び賃借料 183,100	
	(通信運搬費) (2,294)	電算機器使用料	
	(手数料) (30)	15 工事請負費 378	
13	委託料 171,840	18 備品購入費 108	
14	使用料及び賃借料 186,626	19 負担金補助及び交付金 98	
		負担金 98	
		研修会参加等負担金	
15	工事請負費 378	○地域情報化推進事業 18,195	
18	備品購入費 108	11 需用費 60	
19	負担金補助及び交付金 21,003	13 委託料 740	
	(負担金) (7,134)	パソコン保守等委託料	
	(補助金及び交付金) (13,869)	14 使用料及び賃借料 3,526	
		電算機器使用料	
		19 負担金補助及び交付金 13,869	
		補助金及び交付金 13,869	
		新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金	
		○社会保障・税番号制度システム整備費 64,136	
		13 委託料 57,100	
		社会保障・税番号制度システム整備委託料	
		19 負担金補助及び交付金 7,036	
		負担金 7,036	
		中間サーバー利用負担金	
8	報償費 1,017	○市史編さん事業 4,742	
9	旅費 16	8 報償費 1,017	
11	需用費 77	9 旅費 16	
	(消耗品費) (40)	11 需用費 77	
	(印刷製本費) (7)	12 役務費 108	
		13 委託料 240	
		施設維持管理等委託料	

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 政策調整費	9,106	11,083	△1,977			5,236	3,870
						諸収入 5,236	3,870
11 企画費	16,307	13,691	2,616			6	16,301
						諸収入 6	141
							6,167
							678
							9,315
12 広報費	17,228	24,370	△7,142			4,221	13,007
						諸収入 4,221	13,007

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
(修繕料)	(30)	19 負担金補助及び交付金	3,284
12 役務費 (通信運搬費)	108 (108)	負担金 施設維持管理負担金	3,284
13 委託料	240		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,284 (3,284)		
8 報償費	50	○政策調整費	9,106
9 旅費	226	8 報償費	50
11 需用費 (消耗品費)	22 (22)	9 旅費	226
12 役務費 (手数料)	20 (20)	11 需用費	22
13 委託料	300	12 役務費	20
14 使用料及び賃借料	8,389	13 委託料	300
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	99 (99)	14 使用料及び賃借料 特命事項等調査委託料 田辺三菱製薬名張第1研修所賃借料 官庁速報データ利用料	8,389 8,000 389
		19 負担金補助及び交付金 負担金 会員加盟料負担金	99 99
1 報酬	553	○企画費	147
8 報償費	8,820	9 旅費	87
9 旅費	269	11 需用費	60
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	130 (80) (50)	○広域行政推進事業	6,167
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	435 (179) (256)	9 旅費	67
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	6,100 (6,100)	19 負担金補助及び交付金 負担金 伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金 伊賀市・名張市広域行政圏振興整備基金負担金 リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会負担金	6,100 6,100 5,055 1,000 45
		○総合計画推進事業	678
		1 報酬	553
		9 旅費	115
		11 需用費	10
		○ふるさと応援推進事業	9,315
		8 報償費	8,820
		11 需用費	60
		12 役務費	435
8 報償費	130	○広報費	17,228
9 旅費	47	8 報償費	130
11 需用費	286	9 旅費	47
		11 需用費	286
		12 役務費	50

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
13 財政管理費	804	804	0				804
							804
14 情報公開推進費	507	410	97				507
							507
15 防犯対策費	2,267	2,267	0				2,267
							2,217
				50
16 地域振興費	149,434	190,465	△41,031	4,303	12,000	21	133,110
				国庫支出金 23	12,000	使用料及び 手数料 3 諸収入 17	2,944

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
(消耗品費) (印刷製本費)	(207) (79)		13 委託料	16,430
12 役 務 費 (広 告 料)	(50) (50)		広報なばり編集・印刷委託料	7,752
13 委 託 料	16,430		広報紙配布委託料	7,887
14 使用料及び賃借料	141		FM放送行政情報番組制作・放送業務委託料	791
18 備品購入費	95		14 使用料及び賃借料	141
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(49) (49)		広報なばり編集用ソフト等使用料	
			18 備品購入費	95
			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	16		○財政管理費	804
11 需用費 (消耗品費)	(95)		9 旅費	16
(印刷製本費)	(532)		11 需用費	627
14 使用料及び賃借料	156		14 使用料及び賃借料	156
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(5) (5)		起債システム使用料	
			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	
1 報 酬	350		○情報公開推進事業	507
9 旅 費	109		1 報酬	350
11 需用費 (消耗品費)	(44)		個人情報保護審査会委員	175
(食糧費)	(4)		情報公開審査会委員	175
			9 旅費	109
			11 需用費	48
8 報 償 費	18		○地域防犯活動事業	2,217
11 需用費 (消耗品費)	(32)		19 負担金補助及び交付金	2,217
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(2,217) (2,217)		負担金	2,217
			防犯協会等負担金	
			○生活安全推進協議会費	50
			8 報償費	18
			11 需用費	32
4 共 済 費	660		○自治振興費	14,987
7 賃 金	4,518		8 報償費	37
8 報 償 費	1,676		9 旅費	37
9 旅 費	319		11 需用費	54
11 需用費	1,324		13 委託料	935
			集会所用地草刈業務等委託料	835
			消費生活啓発委託料	100
			19 負担金補助及び交付金	13,924
			負担金	1,094

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						財産収入 1	107,218
							5,075
							284
				県支出金 4,280			2,589
							15,000
17 市民活動推進費	271	859	△588				271
							271
18 出納管理費	4,770	4,791	△21			510	4,260
							1,283

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
	(消耗品費)	(1,276)		
	(食糧費)	(38)		
	(印刷製本費)	(10)		
12	役務費	(5,205		
	(手数料)	(130)		
	(保険料)	(5,075)		
13	委託料		1,195		
14	使用料及び賃借料		11		
19	負担金補助及び交付金		134,526		
	(負担金)	(1,100)		
	(補助金及び交付金)	(133,426)		
				県自治会連合会等負担金	893
				みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	201
				補助金及び交付金	12,830
				集会所新築・改修補助金	
				○ゆめづくり地域交付金事業	107,219
				8 報償費	1,514
				9 旅費	55
				11 需用費	54
				19 負担金補助及び交付金	105,596
				補助金及び交付金	105,596
				ゆめづくり地域交付金	
				○市民活動保険事業	5,075
				12 役務費	5,075
				○新しい公推進事業	284
				8 報償費	125
				9 旅費	124
				11 需用費	35
				○地方消費者行政活性化事業	6,869
				4 共済費	660
				社会保険料	
				7 賃金	4,518
				臨時雇用賃金	
				9 旅費	103
				11 需用費	1,181
				12 役務費	130
				13 委託料	260
				FM放送等委託料	
				14 使用料及び賃借料	11
				事業用機器借上料	
				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	
				○地域ビジョン推進事業	15,000
				19 負担金補助及び交付金	15,000
				補助金及び交付金	15,000
				ゆめづくり協働事業交付金	
1	報酬		196	○市民活動推進費	271
8	報償費		10	1 報酬	196
9	旅費		53	市民公益活動促進委員会委員	
11	需用費		12	8 報償費	10
	(消耗品費)	(10)	9 旅費	53
	(食糧費)	(2)	11 需用費	12
9	旅費		30	○出納管理費	1,283
11	需用費		4,154	9 旅費	30
	(消耗品費)	(2,585)	11 需用費	850
	(印刷製本費)	(1,539)	12 役務費	243
	(修繕料)	(30)	14 使用料及び賃借料	100
12	役務費		284	電算機器使用料	
				19 負担金補助及び交付金	60
				負担金	60

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			 諸収入 510 2,977
19 公平委員会費	382	381	1				382
							382
20 市民情報交流センター費	19,063	18,623	440			2,430	16,633
						使用料及び 手数料 720 諸収入 1,710	16,633
21 債権管理費	1,158	1,279	△121				1,158
							1,158
22 諸 費	2,694	2,590	104				2,694
							2,429

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
(手数料) (保険料)	(93) (191)		県都市会計管理者協議会等負担金
14 使用料及び賃借料	100		○庁用経費 3,487
18 備品購入費	142		11 需用費 3,304
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	60 (60)		12 役務費 41
			18 備品購入費 142
			庁用備品購入費
1 報酬	283		○公平委員会費 382
9 旅費	26		1 報酬 283
11 需用費 (消耗品費)	14 (14)		委員長 121
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	59 (59)		委員 162
			9 旅費 26
			11 需用費 14
			19 負担金補助及び交付金 59
			負担金 59
			全国公平委員会連合会等負担金
11 需用費 (消耗品費)	2,509 (1,402)		○市民情報交流センター費 19,063
(光熱水費)	(1,087)		11 需用費 2,509
(修繕料)	(20)		12 役務費 280
12 役務費 (通信運搬費)	280 (280)		13 委託料 5,251
13 委託料	5,251		施設維持管理等委託料
14 使用料及び賃借料	11,023		14 使用料及び賃借料 11,023
			市民情報交流センター賃借料
8 報償費	100		○収納強化対策費 1,158
9 旅費	64		8 報償費 100
11 需用費 (消耗品費)	170 (170)		9 旅費 64
12 役務費 (通信運搬費)	624 (310)		11 需用費 170
(手数料)	(314)		12 役務費 624
13 委託料	200		13 委託料 200
			訴訟委託料
1 報酬	105		○業務相談経費 2,429
8 報償費	1,952		8 報償費 1,852
9 旅費	41		9 旅費 33
			11 需用費 44
			13 委託料 500
			訴訟委託料

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							152
				113
2 人権政策費	155,227	152,668	2,559	18,535		32	136,660
1 人権政策推進費	135,664	132,055	3,609	14,746		25	120,893
				県支出金 13,126			101,497
			
				県支出金 1,350			11,849
			
				諸収入 25	1,989
			
				県支出金 270			5,558

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費 (消耗品費)	(44)	44	○非核平和事業 152
13 委託料		500	8 報償費 100
14 使用料及び賃借料		50	14 使用料及び賃借料 50
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(2)	2	19 負担金補助及び交付金 2
			負担金 2
			平和首長会議メンバーシップ納付金
		
			○固定資産評価審査委員会費 113
			1 報酬 105
			固定資産評価審査委員会委員
			9 旅費 8
1 報酬		5,984	○職員人件費 114,623
2 給料		42,695	2 給料 42,695
3 職員手当等		22,459	一般職 3 職員手当等 22,459
4 共済費		19,385	一般職 4 共済費 18,737
7 賃金		30,732	7 賃金 30,732
			常勤臨時職員賃金
		
8 報償費		81	○人権政策総務費 13,199
9 旅費		12	1 報酬 5,935
11 需用費 (消耗品費)	(480)	702	生活相談員 1,735
(印刷製本費)	(222)		社会同和教育指導員 4,200
12 役務費 (手数料)	(150)	150	4 共済費 648
13 委託料		8,958	社会保険料 11 需用費 69
14 使用料及び賃借料		11	13 委託料 3,579
16 原材料費		10	人権政策公益事業委託料
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(481)	4,485	19 負担金補助及び交付金 2,968
(補助金及び交付金)	(4,004)		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 2,947
			同和对策補助金
		
			○地域環境改善事業 2,014
			11 需用費 30
			12 役務費 150
			13 委託料 1,824
			草刈等委託料
			16 原材料費 10
		
			○人権啓発推進費 5,828
			1 報酬 49
			差別撤廃審議会委員
			8 報償費 81
			9 旅費 12
			11 需用費 603
			13 委託料 3,555
			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 3,325
			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 1,517
			負担金 460
			研修会等参加負担金 244

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 人権センター費	1,260	1,260	0				1,260
							1,260
3 男女共同参画推進費	2,613	3,256	△643	540			2,073
				県支出金 540			2,073
4 隣保館管理費	9,338	9,675	△337	3,221			6,117
				県支出金 3,221			6,117
5 老人福祉センター管理費	2,436	2,535	△99				2,436
							2,436

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		人権啓発推進負担金 補助金及び交付金 人権・同和教育推進協議会運営補助金	216 1,057
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	1,260 (1,260)	○人権センター運営交付金 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 人権センター運営交付金	1,260 1,260 1,260
1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) 13 委託料 19 負担金補助及び交付金 (負担金)	224 1,524 87 462 (315) (147) 313 3 (3)	○男女共同参画推進事業 1 報酬 審議会委員 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 男女共同参画推進事業等委託料 19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会参加負担金	2,613 224 1,524 87 462 313 3 3
1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) 12 役務費 (通信運搬費) (手数料) 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 (負担金)	168 2,631 210 3,214 (191) (3) (35) (2,112) (873) 466 (320) (146) 1,751 537 11 350 (350)	○隣保館管理費 1 報酬 隣保館運営審議会委員 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 自動車借上料等 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 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	9,338 168 2,631 210 3,214 466 1,751 537 11 350 350 192 158
4 共済費	237	○老人福祉センター管理費 4 共済費	2,436 237

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 児童館管理費	1,755	1,766	△11				1,755
							1,755
7 教育集会所費	2,161	2,121	40	28		7	2,126
				県支出金 28		諸収入 7	2,126

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
7 賃金	1,606	7 賃金	社会保険料	1,606
8 報償費	2	8 報償費	臨時雇用賃金	2
11 需用費 (消耗品費)	341 (16)	11 需用費		341
(印刷製本費)	(3)	12 役務費		84
(光熱水費)	(322)	13 委託料	施設維持管理等委託料	97
12 役務費 (通信運搬費)	84 (84)	14 使用料及び賃借料	自動車借上料	49
13 委託料	97		放送受信料	3
14 使用料及び賃借料	49	18 備品購入費	施設用備品購入費	46
18 備品購入費	20			
○児童館管理費 1,755				
1 報酬	140	1 報酬	児童館運営委員会委員	140
8 報償費	221	8 報償費		221
9 旅費	65	9 旅費		65
11 需用費 (消耗品費)	936 (212)	11 需用費		936
(印刷製本費)	(13)	12 役務費		61
(光熱水費)	(641)	13 委託料	施設維持管理等委託料	25
(修繕料)	(70)	14 使用料及び賃借料	自動車借上料	264
12 役務費 (通信運搬費)	61 (50)		複写機使用料	103
(手数料)	(11)		施設入館料	82
13 委託料	25	18 備品購入費	ケーブルテレビ利用料	33
14 使用料及び賃借料	264		施設用備品購入費	46
18 備品購入費	20	19 負担金補助及び交付金	負担金	23
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	23 (23)		研修会等参加負担金	23
○教育集会所費 2,161				
8 報償費	1,115	8 報償費		1,115
9 旅費	10	9 旅費		10
11 需用費 (消耗品費)	340 (75)	11 需用費		340
(光熱水費)	(250)	12 役務費		137
(修繕料)	(15)	13 委託料	施設維持管理等委託料	393
12 役務費 (通信運搬費)	137 (94)	14 使用料及び賃借料	自動車借上料	166
(手数料)	(43)		会場借上料	70
13 委託料	393		放送受信料	70
				26

(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			
				特 定 財			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 徴 税 費	232,616	249,482	△16,866	90,000		7,485	135,131
1 賦課徴収費	232,616	249,482	△16,866	90,000		7,485	135,131
				県支出金 77,390		使用料及び 手数料 5,739	64,085
				使用料及び 手数料 400	246
				諸収入 246	40,800
			
				県支出金 12,610		使用料及び 手数料 1,100
				30,000
4 戸籍住民基本台帳費	53,993	63,853	△9,860	290		28,226	25,477
1 戸籍住民基本台帳費	53,993	63,853	△9,860	290		28,226	25,477
						使用料及び 手数料 23,308	18,428

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	166	
2	給料	83,258	○職員人件費 147,214
3	職員手当等	40,299	2 給料 83,258
4	共済費	23,657	一般職
9	旅費	452	3 職員手当等 40,299
11	需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,747 (598) (1,149)	4 共済費 23,657
12	役務費 (通信運搬費) (手数料)	5,854 (290) (5,564)	市町村職員共済組合負担金
13	委託料	30,334	○賦課徴収総務費 646
14	使用料及び賃借料	7,882	9 旅費 18
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	9,133 (9,133)	11 需用費 546
23	償還金利子及び割引料	30,000	19 負担金補助及び交付金 82
			負担金 82
			伊賀税務推進協議会等負担金
			○賦課事務費 41,046
			9 旅費 87
			11 需用費 793
			12 役務費 290
			13 委託料 29,962
			システム改修業務等委託料 1,282
			固定資産税課税処理等委託料 28,585
			郵便発送代行業務等委託料 95
			14 使用料及び賃借料 7,882
			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 2,032
			負担金 2,032
			研修会等参加負担金 80
			軽自動車税等事務共同処理協議会等負担金 572
			給与支払報告書等共同印刷負担金 50
			地方税電子化協議会負担金 1,330
			○徴収事務費 13,710
			9 旅費 347
			11 需用費 408
			12 役務費 5,564
			13 委託料 372
			市税徴収事務委託料
			19 負担金補助及び交付金 7,019
			負担金 7,019
			三重地方税管理回収機構等負担金
			○過年度市税等還付金 30,000
			23 償還金利子及び割引料 30,000
			過年度市税過誤納等還付金
2	給料	23,813	○職員人件費 41,736
3	職員手当等	11,453	2 給料 23,813
4	共済費	6,470	一般職
9	旅費	36	3 職員手当等 11,453
			一般職
			4 共済費 6,470
			市町村職員共済組合負担金

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

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	
				国庫支出金 220 県支出金 70		使用料及び 手数料 4,918	7,049
5 選挙費	40,645	93,683	△53,038	21,931			18,714
1 選挙管理委員会費	18,599	19,295	△696	5			18,594
							17,140
				県支出金 5			1,454
2 選挙啓発費	120	100	20				120
							120
3 県知事選挙費	15,285	6,566	8,719	15,285			
				県支出金 15,285			

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	(3,171 2,103 1,068)	○戸籍住民基本台帳費 9 旅費 11 需用費 13 委託料	12,257 36 3,171 7,699
13 委託料	7,699	個人認証システム保守委託料 戸籍・住民基本台帳業務委託料	208 7,491
14 使用料及び賃借料	1,346	14 使用料及び賃借料 窓口証明発行システム等賃借料	1,346
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(5 5)	19 負担金補助及び交付金 負担金 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	5 5
1 報酬	881	○職員人件費 2 給料 一般職	17,140 9,371
2 給料	9,371	3 職員手当等 一般職	4,976
3 職員手当等	4,976	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	2,793
4 共済費	2,793	○選挙管理委員会費 1 報酬 委員長 委員	1,459 881
9 旅費	275	9 旅費	275
10 交際費	20	10 交際費	20
11 需用費 (消耗品費)	(138 138)	11 需用費	138
12 役務費 (通信運搬費)	(5 5)	12 役務費	5
14 使用料及び賃借料	10	14 使用料及び賃借料 自動車借上料	10
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(130 130)	19 負担金補助及び交付金 負担金 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金	130 130
8 報償費	50	○選挙啓発費 8 報償費	120 50
11 需用費 (消耗品費)	(60 60)	11 需用費	60
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(10 10)	19 負担金補助及び交付金 負担金 伊賀地区明るい選挙推進協議会負担金	10 10
1 報酬	1,515	○県知事選挙費 1 報酬 投票管理者等	15,285 1,515
3 職員手当等	8,500	3 職員手当等 一般職	8,500
7 賃金	400	7 賃金 臨時雇用賃金	400
11 需用費 (消耗品費) (燃料費)	(370 100 50)	11 需用費 12 役務費	370 130

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 県議会議員選挙費	6,641	9,830	△3,189	6,641			
				県支出金 6,641			
** 市長選挙費	0	13,501	△13,501				
** 市議会議員選挙費	0	41,400	△41,400				
** 農業委員会選挙費	0	2,991	△2,991				
6 統計調査費	44,938	17,390	27,548	35,498		3	9,437
1 統計調査費	44,938	17,390	27,548	35,498		3	9,437
							8,920
				県支出金 341		諸収入 3	517

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
(食糧費)	(100)	13 委託料	2,675
(印刷製本費)	(20)	原知事選挙業務委託料	
(修繕料)	(100)	14 使用料及び賃借料	870
12 役務費	130	投票所借上料等	
(通信運搬費)	(100)	18 備品購入費	825
(手数料)	(30)	選挙事務用備品購入費	
13 委託料	2,675		
14 使用料及び賃借料	870		
18 備品購入費	825		
<hr/>			
1 報酬	36	○県議会議員選挙費	6,641
3 職員手当等	3,000	1 報酬	36
7 賃金	200	開票立会人	
8 報償費	50	3 職員手当等	3,000
11 需用費	895	一般職	
(消耗品費)	(700)	7 賃金	200
(印刷製本費)	(20)	臨時雇用賃金	
(修繕料)	(175)	8 報償費	50
12 役務費	230	11 需用費	895
(通信運搬費)	(100)	12 役務費	230
(広告料)	(100)	13 委託料	1,130
(保険料)	(30)	県議会議員選挙業務委託料	
13 委託料	1,130	14 使用料及び賃借料	100
14 使用料及び賃借料	100	選挙関係使用料	
18 備品購入費	1,000	18 備品購入費	1,000
		選挙事務用備品購入費	
<hr/>			
		(廃止科目)	
<hr/>			
		(廃止科目)	
<hr/>			
		(廃止科目)	
<hr/>			
1 報酬	28,096	○職員人件費	8,920
2 給料	4,829	2 給料	4,829
3 職員手当等	3,284	一般職	
4 共済費	1,871	3 職員手当等	2,654
		一般職	
7 賃金	3,616	4 共済費	1,437
8 報償費	114	市町村職員共済組合負担金	
		○統計調査分析費	861
		4 共済費	79
		社会保険料	
		7 賃金	516

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

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	
			 県支出金 35,157
7 監査費	26,999	28,862	△1,863				26,999
1 監査委員費	26,999	28,862	△1,863				26,999
							24,586
			 2,413
3 民生費	9,945,285	9,329,074	616,211	4,624,091	32,400	689,189	4,599,605
1 社会福祉費	4,955,428	4,472,606	482,822	1,913,178		339,109	2,703,141
1 社会福祉総務費	453,532	323,111	130,421	157,950		845	294,737
				国庫支出金 8,614			141,758
			 7,803

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9 旅 費	70	臨時雇用賃金	
11 需用費 (消耗品費)	434	8 報償費	30
(燃料費)	(91)	9 旅費	26
(食糧費)	(13)	11 需用費	188
(印刷製本費)	(95)	12 役務費	8
	(235)	14 使用料及び賃借料	14
		電算機器使用料	
12 役務費 (通信運搬費)	288	○国勢調査事務費	35,157
(広告料)	(188)	1 報酬	28,096
	(100)	国勢調査調査員等	
13 委託料	2,200	3 職員手当等	630
		一般職	
14 使用料及び賃借料	136	4 共済費	355
		社会保険料	
		7 賃金	3,100
		臨時雇用賃金	
		8 報償費	84
		9 旅費	44
		11 需用費	246
		12 役務費	280
		13 委託料	2,200
		国勢調査関係委託料	
		14 使用料及び賃借料	122
		自動車借上料	
		複写機使用料	
			72
			50
1 報 酬	2,210	○職員人件費	24,586
2 給 料	13,435	2 給料	13,435
3 職員手当等	7,166	一般職	
4 共 済 費	3,985	3 職員手当等	7,166
		一般職	
		4 共済費	3,985
		市町村職員共済組合負担金	
9 旅 費	114	○監査委員費	2,413
11 需用費 (消耗品費)	50	1 報酬	2,210
(50)	(50)	識見委員	
		議会選出委員	1,517
19 負担金補助及 び交付金	39	9 旅費	114
(負担金)	(39)	11 需用費	50
		19 負担金補助及び交付金	39
		負担金	
		全国都市監査委員会等負担金	39
2 給 料	86,058	○職員人件費	150,372
3 職員手当等	42,618	2 給料	86,058
4 共 済 費	24,195	一般職	
7 賃 金	7,863	3 職員手当等	41,178
8 報 償 費	454	一般職	
		4 共済費	23,136
		市町村職員共済組合負担金	
		○社会福祉総務費	8,774

(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	
				県支出金 126		諸収入 845	
			
				県支出金 692			
				5,018
				国庫支出金 33,000			3,000
				5,515
				国庫支出金 1,411			1,412
				88,151
				41,262
				818

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
9	旅 費		221	8 報償費	146
				9 旅費	71
11	需 用 費		3,616	11 需用費	58
	(消耗品費)	(623)	12 役務費	146
	(印刷製本費)	(2,593)	13 委託料	7,300
	(修繕料)	(400)	福祉まちづくりセンター運営事業委託料	7,000
				社会福祉大会運営委託料	300
12	役 務 費		6,214	14 使用料及び賃借料	150
	(通信運搬費)	(4,985)	自動車借上料等	
	(手数料)	(1,199)	19 負担金補助及び交付金	723
	(筆耕翻訳料)	(30)	負担金	100
				福祉自治体ユニット負担金	
13	委 託 料		72,297	補助金及び交付金	623
				遺族連合会補助金	191
14	使用料及び賃借料		1,595	春季追悼式事業補助金	432
15	工事請負費		30,000	20 扶助費	180
				災害一時扶助費	
19	負担金補助及び交付金		178,221	○離職者住宅手当緊急特別措置事業	692
	(負担金)	(105)	19 負担金補助及び交付金	692
	(補助金及び交付金)	(178,116)	補助金及び交付金	692
				離職者住宅手当給付金	
20	扶 助 費		180	○地域福祉推進事業	5,018
				11 需用費	108
				13 委託料	260
				災害時要援護者支援システム保守委託料	
				19 負担金補助及び交付金	4,650
				補助金及び交付金	4,650
				要援護者等日常生活支援事業補助金	
				○地域福祉活動拠点施設整備事業	36,000
				13 委託料	6,000
				15 工事請負費	30,000
				○民生委員・児童委員活動費	5,515
				9 旅費	50
				13 委託料	5,460
				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	
				○福祉総合相談支援事業	2,823
				4 共済費	360
				社会保険料	
				7 賃金	2,463
				臨時雇用賃金	
				○社会福祉協議会運営補助事業	88,151
				19 負担金補助及び交付金	88,151
				補助金及び交付金	88,151
				社会福祉協議会運営補助金	38,745
				地域福祉増進事業補助金	49,406
				○総合福祉センター費	41,262
				13 委託料	41,262
				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	818
				8 報償費	208
				11 需用費	50
				12 役務費	100
				13 委託料	15

(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 114,107			
2 老人福祉費	460,851	218,168	242,683	246,759		34,934	179,158
							40,607
							259
							50
							851
							96
							3,547
							48
							36,374

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		戦没者追悼式駐車場整理委託料	
		14 使用料及び賃借料 会場借上料	445
		○臨時福祉給付金給付事業	114,107
		3 職員手当等 一般職	1,440
		4 共済費 社会保険料	699
		7 賃金 臨時雇用賃金	5,400
		8 報償費	100
		9 旅費	100
		11 需用費	3,400
		12 役務費	5,968
		13 委託料	12,000
		14 使用料及び賃借料 システム改修委託料 電算機器使用料	1,000
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 臨時福祉給付金	84,000 84,000
4 共済費	1,080	○老人福祉費	40,607
7 賃金	9,614	8 報償費	155
8 報償費	180	11 需用費	10
9 旅費	56	19 負担金補助及び交付金 負担金	40,442 100
11 需用費 (消耗品費)	260 (150)	伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 補助金及び交付金	40,342
(印刷製本費)	(110)	養護老人ホーム運営事業補助金	9,400
12 役務費 (通信運搬費)	365 (365)	民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金	19,608
13 委託料	50,420	民間老人保健施設整備費借入金償還補助金	11,334
14 使用料及び賃借料	328	○老人福祉電話事業	259
18 備品購入費	100	12 役務費	259
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	288,584 (100)	○老人保健福祉週間事業(敬老の日)	50
(補助金及び交付金)	(288,484)	8 報償費	10
20 扶助費	109,864	11 需用費	40
		○緊急通報システム事業	851
		13 委託料	739
		緊急通報装置機器管理委託料	579
		緊急通報システム事業委託料	160
		20 扶助費	112
		緊急通報システム事業費	
		○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	3,547
		13 委託料	3,547
		軽度生活援助事業委託料	
		○訪問理美容事業	48
		13 委託料	48
		訪問理美容事業委託料	
		○生きがい活動支援通所事業	36,374
		13 委託料	36,374

(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	
			 県支出金 885 1,498
			 県支出金 329 110
			 分担金及び 負担金 13,224 95,478
			 県支出金 225 240
			 分担金及び 負担金 1,050
			 県支出金 227,800
			 諸収入 20,660
			 県支出金 17,520
3 障害者自立支援費	1,530,607	1,406,640	123,967	1,081,614			448,993
				国庫支出金 1,947 県支出金 973			4,123

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
			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）
			○老人クラブ助成事業 2,383
			19 負担金補助及び交付金 2,383
			補助金及び交付金 2,383
			老人クラブ活動助成補助金
			○生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業 439
			19 負担金補助及び交付金 439
			補助金及び交付金 439
			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
			○養護老人ホーム措置費 108,702
			20 扶助費 108,702
			養護老人ホーム措置費
			○災害時要援護者対策家具固定事業 465
			8 報償費 15
			13 委託料 450
			災害時要援護者対策家具固定事業委託料
			○特別養護老人ホーム等措置費 1,050
			20 扶助費 1,050
			特別養護老人ホーム措置費
			○地域密着型サービス整備事業 227,800
			19 負担金補助及び交付金 227,800
			補助金及び交付金 227,800
			地域介護・福祉空間整備等交付金
			○介護予防サービス事業 20,660
			4 共済費 1,080
			社会保険料
			7 賃金 9,614
			臨時雇用賃金
			9 旅費 56
			11 需用費 210
			12 役務費 106
			13 委託料 9,166
			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 328
			自動車借上料
			電算機器使用料
			18 備品購入費 100
			施設用備品購入費
			○施設開設準備経費助成等事業 17,520
			19 負担金補助及び交付金 17,520
			補助金及び交付金 17,520
			施設開設準備経費助成等補助金
1	報酬	1,238	○障害者自立支援総務費 7,043
4	共済費	625	1 報酬 1,238
7	賃金	4,752	障害者介護給付審査会委員
8	報償費	450	4 共済費 300
9	旅費	48	7 賃金 2,316
11	需用費	120	臨時雇用賃金
			9 旅費 39
			11 需用費 20
			12 役務費 2,806
			14 使用料及び賃借料 324

(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 466,806 県支出金 233,403 233,413
			 国庫支出金 196,556 県支出金 98,278 98,278
			 国庫支出金 17,809 県支出金 8,904 8,939
			 国庫支出金 5,657 県支出金 2,828 2,830
			 国庫支出金 340 県支出金 170 170
			 国庫支出金 2,178 県支出金 1,089 1,089
			 国庫支出金 29,784 県支出金 14,892 100,151

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
(消耗品費)	(120)	電算機器使用料
12 役 務 費	2,968	○介護給付費 933,622
(手 数 料)	(2,959)	20 扶助費 933,622
(保 険 料)	(9)	療養介護事業費 18,897
13 委 託 料	99,952	居宅介護事業費 148,524
14 使用料及び賃借料	369	重度訪問介護事業費 240
18 備品購入費	90	行動援護事業費 1,334
19 負担金補助及び交付金	19,939	生活介護事業費 600,759
(負 担 金)	(19,509)	短期入所事業費 23,349
(補助金及び交付金)	(430)	施設入所支援事業費 94,561
20 扶 助 費	1,400,056	同行援護事業費 5,983
		地域移行支援事業費 722
		計画相談支援給付費 20,282
		特定障害者特別給付費 18,971
		○訓練等給付費 393,112
		20 扶助費 393,112
		自立訓練事業費 6,035
		就労移行支援事業費 25,590
		就労継続支援事業費 211,846
		共同生活援助事業費 149,641
		○自立支援医療費 35,652
		12 役務費 33
		20 扶助費 35,619
		更生医療給付費 30,216
		育成医療給付費 5,403
		○補装具費 11,315
		20 扶助費 11,315
		補装具交付事業費
		○高額障害福祉サービス費 680
		20 扶助費 680
		高額障害福祉サービス費
		○療養介護医療費 4,356
		20 扶助費 4,356
		療養介護医療費
		○地域生活支援事業 144,827
		4 共済費 325
		社会保険料
		7 賃金 2,436
		臨時雇用賃金
		8 報償費 450
		9 旅費 9
		11 需用費 100
		12 役務費 129
		13 委託料 99,952
		歩行訓練事業委託料 756
		意思疎通支援事業委託料 800
		成年後見制度法人後見支援事業委託料 300
		社会参加促進事業委託料 1,390
		訪問入浴サービス事業委託料 643
		移動支援事業委託料 28,823
		相談支援事業委託料 5,000
		日中一時支援事業委託料 27,240
		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

(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	
4 障害者福祉費	63,584	69,557	△5,973	21,114			42,470
				国庫支出金 21,064 県支出金 50			42,470
5 障害者福祉事業推進費	218,546	214,639	3,907	91,300			127,246
				県支出金 91,300			127,246
6 国民年金費	3,188	4,252	△1,064	3,188			
				国庫支出金 3,188			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料 電算機器使用料	45
		18 備品購入費 事務用備品購入費	90
		19 負担金補助及び交付金 負担金	19,939
		相談支援事業推進負担金	19,509
		研修会等参加負担金	9
		補助金及び交付金	430
		福祉ホーム事業補助金	320
		成年後見助成金	110
		20 扶助費 自動車改造・操作訓練助成費	21,352
		日常生活用具給付事業費	500
			20,852
8 報償費	972	○障害者福祉費	63,584
9 旅費	50	8 報償費	972
11 需用費 (消耗品費)	324 (110)	9 旅費	50
(印刷製本費)	(214)	11 需用費	324
12 役務費 (保険料)	15 (15)	12 役務費	15
13 委託料	150	13 委託料	150
14 使用料及び賃借料	4,095	14 使用料及び賃借料 電算機器使用料	4,095
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	20,672 (20)	19 負担金補助及び交付金 負担金	20,672
(補助金及び交付金)	(20,652)	研修会等参加負担金	20
20 扶助費	37,306	補助金及び交付金	20,652
		民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金	
		20 扶助費	37,306
		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	4,800
		重度障害者等自動車燃料費助成費	4,320
		福祉手当給付費	28,086
11 需用費 (消耗品費)	20 (20)	○障害者医療助成事業	218,546
12 役務費 (通信運搬費)	13,046 (1,721)	11 需用費	20
(手数料)	(11,325)	12 役務費	13,046
20 扶助費	205,480	20 扶助費	205,480
		心身障害者医療助成費	138,060
		重度障害者医療助成費	67,420
4 共済費	237	○国民年金委託事務費	3,188
7 賃金	1,606	4 共済費	237
9 旅費	80	社会保険料	
11 需用費 (消耗品費)	358 (331)	7 賃金	1,606
(印刷製本費)	(27)	臨時雇用賃金	
		9 旅費	80
		11 需用費	358
		12 役務費	202
		13 委託料	697

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 老人保健医療費	53	53	0				53
							53
8 国民健康保険特別会計繰出金	592,126	682,062	△89,936	207,750		249,270	135,106
				国庫支出金 25,000 県支出金 182,750		繰入金 249,270	135,106
9 介護保険特別会計繰出金	857,355	814,579	42,776			54,060	803,295
						繰入金 54,060	803,295
10 後期高齢者医療特別会計繰出金	775,586	739,545	36,041	103,503			672,083
				県支出金 103,503			672,083
2 児童福祉費	4,205,113	4,090,701	114,412	2,150,264	30,900	348,920	1,675,029
1 児童福祉総務費	1,087,401	988,611	98,790	427,507	15,700	1,865	642,329
				国庫支出金 525 県支出金 6,843			235,400
			 国庫支出金 17,270 県支出金 4,902			29,183

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
12 役務費 (通信運搬費)	(202)	202	システム改修等委託料		
13 委託料		697	19 負担金補助及び交付金 負担金	8	8
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(8)	8	県国民年金協議会等負担金		
12 役務費 (手数料)	(1)	1	○老人保健事業	53	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1)	1	12 役務費		1
23 償還金利子及び割引料		51	19 負担金補助及び交付金 負担金		1
			老人医療給付費		
			23 償還金利子及び割引料	51	
			過年度支払基金交付金等返還金		
28 繰出金		592,126	○国民健康保険特別会計繰出金	592,126	
			28 繰出金		592,126
28 繰出金		857,355	○介護保険特別会計繰出金	857,355	
			28 繰出金		857,355
28 繰出金		775,586	○後期高齢者医療特別会計繰出金	775,586	
			28 繰出金		775,586
1 報酬		524	○職員人件費	242,768	
2 給料		133,745	2 給料		133,745
3 職員手当等		70,981	一般職		
4 共済費		42,715	3 職員手当等		69,541
			一般職		
			4 共済費		39,482
			市町村職員共済組合負担金		
7 賃金		21,283	○児童福祉総務費	51,355	
8 報償費		1,208	4 共済費		2,953
9 旅費		398	社会保険料		
11 需用費 (消耗品費)	(1,585)	8,745	7 賃金		19,123
(燃料費)	(7)		臨時雇用賃金		
(印刷製本費)	(1,220)		9 旅費		105
(光熱水費)	(4,467)		11 需用費		131
			12 役務費		675
			13 委託料		19,265
			施設維持管理等委託料		930
			ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料		592

(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	
			 国庫支出金 48,320 県支出金 24,160 国庫支出金 111,620			24,654 118,222
						932
			 国庫支出金 2,419 県支出金 198			1,808
			 国庫支出金 101,235			202,473
			 国庫支出金 168		諸収入 1,865	5,039

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
(修繕料)	(1,450)	ひとり親家庭学習支援ボランティア業務委託料	3,000
(医薬材料費)	(16)	子育て短期支援事業委託料	420
12 役務費	28,942	養育支援訪問事業委託料	360
(通信運搬費)	(6,305)	母子家庭激励事業委託料	80
(広告料)	(17)	助産施設委託措置費	420
(手数料)	(22,300)	母子生活支援施設委託措置費	13,463
(保険料)	(320)	14 使用料及び賃借料	128
13 委託料	92,718	自動車借上料	
14 使用料及び賃借料	1,382	19 負担金補助及び交付金	7,975
15 工事請負費	29,698	負担金	45
18 備品購入費	1,633	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	46,680	補助金及び交付金	7,930
(負担金)	(107)	母子家庭等対策費補助金	
(補助金及び交付金)	(46,573)	21 貸付金	1,000
20 扶助費	605,749	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	97,134
		12 役務費	493
		20 扶助費	96,641
		障害児通所支援等事業費	
		○児童医療助成事業	229,842
		11 需用費	30
		12 役務費	24,412
		20 扶助費	205,400
		一人親家庭等医療助成費	33,840
		子ども医療助成費	171,560
		○子ども条例推進事業	932
		1 報酬	524
		権利救済委員会委員	300
		子ども権利委員会委員	224
		8 報償費	50
		9 旅費	113
		11 需用費	110
		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	4,425
		8 報償費	833
		9 旅費	120
		11 需用費	346
		12 役務費	50
		13 委託料	2,870
		5歳児健診委託料	370
		個別乳幼児支援事業委託料	2,500
		18 備品購入費	170
		事務用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	36
		負担金	36
		研修会等参加負担金	
		○児童扶養手当給付費	303,708
		20 扶助費	303,708
		児童扶養手当給付費	
		○子ども発達支援センター管理費	7,072
		11 需用費	3,688
		12 役務費	299
		13 委託料	2,615
		建物保守管理委託料	

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 4,799			2,400
				県支出金 228			114
				県支出金 2,800			1,483
				県支出金 4,474			2,358
				県支出金 30,000			16,495
				県支出金 16,357	15,700		405
				県支出金 46			321

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料 複写機等使用料	120
		18 備品購入費 施設用備品購入費	350
		○子ども支援センター費	7,199
		8 報償費	175
		9 旅費	5
		11 需用費	1,597
		12 役務費	335
		13 委託料	4,570
		小規模型地域子育て支援センター事業委託料	3,570
		清掃業務等委託料	1,000
		14 使用料及び賃借料	400
		事務用機器借上料	396
		緊急地震速報情報使用料	4
		18 備品購入費 施設用備品購入費	100
		19 負担金補助及び交付金 負担金	17
		研修会等参加負担金	17
		○ファミリー・サポート・センター事業	342
		8 報償費	70
		11 需用費	64
		12 役務費	208
		○マイ保育ステーション事業	4,283
		9 旅費	5
		11 需用費	30
		12 役務費	11
		13 委託料	4,200
		マイ保育ステーション事業業務委託料	
		18 備品購入費 施設用備品購入費	33
		19 負担金補助及び交付金 負担金	4
		研修会等参加負担金	4
		○病児・病後児保育事業	6,832
		11 需用費	120
		13 委託料	6,712
		病児・病後児保育業務委託料	
		○放課後児童対策事業	46,495
		8 報償費	50
		11 需用費	816
		13 委託料	45,095
		放課後児童対策事業運営等委託料	
		14 使用料及び賃借料	234
		放課後児童対策事業用施設賃借料	
		15 工事請負費 施設宮繕工事費	300
		○放課後児童対策施設整備事業	32,462
		12 役務費	50
		13 委託料	2,034
		15 工事請負費	29,398
		18 備品購入費 施設用備品購入費	980
		○要保護児童・DV対策事業	367
		8 報償費	30
		11 需用費	110

(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	
				県支出金 500			500
							542
				国庫支出金 50,643			
2 児童措置費	1,309,750	1,311,164	△1,414	1,112,783			196,967
				国庫支出金 915,819 県支出金 196,964			196,967
3 保育所費	1,807,962	1,769,457	38,505	609,974	15,200	347,055	835,733
				国庫支出金 833 県支出金 9,313		分担金及び 負担金 48,325	298,215
				県支出金 30		分担金及び 負担金 3,690 諸収入 3,700	110,595

(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	227
		○なばり出逢い創造事業 13 委託料 なばり出逢い創造事業委託料	1,000 1,000
		○ブックスタート事業 11 需用費	542 542
		○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 3 職員手当等 一般職 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 システム改修委託料 14 使用料及び賃借料 複写機等使用料 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 子育て世帯臨時特例給付金	50,643 1,440 280 2,160 50 1,161 2,409 4,000 500 38,643 38,643
20 扶助費	1,309,750	○児童手当給付費 20 扶助費 児童手当給付費	1,309,750 1,309,750
1 報酬	2,165	○職員人件費 2 給料 一般職	356,686 203,053
2 給料	203,053	3 職員手当等 一般職	95,014
3 職員手当等	95,014	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	58,619
4 共済費	61,850	○保育所費 1 報酬 保育所医 保育所歯科医	118,015 2,130
7 賃金	52,990	4 共済費 社会保険料	3,231
8 報償費	347	7 賃金 臨時雇用賃金	52,990
9 旅費	654	8 報償費	252
11 需用費 (被服費) (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (賄材料費) (医薬材料費)	39,371 (130) (2,712) (20) (340) (10,340) (2,150) (23,577) (102)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 保育所維持管理等委託料 保育措置委託料	600 36,568 2,917 12,107 1,107 11,000
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	3,259 (450) (2,658)	14 使用料及び賃借料 土地借料等 15 工事請負費 施設宮繕工事費	4,197 1,000

(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	
			 国庫支出金 283,997 県支出金 232,742 15,200 分担金及び 負担金 276,318 繰入金 7,300 413,517
			 国庫支出金 55,040 県支出金 28,019 分担金及び 負担金 7,222 諸収入 500 13,406
** へき地保育所費	0	21,469	△21,469				
3 生活保護費	779,494	760,517	18,977	557,837		1,160	220,497
1 生活保護総務費	84,410	65,098	19,312	30,274		160	53,976
			 国庫支出金 30,274 諸収入 160 39,240
						 14,736

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
(保険料)	(151)	16 原材料費	68	
13 委託料	69,596	18 備品購入費	800	
14 使用料及び賃借料	4,205	19 負担金補助及び交付金	1,105	
15 工事請負費	1,150	負担金	1,105	
16 原材料費	68	県社会福祉協議会等負担金		467
18 備品購入費	950	日本スポーツ振興センター災害共済給付金		200
19 負担金補助及び交付金	47,737	公共下水道受益者負担金		438
(負担金)	(1,120)	22 補償補填及び賠償金	50	
(補助金及び交付金)	(46,617)	全国市長会学校災害賠償補償保険金		
20 扶助費	1,225,503	○民間保育所運営事業	1,229,074	
22 補償補填及び賠償金	50	19 負担金補助及び交付金	45,867	
		補助金及び交付金	45,867	
		民間保育所施設整備補助金		
		20 扶助費	1,183,207	
		民間保育所措置費		
		○地域型保育事業	104,187	
		1 報酬	35	
		嘱託医		23
		嘱託歯科医		12
		8 報償費	95	
		9 旅費	54	
		11 需用費	2,803	
		12 役務費	342	
		13 委託料	57,489	
		施設維持管理等委託料		88
		家庭的保育業務委託料		37,720
		小規模保育業務委託料		19,681
		14 使用料及び賃借料	8	
		自動車借上料		
		15 工事請負費	150	
		施設宮繕工事費		
		18 備品購入費	150	
		施設用備品購入費		
		19 負担金補助及び交付金	765	
		負担金		15
		研修会等参加負担金		
		補助金及び交付金	750	
		家庭的保育改修等事業補助金		
		20 扶助費	42,296	
		地域型施設給付金		
		(廃止科目)		
1 報酬	753	○職員人件費	39,240	
2 給料	21,774	2 給料	21,774	
3 職員手当等	11,049	一般職		
4 共済費	7,471	3 職員手当等	11,049	
7 賃金	9,634	一般職		
9 旅費	536	4 共済費	6,417	
11 需用費(消耗品費)	(1,086)	市町村職員共済組合負担金		
	(1,016)	○生活保護総務費	45,170	
		1 報酬	753	
		嘱託医		
		4 共済費	1,054	
		社会保険料		
		7 賃金	9,634	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

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	
2 扶 助 費	695,084	695,419	△335	527,563		1,000	166,521
				国庫支出金 520,563 県支出金 7,000		諸収入 1,000	166,521
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	3,519,276	3,501,028	18,248	53,592	298,900	325,973	2,840,811
1 保 健 衛 生 費	2,022,687	2,064,197	△41,510	53,592	108,600	321,120	1,539,375
1 保 健 衛 生 総 務 費	275,997	269,919	6,078	16,796		96,634	162,567
				県支出金 1,600		繰入金 73,130	70,851
				県支出金 15,196		諸収入 23,504	79,798

(一般会計)

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
(印刷製本費)	(70)	臨時雇用賃金	
12 役 務 費	723	9 旅費	536
(通信運搬費)	(205)	11 需用費	1,086
(手 数 料)	(518)	12 役務費	723
13 委 託 料	28,883	13 委託料	28,883
14 使用料及び賃借料	706	生活困窮者自立促進支援事業委託料	21,060
19 負担金補助及び交付金	1,041	被保護者自立支援事業委託料	6,000
(負 担 金)	(1,041)	電算機器改修業務等委託料	1,252
20 扶 助 費	754	診療報酬明細書点検業務委託料	571
		14 使用料及び賃借料	706
		自動車借上料	480
		電算機器使用料	226
		19 負担金補助及び交付金	1,041
		負担金	1,041
		研修会等参加負担金	
		20 扶 助 費	754
		法外扶助費	576
		一時扶助費	178
20 扶 助 費	695,084	○生活保護事業	695,084
		20 扶助費	695,084
		介護扶助費	8,533
		生活扶助費	270,098
		住宅扶助費	104,971
		教育扶助費	7,514
		医療扶助費	295,162
		出産扶助費	646
		生業扶助費	4,776
		葬祭扶助費	1,024
		保護施設事務費	2,160
		就労自立給付金	200
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	145,581
2 給 料	82,377	2 給料	82,377
3 職員手当等	39,300	一般職	
4 共 済 費	23,904	3 職員手当等	39,300
8 報 償 費	82	一般職	
11 需 用 費	138	4 共 済 費	23,904
(消耗品費)	(124)	市町村職員共済組合負担金	
(食糧費)	(14)	○保健衛生総務費	118,498
		8 報償費	82
		11 需用費	138
		12 役務費	4
		13 委託料	10,295

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							9,559
							2,359
2 母子保健事業費	94,778	83,803	10,975	14,419		10,375	69,984
				国庫支出金 9,750 県支出金 4,669		分担金及び 負担金 500 繰入金 9,875	69,984
3 予防費	244,396	226,900	17,496	3,420		55,915	185,061
				県支出金 3,420		繰入金 37,539 諸収入 18,376	185,061

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12 役務費 (手数料)	(4)		医療体制推進委託料 7,000 年末年始在宅歯科応急診療委託料 280 一次救急医療体制事業等委託料 3,015
13 委託料	10,295	19 負担金補助及び交付金	56,479
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1,292)	負担金	1,292
(補助金及び交付金)	(55,187)	救急医療情報システム運営事業負担金補助金及び交付金	55,187
21 貸付金	9,552	骨髄移植ドナー支援事業助成金	210
23 償還金利子及び割引料	2,359	地域保健医療推進補助金	10,200
26 寄附金	51,500	開業医救急車受入支援補助金	2,000
		病院群輪番制病院運営事業補助金	17,073
		民間病院救急医療体制整備事業補助金	25,704
		26 寄附金	51,500
		医療体制推進寄附講座開設寄附金	
		○看護師等修学資金貸付事業	9,559
		1 報酬	7
		看護師等修学資金貸与選考委員	
		21 貸付金	9,552
		看護師等修学資金貸付金	
		○水道事業会計借入金償還金	2,359
		23 償還金利子及び割引料	2,359
		水道事業会計借入金償還金	
4 共済費	720	○母子保健事業	94,778
7 貸金	7,717	4 共済費	720
8 報償費	60	社会保険料	
9 旅費	100	7 貸金	7,717
11 需用費 (消耗品費)	(847)	臨時雇用賃金	
(印刷製本費)	(295)	8 報償費	60
12 役務費 (手数料)	(3)	9 旅費	100
13 委託料	73,256	11 需用費	847
14 使用料及び賃借料	480	12 役務費	3
18 備品購入費	200	13 委託料	73,256
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(95)	母子保健相談指導事業委託料	60
(補助金及び交付金)	(7,300)	名張版ネウボラ業務委託料	3,000
20 扶助費	4,000	健康診査委託料	3,318
		母子健康診査委託料	66,638
		こんにちは赤ちゃん事業委託料	240
		14 使用料及び賃借料	480
		自動車借上料	120
		事務用機器借上料	360
		18 備品購入費	200
		事務用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	7,395
		負担金	95
		研修会参加等負担金	
		補助金及び交付金	7,300
		妊婦健康診査助成事業補助金	4,000
		特定不妊治療費・不育症治療費等補助金	3,300
		20 扶助費	4,000
		未熟児等援護費	
8 報償費	42	○感染症予防事業	244,396
11 需用費 (消耗品費)	(371)	8 報償費	42
(印刷製本費)	(280)	11 需用費	371
		12 役務費	166
		13 委託料	232,256

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 成人保健事業費	111,138	112,728	△1,590	12,084		73,499	25,555
				県支出金 2,265		諸収入 136	1,943
			 国庫支出金 9,819	繰入金 37,762 諸収入 25,986 22,407
				繰入金 9,615 1,205
5 保健センター管理費	5,960	5,962	△2			401	5,559
						諸収入 401	5,559

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費 (保険料)	(166)	19 予防接種委託料 負担金補助及び交付金 7,000 補助金及び交付金 7,000
13 委託料	232,256	22 補償補填及び賠償金 ロタウイルスワクチン予防接種費補助金 4,561
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	(7,000)	予防疫種事故補償金
22 補償補填及び賠償金	4,561	
○健康増進事業 4,344		
1 報酬	266	1 報酬 266
4 共済費	648	食育推進会議委員 168 健康づくり推進協議会委員 98
7 賃金	4,743	9 旅費 40
9 旅費	40	11 需用費 484
11 需用費 (消耗品費)	(756)	12 役務費 397
(印刷製本費)	(1,883)	13 委託料 3,147
12 役務費 (通信運搬費)	(1,601)	検診委託料
(手数料)	(60)	19 負担金補助及び交付金 10
(保険料)	(76)	負担金 10 研修会等参加負担金
13 委託料	101,191	○がん対策事業 95,974
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(10)	4 共済費 216 社会保険料
		7 賃金 1,575 臨時雇用賃金
		11 需用費 1,735
		12 役務費 1,204
		13 委託料 91,244
		がん検診委託料 89,000 電算委託料 744 コールセンター委託料 1,000 二重読影委託料 500
		○生活習慣病予防重点プロジェクト事業 10,820
		4 共済費 432 社会保険料
		7 賃金 3,168 臨時雇用賃金
		11 需用費 420
		13 委託料 6,800 生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料
		○保健センター管理費 5,960
11 需用費 (消耗品費)	(70)	11 需用費 3,071
(光熱水費)	(2,801)	12 役務費 397
(修繕料)	(200)	13 委託料 2,335
12 役務費 (通信運搬費)	(274)	施設維持管理等委託料
(手数料)	(123)	14 使用料及び賃借料 157 複写機等使用料
13 委託料	2,335	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 応急診療所費	54,952	50,894	4,058			48,500	6,452
						諸収入 48,500	6,452
7 環境衛生費	4,575	4,500	75			4,575	
						使用料及び 手数料 4,513 諸収入 62	
8 環境対策費	14,117	13,293	824	3,050		1,711	9,356
						使用料及び 手数料 20 諸収入 891	3,041
							709

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	157	
1	報酬	77	○応急診療所費 54,952
7	賃金	4,752	1 報酬 77 応急診療所運営協議会委員
8	報償費	35,013	7 賃金 4,752 臨時雇用賃金
9	旅費	8	8 報償費 35,013 9 旅費 8
11	需用費 (消耗品費)	5,575 (325)	11 需用費 5,575
	(印刷製本費)	(200)	12 役務費 428
	(修繕料)	(50)	13 委託料 8,610
	(医薬材料費)	(5,000)	診療案内・相談業務委託料 1,633 レセプター保守点検委託料 363 応急診療所医事業務委託料 6,614
12	役務費 (手数料)	428 (50)	14 使用料及び賃借料 489 事務用機器借上料
	(保険料)	(378)	
13	委託料	8,610	
14	使用料及び賃借料	489	
9	旅費	4	○環境衛生費 4,575
11	需用費 (消耗品費)	551 (531)	9 旅費 4 11 需用費 551
	(飼料費)	(20)	12 役務費 378
12	役務費 (通信運搬費)	378 (72)	13 委託料 3,642 草刈業務等委託料 1,124 狂犬病予防注射委託料 2,518
	(手数料)	(306)	
13	委託料	3,642	
1	報酬	154	○環境対策費 3,952
9	旅費	189	1 報酬 154 快適環境審議会委員
11	需用費 (消耗品費)	1,357 (220)	9 旅費 169 11 需用費 236
	(光熱水費)	(607)	12 役務費 443
	(修繕料)	(530)	13 委託料 2,921 大気汚染状況調査等委託料
12	役務費 (通信運搬費)	894 (61)	14 使用料及び賃借料 11 土地借料
	(手数料)	(832)	19 負担金補助及び交付金 18 負担金 18
	(保険料)	(1)	研修会等参加負担金
13	委託料	4,921	○浄化槽関係経費 709
14	使用料及び賃借料	11	9 旅費 20 11 需用費 10 19 負担金補助及び交付金 679 負担金 679 水道事業会計負担金等

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 1,550 県支出金 1,500			2,837
				使用料及び 手数料 800	2,769
9 斎場管理費	82,518	33,886	48,632		50,000	22,066	10,452
						使用料及び 手数料 21,831 諸収入 235	10,452
					50,000		
10 公営企業会計繰出金	1,134,256	1,262,312	△128,056	3,823	58,600	7,444	1,064,389
				県支出金 3,823		諸収入 7,444	1,013,389
					58,600		51,000
2 清掃費	1,496,589	1,436,831	59,758		190,300	4,853	1,301,436
1 清掃総務費	15,477	24,961	△9,484				15,477
							15,477

(一般会計)

(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) (補助金及び交付金)	6,591 (704) (5,887)	○浄化槽設置費等補助金 5,887 19 負担金補助及び交付金 5,887 補助金及び交付金 5,887 浄化槽設置費補助金 5,550 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 37 ○百々生活排水処理施設管理費 3,569 11 需用費 1,111 12 役務費 451 13 委託料 2,000 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 7 負担金 7 水道事業会計負担金
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	15,439 (474) (9,791) (4,674) (500)	○斎場管理費 32,518 11 需用費 15,439 12 役務費 609 13 委託料 16,444 斎場施設管理運営業務委託料 14 使用料及び賃借料 26 放送受信料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	609 (566) (43)	○斎場改修事業 50,000 15 工事請負費 50,000
13 委託料	16,444	
14 使用料及び賃借料	26	
15 工事請負費	50,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	701,867 (656,607) (45,260)	○病院事業会計繰出金 1,024,656 19 負担金補助及び交付金 662,615 負担金 643,145 子ども発達支援推進事業負担金 5,186 病院事業会計負担金 637,959 補助金及び交付金 19,470 病院群輪番制病院運営事業補助金 13,734 小児救急医療支援事業補助金 5,736 24 投資及び出資金 362,041 病院事業会計出資金
24 投資及び出資金	432,389	○水道事業会計繰出金 109,600 19 負担金補助及び交付金 39,252 負担金 13,462 水道事業会計負担金 補助金及び交付金 25,790 水道事業会計補助金 24 投資及び出資金 70,348 水道事業会計出資金
2 給料	8,546	○職員人件費 15,477 2 給料 8,546
3 職員手当等	4,384	一般職

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	
2 ごみ対策費	1,481,112	1,411,870	69,242		190,300	4,853	1,285,959
						使用料及び 手数料 48	7,399
						繰入金 3,500	
						諸収入 1,305	3,020
					190,300		1,275,540
5 農林水産業費	620,794	567,341	53,453	129,698	35,900	12,196	443,000
1 農業費	601,518	543,406	58,112	116,935	35,900	12,136	436,547
1 農業委員会費	28,117	16,393	11,724	2,277		262	25,578
							18,161
				県支出金 2,277		使用料及び 手数料 4	7,101
						諸収入 198	
							100
							216

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	2,547	3 職員手当等 一般職 4,384 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 2,547	
8 報償費	22	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 10,947	
9 旅費	30	8 報償費 22	
11 需用費 (消耗品費)	7,281	9 旅費 30	
(印刷製本費)	(6,830)	11 需用費 7,067	
(修繕料)	(121)	12 役務費 254	
12 役務費 (手数料)	1,101	13 委託料 3,518	
(筆耕翻訳料)	(847)	18 備品購入費 草木類資源化等委託料 36	
(保険料)	(214)	19 負担金補助及び交付金 事務用備品購入費 20	
13 委託料	6,782	負担金 20	20
18 備品購入費	36	清掃協議会等負担金	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,465,860	○不法投棄対策事業 4,325	
	(1,465,860)	11 需用費 214	
		12 役務費 847	
		13 委託料 3,264	
		不法投棄対策事業委託料	
		○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,465,840	
		19 負担金補助及び交付金 1,465,840	
		負担金 1,465,840	
		伊賀南部環境衛生組合分担金	
1 報酬	8,459	○職員人件費 18,161	
2 給料	9,508	2 給料 9,508	
3 職員手当等	5,789	一般職	
4 共済費	2,864	3 職員手当等 5,789	
9 旅費	389	一般職	
11 需用費 (消耗品費)	107	4 共済費 2,864	
(印刷製本費)	(107)	市町村職員共済組合負担金	
12 役務費 (通信運搬費)	178	○農業委員会費 9,580	
13 委託料	216	1 報酬 8,459	
14 使用料及び賃借料	160	会長 825	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	447	副会長、部会長 884	
	(447)	委員 6,750	
		9 旅費 389	
		11 需用費 47	
		12 役務費 178	
		14 使用料及び賃借料 60	
		会場借上料	
		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	
		○農地銀行農地移動適正化事業 100	
		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 216	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			 諸収入 60
2 農業総務費	183,837	184,016	△179	12,480	12,300	12	159,045
				県支出金 980			124,373
			 財産収入 5 諸収入 7 34,587
			 国庫支出金 11,500 12,300 85
3 農業振興費	76,506	47,914	28,592	59,678		2,555	14,273
				県支出金 6,395			2,423
			 県支出金 4,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料 パソコン保守委託料	216
		○農業者年金事業	60
		11 需用費	60
2 給料	70,534	○職員人件費	125,353
3 職員手当等	35,810	2 給料	70,534
4 共済費	19,009	一般職	
8 報償費	170	3 職員手当等	35,810
9 旅費	303	一般職	
11 需用費 (消耗品費)	490	4 共済費	19,009
(印刷製本費)	(480)	市町村職員共済組合負担金	
12 役務費 (手数料)	100	○農業総務費	34,599
13 委託料	2,467	8 報償費	170
14 使用料及び賃借料	221	9 旅費	218
15 工事請負費	14,010	11 需用費	100
17 公有財産購入費	7,020	12 役務費	100
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(33,703)	13 委託料	87
		ファイルサーバ保守委託料	
		14 使用料及び賃借料	221
		土地借料	8
		事業費積算システム機器等使用料	213
		19 負担金補助及び交付金	33,703
		負担金	33,703
		研修会等参加負担金	10
		県土地改良事業団体連合会等負担金	585
		伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金	21,697
		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	11,411
		○農山漁村活性化事業	23,885
		9 旅費	85
		11 需用費	390
		13 委託料	2,380
		15 工事請負費	14,010
		17 公有財産購入費	7,020
4 共済費	791	○農業振興対策費	8,818
7 賃金	4,544	4 共済費	264
8 報償費	103	社会保険料	
9 旅費	89	7 賃金	1,491
11 需用費 (消耗品費)	312	臨時雇用賃金	
(燃料費)	(26)	8 報償費	100
(印刷製本費)	(46)	9 旅費	43
12 役務費 (手数料)	50	11 需用費	75
13 委託料	1,346	19 負担金補助及び交付金	6,845
14 使用料及び賃借料	235	負担金	890
18 備品購入費	30	農業振興団体等負担金	
		補助金及び交付金	5,955
		「なばり発！食のまち宣言」推進事業補助金	200
		農業資金利子補給補助金	700
		経営所得安定対策推進事業交付金	4,555
		「とれたて！なばり」実施補助金	500
		○青年就農給付金事業	4,500
		19 負担金補助及び交付金	4,500
		補助金及び交付金	4,500
		青年就農給付金事業補助金	4,500

(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	
				県支出金 3,580			
			
				県支出金 1,165			
			
				県支出金 34,038		繰入金 1,603	11,053
			
				30
				諸収入 952
			
				県支出金 10,000		
			
				767
4 農業研修センター管理費	4,483	4,483	0			240	4,243
						諸収入 240	4,243
5 国津の杜管理費	7,600	5,966	1,634				7,600
							7,600
6 農業基盤整備費	94,346	94,788	△442	42,500	23,600	9,067	19,179
							2,168

(一般会計)

(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) (補助金及び交付金)	69,006 (890) (68,116)	○人・農地問題解決推進事業 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時雇用賃金	3,580 527 3,053
		○農地集積協力金交付事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 農地集積協力金	1,165 1,165 1,165
		○日本型直接支払交付金事業 9 旅費 11 需用費 18 備品購入費 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 環境保全型農業直接支払交付金 多面的機能支払交付金 中山間地域等直接支払交付金	46,694 46 122 30 46,496 46,496 720 30,000 15,776
		○農業支援センター費 11 需用費	30 30
		○市民農園運営・整備事業 8 報償費 11 需用費 12 役員費 13 委託料 市民農園運営事業委託料 14 使用料及び賃借料 土地借料等	952 3 85 50 579 235
		○経営体育成支援事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 経営体育成支援事業補助金	10,000 10,000 10,000
		○障害者アグリ雇用推進事業 13 委託料 障害者アグリ雇用推進事業委託料	767 767
13 委託料	4,483	○農業研修センター費 13 委託料 農業研修センター管理運営業務委託料(指定管理者制度)	4,483 4,483
11 需用費 (修繕料)	1,200 (1,200)	○国津の杜管理費 11 需用費 13 委託料 国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度)	7,600 1,200 6,400
13 委託料	6,400		
9 旅費	20	○農道維持管理費 13 委託料 広域農道除草業務等委託料 15 工事請負費 施設管繕工事費	2,168 1,868 300

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,458
					3,000		
				国庫支出金 11,500			
							10,858
						分担金及び 負担金 500	3,500
				国庫支出金 10,000	900	分担金及び 負担金 157	46
				県支出金 19,500	5,400	分担金及び 負担金 5,250	19
					2,400	分担金及び 負担金 2,410	10
				国庫支出金 1,500	700	分担金及び 負担金 750	70
					11,200		50
7 農業集落排水事業特別会計繰出金	206,629	166,827	39,802				206,629
							206,629
** 国土調査費	0	23,019	△23,019				
2 林業費	19,276	23,935	△4,659	12,763		60	6,453

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
13	委託料	25,556	○かんがい排水施設管理費	2,458
15	工事請負費	35,370	13 委託料	188
16	原材料費	1,200	高岩井堰維持管理業務委託料	
16	原材料費	1,200	16 原材料費	1,200
19	負担金補助及び交付金	31,101	19 負担金補助及び交付金	1,070
(負担金)	(17,173)	補助金及び交付金	1,070
(補助金及び交付金)	(13,928)	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	500
			昭和水路かんがい用ポンプ場維持管理補助金	100
			松原揚水機維持管理補助金	470
			○共有水路改修事業	3,000
22	補償補填及び賠償金	1,000	15 工事請負費	3,000
			○基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業	11,500
			13 委託料	11,500
			農業水利施設耐震点検等委託料	
			○債務負担に係る年次補助金	10,858
			19 負担金補助及び交付金	10,858
			補助金及び交付金	10,858
			ほ場整備事業助成金	
			○耕地事業(かんがい排水)	4,000
			15 工事請負費	2,000
			19 負担金補助及び交付金	2,000
			補助金及び交付金	2,000
			市単耕地事業補助金(かんがい排水)	
			○基幹水利施設ストックマネジメント事業	11,103
			13 委託料	10,000
			19 負担金補助及び交付金	1,103
			負担金	1,103
			基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	
			○団体営ため池等整備事業	30,169
			9 旅費	20
			11 需用費	99
			13 委託料	2,000
			15 工事請負費	27,050
			22 補償補填及び賠償金	1,000
			○県営農村振興総合整備事業	4,820
			19 負担金補助及び交付金	4,820
			負担金	4,820
			県営農村振興総合整備事業負担金	
			○農業基盤整備促進事業	3,020
			15 工事請負費	3,020
			○県営農道保全対策事業	11,250
			19 負担金補助及び交付金	11,250
			負担金	11,250
			県営農道保全対策事業負担金	
28	繰出金	206,629	○農業集落排水事業特別会計繰出金	206,629
			28 繰出金	206,629
			(廃止科目)	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 林業振興費	19,276	15,417	3,859	12,763		60	6,453
				国庫支出金 500			5,553
				県支出金 2,750			
						
				県支出金 9,513			
						
						100
					分担金及び 負担金 60	800
** 林業総務費	0	8,518	△8,518				
6 商工費	219,473	203,243	16,230	23,555		6,706	189,212
1 商工費	219,473	203,243	16,230	23,555		6,706	189,212
1 商工総務費	48,296	44,886	3,410			356	47,940
							45,054
						
						2,886

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8 報償費	670	○林業振興対策費	8,803
9 旅費	10	8 報償費	670
11 需用費 (消耗品費)	233 (233)	9 旅費	10
12 役務費 (保険料)	10 (10)	11 需用費	133
13 委託料	6,143	12 役務費	10
14 使用料及び賃借料	120	13 委託料	4,300
15 工事請負費	200	森林環境創造事業委託料	500
16 原材料費	330	有害鳥獣被害防止事業委託料	2,800
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	11,560 (1,310) (10,250)	美しい森林づくり基盤整備委託料	1,000
		14 使用料及び賃借料	120
		土地及び建物借上料	
		19 負担金補助及び交付金	3,560
		負担金	1,310
		鳥獣害広域対策事業負担金	700
		県森林協会等負担金	110
		獣害対策地域育成支援事業負担金	500
		補助金及び交付金	2,250
		鳥獣害防止対策事業補助金	400
		間伐実施事業補助金	250
		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	1,100
		
		○みえ森と緑の県民税市町交付金事業	9,513
		11 需用費	100
		13 委託料	1,413
		危険木伐採業務委託料	
		19 負担金補助及び交付金	8,000
		補助金及び交付金	8,000
		森林公園等環境活用整備交付金	1,200
		未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金	3,300
		災害に強い森育成事業補助金	3,300
		人家裏危険木伐採事業補助金	200
		
		○野生鳥獣生息環境創出事業	100
		13 委託料	100
		森林・里山再生整備事業委託料	
		
		○林道維持管理費	860
		13 委託料	330
		林道維持管理業務委託料	
		15 工事請負費	200
		林道補修工事費	
		16 原材料費	330
		(廃止科目)	
2 給料	24,668	○職員人件費	45,054
3 職員手当等	13,100	2 給料	24,668
4 共済費	7,286	一般職	
8 報償費	20	3 職員手当等	13,100
9 旅費	50	一般職	
		4 共済費	7,286
		市町村職員共済組合負担金	
		
		○商工総務費	3,242
		8 報償費	20

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						使用料及び 手数料 176 諸収入 180	
2 商工業振興費	137,456	123,911	13,545	21,905		1,350	114,201
						使用料及び 手数料 350	10,186
							26,980
						繰入金 1,000	3,062
							443
							33,530

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分	金額		
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	649 (34) (15) (600)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	50 649 74 594
12 役務費 (手数料)	74 (74)	14 使用料及び賃借料 土地借料	1,115
13 委託料	594	15 工事請負費 施設宮繕工事費	500
14 使用料及び賃借料	1,115	19 負担金補助及び交付金 負担金 県産業支援センター等負担金	240 240
15 工事請負費	500		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	240 (240)		
8 報償費	300	○商工業振興対策費	10,536
9 旅費	222	13 委託料 リバーナホール管理業務委託料	92
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	250 (100) (150)	14 使用料及び賃借料 リバーナホール賃借料	4,212
12 役務費 (通信運搬費)	50 (50)	18 備品購入費 リバーナホール備品購入費	33
13 委託料	21,997	19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 商工会議所業務補助金 小規模事業資金保証料補給補助金	6,189 6,189 200 3,989 2,000
14 使用料及び賃借料	4,212	23 償還金利子及び割引料 リバーナホール使用料還付金	10
18 備品購入費	33	○企業立地推進事業	26,980
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	48,382 (300) (48,082)	9 旅費 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 先端産業立地促進奨励補助金	10 26,970 26,970
21 貸付金	62,000	○地場産業振興事業	4,062
23 償還金利子及び割引料	10	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金 負担金 まちの駅なびり推進事業負担金 補助金及び交付金 名張オリジナル商品開発支援事業補助金	300 212 250 50 1,250 250 1,000
		21 貸付金 地場産業振興事業貸付金	2,000
		○新産業の創出・育成事業	443
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 商工業振興事業補助金	443 443
		○シルバー人材センター運営助成事業	33,530
		19 負担金補助及び交付金 負担金 県シルバー人材センター連合会等負担金	13,530 50

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							20,000
							20,000
				県支出金 20,530			
				県支出金 1,375			
3 観光費	33,414	34,250	△836	1,650		5,000	26,764
						繰入金 5,000	19,225
							7,539
				県支出金 1,650			
4 勤労者福祉会館費	307	196	111				307
							307

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		補助金及び交付金 13,480 シルバー人材センター運営等補助金
		21 貸付金 20,000 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 勤労者福祉対策資金預託金
		○実践型地域雇用創造事業 20,000 21 貸付金 20,000 実践型地域雇用創造事業貸付金
		○地場産業雇用促進・人材育成事業 20,530 13 委託料 20,530 地場産業雇用促進・人材育成事業委託料
		○高齢者地域就業促進事業 1,375 13 委託料 1,375 高齢者地域就業促進事業委託料
8 報償費	869	○観光振興対策費 24,225 8 報償費 869
9 旅費	563	9 旅費 563
11 需用費 (消耗品費)	5,675 (225)	11 需用費 3,400
(印刷製本費)	(3,200)	13 委託料 5,253 観光客誘致促進事業等委託料
(光熱水費)	(1,760)	14 使用料及び賃借料 50 会場借上料
(修繕料)	(490)	19 負担金補助及び交付金 13,090 負担金 1,604 県観光連盟等負担金 854
12 役務費 (手数料)	391 (381)	伊賀流忍者観光推進協議会負担金 500
(保険料)	(10)	東大和西三重観光連盟負担金 250
13 委託料	10,889	補助金及び交付金 11,486 名張夏まつり事業補助金 2,400
14 使用料及び賃借料	737	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
15 工事請負費	100	21 貸付金 1,000 市観光協会貸付金
18 備品購入費	100	○観光施設管理費 7,539 11 需用費 2,275
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	13,090 (1,604)	12 役務費 391
(補助金及び交付金)	(11,486)	13 委託料 3,986 観光地環境整備管理業務等委託料
21 貸付金	1,000	14 使用料及び賃借料 687 土地借料等
		15 工事請負費 100 施設営繕工事費
		18 備品購入費 100 施設用備品購入費
		○観光商品開発事業 1,650 13 委託料 1,650 観光商品開発事業委託料
13 委託料	307	○勤労者福祉会館費 307 13 委託料 307 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

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	
7 土木費	1,586,224	1,406,654	179,570	321,419	496,100	77,155	691,550
1 土木管理費	89,995	60,969	29,026	16,737		15,863	57,395
1 土木総務費	23,041	15,821	7,220				23,041
							22,051
							990
2 駐車場管理費	8,334	8,334	0			8,334	
						使用料及び 手数料 8,334	
3 交通対策費	36,188	36,814	△626			7,529	28,659
						使用料及び 手数料 4,960 諸収入 360	28,608
						繰入金 252	
						諸収入 25	51
						使用料及び 手数料 1,932	

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	12,322	○職員人件費 22,051
3	職員手当等	6,672	2 給料 12,322
4	共済費	3,057	一般職 6,672
9	旅費	10	4 共済費 3,057
11	需用費 (消耗品費)	350	市町村職員共済組合負担金
19	負担金補助及 び交付金 (負担金)	630	○土木総務費 990
			9 旅費 10
			11 需用費 350
			19 負担金補助及び交付金 630
			負担金 630
			県社会基盤整備協会等負担金
11	需用費 (消耗品費)	870	○駐車場管理費 8,334
	(印刷製本費)	(55)	11 需用費 870
	(光熱水費)	(600)	12 役務費 58
	(修繕料)	(200)	13 委託料 7,406
12	役務費 (通信運搬費)	58	市営栄町駐車場運営管理業務等委託料
	(手数料)	(40)	
13	委託料	7,406	
8	報償費	203	○公共交通対策事業 33,928
9	旅費	17	8 報償費 203
11	需用費 (消耗品費)	1,005	9 旅費 17
	(印刷製本費)	(338)	11 需用費 390
	(光熱水費)	(202)	12 役務費 210
	(修繕料)	(450)	13 委託料 20,746
12	役務費 (通信運搬費)	260	空白地域型コミュニティバス運行委託料 2,872
	(保険料)	(50)	循環型コミュニティバス運行委託料 17,874
13	委託料	22,341	16 原材料費 11
			19 負担金補助及び交付金 12,351
16	原材料費	11	負担金 351
19	負担金補助及 び交付金 (負担金)	12,351	地域公共交通関係協議会等合同部会設立負担金
	(補助金及び 交付金)	(351)	補助金及び交付金 12,000
		(12,000)	コミュニティバス運行補助金
			○交通安全対策事業 252
			11 需用費 252
			○自転車等駐車対策事業 76
			11 需用費 31
			13 委託料 45
			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 1,932
			11 需用費 332
			12 役務費 50
			13 委託料 1,550

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 国土調査費	22,432	0	22,432	16,737			5,695
				国庫支出金 1,430 県支出金 15,307			5,695
2 道路橋梁費	1,023,896	569,219	454,677	275,550	480,400	4,783	263,163
1 道路橋梁総務費	174,169	166,545	7,624			701	173,468
							171,005
						使用料及び 手数料 1 諸収入 700	2,463
2 交通安全施設費	81,021	31,038	49,983	41,250	33,700		6,071
							6,000
				国庫支出金 41,250	33,700		71
3 道路維持費	88,107	87,390	717		20,000	382	67,725
					20,000	諸収入 382	67,725

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
市営美旗駅自転車駐車場運営管理業務委託料			
7 賃金	120	○地籍調査事業	22,432
8 報償費	120	7 賃金	120
9 旅費	200	臨時雇用賃金	
11 需用費 (消耗品費)	136	8 報償費	120
() (136)		9 旅費	200
13 委託料	21,750	11 需用費	136
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	106	13 委託料	21,750
() (106)		測量設計業務等委託料	
		19 負担金補助及び交付金	106
		負担金	106
		国土調査協会等負担金	
2 給料	94,965	○職員人件費	171,005
3 職員手当等	48,304	2 給料	94,965
4 共済費	27,736	一般職	
9 旅費	20	3 職員手当等	48,304
11 需用費 (消耗品費)	24	一般職	
() (20)		4 共済費	27,736
(印刷製本費)	4	市町村職員共済組合負担金	
12 役務費 (保険料)	1,034	○道路橋梁総務費	3,164
() (1,034)		9 旅費	20
13 委託料	1,336	11 需用費	24
14 使用料及び賃借料	50	12 役務費	1,034
22 補償補填及び賠償金	700	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	50
		道路占用システム機器等使用料	
		22 補償補填及び賠償金	700
		道路事故賠償金	
9 旅費	19	○交通安全施設整備事業	6,000
13 委託料	7,001	15 工事請負費	6,000
15 工事請負費	74,001	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備)	75,021
		9 旅費	19
		13 委託料	7,001
		15 工事請負費	68,001
9 旅費	30	○道路維持費	88,107
11 需用費 (消耗品費)	18,680	9 旅費	30
(燃料費)	600	11 需用費	18,680
() (80)		12 役務費	500
(光熱水費)	16,500	13 委託料	40,220
() (16,500)		道路維持管理業務等委託料	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 道路新設改良費	481,059	197,446	283,613	164,450	307,600	3,700	5,309
				国庫支出金 164,450	134,400		251
					169,500		5,058
					3,700	諸収入 3,700	
5 橋梁維持費	65,510	800	64,710	35,750	29,200		560
							500
				国庫支出金 35,750	29,200		60

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
(修繕料)	(1,500)	14 使用料及び賃借料	2
12 役務費	500	土地借料	
(通信運搬費)	(100)	15 工事請負費	25,500
(手数料)	(400)	道路改修等工事費	
13 委託料	40,220	16 原材料費	3,000
14 使用料及び賃借料	2	18 備品購入費	30
15 工事請負費	25,500	道路補修用備品購入費	
16 原材料費	3,000	19 負担金補助及び交付金	100
18 備品購入費	30	負担金	100
19 負担金補助及び交付金	100	研修会等参加負担金	
(負担金)	(100)	22 補償補填及び賠償金	45
22 補償補填及び賠償金	45	工損補償等	
8 報償費	50	○社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良）	299,101
9 旅費	554	9 旅費	86
11 需用費	618	13 委託料	11,001
(消耗品費)	(574)	15 工事請負費	269,011
(食糧費)	(30)	17 公有財産購入費	5,001
(印刷製本費)	(14)	22 補償補填及び賠償金	14,002
12 役務費	1,000	○一般市道整備事業	174,558
(手数料)	(1,000)	8 報償費	50
13 委託料	25,301	9 旅費	468
14 使用料及び賃借料	852	11 需用費	618
15 工事請負費	397,011	12 役務費	1,000
17 公有財産購入費	14,101	13 委託料	14,300
19 負担金補助及び交付金	7,520	14 使用料及び賃借料	852
(負担金)	(7,520)	事業費積算システム等利用料	
22 補償補填及び賠償金	34,052	15 工事請負費	128,000
		17 公有財産購入費	9,100
		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	
		22 補償補填及び賠償金	20,050
		○県施行事業負担金	7,400
		19 負担金補助及び交付金	7,400
		負担金	7,400
		県施行事業負担金	
15 工事請負費	65,410	○橋梁維持費	500
16 原材料費	100	15 工事請負費	400
		橋梁維持補修工事費	
		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）	65,010
		15 工事請負費	65,010

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 道路舗装費	134,030	86,000	48,030	34,100	89,900		10,030
				県支出金 4,400	65,600		10,000
				国庫支出金 29,700	24,300		30
3 河川費	25,213	23,296	1,917		4,700	4,500	16,013
1 河川維持費	24,966	22,899	2,067		4,700	4,500	15,766
					4,700	繰入金 4,500	15,766
2 河川ダム対策費	247	397	△150				247
							247
4 都市計画費	309,552	639,513	△329,961	1,044		11,137	297,371
1 都市計画総務費	98,754	120,834	△22,080	1,044		4,024	93,686
						使用料及び 手数料 3,802	79,799
				国庫支出金 1,000		諸収入 67	6,262

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15	工事請負費	134,030	○一般市道舗装事業 15 工事請負費 80,000 80,000 ○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) 15 工事請負費 54,030 54,030
11	需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	(200) (10) (376) (950)	○河川維持費 24,966 11 需用費 1,536 12 役務費 102 13 委託料 20,638 施設維持管理等委託料 308 水路機械浚渫作業等委託料 9,500 開発調整池維持管理等委託料 3,500 名張川河川防災ステーション維持管理委託料 400 比奈知ダム周辺整備施設維持管理業務委託料 2,230 雨水浸水対策基本計画作成業務委託料 4,700
12	役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	102 (59) (40) (3)	15 工事請負費 2,300 水路維持等工事費 1,500 開発調整池維持管理工事費 800
13	委託料	20,638	16 原材料費 300 22 補償補填及び賠償金 90 工損補償等
15	工事請負費	2,300	
16	原材料費	300	
22	補償補填及び賠償金	90	
9	旅費	40	○河川ダム対策費 247 9 旅費 40 11 需用費 20 19 負担金補助及び交付金 187 負担金 187 木津川上流直轄改修促進期成同盟会等負担金
11	需用費 (消耗品費)	(20) 20	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	187 (187)	
1	報酬	595	○職員人件費 83,601 2 給料 45,914 一般職 3 職員手当等 24,192 一般職 4 共済費 13,495 市町村職員共済組合負担金
2	給料	45,914	
3	職員手当等	24,192	
4	共済費	13,495	
8	報償費	284	○都市計画総務費 7,329 1 報酬 553 景観計画策定委員会委員 154 都市計画審議会委員 231 交通戦略策定委員会委員 168
9	旅費	560	
11	需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,290 (383) (10) (812) (85)	8 報償費 284 9 旅費 198 11 需用費 100 12 役務費 144

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				使用料及び 手数料 104	6,161
				県支出金 44	使用料及び 手数料 51	1,149
				315
2 流域排水管理費	7,113	498	6,615			7,113	
						財産収入 15 繰入金 7,098	
3 公園管理費	63,171	59,543	3,628				63,171
							63,171

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	(577 292) (213) (72)	13 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	6,035 3,000 3,035
13 委託料	11,342	19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	15 15
14 使用料及び賃借料	251	○旧細川邸やなせ宿等維持管理費	6,265
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(254)	11 需用費 12 役務費 13 委託料 施設維持管理等委託料	912 361 4,992
		○建築開発指導事務費	1,244
		1 報酬 モーテル類似旅館建築等審議会委員	42
		9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 電算機器使用料	362 278 72 251
		19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	239 239
		○指定道路台帳整備事業	315
		13 委託料 指定道路台帳整備業務委託料	315
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	7,113
12 役務費 (手数料) (保険料)	(193 190) (3)	11 需用費 12 役務費 15 工事請負費 施設営繕工事費	305 193 6,615
15 工事請負費	6,615		
9 旅費	10	○公園管理費	63,171
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	(6,834 214) (10) (4,304) (2,306)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 公園維持管理作業等委託料	10 6,834 925 52,870
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	(925 50) (875)	14 使用料及び賃借料 土地借料	2
13 委託料	52,870	15 工事請負費 公園維持補修等工事費	1,800
14 使用料及び賃借料	2	16 原材料費 18 備品購入費 公園管理用備品購入費	500 50
15 工事請負費	1,800	19 負担金補助及び交付金 負担金 水道加入等負担金	80 80
16 原材料費	500	22 補償補填及び賠償金 工損補償等	100

(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	
4 公共下水道事業特別会計繰出金	140,514	458,638	△318,124				140,514
							140,514
5 住宅費	137,568	113,657	23,911	28,088	11,000	40,872	57,608
1 住宅総務費	62,771	61,033	1,738	11,155		3	51,613
							48,745
				使用料及び 手数料 3	738
			
				県支出金 4,150
			
				国庫支出金 3,945	2,130
				県支出金 3,060
2 住宅維持費	52,631	52,624	7	5,877		40,869	5,885
				国庫支出金 2,207		使用料及び 手数料 34,872 諸収入 805	185

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18	備品購入費	50		
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	80		
22	補償補填及び賠償金	100		
28	繰出金	140,514	○公共下水道事業特別会計繰出金 28 繰出金	140,514 140,514
2	給料	26,905	○職員人件費	48,745
3	職員手当等	13,896	2 給料	26,905
4	共済費	7,944	一般職	
9	旅費	40	3 職員手当等	13,896
11	需用費 (消耗品費)	230	一般職	
	(印刷製本費)	(214)	4 共済費	7,944
13	委託料	5,792	市町村職員共済組合負担金	
14	使用料及び賃借料	179	○住宅総務費	741
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	7,785	9 旅費	40
	(補助金及び交付金)	(160)	11 需用費	180
		(7,625)	13 委託料	182
			施設維持管理等委託料	
			14 使用料及び賃借料	179
			営繕積算システム等賃借料	
			19 負担金補助及び交付金	160
			負担金	160
			研修会等参加負担金	
			○建築従事者人材育成事業	4,150
			13 委託料	4,150
			建築従事者人材育成事業委託料	
			○木造住宅耐震事業	9,135
			11 需用費	50
			13 委託料	1,460
			木造住宅耐震診断業務委託料	1,440
			木造住宅耐震補強説明会委託料	20
			19 負担金補助及び交付金	7,625
			補助金及び交付金	7,625
			木造住宅耐震補強補助金	6,825
			木造住宅耐震補強設計補助金	800
11	需用費 (消耗品費)	25	○住宅維持費	38,069
		(25)	11 需用費	25
12	役務費 (通信運搬費)	106	12 役務費	106
		(80)	13 委託料	36,931
	(手数料)	(26)	老朽市営住宅管理業務等委託料	358
13	委託料	36,931	市営住宅管理システム保守委託料	616
			市営住宅管理運営業務委託料(指定管理者制度)	35,957
			14 使用料及び賃借料	1,007
			土地借料	240
			市営住宅管理システム機器等賃借料	767

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

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 3,670		使用料及び 手数料 5,192	5,700
3 住宅事業費	22,166	0	22,166	11,056	11,000		110
				国庫支出金 11,056	11,000		110
8 消防費	1,202,744	1,184,983	17,761	119,366	65,400	13,141	1,004,837
1 消防費	1,202,744	1,184,983	17,761	119,366	65,400	13,141	1,004,837
1 常備消防費	938,395	945,930	△7,535			2,457	935,938
						使用料及び 手数料 1,000 諸収入 1,100	862,128
					 諸収入 357 73,810
2 非常備消防費	59,774	55,696	4,078			10,450	49,324
						諸収入 10,450	49,324

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
14 使用料及び賃借料	15,569	○借上型市営住宅事業 14 使用料及び賃借料 住宅等借上料	14,562 14,562	
9 旅 費	53	○地域住宅交付金事業 9 旅費	22,166 53	
15 工事請負費	22,113	15 工事請負費	22,113	
2 給 料	440,407	○職員人件費 2 給料	864,228 440,407	
3 職員手当等	294,292	一般職 3 職員手当等	294,292	
4 共 済 費	129,529	一般職 4 共済費	129,529	
5 災害補償費	1	市町村職員共済組合負担金		
8 報 償 費	76	○常備消防費 5 災害補償費	74,167 1	
9 旅 費	689	公務災害補償費		
11 需用費 (被服費)	37,225 (9,926)	8 報償費	76	
(消耗品費)	(4,771)	9 旅費	689	
(燃料費)	(5,600)	11 需用費	37,225	
(食糧費)	(35)	12 役務費	9,110	
(印刷製本費)	(369)	13 委託料	10,346	
(光熱水費)	(10,591)	施設維持管理等委託料		
(修繕料)	(5,933)	14 使用料及び賃借料	7,287	
12 役 務 費	9,110	地図検索システム賃借料等		
(通信運搬費)	(4,816)	18 備品購入費	480	
(手数料)	(3,404)	消防・救急・救助用備品等購入費		
(保険料)	(890)	19 負担金補助及び交付金	8,320	
13 委 託 料	10,346	負担金	8,320	
14 使用料及び賃借料	7,287	研修会等参加負担金		
18 備品購入費	480	22 補償補填及び賠償金	100	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	8,320 (8,320)	交通事故等賠償金		
22 補償補填及び賠償金	100	27 公課費	533	
27 公 課 費	533	自動車重量税		
1 報 酬	26,160	○非常備消防費 1 報酬	59,774 26,160	
4 共 済 費	12,331	団員報酬		14,874
		出動報酬		11,286

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	77,966	170,293	△92,327	5,386	65,400		7,180
							1,620
					38,900		3,573
					13,400		1,408
					2,100		498
				国庫支出金 5,386	11,000		81
4 防災対策費	126,609	13,064	113,545	113,980		234	12,395

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
5 災害補償費	100	4 共済費	12,331
8 報償費	10,103	消防団員退職報償金掛金	9,600
9 旅費	208	公務災害補償等基金掛金	1,231
10 交際費	50	消防団員福祉共済掛金	1,500
11 需用費	6,811	5 災害補償費	100
(被服費)	(2,107)	公務災害補償費	
(消耗品費)	(154)	8 報償費	10,103
(燃料費)	(510)	消防団員退職報償金	10,000
(食糧費)	(55)	消防賞じゅつ金等	103
(印刷製本費)	(56)	9 旅費	208
(光熱水費)	(1,209)	10 交際費	50
(修繕料)	(2,720)	11 需用費	6,811
12 役務費	1,191	12 役務費	1,191
(通信運搬費)	(240)	13 委託料	243
(手数料)	(63)	消防団緊急伝達システム保守点検委託料	
(保険料)	(888)	14 使用料及び賃借料	187
13 委託料	243	自動車借上料等	
14 使用料及び賃借料	187	18 備品購入費	1,000
18 備品購入費	1,000	消防団資器材購入費	
19 負担金補助及び交付金	989	19 負担金補助及び交付金	989
(負担金)	(989)	負担金	989
22 補償補填及び賠償金	100	県消防学校入校負担金	128
27 公課費	301	県消防協会伊賀支会負担金	861
		22 補償補填及び賠償金	100
		交通事故等賠償金	
		27 公課費	301
		自動車重量税	
9 旅費	397	○消防施設費	1,620
11 需用費	1,500	11 需用費	1,500
(消耗品費)	(200)	16 原材料費	120
(修繕料)	(1,300)	○消防ポンプ自動車等整備事業	42,473
12 役務費	211	9 旅費	169
(手数料)	(62)	12 役務費	110
(保険料)	(149)	18 備品購入費	42,151
15 工事請負費	16,467	27 公課費	43
16 原材料費	120	○小型動力ポンプ積載車等購入事業	14,808
18 備品購入費	59,189	9 旅費	228
27 公課費	82	12 役務費	101
		18 備品購入費	14,440
		27 公課費	39
		○小型動力ポンプ購入事業	2,598
		18 備品購入費	2,598
		○耐震性貯水槽設置事業	16,467
		15 工事請負費	16,467

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県支出金 351			4,344
							497
							6,613
						使用料及び 手数料 219 諸収入 15	941
				県支出金 113,629			
9 教育費	3,980,986	2,081,668	1,899,318	780,184	1,456,200	49,261	1,695,341
1 教育総務費	511,015	535,862	△24,847	1,200		17,922	491,893
1 教育委員会費	4,302	4,090	212				4,302
							4,302
2 事務局費	295,259	315,747	△20,488				295,259
							291,742

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		6	○防災対策費 4,695
11	需用費 (消耗品費)	(1,048	9 旅費 6
	(修繕料)	(736)	11 需用費 803
			312)	14 使用料及び賃借料 37
12	役務費 (通信運搬費)	(949	貸出用AED借上料
		(949)	18 備品購入費 702
13	委託料		2,481	避難所用備品購入費
14	使用料及び賃借料		1,968	19 負担金補助及び交付金 3,147
15	工事請負費		113,629	負担金 3,147
18	備品購入費		702	県防災ヘリコプター連絡協議会負担金
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(5,826	○国民保護事業費 497
		(5,826)	13 委託料 497
				全国瞬時警報システム保守点検委託料
				○防災通信費 6,613
				11 需用費 143
				12 役務費 661
				13 委託料 1,199
				防災行政無線設備保守点検等委託料
				14 使用料及び賃借料 1,931
				防災ほっとメール等使用料
				19 負担金補助及び交付金 2,679
				負担金 2,679
				県防災行政無線運営協議会負担金
				○防災センター費 1,175
				11 需用費 102
				12 役務費 288
				13 委託料 785
				施設維持管理等委託料
				○防災拠点太陽光エネルギー導入事業 113,629
				15 工事請負費 113,629
1	報 酬		3,803	○教育委員会費 4,302
8	報 償 費		8	1 報酬 3,803
9	旅 費		313	教育委員長 1,980
10	交 際 費		35	教育委員 1,823
11	需用費 (消耗品費)	(10	8 報償費 8
		(10)	9 旅費 313
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(133	10 交際費 35
		(133)	11 需用費 10
				19 負担金補助及び交付金 133
				負担金 133
				県市町教育委員会連絡協議会負担金
2	給 料		127,124	○職員人件費 291,742
3	職員手当等		129,011	2 給料 127,124
4	共 済 費		35,607	特別職 6,936
				一般職 120,188
				3 職員手当等 129,011
				特別職 2,868

(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	
				3,517
3 教育振興費	211,454	216,025	△4,571	1,200		17,922	192,332
						分担金及び 負担金 3,162 諸収入 10,500	22,579
						繰入金 4,260	6,389
				県支出金 1,200			89,232

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報償費	166	一般職 126,143
9 旅費	240	4 共済費 35,607
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	379 (369) (10)	市町村職員共済組合負担金等
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	2,253 (45) (20) (2,188)	○事務局費 3,517
13 委託料	20	8 報償費 166
14 使用料及び賃借料	380	9 旅費 240
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	79 (79)	11 需用費 379
		12 役務費 2,253
		13 委託料 20
		メンタルヘルス相談事業委託料
		14 使用料及び賃借料 380
		自動車借上料 15
		事務用機器借上料 170
		光回線使用料 195
		19 負担金補助及び交付金 79
		負担金 79
		全国都市教育長協議会等負担金
1 報酬	17,986	○学校保健事業 36,241
4 共済費	7,901	1 報酬 17,678
7 賃金	75,023	小学校医 5,250
8 報償費	7,892	小学校歯科医 5,250
9 旅費	296	中学校医 2,357
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	10,565 (4,141) (18) (1,063) (4,160) (1,183)	中学校歯科医 2,357
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	4,764 (3,580) (176) (1,008)	薬剤師 2,464
13 委託料	7,701	8 報償費 150
14 使用料及び賃借料	49,012	12 役務費 1,008
18 備品購入費	1,380	13 委託料 486
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	22,074 (17,814) (4,260)	就学時健康診断委託料 316
21 貸付金	6,360	19 負担金補助及び交付金 16,419
22 補償補填及び賠償金	500	負担金 16,419
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金 10,000
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金 6,173
		学校保健会負担金 246
		22 補償補填及び賠償金 500
		全国市長会学校災害賠償補償保険金
		○奨学金支給事業 10,649
		1 報酬 28
		奨学金選考委員
		12 役務費 1
		19 負担金補助及び交付金 4,260
		補助金及び交付金 4,260
		支給奨学金
		21 貸付金 6,360
		貸付奨学金
		○教育振興費 90,432
		1 報酬 280
		いじめ問題対策連絡協議会委員 70
		いじめ問題専門委員会委員 210
		4 共済費 7,901
		社会保険料
		7 賃金 75,023
		臨時雇用賃金
		8 報償費 2,745
		9 旅費 256

(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	
							277
							1,462
							295
							1,006
							784
							1,467
							195
							250
							145
							5,182

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
		11 需用費	1,117	
		12 役務費	175	
		13 委託料	1,423	
		総合的な学習推進事業委託料		703
		市指定教育研究推進事業委託料		720
		14 使用料及び賃借料	122	
		自動車借上料		
		19 負担金補助及び交付金	1,390	
		負担金	1,390	
		研修会等参加負担金		170
		県校長会等負担金		1,220
		○教育フォーラム事業	277	
		8 報償費		118
		11 需用費		102
		12 役務費		18
		13 委託料		39
		警備業務等委託料		
		○基礎学力向上支援事業	1,462	
		8 報償費		125
		13 委託料		1,337
		学力調査等委託料		
		○学校支援ボランティア推進事業	295	
		8 報償費		10
		11 需用費		285
		○特別支援教育体制推進事業	1,006	
		8 報償費		644
		11 需用費		232
		18 備品購入費		130
		事務用備品購入費		
		○ふるさと学習充実事業	784	
		11 需用費		784
		○生徒指導充実推進事業	1,467	
		8 報償費		50
		11 需用費		1,417
		○人権教育推進のための調査研究事業	195	
		8 報償費		35
		14 使用料及び賃借料		160
		自動車借上料		
		○外国語活動実践研究事業	250	
		8 報償費		250
		○パーソナルカルテ推進事業	145	
		11 需用費		77
		14 使用料及び賃借料		68
		複写機使用料		
		○教育研究事業	5,182	
		8 報償費		3,765
		9 旅費		40
		11 需用費		855
		13 委託料		80
		保安業務等委託料		
		14 使用料及び賃借料	437	
		自動車借上料		227
		会場借上料		210
		19 負担金補助及び交付金	5	

(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	
				12,941
				50,128
2 小学校費	1,899,519	585,650	1,313,869	453,207	895,400	353	550,559
1 小学校管理費	1,816,695	514,723	1,301,972	447,734	895,400	353	473,208
							165,953
				諸収入 233	221,434

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金 5 県教育研究所連絡協議会等負担金 ○教育センター管理費 12,941 11 需用費 5,696 12 役務費 484 13 委託料 3,623 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 2,088 電算機器使用料 1,759 事務用機器借上料 329 18 備品購入費 1,050 施設用備品購入費 ○小中学校コンピュータ管理費 50,128 12 役務費 3,078 13 委託料 713 パソコン保守サポート業務委託料 14 使用料及び賃借料 46,137 電算機器使用料 18 備品購入費 200 事務用備品購入費
2 給 料	69,818	○職員人件費 165,953 2 給料 69,818
3 職員手当等	29,353	一般職
4 共 済 費	31,626	3 職員手当等 29,353 一般職
7 賃 金	56,443	4 共済費 29,358 公立学校共済組合負担金 22,607 市町村職員共済組合負担金等 6,751
9 旅 費	299	7 賃金 37,424 常勤臨時職員賃金
11 需用費 (被服費)	143,579 (227) ○小学校管理費 221,667
(消耗品費)	(54,304)	4 共済費 2,268
(燃料費)	(2,301)	社会保険料
(印刷製本費)	(838)	7 賃金 19,019 臨時雇用賃金
(光熱水費)	(77,081)	9 旅費 230
(修繕料)	(8,786)	11 需用費 137,777
(飼料費)	(42)	12 役務費 13,047
12 役務費	13,567	13 委託料 21,332 施設設備保守点検等委託料 14,648 草刈業務等委託料 6,684
(通信運搬費)	(3,375)	14 使用料及び賃借料 5,445 自動車借上料 158 放送受信料 497
(手数料)	(10,192)	空調機器使用料 2,961 緊急地震速報情報使用料 62 複写機使用料等 1,767
13 委託料	112,551	15 工事請負費 6,000 施設管繕工事費
14 使用料及び賃借料	5,521	16 原材料費 452
15 工事請負費	1,333,654	18 備品購入費 11,953 施設用備品購入費 2,000 図書備品購入費 3,778 一般備品購入費 6,175
16 原材料費	452	19 負担金補助及び交付金 4,144 負担金 4,144
18 備品購入費	13,622	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	6,210 (6,210)	

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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 447,734 895,400 889
			 諸収入 120 84,932
2 教育振興費	82,824	70,927	11,897	5,473			77,351
				国庫支出金 5,473			77,351
3 中学校費	877,418	350,190	527,228	245,925	491,600	281	139,612
1 中学校管理費	824,815	299,463	525,352	244,170	491,600	244	88,801
						使用料及び 手数料 47 諸収入 197	88,161

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		<p style="text-align: center;">汚水処理施設公共管理に伴う受益者分担金</p> <p>○小学校耐震改修事業 1,344,023</p> <p>9 旅費 60</p> <p>11 需用費 60</p> <p>12 役務費 520</p> <p>13 委託料 16,929</p> <p>15 工事請負費 1,326,154</p> <p>18 備品購入費 300</p> <p style="padding-left: 20px;">施設用備品購入費</p> <p>○小学校給食費 85,052</p> <p>9 旅費 9</p> <p>11 需用費 5,742</p> <p>13 委託料 74,290</p> <p style="padding-left: 20px;">給食施設設備保守点検等委託料 3,511</p> <p style="padding-left: 20px;">学校給食業務委託料 70,779</p> <p>14 使用料及び賃借料 76</p> <p style="padding-left: 20px;">自動車借上料</p> <p>15 工事請負費 1,500</p> <p style="padding-left: 20px;">施設管轄工事費</p> <p>18 備品購入費 1,369</p> <p style="padding-left: 20px;">学校給食用備品購入費</p> <p>19 負担金補助及び交付金 2,066</p> <p style="padding-left: 20px;">負担金 2,066</p> <p style="padding-left: 20px;">給食用伊賀米負担金 1,961</p> <p style="padding-left: 20px;">各種研修会・協議会等負担金 105</p>
8 報償費	1,007	○小学校教育振興費 82,824
13 委託料	38,859	8 報償費 1,007
18 備品購入費	1,215	13 委託料 38,859
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (63) (補助金及び交付金) (1,608)	1,671	学校統廃合に伴うスクールバス運行委託料 25,393
20 扶助費	40,072	外国語指導助手派遣委託料 13,466
		18 備品購入費 1,215
		理科教育設備備品購入費
		19 負担金補助及び交付金 1,671
		負担金 63
		各種研究会等負担金
		補助金及び交付金 1,608
		遠距離通学費補助金
		20 扶助費 40,072
		特別支援教育就学奨励費 5,569
		給食費 22,468
		医療費 950
		学用品費等 11,085
4 共済費	1,184	○中学校管理費 88,405
7 賃金	8,168	4 共済費 1,184
9 旅費	275	社会保険料
11 需用費 (消耗品費) (12,666) (燃料費) (1,726) (印刷製本費) (589) (光熱水費) (22,162) (修繕料) (3,524)	40,667	7 賃金 8,168
		臨時雇用賃金
		9 旅費 215
		11 需用費 40,627
		12 役務費 6,295
		13 委託料 10,745
		施設設備保守点検等委託料 6,461
		草刈業務等委託料 4,284
		14 使用料及び賃借料 2,324

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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 244,170 491,600 640
2 教育振興費	52,603	50,727	1,876	1,755		37	50,811
				国庫支出金 1,755			40,188
			 840
				諸収入 37 9,783

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	(6,695 1,530 5,165)		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	89 170 5 22 1,046 992
13 委託料	27,772			
14 使用料及び賃借料	2,324	15 工事請負費	施設宮繕工事費	6,000
15 工事請負費	724,683	16 原材料費		278
16 原材料費	278	18 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	800 2,989 4,068
18 備品購入費	8,057	19 負担金補助及び交付金	負担金	4,712
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(4,712)		汚水処理施設公共管理に伴う受益者分担金	4,712
			○中学校耐震改修事業	736,410
			9 旅費	60
			11 需用費	40
			12 役務費	400
			13 委託料	17,027
			15 工事請負費	718,683
			18 備品購入費	200
			施設用備品購入費	
4 共済費	1,080	○中学校教育振興費		41,943
7 賃金	7,420	8 報償費		7,167
8 報償費	7,167	11 需用費		350
9 旅費	500	13 委託料	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	1,884 1,534 350
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	(462 382 80)	18 備品購入費	理科教育設備備品購入費	1,215
12 役務費料 (保険料)	(60 60)	19 負担金補助及び交付金	負担金 各種研究会等負担金 中学校体育連盟等負担金 補助金及び交付金 遠距離生徒通学費補助金	12,190 2,096 35 2,061 10,094
13 委託料	2,724	20 扶助費	特別支援教育就学奨励費 医療費 学用品費等	19,137 1,924 344 16,869
14 使用料及び賃借料	84		○中学生地域ふれあい事業	840
18 備品購入費	1,235	13 委託料	地域ふれあい事業委託料	840
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	(12,734 2,640 10,094)	○中学校ALT派遣事業		9,820
20 扶助費	19,137	4 共済費	社会保険料	1,080
		7 賃金	臨時雇用賃金	7,420
		9 旅費		500
		11 需用費		112
		12 役務費		60
		14 使用料及び賃借料	外国語指導助手住居借上料	84
		18 備品購入費	施設用備品購入費	20
		19 負担金補助及び交付金		544

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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	
4 幼稚園費	219,929	233,949	△14,020	34,211	4,400	8,960	172,358
1 公立幼稚園費	114,834	128,175	△13,341		4,400	8,960	101,474
						使用料及び 手数料 8,850	72,648
			
					4,400	諸収入 110	28,826
2 私立幼稚園振興費	105,095	105,774	△679	34,211			70,884
				国庫支出金 34,211			70,884
5 社会教育費	397,922	308,602	89,320	45,641	64,800	14,675	272,806

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金	544
		AL T赴任負担金	400
		外国語青年招致事業人員割負担金	144
1 報酬	1,032	○職員人件費	81,498
2 給料	45,628	2 給料	45,628
3 職員手当等	21,459	一般職	
4 共済費	16,888	3 職員手当等	21,459
		一般職	
		4 共済費	14,411
		公立学校共済組合負担金	
7 賃金	16,980	○公立幼稚園費	33,336
8 報償費	100	1 報酬	1,032
9 旅費	130	幼稚園医	516
11 需用費	4,618	幼稚園歯科医	516
(消耗品費)	(800)	4 共済費	2,477
(印刷製本費)	(126)	社会保険料	
(光熱水費)	(2,236)	7 賃金	16,980
(修繕料)	(1,400)	臨時雇用賃金	
(医薬材料費)	(40)	8 報償費	100
(飼料費)	(16)	9 旅費	130
12 役務費	1,031	11 需用費	4,618
(通信運搬費)	(310)	12 役務費	1,031
(手数料)	(658)	13 委託料	1,605
(保険料)	(63)	施設設備保守点検等委託料	405
13 委託料	1,605	草刈業務等委託料	800
14 使用料及び賃借料	369	空調設備設計業務委託料	400
15 工事請負費	4,400	14 使用料及び賃借料	369
16 原材料費	100	複写機等使用料	
18 備品購入費	330	15 工事請負費	4,400
19 負担金補助及び交付金	154	施設宮繕工事費	400
(負担金)	(154)	空調設備設置工事費	4,000
22 補償補填及び賠償金	10	16 原材料費	100
		18 備品購入費	330
		施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	154
		負担金	154
		研修会等参加負担金	104
		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	
13 委託料	461	○私立幼稚園就園奨励事業	105,095
19 負担金補助及び交付金	104,634	13 委託料	461
(補助金及び交付金)	(104,634)	システム保守委託料	
		19 負担金補助及び交付金	104,634
		補助金及び交付金	104,634
		私立幼稚園子育て支援補助金	2,000
		(国補)私立幼稚園就園奨励補助金	102,634

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会教育総務費	75,573	74,271	1,302	6,190		200	69,183
							51,920
			 県支出金 4,173 諸収入 200 16,904
			 県支出金 717 359
			 国庫支出金 1,300
2 文化振興費	28,990	13,033	15,957	10,191	6,300	1,976	10,523
					 諸収入 360 1,460
			 使用料及び 手数料 700 諸収入 16 4,294

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	2,604	○職員人件費	51,920
2 給料	28,899	2 給料	28,899
3 職員手当等	14,507	一般職	
4 共済費	9,329	3 職員手当等	14,507
		一般職	
		4 共済費	8,514
		市町村職員共済組合負担金	
7 賃金	14,960	○社会教育総務費	21,277
8 報償費	314	1 報酬	2,604
9 旅費	200	社会教育委員	
11 需用費	3,325	社会教育指導員	504
(消耗品費)	(3,180)	4 共済費	815
(燃料費)	(95)	社会保険料	
(印刷製本費)	(50)	7 賃金	14,960
12 役務費	250	臨時雇用賃金	
(通信運搬費)	(250)	8 報償費	210
13 委託料	1,064	9 旅費	67
14 使用料及び賃借料	91	11 需用費	2,218
19 負担金補助及び交付金	30	12 役務費	250
(負担金)	(30)	13 委託料	32
		ユネスコ事業委託料	
		14 使用料及び賃借料	91
		授業支援用教材借上料	
		19 負担金補助及び交付金	30
		負担金	30
		研修会等参加負担金	
		○放課後子ども支援事業	1,076
		8 報償費	24
		11 需用費	20
		13 委託料	1,032
		放課後子ども教室事業実施委託料	
		○社会教育活性化支援事業	1,300
		8 報償費	80
		9 旅費	133
		11 需用費	1,087
1 報酬	154	○文化振興費	1,820
8 報償費	3,016	8 報償費	979
9 旅費	128	11 需用費	95
11 需用費	2,849	12 役務費	5
(消耗品費)	(452)	13 委託料	561
(食糧費)	(9)	文化事業等委託料	
(印刷製本費)	(118)	14 使用料及び賃借料	180
(光熱水費)	(1,920)	会場借上料	
(修繕料)	(350)	○文化施設管理費	5,010
12 役務費	304	11 需用費	2,256
(通信運搬費)	(190)	12 役務費	299
(手数料)	(114)	13 委託料	2,149
13 委託料	9,302	夏見庭寺維持管理等委託料	1,470
14 使用料及び賃借料	1,172	名張藤堂家邸維持管理等委託料	432
		観阿弥ふるさと公園維持管理等委託料	70
		旧市民会館維持管理等委託料	21
		乱歩広場維持管理等委託料	26
		郷土資料館維持管理等委託料	130
		14 使用料及び賃借料	296
		土地借料	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 900	1,317
							2,062
				国庫支出金 1,538 県支出金 215			1,323
				国庫支出金 7,402 県支出金 1,036	6,300		67
3 公民館費	186,210	106,063	80,147	29,260	58,500		98,450
							98,429
					58,500		21

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
15	工事請負費	12,005	16 原材料費 10
16	原材料費	10	○ふるさと能文化振興事業 2,217
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(50)	8 報償費 1,833
			9 旅費 11
			11 需用費 93
			13 委託料 67
			ふるさと能文化振興事業委託料
			14 使用料及び賃借料 213
			施設等使用料
			○文化財保護費 2,062
			1 報酬 154
			文化財調査会委員
			8 報償費 30
			9 旅費 27
			11 需用費 130
			13 委託料 1,188
			文化財管理業務委託料 53
			草刈業務等委託料 885
			登録文化財調査委託料 250
			14 使用料及び賃借料 483
			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
			○史跡等整備事業 3,076
			8 報償費 134
			9 旅費 30
			11 需用費 75
			13 委託料 2,837
			オオサンショウウオ調査業務等委託料
			○郷土資料館整備事業 14,805
			8 報償費 40
			9 旅費 60
			11 需用費 200
			13 委託料 2,500
			15 工事請負費 12,005
11	需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,268 (223) (45) (1,000)	○公民館費 98,429
12	役務費 (通信運搬費) (手数料)	791 (700) (91)	11 需用費 1,268
13	委託料	100,614	12 役務費 710
14	使用料及び賃借料	1,273	13 委託料 92,314
15	工事請負費	78,500	百合が丘コミュニティ広場芝生等管理業務委託料 2,612
16	原材料費	10	公民館管理運営業務委託料(指定管理者制度) 86,010
18	備品購入費	2,200	生涯学習活動推進事業委託料 3,692
			14 使用料及び賃借料 1,273
			電算機器使用料 1,153
			公民館用地等使用料 120
			15 工事請負費 1,100
			地区公民館営繕工事費
			16 原材料費 10
			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 1,554
			負担金 1,554
			汚水処理施設公共管理に伴う受益者分担金 1,479
			県公民館連絡協議会等負担金 75
			○市民センター増改築事業 87,781

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 29,260			
4 図書館費	66,225	67,682	△1,457			275	65,950
						繰入金 25 諸収入 250	65,950
5 青少年対策費	1,566	1,563	3				1,566
							1,566
6 社会教育施設費	11,437	11,866	△429			64	11,373
						諸収入 64	11,373

(一般会計)

(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)	1,554 (1,554)	12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費 施設用備品購入費	81 8,300 77,400 2,000
1 報酬	70	○図書館費 1 報酬	66,225 70
8 報償費	128	図書館協議会委員	
9 旅費	8	8 報償費	128
11 需用費 (消耗品費)	9,783 (1,946)	9 旅費	8
(印刷製本費)	(600)	11 需用費	9,783
(光熱水費)	(6,837)	12 役務費	1,049
(修繕料)	(400)	13 委託料	41,038
12 役務費 (通信運搬費)	1,049 (904)	施設維持管理等委託料	3,673
(手数料)	(100)	データ作成等委託料	607
(保険料)	(45)	窓口等業務委託料	36,758
13 委託料	41,038	14 使用料及び賃借料	5,034
14 使用料及び賃借料	5,034	電算機器使用料	4,785
18 備品購入費	9,000	複写機等使用料	249
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	105 (105)	18 備品購入費	9,000
23 償還金利子及び割引料	10	図書等購入費	
		19 負担金補助及び交付金 負担金	105 105
		県図書館協会等負担金	
		23 償還金利子及び割引料	10
		図書弁償料還付金	
8 報償費	457	○青少年健全育成事業	1,566
11 需用費 (消耗品費)	439 (439)	8 報償費	457
12 役務費 (通信運搬費)	79 (79)	11 需用費	439
13 委託料	348	12 役務費	79
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	243 (15)	13 委託料	348
(補助金及び交付金)	(228)	なばり子どもセンター運営事業委託料	300
		会場設営業務等委託料	48
		19 負担金補助及び交付金 負担金	243 15
		研修会等参加負担金	
		補助金及び交付金	228
		青少年健全育成事業補助金	
11 需用費 (修繕料)	306 (306)	○武道交流館いきいき管理費	11,437
13 委託料	11,000	11 需用費	306
		13 委託料	11,000
		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)	
		14 使用料及び賃借料	131

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 青少年センター費	27,921	34,124	△6,203			12,160	15,761
						使用料及び 手数料 9,500 諸収入 2,660	15,761
6 保健体育費	75,183	67,415	7,768			7,070	68,113
I 保健体育総務費	37,655	36,408	1,247			5,180	32,475
							23,563
						使用料及び 手数料 2,800 諸収入 800	8,792
						諸収入 1,080	120

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	131	電算機器使用料
8	報償費	255	○青少年センター費 27,921
9	旅費	60	8 報償費 255
11	需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	10,364 (705) (10) (697) (8,252) (700)	9 旅費 60 11 需用費 10,364 12 役務費 729 13 委託料 15,353 施設維持管理等委託料
12	役務費 (通信運搬費) (広告料) (手数料) (保険料)	729 (195) (155) (249) (130)	14 使用料及び賃借料 1,120 事務用機器等使用料 1,100 音楽著作物等使用料 20
13	委託料	15,353	19 負担金補助及び交付金 40 負担金 40 協議会等負担金
14	使用料及び賃借料	1,120	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	40 (40)	
1	報酬	2,079	○職員人件費 23,563
2	給料	12,951	2 給料 12,951
3	職員手当等	6,775	3 職員手当等 6,775 一般職
4	共済費	3,837	4 共済費 3,837 市町村職員共済組合負担金
8	報償費	525	○保健体育総務費 12,392
9	旅費	312	1 報酬 2,079 スポーツ推進審議会委員 189 スポーツ推進委員 1,890
11	需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	1,000 (450) (50) (500)	8 報償費 525 9 旅費 312 11 需用費 1,000 12 役務費 40 13 委託料 7,674 スポーツ振興推進事業等委託料
12	役務費 (手数料)	40 (40)	14 使用料及び賃借料 251 自動車借上料
13	委託料	7,674	16 原材料費 60
14	使用料及び賃借料	251	19 負担金補助及び交付金 451 負担金 451 具体育協会等負担金
16	原材料費	60	○総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 1,200
19	負担金補助及び交付金	2,151	19 負担金補助及び交付金 1,200 補助金及び交付金 1,200 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業費補助金

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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	
						諸収入 500	
2 体育施設費	37,528	31,007	6,521			1,890	35,638
						財産収入 1,620 諸収入 270	35,638
10 災害復旧費	14,149	17,316	△3,167				14,149
1 農林施設災害復旧費	4,965	8,409	△3,444				4,965
1 農林施設災害復旧費	4,965	8,409	△3,444				4,965
							4,465
				500
2 土木施設災害復旧費	9,184	8,907	277				9,184
1 土木施設災害復旧費	9,184	8,907	277				9,184
							8,684
				500
11 公債費	3,017,046	2,919,742	97,304				3,017,046
1 公債費	3,017,046	2,919,742	97,304				3,017,046
1 元 金	2,646,122	2,540,088	106,034				2,646,122
							2,646,122

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
(負担金) (補助金及び 交付金)	(951) (1,200)	○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 (500)	○体育施設管理費 37,528 11 需用費 500 13 委託料 31,693 体育施設管理運営業務委託料(指定管理者制度)
13 委託料	31,693	14 使用料及び賃借料 4,269 体育館設備機器リース料
14 使用料及び賃借料	4,269	15 工事請負費 1,000 施設管繕工事費
15 工事請負費	1,000	16 原材料費 66
16 原材料費	66	
2 給料	2,358	○職員人件費 4,465 2 給料 2,358 一般職
3 職員手当等	1,434	3 職員手当等 1,434 一般職
4 共済費	673	4 共済費 673 市町村職員共済組合負担金
13 委託料	200 ○農林施設災害応急復旧事業 500
15 工事請負費	200	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	4,593	○職員人件費 8,684 2 給料 4,593 一般職
3 職員手当等	2,712	3 職員手当等 2,712 一般職
4 共済費	1,379	4 共済費 1,379 市町村職員共済組合負担金
13 委託料	400 ○土木施設災害応急復旧事業 500
15 工事請負費	100	13 委託料 400 15 工事請負費 100
23 償還金利息及び 割引料	2,646,122	○市債元金償還金 2,646,122 23 償還金利息及び割引料 2,646,122 市債元金定期償還金

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

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	
2 利 子	370,924	379,654	△8,730				370,924
							369,924
				1,000
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	27,142,000	24,557,000	2,585,000	6,304,201	2,462,400	1,298,151	17,077,248

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	370,924	○市債利息 369,924 23 償還金利息及び割引料 369,924 市債利息 ○一時借入金利息 1,000 23 償還金利息及び割引料 1,000 一時借入金利息

給 与 費 明 細 書

(平成27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)	計 (千円)				
本年度	長 等	2		14,628	5,419 3.50			48	20,095	3,320	23,415	(その他の手当) 通勤手当
	議 員	20	112,453		40,457 3.60				152,910	70,585	223,495	
	そ の 他 の 特 別 職	1,595	109,284						109,284	12,331	121,615	
	計	1,617	221,737	14,628	45,876			48	282,289	86,236	368,525	
前年度	長 等	2		19,080	6,678 3.50			48	25,806	3,899	29,705	(その他の手当) 通勤手当
	議 員	20	110,080		39,491 3.60				149,571	55,637	205,208	
	そ の 他 の 特 別 職	1,346	83,420						83,420	12,744	96,164	
	計	1,368	193,500	19,080	46,169			48	258,797	72,280	331,077	
比 較	長 等	0		△ 4,452	△ 1,259			0	△ 5,711	△ 579	△ 6,290	
	議 員	0	2,373		966				3,339	14,948	18,287	
	そ の 他 の 特 別 職	249	25,864						25,864	△ 413	25,451	
	計	249	28,237	△ 4,452	△ 293			0	23,492	13,956	37,448	

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	(34) 520		2,090,133	1,511,273	3,601,406	687,122	4,288,528	
前年度	(22) 537		2,126,056	1,775,639	3,901,695	700,542	4,602,237	
比 較	(12) △ 17		△ 35,923	△ 264,366	△ 300,289	△ 13,420	△ 313,709	

() は、外書きで再任用勤務職員を表す

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	60,210	24,627	808,916	14,853	81,196	106,113
	前年度	63,564	24,451	799,467	13,703	77,160	115,100
	比較	△ 3,354	176	9,449	1,150	4,036	△ 8,987
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	9,388	9,996	100	8,711	318,810	68,353
	前年度	15,973	9,020	100	9,265	578,811	69,025
	比較	△ 6,585	976	0	△ 554	△ 260,001	△ 672

(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	△ 35,923	給与改定に伴う増減分	△ 40,449	給与改定の状況 ・改定率 平均 △2.0% ・実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分	21,280		
		その他の増減分	△ 16,754		
職員手当	△ 264,366	制度改正に伴う増減分	35,701	通勤手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 300,067		

(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	技能労務職
平成27年1月1日	平均給料月額(円)	327,414	342,567
	平均給与月額(円)	403,321	361,494
	平均年齢(歳)	43歳7月	52歳2月
平成26年1月1日	平均給料月額(円)	310,215	323,553
	平均給与月額(円)	382,760	348,965
	平均年齢(歳)	43歳10月	51歳11月

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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200		174,200	

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27年1月1日 現在	1級	46	9.4	1級	28	100.0
	2級	(18) 31	(100.0) 6.3			
	3級	119	24.3			
	4級	92	18.8			
	5級	45	9.2			
	6級	93	19.0			
	7級	64	13.0			
	計	(18) 490	(100.0) 100.0	計	28	100.0
平成26年1月1日 現在	1級	41	8.0	1級	30	100.0
	2級	(12) 34	(100.0) 6.7			
	3級	131	25.7			
	4級	104	20.4			
	5級	31	6.1			
	6級	94	18.4			
	7級	75	14.7			
	計	(12) 510	(100.0) 100.0	計	30	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)	516	491	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	516	491	25	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	388	369	19
		6号給 (人)	103	98	5
		8号給 (人)	25	24	1
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	532	504	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	532	504	28	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	399	378	21
		6号給 (人)	107	101	6
		8号給 (人)	26	25	1
比率 (B) / (A) (%)	100.0	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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

() 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	20.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(34) 517	1	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0	6.0	20.0
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	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.8	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	23.5	23.5	0.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	用地交渉等手当 消防出動手当		

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	同	

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額または支出額の見込み及び平成27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26年度末までの支出(見込)額		平成27年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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26	43,461	平27 ～ 平29	4,576				4,576
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26	13,816	平27 ～ 平29	1,510				1,510
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26	47,004	平27 ～ 平29	7,187				7,187
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26	6,218	平27 ～ 平29	951				951
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26	35,321	平27 ～ 平30	7,597				7,597
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26	3,823	平27 ～ 平30	822				822
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26	9,037	平27 ～ 平31	2,579				2,579
社会福祉法人弘仁会が借入れた特別養護老人ホーム国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26	111,307	平27 ～ 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26	6,094	平27 ～ 平32	2,214				2,214
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26	2,291	平27 ～ 平33	1,039				1,039
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26	334,941	平27 ～ 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26	130,611	平27 ～ 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26	182,552	平27 ～ 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26	958	平27 ～ 平34	536				536

(単位 千円)

事 項	限度額	平成26年度末までの支出(見込)額		平成27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 県 支出金	地方債	その他	
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	借入金 (171,000千円) に利子を加算した金額	平12 ～ 平26	134,118	平27 ～ 平32	限度額の範囲内				限度額の範囲内
市民情報交流センター賃貸借料	193,200	平21 ～ 平26	49,560	平27 ～ 平41	143,640				143,640
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	借入金 (61,000千円) に利子を加算した金額	平22 ～ 平26	2,667	平27 ～ 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26	16,128	平27 ～ 平42	104,872	27,961		29,245	47,666
借上型市営住宅賃借料	144,000	平24 ～ 平26	18,360	平27 ～ 平43	125,640	36,830		45,206	43,604
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 ～ 平26	2,221	平27 ～ 平29	1,070				1,070
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26	3,449	平27 ～ 平28	3,551				3,551
借上型市営住宅賃借料	96,000	平25 ～ 平26	4,032	平27 ～ 平44	91,968	18,270		33,941	39,757
市民情報交流センター賃貸借料	4,080	平26		平27 ～ 平41	4,080				4,080
総合福祉センターふれあい管理運営業務委託(指定管理者制度)	165,048	平26		平27 ～ 平30	165,048				165,048
老人福祉センターふれあい管理運営業務委託(指定管理者制度)	90,220	平26		平27 ～ 平30	90,220				90,220
市営住宅管理運営業務委託(指定管理者制度)	143,828	平26		平27 ～ 平30	143,828	4,414		124,037	15,377
老人福祉センターふれあい管理運営業務委託(指定管理者制度)	41,457			平27 ～ 平30	41,457				41,457
国津の杜管理運営業務委託(指定管理者制度)	25,600			平27 ～ 平31	25,600				25,600
勤労者福祉会館管理運営業務委託(指定管理者制度)	1,228			平27 ～ 平31	1,228				1,228
公民館管理運営業務委託(指定管理者制度)	344,037			平27 ～ 平31	344,037				344,037

(単位 千円)

事 項	限度額	平成26年度末までの支出(見込)額		平成27年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	県 地方 債	そ の 他	
武道交流館いきいき 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	44,000			平27 ～ 平31	44,000				44,000
体育施設 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	126,772			平27 ～ 平31	126,772				126,772

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び
平成27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25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込額		平成27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	17,189,583	17,491,861	2,462,400	1,703,939	18,250,322	
(1) 総 務	6,097,222	6,138,615	77,500	470,788	5,745,327	
(2) 民 生	308,281	933,702	32,400	23,385	942,717	
(3) 衛 生	1,117,063	1,119,372	298,900	60,825	1,357,447	
(4) 農 林	448,687	439,297	35,900	42,748	432,449	
(5) 商 工	26,868	22,879	0	4,254	18,625	
(6) 土 木	2,933,732	2,873,525	485,100	401,653	2,956,972	
(7) 都市計画	1,305,170	1,016,427	0	260,343	756,084	
(8) 公営住宅	196,324	188,961	11,000	15,445	184,516	
(9) 消 防	1,593,744	1,582,739	65,400	152,711	1,495,428	
(10) 教 育	3,162,492	3,176,344	1,456,200	271,787	4,360,757	
2. 災害復旧	140,784	132,420	0	16,631	115,789	
(1) 農 林	12,630	13,345	0	660	12,685	
(2) 土 木	118,554	110,650	0	14,789	95,861	
(3) その他	9,600	8,425	0	1,182	7,243	
3. その他	14,320,072	15,037,627	1,527,000	925,552	15,639,075	
(1) 減補てん税債	1,793,047	1,594,706	0	196,714	1,397,992	
(2) 臨時税収債	104,439	75,996	0	29,090	46,906	
(3) 臨時財政債	11,230,429	12,167,226	1,527,000	634,142	13,060,084	
(4) 減補てん収債	1,192,157	1,199,699	0	65,606	1,134,093	
計	31,650,439	32,661,908	3,989,400	2,646,122	34,005,186	

名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成27年度 名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成27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20,100千円と定める。

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。

平成27年3月2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		15,669
	1 事業収入	15,669
2 県支出金		4,231
	1 県補助金	4,231
3 繰越金		50
	1 繰越金	50
4 諸収入		150
	1 雑入	150
歳入合計		20,100

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

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	15,669	17,000	△1,331
1 事業収入	15,669	17,000	△1,331
1 貸付金元利収入	15,669	17,000	△1,331
2 県支出金	4,231	5,900	△1,669
1 県補助金	4,231	5,900	△1,669
1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	4,231	5,900	△1,669
3 繰越金	50	50	0
1 繰越金	50	50	0
1 繰越金	50	50	0
4 諸収入	150	150	0
1 雑入	150	150	0
1 雑入	150	150	0
計	20,100	23,100	△3,000

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
現年分	3,136	貸付金元利償還金
滞納繰越分	12,533	貸付金元利償還金
住宅新築資金等貸付事業補助金	4,231	住宅新築資金等貸付事業補助金
繰越金	50	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	6,210	7,205	△995	4,231		1,979	
1 総務管理費	6,210	7,205	△995	4,231		1,979	
1 一般管理費	6,210	7,205	△995	4,231		1,979	
				県支出金 1,936			
				県支出金 2,295		事業収入 1,979	
2 公債費	8,490	10,495	△2,005			8,490	
1 公債費	8,490	10,495	△2,005			8,490	
1 元 金	7,536	9,315	△1,779			7,536	
						事業収入 7,536	
2 利 子	954	1,180	△226			954	
						事業収入 954	
3 諸支出金	5,000	5,000	0				5,000
1 繰 出 金	5,000	5,000	0				5,000
1 他会計繰出金	5,000	5,000	0				5,000
							5,000
4 予備費	400	400	0				400
1 予備費	400	400	0				400
1 予備費	400	400	0				400
計	20,100	23,100	△3,000	4,231	0	10,469	5,400

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,338	○職員人件費 1,936
3 職員手当等	595	2 給料 1,338
4 共済費	3	一般職
9 旅費	91	3 職員手当等 595
11 需用費 (消耗品費)	200	一般職
12 役務費 (通信運搬費)	1,640	4 共済費 3
12 役務費 (手数料)	(130)	社会保険料
14 使用料及び賃借料	(1,510)
14 使用料及び賃借料	2,280	○一般管理費 4,274
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	63	9 旅費 91
	(63)	11 需用費 200
		12 役務費 1,640
		14 使用料及び賃借料 2,280
		電算機器使用料
		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
23 償還金利息及び割引料	7,536	○公債費(元金) 7,536
		23 償還金利息及び割引料 7,536
		市債元金定期償還金
23 償還金利息及び割引料	954	○公債費(利子) 954
		23 償還金利息及び割引料 954
		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27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		1,338	595	1,933	3	1,936	
前年度	1		1,784	756	2,540	357	2,897	
比 較	0		△ 446	△ 161	△ 607	△ 354	△ 961	

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		24	518			12
	前年度		24	666			12
	比 較		0	△ 148			0
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						41
	前年度						54
	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	△ 446	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 446		
職 員 手 当	△ 161	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 161		

(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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	111,480
	平均給与月額(円)	116,824
	平均年齢(歳)	66歳9月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	148,640
	平均給与月額(円)	155,099
	平均年齢(歳)	65歳9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	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27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26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

(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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	同	

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び
平成27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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	40,482	30,992	0	7,536	23,456	

名張市東山墓園造成事業特別会計予算

平成27年度 名張市東山墓園造成事業特別会計予算

平成27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44,800千円と定める。

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27年3月2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		43,442
	1 事業収入	43,442
2 財産収入		358
	1 財産運用収入	358
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		44,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		8,223
	1 事業費	8,223
2 諸支出金		35,577
	1 諸支出金	35,577
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		44,800

東山墓園造成事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	43,442	43,316	126
1 事業収入	43,442	43,316	126
1 東山墓園事業収入	43,442	43,316	126
2 財産収入	358	284	74
1 財産運用収入	358	284	74
1 利 子	7	39	△32
2 財産貸付収入	351	245	106
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	44,800	44,600	200

(東山墓園造成事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
永代使用料	30,442	永代使用料
管理料	13,000	管理料
基金積立金利子	7	基金積立金利子
財産貸付収入	351	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

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	8,223	7,680	543			8,223	
1 事業費	8,223	7,680	543			8,223	
1 東山墓園事業費	8,223	7,680	543			8,223	
						財産収入 7 事業収入 8,216	
2 諸支出金	35,577	35,920	△343			351	35,226
1 諸支出金	35,577	35,920	△343			351	35,226
1 償還金及び還付金	2,600	2,300	300				2,600
							2,600
2 基金積立金	32,977	33,620	△643			351	32,626
						財産収入 351	32,626
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
計	44,800	44,600	200	0	0	8,574	36,226

(東山墓園造成事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
9	旅 費		5	○東山墓園事業費	8,223
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)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 施設維持管理等委託料 15 工事請負費 施設宮繕工事費	5 1,000 130 5,478 1,400
12	役務費 (通信運搬費) (手数料)	(130 35 95)	16 原材料費 18 備品購入費 事務用備品購入費	200 10
13	委託料		5,478		
15	工事請負費		1,400		
16	原材料費		200		
18	備品購入費		10		
23	償還金利子及び割引料		2,600	○償還金及び還付金 23 償還金利子及び割引料 永代使用料等還付金	2,600 2,600
25	積立金		32,977	○基金積立金 25 積立金 東山墓園管理基金元金積立金 東山墓園管理基金利子積立金	32,977 32,977 32,626 351

名張市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度 名張市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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977,000千円と定める。

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。

(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27年3月2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		44,692
	1 分担金	44,692
2 使用料及び手数料		133,900
	1 使用料	133,900
3 県支出金		231,133
	1 県補助金	231,133
4 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
5 繰入金		236,629
	1 他会計繰入金	206,629
	2 基金繰入金	30,000
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		5,230
	1 雑入	5,230
8 市債		315,400
	1 市債	315,400
歳入合計		977,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水費		197,259
	1 総務費	197,259
2 農業集落排水施設整備費		532,346
	1 農業集落排水施設整備費	532,346
3 公債費		235,746
	1 公債費	235,746
4 諸支出金		1,649
	1 諸支出金	1,649
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		977,000

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 315,400	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。

農業集落排水事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水費	197,259	182,442	14,817
2 農業集落排水施設整備費	532,346	389,159	143,187
3 公債費	235,746	227,718	8,028
4 諸支出金	1,649	21,481	△19,832
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	977,000	830,800	146,200

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	44,692	32,550	12,142
1 分担金	44,692	32,550	12,142
1 農業集落排水施設整備費分担金	44,692	32,550	12,142
2 使用料及び手数料	133,900	137,250	△3,350
1 使用料	133,900	137,250	△3,350
1 農業集落排水使用料	133,900	137,250	△3,350
3 県支出金	231,133	194,950	36,183
1 県補助金	231,133	194,950	36,183
1 農業集落排水施設整備費県補助金	231,133	194,950	36,183
4 財産収入	16	31	△15
1 財産運用収入	16	31	△15
1 利子及び配当金	16	31	△15
5 繰入金	236,629	213,789	22,840
1 他会計繰入金	206,629	166,827	39,802
1 一般会計繰入金	206,629	166,827	39,802
2 基金繰入金	30,000	46,962	△16,962
1 農業集落排水事業基金繰入金	30,000	46,962	△16,962
6 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
7 諸収入	5,230	8,230	△3,000
1 雑収入	5,230	8,230	△3,000
1 雑収入	5,230	8,230	△3,000
8 市債	315,400	234,000	81,400
1 市債	315,400	234,000	81,400
1 農業集落排水事業債	315,400	234,000	81,400
計	977,000	830,800	146,200

(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	44,692	比奈知農業集落排水施設整備事業
		現 年 分	131,900	農業集落排水処理施設使用料
		滞納繰越分	2,000	農業集落排水処理施設使用料
		農業集落排水事業補助金	231,133	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
				229,500 1,633
		基金積立金利息	16	農業集落排水事業基金積立金利息
		一般会計繰入金	206,629	一般会計繰入金
		農業集落排水事業基金繰入金	30,000	農業集落排水事業基金繰入金
		繰 越 金	10,000	繰越金
		諸 雑 入	5,230	新規加入金等
		農業集落排水事業債	315,400	比奈知農業集落排水施設整備事業 資本費平準化債
				258,000 57,400

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費
(項) 1 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	
1 農業集落排水費	197,259	182,442	14,817				197,259
1 総務費	197,259	182,442	14,817				197,259
1 総務管理費	197,259	182,442	14,817				197,259
2 農業集落排水施設整備費	532,346	389,159	143,187	229,500	258,000	44,692	154
1 農業集落排水施設整備費	532,346	389,159	143,187	229,500	258,000	44,692	154
1 比奈知農業集落排水施設整備費	532,346	389,159	143,187	229,500	258,000	44,692	154
				県支出金 229,500	258,000	分担金及び 負担金 44,692	154

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
11	需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	(60,210 200 30,010 30,000)	○総務管理費	197,259
12	役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	(73,837 4,547 69,220 70)	11 需用費	60,210
13	委託料		50,547	12 役務費	73,837
14	使用料及び賃借料		1,127	13 委託料	50,547
15	工事請負費		3,896	施設維持管理等委託料	
16	原材料費		300	14 使用料及び賃借料	1,127
18	備品購入費		320	土地借料	131
19	負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	(6,972 4,779 2,193)	料金システム等使用料	996
23	償還金利子及び割引料		50	15 工事請負費	3,896
				施設営繕工事費	
				16 原材料費	300
				18 備品購入費	320
				施設用備品購入費	
				19 負担金補助及び交付金	6,972
				負担金	4,779
				農業集落排水協会等負担金	
				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
				23 償還金利子及び割引料	50
				過年度使用料返還金	
9	旅 費		100	○比奈知農業集落排水施設整備事業	532,346
11	需用費 (消耗品費)	(30 30)	9 旅費	100
12	役務費 (保険料)	(14 14)	11 需用費	30
13	委託料		18,900	12 役務費	14
14	使用料及び賃借料		210	13 委託料	18,900
15	工事請負費		512,000	14 使用料及び賃借料	210
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(992 992)	自動車借上料	
				15 工事請負費	512,000
				19 負担金補助及び交付金	992
				負担金	992
				土地改良事業団体連合会等負担金	
				22 補償補填及び賠償金	100

(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

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	235,746	227,718	8,028		57,400	30,000	148,346
1 公債費	235,746	227,718	8,028		57,400	30,000	148,346
1 元 金	159,687	150,027	9,660		57,400	12,231	90,056
					57,400	繰入金 12,231	90,056
2 利 子	76,059	77,691	△1,632			17,769	58,290
						繰入金 17,769	58,290
4 諸支出金	1,649	21,481	△19,832	1,633		16	
1 諸支出金	1,649	21,481	△19,832	1,633		16	
1 基金積立金	1,649	21,481	△19,832	1,633		16	
				県支出金 1,633		財産収入 16	
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	977,000	830,800	146,200	231,133	315,400	74,708	355,759

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
22	補償補填及び賠償金		100		
23	償還金利子及び割引料		159,687	○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	159,687 159,687
23	償還金利子及び割引料		76,059	○公債費（利子） 23 償還金利子及び割引料 市債利子	76,059 76,059
25	積立金		1,649	○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	1,649 1,649 1,633 16

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び
平成27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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	3,624,879	3,654,452	315,400	159,687	3,810,165	

名張市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度 名張市公共下水道事業特別会計予算

平成27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2,801,800千円と定める。

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27年3月2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		382,772
	1 負担金	33,370
	2 分担金	349,402
2 使用料及び手数料		743,237
	1 使用料	743,061
	2 手数料	176
3 国庫支出金		476,283
	1 国庫補助金	476,283
4 県支出金		5,416
	1 県補助金	5,416
5 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
6 繰入金		142,518
	1 他会計繰入金	140,514
	2 基金繰入金	2,004
7 繰越金		45,000
	1 繰越金	45,000
8 諸収入		12,269
	1 雑入	12,219
	2 延滞金・加算金及び過料	50
9 市債		994,300
	1 市債	994,300
歳入合計		2,801,800

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 994,300	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 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

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 994,300	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。

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	382,772	34,913	347,859
2 使用料及び手数料	743,237	538,239	204,998
3 国庫支出金	476,283	538,590	△62,307
4 県支出金	5,416	5,743	△327
5 財産収入	5	3	2
6 繰入金	142,518	459,934	△317,416
7 繰越金	45,000	45,000	0
8 諸収入	12,269	2,178	10,091
9 市債	994,300	755,500	238,800
歳入合計	2,801,800	2,380,100	421,700

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	382,772	34,913	347,859
1 負担金	33,370	31,535	1,835
1 公共下水道負担金	33,370	31,535	1,835
2 分担金	349,402	3,378	346,024
1 戸別浄化槽分担金	3,572	2,778	794
2 住宅団地汚水処理施設分担金	345,830	600	345,230
2 使用料及び手数料	743,237	538,239	204,998
1 使用料	743,061	538,083	204,978
1 公共下水道使用料	439,600	407,700	31,900
2 戸別浄化槽使用料	3,411	3,583	△172
3 住宅地汚水処理施設使用料	300,050	126,800	173,250
2 手数料	176	156	20
1 手数料	176	156	20
3 国庫支出金	476,283	538,590	△62,307
1 国庫補助金	476,283	538,590	△62,307
1 公共下水道事業費国庫補助金	476,283	538,590	△62,307
4 県支出金	5,416	5,743	△327
1 県補助金	5,416	5,743	△327
1 公共下水道事業費県補助金	5,416	5,743	△327
5 財産収入	5	3	2
1 財産運用収入	5	3	2
1 利子及び配当金	5	3	2
6 繰入金	142,518	459,934	△317,416
1 他会計繰入金	140,514	458,638	△318,124
1 一般会計繰入金	140,514	458,638	△318,124
2 基金繰入金	2,004	1,296	708

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
現年分	32,370	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	3,572	戸別浄化槽分担金
現年分	345,830	住宅団地污水处理施設分担金
現年分	437,600	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	3,410	戸別浄化槽使用料
滞納繰越分	1	戸別浄化槽使用料
現年分	300,000	住宅地污水处理施設使用料
滞納繰越分	50	住宅地污水处理施設使用料
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	25	督促手数料
公共下水道事業補助金	466,600	公共下水道事業補助金
循環型社会形成推進交付金	9,683	循環型社会形成推進交付金
公共下水道事業補助金	1,098	公共下水道事業補助金
浄化槽市町村整備促進事業補助金	4,318	浄化槽市町村整備促進事業補助金
基金積立金利子	5	戸別浄化槽事業基金積立金利子
一般会計繰入金	140,514	一般会計繰入金

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 戸別浄化槽事業基金繰入金	2,004	1,296	708
7 繰越金	45,000	45,000	0
1 繰越金	45,000	45,000	0
1 繰越金	45,000	45,000	0
8 諸収入	12,269	2,178	10,091
1 雑収入	12,219	2,128	10,091
1 雑収入	12,219	2,128	10,091
2 延滞金・加算金及び過料	50	50	0
1 公共下水道負担金延滞金	50	50	0
9 市債	994,300	755,500	238,800
1 市債	994,300	755,500	238,800
1 下水道事業債	994,300	755,500	238,800
計	2,801,800	2,380,100	421,700

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
戸別浄化槽事業基金繰入金	2,004	戸別浄化槽事業基金繰入金
繰越金	45,000	繰越金
諸雑入	12,219	消費税還付金等 2,200 下水道管移設工事費等受入 8,718 浄化槽一時撤去・再設置工事費受入 1,301
公共下水道受益者負担金延滞金	50	公共下水道受益者負担金延滞金
公共下水道事業債	978,600	公共下水道事業 資本費平準化債 913,600 65,000
戸別浄化槽事業債	15,700	戸別浄化槽事業債

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

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	
1 公共下水道事業費	2,248,854	1,929,767	319,087	466,600	913,600	42,088	826,566
1 公共下水道事業費	2,248,854	1,929,767	319,087	466,600	913,600	42,088	826,566
1 総務管理費	94,550	53,200	41,350				94,550
							22,155
							72,395
2 施設管理費	653,258	489,066	164,192			8,718	644,540
							53,662
							523,889
						諸収入 8,718	66,989

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	9,111	○職員人件費 22,155
3 職員手当等	7,418	2 給料 9,111
4 共済費	5,626	一般職
8 報償費	26,517	3 職員手当等 7,418
9 旅費	200	一般職
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	431 (100) (331)	4 共済費 5,626
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	1,110 (1,006) (34) (70)	市町村職員共済組合負担金
13 委託料	2,920	○総務管理費 72,395
14 使用料及び賃借料	498	8 報償費 26,517
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	40,619 (40,619)	9 旅費 200
23 償還金利子及び割引料	100	11 需用費 431
		12 役務費 1,110
		13 委託料 2,920
		受益者負担金システム改修業務等委託料
		14 使用料及び賃借料 498
		料金システム等使用料
		19 負担金補助及び交付金 40,619
		負担金 40,619
		日本下水道協会会費等 393
		下水道料金徴収業務等負担金 40,226
		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	29,619	○職員人件費 53,662
3 職員手当等	15,512	2 給料 29,619
4 共済費	8,531	一般職
9 旅費	50	3 職員手当等 15,512
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	144,848 (1,650) (226) (50) (90,024) (37,244) (15,654)	4 共済費 8,531
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	74,429 (1,545) (72,774) (110)	市町村職員共済組合負担金
13 委託料	342,725	○処理場管理費 523,889
14 使用料及び賃借料	1,111	9 旅費 50
		11 需用費 130,595
		12 役務費 72,235
		13 委託料 320,900
		施設維持管理等委託料
		14 使用料及び賃借料 109
		放送受信料等
		○管渠管理費 75,707
		11 需用費 14,253
		12 役務費 2,194
		13 委託料 21,825
		施設維持管理等委託料
		14 使用料及び賃借料 1,002
		事業用機器借上料
		15 工事請負費 33,780

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 建設費	1,501,046	1,387,501	113,545	466,600	913,600	33,370	87,476
					24,600		52,136
			 国庫支出金 466,600 889,000 分担金及び 負担金 33,370 35,340
2 戸別浄化槽事業費	39,800	29,832	9,968	9,683	15,700	4,873	9,544
1 戸別浄化槽事業費	39,800	29,832	9,968	9,683	15,700	4,873	9,544
1 施設管理費	10,750	7,360	3,390			1,301	9,449
						諸収入 1,301	9,449

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	33,780	施設宮繕工事費
16 原材料費	2,400	16 原材料費 2,400
18 備品購入費	153	18 備品購入費 153
22 補償補填及び賠償金	100	22 補償補填及び賠償金 100
2 給料	41,756	○職員人件費 76,736
3 職員手当等	22,768	2 給料 41,756
4 共済費	12,212	3 職員手当等 22,768
9 旅費	50	4 共済費 12,212
11 需用費 (消耗品費)	1,816	市町村職員共済組合負担金
(燃料費)	(150)	○公共下水道整備事業 1,424,310
(印刷製本費)	(100)	9 旅費 50
(修繕料)	(400)	11 需用費 1,816
12 役務費 (通信運搬費)	194	12 役務費 194
(保険料)	(14)	13 委託料 379,000
13 委託料	379,000	14 使用料及び賃借料 1,900
14 使用料及び賃借料	1,900	15 工事請負費 1,005,100
15 工事請負費	1,005,100	17 公有財産購入費 1,000
17 公有財産購入費	1,000	18 備品購入費 50
18 備品購入費	50	19 負担金補助及び交付金 6,000
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	(6,000)	補助金及び交付金 6,000
22 補償補填及び賠償金	29,200	水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 900
		水洗便所等改造資金補助金 5,100
		22 補償補填及び賠償金 29,200
11 需用費 (消耗品費)	464	○施設管理費 10,750
(修繕料)	(454)	11 需用費 464
12 役務費 (手数料)	548	12 役務費 548
(保険料)	(1)	13 委託料 8,118
13 委託料	8,118	施設維持管理等委託料
		15 工事請負費 1,301
		施設宮繕工事費
		19 負担金補助及び交付金 319
		補助金及び交付金 319

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 施設整備費	29,050	22,472	6,578	9,683	15,700	3,572	95
				国庫支出金 9,683	15,700	分担金及び 負担金 3,572	95
3 公債費	430,223	407,143	23,080	1,098	65,000	2,004	362,121
1 公債費	430,223	407,143	23,080	1,098	65,000	2,004	362,121
1 元 金	264,343	245,370	18,973		65,000	1,080	198,263
					65,000	繰入金 1,080	198,263
2 利 子	165,880	161,773	4,107	1,098		924	163,858
				県支出金 1,098		繰入金 924	163,858
4 諸支出金	72,923	3,358	69,565	4,318		5	68,600
1 諸支出金	4,323	3,358	965	4,318		5	
1 基金積立金	4,323	3,358	965	4,318		5	
				県支出金 4,318		財産収入 5	
2 繰出金	68,600	0	68,600				68,600
1 繰出金	68,600	0	68,600				68,600
							68,600
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	2,801,800	2,380,100	421,700	481,699	994,300	48,970	1,276,831

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1,301	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 19
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	(319)	
9 旅 費	100	○施設整備費 29,050 9 旅費 100
11 需用費 (消耗品費)	(1,150)	11 需用費 1,150
15 工事請負費	27,800	15 工事請負費 27,800
23 償還金利子及び割引料	264,343	○公債費(元金) 264,343 23 償還金利子及び割引料 264,343 市債元金定期償還金
23 償還金利子及び割引料	165,880	○公債費(利子) 165,880 23 償還金利子及び割引料 165,880 市債利子
25 積立金	4,323	○基金積立金 4,323 25 積立金 4,323 戸別浄化槽事業基金元金積立金 4,318 戸別浄化槽事業基金利子積立金 5
28 繰出金	68,600	○他会計繰出金 68,600 28 繰出金 68,600

給 与 費 明 細 書

(平成27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	(2) 15		80,486	43,418	123,904	26,369	150,273	
前年度	(1) 17		81,299	45,377	126,676	24,795	151,471	
比 較	(1) △ 2		△ 813	△ 1,959	△ 2,772	1,574	△ 1,198	

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	2,400	1,002	31,037	318	2,856	2,853
	前年度	3,300	1,134	31,210	600	3,828	2,434
	比 較	△ 900	△ 132	△ 173	△ 282	△ 972	419
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	30	158				2,764
	前年度	42	175				2,654
	比 較	△ 12	△ 17				110

(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	△ 813	給与改定に伴う増減分	△ 1,039	給与改定の状況 ・改定率 平均 △2.0% ・実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分	441		
		その他の増減分	△ 215		
職員手当	△ 1,959	制度改正に伴う増減分	1,180	通勤手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 3,139		

(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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	353,045
	平均給与月額(円)	445,999
	平均年齢(歳)	46歳2月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	342,411
	平均給与月額(円)	448,695
	平均年齢(歳)	46歳2月

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日 現在	1級	1	5.3
	2級		
	3級	7	36.8
	4級	2	10.5
	5級	3	15.8
	6級	2	10.5
	7級	4	21.1
	計	19	100.0
平成26年1月1日 現在	1級		
	2級		
	3級	6	33.3
	4級	4	22.2
	5級	1	5.6
	6級	3	16.7
	7級	4	22.2
	計	18	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)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)	3	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		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)	3	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	(2) 15
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0
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 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	15.8	15.8
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	同	

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び
平成27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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	8,318,641	8,711,077	978,600	263,263	9,426,414	
戸別浄化槽 事業債	40,400	49,694	15,700	1,080	64,314	
計	8,359,041	8,760,771	994,300	264,343	9,490,728	

名張市国民健康保険特別会計予算

平成27年度 名張市国民健康保険特別会計予算

平成27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9,521,100千円と定める。

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。

(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27年3月2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		1,774,200
	1 国民健康保険税	1,774,200
2 分担金及び負担金		5,850
	1 負担金	5,850
3 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
4 国庫支出金		1,618,755
	1 国庫負担金	1,255,755
	2 国庫補助金	363,000
5 療養給付費等交付金		516,000
	1 療養給付費等交付金	516,000
6 前期高齢者交付金		2,890,000
	1 前期高齢者交付金	2,890,000
7 県支出金		465,755
	1 県負担金	52,755
	2 県補助金	413,000
8 共同事業交付金		1,548,000
	1 共同事業交付金	1,548,000
9 繰入金		592,126
	1 他会計繰入金	592,126
10 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
11 諸収入		10,114
	1 延滞金及び過料	5,101
	2 雑入	5,011
	3 加算金	2
歳入合計		9,521,100

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		152,704
	1 総務管理費	97,512
	2 徴税費	52,979
	3 運営協議会費	297
	4 趣旨普及費	1,916
2 保険給付費		5,860,870
	1 療養諸費	5,210,000
	2 高額療養費	619,600
	3 移送費	250
	4 出産育児諸費	24,020
	5 葬祭諸費	7,000
3 後期高齢者支援金等		1,000,100
	1 後期高齢者支援金等	1,000,100
4 前期高齢者納付金等		1,100
	1 前期高齢者納付金等	1,100
5 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
6 介護納付金		380,000
	1 介護納付金	380,000
7 共同事業拠出金		1,748,010
	1 共同事業拠出金	1,748,010
8 保健事業費		112,648
	1 特定健康診査等事業費	76,587
	2 保健事業費	36,061
9 諸支出金		235,468
	1 償還金及び還付金	78,022
	2 繰出金	157,446
10 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		9,521,100

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	1,774,200	1,805,500	△31,300
2 分担金及び負担金	5,850	5,640	210
3 使用料及び手数料	300	300	0
4 国庫支出金	1,618,755	1,595,964	22,791
5 療養給付費等交付金	516,000	584,000	△68,000
6 前期高齢者交付金	2,890,000	2,510,000	380,000
7 県支出金	465,755	382,964	82,791
8 共同事業交付金	1,548,000	1,240,000	308,000
9 繰入金	592,126	682,062	△89,936
10 繰越金	100,000	10,000	90,000
11 諸収入	10,114	12,670	△2,556
歳入合計	9,521,100	8,829,100	692,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	152,704	131,554	21,150
2 保険給付費	5,860,870	5,605,870	255,000
3 後期高齢者支援金等	1,000,100	1,000,100	0
4 前期高齢者納付金等	1,100	1,300	△200
5 老人保健拠出金	200	200	0
6 介護納付金	380,000	410,000	△30,000
7 共同事業拠出金	1,748,010	1,387,010	361,000
8 保健事業費	112,648	107,986	4,662
9 諸支出金	235,468	155,080	80,388
10 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	9,521,100	8,829,100	692,000

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	1,774,200	1,805,500	△31,300
1 国民健康保険税	1,774,200	1,805,500	△31,300
1 一般被保険者国民健康保険税	1,613,600	1,610,900	2,700
2 退職被保険者等国民健康保険税	160,600	194,600	△34,000
2 分担金及び負担金	5,850	5,640	210
1 負担金	5,850	5,640	210
1 健診負担金	5,850	5,640	210
3 使用料及び手数料	300	300	0
1 手数料	300	300	0
1 督促手数料	300	300	0
4 国庫支出金	1,618,755	1,595,964	22,791
1 国庫負担金	1,255,755	1,203,964	51,791
1 療養給付費等負担金	1,203,000	1,154,000	49,000
2 高額医療費共同事業負担金	42,000	39,000	3,000
3 特定健康診査等負担金	10,755	10,964	△209
2 国庫補助金	363,000	392,000	△29,000
1 財政調整交付金	363,000	392,000	△29,000
5 療養給付費等交付金	516,000	584,000	△68,000
1 療養給付費等交付金	516,000	584,000	△68,000
1 療養給付費等交付金	516,000	584,000	△68,000
6 前期高齢者交付金	2,890,000	2,510,000	380,000
1 前期高齢者交付金	2,890,000	2,510,000	380,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
医療給付費分現年課税分	1,140,100	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	290,000	一般被保険者国民健康保険税
介護納付金分現年課税分	81,000	一般被保険者国民健康保険税
医療給付費分滞納繰越分	76,000	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	17,000	一般被保険者国民健康保険税
介護納付金分滞納繰越分	9,500	一般被保険者国民健康保険税
医療給付費分現年課税分	101,000	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	27,000	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	25,000	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	5,300	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	1,100	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	1,200	退職被保険者等国民健康保険税
特定健康診査等負担金	5,850	特定健康診査等負担金
督促手数料	300	督促手数料
現年度分療養給付費等負担金	1,203,000	療養給付費等負担金
高額医療費共同事業負担金	42,000	高額医療費共同事業負担金
特定健康診査等負担金	10,755	特定健康診査等負担金
特別調整交付金	54,000	特別調整交付金
普通調整交付金	309,000	普通調整交付金
現年度分療養給付費等交付金	516,000	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	2,890,000	2,510,000	380,000
7 県支出金	465,755	382,964	82,791
1 県負担金	52,755	49,964	2,791
1 高額医療費共同事業負担金	42,000	39,000	3,000
2 特定健康診査等負担金	10,755	10,964	△209
2 県補助金	413,000	333,000	80,000
1 県財政調整交付金	413,000	333,000	80,000
8 共同事業交付金	1,548,000	1,240,000	308,000
1 共同事業交付金	1,548,000	1,240,000	308,000
1 高額医療費共同事業交付金	158,000	140,000	18,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,390,000	1,100,000	290,000
9 繰入金	592,126	682,062	△89,936
1 他会計繰入金	592,126	682,062	△89,936
1 一般会計繰入金	592,126	682,062	△89,936
10 繰越金	100,000	10,000	90,000
1 繰越金	100,000	10,000	90,000
1 繰越金	100,000	10,000	90,000
11 諸収入	10,114	12,670	△2,556
1 延滞金及び過料	5,101	5,657	△556
1 一般被保険者延滞金	5,000	5,556	△556
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0
3 過料	1	1	0
2 雑入	5,011	7,011	△2,000
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	1,000	3,000	△2,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
前期高齢者交付金	2,890,000	前期高齢者交付金	
高額医療費共同事業負担金	42,000	高額医療費共同事業負担金	
特定健康診査等負担金	10,755	特定健康診査等負担金	
特別調整交付金	203,000	特別調整交付金	
普通調整交付金	210,000	普通調整交付金	
高額医療費共同事業交付金	158,000	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	1,390,000	保険財政共同安定化事業交付金	
保険基盤安定繰入金	277,000	保険基盤安定繰入金	
職員給与費等繰入金	49,856	職員給与費等繰入金	
出産育児一時金等繰入金	16,000	出産育児一時金等繰入金	
基金繰入金	249,270	基金繰入金	
繰越金	100,000	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	1,000	出産費資金貸付金等戻入	

(款) 11 諸収入
(項) 2 雑収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 雑 入	800	800	0
3 加 算 金	2	2	0
1 一般被保険者等加算金	1	1	0
2 退職被保険者等加算金	1	1	0
計	9,521,100	8,829,100	692,000

(国民健康保険特別会計)

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	152,704	131,554	21,150				152,704
1 総務管理費	97,512	90,405	7,107				97,512
1 一般管理費	94,386	87,279	7,107				94,386
							46,443
			
							47,943
2 連合会負担金	3,126	3,126	0				3,126
							3,126
2 徴 税 費	52,979	39,475	13,504				52,979
1 賦課徴収費	52,979	39,475	13,504				52,979
							29,830
			
							23,149

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	25,509	○職員人件費 46,443
3 職員手当等	12,559	2 給料 25,509
4 共済費	8,375	一般職
9 旅費	57	3 職員手当等 12,559
11 需用費 (消耗品費)	2,867	一般職
(印刷製本費)	(320)	4 共済費 8,375
(印刷製本費)	(2,547)	市町村職員共済組合負担金
12 役務費 (通信運搬費)	8,467	○一般管理費 47,943
13 委託料	15,346	9 旅費 57
14 使用料及び賃借料	17,667	11 需用費 2,867
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,539	12 役務費 8,467
	(3,539)	13 委託料 15,346
		電算共同処理委託料
		14 使用料及び賃借料 17,667
		電算機器等使用料
		19 負担金補助及び交付金 3,539
		負担金 3,539
		県保険者協議会等負担金 10
		マイナンバーシステム改修負担金 3,529
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,126	○国民健康保険団体連合会負担金 3,126
	(3,126)	19 負担金補助及び交付金 3,126
		負担金 3,126
		県国民健康保険団体連合会負担金
2 給料	15,866	○職員人件費 29,830
3 職員手当等	9,310	2 給料 15,866
4 共済費	5,602	一般職
7 賃金	6,424	3 職員手当等 9,310
9 旅費	63	一般職
11 需用費 (消耗品費)	2,692	4 共済費 4,654
(印刷製本費)	(175)	市町村職員共済組合負担金
(印刷製本費)	(2,517)	○賦課徴収費 23,149
12 役務費 (通信運搬費)	2,790	4 共済費 948
(手教料)	(1,615)	社会保険料
(手教料)	(1,175)	7 賃金 6,424
13 委託料	10,162	臨時雇用賃金
14 使用料及び賃借料	70	9 旅費 63
		11 需用費 2,692
		12 役務費 2,790
		13 委託料 10,162
		電算システム運用等委託料
		14 使用料及び賃借料 70
		電算機器使用料

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

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 運営協議会費	297	297	0				297
1 運営協議会費	297	297	0				297
4 趣旨普及費	1,916	1,377	539				1,916
1 趣旨普及費	1,916	1,377	539				1,916
2 保険給付費	5,860,870	5,605,870	255,000	1,416,000		3,330,000	1,114,870
1 療養諸費	5,210,000	4,976,500	233,500	1,266,960		2,988,600	954,440
1 一般被保険者療養給付費	4,800,000	4,400,000	400,000	1,252,130		2,648,560	899,310
				国庫支出金 886,130 県支出金 366,000		療養給付費 交付金 95,000 前期高齢者 交付金 2,553,560	899,310
2 退職被保険者等療養給付費	330,000	500,000	△170,000			304,820	25,180
						療養給付費 交付金 304,820	25,180
3 一般被保険者療養費	59,000	54,000	5,000	14,830		31,060	13,110
				国庫支出金 10,830 県支出金 4,000		前期高齢者 交付金 31,060	13,110
4 退職被保険者等療養費	4,500	7,000	△2,500			4,160	340
						療養給付費 交付金 4,160	340
5 審査支払手数料	16,500	15,500	1,000				16,500

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	252	○運営協議会費	297
9 旅費	30	1 報酬	252
11 需用費 (消耗品費)	15	運営協議会委員	
(食糧費)	(10)	9 旅費	30
	(5)	11 需用費	15
11 需用費 (消耗品費)	599	○趣旨普及費	1,916
(印刷製本費)	(396)	11 需用費	599
12 役務費 (通信運搬費)	1,130	12 役務費	1,130
	(1,130)	13 委託料	187
13 委託料	187	パンフレット等作成委託料	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,800,000 (4,800,000)	○一般被保険者療養給付費	4,800,000
		19 負担金補助及び交付金	4,800,000
		負担金	4,800,000
		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)	330,000 (330,000)	○退職被保険者等療養給付費	330,000
		19 負担金補助及び交付金	330,000
		負担金	330,000
		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)	59,000 (59,000)	○一般被保険者療養費	59,000
		19 負担金補助及び交付金	59,000
		負担金	59,000
		一般被保険者療養費	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	4,500 (4,500)	○退職被保険者等療養費	4,500
		19 負担金補助及び交付金	4,500
		負担金	4,500
		退職被保険者等療養費	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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	
							16,500
2 高額療養費	619,600	590,600	29,000	149,040		341,400	129,160
1 一般被保険者高額療養費	580,000	520,000	60,000	149,040		305,380	125,580
				国庫支出金 106,040 県支出金 43,000		前期高齢者 交付金 305,380	125,580
2 退職被保険者等高額療養費	39,000	70,000	△31,000			36,020	2,980
						療養給付費 交付金 36,020	2,980
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0				500
							500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0				100
							100
3 移送費	250	250	0				250
1 一般被保険者移送費	150	150	0				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	24,020	31,520	△7,500				24,020
1 出産育児一時金	24,000	31,500	△7,500				24,000
							24,000
2 支払手数料	20	20	0				20

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
12 役務費及 び交付金 (手数料)	16,500 (16,500)	○審査支払手数料 12 役務費	16,500 16,500	
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	580,000 (580,000)	○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	580,000 580,000 580,000	
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	39,000 (39,000)	○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	39,000 39,000 39,000	
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	500 (500)	○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	500 500 500	
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)	24,000 (24,000)	○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	24,000 24,000 24,000	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

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	
							20
5 葬祭諸費	7,000	7,000	0				7,000
1 葬 祭 費	7,000	7,000	0				7,000
							7,000
3 後期高齢者支援金等	1,000,100	1,000,100	0	398,000		76,000	526,100
1 後期高齢者支援金等	1,000,100	1,000,100	0	398,000		76,000	526,100
1 後期高齢者支援金	1,000,000	1,000,000	0	398,000		76,000	526,000
				国庫支出金 398,000		療養給付費 交付金 76,000	526,000
2 後期高齢者関係事務 費拠出金	100	100	0				100
							100
4 前期高齢者納付金等	1,100	1,300	△200				1,100
1 前期高齢者納付金等	1,100	1,300	△200				1,100
1 前期高齢者納付金	1,000	1,200	△200				1,000
							1,000
2 前期高齢者関係事務 費拠出金	100	100	0				100
							100
5 老人保健拠出金	200	200	0				200
1 老人保健拠出金	200	200	0				200
1 老人保健医療費拠出 金	100	100	0				100
							100
2 老人保健事務費拠出 金	100	100	0				100

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12 役務費 (手数料)	20 (20)	○支払手数料 12 役務費	20 20
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	7,000 (7,000)	○葬祭費 19 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費	7,000 7,000 7,000
19 負担金補助及 び交付金 (負担金)	1,000,000 (1,000,000)	○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	1,000,000 1,000,000 1,000,000
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)	1,000 (1,000)	○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	1,000 1,000 1,000
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)	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

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

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	
							100
6 介護納付金	380,000	410,000	△30,000	159,000			221,000
1 介護納付金	380,000	410,000	△30,000	159,000			221,000
1 介護納付金	380,000	410,000	△30,000	159,000			221,000
				国庫支出金 159,000			221,000
7 共同事業拠出金	1,748,010	1,387,010	361,000	84,000			1,664,010
1 共同事業拠出金	1,748,010	1,387,010	361,000	84,000			1,664,010
1 高額医療費共同事業 医療費拠出金	168,000	156,000	12,000	84,000			84,000
				国庫支出金 42,000 県支出金 42,000			84,000
2 保険財政共同安定化 事業拠出金	1,580,000	1,231,000	349,000				1,580,000
							1,580,000
3 その他共同事業拠出 金	10	10	0				10
							10
8 保健事業費	112,648	107,986	4,662	27,510		5,850	79,288
1 特定健康診査等事業 費	76,587	74,164	2,423	27,510		3,250	45,827
1 特定健康診査等事業 費	65,045	63,774	1,271	21,510		3,250	40,285
				国庫支出金 10,755 県支出金 10,755		分担金及び 負担金 3,250	40,285

(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)	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
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	380,000 (380,000)	○介護納付金 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金	380,000 380,000 380,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	168,000 (168,000)	○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	168,000 168,000 168,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,580,000 (1,580,000)	○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	1,580,000 1,580,000 1,580,000
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
9 旅 費 11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) 12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) 13 委 託 料	10 422 (335) (87) 5,390 (2,218) (3,172) 59,223	○特定健康診査等事業費 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	65,045 10 422 5,390 59,223

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

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	
2 国保重点保健事業	11,542	10,390	1,152	6,000			5,542
				国庫支出金 6,000			5,542
2 保健事業費	36,061	33,822	2,239			2,600	33,461
1 保健衛生普及費	35,051	30,812	4,239			2,600	32,451
						分担金及び 負担金 2,600	32,451
2 保健事業費	1,010	3,010	△2,000				1,010
							1,010
9 諸支出金	235,468	155,080	80,388				235,468
1 償還金及び還付金	78,022	13,005	65,017				78,022
1 償 還 金	70,000	5,005	64,995				70,000
							70,000
2 一般被保険者保険税 還付金	7,022	7,000	22				7,022
							7,022
3 退職被保険者等保険 税還付金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	474	○国保重点保健事業	11,542
7 賃金	4,307	4 共済費	474
11 需用費 (消耗品費)	339	社会保険料	
(印刷製本費)	(252)	7 賃金	4,307
12 役務費 (通信運搬費)	624	臨時雇用賃金	
(通信運搬費)	(624)	11 需用費	339
13 委託料	5,798	12 役務費	624
		13 委託料	5,798
		地域講演会等委託料	
4 共済費	237	○保健衛生普及費	35,051
7 賃金	1,606	4 共済費	237
8 報償費	120	社会保険料	
11 需用費 (消耗品費)	1,315	7 賃金	1,606
(印刷製本費)	(478)	臨時雇用賃金	
12 役務費 (通信運搬費)	3,800	8 報償費	120
(通信運搬費)	(3,800)	11 需用費	1,315
13 委託料	27,973	12 役務費	3,800
		13 委託料	27,973
		健康診査等委託料	
13 委託料	10	○出産費資金貸付事業	1,010
21 貸付金	1,000	13 委託料	10
		出産費資金貸付業務委託料	
		21 貸付金	1,000
		出産費資金貸付金	
23 償還金利子及び割引料	70,000	○償還金	70,000
		23 償還金利子及び割引料	70,000
		国費等返還金	
23 償還金利子及び割引料	7,022	○一般被保険者保険税還付金	7,022
		23 償還金利子及び割引料	7,022
		還付金	
23 償還金利子及び割引料	1,000	○退職被保険者等保険税還付金	1,000
		23 償還金利子及び割引料	1,000

(款) 9 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

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	
2 繰 出 金	157,446	142,075	15,371				157,446
1 他 会 計 繰 出 金	157,446	142,075	15,371				157,446
10 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
計	9,521,100	8,829,100	692,000	2,084,510	0	3,411,850	4,024,740

(国民健康保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

(平成27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						計 (千円)	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										
	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	11		41,375	21,629	63,004	13,029	76,033	
前年度	10		33,834	17,277	51,111	10,851	61,962	
比 較	1		7,541	4,352	11,893	2,178	14,071	

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	1,320	269	16,028	831	648	1,231
	前年度	834	333	12,324	648	648	1,429
	比 較	486	△ 64	3,704	183	0	△ 198
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						1,302
	前年度						1,061
	比 較						241

(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	7,541	給与改定に伴う増減分	△ 402	給与改定の状況 ・改定率 平均 △2.0% ・実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分	432		
		その他の増減分	7,511		
職員手当	4,352	制度改正に伴う増減分	699	通勤手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	3,653		

(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27年1月1日	平均給料月額(円)	304,554
	平均給与月額(円)	346,754
	現在	
平成26年1月1日	平均給料月額(円)	256,239
	平均給与月額(円)	290,285
	現在	
	平均年齢(歳)	39歳 3月
	平均年齢(歳)	35歳 9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	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日 現在	1級	1	12.5
	2級		
	3級	5	62.5
	4級	1	12.5
	5級		
	6級		
	7級	1	12.5
	計	8	100.0
平成26年1月1日 現在	1級	2	22.2
	2級	1	11.1
	3級	5	55.6
	4級		
	5級		
	6級		
	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	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		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)	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	

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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	11
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	同	

名張市介護保険特別会計予算

平成27年度 名張市介護保険特別会計予算

平成27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6,235,300千円と定める。

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27年3月2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		1,537,715
	1 介護保険料	1,537,715
2 使用料及び手数料		70
	1 手数料	70
3 国庫支出金		1,246,173
	1 国庫負担金	1,042,503
	2 国庫補助金	203,670
4 支払基金交付金		1,662,576
	1 支払基金交付金	1,662,576
5 県支出金		900,127
	1 県負担金	867,852
	2 県補助金	32,275
6 繰入金		857,355
	1 一般会計繰入金	857,355
7 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
8 諸収入		1,284
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	1,281
歳入合計		6,235,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		114,806
	1 総務管理費	62,360
	2 徴税費	5,810
	3 介護認定審査会費	45,902
	4 介護保険推進協議会費	734
2 保険給付費		5,894,490
	1 介護サービス等諸費	5,215,653
	2 介護予防サービス等諸費	229,015
	3 その他諸費	2,525
	4 高額介護サービス等費	105,011
	5 市町村特別給付費	16,475
	6 特定入所者介護サービス等費	308,811
	7 高額医療合算介護サービス等費	17,000
3 地域支援事業費		184,476
	1 介護予防事業費	62,812
	2 包括的支援事業費	103,381
	3 任意事業費	18,283
4 諸支出金		31,528
	1 償還金及び還付加算金	1,528
	2 繰出金	30,000
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,235,300

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	1,537,715	1,394,510	143,205
2 使用料及び手数料	70	70	0
3 国庫支出金	1,246,173	1,186,607	59,566
4 支払基金交付金	1,662,576	1,646,517	16,059
5 県支出金	900,127	878,536	21,591
6 繰入金	857,355	814,579	42,776
7 繰越金	30,000	30,000	0
8 諸収入	1,284	6,981	△5,697
歳入合計	6,235,300	5,957,800	277,500

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料	1,537,715	1,394,510	143,205
1 介 護 保 険 料	1,537,715	1,394,510	143,205
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,537,715	1,394,510	143,205
2 使 用 料 及 び 手 数 料	70	70	0
1 手 数 料	70	70	0
1 総 務 手 数 料	10	10	0
2 督 促 手 数 料	60	60	0
3 国 庫 支 出 金	1,246,173	1,186,607	59,566
1 国 庫 負 担 金	1,042,503	989,498	53,005
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,042,503	989,498	53,005
2 国 庫 補 助 金	203,670	197,109	6,561
1 調 整 交 付 金	142,122	137,100	5,022
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	14,939	14,815	124
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	46,609	45,194	1,415
4 支 払 基 金 交 付 金	1,662,576	1,646,517	16,059
1 支 払 基 金 交 付 金	1,662,576	1,646,517	16,059
1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,645,844	1,629,331	16,513
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	16,732	17,186	△454
5 県 支 出 金	900,127	878,536	21,591
1 県 負 担 金	867,852	841,965	25,887
1 介 護 給 付 費 負 担 金	867,852	841,965	25,887
2 県 補 助 金	32,275	36,571	△4,296
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	7,470	7,408	62

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
現年度分特別徴収保険料	1,393,260	現年度分特別徴収保険料	
現年度分普通徴収保険料	138,703	現年度分普通徴収保険料	
滞納繰越分普通徴収保険料	5,752	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	60	督促手数料	
現年度分介護給付費負担金	1,042,502	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	142,121	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	14,938	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	46,608	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	1,645,843	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	16,731	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	867,851	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	7,469	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)	23,305	22,597	708
3 介護保険事業費補助金	1,500	6,566	△5,066
6 繰入金	857,355	814,579	42,776
1 一般会計繰入金	857,355	814,579	42,776
1 介護給付費繰入金	734,752	702,298	32,454
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	7,470	7,408	62
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	23,305	22,597	708
4 その他一般会計繰入金	91,828	82,276	9,552
7 繰越金	30,000	30,000	0
1 繰越金	30,000	30,000	0
1 繰越金	30,000	30,000	0
8 諸収入	1,284	6,981	△5,697
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	1,281	6,978	△5,697
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1,279	6,976	△5,697
3 雑入	1	1	0
計	6,235,300	5,957,800	277,500

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
現年度分地域支援事業交付金	23,304	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)	
介護保険事業費補助金	1,500	介護保険事業費補助金	
現年度分介護給付費繰入金	734,751	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	7,469	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	23,304	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・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 (包括の支援事業・任意事業)	
職員給与費等繰入金	22,468	職員給与費等繰入金	
事務費繰入金	15,300	事務費繰入金	
基金分繰入金	54,060	基金分繰入金	
繰越金	30,000	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	1,279	返納金 過年度返納金	
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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	114,806	117,255	△2,449	1,500			113,306
1 総務管理費	62,360	65,483	△3,123	1,500			60,860
1 一般管理費	62,360	65,483	△3,123	1,500			60,860
							24,426
				県支出金 1,500			36,434
2 徴 税 費	5,810	5,293	517				5,810
1 賦課徴収費	5,810	5,293	517				5,810
							5,810
3. 介護認定審査会費	45,902	45,303	599				45,902
1 介護認定審査会費	17,768	17,766	2				17,768
							17,768

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		14,924	○職員人件費 24,426 2 給料 一般職 14,924 3 職員手当等 一般職 5,294 4 共済費 一般職 4,208 市町村職員共済組合負担金
3	職員手当等		5,294	
4	共 済 費		4,208	
9	旅 費		62	
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	((3,668 1,468 2,200)	○一般管理費 37,934 9 旅費 62 11 需用費 3,668 12 役務費 2,430 13 委託料 15,520 国保連合会第三者行為求償事務等委託料 120 電算システム改修等委託料 15,400 14 使用料及び賃借料 11,236 電算機器使用料 18 備品購入費 87 事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 4,931 負担金 4,931 マイナンバーシステム改修負担金
12	役 務 費 (通信運搬費)	(2,430 2,430)	
13	委 託 料		15,520	
14	使用料及び賃借料		11,236	
18	備品購入費		87	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(4,931 4,931)	
9	旅 費		30	
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	((1,807 20 1,787)	
12	役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	((2,099 1,800 299)	
13	委 託 料		1,874	
1	報 酬		16,247	○介護認定審査会費 17,768 1 報酬 介護認定審査会委員 16,247 8 報償費 340 9 旅費 555 11 需用費 194 12 役務費 432
8	報 償 費		340	
9	旅 費		555	
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	((194 120 74)	
12	役 務 費 (通信運搬費)	(432 432)	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	
2 認定調査等費	28,134	27,537	597				28,134
							28,134
4 介護保険推進協議会費	734	1,176	△442				734
1 介護保険推進協議会費	734	1,176	△442				734
							734
2 保険給付費	5,894,490	5,635,275	259,215	2,052,474		1,645,843	2,196,173
1 介護サービス等諸費	5,215,653	4,979,602	236,051	1,821,475		1,460,390	1,933,788
1 居宅介護サービス給付費	2,078,896	1,989,838	89,058	727,467		582,102	769,327
				国庫支出金 420,522 県支出金 306,945		支払基金交付金 582,102	769,327
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	678,074	520,000	158,074	236,493		189,860	251,721
				国庫支出金 136,380 県支出金 100,113		支払基金交付金 189,860	251,721
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)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
4	共 済 費		535	○認定調査等費	28,134
7	賃 金		2,451	4 共済費	535
9	旅 費		36	社会保険料	
11	需 用 費 (消耗品費)	(422	7 賃金	2,451
	(印刷製本費)	(90	臨時雇用賃金	
			332	9 旅費	36
12	役 務 費 (通信運搬費)	(23,739	11 需用費	422
	(手 数 料)	(1,739	12 役務費	23,739
			22,000	13 委託料	951
13	委 託 料		951	介護認定調査委託料	
1	報 酬		588	○介護保険推進協議会費	734
9	旅 費		101	1 報酬	588
11	需 用 費 (消耗品費)	(20	介護保険推進協議会委員	252
			20	地域密着型サービス運営委員会委員	168
12	役 務 費 (通信運搬費)	(25	地域包括支援センター運営協議会委員	168
			25	9 旅費	101
				11 需用費	20
				12 役務費	25
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(2,078,896	○居宅介護サービス給付費	2,078,896
			(2,078,896)	19 負担金補助及び交付金	2,078,896
				負担金	2,078,896
				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
			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)	(678,074	○地域密着型介護サービス給付費	678,074
			(678,074)	19 負担金補助及び交付金	678,074
				負担金	678,074
				地域密着型介護サービス給付費	678,074

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
5 施設介護サービス給 付費	2,176,542	2,208,173	△31,631	759,119		609,431	807,992
				国庫支出金 437,767 県支出金 321,352		支払基金交 付金 609,431	807,992
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	7,477	6,965	512	2,606		2,093	2,778
				国庫支出金 1,503 県支出金 1,103		支払基金交 付金 2,093	2,778
8 居宅介護住宅改修費	22,874	20,047	2,827	7,976		6,404	8,494
				国庫支出金 4,599 県支出金 3,377		支払基金交 付金 6,404	8,494
9 居宅介護サービス計 画給付費	251,786	234,575	17,211	87,814		70,500	93,472
				国庫支出金 50,640 県支出金 37,174		支払基金交 付金 70,500	93,472
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	229,015	215,259	13,756	79,868		64,120	85,027
1 介護予防サービス給 付費	170,178	154,768	15,410	59,352		47,649	63,177
				国庫支出金 34,227 県支出金 25,125		支払基金交 付金 47,649	63,177

(介護保険特別会計)

(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)	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)	2,176,542 (2,176,542)	○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	2,176,542 2,176,542 2,176,542
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)	7,477 (7,477)	○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	7,477 7,477 7,477
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	22,874 (22,874)	○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	22,874 22,874 22,874
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	251,786 (251,786)	○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	251,786 251,786 251,786
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)	170,178 (170,178)	○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	170,178 170,178 170,178

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
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	19,324	22,097	△2,773	6,739		5,410	7,175
				国庫支出金 3,886 県支出金 2,853		支払基金交付金 5,410	7,175
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	2,194	2,006	188	764		614	816
				国庫支出金 441 県支出金 323		支払基金交付金 614	816
6 介護予防住宅改修費	14,728	15,000	△272	5,136		4,123	5,469
				国庫支出金 2,962 県支出金 2,174		支払基金交付金 4,123	5,469
7 介護予防サービス計画給付費	22,588	21,385	1,203	7,877		6,324	8,387
				国庫支出金 4,543 県支出金 3,334		支払基金交付金 6,324	8,387
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	2,525	2,384	141	879		706	940
1 審査支払手数料	2,525	2,384	141	879		706	940
				国庫支出金 507 県支出金 372		支払基金交付金 706	940

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		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)	(19,324 19,324)	○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
				19,324 19,324 19,324
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)	(2,194 2,194)	○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
				2,194 2,194 2,194
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(14,728 14,728)	○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
				14,728 14,728 14,728
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(22,588 22,588)	○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
				22,588 22,588 22,588
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)	(2,525 2,525)	○審査支払手数料 12 役務費
				2,525 2,525

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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	
4 高額介護サービス等費	105,011	108,854	△3,843	36,622		29,402	38,987
1 高額介護サービス費	104,888	108,670	△3,782	36,581		29,368	38,939
				国庫支出金 21,095 県支出金 15,486		支払基金交付金 29,368	38,939
2 高額介護予防サービス費	123	184	△61	41		34	48
				国庫支出金 23 県支出金 18		支払基金交付金 34	48
5 市町村特別給付費	16,475	16,891	△416				16,475
1 市町村特別給付費	16,475	16,891	△416				16,475
							16,475
6 特定入所者介護サービス等費	308,811	300,285	8,526	107,702		86,466	114,643
1 特定入所者介護サービス費	308,611	300,000	8,611	107,634		86,411	114,566
				国庫支出金 62,070 県支出金 45,564		支払基金交付金 86,411	114,566
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	198	283	△85	68		55	75
				国庫支出金 39 県支出金 29		支払基金交付金 55	75
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	17,000	12,000	5,000	5,928		4,759	6,313

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	104,888 (104,888)	○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	104,888 104,888 104,888
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	123 (123)	○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	123 123 123
20	扶 助 費	16,475	○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	16,475 16,475
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	308,611 (308,611)	○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	308,611 308,611 308,611
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)	198 (198)	○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	198 198 198
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

(款) 2 保険給付費
(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス等費	17,000	12,000	5,000	5,928		4,759	6,313
				国庫支出金 3,419 県支出金 2,509		支払基金交付金 4,759	6,313
3 地域支援事業費	184,476	173,674	10,802	92,319		16,731	75,426
1 介護予防事業費	62,812	59,259	3,553	22,407		16,731	23,674
1 二次予防事業費	4,031	4,722	△691	1,489		1,112	1,430
				国庫支出金 993 県支出金 496		支払基金交付金 1,112	1,430
2 一次予防事業費	58,781	54,537	4,244	20,918		15,619	22,244
				国庫支出金 13,945 県支出金 6,973		支払基金交付金 15,619	22,244
2 包括的支援事業費	103,381	98,785	4,596	59,001			44,380
1 一般管理費	45,440	40,971	4,469	26,376			19,064
				国庫支出金 11,926 県支出金 5,966			12,597
			 国庫支出金 5,656 県支出金 2,828			6,467

(介護保険特別会計)

(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)	17,000 (17,000)	○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 17,000 17,000 17,000
11 需用費 (消耗品費)	50 (50)	○二次予防事業 11 需用費 12 役務費 13 委託料 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 研修会等参加負担金 4,031 50 1,231 2,680 1,500 1,180 70 70
12 役務費 (通信運搬費)	1,231 (1,231)	
13 委託料	2,680	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	70 (70)	
4 共済費	5,040	○一次予防事業 4 共済費 社会保険料 5 災害補償費 公務災害補償費 7 賃金 臨時雇用賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 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 58,781 5,040 50 34,474 950 105 678 16,644 16,344 300 840
5 災害補償費	50	
7 賃金	34,474	
8 報償費	950	
9 旅費	105	
11 需用費 (消耗品費)	678 (650)	
・(燃料費)	(28)	
13 委託料	16,644	
14 使用料及び賃借料	840	
2 給料	16,775	○包括的支援職員人件費 2 給料 一般職 3 職員手当等 一般職 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 30,489 16,775 8,846 4,868
3 職員手当等	8,846	
4 共済費	5,780	
7 賃金	5,795	
9 旅費	50	○一般管理費 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時雇用賃金 14,951 912 5,795
11 需用費 (消耗品費)	50 (50)	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,699	1,111	588	976			723
				国庫支出金 651 県支出金 325			723
3 総合相談事業費	48,097	48,492	△395	27,055			21,042
				国庫支出金 18,037 県支出金 9,018			21,042
4 権利擁護事業費	7,903	7,939	△36	4,458			3,445
				国庫支出金 2,972 県支出金 1,486			3,445
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	242	272	△30	136			106
				国庫支出金 91			106

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	96 (66) (30)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	50 50 96 8,000	
13 委託料	8,000	在宅医療支援センター業務委託料		
14 使用料及び賃借料	48	14 使用料及び賃借料 自動車借上料	48	
13 委託料	428	○介護予防ケアマネジメント事業 13 委託料	1,699 428	
14 使用料及び賃借料	1,271	介護予防システム保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 電算機器使用料	1,271	
4 共済費	5,400	○総合相談事業 4 共済費	48,097 5,400	
5 災害補償費	50	社会保険料 5 災害補償費	50	
7 賃金	36,936	公務災害補償費 7 賃金	36,936	
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,576 (450) (528) (598)	臨時雇用賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,576 1,611 87	
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	1,611 (1,552) (59)	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	2,337 900 618 819	
13 委託料	87	18 備品購入費	100	
14 使用料及び賃借料	2,337	事務用備品購入費		
18 備品購入費	100			
4 共済費	360	○権利擁護事業 4 共済費	7,903 360	
7 賃金	2,898	社会保険料 7 賃金	2,898	
8 報償費	60	臨時雇用賃金 8 報償費	60	
11 需用費 (消耗品費)	16 (16)	11 需用費 13 委託料	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 会場警備委託料	4,500 25	
14 使用料及び賃借料	44	14 使用料及び賃借料 自動車借上料 会場借上料	44 24 20	
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	242 156	

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 45			
3 任意事業費	18,283	15,630	2,653	10,911			7,372
1 家族介護支援事業費	435	560	△125	244			191
				国庫支出金 163 県支出金 81			191
2 介護給付等費用適正 化事業費	4,690	1,561	3,129	2,676			2,014
				国庫支出金 1,784 県支出金 892			2,014
3 地域自立生活支援事 業費	9,200	9,200	0	5,190			4,010
				国庫支出金 3,460 県支出金 1,730			4,010
4 認知症高齢者見守り 事業費	1,280	1,324	△44	721			559
				国庫支出金 481 県支出金 240			559
5 成年後見制度利用支 援事業費	2,598	2,905	△307	2,035			563
				国庫支出金 1,357 県支出金 678			563

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
9	旅 費		36	9 旅費	36
11	需用費 (消耗品費)	(50 50)	11 需用費	50
13	委託料		435	○家族介護支援事業	435
				13 委託料	435
				家族介護教室委託料	375
				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)	(180 180)	○介護給付等費用適正化事業	4,690
12	役務費 (通信運搬費) (手数料)	(804 468) (11 需用費	180
			336)	12 役務費	804
13	委託料		2,621	13 委託料	2,621
14	使用料及び賃借料		1,085	14 使用料及び賃借料	1,085
				介護給付費適正化業務委託料	
				電算機器使用料	
8	報償費		920	○地域自立生活支援事業	9,200
13	委託料		8,160	8 報償費	920
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(120 120)	13 委託料	8,160
				配食サービス事業委託料	
				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	1,280
11	需用費 (消耗品費)	(178 178)	9 旅費	10
13	委託料		1,092	11 需用費	178
				13 委託料	1,092
				高齢者実態調査業務等委託料	
11	需用費 (消耗品費)	(34 34)	○成年後見制度利用支援事業	2,598
12	役務費 (通信運搬費) (手数料)	(264 24) (11 需用費	34
			240)	12 役務費	264
19	負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	(2,300 2,300)	19 負担金補助及び交付金	2,300
				補助金及び交付金	2,300
				成年後見助成金	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 任意事業費

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 庫 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	31,528	21,596	9,932				31,528
1 償還金及び還付加算 金	1,528	1,596	△68				1,528
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	1,505	1,573	△68				1,505
							1,505
3 償 還 金	3	3	0				3
							3
2 繰 出 金	30,000	20,000	10,000				30,000
1 他会計繰出金	30,000	20,000	10,000				30,000
							30,000
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	6,235,300	5,957,800	277,500	2,146,293	0	1,662,574	2,426,433

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 報償費	60	○福祉用具・住宅改修支援事業	80
11 需用費 (消耗品費)	(20 20)	8 報償費 11 需用費	60 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 第1号被保険者還付加算金	20 20
23 償還金利息及び割引料	1,505	○第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利息及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	1,505 1,505
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 国費等返還金	3 3
28 繰出金	30,000	○他会計繰出金 28 繰出金	30,000 30,000

給 与 費 明 細 書

(平成27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) 平均支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	16,835					16,835		16,835	
	計	68	16,835					16,835		16,835	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	68	17,199					17,199		17,199	
	計	68	17,199					17,199		17,199	
比 較	長 等	0									
	議 員	0									
	その他の 特別職	0	△ 364					△ 364		△ 364	
	計	0	△ 364					△ 364		△ 364	

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		31,699	13,720	45,419	9,076	54,495	
前年度	9		33,907	17,309	51,216	11,050	62,266	
比 較	0		△ 2,208	△ 3,589	△ 5,797	△ 1,974	△ 7,771	

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	234	230	9,852	324	1,032	1,092
	前年度	666	198	12,655	324	1,032	1,197
	比較	△ 432	32	△ 2,803	0	0	△ 105
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		134				822
	前年度		168				1,069
	比較		△ 34				△ 247

(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	△ 2,208	給与改定に伴う増減分	△ 356	給与改定の状況 ・改定率 平均△2.0% ・実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分	242		
		その他の増減分	△ 2,094		
職員手当	△ 3,589	制度改正に伴う増減分	666	通勤手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 4,255		

(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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	245,470
	平均給与月額(円)	282,645
	平均年齢(歳)	32歳 1月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	295,939
	平均給与月額(円)	338,400
	平均年齢(歳)	38歳 11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	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現在	1級	4	44.5
	2級	2	22.2
	3級	1	11.1
	4級	1	11.1
	5級		
	6級	1	11.1
	7級		
	計	9	100.0
平成26年1月1日 現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	3	33.3
	4級	1	11.1
	5級	1	11.1
	6級	2	22.3
	7級		
	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		
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)	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			

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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	同	

名張市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度 名張市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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1,377,500千円と定める。

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27年3月2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		580,788
	1 後期高齢者医療保険料	580,788
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 繰入金		775,586
	1 一般会計繰入金	775,586
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		21,056
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	21,001
	3 預金利子	1
	4 雑入	52
歳入合計		1,377,500

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	580,788	607,016	△26,228
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 繰入金	775,586	739,545	36,041
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	21,056	21,069	△13
歳入合計	1,377,500	1,367,700	9,800

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	580,788	607,016	△26,228
1 後期高齢者医療保険料	580,788	607,016	△26,228
1 特別徴収保険料	387,118	405,000	△17,882
2 普通徴収保険料	193,670	202,016	△8,346
2 使用料及び手数料	60	60	0
1 手 数 料	60	60	0
1 証明手数料	10	10	0
2 督促手数料	50	50	0
3 繰 入 金	775,586	739,545	36,041
1 一般会計繰入金	775,586	739,545	36,041
1 事務費繰入金	33,694	35,223	△1,529
2 保険基盤安定繰入金	138,005	130,304	7,701
3 療養給付費繰入金	562,325	537,610	24,715
4 広域事務費繰入金	41,562	36,408	5,154
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	21,056	21,069	△13
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	21,001	21,065	△64
1 保険料還付金	1,000	1,064	△64
2 還付加算金	1	1	0
3 療養給付費還付金	20,000	20,000	0
3 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
4 雑 入	52	1	51
1 雑 入	52	1	51
計	1,377,500	1,367,700	9,800

(後期高齢者医療特別会計)

(單位：千円)

節		金額	説明
区分			
特別徴収保険料	387,118	特別徴収保険料	
現年度分普通徴収保険料	190,670	現年度分普通徴収保険料	
滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	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	33,694	職員給与費等繰入金	
保険基盤安定繰入金	138,005	保険基盤安定繰入金	
療養給付費繰入金	562,325	療養給付費繰入金	
広域事務費繰入金	41,562	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	1,000	保険料還付金	
還付加算金	1	還付加算金	
療養給付費還付金	20,000	療養給付費還付金	
預金利子	1	預金利子	
雑入	52	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	32,268	33,787	△1,519				32,268
1 総務管理費	26,767	26,026	741				26,767
1 一般管理費	26,767	26,026	741				26,767
							19,113
			
							7,654
2 徴収費	5,501	7,761	△2,260				5,501
1 徴収費	5,501	7,761	△2,260				5,501
							5,501
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,322,680	1,311,338	11,342				1,322,680
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,322,680	1,311,338	11,342				1,322,680
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,322,680	1,311,338	11,342				1,322,680
							1,322,680
3 諸支出金	21,552	21,575	△23				21,552
1 償還金及び還付加算 金	1,542	1,575	△33				1,542

(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	9,994	○職員人件費 19,113
3 職員手当等	5,818	2 給料 9,994
4 共 済 費	3,301	一般職
9 旅 費	7	3 職員手当等 5,818
11 需用費 (消耗品費)	43	4 共済費 3,301
() (43)		市町村職員共済組合負担金
12 役 務 費 (通信運搬費)	170	○一般管理費 7,654
() (170)		9 旅費 7
13 委 託 料	5	11 需用費 43
14 使用料及び賃借料	4,544	12 役務費 170
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,885	13 委託料 5
() (2,885)		電算システム保守等委託料
		14 使用料及び賃借料 4,544
		電算機器使用料
		19 負担金補助及び交付金 2,885
		負担金 2,885
		マイナンバーシステム改修負担金
9 旅 費	10	○徴収費 5,501
11 需用費 (消耗品費)	1,581	9 旅費 10
() (32)		11 需用費 1,581
(印刷製本費)	1,549	12 役務費 1,782
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,782	13 委託料 2,128
() (1,641)		納入通知書作成業務委託料
(手 数 料)	141	
13 委 託 料	2,128	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,322,680	○広域連合納付金 1,322,680
() (1,322,680)		19 負担金補助及び交付金 1,322,680
		負担金 1,322,680
		保険料等納付金

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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 保険料還付金	1,500	1,574	△74				1,500
							1,500
2 還付加算金	42	1	41				42
							42
2 繰出金	20,010	20,000	10				20,010
1 他会計繰出金	20,010	20,000	10				20,010
							20,010
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	1,377,500	1,367,700	9,800	0	0	0	1,377,500

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

(平成27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)	計 (千円)			
本年度	3		9,994	5,818	15,812	3,301	19,113	
前年度	3		11,821	5,673	17,494	3,858	21,352	
比 較	0		△ 1,827	145	△ 1,682	△ 557	△ 2,239	

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	432	48	3,910	324	516	259
	前年度	0	48	4,392	0	516	346
	比 較	432	0	△ 482	324	0	△ 87
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						329
	前年度						371
	比 較						△ 42

(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	△ 1,827	給与改定に伴う増減分	△ 191	給与改定の状況 ・改定率 平均 △2.0% ・実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分	89		
		その他の増減分	△ 1,725		
職員手当	145	制度改正に伴う増減分	△ 50	通勤手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	195		

(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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	278,605
	平均給与月額(円)	327,853
	平均年齢(歳)	37歳5月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	309,545
	平均給与月額(円)	348,239
	平均年齢(歳)	40歳0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	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日 現在	1級		
	2級	2	66.7
	3級		
	4級		
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	計	3	100.0
平成26年1月1日 現在	1級		
	2級	1	33.4
	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)	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	同	

この冊子は、再生紙を使用しています