

平成 28 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 ----- 4</p> <p>第1表 歳入歳出予算 ----- 5</p> <p>第2表 債務負担行為 ----- 9</p> <p>第3表 地方債 ----- 10</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) ----- 12</p> <p style="padding-left: 2em;">(歳出) ----- 13</p> <p>2. 歳入</p> <p>1.市税 ----- 14</p> <p>2.地方譲与税 ----- 14</p> <p>3.利子割交付金 ----- 14</p> <p>4.配当割交付金 ----- 14</p> <p>5.株式等譲渡所得割交付金 ----- 14</p> <p>6.地方消費税交付金 ----- 15</p> <p>7.ゴルフ場利用税交付金 ----- 15</p> <p>8.自動車取得税交付金 ----- 15</p> <p>9.地方特例交付金 ----- 15</p> <p>10.地方交付税 ----- 15</p> <p>11.交通安全対策特別交付金 ----- 15</p> <p>12.分担金及び負担金 ----- 15</p> <p>13.使用料及び手数料 ----- 15</p> <p>14.国庫支出金 ----- 17</p> <p>15.県支出金 ----- 19</p> <p>16.財産収入 ----- 22</p> <p>17.寄附金 ----- 22</p> <p>18.繰入金 ----- 22</p> <p>19.繰越金 ----- 23</p> <p>20.諸収入 ----- 23</p> <p>21.市債 ----- 25</p>	<p>3. 歳出</p> <p>1.議会費 ----- 27</p> <p>2.総務費 ----- 27</p> <p>3.民生費 ----- 42</p> <p>4.衛生費 ----- 53</p> <p>5.農林水産業費 ----- 57</p> <p>6.商工費 ----- 62</p> <p>7.土木費 ----- 64</p> <p>8.消防費 ----- 70</p> <p>9.教育費 ----- 73</p> <p>10.災害復旧費 ----- 83</p> <p>11.公債費 ----- 84</p> <p>12.予備費 ----- 84</p> <p>・給与費明細書 ----- 85</p> <p>・債務負担行為に関する調書 ----- 90</p> <p>・地方債に関する調書 ----- 93</p> <p>◎ 特別会計</p> <p>○住宅新築資金等貸付事業会計 ----- 95</p> <p>○東山墓園造成事業会計 ----- 105</p> <p>○農業集落排水事業会計 ----- 114</p> <p>○公共下水道事業会計 ----- 126</p> <p>○国民健康保険会計 ----- 144</p> <p>○介護保険会計 ----- 166</p> <p>○後期高齢者医療会計 ----- 190</p> <p>○国津財産区会計 ----- 204</p>
---	---

名 張 市 一 般 会 計 予 算

平成 28 年度 名 張 市 一 般 会 計 予 算

平成 28 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 26,375,000 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 28 年 3 月 1 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		10,024,900
	1 市民税	4,561,200
	2 固定資産税	4,801,700
	3 軽自動車税	190,000
	4 市たばこ税	472,000
2 地方譲与税		263,001
	1 地方揮発油譲与税	79,000
	2 自動車重量譲与税	184,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		22,000
	1 利子割交付金	22,000
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		1,352,000
	1 地方消費税交付金	1,352,000
7 ゴルフ場利用税交付金		55,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	55,000
8 自動車取得税交付金		56,001
	1 自動車取得税交付金	56,001
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		3,972,000
	1 地方交付税	3,972,000
11 交通安全対策特別交付金		11,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000
12 分担金及び負担金		362,184
	1 分 担 金	13,860
	2 負 担 金	348,324
13 使用料及び手数料		215,441

(単位：千円)

款	項	金額
	1 使用料	170,543
	2 手数料	44,898
14 国庫支出金		3,758,283
	1 国庫負担金	2,879,895
	2 国庫補助金	857,368
	3 委託金	21,020
15 県支出金		1,836,967
	1 県負担金	1,145,899
	2 県補助金	531,554
	3 委託金	159,514
16 財産収入		156,878
	1 財産運用収入	100,942
	2 財産売却収入	55,936
17 寄附金		60,000
	1 寄附金	60,000
18 繰入金		535,889
	1 基金繰入金	313,774
	2 他会計繰入金	222,115
19 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
20 諸収入		618,956
	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	58,920
	4 雑入	547,486
21 市債		2,709,500
	1 市債	2,709,500
歳入合計		26,375,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		261,500
	1 議会費	261,500
2 総務費		3,143,486
	1 総務管理費	2,616,580
	2 人権政策費	155,265
	3 徴税費	226,188
	4 戸籍住民基本台帳費	58,353
	5 選挙費	46,502
	6 統計調査費	14,183
	7 監査費	26,415
3 民生費		10,310,553
	1 社会福祉費	5,083,469
	2 児童福祉費	4,384,955
	3 生活保護費	836,879
	4 災害救助費	5,250
4 衛生費		3,496,035
	1 保健衛生費	2,032,651
	2 清掃費	1,463,384
5 農林水産業費		657,115
	1 農業費	621,522
	2 林業費	35,593
6 商工費		194,567
	1 商工費	194,567
7 土木費		1,730,539
	1 土木管理費	72,292
	2 道路橋梁費	911,273
	3 河川費	29,274
	4 都市計画費	553,610
	5 住宅費	164,090
8 消防費		1,256,995
	1 消防費	1,256,995

(単位：千円)

款	項	金額
9 教育費		2,186,879
	1 教育総務費	501,439
	2 小学校費	517,177
	3 中学校費	137,578
	4 幼稚園費	228,891
	5 社会教育費	295,875
	6 保健体育費	505,919
10 災害復旧費		14,569
	1 農林施設災害復旧費	5,222
	2 土木施設災害復旧費	9,347
11 公債費		3,072,762
	1 公債費	3,072,762
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		26,375,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
青少年センター管理運営業務委託 (指 定 管 理 者 制 度)	平成28年度から 平成32年度まで	112,000千円

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
自治振興施設整備事業費	千円 24,100	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。
庁舎整備事業費	70,900			
市民センター整備事業費	9,000			
災害援護資金貸付債	1,500			
児童福祉施設整備事業費	29,300			
上水道事業出資債	70,100			
斎場整備事業費	50,000			
清掃施設整備事業費	161,600			
保健センター整備事業費	4,600			
農業基盤整備事業費	44,100			
道路橋梁事業費	424,100			
公園事業費	16,000			
水路河川事業費	7,500			
住宅事業費	10,500			
消防施設整備事業費	224,900			
社会教育施設整備事業費	84,500			
文化施設整備事業費	6,300			
体育施設整備事業費	249,500			
臨時財政対策債	1,221,000			
計	2,709,500			

一般會計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	10,024,900	9,212,901	811,999
2 地方譲与税	263,001	251,001	12,000
3 利子割交付金	22,000	30,000	△8,000
4 配当割交付金	64,000	64,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	50,000	0
6 地方消費税交付金	1,352,000	1,000,000	352,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	53,000	2,000
8 自動車取得税交付金	56,001	50,001	6,000
9 地方特例交付金	51,000	51,000	0
10 地方交付税	3,972,000	3,811,000	161,000
11 交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△1,000
12 分担金及び負担金	362,184	367,710	△5,526
13 使用料及び手数料	215,441	225,871	△10,430
14 国庫支出金	3,758,283	4,101,995	△343,712
15 県支出金	1,836,967	2,216,106	△379,139
16 財産収入	156,878	107,097	49,781
17 寄附金	60,000	27,200	32,800
18 繰入金	535,889	930,299	△394,410
19 繰越金	200,000	200,000	0
20 諸収入	618,956	391,419	227,537
21 市 債	2,709,500	3,989,400	△1,279,900
歳 入 合 計	26,375,000	27,142,000	△767,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	261,500	291,697	△30,197
2 総務費	3,143,486	2,694,326	449,160
3 民生費	10,310,553	9,945,285	365,268
4 衛生費	3,496,035	3,519,276	△23,241
5 農林水産業費	657,115	620,794	36,321
6 商工費	194,567	219,473	△24,906
7 土木費	1,730,539	1,586,224	144,315
8 消防費	1,256,995	1,202,744	54,251
9 教育費	2,186,879	3,980,986	△1,794,107
10 災害復旧費	14,569	14,149	420
11 公債費	3,072,762	3,017,046	55,716
12 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	26,375,000	27,142,000	△767,000

(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	
			480	261,020
22,519	202,266	104,000	232,743	2,581,958
3,415,163	1,467,462	30,800	657,252	4,739,876
3,272	16,074	286,300	336,810	2,853,579
14,700	88,488	44,100	26,414	483,413
			12,248	182,319
245,330	25,697	458,100	78,825	922,587
1,035	698	224,900	13,398	1,016,964
56,264	36,282	340,300	197,434	1,556,599
				14,569
				3,072,762
				50,000
3,758,283	1,836,967	1,488,500	1,555,604	17,735,646

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	10,024,900	9,212,901	811,999
1 市 民 税	4,561,200	4,623,000	△61,800
1 個 人	3,855,500	3,823,500	32,000
2 法 人	705,700	799,500	△93,800
2 固定資産税	4,801,700	3,919,800	881,900
1 固定資産税	4,800,200	3,918,300	881,900
2 国有資産等所在市町村交付金	1,500	1,500	0
3 軽自動車税	190,000	186,100	3,900
1 軽自動車税	190,000	186,100	3,900
4 市たばこ税	472,000	484,000	△12,000
1 市たばこ税	472,000	484,000	△12,000
** 特別土地保有税	0	1	△1
** 特別土地保有税	0	1	△1
2 地方譲与税	263,001	251,001	12,000
1 地方揮発油譲与税	79,000	76,000	3,000
1 地方揮発油譲与税	79,000	76,000	3,000
2 自動車重量譲与税	184,000	175,000	9,000
1 自動車重量譲与税	184,000	175,000	9,000
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	22,000	30,000	△8,000
1 利子割交付金	22,000	30,000	△8,000
1 利子割交付金	22,000	30,000	△8,000
4 配当割交付金	64,000	64,000	0
1 配当割交付金	64,000	64,000	0
1 配当割交付金	64,000	64,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	50,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	50,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	50,000	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
現年課税分	3,806,000			調定見込額 3,884,000千円×98%
滞納繰越分	49,500			繰越見込額 117,900千円×42%
現年課税分	703,800			調定見込額 711,000千円×99%
滞納繰越分	1,900			繰越見込額 13,200千円×15%
現年課税分	4,736,000			調定見込額 4,833,000千円×98%
滞納繰越分	64,200			繰越見込額 229,500千円×28%
現年課税分	1,500			交付金
現年課税分	187,100			調定見込額 191,000千円×98%
滞納繰越分	2,900			繰越見込額 8,400千円×35%
現年課税分	472,000			市たばこ税 100%
				(廃止科目)
				(廃止科目)
地方揮発油譲与税	79,000			地方揮発油譲与税
自動車重量譲与税	184,000			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	22,000			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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 地方消費税交付金	1,352,000	1,000,000	352,000
1 地方消費税交付金	1,352,000	1,000,000	352,000
1 地方消費税交付金	1,352,000	1,000,000	352,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	53,000	2,000
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	53,000	2,000
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	53,000	2,000
8 自動車取得税交付金	56,001	50,001	6,000
1 自動車取得税交付金	56,001	50,001	6,000
1 自動車取得税交付金	56,000	50,000	6,000
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	51,000	0
1 地方特例交付金	51,000	51,000	0
1 地方特例交付金	51,000	51,000	0
10 地方交付税	3,972,000	3,811,000	161,000
1 地方交付税	3,972,000	3,811,000	161,000
1 地方交付税	3,972,000	3,811,000	161,000
11 交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△1,000
1 交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△1,000
1 交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	△1,000
12 分担金及び負担金	362,184	367,710	△5,526
1 分 担 金	13,860	9,127	4,733
1 農林水産業費分担金	13,860	9,127	4,733
2 負 担 金	348,324	358,583	△10,259
1 民生費負担金	344,734	354,921	△10,187
2 衛生費負担金	500	500	0
3 教育費負担金	3,090	3,162	△72
13 使用料及び手数料	215,441	225,871	△10,430
1 使 用 料	170,543	179,064	△8,521

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
地方消費税交付金	1,352,000	地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金	55,000	ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金	56,000	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	3,972,000	地方交付税
交通安全対策特別交付金	11,000	交通安全対策特別交付金
農業基盤整備事業分担金	13,860	市軍かんがい排水事業 500 団体営ため池等整備事業 4,550 林道維持管理費 60 県営農村振興総合整備事業 4,875 農業基盤整備促進事業 1,250 基幹水利施設ストックマネジメント事業 2,625
老人保護費等負担金	14,482	養護老人ホーム措置費自己負担金 13,432 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	330,252	保育所利用者負担金 322,266 家庭的保育利用者負担金 3,960 小規模保育利用者負担金 4,026
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	3,090	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

(単位：千円)

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	23,190	22,624	566
3 商工使用料	3,302	3,122	180
4 土木使用料	131,330	130,452	878
5 消防使用料	475	219	256
6 教育使用料	11,526	21,927	△10,401
2 手数料	44,898	46,807	△1,909
1 総務手数料	35,642	35,500	142
2 衛生手数料	5,198	6,451	△1,253
3 土木手数料	3,058	3,856	△798

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
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			22,450	斎場使用料
生活排水処理施設使用料			740	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			530	リバーナホール使用料
駐車場等使用料			14,190	市営栄町駐車場等使用料
コミュニティバス乗車料			4,512	国津コミュニティバス乗車料 312 市街地循環型コミュニティバス乗車料 4,200
道路溝渠等使用料			71,138	道路溝渠等占用料
交流施設使用料			102	旧細川邸やなせ宿使用料
住宅使用料			39,478	市営住宅使用料
住宅駐車場使用料			1,910	市営住宅駐車場使用料
防災センター使用料			475	防災センター使用料
教育施設使用料			46	学校施設使用料
幼稚園使用料			7,970	幼稚園使用料
文化財施設使用料			700	名張藤堂家邸入館料 500 夏見庵寺展示館入館料 200
体育施設使用料			2,810	学校体育施設使用料
戸籍手数料			8,410	戸籍手数料
住民登録証明手数料			10,950	住民登録証明手数料
総務手数料			9,271	契約履行証明手数料 3 自動車臨時運行許可手数料 400 印鑑登録・証明手数料 8,490 身元証明等手数料 198 個人番号通知カード通知手数料 100 個人番号カード交付手数料 80
督促手数料			1,100	督促手数料
税務手数料			5,879	税務証明手数料 5,500 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			5,189	狂犬病予防事務手数料
衛生手数料			9	火葬済証明手数料
建築確認手数料			2,480	建築確認申請審査手数料 1,551 建築工事完了検査手数料 928 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
低炭素建築物認定手数料			20	低炭素建築物省エネ認定手数料

(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
14 国庫支出金	3,758,283	4,101,995	△343,712
1 国庫負担金	2,879,895	2,686,029	193,866
1 民生費国庫負担金	2,878,645	2,684,279	194,366
2 衛生費国庫負担金	1,250	1,750	△500
2 国庫補助金	857,368	1,402,296	△544,928
1 総務費国庫補助金	21,128	47,639	△26,511
2 民生費国庫補助金	523,976	258,161	265,815

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
公共基準点等測量成果証明手数料			9	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
国民健康保険基盤安定負担金			68,500	保険基盤安定負担金 (1/2)
障害者自立支援給付費負担金			714,660	介護給付費等 (1/2) 475,860 補装具費 (1/2) 6,000 訓練等給付費 (1/2) 229,800 療養介護医療費 (1/2) 3,000
障害者医療費負担金			20,080	自立支援医療費 (1/2) 19,000 育成医療給付費 (1/2) 1,080
障害児福祉費負担金			49,000	障害児通所支援事業 (1/2)
福祉手当支給事業負担金			21,750	福祉手当給付費 (3/4)
児童入所施設措置費負担金			5,000	児童入所施設措置費負担金 (1/2)
児童扶養手当負担金			103,333	児童扶養手当給付費 (1/3)
児童手当負担金			908,155	児童手当給付費
施設型給付費負担金			320,039	施設型給付費 (保育所分) (1/2)
地域型保育給付事業負担金			87,680	家庭の保育事業 (1/2) 11,814 小規模保育事業 (1/2) 44,657 事業所内保育事業 (1/2) 31,209
生活保護費負担金			559,822	生活保護事業 (3/4)
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金			14,626	生活保護・生活困窮者自立支援事業 (3/4)
介護保険低所得者保険料軽減負担金			6,000	介護保険低所得者保険料軽減負担金 (1/2)
未熟児養育費負担金			1,250	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			13,725	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10・2/3)
個人番号カード交付事業費補助金			7,403	個人番号カード交付事業費補助金 (10/10)
地域生活支援事業費等補助金			33,616	地域生活支援事業
母子家庭等対策費補助金			4,628	母子家庭等対策事業 (3/4) 4,428 母子自立支援プログラム策定事業 (10/10) 200
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			2,604	生活保護適正実施推進事業
臨時福祉給付金給付事業補助金			334,000	臨時福祉給付金 (10/10) 282,000 事務費 (10/10) 52,000

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	1,150	19,369	△18,219
4 農林水産業費国庫補助金	14,700	35,000	△20,300
5 土木費国庫補助金	246,430	294,458	△48,028
6 消防費国庫補助金	1,035	5,386	△4,351
7 教育費国庫補助金	48,949	742,283	△693,334
3 委 託 金	21,020	13,670	7,350
1 総務費委託金	291	243	48

節		説 明	
区 分	金 額		
生活困窮者就労準備支援事業費等 法補助金	24,132	生活保護・生活困窮者自立支援事業 (1/2・2/3) 福祉総合相談支援事業 (1/2) 地域福祉総合支援システム構築事業 (1/2・3/4)	12,221 1,411 10,500
子ども・子育て支援交付金	18,758	一時預かり事業 (1/3) 延長保育事業 (1/3) 地域子育て支援拠点事業 (1/3) 病児・病後児保育事業 (1/3) 子ども・子育て制度利用者支援事業 (1/3)	6,931 3,432 5,284 2,239 872
保育対策総合支援事業補助金	27,970	保育士確保対策事業 (1/2) 小規模保育改修等事業 (2/3) 家庭的保育改修等事業 (2/3)	604 27,266 100
保育所等整備交付金	75,682	保育所等整備事業 (1/2・2/3)	
浄化槽設置整備事業費交付金	1,150	浄化槽設置整備事業 (1/3)	
農林業振興費補助金	700	美しい森林づくり基盤整備交付金事業 (1/2) 森林整備地域活動支援交付金 (1/2)	500 200
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	2,500	農業基盤整備促進事業 (1/2)	
公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	3,745	借上型市営住宅事業 (1/2)	
社会資本整備総合交付金	240,168	社会資本整備総合交付金事業 (道路新設改良等) (5.5/10) 木造住宅耐震診断事業 (1/2) 木造住宅耐震補強事業 (1.5/100) 木造住宅耐震補強設計事業 (1/2) 地域住宅交付金事業 (1/2) 社会資本整備総合交付金事業 (公園施設長寿命化) (1/2)	209,500 720 2,055 400 12,493 15,000
地籍整備推進調査費国庫補助金	1,100	地籍整備推進調査費 (1/2)	
緊急輸送道路沿道建築物耐震事業 費補助金	1,417	緊急輸送道路沿道建築物耐震事業 (1/3)	
主要国首脳会議開催消防・救急体 制整備費補助金	1,035	主要国首脳会議開催消防・救急体制整備費 (10/10)	
就学援助費補助金	206	小学校学用品費等 (1/2) 中学校学用品費等 (1/2)	63 143
理科設備費補助金	1,150	小学校 (1/2) 中学校 (1/2)	575 575
特別支援教育就学奨励費補助金	3,938	小学校 (1/2) 中学校 (1/2)	3,188 750
へき地児童生徒援助費等補助金	1,040	遠距離通学費 (1/2)	
幼稚園就園奨励費補助金	33,000	私立 (1/3)	
国宝重要文化財等保存整備費補助 金	9,615	オオサンショウウオ緊急調査事業 (1/2) 郷土資料館整備事業 (1/2)	1,365 8,250
自衛官募集事務委託金	24	事務委託金	
中長期在留者住居地届出等事務委 託金	267	事務委託金	

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 委託金

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	13,414	12,127	1,287
3 教育費委託金	7,315	1,300	6,015
15 県支出金	1,836,967	2,216,106	△379,139
1 県負担金	1,145,899	1,054,833	91,066
1 総務費県負担金	4,100	4,100	0
2 民生費県負担金	1,126,581	1,032,454	94,127
3 災害弔慰金県負担金	2,812	2,812	0
4 衛生費県負担金	625	875	△250
5 土木費県負担金	11,781	14,592	△2,811
2 県補助金	531,554	981,712	△450,158
1 総務費県補助金	30,567	21,977	8,590
2 民生費県補助金	340,476	635,793	△295,317

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
国民年金事務委託金			13,088	基礎年金等事務委託金
児童扶養手当等事務委託金			326	事務委託金
発達障害早期支援研究事業委託金			7,315	発達障害早期支援研究事業委託金
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			216,500	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			104,928	保険基盤安定負担金 (3/4)
障害者自立支援給付費負担金			357,330	介護給付費等 (1/4) 237,930 補装具費 (1/4) 3,000 訓練等給付費 (1/4) 114,900 療養介護医療費 (1/4) 1,500
障害者医療費負担金			10,040	自立支援医療費 (1/4)
障害児福祉費負担金			24,500	障害児通所支援事業 (1/4)
児童入所施設措置費負担金			2,500	児童入所施設措置費負担金 (1/4)
児童手当負担金			195,925	児童手当給付費
施設型給付費負担金			160,019	施設型給付費 (保育所分) (1/4)
地域型保育給付事業負担金			43,839	家庭の保育事業 (1/4) 5,907 小規模保育事業 (1/4) 22,328 事業所内保育事業 (1/4) 15,604
生活保護費負担金			8,000	生活保護事業 (73条分) (1/4)
介護保険低所得者保険料軽減負担金			3,000	介護保険低所得者保険料軽減負担金 (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			625	未熟児等援護費 (1/4)
地籍調査費負担金			11,781	地籍調査事業 (3/4)
消費者行政推進事業費補助金			14,130	地方消費者行政推進事業 (10/10・1/2)
隣保館事業補助金			16,229	隣保館事業 (3/4・1/2)
消費者行政活性化基金事業費補助金			208	地方消費者行政推進事業 (10/10)
社会福祉統計調査費補助金			126	社会福祉統計調査費
老人福祉費補助金			1,179	老人クラブ助成事業 (2/3) 850 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			16,808	地域生活支援事業

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	12,807	29,828	△17,021
4 農林水産業費県補助金	98,247	108,598	△10,351

節		説 明
区 分	金 額	
障害者医療費助成補助金	95,650	心身障害者証明書料 (1/2) 2,305 医療助成費 (1/2) 59,740 重度障害者医療助成費 (1/2) 33,605
児童医療費助成補助金	106,205	一人親家庭等証明書料 (1/2) 1,465 子ども証明書料 (1/2) 8,680 一人親家庭等医療助成費 (1/2) 19,395 子ども医療助成費 (1/2) 76,665
児童厚生施設等事業補助金	34,189	放課後児童健全育成事業 (2/3) 33,523 放課後児童健全育成施設整備事業 (2/3) 666
保育所子育て対策事業費補助金	12,574	低年齢児保育推進事業 (1/2) 5,490 家庭支援推進保育事業 (1/2) 7,084
少子化対策市町創意工夫支援交付金	500	なげり出逢い創造事業 (1/2)
地域子ども・子育て支援等事業補助金	32,886	一時預かり事業 (1/3) 6,931 地域子育て支援拠点事業 (1/3) 13,384 延長保育事業 (1/3) 3,432 病児・病後児保育事業 (1/3) 2,239 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) 50 子ども・子育て制度利用者支援事業 (1/3) 872
母子家庭等対策費補助金	2,657	ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 (3/4) 2,250 ひとり親家庭等日常生活支援事業 (3/4) 407
児童虐待・DV対策事業補助金	22	児童虐待・DV対策事業 (3/4)
地域医療介護総合確保基金事業補助金	37,589	地域密着型サービス整備事業 (10/10) 32,000 施設開設準備経費助成等事業 (10/10) 5,589
民生委員推薦会補助金	41	民生委員推薦会費
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	3,550	予防接種事故対策費 (3/4)
健康増進事業費補助金	2,198	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	3,788	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	950	浄化槽設置整備事業 (1/3・1/2)
母子保健衛生事業補助金	325	名張版ネウボラ事業 (1/2)
産後ケア事業費補助金	150	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	454	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (1/2) 54 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	9,557	中山間地域等直接支払事業 (2/3・3/4)
農業基盤整備費補助金	17,900	団体営ため池等整備事業 (7/10・5/10)
有害鳥獣捕獲緊急対策事業補助金	2,050	有害鳥獣捕獲緊急対策事業 (1/2)

(一般会計)

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費県補助金	14,452	8,205	6,247
6 消防費県補助金	923	114,205	△113,282
7 教育費県補助金	34,082	35,401	△1,319
** 商工費県補助金	0	27,705	△27,705
3 委託金	159,514	179,561	△20,047
1 総務費委託金	157,290	178,337	△21,047

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
多面的機能支払交付金				
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			9,750	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			2,840	農地集積協力金交付事業 (10/10)
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)
森林整備地域活動支援交付金			100	森林整備地域活動支援交付金 (1/4)
みえ森と緑の県民税市町交付金			9,759	みえ森と緑の県民税市町交付金
農業委員会補助金			760	農業委員会運営費
環境保全型農業直接支援対策交付金			590	環境保全型農業直接支援対策事業 (3/4)
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			12	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 (1/3) 2,500
地籍整備推進調査費県補助金			550	地籍整備推進調査事業 (1/4)
空家リノベーション支援事業費補助金			5,000	空家リノベーション支援事業 (10/10)
緊急輸送道路沿道建築物耐震事業費補助金			1,417	緊急輸送道路沿道建築物耐震事業 (1/3)
地域減災力強化推進補助金			423	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) 198
地域づくり支援補助金			500	防災・減災力向上事業 (1/2)
放課後子どもプラン事業補助金			1,132	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			1,604	地域学力向上支援事業 (2/3)
指定文化財等補助金			1,346	オオサンショウウオ緊急調査事業 (7/100) 191 郷土資料館整備事業 (7/100) 1,155
発電用施設周辺地域振興事業費補助金			30,000	市民陸上競技場改修事業 (1/3)
				(廃止科目)
人権啓発活動事業委託金			184	人権啓発活動事業委託金
県民税徴収取扱費			125,000	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

(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	14	0
4 教育費委託金	2,200	1,200	1,000
16 財産収入	156,878	107,097	49,781
1 財産運用収入	100,942	97,097	3,845
1 財産貸付収入	93,161	92,790	371
2 利子及び配当金	2,661	2,687	△26
3 施設命名権収入	5,120	1,620	3,500
2 財産売払収入	55,936	10,000	45,936
1 不動産売払収入	55,936	10,000	45,936
17 寄附金	60,000	27,200	32,800
1 寄附金	60,000	27,200	32,800
1 ふるさと寄附金	60,000	27,200	32,800
18 繰入金	535,889	930,299	△394,410
1 基金繰入金	313,774	349,243	△35,469

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
統計調査委託金			3,231	統計調査委託金
参議院議員選挙執行委託金			28,800	参議院議員選挙執行委託金
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			800	魅力ある学校づくり調査研究事業委託金
小中一貫教育推進事業委託金			1,400	小中一貫教育推進事業委託金
土地建物貸付収入			93,161	土地建物賃貸料等
基金積立金利息			654	財政調整基金積立金利息 55 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 301 奨学資金造成基金積立金利息 15 小波田川流域排水管維持管理基金積立金利息 12 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 4 介護給付費準備基金積立金利息 211 開発調整池管理基金積立金利息 1 ふるさと応援基金積立金利息 12 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 5 産業振興基金積立金利息 3 みえ森と緑の県民税市町交付金基金積立金利息 1
配 当 金			1,903	配当金
基金貸付収入			104	小波田川流域排水管維持管理基金貸付利息 78 開発調整池管理基金貸付利息 26
施設命名権収入			5,120	体育施設命名権収入 1,620 図書館施設命名権収入 500 青少年センター施設命名権収入 3,000
土地建物売払収入			55,936	土地売払収入
ふるさと寄附金			60,000	ふるさと寄附金

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ふるさと応援基金繰入金	60,000	27,200	32,800
2 国民健康保険財政調整基金繰入金	210,000	249,270	△39,270
3 奨学資金造成基金繰入金	4,920	4,260	660
4 小波田川流域排水管維持管理基金繰入金	486	7,098	△6,612
5 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	1,345	1,603	△258
6 農村ふれあい交流空間整備基金繰入金	1,708	0	1,708
7 産業振興基金繰入金	6,000	1,000	5,000
8 介護給付費準備基金繰入金	14,477	54,060	△39,583
9 開発調整池管理基金繰入金	4,885	4,500	385
10 交通安全対策基金繰入金	194	252	△58
11 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	9,759	0	9,759
2 他会計繰入金	222,115	581,056	△358,941
1 特別会計繰入金	222,115	281,056	△58,941
** 企業会計繰入金	0	300,000	△300,000
19 繰越金	200,000	200,000	0
1 繰越金	200,000	200,000	0
1 繰越金	200,000	200,000	0
20 諸収入	618,956	391,419	227,537
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	58,920	66,500	△7,580
1 民生費貸付金元利収入	2,720	3,300	△580
2 商工費貸付金元利収入	56,200	63,200	△7,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
ふるさと応援基金繰入金	60,000	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	210,000	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	4,920	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	486	小波田川流域排水管維持管理基金繰入金
中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	1,345	中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金
農村ふれあい交流空間整備基金繰入金	1,708	農村ふれあい交流空間整備基金繰入金
産業振興基金繰入金	6,000	産業振興基金繰入金
介護給付費準備基金繰入金	14,477	介護給付費準備基金繰入金
開発調整池管理基金繰入金	4,885	開発調整池管理基金繰入金
交通安全対策基金繰入金	194	交通安全対策基金繰入金
みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	9,759	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金
介護保険特別会計繰入金	20,000	介護保険特別会計繰入金
国民健康保険特別会計繰入金	178,186	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	5,010	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	13,200	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	5,719	公共下水道事業特別会計繰入金
		(廃止科目)
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	2,720	母子家庭等小口貸付金戻入 福祉資金貸付金元利償還金
		1,000 1,720
商工費貸付金元利収入	56,200	シルバー人材センター貸付返還金 労働金庫預託金戻入
		18,000 20,000

(款) 20 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 雑 入	547,486	312,369	235,117
1 滞納処分費	7	7	0
2 弁 償 金	6,276	556	5,720
3 議会雑入	480	0	480
4 総務雑入	113,663	61,087	52,576
5 民生雑入	70,586	30,972	39,614
6 衛生雑入	131,021	127,578	3,443

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	16,000
市税滞納処分費	7	市税滞納処分費	
実費弁償金	6,270	不良あき地対策実費弁償金 緊急安全措置実費弁償金 家屋除却等実費弁償金	270 1,000 5,000
鑑札弁納金	6	鑑札弁納金	
議会雑入	480	タブレット端末通信使用料	
総務雑入	113,663	他団体郵便料等受入 他会計退職分担金受入 市有地占有料 全国市有物件災害共済会事故共済金 庁舎等諸雑入 統計資料交付料 伊賀市・名張市広域行政事務組合広報経費受入 複写機使用料等 有料広告料 他会計情報システム使用負担金受入 雇用保険料職員掛金 生活年金プラン手数料 保護司会だより広報掲載料 訴訟供託金返還金 派遣職員人件費受入 胃部検診助成金受入 観阿弥ガイドブック等 近畿大学工業高等専門学校学生寮使用料 全国市有物件災害共済会分担金受入 教育集会所諸雑入 他会計社会保障・税番号制度システム改修負担金受入 その他総務雑入	1,000 75,507 48 1,000 1,483 3 129 1,680 4,257 6,595 2,000 890 129 1 8,100 150 5 8,000 27 7 2,147 505
民生雑入	70,586	過年度医療費助成返還金 保育所諸雑入 保育所職員給食費受入 行旅死七人立替金受入 生活保護費返還金 過年度生活保護費返還金 介護予防サービス計画費収入 市有地占有料 日本スポーツ振興センター災害共済給付受入 全国市長会学校災害賠償補償保険金見舞金受入 児童発達支援センター維持経費負担分受入 家庭的保育検査手数料受入 過年度介護給付費返還金 地域介護・福祉空間整備推進交付金返還金 小規模保育職員給食費受入 その他民生雑入	800 15 4,080 160 1,000 600 24,174 5 200 50 1,748 200 1,894 33,000 300 2,360
成人保健事業雑入	46,294	各種検診個人負担金 栄養教室受講負担金 管理栄養士養成施設学生臨地実習負担金 高齢者インフルエンザ予防接種個人負担金 成人肺炎球菌ワクチン予防接種個人負担金	21,754 120 16 15,905 8,499
応急診療所雑入	50,594	応急診療所収入	
衛生雑入	34,133	一次救急医療体制事業分担金 保健センター諸雑入 蜂防護服貸出料	312 424 50

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 農林雑入	3,467	3,471	△4
8 商工雑入	290	290	0
9 土木雑入	32,150	7,162	24,988
10 消防雑入	10,823	10,822	1
11 教育雑入	167,423	17,624	149,799
12 諸雑入	11,300	52,800	△41,500
21 市 債	2,709,500	3,989,400	△1,279,900
1 市 債	2,709,500	3,989,400	△1,279,900
1 総務債	101,000	77,500	26,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		斎場雑入 111 看護師等修学資金返還金 481 名張版ネッボラ事業講師派遣料 300 迷い犬一時保護費受入 22 不法投棄未然防止事業協力金 1,701 病院群輪番制病院運営事業分担金 30,172 次世代自動車インフラ整備促進事業補助金等受入 560
	243	事務委託金
	3,224	井溝敷占用料 2,000 シン池管理用道路使用料 7 市民農園運営事業雑入 977 農業研修センター使用料 240
	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助補助返還金 100 市有地占有料 5
	5	市有地占有料
	32,150	コミュニティバス企業協賛金 456 放置自転車等移動保管料 7 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 3,950 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 1 環境整備協力費 23,400 一般市道整備事業推進協力金 1,300 その他土木雑入 851
	10,000	消防団員退職報償金受入金
	823	公務災害共済金受入 100 防災センター雑入 16 消防諸雑入 307 市有物件災害共済金受入 400
	167,423	「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 1,096 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 市有地占有料等 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 180 図書館諸雑入 250 体育諸雑入 820 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 152,583 その他教育雑入 53
	11,300	宝くじ収益配分金 11,000 全国市長会任意共済保険団体事務費受入 300
	24,100	集会所新築・改修補助金 21,700 集会所用地改修事業 1,000 旧公民館改修事業 1,400

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生債	30,800	32,400	△1,600
3 衛生債	286,300	298,900	△12,600
4 農林債	44,100	35,900	8,200
5 土木債	458,100	496,100	△38,000
6 消防債	224,900	65,400	159,500
7 教育債	340,300	1,456,200	△1,115,900
8 臨時財政対策債	1,221,000	1,527,000	△306,000
計	26,375,000	27,142,000	△767,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
庁舎整備事業債			70,900	庁舎設備改修事業
市民センター整備事業債			9,000	市民センター駐車場整備事業
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			29,300	放課後児童健全育成事業所施設整備事業 1,500 民間保育所施設整備事業 23,700 保育所設備整備事業 2,300 小規模保育施設整備事業 1,800
上水道事業出資債			70,100	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 13,200
畜場整備事業債			50,000	畜場改修事業
清掃施設整備事業債			161,600	ごみ処理施設等改修事業分担金
保健センター整備事業債			4,600	保健センター公共下水道接続事業
農業基盤整備事業債			44,100	団体営ため池等整備事業 4,600 県営農道保全対策事業 7,500 共有水路改修事業 2,000 農業基盤整備促進事業 1,200 県営農村振興総合整備事業 7,300 農山漁村活性化事業 11,700 基幹水利施設ストックマネジメント事業 9,800
道路橋梁事業債			424,100	道路改修等事業 20,000 県施行事業負担金 5,300 一般市道整備事業 151,200 特殊車両購入事業 5,100 社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良等） 172,900 一般市道舗装事業 69,600
公園事業債			16,000	社会資本整備総合交付金事業（公園施設長寿命化） 15,000 公園遊具整備事業 1,000
水路河川事業債			7,500	河川護岸改修事業 2,500 都市下水道改修事業 5,000
住宅事業債			10,500	地域住宅交付金事業
消防施設債			224,900	小型動力ポンプ購入事業 2,800 小型動力ポンプ積載車等購入事業 4,600 高規格救急自動車整備事業 31,200 消防ポンプ自動車等整備事業 186,300
社会教育施設整備事業債			84,500	青少年センター音響設備改修事業 60,000 図書館設備改修事業 4,500 青少年センター吊天井落下防止対策事業 20,000
文化施設整備事業債			6,300	郷土資料館整備事業
体育施設整備事業債			249,500	市民陸上競技場改修事業
臨時財政対策債			1,221,000	臨時財政対策債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	261,500	291,697	△30,197			480	261,020
1 議会費	261,500	291,697	△30,197			480	261,020
1 議会費	261,500	291,697	△30,197			480	261,020
							190,822
							50,548
						諸収入 480	19,650
2 総務費	3,143,486	2,694,326	449,160	224,785	104,000	232,743	2,581,958
1 総務管理費	2,616,580	2,139,908	476,672	73,596	104,000	197,098	2,241,886
1 一般管理費	1,462,680	1,232,014	230,666	4,100		86,482	1,372,098
				県支出金 4,100		使用料及び手数料 875 諸収入 83,607	1,180,012
						諸収入 2,000	187,955

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
1 報 酬	106,809	○議員人件費 190,822 1 報酬 106,809
2 給 料	27,350	議員 職員手当等 40,457 3 職員手当等 議員 43,556 4 共済費 議員共済会負担金
3 職員手当等	55,242	
4 共 済 費	51,969	
8 報 償 費	60	○職員人件費 50,548 2 給料 27,350
9 旅 費	4,012	一般職 14,785 3 職員手当等 一般職 8,413 4 共済費 市町村職員共済組合負担金
10 交 際 費	300	
11 需 用 費	1,064	
(消耗品費)	(727)	
(食 糧 費)	(50)	○議会費 20,130
(印刷製本費)	(277)	8 報償費 60
(修 繕 料)	(10)	9 旅費 4,012
12 役 務 費	2,909	10 交際費 300
(通信連繋費)	(938)	11 需用費 1,064
(手 教 料)	(156)	12 役務費 2,909
(筆耕翻訳料)	(1,815)	インターネット使用料
13 委 託 料	2,294	13 委託料 2,294
		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 1,700
		タブレット議会システム保守委託料 295
14 使用料及び賃借料	1,541	14 使用料及び賃借料 1,541
		事務用機器借上料
18 備品購入費	100	18 備品購入費 100
		図書等購入費
19 負担金補助及び交付金	7,850	19 負担金補助及び交付金 7,850
		負担金 650
		全国市議会議長会等負担金
		補助金及び交付金 7,200
		政務活動費補助金
2 給 料	314,835	○職員人件費 1,268,594 2 給料 314,835
3 職員手当等	802,452	特別職 19,080 一般職 295,755
4 共 済 費	175,689	3 職員手当等 802,452
5 災害補償費	500	特別職 4,723 一般職 797,729
7 賃 金	127,192	4 共済費 151,307
		市町村職員共済組合負担金等
8 報 償 費	1,104	○一般管理費 189,955 4 共済費 24,382
9 旅 費	953	社会保険料 19,658 公務災害補償費負担金 4,724

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 秘書管理費	3,877	4,136	△259				3,877
							3,877
3 行政改革推進費	120	135	△15				120
							120
4 庶務文書費	34,477	36,402	△1,925			1,001	33,476
						使用料及び 手数料 1	33,476

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費 (消耗品費) (一般分)	2,123 (123) (2,000)	5 災害補償費 公務災害補償費	500
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (一般分)	1,718 (288) (1,230) (200)	7 賃金 臨時雇用賃金	127,192
13 委託料	23,161	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	153 96 1,518 23,161
14 使用料及び賃借料	9,953	システム構築等委託料 窓口業務委託料	1,491 21,670
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,000 (3,000)	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	9,953 233 9,720
		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
		○一般調整経費	3,000
		9 旅費 11 需用費 12 役務費	800 2,000 200
		○市民相談事業	1,131
		8 報償費 11 需用費	1,104 27
8 報償費	162	○秘書管理費	3,877
9 旅費	1,596	8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費	162 1,596 215 392 44
10 交際費	215	19 負担金補助及び交付金 負担金 全国市長会等負担金	1,468 1,468
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	392 (337) (25) (30)		
12 役務費 (手数料)	44 (44)		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,468 (1,468)		
8 報償費	76	○行政改革推進事業	120
9 旅費	28	8 報償費 9 旅費 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	76 28 5 11 11
11 需用費 (消耗品費)	5 (5)		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	11 (11)		
8 報償費	100	○庶務文書費	34,477
9 旅費	10	8 報償費 9 旅費	100 10

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	そ の 他	
					諸収入 1,000		
5 人事管理費	27,727	38,032	△10,305		450	27,277	
					諸収入 300	13,258	
						3,490	
					諸収入 150	10,529	
6 契約検査費	2,801	3,017	△216		3	2,798	
					使用料及び 手数料 3	2,798	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	3,400 (3,370) (30)	11 需用費 12 役務費 13 委託料	3,400 20,486 2,708
12 役務費 (通信運搬費)	20,486 (20,486)	例規集データベース更新管理業務委託料 公文書等機密抹消処理業務委託料	2,286 422
13 委託料	2,708	14 使用料及び賃借料 複写機使用料 例規集データベース使用料	7,738 6,500 1,238
14 使用料及び賃借料	7,738	18 備品購入費 事務用備品購入費	33
18 備品購入費	33	19 負担金補助及び交付金 負担金 平和首長会議メンバーシップ納付金	2 2
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	2 (2)		
1 報酬	417	○人事管理費	13,558
8 報償費	750	1 報酬	105
9 旅費	1,307	特別職報酬等審議会委員	
11 需用費 (消耗品費) (食糧費)	250 (241) (9)	8 報償費	630
12 役務費 (手数料)	64 (64)	9 旅費	230
13 委託料	15,533	11 需用費	208
14 使用料及び賃借料	6,169	13 委託料	6,218
18 備品購入費	16	人事給与システム保守等委託料	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,221 (3,221)	14 使用料及び賃借料 人事給与システムリース料等	6,145
		19 負担金補助及び交付金 負担金 社会保険協会等負担金	22 22
		○職員研修費	3,490
		8 報償費	120
		9 旅費	1,077
		11 需用費	32
		13 委託料	1,416
		職員研修委託料	
		14 使用料及び賃借料 自動車借上料	24
		18 備品購入費	16
		19 負担金補助及び交付金 負担金 職員研修用図書等購入費	805 805
		○職員健康管理費	10,679
		1 報酬	312
		産業医	
		11 需用費	10
		12 役務費	64
		13 委託料	7,899
		職員健康診断等委託料	
		19 負担金補助及び交付金 負担金 職員人間ドック負担金	2,394 2,394
8 報償費	140	○契約検査事務費	2,801
9 旅費	18	8 報償費	140
		9 旅費	18

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
7 財産管理費	400,645	197,165	203,480	11,409	72,300	64,344	252,592
					70,900		
				国庫支出金 1,100 県支出金 550	1,400	財産収入 130 諸収入 284	9,053
						財産収入 628 諸収入 1,897	108,434
						諸収入 665	29,650

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費 (消耗品費)	100 (100)	11 需用費	100
13 委託料	2,328	13 委託料	2,328
14 使用料及び賃借料	22	14 使用料及び賃借料	22
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	193 (193)	19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金 入札参加資格登録共同化処理分担金	193 193 10 183
8 報 償 費	30	○庁舎設備改修事業	70,900
9 旅 費	20	13 委託料	900
		15 工事請負費	70,000
11 需用費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	55,963 (1,481) (8,820) (38) (35,409) (10,215)	○財産管理費	12,517
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 教 料) (保 険 料)	19,061 (8,134) (5,928) (4,999)	8 報償費	30
13 委 託 料	37,020	9 旅 費	20
14 使用料及び賃借料	36,708	11 需用費	364
15 工事請負費	74,900	12 役務費	7,076
16 原材料費	50	13 委託料	3,362
18 備品購入費	100		
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	172 (172)	市有財産維持管理等委託料	
22 補償補填及び賠償金	300	14 使用料及び賃借料	135
23 償還金利子及び割引料	55,455	土地借料	
25 積 立 金	120,499	15 工事請負費	1,400
27 公 課 費	367	19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	130 130
		○庁舎管理費	110,959
		11 需用費	41,201
		12 役務費	9,920
		13 委託料	31,658
		庁舎保守管理等業務等委託料	
		14 使用料及び賃借料	24,501
		庁舎設備機器等リース料	
		15 工事請負費	3,500
		庁舎施設等営繕工事費	
		16 原材料費	50
		18 備品購入費	100
		施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金 負担金 県冷凍設備保安協会負担金	29 29
		○自動車管理費	30,315
		11 需用費	14,398
		12 役務費	2,065
		13 委託料	1,100
		マイクロバス運転業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	12,072
		自動車借上料	
		19 負担金補助及び交付金 負担金	13 13
		県安全運転管理協議会負担金	
		22 補償補填及び賠償金	300
		交通事故等賠償金	
		27 公課費	367
		自動車重量税	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
				県支出金 9,759		財産収入 740 寄附金 60,000	50,000
							55,455
8 IT推進事業費	323,194	400,274	△77,080	43,725		8,742	270,727
				県支出金 30,000		諸収入 6,595	267,799
							2,928
				国庫支出金 13,725		諸収入 2,147	
9 政策調整費	9,103	9,106	△3			8,020	1,083
						諸収入 8,020	1,083

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
		○基金積立金 120,499
		25 積立金 120,499
		財政調整基金元金積立金 50,000
		財政調整基金利子積立金 55
		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 301
		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 78
		農業共済基金利子積立金 7
		公共施設基金利子積立金 1
		開発調整池管理基金利子積立金 27
		介護給付費準備基金利子積立金 211
		奨学資金造成基金利子積立金 15
		ふるさと応援基金元金積立金 60,000
		ふるさと応援基金利子積立金 12
		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 5
		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 3
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金元金積立金 9,759
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子積立金 1
		○基金償還金 55,455
		23 償還金利子及び割引料 55,455
		東山墓園管理基金借入金元金 35,000
		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 78
		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 26
9 旅 費	104	○IT利活用システム運用管理事業 304,394
		9 旅費 104
11 需 用 費	17,805	11 需用費 17,805
(消耗品費)	(2,241)	12 役務費 2,067
(印刷製本費)	(15,564)	13 委託料 100,444
		システム運用及び改造等委託料
12 役 務 費	2,067	14 使用料及び賃借料 181,338
(通信運搬費)	(2,037)	電算機器使用料
(手 数 料)	(30)	15 工事請負費 378
		端末機移設配線等工事費
13 委 託 料	119,244	18 備品購入費 50
		事務用備品購入費
14 使用料及び賃借料	181,338	19 負担金補助及び交付金 2,208
		負担金 2,208
		研修会参加等負担金
15 工事請負費	378	○社会保障・税番号制度システム整備費 18,800
		13 委託料 18,800
18 備品購入費	50	システム総合運用テスト業務委託料 1,800
		システム整備委託料 17,000
19 負担金補助及び交付金(負担金)	(2,208)	
8 報 償 費	50	○政策調整費 9,103
		8 報償費 50

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 企画費	27,946	16,307	11,639			21,446	6,500
							127
							6,082
						繰入金 21,446	
							291
11 広報費	18,493	17,228	1,265			3,653	14,840
						諸収入 3,653	14,840

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	161	9 旅費	161
11 需 用 費 (消耗品費)	20	11 需用費	20
	(20)	12 役務費	20
12 役 務 費 (手 数 料)	20	13 委託料	300
	(20)	特命事項等調査委託料	
13 委 託 料	300	14 使用料及び賃借料	8,454
14 使用料及び賃借料	8,454	田辺三菱製薬名張第1研修所賃借料	8,000
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	98	官庁速報データ利用料	454
	(98)	19 負担金補助及び交付金	98
		負担金	98
		会員加盟料負担金	
8 報 償 費	19,615	○企画費	127
9 旅 費	243	8 報償費	10
11 需 用 費 (消耗品費)	210	9 旅費	87
	(80)	11 需用費	30
(印刷製本費)	(130)	○広域行政推進事業	6,082
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,857	9 旅費	61
	(588)	19 負担金補助及び交付金	6,021
(手 数 料)	(1,269)	負担金	6,021
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	6,021	伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金	4,976
	(6,021)	リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会負担金	45
		伊賀市・名張市広域行政圏振興整備基金負担金	1,000
		○ふるさと広域推進事業	21,446
		8 報償費	19,509
		11 需用費	80
		12 役務費	1,857
		○地域活力創生事業	291
		8 報償費	96
		9 旅費	95
		11 需用費	100
8 報 償 費	70	○広報費	18,493
9 旅 費	38	8 報償費	70
11 需 用 費 (消耗品費)	249	9 旅費	38
	(174)	11 需用費	249
(印刷製本費)	(75)	12 役務費	50
12 役 務 費 (広 告 料)	50	13 委託料	17,777
	(50)	広報なびり編集・印刷委託料	7,293
13 委 託 料	17,777	広報紙配布委託料	9,695
14 使用料及び賃借料	166	F M放送行政情報番組制作・放送業務委託料	789
18 備品購入費	94	14 使用料及び賃借料	166
19 負担金補助及び交付金	49	広報なびり編集用ソフト等使用料	
		18 備品購入費	94
		事務用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	49
		負担金	49
		研修会等参加負担金	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
12 財政管理費	272	804	△532				272
							272
13 情報公開推進費	745	507	238				745
							745
14 防犯対策費	2,267	2,267	0				2,267
							2,217
							50
15 地域振興費	166,728	149,434	17,294	14,362	22,700	17	129,649
				国庫支出金 24	22,700	使用料及び 手数料 3 諸収入 13	2,225
						財産収入 1	106,535
							3,094

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(負 担 金)	(49)		
9 旅 費	16	○財政管理費	272
11 需 用 費 (消耗品費)	95	9 旅費	16
13 委 託 料	156	11 需用費	95
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	5	13 委託料	156
		決算統計対応業務委託料	
		19 負担金補助及び交付金	5
		負担金	
		研修会等参加負担金	5
1 報 酬	455	○情報公開推進事業	745
9 旅 費	226	1 報酬	455
11 需 用 費 (消耗品費)	64	個人情報保護審査会委員	140
		行政不服審査会委員	140
		情報公開審査会委員	175
		9 旅費	226
		11 需用費	64
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	負担金	
		防犯協会等負担金	2,217
		○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	1,137	○自治振興費	24,965
7 貸 金	7,768	8 報償費	33
8 報 償 費	1,244	9 旅費	33
9 旅 費	438	11 需用費	44
11 需 用 費 (消耗品費)	6,269	13 委託料	935
(食 糧 費)	(27)	集会用地草刈業務等委託料	835
(印刷製本費)	(10)	消費生活啓発委託料	100
12 役 務 費 (手 数 料)	3,224	15 工事請負費	1,000
(保 険 料)	(130)	施設営繕工事費	
		19 負担金補助及び交付金	22,920
		負担金	610
		県自治会連合会等負担金	409
		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	22,310
		集会所新築・改修補助金	
13 委 託 料	2,173	○ゆめづくり地域交付金事業	106,536
14 使用料及び賃 借料	11	8 報償費	969
15 工事請負費	1,000	9 旅費	25
		11 需用費	54
		19 負担金補助及び交付金	105,488
		補助金及び交付金	105,488
		ゆめづくり地域交付金	
18 備品購入費	41	○市民活動保険事業	3,094
		12 役務費	3,094

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							212
							2,583
							15,000
16 市民センター費	106,233	0	106,233		9,000		97,233
							97,233
17 市民活動推進費	240	271	△31				240
							240

(一般会計)

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)	143,423 (625) (142,798)	○新しい公推進事業	212
		8 報償費	80
		9 旅費	122
		11 需用費	10
		○地方消費者行政推進事業	16,921
		4 共済費	1,137
		社会保険料	
		7 賃金	7,768
		臨時雇用賃金	
		8 報償費	162
		9 旅費	258
		11 需用費	6,161
		12 役務費	130
		13 委託料	1,238
		F M放送等委託料	
		14 使用料及び賃借料	11
		事業用機器借上料	
		18 備品購入費	41
		事務用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	15
		負担金	
		研修会等参加負担金	15
		○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	15,000
11 需用費(消耗品費)(光熱水費)(修繕料)	1,732 (687) (45) (1,000)	○市民センター費	97,233
		11 需用費	1,732
		12 役務費	710
		13 委託料	92,290
		百合が丘コミュニティ広場芝生等管理業務委託料	2,588
		市民センター管理運営業務委託料(指定管理者制度)	86,010
		生涯学習活動推進事業委託料	3,692
12 役務費(通信運搬費)(手数料)	710 (700) (10)	14 使用料及び賃借料	1,116
		電気機器使用料	996
		市民センター用地等使用料	120
13 委託料	92,290	15 工事請負費	1,100
		市民センター営繕工事費	
14 使用料及び賃借料	1,116	16 原材料費	10
		18 備品購入費	200
		施設用備品購入費	
15 工事請負費	10,100	19 負担金補助及び交付金	75
		負担金	
		県公民館連絡協議会負担金	75
16 原材料費	10	○市民センター駐車場整備事業	9,000
		15 工事請負費	9,000
18 備品購入費	200		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	75 (75)		
1 報酬	168	○市民活動推進費	240
		1 報酬	168
8 報償費	10	市民公益活動促進委員会委員	
		8 報償費	10
9 旅費	50	9 旅費	50
11 需用費	12	11 需用費	12

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
18 出納管理費	6,510	4,770	1,740			510	6,000
							2,964
						諸収入 510	3,036
19 公平委員会費	347	382	△35				347
							347
20 市民情報交流センター費	18,616	19,063	△447			2,430	16,186
						使用料及び手数料 720 諸収入 1,710	16,186
21 債権管理費	1,107	1,158	△51				1,107
							1,107

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
	(消耗品費)	(10)	
	(食糧費)	(2)	
9 旅 費	26			○出納管理費 2,964
11 需用費	3,980			9 旅費 26
(消耗品費)	(2,748)			11 需用費 617
(印刷製本費)	(1,202)			12 役務費 241
(修繕料)	(30)			13 委託料 1,700
12 役務費	282			源泉管理システム改修業務委託料
(手数料)	(93)			18 備品購入費 320
(保険料)	(189)			源泉管理システム用機器購入費
13 委託料	1,700			19 負担金補助及び交付金 60
18 備品購入費	462			負担金 60
19 負担金補助及び交付金	60			県都市会計管理者協議会等負担金
(負担金)	(60)			○庁用経費 3,546
				11 需用費 3,363
				12 役務費 41
				18 備品購入費 142
				庁用備品購入費
1 報 酬	243			○公平委員会費 347
9 旅 費	38			1 報酬 243
11 需用費	10			委員長 99
(消耗品費)	(10)			委員 144
19 負担金補助及び交付金	56			9 旅費 38
(負担金)	(56)			11 需用費 10
				19 負担金補助及び交付金 56
				負担金 56
				全国公平委員会連合会等負担金
11 需用費	2,554			○市民情報交流センター費 18,616
(消耗品費)	(1,443)			11 需用費 2,554
(光熱水費)	(1,091)			12 役務費 268
(修繕料)	(20)			13 委託料 4,898
12 役務費	268			施設維持管理等委託料
(通信運搬費)	(268)			14 使用料及び賃借料 10,896
13 委託料	4,898			市民情報交流センター賃借料
14 使用料及び賃借料	10,896			
8 報 償 費	100			○収納強化対策費 1,107
9 旅 費	43			8 報償費 100
11 需用費	150			9 旅費 43
(消耗品費)	(150)			11 需用費 150
12 役務費	614			12 役務費 614
(通信運搬費)	(300)			13 委託料 200
				訴訟委託料

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
22 諸 費	2,452	2,694	△242				2,452
							2,429
							23
** 市史編さん費	0	4,742	△4,742				
2 人権政策費	155,265	155,227	38	16,413		35	138,817
1 人権政策推進費	137,086	135,664	1,422	12,809		28	124,249
				県支出金 11,633			105,052
				県支出金 1,020			11,376
						諸収入 28	2,285
							5,536
							156

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
(手 数 料)	(314)	
13 委 託 料	200	
1 報 酬	21	○業務相談経費 2,429
8 報 償 費	1,852	8 報償費 1,852
9 旅 費	35	9 旅費 33
11 需 用 費 (消耗品費)	44	11 需用費 44
13 委 託 料	500	13 委託料 500
		訴訟委託料
		○固定資産評価審査委員会費 23
		1 報酬 21
		固定資産評価審査委員会委員
		9 旅費 2
		(廃止科目)
1 報 酬	5,991	○職員人件費 116,685
2 給 料	42,956	2 給料 42,956
3 職 員 手 当 等	23,368	3 職員手当等 23,368
4 共 済 費	19,686	4 共済費 19,044
7 賃 金	31,317	7 賃金 31,317
		市町村職員共済組合負担金
		常勤臨時職員賃金
8 報 償 費	79	○人権政策総務費 12,396
9 旅 費	14	1 報酬 5,935
11 需 用 費 (消耗品費)	609	生活相談員 1,735
(印刷製本費)	(320)	社会同和教育指導員 4,200
(修繕料)	(189)	4 共済費 642
	(100)	社会保険料
12 役 務 費 (通信運搬費)	454	11 需用費 69
(手 数 料)	(304)	13 委託料 3,579
	(150)	人権政策公益事業委託料
13 委 託 料	8,932	19 負担金補助及び交付金 2,171
		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 2,150
		同和对策補助金
14 使用料及び賃借料	11	○地域環境改善事業 2,313
16 原材料費	10	11 需用費 160
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,659	12 役務費 150
(補助金及び交付金)	(479)	13 委託料 1,993
	(3,180)	章刈等委託料
		16 原材料費 10
		○人権啓発推進費 5,692
		1 報酬 56
		差別撤廃審議会委員
		8 報償費 79
		9 旅費 14
		11 需用費 380
		12 役務費 304

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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	2,073	2,613	△540	28			2,045
				県支出金 28			2,045
4 隣保館管理費	8,512	9,338	△826	3,576			4,936
				県支出金 3,576			4,936

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 委託料 3,360 団体育成事業委託料 人権のまちづくり推進事業委託料 130 3,230 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 1,488 負担金 458 人権擁護委員協議会負担金 242 人権啓発推進負担金 216 補助金及び交付金 1,030 人権・同和教育推進協議会運営補助金
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	1,260 (1,260)	○人権センター運営交付金 1,260 19 負担金補助及び交付金 1,260 補助金及び交付金 1,260 人権センター運営交付金
1 報 酬 224		○男女共同参画推進事業 2,073 1 報酬 224
8 報 償 費 1,313		審議会委員 8 報償費 1,313
9 旅 費 68		9 旅費 68
11 需 用 費 207		11 需用費 207
(消耗品費) (107)		13 委託料 260
(印刷製本費) (100)		19 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 研修会参加負担金
13 委 託 料 260		
19 負担金補助及び交付金(負担金) (1)		
1 報 酬 168		○隣保館管理費 8,512 1 報酬 168
8 報 償 費 2,456		隣保館運営審議会委員 8 報償費 2,456
9 旅 費 155		9 旅費 155
11 需 用 費 2,673		11 需用費 2,673
(消耗品費) (265)		12 役務費 538
(燃 料 費) (3)		13 委託料 1,764 施設維持管理等委託料
(印刷製本費) (9)		14 使用料及び賃借料 428 自動車借上料等
(光熱水費) (2,336)		18 備品購入費 11 施設用備品購入費
(修 繕 料) (60)		19 負担金補助及び交付金 319 負担金 319 伊賀地区隣保館連絡協議会等分担金 192 研修会等参加負担金 127
12 役 務 費 538		
(通信運搬費) (323)		
(手 数 料) (215)		
13 委 託 料 1,764		
14 使用料及び賃借料 428		
18 備品購入費 11		

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その 他	
5 老人福祉センター管理費	2,540	2,436	104				2,540
6 児童館管理費	1,640	1,755	△115				1,640
7 教育集会所費	2,154	2,161	△7			7	2,147
						諸収入 7	2,147

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金(負担金)	319 (319)		
4 共 済 費	237	○老人福祉センター管理費	2,540
7 賃 金	1,606	4 共済費	237
8 報 償 費	2	社会保険料	
11 需 用 費	457	7 賃金	1,606
(消耗品費)	(13)	8 報償費	2
(印刷製本費)	(3)	11 需用費	457
(光熱水費)	(391)	12 役務費	87
(修繕料)	(50)	13 委託料	102
12 役 務 費	87	施設維持管理等委託料	
(通信運搬費)	(87)	14 使用料及び賃借料	29
13 委 託 料	102	自動車借上料	
14 使用料及び賃借料	29	放送受信料	3
18 備品購入費	20	18 備品購入費	20
		施設用備品購入費	
1 報 酬	140	○児童館管理費	1,640
8 報 償 費	208	1 報酬	140
9 旅 費	53	児童館運営委員会委員	
11 需 用 費	881	8 報償費	208
(消耗品費)	(162)	9 旅費	53
(印刷製本費)	(11)	11 需用費	881
(光熱水費)	(668)	12 役務費	61
(修繕料)	(40)	13 委託料	26
12 役 務 費	61	施設維持管理等委託料	
(通信運搬費)	(50)	14 使用料及び賃借料	228
(手数料)	(11)	自動車借上料	103
13 委 託 料	26	複写機使用料	81
14 使用料及び賃借料	228	施設入館料	44
18 備品購入費	20	18 備品購入費	20
19 負担金補助及び交付金(負担金)	23 (23)	施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	23
		負担金	
		研修会等参加負担金	23
8 報 償 費	1,125	○教育集会所費	2,154
9 旅 費	5	8 報償費	1,125
		9 旅費	5
		11 需用費	330

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 徴 税 費	226,188	232,616	△6,428	95,000		7,379	123,809
1 賦課徴収費	226,188	232,616	△6,428	95,000		7,379	123,809
				県支出金 83,216		使用料及び 手数料 5,879	45,932
			
				県支出金 519		使用料及び 手数料 400	266
			
				県支出金 4,481			47,611
			
				県支出金 6,784		使用料及び 手数料 1,100	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	330 (65) (250) (15)	12 役務費 13 委託料 施設維持管理等委託料	137 396
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	137 (94) (43)	14 使用料及び賃借料 自動車借上料 会場借上料 放送受信料	161 75 60 26
13 委託料	396		
14 使用料及び賃借料	161		
2 給料	74,931	○職員人件費 2 給料	135,027 74,931
3 職員手当等	36,752	一般職 3 職員手当等	36,752
4 共済費	23,344	一般職 4 共済費	23,344
9 旅費	440	市町村職員共済組合負担金	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,133 (1,076) (1,057)	○賦課徴収総務費	1,185
12 役務費 (手数料)	5,564 (5,564)	9 旅費	18
13 委託料	41,546	11 需用費	1,024
14 使用料及び賃借料	7,697	18 備品購入費	60
18 備品購入費	60	事務用備品購入費	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,721 (3,721)	19 負担金補助及び交付金 伊賀税務推進協議会等負担金	83 83
23 償還金利子及び割引料	30,000	○賦課事務費	52,092
		9 旅費	75
		11 需用費	701
		13 委託料	41,153
		固定資産税課税処理等委託料	39,135
		郵便発送代行業務等委託料	95
		給与支払報告画像取込み業務等委託料	1,923
		14 使用料及び賃借料	7,629
		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	2,534
		負担金	2,534
		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	532
		資産評価システム研究センター等負担金	100
		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	1,385
		軽自動車情報提供負担金	387
		○徴収事務費	7,884
		9 旅費	347
		11 需用費	408
		12 役務費	5,564
		13 委託料	393
		市税徴収事務委託料	
		14 使用料及び賃借料	68
		事務用機器借上料	
		19 負担金補助及び交付金	1,104
		負担金	1,104
		三重地方税管理回収機構等負担金	

(款) 2 総務費
(項) 3 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国庫支出金	地方債	そ の 他	
							30,000
4 戸籍住民基本台帳費	58,353	53,993	4,360	7,740		28,228	22,385
1 戸籍住民基本台帳費	58,353	53,993	4,360	7,740		28,228	22,385
						使用料及び 手数料 23,304	16,362
				国庫支出金 7,670		使用料及び 手数料 4,924	6,023
				県支出金 70			
5 選挙費	46,502	40,645	5,857	28,805			17,697
1 選挙管理委員会費	17,582	18,599	△1,017	5			17,577
							16,141
				県支出金 5			1,436
2 選挙啓発費	120	120	0				120
							120

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		○過年度市税等還付金	30,000
		23 償還金利息及び割引料	30,000
		過年度市税過納額等還付金	
2 給 料	21,906	○職員人件費	39,666
3 職員手当等	11,173	2 給料	21,906
4 共 済 費	6,587	一般職	
11 需 用 費	1,714	3 職員手当等	11,173
(消耗品費)	(646)	一般職	
(印刷製本費)	(1,068)	4 共済費	6,587
		市町村職員共済組合負担金	
12 役 務 費	120	○戸籍住民基本台帳費	18,687
(通信運搬費)	(120)	11 需用費	1,714
13 委 託 料	15,102	12 役務費	120
		13 委託料	15,102
14 使用料及び賃借料	1,746	個人番号カード交付事業委託料	7,403
		個人認証システム保守委託料	208
		戸籍・住民基本台帳業務委託料	7,491
19 負担金補助及び交付金	5	14 使用料及び賃借料	1,746
(負 担 金)	(5)	窓口証明発行システム等賃借料	
		19 負担金補助及び交付金	5
		負担金	
		県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	5
1 報 酬	1,052	○選挙管理委員会費	1,441
2 給 料	9,006	1 報酬	1,052
3 職員手当等	4,531	委員長	363
4 共 済 費	2,604	委員	689
9 旅 費	146	9 旅費	146
10 交 際 費	20	10 交際費	20
11 需 用 費	138	11 需用費	138
(消耗品費)	(138)	12 役務費	5
12 役 務 費	5	14 使用料及び賃借料	10
(通信運搬費)	(5)	自動車借上料	
14 使用料及び賃借料	10	19 負担金補助及び交付金	70
		負担金	
19 負担金補助及び交付金	70	全国市区選挙管理委員会連合会等負担金	70
(負 担 金)	(70)		
8 報 償 費	50	○選挙啓発費	120
11 需 用 費	60	8 報償費	50
		11 需用費	60

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 参議院議員選挙費	28,800	0	28,800	28,800			
				県支出金 28,800			
** 県知事選挙費	0	15,285	△15,285				
** 県議会議員選挙費	0	6,641	△6,641				
6 統計調査費	14,183	44,938	△30,755	3,231		3	10,949
1 統計調査費	14,183	44,938	△30,755	3,231		3	10,949
				県支出金 3,231		諸収入 3	8,982 1,967

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
(消耗品費)	(60)	19 負担金補助及び交付金	10	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	10	負担金	10	
	(10)	伊賀地区明るい選挙推進協議会負担金		
1 報 酬	1,753	○参議院議員選挙費	28,800	
1 報酬		1 報酬	1,753	
3 職員手当等	11,200	投票管理者等		
3 職員手当等		3 職員手当等	11,200	
4 共 済 費	108	一般職		
4 共済費		4 共済費	108	
7 賃 金	1,232	社会保険料		
7 賃金		7 賃金	1,232	
8 報 償 費	65	臨時雇用賃金		
8 報償費		8 報償費	65	
11 需 用 費	1,457	需用費	1,457	
(消耗品費)	(669)	12 役務費	2,028	
(食糧費)	(99)	13 委託料	9,319	
(印刷製本費)	(100)	参議院議員選挙業務委託料		
(修繕料)	(589)	14 使用料及び賃借料	1,038	
12 役 務 費	2,028	投票所借上料等		
(通信運搬費)	(1,891)	18 備品購入費	600	
(広告料)	(87)	選挙事務用備品購入費		
(手教料)	(20)			
(保険料)	(30)			
13 委 託 料	9,319			
14 使用料及び賃借料	1,038			
18 備品購入費	600			
		(廃止科目)		
		(廃止科目)		
1 報 酬	2,406	○職員人件費	8,982	
2 給 料	4,822	2 給料	4,822	
3 職員手当等	2,700	一般職		
3 職員手当等		3 職員手当等	2,700	
4 共 済 費	1,539	市町村職員共済組合負担金		
4 共済費		4 共済費	1,460	
7 賃 金	516	○統計調査分析費	5,201	
7 賃金		1 報酬	2,406	
8 報 償 費	10	統計調査調査員		
8 報償費		4 共済費	79	
9 旅 費	26	社会保険料		
9 旅費		7 賃金	516	
11 需 用 費	764	臨時雇用賃金		
(消耗品費)	(110)	8 報償費	10	
(食糧費)	(6)	9 旅費	26	
(印刷製本費)	(648)	11 需用費	764	
		12 役務費	122	

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
7 監査費	26,415	26,999	△584				26,415
1 監査委員費	26,415	26,999	△584				26,415
							24,050
							2,365
3 民生費	10,310,553	9,945,285	365,268	4,882,625	30,800	657,252	4,739,876
1 社会福祉費	5,083,469	4,955,428	128,041	2,066,234		292,972	2,724,263
1 社会福祉総務費	616,345	453,532	162,813	354,611		845	260,889
				国庫支出金 8,533			112,281
			
				県支出金 167		財産収入 1 844	7,272

区 分	金 額	説 明	
12 役務費 (通信運搬費)	(122)	13 委託料 地図修正委託料	1,264
13 委託料	1,264	14 使用料及び賃借料 電算機器使用料	14
14 使用料及び賃借料	14		
1 報 酬	2,136	○職員人件費	24,050
2 給 料	13,119	2 給料	13,119
3 職員手当等	7,060	一般職	
4 共 済 費	3,871	3 職員手当等	7,060
.....	一般職	
8 報 償 費	33	4 共済費	3,871
9 旅 費	117	市町村職員共済組合負担金	
11 需 用 費 (消耗品費)	(40)
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(39)	○監査委員費	2,365
		1 報酬	2,136
		識見委員	1,476
		議会選出委員	660
		8 報償費	33
		9 旅費	117
		11 需用費	40
		19 負担金補助及び交付金	39
		負担金	39
		全国都市監査委員会等負担金	
1 報 酬	112	○職員人件費	120,814
2 給 料	67,619	2 給料	67,619
3 職員手当等	37,510	一般職	
4 共 済 費	23,411	3 職員手当等	33,190
.....	一般職	
7 賃 金	26,055	4 共済費	20,005
8 報 償 費	478	市町村職員共済組合負担金等	
9 旅 費	191
11 需 用 費 (消耗品費)	(1,284)	○社会福祉総務費	8,284
(印刷製本費)	(5,593)	1 報酬	112
(修繕料)	(400)	8 報償費	146
12 役務費 (通信運搬費)	(6,830)	9 旅費	91
(手 数 料)	(2,387)	11 需用費	358
(筆耕翻訳料)	(30)	12 需用費	146
13 委託料	69,307	13 委託料	6,300
		福祉まちづくりセンター運営事業委託料	6,000
		社会福祉大会運営委託料	300
		14 使用料及び賃借料	228
		自動車借上料等	
		19 負担金補助及び交付金	723
		負担金	100
		福祉自治体ユニット負担金	
		補助金及び交付金	623
		遺族連合会補助金	191
		春季追悼式事業補助金	432
		20 扶助費	180
		災害一時扶助費	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
							1,868
							5,515
				国庫支出金 1,411			1,412
				国庫支出金 10,500			4,500
							86,000
							41,262
							779
				国庫支出金 334,000			

(一般会計)

区分	金額	説明	
14 使用料及び賃借料	1,730	○地域福祉推進事業	1,868
		11 需用費	108
		13 委託料	260
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	373,228 (105) (373,123)	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	1,500
		補助金及び交付金	1,500
		地域移動支援活動補助金	
20 扶助費	180	○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	
		○地域福祉総合支援システム構築事業	15,000
		4 共済費	1,368
		社会保険料	
		7 賃金	10,632
		臨時雇用賃金	
		19 負担金補助及び交付金	3,000
		補助金及び交付金	3,000
		要援護者等日常生活支援事業補助金	
		○社会福祉協議会運営補助事業	86,000
		19 負担金補助及び交付金	86,000
		補助金及び交付金	86,000
		社会福祉協議会運営補助金	33,500
		地域福祉増進事業補助金	52,500
		○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	779
		8 報償費	232
		11 需用費	10
		12 役務費	10
		13 委託料	25
		戦没者追悼式駐車場整理委託料	
		14 使用料及び賃借料	502
		会場借上料	
		○臨時福祉給付金給付事業	334,000
		3 職員手当等	4,320
		一般職	
		4 共済費	1,678
		社会保険料	
		7 賃金	12,960
		臨時雇用賃金	
		8 報償費	100
		9 旅費	50
		11 需用費	6,801
		12 役務費	9,091
		13 委託料	16,000
		臨時福祉給付金給付システム改修委託料	
		14 使用料及び賃借料	1,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 老人福祉費	268,874	460,851	△191,977	38,993		67,650	162,231
						諸収入 33,000	32,780
							259
							50
							658
							96
							2,477
							48
							27,456
							1,489
							110
							96,568
							13,432
							240

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		19 電算機器使用料 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	282,000 282,000
4 共 済 費	1,320	○老人福祉費	65,780
8 報 償 費		8 報償費	155
7 賃 金	8,980	11 需用費	10
8 報 償 費	180	19 負担金補助及び交付金 負担金	32,615 100
9 旅 費	56	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	32,515
11 需 用 費	260	養護老人ホーム運営事業補助金	1,849
(消耗品費)	(150)	民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金	19,332
(印刷製本費)	(110)	民間老人保健施設整備費借入金償還補助金	11,334
		23 償還金利子及び割引料 国費返還金	33,000
12 役 務 費	337		
(通信運搬費)	(337)	○老人福祉電話事業	259
		12 役務費	259
13 委 託 料	40,384		
14 使用料及び賃借料	325	○老人保健福祉週間事業(敬老の日)	50
		8 報償費	10
		11 需用費	40
19 負担金補助及び交付金	72,982	○緊急通報システム事業	658
(負担金)	(100)	13 委託料	658
(補助金及び交付金)	(72,882)	緊急通報装置機器管理委託料	518
		緊急通報システム事業委託料	140
20 扶 助 費	111,050	○外出支援サービス事業	96
		13 委託料	96
23 償還金利子及び割引料	33,000	外出支援サービス事業委託料	
		○軽度生活援助事業	2,477
		13 委託料	2,477
		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	27,456
		13 委託料	27,456
		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	2,339
		19 負担金補助及び交付金	2,339
		補助金及び交付金	2,339
		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	110,000
		20 扶助費	110,000
		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

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国庫支出金	地方債	そ の 他	
						分担金及び 負担金 1,050	
				県支出金 32,000			
						諸収入 20,168	
				県支出金 5,589			
3 障害者自立支援費	1,629,377	1,530,607	98,770	1,151,697			477,680
				国庫支出金 2,052 県支出金 1,026			3,323
				国庫支出金 475,440 県支出金 237,720			237,720
				国庫支出金 229,800			114,900

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 委託料 災害時要援護者対策家具固定事業委託料 450
		○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 32,000
		19 負担金補助及び交付金 32,000 補助金及び交付金 32,000 地域密着型サービス施設等整備補助金
		○介護予防サービス事業 20,168
		4 共済費 1,320 社会保険料
		7 賃金 8,980 臨時雇用賃金
		9 旅費 56
		11 需用費 210
		12 役務費 78
		13 委託料 9,199 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 325 自動車借上料 電算機器使用料 90 235
		○施設開設準備経費助成等事業 5,589
		19 負担金補助及び交付金 5,589 補助金及び交付金 5,589 施設開設準備経費等支援事業補助金
1 報 酬	1,238	○障害者自立支援総務費 6,401
4 共 済 費	565	1 報酬 1,238 障害者介護給付審査会委員
7 賃 金	4,020	4 共済費 228 社会保険料
8 報 償 費	400	7 賃金 1,584 臨時雇用賃金
9 旅 費	48	9 旅費 39
11 需 用 費	110	11 需用費 20
(消耗品費)	(110)	12 役務費 2,600
12 役 務 費 料	2,765	13 委託料 44
(手 数 料)	(2,756)	14 使用料及び賃借料 648 電算機器使用料
(保 険 料)	(9)	○介護給付費 950,880
13 委 託 料	110,323	20 扶助費 950,880
14 使用料及び賃借料	737	療養介護事業費 20,400 居宅介護事業費 132,000 重度訪問介護事業費 240 行動援護事業費 7,200 生活介護事業費 612,000 短期入所事業費 30,000 施設入所支援事業費 102,000 同行援護事業費 10,200 地域移行支援事業費 840 計画相談支援給付費 19,200 特定障害者特別給付費 16,800
18 備品購入費	1,042	○訓練等給付費 459,600
19 負担金補助及び交付金	20,149	20 扶助費 459,600
(負 担 金)	(19,709)	
(補助金及び交付金)	(440)	
20 扶 助 費	1,487,980	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				県支出金 114,900			
				国庫支出金 20,080			10,076
				県支出金 10,040			
				国庫支出金 6,000			3,000
				県支出金 3,000			
				国庫支出金 420			210
				県支出金 210			
				国庫支出金 3,000			1,500
				県支出金 1,500			
				国庫支出金 31,006			106,951
				県支出金 15,503			
4 障害者福祉費	64,479	63,584	895	21,800			42,679
							42,679

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
		自立訓練事業費 1,200
		就労移行支援事業費 30,000
		就労継続支援事業費 242,400
		共同生活援助事業費 186,000
		○自立支援医療費 40,196
		12 役務費 36
		20 扶助費 40,160
		更生医療給付費 38,000
		育成医療給付費 2,160
		○補装具費 12,000
		20 扶助費 12,000
		補装具交付事業費
		○高額障害福祉サービス費 840
		20 扶助費 840
		高額障害福祉サービス費
		○療養介護医療費 6,000
		20 扶助費 6,000
		療養介護医療費
		○地域生活支援事業 153,460
		4 共済費 337
		社会保険料
		7 賃金 2,436
		臨時雇用賃金
		8 報償費 400
		9 旅費 9
		11 需用費 90
		12 役務費 129
		13 委託料 110,279
		歩行訓練事業委託料 864
		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 525
		移動支援事業委託料 30,000
		相談支援事業委託料 17,000
		日中一時支援事業委託料 26,400
		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 22,000
		14 使用料及び賃借料 89
		電算機器使用料
		18 備品購入費 1,042
		事務用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金 20,149
		負担金 19,709
		相談支援事業推進負担金 19,700
		研修会等参加負担金 9
		補助金及び交付金 440
		福祉ホーム事業補助金 320
		成年後見助成金 120
		20 扶助費 18,500
		自動車改造・操作訓練助成費 500
		日常生活用具給付事業費 18,000
1 報 酬	840	○障害者福祉費 64,479

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 21,750 県支出金 50			
5 障害者福祉事業推進費	228,328	218,546	9,782	95,650			132,678
				県支出金 95,650			132,678
6 国民年金費	4,555	3,188	1,367	4,555			
				国庫支出金 4,555			
7 国民健康保険特別会計繰出金	651,509	592,126	59,383	285,000		210,000	156,509
							156,509

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	156	1 報酬	840
9 旅 費	146	障害者施策推進協議会委員 8 報償費	156
11 需 用 費 (消耗品費)	638	9 旅費	146
(印刷製本費)	(424)	11 需用費	638
	(214)	12 役務費	15
		13 委託料	150
12 役 務 費 (保 険 料)	15	障害者就労支援事業委託料	
	(15)	14 使用料及び賃借料	4,119
		会場借上料	24
13 委 託 料	150	電気機器使用料	4,095
		19 負担金補助及び交付金	20,171
14 使用料及び賃借料	4,119	負担金	20
		研修会等参加負担金	
		補助金及び交付金	20,151
19 負担金補助及び交付金	20,171	民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金	
(負担金)	(20)	20 扶助費	38,244
(補助金及び交付金)	(20,151)	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	4,608
		重度障害者等自動車燃料費助成費	4,536
		福祉手当給付費	29,000
20 扶 助 費	38,244		
11 需 用 費 (消耗品費)	15	○障害者医療助成事業	228,328
	(15)	11 需用費	15
12 役 務 費 (通信連絡費)	13,725	12 役務費	13,725
(手数料)	(1,725)	13 委託料	1,800
	(12,000)	システム改修等委託料	
13 委 託 料	1,800	20 扶助費	212,788
		心身障害者医療助成費	144,344
		重度障害者医療助成費	68,444
20 扶 助 費	212,788		
4 共 済 費	239	○国民年金委託事務費	4,555
7 賃 金	1,625	4 共済費	239
9 旅 費	78	社会保険料	
11 需 用 費 (消耗品費)	367	7 賃金	1,625
(印刷製本費)	(341)	臨時雇用賃金	
	(26)	9 旅費	78
12 役 務 費 (通信連絡費)	203	11 需用費	367
(手数料)	(202)	12 役務費	203
	(1)	13 委託料	2,035
13 委 託 料	2,035	システム改修等委託料	
		19 負担金補助及び交付金	8
19 負担金補助及び交付金	8	負担金	8
(負担金)	(8)	県国民年金協議会等負担金	
28 繰 出 金	651,509	○国民健康保険特別会計繰出金	651,509

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 68,500 県支出金 216,500		繰入金 210,000	
8 介護保険特別会計繰出金	845,756	857,355	△11,599	9,000		14,477	822,279
				国庫支出金 6,000 県支出金 3,000		繰入金 14,477	822,279
9 後期高齢者医療特別会計繰出金	774,246	775,586	△1,340	104,928			669,318
				県支出金 104,928			669,318
** 老人保健医療費	0	53	△53				
2 児童福祉費	4,384,955	4,205,113	179,842	2,216,306	29,300	363,120	1,776,229
1 児童福祉総務費	1,008,982	1,087,401	△78,419	358,729	1,500	4,631	644,122
				国庫支出金 326 県支出金 6,732			220,469
			 国庫支出金 12,214 県支出金 5,691			27,149
			 国庫支出金 49,000 県支出金 24,500			24,980

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		28 繰出金	651,509
28 繰 出 金	845,756	○介護保険特別会計繰出金 28 繰出金	845,756 845,756
28 繰 出 金	774,246	○後期高齢者医療特別会計繰出金 28 繰出金	774,246 774,246
		(廃止科目)	
1 報 酬	580	○職員人件費	227,527
2 給 料	123,922	2 給料	123,922
		一般職	
3 職員手当等	66,353	3 職員手当等	66,353
		一般職	
4 共 済 費	40,227	4 共済費	37,252
		市町村職員共済組合負担金	
7 賃 金	19,143	○児童福祉総務費	45,054
8 報 償 費	1,075	4 共済費	2,975
		社会保険料	
9 旅 費	393	7 賃金	19,143
		臨時雇用賃金	
11 需 用 費	9,246	9 旅費	163
(消耗品費)	(1,179)	11 需用費	121
(燃料費)	(7)	12 役務費	675
(食糧費)	(5)	13 委託料	14,933
(印刷製本費)	(373)	施設維持管理等委託料	530
(光熱水費)	(6,316)	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	543
(修繕料)	(1,350)	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
		養育支援訪問事業委託料	360
12 役 務 費	28,068	母子家庭激励事業委託料	80
(通信運搬費)	(5,306)	助産施設委託措置費	420
(広告料)	(17)	母子生活支援施設委託措置費	9,580
(手数料)	(22,425)	14 使用料及び賃借料	90
(保険料)	(320)	自動車借上料	
		19 負担金補助及び交付金	5,954
13 委 託 料	90,801	負担金	50
		家庭児童相談員連絡協議会等負担金	
14 使用料及び賃借料	894	補助金及び交付金	5,904
		母子家庭等対策費補助金	
		21 貸付金	1,000
		母子家庭等小口貸付事業	
15 工事請負費	2,200	
18 備品購入費	274	○障害児通所支援事業	98,480
		12 役務費	480
		20 扶助費	98,000
		障害児通所支援等事業費	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
県支出金 106,205						131,620	
.....						975	
国庫支出金 558						3,354	
県支出金 279							
.....							
国庫支出金 103,333						206,667	
.....							
.....				諸収入 1,748		4,740	
.....							
県支出金 4,846						2,424	

区 分	金 額	説 明	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	6,016 (112) (5,904)	○児童医療助成事業	237,825
		11 需用費	25
		12 役務費	26,010
		13 委託料	1,000
		システム改修等委託料	
20 扶助費	618,790	20 扶助費	210,790
		一人親家庭等医療助成費	38,790
		子ども医療助成費	172,000
21 貸付金	1,000	
		○子ども条例推進事業	975
		1 報酬	580
		権利救済委員会委員	300
		子ども権利委員会委員	280
		8 報償費	50
		9 旅費	94
		11 需用費	116
		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	4,191
		8 報償費	700
		9 旅費	120
		11 需用費	315
		12 役務費	50
		13 委託料	2,861
		5歳児健診委託料	361
		個別乳幼児支援事業委託料	2,500
		18 備品購入費	109
		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	310,000
		20 扶助費	310,000
		児童扶養手当給付費	
		
		○子ども発達支援センター管理費	6,488
		11 需用費	3,501
		12 役務費	299
		13 委託料	2,568
		建物保守管理委託料	
		14 使用料及び賃借料	120
		複写機等使用料	
		
		○こども支援センター費	7,270
		8 報償費	175
		9 旅費	11
		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	450
		事務用機器借上料	446
		緊急地震速報情報使用料	4
		18 備品購入費	115
		施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	17
		負担金	17
		研修会等参加負担金	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
				国庫支出金 228			114
						
				国庫支出金 2,800		繰入金 2,883	
				県支出金 2,800			
						
				国庫支出金 2,239			2,349
				県支出金 2,239			
						
				県支出金 33,523			17,971
						
				県支出金 666	1,500		34
						
				県支出金 50			317
						
				県支出金 500			500
						
							459
2 児童措置費	1,300,000	1,309,750	△9,750	1,104,080			195,920
				国庫支出金 908,155			195,920
				県支出金 195,925			
3 保育所費	2,075,973	1,807,962	268,011	753,497	27,800	358,489	936,187
				国庫支出金 4,304		分担金及び 負担金 44,014	291,297
				県支出金 4,304			

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		○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 8,483
		9 旅費 5
		11 需用費 13
		12 役務費 11
		13 委託料 8,400
		マイ保育ステーション事業運営委託料
		18 備品購入費 50
		施設用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金 4
		負担金
		研修会等参加負担金
	
		○病児・病後児保育事業 6,827
		11 需用費 110
		13 委託料 6,717
		病児・病後児保育業務委託料
	
		○放課後児童健全育成事業 51,494
		8 報償費 50
		11 需用費 2,815
		13 委託料 48,095
		放課後児童健全育成事業運営等委託料
		14 使用料及び賃借料 234
		放課後児童健全育成事業所施設賃借料
		15 工事請負費 300
		施設営繕工事費
	
		○放課後児童健全育成事業所施設整備事業 2,200
		13 委託料 300
		15 工事請負費 1,900
	
		○要保護児童・DV対策事業 367
		8 報償費 30
		11 需用費 110
		13 委託料 227
		児童相談システム保守管理委託料
	
		○なばり出逢い創造事業 1,000
		13 委託料 1,000
		なばり出逢い創造事業委託料
	
		○ブックスタート事業 459
		11 需用費 459
20 扶 助 費	1,300,000	○児童手当給付費 1,300,000
		20 扶助費 1,300,000
		児童手当給付費
1 報 酬	2,046	○職員人件費 343,919
2 給 料	194,283	2 給料 194,283
		一般職
3 職員手当等	95,004	3 職員手当等 95,004
		一般職
		4 共済費 54,632

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	
..... 国庫支出金 30				2,300	分担金及び 負担金 2,746 諸収入 4,345	145,214
..... 国庫支出金 404,838 県支出金 181,136				23,700	分担金及び 負担金 272,006	469,452
..... 国庫支出金 87,780 県支出金 43,839					分担金及び 負担金 7,986 繰入金 26,892 諸収入 500	28,615

区 分	金 額	説 明	
4 共 済 費	63,070	市町村職員共済組合負担金等	
7 賃 金	83,082	○保育所費 154,635	
8 報 償 費	427	1 報酬	2,018
9 旅 費	545	保育所医 保育所歯科医	1,009 1,009
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)	42,258 (136) (2,712) (20) (344) (11,456) (3,074) (24,414) (102)	4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	8,438 83,082 332 491 38,338 2,993 10,120
12 役 務 費 (通 信 連 絡 費) (手 数 料) (保 険 料)	3,333 (450) (2,732) (151)	14 使用料及び賃借料 土地借料等	4,199
13 委 託 料	58,673	15 工事請負費 施設営繕工事費	3,200
14 使用料及び賃借料	4,207	16 原材料費 18 備品購入費	68 629
15 工事請負費	3,726	19 負担金補助及び交付金 負担金	677
16 原材料費	68	県社会福祉協議会等負担金 日本スポーツ振興センター災害共済給付金	677 477
18 備品購入費	779	22 補償補填及び賠償金 全国市長会学校災害賠償補償保険金	200
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補 助 金 及 び 交 付 金)	132,799 (692) (132,107)	○民間保育所等運営事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 民間保育所施設整備補助金	1,351,132 101,132 101,132
20 扶 助 費	1,391,623	20 扶助費 民間保育所措置費	1,250,000
22 補償補填及び賠償金	50	○地域型保育事業 195,612	
		1 報酬	28
		嘱託医 嘱託歯科医	14 14
		8 報 償 費	95
		9 旅 費	54
		11 需 用 費	3,920
		12 役 務 費	340
		13 委 託 料	48,553
		施設維持管理等委託料 家庭的保育業務委託料 小規模保育業務委託料	227 28,565 19,761
		14 使用料及び賃借料 自動車借上料	8
		15 工事請負費 施設営繕工事費	526
		18 備品購入費 施設用備品購入費	150
		19 負担金補助及び交付金 負担金	315 15
		研修会等参加負担金 補助金及び交付金 家庭的保育改修等事業補助金	300
		20 扶助費 地域型施設給付金	141,623

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 27,266	1,800		1,609
3 生活保護費	836,879	779,494	57,385	597,273		1,160	238,446
1 生活保護総務費	89,449	84,410	5,039	29,451		160	59,838
							42,947
				国庫支出金 29,451		諸収入 160	16,891
2 扶助費	747,430	695,084	52,346	567,822		1,000	178,608
				国庫支出金 559,822		諸収入 1,000	178,608
				県支出金 8,000			
4 災害救助費	5,250	5,250	0	2,812	1,500		938
1 災害救助費	5,250	5,250	0	2,812	1,500		938
				県支出金 2,812	1,500		938

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		○小規模保育改修等事業補助金	30,675
		19 負担金補助及び交付金	30,675
		小規模保育改修等事業補助金	
1 報 酬	753	○職員人件費	42,947
2 給 料	23,162	2 給料	23,162
		一般職	
3 職員手当等	12,101	3 職員手当等	12,101
		一般職	
4 共 済 費	8,752	4 共済費	7,684
		市町村職員共済組合負担金	
7 貸 金	9,572	○生活保護総務費	46,502
9 旅 費	236	1 報酬	753
		嘱託医	
11 需 用 費	1,086	4 共済費	1,068
(消耗品費)	(1,016)	7 賃金	9,572
(印刷製本費)	(70)	臨時雇用賃金	
12 役 務 費	723	9 旅費	236
(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	30,527	13 委託料	30,527
		生活困窮者自立促進支援事業委託料	25,739
		被保護者自立支援事業委託料	2,961
		電算機器改修業務等委託料	1,253
		診療報酬明細書点検業務委託料	571
14 使用料及び賃借料	740	14 使用料及び賃借料	740
		電算機器使用料	
19 負担金補助及び交付金	1,041	19 負担金補助及び交付金	1,041
(負担金)	(1,041)	負担金	1,041
		研修会等参加負担金	
20 扶 助 費	756	20 扶助費	756
		法外扶助費	576
		一時扶助費	180
20 扶 助 費	747,430	○生活保護事業	747,430
		20 扶助費	747,430
		介護扶助費	9,504
		生活扶助費	284,000
		住宅扶助費	107,996
		教育扶助費	6,930
		医療扶助費	330,000
		出産扶助費	646
		生業扶助費	4,862
		葬祭扶助費	1,132
		保護施設事務費	2,160
		職労自立給付金	200
20 扶 助 費	3,750	○災害救助費	5,250
		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	21 貸付金	1,500

(款) 3 民生費
(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
4 衛生費	3,496,035	3,519,276	△23,241	19,346	286,300	336,810	2,853,579
1 保健衛生費	2,032,651	2,022,687	9,964	19,346	124,700	335,109	1,553,496
1 保健衛生総務費	280,685	275,997	4,688	1,796		98,788	180,101
				県支出金 1,600		繰入金 75,660	81,957
			
				県支出金 196		諸収入 23,128	84,526
			
				9,559
			
				4,059
2 母子保健事業費	90,637	94,778	△4,141	5,914		800	83,923
				国庫支出金 2,122		分担金及び 負担金	75,703
				県支出金 3,792		500 諸収入	300

区 分	金 額	説 明
		災害援護資金貸付金
1 報 酬	7	○職員人件費 159,217
2 給 料	88,603	2 給料 88,603
3 職員手当等	43,915	3 職員手当等 43,915
4 共 済 費	26,699	4 共済費 26,699
		市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	70	○保健衛生総務費 107,850
11 需 用 費	129	8 報償費 70
(消耗品費)	(124)	11 需用費 129
(食糧費)	(5)	12 役務費 4
		13 委託料 10,295
12 役 務 費	4	医療体制推進委託料 7,000
(手 数 料)	(4)	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 55,852
		負担金 1,232
19 負担金補助及び交付金	55,852	救急医療情報システム運営事業負担金 54,620
(負 担 金)	(1,232)	補助金及び交付金 210
(補助金及び交付金)	(54,620)	骨髄移植ドナー支援事業助成金 10,200
		地域保健医療推進補助金 2,000
		開業医救急車受入支援補助金 17,073
		病院群輪番制病院運営事業補助金 25,137
		民間病院救急医療体制整備事業補助金
21 貸 付 金	9,552	26 寄附金 41,500
		医療体制推進寄附講座開設寄附金
23 償還金利息及び割引料	4,059
		○看護師等修学資金貸付事業 9,559
26 寄 附 金	41,500	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 4,059
		23 償還金利息及び割引料 4,059
		水道事業会計借入金利息
7 貸 金	2,792	○母子保健事業 82,417
8 報 償 費	60	7 賃金 2,792
9 旅 費	400	臨時雇用賃金
11 需 用 費	1,095	8 報償費 60
(消耗品費)	(560)	9 旅費 400
(印刷製本費)	(535)	11 需用費 1,095
12 役 務 費	9	12 役務費 9
(手 数 料)	(9)	13 委託料 68,468
		母子保健相談指導事業委託料 60
		産後ケア事業委託料 300
		健康診査委託料 3,318
		母子健康診査委託料 64,550
		こんにちは赤ちゃん事業委託料 240
13 委 託 料	69,188	19 負担金補助及び交付金 6,593
		負担金 93
		研修会参加等負担金

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							8,220
3 予 防 費	238,804	214,396	△5,592	3,550		64,539	170,715
				県支出金 3,550		繰入金 40,135 諸収入 24,404	170,715
4 成人保健事業費	107,991	111,138	△3,147	2,198		84,281	21,512
				県支出金 2,198		諸収入 136	1,915
							17,897
						繰入金 53,691 諸収入 21,754	1,700
						繰入金 8,700	

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	14,093 (93) (14,000)	補助金及び交付金 6,500 妊婦健康診査助成事業補助金 3,200 特定不妊治療費・不育症治療費等補助金 3,300
20 扶 助 費	3,000	20 扶助費 3,000 未熟児等看護費
13 委 託 料		○妊産婦、乳児の疾病予防応援事業 8,220 13 委託料 720
19 負担金補助及び交付金		妊婦産科検診委託料 420 おっほいケア委託料 300 19 負担金補助及び交付金 7,500 補助金及び交付金 7,500 B型肝炎ウイルス予防接種補助金 2,000 ロタウイルスワクチン予防接種補助金 5,500
8 報 償 費	42	○感染症予防事業 238,804 8 報償費 42
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	586 (91) (495)	11 需用費 586 12 役務費 657 13 委託料 232,785
12 役 務 費 (通信連繋費) (保 険 料)	657 (491) (166)	12 役務費 657 22 補償補填及び賠償金 4,734 22 補償補填及び賠償金 予防接種事故賠償金
13 委 託 料	232,785	
22 補償補填及び賠償金	4,734	
1 報 酬	266	○健康増進事業 4,249 1 報酬 266
4 共 済 費	648	健康づくり推進協議会委員 98 食育推進会議委員 168
7 賃 金	4,762	8 報償費 21 9 旅費 40
8 報 償 費	21	11 需用費 484 12 役務費 419
9 旅 費	40	13 委託料 3,009
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,425 (529) (1,896)	検診委託料 19 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 研修会等参加負担金
12 役 務 費 (通信連繋費) (手 数 料) (保 険 料)	1,654 (1,511) (60) (83)	○がん対策事業 93,342 4 共済費 216 社会保険料
13 委 託 料	98,165	7 賃金 1,594 臨時雇用賃金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10 (10)	11 需用費 1,941 12 役務費 1,235 13 委託料 88,356 がん検診委託料 86,112 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 10,400 4 共済費 432 社会保険料

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 保健センター管理費	13,596	5,960	7,636		4,600	424	8,572
					4,600	諸収入 424	8,572
6 応急診療所費	55,346	54,952	394			50,594	4,752
						諸収入 50,594	4,752
7 環境衛生費	4,656	4,575	81			4,656	
						使用料及び 手数料 4,314 諸収入 342	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7 賃金	3,168
		13 委託料	6,800
		臨時雇用賃金 生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料	
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	3,545 (70) (2,875) (600)	○保健センター管理費	13,596
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	2,190 (274) (1,916)	11 需用費 12 役務費 13 委託料	3,545 2,190 2,719
13 委託料	2,719	施設維持管理等委託料	
14 使用料及び賃借料	157	14 使用料及び賃借料 複写機等使用料	157
15 工事請負費	4,300	15 工事請負費 施設営繕工事費	4,300
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	685 (685)	19 負担金補助及び交付金 負担金 公共下水道受益者負担金	685 685
1 報酬	77	○応急診療所費	55,346
7 賃金	4,752	1 報酬	77
8 報償費	35,741	7 賃金	4,752
9 旅費	8	8 報償費	35,741
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料) (医薬材料費)	6,075 (325) (200) (50) (5,500)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	8 6,075 391 7,763
12 役務費 (手数料) (保険料)	391 (50) (341)	診療案内・相談業務委託料 レセプター保守点検委託料 応急診療所医事業務委託料	1,630 363 5,770
13 委託料	7,763	14 使用料及び賃借料 事務用機器借上料	489
14 使用料及び賃借料	489	18 備品購入費 施設用備品購入費	40
18 備品購入費	40	23 償還金利子及び割引料 過年度応急診療所収入還付金	10
23 償還金利子及び割引料	10		
9 旅費	70	○環境衛生費	4,656
11 需用費 (消耗品費) (飼料費)	369 (359) (10)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	70 369 343 3,874

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
8 環境対策費	10,763	14,117	△3,354	2,100		1,101	7,562
						使用料及び 手数料 20 諸収入 341	1,726
							719
				国庫支出金 1,150 県支出金 950			2,287
						使用料及び 手数料 740	2,830
9 畜場管理費	82,549	82,518	31		50,000	22,570	9,979
						使用料及び 手数料 22,459 諸収入 111	9,979
					50,000		

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	343 (72) (271)	災害廃棄物処理委託料 草刈業務等委託料 狂犬病予防注射委託料	300 1,454 2,120
13 委 託 料	3,874		
1 報 酬	126	○環境対策費 1 報酬	2,087 126
9 旅 費	61	9 旅費 11 需用費	41 230
11 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修 繕 料)	1,361 (224) (607) (530)	12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	120 1,541 11 18 18
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	572 (62) (509) (1)		
13 委 託 料	3,541	○浄化槽関係経費 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金 負担金	719 20 20 679 679
14 使用料及び賃借料	11	○浄化槽設置費等補助金 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 浄化槽設置費補助金 水洗便所等改造資金補助金 水洗便所等改造資金融資利子補給補助金	4,387 4,387 4,387 4,050 300 37
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	5,091 (704) (4,387)	○百々生活排水処理施設管理費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金 負担金 使用料徴収等業務負担金	3,570 1,111 452 2,000 7 7
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料)	13,959 (498) (7,911) (5,050) (500)	○畜場管理費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 放送受信料 15 工事請負費 施設営繕工事費	32,549 13,959 643 17,057 690 200
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	643 (600) (43)		
13 委 託 料	17,057	○畜場改修事業 15 工事請負費	50,000 50,000
14 使用料及び賃借料	690		
15 工事請負費	50,200		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 公営企業会計繰出金	1,147,624	1,134,256	13,368	3,788	70,100	7,356	1,066,380
				県支出金 3,788		諸収入 7,356	1,013,096
					70,100		53,284
2 清掃費	1,463,384	1,496,589	△33,205		161,600	1,701	1,300,083
1 清掃総務費	15,852	15,477	375				15,852
							15,852
2 ごみ対策費	1,447,532	1,481,112	△33,580		161,600	1,701	1,284,231
							11,099
						諸収入 1,701	2,469
					161,600		1,270,663
5 農林水産業費	657,115	620,794	36,321	103,188	44,100	26,414	483,413
1 農業費	621,522	601,518	20,004	99,938	44,100	16,595	460,889

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)		700,913 (662,911) (38,002)	○病院事業会計繰出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 子ども発達支援推進事業負担金 病院事業会計負担金 補助金及び交付金 病院群輪番制病院運営事業補助金 小児救急医療支援事業補助金
24	投資及び出資金		446,711	24 投資及び出資金 病院事業会計出資金
				○水道事業会計繰出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 水道事業会計負担金 補助金及び交付金 水道事業会計補助金 24 投資及び出資金 水道事業会計出資金
2	給 料		8,638	○職員人件費 2 給料 一般職
3	職員手当等		4,508	3 職員手当等 一般職
4	共 済 費		2,706	4 共済費 市町村職員共済組合負担金
8	報 償 費		22	○ごみゼロ・リサイクル推進事業 8 報償費
9	旅 費		112	9 旅費
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)		7,277 (6,826) (121) (330)	11 需用費 12 役務費 13 委託料 草木類資源化等委託料
12	役 務 費 (手 数 料) (筆 耕 翻 訳 料) (保 険 料)		944 (690) (214) (40)	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 負担金 清掃協議会等負担金
13	委 託 料		6,869	○不法投棄対策事業 11 需用費 12 役務費 13 委託料 不法投棄対策事業委託料
18	備品購入費		35	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		1,432,273 (1,432,273)	○伊賀南部環境衛生組合分担金 19 負担金補助及び交付金 負担金 伊賀南部環境衛生組合分担金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農業委員会費	28,332	28,117	215	3,037		247	25,048
							18,175
				県支出金 2,277		使用料及び 手数料 4 諸収入 183	6,557
							100
				県支出金 760			100
							216
						諸収入 60	
2 農業総務費	173,959	183,837	△9,878	12,500	11,700	11	149,748
				県支出金 1,000			117,110
						財産収入 4 諸収入 7	32,578
							60

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	8,131	○職員人件費	18,175
2	給 料	9,397	2 給料	9,397
3	職員手当等	5,840	一般職	5,840
4	共 済 費	3,031	3 職員手当等	2,938
			一般職	
7	賃 金	638	4 共済費	
9	旅 費	394	市町村職員共済組合負担金	
11	需 用 費 (消耗品費)	138	○農業委員会費	9,021
	(印刷製本費)	(136)	1 報酬	8,131
13	委 託 料	216	会長	770
			副会長、部会長	836
14	使用料及び賃借料	100	委員	6,525
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(447)	9 旅費	394
			11 需用費	49
			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	860
			4 共済費	93
			社会保険料	
			7 賃金	638
			臨時雇用賃金	
			11 需用費	29
			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
			13 委託料	216
			電算機器保守委託料	
			○農業者年金事業	60
			11 需用費	60
2	給 料	63,873	○職員人件費	118,110
3	職員手当等	34,323	2 給料	63,873
4	共 済 費	19,914	一般職	34,323
8	報 償 費	120	3 職員手当等	19,914
9	旅 費	259	一般職	
11	需 用 費 (消耗品費)	205	4 共済費	
	(手 数 料)	(205)	市町村職員共済組合負担金等	
12	役 務 費 (手 数 料)	100	○農業総務費	32,589
		(100)	8 報償費	120
13	委 託 料	5,107	9 旅費	174
14	使用料及び賃借料	121	11 需用費	90
15	工事請負費	12,830	12 役務費	100
17	公有財産購入費	5,210	13 委託料	87
			電算機器保守委託料	
			14 使用料及び賃借料	121
			土地借料	8
			事業費積算システム機器等使用料	113
			19 負担金補助及び交付金	31,897
			負担金	31,897
			県土地改良事業団体連合会等負担金	680
			伊賀市・名張市広域行政事務組合農業共済分担金	19,975
			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	11,242
			○農山漁村活性化事業	23,260

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
				国庫支出金 11,500			
3 農業振興費	81,030	76,506	4,524	64,001		2,297	14,732
				県支出金 6,364			2,558
						
				県支出金 9,750			
						
				県支出金 2,840			
						
				県支出金 35,047	繰入金 1,345		11,407
						
					諸収入 952	
						
				県支出金 10,000			
						
						767

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	31,897 (31,897)	9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費	85 115 5,020 12,830 5,210
4 共 済 費	264	○農業振興対策費 4 共済費	8,922 264
7 賃 金	1,491	7 賃金 社会保険料	1,491
8 報 償 費	53	8 報償費 臨時雇用賃金	50 60
9 旅 費	106	9 旅費	53
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費)	312 (253) (26) (33)	11 需用費 14 使用料及び賃借料 自動車借上料	200
12 役 務 費 (手 数 料)	50 (50)	19 負担金補助及び交付金 負担金 農業振興団体等負担金 補助金及び交付金	6,804 890 5,914
13 委 託 料	1,346	農業資金利子補給補助金 経営所得安定対策推進事業交付金 「とれたて!なほり」実施補助金	859 4,555 500
14 使用料及び賃借料	435	○青年就農給付金事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金	9,750 9,750 9,750
18 備品購入費	30	青年就農給付金事業補助金	
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	76,943 (890) (76,053)	○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	2,840 2,840 2,840
		○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 多面的機能支払交付金 環境保全型農業直接支払交付金 中山間地域等直接支払交付金	47,799 46 174 30 47,549 47,549 33,200 720 13,629
		○市民農園運営・整備事業 8 報償費 11 需用費 12 役務費 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

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 農業研修センター管理費	1,849	4,483	△2,634			240	1,609
						諸収入 240	1,609
5 国津の杜管理費	6,400	7,600	△1,200				6,400
							6,400
6 農業基盤整備費	83,590	94,346	△10,756	20,400	32,400	13,800	16,990
							2,079
							2,658
							8,693
							3,200
						分担金及び 負担金 500	
							75
					9,800	分担金及び 負担金 2,625	
							140
				県支出金 17,900	4,600	分担金及び 負担金 4,550	
							75
					7,300		

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	300	○農業研修センター費	1,849
11 需 用 費 (光熱水費)	(900)	8 報償費	300
12 役 務 費 (通信運搬費)	(99)	11 需用費	900
13 委 託 料	550	12 役務費	99
		13 委託料	550
		施設維持管理等委託料	
13 委 託 料	6,400	○国津の杜管理費	6,400
		13 委託料	6,400
		国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度)	
9 旅 費	50	○農道維持管理費	2,079
11 需 用 費 (消耗品費)	(100)	13 委託料	1,779
13 委 託 料	7,987	15 工事請負費	300
15 工事請負費	29,230	施設営繕工事費	
16 原材料費	1,200	○かんがい排水施設管理費	2,658
19 負担金補助及び 交付金 (負担金)	(32,250)	13 委託料	188
(補助金及び 交付金)	(11,763)	高岩井堰維持管理業務委託料	
		16 原材料費	1,200
		19 負担金補助及び交付金	1,270
		補助金及び交付金	1,270
		土地改良施設維持管理適正化事業補助金	700
		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
22 補償補填及び 賠償金	1,010	○共有水路改修事業	2,000
		15 工事請負費	2,000
		○債務負担に係る年次補助金	8,693
		19 負担金補助及び交付金	8,693
		補助金及び交付金	8,693
		ほ場整備事業助成金	
		○耕地事業(かんがい排水)	3,700
		15 工事請負費	1,900
		19 負担金補助及び交付金	1,800
		補助金及び交付金	1,800
		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	12,500
		19 負担金補助及び交付金	12,500
		負担金	12,500
		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	27,190
		9 旅費	50
		11 需用費	100
		13 委託料	6,020
		15 工事請負費	20,010
		22 補償補填及び賠償金	1,010
		○県営農村振興総合整備事業	12,250

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国庫支出金	地方債	その 他	
						分担金及び負担金 4,875	70
				国庫支出金 2,500	1,200	分担金及び負担金 1,250	
					7,500		
7 農業集落排水事業特別会計繰出金	246,362	206,629	39,733				246,362
							246,362
2 林業費	35,593	19,276	16,317	3,250		9,819	22,524
1 林業総務費	14,973	0	14,973				14,973
							14,973
2 林業振興費	20,620	19,276	1,344	3,250		9,819	7,551
				国庫支出金 700			6,751
				県支出金 2,550			

区 分	金 額	説 明	
		19 負担金補助及び交付金 負担金	12,250 12,250
		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 15 工事請負費	5,020 5,020
		○県営農道保全対策事業 19 負担金補助及び交付金 負担金	7,500 7,500 7,500
		県営農道保全対策事業負担金	
28 繰 出 金	246,362	○農業集落排水事業特別会計繰出金 28 繰出金	246,362 246,362
2 給 料	7,952	○職員人件費 2 給料	14,973 7,952
3 職員手当等	4,312	一般職 3 職員手当等	4,312
4 共 済 費	2,709	一般職 4 共済費 市町村職員共済組合負担金	2,709
8 報 償 費	650	○林業振興対策費 8 報償費	10,001 650
9 旅 費	10	9 旅費	10
11 需 用 費 (消耗品費)	249 (249)	11 需用費 12 役務費 13 委託料	149 10 5,002
12 役 務 費 (保 険 料)	10 (10)	獣害防止柵設置業務委託料 有害鳥獣被害防止事業委託料 美しい森林づくり基盤整備委託料	1,000 3,000 1,002
13 委 託 料	7,851	14 使用料及び賃借料 土地及び建物借上料	120
14 使用料及び賃借料	120	19 負担金補助及び交付金 負担金	4,060 1,410
15 工事請負費	200	鳥獣害広域対策事業負担金 県森林協会等負担金 県森林協会の負担金 獣害対策地域育成支援事業負担金	700 210 500
16 原材料費	330	補助金及び交付金	2,650
18 備品購入費	1,600	森林整備地域活動支援交付金 鳥獣害防止対策事業補助金 間伐実施事業補助金 緊急間伐推進事業補助金	400 400 250 500
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	9,600 (1,410) (8,190)	有害鳥獣被害防止事業補助金	1,100
		○みえ森と緑の県民視市町交付金事業 11 需用費 13 委託料	9,759 100 2,519
		危険木伐採業務委託料	
		18 備品購入費 事業用備品購入費	1,600
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金	5,540 5,540

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						分担金及び負担金 60	800
6 商 工 費	194,567	219,473	△24,906			12,248	182,319
1 商 工 費	194,567	219,473	△24,906			12,248	182,319
1 商工総務費	44,557	48,296	△3,739			356	44,201
							41,815
						使用料及び手数料 176 諸収入 180	2,386
2 商工業振興費	118,002	137,456	△19,454			9,492	108,510
						使用料及び手数料 530	9,756
							22,216

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
		森林公園等環境活用整備交付金 900 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 2,500 災害に強い森育成事業補助金 1,440 人家裏危険木伐採事業補助金 200 学校林整備事業補助金 500
		○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
2 給 料	22,424	○職員人件費 41,815 2 給料 22,424
3 職員手当等	12,380	一般職 3 職員手当等 12,380
4 共 済 費	7,011	一般職 4 共済費 7,011
8 報 償 費	20	市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	50	○商工総務費 2,742 8 報償費 20
11 需 用 費	652	9 旅費 50
(消耗品費)	(34)	11 需用費 652
(光熱水費)	(18)	12 役務費 74
(修 繕 料)	(600)	13 委託料 594 施設維持管理等委託料
12 役 務 費	74	14 使用料及び賃借料 1,115 土地借料
(手 数 料)	(74)	19 負担金補助及び交付金 237 負担金 237 県産業支援センター等負担金
13 委 託 料	594	
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)	(237)	
8 報 償 費	300	○商工業振興対策費 10,286 13 委託料 92
9 旅 費	222	リバーナホール管理業務委託料
11 需 用 費	250	14 使用料及び賃借料 4,212 リバーナホール賃借料
(消耗品費)	(100)	18 備品購入費 33 リバーナホール備品購入費
(印刷製本費)	(150)	19 負担金補助及び交付金 5,939 補助金及び交付金 5,939
12 役 務 費	50	小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 150
(通信運搬費)	(50)	商工会議所業務補助金 3,989
13 委 託 料	92	小規模事業者資金保証料補給補助金 1,800
14 使用料及び賃借料	4,212	23 償還金利子及び割引料 10 リバーナホール使用料還付金
		○企業立地推進事業 22,216

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 8,062	7,000
							400
							33,138
							20,000
							16,000
						繰入金 900	
3 観 光 費	31,700	33,414	△1,714			2,400	29,300
						繰入金 2,400	19,928

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
18 備品購入費	33	9 旅費 10
19 負担金補助及び交付金	50,833	19 負担金補助及び交付金 22,206
		補助金及び交付金 22,206
		先端産業立地促進奨励補助金
	(300)	繰入金
	(50,533)	繰入金 7,000
21 貸付金	56,000	○地場産業振興事業 15,062
		8 報償費 300
		9 旅費 212
		11 需用費 250
		12 役務費 50
23 償還金利子及び割引料	10	19 負担金補助及び交付金 6,250
		負担金 250
26 寄附金	6,000	まちの駅なぼり推進事業負担金
		補助金及び交付金 6,000
		若者移住定住チャレンジ創業支援事業補助金
		21 貸付金 2,000
		地場産業振興事業貸付金
		26 寄附金 6,000
		民産学官連携推進寄附講座開設寄附金
		○新産業の創出・育成事業 400
		19 負担金補助及び交付金 400
		補助金及び交付金 400
		商工業振興事業補助金
		○シルバー人材センター運営助成事業 33,138
		19 負担金補助及び交付金 15,138
		負担金 50
		県シルバー人材センター連合会等負担金
		補助金及び交付金 15,088
		シルバー人材センター運営等補助金
		21 貸付金 18,000
		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 16,000
		21 貸付金 16,000
		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 900
		19 負担金補助及び交付金 900
		補助金及び交付金 900
		ものづくり高度産業人材育成奨学補助金
8 報 償 費	600	○観光振興対策費 22,328
		8 報償費 600
9 旅 費	533	9 旅費 533
11 需 用 費	5,433	11 需用費 3,150
	(175)	13 委託料 4,705
	(3,000)	観光客誘致促進事業等委託料
	(1,968)	14 使用料及び賃借料 50
	(290)	会場借上料
12 役 務 費	404	19 負担金補助及び交付金 13,290
	(32)	負担金 1,804
	(362)	日本忍者協議会負担金 200
	(10)	伊賀流忍者観光推進協議会負担金 300
		県観光連盟等負担金 1,051
		東大和西三重観光連盟負担金 250
		補助金及び交付金 11,486

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							9,372
4 勤労者福祉会館費	308	307	1				308
7 土 木 費	1,730,539	1,586,224	144,315	271,027	458,100	78,825	922,587
1 土木管理費	72,292	89,995	△17,703	11,781		15,714	44,797
1 土木総務費	10,485	23,041	△12,556				10,485
							9,524
							961
2 駐車場管理費	8,536	8,334	202			8,536	
						使用料及び 手数料 8,536	
3 交通対策費	36,608	36,188	420			7,169	29,439
						使用料及び 手数料 4,512 諸収入 456	29,204

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
13	委 託 料		9,453	名張夏まつり事業補助金 2,400 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
14	使用料及び賃借料		737	○観光施設管理費 9,372
15	工事請負費		1,200	11 需用費 2,283 12 役務費 404 13 委託料 4,748
18	備品購入費		50	観光地環境整備管理業務等委託料
19	負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)		13,290 (1,804) (11,486)	14 使用料及び賃借料 687 土地借料等 15 工事請負費 1,200 施設営繕工事費 18 備品購入費 50 施設用備品購入費
13	委 託 料		308	○勤労者福祉会館費 308 13 委託料 308 勤労者福祉会館管理運営業務委託料(指定管理者制度)
2	給 料		5,021	○職員人件費 9,524 2 給料 5,021
3	職員手当等		2,959	一般職
4	共 済 費		1,544	3 職員手当等 2,959 一般職
9	旅 費		40	4 共済費 1,544 市町村職員共済組合負担金
11	需 用 費 (消耗品費)		350 (350)	○土木総務費 961 9 旅費 40 11 需用費 350
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		571 (571)	19 負担金補助及び交付金 571 負担金 県社会基盤整備協会等負担金
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)		1,070 (55) (15) (600) (400)	○駐車場管理費 8,536 11 需用費 1,070 12 役務費 60 13 委託料 7,406 市営栄町駐車場運営管理業務等委託料
12	役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)		60 (40) (20)	
13	委 託 料		7,406	
8	報 償 費		328	○公共交通対策事業 34,172 8 報償費 328
9	旅 費		17	9 旅費 17
11	需 用 費		1,248	11 需用費 457 12 役務費 210

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その 他	
						繰入金 194	166
						諸収入 7	69
						使用料及び 手数料 2,000	
4 国土調査費	16,663	22,432	△5,769	11,781		9	4,873
				県支出金 11,781		使用料及び 手数料 9	4,873
2 道路橋梁費	911,273	1,023,896	△112,623	213,900	424,100	6,333	266,940
1 道路橋梁総務費	183,324	174,169	9,155		5,100	701	177,523
							170,060
					5,100	使用料及び 手数料 1 700	7,463

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(消耗品費)	(470)	13 委託料	20,578
(印刷製本費)	(15)	空白地域型コミュニティバス運行委託料	2,700
(光熱水費)	(200)	循環型コミュニティバス運行委託料	17,878
(修繕料)	(563)	18 備品購入費	20
		自動車用備品購入費	
12 役 務 費	260	19 負担金補助及び交付金	12,562
(通信運搬費)	(50)	負担金	562
(保 険 料)	(210)	地域公共交通関係協議会等合同部会負担金	
		補助金及び交付金	12,000
13 委 託 料	22,173	コミュニティバス運行補助金	
18 備品購入費	20	○交通安全対策事業	360
		11 需用費	360
19 負担金補助及び交付金	12,562	○自転車等駐車対策事業	76
(負 担 金)	(562)	11 需用費	31
(補助金及び交付金)	(12,000)	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	2,000
		11 需用費	400
		12 役務費	50
		13 委託料	1,550
		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	16,663
8 報 償 費	60	7 賃金	120
9 旅 費	200	臨時雇用賃金	
11 需 用 費	86	8 報償費	60
(消耗品費)	(86)	9 旅費	200
		11 需用費	86
13 委 託 料	16,102	13 委託料	16,102
		測量設計業務等委託料	
19 負担金補助及び交付金	95	19 負担金補助及び交付金	95
(負 担 金)	(95)	負担金	95
		国土調査協会等負担金	
2 給 料	93,661	○職員人件費	170,060
3 職員手当等	47,769	2 給料	93,661
4 共 済 費	28,630	一般職	
9 旅 費	20	3 職員手当等	47,769
		一般職	
		4 共済費	28,630
		市町村職員共済組合負担金	
11 需 用 費	24	○道路橋梁総務費	13,264
(消耗品費)	(20)	9 旅費	20
(印刷製本費)	(4)	11 需用費	24
12 役 務 費	1,034	12 役務費	1,034
(保 険 料)	(1,034)	13 委託料	6,336
		道路占用システム保守委託料	336
13 委 託 料	6,336	道路台帳整備業務委託料	5,000
		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	

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
2 交通安全施設費	103,622	81,021	22,601	53,200	44,400		6,022	
				国庫支出金 53,200	44,400		22	6,000
3 道路維持費	88,107	88,107	0		20,000	382	67,725	
					20,000	諸収入 382	67,725	
4 道路新設改良費	359,270	481,059	△121,789	105,700	243,200	5,250	5,120	
				国庫支出金 105,700	86,700		70	
					151,200	諸収入 1,300	5,000	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	50	18 備品購入費 特殊車両購入費	5,100
18 備品購入費	5,100	22 補償補填及び賠償金 道路事故賠償金	700
22 補償補填及び賠償金	700		
9 旅 費	19	○交通安全施設整備事業 15 工事請負費	6,000
12 役 務 費 (手 数 料)	500 (500)	○社会資本整備総合交付金事業 (交通安全施設整備)	97,622
13 委 託 料	21,001	9 旅費	19
15 工事請負費	78,101	12 役務費	500
17 公有財産購入費	4,001	13 委託料	21,001
		15 工事請負費	72,101
		17 公有財産購入費	4,001
9 旅 費	30	○道路維持費	88,107
11 需 用 費 (消耗品費)	19,180 (600)	9 旅費	30
(燃 料 費)	(80)	11 需用費	19,180
(光熱水費)	(17,000)	12 役務費	500
(修 繕 料)	(1,500)	13 委託料	39,220
12 役 務 費 (通信運搬費)	500 (100)	道路維持管理業務等委託料	
(手 数 料)	(400)	14 使用料及び賃借料 土地借料	2
13 委 託 料	39,220	15 工事請負費 道路改修等工事費	25,000
14 使用料及び賃借料	2	16 原材料費	4,000
15 工事請負費	25,000	18 備品購入費	30
16 原材料費	4,000	道路補修用備品購入費	
18 備品購入費	30	19 負担金補助及び交付金 負担金	100
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	100 (100)	22 補償補填及び賠償金 研修会等参加負担金	100
22 補償補填及び賠償金	45	補償補填及び賠償金 工損補償等	45
8 報 償 費	50	○社会資本整備総合交付金事業 (道路新設改良)	192,470
9 旅 費	509	9 旅費	58
11 需 用 費 (消耗品費)	577 (533)	15 工事請負費	190,411
(食 糧 費)	(30)	17 公有財産購入費	2,001
(印刷製本費)	(14)	○一般市道整備事業	157,500
		8 報償費	50
		9 旅費	451

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
5 橋梁維持費	30,620	65,510	△34,890	16,500	13,600		520
							500
				国庫支出金 16,500	13,600		20
6 道路舗装費	146,330	134,030	12,300	38,500	97,800		10,030
				県支出金 4,400	69,600		10,000
				国庫支出金 34,100	28,200		30
3 河川費	29,274	25,213	4,061		7,500	4,885	16,889
1 河川維持費	28,913	24,966	3,947		7,500	4,885	16,528
					7,500	繰入金 4,885	16,528
2 河川ダム対策費	361	247	114				361

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費 (手 数 料)	3,500 (3,500)	11 需用費 12 役務費 13 委託料	577 3,500 22,300
13 委 託 料	22,300	14 使用料及び賃借料 事業費積算システム等利用料	452
14 使用料及び賃借料	452	15 工事請負費 17 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金	117,000 7,000 120
15 工事請負費	307,411	負担金 研修会等参加負担金	120
17 公有財産購入費	9,001	22 補償補填及び賠償金	6,050
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	9,420 (9,420)	○県施行事業負担金 19 負担金補助及び交付金 負担金 県施行事業負担金	9,300 9,300 9,300
22 補償補填及び賠償金	6,050		
13 委 託 料	15,410	○橋梁維持費 15 工事請負費 橋梁維持補修工事費	500 400
15 工事請負費	15,110	16 原材料費	100
16 原材料費	100	○社会資本整備総合交付金事業 (道路橋長寿命化) 13 委託料 15 工事請負費	30,120 15,410 14,710
15 工事請負費	146,330	○一般市道舗装事業 15 工事請負費	84,000 84,000
		○社会資本整備総合交付金事業 (道路舗装) 15 工事請負費	62,330 62,330
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料)	1,540 (200) (10) (380) (950)	○河川維持費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	28,913 1,540 110 19,073
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	110 (67) (40) (3)	施設維持管理等委託料 水路機械浚渫作業等委託料 開発調整池維持管理等委託料 名張川河川防災ステーション維持管理委託料 比奈知ダム周辺整備施設維持管理業務委託料 都市下水道排水口詳細設計業務委託料	308 10,350 3,885 300 2,230 2,000
13 委 託 料	19,073	15 工事請負費 水路維持等工事費 開発調整池維持管理工事費 都市下水道排水口改修工事費 河川護岸改修工事費	7,800 1,500 800 3,000 2,500
15 工事請負費	7,800	16 原材料費 22 補償補填及び賠償金 工損補償等	300 90
16 原材料費	300		
22 補償補填及び賠償金	90		

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							361
4 都市計画費	553,610	309,552	244,058	15,039	16,000	3,716	518,855
1 都市計画総務費	97,461	98,754	△1,293	39		3,218	94,204
						使用料及び 手数料 3,028	80,962
						諸収入 67	5,057
						使用料及び 手数料 102	6,155
				県支出金 39		使用料及び 手数料 21	1,030
							1,000
2 流域排水管理費	498	7,113	△6,615			財産収入 12 繰入金 486	498

区 分	金 額	説 明
9 旅 費	10	○河川ダム対策費 361
11 需用費 (消耗品費)	20 (20)	9 旅費 10 11 需用費 20 19 負担金補助及び交付金 331
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	331 (331)	負担金 331 木津川上流直轄改修促進期成同盟会等負担金
1 報 酬	581	○職員人件費 83,990
2 給 料	46,114	2 給料 46,114 一般職
3 職員手当等	24,178	3 職員手当等 24,178 一般職
4 共 済 費	13,698	4 共済費 13,698 市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	284	○都市計画総務費 5,124
9 旅 費	407	1 報酬 539 都市計画審議会委員
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	1,608 (399) (310) (814) (85)	8 報償費 284 9 旅費 170 11 需用費 400 12 役務費 216 13 委託料 3,500 用途地域等見直し業務委託料
12 役 務 費 (通信連搬費) (手 数 料) (保 険 料)	680 (361) (211) (108)	19 負担金補助及び交付金 15 負担金 研修会等参加負担金
13 委 託 料	9,486	○旧細川邸やなせ宿等維持管理費 6,257
14 使用料及び賃借料	199	11 需用費 914 12 役務費 356 13 委託料 4,986 施設維持管理等委託料
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	225 (225)	23 償還金利子及び割引料 1 過年度やなせ宿使用料返還金
23 償還金利子及び割引料	1	○建築開発指導事務費 1,090
		1 報酬 42 モーテル類似旅館建築等審議会委員
		9 旅費 237 11 需用費 294 12 役務費 108 14 使用料及び賃借料 199 電気機器使用料
		19 負担金補助及び交付金 210 負担金 研修会等参加負担金
		○指定道路台帳整備事業 1,000
		13 委託料 1,000 指定道路台帳整備業務委託料
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 498 11 需用費 305 12 役務費 193

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
3 公園管理費	92,662	63,171	29,491	15,000	16,000		61,662
					1,000		61,652
				国庫支出金 15,000	15,000		10
4 公共下水道事業特別 会計繰出金	362,989	140,514	222,475				362,989
							362,989
5 住宅費	164,090	137,568	26,522	30,307	10,500	48,177	75,106
1 住宅総務費	82,029	62,771	19,258	14,069		6,003	61,957
						使用料及び 手数料 3	49,639
							759

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
12	役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)		193 (190) (3)	
9	旅 費		10	○公園管理費 62,652
11	需 用 費 (消 耗 品 費) (燃 料 費) (光 熱 水 費) (修 繕 料)		6,530 (214) (10) (4,306) (2,000)	9 旅費 10 11 需用費 6,530 12 役務費 794 13 委託料 51,706 公園維持管理作業等委託料
12	役 務 費 (通 信 運 搬 費) (手 数 料)		794 (50) (744)	14 使用料及び賃借料 2 土地借料 15 工事請負費 2,800 公園維持補修等工事費 1,800 公園遊具設置工事費 1,000
13	委 託 料		51,706	16 原材料費 500 18 備品購入費 50 公園管理用備品購入費
14	使用料及び賃 借料		2	19 負担金補助及び交付金 160 負担金 160 水道加入等負担金
15	工事請負費		32,810	22 補償補填及び賠償金 100 工損補償等
16	原材料費		500	○社会資本整備総合交付金事業（公園施設長寿命化） 30,010
18	備品購入費		50	15 工事請負費 30,010
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)		160 (160)	
22	補償補填及び 賠償金		100	
28	繰 出 金		362,989	○公共下水道事業特別会計繰出金 362,989 28 繰出金 362,989
1	報 酬		252	○職員人件費 49,639
2	給 料		27,234	2 給料 27,234 一般職
3	職員手当等		14,284	3 職員手当等 14,284 一般職
4	共 済 費		8,121	4 共済費 8,121 市町村職員共済組合負担金
9	旅 費		559	○住宅総務費 762
11	需 用 費 (消 耗 品 費) (印 刷 製 本 費)		458 (243) (215)	9 旅費 40 11 需用費 178 12 役務費 23 13 委託料 182 施設維持管理等委託料
12	役 務 費 (手 数 料)		23 (23)	14 使用料及び賃借料 179 営繕積算システム等賃借料
13	委 託 料		4,622	19 負担金補助及び交付金 160 負担金 160

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
				国庫支出金 1,417			1,418
				県支出金 1,417			
				国庫支出金 3,175			2,090
				県支出金 3,060			
				県支出金 5,000			
						諸収入 6,000	8,051
2 住宅維持費	61,083	52,631	8,452	5,767		42,174	13,142
				国庫支出金 2,022		使用料及び 手数料 36,246	7,341
						諸収入 786	
				国庫支出金 3,745		使用料及び 手数料 5,142	5,801
3 住宅事業費	20,978	22,166	△1,188	10,471	10,500		7
				国庫支出金 10,471	10,500		7
8 消 防 費	1,256,995	1,202,744	54,251	1,733	224,900	13,398	1,016,964
1 消 防 費	1,256,995	1,202,744	54,251	1,733	224,900	13,398	1,016,964

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
14	使用料及び賃借料		179	研修会等参加負担金
15	工事請負費		5,000	○緊急輸送道路沿道建築物耐震事業 19 負担金補助及び交付金
19	負担金補助及び交付金		21,297	補助金及び交付金 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助金
		(190)	(21,107)	○木造住宅耐震事業 11 需用費
				13 委託料
				木造住宅耐震診断業務委託料
				19 負担金補助及び交付金
				補助金及び交付金
				木造住宅耐震補強工事補助金
				木造住宅耐震補強設計補助金
				○空家リノベーション支援事業 19 負担金補助及び交付金
				補助金及び交付金
				空家リノベーション支援事業補助金
				○空家対策事業 1 報酬
				空家等対策協議会委員
				9 旅費
				11 需用費
				13 委託料
				空家等対策業務委託料
				緊急安全措置業務委託料
				15 工事請負費
				19 負担金補助及び交付金
				負担金
				研修会等参加負担金
				補助金及び交付金
				中古住居リフォーム補助金
11	需用費 (消耗品費)		25	○住宅維持費
12	役務費 (通信運搬費)		106	11 需用費
13	委託料		44,492	12 役務費
				13 委託料
				老朽市営住宅管理業務等委託料
				市営住宅管理システム保守委託料
				市営住宅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		16,460	14 使用料及び賃借料
				土地借料
				市営住宅管理システム機器等賃借料
				○借上型市営住宅事業 14 使用料及び賃借料
				住宅等借上料
9	旅 費		35	○地域住宅交付金事業 9 旅費
15	工事請負費		20,943	15 工事請負費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
1 常備消防費	957,267	938,395	18,872	1,035		2,457	953,775
				国庫支出金 205		使用料及び 手数料 1,000 諸収入 1,100	871,763
				国庫支出金 830		諸収入 357	82,012
2 非常備消防費	59,774	59,774	0			10,450	49,324
						諸収入 10,450	49,324

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		434,683	○職員人件費 874,068
3	職員手当等		299,108	2 給料 434,683
4	共 済 費		140,277	3 職員手当等 299,108
8	報 償 費		76	4 共済費 140,277
9	旅 費		1,637	市町村職員共済組合負担金等
11	需 用 費 (被 服 費) (消 耗 品 費) (燃 料 費) (食 糧 費) (印 刷 製 本 費) (光 熱 水 費) (修 繕 料)		37,368 (9,593) (5,321) (5,398) (35) (128) (9,995) (6,898)	○常備消防費 83,199
12	役 務 費 (通 信 運 搬 費) (手 数 料) (保 険 料)		7,829 (4,537) (2,443) (849)	8 報償費 76
13	委 託 料		12,421	9 旅費 1,637
14	使用料及び賃借料		6,567	11 需用費 37,368
18	備品購入費		2,767	12 役務費 7,829
19	負担金補助及び交付金 (負 担 金)		13,487 (13,487)	13 委託料 12,421
22	補償補填及び賠償金		100	施設維持管理等委託料
27	公 課 費		947	14 使用料及び賃借料 6,567
				18 備品購入費 2,767
				19 負担金補助及び交付金 13,487
				22 補償補填及び賠償金 100
				27 公課費 947
1	報 酬		26,160	○非常備消防費 59,774
4	共 済 費		12,331	1 報酬 26,160
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		465	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 (被 服 費) (消 耗 品 費) (燃 料 費) (食 糧 費) (印 刷 製 本 費) (光 熱 水 費) (修 繕 料)		6,732 (2,107) (230) (511) (63) (101) (1,250) (2,470)	5 災害補償費 100
				公務災害補償費
				8 報償費 10,103
				消防団員退職報償金 10,000
				消防費じゅつ金等 103
				9 旅費 465
				10 交際費 50
				11 需用費 6,732
				12 役務費 1,075
				13 委託料 243
				消防団緊急伝達システム保守点検委託料
				14 使用料及び賃借料 235

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その 他	
							6,651
						使用料及び 手数料 475 諸収入 16	684
9 教育費	2,186,879	3,980,986	△1,794,107	92,546	340,300	197,434	1,556,599
1 教育総務費	501,439	511,015	△9,576	9,515		19,606	472,318
1 教育委員会費	4,498	4,302	196				4,498
							4,498
2 事務局費	266,683	295,259	△28,576				266,683
							262,984
							3,699

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
14 使用料及び賃借料	2,004	全国瞬時警報システム保守点検委託料
18 備品購入費	398	○防災通信費 11 需用費 143 12 役務費 661
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	5,828 (5,828)	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 1,967 防災ほっとメール等使用料 19 負担金補助及び交付金 2,681 負担金 2,681 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
1 報 酬	4,007	○教育委員会費 4,498 1 報酬 4,007
8 報 償 費	5	教育委員長 2,063 教育委員 1,911
9 旅 費	309	8 報償費 5 9 旅費 309
10 交 際 費	35	10 交際費 35 11 需用費 10
11 需 用 費 (消耗品費)	10 (10)	19 負担金補助及び交付金 132 負担金 132 県市町教育委員会連絡協議会負担金
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	132 (132)	
2 給 料	117,837	○職員人件費 262,984 2 給料 117,837
3 職員手当等	109,877	特別職 6,936 一般職 110,901
4 共 済 費	35,270	3 職員手当等 109,877 特別職 2,064 一般職 107,813
8 報 償 費	45	4 共済費 35,270 市町村職員共済組合負担金等
9 旅 費	238	
11 需 用 費 (消耗品費)	401 (401)	○事務局費 3,699 8 報償費 45 9 旅費 238
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	2,486 (97) (20) (2,369)	11 需用費 401 12 役務費 2,486 13 委託料 20 メンタルヘルズ相談事業委託料
13 委 託 料	20	14 使用料及び賃借料 430 自動車借上料 15 複写機使用料 50 事務用機器借上料 170 光回線使用料 195
14 使用料及び賃借料	430	

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
3 教育振興費	230,258	211,454	18,804	9,515		19,606	201,137
						分担金及び 負担金 3,090 諸収入 10,500	35,577
						繰入金 4,920 諸収入 1,096	5,777
				国庫支出金 7,315			
				県支出金 800			87,926

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	79 (79)	19 負担金補助及び交付金 負担金 全国都市教育長協議会等負担金	79 79
1 報 酬	17,870	○学校保健事業 1 報酬	49,167 17,562
4 共 済 費	7,774	小学校医	5,228
7 賃 金	81,364	小学校歯科医	5,228
8 報 償 費	7,880	中学校医	2,321
9 旅 費	445	中学校歯科医	2,321
11 需 用 費	9,991	薬剤師	2,464
(消耗品費)	(4,503)	8 報償費	195
(燃 料 費)	(18)	11 需用費	121
(印刷製本費)	(623)	12 役務費	5,940
(光熱水費)	(3,864)	13 委託料	8,560
(修 繕 料)	(983)	就学時健康診断委託料	316
		歯科衛生士派遣委託料	170
		各種検診・検査業務委託料	3,184
		教職員健康診断委託料	4,890
		14 使用料及び賃借料	175
		自動車借上料	
12 役 務 費	9,608	19 負担金補助及び交付金	16,114
(通信連絡費)	(3,583)	負担金	16,114
(手 教 料)	(5,051)	日本スポーツ振興センター災害共済給付金	10,000
(保 険 料)	(974)	日本スポーツ振興センター災害共済掛金	5,879
		学校保健会伊賀支部負担金	235
13 委 託 料	14,823	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	
14 使用料及び賃借料	49,824	○奨学金支給事業	11,793
		1 報酬	28
18 備品購入費	1,050	9 旅費	4
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	22,289 (17,369)	12 役務費	1
(補助金及び交付金)	(4,920)	19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金	4,920 4,920
		支給奨学金	
		21 貸付金	6,840
		貸付奨学金	
21 貸 付 金	6,840	○発達障害早期支援研究事業	7,315
22 補償補填及び賠償金	500	4 共済費	32
		社会保険料	
		7 賃金	6,576
		臨時雇用賃金	
		8 報償費	144
		9 旅費	80
		11 需用費	412
		12 役務費	3
		14 使用料及び賃借料	68
		自動車借上料	
		○教育振興費	88,726
		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	7,741
		社会保険料	
		7 賃金	74,380
		臨時雇用賃金	
		8 報償費	2,052
		9 旅費	195

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							197
							447
							876
							1,467
							215
							250
							73
							5,444
							12,269

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		11 需用費	1,212
		12 役務費	84
		13 委託料	1,440
		総合的な学習推進事業委託料	720
		市指定教育研究推進事業委託料	720
		14 使用料及び賃借料	92
		自動車借上料	
		19 負担金補助及び交付金	1,250
		負担金	1,250
		研修会等参加負担金	30
		県校長会等負担金	1,220
		○教育フォーラム事業	197
		8 報償費	38
		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	447
		8 報償費	125
		13 委託料	322
		体力テスト委託料	
		○特別支援教育体制推進事業	876
		8 報償費	644
		11 需用費	232
		○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	215
		8 報償費	35
		14 使用料及び賃借料	180
		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	73
		11 需用費	39
		14 使用料及び賃借料	34
		複写機使用料	
		○教育研究事業	5,444
		8 報償費	3,765
		9 旅費	50
		11 需用費	1,019
		13 委託料	80
		保安業務等委託料	
		14 使用料及び賃借料	525
		自動車借上料	
		会場借上料	
		19 負担金補助及び交付金	5
		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	12,269
		11 需用費	5,208
		12 役務費	484
		13 委託料	3,639
		施設維持管理等委託料	
		14 使用料及び賃借料	2,088

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 1,400			50,619
2 小学校費	517,177	1,899,519	△1,382,342	4,866		353	511,958
1 小学校管理費	432,581	1,816,695	△1,384,114			353	432,228
							155,557
						諸収入 233	184,285

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		電算機器使用料	1,759
		事務用機器借上料	329
18 備品購入費	850	備品購入費	
		施設用備品購入費	
○小中一貫教育推進事業	1,400		
4 共済費		社会保険料	1
7 賃金		臨時雇用賃金	408
8 報償費		報償費	582
9 旅費		旅費	116
11 需用費		需用費	229
13 委託料		委託料	30
14 使用料及び借借料		保安業務委託料 会場借上料	34
○小中学校コンピュータ管理費	50,619		
12 役務費		役務費	3,078
13 委託料		委託料	713
14 使用料及び借借料		パソコン保守サポート業務委託料	46,628
18 備品購入費		電算機器使用料 事務用備品購入費	200
2 給 料	64,300	○職員人件費	155,557
2 給料		2 給料	64,300
3 職員手当等	26,960	3 職員手当等	26,960
4 共 済 費	28,886	4 共済費	26,278
7 賃 金	62,479	4 共済費	
9 旅 費	239	7 賃金	18,958
11 需 用 費	116,986	7 賃金	5,776
(被 服 費)	(633)	7 賃金	
(消 耗 品 費)	(28,256)	7 賃金	
(燃 料 費)	(2,291)	7 賃金	
(印 刷 製 本 費)	(208)	7 賃金	
(光 熱 水 費)	(73,864)	7 賃金	
(修 繕 料)	(11,697)	7 賃金	
(飼 料 費)	(37)	7 賃金	
12 役 務 費	5,095	7 賃金	
(通 信 運 搬 費)	(3,268)	7 賃金	
(手 数 料)	(1,827)	7 賃金	
13 委 託 料	100,776	7 賃金	
14 使用料及び借借料	2,569	7 賃金	
15 工事請負費	8,400	7 賃金	
16 原材料費	470	7 賃金	
18 備品購入費	13,601	7 賃金	
		○小学校管理費	184,518
		4 共済費	2,608
		7 賃金	24,460
		9 旅費	230
		11 需用費	111,297
		12 役務費	5,095
		13 委託料	18,811
		14 使用料及び借借料	12,489
		施設設備保守点検等委託料	6,322
		草刈業務等委託料	
		14 使用料及び借借料	2,485
		自動車借上料	58
		放送受信料	497
		緊急地震速報情報使用料	62
		複写機使用料等	1,868
		15 工事請負費	7,000
		16 原材料費	470
		18 備品購入費	12,062
		施設用備品購入費	2,214
		図書備品購入費	3,778

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 120	92,386
2 教育振興費	84,596	82,824	1,772	4,866			79,730
				国庫支出金 4,866			79,730
3 中学校費	137,578	877,418	△739,840	1,468		280	135,830
1 中学校管理費	78,059	824,815	△746,756			243	77,816
						使用料及び 手数料 46 諸収入 197	77,816

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,820 (1,820)	一般備品購入費	6,070
		○小学校給食費	92,506
		9 旅費	9
		11 需用費	5,689
		13 委託料	81,965
		給食施設備保守点検等委託料	4,311
		学校給食業務委託料	77,654
		14 使用料及び賃借料	84
		自動車借上料	
		15 工事請負費	1,400
		施設営繕工事費	
		18 備品購入費	1,539
		学校給食用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	1,820
		負担金	1,820
		給食用伊賀米負担金	1,715
		各種研修会・協議会等負担金	105
8 報 償 費	1,003	○小学校教育振興費	84,596
		8 報償費	1,003
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	6,032 (5,863) (169)	11 需用費	6,032
		13 委託料	37,965
		学校統廃合に伴うスクールバス運行委託料	24,499
		外国語指導助手派遣委託料	13,466
13 委 託 料	37,965	18 備品購入費	1,165
		理科教育設備備品購入費	
18 備品購入費	1,165	19 負担金補助及び交付金	1,931
		負担金	63
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,931 (63) (1,868)	各種研究会等負担金	
		補助金及び交付金	1,868
		20 扶助費	36,500
		遠距離通学費補助金	
		特別支援教育就学奨励費	6,378
		給食費	19,228
		医療費	895
		学用品費等	9,999
4 共 済 費	1,121	○中学校管理費	78,059
		4 共済費	1,121
7 賃 金	8,168	社会保険料	
		7 賃金	8,168
9 旅 費	215	臨時雇用賃金	
		9 旅費	215
11 需 用 費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	41,608 (13,003) (1,759) (214) (22,600) (4,032)	11 需用費	41,608
		12 役務費	2,151
		13 委託料	9,203
		施設備保守点検等委託料	5,095
		章刈業務等委託料	4,108
		14 使用料及び賃借料	1,406
		自動車借上料	14
		放送受信料	170
		電柱共架料	5
		緊急地震速報情報使用料	22
		複写機使用料等	1,195
		15 工事請負費	6,500
		施設営繕工事費	
		16 原材料費	301

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	59,519	52,603	6,916	1,468		37	58,014
				国庫支出金 1,468			47,391
						諸収入 37	9,783
							840
4 幼稚園費	228,891	219,929	8,962	33,000		8,070	187,821
1 公立幼稚園費	127,476	114,834	12,642			8,070	119,406
						使用料及び 手数料 7,960	94,641
							24,765

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
14 使用料及び賃借料	1,406	18 備品購入費	7,386
15 工事請負費	6,500	施設用備品購入費	1,020
16 原材料費	301	図書備品購入費	2,989
18 備品購入費	7,386	一般備品購入費	3,377
4 共 済 費	1,080	○中学校教育振興費	48,859
7 賃 金	7,420	8 報償費	7,320
8 報 償 費	7,320	11 需用費	7,004
9 旅 費	500	13 委託料	2,208
11 需 用 費	7,116	遠距離通学臨時バス運行委託料	1,858
(消耗品費)	(6,855)	進路指導充実事業委託料	350
(印刷製本費)	(181)	18 備品購入費	1,165
(修繕料)	(80)	理科教育設備備品購入費	
12 役 務 費	60	19 負担金補助及び交付金	12,162
(保険料)	(60)	負担金	2,031
13 委 託 料	3,048	各種研究会等負担金	35
		中学校体育連盟等負担金	1,996
		補助金及び交付金	10,131
		20 扶助費	19,000
		特別支援教育就学奨励費	1,500
		医療費	504
		学用品費等	16,996
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	1,185	13 委託料	840
19 負担金補助及び交付金	12,706	地域ふれあい事業委託料	
(負担金)	(2,575)	○中学校 A.L.T 派遣事業	9,820
(補助金及び交付金)	(10,131)	4 共済費	1,080
		7 賃金	7,420
		臨時雇用賃金	
		9 旅費	500
		11 需用費	112
		12 役務費	60
		14 使用料及び賃借料	84
		外国語指導助手住居借上料	
		18 備品購入費	20
		施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	544
		負担金	544
		A.L.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	1,036	○職員人件費	102,601
2 給 料	57,580	2 給料	57,580
3 職員手当等	27,086	一般職	
4 共 済 費	19,876	3 職員手当等	27,086
7 賃 金	13,207	一般職	
		4 共済費	17,935
		公立学校共済組合負担金等	
		○公立幼稚園費	24,875

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国庫支出金	地方債	その他	
						諸収入 110	
2 私立幼稚園振興費	101,415	105,095	△3,680	33,000			68,415
				国庫支出金 33,000			68,415
5 社会教育費	295,875	397,922	△102,047	13,697	90,800	8,784	182,594
1 社会教育総務費	69,344	75,573	△6,229	2,736		200	66,408
							50,734
				県支出金 1,764		諸収入 200	15,188

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	100	1 報酬	1,036
9 旅 費	109	幼稚園医 幼稚園歯科医	518 518
11 需 用 費	4,853	4 共済費	1,941
(消耗品費)	(820)	社会保険料	
(印刷製本費)	(126)	7 賃金	13,207
(光熱水費)	(2,451)	臨時雇用賃金	
(修繕料)	(1,400)	8 報償費	100
(医薬材料費)	(40)	9 旅費	109
(飼料費)	(16)	11 需用費	4,853
12 役 務 費	991	12 役務費	991
(通信運搬費)	(310)	13 委託料	1,369
(手数料)	(616)	施設設備保守点検等委託料	315
(保険料)	(65)	草刈業務等委託料	1,054
13 委 託 料	1,369	14 使用料及び賃借料	291
14 使用料及び賃借料	291	複写機等使用料	
15 工事請負費	400	15 工事請負費	400
16 原材料費	100	施設営繕工事費	
18 備品購入費	330	16 原材料費	100
19 負担金補助及び交付金	138	18 備品購入費	330
(負担金)	(138)	施設用備品購入費	
22 補償補填及び賠償金	10	19 負担金補助及び交付金	138
		負担金	138
		研修会等参加負担金	88
		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	415	○私立幼稚園就園奨励事業	101,415
19 負担金補助及び交付金	101,000	13 委託料	415
(補助金及び交付金)	(101,000)	システム保守委託料	
		19 負担金補助及び交付金	101,000
		補助金及び交付金	101,000
		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	99,000
1 報 酬	2,590	○職員人件費	50,734
2 給 料	28,374	2 給料	28,374
3 職員手当等	14,102	一般職	
4 共 済 費	8,579	3 職員手当等	14,102
7 賃 金	11,475	一般職	
8 報 償 費	168	4 共済費	8,258
9 旅 費	58	市町村職員共済組合負担金等	
11 需 用 費	2,185	○社会教育総務費	17,152
		1 報酬	2,590
		社会教育委員	490
		社会教育指導員	2,100
		4 共済費	321
		社会保険料	
		7 賃金	11,475

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	そ の 他	
2 文化振興費	33,294	28,990	4,304	10,961	6,300	4,745	11,288
						諸収入 360	1,460
						使用料及び 手数料 700	6,258
						諸収入 240	
						繰入金 2,217	
							1,617

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費)	(2,050) (95) (40)	臨時雇用賃金	
12 役 務 費 (通信運搬費)	250 (250)	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	140 58 2,169 250 32
13 委 託 料	1,446	ニネスコ事業委託料	
14 使用料及び賃借料	81	14 使用料及び賃借料 19 授業支援用教材借上料 負担金 研修会等参加負担金	81 36 36
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	36 (36)	○放課後子ども支援事業	1,458
		8 報償費 11 需用費 13 委託料	28 16 1,414
		放課後子ども教室事業実施委託料	
1 報 酬	154	○文化振興費	1,820
4 共 済 費	216	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	979 95 5 571
7 賃 金	1,080	文化事業等委託料	
8 報 償 費	4,016	14 使用料及び賃借料 会場借上料	170
9 旅 費	84	○文化施設管理費	7,198
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	3,893 (376) (9) (165) (2,863) (480)	11 需用費 12 役務費 13 委託料	3,344 391 3,212
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	504 (371) (133)	夏見庵寺維持管理等委託料 名張藤堂家邸維持管理等委託料 祖阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 旧市民会館維持管理等委託料 乱歩広場維持管理等委託料 郷土資料館維持管理等委託料	1,459 424 70 21 21 1,217
13 委 託 料	10,623	14 使用料及び賃借料 土地借料	241 10
14 使用料及び賃借料	664	○ふるさと能文化振興事業	2,217
15 工事請負費	12,000	8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料	1,833 11 93 67
16 原材料費	10	ふるさと能文化振興事業委託料	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	50 (50)	14 使用料及び賃借料 施設等使用料	213
		○文化財保護費	1,617
		1 報酬	154
		文化財調査会委員	
		8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料	30 27 128 1,188
		文化財管理業務委託料 草刈業務等委託料 登録文化財調査委託料	53 885 250
		14 使用料及び賃借料	40

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 53	1,158
				国庫支出金 1,365 県支出金 191		繰入金 1,175	
				国庫支出金 8,250 県支出金 1,155	6,300		795
3 図書館費	71,051	66,225	4,826		4,500	775	65,776
					4,500	財産収入 500 繰入金 25 諸収入 250	65,776
4 青少年対策費	1,782	1,566	216				1,782

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		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
		○郷土史編さん事業 8 報償費 1,211 9 旅費 1,010 11 需用費 16 12 役務費 77 108
		○史跡等整備事業 2,731 8 報償費 104 9 旅費 30 11 需用費 12 13 委託料 2,585 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 16,500 4 共済費 216 社会保険料 7 賃金 1,080 臨時雇用賃金 8 報償費 60 11 需用費 144 13 委託料 3,000 15 工事請負費 12,000
1 報 酬	70	○図書館費 71,051
8 報 償 費	78	1 報酬 70 図書館協議会委員
9 旅 費	8	8 報償費 78 9 旅費 8
11 需 用 費	9,635	11 需用費 9,635 12 役務費 972 13 委託料 41,169
(消耗品費)	(1,920)	施設維持管理等委託料 3,658
(印刷製本費)	(550)	データ作成等委託料 618
(光熱水費)	(6,800)	窓口等業務委託料 36,893
(修繕料)	(365)	14 使用料及び賃借料 5,034 電算機器使用料 4,785 複写機等使用料 249
12 役 務 費	972	15 工事請負費 4,500 施設宮繕工事費
(通信運搬費)	(847)	18 備品購入費 9,470 図書等購入費
(手数料)	(80)	19 負担金補助及び交付金 105 負担金 105
(保 険 料)	(45)	23 償還金利子及び割引料 10 県図書館協会等負担金 償還金利子及び割引料 図書弁償料還付金
13 委 託 料	41,169	
14 使用料及び賃借料	5,034	
15 工事請負費	4,500	
18 備品購入費	9,470	
19 負担金補助及び交付金	105	
(負 担 金)	(105)	
23 償還金利子及び割引料	10	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その 他	
							1,782
5 社会教育施設費	11,404	11,437	△33			64	11,340
						諸収入 64	11,340
6 青少年センター費	109,000	27,921	81,079		80,000	3,000	26,000
					20,000		
						財産収入 3,000	26,000
					60,000		
** 公民館費	0	186,210	△186,210				
6 保健体育費	505,919	75,183	430,736	30,000	249,500	160,341	66,078
1 保健体育総務費	36,245	37,655	△1,410			6,270	29,975
							20,087
						使用料及び 手数料 2,810	8,380
						諸収入 800	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	470	○青少年健全育成事業	1,782
11 需 用 費 (消耗品費)	410 (410)	8 報償費	470
12 役 務 費 (通信運搬費)	78 (78)	11 需用費	410
13 委 託 料	348	12 役務費	78
14 使用料及び賃借料	233	13 委託料	348
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	243 (15)	なばり子どもセンター運営事業委託料	300
(補助金及び交付金)	(228)	会場設営業務等委託料	48
		14 使用料及び賃借料	233
		会場借上料	
		19 負担金補助及び交付金	243
		負担金	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	11,404
13 委 託 料	11,000	11 需用費	306
14 使用料及び賃借料	98	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	98
		電算機器使用料	
11 需 用 費 (修 繕 料)	1,000 (1,000)	○青少年センター吊天井落下防止対策事業	20,000
13 委 託 料	30,000	13 委託料	2,000
15 工事請負費	78,000	15 工事請負費	18,000
		○青少年センター費	29,000
		11 需用費	1,000
		13 委託料	28,000
		青少年センター管理運営業務委託料(指定管理者制度)	
		○青少年センター音響設備改修事業	60,000
		15 工事請負費	60,000
		(廃止科目)	
1 報 酬	1,820	○職員人件費	20,087
2 給 料	11,092	2 給料	11,092
3 職員手当等	5,452	3 職員手当等	5,452
4 共 済 費	3,543	4 共済費	3,543
8 報 償 費	495	市町村職員共済組合負担金	
9 旅 費	399	○保健体育総務費	11,990
11 需 用 費 (消耗品費)	1,187 (550)	1 報酬	1,820
(印刷製本費)	(137)	スポーツ推進審議会委員	70
		スポーツ推進委員	1,750
		8 報償費	495
		9 旅費	315
		11 需用費	1,007

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,268
						諸収入 2,160	240
						諸収入 500	
2 体育施設費	469,674	37,528	432,146	30,000	249,500	154,071	36,103
						財産収入 1,620 繰入金 1,708 諸収入 320	36,026
						県支出金 30,000	77
10 災害復旧費	14,569	14,149	420				14,569
1 農林施設災害復旧費	5,222	4,965	257				5,222
1 農林施設災害復旧費	5,222	4,965	257				5,222
							4,722

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(修繕料)	(500)	12 役務費	40
12 役務費 (手数料)	(40)	13 委託料	7,651
13 委託料	7,651	スポーツ振興推進事業等委託料	
14 使用料及び賃借料	342	14 使用料及び賃借料	186
		自動車借上料	
		16 原材料費	60
		19 負担金補助及び交付金	416
		負担金	
		県体育協会等負担金	416
16 原材料費	60	○三重国体準備事業	1,268
		9 旅費	84
18 備品購入費	848	11 需用費	180
		14 使用料及び賃借料	156
19 負担金補助及び交付金	3,316	会場借上料	
(負担金)	(916)	18 備品購入費	848
(補助金及び交付金)	(2,400)	施設用備品購入費	
		○総合型地域スポーツクラブ創設支援事業	2,400
		19 負担金補助及び交付金	2,400
		補助金及び交付金	
		総合型地域スポーツクラブ創設支援事業費補助金	2,400
		○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	
		日中スポーツ友好交流事業負担金	500
11 需用費	1,399	○体育施設管理費	39,674
(消耗品費)	(275)	11 需用費	1,399
(光熱水費)	(120)	12 役務費	54
(修繕料)	(1,004)	13 委託料	34,050
12 役務費	154	多目的広場等維持管理委託料	800
(通信運搬費)	(54)	体育施設管理運営業務委託料(指定管理者制度)	33,250
(手数料)	(100)	14 使用料及び賃借料	1,448
13 委託料	49,950	体育館設備機器リース料	
		15 工事請負費	1,000
		施設営繕工事費	
14 使用料及び賃借料	1,448	16 原材料費	160
		18 備品購入費	876
		施設用備品購入費	
15 工事請負費	401,000	19 負担金補助及び交付金	687
		負担金	
		閉校小学校体育施設光熱水費負担金	687
16 原材料費	160	○市民陸上競技場改修事業	430,000
18 備品購入費	14,876	12 役務費	100
		13 委託料	15,900
19 負担金補助及び交付金	687	15 工事請負費	400,000
(負担金)	(687)	18 備品購入費	14,000
		施設用備品購入費	
2 給料	2,473	○職員人件費	4,722
		2 給料	2,473
3 職員手当等	1,492	一般職	
		3 職員手当等	1,492

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							500
2 土木施設災害復旧費	9,347	9,184	163				9,347
1 土木施設災害復旧費	9,347	9,184	163				9,347
							8,847
							500
11 公債費	3,072,762	3,017,046	55,716				3,072,762
1 公債費	3,072,762	3,017,046	55,716				3,072,762
1 元 金	2,761,000	2,646,122	114,878				2,761,000
							2,761,000
2 利 子	311,762	370,924	△59,162				311,762
							310,762
							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	26,375,000	27,142,000	△767,000	5,595,250	1,488,500	1,555,604	17,735,646

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	757	一般職 4 共済費	757
13 委 託 料	200	市町村職員共済組合負担金	
15 工事請負費	200	○農林施設災害応急復旧事業	500
16 原材料費	100	13 委託料	200
		15 工事請負費	200
		16 原材料費	100
2 給 料	4,586	○職員人件費	8,847
3 職員手当等	2,674	2 給料	4,586
4 共 済 費	1,587	一般職	
13 委 託 料	400	3 職員手当等	2,674
15 工事請負費	100	一般職	
		4 共済費	1,587
		市町村職員共済組合負担金	
		○土木施設災害応急復旧事業	500
		13 委託料	400
		15 工事請負費	100
23 償還金利息及び引料	2,761,000	○市債元金償還金	2,761,000
		23 償還金利息及び引料	2,761,000
		市債元金定期償還金	
23 償還金利息及び引料	311,762	○市債利息	310,762
		23 償還金利息及び引料	310,762
		市債利息	
		○一時借入金利息	1,000
		23 償還金利息及び引料	1,000
		一時借入金利息	

給 与 費 明 細 書

(平成28年度当初)

一 般 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	2		19,080	4,675 3.50			48	23,803	3,886	27,689	(その他の手当) 通勤手当
	議 員	20	106,809		40,457 3.60				147,266	43,556	190,822	
	そ の 他 の 特 別 職	1,094	83,890						83,890	12,331	96,221	
	計	1,116	190,699	19,080	45,132			48	254,959	59,773	314,732	
前年度	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	
比 較	長 等	0		4,452	△ 744			0	3,708	566	4,274	
	議 員	0	△ 5,644		0				△ 5,644	△ 27,029	△ 32,673	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 501	△ 25,394						△ 25,394	0	△ 25,394	
	計	△ 501	△ 31,038	4,452	△ 744			0	△ 27,330	△ 26,463	△ 53,793	

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	(19) 506		1,992,673	1,765,040	3,757,713	671,549	4,429,262	
前年度	(34) 520		2,090,133	1,511,273	3,601,406	687,122	4,288,528	
比 較	(△ 15) △ 14		△ 97,460	253,767	156,307	△ 15,573	140,734	

() 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)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本年度	60,804	23,822	797,201	14,610	75,600	151,118	9,401
	前年度	60,210	24,627	808,916	14,853	81,196	106,113	9,388
	比 較	594	△ 805	△ 11,715	△ 243	△ 5,596	45,005	13
の 内 訳	区分	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)	単身赴任 手 当 (千円)	
	本年度	10,244	100	8,626	548,802	64,352	360	
	前年度	9,996	100	8,711	318,810	68,353	0	
	比 較	248	0	△ 85	229,992	△ 4,001	360	

(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	△ 97,460	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	11,865		
		その他の増減分	△ 109,325		
職員手当	253,767	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	253,767		

(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28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	325,746	341,008
	平均給与月額(円)	398,614	359,918
	平均年齢(歳)	43歳4月	52歳2月
平成27年1月1日 現在	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

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	18歳 142,100	144,600	18歳 144,600
大学卒	174,200		176,700	

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 28 年 1 月 1 日 現在	1 級	48	9.9	1 級	25	100.0
	2 級	(24) 41	(100.0) 8.5			
	3 級	106	21.9			
	4 級	88	18.2			
	5 級	60	12.4			
	6 級	81	16.7			
	7 級	60	12.4			
	計	(24) 484	(100.0) 100.0	計	25	100.0
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

() 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	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務	主査の職務	主幹の職務	室長の職務	部長の職務

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)	506	485	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	502	481	21	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	377	361	16
		6号給 (人)	100	96	4
		8号給 (人)	25	24	1
比率 (B) / (A) (%)	99.2	99.2	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	520	495	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) (%)	99.2	99.2	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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

() 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	鈴鹿市	東京都特別区
支 給 率 (%)	3.0	6.0	10.0	18.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(19) 502	1	1	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0	6.0	12.0	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 (%)	0.4	0.5	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成28年1月1日現在)	20.1	21.1	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	用地交渉等手当 消防手当		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額または支出額の見込み及び平成28年度以降支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	平成27年度末までの支出(見込)額		平成28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27	45,567	平28 ～ 平29	2,470				2,470
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27	14,486	平28 ～ 平29	840				840
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27	49,400	平28 ～ 平29	4,791				4,791
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27	6,535	平28 ～ 平29	634				634
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27	37,220	平28 ～ 平30	5,698				5,698
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27	4,029	平28 ～ 平30	616				616
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27	9,553	平28 ～ 平31	2,063				2,063
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27	6,463	平28 ～ 平32	1,845				1,845
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27	2,439	平28 ～ 平33	891				891
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27	348,840	平28 ～ 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27	140,281	平28 ～ 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27	193,817	平28 ～ 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27	1,027	平28 ～ 平34	467				467
社会福祉法人名張育成会が 借入れる知的障害者更生施 設整備資金借入金の元利償 還金に対する補助	借入元金 (171,000千円) に利子を加算 した金額	平12 ～ 平27	143,586	平28 ～ 平32	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内

(単位 千円)

事 項	限度額	平成27年度末まで の支出(見込)額		平成28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	
市民情報交流センター賃貸借料	193,200	平21 ～ 平27	59,640	平28 ～ 平41	133,560				133,560
社会福祉法人名張育成会が 借入れる知的障害者入所施設整備 資金借入金の元利償還金に 対する補助	借入元金 (61,000千円) に利息を加算 した金額	平22 ～ 平27	3,586	平28 ～ 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27	20,160	平28 ～ 平42	100,840	25,435		33,163	42,242
借上型市営住宅賃借料	144,000	平24 ～ 平27	24,480	平28 ～ 平43	119,520	36,969		39,582	42,969
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27	2,815	平28 ～ 平29	476				476
借上型市営住宅賃借料	96,000	平25 ～ 平27	11,088	平28 ～ 平44	84,912	17,585		27,066	40,261
市民情報交流センター賃貸借料	4,080	平26 ～ 平27	288	平28 ～ 平41	3,792				3,792
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	41,262	平28 ～ 平30	123,786				123,786
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	22,555	平28 ～ 平30	67,665				67,665
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	35,957	平28 ～ 平30	107,871	2,022		93,028	12,821
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28 ～ 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28 ～ 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28 ～ 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28 ～ 平31	344,037				344,037
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28 ～ 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28 ～ 平31	126,772				126,772

(単位 千円)

事 項	限度額	平成27年度末までの支出(見込)額		平成28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	
名張小学校・百合が丘小学校給食調理等業務委託	84,798			平28 ～ 平30	84,798				84,798
青少年センター管理運営業務委託(指定管理者制度)	112,000			平28 ～ 平32	112,000			12,000	100,000

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28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26年度末	平成27年度末	平成28年度中増減見込額		平成28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	17,509,362	18,613,120	1,488,500	1,700,538	18,401,082	
(1) 総 務	6,109,016	6,121,028	104,000	588,901	5,636,127	
(2) 民 生	414,802	424,117	30,800	25,792	429,125	
(3) 衛 生	1,116,872	1,354,947	286,300	63,441	1,577,806	
(4) 農 林	480,097	455,949	44,100	39,560	460,489	
(5) 商 工	22,879	18,625	0	3,498	15,127	
(6) 土 木	2,854,626	2,884,573	431,600	334,279	2,981,894	
(7) 都市計画	1,016,426	756,083	16,000	214,953	557,130	
(8) 公営住宅	188,961	182,016	10,500	17,579	174,937	
(9) 消 防	1,658,340	1,575,429	224,900	138,511	1,661,818	
(10) 教 育	3,647,343	4,840,353	340,300	274,024	4,906,629	
2. 災害復旧	136,020	120,589	0	19,483	101,106	
(1) 農 林	12,745	12,485	0	1,544	10,941	
(2) 土 木	114,850	100,861	0	16,750	84,111	
(3) そ の 他	8,425	7,243	0	1,189	6,054	
3. その他	15,030,828	15,552,860	1,221,000	1,040,979	15,732,881	
(1) 減 補 て ん 税 債	1,594,706	1,397,734	0	198,452	1,199,282	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	75,996	46,907	0	29,750	17,157	
(3) 臨 時 財 政 補 対 策 債	12,167,227	12,980,926	1,221,000	729,893	13,472,033	
(4) 減 補 て ん 収 債	1,192,899	1,127,293	0	82,884	1,044,409	
計	32,676,210	34,286,569	2,709,500	2,761,000	34,235,069	

名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成28年度 名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成28年度名張市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,500千円と定める。

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28年3月1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		11,205
	1 事業収入	11,205
2 県支出金		14,095
	1 県補助金	14,095
3 繰越金		50
	1 繰越金	50
4 諸収入		150
	1 雑入	150
歳入合計		25,500

住宅新築資金等貸付事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	11,205	15,669	△4,464
2 県支出金	14,095	4,231	9,864
3 繰越金	50	50	0
4 諸収入	150	150	0
歳入合計	25,500	20,100	5,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,305	6,210	△905
2 公債費	6,595	8,490	△1,895
3 諸支出金	13,200	5,000	8,200
4 予備費	400	400	0
歳出合計	25,500	20,100	5,400

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	2,935		2,370	
			6,595	
				13,200
				400
	2,935		8,965	13,600

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	11,205	15,669	△4,464
1 事業収入	11,205	15,669	△4,464
1 貸付金元利収入	11,205	15,669	△4,464
2 県支出金	14,095	4,231	9,864
1 県補助金	14,095	4,231	9,864
1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	14,095	4,231	9,864
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 雑収入	150	150	0
1 雑収入	150	150	0
計	25,500	20,100	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	
現 年 分	2,737	貸付金元利償還金
滞納繰越分	8,468	貸付金元利償還金
住宅新築資金等貸付事業補助金	14,095	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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	5,305	6,210	△905	2,935		2,370	
1 総務管理費	5,305	6,210	△905	2,935		2,370	
1 一般管理費	5,305	6,210	△905	2,935		2,370	
				県支出金 2,935		事業収入 2,370	
2 公債費	6,595	8,490	△1,895			6,595	
1 公債費	6,595	8,490	△1,895			6,595	
1 元 金	5,805	7,536	△1,731			5,805	
						事業収入 5,805	
2 利 子	790	954	△164			790	
						事業収入 790	
3 諸支出金	13,200	5,000	8,200				13,200
1 繰 出 金	13,200	5,000	8,200				13,200
1 他会計繰出金	13,200	5,000	8,200				13,200
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	25,500	20,100	5,400	2,935	0	8,965	13,600

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1,174	○一般管理費	5,305
9 旅 費	42	7 賃金	1,174
11 需 用 費 (消耗品費)	165 (165)	9 旅費	42
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,620 (110)	11 需用費	165
(手 数 料)	(1,510)	12 役務費	1,620
14 使用料及び賃借料	2,247	14 使用料及び賃借料	2,247
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	57 (57)	19 負担金補助及び交付金	57
		電算機器使用料	
		負担金	57
		住環境整備事業推進協議会負担金	57
23 償還金利子及び引料	5,805	○公債費(元金)	5,805
		23 償還金利子及び引料	5,805
		市債元金定期償還金	
23 償還金利子及び引料	790	○公債費(利子)	790
		23 償還金利子及び引料	790
		市債利子	
28 繰 出 金	13,200	○他会計繰出金	13,200
		28 繰出金	13,200

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	30,992	23,456	0	5,805	17,651	

名張市東山墓園造成事業特別会計予算

平成28年度 名張市東山墓園造成事業特別会計予算

平成28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57,000千円と定める。

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。

平成28年3月1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		20,642
	1 事業収入	20,642
2 財産収入		35,358
	1 財産運用収入	35,358
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		57,000

東山墓園造成事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	8,263	8,223	40
2 諸支出金	47,737	35,577	12,160
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	57,000	44,800	12,200

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			8,263	
			35,351	12,386
				1,000
			43,614	13,386

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	20,642	43,442	△22,800
1 事業収入	20,642	43,442	△22,800
1 東山墓園事業収入	20,642	43,442	△22,800
2 財産収入	35,358	358	35,000
1 財産運用収入	35,358	358	35,000
1 利 子	7	7	0
2 財産貸付収入	35,351	351	35,000
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	57,000	44,800	12,200

(東山墓園造成事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
永代使用料			14,640	永代使用料
管 理 料			6,002	管理料
基金積立金利子			7	基金積立金利子
財産貸付収入			35,351	基金一般会計貸付利子 351 基金一般会計貸付元金 35,000
繰 越 金			1,000	繰越金

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	8,263	8,223	40			8,263	
1 事業費	8,263	8,223	40			8,263	
1 東山墓園事業費	8,263	8,223	40			8,263	
						財産収入 7 事業収入 8,256	
2 諸支出金	47,737	35,577	12,160			35,351	12,386
1 諸支出金	47,737	35,577	12,160			35,351	12,386
1 償還金及び還付金	3,300	2,600	700				3,300
2 基金積立金	44,437	32,977	11,460			35,351	9,086
						財産収入 35,351	9,086
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	57,000	44,800	12,200	0	0	43,614	13,386

(東山墓園造成事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	5	○東山墓園事業費	8,263
11 需 用 費	982	9 旅費	5
(消耗品費)	(422)	11 需用費	982
(印刷製本費)	(80)	12 役務費	130
(光熱水費)	(180)	13 委託料	5,546
(修繕料)	(300)	施設維持管理等委託料	
12 役 務 費	130	15 工事請負費	1,400
(通信運搬費)	(35)	施設宮繕工事費	
(手数料)	(95)	16 原材料費	200
13 委 託 料	5,546		
15 工 事 請 負 費	1,400		
16 原 材 料 費	200		
23 償還金利子及び割引料	3,300	○償還金及び還付金	3,300
		23 償還金利子及び割引料	3,300
		永代使用料等還付金	
25 積 立 金	44,437	○基金積立金	44,437
		25 積立金	44,437
		東山墓園管理基金元金積立金	44,086
		東山墓園管理基金利子積立金	351

名張市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度 名張市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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795,800千円と定める。

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28年3月1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		24,913
	1 分担金	24,913
2 使用料及び手数料		134,900
	1 使用料	134,900
3 県支出金		127,000
	1 県補助金	127,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		256,670
	1 他会計繰入金	246,362
	2 基金繰入金	10,308
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		7,216
	1 雑入	7,216
8 市債		235,100
	1 市債	235,100
歳入合計		795,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水費		237,768
	1 総務費	237,768
2 農業集落排水施設整備費		297,795
	1 農業集落排水施設整備費	297,795
3 公債費		243,236
	1 公債費	243,236
4 諸支出金		7,001
	1 諸支出金	7,001
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		795,800

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
農業集落排水施設整備事業費	千円 235,100	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
歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	24,913	44,692	△19,779
1 分 担 金	24,913	44,692	△19,779
1 農業集落排水施設整備費分担金	24,913	44,692	△19,779
2 使用料及び手数料	134,900	133,900	1,000
1 使 用 料	134,900	133,900	1,000
1 農業集落排水使用料	134,900	133,900	1,000
3 県支出金	127,000	231,133	△104,133
1 県補助金	127,000	231,133	△104,133
1 農業集落排水施設整備費県補助金	127,000	231,133	△104,133
4 財産収入	1	16	△15
1 財産運用収入	1	16	△15
1 利子及び配当金	1	16	△15
5 繰入金	256,670	236,629	20,041
1 他会計繰入金	246,362	206,629	39,733
1 一般会計繰入金	246,362	206,629	39,733
2 基金繰入金	10,308	30,000	△19,692
1 農業集落排水事業基金繰入金	10,308	30,000	△19,692
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	7,216	5,230	1,986
1 雑 入	7,216	5,230	1,986
1 雑 入	7,216	5,230	1,986
8 市 債	235,100	315,400	△80,300
1 市 債	235,100	315,400	△80,300
1 農業集落排水事業債	235,100	315,400	△80,300
計	795,800	977,000	△181,200

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
農業集落排水事業分担金	24,913	比奈知農業集落排水施設整備事業	
現 年 分	133,900	農業集落排水処理施設使用料	
滞納繰越分	1,000	農業集落排水処理施設使用料	
農業集落排水事業補助金	127,000	比奈知農業集落排水施設整備事業 農業集落排水整備支援事業	
基金積立金利子	1	農業集落排水事業基金積立金利子	
一般会計繰入金	246,362	一般会計繰入金	
農業集落排水事業基金繰入金	10,308	農業集落排水事業基金繰入金	
繰越金	10,000	繰越金	
諸 雑 入	7,216	新規加入金等	
農業集落排水事業債	235,100	比奈知農業集落排水施設整備事業 資本費平準化債 施設更新事業	

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費
(項) 1 総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水費	237,768	197,259	40,509		18,000		219,768
1 総務費	237,768	197,259	40,509		18,000		219,768
1 総務管理費	237,768	197,259	40,509		18,000		219,768
2 農業集落排水施設整備費	297,795	532,346	△234,551	120,000	152,800	24,913	82
1 農業集落排水施設整備費	297,795	532,346	△234,551	120,000	152,800	24,913	82
1 比奈知農業集落排水施設整備費	297,795	532,346	△234,551	120,000	152,800	24,913	82
				県支出金 120,000	152,800	分担金及び 負担金 24,913	82

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費	20	20	○総務管理費 237,768
11	需 用 費	58,855	58,855	9 旅費 20
	(消耗品費)	(200)	73,932	11 需用費 58,855
	(光熱水費)	(29,465)	51,802	12 役務費 73,932
	(修繕料)	(29,190)		13 委託料 51,802
12	役 務 費	73,932		施設維持管理等委託料
	(通信運搬費)	(4,581)		14 使用料及び賃借料 131
	(手数料)	(69,281)		土地借料
	(保 険 料)	(70)		15 工事請負費 45,891
13	委 託 料	51,802		施設営繕工事費
14	使用料及び賃借料	131		16 原材料費 300
15	工事請負費	45,891		18 備品購入費 413
16	原材料費	300		施設用備品購入費
18	備品購入費	413		19 負担金補助及び交付金 6,374
19	負担金補助及び交付金	6,374		負担金 4,181
	(負担金)	(4,181)		使用料徴収等業務負担金等
	(補助金及び交付金)	(2,193)		補助金及び交付金 2,193
23	償還金利子及び割引料	50		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	50	50	○比奈知農業集落排水施設整備事業 297,795
11	需 用 費	50	50	9 旅費 50
	(消耗品費)	(50)	77	11 需用費 50
12	役 務 費	77	11,750	12 役務費 77
	(手数料)	(63)	286	13 委託料 11,750
	(保 険 料)	(14)		14 使用料及び賃借料 286
13	委 託 料	11,750		自動車借上料
14	使用料及び賃借料	286		15 工事請負費 281,200
15	工事請負費	281,200		17 公有財産購入費 50
				19 負担金補助及び交付金 1,332
				負担金 1,332
				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 3,000

(款) 2 農業集落排水施設整備費
(項) 1 農業集落排水施設整備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 公 債 費	243,236	235,746	7,490		64,300	10,308	168,628
1 公 債 費	243,236	235,746	7,490		64,300	10,308	168,628
1 元 金	170,482	159,687	10,795		64,300	7,225	98,957
					64,300	繰入金 7,225	98,957
2 利 子	72,754	76,059	△3,305			3,083	69,671
						繰入金 3,083	69,671
4 諸支出金	7,001	1,649	5,352	7,000		1	
1 諸支出金	7,001	1,649	5,352	7,000		1	
1 基金積立金	7,001	1,649	5,352	7,000		1	
				県支出金 7,000		財産収入 1	
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	795,800	977,000	△181,200	127,000	235,100	35,222	398,478

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
17	公有財産購入費		50	
19	負担金補助及び交付金(負担金)		1,332	
			(1,332)	
22	補償補填及び賠償金		3,000	
23	償還金利子及び割引料		170,482	○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 170,482
23	償還金利子及び割引料		72,754	○公債費(利子) 23 償還金利子及び割引料 市債利子 72,754
25	積立金		7,001	○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 7,001 7,000 1

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	3,658,252	3,717,065	235,100	170,482	3,781,683	

名張市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度 名張市公共下水道事業特別会計予算

平成28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2,341,500千円と定める。

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。

(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28年3月1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		108,630
	1 負担金	79,510
	2 分担金	29,120
2 使用料及び手数料		798,928
	1 使用料	798,761
	2 手数料	167
3 国庫支出金		404,000
	1 国庫補助金	404,000
5 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
6 繰入金		365,282
	1 他会計繰入金	362,989
	2 基金繰入金	2,293
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
8 諸収入		16,555
	1 雑入	16,501
	2 延滞金・加算金及び過料	54
9 市債		628,100
	1 市債	628,100
歳入合計		2,341,500

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		1,854,182
	1 公共下水道事業費	1,854,182
2 戸別浄化槽事業費		11,030
	1 戸別浄化槽事業費	11,030
3 公債費		460,564
	1 公債費	460,564
4 諸支出金		5,724
	1 諸支出金	5
	2 繰出金	5,719
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,341,500

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 628,100	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

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	108,630	382,772	△274,142
2 使用料及び手数料	798,928	743,237	55,691
3 国庫支出金	404,000	476,283	△72,283
4 県支出金	0	5,416	△5,416
5 財産収入	5	5	0
6 繰入金	365,282	142,518	222,764
7 繰越金	20,000	45,000	△25,000
8 諸収入	16,555	12,269	4,286
9 市債	628,100	994,300	△366,200
歳入合計	2,341,500	2,801,800	△460,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共下水道事業費	1,854,182	2,248,854	△394,672
2 戸別浄化槽事業費	11,030	39,800	△28,770
3 公債費	460,564	430,223	30,341
4 諸支出金	5,724	72,923	△67,199
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	2,341,500	2,801,800	△460,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
404,000		543,200	84,510	822,472
			1,301	9,729
		84,900	2,293	373,371
			5,724	
				10,000
404,000		628,100	93,828	1,215,572

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	108,630	382,772	△274,142
1 負担金	79,510	33,370	46,140
1 公共下水道負担金	79,510	33,370	46,140
2 分担金	29,120	349,402	△320,282
1 住宅地污水处理施設分担金	29,120	345,830	△316,710
** 戸別浄化槽分担金	0	3,572	△3,572
2 使用料及び手数料	798,928	743,237	55,691
1 使用料	798,761	743,061	55,700
1 公共下水道使用料	472,000	439,600	32,400
2 戸別浄化槽使用料	3,761	3,411	350
3 住宅地污水处理施設使用料	323,000	300,050	22,950
2 手数料	167	176	△9
1 手数料	167	176	△9
3 国庫支出金	404,000	476,283	△72,283
1 国庫補助金	404,000	476,283	△72,283
1 公共下水道事業費国庫補助金	404,000	476,283	△72,283
4 県支出金	0	5,416	△5,416
1 県補助金	0	5,416	△5,416
1 公共下水道事業費県補助金	0	5,416	△5,416
5 財産収入	5	5	0
1 財産運用収入	5	5	0
1 利子及び配当金	5	5	0
6 繰入金	365,282	142,518	222,764
1 他会計繰入金	362,989	140,514	222,475
1 一般会計繰入金	362,989	140,514	222,475
2 基金繰入金	2,293	2,004	289
1 戸別浄化槽事業基金繰入金	2,293	2,004	289

(公共下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
現 年 分	78,510			
滞納繰越分	1,000	公共下水道受益者負担金		
現 年 分	28,120	住宅地污水处理施設分担金		
過 年 分	1,000	住宅地污水处理施設分担金		
		(廃止科目)		
現 年 分	470,000	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	3,760	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	322,000	住宅地污水处理施設使用料		
滞納繰越分	1,000	住宅地污水处理施設使用料		
公共下水道等手数料	151	排水設備指定工事店指定手数料 領収書等発行手数料	150 1	
督促手数料	16	督促手数料		
公共下水道事業補助金	404,000	公共下水道事業補助金		
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	362,989	一般会計繰入金		
戸別浄化槽事業基金繰入金	2,293	戸別浄化槽事業基金繰入金		

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰越金	20,000	45,000	△25,000
1 繰越金	20,000	45,000	△25,000
1 繰越金	20,000	45,000	△25,000
8 諸取入	16,555	12,269	4,286
1 雑入	16,501	12,219	4,282
1 雑入	16,501	12,219	4,282
2 延滞金・加算金及び過料	54	50	4
1 延滞金	54	50	4
9 市 債	628,100	994,300	△366,200
1 市 債	628,100	994,300	△366,200
1 下水道事業債	628,100	994,300	△366,200
計	2,341,500	2,801,800	△460,300

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
繰越金			20,000	繰越金
諸雑入			16,501	消費税還付金等 10,200 下水道管移設工事費受入 5,000 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等延滞金			54	公共下水道受益者負担金等延滞金
公共下水道事業債			628,100	公共下水道事業 538,000 資本費平準化債 84,900 公営企業会計適用債 5,200

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	1,854,182	2,248,854	△394,672	404,000	543,200	84,510	822,472
1 公共下水道事業費	1,854,182	2,248,854	△394,672	404,000	543,200	84,510	822,472
1 総務管理費	79,425	94,550	△15,125		5,200		74,225
							21,942
					5,200		52,283
							46,426
2 施設管理費	682,813	653,258	29,555			5,000	677,813
							73,418
						諸収入 5,000	73,418

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	9,097	○職員人件費	21,942
2 給料		2 給料	9,097
3 職員手当等	7,886	一般職	
3 職員手当等		3 職員手当等	7,886
4 共 済 費	4,959	一般職	
4 共済費		4 共済費	4,959
8 報 償 費	5,570	市町村職員共済組合負担金	
9 旅 費	200	○総務管理費	57,483
8 報償費		8 報償費	5,570
9 旅費		9 旅費	200
11 需用費 (消耗品費)	351	11 需用費	351
(印刷製本費)	(100)	12 役務費	1,603
	(251)	13 委託料	7,326
12 役 務 費	1,603	受益者負担金システム改修業務等委託料	
(通信運搬費)	(1,500)	14 使用料及び賃借料	498
(手数料)	(33)	受益者負担金システム賃借料	
(保険料)	(70)	19 負担金補助及び交付金	41,835
13 委 託 料	7,326	負担金	38,050
		日本下水道協会会費等	393
14 使用料及び賃借料	498	使用料徴収等業務負担金	37,657
		補助金及び交付金	3,785
19 負担金補助及び交付金	41,835	水洗便所等改造資金補助金	3,600
(負担金)	(38,050)	水洗便所等改造資金融資利子補給補助金	185
(補助金及び交付金)	(3,785)	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	
23 償還金利子及び割引料	100		
2 給 料	24,878	○職員人件費	46,426
2 給料		2 給料	24,878
3 職員手当等	13,863	一般職	
3 職員手当等		3 職員手当等	13,863
4 共 済 費	7,685	一般職	
4 共済費		4 共済費	7,685
9 旅 費	50	市町村職員共済組合負担金等	
11 需用費 (消耗品費)	147,061	○処理場管理費	557,969
(燃料費)	(1,950)	9 旅費	50
(印刷製本費)	(226)	11 需用費	132,811
(光熱水費)	(50)	12 役務費	77,542
(修繕料)	(99,541)	13 委託料	321,618
(薬品費)	(27,253)	施設維持管理等委託料	
	(18,041)	14 使用料及び賃借料	50
12 役 務 費	79,981	放送受信料等	
(通信運搬費)	(2,170)	15 工事請負費	25,508
(手数料)	(77,698)	機器更新工事費	
(保険料)	(113)	18 備品購入費	390
		施設用備品購入費	
13 委 託 料	346,354	○管渠管理費	78,418
		11 需用費	14,250

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
3 建設費	1,091,944	1,501,046	△409,102	404,000	538,000	79,510	70,434
					20,160		47,374
			 国庫支出金 404,000 517,840 分担金及び 負担金 79,510 23,060
2 戸別浄化槽事業費	11,030	39,800	△28,770			1,301	9,729
1 戸別浄化槽事業費	11,030	39,800	△28,770			1,301	9,729
1 施設管理費	11,030	10,750	280			1,301	9,729
						諸収入 1,301	9,729

(公共下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	783	12 役務費 13 委託料	2,439 24,736
15 工事請負費	59,208	施設維持管理等委託料	
16 原材料費	2,400	14 使用料及び賃借料	733
18 備品購入費	450	事業用機器借上料	
22 補償補填及び賠償金	100	15 工事請負費	33,700
		施設営繕工事費	
		16 原材料費	2,400
		18 備品購入費	60
		施設用備品購入費	
		22 補償補填及び賠償金	100
		施設事故賠償金	
2 給 料	32,794	○職員人件費	67,534
3 職員手当等	23,910	2 給料	32,794
4 共 済 費	10,830	一般職	
9 旅 費	130	3 職員手当等	23,910
11 需 用 費	1,806	一般職	
(消耗品費)	(1,156)	4 共済費	10,830
(燃料費)	(150)	市町村職員共済組合負担金等	
(印刷製本費)	(100)
(修繕料)	(400)	○公共下水道整備事業	1,024,410
12 役 務 費	230	9 旅費	130
(通信運搬費)	(216)	11 需用費	1,806
(保険料)	(14)	12 役務費	230
13 委 託 料	153,400	13 委託料	153,400
14 使用料及び賃借料	1,524	14 使用料及び賃借料	1,524
15 工事請負費	831,000	事業費積算システム等使用料	
18 備品購入費	20	15 工事請負費	831,000
19 負担金補助及び交付金	300	18 備品購入費	20
(負担金)	(300)	事務用備品購入費	
22 補償補填及び賠償金	36,000	19 負担金補助及び交付金	300
		負担金	
		研修負担金	300
		22 補償補填及び賠償金	36,000
11 需 用 費	464	○施設管理費	11,030
(消耗品費)	(10)	11 需用費	464
(修繕料)	(454)	12 役務費	547
12 役 務 費	547	13 委託料	8,399
(手数料)	(546)	施設維持管理等委託料	
(保険料)	(1)	15 工事請負費	1,301
13 委 託 料	8,399	施設営繕工事費	
		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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
** 施設整備費	0	29,050	△29,050				
3 公債費	460,564	430,223	30,341		84,900	2,293	373,371
1 公債費	460,564	430,223	30,341		84,900	2,293	373,371
1 元 金	296,284	264,343	31,941		84,900	1,298	210,086
					84,900	繰入金 1,298	210,086
2 利 子	164,280	165,880	△1,600			995	163,285
						繰入金 995	163,285
4 諸支出金	5,724	72,923	△67,199			5,724	
1 諸支出金	5	4,323	△4,318			5	
1 基金積立金	5	4,323	△4,318			5	
						財産収入 5	
2 繰 出 金	5,719	68,600	△62,881			5,719	
1 繰 出 金	5,719	68,600	△62,881			5,719	
						分担金及び 負担金 5,719	
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	2,341,500	2,801,800	△460,300	404,000	628,100	93,828	1,215,572

(公共下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
15	工事請負費		1,301	水洗便所等改造資金補助金
19	負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)		319	水洗便所等改造資金融資利子補給補助金
			(319)	
				(廃止科目)
23	償還金利子及び割引料		296,284	○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
				296,284 296,284
23	償還金利子及び割引料		164,280	○公債費(利子) 23 償還金利子及び割引料 市債利子
				164,280 164,280
25	積立金		5	○基金積立金 25 積立金 戸別浄化槽事業基金利子積立金
				5 5
28	繰出金		5,719	○他会計繰出金 28 繰出金
				5,719 5,719

給 与 費 明 細 書

(平成28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	(3) 16		66,769	43,419	110,188	23,474	133,662	
前年度	(2) 15		80,486	43,418	123,904	26,369	150,273	
比 較	(1) 1		△ 13,717	1	△ 13,716	△ 2,895	△ 16,611	

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)	特殊勤務 手 当 (千円)
		本年度	2,460	992	25,406	906	1,236	10,188
	前年度	2,400	1,002	31,037	318	2,856	2,853	30
	比 較	60	△ 10	△ 5,631	588	△ 1,620	7,335	0
の 内 訳	区 分	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)	単身赴任 手 当 (千円)	
	本年度	86				2,115		
	前年度	158				2,764		
	比 較	△ 72				△ 649		

(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	△ 13,717	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	28		
		その他の増減分	△ 13,745		
職員手当	1	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1		

(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28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	309,295
	平均給与月額(円)	383,538
	平均年齢(歳)	40歳10月
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

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	144,600
大 学 卒	174,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現在	1級	2	12.5
	2級	(3)	(100.0)
		2	12.5
	3級	6	37.5
	4級	1	6.3
	5級	3	18.7
	6級		
	計	(3)	(100.0)
16		100.0	
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

(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	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務	主査の職務	主幹の職務	室長の職務	部長の職務

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)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		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)	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		

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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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)	(3) 16
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28年1月1日現在)	26.3	26.3
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
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	8,589,377	9,203,114	628,100	294,986	9,536,228	
戸別浄化槽 事業債	48,095	54,815	0	1,298	53,517	
計	8,637,472	9,257,929	628,100	296,284	9,589,745	

名張市国民健康保険特別会計予算

平成28年度 名張市国民健康保険特別会計予算

平成28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9,756,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

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

平成28年3月1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		1,730,000
	1 国民健康保険税	1,730,000
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		1,596,224
	1 国庫負担金	1,203,224
	2 国庫補助金	393,000
5 療養給付費等交付金		337,000
	1 療養給付費等交付金	337,000
6 前期高齢者交付金		3,136,000
	1 前期高齢者交付金	3,136,000
7 県支出金		348,224
	1 県負担金	50,224
	2 県補助金	298,000
8 共同事業交付金		1,841,000
	1 共同事業交付金	1,841,000
9 繰入金		651,509
	1 他会計繰入金	651,509
10 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
11 諸収入		9,893
	1 延滞金及び過料	4,880
	2 雑入	5,011
	3 加算金	2
歳入合計		9,756,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		139,757
	1 総務管理費	90,944
	2 徴 税 費	47,846
	3 運営協議会費	297
	4 趣旨普及費	670
2 保険給付費		6,054,670
	1 療養諸費	5,351,000
	2 高額療養費	673,400
	3 移 送 費	250
	4 出産育児諸費	23,020
	5 葬祭諸費	7,000
3 後期高齢者支援金等		1,006,080
	1 後期高齢者支援金等	1,006,080
4 前期高齢者納付金等		771
	1 前期高齢者納付金等	771
5 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
6 介護納付金		318,000
	1 介護納付金	318,000
7 共同事業拠出金		1,837,010
	1 共同事業拠出金	1,837,010
8 保健事業費		113,303
	1 特定健康診査等事業費	77,250
	2 保健事業費	36,053
9 諸支出金		256,209
	1 償還金及び還付金	78,023
	2 繰 出 金	178,186
10 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	9,756,000

国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,730,000	1,774,200	△44,200
2 分担金及び負担金	5,850	5,850	0
3 使用料及び手数料	300	300	0
4 国庫支出金	1,596,224	1,618,755	△22,531
5 療養給付費等交付金	337,000	516,000	△179,000
6 前期高齢者交付金	3,136,000	2,890,000	246,000
7 県支出金	348,224	465,755	△117,531
8 共同事業交付金	1,841,000	1,548,000	293,000
9 繰入金	651,509	592,126	59,383
10 繰越金	100,000	100,000	0
11 諸収入	9,893	10,114	△221
歳入合計	9,756,000	9,521,100	234,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	139,757	152,704	△12,947
2 保険給付費	6,054,670	5,860,870	193,800
3 後期高齢者支援金等	1,006,080	1,000,100	5,980
4 前期高齢者納付金等	771	1,100	△329
5 老人保健拠出金	200	200	0
6 介護納付金	318,000	380,000	△62,000
7 共同事業拠出金	1,837,010	1,748,010	89,000
8 保健事業費	113,303	112,648	655
9 諸支出金	256,209	235,468	20,741
10 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	9,756,000	9,521,100	234,900

(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	
				139,757
1,002,200	298,000		3,413,000	1,341,470
402,000			60,000	544,080
				771
				200
132,800				185,200
39,250	39,250			1,758,510
19,974	10,974		5,850	76,505
				256,209
				30,000
1,596,224	348,224		3,478,850	4,332,702

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	1,730,000	1,774,200	△44,200
1 国民健康保険税	1,730,000	1,774,200	△44,200
1 一般被保険者国民健康保険税	1,627,600	1,613,600	14,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	102,400	160,600	△58,200
2 分担金及び負担金	5,850	5,850	0
1 負担金	5,850	5,850	0
1 健診負担金	5,850	5,850	0
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	1,596,224	1,618,755	△22,531
1 国庫負担金	1,203,224	1,255,755	△52,531
1 療養給付費等負担金	1,153,000	1,203,000	△50,000
2 高額医療費共同事業負担金	39,250	42,000	△2,750
3 特定健康診査等負担金	10,974	10,755	219
2 国庫補助金	393,000	363,000	30,000
1 財政調整交付金	393,000	363,000	30,000
5 療養給付費等交付金	337,000	516,000	△179,000
1 療養給付費等交付金	337,000	516,000	△179,000
1 療養給付費等交付金	337,000	516,000	△179,000
6 前期高齢者交付金	3,136,000	2,890,000	246,000
1 前期高齢者交付金	3,136,000	2,890,000	246,000

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
医療給付費分現年課税分			1,145,000	一般被保険者国民健康保険税
後期高齢者支援金分現年課税分			294,000	一般被保険者国民健康保険税
介護納付金分現年課税分			88,000	一般被保険者国民健康保険税
医療給付費分滞納繰越分			74,000	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			9,600	一般被保険者国民健康保険税
医療給付費分現年課税分			65,000	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			16,000	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			15,000	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			4,600	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			900	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			900	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			1,153,000	療養給付費等負担金
高額医療費共同事業負担金			39,250	高額医療費共同事業負担金
特定健康診査等負担金			10,974	特定健康診査等負担金
特別調整交付金			87,000	特別調整交付金
普通調整交付金			306,000	普通調整交付金
現年度分療養給付費等交付金			337,000	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

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	3,136,000	2,890,000	246,000
7 県支出金	348,224	465,755	△117,531
1 県負担金	50,224	52,755	△2,531
1 高額医療費共同事業負担金	39,250	42,000	△2,750
2 特定健康診査等負担金	10,974	10,755	219
2 県補助金	298,000	413,000	△115,000
1 県財政調整交付金	298,000	413,000	△115,000
8 共同事業交付金	1,841,000	1,548,000	293,000
1 共同事業交付金	1,841,000	1,548,000	293,000
1 高額医療費共同事業交付金	162,000	158,000	4,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,679,000	1,390,000	289,000
9 繰入金	651,509	592,126	59,383
1 他会計繰入金	651,509	592,126	59,383
1 一般会計繰入金	651,509	592,126	59,383
10 繰越金	100,000	100,000	0
1 繰越金	100,000	100,000	0
1 繰越金	100,000	100,000	0
11 諸収入	9,893	10,114	△221
1 延滞金及び過料	4,880	5,101	△221
1 一般被保険者延滞金	4,779	5,000	△221
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	5,011	0
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	1,000	0

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
前期高齢者交付金			3,136,000	前期高齢者交付金
高額医療費共同事業負担金			39,250	高額医療費共同事業負担金
特定健康診査等負担金			10,974	特定健康診査等負担金
特別調整交付金			99,000	特別調整交付金
普通調整交付金			199,000	普通調整交付金
高額医療費共同事業交付金			162,000	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			1,679,000	保険財政共同安定化事業交付金
保険基盤安定繰入金			380,000	保険基盤安定繰入金
職員給与費等繰入金			45,509	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			210,000	基金繰入金
繰越金			100,000	繰越金
一般被保険者延滞金			4,779	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	出産費資金貸付返還金等戻入

(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	9,756,000	9,521,100	234,900

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
諸 雑 入				
諸 雑 入			800	指定公費等
一般被保険者等加算金			1	一般被保険者等加算金
退職被保険者等加算金			1	退職被保険者等加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	139,757	152,704	△12,947			139,757	
1 総務管理費	90,944	97,512	△6,568			90,944	
1 一般管理費	87,714	94,386	△6,672			87,714	
						41,728	
						45,986	
2 連合会負担金	3,230	3,126	104			3,230	
						3,230	
2 徴 税 費	47,846	52,979	△5,133			47,846	
1 賦課徴収費	47,846	52,979	△5,133			47,846	
						21,682	
						26,164	

(国民健康保険特別会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	22,897	○職員人件費	41,728
2 給料		2 給料	22,897
3 職員手当等	11,412	一般職	
3 職員手当等		職員手当等	11,412
4 共 済 費	7,419	一般職	
4 共済費		市町村職員共済組合負担金等	7,419
9 旅 費	57		
11 需 用 費	2,756	○一般管理費	45,986
(消耗品費)	(200)	9 旅費	57
(印刷製本費)	(2,556)	11 需用費	2,756
12 役 務 費	8,467	12 役務費	8,467
(通信運搬費)	(8,467)	13 委託料	16,206
13 委 託 料	16,206	電算共同処理委託料	
14 使用料及び賃借料	17,665	14 使用料及び賃借料	17,665
(賃借料)		電算機器等使用料	
19 負担金補助及び交付金	835	19 負担金補助及び交付金	835
(負担金)	(835)	負担金	835
		県保険者協議会等負担金	10
		社会保障・税番号制度システム改修負担金	825
19 負担金補助及び交付金	3,230	○国民健康保険団体連合会負担金	3,230
(負担金)	(3,230)	19 負担金補助及び交付金	3,230
		負担金	3,230
		県国民健康保険団体連合会負担金	
2 給 料	11,784	○職員人件費	21,682
2 給料		2 給料	11,784
3 職員手当等	6,361	一般職	
3 職員手当等		職員手当等	6,361
4 共 済 費	4,491	一般職	
4 共済費		市町村職員共済組合負担金	3,537
7 賃 金	6,500		
9 旅 費	63	○賦課徴収費	26,164
11 需 用 費	2,623	4 共済費	954
(消耗品費)	(80)	社会保険料	
(印刷製本費)	(2,543)	7 賃金	6,500
12 役 務 費	2,765	臨時雇用賃金	
(通信運搬費)	(1,590)	9 旅費	63
(手数料)	(1,175)	11 需用費	2,623
13 委 託 料	13,196	12 役務費	2,765
14 使用料及び賃借料	63	13 委託料	13,196
		電算システム運用等委託料	
		14 使用料及び賃借料	63
		電算機器使用料	

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	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	670	1,916	△1,246			670	
1 趣旨普及費	670	1,916	△1,246			670	
2 保険給付費	6,054,670	5,860,870	193,800	1,300,200	3,413,000	1,341,470	
1 療養諸費	5,351,000	5,210,000	141,000	1,125,900	3,023,350	1,201,750	
1 一般被保険者療養給付費	5,060,000	4,800,000	260,000	1,111,440	2,824,970	1,123,590	
				国庫支出金 855,440 県支出金 256,000	療養給付費 交付金 84,000 前期高齢者 交付金 2,740,970	1,123,590	
2 退職被保険者等療養給付費	213,000	330,000	△117,000		166,090	46,910	
					療養給付費 交付金 166,090	46,910	
3 一般被保険者療養費	58,000	59,000	△1,000	14,460	30,750	12,790	
				国庫支出金 11,460 県支出金 3,000	前期高齢者 交付金 30,750	12,790	
4 退職被保険者等療養費	2,000	4,500	△2,500		1,540	460	
					療養給付費 交付金 1,540	460	
5 審査支払手数料	18,000	16,500	1,500			18,000	
						18,000	

(国民健康保険特別会計)

区 分	金 額	説 明
1 報 酬	252	○運営協議会費 1 報酬 297
9 旅 費	30	運営協議会委員 9 旅費 30
11 需用費 (消耗品費) (食糧費)	15 (10) (5)	11 需用費 15
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	483 (373) (110)	○趣旨普及費 670 11 需用費 483 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)	5,060,000 (5,060,000)	○一般被保険者療養給付費 5,060,000 19 負担金補助及び交付金 5,060,000 負担金 5,060,000 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)	213,000 (213,000)	○退職被保険者等療養給付費 213,000 19 負担金補助及び交付金 213,000 負担金 213,000 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)	58,000 (58,000)	○一般被保険者療養費 58,000 19 負担金補助及び交付金 58,000 負担金 58,000 一般被保険者療養費
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	2,000 (2,000)	○退職被保険者等療養費 2,000 19 負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 退職被保険者等療養費
12 役 務 費 (手 数 料)	18,000 (18,000)	○審査支払手数料 18,000 12 役務費 18,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
2 高額療養費	673,400	619,600	53,800	174,300		389,650	109,450
1 一般被保険者高額療養費	640,000	580,000	60,000	174,300		364,280	101,420
				国庫支出金 135,300 県支出金 39,000		前期高齢者 交付金 364,280	101,420
2 退職被保険者等高額療養費	32,800	39,000	△6,200			25,370	7,430
						療養給付費 交付金 25,370	7,430
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	23,020	24,020	△1,000				23,020
1 出産育児一時金	23,000	24,000	△1,000				23,000
							23,000
2 支払手数料	20	20	0				20
							20

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	640,000 (640,000)	○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	640,000 640,000 640,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	32,800 (32,800)	○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	32,800 32,800 32,800
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)	23,000 (23,000)	○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	23,000 23,000 23,000
12 役 務 費 (手 数 料)	20 (20)	○支払手数料 12 役務費	20 20

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
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	1,006,080	1,000,100	5,980	402,000		60,000	544,080
1 後期高齢者支援金等	1,006,080	1,000,100	5,980	402,000		60,000	544,080
1 後期高齢者支援金	1,006,000	1,000,000	6,000	402,000		60,000	544,000
				国庫支出金 402,000		療養給付費 交付金 60,000	544,000
2 後期高齢者関係事務 費拠出金	80	100	△20				80
							80
4 前期高齢者納付金等	771	1,100	△329				771
1 前期高齢者納付金等	771	1,100	△329				771
1 前期高齢者納付金	700	1,000	△300				700
							700
2 前期高齢者関係事務 費拠出金	71	100	△29				71
							71
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
							100

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	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)	1,006,000 (1,006,000)		○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 1,006,000 1,006,000 1,006,000
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	80 (80)		○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 80 80 80
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	700 (700)		○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 700 700 700
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	71 (71)		○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 71 71 71
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	100 (100)		○老人保健医療費拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 老人保健医療費拠出金 100 100 100
19	負担金補助及 び交付金	100		○老人保健事務費拠出金 19 負担金補助及び交付金 100 100

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 介護納付金	318,000	380,000	△62,000	132,800			185,200
1 介護納付金	318,000	380,000	△62,000	132,800			185,200
1 介護納付金	318,000	380,000	△62,000	132,800			185,200
				国庫支出金 132,800			185,200
7 共同事業拠出金	1,837,010	1,748,010	89,000	78,500			1,758,510
1 共同事業拠出金	1,837,010	1,748,010	89,000	78,500			1,758,510
1 高額医療費共同事業 医療費拠出金	157,000	168,000	△11,000	78,500			78,500
				国庫支出金 39,250 県支出金 39,250			78,500
2 保険財政共同安定化 事業拠出金	1,680,000	1,580,000	100,000				1,680,000
							1,680,000
3 その他共同事業拠出 金	10	10	0				10
							10
8 保健事業費	113,303	112,648	655	30,948		5,850	76,505
1 特定健康診査等事業 費	77,250	76,587	663	30,948		3,250	43,052
1 特定健康診査等事業 費	64,533	65,045	△512	21,948		3,250	39,335
				国庫支出金 10,974 県支出金 10,974		分担金及び 負担金 3,250	39,335
2 国保重点保健事業	12,717	11,542	1,175	9,000			3,717
							3,717

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(負 担 金)	(100)	負担金 老人保健事務費拠出金	100
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	318,000 (318,000)	○介護納付金 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金	318,000 318,000 318,000
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	157,000 (157,000)	○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	157,000 157,000 157,000
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	1,680,000 (1,680,000)	○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	1,680,000 1,680,000 1,680,000
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	9	○特定健康診査等事業費 9 旅費	64,533 9
11 需 用 費 (消 耗 品 費)	244 (244)	11 需用費	244
12 役 務 費 (通 信 運 搬 費) (手 数 料)	4,324 (1,646) (2,678)	12 役務費	4,324
13 委 託 料	59,956	13 委託料 特定健康診査等委託料	59,956
4 共 済 費	477	○国保重点保健事業	12,717

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国庫支出金	地方債	その 他	
				国庫支出金 9,000			
2 保健事業費	36,053	36,061	△8			2,600	33,453
1 保健衛生普及費	35,043	35,051	△8			2,600	32,443
						分担金及び 負担金 2,600	32,443
2 保健事業費	1,010	1,010	0				1,010
9 諸支出金	256,209	235,468	20,741				256,209
1 償還金及び還付金	78,023	78,022	1				78,023
1 償 還 金	70,000	70,000	0				70,000
2 一般被保険者保険税 還付金	7,023	7,022	1				7,023
3 退職被保険者等保険 税還付金	1,000	1,000	0				1,000
2 繰 出 金	178,186	157,446	20,740				178,186

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 貨 金	4,358	4 共済費 社会保険料	477
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	284 (219) (65)	7 賃金 臨時雇用賃金	4,358
12 役 務 費 (通信運搬費)	624 (624)	11 需用費 12 役務費 13 委託料 地域講演会等委託料	284 624 6,974
13 委 託 料	6,974		
4 共 済 費	239	○保健衛生普及費 4 共済費	35,043 239
7 貨 金	1,625	社会保険料 7 賃金 臨時雇用賃金	1,625
8 報 償 費	100	8 報償費	100
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,307 (478) (829)	11 需用費 12 役務費 13 委託料 健康診査等委託料	1,307 3,800 27,972
12 役 務 費 (通信運搬費)	3,800 (3,800)		
13 委 託 料	27,972		
13 委 託 料	10	○出産費資金貸付事業 13 委託料	1,010 10
21 貸 付 金	1,000	出産費資金貸付業務委託料 21 貸付金 出産費資金貸付金	1,000
23 償還金利息及 び割引料	70,000	○償還金 23 償還金利息及び割引料 国费等返還金	70,000 70,000
23 償還金利息及 び割引料	7,023	○一般被保険者保険税還付金 23 償還金利息及び割引料 還付金	7,023 7,023
23 償還金利息及 び割引料	1,000	○退職被保険者等保険税還付金 23 償還金利息及び割引料 還付金	1,000 1,000

(款) 9 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 他会計繰出金	178,186	157,446	20,740				178,186
							178,186
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	9,756,000	9,521,100	234,900	1,944,448	0	3,478,850	4,332,702

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	178,186	○他会計繰出金 28 繰出金
		178,186 178,186

給 与 費 明 細 書

(平成28年度当初)
国民健康保険特別会計

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 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										
	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	(1) 9		34,681	17,533	52,214	10,560	62,774	
前年度	(0) 11		41,375	21,629	63,004	13,029	76,033	
比 較	(1) △ 2		△ 6,694	△ 4,096	△ 10,790	△ 2,469	△ 13,259	

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)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本年度	1,032	195	13,314	0	516	1,388	
	前年度	1,320	269	16,028	831	648	1,231	
	比 較	△ 288	△ 74	△ 2,714	△ 831	△ 132	157	
の 内 訳	区 分	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)	単身赴任 手 当 (千円)	
	本年度					1,088		
	前年度					1,302		
	比 較					△ 214		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,694	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	22		
		その他の増減分	△ 6,716		
職員手当	△ 4,096	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,096		

(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28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	301,417
	平均給与月額(円)	341,659
	平均年齢(歳)	40歳8月
平成27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	304,554
	平均給与月額(円)	346,754
	平均年齢(歳)	39歳3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	144,600
大学卒	174,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現在	1 級	2	20.0
	2 級		
	3 級	4	40.0
	4 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0
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

(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	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務	主査の職務	主幹の職務	室長の職務	部長の職務

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)	8	8	
		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)	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		

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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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) 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
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28年度 名張市介護保険特別会計予算

平成28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6,371,200千円と定める。

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28年3月1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		1,585,065
	1 介護保険料	1,585,065
2 使用料及び手数料		70
	1 手数料	70
3 国庫支出金		1,283,962
	1 国庫負担金	1,058,652
	2 国庫補助金	225,310
4 支払基金交付金		1,713,066
	1 支払基金交付金	1,713,066
5 県支出金		913,274
	1 県負担金	869,226
	2 県補助金	44,048
6 繰入金		845,756
	1 一般会計繰入金	845,756
7 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
8 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	4
歳入合計		6,371,200

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		101,219
	1 総務管理費	44,908
	2 徴税費	5,868
	3 介護認定審査会費	49,709
	4 介護保険推進協議会費	734
2 保険給付費		5,947,362
	1 介護サービス等諸費	5,366,040
	2 介護予防サービス等諸費	151,879
	3 その他諸費	4,175
	4 高額介護サービス等費	119,658
	5 市町村特別給付費	15,429
	6 特定入所者介護サービス等費	272,776
	7 高額医療合算介護サービス等費	17,405
3 地域支援事業費		286,296
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	168,305
	2 包括的支援事業費	102,606
	3 任意事業費	15,385
4 諸支出金		26,323
	1 償還金及び還付加算金	6,323
	2 繰出金	20,000
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,371,200

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	1,585,065	1,537,715	47,350
2 使用料及び手数料	70	70	0
3 国庫支出金	1,283,962	1,246,173	37,789
4 支払基金交付金	1,713,066	1,662,576	50,490
5 県支出金	913,274	900,127	13,147
6 繰入金	845,756	857,355	△11,599
7 繰越金	30,000	30,000	0
8 諸収入	7	1,284	△1,277
歳入合計	6,371,200	6,235,300	135,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	101,219	114,806	△13,587
2 保険給付費	5,947,362	5,894,490	52,872
3 地域支援事業費	286,296	184,476	101,820
4 諸支出金	26,323	31,528	△5,205
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,371,200	6,235,300	135,900

(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	
				101,219
1,195,866	869,225		1,660,940	2,221,331
88,092	44,046		47,125	107,033
				26,323
				10,000
1,283,958	913,271		1,708,065	2,465,906

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

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)	23,009	23,305	△296
** 介護保険事業費補助金	0	1,500	△1,500
6 繰入金	845,756	857,355	△11,599
1 一般会計繰入金	845,756	857,355	△11,599
1 介護給付費繰入金	741,492	734,752	6,740
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	21,039	7,470	13,569
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	23,009	23,305	△296
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,000	0	12,000
5 その他一般会計繰入金	48,216	91,828	△43,612
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	7	1,284	△1,277
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	4	1,281	△1,277
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	2	1,279	△1,277
3 雑入	1	1	0
計	6,371,200	6,235,300	135,900

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
現年度分地域支援事業交付金			23,008	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
過年度分地域支援事業交付金			1	過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
				(廃止科目)
現年度分介護給付費繰入金			741,491	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			21,038	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
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・日常生活支援総合事業)
現年度分地域支援事業繰入金			23,008	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
過年度分地域支援事業繰入金			1	過年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
現年度分低所得者保険料軽減繰入金			12,000	低所得者保険料軽減繰入金
職員給与と費等繰入金			17,170	職員給与と費等繰入金
事務費繰入金			16,569	事務費繰入金
基金分繰入金			14,477	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			2	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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	101,219	114,806	△13,587			101,219	
1 総務管理費	44,908	62,360	△17,452			44,908	
1 一般管理費	44,908	62,360	△17,452			44,908	
						19,040	
						25,868	
2 徴 税 費	5,868	5,810	58			5,868	
1 賦課徴収費	5,868	5,810	58			5,868	
						5,868	
3 介護認定審査会費	49,709	45,902	3,807			49,709	
1 介護認定審査会費	17,769	17,768	1			17,769	
						17,769	

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	説 明
2 給 料	9,723	○職員人件費 19,040 2 給料 9,723
3 職員手当等	5,364	一般職 5,364
4 共 済 費	3,953	3 職員手当等 5,364 一般職
9 旅 費	71	4 共済費 3,953 市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費)	4,134	○一般管理費 25,868 9 旅費 71
(印刷製本費)	(1,468)	11 需用費 4,134
	(2,666)	12 役務費 3,242
12 役 務 費 (通信運搬費)	3,242	13 委託料 6,994
	(3,242)	国保連合会第三者行為求償事務等委託料
13 委 託 料	6,994	電算システム改修等委託料 120
14 使用料及び賃借料	10,339	14 使用料及び賃借料 10,339 電算機器使用料
18 備品購入費	87	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	1,001	19 負担金補助及び交付金 1,001 負担金 1,001
(負 担 金)	(1,001)	研修会等参加負担金 10 社会保障・税番号制度システム改修負担金 991
9 旅 費	30	○賦課徴収費 5,868 9 旅費 30
11 需用費 (消耗品費)	1,616	11 需用費 1,616
(印刷製本費)	(20)	12 役務費 2,321
	(1,596)	13 委託料 1,901 納入通知書封入業務等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,321	
(手 数 料)	(2,020)	
	(301)	
13 委 託 料	1,901	
1 報 酬	16,247	○介護認定審査会費 17,769 1 報酬 16,247
8 報 償 費	340	介護認定審査会委員 340
9 旅 費	556	8 報償費 340
11 需用費 (消耗品費)	194	9 旅費 556
(印刷製本費)	(120)	11 需用費 194
	(74)	12 役務費 432
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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	そ の 他	
2 認定調査等費	31,940	28,134	3,806			31,940	
						31,940	
4 介護保険推進協議会費	734	734	0			734	
1 介護保険推進協議会費	734	734	0			734	
						734	
2 保険給付費	5,947,362	5,894,490	52,872	2,065,091		1,660,940	
1 介護サービス等諸費	5,366,040	5,215,653	150,387	1,868,538		1,502,498	
1 居宅介護サービス給付費	2,063,467	2,078,896	△15,429	718,689		577,783	
				国庫支出金 416,289 県支出金 302,400	支払基金交付金 577,783	766,995	
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	922,018	678,074	243,944	321,162		258,164	
				国庫支出金 186,041 県支出金 135,121	支払基金交付金 258,164	342,692	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	説 明
4 共 済 費	1,070	○認定調査等費 31,940
7 賃 金	4,901	4 共済費 1,070
9 旅 費	72	7 賃金 4,901
11 需 用 費 (消耗品費)	478	9 旅費 72
(印刷製本費)	(109)	11 需用費 478
	(369)	12 役務費 24,382
12 役 務 費 (通信運搬費)	24,382	13 委託料 1,037
(手 数 料)	(1,788)	
	(22,594)	
13 委 託 料	1,037	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)	2,063,467	○居宅介護サービス給付費 2,063,467
	(2,063,467)	19 負担金補助及び交付金 2,063,467
		負担金 2,063,467
		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)	922,018	○地域密着型介護サービス給付費 922,018
	(922,018)	19 負担金補助及び交付金 922,018
		負担金 922,018
		地域密着型介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
							1
5 施設介護サービス給付費	2,058,598	2,176,542	△117,944	716,859		576,406	765,333
				国庫支出金 415,189 県支出金 301,670		支払基金交付金 576,406	765,333
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	7,477	7,477	0	2,596		2,093	2,788
				国庫支出金 1,501 県支出金 1,095		支払基金交付金 2,093	2,788
8 居宅介護住宅改修費	22,874	22,874	0	7,944		6,404	8,526
				国庫支出金 4,594 県支出金 3,350		支払基金交付金 6,404	8,526
9 居宅介護サービス計画給付費	291,602	251,786	39,816	101,288		81,648	108,666
				国庫支出金 58,579 県支出金 42,709		支払基金交付金 81,648	108,666
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	151,879	229,015	△77,136	52,749		42,522	56,608
1 介護予防サービス給付費	91,877	170,178	△78,301	31,913		25,725	34,239
				国庫支出金 18,457 県支出金 13,456		支払基金交付金 25,725	34,239

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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)	2,058,598 (2,058,598)	○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	2,058,598 2,058,598 2,058,598
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)	291,602 (291,602)	○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	291,602 291,602 291,602
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)	91,877 (91,877)	○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	91,877 91,877 91,877

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一般財源
				国庫支出金	地方債	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	27,092	19,324	7,768	9,409	7,585	10,098
				国庫支出金 5,441 県支出金 3,968	支払基金交付金 7,585	10,098
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1
5 介護予防福祉用具購入費	2,194	2,194	0	761	614	819
				国庫支出金 440 県支出金 321	支払基金交付金 614	819
6 介護予防住宅改修費	14,728	14,728	0	5,115	4,123	5,490
				国庫支出金 2,958 県支出金 2,157	支払基金交付金 4,123	5,490
7 介護予防サービス計画給付費	15,985	22,588	△6,603	5,551	4,475	5,959
				国庫支出金 3,210 県支出金 2,341	支払基金交付金 4,475	5,959
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	4,175	2,525	1,650	1,449	1,168	1,558
1 審査支払手数料	4,175	2,525	1,650	1,449	1,168	1,558
				国庫支出金 838 県支出金 611	支払基金交付金 1,168	1,558

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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)	27,092 (27,092)	○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	27,092 27,092 27,092
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)	15,985 (15,985)	○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	15,985 15,985 15,985
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)	4,175 (4,175)	○審査支払手数料 12 役務費	4,175 4,175

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	119,658	105,011	14,647	41,561		33,503	44,594
1 高額介護サービス費	119,531	104,888	14,643	41,519		33,468	44,544
				国庫支出金 24,012 県支出金 17,507		支払基金交付金 33,468	44,544
2 高額介護予防サービス費	127	123	4	42		35	50
				国庫支出金 24 県支出金 18		支払基金交付金 35	50
5 市町村特別給付費	15,429	16,475	△1,046				15,429
1 市町村特別給付費	15,429	16,475	△1,046				15,429
6 特定入所者介護サービス等費	272,776	308,811	△36,035	94,749		76,376	101,651
1 特定入所者介護サービス費	272,576	308,611	△36,035	94,681		76,321	101,574
				国庫支出金 54,758 県支出金 39,923		支払基金交付金 76,321	101,574
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	198	0	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	17,405	17,000	405	6,045		4,873	6,487

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	119,531 (119,531)	○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	119,531 119,531 119,531
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	127 (127)	○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	127 127 127
20 扶 助 費	15,429	○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	15,429 15,429
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	272,576 (272,576)	○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	272,576 272,576 272,576
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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一般財源	
				国庫支出金	地 方 債		そ の 他
1 高額医療合算介護サービス等費	17,405	17,000	405	6,045		4,873	6,487
				国庫支出金 3,496 県支出金 2,549		支払基金交付金 4,873	6,487
3 地域支援事業費	286,296	184,476	101,820	132,138		47,125	107,033
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	168,305	0	168,305	63,114		47,125	58,066
1 介護予防・生活支援サービス事業費	91,242	0	91,242	34,218		25,550	31,474
				国庫支出金 22,812 県支出金 11,406		支払基金交付金 25,550	31,474
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,721	0	1,721	645		481	595
				国庫支出金 430 県支出金 215		支払基金交付金 481	595
3 一般介護予防事業費	75,260	0	75,260	28,221		21,072	25,967
				国庫支出金 18,814 県支出金 9,407		支払基金交付金 21,072	25,967
4 その他諸費	82	0	82	30		22	30

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	17,405 (17,405)	○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	17,405 17,405 17,405
4 共 済 費	456	○介護予防・生活支援サービス事業費 4 共済費	91,242 456
7 賃 金	2,313	7 賃金 社会保険料	2,313
9 旅 費	50	9 旅費 臨時雇用賃金	50
11 需 用 費 (消耗品費)	50 (50)	11 需用費 13 委託料	50
13 委 託 料	8,000	19 負担金補助及び交付金 生活支援サービス委託料 負担金	8,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	80,373 (80,373)	19 負担金補助及び交付金 生活支援サービス給付費	80,373 80,373
13 委 託 料	428	○介護予防ケアマネジメント事業費 13 委託料	1,721 428
14 使用料及び賃借料	1,293	14 使用料及び賃借料 介護予防システム保守点検委託料 事業用機器借上料	1,293
4 共 済 費	6,840	○一般介護予防事業費 4 共済費	75,260 6,840
5 災害補償費	50	5 災害補償費 社会保険料	50
7 賃 金	47,926	7 賃金 公務災害補償費	47,926
8 報 償 費	460	8 報償費 臨時雇用賃金	460
11 需 用 費 (消耗品費)	100 (100)	11 需用費 13 委託料	100
13 委 託 料	16,644	一般介護予防事業委託料	16,644
14 使用料及び賃借料	1,140	14 使用料及び賃借料 自動車借上料	1,140
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	2,100 (2,100)	19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 一般介護予防事業補助金	2,100 2,100

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
				国庫支出金 20 県支出金 10		支払基金交付金 22	30
2 包括的支援事業費	102,606	103,381	△775	60,030			42,576
1 一般管理費	39,099	45,440	△6,341	22,887			16,212
				国庫支出金 12,668 県支出金 6,339			13,217
			 国庫支出金 2,587 県支出金 1,293			2,995
2 総合相談事業費	39,010	48,097	△9,087	22,819			16,191
				国庫支出金 15,213 県支出金 7,606			16,191
3 権利擁護事業費	6,280	7,903	△1,623	3,673			2,607
				国庫支出金 2,449 県支出金 1,224			2,607

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費 (手 数 料)	(82 82)	○その他諸費 12 役務費	82 82
2 給 料	17,490	○包括的支援職員人件費 2 給料	32,224 17,490
3 職 員 手 当 等	9,641	一般職 3 職員手当等	9,641
4 共 済 費	6,005	一般職 4 共済費	5,093
7 賃 金	5,795	市町村職員共済組合負担金	
9 旅 費	50	○一般管理費 4 共済費	6,875 912
11 需 用 費 (消 耗 品 費)	(50 50)	7 賃金 社会保険料	5,795
12 役 務 費 (通 信 連 絡 費)	(20 20)	臨時雇用賃金	
14 使用料及び賃借料	48	9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	50 50 20 48
		自動車借上料	
4 共 済 費	4,320	○総合相談事業 4 共済費	39,010 4,320
5 災 害 補 償 費	50	社会保険料	
7 賃 金	29,549	5 災害補償費 公務災害補償費	50
11 需 用 費 (消 耗 品 費)	(1,100 450)	7 賃金 臨時雇用賃金	29,549
(光熱水費)	(550)	11 需用費	1,100
(修繕料)	(100)	12 役務費	1,611
12 役 務 費 (通 信 連 絡 費)	(1,611 1,552)	13 委託料	114
(手 数 料)	(59)	14 使用料及び賃借料	2,166
13 委 託 料	114	施設維持管理等委託料	
14 使用料及び賃借料	2,166	14 使用料及び賃借料	2,166
18 備品購入費	100	自動車借上料 施設賃借料 電算機器使用料	720 627 819
		18 備品購入費	100
		事務用備品購入費	
4 共 済 費	12	○権利擁護事業 4 共済費	6,280 12
7 賃 金	1,563	社会保険料	
8 報 償 費	60	7 賃金 臨時雇用賃金	1,563
11 需 用 費 (消 耗 品 費)	(16 16)	8 報償費	60
13 委 託 料	4,585	11 需用費	16
		13 委託料	4,585
		高齢者・障害者虐待防止業務委託料	60
		権利擁護・福祉後見推進事業等委託料	4,500

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その 他	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	242	242	0	141			101
				国庫支出金 94			101
				県支出金 47			
5 在宅医療・介護連携推進事業	7,500	0	7,500	4,386			3,114
				国庫支出金 2,924			3,114
				県支出金 1,462			
6 生活支援体制整備事業費	6,130	0	6,130	3,585			2,545
				国庫支出金 2,390			2,545
				県支出金 1,195			
7 認知症総合支援事業費	3,845	0	3,845	2,248			1,597
				国庫支出金 1,499			1,597
				県支出金 749			
8 地域ケア会議推進事業費	500	0	500	291			209
				国庫支出金 194			209
				県支出金 97			
** 介護予防ケアマネジメント事業費	0	1,699	△1,699				

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	44	14 会場警備委託料 使用料及び賃借料 自動車借上料 会場借上料	25 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	242
9 旅 費	36	8 報償費	156
11 需 用 費 (消耗品費)	50 (50)	9 旅費	36
		11 需用費	50
13 委 託 料	7,500	○在宅医療・介護連携推進事業費	7,500
		13 委託料 在宅医療支援センター運営事務委託料	7,500
8 報 償 費	80	○生活支援体制整備事業費	6,130
11 需 用 費 (消耗品費)	50 (50)	8 報償費	80
13 委 託 料	3,000	11 需用費	50
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	3,000 (3,000)	13 委託料 生活支援コーディネーター業務委託料	3,000
		19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 地域活動支援事業補助金	3,000 3,000
4 共 済 費	427	○認知症総合支援事業費	3,845
7 賃 金	2,898	4 共済費	427
8 報 償 費	440	7 賃金 社会保険料	2,898
11 需 用 費 (消耗品費)	50 (50)	8 報償費 臨時雇用賃金	440
14 使用料及び賃借料	30	11 需用費	50
		14 使用料及び賃借料 自動車借上料	30
8 報 償 費	450	○地域ケア会議推進事業費	500
11 需 用 費 (消耗品費)	50 (50)	8 報償費	450
		11 需用費	50
		(廃止科目)	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 任意事業費	15,385	18,283	△2,898	8,994		6,391	
1 家族介護支援事業費	435	435	0	253		182	
				国庫支出金 169 県支出金 84		182	
2 介護給付等費用適正化事業費	4,155	4,690	△535	2,430		1,725	
				国庫支出金 1,620 県支出金 810		1,725	
3 地域自立生活支援事業費	7,877	9,200	△1,323	4,607		3,270	
				国庫支出金 3,072 県支出金 1,535		3,270	
4 認知症高齢者見守り事業費	1,280	1,280	0	748		532	
				国庫支出金 499 県支出金 249		532	
5 成年後見制度利用支援事業費	1,558	2,598	△1,040	910		648	
				国庫支出金 607 県支出金 303		648	
6 福祉用具・住宅改修支援事業費	80	80	0	46		34	
						34	

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	435	○家族介護支援事業 13 委託料	435
		家族介護教室委託料	435
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	375 60
11 需用費 (印刷製本費)	196 (196)	○介護給付等費用適正化事業 11 需用費	4,155 196
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	731 (395) (336)	12 役務費 13 委託料	731 2,222
13 委託料	2,222	介護給付費用適正化業務委託料	
14 使用料及び賃借料	1,006	14 使用料及び賃借料	1,006
		電算機器使用料	
8 報償費	920	○地域自立生活支援事業 8 報償費	7,877 920
13 委託料	6,837	13 委託料	6,837
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	120 (120)	19 負担金補助及び交付金 負担金	120 120
9 旅 費	10	○認知症高齢者見守り事業 9 旅費	1,280 10
11 需用費 (消耗品費)	178 (178)	11 需用費	178
13 委託料	1,092	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 11 需用費	1,558 34
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	264 (24) (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)	1,260 (1,260)	19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金	1,260 1,260
8 報償費	60	○福祉用具・住宅改修支援事業	80

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 31 県支出金 15			
** 介護予防事業費	0	62,812	△62,812				
** 二次予防事業費	0	4,031	△4,031				
** 一次予防事業費	0	58,781	△58,781				
4 諸支出金	26,323	31,528	△5,205				26,323
1 償還金及び還付加算金	6,323	1,528	4,795				6,323
1 第1号被保険者還付加算金	100	20	80				100
2 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,505	△205				1,300
3 償還金	4,923	3	4,920				4,923
2 繰出金	20,000	30,000	△10,000				20,000
1 他会計繰出金	20,000	30,000	△10,000				20,000
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	6,371,200	6,235,300	135,900	2,197,229	0	1,708,065	2,465,906

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費 (消耗品費)	(20 20)	8 報償費 11 需用費	60 20
		(廃止科目)	
		(廃止科目)	
		(廃止科目)	
23 償還金利息及び 引料	100	○第1号被保険者還付加算金 23 償還金利息及び引料 第1号被保険者還付加算金	100 100
23 償還金利息及び 引料	1,300	○第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利息及び引料 第1号被保険者保険料還付金	1,300 1,300
23 償還金利息及び 引料	4,923	○償還金 23 償還金利息及び引料 国費等返還金	4,923 4,923
28 繰出金	20,000	○他会計繰出金 28 繰出金	20,000 20,000

給 与 費 明 細 書

(平成28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) 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										
	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	16,835						16,835		16,835
	計	68	16,835						16,835		16,835
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	8		27,213	14,885	42,098	9,046	51,144	
前年度	9		31,699	13,720	45,419	9,076	54,495	
比 較	△ 1		△ 4,486	1,165	△ 3,321	△ 30	△ 3,351	

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)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本年度	648	168	10,637	0	516	1,920	
	前年度	234	230	9,852	324	1,032	1,092	
	比 較	414	△ 62	785	△ 324	△ 516	828	
の 内 訳	区 分	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)	単身赴任 手 当 (千円)	
	本年度	144				852		
	前年度	134				822		
	比 較	10				30		

(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	△ 4,486	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	434		
		その他の増減分	△ 4,920		
職員手当	1,165	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,165		

(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28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	257,735
	平均給与月額(円)	292,294
	平均年齢(歳)	36歳 11月
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

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	144,600
大 学 卒	174,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現在	1 級	2	25.0
	2 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	4 級		
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8	100.0
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

(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	高度な知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任の職務	主査の職務	主幹の職務	室長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職 等	
本	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
年	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)		
度	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
年	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)		
度	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	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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)	8
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
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28年度 名張市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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1,420,700千円と定める。

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

平成28年3月1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		638,867
	1 後期高齢者医療保険料	638,867
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 繰入金		774,246
	1 一般会計繰入金	774,246
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		7,517
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	7,501
	3 預金利子	1
	4 雑入	13
歳入合計		1,420,700

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,138
	1 総務管理費	25,443
	2 徴収費	5,695
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,381,975
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,381,975
3 諸支出金		6,587
	1 償還金及び還付加算金	1,577
	2 繰出金	5,010
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,420,700

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	638,867	580,788	58,079
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 繰入金	774,246	775,586	△1,340
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	7,517	21,056	△13,539
歳入合計	1,420,700	1,377,500	43,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	31,138	32,268	△1,130
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,381,975	1,322,680	59,295
3 諸支出金	6,587	21,552	△14,965
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,420,700	1,377,500	43,200

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				31,138
				1,381,975
				6,587
				1,000
				1,420,700

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	31,138	32,268	△1,130				31,138
1 総務管理費	25,443	26,767	△1,324				25,443
1 一般管理費	25,443	26,767	△1,324				25,443
							20,173
							5,270
2 徴収費	5,695	5,501	194				5,695
1 徴収費	5,695	5,501	194				5,695
							5,695
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,381,975	1,322,680	59,295				1,381,975
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,381,975	1,322,680	59,295				1,381,975
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,381,975	1,322,680	59,295				1,381,975
							1,381,975
3 諸支出金	6,587	21,552	△14,965				6,587
1 償還金及び還付加算 金	1,577	1,542	35				1,577

(後期高齢者医療特別会計)

区 分	金 額	説 明
2 給 料	10,217	○職員人件費 20,173 2 給料 10,217
3 職員手当等	6,491	一般職 3 職員手当等 6,491
4 共 済 費	3,465	一般職 4 共済費 3,465
9 旅 費	7	市町村職員共済組合負担金
11 需 用 費 (消耗品費)	43 (43)	○一般管理費 5,270 9 旅費 7
12 役 務 費 (通信運搬費)	244 (244)	11 需用費 43 12 役務費 244
13 委 託 料	5	13 委託料 5
14 使用料及び賃 借料	4,640	電算システム保守等委託料 14 使用料及び賃借料 4,640
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	331 (331)	電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 331 社会保障・税番号制度システム改修負担金
9 旅 費	10	○徴収費 5,695 9 旅費 10
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,893 (32) (1,861)	11 需用費 1,893 12 役務費 1,654 13 委託料 2,138
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	1,654 (1,504) (150)	納入通知書作成業務委託料
13 委 託 料	2,138	
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	1,381,975 (1,381,975)	○広域連合納付金 1,381,975 19 負担金補助及び交付金 1,381,975 負担金 1,381,975 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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
							1,500
2 還付加算金	77	42	35				77
							77
2 繰 出 金	5,010	20,010	△15,000				5,010
1 他会計繰出金	5,010	20,010	△15,000				5,010
							5,010
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	1,420,700	1,377,500	43,200	0	0	0	1,420,700

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	1,500	○保険料還付金 23 償還金利息及び割引料 被保険者保険料還付金	1,500 1,500
23 償還金利息及び割引料	77	○還付加算金 23 償還金利息及び割引料 還付加算金	77 77
28 繰 出 金	5,010	○他会計繰出金 28 繰出金	5,010 5,010

給 与 費 明 細 書

(平成28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		10,217	6,491	16,708	3,465	20,173	
前年度	3		9,994	5,818	15,812	3,301	19,113	
比 較	0		223	673	896	164	1,060	

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)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本年度	642	48	4,155	324	516	464	
	前年度	432	48	3,910	324	516	259	
	比 較	210	0	245	0	0	205	
の 内 訳	区 分	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)	単身赴任 手 当 (千円)	
	本年度					342		
	前年度					329		
	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	223	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		169	
		その他の増減分		54	
職員手当	673	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		673	

(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28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	280,670
	平均給与月額(円)	336,078
	平均年齢(歳)	38歳5月
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

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	144,600
大学卒	174,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28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

(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	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務	主査の職務	主幹の職務	室長の職務	部長の職務

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	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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)	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
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

名張市国津財産区特別会計予算

平成28年度 名張市国津財産区特別会計予算

平成28年度名張市の国津財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,332千円と定める。

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

平成28年3月1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 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
2 諸収入		1,331
	1 雑入	1,331
歳入合計		1,332

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,302
	1 総務管理費	1,302
2 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		1,332

国 津 財 産 区 特 別 会 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 総務費	1,302	0	1,302
2 予備費	30	0	30
歳出合計	1,332	0	1,332

(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	
			2	1,300
				30
			2	1,330

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	1,302	0	1,302			2	1,300
1 総務管理費	1,302	0	1,302			2	1,300
1 一般管理費	1,292	0	1,292			2	1,290
						財産収入 1	1,290
						諸収入 1	
2 財産管理費	10	0	10				10
2 予備費	30	0	30				30
1 予備費	30	0	30				30
1 予備費	30	0	30				30
計	1,332	0	1,332	0	0	2	1,330

(国津財産区特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	140	○一般管理費	1,292
1 報酬		1 報酬	140
9 旅 費	10	国津財産区管理会委員	
9 旅費		9 旅費	10
11 需用費 (消耗品費)	3 (3)	11 需用費	3
19 負担金補助及 び交付金	3	19 負担金補助及び交付金	3
19 負担金補助及 び交付金		負担金	3
(負 担 金)		国水源林造林推進協議会負担金	
25 積立金	1,136	25 積立金	1,136
25 積立金		国津財産区財政調整基金元金積立金	1,135
		国津財産区財政調整基金利子積立金	1
11 需用費 (消耗品費)	10 (10)	○財産管理費	10
11 需用費		11 需用費	10

給 与 費 明 細 書

(平成28年度当初)

国津財産区特別会計

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	10	140						140		140	
	計	10	140						140		140	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	10	140						140		140	
	計	10	140						140		140	