

平成 29 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 style="padding-left: 2em;">1.市税 ----- 14</p> <p style="padding-left: 2em;">2.地方譲与税 ----- 14</p> <p style="padding-left: 2em;">3.利子割交付金 ----- 14</p> <p style="padding-left: 2em;">4.配当割交付金 ----- 14</p> <p style="padding-left: 2em;">5.株式等譲渡所得割交付金 ---- 14</p> <p style="padding-left: 2em;">6.地方消費税交付金 ----- 14</p> <p style="padding-left: 2em;">7.ゴルフ場利用税交付金 ----- 15</p> <p style="padding-left: 2em;">8.自動車取得税交付金 ----- 15</p> <p style="padding-left: 2em;">9.地方特例交付金 ----- 15</p> <p style="padding-left: 2em;">10.地方交付税 ----- 15</p> <p style="padding-left: 2em;">11.交通安全対策特別交付金 ---- 15</p> <p style="padding-left: 2em;">12.分担金及び負担金 ----- 15</p> <p style="padding-left: 2em;">13.使用料及び手数料 ----- 15</p> <p style="padding-left: 2em;">14.国庫支出金 ----- 17</p> <p style="padding-left: 2em;">15.県支出金 ----- 18</p> <p style="padding-left: 2em;">16.財産収入 ----- 21</p> <p style="padding-left: 2em;">17.寄附金 ----- 22</p> <p style="padding-left: 2em;">18.繰入金 ----- 22</p> <p style="padding-left: 2em;">19.繰越金 ----- 23</p> <p style="padding-left: 2em;">20.諸収入 ----- 23</p> <p style="padding-left: 2em;">21.市債 ----- 25</p>	<p>3. 歳出</p> <p style="padding-left: 2em;">1.議会費 ----- 27</p> <p style="padding-left: 2em;">2.総務費 ----- 27</p> <p style="padding-left: 2em;">3.民生費 ----- 41</p> <p style="padding-left: 2em;">4.衛生費 ----- 52</p> <p style="padding-left: 2em;">5.農林水産業費 ----- 56</p> <p style="padding-left: 2em;">6.商工費 ----- 61</p> <p style="padding-left: 2em;">7.土木費 ----- 63</p> <p style="padding-left: 2em;">8.消防費 ----- 70</p> <p style="padding-left: 2em;">9.教育費 ----- 72</p> <p style="padding-left: 2em;">10.災害復旧費 ----- 82</p> <p style="padding-left: 2em;">11.公債費 ----- 83</p> <p style="padding-left: 2em;">12.予備費 ----- 83</p> <p>・給与費明細書 ----- 84</p> <p>・債務負担行為に関する調書 ---- 89</p> <p>・地方債に関する調書 ----- 92</p> <p>◎ 特別会計</p> <p>○住宅新築資金等貸付事業会計 -- 94</p> <p>○東山墓園造成事業会計 ----- 104</p> <p>○農業集落排水事業会計 ----- 113</p> <p>○公共下水道事業会計 ----- 125</p> <p>○国民健康保険会計 ----- 145</p> <p>○介護保険会計 ----- 167</p> <p>○後期高齢者医療会計 ----- 191</p> <p>○国津財産区会計 ----- 205</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

名張市一般会計予算

平成 29 年度 名 張 市 一 般 会 計 予 算

平成 29 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 26,341,000 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 29 年 2 月 28 日提出

名 張 市 長 亀 井 利 克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		10,087,596
	1 市 民 税	4,573,500
	2 固定資産税	4,841,996
	3 軽自動車税	211,900
	4 市たばこ税	460,200
2 地方譲与税		259,001
	1 地方揮発油譲与税	79,000
	2 自動車重量譲与税	180,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		13,000
	1 利子割交付金	13,000
4 配当割交付金		70,000
	1 配当割交付金	70,000
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		1,252,000
	1 地方消費税交付金	1,252,000
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		63,001
	1 自動車取得税交付金	63,001
9 地方特例交付金		53,000
	1 地方特例交付金	53,000
10 地方交付税		3,927,000
	1 地方交付税	3,927,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000
12 分担金及び負担金		313,051
	1 分 担 金	11,575
	2 負 担 金	301,476
13 使用料及び手数料		221,004

(単位：千円)

款	項	金額
	1 使用料	175,065
	2 手数料	45,939
14 国庫支出金		3,826,454
	1 国庫負担金	3,050,820
	2 国庫補助金	753,751
	3 委託金	21,883
15 県支出金		2,071,957
	1 県負担金	1,219,364
	2 県補助金	728,383
	3 委託金	124,210
16 財産収入		201,043
	1 財産運用収入	99,107
	2 財産売払収入	101,936
17 寄附金		60,606
	1 寄附金	60,606
18 繰入金		393,156
	1 基金繰入金	192,087
	2 他会計繰入金	201,069
19 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
20 諸収入		388,631
	1 延滞金・加算金及び過料	11,050
	2 市預金利子	51
	3 貸付金元利収入	34,879
	4 雑入	342,651
21 市債		2,723,500
	1 市債	2,723,500
歳入合計		26,341,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		251,159
	1 議会費	251,159
2 総務費		2,940,222
	1 総務管理費	2,427,293
	2 人権政策費	171,173
	3 徴税費	218,999
	4 戸籍住民基本台帳費	63,918
	5 選挙費	26,594
	6 統計調査費	14,046
	7 監査費	18,199
3 民生費		10,855,814
	1 社会福祉費	5,067,311
	2 児童福祉費	4,886,582
	3 生活保護費	896,671
	4 災害救助費	5,250
4 衛生費		3,673,306
	1 保健衛生費	2,167,187
	2 清掃費	1,506,119
5 農林水産業費		595,216
	1 農業費	559,216
	2 林業費	36,000
6 商工費		188,360
	1 商工費	188,360
7 土木費		1,809,493
	1 土木管理費	98,894
	2 道路橋梁費	933,316
	3 河川費	40,399
	4 都市計画費	572,645
	5 住宅費	164,239
8 消防費		1,108,033
	1 消防費	1,108,033

(単位：千円)

款	項	金額
9 教育費		1,793,312
	1 教育総務費	437,300
	2 小学校費	580,778
	3 中学校費	140,821
	4 幼稚園費	231,134
	5 社会教育費	322,188
	6 保健体育費	81,091
10 災害復旧費		11,551
	1 農林施設災害復旧費	5,481
	2 土木施設災害復旧費	6,070
11 公債費		3,064,534
	1 公債費	3,064,534
12 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出	合計	26,341,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
名張市長選挙用ポスター掲示場 設置管理業務委託	平成29年度から 平成30年度まで	670千円
勤労者福祉会館管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成29年度から 平成31年度まで	432千円
武道交流館いきいき管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成29年度から 平成31年度まで	520千円
体育施設管理運営業務委託 (指定管理者制度)	平成29年度から 平成31年度まで	584千円

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 11,900	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	35,800			
市民センター整備事業費	35,000			
災害援護資金貸付債	1,500			
児童福祉施設整備事業費	160,400			
社会福祉施設整備事業費	126,400			
上水道事業出資債	80,700			
清掃施設整備事業費	183,500			
農業基盤整備事業費	34,100			
道路橋梁事業費	434,900			
公園事業費	17,500			
水路河川事業費	17,400			
住宅事業費	10,500			
汚水処理施設整備事業費	68,600			
駐車場整備事業債	1,900			
消防施設整備事業費	64,100			
小学校施設整備事業費	56,500			
中学校施設整備事業費	8,200			
社会教育施設整備事業費	72,300			
文化施設整備事業費	7,300			
臨時財政対策債	1,295,000			
計	2,723,500			

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	10,087,596	10,024,900	62,696
2 地方譲与税	259,001	263,001	△4,000
3 利子割交付金	13,000	22,000	△9,000
4 配当割交付金	70,000	64,000	6,000
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	1,252,000	1,352,000	△100,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	55,000	0
8 自動車取得税交付金	63,001	56,001	7,000
9 地方特例交付金	53,000	51,000	2,000
10 地方交付税	3,927,000	3,972,000	△45,000
11 交通安全対策特別交付金	12,000	11,000	1,000
12 分担金及び負担金	313,051	362,184	△49,133
13 使用料及び手数料	221,004	215,441	5,563
14 国庫支出金	3,826,454	3,758,283	68,171
15 県支出金	2,071,957	1,836,967	234,990
16 財産収入	201,043	156,878	44,165
17 寄附金	60,606	60,000	606
18 繰入金	393,156	535,889	△142,733
19 繰越金	300,000	200,000	100,000
20 諸収入	388,631	618,956	△230,325
21 市 債	2,723,500	2,709,500	14,000
歳入合計	26,341,000	26,375,000	△34,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	251,159	261,500	△10,341
2 総務費	2,940,222	3,143,486	△203,264
3 民生費	10,855,814	10,310,553	545,261
4 衛生費	3,673,306	3,496,035	177,271
5 農林水産業費	595,216	657,115	△61,899
6 商工費	188,360	194,567	△6,207
7 土木費	1,809,493	1,730,539	78,954
8 消防費	1,108,033	1,256,995	△148,962
9 教育費	1,793,312	2,186,879	△393,567
10 災害復旧費	11,551	14,569	△3,018
11 公債費	3,064,534	3,072,762	△8,228
12 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	26,341,000	26,375,000	△34,000

(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	250,679
8,208	173,485	82,700	214,303	2,461,526
3,459,770	1,713,225	288,300	412,740	4,981,779
4,162	23,899	264,200	323,694	3,057,351
1,706	89,317	34,100	33,944	436,149
26,798			16,783	144,779
269,792	36,045	550,800	102,403	850,453
	631	64,100	21,494	1,021,808
56,018	35,355	144,300	44,190	1,513,449
				11,551
				3,064,534
				50,000
3,826,454	2,071,957	1,428,500	1,170,031	17,844,058

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 税	10,087,596	10,024,900	62,696
1 市 民 税	4,573,500	4,561,200	12,300
1 個 人	3,823,200	3,855,500	△32,300
2 法 人	750,300	705,700	44,600
2 固定資産税	4,841,996	4,801,700	40,296
1 固定資産税	4,840,500	4,800,200	40,300
2 国有資産等所在市町村交付金	1,496	1,500	△4
3 軽自動車税	211,900	190,000	21,900
1 軽自動車税	211,900	190,000	21,900
4 市たばこ税	460,200	472,000	△11,800
1 市たばこ税	460,200	472,000	△11,800
2 地方譲与税	259,001	263,001	△4,000
1 地方揮発油譲与税	79,000	79,000	0
1 地方揮発油譲与税	79,000	79,000	0
2 自動車重量譲与税	180,000	184,000	△4,000
1 自動車重量譲与税	180,000	184,000	△4,000
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	13,000	22,000	△9,000
1 利子割交付金	13,000	22,000	△9,000
1 利子割交付金	13,000	22,000	△9,000
4 配当割交付金	70,000	64,000	6,000
1 配当割交付金	70,000	64,000	6,000
1 配当割交付金	70,000	64,000	6,000
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
6 地方消費税交付金	1,252,000	1,352,000	△100,000
1 地方消費税交付金	1,252,000	1,352,000	△100,000

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
現年課税分	3,777,000			調定見込額 3,831,000千円×98.6%
滞納繰越分	46,200			繰越見込額 110,000千円×42%
現年課税分	748,400			調定見込額 756,000千円×99%
滞納繰越分	1,900			繰越見込額 13,000千円×15%
現年課税分	4,776,000			調定見込額 4,849,000千円×98.5%
滞納繰越分	64,500			繰越見込額 230,600千円×28%
現年課税分	1,496			交付金
現年課税分	208,700			調定見込額 213,000千円×98%
滞納繰越分	3,200			繰越見込額 9,300千円×35%
現年課税分	460,200			市たばこ税100%
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	180,000			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	13,000			利子割交付金
配当割交付金	70,000			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
1 地方消費税交付金	1,252,000	1,352,000	△100,000
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	55,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	55,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	55,000	0
8 自動車取得税交付金	63,001	56,001	7,000
1 自動車取得税交付金	63,001	56,001	7,000
1 自動車取得税交付金	63,000	56,000	7,000
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	53,000	51,000	2,000
1 地方特例交付金	53,000	51,000	2,000
1 地方特例交付金	53,000	51,000	2,000
10 地方交付税	3,927,000	3,972,000	△45,000
1 地方交付税	3,927,000	3,972,000	△45,000
1 地方交付税	3,927,000	3,972,000	△45,000
11 交通安全対策特別交付金	12,000	11,000	1,000
1 交通安全対策特別交付金	12,000	11,000	1,000
1 交通安全対策特別交付金	12,000	11,000	1,000
12 分担金及び負担金	313,051	362,184	△49,133
1 分 担 金	11,575	13,860	△2,285
1 農林水産業費分担金	11,575	13,860	△2,285
2 負 担 金	301,476	348,324	△46,848
1 民生費負担金	297,451	344,734	△47,283
2 衛生費負担金	1,000	500	500
3 教育費負担金	3,025	3,090	△65
13 使用料及び手数料	221,004	215,441	5,563
1 使 用 料	175,065	170,543	4,522
1 総務使用料	900	720	180
2 衛生使用料	23,199	23,190	9

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
地方消費税交付金	1,252,000	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	63,000	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	53,000	地方特例交付金
地方交付税	3,927,000	地方交付税
交通安全対策特別交付金	12,000	交通安全対策特別交付金
農業基盤整備事業分担金	11,575	市単かんがい排水事業 500 団体営ため池等整備事業 3,975 県営農村振興総合整備事業 5,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業 2,100
老人保護費等負担金	16,686	養護老人ホーム措置費自己負担金 15,636 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	280,765	保育所利用者負担金 276,706 家庭的保育利用者負担金 1,413 小規模保育利用者負担金 2,646
未熟児養育費負担金	1,000	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	3,025	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
市民情報交流センター使用料	900	市民情報交流センター使用料
畜場使用料	22,519	畜場使用料
生活排水処理施設使用料	680	百々生活排水処理施設使用料

(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
3 商工使用料	6,302	3,302	3,000
4 土木使用料	133,112	131,330	1,782
5 消防使用料	560	475	85
6 教育使用料	10,992	11,526	△534
2 手 数 料	45,939	44,898	1,041
1 総務手数料	35,635	35,642	△7
2 衛生手数料	5,065	5,198	△133
3 土木手数料	4,239	3,058	1,181

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
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
キャンプ場使用料	3,000	赤目四十八滝キャンプ場使用料
駐車場等使用料	13,500	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	73,000	道路溝渠等占用料
交流施設使用料	114	旧細川邸やなせ宿使用料
住宅使用料	40,068	市営住宅使用料
住宅駐車場使用料	1,918	市営住宅駐車場使用料
防災センター使用料	560	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	7,626	幼稚園使用料
文化財施設使用料	820	名張藤堂家邸入館料 600 夏見廃寺展示館入館料 220
体育施設使用料	2,500	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	10,500	住民登録証明手数料
総務手数料	9,231	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 8,400 身元証明等手数料 198 個人番号通知カード通知手数料 150 個人番号カード交付手数料 80
督促手数料	1,600	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	15	諸手数料
狂犬病予防事務手数料	5,005	狂犬病予防事務手数料
衛生手数料	60	一般廃棄物処理業者等許可書等交付手数料 48 火葬済証明手数料 9 鳥獣飼育登録手数料 3
建築確認手数料	3,755	建築確認申請審査手数料 2,289 建築工事完了検査手数料 1,465 建築確認済証明等手数料 1
長期優良住宅認定手数料	455	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・建築物省エネ認定手数料
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

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

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	3,826,454	3,758,283	68,171
1 国庫負担金	3,050,820	2,879,895	170,925
1 民生費国庫負担金	3,049,570	2,878,645	170,925
2 衛生費国庫負担金	1,250	1,250	0
2 国庫補助金	753,751	857,368	△103,617
1 総務費国庫補助金	40,582	21,128	19,454
2 民生費国庫補助金	387,895	523,976	△136,081

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
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	749,140	介護給付費等 (1/2) 485,140 補装具費 (1/2) 6,000 訓練等給付費 (1/2) 255,000 療養介護医療費 (1/2) 3,000
障害者医療費負担金	26,100	自立支援医療費 (1/2) 24,000 育成医療給付費 (1/2) 2,100
障害児福祉費負担金	61,500	障害児通所支援事業 (1/2)
福祉手当支給事業負担金	21,058	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	108,000	児童扶養手当給付費 (1/3)
児童手当負担金	886,000	児童手当給付費
施設型給付費負担金	361,723	施設型給付費 (保育所分) (1/2)
地域型保育給付事業負担金	139,175	家庭的保育事業 (1/2) 13,375 小規模保育事業 (1/2) 73,800 事業所内保育事業 (1/2) 52,000
生活保護費負担金	602,748	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)
個人番号カード交付事業費補助金	7,924	個人番号カード交付事業費補助金 (10/10)
地方創生推進交付金	32,658	地方創生推進交付金 (1/2)
地域生活支援事業費等補助金	38,333	地域生活支援事業
母子家庭等対策費補助金	5,390	母子家庭等対策事業 (3/4) 5,190 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	2,775	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	2,498	生活保護適正実施推進事業
生活困窮者就労準備支援事業費等法補助金	23,127	生活保護・生活困窮者自立支援事業 (1/2・2/3) 12,721 福祉総合相談支援事業 (1/2) 1,406 地域福祉教育総合支援システム構築事業 (3/4) 9,000
地域介護・福祉空間整備等交付金	5,615	介護施設等整備事業 (10/10)

(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	2,912	1,150	1,762
4 農林水産業費国庫補助金	600	14,700	△14,100
5 土木費国庫補助金	270,898	246,430	24,468
6 教育費国庫補助金	50,864	48,949	1,915
** 消防費国庫補助金	0	1,035	△1,035
3 委託金	21,883	21,020	863
1 総務費委託金	284	291	△7
2 民生費委託金	18,365	13,414	4,951
3 教育費委託金	3,234	7,315	△4,081
15 県支出金	2,071,957	1,836,967	234,990
1 県負担金	1,219,364	1,145,899	73,465

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	658	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2)
地域少子化対策重点推進交付金	250	地域少子化対策重点推進交付金(1/2)
保育対策総合支援事業補助金	387	保育士確保対策事業(1/2)
保育所等整備交付金	308,862	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	770	浄化槽設置整備事業(1/3)
がん検診推進事業費補助金	2,142	がん対策事業(1/2)
農林業振興費補助金	600	美しい森林づくり基盤整備交付金事業(1/2) 400 森林整備地域活動支援交付金(1/2) 200
公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	3,765	借上型市営住宅事業(1/2)
社会資本整備総合交付金	265,146	社会資本整備総合交付金事業 251,500 木造住宅耐震診断事業(1/2) 720 木造住宅耐震補強事業(1.5/100) 2,055 木造住宅耐震補強設計事業(1/2) 400 公営住宅整備事業(45/100・1/2) 10,471
地籍整備推進調査費国庫補助金	1,106	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	881	緊急輸送道路沿道建築物耐震事業(1/3)
就学援助費補助金	157	小学校学用品費等(1/2) 42 中学校学用品費等(1/2) 115
理科設備費補助金	1,150	小学校(1/2) 575 中学校(1/2) 575
特別支援教育就学奨励費補助金	3,553	小学校(1/2) 2,553 中学校(1/2) 1,000
へき地児童生徒援助費等補助金	956	遠距離通学費(1/2)
幼稚園就園奨励費補助金	34,666	私立幼稚園(1/3)
国宝重要文化財等保存整備費補助金	10,126	オオサンショウウオ緊急調査事業(1/2) 1,368 郷土資料館整備事業(1/2) 8,758
コミュニティ・スクール導入等促進事業費補助金	256	コミュニティ・スクール導入等促進事業(1/3)
		(廃止科目)
自衛官募集事務委託金	36	事務委託金
中長期在留者住居地届出等事務委託金	248	事務委託金
国民年金事務委託金	18,000	基礎年金等事務委託金
特別児童扶養手当事務委託金	365	事務委託金
幼児教育推進体制構築事業委託金	3,234	幼児教育推進体制構築事業委託金

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県負担金	3,500	4,100	△600
2 民生費県負担金	1,210,891	1,126,581	84,310
3 災害弔慰金県負担金	2,812	2,812	0
4 衛生費県負担金	625	625	0
5 土木費県負担金	1,536	11,781	△10,245
2 県補助金	728,383	531,554	196,829
1 総務費県補助金	29,173	30,567	△1,394
2 民生費県補助金	502,864	340,476	162,388

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
総務費負担金	3,500	特例処理事務交付金
国民健康保険基盤安定負担金	220,250	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	116,323	保険基盤安定負担金 (3/4)
障害者自立支援給付費負担金	374,570	介護給付費等 (1/4) 242,570 補装具費 (1/4) 3,000 訓練等給付費 (1/4) 127,500 療養介護医療費 (1/4) 1,500
障害者医療費負担金	13,050	自立支援医療費 (1/4)
障害児福祉費負担金	30,750	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	192,000	児童手当給付費
施設型給付費負担金	180,861	施設型給付費 (保育所分) (1/4)
地域型保育給付事業負担金	69,587	家庭的保育事業 (1/4) 6,687 小規模保育事業 (1/4) 36,900 事業所内保育事業 (1/4) 26,000
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	1,536	地籍調査事業 (3/4)
消費者行政推進事業費補助金	13,336	地方消費者行政推進事業 (10/10・1/2)
隣保館事業補助金	15,837	隣保館事業 (3/4・1/2)
社会福祉統計調査費補助金	126	社会福祉統計調査費
老人福祉費補助金	1,224	老人クラブ助成事業 (2/3) 849 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) 375
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	19,200	地域生活支援事業
障害者医療費助成補助金	95,708	心身障害者証明書料 (1/2) 2,428 心身障害者医療助成費 (1/2) 58,630 重度障害者医療助成費 (1/2) 34,650
児童医療費助成補助金	119,373	一人親家庭等証明書料 (1/2) 1,789 子ども証明書料 (1/2) 10,084 一人親家庭等医療助成費 (1/2) 21,000 子ども医療助成費 (1/2) 86,500
保育所子育て対策事業費補助金	13,535	低年齢児保育推進事業 (1/2) 6,977 家庭支援推進保育事業 (1/2) 6,558

(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	19,697	12,807	6,890
4 農林水産業費県補助金	106,341	98,247	8,094

節		説 明
区 分	金 額	
地域子ども・子育て支援等事業補助金	108,787	一時預かり事業(2/3) 17,938 地域子育て支援拠点事業(2/3) 29,668 延長保育事業(2/3) 9,350 病児・病後児保育事業(2/3) 4,476 乳児家庭全戸訪問事業(2/3) 160 養育支援訪問事業(2/3) 1,753 子育て短期支援事業(2/3) 177 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) 66 名張版ネウボラ事業(2/3) 1,807 放課後児童健全育成事業(2/3) 39,686
母子家庭等対策費補助金	3,000	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) 750
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	141,839	地域密着型サービス整備事業(10/10) 123,830 施設開設準備経費助成等事業(10/10) 18,009
特定不妊治療費等補助金	1,900	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	3,571	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	3,770	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	550	浄化槽設置整備事業(1/3・1/2)
地域医療介護総合確保基金事業補助金(医療分)	6,000	医療体制推進寄附講座開設事業(1/2)
母子保健衛生事業補助金	490	名張版ネウボラ事業(1/2)
海岸漂着物等対策事業補助金	910	海岸漂着物等対策事業(7/10)
産後ケア事業費補助金	112	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	366	農業経営基盤強化資金利子補給補助金(1/2) 46 美しい森林づくり基盤整備交付金事業(4/10) 320
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	18,200	団体営ため池等整備事業(7/10)
多面的機能支払交付金	26,540	多面的機能支払交付金事業(10/10・3/4)
経営体育成支援事業費補助金	10,000	経営体育成支援事業(10/10)
新規就農・経営継承総合支援事業費補助金	12,750	農業次世代人材投資事業(10/10)
農用地利用集積特別対策事業費補助金	3,149	人・農地問題解決加速化支援事業(1/2) 978 農地集積協力金交付事業(10/10) 2,171
経営所得安定対策推進費補助金	4,469	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	17,577	みえ森と緑の県民税市町交付金

(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	35,047	14,452	20,595
6 消防費県補助金	856	923	△67
7 教育費県補助金	34,405	34,082	323
3 委託金	124,210	159,514	△35,304
1 総務費委託金	123,235	157,290	△34,055
2 衛生費委託金	10	10	0
3 土木費委託金	15	14	1
4 教育費委託金	950	2,200	△1,250
16 財産収入	201,043	156,878	44,165
1 財産運用収入	99,107	100,942	△1,835
1 財産貸付収入	90,828	93,161	△2,333
2 利子及び配当金	2,509	2,661	△152

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
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	596	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
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	553	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	616	緊急輸送道路沿道建築物耐震事業(1/4)
社会資本整備総合交付金	21,405	社会資本整備円滑化地籍調査事業(3/4)
地域減災力強化推進補助金	856	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) 183 洪水・土砂災害避難対策推進事業(1/2) 448
放課後子どもプラン事業補助金	1,128	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	1,417	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) 1,226
発電用施設周辺地域振興事業費補助金	30,000	青少年センター音響設備改修事業 20,000 スクールバス購入事業 10,000
コミュニティ・スクール導入等促進事業費補助金	256	コミュニティ・スクール導入等促進事業(1/3)
人権啓発活動事業委託金	500	人権啓発活動事業委託金
県民税徴収取扱費	120,000	事務取扱委託金
人口動態調査事務委託金	90	事務委託金
在外選挙人名簿登録事務委託金	8	事務委託金
統計調査委託金	2,637	統計調査委託金
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	15	建築動態統計調査事務委託金
小中一貫教育推進事業委託金	950	小中一貫教育推進事業委託金
土地建物貸付収入	90,828	土地建物賃貸料等
基金積立金利子	587	財政調整基金積立金利子 81 減債基金積立金利子 1

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 施設命名権収入	5,770	5,120	650
2 財産売払収入	101,936	55,936	46,000
1 不動産売払収入	101,936	55,936	46,000
17 寄 附 金	60,606	60,000	606
1 寄 附 金	60,606	60,000	606
1 ふるさと寄附金	60,000	60,000	0
2 民生費寄附金	456	0	456
3 衛生費寄附金	150	0	150
18 繰 入 金	393,156	535,889	△142,733
1 基金繰入金	192,087	313,774	△121,687
1 ふるさと応援基金繰入金	60,000	60,000	0
2 国民健康保険財政調整基金繰入金	80,400	210,000	△129,600
3 奨学資金造成基金繰入金	4,980	4,920	60
4 小波田川流域排水管維持管理基金繰入金	18,143	486	17,657
5 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	1,327	1,345	△18
6 農村ふれあい交流空間整備基金繰入金	850	1,708	△858
7 産業振興基金繰入金	4,300	6,000	△1,700
8 開発調整池管理基金繰入金	4,500	4,885	△385
9 交通安全対策基金繰入金	10	194	△184

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 186
		奨学資金造成基金積立金利息 13
		小波田川流域排水管維持管理基金積立金利息 22
		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 3
		介護給付費準備基金積立金利息 229
		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 9
		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 2
		農村ふれあい交流空間整備基金積立金利息 4
		産業振興基金積立金利息 4
配 当 金	1,903	配当金
基金貸付収入	19	小波田川流域排水管維持管理基金貸付利息 14
		開発調整池管理基金貸付利息 5
施設命名権収入	5,770	施設命名権収入
土地建物売払収入	101,936	土地建物売払収入
ふるさと寄附金	60,000	ふるさと寄附金
民生費寄附金	456	民生費寄附金
衛生費寄附金	150	衛生費寄附金
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	80,400	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	4,980	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	18,143	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	1,327	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	850	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	4,300	産業振興基金繰入金
開発調整池管理基金繰入金	4,500	開発調整池管理基金繰入金
交通安全対策基金繰入金	10	交通安全対策基金繰入金

(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
10 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	17,577	9,759	7,818
** 介護給付費準備基金繰入金	0	14,477	△14,477
2 他会計繰入金	201,069	222,115	△21,046
1 特別会計繰入金	201,069	222,115	△21,046
19 繰越金	300,000	200,000	100,000
1 繰越金	300,000	200,000	100,000
1 繰越金	300,000	200,000	100,000
20 諸収入	388,631	618,956	△230,325
1 延滞金・加算金及び過料	11,050	12,050	△1,000
1 延滞金	11,000	12,000	△1,000
2 加算金	50	50	0
2 市預金利子	51	500	△449
1 市預金利子	51	500	△449
3 貸付金元利収入	34,879	58,920	△24,041
1 民生費貸付金元利収入	2,679	2,720	△41
2 商工費貸付金元利収入	32,200	56,200	△24,000
4 雑入	342,651	547,486	△204,835
1 滞納処分費	6	7	△1
2 弁償金	9,276	6,276	3,000
3 議会雑入	480	480	0
4 総務雑入	104,989	113,663	△8,674

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	17,577	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金
				(廃止科目)
		介護保険特別会計繰入金	6,000	介護保険特別会計繰入金
		国民健康保険特別会計繰入金	177,164	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	7,395	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	5,500	公共下水道事業特別会計繰入金
		繰越金	300,000	繰越金
		市税延滞金	11,000	市税延滞金
		市税加算金	50	市税加算金
		預金利子	51	歳計現金等利子
		民生費貸付金元利収入	2,679	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 1,679
		商工費貸付金元利収入	32,200	シルバー人材センター貸付返還金 労働金庫預託金戻入 地場産業振興事業貸付返還金
				10,000 20,000 2,200
		市税滞納処分費	6	市税滞納処分費
		実費弁償金	9,270	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 8,000
		標識弁償金	6	標識弁償金
		議会雑入	480	タブレット端末通信使用料
		総務雑入	104,989	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 田辺三菱製薬名張第1研修所賃貸借料
				1,000 44,657 48 1,000 1,247 3 134 1,440 336

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 民生雑入	37,253	70,586	△33,333
6 衛生雑入	107,899	131,021	△23,122
7 農林雑入	5,483	3,467	2,016
8 商工雑入	385	290	95

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		有料広告料	5,925
		他会計情報システム使用負担金受入	16,995
		雇用保険料職員掛金	1,900
		生活年金プラン手数料	860
		保護司会だより広報掲載料	135
		男女共同参画連携映画祭入場料	60
		訴訟供託金返還金	1
		全国市長会任意共済保険団体事務費受入	300
		市町村振興協会消防救急デジタル無線整備支援交付金	10,620
		派遣職員人件費受入	10,144
		胃部検診助成金受入	150
		観阿弥ガイドブック等	5
		近畿大学工業高等専門学校学生寮使用料	4,880
		全国市有物件災害共済会分担金受入	25
		教育集会所諸雑入	7
		移住・定住・交流推進支援事業助成金	2,000
		その他総務雑入	1,117
民生雑入	37,253	過年度医療費助成返還金	800
		保育所諸雑入	15
		保育所職員給食費受入	4,080
		行旅死亡人立替金受入	160
		生活保護費返還金	1,000
		過年度生活保護費返還金	600
		介護予防サービス計画費収入	23,755
		市有地占有料	1
		日本スポーツ振興センター災害共済給付受入	200
		全国市長会学校災害賠償補償保険金見舞金受入	50
		児童発達支援センター維持経費負担分受入	1,637
		家庭的保育検査手数料受入	204
		過年度介護給付費返還金	2,972
		小規模保育職員給食費受入	300
		その他民生雑入	1,479
成人保健事業雑入	52,706	各種検診個人負担金	27,660
		栄養教室受講負担金	120
		管理栄養士養成施設学生臨地実習負担金	16
		高齢者インフルエンザ予防接種個人負担金	16,420
		成人用肺炎球菌ワクチン予防接種個人負担金	8,490
応急診療所雑入	50,750	応急診療所収入	
衛生雑入	4,443	一次救急医療体制事業分担金	311
		保健センター諸雑入	401
		蜂防護服貸出料	50
		斎場雑入	111
		看護師等修学資金返還金	961
		名張版ネウボラ事業講師派遣料	100
		迷い犬一時保護費受入	22
		不法投棄未然防止事業協力金	1,679
		次世代自動車インフラ整備促進事業補助金等受入	718
		地域看護臨地実習指導謝金	90
農業者年金事務委託金	243	事務委託金	
農林雑入	5,240	井溝敷等占用料	2,000
		七ツ池管理用道路使用料	7
		農地中間管理事業業務委託費受入	1,000
		過年度青年就農給付金事業補助金返還金	750
		農業研修センター事業参加負担金	506
		市民農園運営事業雑入	977
商工雑入	380	テレビ中継局用地及び連絡道路維持管理収入	180
		小規模事業資金保証料補給補助返還金	100
		その他商工雑入	100

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 土木雑入	29,988	32,150	△2,162
10 消防雑入	18,834	10,823	8,011
11 教育雑入	17,058	167,423	△150,365
12 諸雑入	11,000	11,300	△300
21 市 債	2,723,500	2,709,500	14,000
1 市 債	2,723,500	2,709,500	14,000
1 総務債	82,700	104,000	△21,300
2 民生債	288,300	30,800	257,500
3 衛生債	264,200	286,300	△22,100
4 農林債	34,100	44,100	△10,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
観光雑入	5	市有地占有料
土木雑入	29,988	コミュニティバス企業協賛金 336 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 2,700 名張川排水樋門管理費受入 1,100 県施行道路事業等負担金返還金 1 環境整備協力費 24,480 その他土木雑入 282
消防団員退職報償金受入金	10,000	消防団員退職報償金受入
消防雑入	8,834	公務災害共済金受入 100 防災センター雑入 27 県消防学校派遣職員人件費受入 8,000 消防諸雑入 307 市有物件災害共済金受入 400
教育雑入	17,058	「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 1,405 公共スポーツ施設等活性化助成金 1,000 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 489 語学指導外国青年招致事業雑入 30 美術展覧会協賛金等 200 市美術展覧会出品手数料 160 図書館諸雑入 250 体育諸雑入 350 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 300 青蓮寺湖駅伝競争大会参加料 300 幼稚園諸雑入 50 スポーツ振興くじ助成金 1,080 その他教育雑入 620
諸雑入	11,000	宝くじ収益配分金
自治振興施設整備事業債	11,900	集会所新築・改修補助金
庁舎整備事業債	35,800	庁舎設備改修事業
市民センター整備事業債	35,000	市民センター整備事業
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	160,400	民間保育所施設整備事業 154,000 子どもセンター設備改修事業 6,400
社会福祉施設整備事業債	126,400	総合福祉センター改修整備事業
上水道事業出資債	80,700	比奈知ダム建設事業割賦負担繰出金
清掃施設整備事業債	183,500	ごみ処理施設等改修事業分担金
農業基盤整備事業債	34,100	団体営ため池等整備事業 3,900 県営農道保全対策事業 9,000 共有水路改修事業 2,100 県営農村振興総合整備事業 5,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業 14,100

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土 木 債	550,800	458,100	92,700
6 消 防 債	64,100	224,900	△160,800
7 教 育 債	144,300	340,300	△196,000
8 臨 時 財 政 対 策 債	1,295,000	1,221,000	74,000
計	26,341,000	26,375,000	△34,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
道路橋梁事業債	434,900	道路改修等事業 21,000 県施行事業負担金 3,100 一般市道整備事業 149,000 社会資本整備総合交付金事業（道路新設改良等） 192,200 一般市道舗装事業 69,600
公園事業債	17,500	社会資本整備総合交付金事業（公園施設長寿命化）
水路河川事業債	17,400	雨水浸水対策事業 15,000 河床整備事業 900 都市下水道改修事業 1,500
住宅事業債	10,500	公営住宅整備事業
污水处理施設整備事業債	68,600	住宅団地污水处理施設改修事業
駐車場整備事業債	1,900	名張駅西駐車場改修事業
消防施設債	64,100	耐震性貯水槽設置事業 17,300 小型動力ポンプ購入事業 3,300 消防ポンプ自動車等整備事業 2,500 消防通信指令設備整備事業 41,000
小学校施設整備事業債	56,500	小学校空調設備整備事業 20,000 屋外トイレ改修事業 8,800 スクールバス購入事業 27,700
中学校施設整備事業債	8,200	中学校空調設備整備事業
社会教育施設整備事業債	72,300	青少年センター音響設備改修事業 40,000 図書館設備改修事業 2,300 青少年センター吊天井落下防止対策事業 30,000
文化施設整備事業債	7,300	郷土資料館整備事業
臨時財政対策債	1,295,000	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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	251,159	261,500	△10,341			480	250,679
1 議会費	251,159	261,500	△10,341			480	250,679
1 議会費	251,159	261,500	△10,341			480	250,679
							189,450
							41,899
						諸収入 480	19,330
2 総務費	2,940,222	3,143,486	△203,264	181,693	82,700	214,303	2,461,526
1 総務管理費	2,427,293	2,616,580	△189,287	64,449	82,700	178,588	2,101,556
1 一般管理費	1,288,034	1,462,680	△174,646	3,500		57,701	1,226,833
				県支出金 3,500		諸収入 54,801	1,033,267
						諸収入 2,900	189,550

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	106,809	○議員人件費	189,450
1	給 料	22,516	1 報酬	106,809
3	職員手当等	53,356	議員	
4	共 済 費	48,668	3 職員手当等	40,457
			議員	
			4 共済費	42,184
			議員共済会負担金	
8	報 償 費	60	○職員人件費	41,899
9	旅 費	3,643	2 給料	22,516
10	交 際 費	300	一般職	
11	需 用 費	1,064	3 職員手当等	12,899
(消耗品費)	(727)		一般職	
(食糧費)	(50)		4 共済費	6,484
(印刷製本費)	(277)		市町村職員共済組合負担金等	
(修繕料)	(10)			
12 役 務 費	2,935		○議会費	19,810
(通信運搬費)	(964)		8 報償費	60
(手数料)	(156)		9 旅費	3,643
(筆耕翻訳料)	(1,815)		10 交際費	300
13 委 託 料	2,307		11 需用費	1,064
			12 役務費	2,935
			13 委託料	2,307
			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	1,713
			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	7,860		19 負担金補助及び交付金	7,860
(負担金)	(660)		負担金	660
(補助金及び交付金)	(7,200)		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	342,035		○職員人件費	1,091,568
3 職員手当等	610,499		2 給料	342,035
4 共 済 費	167,948		特別職	19,080
5 災害補償費	500		一般職	322,955
7 賃 金	124,887		3 職員手当等	610,499
8 報 償 費	984		特別職	4,723
9 旅 費	862		一般職	605,776
			4 共済費	139,034
			市町村職員共済組合負担金等	
			○一般管理費	192,450
			4 共済費	28,914
			社会保険料	24,432
			公務災害補償費負担金	4,482

(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	
							3,000
							1,016
2 秘書管理費	3,877	3,877	0				3,877
							3,877
3 行政改革推進費	120	120	0				120
							120
4 庶務文書費	30,932	34,477	△3,545			1,001	29,931
						使用料及び 手数料 1	29,931

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
11 需用費 (消耗品費) (一般分)	2,128 (128) (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)	1,719 (289) (1,230) (200)	7 賃金 臨時雇用賃金	124,887
13 委託料	23,560	9 旅費	62
14 使用料及び賃借料	9,912	11 需用費	96
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,000 (3,000)	12 役務費	1,519
		13 委託料 システム構築等委託料 窓口業務委託料	23,560 1,491 22,069
		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	9,912 192 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	800
		11 需用費	2,000
		12 役務費	200
		○市民相談事業	1,016
		8 報償費	984
		11 需用費	32
8 報償費	147	○秘書管理費	3,877
9 旅費	1,625	8 報償費	147
10 交際費	190	9 旅費	1,625
11 需用費 (消耗品費) (食糧費) (印刷製本費)	382 (337) (25) (20)	10 交際費	190
12 役務費 (手数料)	43 (43)	11 需用費	382
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,490 (1,490)	12 役務費	43
		19 負担金補助及び交付金 負担金 全国市長会等負担金	1,490 1,490
8 報償費	76	○行政改革推進事業	120
9 旅費	28	8 報償費	76
11 需用費 (消耗品費)	5 (5)	9 旅費	28
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	11 (11)	11 需用費	5
		19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会参加負担金	11 11
8 報償費	100	○庶務文書費	30,932
9 旅費	10	8 報償費	100
		9 旅費	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	29,889	27,727	2,162			450	29,439
						諸収入 300	14,844
							3,645
						諸収入 150	10,950
6 契約検査費	4,244	2,801	1,443			3	4,241
							4,241

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	2,128 (2,098) (30)	11 需用費 12 役務費 13 委託料	2,128 17,245 3,273
12 役務費 (通信運搬費)	17,245 (17,245)	14 使用料及び賃借料 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	2,801 472
13 委託料	3,273	14 使用料及び賃借料 複写機使用料 例規集データベース等使用料	6,750 1,277
14 使用料及び賃借料	8,027	18 備品購入費 事務用備品購入費	147
18 備品購入費	147	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 1 報酬	15,144 105
8 報償費	750	特別職報酬等審議会委員 8 報償費	630
9 旅費	1,472	9 旅費	416
11 需用費 (消耗品費)	250 (241)	11 需用費	208
12 役務費 (手数料)	210 (164)	12 役務費	146
12 役務費 (保険料)	(46)	13 委託料 人事給与システム保守等委託料	6,350
13 委託料	16,062	14 使用料及び賃借料 人事給与システム賃借料等	7,267
14 使用料及び賃借料	7,291	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
18 備品購入費	16	○職員研修費 8 報償費	3,645 120
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,421 (3,421)	9 旅費	1,056
		11 需用費	32
		13 委託料 職員研修委託料	1,392
		14 使用料及び賃借料 自動車借上料	24
		18 備品購入費 職員研修用図書等購入費	16
		19 負担金補助及び交付金 負担金 職員研修負担金	1,005 1,005
		○職員健康管理費 1 報酬	11,100 312
		産業医	
		11 需用費	10
		12 役務費	64
		13 委託料 職員健康診断等委託料	8,320
		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
1 報酬	175	○契約検査事務費 1 報酬	4,244 175

(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	
						使用料及び 手数料 3	
7 財産管理費	361,515	400,645	△39,130	17,577	35,800	67,441	240,697
					35,800		50
						財産収入 130 諸収入 292	14,306
						財産収入 628 繰入金 800 諸収入 3,384	93,277
						繰入金 1,000 諸収入 628	27,991

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
9 旅 費	30	入札等監視委員会委員	
11 需用費 (消耗品費)	100 (100)	9 旅費	30
13 委託料	3,120	11 需用費	100
14 使用料及び賃借料	22	13 委託料	3,120
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	797 (797)	14 使用料及び賃借料 工事検査業務等委託料	22
		19 負担金補助及び交付金 負担金	797
		研修会等参加負担金	10
		入札参加資格登録共同化処理分担金	787
8 報 償 費	30	○庁舎設備改修事業	35,850
9 旅 費	20	12 役務費	50
11 需用費 (消耗品費)	51,613 (1,488)	13 委託料	800
(燃料費)	(7,453)	15 工事請負費	35,000
(印刷製本費)	(38)	○財産管理費	14,728
(光熱水費)	(32,886)	8 報償費	30
(修繕料)	(9,748)	9 旅費	20
12 役 務 費 (通信運搬費)	19,133 (8,095)	11 需用費	490
(手数料)	(5,572)	12 役務費	5,065
(保険料)	(5,466)	13 委託料	8,747
13 委 託 料	41,682	市有財産維持管理等委託料	
14 使用料及び賃借料	23,866	14 使用料及び賃借料	135
15 工事請負費	40,000	土地借料	
16 原材料費	30	19 負担金補助及び交付金 負担金	241
18 備品購入費	1,100	研修会等参加負担金	241
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	283 (283)	○庁舎管理費	98,089
22 補償補填及び賠償金	300	11 需用費	38,717
		12 役務費	12,016
		13 委託料	31,134
		庁舎保守管理等業務等委託料	
		14 使用料及び賃借料	11,063
		庁舎設備機器等賃借料	
		15 工事請負費	5,000
		庁舎施設等営繕工事費	
		16 原材料費	30
		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	29
		県冷凍設備保安協会負担金	29
23 償還金利子及び割引料	55,073	○自動車管理費	29,619
25 積 立 金	128,156	11 需用費	12,406
27 公 課 費	229	12 役務費	2,002
		13 委託料	1,001
		マイクロバス運転業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	12,668
		自動車借上料	
		18 備品購入費	1,000
		自動車購入費	
		19 負担金補助及び交付金 負担金	13
		県安全運転管理協議会負担金	13
		22 補償補填及び賠償金	300
		交通事故等賠償金	300

(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	
				50,000
				県支出金 17,577		財産収入 579 寄附金 60,000	
				55,073
8 I T推進事業費	311,388	323,194	△11,806	30,000		16,995	264,393
				県支出金 30,000		諸収入 16,995	264,393
9 政策調整費	12,511	9,103	3,408			5,236	7,275
						諸収入 5,236	7,275

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		27 公課費	229
		自動車重量税	
		○基金積立金	128,156
		25 積立金	128,156
		財政調整基金元金積立金	50,000
		財政調整基金利子積立金	81
		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	186
		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	14
		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	6
		介護給付費準備基金利子積立金	229
		奨学資金造成基金利子積立金	13
		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	9
		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	4
		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	2
		産業振興基金利子積立金	4
		みえ森と緑の県民税市町交付基金元金積立金	17,577
		○基金償還金	55,073
		23 償還金利子及び割引料	55,073
		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	54
		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	14
		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	5
9 旅 費	104	○ I T利活用システム運用管理事業	311,388
		9 旅費	104
11 需用費	16,741	11 需用費	16,741
(消耗品費)	(2,241)	12 役務費	2,135
(印刷製本費)	(14,500)	13 委託料	107,348
		システム運用及び改造等委託料	
12 役 務 費	2,135	14 使用料及び賃借料	181,338
(通信運搬費)	(2,105)	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	107,348	19 負担金補助及び交付金	3,344
		負担金	3,344
14 使用料及び賃借料	181,338	自治体中間サーバー等負担金	
15 工事請負費	378		
19 負担金補助及び交付金	3,344		
(負 担 金)	(3,344)		
8 報 償 費	50	○政策調整費	12,511
		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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 企画費	38,584	27,946	10,638			22,875	15,709
							127
							15,045
						繰入金 20,875	
						諸収入 2,000	537
11 広報費	18,769	18,493	276			3,929	14,840
						諸収入 3,929	14,840

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	100	9 旅費	100
11 需用費 (消耗品費)	(10)	11 需用費	10
12 役務費 (手 数 料)	(20)	12 役務費	20
13 委 託 料	714	13 委託料	714
14 使用料及び賃借料	8,519	14 使用料及び賃借料	8,519
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(3,098)	19 負担金補助及び交付金	3,098
		施設維持管理等委託料	214
		特命事項等調査委託料	500
		田辺三菱製薬名張第1研修所賃借料	8,000
		官庁速報データ利用料	519
		施設維持管理負担金	3,098
		会員加盟料負担金	98
8 報 償 費	19,724	○企画費	127
9 旅 費	490	8 報償費	10
11 需用費 (消耗品費)	340	9 旅費	87
12 役務費 (通信運搬費)	(2,267)	11 需用費	30
12 役務費 (広 告 料)	(1,300)	○広域行政推進事業	15,045
12 役務費 (手 数 料)	(550)	9 旅費	61
14 使用料及び賃借料	555	19 負担金補助及び交付金	14,984
18 備品購入費	50	負担金	14,984
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(15,158)	伊賀市・名張市広域行政事務組合総務費分担金	13,939
		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
		○ふるさと応援推進事業	20,875
		8 報償費	19,538
		11 需用費	70
		12 役務費	1,267
		○地域活力創生事業	2,537
		8 報償費	176
		9 旅費	342
		11 需用費	240
		12 役務費	1,000
		14 使用料及び賃借料	555
		会場借上料	
		18 備品購入費	50
		事務用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	174
		負担金	174
		ふるさと回帰フェア参加負担金	
8 報 償 費	70	○広報費	18,769
9 旅 費	38	8 報償費	70
11 需用費 (消耗品費)	229	9 旅費	38
12 役務費 (印刷製本費)	(154)	11 需用費	229
12 役務費 (広 告 料)	(31)	12 役務費	31
13 委 託 料	18,112	13 委託料	18,112
		広報なびり編集・印刷委託料	7,771
		広報紙配布委託料	9,552
		F M放送行政情報番組制作・放送業務委託料	789
		14 使用料及び賃借料	166
		広報なびり編集用ソフト等使用料	
		18 備品購入費	94

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 財政管理費	4,189	272	3,917				4,189
							4,189
13 情報公開推進費	662	745	△83				662
							662
14 防犯対策費	2,278	2,267	11				2,278
							2,217
							61
15 地域振興費	158,673	166,728	△8,055	13,372	11,900	20	133,381
				国庫支出金 36	11,900	使用料及び 手数料 6 諸収入 13	2,161
						財産収入 1	106,556

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
14	使用料及び賃借料		166	19 事務用備品購入費 負担金補助及び交付金 負担金 29
18	備品購入費		94	負担金 研修会等参加負担金 29
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(29)	
9	旅 費		16	○財政管理費 4,189
11	需用費 (消耗品費)	(95)	9 旅費 16 11 需用費 95
13	委 託 料		4,073	13 委託料 4,073
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(5)	決算統計対応業務委託料 156 地方公会計標準ソフトウェア導入委託料 1,001 財務書類作成支援委託料 2,916 19 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 研修会等参加負担金
1	報 酬		420	○情報公開推進事業 662
9	旅 費		176	1 報酬 420
11	需用費 (消耗品費)	(66)	行政不服審査会委員 140 情報公開審査会委員 140 個人情報保護審査会委員 140 9 旅費 176 11 需用費 66
8	報 償 費		18	○地域防犯活動事業 2,217
11	需用費 (消耗品費)	(43)	19 負担金補助及び交付金 2,217 負担金 2,217 防犯協会等負担金
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(2,217)	○生活安全推進協議会費 61
4	共 済 費		1,300	○自治振興費 14,116
7	賃 金		7,993	11 需用費 36 13 委託料 858
8	報 償 費		1,530	消費生活啓発委託料 100 集会所用地草刈業務等委託料 758
9	旅 費		455	14 使用料及び賃借料 70 土地借料
11	需用費 (消耗品費)	(6,370)	19 負担金補助及び交付金 13,152 負担金 197
	(食糧費)	(1)	みえ犯罪被害者総合支援センター負担金
	(印刷製本費)	(10)	補助金及び交付金 12,955 集会所新築・改修補助金
12	役 務 費 (手数料) (保険料)	(2,200)	○ゆめづくり地域交付金事業 106,557
13	委 託 料		2,660	8 報償費 986 9 旅費 100 11 需用費 60 14 使用料及び賃借料 30 会場借上料

(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	
							2,070
							448
				県支出金 13,336			4,646
							17,500
16 市民センター費	134,445	106,233	28,212		35,000	47	99,398
						諸収入 47	99,312
							86
17 市民活動推進費	222	240	△18				222
							222

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
14	使用料及び賃借料		117	19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 ゆめづくり地域交付金
19	負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)		136,048 (212) (135,836)	105,381 105,381
				○市民活動保険事業
				12 役務費
				2,070 2,070
				○新しい公推進事業
				8 報償費
				9 旅費
				11 需用費
				448 320 122 6
				○地方消費者行政推進事業
				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
				17,982 1,300 7,993 224 233 6,268 130 1,802
				FM放送等委託料
				14 使用料及び賃借料
				事業用機器借上料
				19 負担金補助及び交付金
				負担金
				研修会等参加負担金
				15
				○地域ビジョン推進事業
				19 負担金補助及び交付金
				補助金及び交付金
				ゆめづくり協働事業交付金
				17,500 17,500 17,500
11	需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)		1,395 (650) (45) (700)	○市民センター費
12	役務費 (通信運搬費) (手数料)		1,049 (953) (96)	11 需用費
13	委託料		97,265	12 役務費
14	使用料及び賃借料		3,226	13 委託料
15	工事請負費		29,000	百合が丘コミュニティ広場管理業務委託料
16	原材料費		10	市民センター管理運営業務委託料(指定管理者制度)
17	公有財産購入費		2,500	生涯学習活動推進事業委託料
				ホームページ保守管理業務委託料
				14 使用料及び賃借料
				電算機器使用料
				市民センター用地等使用料
				AED借上料
				市民センター駐車場土地借料
				15 工事請負費
				市民センター営繕工事費
				16 原材料費
				○市民センター整備事業
				12 役務費
				13 委託料
				15 工事請負費
				17 公有財産購入費
				99,359 1,395 963 91,765 2,169 85,696 3,692 208 3,226 992 65 1,026 1,143 2,000 10 35,086 86 5,500 27,000 2,500
1	報酬		126	○市民活動推進費
8	報償費		50	1 報酬
				市民公益活動促進委員会委員
				222 126

(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	4,416	6,510	△2,094			510	3,906
							915
						諸収入 510	2,991
19 公平委員会費	347	347	0				347
							347
20 市民情報交流センター費	18,648	18,616	32			2,380	16,268
						使用料及び 手数料 900 諸収入 1,480	16,268
21 債権管理費	1,098	1,107	△9				1,098
							1,098

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
9 旅 費	36	8 報償費	50
11 需用費 (消耗品費)	(10 10)	9 旅費	36
		11 需用費	10
9 旅 費	30	○出納管理費	915
11 需用費 (消耗品費)	(3,903 2,785)	9 旅費	30
(印刷製本費)	(1,088)	11 需用費	584
(修繕料)	(30)	12 役務費	241
12 役務費 (手数料)	(282 93)	19 負担金補助及び交付金	60
(保険料)	(189)	負担金	60
18 備品購入費	141	県都市会計管理者協議会等負担金	60
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(60 60)	○庁用経費	3,501
		11 需用費	3,319
		12 役務費	41
		18 備品購入費	141
		庁用備品購入費	
1 報 酬	243	○公平委員会費	347
9 旅 費	43	1 報酬	243
11 需用費 (消耗品費)	(5 5)	委員長	99
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(56 56)	委員	144
		9 旅費	43
		11 需用費	5
		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 (消耗品費)	(2,242 1,250)	○市民情報交流センター費	18,648
(光熱水費)	(972)	11 需用費	2,242
(修繕料)	(20)	12 役務費	266
12 役務費 (通信運搬費)	(266 266)	13 委託料	4,996
13 委託料	4,996	施設維持管理等委託料	4,876
14 使用料及び賃借料	11,117	ホームページ保守管理業務委託料	120
18 備品購入費	27	14 使用料及び賃借料	11,117
		市民情報交流センター賃借料	
		18 備品購入費	27
		事務用備品購入費	
8 報 償 費	100	○収納強化対策費	1,098
9 旅 費	34	8 報償費	100
11 需用費 (消耗品費)	(150 150)	9 旅費	34
		11 需用費	150
		12 役務費	614
		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	2,452	0				2,452
							2,429
							23
2 人権政策費	171,173	155,265	15,908	16,337		95	154,741
1 人権政策推進費	152,120	137,086	15,034	14,553		28	137,539
				県支出金 14,187			115,339
							14,046
				県支出金 249			
						諸収入 28	2,800
							5,354
				県支出金 117			

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	614 (300) (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 (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
		9 旅費	2
1 報 酬	6,159	○職員人件費	129,526
2 給 料	47,996	2 給料	47,996
3 職員手当等	26,816	一般職	
4 共 済 費	21,401	3 職員手当等	26,816
7 賃 金	33,963	4 共済費	20,751
8 報 償 費	79	市町村職員共済組合負担金	
9 旅 費	48	7 賃金	33,963
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	1,202 (290) (192) (720)	常勤臨時職員賃金	
12 役 務 費 (手数料)	120 (120)	○人権政策総務費	14,295
13 委 託 料	8,767	1 報酬	5,935
14 使用料及び賃借料	11	生活相談員	1,735
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	5,558 (478) (5,080)	社会同和教育指導員	4,200
		4 共済費	650
		11 需用費	60
		13 委託料	3,579
		人権政策公益事業委託料	
		19 負担金補助及び交付金	4,071
		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	4,050
		同和対策補助金	
		○地域環境改善事業	2,828
		11 需用費	750
		12 役務費	120
		13 委託料	1,958
		草刈等委託料	
		○人権啓発推進費	5,471
		1 報酬	224
		差別撤廃審議会委員	
		8 報償費	79
		9 旅費	48
		11 需用費	392
		13 委託料	3,230
		人権のまちづくり推進事業委託料	

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 人権センター費	1,740	1,260	480				1,740
							1,740
3 男女共同参画推進費	2,178	2,073	105	360		60	1,758
				県支出金 360		諸収入 60	1,758
4 隣保館管理費	8,935	8,512	423	1,371			7,564
				県支出金 1,371			7,564
5 老人福祉センター管理費	2,568	2,540	28	30			2,538
				県支出金 30			2,538

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				14 使用料及び賃借料 施設入場料 11
				19 負担金補助及び交付金 負担金 1,487 研修会等参加負担金 457 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
				○人権センター運営交付金 1,740 19 負担金補助及び交付金 1,740 補助金及び交付金 1,740 人権センター運営交付金
				○男女共同参画推進事業 2,178 1 報酬 63 審議会委員 8 報償費 1,500 9 旅費 25 11 需用費 290 13 委託料 300 男女共同参画推進事業等委託料
				○隣保館管理費 8,935 1 報酬 147 隣保館運営審議会委員 8 報償費 2,454 9 旅費 148 11 需用費 3,000 12 役務費 566 13 委託料 1,837 施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 449 AED借上料等 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 314 負担金 314 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 122
				○老人福祉センター管理費 2,568 4 共済費 257
				7 賃 金 1,702 社会保険料

(款) 2 総務費
(項) 2 人権政策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 児童館管理費	1,653	1,640	13				1,653
							1,653
7 教育集会所費	1,979	2,154	△175	23		7	1,949
				県支出金 23		諸収入 7	1,949
3 徴 税 費	218,999	226,188	△7,189	90,000		7,879	121,120
1 賦課徴収費	218,999	226,188	△7,189	90,000		7,879	121,120

(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)	386 (13) (323) (50)	7 賃金 臨時雇用賃金	1,702
12 役務費 (通信運搬費)	106 (106)	11 需用費 12 役務費 13 委託料	386 106 102
13 委託料	102	14 使用料及び賃借料 施設維持管理等委託料 放送受信料	15
14 使用料及び賃借料	15		
1 報 酬	147	○児童館管理費	1,653
8 報 償 費	209	1 報酬 児童館運営委員会委員	147
9 旅 費	43	8 報償費	209
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	767 (162) (10) (575) (20)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	43 767 67 26
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	67 (56) (11)	14 使用料及び賃借料 施設維持管理等委託料 自動車借上料 複写機使用料 施設入館料	371 218 107 46
13 委託料	26	19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	23 23
14 使用料及び賃借料	371		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	23 (23)		
8 報 償 費	1,105	○教育集会所費	1,979
9 旅 費	10	8 報償費	1,105
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	330 (65) (250) (15)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	10 330 149 305
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	149 (106) (43)	14 使用料及び賃借料 施設維持管理等委託料 放送受信料	80
13 委託料	305		
14 使用料及び賃借料	80		

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 80,124		使用料及び 手数料 5,843	59,984
				使用料及び 手数料 436	180
				県支出金 4,481		30,956
			
				県支出金 5,395		使用料及び 手数料 1,600
				30,000
4 戸籍住民基本台帳費	63,918	58,353	5,565	8,262		27,738	27,918
1 戸籍住民基本台帳費	63,918	58,353	5,565	8,262		27,738	27,918
						使用料及び 手数料 22,903	22,071
			
				国庫支出金 8,172		使用料及び 手数料 4,835	5,847

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	80,658	○職員人件費	145,951
3 職員手当等	40,420	2 給料	80,658
4 共 済 費	24,873	一般職	
9 旅 費	440	3 職員手当等	40,420
11 需 用 費	1,634	一般職	
(消耗品費)	(567)	4 共済費	24,873
(印刷製本費)	(1,067)	市町村職員共済組合負担金	
12 役 務 費	5,612
(手 数 料)	(5,612)	○賦課徴収総務費	616
13 委 託 料	24,967	9 旅費	18
14 使用料及び賃借料	7,706	11 需用費	515
19 負担金補助及び交付金	2,689	19 負担金補助及び交付金	83
(負 担 金)	(2,689)	負担金	83
23 償還金利息及び割引料	30,000	伊賀税務推進協議会等負担金	
	
		○賦課事務費	35,437
		9 旅費	75
		11 需用費	841
		13 委託料	24,574
		固定資産税課税処理等委託料	24,165
		給報総括表抽出条件変更作業委託料	314
		郵便発送代行業務等委託料	95
		14 使用料及び賃借料	7,659
		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	2,288
		負担金	2,288
		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	502
		資産評価システム研究センター等負担金	110
		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	1,474
		軽自動車情報提供負担金	72
	
		○徴収事務費	6,995
		9 旅費	347
		11 需用費	278
		12 役務費	5,612
		13 委託料	393
		市税徴収事務委託料	
		14 使用料及び賃借料	47
		事務用機器借上料	
		19 負担金補助及び交付金	318
		負担金	318
		三重地方税管理回収機構等負担金	
	
		○過年度市税等還付金	30,000
		23 償還金利息及び割引料	30,000
		過年度市税過誤納等還付金	
2 給 料	24,066	○職員人件費	44,974
3 職員手当等	12,472	2 給料	24,066
4 共 済 費	8,436	一般職	
9 旅 費	35	3 職員手当等	12,472
11 需 用 費	1,717	一般職	
(消耗品費)	(802)	4 共済費	8,436
(印刷製本費)	(915)	市町村職員共済組合負担金	
	
		○戸籍住民基本台帳費	18,944
		9 旅費	35
		11 需用費	1,717

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(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	
				県支出金 90			
5 選挙費	26,594	46,502	△19,908	8			26,586
1 選挙管理委員会費	18,240	17,582	658	8			18,232
							16,839
				県支出金 8			1,393
2 選挙啓発費	120	120	0				120
							120
3 市長選挙費	8,234	0	8,234				8,234
							8,234

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
13 委託料	15,586	13 委託料	15,586
14 使用料及び賃借料	1,601	個人番号カード交付事業委託料 戸籍・住民基本台帳業務委託料	7,924
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	5 (5)	14 使用料及び賃借料 窓口証明発行システム等賃借料	1,601
		19 負担金補助及び交付金 負担金	5
		県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	5
1 報酬	938	○職員人件費	16,839
2 給料	9,082	2 給料	9,082
3 職員手当等	5,013	一般職	
4 共済費	2,744	3 職員手当等	5,013
9 旅費	239	4 共済費	2,744
10 交際費	20	市町村職員共済組合負担金	
11 需用費 (消耗品費)	108 (108)	○選挙管理委員会費	1,401
12 役務費 (通信運搬費)	5 (5)	1 報酬	938
14 使用料及び賃借料	10	委員長	330
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	81 (81)	委員	608
		9 旅費	239
		10 交際費	20
		11 需用費	108
		12 役務費	5
		14 使用料及び賃借料 自動車借上料	10
		19 負担金補助及び交付金 負担金	81
		全国市区選挙管理委員会連合会等負担金	81
8 報償費	50	○選挙啓発費	120
11 需用費 (消耗品費)	60 (60)	8 報償費	50
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10 (10)	11 需用費	60
		19 負担金補助及び交付金 負担金	10
		伊賀地区明るい選挙推進協議会負担金	10
3 職員手当等	1,100	○市長選挙費	8,234
7 賃金	670	3 職員手当等	1,100
11 需用費 (消耗品費)	1,669 (600)	一般職	
(食糧費)	(99)	管理職員特別勤務手当	1,000
(印刷製本費)	(480)	7 賃金	670
(修繕料)	(490)	臨時雇用賃金	
12 役務費 (通信運搬費)	1,876 (1,765)	11 需用費	1,669
(広告料)	(87)	12 役務費	1,876
		13 委託料	2,919
		選挙ポスター掲示場設置管理業務等委託料	

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
** 参議院議員選挙費	0	28,800	△28,800				
6 統計調査費	14,046	14,183	△137	2,637		3	11,406
1 統計調査費	14,046	14,183	△137	2,637		3	11,406
							8,954
				県支出金 2,637		諸収入 3	2,452
7 監査費	18,199	26,415	△8,216				18,199
1 監査委員費	18,199	26,415	△8,216				18,199
							15,834
							2,365
3 民生費	10,855,814	10,310,553	545,261	5,172,995	288,300	412,740	4,981,779
1 社会福祉費	5,067,311	5,083,469	△16,158	1,931,300	126,400	121,873	2,887,738

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
	(24)	(保 險 料)		
13	2,919	委 託 料		
				(廃止科目)
1	2,031	報 酬		○職員人件費 8,954
2	4,772	給 料		2 給料 4,772
				一般職
3	2,725	職員手当等		3 職員手当等 2,725
				一般職
4	1,677	共 済 費		4 共済費 1,457
				市町村職員共済組合負担金
7	1,310	賃 金		○統計調査分析費 5,092
8	10	報 償 費		1 報酬 2,031
				統計調査調査員
9	11	旅 費		4 共済費 220
				社会保険料
11	215	需 用 費		7 賃金 1,310
		(消耗品費)		臨時雇用賃金
		(食糧費)		8 報償費 10
		(印刷製本費)		9 旅費 11
12	60	役 務 費		11 需用費 215
		(通信運搬費)		12 役務費 60
13	1,221	委 託 料		13 委託料 1,221
				地区修正委託料
14	14	使用料及び賃借料		14 使用料及び賃借料 14
				電算機器使用料
1	2,153	報 酬		○職員人件費 15,834
2	8,888	給 料		2 給料 8,888
				一般職
3	4,436	職員手当等		3 職員手当等 4,436
				一般職
4	2,510	共 済 費		4 共済費 2,510
				市町村職員共済組合負担金
8	22	報 償 費		○監査委員費 2,365
9	98	旅 費		1 報酬 2,153
				識見委員
11	53	需 用 費		議会選出委員
		(消耗品費)		8 報償費 22
				9 旅費 98
19	39	負担金補助及び交付金		11 需用費 53
		(負担金)		19 負担金補助及び交付金 39
				負担金
				全国都市監査委員会等負担金 39

(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 社会福祉総務費	452,594	616,345	△163,751	27,232	126,400	4,021	294,941
				国庫支出金 13,200			153,469
			
				県支出金 126		財産収入 1 諸収入 1,020	803
			
							1,868
			
				国庫支出金 3,500			3,500
			
							5,835
			
				国庫支出金 1,406			1,407
			
					126,400		14
			
							85,200

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
1 報 酬	140	○職員人件費 166,669
2 給 料	89,492	2 給料 89,492
3 職員手当等	48,968	一般職 48,968
4 共 済 費	29,939	4 共済費 28,209
		市町村職員共済組合負担金等
7 賃 金	13,083	○社会福祉総務費 1,950
8 報 償 費	378	1 報酬 140
9 旅 費	145	地域協議会委員 146
11 需 用 費	176	8 報償費 95
(消耗品費)	(83)	11 需用費 58
(印刷製本費)	(93)	12 役務費 158
12 役 務 費	168	13 委託料 300
(通信運搬費)	(127)	社会福祉大会運営委託料
(手数料)	(11)	14 使用料及び賃借料 150
(筆耕翻訳料)	(30)	自動車借上料等
13 委 託 料	57,527	19 負担金補助及び交付金 723
14 使用料及び賃借料	706	負担金 100
		福祉自治体ユニット負担金 623
		補助金及び交付金 191
		遺族連合会補助金 432
		春季追悼式事業補助金
		20 扶助費 180
		災害一時扶助費
15 工事請負費	123,314	○地域福祉推進事業 1,868
19 負担金補助及び交付金	88,378	11 需用費 108
(負担金)	(105)	13 委託料 260
(補助金及び交付金)	(88,273)	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	○地域福祉人材育成促進事業 7,000
		13 委託料 7,000
		地域福祉人材育成促進事業委託料
		○民生委員・児童委員活動費 5,835
		9 旅費 50
		13 委託料 5,580
		民生委員・児童委員活動委託料
		19 負担金補助及び交付金 205
		負担金 5
		研修会等参加負担金
		補助金及び交付金 200
		民生委員・児童委員協議会連合会記念事業開催補助金
		○福祉総合相談支援事業 2,813
		4 共済費 362
		社会保険料
		7 賃金 2,451
		臨時雇用賃金
		○総合福祉センター改修整備事業 126,414
		13 委託料 3,100
		15 工事請負費 123,314
		○社会福祉協議会運営補助事業 85,200
		19 負担金補助及び交付金 85,200

(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 9,000		繰入金 3,000	750
							41,262
							833
2 老人福祉費	353,218	268,874	84,344	148,903		34,678	169,637
							26,811
							259
							50
							628
							96
							3,060
							48
							25,805

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		補助金及び交付金 社会福祉協議会運営補助金 地域福祉増進事業補助金 85,200 22,950 62,250
		○地域福祉教育総合支援システム構築事業 12,750
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	750
		補助金及び交付金 要援護者等日常生活支援事業補助金 750
		○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 833
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	556
		会場借上料
4	共 済 費	26,811
		○老人福祉費 26,811
8	報償費	155
11	需用費	10
19	負担金補助及び交付金	26,646
		補助金及び交付金 養護老人ホーム運営事業補助金 民間老人保健施設整備費借入金償還補助金 民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 1,850 11,334 13,462
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	259
		○老人福祉電話事業 259
12	役 務 費	259
		○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
13	委 託 料	628
		○緊急通報システム事業 628
13	委託料	628
		緊急通報装置機器管理委託料 緊急通報システム事業委託料 488 140
18	備品購入費	96
		○外出支援サービス事業 96
13	委託料	96
		外出支援サービス事業委託料
19	負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	3,060
		○軽度生活援助事業 3,060
13	委託料	3,060
		軽度生活援助事業委託料
20	扶 助 費	48
		○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 25,805
13	委託料	25,805
		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)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 849			1,485
				県支出金 375			125
						分担金及び 負担金 15,636	111,030
				県支出金 225			240
						分担金及び 負担金 1,050	
				県支出金 123,830			
						諸収入 17,992	
				県支出金 18,009			
				国庫支出金 5,615			
3 障害者自立支援費	1,712,408	1,629,377	83,031	1,219,476		2,639	490,293
							4,517

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		○老人クラブ助成事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 老人クラブ活動助成補助金 2,334 2,334 2,334
		○生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 生計困難者介護保険サービス利用負担額減免措置事業補助金 500 500 500
		○養護老人ホーム措置費 20 扶助費 養護老人ホーム措置費 126,666 126,666
		○災害時要援護者対策家具固定事業 8 報償費 13 委託料 災害時要援護者対策家具固定事業委託料 465 15 450
		○特別養護老人ホーム等措置費 20 扶助費 特別養護老人ホーム措置費 1,050 1,050
		○地域密着型サービス整備事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 地域密着型サービス施設等整備補助金 123,830 123,830 123,830
		○介護予防サービス事業 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時雇用賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 介護予防ケアマネジメント等委託料 14 使用料及び賃借料 電算機器使用料 18 備品購入費 施設用備品購入費 17,992 1,340 9,053 121 210 78 6,859 231 100
		○施設開設準備経費助成等事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 施設開設準備経費等支援事業補助金 18,009 18,009 18,009
		○介護施設等整備事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 介護施設等整備事業補助金 5,615 5,615 5,615
1 報 酬	1,238	○障害者自立支援総務費 1 報酬 障害者介護給付審査会委員 4,517 1,238
4 共 済 費	687	9 旅費 39
7 賃 金	4,746	11 需用費 20
8 報 償 費	450	12 役務費 2,528
9 旅 費	69	13 委託料 44
		14 使用料及び賃借料 認定調査業務委託料 648

(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 484,720 県支出金 242,360			242,360
				国庫支出金 255,000 県支出金 127,500			127,500
				国庫支出金 26,100 県支出金 13,050			13,092
				国庫支出金 6,000 県支出金 3,000			3,000
				国庫支出金 420 県支出金 210			210
				国庫支出金 3,000 県支出金 1,500			1,500
				国庫支出金 37,722 県支出金 18,894		繰入金 2,639	98,114

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
11 需用費 (消耗品費)	171 (171)	電算機器使用料	
12 役務費 (手数料) (保険料)	2,699 (2,690) (9)	○介護給付費 20 扶助費	969,440 969,440
13 委託料	110,336	療養介護事業費	19,800
14 使用料及び賃借料	735	居宅介護事業費	128,000
18 備品購入費	2,643	重度訪問介護事業費	240
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	19,654 (19,214) (440)	行動援護事業費	9,600
20 扶助費	1,568,980	生活介護事業費	614,400
		短期入所事業費	32,400
		施設入所支援事業費	104,400
		同行援護事業費	13,200
		地域移行支援事業費	600
		計画相談支援給付費	28,800
		特定障害者特別給付費	18,000
		○訓練等給付費 20 扶助費	510,000 510,000
		自立訓練事業費	6,000
		就労移行支援事業費	24,000
		就労継続支援事業費	288,000
		共同生活援助事業費	192,000
		○自立支援医療費 12 役務費 20 扶助費	52,242 42 52,200
		更生医療給付費	48,000
		育成医療給付費	4,200
		○補装具費 20 扶助費	12,000 12,000
		補装具交付事業費	
		○高額障害福祉サービス費 20 扶助費	840 840
		高額障害福祉サービス費	
		○療養介護医療費 20 扶助費	6,000 6,000
		療養介護医療費	
		○地域生活支援事業	157,369
		4 共済費	687
		社会保険料	
		7 賃金	4,746
		臨時雇用賃金	
		8 報償費	450
		9 旅費	30
		11 需用費	151
		12 役務費	129
		13 委託料	110,292
		歩行訓練事業委託料	972
		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	600
		移動支援事業委託料	31,200
		相談支援事業委託料	17,000
		日中一時支援事業委託料	25,400
		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	21,630

(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	
4 障害者福祉費	62,467	64,479	△2,012	21,108		135	41,224
				国庫支出金 21,058 県支出金 50		繰入金 135	41,224
5 障害者福祉事業推進費	227,784	228,328	△544	95,708			132,076
				県支出金 95,708			132,076
6 国民年金費	4,800	4,555	245	4,800			
				国庫支出金 4,800			

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				14 使用料及び賃借料 電算機器使用料 87
				18 備品購入費 事業用備品購入費 2,643
				19 負担金補助及び交付金 負担金 19,654 相談支援事業推進負担金 19,214 研修会等参加負担金 19,200 補助金及び交付金 14 福祉ホーム事業補助金 440 成年後見助成金 320
				20 扶助費 自動車改造・操作訓練助成費 18,500 日常生活用具給付事業費 500 18,000
				○障害者福祉費 62,467
1	報酬	882		1 報酬 882
8	報償費	156		障害者施策推進協議会委員 報償費 156
9	旅費	151		9 旅費 151
11	需用費 (消耗品費)	201		11 需用費 201
	(印刷製本費)	(165)		12 役務費 15
		(36)		13 委託料 1,591
12	役務費 (保険料)	15		障害者総合支援システム改修委託料 1,441 障害者就労支援事業委託料 150
13	委託料	1,591		14 使用料及び賃借料 電算機器使用料 2,533
14	使用料及び賃借料	2,533		19 負担金補助及び交付金 負担金 19,748 研修会等参加負担金 120 伊賀地区福祉有償運送運営協議会負担金 20 補助金及び交付金 100
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	19,748		民間社会福祉施設整備費借入金償還補助金 19,628
	(補助金及び交付金)	(120)		20 扶助費 37,190
		(19,628)		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 4,320 重度障害者等自動車燃料費助成費 4,692 福祉手当給付費 28,078
20	扶助費	37,190		
				○障害者医療助成事業 227,784
11	需用費 (消耗品費)	15		11 需用費 15
12	役務費	14,769		12 役務費 14,769
	(通信運搬費)	(1,831)		20 扶助費 213,000
	(手数料)	(12,938)		心身障害者医療助成費 143,000 重度障害者医療助成費 70,000
20	扶助費	213,000		
				○国民年金委託事務費 4,800
4	共済費	257		4 共済費 257
7	賃金	1,702		社会保険料 1,702
9	旅費	87		7 賃金 臨時雇用賃金
11	需用費	366		9 旅費 87 11 需用費 366

(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	
7 国民健康保険特別会計繰出金	526,690	651,509	△124,819	288,750		80,400	157,540
				国庫支出金 68,500		繰入金 80,400	157,540
				県支出金 220,250			
8 介護保険特別会計繰出金	867,323	845,756	21,567	9,000			858,323
				国庫支出金 6,000			858,323
				県支出金 3,000			
9 後期高齢者医療特別会計繰出金	860,027	774,246	85,781	116,323			743,704
				県支出金 116,323			743,704
2 児童福祉費	4,886,582	4,384,955	501,627	2,598,290	160,400	289,707	1,838,185
1 児童福祉総務費	1,047,487	1,008,982	38,505	401,728	6,400	7,593	631,766
				国庫支出金 365			173,317
				県支出金 6,214			
			
				国庫支出金 13,165			29,772
				県支出金 5,852			

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
(消耗品費) (印刷製本費)	(340) (26)	12 役務費	166
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	(166) (1)	13 委託料	2,214
13 委託料	2,214	システム改修等委託料	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	8 (8)	19 負担金補助及び交付金 負担金	8
		県国民年金協議会等負担金	8
28 繰 出 金	526,690	○国民健康保険特別会計繰出金	526,690
		28 繰出金	526,690
28 繰 出 金	867,323	○介護保険特別会計繰出金	867,323
		28 繰出金	867,323
28 繰 出 金	860,027	○後期高齢者医療特別会計繰出金	860,027
		28 繰出金	860,027
1 報 酬	580	○職員人件費	179,896
2 給 料	99,126	2 給料	99,126
3 職員手当等	51,939	一般職	
4 共 済 費	32,154	3 職員手当等	51,939
7 賃 金	21,103	一般職	
8 報 償 費	1,012	4 共済費	28,831
9 旅 費	391	市町村職員共済組合負担金等	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料) (医薬材料費)	9,546 (1,112) (5) (338) (6,473) (1,602) (16)	○児童福祉総務費	48,789
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	32,061 (5,429) (26,284)	4 共済費	3,323
		社会保険料	
		7 賃金	21,103
		臨時雇用賃金	
		9 旅費	150
		11 需用費	110
		12 役務費	588
		13 委託料	15,465
		施設維持管理等委託料	900
		ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	955
		ひとり親家庭学習支援ボランティア業務委託料	3,000
		子育て短期支援事業委託料	350
		養育支援訪問事業委託料	180
		母子家庭激励事業委託料	80
		助産施設委託措置費	500
		母子生活支援施設委託措置費	9,500

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 61,500			31,170
				県支出金 30,750			
				県支出金 119,373		繰入金 5,500	142,146
							975
				国庫支出金 611			3,097
				県支出金 306			
				国庫支出金 108,000			217,000
					6,400	諸収入 1,637	5,712
				県支出金 4,846			2,424

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(保 険 料)	(348)	14 使用料及び賃借料	80
13 委 託 料	97,739	19 負担金補助及び交付金	6,970
14 使用料及び賃借料	1,784	負担金	50
15 工事請負費	6,830	家庭児童相談員連絡協議会等負担金	
18 備品購入費	201	補助金及び交付金	6,920
19 負担金補助及び交付金	7,021	母子家庭等対策費補助金	
(負 担 金)	(101)	21 貸付金	1,000
(補助金及び交付金)	(6,920)	母子家庭等小口貸付事業	
20 扶 助 費	685,000	○障害児通所支援事業	123,420
21 貸 付 金	1,000	12 役務費	420
		20 扶助費	123,000
		障害児通所支援等事業費	
		○児童医療助成事業	267,019
		11 需用費	25
		12 役務費	29,994
		20 扶助費	237,000
		一人親家庭等医療助成費	42,000
		子ども医療助成費	195,000
		○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	100
		11 需用費	115
		13 委託料	130
		子ども権利週間行事委託料	
		○子ども発達支援推進事業	4,014
		8 報償費	637
		9 旅費	100
		11 需用費	285
		12 役務費	49
		13 委託料	2,850
		5歳児健診委託料	350
		個別乳幼児支援事業委託料	2,500
		18 備品購入費	63
		事務用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	30
		負担金	30
		研修会等参加負担金	
		○児童扶養手当給付費	325,000
		20 扶助費	325,000
		児童扶養手当給付費	
		○子ども発達支援センター管理費	13,749
		11 需用費	3,557
		12 役務費	462
		13 委託料	3,000
		建物保守管理委託料	
		14 使用料及び賃借料	100
		複写機等使用料	
		15 工事請負費	6,630
		空調整備工事費	150
		非常用自家発電機改修工事費	6,480
		○こども支援センター費	7,270
		8 報償費	175
		9 旅費	11

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 228			114
				県支出金 5,600			2,883
				県支出金 4,476			2,321
				県支出金 39,686			19,844
				県支出金 66			301
				国庫支出金 440			440
				国庫支出金 250			250
						寄附金 456	

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
		11 需用費	1,560	
		12 役務費	334	
		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
		14 使用料及び賃借料	490	1,000
		清掃業務等委託料		
		事務用機器借上料		402
		事業用機器借上料		84
		緊急地震速報情報使用料		4
		18 備品購入費	113	
		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		
		○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	69	
		12 役務費	203	
		○マイ保育ステーション事業	8,483	
		9 旅費	30	
		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	25	
		施設用備品購入費		
		19 負担金補助及び交付金	4	
		負担金		4
		研修会等参加負担金		
		○病児・病後児保育事業	6,797	
		11 需用費	80	
		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	59,530	
		8 報償費	50	
		11 需用費	3,166	
		13 委託料	55,880	
		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	200	
		施設営繕工事費		
		○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		
		○放課後児童クラブ待機児童解消事業	880	
		14 使用料及び賃借料	880	
		放課後児童健全育成事業所施設賃借料		
		○なばり出逢い創造事業	500	
		13 委託料	500	
		なばり出逢い創造事業委託料		
		○ブックスタート事業	456	
		11 需用費	456	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 児童措置費	1,270,000	1,300,000	△30,000	1,078,000			192,000
				国庫支出金 886,000			192,000
				県支出金 192,000			
3 保育所費	2,569,095	2,075,973	493,122	1,118,562	154,000	282,114	1,014,419
				国庫支出金 629		分担金及び 負担金	237,418
				県支出金 20,126		44,014	
			
						分担金及び 負担金	151,216
						2,746	
						諸収入	
						4,345	
				国庫支出金 671,001	154,000	分担金及び 負担金	545,353
				県支出金 218,044		226,446	
				国庫支出金 139,175		分担金及び 負担金	80,432
				県支出金 69,587		4,059	
						諸収入	
						504	

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
20 扶助費	1,270,000	○児童手当給付費 20 扶助費	1,270,000 1,270,000
		児童手当給付費	
1 報酬	2,032	○職員人件費	302,187
2 給料	170,606	2 給料	170,606
3 職員手当等	84,258	一般職	
4 共済費	55,802	3 職員手当等	84,258
7 賃金	80,729	一般職	
8 報償費	380	4 共済費	47,323
9 旅費	430	市町村職員共済組合負担金等	
11 需用費 (被服費)	41,370
(消耗品費)	(115)	○保育所費	158,307
(燃料費)	(2,685)	1 報酬	2,018
(印刷製本費)	(20)	保育所医	
(光熱水費)	(310)	保育所歯科医	1,009
(修繕料)	(11,100)	4 共済費	8,479
(賄材料費)	(3,200)	社会保険料	
(医薬材料費)	(23,838)	7 賃金	80,729
	(102)	臨時雇用賃金	
12 役務費 (通信運搬費)	3,257	8 報償費	300
(手数料)	(466)	9 旅費	400
(保険料)	(2,648)	11 需用費	38,052
	(143)	12 役務費	2,830
13 委託料	63,226	13 委託料	17,606
14 使用料及び賃借料	4,191	保育所維持管理等委託料	1,000
15 工事請負費	2,000	旧保育所屋根塗装工事委託料	2,606
16 原材料費	60	保育措置委託料	14,000
18 備品購入費	1,000	14 使用料及び賃借料	4,183
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	465,704	土地借料等	
(補助金及び交付金)	(710)	15 工事請負費	2,000
	(464,994)	施設営繕工事費	
20 扶助費	1,594,000	16 原材料費	60
22 補償補填及び賠償金	50	18 備品購入費	900
		施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	700
		負担金	700
		県社会福祉協議会等負担金	500
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	200
		22 補償補填及び賠償金	50
		全国市長会学校災害賠償補償保険金	
	
		○民間保育所等運営事業	1,814,844
		19 負担金補助及び交付金	464,844
		補助金及び交付金	464,844
		民間保育所等施設整備補助金	
		20 扶助費	1,350,000
		民間保育所措置費	
	
		○地域型保育事業	293,757
		1 報酬	14
		嘱託医	7
		嘱託歯科医	7
		8 報償費	80
		9 旅費	30
		11 需用費	3,318
		12 役務費	427
		13 委託料	45,620
		施設維持管理等委託料	227

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 生活保護費	896,671	836,879	59,792	640,593		1,160	254,918
1 生活保護総務費	92,007	89,449	2,558	29,845		160	62,002
				国庫支出金 29,845		諸収入 160	43,150 18,852
2 扶助費	804,664	747,430	57,234	610,748		1,000	192,916
				国庫支出金 602,748 県支出金 8,000		諸収入 1,000	192,916

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				家庭の保育業務委託料 25,652 小規模保育業務委託料 19,741 14 使用料及び賃借料 8 自動車借上料 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 160 負担金 10 研修会等参加負担金 補助金及び交付金 150 20 扶助費 244,000 家庭的保育改修等事業補助金 地域型施設給付金
1	報 酬		753	○職員人件費 43,150
2	給 料	23,283		2 給料 23,283 一般職
3	職員手当等	12,095		3 職員手当等 12,095 一般職
4	共 済 費	8,856		4 共済費 7,772 市町村職員共済組合負担金
7	賃 金	9,572		○生活保護総務費 48,857
9	旅 費	236		1 報酬 753 嘱託医
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	(970) (900) (70)		4 共済費 1,084 社会保険料
12	役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	856 (220) (636)		7 賃金 9,572 臨時雇用賃金
13	委 託 料	32,051		9 旅費 236 11 需用費 970 12 役務費 856 13 委託料 32,051 生活困窮者自立促進支援事業委託料 26,508 被保護者自立支援事業委託料 2,941 電算機器改修業務等委託料 2,031 診療報酬明細書点検業務委託料 571
14	使用料及び賃借料	1,532		14 使用料及び賃借料 1,532 電算機器使用料
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	1,047 (1,047)		19 負担金補助及び交付金 1,047 負担金 1,047 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	804,664		○生活保護事業 804,664 20 扶助費 804,664 介護扶助費 11,000 生活扶助費 300,000 住宅扶助費 118,056 教育扶助費 6,930 医療扶助費 360,000 出産扶助費 630 生業扶助費 4,203 葬祭扶助費 1,321 保護施設事務費 2,324 就労自立給付金 200

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 災害救助費	5,250	5,250	0	2,812	1,500		938
1 災害救助費	5,250	5,250	0	2,812	1,500		938
				県支出金 2,812	1,500		938
4 衛生費	3,673,306	3,496,035	177,271	28,061	264,200	323,694	3,057,351
1 保健衛生費	2,167,187	2,032,651	134,536	27,151	80,700	319,865	1,739,471
1 保健衛生総務費	466,571	280,685	185,886	7,796		76,311	382,464
				県支出金 1,600		繰入金 76,000	84,238
			
				県支出金 6,196		諸収入 311	84,759
			
				9,559
				203,908
2 母子保健事業費	81,236	90,637	△9,401	6,354		2,190	72,692
				国庫支出金 1,250		分担金及び 負担金 1,000	72,692
				県支出金 5,104		繰入金 1,000	

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
20 扶助費	3,750	○災害救助費	5,250
21 貸付金	1,500	20 扶助費	3,750
		災害弔慰金	2,500
		災害障害見舞金	1,250
		21 貸付金	1,500
		災害援護資金貸付金	
1 報酬	7	○職員人件費	161,838
2 給料	90,514	2 給料	90,514
3 職員手当等	43,564	一般職	
4 共済費	27,760	3 職員手当等	43,564
8 報償費	52	一般職	
11 需用費	142	4 共済費	27,760
(消耗品費)	(137)	市町村職員共済組合負担金	
(食糧費)	(5)	○保健衛生総務費	91,266
12 役務費	4	8 報償費	52
(手数料)	(4)	11 需用費	142
13 委託料	10,295	12 役務費	4
19 負担金補助及び交付金	39,273	13 委託料	10,295
(負担金)	(26,863)	医療体制推進委託料	7,000
(補助金及び交付金)	(12,410)	年末年始在宅歯科応急診療委託料	280
21 貸付金	9,552	一次救急医療体制事業等委託料	3,015
23 償還金利息及び割引料	203,908	19 負担金補助及び交付金	39,273
26 寄附金	41,500	負担金	26,863
		救急医療情報システム運営事業負担金	1,176
		病院群輪番制病院運営事業負担金	14,082
		民間病院救急医療体制整備事業負担金	11,605
		補助金及び交付金	12,410
		骨髄移植ドナー支援事業助成金	210
		開業医救急車受入支援補助金	2,000
		地域保健医療推進補助金	10,200
		26 寄附金	41,500
		医療体制推進寄附講座開設寄附金	
		○看護師等修学資金貸付事業	9,559
		1 報酬	7
		看護師等修学資金貸与選考委員	
		21 貸付金	9,552
		看護師等修学資金貸付金	
		○水道事業会計借入金償還金	203,908
		23 償還金利息及び割引料	203,908
		水道事業会計借入金元金	200,000
		水道事業会計借入金利息	3,908
7 貸金	2,850	○母子保健事業	81,236
8 報償費	60	7 貸金	2,850
9 旅費	100	臨時雇用賃金	
		8 報償費	60
		9 旅費	100
		11 需用費	980

(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	
						諸収入 190	
3 予 防 費	252,992	238,804	14,188	3,571		73,361	176,060
				県支出金 3,571		繰入金 48,451 諸収入 24,910	176,060
4 成 人 保 健 事 業 費	117,736	107,991	9,745	4,340		87,709	25,687
				県支出金 2,198		諸収入 1,036	932
				国庫支出金 2,142		繰入金 52,713 諸収入 26,760	21,555

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	980 (361) (619)	12 役務費 13 委託料	3 67,462
12 役務費 (手数料)	3 (3)	母子保健相談指導事業委託料 産後ケア事業委託料 健康診査委託料 母子健康診査委託料 こんにちは赤ちゃん事業委託料	60 585 3,318 63,259 240
13 委託料	67,462	19 負担金補助及び交付金 負担金	6,281 81
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	6,281 (81) (6,200)	研修会参加等負担金 補助金及び交付金 妊婦健康診査助成事業補助金 特定不妊治療費・不育症治療費等補助金	6,200 2,400 3,800
20 扶助費	3,500	20 扶助費 未熟児等援護費	3,500
8 報償費	42	○感染症予防事業	252,992
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	432 (91) (341)	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	42 432 556 240,000
12 役務費 (通信運搬費) (保険料)	556 (490) (66)	19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 ロタウイルスワクチン予防接種費補助金	7,200 7,200
13 委託料	240,000	22 補償補填及び賠償金 予防接種事故補償金	4,762
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	7,200 (7,200)		
22 補償補填及び賠償金	4,762		
1 報酬	266	○健康増進事業	4,166
4 共済費	648	1 報酬	266
7 賃金	4,914	健康づくり推進協議会委員報酬 食育推進会議委員	98 168
8 報償費	821	8 報償費 9 旅費	21 40
9 旅費	40	11 需用費 12 役務費 13 委託料	484 336 3,009
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,470 (529) (941)	19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	10 10
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	2,417 (2,357) (60)	○がん対策事業	103,170
13 委託料	107,150	4 共済費 社会保険料	216
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10 (10)	7 賃金 臨時雇用賃金	1,746
		11 需用費 12 役務費 13 委託料	986 2,081 98,141
		がん検診委託料	95,000

(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	
						繰入金 7,200	3,200
5 保健センター管理費	5,743	13,596	△7,853			401	5,342
						諸収入 401	5,342
6 応急診療所費	55,497	55,346	151			50,745	4,752
						諸収入 50,745	4,752
7 環境衛生費	4,554	4,656	△102			4,554	
						使用料及び 手数料 4,212	

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		電算委託料 コールセンター委託料 二重読影委託料	1,641 1,000 500
		○生活習慣病予防重点プロジェクト事業	10,400
		4 共済費 社会保険料	432
		7 賃金 臨時雇用賃金	3,168
		8 報償費	800
		13 委託料 生活習慣病予防重点プロジェクト事業委託料	6,000
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	3,159 (146) (2,813) (200)	○保健センター管理費	5,743
12 役務費 (通信運搬費)	274 (274)	11 需用費	3,159
13 委託料	2,191	12 役務費	274
14 使用料及び賃借料	119	13 委託料 施設維持管理等委託料	2,191
		14 使用料及び賃借料 複写機等使用料	119
1 報酬	77	○応急診療所費	55,497
7 賃金	4,752	1 報酬	77
8 報償費	35,872	応急診療所運営協議会委員	
9 旅費	8	7 賃金 臨時雇用賃金	4,752
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料) (医薬材料費)	6,080 (330) (200) (50) (5,500)	8 報償費	35,872
12 役務費 (手数料) (保険料)	401 (60) (341)	9 旅費	8
13 委託料	7,763	11 需用費	6,080
14 使用料及び賃借料	489	12 役務費	401
18 備品購入費	45	13 委託料 診療案内・相談業務委託料 レセプター保守点検委託料 応急診療所医事務委託料	7,763
23 償還金利子及び割引料	10	14 使用料及び賃借料 事務用機器借上料	489
		18 備品購入費 施設用備品購入費	45
		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
9 旅費	55	○環境衛生費	4,554
11 需用費 (消耗品費)	370 (360)	9 旅費	55
		11 需用費	370
		12 役務費	372

(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	
						諸収入 342	
8 環境対策費	10,583	10,763	△180	1,320		1,955	7,308
						使用料及び 手数料 844 諸収入 431	1,470
							696
				国庫支出金 770 県支出金 550			2,017
						使用料及び 手数料 680	3,125
9 斎場管理費	30,716	82,549	△51,833			22,639	8,077
						使用料及び 手数料 22,528 諸収入 111	8,077

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(飼料費)	(10)	13 委託料	3,757
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	372 (72) (300)	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 1,337 2,120
13 委託料	3,757		
8 報償費	154	○環境対策費	2,745
9 旅費	37	8 報償費	154
11 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,433 (224) (679) (530)	9 旅費	17
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	594 (62) (531) (1)	11 需用費	230
13 委託料	4,337	12 役務費	142
14 使用料及び賃借料	11	13 委託料	2,173
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	4,017 (680) (3,337)	14 使用料及び賃借料 大気汚染状況調査等委託料 土地借料	11
		19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等参加負担金	18 18
		○浄化槽関係経費	696
		9 旅費	20
		11 需用費	20
		19 負担金補助及び交付金 負担金 浄化槽関係業務負担金等	656 656
		○浄化槽設置費等補助金	3,337
		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	3,337 3,337 3,000 300 37
		○百々生活排水処理施設管理費	3,805
		11 需用費	1,183
		12 役務費	452
		13 委託料	2,164
		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	6 6
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	10,860 (498) (5,292) (4,570) (500)	○斎場管理費	30,716
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	643 (600) (43)	11 需用費	10,860
13 委託料	15,309	12 役務費	643
14 使用料及び賃借料	104	13 委託料	15,309
15 工事請負費	3,800	斎場施設管理運営業務委託料 斎場管理システム保守管理等委託料	14,000 1,309
		14 使用料及び賃借料 事業用機器借上料 放送受信料	104 74 30
		15 工事請負費 施設営繕工事費	3,800

(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	
10 公営企業会計繰出金	1,141,559	1,147,624	△6,065	3,770	80,700		1,057,089
				県支出金 3,770			1,007,089
				80,700	50,000
2 清掃費	1,506,119	1,463,384	42,735	910	183,500	3,829	1,317,880
1 清掃総務費	12,527	15,852	△3,325				12,527
							12,527
2 ごみ対策費	1,493,592	1,447,532	46,060	910	183,500	3,829	1,305,353
				県支出金 223		寄附金 150	10,948
			
				県支出金 687		繰入金 2,000 諸収入 1,679	618
				183,500	1,293,787
5 農林水産業費	595,216	657,115	△61,899	91,023	34,100	33,944	436,149
1 農業費	559,216	621,522	△62,306	90,003	34,100	15,367	419,746
1 農業委員会費	28,516	28,332	184	3,037		247	25,232

(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)	683,742 (662,050) (21,692)	○病院事業会計繰出金 1,010,859 19 負担金補助及び交付金 650,087 負担金 644,430 子ども発達支援推進事業負担金 5,202 病院事業会計負担金 639,228 補助金及び交付金 5,657
24 投資及び出資金	457,817	24 投資及び出資金 360,772 病院事業会計出資金
		○水道事業会計繰出金 130,700 19 負担金補助及び交付金 33,655 負担金 17,620 水道事業会計負担金 補助金及び交付金 16,035 24 投資及び出資金 97,045 水道事業会計出資金
2 給料	7,120	○職員人件費 12,527 2 給料 7,120
3 職員手当等	3,203	一般職 3 職員手当等 3,203
4 共済費	2,204	一般職 4 共済費 2,204 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 11,321 8 報償費 22
9 旅費	100	9 旅費 100
11 需用費 (消耗品費)	8,004 (7,384)	11 需用費 7,420
(印刷製本費)	(320)	12 役務費 240
(修繕料)	(300)	13 委託料 3,499 草木類資源化等委託料
12 役務費 (手数料)	840 (600)	18 備品購入費 35 事務用備品購入費
(筆耕翻訳料)	(200)	19 負担金補助及び交付金 5 負担金
(保険料)	(40)	清掃協議会等負担金 5
13 委託料	7,299	○不法投棄対策事業 4,984 11 需用費 584
18 備品購入費	35	12 役務費 600
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,477,292 (1,477,292)	13 委託料 3,800 不法投棄対策事業委託料
		○伊賀南部環境衛生組合分担金 1,477,287 19 負担金補助及び交付金 1,477,287 負担金 1,477,287 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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							18,359
				県支出金 2,277		使用料及び 手数料 4 諸収入 183	6,557
				県支出金 760			100
						諸収入 60	216
2 農業総務費	130,831	173,959	△43,128	2,659		10	128,162
				県支出金 1,000			115,545
				国庫支出金 1,106 県支出金 553		財産収入 3 諸収入 7	12,617
3 農業振興費	84,873	81,030	3,843	66,107		3,029	15,737

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	8,003	○職員人件費	18,359
2 給料	9,393	2 給料	9,393
3 職員手当等	5,958	一般職	
4 共済費	3,101	3 職員手当等	5,958
		一般職	
7 賃 金	638	4 共済費	3,008
9 旅 費	403	市町村職員共済組合負担金	
11 需用費 (消耗品費)	257	○農業委員会費	9,021
(印刷製本費)	(254)	1 報酬	8,003
13 委託料	216	会長	737
		副会長、部会長	570
14 使用料及び賃借料	100	委員	6,696
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(447)	9 旅費	403
		11 需用費	168
		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
		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	63,110	○職員人件費	116,545
3 職員手当等	34,347	2 給料	63,110
4 共済費	19,088	一般職	
8 報償費	454	3 職員手当等	34,347
9 旅 費	175	一般職	
11 需用費 (消耗品費)	120	4 共済費	19,088
(燃料費)	(90)	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	14,286
13 委託料	2,299	8 報償費	454
14 使用料及び賃借料	222	9 旅費	175
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(10,916)	11 需用費	120
		12 役務費	100
		13 委託料	2,299
		電算機器保守業務委託料	87
		測量業務委託料	2,212
		14 使用料及び賃借料	222
		会場借上料	100
		土地借料	8
		事業費積算システム機器等使用料	114
		19 負担金補助及び交付金	10,916
		負担金	10,916
		県土地改良事業団体連合会等負担金	831
		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	10,085

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 4,515		諸収入 750	2,350
						
				県支出金 12,750			
						
				県支出金 978			981
						
				県支出金 2,171			
						
				県支出金 35,693		繰入金 1,327	11,639
						
						諸収入 952	
						
				県支出金 10,000			
						
							767
4 農業研修センター費	1,355	1,849	△494			506	849

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
4	共 済 費		514	○農業振興対策費 4 共済費
7	賃 金		3,404	社会保険料
8	報 償 費		53	7 賃金 臨時雇用賃金
9	旅 費		108	8 報償費
11	需 用 費		318	9 旅費
	(消耗品費)	(259)	11 需用費
	(燃料費)	(26)	19 負担金補助及び交付金
	(印刷製本費)	(33)	負担金
12	役 務 費		50	農業振興団体等負担金
	(手数料)	(50)	補助金及び交付金
13	委 託 料		1,346	経営所得安定対策推進事業交付金
14	使用料及び賃借料		235	農業資金利子補給補助金
18	備品購入費		30	「とれたて!なぼり」実施補助金
19	負担金補助及び交付金		78,065	23 償還金利子及び割引料
	(負担金)	(840)	県費返還金
	(補助金及び交付金)	(77,225)
23	償還金利子及び割引料		750	○農業次世代人材投資事業
				19 負担金補助及び交付金
				補助金及び交付金
				農業次世代人材投資事業補助金
			
				○人・農地問題解決加速化支援事業
				4 共済費
				社会保険料
				7 賃金
				臨時雇用賃金
			
				○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
			
				○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
			
				○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
			
				○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
			
				○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

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 506	849
5 国津の杜管理費	6,474	6,400	74				6,474
							6,474
6 農業基盤整備費	77,801	83,590	△5,789	18,200	34,100	11,575	13,926
							1,993
							2,058
							6,450
						分担金及び 負担金 500	3,300
						分担金及び 負担金 2,100	50
						分担金及び 負担金 3,975	75
				県支出金 18,200	3,900		

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
8 報 償 費	300	○農業研修センター費 8 報償費 300
9 旅 費	5	9 旅費 5
11 需 用 費 (消耗品費)	570	11 需用費 570
(光熱水費)	(450)	12 役務費 20
12 役 務 費 (手 数 料)	(20)	13 委託料 180
13 委 託 料	180	13 委託料 180
14 使用料及び賃借料	280	14 使用料及び賃借料 280
		○農業研修センター事業委託料 14 使用料及び賃借料 280
		自動車借上料 100
		会場借上料 50
		土地借上料 10
		事業用機器借上料 120
13 委 託 料	6,400	○国津の杜管理費 13 委託料 6,400
14 使用料及び賃借料	74	14 使用料及び賃借料 74
		国津の杜管理運営業務委託料(指定管理者制度) AED借上料
9 旅 費	50	○農道維持管理費 9 旅費 50
11 需 用 費 (消耗品費)	(100)	11 需用費 100
13 委 託 料	7,881	13 委託料 7,881
15 工事請負費	23,400	15 工事請負費 23,400
16 原材料費	1,300	16 原材料費 1,300
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(35,250)	19 負担金補助及び交付金 570
(補助金及び交付金)	(8,820)	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	1,000	○共有水路改修事業 22 補償補填及び賠償金 1,000
		15 工事請負費 2,100
		○債務負担に係る年次補助金 19 負担金補助及び交付金 6,450
		補助金及び交付金 6,450
		ほ場整備事業助成金 6,450
		○耕地事業(かんがい排水) 15 工事請負費 2,000
		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) 1,800
		○基幹水利施設ストックマネジメント事業 19 負担金補助及び交付金 16,250
		負担金 16,250
		基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 16,250
		○団体営ため池等整備事業 9 旅費 50
		11 需用費 100
		13 委託料 6,000

(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	
					5,000	分担金及び負担金 5,000	
					9,000		
7 農業集落排水事業特別会計繰出金	229,366	246,362	△16,996				229,366
							229,366
2 林業費	36,000	35,593	407	1,020		18,577	16,403
1 林業総務費	9,094	14,973	△5,879				9,094
							9,094
2 林業振興費	26,906	20,620	6,286	1,020		18,577	7,309
				国庫支出金 600 県支出金 420		繰入金 1,000	6,449
						繰入金 17,577	

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				15 工事請負費 19,000 22 補償補填及び賠償金 1,000
				○県営農村振興総合整備事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 県営農村振興総合整備事業負担金
				○県営農道保全対策事業 9,000 19 負担金補助及び交付金 9,000 負担金 9,000 県営農道保全対策事業負担金
28	繰 出 金		229,366	○農業集落排水事業特別会計繰出金 229,366 28 繰出金 229,366
2	給 料		5,369	○職員人件費 9,094 2 給料 5,369
3	職員手当等		2,205	一般職 2,205
4	共 済 費		1,520	3 職員手当等 一般職 4 共済費 1,520 市町村職員共済組合負担金
8	報 償 費		650	○林業振興対策費 8,469 8 報償費 650
9	旅 費		10	9 旅費 10
11	需 用 費 (消耗品費)	(149)	11 需用費 149 12 役務費 10 13 委託料 800
12	役 務 費 (保 険 料)	(10)	14 美しい森林づくり基盤整備委託料 使用料及び賃借料 120 土地及び建物借上料
13	委 託 料		8,657	19 負担金補助及び交付金 6,730 負担金 5,180 鳥獣害広域対策事業負担金 700 県森林協会等負担金 110 獣害対策地域育成支援事業負担金 500 有害鳥獣捕獲促進事業負担金 3,870
14	使用料及び賃借料		120	補助金及び交付金 1,550 森林整備地域活動支援交付金 400
15	工事請負費		200	鳥獣害防止対策事業補助金 400
16	原材料費		330	間伐実施事業補助金 250
18	備品購入費		4,010	緊急間伐推進事業補助金 500
19	負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	((5,180) 7,590)	○みえ森と緑の県民税市町交付金事業 17,577 13 委託料 7,527 危険木伐採業務委託料 18 備品購入費 4,010 事業用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 6,040 補助金及び交付金 6,040 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

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							860
6 商工費	188,360	194,567	△6,207	26,798		16,783	144,779
1 商工費	188,360	194,567	△6,207	26,798		16,783	144,779
1 商工総務費	39,858	44,557	△4,699			527	39,331
							36,889
						使用料及び 手数料 347 諸収入 180	2,442
2 商工業振興費	102,844	118,002	△15,158	20,298		5,830	76,716
						使用料及び 手数料 530	9,806
						繰入金 4,300 諸収入 100	3,062

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		人家裏危険木伐採事業補助金	400
		学校林整備事業補助金	300
		森林環境教育推進事業補助金	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	19,513	○職員人件費	36,889
3 職員手当等	11,056	2 給料	19,513
4 共 済 費	6,320	一般職	
8 報 償 費	20	3 職員手当等	11,056
9 旅 費	50	一般職	
11 需 用 費	552	4 共済費	6,320
(消耗品費)	(34)	市町村職員共済組合負担金	
(光熱水費)	(18)	○商工総務費	2,969
(修繕料)	(500)	8 報償費	20
12 役 務 費	74	9 旅費	50
(手 数 料)	(74)	11 需用費	552
13 委 託 料	700	12 役務費	74
14 使用料及び賃借料	1,336	13 委託料	700
19 負担金補助及び交付金	237	施設維持管理等委託料	
(負 担 金)	(237)	14 使用料及び賃借料	1,336
		土地借料	
		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	
8 報 償 費	300	○商工業振興対策費	10,336
9 旅 費	312	13 委託料	92
11 需 用 費	250	リバーナホール管理業務委託料	
(消耗品費)	(100)	14 使用料及び賃借料	4,212
(印刷製本費)	(150)	リバーナホール賃借料	
12 役 務 費	50	18 備品購入費	33
(通信運搬費)	(50)	リバーナホール備品購入費	
13 委 託 料	40,688	19 負担金補助及び交付金	5,989
14 使用料及び賃借料	4,212	補助金及び交付金	5,989
18 備品購入費	33	小規模事業融資支援補助金	2,000
		商工会議所業務補助金	3,989
		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	
		○地場産業振興事業	7,462
		8 報償費	300
		9 旅費	312
		11 需用費	250

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 20,298			20,298
							23,550
							20,000
						繰入金 900	
3 観 光 費	45,134	31,700	13,434	6,500		繰入金 7,426	28,208
						使用料及び 手数料 3,000	12,347
							9,356

(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)	24,989 (300) (24,689)	12 役務費 19 負担金補助及び交付金 負担金 まちの駅なびり推進事業負担金 補助金及び交付金 若者移住定住チャレンジ創業支援事業補助金	50 4,550 250 4,300
21 貸付金	32,000	21 貸付金 地場産業振興事業貸付金	2,000
23 償還金利子及び割引料	10	○新雇用創出事業 13 委託料 新雇用創出事業委託料	40,596 40,596
		○シルバー人材センター運営助成事業 19 負担金補助及び交付金 負担金 県シルバー人材センター連合会等負担金 補助金及び交付金 シルバー人材センター運営等補助金	23,550 13,550 50 13,500
		21 貸付金 シルバー人材センター運用資金貸付金	10,000
		○勤労者福祉対策費 21 貸付金 勤労者福祉対策資金預託金	20,000 20,000
		○地場産業雇用促進・人材育成事業 19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 ものづくり高度産業人材育成奨学補助金	900 900 900
8 報 償 費	584	○観光振興対策費 8 報償費	19,773 584
9 旅 費	414	9 旅費	414
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	6,075 (1,525) (1,725) (2,435) (390)	11 需用費 13 委託料 観光客誘致促進事業等委託料	2,520 4,705
12 役 務 費 (通信運搬費) (広告料) (手数料) (保険料)	992 (68) (400) (514) (10)	14 使用料及び賃借料 会場借上料	50
13 委 託 料	16,582	19 負担金補助及び交付金 負担金 日本忍者協議会負担金 伊賀流忍者観光推進協議会負担金 県観光連盟等負担金 東大和西三重観光連盟負担金 補助金及び交付金 市観光協会補助金 内水面資源観光活用事業補助金 名張夏まつり事業補助金	11,500 2,014 200 300 1,264 250 9,486 4,500 2,586 2,400
14 使用料及び賃借料	737	○観光施設管理費	12,356
15 工事請負費	1,200	11 需用費	2,950
18 備品購入費	50	12 役務費	592
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	18,500 (9,014) (9,486)	13 委託料 観光地環境整備管理業務等委託料	6,877
		14 使用料及び賃借料 土地借料等	687
		15 工事請負費 施設管繕工事費	1,200
		18 備品購入費 施設用備品購入費	50

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 6,500			6,505
4 勤労者福祉会館費	524	308	216				524
							524
7 土木費	1,809,493	1,730,539	78,954	305,837	550,800	102,403	850,453
1 土木管理費	98,894	72,292	26,602	22,941	1,900	15,340	58,713
1 土木総務費	20,381	10,485	9,896				20,381
							19,201
							1,180
2 駐車場管理費	10,266	8,536	1,730		1,900	8,366	
					1,900	使用料及び 手数料 8,366	
3 交通対策費	36,652	36,608	44			6,965	29,687
						使用料及び 手数料 4,512 諸収入 336	29,224

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
				○広域観光連携推進事業 13,005
				11 需用費 605
				12 役務費 400
				13 委託料 5,000
				体験型旅行企画業務等委託料
				19 負担金補助及び交付金 7,000
				負担金 7,000
				広域観光連携負担金
13 委託料	524			○勤労者福祉会館費 524
				13 委託料 524
				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	9,851			○職員人件費 19,201
				2 給料 9,851
3 職員手当等	6,263			一般職 6,263
				3 職員手当等
4 共済費	3,087			一般職 3,087
				4 共済費
9 旅費	50			市町村職員共済組合負担金
11 需用費(消耗品費)	120			○土木総務費 1,180
	(120)			9 旅費 50
14 使用料及び賃借料	450			11 需用費 120
				14 使用料及び賃借料 450
				複写機使用料
19 負担金補助及び交付金(負担金)	560			19 負担金補助及び交付金 560
	(560)			負担金 560
				県社会基盤整備協会等負担金
11 需用費(消耗品費)	1,010			○駐車場管理費 10,266
	(100)			11 需用費 1,010
	(10)			12 役務費 60
	(600)			13 委託料 7,296
	(300)			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)	60			15 工事請負費 1,900
	(40)			
	(20)			
13 委託料	7,296			
15 工事請負費	1,900			
8 報償費	219			○公共交通対策事業 34,072
				8 報償費 219
9 旅費	18			9 旅費 18
				11 需用費 350
11 需用費(消耗品費)	1,205			12 役務費 183
	(450)			13 委託料 20,574
	(85)			空白地域型コミュニティバス運行委託料 2,739

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 10 350	350
						諸収入 7 113	113
						使用料及び 手数料 2,100	
4 国土調査費	31,595	16,663	14,932	22,941		9	8,645
				県支出金 22,941		使用料及び 手数料 9	8,645
2 道路橋梁費	933,316	911,273	22,043	238,400	434,900	3,783	256,233
1 道路橋梁総務費	165,758	183,324	△17,566			701	165,057
							162,024
						使用料及び 手数料 1 700	3,033

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
		(光熱水費) (修繕料)	(200) (470)	19 循環型コミュニティバス運行委託料 負担金補助及び交付金 負担金 17,835 12,728 428
		12 役務費 (通信運搬費) (保険料)	233 (50) (183)	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 コミュニティバス運行補助金 12,300
		13 委託料	22,249	○交通安全対策事業 11 需用費 360 360
		19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	12,728 (428) (12,300)	○自転車等駐車対策事業 11 需用費 120 20 13 委託料 100 自転車等放置禁止区域路面表示書替業務委託料
				○駐輪場管理費 11 需用費 2,100 475 12 役務費 50 13 委託料 1,575 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 7 賃金 31,595 120
		8 報 償 費	160	臨時雇用賃金 8 報償費 160
		9 旅 費	300	9 旅費 300
		11 需 用 費 (消耗品費)	168 (168)	11 需用費 168 13 委託料 30,550
		13 委 託 料	30,550	測量設計業務等委託料 14 使用料及び賃借料 150
		14 使用料及び賃借料	150	事務用機器借上料 19 負担金補助及び交付金 147 147
		19 負担金補助及び交付金 (負担金)	147 (147)	負担金 国土調査協会等負担金
		2 給 料	87,405	○職員人件費 2 給料 162,024 87,405
		3 職員手当等	46,329	一般職 3 職員手当等 46,329
		4 共 済 費	28,290	一般職 4 共済費 28,290
		9 旅 費	20	市町村職員共済組合負担金
		11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	24 (20) (4)	○道路橋梁総務費 9 旅費 20 11 需用費 24 12 役務費 1,040 13 委託料 1,000
		12 役 務 費 (保険料)	1,040 (1,040)	道路占用システム保守委託料 境界復元等測量業務委託料
		13 委 託 料	1,000	14 使用料及び賃借料 930 道路占用システム借上料
		14 使用料及び賃借料	930	18 備品購入費 20 事務用備品購入費
				200 800

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 交通安全施設費	117,412	103,622	13,790	60,830	50,400		6,182
							6,000
				国庫支出金 60,830	50,400		182
3 道路維持費	90,696	88,107	2,589		21,000	382	69,314
					21,000	諸収入 382	69,314
4 道路新設改良費	386,690	359,270	27,420	124,670	254,200	2,700	5,120
				国庫支出金 124,670	102,100		120
					149,000		5,000

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
18	備品購入費		20	22 補償補填及び賠償金 道路事故賠償金
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
12	役 務 費 (手 数 料)	(770	6,000 6,000
13	委 託 料		8,761	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備)
15	工事請負費		98,410	9 旅費
17	公有財産購入費		5,951	12 役務費
22	補償補填及び賠償金		3,501	13 委託料
				15 工事請負費
				17 公有財産購入費
				22 補償補填及び賠償金
9	旅 費		30	○道路維持費
11	需 用 費 (消耗品費)	(18,970	9 旅費
	(燃料費)	(1,400	11 需用費
	(光熱水費)	(70	12 役務費
	(修繕料)	(16,000	13 委託料
12	役 務 費 (通信運搬費)	(480	道路維持管理業務等委託料
	(手数料)	(80	14 使用料及び賃借料
13	委 託 料		41,920	土地借料
14	使用料及び賃借料		1	15 工事請負費
15	工事請負費		25,000	道路改修等工事費
16	原材料費		4,000	16 原材料費
18	備品購入費		200	18 備品購入費
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(50	道路補修用備品購入費
22	補償補填及び賠償金		45	19 負担金補助及び交付金
				負担金
				研修会等参加負担金
				22 補償補填及び賠償金
				工損補償等
8	報 償 費		50	○社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)
9	旅 費		485	9 旅費
11	需 用 費 (消耗品費)	(580	15 工事請負費
	(食糧費)	(536	17 公有財産購入費
	(印刷製本費)	(30	22 補償補填及び賠償金
		(14	71
				○一般市道整備事業
				8 報償費

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 2,700	
5 橋梁維持費	28,530	30,620	△2,090	15,400	12,600		530
							500
				国庫支出金 15,400	12,600		30
6 道路舗装費	144,230	146,330	△2,100	37,500	96,700		10,030
				県支出金 4,400	69,600		10,000
				国庫支出金 33,100	27,100		30
3 河川費	40,399	29,274	11,125		17,400	4,500	18,499
1 河川維持費	40,015	28,913	11,102		17,400	4,500	18,115
					17,400	繰入金 4,500	18,115
2 河川ダム対策費	384	361	23				384

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費 (手 数 料)	500 (500)	9 旅費	427
13 委 託 料	15,290	11 需用費	580
14 使用料及び賃借料	453	12 役務費	500
15 工事請負費	344,930	13 委託料	15,290
17 公有財産購入費	8,331	14 使用料及び賃借料 事業費積算システム等利用料	453
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	5,940 (5,940)	15 工事請負費	123,000
22 補償補填及び賠償金	10,131	17 公有財産購入費	3,500
		19 負担金補助及び交付金 負担金	140
		22 補償補填及び賠償金	10,060
		○県施行事業負担金	5,800
		19 負担金補助及び交付金 負担金	5,800
		県施行事業負担金	5,800
13 委 託 料	20,300	○橋梁維持費	500
15 工事請負費	8,130	15 工事請負費	400
16 原材料費	100	橋梁維持補修工事費	
		16 原材料費	100
		○社会資本整備総合交付金事業 (道路橋長寿命化)	28,030
		13 委託料	20,300
		15 工事請負費	7,730
15 工事請負費	144,230	○一般市道舗装事業	84,000
		15 工事請負費	84,000
		○社会資本整備総合交付金事業 (道路舗装)	60,230
		15 工事請負費	60,230
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,465 (200) (10) (380) (875)	○河川維持費	40,015
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	110 (67) (40) (3)	11 需用費	1,465
13 委 託 料	23,440	12 役務費	110
15 工事請負費	14,800	13 委託料	23,440
16 原材料費	200	施設維持管理等委託料	605
		水路機械浚渫作業等委託料	13,000
		開発調整池維持管理等委託料	3,835
		名張川河川防災ステーション維持管理委託料	300
		比奈知ダム周辺整備施設維持管理業務委託料	2,100
		都市下水道排水口設計業務委託料	600
		雨水浸水対策設計業務委託料	3,000
		15 工事請負費	14,800
		水路維持等工事費	500
		開発調整池維持管理工事費	500
		河床整備工事費	900
		都市下水道排水口改修工事費	900
		雨水浸水対策工事費	12,000
		16 原材料費	200

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							384
4 都市計画費	572,645	553,610	19,035	17,528	86,100	22,566	446,451
1 都市計画総務費	99,926	97,461	2,465	28		4,401	95,497
						使用料及び 手数料 4,209	82,894
						諸収入 57	4,502
						使用料及び 手数料 114	6,078
				県支出金 28		使用料及び 手数料 21	1,023
							1,000
2 流域排水管理費	18,165	498	17,667			18,165	
						財産収入 22	

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
9 旅 費	60	○河川ダム対策費 384
11 需用費 (消耗品費)	(20)	9 旅費 60
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(304)	11 需用費 20 19 負担金補助及び交付金 負担金 304
		木津川上流直轄改修促進期成同盟会等負担金 304
1 報 酬	196	○職員人件費 87,103
2 給 料	46,837	2 給料 46,837
3 職員手当等	25,739	3 職員手当等 25,739
4 共 済 費	14,527	4 共済費 14,527
		市町村職員共済組合負担金
8 報 償 費	159	○都市計画総務費 4,559
9 旅 費	283	1 報酬 154
11 需用費 (消耗品費)	(330)	8 報償費 159
(印刷製本費)	(310)	9 旅費 120
(光熱水費)	(673)	11 需用費 400
(修繕料)	(60)	12 役務費 216
12 役 務 費 (通信運搬費)	(364)	13 委託料 3,500
(手 数 料)	(211)	19 負担金補助及び交付金 負担金 10
(保 險 料)	(108)	研修会等参加負担金 10
13 委 託 料	9,579	○旧細川邸やなせ宿等維持管理費 6,192
14 使用料及び賃 借料	199	11 需用費 753
18 備品購入費	170	12 役務費 359
19 負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(180)	13 委託料 5,079
23 償還金利子及 び割引料	1	23 償還金利子及び割引料 過年度使用料返還金 1
		○建築開発指導事務費 1,072
		1 報酬 42
		9 旅費 163
		11 需用費 220
		12 役務費 108
		14 使用料及び賃借料 電算機器使用料 199
		18 備品購入費 170
		事務用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金 負担金 170
		研修会等参加負担金 170
		○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)	(305)	○小波田川流域排水管理費 18,165
		11 需用費 305

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 18,143	
3 公園管理費	98,826	92,662	6,164	17,500	17,500		63,826
							63,806
				国庫支出金 17,500	17,500		20
4 公共下水道事業特別 会計繰出金	355,728	362,989	△7,261		68,600		287,128
					68,600		287,128
5 住宅費	164,239	164,090	149	26,968	10,500	56,214	70,557
1 住宅総務費	85,519	82,029	3,490	12,732		14,003	58,784
							51,888
						使用料及び 手数料 3	707

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(修繕料)	(300)	12 役務費	193
12 役務費	193	15 工事請負費	16,200
(手数料)	(190)	18 備品購入費	1,467
(保険料)	(3)	施設用備品購入費	
15 工事請負費	16,200		
18 備品購入費	1,467		
9 旅 費	10	○公園管理費	63,806
11 需用費	6,524	9 旅費	10
(消耗品費)	(214)	11 需用費	6,524
(燃料費)	(10)	12 役務費	740
(光熱水費)	(4,300)	13 委託料	53,000
(修繕料)	(2,000)	公園維持管理作業等委託料	
12 役務費	740	14 使用料及び賃借料	2
(通信運搬費)	(40)	土地借料	
(手数料)	(700)	15 工事請負費	2,800
13 委託料	53,000	公園維持補修等工事費	
14 使用料及び賃借料	2	16 原材料費	500
15 工事請負費	37,820	18 備品購入費	50
16 原材料費	500	公園管理用備品購入費	
18 備品購入費	50	19 負担金補助及び交付金	80
19 負担金補助及び交付金	80	負担金	80
(負担金)	(80)	水道加入等負担金	
22 補償補填及び賠償金	100	22 補償補填及び賠償金	100
		工損補償等	
		○社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿命化)	35,020
		15 工事請負費	35,020
28 繰 出 金	355,728	○公共下水道事業特別会計繰出金	355,728
		28 繰出金	355,728
1 報 酬	252	○職員人件費	51,888
2 給 料	28,233	2 給料	28,233
3 職員手当等	15,251	一般職	
4 共 済 費	8,404	3 職員手当等	15,251
9 旅 費	480	一般職	
11 需用費	410	4 共済費	8,404
(消耗品費)	(230)	市町村職員共済組合負担金	
		○住宅総務費	710
		9 旅費	30
		11 需用費	150
		12 役務費	24

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 881			1,147
				県支出金 616			
				国庫支出金 3,175			2,090
				県支出金 3,060			
				県支出金 5,000			
						繰入金 5,000 諸収入 9,000	2,952
2 住宅維持費	57,742	61,083	△3,341	3,765		42,211	11,766
						使用料及び 手数料 36,254 諸収入 225	6,575
				国庫支出金 3,765		使用料及び 手数料 5,732	5,191
3 住宅事業費	20,978	20,978	0	10,471	10,500		7
				国庫支出金 10,471	10,500		7

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(印刷製本費)	(180)	13 委託料	182
12 役 務 費 (手 数 料)	(24)	14 使用料及び賃借料	179
13 委 託 料	4,622	19 負担金補助及び交付金	145
14 使用料及び賃借料	179	負担金 研修会等参加負担金	145
15 工事請負費	8,000	○緊急輸送道路沿道建築物耐震事業	2,644
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	19,664	19 負担金補助及び交付金	2,644
		補助金及び交付金	2,644
		緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助金	
		○木造住宅耐震事業	8,325
		11 需用費	30
		13 委託料	1,440
		19 負担金補助及び交付金	6,855
		補助金及び交付金	6,855
		木造住宅耐震補強工事補助金	6,055
		木造住宅耐震補強設計補助金	800
		○空家リノベーション支援事業	5,000
		19 負担金補助及び交付金	5,000
		補助金及び交付金	5,000
		空家リノベーション支援事業補助金	
		○空家対策事業	16,952
		1 報酬	252
		空家等対策協議会委員	
		9 旅 費	450
		11 需用費	230
		13 委託料	3,000
		空家等対策業務委託料	2,000
		緊急安全措置業務委託料	1,000
		15 工事請負費	8,000
		老朽空家等除却費	
		19 負担金補助及び交付金	5,020
		負担金	20
		研修会等参加負担金	
		補助金及び交付金	5,000
		中古住宅リフォーム補助金	
11 需 用 費 (消耗品費)	(25)	○住宅維持費	43,054
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	(80)	11 需用費	25
	(22)	12 役務費	102
13 委 託 料	40,897	13 委託料	40,897
14 使用料及び賃借料	16,718	老朽市営住宅管理業務等委託料	946
		市営住宅管理システム保守委託料	616
		市営住宅管理運営業務委託料(指定管理者制度)	39,335
		14 使用料及び賃借料	2,030
		土地借料	240
		市営住宅管理システム機器等賃借料	1,790
		○借上型市営住宅事業	14,688
		14 使用料及び賃借料	14,688
		住宅等借上料	
9 旅 費	35	○公営住宅整備事業	20,978
		9 旅 費	35

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 消 防 費	1,108,033	1,256,995	△148,962	631	64,100	21,494	1,021,808
1 消 防 費	1,108,033	1,256,995	△148,962	631	64,100	21,494	1,021,808
1 常備消防費	966,863	957,267	9,596			10,457	956,406
						使用料及び 手数料 1,000 諸収入 9,100	878,039
					 諸収入 357	78,367
2 非常備消防費	60,734	59,774	960			10,450	50,284
						諸収入 10,450	50,284

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
15	工事請負費		20,943	15 工事請負費 20,943
2	給 料		439,996	○職員人件費 888,139 2 給料 439,996
3	職員手当等		309,548	一般職 3 職員手当等 309,548
4	共 済 費		138,595	一般職 4 共済費 138,595 市町村職員共済組合負担金等
8	報 償 費		76
9	旅 費		1,277	○常備消防費 78,724 8 報償費 76 9 旅費 1,277
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)		30,463 (6,084) (5,560) (4,320) (30) (145) (8,729) (5,595)	11 需用費 30,463 12 役務費 8,441 13 委託料 13,269 施設維持管理等委託料
12	役 務 費 (通 信 運 搬 費) (手 数 料) (保 険 料)		8,441 (5,047) (2,415) (979)	14 使用料及び賃借料 5,504 地図検索システム使用料等 18 備品購入費 3,441 消防・救急・救助用備品等購入費
13	委 託 料		13,269	19 負担金補助及び交付金 15,714 負担金 15,714 研修会等参加負担金
14	使用料及び賃借料		5,504	22 補償補填及び賠償金 100 交通事故等賠償金
18	備品購入費		3,441	27 公課費 439 自動車重量税
19	負担金補助及び交付金 (負 担 金)		15,714 (15,714)	
22	補償補填及び賠償金		100	
27	公 課 費		439	
1	報 酬		26,160	○非常備消防費 60,734 1 報酬 26,160
4	共 済 費		12,326	団員報酬 14,874 出動報酬 11,286
5	災害補償費		100	4 共済費 12,326 消防団員退職報償金掛金 9,600 公務災害補償等基金掛金 1,226 消防団員福祉共済掛金 1,500
8	報 償 費		10,103	5 災害補償費 100 公務災害補償費
9	旅 費		463	8 報償費 10,103 消防団員退職報償金 10,000
10	交 際 費		50	消防賞じゅつ金等 103
11	需 用 費 (被 服 費)		7,509 (2,574)	9 旅費 463

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	65,881	226,520	△160,639		64,100		1,781
							1,620
					2,500		75
					3,300		
					17,300		86
					41,000		
4 防災対策費	14,555	13,434	1,121	631		587	13,337
				県支出金 631			4,914

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(消耗品費)	(230)	10 交際費	50
(燃料費)	(511)	11 需用費	7,509
(食糧費)	(63)	12 役務費	1,132
(印刷製本費)	(101)	13 委託料	243
(光熱水費)	(1,250)	消防団緊急伝達システム保守点検委託料	
(修繕料)	(2,780)	14 使用料及び賃借料	275
		自動車借上料等	
12 役務費	1,132	18 備品購入費	992
(通信運搬費)	(158)	消防団資器材購入費	
(手数料)	(64)	19 負担金補助及び交付金	967
(保険料)	(910)	負担金	967
13 委託料	243	県消防学校入校負担金	122
		県消防協会伊賀支会負担金	845
14 使用料及び賃借料	275	22 補償補填及び賠償金	100
		交通事故等賠償金	
18 備品購入費	992	27 公課費	314
		自動車重量税	
19 負担金補助及び交付金	967		
(負担金)	(967)		
22 補償補填及び賠償金	100		
27 公課費	314		
9 旅 費	38	○消防施設費	1,620
11 需用費	1,550	11 需用費	1,550
(消耗品費)	(250)	16 原材料費	70
(修繕料)	(1,300)	○消防ポンプ自動車等整備事業	2,575
12 役務費	30	9 旅費	38
(手数料)	(9)	12 役務費	30
(保険料)	(21)	18 備品購入費	2,500
15 工事請負費	58,386	27 公課費	7
16 原材料費	70	○小型動力ポンプ購入事業	3,300
18 備品購入費	5,800	18 備品購入費	3,300
27 公課費	7	○耐震性貯水槽設置事業	17,386
		15 工事請負費	17,386
		○消防通信指令設備整備事業	41,000
		15 工事請負費	41,000
8 報償費	50	○防災対策費	5,545
9 旅 費	31	8 報償費	50
11 需用費	1,415	9 旅費	31
(消耗品費)	(1,077)	11 需用費	885
(印刷製本費)	(26)	12 役務費	20
(修繕料)	(312)	13 委託料	897
12 役務費	1,336	ハザードマップ作成業務委託料	
(通信運搬費)	(936)	14 使用料及び賃借料	50
(手数料)	(400)	貸出用AED借上料	
		18 備品購入費	368
		避難所用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	3,244
		負担金	3,244

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							497
							6,879
						使用料及び 手数料 560 諸収入 27	1,047
9 教育費	1,793,312	2,186,879	△393,567	91,373	144,300	44,190	1,513,449
1 教育総務費	437,300	501,439	△64,139	6,616		19,910	410,774
1 教育委員会費	3,243	4,498	△1,255				3,243
							3,243
2 事務局費	196,782	266,683	△69,901				196,782
							193,070
							3,712

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
13	委託料		3,287	県防災ヘリコプター連絡協議会負担金
14	使用料及び賃借料		2,091	○国民保護事業費 13 委託料 全国瞬時警報システム保守点検委託料
18	備品購入費		418	○防災通信費 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)	(5,927)	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 防災ほっとメール等使用料 19 負担金補助及び交付金 負担金 県防災行政無線運営協議会負担金
				○防災センター費 11 需用費 12 役務費 13 委託料
				施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 AED借上料 18 備品購入費 施設用備品購入費
1	報酬		2,700	○教育委員会費 1 報酬 教育委員
8	報償費		10	8 報償費
9	旅費		356	9 旅費
10	交際費		35	10 交際費
11	需用費 (消耗品費)	(10)	11 需用費
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(132)	19 負担金補助及び交付金 負担金 県市町教育委員会連絡協議会負担金
2	給料		105,061	○職員人件費 2 給料
3	職員手当等		56,528	特別職 一般職
4	共済費		31,481	3 職員手当等 特別職 一般職
8	報償費		45	4 共済費
9	旅費		304	市町村職員共済組合負担金等
11	需用費 (消耗品費)	(401)	○事務局費 8 報償費 9 旅費 11 需用費
12	役務費		2,245	

(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	
3 教育振興費	237,275	230,258	7,017	6,616		19,910	210,749
						分担金及び負担金 3,025 諸収入 10,500	38,097
						繰入金 4,980 諸収入 1,405	4,749
						国庫支出金 3,910 県支出金 256	94,955

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(通信運搬費) (手数料) (保険料)	(110) (20) (2,115)	12 役務費	2,245
13 委託料	20	13 委託料	20
14 使用料及び賃借料	430	メンタルヘルス相談事業委託料	
19 負担金補助及び交付金	267	14 使用料及び賃借料	430
(負担金)	(267)	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
		19 負担金補助及び交付金	267
		負担金	267
		研修会等参加負担金	60
		全国都市教育長協議会等負担金	25
		三重県市町教育長会負担金	37
		東海北陸都市教育長協議会負担金	18
		自治体中間サーバー等負担金	127
1 報 酬	17,806	○学校保健事業	51,622
4 共 済 費	8,513	1 報酬	17,498
7 賃 金	81,747	小学校医	5,219
8 報 償 費	9,272	小学校歯科医	5,219
9 旅 費	1,016	中学校医	2,298
11 需 用 費	12,495	中学校歯科医	2,298
(消耗品費)	(4,639)	薬剤師	2,464
(燃料費)	(18)	8 報償費	195
(印刷製本費)	(3,280)	11 需用費	268
(光熱水費)	(3,615)	12 役務費	5,602
(修繕料)	(943)	13 委託料	8,342
12 役 務 費	9,504	就学時健康診断委託料	316
(通信運搬費)	(3,557)	歯科衛生士派遣委託料	170
(手数料)	(5,203)	各種検診・検査業務委託料	4,519
(保険料)	(744)	教職員健康診断委託料	3,337
13 委 託 料	14,604	14 使用料及び賃借料	1,581
14 使用料及び賃借料	51,486	自動車借上料	175
15 工事請負費	450	AED借上料	1,406
18 備品購入費	1,919	18 備品購入費	1,539
19 負担金補助及び交付金	21,843	施設用備品購入費	
(負担金)	(16,863)	19 負担金補助及び交付金	16,097
(補助金及び交付金)	(4,980)	負担金	16,097
21 貸 付 金	6,120	日本スポーツ振興センター災害共済給付金	10,000
22 補償補填及び賠償金	500	日本スポーツ振興センター災害共済掛金	5,865
		学校保健会伊賀支部負担金	232
		22 補償補填及び賠償金	500
		全国市長会学校災害賠償補償保険金	
		○奨学金支給事業	11,134
		1 報酬	28
		奨学金選考委員	
		9 旅費	4
		12 役務費	2
		19 負担金補助及び交付金	4,980
		補助金及び交付金	4,980
		支給奨学金	
		21 貸付金	6,120
		貸付奨学金	
		○教育振興費	99,121
		1 報酬	280
		いじめ問題対策連絡協議会委員	
		4 共済費	8,513
		社会保険料	
		7 賃金	81,443
		臨時雇用賃金	

(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	
				国庫支出金 1,500			1,500
							200
							447
							900
							1,445
							215
							5,350
							11,994

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
		8 報償費	3,929	
		9 旅費	735	
		11 需用費	1,625	
		12 役務費	84	
		13 委託料	1,479	
		総合的な学習推進事業委託料		720
		駐車場警備業務等委託料		39
		市指定教育研究推進事業委託料		720
		14 使用料及び賃借料	272	
		自動車借上料		
		19 負担金補助及び交付金	761	
		負担金		761
		研修会等参加負担金		88
		県校長会等負担金		673
		○ふるさと学習「なばり学」創設事業	3,000	
		8 報償費	348	
		9 旅費	105	
		11 需用費	2,547	
		○教育フォーラム事業	200	
		8 報償費	137	
		11 需用費	24	
		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	
		体カテスト委託料		
		○特別支援教育体制推進事業	900	
		8 報償費	644	
		11 需用費	232	
		14 使用料及び賃借料	24	
		複写機使用料		
		○生徒指導充実推進事業	1,445	
		8 報償費	50	
		11 需用費	1,395	
		○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		
		○教育研究事業	5,350	
		8 報償費	3,650	
		9 旅費	50	
		11 需用費	1,077	
		13 委託料	80	
		保安業務等委託料		
		14 使用料及び賃借料	488	
		自動車借上料		278
		会場借上料		210
		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	11,994	
		11 需用費	4,967	
		12 役務費	733	
		13 委託料	3,629	
		施設維持管理等委託料		

(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	
				950			50,897
2 小学校費	580,778	517,177	63,601	14,126	56,500	292	509,860
1 小学校管理費	459,719	432,581	27,138		28,800	292	430,627
							146,429
						諸収入 233	183,896

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明	
		14	2,035	使用料及び賃借料 電算機器使用料 事務用機器借上料	
		15	450	工事請負費 施設営繕工事費	
		18	180	備品購入費 施設用備品購入費	
		○小中一貫教育推進事業	950		
		7	304	賃金 臨時雇用賃金	
		8	159	報償費	
		9	122	旅費	
		11	360	需用費	
		12	5	役務費	
		○小中学校コンピュータ管理費	50,897		
		12	3,078	役務費	
		13	713	委託料 パソコン保守サポート業務委託料	
		14	46,906	使用料及び賃借料 電算機器使用料	
		18	200	備品購入費 事務用備品購入費	
2	給 料	57,707	○職員人件費	146,429	
			2	給料	57,707
3	職員手当等	24,981	3	職員手当等	24,981
				一般職	
4	共 済 費	27,312	4	共済費	24,441
				公立学校共済組合負担金	17,130
				市町村職員共済組合負担金等	7,311
7	賃 金	65,154	7	賃金	39,300
				常勤臨時職員賃金	
9	旅 費	239	7	賃金	39,300
11	需 用 費	116,755	○小学校管理費	184,129	
	(被服費)	(612)	4	共済費	2,871
	(消耗品費)	(29,230)		社会保険料	
	(燃料費)	(2,240)	7	賃金	25,854
	(印刷製本費)	(209)		臨時雇用賃金	
	(光熱水費)	(72,024)	9	旅費	230
	(修繕料)	(12,403)	11	需用費	109,500
	(飼料費)	(37)	12	役務費	4,633
12	役 務 費	4,633	13	委託料	19,011
	(通信運搬費)	(2,793)		施設設備保守点検等委託料	12,689
	(手数料)	(1,840)		草刈業務等委託料	6,322
13	委 託 料	123,602	14	使用料及び賃借料	2,474
				自動車借上料	60
				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	1,855
15	工事請負費	19,400	15	工事請負費	7,000
				施設営繕工事費	
16	原材料費	457	16	原材料費	457
18	備品購入費	15,099	18	備品購入費	12,099
				施設用備品購入費	2,603
				図書備品購入費	3,824
				一般備品購入費	5,672

(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 59	100,302
					20,000		
					8,800		
2 教育振興費	121,059	84,596	36,463	14,126	27,700		79,233
				国庫支出金 4,126			79,233
				県支出金 10,000	27,700		
3 中学校費	140,821	137,578	3,243	1,690	8,200	273	130,658
1 中学校管理費	85,938	78,059	7,879		8,200	243	77,495
						使用料及び 手数料 46	77,495
						諸収入 197	

(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)		1,819 (1,819)	○小学校給食費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 給食施設設備保守点検等委託料 学校給食業務委託料 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 15 工事請負費 施設営繕工事費 18 備品購入費 学校給食用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 負担金 給食用伊賀米負担金 各種研修会・協議会等負担金
				100,361 9 7,255 84,091 4,548 79,543 87 4,100 3,000 1,819 1,819 1,715 104
				○小学校空調設備整備事業 13 委託料
				20,000 20,000
				○屋外トイレ整備事業 13 委託料 15 工事請負費
				8,800 500 8,300
8	報 償 費		553	○小学校教育振興費 8 報償費
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)		2,239 (2,070) (169)	8 報償費 11 需用費 13 委託料 学校統廃合に伴うスクールバス運行委託料 外国語指導助手派遣委託料
12	役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)		127 (92) (35)	18 備品購入費 理科教育設備備品購入費
13	委 託 料		40,978	19 負担金補助及び交付金 負担金 各種研究会等負担金 補助金及び交付金 遠距離通学費補助金
18	備品購入費		38,656	20 扶助費 特別支援教育就学奨励費 給食費 医療費 学用品費等
19	負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)		1,924 (63) (1,861)	1,924 63 1,861
20	扶 助 費		36,500	○スクールバス購入事業 12 役務費 18 備品購入費
27	公 課 費		82	27 公課費
				37,700 127 37,491 82
4	共 済 費		1,147	○中学校管理費 4 共済費
7	賃 金		8,211	社会保険料 7 賃金 臨時雇用賃金
9	旅 費		215	9 旅費
11	需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費)		40,804 (13,264) (1,625) (216)	11 需用費 12 役務費 13 委託料 施設設備保守点検等委託料
				215 40,804 2,022 9,400 5,200

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					8,200		
2 教育振興費	54,883	59,519	△4,636	1,690		30	53,163
				国庫支出金 1,690			43,153
						諸収入 30	10,010
4 幼稚園費	231,134	228,891	2,243	34,666		7,726	188,742
1 公立幼稚園費	124,719	127,476	△2,757			7,726	116,993
							96,868

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
(光熱水費) (修繕料)	(21,700) (3,999)	14 使用料及び賃借料	4,200
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	2,022 (1,320) (702)	自動車借上料 放送受信料 電柱共架料 緊急地震速報情報使用料 複写機使用料等	1,284 14 170 5 20 1,075
13 委託料	17,600	15 工事請負費	6,500
14 使用料及び賃借料	1,284	施設営繕工事費	
15 工事請負費	6,500	16 原材料費	302
16 原材料費	302	18 備品購入費	7,853
18 備品購入費	7,853	施設用備品購入費 図書備品購入費 一般備品購入費	1,674 2,892 3,287
		○中学校空調設備整備事業	8,200
		13 委託料	8,200
4 共 済 費	1,080	○中学校教育振興費	44,843
7 賃 金	7,740	8 報償費	8,020
8 報 償 費	8,020	11 需用費	1,414
9 旅 費	500	12 役務費	200
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	1,526 (1,265) (181) (80)	13 委託料	2,848
12 役 務 費 (保 險 料)	260 (260)	遠距離通学臨時バス運行委託料 進路指導充実事業委託料 地域ふれあい事業委託料	1,858 350 640
13 委 託 料	2,848	18 備品購入費	1,165
14 使用料及び賃借料	84	理科教育設備備品購入費	
18 備品購入費	1,185	19 負担金補助及び交付金	11,899
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	(2,220) (10,123)	負担金 各種研究会等負担金 中学校体育連盟等負担金 補助金及び交付金 遠距離生徒通学費補助金	1,776 35 1,741 10,123
20 扶 助 費	19,297	20 扶助費	19,297
		特別支援教育就学奨励費 医療費 学用品費等	2,000 368 16,929
		○中学校ALT派遣事業	10,040
		4 共済費	1,080
		7 賃金	7,740
		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	444
		負担金	444
		ALT赴任負担金 外国語青年招致事業人員割負担金	300 144
1 報 酬	1,036	○職員人件費	104,484
		2 給料	57,608

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						使用料及び 手数料 7,616	
						諸収入 110	20,125
2 私立幼稚園振興費	106,415	101,415	5,000	34,666			71,749
				国庫支出金 34,666			71,749
5 社会教育費	322,188	295,875	26,313	34,275	79,600	6,839	201,474
1 社会教育総務費	86,371	69,344	17,027	2,732		200	83,439
							65,014

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	57,608	一般職	
3 職員手当等	28,619	3 職員手当等	28,619
4 共 済 費	19,664	4 共済費	18,257
		公立学校共済組合負担金等	
7 賃 金	9,434	○公立幼稚園費	20,235
8 報 償 費	100	1 報酬	1,036
9 旅 費	150	幼稚園医	518
11 需 用 費	4,586	幼稚園歯科医	518
(消耗品費)	(800)	4 共済費	1,407
(印刷製本費)	(130)	社会保険料	
(光熱水費)	(2,400)	7 賃金	9,434
(修繕料)	(1,200)	臨時雇用賃金	
(医薬材料費)	(40)	8 報償費	100
(飼料費)	(16)	9 旅費	150
12 役 務 費	974	11 需用費	4,586
(通信運搬費)	(310)	12 役務費	974
(手数料)	(600)	13 委託料	1,400
(保険料)	(64)	施設設備保守点検等委託料	320
13 委 託 料	1,400	草刈業務等委託料	1,080
14 使用料及び賃借料	298	14 使用料及び賃借料	298
15 工事請負費	400	放送受信料	30
16 原材料費	60	緊急地震速報情報使用料	8
18 備品購入費	230	複写機等使用料	260
19 負担金補助及び交付金	150	15 工事請負費	400
(負担金)	(150)	施設営繕工事費	
22 補償補填及び賠償金	10	16 原材料費	60
		18 備品購入費	230
		19 負担金補助及び交付金	150
		負担金	150
		研修会等参加負担金	100
		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	106,415
19 負担金補助及び交付金	106,000	13 委託料	415
(補助金及び交付金)	(106,000)	システム保守委託料	
		19 負担金補助及び交付金	106,000
		補助金及び交付金	106,000
		(国補)私立幼稚園就園奨励補助金	104,000
		私立幼稚園子育て支援補助金	2,000
1 報 酬	2,520	○職員人件費	65,014
2 給 料	36,193	2 給料	36,193
3 職員手当等	18,258	一般職	
4 共 済 費	11,195	3 職員手当等	18,258
		一般職	
		4 共済費	10,563
		市町村職員共済組合負担金	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 1,760		諸収入 200	17,939
			
				県支出金 972			486
2 文化振興費	34,895	33,294	1,601	11,543	7,300	3,300	12,752
						諸収入 360	1,566
					
						使用料及び 手数料 820	6,538
						諸収入 570	
					
						繰入金 1,500	712
					
						1,682

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
7 賃 金	13,903	○社会教育総務費 19,899
8 報 償 費	218	1 報酬 2,520
9 旅 費	74	社会教育委員 420
11 需 用 費	2,137	社会教育指導員 2,100
(消耗品費)	(2,042)	4 共済費 632
(燃料費)	(95)	7 賃金 13,903
12 役 務 費	250	8 報償費 190
(通信運搬費)	(250)	9 旅費 74
13 委 託 料	1,446	11 需用費 2,121
14 使用料及び賃借料	81	12 役務費 250
19 負担金補助及び交付金	96	13 委託料 32
(負担金)	(96)	ユニスコ事業委託料
		14 使用料及び賃借料 81
		授業支援用教材借上料
		19 負担金補助及び交付金 96
		負担金 96
		研修会等参加負担金
	
		○放課後子ども支援事業 1,458
		8 報償費 28
		11 需用費 16
		13 委託料 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 1,926
8 報 償 費	3,831	8 報償費 979
9 旅 費	79	11 需用費 140
11 需 用 費	4,441	12 役務費 5
(消耗品費)	(514)	13 委託料 632
(食糧費)	(9)	文化事業等委託料
(印刷製本費)	(270)	14 使用料及び賃借料 170
(光熱水費)	(2,718)	会場借上料
(修繕料)	(930)
12 役 務 費	718	○文化施設管理費 7,928
(通信運搬費)	(261)	11 需用費 3,698
(手数料)	(457)	12 役務費 713
13 委 託 料	8,909	13 委託料 3,026
14 使用料及び賃借料	817	夏見庵寺維持管理等委託料 1,492
15 工事請負費	15,804	名張藤堂家邸維持管理等委託料 424
19 負担金補助及び交付金	142	観阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 70
(負担金)	(142)	乱歩広場維持管理等委託料 21
		郷土資料館維持管理等委託料 1,019
		14 使用料及び賃借料 399
		土地借料 241
		複写機使用料 84
		AED借上料 74
		19 負担金補助及び交付金 92
		負担金 92
		公共下水道受益者負担金
	
		○ふるさと能文化振興事業 2,212
		8 報償費 1,833
		9 旅費 11
		11 需用費 93
		13 委託料 67
		ふるさと能文化振興事業委託料
		14 使用料及び賃借料 208
		施設等使用料
	
		○文化財保護費 1,682

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 50	845
				国庫支出金 1,368 県支出金 191			1,177
				国庫支出金 8,758 県支出金 1,226	7,300		232
3 図書館費	68,572	71,051	△2,479		2,300	275	65,997
					2,300	繰入金 25 諸収入 250	65,997

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
		1 報酬	154	文化財調査会委員
		8 報償費	30	
		9 旅費	27	
		11 需用費	193	
		13 委託料	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
		14 使用料及び賃借料	40	施設等使用料
		19 負担金補助及び交付金	50	負担金 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	895	
		8 報償費	777	
		9 旅費	11	
		11 需用費	107	
		○史跡等整備事業	2,736	
		8 報償費	152	
		9 旅費	30	
		11 需用費	20	
		13 委託料	2,534	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	17,516	
		8 報償費	60	
		11 需用費	190	
		13 委託料	1,462	施設維持管理等委託料 レプリカ等作成業務委託料
		15 工事請負費	15,804	
		○図書館費	68,572	
		1 報酬	70	図書館協議会委員
		8 報償費	78	
		9 旅費	8	
		11 需用費	9,270	
		12 役務費	1,148	
		13 委託料	41,334	施設維持管理等委託料 データ作成等委託料 窓口等業務委託料
		14 使用料及び賃借料	5,239	電算機器使用料 複写機等使用料
		15 工事請負費	2,300	
		16 原材料費	10	補修用材料費
		18 備品購入費	9,000	図書等購入費
		19 負担金補助及び交付金	105	負担金 県図書館協会等負担金
		23 償還金利息及び割引料	10	図書弁償料還付金

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 青少年対策費	1,692	1,782	△90				1,692
							1,692
5 社会教育施設費	11,658	11,404	254			64	11,594
						諸収入 64	11,594
6 青少年センター費	119,000	109,000	10,000	20,000	70,000	3,000	26,000
					30,000		
						財産収入 3,000	26,000
						県支出金 20,000	
6 保健体育費	81,091	505,919	△424,828			9,150	71,941
1 保健体育総務費	44,035	36,245	7,790			5,180	38,855
							28,478
						使用料及び 手数料 2,500	9,318

(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)		105 (105)	
23	償還金利子及び割引料		10	
8	報 償 費		473	○青少年健全育成事業 1,692
11	需 用 費 (消耗品費)		400 (400)	8 報償費 473 11 需用費 400 12 役務費 78 13 委託料 498
12	役 務 費 (通信運搬費)		78 (78)	なばり子ども情報センター運営事業委託料 300 会場設営業務等委託料 198
13	委 託 料		498	19 負担金補助及び交付金 243 負担金 15
19	負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)		243 (15) (228)	研修会等参加負担金 228 補助金及び交付金 青少年健全育成事業補助金
11	需 用 費 (修繕料)		300 (300)	○武道交流館いきいき管理費 11,658
13	委 託 料		11,260	11 需用費 300 13 委託料 11,260 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	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 30,000
13	委 託 料		28,000	15 工事請負費 30,000
15	工事請負費		90,000	○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
1	報 酬		1,470	○職員人件費 28,478
2	給 料		15,141	2 給料 15,141 一般職
3	職員手当等		8,277	3 職員手当等 8,277 一般職
4	共 済 費		5,060	4 共済費 5,060 市町村職員共済組合負担金
8	報 償 費		561	○保健体育総務費 13,418
9	旅 費		531	1 報酬 1,470 スポーツ推進審議会委員 70 スポーツ推進委員 1,400

(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	
						諸収入 1,600	
							639
						諸収入 1,080	120
							300
2 体育施設費	37,056	469,674	△432,618			3,970	33,086
						財産収入 2,770 繰入金 850 諸収入 350	33,086
10 災害復旧費	11,551	14,569	△3,018				11,551
1 農林施設災害復旧費	5,481	5,222	259				5,481
1 農林施設災害復旧費	5,481	5,222	259				5,481
							4,981

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	1,499 (770) (229) (500)	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	561 298 1,249 70 8,830
12 役務費 (手数料) (保険料)	70 (40) (30)	14 使用料及び賃借料 スポーツ振興推進事業等委託料 自動車借上料 会場借上料	229 224 5
13 委託料	8,830	16 原材料費 18 備品購入費	60 300
14 使用料及び賃借料	385	19 負担金補助及び交付金 事業用備品購入費 負担金 県体育協会等負担金	351 351
16 原材料費	60		
18 備品購入費	300	○三重国体準備事業	639
19 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,851 (651) (1,200)	9 旅費 11 需用費 14 使用料及び賃借料 会場借上料	233 250 156
		○総合型地域スポーツクラブ創設支援事業	1,200
		19 負担金補助及び交付金 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	1,200 1,200
		○日中スポーツ友好交流事業	300
		19 負担金補助及び交付金 負担金 日中スポーツ友好交流事業負担金	300 300
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,239 (221) (20) (114) (884)	○体育施設管理費	37,056
12 役務費 (通信運搬費)	50 (50)	11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,239 50 34,275
13 委託料	34,275	多目的広場等維持管理委託料 体育施設管理運営業務委託料(指定管理者制度)	800 33,475
14 使用料及び賃借料	322	14 使用料及び賃借料 電算機器使用料 AED借上料	322 49 273
15 工事請負費	1,000	15 工事請負費 施設管繕工事費	1,000
16 原材料費	70	16 原材料費 19 負担金補助及び交付金 負担金 閉校小学校体育施設光熱水費負担金	70 100 100
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	100 (100)		
2 給料	2,635	○職員人件費 2 給料	4,981 2,635

(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	6,070	9,347	△3,277				6,070
1 土木施設災害復旧費	6,070	9,347	△3,277				6,070
							5,570
							500
11 公債費	3,064,534	3,072,762	△8,228				3,064,534
1 公債費	3,064,534	3,072,762	△8,228				3,064,534
1 元 金	2,781,000	2,761,000	20,000				2,781,000
							2,781,000
2 利 子	283,534	311,762	△28,228				283,534
							282,534
							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	26,341,000	26,375,000	△34,000	5,898,411	1,428,500	1,170,031	17,844,058

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		1,537	一般職 3 職員手当等
4	共 済 費		809	一般職 4 共済費
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
16	原材料費		100	13 委託料
				15 工事請負費
				16 原材料費
2	給 料		3,009	○職員人件費
3	職員手当等		1,550	2 給料
4	共 済 費		1,011	一般職 3 職員手当等
13	委 託 料		400	一般職 4 共済費
15	工事請負費		100	市町村職員共済組合負担金
				○土木施設災害応急復旧事業
				13 委託料
				15 工事請負費
23	償還金利子及び割引料		2,781,000	○市債元金償還金
				23 償還金利子及び割引料
				市債元金定期償還金
23	償還金利子及び割引料		283,534	○市債利子
				23 償還金利子及び割引料
				市債利子
				○一時借入金利子
				23 償還金利子及び割引料
				一時借入金利子

給 与 費 明 細 書

(平成29年度当初)

一 般 会 計

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 勤 勉 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	3		26,016	[3.50] (4.30) 6,763			72	32,851	5,465	38,316	[市長・ 副市長] (教育長)
	議 員	20	106,809		(3.60) 40,457				147,266	42,184	189,450	
	そ の 他 の 特 別 職	943	79,382						79,382	12,326	91,708	
	計	966	186,191	26,016	47,220			72	259,499	59,975	319,474	
前 年 度	長 等	2		19,080	[3.50] 4,675			48	23,803	3,886	27,689	[市長・ 副市長]
	議 員	20	106,809		(3.60) 40,457				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	
比 較	長 等	1		6,936	2,088			24	9,048	1,579	10,627	
	議 員	0	0		0				0	△ 1,372	△ 1,372	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 151	△ 4,508						△ 4,508	△ 5	△ 4,513	
	計	△ 150	△ 4,508	6,936	2,088			24	4,540	202	4,742	

(その他の手当) 通勤手当

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	(23) 510		1,981,199	1,514,888	3,496,087	649,881	4,145,968	
前 年 度	(19) 506		1,992,673	1,765,040	3,757,713	671,549	4,429,262	
比 較	(4) 4		△ 11,474	△ 250,152	△ 261,626	△ 21,668	△ 283,294	

() 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	61,096	22,879	808,124	16,101	71,808	137,798	8,703
	前年度	60,804	23,822	797,201	14,610	75,600	151,118	9,401
	比 較	292	△ 943	10,923	1,491	△ 3,792	△ 13,320	△ 698
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	6,324	100	8,921	308,619	64,055	360	
	前年度	10,244	100	8,626	548,802	64,352	360	
	比 較	△ 3,920	0	295	△ 240,183	△ 297	0	

(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	△ 11,474	給与改定に伴う増減分	6,897	給与改定の状況 ・改定率 平均 0.2% ・実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分	29,201		
		その他の増減分	△ 47,572		
職員手当	△ 250,152	制度改正に伴う増減分	24,786	扶養手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 274,938		

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	319,371	340,857
	平均給与月額(円)	392,121	360,426
	平均年齢(歳)	43歳 1月	51歳 8月
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

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	146,100	18歳 146,100	146,100	18歳 146,100
大 学 卒	178,200		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日 現在	1 級	52	10.8	1 級	21	100.0
	2 級	(16) 44	(94.1) 9.2			
	3 級	97	20.2			
	4 級	(1) 91	(5.9) 18.9			
	5 級	65	13.5			
	6 級	80	16.6			
	7 級	52	10.8			
	計	(17) 481	(100.0) 100.0	計	21	100.0
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

() 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
区 分	1 級						
技能労務職	定型的な業務を行う職務						

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)	510	489	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	507	486	21	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	381	365	16
		6号給 (人)	101	97	4
		8号給 (人)	25	24	1
比率 (B) / (A) (%)	99.4	99.4	100.0		
前 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		

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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

() 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	12.0	20.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(23) 506	2	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 (%)	0.5	0.5	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	21.6	22.5	0.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	用地交渉等手当 出勤手当(消防)		

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30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額または支出額の見込み及び平成29年度以降支出予定額等に関する調査

(単位 千円)

事 項	限度額	平成28年度末までの支出(見込)額		平成29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	
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28	39,119	平29 ～ 平30	3,799				3,799
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28	4,234	平29 ～ 平30	411				411
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28	10,068	平29 ～ 平31	1,548				1,548
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28	6,832	平29 ～ 平32	1,476				1,476
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28	2,588	平29 ～ 平33	742				742
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28	362,520	平29 ～ 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28	149,825	平29 ～ 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28	205,007	平29 ～ 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28	1,092	平29 ～ 平34	402				402
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28	152,901	平29 ～ 平32	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
市民情報交流センター貸借料	193,200	平21 ～ 平28	69,720	平29 ～ 平41	123,480				123,480
社会福祉法人名張育成会が 借入れる知的障害者入所施設整備 資金借入金の元利償還金に 対する補助	借入元金 (61,000千円) に利子を加算 した金額	平22 ～ 平28	4,519	平29 ～ 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28	24,192	平29 ～ 平42	96,808	24,994		36,763	35,051

(単位 千円)

事 項	限度額	平成28年度末までの支出(見込)額		平成29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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
借上型市営住宅賃借料	144,000	平24 ～ 平28	30,600	平29 ～ 平43	113,400	35,483		40,557	37,360
借上型市営住宅賃借料	96,000	平25 ～ 平28	15,120	平29 ～ 平44	80,880	16,228		30,257	34,395
市民情報交流センター賃貸借料	4,080	平26 ～ 平28	576	平29 ～ 平41	3,504				3,504
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28	82,524	平29 ～ 平30	82,524				82,524
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28	48,360	平29 ～ 平30	41,860				41,860
市 営 住 宅 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	143,828	平26 ～ 平28	71,914	平29 ～ 平30	71,914			63,708	8,206
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	13,819	平29 ～ 平30	27,638				27,638
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	6,400	平29 ～ 平31	19,200				19,200
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	307	平29 ～ 平31	921				921
公 民 館 管理運営業務委託 (指定管理者制度)	344,037	平27 ～ 平28	86,009	平29 ～ 平31	258,028				258,028
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	11,000	平29 ～ 平31	33,000				33,000
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	31,692	平29 ～ 平31	95,080				95,080
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	27,961	平29 ～ 平30	56,837				56,837
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	28,000	平29 ～ 平32	84,000			9,000	75,000
ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務 委 託	49,552	平28		平29 ～ 平31	49,552				49,552
総 合 窓 口 セ ン タ ー 窓 口 業 務 等 委 託	89,468			平29 ～ 平31	89,468				89,468
市長選挙用ポスター掲示板 設置管理業務委託	670			平29 ～ 平30	670				670

(単位 千円)

事 項	限度額	平成28年度末までの支出(見込)額		平成29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	
勤 労 者 福 祉 会 館 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	432			平29 ～ 平31	432				432
武 道 交 流 館 い き い き 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	520			平29 ～ 平31	520				520
体 育 施 設 管 理 運 営 業 務 委 託 (指 定 管 理 者 制 度)	584			平29 ～ 平31	584				584

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び

平成29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27年度末	平成28年度末	平成29年度中増減見込額		平成29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	18,880,515	18,972,926	1,428,500	1,637,466	18,763,960	
(1) 総 務	6,007,727	5,907,326	82,700	571,752	5,418,274	
(2) 民 生	889,657	892,866	288,300	27,932	1,153,234	
(3) 衛 生	1,307,047	1,524,206	264,200	63,170	1,725,236	
(4) 農 林	462,441	449,774	34,100	42,427	441,447	
(5) 商 工	18,625	55,027	0	2,430	52,597	
(6) 土 木	2,850,615	2,905,887	520,900	281,778	3,145,009	
(7) 都市計画	756,124	558,471	19,400	190,010	387,861	
(8) 公営住宅	181,916	167,937	10,500	17,783	160,654	
(9) 消 防	1,575,329	1,659,218	64,100	159,758	1,563,560	
(10) 教 育	4,831,034	4,852,214	144,300	280,426	4,716,088	
2. 災害復旧	123,090	108,306	0	18,791	89,515	
(1) 農 林	12,086	10,741	0	1,639	9,102	
(2) 土 木	103,761	91,511	0	15,956	75,555	
(3) そ の 他	7,243	6,054	0	1,196	4,858	
3. その他	15,554,058	15,728,270	1,295,000	1,124,743	15,898,527	
(1) 減 補 て ん 税 債	1,397,734	1,199,032	0	200,090	998,942	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	46,907	17,156	0	17,156	0	
(3) 臨 時 財 政 補 対 策 債	12,980,825	13,466,374	1,295,000	822,634	13,938,740	
(4) 減 補 て ん 収 債	1,128,592	1,045,708	0	84,863	960,845	
計	34,557,663	34,809,502	2,723,500	2,781,000	34,752,002	

名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成29年度 名張市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成29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18,300千円と定める。

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

平成29年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		10,416
	1 事業収入	10,416
2 県支出金		7,684
	1 県補助金	7,684
3 繰越金		50
	1 繰越金	50
4 諸収入		150
	1 雑入	150
歳入合計		18,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		4,587
	1 総務管理費	4,587
2 公債費		5,918
	1 公債費	5,918
3 諸支出金		7,395
	1 繰出金	7,395
4 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		18,300

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	10,416	11,205	△789
2 県支出金	7,684	14,095	△6,411
3 繰越金	50	50	0
4 諸収入	150	150	0
歳入合計	18,300	25,500	△7,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,587	5,305	△718
2 公債費	5,918	6,595	△677
3 諸支出金	7,395	13,200	△5,805
4 予備費	400	400	0
歳出合計	18,300	25,500	△7,200

(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	
			4,103	484
			5,918	
				7,395
				400
			10,021	8,279

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	10,416	11,205	△789
1 事業収入	10,416	11,205	△789
1 貸付金元利収入	10,416	11,205	△789
2 県支出金	7,684	14,095	△6,411
1 県補助金	7,684	14,095	△6,411
1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	7,684	14,095	△6,411
3 繰越金	50	50	0
1 繰越金	50	50	0
1 繰越金	50	50	0
4 諸収入	150	150	0
1 雑入	150	150	0
1 雑入	150	150	0
計	18,300	25,500	△7,200

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
現年分	2,690			貸付金元利償還金
滞納繰越分	7,726			貸付金元利償還金
住宅新築資金等貸付事業補助金	7,684			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	4,587	5,305	△718			4,103	484
1 総務管理費	4,587	5,305	△718			4,103	484
1 一般管理費	4,587	5,305	△718			4,103	484
						事業収入 4,103	484
2 公債費	5,918	6,595	△677			5,918	
1 公債費	5,918	6,595	△677			5,918	
1 元 金	5,401	5,805	△404			5,401	
						事業収入 5,401	
2 利 子	517	790	△273			517	
						事業収入 517	
3 諸支出金	7,395	13,200	△5,805				7,395
1 繰 出 金	7,395	13,200	△5,805				7,395
1 他会計繰出金	7,395	13,200	△5,805				7,395
							7,395
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	18,300	25,500	△7,200	0	0	10,021	8,279

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
7	賃 金		1,194	○一般管理費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 負担金 住環境整備事業推進協議会負担金
9	旅 費		34	
11	需用費 (消耗品費)	(155)	
12	役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	(900 100) (900
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)	57
23	償還金利子及び割引料		5,401	○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
23	償還金利子及び割引料		517	○公債費(利子) 23 償還金利子及び割引料 市債利子
28	繰 出 金		7,395	○他会計繰出金 28 繰出金

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 備 考 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
住宅新築資金 等貸付事業債	23,456	17,651	0	5,401	12,250

名張市東山墓園造成事業特別会計予算

平成29年度 名張市東山墓園造成事業特別会計予算

平成29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98,000千円と定める。

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29年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		12,241
	1 事業収入	12,241
2 財産収入		35,159
	1 財産運用収入	35,159
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 繰入金		49,600
	1 基金繰入金	49,600
歳入合計		98,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		58,647
	1 事業費	58,647
2 諸支出金		38,353
	1 諸支出金	38,353
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	98,000

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	12,241	20,642	△8,401
2 財産収入	35,159	35,358	△199
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 繰入金	49,600	0	49,600
歳入合計	98,000	57,000	41,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	58,647	8,263	50,384
2 諸支出金	38,353	47,737	△9,384
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	98,000	57,000	41,000

(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	
			58,347	300
			35,053	3,300
				1,000
			93,400	4,600

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業収入	12,241	20,642	△8,401
1 事業収入	12,241	20,642	△8,401
1 東山墓園事業収入	12,241	20,642	△8,401
2 財産収入	35,159	35,358	△199
1 財産運用収入	35,159	35,358	△199
1 利 子	106	7	99
2 財産貸付収入	35,053	35,351	△298
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
4 繰入金	49,600	0	49,600
1 基金繰入金	49,600	0	49,600
1 東山墓園管理基金繰入金	49,600	0	49,600
計	98,000	57,000	41,000

(東山墓園造成事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
永代使用料	8,641			永代使用料
管 理 料	3,600			管理料
基金積立金利子	106			基金積立金利子
財産貸付収入	35,053			基金一般会計貸付利子 基金一般会計貸付元金
				53 35,000
繰越金	1,000			繰越金
東山墓園管理基金繰入金	49,600			東山墓園管理基金繰入

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	58,647	8,263	50,384			58,347	300
1 事業費	58,647	8,263	50,384			58,347	300
1 東山墓園事業費	58,647	8,263	50,384			58,347	300
						財産収入 106 事業収入 7,841	
						繰入金 49,600 事業収入 800	300
2 諸支出金	38,353	47,737	△9,384			35,053	3,300
1 諸支出金	38,353	47,737	△9,384			35,053	3,300
1 償還金及び還付金	3,300	3,300	0				3,300
2 基金積立金	35,053	44,437	△9,384			35,053	
						財産収入 35,053	
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	98,000	57,000	41,000	0	0	93,400	4,600

(東山墓園造成事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費	10	10	○東山墓園事業費 9 旅費 7,947
11	需 用 費	684	10	11 需用費 684
	(消耗品費)	(164)	343	12 役務費 343
	(印刷製本費)	(40)	6,500	13 委託料 6,500
	(光熱水費)	(180)		施設維持管理等委託料
	(修繕料)	(300)	300	15 工事請負費 300
				施設宮繕工事費
12	役 務 費	343	100	16 原材料費 100
	(通信運搬費)	(35)	10	18 備品購入費 10
	(手数料)	(308)		施設用備品購入費
13	委 託 料	9,500	50,700	○東山墓園休憩所改修事業 13 委託料 3,000
15	工事請負費	48,000	47,700	15 工事請負費 47,700
16	原材料費	100		
18	備品購入費	10		
23	償還金利子及び 引料	3,300	3,300	○償還金及び還付金 23 償還金利子及び引料 3,300
				永代使用料等還付金
25	積 立 金	35,053	35,053	○基金積立金 25 積立金 35,053
			35,000	東山墓園管理基金元金積立金 35,000
			53	東山墓園管理基金利子積立金 53

名張市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度 名張市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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946,900千円と定める。

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

(地方債)

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

平成29年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		40,652
	1 分担金	40,652
2 使用料及び手数料		134,000
	1 使用料	134,000
3 県支出金		211,950
	1 県補助金	211,950
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		232,367
	1 他会計繰入金	229,366
	2 基金繰入金	3,001
6 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
7 諸収入		6,230
	1 雑入	6,230
8 市債		306,700
	1 市債	306,700
歳入合計		946,900

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水費		205,448
	1 総務費	205,448
2 農業集落排水施設整備費		484,515
	1 農業集落排水施設整備費	484,515
3 公債費		248,936
	1 公債費	248,936
4 諸支出金		3,001
	1 諸支出金	3,001
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		946,900

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水施設整備事業費	千円 306,700	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

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	40,652	24,913	15,739
2 使用料及び手数料	134,000	134,900	△900
3 県支出金	211,950	127,000	84,950
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	232,367	256,670	△24,303
6 繰越金	15,000	10,000	5,000
7 諸収入	6,230	7,216	△986
8 市債	306,700	235,100	71,600
歳入合計	946,900	795,800	151,100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水費	205,448	237,768	△32,320
2 農業集落排水施設整備費	484,515	297,795	186,720
3 公債費	248,936	243,236	5,700
4 諸支出金	3,001	7,001	△4,000
5 予備費	5,000	10,000	△5,000
歳出合計	946,900	795,800	151,100

(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	
		17,500		187,948
	208,950	232,600	40,652	2,313
		56,600	3,001	189,335
	3,000		1	
				5,000
	211,950	306,700	43,654	384,596

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	40,652	24,913	15,739
1 分担金	40,652	24,913	15,739
1 農業集落排水施設整備費分担金	40,652	24,913	15,739
2 使用料及び手数料	134,000	134,900	△900
1 使用料	134,000	134,900	△900
1 農業集落排水使用料	134,000	134,900	△900
3 県支出金	211,950	127,000	84,950
1 県補助金	211,950	127,000	84,950
1 農業集落排水施設整備費県補助金	211,950	127,000	84,950
4 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0
5 繰入金	232,367	256,670	△24,303
1 他会計繰入金	229,366	246,362	△16,996
1 一般会計繰入金	229,366	246,362	△16,996
2 基金繰入金	3,001	10,308	△7,307
1 農業集落排水事業基金繰入金	3,001	10,308	△7,307
6 繰越金	15,000	10,000	5,000
1 繰越金	15,000	10,000	5,000
1 繰越金	15,000	10,000	5,000
7 諸収入	6,230	7,216	△986
1 雑入	6,230	7,216	△986
1 雑入	6,230	7,216	△986
8 市債	306,700	235,100	71,600
1 市債	306,700	235,100	71,600
1 農業集落排水事業債	306,700	235,100	71,600
計	946,900	795,800	151,100

(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	40,652	比奈知農業集落排水施設整備事業
現年分	133,000	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	211,950	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
		208,950 3,000
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	229,366	一般会計繰入金
農業集落排水事業基金繰入金	3,001	農業集落排水事業基金繰入金
繰越金	15,000	繰越金
諸雑入	6,230	新規加入金等
農業集落排水事業債	306,700	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
		232,600 56,600 17,500

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水費	205,448	237,768	△32,320		17,500		187,948
1 総務費	205,448	237,768	△32,320		17,500		187,948
1 総務管理費	205,448	237,768	△32,320		17,500		187,948
					17,500		187,948
2 農業集落排水施設整備費	484,515	297,795	186,720	208,950	232,600	40,652	2,313
1 農業集落排水施設整備費	484,515	297,795	186,720	208,950	232,600	40,652	2,313
1 比奈知農業集落排水施設整備費	484,515	297,795	186,720	208,950	232,600	40,652	2,313
				県支出金 208,950	232,600	分担金及び 負担金 40,652	2,313

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				○総務管理費 205,448
9	旅 費		20	9 旅費 20
11	需 用 費		35,434	11 需用費 35,434
	(消耗品費)	(470)	12 役務費 74,207
	(燃料費)	(30)	13 委託料 61,637
	(光熱水費)	(29,465)	施設維持管理等委託料
	(修繕料)	(5,469)	14 使用料及び賃借料 131
				土地借料
12	役 務 費		74,207	15 工事請負費 25,932
	(通信運搬費)	(4,640)	施設宮繕工事費
	(手数料)	(69,497)	16 原材料費 300
	(保険料)	(70)	18 備品購入費 60
13	委 託 料		61,637	19 負担金補助及び交付金 7,677
				負担金 5,484
14	使用料及び賃借料		131	使用料徴収等業務負担金等 補助金及び交付金 2,193
15	工事請負費		25,932	水洗便所等改造資金補助金 2,100
16	原材料費		300	水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 93
18	備品購入費		60	23 償還金利子及び割引料 50
19	負担金補助及び交付金		7,677	過年度使用料返還金
	(負担金)	(5,484)	
	(補助金及び交付金)	(2,193)	
23	償還金利子及び割引料		50	
9	旅 費		50	○比奈知農業集落排水施設整備事業 484,515
11	需 用 費		50	9 旅費 50
	(消耗品費)	(50)	11 需用費 50
12	役 務 費		66	12 役務費 66
	(手数料)	(52)	13 委託料 8,000
	(保険料)	(14)	14 使用料及び賃借料 207
13	委 託 料		8,000	自動車借上料
14	使用料及び賃借料		207	15 工事請負費 470,900
15	工事請負費		470,900	17 公有財産購入費 100
				19 負担金補助及び交付金 1,142
				負担金 1,142
				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 4,000

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公 債 費	248,936	243,236	5,700		56,600	3,001	189,335
1 公 債 費	248,936	243,236	5,700		56,600	3,001	189,335
1 元 金	180,682	170,482	10,200		56,600		124,082
					56,600		124,082
2 利 子	68,254	72,754	△4,500			3,001	65,253
						繰入金 3,001	65,253
4 諸支出金	3,001	7,001	△4,000	3,000		1	
1 諸支出金	3,001	7,001	△4,000	3,000		1	
1 基金積立金	3,001	7,001	△4,000	3,000		1	
				県支出金 3,000		財産収入 1	
5 予 備 費	5,000	10,000	△5,000				5,000
1 予 備 費	5,000	10,000	△5,000				5,000
1 予 備 費	5,000	10,000	△5,000				5,000
計	946,900	795,800	151,100	211,950	306,700	43,654	384,596

(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		100	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(1,142)	
22	補償補填及び賠償金		4,000	
23	償還金利子及び割引料		180,682	○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 180,682
23	償還金利子及び割引料		68,254	○公債費(利子) 23 償還金利子及び割引料 市債利子 68,254
25	積立金		3,001	○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 3,001 3,000 1

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 備 考 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
農業集落排水 事業債	3,643,966	3,695,384	306,700	180,682	3,821,402

名張市公共下水道事業特別会計予算

平成29年度 名張市公共下水道事業特別会計予算

平成29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2,055,300千円と定める。

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

(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。

平成29年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		152,310
	1 負担金	122,280
	2 分担金	30,030
2 使用料及び手数料		841,752
	1 使用料	841,501
	2 手数料	251
3 国庫支出金		223,300
	1 国庫補助金	223,300
4 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
5 繰入金		357,885
	1 他会計繰入金	355,728
	2 基金繰入金	2,157
6 繰越金		35,000
	1 繰越金	35,000
7 諸収入		11,351
	1 雑入	11,301
	2 延滞金・加算金及び過料	50
8 市債		433,700
	1 市債	433,700
歳入合計		2,055,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		1,561,436
	1 公共下水道事業費	1,561,436
2 戸別浄化槽事業費		11,161
	1 戸別浄化槽事業費	11,161
3 公債費		467,201
	1 公債費	467,201
4 諸支出金		5,502
	1 諸支出金	2
	2 繰出金	5,500
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,055,300

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業公営企業会計 移行支援業務委託	平成29年度から 平成31年度まで	47,000千円

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
公 共 下 水 道 事 業 費	千円 433,700	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	152,310	108,630	43,680
2 使用料及び手数料	841,752	798,928	42,824
3 国庫支出金	223,300	404,000	△180,700
4 財産収入	2	5	△3
5 繰入金	357,885	365,282	△7,397
6 繰越金	35,000	20,000	15,000
7 諸収入	11,351	16,555	△5,204
8 市債	433,700	628,100	△194,400
歳入合計	2,055,300	2,341,500	△286,200

(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	1,561,436	1,854,182	△292,746
2 戸別浄化槽事業費	11,161	11,030	131
3 公債費	467,201	460,564	6,637
4 諸支出金	5,502	5,724	△222
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	2,055,300	2,341,500	△286,200

(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	
223,300		373,500	115,486	849,150
			1,301	9,860
		60,200	2,157	404,844
			5,502	
				10,000
223,300		433,700	124,446	1,273,854

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	152,310	108,630	43,680
1 負担金	122,280	79,510	42,770
1 公共下水道負担金	122,280	79,510	42,770
2 分担金	30,030	29,120	910
1 住宅地污水处理施設分担金	30,030	29,120	910
2 使用料及び手数料	841,752	798,928	42,824
1 使用料	841,501	798,761	42,740
1 公共下水道使用料	521,500	472,000	49,500
2 戸別浄化槽使用料	4,001	3,761	240
3 住宅地污水处理施設使用料	316,000	323,000	△7,000
2 手数料	251	167	84
1 手数料	251	167	84
3 国庫支出金	223,300	404,000	△180,700
1 国庫補助金	223,300	404,000	△180,700
1 公共下水道事業費国庫補助金	223,300	404,000	△180,700
4 財産収入	2	5	△3
1 財産運用収入	2	5	△3
1 利子及び配当金	2	5	△3
5 繰入金	357,885	365,282	△7,397
1 他会計繰入金	355,728	362,989	△7,261
1 一般会計繰入金	355,728	362,989	△7,261
2 基金繰入金	2,157	2,293	△136
1 戸別浄化槽事業基金繰入金	2,157	2,293	△136
6 繰越金	35,000	20,000	15,000
1 繰越金	35,000	20,000	15,000
1 繰越金	35,000	20,000	15,000
7 諸収入	11,351	16,555	△5,204

(公共下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
現年分	121,280			公共下水道受益者負担金
滞納繰越分	1,000			公共下水道受益者負担金
現年分	28,030			住宅地污水处理施設分担金
滞納繰越分	2,000			住宅地污水处理施設分担金
現年分	520,000			公共下水道使用料
滞納繰越分	1,500			公共下水道使用料
現年分	4,000			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	315,000			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
督促手数料	100			督促手数料
公共下水道事業補助金	223,300			公共下水道事業補助金
基金積立金利子	2			戸別浄化槽事業基金積立金利子
一般会計繰入金	355,728			一般会計繰入金
戸別浄化槽事業基金繰入金	2,157			戸別浄化槽事業基金繰入金
繰越金	35,000			繰越金

(款) 7 諸収入
(項) 1 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	11,301	16,501	△5,200
1 雑 入	11,301	16,501	△5,200
2 延滞金・加算金及び過料	50	54	△4
1 延 滞 金	50	54	△4
8 市 債	433,700	628,100	△194,400
1 市 債	433,700	628,100	△194,400
1 下水道事業債	433,700	628,100	△194,400
計	2,055,300	2,341,500	△286,200

(公共下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
諸 雑 入	11,301			消費税還付金等 浄化槽一時撤去・再設置工事費受入 10,000 1,301
公共下水道受益者負担金等延滞金	50			公共下水道受益者負担金等延滞金
公共下水道事業債	433,700			公共下水道事業 資本費平準化債 公営企業会計適用債 351,500 60,200 22,000

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	1,561,436	1,854,182	△292,746	223,300	373,500	115,486	849,150
1 公共下水道事業費	1,561,436	1,854,182	△292,746	223,300	373,500	115,486	849,150
1 総務管理費	105,416	79,425	25,991		22,000		83,416
							20,930
					22,000		62,486
2 施設管理費	765,689	682,813	82,876				765,689
							45,592
							637,984
							82,113

(公共下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		9,198	○職員人件費 20,930 2 給料 9,198 一般職
3	職員手当等		7,335	3 職員手当等 7,335 一般職
4	共 済 費		4,397	4 共済費 4,397 市町村職員共済組合負担金
8	報 償 費		7,350	○総務管理費 84,486 8 報償費 7,350
9	旅 費		200	9 旅費 200
11	需 用 費 (消耗品費)	(359	11 需用費 359
	(印刷製本費)	(100	12 役務費 1,115
	(印刷製本費)	(259	13 委託料 24,950 受益者負担金システム改修業務等委託料
12	役 務 費 (通信運搬費)	(1,115	14 使用料及び賃借料 545 受益者負担金システム賃借料
	(手数料)	(1,012	19 負担金補助及び交付金 49,867 負担金 46,082 日本下水道協会会費等 395 使用料徴収等業務負担金 45,687
	(保険料)	(35	補助金及び交付金 3,785 水洗便所等改造資金補助金 3,600 水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 185
13	委 託 料		24,950	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
14	使用料及び賃借料		545	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(49,867	
	(補助金及び交付金)	(46,082	
	(補助金及び交付金)	(3,785	
23	償還金利子及び割引料		100	
2	給 料		23,986	○職員人件費 45,592 2 給料 23,986 一般職
3	職員手当等		14,277	3 職員手当等 14,277 一般職
4	共 済 費		7,329	4 共済費 7,329 市町村職員共済組合負担金等
9	旅 費		50	○処理場管理費 637,984 9 旅費 50
11	需 用 費 (消耗品費)	(156,175	11 需用費 142,755
	(燃料費)	(1,950	12 役務費 121,147
	(印刷製本費)	(226	13 委託料 288,182 施設維持管理等委託料
	(印刷製本費)	(50	14 使用料及び賃借料 50 放送受信料等
	(光熱水費)	(95,639	15 工事請負費 85,300 機器更新工事費等
	(修繕料)	(39,310	16 原材料費 500 工所用材料費
	(薬品費)	(19,000	
12	役 務 費 (通信運搬費)	(124,160	
	(手数料)	(2,297	
	(保険料)	(121,728	
	(保険料)	(135	
13	委 託 料		310,869	○管渠管理費 82,113 11 需用費 13,420

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 建設費	690,331	1,091,944	△401,613	223,300	351,500	115,486	45
					12,665	分担金及び負担金 40,596	
				国庫支出金 223,300	338,835	分担金及び負担金 74,890	45
2 戸別浄化槽事業費	11,161	11,030	131			1,301	9,860
1 戸別浄化槽事業費	11,161	11,030	131			1,301	9,860
1 施設管理費	11,161	11,030	131			1,301	9,860
						諸収入 1,301	9,860

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
14 使用料及び賃借料	783	12 役務費	3,013
15 工事請負費	123,100	13 委託料	22,687
16 原材料費	4,800	施設維持管理等委託料	
18 備品購入費	60	14 使用料及び賃借料	733
22 補償補填及び賠償金	100	事業用機器借上料	
		15 工事請負費	37,800
		施設営繕工事費	
		16 原材料費	4,300
		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	24,555	○職員人件費	53,261
3 職員手当等	20,244	2 給料	24,555
4 共 済 費	8,462	一般職	
9 旅 費	267	3 職員手当等	20,244
		一般職	
		4 共済費	8,462
		市町村職員共済組合負担金	
11 需用費	2,061	○公共下水道整備事業	637,070
(消耗品費)	(1,111)	9 旅費	267
(燃料費)	(150)	11 需用費	2,061
(印刷製本費)	(400)	12 役務費	234
(修繕料)	(400)	13 委託料	81,000
12 役 務 費	234	14 使用料及び賃借料	950
(通信運搬費)	(200)	事業費積算システム等使用料	
(手数料)	(20)	15 工事請負費	519,060
(保険料)	(14)	18 備品購入費	162
13 委 託 料	81,000	事務用備品購入費	
14 使用料及び賃借料	950	19 負担金補助及び交付金	336
15 工事請負費	519,060	負担金	
18 備品購入費	162	研修負担金	
19 負担金補助及び交付金	336	22 補償補填及び賠償金	33,000
(負担金)	(336)		
22 補償補填及び賠償金	33,000		
11 需用費	420	○施設管理費	11,161
(消耗品費)	(10)	11 需用費	420
(修繕料)	(410)	12 役務費	448
12 役 務 費	448	13 委託料	8,673
(手数料)	(447)	施設維持管理等委託料	
(保険料)	(1)	15 工事請負費	1,301
		施設営繕工事費	
		19 負担金補助及び交付金	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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公債費	467,201	460,564	6,637		60,200	2,157	404,844
1 公債費	467,201	460,564	6,637		60,200	2,157	404,844
1 元 金	311,948	296,284	15,664		60,200	1,323	250,425
					60,200	繰入金 1,323	250,425
2 利 子	155,253	164,280	△9,027			834	154,419
						繰入金 834	154,419
4 諸支出金	5,502	5,724	△222			5,502	
1 諸支出金	2	5	△3			2	
1 基金積立金	2	5	△3			2	
						財産収入 2	
2 繰 出 金	5,500	5,719	△219			5,500	
1 繰 出 金	5,500	5,719	△219			5,500	
						分担金及び 負担金 5,500	
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	2,055,300	2,341,500	△286,200	223,300	433,700	124,446	1,273,854

(公共下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
13	委託料		8,673	補助金及び交付金 水洗便所等改造資金融資利子補給補助金
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 (319)	
23	償還金利子及び割引料		311,948	○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
				311,948 311,948
23	償還金利子及び割引料		155,253	○公債費(利子) 23 償還金利子及び割引料 市債利子
				155,253 155,253
25	積立金		2	○基金積立金 25 積立金 戸別浄化槽事業基金利子積立金
				2 2
28	繰出金		5,500	○他会計繰出金 28 繰出金
				5,500 5,500

給 与 費 明 細 書

(平成29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	(1) 14		57,739	39,816	97,555	20,188	117,743	
前年度	(3) 16		66,769	43,419	110,188	23,474	133,662	
比較	(△ 2) △ 2		△ 9,030	△ 3,603	△ 12,633	△ 3,286	△ 15,919	

() 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	3,084	755	23,766	588	516	9,150	30
	前年度	2,460	992	25,406	906	1,236	10,188	30
	比較	624	△ 237	△ 1,640	△ 318	△ 720	△ 1,038	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				1,841		
	前年度	86				2,115		
	比較	0				△ 274		

(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	△ 9,030	給与改定に伴う増減分	275	給与改定の状況 ・改定率 平均 0.2% ・実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分	1,642		
		その他の増減分	△ 10,947		
職員手当	△ 3,603	制度改正に伴う増減分	983	扶養手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 4,586		

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	336,403
	平均給与月額(円)	409,415
	平均年齢(歳)	42歳 4月
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

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	1級	1	6.6
	2級	(2) 1	(100.0) 6.6
	3級	3	20.0
	4級	4	26.7
	5級	4	26.7
	6級	1	6.7
	7級	1	6.7
	計	(2) 15	(100.0) 100.0
平成28年1月1日 現在	1級	2	12.5
	2級	(3) 2	(100.0) 12.5
	3級	6	37.5
	4級	1	6.3
	5級	3	18.7
	6級		
	7級	2	12.5
	計	(3) 16	(100.0) 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	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)	2	2
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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		

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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

() 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
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(1) 14
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 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30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額または支出額の見込み及び平成29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28年度末までの支出(見込)額		平成29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	
下水道事業公営企業会計移行支援業務委託	47,000			平29 ～ 平31	47,000		47,000		0

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 備考 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
公共下水道 事業債	9,006,615	9,325,829	433,700	310,625	9,448,904
戸別浄化槽 事業債	54,115	52,817	0	1,323	51,494
計	9,060,730	9,378,646	433,700	311,948	9,500,398

名張市国民健康保険特別会計予算

平成29年度 名張市国民健康保険特別会計予算

平成29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9,797,400千円と定める。

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

(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29年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,648,600
	1 国民健康保険税	1,648,600
2 分担金及び負担金		5,925
	1 負担金	5,925
3 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
4 国庫支出金		1,452,414
	1 国庫負担金	1,066,957
	2 国庫補助金	385,457
5 療養給付費等交付金		202,000
	1 療養給付費等交付金	202,000
6 前期高齢者交付金		3,675,000
	1 前期高齢者交付金	3,675,000
7 県支出金		345,957
	1 県負担金	55,957
	2 県補助金	290,000
8 共同事業交付金		1,834,000
	1 共同事業交付金	1,834,000
9 繰入金		526,690
	1 他会計繰入金	526,690
10 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
11 諸収入		6,214
	1 延滞金及び過料	1,201
	2 雑入	5,011
	3 加算金	2
歳入合計		9,797,400

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		151,395
	1 総務管理費	102,224
	2 徴税費	48,204
	3 運営協議会費	297
	4 趣旨普及費	670
2 保険給付費		6,038,670
	1 療養諸費	5,335,000
	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		1,000,080
	1 後期高齢者支援金等	1,000,080
4 前期高齢者納付金等		780
	1 前期高齢者納付金等	780
5 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
6 介護納付金		300,000
	1 介護納付金	300,000
7 共同事業拠出金		1,907,010
	1 共同事業拠出金	1,907,010
8 保健事業費		115,573
	1 特定健康診査等事業費	79,249
	2 保健事業費	36,324
9 諸支出金		253,692
	1 償還金及び還付金	76,528
	2 繰出金	177,164
10 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	9,797,400

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	1,648,600	1,730,000	△81,400
2 分担金及び負担金	5,925	5,850	75
3 使用料及び手数料	600	300	300
4 国庫支出金	1,452,414	1,596,224	△143,810
5 療養給付費等交付金	202,000	337,000	△135,000
6 前期高齢者交付金	3,675,000	3,136,000	539,000
7 県支出金	345,957	348,224	△2,267
8 共同事業交付金	1,834,000	1,841,000	△7,000
9 繰入金	526,690	651,509	△124,819
10 繰越金	100,000	100,000	0
11 諸収入	6,214	9,893	△3,679
歳入合計	9,797,400	9,756,000	41,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	151,395	139,757	11,638
2 保険給付費	6,038,670	6,054,670	△16,000
3 後期高齢者支援金等	1,000,080	1,006,080	△6,000
4 前期高齢者納付金等	780	771	9
5 老人保健拠出金	200	200	0
6 介護納付金	300,000	318,000	△18,000
7 共同事業拠出金	1,907,010	1,837,010	70,000
8 保健事業費	115,573	113,303	2,270
9 諸支出金	253,692	256,209	△2,517
10 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	9,797,400	9,756,000	41,400

(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	
10,457				140,938
836,000	290,000		3,863,000	1,049,670
415,000			14,000	571,080
				780
				200
126,000				174,000
44,500	44,500			1,818,010
20,457	11,457		5,925	77,734
				253,692
				30,000
1,452,414	345,957		3,882,925	4,116,104

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	1,648,600	1,730,000	△81,400
1 国民健康保険税	1,648,600	1,730,000	△81,400
1 一般被保険者国民健康保険税	1,583,000	1,627,600	△44,600
2 退職被保険者等国民健康保険税	65,600	102,400	△36,800
2 分担金及び負担金	5,925	5,850	75
1 負担金	5,925	5,850	75
1 健診負担金	5,925	5,850	75
3 使用料及び手数料	600	300	300
1 手数料	600	300	300
1 督促手数料	600	300	300
4 国庫支出金	1,452,414	1,596,224	△143,810
1 国庫負担金	1,066,957	1,203,224	△136,267
1 療養給付費等負担金	1,011,000	1,153,000	△142,000
2 高額医療費共同事業負担金	44,500	39,250	5,250
3 特定健康診査等負担金	11,457	10,974	483
2 国庫補助金	385,457	393,000	△7,543
1 財政調整交付金	375,000	393,000	△18,000
2 制度関係業務準備事業費補助金	10,457	0	10,457
5 療養給付費等交付金	202,000	337,000	△135,000
1 療養給付費等交付金	202,000	337,000	△135,000
1 療養給付費等交付金	202,000	337,000	△135,000
6 前期高齢者交付金	3,675,000	3,136,000	539,000

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
医療給付費分現年課税分	1,121,000			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	289,000			一般被保険者国民健康保険税
介護納付金分現年課税分	80,000			一般被保険者国民健康保険税
医療給付費分滞納繰越分	68,000			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	8,000			一般被保険者国民健康保険税
医療給付費分現年課税分	41,000			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	10,000			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	9,000			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	4,000			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	800			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	800			退職被保険者等国民健康保険税
特定健康診査等負担金	5,925			特定健康診査等負担金
督促手数料	600			督促手数料
現年度分療養給付費等負担金	1,011,000			療養給付費等負担金
高額医療費共同事業負担金	44,500			高額医療費共同事業負担金
特定健康診査等負担金	11,457			特定健康診査等負担金
特別調整交付金	55,000			特別調整交付金
普通調整交付金	320,000			普通調整交付金
制度関係業務準備事業費補助金	10,457			制度関係業務準備事業費補助金
現年度分療養給付費等交付金	202,000			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	3,675,000	3,136,000	539,000
1 前期高齢者交付金	3,675,000	3,136,000	539,000
7 県支出金	345,957	348,224	△2,267
1 県負担金	55,957	50,224	5,733
1 高額医療費共同事業負担金	44,500	39,250	5,250
2 特定健康診査等負担金	11,457	10,974	483
2 県補助金	290,000	298,000	△8,000
1 県財政調整交付金	290,000	298,000	△8,000
8 共同事業交付金	1,834,000	1,841,000	△7,000
1 共同事業交付金	1,834,000	1,841,000	△7,000
1 高額医療費共同事業交付金	164,000	162,000	2,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,670,000	1,679,000	△9,000
9 繰入金	526,690	651,509	△124,819
1 他会計繰入金	526,690	651,509	△124,819
1 一般会計繰入金	526,690	651,509	△124,819
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	6,214	9,893	△3,679
1 延滞金及び過料	1,201	4,880	△3,679
1 一般被保険者延滞金	1,100	4,779	△3,679
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

(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	3,675,000	前期高齢者交付金
		高額医療費共同事業負担金	44,500	高額医療費共同事業負担金
		特定健康診査等負担金	11,457	特定健康診査等負担金
		特別調整交付金	95,000	特別調整交付金
		普通調整交付金	195,000	普通調整交付金
		高額医療費共同事業交付金	164,000	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	1,670,000	保険財政共同安定化事業交付金
		保険基盤安定繰入金	385,000	保険基盤安定繰入金
		職員給与費等繰入金	49,290	職員給与費等繰入金
		出産育児一時金等繰入金	12,000	出産育児一時金等繰入金
		基金繰入金	80,400	基金繰入金
		繰越金	100,000	繰越金
		一般被保険者延滞金	1,100	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

(款) 11 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 出産費資金貸付返還金	1,000	1,000	0
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	9,797,400	9,756,000	41,400

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
出産費資金貸付返還金			1,000	出産費資金貸付金等戻入
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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	151,395	139,757	11,638	10,457			140,938
1 総務管理費	102,224	90,944	11,280	10,457			91,767
1 一般管理費	98,699	87,714	10,985	10,457			88,242
							46,644
				国庫支出金 10,457			41,598
2 連合会負担金	3,525	3,230	295				3,525
							3,525
2 徴 税 費	48,204	47,846	358				48,204
1 賦課徴収費	48,204	47,846	358				48,204
							19,665
							28,539

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2 給 料	25,839			○職員人件費 2 給料 46,644 一般職 25,839
3 職員手当等	12,854			3 職員手当等 12,854 一般職
4 共 済 費	7,951			4 共済費 7,951 市町村職員共済組合負担金等
9 旅 費	57			
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,723 (200) (2,523)			○一般管理費 52,055 9 旅費 57 11 需用費 2,723 12 役務費 8,467 13 委託料 23,110 電算共同処理委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	8,467 (8,467)			14 使用料及び賃借料 17,688 電算機器等使用料
13 委 託 料	23,110			19 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 県保険者協議会等負担金
14 使用料及び賃借料	17,688			
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10 (10)			
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	3,525 (3,525)			○国民健康保険団体連合会負担金 3,525 19 負担金補助及び交付金 3,525 負担金 3,525 県国民健康保険団体連合会負担金
2 給 料	11,059			○職員人件費 19,665 2 給料 11,059 一般職
3 職員手当等	5,588			3 職員手当等 5,588 一般職
4 共 済 費	4,300			4 共済費 3,018 市町村職員共済組合負担金
7 賃 金	8,412			
8 報 償 費	120			○賦課徴収費 28,539 4 共済費 1,282 社会保険料
9 旅 費	63			7 賃金 8,412 臨時雇用賃金
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,791 (80) (2,711)			8 報償費 120 9 旅費 63 11 需用費 2,791 12 役務費 2,777 13 委託料 13,024 電算システム運用等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	2,777 (1,590) (1,187)			14 使用料及び賃借料 70 電算機器使用料
13 委 託 料	13,024			

(款) 1 総務費
(項) 2 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	
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	670	0				670
1 趣旨普及費	670	670	0				670
2 保険給付費	6,038,670	6,054,670	△16,000	1,126,000		3,863,000	1,049,670
1 療養諸費	5,335,000	5,351,000	△16,000	1,001,100		3,422,000	911,900
1 一般被保険者療養給付費	5,060,000	5,060,000	0	990,100		3,251,000	818,900
				国庫支出金 735,100 県支出金 255,000		療養給付費 交付金 28,000 前期高齢者 交付金 3,223,000	818,900
2 退職被保険者等療養給付費	200,000	213,000	△13,000			135,600	64,400
						療養給付費 交付金 135,600	64,400
3 一般被保険者療養費	55,000	58,000	△3,000	11,000		34,000	10,000
				国庫支出金 8,000 県支出金 3,000		前期高齢者 交付金 34,000	10,000
4 退職被保険者等療養費	2,000	2,000	0			1,400	600
						療養給付費 交付金 1,400	600
5 審査支払手数料	18,000	18,000	0				18,000

(国民健康保険特別会計)

区 分	金 額	説 明
14 使用料及び賃借料	70	
1 報 酬	252	○運営協議会費 297 1 報酬 252
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 パンフレット等作成委託料
13 委 託 料	187	
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)	200,000 (200,000)	○退職被保険者等療養給付費 200,000 19 負担金補助及び交付金 200,000 負担金 200,000 退職被保険者等療養給付費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	55,000 (55,000)	○一般被保険者療養費 55,000 19 負担金補助及び交付金 55,000 負担金 55,000 一般被保険者療養費
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	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

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							18,000
2 高額療養費	673,400	673,400	0	124,900		441,000	107,500
1 一般被保険者高額療養費	640,000	640,000	0	124,900		418,000	97,100
				国庫支出金 92,900 県支出金 32,000		前期高齢者 交付金 418,000	97,100
2 退職被保険者等高額療養費	32,800	32,800	0			23,000	9,800
						療養給付費 交付金 23,000	9,800
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	23,020	0				23,020
1 出産育児一時金	23,000	23,000	0				23,000
							23,000
2 支払手数料	20	20	0				20

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
12	役 務 費 (手 数 料)		18,000 (18,000)	○審査支払手数料 12 役務費 18,000 18,000
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

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							20
5 葬祭諸費	7,000	7,000	0				7,000
1 葬 祭 費	7,000	7,000	0				7,000
							7,000
3 後期高齢者支援金等	1,000,080	1,006,080	△6,000	415,000		14,000	571,080
1 後期高齢者支援金等	1,000,080	1,006,080	△6,000	415,000		14,000	571,080
1 後期高齢者支援金	1,000,000	1,006,000	△6,000	415,000		14,000	571,000
				国庫支出金 415,000		療養給付費 交付金 14,000	571,000
2 後期高齢者関係事務 費拠出金	80	80	0				80
							80
4 前期高齢者納付金等	780	771	9				780
1 前期高齢者納付金等	780	771	9				780
1 前期高齢者納付金	700	700	0				700
							700
2 前期高齢者関係事務 費拠出金	80	71	9				80
							80
5 老人保健拠出金	200	200	0				200
1 老人保健拠出金	200	200	0				200
1 老人保健医療費拠出 金	100	100	0				100
							100
2 老人保健事務費拠出 金	100	100	0				100

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
12	役 務 費 (手 数 料)	(20 20)	○支払手数料 12 役務費 20 20
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(7,000 7,000)	○葬祭費 19 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費 7,000 7,000 7,000
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(1,000,000 1,000,000)	○後期高齢者支援金 19 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者支援金 1,000,000 1,000,000 1,000,000
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(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)	(80 80)	○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 80 80 80
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(100 100)	○老人保健医療費拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 老人保健医療費拠出金 100 100 100

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(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	
							100
6 介護納付金	300,000	318,000	△18,000	126,000			174,000
1 介護納付金	300,000	318,000	△18,000	126,000			174,000
1 介護納付金	300,000	318,000	△18,000	126,000			174,000
				国庫支出金 126,000			174,000
7 共同事業拠出金	1,907,010	1,837,010	70,000	89,000			1,818,010
1 共同事業拠出金	1,907,010	1,837,010	70,000	89,000			1,818,010
1 高額医療費共同事業 医療費拠出金	178,000	157,000	21,000	89,000			89,000
				国庫支出金 44,500 県支出金 44,500			89,000
2 保険財政共同安定化 事業拠出金	1,729,000	1,680,000	49,000				1,729,000
							1,729,000
3 その他共同事業拠出 金	10	10	0				10
							10
8 保健事業費	115,573	113,303	2,270	31,914		5,925	77,734
1 特定健康診査等事業 費	79,249	77,250	1,999	31,914		3,250	44,085
1 特定健康診査等事業 費	63,996	64,533	△537	22,914		3,250	37,832
				国庫支出金 11,457 県支出金 11,457		分担金及び 負担金 3,250	37,832
2 国保重点保健事業	15,253	12,717	2,536	9,000			6,253

(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)		100 (100)	○老人保健事務費拠出金 19 負担金補助及び交付金 負担金 老人保健事務費拠出金
				100 100 100
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		300,000 (300,000)	○介護納付金 19 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金
				300,000 300,000 300,000
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		178,000 (178,000)	○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
				178,000 178,000 178,000
19	負担金補助及び交付金 (負担金)		1,729,000 (1,729,000)	○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
				1,729,000 1,729,000 1,729,000
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
11	需用費 (消耗品費)		213 (213)	11 需用費 12 役務費 13 委託料
12	役務費 (通信運搬費)		4,324 (1,646)	特定健康診査等委託料
	(手数料)		(2,678)	
13	委 託 料		59,450	
				63,996 9 213 4,324 59,450

(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			6,253
2 保健事業費	36,324	36,053	271			2,675	33,649
1 保健衛生普及費	35,314	35,043	271			2,675	32,639
						分担金及び 負担金 2,675	32,639
2 保健事業費	1,010	1,010	0				1,010
							1,010
9 諸支出金	253,692	256,209	△2,517				253,692
1 償還金及び還付金	76,528	78,023	△1,495				76,528
1 償還金	70,000	70,000	0				70,000
							70,000
2 一般被保険者保険税 還付金	5,528	7,023	△1,495				5,528
							5,528
3 退職被保険者等保険 税還付金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000

(国民健康保険特別会計)

区 分	金 額	説 明	
4 共 済 費	726	○国保重点保健事業	15,253
7 賃 金	4,726	4 共済費	726
8 報 償 費	125	社会保険料	
11 需 用 費	279	7 賃金	4,726
(消耗品費)	(216)	臨時雇用賃金	
(印刷製本費)	(63)	8 報償費	125
12 役 務 費	416	11 需用費	279
(通信運搬費)	(416)	12 役務費	416
13 委 託 料	8,981	13 委託料	8,981
		地域講演会等委託料	
4 共 済 費	257	○保健衛生普及費	35,314
7 賃 金	1,683	4 共済費	257
8 報 償 費	100	社会保険料	
11 需 用 費	1,220	7 賃金	1,683
(消耗品費)	(422)	臨時雇用賃金	
(印刷製本費)	(798)	8 報償費	100
12 役 務 費	3,800	11 需用費	1,220
(通信運搬費)	(3,800)	12 役務費	3,800
13 委 託 料	28,254	13 委託料	28,254
		健康診査等委託料	
13 委 託 料	10	○出産費資金貸付事業	1,010
21 貸 付 金	1,000	13 委託料	10
		出産費資金貸付業務委託料	
		21 貸付金	1,000
		出産費資金貸付金	
23 償還金利子及 び割引料	70,000	○償還金	70,000
		23 償還金利子及び割引料	70,000
		国費等返還金	
23 償還金利子及 び割引料	5,528	○一般被保険者保険税還付金	5,528
		23 償還金利子及び割引料	5,528
		還付金	
23 償還金利子及 び割引料	1,000	○退職被保険者等保険税還付金	1,000
		23 償還金利子及び割引料	1,000

(款) 9 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(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 繰 出 金	177,164	178,186	△1,022				177,164
1 他 会 計 繰 出 金	177,164	178,186	△1,022				177,164
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	9,797,400	9,756,000	41,400	1,798,371	0	3,882,925	4,116,104

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		還付金
28 繰 出 金	177,164	○他 会 計 繰 出 金 28 繰 出 金
		177,164 177,164

給 与 費 明 細 書

(平成29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)	期末勤勉手当(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		36,898	18,442	55,340	10,969	66,309	
前年度	(1) 9		34,681	17,533	52,214	10,560	62,774	
比 較	(0) 0		2,217	909	3,126	409	3,535	

() 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	396	464	14,285	324	516	1,322	
	前年度	1,032	195	13,314	0	516	1,388	
	比 較	△ 636	269	971	324	0	△ 66	
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					1,135		
	前年度					1,088		
	比 較					47		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	2,217	給与改定に伴う増減分	150	給与改定の状況 ・改定率 平均 0.2% ・実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分	291		
		その他の増減分	1,776		
職員手当	909	制度改正に伴う増減分	335	扶養手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	574		

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	322,121
	平均給与月額(円)	353,359
	平均年齢(歳)	41歳4月
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

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	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	1級	1	11.1
	2級	(1)	(100.0)
	3級	5	55.6
	4級		
	5級	2	22.2
	6級	1	11.1
	7級		
	計	(1) 9	(100.0) 100.0
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

() 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 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 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)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

注) 高齢層職員（行政職55歳以上）は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。

高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

() 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
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	

() は、外書きで再任用勤務職員を表す

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29年度 名張市介護保険特別会計予算

平成29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6,583,500千円と定める。

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。

(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29年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,623,717
	1 介護保険料	1,623,717
2 使用料及び手数料		130
	1 手数料	130
3 国庫支出金		1,330,793
	1 国庫負担金	1,106,637
	2 国庫補助金	224,156
4 支払基金交付金		1,785,241
	1 支払基金交付金	1,785,241
5 県支出金		946,289
	1 県負担金	895,792
	2 県補助金	50,497
6 繰入金		867,323
	1 一般会計繰入金	867,323
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		6,583,500

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		103,985
	1 総務管理費	51,318
	2 徴税費	6,137
	3 介護認定審査会費	45,476
	4 介護保険推進協議会費	1,054
2 保険給付費		6,126,858
	1 介護サービス等諸費	5,587,265
	2 介護予防サービス等諸費	112,234
	3 その他諸費	4,175
	4 高額介護サービス等費	136,063
	5 市町村特別給付費	15,542
	6 特定入所者介護サービス等費	253,929
	7 高額医療合算介護サービス等費	17,650
3 地域支援事業費		329,557
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	196,690
	2 包括的支援事業費	117,361
	3 任意事業費	15,506
4 諸支出金		13,100
	1 償還金及び還付加算金	7,100
	2 繰出金	6,000
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	6,583,500

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	1,623,717	1,585,065	38,652
2 使用料及び手数料	130	70	60
3 国庫支出金	1,330,793	1,283,962	46,831
4 支払基金交付金	1,785,241	1,713,066	72,175
5 県支出金	946,289	913,274	33,015
6 繰入金	867,323	845,756	21,567
7 繰越金	30,000	30,000	0
8 諸収入	7	7	0
歳入合計	6,583,500	6,371,200	212,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	103,985	101,219	2,766
2 保険給付費	6,126,858	5,947,362	179,496
3 地域支援事業費	329,557	286,296	43,261
4 諸支出金	13,100	26,323	△13,223
5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,583,500	6,371,200	212,300

(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	
				103,985
1,229,798	895,791		1,725,167	2,276,102
100,990	50,495		55,073	122,999
				13,100
				10,000
1,330,788	946,286		1,780,240	2,526,186

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	1,623,717	1,585,065	38,652
1 介 護 保 險 料	1,623,717	1,585,065	38,652
1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	1,623,717	1,585,065	38,652
2 使 用 料 及 び 手 数 料	130	70	60
1 手 数 料	130	70	60
1 総 務 手 数 料	10	10	0
2 督 促 手 数 料	120	60	60
3 国 庫 支 出 金	1,330,793	1,283,962	46,831
1 国 庫 負 担 金	1,106,637	1,058,652	47,985
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,106,637	1,058,652	47,985
2 国 庫 補 助 金	224,156	225,310	△1,154
1 調 整 交 付 金	123,163	137,216	△14,053
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	39,339	42,077	△2,738
3 地 域 支 援 事 業 調 整 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	9,835	0	9,835
4 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	51,819	46,017	5,802
4 支 払 基 金 交 付 金	1,785,241	1,713,066	72,175
1 支 払 基 金 交 付 金	1,785,241	1,713,066	72,175
1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,730,167	1,665,940	64,227
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	55,074	47,126	7,948
5 県 支 出 金	946,289	913,274	33,015
1 県 負 担 金	895,792	869,226	26,566
1 介 護 給 付 費 負 担 金	895,792	869,226	26,566
2 県 補 助 金	50,497	44,048	6,449

(介護保険特別会計)

区 分	節		説 明
	区 分	金 額	
現年度分特別徴収保険料	1,468,009		現年度分特別徴収保険料
現年度分普通徴収保険料	149,732		現年度分普通徴収保険料
滞納繰越分普通徴収保険料	5,976		滞納繰越分普通徴収保険料
総務手数料	10		納付証明手数料
督促手数料	120		督促手数料
現年度分介護給付費負担金	1,106,636		介護給付費負担金
過年度分介護給付費負担金	1		過年度分介護給付費負担金
現年度分調整交付金	123,162		調整交付金
過年度分調整交付金	1		過年度分調整交付金
現年度分地域支援事業交付金	39,338		地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
過年度分地域支援事業交付金	1		過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
現年度分調整交付金	9,834		地域支援事業調整交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
過年度分調整交付金	1		過年度分地域支援事業調整交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
現年度分地域支援事業交付金	51,818		地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
過年度分地域支援事業交付金	1		過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
現年度分介護給付費交付金	1,725,167		介護給付費交付金
過年度分介護給付費交付金	5,000		過年度分介護給付費交付金
現年度分地域支援事業支援交付金	55,073		地域支援事業支援交付金
過年度分地域支援事業支援交付金	1		過年度分地域支援事業支援交付金
現年度分介護給付費負担金	895,791		介護給付費負担金
過年度分介護給付費負担金	1		過年度分介護給付費負担金

(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
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	24,587	21,039	3,548
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	25,910	23,009	2,901
6 繰入金	867,323	845,756	21,567
1 一般会計繰入金	867,323	845,756	21,567
1 介護給付費繰入金	770,165	741,492	28,673
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)	24,587	21,039	3,548
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	25,910	23,009	2,901
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,000	12,000	0
5 その他一般会計繰入金	34,661	48,216	△13,555
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	7	0
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	4	0
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	2	2	0
3 雑入	1	1	0
計	6,583,500	6,371,200	212,300

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
現年度分地域支援事業交付金	24,586	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
現年度分地域支援事業交付金	25,909	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)
現年度分介護給付費繰入金	770,164	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	24,586	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	25,909	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
職員給与費等繰入金	19,503	職員給与費等繰入金
事務費繰入金	15,158	事務費繰入金
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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	103,985	101,219	2,766				103,985
1 総務管理費	51,318	44,908	6,410				51,318
1 一般管理費	51,318	44,908	6,410				51,318
							21,507
							29,811
2 徴 税 費	6,137	5,868	269				6,137
1 賦課徴収費	6,137	5,868	269				6,137
							6,137
3 介護認定審査会費	45,476	49,709	△4,233				45,476
1 介護認定審査会費	14,041	17,769	△3,728				14,041
							14,041

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2 給 料	10,510			○職員人件費 21,507
2 給料				2 給料 10,510
3 職員手当等	6,406			一般職 6,406
4 共 済 費	4,591			一般職 4,591
9 旅 費	161			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)	2,765 (765) (2,000)			○一般管理費 29,811
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,534 (2,534)			9 旅費 161
13 委 託 料	13,830			11 需用費 2,765
14 使用料及び賃借料	10,338			12 役務費 2,534
18 備品購入費	173			13 委託料 13,830
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10 (10)			国保連合会第三者行為求償事務等委託料 120
				電算システム改修等委託料 13,710
				14 使用料及び賃借料 10,338
				18 備品購入費 173
				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
9 旅 費	30			○賦課徴収費 6,137
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,660 (20) (1,640)			9 旅費 30
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	2,520 (2,187) (333)			11 需用費 1,660
13 委 託 料	1,927			12 役務費 2,520
				13 委託料 1,927
				納入通知書封入業務等委託料
1 報 酬	12,539			○介護認定審査会費 14,041
8 報 償 費	340			1 報酬 12,539
9 旅 費	556			介護認定審査会委員 340
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	174 (100) (74)			8 報償費 340
12 役 務 費 (通信運搬費)	432 (432)			9 旅費 556
				11 需用費 174
				12 役務費 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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等費	31,435	31,940	△505				31,435
							31,435
4 介護保険推進協議会費	1,054	734	320				1,054
1 介護保険推進協議会費	1,054	734	320				1,054
							1,054
2 保険給付費	6,126,858	5,947,362	179,496	2,125,589		1,725,167	2,276,102
1 介護サービス等諸費	5,587,265	5,366,040	221,225	1,943,333		1,577,240	2,066,692
1 居宅介護サービス給付費	2,237,373	2,063,467	173,906	778,209		631,600	827,564
				国庫支出金 450,249 県支出金 327,960		支払基金交付金 631,600	827,564
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	930,014	922,018	7,996	323,468		262,534	344,012
				国庫支出金 187,148 県支出金 136,320		支払基金交付金 262,534	344,012

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	1,070	○認定調査等費	31,435
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
12 役 務 費	23,772	12 役務費	23,772
(通信運搬費)	(1,772)	13 委託料	1,000
(手数料)	(22,000)	14 使用料及び賃借料	142
13 委 託 料	1,000	介護認定調査委託料	
14 使用料及び賃借料	142	使用料及び賃借料	142
		自動車借上料	
1 報 酬	840	○介護保険推進協議会費	1,054
9 旅 費	145	1 報酬	840
11 需用費 (消耗品費)	(20)	介護保険推進協議会委員	504
12 役 務 費	(49)	地域密着型サービス運営委員会委員	168
		地域包括支援センター運営協議会委員	168
		9 旅費	145
		11 需用費	20
		12 役務費	49
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(2,237,373)	○居宅介護サービス給付費	2,237,373
		19 負担金補助及び交付金	2,237,373
		負担金	2,237,373
		居宅介護サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1)	○特例居宅介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例居宅介護サービス給付費	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(930,014)	○地域密着型介護サービス給付費	930,014
		19 負担金補助及び交付金	930,014
		負担金	930,014
		地域密着型介護サービス給付費	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
							1
5 施設介護サービス給付費	2,079,316	2,058,598	20,718	723,210		586,971	769,135
				国庫支出金 418,426		支払基金交付金 586,971	769,135
				県支出金 304,784			
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
							1
7 居宅介護福祉用具購入費	7,440	7,477	△37	2,586		2,100	2,754
				国庫支出金 1,496		支払基金交付金 2,100	2,754
				県支出金 1,090			
8 居宅介護住宅改修費	22,334	22,874	△540	7,767		6,304	8,263
				国庫支出金 4,494		支払基金交付金 6,304	8,263
				県支出金 3,273			
9 居宅介護サービス計画給付費	310,784	291,602	19,182	108,093		87,731	114,960
				国庫支出金 62,539		支払基金交付金 87,731	114,960
				県支出金 45,554			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
2 介護予防サービス等諸費	112,234	151,879	△39,645	39,029		31,678	41,527
1 介護予防サービス給付費	61,704	91,877	△30,173	21,460		17,418	22,826
				国庫支出金 12,416		支払基金交付金 17,418	22,826

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	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)	2,079,316 (2,079,316)		○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
				2,079,316 2,079,316 2,079,316
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)	7,440 (7,440)		○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
				7,440 7,440 7,440
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	22,334 (22,334)		○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
				22,334 22,334 22,334
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	310,784 (310,784)		○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
				310,784 310,784 310,784
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)	61,704 (61,704)		○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
				61,704 61,704 61,704

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 9,044			
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
							1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	20,017	27,092	△7,075	6,961		5,650	7,406
				国庫支出金 4,027		支払基金交付金 5,650	7,406
				県支出金 2,934			
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
							1
5 介護予防福祉用具購入費	2,295	2,194	101	797		647	851
				国庫支出金 461		支払基金交付金 647	851
				県支出金 336			
6 介護予防住宅改修費	14,857	14,728	129	5,166		4,193	5,498
				国庫支出金 2,989		支払基金交付金 4,193	5,498
				県支出金 2,177			
7 介護予防サービス計画給付費	13,358	15,985	△2,627	4,645		3,770	4,943
				国庫支出金 2,687		支払基金交付金 3,770	4,943
				県支出金 1,958			
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	4,175	0	1,451		1,178	1,546
1 審査支払手数料	4,175	4,175	0	1,451		1,178	1,546
				国庫支出金 840			1,546

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				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)	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)	20,017 (20,017)		○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
				20,017 20,017 20,017
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)	2,295 (2,295)		○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
				2,295 2,295 2,295
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	14,857 (14,857)		○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
				14,857 14,857 14,857
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	13,358 (13,358)		○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
				13,358 13,358 13,358
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) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 611		支払基金交付金 1,178	
4 高額介護サービス等費	136,063	119,658	16,405	47,322		38,408	50,333
1 高額介護サービス費	135,847	119,531	16,316	47,248		38,348	50,251
				国庫支出金 27,336 県支出金 19,912		支払基金交付金 38,348	50,251
2 高額介護予防サービス費	216	127	89	74		60	82
				国庫支出金 43 県支出金 31		支払基金交付金 60	82
5 市町村特別給付費	15,542	15,429	113				15,542
1 市町村特別給付費	15,542	15,429	113				15,542
							15,542
6 特定入所者介護サービス等費	253,929	272,776	△18,847	88,316		71,681	93,932
1 特定入所者介護サービス費	253,693	272,576	△18,883	88,236		71,615	93,842
				国庫支出金 51,050 県支出金 37,186		支払基金交付金 71,615	93,842
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	234	198	36	80		66	88
				国庫支出金 46 県支出金 34		支払基金交付金 66	88
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
							1

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	135,847 (135,847)		○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 135,847 135,847 135,847
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	216 (216)		○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 216 216 216
20	扶 助 費	15,542		○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 15,542 15,542
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	253,693 (253,693)		○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 253,693 253,693 253,693
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)	234 (234)		○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 234 234 234
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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 高額医療合算介護サービス等費	17,650	17,405	245	6,138		4,982	6,530
1 高額医療合算介護サービス等費	17,650	17,405	245	6,138		4,982	6,530
				国庫支出金 3,551		支払基金交付金 4,982	6,530
				県支出金 2,587			
3 地域支援事業費	329,557	286,296	43,261	151,485		55,073	122,999
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	196,690	168,305	28,385	73,758		55,073	67,859
1 介護予防・生活支援サービス事業費	124,901	91,242	33,659	46,842		35,029	43,030
				国庫支出金 31,228		支払基金交付金 35,029	43,030
				県支出金 15,614			
2 高額介護予防サービス費相当事業費	150	0	150	55			95
				国庫支出金 37			95
				県支出金 18			
3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50	0	50	18			32
				国庫支出金 12			32
				県支出金 6			
4 一般介護予防事業費	71,155	75,260	△4,105	26,682		19,923	24,550
				国庫支出金 17,788		支払基金交付金 19,923	24,550
				県支出金 8,894			

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	説 明	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	17,650 (17,650)	○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	17,650 17,650 17,650
4 共 済 費	470	○介護予防・生活支援サービス事業費 4 共済費	124,901 470
7 賃 金	2,931	7 賃金 社会保険料	2,931
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	50
13 委 託 料	5,000	13 委託料 介護予防・生活支援サービス等委託料	5,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	116,400 (116,400)	19 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防・生活支援サービス事業費	116,400 116,400
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	150 (150)	○高額介護予防サービス費相当事業費 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相当事業費	150 150 150
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	50 (50)	○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 19 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50 50 50
4 共 済 費	5,995	○一般介護予防事業費 4 共済費	71,155 5,995
5 災害補償費	50	5 災害補償費 社会保険料	50
7 賃 金	40,647	7 賃金 公務災害補償費	40,647
8 報 償 費	554	8 報償費 臨時雇用賃金	554
11 需 用 費 (消耗品費)	105 (105)	11 需用費	105
		13 委託料 一般介護予防事業委託料	16,644

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 その他諸費	434	82	352	161		121	152
				国庫支出金 107		支払基金交付金 121	152
				県支出金 54			
** 介護予防ケアマネジメント事業費	0	1,721	△1,721				
2 包括的支援事業費	117,361	102,606	14,755	68,662			48,699
1 一般管理費	44,093	39,099	4,994	25,808			18,285
				国庫支出金 13,815			14,678
				県支出金 6,911			
			
				国庫支出金 3,388			3,607
				県支出金 1,694			
2 総合相談事業費	48,996	39,010	9,986	28,662			20,334
				国庫支出金 19,108			20,334
				県支出金 9,554			

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
13	委託料		16,644	14 使用料及び賃借料 自動車借上料 960
14	使用料及び賃借料		960	19 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 6,200 一般介護予防事業補助金 6,200
19	負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)		6,200 (6,200)	
12	役 務 費 (手 数 料)		434 (434)	○その他諸費 12 役務費 434
				(廃止科目)
2	給 料		18,975	○包括的支援職員人件費 2 給料 35,404 18,975
3	職員手当等		10,968	一般職 3 職員手当等 10,968
4	共 済 費		6,400	一般職 4 共済費 5,461
7	賃 金		5,861	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 8,689 939
11	需 用 費 (消耗品費)		50 (50)	7 賃金 5,861 臨時雇用賃金
12	役 務 費 (通信運搬費)		20 (20)	9 旅費 50 11 需用費 50
13	委 託 料		428	12 役務費 20 13 委託料 428
14	使用料及び賃借料		1,341	在宅医療支援センター業務委託料 14 使用料及び賃借料 1,341 自動車借上料
4	共 済 費		5,400	○総合相談事業 4 共済費 48,996 5,400
5	災害補償費		50	社会保険料 5 災害補償費 50
7	賃 金		36,900	公務災害補償費 7 賃金 36,900
11	需 用 費 (消耗品費)		1,100	臨時雇用賃金 11 需用費 1,100
	(光熱水費)		(550)	12 役務費 1,662
	(修繕料)		(100)	13 委託料 86
12	役 務 費 (通信運搬費)		1,662 (1,603)	施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 3,698
	(手 数 料)		(59)	自動車借上料 900 施設賃借料 627 電算機器使用料 2,084 事業用機器借上料 87
13	委 託 料		86	18 備品購入費 100

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 権利擁護事業費	6,776	6,280	496	3,963			2,813
				国庫支出金 2,642			2,813
				県支出金 1,321			
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	10,000	7,500	2,500	5,848			4,152
				国庫支出金 3,899			4,152
				県支出金 1,949			
6 生活支援体制整備事業費	3,130	6,130	△3,000	1,830			1,300
				国庫支出金 1,220			1,300
				県支出金 610			
7 認知症総合支援事業費	3,624	3,845	△221	2,119			1,505
				国庫支出金 1,413			1,505
				県支出金 706			

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明	
14	使用料及び賃借料		3,698	事務用備品購入費	
18	備品購入費		100		
4	共 済 費		271	○権利擁護事業	6,776
7	賃 金		1,824	4 共済費	271
8	報 償 費		60	社会保険料	
11	需 用 費 (消耗品費)	(16	7 賃金	1,824
13	委 託 料		4,585	8 報償費	60
14	使用料及び賃借料		20	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
				会場警備委託料	25
				14 使用料及び賃借料	20
				会場借上料	
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	9 旅費	36
				11 需用費	50
13	委 託 料		10,000	○在宅医療・介護連携推進事業費	10,000
				13 委託料	10,000
				在宅医療支援センター運営事務委託料	
8	報 償 費		80	○生活支援体制整備事業費	3,130
11	需 用 費 (消耗品費)	(50	8 報償費	80
13	委 託 料		3,000	11 需用費	50
				13 委託料	3,000
				生活支援コーディネーター業務委託料	
4	共 済 費		325	○認知症総合支援事業費	3,624
7	賃 金		2,256	4 共済費	325
8	報 償 費		438	社会保険料	
9	旅 費		9	7 賃金	2,256
11	需 用 費 (消耗品費)	(221	臨時雇用賃金	
				8 報償費	438
				9 旅費	9
				11 需用費	221
				13 委託料	375
				認知症カフェ運営業務委託料	
				(印刷製本費)	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 地域ケア会議推進事業費	500	500	0	291			209
				国庫支出金 194			209
				県支出金 97			
3 任意事業費	15,506	15,385	121	9,065			6,441
1 家族介護支援事業費	435	435	0	253			182
				国庫支出金 169			182
				県支出金 84			
2 介護給付等費用適正化事業費	4,275	4,155	120	2,500			1,775
				国庫支出金 1,667			1,775
				県支出金 833			
3 地域自立生活支援事業費	7,877	7,877	0	4,608			3,269
				国庫支出金 3,072			3,269
				県支出金 1,536			
4 認知症高齢者見守り事業費	1,281	1,280	1	748			533
				国庫支出金 499			533
				県支出金 249			
5 成年後見制度利用支援事業費	1,558	1,558	0	910			648
				国庫支出金 607			648
				県支出金 303			

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	375		
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
13 委託料	435	○家族介護支援事業	435
		13 委託料	435
		家族介護教室委託料	375
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	60
11 需用費 (印刷製本費)	(199 199)	○介護給付等費用適正化事業	4,275
12 役務費 (通信運搬費)	(718 377)	11 需用費	199
(手 数 料)	(341)	12 役務費	718
13 委託料	2,352	13 委託料	2,352
14 使用料及び賃借料	1,006	14 使用料及び賃借料	1,006
		介護給付費用適正化業務委託料	
		電算機器使用料	
8 報償費	920	○地域自立生活支援事業	7,877
13 委託料	6,837	8 報償費	920
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(120 120)	13 委託料	6,837
		配食サービス事業委託料	
		19 負担金補助及び交付金	120
		負担金	120
		研修会等参加負担金	
9 旅 費	10	○認知症高齢者見守り事業	1,281
11 需用費 (消耗品費)	(179 179)	9 旅費	10
13 委託料	1,092	11 需用費	179
		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	1,558
12 役務費 (通信運搬費)	(264 24)	11 需用費	34
(手 数 料)	(240)	12 役務費	264
		19 負担金補助及び交付金	1,260
		補助金及び交付金	1,260
		成年後見助成金	

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 福祉用具・住宅改修支援事業費	80	80	0	46			34
				国庫支出金 31			34
				県支出金 15			
4 諸支出金	13,100	26,323	△13,223				13,100
1 償還金及び還付加算金	7,100	6,323	777				7,100
1 第1号被保険者還付加算金	100	100	0				100
							100
2 第1号被保険者保険料還付金	2,000	1,300	700				2,000
							2,000
3 償還金	5,000	4,923	77				5,000
							5,000
2 繰出金	6,000	20,000	△14,000				6,000
1 他会計繰出金	6,000	20,000	△14,000				6,000
							6,000
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	6,583,500	6,371,200	212,300	2,277,074	0	1,780,240	2,526,186

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金 (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 8 報償費 80
11	需 用 費 (消耗品費)		20 (20)	11 需用費 60 20
23	償還金利子及び割引料		100	○第1号被保険者還付加算金 23 償還金利子及び割引料 100 第1号被保険者還付加算金 100
23	償還金利子及び割引料		2,000	○第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 2,000 第1号被保険者保険料還付金 2,000
23	償還金利子及び割引料		5,000	○償還金 23 償還金利子及び割引料 5,000 国費等返還金 5,000
28	繰 出 金		6,000	○他会計繰出金 28 繰出金 6,000 6,000

給 与 費 明 細 書

(平成29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)	期末勤勉手当(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	64	13,379						13,379		13,379
	計	64	13,379						13,379		13,379
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	△ 4	△ 3,456						△ 3,456		△ 3,456
	計	△ 4	△ 3,456						△ 3,456		△ 3,456

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		29,485	17,014	46,499	10,052	56,551	
前年度	8		27,213	14,885	42,098	9,046	51,144	
比 較	0		2,272	2,129	4,401	1,006	5,407	

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	1,092	222	12,043	324	516	1,740	
	前年度	648	168	10,637	0	516	1,920	
	比 較	444	54	1,406	324	0	△ 180	
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				933		
	前年度	144				852		
	比 較	0				81		

(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)	増 減 額	説 明	備 考
給 料	2,272	給与改定に伴う増減分	148	給与改定の状況 ・改定率 平均 0.2% ・実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分	247		
		その他の増減分	1,877		
職員手当	2,129	制度改正に伴う増減分	391	扶養手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	1,738		

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	305,974
	平均給与月額(円)	377,980
	平均年齢(歳)	39歳 3月
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

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日 現在	1 級	2	25.0
	2 級		
	3 級	3	37.5
	4 級		
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 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	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)	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	

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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29年度 名張市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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1,527,600千円と定める。

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

平成29年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		657,151
	1 後期高齢者医療保険料	657,151
2 使用料及び手数料		110
	1 手数料	110
3 繰入金		860,027
	1 一般会計繰入金	860,027
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		10,302
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	7,370
	3 預金利子	1
	4 雑入	2,929
歳入合計		1,527,600

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,155
	1 総務管理費	25,614
	2 徴収費	5,541
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,488,951
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,488,951
3 諸支出金		6,494
	1 償還金及び還付加算金	1,484
	2 繰出金	5,010
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,527,600

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	657,151	638,867	18,284
2 使用料及び手数料	110	60	50
3 繰入金	860,027	774,246	85,781
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	10,302	7,517	2,785
歳入合計	1,527,600	1,420,700	106,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	31,155	31,138	17
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,488,951	1,381,975	106,976
3 諸支出金	6,494	6,587	△93
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,527,600	1,420,700	106,900

(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	
			31,155	
			831,800	657,151
				6,494
				1,000
			862,955	664,645

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	657,151	638,867	18,284
1 後期高齢者医療保険料	657,151	638,867	18,284
1 特別徴収保険料	429,777	426,031	3,746
2 普通徴収保険料	227,374	212,836	14,538
2 使用料及び手数料	110	60	50
1 手 数 料	110	60	50
1 証明手数料	10	10	0
2 督促手数料	100	50	50
3 繰入金	860,027	774,246	85,781
1 一般会計繰入金	860,027	774,246	85,781
1 事務費繰入金	28,227	31,138	△2,911
2 保険基盤安定繰入金	155,098	139,905	15,193
3 療養給付費繰入金	630,228	562,325	67,903
4 広域事務費繰入金	46,474	40,878	5,596
4 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0
5 諸収入	10,302	7,517	2,785
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	7,370	7,501	△131
1 保険料還付金	2,359	1,000	1,359
2 還付加算金	1	1	0
3 療養給付費還付金	5,010	6,500	△1,490
3 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
4 雑入	2,929	13	2,916
1 雑入	2,929	13	2,916
計	1,527,600	1,420,700	106,900

(後期高齢者医療特別会計)

節		説明
区 分	金 額	
特別徴収保険料	429,777	特別徴収保険料
現年度分普通徴収保険料	224,374	現年度分普通徴収保険料
滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分普通徴収保険料
納付証明手数料	10	納付証明手数料
督促手数料	100	督促手数料
事務費繰入金	28,227	職員給与費等繰入金
保険基盤安定繰入金	155,098	保険基盤安定繰入金
療養給付費繰入金	630,228	療養給付費繰入金
広域事務費繰入金	46,474	広域事務費繰入金
繰越金	10	繰越金
延滞金	1	延滞金
過料	1	過料
保険料還付金	2,359	保険料還付金
還付加算金	1	還付加算金
療養給付費還付金	5,010	療養給付費還付金
預金利子	1	預金利子
雑入	2,929	諸雑入 高齢者在宅訪問歯科健診事業交付金受入 1 2,928

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	31,155	31,138	17			31,155	
1 総務管理費	25,614	25,443	171			25,614	
1 一般管理費	25,614	25,443	171			25,614	
						繰入金 18,559	
						繰入金 4,127	
						諸収入 2,928	
2 徴収費	5,541	5,695	△154			5,541	
1 徴収費	5,541	5,695	△154			5,541	
						繰入金 5,541	
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,488,951	1,381,975	106,976			831,800	657,151
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,488,951	1,381,975	106,976			831,800	657,151
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,488,951	1,381,975	106,976			831,800	657,151
						繰入金 831,800	657,151
3 諸支出金	6,494	6,587	△93				6,494
1 償還金及び還付加算 金	1,484	1,577	△93				1,484
1 保険料還付金	1,483	1,500	△17				1,483
							1,483

(後期高齢者医療特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		9,690	○職員人件費 18,559
3	職員手当等		5,721	2 給料 9,690
4	共 済 費		3,148	一般職
9	旅 費		7	3 職員手当等 5,721
11	需 用 費 (消耗品費)	(44	4 共済費 3,148
12	役 務 費 (通信運搬費)	(339	市町村職員共済組合負担金
13	委 託 料		2,805	○一般管理費 7,055
14	使用料及び賃 借料		3,860	9 旅費 7
				11 需用費 44
				12 役務費 339
				13 委託料 2,805
				電算システム保守等委託料 5
				高齢者在宅訪問歯科健診事業委託料 2,800
				14 使用料及び賃借料 3,860
				電算機器使用料
9	旅 費		10	○徴収費 5,541
11	需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	(1,893	9 旅費 10
12	役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	(1,473	11 需用費 1,893
13	委 託 料		2,165	12 役務費 1,473
				13 委託料 2,165
				納入通知書作成業務委託料
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(1,488,951	○広域連合納付金 1,488,951
				19 負担金補助及び交付金 1,488,951
				負担金 1,488,951
				保険料等納付金
23	償還金利子及 び割引料		1,483	○保険料還付金 1,483
				23 償還金利子及び割引料 1,483

(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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 還付加算金	1	77	△76				1
							1
2 繰 出 金	5,010	5,010	0				5,010
1 他会計繰出金	5,010	5,010	0				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	1,527,600	1,420,700	106,900	0	0	862,955	664,645

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		被保険者保険料還付金
23 償還金利子及び割引料	1	○還付加算金 23 償還金利子及び割引料 還付加算金
		1 1
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29年度当初)
後期高齢者医療特別会計

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	3		9,690	5,721	15,411	3,148	18,559	
前年度	3		10,217	6,491	16,708	3,465	20,173	
比 較	0		△ 527	△ 770	△ 1,297	△ 317	△ 1,614	

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	372	99	3,952	0	516	464	
	前年度	642	48	4,155	324	516	464	
	比 較	△ 270	51	△ 203	△ 324	0	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					318		
	前年度					342		
	比 較					△ 24		

(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	△ 527	給与改定に伴う増減分	34	給与改定の状況 ・改定率 平均 0.2% ・実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分	127		
		その他の増減分	△ 688		
職員手当	△ 770	制度改正に伴う増減分	104	扶養手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 874		

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	268,637
	平均給与月額(円)	318,526
	平均年齢(歳)	36歳7月
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

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	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級	1	33.4
	7級		
	計	3	100.0
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

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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29年度 名張市国津財産区特別会計予算

平成29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210千円と定める。

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

平成29年2月28日提出

名張市長 亀井利克

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
2 諸収入		1
	1 雑入	1
3 繰入金		178
	1 基金繰入金	178
4 繰越金		30
	1 繰越金	30
歳入合計		210

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		180
	1 総務管理費	180
2 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		210

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	180	1,302	△1,122
2 予備費	30	30	0
歳出合計	210	1,332	△1,122

(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	
				180
				30
				210

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	180	1,302	△1,122				180
1 総務管理費	180	1,302	△1,122				180
1 一般管理費	158	1,292	△1,134				158
2 財産管理費	22	10	12				22
2 予備費	30	30	0				30
1 予備費	30	30	0				30
1 予備費	30	30	0				30
計	210	1,332	△1,122	0	0	0	210

(国津財産区特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		140	○一般管理費 1 報酬 158 140
9	旅 費		10	国津財産区管理会委員 9 旅費 10
11	需 用 費 (消耗品費)	(4)	4	11 需用費 4
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(3)	3	19 負担金補助及び交付金 3 負担金 3 県水源林造林推進協議会負担金
25	積 立 金		1	25 積立金 1 国津財産区財政調整基金利子積立金
11	需 用 費 (消耗品費) (食糧費)	(10) (12)	22	○財産管理費 11 需用費 22 22

給 与 費 明 細 書

(平成29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							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末勤勉手当(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	10	140					140		140	
	計	10	140					140		140	
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	10	140					140		140	
	計	10	140					140		140	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	