

平成28年度 予算書及び予算説明書
(特別会計・財産区)

四 日 市 市

目 次

特別会計

1 競輪事業特別会計.....	5
2 国民健康保険特別会計.....	31
3 食肉センター食肉市場特別会計.....	79
4 土地区画整理事業特別会計.....	101
5 住宅新築資金等貸付事業特別会計.....	125
6 農業集落排水事業特別会計.....	145
7 介護保険特別会計.....	163
8 後期高齢者医療特別会計.....	213
桜財産区.....	237

平成28年度四日市市競輪事業特別会計

平成28年度四日市市競輪事業特別会計予算

平成28年度四日市市の競輪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18,340,000千円と定める。

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行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、7,000,000千円と定める。

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 事業収入		17,007,001
	1 事業収入	17,007,001
2 使用料及び手数料		94,048
	1 使用料	94,048
3 県支出金		5,900
	1 県補助金	5,900
4 財産収入		1,979
	1 財産運用収入	1,979
5 繰入金		286,100
	1 基金繰入金	286,100
6 繰越金		870,000
	1 繰越金	870,000
7 諸収入		74,972
	1 預金利子	228
	2 雑入	74,744
歳入合計		18,340,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		603,790
	1 総務管理費	603,790
2 開催費		16,685,610
	1 開催費	3,895,509
	2 払戻金	12,790,101
3 繰出金		180,000
	1 繰出金	180,000
4 公債費		600
	1 公債費	600
5 予備費		870,000
	1 予備費	870,000
歳出合計		18,340,000

1 総括

(歳入)

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
競輪開催業務等 総合委託費	平成28年度から 平成33年度まで	限度額 2,540,000千円 競輪開催業務に係る総合委託料

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	17,007,001	17,815,771	△808,770
2 使用料及び手数料	94,048	97,147	△3,099
3 県支出金	5,900	0	5,900
4 財産収入	1,979	1,443	536
5 繰入金	286,100	0	286,100
6 繰越金	870,000	840,000	30,000
7 諸収入	74,972	88,639	△13,667
歳 入 合 計	18,340,000	18,843,000	△503,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	603,790	356,976	246,814
2 開催費	16,685,610	17,495,224	△809,614
3 繰出金	180,000	150,000	30,000
4 公債費	600	800	△200
5 予備費	870,000	840,000	30,000
歳 出 合 計	18,340,000	18,843,000	△503,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
5,900		597,890	0
		16,685,610	0
		180,000	0
		600	0
		870,000	0
5,900		18,334,100	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 入場料	7,000	5,770	1,230
2 車券発売金	17,000,001	17,810,001	△810,000
項計	17,007,001	17,815,771	△808,770

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 入場料	7,000	一般入場料 特別観覧席入場料	1,750 5,250
1 車券売上金	17,000,000		
2 車券返還金	1		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 競輪使用料	94,048	97,147	△3,099
項計	94,048	97,147	△3,099

1 競輪使用料	94,048	施設使用料 売店使用料 敷地占用料	92,864 1,177 7
---------	--------	-------------------------	----------------------

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 総務費補助金	5,900	0	5,900
項計	5,900	0	5,900

1 総務管理費補助金	5,900	社会資本整備総合交付金（建築物耐震改修1/2）	
------------	-------	-------------------------	--

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,979	1,443	536
項計	1,979	1,443	536

1 財政調整基金収入	1,270	財政調整基金運用益	
2 施設等整備基金収入	709	施設等整備基金運用益	

5款 繰入金
1項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	286,100	0	286,100
項計	286,100	0	286,100

6款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	870,000	840,000	30,000
項計	870,000	840,000	30,000

7款 諸収入
1項 預金利子

1 預金利子	228	422	△194
項計	228	422	△194

7款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	74,744	88,217	△13,473
------	--------	--------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 競輪事業施設等整備基金繰入金	286,100	

1 繰越金	870,000	
-------	---------	--

1 預金利子	228	金融機関預金利子
--------	-----	----------

1 払戻金端数切捨収入	30,000	
2 車券事故収入	12	
3 払戻金時効収入	14,000	
4 実費弁償金	6,479	私用電話使用料 129 私用電気使用料 5,224 私用水道使用料 178 私用下水道使用料 142

7款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
項計	74,744	88,217	△13,473

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		私用ガス使用料	106
		社会、雇用保険料	700
5 雑入	24,253	特別競輪等臨時場外車券売場設置収入	22,029
		医務業務負担金	2,017
		指定重勝式統一発売共同開催経費負担金	1
		保険料戻入	6
		不可予知収入	200

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理費	千円 603,790	千円 356,976	千円 246,814	千円 5,900	千円	千円 597,890	千円
				県支出金		事業収入 365,578	
						財産収入 1,979	
						繰入金 230,100	
						諸収入 233	
項計	603,790	356,976	246,814	5,900	0	597,890	0

区 分	金 額	説 明	
			千円
2 給料	千円 23,583	一般職給	52,377
		一般職 5人	
3 職員手当等	19,994	施設整備事業費	240,500
		競輪場施設整備事業費	112,200
4 共済費	8,800	競輪場施設整備事業費（アセットマネジメント）	128,300
		競輪事業財政調整基金積立金	1,270
8 報償費	456	競輪事業施設等整備基金積立金	300,709
		負担金	5
9 旅費	2,707	東海ブロック競輪場所在地議会議長会 営業活動費	2,810
11 需用費	1,136	検証委員会関係経費	287
		一般経費	5,832
12 役務費	1,223		
13 委託料	3,331		
14 使用料及び賃 借料	47		
15 工事請負費	237,100		
18 備品購入費	900		
19 負担金補助及 び交付金	5		
25 積立金	301,979		
27 公課費	2,529		

2款 開催費
1項 開催費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 開催費	千円 3,895,509	千円 4,097,703	千円 △202,194	千円	千円	千円	千円
						3,895,509	
						事業収入	
						3,670,722	
						使用料及び 手数料	
						94,048	
						繰入金	
						56,000	
						諸収入	
						74,739	
項計	3,895,509	4,097,703	△202,194	0	0	3,895,509	0

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	4,344	選手賞金及び賞品等賞賜金	582,027
		競輪開催業務等総合委託費	447,745
7 賃金	96,489	場内安全管理委託費	47,299
		全国競輪施行者協議会委託関係費	50,271
8 報償費	583,313	ファン対策経費	105,792
		投票関係経費	81,300
11 需用費	7,653	臨時場外開設関係経費	1,750,875
		その他開催経費	106,223
12 役務費	111,665	競輪実施事務委託関係経費	243,380
		環境整備費	2,386
13 委託料	1,063,240	負担金	144,348
		全国競輪施行者協議会	143,228
14 使用料及び賃借料	481,813	東海北陸地方競輪運営協議会	10
		四日市競輪開催連絡協議会	600
		三重県公営競技場暴力等排除連絡協議会	100
19 負担金補助及び交付金	1,546,692	自転車競技大会	50
		ガールズケイリン	360
		交付金	333,863
22 補償補填及び賠償金	300	公益財団法人JKA	

2款 開催費
2項 払戻金

1 払戻金	12,790,101	13,397,521	△607,420			12,790,101	
						事業収入	
項計	12,790,101	13,397,521	△607,420	0	0	12,790,101	0

23 償還金利子及び割引料	12,790,101	車券払戻金	12,790,000
		車券返還金	1
		払戻補足金	100

3款 繰出金
1項 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 繰出金	千円 180,000	千円 150,000	千円 30,000	千円	千円	千円 180,000 事業収入	千円
項計	180,000	150,000	30,000	0	0	180,000	0

4款 公債費
1項 公債費

1 利子	600	800	△200			600 事業収入	
項計	600	800	△200	0	0	600	0

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	870,000	840,000	30,000			870,000 繰越金	
項計	870,000	840,000	30,000	0	0	870,000	0

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 180,000	一般会計繰出金 千円 180,000

23 償還金利子及び 割引料	600	一時借入金利子 600
-------------------	-----	----------------

--	--	--

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(-) 5人	千円 23,583	千円 19,754	千円 43,337	千円 8,800	千円 52,137		
前年度	(-) 5人	24,440	18,610	43,050	8,462	51,512		
比較	(-) 0	△ 857	1,144	287	338	625		

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	
									千円
本年度	234	2,602	144	340	3,903	132	1,666	476	
前年度	468	1,883	744	322	2,683	51	1,951	280	
比較	△ 234	719	△ 600	18	1,220	81	△ 285	196	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計					
	本年度	千円 5,789	千円 4,468	千円 19,754					
	前年度	5,996	4,232	18,610					
	比較	△ 207	236	1,144					

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 857	1.昇給に伴う増加分	千円 53 昇給後の 所要額 23,583	職員数 昇給にかかる職員数 5人 5人 (号給) (職員数)
		2.その他の増減分	千円 △ 910 昇給前の 所要額 23,530	号給数別 内訳 { 2号給 1人 4号給 4人
職 員 手 当	1,144	1.その他の増減分	1,144	職員数の異動状況
				[現に在職する] 職員数 (その他) (計)
				本年度 5人 0人 5人
				前年度 5人 0人 5人
				増 減 0人 0人 0人

(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	
平成27年11月1日現在	平均給料月額(円)	410,980
	平均給与月額(円)	551,419
	平均年齢(歳)	50.5
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円)	401,948
	平均給与月額(円)	511,404
	平均年齢(歳)	49.5

イ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	職 員 数	
		職 員 数	構 成 比
平成 27 年 11 月 1 日 現 在	9 級	(-) 人	(-) %
	8 級	1	20.0
	7 級	(-)	(-)
	6 級	(-)	(-)
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)
	計	5	100.0
平成 26 年 11 月 1 日 現 在	9 級	(-) 人	(-) %
	8 級	1	20.0
	7 級	(-)	(-)
	6 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)
	計	5	100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事	参事	課長 副参事		困難な業務を 分掌する主幹	主幹			

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	
前年度	(-) 1.975	(-) 2.125	(-) 4.1	有	
国の制度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

エ. 地域手当

支給率	10%
支給対象職員数	5人

オ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	改定の内容
扶養手当	同じ		
住居手当	一部異なる	借家月額5,000円超	持家を廃止
通勤手当	同じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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	
競輪開催業務等 総合委託費	千円 2,540,000	年	千円	年	千円 2,540,000	千円	千円	千円	千円
				6				2,540,000	

平成28年度四日市市国民健康保険特別会計

平成28年度四日市市国民健康保険特別会計予算

平成28年度四日市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34,877,000千円と定める。

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行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 第1款総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く)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) 第2款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 6,643,064
	1 国民健康保険料	6,643,064
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 国庫支出金		5,992,459
	1 国庫負担金	5,104,897
	2 国庫補助金	887,562
4 療養給付費等交付金		744,600
	1 療養給付費等交付金	744,600
5 前期高齢者交付金		9,176,321
	1 前期高齢者交付金	9,176,321
6 県支出金		1,777,134
	1 県負担金	270,727
	2 県補助金	1,506,407
7 共同事業交付金		7,391,204
	1 共同事業交付金	7,391,204
8 財産収入		2,342
	1 財産運用収入	2,342
9 繰入金		2,789,733

款	項	金額
		千円
	1 一般会計繰入金	1,861,574
	2 基金繰入金	928,159
10 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
11 諸収入		60,139
	1 延滞金加算金及び過料	18,788
	2 預金利子	500
	3 雑入	40,851
歳入	合計	34,877,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 266,507
	1 総務管理費	224,837
	2 徴収費	40,709
	3 運営協議会費	434
	4 趣旨普及費	527
2 保険給付費		21,016,987
	1 療養諸費	18,324,526
	2 高額療養費	2,564,290
	3 移送費	240
	4 出産育児諸費	100,431
	5 葬祭諸費	27,500
3 後期高齢者支援金等		3,821,358
	1 後期高齢者支援金等	3,821,358
4 前期高齢者納付金等		5,203
	1 前期高齢者納付金等	5,203
5 老人保健拠出金		142
	1 老人保健拠出金	142
6 介護納付金		1,303,332
	1 介護納付金	1,303,332

款	項	金額
7 共同事業拠出金		千円 8,038,952
	1 共同事業拠出金	8,038,952
8 保健事業費		393,894
	1 保健事業費	393,894
9 基金積立金		2,342
	1 基金積立金	2,342
10 公債費		100
	1 一般公債費	100
11 諸支出金		25,183
	1 償還金及び還付加算金	25,183
12 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		34,877,000

1 総括

(歳入)

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
コンビニ収納代行業務費	平成28年度から 平成31年度まで	限度額 5,930 千円 保険料のコンビニ収納に係る経費
保険料本算定通知書 封入封緘等業務委託費	平成28年度から 平成29年度まで	限度額 3,465 千円 保険料本算定通知書封入封緘に係る委託料
保険料変更通知書 (平成29年度分)封入 封緘等業務委託費	平成28年度から 平成30年度まで	限度額 8,019 千円 保険料変更通知書封入封緘に係る委託料
特定保健指導 業務委託費	平成28年度から 平成29年度まで	限度額 3,600 千円 特定保健指導に係る委託料
事務用機器等運用経費	平成28年度から 平成29年度まで	限度額 11 千円 事務用機器等使用料

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	6,643,064	6,786,380	△143,316
2 一部負担金	4	4	0
3 国庫支出金	5,992,459	6,172,492	△180,033
4 療養給付費等交付金	744,600	1,098,118	△353,518
5 前期高齢者交付金	9,176,321	8,723,960	452,361
6 県支出金	1,777,134	1,655,545	121,589
7 共同事業交付金	7,391,204	7,213,547	177,657
8 財産収入	2,342	2,800	△458
9 繰入金	2,789,733	2,859,745	△70,012
10 繰越金	300,000	300,000	0
11 諸収入	60,139	65,409	△5,270
歳 入 合 計	34,877,000	34,878,000	△1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	266,507	255,442	11,065
2 保険給付費	21,016,987	21,288,807	△271,820
3 後期高齢者支援金等	3,821,358	3,857,367	△36,009
4 前期高齢者納付金等	5,203	5,160	43
5 老人保健拠出金	142	142	0
6 介護納付金	1,303,332	1,412,288	△108,956
7 共同事業拠出金	8,038,952	7,646,529	392,423
8 保健事業費	393,894	379,594	14,300
9 基金積立金	2,342	2,800	△458
10 公債費	100	100	0
11 諸支出金	25,183	26,771	△1,588
12 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	34,877,000	34,878,000	△1,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		154	266,353
4,797,137		15,147,998	1,071,852
1,439,582		2,006,010	375,766
		5,203	0
		142	0
514,951		700,886	87,495
884,573		7,154,379	0
133,350		200,436	60,108
		2,342	0
		100	0
		25,183	0
		3,000	0
7,769,593		25,245,833	1,861,574

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	6,394,807	6,398,231	△3,424
2 退職被保険者等国民健康保険料	248,257	388,149	△139,892

節		金額	説明
区 分	金額		
		千円	千円
1 医療給付費現年度分		3,855,810	
2 後期高齢者支援金現年度分		1,581,590	
3 介護納付金現年度分		401,171	
4 医療給付費滞納繰越分		391,913	
5 介護納付金滞納繰越分		55,473	
6 後期高齢者支援金滞納繰越分		108,850	
1 医療給付費現年度分		138,251	
2 後期高齢者支援金現年度分		57,330	
3 介護納付金現年度分		35,871	
4 医療給付費滞納繰越分		11,075	
5 介護納付金滞納繰越分		2,999	

1款 国民健康保険料
1項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
項計	6,643,064	6,786,380	△143,316

2款 一部負担金
1項 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
項計	4	4	0

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	4,834,170	5,005,993	△171,823
2 高額医療費共同事業負担金	210,619	159,460	51,159
3 特定健康診査等負担金	60,108	57,462	2,646
項計	5,104,897	5,222,915	△118,018

節		金額	説明
区分	金額		
6 後期高齢者支援金滞納繰越分	千円	2,731	千円

1 現年度分	1 療養給付費一部負担金
2 滞納繰越分	1 療養給付費一部負担金
1 現年度分	1 療養給付費一部負担金
2 滞納繰越分	1 療養給付費一部負担金

1 現年度分	4,834,170	療養給付費負担金 (32/100)	3,218,518
		後期高齢者支援金負担金 (32/100)	1,198,586
		介護納付金負担金 (32/100)	417,066
1 高額医療費共同事業負担金	210,619	高額医療費共同事業負担金 (1/4)	
1 特定健康診査等負担金	60,108	特定健康診査等負担金 (1/3)	

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政調整交付金	887,562	949,577	△62,015
項計	887,562	949,577	△62,015

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	744,600	1,098,118	△353,518
項計	744,600	1,098,118	△353,518

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	9,176,321	8,723,960	452,361
項計	9,176,321	8,723,960	452,361

6款 県支出金
1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	210,619	159,460	51,159
2 特定健康診査等負担金	60,108	57,462	2,646
項計	270,727	216,922	53,805

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 財政調整交付金	887,562	普通調整交付金	587,562
		特別調整交付金	300,000

1 現年度分	744,600	療養給付費等交付金
--------	---------	-----------

1 現年度分	9,176,321	前期高齢者交付金
--------	-----------	----------

1 高額医療費共同事業負担金	210,619	高額医療費共同事業負担金 (1/4)
1 特定健康診査等負担金	60,108	特定健康診査等負担金 (1/3)

6款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 都道府県財政調整交付金	1,506,407	1,438,623	67,784
項計	1,506,407	1,438,623	67,784

節		説明	
区分	金額		千円
1 財政調整交付金	1,506,407	地域普通調整交付金	906,407
		地域特別調整交付金	600,000

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	658,066	671,503	△13,437
2 保険財政共同安定化事業交付金	6,733,138	6,542,044	191,094
項計	7,391,204	7,213,547	177,657

1 高額医療費共同事業交付金	658,066	
1 保険財政共同安定化事業交付金	6,733,138	

8款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,342	2,800	△458
項計	2,342	2,800	△458

1 預金利子	2,342	金融機関預金利子
--------	-------	----------

9款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,861,574	1,568,612	292,962
-----------	-----------	-----------	---------

1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	902,112	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	483,545	

9款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
項計	1,861,574	1,568,612	292,962

節		金額 千円	説明 千円
区分	金額		
3	職員給与費等繰入金	266,353	
4	出産育児一時金等繰入金	66,920	
5	財政安定化支援事業繰入金	72,536	
6	その他一般会計繰入金	70,108	

9款 繰入金
2項 基金繰入金

1 基金繰入金	928,159	1,291,133	△362,974
項計	928,159	1,291,133	△362,974

1 基金繰入金	928,159	
---------	---------	--

10款 繰越金
1項 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	299,999	299,999	0
項計	300,000	300,000	0

1 療養給付費等交付金繰越金	1	
1 その他繰越金	299,999	

11款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	17,387	21,809	△4,422
2 退職被保険者等延滞金	1,401	885	516
項計	18,788	22,694	△3,906

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 一般被保険者 医療分延滞金		13,514	
2 一般被保険者 介護分延滞金		1,689	
3 一般被保険者 後期分延滞金		2,184	
1 退職被保険者 医療分延滞金		1,146	
2 退職被保険者 介護分延滞金		197	
3 退職被保険者 後期分延滞金		58	

11款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	500	1,000	△500
項計	500	1,000	△500

1 預金利子	500	金融機関預金利子
--------	-----	----------

11款 諸収入
3項 雑入

1 小切手未払資金組入れ	343	301	42
2 一般被保険者第三者納付金	33,062	31,768	1,294

1 小切手未払資 金組入れ	343	
1 一般被保険者 第三者納付金	33,062	

11款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 退職被保険者等第三者納付金	1,638	2,711	△1,073
4 一般被保険者返納金	5,646	6,576	△930
5 退職被保険者等返納金	7	186	△179
6 雑入	155	173	△18
項計	40,851	41,715	△864

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 退職被保険者等第三者納付金	1,638	
1 一般被保険者返納金	5,646	
1 退職被保険者等返納金	7	
1 実費弁償金	154	社会、雇用保険料
2 雑入	1	その他雑入

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 211,702	千円 206,241	千円 5,461	千円	千円	千円	千円 211,702
2 連合会負担金	13,135	11,607	1,528				13,135
項計	224,837	217,848	6,989	0	0	0	224,837

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	40,500	36,422	4,078			154 諸収入	40,346
---------	--------	--------	-------	--	--	------------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	42,630	一般職給 一般職 13人	91,793
3 職員手当等	34,328	一般経費	119,909
4 共済費	14,835		
7 賃金	17,761		
9 旅費	154		
11 需用費	2,904		
12 役務費	35,113		
13 委託料	63,794		
14 使用料及び賃借料	84		
19 負担金補助及び交付金	94		
27 公課費	5		
19 負担金補助及び交付金	13,135	負担金 三重県国民健康保険団体連合会	13,135

4 共済費	6,843	保険料納付指導員経費 保険料納付指導員 11人	40,170
8 報償費	33,327	賦課徴収経費	330

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 滞納処分費	209	211	△2				209
項計	40,709	36,633	4,076	0	0	154	40,555

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	8		
13 委託料	322		
12 役務費	209	滞納処分経費	209

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	434	434	0				434
項計	434	434	0	0	0	0	434

1 報酬	356	委員報酬 国民健康保険運営協議会委員 15人	356
9 旅費	46	運営協議会事務費	78
13 委託料	24		
14 使用料及び賃借料	8		

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	527	527	0				527
項計	527	527	0	0	0	0	527

11 需用費	527	趣旨普及経費	527
--------	-----	--------	-----

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 17,469,188	千円 17,517,947	千円 △48,759	千円 3,955,756 国庫支出金 3,201,721 県支出金 754,035	千円 12,508,500 国民健康保険料 2,352,352 一部負担金 2 前期高齢者 交付金 9,171,118 繰入金 634,905 繰越金 298,000 諸収入 52,123	千円 1,004,932	
2 退職被保険者等療養給付費	610,980	942,340	△331,360		610,980 国民健康保険料 148,926 一部負担金 2 療養給付費 等交付金 459,281 諸収入 2,771		
3 一般被保険者療養費	177,477	163,479	13,998	56,792 国庫支出金	120,685 国民健康保険料		
4 退職被保険者等療養費	5,213	6,804	△1,591		5,213 療養給付費 等交付金		

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	17,469,188	負担金 一般被保険者療養給付費	17,469,188
19 負担金補助及び交付金	610,980	負担金 退職被保険者等療養給付費	610,980
19 負担金補助及び交付金	177,477	負担金 一般被保険者療養費	177,477
19 負担金補助及び交付金	5,213	負担金 退職被保険者等療養費	5,213

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
5 審査支払手数料	千円 61,668	千円 58,523	千円 3,145	千円	千円	千円 61,668 国民健康保険料	千円
項計	18,324,526	18,689,093	△364,567	4,012,548	0	13,307,046	1,004,932

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 61,668	診療報酬審査支払手数料 千円 61,668

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	2,449,983	2,279,558	170,425	783,994 国庫支出金	1,665,989 国民健康保険料 1,429,164 共同事業交付金 236,825
2 退職被保険者等高額療養費	112,507	158,677	△46,170		112,507 療養給付費等交付金
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,700	1,700	0	544 国庫支出金	1,156 国民健康保険料
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0		100 療養給付費等交付金
項計	2,564,290	2,440,035	124,255	784,538	0 1,779,752

19 負担金補助及び交付金	2,449,983	一般被保険者高額療養費補助金	2,449,983
19 負担金補助及び交付金	112,507	退職被保険者等高額療養費補助金	112,507
19 負担金補助及び交付金	1,700	一般被保険者高額介護合算療養費	1,700
19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費	100

2款 保険給付費
3項 移送費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 160	千円 100	千円 60	千円 51 国庫支出金	千円	千円 109 国民健康保険料	千円
2 退職被保険者等移送費	80	40	40			80 療養給付費等交付金	
項計	240	140	100	51	0	189	0

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 160	一般被保険者移送費補助金	千円 160
19 負担金補助及び交付金	80	退職被保険者等移送費補助金	80

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	100,380	136,920	△36,540			33,460 国民健康保険料	66,920
2 支払手数料	51	69	△18			51 国民健康保険料	
項計	100,431	136,989	△36,558	0	0	33,511	66,920

19 負担金補助及び交付金	100,380	出産育児一時金補助金	100,380
12 役務費	51	支払手数料	51

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	27,500	22,550	4,950			27,500 国民健康保険料	
項計	27,500	22,550	4,950	0	0	27,500	0

19 負担金補助及び交付金	27,500	葬祭費補助金	27,500
---------------	--------	--------	--------

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 支援金	千円 3,821,002	千円 3,857,004	千円 △36,002	千円 1,439,582	千円 0	千円 2,005,654	千円 375,766
				国庫支出金 1,226,120		国民健康保 険料 1,748,045	
				県支出金 213,462		療養給付費 等交付金 167,419	
						繰入金 88,058	
						諸収入 2,132	
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	356	363	△7			356 国民健康保 険料	
項計	3,821,358	3,857,367	△36,009	1,439,582	0	2,006,010	375,766

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 3,821,002	後期高齢者支援金	千円 3,821,002
19 負担金補助及 び交付金	356	後期高齢者関係事務費拠出金	356

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者 納付金	4,908	4,859	49			4,908 前期高齢者 交付金	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	295	301	△6			295 前期高齢者 交付金	
項計	5,203	5,160	43	0	0	5,203	0

19 負担金補助及 び交付金	4,908	前期高齢者納付金	4,908
19 負担金補助及 び交付金	295	前期高齢者関係事務費拠出金	295

5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 老人保健事務費拠出金	千円 142	千円 142	千円 0	千円 0	千円 0	千円 142	千円 0
項計	142	142	0	0	0	142	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 142	負担金 老人保健事務費拠出金

6款 介護納付金
1項 介護納付金

1 介護納付金	1,303,332	1,412,288	△108,956	514,951		700,886	87,495
				国庫支出金 439,376		国民健康保険料 493,914	
				県支出金 75,575		繰入金 205,196	
						諸収入 1,776	
項計	1,303,332	1,412,288	△108,956	514,951	0	700,886	87,495

19 負担金補助及び交付金	1,303,332	介護納付金	1,303,332
---------------	-----------	-------	-----------

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業医療費拠出金	842,479	637,841	204,638	421,238		421,241	
				国庫支出金 210,619		共同事業交付金	
				県支出金 210,619			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	7,196,473	7,008,688	187,785	463,335		6,733,138	
				県支出金		共同事業交付金	
項計	8,038,952	7,646,529	392,423	884,573	0	7,154,379	0

19 負担金補助及び交付金	842,479	負担金 高額医療費共同事業費	842,479
19 負担金補助及び交付金	7,196,473	負担金 保険財政共同安定化事業	7,196,473

8 款 保健事業費
1 項 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 393,894	千円 379,594	千円 14,300	千円 133,350	千円 0	千円 200,436	千円 60,108
				国庫支出金 73,242		国民健康保険料	
				県支出金 60,108			
項計	393,894	379,594	14,300	133,350	0	200,436	60,108

区分	金額	説明	千円
7 賃金	5,182	保健衛生普及事業費	1,670
		医療費通知事業費	6,880
9 旅費	76	ヘルスアップ事業費	17,011
		保険者特定健康診査等事業費	308,515
11 需用費	219	負担金	59,818
		胃がん・子宮がん検診等事業費	
12 役務費	13,495		
13 委託料	313,471		
19 負担金補助及び交付金	61,451		

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 準備金積立金	2,342	2,800	△458			2,342	
						財産収入	
項計	2,342	2,800	△458	0	0	2,342	0

25 積立金	2,342	準備金積立金	2,342
--------	-------	--------	-------

10 款 公債費
1 項 一般公債費

1 利子	100	100	0			100	
						諸収入	
項計	100	100	0	0	0	100	0

23 償還金利子及び割引料	100	一時借入金利子	100
---------------	-----	---------	-----

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険料還付金	千円 21,500	千円 23,000	千円 △1,500	千円	千円	千円 21,500 国民健康保険料	千円
2 退職被保険者等保険料還付金	600	730	△130			600 国民健康保険料	
3 償還金	2,000	2,000	0			2,000 繰越金	
4 小切手支払未済償還金	343	301	42			343 諸収入	
5 一般被保険者還付加算金	700	700	0			700 諸収入	
6 退職被保険者等還付加算金	40	40	0			40 諸収入	
項計	25,183	26,771	△1,588	0	0	25,183	0

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 21,500	一般被保険者過年度保険料返還金 医療分 介護分 後期分	千円 21,500 18,000 1,500 2,000
23 償還金利子及び割引料	600	退職被保険者等過年度保険料返還金 医療分 介護分 後期分	600 400 100 100
23 償還金利子及び割引料	2,000	過年度国庫支出金等返還金	2,000
23 償還金利子及び割引料	343	小切手支払未済償還金	343
23 償還金利子及び割引料	700	一般被保険者還付加算金 医療分 介護分 後期分	700 500 100 100
23 償還金利子及び割引料	40	退職被保険者等還付加算金 医療分 介護分 後期分	40 20 10 10

12 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000 国民健康保険料	
項計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0

--	--	--	--	--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(ー) 13	千円 42,630	千円 33,908	千円 76,538	千円 14,835	千円 91,373		
前年度	(ー) 13	42,189	29,378	71,567	14,176	85,743		
比較	(ー) 0	441	4,530	4,971	659	5,630		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
		本年度	千円 390	千円 4,302	千円 1,152	千円 1,234	千円 9,638	千円 30	千円 10,626	千円 6,536
	前年度	288	2,974	888	1,476	7,500	101	10,242	5,909	
	比較	102	1,328	264	△ 242	2,138	△ 71	384	627	
内 訳	区 分 計									
	本年度	千円 33,908								
	前年度	29,378								
	比較	4,530								

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 441	1.昇給に伴う増加分	千円 192 昇給後の 所要額 42,630 昇給前の 所要額 42,438	職員数 13人 昇給にかかる職員数 (号給) 13人 号給数別 (職員数) 4号給 13人
		2.その他の増減分	249 職員の異動に伴う増	職員数の異動状況 [現に在職する] (その他) (計) 本年度 13人 0人 13人 前年度 13人 0人 13人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	4,530	1.その他の増減分	4,530 扶養手当等	

(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	
平成27年11月1日現在	平均給料月額(円)	263,935
	平均給与月額(円)	349,120
	平均年齢(歳)	34.3
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円)	259,335
	平均給与月額(円)	376,270
	平均年齢(歳)	33.1

イ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
平成27年11月1日現在	9 級	() 人	() %
	8 級	()	()
	7 級	()	()
	6 級	(ー) 1	(ー) 7.7
	5 級	(ー) 3	(ー) 23.1
	4 級	()	()
	3 級	(ー) 1	(ー) 7.7
	2 級	(ー) 7	(ー) 53.8
	1 級	(ー) 1	(ー) 7.7
	計	(ー) 13	(ー) 100.0
平成26年11月1日現在	9 級	() 人	() %
	8 級	()	()
	7 級	()	()
	6 級	(ー) 2	(ー) 15.4
	5 級	(ー) 2	(ー) 15.4
	4 級	(ー) 1	(ー) 7.7
	3 級	()	()
	2 級	(ー) 7	(ー) 53.8
	1 級	(ー) 1	(ー) 7.7
	計	(ー) 13	(ー) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職				課長補佐 課付主幹	困難な業務を 分掌する主幹		副主幹		一般職員

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	
前年度	(-) 1.975	(-) 2.125	(-) 4.1	有	
国の制度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

エ. 地域手当

支給率	10%
支給対象職員数	13人

オ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	改定の内容
扶養手当	同じ		
住居手当	一部異なる	借家月額5,000円超	持家を廃止
通勤手当	同じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの		当該年度以降の		左の財源内訳			一般財源
		支出(見込)額		支出予定額		特定財源			
		期間	金額	期間	金額	国県 支出金	地方債	その他	
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円	千円	千円
コンピュータ 収納代行業務費	5,930			4	5,930				5,930
保険料本算定通知書 封入封緘等業務委託費	3,465			2	3,465				3,465
保険料変更通知書 (平成28年度分)封入 封緘等業務委託費	8,400	1		2	8,400				8,400
保険料変更通知書 (平成29年度分)封入 封緘等業務委託費	8,019			3	8,019				8,019
特定保健指導 業務委託費	3,600			2	3,600	1,250		1,725	625
事務用機器等運用経費	11			2	11				11

平成28年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計

平成28年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計予算

平成28年度四日市市の食肉センター食肉市場特別会計の予算は、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692,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3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、230,000千円と定める。

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 事業収入		千円 92,405
	1 事業収入	92,405
2 県支出金		61,847
	1 県補助金	61,847
3 繰入金		410,234
	1 繰入金	410,234
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		38,714
	1 預金利子	1
	2 雑入	38,713
6 市債		88,300
	1 市債	88,300
歳入合計		692,000

歳出

款	項	金額
1 業務費		千円 540,943
	1 業務費	540,943
2 公債費		150,557
	1 公債費	150,557
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		692,000

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	92,405	96,173	△3,768
2 県支出金	61,847	61,847	0
3 繰入金	410,234	409,997	237
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	38,714	37,583	1,131
6 市債	88,300	73,900	14,400
歳入合計	692,000	680,000	12,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
食肉市場整備 事業資金	千円 88,300	普通貸借又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について 、利率の見直 しを行った後 においては当 該見直し後の 利率)	政府資金については、その融 資条件により、銀行その他の 場合には、その債権者との協 定によるものとする。ただし、 市財政の都合により据置期間 及び償還年限を短縮し、又は 繰上償還をすることができる。

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 業務費	540,943	529,064	11,879
2 公債費	150,557	150,436	121
3 予備費	500	500	0
歳出合計	692,000	680,000	12,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
38,951	88,300	131,119	282,573
22,896			127,661
		500	0
61,847	88,300	131,619	410,234

乙 歳入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 食肉センター使用料	60,696	64,530	△3,834
2 食肉市場使用料	31,709	31,643	66
項計	92,405	96,173	△3,768

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 食肉センター 使用料	60,696	食肉センター使用料	60,696
		牛	10,800
		豚	49,896
1 食肉市場使用 料	31,709	卸売業者市場使用料	7,756
		牛	1,456
		豚	6,300
		卸売業者売場使用料	196
		事務所使用料	4,078
		部分肉処理加工施設使用料	7,534
		簡易冷蔵庫使用料	129
		枝肉冷蔵施設等使用料	12,013
		敷地占用料	3

2 款 県支出金

1 項 県補助金

1 食肉センター補助金	22,896	22,896	0
2 食肉市場補助金	38,951	38,951	0
項計	61,847	61,847	0

1 食肉センター 補助金	22,896	食肉処理施設再整備事業費補助金 (1/4)
1 食肉市場補助 金	38,951	市場機能強化対策事業費補助金 (1/2)

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	410,234	409,997	237
項計	410,234	409,997	237

1 一般会計繰入 金	410,234	
---------------	---------	--

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	500	500	0
項計	500	500	0

5款 諸収入
1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
項計	1	1	0

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	38,713	37,582	1,131
項計	38,713	37,582	1,131

6款 市債
1項 市債

1 農林水産業債	88,300	73,900	14,400
項計	88,300	73,900	14,400

節		区 分	金 額	説 明
1 繰越金			500	

1 預金利子	1	金融機関預金利子
--------	---	----------

1 実費弁償金	36,148	私用電気使用料	25,493
		私用水道使用料	4,200
		私用下水道使用料	5,650
		私用ガス使用料	805
2 雑入	2,565	食肉市場整備事業費	1,975
		消費税還付金	590

1 農林水産業債	88,300	食肉市場整備事業資金
----------	--------	------------

3 歳 出

1 款 業務費

1 項 業務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 業務費	千円 540,943	千円 529,064	千円 11,879	千円 38,951	千円 88,300	千円 131,119	千円 282,573
				県支出金	市債	事業収入 92,405 諸収入 38,714	
項計	540,943	529,064	11,879	38,951	88,300	131,119	282,573

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	10,856	一般職給 一般職 2人	18,015
3 職員手当等	7,520	再任用職給 再任用職 1人	3,887
4 共済費	3,526	施設管理運営費	199,671
7 賃金	1,144	食肉センター食肉市場施設維持管理費	37,396
		食肉センター食肉市場一般経費	162,275
8 報償費	60	施設整備事業費	127,000
		食肉センター食肉市場施設整備事業費	101,300
		食肉センター食肉市場施設整備事業費（アセットマネジメント）	
9 旅費	77		25,700
11 需用費	180,362	食肉センター食肉市場業務委託費	113,068
		市場機能強化対策事業費	79,302
12 役務費	337	市場機能強化対策事業費補助金	
13 委託料	131,655		
14 使用料及び賃借料	22		
15 工事請負費	124,700		
18 備品購入費	800		
19 負担金補助及び交付金	79,312		
27 公課費	572		

2款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 133,086	千円 131,592	千円 1,494	千円 21,193 県支出金	千円	千円 111,893	
2 利子	17,471	18,844	△1,373	1,703 県支出金		15,768	
項計	150,557	150,436	121	22,896	0	0	127,661

3款 予備費
1項 予備費

1 予備費	500	500	0			500 繰越金	
項計	500	500	0	0	0	500	0

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 133,086	農林水産業債償還金	千円 133,086
23 償還金利子及び割引料	17,471	農林水産業債利子 一時借入金利子	17,371 100

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(1) 2	千円 10,856	千円 7,100	千円 17,956	千円 3,526	千円 21,482		
前年度	(1) 2	10,698	6,419	17,117	3,409	20,526		
比較	(1) 0	158	681	839	117	956		

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 手 当
本年度	156	1,203	384	114	31	123	10	970
前年度	156	835	384	114	31	49	10	970
比較	0	368	0	0	0	74	0	0

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
本年度	2,322	1,787	7,100
前年度	2,238	1,632	6,419
比較	84	155	681

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 158	1.昇給に伴う増加分	千円 19 昇給後の 所要額 10,856	職員数 昇給にかかる職員数 2人 (号給) (職員数) 号給数別 { 2号給 1人 内訳 { 4号給 1人
		2.その他の増減分	千円 139 昇給前の 所要額 10,837	職員数の異動状況 [現に在職する] 職員数 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増減 0人 0人 0人
職員手当	681	1.その他の増減分	681 地域手当等	

(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	
平成27年11月1日現在	平均給料月額(円)	345,715
	平均給与月額(円)	437,082
	平均年齢(歳)	43.0
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円)	335,679
	平均給与月額(円)	423,562
	平均年齢(歳)	42.0

イ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
平成27年11月1日現在	9 級	() 人	() %
	8 級	(-) 1	(-) 50.0
	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	(1) 1	(100.0) 50.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	(1) 2	(100.0) 100.0
平成26年11月1日現在	9 級	() 人	() %
	8 級	(-) 1	(-) 50.0
	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	(1)	(100.0)
	2 級	(-) 1	(-) 50.0
	1 級	()	()
	計	(1) 2	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		参事					副主幹		

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前年度	(1) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

エ. 地域手当

支給率	10%
支給対象職員数	2人

オ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成27年11月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	食肉業務手当

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	改定の内容
扶養手当	同じ		
住居手当	一部異なる	借家月額5,000円超	持家を廃止
通勤手当	同じ		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	1,082,283	1,024,590	88,300	133,086	979,804
(1)農林水産業債	1,082,283	1,024,590	88,300	133,086	979,804

平成28年度四日市市土地区画整理事業特別会計

平成28年度四日市市土地区画整理事業特別会計予算

平成28年度四日市市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ357,900千円と定める。

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

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 換地清算金		千円 15,886
	1 末永・本郷土地区画整理換地清算金	15,886
2 財産収入		8,602
	1 財産運用収入	8,602
3 繰入金		332,866
	1 一般会計繰入金	330,066
	2 基金繰入金	2,800
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		46
	1 預金利子	45
	2 雑入	1
歳入合計		357,900

歳出

款	項	金額
1 業務費		千円 21,291
	1 業務費	21,291
2 事業費		28,787
	1 事業費	28,787
3 清算事業費		52,895
	1 末永・本郷土地区画整理清算事業費	52,895
4 公債費		254,427
	1 公債費	254,427
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		357,900

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 換地清算金	15,886	28,333	△12,447
2 財産収入	8,602	8,603	△1
3 繰入金	332,866	393,044	△60,178
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	46	7,320	△7,274
歳入合計	357,900	437,800	△79,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 業務費	21,291	27,396	△6,105
2 事業費	28,787	75,018	△46,231
3 清算事業費	52,895	60,595	△7,700
4 公債費	254,427	274,291	△19,864
5 予備費	500	500	0
歳出合計	357,900	437,800	△79,900

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		11,447	9,844
		1	28,786
		15,886	37,009
			254,427
		500	0
		27,834	330,066

1 款 換地清算金

1 項 未永・本郷土地区画整理換地清算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 清算徴収金	15,886	28,333	△12,447
項計	15,886	28,333	△12,447

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	8,599	8,599	0
2 東橋北住環境整備基金収入	3	4	△1
項計	8,602	8,603	△1

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	330,066	387,544	△57,478
項計	330,066	387,544	△57,478

3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	2,800	5,500	△2,700
項計	2,800	5,500	△2,700

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		15,608	
2	分納利子		278	

1 不動産貸付収入	8,599	土地貸付収入
1 東橋北住環境整備基金収入	3	東橋北住環境整備基金運用益

1 一般会計繰入金	330,066	
-----------	---------	--

1 東橋北住環境整備基金繰入金	2,800	
-----------------	-------	--

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	500	500	0
項計	500	500	0

5款 諸収入
1項 預金利子

1 預金利子	45	45	0
項計	45	45	0

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	1	1	0
弁償金	0	7,274	△7,274
項計	-1	7,275	△7,274

節		区 分	金 額	千円	説 明	千円
1 繰越金			500			

1 預金利子	45	金融機関預金利子
--------	----	----------

1 雑入	1	不可予知収入
------	---	--------

1 款 業務費
1 項 業務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	千円 21,291	千円 27,396	千円 △6,105	千円 0	千円 0	千円 11,447	千円 9,844
						財産収入 8,602	
						繰入金 2,800	
						諸収入 45	
項計	21,291	27,396	△6,105	0	0	11,447	9,844

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 4,905	一般職給 一般職 1人	千円 11,609
3 職員手当等	4,842	午起土地区画整理事業費	2,800
4 共済費	1,862	東橋北住環境整備基金積立金 負担金	3 47
8 報償費	500	日本土地区画整理協会等 一般経費	6,832
9 旅費	14		
11 需用費	179		
12 役務費	15		
13 委託料	5,877		
14 使用料及び賃借料	221		
18 備品購入費	26		
19 負担金補助及び交付金	2,847		
25 積立金	3		

2 款 事業費
1 項 事業費

1 末永・本郷土地区画整理事業費	28,787	75,018	△46,231			1 諸収入	28,786
------------------	--------	--------	---------	--	--	----------	--------

2 給料	7,269	末永・本郷土地区画整理事業費 単独事業費	8,500
3 職員手当等	7,081	事業事務費 一般職給	20,287 16,969

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
項計	28,787	75,018	△46,231	0	0	1	28,786

節		説明
区分	金額 千円	
4 共済費	2,619	一般職 2人 その他事務費 3,318
7 賃金	1,346	
9 旅費	40	
11 需用費	960	
12 役務費	490	
13 委託料	7,519	
14 使用料及び賃借料	45	
15 工事請負費	1,000	
18 備品購入費	26	
19 負担金補助及び交付金	374	
27 公課費	18	

3款 清算事業費
1項 末永・本郷土地区画整理清算事業費

1 清算交付金	52,895	60,595	△7,700			15,886	37,009
						換地清算金	
項計	52,895	60,595	△7,700	0	0	15,886	37,009

19 負担金補助及び交付金	52,895	清算事業費 末永・本郷土地区画整理清算事業費	52,895
---------------	--------	---------------------------	--------

4款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 241,280	千円 256,351	千円 △15,071	千円	千円	千円	千円 241,280
2 利子	13,147	17,940	△4,793				13,147
項計	254,427	274,291	△19,864	0	0	0	254,427

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	500	500	0			500	
						繰越金	
項計	500	500	0	0	0	500	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 241,280	土木債償還金 千円 241,280
23 償還金利子及び割引料	13,147	土木債利子 13,147

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(-) 3	千円 12,174	千円 11,923	千円 24,097	千円 4,481	千円 28,578		
前年度	(-) 3	14,520	9,929	24,449	4,983	29,432		
比 較	(-) 0	△ 2,346	1,994	△ 352	△ 502	△ 854		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度		156	1,234	96	273	4,982	16	50	3,167
前年度		156	1,028	120	238	2,514	11	0	3,717
比 較		0	206	△ 24	35	2,468	5	50	△ 550
内 訳	区 分	勤 勉 手 当	計						
	本年度	千円 1,949	千円 11,923						
	前年度	2,145	9,929						
	比 較	△ 196	1,994						

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,346	1. 昇給に伴う増加分	千円 22 昇給後の所要額 12,174	職員数 3人 昇給にかかる職員数 (号給) 3人 (職員数) 号給数別内訳 4号給 3人
		2. その他の増減分	△ 2,368	昇給前の所要額 12,152 職員数の異動状況 [現に在職する] (その他) (計) 職員数
職員手当	1,994	1. その他の増減分	1,994	職員数の異動状況 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人

(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	
平成27年11月1日現在	平均給料月額(円)	335,533
	平均給与月額(円)	523,859
	平均年齢(歳)	41.4
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円)	400,692
	平均給与月額(円)	530,823
	平均年齢(歳)	50.3

イ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
平成 27 年 11 月 1 日 現 在	9 級	() 人	() %
	8 級	()	()
	7 級	()	()
	6 級	(-) 2	(-) 66.7
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	(-) 1	(-) 33.3
	1 級	()	()
	計	(-) 3	(-) 100.0
	平成 26 年 11 月 1 日 現 在	9 級	() 人
8 級		()	()
7 級		()	()
6 級		(-) 2	(-) 66.7
5 級		(-) 1	(-) 33.3
4 級		()	()
3 級		()	()
2 級		()	()
1 級		()	()
計		(-) 3	(-) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職				課長補佐 課付主幹				一般職員	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	
前年度	(-) 1.975	(-) 2.125	(-) 4.1	有	
国の制度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

エ. 地域手当

支給率	10%
支給対象職員数	3人

オ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	改定の内容
扶養手当	同じ		
住居手当	一部異なる	借家月額5,000円超	持家を廃止
通勤手当	同じ		

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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	
事務用機器等 運用経費	千円	年	千円	年	千円	千円	千円	千円	千円
	489	2	33	4	111				111

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	1,116,413	860,062		241,280	618,782
(1)土木債	1,116,413	860,062		241,280	618,782

平成28年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成28年度四日市市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成28年度四日市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11,500千円と定める。

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

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 事業収入		千円 10,499
	1 事業収入	10,499
2 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		11,500

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 7,005
	1 事業費	7,005
2 公債費		3,495
	1 公債費	3,495
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		11,500

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	10,499	11,399	△900
2 繰越金	1,000	1,000	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	11,500	12,400	△900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	7,005	7,905	△900
2 公債費	3,495	3,495	0
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	11,500	12,400	△900

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		7,005	0
		3,495	0
		1,000	0
		11,500	0

2 歳 人

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 住宅新築資金等貸付金収入	10,499	11,399	△900
項計	10,499	11,399	△900

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
項計	1,000	1,000	0

3 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
項計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 元金	9,023	住宅新築資金等貸付金元金
2 利子	1,476	住宅新築資金等貸付金利子

1 繰越金	1,000	
-------	-------	--

1 預金利子	1	金融機関預金利子
--------	---	----------

3 歳出

1 款 事業費

1 項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営費	千円 7,005	千円 7,905	千円 △900	千円 0	千円 0	千円 7,005	千円 0
項計	7,005	7,905	△900	0	0	7,005	0

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 3,564	一般職給 一般職 1人	千円 6,855
3 職員手当等	2,108	運営事務費	127
4 共済費	1,183	負担金 三重県住環境整備事業推進協議会	23
9 旅費	30		
11 需用費	35		
12 役務費	56		
13 委託料	6		
19 負担金補助及 び交付金	23		

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	3,014	2,894	120			3,014	
						事業収入	
2 利子	481	601	△120			481	
						事業収入	
						480	
						諸収入	
						1	
項計	3,495	3,495	0	0	0	3,495	0

23 償還金利子及 び割引料	3,014	土木債償還金	3,014
23 償還金利子及 び割引料	481	土木債利子	481

3款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000 繰越金	千円
項計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(-) 1	千円	千円 3,564	千円 2,108	千円 5,672	千円 1,183	千円 6,855	
前年度	(-) 1		千円 4,145	千円 2,259	千円 6,404	千円 1,377	千円 7,781	
比較	(-) 0		△ 581	△ 151	△ 732	△ 194	△ 926	

職員 手当の 内 訳	区分	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤 勉 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度		205	239	557	647	460	2,108
前年度		254	319	371	777	538	2,259
比較		△ 49	△ 80	186	△ 130	△ 78	△ 151

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 581	1.昇給に伴う増加分	千円 22 昇給後の 所要額 3,564 昇給前の 所要額 3,542	職員数 1人 昇給にかかる職員数 1人 (号給) (職員数) 号給数別 4号給 1人
		2.その他の増減分	△ 603	職員数の異動に伴う減 職員数の異動状況 [現に在職する] (その他) (計) 職員数 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 151	1.その他の増減分	△ 151	地域手当等

(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	
平成27年11月1日現在	平均給料月額(円)	198,300
	平均給与月額(円)	298,288
	平均年齢(歳)	25.9
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円)	185,800
	平均給与月額(円)	299,683
	平均年齢(歳)	24.9

イ. 級別職員数

区 分	分	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
平成27年11月1日現在	9 級	() 人	() %
	8 級	()	()
	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	()	()
	計	(-) 1	(-) 100.0
平成26年11月1日現在	9 級	() 人	() %
	8 級	()	()
	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	(-) 1	(-) 100.0
	計	(-) 1	(-) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職								一般職員	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	
前年度	(-) 1.975	(-) 2.125	(-) 4.1	有	
国の制度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

エ. 地域手当

支給率	10%
支給対象職員数	1人

オ. その他の手当

区分	国の制度との異同
通勤手当	同じ

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	前前年度末 現在高 前年度末 現在高	前年度末 現在高 前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	15,911	13,016		3,014	10,002
(1)土木債	15,911	13,016		3,014	10,002

平成28年度四日市市農業集落排水事業特別会計

平成28年度四日市市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度四日市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327,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、100,000千円と定める。

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 94,302
	1 使用料	94,302
2 県支出金		20,000
	1 県補助金	20,000
3 繰入金		212,188
	1 繰入金	212,188
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		10
	1 預金利子	10
歳入合計		327,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 197,466
	1 業務費	175,288
	2 建設改良費	22,178
2 公債費		129,034
	1 公債費	129,034
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		327,000

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	94,302	89,800	4,502
2 県支出金	20,000	0	20,000
3 繰入金	212,188	200,786	11,402
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	10	4,814	△4,804
負担金	0	1,000	△1,000
市債	0	19,000	△19,000
歳入合計	327,000	315,900	11,100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業費	197,466	188,483	8,983
2 公債費	129,034	126,917	2,117
3 予備費	500	500	0
歳出合計	327,000	315,900	11,100

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
20,000		94,312	83,154
			129,034
		500	0
20,000		94,812	212,188

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水施設使用料	94,302	89,800	4,502
項計	94,302	89,800	4,502

2 款 県支出金

1 項 県補助金

1 農業集落排水事業費補助金	20,000	0	20,000
項計	20,000	0	20,000

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	212,188	200,786	11,402
項計	212,188	200,786	11,402

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	500	500	0
項計	500	500	0

5 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	10	10	0
項計	10	10	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 農業集落排水施設使用料	94,302	農業集落排水施設使用料 施設敷地占有料	94,300 2

1 農業集落排水事業費補助金	20,000	農業集落排水事業費補助金 (10/10)
----------------	--------	----------------------

1 一般会計繰入金	212,188	
-----------	---------	--

1 繰越金	500	
-------	-----	--

1 預金利子	10	金融機関預金利子
--------	----	----------

5款 諸収入
項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
雑入	0	4,804	△4,804
項計	0	4,804	△4,804

款 負担金
項 負担金

農業集落排水事業費負担金	0	1,000	△1,000
項計	0	1,000	△1,000

款 市債
項 市債

農林水産業債	0	19,000	△19,000
項計	0	19,000	△19,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 業務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	千円 70	千円 770	千円 △700	千円	千円	千円	千円 70
2 施設管理費	175,218	152,096	23,122			94,310 使用料及び 手数料 94,300 諸収入 10	80,908
項計	175,288	152,866	22,422	0	0	94,310	80,978

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金	負担金	70	千円 70
		一般社団法人 地域環境資源センター		20
		三重県農業集落排水事業連絡協議会		50
11	需用費	施設維持管理費	48,775	175,218
		施設維持管理一般経費		157,470
12	役務費	生活排水対策事業負担金	1,712	17,748
13	委託料		97,674	
19	負担金補助及び交付金		18,248	
27	公課費		8,809	

1 款 事業費

2 項 建設改良費

1 建設改良費	22,178	35,617	△13,439	20,000		2	2,176
				県支出金		使用料及び 手数料	
項計	22,178	35,617	△13,439	20,000	0	2	2,176

9 旅費	4	農業集落排水施設整備補助事業費	20,000
		農業集落排水施設整備単独事業費	1,200
11 需用費	71	事業事務費	978
		その他事務費	
12 役務費	14		
13 委託料	21,248		
14 使用料及び賃借料	188		
19 負担金補助及び交付金	653		

2款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 89,533	千円 84,635	千円 4,898	千円	千円	千円	千円 89,533
2 利子	39,501	42,282	△2,781				39,501
項計	129,034	126,917	2,117	0	0	0	129,034

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 89,533	農林水産業債償還金	千円 89,533
23 償還金利子及び割引料	39,501	農林水産業債利子 一時借入金利子	39,401 100

3款 予備費
1項 予備費

1 予備費	500	500	0			500	
						繰越金	
項計	500	500	0	0	0	500	0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	2,128,337	2,062,702	0	89,533	1,973,169
(1)農林水産業債	2,128,337	2,062,702	0	89,533	1,973,169

平成28年度四日市市介護保険特別会計

平成28年度四日市市介護保険特別会計予算

平成28年度四日市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21,384,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、1,300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 第1款総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く)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) 第2款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 4,886,653
	1 介護保険料	4,886,653
2 分担金及び負担金		20,242
	1 負担金	20,242
3 国庫支出金		4,525,567
	1 国庫負担金	3,682,495
	2 国庫補助金	843,072
4 支払基金交付金		5,732,805
	1 支払基金交付金	5,732,805
5 県支出金		3,027,505
	1 県負担金	2,947,679
	2 県補助金	79,826
6 財産収入		482
	1 財産運用収入	482
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		3,144,365
	1 一般会計繰入金	3,144,365
9 繰越金		40,000

款	項	金額
		千円
	1 繰越金	40,000
10 諸収入		6,380
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,376
歳入合計		21,384,000

歳出

款	項	金額 千円
1 総務費		495,796
	1 総務管理費	238,298
	2 徴収費	3,323
	3 介護認定審査費	252,954
	4 趣旨普及費	1,221
2 保険給付費		20,405,640
	1 介護サービス等諸費	17,772,697
	2 介護予防サービス等諸費	1,349,061
	3 その他諸費	10,615
	4 高額介護サービス等費	324,568
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,124
	6 特定入所者介護サービス等費	911,575
3 基金積立金		482
	1 基金積立金	482
4 地域支援事業費		435,022
	1 介護予防事業費	73,763
	2 包括的支援事業・任意事業費	361,259
5 公債費		300
	1 一般公債費	300

款	項	金額 千円
6 諸支出金		46,260
	1 償還金及び還付加算金	46,260
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		21,384,000

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	4,886,653	4,725,421	161,232
2 分担金及び負担金	20,242	22,023	△1,781
3 国庫支出金	4,525,567	4,488,113	37,454
4 支払基金交付金	5,732,805	5,669,833	62,972
5 県支出金	3,027,505	2,968,366	59,139
6 財産収入	482	200	282
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	3,144,365	3,176,072	△31,707
9 繰越金	40,000	30,000	10,000
10 諸収入	6,380	9,971	△3,591
歳 入 合 計	21,384,000	21,090,000	294,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	495,796	461,763	34,033
2 保険給付費	20,405,640	20,184,101	221,539
3 基金積立金	482	200	282
4 地域支援事業費	435,022	406,552	28,470
5 公債費	300	300	0
6 諸支出金	46,260	36,584	9,676
7 予備費	500	500	0
歳出合計	21,384,000	21,090,000	294,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
1,389		22,262	472,145
7,313,592		10,503,017	2,589,031
		482	0
238,091		114,688	82,243
			300
		46,110	150
		4	496
7,553,072		10,686,563	3,144,365

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	4,886,653	4,725,421	161,232
項計	4,886,653	4,725,421	161,232

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	20,242	22,023	△1,781
項計	20,242	22,023	△1,781

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,682,495	3,666,304	16,191
項計	3,682,495	3,666,304	16,191

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	683,418	672,131	11,287
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,441	16,322	2,119
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	141,213	133,356	7,857
項計	843,072	821,809	21,263

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 特徴現年分	4,507,616	
2 普徴現年分	358,037	
3 滞納繰越分	21,000	

1 認定審査会共同設置負担金 現年度分	20,242	
------------------------	--------	--

1 現年度分	3,682,495	介護給付費負担金（15/100・20/100）
--------	-----------	-------------------------

1 現年度分	683,418	調整交付金
1 現年度分	18,441	地域支援事業交付金（介護予防事業）
1 現年度分	141,213	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	5,712,151	5,651,548	60,603
2 地域支援事業支援交付金	20,654	18,285	2,369
項計	5,732,805	5,669,833	62,972

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	5,712,151	介護給付費交付金
1 現年度分	20,654	地域支援事業支援交付金

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,947,679	2,893,527	54,152
項計	2,947,679	2,893,527	54,152

1 現年度分	2,947,679	介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100)
--------	-----------	------------------------------

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	9,220	8,161	1,059
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	70,606	66,678	3,928
項計	79,826	74,839	4,987

1 現年度分	9,220	地域支援事業交付金 (介護予防事業)
1 現年度分	70,606	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	482	200	282
項計	482	200	282

1 預金利子	482	介護保険給付費支払準備基金運用益
--------	-----	------------------

7款 寄附金

1項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
項計	1	1	0

1 一般寄附金	1	
---------	---	--

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険給付費繰入金	2,550,067	2,523,012	27,055
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	9,220	8,161	1,059
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	73,486	69,522	3,964
4 低所得者保険料軽減繰入金	38,964	38,364	600
5 その他一般会計繰入金	472,628	437,013	35,615
項計	3,144,365	3,076,072	68,293

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	2,550,067	介護保険給付費繰入金
1 現年度分	9,220	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
1 現年度分	73,486	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
1 現年度分	38,964	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	385,590	
2 事務費繰入金	87,038	

8 款 繰入金
項 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	100,000	△100,000
項計	0	100,000	△100,000

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	40,000	30,000	10,000
項計	40,000	30,000	10,000

1 繰越金	40,000	

10 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
--------------	---	---	---

1 第1号被保険者延滞金	1	
--------------	---	--

10款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
項計	3	3	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 第1号被保険者加算金	1	
1 過料	1	

10款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
項計	1	1	0

1 預金利子	1	金融機関預金利子
--------	---	----------

10款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払資金組入れ	1,100	1,430	△330
5 第三者納付金	5,100	8,400	△3,300
6 返納金	4	4	0

1 滞納処分費	1	
1 弁償金	1	
1 違約金及び延納利息	1	
1 小切手未払資金組入れ	1,100	
1 第三者納付金	5,100	
1 高額介護サービス費返納金	1	
2 介護給付費返納金	1	

10款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 雑入	169	130	39
項計	6,376	9,967	△3,591

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 被保険者返納金	1		
4 高額医療合算介護サービス費返納金	1		
1 実費弁償金	168	刊行物複写料 社会、雇用保険料	1 167
2 雑入	1	不可予知収入	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 237,898	千円 214,939	千円 22,959	千円 1,389	千円 0	千円 2,020	千円 234,489
				国庫支出金 926		保険料 816	
				県支出金 463		支払基金交 付金 1,037	
						諸収入 167	
2 連合会負担 金	400	400	0				400
項計	238,298	215,339	22,959	1,389	0	2,020	234,889

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,714	2,354	360				2,714
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	57,347	一般職給	128,378
3 職員手当等	49,028	一般職 17人 嘱託職給	39,169
4 共済費	27,693	嘱託 10人 一般経費	70,351
7 賃金	8,073		
8 報償費	33,859		
9 旅費	173		
11 需用費	3,847		
12 役務費	16,049		
13 委託料	41,211		
14 使用料及び賃 借料	588		
19 負担金補助及 び交付金	10		
27 公課費	20		
19 負担金補助及 び交付金	400	負担金 三重県国民健康保険団体連合会	400
7 賃金	1,346	賦課徴収経費	2,714

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 滞納処分費	609	647	△38				609
項計	3,323	3,001	322	0	0	0	3,323

節		説明
区分	金額	
8 報償費	千円 5	
11 需用費	176	
12 役務費	780	
13 委託料	407	
11 需用費	89	滞納処分経費
12 役務費	520	
		609

1 款 総務費
3 項 介護認定審査費

1 介護認定審査会費	107,280	102,535	4,745			20,242 分担金及び 負担金	87,038
------------	---------	---------	-------	--	--	------------------------	--------

1 報酬	47,363	一般職給 一般職 5人	44,669
2 給料	19,782	委員報酬	47,363
3 職員手当等	16,834	認定審査会委員長 20人 委員 80人	
4 共済費	8,053	認定審査会事務費	15,248
7 賃金	1,615		
8 報償費	3,451		
9 旅費	14		
11 需用費	198		
12 役務費	4,634		

1 款 総務費
3 項 介護認定審査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査費	145,674	139,065	6,609				145,674
項計	252,954	241,600	11,354	0	0	20,242	232,712

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 3,818	認定調査事務費 145,674
14 使用料及び賃借料	1,518	
7 賃金	1,615	
9 旅費	71	
11 需用費	1,869	
12 役務費	65,534	
13 委託料	75,310	
14 使用料及び賃借料	1,275	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,221	1,823	△602				1,221
項計	1,221	1,823	△602	0	0	0	1,221

11 需用費	1,221	趣旨普及費	1,221
--------	-------	-------	-------

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	8,212,619	8,630,842	△418,223	3,262,826		3,914,062	1,035,731
				国庫支出金		保険料	
				2,105,896		1,676,218	
				県支出金			
				1,156,930			

19 負担金補助及び交付金	8,212,619	居宅介護サービス給付費	8,212,619
---------------	-----------	-------------	-----------

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						支払基金交付金 2,232,744 諸収入 5,100	
2 特例居宅介護サービス給付費	264,311	322,314	△58,003	110,955 国庫支出金 64,408 県支出金 46,547		111,964 保険料 19,244 支払基金交付金 92,720	41,392
3 地域密着型介護サービス給付費	1,434,434	1,407,946	26,488	466,471 国庫支出金 259,085 県支出金 207,386		788,551 保険料 386,667 支払基金交付金 401,884	179,412
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0			100 保険料	
5 施設介護サービス給付費	6,922,689	6,483,415	439,274	2,251,232 国庫支出金 1,250,367 県支出金 1,000,865		3,805,599 保険料 1,866,076 支払基金交付金 1,939,523	865,858
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0			100 保険料	

区分	金額	説明	
			千円
19 負担金補助及び交付金	264,311	特例居宅介護サービス給付費	264,311
19 負担金補助及び交付金	1,434,434	地域密着型介護サービス給付費	1,434,434
19 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費	100
19 負担金補助及び交付金	6,922,689	施設介護サービス給付費	6,922,689
19 負担金補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費	100

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
7 居宅介護住宅改修費	千円 59,469	千円 61,462	千円 △1,993	千円 24,964	千円 -	千円 25,192	千円 9,313
				国庫支出金 14,492		保険料 4,330	
				県支出金 10,472		支払基金交付金 20,862	
8 居宅介護サービス計画給付費	878,875	879,512	△637	285,806		483,144	109,925
				国庫支出金 158,741		保険料 236,911	
				県支出金 127,065		支払基金交付金 246,233	
9 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0			100	
						保険料	
項計	17,772,697	17,785,791	△13,094	6,402,254	0	9,128,812	2,241,631

区分	金額	説明	金額
19 負担金補助及び交付金	59,469	居宅介護住宅改修費	59,469
19 負担金補助及び交付金	878,875	居宅介護サービス計画給付費	878,875
19 負担金補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費	100

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	1,099,184	1,054,150	45,034	358,087		603,404	137,693
				国庫支出金 198,958		保険料 294,971	
				県支出金 159,129		支払基金交付金 308,433	
2 特例介護予防サービス給付費	5,016	5,297	△281			5,016	
						保険料	

19 負担金補助及び交付金	1,099,184	介護予防サービス給付費	1,099,184
19 負担金補助及び交付金	5,016	特例介護予防サービス給付費	5,016

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 6,489	千円 7,459	千円 △970	千円	千円	千円 6,489	千円
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	100	100	0			100 保険料	
5 介護予防住 宅改修費	62,626	53,905	8,721	26,290 国庫支出金 15,261 県支出金 11,029		26,529 保険料 4,560 支払基金交 付金 21,969	9,807
6 介護予防サ ービス計画 給付費	175,546	149,869	25,677	73,692 国庫支出金 42,777 県支出金 30,915		74,363 保険料 12,781 支払基金交 付金 61,582	27,491
7 特例介護予 防サービス 計画給付費	100	100	0			100 保険料	
項計	1,349,061	1,270,880	78,181	458,069	0	716,001	174,991

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 6,489	地域密着型介護予防サービス給付費 千円 6,489
19 負担金補助及 び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
19 負担金補助及 び交付金	62,626	介護予防住宅改修費 62,626
19 負担金補助及 び交付金	175,546	介護予防サービス計画給付費 175,546
19 負担金補助及 び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費 100

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手 数料	10,615	10,149	466	4,456		4,497	1,662
---------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

12 役務費	10,615	介護報酬審査支払手数料	10,615
--------	--------	-------------	--------

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 2,587		保険料 773	
				県支出金 1,869		支払基金交 付金 3,724	
項計	10,615	10,149	466	4,456	0	4,497	1,662

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	323,568	325,137	△1,569	135,831		137,064	50,673
				国庫支出金 78,848		保険料 23,556	
				県支出金 56,983		支払基金交 付金 113,508	
2 高額介護予防サービス費	1,000	1,000	0			1,000	
						保険料	
項計	324,568	326,137	△1,569	135,831	0	138,064	50,673

19 負担金補助及び交付金	323,568	高額介護サービス費補助金	323,568
19 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護予防サービス費補助金	1,000

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	36,124	20,427	15,697	15,164		15,303	5,657
				国庫支出金 8,803		保険料 2,631	
				県支出金 6,361		支払基金交 付金 12,672	

19 負担金補助及び交付金	36,124	高額医療合算介護サービス費	36,124
---------------	--------	---------------	--------

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 1,000	千円 0	千円 1,000	千円 0
項計	37,124	21,427	15,697	15,164	0	16,303	5,657

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 1,000	高額医療合算介護予防サービス費 千円 1,000

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	881,865	736,528	145,337	286,778	0	484,788	110,299
				国庫支出金 159,281		保険料 237,717	
				県支出金 127,497		支払基金交付金 247,071	
2 特例特定入所者介護サービス費	26,301	30,689	△4,388	11,040	0	11,143	4,118
				国庫支出金 6,409		保険料 1,917	
				県支出金 4,631		支払基金交付金 9,226	
3 特定入所者介護予防サービス費	2,409	1,500	909	0	0	2,409	0
						保険料	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
						保険料	
項計	911,575	769,717	141,858	297,818	0	499,340	114,417

19 負担金補助及び交付金	881,865	特定入所者介護サービス給付費 881,865
19 負担金補助及び交付金	26,301	特例特定入所者介護サービス給付費 26,301
19 負担金補助及び交付金	2,409	特定入所者介護予防サービス給付費 2,409
19 負担金補助及び交付金	1,000	特例特定入所者介護予防サービス給付費 1,000

3款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護保険給 付費支払準備 基金積立金	千円 482	千円 200	千円 282	千円 0	千円 0	千円 482	千円 0
項計	482	200	282	0	0	482	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 482	介護保険給付費支払準備基金積立金 千円 482

4款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 二次予防事業費	28,259	37,472	△9,213	10,596 国庫支出金 7,064 県支出金 3,532	14,131 保険料 6,219 支払基金交付金 7,912	3,532
2 一次予防事業費	41,504	27,834	13,670	14,176 国庫支出金 9,451 県支出金 4,725	22,603 保険料 12,018 支払基金交付金 10,585	4,725

7 賃金	1,346	二次予防事業	28,259
8 報償費	322		
9 旅費	7		
11 需用費	151		
13 委託料	26,407		
14 使用料及び賃借料	26		
8 報償費	142	一次予防事業	41,504
9 旅費	53	健康づくり市民協働事業費	28,464
11 需用費	536	地域リハビリテーション活動支援事業費	1,440
12 役務費	401	ふれあいいいきサロン推進事業費	11,600
13 委託料	40,330		
14 使用料及び賃借料	32		

4款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 総合事業費 精算金	4,000	0	4,000	1,500 国庫支出金 1,000 県支出金 500		2,000 保険料 880 支払基金交 付金 1,120	500
項計	73,763	65,306	8,457	26,272	0	38,734	8,757

区分	金額	説明	
			千円
19 負担金補助及 び交付金	10		
19 負担金補助及 び交付金	4,000	総合事業費精算金	4,000

4款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	217,781	184,266	33,515	127,148 国庫支出金 84,766 県支出金 42,382	48,251 保険料	42,382
2 任意事業費	143,478	156,980	△13,502	84,671 国庫支出金 56,447	27,703 保険料	31,104

8 報償費	1,568	地域包括支援センター事業費	153,876
		認知症総合支援事業費	32,578
9 旅費	72	地域ケア会議推進事業費	584
		生活支援コーディネーター事業費	21,216
11 需用費	1,416	在宅医療・介護連携事業費	9,527
12 役務費	207		
13 委託料	213,827		
14 使用料及び賃 借料	91		
19 負担金補助及 び交付金	600		
8 報償費	4,703	介護給付費等費用適正化事業費	3,173
		家族介護継続支援事業費	75,299
9 旅費	265	おむつ支援事業	73,299
		家族介護慰労事業	200

4款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 28,224			
項計	361,259	341,246	20,013	211,819	0	75,954	73,486

区分	金額	説明	千円
11 需用費	1,393	徘徊高齢者家族介護支援サービス事業	95
12 役務費	4,977	A L S 患者入院時支援事業 認知症地域支援体制推進事業	323 1,382
13 委託料	56,845	成年後見制度利用支援事業費 福祉用具・住宅改修支援事業費 住宅改修支援事業	3,875 830
19 負担金補助及び交付金	120	地域自立生活支援事業費	60,301
20 扶助費	75,175	訪問給食事業 緊急通報システム事業 介護相談員派遣事業	40,080 15,455 4,766

5款 公債費

1項 一般公債費

1 利子	300	300	0				300
項計	300	300	0	0	0	0	300

23 償還金利子及び割引料	300	一時借入金利子	300
---------------	-----	---------	-----

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	5,000	5,000	0			5,000	保険料
2 小切手支払未済償還金	1,100	1,430	△330			1,100	諸収入
3 第1号被保険者還付加算金	160	154	6			10	諸収入

23 償還金利子及び割引料	5,000	第1号被保険者保険料還付金	5,000
23 償還金利子及び割引料	1,100	小切手支払未済償還金	1,100
23 償還金利子及び割引料	160	第1号被保険者還付加算金	160

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
4 償還金	千円 40,000	千円 30,000	千円 10,000	千円	千円	千円 40,000 繰越金	千円
項計	46,260	36,584	9,676	0	0	46,110	150

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 40,000	過年度国庫支出金等返還金 千円 40,000

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	500	500	0			4 寄附金	496
						1 諸収入	
						3	
項計	500	500	0	0	0	4	496

--	--	--

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(ー) 22	千円 77,129	千円 65,022	千円 142,151	千円 30,056	千円 172,207		
前 年 度	(ー) 21		69,172	48,571	117,743	23,488	141,231	
比 較	(ー) 1		7,957	16,451	24,408	6,568	30,976	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 手 当
		本 年 度	千円 1,656	千円 7,907	千円 1,485	千円 2,091	千円 4	千円 19,771	千円 81
前 年 度	1,656	5,008	942	1,873	6	11,625	173	686	
比 較	0	2,899	543	218	△ 2	8,146	△ 92	0	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計				
	本 年 度	千円 20	千円 19,176	千円 12,145	千円 65,022				
	前 年 度	8	16,654	9,940	48,571				
	比 較	12	2,522	2,205	16,451				

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	千円 7,957	1. 昇給に伴う増加分	千円 343	昇給後の所要額 77,129 昇給前の所要額 76,786	職員数 22人 昇給にかかる職員数 (号給) (職員数) 21人 号給数別内訳 4号給 21人
		2. その他の増減分	7,614	職員の異動に伴う増	職員数の異動状況 [現に在職する] (その他) (計) 職員数 本年度 21人 1人 22人 前年度 20人 1人 21人 増 減 1人 0人 1人
職 員 手 当	16,451	1. その他の増減分	16,451	地域手当等	

(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	医 療 職
		平成27年11月1日現在	平均給料月額(円) 281,122
	平均給与月額(円) 449,229	545,137	
	平均年齢(歳) 35.7	54.8	
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円) 265,425	436,500	
	平均給与月額(円) 400,441	543,730	
	平均年齢(歳) 34.5	53.8	

イ. 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職	
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
平成27年11月1日現在	9 級	() 人	() %	() 人	() %
	8 級	()	()	()	()
	7 級	()	()	(ー)	(ー)
	6 級	(ー) 3	(ー) 15.0	()	()
	5 級	(ー) 4	(ー) 20.0	()	()
	4 級	(ー) 1	(ー) 5.0	()	()
	3 級	(ー) 4	(ー) 20.0	()	()
	2 級	(ー) 7	(ー) 35.0	()	()
	1 級	(ー) 1	(ー) 5.0	()	()
	計	(ー) 20	(ー) 100.0	(ー) 1	(ー) 100.0
	平成26年11月1日現在	9 級	() 人	() %	() 人
8 級		()	()	()	()
7 級		()	()	(ー)	(ー)
6 級		(ー) 2	(ー) 10.5	()	()
5 級		(ー) 2	(ー) 10.5	()	()
4 級		(ー) 3	(ー) 15.8	()	()
3 級		(ー) 4	(ー) 21.1	()	()
2 級		(ー) 6	(ー) 31.6	()	()
1 級		(ー) 2	(ー) 10.5	()	()
計		(ー) 19	(ー) 100.0	(ー) 1	(ー) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職				課長補佐 課付主幹	困難な業務を 分掌する主幹	主幹	副主幹	一般職員	
医療職			副参事						

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	
前年度	(-) 1.975	(-) 2.125	(-) 4.1	有	
国の制度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

エ. 地域手当

支給率	10%
支給対象職員数	21人

オ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職	医療職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成27年11月1日現在)	15.8	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当	福祉業務手当

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	改定の内容
扶養手当	同じ		
住居手当	一部異なる	借家月額5,000円超	持家を廃止
通勤手当	同じ		

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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			
						国庫 支出金	地方債	その他	
緊急通報システム 事業業務委託費	千円 90,800	年 4	千円 47,880	年 3	千円 36,309	千円 21,241	千円	千円 7,987	千円 7,081
事務用機器等 運用経費	千円 8,754	年 4	千円 794	年 7	千円 5,366				千円 5,366

平成28年度四日市市後期高齢者医療特別会計

平成28年度四日市市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度四日市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5,742,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、1,000,000千円と定める。

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 2,661,161
	1 後期高齢者医療保険料	2,661,161
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		3,051,620
	1 一般会計繰入金	3,051,620
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		29,216
	1 延滞金加算金及び過料	812
	2 預金利子	5
	3 雑入	28,399
歳入合計		5,742,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 102,863
	1 総務管理費	97,415
	2 徴収費	5,448
2 後期高齢者医療広域連合納付金		5,631,384
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,631,384
3 公債費		50
	1 一般公債費	50
4 諸支出金		7,203
	1 償還金及び還付加算金	7,203
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		5,742,000

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,661,161	2,427,488	233,673
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	3,051,620	2,950,493	101,127
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	29,216	22,016	7,200
歳入合計	5,742,000	5,400,000	342,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	102,863	108,862	△5,999
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,631,384	5,285,385	345,999
3 公債費	50	50	0
4 諸支出金	7,203	5,203	2,000
5 予備費	500	500	0
歳出合計	5,742,000	5,400,000	342,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		21,194	81,669
		2,661,971	2,969,413
			50
		6,715	488
		500	0
		2,690,380	3,051,620

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,661,161	2,427,488	233,673
項計	2,661,161	2,427,488	233,673

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 手数料	1	1	0
項計	1	1	0

3 款 寄附金

1 項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
項計	1	1	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,051,620	2,950,493	101,127
項計	3,051,620	2,950,493	101,127

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 特別徴収保険料	1,587,472	現年度分	
2 普通徴収保険料	1,073,689	現年度分	1,057,505
		滞納繰越分	16,184

1 証明手数料	1	納付証明手数料
---------	---	---------

1 一般寄附金	1	一般寄附金
---------	---	-------

1 保険基盤安定繰入金	558,667		
2 後期高齢者医療広域連合負担金繰入金	2,410,746	療養給付費負担金繰入金	2,253,362
		その他広域連合負担金繰入金	157,384
3 その他一般会計繰入金	82,207	職員給与費等繰入金	

後期高齢者医療特別会計

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
項計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

6款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	810	705	105
2 過料	1	1	0
3 加算金	1	1	0
項計	812	707	105

1 延滞金	810	
1 過料	1	
1 加算金	1	

6款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	5	5	0
項計	5	5	0

1 預金利子	5	金融機関預金利子
--------	---	----------

6款 諸収入
3項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 小切手未払資金組み入れ	1	1	0
3 雑入	28,397	21,302	7,095

1 滞納処分費	1	
1 小切手未払資金組み入れ	1	
1 実費弁償金	1	
2 雑入	28,396	職員給与等返還金 保険料等返還金 その他雑入
		21,194 7,201 1

6款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
項計	28,399	21,304	7,095

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 97,415	千円 103,312	千円 △5,897	千円	千円	千円 21,194 諸収入	千円 76,221
項計	97,415	103,312	△5,897	0	0	21,194	76,221

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 32,360	一般職給 一般職 10人 一般経費	
3 職員手当等	24,861		
4 共済費	11,612		
7 賃金	6,459		
9 旅費	34		
11 需用費	1,417		
12 役務費	6,653		
13 委託料	14,019		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	5,253	5,355	△102				5,253
2 滞納処分費	195	195	0				195
項計	5,448	5,550	△102	0	0	0	5,448

8 報償費	4,753	徴収経費	5,253
12 役務費	500		
11 需用費	80	滞納処分費	195
12 役務費	115		

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 5,631,384	千円 5,285,385	千円 345,999	千円	千円	千円 2,661,971	千円 2,969,413
						後期高齢者 医療保険料 2,661,161	
						諸収入 810	
項計	5,631,384	5,285,385	345,999	0	0	2,661,971	2,969,413

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 5,631,384	後期高齢者医療広域連合納付金 千円 5,631,384

3款 公債費

1項 一般公債費

1 利子	50	50	0				50
項計	50	50	0	0	0	0	50

23 償還金利子及 び割引料	50	一時借入金利子	50
-------------------	----	---------	----

4款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	7,001	5,001	2,000			6,514	487
						諸収入	
2 小切手支払 未済償還金	1	1	0			1	
						諸収入	
3 還付加算金	200	200	0			200	
						諸収入	
4 償還金	1	1	0				1
項計	7,203	5,203	2,000	0	0	6,715	488

23 償還金利子及 び割引料	7,001	保険料還付金	7,001
23 償還金利子及 び割引料	1	小切手支払未済償還金	1
23 償還金利子及 び割引料	200	還付加算金	200
23 償還金利子及 び割引料	1	償還金	1

5款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500	千円 0
						使用料及び 手数料 1	
						寄附金 1	
						繰越金 1	
						諸収入 497	
項計	500	500	0	0	0	500	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	(-) 10	千円 32,360	千円 24,861	千円 57,221	千円 11,612	千円 68,833	
前年度	(-) 9	29,744	23,243	52,987	9,967	62,954	
比 較	(-) 1	2,616	1,618	4,234	1,645	5,879	

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	486	3,375	384	871	5,802	23	863	60
前年度	408	2,172	954	913	6,373	23	876	0
比 較	78	1,203	△ 570	△ 42	△ 571	0	△ 13	60

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計
	千円	千円	千円
本年度	7,820	5,177	24,861
前年度	7,084	4,440	23,243
比 較	736	737	1,618

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 2,616	1. 昇給に伴う増加分	千円 151 昇給後の所要額 32,360 昇給前の所要額 32,209	職員数 10人 昇給にかかる職員数 9人 (号給) (職員数) 2号給 1人 4号給 8人
		2. その他の増減分	2,465	職員数の異動に伴う増 職員数の異動状況 〔現に在職する〕 (計) 職員数 (その他) (計) 本年度 9人 1人 10人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 1人 1人
職員手当	1,618	1. その他の増減分	1,618	扶養手当等

(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	
平成27年11月1日現在	平均給料月額(円)	271,602
	平均給与月額(円)	386,340
	平均年齢(歳)	35.0
平成26年11月1日現在	平均給料月額(円)	265,533
	平均給与月額(円)	399,920
	平均年齢(歳)	34.2

イ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数	構 成 比
平成27年11月1日現在	9 級	() 人 () %
	8 級	() ()
	7 級	(-) (-) 1 11.1
	6 級	(-) (-) 1 11.1
	5 級	(-) (-) 1 11.1
	4 級	(-) (-) 1 11.1
	3 級	() ()
	2 級	(-) (-) 3 33.4
	1 級	(-) (-) 2 22.2
	計	(-) (-) 9 100.0
平成26年11月1日現在	9 級	() 人 () %
	8 級	() ()
	7 級	(-) (-) 1 11.1
	6 級	() ()
	5 級	(-) (-) 1 11.1
	4 級	(-) (-) 1 11.1
	3 級	(-) (-) 1 11.1
	2 級	(-) (-) 4 44.5
	1 級	(-) (-) 1 11.1
	計	(-) (-) 9 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職			課 長 副参事	課長補佐 課付主幹	困難な業務を 分掌する係長 同主幹	主 幹			一般職員

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	
前 年 度	(-) 1.975	(-) 2.125	(-) 4.1	有	
国の制度	(-) 2.025	(-) 2.175	(-) 4.2	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

平成 2 8 年 度 四 日 市 市 桜 財 産 区

エ. 地域手当

支 給 率	10 %
支給対象職員数	9 人

オ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	改定の内容
扶養手当	同じ		
住居手当	一部異なる	借家月額5,000円超	持家を廃止
通勤手当	同じ		

平成28年度四日市市桜財産区予算

平成28年度四日市市の桜財産区の予算は、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41,700千円と定める。

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

平成28年2月12日提出

四日市市長 田中俊行

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 3,463
	1 財産運用収入	3,463
2 繰越金		38,230
	1 繰越金	38,230
3 諸収入		7
	1 預金利子	7
歳入合計		41,700

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 283
	1 総務管理費	283
2 農林業費		2,817
	1 林業費	2,817
3 予備費		38,600
	1 予備費	38,600
歳出合計		41,700

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	千円 3,463	千円 3,463	千円 0
2 繰越金	38,230	36,430	1,800
3 諸収入	7	7	0
歳入合計	41,700	39,900	1,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	283	4,096	△3,813
2 農林業費	2,817	2,804	13
3 予備費	38,600	33,000	5,600
歳 出 合 計	41,700	39,900	1,800

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			283
			2,817
			38,600
			41,700

乙 廠 八

1 款 財產收入

1 項 財產運用收入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財產貸付收入	3,463	3,463	0
項計	3,463	3,463	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	38,230	36,430	1,800
項計	38,230	36,430	1,800

3 款 諸收入

1 項 預金利子

1 預金利子	7	7	0
項計	7	7	0

節		說 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 不動産貸付收入	3,463	土地貸付收入

1 繰越金	38,230	
-------	--------	--

1 預金利子	7	金融機関預金利子
--------	---	----------

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 283	千円 283	千円 0	千円	千円	千円	千円 283
項計	283	283	0	0	0	0	283

節		区 分	金 額	説 明
1 報酬	千円 277			
11 需用費	6		管理事務費	6
桜財産区管理委員会委員 7人				

1 款 総務費

項 選挙費

管理委員選挙費	0	3,813	△3,813				
項計	0	3,813	△3,813	0	0	0	0

--	--	--	--	--

2 款 農林業費

1 項 林業費

1 林業費	2,817	2,804	13				2,817
-------	-------	-------	----	--	--	--	-------

4 共済費	104	山林保育経費	2,816
5 災害補償費	1	負担金	1
7 賃金	1,726	鳥居道山財産組合	
8 報償費	60		
11 需用費	227		
12 役務費	68		
13 委託料	300		
16 原材料費	100		
17 公有財産購入費	100		

2款 農林業費

1項 林業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
項計	2,817	2,804	13	0	0	0	2,817

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 130	千円
19 負担金補助及び交付金	1	

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	38,600	33,000	5,600				38,600
項計	38,600	33,000	5,600	0	0	0	38,600

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	7	277					277	277	
	計	7	277					277	277	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	7	277					277	277	
	計	7	277					277	277	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	