

国民健康保険特別会計

議案第3号

平成24年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成24年度 伊勢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13,871,650千円と定める。

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、1,500,000千円と定める。

平成24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		3,253,129
	1 国民健康保険料	3,253,129
2 国民健康保険税		1,466
	1 国民健康保険税	1,466
3 国庫支出金		3,106,914
	1 国庫負担金	2,375,343
	2 国庫補助金	731,571
4 療養給付費等交付金		346,411
	1 療養給付費等交付金	346,411
5 前期高齢者交付金		3,767,228
	1 前期高齢者交付金	3,767,228
6 県支出金		740,600
	1 県負担金	100,918
	2 県補助金	639,682
7 共同事業交付金		1,520,014
	1 共同事業交付金	1,520,014
8 財産収入		484
	1 財産運用収入	484
9 繰入金		1,088,013
	1 他会計繰入金	738,013
	2 基金繰入金	350,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		47,390
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	42,820
歳入合計		13,871,650

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		197,718
	1 総務管理費	169,869
	2 賦課徴収費	26,820
	3 運営協議会費	407
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,451,271
	1 療養諸費	8,352,144
	2 高額療養費	1,020,000
	3 移送費	407
	4 出産育児諸費	65,520
	5 葬祭諸費	13,200
3 後期高齢者支援金等		1,673,005
	1 後期高齢者支援金等	1,673,005
4 前期高齢者納付金等		1,901
	1 前期高齢者納付金等	1,901
5 老人保健拠出金		422
	1 老人保健拠出金	422
6 介護納付金		722,607
	1 介護納付金	722,607
7 共同事業拠出金		1,562,723
	1 共同事業拠出金	1,562,723
8 保健事業費		208,254
	1 特定健康診査等事業費	187,111
	2 保健事業費	21,143
9 公債費		564
	1 公債費	564
10 諸支出金		11,385
	1 償還金及び還付加算金	10,901
	2 基金積立金	484
11 予備費		41,800
	1 予備費	41,800
歳 出	合 計	13,871,650

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 国民健康保険料	3,253,129	3,222,372	30,757
2 国民健康保険税	1,466	1,545	△79
3 国庫支出金	3,106,914	2,988,854	118,060
4 療養給付費等交付金	346,411	289,276	57,135
5 前期高齢者交付金	3,767,228	4,132,440	△365,212
6 県支出金	740,600	550,972	189,628
7 共同事業交付金	1,520,014	1,457,364	62,650
8 財産収入	484	400	84
9 繰入金	1,088,013	918,569	169,444
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	47,390	19,741	27,649
歳入合計	13,871,650	13,581,534	290,116

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	197,718	246,470	△48,752
2 保険給付費	9,451,271	9,261,424	189,847
3 後期高齢者支援金等	1,673,005	1,534,877	138,128
4 前期高齢者納付金等	1,901	4,467	△2,566
5 老人保健拠出金	422	104	318
6 介護納付金	722,607	696,642	25,965
7 共同事業拠出金	1,562,723	1,498,327	64,396
8 保健事業費	208,254	211,883	△3,629
9 公債費	564	16,039	△15,475
10 諸支出金	11,385	11,301	84
11 予備費	41,800	100,000	△58,200
歳出合計	13,871,650	13,581,534	290,116

(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	
				197,718
2,021,393	477,703		398,431	6,553,744
676,271	111,255		83,505	801,974
754	124			1,023
109	18			295
307,468	50,582			364,557
69,854	69,854		1,384,498	38,517
31,064	31,064			146,126
				564
			484	10,901
				41,800
3,106,913	740,600		1,866,918	8,157,219

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	3,253,129	3,222,372	30,757
	1	国民健康保険料	3,253,129	3,222,372	30,757
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,093,836	3,005,860	87,976
		2 退職被保険者等国民健康保険料	159,293	216,512	△57,219
2		国民健康保険税	1,466	1,545	△79
	1	国民健康保険税	1,466	1,545	△79

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分現年賦課分		1,990,290	1 医療給付費分現年賦課分
2	後期高齢者支援金分現年賦課分		661,611	1 後期高齢者支援金分現年賦課分
3	介護納付金分現年賦課分		269,399	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		122,840	1 医療給付費分滞納繰越分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		32,317	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
6	介護納付金分滞納繰越分		17,379	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		92,734	1 医療給付費分現年賦課分
2	後期高齢者支援金分現年賦課分		30,711	1 後期高齢者支援金分現年賦課分
3	介護納付金分現年賦課分		30,006	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		3,932	1 医療給付費分滞納繰越分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		986	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
6	介護納付金分滞納繰越分		924	1 介護納付金分滞納繰越分

(款) 2 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 一般被保険者国民健康保険税	1,371	1,436	△65
	2 退職被保険者等国民健康保険税	95	109	△14
3	国庫支出金	3,106,914	2,988,854	118,060
	1 国庫負担金	2,375,343	2,297,556	77,787
	1 療養給付費等負担金	2,274,425	2,199,401	75,024
	2 高額医療費共同事業負担金	69,854	66,756	3,098
	3 特定健康診査等負担金	31,064	31,399	△335
	2 国庫補助金	731,571	691,298	40,273
	1 財政調整交付金	731,571	689,738	41,833
	○ 出産育児一時金補助金	0	1,560	△1,560
4	療養給付費等交付金	346,411	289,276	57,135
	1 療養給付費等交付金	346,411	289,276	57,135
	1 療養給付費等交付金	346,411	289,276	57,135
5	前期高齢者交付金	3,767,228	4,132,440	△365,212
	1 前期高齢者交付金	3,767,228	4,132,440	△365,212
	1 前期高齢者交付金	3,767,228	4,132,440	△365,212
6	県支出金	740,600	550,972	189,628
	1 県負担金	100,918	98,155	2,763

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分滞納繰越分	1,234	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	137	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	88	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	7	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,274,424	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 高額医療費共同事業国負担金	69,854	1 高額医療費共同事業国負担金	
1 特定健康診査等負担金	31,064	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	731,571	1 普通調整交付金	
1 現年度分	346,410	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,767,228	1 現年度分	

(款) 6 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 高額医療費共同事業負担金	69,854	66,756	3,098
	2 特定健康診査等負担金	31,064	31,399	△335
2	県補助金	639,682	452,817	186,865
	1 財政調整交付金	639,682	452,817	186,865
7	共同事業交付金	1,520,014	1,457,364	62,650
	1 共同事業交付金	1,520,014	1,457,364	62,650
	1 高額医療費共同事業交付金	275,228	263,020	12,208
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,244,786	1,194,344	50,442
8	財産収入	484	400	84
	1 財産運用収入	484	400	84
	1 利子及び配当金	484	400	84
9	繰入金	1,088,013	918,569	169,444
	1 他会計繰入金	738,013	818,569	△80,556
	1 一般会計繰入金	738,013	818,569	△80,556
	2 基金繰入金	350,000	100,000	250,000
	1 財政調整基金繰入金	350,000	100,000	250,000

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業県負担金	69,854	1 高額医療費共同事業県負担金	
1 特定健康診査等負担金	31,064	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	639,682	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	275,228	1 高額医療費共同事業交付金	
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,244,786	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	484	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	521,572	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 417,733 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 103,839	
2 出産育児一時金等繰入金	43,680	1 出産育児一時金等繰入金	
3 財政安定化支援事業繰入金	56,584	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	85,113	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	31,064	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	350,000	1 財政調整基金繰入金	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
10		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
11		諸収入	47,390	19,741	27,649
	1	延滞金、加算金及び過料	4,560	4,560	0
	1	延滞金	4,560	4,560	0
	2	預金利子	10	10	0
	1	預金利子	10	10	0
	3	雑入	42,820	15,171	27,649
	1	一般被保険者第三者納付金	20,000	15,000	5,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	50	50	0
	3	一般被保険者返納金	100	100	0
	4	退職被保険者等返納金	10	10	0
	5	雑入	22,660	11	22,649

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 国民健康保険料延滞金	4,150	1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	4,000 150
2 国民健康保険税延滞金	410	1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	400 10
1 預金利子	10	1 預金利子	
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	1 一般被保険者第三者納付金	
1 退職被保険者等第三者納付金	50	1 退職被保険者等第三者納付金	
1 一般被保険者返納金	100	1 一般被保険者返納金	
1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金	
1 雑入	22,660	1 雑入 2 指定公費負担医療費 3 三重県国保連合会決算剰余金	1 10 22,649

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	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
			総 務 費	197,718	246,470	△48,752		197,718
			総務管理費	169,869	216,842	△46,973		169,869
		1	一般管理費	137,330	144,327	△6,997		137,330
		2	電算事務管理費	30,023	69,999	△39,976		30,023
		3	連合会負担金	2,516	2,516	0		2,516

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費)	104,786 (104,786)
3	職員手当等		
4	共 済 費	2 国民健康保険一般経費 (1)給付事務経費	32,544 (32,544)
7	賃 金		
9	旅 費		
10	交 際 費		
11	需 用 費		
12	役 務 費		
13	委 託 料		
13	委 託 料	1 国民健康保険電算経費 (1)電算事務経費	30,023 (30,023)
14	使用料及び賃借料		
19	負担金、補助及び交付金	1 国民健康保険連合会保険者負担金 (1)国民健康保険連合会保険者負担金	2,516 (2,516)

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

(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
2 賦課徴収費	26,820	28,597	△1,777		26,820
1 賦課費	6,830	6,833	△3		6,830
2 徴収費	19,990	21,764	△1,774		19,990

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	507	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費	6,830 (6,830)
7 賃 金	3,696		
9 旅 費	55		
11 需 用 費	209		
12 役 務 費	2,363		
4 共 済 費	1,294	1 国民健康保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費 (2) 保険料納付奨励経費	19,990 (18,580) (1,410)
7 賃 金	10,562		
9 旅 費	127		
11 需 用 費	615		
12 役 務 費	7,392		

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	407	409	△2		407
1 運営協議会費	407	409	△2		407

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	318	1 国民健康保険運営協議会運営経費 407 (1) 国民健康保険運営協議会運営経費 (407)
9 旅 費	5	
11 需 用 費	13	
12 役 務 費	71	

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(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
4 趣旨普及費	622	622	0		622
1 趣旨普及費	622	622	0		622

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	622	1 国民健康保険制度趣旨普及経費 (1) 国民健康保険制度趣旨普及経費
		622 (622)

(国民健康保険特別会計)

(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	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	9,451,271	9,261,424	189,847	2,897,527	6,553,744
	1	療養諸費	8,352,144	8,248,704	103,440	2,456,059	5,896,085
		1 一般被保険者療養給付費	7,884,000	7,782,000	102,000	国庫支出金 1,785,923 県支出金 422,056	5,676,021
		2 退職被保険者等療養給付費	360,000	360,000	0	その他 224,133	135,867
		3 一般被保険者療養費	78,000	76,800	1,200	国庫支出金 17,669 県支出金 4,176 その他 10	56,145
		4 退職被保険者等療養費	3,360	3,120	240	その他 2,092	1,268
		5 審査支払手数料	26,784	26,784	0		26,784

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		7,884,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,884,000 (7,884,000)
19	負担金、補助及び交付金		360,000	1 退職被保険者等療養給付費 (1) 退職被保険者等療養給付費 360,000 (360,000)
19	負担金、補助及び交付金		78,000	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 78,000 (78,000)
19	負担金、補助及び交付金		3,360	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 3,360 (3,360)
12	役 務 費		26,784	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 26,784 (26,784)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	1,020,000	933,600	86,400	441,350	578,650
1 一般被保険者高額療養費	960,000	876,000	84,000	国庫支出金 217,464 県支出金 51,392 その他 135,516	555,628
2 退職被保険者等高額療養費	58,800	56,400	2,400	その他 36,608	22,192
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,100	1,100	0	国庫支出金 249 県支出金 59	792
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 62	38

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	960,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 960,000 (960,000)
19 負担金、補助及び交付金	58,800	1 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費 58,800 (58,800)
19 負担金、補助及び交付金	1,100	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 1,100 (1,100)
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者高額介護合算療養費 100 (100)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(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
3 移送費	407	400	7	118	289
1 一般被保険者移送費	390	384	6	国庫支出金 88 県支出金 20	282
2 退職被保険者等移送費	17	16	1	その他 10	7

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	390	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 390 (390)
19 負担金、補助及び交付金	17	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 17 (17)

(国民健康保険特別会計)

(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	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	65,520	65,520	0		65,520
1 出産育児一時金	65,520	65,520	0		65,520

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	65,520	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金
		65,520 (65,520)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 葬祭諸費	13,200	13,200	0		13,200
1 葬 祭 費	13,200	13,200	0		13,200

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	13,200	1 葬祭費 (1) 葬祭費
		13,200 (13,200)

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(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
3		後期高齢者支援金等	1,673,005	1,534,877	138,128	871,031	801,974
	1	後期高齢者支援金等	1,673,005	1,534,877	138,128	871,031	801,974
		1 後期高齢者支援金	1,672,863	1,534,708	138,155	国庫支出金 676,271 県支出金 111,255 その他 83,505	801,832
		2 後期高齢者関係事務費 拠出金	142	169	△27		142

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,672,863	1 後期高齢者支援金 (1) 後期高齢者支援金 1,672,863 (1,672,863)
19 負担金、補助及び交付金	142	1 後期高齢者関係事務費拠出金 (1) 後期高齢者関係事務費拠出金 142 (142)

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(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
4		前期高齢者納付金等	1,901	4,467	△2,566	878	1,023
	1	前期高齢者納付金等	1,901	4,467	△2,566	878	1,023
		1 前期高齢者納付金	1,775	4,311	△2,536	国庫支出金 754 県支出金 124	897
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	126	156	△30		126

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,775	1 前期高齢者納付金 (1)前期高齢者納付金 1,775 (1,775)
19 負担金、補助及び交付金	126	1 前期高齢者関係事務費拠出金 (1)前期高齢者関係事務費拠出金 126 (126)

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

5	1	老人保健拠出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		老人保健拠出金	422	104	318	127	295
	1	老人保健拠出金	422	104	318	127	295
	1	老人保健医療費拠出金	335	1	334	国庫支出金 109 県支出金 18	208
	2	老人保健事務費拠出金	87	103	△16		87

(国民健康保険特別会計)

節		説明
区分	金額	
19	負担金、補助及び交付金	1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金
	335	335 (335)
19	負担金、補助及び交付金	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金
	87	87 (87)

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	722,607	696,642	25,965	358,050	364,557
1 介護納付金	722,607	696,642	25,965	358,050	364,557
1 介護納付金	722,607	696,642	25,965	国庫支出金 307,468 県支出金 50,582	364,557

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	722,607	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業
		722,607 (722,607)

(国民健康保険特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

7	1	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
		共同事業拠出金	1,562,723	1,498,327	64,396	1,524,206	38,517
	1	共同事業拠出金	1,562,723	1,498,327	64,396	1,524,206	38,517
	1	高額医療費共同事業拠出金	279,420	267,027	12,393	国庫支出金 69,854 県支出金 69,854 その他 139,712	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,283,286	1,231,283	52,003	その他 1,244,786	38,500
	3	その他共同事業事務費拠出金	17	17	0		17

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	279,420	1 高額医療費共同事業拠出金 (1) 高額医療費共同事業拠出金 279,420 (279,420)
19 負担金、補助及び交付金	1,283,286	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金 1,283,286 (1,283,286)
19 負担金、補助及び交付金	17	1 その他共同事業事務費拠出金 (1) その他共同事業事務費拠出金 17 (17)

(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	
						特定財源	一般財源
8		保健事業費	208,254	211,883	△3,629	62,128	146,126
	1	特定健康診査等事業費	187,111	185,008	2,103	62,128	124,983
		1 特定健康診査等事業費	187,111	185,008	2,103	国庫支出金 31,064 県支出金 31,064	124,983

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	6,892	
3	職員手当等	3,595	
4	共 済 費	1,844	
7	賃 金	2,578	
8	報 償 費	68	
9	旅 費	18	
11	需 用 費	243	
12	役 務 費	9,455	
13	委 託 料	162,412	
14	使用料及び 賃借料	6	
		1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	171,627 (171,627)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	15,484 (15,484)

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	21,143	26,875	△5,732		21,143
1 保健衛生普及費	21,143	26,875	△5,732		21,143

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	5	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業
11 需 用 費	1,353	
12 役 務 費	5,100	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業
13 委 託 料	11,796	
19 負担金、補助及び交付金	2,889	

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

9	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	564	16,039	△15,475		564
	1	公債費	564	500	64		564
	1	利 子	564	500	64		564

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	564
		1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		564 (564)

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
 (項) ○ 広域化等支援基金償還金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 広域化等支援基金償還金	0	15,539	△15,539		
○ 広域化等支援基金償還金	0	15,539	△15,539		

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 諸支出金	11,385	11,301	84	484	10,901
1 償還金及び還付加算金	10,901	10,901	0		10,901
1 一般被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0		10,000
2 退職被保険者等保険料還付金	500	500	0		500
3 一般被保険者保険税還付金	300	300	0		300
4 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0		100
5 償 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	1 一般被保険者保険料還付金 (1) 一般被保険者保険料還付金 10,000 (10,000)
23 償還金、利子及び割引料	500	1 退職被保険者等保険料還付金 (1) 退職被保険者等保険料還付金 500 (500)
23 償還金、利子及び割引料	300	1 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金 300 (300)
23 償還金、利子及び割引料	100	1 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金 100 (100)
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 (1) 償還金 1 (1)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金積立金	484	400	84	484	
1 財政調整基金積立金	484	400	84	その他 484	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	484	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		484 (484)

(国民健康保険特別会計)

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 予備費	41,800	100,000	△58,200		41,800
1 予備費	41,800	100,000	△58,200		41,800
1 予備費	41,800	100,000	△58,200		41,800

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	41,800	1 予備費 (1) 予備費
		41,800 (41,800)

(国民健康保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	318			318		318	
前 年 度	17	318			318		318	
比 較	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	17		60,687	35,231	95,918	19,747	115,665	
前 年 度	18		63,332	36,011	99,343	20,301	119,644	
比 較	△1		△2,645	△780	△3,425	△554	△3,979	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,566	714	648	21,641	9,337	1,060	
	前 年 度	1,602	1,027	324	22,633	9,099	1,061	
	比 較	△36	△313	324	△992	238	△1	
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)					
	本 年 度	73	192					
	前 年 度	73	192					
	比 較	0	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	△2,645	改定に伴う増減分	△ 48		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.08% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	312		
		その他の増減分	△2,909	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 { 現に在職する 職員数 (人) } { その他 (人) } { 計 (人) }
		本年度	17	0	17
		前年度	18	0	18
		増 減	△1	0	△1
職 員 手 当	△780	その他の増減分	△780		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成24年2月1日現在	平均給料月額(円)	294,945
	平均年齢(歳)	37.04
平成23年2月1日現在	平均給料月額(円)	302,942
	平均年齢(歳)	38.01

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	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I種 181,200
		II種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成24年2月1日現在	1級		
	2級	3	17.6
	3級	11	64.7
	4級	1	5.9
	5級		
	6級	2	11.8
	7級		
	計	17	100.0
平成23年2月1日現在	1級		
	2級	2	11.1
	3級	11	61.1
	4級	3	16.7
	5級		
	6級	2	11.1
	7級		
	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	職 員	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	47.1
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円~16,000円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	同 じ	

後期高齢者医療特別会計

議案第4号

平成24年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成24年度 伊勢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 2,544,041千円と定める。

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、200,000千円と定める。

平成24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

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		1,092,463
	1 後期高齢者医療保険料	1,092,463
2 繰入金		1,449,415
	1 一般会計繰入金	1,449,415
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,153
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,152
歳入合計		2,544,041

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		67,782
	1 総務管理費	63,458
	2 徴収費	4,324
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,473,188
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188
3 公債費		51
	1 公債費	51
4 諸支出金		2,020
	1 償還金及び還付加算金	2,020
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,544,041

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	1,092,463	962,660	129,803
2 繰入金	1,449,415	1,335,705	113,710
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	2,153	2,611	△458
歳入合計	2,544,041	2,300,986	243,055

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	67,782	58,726	9,056
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188	2,238,672	234,516
3 公債費	51	68	△17
4 諸支出金	2,020	2,520	△500
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,544,041	2,300,986	243,055

(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	
			142	67,640
				2,473,188
				51
				2,020
				1,000
			142	2,543,899

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	1,092,463	962,660	129,803
	1	後期高齢者医療保険料	1,092,463	962,660	129,803
		1 後期高齢者医療保険料	1,092,463	962,660	129,803
2		繰入金	1,449,415	1,335,705	113,710
	1	一般会計繰入金	1,449,415	1,335,705	113,710
		1 一般会計繰入金	1,449,415	1,335,705	113,710
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1 繰越金	10	10	0
4		諸収入	2,153	2,611	△458
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,152	2,610	△458
		1 雑入	2,152	2,610	△458

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	762,433	1 現年賦課分	
2 普通徴収保険料	330,030	1 現年賦課分	326,757
		2 滞納繰越分	3,273
1 一般会計繰入金	1,449,415	1 療養給付費繰入金	1,064,493
		2 保険基盤安定繰入金	247,465
		3 保健事業繰入金	12,805
		4 広域連合事務費繰入金	55,961
		5 市事務費繰入金	68,691
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	
1 延滞金	1	1 延滞金	
1 雑入	2,152	1 保険料等負担金返還金	2,000
		2 療養給付費負担金返還金	10
		3 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金	142

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	67,782	58,726	9,056	142	67,640
1 総務管理費	63,458	54,512	8,946	47	63,411
1 一般管理費	63,458	54,512	8,946	その他 47	63,411

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	21,093	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 41,294 (41,294)
3 職員手当等	13,217	2 後期高齢者医療事務費 (1)臨時職員賃金等 (2)電算事務経費 (3)一般事務経費 22,164 (6,411) (14,883) (870)
4 共 済 費	7,728	
7 賃 金	5,667	
9 旅 費	25	
11 需 用 費	357	
12 役 務 費	488	
13 委 託 料	12,573	
18 備品購入費	2,310	

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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
2 徴収費	4,324	4,214	110	95	4,229
1 徴収費	4,324	4,214	110	その他 95	4,229

節		説明
区分	金額	
11 需用費	699	1 後期高齢者医療保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費
12 役務費	3,625	
		4,324 (4,324)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188	2,238,672	234,516		2,473,188
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188	2,238,672	234,516		2,473,188
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188	2,238,672	234,516		2,473,188

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,473,188	1 後期高齢者医療広域連合負担金 (1) 後期高齢者医療広域連合負担金
		2,473,188 (2,473,188)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	51	68	△17		51
	1	公債費	51	68	△17		51
	1	利 子	51	68	△17		51

節		説 明
区 分	金 額	
23	51	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		51 (51)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

4	1	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
		諸支出金	2,020	2,520	△500		2,020
		償還金及び 還付加算金	2,020	2,520	△500		2,020
	1	保険料還付 金	2,000	2,500	△500		2,000
	2	償 還 金	20	20	0		20

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	2,000
		1 後期高齢者医療保険料還付金 (1) 後期高齢者医療保険料還付金
		2,000 (2,000)
23	償還金、利 子及び割引 料	20
		1 償還金 (1) 償還金
		20 (20)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 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

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,000	1 予備費 (1) 予備費
		1,000 (1,000)

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

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	6		21,093	12,437	33,530	6,984	40,514	
前 年 度	5		17,191	11,050	28,241	5,485	33,726	
比 較	1		3,902	1,387	5,289	1,499	6,788	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	858	195	324	7,563	3,476	21
	前 年 度	546	170	648	6,118	3,544	24
	比 較	312	25	△324	1,445	△68	△3

(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	3,902	改定に伴う増減分	△ 14		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.06% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	115		・平均昇給率 2.19%
		その他の増減分	3,801	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 6 0 6 前年度 5 0 5 増 減 1 0 1
職 員 手 当	1,387	その他の増減分	1,387		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成24年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,650
	平均年齢(歳)	36.05
平成23年2月1日現在	平均給料月額(円)	284,860
	平均年齢(歳)	35.06

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	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I 種 181,200
		II 種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成24年2月1日現在	1級		
	2級	1	16.7
	3級	4	66.6
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0
平成23年2月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級	3	60.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	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	職員	職員	職員	係長	課長補佐	課長	部長

エ 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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～16,000円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	同 じ	

介護保険特別会計

議案第5号

平成24年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成24年度 伊勢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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,213,820千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,262千円と定める。

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、保険事業勘定で600,000千円、介護サービス事業勘定で10,000千円と定める。

平成24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算 保険事業勘定

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,350,248
	1 介護保険料	2,350,248
2 国庫支出金		2,673,518
	1 国庫負担金	2,086,276
	2 国庫補助金	587,242
3 支払基金交付金		3,108,726
	1 支払基金交付金	3,108,726
4 県支出金		1,428,997
	1 県負担金	1,337,474
	2 県補助金	31,475
	3 財政安定化基金支出金	60,048
5 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
6 繰入金		1,648,953
	1 一般会計繰入金	1,628,953
	2 基金繰入金	20,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		3,297
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,295
歳入合計		11,213,820

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		255,932
	1 総務管理費	115,464
	2 徴収費	21,988
	3 介護認定諸費	118,480
2 保険給付費		10,699,797
	1 介護サービス等諸費	10,699,797
3 地域支援事業費		169,769
	1 地域支援事業費	169,769
4 基金積立金		60,128
	1 基金積立金	60,128
5 公債費		20,400
	1 公債費	20,400
6 諸支出金		6,794
	1 償還金及び還付加算金	6,794
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		11,213,820

保険事業勘定 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	2,350,248	1,735,836	614,412
2 国庫支出金	2,673,518	2,787,878	△114,360
3 支払基金交付金	3,108,726	2,998,639	110,087
4 県支出金	1,428,997	1,278,792	150,205
5 財産収入	80	1,100	△1,020
6 繰入金	1,648,953	1,625,718	23,235
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,297	4	3,293
歳入合計	11,213,820	10,427,968	785,852

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	255,932	277,978	△22,046
2 保険給付費	10,699,797	9,971,654	728,143
3 地域支援事業費	169,769	173,335	△3,566
4 基金積立金	60,128	1,100	59,028
5 公債費	20,400	400	20,000
6 諸支出金	6,794	2,501	4,293
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	11,213,820	10,427,968	785,852

(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	
				255,932
2,610,566	1,337,474		3,102,941	3,648,816
62,952	31,475		5,785	69,557
	60,048		80	
				20,400
				6,794
				1,000
2,673,518	1,428,997		3,108,806	4,002,499

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	2,350,248	1,735,836	614,412
	1	介 護 保 險 料	2,350,248	1,735,836	614,412
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,350,248	1,735,836	614,412
2		国 庫 支 出 金	2,673,518	2,787,878	△114,360
	1	国 庫 負 担 金	2,086,276	2,234,595	△148,319
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,086,276	2,234,595	△148,319
	2	国 庫 補 助 金	587,242	553,283	33,959
		1 調 整 交 付 金	524,290	488,611	35,679
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	62,952	64,672	△1,720
3		支 払 基 金 交 付 金	3,108,726	2,998,639	110,087
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,108,726	2,998,639	110,087
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,102,941	2,991,496	111,445
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	5,785	7,143	△1,358
4		県 支 出 金	1,428,997	1,278,792	150,205
	1	県 負 担 金	1,337,474	1,246,456	91,018
		1 介 護 給 付 費 県 負 担 金	1,337,474	1,246,456	91,018
	2	県 補 助 金	31,475	32,336	△861
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	31,475	32,336	△861
	3	財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	60,048	0	60,048

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保 険料	2,191,201	1 現年度分特別徴収保 険料	
2 普通徴収保 険料	159,047	1 現年度分普通徴収保 険料	151,419
		2 滞納繰越分普通徴収保 険料	7,628
1 現年度分介 護給付費負 担金	2,086,276	1 現年度分介護給付費負 担金	
1 現年度分調 整交付金	524,290	1 現年度分調整交付金	
1 現年度分地 域支援事業 交付金	62,952	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,987
		2 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	57,965
1 現年度分介 護給付費交 付金	3,102,941	1 現年度分介護給付費交 付金	
1 現年度分地 域支援事業 支援交付金	5,785	1 現年度分地域支援事業支援交 付金	
1 現年度分介 護給付費負 担金	1,337,474	1 現年度分介護給付費負 担金	
1 現年度分地 域支援事業 交付金	31,475	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,493
		2 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	28,982

(款) 4 県支出金
(項) 3 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財政安定化基金交付金	60,048	0	60,048
5	財産収入	80	1,100	△1,020
	1 財産運用収入	80	1,100	△1,020
	1 利子及び配当金	80	1,100	△1,020
6	繰入金	1,648,953	1,625,718	23,235
	1 一般会計繰入金	1,628,953	1,558,567	70,386
	1 介護給付費繰入金	1,337,475	1,246,457	91,018
	2 その他一般会計繰入金	258,147	278,212	△20,065
	3 地域支援事業繰入金	33,331	33,898	△567
	2 基金繰入金	20,000	67,151	△47,151
	1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	65,225	△45,225
	○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1,926	△1,926
7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	3,297	4	3,293
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	3,295	2	3,293

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分財政安定化基金保険料緩和交付金	60,048	1 現年度分財政安定化基金保険料緩和交付金
1	利子及び配当金	80	1 介護給付費準備基金積立利子
1	現年度分介護給付費繰入金	1,337,475	1 現年度分介護給付費繰入金
1	職員給与費等繰入金	103,801	1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	154,346	1 事務費繰入金
1	現年度分地域支援事業繰入金	33,331	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,494 2 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 30,837
1	介護給付費準備基金繰入金	20,000	1 介護給付費準備基金繰入金
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1	第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1	預金利子	1	1 預金利子

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	返 納 金	1	1	0
2	雑 入	3,294	1	3,293

節		金 額	説 明
区 分			
1	返 納 金	1	1 返納金
1	雑 入	3,294	1 雑入

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	255,932	277,978	△22,046		255,932
1 総務管理費	115,464	136,695	△21,231		115,464
1 一般管理費	114,945	121,832	△6,887		114,945
2 介護保険推進費	519	14,863	△14,344		519

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	54,228	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 103,801 (103,801)
3 職員手当等	31,530	
4 共 済 費	18,295	2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費 (2)資格管理事務経費 (3)介護保険制度趣旨普及事業 11,144 (8,741) (471) (1,932)
7 賃 金	1,858	
9 旅 費	29	
11 需 用 費	2,565	
12 役 務 費	2,154	
13 委 託 料	4,286	
8 報 償 費	480	1 介護保険推進事業 (1)介護保険推進協議会運営事業 519 (519)
11 需 用 費	7	
12 役 務 費	32	

(介護保険特別会計（保険事業勘定）)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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
2 徴 収 費	21,988	25,147	△3,159		21,988
1 賦課徴収費	21,988	25,147	△3,159		21,988

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	823	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費
7 賃 金	6,147	
11 需 用 費	620	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費
12 役 務 費	6,569	
13 委 託 料	7,829	
		10,176 (10,176)
		11,812 (11,812)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定諸費	118,480	116,136	2,344		118,480
1 介護認定事務費	118,480	116,136	2,344		118,480

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	14,640	1 要介護等認定事業 (1)介護認定審査事業 (2)介護認定調査事業
4 共 済 費	6,062	
7 賃 金	48,828	
9 旅 費	48	
11 需 用 費	1,081	
12 役 務 費	41,418	
13 委 託 料	5,996	
14 使用料及び 賃借料	382	
18 備品購入費	25	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	10,699,797	9,971,654	728,143	7,050,981	3,648,816
1 介護サービス等諸費	10,699,797	9,971,654	728,143	7,050,981	3,648,816
1 介護サービス等給付費	10,694,576	9,957,916	736,660	国庫支出金 2,609,292 県支出金 1,336,821 その他 3,101,427	3,647,036
2 審査支払手数料	5,221	13,738	△8,517	国庫支出金 1,274 県支出金 653 その他 1,514	1,780

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	10,694,576	<p>1 介護サービス等給付事業 9,613,129</p> <p>(1) 居宅介護サービス給付費負担金 (4,582,748)</p> <p>(2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,107,628)</p> <p>(3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,344,683)</p> <p>(4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (15,451)</p> <p>(5) 居宅介護住宅改修費負担金 (47,199)</p> <p>(6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (515,420)</p> <p>2 介護予防サービス等給付事業 452,176</p> <p>(1) 介護予防サービス給付費負担金 (360,531)</p> <p>(2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (16,093)</p> <p>(3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,016)</p> <p>(4) 介護予防住宅改修費負担金 (26,573)</p> <p>(5) 介護予防サービス計画費負担金 (44,963)</p> <p>3 高額介護サービス等給付事業 167,758</p> <p>(1) 高額介護サービス費負担金 (167,549)</p> <p>(2) 高額介護予防サービス費負担金 (209)</p> <p>4 特定入所者介護サービス等給付事業 437,933</p> <p>(1) 特定入所者介護サービス費負担金 (437,683)</p> <p>(2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (250)</p> <p>5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 23,580</p> <p>(1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (23,280)</p> <p>(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (300)</p>
12 役 務 費	5,221	<p>1 審査支払手数料 5,221</p> <p>(1) 審査支払手数料 (5,221)</p>

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 地域支援事業費	169,769	173,335	△3,566	100,212	69,557
1 地域支援事業費	169,769	173,335	△3,566	100,212	69,557
1 介護予防事業費	19,949	23,811	△3,862	国庫支出金 4,987 県支出金 2,493 その他 5,785	6,684
2 包括的支援事業・任意事業費	149,820	149,524	296	国庫支出金 57,965 県支出金 28,982	62,873

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	252	1 介護予防二次予防事業	16,706
7 賃 金	6,275	(1) 二次予防事業の対象者把握事業	(12,707)
8 報 償 費	875	(2) 運動器機能向上事業	(2,020)
9 旅 費	53	(3) 口腔機能・低栄養改善事業	(475)
11 需 用 費	1,360	(4) 認知症予防事業	(1,077)
12 役 務 費	3,967	(5) 訪問型介護予防事業	(427)
13 委 託 料	7,078	2 介護予防一次予防事業	3,243
14 使用料及び賃借料	36	(1) 介護予防普及啓発事業	(3,127)
19 負担金、補助及び交付金	53	(2) 地域介護予防活動支援事業	(116)
1 報 酬	3,024	1 人件費支給事業	22,735
2 給 料	12,951	(1) 一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費)	(22,735)
3 職員手当等	5,432	2 包括的支援事業	68,163
4 共 済 費	4,789	(1) 介護予防ケアマネジメント事業	(196)
7 賃 金	2,966	(2) 総合相談事業・権利擁護事業	(5,764)
8 報 償 費	266	(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	(3,523)
9 旅 費	460	(4) 地域包括支援センター事務経費	(1,218)
11 需 用 費	1,011	(5) 地域包括支援センター運営事業	(51,000)
12 役 務 費	2,455	(6) 在宅介護支援事業	(6,462)
13 委 託 料	64,945	3 任意事業	58,922
14 使用料及び賃借料	152	(1) 食の自立支援事業	(10,920)
19 負担金、補助及び交付金	368	(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(10,515)
		(3) 家族介護交流事業	(275)
		(4) 介護用品支給事業	(27,745)
		(5) 家族介護慰労事業	(394)
		(6) 住宅改修支援事業	(480)
		(7) 介護相談員派遣事業	(3,506)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(850)
		(9) 生活管理指導事業	(677)
		(10) 介護給付費等費用適正化事業	(3,560)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4					
基金積立金	60,128	1,100	59,028	60,128	
1					
基金積立金	60,128	1,100	59,028	60,128	
1					
介護給付費準備基金積立金	60,128	1,000	59,128	県支出金 60,048 その他 80	
○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	100	△100		

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	60,128	1 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金利子積立金 (2) 介護給付費準備基金積立金
		60,128 (80) (60,048)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

5	1	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
		公債費	20,400	400	20,000		20,400
	1	公債費	20,400	400	20,000		20,400
	1	元 金	20,000	0	20,000		20,000
	2	利 子	400	400	0		400

節		説 明
区 分	金 額	
23	20,000	1 市債償還元金 (1) 財政安定化基金貸付金元金 20,000 (20,000)
23	400	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 400 (400)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6					
諸支出金	6,794	2,501	4,293		6,794
1					
償還金及び 還付加算金	6,794	2,501	4,293		6,794
1					
第1号被保 険者保険料 還付金	3,500	2,500	1,000		3,500
2					
償 還 金	3,294	1	3,293		3,294

節		説 明
区 分	金 額	
23	3,500	1 第1号被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 3,500 (3,500)
23	3,294	1 国庫支出金等返還金 (1) 国庫支出金等返還金 3,294 (3,294)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 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

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,000	1 予備費 (1) 予備費
		1,000 (1,000)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)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			
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター 運営事業	102,000			自 24 至 25	102,000	61,200			40,800

地方債の前々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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
財政安定化基金貸付金		60,000		20,000	40,000

第 1 表 歳入歳出予算 介護サービス事業勘定

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス費収入		6,112
	1 介護予防給付費収入	6,112
2 繰入金		27,129
	1 一般会計繰入金	27,129
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		20
	1 雑入	20
歳入合計		33,262

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		33,152
	1 介護予防サービス事業費	33,152
2 公債費		10
	1 公債費	10
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	33,262

介護サービス事業勘定 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 サービス費収入	6,112	10,742	△4,630
2 繰入金	27,129	32,522	△5,393
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	20	10	10
歳入合計	33,262	43,275	△10,013

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	33,152	43,165	△10,013
2 公債費	10	10	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	33,262	43,275	△10,013

(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	
			6,112	27,040
				10
				100
			6,112	27,150

2 歳 入

(款) 1 サービス費収入
(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス費収入	6,112	10,742	△4,630
	1	介護予防給付費収入	6,112	10,742	△4,630
		1 介護予防サービス費収入	6,112	10,742	△4,630
2		繰入金	27,129	32,522	△5,393
	1	一般会計繰入金	27,129	32,522	△5,393
		1 介護予防サービス事業繰入金	27,129	32,522	△5,393
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
4		諸収入	20	10	10
	1	雑入	20	10	10
		1 雑入	20	10	10

節		説 明
区 分	金 額	
1	介護予防サービス計画費収入	6,112 1 介護予防サービス計画費収入
1	介護予防サービス事業繰入金	27,129 1 介護予防サービス事業繰入金
1	前年度繰越金	1 1 前年度繰越金
1	雑入	20 1 住宅改修理由書作成手数料

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

1	1	事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	33,152	43,165	△10,013	6,112	27,040
	1	介護予防サービス事業費	33,152	43,165	△10,013	6,112	27,040
	1	介護予防サービス事業費	33,152	43,165	△10,013	その他 6,112	27,040

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	10,811	
3	職員手当等	5,400	
4	共 済 費	4,487	
7	賃 金	6,746	
11	需 用 費	332	
12	役 務 費	72	
13	委 託 料	5,304	
		1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（介護予防サービス事業費）	19,760 (19,760)
		2 介護予防サービス計画作成事業 (1)介護予防サービス計画作成事業	13,392 (13,392)

(介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(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
2		公債費	10	10	0		10
	1	公債費	10	10	0		10
		1 利子	10	10	0		10

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利子及び割引料	10
		1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		10 (10)

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 予備費	100	100	0		100
1 予備費	100	100	0		100
1 予備費	100	100	0		100

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	100	1 予備費 (1) 予備費
		100 (100)

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	65	17,664			17,664		17,664	
前 年 度	67	18,298			18,298		18,298	
比 較	△2	△634			△634		△634	

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	保 険 事 業 勘 定	18		67,179	36,482	103,661	22,395	126,056	
	介 護 サービス事業勘定	3		10,811	5,400	16,211	3,549	19,760	
	合 計	21		77,990	41,882	119,872	25,944	145,816	
前 年 度	保 険 事 業 勘 定	19		70,265	37,605	107,870	22,574	130,444	
	介 護 サービス事業勘定	4		13,880	6,802	20,682	4,374	25,056	
	合 計	23		84,145	44,407	128,552	26,948	155,500	
比 較	保 険 事 業 勘 定	△1		△3,086	△1,123	△4,209	△179	△4,388	
	介 護 サービス事業勘定	△1		△3,069	△1,402	△4,471	△825	△5,296	
	合 計	△2		△6,155	△2,525	△8,680	△1,004	△9,684	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,380	912	324	27,816	10,618	580
	前 年 度	1,950	786	894	30,099	9,829	588
	比 較	△570	126	△570	△2,283	789	△8
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)		特 殊 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度	21		231			
	前 年 度	21		240			
	比 較	0		△9			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 6,155	改定に伴う増減分	△ 105		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.12% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	354		・平均昇給率 1.82%
		その他の増減分	△ 6,404	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 { 現に在職する } { その他 } { 計 } 職員数 (人) (人) (人) 本年度 21 0 21 前年度 23 0 23 増減 △2 0 △2
職員手当	△2,525	その他の増減分	△2,525		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成24年2月1日現在	平均給料月額(円)	307,663
	平均年齢(歳)	38.09
平成23年2月1日現在	平均給料月額(円)	302,945
	平均年齢(歳)	37.10

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	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I種 181,200 II種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成24年2月1日現在	1 級	2	9.5
	2 級		
	3 級	12	57.1
	4 級	5	23.8
	5 級	1	4.8
	6 級	1	4.8
	7 級		
	計	21	100.0
平成23年2月1日現在	1 級	1	4.3
	2 級	2	8.7
	3 級	13	56.6
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.3
	7 級		
	計	23	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	職 員	職 員	職 員	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	19.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円~16,000円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	異なる	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第6号

平成24年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成24年度 伊勢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 11,509千円と定める。

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24年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

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		7,634
	1 事業収入	7,634
2 県支出金		792
	1 県補助金	792
3 繰入金		2,983
	1 一般会計繰入金	2,983
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		11,509

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,438
	1 総務管理費	2,438
2 公債費		9,071
	1 公債費	9,071
歳 出	合 計	11,509

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	7,634	10,508	△2,874
2 県支出金	792	1,519	△727
3 繰入金	2,983	8,397	△5,414
4 繰越金	100	100	0
○ 諸収入	0	1	△1
歳入合計	11,509	20,525	△9,016

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,438	2,582	△144
2 公債費	9,071	17,943	△8,872
歳出合計	11,509	20,525	△9,016

(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	
	792			1,646
			7,634	1,437
	792		7,634	3,083

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	7,634	10,508	△2,874
	1	事業収入	7,634	10,508	△2,874
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	7,634	10,508	△2,874
2		県支出金	792	1,519	△727
	1	県補助金	792	1,519	△727
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	792	1,519	△727
3		繰入金	2,983	8,397	△5,414
	1	一般会計繰入金	2,983	8,397	△5,414
		1 一般会計繰入金	2,983	8,397	△5,414
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
○		諸収入	0	1	△1
	○	雑収入	0	1	△1
		○ 雑収入	0	1	△1

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	住宅新築資金等貸付金元利収入		7,634	1 住宅新築資金等貸付金元利収入
1	住宅新築資金等貸付事業補助金		792	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1	一般会計繰入金		2,983	1 一般会計繰入金
1	前年度繰越金		100	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	2,438	2,582	△144	792	1,646
1 総務管理費	2,438	2,582	△144	792	1,646
1 一般管理費	2,438	2,582	△144	県支出金 792	1,646

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	252	1 貸付事業運営経費 (1) 貸付事業運営経費	
7 賃 金	1,769		
9 旅 費	78		
11 需 用 費	36		
12 役 務 費	128		
13 委 託 料	101		
14 使用料及び 賃借料	36		
19 負担金、補 助及び交付 金	38		
			2,438 (2,438)

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	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
		公債費	9,071	17,943	△8,872	7,634	1,437
	1	公債費	9,071	17,943	△8,872	7,634	1,437
	1	元 金	7,880	16,099	△8,219	その他 7,634	246
	2	利 子	1,191	1,844	△653		1,191

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	7,880	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	7,880 (7,880)
23	償還金、利 子及び割引 料	1,191	1 市債利子 (1) 市債利子	1,191 (1,191)

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

地方債の前々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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
住宅新築資金等 貸付事業債	50,359	34,261		7,880	26,381

農業集落排水事業特別會計

議案第7号

平成24年度 伊勢市農業集落排水事業特別会計予算

平成24年度 伊勢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78,389千円と定める。

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。

平成24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

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		451
	1 分担金	451
2 使用料及び手数料		26,478
	1 使用料	26,478
3 繰入金		51,459
	1 他会計繰入金	51,459
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		78,389

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		60,659
	1 総務費	16,478
	2 維持管理費	44,181
2 公債費		17,730
	1 公債費	17,730
歳 出	合 計	78,389

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業 使用料徴収業務委託 (平成24年度債務負担行為)	自 平成25年 4月 1日 至 平成28年 3月31日	3,066千円

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	451	451	0
2 使用料及び手数料	26,478	26,496	△18
3 繰入金	51,459	41,366	10,093
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	78,389	68,314	10,075

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費	60,659	50,584	10,075
2 公債費	17,730	17,730	0
歳出合計	78,389	68,314	10,075

(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	
			26,788	33,871
				17,730
			26,788	51,601

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	451	451	0
	1	分 担 金	451	451	0
		1 農林水産業費分担金	451	451	0
2		使用料及び手数料	26,478	26,496	△18
	1	使 用 料	26,478	26,496	△18
		1 農林水産業費使用料	26,478	26,496	△18
3		繰 入 金	51,459	41,366	10,093
	1	他会計繰入金	51,459	41,366	10,093
		1 一般会計繰入金	51,459	41,366	10,093
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	450	1 加入者分担金
2	1	1 加入者分担金
1	26,338	1 荘地区現年度使用料 2 西地区現年度使用料
		12,399 13,939
2	140	1 荘地区過年度使用料 2 西地区過年度使用料
		110 30
1	51,459	1 一般会計繰入金
1	1	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業集落排水事業費	60,659	50,584	10,075	26,788	33,871
1 総務費	16,478	5,607	10,871		16,478
1 総務費	16,478	5,607	10,871		16,478

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	135	1 農業集落排水一般事業 (1) 農業集落排水一般事業
11 需 用 費	41	
12 役 務 費	161	2 下水道事業会計繰出金 (1) 下水道事業会計繰出金
13 委 託 料	1,605	
14 使用料及び 賃借料	437	
19 負担金、補 助及び交付 金	47	
23 償還金、利 子及び割引 料	11,050	
27 公 課 費	400	
28 繰 出 金	2,602	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 2 維持管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 維持管理費	44,181	44,977	△796	26,788	17,393
1 維持管理費	44,181	44,977	△796	その他 26,788	17,393

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	10,833	1 荘地区維持管理事業	24,165
12 役務費	278	(1) 荘地区維持管理事業	(24,165)
13 委託料	32,857	2 西地区維持管理事業	20,016
14 使用料及び賃借料	13	(1) 西地区維持管理事業	(20,016)
16 原材料費	200		

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	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
		公債費	17,730	17,730	0		17,730
		公債費	17,730	17,730	0		17,730
	1	元 金	11,316	10,816	500		11,316
	2	利 子	6,414	6,914	△500		6,414

節		説 明
区 分	金 額	
23	11,316	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 11,316 (11,316)
23	6,414	1 市債利子 (1) 市債利子 6,414 (6,414)

(農業集落排水事業特別会計)

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込み)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			
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水事業 使用料徴収 業務委託 (平成20年度債務負担行為)	4,371	自 20 至 23	3,168	24	1,203				1,203
農業集落排水事業 使用料徴収 業務委託 (平成24年度債務負担行為)	3,066			自 25 至 27	3,066				3,066
農業集落排水事業 使用料コンピ エンスラスト 収納代行業務委託	40	23	20	24	20				20

地方債の前々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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 特別会計債	138,844	129,179		10,111	119,068
(1) 農業集落排水	138,844	129,179		10,111	119,068
2 その他	16,444	15,293		1,205	14,088
(2) 臨時例債	16,444	15,293		1,205	14,088
合 計	155,288	144,472		11,316	133,156

観光交通対策特別会計

議案第8号

平成24年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成24年度 伊勢市の観光交通対策特別会計の予算は、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434,140千円と定める。

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24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

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		277,139
	1 事業収入	277,139
2 繰入金		157,000
	1 一般会計繰入金	157,000
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		434,140

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	277,139	10,000	267,139
2 繰入金	157,000	449,807	△292,807
3 繰越金	1	0	1
歳入合計	434,140	459,807	△25,667

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光交通対策事業費	434,110	459,807	△25,697
2 公債費	30	0	30
歳出合計	434,140	459,807	△25,667

(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	
			277,109	157,001
			30	
			277,139	157,001

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	277,139	10,000	267,139
	1	事業収入	277,139	10,000	267,139
		1 駐車場使用料	277,139	10,000	267,139
2		繰 入 金	157,000	449,807	△292,807
	1	一般会計繰入金	157,000	449,807	△292,807
		1 一般会計繰入金	157,000	449,807	△292,807
3		繰 越 金	1	0	1
	1	繰 越 金	1	0	1
		1 繰 越 金	1	0	1

節		区 分	金 額	説 明
1	伊勢市営宇治ほか駐車場使用料		277,139	1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用料
1	一般会計繰入金		157,000	1 一般会計繰入金
1	前年度繰越金		1	1 前年度繰越金

(観光交通対策特別会計)

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 観光交通対策事業費	434,110	459,807	△25,697	277,109	157,001
1 管理費	277,110	21,657	255,453	277,109	1
1 管理費	277,110	21,657	255,453	その他 277,109	1

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	286	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
7 賃 金	2,007	
11 需 用 費	26,316	2 観光交通対策基金積立金 (1) 基金積立金
12 役 務 費	4,113	
13 委 託 料	103,574	3 一般会計償還金 (1) 一般会計償還金
15 工事請負費	3,520	
19 負担金、補助及び交付金	127,293	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	
25 積立金	1	

(観光交通対策特別会計)

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 2 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	157,000	438,150	△281,150		157,000
1 事業費	157,000	438,150	△281,150		157,000

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	157,000	1 観光交通対策整備事業 (1) 駐車場整備事業
		157,000 (157,000)

(観光交通対策特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(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
2 公債費	30	0	30	30	
1 公債費	30	0	30	30	
1 利 子	30	0	30	その他 30	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	30	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子 30 (30)

(観光交通対策特別会計)

土地取得特別会計

議案第9号

平成24年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成24年度 伊勢市の土地取得特別会計の予算は、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201,710千円と定める。

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24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木健一

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		2,396
	1 財産運用収入	2,395
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		199,312
	1 基金繰入金	199,312
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		201,710

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 用地取得事業費		201,710
	1 管理費	2,396
	2 事業費	199,314
歳 出	合 計	201,710

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 財産収入	2,396	2,123	273
2 繰入金	199,312	199,023	289
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	201,710	201,148	562

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 用地取得事業費	201,710	201,148	562
歳出合計	201,710	201,148	562

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			2,396	199,314
			2,396	199,314

2 歳 入

(款) 1 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
1		財産収入	2,396	2,123	273
	1	財産運用収入	2,395	2,122	273
		1 利子及び配当金	2,395	2,122	273
	2	財産売払収入	1	1	0
		1 不動産売払収入	1	1	0
2		繰入金	199,312	199,023	289
	1	基金繰入金	199,312	199,023	289
		1 土地開発基金繰入金	199,312	199,023	289
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(土地取得特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	利子及び配当金	2,395	1 利子及び配当金
1	土地売払収入	1	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金	199,312	1 土地開発基金繰入金
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1	雑入	1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

1	1	1	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
			用地取得事業費	201,710	201,148	562	2,396	199,314
	1		管理費	2,396	2,123	273	2,396	
		1	管理費	2,396	2,123	273	その他 2,396	

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金
		1 (1)
25	積立金	2 土地開発基金積立金 (1) 土地開発基金積立金
		2,395 (2,395)

(土地取得特別会計)

(款) 1 用地取得事業費
(項) 2 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	199,314	199,025	289		199,314
1 事業費	199,314	199,025	289		199,314

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	52	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業
11 需 用 費	103	
12 役 務 費	1,149	
17 公有財産購入費	198,000	
22 補償、補填及び賠償金	10	
		199,314 (199,314)

(土地取得特別会計)

