

国民健康保険特別会計

(白紙)

議案第2号

平成25年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成25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 14,227,069千円と定める。

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25年2月25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		3,322,739
	1 国民健康保険料	3,322,739
2 国民健康保険税		789
	1 国民健康保険税	789
3 国庫支出金		3,145,949
	1 国庫負担金	2,406,811
	2 国庫補助金	739,138
4 療養給付費等交付金		325,960
	1 療養給付費等交付金	325,960
5 前期高齢者交付金		3,815,701
	1 前期高齢者交付金	3,815,701
6 県支出金		745,621
	1 県負担金	95,591
	2 県補助金	650,030
7 共同事業交付金		1,605,211
	1 共同事業交付金	1,605,211
8 財産収入		503
	1 財産運用収入	503
9 繰入金		1,249,854
	1 他会計繰入金	749,854
	2 基金繰入金	500,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		14,741
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	10,171
歳入合計		14,227,069

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		184,712
	1 総務管理費	156,291
	2 賦課徴収費	27,392
	3 運営協議会費	407
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,605,219
	1 療養諸費	8,447,292
	2 高額療養費	1,078,800
	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		1,747,252
	1 後期高齢者支援金等	1,747,252
4 前期高齢者納付金等		1,017
	1 前期高齢者納付金等	1,017
5 老人保健拠出金		88
	1 老人保健拠出金	88
6 介護納付金		781,386
	1 介護納付金	781,386
7 共同事業拠出金		1,650,751
	1 共同事業拠出金	1,650,751
8 保健事業費		194,838
	1 特定健康診査等事業費	176,540
	2 保健事業費	18,298
9 公債費		402
	1 公債費	402
10 諸支出金		11,404
	1 償還金及び還付加算金	10,901
	2 基金積立金	503
11 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	14,227,069

(白紙)

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	3,322,739	3,253,129	69,610
2 国民健康保険税	789	1,466	△677
3 国庫支出金	3,145,949	3,106,914	39,035
4 療養給付費等交付金	325,960	346,411	△20,451
5 前期高齢者交付金	3,815,701	3,767,228	48,473
6 県支出金	745,621	740,600	5,021
7 共同事業交付金	1,605,211	1,520,014	85,197
8 財産収入	503	484	19
9 繰入金	1,249,854	1,088,013	161,841
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	14,741	47,390	△32,649
歳入合計	14,227,069	13,871,650	355,419

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	184,712	197,718	△13,006
2 保険給付費	9,605,219	9,451,271	153,948
3 後期高齢者支援金等	1,747,252	1,673,005	74,247
4 前期高齢者納付金等	1,017	1,901	△884
5 老人保健拠出金	88	422	△334
6 介護納付金	781,386	722,607	58,779
7 共同事業拠出金	1,650,751	1,562,723	88,028
8 保健事業費	194,838	208,254	△13,416
9 公債費	402	564	△162
10 諸支出金	11,404	11,385	19
11 予備費	50,000	41,800	8,200
歳出合計	14,227,069	13,871,650	355,419

(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	
				184,712
2,052,856	428,637		423,189	6,700,537
680,289	150,989		31,927	884,047
361	80			576
				88
316,851	70,324			394,211
66,571	66,571		1,476,064	41,545
29,020	29,020			136,798
				402
			503	10,901
				50,000
3,145,948	745,621		1,931,683	8,403,817

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	3,322,739	3,253,129	69,610
	1	国民健康保険料	3,322,739	3,253,129	69,610
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,143,900	3,093,836	50,064
		2 退職被保険者等国民健康保険料	178,839	159,293	19,546
2		国民健康保険税	789	1,466	△677
	1	国民健康保険税	789	1,466	△677

(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		1,931,202	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		731,650	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		335,398	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		99,265	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		29,319	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		17,066	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		93,722	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		35,390	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		38,479	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		6,988	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		2,148	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		2,112	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	705	1,371	△666
	2 退職被保険者等国民健康保険税	84	95	△11
3	国庫支出金	3,145,949	3,106,914	39,035
	1 国庫負担金	2,406,811	2,375,343	31,468
	1 療養給付費等負担金	2,311,220	2,274,425	36,795
	2 高額医療費共同事業負担金	66,571	69,854	△3,283
	3 特定健康診査等負担金	29,020	31,064	△2,044
	2 国庫補助金	739,138	731,571	7,567
	1 財政調整交付金	739,138	731,571	7,567
4	療養給付費等交付金	325,960	346,411	△20,451
	1 療養給付費等交付金	325,960	346,411	△20,451
	1 療養給付費等交付金	325,960	346,411	△20,451
5	前期高齢者交付金	3,815,701	3,767,228	48,473
	1 前期高齢者交付金	3,815,701	3,767,228	48,473
	1 前期高齢者交付金	3,815,701	3,767,228	48,473
6	県支出金	745,621	740,600	5,021
	1 県負担金	95,591	100,918	△5,327
	1 高額医療費共同事業負担金	66,571	69,854	△3,283

(国民健康保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1 医療給付費分滞納繰越分	644	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	61	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	78	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	6	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,311,219	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	66,571	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	29,020	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	739,138	1 普通調整交付金	
1 現年度分	325,959	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,815,701	1 現年度分	
1 高額医療費共同事業県負担金	66,571	1 高額医療費共同事業県負担金	

(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
	2 特定健康診査等負担金	29,020	31,064	△2,044
	2 県補助金	650,030	639,682	10,348
	1 財政調整交付金	650,030	639,682	10,348
7	共同事業交付金	1,605,211	1,520,014	85,197
	1 共同事業交付金	1,605,211	1,520,014	85,197
	1 高額医療費共同事業交付金	262,291	275,228	△12,937
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,342,920	1,244,786	98,134
8	財産収入	503	484	19
	1 財産運用収入	503	484	19
	1 利子及び配当金	503	484	19
9	繰入金	1,249,854	1,088,013	161,841
	1 他会計繰入金	749,854	738,013	11,841
	1 一般会計繰入金	749,854	738,013	11,841
	2 基金繰入金	500,000	350,000	150,000
	1 財政調整基金繰入金	500,000	350,000	150,000
10	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特定健康診査等負担金	29,020	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	650,030	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	262,291	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	1,342,920	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	503	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	512,040	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 418,455 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 93,585	
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	80,209	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	84,905	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	29,020	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	500,000	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
	1 繰越金	1	1	0
11	諸収入	14,741	47,390	△32,649
	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	10,171	42,820	△32,649
	1 一般被保険者第三者納付金	10,000	20,000	△10,000
	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	11	22,660	△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	4,000
		2 退職被保険者延滞金	150
2 国民健康保険税延滞金	410	1 一般被保険者延滞金	400
		2 退職被保険者延滞金	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	10,000	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	11	1 雑入	1
		2 指定公費負担医療費	10

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	184,712	197,718	△13,006		184,712
			総務管理費	156,291	169,869	△13,578		156,291
		1	一般管理費	134,221	137,330	△3,109		134,221
		2	電算事務管理費	19,554	30,023	△10,469		19,554
		3	連合会負担金	2,516	2,516	0		2,516

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）	99,592 (99,592)
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	34,629 (34,629)
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	19,554 (19,554)
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)

(国民健康保険特別会計)

(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	27,392	26,820	572		27,392
1 賦課費	6,844	6,830	14		6,844
2 徴収費	20,548	19,990	558		20,548

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	540	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費	6,844 (6,844)
7 賃 金	3,723		
9 旅 費	9		
11 需 用 費	209		
12 役 務 費	2,363		
4 共 済 費	1,304	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	20,548 (17,483) (3,065)
7 賃 金	9,615		
9 旅 費	127		
11 需 用 費	455		
12 役 務 費	9,047		

(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	407	0		407
1 運営協議会費	407	407	0		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	9,605,219	9,451,271	153,948	2,904,682	6,700,537
1 療養諸費	8,447,292	8,352,144	95,148	2,455,953	5,991,339
1 一般被保険者療養給付費	7,967,148	7,884,000	83,148	国庫支出金 1,804,389 県支出金 376,757	5,786,002
2 退職被保険者等療養給付費	372,000	360,000	12,000	その他 251,173	120,827
3 一般被保険者療養費	78,000	78,000	0	国庫支出金 17,666 県支出金 3,689 その他 10	56,635
4 退職被保険者等療養費	3,360	3,360	0	その他 2,269	1,091
5 審査支払手数料	26,784	26,784	0		26,784

(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	7,967,148	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,967,148 (7,967,148)
19 負担金、補助及び交付金	372,000	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 372,000 (372,000)
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)

(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	1,078,800	1,020,000	58,800	448,614	630,186
1 一般被保険者高額療養費	1,017,600	960,000	57,600	国庫支出金 230,465 県支出金 48,121 その他 129,147	609,867
2 退職被保険者等高額療養費	60,000	58,800	1,200	その他 40,512	19,488
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 52	799
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 68	32

(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	1,017,600	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 1,017,600 (1,017,600)
19 負担金、補助及び交付金	60,000	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 60,000 (60,000)
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)

—231—

(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	407	0	115	292
1 一般被保険者移送費	390	390	0	国庫支出金 87 県支出金 18	285
2 退職被保険者等移送費	17	17	0	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	1,747,252	1,673,005	74,247	863,205	884,047
1 後期高齢者支援金等	1,747,252	1,673,005	74,247	863,205	884,047
1 後期高齢者支援金	1,747,124	1,672,863	74,261	国庫支出金 680,289 県支出金 150,989 その他 31,927	883,919
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	128	142	△14		128

(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	1,747,124	1 後期高齢者支援金 (1) 後期高齢者支援金 1,747,124 (1,747,124)
19 負担金、補助及び交付金	128	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 128 (128)

(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	1,017	1,901	△884	441	576
	1	前期高齢者納付金等	1,017	1,901	△884	441	576
		1 前期高齢者納付金	893	1,775	△882	国庫支出金 361 県支出金 80	452
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	124	126	△2		124

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	893
		1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金
		893 (893)
19	負担金、補助及び交付金	124
		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
		124 (124)

(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)

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 老人保健拠出金	88	422	△334		88
1 老人保健拠出金	88	422	△334		88
1 老人保健医療費拠出金	1	335	△334		1
2 老人保健事務費拠出金	87	87	0		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	1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金
19 負担金、補助及び交付金	87	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金

(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	781,386	722,607	58,779	387,175	394,211
1 介護納付金	781,386	722,607	58,779	387,175	394,211
1 介護納付金	781,386	722,607	58,779	国庫支出金 316,851 県支出金 70,324	394,211

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	781,386	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業
		781,386 (781,386)

(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	1,650,751	1,562,723	88,028	1,609,206	41,545
	1	共同事業拠出金	1,650,751	1,562,723	88,028	1,609,206	41,545
	1	高額医療費共同事業拠出金	266,286	279,420	△13,134	国庫支出金 66,571 県支出金 66,571 その他 133,144	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,384,454	1,283,286	101,168	その他 1,342,920	41,534
	3	その他共同事業事務費拠出金	11	17	△6		11

(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	266,286	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 266,286 (266,286)
19 負担金、補助及び交付金	1,384,454	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 1,384,454 (1,384,454)
19 負担金、補助及び交付金	11	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 11 (11)

(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	194,838	208,254	△13,416	58,040	136,798
	1	特定健康診査等事業費	176,540	187,111	△10,571	58,040	118,500
		1 特定健康診査等事業費	176,540	187,111	△10,571	国庫支出金 29,020 県支出金 29,020	118,500

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費
	6,358	161,865 (161,865)
3	職員手当等	
	3,055	
4	共 済 費	2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費
	2,335	14,675 (14,675)
7	賃 金	
	4,145	
8	報 償 費	
	501	
9	旅 費	
	18	
11	需 用 費	
	171	
12	役 務 費	
	9,455	
13	委 託 料	
	150,498	
14	使用料及び 賃借料	
	4	

(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	18,298	21,143	△2,845		18,298
1 保健衛生普及費	18,298	21,143	△2,845		18,298

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	567	
12 役 務 費	4,000	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業
13 委 託 料	10,919	
19 負担金、補助及び交付金	2,807	

(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	402	564	△162		402
	1	公債費	402	564	△162		402
	1	利 子	402	564	△162		402

節		説 明
区 分	金 額	
23	402	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		402 (402)

(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)

10	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	11,404	11,385	19	503	10,901
		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	503	484	19	503	
1 財政調整基金積立金	503	484	19	その他 503	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	503	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		503 (503)

(国民健康保険特別会計)

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

11	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	50,000	41,800	8,200		50,000
	1	予備費	50,000	41,800	8,200		50,000
	1	予備費	50,000	41,800	8,200		50,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	50,000	1 予備費 (1) 予備費
		50,000 (50,000)

(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	16		57,735	32,898	90,633	19,236	109,869	
前 年 度	17		60,687	35,231	95,918	19,747	115,665	
比 較	△1		△2,952	△2,333	△5,285	△511	△5,796	

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	936	662	324	20,428	9,222	1,061	
	前 年 度	1,566	714	648	21,641	9,337	1,060	
	比 較	△630	△52	△324	△1,213	△115	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	△2,952	昇給に伴う増加分	279		・平均昇給率 1.94%
		その他の増減分	△3,231	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 16 0 16 前年度 17 0 17 増 減 △1 0 △1
職 員 手 当	△2,333	その他の増減分	△2,333		

(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25年2月1日現在	平均給料月額(円)	299,241
	平均年齢(歳)	38.02
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

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25年2月1日現在	1級		
	2級	3	18.7
	3級	10	62.5
	4級	1	6.3
	5級		
	6級	2	12.5
	7級		
	計	16	100.0
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

(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 定年退職及び勲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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年1月1日現在)	25.0
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	

後期高齢者医療特別会計

(白紙)

議案第3号

平成25年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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 2,566,353千円と定める。

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25年2月25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		1,082,383
	1 後期高齢者医療保険料	1,082,383
2 繰入金		1,481,854
	1 一般会計繰入金	1,481,854
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,106
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,105
歳入合計		2,566,353

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		57,040
	1 総務管理費	51,870
	2 徴収費	5,170
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,506,257
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,506,257
3 公債費		36
	1 公債費	36
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		2,566,353

(白紙)

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	1,082,383	1,092,463	△10,080
2 繰入金	1,481,854	1,449,415	32,439
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	2,106	2,153	△47
歳入合計	2,566,353	2,544,041	22,312

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	57,040	67,782	△10,742
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,506,257	2,473,188	33,069
3 公債費	36	51	△15
4 諸支出金	2,020	2,020	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,566,353	2,544,041	22,312

(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	
			95	56,945
				2,506,257
				36
				2,020
				1,000
			95	2,566,258

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	1,082,383	1,092,463	△10,080
	1	後期高齢者医療保険料	1,082,383	1,092,463	△10,080
		1 後期高齢者医療保険料	1,082,383	1,092,463	△10,080
2		繰入金	1,481,854	1,449,415	32,439
	1	一般会計繰入金	1,481,854	1,449,415	32,439
		1 一般会計繰入金	1,481,854	1,449,415	32,439
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	2,106	2,153	△47
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,105	2,152	△47
		1 雑入	2,105	2,152	△47

(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	724,159	1 現年賦課分	
2 普通徴収保険料	358,224	1 現年賦課分	353,458
		2 滞納繰越分	4,766
1 一般会計繰入金	1,481,854	1 療養給付費繰入金	1,110,763
		2 保険基盤安定繰入金	246,425
		3 保健事業繰入金	13,639
		4 広域連合事務費繰入金	53,046
		5 市事務費繰入金	57,981
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	2,105	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	95

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	57,040	67,782	△10,742	95	56,945
1 総務管理費	51,870	63,458	△11,588		51,870
1 一般管理費	51,870	63,458	△11,588		51,870

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	19,633	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費）
3 職員手当等	13,239	
4 共 済 費	7,293	2 後期高齢者医療事務費 (1)臨時職員賃金等
7 賃 金	5,584	(2)電算事務経費
9 旅 費	32	(3)一般事務経費
11 需 用 費	271	
12 役 務 費	593	
13 委 託 料	5,225	
		39,397 (39,397)
		12,473 (6,352)
		(5,225) (896)

(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	5,170	4,324	846	95	5,075
1 徴収費	5,170	4,324	846	その他 95	5,075

節		説明
区分	金額	
11 需用費	660	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	4,510	
		5,170 (5,170)

(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	2,506,257	2,473,188	33,069		2,506,257
1	2,506,257	2,473,188	33,069		2,506,257
1	2,506,257	2,473,188	33,069		2,506,257

節		説 明
区 分	金 額	
19	2,506,257	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
		2,506,257 (2,506,257)

(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)

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 公債費	36	51	△15		36
1 公債費	36	51	△15		36
1 利 子	36	51	△15		36

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	36	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		36 (36)

(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	2,020	0		2,020
		償還金及び 還付加算金	2,020	2,020	0		2,020
	1	保険料還付 金	2,000	2,000	0		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		19,633	12,629	32,262	6,525	38,787	
前 年 度	6		21,093	12,437	33,530	6,984	40,514	
比 較	0		△1,460	192	△1,268	△459	△1,727	

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	624	569	324	6,942	4,150	20
	前 年 度	858	195	324	7,563	3,476	21
	比 較	△234	374	0	△621	674	△1

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△1,460	昇給に伴う増加分	123		・平均昇給率 2.51%
		その他の増減分	△ 1,583	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 6 0 6 前年度 6 0 6 増 減 0 0 0
職 員 手 当	192	その他の増減分	192		

(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25年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,967
	平均年齢(歳)	34.05
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

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25年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	3 級	3	49.9
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
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

(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年1月1日現在)	20.0
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 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">2キロメートルから18段階に支給</td> <td>2,500円～16,000円</td> </tr> <tr> <td>国 2キロメートルから13段階に支給</td> <td>2,000円～24,500円</td> </tr> </table> ・ 交通機関利用者 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">全額支給限度額</td> <td>55,000円</td> </tr> <tr> <td>国 同 じ</td> <td></td> </tr> </table> 	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	全額支給限度額	55,000円	国 同 じ	
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									
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

(白紙)

議案第4号

平成25年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成25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11,830,339千円、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32,705千円と定める。

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 保険事業勘定の地方自治法第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、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25年2月25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		2,391,274
	1 介護保険料	2,391,274
2 国庫支出金		2,908,818
	1 国庫負担金	2,275,732
	2 国庫補助金	633,086
3 支払基金交付金		3,304,417
	1 支払基金交付金	3,304,417
4 県支出金		1,454,408
	1 県負担金	1,422,332
	2 県補助金	32,076
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		1,770,916
	1 一般会計繰入金	1,713,438
	2 基金繰入金	57,478
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		11,830,339

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		252,873
	1 総務管理費	116,282
	2 徴収費	17,866
	3 介護認定諸費	118,725
2 保険給付費		11,378,662
	1 介護サービス等諸費	11,378,662
3 地域支援事業費		173,403
	1 地域支援事業費	173,403
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		20,400
	1 公債費	20,400
6 諸支出金		3,501
	1 償還金及び還付加算金	3,501
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		11,830,339

第 2 表

債務負担行為 保険事業勘定

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
介護保険事業計画策定業務委託	自 平成25年 4月 1日 至 平成27年 3月31日	6,510
地域包括支援センター運営事業 (平成25年度債務負担行為)	自 平成26年 4月 1日 至 平成29年 3月31日	204,000

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	2,391,274	2,350,248	41,026
2 国庫支出金	2,908,818	2,673,518	235,300
3 支払基金交付金	3,304,417	3,108,726	195,691
4 県支出金	1,454,408	1,428,997	25,411
5 財産収入	500	80	420
6 繰入金	1,770,916	1,648,953	121,963
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5	3,297	△3,292
歳入合計	11,830,339	11,213,820	616,519

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	252,873	255,932	△3,059
2 保険給付費	11,378,662	10,699,797	678,865
3 地域支援事業費	173,403	169,769	3,634
4 基金積立金	500	60,128	△59,628
5 公債費	20,400	20,400	0
6 諸支出金	3,501	6,794	△3,293
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	11,830,339	11,213,820	616,519

(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	
				252,873
2,844,665	1,422,332		3,299,811	3,811,854
64,153	32,076		4,607	72,567
			500	
				20,400
				3,501
				1,000
2,908,818	1,454,408		3,304,918	4,162,195

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	2,391,274	2,350,248	41,026
	1	介 護 保 險 料	2,391,274	2,350,248	41,026
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,391,274	2,350,248	41,026
2		国 庫 支 出 金	2,908,818	2,673,518	235,300
	1	国 庫 負 担 金	2,275,732	2,086,276	189,456
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,275,732	2,086,276	189,456
	2	国 庫 補 助 金	633,086	587,242	45,844
		1 調 整 交 付 金	568,933	524,290	44,643
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	64,153	62,952	1,201
3		支 払 基 金 交 付 金	3,304,417	3,108,726	195,691
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,304,417	3,108,726	195,691
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,299,811	3,102,941	196,870
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	4,606	5,785	△1,179
4		県 支 出 金	1,454,408	1,428,997	25,411
	1	県 負 担 金	1,422,332	1,337,474	84,858
		1 介 護 給 付 費 県 負 担 金	1,422,332	1,337,474	84,858
	2	県 補 助 金	32,076	31,475	601
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	32,076	31,475	601
	○	財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	0	60,048	△60,048
		○ 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	0	60,048	△60,048
5		財 産 収 入	500	80	420

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保 険料		2,156,298	1 現年度分特別徴収保 険料
2	普通徴収保 険料		234,976	1 現年度分普通徴収保 険料 224,944 2 滞納繰越分普通徴収保 険料 10,032
1	現年度分介 護給付費負 担金		2,275,732	1 現年度分介護給付費負 担金
1	現年度分調 整交付金		568,933	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地 域支援事業 交付金		64,153	1 現年度分地域支援事業 交付金 (介護予防事業) 3,970 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) 60,183
1	現年度分介 護給付費交 付金		3,299,811	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		4,606	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		1,422,332	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		32,076	1 現年度分地域支援事業 交付金 (介護予防事業) 1,985 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) 30,091

(款) 5 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	財産運用収入	500	80	420
1	1 利子及び配当金	500	80	420
6	繰入金	1,770,916	1,648,953	121,963
1	一般会計繰入金	1,713,438	1,628,953	84,485
1	1 介護給付費繰入金	1,422,333	1,337,475	84,858
2	2 その他一般会計繰入金	255,076	258,147	△3,071
3	3 地域支援事業繰入金	36,029	33,331	2,698
2	2 基金繰入金	57,478	20,000	37,478
1	1 介護給付費準備基金繰入金	57,478	20,000	37,478
7	繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	5	3,297	△3,292
1	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	2 預金利子	1	1	0
1	1 預金利子	1	1	0
3	3 雑入	3	3,295	△3,292
1	1 返納金	1	1	0
2	2 雑入	2	3,294	△3,292

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	500	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	1,422,333	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	106,257	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	148,819	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	36,029	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,986 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) 34,043	
1 介護給付費準備基金繰入金	57,478	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	
1 返納金	1	1 返納金	
1 雑入	2	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	252,873	255,932	△3,059		252,873
1 総務管理費	116,282	115,464	818		116,282
1 一般管理費	115,459	114,945	514		115,459
2 介護保険推進費	823	519	304		823

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	55,008	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 106,257 (106,257)
3 職員手当等	32,827	
4 共 済 費	18,682	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 9,202 (7,850) (512) (840)
7 賃 金	1,852	
9 旅 費	29	
11 需 用 費	1,476	
12 役 務 費	1,998	
13 委 託 料	3,487	
18 備品購入費	100	
8 報 償 費	720	1 介護保険推進事業 (1)介護保険推進協議会運営事業 823 (823)
9 旅 費	45	
11 需 用 費	10	
12 役 務 費	48	

(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	17,866	21,988	△4,122		17,866
1 賦課徴収費	17,866	21,988	△4,122		17,866

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	835	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 7,587 (7,587)
7 賃 金	5,805	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 10,279 (10,279)
9 旅 費	36	
11 需 用 費	620	
12 役 務 費	7,099	
13 委 託 料	3,401	
19 負担金、補助及び交付金	70	

(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	118,725	118,480	245		118,725
1 介護認定事務費	118,725	118,480	245		118,725

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	14,837	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	6,192	
7 賃 金	49,183	
9 旅 費	26	
11 需 用 費	1,124	
12 役 務 費	41,301	
13 委 託 料	5,527	
14 使用料及び 賃借料	502	
18 備品購入費	33	

(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	11,378,662	10,699,797	678,865	7,566,808	3,811,854
1 介護サービス等諸費	11,378,662	10,699,797	678,865	7,566,808	3,811,854
1 介護サービス等給付費	11,373,156	10,694,576	678,580	国庫支出金 2,843,289 県支出金 1,421,644 その他 3,298,214	3,810,009
2 審査支払手数料	5,506	5,221	285	国庫支出金 1,376 県支出金 688 その他 1,597	1,845

(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	11,373,156	1 介護サービス等給付事業 10,154,983 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,126,325) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,044,018) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,403,105) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,750) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (44,000) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (523,785) 2 介護予防サービス等給付事業 551,577 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (456,870) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (9,480) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,223) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (29,395) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (51,609) 3 高額介護サービス等給付事業 182,075 (1) 高額介護サービス費負担金 (181,710) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (365) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 462,711 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (462,354) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (357) 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 21,810 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (21,690) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (120)
12 役 務 費	5,506	1 審査支払手数料 5,506 (1) 審査支払手数料 (5,506)

(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	173,403	169,769	3,634	100,836	72,567
1 地域支援事業費	173,403	169,769	3,634	100,836	72,567
1 介護予防事業費	15,883	19,949	△4,066	国庫支出金 3,970 県支出金 1,985 その他 4,606	5,322
2 包括的支援事業・任意事業費	157,520	149,820	7,700	国庫支出金 60,183 県支出金 30,091 その他 1	67,245

(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	260	1 介護予防二次予防事業 10,204 (1) 二次予防事業対象者把握事業 (6,744) (2) 運動器機能向上事業 (1,932) (3) 口腔機能・低栄養改善事業 (478) (4) 認知症予防事業 (623) (5) 訪問型介護予防事業 (427)
7 賃 金	5,202	2 介護予防一次予防事業 5,679 (1) 介護予防普及啓発事業 (5,553) (2) 地域介護予防活動支援事業 (126)
8 報 償 費	835	
9 旅 費	53	
11 需 用 費	1,571	
12 役 務 費	3,132	
13 委 託 料	4,520	
14 使用料及び賃借料	36	
18 備品購入費	221	
19 負担金、補助及び交付金	53	
1 報 酬	3,744	1 人件費支給事業 27,993 (1) 一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費) (27,993)
2 給 料	15,701	2 包括的支援事業 70,512 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 (136) (2) 総合相談事業・権利擁護事業 (6,007) (3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (3,604) (4) 地域包括支援センター事務経費 (1,206) (5) 地域包括支援センター運営事業 (53,097) (6) 在宅介護支援事業 (6,462)
3 職員手当等	7,009	3 任意事業 59,015 (1) 食の自立支援事業 (10,920) (2) 高齢者住宅等安心確保事業 (8,657) (3) 家族介護交流事業 (275) (4) 介護用品支給事業 (29,254) (5) 家族介護慰労事業 (601) (6) 住宅改修支援事業 (480) (7) 介護相談員派遣事業 (4,603) (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 (2,698)
4 共 済 費	5,699	
7 賃 金	3,068	
8 報 償 費	375	
9 旅 費	714	
11 需 用 費	1,039	
12 役 務 費	2,531	
13 委 託 料	66,093	
14 使用料及び賃借料	152	

(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

(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	512	
20 扶助費	50,883	

(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	500	60,128	△59,628	500	
1					
基金積立金	500	60,128	△59,628	500	
1					
介護給付費準備基金積立金	500	60,128	△59,628	その他 500	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	500	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
		500 (500)

(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	20,400	0		20,400
	1	公債費	20,400	20,400	0		20,400
	1	元 金	20,000	20,000	0		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	3,501	6,794	△3,293		3,501
1 償還金及び還付加算金	3,501	6,794	△3,293		3,501
1 第1号被保険者保険料還付金	3,500	3,500	0		3,500
2 償 還 金	1	3,294	△3,293		1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	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 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金 (1) 国庫支出金等返還金 1 (1)

(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)

7	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		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				
		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		
介護保険事業計画 策定業務委託	6,510			自 25 至 26	6,510					6,510
地域包括支援センター 運営事業 (平成23年度債務負担行為)	102,000	24	51,000	25	51,000	30,600				20,400
地域包括支援センター 運営事業 (平成25年度債務負担行為)	204,000			自 26 至 28	204,000	122,400				81,600

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	40,000		20,000	20,000

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		26,572
	1 一般会計繰入金	26,572
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		20
	1 雑入	20
歳入合計		32,705

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		32,595
	1 介護予防サービス事業費	32,595
2 公債費		10
	1 公債費	10
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		32,705

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	6,112	0
2 繰入金	26,572	27,129	△557
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	20	20	0
歳入合計	32,705	33,262	△557

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	32,595	33,152	△557
2 公債費	10	10	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	32,705	33,262	△557

(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	26,483
				10
				100
			6,112	26,593

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	6,112	0
	1	介護予防給付費収入	6,112	6,112	0
		1 介護予防サービス費収入	6,112	6,112	0
2		繰入金	26,572	27,129	△557
	1	一般会計繰入金	26,572	27,129	△557
		1 介護予防サービス事業繰入金	26,572	27,129	△557
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	20	0
	1	雑入	20	20	0
		1 雑入	20	20	0

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	26,572 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	32,595	33,152	△557	6,112	26,483
	1	介護予防サービス事業費	32,595	33,152	△557	6,112	26,483
	1	介護予防サービス事業費	32,595	33,152	△557	その他 6,112	26,483

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	10,308	
3	職員手当等	5,235	
4	共 済 費	4,353	
7	賃 金	6,991	
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）	18,927 (18,927)
		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	13,668 (13,668)

(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	10	10	0		10
1	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	68	18,581			18,581		18,581	
前 年 度	65	17,664			17,664		17,664	
比 較	3	917			917		917	

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	19		70,709	39,176	109,885	23,705	133,590	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	3		10,308	5,235	15,543	3,384	18,927	
	合 計	22		81,017	44,411	125,428	27,089	152,517	
前 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	
比 較	保 険 事 業 勘 定	1		3,530	2,694	6,224	1,310	7,534	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	0		△503	△165	△668	△165	△833	
	合 計	1		3,027	2,529	5,556	1,145	6,701	

職 員 手 当	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	1,632	868	648	28,908	11,164	1,068	
	前 年 度	1,380	912	324	27,816	10,618	580	
	比 較	252	△44	324	1,092	546	488	
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	102					
	前 年 度	21	240					
	比 較	0	△138					

(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	3,027	昇給に伴う増加分	213	・平均昇給率 1.78%
		その他の増減分	2,814	職員の変動等に伴う増減分
職員手当	2,529	その他の増減分	2,529	

(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25年2月1日現在	平均給料月額(円)	308,753
	平均年齢(歳)	38.02
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

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25年2月1日現在	1級	1	4.5
	2級	3	13.6
	3級	12	54.6
	4級	2	9.1
	5級	2	9.1
	6級	2	9.1
	7級		
	計	22	100.0
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

(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年1月1日現在)	13.6
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

(白紙)

議案第5号

平成25年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成25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 8,108千円と定める。

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25年2月25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		6,000
	1 事業収入	6,000
2 県支出金		773
	1 県補助金	773
3 繰入金		1,235
	1 一般会計繰入金	1,235
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		8,108

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,578
	1 総務管理費	2,578
2 公債費		5,530
	1 公債費	5,530
歳 出	合 計	8,108

(白紙)

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	6,000	7,634	△1,634
2 県支出金	773	792	△19
3 繰入金	1,235	2,983	△1,748
4 繰越金	100	100	0
歳入合計	8,108	11,509	△3,401

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,578	2,438	140
2 公債費	5,530	9,071	△3,541
歳出合計	8,108	11,509	△3,401

(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	
	773		470	1,335
			5,530	
	773		6,000	1,335

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	6,000	7,634	△1,634
	1	事業収入	6,000	7,634	△1,634
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	6,000	7,634	△1,634
2		県支出金	773	792	△19
	1	県補助金	773	792	△19
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	773	792	△19
3		繰入金	1,235	2,983	△1,748
	1	一般会計繰入金	1,235	2,983	△1,748
		1 一般会計繰入金	1,235	2,983	△1,748
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	住宅新築資金等貸付金元利収入	6,000	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	773	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1	一般会計繰入金	1,235	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	2,578	2,438	140	1,243	1,335
1 総務管理費	2,578	2,438	140	1,243	1,335
1 一般管理費	2,578	2,438	140	県支出金 773 その他 470	1,335

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	296	1 貸付事業運営経費 (1) 貸付事業運営経費	
7 賃 金	2,008		
9 旅 費	27		
11 需 用 費	10		
12 役 務 費	77		
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	23		
			2,578 (2,578)

(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	5,530	9,071	△3,541	5,530	
	1	公債費	5,530	9,071	△3,541	5,530	
	1	元 金	4,624	7,880	△3,256	その他 4,624	
	2	利 子	906	1,191	△285	その他 906	

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	4,624	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	4,624 (4,624)
23	償還金、利 子及び割引 料	906	1 市債利子 (1) 市債利子	906 (906)

(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	34,261	26,381		4,624	21,757

農業集落排水事業特別会計

(白紙)

議案第6号

平成25年度 伊勢市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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163,340千円と定める。

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25年2月25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		26,979
	1 使用料	26,979
3 繰入金		135,909
	1 他会計繰入金	135,909
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		163,340

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		101,142
	1 総務費	18,945
	2 維持管理費	82,197
2 公債費		62,198
	1 公債費	62,198
歳 出	合 計	163,340

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業 コンビニエンスストア 収納代行業務委託	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日	36千円

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	26,979	26,478	501
3 繰入金	135,909	51,459	84,450
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	163,340	78,389	84,951

(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	101,142	60,659	40,483
2 公債費	62,198	17,730	44,468
歳出合計	163,340	78,389	84,951

(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	
			27,289	73,853
				62,198
			27,289	136,051

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	26,979	26,478	501
	1	使 用 料	26,979	26,478	501
		1 農林水産業費使用料	26,979	26,478	501
3		繰 入 金	135,909	51,459	84,450
	1	他会計繰入金	135,909	51,459	84,450
		1 一般会計繰入金	135,909	51,459	84,450
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	26,839	1 荘地区現年度使用料 2 西地区現年度使用料
		12,436 14,403
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	135,909	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	101,142	60,659	40,483	27,289	73,853
1 総務費	18,945	16,478	2,467		18,945
1 総務費	18,945	16,478	2,467		18,945

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 16,203 (16,203)
11 需 用 費	99	
12 役 務 費	170	2 下水道事業会計繰出金 (1) 下水道事業会計繰出金 2,742 (2,742)
13 委 託 料	2,140	
14 使用料及び 賃借料	312	
19 負担金、補 助及び交付 金	12,697	
23 償還金、利 子及び割引 料	250	
27 公 課 費	400	
28 繰 出 金	2,742	

(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	82,197	44,181	38,016	27,289	54,908
1 維持管理費	82,197	44,181	38,016	その他 27,289	54,908

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	13,630	1 荘地区維持管理事業 (1) 荘地区維持管理事業 40,157 (40,157)
12 役員費	179	
13 委託料	67,275	2 西地区維持管理事業 (1) 西地区維持管理事業 42,040 (42,040)
14 使用料及び賃借料	13	
15 工事請負費	900	
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)

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	62,198	17,730	44,468		62,198
	1	公債費	62,198	17,730	44,468		62,198
		1 元 金	57,404	11,316	46,088		57,404
		2 利 子	4,794	6,414	△1,620		4,794

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	57,404	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	57,404 (57,404)
23	償還金、利 子及び割引 料	4,794	1 市債利子 (1) 市債利子	4,794 (4,794)

(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査

(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 使用料コンピュ エンスラスト 収納代行業務委託	36			自 26 至 27	36				36

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査

(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	129,179	119,070		48,286	70,784
(1) 農業集落排水事業	129,179	119,070		48,286	70,784
2 その他	15,293	14,088		9,118	4,970
(2) 臨時財政債	15,293	14,088		9,118	4,970
合 計	144,472	133,158		57,404	75,754

観光交通対策特別会計

(白紙)

議案第7号

平成25年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成25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537,301千円と定める。

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25年2月25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		415,000
	1 事業収入	415,000
2 繰入金		122,300
	1 一般会計繰入金	122,300
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		537,301

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 観光交通対策事業費		537,271
	1 管理費	521,671
	2 事業費	15,600
2 公債費		30
	1 公債費	30
歳 出 合 計		537,301

(白紙)

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	415,000	277,139	137,861
2 繰入金	122,300	157,000	△34,700
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	537,301	434,140	103,161

(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	537,271	434,110	103,161
2 公債費	30	30	0
歳出合計	537,301	434,140	103,161

(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	
			399,371	137,900
				30
			399,371	137,930

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	415,000	277,139	137,861
	1	事業収入	415,000	277,139	137,861
		1 駐車場使用料	415,000	277,139	137,861
2		繰入金	122,300	157,000	△34,700
	1	一般会計繰入金	122,300	157,000	△34,700
		1 一般会計繰入金	122,300	157,000	△34,700
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	伊勢市営宇治ほか駐車場使用料		415,000	1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用料
1	一般会計繰入金		122,300	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	537,271	434,110	103,161	399,371	137,900
1 管理費	521,671	277,110	244,561	399,371	122,300
1 管理費	521,671	277,110	244,561	その他 399,371	122,300

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	557	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
7 賃 金	4,016	
11 需 用 費	26,594	2 観光交通対策基金積立金 (1) 基金積立金
12 役 務 費	4,260	
13 委 託 料	154,597	
14 使用料及び 賃借料	136	
15 工事請負費	2,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	329,510	
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	15,600	157,000	△141,400		15,600
1 事業費	15,600	157,000	△141,400		15,600

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	15,600	1 観光交通対策整備事業 (1) 駐車場整備事業
		15,600 (15,600)

(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	30	0		30
1 公債費	30	30	0		30
1 利 子	30	30	0		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)

(白紙)

土地取得特別会計

(白紙)

議案第8号

平成25年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成25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 201,212千円と定める。

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25年2月25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		2,245
	1 財産運用収入	2,244
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		198,965
	1 基金繰入金	198,965
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		201,212

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用地取得事業費		201,212
	1 管理費	2,245
	2 事業費	198,967
歳 出	合 計	201,212

(白紙)

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	2,245	2,396	△151
2 繰入金	198,965	199,312	△347
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	201,212	201,710	△498

(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	201,212	201,710	△498
歳出合計	201,212	201,710	△498

(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	
			2,244	198,968
			2,244	198,968

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	2,245	2,396	△151
	1	財産運用収入	2,244	2,395	△151
		1 利子及び配当金	2,244	2,395	△151
	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	198,965	199,312	△347
	1	基金繰入金	198,965	199,312	△347
		1 土地開発基金繰入金	198,965	199,312	△347
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	2,244	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	198,965	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	201,212	201,710	△498	2,244	198,968
	1		管理費	2,245	2,396	△151	2,244	1
		1	管理費	2,245	2,396	△151	その他 2,244	1

節		説 明
区 分	金 額	
23	1	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金
		1 (1)
25	2,244	2 土地開発基金積立金 (1) 土地開発基金積立金
		2,244 (2,244)

(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	198,967	199,314	△347		198,967
1 事業費	198,967	199,314	△347		198,967

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	802	
17 公有財産購入費	198,000	
22 補償、補填及び賠償金	10	
		198,967 (198,967)

(土地取得特別会計)

(白紙)