

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成27年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成27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 15,540,193千円と定める。

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27年2月23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		3,019,052
	1 国民健康保険料	3,019,052
2 国民健康保険税		950
	1 国民健康保険税	950
3 国庫支出金		2,964,745
	1 国庫負担金	2,265,912
	2 国庫補助金	698,833
4 療養給付費等交付金		291,399
	1 療養給付費等交付金	291,399
5 前期高齢者交付金		3,746,395
	1 前期高齢者交付金	3,746,395
6 県支出金		711,081
	1 県負担金	102,669
	2 県補助金	608,412
7 共同事業交付金		3,442,900
	1 共同事業交付金	3,442,900
8 財産収入		400
	1 財産運用収入	400
9 繰入金		1,343,079
	1 他会計繰入金	743,079
	2 基金繰入金	600,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		20,191
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	15,621
歳入合計		15,540,193

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		191,482
	1 総務管理費	162,905
	2 賦課徴収費	27,549
	3 運営協議会費	406
4 趣旨普及費		622
	1 療養諸費	8,088,616
	2 高額療養費	959,900
	3 移送費	349
2 保険給付費		9,121,345
	4 出産育児諸費	60,480
	5 葬祭諸費	12,000
	1 後期高齢者支援金等	1,737,586
	2 前期高齢者納付金等	915
3 後期高齢者支援金等		1,737,586
	1 後期高齢者支援金等	1,737,586
4 前期高齢者納付金等		915
	1 前期高齢者納付金等	915
5 老人保健拠出金		73
	1 老人保健拠出金	73
6 介護納付金		685,866
	1 介護納付金	685,866
7 共同事業拠出金		3,544,774
	1 共同事業拠出金	3,544,774
8 保健事業費		198,706
	1 特定健康診査等事業費	177,261
	2 保健事業費	21,445
9 公債費		309
	1 公債費	309
10 諸支出金		13,541
	1 償還金及び還付加算金	13,141
	2 基金積立金	400
11 予備費		45,596
	1 予備費	45,596
歳出合計		15,540,193

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 国民健康保険料	3,019,052	19.4	2,666,251	352,801	13.2
2 国民健康保険税	950	0.0	642	308	48.0
3 国庫支出金	2,964,745	19.1	3,102,714	△137,969	△4.4
4 療養給付費等交付金	291,399	1.9	298,807	△7,408	△2.5
5 前期高齢者交付金	3,746,395	24.1	3,828,911	△82,516	△2.2
6 県支出金	711,081	4.6	737,661	△26,580	△3.6
7 共同事業交付金	3,442,900	22.2	2,459,669	983,231	40.0
8 財産収入	400	0.0	700	△300	△42.9
9 繰入金	1,343,079	8.6	1,752,137	△409,058	△23.3
10 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
11 諸収入	20,191	0.1	20,191	0	0.0
歳入合計	15,540,193	100.0	14,867,684	672,509	4.5

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	191,482	1.2	192,978	△1,496	△0.8
2 保険給付費	9,121,345	58.7	9,334,817	△213,472	△2.3
3 後期高齢者支援金等	1,737,586	11.2	1,756,613	△19,027	△1.1
4 前期高齢者納付金等	915	0.0	1,266	△351	△27.7
5 老人保健拠出金	73	0.0	73	0	0.0
6 介護納付金	685,866	4.4	782,967	△97,101	△12.4
7 共同事業拠出金	3,544,774	22.8	2,531,499	1,013,275	40.0
8 保健事業費	198,706	1.3	198,792	△86	0.0
9 公債費	309	0.0	300	9	3.0
10 諸支出金	13,541	0.1	11,601	1,940	16.7
11 予備費	45,596	0.3	56,778	△11,182	△19.7
歳出合計	15,540,193	100.0	14,867,684	672,509	4.5

(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	
				191,482
1,937,008	403,096		404,331	6,376,910
646,628	143,518		31,982	915,458
321	71			523
				73
278,118	61,727			346,021
74,694	74,694		3,297,995	97,391
27,975	27,975			142,756
				309
			400	13,141
				45,596
2,964,744	711,081		3,734,708	8,129,660

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	3,019,052	2,666,251	352,801
	1	国民健康保険料	3,019,052	2,666,251	352,801
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,848,091	2,490,310	357,781
		2 退職被保険者等国民健康保険料	170,961	175,941	△4,980
2		国民健康保険税	950	642	308
	1	国民健康保険税	950	642	308

(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		1,746,493	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		693,333	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		248,519	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		98,481	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		38,123	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		23,142	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		90,996	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		37,738	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		34,561	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		4,170	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		1,691	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		1,805	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	909	600	309
	2 退職被保険者等国民健康保険税	41	42	△1
3	国庫支出金	2,964,745	3,102,714	△137,969
	1 国庫負担金	2,265,912	2,372,930	△107,018
	1 療養給付費等負担金	2,163,243	2,275,156	△111,913
	2 高額医療費共同事業負担金	74,694	68,796	5,898
	3 特定健康診査等負担金	27,975	28,978	△1,003
	2 国庫補助金	698,833	729,784	△30,951
	1 財政調整交付金	698,833	729,784	△30,951
4	療養給付費等交付金	291,399	298,807	△7,408
	1 療養給付費等交付金	291,399	298,807	△7,408
	1 療養給付費等交付金	291,399	298,807	△7,408
5	前期高齢者交付金	3,746,395	3,828,911	△82,516
	1 前期高齢者交付金	3,746,395	3,828,911	△82,516
	1 前期高齢者交付金	3,746,395	3,828,911	△82,516
6	県支出金	711,081	737,661	△26,580
	1 県負担金	102,669	97,774	4,895
	1 高額医療費共同事業負担金	74,694	68,796	5,898

(国民健康保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 医療給付費分滞納繰越分	809	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	100	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	37	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	4	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,163,242	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	74,694	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	27,975	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	698,833	1 普通調整交付金	
1 現年度分	291,398	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,746,395	1 現年度分	
1 高額医療費共同事業県負担金	74,694	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	27,975	28,978	△1,003
	2 県補助金	608,412	639,887	△31,475
	1 財政調整交付金	608,412	639,887	△31,475
7	共同事業交付金	3,442,900	2,459,669	983,231
	1 共同事業交付金	3,442,900	2,459,669	983,231
	1 高額医療費共同事業交付金	294,295	271,059	23,236
	2 保険財政共同安定化事業交付金	3,148,605	2,188,610	959,995
8	財産収入	400	700	△300
	1 財産運用収入	400	700	△300
	1 利子及び配当金	400	700	△300
9	繰入金	1,343,079	1,752,137	△409,058
	1 他会計繰入金	743,079	752,137	△9,058
	1 一般会計繰入金	743,079	752,137	△9,058
	2 基金繰入金	600,000	1,000,000	△400,000
	1 財政調整基金繰入金	600,000	1,000,000	△400,000
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	27,975	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	608,412	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	294,295	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	3,148,605	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	400	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	508,808	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	403,343
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	105,465
2 出産育児一時金等繰入金	40,320	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	93,557	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	72,419	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	27,975	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	600,000	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	20,191	20,191	0
	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	15,621	15,621	0
	1	一般被保険者第三者納付金	15,000	15,000	0
	2	退職被保険者等第三者納付金	500	500	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	11	0

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	15,000	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	500	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

(国民健康保険特別会計)

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	191,482	192,978	△1,496		191,482
			総務管理費	162,905	164,138	△1,233		162,905
		1	一般管理費	135,126	125,751	9,375		135,126
		2	電算事務管理費	25,059	35,427	△10,368		25,059
		3	連合会負担金	2,720	2,960	△240		2,720

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) 101,117 (101,117)
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 34,009 (34,009)
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 25,059 (1)電算事務経費 (25,059)
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 2,720 (1)国民健康保険連合会保険者負担金 (2,720)

(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	27,549	27,811	△262		27,549
1 賦課費	6,995	7,018	△23		6,995
2 徴収費	20,554	20,793	△239		20,554

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	574	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費
7 賃金	3,781	
9 旅費	9	
11 需用費	214	
12 役務費	2,417	
		6,995 (6,995)
4 共済費	1,394	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
7 賃金	9,562	
9 旅費	126	
11 需用費	496	
12 役務費	8,976	
		20,554 (17,176) (3,378)

(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	406	407	△1		406
1 運営協議会費	406	407	△1		406

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 (1)国民健康保険運営協議会運営経費
9 旅費	5	
11 需用費	12	
12 役務費	71	
		406 (406)

(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	9,121,345	9,334,817	△213,472	2,744,435	6,376,910
1 療養諸費	8,088,616	8,255,149	△166,533	2,318,920	5,769,696
1 一般被保険者療養給付費	7,656,000	7,812,000	△156,000	国庫支出金 1,718,288 県支出金 357,580	5,580,132
2 退職被保険者等療養給付費	336,000	345,336	△9,336	その他 222,641	113,359
3 一般被保険者療養費	66,000	67,668	△1,668	国庫支出金 14,813 県支出金 3,083 その他 10	48,094
4 退職被保険者等療養費	3,780	3,324	456	その他 2,505	1,275
5 審査支払手数料	26,836	26,821	15		26,836

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,656,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,656,000 (7,656,000)
19 負担金、補助及び交付金	336,000	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 336,000 (336,000)
19 負担金、補助及び交付金	66,000	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 66,000 (66,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,780	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 3,780 (3,780)
12 役務費	26,836	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 26,836 (26,836)

(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	959,900	1,001,792	△41,892	425,414	534,486
1 一般被保険者高額療養費	907,200	948,948	△41,748	国庫支出金 203,609 県支出金 42,372 その他 144,905	516,314
2 退職被保険者等高額療養費	51,600	51,744	△144	その他 34,191	17,409
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	国庫支出金 224 県支出金 47	729
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 66	34

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	907,200	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 907,200 (907,200)
19 負担金、補助及び交付金	51,600	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 51,600 (51,600)
19 負担金、補助及び交付金	1,000	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 1,000 (1,000)
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)

(国民健康保険特別会計)

(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	349	356	△7	101	248
1 一般被保険者移送費	330	339	△9	国庫支出金 74 県支出金 14	242
2 退職被保険者等移送費	19	17	2	その他 13	6

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	330	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 330 (330)
19 負担金、補助及び交付金	19	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 19 (19)

(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	60,480	65,520	△5,040		60,480
1 出産育児一時金	60,480	65,520	△5,040		60,480

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	60,480	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金
		60,480 (60,480)

(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	12,000	12,000	0		12,000
1 葬祭費	12,000	12,000	0		12,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	12,000	1 葬祭費 (1) 葬祭費
		12,000 (12,000)

(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	1,737,586	1,756,613	△19,027	822,128	915,458
1 後期高齢者支援金等	1,737,586	1,756,613	△19,027	822,128	915,458
1 後期高齢者支援金	1,737,469	1,756,487	△19,018	国庫支出金 646,628 県支出金 143,518 その他 31,982	915,341
2 後期高齢者関係事務費拠出金	117	126	△9		117

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,737,469	1 後期高齢者支援金 (1) 後期高齢者支援金 1,737,469 (1,737,469)
19 負担金、補助及び交付金	117	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 117 (117)

(国民健康保険特別会計)

(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	915	1,266	△351	392	523
1 前期高齢者納付金等	915	1,266	△351	392	523
1 前期高齢者納付金	795	1,140	△345	国庫支出金 321 県支出金 71	403
2 前期高齢者関係事務費拠出金	120	126	△6		120

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	795	1 前期高齢者納付金 (1)前期高齢者納付金 795 (795)
19 負担金、補助及び交付金	120	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 120 (120)

(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	73	73	0	73
1	老人保健拠出金	73	73	0	73
1	老人保健医療費拠出金	1	1	0	1
2	老人保健事務費拠出金	72	72	0	72

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
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

(国民健康保険特別会計)

(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	685,866	782,967	△97,101	339,845	346,021
1 介護納付金	685,866	782,967	△97,101	339,845	346,021
1 介護納付金	685,866	782,967	△97,101	国庫支出金 278,118 県支出金 61,727	346,021

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	685,866	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業
		685,866 (685,866)

(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)

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							
1							
1	共同事業拠出金	3,544,774	2,531,499	1,013,275	3,447,383	97,391	
1	共同事業拠出金	3,544,774	2,531,499	1,013,275	3,447,383	97,391	
1	高額医療費共同 事業拠出金	298,778	275,188	23,590	国庫支出金 74,694 県支出金 74,694 その他 149,390		
2	保険財政共同安 定化事業拠出金	3,245,985	2,256,300	989,685	その他 3,148,605	97,380	
3	その他共同事業 事務費拠出金	11	11	0		11	

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補 助及び交付 金	298,778
		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 298,778 (298,778)
19	負担金、補 助及び交付 金	3,245,985
		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 3,245,985 (3,245,985)
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)

(国民健康保険特別会計)

(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	198,706	198,792	△86	55,950	142,756
	1	特定健康診査等事業費	177,261	180,014	△2,753	55,950	121,311
		1 特定健康診査等事業費	177,261	180,014	△2,753	国庫支出金 27,975 県支出金 27,975	121,311

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
3	職員手当等	
4	共済費	2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費
7	賃金	
8	報償費	
9	旅費	
11	需用費	
12	役務費	
13	委託料	
14	使用料及び 賃借料	

(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	21,445	18,778	2,667		21,445
1 保健衛生普及費	21,445	18,778	2,667		21,445

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	392	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業 8,011 (8,011)
7 賃金	2,612	
9 旅費	5	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業 13,434 (13,434)
11 需用費	584	
12 役務費	4,418	
13 委託料	10,793	
19 負担金、補助及び交付金	2,641	

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 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
9 公債費	309	300	9		309
1 公債費	309	300	9		309
1 1 利子	309	300	9		309

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	309	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		309 (309)

(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	13,541	11,601	1,940	400	13,141
1 償還金及び還付加算金	13,141	10,901	2,240		13,141
1 一般被保険者保険料還付金	12,240	10,000	2,240		12,240
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

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	12,240	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 12,240 (12,240)
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)

(国民健康保険特別会計)

(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	400	700	△300	400	
1 財政調整基金積立金	400	700	△300	その他 400	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	400	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		400 (400)

(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	45,596	56,778	△11,182		45,596
1 予備費	45,596	56,778	△11,182		45,596
1 予備費	45,596	56,778	△11,182		45,596

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	45,596	1 予備費 (1)予備費 45,596 (45,596)

(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		59,513	35,486	94,999	19,669	114,668	
前 年 度	15		53,839	31,142	84,981	17,371	102,352	
比 較	1		5,674	4,344	10,018	2,298	12,316	

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	1,158	934	324	22,001	9,736	1,068
	前 年 度	312	1,036	636	18,793	9,512	588
	比 較	846	△102	△312	3,208	224	480
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	5,674	給与改定に伴う増減分	249		・平成26年度 給料の改定率 0.45% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	259		・平均昇給率 1.75%
		その他の増減分	5,166	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 16 0 16 前年度 15 0 15 増 減 1 0 1
職 員 手 当	4,344	その他の増減分	4,344		

(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27年2月1日現在	平均給料月額(円)	308,613
	平均年齢(歳)	39.01
平成26年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,176
	平均年齢(歳)	38.10

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	151,800	142,100
大 学 卒	180,800	174,200

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27年2月1日現在	1 級	1	6.3
	2 級	2	12.5
	3 級	9	56.1
	4 級	1	6.3
	5 級	1	6.3
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	16	100.0
平成26年2月1日現在	1 級	1	6.2
	2 級	3	18.7
	3 級	8	50.0
	4 級	1	6.3
	5 級	1	6.3
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	16	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	主 事	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

オ 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45%	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27年1月1日現在)	31.3
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～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600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3号

平成27年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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 2,777,287千円と定める。

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27年2月23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		1,149,059
	1 後期高齢者医療保険料	1,149,059
2 繰入金		1,625,796
	1 一般会計繰入金	1,625,796
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,422
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,421
歳入合計		2,777,287

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		56,282
	1 総務管理費	50,840
	2 徴収費	5,442
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,717,680
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,717,680
3 公債費		5
	1 公債費	5
4 諸支出金		2,320
	1 償還金及び還付加算金	2,320
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,777,287

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 後期高齢者医療保険料	1,149,059	41.4	1,207,898	△58,839	△4.9
2 繰入金	1,625,796	58.5	1,579,266	46,530	2.9
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	2,422	0.1	2,107	315	15.0
歳入合計	2,777,287	100.0	2,789,281	△11,994	△0.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	56,282	2.0	60,075	△3,793	△6.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,717,680	97.9	2,726,181	△8,501	△0.3
3 公債費	5	0.0	5	0	0.0
4 諸支出金	2,320	0.1	2,020	300	14.9
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	2,777,287	100.0	2,789,281	△11,994	△0.4

(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	
			111	56,171
				2,717,680
				5
				2,320
				1,000
			111	2,777,176

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	1,149,059	1,207,898	△58,839
	1	後期高齢者医療保険料	1,149,059	1,207,898	△58,839
		1 後期高齢者医療保険料	1,149,059	1,207,898	△58,839
2		繰入金	1,625,796	1,579,266	46,530
	1	一般会計繰入金	1,625,796	1,579,266	46,530
		1 一般会計繰入金	1,625,796	1,579,266	46,530
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	2,422	2,107	315
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,421	2,106	315
		1 雑入	2,421	2,106	315

(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	804,824	1 現年賦課分	
2 普通徴収保 険料	344,235	1 現年賦課分 2 滞納繰越分	339,366 4,869
1 一般会計繰 入金	1,625,796	1 療養給付費繰入金 2 保険基盤安定繰入金 3 保健事業繰入金 4 広域連合事務費繰入金 5 市事務費繰入金	1,191,219 304,686 15,522 57,193 57,176
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	2,421	1 保険料等負担金返還金 2 療養給付費負担金返還金 3 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金	2,300 10 111

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	56,282	60,075	△3,793	111	56,171
1 総務管理費	50,840	54,666	△3,826		50,840
1 一般管理費	50,840	54,666	△3,826		50,840

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	19,848	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 40,250 (40,250)
3 職員手当等	13,823	2 後期高齢者医療事務費 10,590
4 共済費	7,072	(1) 臨時職員賃金等 (4,043)
7 賃金	3,550	(2) 電算事務経費 (5,605)
9 旅費	28	(3) 一般事務経費 (942)
11 需用費	306	
12 役務費	647	
13 委託料	5,566	

(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	5,442	5,409	33	111	5,331
1 徴収費	5,442	5,409	33	その他 111	5,331

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	451	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	4,991	
		5,442 (5,442)

(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	2,717,680	2,726,181	△8,501		2,717,680
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,717,680	2,726,181	△8,501		2,717,680
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,717,680	2,726,181	△8,501		2,717,680

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,717,680	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
		2,717,680 (2,717,680)

(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	5	5	0		5
1 公債費	5	5	0		5
1 1 利子	5	5	0		5

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	5	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		5 (5)

(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)

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 諸支出金	2,320	2,020	300		2,320
1 償還金及び還付加算金	2,320	2,020	300		2,320
1 保険料還付金	2,300	2,000	300		2,300
2 償還金	20	20	0		20

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	2,300	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
		2,300 (2,300)
23 償還金、利子及び割引料	20	1 償還金 (1) 償還金
		20 (20)

(後期高齢者医療特別会計)

(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		19,848	13,103	32,951	6,579	39,530	
前 年 度	6		19,718	13,117	32,835	6,397	39,232	
比 較	0		130	△14	116	182	298	

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	936	513	288	7,401	3,945	20
	前 年 度	834	442	612	7,041	4,168	20
	比 較	102	71	△324	360	△223	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	130	給与改定に伴う増減分	106		・平成26年度 給料の改定率 0.58% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	107		・平均昇給率 2.16%
		その他の増減分	△83	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	△14	その他の増減分	△14		

(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27年2月1日現在	平均給料月額(円)	274,183
	平均年齢(歳)	35.08
平成26年2月1日現在	平均給料月額(円)	261,793
	平均年齢(歳)	35.06

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	151,800	142,100
大 学 卒	180,800	174,200

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27年2月1日現在	1級	2	33.3
	2級		
	3級	3	50.0
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0
平成26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

(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	主事	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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

オ 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%	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27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～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600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4号

平成27年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成27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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,737,959千円と定める。

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、600,000千円と定める。

平成27年2月23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		2,573,728
	1 介護保険料	2,573,728
2 国庫支出金		3,135,188
	1 国庫負担金	2,451,256
	2 国庫補助金	683,932
3 支払基金交付金		3,435,071
	1 支払基金交付金	3,435,071
4 県支出金		1,567,594
	1 県負担金	1,532,035
	2 県補助金	35,559
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		2,025,872
	1 一般会計繰入金	1,858,369
	2 基金繰入金	167,503
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		12,737,959

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		287,359
	1 総務管理費	135,673
	2 徴収費	15,255
	3 介護認定諸費	136,431
2 保険給付費		12,256,280
	1 介護サービス等諸費	12,256,280
3 地域支援事業費		189,019
	1 地域支援事業費	189,019
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		3,401
	1 償還金及び還付加算金	3,401
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		12,737,959

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 保険料	2,573,728	20.2	2,466,852	106,876	4.3
2 国庫支出金	3,135,188	24.6	3,030,514	104,674	3.5
3 支払基金交付金	3,435,071	27.0	3,438,732	△3,661	△0.1
4 県支出金	1,567,594	12.3	1,515,257	52,337	3.5
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	2,025,872	15.9	1,888,771	137,101	7.3
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	5	0.0	5	0	0.0
歳入合計	12,737,959	100.0	12,340,632	397,327	3.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	287,359	2.3	289,597	△2,238	△0.8
2 保険給付費	12,256,280	96.2	11,842,776	413,504	3.5
3 地域支援事業費	189,019	1.5	182,858	6,161	3.4
4 基金積立金	500	0.0	500	0	0.0
5 公債費	400	0.0	20,400	△20,000	△98.0
6 諸支出金	3,401	0.0	3,501	△100	△2.9
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	12,737,959	100.0	12,340,632	397,327	3.2

(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	
				287,359
3,064,070	1,532,035		3,431,758	4,228,417
71,118	35,559		3,313	79,029
			500	
				400
				3,401
				1,000
3,135,188	1,567,594		3,435,571	4,599,606

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	2,573,728	2,466,852	106,876
	1	介護保険料	2,573,728	2,466,852	106,876
		1 第1号被保険者保険料	2,573,728	2,466,852	106,876
2		国庫支出金	3,135,188	3,030,514	104,674
	1	国庫負担金	2,451,256	2,368,555	82,701
		1 介護給付費負担金	2,451,256	2,368,555	82,701
	2	国庫補助金	683,932	661,959	21,973
		1 調整交付金	612,814	592,138	20,676
		2 地域支援事業交付金	71,118	69,821	1,297
3		支払基金交付金	3,435,071	3,438,732	△3,661
	1	支払基金交付金	3,435,071	3,438,732	△3,661
		1 介護給付費交付金	3,431,758	3,434,405	△2,647
		2 地域支援事業支援交付金	3,313	4,327	△1,014
4		県支出金	1,567,594	1,515,257	52,337
	1	県負担金	1,532,035	1,480,347	51,688
		1 介護給付費県負担金	1,532,035	1,480,347	51,688
	2	県補助金	35,559	34,910	649
		1 地域支援事業交付金	35,559	34,910	649
5		財産収入	500	500	0
	1	財産運用収入	500	500	0

(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	2,358,933	1 現年度分特別徴収保険料	
2 普通徴収保険料	214,795	1 現年度分普通徴収保険料 202,084 2 滞納繰越分普通徴収保険料 12,711	
1 現年度分介護給付費負担金	2,451,256	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	612,814	1 現年度分調整交付金	
1 現年度分地域支援事業交付金	71,118	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,958 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) 68,160	
1 現年度分介護給付費交付金	3,431,758	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	3,313	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	1,532,035	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	35,559	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,479 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) 34,080	

(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 利子及び配当金	500	500	0
6	繰入金	2,025,872	1,888,771	137,101
	1 一般会計繰入金	1,858,369	1,806,466	51,903
	1 介護給付費繰入金	1,532,035	1,480,347	51,688
	2 その他一般会計繰入金	288,359	290,593	△2,234
	3 地域支援事業繰入金	37,975	35,526	2,449
	2 基金繰入金	167,503	82,305	85,198
	1 介護給付費準備基金繰入金	167,503	82,305	85,198
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	5	5	0
	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	3	0
	1 返納金	1	1	0
	2 雑入	2	2	0

(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	1,532,035	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	111,741	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	176,618	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	37,975	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,480 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) 36,495	
1 介護給付費準備基金繰入金	167,503	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	287,359	289,597	△2,238		287,359
1 総務管理費	135,673	141,549	△5,876		135,673
1 一般管理費	134,071	133,357	714		134,071
2 介護保険推進費	1,602	8,192	△6,590		1,602

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	56,177	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費) 111,741 (111,741)
3 職員手当等	36,869	
4 共済費	18,949	2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費 (20,543) (2)資格管理事務経費 (515) (3)介護保険制度趣旨普及事業 (1,272)
7 賃金	1,878	
9 旅費	30	
11 需用費	2,005	
12 役務費	2,695	
13 委託料	15,438	
18 備品購入費	30	
1 報酬	720	1 介護保険推進事業 (1)介護保険推進協議会運営事業 (864) (2)介護保険事業計画策定事業 (738)
9 旅費	75	
11 需用費	757	
12 役務費	50	

(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	15,255	20,668	△5,413		15,255
1 賦課徴収費	15,255	20,668	△5,413		15,255

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	255	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 8,810 (8,810)
7 賃金	1,716	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 6,445 (6,445)
11 需用費	901	
12 役務費	8,040	
13 委託料	4,343	

(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	136,431	127,380	9,051		136,431
1 介護認定事務費	136,431	127,380	9,051		136,431

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	14,580	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	7,618	
7 賃金	58,256	
9 旅費	52	
11 需用費	1,308	
12 役務費	43,466	
13 委託料	10,544	
14 使用料及び 賃借料	573	
18 備品購入費	34	
		136,431 (78,802) (57,629)

(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	12,256,280	11,842,776	413,504	8,027,863	4,228,417
1 介護サービス等諸費	12,256,280	11,842,776	413,504	8,027,863	4,228,417
1 介護サービス等給付費	12,250,559	11,836,911	413,648	国庫支出金 3,062,640 県支出金 1,531,320 その他 3,430,156	4,226,443
2 審査支払手数料	5,721	5,865	△144	国庫支出金 1,430 県支出金 715 その他 1,602	1,974

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	12,250,559	1 介護サービス等給付事業 10,929,503 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,719,306) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,153,194) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,489,935) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,310) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (39,985) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (513,773) 2 介護予防サービス等給付事業 605,674 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (477,150) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (12,834) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,874) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (48,671) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (62,145) 3 高額介護サービス等給付事業 204,423 (1) 高額介護サービス費負担金 (204,208) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (215) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 473,695 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (473,458) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (237) 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 37,264 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (37,172) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (92)
12 役務費	5,721	1 審査支払手数料 5,721 (1) 審査支払手数料 (5,721)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(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	189,019	182,858	6,161	109,990	79,029
1	地域支援事業費	189,019	182,858	6,161	109,990	79,029
1	介護予防事業費	11,834	14,923	△3,089	国庫支出金 2,958 県支出金 1,479 その他 3,313	4,084
2	包括的支援事業 ・任意事業費	177,185	167,935	9,250	国庫支出金 68,160 県支出金 34,080	74,945

節		説 明
区 分	金 額	
4	共済費	268
7	賃金	3,860
8	報償費	725
9	旅費	7
11	需用費	1,595
12	役務費	919
13	委託料	2,306
14	使用料及び 賃借料	655
18	備品購入費	1,498
19	負担金、補 助及び交付 金	1
1	報酬	3,564
2	給料	10,968
3	職員手当等	6,772
4	共済費	4,765
7	賃金	7,787
8	報償費	1,594
9	旅費	1,455
11	需用費	3,081
12	役務費	2,929
13	委託料	79,767
14	使用料及び 賃借料	188
18	備品購入費	29
1	人件費支給事業 (1)一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費)	21,366 (21,366)
2	包括的支援事業 (1)地域包括支援センター運営事業 (2)在宅介護支援事業 (3)地域包括ケア事業 (4)生活支援体制整備事業 (5)認知症施策事業	92,293 (68,000) (6,786) (12,125) (4,372) (1,010)
3	任意事業 (1)食の自立支援事業 (2)高齢者住宅等安心確保事業 (3)家族介護交流事業 (4)介護用品支給事業 (5)家族介護慰労事業 (6)住宅改修支援事業 (7)介護相談員派遣事業 (8)成年後見制度利用支援事業 (9)生活管理指導事業 (10)介護給付費等費用適正化事業 (11)徘徊SOSネットワーク事業 (12)徘徊SOS家族支援サービス事業 (13)高齢者いきいき活動事業	63,526 (10,994) (9,411) (275) (30,760) (501) (540) (3,966) (1,447) (677) (3,448) (919) (239) (349)

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(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	500	0	500
1	基金積立金	500	500	0	500
1	介護給付費準備 基金積立金	500	500	0	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)

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 公債費	400	20,400	△20,000		400
1 公債費	400	20,400	△20,000		400
1 利子	400	400	0		400
○ 元金	0	20,000	△20,000		

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	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	3,401	3,501	△100		3,401
1 償還金及び還付加算金	3,401	3,501	△100		3,401
1 第1号被保険者保険料還付金	3,400	3,500	△100		3,400
2 償還金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	3,400	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 3,400 (3,400)
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)

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))

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	97	18,864			18,864		18,864	
前 年 度	67	18,384			18,384		18,384	
比 較	30	480			480		480	

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	18		67,145	42,741	109,886	22,321	132,207	
前 年 度	18		67,825	38,300	106,125	22,133	128,258	
比 較	0		△680	4,441	3,761	188	3,949	

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	1,494	966	882	24,876	13,816	558
	前 年 度	1,572	699	234	24,359	10,191	1,068
	比 較	△78	267	648	517	3,625	△510
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	128				
	前 年 度	21	156				
	比 較	0	△28				

(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	△680	給与改定に伴う増減分	269		・平成26年度 給料の改定率 0.42% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	268		・平均昇給率 1.60%
		その他の増減分	△1,217	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 18 0 18 前年度 18 0 18 増 減 0 0 0
職員手当	4,441	その他の増減分	4,441		

(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27年2月1日現在	平均給料月額(円)	309,611
	平均年齢(歳)	39.04
平成26年2月1日現在	平均給料月額(円)	298,373
	平均年齢(歳)	39.06

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	151,800	142,100
大 学 卒	180,800	174,200

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27年2月1日現在	1 級	2	11.1
	2 級	2	11.1
	3 級	8	44.4
	4 級	4	22.2
	5 級	1	5.6
	6 級	1	5.6
	7 級		
	計	18	100.0
平成26年2月1日現在	1 級	1	5.6
	2 級	2	11.1
	3 級	9	50.0
	4 級	3	16.6
	5 級	1	5.6
	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	主 事	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

オ 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	11.1
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～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600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	

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 (平成25年度債務負担行為)	204,000	26	68,000	自27 至28	136,000	81,600			54,400

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第5号

平成27年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成27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 5,937千円と定める。

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27年2月23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		5,102
	1 事業収入	5,102
2 県支出金		723
	1 県補助金	723
3 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		5,937

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,550
	1 総務管理費	2,550
2 公債費		3,387
	1 公債費	3,387
歳出合計		5,937

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 事業収入	5,102	85.9	5,123	△21	△0.4
2 県支出金	723	12.2	732	△9	△1.2
3 財産収入	12	0.2	12	0	0.0
4 繰越金	100	1.7	100	0	0.0
歳入合計	5,937	100.0	5,967	△30	△0.5

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	2,550	43.0	2,580	△30	△1.2
2 公債費	3,387	57.0	3,387	0	0.0
歳出合計	5,937	100.0	5,967	△30	△0.5

(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	
	723		1,727	100
			3,387	
	723		5,114	100

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	5,102	5,123	△21
	1	事業収入	5,102	5,123	△21
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,102	5,123	△21
2		県支出金	723	732	△9
	1	県補助金	723	732	△9
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	723	732	△9
3		財産収入	12	12	0
	1	財産運用収入	12	12	0
		1 利子及び配当金	12	12	0
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		説 明
区 分	金 額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,102	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	723	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1 利子及び配当金	12	1 利子及び配当金
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	2,550	2,580	△30	2,450	100
1 総務管理費	2,550	2,580	△30	2,450	100
1 一般管理費	2,550	2,580	△30	県支出金 723 その他 1,727	100

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	304	1 貸付事業運営経費 (1)貸付事業運営経費
7 賃金	1,985	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金
9 旅費	26	(1)基金積立金
11 需用費	31	(2)住宅新築資金等貸付事業基金利子積立
12 役務費	24	
13 委託料	106	
14 使用料及び賃借料	38	
19 負担金、補助及び交付金	23	
25 積立金	13	

(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)

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	3,387	3,387	0	3,387		
1							
	公債費	3,387	3,387	0	3,387		
	1						
	元金	2,874	2,770	104	その他 2,874		
	2						
	利子	513	617	△104	その他 513		

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金、利 子及び割引 料	2,874	1 市債償還元金 (1)市債償還元金 2,874 (2,874)
23	償還金、利 子及び割引 料	513	1 市債利子 (1)市債利子 513 (513)

(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	18,178	15,409		2,874	12,535

観光交通対策特別会計

議案第6号

平成27年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成27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482,086千円と定める。

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27年2月23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		461,826
	1 事業収入	461,826
2 繰越金		20,229
	1 繰越金	20,229
3 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
歳入合計		482,086

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光交通対策事業費		482,061
	1 管理費	482,061
2 公債費		25
	1 公債費	25
歳出合計		482,086

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 事業収入	461,826	95.8	522,609	△60,783	△11.6
2 繰越金	20,229	4.2	44,665	△24,436	△54.7
3 財産収入	31	0.0	0	31	皆増
歳入合計	482,086	100.0	567,274	△85,188	△15.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	482,061	100.0	567,254	△85,193	△15.0
2 公債費	25	0.0	20	5	25.0
歳出合計	482,086	100.0	567,274	△85,188	△15.0

(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	
			461,857	20,204
				25
			461,857	20,229

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	461,826	522,609	△60,783
	1	事業収入	461,826	522,609	△60,783
		1 駐車場使用料	461,826	522,609	△60,783
2		繰越金	20,229	44,665	△24,436
	1	繰越金	20,229	44,665	△24,436
		1 繰越金	20,229	44,665	△24,436
3		財産収入	31	0	31
	1	財産運用収入	31	0	31
		1 利子及び配当金	31	0	31

節		説 明
区 分	金 額	
1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	461,826	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 前年度繰越金	20,229	1 前年度繰越金
1 利子及び配当金	31	1 利子及び配当金

(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	482,061	567,254	△85,193	461,857	20,204
1 管理費	482,061	567,254	△85,193	461,857	20,204
1 管理費	482,061	567,254	△85,193	その他 461,857	20,204

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	588	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
7 賃金	4,125	
11 需用費	29,851	2 観光交通対策基金積立金 (1) 観光交通対策基金利子積立
12 役務費	3,342	
13 委託料	316,154	
14 使用料及び 賃借料	141	
15 工事請負費	1,600	
19 負担金、補 助及び交付 金	100,229	
25 積立金	31	
27 公課費	26,000	

(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	25	20	5		25
1 公債費	25	20	5		25
1 1 利子	25	20	5		25

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	25	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		25 (25)

(観光交通対策特別会計)

土地取得特別会計

議案第7号

平成27年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成27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 1, 148, 798千円と定める。

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27年2月23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		76,264
	1 財産運用収入	1,438
	2 財産売払収入	74,826
2 繰入金		1,072,532
	1 基金繰入金	1,072,532
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,148,798

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 用地取得事業費		1,148,798
	1 管理費	76,264
	2 事業費	1,072,534
歳出合計		1,148,798

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 財産収入	76,264	6.6	2,654	73,610	+超過
2 繰入金	1,072,532	93.4	400,954	671,578	167.5
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
歳入合計	1,148,798	100.0	403,610	745,188	184.6

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 用地取得事業費	1,148,798	100.0	403,610	745,188	184.6
歳出合計	1,148,798	100.0	403,610	745,188	184.6

(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	
			76,264	1,072,534
			76,264	1,072,534

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	76,264	2,654	73,610
	1	財産運用収入	1,438	2,653	△1,215
		1 利子及び配当金	1,438	2,653	△1,215
	2	財産売払収入	74,826	1	74,825
		1 不動産売払収入	74,826	1	74,825
2		繰入金	1,072,532	400,954	671,578
	1	基金繰入金	1,072,532	400,954	671,578
		1 土地開発基金繰入金	1,072,532	400,954	671,578
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		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		1,438	1 利子及び配当金
1	土地売払収入		74,826	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金		1,072,532	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	1,148,798	403,610	745,188	76,264	1,072,534
		1	管理費	76,264	2,654	73,610	76,264	
		1	管理費	76,264	2,654	73,610	その他 76,264	

節		説 明
区 分	金 額	
23	74,826	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金 74,826 (74,826)
25	1,438	2 土地開発基金積立金 (1) 土地開発基金積立金 1,438 (1,438)

(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	1,072,534	400,956	671,578		1,072,534
1 事業費	1,072,534	400,956	671,578		1,072,534

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	54	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	100	
12 役務費	817	
17 公有財産購入費	544,834	
22 補償、補填及び賠償金	526,729	
		1,072,534 (1,072,534)

(土地取得特別会計)

