

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成30年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成30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 13,010,136千円と定める。

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30年2月26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		2,335,206
	1 国民健康保険料	2,335,206
2 国民健康保険税		280
	1 国民健康保険税	280
3 県支出金		9,526,574
	1 県補助金	9,526,574
4 財産収入		130
	1 財産運用収入	130
5 繰入金		1,118,854
	1 他会計繰入金	918,854
	2 基金繰入金	200,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		29,091
	1 延滞金、加算金及び過料	13,460
	2 預金利子	10
	3 雑入	15,621
歳入合計		13,010,136

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		205,109
	1 総務管理費	176,416
	2 賦課徴収費	27,251
	3 運営協議会費	404
4 趣旨普及費		1,038
	1 療養諸費	8,120,139
	2 高額療養費	1,156,500
	3 移送費	308
2 保険給付費		9,319,208
	4 出産育児諸費	30,261
	5 葬祭諸費	12,000
	1 医療給付費分	2,167,779
	2 後期高齢者支援金等分	806,098
3 国民健康保険事業費納付金		3,260,743
	3 介護納付金分	286,866
	1 特定健康診査等事業費	185,183
4 保健事業費		205,185
	2 保健事業費	20,002
5 公債費		20
	1 公債費	20
6 諸支出金		9,871
	1 償還金及び還付加算金	9,741
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		13,010,136

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	2,335,206	18.0	2,821,734	△486,528	△17.2
2 国民健康保険税	280	0.0	349	△69	△19.8
3 県支出金	9,526,574	73.2	733,463	8,793,111	+超過
4 財産収入	130	0.0	212	△82	△38.7
5 繰入金	1,118,854	8.6	1,305,275	△186,421	△14.3
6 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
7 諸収入	29,091	0.2	20,191	8,900	44.1
○ 国庫支出金	0	0.0	3,085,041	△3,085,041	皆減
○ 療養給付費等交付金	0	0.0	261,385	△261,385	皆減
○ 前期高齢者交付金	0	0.0	4,115,996	△4,115,996	皆減
○ 共同事業交付金	0	0.0	3,212,100	△3,212,100	皆減
歳入合計	13,010,136	100.0	15,555,747	△2,545,611	△16.4

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	2,335,206	2,821,734	△486,528
	1	国民健康保険料	2,335,206	2,821,734	△486,528
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,309,801	2,733,899	△424,098
		2 退職被保険者等国民健康保険料	25,405	87,835	△62,430
2		国民健康保険税	280	349	△69
	1	国民健康保険税	280	349	△69

(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		1,415,520	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		584,485	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		199,356	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		61,897	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		31,032	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		17,511	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		12,663	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		5,254	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		4,983	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		1,420	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		539	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		546	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	263	320	△57
	2 退職被保険者等国民健康保険税	17	29	△12
3	県支出金	9,526,574	733,463	8,793,111
	1 県補助金	9,526,574	619,300	8,907,274
	1 保険給付費等交付金	9,524,574	0	9,524,574
	2 健康増進事業補助金	2,000	0	2,000
	○ 財政調整交付金	0	619,300	△619,300
	○ 県負担金	0	114,163	△114,163
	○ 高額医療費共同事業負担金	0	86,913	△86,913
	○ 特定健康診査等負担金	0	27,250	△27,250
4	財産収入	130	212	△82
	1 財産運用収入	130	212	△82
	1 利子及び配当金	130	212	△82
5	繰入金	1,118,854	1,305,275	△186,421
	1 他会計繰入金	918,854	905,275	13,579
	1 一般会計繰入金	918,854	905,275	13,579

(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	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	29	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	16	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	1	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 普通交付金	9,246,358	1 普通交付金	
2 特別交付金	278,216	1 保険者努力支援交付金 119,830 2 県繰入金 105,114 3 特定健診等負担金 53,272	
1 健康増進事業補助金	2,000	1 健康増進事業補助金	
1 利子及び配当金	130	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	702,093	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 454,429 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 247,664	
2 出産育児一時金等繰入金	20,160	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	85,665	1 財政安定化支援事業繰入金	

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	200,000	400,000	△200,000
1	財政調整基金繰入金	200,000	400,000	△200,000
6	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
7	諸収入	29,091	20,191	8,900
1	延滞金、加算金及び過料	13,460	4,560	8,900
1	延滞金	13,460	4,560	8,900
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
○	国庫支出金	0	3,085,041	△3,085,041
○	国庫負担金	0	2,316,122	△2,316,122
○	療養給付費等負担金	0	2,201,959	△2,201,959

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 職員給与費等繰入金	84,300	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	26,636	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	200,000	1 財政調整基金繰入金	
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	13,050	1 一般被保険者延滞金	13,000
		2 退職被保険者延滞金	50
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

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	205,109	199,555	5,554	2,154	202,955
	1	総務管理費	176,416	171,713	4,703	2,154	174,262
	1	一般管理費	137,547	122,208	15,339		137,547
	2	電算事務管理費	35,719	46,250	△10,531	県支出金 2,154	33,565
	3	連合会負担金	3,150	3,255	△105		3,150

(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) 97,575 (97,575)
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 39,972 (39,972)
7	賃金	
9	旅費	
10	交際費	
11	需用費	
12	役務費	
13	委託料	1 国民健康保険電算経費 35,719 (1)電算事務経費 (35,719)
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 3,150 (1)国民健康保険連合会保険者負担金 (3,150)

(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	27,251	26,896	355		27,251
1 賦課費	4,663	4,637	26		4,663
2 徴収費	22,588	22,259	329		22,588

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	277	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	1,933	
9 旅費	19	
11 需用費	151	
12 役務費	2,283	
		4,663 (4,663)
4 共済費	1,787	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	11,868	
9 旅費	90	
11 需用費	524	
12 役務費	8,319	
		22,588 (19,010) (3,578)

(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	404	404	0		404
1 運営協議会費	404	404	0		404

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	8	
12 役務費	73	
		404 (404)

(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	1,038	542	496		1,038
1 趣旨普及費	1,038	542	496		1,038

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,038	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
		1,038 (1,038)

(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	9,319,208	9,517,181	△197,973	9,246,368	72,840
1 療養諸費	8,120,139	8,298,450	△178,311	8,089,560	30,579
1 一般被保険者療養給付費	7,920,000	7,956,000	△36,000	県支出金 7,920,000	
2 退職被保険者等療養給付費	108,000	252,000	△144,000	県支出金 108,000	
3 一般被保険者療養費	60,000	60,000	0	県支出金 59,990 その他 10	
4 退職被保険者等療養費	1,560	2,040	△480	県支出金 1,560	
5 審査支払手数料	30,579	28,410	2,169		30,579

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,920,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,920,000 (7,920,000)
19 負担金、補助及び交付金	108,000	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 108,000 (108,000)
19 負担金、補助及び交付金	60,000	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 60,000 (60,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,560	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 1,560 (1,560)
12 役務費	30,579	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 30,579 (30,579)

(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	1,156,500	1,166,100	△9,600	1,156,500	
1 一般被保険者高額療養費	1,140,000	1,116,000	24,000	県支出金 1,140,000	
2 退職被保険者等高額療養費	14,400	48,000	△33,600	県支出金 14,400	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	県支出金 2,000	
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	県支出金 100	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,140,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 1,140,000 (1,140,000)
19 負担金、補助及び交付金	14,400	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 14,400 (14,400)
19 負担金、補助及び交付金	2,000	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 2,000 (2,000)
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	308	311	△3	308	
1 一般被保険者移送費	300	300	0	県支出金 300	
2 退職被保険者等移送費	8	11	△3	県支出金 8	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	300	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 300 (300)
19 負担金、補助及び交付金	8	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 8 (8)

(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	30,261	40,320	△10,059		30,261
1 出産育児一時金	30,261	40,320	△10,059		30,261

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	21	1 出産育児一時金 30,261
19 負担金、補助及び交付金	30,240	(1) 出産育児一時金 (30,261)

(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 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

(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 国民健康保険事業費納付金	3,260,743	0	3,260,743		3,260,743
1 医療給付費分	2,167,779	0	2,167,779		2,167,779
1 一般被保険者医療給付費分	2,160,906	0	2,160,906		2,160,906
2 退職被保険者等医療給付費分	6,873	0	6,873		6,873

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,160,906	1 一般被保険者医療給付費分 (1) 一般被保険者医療給付費分 2,160,906 (2,160,906)
19 負担金、補助及び交付金	6,873	1 退職被保険者等医療給付費分 (1) 退職被保険者等医療給付費分 6,873 (6,873)

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

(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 後期高齢者支援金等分	806,098	0	806,098		806,098
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	803,283	0	803,283		803,283
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,815	0	2,815		2,815

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	803,283	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 803,283 (803,283)
19 負担金、補助及び交付金	2,815	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 2,815 (2,815)

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

(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 介護納付金分	286,866	0	286,866		286,866
1 介護納付金分	286,866	0	286,866		286,866

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	286,866	1 介護納付金分 (1) 介護納付金分
		286,866 (286,866)

(国民健康保険特別会計)

(款) 4 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
4		保健事業費	205,185	193,363	11,822	55,272	149,913
	1	特定健康診査等事業費	185,183	172,805	12,378	55,272	129,911
		1 特定健康診査等事業費	185,183	172,805	12,378	県支出金 55,272	129,911

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	7,821	
3	職員手当等	3,788	
4	共済費	2,270	
7	賃金	2,290	
8	報償費	288	
9	旅費	12	
11	需用費	327	
12	役務費	8,655	
13	委託料	159,732	
		1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	168,184 (168,184)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	16,999 (16,999)

(国民健康保険特別会計)

(款) 4 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	20,002	20,558	△556		20,002
1 保健衛生普及費	20,002	20,558	△556		20,002

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	380	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業 6,355 (6,355)
7 賃金	2,748	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業 13,647 (13,647)
8 報償費	25	
9 旅費	5	
11 需用費	675	
12 役務費	2,518	
13 委託料	11,391	
14 使用料及び 賃借料	4	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,256	

(国民健康保険特別会計)

(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	20	262	△242		20
1 公債費	20	262	△242		20
1 利子	20	262	△242		20

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	20	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		20 (20)

(国民健康保険特別会計)

(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	9,871	9,953	△82	130	9,741
1 償還金及び還付加算金	9,741	9,741	0		9,741
1 一般被保険者保険料還付金	9,240	9,240	0		9,240
2 退職被保険者等保険料還付金	300	300	0		300
3 一般被保険者保険税還付金	100	100	0		100
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	9,240	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 9,240 (9,240)
23 償還金、利子及び割引料	300	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 300 (300)
23 償還金、利子及び割引料	100	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 100 (100)
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) 6 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	130	212	△82	130	
1 財政調整基金積立金	130	212	△82	その他 130	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	130	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		130 (130)

(国民健康保険特別会計)

(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	10,000	40,000	△30,000		10,000
1 予備費	10,000	40,000	△30,000		10,000
1 予備費	10,000	40,000	△30,000		10,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	10,000	1 予備費 (1)予備費
		10,000 (10,000)

(国民健康保険特別会計)

(款) ○ 後期高齢者支援金等
 (項) ○ 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
○ 後期高齢者支援金等	0	1,647,609	△1,647,609		
○ 後期高齢者支援金等	0	1,647,609	△1,647,609		
○ 後期高齢者支援金	0	1,647,491	△1,647,491		
○ 後期高齢者関係事務費拠出金	0	118	△118		

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険特別会計)

(款) ○ 前期高齢者納付金等
 (項) ○ 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
○ 前期高齢者納付金等	0	5,941	△5,941		
○ 前期高齢者納付金等	0	5,941	△5,941		
○ 前期高齢者納付金	0	5,827	△5,827		
○ 前期高齢者関係事務費拠出金	0	114	△114		

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険特別会計)

(款) ○ 老人保健拠出金
 (項) ○ 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
○ 老人保健拠出金	0	37	△37		
○ 老人保健拠出金	0	37	△37		
○ 老人保健医療費拠出金	0	1	△1		
○ 老人保健事務費拠出金	0	36	△36		

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険特別会計)

(款) ○ 介護納付金
 (項) ○ 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
○ 介護納付金	0	635,767	△635,767		
○ 介護納付金	0	635,767	△635,767		
○ 介護納付金	0	635,767	△635,767		

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険特別会計)

(款) ○ 共同事業拠出金
 (項) ○ 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
○ 共同事業拠出金	0	3,306,079	△3,306,079		
○ 共同事業拠出金	0	3,306,079	△3,306,079		
○ 高額医療費共同 事業拠出金	0	347,653	△347,653		
○ 保険財政共同安 定化事業拠出金	0	2,958,416	△2,958,416		
○ その他共同事業 事務費拠出金	0	10	△10		

節		説 明
区 分	金 額	

(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	(1) 15		59,517	33,333	92,850	18,484	111,334	
前 年 度	14		53,372	29,804	83,176	16,043	99,219	
比 較	(1) 1		6,145	3,529	9,674	2,441	12,115	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	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	1,074	935	324	23,244	7,122	588
	前 年 度	816	587	276	20,687	6,807	588
	比 較	258	348	48	2,557	315	0

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	23	23
	前 年 度	23	20
	比 較	0	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	6,145	給与改定に伴う増減分	103		・平成29年度 給料の改定率 0.14% ・給与改定の実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	192		・平均昇給率 1.30%
		その他の増減分	5,850	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 15(1) 0 15(1) 前年度 15 △1 14 増 減 0(1) 1 1(1)
職 員 手 当	3,529	その他の増減分	3,529		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(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30年2月1日現在	平均給料月額(円)	309,065
	平均年齢(歳)	42.09
平成29年2月1日現在	平均給料月額(円)	321,000
	平均年齢(歳)	42.01

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	156,800	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

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30年2月1日現在	1 級	1	6.7
	2 級	(1) 1	(100.0) 6.7
	3 級	8	53.3
	4 級	2	13.3
	5 級	2	13.3
	6 級	1	6.7
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 15	(100.0) 100.0
平成29年2月1日現在	1 級		
	2 級	2	13.3
	3 級	7	46.7
	4 級	4	26.6
	5 級	1	6.7
	6 級	1	6.7
	7 級		
	8 級		
	計	15	100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職 員	職 員	主 事	係 長	課長補佐	課 長	次 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	6.3
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30年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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 3,020,118千円と定める。

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30年2月26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		1,262,485
	1 後期高齢者医療保険料	1,262,485
2 繰入金		1,755,312
	1 一般会計繰入金	1,755,312
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,311
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,310
歳入合計		3,020,118

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		66,961
	1 総務管理費	61,539
	2 徴収費	5,422
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,949,834
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,834
3 公債費		3
	1 公債費	3
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		3,020,118

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	1,262,485	41.8	1,222,723	39,762	3.3
2 繰入金	1,755,312	58.1	1,744,605	10,707	0.6
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	2,311	0.1	2,311	0	0.0
歳入合計	3,020,118	100.0	2,969,649	50,469	1.7

(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	66,961	2.2	57,254	9,707	17.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,834	97.7	2,909,070	40,764	1.4
3 公債費	3	0.0	5	△2	△40.0
4 諸支出金	2,320	0.1	2,320	0	0.0
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	3,020,118	100.0	2,969,649	50,469	1.7

(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	
				66,961
				2,949,834
				3
				2,320
				1,000
				3,020,118

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	1,262,485	1,222,723	39,762
	1	後期高齢者医療保険料	1,262,485	1,222,723	39,762
		1 後期高齢者医療保険料	1,262,485	1,222,723	39,762
2		繰入金	1,755,312	1,744,605	10,707
	1	一般会計繰入金	1,755,312	1,744,605	10,707
		1 一般会計繰入金	1,755,312	1,744,605	10,707
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	2,311	2,311	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,310	2,310	0
		1 雑入	2,310	2,310	0

(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	787,352	1 現年賦課分	
2 普通徴収保 険料	475,133	1 現年賦課分 2 滞納繰越分	470,399 4,734
1 一般会計繰 入金	1,755,312	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	1,243,600 360,628 21,995 61,125 67,964
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	2,310	1 保険料等負担金返還金 2 療養給付費負担金返還金	2,300 10

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	66,961	57,254	9,707		66,961
1 総務管理費	61,539	52,018	9,521		61,539
1 一般管理費	61,539	52,018	9,521		61,539

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	19,480	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 38,134 (38,134)
3 職員手当等	12,413	2 後期高齢者医療事務費 23,405
4 共済費	6,759	(1) 臨時職員賃金等 (4,142)
7 賃金	3,624	(2) 電算事務経費 (18,443)
9 旅費	23	(3) 一般事務経費 (820)
11 需用費	214	
12 役務費	622	
13 委託料	16,885	
14 使用料及び賃借料	331	
18 備品購入費	1,188	

(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	5,422	5,236	186		5,422
1 徴収費	5,422	5,236	186		5,422

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	507	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	4,915	
		5,422 (5,422)

(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	2,949,834	2,909,070	40,764		2,949,834
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,834	2,909,070	40,764		2,949,834
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,834	2,909,070	40,764		2,949,834

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,949,834	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
		2,949,834 (2,949,834)

(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	3	5	△2		3
1 公債費	3	5	△2		3
1 1 利子	3	5	△2		3

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	3	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		3 (3)

(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	2,320	0		2,320
1 償還金及び還付加算金	2,320	2,320	0		2,320
1 保険料還付金	2,300	2,300	0		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		19,480	11,453	30,933	6,241	37,174	
前 年 度	6		18,947	11,594	30,541	5,971	36,512	
比 較	0		533	△141	392	270	662	

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	1,278	395	0	7,879	1,891	10
	前 年 度	1,104	395	288	7,440	2,357	10
	比 較	174	0	△288	439	△466	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	533	給与改定に伴う増減分	52		・平成29年度 給料の改定率 0.25% ・給与改定の実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	99		・平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	382	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 6 0 6 増 減 0 0 0
職 員 手 当	△141	その他の増減分	△141		

(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30年2月1日現在	平均給料月額(円)	268,017
	平均年齢(歳)	35.07
平成29年2月1日現在	平均給料月額(円)	261,250
	平均年齢(歳)	34.07

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	156,800	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

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30年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	6	100.0
平成29年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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 (%)	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成30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 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2キロメートルから18段階に支給</td> <td style="text-align: right;">2,500円～23,100円</td> </tr> <tr> <td>国 2キロメートルから13段階に支給</td> <td style="text-align: right;">2,000円～31,600円</td> </tr> </table> ・ 交通機関利用者 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全額支給限度額</td> <td style="text-align: right;">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～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	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～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									
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30年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成30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13,489,968千円と定める。

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30年2月26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 保険料		2,780,964
	1 介護保険料	2,780,964
2 国庫支出金		3,325,241
	1 国庫負担金	2,517,448
	2 国庫補助金	807,793
3 支払基金交付金		3,496,807
	1 支払基金交付金	3,496,807
4 県支出金		1,662,620
	1 県負担金	1,573,405
	2 県補助金	89,215
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		2,223,830
	1 一般会計繰入金	1,990,271
	2 基金繰入金	233,559
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		13,489,968

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		302,253
	1 総務管理費	150,917
	2 徴収費	21,200
	3 介護認定諸費	130,136
2 保険給付費		12,587,240
	1 介護サービス等諸費	12,587,240
3 地域支援事業費		593,474
	1 地域支援事業費	593,474
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		5,101
	1 償還金及び還付加算金	5,101
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		13,489,968

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	2,780,964	20.6	2,641,938	139,026	5.3
2 国庫支出金	3,325,241	24.7	3,276,082	49,159	1.5
3 支払基金交付金	3,496,807	25.9	3,571,028	△74,221	△2.1
4 県支出金	1,662,620	12.3	1,637,296	25,324	1.5
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	2,223,830	16.5	2,172,770	51,060	2.3
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	13,489,968	100.0	13,299,620	190,348	1.4

(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	302,253	2.3	316,943	△14,690	△4.6
2 保険給付費	12,587,240	93.3	12,568,528	18,712	0.1
3 地域支援事業費	593,474	4.4	407,348	186,126	45.7
4 基金積立金	500	0.0	500	0	0.0
5 公債費	400	0.0	400	0	0.0
6 諸支出金	5,101	0.0	4,901	200	4.1
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	13,489,968	100.0	13,299,620	190,348	1.4

(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	
				302,253
3,146,810	1,573,405		3,398,554	4,468,471
178,431	89,215		98,253	227,575
			500	
				400
				5,101
				1,000
3,325,241	1,662,620		3,497,307	5,004,800

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	2,780,964	2,641,938	139,026
	1	介護保険料	2,780,964	2,641,938	139,026
		1 第1号被保険者保険料	2,780,964	2,641,938	139,026
2		国庫支出金	3,325,241	3,276,082	49,159
	1	国庫負担金	2,517,448	2,513,705	3,743
		1 介護給付費負担金	2,517,448	2,513,705	3,743
	2	国庫補助金	807,793	762,377	45,416
		1 調整交付金	629,362	628,426	936
		2 地域支援事業交付金	178,431	132,461	45,970
		○ 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	0	1,490	△1,490
3		支払基金交付金	3,496,807	3,571,028	△74,221
	1	支払基金交付金	3,496,807	3,571,028	△74,221
		1 介護給付費交付金	3,398,554	3,519,187	△120,633
		2 地域支援事業支援交付金	98,253	51,841	46,412
4		県支出金	1,662,620	1,637,296	25,324
	1	県負担金	1,573,405	1,571,066	2,339
		1 介護給付費県負担金	1,573,405	1,571,066	2,339
	2	県補助金	89,215	66,230	22,985

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保険料		2,578,355	1 現年度分特別徴収保険料
2	普通徴収保険料		202,609	1 現年度分普通徴収保険料 191,820 2 滞納繰越分普通徴収保険料 10,789
1	現年度分介護給付費負担金		2,517,448	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金		629,362	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地域支援事業交付金		160,236	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 72,780 2 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 87,456
2	現年度分地域支援事業調整交付金		18,195	1 現年度分地域支援事業調整交付金
1	現年度分介護給付費交付金		3,398,554	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		98,253	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		1,573,405	1 現年度分介護給付費負担金

(款) 4 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地域支援事業交付金	89,215	66,230	22,985
5	財産収入	500	500	0
	1 財産運用収入	500	500	0
	1 利子及び配当金	500	500	0
6	繰入金	2,223,830	2,172,770	51,060
	1 一般会計繰入金	1,990,271	1,977,007	13,264
	1 介護給付費繰入金	1,573,405	1,571,066	2,339
	2 その他一般会計繰入金	303,253	316,453	△13,200
	3 地域支援事業繰入金	91,631	67,469	24,162
	4 低所得者保険料軽減繰入金	21,982	22,019	△37
	2 基金繰入金	233,559	195,763	37,796
	1 介護給付費準備基金繰入金	233,559	195,763	37,796
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

(介護保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分地域支援事業交付金	89,215	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 45,487 2 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 43,728
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	1,573,405	1 現年度分介護給付費繰入金
1	職員給与費等繰入金	124,701	1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	178,552	1 事務費繰入金
1	現年度分地域支援事業繰入金	91,631	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 45,488 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) 46,143
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	21,982	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金
1	介護給付費準備基金繰入金	233,559	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 雑入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	雑入	3	3	0
1	返納金	1	1	0
2	雑入	2	2	0

節		区 分	金 額	説 明
1	返納金	1	1	1 返納金
1	雑入	2	2	1 雑入

(介護保険特別会計)

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	302,253	316,943	△14,690		302,253
			総務管理費	150,917	161,924	△11,007		150,917
		1	一般管理費	149,906	156,713	△6,807		149,906
		2	介護保険推進費	1,011	5,211	△4,200		1,011

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) 124,701 (124,701)
3	職員手当等	
4	共済費	2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費 25,205 (19,478)
7	賃金	(2)資格管理事務経費 (470)
9	旅費	(3)介護保険制度趣旨普及事業 (1,050)
11	需用費	(4)介護サービス事業者指導監査事業 (4,207)
12	役務費	
13	委託料	
14	使用料及び賃借料	
18	備品購入費	
19	負担金、補助及び交付金	
1	報酬	1 介護保険推進事業 (1)地域包括ケア推進協議会運営事業 1,011 (1,011)
9	旅費	
11	需用費	
12	役務費	
14	使用料及び賃借料	

(介護保険特別会計)

(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	21,200	16,554	4,646		21,200
1 賦課徴収費	21,200	16,554	4,646		21,200

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	259	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 12,752 (12,752)
7 賃金	1,765	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 8,448 (8,448)
11 需用費	580	
12 役務費	8,032	
13 委託料	10,564	

(介護保険特別会計)

(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	130,136	138,465	△8,329		130,136
1 介護認定事務費	130,136	138,465	△8,329		130,136

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	16,695	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	8,910	
7 賃金	58,778	
9 旅費	86	
11 需用費	1,125	
12 役務費	38,800	
13 委託料	3,802	
14 使用料及び 賃借料	668	
18 備品購入費	1,270	
27 公課費	2	
		130,136 (70,151) (59,985)

(介護保険特別会計)

(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	12,587,240	12,568,528	18,712	8,118,769	4,468,471
1 介護サービス等諸費	12,587,240	12,568,528	18,712	8,118,769	4,468,471
1 介護サービス等給付費	12,573,412	12,558,594	14,818	国庫支出金 3,143,353 県支出金 1,571,676 その他 3,394,820	4,463,563
2 審査支払手数料	13,828	9,934	3,894	国庫支出金 3,457 県支出金 1,729 その他 3,734	4,908

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	12,573,412	1 介護サービス等給付事業 11,533,612 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,363,357) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,928,187) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,579,510) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (14,062) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (46,783) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (601,713) 2 介護予防サービス等給付事業 258,901 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (178,871) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (11,183) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,512) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (31,426) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (32,909) 3 高額介護サービス等給付事業 280,069 (1) 高額介護サービス費負担金 (279,526) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (543) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 462,900 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (462,498) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (402) 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 37,930 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (37,774) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (156)
12 役務費	13,828	1 審査支払手数料 13,828 (1) 審査支払手数料 (13,828)

(介護保険特別会計)

(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	593,474	407,348	186,126	365,899	227,575
1	地域支援事業費	593,474	407,348	186,126	365,899	227,575
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	363,900	185,147	178,753	国庫支出金 90,975 県支出金 45,487 その他 98,253	129,185
2	包括的支援事業・任意事業費	229,574	222,201	7,373	国庫支出金 87,456 県支出金 43,728	98,390

節		説 明
区 分	金 額	
4	281	1 一般介護予防事業 (1) 普及啓発事業 7,054 (2) 介護予防把握事業 (6,843) (211)
7	2,900	2 介護予防・日常生活支援総合事業 (1) 介護予防・生活支援サービス事業 356,846 (2) 介護予防ケアマネジメント事業 (316,014) (40,832)
8	785	
9	10	
11	1,328	
12	1,150	
13	4,024	
14	576	
19	352,846	
1	4,617	1 人件費支給事業 23,672 (1) 一般職員人件費 (包括的支援事業・任意事業費) (23,672)
2	11,615	2 包括的支援事業 141,608 (1) 地域包括支援センター運営事業 (88,000) (2) 在宅介護支援事業 (6,543) (3) 地域包括ケア事業 (8,566) (4) 生活支援体制整備事業 (19,574) (5) 認知症施策事業 (2,193) (6) 在宅支援連携推進事業 (11,756) (7) 地域包括ケア事務経費 (2,348) (8) 地域ケア会議推進事業 (2,628)
3	8,215	3 任意事業 64,294 (1) 食の自立支援事業 (6,753) (2) 高齢者住宅等安心確保事業 (10,163) (3) 家族介護交流事業 (275) (4) 介護用品支給事業 (30,773) (5) 家族介護慰労事業 (501) (6) 住宅改修支援事業 (600) (7) 介護相談員派遣事業 (4,166) (8) 成年後見制度利用支援事業 (5,192) (9) 介護給付費等費用適正化事業 (5,113) (10) 認知症SOSネットワーク事業 (404) (11) 認知症サポーター養成事業 (354)
4	4,753	
7	6,768	
8	4,280	
9	1,024	
11	2,263	
12	3,555	
13	127,908	
14	316	
18	571	
19	510	

(介護保険特別会計)

(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

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	53,179	

(介護保険特別会計)

(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)

(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	400	0		400
1 公債費	400	400	0		400
1 1 利子	400	400	0		400

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)

(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	5,101	4,901	200		5,101
1 償還金及び還付加算金	5,101	4,901	200		5,101
1 第1号被保険者保険料還付金	5,100	4,900	200		5,100
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	5,100	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
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

(介護保険特別会計)

(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)

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	127	22,032			22,032		22,032	
前 年 度	107	21,927			21,927		21,927	
比 較	20	105			105		105	

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	20		76,170	46,035	122,205	24,908	147,113	
前 年 度	20		77,242	49,296	126,538	25,356	151,894	
比 較	0		△1,072	△3,261	△4,333	△448	△4,781	

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	1,470	1,054	837	30,585	10,182	1,656
	前 年 度	1,794	1,112	1,131	30,307	13,062	1,656
	比 較	△324	△58	△294	278	△2,880	0
	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	189	62					
前 年 度	189	45					
比 較	0	17					

(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	△1,072	給与改定に伴う増減分	143		・平成29年度 給料の改定率 0.18% ・給与改定の実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	253		・平均昇給率 1.33%
		その他の増減分	△1,468	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 20 0 20 前年度 20 0 20 増減 0 0 0
職員手当	△3,261	その他の増減分	△3,261		

(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30年2月1日現在	平均給料月額(円)	316,330
	平均年齢(歳)	41
平成29年2月1日現在	平均給料月額(円)	320,665
	平均年齢(歳)	41.03

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	156,800	147,100
大学卒	185,800	179,200

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30年2月1日現在	1級	2	10.0
	2級	2	10.0
	3級	7	35.0
	4級	5	25.0
	5級	1	5.0
	6級	3	15.0
	7級		
	8級		
	計	20	100.0
平成29年2月1日現在	1級	1	5.0
	2級	2	10.0
	3級	9	45.0
	4級	4	20.0
	5級	1	5.0
	6級	3	15.0
	7級		
	8級		
	計	20	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職 員	職 員	主 事	係 長	課長補佐	課 長	次 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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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30年1月1日現在)	15.0
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	

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 業 運 営 事 業	264,000	自 2 9 至 2 9	88,000	自 3 0 至 3 1	176,000	101,640			74,360

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第5号

平成30年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成30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 5,495千円と定める。

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30年2月26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		4,702
	1 事業収入	4,702
2 県支出金		667
	1 県補助金	667
3 財産収入		26
	1 財産運用収入	26
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		5,495

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,750
	1 総務管理費	2,750
2 公債費		2,745
	1 公債費	2,745
歳出合計		5,495

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	4,702	85.6	5,112	△410	△8.0
2 県支出金	667	12.1	692	△25	△3.6
3 財産収入	26	0.5	26	0	0.0
4 繰越金	100	1.8	100	0	0.0
○ 繰入金	0	0.0	1,235	△1,235	皆減
歳入合計	5,495	100.0	7,165	△1,670	△23.3

(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	2,750	50.0	3,778	△1,028	△27.2
2 公債費	2,745	50.0	3,387	△642	△19.0
歳出合計	5,495	100.0	7,165	△1,670	△23.3

(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	
	667		1,983	100
			2,745	
	667		4,728	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	4,702	5,112	△410
	1	事業収入	4,702	5,112	△410
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	4,702	5,112	△410
2		県支出金	667	692	△25
	1	県補助金	667	692	△25
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	667	692	△25
3		財産収入	26	26	0
	1	財産運用収入	26	26	0
		1 利子及び配当金	26	26	0
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
○		繰入金	0	1,235	△1,235
	○	基金繰入金	0	1,235	△1,235
		○ 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	0	1,235	△1,235

(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	4,702	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	667	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1 利子及び配当金	26	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	2,750	3,778	△1,028	2,650	100
1 総務管理費	2,750	3,778	△1,028	2,650	100
1 一般管理費	2,750	3,778	△1,028	県支出金 667 その他 1,983	100

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	311	1 貸付事業運営経費 (1)貸付事業運営経費
7 賃金	1,995	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金
9 旅費	40	(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	195	
14 使用料及び賃借料	104	
19 負担金、補助及び交付金	23	
25 積立金	27	

(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					
1					
1	公債費	2,745	3,387	△642	2,745
1	元金	2,561	3,094	△533	その他 2,561
2	利子	184	293	△109	その他 184

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利子及び割引料	2,561
		1 市債償還元金 (1)市債償還元金
		2,561 (2,561)
23	償還金、利子及び割引料	184
		1 市債利子 (1)市債利子
		184 (184)

(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	9,555	6,462		2,561	3,901

観光交通対策特別会計

議案第6号

平成30年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成30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706,459千円と定める。

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30年2月26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		502,000
	1 事業収入	502,000
2 国庫支出金		1,566
	1 国庫補助金	1,566
3 財産収入		173
	1 財産運用収入	173
4 繰入金		197,710
	1 基金繰入金	197,710
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入合計		706,459

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光交通対策事業費		706,444
	1 管理費	706,444
2 公債費		15
	1 公債費	15
歳出合計		706,459

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	502,000	71.1	496,000	6,000	1.2
2 国庫支出金	1,566	0.2	0	1,566	皆増
3 財産収入	173	0.0	122	51	41.8
4 繰入金	197,710	28.0	0	197,710	皆増
5 繰越金	5,000	0.7	5,000	0	0.0
6 諸収入	10	0.0	10	0	0.0
歳入合計	706,459	100.0	501,132	205,327	41.0

(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	706,444	100.0	501,107	205,337	41.0
2 公債費	15	0.0	25	△10	△40.0
歳出合計	706,459	100.0	501,132	205,327	41.0

(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	
1,566			699,883	4,995
				15
1,566			699,883	5,010

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	502,000	496,000	6,000
	1	事業収入	502,000	496,000	6,000
		1 駐車場使用料	502,000	496,000	6,000
2		国庫支出金	1,566	0	1,566
	1	国庫補助金	1,566	0	1,566
		1 観光費国庫補助金	1,566	0	1,566
3		財産収入	173	122	51
	1	財産運用収入	173	122	51
		1 利子及び配当金	173	122	51
4		繰入金	197,710	0	197,710
	1	基金繰入金	197,710	0	197,710
		1 観光交通対策基金繰入金	197,710	0	197,710
5		繰越金	5,000	5,000	0
	1	繰越金	5,000	5,000	0
		1 繰越金	5,000	5,000	0
6		諸収入	10	10	0
	1	雑入	10	10	0
		1 雑入	10	10	0

(観光交通対策特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	502,000	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 観光費補助金	1,566	1 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費国庫補助金
1 利子及び配当金	173	1 利子及び配当金
1 観光交通対策基金繰入金	197,710	1 観光交通対策基金繰入金
1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金
1 雑入	10	1 雑入

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	706,444	501,107	205,337	701,449	4,995
1 管理費	706,444	501,107	205,337	701,449	4,995
1 管理費	706,444	501,107	205,337	国庫支出金 1,566 その他 699,883	4,995

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	621	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
7 賃金	4,418	
11 需用費	25,482	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	2,608	
13 委託料	415,053	3 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金
14 使用料及び賃借料	140	
15 工事請負費	26,715	
17 公有財産購入費	34,757	
19 負担金、補助及び交付金	72,001	
25 積立金	173	
27 公課費	13,700	
28 繰出金	110,776	

(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	15	25	△10		15
1 公債費	15	25	△10		15
1 1 利子	15	25	△10		15

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	15	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		15 (15)

(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30年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成30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, 316, 082千円と定める。
- 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30年2月26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		99,505
	1 財産運用収入	5,428
	2 財産売払収入	94,077
2 繰入金		1,216,575
	1 基金繰入金	1,216,575
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,316,082

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 用地取得事業費		1,316,082
	1 管理費	99,507
	2 事業費	1,216,575
歳出合計		1,316,082

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	99,505	7.6	67,354	32,151	47.7
2 繰入金	1,216,575	92.4	979,494	237,081	24.2
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	1,316,082	100.0	1,046,850	269,232	25.7

(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	1,316,082	100.0	1,046,850	269,232	25.7
歳出合計	1,316,082	100.0	1,046,850	269,232	25.7

(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	
			94,794	1,221,288
			94,794	1,221,288

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	99,505	67,354	32,151
	1	財産運用収入	5,428	5,149	279
		1 利子及び配当金	717	492	225
		2 財産貸付収入	4,711	4,657	54
	2	財産売払収入	94,077	62,205	31,872
		1 不動産売払収入	94,077	62,205	31,872
2		繰入金	1,216,575	979,494	237,081
	1	基金繰入金	1,216,575	979,494	237,081
		1 土地開発基金繰入金	1,216,575	979,494	237,081
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		717	1 利子及び配当金
1	土地貸付収入		4,711	1 土地貸付収入
1	土地売払収入		94,077	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金		1,216,575	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)

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 用地取得事業費	1,316,082	1,046,850	269,232	94,794	1,221,288
1 管理費	99,507	67,356	32,151	94,794	4,713
1 管理費	99,507	67,356	32,151	その他 94,794	4,713

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	126	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金 94,077 (94,077)
12 役務費	57	2 土地開発基金積立金利子積立 717 (1) 土地開発基金積立金利子積立 (717)
13 委託料	300	3 公共用地・代替地管理経費 497 (1) 公共用地・代替地管理経費 (497)
19 負担金、補助及び交付金	14	4 土地開発基金積立金 4,216 (1) 基金積立金 (4,216)
23 償還金、利子及び割引料	94,077	
25 積立金	4,933	

(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	1,216,575	979,494	237,081		1,216,575
1 事業費	1,216,575	979,494	237,081		1,216,575

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	100	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業
12 役務費	991	
13 委託料	37,740	
15 工事請負費	51,500	
17 公有財産購入費	428,631	
19 負担金、補助及び交付金	884	
22 補償、補填及び賠償金	696,729	
		1,216,575 (1,216,575)

(土地取得特別会計)

