

# 国民健康保険特別会計



議案第2号

## 令和5年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

令和5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 12,671,565千円と定める。

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。

令和5年2月20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		2,038,871
	1 国民健康保険料	2,038,871
2 国民健康保険税		2
	1 国民健康保険税	2
3 県支出金		9,376,410
	1 県補助金	9,376,410
4 財産収入		754
	1 財産運用収入	754
5 繰入金		1,230,301
	1 他会計繰入金	880,301
	2 基金繰入金	350,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		25,226
	1 延滞金、加算金及び過料	14,195
	2 預金利子	10
	3 雑入	11,021
歳入合計		12,671,565

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		166,047
	1 総務管理費	155,876
	2 賦課徴収費	9,818
	3 運営協議会費	353
2 保険給付費		9,141,678
	1 療養諸費	7,917,030
	2 高額療養費	1,190,010
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	20,160
	5 葬祭諸費	9,600
	6 傷病手当金	4,777
3 国民健康保険事業費納付金		3,159,733
	1 医療給付費分	2,056,490
	2 後期高齢者支援金等分	837,018
	3 介護納付金分	266,225
4 保健事業費		187,172
	1 特定健康診査等事業費	164,473
	2 保健事業費	22,699
5 公債費		20
	1 公債費	20
6 諸支出金		6,915
	1 償還金及び還付加算金	6,161
	2 基金積立金	754
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		12,671,565



## 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	2,038,871	16.1	2,195,232	△156,361	△7.1
2 国民健康保険税	2	0.0	4	△2	△50.0
3 県支出金	9,376,410	74.0	9,422,877	△46,467	△0.5
4 財産収入	754	0.0	790	△36	△4.6
5 繰入金	1,230,301	9.7	1,114,363	115,938	10.4
6 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
7 諸収入	25,226	0.2	30,324	△5,098	△16.8
歳入合計	12,671,565	100.0	12,763,591	△92,026	△0.7

## (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	166,047	1.3	204,306	△38,259	△18.7
2 保険給付費	9,141,678	72.1	9,177,481	△35,803	△0.4
3 国民健康保険事業費納付金	3,159,733	24.9	3,182,402	△22,669	△0.7
4 保健事業費	187,172	1.5	191,431	△4,259	△2.2
5 公債費	20	0.0	20	0	0.0
6 諸支出金	6,915	0.1	6,951	△36	△0.5
7 予備費	10,000	0.1	1,000	9,000	900.0
歳 出 合 計	12,671,565	100.0	12,763,591	△92,026	△0.7



(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	
				166,047
	9,084,418			57,260
				3,159,733
	48,535			138,637
				20
			754	6,161
				10,000
	9,132,953		754	3,537,858

## 2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	2,038,871	2,195,232	△156,361
	1	国民健康保険料	2,038,871	2,195,232	△156,361
		1	一般被保険者国民健康保険料	2,038,807	2,195,229
	2	退職被保険者等国民健康保険料	64	3	61
	2	国民健康保険税	2	4	△2
1	国民健康保険税	2	4	△2	
	1	一般被保険者国民健康保険税	2	4	△2
3		県支出金	9,376,410	9,422,877	△46,467
	1	県補助金	9,376,410	9,422,877	△46,467
		1	保険給付費等交付金	9,373,310	9,419,777
	2	健康増進事業補助金	3,100	3,100	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年賦課分	1,165,499	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	651,432	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	204,604	1 介護納付金分現年賦課分
4 医療給付費分滞納繰越分	5,810	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	4,904	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	6,558	1 介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分滞納繰越分	32	1 医療給付費分滞納繰越分
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
3 介護納付金分滞納繰越分	16	1 介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分滞納繰越分	1	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	9,079,641	1 普通交付金
2 特別交付金	293,669	1 保険者努力支援交付金 50,952 2 特別調整交付金 23,321 3 県繰入金 173,961 4 特定健診等負担金 45,435
1 健康増進事業補助金	3,100	1 健康増進事業補助金

(款) 4 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
4		財産収入	754	790	△36	
	1	財産運用収入	754	790	△36	
		1	利子及び配当金	754	790	△36
5		繰入金	1,230,301	1,114,363	115,938	
	1	他会計繰入金	880,301	914,363	△34,062	
		1	一般会計繰入金	880,301	914,363	△34,062
	2	基金繰入金	350,000	200,000	150,000	
		1	財政調整基金繰入金	350,000	200,000	150,000
	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	25,226	30,324	△5,098	
	1	延滞金、加算金及び過料	14,195	15,292	△1,097	
		1	延滞金	14,195	15,292	△1,097
	2	預金利子	10	10	0	
		1	預金利子	10	10	0
	3	雑入	11,021	15,022	△4,001	
		1	一般被保険者第三者納付金	9,000	13,000	△4,000
		2	退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
		3	一般被保険者返納金	2,000	2,000	0
		4	退職被保険者等返納金	10	10	0
		5	雑入	1	2	△1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	利子及び配当金		754	1	財政調整基金積立金利子
1	保険基盤安定繰入金		606,651	1	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)
				2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
					399,408
					207,243
2	出産育児一時金等繰入金		13,440	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		147,551	1	財政安定化支援事業繰入金
4	職員給与費等繰入金		85,139	1	職員給与費等繰入金
5	特定健康診査等事業繰入金		21,682	1	特定健康診査等事業繰入金
6	未就学児均等割保険料繰入金		5,838	1	未就学児均等割保険料繰入金
1	財政調整基金繰入金		350,000	1	財政調整基金繰入金
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		13,795	1	一般被保険者延滞金
				2	退職被保険者延滞金
					13,794
					1
2	国民健康保険税延滞金		400	1	一般被保険者延滞金
1	預金利子		10	1	預金利子
1	一般被保険者第三者納付金		9,000	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		10	1	退職被保険者等第三者納付金
1	一般被保険者返納金		2,000	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		1	1	雑入

### 3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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	1	総務費	166,047	204,306	△38,259		166,047
		総務管理費	155,876	193,926	△38,050		155,876
		1 一般管理費	136,444	135,158	1,286		136,444
	2	情報システム管理費	16,732	55,968	△39,236		16,732
		3 連合会負担金	2,700	2,800	△100		2,700
		2 賦課徴収費	9,818	10,029	△211		9,818
	1	賦課費	2,298	2,308	△10		2,298
		2 徴収費	7,520	7,721	△201		7,520
		3 運営協議会費	353	351	2		353
	1	1 運営協議会費	353	351	2		353
		2 退職被保険者等療養給付費	120	120	0	県支出金 120	
	2	保険給付費	9,141,678	9,177,481	△35,803	9,084,418	57,260
		1 療養諸費	7,917,030	7,940,930	△23,900	7,889,530	27,500
1 一般被保険者療養給付費		7,836,000	7,860,000	△24,000	県支出金 7,836,000		
2 退職被保険者等療養給付費		120	120	0	県支出金 120		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	18,038	1 人件費支給事業	103,274
2 給料	44,054	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(79,556)
3 職員手当等	26,437	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(23,718)
4 共済費	16,932	2 国民健康保険一般経費	33,170
8 旅費	509	(1) 給付事務経費	(33,170)
10 需用費	1,428		
11 役務費	27,890		
12 委託料	220		
18 負担金、補助及び交付金	936		
12 委託料	14,585	1 国民健康保険システム管理経費	16,732
13 使用料及び賃借料	1,247	(1) システム管理経費	(16,732)
17 備品購入費	900		
18 負担金、補助及び交付金	2,700	1 国民健康保険連合会保険者負担金	2,700
		(1) 国民健康保険連合会保険者負担金	(2,700)
8 旅費	10	1 国民健康保険料賦課経費	2,298
10 需用費	378	(1) 保険料賦課事務経費	(2,298)
11 役務費	1,910		
10 需用費	189	1 国民健康保険料収納経費	7,520
11 役務費	7,287	(1) 保険料収納事務経費	(7,520)
18 負担金、補助及び交付金	44		
1 報酬	306	1 国民健康保険運営協議会運営経費	353
11 役務費	47	(1) 国民健康保険運営協議会運営経費	(353)
18 負担金、補助及び交付金	7,836,000	1 一般被保険者療養給付費	7,836,000
		(1) 一般被保険者療養給付費	(7,836,000)
18 負担金、補助及び交付金	120	1 退職被保険者等療養給付費	120
		(1) 退職被保険者等療養給付費	(120)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

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	一般被保険者療養費	53,400	52,800	600	県支出金 53,400		
	4	退職被保険者等療養費	10	10	0	県支出金 10		
	5	審査支払手数料	27,500	28,000	△500		27,500	
	2	高額療養費	1,190,010	1,196,010	△6,000	1,190,010		
	1	一般被保険者高額療養費	1,188,000	1,194,000	△6,000	県支出金 1,188,000		
	2	退職被保険者等高額療養費	100	100	0	県支出金 100		
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,900	1,900	0	県支出金 1,900		
	4	退職被保険者高額介護合算療養費	10	10	0	県支出金 10		
	3	移送費	101	101	0	101		
	1	一般被保険者移送費	100	100	0	県支出金 100		
	2	退職被保険者等移送費	1	1	0	県支出金 1		
	4	出産育児諸費	20,160	30,240	△10,080		20,160	
	1	出産育児一時金	20,160	30,240	△10,080		20,160	
	5	葬祭諸費	9,600	10,200	△600		9,600	
	1	葬祭費	9,600	10,200	△600		9,600	
	6	傷病手当金	4,777	0	4,777	4,777		
	1	傷病手当金	4,777	0	4,777	県支出金 4,777		
	3		国民健康保険事業費納付金	3,159,733	3,182,402	△22,669		3,159,733
	1		医療給付費分	2,056,490	2,168,978	△112,488		2,056,490
	1		一般被保険者医療給付費分	2,056,489	2,168,977	△112,488		2,056,489
2		退職被保険者等医療給付費分	1	1	0		1	
2		後期高齢者支援金等分	837,018	767,882	69,136		837,018	
1		一般被保険者後期高齢者支援金等分	837,017	767,881	69,136		837,017	



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	53,400	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費	53,400 (53,400)
18 負担金、補助及び交付金	10	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費	10 (10)
11 役務費	27,500	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	27,500 (27,500)
18 負担金、補助及び交付金	1,188,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費	1,188,000 (1,188,000)
18 負担金、補助及び交付金	100	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	100 (100)
18 負担金、補助及び交付金	1,900	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	1,900 (1,900)
18 負担金、補助及び交付金	10	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	10 (10)
18 負担金、補助及び交付金	100	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費	100 (100)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	20,160	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金	20,160 (20,160)
18 負担金、補助及び交付金	9,600	1 葬祭費 (1) 葬祭費	9,600 (9,600)
18 負担金、補助及び交付金	4,777	1 傷病手当金 (1) 新型コロナウイルス感染症傷病手当金	4,777 (4,777)
18 負担金、補助及び交付金	2,056,489	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	2,056,489 (2,056,489)
18 負担金、補助及び交付金	1	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	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	837,017	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	837,017 (837,017)

(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

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	退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	1	1	0		1
	3	介護納付金分	266,225	245,542	20,683		266,225
	1	介護納付金分	266,225	245,542	20,683		266,225
4		保健事業費	187,172	191,431	△4,259	48,535	138,637
	1	特定健康診査等 事業費	164,473	166,312	△1,839	48,535	115,938
	1	特定健康診査等 事業費	164,473	166,312	△1,839	県支出金 48,535	115,938
	2	保健事業費	22,699	25,119	△2,420		22,699
	1	保健衛生普及費	22,699	25,119	△2,420		22,699
5		公債費	20	20	0		20
	1	公債費	20	20	0		20

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1	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	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	266,225	1 介護納付金分 (1) 介護納付金分	266,225 (266,225)
1 報酬	1,764	1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	148,928 (148,928)
2 給料	7,221		
3 職員手当等	3,074	2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	15,545 (15,545)
4 共済費	1,974		
7 報償費	191		
8 旅費	12		
10 需用費	479		
11 役務費	7,245		
12 委託料	142,013		
18 負担金、補助及び交付金	500		
1 報酬	2,705	1 健康増進・保健指導事業 (1) 健康増進・保健指導事業	22,699 (22,699)
3 職員手当等	292		
4 共済費	432		
7 報償費	25		
8 旅費	5		
10 需用費	476		
11 役務費	2,385		
12 委託料	14,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,379		

(款) 5 公債費  
(項) 1 公債費

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	利子	20	20	0		20
6		諸支出金	6,915	6,951	△36	754	6,161
	1	償還金及び還付加算金	6,161	6,161	0		6,161
	1	一般被保険者保険料還付金	6,100	6,100	0		6,100
	2	退職被保険者等保険料還付金	40	40	0		40
	3	一般被保険者保険税還付金	20	20	0		20
	4	償還金	1	1	0		1
	2	基金積立金	754	790	△36	754	
	1	財政調整基金積立金	754	790	△36	その他 754	
7		予備費	10,000	1,000	9,000		10,000
	1	予備費	10,000	1,000	9,000		10,000
	1	予備費	10,000	1,000	9,000		10,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 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)
22 償還金、利子及び割引料	6,100	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	6,100 (6,100)
22 償還金、利子及び割引料	40	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	40 (40)
22 償還金、利子及び割引料	20	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	20 (20)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 (1) 償還金	1 (1)
24 積立金	754	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金	754 (754)
28 予備費	10,000	1 予備費 (1) 予備費	10,000 (10,000)

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	306			306		306	
前 年 度	17	306			306		306	
比 較	0	0			0		0	

### 2 一般職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 15	22,507	51,275	29,628	103,410	19,338	122,748	
前 年 度	(18) 14	23,747	49,163	28,750	101,660	18,846	120,506	
比 較	(△1) 1	△1,240	2,112	878	1,750	492	2,242	

( )は、外書きで短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員)を表す

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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	198	653	648	21,668	5,834	588	24
	前 年 度	696	699	648	20,616	5,464	588	24
	比 較	△498	△46	0	1,052	370	0	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)						
	本 年 度	15						
	前 年 度	15						
比 較	0							

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	14		49,305	26,913	76,218	15,432	91,650	
前 年 度	14		49,163	26,312	75,475	15,081	90,556	
比 較	0		142	601	743	351	1,094	

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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	本 年 度	198	597	648	19,139	5,704	588	24	
	前 年 度	696	699	648	18,178	5,464	588	24	
	比 較	△498	△102	0	961	240	0	0	
	区 分	特殊勤務手当 (千円)							
	本 年 度	15							
	前 年 度	15							
比 較	0								

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 1	22,507	1,970	2,715	27,192	3,906	31,098	
前 年 度	(18)	23,747	0	2,438	26,185	3,765	29,950	
比 較	(△1) 1	△1,240	1,970	277	1,007	141	1,148	

( )は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	56	2,529	130
	前 年 度	0	2,438	0
	比 較	56	91	130

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	142	給与改定に伴う増減分	213		・令和4年度 給料の改定率 0.50% ・給与改定の実施時期 令和4年4月1日																		
		昇給に伴う増加分	179		平均昇給率 1.46%																		
		その他の増減分	△250	職員の変動等に伴う増減分	<table border="0"> <tr> <td>職員の異動状況</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〔現に在職する職員数(人)〕</td> <td>〔その他(人)〕</td> <td>〔計(人)〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本年度 14</td> <td>0</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度 14</td> <td>0</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>増 減 0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	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 14	0	14		前年度 14	0	14		増 減 0	0
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 14	0	14																					
前年度 14	0	14																					
増 減 0	0	0																					
職員手当	601	その他の増減分	601																				

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る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
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	292,407
	平均年齢(歳、月)	37.10
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	291,179
	平均年齢(歳、月)	37.8

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	164,100	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年2月1日現在	1級	1	7.1
	2級	5	35.8
	3級	4	28.6
	4級	2	14.3
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年2月1日現在	1級	2	14.3
	2級	5	35.7
	3級	2	14.3
	4級	4	28.6
	5級		
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	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	( 1.15 ) 2.20	( 1.15 ) 2.20	( 2.30 ) 4.40	有	
前年度	( 1.125 ) 2.15	( 1.125 ) 2.15	( 2.25 ) 4.30	有	
国の制度	( 1.15 ) 2.20	( 1.15 ) 2.20	( 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~45%	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (令和5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"> <li>・ 交通用具使用者 2キロメートルから18段階に支給 2,500円~23,100円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~31,600円</li> <li>・ 交通機関利用者 全額支給限度額 55,000円</li> <li>国 同 じ</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円</li> <li>国 16,000円</li> <li>・ 手当額の上限 27,000円</li> <li>国 28,000円</li> </ul>



## 後期高齢者医療特別会計



議案第3号

## 令和5年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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 3,496,494千円と定める。

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。

令和5年2月20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		1,405,749
	1 後期高齢者医療保険料	1,405,749
2 繰入金		2,088,424
	1 一般会計繰入金	2,088,424
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		3,496,494

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		79,673
	1 総務管理費	74,698
	2 徴収費	4,975
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,413,499
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,413,499
3 公債費		2
	1 公債費	2
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		3,496,494





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	1,405,749	40.2	1,403,839	1,910	0.1
2 繰入金	2,088,424	59.7	1,935,826	152,598	7.9
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	3,496,494	100.0	3,341,986	154,508	4.6

## (歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	79,673	2.3	66,998	12,675	18.9
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	3,413,499	97.6	3,271,666	141,833	4.3
3 公債費	2	0.0	2	0	0.0
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	3,496,494	100.0	3,341,986	154,508	4.6



## 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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	1,405,749	1,403,839	1,910
	1	後期高齢者医療保険料	1,405,749	1,403,839	1,910
		1	後期高齢者医療保険料	1,405,749	1,403,839
2		繰入金	2,088,424	1,935,826	152,598
	1	一般会計繰入金	2,088,424	1,935,826	152,598
		1	一般会計繰入金	2,088,424	1,935,826
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1	繰越金	10	10
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
	2	雑入	2,310	2,310	0
		1	雑入	2,310	2,310

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	901,239	1 現年賦課分
2 普通徴収保険料	504,510	1 現年賦課分 501,249 2 滞納繰越分 3,261
1 一般会計繰入金	2,088,424	1 療養給付費繰入金 1,493,236 2 保険基盤安定繰入金 398,692 3 保健事業繰入金 24,402 4 広域連合事務費繰入金 91,419 5 市事務費繰入金 73,109 6 保健・介護予防一体の実施事業繰入金 7,566
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 2,300 2 療養給付費負担金返還金 10

### 3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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	79,673	66,998	12,675		79,673	
	1	総務管理費	74,698	62,110	12,588		74,698	
		1	一般管理費	74,698	62,110	12,588		74,698
	2		徴収費	4,975	4,888	87		4,975
		1	徴収費	4,975	4,888	87		4,975
2		後期高齢者医療 広域連合納付金	3,413,499	3,271,666	141,833		3,413,499	
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	3,413,499	3,271,666	141,833		3,413,499	
		1	後期高齢者医療 広域連合納付金	3,413,499	3,271,666	141,833		3,413,499
3		公債費	2	2	0		2	
	1	公債費	2	2	0		2	
		1	利子	2	2	0		2
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
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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,192	1 人件費支給事業	58,751
2 給料	31,362	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(50,503)
3 職員手当等	16,023	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(8,248)
4 共済費	11,000	2 後期高齢者医療事務費	8,381
7 報償費	380	(1) システム管理経費	(7,469)
8 旅費	137	(2) 一般事務経費	(912)
10 需用費	375	3 保健・介護予防一体的実施事業	7,566
11 役務費	743	(1) 保健・介護予防一体的実施事業	(7,566)
12 委託料	5,878		
13 使用料及び賃借料	1,598		
18 負担金、補助及び交付金	10		
10 需用費	275	1 後期高齢者医療保険料収納経費	4,975
11 役務費	4,700	(1) 保険料収納事務経費	(4,975)
18 負担金、補助及び交付金	3,413,499	1 後期高齢者医療広域連合負担金	3,413,499
		(1) 後期高齢者医療広域連合負担金	(3,413,499)
22 償還金、利子及び割引料	2	1 一時借入金利子	2
		(1) 一時借入金利子	(2)
22 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	2,300
		(1) 後期高齢者医療保険料還付金	(2,300)
22 償還金、利子及び割引料	20	1 償還金	20
		(1) 償還金	(20)
28 予備費	1,000	1 予備費	1,000
		(1) 予備費	(1,000)

# 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	(3) 9	7,192	31,362	15,903	54,457	11,000	65,457	
前 年 度	(3) 8	5,716	26,602	12,955	45,273	8,676	53,949	
比 較	(0) 1	1,476	4,760	2,948	9,184	2,324	11,508	

( )は、外書きで短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員)を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	558	581	12,193	2,067	480	14	10
	前 年 度	738	447	9,752	1,514	480	14	10
	比 較	△180	134	2,441	553	0	0	0

### ア 会計年度任用職員以外の職員

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	7		27,355	14,167	41,522	8,861	50,383	
前 年 度	6		22,686	11,383	34,069	6,728	40,797	
比 較	1		4,669	2,784	7,453	2,133	9,586	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	558	361	10,994	1,750	480	14	10
	前 年 度	738	361	8,580	1,200	480	14	10
	比 較	△180	0	2,414	550	0	0	0



イ 会計年度任用職員

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	(3) 2	7,192	4,007	1,736	12,935	2,139	15,074	
前 年 度	(3) 2	5,716	3,916	1,572	11,204	1,948	13,152	
比 較	(0) 0	1,476	91	164	1,731	191	1,922	

( )は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	220	1,199	317
	前 年 度	86	1,172	314
	比 較	134	27	3

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	4,669	給与改定に伴う増減分	41		・令和4年度 給料の改定率 0.19% ・給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	79		平均昇給率 1.15%
		その他の増減分	4,549	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 7 0 7 前年度 6 0 6 増 減 1 0 1
職員手当	2,784	その他の増減分	2,784		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る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
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	324,714
	平均年齢(歳、月)	44.6
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	312,683
	平均年齢(歳、月)	42.9

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	164,100	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年2月1日現在	1級		
	2級		
	3級	5	71.4
	4級	1	14.3
	5級		
	6級	1	14.3
	7級		
	8級		
計		7	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年2月1日現在	1級		
	2級	1	16.7
	3級	4	66.6
	4級		
	5級		
	6級	1	16.7
	7級		
	8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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

( )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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~45%	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和5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"> <li>・ 交通用具使用者                             <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>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> </li> <li>・ 交通機関利用者                             <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>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> </li> </ul>	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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支給対象となる家賃の下限                             <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">12,000円</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td style="text-align: right;">16,000円</td> </tr> </table> </li> <li>・ 手当額の上限                             <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">27,000円</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td style="text-align: right;">28,000円</td> </tr> </table> </li> </ul>		12,000円	国	16,000円		27,000円	国	28,000円
	12,000円									
国	16,000円									
	27,000円									
国	28,000円									



# 介護保険特別会計



議案第4号

## 令和5年度 伊勢市介護保険特別会計予算

令和5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14,941,339千円と定める。

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。

令和5年2月20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		2,777,707
	1 介護保険料	2,777,707
2 国庫支出金		3,682,271
	1 国庫負担金	2,839,182
	2 国庫補助金	843,089
3 支払基金交付金		3,905,885
	1 支払基金交付金	3,905,885
4 県支出金		1,819,846
	1 県負担金	1,774,488
	2 県補助金	45,358
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		2,754,959
	1 一般会計繰入金	2,328,112
	2 基金繰入金	426,847
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		170
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	168
歳入合計		14,941,339



2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		296,870
	1 総務管理費	221,474
	2 徴収費	12,389
	3 介護認定諸費	63,007
2 保険給付費		14,195,910
	1 介護サービス等諸費	14,195,910
3 地域支援事業費		361,471
	1 地域支援事業費	361,471
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		85,188
	1 償還金及び還付加算金	5,101
	2 繰出金	80,087
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		14,941,339



## 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	2,777,707	18.6	2,772,033	5,674	0.2
2 国庫支出金	3,682,271	24.7	3,624,658	57,613	1.6
3 支払基金交付金	3,905,885	26.1	3,846,280	59,605	1.5
4 県支出金	1,819,846	12.2	1,792,072	27,774	1.5
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	2,754,959	18.4	2,656,573	98,386	3.7
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	170	0.0	5	165	3300.0
歳入合計	14,941,339	100.0	14,692,122	249,217	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	296,870	2.0	293,418	3,452	1.2
2 保険給付費	14,195,910	95.0	13,950,615	245,295	1.8
3 地域支援事業費	361,471	2.4	377,756	△16,285	△4.3
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	85,188	0.6	68,433	16,755	24.5
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	14,941,339	100.0	14,692,122	249,217	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	
2,549				294,321
3,548,977	1,774,488		3,832,895	5,039,550
113,895	45,358		72,690	129,528
			500	
				400
16,850			465	67,873
				1,000
3,682,271	1,819,846		3,906,550	5,532,672

## 2 歳 入

(款) 1 保険料  
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	2,777,707	2,772,033	5,674
	1	介護保険料	2,777,707	2,772,033	5,674
		1	第1号被保険者保険料	2,777,707	2,772,033
2		国庫支出金	3,682,271	3,624,658	57,613
	1	国庫負担金	2,839,182	2,790,123	49,059
		1	介護給付費負担金	2,839,182	2,790,123
	2	国庫補助金	843,089	834,535	8,554
		1	調整交付金	709,795	697,530
	2	地域支援事業交付金	90,745	96,516	△5,771
	3	保険者機能強化推進交付金	20,000	20,000	0
	4	介護保険保険者努力支援交付金	20,000	20,000	0
	5	介護保険制度改正システム改修事業費補助金	2,549	489	2,060
	3		支払基金交付金	3,905,885	3,846,280
1		支払基金交付金	3,905,885	3,846,280	59,605
		1	介護給付費交付金	3,832,895	3,766,666
2		地域支援事業支援交付金	72,990	79,614	△6,624
4		県支出金	1,819,846	1,792,072	27,774
	1	県負担金	1,774,488	1,743,826	30,662
		1	介護給付費県負担金	1,774,488	1,743,826
	2	県補助金	45,358	48,246	△2,888
		1	地域支援事業交付金	45,358	48,246
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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	2,587,558	1 現年度分特別徴収保険料	
2 普通徴収保険料	190,149	1 現年度分普通徴収保険料	181,699
		2 滞納繰越分普通徴収保険料	8,450
1 現年度分介護給付費負担金	2,839,182	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	709,795	1 現年度分調整交付金	
1 現年度分地域支援事業交付金	77,287	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）	53,722
		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）	23,565
2 現年度分地域支援事業調整交付金	13,458	1 現年度分地域支援事業調整交付金	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000	1 保険者機能強化推進交付金	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	
1 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	2,549	1 介護保険制度改正システム改修事業費国補助金	
1 現年度分介護給付費交付金	3,832,895	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	72,990	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	1,774,488	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	45,358	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）	33,576
		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）	11,782
1 利子及び配当金	500	1 介護給付費準備基金積立利子	

(款) 6 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
6		繰入金	2,754,959	2,656,573	98,386	
	1	一般会計繰入金	2,328,112	2,289,471	38,641	
		1 介護給付費繰入金	1,774,489	1,743,827	30,662	
		2 その他一般会計繰入金	295,321	293,929	1,392	
		3 地域支援事業繰入金	76,844	72,562	4,282	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	181,458	179,153	2,305	
		2 基金繰入金	426,847	367,102	59,745	
	1 介護給付費準備基金繰入金	426,847	367,102	59,745		
	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	170	5	165	
	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	168	3	165	
		1 返納金	1	1	0	
		2 雑入	167	2	165	

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護給付費繰入金	1,774,489	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	195,757	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	99,564	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	76,844	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）	33,977
		2 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	42,867
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	181,458	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	426,847	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	167	1 雑入	2
		2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	165

### 3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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	1	総務費	296,870	293,418	3,452	2,549	294,321
		総務管理費	221,474	213,810	7,664	2,549	218,925
		1 一般管理費	217,804	208,747	9,057	国庫支出金 2,549	215,255
	2	介護保険推進費	3,670	5,063	△1,393		3,670
		徴収費	12,389	13,196	△807		12,389
	1	賦課徴収費	12,389	13,196	△807		12,389
		3	介護認定諸費	63,007	66,412	△3,405	
	1 介護認定事務費		63,007	66,412	△3,405		63,007
	2	保険給付費	14,195,910	13,950,615	245,295	9,156,360	5,039,550
		1 介護サービス等諸費	14,195,910	13,950,615	245,295	9,156,360	5,039,550

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	66,022	1 人件費支給事業 195,757 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (106,006)
2 給料	59,187	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費) (89,751)
3 職員手当等	39,264	2 介護保険一般事業 22,047 (1) 給付事務経費 (20,213)
4 共済費	29,576	(2) 資格管理事務経費 (452)
8 旅費	1,735	(3) 介護保険制度趣旨普及事業 (1,382)
10 需用費	1,879	
11 役務費	3,136	
12 委託料	13,408	
13 使用料及び 賃借料	3,597	
1 報酬	798	1 介護保険推進事業 3,670 (1) 地域包括ケア推進協議会運営事業 (1,055)
8 旅費	88	(2) 介護保険事業計画策定事業 (2,615)
10 需用費	29	
11 役務費	149	
12 委託料	2,530	
13 使用料及び 賃借料	76	
10 需用費	368	1 介護保険料賦課事業 6,390 (1) 保険料賦課事務経費 (6,390)
11 役務費	7,010	
12 委託料	5,011	2 介護保険料収納事業 5,999 (1) 保険料収納事務経費 (5,999)
1 報酬	16,635	1 要介護等認定事業 63,007 (1) 介護認定審査事業 (60,644)
8 旅費	132	(2) 介護認定調査事業 (2,363)
10 需用費	745	
11 役務費	39,959	
12 委託料	3,276	
13 使用料及び 賃借料	2,260	

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

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	介護サービス等 給付費	14,183,128	13,938,767	244,361	国庫支出金 3,545,782 県支出金 1,772,890 その他 3,829,444	5,035,012
	2	審査支払手数料	12,782	11,848	934	国庫支出金 3,195 県支出金 1,598 その他 3,451	4,538
3		地域支援事業費	361,471	377,756	△16,285	231,943	129,528
	1	地域支援事業費	361,471	377,756	△16,285	231,943	129,528
	1	介護予防・日常 生活支援総合事 業費	269,177	293,674	△24,497	国庫支出金 90,330 県支出金 33,576 その他 72,690	72,581

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	14,183,128	1 介護サービス等給付事業	13,046,136
		(1) 居宅介護サービス給付費負担金	(6,399,334)
		(2) 地域密着型介護サービス給付費負担金	(1,951,270)
		(3) 施設介護サービス給付費負担金	(3,949,262)
		(4) 居宅介護福祉用具購入費負担金	(13,504)
		(5) 居宅介護住宅改修費負担金	(32,779)
		(6) 居宅介護サービス計画給付費負担金	(699,987)
		2 介護予防サービス等給付事業	370,084
		(1) 介護予防サービス給付費負担金	(260,325)
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	(15,295)
		(3) 介護予防福祉用具購入費負担金	(4,493)
		(4) 介護予防住宅改修費負担金	(31,168)
		(5) 介護予防サービス計画費負担金	(58,803)
		3 高額介護サービス等給付事業	352,855
		(1) 高額介護サービス費負担金	(352,531)
		(2) 高額介護予防サービス費負担金	(324)
		4 特定入所者介護サービス等給付事業	343,770
		(1) 特定入所者介護サービス費負担金	(343,536)
		(2) 特定入所者介護予防サービス費負担金	(234)
		5 高額医療合算介護サービス費等給付事業	70,283
		(1) 高額医療合算介護サービス費負担金	(70,177)
		(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金	(106)
11 役務費	12,782	1 審査支払手数料	12,782
		(1) 審査支払手数料	(12,782)
1 報酬	2,051	1 一般介護予防事業	4,090
		(1) 普及啓発事業	(4,090)
3 職員手当等	190	2 介護予防・日常生活支援総合事業	265,087
4 共済費	121	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	(238,360)
7 報償費	49	(2) 介護予防ケアマネジメント事業	(26,727)
8 旅費	69		
10 需用費	438		
11 役務費	1,016		
12 委託料	2,110		
13 使用料及び賃借料	420		

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 地域支援事業費

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	包括的支援事業 ・任意事業費	92,294	84,082	8,212	国庫支出金 23,565 県支出金 11,782	56,947
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	
5		公債費	400	400	0		400
	1	公債費	400	400	0		400
	1	利子	400	400	0		400
6		諸支出金	85,188	68,433	16,755	17,315	67,873
	1	償還金及び還付 加算金	5,101	5,101	0		5,101
	1	第1号被保険者 保険料還付金	5,100	5,100	0		5,100
	2	償還金	1	1	0		1
	2	繰出金	80,087	63,332	16,755	17,315	62,772
	1	他会計繰出金	80,087	63,332	16,755	国庫支出金 16,850 その他 465	62,772
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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	262,713		
1 報酬	804	1 包括的支援事業	26,414
7 報償費	6,010	(1) 認知症施策事業	(7,985)
8 旅費	446	(2) 在宅支援連携推進事業	(13,304)
10 需用費	1,587	(3) 地域包括ケア事務経費	(2,172)
11 役務費	4,494	(4) 地域ケア会議推進事業	(2,953)
12 委託料	23,363	2 任意事業	65,880
13 使用料及び賃借料	859	(1) 食の自立支援事業	(4,007)
17 備品購入費	33	(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(10,930)
18 負担金、補助及び交付金	406	(3) 家族介護交流事業	(333)
19 扶助費	54,292	(4) 介護用品支給事業	(34,314)
		(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	(4,096)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(4,579)
		(9) 介護給付費等費用適正化事業	(5,528)
		(10) 認知症SOSネットワーク事業	(632)
		(11) 認知症サポーター養成事業	(360)
24 積立金	500	1 介護給付費準備基金積立金	500
		(1) 介護給付費準備基金利子積立金	(500)
22 償還金、利子及び割引料	400	1 一時借入金利子	400
		(1) 一時借入金利子	(400)
22 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	5,100
		(1) 第1号被保険者保険料還付金	(5,100)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金	1
		(1) 国庫支出金等返還金	(1)
27 繰出金	80,087	1 一般会計繰出金	80,087
		(1) 一般会計繰出金	(80,087)
28 予備費	1,000	1 予備費	1,000
		(1) 予備費	(1,000)

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

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	99	18,237			18,237		18,237	
前 年 度	98	18,009			18,009		18,009	
比 較	1	228			228		228	

### 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	(37) 17	68,073	59,187	38,914	166,174	29,697	195,871	
前 年 度	(37) 17	67,790	60,485	38,681	166,956	30,661	197,617	
比 較	(0) 0	283	△1,298	233	△782	△964	△1,746	

( )は、外書きで短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員)を表す

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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	918	1,007	972	30,519	4,833	588	62
	前 年 度	720	1,104	972	29,748	4,992	1,068	62
	比 較	198	△97	0	771	△159	△480	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)						
	本 年 度	15						
	前 年 度	15						
	比 較	0						



ア 会計年度任用職員以外の職員

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		57,149	30,828	87,977	17,489	105,466	
前 年 度	16		58,508	30,725	89,233	18,536	107,769	
比 較	0		△1,359	103	△1,256	△1,047	△2,303	

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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	本 年 度	918	949	972	22,524	4,800	588	62	
	前 年 度	720	1,046	972	21,882	4,960	1,068	62	
	比 較	198	△97	0	642	△160	△480	0	
	区 分	特殊勤務手当 (千円)							
	本 年 度	15							
	前 年 度	15							
	比 較	0							

イ 会計年度任用職員

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	(37) 1	68,073	2,038	8,086	78,197	12,208	90,405	
前 年 度	(37) 1	67,790	1,977	7,956	77,723	12,125	89,848	
比 較	(0) 0	283	61	130	474	83	557	

( )は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	58	7,995	33
	前 年 度	58	7,866	32
	比 較	0	129	1

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	△1,359	給与改定に伴う増減分	231		・令和4年度 給料の改定率 0.45% ・給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	203		平均昇給率 1.43%
		その他の増減分	△1,793	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 17 △1 16 前年度 16 0 16 増 減 1 △1 0
職員手当	103	その他の増減分	103		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る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
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	300,735
	平均年齢(歳、月)	39.4
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	291,569
	平均年齢(歳、月)	38.0

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	164,100	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年2月1日現在	1級	2	11.7
	2級	6	35.3
	3級	1	5.9
	4級	6	35.3
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	8級		
	計	17	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年2月1日現在	1級	1	6.3
	2級	7	43.6
	3級	2	12.5
	4級	4	25.0
	5級	1	6.3
	6級	1	6.3
	7級		
	8級		
	計	16	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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

( )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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~45%	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (令和5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"> <li>・ 交通用具使用者 2キロメートルから18段階に支給 2,500円~23,100円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~31,600円</li> <li>・ 交通機関利用者 全額支給限度額 55,000円</li> <li>国 同 じ</li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円</li> <li>国 16,000円</li> <li>・ 手当額の上限 27,000円</li> <li>国 28,000円</li> </ul>

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	
第10次老人福祉計画・第9期 介護保険事業計画策定業務	2,706			自 R 5 至 R 5	2,706				2,706

## 観光交通対策特別会計



議案第5号

## 令和5年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

令和5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499,827千円と定める。

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。

令和5年2月20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		499,660
	1 事業収入	499,660
2 財産収入		156
	1 財産運用収入	156
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		1
	1 雑入	1
○ 繰入金		0
	○ 基金繰入金	0
歳入合計		499,827







## 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	499,660	100.0	469,010	30,650	6.5
2 財産収入	156	0.0	165	△9	△5.5
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
○ 繰入金	0	0.0	62,230	△62,230	皆減
歳入合計	499,827	100.0	531,416	△31,589	△5.9

## (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	499,826	100.0	531,415	△31,589	△5.9
2 公債費	1	0.0	1	0	0.0
歳 出 合 計	499,827	100.0	531,416	△31,589	△5.9

(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	
			479,790	20,036
				1
			479,790	20,037

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入  
(項) 1 事業収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	499,660	469,010	30,650
	1	事業収入	499,660	469,010	30,650
	1	駐車場使用料	499,660	469,010	30,650
2		財産収入	156	165	△9
	1	財産運用収入	156	165	△9
	1	利子及び配当金	156	165	△9
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	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
○		繰入金	0	62,230	△62,230
	○	基金繰入金	0	62,230	△62,230
	○	観光交通対策基金繰入金	0	62,230	△62,230

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	499,660	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 利子及び配当金	156	1 利子及び配当金
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金
1 雑入	1	1 雑入

### 3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費  
(項) 1 管理費

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	499,826	531,415	△31,589	479,790	20,036
	1	管理費	499,826	531,415	△31,589	479,790	20,036
		1 管理費	499,826	531,415	△31,589	その他 479,790	20,036
2		公債費	1	1	0		1
	1	公債費	1	1	0		1
		1 利子	1	1	0		1



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	2,035	1 人件費支給事業 24,919
2	給料	11,066	(1) 一般職員人件費 (管理費) (22,315)
3	職員手当等	7,664	(2) 会計年度任用職員人件費 (管理費) (2,604)
4	共済費	4,098	2 観光交通対策管理事業 454,715
8	旅費	116	(1) 駐車場管理運営経費 (454,715)
10	需用費	15,144	3 観光交通対策基金積立金 20,192
11	役務費	2,203	(1) 基金積立金 (20,036)
12	委託料	382,068	(2) 観光交通対策基金利子積立 (156)
13	使用料及び 賃借料	206	
14	工事請負費	200	
18	負担金、補 助及び交付 金	49,216	
24	積立金	20,192	
26	公課費	5,618	
22	償還金、利 子及び割引 料	1	1 一時借入金利子 1
			(1) 一時借入金利子 (1)

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	(1) 3	2,035	11,066	7,424	20,525	4,098	24,623	
前 年 度	(1) 3	1,988	10,666	6,746	19,400	3,745	23,145	
比 較	(0) 0	47	400	678	1,125	353	1,478	

( )は、外書きで短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員)を表す

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)
	本 年 度		558	136	324	4,756
前 年 度		498	42	288	4,268	1,650
比 較		60	94	36	488	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	3		11,066	7,212	18,278	3,797	22,075	
前 年 度	3		10,666	6,540	17,206	3,433	20,639	
比 較	0		400	672	1,072	364	1,436	

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)
	本 年 度		558	136	324	4,544
前 年 度		498	42	288	4,062	1,650
比 較		60	94	36	482	0

イ 会計年度任用職員

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)	2,035		212	2,247	301	2,548	
前 年 度	(1)	1,988		206	2,194	312	2,506	
比 較	(0)	47		6	53	△11	42	

( )は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	212
	前 年 度	206
	比 較	6

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	400	給与改定に伴う増減分	36		・令和4年度 給料の改定率 0.33% ・給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	49		平均昇給率 1.77%
		その他の増減分	315	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 3 0 3 前年度 3 0 3 増 減 0 0 0
職員手当	672	その他の増減分	672		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る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
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	306,033
	平均年齢(歳、月)	39.4
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	295,100
	平均年齢(歳、月)	37.5

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	164,100	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年2月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年2月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	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	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	

カ 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"> <li>・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> <li>2キロメートルから18段階に支給 2,500円~23,100円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~31,600円</li> </ul> </li> <li>・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> <li>全額支給限度額 55,000円</li> <li>国 同 じ</li> </ul> </li> </ul>
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支給対象となる家賃の下限 <ul style="list-style-type: none"> <li>12,000円</li> <li>国 16,000円</li> </ul> </li> <li>・ 手当額の上限 <ul style="list-style-type: none"> <li>27,000円</li> <li>国 28,000円</li> </ul> </li> </ul>



## 土地取得特別会計





議案第6号

## 令和5年度 伊勢市土地取得特別会計予算

令和5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 472,341千円と定める。

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。

令和5年2月20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		17,527
	1 財産運用収入	3,705
	2 財産売却収入	13,822
2 繰入金		454,812
	1 基金繰入金	454,812
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		472,341

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用地取得事業費		472,341
	1 管理費	17,529
	2 事業費	454,812
歳 出	合 計	472,341



## 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	17,527	3.7	68,542	△51,015	△74.4
2 繰入金	454,812	96.3	383,526	71,286	18.6
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	472,341	100.0	452,070	20,271	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 用地取得事業費	472,341	100.0	452,070	20,271	4.5
歳出合計	472,341	100.0	452,070	20,271	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	
			14,554	457,787
			14,554	457,787

## 2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	17,527	68,542	△51,015
	1	財産運用収入	3,705	3,537	168
		1 利子及び配当金	732	554	178
		2 財産貸付収入	2,973	2,983	△10
	2	財産売払収入	13,822	65,005	△51,183
		1 不動産売払収入	13,822	65,005	△51,183
2		繰入金	454,812	383,526	71,286
	1	基金繰入金	454,812	383,526	71,286
		1 土地開発基金繰入金	454,812	383,526	71,286
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)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	732	1 利子及び配当金
1 土地貸付収入	2,973	1 土地貸付収入
1 土地売払収入	13,822	1 土地売払収入
1 土地開発基金繰入金	454,812	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

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	472,341	452,070	20,271	14,554	457,787
	1	管理費	17,529	68,544	△51,015	14,554	2,975
		1	管理費	17,529	68,544	△51,015	その他 14,554
2		事業費	454,812	383,526	71,286		454,812
	1	事業費	454,812	383,526	71,286		454,812

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	65	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金	13,822 (13,822)
11 役務費	324		
12 委託料	100	2 土地開発基金積立金利子積立 (1) 土地開発基金積立金利子積立	732 (732)
22 償還金、利子及び割引料	13,822	3 公共用地・代替地管理経費 (1) 公共用地・代替地管理経費	489 (489)
24 積立金	3,218	4 土地開発基金積立金 (1) 基金積立金	2,486 (2,486)
10 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	454,812 (454,812)
11 役務費	4,627		
12 委託料	21,000		
16 公有財産購入費	182,295		
21 補償、補填及び賠償金	246,790		