

# 国民健康保険特別会計



議案第4号

## 平成26年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成26年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,867,684千円と定める。

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26年2月24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		2,666,251
	1 国民健康保険料	2,666,251
2 国民健康保険税		642
	1 国民健康保険税	642
3 国庫支出金		3,102,714
	1 国庫負担金	2,372,930
	2 国庫補助金	729,784
4 療養給付費等交付金		298,807
	1 療養給付費等交付金	298,807
5 前期高齢者交付金		3,828,911
	1 前期高齢者交付金	3,828,911
6 県支出金		737,661
	1 県負担金	97,774
	2 県補助金	639,887
7 共同事業交付金		2,459,669
	1 共同事業交付金	2,459,669
8 財産収入		700
	1 財産運用収入	700
9 繰入金		1,752,137
	1 他会計繰入金	752,137
	2 基金繰入金	1,000,000
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		14,867,684

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		192,978
	1 総務管理費	164,138
	2 賦課徴収費	27,811
	3 運営協議会費	407
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,334,817
	1 療養諸費	8,255,149
	2 高額療養費	1,001,792
	3 移送費	356
	4 出産育児諸費	65,520
	5 葬祭諸費	12,000
3 後期高齢者支援金等		1,756,613
	1 後期高齢者支援金等	1,756,613
4 前期高齢者納付金等		1,266
	1 前期高齢者納付金等	1,266
5 老人保健拠出金		73
	1 老人保健拠出金	73
6 介護納付金		782,967
	1 介護納付金	782,967
7 共同事業拠出金		2,531,499
	1 共同事業拠出金	2,531,499
8 保健事業費		198,792
	1 特定健康診査等事業費	180,014
	2 保健事業費	18,778
9 公債費		300
	1 公債費	300
10 諸支出金		11,601
	1 償還金及び還付加算金	10,901
	2 基金積立金	700
11 予備費		56,778
	1 予備費	56,778
歳 出 合 計		14,867,684



# 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	2,666,251	17.9	3,322,739	△656,488	△19.8
2 国民健康保険税	642	0.0	789	△147	△18.6
3 国庫支出金	3,102,714	20.9	3,145,949	△43,235	△1.4
4 療養給付費等交付金	298,807	2.0	325,960	△27,153	△8.3
5 前期高齢者交付金	3,828,911	25.8	3,815,701	13,210	0.3
6 県支出金	737,661	5.0	745,621	△7,960	△1.1
7 共同事業交付金	2,459,669	16.5	1,605,211	854,458	53.2
8 財産収入	700	0.0	503	197	39.2
9 繰入金	1,752,137	11.8	1,249,854	502,283	40.2
10 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
11 諸収入	20,191	0.1	14,741	5,450	37.0
歳入合計	14,867,684	100.0	14,227,069	640,615	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	192,978	1.3	184,712	8,266	4.5
2 保険給付費	9,334,817	62.8	9,605,219	△270,402	△2.8
3 後期高齢者支援金等	1,756,613	11.8	1,747,252	9,361	0.5
4 前期高齢者納付金等	1,266	0.0	1,017	249	24.5
5 老人保健拠出金	73	0.0	88	△15	△17.0
6 介護納付金	782,967	5.3	781,386	1,581	0.2
7 共同事業拠出金	2,531,499	17.0	1,650,751	880,748	53.4
8 保健事業費	198,792	1.3	194,838	3,954	2.0
9 公債費	300	0.0	402	△102	△25.4
10 諸支出金	11,601	0.1	11,404	197	1.7
11 予備費	56,778	0.4	50,000	6,778	13.6
歳 出 合 計	14,867,684	100.0	14,227,069	640,615	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	
				192,978
2,005,054	417,965		388,575	6,523,223
681,932	151,353		43,704	879,624
461	102			703
				73
317,492	70,467			395,008
68,796	68,796		2,326,206	67,701
28,978	28,978			140,836
				300
			700	10,901
				56,778
3,102,713	737,661		2,759,185	8,268,125

## 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	2,666,251	3,322,739	△656,488
	1	国民健康保険料	2,666,251	3,322,739	△656,488
	1	一般被保険者国民健康保険料	2,490,310	3,143,900	△653,590
	2	退職被保険者等国民健康保険料	175,941	178,839	△2,898
2		国民健康保険税	642	789	△147
	1	国民健康保険税	642	789	△147

(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	1,316,899	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	725,039	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	300,582	1 介護納付金分現年賦課分
4 医療給付費分滞納繰越分	102,112	1 医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,600	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	16,078	1 介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分現年賦課分	93,266	1 医療給付費分現年賦課分
2 後期高齢者支援金分現年賦課分	35,287	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	39,910	1 介護納付金分現年賦課分
4 医療給付費分滞納繰越分	4,659	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	1,432	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	1,387	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

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	600	705	△105
	2 退職被保険者等国民健康保険税	42	84	△42
3	国庫支出金	3,102,714	3,145,949	△43,235
	1 国庫負担金	2,372,930	2,406,811	△33,881
	1 療養給付費等負担金	2,275,156	2,311,220	△36,064
	2 高額医療費共同事業負担金	68,796	66,571	2,225
	3 特定健康診査等負担金	28,978	29,020	△42
	2 国庫補助金	729,784	739,138	△9,354
	1 財政調整交付金	729,784	739,138	△9,354
4	療養給付費等交付金	298,807	325,960	△27,153
	1 療養給付費等交付金	298,807	325,960	△27,153
	1 療養給付費等交付金	298,807	325,960	△27,153
5	前期高齢者交付金	3,828,911	3,815,701	13,210
	1 前期高齢者交付金	3,828,911	3,815,701	13,210
	1 前期高齢者交付金	3,828,911	3,815,701	13,210
6	県支出金	737,661	745,621	△7,960
	1 県負担金	97,774	95,591	2,183
	1 高額医療費共同事業負担金	68,796	66,571	2,225

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費 分滞納繰越分	546	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金 分滞納繰越分	54	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費 分滞納繰越分	36	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金 分滞納繰越分	6	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,275,155	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	68,796	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	28,978	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交 付金	729,784	1 普通調整交付金	
1 現年度分	298,806	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,828,911	1 現年度分	
1 高額医療費 共同事業県 負担金	68,796	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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特定健康診査等負担金	28,978	29,020	△42
	2	県補助金	639,887	650,030	△10,143
	1	財政調整交付金	639,887	650,030	△10,143
7		共同事業交付金	2,459,669	1,605,211	854,458
	1	共同事業交付金	2,459,669	1,605,211	854,458
	1	高額医療費共同事業交付金	271,059	262,291	8,768
	2	保険財政共同安定化事業交付金	2,188,610	1,342,920	845,690
8		財産収入	700	503	197
	1	財産運用収入	700	503	197
	1	利子及び配当金	700	503	197
9		繰入金	1,752,137	1,249,854	502,283
	1	他会計繰入金	752,137	749,854	2,283
	1	一般会計繰入金	752,137	749,854	2,283
	2	基金繰入金	1,000,000	500,000	500,000
	1	財政調整基金繰入金	1,000,000	500,000	500,000
10		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 特定健康診 査等負担金	28,978	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交 付金	639,887	1 普通調整交付金	
1 高額医療費 共同事業交 付金	271,059	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	2,188,610	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配 当金	700	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安 定繰入金	513,226	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)	422,013 91,213
2 出産育児一 時金等繰入 金	43,680	1 出産育児一時金等繰入金	
3 財政安定化 支援事業繰 入金	88,971	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費 等繰入金	77,282	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診 査等事業繰 入金	28,978	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基 金繰入金	1,000,000	1 財政調整基金繰入金	

(款) 10 繰越金  
(項) 1 繰越金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰越金	1	1	0
11		諸収入	20,191	14,741	5,450
	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	10,171	5,450
	1	一般被保険者第三者納付金	15,000	10,000	5,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	500	50	450
	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

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 前年度繰越金	1		1 前年度繰越金	
1 国民健康保険料延滞金	4,150		1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	4,000 150
2 国民健康保険税延滞金	410		1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	400 10
1 預金利子	10		1 預金利子	
1 一般被保険者第三者納付金	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 2 指定公費負担医療費	1 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	192,978	184,712	8,266		192,978
	1	総務管理費	164,138	156,291	7,847		164,138
		1 一般管理費	125,751	134,221	△8,470		125,751
		2 電算事務管理費	35,427	19,554	15,873		35,427
		3 連合会負担金	2,960	2,516	444		2,960

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	47,395	1 人件費支給事業	91,218
3 職員手当等	28,509	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(91,218)
4 共済費	16,357	2 国民健康保険一般経費	34,533
7 賃金	7,253	(1) 給付事務経費	(34,533)
9 旅費	113		
10 交際費	100		
11 需用費	993		
12 役務費	13,094		
13 委託料	11,447		
18 備品購入費	490		
13 委託料	30,451	1 国民健康保険電算経費	35,427
14 使用料及び 賃借料	4,976	(1) 電算事務経費	(35,427)
19 負担金、補 助及び交付 金	2,960	1 国民健康保険連合会保険者負担金	2,960
		(1) 国民健康保険連合会保険者負担金	(2,960)

(款) 1 総務費  
(項) 2 賦課徴収費

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	賦課徴収費	27,811	27,392	419		27,811
	1	賦課費	7,018	6,844	174		7,018
	2	徴収費	20,793	20,548	245		20,793

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	563	1 国民健康保険料賦課経費
7 賃金	3,824	(1) 保険料賦課事務経費
9 旅費	9	
11 需用費	214	
12 役務費	2,408	
4 共済費	1,368	1 国民健康保険料収納経費
7 賃金	9,415	(1) 保険料収納事務経費
9 旅費	127	(2) 保険料納付奨励経費
11 需用費	458	
12 役務費	9,425	

(款) 1 総務費  
 (項) 3 運営協議会費

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	運営協議会費	407	407	0		407
		1 運営協議会費	407	407	0		407

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	318	1 国民健康保険運営協議会運営経費 407 (1) 国民健康保険運営協議会運営経費 (407)
9 旅費	5	
11 需用費	13	
12 役務費	71	

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

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

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

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)

(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
2		保険給付費	9,334,817	9,605,219	△270,402	2,811,594	6,523,223
	1	療養諸費	8,255,149	8,447,292	△192,143	2,384,331	5,870,818
		1 一般被保険者療養給付費	7,812,000	7,967,148	△155,148	国庫支出金 1,773,902 県支出金 369,780	5,668,318
		2 退職被保険者等療養給付費	345,336	372,000	△26,664	その他 219,953	125,383
		3 一般被保険者療養費	67,668	78,000	△10,332	国庫支出金 15,366 県支出金 3,203 その他 10	49,089
		4 退職被保険者等療養費	3,324	3,360	△36	その他 2,117	1,207
		5 審査支払手数料	26,821	26,784	37		26,821

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	7,812,000	1 一般被保険者療養給付費 (1)一般被保険者療養給付費	7,812,000 (7,812,000)
19 負担金、補助及び交付金	345,336	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	345,336 (345,336)
19 負担金、補助及び交付金	67,668	1 一般被保険者療養費 (1)一般被保険者療養費	67,668 (67,668)
19 負担金、補助及び交付金	3,324	1 退職被保険者等療養費 (1)退職被保険者等療養費	3,324 (3,324)
12 役務費	26,821	1 審査支払手数料 (1)審査支払手数料	26,821 (26,821)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

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	高額療養費	1,001,792	1,078,800	△77,008	427,158	574,634
1	一般被保険者高額療養費	948,948	1,017,600	△68,652	国庫支出金 215,482 県支出金 44,918 その他 133,463	555,085
2	退職被保険者等高額療養費	51,744	60,000	△8,256	その他 32,957	18,787
3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,100	△100	国庫支出金 227 県支出金 47	726
4	退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 64	36

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	948,948	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費	948,948 (948,948)
19 負担金、補助及び交付金	51,744	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	51,744 (51,744)
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)

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 移送費

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		移送費	356	407	△51	105	251
	1	一般被保険者移送費	339	390	△51	国庫支出金 77 県支出金 17	245
	2	退職被保険者等移送費	17	17	0	その他 11	6

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	339	1 一般被保険者移送費 339 (1) 一般被保険者移送費 (339)
19 負担金、補助及び交付金	17	1 退職被保険者等移送費 17 (1) 退職被保険者等移送費 (17)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 4 出産育児諸費

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
	4	出産育児諸費	65,520	65,520	0		65,520
		1 出産育児一時金	65,520	65,520	0		65,520

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 葬祭諸費

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	
	5	葬祭諸費	12,000	13,200	△1,200		12,000
	1	葬祭費	12,000	13,200	△1,200		12,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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)

(款) 3 後期高齢者支援金等  
 (項) 1 後期高齢者支援金等

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	1,756,613	1,747,252	9,361	876,989	879,624	
	1	後期高齢者支援金等	1,756,613	1,747,252	9,361	876,989	879,624	
		1	後期高齢者支援金	1,756,487	1,747,124	9,363	国庫支出金 681,932 県支出金 151,353 その他 43,704	879,498
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	126	128	△2		126

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,756,487	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金	1,756,487 (1,756,487)
19 負担金、補助及び交付金	126	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	126 (126)

(款) 4 前期高齢者納付金等  
 (項) 1 前期高齢者納付金等

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		前期高齢者納付金等	1,266	1,017	249	563	703
	1	前期高齢者納付金等	1,266	1,017	249	563	703
		1	前期高齢者納付金	1,140	893	247	国庫支出金 461 県支出金 102
	2	前期高齢者関係事務費拠出金	126	124	2		126

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,140	1 前期高齢者納付金 (1)前期高齢者納付金	1,140 (1,140)
19 負担金、補助及び交付金	126	1 前期高齢者関係事務費拠出金 (1)前期高齢者関係事務費拠出金	126 (126)

(款) 5 老人保健拠出金  
 (項) 1 老人保健拠出金

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	88	△15		73
	1	老人保健拠出金	73	88	△15		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	87	△15		72

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1	1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	72	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金	72 (72)

(款) 6 介護納付金  
(項) 1 介護納付金

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	782,967	781,386	1,581	387,959	395,008
	1	介護納付金	782,967	781,386	1,581	387,959	395,008
		1 介護納付金	782,967	781,386	1,581	国庫支出金 317,492 県支出金 70,467	395,008

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	782,967	1 介護納付金事業 (1)介護納付金事業	782,967 (782,967)

(款) 7 共同事業拠出金  
(項) 1 共同事業拠出金

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		共同事業拠出金	2,531,499	1,650,751	880,748	2,463,798	67,701
	1	共同事業拠出金	2,531,499	1,650,751	880,748	2,463,798	67,701
		1 高額医療費共同 事業拠出金	275,188	266,286	8,902	国庫支出金 68,796 県支出金 68,796 その他 137,596	
		2 保険財政共同安 定化事業拠出金	2,256,300	1,384,454	871,846	その他 2,188,610	67,690
		3 その他共同事業 事務費拠出金	11	11	0		11

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	275,188	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	275,188 (275,188)
19 負担金、補助及び交付金	2,256,300	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	2,256,300 (2,256,300)
19 負担金、補助及び交付金	11	1 その他共同事業事務費拠出金 (1) その他共同事業事務費拠出金	11 (11)

(款) 8 保健事業費  
(項) 1 特定健康診査等事業費

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	198,792	194,838	3,954	57,956	140,836
	1	特定健康診査等事業費	180,014	176,540	3,474	57,956	122,058
		1 特定健康診査等事業費	180,014	176,540	3,474	国庫支出金 28,978 県支出金 28,978	122,058

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	6,444	1 特定健康診査事業費	165,422
		(1)特定健康診査事業費	(165,422)
3 職員手当等	3,113		
4 共済費	2,306	2 特定保健指導事業費	14,592
		(1)特定保健指導事業費	(14,592)
7 貸金	3,755		
8 報償費	425		
9 旅費	18		
11 需用費	263		
12 役務費	12,838		
13 委託料	150,834		
14 使用料及び 賃借料	4		
18 備品購入費	14		

(款) 8 保健事業費  
 (項) 2 保健事業費

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	保健事業費	18,778	18,298	480		18,778
		1 保健衛生普及費	18,778	18,298	480		18,778

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	5	1 健康増進・保健指導事業	5,057
		(1)健康増進・保健指導事業	(5,057)
11 需用費	634		
12 役務費	4,418	2 健康づくり推進事業	13,721
		(1)健康づくり推進事業	(13,721)
13 委託料	10,881		
19 負担金、補助及び交付金	2,840		

(款) 9 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
9		公債費	300	402	△102		300
	1	公債費	300	402	△102		300
		1 利子	300	402	△102		300

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	300	1 一時借入金利子 300 (1)一時借入金利子 (300)

(款) 10 諸支出金  
 (項) 1 償還金及び還付加算金

10		款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	11,601	11,404	197	700	10,901
	1	償還金及び還付加算金	10,901	10,901	0		10,901
	1	一般被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0		10,000
	2	退職被保険者等保険料還付金	500	500	0		500
	3	一般被保険者保険税還付金	300	300	0		300
	4	退職被保険者等保険税還付金	100	100	0		100
	5	償還金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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

(款) 10 諸支出金  
(項) 2 基金積立金

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	700	503	197	700	
	1	財政調整基金積立金	700	503	197	その他 700	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	700	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金	700 (700)

(款) 11 予備費  
(項) 1 予備費

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
11		予備費	56,778	50,000	6,778		56,778
	1	予備費	56,778	50,000	6,778		56,778
		1 予備費	56,778	50,000	6,778		56,778

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予備費	56,778	1 予備費 (1) 予備費	56,778 (56,778)

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	15		53,839	31,142	84,981	17,371	102,352	
前 年 度	16		57,735	32,898	90,633	19,236	109,869	
比 較	△1		△3,896	△1,756	△5,652	△1,865	△7,517	

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	312	1,036	636	18,793	9,512	588
	前 年 度	936	662	324	20,428	9,222	1,061
	比 較	△624	374	312	△1,635	290	△473
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	△3,896	昇給に伴う増加分	81		・平均昇給率 1.94%
		その他の増減分	△3,977	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 15 0 15 前年度 16 0 16 増 減 △1 0 △1
職員手当	△1,756	その他の増減分	△1,756		

(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26年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,176
	平均年齢(歳)	38.10
平成25年2月1日現在	平均給料月額(円)	299,241
	平均年齢(歳)	38.02

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I種 181,200
		II種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成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
平成25年2月1日現在	1 級		
	2 級	3	18.7
	3 級	10	62.5
	4 級	1	6.3
	5 級		
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	16	100.0

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

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	43.7
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                             <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~16,000円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500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	同 じ	

## 後期高齢者医療特別会計



議案第5号

## 平成26年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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2,789,281千円と定める。

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26年2月24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		1,207,898
	1 後期高齢者医療保険料	1,207,898
2 繰入金		1,579,266
	1 一般会計繰入金	1,579,266
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,107
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,106
歳入合計		2,789,281



## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		60,075
	1 総務管理費	54,666
	2 徴収費	5,409
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,726,181
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,726,181
3 公債費		5
	1 公債費	5
4 諸支出金		2,020
	1 償還金及び還付加算金	2,020
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,789,281



## 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	1,207,898	43.3	1,082,383	125,515	11.6
2 繰入金	1,579,266	56.6	1,481,854	97,412	6.6
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	2,107	0.1	2,106	1	0.0
歳入合計	2,789,281	100.0	2,566,353	222,928	8.7

## (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	60,075	2.2	57,040	3,035	5.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,726,181	97.7	2,506,257	219,924	8.8
3 公債費	5	0.0	36	△31	△86.1
4 諸支出金	2,020	0.1	2,020	0	0.0
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	2,789,281	100.0	2,566,353	222,928	8.7

(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	
			96	59,979
				2,726,181
				5
				2,020
				1,000
			96	2,789,185

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	1,207,898	1,082,383	125,515
	1	後期高齢者医療保険料	1,207,898	1,082,383	125,515
	1	後期高齢者医療保険料	1,207,898	1,082,383	125,515
2		繰入金	1,579,266	1,481,854	97,412
	1	一般会計繰入金	1,579,266	1,481,854	97,412
	1	一般会計繰入金	1,579,266	1,481,854	97,412
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	2,107	2,106	1
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	延滞金	1	1
	2	雑入	2,106	2,105	1
		1	雑入	2,106	2,105

(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	803,685	1 現年賦課分
2 普通徴収保険料	404,213	1 現年賦課分 399,436 2 滞納繰越分 4,777
1 一般会計繰入金	1,579,266	1 療養給付費繰入金 1,166,700 2 保険基盤安定繰入金 287,556 3 保健事業繰入金 14,456 4 広域連合事務費繰入金 49,570 5 市事務費繰入金 60,984
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	2,106	1 保険料等負担金返還金 2,000 2 療養給付費負担金返還金 10 3 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金 96

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	60,075	57,040	3,035	96	59,979
	1	総務管理費	54,666	51,870	2,796		54,666
		1 一般管理費	54,666	51,870	2,796		54,666

(後期高齢者医療特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	19,718	1 人件費支給事業 39,832 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (39,832)
3 職員手当等	13,717	
4 共済費	7,174	2 後期高齢者医療事務費 14,834 (1) 臨時職員賃金等 (6,363)
7 賃金	5,586	(2) 電算事務経費 (7,442)
9 旅費	32	(3) 一般事務経費 (1,029)
11 需用費	394	
12 役務費	642	
13 委託料	7,403	

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

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	徴収費	5,409	5,170	239	96	5,313
	1	徴収費	5,409	5,170	239	その他 96	5,313

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	721	1 後期高齢者医療保険料収納経費 5,409
12 役務費	4,688	(1) 保険料収納事務経費 (5,409)

(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

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	2,726,181	2,506,257	219,924		2,726,181
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,726,181	2,506,257	219,924		2,726,181
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,726,181	2,506,257	219,924		2,726,181

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,726,181	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	2,726,181 (2,726,181)

(款) 3 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
3		公債費	5	36	△31		5
	1	公債費	5	36	△31		5
		1	利子	5	36	△31	

(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

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

(後期高齢者医療特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	1 後期高齢者医療保険料還付金 2,000 (1)後期高齢者医療保険料還付金 (2,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	20	1 償還金 20 (1)償還金 (20)

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

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
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	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

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)

## 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		19,718	13,117	32,835	6,397	39,232	
前 年 度	6		19,633	12,629	32,262	6,525	38,787	
比 較	0		85	488	573	△128	445	

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	834	442	612	7,041	4,168	20
	前 年 度	624	569	324	6,942	4,150	20
	比 較	210	△127	288	99	18	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	85	昇給に伴う増加分	39	職員の変動等に伴う増減分	・平均昇給率 2.40% 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
		その他の増減分	46		
職員手当	488	その他の増減分	488		

#### (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26年2月1日現在	平均給料月額(円)	261,793
	平均年齢(歳)	35.06
平成25年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,967
	平均年齢(歳)	34.05

##### イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I 種 181,200
		II 種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成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
平成25年2月1日現在	1級	1	16.7
	2級	1	16.7
	3級	3	49.9
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0

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

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	16.6
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <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～16,000円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500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	同 じ	

# 介護保険特別会計





議案第6号

## 平成26年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成26年度 伊勢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,340,632千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ552千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定で600,000千円、介護サービス事業勘定で500千円と定める。

平成26年2月24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		2,466,852
	1 介護保険料	2,466,852
2 国庫支出金		3,030,514
	1 国庫負担金	2,368,555
	2 国庫補助金	661,959
3 支払基金交付金		3,438,732
	1 支払基金交付金	3,438,732
4 県支出金		1,515,257
	1 県負担金	1,480,347
	2 県補助金	34,910
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		1,888,771
	1 一般会計繰入金	1,806,466
	2 基金繰入金	82,305
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		12,340,632

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		289,597
	1 総務管理費	141,549
	2 徴収費	20,668
	3 介護認定諸費	127,380
2 保険給付費		11,842,776
	1 介護サービス等諸費	11,842,776
3 地域支援事業費		182,858
	1 地域支援事業費	182,858
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		20,400
	1 公債費	20,400
6 諸支出金		3,501
	1 償還金及び還付加算金	3,501
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		12,340,632



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	2,466,852	20.0	2,391,274	75,578	3.2
2 国庫支出金	3,030,514	24.5	2,908,818	121,696	4.2
3 支払基金交付金	3,438,732	27.9	3,304,417	134,315	4.1
4 県支出金	1,515,257	12.3	1,454,408	60,849	4.2
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	1,888,771	15.3	1,770,916	117,855	6.7
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	12,340,632	100.0	11,830,339	510,293	4.3

## (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	289,597	2.3	252,873	36,724	14.5
2 保険給付費	11,842,776	96.0	11,378,662	464,114	4.1
3 地域支援事業費	182,858	1.5	173,403	9,455	5.5
4 基金積立金	500	0.0	500	0	0.0
5 公債費	20,400	0.2	20,400	0	0.0
6 諸支出金	3,501	0.0	3,501	0	0.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	12,340,632	100.0	11,830,339	510,293	4.3

(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	
				289,597
2,960,693	1,480,347		3,434,405	3,967,331
69,821	34,910		4,327	73,800
			500	
				20,400
				3,501
				1,000
3,030,514	1,515,257		3,439,232	4,355,629

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	2,466,852	2,391,274	75,578	
	1	介護保険料	2,466,852	2,391,274	75,578	
	1	第1号被保険者保険料	2,466,852	2,391,274	75,578	
2		国庫支出金	3,030,514	2,908,818	121,696	
	1	国庫負担金	2,368,555	2,275,732	92,823	
		1	介護給付費負担金	2,368,555	2,275,732	92,823
	2	国庫補助金	661,959	633,086	28,873	
		1	調整交付金	592,138	568,933	23,205
		2	地域支援事業交付金	69,821	64,153	5,668
3		支払基金交付金	3,438,732	3,304,417	134,315	
	1	支払基金交付金	3,438,732	3,304,417	134,315	
		1	介護給付費交付金	3,434,405	3,299,811	134,594
	2	地域支援事業支援交付金	4,327	4,606	△279	
4		県支出金	1,515,257	1,454,408	60,849	
	1	県負担金	1,480,347	1,422,332	58,015	
		1	介護給付費県負担金	1,480,347	1,422,332	58,015
	2	県補助金	34,910	32,076	2,834	
		1	地域支援事業交付金	34,910	32,076	2,834
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) )



(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保険料		2,226,389	1 現年度分特別徴収保険料
2	普通徴収保険料		240,463	1 現年度分普通徴収保険料 228,654 2 滞納繰越分普通徴収保険料 11,809
1	現年度分介護給付費負担金		2,368,555	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金		592,138	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地域支援事業交付金		69,821	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,730 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） 66,091
1	現年度分介護給付費交付金		3,434,405	1 現年度分介護給付費交付金
1	現年度分地域支援事業支援交付金		4,327	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		1,480,347	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		34,910	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,865 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） 33,045



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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	1,480,347	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	108,177	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	182,416	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	35,526	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1,866 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) 33,660	
1 介護給付費準備基金繰入金	82,305	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

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	289,597	252,873	36,724		289,597
	1	総務管理費	141,549	116,282	25,267		141,549
		1	一般管理費	133,357	115,459	17,898	
	2	介護保険推進費	8,192	823	7,369		8,192

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	56,579	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費) 108,177 (108,177)
3 職員手当等	33,114	
4 共済費	19,009	2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費 25,180 (24,065)
7 賃金	3,703	(2)資格管理事務経費 (511)
9 旅費	29	(3)介護保険制度趣旨普及事業 (604)
11 需用費	1,256	
12 役務費	2,129	
13 委託料	17,538	
8 報償費	1,200	1 介護保険推進事業 8,192
9 旅費	74	(1)介護保険推進協議会運営事業 (1,373)
11 需用費	648	(2)介護保険事業計画策定事業 (6,819)
12 役務費	1,225	
13 委託料	5,040	
14 使用料及び 賃借料	5	

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

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	徴収費	20,668	17,866	2,802		20,668
		1 賦課徴収費	20,668	17,866	2,802		20,668

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	845	1 介護保険料賦課事業	9,533
7 賃金	5,685	(1) 保険料賦課事務経費	(9,533)
11 需用費	625	2 介護保険料収納事業	11,135
12 役務費	7,817	(1) 保険料収納事務経費	(11,135)
13 委託料	5,696		

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定諸費

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	介護認定諸費	127,380	118,725	8,655		127,380
		1 介護認定事務費	127,380	118,725	8,655		127,380

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	14,640	1 要介護等認定事業	127,380
4 共済費	6,897	(1)介護認定審査事業	(72,666)
7 賃金	51,602	(2)介護認定調査事業	(54,714)
9 旅費	48		
11 需用費	1,243		
12 役務費	42,000		
13 委託料	10,404		
14 使用料及び 賃借料	513		
18 備品購入費	33		

(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
2		保険給付費	11,842,776	11,378,662	464,114	7,875,445	3,967,331
	1	介護サービス等諸費	11,842,776	11,378,662	464,114	7,875,445	3,967,331
	1	介護サービス等給付費	11,836,911	11,373,156	463,755	国庫支出金 2,959,227 県支出金 1,479,614 その他 3,432,704	3,965,366
	2	審査支払手数料	5,865	5,506	359	国庫支出金 1,466 県支出金 733 その他 1,701	1,965

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	11,836,911	1 介護サービス等給付事業 10,512,561 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,286,250) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (947,258) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,694,813) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (16,368) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (46,442) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (521,430)  2 介護予防サービス等給付事業 617,858 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (503,306) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (14,176) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,120) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (30,904) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (65,352)  3 高額介護サービス等給付事業 189,035 (1) 高額介護サービス費負担金 (188,776) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (259)  4 特定入所者介護サービス等給付事業 493,895 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (493,595) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (300)  5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 23,562 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (23,471) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (91)
12 役務費	5,865	1 審査支払手数料 5,865 (1) 審査支払手数料 (5,865)

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 地域支援事業費

3	1	地域支援事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	182,858	173,403	9,455	109,058	73,800
	1	地域支援事業費	182,858	173,403	9,455	109,058	73,800
	1	介護予防事業費	14,923	15,883	△960	国庫支出金 3,730 県支出金 1,865 その他 4,327	5,001
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	167,935	157,520	10,415	国庫支出金 66,091 県支出金 33,045	68,799

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	263	1 介護予防二次予防事業 8,415
7 賃金	4,785	(1)二次予防事業対象者把握事業 (5,673)
8 報償費	835	(2)運動器機能向上事業 (1,425)
9 旅費	7	(3)口腔機能・低栄養改善事業 (396)
11 需用費	2,408	(4)認知症予防事業 (495)
12 役務費	3,281	(5)訪問型介護予防事業 (426)
13 委託料	3,134	2 介護予防一次予防事業 6,508
14 使用料及び 賃借料	40	(1)介護予防普及啓発事業 (4,869)
18 備品購入費	170	(2)介護予防強化事業 (1,500)
		(3)地域介護予防活動支援事業 (139)
1 報酬	3,744	1 人件費支給事業 20,981
2 給料	11,246	(1)一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費) (20,981)
3 職員手当等	6,086	2 包括的支援事業 86,360
4 共済費	4,663	(1)地域包括支援センター運営事業 (68,000)
7 賃金	7,563	(2)在宅介護支援事業 (6,786)
8 報償費	654	(3)地域包括ケア事業 (11,574)
9 旅費	540	3 任意事業 60,594
11 需用費	1,065	(1)食の自立支援事業 (10,887)
12 役務費	1,964	(2)高齢者住宅等安心確保事業 (8,892)
13 委託料	76,559	(3)家族介護交流事業 (275)
14 使用料及び 賃借料	44	(4)介護用品支給事業 (30,748)
18 備品購入費	648	(5)家族介護慰労事業 (802)
19 負担金、補 助及び交付 金	375	(6)住宅改修支援事業 (540)
20 扶助費	52,784	(7)介護相談員派遣事業 (4,219)
		(8)成年後見制度利用支援事業 (850)
		(9)生活管理指導事業 (677)
		(10)介護給付費等費用適正化事業 (2,704)

(款) 4 基金積立金  
 (項) 1 基金積立金

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	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	500	i 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)

(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	
5		公債費	20,400	20,400	0		20,400	
	1	公債費	20,400	20,400	0		20,400	
		1	元金	20,000	20,000	0		20,000
		2	利子	400	400	0		400

(介護保険特別会計(保険事業勘定))



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	20,000	1 市債償還元金 20,000 (1) 財政安定化基金貸付金元金 (20,000)
23 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)

(款) 6 諸支出金  
 (項) 1 償還金及び還付加算金

6	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	3,501	3,501	0		3,501
	1	償還金及び還付加算金	3,501	3,501	0		3,501
	1	第1号被保険者 保険料還付金	3,500	3,500	0		3,500
	2	償還金	1	1	0		1

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	3,500	1 第1号被保険者保険料還付金 3,500 (1) 第1号被保険者保険料還付金 (3,500)
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 国庫支出金等返還金 1 (1) 国庫支出金等返還金 (1)

(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費

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
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

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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)

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	
介護保険事業計画 策定業務委託	5,040	25	0	26	5,040				5,040
地域包括支援センター 運営事業 (平成25年度債務負担行為)	204,000			自26 至28	204,000	122,400			81,600

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	40,000	20,000		20,000	0

第 1 表 歳入歳出予算 介護サービス事業勘定

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス費収入		545
	1 介護予防給付費収入	545
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		6
	1 雑入	6
歳入合計		552

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		451
	1 介護予防サービス事業費	451
2 公債費		1
	1 公債費	1
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		552



介護サービス事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 サービス費収入	545	98.7	6,112	△5,567	△91.1
2 繰越金	1	0.2	1	0	0.0
3 諸収入	6	1.1	20	△14	△70.0
○ 繰入金	0	0.0	26,572	△26,572	皆減
歳入合計	552	100.0	32,705	△32,153	△98.3

## (歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比 較	増減比(%)
1 事業費	451	81.7	32,595	△32,144	△98.6
2 公債費	1	0.2	10	△9	△90.0
3 予備費	100	18.1	100	0	0.0
歳 出 合 計	552	100.0	32,705	△32,153	△98.3

(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	
			451	
				1
				100
			451	101

## 2 歳 入

(款) 1 サービス費収入  
(項) 1 介護予防給付費収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス費収入	545	6,112	△5,567
	1	介護予防給付費収入	545	6,112	△5,567
	1	介護予防サービス費収入	545	6,112	△5,567
2		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
3		諸収入	6	20	△14
	1	雑入	6	20	△14
	1	雑入	6	20	△14
○		繰入金	0	26,572	△26,572
	○	一般会計繰入金	0	26,572	△26,572
	○	介護予防サービス事業繰入金	0	26,572	△26,572

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))



3 歳 出

(款) 1 事業費  
(項) 1 介護予防サービス事業費

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		事業費	451	32,595	△32,144	451	
	1	介護予防サービス事業費	451	32,595	△32,144	451	
		1 介護予防サービス事業費	451	32,595	△32,144	その他 451	

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) )

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	9	1 介護予防サービス計画作成事業 451
13 委託料	442	(1)介護予防サービス計画作成事業 (451)

(款) 2 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
2		公債費	1	10	△9		1
	1	公債費	1	10	△9		1
		1 利子	1	10	△9		1

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) )





(款) 3 予備費  
(項) 1 予備費

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

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

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

## 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	67	18,384			18,384		18,384	
前 年 度	68	18,581			18,581		18,581	
比 較	△1	△197			△197		△197	

### 2 一般職

#### (1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	保 険 事 業 勘 定	18	67,825	38,300	106,125	22,133	128,258	
	介 護 サービス事業勘定	0	0	0	0	0	0	
	合 計	18	67,825	38,300	106,125	22,133	128,258	
前 年 度	保 険 事 業 勘 定	19	70,709	39,176	109,885	23,705	133,590	
	介 護 サービス事業勘定	3	10,308	5,235	15,543	3,384	18,927	
	合 計	22	81,017	44,411	125,428	27,089	152,517	
比 較	保 険 事 業 勘 定	△1	△2,884	△876	△3,760	△1,572	△5,332	
	介 護 サービス事業勘定	△3	△10,308	△5,235	△15,543	△3,384	△18,927	
	合 計	△4	△13,192	△6,111	△19,303	△4,956	△24,259	

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	1,572	699	234	24,359	10,191	1,068
	前 年 度	1,632	868	648	28,908	11,164	1,068
	比 較	△60	△169	△414	△4,549	△973	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	21	156				
	前 年 度	21	102				
	比 較	0	54				

## (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	△13,192	昇給に伴う増加分	95		・平均昇給率 1.69%
		その他の増減分	△13,287	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現在に在職する職員数(人)) (その他(人)) (計(人)) 本年度 18 0 18 前年度 22 0 22 増減 △4 0 △4
職員手当	△6,111	その他の増減分	△6,111		

## (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26年2月1日現在	平均給料月額(円)	298,373
	平均年齢(歳)	39.06
平成25年2月1日現在	平均給料月額(円)	308,753
	平均年齢(歳)	38.02

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I種 181,200 II種 172,200

## ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成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
平成25年2月1日現在	1級	1	4.5
	2級	3	13.6
	3級	12	54.6
	4級	2	9.1
	5級	2	9.1
	6級	2	9.1
	7級		
	計	22	100.0

## (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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

## オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%	無	

## カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	5.0
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               <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~16,000円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500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	同 じ	

# 住宅新築資金等貸付事業特別会計





議案第7号

## 平成26年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成26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 5,967千円と定める。

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26年2月24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		5,123
	1 事業収入	5,123
2 県支出金		732
	1 県補助金	732
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		5,967

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,580
	1 総務管理費	2,580
2 公債費		3,387
	1 公債費	3,387
歳 出	合 計	5,967



# 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	5,123	85.8	6,000	△877	△14.6
2 県支出金	732	12.3	773	△41	△5.3
3 財産収入	12	0.2	0	12	皆増
4 繰越金	100	1.7	100	0	0.0
○ 繰入金	0	0.0	1,235	△1,235	皆減
歳入合計	5,967	100.0	8,108	△2,141	△26.4

## (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	2,580	43.2	2,578	2	0.1
2 公債費	3,387	56.8	5,530	△2,143	△38.8
歳 出 合 計	5,967	100.0	8,108	△2,141	△26.4

(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	
	732		1,748	100
			3,387	
	732		5,135	100

## 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	5,123	6,000	△877
	1	事業収入	5,123	6,000	△877
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,123	6,000	△877
2		県支出金	732	773	△41
	1	県補助金	732	773	△41
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	732	773	△41
3		財産収入	12	0	12
	1	財産運用収入	12	0	12
		1 利子及び配当金	12	0	12
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
	○	一般会計繰入金	0	1,235	△1,235
		○ 一般会計繰入金	0	1,235	△1,235

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,123	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	732	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

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	2,580	2,578	2	2,480	100
	1	総務管理費	2,580	2,578	2	2,480	100
		1 一般管理費	2,580	2,578	2	県支出金 732 その他 1,748	100

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	299	1 貸付事業運営経費 2,567 (1) 貸付事業運営経費 (2,567)
7 賃金	2,009	
9 旅費	27	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 13 (1) 基金積立金 (1) (2) 住宅新築資金等貸付事業基金利子積立 (12)
11 需用費	27	
12 役務費	41	
13 委託料	104	
14 使用料及び 賃借料	37	
19 負担金、補 助及び交付 金	23	
25 積立金	13	

(款) 2 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
2		公債費	3,387	5,530	△2,143	3,387	
	1	公債費	3,387	5,530	△2,143	3,387	
		1 元金	2,770	4,624	△1,854	その他 2,770	
		2 利子	617	906	△289	その他 617	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	2,770	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 2,770 (2,770)
23 償還金、利子及び割引料	617	1 市債利子 (1) 市債利子 617 (617)

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	26,381	18,177		2,770	15,407

# 観光交通対策特別会計





議案第8号

## 平成26年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成26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567,274千円と定める。

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26年2月24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		522,609
	1 事業収入	522,609
2 繰越金		44,665
	1 繰越金	44,665
歳入合計		567,274

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 観光交通対策事業費		567,254
	1 管理費	567,254
2 公債費		20
	1 公債費	20
歳 出 合 計		567,274



# 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	522,609	92.1	415,000	107,609	25.9
2 繰越金	44,665	7.9	1	44,664	+超過
○ 繰入金	0	0.0	122,300	△122,300	皆減
歳入合計	567,274	100.0	537,301	29,973	5.6

## (歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	567,254	100.0	537,271	29,983	5.6
2 公債費	20	0.0	30	△10	△33.3
歳出合計	567,274	100.0	537,301	29,973	5.6

(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	
			522,609	44,645
				20
			522,609	44,665

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	522,609	415,000	107,609
	1	事業収入	522,609	415,000	107,609
		1 駐車場使用料	522,609	415,000	107,609
2		繰越金	44,665	1	44,664
	1	繰越金	44,665	1	44,664
		1 繰越金	44,665	1	44,664
○		繰入金	0	122,300	△122,300
	○	一般会計繰入金	0	122,300	△122,300
		○ 一般会計繰入金	0	122,300	△122,300

(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	522,609	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 前年度繰越金	44,665	1 前年度繰越金

### 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	567,254	537,271	29,983	522,609	44,645
	1	管理費	567,254	521,671	45,583	522,609	44,645
		1 管理費	567,254	521,671	45,583	その他 522,609	44,645

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	597	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
7 賃金	4,154	
9 旅費	25	
11 需用費	35,109	
12 役務費	3,536	
13 委託料	146,731	
14 使用料及び 賃借料	140	
15 工事請負費	2,300	
19 負担金、補 助及び交付 金	349,662	
27 公課費	25,000	
		567,254 (567,254)

(款) 1 観光交通対策事業費  
 (項) ○ 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
○		事業費	0	15,600	△15,600		
	○	事業費	0	15,600	△15,600		

(観光交通対策特別会計)



(款) 2 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
2		公債費	20	30	△10		20
	1	公債費	20	30	△10		20
		1 利子	20	30	△10		20

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

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 20 (1) 一時借入金利子 (20)





## 土地取得特別会計



議案第9号

## 平成26年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成26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403,610千円と定める。

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26年2月24日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		2,654
	1 財産運用収入	2,653
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		400,954
	1 基金繰入金	400,954
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		403,610





# 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	2,654	0.7	2,245	409	18.2
2 繰入金	400,954	99.3	198,965	201,989	101.5
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	403,610	100.0	201,212	202,398	100.6

(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	403,610	100.0	201,212	202,398	100.6
歳出合計	403,610	100.0	201,212	202,398	100.6



(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	
			2,654	400,956
			2,654	400,956

## 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	2,654	2,245	409
	1	財産運用収入	2,653	2,244	409
	1	利子及び配当金	2,653	2,244	409
	2	財産売却収入	1	1	0
	1	不動産売却収入	1	1	0
2		繰入金	400,954	198,965	201,989
	1	基金繰入金	400,954	198,965	201,989
	1	土地開発基金繰入金	400,954	198,965	201,989
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	2,653	1 利子及び配当金
1 土地売払収入	1	1 土地売払収入
1 土地開発基金繰入金	400,954	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	403,610	201,212	202,398	2,654	400,956
	1	管理費	2,654	2,245	409	2,654	
	1	管理費	2,654	2,245	409	その他 2,654	

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金	1 (1)
25 積立金	2,653	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	2,653 (2,653)

(款) 1 用地取得事業費  
 (項) 2 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	事業費	400,956	198,967	201,989	-	400,956
		1 事業費	400,956	198,967	201,989		400,956

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	52	1 公共用地・代替地取得事業 400,956 (1)公共用地・代替地取得事業 (400,956)
11 需用費	100	
12 役務費	803	
17 公有財産購入費	77,543	
22 補償、補填及び賠償金	322,458	

