

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成28年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成28年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,671,965千円と定める。

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28年2月22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		2,768,006
	1 国民健康保険料	2,768,006
2 国民健康保険税		447
	1 国民健康保険税	447
3 国庫支出金		3,133,711
	1 国庫負担金	2,376,273
	2 国庫補助金	757,438
4 療養給付費等交付金		294,258
	1 療養給付費等交付金	294,258
5 前期高齢者交付金		3,724,203
	1 前期高齢者交付金	3,724,203
6 県支出金		750,383
	1 県負担金	114,166
	2 県補助金	636,217
7 共同事業交付金		3,510,423
	1 共同事業交付金	3,510,423
8 財産収入		368
	1 財産運用収入	368
9 繰入金		1,469,974
	1 他会計繰入金	869,974
	2 基金繰入金	600,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		20,191
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	15,621
歳入合計		15,671,965

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		193,201
	1 総務管理費	165,082
	2 賦課徴収費	27,178
	3 運営協議会費	406
2 保険給付費		9,277,466
	1 療養諸費	8,163,618
	2 高額療養費	1,051,100
	3 移送費	348
	4 出産育児諸費	50,400
3 後期高齢者支援金等		1,668,407
	1 後期高齢者支援金等	1,668,407
4 前期高齢者納付金等		837
	1 前期高齢者納付金等	837
5 老人保健拠出金		58
	1 老人保健拠出金	58
6 介護納付金		669,970
	1 介護納付金	669,970
7 共同事業拠出金		3,613,655
	1 共同事業拠出金	3,613,655
8 保健事業費		197,962
	1 特定健康診査等事業費	177,185
	2 保健事業費	20,777
9 公債費		300
	1 公債費	300
10 諸支出金		10,109
	1 償還金及び還付加算金	9,741
	2 基金積立金	368
11 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出合計		15,671,965

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	2,768,006	17.6	3,019,052	△251,046	△8.3
2 国民健康保険税	447	0.0	950	△503	△52.9
3 国庫支出金	3,133,711	20.0	2,964,745	168,966	5.7
4 療養給付費等交付金	294,258	1.9	291,399	2,859	1.0
5 前期高齢者交付金	3,724,203	23.8	3,746,395	△22,192	△0.6
6 県支出金	750,383	4.8	711,081	39,302	5.5
7 共同事業交付金	3,510,423	22.4	3,442,900	67,523	2.0
8 財産収入	368	0.0	400	△32	△8.0
9 繰入金	1,469,974	9.4	1,343,079	126,895	9.4
10 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
11 諸収入	20,191	0.1	20,191	0	0.0
歳入合計	15,671,965	100.0	15,540,193	131,772	0.8

(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	193,201	1.2	191,482	1,719	0.9
2 保険給付費	9,277,466	59.2	9,121,345	156,121	1.7
3 後期高齢者支援金等	1,668,407	10.6	1,737,586	△69,179	△4.0
4 前期高齢者納付金等	837	0.0	915	△78	△8.5
5 老人保健拠出金	58	0.0	73	△15	△20.5
6 介護納付金	669,970	4.3	685,866	△15,896	△2.3
7 共同事業拠出金	3,613,655	23.1	3,544,774	68,881	1.9
8 保健事業費	197,962	1.3	198,706	△744	△0.4
9 公債費	300	0.0	309	△9	△2.9
10 諸支出金	10,109	0.1	13,541	△3,432	△25.3
11 予備費	40,000	0.2	45,596	△5,596	△12.3
歳出合計	15,671,965	100.0	15,540,193	131,772	0.8

(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	
				193,201
2,088,901	429,663		446,891	6,312,011
658,681	146,193		15,156	848,377
291	64			482
				58
271,672	60,297			338,001
86,485	86,485		3,342,643	98,042
27,681	27,681			142,600
				300
			368	9,741
				40,000
3,133,711	750,383		3,805,058	7,982,813

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	2,768,006	3,019,052	△251,046
	1	国民健康保険料	2,768,006	3,019,052	△251,046
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,637,713	2,848,091	△210,378
		2 退職被保険者等国民健康保険料	130,293	170,961	△40,668
2		国民健康保険税	447	950	△503
	1	国民健康保険税	447	950	△503

(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		1,638,103	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		623,923	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		237,993	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		83,689	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		32,826	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		21,179	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		70,021	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		27,927	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		28,563	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		2,044	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		833	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		905	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	402	909	△507
	2 退職被保険者等国民健康保険税	45	41	4
3	国庫支出金	3,133,711	2,964,745	168,966
	1 国庫負担金	2,376,273	2,265,912	110,361
	1 療養給付費等負担金	2,262,107	2,163,243	98,864
	2 高額医療費共同事業負担金	86,485	74,694	11,791
	3 特定健康診査等負担金	27,681	27,975	△294
	2 国庫補助金	757,438	698,833	58,605
	1 財政調整交付金	757,438	698,833	58,605
4	療養給付費等交付金	294,258	291,399	2,859
	1 療養給付費等交付金	294,258	291,399	2,859
	1 療養給付費等交付金	294,258	291,399	2,859
5	前期高齢者交付金	3,724,203	3,746,395	△22,192
	1 前期高齢者交付金	3,724,203	3,746,395	△22,192
	1 前期高齢者交付金	3,724,203	3,746,395	△22,192
6	県支出金	750,383	711,081	39,302
	1 県負担金	114,166	102,669	11,497
	1 高額医療費共同事業負担金	86,485	74,694	11,791
	2 特定健康診査等負担金	27,681	27,975	△294

(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	351	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	51	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	42	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	3	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,262,107	1 現年度分	
1 高額医療費共同事業国負担金	86,485	1 高額医療費共同事業国負担金	
1 特定健康診査等負担金	27,681	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	757,438	1 普通調整交付金	
1 現年度分	294,257	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,724,203	1 現年度分	
1 高額医療費共同事業県負担金	86,485	1 高額医療費共同事業県負担金	
1 特定健康診査等負担金	27,681	1 特定健康診査等負担金	

(款) 6 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
2	県補助金	636,217	608,412	27,805
	1 財政調整交付金	636,217	608,412	27,805
7	共同事業交付金	3,510,423	3,442,900	67,523
	1 共同事業交付金	3,510,423	3,442,900	67,523
	1 高額医療費共同事業交付金	340,751	294,295	46,456
	2 保険財政共同安定化事業交付金	3,169,672	3,148,605	21,067
8	財産収入	368	400	△32
	1 財産運用収入	368	400	△32
	1 利子及び配当金	368	400	△32
9	繰入金	1,469,974	1,343,079	126,895
	1 他会計繰入金	869,974	743,079	126,895
	1 一般会計繰入金	869,974	743,079	126,895
	2 基金繰入金	600,000	600,000	0
	1 財政調整基金繰入金	600,000	600,000	0
	10	繰越金	1	1
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	636,217	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	340,751	1 高額医療費共同事業交付金	
1 保険財政共同安定化事業交付金	3,169,672	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	368	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	644,342	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 417,545 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 226,797	
2 出産育児一時金等繰入金	33,600	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	86,491	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	77,860	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	27,681	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	600,000	1 財政調整基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	

(款) 11 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11	諸収入	20,191	20,191	0
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560	4,560	0
	1 延滞金	4,560	4,560	0
	2 預金利子	10	10	0
	1 預金利子	10	10	0
	3 雑入	15,621	15,621	0
	1 一般被保険者第三者納付金	15,000	15,000	0
	2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
	3 一般被保険者返納金	100	100	0
	4 退職被保険者等返納金	10	10	0
	5 雑入	11	11	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 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

(国民健康保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	193,201	191,482	1,719		193,201
			総務管理費	165,082	162,905	2,177		165,082
		1	一般管理費	136,558	135,126	1,432		136,558
		2	電算事務管理費	25,059	25,059	0		25,059
		3	連合会負担金	3,465	2,720	745		3,465

(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) 101,232 (101,232)
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 35,326 (35,326)
7	賃金	
9	旅費	
10	交際費	
11	需用費	
12	役務費	
13	委託料	
13	委託料	1 国民健康保険電算経費 25,059 (1) 電算事務経費 (25,059)
14	使用料及び 賃借料	
19	負担金、補 助及び交付 金	1 国民健康保険連合会保険者負担金 3,465 (1) 国民健康保険連合会保険者負担金 (3,465)

(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	27,178	27,549	△371		27,178
1 賦課費	4,588	6,995	△2,407		4,588
2 徴収費	22,590	20,554	2,036		22,590

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	273	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	1,864	
9 旅費	19	
11 需用費	214	
12 役務費	2,218	
		4,588 (4,588)
4 共済費	1,744	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	11,567	
9 旅費	92	
11 需用費	496	
12 役務費	8,691	
		22,590 (18,970) (3,620)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	406	406	0		406
1 運営協議会費	406	406	0		406

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	318	1 国民健康保険運営協議会運営経費 (1) 国民健康保険運営協議会運営経費
9 旅費	5	
11 需用費	10	
12 役務費	73	
		406 (406)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	535	622	△87		535
1 趣旨普及費	535	622	△87		535

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	535	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
		535 (535)

(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	9,277,466	9,121,345	156,121	2,965,455	6,312,011
1 療養諸費	8,163,618	8,088,616	75,002	2,472,702	5,690,916
1 一般被保険者療養給付費	7,786,800	7,656,000	130,800	国庫支出金 1,837,362 県支出金 377,924	5,571,514
2 退職被保険者等療養給付費	282,000	336,000	△54,000	その他 236,611	45,389
3 一般被保険者療養費	62,700	66,000	△3,300	国庫支出金 14,795 県支出金 3,043 その他 10	44,852
4 退職被保険者等療養費	3,600	3,780	△180	その他 2,957	643
5 審査支払手数料	28,518	26,836	1,682		28,518

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,786,800	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,786,800 (7,786,800)
19 負担金、補助及び交付金	282,000	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 282,000 (282,000)
19 負担金、補助及び交付金	62,700	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 62,700 (62,700)
19 負担金、補助及び交付金	3,600	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 3,600 (3,600)
12 役務費	28,518	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 28,518 (28,518)

(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	1,051,100	959,900	91,200	492,643	558,457
1 一般被保険者高額療養費	1,002,000	907,200	94,800	国庫支出金 236,430 県支出金 48,631 その他 167,780	549,159
2 退職被保険者等高額療養費	48,000	51,600	△3,600	その他 39,435	8,565
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	国庫支出金 236 県支出金 49	715
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 82	18

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,002,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 1,002,000 (1,002,000)
19 負担金、補助及び交付金	48,000	1 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費 48,000 (48,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 (1,000)
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者高額介護合算療養費 100 (100)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	348	349	△1	110	238
1 一般被保険者移送費	330	330	0	国庫支出金 78 県支出金 16	236
2 退職被保険者等移送費	18	19	△1	その他 16	2

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	330	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 330 (330)
19 負担金、補助及び交付金	18	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 18 (18)

(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	50,400	60,480	△10,080		50,400
1 出産育児一時金	50,400	60,480	△10,080		50,400

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	50,400	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金
		50,400 (50,400)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 葬祭諸費	12,000	12,000	0		12,000
1 葬祭費	12,000	12,000	0		12,000

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 後期高齢者支援金等	1,668,407	1,737,586	△69,179	820,030	848,377
1 後期高齢者支援金等	1,668,407	1,737,586	△69,179	820,030	848,377
1 後期高齢者支援金	1,668,286	1,737,469	△69,183	国庫支出金 658,681 県支出金 146,193 その他 15,156	848,256
2 後期高齢者関係事務費拠出金	121	117	4		121

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,668,286	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,668,286 (1,668,286)
19 負担金、補助及び交付金	121	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 121 (121)

(国民健康保険特別会計)

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 前期高齢者納付金等	837	915	△78	355	482
1 前期高齢者納付金等	837	915	△78	355	482
1 前期高齢者納付金	720	795	△75	国庫支出金 291 県支出金 64	365
2 前期高齢者関係事務費拠出金	117	120	△3		117

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	720	1 前期高齢者納付金 (1)前期高齢者納付金 720 (720)
19 負担金、補助及び交付金	117	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 117 (117)

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				
				特定財源	一般財源			
5								
1								
1								
2								

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1	1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金
19 負担金、補助及び交付金	57	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金

(国民健康保険特別会計)

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	669,970	685,866	△15,896	331,969	338,001
1 介護納付金	669,970	685,866	△15,896	331,969	338,001
1 介護納付金	669,970	685,866	△15,896	国庫支出金 271,672 県支出金 60,297	338,001

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	669,970	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業
		669,970 (669,970)

(国民健康保険特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 共同事業拠出金	3,613,655	3,544,774	68,881	3,515,613	98,042
1 共同事業拠出金	3,613,655	3,544,774	68,881	3,515,613	98,042
1 高額医療費共同 事業拠出金	345,941	298,778	47,163	国庫支出金 86,485 県支出金 86,485 その他 172,971	
2 保険財政共同安 定化事業拠出金	3,267,704	3,245,985	21,719	その他 3,169,672	98,032
3 その他共同事業 事務費拠出金	10	11	△1		10

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補 助及び交付 金	345,941	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 345,941 (345,941)
19 負担金、補 助及び交付 金	3,267,704	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金 3,267,704 (3,267,704)
19 負担金、補 助及び交付 金	10	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 10 (10)

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
8	保健事業費	197,962	198,706	△744	55,362	142,600
1	特定健康診査等事業費	177,185	177,261	△76	55,362	121,823
1	特定健康診査等事業費	177,185	177,261	△76	国庫支出金 27,681 県支出金 27,681	121,823

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	7,615	
3	職員手当等	4,479	
4	共済費	2,760	
7	賃金	3,912	
8	報償費	25	
9	旅費	18	
11	需用費	338	
12	役務費	8,087	
13	委託料	149,949	
14	使用料及び賃借料	2	
		1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	159,909 (159,909)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	17,276 (17,276)

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	20,777	21,445	△668		20,777
1 保健衛生普及費	20,777	21,445	△668		20,777

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	396	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業 7,322 (7,322)
7 賃金	2,622	
9 旅費	5	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業 13,455 (13,455)
11 需用費	216	
12 役務費	4,083	
13 委託料	10,892	
19 負担金、補助及び交付金	2,563	

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 公債費	300	309	△9		300
1 公債費	300	309	△9		300
1 1 利子	300	309	△9		300

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 (1) 一時借入金利子
		300 (300)

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

10	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	10,109	13,541	△3,432	368	9,741
		償還金及び還付加算金	9,741	13,141	△3,400		9,741
	1	一般被保険者保険料還付金	9,240	12,240	△3,000		9,240
	2	退職被保険者等保険料還付金	300	500	△200		300
	3	一般被保険者保険税還付金	100	300	△200		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	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
23	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
23	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
23	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
23	1	1 償還金 (1) 償還金

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金積立金	368	400	△32	368	
1 財政調整基金積立金	368	400	△32	その他 368	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	368	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金 368 (368)

(国民健康保険特別会計)

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 予備費	40,000	45,596	△5,596		40,000
1 予備費	40,000	45,596	△5,596		40,000
1 予備費	40,000	45,596	△5,596		40,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	40,000	1 予備費 (1)予備費
		40,000 (40,000)

(国民健康保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	318			318		318	
前 年 度	17	318			318		318	
比 較	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16		60,256	35,092	95,348	19,702	115,050	
前 年 度	16		59,513	35,486	94,999	19,669	114,668	
比 較	0		743	△394	349	33	382	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,158	739	276	22,878	8,806	1,068
	前 年 度	1,158	934	324	22,001	9,736	1,068
	比 較	0	△195	△48	877	△930	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	51	116				
	前 年 度	73	192				
	比 較	△22	△76				

(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	743	給与改定に伴う増減分	168		・平成27年度 給料の改定率 0.27% ・給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	210		・平均昇給率 1.40%
		その他の増減分	365	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 16 0 16 前年度 16 0 16 増 減 0 0 0
職 員 手 当	△394	その他の増減分	△394		

(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28年2月1日現在	平均給料月額(円)	312,781
	平均年齢(歳)	40.03
平成27年2月1日現在	平均給料月額(円)	308,613
	平均年齢(歳)	39.01

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	154,300	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

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28年2月1日現在	1 級		
	2 級	2	12.5
	3 級	10	62.4
	4 級	1	6.3
	5 級	1	6.3
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	16	100.0
平成27年2月1日現在	1 級	1	6.3
	2 級	2	12.5
	3 級	9	56.1
	4 級	1	6.3
	5 級	1	6.3
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	16	100.0

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成28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28年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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 2,884,987千円と定める。

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28年2月22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		1,200,086
	1 後期高齢者医療保険料	1,200,086
2 繰入金		1,682,580
	1 一般会計繰入金	1,682,580
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		2,884,987

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		54,934
	1 総務管理費	49,521
	2 徴収費	5,413
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,826,728
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,826,728
3 公債費		5
	1 公債費	5
4 諸支出金		2,320
	1 償還金及び還付加算金	2,320
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,884,987

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	1,200,086	41.6	1,149,059	51,027	4.4
2 繰入金	1,682,580	58.3	1,625,796	56,784	3.5
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	2,311	0.1	2,422	△111	△4.6
歳入合計	2,884,987	100.0	2,777,287	107,700	3.9

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	54,934	1.9	56,282	△1,348	△2.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,826,728	98.0	2,717,680	109,048	4.0
3 公債費	5	0.0	5	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	2,884,987	100.0	2,777,287	107,700	3.9

(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	
				54,934
				2,826,728
				5
				2,320
				1,000
				2,884,987

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	1,200,086	1,149,059	51,027
	1	後期高齢者医療保険料	1,200,086	1,149,059	51,027
		1 後期高齢者医療保険料	1,200,086	1,149,059	51,027
2		繰入金	1,682,580	1,625,796	56,784
	1	一般会計繰入金	1,682,580	1,625,796	56,784
		1 一般会計繰入金	1,682,580	1,625,796	56,784
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	2,422	△111
	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	2,421	△111
		1 雑入	2,310	2,421	△111

(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	836,436	1 現年賦課分	
2 普通徴収保 険料	363,650	1 現年賦課分 2 滞納繰越分	359,326 4,324
1 一般会計繰 入金	1,682,580	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	1,208,592 341,831 20,441 55,777 55,939
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	54,934	56,282	△1,348		54,934
1 総務管理費	49,521	50,840	△1,319		49,521
1 一般管理費	49,521	50,840	△1,319		49,521

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	19,047	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 38,377 (38,377)
3 職員手当等	13,052	2 後期高齢者医療事務費 11,144
4 共済費	6,775	(1) 臨時職員賃金等 (4,047)
7 賃金	3,550	(2) 電算事務経費 (6,155)
9 旅費	28	(3) 一般事務経費 (942)
11 需用費	310	
12 役務費	643	
13 委託料	5,785	
14 使用料及び賃借料	331	

(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	5,413	5,442	△29		5,413
1 徴収費	5,413	5,442	△29		5,413

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	457	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	4,956	
		5,413 (5,413)

(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	2,826,728	2,717,680	109,048		2,826,728
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,826,728	2,717,680	109,048		2,826,728
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,826,728	2,717,680	109,048		2,826,728

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,826,728	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
		2,826,728 (2,826,728)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 公債費	5	5	0		5
1 公債費	5	5	0		5
1 1 利子	5	5	0		5

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

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 諸支出金	2,320	2,320	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		19,047	11,972	31,019	6,278	37,297	
前 年 度	6		19,848	13,103	32,951	6,579	39,530	
比 較	0		△801	△1,131	△1,932	△301	△2,233	

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	918	475	288	7,238	3,033	20
	前 年 度	936	513	288	7,401	3,945	20
	比 較	△18	△38	0	△163	△912	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	△801	給与改定に伴う増減分	118		・平成27年度 給料の改定率 0.63% ・給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	86		・平均昇給率 1.80%
		その他の増減分	△1,005	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	△1,131	その他の増減分	△1,131		

(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28年2月1日現在	平均給料月額(円)	263,350
	平均年齢(歳)	34.09
平成27年2月1日現在	平均給料月額(円)	274,183
	平均年齢(歳)	35.08

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	154,300	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

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28年2月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
平成27年2月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級		
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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28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28年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成28年度 伊勢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,838,988千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円と定める。

平成28年2月22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		2,610,518
	1 介護保険料	2,610,518
2 国庫支出金		3,162,713
	1 国庫負担金	2,469,308
	2 国庫補助金	693,405
3 支払基金交付金		3,459,899
	1 支払基金交付金	3,459,899
4 県支出金		1,581,356
	1 県負担金	1,543,317
	2 県補助金	38,039
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		2,023,996
	1 一般会計繰入金	1,892,655
	2 基金繰入金	131,341
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		12,838,988

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		286,789
	1 総務管理費	139,770
	2 徴収費	15,332
	3 介護認定諸費	131,687
2 保険給付費		12,346,541
	1 介護サービス等諸費	12,346,541
3 地域支援事業費		200,057
	1 地域支援事業費	200,057
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		3,701
	1 償還金及び還付加算金	3,701
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		12,838,988

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第 8 次 老 人 福 祉 計 画 ・ 第 7 期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託	自 平 成 2 9 年 4 月 1 日 至 平 成 3 0 年 3 月 3 1 日	4, 2 6 6 千 円
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 (平成28年度債務負担行為)	自 平 成 2 9 年 4 月 1 日 至 平 成 3 2 年 3 月 3 1 日	2 6 4, 0 0 0 千 円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 保険料	2,610,518	20.3	2,573,728	36,790	1.4
2 国庫支出金	3,162,713	24.6	3,135,188	27,525	0.9
3 支払基金交付金	3,459,899	27.0	3,435,071	24,828	0.7
4 県支出金	1,581,356	12.3	1,567,594	13,762	0.9
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	2,023,996	15.8	2,025,872	△1,876	△0.1
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	12,838,988	100.0	12,737,959	101,029	0.8

(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	286,789	2.2	287,359	△570	△0.2
2 保険給付費	12,346,541	96.2	12,256,280	90,261	0.7
3 地域支援事業費	200,057	1.6	189,019	11,038	5.8
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	3,701	0.0	3,401	300	8.8
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	12,838,988	100.0	12,737,959	101,029	0.8

(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	
				286,789
3,086,635	1,543,317		3,457,031	4,259,558
76,078	38,039		2,868	83,072
			500	
				400
				3,701
				1,000
3,162,713	1,581,356		3,460,399	4,634,520

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	2,610,518	2,573,728	36,790
	1	介護保険料	2,610,518	2,573,728	36,790
		1 第1号被保険者保険料	2,610,518	2,573,728	36,790
2		国庫支出金	3,162,713	3,135,188	27,525
	1	国庫負担金	2,469,308	2,451,256	18,052
		1 介護給付費負担金	2,469,308	2,451,256	18,052
	2	国庫補助金	693,405	683,932	9,473
		1 調整交付金	617,327	612,814	4,513
		2 地域支援事業交付金	76,078	71,118	4,960
3		支払基金交付金	3,459,899	3,435,071	24,828
	1	支払基金交付金	3,459,899	3,435,071	24,828
		1 介護給付費交付金	3,457,031	3,431,758	25,273
		2 地域支援事業支援交付金	2,868	3,313	△445
4		県支出金	1,581,356	1,567,594	13,762
	1	県負担金	1,543,317	1,532,035	11,282
		1 介護給付費県負担金	1,543,317	1,532,035	11,282
	2	県補助金	38,039	35,559	2,480
		1 地域支援事業交付金	38,039	35,559	2,480
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)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	2,418,460	1 現年度分特別徴収保険料	
2 普通徴収保険料	192,058	1 現年度分普通徴収保険料 179,423 2 滞納繰越分普通徴収保険料 12,635	
1 現年度分介護給付費負担金	2,469,308	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	617,327	1 現年度分調整交付金	
1 現年度分地域支援事業交付金	76,078	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,560 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) 73,518	
1 現年度分介護給付費交付金	3,457,031	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	2,868	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	1,543,317	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	38,039	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,280 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) 36,759	

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 利子及び配当金	500	500	0
6	繰入金	2,023,996	2,025,872	△1,876
	1 一般会計繰入金	1,892,655	1,858,369	34,286
	1 介護給付費繰入金	1,543,317	1,532,035	11,282
	2 その他一般会計繰入金	287,789	288,359	△570
	3 地域支援事業繰入金	39,346	37,975	1,371
	4 低所得者保険料軽減繰入金	22,203	0	22,203
	2 基金繰入金	131,341	167,503	△36,162
	1 介護給付費準備基金繰入金	131,341	167,503	△36,162
7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	5	5	0
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	3	3	0
	1 返納金	1	1	0
	2 雑入	2	2	0

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	500	1 介護給付費準備基金積立利子	
1 現年度分介護給付費繰入金	1,543,317	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	118,380	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	169,409	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	39,346	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1,281 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) 38,065	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	22,203	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	131,341	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	1	1 預金利子	
1 返納金	1	1 返納金	
1 雑入	2	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	286,789	287,359	△570		286,789
	1		総務管理費	139,770	135,673	4,097		139,770
		1	一般管理費	133,504	134,071	△567		133,504
		2	介護保険推進費	6,266	1,602	4,664		6,266

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) 118,380 (118,380)
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 15,124 (2)資格管理事務経費 (13,014) (519)
7	賃金	(3)介護保険制度趣旨普及事業 (1,591)
9	旅費	
11	需用費	
12	役務費	
13	委託料	
18	備品購入費	
1	報酬	1 介護保険推進事業 6,266 (1)地域包括ケア推進協議会運営事業 (1,008)
9	旅費	(2)介護保険事業計画策定事業 (5,258)
11	需用費	
12	役務費	
13	委託料	

(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	15,332	15,255	77		15,332
1 賦課徴収費	15,332	15,255	77		15,332

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	256	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 8,969 (8,969)
7 賃金	1,716	
11 需用費	610	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 6,363 (6,363)
12 役務費	7,991	
13 委託料	4,759	

(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	131,687	136,431	△4,744		131,687
1 介護認定事務費	131,687	136,431	△4,744		131,687

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	17,112	1 要介護等認定事業 (1)介護認定審査事業 (2)介護認定調査事業
4 共済費	7,782	
7 賃金	57,689	
9 旅費	52	
11 需用費	1,230	
12 役務費	42,268	
13 委託料	3,730	
14 使用料及び 賃借料	657	
18 備品購入費	1,167	
		131,687 (75,835) (55,852)

(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	12,346,541	12,256,280	90,261	8,086,983	4,259,558
1 介護サービス等諸費	12,346,541	12,256,280	90,261	8,086,983	4,259,558
1 介護サービス等給付費	12,337,027	12,250,559	86,468	国庫支出金 3,084,256 県支出金 1,542,128 その他 3,454,367	4,256,276
2 審査支払手数料	9,514	5,721	3,793	国庫支出金 2,379 県支出金 1,189 その他 2,664	3,282

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	12,337,027	1 介護サービス等給付事業 10,967,457 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,489,438) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,205,180) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,666,145) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,443) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (43,184) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (550,067) 2 介護予防サービス等給付事業 621,960 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (481,922) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (15,566) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,874) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (41,815) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (77,783) 3 高額介護サービス等給付事業 211,121 (1) 高額介護サービス費負担金 (210,714) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (407) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 501,299 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (500,897) (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 35,190 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (35,006) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (184)
12 役務費	9,514	1 審査支払手数料 9,514 (1) 審査支払手数料 (9,514)

(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	200,057	189,019	11,038	116,985	83,072
1	200,057	189,019	11,038	116,985	83,072
1	10,243	11,834	△1,591	国庫支出金 2,560 県支出金 1,280 その他 2,868	3,535
2	189,814	177,185	12,629	国庫支出金 73,518 県支出金 36,759	79,537

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	270	1 介護予防一次予防事業	8,229
7 賃金	3,895	(1) 介護予防普及啓発事業	(3,897)
8 報償費	991	(2) 介護予防強化事業	(2,168)
9 旅費	14	(3) 運動器機能向上事業	(874)
11 需用費	1,464	(4) 認知症予防事業	(1,120)
12 役務費	901	(5) 地域介護予防活動支援事業	(170)
13 委託料	1,664	2 介護予防二次予防事業	2,013
14 使用料及び賃借料	411	(1) 複合型介護予防事業	(382)
18 備品購入費	632	(2) 介護予防把握事業	(1,631)
19 負担金、補助及び交付金	1	3 総合事業費精算金	1
		(1) 総合事業費精算金	(1)
1 報酬	4,608	1 人件費支給事業	25,443
2 給料	12,603	(1) 一般職員人件費 (包括的支援事業・任意事業費)	(25,443)
3 職員手当等	8,408	2 包括的支援事業	102,744
4 共済費	5,437	(1) 地域包括支援センター運営事業	(70,384)
7 賃金	8,317	(2) 在宅介護支援事業	(6,786)
8 報償費	2,510	(3) 地域包括ケア事業	(11,034)
9 旅費	979	(4) 生活支援体制整備事業	(10,935)
11 需用費	3,422	(5) 認知症施策事業	(1,450)
12 役務費	3,395	(6) 在宅支援連携推進事業	(920)
13 委託料	87,704	(7) 地域包括ケア事務経費	(1,235)
14 使用料及び賃借料	416	3 任意事業	61,627
18 備品購入費	18	(1) 食の自立支援事業	(8,394)
		(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(9,500)
		(3) 家族介護交流事業	(275)
		(4) 介護用品支給事業	(30,397)
		(5) 家族介護慰労事業	(501)
		(6) 住宅改修支援事業	(672)
		(7) 介護相談員派遣事業	(4,335)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(2,778)
		(9) 介護給付費等費用適正化事業	(3,637)
		(10) 徘徊SOSネットワーク事業	(305)
		(11) 徘徊SOS家族支援サービス事業	(366)
		(12) 認知症サポーター養成事業	(467)

(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

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	226	
20 扶助費	51,771	

(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	3,701	3,401	300		3,701
1 償還金及び還付加算金	3,701	3,401	300		3,701
1 第1号被保険者保険料還付金	3,700	3,400	300		3,700
2 償還金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	3,700	1 第1号被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 3,700 (3,700)
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金 (1) 国庫支出金等返還金 1 (1)

(介護保険特別会計)

(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	121	22,560			22,560		22,560	
前 年 度	97	18,864			18,864		18,864	
比 較	24	3,696			3,696		3,696	

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	19		71,921	46,252	118,173	24,510	142,683	
前 年 度	18		67,145	42,741	109,886	22,321	132,207	
比 較	1		4,776	3,511	8,287	2,189	10,476	

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	1,650	1,016	1,188	27,455	13,654	1,176
	前 年 度	1,494	966	882	24,876	13,816	558
	比 較	156	50	306	2,579	△162	618
	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	42	71					
前 年 度	21	128					
比 較	21	△57					

(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	4,776	給与改定に伴う増減分	270		・平成27年度 給料の改定率 0.38% ・給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	253		・平均昇給率 1.42%
		その他の増減分	4,253	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する〕〔その他〕〔計〕 職員数(人) (人) (人) 本年度 19 0 19 前年度 18 0 18 増減 1 0 1
職員手当	3,511	その他の増減分	3,511		

(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28年2月1日現在	平均給料月額(円)	314,332
	平均年齢(歳)	40.02
平成27年2月1日現在	平均給料月額(円)	309,611
	平均年齢(歳)	39.04

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	154,300	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

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28年2月1日現在	1 級		
	2 級	4	21.1
	3 級	8	42.1
	4 級	3	15.8
	5 級	2	10.5
	6 級	2	10.5
	7 級		
	計	19	100.0
平成27年2月1日現在	1 級	2	11.1
	2 級	2	11.1
	3 級	8	44.4
	4 級	4	22.2
	5 級	1	5.6
	6 級	1	5.6
	7 級		
	計	18	100.0

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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28年1月1日現在)	21.1
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
第8次老人福祉計画・第7期介護保険事業計画策定業務委託	4,266			自 29 至 29	4,266				4,266
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 27	136,000	自 27 至 28	68,000	40,800			27,200
地域包括支援センター運営事業 (平成28年度債務負担行為)	264,000			自 29 至 31	264,000	158,400			105,600

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第5号

平成28年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成28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 5,954千円と定める。

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28年2月22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		5,113
	1 事業収入	5,113
2 県支出金		716
	1 県補助金	716
3 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		5,954

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,567
	1 総務管理費	2,567
2 公債費		3,387
	1 公債費	3,387
歳出合計		5,954

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	5,113	85.9	5,102	11	0.2
2 県支出金	716	12.0	723	△7	△1.0
3 財産収入	25	0.4	12	13	108.3
4 繰越金	100	1.7	100	0	0.0
歳入合計	5,954	100.0	5,937	17	0.3

(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	2,567	43.1	2,550	17	0.7
2 公債費	3,387	56.9	3,387	0	0.0
歳出合計	5,954	100.0	5,937	17	0.3

(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	
	716		1,751	100
			3,387	
	716		5,138	100

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	5,113	5,102	11
	1	事業収入	5,113	5,102	11
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,113	5,102	11
2		県支出金	716	723	△7
	1	県補助金	716	723	△7
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	716	723	△7
3		財産収入	25	12	13
	1	財産運用収入	25	12	13
		1 利子及び配当金	25	12	13
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,113	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	716	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1 利子及び配当金	25	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	2,567	2,550	17	2,467	100
1 総務管理費	2,567	2,550	17	2,467	100
1 一般管理費	2,567	2,550	17	県支出金 716 その他 1,751	100

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	306	1 貸付事業運営経費 2,541 (1)貸付事業運営経費 (2,541)
7 賃金	1,985	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 26
9 旅費	31	(1)基金積立金 (1)
11 需用費	31	(2)住宅新築資金等貸付事業基金利子積立 (25)
12 役務費	24	
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	26	

(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				3,387	
1				3,387	
1	元金	2,982	2,874	108	その他 2,982
2	利子	405	513	△108	その他 405

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利子及び割引料	2,982
1	市債償還元金	2,982
(1)	市債償還元金	(2,982)
23	償還金、利子及び割引料	405
1	市債利子	405
(1)	市債利子	(405)

(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	15,409	12,536		2,982	9,554

観光交通対策特別会計

議案第6号

平成28年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成28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503,121千円と定める。

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28年2月22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		469,000
	1 事業収入	469,000
2 繰越金		34,000
	1 繰越金	34,000
3 財産収入		111
	1 財産運用収入	111
4 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入合計		503,121

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光交通対策事業費		503,096
	1 管理費	503,096
2 公債費		25
	1 公債費	25
歳出合計		503,121

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	469,000	93.2	461,826	7,174	1.6
2 繰越金	34,000	6.8	20,229	13,771	68.1
3 財産収入	111	0.0	31	80	258.1
4 諸収入	10	0.0	0	10	皆増
歳入合計	503,121	100.0	482,086	21,035	4.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	503,096	100.0	482,061	21,035	4.4
2 公債費	25	0.0	25	0	0.0
歳出合計	503,121	100.0	482,086	21,035	4.4

(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	
			443,096	60,000
				25
			443,096	60,025

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	469,000	461,826	7,174
	1	事業収入	469,000	461,826	7,174
		1 駐車場使用料	469,000	461,826	7,174
2		繰越金	34,000	20,229	13,771
	1	繰越金	34,000	20,229	13,771
		1 繰越金	34,000	20,229	13,771
3		財産収入	111	31	80
	1	財産運用収入	111	31	80
		1 利子及び配当金	111	31	80
4		諸収入	10	0	10
	1	雑入	10	0	10
		1 雑入	10	0	10

節		説 明
区 分	金 額	
1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	469,000	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 前年度繰越金	34,000	1 前年度繰越金
1 利子及び配当金	111	1 利子及び配当金
1 雑入	10	1 雑入

(観光交通対策特別会計)

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 観光交通対策事業費	503,096	482,061	21,035	443,096	60,000
1 管理費	503,096	482,061	21,035	443,096	60,000
1 管理費	503,096	482,061	21,035	その他 443,096	60,000

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	611	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費 442,985 (442,985)
7 賃金	4,623	2 観光交通対策基金積立金 111 (1) 観光交通対策基金利子積立 (111)
11 需用費	27,569	3 一般会計償還金 60,000 (1) 一般会計償還金 (60,000)
12 役務費	3,107	
13 委託料	301,015	
14 使用料及び賃借料	140	
15 工事請負費	1,600	
19 負担金、補助及び交付金	89,320	
23 償還金、利子及び割引料	60,000	
25 積立金	111	
27 公課費	15,000	

(観光交通対策特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公債費	25	25	0		25
1 公債費	25	25	0		25
1 1 利子	25	25	0		25

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

(観光交通対策特別会計)

土地取得特別会計

議案第7号

平成28年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成28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 1,521,847千円と定める。
- 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28年2月22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		386,801
	1 財産運用収入	5,498
	2 財産売却収入	381,303
2 繰入金		1,135,044
	1 基金繰入金	1,135,044
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,521,847

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 用地取得事業費		1,521,847
	1 管理費	382,407
	2 事業費	1,139,440
歳出合計		1,521,847

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	386,801	25.4	76,264	310,537	407.2
2 繰入金	1,135,044	74.6	1,072,532	62,512	5.8
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	1,521,847	100.0	1,148,798	373,049	32.5

(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	1,521,847	100.0	1,148,798	373,049	32.5
歳出合計	1,521,847	100.0	1,148,798	373,049	32.5

(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	
			382,407	1,139,440
			382,407	1,139,440

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	386,801	76,264	310,537
	1	財産運用収入	5,498	1,438	4,060
	1	利子及び配当金	1,104	1,438	△334
	2	財産貸付収入	4,394	0	4,394
	2	財産売払収入	381,303	74,826	306,477
	1	不動産売払収入	381,303	74,826	306,477
2		繰入金	1,135,044	1,072,532	62,512
	1	基金繰入金	1,135,044	1,072,532	62,512
	1	土地開発基金繰入金	1,135,044	1,072,532	62,512
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0

(土地取得特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		1,104	1 利子及び配当金
1	土地貸付収入		4,394	1 土地貸付収入
1	土地売払収入		381,303	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金		1,135,044	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	1,521,847	1,148,798	373,049	382,407	1,139,440
1 管理費	382,407	76,264	306,143	382,407	
1 管理費	382,407	76,264	306,143	その他 382,407	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	381,303	1 土地開発基金償還金 (1)土地開発基金償還金 381,303 (381,303)
25 積立金	1,104	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 1,104 (1,104)

(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	1,139,440	1,072,534	66,906		1,139,440
1 事業費	1,139,440	1,072,534	66,906		1,139,440

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	53	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業
11 需用費	100	
12 役務費	1,288	
13 委託料	36,300	
17 公有財産購入費	404,528	
22 補償、補填及び賠償金	697,171	
		1,139,440 (1,139,440)

(土地取得特別会計)

