

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成29年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成29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 15,555,747千円と定める。

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29年2月27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		2,821,734
	1 国民健康保険料	2,821,734
2 国民健康保険税		349
	1 国民健康保険税	349
3 国庫支出金		3,085,041
	1 国庫負担金	2,316,122
	2 国庫補助金	768,919
4 療養給付費等交付金		261,385
	1 療養給付費等交付金	261,385
5 前期高齢者交付金		4,115,996
	1 前期高齢者交付金	4,115,996
6 県支出金		733,463
	1 県負担金	114,163
	2 県補助金	619,300
7 共同事業交付金		3,212,100
	1 共同事業交付金	3,212,100
8 財産収入		212
	1 財産運用収入	212
9 繰入金		1,305,275
	1 他会計繰入金	905,275
	2 基金繰入金	400,000
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		15,555,747

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		199,555
	1 総務管理費	171,713
	2 賦課徴収費	26,896
	3 運営協議会費	404
2 保険給付費		9,517,181
	1 療養諸費	8,298,450
	2 高額療養費	1,166,100
	3 移送費	311
	4 出産育児諸費	40,320
3 後期高齢者支援金等		1,647,609
	1 後期高齢者支援金等	1,647,609
4 前期高齢者納付金等		5,941
	1 前期高齢者納付金等	5,941
5 老人保健拠出金		37
	1 老人保健拠出金	37
6 介護納付金		635,767
	1 介護納付金	635,767
7 共同事業拠出金		3,306,079
	1 共同事業拠出金	3,306,079
8 保健事業費		193,363
	1 特定健康診査等事業費	172,805
	2 保健事業費	20,558
9 公債費		262
	1 公債費	262
10 諸支出金		9,953
	1 償還金及び還付加算金	9,741
	2 基金積立金	212
11 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出合計		15,555,747

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	2,821,734	18.1	2,768,006	53,728	1.9
2 国民健康保険税	349	0.0	447	△98	△21.9
3 国庫支出金	3,085,041	19.8	3,133,711	△48,670	△1.6
4 療養給付費等交付金	261,385	1.7	294,258	△32,873	△11.2
5 前期高齢者交付金	4,115,996	26.5	3,724,203	391,793	10.5
6 県支出金	733,463	4.7	750,383	△16,920	△2.3
7 共同事業交付金	3,212,100	20.7	3,510,423	△298,323	△8.5
8 財産収入	212	0.0	368	△156	△42.4
9 繰入金	1,305,275	8.4	1,469,974	△164,699	△11.2
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	15,555,747	100.0	15,671,965	△116,218	△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	199,555	1.3	193,201	6,354	3.3
2 保険給付費	9,517,181	61.2	9,277,466	239,715	2.6
3 後期高齢者支援金等	1,647,609	10.6	1,668,407	△20,798	△1.2
4 前期高齢者納付金等	5,941	0.0	837	5,104	609.8
5 老人保健拠出金	37	0.0	58	△21	△36.2
6 介護納付金	635,767	4.1	669,970	△34,203	△5.1
7 共同事業拠出金	3,306,079	21.2	3,613,655	△307,576	△8.5
8 保健事業費	193,363	1.2	197,962	△4,599	△2.3
9 公債費	262	0.0	300	△38	△12.7
10 諸支出金	9,953	0.1	10,109	△156	△1.5
11 予備費	40,000	0.3	40,000	0	0.0
歳出合計	15,555,747	100.0	15,671,965	△116,218	△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	
13,219				186,336
2,041,261	415,908		419,400	6,640,612
656,232	145,649		10,604	835,124
2,362	524			3,055
				37
257,803	57,219			320,745
86,913	86,913		3,043,490	88,763
27,250	27,250			138,863
				262
			212	9,741
				40,000
3,085,040	733,463		3,473,706	8,263,538

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	2,821,734	2,768,006	53,728
	1	国民健康保険料	2,821,734	2,768,006	53,728
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,733,899	2,637,713	96,186
		2 退職被保険者等国民健康保険料	87,835	130,293	△42,458
2		国民健康保険税	349	447	△98
	1	国民健康保険税	349	447	△98

(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		1,762,053	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		633,495	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		220,858	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		70,507	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		27,606	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		19,380	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		49,336	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		18,042	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		18,066	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		1,372	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		515	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		504	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	320	402	△82
	2 退職被保険者等国民健康保険税	29	45	△16
3	国庫支出金	3,085,041	3,133,711	△48,670
1	国庫負担金	2,316,122	2,376,273	△60,151
	1 療養給付費等負担金	2,201,959	2,262,107	△60,148
	2 高額医療費共同事業負担金	86,913	86,485	428
	3 特定健康診査等負担金	27,250	27,681	△431
2	国庫補助金	768,919	757,438	11,481
	1 財政調整交付金	755,700	757,438	△1,738
	2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	13,219	0	13,219
4	療養給付費等交付金	261,385	294,258	△32,873
1	療養給付費等交付金	261,385	294,258	△32,873
	1 療養給付費等交付金	261,385	294,258	△32,873
5	前期高齢者交付金	4,115,996	3,724,203	391,793
	1 前期高齢者交付金	4,115,996	3,724,203	391,793
	1 前期高齢者交付金	4,115,996	3,724,203	391,793
6	県支出金	733,463	750,383	△16,920
	1 県負担金	114,163	114,166	△3

(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	282	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	38	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	28	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 現年度分	2,201,958	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	86,913	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	27,250	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	755,700	1 普通調整交付金	
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	13,219	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	
1 現年度分	261,384	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	4,115,996	1 現年度分	

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 高額医療費共同事業負担金	86,913	86,485	428
	2 特定健康診査等負担金	27,250	27,681	△431
	2 県補助金	619,300	636,217	△16,917
	1 財政調整交付金	619,300	636,217	△16,917
7	共同事業交付金	3,212,100	3,510,423	△298,323
	1 共同事業交付金	3,212,100	3,510,423	△298,323
	1 高額医療費共同事業交付金	342,437	340,751	1,686
	2 保険財政共同安定化事業交付金	2,869,663	3,169,672	△300,009
8	財産収入	212	368	△156
	1 財産運用収入	212	368	△156
	1 利子及び配当金	212	368	△156
9	繰入金	1,305,275	1,469,974	△164,699
	1 他会計繰入金	905,275	869,974	35,301
	1 一般会計繰入金	905,275	869,974	35,301
	2 基金繰入金	400,000	600,000	△200,000
	1 財政調整基金繰入金	400,000	600,000	△200,000

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業県負担金	86,913	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	27,250	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	619,300	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	342,437	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	2,869,663	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	212	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	704,695	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 455,405 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 249,290	
2 出産育児一時金等繰入金	26,880	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	66,466	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	79,984	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	27,250	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	400,000	1 財政調整基金繰入金	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		1	1 前年度繰越金
1	国民健康保険料延滞金		4,150	1 一般被保険者延滞金 4,000 2 退職被保険者延滞金 150
2	国民健康保険税延滞金		410	1 一般被保険者延滞金 400 2 退職被保険者延滞金 10
1	預金利子		10	1 預金利子
1	一般被保険者第三者納付金		15,000	1 一般被保険者第三者納付金
1	退職被保険者等第三者納付金		500	1 退職被保険者等第三者納付金
1	一般被保険者返納金		100	1 一般被保険者返納金
1	退職被保険者等返納金		10	1 退職被保険者等返納金
1	雑入		11	1 雑入 1 2 指定公費負担医療費 10

(国民健康保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	199,555	193,201	6,354	13,219	186,336
1 総務管理費	171,713	165,082	6,631	13,219	158,494
1 一般管理費	122,208	136,558	△14,350		122,208
2 電算事務管理費	46,250	25,059	21,191	国庫支出金 13,219	33,031
3 連合会負担金	3,255	3,465	△210		3,255

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	45,667	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 85,900 (85,900)
3 職員手当等	26,430	
4 共済費	14,857	2 国民健康保険一般経費 (1) 給付事務経費 36,308 (36,308)
7 賃金	7,168	
9 旅費	68	
10 交際費	100	
11 需用費	1,124	
12 役務費	13,611	
13 委託料	12,540	
18 備品購入費	643	
13 委託料	41,274	1 国民健康保険電算経費 46,250 (1) 電算事務経費 (46,250)
14 使用料及び 賃借料	4,976	
19 負担金、補 助及び交付 金	3,255	1 国民健康保険連合会保険者負担金 3,255 (1) 国民健康保険連合会保険者負担金 (3,255)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 賦課徴収費	26,896	27,178	△282		26,896
1 賦課費	4,637	4,588	49		4,637
2 徴収費	22,259	22,590	△331		22,259

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	277	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費
7 賃金	1,916	
9 旅費	19	
11 需用費	204	
12 役務費	2,221	
		4,637 (4,637)
4 共済費	1,785	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	11,757	
9 旅費	90	
11 需用費	394	
12 役務費	8,233	
		22,259 (18,639) (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	404	406	△2		404
1 運営協議会費	404	406	△2		404

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	318	1 国民健康保険運営協議会運営経費 (1)国民健康保険運営協議会運営経費
9 旅費	5	
11 需用費	8	
12 役務費	73	
		404 (404)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	542	535	7		542
1 趣旨普及費	542	535	7		542

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	542	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
		542 (542)

(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	9,517,181	9,277,466	239,715	2,876,569	6,640,612
1 療養諸費	8,298,450	8,163,618	134,832	2,367,201	5,931,249
1 一般被保険者療養給付費	7,956,000	7,786,800	169,200	国庫支出金 1,777,944 県支出金 362,257	5,815,799
2 退職被保険者等療養給付費	252,000	282,000	△30,000	その他 209,156	42,844
3 一般被保険者療養費	60,000	62,700	△2,700	国庫支出金 13,409 県支出金 2,732 その他 10	43,849
4 退職被保険者等療養費	2,040	3,600	△1,560	その他 1,693	347
5 審査支払手数料	28,410	28,518	△108		28,410

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,956,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,956,000 (7,956,000)
19 負担金、補助及び交付金	252,000	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 252,000 (252,000)
19 負担金、補助及び交付金	60,000	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 60,000 (60,000)
19 負担金、補助及び交付金	2,040	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 2,040 (2,040)
12 役務費	28,410	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 28,410 (28,410)

(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	1,166,100	1,051,100	115,000	509,279	656,821
1 一般被保険者高額療養費	1,116,000	1,002,000	114,000	国庫支出金 249,395 県支出金 50,814 その他 168,610	647,181
2 退職被保険者等高額療養費	48,000	48,000	0	その他 39,839	8,161
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	1,000	1,000	国庫支出金 447 県支出金 91	1,462
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 83	17

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,116,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 1,116,000 (1,116,000)
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	2,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 2,000 (2,000)
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者高額介護合算療養費 100 (100)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	311	348	△37	89	222
1 一般被保険者移送費	300	330	△30	国庫支出金 66 県支出金 14	220
2 退職被保険者等移送費	11	18	△7	その他 9	2

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	300	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 300 (300)
19 負担金、補助及び交付金	11	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 11 (11)

(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	40,320	50,400	△10,080		40,320
1 出産育児一時金	40,320	50,400	△10,080		40,320

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	40,320	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金
		40,320 (40,320)

(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	1,647,609	1,668,407	△20,798	812,485	835,124
1 後期高齢者支援金等	1,647,609	1,668,407	△20,798	812,485	835,124
1 後期高齢者支援金	1,647,491	1,668,286	△20,795	国庫支出金 656,232 県支出金 145,649 その他 10,604	835,006
2 後期高齢者関係事務費拠出金	118	121	△3		118

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,647,491	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,647,491 (1,647,491)
19 負担金、補助及び交付金	118	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 118 (118)

(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	5,941	837	5,104	2,886	3,055
1 前期高齢者納付金等	5,941	837	5,104	2,886	3,055
1 前期高齢者納付金	5,827	720	5,107	国庫支出金 2,362 県支出金 524	2,941
2 前期高齢者関係事務費拠出金	114	117	△3		114

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	5,827	1 前期高齢者納付金 (1)前期高齢者納付金 5,827 (5,827)
19 負担金、補助及び交付金	114	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 114 (114)

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 老人保健拠出金	37	58	△21		37
1 老人保健拠出金	37	58	△21		37
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	36	57	△21		36

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	36	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金 36 (36)

(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	635,767	669,970	△34,203	315,022	320,745
1 介護納付金	635,767	669,970	△34,203	315,022	320,745
1 介護納付金	635,767	669,970	△34,203	国庫支出金 257,803 県支出金 57,219	320,745

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	635,767	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業 635,767 (635,767)

(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	3,306,079	3,613,655	△307,576	3,217,316	88,763
1 共同事業拠出金	3,306,079	3,613,655	△307,576	3,217,316	88,763
1 高額医療費共同 事業拠出金	347,653	345,941	1,712	国庫支出金 86,913 県支出金 86,913 その他 173,827	
2 保険財政共同安 定化事業拠出金	2,958,416	3,267,704	△309,288	その他 2,869,663	88,753
3 その他共同事業 事務費拠出金	10	10	0		10

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補 助及び交付 金	347,653	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 347,653 (347,653)
19 負担金、補 助及び交付 金	2,958,416	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 2,958,416 (2,958,416)
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	193,363	197,962	△4,599	54,500	138,863
	1	特定健康診査等事業費	172,805	177,185	△4,380	54,500	118,305
		1 特定健康診査等事業費	172,805	177,185	△4,380	国庫支出金 27,250 県支出金 27,250	118,305

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	7,705	
3	職員手当等	3,674	
4	共済費	2,514	
7	賃金	3,822	
8	報償費	25	
9	旅費	12	
11	需用費	331	
12	役務費	8,405	
13	委託料	146,315	
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	156,519 (156,519)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	16,286 (16,286)

(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	20,558	20,777	△219		20,558
1 保健衛生普及費	20,558	20,777	△219		20,558

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	393	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業 7,799 (7,799)
7 賃金	2,892	
8 報償費	49	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業 12,759 (12,759)
9 旅費	5	
11 需用費	370	
12 役務費	4,082	
13 委託料	10,294	
14 使用料及び 賃借料	8	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,465	

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

9	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
			公債費	262	300	△38		262
	1		公債費	262	300	△38		262
		1	利子	262	300	△38		262

節		説 明
区 分	金 額	
23	262	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		262 (262)

(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	9,953	10,109	△156	212	9,741
		償還金及び還付加算金	9,741	9,741	0		9,741
	1	一般被保険者保険料還付金	9,240	9,240	0		9,240
	2	退職被保険者等保険料還付金	300	300	0		300
	3	一般被保険者保険税還付金	100	100	0		100
	4	退職被保険者等保険税還付金	100	100	0		100
	5	償還金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
23	9,240	1 一般被保険者保険料還付金 (1) 一般被保険者保険料還付金 9,240 (9,240)
23	300	1 退職被保険者等保険料還付金 (1) 退職被保険者等保険料還付金 300 (300)
23	100	1 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金 100 (100)
23	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	1	1 償還金 (1) 償還金 1 (1)

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金積立金	212	368	△156	212	
1 財政調整基金積立金	212	368	△156	その他 212	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	212	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		212 (212)

(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	40,000	0		40,000
1 予備費	40,000	40,000	0		40,000
1 予備費	40,000	40,000	0		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	14		53,372	29,804	83,176	16,043	99,219	
前 年 度	16		60,256	35,092	95,348	19,702	115,050	
比 較	△2		△6,884	△5,288	△12,172	△3,659	△15,831	

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	816	587	276	20,687	6,807	588
	前 年 度	1,158	739	276	22,878	8,806	1,068
	比 較	△342	△152	0	△2,191	△1,999	△480
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	23	20				
	前 年 度	51	116				
	比 較	△28	△96				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△6,884	給与改定に伴う増減分	92		・平成28年度 給料の改定率 0.14% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	193		・平均昇給率 1.45%
		その他の増減分	△7,169	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 △1 14 前年度 16 0 16 増 減 △1 △1 △2
職 員 手 当	△5,288	その他の増減分	△5,288		

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

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	155,800	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

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

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職 員	職 員	主 事	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

議案第3号

平成29年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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 2,969,649千円と定める。

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29年2月27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		1,222,723
	1 後期高齢者医療保険料	1,222,723
2 繰入金		1,744,605
	1 一般会計繰入金	1,744,605
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		2,969,649

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		57,254
	1 総務管理費	52,018
	2 徴収費	5,236
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,909,070
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070
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		2,969,649

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	1,222,723	41.2	1,200,086	22,637	1.9
2 繰入金	1,744,605	58.7	1,682,580	62,025	3.7
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	2,969,649	100.0	2,884,987	84,662	2.9

(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	57,254	1.9	54,934	2,320	4.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070	98.0	2,826,728	82,342	2.9
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	2,969,649	100.0	2,884,987	84,662	2.9

(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	
				57,254
				2,909,070
				5
				2,320
				1,000
				2,969,649

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	1,222,723	1,200,086	22,637
	1	後期高齢者医療保険料	1,222,723	1,200,086	22,637
		1 後期高齢者医療保険料	1,222,723	1,200,086	22,637
2		繰入金	1,744,605	1,682,580	62,025
	1	一般会計繰入金	1,744,605	1,682,580	62,025
		1 一般会計繰入金	1,744,605	1,682,580	62,025
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1 繰越金	10	10	0
4		諸収入	2,311	2,311	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,310	2,310	0
		1 雑入	2,310	2,310	0

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保 険料	750,389	1 現年賦課分	
2 普通徴収保 険料	472,334	1 現年賦課分 2 滞納繰越分	467,973 4,361
1 一般会計繰 入金	1,744,605	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	1,267,835 338,913 22,066 57,532 58,259
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	57,254	54,934	2,320		57,254
1 総務管理費	52,018	49,521	2,497		52,018
1 一般管理費	52,018	49,521	2,497		52,018

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	18,947	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 37,472 (37,472)
3 職員手当等	12,554	2 後期高齢者医療事務費 14,546
4 共済費	6,487	(1) 臨時職員賃金等 (4,144)
7 賃金	3,628	(2) 電算事務経費 (9,577)
9 旅費	23	(3) 一般事務経費 (825)
11 需用費	237	
12 役務費	604	
13 委託料	9,207	
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	5,236	5,413	△177		5,236
1 徴収費	5,236	5,413	△177		5,236

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	331	1 後期高齢者医療保険料収納経費
12 役務費	4,905	(1) 保険料収納事務経費
		5,236
		(5,236)

(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	2,909,070	2,826,728	82,342		2,909,070
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070	2,826,728	82,342		2,909,070
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070	2,826,728	82,342		2,909,070

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,909,070	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
		2,909,070 (2,909,070)

(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		18,947	11,594	30,541	5,971	36,512	
前 年 度	6		19,047	11,972	31,019	6,278	37,297	
比 較	0		△100	△378	△478	△307	△785	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,104	395	288	7,440	2,357	10
	前 年 度	918	475	288	7,238	3,033	20
	比 較	186	△80	0	202	△676	△10

(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	△100	給与改定に伴う増減分	66		・平成28年度 給料の改定率 0.36% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	95		・平均昇給率 2.01%
		その他の増減分	△261	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	△378	その他の増減分	△378		

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

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	155,800	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

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

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成29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29年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成29年度 伊勢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,299,620千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成29年2月27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		2,641,938
	1 介護保険料	2,641,938
2 国庫支出金		3,276,082
	1 国庫負担金	2,513,705
	2 国庫補助金	762,377
3 支払基金交付金		3,571,028
	1 支払基金交付金	3,571,028
4 県支出金		1,637,296
	1 県負担金	1,571,066
	2 県補助金	66,230
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		2,172,770
	1 一般会計繰入金	1,977,007
	2 基金繰入金	195,763
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		13,299,620

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		316,943
	1 総務管理費	161,924
	2 徴収費	16,554
	3 介護認定諸費	138,465
2 保険給付費		12,568,528
	1 介護サービス等諸費	12,568,528
3 地域支援事業費		407,348
	1 地域支援事業費	407,348
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		4,901
	1 償還金及び還付加算金	4,901
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		13,299,620

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	2,641,938	19.9	2,610,518	31,420	1.2
2 国庫支出金	3,276,082	24.6	3,162,713	113,369	3.6
3 支払基金交付金	3,571,028	26.9	3,459,899	111,129	3.2
4 県支出金	1,637,296	12.3	1,581,356	55,940	3.5
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	2,172,770	16.3	2,023,996	148,774	7.4
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	5	0.0	5	0	0.0
歳入合計	13,299,620	100.0	12,838,988	460,632	3.6

(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	316,943	2.4	286,789	30,154	10.5
2 保険給付費	12,568,528	94.5	12,346,541	221,987	1.8
3 地域支援事業費	407,348	3.1	200,057	207,291	103.6
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	4,901	0.0	3,701	1,200	32.4
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	13,299,620	100.0	12,838,988	460,632	3.6

(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	
1,490				315,453
3,142,131	1,571,066		3,519,187	4,336,144
132,461	66,230		51,841	156,816
			500	
				400
				4,901
				1,000
3,276,082	1,637,296		3,571,528	4,814,714

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	2,641,938	2,610,518	31,420
	1	介護保険料	2,641,938	2,610,518	31,420
		1 第1号被保険者保険料	2,641,938	2,610,518	31,420
2		国庫支出金	3,276,082	3,162,713	113,369
	1	国庫負担金	2,513,705	2,469,308	44,397
		1 介護給付費負担金	2,513,705	2,469,308	44,397
	2	国庫補助金	762,377	693,405	68,972
		1 調整交付金	628,426	617,327	11,099
		2 地域支援事業交付金	132,461	76,078	56,383
		3 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	1,490	0	1,490
3		支払基金交付金	3,571,028	3,459,899	111,129
	1	支払基金交付金	3,571,028	3,459,899	111,129
		1 介護給付費交付金	3,519,187	3,457,031	62,156
		2 地域支援事業支援交付金	51,841	2,868	48,973
4		県支出金	1,637,296	1,581,356	55,940
	1	県負担金	1,571,066	1,543,317	27,749
		1 介護給付費県負担金	1,571,066	1,543,317	27,749
	2	県補助金	66,230	38,039	28,191

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保険料		2,468,731	1 現年度分特別徴収保険料
2	普通徴収保険料		173,207	1 現年度分普通徴収保険料 2 滞納繰越分普通徴収保険料
				162,920 10,287
1	現年度分介護給付費負担金		2,513,705	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金		628,426	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地域支援事業交付金		123,204	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)
2	現年度分地域支援事業調整交付金		9,257	1 現年度分地域支援事業調整交付金
1	介護保険制度改正システム改修事業費補助金		1,490	1 介護保険制度改正システム改修事業費補助金
1	現年度分介護給付費交付金		3,519,187	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		51,841	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		1,571,066	1 現年度分介護給付費負担金

(款) 4 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地域支援事業交付金	66,230	38,039	28,191
5	財産収入	500	500	0
	1 財産運用収入	500	500	0
	1 利子及び配当金	500	500	0
6	繰入金	2,172,770	2,023,996	148,774
	1 一般会計繰入金	1,977,007	1,892,655	84,352
	1 介護給付費繰入金	1,571,066	1,543,317	27,749
	2 その他一般会計繰入金	316,453	287,789	28,664
	3 地域支援事業繰入金	67,469	39,346	28,123
	4 低所得者保険料軽減繰入金	22,019	22,203	△184
	2 基金繰入金	195,763	131,341	64,422
	1 介護給付費準備基金繰入金	195,763	131,341	64,422
7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	5	5	0
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0

(介護保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 現年度分地域支援事業交付金	66,230	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) 23,143 2 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 43,087	
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	1,571,066	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	130,932	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	185,521	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	67,469	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) 23,144 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) 44,325	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	22,019	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	195,763	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	1	1 預金利子	

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

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

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

(介護保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	316,943	286,789	30,154	1,490	315,453
1 総務管理費	161,924	139,770	22,154	1,490	160,434
1 一般管理費	156,713	133,504	23,209	国庫支出金 1,490	155,223
2 介護保険推進費	5,211	6,266	△1,055		5,211

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	66,007	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 130,932 (130,932)
3 職員手当等	42,986	2 介護保険一般事業 25,781
4 共済費	22,212	(1)給付事務経費 (24,109)
7 賃金	1,826	(2)資格管理事務経費 (504)
9 旅費	30	(3)介護保険制度趣旨普及事業 (1,168)
11 需用費	1,826	
12 役務費	3,115	
13 委託料	18,244	
14 使用料及び賃借料	369	
18 備品購入費	98	
1 報酬	840	1 介護保険推進事業 5,211
9 旅費	102	(1)地域包括ケア推進協議会運営事業 (1,179)
11 需用費	22	(2)介護保険事業計画策定事業 (4,032)
12 役務費	135	
13 委託料	4,018	
14 使用料及び賃借料	94	

(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	16,554	15,332	1,222		16,554
1 賦課徴収費	16,554	15,332	1,222		16,554

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	259	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 9,646 (9,646)
7 賃金	1,741	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 6,908 (6,908)
11 需用費	575	
12 役務費	8,456	
13 委託料	5,523	

(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	138,465	131,687	6,778		138,465
1 介護認定事務費	138,465	131,687	6,778		138,465

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	16,695	1 要介護等認定事業 (1)介護認定審査事業 (2)介護認定調査事業
4 共済費	9,324	
7 賃金	61,744	
9 旅費	52	
11 需用費	982	
12 役務費	43,691	
13 委託料	3,730	
14 使用料及び 賃借料	969	
18 備品購入費	1,276	
27 公課費	2	
		138,465 (77,080) (61,385)

(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	12,568,528	12,346,541	221,987	8,232,384	4,336,144
1 介護サービス等諸費	12,568,528	12,346,541	221,987	8,232,384	4,336,144
1 介護サービス等給付費	12,558,594	12,337,027	221,567	国庫支出金 3,139,647 県支出金 1,569,824 その他 3,516,405	4,332,718
2 審査支払手数料	9,934	9,514	420	国庫支出金 2,484 県支出金 1,242 その他 2,782	3,426

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	12,558,594	1 介護サービス等給付事業 11,278,205 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,357,599) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,668,449) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,592,822) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,681) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (40,751) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (604,903) 2 介護予防サービス等給付事業 451,369 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (348,931) (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 (4,821) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (37,913) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (44,138) 3 高額介護サービス等給付事業 297,521 (1) 高額介護サービス費負担金 (296,978) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (543) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 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 30,200 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (30,044) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (156)
12 役務費	9,934	1 審査支払手数料 9,934 (1) 審査支払手数料 (9,934)

(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	407,348	200,057	207,291	250,532	156,816
1	407,348	200,057	207,291	250,532	156,816
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	185,147	10,243	174,904	国庫支出金 46,286 県支出金 23,143 その他 51,841	63,877
2 包括的支援事業・任意事業費	222,201	189,814	32,387	国庫支出金 86,175 県支出金 43,087	92,939

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	273	1 一般介護予防事業	7,883
7 賃金	3,564	(1) 普及啓発事業	(4,283)
8 報償費	819	(2) 強化事業	(1,747)
9 旅費	31	(3) 運動器機能向上事業	(898)
11 需用費	1,682	(4) 認知症予防事業	(707)
12 役務費	1,097	(5) 介護予防把握事業	(248)
13 委託料	26,261	2 介護予防・日常生活支援総合事業	177,264
14 使用料及び賃借料	400	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	(134,030)
18 備品購入費	36	(2) 介護予防ケアマネジメント事業	(43,234)
19 負担金、補助及び交付金	150,984		
1 報酬	4,392	1 人件費支給事業	22,342
2 給料	11,235	(1) 一般職員人件費（包括的支援事業・任意事業費）	(22,342)
3 職員手当等	7,690	2 包括的支援事業	135,777
4 共済費	4,432	(1) 地域包括支援センター運営事業	(88,000)
7 賃金	7,479	(2) 在宅介護支援事業	(6,786)
8 報償費	4,114	(3) 地域包括ケア事業	(9,659)
9 旅費	1,032	(4) 生活支援体制整備事業	(20,213)
11 需用費	3,211	(5) 認知症施策事業	(1,765)
12 役務費	3,263	(6) 在宅支援連携推進事業	(5,772)
13 委託料	120,392	(7) 地域包括ケア事務経費	(1,237)
14 使用料及び賃借料	316	(8) 地域ケア会議推進事業	(2,345)
18 備品購入費	154	3 任意事業	64,082
		(1) 食の自立支援事業	(7,809)
		(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(9,965)
		(3) 家族介護交流事業	(275)
		(4) 介護用品支給事業	(30,762)
		(5) 家族介護慰労事業	(501)
		(6) 住宅改修支援事業	(539)
		(7) 介護相談員派遣事業	(4,507)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(5,099)
		(9) 介護給付費等費用適正化事業	(3,855)
		(10) 徘徊SOSネットワーク事業	(404)
		(11) 認知症サポーター養成事業	(366)

(介護保険特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	500	500	0	500	
1	500	500	0	500	
1	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 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	4,901	3,701	1,200		4,901
1 償還金及び還付加算金	4,901	3,701	1,200		4,901
1 第1号被保険者保険料還付金	4,900	3,700	1,200		4,900
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	4,900	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 4,900 (4,900)
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	107	21,927			21,927		21,927	
前 年 度	121	22,560			22,560		22,560	
比 較	△14	△633			△633		△633	

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	20		77,242	49,296	126,538	25,356	151,894	
前 年 度	19		71,921	46,252	118,173	24,510	142,683	
比 較	1		5,321	3,044	8,365	846	9,211	

職員手当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,794	1,112	1,131	30,307	13,062	1,656	
	前 年 度	1,650	1,016	1,188	27,455	13,654	1,176	
	比 較	144	96	△57	2,852	△592	480	
の内訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)					
	本 年 度	189	45					
	前 年 度	42	71					
	比 較	147	△26					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	5,321	給与改定に伴う増減分	138		・平成28年度 給料の改定率 0.19% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	241		・平均昇給率 1.25%
		その他の増減分	4,942	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 20 0 20 前年度 19 0 19 増減 1 0 1
職員手当	3,044	その他の増減分	3,044		

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

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	155,800	146,100
大学卒	184,800	178,200

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

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職 員	職 員	主 事	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

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

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	4,018			自 2 9 至 2 9	4,018				4,018
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 2 9 至 3 1	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29年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成29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7,165千円と定める。

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29年2月27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		5,112
	1 事業収入	5,112
2 県支出金		692
	1 県補助金	692
3 財産収入		26
	1 財産運用収入	26
4 繰入金		1,235
	1 基金繰入金	1,235
5 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		7,165

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,778
	1 総務管理費	3,778
2 公債費		3,387
	1 公債費	3,387
歳出合計		7,165

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	5,112	71.3	5,113	△1	0.0
2 県支出金	692	9.7	716	△24	△3.4
3 財産収入	26	0.4	25	1	4.0
4 繰入金	1,235	17.2	0	1,235	皆増
5 繰越金	100	1.4	100	0	0.0
歳入合計	7,165	100.0	5,954	1,211	20.3

(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	3,778	52.7	2,567	1,211	47.2
2 公債費	3,387	47.3	3,387	0	0.0
歳出合計	7,165	100.0	5,954	1,211	20.3

(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	
	692		1,751	1,335
			3,387	
	692		5,138	1,335

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	5,112	5,113	△1
	1	事業収入	5,112	5,113	△1
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,112	5,113	△1
2		県支出金	692	716	△24
	1	県補助金	692	716	△24
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	692	716	△24
3		財産収入	26	25	1
	1	財産運用収入	26	25	1
		1 利子及び配当金	26	25	1
4		繰入金	1,235	0	1,235
	1	基金繰入金	1,235	0	1,235
		1 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	1,235	0	1,235
5		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	5,112	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	692	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1 利子及び配当金	26	1 利子及び配当金
1 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	1,235	1 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金
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	3,778	2,567	1,211	2,443	1,335
1 総務管理費	3,778	2,567	1,211	2,443	1,335
1 一般管理費	3,778	2,567	1,211	県支出金 692 その他 1,751	1,335

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	310	1 貸付事業運営経費 3,751 (1)貸付事業運営経費 (3,751)
7 賃金	1,995	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 27 (1)基金積立金 (1)
9 旅費	34	(2)住宅新築資金等貸付事業基金利子積立 (26)
11 需用費	31	
12 役務費	24	
13 委託料	1,017	
14 使用料及び賃借料	101	
18 備品購入費	216	
19 負担金、補助及び交付金	23	
25 積立金	27	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公債費	3,387	3,387	0	3,387	
1 公債費	3,387	3,387	0	3,387	
1 元金	3,094	2,982	112	その他 3,094	
2 利子	293	405	△112	その他 293	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	3,094	1 市債償還元金 (1)市債償還元金 3,094 (3,094)
23 償還金、利子及び割引料	293	1 市債利子 (1)市債利子 293 (293)

(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	12,536	9,555		3,094	6,461

観光交通対策特別会計

議案第6号

平成29年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成29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501,132千円と定める。

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29年2月27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		496,000
	1 事業収入	496,000
2 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
3 財産収入		122
	1 財産運用収入	122
4 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入合計		501,132

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光交通対策事業費		501,107
	1 管理費	501,107
2 公債費		25
	1 公債費	25
歳出合計		501,132

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	496,000	99.0	469,000	27,000	5.8
2 繰越金	5,000	1.0	34,000	△29,000	△85.3
3 財産収入	122	0.0	111	11	9.9
4 諸収入	10	0.0	10	0	0.0
歳入合計	501,132	100.0	503,121	△1,989	△0.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	501,107	100.0	503,096	△1,989	△0.4
2 公債費	25	0.0	25	0	0.0
歳出合計	501,132	100.0	503,121	△1,989	△0.4

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			471,107	30,000
				25
			471,107	30,025

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	496,000	469,000	27,000
	1	事業収入	496,000	469,000	27,000
		1 駐車場使用料	496,000	469,000	27,000
2		繰越金	5,000	34,000	△29,000
	1	繰越金	5,000	34,000	△29,000
		1 繰越金	5,000	34,000	△29,000
3		財産収入	122	111	11
	1	財産運用収入	122	111	11
		1 利子及び配当金	122	111	11
4		諸収入	10	10	0
	1	雑入	10	10	0
		1 雑入	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	496,000	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金
1 利子及び配当金	122	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	501,107	503,096	△1,989	471,107	30,000
1 管理費	501,107	503,096	△1,989	471,107	30,000
1 管理費	501,107	503,096	△1,989	その他 471,107	30,000

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	617	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費 470,985 (470,985)
7 賃金	4,409	
11 需用費	27,593	2 観光交通対策基金積立金 30,122 (1) 基金積立金 (30,000) (2) 観光交通対策基金利子積立 (122)
12 役務費	3,107	
13 委託料	329,494	
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	89,230	
25 積立金	30,122	
27 公課費	14,795	

(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29年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成29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 1,046,850千円と定める。

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29年2月27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		67,354
	1 財産運用収入	5,149
	2 財産売却収入	62,205
2 繰入金		979,494
	1 基金繰入金	979,494
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,046,850

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 用地取得事業費		1,046,850
	1 管理費	67,356
	2 事業費	979,494
歳出合計		1,046,850

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	67,354	6.4	386,801	△319,447	△82.6
2 繰入金	979,494	93.6	1,135,044	△155,550	△13.7
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	1,046,850	100.0	1,521,847	△474,997	△31.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 用地取得事業費	1,046,850	100.0	1,521,847	△474,997	△31.2
歳出合計	1,046,850	100.0	1,521,847	△474,997	△31.2

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			62,697	984,153
			62,697	984,153

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	67,354	386,801	△319,447
	1	財産運用収入	5,149	5,498	△349
		1 利子及び配当金	492	1,104	△612
		2 財産貸付収入	4,657	4,394	263
	2	財産売払収入	62,205	381,303	△319,098
		1 不動産売払収入	62,205	381,303	△319,098
2		繰入金	979,494	1,135,044	△155,550
	1	基金繰入金	979,494	1,135,044	△155,550
		1 土地開発基金繰入金	979,494	1,135,044	△155,550
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		金 額	説 明
区 分			
1	利子及び配当金	492	1 利子及び配当金
1	土地貸付収入	4,657	1 土地貸付収入
1	土地売払収入	62,205	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金	979,494	1 土地開発基金繰入金
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1	雑入	1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			用地取得事業費	1,046,850	1,521,847	△474,997	62,697	984,153
			管理費	67,356	382,407	△315,051	62,697	4,659
		1	管理費	67,356	382,407	△315,051	その他 62,697	4,659

節		説 明
区 分	金 額	
9	126	1 土地開発基金償還金 (1)土地開発基金償還金
11	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
12	57	3 公共用地・代替地管理経費 (1)公共用地・代替地管理経費
13	300	4 土地開発基金積立金 (1)基金積立金
23	62,205	
25	4,568	

(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	979,494	1,139,440	△159,946		979,494
1 事業費	979,494	1,139,440	△159,946		979,494

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	2,742	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業
13 委託料	35,200	
15 工事請負費	15,175	
17 公有財産購入費	229,483	
19 負担金、補助及び交付金	165	
22 補償、補填及び賠償金	696,729	
		979,494 (979,494)

(土地取得特別会計)