

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成31年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成31年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,756,498千円と定める。

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31年2月25日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		2,335,207
	1 国民健康保険料	2,335,207
2 国民健康保険税		157
	1 国民健康保険税	157
3 県支出金		9,238,238
	1 県補助金	9,238,238
4 財産収入		670
	1 財産運用収入	670
5 繰入金		1,150,614
	1 他会計繰入金	950,614
	2 基金繰入金	200,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		31,611
	1 延滞金、加算金及び過料	21,460
	2 預金利子	10
	3 雑入	10,141
歳入合計		12,756,498

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		190,016
	1 総務管理費	164,368
	2 賦課徴収費	24,725
	3 運営協議会費	404
4 趣旨普及費		519
	1 療養諸費	7,864,263
	2 高額療養費	1,134,250
	3 移送費	289
2 保険給付費		9,039,242
	4 出産育児諸費	30,240
	5 葬祭諸費	10,200
	1 医療給付費分	2,233,083
	2 後期高齢者支援金等分	810,084
3 国民健康保険事業費納付金		3,311,330
	3 介護納付金分	268,163
	1 特定健康診査等事業費	172,414
4 保健事業費		197,479
	2 保健事業費	25,065
5 公債費		20
	1 公債費	20
6 諸支出金		8,411
	1 償還金及び還付加算金	7,741
7 予備費		670
	2 基金積立金	670
予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		12,756,498

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 国民健康保険料	2,335,207	18.3	2,335,206	1	0.0
2 国民健康保険税	157	0.0	280	△123	△43.9
3 県支出金	9,238,238	72.4	9,526,574	△288,336	△3.0
4 財産収入	670	0.0	130	540	415.4
5 繰入金	1,150,614	9.0	1,118,854	31,760	2.8
6 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
7 諸収入	31,611	0.3	29,091	2,520	8.7
歳入合計	12,756,498	100.0	13,010,136	△253,638	△1.9

(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	190,016	1.5	205,109	△15,093	△7.4
2 保険給付費	9,039,242	70.9	9,319,208	△279,966	△3.0
3 国民健康保険事業費納付金	3,311,330	25.9	3,260,743	50,587	1.6
4 保健事業費	197,479	1.5	205,185	△7,706	△3.8
5 公債費	20	0.0	20	0	0.0
6 諸支出金	8,411	0.1	9,871	△1,460	△14.8
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
歳出合計	12,756,498	100.0	13,010,136	△253,638	△1.9

(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	
				190,016
	8,968,225		10	71,007
				3,311,330
	52,928			144,551
				20
			670	7,741
				10,000
	9,021,153		680	3,734,665

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	2,335,207	2,335,206	1
	1	国民健康保険料	2,335,207	2,335,206	1
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,319,152	2,309,801	9,351
		2 退職被保険者等国民健康保険料	16,055	25,405	△9,350
2		国民健康保険税	157	280	△123
	1	国民健康保険税	157	280	△123

(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		1,441,053	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		603,238	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		190,350	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		51,528	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		19,755	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		13,228	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		8,410	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		3,432	1 後期高齢者支援金分現年賦課分
3	介護納付金分現年賦課分		3,197	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		613	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		192	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		211	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	155	263	△108
	2 退職被保険者等国民健康保険税	2	17	△15
3	県支出金	9,238,238	9,526,574	△288,336
	1 県補助金	9,238,238	9,526,574	△288,336
	1 保険給付費等交付金	9,236,238	9,524,574	△288,336
	2 健康増進事業補助金	2,000	2,000	0
4	財産収入	670	130	540
	1 財産運用収入	670	130	540
	1 利子及び配当金	670	130	540
5	繰入金	1,150,614	1,118,854	31,760
	1 他会計繰入金	950,614	918,854	31,760
	1 一般会計繰入金	950,614	918,854	31,760

(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	142	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	13	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	1	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	1	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 普通交付金	8,968,225	1 普通交付金	
2 特別交付金	268,013	1 保険者努力支援交付金 60,343 2 特別調整交付金 25,705 3 県繰入金 131,037 4 特定健診等負担金 50,928	
1 健康増進事業補助金	2,000	1 健康増進事業補助金	
1 利子及び配当金	670	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	691,016	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 451,555 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 239,461	
2 出産育児一時金等繰入金	20,160	1 出産育児一時金等繰入金	
3 財政安定化支援事業繰入金	124,891	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	89,082	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	25,465	1 特定健康診査等事業繰入金	

(款) 5 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	200,000	200,000	0
	1 財政調整基金繰入金	200,000	200,000	0
6	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
7	諸収入	31,611	29,091	2,520
	1 延滞金、加算金及び過料	21,460	13,460	8,000
	1 延滞金	21,460	13,460	8,000
	2 預金利子	10	10	0
	1 預金利子	10	10	0
	3 雑入	10,141	15,621	△5,480
	1 一般被保険者第三者納付金	10,000	15,000	△5,000
	2 退職被保険者等第三者納付金	10	500	△490
	3 一般被保険者返納金	110	100	10
	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 財政調整基金繰入金	200,000	1 財政調整基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 国民健康保険料延滞金	21,050	1 一般被保険者延滞金 21,000 2 退職被保険者延滞金 50	
2 国民健康保険税延滞金	410	1 一般被保険者延滞金 400 2 退職被保険者延滞金 10	
1 預金利子	10	1 預金利子	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	1 一般被保険者第三者納付金	
1 退職被保険者等第三者納付金	10	1 退職被保険者等第三者納付金	
1 一般被保険者返納金	110	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)

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	190,016	205,109	△15,093		190,016
			総務管理費	164,368	176,416	△12,048		164,368
		1	一般管理費	134,433	137,547	△3,114		134,433
		2	電算事務管理費	26,890	35,719	△8,829		26,890
		3	連合会負担金	3,045	3,150	△105		3,045

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) 94,063 (94,063)
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 40,370 (40,370)
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 26,890 (1)電算事務経費 (26,890)
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 3,045 (1)国民健康保険連合会保険者負担金 (3,045)

(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	24,725	27,251	△2,526		24,725
1 賦課費	4,441	4,663	△222		4,441
2 徴収費	20,284	22,588	△2,304		20,284

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	261	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	1,752	
9 旅費	19	
11 需用費	163	
12 役務費	2,246	
		4,441 (4,441)
4 共済費	1,513	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	9,888	
9 旅費	94	
11 需用費	484	
12 役務費	8,305	
		20,284 (16,720) (3,564)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	404	404	0		404
1 運営協議会費	404	404	0		404

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	519	1,038	△519		519
1 趣旨普及費	519	1,038	△519		519

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	519	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
		519 (519)

(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	9,039,242	9,319,208	△279,966	8,968,235	71,007
1 療養諸費	7,864,263	8,120,139	△255,876	7,833,696	30,567
1 一般被保険者療養給付費	7,752,000	7,920,000	△168,000	県支出金 7,752,000	
2 退職被保険者等療養給付費	24,000	108,000	△84,000	県支出金 24,000	
3 一般被保険者療養費	57,600	60,000	△2,400	県支出金 57,590 その他 10	
4 退職被保険者等療養費	96	1,560	△1,464	県支出金 96	
5 審査支払手数料	30,567	30,579	△12		30,567

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,752,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,752,000 (7,752,000)
19 負担金、補助及び交付金	24,000	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 24,000 (24,000)
19 負担金、補助及び交付金	57,600	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 57,600 (57,600)
19 負担金、補助及び交付金	96	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 96 (96)
12 役務費	30,567	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 30,567 (30,567)

(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	1,134,250	1,156,500	△22,250	1,134,250	
1 一般被保険者高額療養費	1,128,000	1,140,000	△12,000	県支出金 1,128,000	
2 退職被保険者等高額療養費	4,200	14,400	△10,200	県支出金 4,200	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	県支出金 2,000	
4 退職被保険者高額介護合算療養費	50	100	△50	県支出金 50	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,128,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 1,128,000 (1,128,000)
19 負担金、補助及び交付金	4,200	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 4,200 (4,200)
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	50	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 50 (50)

(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	289	308	△19	289	
1 一般被保険者移送費	288	300	△12	県支出金 288	
2 退職被保険者等移送費	1	8	△7	県支出金 1	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	288	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 288 (288)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 1 (1)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	30,240	30,261	△21		30,240
1 出産育児一時金	30,240	30,261	△21		30,240

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

(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	10,200	12,000	△1,800		10,200
1 葬祭費	10,200	12,000	△1,800		10,200

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	10,200	1 葬祭費 (1) 葬祭費 10,200 (10,200)

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 国民健康保険事業費納付金	3,311,330	3,260,743	50,587		3,311,330
1 医療給付費分	2,233,083	2,167,779	65,304		2,233,083
1 一般被保険者医療給付費分	2,231,915	2,160,906	71,009		2,231,915
2 退職被保険者等医療給付費分	1,168	6,873	△5,705		1,168

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,231,915	1 一般被保険者医療給付費分 (1) 一般被保険者医療給付費分 2,231,915 (2,231,915)
19 負担金、補助及び交付金	1,168	1 退職被保険者等医療給付費分 (1) 退職被保険者等医療給付費分 1,168 (1,168)

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者支援金等分	810,084	806,098	3,986		810,084
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	809,666	803,283	6,383		809,666
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	418	2,815	△2,397		418

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	809,666	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 809,666 (809,666)
19 負担金、補助及び交付金	418	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 418 (418)

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護納付金分	268,163	286,866	△18,703		268,163
1 介護納付金分	268,163	286,866	△18,703		268,163

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	268,163	1 介護納付金分 (1) 介護納付金分
		268,163 (268,163)

(国民健康保険特別会計)

(款) 4 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
4	保健事業費	197,479	205,185	△7,706	52,928	144,551
1	特定健康診査等事業費	172,414	185,183	△12,769	52,928	119,486
1	特定健康診査等事業費	172,414	185,183	△12,769	県支出金 52,928	119,486

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	7,000	
3	職員手当等	2,943	
4	共済費	1,938	
7	賃金	2,006	
8	報償費	272	
9	旅費	12	
11	需用費	547	
12	役務費	8,819	
13	委託料	148,811	
14	使用料及び賃借料	66	
		1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	157,657 (157,657)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	14,757 (14,757)

(国民健康保険特別会計)

(款) 4 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	25,065	20,002	5,063		25,065
1 保健衛生普及費	25,065	20,002	5,063		25,065

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	381	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業 6,242 (6,242)
7 賃金	2,694	
8 報償費	25	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業 18,823 (18,823)
9 旅費	5	
11 需用費	367	
12 役務費	2,766	
13 委託料	16,403	
14 使用料及び 賃借料	4	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,420	

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 公債費	20	20	0		20
1 公債費	20	20	0		20
1 1 利子	20	20	0		20

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 諸支出金	8,411	9,871	△1,460	670	7,741
1 償還金及び還付加算金	7,741	9,741	△2,000		7,741
1 一般被保険者保険料還付金	7,240	9,240	△2,000		7,240
2 退職被保険者等保険料還付金	300	300	0		300
3 一般被保険者保険税還付金	100	100	0		100
4 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0		100
5 償還金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	7,240	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 7,240 (7,240)
23 償還金、利子及び割引料	300	1 退職被保険者等保険料還付金 (1) 退職被保険者等保険料還付金 300 (300)
23 償還金、利子及び割引料	100	1 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金 100 (100)
23 償還金、利子及び割引料	100	1 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金 100 (100)
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 (1) 償還金 1 (1)

(国民健康保険特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金積立金	670	130	540	670	
1 財政調整基金積立金	670	130	540	その他 670	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	670	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		670 (670)

(国民健康保険特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7					
予備費	10,000	10,000	0		10,000
1					
予備費	10,000	10,000	0		10,000
1					
予備費	10,000	10,000	0		10,000

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

(国民健康保険特別会計)

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		56,474	31,532	88,006	17,398	105,404	
前 年 度	(1) 15		59,517	33,333	92,850	18,484	111,334	
比 較	(△1) 0		△3,043	△1,801	△4,844	△1,086	△5,930	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,074	842	648	22,599	5,734	588
	前 年 度	1,074	935	324	23,244	7,122	588
	比 較	0	△93	324	△645	△1,388	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	24	23
	前 年 度	23	23
	比 較	1	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	△3,043	給与改定に伴う増減分	100		・平成30年度 給料の改定率 0.19% ・給与改定の実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	183		・平均昇給率 1.30%
		その他の増減分	△3,326	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) (その他) (計) 職員数 (人) (人) (人) 本年度 15(1) (△1) 15 前年度 15(1) 0 15(1) 増 減 0(0) (△1) (△1)
職 員 手 当	△1,801	その他の増減分	△1,801		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	303,579
	平均年齢(歳)	42.04
平成30年2月1日現在	平均給料月額(円)	309,065
	平均年齢(歳)	42.09

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	158,300	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

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31年2月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	(1) 1	(100.0) 6.7
	3 級	8	53.3
	4 級	1	6.7
	5 級	2	13.3
	6 級	1	6.7
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 15	(100.0) 100.0
平成30年2月1日現在	1 級	1	6.7
	2 級	(1) 1	(100.0) 6.7
	3 級	8	53.3
	4 級	2	13.3
	5 級	2	13.3
	6 級	1	6.7
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 15	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成31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31年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度 伊勢市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,008,541千円と定める。

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31年2月25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		1,261,971
	1 後期高齢者医療保険料	1,261,971
2 繰入金		1,744,249
	1 一般会計繰入金	1,744,249
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,311
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,310
歳入合計		3,008,541

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		55,274
	1 総務管理費	50,085
	2 徴収費	5,189
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,949,944
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,944
3 公債費		3
	1 公債費	3
4 諸支出金		2,320
	1 償還金及び還付加算金	2,320
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		3,008,541

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	1,261,971	41.9	1,262,485	△514	0.0
2 繰入金	1,744,249	58.0	1,755,312	△11,063	△0.6
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	2,311	0.1	2,311	0	0.0
歳入合計	3,008,541	100.0	3,020,118	△11,577	△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 総務費	55,274	1.8	66,961	△11,687	△17.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,944	98.1	2,949,834	110	0.0
3 公債費	3	0.0	3	0	0.0
4 諸支出金	2,320	0.1	2,320	0	0.0
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	3,008,541	100.0	3,020,118	△11,577	△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	
				55,274
				2,949,944
				3
				2,320
				1,000
				3,008,541

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	1,261,971	1,262,485	△514
	1	後期高齢者医療保険料	1,261,971	1,262,485	△514
		1 後期高齢者医療保険料	1,261,971	1,262,485	△514
2		繰入金	1,744,249	1,755,312	△11,063
	1	一般会計繰入金	1,744,249	1,755,312	△11,063
		1 一般会計繰入金	1,744,249	1,755,312	△11,063
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	793,641	1 現年賦課分	
2 普通徴収保 険料	468,330	1 現年賦課分 2 滞納繰越分	464,110 4,220
1 一般会計繰 入金	1,744,249	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	1,254,136 360,628 22,376 50,832 56,277
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	55,274	66,961	△11,687		55,274
1 総務管理費	50,085	61,539	△11,454		50,085
1 一般管理費	50,085	61,539	△11,454		50,085

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	19,917	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 37,610 (37,610)
3 職員手当等	11,469	2 後期高齢者医療事務費 12,475
4 共済費	6,772	(1) 臨時職員賃金等 (4,149)
7 賃金	3,601	(2) 電算事務経費 (7,489)
9 旅費	23	(3) 一般事務経費 (837)
11 需用費	241	
12 役務費	626	
13 委託料	7,436	

(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	5,189	5,422	△233		5,189
1 徴収費	5,189	5,422	△233		5,189

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	328	1 後期高齢者医療保険料収納経費
12 役務費	4,861	(1) 保険料収納事務経費
		5,189
		(5,189)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,944	2,949,834	110		2,949,944
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,944	2,949,834	110		2,949,944
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,949,944	2,949,834	110		2,949,944

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,949,944	1 後期高齢者医療広域連合負担金 (1) 後期高齢者医療広域連合負担金
		2,949,944 (2,949,944)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
4							
	諸支出金	2,320	2,320	0			2,320
1	償還金及び還付加算金	2,320	2,320	0			2,320
	1 保険料還付金	2,300	2,300	0			2,300
	2 償還金	20	20	0			20

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	2,300
		1 後期高齢者医療保険料還付金 (1) 後期高齢者医療保険料還付金
		2,300 (2,300)
23	償還金、利 子及び割引 料	20
		1 償還金 (1) 償還金
		20 (20)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

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

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		19,917	11,229	31,146	6,224	37,370	
前 年 度	6		19,480	11,453	30,933	6,241	37,174	
比 較	0		437	△224	213	△17	196	

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	858	329	324	7,983	1,725	10
	前 年 度	1,278	395	0	7,879	1,891	10
	比 較	△420	△66	324	104	△166	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	437	給与改定に伴う増減分	59		・平成30年度 給料の改定率 0.31% ・給与改定の実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	93		・平均昇給率 1.87%
		その他の増減分	285	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	△224	その他の増減分	△224		

(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31年2月1日現在	平均給料月額(円)	273,600
	平均年齢(歳)	37.01
平成30年2月1日現在	平均給料月額(円)	268,017
	平均年齢(歳)	35.07

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	158,300	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

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31年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	6	100.0
平成30年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	6	100.0

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成31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>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>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31年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成31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13,994,365千円と定める。

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31年2月25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		2,826,151
	1 介護保険料	2,826,151
2 国庫支出金		3,452,669
	1 国庫負担金	2,619,436
	2 国庫補助金	833,233
3 支払基金交付金		3,627,278
	1 支払基金交付金	3,627,278
4 県支出金		1,721,335
	1 県負担金	1,637,148
	2 県補助金	84,187
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		2,366,426
	1 一般会計繰入金	2,079,976
	2 基金繰入金	286,450
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		13,994,365

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		320,042
	1 総務管理費	165,176
	2 徴収費	16,568
	3 介護認定諸費	138,298
2 保険給付費		13,097,184
	1 介護サービス等諸費	13,097,184
3 地域支援事業費		570,138
	1 地域支援事業費	570,138
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		5,101
	1 償還金及び還付加算金	5,101
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		13,994,365

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
第 9 次 老 人 福 祉 計 画 ・ 第 8 期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託	自 平成 3 2 年 4 月 1 日 至 平成 3 3 年 3 月 3 1 日	4, 2 2 4
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 (平成 3 1 年 度 債 務 負 担 行 為)	自 平成 3 2 年 4 月 1 日 至 平成 3 5 年 3 月 3 1 日	3 6 6, 0 0 0

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	2,826,151	20.2	2,780,964	45,187	1.6
2 国庫支出金	3,452,669	24.7	3,325,241	127,428	3.8
3 支払基金交付金	3,627,278	25.9	3,496,807	130,471	3.7
4 県支出金	1,721,335	12.3	1,662,620	58,715	3.5
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	2,366,426	16.9	2,223,830	142,596	6.4
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	13,994,365	100.0	13,489,968	504,397	3.7

(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	320,042	2.3	302,253	17,789	5.9
2 保険給付費	13,097,184	93.6	12,587,240	509,944	4.1
3 地域支援事業費	570,138	4.1	593,474	△23,336	△3.9
4 基金積立金	500	0.0	500	0	0.0
5 公債費	400	0.0	400	0	0.0
6 諸支出金	5,101	0.0	5,101	0	0.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	13,994,365	100.0	13,489,968	504,397	3.7

(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	
				320,042
3,274,295	1,637,148		3,536,239	4,649,502
178,374	84,187		91,040	216,537
			500	
				400
				5,101
				1,000
3,452,669	1,721,335		3,627,779	5,192,582

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	2,826,151	2,780,964	45,187
	1	介護保険料	2,826,151	2,780,964	45,187
		1 第1号被保険者保険料	2,826,151	2,780,964	45,187
2		国庫支出金	3,452,669	3,325,241	127,428
	1	国庫負担金	2,619,436	2,517,448	101,988
		1 介護給付費負担金	2,619,436	2,517,448	101,988
	2	国庫補助金	833,233	807,793	25,440
		1 調整交付金	654,859	629,362	25,497
		2 地域支援事業交付金	168,374	178,431	△10,057
		3 保険者機能強化推進交付金	10,000	0	10,000
3		支払基金交付金	3,627,278	3,496,807	130,471
	1	支払基金交付金	3,627,278	3,496,807	130,471
		1 介護給付費交付金	3,536,239	3,398,554	137,685
		2 地域支援事業支援交付金	91,039	98,253	△7,214
4		県支出金	1,721,335	1,662,620	58,715
	1	県負担金	1,637,148	1,573,405	63,743
		1 介護給付費県負担金	1,637,148	1,573,405	63,743
	2	県補助金	84,187	89,215	△5,028

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保険料		2,620,686	1 現年度分特別徴収保険料
2	普通徴収保険料		205,465	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
				194,147 11,318
1	現年度分介護給付費負担金		2,619,436	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金		654,859	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地域支援事業交付金		151,579	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		16,795	1 現年度分地域支援事業調整交付金
1	保険者機能強化推進交付金		10,000	1 保険者機能強化推進交付金
1	現年度分介護給付費交付金		3,536,239	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		91,039	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		1,637,148	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	84,187	89,215	△5,028
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	2,366,426	2,223,830	142,596
	1	一般会計繰入金	2,079,976	1,990,271	89,705
	1	介護給付費繰入金	1,637,148	1,573,405	63,743
	2	その他一般会計繰入金	321,042	303,253	17,789
	3	地域支援事業繰入金	99,362	91,631	7,731
	4	低所得者保険料軽減繰入金	22,424	21,982	442
	2	基金繰入金	286,450	233,559	52,891
	1	介護給付費準備基金繰入金	286,450	233,559	52,891
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		説 明
区 分	金 額	
1	現年度分地域支援事業交付金	84,187 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) 41,988 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) 42,199
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	1,637,148 1 現年度分介護給付費繰入金
1	職員給与費等繰入金	138,438 1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	182,604 1 事務費繰入金
1	現年度分地域支援事業繰入金	99,362 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) 43,423 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) 55,939
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	22,424 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	286,450 1 介護給付費準備基金繰入金
1	前年度繰越金	1 1 前年度繰越金
1	第1号被保険者延滞金	1 1 第1号被保険者延滞金
1	預金利子	1 1 預金利子

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

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

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

(介護保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	320,042	302,253	17,789		320,042
			総務管理費	165,176	150,917	14,259		165,176
		1	一般管理費	158,167	149,906	8,261		158,167
		2	介護保険推進費	7,009	1,011	5,998		7,009

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) 138,438 (138,438)
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 19,729 (13,572)
7	賃金	(2)資格管理事務経費 (453)
9	旅費	(3)介護保険制度趣旨普及事業 (1,369)
11	需用費	(4)介護サービス事業者指導監査事業 (4,335)
12	役務費	
13	委託料	
14	使用料及び賃借料	
18	備品購入費	
19	負担金、補助及び交付金	
1	報酬	1 介護保険推進事業 7,009 (1)地域包括ケア推進協議会運営事業 (1,153)
9	旅費	(2)介護保険事業計画策定事業 (5,856)
11	需用費	
12	役務費	
13	委託料	
14	使用料及び賃借料	

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	16,568	21,200	△4,632		16,568
1 賦課徴収費	16,568	21,200	△4,632		16,568

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	275	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 10,291 (10,291)
7 賃金	1,788	
11 需用費	564	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 6,277 (6,277)
12 役務費	7,879	
13 委託料	6,062	

(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	138,298	130,136	8,162		138,298
1 介護認定事務費	138,298	130,136	8,162		138,298

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	16,695	1 要介護等認定事業 (1)介護認定審査事業 (2)介護認定調査事業
4 共済費	8,751	
7 賃金	56,416	
9 旅費	109	
11 需用費	1,095	
12 役務費	49,522	
13 委託料	3,551	
14 使用料及び 賃借料	668	
18 備品購入費	1,489	
27 公課費	2	
		138,298 (80,963) (57,335)

(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	13,097,184	12,587,240	509,944	8,447,682	4,649,502
1 介護サービス等諸費	13,097,184	12,587,240	509,944	8,447,682	4,649,502
1 介護サービス等給付費	13,082,859	12,573,412	509,447	国庫支出金 3,270,714 県支出金 1,635,357 その他 3,532,371	4,644,417
2 審査支払手数料	14,325	13,828	497	国庫支出金 3,581 県支出金 1,791 その他 3,868	5,085

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	13,082,859	1 介護サービス等給付事業 11,947,680 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,717,465) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,975,924) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,575,178) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (14,355) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (49,443) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (615,315) 2 介護予防サービス等給付事業 331,589 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (221,794) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (19,174) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (5,407) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (36,463) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (48,751) 3 高額介護サービス等給付事業 315,078 (1) 高額介護サービス費負担金 (314,535) (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 449,026 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (448,624) (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 39,486 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (39,330) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (156)
12 役務費	14,325	1 審査支払手数料 14,325 (1) 審査支払手数料 (14,325)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
3	地域支援事業費	570,138	593,474	△23,336	353,601	216,537
1	地域支援事業費	570,138	593,474	△23,336	353,601	216,537
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	337,183	363,900	△26,717	国庫支出金 86,354 県支出金 41,988 その他 91,039	117,802
2	包括的支援事業・任意事業費	232,955	229,574	3,381	国庫支出金 92,020 県支出金 42,199 その他 1	98,735

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	275	1 一般介護予防事業	16,993
7 賃金	2,739	(1) 普及啓発事業	(6,438)
8 報償費	706	(2) 地域リハビリテーション活動支援事業	(212)
9 旅費	10	(3) 地域介護予防活動支援事業	(10,343)
11 需用費	1,522	2 介護予防・日常生活支援総合事業	320,190
12 役務費	1,506	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	(283,226)
13 委託料	8,384	(2) 介護予防ケアマネジメント事業	(36,964)
14 使用料及び賃借料	572		
19 負担金、補助及び交付金	321,469		
1 報酬	5,256	1 人件費支給事業	24,938
2 給料	11,933	(1) 一般職員人件費（包括的支援事業・任意事業費）	(24,938)
3 職員手当等	8,833	2 包括的支援事業	145,931
4 共済費	5,339	(1) 地域包括支援センター運営事業	(91,136)
7 賃金	6,820	(2) 在宅介護支援事業	(6,543)
8 報償費	4,173	(3) 地域包括ケア事業	(9,088)
9 旅費	1,590	(4) 生活支援体制整備事業	(20,227)
11 需用費	2,922	(5) 認知症施策事業	(2,592)
12 役務費	3,669	(6) 在宅支援連携推進事業	(11,739)
13 委託料	129,987	(7) 地域包括ケア事務経費	(1,392)
14 使用料及び賃借料	346	(8) 地域ケア会議推進事業	(3,214)
18 備品購入費	39	3 任意事業	62,086
19 負担金、補助及び交付金	805	(1) 食の自立支援事業	(4,938)
		(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(10,277)
		(3) 家族介護交流事業	(275)
		(4) 介護用品支給事業	(31,504)
		(5) 家族介護慰労事業	(501)
		(6) 住宅改修支援事業	(600)
		(7) 介護相談員派遣事業	(4,632)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(4,185)
		(9) 介護給付費等費用適正化事業	(4,247)
		(10) 認知症SOSネットワーク事業	(560)
		(11) 認知症サポーター養成事業	(367)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	51,243	

(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	5,101	5,101	0		5,101
1 償還金及び還付加算金	5,101	5,101	0		5,101
1 第1号被保険者保険料還付金	5,100	5,100	0		5,100
2 償還金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	5,100	1 第1号被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 5,100 (5,100)
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	144	22,791			22,791		22,791	
前 年 度	127	22,032			22,032		22,032	
比 較	17	759			759		759	

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	22		84,144	50,600	134,744	27,612	162,356	
前 年 度	20		76,170	46,035	122,205	24,908	147,113	
比 較	2		7,974	4,565	12,539	2,704	15,243	

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	1,770	1,294	867	34,351	10,017	2,136
	前 年 度	1,470	1,054	837	30,585	10,182	1,656
	比 較	300	240	30	3,766	△165	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	75	90				
	前 年 度	189	62				
	比 較	△114	28				

(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	7,974	給与改定に伴う増減分	159		・平成30年度 給料の改定率 0.20% ・給与改定の実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	278		・平均昇給率 1.32%
		その他の増減分	7,537	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 22 0 22 前年度 20 0 20 増減 2 0 2
職員手当	4,565	その他の増減分	4,565		

(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31年2月1日現在	平均給料月額(円)	317,064
	平均年齢(歳)	41.00
平成30年2月1日現在	平均給料月額(円)	316,330
	平均年齢(歳)	41.00

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	158,300	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

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31年2月1日現在	1 級	2	9.1
	2 級	3	13.6
	3 級	6	27.3
	4 級	7	31.8
	5 級		
	6 級	4	18.2
	7 級		
	8 級		
計		22	100.0
平成30年2月1日現在	1 級	2	10.0
	2 級	2	10.0
	3 級	7	35.0
	4 級	5	25.0
	5 級	1	5.0
	6 級	3	15.0
	7 級		
	8 級		
計		20	100.0

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	4.5
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9次老人福祉計画・第8期介護保険事業計画策定業務委託	4,224			32	4,224				4,224
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30	176,000	31	88,000	50,820			37,180
地域包括支援センター運営事業 (平成31年度債務負担行為)	366,000			自32 至34	366,000	211,365			154,635

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第5号

平成31年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成31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 4,752千円と定める。

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31年2月25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		3,967
	1 事業収入	3,967
2 県支出金		656
	1 県補助金	656
3 財産収入		29
	1 財産運用収入	29
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		4,752

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,765
	1 総務管理費	2,765
2 公債費		1,987
	1 公債費	1,987
歳出合計		4,752

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	3,967	83.5	4,702	△735	△15.6
2 県支出金	656	13.8	667	△11	△1.6
3 財産収入	29	0.6	26	3	11.5
4 繰越金	100	2.1	100	0	0.0
歳入合計	4,752	100.0	5,495	△743	△13.5

(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	2,765	58.2	2,750	15	0.5
2 公債費	1,987	41.8	2,745	△758	△27.6
歳出合計	4,752	100.0	5,495	△743	△13.5

(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	
	656		2,009	100
			1,987	
	656		3,996	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	3,967	4,702	△735
	1	事業収入	3,967	4,702	△735
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	3,967	4,702	△735
2		県支出金	656	667	△11
	1	県補助金	656	667	△11
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	656	667	△11
3		財産収入	29	26	3
	1	財産運用収入	29	26	3
		1 利子及び配当金	29	26	3
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	3,967	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	656	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1 利子及び配当金	29	1 利子及び配当金
1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

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	2,765	2,750	15	2,665	100
1 総務管理費	2,765	2,750	15	2,665	100
1 一般管理費	2,765	2,750	15	県支出金 656 その他 2,009	100

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	310	1 貸付事業運営経費 2,735 (1)貸付事業運営経費 (2,735)
7 賃金	2,009	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 30 (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 (29)
9 旅費	35	
11 需用費	31	
12 役務費	25	
14 使用料及び賃借料	301	
19 負担金、補助及び交付金	24	
25 積立金	30	

(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	1,987	2,745	△758	1,987	
1 公債費	1,987	2,745	△758	1,987	
1 元金	1,888	2,561	△673	その他 1,888	
2 利子	99	184	△85	その他 99	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	1,888	1 市債償還元金 (1)市債償還元金 1,888 (1,888)
23 償還金、利子及び割引料	99	1 市債利子 (1)市債利子 99 (99)

(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	6,462	3,901		1,888	2,013

観光交通対策特別会計

議案第6号

平成31年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成31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586,353千円と定める。

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31年2月25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		530,010
	1 事業収入	530,010
2 財産収入		226
	1 財産運用収入	226
3 繰入金		51,107
	1 基金繰入金	51,107
4 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
5 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入合計		586,353

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光交通対策事業費		586,338
	1 管理費	586,338
2 公債費		15
	1 公債費	15
歳出合計		586,353

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	530,010	90.4	502,000	28,010	5.6
2 財産収入	226	0.0	173	53	30.6
3 繰入金	51,107	8.7	197,710	△146,603	△74.2
4 繰越金	5,000	0.9	5,000	0	0.0
5 諸収入	10	0.0	10	0	0.0
○ 国庫支出金	0	0.0	1,566	△1,566	皆減
歳入合計	586,353	100.0	706,459	△120,106	△17.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	586,338	100.0	706,444	△120,106	△17.0
2 公債費	15	0.0	15	0	0.0
歳出合計	586,353	100.0	706,459	△120,106	△17.0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			530,236	56,102
				15
			530,236	56,117

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	586,338	706,444	△120,106	530,236	56,102
1 管理費	586,338	706,444	△120,106	530,236	56,102
1 管理費	586,338	706,444	△120,106	その他 530,236	56,102

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	10,869	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (管理費) 21,171 (21,171)
3 職員手当等	6,647	
4 共済費	3,965	2 観光交通対策管理事業 (1)駐車場管理運営経費 534,565 (534,565)
7 貸金	2,214	3 観光交通対策基金積立金 226 (1)観光交通対策基金利子積立 (226)
11 需用費	22,085	
12 役務費	2,404	4 一般会計繰出金 30,376 (1)一般会計繰出金 (30,376)
13 委託料	364,496	
14 使用料及び 賃借料	140	
15 工事請負費	58,281	
19 負担金、補 助及び交付 金	70,935	
25 積立金	226	
27 公課費	13,700	
28 繰出金	30,376	

(観光交通対策特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公債費	15	15	0		15
1 公債費	15	15	0		15
1 1 利子	15	15	0		15

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

(観光交通対策特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		10,869	6,227	17,096	3,655	20,751	
前 年 度	—		—	—	—	—	—	
比 較	3		10,869	6,227	17,096	3,655	20,751	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	360	167	288	4,380	1,032
	前 年 度	—	—	—	—	—
	比 較	360	167	288	4,380	1,032

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	158,300	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

イ 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	—	—	—	—	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

ウ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	

エ 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	

土地取得特別会計

議案第7号

平成31年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成31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, 447, 646千円と定める。
- 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31年2月25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		60,610
	1 財産運用収入	4,759
	2 財産売却収入	55,851
2 繰入金		1,387,034
	1 基金繰入金	1,387,034
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,447,646

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 用地取得事業費		1,447,646
	1 管理費	60,612
	2 事業費	1,387,034
歳出合計		1,447,646

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	60,610	4.2	99,505	△38,895	△39.1
2 繰入金	1,387,034	95.8	1,216,575	170,459	14.0
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	1,447,646	100.0	1,316,082	131,564	10.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 用地取得事業費	1,447,646	100.0	1,316,082	131,564	10.0
歳出合計	1,447,646	100.0	1,316,082	131,564	10.0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			56,567	1,391,079
			56,567	1,391,079

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	60,610	99,505	△38,895
	1	財産運用収入	4,759	5,428	△669
		1 利子及び配当金	716	717	△1
		2 財産貸付収入	4,043	4,711	△668
	2	財産売払収入	55,851	94,077	△38,226
		1 不動産売払収入	55,851	94,077	△38,226
2		繰入金	1,387,034	1,216,575	170,459
	1	基金繰入金	1,387,034	1,216,575	170,459
		1 土地開発基金繰入金	1,387,034	1,216,575	170,459
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		716	1 利子及び配当金
1	土地貸付収入		4,043	1 土地貸付収入
1	土地売払収入		55,851	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金		1,387,034	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	1,447,646	1,316,082	131,564	56,567	1,391,079
1 管理費	60,612	99,507	△38,895	56,567	4,045
1 管理費	60,612	99,507	△38,895	その他 56,567	4,045

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	126	1 土地開発基金償還金 (1)土地開発基金償還金 55,851 (55,851)
12 役務費	58	2 土地開発基金積立金利子積立 716 (1)土地開発基金積立金利子積立 (716)
13 委託料	300	3 公共用地・代替地管理経費 484 (1)公共用地・代替地管理経費 (484)
23 償還金、利子及び割引料	55,851	4 土地開発基金積立金 3,561 (1)基金積立金 (3,561)
25 積立金	4,277	

(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	1,387,034	1,216,575	170,459		1,387,034
1 事業費	1,387,034	1,216,575	170,459		1,387,034

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	500	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業
12 役務費	8,008	
13 委託料	35,000	
17 公有財産購入費	1,008,167	
22 補償、補填及び賠償金	335,359	
		1,387,034 (1,387,034)

(土地取得特別会計)

