

国民健康保険特別会計

議案第3号

令和6年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

令和6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 12,675,717千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

令和6年2月19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		2,090,619
	1 国民健康保険料	2,090,619
2 国民健康保険税		2
	1 国民健康保険税	2
3 県支出金		9,254,204
	1 県補助金	9,254,204
4 財産収入		703
	1 財産運用収入	703
5 繰入金		1,301,806
	1 他会計繰入金	901,806
	2 基金繰入金	400,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		28,382
	1 延滞金、加算金及び過料	17,351
	2 預金利子	10
	3 雑入	11,021
歳入合計		12,675,717

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		180,405
	1 総務管理費	169,522
	2 賦課徴収費	10,528
	3 運営協議会費	355
2 保険給付費		9,069,430
	1 療養諸費	7,821,619
	2 高額療養費	1,214,010
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	24,000
	5 葬祭諸費	9,600
	6 傷病手当金	100
3 国民健康保険事業費納付金		3,229,498
	1 医療給付費分	2,112,252
	2 後期高齢者支援金等分	833,584
	3 介護納付金分	283,662
4 保健事業費		179,510
	1 特定健康診査等事業費	156,378
	2 保健事業費	23,132
5 公債費		20
	1 公債費	20
6 諸支出金		6,854
	1 償還金及び還付加算金	6,151
	2 基金積立金	703
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		12,675,717

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	2,090,619	16.5	2,038,871	51,748	2.5
2 国民健康保険税	2	0.0	2	0	0.0
3 県支出金	9,254,204	73.0	9,376,410	△122,206	△1.3
4 財産収入	703	0.0	754	△51	△6.8
5 繰入金	1,301,806	10.3	1,230,301	71,505	5.8
6 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
7 諸収入	28,382	0.2	25,226	3,156	12.5
歳入合計	12,675,717	100.0	12,671,565	4,152	0.0

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	180,405	1.4	166,047	14,358	8.6
2 保険給付費	9,069,430	71.5	9,141,678	△72,248	△0.8
3 国民健康保険事業費納付金	3,229,498	25.5	3,159,733	69,765	2.2
4 保健事業費	179,510	1.4	187,172	△7,662	△4.1
5 公債費	20	0.0	20	0	0.0
6 諸支出金	6,854	0.1	6,915	△61	△0.9
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
歳 出 合 計	12,675,717	100.0	12,671,565	4,152	0.0

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		国民健康保険料	2,090,619	2,038,871	51,748	
	1	国民健康保険料	2,090,619	2,038,871	51,748	
		1	一般被保険者国民健康保険料	2,090,564	2,038,807	51,757
	2	退職被保険者等国民健康保険料	55	64	△9	
2		国民健康保険税	2	2	0	
	1	国民健康保険税	2	2	0	
		1	一般被保険者国民健康保険税	2	2	0
3		県支出金	9,254,204	9,376,410	△122,206	
	1	県補助金	9,254,204	9,376,410	△122,206	
		1	保険給付費等交付金	9,251,104	9,373,310	△122,206
			2	健康増進事業補助金	3,100	3,100

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年賦課分	1,226,412	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	610,541	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	198,559	1 介護納付金分現年賦課分
4 医療給付費分滞納繰越分	29,883	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	15,738	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	9,431	1 介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分滞納繰越分	31	1 医療給付費分滞納繰越分
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
3 介護納付金分滞納繰越分	12	1 介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分滞納繰越分	1	1 医療給付費分滞納繰越分
2 介護納付金分滞納繰越分	1	1 介護納付金分滞納繰越分
1 普通交付金	9,007,041	1 普通交付金
2 特別交付金	244,063	1 保険者努力支援交付金 45,034 2 特別調整交付金 15,449 3 県繰入金 138,896 4 特定健診等負担金 44,684
1 健康増進事業補助金	3,100	1 健康増進事業補助金

(款) 4 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
4		財産収入	703	754	△51	
	1	財産運用収入	703	754	△51	
		1	利子及び配当金	703	754	△51
5		繰入金	1,301,806	1,230,301	71,505	
	1	他会計繰入金	901,806	880,301	21,505	
		1	一般会計繰入金	901,806	880,301	21,505
	2	基金繰入金	400,000	350,000	50,000	
		1	財政調整基金繰入金	400,000	350,000	50,000
	6		繰越金	1	1	0
1		繰越金	1	1	0	
		1	繰越金	1	1	0
7		諸収入	28,382	25,226	3,156	
	1	延滞金、加算金及び過料	17,351	14,195	3,156	
		1	延滞金	17,351	14,195	3,156
	2	預金利子	10	10	0	
		1	預金利子	10	10	0
	3	雑入	11,021	11,021	0	
		1	一般被保険者第三者納付金	9,000	9,000	0
		2	退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
		3	一般被保険者返納金	2,000	2,000	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	703	1 財政調整基金積立金利子
1 保険基盤安定繰入金	622,150	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 403,533 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 218,617
2 出産育児一時金等繰入金	16,000	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	151,780	1 財政安定化支援事業繰入金
4 職員給与費等繰入金	84,155	1 職員給与費等繰入金
5 特定健康診査等事業繰入金	21,106	1 特定健康診査等事業繰入金
6 未就学児均等割保険料繰入金	5,415	1 未就学児均等割保険料繰入金
7 産前産後保険料繰入金	1,200	1 産前産後保険料繰入金
1 財政調整基金繰入金	400,000	1 財政調整基金繰入金
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	17,001	1 一般被保険者延滞金 17,000 2 退職被保険者延滞金 1
2 国民健康保険税延滞金	350	1 一般被保険者延滞金
1 預金利子	10	1 預金利子
1 一般被保険者第三者納付金	9,000	1 一般被保険者第三者納付金
1 退職被保険者等第三者納付金	10	1 退職被保険者等第三者納付金
1 一般被保険者返納金	2,000	1 一般被保険者返納金

(款) 7 諸収入
(項) 3 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	退職被保険者等返納金	10	10	0
5	雑入	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金	
1 雑入	1	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	一 般 財 源	
1	1	総務費	180,405	166,047	14,358		180,405	
		総務管理費	169,522	155,876	13,646		169,522	
		1 一般管理費	142,422	136,444	5,978		142,422	
	2	情報システム管理費	24,580	16,732	7,848		24,580	
		3 連合会負担金	2,520	2,700	△180		2,520	
		2 賦課徴収費	10,528	9,818	710		10,528	
	1	賦課費	2,361	2,298	63		2,361	
		2 徴収費	8,167	7,520	647		8,167	
	3	運営協議会費	355	353	2		355	
		1 運営協議会費	355	353	2		355	
	2	保険給付費	9,069,430	9,141,678	△72,248	9,007,141	62,289	
		1 療養諸費	療養諸費	7,821,619	7,917,030	△95,411	7,792,930	28,689
			1 一般被保険者療養給付費	7,740,000	7,836,000	△96,000	県支出金 7,740,000	
2 退職被保険者等療養給付費		120	120	0	県支出金 120			

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	19,530	1 人件費支給事業	110,041
2 給料	44,000	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(85,648)
3 職員手当等	31,099	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(24,393)
4 共済費	17,754	2 国民健康保険一般経費	32,381
8 旅費	500	(1) 給付事務経費	(32,381)
10 需用費	1,592		
11 役務費	26,819		
12 委託料	264		
18 負担金、補助及び交付金	864		
12 委託料	19,445	1 国民健康保険システム管理経費	24,580
13 使用料及び賃借料	5,135	(1) システム管理経費	(24,580)
18 負担金、補助及び交付金	2,520	1 国民健康保険連合会保険者負担金	2,520
		(1) 国民健康保険連合会保険者負担金	(2,520)
8 旅費	11	1 国民健康保険料賦課経費	2,361
10 需用費	378	(1) 保険料賦課事務経費	(2,361)
11 役務費	1,972		
10 需用費	193	1 国民健康保険料収納経費	8,167
11 役務費	7,939	(1) 保険料収納事務経費	(8,167)
18 負担金、補助及び交付金	35		
1 報酬	306	1 国民健康保険運営協議会運営経費	355
11 役務費	49	(1) 国民健康保険運営協議会運営経費	(355)
18 負担金、補助及び交付金	7,740,000	1 一般被保険者療養給付費	7,740,000
		(1) 一般被保険者療養給付費	(7,740,000)
18 負担金、補助及び交付金	120	1 退職被保険者等療養給付費	120
		(1) 退職被保険者等療養給付費	(120)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	一 般 財 源	
	3	一般被保険者療養費	52,800	53,400	△600	県支出金 52,800		
	4	退職被保険者等療養費	10	10	0	県支出金 10		
	5	審査支払手数料	28,689	27,500	1,189		28,689	
	2	高額療養費	1,214,010	1,190,010	24,000	1,214,010		
	1	一般被保険者高額療養費	1,212,000	1,188,000	24,000	県支出金 1,212,000		
	2	退職被保険者等高額療養費	100	100	0	県支出金 100		
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,900	1,900	0	県支出金 1,900		
	4	退職被保険者高額介護合算療養費	10	10	0	県支出金 10		
	3	移送費	101	101	0	101		
	1	一般被保険者移送費	100	100	0	県支出金 100		
	2	退職被保険者等移送費	1	1	0	県支出金 1		
	4	出産育児諸費	24,000	20,160	3,840		24,000	
	1	出産育児一時金	24,000	20,160	3,840		24,000	
	5	葬祭諸費	9,600	9,600	0		9,600	
	1	葬祭費	9,600	9,600	0		9,600	
	6	傷病手当金	100	4,777	△4,677	100		
	1	傷病手当金	100	4,777	△4,677	県支出金 100		
	3		国民健康保険事業費納付金	3,229,498	3,159,733	69,765		3,229,498
	1		医療給付費分	2,112,252	2,056,490	55,762		2,112,252
	1		一般被保険者医療給付費分	2,112,251	2,056,489	55,762		2,112,251
2		退職被保険者等医療給付費分	1	1	0		1	
2		後期高齢者支援金等分	833,584	837,018	△3,434		833,584	
1		一般被保険者後期高齢者支援金等分	833,583	837,017	△3,434		833,583	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	52,800	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費	52,800 (52,800)
18 負担金、補助及び交付金	10	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費	10 (10)
11 役務費	28,689	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	28,689 (28,689)
18 負担金、補助及び交付金	1,212,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費	1,212,000 (1,212,000)
18 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費	100 (100)
18 負担金、補助及び交付金	1,900	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費	1,900 (1,900)
18 負担金、補助及び交付金	10	1 退職被保険者高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者高額介護合算療養費	10 (10)
18 負担金、補助及び交付金	100	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費	100 (100)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	24,000	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金	24,000 (24,000)
18 負担金、補助及び交付金	9,600	1 葬祭費 (1) 葬祭費	9,600 (9,600)
18 負担金、補助及び交付金	100	1 傷病手当金 (1) 新型コロナウイルス感染症傷病手当金	100 (100)
18 負担金、補助及び交付金	2,112,251	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	2,112,251 (2,112,251)
18 負担金、補助及び交付金	1	1 退職被保険者等医療給付費分 (1) 退職被保険者等医療給付費分	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	833,583	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	833,583 (833,583)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	1	1	0		1
	3	介護納付金分	283,662	266,225	17,437		283,662
	1	介護納付金分	283,662	266,225	17,437		283,662
4		保健事業費	179,510	187,172	△7,662	47,784	131,726
	1	特定健康診査等 事業費	156,378	164,473	△8,095	47,784	108,594
	1	特定健康診査等 事業費	156,378	164,473	△8,095	県支出金 47,784	108,594
	2	保健事業費	23,132	22,699	433		23,132
	1	保健衛生普及費	23,132	22,699	433		23,132
5		公債費	20	20	0		20
	1	公債費	20	20	0		20

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1 (1)
18 負担金、補助及び交付金	283,662	1 介護納付金分 (1) 介護納付金分	283,662 (283,662)
1 報酬	1,440	1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	140,649 (140,649)
2 給料	7,424		
3 職員手当等	3,272	2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	15,729 (15,729)
4 共済費	2,231		
7 報償費	478		
8 旅費	13		
10 需用費	470		
11 役務費	6,951		
12 委託料	133,499		
18 負担金、補助及び交付金	600		
1 報酬	2,677	1 健康増進・保健指導事業 (1) 健康増進・保健指導事業	23,132 (23,132)
3 職員手当等	503		
4 共済費	465		
7 報償費	25		
8 旅費	62		
10 需用費	467		
11 役務費	2,475		
12 委託料	14,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,458		

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	1	利子	20	20	0		20
6		諸支出金	6,854	6,915	△61	703	6,151
	1	償還金及び還付加算金	6,151	6,161	△10		6,151
	1	一般被保険者保険料還付金	6,100	6,100	0		6,100
	2	退職被保険者等保険料還付金	30	40	△10		30
	3	一般被保険者保険税還付金	20	20	0		20
	4	償還金	1	1	0		1
	2	基金積立金	703	754	△51	703	
	1	財政調整基金積立金	703	754	△51	その他 703	
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

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	20	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	20 (20)
22 償還金、利子及び割引料	6,100	1 一般被保険者保険料還付金 (1) 一般被保険者保険料還付金	6,100 (6,100)
22 償還金、利子及び割引料	30	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	30 (30)
22 償還金、利子及び割引料	20	1 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金	20 (20)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 (1) 償還金	1 (1)
24 積立金	703	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金	703 (703)
28 予備費	10,000	1 予備費 (1) 予備費	10,000 (10,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 14	23,647	51,424	33,894	108,965	20,450	129,415	
前 年 度	(17) 15	22,507	51,275	29,628	103,410	19,338	122,748	
比 較	(0) △1	1,140	149	4,266	5,555	1,112	6,667	

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	918	573	648	25,060	6,068	588	24	15
	前 年 度	198	653	648	21,668	5,834	588	24	15
	比 較	720	△80	0	3,392	234	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		51,424	29,587	81,011	16,584	97,595	
前 年 度	14		49,305	26,913	76,218	15,432	91,650	
比 較	0		2,119	2,674	4,793	1,152	5,945	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	918	573	648	20,753	6,068	588	24	15
	前 年 度	198	597	648	19,139	5,704	588	24	15
	比 較	720	△24	0	1,614	364	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 0	23,647	0	4,307	27,954	3,866	31,820	
前 年 度	(17) 1	22,507	1,970	2,715	27,192	3,906	31,098	
比 較	(0) △1	1,140	△1,970	1,592	762	△40	722	

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	0	4,307	0
	前 年 度	56	2,529	130
	比 較	△56	1,778	△130

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	2,119	給与改定に伴う増減分	576		・令和5年度 給料の改定率 1.25% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	761		平均昇給率 1.31%
		その他の増減分	782	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 14 0 14 前年度 14 0 14 増減 0 0 0
職員手当	2,674	その他の増減分	2,674		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区分		一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	304,714
	平均年齢(歳、月)	40.0
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	292,407
	平均年齢(歳、月)	37.10

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	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年2月1日現在	1級		
	2級	4	28.6
	3級	6	42.9
	4級	2	14.3
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
令和5年2月1日現在	1級	1	7.1
	2級	5	35.8
	3級	4	28.6
	4級	2	14.3
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

()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 3%~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 3%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (令和6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 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 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円 国 16,000円 ・ 手当額の上限 27,000円 国 28,000円

後期高齢者医療特別会計

議案第4号

令和6年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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 3,797,843千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

令和6年2月19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		1,610,835
	1 後期高齢者医療保険料	1,610,835
2 繰入金		2,184,687
	1 一般会計繰入金	2,184,687
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		3,797,843

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		71,365
	1 総務管理費	65,908
	2 徴収費	5,457
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,723,156
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,723,156
3 公債費		2
	1 公債費	2
4 諸支出金		2,320
	1 償還金及び還付加算金	2,320
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,797,843

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	1,610,835	42.4	1,405,749	205,086	14.6
2 繰入金	2,184,687	57.5	2,088,424	96,263	4.6
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	3,797,843	100.0	3,496,494	301,349	8.6

(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	71,365	1.9	79,673	△8,308	△10.4
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	3,723,156	98.0	3,413,499	309,657	9.1
3 公債費	2	0.0	2	0	0.0
4 諸支出金	2,320	0.1	2,320	0	0.0
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	3,797,843	100.0	3,496,494	301,349	8.6

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	1,610,835	1,405,749	205,086
	1	後期高齢者医療保険料	1,610,835	1,405,749	205,086
		1	後期高齢者医療保険料	1,610,835	1,405,749
2		繰入金	2,184,687	2,088,424	96,263
	1	一般会計繰入金	2,184,687	2,088,424	96,263
		1	一般会計繰入金	2,184,687	2,088,424
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1	繰越金	10	10
4		諸収入	2,311	2,311	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	延滞金	1	1
	2	雑入	2,310	2,310	0
		1	雑入	2,310	2,310

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	1,004,820	1 現年賦課分
2 普通徴収保険料	606,015	1 現年賦課分 602,635 2 滞納繰越分 3,380
1 一般会計繰入金	2,184,687	1 療養給付費繰入金 1,556,775 2 保険基盤安定繰入金 460,240 3 保健事業繰入金 25,447 4 広域連合事務費繰入金 69,858 5 市事務費繰入金 72,160 6 保健・介護予防一体の実施事業繰入金 207
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金
1 延滞金	1	1 延滞金
1 雑入	2,310	1 保険料等負担金返還金 2,300 2 療養給付費負担金返還金 10

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1	1	総務費	71,365	79,673	△8,308		71,365
		総務管理費	65,908	74,698	△8,790		65,908
		1 一般管理費	65,908	74,698	△8,790		65,908
	2	徴収費	5,457	4,975	482		5,457
		1 徴収費	5,457	4,975	482		5,457
2	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	3,723,156	3,413,499	309,657		3,723,156
		後期高齢者医療 広域連合納付金	3,723,156	3,413,499	309,657		3,723,156
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,723,156	3,413,499	309,657		3,723,156
3	1	公債費	2	2	0		2
		公債費	2	2	0		2
		1 利子	2	2	0		2
4	1	諸支出金	2,320	2,320	0		2,320
		償還金及び還付 加算金	2,320	2,320	0		2,320
		1 保険料還付金	2,300	2,300	0		2,300
		2 償還金	20	20	0		20
5	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
		予備費	1,000	1,000	0		1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
1 報酬	3,993	1 人件費支給事業	56,567
2 給料	27,921	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(44,306)
3 職員手当等	14,741	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(12,261)
4 共済費	9,787	2 後期高齢者医療事務費	9,134
7 報償費	46	(1) システム管理経費	(8,188)
8 旅費	149	(2) 一般事務経費	(946)
10 需用費	343	3 保健・介護予防一体的実施事業	207
11 役務費	764	(1) 保健・介護予防一体的実施事業	(207)
12 委託料	6,591		
13 使用料及び 賃借料	1,568		
18 負担金、補 助及び交付 金	5		
10 需用費	321	1 後期高齢者医療保険料収納経費	5,457
11 役務費	5,136	(1) 保険料収納事務経費	(5,457)
18 負担金、補 助及び交付 金	3,723,156	1 後期高齢者医療広域連合負担金	3,723,156
		(1) 後期高齢者医療広域連合負担金	(3,723,156)
22 償還金、利 子及び割引 料	2	1 一時借入金利子	2
		(1) 一時借入金利子	(2)
22 償還金、利 子及び割引 料	2,300	1 後期高齢者医療保険料還付金	2,300
		(1) 後期高齢者医療保険料還付金	(2,300)
22 償還金、利 子及び割引 料	20	1 償還金	20
		(1) 償還金	(20)
28 予備費	1,000	1 予備費	1,000
		(1) 予備費	(1,000)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 8	3,993	27,921	14,621	46,535	9,787	56,322	
前 年 度	(3) 9	7,192	31,362	15,903	54,457	11,000	65,457	
比 較	(△1) △1	△3,199	△3,441	△1,282	△7,922	△1,213	△9,135	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		660	242	11,253	2,442	0	14
前 年 度		558	581	12,193	2,067	480	14	10
比 較		102	△339	△940	375	△480	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		23,609	12,629	36,238	7,948	44,186	
前 年 度	7		27,355	14,167	41,522	8,861	50,383	
比 較	△1		△3,746	△1,538	△5,284	△913	△6,197	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		660	156	9,689	2,100	0	14
前 年 度		558	361	10,994	1,750	480	14	10
比 較		102	△205	△1,305	350	△480	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 2	3,993	4,312	1,992	10,297	1,839	12,136	
前 年 度	(3) 2	7,192	4,007	1,736	12,935	2,139	15,074	
比 較	(△1) 0	△3,199	305	256	△2,638	△300	△2,938	

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		86	1,564
前 年 度		220	1,199	317
比 較		△134	365	25

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△3,746	給与改定に伴う増減分	174		・令和5年度 給料の改定率 0.87% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	391		平均昇給率 1.03%
		その他の増減分	△4,311	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 7 0 7 増減 △1 0 △1
職員手当	△1,538	その他の増減分	△1,538		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区分		一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	327,050
	平均年齢(歳、月)	44.3
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	324,714
	平均年齢(歳、月)	44.6

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	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年2月1日現在	1級		
	2級		
	3級	4	66.6
	4級	1	16.7
	5級	1	16.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年2月1日現在	1級		
	2級		
	3級	5	71.4
	4級	1	14.3
	5級		
	6級	1	14.3
	7級		
	8級		
	計	7	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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 3%~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 3%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (%) (令和6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 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 全額支給限度額 55,000円 国 同じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円 国 16,000円 ・ 手当額の上限 27,000円 国 28,000円

介護保険特別会計

議案第5号

令和6年度 伊勢市介護保険特別会計予算

令和6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15,147,608千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和6年2月19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		2,780,521
	1 介護保険料	2,780,521
2 国庫支出金		3,733,906
	1 国庫負担金	2,881,519
	2 国庫補助金	852,387
3 支払基金交付金		3,963,272
	1 支払基金交付金	3,963,272
4 県支出金		1,846,100
	1 県負担金	1,800,949
	2 県補助金	45,151
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		2,823,164
	1 一般会計繰入金	2,353,996
	2 基金繰入金	469,168
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		144
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	142
歳入合計		15,147,608

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		298,688
	1 総務管理費	223,917
	2 徴収費	12,915
	3 介護認定諸費	61,856
2 保険給付費		14,407,595
	1 介護サービス等諸費	14,407,595
3 地域支援事業費		359,774
	1 地域支援事業費	359,774
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		79,651
	1 償還金及び還付加算金	5,101
	2 繰出金	74,550
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		15,147,608

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	2,780,521	18.4	2,777,707	2,814	0.1
2 国庫支出金	3,733,906	24.6	3,682,271	51,635	1.4
3 支払基金交付金	3,963,272	26.2	3,905,885	57,387	1.5
4 県支出金	1,846,100	12.2	1,819,846	26,254	1.4
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	2,823,164	18.6	2,754,959	68,205	2.5
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	144	0.0	170	△26	△15.3
歳入合計	15,147,608	100.0	14,941,339	206,269	1.4

(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	298,688	2.0	296,870	1,818	0.6
2 保険給付費	14,407,595	95.1	14,195,910	211,685	1.5
3 地域支援事業費	359,774	2.4	361,471	△1,697	△0.5
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	79,651	0.5	85,188	△5,537	△6.5
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	15,147,608	100.0	14,941,339	206,269	1.4

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	2,780,521	2,777,707	2,814
	1	介護保険料	2,780,521	2,777,707	2,814
	1	第1号被保険者保険料	2,780,521	2,777,707	2,814
2		国庫支出金	3,733,906	3,682,271	51,635
	1	国庫負担金	2,881,519	2,839,182	42,337
		1	介護給付費負担金	2,881,519	2,839,182
	2	国庫補助金	852,387	843,089	9,298
		1	調整交付金	720,379	709,795
	2	地域支援事業交付金	90,329	90,745	△416
	3	保険者機能強化推進交付金	15,000	20,000	△5,000
	4	介護保険保険者努力支援交付金	20,000	20,000	0
	5	介護保険制度改正システム改修事業費補助金	6,679	2,549	4,130
	3		支払基金交付金	3,963,272	3,905,885
1		支払基金交付金	3,963,272	3,905,885	57,387
		1	介護給付費交付金	3,890,050	3,832,895
2		地域支援事業支援交付金	73,222	72,990	232
4		県支出金	1,846,100	1,819,846	26,254
	1	県負担金	1,800,949	1,774,488	26,461
		1	介護給付費県負担金	1,800,949	1,774,488
	2	県補助金	45,151	45,358	△207
		1	地域支援事業交付金	45,151	45,358
5		財産収入	500	500	0
	1	財産運用収入	500	500	0
		1	利子及び配当金	500	500

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	2,588,347	1 現年度分特別徴収保険料	
2 普通徴収保険料	192,174	1 現年度分普通徴収保険料	185,414
		2 滞納繰越分普通徴収保険料	6,760
1 現年度分介護給付費負担金	2,881,519	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	720,379	1 現年度分調整交付金	
1 現年度分地域支援事業交付金	76,846	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,826
		2 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	23,020
2 現年度分地域支援事業調整交付金	13,483	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	15,000	1 保険者機能強化推進交付金	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	
1 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	6,679	1 介護保険制度改正システム改修事業費国補助金	
1 現年度分介護給付費交付金	3,890,050	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	73,222	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	1,800,949	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分地域支援事業交付金	45,151	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,641
		2 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,510
1 利子及び配当金	500	1 介護給付費準備基金積立利子	

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
6		繰入金	2,823,164	2,754,959	68,205	
	1	一般会計繰入金	2,353,996	2,328,112	25,884	
		1 介護給付費繰入金	1,800,950	1,774,489	26,461	
		2 その他一般会計繰入金	293,009	295,321	△2,312	
		3 地域支援事業繰入金	75,865	76,844	△979	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	184,172	181,458	2,714	
		2 基金繰入金	469,168	426,847	42,321	
	1 介護給付費準備基金繰入金	469,168	426,847	42,321		
	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	144	170	△26	
	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	142	168	△26	
		1 返納金	1	1	0	
		2 雑入	141	167	△26	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分介護給付費繰入金	1,800,950	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	194,221	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	98,788	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	75,865	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）	34,042
		2 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	41,823
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	184,172	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	469,168	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	141	1 雑入	2
		2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	139

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	一 般 財 源	
1	1	総務費	298,688	296,870	1,818	6,679	292,009	
		総務管理費	223,917	221,474	2,443	6,679	217,238	
		1 一般管理費	222,378	217,804	4,574	国庫支出金 6,679	215,699	
	2	介護保険推進費	1,539	3,670	△2,131		1,539	
		徴収費	12,915	12,389	526		12,915	
	1	賦課徴収費	12,915	12,389	526		12,915	
		3	介護認定諸費	61,856	63,007	△1,151		61,856
	1 介護認定事務費		61,856	63,007	△1,151		61,856	
	2		保険給付費	14,407,595	14,195,910	211,685	9,292,897	5,114,698

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	69,342	1 人件費支給事業	194,221
2 給料	50,414	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(97,089)
3 職員手当等	43,934	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(97,132)
4 共済費	29,046	2 介護保険一般事業	28,157
8 旅費	1,512	(1) 給付事務経費	(26,228)
10 需用費	1,968	(2) 資格管理事務経費	(495)
11 役務費	4,522	(3) 介護保険制度趣旨普及事業	(1,434)
12 委託料	18,043		
13 使用料及び 賃借料	3,597		
1 報酬	570	1 介護保険推進事業	1,539
8 旅費	63	(1) 地域包括ケア推進協議会運営事業	(739)
10 需用費	816	(2) 介護保険事業計画策定事業	(800)
11 役務費	52		
13 使用料及び 賃借料	38		
10 需用費	408	1 介護保険料賦課事業	6,434
11 役務費	7,496	(1) 保険料賦課事務経費	(6,434)
12 委託料	5,011	2 介護保険料収納事業	6,481
		(1) 保険料収納事務経費	(6,481)
1 報酬	16,635	1 要介護等認定事業	61,856
8 旅費	116	(1) 介護認定審査事業	(58,038)
10 需用費	905	(2) 介護認定調査事業	(3,818)
11 役務費	37,302		
12 委託料	3,076		
13 使用料及び 賃借料	2,434		
17 備品購入費	1,384		
26 公課費	4		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	1	介護サービス等諸費	14,407,595	14,195,910	211,685	9,292,897	5,114,698
	1	介護サービス等給付費	14,393,837	14,183,128	210,709	国庫支出金 3,598,458 県支出金 1,799,229 その他 3,886,335	5,109,815
	2	審査支払手数料	13,758	12,782	976	国庫支出金 3,440 県支出金 1,720 その他 3,715	4,883
3		地域支援事業費	359,774	361,471	△1,697	229,368	130,406
	1	地域支援事業費	359,774	361,471	△1,697	229,368	130,406
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	269,669	269,177	492	国庫支出金 88,288 県支出金 33,641 その他 72,909	74,831

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	14,393,837	1 介護サービス等給付事業	13,295,281
		(1) 居宅介護サービス給付費負担金	(6,554,096)
		(2) 地域密着型介護サービス給付費負担金	(1,985,098)
		(3) 施設介護サービス給付費負担金	(4,002,644)
		(4) 居宅介護福祉用具購入費負担金	(14,976)
		(5) 居宅介護住宅改修費負担金	(34,137)
		(6) 居宅介護サービス計画給付費負担金	(704,330)
		2 介護予防サービス等給付事業	386,023
		(1) 介護予防サービス給付費負担金	(272,776)
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	(15,295)
		(3) 介護予防福祉用具購入費負担金	(5,018)
		(4) 介護予防住宅改修費負担金	(29,575)
		(5) 介護予防サービス計画費負担金	(63,359)
		3 高額介護サービス等給付事業	334,419
		(1) 高額介護サービス費負担金	(334,064)
		(2) 高額介護予防サービス費負担金	(355)
		4 特定入所者介護サービス等給付事業	333,282
		(1) 特定入所者介護サービス費負担金	(333,091)
		(2) 特定入所者介護予防サービス費負担金	(191)
		5 高額医療合算介護サービス費等給付事業	44,832
		(1) 高額医療合算介護サービス費負担金	(44,758)
		(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金	(74)
11 役務費	13,758	1 審査支払手数料	13,758
		(1) 審査支払手数料	(13,758)
1 報酬	2,246	1 一般介護予防事業	4,201
		(1) 普及啓発事業	(4,201)
3 職員手当等	363	2 介護予防・日常生活支援総合事業	265,468
4 共済費	140	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	(238,584)
7 報償費	25	(2) 介護予防ケアマネジメント事業	(26,884)
8 旅費	59		
10 需用費	411		
11 役務費	1,087		
12 委託料	1,451		
13 使用料及び賃借料	400		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	90,105	92,294	△2,189	国庫支出金 23,020 県支出金 11,510	55,575
4		基金積立金	500	500	0	500	
	1	基金積立金	500	500	0	500	
	1	介護給付費準備 基金積立金	500	500	0	その他 500	
5		公債費	400	400	0		400
	1	公債費	400	400	0		400
	1	利子	400	400	0		400
6		諸支出金	79,651	85,188	△5,537	14,473	65,178
	1	償還金及び還付 加算金	5,101	5,101	0		5,101
	1	第1号被保険者 保険料還付金	5,100	5,100	0		5,100
	2	償還金	1	1	0		1
	2	繰出金	74,550	80,087	△5,537	14,473	60,077
	1	他会計繰出金	74,550	80,087	△5,537	国庫支出金 14,021 その他 452	60,077
7		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	263,487		
1 報酬	516	1 包括的支援事業	24,580
7 報償費	4,390	(1) 認知症施策事業	(8,015)
8 旅費	436	(2) 在宅支援連携推進事業	(13,325)
10 需用費	1,388	(3) 地域包括ケア事務経費	(1,607)
11 役務費	2,377	(4) 地域ケア会議推進事業	(1,633)
12 委託料	21,764	2 任意事業	65,525
13 使用料及び賃借料	886	(1) 食の自立支援事業	(3,515)
17 備品購入費	33	(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(12,081)
18 負担金、補助及び交付金	406	(3) 家族介護交流事業	(333)
19 扶助費	57,909	(4) 介護用品支給事業	(35,636)
		(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	(3,518)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(6,524)
		(9) 介護給付費等費用適正化事業	(2,121)
		(10) 認知症SOSネットワーク事業	(363)
		(11) 認知症サポーター養成事業	(333)
24 積立金	500	1 介護給付費準備基金積立金	500
		(1) 介護給付費準備基金利子積立金	(500)
22 償還金、利子及び割引料	400	1 一時借入金利子	400
		(1) 一時借入金利子	(400)
22 償還金、利子及び割引料	5,100	1 第1号被保険者保険料還付金	5,100
		(1) 第1号被保険者保険料還付金	(5,100)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金	1
		(1) 国庫支出金等返還金	(1)
27 繰出金	74,550	1 一般会計繰出金	74,550
		(1) 一般会計繰出金	(74,550)
28 予備費	1,000	1 予備費	1,000
		(1) 予備費	(1,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	99	17,721			17,721		17,721	
前 年 度	99	18,237			18,237		18,237	
比 較	0	△516			△516		△516	

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	(38) 14	71,588	50,414	43,637	165,639	29,186	194,825	
前 年 度	(37) 17	68,073	59,187	38,914	166,174	29,697	195,871	
比 較	(1) △3	3,515	△8,773	4,723	△535	△511	△1,046	

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度		1,494	728	1,290	34,674	4,800	588	48
前 年 度		918	1,007	972	30,519	4,833	588	62	15
比 較		576	△279	318	4,155	△33	0	△14	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		50,414	29,534	79,948	16,481	96,429	
前 年 度	16		57,149	30,828	87,977	17,489	105,466	
比 較	△2		△6,735	△1,294	△8,029	△1,008	△9,037	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度		1,494	728	1,290	20,571	4,800	588	48
前 年 度		918	949	972	22,524	4,800	588	62	15
比 較		576	△221	318	△1,953	0	0	△14	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(38) 0	71,588	0	14,103	85,691	12,705	98,396	
前 年 度	(37) 1	68,073	2,038	8,086	78,197	12,208	90,405	
比 較	(1) △1	3,515	△2,038	6,017	7,494	497	7,991	

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度		0	14,103
前 年 度		58	7,995	33
比 較		△58	6,108	△33

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△6,735	給与改定に伴う増減分	696		・令和5年度 給料の改定率 1.56% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	686		平均昇給率 1.18%
		その他の増減分	△8,117	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 14 0 14 前年度 17 △1 16 増減 △3 1 △2
職員手当	△1,294	その他の増減分	△1,294		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区分		一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	299,193
	平均年齢(歳、月)	38.7
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	300,735
	平均年齢(歳、月)	39.4

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	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年2月1日現在	1級	2	14.3
	2級	5	35.8
	3級	1	7.1
	4級	4	28.6
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
令和5年2月1日現在	1級	2	11.7
	2級	6	35.3
	3級	1	5.9
	4級	6	35.3
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	8級		
	計	17	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

()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 3%~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 3%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (令和6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 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 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円 国 16,000円 ・ 手当額の上限 27,000円 国 28,000円

観光交通対策特別会計

議案第6号

令和6年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

令和6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557,434千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和6年2月19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		557,144
	1 事業収入	557,144
2 財産収入		279
	1 財産運用収入	279
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		557,434

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	557,144	99.9	499,660	57,484	11.5
2 財産収入	279	0.1	156	123	78.8
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
歳入合計	557,434	100.0	499,827	57,607	11.5

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	557,433	100.0	499,826	57,607	11.5
2 公債費	1	0.0	1	0	0.0
歳出合計	557,434	100.0	499,827	57,607	11.5

(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	
			547,310	10,123
				1
			547,310	10,124

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	557,144	499,660	57,484
	1	事業収入	557,144	499,660	57,484
		1	駐車場使用料	557,144	499,660
2		財産収入	279	156	123
	1	財産運用収入	279	156	123
		1	利子及び配当金	279	156
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1	繰越金	10	10
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1	雑入	1	1

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	557,144	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 利子及び配当金	279	1 利子及び配当金
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金
1 雑入	1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1		観光交通対策事業費	557,433	499,826	57,607	547,310	10,123
	1	管理費	557,433	499,826	57,607	547,310	10,123
		1 管理費	557,433	499,826	57,607	その他 547,310	10,123
2		公債費	1	1	0		1
	1	公債費	1	1	0		1
		1 利子	1	1	0		1

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	2,201	1 人件費支給事業 26,542
2	給料	11,300	(1) 一般職員人件費 (管理費) (23,542)
3	職員手当等	8,767	(2) 会計年度任用職員人件費 (管理費) (3,000)
4	共済費	4,218	2 観光交通対策管理事業 520,489
8	旅費	116	(1) 駐車場管理運営経費 (520,489)
10	需用費	15,477	3 観光交通対策基金積立金 10,402
11	役務費	2,196	(1) 基金積立金 (10,123)
12	委託料	445,906	(2) 観光交通対策基金利子積立 (279)
13	使用料及び 賃借料	206	
14	工事請負費	200	
18	負担金、補 助及び交付 金	42,451	
24	積立金	10,402	
26	公課費	13,993	
22	償還金、利 子及び割引 料	1	1 一時借入金利子 1
			(1) 一時借入金利子 (1)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 3	2,201	11,300	8,047	21,548	4,218	25,766	
前 年 度	(1) 3	2,035	11,066	7,424	20,525	4,098	24,623	
比 較	(0) 0	166	234	623	1,023	120	1,143	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		600	160	324	5,163
前 年 度		558	136	324	4,756	1,650
比 較		42	24	0	407	150

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		11,300	7,649	18,949	3,873	22,822	
前 年 度	3		11,066	7,212	18,278	3,797	22,075	
比 較	0		234	437	671	76	747	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		600	160	324	4,765
前 年 度		558	136	324	4,544	1,650
比 較		42	24	0	221	150

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	2,201		398	2,599	345	2,944	
前 年 度	(1)	2,035		212	2,247	301	2,548	
比 較	(0)	166		186	352	44	396	

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	
前 年 度		212
比 較		186

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	234	給与改定に伴う増減分	121	・令和5年度 給料の改定率 1.30% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	205	平均昇給率 1.71%
		その他の増減分	△92	職員の変動等に伴う増減分
職員手当	437	その他の増減分	437	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区分		一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	312,533
	平均年齢(歳、月)	39.1
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	306,033
	平均年齢(歳、月)	39.4

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	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年2月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
令和5年2月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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 3%~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 3%~45%	無	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 <ul style="list-style-type: none"> 12,000円 国 16,000円 ・ 手当額の上限 <ul style="list-style-type: none"> 27,000円 国 28,000円

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	
ゴールデンウィーク交通対策シャトルバス運行等業務委託	34,540	R 5		R 6	34,540			34,540	
ゴールデンウィーク交通規制セーフティコーン等設置撤去業務委託	2,909	R 5		R 6	2,909			2,909	

土地取得特別会計

議案第7号

令和6年度 伊勢市土地取得特別会計予算

令和6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 530,758千円と定める。

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

令和6年2月19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		28,254
	1 財産運用収入	3,087
	2 財産売却収入	25,167
2 繰入金		502,502
	1 基金繰入金	502,502
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		530,758

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用地取得事業費		530,758
	1 管理費	28,256
	2 事業費	502,502
歳 出	合 計	530,758

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	28,254	5.3	17,527	10,727	61.2
2 繰入金	502,502	94.7	454,812	47,690	10.5
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
歳入合計	530,758	100.0	472,341	58,417	12.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 用地取得事業費	530,758	100.0	472,341	58,417	12.4
歳出合計	530,758	100.0	472,341	58,417	12.4

(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	
			25,897	504,861
			25,897	504,861

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	28,254	17,527	10,727
	1	財産運用収入	3,087	3,705	△618
		1 利子及び配当金	730	732	△2
		2 財産貸付収入	2,357	2,973	△616
	2	財産売払収入	25,167	13,822	11,345
		1 不動産売払収入	25,167	13,822	11,345
2		繰入金	502,502	454,812	47,690
	1	基金繰入金	502,502	454,812	47,690
		1 土地開発基金繰入金	502,502	454,812	47,690
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	730	1 利子及び配当金
1 土地貸付収入	2,357	1 土地貸付収入
1 土地売払収入	25,167	1 土地売払収入
1 土地開発基金繰入金	502,502	1 土地開発基金繰入金
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 雑入	1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1		用地取得事業費	530,758	472,341	58,417	25,897	504,861
	1	管理費	28,256	17,529	10,727	25,897	2,359
		1	管理費	28,256	17,529	10,727	その他 25,897
2		事業費	502,502	454,812	47,690		502,502
	1	事業費	502,502	454,812	47,690		502,502

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	65	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金	25,167 (25,167)
11 役務費	686	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	730 (730)
12 委託料	100	3 公共用地・代替地管理経費 (1) 公共用地・代替地管理経費	851 (851)
22 償還金、利子及び割引料	25,167	4 土地開発基金積立金 (1) 基金積立金	1,508 (1,508)
24 積立金	2,238		
10 需用費	100	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業	502,502 (502,502)
11 役務費	12,797		
12 委託料	22,100		
16 公有財産購入費	206,715		
21 補償、補填及び賠償金	260,790		