

平成23年度伊佐市国民健康保険事業特別会計予算

平成23年度伊佐市の国民健康保険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4,340,000千円と定める。

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、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成23年2月28日 提出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		5 3 2 , 0 3 2
	1 国民健康保険税	5 3 2 , 0 3 2
2 使用料及び手数料		2 0 0
	1 手数料	2 0 0
3 国庫支出金		1 , 2 3 2 , 3 9 3
	1 国庫負担金	7 1 6 , 3 0 9
	2 国庫補助金	5 1 6 , 0 8 4
4 県支出金		1 6 6 , 6 6 0
	1 県負担金	2 4 , 0 6 0
	2 県補助金	1 4 2 , 6 0 0
5 療養給付費等交付金		1 6 9 , 1 1 1
	1 療養給付費等交付金	1 6 9 , 1 1 1
6 共同事業交付金		6 1 0 , 3 1 1
	1 共同事業交付金	6 1 0 , 3 1 1
7 前期高齢者交付金		1 , 1 4 9 , 1 2 2
	1 前期高齢者交付金	1 , 1 4 9 , 1 2 2
8 財産収入		5 0 0
	1 財産運用収入	5 0 0
9 繰入金		3 9 0 , 1 5 6
	1 一般会計繰入金	3 0 0 , 5 4 4
	2 基金繰入金	8 9 , 6 1 2
10 繰越金		8 7 , 0 0 1
	1 繰越金	1
	2 その他繰越金	8 7 , 0 0 0

(単位：千円)

款	項	金額
11 諸収入		2,514
	1 延滞金及び過料	11
	2 雑入	2,503
歳入	合計	4,340,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1 0 7 , 1 2 6
	1 総務管理費	5 4 , 6 3 4
	2 徴税費	5 2 , 3 8 0
	3 運営協議会費	1 1 2
2 保険給付費		2 , 9 6 6 , 7 0 0
	1 療養諸費	2 , 6 2 2 , 6 8 8
	2 高額療養費	3 2 5 , 7 0 2
	3 移送費	1 2 0
	4 出産育児諸費	1 6 , 3 9 0
	5 葬祭諸費	1 , 8 0 0
3 後期高齢者支援金		4 0 3 , 5 7 9
	1 後期高齢者支援金	4 0 3 , 5 7 9
4 前期高齢者納付金等		9 6 3
	1 前期高齢者納付金等	9 6 3
5 老人保健拠出金		1 , 0 2 0
	1 老人保健拠出金	1 , 0 2 0
6 介護納付金		1 9 0 , 8 2 8
	1 介護納付金	1 9 0 , 8 2 8
7 共同事業拠出金		6 1 7 , 3 1 6
	1 共同事業拠出金	6 1 7 , 3 1 6
8 保健事業費		4 3 , 2 6 5
	1 保健事業費	1 7 , 3 1 7
	2 特定健康診査等事業費	2 5 , 9 4 8
9 基金費		5 0 0
	1 基金費	5 0 0

(単位：千円)

款	項	金額
10 公債費		3 0 0
	1 公債費	3 0 0
11 諸支出金		3 , 4 0 3
	1 償還金及び還付加算金	3 , 4 0 3
12 予備費		5 , 0 0 0
	1 予備費	5 , 0 0 0
歳	出 合 計	4 , 3 4 0 , 0 0 0

平成 23 年度

伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

附表 1 歳入歳出予算事項別明細書

附表 2 給与費明細書

1. 総括

附表1 歳入歳出予算事項別明細書

款	(単位：千円)		
	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	532,032	535,434	3,402
2 使用料及び手数料	200	10	190
3 国庫支出金	1,232,393	1,420,426	188,033
4 県支出金	166,660	183,773	17,113
5 療養給付費等交付金	169,111	109,475	59,636
6 共同事業交付金	610,311	621,338	11,027
7 前期高齢者交付金	1,149,122	1,275,851	126,729
8 財産収入	500	1	499
9 繰入金	390,156	350,251	39,905
10 繰越金	87,001	61,627	25,374
11 諸収入	2,514	1,514	1,000
歳入合計	4,340,000	4,559,700	219,700

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	107,126	117,395	10,269			105,631	1,495
2 保険給付費	2,966,700	3,287,852	321,152	1,096,605		1,755,573	114,522
3 後期高齢者支援金	403,579	344,457	59,122	168,320		162,803	72,456
4 前期高齢者納付金等	963	1,561	598	403		349	211
5 老人保健拠出金	1,020	9,697	8,677	553		5	462
6 介護納付金	190,828	175,408	15,420	79,599		76,989	34,240
7 共同事業拠出金	617,316	580,423	36,893	41,470		189,585	386,261
8 保健事業費	43,265	34,204	9,061	12,103		30,478	684
9 基金費	500	1	499			500	0
10 公債費	300	300	0				300
11 諸支出金	3,403	3,402	1			1	3,402
12 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	4,340,000	4,559,700	219,700	1,399,053		2,321,914	619,033

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	482,717	511,296	28,579	1 医療給付費分現年課税分	251,854	徴収見込額
				2 医療給付費分現年課税分(特別徴収)	51,584	徴収見込額
				3 介護納付金分現年課税分	33,045	徴収見込額
				4 介護納付金分現年課税分(特別徴収)	16	徴収見込額
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	93,040	徴収見込額
				6 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収)	17,358	徴収見込額
				7 医療給付費分過年度分	500	徴収見込額
				8 介護納付金分過年度分	10	徴収見込額
				9 後期高齢者支援金分過年度分	10	徴収見込額
				10 医療給付費分滞納繰越分	28,700	徴収見込額

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				11 介護納付金分滞納繰越分	3,300	徴収見込額
				12 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,300	徴収見込額
2 退職被保険者等国民健康保険税	49,315	24,138	25,177	1 医療給付費分現年課税分	30,996	徴収見込額
				2 医療給付費分現年課税分(特別徴収)	10	徴収見込額
				3 介護納付金分現年課税分	7,195	徴収見込額
				4 介護納付金分現年課税分(特別徴収)	10	徴収見込額
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	10,392	徴収見込額
				6 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収)	10	徴収見込額
				7 医療給付費分過年度分	1	徴収見込額
				8 介護納付金分過年度分	1	徴収見込額

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				9 後期高齢者支援 金分過年度分	10	徴収見込額
				10 医療給付費分滞 納繰越分	500	徴収見込額
				11 介護納付金分滞 納繰越分	100	徴収見込額
				12 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	90	徴収見込額
計	532,032	535,434	3,402			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	200	10	190	1 総務手数料	200	督促手数料
計	200	10	190			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費負担金	691,909	759,019	67,110	1 現年度分	691,908	交付見込額
				2 過年度分	1	交付見込額
2 老人保健医療費拠出金負担金	340	3,283	2,943	1 現年度分	340	交付見込額
3 高額医療費共同事業負担金	20,735	19,700	1,035	1 共同事業負担金	20,735	交付見込額
4 特定健診費用負担金	2,830	2,373	457	1 特定健診費用負担金	2,830	交付見込額
5 特定保健指導費用負担金	495	900	405	1 特定保健指導費用負担金	495	交付見込額
計	716,309	785,275	68,966			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	515,304	634,251	118,947	1 普通調整交付金	440,304	交付見込額
				2 特別調整交付金	75,000	交付見込額
2 出産育児一時金補助金	780	900	120	1 出産育児一時金補助金	780	交付見込額
計	516,084	635,151	119,067			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	20,735	19,700	1,035	1 共同事業負担金	20,735	交付見込額
2 特定健診費用負担金	2,830	2,373	457	1 特定健診費用負担金	2,830	交付見込額
3 特定保健指導費用負担金	495	900	405	1 特定保健指導費用負担金	495	交付見込額
計	24,060	22,973	1,087			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県調整交付金	142,600	160,800	18,200	1 普通県調整交付金	122,600	交付見込額
				2 特別県調整交付金	20,000	交付見込額
計	142,600	160,800	18,200			

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	169,111	109,475	59,636	1 現年度分	169,110	交付見込額
				2 過年度分	1	交付見込額
計	169,111	109,475	59,636			

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	81,284	79,590	1,694	1 共同事業交付金	81,284	交付見込額
2 保険財政共同安定化事業交付金	529,027	541,748	12,721	1 共同安定化事業交付金	529,027	交付見込額
計	610,311	621,338	11,027			

(款) 7 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	1,149,122	1,275,851	126,729	1 前期高齢者交付金	1,149,122	交付見込額
計	1,149,122	1,275,851	126,729			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	500	1	499	1 利子及び配当金	500	基金利子
計	500	1	499			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費繰入金	10,400	12,000	1,600	1 出産育児一時金繰入金	10,400	出産育児一時金繰入金
2 保険基盤安定繰入金	127,194	133,726	6,532	1 保険基盤安定繰入金	127,194	保険基盤安定繰入金
3 その他繰入金	162,950	144,856	18,094	1 財政安定化支援事業繰入金	57,530	財政安定化支援事業繰入金
				2 職員給与費等繰入金	97,203	職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	8,217	事務費繰入金
計	300,544	290,582	9,962			

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険基金繰入金	89,612	59,669	29,943	1 国民健康保険基金繰入金	89,612	
計	89,612	59,669	29,943			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費等交付金繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 10 繰越金

(項) 2 その他繰越金

1 その他繰越金	87,000	61,626	25,374	1 前年度繰越金	87,000	
計	87,000	61,626	25,374			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	10	10	0	1 一般被保険者延滞金	10	
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	
計	11	11	0			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	1,000	1,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000	第三者行為による賠償返納金
2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1 退職被保険者等第三者納付金	500	第三者行為による賠償返納金
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2,503	1,503	1,000			

3.歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	53,139	54,732	1,593			53,139				
							2 給料	24,936	一般職給	
							3 職員手当等	13,392	扶養手当 1,056 住居手当 834 通勤手当 238 時間外勤務手当 1,300 職員期末手当 6,148 勤勉手当 3,192 子ども手当 624	
							4 共済費	8,741	職員共済組合負担金	
							11 需用費	1,221	消耗品費 591 印刷製本費 630	
							12 役務費	4,424	通信運搬費 360 手数料 4,064	
							13 委託料	278	業務委託	
							19 負担金補助及び交付金	147	負担金 広報共同事業 147	
2 連合会負担金	1,495	5,948	4,453				19 負担金補助及び交付金	1,495	負担金 県国保連合会 1,495	
計	54,634	60,680	6,046			53,139	1,495			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 賦課徴収費	52,380	56,550	4,170			52,380			2 給料	26,516	一般職給	
									3 職員手当等	14,373	扶養手当	678
											通勤手当	368
											特殊勤務手当	98
											時間外勤務手当	3,000
											職員期末手当	6,322
											勤勉手当	3,283
											子ども手当	624
									4 共済費	9,245	職員共済組合負担金	
									11 需用費	625	消耗品費	112
											印刷製本費	513
									12 役務費	1,621	通信運搬費	1,598
											手数料	23
計	52,380	56,550	4,170			52,380						

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	112	165	53			112		1 報酬	112	委員・非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員	112
計	112	165	53			112					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	2,421,297	2,780,707	359,410	1,066,751		1,310,570	43,976	19 負担金補助及び交付金	2,421,297	負担金 所要見込額 2,421,297
2 退職被保険者等療養給付費	169,247	91,423	77,824			131,446	37,801	19 負担金補助及び交付金	169,247	負担金 所要見込額 169,247
3 一般被保険者療養費	19,160	18,882	278	8,440		7,332	3,388	19 負担金補助及び交付金	19,160	負担金 所要見込額 19,160
4 退職被保険者等療養費	3,231	2,053	1,178			2,500	731	19 負担金補助及び交付金	3,231	負担金 所要見込額 3,231
5 審査支払手数料	9,753	10,777	1,024				9,753	12 役務費	9,753	手数料
計	2,622,688	2,903,842	281,154	1,075,191		1,451,848	95,649			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	310,179	344,794	34,615	20,165		281,639	8,375	19 負担金補助及び交付金	310,179	負担金 所要見込額 310,179
2 退職被保険者等高額療養費	14,023	13,358	665			10,849	3,174	19 負担金補助及び交付金	14,023	負担金 所要見込額 14,023

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	5,020	4,020	440		383	177	19 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 所要見込額 1,000
4 退職被保険者高額介護合算療養費	500	128	372			387	113	19 負担金補助及び交付金	500	負担金 所要見込額 500
計	325,702	363,300	37,598	20,605		293,258	11,839			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	65	65	0	29		24	12	19 負担金補助及び交付金	65	負担金 所要見込額 65
2 退職被保険者等移送費	55	55	0			43	12	19 負担金補助及び交付金	55	負担金 所要見込額 55
計	120	120	0	29		67	24			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	16,380	18,900	2,520	780		10,400	5,200	19 負担金補助及び交付金	16,380	負担金 所要見込額 16,380
2 支払手数料	10	10	0				10	12 役務費	10	手数料
計	16,390	18,910	2,520	780		10,400	5,210			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	1,800	1,680	120				1,800	19 負担金補助及び交付金	1,800	負担金 所要見込額 1,800
計	1,800	1,680	120				1,800			

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	403,524	344,401	59,123	168,320		162,803	72,401	19 負担金補助及び交付金	403,524	負担金 所要見込額 403,524
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	55	56	1				55	19 負担金補助及び交付金	55	負担金 所要見込額 55
計	403,579	344,457	59,122	168,320		162,803	72,456			

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	914	1,509	595	403		349	162	19 負担金補助及び交付金	914	負担金 所要見込額	914
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	49	52	3				49	19 負担金補助及び交付金	49	負担金 所要見込額	49
計	963	1,561	598	403		349	211				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 老人保健医療費拠出金	1,000	9,657	8,657	553		5	442	19 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 所要見込額	1,000
2 事務費拠出金	20	40	20				20	19 負担金補助及び交付金	20	負担金 所要見込額	20
計	1,020	9,697	8,677	553		5	462				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	190,828	175,408	15,420	79,599		76,989	34,240	19 負担金補助及び交付金	190,828	負担金 所要見込額 190,828
計	190,828	175,408	15,420	79,599		76,989	34,240			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費 共同事業医療費拠出金	82,944	78,803	4,141	41,470		18,471	23,003	19 負担金補助及び交付金	82,944	負担金 所要見込額 82,944
2 保険財政共同安定化事業拠出金	534,372	501,620	32,752			171,114	363,258	19 負担金補助及び交付金	534,372	負担金 所要見込額 534,372
計	617,316	580,423	36,893	41,470		189,585	386,261			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 疾病予防費	17,317	15,010	2,307	4,513		12,120	684	1 報酬	5,292	委員・非常勤職員報酬 レセプト点検調査員 5,292
								4 共済費	800	社会保険料(報酬にかかるもの) 雇用保険料(報酬にかかるもの) 735 65
								8 報償費	215	
								11 需用費	225	消耗品費 20 印刷製本費 205
								12 役務費	2,375	通信運搬費 1,800 手数料 575
								19 負担金補助及 び交付金	8,410	補助金 成人病人間ドック 8,410
計	17,317	15,010	2,307	4,513		12,120	684			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	25,948	19,194	6,754	7,590		18,358		8 報償費	987	
								11 需用費	1,043	消耗品費 938 印刷製本費 105
								12 役務費	1,501	通信運搬費 736 手数料 765
								13 委託料	22,153	業務委託

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	200	賃借料	
							18 備品購入費	64	その他備品	
計	25,948	19,194	6,754	7,590		18,358				

(款) 9 基金費

(項) 1 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金費	500	1	499			500	25 積立金	500	国民健康保険基金	
計	500	1	499			500				

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	300	300	0			300	23 償還金利子及び割引料	300	一時借入金利子	
計	300	300	0			300				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0				3,000	23 償還金利子及び割引料	3,000	市税等過誤納還付金	
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300	23 償還金利子及び割引料	300	市税等過誤納還付金	
3 償還金	3	2	1			1	2	23 償還金利子及び割引料	3	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 精算返納金	1 1 1
4 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	還付加算金	
5 退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	還付加算金	
計	3,403	3,402	1			1	3,402				

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

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	13		51,452	26,517	77,969	17,986	95,955	
前 年 度	13		53,199	29,632	82,831	17,605	100,436	
比 較			1,747	3,115	4,862	381	4,481	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	退職手当 組合負担金	期末手当	勤勉手当	管理職 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本 年 度	1,734	834	606	98	4,300			12,470	6,475	
	前 年 度	2,130	696	684	97	5,300			13,733	6,992	
	比 較	396	138	78	1	1,000			1,263	517	

(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	1,747	給与改定に伴う増減分	29	給料の増減率 減額実施時期	0.18% 平成22年12月1日			
		昇給に伴う増加分	1,387	平均昇給率	2.77%			
		その他の増減分	3,105	昇給に係る職員数	昇給期 (職員数) 1月 12人			
職 員 手 当	3,115	制度改正に伴う増減分	1,113	住居手当	144千円	勤勉手当	243千円	
		その他の増減分	2,002	期末手当	726千円			
				扶養手当	396千円	時間外勤務手当	1,000千円	
				住居手当	282千円	期末手当	537千円	
				通勤手当	78千円	勤勉手当	274千円	
特殊勤務手当	1千円							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.950	2.200	4.15	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

イ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.19	0.19
支給対象職員の比率(%) (23年1月1日現在)	15.38	15.38
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納徴収手当	

ウ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車等の使用距離

平成 2 3 年度伊佐市介護保険事業特別会計予算

平成 2 3 年度伊佐市の介護保険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 3 , 1 4 7 , 3 0 0 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 2 3 5 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、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 3 年 2 月 2 8 日 提 出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		378,410
	1 介護保険料	378,410
2 分担金及び負担金		108
	1 負担金	108
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 国庫支出金		850,583
	1 国庫負担金	512,542
	2 国庫補助金	338,041
5 支払基金交付金		895,499
	1 支払基金交付金	895,499
6 県支出金		459,319
	1 県負担金	444,976
	2 県補助金	14,343
7 財産収入		283
	1 財産運用収入	283
8 繰入金		562,984
	1 一般会計繰入金	485,167
	2 基金繰入金	77,817
9 繰越金		100
	1 繰越金	100
10 諸収入		4
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	3
歳 入	合 計	3,147,300

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		102,560
	1 総務管理費	33,887
	2 徴収費	16,028
	3 介護認定審査会費	52,277
	4 計画策定委員会費	368
2 保険給付費		2,946,210
	1 介護サービス等諸費	2,549,740
	2 介護予防サービス等諸費	150,350
	3 その他諸費	3,100
	4 高額介護サービス等費	84,200
	5 特定入所者介護サービス等費	151,620
	6 高額医療合算介護サービス費	7,200
3 地域支援事業費		86,259
	1 介護予防事業費	38,786
	2 包括的支援事業・任意事業費	47,473
4 保健福祉事業費		10,370
	1 保健福祉事業費	10,370
5 基金費		283
	1 基金費	283
6 公債費		200
	1 公債費	200
7 諸支出金		418
	1 償還金及び還付加算金	417
	2 繰出金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,147,300

平成 23 年度

伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

附表 1 歳入歳出予算事項別明細書

附表 2 給与費明細書

1. 総括

附表1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	378,410	389,010	10,600
2 分担金及び負担金	108	81	27
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	850,583	808,867	41,716
5 支払基金交付金	895,499	849,305	46,194
6 県支出金	459,319	434,298	25,021
7 財産収入	283	2	281
8 繰入金	562,984	515,223	47,761
9 繰越金	100	100	0
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	3,147,300	2,996,900	150,400

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	102,560	107,526	4,966			102,560	
2 保険給付費	2,946,210	2,793,340	152,870	1,266,871		1,252,141	427,198
3 地域支援事業費	86,259	84,175	2,084	43,031		25,979	17,249
4 保健福祉事業費	10,370	10,445	75			108	10,262
5 基金費	283	2	281			283	0
6 公債費	200	194	6				200
7 諸支出金	418	218	200				418
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,147,300	2,996,900	150,400	1,309,902		1,381,071	456,327

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	378,410	389,010	10,600	1 現年度分特別徴収保険料	353,900	徴収見込額
				2 現年度分普通徴収保険料	23,000	徴収見込額
				3 過年度分普通徴収保険料	10	徴収見込額
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	徴収見込額
計	378,410	389,010	10,600			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保健福祉事業費負担金	108	81	27	1 高齢者住宅等安心確保事業費負担金	108	シルバーハウジング入居者負担金
計	108	81	27			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	10	10	0	1 総務手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	512,542	487,548	24,994	1 現年度分	512,542	交付見込額
計	512,542	487,548	24,994			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	309,353	293,301	16,052	1 現年度分調整交付金	309,353	交付見込額
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,698	9,419	279	1 現年度分	9,698	交付見込額
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,990	18,599	391	1 現年度分	18,990	交付見込額
計	338,041	321,319	16,722			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	883,863	838,002	45,861	1 現年度分	883,863	交付見込額
2 地域支援事業支援交付金	11,636	11,303	333	1 現年度分	11,636	交付見込額
計	895,499	849,305	46,194			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	444,976	420,288	24,688	1 現年度分	444,976	交付見込額
計	444,976	420,288	24,688			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,849	4,710	139	1 現年度分	4,849	交付見込額
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,494	9,300	194	1 現年度分	9,494	交付見込額
計	14,343	14,010	333			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	283	2	281	1 利子及び配当金	283	介護保険基金利子 319 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 8
計	283	2	281			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	368,276	349,169	19,107	1 現年度分	368,276	
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,849	4,710	139	1 現年度分	4,849	
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,494	9,300	194	1 現年度分	9,494	
4 その他一般会計繰入金	102,548	106,792	4,244	1 職員給与費等繰入金	45,652	
				2 事務費繰入金	56,896	
計	485,167	469,971	15,196			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

1 介護保険基金繰入金	72,456	39,230	33,226	1 介護保険基金繰入金	72,456	
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	5,361	6,022	661	1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	5,361	
計	77,817	45,252	32,565			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	
計	100	100	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者 延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為による賠償返納金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	3	3	0			

3.歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	33,887	41,457	7,570			33,887				
							2 給料	17,489	一般職給	
							3 職員手当等	8,352	扶養手当	312
									住居手当	312
									通勤手当	237
									時間外勤務手当	1,000
									職員期末手当	4,067
									勤勉手当	2,112
									子ども手当	312
							4 共済費	6,074	職員共済組合負担金	
							11 需用費	242	消耗品費	193
									印刷製本費	49
							12 役務費	1,385	通信運搬費	1,007
									手数料	378
							13 委託料	186	業務委託	
							19 負担金補助及び交付金	123	負担金	
									国保連合会システム	123
							27 公課費	36	自動車重量税	
計	33,887	41,457	7,570			33,887				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 賦課徴収費	16,028	16,077	49			16,028			2 給料	7,206	一般職給	
									3 職員手当等	4,024	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 職員期末手当 勤勉手当	156 174 108 1,000 1,702 884
									4 共済費	2,507	職員共済組合負担金	
									11 需用費	477	消耗品費 印刷製本費	130 347
									12 役務費	1,727	通信運搬費	
									13 委託料	87	業務委託	
計	16,028	16,077	49			16,028						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	33,425	34,039	614			33,425			1 報酬	20,832	委員・非常勤職員報酬 要介護等認定調査員	20,832
									4 共済費	3,110	社会保険料(報酬にかかるもの) 雇用保険料(報酬にかかるもの)	2,880 230
									11 需用費	110	消耗品費	
									12 役務費	9,293	手数料	
									13 委託料	80	業務委託	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 認定審査事務負担金	18,852	15,708	3,144			18,852		11 需用費	60	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	18,792	負担金 始良伊佐地区介護保険組合
計	52,277	49,747	2,530			52,277				18,792

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	368	245	123			368		8 報償費	368	
計	368	245	123			368				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	608,000	587,870	20,130	261,440		258,402	88,158	19 負担金補助及び交付金	608,000	負担金 所要見込額 608,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10
3 地域密着型介護サービス給付費	454,000	452,000	2,000	195,220		192,950	65,830	19 負担金補助及び交付金	454,000	負担金 所要見込額 454,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10
5 施設介護サービス給付費	1,383,000	1,283,000	100,000	594,690		587,775	200,535	19 負担金補助及び交付金	1,383,000	負担金 所要見込額 1,383,000
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10
7 居宅介護福祉用具購入費	3,700	3,500	200	1,592		1,573	535	19 負担金補助及び交付金	3,700	負担金 所要見込額 3,700
8 居宅介護住宅改修費	12,000	11,380	620	5,160		5,100	1,740	19 負担金補助及び交付金	12,000	負担金 所要見込額 12,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
9 居宅介護サービス計画給付費	89,000	70,200	18,800	38,270		37,825	12,905	19 負担金補助及び交付金	89,000	負担金 所要見込額 89,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10
計	2,549,740	2,407,990	141,750	1,096,388		1,083,641	369,711			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	118,000	122,590	4,590	50,740		50,150	17,110	19 負担金補助及び交付金	118,000	負担金 所要見込額 118,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,020	4,020	0	1,729		1,709	582	19 負担金補助及び交付金	4,020	負担金 所要見込額 4,020
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5 介護予防福祉用具購入費	2,300	2,460	160	990		978	332	19 負担金補助及び交付金	2,300	負担金 所要見込額 2,300
6 介護予防住宅改修費	10,000	15,000	5,000	4,300		4,250	1,450	19 負担金補助及び交付金	10,000	負担金 所要見込額 10,000
7 介護予防サービス計画給付費	16,000	21,000	5,000	6,880		6,800	2,320	19 負担金補助及び交付金	16,000	負担金 所要見込額 16,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10
計	150,350	165,100	14,750	64,651		63,899	21,800			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,100	3,100	0	1,334		1,318	448	12 役務費	3,100	手数料
計	3,100	3,100	0	1,334		1,318	448			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	84,000	75,730	8,270	36,120		35,700	12,180	19 負担金補助及び交付金	84,000	負担金 所要見込額 84,000
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	86		85	29	19 負担金補助及び交付金	200	負担金 所要見込額 200
計	84,200	75,930	8,270	36,206		35,785	12,209			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	151,000	139,400	11,600	64,930		64,175	21,895	19 負担金補助及び交付金	151,000	負担金 所要見込額 151,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10
3 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	258		255	87	19 負担金補助及び交付金	600	負担金 所要見込額 600
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 所要見込額 10
計	151,620	140,020	11,600	65,196		64,438	21,986			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	7,000	1,000	6,000	3,010		2,975	1,015	19 負担金補助及び交付金	7,000	負担金 所要見込額 7,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	86		85	29	19 負担金補助及び交付金	200	負担金 所要見込額 200
計	7,200	1,200	6,000	3,096		3,060	1,044			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防特定高齢者把握事業費	2,238	6,647	4,409	840		951	447	7 賃金	954	事務補助員	
								11 需用費	498	消耗品費 燃料費 修繕料	188 150 160
								12 役務費	543	通信運搬費 自動車損害保険料	480 63
								13 委託料	243	業務委託	
2 通所型介護予防事業費	18,015	15,121	2,894	6,756		7,657	3,602	8 報償費	2,634		
								11 需用費	165	消耗品費 印刷製本費	145 20
								12 役務費	40	通信運搬費	
								13 委託料	14,856	業務委託	
								18 備品購入費	320	その他備品	
3 訪問型介護予防事業費	407	465	58	153		173	81	11 需用費	338	消耗品費 燃料費 修繕料	28 150 160
								12 役務費	69	自動車損害保険料	
4 介護予防普及啓発事業費	9,026	1,673	7,353	3,385		3,836	1,805	8 報償費	1,052		
								11 需用費	494	消耗品費	
								12 役務費	40	通信運搬費	
								13 委託料	7,440	業務委託	
5 地域介護予防活動支援事業費	9,100	13,750	4,650	3,413		3,868	1,819	13 委託料	9,100	業務委託	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(介護予防 高齢者施策 評価事業費)	-	20	20							廃目
計	38,786	37,676	1,110	14,547		16,485	7,754			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防マ ネジメント 事業費	14,509	14,163	346	8,705		2,901	2,903	1 報酬	8,244	委員・非常勤職員報酬 介護予防専門員	8,244
								4 共済費	1,422	社会保険料(報酬にかかるもの) 雇用保険料(報酬にかかるもの)	1,294 128
								11 需用費	229	消耗品費 燃料費	154 75
								12 役務費	797	通信運搬費 自動車損害保険料	767 30
								14 使用料及び賃 借料	155	賃借料	
								19 負担金補助及 び交付金	3,662	負担金 地域包括支援センター職員派遣 研修	3,500 162

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 成年後見人 制度利用支 援事業費	390	390	0	234		78	78	12 役務費	150	手数料	
								13 委託料	240	業務委託	
3 家族介護継 続支援事業 費	542	570	28	325		108	109	13 委託料	489	業務委託	
								20 扶助費	53	補助事業扶助費 認知症高齢者見守り事業	53
4 福祉用具・ 住宅改修支 援事業費	100	80	20	60		20	20	12 役務費	100	手数料	
5 総合相談支 援事業費	12,333	12,213	120	7,400		2,467	2,466	1 報酬	1,260	委員・非常勤職員報酬 介護相談員	1,260
								4 共済費	201	社会保険料(報酬にかかるもの)	181
										雇用保険料(報酬にかかるもの)	20
								8 報償費	65		
								11 需用費	122	消耗品費	47
										燃料費	75
								12 役務費	30	自動車損害保険料	
14 使用料及び賃 借料	155	賃借料									
19 負担金補助及 び交付金	10,500	負担金 地域包括サブセンター運営	10,500								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 包括的・継続的マネジメント事業費	7,224	6,846	378	4,335		1,445	1,444	1 報酬	6,000	委員・非常勤職員報酬 主任介護支援専門員 6,000
								4 共済費	1,224	社会保険料(報酬にかかるもの) 雇用保険料(報酬にかかるもの) 93
7 地域自立支援事業費	11,955	11,892	63	7,173		2,391	2,391	13 委託料	11,955	業務委託
8 介護給付等費用適正化事業	420	345	75	252		84	84	12 役務費	420	通信運搬費 210 手数料 210
計	47,473	46,499	974	28,484		9,494	9,495			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 高齢者住宅 等安心確保 事業費	1,532	2,162	630			108	1,424	11 需用費	32	消耗品費 光熱水費	20 12
								12 役務費	36	通信運搬費	
								13 委託料	1,464	業務委託	
2 老人介護手 当支給事業 費	3,020	3,320	300				3,020	12 役務費	20	通信運搬費	
								20 扶助費	3,000	単独事業扶助費 老人介護手当	3,000
3 介護担い手 育成事業費	850	950	100				850	8 報償費	150		
								19 負担金補助及 び交付金	700	補助金 訪問介護員受講助成事業	700
4 はり・きゅ う施術助成 事業費	984	1,260	276				984	11 需用費	84	印刷製本費	
								19 負担金補助及 び交付金	900	補助金 はり・きゅう施術	900
5 高齢者生活 支援事業費	99	128	29				99	13 委託料	99	業務委託	
6 高齢者生活 実態把握事 業費	3,885	2,625	1,260				3,885	13 委託料	3,885	業務委託	
計	10,370	10,445	75			108	10,262				

(款) 5 基金費

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金費	283	2	281			283		25 積立金	283	介護保険基金 介護従事者処遇改善臨時特例基金	275 8
計	283	2	281			283					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	200	194	6			200		23 償還金利子及び割引料	200	一時借入金利子	
計	200	194	6			200					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	400	200	200				400	23 償還金利子及び割引料	400	市税等過誤納還付金	
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	
3 償還金	7	7	0				7	23 償還金利子及び割引料	7	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 精算返納金	3 2 2
計	417	217	200				417				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰入金精算による返還金
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	7		24,695	12,064	36,759	8,581	45,340	
前 年 度	7		26,964	15,762	42,726	8,940	51,666	
比 較			2,269	3,698	5,967	359	6,326	

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	468	486	345		2,000			5,769	2,996	
	前 年 度	1,500	282	393		3,000			7,015	3,572	
	比 較	1,032	204	48		1,000			1,246	576	

(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	2,269	給与改定に伴う増減分	12	給料の増減率 減額実施時期 0.18% 平成22年12月1日	
		昇給に伴う増加分	649	平均昇給率 昇給期 2.70% (職員数) 1月 6人	
		その他の増減分	2,906		
職 員 手 当	3,698	制度改正に伴う増減分	484	住居手当 36千円 勤勉手当 112千円 期末手当 336千円	
		その他の増減分	3,214	扶養手当 1,032千円 時間外勤務手当 1,000千円 住居手当 240千円 期末手当 910千円 通勤手当 48千円 勤勉手当 464千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

イ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用距離

平成 2 3 年度伊佐市介護サービス事業特別会計予算

平成 2 3 年度伊佐市の介護サービス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 1 3 , 5 2 0 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 2 3 年 2 月 2 8 日 提 出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入) (単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		13,519
	1 介護予防給付費収入	13,519
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		13,520

(歳出)

款	項	金 額
1 総務費		13,520
	1 総務管理費	13,520
歳 出 合 計		13,520

平成 23 年度

伊 佐 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

附 表 2 給 与 費 明 細 書

附 表 3 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 未 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

1. 総括

附表1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入) (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	13,519	13,413	106
2 繰越金	1	47	46
歳入合計	13,520	13,460	60

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	13,520	13,460	60				13,520
歳出合計	13,520	13,460	60				13,520

2.歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画作成費	13,519	13,413	106	1 介護予防サービス計画作成費	13,519	
計	13,519	13,413	106			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	47	46	1 前年度繰越金	1	
計	1	47	46			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	13,520	13,460	60				13,520	1 報酬	8,244	委員・非常勤職員報酬 介護予防専門員	8,244
								4 共済費	1,422	社会保険料(報酬にかかるもの) 雇用保険料(報酬にかかるもの)	1,294 128
								11 需用費	404	消耗品費 燃料費	329 75
								12 役務費	31	通信運搬費 自動車損害保険料	16 15
								13 委託料	2,590	業務委託	
								14 使用料及び賃借料	793	賃借料	
								19 負担金補助及び交付金	36	負担金 研修	36
計	13,520	13,460	60				13,520				

附表 2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等 議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	3	8,244					8,244	1,422	9,666
	計	3	8,244					8,244	1,422	9,666
	長 等 議 員									
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	3	8,244					8,244	1,280	9,524
	計	3	8,244					8,244	1,280	9,524
	長 等 議 員									
比 較	そ の 他 の 特 別 職								142	142
	計								142	142
	長 等 議 員									

附表 3 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)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		
地域支援事業システム導入事業	20年度	4,170	21~22	3,217	23	727				727

平成 2 3 年度伊佐市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 3 年度伊佐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 4 0 2 , 6 0 0 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 3 年 2 月 2 8 日 提 出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		204,765
	1 後期高齢者医療保険料	204,765
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		196,667
	1 一般会計繰入金	196,667
4 繰越金		2
	1 繰越金	2
5 諸収入		1,156
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	510
	3 受託事業収入	268
	4 雑入	377
歳 入	合 計	402,600

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額		
1 総務費		36,074		
	1 総務管理費	26,931		
	2 徴収費	9,143		
2 広域連合納付金		365,915		
	1 広域連合納付金	365,915		
3 諸支出金		511		
	1 償還金及び還付加算金	510		
	2 繰出金	1		
4 予備費		100		
	1 予備費	100		
歳	出	合	計	402,600

平成 23 年度

伊 佐 市 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

附表 1 歳入歳出予算事項別明細書

附表 2 給与費明細書

1. 総括

附表1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入) (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	204,765	200,561	4,204
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	196,667	189,948	6,719
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	1,156	779	377
歳入合計	402,600	391,300	11,300

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	36,074	35,349	725			36,074	
2 広域連合納付金	365,915	355,340	10,575			161,149	204,766
3 諸支出金	511	511	0			510	1
4 予備費	100	100	0			100	
歳出合計	402,600	391,300	11,300			197,833	204,767

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)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	164,795	85,155	79,640	1 現年度分保険料	164,795	徴収見込額
2 普通徴収保険料	39,970	115,406	75,436	1 現年度分保険料	39,660	徴収見込額
				2 過年度分保険料	10	徴収見込額
				3 滞納繰越分保険料	300	徴収見込額
計	204,765	200,561	4,204			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	10	10	0	1 総務手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	196,667	189,948	6,719	1 職員給与費等繰入金	31,474	
				2 事務費繰入金	4,045	
				3 保険基盤安定繰入金	161,148	
計	196,667	189,948	6,719			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2	2	0	1 前年度繰越金	2	
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	500	500	0	1 保険料還付金	500	広域連合保険料還付金
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	広域連合還付加算金
計	510	510	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 受託事業収入	268	268	0	1 広域連合受託事業収入	268	重複・頻回受診者等訪問指導事業収入
計	268	268	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	377	0	377	1 雑入	377	後期高齢者医療制度特別対策事業
計	377	0	377			

3.歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	26,931	26,564	367			26,931				
							2 給料	13,122	一般職給	
							3 職員手当等	6,405	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 職員期末手当 勤勉手当 管理職手当	432 165 400 3,233 1,679 496
							4 共済費	4,599	職員共済組合負担金	
							8 報償費	268		
							11 需用費	253	消耗品費 印刷製本費	194 59
							12 役務費	263	通信運搬費 手数料	204 59
							13 委託料	1,644	業務委託	
							18 備品購入費	377	その他備品	
計	26,931	26,564	367			26,931				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	9,143	8,785	358			9,143		2 給料	3,846	一般職給
								3 職員手当等	2,163	通勤手当 30 特殊勤務手当 49 時間外勤務手当 700 職員期末手当 911 勤勉手当 473
								4 共済費	1,339	職員共済組合負担金
								11 需用費	508	消耗品費 108 印刷製本費 400
								12 役務費	1,287	通信運搬費
計	9,143	8,785	358			9,143				

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 広域連合納付金	365,915	355,340	10,575			161,149	204,766	19 負担金補助及び交付金	365,915	負担金 基盤安定分 161,148 保険料分 204,767
計	365,915	355,340	10,575			161,149	204,766			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	500	500	0			500		23 償還金利子及び割引料	500	市税等過誤納還付金
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金
計	510	510	0			510				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰入金精算による返還金
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0			100				
計	100	100	0			100				

附表 2 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	4		16,968	8,568	25,536	5,938	31,474	
前 年 度	4		16,837	8,881	25,718	5,575	31,293	
比 較			131	313	182	363	181	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)
	本 年 度	432		195	49	1,100			4,144	2,152	496
	前 年 度	432	36	195	49	1,200			4,352	2,216	401
	比 較		36			100			208	64	95

(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	131	給与改定に伴う増減分 90	給料の増減率 0.18% 減額実施時期 平成22年12月1日	
		昇給に伴う増加分 221	平均昇給率 1.32% 昇給期 (職員数) 1月 3人 昇給に係る職員数	
職 員 手 当	313	制度改正に伴う増減分 261	住居手当 36千円 勤勉手当 80千円 期末手当 240千円 管理職手当 95千円	
		その他の増減分 52	時間外勤務手当 100千円 期末手当 32千円 勤勉手当 16千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

イ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.29	0.29
支給対象職員の比率(%) (23年1月1日現在)	25.00	25.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納徴収手当	

ウ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用距離

議案第 1 4 号

平成 2 3 年度伊佐市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 3 年度伊佐市の簡易水道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 7 0 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 2 3 年 2 月 2 8 日 提 出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		6 9 0
	1 水道料金	6 9 0
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰越金		7 9
	1 繰越金	7 9
歳 入	合 計	7 7 0

(歳出)

款	項	金 額
1 事業費		7 4 5
	1 簡易水道事業費	7 4 5
2 予備費		2 5
	1 予備費	2 5
歳 出	合 計	7 7 0

平成 23 年度

伊 佐 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

附表 1 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

附表1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入) (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	690	690	0
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	79	99	20
歳入合計	770	790	20

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	745	767	22			1	744
2 予備費	25	23	2				25
歳出合計	770	790	20			1	769

2. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 水道料金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道料金	690	690	0	1 簡易水道料金	690	徴収見込額
計	690	690	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	79	99	20	1 前年度繰越金	79	
計	79	99	20			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 簡易水道事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 施設管理費	655	697	42				655	11 需用費	363	消耗品費 21 光熱水費 192 修繕料 150
								12 役務費	212	手数料
								13 委託料	80	業務委託
2 基金費	90	70	20			1	89	25 積立金	90	施設管理整備基金
計	745	767	22			1	744			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	25	23	2				25			
計	25	23	2				25			

議案第15号

平成23年度伊佐市農業集落排水事業特別会計予算

平成23年度伊佐市の農業集落排水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196,425千円と定める。

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、50,000千円と定める。

平成23年2月28日 提出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入) (単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		40,151
	1 使用料及び手数料	40,151
2 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
3 繰入金		156,254
	1 一般会計繰入金	156,254
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	196,425

(歳出) (単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		57,555
	1 農業集落排水事業費	57,555
2 公債費		138,770
	1 公債費	138,770
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	196,425

平成 23 年度

伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

附 表 2 給 与 費 明 細 書

附 表 3 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

1. 総括

附表1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入) (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	40,151	39,410	741
2 財産収入	10	10	0
3 繰入金	156,254	160,270	4,016
4 繰越金	10	10	0
歳入合計	196,425	199,700	3,275

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	57,555	53,225	4,330			21,469	36,086
2 公債費	138,770	146,375	7,605			134,795	3,975
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	196,425	199,700	3,275			156,264	40,161

2. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	40,151	39,410	741	1 現年度分使用料	40,013	
				2 滞納繰越分使用料	138	
計	40,151	39,410	741			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	基金利子
計	10	10	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	156,254	160,270	4,016	1 一般会計繰入金	156,254	
計	156,254	160,270	4,016			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	
計	10	10	0			

3.歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 施設管理費	54,503	50,173	4,330			18,417	36,086	2 給料	9,076	一般職給	
								3 職員手当等	6,120	扶養手当	996
										住居手当	210
										通勤手当	128
										時間外勤務手当	300
										職員期末手当	2,376
										勤勉手当	1,234
										子ども手当	876
								4 共済費	3,221	職員共済組合負担金	
								11 需用費	15,454	消耗品費	1,769
										燃料費	67
										印刷製本費	278
										光熱水費	10,283
										修繕料	3,057
								12 役務費	1,994	通信運搬費	956
										手数料	1,038
								13 委託料	11,548	施設管理委託	
								14 使用料及び賃借料	6	賃借料	
								15 工事請負費	2,998	土木工事	
								16 原材料費	300	工事材料	
								19 負担金補助及び交付金	40	負担金	
										県農業集落排水事業連絡協議会	20

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									地域環境資源センター 20	
								27 公課費	3,746	消費税
2 基金費	3,052	3,052	0			3,052		25 積立金	3,052	財政調整基金(農集)
計	57,555	53,225	4,330			21,469	36,086			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	107,370	112,550	5,180			107,370		23 償還金利子及び割引料	107,370	地方債償還元金
2 利子	31,400	33,825	2,425			27,425	3,975	23 償還金利子及び割引料	31,400	地方債償還利子 一時借入金利子
計	138,770	146,375	7,605			134,795	3,975			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

附表 2 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		9,076	5,244	14,320	3,221	17,541	
前 年 度	2		9,139	5,180	14,319	3,061	17,380	
比 較			63	64	1	160	161	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	996	210	128		300			2,376	1,234	
	前 年 度	840	36	142		400			2,493	1,269	
	比 較	156	174	14		100			117	35	

(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	63	給与改定に伴う増減分	8	給料の増減率 0.18% 減額実施時期 平成22年12月1日				
		昇給に伴う増加分	207	平均昇給率 2.34% 昇給期 (職員数) 1月 2人				
		その他の増減分	262					
職 員 手 当	64	制度改正に伴う増減分	220	住居手当	36千円	勤勉手当	46千円	
		その他の増減分	284	扶養手当	156千円	時間外勤務手当	100千円	
				住居手当	210千円	期末手当	21千円	
				通勤手当	14千円	勤勉手当	11千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

イ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用距離

附表 3 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

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	
1 普通債	1,602,772 千円	1,490,230 千円	0 千円	107,370 千円	1,382,860 千円
(1)農業集落排水事業	1,602,772	1,490,230	0	107,370	1,382,860
合 計	1,602,772	1,490,230	0	107,370	1,382,860

平成23年度伊佐市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23年度伊佐市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)給 水 戸 数	10,040 戸
(2)年 間 総 給 水 量	2,021,082 m ³
(3)一 日 平 均 給 水 量	5,537 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	水道事業	収益	382,635 千円
第1項	営業	収益	375,051 千円
第2項	営業外	収益	7,584 千円
		支 出	
第1款	水道事業	費用	340,290 千円
第1項	営業	費用	285,063 千円
第2項	営業外	費用	55,027 千円
第3項	予備	費用	200 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額137,778千円は、過年度分損益勘定留保資金135,342千円及び当年度分消費税資本的収支調整額2,436千円で補てんするものとする)。

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		22,642 千円
	第1項 企 業 債		10,000 千円
	第2項 負担区分に基づく出資金		12,642 千円

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		160,420 千円
	第1項 建設改良費		69,905 千円
	第2項 企業債償還金		90,515 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
配管マップシステム 導入委託事業	平成24年度から 平成25年度まで	千円 30,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
布計配水池整備事業	千円 10,000	証書借入	4.0以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公営企業等金融機構資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とする。	借入時期から措置期間を含め30年以内において元利均等の方法により償還する。ただし、企業財政その他の都合により措置期間及び償還期間を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	72,359 千円
(2) 交際費	10 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,269千円と定める。

平成23年2月28日 提出

鹿児島県伊佐市長 隈元 新

平成 23 年度伊佐市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			382,635	
	1 営業収益		375,051	
		1 給 水 収 益	331,318	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	20	修繕工事収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	43,713	一般会計負担金、給水装置工事検査手数料等
	2 営業外収益		7,584	
		1 受取利息及び配当金	240	預金利息
		2 雑 収 益	7,344	一般会計負担金、量水器戻入評価益等

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			340,290	
	1 営業費用		285,063	
		1 原水及び浄水費	41,607	水質検査・施設管理委託、各水源地修繕、各水源地電力料等
		2 配水及び給水費	30,257	修繕費、修繕工事委託料、量水器取替、中継加圧ポンプ動力費等
		3 受託工事費	30	受託工事に要する材料費等
		4 総 係 費	76,725	職員給与費、検針委託、情報機器賃借料、口座振替・収納手数料等
		5 減 価 償 却 費	136,408	有形固定資産減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	30	固定資産除却損、たな卸資産減耗費
		7 そ の 他 営 業 費 用	6	上記以外の営業費用
	2 営業外費用		55,027	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,026	企業債に対する利息
		2 消 費 税	10,991	「売上に係る消費税額 - 仕入に係る消費税額」の納税額
		3 雑 支 出	10	上記以外の営業外費用
	3 予 備 費		200	
		1 予 備 費	200	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			22,642	
	1 企業債		10,000	
		1 企業債	10,000	布計配水池整備
	2 出資金		12,642	
		1 負担区分に基づく出資金	12,642	企業債元金償還措置分

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			160,420	
	1 建設改良費		69,905	
		1 配水設備事業費	62,371	職員給与費、配水管布設替工事等
		2 営業設備費	2,110	車両購入等
		3 水源地整備事業費	5,424	山野水源開発に係る土地買収
	2 企業債償還金		90,515	
		1 企業債償還金	90,515	企業債元金償還

平成 23 年度伊佐市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	859,193,759 円	784,613,983 円	74,579,776 円
1 営 業 収 益	346,534,000	345,381,000	1,153,000
2 営 業 外 収 益	7,551,000	6,896,000	655,000
3 過 年 度 未 収 金	36,299,205	30,196,000	6,103,205
4 出 資 金	14,073,000	12,642,000	1,431,000
5 工 事 負 担 金	4,000,000	0	4,000,000
6 預 り 金	11,824,000	13,000,000	1,176,000
7 企 業 債	62,000,000	10,000,000	52,000,000
8 前 受 金	80,000	100,000	20,000
9 契 約 保 証 金	1,176,000	0	1,176,000
10 前 年 度 繰 越 金	375,656,554	366,398,983	9,257,571

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	492,794,776 円	372,706,000 円	120,088,776 円
1 営 業 費 用	132,146,000	137,900,000	5,754,000
2 営 業 外 費 用	48,414,000	52,027,000	3,613,000
3 予 備 費	200,000	200,000	0
4 建 設 改 良 費	197,000,000	69,795,000	127,205,000
5 企 業 債 償 還 金	90,915,000	90,515,000	400,000
6 前 年 度 未 払 金	5,749,776	4,000,000	1,749,776
7 貯 蔵 品	5,370,000	5,269,000	101,000
8 預 り 金 返 済	11,824,000	13,000,000	1,176,000
9 契 約 保 証 金 返 還	1,176,000	0	1,176,000
差 引	366,398,983	411,907,983	45,509,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員		7		30,051		19,477	49,528	10,556	60,084
	資本勘定支弁職員		2		6,150		3,213	9,363	2,132	11,495
	合 計		9		36,201		22,690	58,891	12,688	71,579
前 年 度	損益勘定支弁職員		8		31,225		20,175	51,400	10,353	61,753
	資本勘定支弁職員		2		7,066		3,722	10,788	2,335	13,123
	合 計		10		38,291		23,897	62,188	12,688	74,876
比 較	損益勘定支弁職員		1		1,174		698	1,872	203	1,669
	資本勘定支弁職員				916		509	1,425	203	1,628
	合 計		1		2,090		1,207	3,297	0	3,297

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度		1,368	1,092	391	91	1,700	4,129	8,834	4,589
前 年 度		1,506	672	531	63	1,700	4,166	9,845	5,013	401
比 較		138	420	140	28		37	1,011	424	95

2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職
23年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	333,980
	平均給与月額 (円)	361,702
	平均年齢 (歳)	44.81
22年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	317,732
	平均給与月額 (円)	340,302
	平均年齢 (歳)	43.15

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職				行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
23年1月1日 現 在	1 級	1 人	11.1 %	22年1月1日 現 在	1 級	1 人	10.0 %
	2 級	0	0.0		2 級	3	30.0
	3 級	2	22.2		3 級	1	10.0
	4 級	2	22.2		4 級	1	10.0
	5 級	3	33.4		5 級	3	30.0
	6 級	1	11.1		6 級	1	10.0
	7 級	0	0.0		7 級	0	0.0
	計	9	100.0		計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事補 技師補	主事 技師	主任主事 主任技師	主 査	課長補佐 係長及び相当職	課長及び相当職	指 定 課 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3
支給対象職員の比率 (%) (23年1月1日 現在)	90.0	90.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	938	938
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当・有毒薬品取扱手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の 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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項		限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳
			期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
水道料金システム 導入事業	20年度	千円 8,166	平成20年度から 平成22年度まで	千円 4,483	平成23年度から 平成24年度まで	千円 3,683	千円 3,683
企業会計システム 更新事業	21年度	12,600	平成22年度	1,877	平成23年度から 平成26年度まで	7,510	7,510
配管マップシステム 導入委託事業	23年度	30,000	-	-	平成24年度から 平成25年度まで	30,000	30,000

平成23年度伊佐市水道事業予定貸借対照表(平成24年3月31日)

	円	円	円	円
資産の部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		45,321,974		
ロ 建物	131,486,743			
減価償却累計額	30,359,469	101,127,274		
ハ 構築物	5,044,211,905			
減価償却累計額	1,325,253,300	3,718,958,605		
ニ 機械及び装置	685,533,947			
減価償却累計額	243,180,444	442,353,503		
ホ 車両運搬具	12,500,190			
減価償却累計額	6,670,424	5,829,766		
ヘ 工具器具及び備品	18,347,181			
減価償却累計額	13,171,728	5,175,453		
ト 建設仮勘定		29,676,272		
有形固定資産合計		4,348,442,847		
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		125,000		
無形固定資産合計			125,000	
固定資産合計				4,348,567,847

2 流動資産

(1) 現金預金	411,907,983
(2) 未収金	29,568,702
(3) 貯蔵品	6,689,667
(4) 前払金	0
(5) その他流動資産	220,063

流動資産合計
資産合計

448,386,415
4,796,954,262

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	71,113,195
---------	------------

固定負債合計

71,113,195

4 流動負債

(1) 未払金	4,000,000
(2) 前受金	5,000
(3) その他流動負債	220,063

流動負債合計
負債合計

4,225,063
75,338,258

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	1,744,640,575
-----------	---------------

(2) 借入資本金

イ 企業債
借入資本金合計

1,509,451,803

資本金合計

1,509,451,803

3,254,092,378

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国 庫 補 助 金	975,313,460	
ロ 県 補 助 金	2,859,856	
ハ 一 般 会 計 負 担 金	2,343,600	
ニ 工 事 負 担 金	41,063,110	
ホ 補 償 金	362,526,309	
ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	17,361,543	
資 本 剰 余 金 合 計		1,401,467,878

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	0
ロ 建 設 改 良 積 立 金	26,035,654
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	40,020,094
	<hr/>

利 益 剰 余 金 合 計	66,055,748	
剰 余 金 合 計	<hr/>	1,467,523,626
資 本 合 計		<hr/> 4,721,616,004
負 債 資 本 合 計		<hr/> <hr/> 4,796,954,262