

議案第 3 号

平成 23 年度伊佐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 23 年度伊佐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 8, 5 4 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 4 2 7, 9 0 1 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 24 年 2 月 24 日 提 出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 国民健康保険税		532,032	△28,856	503,176
	1 国民健康保険税	532,032	△28,856	503,176
2 使用料及び手数料		200	60	260
	1 手数料	200	60	260
3 国庫支出金		1,233,893	14,075	1,247,968
	1 国庫負担金	717,087	14,204	731,291
	2 国庫補助金	516,806	△129	516,677
4 県支出金		167,777	32,051	199,828
	1 県負担金	25,177	2,051	27,228
	2 県補助金	142,600	30,000	172,600
5 療養給付費等交付金		229,865	9,089	238,954
	1 療養給付費等交付金	229,865	9,089	238,954
6 共同事業交付金		610,311	△70,681	539,630
	1 共同事業交付金	610,311	△70,681	539,630
8 財産収入		500	△300	200
	1 財産運用収入	500	△300	200
9 繰入金		388,807	69,396	458,203
	1 一般会計繰入金	300,466	22,737	323,203
	2 基金繰入金	88,341	46,659	135,000
11 諸収入		2,514	3,708	6,222
	2 雑入	2,503	3,708	6,211
歳 入	合 計	4,399,359	28,542	4,427,901

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		1 0 7, 7 7 0	△ 7 7 9	1 0 6, 9 9 1
	1 総務管理費	5 4, 7 8 6	△ 6 6 0	5 4, 1 2 6
	2 徴税費	5 2, 8 7 2	△ 1 1 9	5 2, 7 5 3
2 保険給付費		2, 9 8 0, 9 1 2	2 0, 3 2 7	3, 0 0 1, 2 3 9
	1 療養諸費	2, 6 2 1, 9 0 0	1 1, 0 1 9	2, 6 3 2, 9 1 9
	2 高額療養費	3 4 0, 7 0 2	1 1, 8 5 8	3 5 2, 5 6 0
	4 出産育児諸費	1 6, 3 9 0	△ 2, 5 5 0	1 3, 8 4 0
7 共同事業拠出金		6 1 7, 4 0 7	1 2, 4 5 6	6 2 9, 8 6 3
	1 共同事業拠出金	6 1 7, 4 0 7	1 2, 4 5 6	6 2 9, 8 6 3
8 保健事業費		4 4, 2 2 8	△ 3, 5 8 2	4 0, 6 4 6
	1 保健事業費	1 7, 3 1 7	△ 2, 9 6 4	1 4, 3 5 3
	2 特定健康診査等事業費	2 6, 9 1 1	△ 6 1 8	2 6, 2 9 3
9 基金費		5 0 0	△ 3 0 0	2 0 0
	1 基金費	5 0 0	△ 3 0 0	2 0 0
11 諸支出金		5 8, 6 8 3	4 2 0	5 9, 1 0 3
	1 償還金及び還付加算金	5 8, 6 8 3	4 2 0	5 9, 1 0 3
歳 出	合 計	4, 3 9 9, 3 5 9	2 8, 5 4 2	4, 4 2 7, 9 0 1

平成 23 年 度

伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 3 号) に 関 す る 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 総括

附表1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	532,032	△28,856	503,176
2 使用料及び手数料	200	60	260
3 国庫支出金	1,233,893	14,075	1,247,968
4 県支出金	167,777	32,051	199,828
5 療養給付費等交付金	229,865	9,089	238,954
6 共同事業交付金	610,311	△70,681	539,630
8 財産収入	500	△300	200
9 繰入金	388,807	69,396	458,203
11 諸収入	2,514	3,708	6,222
歳入合計	4,399,359	28,542	4,427,901

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	107,770	△779	106,991	321		△1,125	25
2 保険給付費	2,980,912	20,327	3,001,239	41,703		△49,389	28,013
7 共同事業拠出金	617,407	12,456	629,863	4,102		65,081	△56,727
8 保健事業費	44,228	△3,582	40,646			△3,475	△107
9 基金費	500	△300	200			△300	
11 諸支出金	58,683	420	59,103			420	
歳 出 合 計	4,399,359	28,542	4,427,901	46,126		11,212	△28,796

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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	482,717	△ 38,151	444,566	1 医療給付費分現年課税分	△ 14,613	
				2 医療給付費分現年課税分（特別徴収）	1,796	徴収見込額
				3 介護納付金分現年課税分	△ 3,651	
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 14,343	
				10 医療給付費分滞納繰越分	△ 7,180	
				11 介護納付金分滞納繰越分	△ 690	
				12 後期高齢者支援金分滞納繰越分	530	徴収見込額
2 退職被保険者等国民健康保険税	49,315	9,295	58,610	1 医療給付費分現年課税分	4,931	徴収見込額
				3 介護納付金分現年課税分	1,486	徴収見込額
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	1,658	徴収見込額
				10 医療給付費分滞納繰越分	810	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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				11 介護納付金分滞 納繰越分	170	徴収見込額
				12 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	240	徴収見込額
計	532,032	△ 28,856	503,176			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	200	60	260	1 総務手数料	60	督促手数料
計	200	60	260			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費負担金	691,909	12,153	704,062	1 現年度分	12,153	交付見込額
3 高額医療費共同事業負担 金	20,735	2,051	22,786	1 共同事業負担金	2,051	交付見込額
計	717,087	14,204	731,291			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	516,026	321	516,347	2 特別調整交付金	321	交付見込額
2 出産育児一時金補助金	780	△ 450	330	1 出産育児一時金補助金	△ 450	
計	516,806	△ 129	516,677			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	20,735	2,051	22,786	1 共同事業負担金	2,051	交付見込額
計	25,177	2,051	27,228			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県調整交付金	142,600	30,000	172,600	2 特別県調整交付金	30,000	交付見込額
計	142,600	30,000	172,600			

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	229,865	9,089	238,954	1 現年度分	9,089	交付見込額
計	229,865	9,089	238,954			

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	81,284	△ 8,627	72,657	1 共同事業交付金	△ 8,627	
2 保険財政共同安定化事業交付金	529,027	△ 62,054	466,973	1 共同安定化事業交付金	△ 62,054	
計	610,311	△ 70,681	539,630			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	500	△ 300	200	1 利子及び配当金	△ 300	基金利子
計	500	△ 300	200			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費繰入金	10,400	△ 1,400	9,000	1 出産育児一時金繰入金	△ 1,400	
2 保険基盤安定繰入金	127,194	△ 3,347	123,847	1 保険基盤安定繰入金	△ 3,347	
3 その他繰入金	162,872	27,484	190,356	1 財政安定化支援事業繰入金	28,609	
				2 職員給与費等繰入金	△ 500	
				3 事務費繰入金	△ 625	
計	300,466	22,737	323,203			

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険基金繰入金	88,341	46,659	135,000	1 国民健康保険基金繰入金	46,659	
計	88,341	46,659	135,000			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	2,000	3,445	5,445	1 一般被保険者第三者納付金	3,445	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	△ 157	343	1 退職被保険者等第三者納付金	△ 157	第三者行為による賠償返納金
3 一般被保険者返納金	1	420	421	1 一般被保険者返納金	420	
計	2,503	3,708	6,211			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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, 291	△946	52, 345			△946		3 職員手当等	△500	時間外勤務手当
								11 需用費	△246	印刷製本費
								12 役務費	△200	手数料
2 連合会負担金	1, 495	286	1, 781	321			△35	19 負担金補助及び交付金	286	負担金 県国保連合会 286
計	54, 786	△660	54, 126	321		△946	△35			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	52,872	△119	52,753			△179	60	12 役務費	△119	通信運搬費 手数料	△100 △19
計	52,872	△119	52,753			△179	60				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	2,374,164	0	2,374,164			98	△98			財源組替
2 退職被保険者等療養給付費	215,592	15,876	231,468			7,798	8,078	19 負担金補助及び交付金	15,876	負担金 所要見込額 15,876

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 一般被保険者療養費	19,160	△4,500	14,660	△4,344			△156	19 負担金補助及び交付金	△4,500	負担金
4 退職被保険者等療養費	3,231	93	3,324			70	23	19 負担金補助及び交付金	93	負担金 所要見込額 93
5 審査支払手数料	9,753	△450	9,303				△450	12 役務費	△450	手数料
計	2,621,900	11,019	2,632,919	△4,344		7,966	7,397			

(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	10,000	320,179	46,724		△57,019	20,295	19 負担金補助及び交付金	10,000	負担金 所要見込額 10,000
2 退職被保険者等高額療養費	29,023	2,658	31,681			1,364	1,294	19 負担金補助及び交付金	2,658	負担金 所要見込額 2,658

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	△400	600	△227			△173	19 負担金補助及び交付金	△400	負担金
4 退職被保険者高額介護合算療養費	500	△400	100			△300	△100	19 負担金補助及び交付金	△400	負担金
計	340,702	11,858	352,560	46,497		△55,955	21,316			

(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	△2,550	13,830	△450		△1,400	△700	19 負担金補助及び交付金	△2,550	負担金
計	16,390	△2,550	13,840	△450		△1,400	△700			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	83,035	8,112	91,147	4,102		6,523	△2,513	19 負担金補助及 び交付金	8,112	負担金 所要見込額 8,112
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	534,372	4,344	538,716			58,558	△54,214	19 負担金補助及 び交付金	4,344	負担金 所要見込額 4,344
計	617,407	12,456	629,863	4,102		65,081	△56,727			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 疾病予防費	17,317	△2,964	14,353			△2,857	△107	8 報償費	△107	
								11 需用費	△127	印刷製本費
								19 負担金補助及び交付金	△2,730	補助金 成人病人間ドック
計	17,317	△2,964	14,353			△2,857	△107			

(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	26,911	△618	26,293			△618		8 報償費	△202	
								11 需用費	△153	消耗品費
								12 役務費	△93	手数料
								14 使用料及び賃借料	△170	賃借料
計	26,911	△618	26,293			△618				

(款) 9 基金費

(項) 1 基金費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	500	△300	200			△300		25 積立金	△300	国民健康保険基金
計	500	△300	200			△300				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 償還金	55,283	420	55,703			420		23 償還金利子及び割引料	420	精算返納金
計	58,683	420	59,103			420				

附表 2 補 正 予 算 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)			
補 正 後	13		51,586	25,969	77,555	18,304	95,859	
補 正 前	13		51,586	26,469	78,055	18,304	96,359	
比 較				△ 500	△ 500		△ 500	

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 当 (千円)
	補 正 後	1,779	834	553	98	3,800			12,413	6,492	
	補 正 前	1,779	834	553	98	4,300			12,413	6,492	
	比 較					△ 500					

(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
職 員 手 当	△ 500	その他の増減分	△ 500	時間外勤務手当 △ 500 千円	

平成23年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成23年度伊佐市の介護保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ279,678千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,950,438千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成24年2月24日 提出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険料		378,410	△9,234	369,176
	1 介護保険料	378,410	△9,234	369,176
3 使用料及び手数料		10	40	50
	1 手数料	10	40	50
4 国庫支出金		850,583	△76,826	773,757
	1 国庫負担金	512,542	△47,325	465,217
	2 国庫補助金	338,041	△29,501	308,540
5 支払基金交付金		895,153	△83,877	811,276
	1 支払基金交付金	895,153	△83,877	811,276
6 県支出金		459,319	△42,507	416,812
	1 県負担金	444,976	△41,238	403,738
	2 県補助金	14,343	△1,269	13,074
7 財産収入		283	8	291
	1 財産運用収入	283	8	291
8 繰入金		582,365	△67,282	515,083
	1 一般会計繰入金	489,239	△34,033	455,206
	2 基金繰入金	93,126	△33,249	59,877
歳 入	合 計	3,230,116	△279,678	2,950,438

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		106,632	2,992	109,624
	1 総務管理費	39,795	2,544	42,339
	2 徴収費	14,192	0	14,192
	3 介護認定審査会費	52,277	506	52,783
	4 計画策定委員会費	368	△58	310
2 保険給付費		2,946,210	△272,500	2,673,710
	1 介護サービス等諸費	2,549,740	△254,500	2,295,240
	2 介護予防サービス等諸費	150,350	10,000	160,350
	4 高額介護サービス等費	84,200	△11,500	72,700
	5 特定入所者介護サービス等費	151,620	△16,500	135,120
3 地域支援事業費		85,827	△9,003	76,824
	1 介護予防事業費	37,634	△7,090	30,544
	2 包括的支援事業・任意事業費	48,193	△1,913	46,280
4 保健福祉事業費		10,745	△1,177	9,568
	1 保健福祉事業費	10,745	△1,177	9,568
5 基金費		283	10	293
	1 基金費	283	10	293
歳 出	合 計	3,230,116	△279,678	2,950,438

平成 23 年 度

伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 3 号) に 関 す る 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 総括

附表1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	378,410	△9,234	369,176
3 使用料及び手数料	10	40	50
4 国庫支出金	850,583	△76,826	773,757
5 支払基金交付金	895,153	△83,877	811,276
6 県支出金	459,319	△42,507	416,812
7 財産収入	283	8	291
8 繰入金	582,365	△67,282	515,083
歳入合計	3,230,116	△279,678	2,950,438

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	106,632	2,992	109,624	1,653		1,339	
2 保険給付費	2,946,210	△272,500	2,673,710	△117,177		△115,813	△39,510
3 地域支援事業費	85,827	△9,003	76,824	△3,809		△3,396	△1,798
4 保健福祉事業費	10,745	△1,177	9,568				△1,177
5 基金費	283	10	293			8	2
歳 出 合 計	3,230,116	△279,678	2,950,438	△119,333		△117,862	△42,483

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	378,410	△ 9,234	369,176	1 現年度分特別徴収保険料	△ 9,576	
				2 現年度分普通徴収保険料	△ 148	
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	490	徴収見込額
計	378,410	△ 9,234	369,176			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	10	40	50	1 総務手数料	40	督促手数料
計	10	40	50			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	512,542	△ 47,325	465,217	1 現年度分	△ 47,325	
計	512,542	△ 47,325	465,217			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	309,353	△ 28,614	280,739	1 現年度分調整交付金	△ 28,614	
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,410	△ 1,774	7,636	1 現年度分	△ 1,774	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,278	△ 766	18,512	1 現年度分	△ 766	
4 事業費補助金	0	1,653	1,653	1 現年度分	1,653	
計	338,041	△ 29,501	308,540			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	883,863	△ 81,750	802,113	1 現年度分	△ 81,750	
2 地域支援事業支援交付金	11,290	△ 2,127	9,163	1 現年度分	△ 2,127	
計	895,153	△ 83,877	811,276			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	444,976	△ 41,238	403,738	1 現年度分	△ 41,238	
計	444,976	△ 41,238	403,738			

(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）	4,705	△ 887	3,818	1 現年度分	△ 887	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,638	△ 382	9,256	1 現年度分	△ 382	
計	14,343	△ 1,269	13,074			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	283	8	291	1 利子及び配当金	8	介護保険基金利子
計	283	8	291			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	368,276	△ 34,063	334,213	1 現年度分	△ 34,063	
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,705	△ 887	3,818	1 現年度分	△ 887	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,638	△ 382	9,256	1 現年度分	△ 382	
4 その他一般会計繰入金	106,620	1,299	107,919	2 事務費繰入金	1,299	
計	489,239	△ 34,033	455,206			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	87,765	△ 33,249	54,516	1 介護保険基金繰入金	△ 33,249	
計	93,126	△ 33,249	59,877			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	39,795	2,544	42,339	1,653		891		11 需用費	△40	消耗品費
								12 役務費	△40	通信運搬費
								13 委託料	3,308	業務委託
								18 備品購入費	△684	その他備品
計	39,795	2,544	42,339	1,653		891				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等 費	33,425	566	33,991			566		1 報酬	△434	委員・非常勤職員報酬 要介護等認定調査員	△434
								12 役務費	1,000	手数料	
2 認定審査事 務負担金	18,852	△60	18,792			△60		11 需用費	△60	消耗品費	
計	52,277	506	52,783			506					

(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	△58	310			△58		8 報償費	△58		
計	368	△58	310			△58					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	△62,000	546,000	△26,660		△26,350	△8,990	19 負担金補助及び交付金	△62,000	負担金
3 地域密着型介護サービス給付費	454,000	△54,000	400,000	△23,220		△22,950	△7,830	19 負担金補助及び交付金	△54,000	負担金
5 施設介護サービス給付費	1,383,000	△127,000	1,256,000	△54,610		△53,975	△18,415	19 負担金補助及び交付金	△127,000	負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	89,000	△11,500	77,500	△4,946		△4,888	△1,666	19 負担金補助及び交付金	△11,500	負担金
計	2,549,740	△254,500	2,295,240	△109,436		△108,163	△36,901			

(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	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 介護予防サービス給付費	118,000	6,500	124,500	2,794		2,762	944	19 負担金補助及び交付金	6,500	負担金 所要見込額 6,500
5 介護予防福祉用具購入費	2,300	1,000	3,300	430		425	145	19 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 所要見込額 1,000
6 介護予防住宅改修費	10,000	1,500	11,500	646		638	216	19 負担金補助及び交付金	1,500	負担金 所要見込額 1,500
7 介護予防サービス計画給付費	16,000	1,000	17,000	430		425	145	19 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 所要見込額 1,000
計	150,350	10,000	160,350	4,300		4,250	1,450			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	84,000	△11,500	72,500	△4,946		△4,888	△1,666	19 負担金補助及び交付金	△11,500	負担金
計	84,200	△11,500	72,700	△4,946		△4,888	△1,666			

(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	△16,500	134,500	△7,095		△7,012	△2,393	19 負担金補助及び交付金	△16,500	負担金
計	151,620	△16,500	135,120	△7,095		△7,012	△2,393			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	△592	1,646	△222		△251	△119	7 賃金	△357	事務補助員
								11 需用費	8	修繕料
								13 委託料	△243	業務委託
2 通所型介護予防事業費	19,655	△2,600	17,055	△975		△1,106	△519	8 報償費	△1,100	
								13 委託料	△1,500	業務委託
3 訪問型介護予防事業費	407	2	409			1	1	12 役務費	2	自動車損害保険料
4 介護予防普及啓発事業費	4,234	△2,300	1,934	△863		△977	△460	8 報償費	△300	
								13 委託料	△2,000	業務委託
5 地域介護予防活動支援事業費	11,100	△1,600	9,500	△601		△681	△318	13 委託料	△1,600	業務委託
計	37,634	△7,090	30,544	△2,661		△3,014	△1,415			

(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	△462	14,047	△277		△92	△93	4 共済費	△200	社会保険料（報酬にかかるもの）
								11 需用費	△100	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	△162	負担金 研修 △162
3 家族介護継続支援事業費	542	△200	342	△120		△40	△40	13 委託料	△200	業務委託

(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	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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				
4 福祉用具・住宅改修支援事業費	100	100	200	60		20	20	12 役務費	100	手数料
6 包括的・継続的マネジメント事業費	7,224	△270	6,954	△162		△54	△54	4 共済費	△270	社会保険料（報酬にかかるもの）
7 地域自立支援事業費	12,675	△991	11,684	△595		△198	△198	8 報償費	△291	
								13 委託料	△700	業務委託
8 介護給付等費用適正化事業	420	△90	330	△54		△18	△18	12 役務費	△90	手数料
計	48,193	△1,913	46,280	△1,148		△382	△383			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	1,907	△89	1,818				△89	13 委託料	△89	業務委託
2 老人介護手 当支給事業 費	3,020	△500	2,520				△500	20 扶助費	△500	単独事業扶助費 老人介護手当 △500
6 高齢者生活 実態把握事 業費	3,885	△588	3,297				△588	13 委託料	△588	業務委託
計	10,745	△1,177	9,568				△1,177			

(款) 5 基金費

(項) 1 基金費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	10	293			8	2	25 積立金	10	介護保険基金 介護従事者処遇改善臨時特例基金	9 1
計	283	10	293			8	2				

附表2 補正予算給与費明細書

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)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	35,902					35,902	5,487	41,389	
	計	14	35,902					35,902	5,487	41,389	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	36,336					36,336	5,957	42,293	
	計	14	36,336					36,336	5,957	42,293	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		△ 434					△ 434	△ 470	△ 904	
	計		△ 434					△ 434	△ 470	△ 904	

平成 23 年度伊佐市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 23 年度伊佐市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 0 8 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 4, 6 0 5 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平 成 2 4 年 2 月 2 4 日 提 出

鹿 児 島 県 伊 佐 市 長 限 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 サービス収入		13,519	585	14,104
	1 介護予防給付費収入	13,519	585	14,104
2 繰越金		1	500	501
	1 繰越金	1	500	501
歳 入 合 計		13,520	1,085	14,605

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		13,520	1,085	14,605
	1 総務管理費	13,520	1,085	14,605
歳 出 合 計		13,520	1,085	14,605

平成 23 年 度

伊 佐 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 1 号) に 関 す る 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 総括

附表1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入	13,519	585	14,104
2 繰越金	1	500	501
歳入合計	13,520	1,085	14,605

(歳 出)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 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	1,085	14,605				1,085
歳 出 合 計	13,520	1,085	14,605				1,085

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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画作成費	13,519	585	14,104	1 介護予防サービス計画作成費	585	
計	13,519	585	14,104			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	500	501	1 前年度繰越金	500	
計	1	500	501			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

日	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	1,085	14,605				1,085	4 共済費	△200	社会保険料（報酬にかかるもの）
								12 役務費	△15	自動車損害保険料
								13 委託料	△800	業務委託
								18 備品購入費	2,100	その他備品
計	13,520	1,085	14,605				1,085			

附表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	その他の手当	計			
		(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	3	8,244					8,244	1,222	9,466	
	計	3	8,244					8,244	1,222	9,466	
補 正 前	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職								△ 200	△ 200	
	計								△ 200	△ 200	

平成 23 年度伊佐市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

平成 23 年度伊佐市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 9, 9 2 9 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 8 2, 9 5 8 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 24 年 2 月 24 日 提 出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料		204,765	△1,229	203,536
	1 後期高齢者医療保険料	204,765	△1,229	203,536
2 使用料及び手数料		10	20	30
	1 手数料	10	20	30
3 繰入金		186,466	△8,528	177,938
	1 一般会計繰入金	186,466	△8,528	177,938
5 諸収入		1,156	△192	964
	3 受託事業収入	268	△160	108
	4 雑入	377	△32	345
歳 入	合 計	392,887	△9,929	382,958

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		25,873	△563	25,310
	1 総務管理費	16,709	△263	16,446
	2 徴収費	9,164	△300	8,864
2 広域連合納付金		366,403	△9,366	357,037
	1 広域連合納付金	366,403	△9,366	357,037
歳 出	合 計	392,887	△9,929	382,958

平成 23 年 度

伊 佐 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 3 号) に 関 す る 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

附表1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 後期高齢者医療保険料	204,765	△1,229	203,536
2. 使用料及び手数料	10	20	30
3. 繰入金	186,466	△8,528	177,938
5. 諸収入	1,156	△192	964
歳入合計	392,887	△9,929	382,958

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	25,873	△563	25,310			△583	20
2 広域連合納付金	366,403	△9,366	357,037			△8,137	△1,229
歳 出 合 計	392,887	△9,929	382,958			△8,720	△1,209

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	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	164,795	△ 6,759	158,036	1 現年度分保険料	△ 6,759	
2 普通徴収保険料	39,970	5,530	45,500	1 現年度分保険料	4,505	徴収見込額
				2 過年度分保険料	1,025	徴収見込額
計	204,765	△ 1,229	203,536			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	10	20	30	1 総務手数料	20	督促手数料
計	10	20	30			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	186,466	△ 8,528	177,938	1 職員給与費等繰入金	△ 300	
				2 事務費繰入金	△ 91	
				3 保険基盤安定繰入金	△ 8,137	
計	186,466	△ 8,528	177,938			

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	268	△ 160	108	1 広域連合受託事業収入	△ 160	重複・頻回受診者等訪問指導事業収入
計	268	△ 160	108			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	377	△ 32	345	1 雑入	△ 32	
計	377	△ 32	345			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	16,709	△263	16,446			△263		8 報償費	△160		
								11 需用費	△71	消耗品費	△60
										印刷製本費	△11
								18 備品購入費	△32	その他備品	
計	16,709	△263	16,446			△263					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,164	△300	8,864			△320	20	3 職員手当等	△300	時間外勤務手当
計	9,164	△300	8,864			△320	20			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 広域連合納付金	366,403	△9,366	357,037			△8,137	△1,229	19 負担金補助及び交付金	△9,366	負担金 基盤安定分 保険料分	 △8,137 △1,229
計	366,403	△9,366	357,037			△8,137	△1,229				

附表 2 補 正 予 算 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)			
補 正 後	3		11,697	5,144	16,841	4,132	20,973	
補 正 前	3		11,697	5,444	17,141	4,132	21,273	
比 較				△ 300	△ 300		△ 300	

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 手 当 (千円)
	補 正 後			153	49	800			2,721	1,421	
	補 正 前			153	49	1,100			2,721	1,421	
	比 較					△ 300					

(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
職 員 手 当	△ 300	その他の増減分	△ 300	時間外勤務手当 △ 300 千円	

議案第 7 号

平成 23 年度伊佐市簡易水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 23 年度伊佐市の簡易水道事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 5 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 2 7 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 24 年 2 月 24 日 提 出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 繰越金		7 9	1 5 7	2 3 6
	1 繰越金	7 9	1 5 7	2 3 6
歳 入	合 計	7 7 0	1 5 7	9 2 7

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事業費		7 4 5	1 5 7	9 0 2
	1 簡易水道事業費	7 4 5	1 5 7	9 0 2
歳 出	合 計	7 7 0	1 5 7	9 2 7

平成 23 年 度

伊 佐 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 1 号) に 関 す る 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

附表1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰越金	79	157	236
歳入合計	770	157	927

(歳 出)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 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	157	902				157
歳 出 合 計	770	157	927				157

2. 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	79	157	236	1 前年度繰越金	157	
計	79	157	236			

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 簡易水道事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 基金費	90	157	247				157	25 積立金	157	施設管理整備基金
計	745	157	902				157			

平成 23 年度伊佐市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 23 年度伊佐市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5, 6 3 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 9 0, 6 8 8 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 24 年 2 月 24 日 提 出

鹿児島県伊佐市長 隈 元 新

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 財産収入		1 0	△ 9	1
	1 財産運用収入	1 0	△ 9	1
3 繰入金		1 5 5, 6 2 8	△ 5, 6 2 8	1 5 0, 0 0 0
	1 一般会計繰入金	1 5 5, 6 2 8	△ 5, 6 2 8	1 5 0, 0 0 0
歳 入	合 計	1 9 6, 3 2 5	△ 5, 6 3 7	1 9 0, 6 8 8

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事業費		5 7, 4 5 5	△ 5, 4 9 7	5 1, 9 5 8
	1 農業集落排水事業費	5 7, 4 5 5	△ 5, 4 9 7	5 1, 9 5 8
2 公債費		1 3 8, 7 7 0	△ 1 4 0	1 3 8, 6 3 0
	1 公債費	1 3 8, 7 7 0	△ 1 4 0	1 3 8, 6 3 0
歳 出	合 計	1 9 6, 3 2 5	△ 5, 6 3 7	1 9 0, 6 8 8

平成 23 年 度

伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 3 号) に 関 す る 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

附表1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 財産収入	10	△9	1
3 繰入金	155,628	△5,628	150,000
歳入合計	196,325	△5,637	190,688

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	57,455	△5,497	51,958			△9	△5,488
2 公債費	138,770	△140	138,630			△5,628	5,488
歳出合計	196,325	△5,637	190,688			△5,637	

2. 歳 入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	10	△ 9	1	1 利子及び配当金	△ 9	基金利子
計	10	△ 9	1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	155,628	△ 5,628	150,000	1 一般会計繰入金	△ 5,628	
計	155,628	△ 5,628	150,000			

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	54,403	△5,497	48,906				△5,497	11 需用費	△4,098	消耗品費	△409		
												印刷製本費	△59
												光熱水費	△2,030
												修繕料	△1,600
								12 役務費	△175	通信運搬費	△75		
										手数料	△100		
				13 委託料	△609	施設管理委託							
				15 工事請負費	△600	土木工事							
				19 負担金補助及び交付金	△15	負担金							
						県農業集落排水事業連絡協議会							
										△15			
2 基金費	3,052	0	3,052			△9	9			財源組替			
計	57,455	△5,497	51,958			△9	△5,488						

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 利子	31,400	△140	31,260			△5,628	5,488	23 償還金利子及び割引料	△140	地方債償還利子 一時借入金利子	△40 △100
計	138,770	△140	138,630			△5,628	5,488				

平成23年度伊佐市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成23年度伊佐市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成23年度伊佐市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収 入			
第1款 水道事業収益	382,635 千円	△ 450 千円	382,185 千円
第1項 営業収益	375,051 千円	△ 276 千円	374,775 千円
第2項 営業外収益	7,584 千円	△ 174 千円	7,410 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	343,497 千円	△ 1,222 千円	342,275 千円
第1項 営業費用	289,372 千円	△ 4,298 千円	285,074 千円
第2項 営業外費用	53,925 千円	2,766 千円	56,691 千円
第4項 特別利益	0 千円	310 千円	310 千円

(資本的收入及び支出)

第3条 予算第4条の本文括弧書「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額159,762千円は、過年度分損益勘定留保資金156,425千円及び当年度分消費税資本的収支調整額3,337千円で補てんするものとする」を「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額153,522千円は、減債積立金62,000千円と過年度分損益勘定留保資金88,966千円及び当年度分消費税資本的収支調整額2,556千円で補てんするものとする」に改め、資本的收入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資 本 的 収 入	22,642 千円	△ 11,007 千円	11,635 千円
第1項 企 業 債	10,000 千円	△ 10,000 千円	0 千円
第2項 出 資 金	12,642 千円	△ 1,007 千円	11,635 千円
第1款 資 本 的 支 出	182,404 千円	△ 17,247 千円	165,157 千円
第1項 建 設 改 良 費	91,889 千円	△ 17,247 千円	74,642 千円

(企業債)

第4条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり廃止する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	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。				

平成 24 年 2 月 24 日 提 出

鹿 児 島 県 伊 佐 市 長 限 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	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業収益			382,635 千円	△ 450 千円	382,185 千円	
	1 営 業 収 益		375,051	△ 276	374,775	
		1 給 水 収 益	331,318	△ 387	330,931	水道料金 △387
		3 そ の 他 営 業 収 益	43,713	111	43,824	消火栓維持管理及び簡易水道維持管理に係る一般会計負担金 △189 手数料 300
	2 営 業 外 収 益		7,584	△ 174	7,410	
		2 雑 収 益	7,344	△ 174	7,170	企業債利子に係る一般会計負担金 △525 その他雑収益 351

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			343,497 千円	△ 1,222 千円	342,275 千円	
	1 営 業 費 用		289,372	△ 4,298	285,074	
		2 配 水 及 び 給 水 費	30,479	△ 70	30,409	補償費 △70
		5 減 価 償 却 費	136,408	△ 5,108	131,300	有形固定資産減価償却費 △5,108
		6 資 産 減 耗 費	30	880	910	固定資産除却費 880
	2 営 業 外 費 用		53,925	2,766	56,691	
		2 消 費 税	9,889	2,766	12,655	「売上に係る消費税額」－「仕 入に係る消費税額」を納税
	4 特 別 損 失		0	310	310	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	0	310	310	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的収入			22,642 千円	△ 11,007 千円	11,635 千円	
	1 企 業 債		10,000	△ 10,000	0	
		1 企 業 債	10,000	△ 10,000	0	
	2 出 資 金		12,642	△ 1,007	11,635	
		1 負担区分に基づく出資金	12,642	△ 1,007	11,635	企業債元金償還に係る一般会計負担金

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			182,404 千円	△ 17,247 千円	165,157 千円	
	1 建設改良費		91,889	△ 17,247	74,642	
		1 配水設備事業費	81,751	△ 17,847	63,904	工事請負費 △17,000 負担金 △847
		2 営業設備費	4,714	600	5,314	機械及び装置購入費 600

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 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	871,512,227 円	783,302,018 円	△ 88,210,209 円
1 営 業 収 益	348,587,929	345,105,000	△ 3,482,929
2 営 業 外 収 益	7,630,213	6,722,000	△ 908,213
3 前 年 度 未 収 金	33,690,881	34,288,724	597,843
4 出 資 金	14,073,000	11,635,000	△ 2,438,000
5 工 事 負 担 金	4,000,000	0	△ 4,000,000
6 預 り 金	28,151,241	13,000,000	△ 15,151,241
7 企 業 債	59,000,000	0	△ 59,000,000
8 前 受 金	229,209	100,000	△ 129,209
9 補 償 金	480,000	0	△ 480,000
10 前 払 金 戻 入	13,200	0	△ 13,200
11 前 年 度 繰 越 金	375,656,554	372,451,294	△ 3,205,260

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額	増 減
支 払 資 金	499,060,933 円	386,114,776 円	△ 112,946,157 円
1 営 業 費 用	120,385,760	142,193,000	21,807,240
2 営 業 外 費 用	45,462,778	53,691,000	8,228,222
3 企 業 債 償 還 金	90,914,476	90,515,000	△ 399,476
4 建 設 改 良 費	164,253,564	74,532,000	△ 89,721,564
5 前 年 度 未 払 金	5,749,776	6,914,776	1,165,000
6 貯 蔵 品	4,014,357	5,269,000	1,254,643
7 引 当 金	2,629,600	0	△ 2,629,600
8 預 り 金 返 済	28,151,241	13,000,000	△ 15,151,241
9 過 誤 納 還 付 金	14,000	0	△ 14,000
10 前 払 金	36,651,920	0	△ 36,651,920
11 仮 払 金	260,801	0	△ 260,801
12 現 年 度 未 払 金	517,262	0	△ 517,262
13 前 受 金 返 還	55,398	0	△ 55,398
差 引	372,451,294	397,187,242	24,735,948

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		45,011,974		
ロ 建 物	131,388,706			
減 価 償 却 累 計 額	30,125,504	101,263,202		
ハ 構 築 物	5,005,960,788			
減 価 償 却 累 計 額	1,316,958,812	3,689,001,976		
ニ 機 械 及 び 装 置	680,381,917			
減 価 償 却 累 計 額	232,370,340	448,011,577		
ホ 車 両 運 搬 具	12,500,190			
減 価 償 却 累 計 額	6,320,324	6,179,866		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	18,347,181			
減 価 償 却 累 計 額	13,828,289	4,518,892		
ト 建 設 仮 勘 定		51,548,642		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,345,536,129	
(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				4,345,661,129

2 流動資産

(1) 現金預金

397,187,242

(2) 未収金

29,570,000

(3) 貯蔵品

6,417,733

(4) 前払金

0

(5) その他流動資産

220,000

流動資産合計

433,394,975

資産合計

4,779,056,104

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

69,429,595

固定負債合計

69,429,595

4 流動負債

(1) 未払金

4,000,000

(2) 前受金

42,790

(3) その他流動負債

220,000

流動負債合計

4,262,790

負債合計

73,692,385

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

1,754,633,575

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,496,452,327

借入資本金合計

1,496,452,327

資本金合計

3,251,085,902

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国 庫 補 助 金	968,094,706	
ロ 県 補 助 金	2,796,254	
ハ 一 般 会 計 負 担 金	2,343,600	
ニ 工 事 負 担 金	41,063,110	
ホ 補 償 金	363,006,309	
ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	13,361,543	
資 本 剰 余 金 合 計		1,390,665,522

(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	37,576,641

利 益 剰 余 金 合 計	63,612,295	
剰 余 金 合 計		1,454,277,817
資 本 合 計		4,705,363,719
負 債 資 本 合 計		4,779,056,104