

議案第 2 号

平成 24 年度伊佐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 24 年度伊佐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 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 3 7 1 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, 5 0 4, 7 3 0 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 25 年 2 月 21 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		505,454	7,989	513,443
	1 国民健康保険税	505,454	7,989	513,443
3 国庫支出金		1,248,413	25,680	1,274,093
	1 国庫負担金	729,564	△2,299	727,265
	2 国庫補助金	518,849	27,979	546,828
4 県支出金		214,815	△17,633	197,182
	1 県負担金	33,015	△1,327	31,688
	2 県補助金	181,800	△16,306	165,494
6 共同事業交付金		590,659	△1,217	589,442
	1 共同事業交付金	590,659	△1,217	589,442
9 繰入金		556,137	△11,601	544,536
	1 一般会計繰入金	504,137	△11,601	492,536
11 諸収入		6,514	△2,847	3,667
	2 雑入	6,503	△2,847	3,656
歳 入 合 計		4,504,359	371	4,504,730

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		108,440	△552	107,888
	1 総務管理費	54,442	△500	53,942
	2 徴税費	53,832	△52	53,780
2 保険給付費		3,022,870	75,585	3,098,455
	1 療養諸費	2,640,090	57,692	2,697,782
	2 高額療養費	364,471	20,363	384,834
	4 出産育児諸費	16,389	△2,070	14,319
	5 葬祭諸費	1,800	△400	1,400
5 老人保健拠出金		105	0	105
	1 老人保健拠出金	105	0	105
7 共同事業拠出金		660,161	△70,332	589,829
	1 共同事業拠出金	660,161	△70,332	589,829
8 保健事業費		42,995	△7,073	35,922
	1 保健事業費	16,805	△2,648	14,157
	2 特定健康診査等事業費	26,190	△4,425	21,765
11 諸支出金		49,292	2,743	52,035
	1 償還金及び還付加算金	49,292	2,743	52,035
歳 出	合 計	4,504,359	371	4,504,730

平成 24 年 度

伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 2 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 国民健康保険税	505,454	7,989	513,443
3 国庫支出金	1,248,413	25,680	1,274,093
4 県支出金	214,815	△17,633	197,182
6 共同事業交付金	590,659	△1,217	589,442
9 繰入金	556,137	△11,601	544,536
11 諸収入	6,514	△2,847	3,667
歳入合計	4,504,359	371	4,504,730

(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	108,440	△552	107,888			△552	
2 保険給付費	3,022,870	75,585	3,098,455	10,722		54,392	10,471
5 老人保健拠出金	105	0	105	△21			21
7 共同事業拠出金	660,161	△70,332	589,829	△2,654		△62,519	△5,159
8 保健事業費	42,995	△7,073	35,922			△7,073	
11 諸支出金	49,292	2,743	52,035				2,743
歳出合計	4,504,359	371	4,504,730	8,047		△15,752	8,076

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	446,588	△ 2,825	443,763	1 医療給付費分現年課税分	△ 3,645	
				2 医療給付費分現年課税分（特別徴収）	8,236	徴収見込額
				3 介護納付金分現年課税分	△ 3,903	
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 1,571	
				6 後期高齢者支援金分現年課税分（特別徴収）	2,608	徴収見込額
				7 医療給付費分過年度分	563	徴収見込額
				8 介護納付金分過年度分	89	徴収見込額
				9 後期高齢者支援金分過年度分	298	徴収見込額
				10 医療給付費分滞納繰越分	△ 5,000	
				11 介護納付金分滞納繰越分	△ 500	

(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	
2 退職被保険者等国民健康保険税	58,866	10,814	69,680	1 医療給付費分現年課税分	5,874	徴収見込額
				2 医療給付費分現年課税分(特別徴収)	40	徴収見込額
				3 介護納付金分現年課税分	1,848	徴収見込額
				4 介護納付金分現年課税分(特別徴収)	△ 5	
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	1,964	徴収見込額
				6 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収)	8	徴収見込額
				7 医療給付費分過年度分	453	徴収見込額
				8 介護納付金分過年度分	88	徴収見込額
				9 後期高齢者支援金分過年度分	144	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	
				10 医療給付費分滞 納繰越分	200	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	100	徴収見込額
計	505,454	7,989	513,443			

(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	696,548	△ 972	695,576	1 現年度分	△ 972	
3 高額医療費共同事業負担 金	26,327	△ 1,327	25,000	1 共同事業負担金	△ 1,327	
計	729,564	△ 2,299	727,265			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	518,849	27,979	546,828	1 普通調整交付金	56,412	交付見込額
				2 特別調整交付金	△ 28,433	
計	518,849	27,979	546,828			

(款) 4 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 高額医療費共同事業負担金	26,327	△ 1,327	25,000	1 共同事業負担金	△ 1,327	
計	33,015	△ 1,327	31,688			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県調整交付金	181,800	△ 16,306	165,494	1 普通県調整交付金	△ 2,983	
				2 特別県調整交付金	△ 13,323	
計	181,800	△ 16,306	165,494			

(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	95,456	△ 4,271	91,185	1 共同事業交付金	△ 4,271	
2 保険財政共同安定化事業交付金	495,203	3,054	498,257	1 共同安定化事業交付金	3,054	交付見込額
計	590,659	△ 1,217	589,442			

(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	10,920	△ 1,380	9,540	1 出産育児一時金繰入金	△ 1,380	
2 保険基盤安定繰入金	125,631	△ 9,682	115,949	1 保険基盤安定繰入金	△ 9,682	
3 その他繰入金	367,586	△ 539	367,047	3 事務費繰入金	△ 539	
計	504,137	△ 11,601	492,536			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

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	6,000	△ 4,551	1,449	1 一般被保険者第三者納付金	△ 4,551	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	1,169	1,669	1 退職被保険者等第三者納付金	1,169	第三者行為による賠償返納金
3 一般被保険者返納金	1	427	428	1 一般被保険者返納金	427	
4 退職被保険者等返納金	1	21	22	1 退職被保険者等返納金	21	
5 雑入	1	87	88	1 雑入	87	
計	6,503	△ 2,847	3,656			

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	53,014	△500	52,514			△500		11 需用費	△50	印刷製本費
								12 役務費	△450	通信運搬費 手数料
計	54,442	△500	53,942			△500				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	53,832	△52	53,780			△52		11 需用費	△33	印刷製本費
								12 役務費	△19	手数料
計	53,832	△52	53,780			△52				

(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				
1 一般被保険者療養給付費	2,337,757	76,780	2,414,537	△10,352		85,928	1,204	19 負担金補助及び交付金	76,780	負担金 所要見込額76,780
2 退職被保険者等療養給付費	276,890	△18,726	258,164			△33,348	14,622	19 負担金補助及び交付金	△18,726	負担金
3 一般被保険者療養費	13,423	282	13,705	282				19 負担金補助及び交付金	282	負担金 所要見込額282
4 退職被保険者等療養費	2,443	△187	2,256				△187	19 負担金補助及び交付金	△187	負担金
5 審査支払手数料	9,577	△457	9,120				△457	12 役務費	△457	手数料
計	2,640,090	57,692	2,697,782	△10,070		52,580	15,182			

(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	316,519	24,730	341,249	21,192		3,538		19 負担金補助及び交付金	24,730	負担金 所要見込額 24,730
2 退職被保険者等高額療養費	46,452	△3,517	42,935				△3,517	19 負担金補助及び交付金	△3,517	負担金

(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	△400				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	△450	50			△346	△104	19 負担金補助及び交付金	△450	負担金
計	364,471	20,363	384,834	20,792		3,192	△3,621			

(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	△2,070	14,310			△1,380	△690	19 負担金補助及び交付金	△2,070	負担金
計	16,389	△2,070	14,319			△1,380	△690			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,800	△400	1,400				△400	19 負担金補助及び交付金	△400	負担金
計	1,800	△400	1,400				△400			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(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				
1 老人保健医療費拠出金	100	0	100	△21			21		財源組替	
計	105	0	105	△21			21			

(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	105,310	△18,858	86,452	△2,654		△11,045	△5,159	19 負担金補助及 び交付金	△18,858	負担金
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	554,851	△51,474	503,377			△51,474		19 負担金補助及 び交付金	△51,474	負担金
計	660,161	△70,332	589,829	△2,654		△62,519	△5,159			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(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 疾病予防費	16,805	△2,648	14,157			△2,648		8 報償費	△48	通信運搬費 補助金 成人病人間ドック △2,400
								12 役務費	△200	
								19 負担金補助及び交付金	△2,400	
計	16,805	△2,648	14,157			△2,648				

(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	26,190	△4,425	21,765			△4,425		8 報償費	△266	
								11 需用費	△320	消耗品費
								12 役務費	△207	手数料
								13 委託料	△3,550	業務委託
								14 使用料及び賃借料	△82	賃借料
計	26,190	△4,425	21,765			△4,425				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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				
3 償還金	45,892	2,743	48,635				2,743	23 償還金利子及び割引料	2,743	国庫支出金精算返納金
計	49,292	2,743	52,035				2,743			

平成 24 年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 24 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 1 0 1 , 3 5 5 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 , 0 1 4 , 6 3 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 2 5 年 2 月 2 1 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		4 0 1, 2 4 9	1 0, 4 1 7	4 1 1, 6 6 6
	1 介護保険料	4 0 1, 2 4 9	1 0, 4 1 7	4 1 1, 6 6 6
4 国庫支出金		8 5 2, 2 7 7	△ 2 8, 8 8 4	8 2 3, 3 9 3
	1 国庫負担金	5 1 9, 5 8 7	△ 1 7, 2 3 5	5 0 2, 3 5 2
	2 国庫補助金	3 3 2, 6 9 0	△ 1 1, 6 4 9	3 2 1, 0 4 1
5 支払基金交付金		8 4 9, 1 9 1	△ 2 7, 7 9 5	8 2 1, 3 9 6
	1 支払基金交付金	8 4 9, 1 9 1	△ 2 7, 7 9 5	8 2 1, 3 9 6
6 県支出金		4 8 0, 3 1 9	△ 1 3, 6 0 6	4 6 6, 7 1 3
	1 県負担金	4 3 3, 8 1 7	△ 1 2, 6 0 1	4 2 1, 2 1 6
	2 県補助金	4 6, 5 0 2	△ 1, 0 0 5	4 5, 4 9 7
8 繰入金		5 2 5, 7 7 5	△ 4 1, 4 8 7	4 8 4, 2 8 8
	1 一般会計繰入金	4 8 5, 7 6 6	△ 1 3, 6 5 8	4 7 2, 1 0 8
	2 基金繰入金	4 0, 0 0 9	△ 2 7, 8 2 9	1 2, 1 8 0
歳 入	合 計	3, 1 1 5, 9 9 2	△ 1 0 1, 3 5 5	3, 0 1 4, 6 3 7

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		109,985	△1,177	108,808
	1 総務管理費	42,601	39	42,640
	2 徴収費	14,449	△18	14,431
	3 介護認定審査会費	52,690	△1,100	51,590
	4 高齢者施策委員会費	245	△98	147
2 保険給付費		2,892,248	△91,800	2,800,448
	1 介護サービス等諸費	2,488,033	△93,000	2,395,033
	2 介護予防サービス等諸費	158,876	15,700	174,576
	4 高額介護サービス等費	84,804	△9,000	75,804
	5 特定入所者介護サービス等費	144,983	△5,500	139,483
3 地域支援事業費		86,647	△6,577	80,070
	1 介護予防事業費	36,002	△4,048	31,954
	2 包括的支援事業・任意事業費	50,645	△2,529	48,116
4 保健福祉事業費		5,411	△1,802	3,609
	1 保健福祉事業費	5,411	△1,802	3,609
5 基金費		127	1	128
	1 基金費	127	1	128
歳 出	合 計	3,115,992	△101,355	3,014,637

平成 24 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	401,249	10,417	411,666
4 国庫支出金	852,277	△28,884	823,393
5 支払基金交付金	849,191	△27,795	821,396
6 県支出金	480,319	△13,606	466,713
8 繰入金	525,775	△41,487	484,288
歳入合計	3,115,992	△101,355	3,014,637

(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	109,985	△1,177	108,808			△1,177	
2 保険給付費	2,892,248	△91,800	2,800,448	△39,474		△38,099	△14,227
3 地域支援事業費	86,647	△6,577	80,070	△3,016		△2,177	△1,384
4 保健福祉事業費	5,411	△1,802	3,609				△1,802
5 基金費	127	1	128				1
歳 出 合 計	3,115,992	△101,355	3,014,637	△42,490		△41,453	△17,412

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	401,249	10,417	411,666	1 現年度分特別徴収保険料	6,972	徴収見込額
				2 現年度分普通徴収保険料	3,699	徴収見込額
				3 過年度分普通徴収保険料	46	徴収見込額
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	△ 300	
計	401,249	10,417	411,666			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(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	519,587	△ 17,235	502,352	1 現年度分	△ 17,235	
計	519,587	△ 17,235	502,352			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	303,686	△ 9,638	294,048	1 現年度分調整交付金	△ 9,638	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	9,000	△ 1,012	7,988	1 現年度分	△ 1,012	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	20,004	△ 999	19,005	1 現年度分	△ 999	
計	332,690	△ 11,649	321,041			

(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	838,751	△ 26,622	812,129	1 現年度分	△ 26,622	
2 地域支援事業支援交付金	10,440	△ 1,173	9,267	1 現年度分	△ 1,173	
計	849,191	△ 27,795	821,396			

(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	433,817	△ 12,601	421,216	1 現年度分	△ 12,601	
計	433,817	△ 12,601	421,216			

(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）	4,500	△ 506	3,994	1 現年度分	△ 506	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,002	△ 499	9,503	1 現年度分	△ 499	
計	46,502	△ 1,005	45,497			

(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	361,331	△ 11,477	349,854	1 現年度分	△ 11,477	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,500	△ 505	3,995	1 現年度分	△ 505	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	10,002	△ 499	9,503	1 現年度分	△ 499	
4 その他一般会計繰入金	109,933	△ 1,177	108,756	1 職員給与費等繰入金	△ 590	
				2 事務費繰入金	△ 587	
計	485,766	△ 13,658	472,108			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	40,009	△ 27,829	12,180	1 介護保険基金繰入金	△ 27,829	
計	40,009	△ 27,829	12,180			

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	42,601	39	42,640			39	3 職員手当等	△450	時間外勤務手当	
							4 共済費	△115	職員共済組合負担金	
							13 委託料	604	業務委託	
計	42,601	39	42,640			39				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	14,449	△18	14,431			△18		4 共済費	△25	職員共済組合負担金
								11 需用費	△2	印刷製本費
								13 委託料	9	業務委託
計	14,449	△18	14,431			△18				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等 費	33,922	△450	33,472			△450		4 共済費	50	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） △40
								12 役務費	△500	手数料
								19 負担金補助及 び交付金	△650	負担金 始良伊佐地区介護保険組合 △650
2 認定審査事 務負担金	18,768	△650	18,118			△650				
計	52,690	△1,100	51,590			△1,100				

(款) 1 総務費

(項) 4 高齢者施策委員会費

(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 高齢者施策 委員会費	245	△98	147			△98		8 報償費	△98	
計	245	△98	147			△98				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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 居宅介護サービス給付費	600,628	△48,000	552,628	△20,640		△19,920	△7,440	19 負担金補助及び交付金	△48,000	負担金
3 地域密着型介護サービス給付費	521,795	△32,000	489,795	△13,760		△13,280	△4,960	19 負担金補助及び交付金	△32,000	負担金
5 施設介護サービス給付費	1,273,732	△17,000	1,256,732	△7,310		△7,055	△2,635	19 負担金補助及び交付金	△17,000	負担金
7 居宅介護福祉用具購入費	3,297	500	3,797	215		207	78	19 負担金補助及び交付金	500	負担金 所要見込額 500
8 居宅介護住宅改修費	9,277	3,500	12,777	1,505		1,452	543	19 負担金補助及び交付金	3,500	負担金 所要見込額 3,500
計	2,488,033	△93,000	2,395,033	△39,990		△38,596	△14,414			

(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	121,751	10,000	131,751	4,300		4,150	1,550	19 負担金補助及び交付金	10,000	負担金 所要見込額 10,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,756	1,700	9,456	731		705	264	19 負担金補助及び交付金	1,700	負担金 所要見込額 1,700
5 介護予防福祉用具購入費	1,876	1,000	2,876	430		415	155	19 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 所要見込額 1,000
7 介護予防サービス計画給付費	16,116	3,000	19,116	1,290		1,245	465	19 負担金補助及び交付金	3,000	負担金 所要見込額 3,000
計	158,876	15,700	174,576	6,751		6,515	2,434			

(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	84,604	△9,000	75,604	△3,870		△3,735	△1,395	19 負担金補助及び交付金	△9,000	負担金
計	84,804	△9,000	75,804	△3,870		△3,735	△1,395			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者 介護サービス費	144,363	△5,500	138,863	△2,365		△2,283	△852	19 負担金補助及び交付金	△5,500	負担金
計	144,983	△5,500	139,483	△2,365		△2,283	△852			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

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 介護予防二 次予防事業 対象者把握 事業費	2,431	△624	1,807	△234		△259	△131	7 賃金	△75	事務補助員
								12 役務費	△500	通信運搬費
								13 委託料	△49	業務委託
2 通所型介護 予防事業費	19,005	△244	18,761	△92		△100	△52	8 報償費	△700	
								11 需用費	△50	消耗品費
								13 委託料	506	業務委託
4 介護予防普 及啓発事業 費	5,073	△3,180	1,893	△1,192		△1,319	△669	8 報償費	△500	
								13 委託料	△2,680	業務委託
計	36,002	△4,048	31,954	△1,518		△1,678	△852			

(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)

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 介護予防マ ネジメント 事業費	10,718	△150	10,568	△89		△30	△31	4 共済費	4	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） △19
								19 負担金補助及 び交付金	△154	負担金 研修 △154
3 家族介護継 続支援事業 費	5,202	70	5,272	42		14	14	13 委託料	△217	業務委託
								20 扶助費	287	補助事業扶助費 認知症高齢者見守り事業 老人介護人手当 △23 310
4 福祉用具・ 住宅改修支 援事業費	120	△40	80	△24		△8	△8	12 役務費	△40	手数料
5 総合相談支 援事業費	13,833	6	13,839	3		1	2	4 共済費	6	社会保険料（報酬にかかるもの）
6 包括的・継 続的マネジ メント事業 費	6,950	△15	6,935	△8		△2	△5	4 共済費	△15	雇用保険料（報酬にかかるもの）
7 地域自立支 援事業費	13,102	△2,400	10,702	△1,422		△474	△504	8 報償費	△100	
								13 委託料	△2,300	業務委託
計	50,645	△2,529	48,116	△1,498		△499	△532			

(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				
2 老人介護手 当支給事業 費	780	△780	0				△780	12 役務費	△20	通信運搬費
								20 扶助費	△760	単独事業扶助費 老人介護手当 △760
4 はり・きゅ う施術助成 事業費	1,084	△222	862				△222	11 需用費	△22	印刷製本費
								19 負担金補助及 び交付金	△200	補助金 はり・きゅう施術 △200
6 高齢者生活 支援サービ ス費	840	△800	40				△800	13 委託料	△800	業務委託
計	5,411	△1,802	3,609				△1,802			

(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	127	1	128				1	25 積立金	1	介護保険基金
計	127	1	128				1			

議案第4号

平成24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24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に歳入歳出それぞれ9,356千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ421,116千円とする。

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25年2月21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		210,619	12,744	223,363
	1 後期高齢者医療保険料	210,619	12,744	223,363
3 繰入金		196,872	△3,174	193,698
	1 一般会計繰入金	196,872	△3,174	193,698
5 諸収入		3,670	△214	3,456
	3 受託事業収入	768	△214	554
歳 入 合 計		411,760	9,356	421,116

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		34,226	△910	33,316
	1 総務管理費	24,215	△720	23,495
	2 徴収費	10,011	△190	9,821
2 広域連合納付金		371,960	10,766	382,726
	1 広域連合納付金	371,960	10,766	382,726
3 保健事業費		4,963	△500	4,463
	1 保健事業費	4,963	△500	4,463
歳 出 合 計		411,760	9,356	421,116

平成 24 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

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 後期高齢者医療保険料	210,619	12,744	223,363
3 繰入金	196,872	△3,174	193,698
5 諸収入	3,670	△214	3,456
歳入合計	411,760	9,356	421,116

(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	34,226	△910	33,316			△910	
2 広域連合納付金	371,960	10,766	382,726			△1,978	12,744
3 保健事業費	4,963	△500	4,463			△500	
歳 出 合 計	411,760	9,356	421,116			△3,388	12,744

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	167,626	4,184	171,810	1 現年度分保険料	4,184	徴収見込額
2 普通徴収保険料	42,993	8,560	51,553	1 現年度分保険料	7,357	徴収見込額
				2 過年度分保険料	703	徴収見込額
				3 滞納繰越分保険料	500	徴収見込額
計	210,619	12,744	223,363			

(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	196,872	△ 3,174	193,698	1 職員給与費等繰入金	△ 440	
				2 事務費繰入金	△ 256	
				3 保険基盤安定繰入金	△ 1,978	
				4 後期高齢者健康診査事業繰入金	△ 500	
計	196,872	△ 3,174	193,698			

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	768	△ 214	554	1 広域連合受託事業収入	△ 214	重複・頻回受診者等訪問指導事業収入
計	768	△ 214	554			

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	24, 215	△720	23, 495			△720		3 職員手当等	△170	時間外勤務手当
								4 共済費	△80	職員共済組合負担金
								8 報償費	△214	
								11 需用費	△20	消耗品費
								12 役務費	△50	通信運搬費
								18 備品購入費	△186	その他備品
計	24, 215	△720	23, 495			△720				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,011	△190	9,821			△190		3 職員手当等	△190	時間外勤務手当
計	10,011	△190	9,821			△190				

(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	371,960	10,766	382,726			△1,978	12,744	19 負担金補助及び交付金	10,766	負担金 基盤安定分 保険料分	 △1,978 12,744
計	371,960	10,766	382,726			△1,978	12,744				

(款) 3 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	4,963	△500	4,463			△500		13 委託料	△500	業務委託
計	4,963	△500	4,463			△500				

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	4		16,401	6,892	23,293	5,659	28,952	
補正前	4		16,401	7,252	23,653	5,739	29,392	
比 較				△ 360	△ 360	△ 80	△ 440	

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)
	補正後	216		160	49	540			3,901	2,026	
	補正前	216		160	49	900			3,901	2,026	
	比 較					△ 360					

(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	△ 360	その他の増減分	△ 360	時間外勤務手当 △ 360 千円

議案第 5 号

平成 24 年度伊佐市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 24 年度伊佐市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 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 2, 5 2 6 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, 0 2 2 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 5 年 2 月 2 1 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
4 繰入金		1 4 5, 4 8 6	△ 2, 5 2 6	1 4 2, 9 6 0
	1 一般会計繰入金	1 4 5, 4 8 6	△ 2, 5 2 6	1 4 2, 9 6 0
歳 入 合 計		1 9 2, 5 4 8	△ 2, 5 2 6	1 9 0, 0 2 2

(歳出)

(単位：千円)

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

平成 24 年 度

伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 2 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
4 繰入金	1 4 5, 4 8 6	△ 2, 5 2 6	1 4 2, 9 6 0
歳 入 合 計	1 9 2, 5 4 8	△ 2, 5 2 6	1 9 0, 0 2 2

(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	59,086	△2,426	56,660				△2,426
2 公債費	133,362	△100	133,262			△2,526	2,426
歳 出 合 計	192,548	△2,526	190,022			△2,526	

2. 歳 入

(款) 4 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	145,486	△ 2,526	142,960	1 一般会計繰入金	△ 2,526	
計	145,486	△ 2,526	142,960			

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	56,082	△2,426	53,656				△2,426	11 需用費	△762	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	△100 △12 △650
								12 役務費	△60	通信運搬費 手数料	△20 △40
								13 委託料	△617	施設管理委託	
								15 工事請負費	△1,000	土木工事	
								27 公課費	13	消費税	
計	59,086	△2,426	56,660				△2,426				

(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	29,149	△100	29,049			△2,526	2,426	23 償還金利子及び割引料	△100	一時借入金利子
計	133,362	△100	133,262			△2,526	2,426			

平成24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24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24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	370,406 千円	4,940 千円	375,346 千円
第1項 営業収益	364,596 千円	4,777 千円	369,373 千円
第2項 営業外収益	5,810 千円	163 千円	5,973 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	346,076 千円	△ 3,014 千円	343,062 千円
第1項 営業費用	291,903 千円	△ 3,349 千円	288,554 千円
第4項 特別損失	1,629 千円	335 千円	1,964 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条の本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額158,272千円は、減債積立金54,000千円、建設改良積立金10,000千円と過年度分損益勘定留保資金90,033千円及び当年度分消費税資本的収支調整額4,239千円で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額136,678千円は、減債積立金54,000千円、建設改良積立金10,000千円、過年度分損益勘定留保資金68,471千円及び当年度分消費税資本的収支調整額4,207千円で補填するものとする」に改め、資本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 資本的収入	82,103 千円	△ 10,000 千円	72,103 千円
第1項 企業債	70,000 千円	△ 10,000 千円	60,000 千円
第2項 出 資 金	12,103 千円	△ 12,103 千円	0 千円
第3項 一般会計負担金	0 千円	12,103 千円	12,103 千円
支 出			
第1款 資本的支出	240,375 千円	△ 31,594 千円	208,781 千円
第1項 建設改良費	146,233 千円	△ 31,594 千円	114,639 千円

第4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
水道料金システム・企業会計 システムリース	平成25年度から 平成29年度まで	24,013 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり補正する。

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
山野水源地整備事業	千円 70,000	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。	60,000	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。

(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6条 予算第7条に定められた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	72,098 千円	△ 1,119 千円	70,979 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第8条中「6, 6 8 0千円」を「5, 3 1 0千円」に改める。

平成 25 年 2 月 21 日 提 出

鹿 児 島 県 伊 佐 市 長 限 元 新

平成24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			370,406 千円	4,940 千円	375,346 千円	
	1 営 業 収 益		364,596	4,777	369,373	
		1 給 水 収 益	325,153	5,000	330,153	
		3 そ の 他 営 業 収 益	39,423	△ 223	39,200	一般会計負担金 △182 材料売却収益 △9 雑収益△32
	2 営 業 外 収 益		5,810	163	5,973	
		1 受取利息及び配当金	300	△ 189	111	預金利息 △189
		2 雑 収 益	5,510	352	5,862	量水器戻入評価益 352

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			346,076 千円	△ 3,014 千円	343,062 千円	
	1 営 業 費 用		291,903	△ 3,349	288,554	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	41,187	632	41,819	賃借料 △52 動力費 1,270 賞与引当金繰入額 △586
		2 配 水 及 び 給 水 費	35,296	△ 2,492	32,804	燃料費 △142 委託料 △106 通信運搬費 △93 動力費 112 修繕費 △1,936 補償費 △300 路面復旧費 △93 材料費 465 賞与引当金繰入額 △399
		4 総 係 費	83,610	△ 1,674	81,936	退職手当組合負担金 3,175 旅費 △291 印刷製本費 △624 燃料費 36 負担金 △363 委託料 △118 保険料 △69 賞与引当金繰入額 △2,540 貸倒引当金繰入額 △880
		5 減 価 償 却 費	131,744	95	131,839	
		6 資 産 減 耗 費	30	90	120	固定資産除却費 90
	4 特 別 損 失		1,629	335	1,964	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,629	335	1,964	過年度未収金のうち自己破産者 分の不納欠損額

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的収入			82,103 千円	△ 10,000 千円	72,103 千円	
	1 企 業 債		70,000	△ 10,000	60,000	
		1 企 業 債	70,000	△ 10,000	60,000	山野水源地整備事業
	2 出 資 金		12,103	△ 12,103	0	
		1 負担区分に基づく出資金	12,103	△ 12,103	0	貸借対照表の「資本金」ではなく「資本剰余金」で計上のため
	3 一般会計負担金		0	12,103	12,103	
		1 企業債元金償還に係る負担金	0	12,103	12,103	貸借対照表の「資本剰余金」に計上

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			240,375 千円	△ 31,594 千円	208,781 千円	
	1 建設改良費		146,233	△ 31,594	114,639	
		1 配 水 設 備 事 業 費	56,767	△ 21,468	35,299	工事請負費 △20,699 賞与引当金繰入額 △769
		2 営 業 設 備 費	4,377	350	4,727	量水器購入費 350
		3 水 源 地 整 備 事 業 費	85,089	△ 10,476	74,613	委託料 △500 負担金 24 工事請負費 △10,000

平成24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	800,777,314 円	907,922,516 円	95,042,202 円
1 営 業 収 益	346,687,613	338,934,000	△ 7,753,613
2 営 業 外 収 益	8,145,660	5,504,000	△ 2,641,660
3 前 年 度 未 収 金	32,574,976	32,364,163	△ 210,813
4 一 般 会 計 負 担 金	0	12,103,000	
5 出 資 金	11,635,000	0	△ 11,635,000
6 預 り 金	25,836,271	25,000,000	△ 836,271
7 企 業 債	3,000,000	60,000,000	57,000,000
8 前 受 金	254,800	10,000	△ 244,800
9 前 払 金 戻 入	191,700	0	△ 191,700
10 前 年 度 繰 越 金	372,451,294	434,007,353	61,556,059

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額	増 減
支 払 資 金	366,769,961 円	458,269,973 円	91,500,012 円
1 営 業 費 用	117,477,208	149,240,160	31,762,952
2 営 業 外 費 用	43,846,481	48,344,000	4,497,519
3 企 業 債 償 還 金	89,728,267	94,142,000	4,413,733
4 建 設 改 良 費	60,230,742	112,639,000	52,408,258
5 前 年 度 未 払 金	6,914,776	23,449,813	16,535,037
6 貯 蔵 品	4,854,092	4,405,000	△ 449,092
7 引 当 金	3,174,700	1,050,000	△ 2,124,700
8 預 り 金 返 済	25,836,271	25,000,000	△ 836,271
9 過 誤 納 還 付 金	28,728	0	△ 28,728
10 前 払 金	11,090,140	0	△ 11,090,140
11 仮 払 金	3,223,100	0	△ 3,223,100
12 現 年 度 未 払 金	322,000	0	△ 322,000
13 前 受 金 返 還	43,456	0	△ 43,456
差 引	434,007,353	449,652,543	15,645,190

補正予算給与費明細書

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)		
補正後	損益勘定支弁職員		7	1,260	28,301		18,688	48,249	10,231	58,480
	資本勘定支弁職員		2		6,342		3,239	9,581	2,198	11,779
	合 計		9	1,260	34,643		21,927	57,830	12,429	70,259
補正前	損益勘定支弁職員		7	1,260	28,301		19,038	48,599	10,231	58,830
	資本勘定支弁職員		2		6,342		4,008	10,350	2,198	12,548
	合 計		9	1,260	34,643		23,046	58,949	12,429	71,378
比 較	損益勘定支弁職員						△ 350	△ 350		△ 350
	資本勘定支弁職員						△ 769	△ 769		△ 769
	合 計						△ 1,119	△ 1,119		△ 1,119

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)
	補正後	2,274	786	427	51	1,700	3,175	8,507	4,413	594
	補正前	2,274	786	427	51	1,700		11,276	5,938	594
	比 較						3,175	△ 2,769	△ 1,525	

2 給料及び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
手 当	△ 1,119	その他の増減分	△ 1,119	賞与引当金計上の取消による減 △ 4,294 円 退職手当組合負担金の予算計上による増 3,175 円	

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
企業会計システム 更新事業	21年度	千円 12,600	平成22年度から 平成23年度まで	千円 3,755	平成24年度から 平成26年度まで	千円 5,632	千円 5,632
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	23,100	23,100
水道料金システム 企業会計システム リース	24年度	24,013	—	—	平成25年度から 平成29年度まで	24,013	24,013

平成24年度伊佐市水道事業予定貸借対照表（平成25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		47,647,825		
ロ 建 物	131,376,706			
減価償却累計額	32,641,619	98,735,087		
ハ 構 築 物	5,017,907,206			
減価償却累計額	1,415,134,342	3,602,772,864		
ニ 機 械 及 び 装 置	680,563,927			
減価償却累計額	256,920,372	423,643,555		
ホ 車 両 運 搬 具	12,177,048			
減価償却累計額	7,764,310	4,412,738		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	18,646,381			
減価償却累計額	14,544,069	4,102,312		
ト 建 設 仮 勘 定		139,370,006		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,320,684,387	
(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				4,320,809,387

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	449,652,543		
(2) 未 収 金	30,391,210		
(3) 貯 蔵 品	2,935,927		
(4) そ の 他 流 動 資 産	220,000		
流 動 資 産 合 計			483,199,680
資 産 合 計			4,804,009,067
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	64,716,275		
ロ 修 繕 引 当 金	488,620		
引 当 金 合 計		65,204,895	
固 定 負 債 合 計			65,204,895
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	5,000,000		
(2) 前 受 金	5,651		
(3) そ の 他 流 動 負 債	220,000		
流 動 負 債 合 計			5,225,651
負 債 合 計			70,430,546

資 本 の 部			
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,821,531,656	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	1,465,310,404		
借 入 資 本 金 合 計		1,465,310,404	
資 本 金 合 計			3,286,842,060
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	14,446,600		
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		1,402,768,522	
(2) 利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	16,035,654		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	27,932,285		
利 益 剰 余 金 合 計		43,967,939	
剰 余 金 合 計			1,446,736,461
資 本 合 計			4,733,578,521
負 債 資 本 合 計			4,804,009,067