

平成22年度

伊勢市予算書

伊勢市

# 目 次

## 一般会計

一般会計予算	1	3 歳出	46
第1表 歳入歳出予算	3	議会費	46
第2表 債務負担行為	8	総務費	48
第3表 地方債	9	民生費	78
一般会計予算に関する説明書		衛生費	98
歳入歳出予算事項別明細書	11	労働費	110
1 総括	11	農林水産業費	112
2 歳入	14	商工費	122
市税	14	観光費	126
地方譲与税	14	土木費	128
利子割交付金	16	消防費	146
配当割交付金	16	教育費	152
株式等譲渡所得割交付金	16	災害復旧費	176
地方消費税交付金	16	公債費	184
ゴルフ場利用税交付金	16	諸支出金	186
自動車取得税交付金	16	予備費	188
国有提供施設等所在市町村		給与費明細書	190
助成交付金	18	継続費に関する調書	194
地方特例交付金	18	債務負担行為に関する調書	196
地方交付税	18	地方債に関する調書	198
交通安全対策特別交付金	18		
分担金及び負担金	18	<b>特別会計・企業会計</b>	
使用料及び手数料	20	国民健康保険特別会計	201
国庫支出金	22	老人保健医療特別会計	265
県支出金	26	後期高齢者医療特別会計	287
財産収入	32	介護保険特別会計	313
寄附金	34	住宅新築資金等貸付事業特別会計	363
繰入金	34	農業集落排水事業特別会計	379
繰越金	34	土地取得特別会計	397
諸収入	36	病院事業会計	413
市債	42	水道事業会計	431
		下水道事業会計	453
		認知症対応型共同生活介護事業会計	479

# 一 般 会 計

議案第1号

平成22年度 伊勢市一般会計予算

平成22年度 伊勢市の一般会計の予算は、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41,436,092千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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

平成22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		15,600,000
	1 市民税	6,833,511
	2 固定資産税	6,845,488
	3 軽自動車税	255,000
	4 市たばこ税	630,000
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	4,000
	7 都市計画税	1,032,000
2 地方譲与税		360,001
	1 地方揮発油譲与税	90,000
	2 自動車重量譲与税	270,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		40,000
	1 利子割交付金	40,000
4 配当割交付金		5,000
	1 配当割交付金	5,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000
6 地方消費税交付金		1,180,000
	1 地方消費税交付金	1,180,000
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000
8 自動車取得税交付金		120,001
	1 自動車取得税交付金	120,001
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		49,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	49,000
10 地方特例交付金		220,000
	1 地方特例交付金	220,000
11 地方交付税		8,276,000
	1 地方交付税	8,276,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 交通安全対策特別交付金		24,000
	1 交通安全対策特別交付金	24,000
13 分担金及び負担金		1,026,428
	1 負担金	1,026,428
14 使用料及び手数料		348,275
	1 使用料	286,580
	2 手数料	61,695
15 国庫支出金		5,691,380
	1 国庫負担金	4,484,263
	2 国庫補助金	1,158,916
	3 委託金	48,201
16 県支出金		2,448,071
	1 県負担金	1,246,642
	2 県補助金	824,511
	3 委託金	376,918
17 財産収入		55,252
	1 財産運用収入	30,172
	2 財産売却収入	25,080
18 寄附金		24,003
	1 寄附金	24,003
19 繰入金		46,104
	1 基金繰入金	46,104
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		552,077
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	18,369
	4 受託事業収入	28,091
	5 雑入	499,617
22 市債		5,298,500

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市 債	5,298,500
歳 入	合 計	41,436,092



## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		312,730
	1 議会費	312,730
2 総務費		3,993,604
	1 総務管理費	3,069,978
	2 徴税費	482,989
	3 戸籍住民基本台帳費	192,869
	4 選挙費	148,301
	5 統計調査費	69,230
	6 監査委員費	30,237
3 民生費		15,500,236
	1 社会福祉費	3,512,114
	2 老人福祉費	3,233,546
	3 児童福祉費	6,287,115
	4 生活保護費	2,381,993
	5 人権政策費	71,066
	6 国民年金事務費	14,402
4 衛生費		4,149,154
	1 保健衛生費	2,364,219
	2 清掃費	1,784,935
5 労働費		151,777
	1 労働諸費	151,777
6 農林水産業費		471,497
	1 農業費	428,226
	2 林業費	17,669
	3 水産業費	25,602
7 商工費		144,510
	1 商工費	144,510
8 観光費		217,060
	1 観光費	217,060
9 土木費		4,056,444
	1 土木管理費	223,082

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋梁費	403,190
	3 河川費	429,755
	4 港湾海岸費	5,303
	5 都市計画費	2,787,493
	6 住宅費	207,621
10 消防費		2,088,142
	1 消防費	2,088,142
11 教育費		4,998,530
	1 教育総務費	848,817
	2 小学校費	471,866
	3 中学校費	2,142,385
	4 幼稚園費	188,883
	5 社会教育費	473,587
	6 保健体育費	872,992
12 災害復旧費		39
	1 農林水産業施設災害復旧費	9
	2 公共土木施設災害復旧費	18
	3 文教施設災害復旧費	9
	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3
13 公債費		5,302,367
	1 公債費	5,302,367
14 諸支出金		2
	1 普通財産取得費	2
15 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出	合計	41,436,092

## 第 2 表

### 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
伊勢市土地開発公社の事業 運営資金に対する損失補償	自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日	2,000,000 千円 伊勢市土地開発公社が、その事業運営資金として借入れた元金及び年5.0%以内の利子の額
住民情報システム 更新業務委託	自 平成22年 4月 1日 至 平成24年 3月31日	105,113 千円
知事及び県議会議員 選挙経費	自 平成22年 4月 1日 至 平成24年 3月31日	9,000 千円

### 第 3 表

#### 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
市 町 村 合 併 特 例 事 業 債	2,030,100	証書借入 又は 証券発行	5.0%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 共団体金融機構資 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 しの利率)	政府資金・特定資 金、地方公共団体 金融機構資金につ いてはその融通条 件により、銀行そ 他の場合にはその 債権者との協定に よるものとする。 ただし、市財政の 都合により据置期 間及び償還期限を 短縮し、又は繰上 償還もしくは低利 に借換えすること ができる。
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	116,600			
水 道 事 業 出 資 債	165,800			
防 衛 施 設 周 辺 整 備 事 業 債	44,000			
公 営 住 宅 整 備 事 業 債	22,000			
臨 時 財 政 対 策 債	2,920,000			



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	15,600,000	15,800,000	△200,000
2 地方譲与税	360,001	380,000	△19,999
3 利子割交付金	40,000	90,000	△50,000
4 配当割交付金	5,000	30,000	△25,000
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0
6 地方消費税交付金	1,180,000	1,180,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0
8 自動車取得税交付金	120,001	160,000	△39,999
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	49,000	50,000	△1,000
10 地方特例交付金	220,000	180,000	40,000
11 地方交付税	8,276,000	8,000,000	276,000
12 交通安全対策特別交付金	24,000	24,000	0
13 分担金及び負担金	1,026,428	970,967	55,461
14 使用料及び手数料	348,275	360,285	△12,010
15 国庫支出金	5,691,380	3,997,459	1,693,921
16 県支出金	2,448,071	2,156,089	291,982
17 財産収入	55,252	84,553	△29,301
18 寄附金	24,003	24,003	0
19 繰入金	46,104	2,334,910	△2,288,806
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	552,077	682,734	△130,657
22 市 債	5,298,500	4,343,800	954,700
歳入合計	41,436,092	40,920,800	515,292

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	312,730	337,021	△24,291
2 総務費	3,993,604	4,530,111	△536,507
3 民生費	15,500,236	13,389,592	2,110,644
4 衛生費	4,149,154	4,049,655	99,499
5 労働費	151,777	149,653	2,124
6 農林水産業費	471,497	965,782	△494,285
7 商工費	144,510	229,321	△84,811
8 観光費	217,060	289,804	△72,744
9 土木費	4,056,444	4,905,041	△848,597
10 消防費	2,088,142	2,045,351	42,791
11 教育費	4,998,530	4,312,942	685,588
12 災害復旧費	39	37,718	△37,679
13 公債費	5,302,367	5,628,807	△326,440
14 諸支出金	2	2	0
15 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	41,436,092	40,920,800	515,292

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				312,730
36,970	393,550		132,151	3,430,933
4,620,269	1,801,692	399,000	828,422	7,850,853
51,535	145,673	165,800	149,601	3,636,545
10,628	72,833		18,087	50,229
500	6,076		72,983	391,938
	5,768		1,080	137,662
			2,807	214,253
209,844	13,831	799,700	182,773	2,850,296
27,749	5,835	14,200	370,999	1,669,359
733,884	2,813	999,800	78,571	3,183,462
				39
			46,136	5,256,231
				2
				50,000
5,691,379	2,448,071	2,378,500	1,883,610	29,034,532

2 歳 入

(款) 1 市 税  
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市 税	15,600,000	15,800,000	△200,000
	1	市 民 税	6,833,511	7,170,500	△336,989
		1 個 人	6,104,711	6,278,500	△173,789
		2 法 人	728,800	892,000	△163,200
2		固定資産税	6,845,488	6,704,044	141,444
	1	固定資産税	6,831,000	6,689,000	142,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	14,488	15,044	△556
3		軽自動車税	255,000	246,000	9,000
	1	軽自動車税	255,000	246,000	9,000
4		市たばこ税	630,000	663,455	△33,455
	1	市たばこ税	630,000	663,455	△33,455
5		特別土地保有税	1	1	0
	1	特別土地保有税	1	1	0
6		入 湯 税	4,000	1,800	2,200
	1	入 湯 税	4,000	1,800	2,200
7		都市計画税	1,032,000	1,014,200	17,800
	1	都市計画税	1,032,000	1,014,200	17,800
2		地方譲与税	360,001	380,000	△19,999

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	6,035,711	1 均等割	188,244
		2 所得割	5,847,467
2 滞納繰越分	69,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	725,800	1 均等割	313,450
		2 法人税割	412,350
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	6,686,000	1 土地	2,627,000
		2 家屋	3,124,000
		3 償却資産	935,000
2 滞納繰越分	145,000	1 滞納繰越分	
1 国有資産等所在市町村交付金	14,488	1 国有資産等所在市町村交付金	
1 現年課税分	252,000	1 原動機付自転車	11,557
		2 軽二輪	3,643
		3 軽四輪	224,948
		4 小型特殊	4,997
		5 小型二輪	6,852
		6 軽三輪	3
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	630,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	1	1 保有分	
1 現年課税分	4,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	1,012,000	1 土地	525,000
		2 家屋	487,000
2 滞納繰越分	20,000	1 滞納繰越分	



(款) 2 地方譲与税  
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	地方揮発油譲与税	90,000	56,000	34,000
	1 地方揮発油譲与税	90,000	56,000	34,000
2	自動車重量譲与税	270,000	290,000	△20,000
	1 自動車重量譲与税	270,000	290,000	△20,000
3	地方道路譲与税	1	34,000	△33,999
	1 地方道路譲与税	1	34,000	△33,999
3	利子割交付金	40,000	90,000	△50,000
	1 利子割交付金	40,000	90,000	△50,000
	1 利子割交付金	40,000	90,000	△50,000
4	配当割交付金	5,000	30,000	△25,000
	1 配当割交付金	5,000	30,000	△25,000
	1 配当割交付金	5,000	30,000	△25,000
5	株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0
6	地方消費税交付金	1,180,000	1,180,000	0
	1 地方消費税交付金	1,180,000	1,180,000	0
	1 地方消費税交付金	1,180,000	1,180,000	0
7	ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0
8	自動車取得税交付金	120,001	160,000	△39,999
	1 自動車取得税交付金	120,001	160,000	△39,999
	1 自動車取得税交付金	120,000	150,000	△30,000

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	地方揮発油譲与税	90,000	1 地方揮発油譲与税
1	自動車重量譲与税	270,000	1 自動車重量譲与税
1	地方道路譲与税	1	1 地方道路譲与税
1	利子割交付金	40,000	1 利子割交付金
1	配当割交付金	5,000	1 配当割交付金
1	株式等譲渡所得割交付金	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金
1	地方消費税交付金	1,180,000	1 地方消費税交付金
1	ゴルフ場利用税交付金	20,000	1 ゴルフ場利用税交付金
1	自動車取得税交付金	120,000	1 自動車取得税交付金

—17—

—16—

(款) 8 自動車取得税交付金  
(項) 1 自動車取得税交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	旧法による自動車取得税交付金	1	10,000	△9,999
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	49,000	50,000	△1,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	49,000	50,000	△1,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	49,000	50,000	△1,000
10		地方特例交付金	220,000	180,000	40,000
	1	地方特例交付金	220,000	130,000	90,000
	1	地方特例交付金	220,000	130,000	90,000
		特別交付金	0	50,000	△50,000
		特別交付金	0	50,000	△50,000
11		地方交付税	8,276,000	8,000,000	276,000
	1	地方交付税	8,276,000	8,000,000	276,000
	1	地方交付税	8,276,000	8,000,000	276,000
12		交通安全対策特別交付金	24,000	24,000	0
	1	交通安全対策特別交付金	24,000	24,000	0
	1	交通安全対策特別交付金	24,000	24,000	0
13		分担金及び負担金	1,026,428	970,967	55,461
	1	負 担 金	1,026,428	969,967	56,461
	1	民生費負担金	679,875	655,393	24,482
	2	消防費負担金	346,553	314,574	31,979

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 旧法による自動車取得税交付金	1	1 旧法による自動車取得税交付金	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	49,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	
1 地方特例交付金	220,000	1 児童手当及び子ども手当特例交付金 120,000 2 減収補てん特例交付金 100,000	
1 地方交付税	8,276,000	1 普通交付税	
1 交通安全対策特別交付金	24,000	1 交通安全対策特別交付金	
1 社会福祉費負担金	2,773	1 身体障害者福祉センターデイサービス利用負担金 150 2 重度身体障害者デイサービスセンター利用負担金 552 3 心身障害児通園施設利用負担金 1,474 4 知的障害者施設入所負担金 597	
2 老人福祉費負担金	41,932	1 老人福祉施設入所負担金	
3 児童福祉費負担金	635,170	1 保育所負担金	
1 消防費負担金	346,553	1 広域消防町負担金	

(款) 13 分担金及び負担金  
(項) 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	分 担 金	0	1,000	△1,000
	土木費分担金	0	1,000	△1,000
14	使用料及び手数料	348,275	360,285	△12,010
1	使 用 料	286,580	294,508	△7,928
1	総務使用料	11,123	13,137	△2,014
2	民生使用料	4,007	3,981	26
3	衛生使用料	1,458	1,527	△69
4	労働使用料	2,650	3,000	△350
5	農林水産業使用料	1,727	1,681	46
6	商工使用料	585	585	0
7	土木使用料	222,011	225,678	△3,667
8	消防使用料	400	400	0
9	教育使用料	42,619	44,519	△1,900

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	総務管理使用料	11,123	1 吹上駐車場使用料 2,966 2 庁舎使用料 7,457 3 コミュニティセンター使用料 700
1	社会福祉使用料	4,007	1 福祉健康センター使用料 120 2 福祉健康センター使用料(歯科分) 315 3 ハートプラザみその使用料 3,168 4 老人福祉センター使用料 70 5 合同会館使用料 174 6 合同会館土地使用料 160
1	保健衛生使用料	1,200	1 保健センター使用料 1,080 2 墓地使用料 110 3 納骨堂使用料 10
2	清掃使用料	258	1 投棄場使用料
1	労働使用料	2,650	1 やすらぎ公園プール使用料
1	農業使用料	1,438	1 農産物直売所使用料 612 2 環境改善センター使用料 578 3 法定外公共物(水路等)占用料 248
2	水産業使用料	289	1 水面等占用料
1	商工使用料	585	1 産業支援センター使用料
1	道路橋梁使用料	57,193	1 道路占用料
2	河川使用料	1,686	1 法定外公共物(水路等)占用料 1,523 2 河川占用料 163
3	都市計画使用料	987	1 公園等使用料 986 2 下水道施設占用料 1
4	住宅使用料	162,145	1 住宅使用料 152,651 2 市営住宅駐車場使用料 9,494
1	消防使用料	400	1 コミュニティ消防センター使用料
1	幼稚園使用料	18,476	1 幼稚園保育料
2	社会教育使用料	2,948	1 観光文化会館使用料 1,299 2 郷土資料館使用料 184 3 生涯学習センター使用料 753 4 公民館使用料 570 5 生涯学習施設使用料 132

—21—

—20—

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手 数 料	61,695	65,777	△4,082
1	総務手数料	50,343	54,051	△3,708
2	衛生手数料	9,813	10,187	△374
3	農林水産業手数料	181	181	0
4	商工手数料	193	193	0
5	土木手数料	165	165	0
6	消防手数料	1,000	1,000	0
15	国庫支出金	5,691,380	3,997,459	1,693,921
1	国庫負担金	4,484,263	3,086,786	1,397,477
1	民生費国庫負担金	4,484,263	3,061,659	1,422,604

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 保健体育使用料	21,195	6 山田奉行所記念館使用料	10
		1 体育施設使用料	15,542
		2 学校体育施設使用料	5,653
1 総務管理手数料	1	1 諸証明手数料	
2 徴税手数料	5,980	1 自動車臨時運行許可手数料	580
		2 税務諸手数料	5,400
3 戸籍住民基本台帳手数料	44,362	1 戸籍手数料	21,600
		2 住民基本台帳関係手数料	12,300
		3 印鑑証明手数料	10,100
		4 諸証明手数料	238
		5 外国人登録関係手数料	124
1 保健衛生手数料	7,015	1 墓地管理手数料	3,120
		2 改葬許可手数料	15
		3 畜犬登録手数料	1,839
		4 狂犬病予防注射済票交付手数料	2,039
		5 狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
		6 犬の鑑札再交付手数料	1
2 清掃手数料	2,798	1 じん芥収集手数料	2,595
		2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料	203
1 農業手数料	181	1 農用地証明手数料	1
		2 農業委員会証明手数料	180
1 商工手数料	193	1 産業支援センター手数料	
1 都市計画手数料	165	1 優良住宅等認定手数料	
1 消防手数料	1,000	1 危険物施設許認可その他手数料	
1 社会福祉費負担金	646,026	1 特別障害者手当等給付費国負担金	44,795
		2 医療給付費国負担金	25,110
		3 障害者自立支援給付費国負担金	532,189
		4 保険基盤安定国負担金	43,932
2 児童福祉費負担金	368,811	1 保育所運営費国負担金	361,211
		2 児童入所施設措置費等国負担金	7,600
3 被用者児童手当負担金	33,600	1 被用者児童手当国負担金	
4 非被用者児童手当負担金	4,000	1 非被用者児童手当国負担金	

—23—

—22—

(款) 15 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
災害復旧費国庫負担金	0	25,127	△25,127
2 国庫補助金	1,158,916	870,841	288,075
1 民生費国庫補助金	124,818	230,915	△106,097
2 衛生費国庫補助金	50,622	47,577	3,045
3 労働費国庫補助金	10,628	10,628	0

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 特例給付児童手当負担金	1,000	1 特例給付児童手当国負担金	
6 被用者小学校修了前特例給付負担金	24,740	1 被用者小学校修了前特例給付国負担金	
7 非被用者小学校修了前特例給付負担金	8,336	1 非被用者小学校修了前特例給付国負担金	
8 児童扶養手当負担金	175,830	1 児童扶養手当国負担金	
9 子ども手当負担金	1,531,666	1 子ども手当国負担金	
10 生活保護費負担金	1,686,616	1 生活保護費国負担金 2 生活保護費国負担金(過年度分)	1,686,615 1
11 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,638	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金	
1 社会福祉費補助金	44,448	1 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国補助金 2 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費国補助金 3 地域生活支援事業費国補助金 4 障害程度区分認定事務費国補助金 5 セーフティネット支援対策等事業費国補助金	664 38 37,524 3,539 2,683
2 老人福祉費補助金	6,000	1 地域介護・福祉空間整備等交付金	
3 児童福祉費補助金	38,349	1 次世代育成支援対策交付金 2 自立支援教育訓練給付金事業国補助金 3 高等技能訓練促進費等事業国補助金	31,821 90 6,438
4 生活保護費補助金	35,241	1 セーフティネット支援対策等事業費国補助金	
5 防音事業費補助金	780	1 防音事業関連維持事業費国補助金	
1 保健衛生費補助金	50,622	1 汚水処理施設整備交付金 2 女性特有のがん検診推進事業費国補助金	43,503 7,119
1 労働諸費補助金	10,628	1 中小企業勤労者総合福祉推進事業費国補助金	

—25—

—24—

(款) 15 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	農林水産業費国庫補助金	500	51,505	△51,005
5	土木費国庫補助金	217,728	295,676	△77,948
6	消防費国庫補助金	20,736	7,343	13,393
7	教育費国庫補助金	733,884	209,148	524,736
	商工費国庫補助金	0	18,049	△18,049
3	委 託 金	48,201	39,832	8,369
1	総務費委託金	4,021	4,062	△41
2	民生費委託金	25,051	15,871	9,180
3	土木費委託金	19,129	19,899	△770
16	県支出金	2,448,071	2,156,089	291,982
1	県負担金	1,246,642	1,125,683	120,959
1	総務費県負担金	7,000	7,000	0

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 林業費補助金	500	1 美しい森づくり基盤整備交付金	
1 道路橋梁費補助金	58,313	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金 46,128 2 地域活力基盤創造交付金 7,013 3 狭あい道路整備等促進事業費国補助金 5,172	
2 河川費補助金	106,515	1 防衛施設周辺障害防止事業費国補助金	
3 都市計画費補助金	52,900	1 まちづくり交付金	
1 消防費補助金	20,736	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国補助金 6,202 2 高規格救急車購入費国補助金 14,534	
1 教育総務費補助金	22,558	1 幼稚園就園奨励費国補助金	
2 小学校費補助金	1,964	1 理科教育等設備整備費国補助金 816 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 1,039 3 要保護児童生徒援助費国補助金 109	
3 中学校費補助金	696,326	1 理科教育等設備整備費国補助金 1,344 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 564 3 要保護児童生徒援助費国補助金 355 4 安全・安心な学校づくり交付金 694,063	
4 防音事業費補助金	13,036	1 防音事業関連維持事業費国補助金	
1 総務管理費委託金	140	1 自衛官募集事務国委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	3,881	1 外国人登録事務国委託金	
1 児童福祉費委託金	9,655	1 特別児童扶養手当事務国委託金 298 2 子ども手当事務取扱交付金 9,357	
2 国民年金事務費委託金	15,396	1 国民年金事務費国委託金	
1 河川費委託金	19,129	1 勢田川揚水機場操作業務国委託金 11,070 2 勢田川防潮水門管理業務国委託金 1,604 3 排水施設操作業務国委託金 6,455	
1 総務管理費負担金	7,000	1 特例処理事務負担金	

—27—

—26—

(款) 16 県支出金  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県負担金	1,232,203	1,118,657	113,546
3 衛生費県負担金	26	26	0
4 土木費県負担金	7,413	0	7,413
2 県補助金	824,511	698,621	125,890
1 総務費県補助金	18,025	28,528	△10,503
2 民生費県補助金	528,804	430,093	98,711

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	612,153	1 障害者自立支援給付費等負担金	278,649
		2 保険基盤安定負担金	333,504
2 老人福祉費負担金	157,371	1 保険基盤安定負担金	
3 児童福祉費負担金	184,405	1 保育所運営費負担金	180,605
		2 児童入所施設措置費等負担金	3,800
4 被用者児童手当負担金	4,200	1 被用者児童手当負担金	
5 非被用者児童手当負担金	4,000	1 非被用者児童手当負担金	
6 被用者小学校修了前特例給付負担金	24,740	1 被用者小学校修了前特例給付負担金	
7 非被用者小学校修了前特例給付負担金	8,336	1 非被用者小学校修了前特例給付負担金	
8 子ども手当負担金	209,166	1 子ども手当負担金	
9 生活保護費負担金	27,832	1 生活保護法第73条負担金	
1 保健衛生費負担金	26	1 感染症予防事務費負担金	
1 土木管理費負担金	7,413	1 地籍調査費負担金	
1 総務管理費補助金	18,025	1 市町自主運行バス運行費補助金	986
		2 市町交通安全対策事業交付金	17,039
1 社会福祉費補助金	320,992	1 障害者医療費補助金	147,584
		2 一人親家庭等医療費補助金	36,584
		3 乳幼児医療費補助金	80,835
		4 難病患者等日常生活用具給付事業費補助金	61
		5 社会福祉統計調査費補助金	150
		6 障害者通所等支援事業費補助金	1,914
		7 障害者小規模作業所事業費補助金	13,809
		8 特別弔慰金事務市町村交付金	1
		9 民生委員推薦会補助金	78
		10 障害者自立支援給付費等補助金	17,850
		11 障害者地域生活援助事業等補助金	2,124
		12 障害者自立支援対策臨時特例基金による特別対策事業費補助金	20,002

—29—

—28—

(款) 16 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	185,263	87,944	97,319
4 労働費県補助金	72,833	47,213	25,620
5 農林水産業費県補助金	5,887	77,258	△71,371
6 商工費県補助金	5,768	0	5,768
7 土木費県補助金	133	331	△198
8 消防費県補助金	5,835	25,258	△19,423
9 教育費県補助金	1,963	1,996	△33
3 委託金	376,918	331,785	45,133

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 老人福祉費補助金	88,969	1 老人クラブ補助金	3,729
		2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	140
		3 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	85,100
3 児童福祉費補助金	92,336	1 低年齢児保育推進事業費補助金	5,209
		2 地域子育て支援センター事業費補助金	15,070
		3 放課後児童対策事業費補助金	44,494
		4 児童館運営事業費補助金	4,369
		5 児童福祉施設併設型民間児童館事業費補助金	7,000
		6 休日保育事業費補助金	1,997
		7 病児・病後児保育事業費補助金	6,076
		8 安心こども基金保育基盤整備事業補助金	6,240
		9 安心こども基金地域子育て創生事業補助金	120
		10 一時預かり事業費補助金	1,620
		11 安心こども基金妊娠出産前支援事業補助金	141
4 人権政策費補助金	26,507	1 隣保館運営費補助金	
1 保健衛生費補助金	185,263	1 予防接種健康被害救済給付費補助金	3,698
		2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	43,503
		3 健康増進事業費補助金	4,000
		4 特定不妊治療費補助金	600
		5 妊婦健康診査臨時特例交付金	31,800
		6 グリーンニューディール基金補助金	39,757
		7 新型インフルエンザ予防接種費用軽減事業補助金	60,832
		8 地域自殺対策緊急強化交付金	1,073
1 労働諸費補助金	72,833	1 ふるさと雇用再生事業臨時特例交付金	34,544
		2 緊急雇用創出事業臨時特例交付金	38,289
1 農業費補助金	4,785	1 農業委員会交付金	4,027
		2 農地・水・環境保全向上対策推進交付金	624
		3 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	134
2 林業費補助金	1,102	1 松くい虫防除事業費補助金	
1 商工費補助金	5,768	1 消費者行政活性化基金事業費補助金	
1 都市計画費補助金	113	1 土地取引規制等市町事務費補助金	
2 住宅費補助金	20	1 被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業費補助金	
1 消防費補助金	5,835	1 木造住宅耐震診断費等補助金	
1 中学校費補助金	840	1 自分発見！中学生地域ふれあい事業費補助金	
2 社会教育費補助金	1,123	1 放課後子どもプラン実施事業費補助金	

—31—

—30—



(款) 16 県支出金  
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	総務費委託金	368,525	299,251	69,274
2	民生費委託金	1,069	400	669
3	農林水産業費委託金	189	202	△13
4	土木費委託金	6,285	6,282	3
5	教育費委託金	850	650	200
	消防費委託金	0	25,000	△25,000
17	財産収入	55,252	84,553	△29,301
1	財産運用収入	30,172	59,443	△29,271

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	総務管理費委託金	5,000	1 交通災害共済事業委託金
2	徴税費委託金	194,455	1 県民税賦課徴収事務委託金
3	戸籍住民基本台帳費委託金	120	1 人口動態調査委託金
4	選挙費委託金	113,700	1 知事及び県議会議員選挙委託金 33,910 2 参議院議員選挙委託金 79,790
5	統計調査費委託金	55,250	1 統計調査員確保対策事業交付金 39 2 工業統計調査交付金 1,021 3 人口推計調査交付金 223 4 学校基本調査交付金 23 5 経済センサス調査区設定事業交付金 24 6 国勢調査交付金 53,920
1	社会福祉費委託金	358	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金
2	生活保護費委託金	211	1 社会保障生計調査委託金
3	人権政策費委託金	500	1 人権啓発活動委託金
1	農業費委託金	130	1 樋門操作業務管理委託金 118 2 海岸維持管理委託金 12
2	水産業費委託金	59	1 樋門管理委託金 47 2 陸こう門管理委託金 12
1	河川費委託金	1,227	1 排水施設操作業務委託金
2	港湾海岸費委託金	4,177	1 港湾統計調査委託金 32 2 港湾海岸水防施設操作業務委託金 1,303 3 海岸環境整備事業委託金 2,842
3	都市計画費委託金	881	1 近畿自然歩道維持管理委託金 407 2 建築基準法施行事務取扱交付金 474
1	教育総務費委託金	600	1 人権教育推進のための調査研究事業委託金
2	中学校費委託金	250	1 学力アドバンス事業委託金

(款) 17 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財産貸付収入	9,381	9,975	△594
	2 利子及び配当金	20,791	49,468	△28,677
	2 財産売払収入	25,080	25,110	△30
	1 不動産売払収入	25,079	25,109	△30
	2 物品売払収入	1	1	0
	18	寄附金	24,003	24,003
1	寄附金	24,003	24,003	0
	1 一般寄附金	24,000	24,000	0
	2 総務費寄附金	2	2	0
	3 民生費寄附金	1	1	0
19	繰入金	46,104	2,334,910	△2,288,806
1	基金繰入金	46,104	2,334,910	△2,288,806
	1 国際交流基金繰入金	160	275	△115
	2 地域福祉基金繰入金	34,184	32,247	1,937
	3 育英基金繰入金	11,760	6,888	4,872
	財政調整基金繰入金	0	1,630,000	△1,630,000
	減債基金繰入金	0	420,000	△420,000
	職員退職手当基金繰入金	0	210,000	△210,000
	文化振興基金繰入金	0	500	△500
	ふるさと創生基金繰入金	0	35,000	△35,000
	20	繰越金	50,000	50,000
1	繰越金	50,000	50,000	0
	1 繰越金	50,000	50,000	0

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	9,381	1 普通財産貸付収入	
1 利子及び配当金	20,791	1 財政調整基金 9,111 2 減債基金 1,103 3 特定目的基金 10,433 4 定額運用基金 144	
1 土地売払収入	25,079	1 普通財産売払収入	
1 物品売払収入	1	1 不用品売払収入	
1 一般寄附金	24,000	1 一般寄附金	
1 総務管理費寄附金	2	1 育英基金寄附金 1 2 ふるさと応援寄附金 1	
1 社会福祉費寄附金	1	1 福祉寄附金	
1 国際交流基金繰入金	160	1 国際交流基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	34,184	1 地域福祉基金繰入金	
1 育英基金繰入金	11,760	1 育英基金繰入金	
1 前年度繰越金	50,000	1 前年度繰越金	

(款) 21 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
21	諸収入	552,077	682,734	△130,657
1	延滞金、加算金及び過料	5,000	5,000	0
1	延滞金	5,000	5,000	0
2	市預金利子	1,000	1,000	0
1	市預金利子	1,000	1,000	0
3	貸付金元利収入	18,369	41,923	△23,554
1	民生貸付金元利収入	2,648	4,360	△1,712
2	労働貸付金元利収入	12,453	34,760	△22,307
3	教育貸付金元利収入	1,000	500	500
4	災害援護資金貸付金元利収入	2,268	2,303	△35
4	受託事業収入	28,091	37,815	△9,724
1	総務費受託事業収入	27,686	37,358	△9,672
2	農林水産業費受託事業収入	405	457	△52
5	雑入	499,617	596,996	△97,379
1	弁償金	1	1	0
2	議会費収入	250	250	0
3	総務費収入	32,348	112,662	△80,314

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	5,000	1 延滞金	
1 預金利子	1,000	1 預金利子	
1 民生貸付金元利収入	2,648	1 高額療養費資金貸付金収入 1,200 2 出産資金貸付金収入 1,008 3 福祉資金貸付金元利収入 440	
1 労働貸付金元利収入	12,453	1 勤労者持家促進資金貸付金収入 10,000 2 勤労者教育資金貸付金収入 2,453	
1 教育貸付金元利収入	1,000	1 学校給食貸付金元利収入	
1 災害援護資金貸付金元利収入	2,268	1 災害援護資金貸付金元利収入	
1 伊勢地域公共交通会議受託事業収入	27,686	1 伊勢地域公共交通会議受託事業収入	
1 農業者年金業務受託事業収入	405	1 農業者年金業務受託事業収入	
1 弁償金	1	1 標識弁償金	
1 議会費収入	250	1 コピー使用料	
1 総務管理費収入	29,692	1 任意共済保険事務費 339 2 生活年金プラン事務費 1,312 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 50 4 電力売払収入 96 5 自動車損害共済災害共済金 1 6 建物総合損害共済解約返戻金 1 7 建物総合損害共済災害共済金 1 8 道路賠償責任保険金 1 9 市民総合賠償補償保険金 1 10 コピー使用料 69 11 自動販売機電気代 12 12 三共済保健事業助成金 320 13 都市職員災害共済会委託料 122 14 全国市長会個人年金共済保険事務費 78 15 自動車損害共済解約返戻金 1	

—37—

—36—

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 民生費収入	118,859	100,137	18,722
5 衛生費収入	142,898	156,438	△13,540

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		16 コミュニティ助成事業助成金	18,000
		17 市町村職員中央研修所受講助成金	63
		18 全国市町村国際文化研修所受講助成金	63
		19 電子証明書売払収入	300
		20 電子入札システム他会計負担金	3,400
		21 契約事務他会計委託料	3,800
		22 町村会共済事業事務費	71
		23 広報広告収入	1,320
		24 市有地占用料	1
		25 公務災害防止事業助成金	270
2 徴税費収入	680	1 税共同申告国県負担金	
3 選挙費収入	1,976	1 岡本町財産区議会議員選挙費収入	1,909
		2 土地改良区総代選挙費収入	67
1 社会福祉費収入	66,062	1 小規模授産所入所負担金	314
		2 社会福祉協議会光熱水費等分担金	3,955
		3 おおぞら児童園支援費収入	14,325
		4 身体障害者デイサービス支援費収入	1,350
		5 身体障害者デイサービス原材料費等利用負担金	116
		6 重度身体障害者デイサービス支援費収入	42,841
		7 重度身体障害者デイサービス給食利用負担金	939
		8 自動販売機電気代	242
		9 合同会館電気代等収入	100
		10 電力売払収入	19
		11 電柱敷地占用料	16
		12 老人福祉センター事務室貸付料	565
		13 重度障害者訪問入浴サービス事業利用負担金	412
		14 社会福祉協議会事業建物損害共済分担金	27
		15 市有地占用料	24
		16 平和の礎開放に伴う収入	1
		17 福祉・介護職員処遇改善助成金	816
2 老人福祉費収入	7,041	1 緊急通報体制等整備事業費収入	96
		2 後期高齢者医療広域連合人件費収入	6,939
		3 電柱敷地占用料	6
3 児童福祉費収入	43,188	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	500
		2 子育て支援ショートステイ事業負担金	33
		3 保育所延長保育保護者負担金	996
		4 病児・病後児保育事業利用者負担金	550
		5 放課後児童クラブ利用料	14,910
		6 一時保育負担金	2,210
		7 保育所職員給食代負担金	22,537
		8 病児・病後児保育事業町負担金	1
		9 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	387
		10 子育て支援センター事業参加負担金	24
		11 保育所休日保育保護者負担金	1,040
4 生活保護費収入	2,568	1 生活保護法第63条返還金	1,439
		2 生活保護法第78条返還金	1,129
1 保健衛生費収入	79,309	1 薬剤及び消毒収入	192
		2 がん検診健康診査費収入	2,430
		3 診療所収入	70,000
		4 歯科診療所収入	1,650
		5 休日診療所運営費分担金収入	1,500

—39—

—38—

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 労働費収入	3,155	4,923	△1,768
7 農林水産業費収入	70,918	79,093	△8,175
8 商工費収入	3,271	1,185	2,086
9 観光費収入	2,557	19,988	△17,431
10 土木費収入	71,048	62,470	8,578
11 消防費収入	23,298	23,521	△223
12 教育費収入	23,839	27,663	△3,824

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 清掃費収入	63,589	6 歯科診療所運営費分担金収入	210
		7 教室受講料	90
		8 看護学生等実習指導事業費収入	20
		9 フッ化物塗布自己負担金	350
		10 電柱敷地占用料	23
		11 生活排水浄化用品販売収入	1
		12 離宮の湯指定管理者事業収入	2,734
		13 伊勢市民健康会議委託料返納金	100
		14 料理講習会参加自己負担金	9
		1 清掃事業所運営経費負担金	622
		2 指定袋売払収入	52,856
		3 資源ごみ売払収入	9,390
		4 電柱敷地使用料	1
		5 ごみリサイクルカレンダー企業広告収入	720
1 労働諸費収入	3,155	1 サービスセンター市町負担金	2,984
		2 自動販売機収入	166
		3 土地一時使用料	5
1 農業費収入	70,918	1 民話の駅「蘇民」販売収入	42,000
		2 汁谷川排水機場維持管理負担金	1,018
		3 土地改良施設維持管理適正化事業収入	27,900
1 商工費収入	3,271	1 電柱敷地占用料	40
		2 自動販売機収入	37
		3 起業家支援室電気料金	18
		4 技術講習会参加者負担金	158
		5 電力売払収入	144
		6 企業立地推進事業地使用料	2,874
1 観光費収入	2,557	1 宇治山田駅前水銀灯電気料収入	57
		2 海水浴場施設公益費	2,500
1 河川費収入	6,240	1 準用河川大堀川支川改修事業地元負担金	
		2 都市計画費収入	45,577
3 住宅費収入	19,231	1 雨水ポンプ場維持管理費収入	42,577
		2 開発納付金	3,000
		1 合併浄化槽維持管理負担金	16,608
		2 市営住宅用地占用料	150
1 消防費収入	23,298	3 市営住宅社会福祉事業活用収入	217
		4 五十鈴川団地浄化槽清掃業務分担金	2,256
		1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入	5,926
		2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金	997
		3 消防団員等公務災害補償費収入	10
		4 消防団員退職報償金収入	9,544
		5 消防団員等遺族補償年金交付金	890
		6 消防団員等遺族補償年金特別交付金	890
7 高速自動車道救急隊支弁金	4,789		
1 教育総務費収入	631	8 災害時地域貢献型自動販売機電気代	252
		1 電力売払収入	165
		2 電柱敷地占用料	306
		3 教育支援センター沼木教室光熱水費収入	45
		4 学童クラブ光熱水費収入	60
5 学校敷地占用料	55		

—41—

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	13 雑 入	7,175	8,665	△1,490
22	市 債	5,298,500	4,343,800	954,700
	1 市 債	5,298,500	4,343,800	954,700
	1 民 生 債	399,000	182,700	216,300
	2 衛 生 債	165,800	47,500	118,300
	3 土 木 債	777,700	1,257,600	△479,900
	4 公 営 住 宅 債	22,000	29,200	△7,200
	5 消 防 債	14,200	54,400	△40,200
	6 教 育 債	999,800	597,800	402,000
	7 臨 時 財 政 対 策 債	2,920,000	1,920,000	1,000,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 社会教育費収入	2,584	1 講座受講料	550
		2 忘失(損壊)図書賠償料	70
		3 学習等供用施設補修費地元負担金	1,860
		4 地区公民館火災保険料分担金	43
		5 社会教育事業参加料	10
		6 電柱敷地占用料	51
3 保健体育費収入	20,624	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	15,200
		2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	4,813
		3 スポーツ大会参加料	130
		4 学校給食用牛乳供給事業収入	231
		5 三重県体育指導委員研究大会開催委託料	250
1 雑 入	7,175	1 私用電話料	168
		2 特別会計電話料	60
		3 現金自動支払機電気代	20
		4 百五銀行出張所電気代	120
		5 函面売払収入	435
		6 出版物販売収入	120
		7 郵便料金負担金	358
		8 契約約款売払収入	70
		9 雇用保険料被保険者負担分	4,291
		10 ロードサーベイ取付に伴う協力金	10
		11 光アクセス電気使用料	25
		12 自動販売機電気代	850
		13 自動販売機設置料	648
1 社会福祉債	55,100	1 市町村合併特例事業債(社会福祉施設分)	
2 児童福祉債	343,900	1 市町村合併特例事業債(児童福祉施設分)	227,300
		2 児童福祉施設整備事業債	116,600
1 保健衛生債	165,800	1 水道事業出資債	
1 道路橋梁債	41,200	1 市町村合併特例事業債(道路分)	38,000
		2 防衛施設周辺整備事業債(道路分)	3,200
2 河 川 債	40,800	1 防衛施設周辺整備事業債(河川分)	
3 都市計画債	695,700	1 市町村合併特例事業債(伊勢市駅周辺整備分)	499,600
		2 市町村合併特例事業債(街路分)	196,100
1 公営住宅債	22,000	1 公営住宅整備事業債	
1 消 防 債	14,200	1 市町村合併特例事業債(消防分)	
1 中学校債	978,800	1 市町村合併特例事業債(中学校分)	
2 社会教育債	3,400	1 市町村合併特例事業債(社会教育施設分)	
3 保健体育債	17,600	1 市町村合併特例事業債(体育施設分)	
1 臨時財政対策債	2,920,000	1 臨時財政対策債	

(款) 22 市 債  
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	総務債	0	12,900	△12,900
	労働債	0	2,100	△2,100
	農林水産業債	0	210,000	△210,000
	商工債	0	17,100	△17,100
	災害復旧債	0	12,500	△12,500

節		説 明
区 分	金 額	

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	312,730	337,021	△24,291		312,730
1 議会費	312,730	337,021	△24,291		312,730
1 議会費	312,730	337,021	△24,291		312,730

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	153,294	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（議会費） 54,092 (54,092)
2 給 料	29,931	2 議員活動事業 239,360 (225,762)
3 職員手当等	62,627	(1)議員報酬等経費 (3,518)
4 共 済 費	34,002	(2)議員活動費 (10,080)
8 報 償 費	154	(3)政務調査費
9 旅 費	4,630	3 議会運営事業 19,278 (1)議会広報経費 (11,391)
10 交 際 費	500	(2)議会及び議長交際費 (500)
11 需 用 費	6,937	(3)行政事務等調査経費 (96)
12 役 務 費	71	(4)議会運営一般経費 (7,291)
13 委 託 料	8,789	
18 備品購入費	80	
19 負担金、補助及び交付金	11,715	

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	3,993,604	4,530,111	△536,507	562,671	3,430,933
	1	総務管理費	3,069,978	3,548,164	△478,186	142,266	2,927,712
		1 一般管理費	1,792,274	2,005,600	△213,326	国庫支出金 140 県支出金 7,000 その他 6,666	1,778,468
		2 秘書管理費	5,188	5,096	92		5,188
		3 人事管理費	18,471	29,755	△11,284		17,881

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	300
2	給 料	533,266
3	職員手当等	817,328
4	共 済 費	195,332
7	賃 金	187,051
8	報 償 費	2,950
9	旅 費	902
11	需 用 費	21,767
12	役 務 費	2,888
13	委 託 料	12,811
14	使用料及び 賃借料	1,058
18	備品購入費	78
19	負担金、補 助及び交付 金	16,543
1	人件費支給事業 (1)市長及び副市長人件費 (2)一般職員人件費(一般管理費)	1,517,072 (46,488) (1,470,584)
2	臨時職員賃金等支給事業 (1)臨時職員賃金等(一般管理費)	174,048 (174,048)
3	総務管理事業 (1)総務管理経費	9,888 (9,888)
4	庁用事務用品購入経費 (1)庁用事務用品購入経費	12,000 (12,000)
5	契約事務管理事業 (1)契約事務経費 (2)電子入札システム経費	16,281 (671) (15,610)
6	行財政改革推進事業 (1)行財政改革推進事業	406 (406)
7	地域自治推進事業 (1)地域自治推進事業	16,687 (16,687)
8	工事検査業務事業 (1)工事検査一般経費	450 (450)
9	自衛官募集事業 (1)自衛官募集事業	140 (140)
10	支所運営管理事業 (1)支所一般管理経費	45,302 (45,302)
8	報 償 費	384
9	旅 費	1,301
10	交 際 費	500
11	需 用 費	632
12	役 務 費	118
14	使用料及び 賃借料	119
19	負担金、補 助及び交付 金	2,134
1	市政功労者表彰事業 (1)市政功労者表彰事業	245 (245)
2	秘書管理事業 (1)市長交際費 (2)秘書管理一般経費	4,943 (500) (4,443)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 590	
4 人材育成推進費	2,665	2,667	△2	その他 126	2,539
5 恩給及び退職年金費	3,058	3,058	0		3,058
6 広報広聴費	43,239	63,121	△19,882	その他 960	42,279

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	180	1 労務管理事業 (1)健康診断委託経費	16,444 (10,817)
4 共済費	991	(2)公務災害補償経費	(1,491)
5 災害補償費	500	(3)職員被服貸与経費	(1,134)
8 報償費	1,170	(4)労務管理一般経費	(3,002)
9 旅費	129	2 安全衛生管理事業 (1)安全衛生委員会経費	1,646 (1,646)
11 需用費	1,909	3 職員採用試験事業 (1)職員採用試験経費	381 (381)
12 役務費	29		
13 委託料	13,388		
14 使用料及び賃借料	97		
19 負担金、補助及び交付金	78		
8 報償費	56	1 人材育成推進事業 (1)職員研修事業	2,665 (2,665)
9 旅費	892		
11 需用費	21		
13 委託料	710		
18 備品購入費	55		
19 負担金、補助及び交付金	931		
6 恩給及び退職年金	3,058	1 恩給支給事業 (1)退隠料及び遺族扶助料支給経費	3,058 (3,058)
8 報償費	72	1 広報事業 (1)広報いせ発行事業	40,594 (20,123)
9 旅費	61	(2)CATV広報いせ放送事業	(16,436)
11 需用費	20,090	(3)ケーブルテレビ加入促進事業補助金	(4,000)
13 委託料	18,969	(4)広報広聴一般経費	(35)
19 負担金、補助及び交付金	4,047	2 広聴事業 (1)市政モニター事業	2,645 (378)
		(2)各種相談事業	(2,267)

—51—

—50—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 情報化推進費	348	618	△270		348
8 電算事務管理費	358,989	404,604	△45,615	国庫支出金 12,949 その他 360	345,680
9 企画費	9,450	9,783	△333		9,450
10 市史編さん事業推進費	43,157	34,477	8,680		43,157

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	168	1 情報化推進事業	348
19 負担金、補助及び交付金	180	(1) 情報化政策推進経費	(348)
4 共 済 費	515	1 システム保守運用事業	350,832
7 賃 金	3,892	(1) 住民情報システム管理経費	(242,370)
11 需 用 費	3,138	(2) 行政情報システム管理経費	(108,462)
12 役 務 費	14,364	2 ITセキュリティ対策事業	945
13 委 託 料	233,847	(1) ITセキュリティ対策事業	(945)
14 使用料及び賃借料	97,678	3 電算事務一般事業	7,212
18 備品購入費	5,555	(1) 電算事務一般経費	(7,212)
1 報 酬	2,064	1 企画推進事業	4,780
8 報 償 費	3,168	(1) 太平洋新国土軸構想推進事業	(208)
9 旅 費	2,030	(2) 首都圏情報発信事業	(3,819)
11 需 用 費	877	(3) ふるさと応援寄付推進事業	(753)
12 役 務 費	161	2 地域審議会運営事業	2,098
13 委 託 料	125	(1) 地域審議会運営経費	(2,098)
14 使用料及び賃借料	111	3 地域連携事業	700
19 負担金、補助及び交付金	914	(1) 宮川流域連携事業負担金	(700)
4 共 済 費	1,275	4 企画一般事業	1,872
7 賃 金	10,386	(1) 企画一般経費	(1,872)
8 報 償 費	16,999		
9 旅 費	1,502		
11 需 用 費	11,415		
4 共 済 費	1,275	1 市史編さん事業	43,157
7 賃 金	10,386	(1) 市史編さん事業	(43,157)
8 報 償 費	16,999		
9 旅 費	1,502		
11 需 用 費	11,415		

—53—

—52—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 男女共同参画推進費	1,216	2,901	△1,685		1,216
12 文書管理費	19,198	21,164	△1,966		19,198
13 情報管理費	198	198	0	その他 50	148
14 公平委員会費	416	480	△64		416
15 財政管理費	1,161	1,163	△2		1,161

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	575		
13 委 託 料	518		
14 使用料及び賃借料	466		
18 備品購入費	21		
1 報 酬	168	1 男女共同参画推進事業	1,216
8 報 償 費	120	(1)男女共同参画推進都市事業	(1,178)
9 旅 費	57	(2)男女共同参画推進一般経費	(38)
11 需 用 費	67		
13 委 託 料	800		
19 負担金、補助及び交付金	4		
11 需 用 費	3,061	1 庁内文書管理事業	19,198
12 役 務 費	7,887	(1)例規法令等関係経費	(9,921)
13 委 託 料	7,630	(2)文書管理一般経費	(9,277)
18 備品購入費	620		
1 報 酬	120	1 情報公開制度整備事業	198
9 旅 費	18	(1)情報公開制度推進経費	(198)
11 需 用 費	60		
1 報 酬	120	1 公平委員会事業	416
9 旅 費	182	(1)公平委員会経費	(416)
11 需 用 費	13		
19 負担金、補助及び交付金	101		
9 旅 費	52	1 財政管理事業	1,161

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
16 基金管理費	23,793	52,470	△28,677	その他 23,793	
17 会計管理費	986	1,075	△89		986
18 財産管理費	151,021	188,159	△37,138		151,021
19 車両管理費	66,159	82,444	△16,285		66,159

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,091	(1) 財政管理一般経費 (1,161)
19 負担金、補助及び交付金	18	
25 積立金	23,793	1 基金積立事業 3,002 (1) 財政調整基金 (3,000) (2) 地域福祉基金 (1) (3) 育英基金 (1) 2 基金利子積立事業 20,791 (1) 財政調整基金利子 (9,111) (2) 減債基金利子 (1,103) (3) 特定目的基金利子 (10,433) (4) 定額運用基金利子 (144)
9 旅 費	34	1 会計管理事業 986 (1) 会計管理一般経費 (986)
11 需用費	619	
12 役 務 費	323	
19 負担金、補助及び交付金	10	
4 共 済 費	1,480	1 庁舎等管理事業 141,405 (1) 庁舎維持管理経費 (122,377) (2) 庁舎管理一般経費 (19,028)
7 賃 金	11,368	
9 旅 費	21	2 市有財産管理事業 9,616 (1) 市有地管理経費 (6,147) (2) 市有財産管理一般経費 (3,469)
11 需用費	56,697	
12 役 務 費	21,677	
13 委 託 料	58,060	
14 使用料及び賃借料	583	
15 工事請負費	441	
16 原材料費	84	
18 備品購入費	210	
22 補償、補填及び賠償金	400	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
20 市民交流推進費	96,073	180,188	△84,115	その他 18,060	78,013
21 自治区振興費	142,918	139,187	3,731		142,918

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	461	1 庁用自動車管理事業	66,159
7 賃 金	3,457	(1) 庁用自動車運行経費	(57,769)
9 旅 費	39	(2) 車両運行管理委託経費	(5,279)
		(3) 自動車事故等関連経費	(3,111)
11 需 用 費	43,334		
12 役 務 費	6,824		
13 委 託 料	4,701		
14 使用料及び 賃借料	1,238		
19 負担金、補 助及び交付 金	133		
22 補償、補填 及び賠償金	3,072		
27 公 課 費	2,900		
2 給 料	17,841	1 人件費支給事業	33,617
3 職員手当等	10,405	(1) 一般職員人件費 (市民交流推進費)	(33,617)
4 共 済 費	5,371	2 市民交流推進事業	62,456
8 報 償 費	420	(1) 市民活動促進事業	(17,006)
9 旅 費	124	(2) コミュニティ助成事業補助金	(18,000)
		(3) 元気なまちづくり協働事業補助金	(10,000)
		(4) 活性化活動事業補助金	(890)
		(5) 伊勢のまつり開催事業	(16,560)
11 需 用 費	1,015		
12 役 務 費	128		
13 委 託 料	15,429		
19 負担金、補 助及び交付 金	45,340		
1 報 酬	103,480	1 地区連絡員事業	103,491
8 報 償 費	7,390	(1) 地区連絡員事業	(103,491)
9 旅 費	5	2 自治区振興事業	37,997
		(1) 区長謝礼事業	(7,390)
		(2) 振興助成金事業	(27,500)
11 需 用 費	11	(3) 自治区振興事業	(3,107)
		3 総連自治会運営事業	1,430
		(1) 総連自治会運営補助金	(1,430)

—59—

—58—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
22 国際交流事業費	1,774	12,160	△10,386	その他 160	1,614
23 コミュニティセンター費	12,672	14,665	△1,993	その他 701	11,971
24 防犯活動推進費	38,113	40,077	△1,964		38,113
25 交通対策費	137,441	153,054	△15,613	国庫支出金 20,000 県支出金 23,025	66,730

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	32,032	
8 報 償 費	78	1 国際交流推進事業 (1) 国際交流推進事業
9 旅 費	36	
11 需 用 費	210	
13 委 託 料	800	
19 負担金、補助及び交付金	650	
11 需 用 費	5,308	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 (1) 地区コミュニティセンター維持管理経費
12 役 務 費	140	
13 委 託 料	6,274	
14 使用料及び賃借料	650	
19 負担金、補助及び交付金	300	
4 共 済 費	401	1 防犯活動推進事業 (1) 防犯推進協議会活動経費 (2) 防犯啓発事業 (3) 防犯施設等維持管理経費 (4) 伊勢度会地区生活安全協会負担金 (5) 防犯灯設置等補助金
7 賃 金	3,260	
8 報 償 費	192	
9 旅 費	3	
11 需 用 費	2,571	
12 役 務 費	4	
14 使用料及び賃借料	7	
19 負担金、補助及び交付金	31,675	
4 共 済 費	232	1 交通安全推進事業 (1) 交通安全啓発事業

—61—

—60—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 27,686	
26 諸 費	100,000	100,000	0		100,000

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1,729	(2) 駐輪場管理事業 (3) 交通安全活動団体推進事業	(2,333) (2,255)
8 報 償 費	144		
9 旅 費	119	2 交通対策推進事業 (1) コミュニティバス運行事業	114,003 (97,714)
11 需 用 費	347	(2) 路線バス運行維持事業 (3) 伊勢地域観光交通対策推進事業	(11,289) (5,000)
12 役 務 費	463	3 交通災害共済事業	5,011
13 委 託 料	104,010	(1) 三重県交通災害共済事業	(5,011)
14 使用料及び 賃借料	949	4 交通一般事業 (1) 交通一般経費	129 (129)
19 負担金、補 助及び交付 金	29,448		
23 償還金、利 子及び割引 料	100,000	1 過年度市税等還付事業 (1) 過年度市税等還付経費	100,000 (100,000)

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴税費	482,989	477,577	5,412	201,116	281,873
1 税務総務費	337,958	363,055	△25,097	県支出金 194,455 その他 5,980	137,523
2 賦課徴収費	145,031	114,522	30,509	その他 681	144,350

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	174	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (税務総務費) 332,381 (332,381)
2 給 料	177,054	2 課税一般事業 (1) 課税一般経費 2,809 (2,809)
3 職員手当等	102,428	3 収税一般事業 (1) 口座振替事務費 2,768 (2,768)
4 共 済 費	52,899	
8 報 償 費	30	
9 旅 費	176	
11 需 用 費	1,487	
12 役 務 費	2,768	
13 委 託 料	41	
19 負担金、補助及び交付金	901	
4 共 済 費	1,555	1 賦課事業 17,209 (1) 税務証明書等発行経費 (173) (2) 賦課事業一般経費 (17,036)
7 賃 金	11,520	
9 旅 費	406	2 賦課事業管理事業 81,294 (1) 固定資産評価システム経費 (81,294)
11 需 用 費	3,103	
12 役 務 費	29,339	3 徴収管理事業 37,220 (1) コンビニ収納経費 (5,964) (2) 徴収管理一般経費 (31,256)
13 委 託 料	86,085	
14 使用料及び賃借料	92	4 電子申告運用事業 9,308 (1) 電子申告運用事業 (9,308)
19 負担金、補助及び交付金	12,931	

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	192,869	184,673	8,196	48,363	144,506
1 戸籍住民基本台帳費	192,869	184,673	8,196	国庫支出金 3,881 県支出金 120 その他 44,362	144,506

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	85,111	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) 152,700 (152,700)
3 職員手当等	42,262	
4 共 済 費	26,100	2 戸籍住民基本台帳管理事業 (1) 戸籍住民システム管理経費 40,169 (2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (26,189) (13,980)
7 賃 金	6,035	
9 旅 費	129	
11 需 用 費	8,427	
12 役 務 費	884	
13 委 託 料	19,325	
14 使用料及び賃借料	4,519	
19 負担金、補助及び交付金	77	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	148,301	244,466	△96,165	115,676	32,625
1 選挙管理委員会費	25,957	28,063	△2,106	その他 67	25,890
2 選挙啓発費	443	493	△50		443
3 参議院議員選挙費	85,982	0	85,982	県支出金 79,790	6,192

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,125	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(選挙管理委員会費) 23,130 (23,130)
2 給料	12,878	
3 職員手当等	6,350	2 選挙管理委員会運営事業 (1)選挙管理委員経費 (2,088) (2)選挙管理委員会活動経費 (739)
4 共済費	3,902	
9 旅費	172	
10 交際費	20	
11 需用費	357	
12 役務費	52	
19 負担金、補助及び交付金	101	
8 報償費	219	1 選挙啓発事業 (1)選挙啓発活動経費 443 (443)
9 旅費	16	
11 需用費	70	
12 役務費	100	
14 使用料及び賃借料	38	
1 報酬	7,414	1 参議院議員選挙経費 (1)参議院議員選挙経費 85,982 (85,982)
3 職員手当等	23,945	
4 共済費	506	
7 賃金	8,634	
8 報償費	454	
9 旅費	41	
11 需用費	3,464	
12 役務費	4,826	
13 委託料	29,487	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 知事及び県議会議員選挙費	34,010	0	34,010	県支出金 33,910	100
5 岡本町財産区議会議員選挙費	1,909	0	1,909	その他 1,909	
市長選挙費	0	21,956	△21,956		
衆議院議員選挙費	0	69,151	△69,151		
市議会議員選挙費	0	124,803	△124,803		

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
14 使用料及び賃借料	2,881	
18 備品購入費	4,330	
1 報 酬	881	1 知事及び県議会議員選挙経費 (1) 知事及び県議会議員選挙経費
3 職員手当等	2,726	
4 共 済 費	506	
7 賃 金	4,644	
8 報 償 費	300	
9 旅 費	19	
11 需 用 費	2,692	
12 役 務 費	3,635	
13 委 託 料	16,957	
14 使用料及び賃借料	1,500	
18 備品購入費	150	
1 報 酬	358	1 岡本町財産区議会議員選挙経費 (1) 岡本町財産区議会議員選挙経費
3 職員手当等	634	
11 需 用 費	224	
12 役 務 費	17	
13 委 託 料	651	
14 使用料及び賃借料	25	

—71—

—70—

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	69,230	28,124	41,106	55,250	13,980
1 統計調査総務費	14,016	13,261	755	県支出金 39	13,977
2 諸統計調査費	55,214	14,863	40,351	県支出金 55,211	3

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,357	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (統計調査総務費) 13,881 (13,881)
3 職員手当等	4,307	2 統計調査事業 135
4 共 済 費	2,217	(1)統計調査員確保対策事業 (40)
9 旅 費	61	(2)統計調査一般経費 (95)
11 需 用 費	59	
14 使用料及び 賃借料	5	
19 負担金、補 助及び交付 金	10	
1 報 酬	44,904	1 諸統計調査事業 55,214 (1)工業統計調査 (1,022)
3 職員手当等	900	(2)人口推計調査 (223)
7 賃 金	3,880	(3)学校基本調査 (23)
8 報 償 費	84	(4)経済センサス調査区設定 (25)
9 旅 費	28	(5)国勢調査 (53,921)
11 需 用 費	1,076	
12 役 務 費	465	
13 委 託 料	3,654	
14 使用料及び 賃借料	223	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	30,237	30,889	△652		30,237
1 監査委員費	30,237	30,889	△652		30,237

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,920	1 人件費支給事業 23,129 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (23,129)
2 給 料	12,990	
3 職員手当等	6,218	2 監査委員活動運営事業 7,108 (1) 監査委員活動経費 (6,290) (2) 事務局運営経費 (698)
4 共 済 費	4,291	(3) 工事等技術調査委託経費 (120)
9 旅 費	264	
11 需 用 費	366	
13 委 託 料	120	
19 負担金、補助及び交付金	68	

—75—

—74—

(款) 2 総務費  
(項) 地域振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
地域振興費	0	16,218	△16,218		
振興開発費	0	16,218	△16,218		

節		説 明
区 分	金 額	

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	15,500,236	13,389,592	2,110,644	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		社会福祉費	3,512,114	3,282,547	229,567	1,807,598	1,704,516
	1	社会福祉総務費	1,347,677	1,202,605	145,072	国庫支出金 50,917 県支出金 373,847 地方債 55,100 その他 20,941	846,872

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	601	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費) 271,295 (271,295)
2	給料	149,271	2 福祉ボランティア育成事業 9,816 (1) 福祉ボランティア育成事業負担金 (9,816)
3	職員手当等	77,117	3 社会福祉関係団体育成事業 11,756 (1) 民生委員協議会補助金 (11,756)
4	共済費	46,166	4 福祉健康センター運営事業 134,656 (1) 福祉健康センター管理事業 (36,888) (2) 福祉健康センター施設改修事業 (97,768)
7	賃金	9,445	5 老人福祉センター等管理事業 6,446 (1) 老人福祉センター等管理事業 (6,446)
8	報償費	930	6 保健福祉会館管理事業 13,760 (1) 保健福祉会館管理事業 (13,760)
9	旅費	258	7 ハートプラザみその等管理事業 24,583 (1) ハートプラザみその等管理事業 (24,583)
11	需用費	19,589	8 社会福祉一般事業 114,167 (1) 民生委員児童委員改選経費 (333) (2) 婦人相談員設置事業 (2,312) (3) 社会福祉扶助事業 (1,040) (4) 社会福祉協議会運営事業負担金 (102,592) (5) 社会福祉一般経費 (7,870) (6) 福祉有償運送運営協議会運営事業 (20)
12	役務費	1,055	9 高額療養費資金貸付事業 1,200 (1) 高額療養費資金貸付事業 (1,200)
13	委託料	57,345	10 出産資金貸付事業 1,008 (1) 出産資金貸付事業 (1,008)
14	使用料及び賃借料	243	11 中国残留邦人等生活支援給付金事業 4,852 (1) 中国残留邦人等生活支援給付金事業 (4,852)
15	工事請負費	97,768	12 中国残留邦人等生活支援運営事業 434 (1) 中国残留邦人等生活支援運営事業 (434)
16	原材料費	24	13 国民健康保険特別会計繰出金 751,021 (1) 保険基盤安定繰出金 (503,248) (2) 出産育児一時金等繰出金 (43,680) (3) 財政安定化支援事業繰出金 (96,118) (4) 職員給与費等繰出金 (86,319) (5) 特定健康診査等事業繰出金 (21,656)
18	備品購入費	386	14 住宅手当緊急特別措置事業 2,683 (1) 住宅手当緊急特別措置事業 (2,683)
19	負担金、補助及び交付金	125,712	
20	扶助費	8,537	
21	貸付金	2,208	
23	償還金、利子及び割引料	1	
28	繰出金	751,021	



(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 障害者福祉費	1,450,682	1,379,297	71,385	国庫支出金 643,493 県支出金 334,409 その他 48,087	424,693
3 医療支給費	676,184	661,248	14,936	県支出金 265,003	411,181
4 遺家族等援護費	67	2,847	△2,780	県支出金 1 その他 1	65
5 心身障害児通園施設費	37,504	36,550	954	その他 15,799	21,705

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,388	1 障害者地域生活支援事業 92,434 (1) 障害者地域生活支援事業 (85,104)
4 共 済 費	975	(2) 障害者外出支援事業 (6,834)
7 賃 金	9,052	(3) 障害者生活環境等整備事業 (496)
8 報 償 費	1,534	2 障害者福祉対策事業 171,624 (1) 障害者福祉運営対策経費 (80,760)
9 旅 費	793	(2) 障害者手当等給付事業 (63,954)
11 需 用 費	1,245	(3) 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業 (26,910)
12 役 務 費	3,679	3 障害者訓練等給付事業 57,760 (1) 障害者通所等支援事業 (3,829)
13 委 託 料	70,121	(2) 障害者小規模作業所対策事業 (53,931)
14 使用料及び賃借料	159	4 障害者介護給付等事業 1,040,122 (1) 障害者介護給付等事業 (1,040,122)
19 負担金、補助及び交付金	13,940	5 障害程度区分認定事業 7,479 (1) 障害程度区分認定事業 (7,479)
20 扶 助 費	1,346,795	6 障害者補装具費支給事業 31,012 (1) 補装具費支給事業 (31,012)
23 償還金、利子及び割引料	1	7 障害者医療給付事業 50,251 (1) 身体障害者医療給付事業 (50,251)
8 報 償 費	1,750	1 医療費支給事業 676,184 (1) 障害者医療費支給事業 (240,503)
9 旅 費	9	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業 (156,962)
11 需 用 費	194	(3) 乳幼児医療費支給事業 (168,408)
12 役 務 費	67,369	(4) 一人親家庭等医療費支給事業 (73,170)
20 扶 助 費	606,861	(5) 寡婦医療費支給事業 (132)
23 償還金、利子及び割引料	1	(6) 支給事業協力経費 (30,750)
		(7) 医療費支給一般経費 (6,259)
11 需 用 費	3	1 遺家族等援護事業 67 (1) 遺家族等援護事業 (67)
12 役 務 費	19	
13 委 託 料	45	
2 給 料	13,278	1 人件費支給事業 23,033

—81—



(款) 3 民生費  
(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 老人福祉費	3,233,546	3,177,396	56,150	318,736	2,914,810
1 老人福祉推進費	3,233,546	3,177,396	56,150	国庫支出金 6,000 県支出金 246,340 その他 66,396	2,914,810

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	36	1 介護予防・生きがい活動支援事業 (1) 生きがい活動支援通所事業 10,000 (10,000)
4 共 済 費	221	2 高齢者等生活支援事業 9,883 (1) 外出支援サービス事業 (8,861) (2) 軽度生活援助事業 (830)
7 賃 金	1,681	(3) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 (114) (4) 訪問理美容サービス事業 (78)
8 報 償 費	936	3 緊急通報体制等整備事業 8,569 (1) 緊急通報体制等整備事業 (8,569)
11 需 用 費	1,530	4 社会参加促進事業 27,446 (1) 老人乗合バス運賃助成事業 (26,072) (2) 老人福祉センター運営事業 (1,374)
12 役 務 費	1,386	5 老人クラブ活動助成事業 13,200 (1) 老人クラブ補助金 (13,200)
13 委 託 料	4,917	6 高齢者福祉対策事業 4,873 (1) 高齢者福祉対策一般経費 (2,031) (2) 健康ひろば管理経費 (2,842)
14 使用料及び賃借料	400	7 施設福祉事業 356,996 (1) 老人ホーム入所措置事業 (254,494) (2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (11,402) (3) 老人福祉施設等建設補助金 (91,100)
19 負担金、補助及び交付金	118,252	8 低所得利用者負担支援事業 188 (1) 訪問介護利用者負担支援事業 (27) (2) 社会福祉法人利用者負担支援事業 (161)
20 扶 助 費	308,352	9 デイサービスセンター管理事業 3,221 (1) デイサービスセンター管理経費 (3,221)
23 償還金、利子及び割引料	1	10 保健福祉会館運営事業 3,336 (1) 保健福祉会館運営事業 (3,336)
28 繰 出 金	2,795,834	11 老人保健医療特別会計繰出金 6,683 (1) 老人保健医療特別会計繰出金 (6,683)
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,272,853 (1) 保険基盤安定繰出金 (209,829) (2) 事務費繰出金 (117,341) (3) 療養給付費繰出金 (934,277) (4) 保健事業繰出金 (11,406)
		13 介護保険特別会計繰出金 1,516,298 (1) 介護給付費繰出金 (1,172,086) (2) 職員給与費等繰出金 (107,956) (3) 事務費繰出金 (162,032) (4) 地域支援事業繰出金 (41,745) (5) 介護予防サービス事業繰出金 (32,479)

—85—

—84—

(款) 3 民生費  
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	6,287,115	4,664,191	1,622,924	3,743,696	2,543,419
1 児童福祉総務費	410,820	504,607	△93,787	国庫支出金 38,983 県支出金 56,057 その他 15,494	300,286
2 児童措置費	3,299,589	1,952,942	1,346,647	国庫支出金 1,972,153 県支出金 434,847 その他 301,314	591,275
3 父母子福祉費	539,151	522,256	16,895	国庫支出金 182,358	356,793

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	49,741	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費) 93,694 (93,694)
3 職員手当等	29,025	2 児童福祉一般事業 28,832
4 共 済 費	23,884	(1) 児童送迎バス負担金 (2,000) (2) 児童福祉一般事務費 (11,995) (3) 子ども手当事務費 (14,837)
7 賃 金	17,214	3 子育て支援事業 19,584
8 報 償 費	1,425	(1) 子育て支援ショートステイ事業 (251) (2) 病児・病後児保育事業 (10,661) (3) ファミリーサポートセンター事業 (8,403) (4) 次世代育成支援対策事業 (269)
9 旅 費	47	4 放課後児童対策事業 119,380
11 需 用 費	2,505	(1) 放課後児童対策事業 (119,380)
12 役 務 費	5,448	5 民間保育所各種補助事業 144,428
13 委 託 料	65,534	(1) 一般保育事業補助金 (51,656) (2) 低年齢児保育推進事業補助金 (8,846) (3) 延長保育促進事業補助金 (62,668) (4) 地域活動事業補助金 (4,000) (5) 障害児保育事業補助金 (15,840) (6) 休日保育事業補助金 (1,418)
14 使用料及び賃借料	2,604	6 要保護児童等支援事業 4,902
19 負担金、補助及び交付金	146,631	(1) 子ども家庭支援ネットワーク事業 (362) (2) 家庭相談員設置事業 (4,540)
20 扶 助 費	66,761	
23 償還金、利子及び割引料	1	
9 旅 費	53	1 児童手当支給事業 154,230
12 役 務 費	106	(1) 被用者児童手当 (42,000) (2) 非被用者児童手当 (12,000) (3) 特例給付児童手当 (1,000) (4) 被用者小学校修了前特例給付 (74,220) (5) 非被用者小学校修了前特例給付 (25,010)
20 扶 助 費	3,299,430	2 児童措置事業 15,253
		(1) 児童入所施設措置事業 (15,253)
		3 児童保育事業 1,180,106
		(1) 民間保育所児童保育事業 (1,180,106)
		4 子ども手当支給事業 1,950,000
		(1) 子ども手当支給事業 (1,950,000)
4 共 済 費	262	1 父母子福祉事業 11,659
7 賃 金	2,033	(1) 児童扶養手当事務費 (350) (2) 母子自立支援員事業 (2,334)

—87—

(款) 3 民生費  
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童福祉施設費	1,985,033	1,632,651	352,382	国庫支出金 2,062 県支出金 24,769 地方債 343,900 その他 360,390	1,253,912
5 児童館費	52,522	51,735	787	県支出金 11,369	41,153

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	33	(3) 母子福祉事業補助金	(270)
12 役務費	352	(4) 自立支援教育訓練給付金事業	(120)
		(5) 高等技能訓練促進費等事業	(8,585)
19 負担金、補助及び交付金	8,979	2 児童扶養手当支給事業	527,492
		(1) 児童扶養手当支給事業	(527,492)
20 扶助費	527,492		
2 給料	502,269	1 人件費支給事業	834,321
		(1) 一般職員人件費(児童福祉施設費)	(834,321)
3 職員手当等	218,406	2 市立保育所各種保育事業	714,365
4 共済費	206,770	(1) 臨時保育士等経費	(420,775)
		(2) 入所児童処遇経費	(163,271)
7 賃金	450,453	(3) 低年齢児保育推進事業	(4,484)
		(4) 保育所地域活動事業	(2,565)
8 報償費	9,259	(5) 地域子育て支援センター事業	(52,071)
		(6) 障害児保育事業	(49,316)
9 旅費	230	(7) 延長保育促進事業	(8,760)
		(8) 休日保育事業	(3,454)
11 需用費	206,547	(9) 一時保育事業	(9,669)
12 役務費	5,148	3 市立保育所管理運営事業	68,218
		(1) 市立保育所施設維持補修経費	(8,050)
13 委託料	14,855	(2) 研修等参加経費	(266)
		(3) 市立保育所管理運営経費	(59,902)
14 使用料及び賃借料	2,768	4 市立保育所整備事業	1,900
		(1) 市立保育所施設整備事業	(1,900)
15 工事請負費	359,737	5 認定こども園施設整備事業	366,229
18 備品購入費	7,334	(1) 四郷地区認定こども園施設整備事業	(366,229)
19 負担金、補助及び交付金	1,257		
4 共済費	2,552	1 児童館管理運営事業	21,566
		(1) 児童館管理運営事業	(21,566)
7 賃金	20,194	2 地域児童館管理運営事業	20,456
		(1) 地域児童館管理運営事業	(20,456)
9 旅費	49	3 民間児童館運営事業	10,500
11 需用費	1,762	(1) 民間児童館運営事業補助金	(10,500)
12 役務費	404		
13 委託料	16,884		
14 使用料及び賃借料	129		

—89—

—88—



(款) 3 民生費  
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活保護費	2,381,993	2,177,325	204,668	1,749,899	632,094
1 生活保護総務費	133,172	97,059	36,113	国庫支出金 35,241 県支出金 211	97,720
2 扶助費	2,248,821	2,080,266	168,555	国庫支出金 1,686,615 県支出金 27,832	534,374

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	49,287	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費) 90,458 (90,458)
3 職員手当等	26,349	
4 共 済 費	15,314	2 生活保護運営事業 (1)生活保護運営経費 42,714 (42,714)
7 賃 金	3,865	
8 報 償 費	884	
9 旅 費	401	
11 需 用 費	1,236	
12 役 務 費	3,370	
13 委 託 料	31,105	
14 使用料及び 賃借料	1,210	
19 負担金、補 助及び交付 金	150	
23 償還金、利 子及び割引 料	1	
20 扶 助 費	2,248,821	1 各種扶助事業 (1)各種扶助事業 2,248,821 (2,248,821)

(款) 3 民生費  
(項) 5 人権政策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 人権政策費	71,066	73,952	△2,886	27,007	44,059
1 人権施策管理費	69,991	72,877	△2,886	県支出金 26,507	43,484
2 人権啓発推進費	1,075	1,075	0	県支出金 500	575

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	408	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (人権施策管理費) 31,651 (31,651)
2 給 料	17,895	2 人権施策推進事業 4,609 (1)人権施策推進事業 (1,134) (2)人権施策一般事業 (3,475)
3 職員手当等	8,321	
4 共 済 費	8,279	3 市民館等管理運営事業 33,731 (1)集会所管理運営事業 (1,816) (2)伊勢市隣保館運営審議会事業 (84) (3)教養文化講座開催事業 (562) (4)市民館施設維持管理経費 (2,791) (5)市民館管理一般事業 (28,478)
7 賃 金	23,110	
8 報 償 費	412	
9 旅 費	225	
11 需 用 費	4,414	
12 役 務 費	816	
13 委 託 料	2,624	
14 使用料及び 賃借料	156	
15 工事請負費	723	
16 原材料費	10	
18 備品購入費	265	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,333	
11 需 用 費	500	1 人権啓発推進事業 500 (1)人権啓発推進事業 (500)
19 負担金、補 助及び交付 金	575	2 非核平和推進事業 575 (1)非核平和推進事業 (575)

—95—

—94—



(款) 3 民生費  
(項) 6 国民年金事務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 国民年金事務費	14,402	14,181	221	2,447	11,955
1 国民年金総務費	14,402	14,181	221	国庫支出金 2,447	11,955

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,435	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (国民年金総務費) 11,955 (11,955)
3 職員手当等	3,620	
4 共 済 費	2,109	2 国民年金事業 (1)国民年金一般経費 2,447 (2,447)
7 賃 金	1,716	
9 旅 費	32	
11 需 用 費	302	
12 役 務 費	188	

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

4	1	衛生費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		衛生費	4,149,154	4,049,655	99,499	512,609	3,636,545
	1	保健衛生費	2,364,219	2,012,774	351,445	446,038	1,918,181
	1	保健衛生総務費	819,920	609,150	210,770	国庫支出金 43,503 県支出金 43,503 地方債 165,800 その他 4,146	562,968
	2	保健センター費	758,695	749,504	9,191	県支出金 1,699 その他 1,199	755,797

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	240	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健衛生総務費) 145,736 (145,736)
2	給料	79,226	2 伊勢広域環境組合運営事業 298,286 (1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (38,097) (2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿) (260,189)
3	職員手当等	42,594	3 生活排水対策事業 1,100 (1)生活排水対策啓発事業 (1,100)
4	共済費	24,059	4 防疫事業 2,700 (1)狂犬病予防事業 (616) (2)防疫事業一般経費 (2,084)
7	賃金	1,053	5 環境関係審議会等運営事業 250 (1)環境審議会経費 (250)
9	旅費	104	6 合併処理浄化槽普及推進事業 139,501 (1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (139,292) (2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 (209)
11	需用費	1,450	7 エコ・エネルギー普及促進事業 4,800 (1)家庭用新エネルギー普及推進事業 (4,800)
12	役務費	583	8 離宮の湯管理運営事業 10,324 (1)離宮の湯管理運営事業 (10,324)
13	委託料	10,031	9 衛生一般事業 370 (1)衛生一般経費 (370)
18	備品購入費	41	10 水道事業会計繰出金 51,053 (1)水道事業会計繰出金 (51,053)
19	負担金、補助及び交付金	443,686	11 水道事業出資金 165,800 (1)水道事業出資金 (165,800)
24	投資及び出資金	165,800	
28	繰出金	51,053	
2	給料	97,363	1 人件費支給事業 170,357 (1)一般職員人件費 (保健センター費) (170,357)
3	職員手当等	43,927	2 保健衛生推進事業 18,656 (1)保健衛生推進一般経費 (18,656)
4	共済費	30,891	3 救急医療推進事業 4,586 (1)一次救急医療事業 (4,586)
7	賃金	13,301	4 小俣保健センター管理事業 9,994 (1)小俣保健センター管理事業 (9,994)
8	報償費	742	5 健康づくり事業 5,102 (1)健康文化都市推進事業 (4,300)
9	旅費	211	
11	需用費	6,034	

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 予 防 費	284,443	187,266	97,177	県支出金 64,556	219,887
4 成人保健推 進費	237,709	223,567	14,142	国庫支出金 7,119 県支出金 3,374 その他 2,430	224,786
5 母子保健推 進費	151,696	139,820	11,876	国庫支出金 913 県支出金 32,541 その他 350	117,892

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	700	(2) 食生活改善推進事業	(802)
13 委 託 料	11,807	6 病院事業会計繰出金	550,000
14 使用料及び 賃借料	1,411	(1) 病院事業会計繰出金	(550,000)
18 備品購入費	741		
19 負担金、補 助及び交付 金	1,567		
28 繰 出 金	550,000		
4 共 済 費	437	1 予防接種事業	284,103
7 賃 金	3,352	(1) 予防接種事業	(284,103)
8 報 償 費	72	2 感染症予防事業	340
9 旅 費	9	(1) 感染症予防事務費	(340)
11 需 用 費	1,531		
12 役 務 費	734		
13 委 託 料	180,000		
19 負担金、補 助及び交付 金	5,431		
20 扶 助 費	92,877		
7 賃 金	2,481	1 生活習慣病対策事業	237,113
11 需 用 費	2,766	(1) 成人健康診査事業	(10,053)
12 役 務 費	2,316	(2) がん検診事業	(219,482)
13 委 託 料	230,146	(3) 歯周疾患検診事業	(6,163)
		(4) 成人健康相談事業	(821)
		(5) 訪問指導事業	(594)
		2 健康手帳交付事業	596
		(1) 健康手帳交付事業	(596)
7 賃 金	5,114	1 子育て支援事業	8,819
8 報 償 費	10,643	(1) 子育て支援教室事業	(582)
11 需 用 費	2,941	(2) 発達支援教室事業	(1,763)
12 役 務 費	65	(3) 幼児歯科保健事業	(3,258)
		(4) 子育て相談事業	(1,172)
		(5) 新生児等訪問指導事業	(2,044)

-101-

-100-

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 墓地費	12,572	14,622	△2,050	その他 3,255	9,317
7 診療所費	94,095	83,683	10,412	その他 71,650	22,445
8 公害対策費	5,089	5,162	△73		5,089

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	122,829	2 健康診査事業 (1) 妊婦・乳児健康診査事業 (2) 1歳6か月児健康診査事業 (3) 3歳児健康診査事業 (4) 妊婦歯科健康診査事業	135,328 (121,709) (4,642) (7,666) (1,311)
14 使用料及び賃借料	807		
18 備品購入費	283		
19 負担金、補助及び交付金	50	3 母子健康手帳交付事業 (1) 母子健康手帳交付事業	544 (544)
20 扶助費	8,964	4 不妊治療費助成事業 (1) 不妊治療費助成事業	7,005 (7,005)
11 需用費	439	1 墓地管理運営事業 (1) 市営墓地管理一般経費	4,647 (4,647)
12 役務費	200		
13 委託料	2,986	2 墓地整備事業 (1) 共同墓地整備事業補助金	7,925 (7,925)
14 使用料及び賃借料	996		
16 原材料費	26		
19 負担金、補助及び交付金	7,925		
1 報酬	504	1 休日・夜間応急診療所運営事業 (1) 医科診療所運営事業 (2) 歯科診療所運営事業	94,095 (87,041) (7,054)
7 賃金	19,015		
8 報償費	50,964		
9 旅費	3		
11 需用費	19,442		
12 役務費	1,681		
13 委託料	334		
14 使用料及び賃借料	1,152		
18 備品購入費	1,000		
11 需用費	154	1 公害対策事業 (1) 調査事業	5,089 (5,089)
12 役務費	4,933		

—103—

—102—



(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	1,784,935	2,036,881	△251,946	66,571	1,718,364
1 清掃総務費	866,918	1,049,118	△182,200	その他 130	866,788
2 資源循環推進費	82,713	104,023	△21,310	その他 62,966	19,747
3 じん芥処理費	835,304	883,740	△48,436	その他 3,475	831,829

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	240	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(清掃総務費) 56,812 (56,812)
2 給料	29,426	2 伊勢広域環境組合負担金 805,264 (1)伊勢広域環境組合負担金(ごみ) (805,264)
3 職員手当等	18,510	3 きれいなまちづくり推進事業 538 (1)きれいなまちづくり推進事業 (538)
4 共済費	9,126	4 不法投棄防止対策事業 1,601 (1)不法投棄防止対策推進事業 (1,601)
7 賃金	1,649	5 廃棄物一般事業 2,703 (1)廃棄物減量等推進審議会経費 (245) (2)廃棄物一般経費 (2,458)
9 旅費	5	
11 需用費	789	
12 役務費	905	
13 委託料	994	
19 負担金、補助及び交付金	805,274	
8 報償費	18,504	1 ごみ減量・資源化推進事業 82,713 (1)指定袋制度運営事業 (52,909) (2)再生資源回収推進事業 (16,242) (3)ごみ減量化容器設置補助金 (4,800) (4)ごみ減量・資源化事業一般経費 (8,762)
9 旅費	53	
11 需用費	4,963	
12 役務費	1,500	
13 委託料	52,857	
14 使用料及び賃借料	36	
19 負担金、補助及び交付金	4,800	
2 給料	319,958	1 人件費支給事業 584,910 (1)一般職員人件費(じん芥処理費) (584,910)
3 職員手当等	168,285	2 清掃事業所運営事業 3,112 (1)清掃事業所運営事業 (3,112)
4 共済費	98,171	3 じん芥収集事業 232,280 (1)再資源分別回収事業 (202,381) (2)じん芥収集一般事業 (29,899)
7 賃金	9,634	
9 旅費	14	
11 需用費	21,811	4 廃棄物投棄場管理事業 15,002

—107—

—106—



(款) 5 労働費  
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

5	1	1	労働費	151,777	149,653	2,124	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			労働費	151,777	149,653	2,124	101,548	50,229
	1		労働諸費	151,777	149,653	2,124	101,548	50,229
		1	労働諸費	75,446	102,440	△26,994	国庫支出金 10,628 その他 18,087	46,731
		2	緊急地域雇用対策事業費	76,331	47,213	29,118	県支出金 72,833	3,498

(一般会計)

節		説明		
区分	金額			
1	報酬	192	1 雇用対策事業 (1)若年求職者等支援事業 (2)雇用対策一般事業	1,834 (1,350) (484)
9	旅費	14	2 勤労者福祉事業 (1)中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金	23,912 (23,912)
11	需用費	3,587	3 高齢者労働対策事業 (1)高齢者労働能力活用事業費補助金	20,743 (20,743)
12	役務費	407	4 勤労者福祉施設管理運営事業 (1)サンライフ管理運営事業 (2)労働福祉会館管理運営事業	6,291 (6,099) (192)
13	委託料	13,668	5 やすらぎ公園プール管理運営事業 (1)やすらぎ公園プール管理運営事業	10,213 (10,213)
19	負担金、補助及び交付金	45,125	6 融資対策事業 (1)勤労者持家促進資金貸付金 (2)勤労者教育資金貸付金	12,453 (10,000) (2,453)
21	貸付金	12,453		
4	共済費	1,278	1 緊急雇用創出事業 (1)教育・文化関連雇用対策事業 (2)治安・防災関連雇用対策事業 (3)農林漁業関連雇用対策事業 (4)情報通信関連雇用対策事業	38,289 (14,536) (1,909) (2,700) (19,144)
7	賃金	9,775	2 ふるさと雇用再生事業 (1)観光関連ふるさと雇用再生事業 (2)介護福祉関連ふるさと雇用再生事業	38,042 (19,841) (18,201)
8	報償費	18		
9	旅費	375		
11	需用費	192		
12	役務費	22		
13	委託料	61,320		
15	工事請負費	1,820		
18	備品購入費	1,531		

—111—



(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	471,497	965,782	△494,285	79,559	391,938
1 農業費	428,226	795,892	△367,666	77,609	350,617
1 農業委員会費	46,309	45,628	681	県支出金 4,161 その他 585	41,563
2 農業総務費	163,133	218,354	△55,221		163,133
3 農業振興費	1,884	15,888	△14,004	その他 1	1,883

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	7,535	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(農業委員会費) 34,614 (34,614)
2 給 料	17,975	2 農業者年金業務受託事業 421 (1)農業者年金業務受託事業 (421)
3 職員手当等	11,153	3 農地調整事務処理事業 18 (1)農地等利用関係紛争処理和解仲介事業 (18)
4 共 済 費	5,486	4 農地移動適正化事業 12 (1)農地移動適正化あっせん事業 (12)
9 旅 費	663	5 農業経営基盤強化対策事業 160 (1)農業経営基盤強化対策事業 (160)
10 交 際 費	25	6 農業委員会管理運営事業 11,084 (1)農業委員会運営経費 (2,651) (2)農業委員活動経費 (8,433)
11 需 用 費	866	
12 役 務 費	744	
13 委 託 料	765	
14 使用料及び 賃借料	340	
19 負担金、補 助及び交付 金	757	
2 給 料	50,472	1 人件費支給事業 92,437 (1)一般職員人件費(農業総務費) (92,437)
3 職員手当等	26,815	2 農政一般事業 36,533 (1)伊勢地域農業共済事務組合負担金 (36,533)
4 共 済 費	15,150	3 農業集落排水事業特別会計繰出金 34,163 (1)農業集落排水事業特別会計繰出金 (34,163)
19 負担金、補 助及び交付 金	36,533	
28 繰 出 金	34,163	
8 報 償 費	262	1 農業振興事業 1,884 (1)農業振興地域整備促進経費 (1,767) (2)農業振興一般経費 (117)
11 需 用 費	5	
13 委 託 料	1,500	
14 使用料及び 賃借料	10	

—113—

—112—

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 農業用施設管理費	83,386	86,491	△3,105	県支出金 624 その他 43,190	39,572
5 畜産業費	6	3,391	△3,385		6
6 農地費	55,339	326,701	△271,362		55,339
7 湛水防除事業費	78,169	99,439	△21,270	県支出金 130	49,121

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	107	
11 需用費	5,488	1 土地改良施設維持管理事業 8,587 (1) 農村環境改善センター維持管理経費 (8,587)
12 役務費	1,401	
13 委託料	55,140	2 農業用施設維持管理事業 58,846 (1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費 (4,500) (2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費 (50,518) (3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費 (2,606) (4) サンファームおぼた維持管理経費 (1,222)
14 使用料及び賃借料	2,032	
15 工事請負費	2,000	3 農業生産基盤保全管理事業 15,953 (1) 農地・水・環境保全向上対策事業 (15,953)
16 原材料費	1,000	
17 公有財産購入費	177	
19 負担金、補助及び交付金	15,329	
22 補償、補填及び賠償金	819	
19 負担金、補助及び交付金	6	1 畜産振興事業 6 (1) 畜産振興一般経費 (6)
4 共済費	70	1 土地改良事業助成事業 52,128 (1) 土地改良事業補助金 (52,128)
7 賃金	585	
9 旅費	56	2 農地一般事業 3,211 (1) 農地一般経費 (3,211)
11 需用費	1,143	
12 役務費	33	
13 委託料	1,056	
14 使用料及び賃借料	93	
19 負担金、補助及び交付金	52,303	

—115—

—114—

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 28,918	

節		説 明		
区 分	金 額			
11	需 用 費	14,733	1 土地改良施設維持管理適正化事業 (1) 排水機等補修事業	38,560 (38,560)
12	役 務 費	1,964	2 土地改良施設維持管理事業	3,713
13	委 託 料	20,015	(1) 樋門維持管理経費 (2) 排水機維持管理費補助金	(1,718) (1,995)
15	工事請負費	31,150	3 排水施設維持事業	34,527
19	負担金、補助及び交付金	10,307	(1) 排水機場維持管理経費	(34,527)
			4 湛水防除一般事業 (1) 湛水防除一般経費	1,369 (1,369)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	17,669	33,587	△15,918	1,602	16,067
1 林業総務費	6,660	6,006	654		6,660
2 林業振興費	11,009	27,581	△16,572	国庫支出金 500 県支出金 1,102	9,407

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,444	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (林業総務費)	6,660 (6,660)
3 職員手当等	2,196		
4 共 済 費	1,020		
11 需 用 費	631	1 林業振興事業 (1) 林道修繕経費	1,755 (1,480)
12 役 務 費	2,542	(2) 林業振興一般経費	(275)
13 委 託 料	5,786	2 環境保全林管理事業 (1) 環境保全林管理経費	4,276 (4,276)
15 工事請負費	1,780		
16 原材料費	105	3 病虫害防除事業 (1) 森林病虫害防除事業	4,702 (4,702)
19 負担金、補助及び交付金	165	4 獣害対策事業 (1) 獣害防止事業	276 (276)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 水産業費	25,602	136,303	△110,701	348	25,254
1 水産総務費	23,031	36,656	△13,625		23,031
2 水産振興費	575	40,359	△39,784		575
3 漁港管理費	1,996	3,268	△1,272	県支出金 59 その他 289	1,648
漁港建設費	0	56,020	△56,020		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	11,289	1 人件費支給事業 21,092 (1)一般職員人件費(水産総務費) (21,092)
3 職員手当等	6,403	
4 共 済 費	3,470	2 水産業一般事業 1,939 (1)二見健康管理増進センター維持管理経費 (445) (2)水産業一般事業 (1,494)
7 賃 金	606	
9 旅 費	31	
11 需 用 費	22	
12 役 務 費	84	
13 委 託 料	407	
19 負担金、補助及び交付金	719	
19 負担金、補助及び交付金	575	1 漁場整備事業 575 (1)干潟保全活動支援事業 (575)
7 賃 金	180	1 漁港管理事業 1,996 (1)漁港区域内樋門管理経費 (357) (2)漁港・海岸維持管理経費 (1,639)
11 需 用 費	1,009	
12 役 務 費	54	
13 委 託 料	753	

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	商工費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	144,510	229,321	△84,811	6,848	137,662
	1	商工費	144,510	229,321	△84,811	6,848	137,662
	1	商工総務費	57,722	93,412	△35,690	県支出金 5,768	51,954
	2	商工業振興費	1,984	34,012	△32,028		1,984
	3	産業支援推進費	84,804	101,897	△17,093	その他 1,080	83,724

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	27,174
3	職員手当等	16,002
4	共 済 費	8,440
7	賃 金	1,920
8	報 償 費	58
9	旅 費	504
11	需 用 費	286
12	役 務 費	11
15	工事請負費	2,000
18	備品購入費	957
19	負担金、補助及び交付金	370
19	負担金、補助及び交付金	1,984
1	報 酬	132
2	給 料	26,863
3	職員手当等	16,022
4	共 済 費	9,194
7	賃 金	8,004
8	報 償 費	496
9	旅 費	1,512
11	需 用 費	3,068
12	役 務 費	2,220
13	委 託 料	10,547

(単位：千円)



(款) 8 観光費  
(項) 1 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8					
観光費	217,060	289,804	△72,744	2,807	214,253
1					
観光費	217,060	289,804	△72,744	2,807	214,253
1					
観光総務費	143,052	172,667	△29,615	その他 2,807	140,245
2					
旅客誘致費	67,608	97,237	△29,629		67,608
3					
伝統文化推進費	6,400	19,900	△13,500		6,400

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	51,336	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (観光総務費) 101,966 (101,966)
3	35,069	2 観光施設管理運営事業 11,866 (1) 賓日館管理運営事業 (6,785) (2) 海水浴場管理運営事業 (4,095) (3) 平家の里施設管理事業 (986)
4	16,121	3 観光一般事業 29,220 (1) 案内所運営委託事業 (9,947) (2) 観光協会負担金 (5,878) (3) 観光一般経費 (13,395)
7	4,274	
8	654	
9	8	
11	7,226	
12	978	
13	20,978	
14	400	
15	100	
16	30	
19	5,878	
9	2,615	1 旅客誘致受入宣伝事業 56,308 (1) 観光情報発信事業 (17,652) (2) 広域連携事業 (7,308) (3) 「はじまりのまち伊勢」誘客戦略推進事業 (4,000) (4) 各種集大会等誘致開催補助金 (3,100) (5) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (22,833) (6) 集大会運営経費 (500) (7) 外国人観光客誘致推進事業 (915)
12	4,420	2 観光行事振興事業 11,300 (1) 春の行事負担金 (1,300) (2) 花火大会開催負担金 (10,000)
13	9,500	
19	51,073	
19	6,400	1 民俗伝統行事推進事業 6,400 (1) 民俗伝統行事推進事業負担金 (6,400)

(単位：千円)



(款) 9 土木費  
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

9	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			土 木 費	4,056,444	4,905,041	△848,597	1,206,148	2,850,296
			土木管理費	223,082	212,371	10,711	7,413	215,669
		1	土木総務費	223,082	212,371	10,711	県支出金 7,413	215,669

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(土木総務費)
	94,185	176,530 (176,530)
3	職員手当等	2 土木関係一般事業
	53,580	(1)各種協議会等負担金 (2)研修会等参加経費 (3)土木関係一般管理経費
		21,575 (3,773) (814) (16,988)
4	共 済 費	3 用地関係一般事業
	30,503	(1)用地関係一般管理経費
		10,539 (10,539)
7	賃 金	4 地籍調査事業
	13,229	(1)地籍調査推進事業
		14,438 (14,438)
8	報 償 費	
	180	
9	旅 費	
	1,308	
11	需 用 費	
	5,184	
12	役 務 費	
	1,908	
13	委 託 料	
	15,939	
14	使用料及び 賃借料	
	2,752	
19	負担金、補 助及び交付 金	
	4,314	

(款) 9 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋梁費	403,190	975,612	△572,422	92,500	310,690
1 道路橋梁総務費	201,415	190,825	10,590	国庫支出金 5,172	196,243
2 道路維持費	74,253	107,026	△32,773		74,253
3 道路新設改良費	50,000	457,300	△407,300	地方債 38,000	12,000
4 橋梁維持費	1,540	1,526	14		1,540

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	93,887	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費) 177,333 (177,333)
3 職員手当等	54,686	2 道路橋梁管理事業 24,082
4 共 済 費	28,760	(1)道路管理経費 (17,433)
7 賃 金	886	(2)道路台帳整備経費 (6,649)
8 報 償 費	4,500	
11 需 用 費	6	
12 役 務 費	4,621	
13 委 託 料	6,807	
14 使用料及び賃借料	762	
17 公有財産購入費	2,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,500	
4 共 済 費	783	1 道路維持事業 74,253
7 賃 金	6,003	(1)直営道路補修経費 (27,773)
11 需 用 費	1,509	(2)道路清掃業務委託経費 (22,704)
12 役 務 費	719	(3)道路維持補修経費 (23,776)
13 委 託 料	28,980	
14 使用料及び賃借料	2,401	
15 工事請負費	17,500	
16 原材料費	16,013	
18 備品購入費	345	
15 工事請負費	50,000	1 道路新設改良事業 50,000 (1)道路側溝等改良事業 (50,000)

(款) 9 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 交通安全施設費	25,384	49,967	△24,583		25,384
6 道路整備事業費	50,598	168,968	△118,370	国庫支出金 46,128 地方債 3,200	1,270

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	1,300	1 橋梁維持事業 (1) 橋梁補修経費	1,540 (1,540)
16 原材料費	240		
11 需用費	25,298	1 交通安全施設事業 (1) 交通安全施設管理経費	25,384 (25,384)
16 原材料費	86		
2 給 料	601	1 道路整備事業 (1) 柏東大淀線整備事業 (防衛)	50,598 (50,598)
3 職員手当等	7		
7 賃 金	80		
9 旅 費	26		
11 需用費	17		
13 委託料	5		
14 使用料及び 賃借料	4		
15 工事請負費	49,858		

(一般会計)

(款) 9 土木費  
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	429,755	620,482	△190,727	169,357	260,398
1 河川総務費	115,426	118,644	△3,218		115,426
2 勢田川対策費	19,041	18,904	137	国庫支出金 12,674	6,367
3 河川維持費	14,288	20,925	△6,637	その他 163	14,125
4 河川改良費	1,900	8,300	△6,400		1,900
5 河川改修事業費	161,785	198,962	△37,177	国庫支出金 106,515 地方債 40,800	14,470
6 排水路維持費	116,015	99,747	16,268	国庫支出金 6,455	106,810

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	60,432	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (河川総務費)	
3 職員手当等	35,480		
4 共 済 費	19,514		
2 給 料	591	1 勢田川浄化事業 (1) 勢田川浄化経費	
4 共 済 費	738		
7 賃 金	6,403	2 勢田川管理事業 (1) 勢田川防潮水門管理経費	
9 旅 費	267		
11 需 用 費	9,713		
12 役 務 費	129		
13 委 託 料	1,200		
13 委 託 料	12,978		1 河川維持事業 (1) 河川維持補修経費
14 使用料及び 賃借料	210		
15 工事請負費	900		
16 原材料費	200		
13 委 託 料	1,900	1 河川改良事業 (1) 河川改良事業	
2 給 料	923	1 河川改修事業 (1) 準用河川大堀川支川改修事業 (防衛)	
4 共 済 費	19		
7 賃 金	151		
11 需 用 費	5		
13 委 託 料	800		
15 工事請負費	159,887		

(款) 9 土木費  
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				県支出金 1,227	
				その他 1,523	
7 排水路整備費	1,300	155,000	△153,700		1,300

節		説 明		
区 分	金 額			
2 給 料	692	1 排水施設維持事業 (1)排水路維持管理経費 (2)排水機場維持管理経費 (3)国・県所管排水施設維持管理経費	116,015 (80,837)	
7 賃 金	1,002		(27,453)	
9 旅 費	112		(7,725)	
11 需 用 費	24,273			
12 役 務 費	8,217			
13 委 託 料	73,949			
14 使用料及び 賃借料	4,185			
15 工事請負費	3,100			
16 原材料費	400			
19 負担金、補 助及び交付 金	85			
13 委 託 料	1,300		1 排水施設整備事業 (1)排水施設整備事業	1,300 (1,300)

(一般会計)

(款) 9 土木費  
(項) 4 港湾海岸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 港湾海岸費	5,303	13,229	△7,926	4,177	1,126
1 港湾海岸費	5,303	13,229	△7,926	県支出金 4,177	1,126

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	686	1 港湾事業 1,586
12 役務費	421	(1) 港湾統計調査経費 (34)
13 委託料	4,096	(2) 港湾海岸水防施設管理経費 (1,452)
19 負担金、補助及び交付金	100	(3) 宇治山田港湾整備促進事業 (100)
		2 海岸事業 3,717
		(1) 海岸環境整備経費 (2,852)
		(2) 大湊海岸維持管理経費 (865)

(一般会計)

(款) 9 土木費  
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 都市計画費	2,787,493	2,855,432	△67,939	773,323	2,014,170
1 都市計画総務費	1,798,788	1,854,601	△55,813	県支出金 587 その他 165	1,798,036
2 まちづくり推進費	794,058	695,787	98,271	国庫支出金 32,900 地方債 695,700	65,458
3 都市施設管理費	145,732	150,308	△4,576	県支出金 407	144,339

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	648	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(都市計画総務費) 145,571 (145,571)
2 給 料	75,032	2 都市計画管理事業 3,217 (1)都市計画審議会経費 (887) (2)開発調整管理経費 (2,298) (3)共有デジタル地図整備事業 (32)
3 職員手当等	45,194	
4 共 済 費	25,607	
7 賃 金	2,016	3 下水道事業会計繰出金 1,650,000 (1)下水道事業会計繰出金 (1,650,000)
9 旅 費	212	
11 需 用 費	79	
28 繰 出 金	1,650,000	
1 報 酬	408	1 市街地活性化事業 772,751 (1)伊勢市駅周辺整備事業 (548,152) (2)小俣町本町地区周辺整備事業 (224,599)
2 給 料	13,502	
4 共 済 費	764	2 みなとまちづくり推進事業 21,307 (1)宇治山田港旅客ターミナル管理経費 (21,307)
7 賃 金	5,745	
8 報 償 費	36	
9 旅 費	1,047	
11 需 用 費	4,757	
12 役 務 費	678	
13 委 託 料	27,816	
14 使用料及び賃借料	12,574	
15 工事請負費	570,245	
17 公有財産購入費	135,287	
19 負担金、補助及び交付金	272	
22 補償、補填及び賠償金	20,927	
4 共 済 費	1,567	1 公園施設管理事業 113,171

(款) 9 土木費  
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 986	
4 下水道施設 管理費	48,915	47,108	1,807	その他 42,578	6,337
街路事業費	0	52,500	△52,500		
公園費	0	55,128	△55,128		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	11,643	(1) 公園施設維持管理経費 (113,171)
9 旅 費	793	2 都市施設管理事業 32,561
11 需 用 費	33,096	(1) 花のまちづくり推進事業 (3,873)
12 役 務 費	1,187	(2) 都市施設維持管理経費 (28,688)
13 委 託 料	88,891	
14 使用料及び 賃借料	1,431	
15 工事請負費	5,144	
16 原材料費	1,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	980	
1 報 酬	6,624	1 下水道施設維持管理事業 47,935
11 需 用 費	28,990	(1) 都市下水道ポンプ場維持管理経費 (5,358)
12 役 務 費	3,392	(2) 雨水ポンプ場維持管理経費 (42,577)
13 委 託 料	9,848	2 排水路維持管理事業 980
14 使用料及び 賃借料	41	(1) 排水路維持管理経費 (980)
16 原材料費	20	



(款) 9 土木費  
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 住宅費	207,621	227,915	△20,294	159,378	48,243
1 住宅管理費	207,621	227,915	△20,294	県支出金 20 地方債 22,000 その他 137,358	48,243

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	72
2	給料	28,244
3	職員手当等	17,690
4	共 済 費	8,948
7	賃 金	3,753
8	報 償 費	1,046
9	旅 費	9
11	需 用 費	17,017
12	役 務 費	2,466
13	委 託 料	44,215
14	使用料及び 賃借料	2,010
15	工事請負費	60,600
16	原材料費	38
18	備品購入費	481
19	負担金、補 助及び交付 金	10,867
22	補償、補填 及び賠償金	1,500
28	繰 出 金	8,665
1	人件費支給事業 (1)一般職員人件費(住宅管理費)	54,108 (54,108)
2	公営住宅管理事業 (1)住宅等補修経費 (2)公営住宅維持管理経費	81,109 (30,038) (51,071)
3	民間優良賃貸住宅供給促進事業 (1)高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策事業	10,623 (10,623)
4	被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業 (1)被災者住宅復興資金貸付金利子補給補助金	26 (26)
5	公営住宅整備事業 (1)住宅等改修事業 (2)住宅等整備事業	53,090 (9,229) (43,861)
6	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 (1)住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	8,665 (8,665)

(款) 10 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

10	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消 防 費	2,088,142	2,045,351	42,791	418,783	1,669,359
	1	消 防 費	2,088,142	2,045,351	42,791	418,783	1,669,359
	1	常備消防費	1,900,321	1,754,675	145,646	国庫支出金 21,547 地方債 14,200 その他 359,265	1,505,309
	2	非常備消防費	87,577	103,798	△16,221	その他 11,334	76,243

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 人件費支給事業 (1) 消防職員人件費
3	職員手当等	2 常備消防管理事業 (1) 庁舎等管理経費 (2) 車両管理経費 (3) 機械等管理経費 (4) 貸与被服購入経費 (5) 救急用消耗品購入経費 (6) 救助用消耗品購入経費 (7) 職員健康診断委託経費 (8) 消防緊急システム保守委託経費 (9) 応急手当普及啓発事業 (10) 常備消防一般経費
4	共 済 費	
7	賃 金	
8	報 償 費	
9	旅 費	
11	需 用 費	
12	役 務 費	
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	
15	工事請負費	
16	原材料費	
18	備品購入費	
19	負担金、補 助及び交付 金	
22	補償、補填 及び賠償金	
27	公 課 費	
1	報 酬	1 非常備消防管理事業 (1) 消防団員報酬等経費 (2) 車両管理経費 (3) 非常備消防施設管理経費 (4) 非常備貸与被服購入経費 (5) 非常備消防一般経費
5	災害補償費	
8	報 償 費	
11	需 用 費	
12	役 務 費	
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	

(単位：千円)

(款) 10 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 消防施設費	25,932	53,214	△27,282	その他 400	25,532
4 水防費	3,307	1,698	1,609		3,307
5 災害対策費	71,005	131,966	△60,961	国庫支出金 6,202 県支出金 5,835	58,968

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	20		
19 負担金、補助及び交付金	12,609		
22 補償、補填及び賠償金	10		
27 公 課 費	943		
11 需用費	1,632	1 消防施設維持管理事業	17,932
12 役 務 費	70	(1) 施設維持管理経費	(2,276)
13 委 託 料	524	(2) 消火栓維持管理負担金	(11,456)
16 原材料費	50	(3) 消火栓改良負担金	(4,200)
19 負担金、補助及び交付金	23,656	2 消防施設整備事業	8,000
		(1) 消火栓新設負担金	(8,000)
1 報 酬	2,160	1 水害予防事業	3,307
11 需用費	700	(1) 水害予防経費	(3,307)
12 役 務 費	5		
15 工事請負費	40		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	99		
19 負担金、補助及び交付金	203		
1 報 酬	90	1 防災航空隊支援事業	4,180
3 職員手当等	6,700	(1) 防災航空隊運営費負担金	(4,180)
4 共 済 費	401	2 地域防災隊支援事業	6,903
7 賃 金	3,351	(1) 自主防災隊補助事業	(6,653)
8 報 償 費	72	(2) 自主防災隊一般経費	(250)
9 旅 費	202	3 防災対策事業	39,678
11 需用費	2,651	(1) 災害対策本部設置経費	(6,700)
		(2) 防災気象情報収集システム運用経費	(2,539)
		(3) 防災行政無線管理運用経費	(19,767)
		(4) C A T V緊急防災システム管理運営経費	(2,706)
		(5) 地域防災力向上支援事業	(3,975)

—149—



(款) 11 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

11	1	教育費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	4,998,530	4,312,942	685,588	1,815,068	3,183,462
	1	教育総務費	848,817	893,847	△45,030	38,363	810,454
	1	教育委員会費	3,916	3,725	191		3,916
	2	事務局費	625,405	650,298	△24,893	国庫支出金 22,558 その他 11,760	591,087
	3	教育研究所費	139,655	158,020	△18,365	その他 45	139,610

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	3,612	1 教育委員会運営事業 (1)教育委員活動経費	3,916 (3,916)
9 旅 費	254		
10 交 際 費	50		
1 報 酬	18	1 人件費支給事業 (1)教育長給 (2)一般職員人件費（事務局費）	346,864 (13,981) (332,883)
2 給 料	136,828		
3 職員手当等	168,170	2 事務局管理事業 (1)職員等健康診断委託経費 (2)事務局管理経費 (3)職員等被服貸与経費 (4)臨時職員賃金等	34,593 (3,000) (19,639) (420) (11,534)
4 共 済 費	58,719		
7 賃 金	111,402		
8 報 償 費	9,541	3 事務局運営事業 (1)学校行事開催事業 (2)スクールバス運行事業 (3)事務局運営経費 (4)学校教育支援事業 (5)修学旅行等引率事業 (6)少人数授業経費 (7)特別支援教育振興事業 (8)就学指導委員会事業	133,315 (3,692) (7,951) (9,645) (103,570) (1,690) (6,329) (250) (188)
9 旅 費	2,348		
11 需 用 費	6,628		
12 役 務 費	2,777		
13 委 託 料	15,146		
14 使用料及び賃借料	157	4 奨学金育英事業 (1)奨学金育英事業補助金	16,776 (16,776)
18 備品購入費	50	5 教職員研修事業 (1)教職員研修経費	2,671 (2,671)
19 負担金、補助及び交付金	113,305	6 私立学校等助成事業 (1)私立学校等振興助成事業	90,000 (90,000)
22 補償、補填及び賠償金	200	7 非核・平和運営事業 (1)非核・平和運営事業	1,186 (1,186)
27 公 課 費	116		
2 給 料	17,906	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（教育研究所費）	33,074 (33,074)
3 職員手当等	9,780		
4 共 済 費	6,632	2 教育研究所運営事業 (1)教育相談事業 (2)不登校対策ハートケア事業 (3)スクールアドバイザー事業 (4)教育研究研修推進経費	25,595 (6,699) (1,038) (12,022) (3,920)
7 賃 金	9,769		

(款) 11 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 人権教育費	56,355	59,593	△3,238	県支出金 600	55,755
5 教育集会所費	23,486	22,211	1,275	地方債 3,400	20,086

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	8,533	(5) 教育研究所運営経費	(1,916)
9 旅 費	857	3 教育研究所施設管理事業	1,051
11 需 用 費	6,344	(1) 教育支援センター沼木教室維持管理経費	(1,051)
12 役 務 費	12,524	4 教育設備充実事業	79,935
13 委 託 料	9,035	(1) 小学校教育用コンピュータ管理経費	(55,106)
14 使用料及び賃借料	58,201	(2) 中学校教育用コンピュータ管理経費	(24,829)
18 備品購入費	57		
19 負担金、補助及び交付金	17		
2 給 料	27,390	1 人件費支給事業	50,281
3 職員手当等	14,698	(1) 一般職員人件費 (人権教育費)	(50,281)
4 共 済 費	8,193	2 人権教育推進事業	6,074
8 報 償 費	970	(1) 講演会研修開催事業	(1,040)
9 旅 費	251	(2) 人権教育研究委託経費	(1,000)
11 需 用 費	1,403	(3) 同和問題地域啓発推進事業	(472)
13 委 託 料	2,690	(4) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業	(1,510)
14 使用料及び賃借料	663	(5) 子ども人権フォーラム21開催事業	(638)
18 備品購入費	74	(6) 人権教育推進一般経費	(700)
19 負担金、補助及び交付金	23	(7) 中学校区ヒューマン・ライツ推進事業	(480)
		(8) リーダー養成研修事業	(234)
4 共 済 費	1,602	1 教育集会所管理運営事業	23,486
7 賃 金	13,809	(1) 教育集会所人権教育事業	(884)
8 報 償 費	300	(2) 教育集会所管理経費	(17,079)
9 旅 費	600	(3) 教育集会所施設維持管理経費	(5,523)
11 需 用 費	1,973		
12 役 務 費	560		

(単位：千円)



(款) 11 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	471,866	510,606	△38,740	10,617	461,249
1 小学校管理費	407,146	440,966	△33,820	国庫支出金 8,653	398,493
2 小学校教育振興費	64,720	69,640	△4,920	国庫支出金 1,964	62,756

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	52,968	1 教育職員人件費支給事業	92,010
3 職員手当等	23,140	(1)教育職員人件費(小学校管理費)	(92,010)
4 共 済 費	18,846	2 学校行事等運営事業	720
7 賃 金	23,971	(1)学校評議員設置経費	(720)
8 報 償 費	720	3 小学校管理事業	295,875
9 旅 費	1,500	(1)小学校施設維持管理経費	(209,410)
11 需 用 費	184,297	(2)小学校管理経費	(86,465)
12 役 務 費	11,210	4 小学校整備事業	18,541
13 委 託 料	72,630	(1)小学校備品購入経費	(5,900)
14 使用料及び賃借料	2,248	(2)小学校整備事業	(12,641)
15 工事請負費	7,644		
16 原材料費	960		
18 備品購入費	5,900		
19 負担金、補助及び交付金	1,112		
8 報 償 費	100	1 教育設備充実事業	21,173
9 旅 費	25	(1)小学校教材整備経費	(13,033)
11 需 用 費	3,590	(2)学校図書館充実経費	(8,140)
12 役 務 費	111	2 就学奨励事業	41,062
13 委 託 料	1,610	(1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業	(35,372)
14 使用料及び賃借料	10	(2)特別支援教育就学奨励事業	(3,500)
18 備品購入費	18,002	(3)遠距離児童通学費扶助事業	(2,190)
19 負担金、補助及び交付金	210	3 教育振興事業	2,485
20 扶 助 費	41,062	(1)教科書等購入経費	(300)
		(2)クラブ活動県外大会参加負担金	(210)
		(3)学力向上推進事業	(315)
		(4)独創的な教育活動推進事業	(1,660)

(単位：千円)



(款) 11 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	2,142,385	1,274,511	867,874	1,679,917	462,468
1 中学校管理費	227,183	251,174	△23,991	国庫支出金 3,701	223,482
2 中学校教育振興費	108,601	111,104	△2,503	国庫支出金 2,263 県支出金 1,090	105,248

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	42,090	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費(中学校管理費)	73,668 (73,668)
3 職員手当等	18,925	2 学校行事等運営事業 (1)学校評議員設置経費	330 (330)
4 共 済 費	13,145	3 中学校管理事業 (1)中学校施設維持管理経費 (2)中学校管理経費	150,585 (109,731) (40,854)
7 賃 金	3,996	4 中学校整備事業 (1)中学校備品購入経費	2,600 (2,600)
8 報 償 費	330		
9 旅 費	900		
11 需 用 費	105,983		
12 役 務 費	6,576		
13 委 託 料	28,174		
14 使用料及び 賃借料	1,295		
16 原材料費	480		
18 備品購入費	2,600		
19 負担金、補 助及び交付 金	2,689		
2 給 料	11,594	1 教育設備充実事業 (1)中学校教材整備経費 (2)学校図書館充実経費	17,277 (10,750) (6,527)
4 共 済 費	1,404	2 就学奨励事業 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (2)特別支援教育就学奨励事業	41,104 (39,204) (1,900)
8 報 償 費	1,108	3 教育振興事業 (1)教科書等購入経費 (2)クラブ活動県外大会参加負担金 (3)学力向上推進事業 (4)ALT活動事業 (5)スクールカウンセラー活用事業 (6)自分発見!中学生・地域ふれあい事業 (7)学力アドバンス事業 (8)独創的な教育活動推進事業	50,220 (260) (1,030) (255) (43,919) (986) (1,680) (250) (1,840)
9 旅 費	1,083		
11 需 用 費	2,449		
12 役 務 費	198		
13 委 託 料	32,170		
14 使用料及び 賃借料	76		
18 備品購入費	15,569		
19 負担金、補 助及び交付 金	1,846		

—161—

—160—

(款) 11 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校建設費	1,806,601	912,233	894,368	国庫支出金 694,063 地方債 978,800	133,738

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	41,104	
11 需用費	126	1 中学校建設事業 1,806,601
12 役員費	1,170	(1) 厚生中学校校舎改築事業 (945,799)
13 委託料	10,197	(2) 五十鈴中学校校舎改築事業 (860,802)
14 使用料及び賃借料	64,163	
15 工事請負費	1,725,545	
18 備品購入費	5,000	
22 補償、補填及び賠償金	400	

(一般会計)

(款) 11 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	188,883	197,617	△8,734	19,218	169,665
1 幼稚園費	188,883	197,617	△8,734	国庫支出金 682 その他 18,536	169,665

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	70,480	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費(幼稚園費) 121,039 (121,039)
3 職員手当等	29,563	2 幼稚園管理事業 66,254 (1)幼稚園施設維持管理経費 (8,846) (2)幼稚園管理経費 (57,408)
4 共 済 費	26,508	3 幼稚園整備事業 1,200 (1)幼稚園整備事業 (300) (2)幼稚園備品購入経費 (900)
7 賃 金	45,814	4 教育設備充実事業 390 (1)幼稚園教材整備経費 (390)
8 報 償 費	190	
9 旅 費	500	
11 需 用 費	10,054	
12 役 務 費	1,310	
13 委 託 料	2,615	
14 使用料及び 賃借料	289	
15 工事請負費	300	
16 原材料費	120	
18 備品購入費	1,140	

(一般会計)

(款) 11 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 社会教育費	473,587	520,801	△47,214	6,534	467,053
1 社会教育総務費	105,930	92,273	13,657		105,930
2 公民館費	20,831	26,140	△5,309	その他 623	20,208
3 文化振興費	30,460	47,903	△17,443	その他 194	30,266

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	132	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (社会教育総務費) 103,429 (103,429)
2 給 料	55,404	2 社会教育振興事業 2,501
3 職員手当等	31,322	(1)社会教育推進事業 (1,349)
4 共 済 費	16,703	(2)婦人学級開設事業 (1,152)
8 報 償 費	1,152	
9 旅 費	352	
12 役 務 費	270	
13 委 託 料	525	
19 負担金、補助及び交付金	70	
4 共 済 費	479	1 公民館管理運営事業 19,275 (1)公民館管理運営経費 (19,275)
7 賃 金	3,756	2 公民館補助金 1,556
11 需 用 費	6,080	(1)公民館補助金 (1,556)
12 役 務 費	664	
13 委 託 料	6,582	
14 使用料及び賃借料	742	
15 工事請負費	821	
19 負担金、補助及び交付金	1,707	
1 報 酬	240	1 文化振興事業 3,265 (1)市民芸能祭開催事業 (1,300)
4 共 済 費	602	(2)文化振興一般経費 (1,965)
7 賃 金	5,116	2 文化財保護事業 3,941
8 報 償 費	355	(1)文化財保護審議会運営経費 (244)
9 旅 費	229	(2)文化財維持管理経費 (2,008)
11 需 用 費	3,080	(3)造船資料保存調査経費 (538)
		(4)文化財保護一般経費 (726)
		(5)二見浦保存管理計画運営経費 (425)

—167—

—166—

(款) 11 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 青少年対策費	8,068	9,538	△1,470		8,068
5 図書館費	158,769	158,368	401		158,769
6 生涯学習費	15,703	15,421	282	県支出金 1,123	14,030

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	579	3 郷土資料館管理運営事業	6,075
13 委 託 料	19,683	(1) 郷土資料館施設維持管理経費	(1,847)
		(2) 郷土資料館管理経費	(4,228)
14 使用料及び賃借料	69	4 古市資料館管理運営事業	2,251
		(1) 古市資料館施設維持管理経費	(2,251)
15 工事請負費	300	5 伊勢河崎商人館管理運営事業	4,712
		(1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費	(4,712)
16 原材料費	40	6 尾崎罌堂記念館管理運営事業	7,222
18 備品購入費	110	(1) 尾崎罌堂記念館施設維持管理経費	(7,222)
19 負担金、補助及び交付金	57	7 山田奉行所記念館管理運営事業	2,994
		(1) 山田奉行所記念館施設維持管理経費	(682)
		(2) 山田奉行所記念館管理経費	(2,312)
1 報 酬	84	1 青少年対策事業	3,015
4 共 済 費	247	(1) 青少年健全育成推進事業	(1,690)
7 賃 金	1,950	(2) 飯田市交流会実施事業	(1,199)
8 報 償 費	2,583	(3) 青少年対策一般経費	(126)
9 旅 費	14	2 相談センター管理運営事業	5,053
11 需 用 費	169	(1) 相談センター管理運営事業	(5,053)
12 役 務 費	122		
13 委 託 料	2,889		
19 負担金、補助及び交付金	10		
1 報 酬	198	1 図書館運営事業	158,769
9 旅 費	12	(1) 図書整備経費	(28,132)
11 需 用 費	5,905	(2) ブックスタート支援事業	(1,815)
12 役 務 費	131	(3) 図書館運営経費	(128,822)
13 委 託 料	126,405		
14 使用料及び賃借料	2,643		
18 備品購入費	23,475		

—169—

—168—

(款) 11 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 550	
7 生涯学習センター費	83,625	87,324	△3,699	その他 753	82,872
8 学習等供用施設費	12,924	10,757	2,167	その他 1,992	10,932
9 観光文化会館費	37,277	73,077	△35,800	その他 1,299	35,978

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	90	1 生涯学習事業 (1)生涯学習推進事業 (2)生涯学習・スポーツ一般経費 (3)放課後子どもプラン推進事業	15,703 (11,604) (2,414) (1,685)
4 共 済 費	494		
7 賃 金	3,987		
8 報 償 費	6,545		
9 旅 費	26		
11 需 用 費	720		
12 役 務 費	37		
13 委 託 料	424		
19 負担金、補助及び交付金	3,380		
11 需 用 費	3,203	1 生涯学習センター運営事業 (1)生涯学習センター施設維持管理経費	83,625 (83,625)
12 役 務 費	192		
13 委 託 料	80,167		
14 使用料及び賃借料	63		
11 需 用 費	2,112	1 学習等供用施設事業 (1)学習等供用施設維持管理経費	12,924 (12,924)
12 役 務 費	108		
13 委 託 料	5,408		
14 使用料及び賃借料	15		
15 工事請負費	5,281		
8 報 償 費	192	1 施設管理運営事業 (1)観光文化会館施設維持管理経費	37,277 (37,277)
11 需 用 費	1,000		
12 役 務 費	185		
13 委 託 料	33,800		
19 負担金、補助及び交付金	2,100		

(款) 11 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健体育費	872,992	915,560	△42,568	60,419	812,573
1 保健体育総務費	57,139	43,980	13,159	その他 4,467	52,672
2 学校保健費	88,367	88,884	△517	その他 20,013	68,354
3 学校給食費	548,860	587,287	△38,427	その他 1,231	547,629

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	28,803	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健体育総務費) 57,139 (57,139)
3 職員手当等	19,644	
4 共 済 費	8,692	
1 報 酬	39,549	1 学校保健事業 88,367 (1)児童生徒保健管理事業 (83,979)
5 災害補償費	100	(2)児童生徒結核検診事業 (328)
8 報 償 費	8,837	(3)教職員健康管理事業 (3,010)
9 旅 費	44	(4)保健室整備経費 (539)
11 需 用 費	1,071	(5)公務災害補償事業 (100)
12 役 務 費	8,862	(6)学校保健振興経費 (411)
13 委 託 料	2,097	
14 使用料及び賃借料	1,377	
18 備品購入費	450	
19 負担金、補助及び交付金	25,980	
2 給 料	158,537	1 教育職員人件費支給事業 267,042 (1)教育職員人件費 (学校給食費) (267,042)
3 職員手当等	61,373	2 学校給食事業 281,796
4 共 済 費	55,769	(1)学校給食管理経費 (135,719)
7 賃 金	88,990	(2)学校給食施設維持管理経費 (4,081)
8 報 償 費	36	(3)給食施設整備経費 (3,334)
9 旅 費	315	(4)中学校給食共同調理場管理経費 (138,662)
11 需 用 費	63,692	3 食育推進事業 22
12 役 務 費	5,379	(1)食育推進事業 (22)
13 委 託 料	108,788	
14 使用料及び賃借料	24	

-173-

(款) 11 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 体育振興費	62,617	70,139	△7,522	その他 1,566	61,051
5 体育施設費	116,009	125,270	△9,261	地方債 17,600 その他 15,542	82,867

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	3,559		
19 負担金、補助及び交付金	1,398		
21 貸付金	1,000		
1 報酬	3,774	1 生涯スポーツ推進事業	24,420
4 共済費	538	(1) 体育指導事業	(3,816)
7 賃金	3,856	(2) 生涯スポーツ推進事業	(7,026)
8 報償費	4,153	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業	(5,500)
9 旅費	68	(4) 学校体育施設開放事業	(1,186)
11 需用費	489	(5) B&G海洋センター事業	(70)
12 役務費	447	(6) スポーツ振興審議会開催事業	(264)
13 委託料	18,816	(7) スポーツ少年団育成事業	(2,164)
14 使用料及び賃借料	801	(8) 生涯スポーツ一般経費	(4,394)
19 負担金、補助及び交付金	29,675	2 学校体育活動推進事業	16,103
		(1) 小学校体育活動推進事業	(2,112)
		(2) 中学校体育活動推進事業	(13,991)
		3 競技スポーツ推進事業	8,944
		(1) 全国大会等参加激励事業	(4,110)
		(2) 体育協会補助金	(3,234)
		(3) 競技スポーツ推進事業	(1,600)
		4 国際親善推進事業	600
		(1) スポーツ国際交流推進事業	(600)
		5 集客誘致大会開催事業	12,550
		(1) 集客誘致大会開催事業	(12,550)
4 共済費	951	1 体育施設管理運営事業	116,009
7 賃金	10,441	(1) 体育施設管理運営経費	(97,387)
11 需用費	34,862	(2) 体育施設整備事業	(18,622)
12 役務費	2,610		
13 委託料	50,243		
14 使用料及び賃借料	265		
15 工事請負費	16,622		
19 負担金、補助及び交付金	15		

—175—

—174—



(款) 12 災害復旧費  
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

12	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		災害復旧費	39	37,718	△37,679		39
		農林水産業施設災害復旧費	9	9	0		9
	1	農地・農業用施設災害復旧費	3	3	0		3
	2	林業用施設災害復旧費	3	3	0		3
	3	漁港災害復旧費	3	3	0		3

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1	1 農地・農業用施設災害復旧事業 (1) 農地・農業用施設災害復旧事業	3
15 工事請負費	1		(3)
16 原材料費	1		
11 需用費	1	1 林業用施設災害復旧事業 (1) 林業用施設災害復旧事業	3
15 工事請負費	1		(3)
16 原材料費	1		
11 需用費	1	1 漁港災害復旧事業 (1) 漁港災害復旧事業	3
15 工事請負費	1		(3)
16 原材料費	1		

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費  
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公共土木施設災害復旧費	18	37,697	△37,679		18
1 道路橋梁災害復旧費	3	3	0		3
2 河川災害復旧費	6	37,685	△37,679		6
3 都市施設災害復旧費	6	6	0		6
4 公営住宅災害復旧費	3	3	0		3

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1	1 道路橋梁災害復旧事業 3
15 工事請負費	1	(1) 道路橋梁災害復旧事業 (3)
16 原材料費	1	
11 需用費	2	1 河川災害復旧事業 3
15 工事請負費	2	(1) 河川災害復旧事業 (3)
16 原材料費	2	2 排水路災害復旧事業 3
		(1) 排水路災害復旧事業 (3)
11 需用費	2	1 都市施設災害復旧事業 6
15 工事請負費	2	(1) 都市公園災害復旧事業 (3)
16 原材料費	2	(2) 都市下水路災害復旧事業 (3)
11 需用費	1	1 公営住宅災害復旧事業 3
15 工事請負費	1	(1) 公営住宅災害復旧事業 (3)
16 原材料費	1	

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費  
(項) 3 文教施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 文教施設災害復旧費	9	9	0		9
1 公立学校施設災害復旧費	3	3	0		3
2 社会教育施設災害復旧費	3	3	0		3
3 体育施設災害復旧費	3	3	0		3

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1	1 公立学校施設災害復旧事業 (1) 公立学校施設災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
		3 (3)
11 需用費	1	1 社会教育施設災害復旧事業 (1) 生涯学習センター災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
		3 (3)
11 需用費	1	1 体育施設災害復旧事業 (1) 体育施設災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
		3 (3)

(款) 12 災害復旧費  
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3	3	0		3
1 公共施設・公用施設災害復旧費	3	3	0		3

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1	1 公共施設・公用施設災害復旧事業 (1) コミュニティ施設等災害復旧経費
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
		3 (3)

(款) 13 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

13	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	5,302,367	5,628,807	△326,440	46,136	5,256,231
	1	公債費	5,302,367	5,628,807	△326,440	46,136	5,256,231
	1	元 金	4,473,846	4,752,168	△278,322	その他 46,136	4,427,710
	2	利 子	828,521	876,639	△48,118		828,521

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	4,473,846
		1 市債償還元金 (1) 市債償還元金
		4,473,846 (4,473,846)
23	償還金、利 子及び割引 料	828,521
		1 市債利子 (1) 市債利子
		825,946 (825,946)
		2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		2,575 (2,575)

(一般会計)

(款) 14 諸支出金  
(項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

14	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	2	2	0		2
	1	普通財産取得費	2	2	0		2
	1	土地取得費	1	1	0		1
	2	建物取得費	1	1	0		1

節		説 明	
区 分	金 額		
17 公有財産購入費	1	1 土地取得事業 (1) 土地取得事業	1 (1)
17 公有財産購入費	1	1 建物取得事業 (1) 建物取得事業	1 (1)

(一般会計)

(款) 15 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

15	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	50,000	50,000	0		50,000
	1	予備費	50,000	50,000	0		50,000
	1	予備費	50,000	50,000	0		50,000

節		説明
区分	金額	
29 予備費	50,000	1 予備費 (1) 予備費
		50,000 (50,000)

(一般会計)

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	退職手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3		28,385	11,780 (4.15)		40,165	6,323	46,488	
	議 員	28	153,294		47,520 (3.10)		200,814	24,948	225,762	
	その他の 特別職	3,144	288,151	11,594			299,745	1,774	301,519	
	計	3,175	441,445	39,979	59,300		540,724	33,045	573,769	
前年度	長 等	3		29,447	12,957 (4.40)		42,404	5,902	48,306	
	議 員	33	171,364		61,211 (3.30)		232,575	27,918	260,493	
	その他の 特別職	2,611	256,789	11,594			268,383	1,733	270,116	
	計	2,647	428,153	41,041	74,168		543,362	35,553	578,915	
比 較	長 等	0		△1,062	△1,177		△2,239	421	△1,818	
	議 員	△5	△18,070		△13,691		△31,761	△2,970	△34,731	
	その他の 特別職	533	31,362	0			31,362	41	31,403	
	計	528	13,292	△1,062	△14,868		△2,638	△2,508	△5,146	



## 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	1,039		4,069,387	3,001,981	7,071,368	1,233,913	8,305,281	
前 年 度	1,081		4,214,706	3,260,365	7,475,071	1,176,780	8,651,851	
比 較	△42		△145,319	△258,384	△403,703	57,133	△346,570	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)
	本 年 度	122,184	57,620	32,319	1,542,124	251,805	63,653
	前 年 度	122,412	58,891	40,163	1,729,177	277,139	70,585
	比 較	△228	△1,271	△7,844	△187,053	△25,334	△6,932
の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	31,749	57,000	6,737	30,012	646,281	160,497
	前 年 度	31,551	58,692	5,854	31,833	679,710	154,358
	比 較	198	△1,692	883	△1,821	△33,429	6,139

### (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	△145,319	改定に伴う増減分	△ 6,512		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.17% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	14,211		・平均昇給率 1.41%
		その他の増減分	△153,018	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 1,074 △35 1,039 前年度 1,111 △30 1,081 増 減 △37 △5 △42
職員手当	△258,384	その他の増減分	△258,384		

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
平成22年2月1日現在	平均給料月額(円)	320,542	338,566	333,422
	平均年齢(歳)	40.10	43.3	48.0
平成21年2月1日現在	平均給料月額(円)	321,934	343,898	333,496
	平均年齢(歳)	40.9	43.4	47.8

#### イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度
				一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	149,800	161,600	146,700	140,100
大 学 卒	178,800	191,600	—	I 種 185,800
				II 種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)		消防職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成22年2月1日現在	1級	30	4.3	17	9.2	1級	1	0.5
	2級	87	12.4	18	9.8	2級		
	3級	274	39.1	45	24.5	3級	43	22.9
	4級	156	22.3	81	44.0	4級	72	38.3
	5級	69	9.8	17	9.2	5級	72	38.3
	6級	63	9.0	4	2.2			
	7級	22	3.1	2	1.1			
	計	701	100.0	184	100.0	計	188	100.0
平成21年2月1日現在	1級	40	5.6	20	10.9	1級	1	0.5
	2級	90	12.5	8	4.4	2級		
	3級	255	35.5	45	24.6	3級	85	40.9
	4級	165	23.0	86	47.0	4級	34	16.3
	5級	73	10.2	18	9.8	5級	88	42.3
	6級	70	9.7	5	2.7			
	7級	25	3.5	1	0.6			
	計	718	100.0	183	100.0	計	208	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
一般行政職	職員	職員	係長 職員	係長 職員	課長補佐	課長	部長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職員	技能労務 職員	技能労務 職員	副主任 その他これらに準ずる者	係長 主任		

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.95	2.20	4.15	有	
前年度	2.15	2.35	4.50	有	
国の制度	1.95	2.20	4.15	有	

オ 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	退職時特別昇給	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%	無	
国の制度 (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%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職・技能労務職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.5	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	39.2	29.5	86.4
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当、清掃業務等従事手当、消防手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通用具使用者               <ul style="list-style-type: none"> <li>2キロメートルから18段階に支給 2,500円～16,000円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500円</li> </ul> </li> <li>・ 交通機関利用者               <ul style="list-style-type: none"> <li>全額支給限度額 55,000円</li> <li>国 同 じ</li> </ul> </li> </ul>
住 居 手 当	同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	
3 民生費	1 社会福祉費	福祉健康センター 施設改修事業	21	60,000	10,243	47,200		2,557
			22	97,768	39,757	55,100		2,911
			計	157,768	50,000	102,300		5,468
9 土木費	2 道路橋梁費	柏東大淀線 整備事業 (平成21年度継続費)	21	29,814	10,853	14,100		4,861
			22	50,588	46,128	3,200		1,260
			計	80,402	56,981	17,300		6,121
	3 河川費	準用河川大堀川 支川改修事業 (平成21年度継続費)	21	64,303	25,062	28,900		10,341
			22	160,985	106,515	40,800		13,670
			計	225,288	131,577	69,700		24,011
11 教育費	3 中学校費	厚生中学校校舎 改築事業	21	211,253	116,958	89,500		4,795
			22	891,876	355,654	509,400		26,822
			計	1,103,129	472,612	598,900		31,617
		五十鈴中学校校舎 改築事業	21	187,198	111,302	72,100		3,796
			22	795,646	338,409	434,300		22,937
			計	982,844	449,711	506,400		26,733

前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	60,000		60,000		38.0
		97,768	97,768		62.0
	60,000	97,768	157,768		100.0
	29,814		29,814		37.1
		50,588	50,588		62.9
	29,814	50,588	80,402		100.0
	64,303		64,303		28.5
		160,985	160,985		71.5
	64,303	160,985	225,288		100.0
	211,253		211,253		19.2
		891,876	891,876		80.8
	211,253	891,876	1,103,129		100.0
	187,198		187,198		19.0
		795,646	795,646		81.0
	187,198	795,646	982,844		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
住民情報系ネットワーク機器更新業務委託	7,258	2 1	0	2 2	7,258				7,258
住民情報系システム更新業務委託	105,113			自 2 2 至 2 3	105,113				105,113
いせ市民活動センター管理運営委託	46,777	自 2 0 至 2 1	15,919	自 2 2 至 2 3	30,858				30,858
コンビニエンスストア収納代行業務	8,364	自 2 0 至 2 1	2,788	自 2 2 至 2 3	5,576				5,576
知事及び県議会議員選挙経費	9,000			自 2 2 至 2 3	9,000				9,000
伊勢市福祉健康センター管理運営委託	301,158	自 1 9 至 2 1	224,944	2 2	76,214	7,093		3,777	65,344
伊勢市中心身障害者授産施設管理運営委託	146,040	自 1 9 至 2 1	108,943	2 2	37,097	14,190		314	22,593
緊急通報システム管理業務委託	75,000	自 2 0 至 2 1	7,512	自 2 2 至 2 5	67,488				67,488
伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター管理運営委託	228,031	自 1 9 至 2 1	169,990	2 2	58,041			44,332	13,709
伊勢市みなとデイサービスセンター管理運営委託	11,024	自 1 9 至 2 1	8,268	2 2	2,756				2,756
ファミリーサポートセンター事業運営委託	23,313	自 1 9 至 2 1	15,430	2 2	7,883				7,883
伊勢市二見こども未来クラブ管理運営委託	40,311	自 1 9 至 2 1	30,222	2 2	10,089	5,147			4,942
伊勢市小俣児童館及び伊勢市明野児童館管理運営委託	116,978	自 1 9 至 2 1	87,103	2 2	29,875	6,777			23,098
離宮の湯管理運営委託	49,995	2 1	0	自 2 2 至 2 6	49,995				49,995
指定袋制度運営事業	105,713	2 1	0	自 2 2 至 2 3	105,713			105,713	0
資源物収集運搬業務委託	163,800	2 1	0	2 2	163,800				163,800
サンライフ伊勢管理運営委託	22,328	自 1 9 至 2 1	16,464	2 2	5,864				5,864
伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設管理運営委託	190,936	自 1 9 至 2 1	141,562	2 2	49,374			42,000	7,374
伊勢市都市農山村交流促進施設管理運営委託	10,455	自 2 0 至 2 1	2,080	自 2 2 至 2 5	8,375				8,375
農地・水・環境保全向上対策事業（平成19年度債務負担行為）	40,000	自 2 0 至 2 1	19,172	自 2 2 至 2 3	20,828				20,828
農地・水・環境保全向上対策事業（平成20年度債務負担行為）	14,067	2 1	4,659	自 2 2 至 2 3	9,408				9,408
農地・水・環境保全向上対策事業（平成21年度債務負担行為）	2,076			自 2 2 至 2 3	2,076				2,076

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
県営施設整備事業（下外城田） 補助金（宮川用水）	1,901	自 1 7 至 2 1	1,329	自 2 2 至 2 4	572				572
県営施設整備事業（明野・東豊 浜）補助金（宮川用水）	1,172	自 1 7 至 2 1	784	自 2 2 至 2 4	388				388
県営施設整備事業（御菌）補助 金（宮川用水）	349	自 1 7 至 2 1	233	自 2 2 至 2 4	116				116
県営施設整備事業（城田・西豊 浜）補助金（宮川用水）	216	自 1 7 至 2 1	157	自 2 2 至 2 3	59				59
県営施設整備事業（明野・東豊 浜）補助金（宮川用水）	533	自 1 7 至 2 1	447	2 2	86				86
県営施設整備事業（城田・西豊 浜）補助金（宮川用水）	255	自 1 7 至 2 1	215	2 2	40				40
県営施設整備事業（宮川・下外 城田）補助金（宮川用水）	107	自 1 7 至 2 1	73	自 2 2 至 2 4	34				34
県営施設整備事業（明野・東豊 浜）補助金（宮川用水）	533	自 1 7 至 2 1	448	2 2	85				85
県営施設整備事業（宮川・下外 城田）補助金（宮川用水）	267	自 1 7 至 2 1	225	2 2	42				42
伊勢市二見健康管理増進セン ター管理運営委託	1,800	自 1 9 至 2 1	1,221	2 2	579				579
干潟保全活動支援事業負担金	2,400			自 2 2 至 2 5	2,400				2,400
賓日館管理運営委託	28,500	自 2 0 至 2 1	5,700	自 2 2 至 2 5	22,800				22,800
神社「海の駅」駅舎管理運営委 託	7,458	自 2 0 至 2 1	2,486	自 2 2 至 2 3	4,972				4,972
伊勢湾海上アクセス推進事業用 地賃借料	128,520	自 2 0 至 2 1	18,471	自 2 2 至 2 8	110,049				110,049
厚生中学校仮設校舎賃借料	189,309	自 2 0 至 2 1	87,585	2 2	101,724				101,724
五十鈴中学校仮設校舎賃借料	167,679	自 2 0 至 2 1	90,270	2 2	77,409				77,409
伊勢市立高麗広公民館管理運営 委託	3,200	自 1 9 至 2 1	2,400	2 2	800				800
伊勢市立伊勢古市参宮街道資料 館管理運営委託	9,470	自 2 0 至 2 1	1,894	自 2 2 至 2 5	7,576				7,576
伊勢河崎商人館管理運営委託	21,950	自 2 0 至 2 1	4,390	自 2 2 至 2 5	17,560				17,560
尾崎罌堂記念館管理運営委託	34,875	2 1	0	自 2 2 至 2 6	34,875				34,875
伊勢市立図書館（伊勢図書館・ 小俣図書館）管理運営委託	603,000	自 2 0 至 2 1	120,600	自 2 2 至 2 5	482,400				482,400
伊勢市生涯学習センター管理運 営委託	387,000	自 2 0 至 2 1	76,500	自 2 2 至 2 5	310,500				310,500
伊勢市観光文化会館管理運営委 託	169,000	自 2 0 至 2 1	33,800	自 2 2 至 2 5	135,200				135,200
中学校給食施設運営委託	430,000	自 1 9 至 2 1	130,969	自 2 2 至 2 4	299,031				299,031

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	32,881,639	31,939,849	2,378,500	3,376,021	30,942,328
(1) 総務債	5,306,771	4,465,421		670,285	3,795,136
(2) 民生債	681,684	832,123	399,000	48,414	1,182,709
(3) 衛生債	980,147	1,034,121	165,800	99,643	1,100,278
(4) 労働債	6,563	6,526		937	5,589
(5) 農林水産業債	1,856,142	1,809,570		286,720	1,522,850
(6) 商工債	165,600	176,500		12,738	163,762
(7) 土木債	17,313,382	16,783,376	777,700	1,719,062	15,842,014
(8) 公営住宅債	980,642	918,747	22,000	57,752	882,995
(9) 消防債	652,368	954,040	14,200	89,261	878,979
(10) 教育債	4,938,340	4,959,425	999,800	391,209	5,568,016
2 災害復旧債	39,081	56,960		5,990	50,970
3 減税補てん債	1,926,059	1,795,073		141,289	1,653,784
4 臨時税収補てん債	524,443	470,712		54,814	415,898
5 臨時財政対策債	11,548,996	12,913,428	2,920,000	643,550	15,189,878
6 臨時経済対策事業債	46,440	17,560		17,560	
7 借換債	1,326,862	1,094,416		234,622	859,794
計	48,293,520	48,287,998	5,298,500	4,473,846	49,112,652



# 国民健康保険特別会計



議案第2号

## 平成22年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成22年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,883,865千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		3,828,147
	1 国民健康保険料	3,828,147
2 国民健康保険税		2,797
	1 国民健康保険税	2,797
3 国庫支出金		3,521,587
	1 国庫負担金	2,719,286
	2 国庫補助金	802,301
4 療養給付費等交付金		261,533
	1 療養給付費等交付金	261,533
5 前期高齢者交付金		3,161,402
	1 前期高齢者交付金	3,161,402
6 県支出金		618,529
	1 県負担金	73,889
	2 県補助金	544,640
7 共同事業交付金		1,510,286
	1 共同事業交付金	1,510,286
8 財産収入		703
	1 財産運用収入	703
9 繰入金		960,940
	1 他会計繰入金	751,021
	2 基金繰入金	209,919
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		17,940
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	13,370
歳入合計		13,883,865

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		263,980
	1 総務管理費	237,497
	2 賦課徴収費	25,287
	3 運営協議会費	574
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,669,817
	1 療養諸費	8,620,106
	2 高額療養費	969,600
	3 移送費	791
	4 出産育児諸費	65,520
	5 葬祭諸費	13,800
3 後期高齢者支援金等		1,419,500
	1 後期高齢者支援金等	1,419,500
4 前期高齢者納付金等		2,578
	1 前期高齢者納付金等	2,578
5 老人保健拠出金		13,733
	1 老人保健拠出金	13,733
6 介護納付金		652,357
	1 介護納付金	652,357
7 共同事業拠出金		1,553,784
	1 共同事業拠出金	1,553,784
8 保健事業費		180,300
	1 特定健康診査等事業費	152,762
	2 保健事業費	27,538
9 公債費		17,021
	1 公債費	1,484
	2 広域化等支援基金償還金	15,537
10 諸支出金		12,304
	1 償還金及び還付加算金	11,601
	2 基金積立金	703
11 予備費		98,491

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	98,491
歳出	合計	13,883,865

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	3,828,147	3,662,546	165,601
2 国民健康保険税	2,797	4,227	△1,430
3 国庫支出金	3,521,587	3,144,252	377,335
4 療養給付費等交付金	261,533	498,652	△237,119
5 前期高齢者交付金	3,161,402	3,312,117	△150,715
6 県支出金	618,529	556,149	62,380
7 共同事業交付金	1,510,286	1,374,011	136,275
8 財産収入	703	1,163	△460
9 繰入金	960,940	842,864	118,076
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	17,940	63,024	△45,084
歳入合計	13,883,865	13,459,006	424,859

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	263,980	237,630	26,350
2 保険給付費	9,669,817	9,271,498	398,319
3 後期高齢者支援金等	1,419,500	1,650,623	△231,123
4 前期高齢者納付金等	2,578	5,275	△2,697
5 老人保健拠出金	13,733	129	13,604
6 介護納付金	652,357	575,539	76,818
7 共同事業拠出金	1,553,784	1,413,911	139,873
8 保健事業費	180,300	174,712	5,588
9 公債費	17,021	18,199	△1,178
10 諸支出金	12,304	14,264	△1,960
11 予備費	98,491	97,226	1,265
歳出合計	13,883,865	13,459,006	424,859

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				263,980
2,564,652	399,370		350,632	6,355,163
599,872	98,686		9,487	711,455
1,017	167			1,394
4,579	753		2,754	5,647
277,577	45,664		5,200	323,916
52,233	52,233		1,408,955	40,363
21,656	21,656			136,988
				17,021
			703	11,601
				98,491
3,521,586	618,529		1,777,731	7,966,019



2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	3,828,147	3,662,546	165,601
	1	国民健康保険料	3,828,147	3,662,546	165,601
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,622,539	3,393,024	229,515
		2 退職被保険者等国民健康保険料	205,608	269,522	△63,914
2		国民健康保険税	2,797	4,227	△1,430
	1	国民健康保険税	2,797	4,227	△1,430

(国民健康保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	医療給付費分現年賦課分	2,662,321	1 医療給付費分現年賦課分
2	後期高齢者支援金分現年賦課分	582,350	1 後期高齢者支援金分現年賦課分
3	介護納付金分現年賦課分	236,332	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分	102,087	1 医療給付費分滞納繰越分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,429	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
6	介護納付金分滞納繰越分	15,020	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分	145,906	1 医療給付費分現年賦課分
2	後期高齢者支援金分現年賦課分	43,550	1 後期高齢者支援金分現年賦課分
3	介護納付金分現年賦課分	10,504	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分	4,233	1 医療給付費分滞納繰越分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	788	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
6	介護納付金分滞納繰越分	627	1 介護納付金分滞納繰越分

(款) 2 国民健康保険税  
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 一般被保険者国民健康保険税	2,658	4,010	△1,352
	2 退職被保険者等国民健康保険税	139	217	△78
3	国庫支出金	3,521,587	3,144,252	377,335
	1 国庫負担金	2,719,286	2,443,594	275,692
	1 療養給付費等負担金	2,645,397	2,376,782	268,615
	2 高額医療費共同事業負担金	52,233	48,973	3,260
	3 特定健康診査等負担金	21,656	17,839	3,817
	2 国庫補助金	802,301	700,658	101,643
	1 財政調整交付金	801,121	700,658	100,463
	2 出産育児一時金補助金	1,180	0	1,180
4	療養給付費等交付金	261,533	498,652	△237,119
	1 療養給付費等交付金	261,533	498,652	△237,119
	1 療養給付費等交付金	261,533	498,652	△237,119
5	前期高齢者交付金	3,161,402	3,312,117	△150,715
	1 前期高齢者交付金	3,161,402	3,312,117	△150,715
	1 前期高齢者交付金	3,161,402	3,312,117	△150,715
6	県支出金	618,529	556,149	62,380

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分滞納繰越分	2,404	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	254	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	127	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	12	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,645,396	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 高額医療費共同事業国負担金	52,233	1 高額医療費共同事業国負担金	
1 特定健康診査等負担金	21,656	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	784,760	1 普通調整交付金	
2 特別調整交付金	16,361	1 特別調整交付金	
1 出産育児一時金補助金	1,180	1 出産育児一時金補助金	
1 現年度分	261,532	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,161,402	1 現年度分	

(款) 6 県支出金  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	県負担金	73,889	66,812	7,077
1	高額医療費共同事業負担金	52,233	48,973	3,260
2	特定健康診査等負担金	21,656	17,839	3,817
2	県補助金	544,640	489,337	55,303
1	財政調整交付金	544,640	489,337	55,303
7	共同事業交付金	1,510,286	1,374,011	136,275
1	共同事業交付金	1,510,286	1,374,011	136,275
1	高額医療費共同事業交付金	205,800	192,955	12,845
2	保険財政共同安定化事業交付金	1,304,486	1,181,056	123,430
8	財産収入	703	1,163	△460
1	財産運用収入	703	1,163	△460
1	利子及び配当金	703	1,163	△460
9	繰入金	960,940	842,864	118,076
1	他会計繰入金	751,021	642,864	108,157
1	一般会計繰入金	751,021	642,864	108,157
2	基金繰入金	209,919	200,000	9,919

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	高額医療費共同事業県負担金	52,233	1 高額医療費共同事業県負担金
1	特定健康診査等負担金	21,656	1 特定健康診査等負担金
1	普通調整交付金	544,640	1 普通調整交付金
1	高額医療費共同事業交付金	205,800	1 高額医療費共同事業交付金
1	保険財政共同安定化事業交付金	1,304,486	1 保険財政共同安定化事業交付金
1	利子及び配当金	703	1 財政調整基金積立金利子
1	保険基盤安定繰入金	503,248	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 415,384 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 87,864
2	出産育児一時金等繰入金	43,680	1 出産育児一時金等繰入金
3	財政安定化支援事業繰入金	96,118	1 財政安定化支援事業繰入金
4	職員給与費等繰入金	86,319	1 職員給与費等繰入金
5	特定健康診査等事業繰入金	21,656	1 特定健康診査等事業繰入金

(款) 9 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	財政調整基金繰入金	209,919	200,000	9,919
10		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
11		諸収入	17,940	63,024	△45,084
	1	延滞金、加算金及び過料	4,560	4,560	0
	1	延滞金	4,560	4,560	0
	2	預金利子	10	10	0
	1	預金利子	10	10	0
	3	雑入	13,370	58,454	△45,084
	1	一般被保険者第三者納付金	8,000	6,000	2,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	50	2,000	△1,950
	3	一般被保険者返納金	100	100	0
	4	退職被保険者等返納金	10	10	0
	5	雑入	5,210	50,344	△45,134

(国民健康保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	財政調整基金繰入金	209,919	1 財政調整基金繰入金
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1	国民健康保険料延滞金	4,150	1 一般被保険者延滞金 4,000 2 退職被保険者延滞金 150
2	国民健康保険税延滞金	410	1 一般被保険者延滞金 400 2 退職被保険者延滞金 10
1	預金利子	10	1 預金利子
1	一般被保険者第三者納付金	8,000	1 一般被保険者第三者納付金
1	退職被保険者等第三者納付金	50	1 退職被保険者等第三者納付金
1	一般被保険者返納金	100	1 一般被保険者返納金
1	退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金
1	雑入	5,210	1 指定公費負担医療費 10 2 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 5,200

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	263,980	237,630	26,350		263,980
			総務管理費	237,497	211,649	25,848		237,497
		1	一般管理費	146,709	141,437	5,272		146,709
		2	電算事務管理費	71,775	67,560	4,215		71,775
		3	連合会負担金	19,013	2,652	16,361		19,013

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費)
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 国民健康保険一般経費 (1) 給付事務経費
7	賃 金	
9	旅 費	
10	交 際 費	
11	需 用 費	
12	役 務 費	
13	委 託 料	
13	委 託 料	1 国民健康保険電算経費 (1) 電算事務経費
14	使用料及び賃借料	
19	負担金、補助及び交付金	1 国民健康保険連合会保険者負担金 (1) 国民健康保険連合会保険者負担金

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 賦課徴収費	25,287	24,785	502		25,287
1 賦課費	6,817	6,517	300		6,817
2 徴収費	18,470	18,268	202		18,470

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	454	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費	6,817 (6,817)
7 賃 金	3,736		
9 旅 費	55		
11 需 用 費	209		
12 役 務 費	2,363		
4 共 済 費	1,189	1 国民健康保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費 (2) 保険料納付奨励経費	18,470 (17,060) (1,410)
7 賃 金	9,985		
9 旅 費	127		
11 需 用 費	541		
12 役 務 費	6,628		

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	574	574	0		574
1 運営協議会費	574	574	0		574

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	420	1 国民健康保険運営協議会運営経費 (1) 国民健康保険運営協議会運営経費
9 旅 費	5	
11 需 用 費	19	
12 役 務 費	130	
		574 (574)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	622	622	0		622
1 趣旨普及費	622	622	0		622

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	622	1 国民健康保険制度趣旨普及経費 (1) 国民健康保険制度趣旨普及経費
		622 (622)

(国民健康保険特別会計)



(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	9,669,817	9,271,498	398,319	3,314,654	6,355,163
1 療養諸費	8,620,106	8,309,329	310,777	2,886,546	5,733,560
1 一般被保険者療養給付費	8,124,000	7,610,400	513,600	国庫支出金 2,285,461 県支出金 355,780	5,482,759
2 退職被保険者等療養給付費	390,000	582,600	△192,600	その他 218,915	171,085
3 一般被保険者療養費	75,600	83,760	△8,160	国庫支出金 21,116 県支出金 3,311 その他 10	51,163
4 退職被保険者等療養費	3,480	5,040	△1,560	その他 1,953	1,527
5 審査支払手数料	27,026	27,529	△503		27,026

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	8,124,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 8,124,000 (8,124,000)
19 負担金、補助及び交付金	390,000	1 退職被保険者等療養給付費 (1) 退職被保険者等療養給付費 390,000 (390,000)
19 負担金、補助及び交付金	75,600	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 75,600 (75,600)
19 負担金、補助及び交付金	3,480	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 3,480 (3,480)
12 役 務 費	27,026	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 27,026 (27,026)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	969,600	880,280	89,320	426,666	542,934
1 一般被保険者高額療養費	918,000	786,840	131,160	国庫支出金 256,405 県支出金 40,203 その他 101,331	520,061
2 退職被保険者等高額療養費	50,400	67,800	△17,400	その他 28,291	22,109
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	23,606	△22,606	国庫支出金 280 県支出金 44	676
4 退職被保険者高額介護合算療養費	200	2,034	△1,834	その他 112	88

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	918,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 918,000 (918,000)
19 負担金、補助及び交付金	50,400	1 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費 50,400 (50,400)
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 (1,000)
19 負担金、補助及び交付金	200	1 退職被保険者高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者高額介護合算療養費 200 (200)

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	791	889	△98	262	529
1 一般被保険者移送費	756	838	△82	国庫支出金 210 県支出金 32	514
2 退職被保険者等移送費	35	51	△16	その他 20	15

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	756	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 756 (756)
19 負担金、補助及び交付金	35	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 35 (35)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	65,520	67,200	△1,680	1,180	64,340
1 出産育児一時金	65,520	67,200	△1,680	国庫支出金 1,180	64,340

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	65,520	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金
		65,520 (65,520)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 葬祭諸費	13,800	13,800	0		13,800
1 葬 祭 費	13,800	13,800	0		13,800

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	13,800	1 葬祭費 (1) 葬祭費 13,800 (13,800)

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等  
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		後期高齢者支援金等	1,419,500	1,650,623	△231,123	708,045	711,455
	1	後期高齢者支援金等	1,419,500	1,650,623	△231,123	708,045	711,455
		1 後期高齢者支援金	1,419,295	1,650,398	△231,103	国庫支出金 599,872 県支出金 98,686 その他 9,487	711,250
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	205	225	△20		205

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,419,295	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,419,295 (1,419,295)
19 負担金、補助及び交付金	205	1 後期高齢者関係事務費拠出金 (1)後期高齢者関係事務費拠出金 205 (205)

(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)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		前期高齢者納付金等	2,578	5,275	△2,697	1,184	1,394
	1	前期高齢者納付金等	2,578	5,275	△2,697	1,184	1,394
		1 前期高齢者納付金	2,392	5,072	△2,680	国庫支出金 1,017 県支出金 167	1,208
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	186	203	△17		186

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,392	1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金 2,392 (2,392)
19 負担金、補助及び交付金	186	1 前期高齢者関係事務費拠出金 (1) 前期高齢者関係事務費拠出金 186 (186)

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金  
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 老人保健拠出金	13,733	129	13,604	8,086	5,647
1 老人保健拠出金	13,733	129	13,604	8,086	5,647
1 老人保健医療費拠出金	13,625	0	13,625	国庫支出金 4,579 県支出金 753 その他 2,754	5,539
2 老人保健事務費拠出金	108	129	△21		108

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	13,625	1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金 13,625 (13,625)
19 負担金、補助及び交付金	108	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金 108 (108)



(款) 6 介護納付金  
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	652,357	575,539	76,818	328,441	323,916
1 介護納付金	652,357	575,539	76,818	328,441	323,916
1 介護納付金	652,357	575,539	76,818	国庫支出金 277,577 県支出金 45,664 その他 5,200	323,916

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	652,357	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業 652,357 (652,357)

(国民健康保険特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金  
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

7	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		共同事業拠出金	1,553,784	1,413,911	139,873	1,513,421	40,363
	1	共同事業拠出金	1,553,784	1,413,911	139,873	1,513,421	40,363
	1	高額医療費共同事業拠出金	208,935	195,895	13,040	国庫支出金 52,233 県支出金 52,233 その他 104,469	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,344,832	1,217,585	127,247	その他 1,304,486	40,346
	3	その他共同事業事務費拠出金	17	17	0		17
		高額医療費共同事業事務費拠出金	0	207	△207		
		保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	207	△207		

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	208,935	1 高額医療費共同事業拠出金 (1) 高額医療費共同事業拠出金 208,935 (208,935)
19 負担金、補助及び交付金	1,344,832	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金 1,344,832 (1,344,832)
19 負担金、補助及び交付金	17	1 その他共同事業事務費拠出金 (1) その他共同事業事務費拠出金 17 (17)

(款) 8 保健事業費  
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

8	1	保健事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保健事業費	180,300	174,712	5,588	43,312	136,988
	1	特定健康診査等事業費	152,762	145,439	7,323	43,312	109,450
	1	特定健康診査等事業費	152,762	145,439	7,323	国庫支出金 21,656 県支出金 21,656	109,450

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5,420	1 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査等事業費	
3 職員手当等	2,397		
4 共 済 費	1,582		
7 賃 金	1,544		
8 報 償 費	113		
9 旅 費	18		
11 需 用 費	411		
12 役 務 費	10,825		
13 委 託 料	130,442		
14 使用料及び 賃借料	10		
			152,762 (152,762)

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費  
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	27,538	29,273	△1,735		27,538
1 保健衛生普及費	27,538	29,273	△1,735		27,538

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	5	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業
11 需 用 費	53	
12 役 務 費	5,100	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業
13 委 託 料	19,358	
19 負担金、補助及び交付金	3,022	
		10,743 (10,743)
		16,795 (16,795)

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

9	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	17,021	18,199	△1,178		17,021
	1	公債費	1,484	2,662	△1,178		1,484
	1	利 子	1,484	2,662	△1,178		1,484

節		説 明
区 分	金 額	
23	1,484	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		1,484 (1,484)

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費  
(項) 2 広域化等支援基金償還金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 広域化等支援基金償還金	15,537	15,537	0		15,537
1 広域化等支援基金償還金	15,537	15,537	0		15,537

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	15,537	1 広域化等支援基金償還金 (1) 広域化等支援基金償還金
		15,537 (15,537)

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

10	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	12,304	14,264	△1,960	703	11,601
		償還金及び 還付加算金	11,601	13,101	△1,500		11,601
	1	一般被保険者 保険料還 付金	10,000	11,000	△1,000		10,000
	2	退職被保険者等 保険料還 付金	1,000	1,000	0		1,000
	3	一般被保険者 保険税還 付金	500	1,000	△500		500
	4	退職被保険者等 保険税還 付金	100	100	0		100
	5	償 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	10,000
1	一般被保険者保険料還付金 (1) 一般被保険者保険料還付金	10,000 (10,000)
23	償還金、利 子及び割引 料	1,000
1	退職被保険者等保険料還付金 (1) 退職被保険者等保険料還付金	1,000 (1,000)
23	償還金、利 子及び割引 料	500
1	一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金	500 (500)
23	償還金、利 子及び割引 料	100
1	退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金	100 (100)
23	償還金、利 子及び割引 料	1
1	償還金 (1) 償還金	1 (1)

(款) 10 諸支出金  
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金積立金	703	1,163	△460	703	
1 財政調整基金積立金	703	1,163	△460	その他 703	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	703	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		703 (703)

(国民健康保険特別会計)



(款) 11 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 予備費	98,491	97,226	1,265		98,491
1 予備費	98,491	97,226	1,265		98,491
1 予備費	98,491	97,226	1,265		98,491

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	98,491	1 予備費 (1) 予備費
		98,491 (98,491)

(国民健康保険特別会計)

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

#### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	420			420		420	
前 年 度	17	420			420		420	
比 較	0	0			0		0	

### 2 一般職

#### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	18		63,539	37,867	101,406	19,091	120,497	
前 年 度	18		61,150	37,142	98,292	16,742	115,034	
比 較	0		2,389	725	3,114	2,349	5,463	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,776	884	648	23,998	9,228	1,068
	前 年 度	780	910	648	24,531	8,940	1,068
	比 較	996	△26	0	△533	288	0
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)				
本 年 度	73	192					
前 年 度	73	192					
比 較	0	0					

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,389	改定に伴う増減分	△ 92		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.14% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	398		
		その他の増減分	2,083	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 { 現に在職する } { その他 } { 計 } { 職員数 (人) } { (人) } { (人) } 本年度 18 0 18 前年度 17 1 18 増 減 1 △1 0
職員手当	725	その他の増減分	725		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成22年2月1日現在	平均給料月額(円)	291,939
	平均年齢(歳)	36.90
平成21年2月1日現在	平均給料月額(円)	281,072
	平均年齢(歳)	35.00

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I種 185,800 II種 172,200

## ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成22年2月1日現在	1 級	1	5.5
	2 級	3	16.7
	3 級	9	50.0
	4 級	3	16.7
	5 級		
	6 級	2	11.1
	7 級		
	計	18	100.0
平成21年2月1日現在	1 級		
	2 級	7	38.9
	3 級	8	44.4
	4 級	1	5.6
	5 級		
	6 級	2	11.1
	7 級		
	計	18	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
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

オ 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	退職時特別昇給	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%	無	
国 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%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通用具使用者                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2キロメートルから18段階に支給 2,500円~16,000円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円</li> </ul> </li> <li>・ 交通機関利用者                             <ul style="list-style-type: none"> <li>全額支給限度額 55,000円</li> <li>国 同 じ</li> </ul> </li> </ul>
住 居 手 当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
広域化等支援 基金貸付金	46,613	31,076		15,537	15,539



# 老人保健医療特別会計





議案第3号

## 平成22年度 伊勢市老人保健医療特別会計予算

平成22年度 伊勢市の老人保健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 6,713千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 支払基金交付金		13
	1 支払基金交付金	13
2 国庫支出金		1
	1 国庫負担金	1
3 県支出金		1
	1 県負担金	1
4 繰入金		6,683
	1 一般会計繰入金	6,683
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		5
	1 延滞金及び加算金	2
	2 雑入	3
歳入合計		6,713

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,308
	1 総務管理費	1,308
2 医療諸費		4,390
	1 医療諸費	4,390
3 公債費		4
	1 公債費	4
4 諸支出金		11
	1 償還金	11
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,713



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 支払基金交付金	13	13	0
2 国庫支出金	1	1	0
3 県支出金	1	1	0
4 繰入金	6,683	24,596	△17,913
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	5	6	△1
歳入合計	6,713	24,627	△17,914

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	1,308	1,871	△563
2 医療諸費	4,390	21,736	△17,346
3 公債費	4	9	△5
4 諸支出金	11	11	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,713	24,627	△17,914

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				1,308
			11	4,379
				4
				11
				1,000
			11	6,702

2 歳 入

(款) 1 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		支払基金交付金	13	13	0
	1	支払基金交付金	13	13	0
		1 医療費交付金	11	11	0
		2 審査支払手数料交付金	2	2	0
2		国庫支出金	1	1	0
	1	国庫負担金	1	1	0
		1 医療費国庫負担金	1	1	0
3		県支出金	1	1	0
	1	県負担金	1	1	0
		1 医療費県負担金	1	1	0
4		繰入金	6,683	24,596	△17,913
	1	一般会計繰入金	6,683	24,596	△17,913
		1 一般会計繰入金	6,683	24,596	△17,913
5		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1 繰越金	10	10	0
6		諸収入	5	6	△1
	1	延滞金及び加算金	2	2	0
		1 延滞金	1	1	0
		2 加算金	1	1	0
	2	雑入	3	3	0
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返納金	1	1	0
		3 雑入	1	1	0
		預金利子	0	1	△1
		預金利子	0	1	△1

(老人保健医療特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		10	1 現年度分
2	過年度分		1	1 過年度分
1	現年度分		1	1 現年度分
2	過年度分		1	1 過年度分
1	過年度分		1	1 過年度分
1	過年度分		1	1 過年度分
1	一般会計繰入金		6,683	1 一般会計繰入金
1	前年度繰越金		10	1 前年度繰越金
1	延滞金		1	1 延滞金
1	加算金		1	1 加算金
1	第三者納付金		1	1 第三者納付金
1	返納金		1	1 返納金
1	雑入		1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	1,308	1,871	△563		1,308
1 総務管理費	1,308	1,871	△563		1,308
1 一般管理費	1,308	1,871	△563		1,308

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	17	1 老人医療事務費 1,308
13 委 託 料	81	(1) 給付事務電算委託料 (12)
14 使用料及び賃借料	1,210	(2) 保険者別医療費通知事務等委託料 (69)
		(3) 給付事務費 (1,227)

(老人保健医療特別会計)



(款) 2 医療諸費  
(項) 1 医療諸費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		医療諸費	4,390	21,736	△17,346	11	4,379
	1	医療諸費	4,390	21,736	△17,346	11	4,379
		1 医療給付費	4,200	18,000	△13,800	その他 9	4,191
		2 医療費支給費	168	3,500	△3,332	その他 1	167
		3 審査支払手数料	22	236	△214	その他 1	21

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	4,200	1 医療給付費 (1) 市負担額 (医療給付費) 4,200 (4,200)
19 負担金、補助及び交付金	168	1 医療費支給費 (1) 市負担額 (医療費支給費) 168 (168)
12 役 務 費	22	1 審査支払手数料 (1) 診療報酬審査支払手数料 22 (22)

(老人保健医療特別会計)

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	4	9	△5		4
	1	公債費	4	9	△5		4
	1	利 子	4	9	△5		4

節		説 明
区 分	金 額	
23	4	償還金、利 子及び割引 料
		1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		4 (4)

(老人保健医療特別会計)

(款) 4 諸支出金  
(項) 1 償還金

(単位：千円)

4	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	11	11	0		11
	1	償還金	11	11	0		11
	1	償還金	10	10	0		10
	2	還付金	1	1	0		1

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利 子及び割引 料	10
		1 償還金 (1) 償還金
		10 (10)
23	償還金、利 子及び割引 料	1
		1 還付金 (1) 還付金
		1 (1)

(老人保健医療特別会計)

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(老人保健医療特別会計)



# 後期高齢者医療特別会計



議案第4号

## 平成22年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成22年度 伊勢市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 249, 457千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一



第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		973,593
	1 後期高齢者医療保険料	973,593
2 繰入金		1,272,853
	1 一般会計繰入金	1,272,853
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		3,001
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3,000
歳入合計		2,249,457

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		63,205
	1 総務管理費	57,361
	2 徴収費	5,844
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,182,165
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,182,165
3 公債費		77
	1 公債費	77
4 諸支出金		3,010
	1 償還金及び還付加算金	3,010
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,249,457



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	973,593	958,120	15,473
2 繰入金	1,272,853	1,203,233	69,620
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	3,001	3,001	0
歳入合計	2,249,457	2,164,364	85,093

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	63,205	59,222	3,983
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,182,165	2,101,051	81,114
3 公債費	77	81	△4
4 諸支出金	3,010	3,010	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,249,457	2,164,364	85,093

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				63,205
				2,182,165
				77
				3,010
				1,000
				2,249,457

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料  
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	973,593	958,120	15,473
	1	後期高齢者医療保険料	973,593	958,120	15,473
		1 後期高齢者医療保険料	973,593	958,120	15,473
2		繰入金	1,272,853	1,203,233	69,620
	1	一般会計繰入金	1,272,853	1,203,233	69,620
		1 一般会計繰入金	1,272,853	1,203,233	69,620
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1 繰越金	10	10	0
4		諸収入	3,001	3,001	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	3,000	3,000	0
		1 雑入	3,000	3,000	0

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	771,511	1 現年賦課分	
2 普通徴収保険料	202,082	1 現年賦課分	192,878
		2 滞納繰越分	9,204
1 一般会計繰入金	1,272,853	1 療養給付費繰入金	934,277
		2 保険基盤安定繰入金	209,829
		3 保健事業繰入金	11,406
		4 広域連合事務費繰入金	53,059
		5 市事務費繰入金	64,282
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	
1 延滞金	1	1 延滞金	
1 雑入	3,000	1 保険料等負担金返還金	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	63,205	59,222	3,983		63,205
1 総務管理費	57,361	52,395	4,966		57,361
1 一般管理費	57,361	52,395	4,966		57,361

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	16,784	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 35,887 (35,887)
3 職員手当等	14,066	2 後期高齢者医療事務費 21,474
4 共 済 費	5,721	(1) 臨時職員賃金等 (6,304)
7 賃 金	5,620	(2) 電算事務経費 (13,724)
9 旅 費	40	(3) 一般事務経費 (1,446)
11 需 用 費	387	
12 役 務 費	1,019	
13 委 託 料	13,724	

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	5,844	6,827	△983		5,844
1 徴収費	5,844	6,827	△983		5,844

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	636	1 後期高齢者医療保険料収納経費 5,844
12 役務費	5,208	(1) 保険料収納事務経費 (5,844)

(後期高齢者医療特別会計)



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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,182,165	2,101,051	81,114		2,182,165
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,182,165	2,101,051	81,114		2,182,165
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,182,165	2,101,051	81,114		2,182,165

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,182,165	1 後期高齢者医療広域連合負担金 (1) 後期高齢者医療広域連合負担金
		2,182,165 (2,182,165)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	77	81	△4		77
	1	公債費	77	81	△4		77
	1	利 子	77	81	△4		77

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	77
		1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		77 (77)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

4	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	3,010	3,010	0		3,010
		償還金及び 還付加算金	3,010	3,010	0		3,010
	1	保険料還付 金	3,000	3,000	0		3,000
	2	償 還 金	10	10	0		10

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	3,000
		1 後期高齢者医療保険料還付金 (1) 後期高齢者医療保険料還付金
		3,000 (3,000)
23	償還金、利 子及び割引 料	10
		1 償還金 (1) 償還金
		10 (10)

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療特別会計)

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		16,784	13,636	30,420	5,037	35,457	
前 年 度	4		13,255	11,673	24,928	3,642	28,570	
比 較	1		3,529	1,963	5,492	1,395	6,887	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	546	200	972	6,287	5,595	36
	前 年 度	312	128	648	5,337	5,190	58
	比 較	234	72	324	950	405	△22

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,529	改定に伴う増減分	△ 24		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.14% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	132		
		その他の増減分	3,421	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 4 1 5 前年度 4 0 4 増 減 0 1 1
職 員 手 当	1,963	その他の増減分	1,963		

#### (3) 給料及び職員手当の状況

##### ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成22年2月1日現在	平均給料月額(円)	276,520
	平均年齢(歳)	34.6
平成21年2月1日現在	平均給料月額(円)	274,325
	平均年齢(歳)	33.9

##### イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I 種 185,800
		II 種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成22年2月1日現在	1 級		
	2 級	1	25.0
	3 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0
平成21年2月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級		
	3 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	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
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

オ 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	退職時特別昇給	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%	無	
国 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%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容								
扶 養 手 当	同 じ									
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通用具使用者                             <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">2キロメートルから18段階に支給</td> <td>2,500円～16,000円</td> </tr> <tr> <td>国 2キロメートルから13段階に支給</td> <td>2,000円～24,500円</td> </tr> </table> </li> <li>・ 交通機関利用者                             <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">全額支給限度額</td> <td>55,000円</td> </tr> <tr> <td>国 同 じ</td> <td></td> </tr> </table> </li> </ul>	2キロメートルから18段階に支給	2,500円～16,000円	国 2キロメートルから13段階に支給	2,000円～24,500円	全額支給限度額	55,000円	国 同 じ	
2キロメートルから18段階に支給	2,500円～16,000円									
国 2キロメートルから13段階に支給	2,000円～24,500円									
全額支給限度額	55,000円									
国 同 じ										
住 居 手 当	同 じ									

# 介護保険特別会計





議案第5号

## 平成22年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成22年度 伊勢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,894,377千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,231千円と定める。

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、保険事業勘定で600,000千円、介護サービス事業勘定で10,000千円と定める。

平成22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算 保険事業勘定

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,715,205
	1 介護保険料	1,715,205
2 国庫支出金		2,462,102
	1 国庫負担金	1,923,367
	2 国庫補助金	538,735
3 支払基金交付金		2,847,720
	1 支払基金交付金	2,847,720
4 県支出金		1,211,724
	1 県負担金	1,172,086
	2 県補助金	39,638
5 財産収入		1,100
	1 財産運用収入	1,100
6 繰入金		1,656,521
	1 一般会計繰入金	1,483,819
	2 基金繰入金	172,702
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
歳入合計		9,894,377

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		267,848
	1 総務管理費	121,866
	2 徴収費	24,480
	3 介護認定諸費	121,502
2 保険給付費		9,376,694
	1 介護サービス等諸費	9,376,694
3 地域支援事業費		244,834
	1 地域支援事業費	244,834
4 基金積立金		1,100
	1 基金積立金	1,100
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		2,501
	1 償還金及び還付加算金	2,501
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,894,377



保険事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,715,205	1,693,542	21,663
2 国庫支出金	2,462,102	2,307,421	154,681
3 支払基金交付金	2,847,720	2,674,594	173,126
4 県支出金	1,211,724	1,140,521	71,203
5 財産収入	1,100	1,000	100
6 繰入金	1,656,521	1,499,401	157,120
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	9,894,377	9,316,484	577,893

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	267,848	259,256	8,592
2 保険給付費	9,376,694	8,800,171	576,523
3 地域支援事業費	244,834	252,156	△7,322
4 基金積立金	1,100	1,000	100
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	2,501	2,501	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	9,894,377	9,316,484	577,893

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				267,848
2,334,796	1,172,086		2,836,804	3,033,008
79,277	39,638		34,712	91,207
			1,100	
				400
				2,501
				1,000
2,414,073	1,211,724		2,872,616	3,395,964

2 歳 入

(款) 1 保 險 料  
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 險 料	1,715,205	1,693,542	21,663
	1	介 護 保 險 料	1,715,205	1,693,542	21,663
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,715,205	1,693,542	21,663
2		国 庫 支 出 金	2,462,102	2,307,421	154,681
	1	国 庫 負 担 金	1,923,367	1,795,213	128,154
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,923,367	1,795,213	128,154
	2	国 庫 補 助 金	538,735	512,208	26,527
		1 調 整 交 付 金	459,458	431,208	28,250
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	79,277	81,000	△1,723
3		支 払 基 金 交 付 金	2,847,720	2,674,594	173,126
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,847,720	2,674,594	173,126
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,813,008	2,640,051	172,957
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	34,712	34,543	169
4		県 支 出 金	1,211,724	1,140,521	71,203
	1	県 負 担 金	1,172,086	1,100,021	72,065
		1 介 護 給 付 費 県 負 担 金	1,172,086	1,100,021	72,065
	2	県 補 助 金	39,638	40,500	△862
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	39,638	40,500	△862
5		財 産 収 入	1,100	1,000	100

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		区 分	金 額	説 明
		1 特別徴収保 険料	1,557,314	1 現年度分特別徴収保 険料
		2 普通徴収保 険料	157,891	1 現年度分普通徴収保 険料 151,318 2 滞納繰越分普通徴収保 険料 6,573
		1 現年度分介 護給付費負 担金	1,875,338	1 現年度分介護給付費負 担金
		2 過年度分介 護給付費負 担金	48,029	1 過年度分介護給付費負 担金
		1 現年度分調 整交付金	459,458	1 現年度分調整交付金
		1 現年度分地 域支援事業 交付金	79,277	1 現年度分地域支援事業 交付金 (介護予防事業) 28,927 2 現年度分地域支援事業 交付金 (包括の支援事業・任意事業) 50,350
		1 現年度分介 護給付費交 付金	2,813,008	1 現年度分介護給付費交 付金
		1 現年度分地 域支援事業 支援交付金	34,712	1 現年度分地域支援事業 支援交付金
		1 現年度分介 護給付費負 担金	1,172,086	1 現年度分介護給付費負 担金
		1 現年度分地 域支援事業 交付金	39,638	1 現年度分地域支援事業 交付金 (介護予防事業) 14,463 2 現年度分地域支援事業 交付金 (包括の支援事業・任意事業) 25,175



(款) 5 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	1,100	1,000	100
1	1 利子及び配当金	1,100	1,000	100
6	繰入金	1,656,521	1,499,401	157,120
1	一般会計繰入金	1,483,819	1,405,797	78,022
1	1 介護給付費繰入金	1,172,086	1,100,021	72,065
2	2 その他一般会計繰入金	269,988	260,106	9,882
3	3 地域支援事業繰入金	41,745	45,670	△3,925
2	基金繰入金	172,702	93,604	79,098
1	1 介護給付費準備基金繰入金	148,906	45,206	103,700
2	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	23,796	48,398	△24,602
7	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	4	4	0
1	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	2 預金利子	1	1	0
1	1 預金利子	1	1	0
3	3 雑入	2	2	0
1	1 返納金	1	1	0
2	2 雑入	1	1	0

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1,100	1 介護給付費準備基金積立利子	1,000
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立利子	100
1 現年度分介護給付費繰入金	1,172,086	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	107,956	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	162,032	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	41,745	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業)	14,463
		2 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	27,282
1 介護給付費準備基金繰入金	148,906	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	23,796	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	1	1 預金利子	
1 返納金	1	1 返納金	
1 雑入	1	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	267,848	259,256	8,592		267,848
1 総務管理費	121,866	119,639	2,227		121,866
1 一般管理費	121,348	119,106	2,242		121,348
2 介護保険推進費	518	533	△15		518

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	56,265	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 107,956 (107,956)
3 職員手当等	34,720	
4 共 済 費	17,173	2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費 (2)資格管理事務経費 (3)介護保険制度趣旨普及事業 13,392 (12,159) (393) (840)
7 賃 金	1,736	
9 旅 費	34	
11 需 用 費	1,374	
12 役 務 費	1,429	
13 委 託 料	8,617	
8 報 償 費	480	1 介護保険推進事業 (1)介護保険推進協議会運営事業 518 (518)
11 需 用 費	6	
12 役 務 費	32	

(介護保険特別会計（保険事業勘定）)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	24,480	25,530	△1,050		24,480
1 賦課徴収費	24,480	25,530	△1,050		24,480

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	757	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費
7 賃 金	5,885	
11 需 用 費	527	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費
12 役 務 費	6,536	
13 委 託 料	10,775	
		11,463 (11,463)
		13,017 (13,017)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定諸費	121,502	114,087	7,415		121,502
1 介護認定事務費	121,502	114,087	7,415		121,502

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	15,334	1 要介護等認定事業 (1)介護認定審査事業 (2)介護認定調査事業
4 共 済 費	5,648	
7 賃 金	45,508	
9 旅 費	140	
11 需 用 費	990	
12 役 務 費	44,461	
13 委 託 料	9,025	
14 使用料及び 賃借料	371	
18 備品購入費	25	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	9,376,694	8,800,171	576,523	6,343,686	3,033,008
	1	介護サービス等諸費	9,376,694	8,800,171	576,523	6,343,686	3,033,008
		1 介護サービス等給付費	9,363,388	8,786,972	576,416	国庫支出金 2,331,483 県支出金 1,170,418 その他 2,832,812	3,028,675
		2 審査支払手数料	13,306	13,199	107	国庫支出金 3,313 県支出金 1,668 その他 3,992	4,333

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	9,363,388
		1 介護サービス等給付事業 8,498,110 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (4,040,907) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (821,394) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,160,202) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,000) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (44,044) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (418,563)  2 介護予防サービス等給付事業 304,778 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (239,008) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (3,574) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (2,912) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (28,713) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (30,571)  3 高額介護サービス等給付事業 138,905 (1) 高額介護サービス費負担金 (138,834) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (71)  4 特定入所者介護サービス等給付事業 408,095 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (407,939) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (156)  5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 13,500 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (13,490) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (10)
12	役 務 費	13,306
		1 審査支払手数料 13,306 (1) 審査支払手数料 (13,306)

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 地域支援事業費	244,834	252,156	△7,322	153,627	91,207
1 地域支援事業費	244,834	252,156	△7,322	153,627	91,207
1 介護予防事業費	115,708	115,144	564	国庫支出金 28,927 県支出金 14,463 その他 34,712	37,606
2 包括的支援事業・任意事業費	129,126	137,012	△7,886	国庫支出金 50,350 県支出金 25,175	53,601

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	219	1 介護予防特定高齢者施策事業	112,258
7 賃 金	4,690	(1) 特定高齢者把握事業	(109,093)
8 報 償 費	875	(2) 運動器機能向上事業	(1,273)
9 旅 費	53	(3) 口腔機能・低栄養改善事業	(475)
11 需 用 費	620	(4) 認知症予防事業	(990)
12 役 務 費	2,651	(5) 訪問型介護予防事業	(427)
13 委 託 料	106,511	2 介護予防一般高齢者施策事業	3,450
14 使用料及び賃借料	36	(1) 介護予防普及啓発事業	(3,336)
19 負担金、補助及び交付金	53	(2) 地域介護予防活動支援事業	(114)
1 報 酬	3,024	1 人件費支給事業	23,336
2 給 料	13,323	(1) 一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費)	(23,336)
3 職員手当等	5,968	2 包括的支援事業	51,697
4 共 済 費	4,045	(1) 介護予防ケアマネジメント事業	(187)
8 報 償 費	399	(2) 総合相談事業・権利擁護事業	(5,799)
9 旅 費	253	(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	(3,839)
11 需 用 費	1,016	(4) 地域包括支援センター事務経費	(1,143)
12 役 務 費	1,481	(5) 地域包括支援センター運営事業	(34,024)
13 委 託 料	48,179	(6) 在宅介護支援事業	(6,705)
14 使用料及び賃借料	248	3 任意事業	54,093
18 備品購入費	11	(1) 食の自立支援事業	(10,080)
19 負担金、補助及び交付金	124	(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(10,454)
		(3) 家族介護交流事業	(300)
		(4) 介護用品支給事業	(21,915)
		(5) 家族介護慰労事業	(394)
		(6) 住宅改修支援事業	(480)
		(7) 介護相談員派遣事業	(3,128)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(847)
		(9) 生活管理指導事業	(677)
		(10) 介護給付費等費用適正化事業	(5,818)



(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4					
基金積立金	1,100	1,000	100	1,100	
1					
基金積立金	1,100	1,000	100	1,100	
1					
介護給付費準備基金積立金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
2					
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	100	0	100	その他 100	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	1,000	1 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金利子積立金 1,000 (1,000)
25 積立金	100	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 (1) 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子積立金 100 (100)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )



(款) 5 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

5	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	400	400	0		400
	1	公債費	400	400	0		400
	1	利子	400	400	0		400

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利子及び割引料	400
		1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		400 (400)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 諸支出金	2,501	2,501	0		2,501
1 償還金及び還付加算金	2,501	2,501	0		2,501
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0		2,500
2 償 還 金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 2,500 (2,500)
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金 (1) 国庫支出金等返還金 1 (1)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター 運営事業	68,000	2 1	30,250	2 2	37,750	20,400			17,350

第 1 表 歳入歳出予算 介護サービス事業勘定

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス費収入		10,742
	1 介護予防給付費収入	10,742
2 繰入金		32,479
	1 一般会計繰入金	32,479
3 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入合計		43,231

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		43,121
	1 介護予防サービス事業費	43,121
2 公債費		10
	1 公債費	10
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		43,231

保険事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,715,205	1,693,542	21,663
2 国庫支出金	2,462,102	2,307,421	154,681
3 支払基金交付金	2,847,720	2,674,594	173,126
4 県支出金	1,211,724	1,140,521	71,203
5 財産収入	1,100	1,000	100
6 繰入金	1,656,521	1,499,401	157,120
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	9,894,377	9,316,484	577,893





2 歳 入

(款) 1 サービス費収入  
(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス費収入	10,742	10,742	0
	1	介護予防給付費収入	10,742	10,742	0
		1 介護予防サービス費収入	10,742	10,742	0
2		繰入金	32,479	31,951	528
	1	一般会計繰入金	32,479	31,951	528
		1 介護予防サービス事業繰入金	32,479	31,951	528
3		諸収入	10	10	0
	1	雑入	10	10	0
		1 雑入	10	10	0
		繰越金	0	1	△1
		繰越金	0	1	△1
		繰越金	0	1	△1

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

節		説 明
区 分	金 額	
1	介護予防サービス計画費収入	10,742 1 介護予防サービス計画費収入
1	介護予防サービス事業繰入金	32,479 1 介護予防サービス事業繰入金
1	雑入	10 1 住宅改修理由書作成手数料

3 歳 出

(款) 1 事業費  
(項) 1 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

1	1	事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	43,121	42,594	527	10,742	32,379
	1	介護予防サービス事業費	43,121	42,594	527	10,742	32,379
	1	介護予防サービス事業費	43,121	42,594	527	その他 10,742	32,379

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	14,077	
3	職員手当等	7,114	
4	共 済 費	5,293	
7	賃 金	8,973	
11	需 用 費	314	
12	役 務 費	68	
13	委 託 料	7,282	
		1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（介護予防サービス事業費）	25,352 (25,352)
		2 介護予防サービス計画作成事業 (1)介護予防サービス計画作成事業	17,769 (17,769)

(介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）)

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
1	10	10	0		10
1	10	10	0		10
1	10	10	0		10

節		説 明
区 分	金 額	
23	10	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		10 (10)

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) )

(款) 3 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100
		1 予備費	100	100	0		100

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	100	1 予備費 (1)予備費
		100 (100)

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) )

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

#### (1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	68	18,358			18,358		18,358	
前 年 度	57	15,471			15,471		15,471	
比 較	11	2,887			2,887		2,887	

### 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	保 険 事 業 勘 定	19		69,588	39,268	108,856	21,016	129,872	
	介 護 サービス事業勘定	4		14,077	7,114	21,191	4,161	25,352	
	合 計	23		83,665	46,382	130,047	25,177	155,224	
前 年 度	保 険 事 業 勘 定	20		72,076	43,197	115,273	19,904	135,177	
	介 護 サービス事業勘定	4		13,781	7,350	21,131	3,729	24,860	
	合 計	24		85,857	50,547	136,404	23,633	160,037	
比 較	保 険 事 業 勘 定	△ 1		△2,488	△3,929	△6,417	1,112	△5,305	
	介 護 サービス事業勘定	0		296	△236	60	432	492	
	合 計	△ 1		△2,192	△4,165	△6,357	1,544	△4,813	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,968	1,289	894	31,532	9,406	1,068
	前 年 度	2,202	1,290	1,062	35,045	9,681	1,068
	比 較	△234	△1	△168	△3,513	△275	0
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	21	204				
	前 年 度	21	178				
	比 較	0	26				

## (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	△2,192	改定に伴う増減分	△135		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.16% 改定の実施時期 平成22年1月1日																		
		昇給に伴う増加分	466		・平均昇給率 2.25%																		
		その他の増減分	△2,523	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>現に在職する</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>職員数(人)</td> <td>(人)</td> <td>(人)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1</td> <td>0</td> <td>△1</td> </tr> </table>		現に在職する	その他	計		職員数(人)	(人)	(人)	本年度	23	0	23	前年度	24	0	24	増減	△1
	現に在職する	その他	計																				
	職員数(人)	(人)	(人)																				
本年度	23	0	23																				
前年度	24	0	24																				
増減	△1	0	△1																				
職員手当	△4,165	その他の増減分	△4,165																				

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成22年2月1日現在	平均給料月額(円)	300,987
	平均年齢(歳)	37.3
平成21年2月1日現在	平均給料月額(円)	296,504
	平均年齢(歳)	36.3

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I種 185,800 II種 172,200

## ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成22年2月1日現在	1級	1	4.3
	2級	4	17.4
	3級	11	47.9
	4級	4	17.4
	5級	1	4.3
	6級	2	8.7
	7級		
	計	23	100.0
平成21年2月1日現在	1級		
	2級	6	25.0
	3級	11	45.8
	4級	4	16.7
	5級	1	4.2
	6級	2	8.3
	7級		
	計	24	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
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

## オ 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	退職時特別昇給	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%	無	
国 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%	無	

## カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	21.7
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

## キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通用具使用者               <ul style="list-style-type: none"> <li>2キロメートルから18段階に支給 2,500円~16,000円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~24,500円</li> </ul> </li> <li>・ 交通機関利用者               <ul style="list-style-type: none"> <li>全額支給限度額 55,000円</li> <li>国 同 じ</li> </ul> </li> </ul>
住 居 手 当	異なる	

# 住宅新築資金等貸付事業特別会計





議案第6号

## 平成22年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成22年度 伊勢市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,091千円と定める。

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22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		12,615
	1 事業収入	12,615
2 県支出金		1,710
	1 県補助金	1,710
3 繰入金		8,665
	1 一般会計繰入金	8,665
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		23,091

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,697
	1 総務管理費	2,697
2 公債費		20,394
	1 公債費	20,394
歳 出	合 計	23,091



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	12,615	14,112	△1,497
2 県支出金	1,710	1,698	12
3 繰入金	8,665	35,472	△26,807
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	23,091	51,383	△28,292

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,697	2,462	235
2 公債費	20,394	48,921	△28,527
歳出合計	23,091	51,383	△28,292

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	885			1,812
	825		12,615	6,954
	1,710		12,615	8,766

2 歳 入

(款) 1 事業収入  
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	12,615	14,112	△1,497
	1	事業収入	12,615	14,112	△1,497
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	12,615	14,112	△1,497
2		県支出金	1,710	1,698	12
	1	県補助金	1,710	1,698	12
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	1,710	1,698	12
3		繰入金	8,665	35,472	△26,807
	1	一般会計繰入金	8,665	35,472	△26,807
		1 一般会計繰入金	8,665	35,472	△26,807
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
5		諸収入	1	1	0
	1	雑収入	1	1	0
		1 雑収入	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	住宅新築資金等貸付金元利収入		12,615	1 住宅新築資金等貸付金元利収入
1	住宅新築資金等貸付事業補助金		1,710	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1	一般会計繰入金		8,665	1 一般会計繰入金
1	前年度繰越金		100	1 前年度繰越金
1	雑収入		1	1 雑収入



3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	2,697	2,462	235	885	1,812
1 総務管理費	2,697	2,462	235	885	1,812
1 一般管理費	2,697	2,462	235	県支出金 885	1,812

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	234	1 貸付事業運営経費 (1) 貸付事業運営経費
4 共 済 費	232	
7 賃 金	1,736	
9 旅 費	110	
11 需 用 費	64	
12 役 務 費	147	
13 委 託 料	101	
14 使用料及び 賃借料	36	
19 負担金、補 助及び交付 金	37	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		公債費	20,394	48,921	△28,527	13,440	6,954
	1	公債費	20,394	48,921	△28,527	13,440	6,954
		1 元 金	17,741	43,992	△26,251	県支出金 825 その他 12,615	4,301
		2 利 子	2,653	4,929	△2,276		2,653

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利 子及び割引 料		17,741	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 17,741 (17,741)
23	償還金、利 子及び割引 料		2,653	1 市債利子 (1) 市債利子 2,653 (2,653)

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
住宅新築資金等 貸付事業債	112,091	68,099		17,741	50,358

# 農業集落排水事業特別会計



議案第7号

## 平成22年度 伊勢市農業集落排水事業特別会計予算

平成22年度 伊勢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61,465千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		451
	1 分担金	451
2 使用料及び手数料		26,850
	1 使用料	26,850
3 繰入金		34,163
	1 他会計繰入金	34,163
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		61,465

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		43,736
	1 総務費	6,327
	2 維持管理費	37,409
2 公債費		17,729
	1 公債費	17,729
歳 出 合 計		61,465



## 第 2 表

### 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業使用料 コンビニエンスストア 収納代行業務委託	自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日	40 千円
農業集落排水事業使用料 クレジットカード決済 収納業務委託	自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日	20 千円

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	451	301	150
2 使用料及び手数料	26,850	25,316	1,534
3 繰入金	34,163	64,158	△29,995
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	61,465	89,776	△28,311

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費	43,736	44,141	△405
2 公債費	17,729	45,635	△27,906
歳出合計	61,465	89,776	△28,311

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			27,160	16,576
				17,729
			27,160	34,305

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	451	301	150
	1	分 担 金	451	301	150
		1 農林水産業費分担金	451	301	150
2		使用料及び手数料	26,850	25,316	1,534
	1	使 用 料	26,850	25,316	1,534
		1 農林水産業費使用料	26,850	25,316	1,534
3		繰 入 金	34,163	64,158	△29,995
	1	他会計繰入金	34,163	64,158	△29,995
		1 一般会計繰入金	34,163	64,158	△29,995
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	450	1 加入者分担金
2	1	1 加入者分担金
1	26,710	1 荘地区現年度使用料 12,617 2 西地区現年度使用料 14,093
2	140	1 荘地区過年度使用料 110 2 西地区過年度使用料 30
1	34,163	1 一般会計繰入金
1	1	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費  
(項) 1 総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業集落排水事業費	43,736	44,141	△405	27,160	16,576
1 総務費	6,327	6,166	161		6,327
1 総務費	6,327	6,166	161		6,327

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	135	1 農業集落排水一般事業 (1) 農業集落排水一般事業
11 需 用 費	276	
12 役 務 費	174	2 下水道事業会計繰出金 (1) 下水道事業会計繰出金
13 委 託 料	2,180	
14 使用料及び 賃借料	419	
19 負担金、補 助及び交付 金	47	
23 償還金、利 子及び割引 料	250	
27 公 課 費	380	
28 繰 出 金	2,466	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 農業集落排水事業費  
(項) 2 維持管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 維持管理費	37,409	37,975	△566	27,160	10,249
1 維持管理費	37,409	37,975	△566	その他 27,160	10,249

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	11,516	1 荘地区維持管理事業 (1) 荘地区維持管理事業 21,776 (21,776)
12 役務費	296	
13 委託料	25,384	2 西地区維持管理事業 (1) 西地区維持管理事業 15,633 (15,633)
14 使用料及び賃借料	13	
16 原材料費	200	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		公債費	17,729	45,635	△27,906		17,729
	1	公債費	17,729	45,635	△27,906		17,729
		1 元 金	10,338	36,367	△26,029		10,338
		2 利 子	7,391	9,268	△1,877		7,391

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	10,338
		1 市債償還元金 (1) 市債償還元金
		10,338 (10,338)
23	償還金、利 子及び割引 料	7,391
		1 市債利子 (1) 市債利子
		7,391 (7,391)

(農業集落排水事業特別会計)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水事業 使用料徴収 業務委託	4,371	自 20 至 21	1,056	自 22 至 24	3,315				3,315
農業集落排水事業 使用料コンビニ エンスストア 収納代行業務委託	40			自 23 至 24	40				40
農業集落排水事業 使用料クレジット カード決済収納 業務委託	20			自 22 至 23	20				20

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 特 別 会 計 債	176,965	148,082		9,240	138,842
(1) 農 業 集 落 排 水 事 業	176,965	148,082		9,240	138,842
2 そ の 他	25,026	17,542		1,098	16,444
(2) 臨 時 財 政 特 例 債	25,026	17,542		1,098	16,444
合 計	201,991	165,624		10,338	155,286



## 土地取得特別会計



議案第8号

## 平成22年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成22年度 伊勢市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 201,001千円と定める。

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22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		1,976
	1 財産運用収入	1,975
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		199,023
	1 基金繰入金	199,023
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		201,001

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用地取得事業費		201,001
	1 管理費	1,976
	2 事業費	199,025
歳 出	合 計	201,001



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	1,976	4,390	△2,414
2 繰入金	199,023	199,023	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	201,001	203,415	△2,414

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 用地取得事業費	201,001	203,415	△2,414
歳出合計	201,001	203,415	△2,414

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			1,976	199,025
			1,976	199,025



2 歳 入

(款) 1 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	1,976	4,390	△2,414
	1	財産運用収入	1,975	4,389	△2,414
		1 利子及び配当金	1,975	4,389	△2,414
	2	財産売払収入	1	1	0
		1 不動産売払収入	1	1	0
2		繰入金	199,023	199,023	0
	1	基金繰入金	199,023	199,023	0
		1 土地開発基金繰入金	199,023	199,023	0
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(土地取得特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		1,975	1 利子及び配当金
1	土地売払収入		1	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金		199,023	1 土地開発基金繰入金
1	前年度繰越金		1	1 前年度繰越金
1	雑入		1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費  
(項) 1 管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			用地取得事業費	201,001	203,415	△2,414	1,976	199,025
	1		管理費	1,976	4,390	△2,414	1,976	
		1	管理費	1,976	4,390	△2,414	その他 1,976	

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金
		1 (1)
25	積立金	2 土地開発基金積立金 (1) 土地開発基金積立金
		1,975 (1,975)

(土地取得特別会計)

(款) 1 用地取得事業費  
(項) 2 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	199,025	199,025	0		199,025
1 事業費	199,025	199,025	0		199,025

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	52	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業
11 需 用 費	103	
12 役 務 費	418	
13 委 託 料	442	
17 公有財産購入費	198,000	
22 補償、補填及び賠償金	10	

(土地取得特別会計)



# 病院事業会計



議案第9号

平成22年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22年度伊勢市病院事業会計の予算は、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。

項 目	予 定 量
(1) 病 床 数	322 床
(2) 年 間 患 者 数	入 院 84,496 人
	外 来 164,911 人
	健診・ドック 10,900 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 231 人
	外 来 679 人
	健診・ドック 39 人

(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。(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 病 院 事 業 収 益	6,170,236
第1項 医 業 収 益	5,471,680
第2項 健 診 収 益	208,943
第3項 医 業 外 収 益	489,513
第4項 特 別 利 益	100

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 病 院 事 業 費 用	6,206,450
第1項 医 業 費 用	5,960,038
第2項 健 診 費 用	140,700
第3項 医 業 外 費 用	104,612
第4項 特 別 損 失	100
第5項 予 備 費	1,000

(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 138,251 千円は、一時借入金で措置するものとする。)

(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	100,000
第1項 負 担 金	100,000

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 支 出	238,251
第1項 建 設 改 良 費	100,000
第2項 企 業 債 償 還 金	129,751
第3項 投 資	8,500

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 健診費用
- (3) 医業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7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。

(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3,485,351
(2) 交 際 費	780

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 病院群輪番制病院運営費補助金	7,672

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は1,398,104千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	眼科用手術装置	一式

平成22年3月3日 提出

伊勢市長 鈴木健一



平成 22 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			6,170,236	
	1. 医業収益		5,471,680	
		1. 入院収益	3,588,391	
		2. 外来収益	1,743,980	
		3. その他 医業収益	139,309	室料差額収益 96,745 医療相談収益 25,764 その他医業収益 16,800
	2. 健診収益		208,943	
		1. 健診収益	208,943	公衆衛生 活動収益 208,880 その他健診収益 63
	3. 医 業 外 収 益		489,513	
		1. 他 会 計 補 助 金	7,672	病院群輪番制病院運 営費補助金
		2. 他 会 計 負 担 金	450,000	一般会計負担金
		3. 国 庫 補 助 金	5,265	臨床研修費等補助金
		4. その他 医業外収益	26,576	駐車場使用料他
	4. 特別利益		100	
		1. 過年度損益 修 正 益	100	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			6,206,450	
	1. 医業費用		5,960,038	
		1. 給 与 費	3,403,700	給 料 1,382,828 特 別 職 1人 医 師 46人 医療技術員 58人 看 護 師 200人 准看護師 19人 事 務 員 18人 労 務 員 11人 353人 手 当 等 1,142,776 賃 金 239,688 報 酬 66,200 法定福利費 460,965 退職給与金 110,243 災害補償金 1,000

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 材 料 費	1,318,830	薬 品 費 707,321 診療材料費 594,176 給食材料費 8,933 医療消耗備品費 8,400
		3. 経 費	987,053	光熱水費 98,568 燃 料 費 33,198 交 際 費 780 修 繕 費 55,490 賃 借 料 77,575 委 託 費 629,745 その他の経費 91,697
		4. 減価償却費	222,737	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	5,762	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 4,762
		6. 研究研修費	21,956	研究材料費 2,500 図 書 費 6,230 旅 費 7,380 その他の研究研修費 5,846
	2. 健診費用		140,700	
		1. 給 与 費	81,651	給 料 8,140 事 務 員 2人 手 当 等 5,733 賃 金 41,800 報 酬 19,000 法定福利費 6,978
		2. 材 料 費	10,389	薬 品 費 3,467 診療材料費 6,530 給食材料費 272 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	36,470	光熱水費 3,107 燃 料 費 216 修 繕 費 3,240 賃 借 料 4,158 委 託 費 19,802 その他の経費 5,947
		4. 減価償却費	12,190	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		104,612	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸費	27,085	企業債利息 17,485 一時借入金利息 9,600
		2. 繰延勘定 償 却	59,766	

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 徴収不能 損 失	100	徴収不能医療費処分
		4. 雑 損 失	4,782	消費税雑損失 4,762 その他雑損失 20
		5. 医業外雑費	660	
		6. 消 費 税	12,219	
	4. 特別損失		100	
		1. 過年度損益 修 正 損	100	
	5. 予 備 費		1,000	
		1. 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			100,000	
	1. 負 担 金		100,000	
		1. 他 会 計 負 担 金	100,000	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			238,251	
	1. 建設改良費		100,000	
		1. 資産購入費	100,000	器械備品等購入分
	2. 企業債 償 還 金		129,751	
		1. 企業債 償 還 金	129,751	
	3. 投資		8,500	
		1. その他投資	8,500	看護職員就職準備資金他

平成22年度伊勢市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減
受 入 資 金	11,002,646	10,351,993	△ 650,653
1 事 業 収 入	4,908,442	4,980,946	72,504
2 前年度未収金	891,560	717,131	△ 174,429
3 一時借入金	4,500,000	3,900,000	△ 600,000
4 繰 越 金	185,430	190,979	5,549
5 他会計補助金	7,778	7,672	△ 106
6 他会計負担金	500,000	550,000	50,000
7 国庫補助金	5,850	5,265	△ 585
8 県補助金	586	0	△ 586
9 負担金交付金	3,000	0	△ 3,000

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減
支 払 資 金	10,811,667	10,232,454	△ 579,213
1 事 業 費	5,368,363	5,479,259	110,896
2 前年度未払金	782,982	614,944	△ 168,038
3 建設改良費	80,000	100,000	20,000
4 企業債償還金	127,822	129,751	1,929
5 一時借入金	4,450,000	3,900,000	△ 550,000
6 投 資	2,500	8,500	6,000
差 引	190,979	119,539	△ 71,440

給与費明細書

1 総括

区分	職員数(人)		給与費					法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
	特別職	一般職								
本年度	1	354	85,200	1,390,968	281,488	1,240,082	2,997,738	467,943	1,000	3,466,681
前年度	1	370	104,170	1,467,235	272,998	1,280,686	3,125,089	448,805	1,000	3,574,894
比較	0	△16	△18,970	△76,267	8,490	△40,604	△127,351	19,138	0	△108,213

手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	42,626	27,137	21,838	22,781	545,889	188,436
	前年度	37,204	30,558	22,681	24,503	627,164	149,349
	比較	5,422	△3,421	△843	△1,722	△81,275	39,087
内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	27,940	14,083	146	9,176	229,787	110,243
	前年度	26,991	14,563	122	21,084	240,683	85,784
	比較	949	△480	24	△11,908	△10,896	24,459

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
給料	△76,267	改定に伴う増減分	△1,787	給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.13% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	5,371	平均昇給率 1.55%
		その他の増減分	△79,851	職員の変動等に伴う増減分 職員の異動状況 〔現在に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 349人 5人 354人 前年度 361人 9人 370人 増減 △12人 △4人 △16人
手当	△40,604	その他の増減分	△40,604	職員の変動等に伴う増減分

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	労 務 員
平成22年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	483,203	319,510	304,943	371,229	321,035	354,467
	平均年齢（歳）	43.5	39.9	39.2	49.7	42.5	50.0
平成21年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	471,814	317,006	307,214	366,825	340,240	342,687
	平均年齢（歳）	42.3	39.5	39.1	49.2	45.8	49.3

(2) 初任給

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	労 務 員
市 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒155,700	149,800	146,700
	短 大 卒（円）		3卒 185,800	2卒 178,800 3卒 185,800			
	大 学 卒（円）	博士修了323,600 6卒 294,300	192,800	192,800		178,800	
国 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒153,300	140,100	137,200
	短 大 卒（円）		3卒 167,000	2卒 180,500 3卒 188,900			
	大 学 卒（円）	博士修了323,600 6卒 237,700	178,200	201,100		I種 185,800 II種 172,200	

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師		医 療 技 術 員		看 護 師		准 看 護 師		事 務 員		労 務 員	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成22年 2月1日 現 在	1級	7	15.9	1	1.8	10	5.3			3	15.0		
	2級	6	13.6	11	20.0	38	20.4			2	10.0		
	3級	10	22.7	19	34.5	84	44.9	6	27.3	5	25.0	3	14.3
	4級	17	38.7	10	18.2	42	22.5	16	72.7	4	20.0	4	19.0
	5級	4	9.1	10	18.2	10	5.3			3	15.0	14	66.7
	6級			4	7.3	2	1.1			2	10.0		
	7級					1	0.5			1	5.0		
	8級												
	9級												
	計		44	100.0	55	100.0	187	100.0	22	100.0	20	100.0	21
平成21年 2月1日 現 在	1級	7	15.2	2	3.5	5	2.6			1	5.0		
	2級	7	15.2	9	15.8	42	21.9			3	15.0		
	3級	10	21.8	20	35.1	83	43.2	6	25.0	4	20.0	4	18.2
	4級	18	39.1	11	19.3	48	25.0	18	75.0	5	25.0	3	13.6
	5級	4	8.7	11	19.3	11	5.7			3	15.0	15	68.2
	6級			4	7.0	2	1.1			3	15.0		
	7級					1	0.5			1	5.0		
	8級												
	9級												
	計		46	100.0	57	100.0	192	100.0	24	100.0	20	100.0	22

## (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
医 療 職	医 員	副 医 長	医 長	医 長	副 院 長 部 長 健 診 セ ン タ ー 長		
一 般 職	職 員	職 員	係 長 主 任 看 護 師 職 員	係 長 主 任 看 護 師 職 員	副 薬 局 長 室 長 補 佐 課 長 師 長	薬 局 長 室 長 看 護 副 部 長	部 長
技 能 労 務 職	技 能 労 務 職 員	技 能 労 務 職 員	技 能 労 務 職 員	副 主 任	係 長 主 任		
				その他これらに準ずる者			

## (4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職 務 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )		
本 年 度	1.95	2.20	4.15	有
一 般 会 計 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有

## (5) 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	退 職 時 特 別 昇 給
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%	無
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%	無

## (6) 特殊勤務手当

区 分	全 体 (%)	医 師 (%)	医 療 技 術 員 (%)	看 護 師 (%)	准 看 護 師 (%)	事 務 員 (%)	労 務 員 (%)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	16.7	66.1	3.2	5.9	5.2	0.9	1.3
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成22年2月1日現在)	100	100	100	100	100	100	100
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医 師 診 療 手 当 、 医 療 業 務 手 当 、 夜 間 看 護 手 当						

## (7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	制 度 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	異 なる	対 象 者 医 師 及 び 歯 科 医 師 支 給 額 給 料 、 管 理 職 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 に 、 100 分 の 15 ( 平 成 21 年 度 は 100 分 の 14 ) を 乗 じ て 得 た 額 国 の 制 度 俸 給 、 俸 給 の 特 別 調 整 額 、 専 門 ス タ ッ フ 職 調 整 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 に 、 各 級 地 の 区 分 に 応 じ て 、 各 割 合 ( 100 分 の 18 か ら 100 分 の 3 ) を 乗 じ て 得 た 額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
病院給食 業務委託	千円 339,774	平成21年度	千円 0	自 平成22年度 至 平成24年度	千円 339,774	千円 0	千円 0	千円 0	千円 339,774



平成21年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書  
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,525,339		
(2) 外来収益	1,698,940		
(3) その他医業収益	<u>131,840</u>	5,356,119	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,543,268		
(2) 材料費	1,303,704		
(3) 経費	825,447		
(4) 雑支出	48		
(5) 減価償却費	249,273		
(6) 資産減耗費	5,500		
(7) 研究研修費	<u>18,512</u>	<u>5,945,752</u>	
医業損失			589,633
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	195,141		
(2) その他健診収益	<u>20</u>	195,161	
4. 健診費用			
(1) 給与費	71,740		
(2) 材料費	10,495		
(3) 経費	37,731		
(4) 減価償却費	<u>12,054</u>	<u>132,020</u>	
健診利益			63,141
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	7,778		
(2) 他会計負担金	400,000		
(3) 国庫補助金	5,850		
(4) その他医業外収益	51,503		
(5) 県補助金	586		
(6) 負担金交付金	<u>3,000</u>	468,717	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,309		
(2) 繰延勘定償却	110,204		
(3) 徴収不能損失	100		
(4) 雑損失	110,553		
(5) 医業外雑費	635		
(6) 負担金	17,153		
(7) 予備費	<u>1,000</u>	<u>266,954</u>	<u>201,763</u>
経常損失			324,729
7. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>100</u>	100	
8. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100		
(2) その他特別損失	<u>1,063</u>	<u>1,163</u>	<u>△1,063</u>
当年度純損失			<u>325,792</u>
前年度繰越欠損金			<u>2,915,582</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,241,373</u></u>

平成21年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表  
(平成22年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,124,709	
ロ. 建物	5,323,027		
減価償却累計額	<u>3,795,050</u>	1,527,977	
ハ. 構築物	296,438		
減価償却累計額	<u>243,348</u>	53,090	
ニ. 器械備品	3,389,387		
減価償却累計額	<u>2,725,467</u>	663,920	
ホ. 車両	5,217		
減価償却累計額	<u>4,206</u>	1,011	
有形固定資産合計			3,370,707
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		3,563	
ロ. 施設利用権		<u>1,243</u>	
無形固定資産合計			4,806
(3) 投資			
イ. その他投資		<u>2,500</u>	
投資合計			<u>2,500</u>
固定資産合計			3,378,013
2. 流動資産			
(1) 現金預金		190,979	
(2) 未収金		792,640	
(3) 貯蔵品		<u>16,830</u>	
流動資産合計			<u>1,000,449</u>
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>95,421</u>	
繰延勘定合計			<u>95,421</u>
資産合計			<u><u>4,473,883</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部			
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		1,500,000	
(2) 未払金		614,944	
(3) その他流動負債		<u>1,000</u>	
流動負債合計			<u>2,115,944</u>
負債合計			2,115,944
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		510,318	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>643,238</u>	
資本金合計			1,153,556
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	169,801		
ロ. 国庫補助金	102,949		
ハ. 県補助金	16,191		
ニ. 他会計補助金	389,320		
ホ. 工事負担金	53,395		
ヘ. 寄附金	139,100		
ト. 他会計負担金	<u>3,575,000</u>		
資本剰余金合計		4,445,756	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,241,373</u>		
欠損金合計		<u>3,241,373</u>	
剰余金合計			<u>1,204,383</u>
資本合計			<u>2,357,939</u>
負債資本合計			<u><u>4,473,883</u></u>

平成22年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表  
(平成23年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,124,709	
ロ. 建物	5,323,027		
減価償却累計額	<u>3,881,016</u>	1,442,011	
ハ. 構築物	296,438		
減価償却累計額	<u>246,716</u>	49,722	
ニ. 器械備品	3,389,387		
減価償却累計額	<u>2,780,202</u>	609,185	
ホ. 車両	5,217		
減価償却累計額	<u>4,526</u>	<u>691</u>	
有形固定資産合計			3,226,318
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		3,563	
ロ. 施設利用権		<u>1,181</u>	
無形固定資産合計			4,744
(3) 投資			
イ. その他投資		<u>11,000</u>	
投資合計			<u>11,000</u>
固定資産合計			3,242,062
2. 流動資産			
(1) 現金預金		119,539	
(2) 未収金		802,762	
(3) 貯蔵品		<u>15,830</u>	
流動資産合計			938,131
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>35,655</u>	
繰延勘定合計			<u>35,655</u>
資産合計			<u><u>4,215,848</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	1,500,000	
(2) 未払金	489,450	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>1,990,450</u>
負債合計		1,990,450
資 本 の 部		
5. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>513,487</u>	
資本金合計		1,023,805
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	169,801	
ロ. 国庫補助金	102,949	
ハ. 県補助金	16,191	
ニ. 他会計補助金	389,320	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	139,100	
ト. 他会計負担金	<u>3,675,000</u>	
資本剰余金合計		4,545,756
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,344,163</u>	
欠損金合計		<u>3,344,163</u>
剰余金合計		<u>1,201,593</u>
資本合計		<u>2,225,398</u>
負債資本合計		<u><u>4,215,848</u></u>



# 水道事業会計





議案第10号

平成22年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度伊勢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。

項 目	予 定 量
(1) 給 水 戸 数	54,557 戸
(2) 総 給 水 量	17,619 千m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	48,271 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 原水施設更新事業	24,500
イ 配水管新設及び改良事業	911,734
ウ 老朽管更新事業	421,988
エ 加圧施設更新事業	38,000

(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。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業収益	3,001,638
第1項 営業収益	2,922,891
第2項 営業外収益	77,298
第3項 簡易水道収益	1,449

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,443,488
第1項 営業費用	2,187,779
第2項 営業外費用	239,984
第3項 簡易水道費用	4,725
第4項 予備費	11,000

(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1,126,713千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資本的収入	555,249
第1項 企業債	315,000
第2項 負担金	74,449
第3項 出資金	165,800

(単位 千円)

支		出
款 項		予 定 額
第 1 款	資 本 的 支 出	1, 6 8 1, 9 6 2
第 1 項	建 設 改 良 費	1, 4 1 6, 2 8 0
第 2 項	償 還 金	2 6 5, 6 8 2

(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。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道料金コンビニエンスストア収納代行業務委託	自 平成 2 3 年度 至 平成 2 4 年度	3, 2 7 6
水道料金クレジットカード決済収納業務委託	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 3 年度	1, 1 2 0

(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 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	3 1 5, 0 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 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共団体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)	政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 簡易水道費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9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。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3 1 1, 9 2 2

(他会計からの補助金)

第10条 水道料金軽減措置等のため、一般会計から繰入れを受ける金額は、51,053千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成22年 3月 3日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成22年度伊勢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 収益			3,001,638		
	1 営業収益		2,922,891		
		1 給水収益	2,846,373	水道料金(給水戸数 54,492戸)	
		2 受託工事収益	2,525	修繕工事収益 (50件) 525 受託工事手数料(1,000件) 2,000	
		3 その他営業収益	73,993	材料売却収益 26 手数料 1,982 他会計負担金 60,773 営業雑収益 11,212	
	2 営業外収益		77,298		
		1 受取利息及び配当金	1,650	有価証券利息	
		2 雑収益	7,740	その他雑収益	
		3 朝熊山分担金	6,767	朝熊山分担金	
		4 加入金	61,141	加入金 (648件)	
	3 簡易水道 収益		1,449		
		1 給水収益	1,398	水道料金(給水戸数 65戸)	
		2 雑収益	9	受託工事収益(1件) 8 手数料(2件) 1	
		3 加入金	42	加入金(1件)	

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	水道事業 費用		2,443,488		
	1	営業費用	2,187,779		
		1	原水費	917,590	職員給与費 17,004
					備消耗品費 3,363
					委託料 57,388
					手数料 5,146
					賃借料 3,774
					修繕費 5,750
					動力費 67,488
					薬品費 2,941
					材料費 735
					受水費 753,074
					その他経費 927
		2	配水及び給水費	365,910	職員給与費 110,762
					こども手当 1,040
					賃金 6,095
					備消耗品費 1,876
					燃料費 2,574
					光熱水費 873
					委託料 81,096
					手数料 993
					修繕費 74,527
					メータ取替補修費 7,432
					路面復旧費 15,253

款	項	目	予 定 額	備 考
				動力費 20,961
				材料費 14,990
				工事請負費 25,200
				その他経費 2,238
		3 受託工事費	10,909	職員給与費 8,874
				燃料費 505
				材料費 881
				その他経費 649
		4 総係費	249,479	職員給与費 90,521
				こども手当 585
				賃金 3,920
				旅費 627
				備消耗品費 2,654
				印刷製本費 806
				通信運搬費 7,099
				委託料 105,136
				手数料 3,740
				賃借料 2,350
				補償費 2,096
				研修厚生費 536
				保険料 1,250
				負担金 26,337
				その他経費 1,822
		5 減価償却費	601,671	有形固定資産減価償却費 593,022
				無形固定資産減価償却費 8,649

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 資産減耗費	42,200	固定資産除却費 42,000 たな卸資産減耗費 200
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		239,984	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	145,425	企業債利息
		2 雑支出	22,747	不用品売却原価 20 その他雑支出 22,727
		3 朝熊山雑支出	11,812	職員給与費 7,472 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,452
		4 消費税	60,000	消費税
	3 簡易水道費用		4,725	
		1 簡易水道費	4,725	手数料 1,170 修繕費 630 工事請負費 630 減価償却費 1,143 その他経費 1,152
	4 予備費		11,000	
		1 予備費	11,000	予備費

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			555,249		
	1 企業債		315,000		
		1 企業債	315,000	原水施設等設置事業	13,000
				配水及び給水施設設置等事業	75,000
				老朽管更新事業	147,000
				配水管敷設事業	63,000
				加圧施設更新事業	17,000
	2 負担金			74,449	
1 負担金		74,449	工事負担金	48,225	
				一般会計負担金	26,224
3 出資金			165,800		
	1 他会計出資金	165,800	他会計出資金		



(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,681,962		
	1 建設改良費		1,416,280		
		1 原水施設費	24,500	委託料	1,500
				工事請負費	23,000
		2 配水及び給水施設費	623,689	職員給与費	28,656
				燃料費	939
				委託料	30,150
				賃借料	2,401
				工事請負費	560,000
				その他経費	1,543
		3 老朽管更新事業費	421,988	職員給与費	23,488
				委託料	4,200
				工事請負費	394,300
	4 配水管敷設事業費	133,905	職員給与費	9,205	
			委託料	5,000	
			工事請負費	119,700	
	5 増口径管敷設替事業費	154,140	職員給与費	15,940	
			委託料	8,200	
			工事請負費	130,000	
	6 加圧施設更新事業費	38,000	工事請負費		
	7 固定資産購入費	19,690	機械及び装置	17,706	
			車両運搬具	1,196	
			工具器具及び備品	788	
	8 無形固定資産購入費	368	ソフトウェア		
	2 償還金		265,682		
	1 企業債償還金		265,682	企業債償還金	

平成22年度 伊勢市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	6,254,592	6,200,812	△53,780
1 事 業 収 益	2,919,267	2,912,723	△6,544
2 未 収 金	127,866	171,866	44,000
3 企 業 債	237,000	315,000	78,000
4 工 事 負 担 金	187,399	45,514	△141,885
5 固 定 資 産 売 却 代 金	3,632	0	△3,632
6 繰 越 金	1,414,319	2,589,909	1,175,590
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	1,365,109	165,800	△1,199,309
支 払 資 金	3,664,683	3,301,585	△363,098
1 事 業 費 用	1,736,865	1,659,907	△76,958
2 未 払 金	413,674	485,910	72,236
3 貯 蔵 品	50,000	50,000	0
4 建 設 改 良 費	1,181,648	840,086	△341,562
5 企 業 債 償 還 金	281,921	265,682	△16,239
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	575	0	△575
差 引	2,589,909	2,899,227	309,318

## 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)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	26	110,316	90,601	200,917	33,716	234,633
	資本勘定支弁職員	10	42,523	21,852	64,375	12,914	77,289
	合 計	36	152,839	112,453	265,292	46,630	311,922
前 年 度	損益勘定支弁職員	27	116,792	97,669	214,461	32,697	247,158
	資本勘定支弁職員	10	45,124	24,154	69,278	12,589	81,867
	合 計	37	161,916	121,823	283,739	45,286	329,025
比 較	損益勘定支弁職員	△1	△6,476	△7,068	△13,544	1,019	△12,525
	資本勘定支弁職員	0	△2,601	△2,302	△4,903	325	△4,578
	合 計	△1	△9,077	△9,370	△18,447	1,344	△17,103

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	6,321	2,719	1,469	58,718	9,237
	前年度	6,939	2,722	632	67,701	9,720
	比較	△618	△3	837	△8,983	△483
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	
	本年度	1,662	30	1,014	31,283	
	前年度	1,482	30	1,099	31,498	
比較	180	0	△85	△215		

### 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
給 料	△9,077	改定に伴う増減分	△251		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.17% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	330		・平均昇給率 0.87%
		その他の増減分	△9,156	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 36人 0人 36人 前年度 37人 0人 37人 増 減 △1人 0人 △1人
手 当	△9,370	その他の増減分	△9,370		

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)	348,445	353,281
	平均年齢 (歳)	45.1	50.1
平成21年2月1日現在	平均給料月額 (円)	361,230	360,818
	平均年齢 (歳)	47.2	50.5

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	149,800	146,700	149,800	146,700
大 学 卒	178,800	—	178,800	—

#### (3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成22年2月1日現在	1 級	2	9.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	6	28.5	3 級	2	11.8
	4 級	8	38.1	4 級	7	41.2
	5 級	3	14.3	5 級	8	47.0
	6 級	1	4.8			
	7 級	1	4.8			
	計	21	100.0	計	17	100.0
平成21年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	7	35.0	3 級	3	17.7
	4 級	7	35.0	4 級	5	29.4
	5 級	4	20.0	5 級	9	52.9
	6 級	2	10.0			
	7 級					
	計	20	100.0	計	17	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
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任 その他これらに準ずる者	係 長 主 任		

## (4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	39.5
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務従事手当 夜間工事従事手当

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一般会計の制度	1.95	2.20	4.15	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	退職時 特別昇給	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%	無	
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%	無	

## (7) その他の手当

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

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	特定財源			一般財源
						国 庫補助金	企業債	その他	
水道料金等徴収業務委託	千円 302,742	自 平成20年度 至 平成21年度	千円 73,163	自 平成22年度 至 平成24年度	千円 229,579	千円 0	千円 0	千円 0	千円 229,579
水道施設運転管理業務委託	152,122	平成21年度	0	自 平成22年度 至 平成24年度	152,122	0	0	0	152,122
水道料金コンビニエンスストア収納代行業務委託	3,276			自 平成23年度 至 平成24年度	3,276	0	0	0	3,276
水道料金クレジットカード決済収納業務委託	1,120			自 平成22年度 至 平成23年度	1,120	0	0	0	1,120

# 平成22年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		1,324,631	
ロ 建物	766,264		
減価償却累計額	368,019	398,245	
ハ 構築物	27,063,477		
減価償却累計額	9,599,016	17,464,461	
ニ 機械及び装置	3,053,265		
減価償却累計額	1,889,899	1,163,366	
ホ 車両運搬具	27,208		
減価償却累計額	23,009	4,199	
ヘ 工具器具及び備品	67,180		
減価償却累計額	58,285	8,895	
ト 建設仮勘定		46,716	
有形固定資産合計			20,410,513

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		128,996	
ロ ソフトウェア		1,448	
無形固定資産合計			130,444

#### (3) 投資

イ 出資金		50,055	
投資合計			50,055

#### 固定資産合計

20,591,012

### 2 流動資産

(1) 現金預金		2,899,227	
(2) 未収金		158,004	
(3) 貯蔵品		74,434	

#### 流動資産合計

3,131,665

#### 資 産 合 計

23,722,677

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

イ	退職給与引当金	189,575	
ロ	修繕引当金	399,439	
	引当金合計		589,014

**固定負債合計** 589,014

### 4 流動負債

#### (1) 未払金

606,115

#### (2) 預り金

1,000

**流動負債合計** 607,115

**負債合計** 1,196,129

## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 自己資本金

5,977,218

#### (2) 借入資本金

イ	企業債	5,532,934	
	借入資本金合計		5,532,934

**資本金合計** 11,510,152

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	2,070,378	
ロ	負担金	5,486,825	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,960,766	
	資本剰余金合計		10,030,436

#### (2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	985,960	
	利益剰余金合計		985,960

**剰余金合計** 11,016,396

**資本合計** 22,526,548

**負債資本合計** 23,722,677



# 平成21年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	2,738,475	
(2) 受託工事収益	3,569	
(3) その他営業収益	<u>51,854</u>	2,793,898

## 2 営業費用

(1) 原水費	965,029	
(2) 配水及び給水費	348,074	
(3) 受託工事費	10,739	
(4) 総係費	250,832	
(5) 減価償却費	594,254	
(6) 資産減耗費	50,250	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,219,198</u>

営業利益 574,700

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,419	
(2) 雑収益	8,377	
(3) 朝熊山分担金	6,364	
(4) 加入金	<u>52,577</u>	70,737

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	148,349	
(2) 雑支出	23,590	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,359</u>	183,298

## 5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,453	
(2) 雑収益	8	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,501

## 6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>4,786</u>	<u>4,786</u>	<u>△115,846</u>
-----------	--------------	--------------	-----------------

經常利益			458,854
------	--	--	---------

## 7 特別損失

(1) 固定資産売却損	<u>11,668</u>	<u>11,668</u>	<u>△11,668</u>
-------------	---------------	---------------	----------------

当年度純利益			447,186
--------	--	--	---------

前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
------------	--	--	----------

当年度未処分利益剰余金			<u><u>447,186</u></u>
-------------	--	--	-----------------------

# 平成21年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		1,324,631	
ロ 建物	759,597		
減価償却累計額	<u>352,604</u>	406,993	
ハ 構築物	25,826,783		
減価償却累計額	<u>9,104,519</u>	16,722,264	
ニ 機械及び装置	2,984,130		
減価償却累計額	<u>1,809,305</u>	1,174,825	
ホ 車両運搬具	26,068		
減価償却累計額	<u>21,648</u>	4,420	
ヘ 工具器具及び備品	66,078		
減価償却累計額	<u>55,987</u>	10,091	
ト 建設仮勘定		<u>50,118</u>	
有形固定資産合計			19,693,342

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		135,603	
ロ ソフトウェア		<u>3,490</u>	
無形固定資産合計			139,093

#### (3) 投資

イ 出資金		<u>50,055</u>	
投資合計			<u>50,055</u>

#### 固定資産合計

19,882,490

### 2 流動資産

(1) 現金預金		2,589,909	
(2) 未収金		234,747	
(3) 貯蔵品		<u>55,665</u>	

#### 流動資産合計

2,880,321

## 資 産 合 計

22,762,811

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

イ	退職給与引当金	185,575	
ロ	修繕引当金	389,439	
	引当金合計	575,014	

**固定負債合計** 575,014

### 4 流動負債

#### (1) 未払金

485,910

#### (2) 預り金

1,000

**流動負債合計** 486,910

**負債合計** 1,061,924

## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 自己資本金

5,811,418

#### (2) 借入資本金

イ	企業債	5,483,616	
	借入資本金合計	5,483,616	

**資本金合計** 11,295,034

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	2,070,378	
ロ	負担金	5,415,056	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,960,766	
	資本剰余金合計	9,958,667	

#### (2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	447,186	
	利益剰余金合計	447,186	

**剰余金合計** 10,405,853

**資本合計** 21,700,887

**負債資本合計** 22,762,811

# 下水道事業会計



議案第11号

平成22年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度伊勢市下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。

項 目	予 定 量
(1) 排 水 戸 数	14,223 戸
(2) 総 排 水 量	4,305 千m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 排 水 量	11,795 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 汚水管渠敷設事業	1,789,270
イ 処理場整備事業	5,000
ウ 処理場更新事業	10,800
エ 雨水管渠敷設事業	39,946
オ 雨水管渠更新事業	11,350
カ ポンプ場築造事業	153,400
キ ポンプ場更新事業	10,050

(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。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業収益	2,058,525
第1項 営 業 収 益	813,775
第2項 営 業 外 収 益	1,244,750

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,354,660
第1項 営 業 費 用	1,718,169
第2項 営 業 外 費 用	631,991
第3項 予 備 費	4,500

(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688,977千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	2,579,544
第1項 企 業 債	1,381,000
第2項 負 担 金	523,744
第3項 国 庫 補 助 金	674,800

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	3, 2 6 8, 5 2 1
第 1 項 建 設 改 良 費	2, 4 9 3, 0 3 3
第 2 項 企 業 債 償 還 金	7 7 0, 7 2 7
第 3 項 受 益 者 負 担 金 返 還 金	5 5 0
第 4 項 諸 支 出 金	4, 2 1 1

(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 (単位 千円)
平成 2 2 年度水洗便所等改造資金 融資あっせんに伴う利子補給金	自 平成 2 3 年度 至 平成 2 7 年度	2 0 0
平成 2 2 年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 3 年度	7 6 0
平成 2 2 年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 3 年度	1 5 0
下水道使用料コンビニエンススト ア収納代行業務委託	自 平成 2 3 年度 至 平成 2 4 年度	8 1 4
下水道使用料クレジットカード決 済収納業務委託	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 3 年度	2 2 0

(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 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共下水道 事業	9 1 0, 5 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 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 方公共団体金 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)	政府資金・特定資金 及び地方公共団体金 融機構資金について は、その融通条件によ り、銀行その他の場合 には、その債権者との 協定によるものとし る。 ただし、財政の都合 により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは 低利に借換えするこ とができる。
流域下水道事業	4 7 0, 5 0 0			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、2, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。



(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9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。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	275,501

(他会計からの補助金)

第10条 下水道使用料軽減措置等のため、一般会計から繰入れを受ける金額は、373,039千円である。

平成22年 3月 3日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成22年度伊勢市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益			2,058,525		
	1 営業収益		813,775		
		1 下水道使用料	647,154	下水道使用料(排水戸数 14,223戸)	
		2 他会計負担金	166,154	雨水処理負担金 163,688 農集分人件費負担金 2,466	
		3 その他営業収益	467	手数料 466 営業雑収益 1	
	2 営業外収益		1,244,750		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息	
		2 他会計負担金	792,168	企業債償還利子負担金 136,131 分流式下水道等に要する経費 599,747 高資本費対策 他 56,290	
		3 他会計補助金	373,039		
		4 国庫補助金	500		
		5 県補助金	32,659		
		6 消費税及び地方消費税還付金	45,566		
		7 雑収益	168		

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業費用			2,354,660		
	1 営業費用		1,718,169		
		1 汚水管渠費	41,569	職員給与費	4,692
				通信運搬費	1,212
				委託料	21,282
				修繕費	8,300
				動力費	5,048
				材料費	1,000
				その他経費	35
		2 雨水管渠費	3,236	委託料	1,720
修繕費	1,500				
その他経費	16				
3 流域下水道維持管理負担金	345,537				
4 ポンプ場費	42,581	委託料			
5 処理場費	221,222	職員給与費	4,772		
		備消耗品費	1,039		
		通信運搬費	8,769		
		委託料	151,110		
		賃借料	1,482		
		修繕費	13,552		
		動力費	24,504		
		薬品費	15,516		
その他経費	478				

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	39,023	職員給与費 22,436 こども手当 520 賃金 5,587 嘱託・臨時職員法定福利費 786 印刷製本費 571 通信運搬費 554 補助交付金 7,738 その他経費 831
		7 業務費	118,515	職員給与費 53,231 賃金 5,875 嘱託・臨時職員法定福利費 791 報償費 18,750 印刷製本費 1,486 通信運搬費 3,239 委託料 26,065 手数料 819 賃借料 7,553 その他経費 706
		8 総係費	76,205	職員給与費 51,079 こども手当 1,105 報酬 546 通信運搬費 1,019 委託料 16,112 賃借料 3,225 負担金 1,269

款	項	目	予 定 額	備 考
				保険料 626
				その他経費 1,224
		9 汚水減価償却費	711,563	有形固定資産減価償却費 550,875 無形固定資産減価償却費 160,688
		10 雨水減価償却費	118,018	有形固定資産減価償却費
		11 資産減耗費	700	固定資産除却費
	2 営業外費用		631,991	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	630,571	公共下水道事業債利息 499,642 流域下水道事業債利息 129,451 その他企業債利息 78 借入金利息 1,400
		2 雑支出	1,420	その他雑支出
	3 予備費		4,500	
		1 予備費	4,500	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			2,579,544		
	1 企業債		1,381,000		
		1 公共下水道事業債	910,500	流域関連公共下水道事業債	
		2 流域下水道事業債	470,500		
	2 負担金		523,744		
		1 他会計負担金	321,105	雨水建設改良負担金 156,646	
				企業債償還元金負担金 164,459	
	2 受益者負担金	202,639			
	3 国庫補助金		674,800		
1 公共下水道事業費国補助金		674,800	流域関連公共下水道事業費国補助金 669,400 宇治・中村特環公共下水道事業費国補助金 5,400		

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的支出		3,268,521		
	1	建設改良費	2,493,033		
		1 流域関連公共下水道交付金事業費	630,000	職員給与費	14,088
				賃金	1,407
				委託料	145,879
				工事請負費	409,700
				補償費	57,600
				その他経費	1,326
		2 流域関連公共下水道補助事業費	650,000	職員給与費	14,732
				賃金	1,407
				燃料費	684
				委託料	34,620
				賃借料	503
				工事請負費	535,800
				補償費	61,000
				その他経費	1,254
		3 流域関連公共下水道単独事業費	505,495	職員給与費	93,730
				こども手当	1,170
				賃金	563
				備消耗品費	813
				燃料費	1,374
				委託料	109,856
				工事請負費	231,475

款	項	目	予 定 額	備 考
				補償費 64,910 その他経費 1,604
		4 宇治・中村特環 公共下水道単 独事業費	8,775	工事請負費 8,600 その他経費 175
		5 宇治・中村特環 公共下水道更新 補助事業費	10,800	職員給与費 560 委託料 10,100 その他経費 140
		6 雨水管渠敷設補 助事業費	13,000	工事請負費
		7 雨水管渠敷設単 独事業費	26,946	職員給与費 13,269 委託料 10,000 工事請負費 3,200 その他経費 477
		8 雨水管渠更新補 助事業費	11,350	職員給与費 1,040 委託料 10,050 その他経費 260
		9 ポンプ場築造補 助事業費	24,400	職員給与費 1,872 工事請負費 20,000 補償費 2,060 その他経費 468
		1 0 ポンプ場築造 単独事業費	129,000	委託料 87,000 工事請負費 40,000 補償費 2,000
		1 1 ポンプ場更新 補助事業費	10,050	委託料
		1 2 流域下水道 建設負担金	471,414	
		1 3 汚水有形固定 資産購入費	1,124	工具、器具及び備品購入費



款	項	目	予 定 額	備 考
		1 4 汚水無形固定 資産購入費	679	ソフトウェア購入費
	2 企業債償 還金		770,727	
		1 企業債償還金	770,727	公共下水道事業債償還金 585,811 流域下水道事業債償還金 180,836 その他企業債償還金 4,080
	3 受益者負 担金返還 金		550	
		1 受益者負担金返 還金	550	
	4 諸支出金		4,211	
		1 諸支出金	4,211	

平成22年度伊勢市下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	10,240,495	8,509,110	△1,731,385
1 事 業 収 益	1,974,023	1,859,653	△114,370
2 未 収 金	281,724	269,765	△11,959
3 企 業 債	2,613,300	1,381,000	△1,232,300
4 負 担 金	365,018	495,669	130,651
5 補 助 金	1,810,318	674,800	△1,135,518
6 繰 越 金	3,196,112	3,828,223	632,111
7 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	6,412,272	5,989,855	△422,417
1 事 業 費 用	1,309,561	1,398,542	88,981
2 未 払 金	1,079,550	1,798,627	719,077
3 建 設 改 良 費	3,291,880	2,021,409	△1,270,471
4 企 業 債 償 還 金	730,591	770,727	40,136
5 そ の 他	690	550	△140
差 引	3,828,223	2,519,255	△1,308,968

## 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)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	19	70,759	44,102	114,861	21,349	136,210
	資本勘定支弁職員	20	74,330	42,478	116,808	22,483	139,291
	合 計	39	145,089	86,580	231,669	43,832	275,501
前年度	損益勘定支弁職員	19	72,552	62,026	134,578	16,558	151,136
	資本勘定支弁職員	21	81,497	46,370	127,867	22,591	150,458
	合 計	40	154,049	108,396	262,445	39,149	301,594
比較	損益勘定支弁職員	0	△1,793	△17,924	△19,717	4,791	△14,926
	資本勘定支弁職員	△1	△7,167	△3,892	△11,059	△108	△11,167
	合 計	△1	△8,960	△21,816	△30,776	4,683	△26,093

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	5,175	3,050	2,871	55,504	10,944
	前年度	5,349	3,306	2,625	63,994	9,251
	比較	△174	△256	246	△8,490	1,693
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	
本年度	2,658	44	50	6,284		
前年度	2,658	44	77	21,092		
比較	0	0	△27	△14,808		

### 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
給 料	△8,960	改定に伴う増減分	△ 235		給与改定の状況 平成21年度 { 改定率 △0.16% 改定の実施時期 平成22年1月1日
		昇給に伴う増加分	723		
		その他の増減分	△9,448	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 39人 0人 39人 前年度 40人 0人 40人 増 減 △1 0人 △1
手 当	△21,816	その他の増減分	△21,816		

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)	308,170	346,600
	平均年齢 (歳)	38.6	45.2
平成21年2月1日現在	平均給料月額 (円)	321,297	346,600
	平均年齢 (歳)	39.8	44.0

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	149,800	146,700	149,800	146,700
大 学 卒	178,800	—	178,800	—

#### (3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成22年2月1日現在	1 級	5	13.5	1 級		
	2 級	2	5.4	2 級		
	3 級	16	43.3	3 級		
	4 級	8	21.6	4 級	1	50.0
	5 級	1	2.7	5 級	1	50.0
	6 級	4	10.8			
	7 級	1	2.7			
	計	37	100.0	計	2	100.0
平成21年2月1日現在	1 級	2	5.6	1 級		
	2 級	2	5.6	2 級		
	3 級	19	52.7	3 級		
	4 級	6	16.6	4 級	1	50.0
	5 級	2	5.6	5 級	1	50.0
	6 級	4	11.1			
	7 級	1	2.8			
	計	36	100.0	計	2	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
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任 その他これらに準ずる者	係 長 主 任		

## (4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	19.2
代表的な特殊勤務手当の名称	調査交渉従事手当

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一般会計の制度	1.95	2.20	4.15	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	退職時 特別昇給	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%	無	
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%	無	

## (7) その他の手当

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

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	特定財源			一般財源
						国 補 助 金	企業債	その他	
水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	千円 1,218	自 平成18年度 至 平成21年度	千円 14	平成22年度	千円 1,204	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,204
平成18年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	1,809	自 平成19年度 至 平成21年度	205	自 平成22年度 至 平成23年度	1,604	0	0	0	1,604
平成19年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	484	自 平成20年度 至 平成21年度	54	自 平成22年度 至 平成24年度	430	0	0	0	430
平成20年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	188	平成21年度	31	自 平成22年度 至 平成25年度	157	0	0	0	157
下水道使用料等徴収業務委託	73,503	自 平成20年度 至 平成21年度	17,762	自 平成22年度 至 平成24年度	55,741	0	0	0	55,741
平成21年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200			自 平成22年度 至 平成26年度	200	0	0	0	200
平成21年度水洗便所等改造資金助成金	750	平成21年度	0	平成22年度	750	0	0	0	750
平成21年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成21年度	0	平成22年度	150	0	0	0	150
小俣、五十鈴川中村浄化センター維持管理業務	120,000	平成21年度	0	自 平成22年度 至 平成24年度	120,000	0	0	0	120,000
平成22年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200			自 平成23年度 至 平成27年度	200	0	0	0	200
平成22年度水洗便所等改造資金助成金	760			自 平成22年度 至 平成23年度	760	0	0	0	760
平成22年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成22年度 至 平成23年度	150	0	0	0	150
下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託	814			自 平成23年度 至 平成24年度	814	0	0	0	814
下水道使用料クレジットカード決済収納業務委託	220			自 平成22年度 至 平成23年度	220	0	0	0	220

# 平成22年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>149,412</u>	1,008,762	
ニ 構築物	35,353,578		
減価償却累計額	<u>2,390,079</u>	32,963,499	
ホ 機械及び装置	4,045,482		
減価償却累計額	<u>828,816</u>	3,216,666	
ヘ 車両運搬具	4,398		
減価償却累計額	<u>2,327</u>	2,071	
ト 工具器具及び備品	27,888		
減価償却累計額	<u>23,115</u>	4,773	
チ 建設仮勘定		<u>6,070,119</u>	
汚水有形固定資産合計			43,602,773

#### (2) 雨水有形固定資産

イ 土地		724,918	
ロ 建物	2,404,133		
減価償却累計額	<u>116,059</u>	2,288,074	
ハ 構築物	4,156,292		
減価償却累計額	<u>155,174</u>	4,001,118	
ニ 機械及び装置	2,919,525		
減価償却累計額	<u>311,053</u>	2,608,472	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>404</u>	3,368	
ヘ 建設仮勘定		<u>93,528</u>	
雨水有形固定資産合計			9,719,478

#### (3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		28,057	
ロ 流域下水道施設利用権		7,691,264	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,735</u>	
汚水無形固定資産合計			7,721,131

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		50,055
固定資産合計		61,093,437
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,519,255
(2) 未収金		321,353
流動資産合計		2,840,608
資産合計		63,934,045

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	18,766	
引当金合計		18,766
固定負債合計		18,766
4 流動負債		
(1) 未払金		597,442
(2) 預り金		1,000
流動負債合計		598,442
負債合計		617,208

## 資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金		5,566,386
(2) 借入資本金		
イ 企業債	31,308,927	
借入資本金合計		31,308,927
資本金合計		36,875,313
6 剰余金		



(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	207,674		
ロ 他会計負担金	2,639,320		
ハ 受益者負担金	2,424,946		
ニ 工事負担金	65,425		
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619		
ヘ 他会計補助金	700,981		
ト 補助金	20,605,573		
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>		
資本剰余金合計		26,919,389	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>477,865</u>		
欠損金合計		<u>477,865</u>	
剰余金合計			<u>26,441,524</u>
資本合計			<u>63,316,837</u>
負債資本合計			<u><u>63,934,045</u></u>

# 平成21年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	552,296	
(2) 他会計負担金	161,771	
(3) その他営業収益	<u>622</u>	714,689

## 2 営業費用

(1) 汚水管渠費	38,233	
(2) 雨水管渠費	1,748	
(3) 流域下水道維持管理負担金	280,151	
(4) ポンプ場費	35,201	
(5) 処理場費	212,999	
(6) 普及促進費	38,064	
(7) 業務費	106,981	
(8) 総係費	79,495	
(9) 汚水減価償却費	679,534	
(10) 雨水減価償却費	120,992	
(11) 資産減耗費	5,027	<u>1,598,425</u>

営業損失 883,736

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	650	
(2) 他会計負担金	749,516	
(3) 他会計補助金	589,941	
(4) 国補助金	400	
(5) 県補助金	34,609	
(6) 雑収益	<u>168</u>	1,375,284

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	584,453	
(2) 雑支出	<u>8,499</u>	<u>592,952</u>

経常損失 101,404

当年度純損失 101,404

前年度繰越欠損金 34,661

当年度未処理欠損金 136,065

# 平成21年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>129,732</u>	1,028,442	
ニ 構築物	33,757,608		
減価償却累計額	<u>1,955,242</u>	31,802,366	
ホ 機械及び装置	4,029,982		
減価償却累計額	<u>733,378</u>	3,296,604	
ヘ 車両運搬具	4,398		
減価償却累計額	<u>2,152</u>	2,246	
ト 工具器具及び備品	26,817		
減価償却累計額	<u>22,370</u>	4,447	
チ 建設仮勘定		<u>5,947,037</u>	
汚水有形固定資産合計			42,418,025

#### (2) 雨水有形固定資産

イ 土地		724,918	
ロ 建物	2,404,133		
減価償却累計額	<u>89,853</u>	2,314,280	
ハ 構築物	4,015,949		
減価償却累計額	<u>119,195</u>	3,896,754	
ニ 機械及び装置	2,919,525		
減価償却累計額	<u>255,321</u>	2,664,204	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>303</u>	3,469	
ヘ 建設仮勘定		<u>28,367</u>	
雨水有形固定資産合計			9,631,992

#### (3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		30,821	
ロ 流域下水道施設利用権		7,399,005	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>2,305</u>	
汚水無形固定資産合計			7,432,206

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		50,055
<b>固定資産合計</b>		59,532,278
2 流動資産		
(1) 現金預金		3,828,223
(2) 未収金		368,401
<b>流動資産合計</b>		4,196,624
<b>資 産 合 計</b>		63,728,902

## 負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	18,766	
引当金合計		18,766
<b>固定負債合計</b>		18,766
4 流動負債		
(1) 未払金		1,798,627
(2) 預り金		1,000
<b>流動負債合計</b>		1,799,627
<b>負 債 合 計</b>		1,818,393

## 資 本 の 部

5 資本金		
(1) 自己資本金		5,566,386
(2) 借入資本金		
イ 企業債	30,698,654	
借入資本金合計		30,698,654
<b>資本金合計</b>		36,265,040
6 剰余金		

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	207,674		
ロ 他会計負担金	2,318,215		
ハ 受益者負担金	2,227,068		
ニ 工事負担金	65,425		
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619		
ヘ 他会計補助金	700,981		
ト 補助金	19,986,701		
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>		
資本剰余金合計		25,781,534	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>136,065</u>		
欠損金合計		<u>136,065</u>	
剰余金合計			<u>25,645,469</u>
資本合計			<u>61,910,509</u>
負債資本合計			<u><u>63,728,902</u></u>



# 認知症対応型共同生活介護事業会計





議案第12号

平成22年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算は、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。

入居居室数 9室

(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 グループホーム事業収益	39,168千円
第1項 営業収益	39,167千円
第2項 営業外収益	1千円

支出

第1款 グループホーム事業費用	41,245千円
第1項 営業費用	41,210千円
第2項 営業外費用	35千円

(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1,889千円は、過年度分損益勘定留保資金1,889千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	0千円
-----------	-----

支出

第1款 資本的支出	1,889千円
第1項 企業債償還金	1,889千円

(一時借入金)

第5条 借入金の限度額は、7,000千円と定める。

平成22年 3月 3日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成22年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位: 千円)

収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 グループホーム事業収益			39,168	
	1 営業収益		39,167	
		1 グループホーム利用料	9,832	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人
		2 介護報酬	29,334	要介護1 2人 6,362 要介護2 4人 12,981 要介護3 2人 6,618 要介護4 1人 3,373
		3 その他営業収益	1	その他の日常生活にかかる費用
	2 営業外収益		1	
		1 雑収益	1	雑収益

(単位: 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 グループホーム事業費用			41,245	
	1 営業費用		41,210	
		1 委託料	39,809	運営委託料
		2 減価償却費	1,363	固定資産減価償却費
		3 その他営業費用	38	利用判定委員報酬 24 郵便料 9 予備費 5
	2 営業外費用		35	
		1 支払利息	31	企業債利息
		2 雑支出	4	事務職員予防接種費用

資本的收入及び支出

(単位：千円)

		収 入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		0	

(単位：千円)

		支 出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		1,889	
	1 企業債償還金		1,889	
		1 企業債償還金	1,889	

平成22年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計資金計画

(単位 :千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	53,166	48,972	△ 4,194
1. グループホーム事業収益	33,695	35,040	1,345
2. 未収金	4,704	4,071	△ 633
3. 繰越金	4,572	2,861	△ 1,711
4. 一時借入金	7,000	7,000	0
5. 補助金	3,195	0	△ 3,195

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	50,305	48,771	△ 1,534
1. グループホーム事業費用	37,896	39,882	1,986
2. 企業債償還金	1,859	1,889	30
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0
4. 建設改良費	3,550	0	△ 3,550

差 引	2,861	201	△ 2,660
-----	-------	-----	---------

平成22年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定貸借対照表  
(平成23年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 建物	84,348		
	減価償却累計額	5,958	78,390	
	ロ 構築物	610		
	減価償却累計額	314	296	
	ハ 車両運搬具	692		
	減価償却累計額	624	68	
	ニ 工具・器具及び備品	13,736		
	減価償却累計額	7,908	5,828	
	有形固定資産合計			84,582
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	<b>固定資産合計</b>			<u>84,736</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		201	
	(2) 未収金		4,128	
	<b>流動資産合計</b>			<u>4,329</u>
	<b>資 産 合 計</b>			<u><u>89,065</u></u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 借入金		0	
	<b>固定負債合計</b>			0
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 未払金		0	
	(3) 仮受金		0	
	<b>流動負債合計</b>			<u>0</u>
	<b>負 債 合 計</b>			0

## 資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金	10,000	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	0	
	借入資本金合計	0	
	<b>資本金合計</b>		10,000
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,000	
	ハ 他会計補助金	51,200	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計	84,277	
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	5,212	
	欠損金合計	5,212	
	<b>剰余金合計</b>		79,065
	<b>資本合計</b>		89,065
	<b>負債資本合計</b>		89,065

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計損益計算書  
 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) グループホーム利用料	9,678		
(2) 介護報酬	28,087		
(3) その他営業収益	<u>1</u>	37,766	
2 営業費用			
(1) 委託料	37,800		
(2) 減価償却費	1,694		
(3) その他営業費用	<u>37</u>	<u>39,531</u>	
営業損失			1,765
3 営業外収益			
(1) 雑収益	<u>1</u>	1	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	60		
(2) 雑支出	<u>4</u>	<u>64</u>	
経常損失			<u>63</u>
当年度純損失			1,828
前年度繰越欠損金			<u>1,307</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,135</u></u>

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定貸借対照表  
(平成22年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 建物	84,348		
	減価償却累計額	5,308	79,040	
	ロ 構築物	610		
	減価償却累計額	262	348	
	ハ 車両運搬具	692		
	減価償却累計額	624	68	
	ニ 工具・器具及び備品	13,736		
	減価償却累計額	7,247	6,489	
	有形固定資産合計			85,945
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	<b>固定資産合計</b>			<u>86,099</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,861	
	(2) 未収金		4,071	
	<b>流動資産合計</b>			<u>6,932</u>
	<b>資 産 合 計</b>			<u><u>93,031</u></u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 借入金		0	
	<b>固定負債合計</b>			0
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 未払金		0	
	(3) 仮受金		0	
	<b>流動負債合計</b>			<u>0</u>
	<b>負 債 合 計</b>			0



## 資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金		10,000
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	1,889	
	借入資本金合計		1,889
	<b>資本金合計</b>		<b>11,889</b>
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,000	
	ハ 他会計補助金	51,200	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		84,277
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	3,135	
	欠損金合計		3,135
	<b>剰余金合計</b>		<b>81,142</b>
	<b>資本合計</b>		<b>93,031</b>
	 <b>負債資本合計</b>		 <b>93,031</b>