

平成23年度

伊勢市予算書

伊勢市

一般会計

議案第1号

平成23年度 伊勢市一般会計予算

平成23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44,078,215千円と定める。

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23年2月21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		15,850,000
	1 市民税	6,660,768
	2 固定資産税	6,906,059
	3 軽自動車税	259,000
	4 市たばこ税	580,172
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	6,000
	7 都市計画税	1,438,000
2 地方譲与税		350,001
	1 地方揮発油譲与税	100,000
	2 自動車重量譲与税	250,000
	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		20,000
	1 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000
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		15,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000
8 自動車取得税交付金		110,001
	1 自動車取得税交付金	110,001
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		50,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000
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		9,300,000
	1 地方交付税	9,300,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 交通安全対策特別交付金		21,000
	1 交通安全対策特別交付金	21,000
13 分担金及び負担金		1,028,778
	1 負担金	1,028,778
14 使用料及び手数料		355,967
	1 使用料	295,394
	2 手数料	60,573
15 国庫支出金		5,893,094
	1 国庫負担金	5,036,355
	2 国庫補助金	812,398
	3 委託金	44,341
16 県支出金		2,740,342
	1 県負担金	1,322,617
	2 県補助金	1,167,053
	3 委託金	250,672
17 財産収入		56,351
	1 財産運用収入	31,270
	2 財産売却収入	25,081
18 寄附金		24,275
	1 寄附金	24,275
19 繰入金		1,409,576
	1 基金繰入金	1,409,576
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		505,930
	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	28,057
	4 受託事業収入	394
	5 雑入	471,479
22 市債		4,852,900

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市 債	4,852,900
歳 入	合 計	44,078,215

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		408,156
	1 議会費	408,156
2 総務費		4,685,157
	1 総務管理費	3,830,795
	2 徴税費	447,726
	3 戸籍住民基本台帳費	262,522
	4 選挙費	90,925
	5 統計調査費	22,228
	6 監査委員費	30,961
3 民生費		16,174,226
	1 社会福祉費	3,481,492
	2 老人福祉費	3,512,944
	3 児童福祉費	6,763,808
	4 生活保護費	2,322,480
	5 人権政策費	78,592
	6 国民年金事務費	14,910
4 衛生費		4,500,834
	1 保健衛生費	2,707,948
	2 清掃費	1,792,886
5 労働費		189,855
	1 労働諸費	189,855
6 農林水産業費		1,043,036
	1 農業費	933,213
	2 林業費	33,737
	3 水産業費	76,086
7 商工費		198,157
	1 商工費	198,157
8 観光費		311,447
	1 観光費	311,447
9 土木費		5,468,058
	1 土木管理費	197,848

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋梁費	1,034,690
	3 河川費	568,356
	4 港湾海岸費	20,910
	5 都市計画費	3,450,710
	6 住宅費	195,544
10 消防費		2,373,222
	1 消防費	2,373,222
11 教育費		3,329,252
	1 教育総務費	809,730
	2 小学校費	526,680
	3 中学校費	331,733
	4 幼稚園費	184,768
	5 社会教育費	522,414
	6 保健体育費	953,927
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		5,346,774
	1 公債費	5,346,774
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	44,078,215

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23年 4月 1日 至 平成24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
インターネットシステム 更新業務委託	自 平成23年 4月 1日 至 平成25年 3月31日	50,000 千円
行政情報系ネットワーク システム更新業務委託	自 平成23年 4月 1日 至 平成25年 3月31日	100,000 千円
全米桜フェスティバル 親善訪問事業	自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日	557 千円
コンビニエンスストア 収納代行業務委託 (平成23年度債務負担行為)	自 平成23年 4月 1日 至 平成27年 3月31日	14,792 千円
戸籍システム更新業務委託	自 平成23年 4月 1日 至 平成25年 3月31日	130,000 千円
共同調理場生ごみ資 源化・減量化運営経費	自 平成23年 4月 1日 至 平成27年 3月31日	31,000 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	1,783,200	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。
水道事業出資債	277,900			
農道・農業用排水路 整備事業債	27,000			
ため池整備事業債	25,200			
ふるさと農道 整備事業債	75,600			
海岸整備事業債	1,700			
防衛施設周辺 整備事業債	48,500			
河川等整備事業債	90,900			
公営住宅整備事業債	14,000			
消防設備整備事業債	8,900			
臨時財政対策債	2,500,000			

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	408,156	312,730	95,426
2 総務費	4,685,157	3,993,604	691,553
3 民生費	16,174,226	15,500,236	673,990
4 衛生費	4,500,834	4,149,154	351,680
5 労働費	189,855	151,777	38,078
6 農林水産業費	1,043,036	471,497	571,539
7 商工費	198,157	144,510	53,647
8 観光費	311,447	217,060	94,387
9 土木費	5,468,058	4,056,444	1,411,614
10 消防費	2,373,222	2,088,142	285,080
11 教育費	3,329,252	4,998,530	△1,669,278
12 災害復旧費	39	39	0
13 公債費	5,346,774	5,302,367	44,407
14 諸支出金	2	2	0
15 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	44,078,215	41,436,092	2,642,123

(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	
				408,156
26,263	296,497		138,754	4,223,643
5,155,873	2,025,061	92,500	773,349	8,127,443
16,207	206,775	288,500	178,775	3,810,577
	113,151		21,359	55,345
120,482	28,725	350,900	29,570	513,359
	6,451		4,937	186,769
	40,000		2,904	268,543
325,551	14,076	1,341,700	195,256	3,591,475
203,915	8,093	182,400	375,893	1,602,921
44,801	1,512	96,900	70,204	3,115,835
				39
			57,043	5,289,731
				2
				50,000
5,893,092	2,740,341	2,352,900	1,848,044	31,243,838

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	15,850,000	15,600,000	250,000
	1	市 民 税	6,660,768	6,833,511	△172,743
		1 個 人	5,800,668	6,104,711	△304,043
		2 法 人	860,100	728,800	131,300
2		固定資産税	6,906,059	6,845,488	60,571
	1	固定資産税	6,891,800	6,831,000	60,800
	2	国有資産等所在市町村交付金	14,259	14,488	△229
3		軽自動車税	259,000	255,000	4,000
	1	軽自動車税	259,000	255,000	4,000
4		市たばこ税	580,172	630,000	△49,828
	1	市たばこ税	580,172	630,000	△49,828
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	6,000	4,000	2,000
	1	入 湯 税	6,000	4,000	2,000
7		都市計画税	1,438,000	1,032,000	406,000
	1	都市計画税	1,438,000	1,032,000	406,000
2		地方譲与税	350,001	360,001	△10,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	5,707,668	1 均等割 2 所得割	181,368 5,526,300
2 滞納繰越分	93,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	857,100	1 均等割 2 法人税割	318,680 538,420
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	6,743,800	1 土地 2 家屋 3 償却資産	2,628,000 3,188,000 927,800
2 滞納繰越分	148,000	1 滞納繰越分	
1 国有資産等所在市町村交付金	14,259	1 国有資産等所在市町村交付金	
1 現年課税分	255,000	1 原動機付自転車 2 軽二輪 3 軽四輪 4 小型特殊 5 小型二輪 6 軽三輪	11,538 3,602 228,100 4,894 6,860 6
2 滞納繰越分	4,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	580,172	1 現年課税分	
1 現年課税分	1	1 保有分	
1 現年課税分	6,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	1,416,000	1 土地 2 家屋	728,000 688,000
2 滞納繰越分	22,000	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	100,000	90,000	10,000	
	1 地方揮発油譲与税	100,000	90,000	10,000	
	2	自動車重量譲与税	250,000	270,000	△20,000
		1 自動車重量譲与税	250,000	270,000	△20,000
	3	地方道路譲与税	1	1	0
		1 地方道路譲与税	1	1	0
3	利子割交付金	40,000	40,000	0	
	1 利子割交付金	40,000	40,000	0	
	1 利子割交付金	40,000	40,000	0	
4	配当割交付金	20,000	5,000	15,000	
	1 配当割交付金	20,000	5,000	15,000	
	1 配当割交付金	20,000	5,000	15,000	
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000	2,000	3,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	2,000	3,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	2,000	3,000	
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	15,000	20,000	△5,000	
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	20,000	△5,000	
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	20,000	△5,000	
8	自動車取得税交付金	110,001	120,001	△10,000	
	1 自動車取得税交付金	110,001	120,001	△10,000	
	1 自動車取得税交付金	110,000	120,000	△10,000	

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	地方揮発油譲与税	100,000	1 地方揮発油譲与税
1	自動車重量譲与税	250,000	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	20,000	1 配当割交付金
1	株式等譲渡所得割交付金	5,000	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	15,000	1 ゴルフ場利用税交付金
1	自動車取得税交付金	110,000	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	1	0
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	49,000	1,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	49,000	1,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	49,000	1,000
10		地方特例交付金	220,000	220,000	0
	1	地方特例交付金	220,000	220,000	0
	1	地方特例交付金	220,000	220,000	0
11		地方交付税	9,300,000	8,276,000	1,024,000
	1	地方交付税	9,300,000	8,276,000	1,024,000
	1	地方交付税	9,300,000	8,276,000	1,024,000
12		交通安全対策特別交付金	21,000	24,000	△3,000
	1	交通安全対策特別交付金	21,000	24,000	△3,000
	1	交通安全対策特別交付金	21,000	24,000	△3,000
13		分担金及び負担金	1,028,778	1,026,428	2,350
	1	負担金	1,028,778	1,026,428	2,350
	1	民生費負担金	686,056	679,875	6,181
	2	消防費負担金	342,722	346,553	△3,831
14		使用料及び手数料	355,967	348,275	7,692
	1	使用料	295,394	286,580	8,814

(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	50,000	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 100,000 2 減収補てん特例交付金 120,000
1 地方交付税	9,300,000	1 普通交付税 8,700,000 2 特別交付税 600,000
1 交通安全対策特別交付金	21,000	1 交通安全対策特別交付金
1 社会福祉費負担金	1,655	1 心身障害児通園施設利用負担金
2 老人福祉費負担金	43,489	1 老人福祉施設入所負担金
3 児童福祉費負担金	640,912	1 保育所負担金 622,538 2 認定こども園負担金 18,374
1 消防費負担金	342,722	1 広域消防町負担金

(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
1 総務使用料	11,283	11,123	160
2 民生使用料	4,750	4,007	743
3 衛生使用料	688	1,458	△770
4 労働使用料	3,905	2,650	1,255
5 農林水産業使用料	1,727	1,727	0
6 商工使用料	1,050	585	465
7 土木使用料	225,255	222,011	3,244
8 消防使用料	400	400	0
9 教育使用料	46,336	42,619	3,717

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	11,283	1 吹上駐車場使用料 2 庁舎使用料 3 コミュニティセンター使用料	2,966 7,717 600
1 社会福祉使用料	4,748	1 福祉健康センター使用料 2 福祉健康センター使用料(歯科分) 3 ハートプラザみその使用料 4 老人福祉センター使用料 5 合同会館使用料 6 合同会館土地使用料 7 認定こども園使用料	121 315 3,361 72 174 177 528
2 老人福祉使用料	2	1 デイサービスセンター使用料	
1 保健衛生使用料	320	1 墓地使用料	
2 清掃使用料	368	1 投棄場使用料	
1 労働使用料	3,905	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 2 環境改善センター使用料 3 法定外公共物(水路等)占用料	612 578 248
2 水産業使用料	289	1 水面等占用料	
1 商工使用料	1,050	1 産業支援センター使用料	
1 道路橋梁使用料	57,799	1 道路占用料	
2 河川使用料	1,710	1 法定外公共物(水路等)占用料 2 河川占用料	1,540 170
3 都市計画使用料	1,042	1 公園等使用料 2 下水道施設占用料	1,041 1
4 住宅使用料	164,704	1 住宅使用料 2 市営住宅駐車場使用料	154,823 9,881
1 消防使用料	400	1 コミュニティー消防センター使用料	
1 幼稚園使用料	16,376	1 幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	2,793	1 観光文化会館使用料 2 生涯学習センター使用料 3 公民館使用料 4 生涯学習施設使用料 5 山田奉行所記念館使用料 6 四郷小学校(特別教室棟)使用料	1,299 740 576 144 10 24
3 保健体育使用料	27,167	1 体育施設使用料 2 学校体育施設使用料	20,167 7,000

—21—

—20—

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手 数 料	60,573	61,695	△1,122
1	総務手数料	48,297	50,343	△2,046
2	衛生手数料	10,715	9,813	902
3	農林水産業手数料	161	181	△20
4	商工手数料	235	193	42
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	5,893,094	5,691,380	201,714
1	国庫負担金	5,036,355	4,484,263	552,092
1	民生費国庫負担金	5,036,355	4,484,263	552,092

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	総務管理手数料	2	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	42,315	1 戸籍手数料 20,779 2 住民基本台帳関係手数料 12,224 3 印鑑証明手数料 8,920 4 諸証明手数料 272 5 外国人登録関係手数料 120
1	保健衛生手数料	7,940	1 墓地管理手数料 4,141 2 改葬許可手数料 14 3 畜犬登録手数料 1,659 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,125 5 犬の鑑札再交付手数料 1
2	清掃手数料	2,775	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 180
1	農業手数料	161	1 農用地証明手数料 1 2 農業委員会証明手数料 160
1	商工手数料	235	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	661,525	1 特別障害者手当等給付費国負担金 44,168 2 医療給付費国負担金 25,000 3 障害者自立支援給付費国負担金 542,064 4 保険基盤安定国負担金 50,293
2	老人福祉費負担金	1	1 老人医療費国負担金(過年度分)
3	児童福祉費負担金	365,092	1 保育所運営費国負担金 357,798 2 児童入所施設措置費等国負担金 7,294
4	被用者児童手当負担金	160	1 被用者児童手当国負担金
5	非被用者児童手当負担金	33	1 非被用者児童手当国負担金
6	特例給付児童手当負担金	100	1 特例給付児童手当国負担金

—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
2 国庫補助金	812,398	1,158,916	△346,518
1 民生費国庫補助金	117,385	124,818	△7,433
2 衛生費国庫補助金	15,510	50,622	△35,112
3 農林水産業費国庫補助金	120,482	500	119,982
4 土木費国庫補助金	481,773	217,728	264,045

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 被用者小学校修了前特例給付負担金	526	1 被用者小学校修了前特例給付国負担金
8 非被用者小学校修了前特例給付負担金	278	1 非被用者小学校修了前特例給付国負担金
9 児童扶養手当負担金	186,299	1 児童扶養手当国負担金
10 子ども手当負担金	2,146,733	1 子ども手当国負担金
11 生活保護費負担金	1,671,702	1 生活保護費国負担金 2 生活保護費国負担金(過年度分)
12 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,906	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	36,496	1 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国補助金 666 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 38 3 地域生活支援事業費国補助金 32,125 4 障害程度区分認定事務費国補助金 3,667
2 老人福祉費補助金	17,000	1 地域介護・福祉空間整備等交付金
3 児童福祉費補助金	59,407	1 次世代育成支援対策交付金 36,922 2 自立支援教育訓練給付金事業国補助金 90 3 高等技能訓練促進費等事業国補助金 22,395
4 生活保護費補助金	3,742	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	740	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	15,510	1 汚水処理施設整備交付金 9,036 2 女性特有のがん検診推進事業費国補助金 6,474
1 農業費補助金	103,982	1 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
2 水産業費補助金	16,500	1 水産物供給基盤機能保全事業費国補助金 10,000 2 津波・高潮危機管理対策緊急事業費国補助金 6,500
1 土木管理費補助金	385,126	1 社会資本整備総合交付金
2 道路橋梁費補助金	21,440	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金

—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
5 消防費国庫補助金	32,447	20,736	11,711
6 教育費国庫補助金	44,801	733,884	△689,083
○	0	10,628	△10,628
3 委 託 金	44,341	48,201	△3,860
1 総務費委託金	3,109	4,021	△912
2 民生費委託金	22,686	25,051	△2,365
3 土木費委託金	18,546	19,129	△583
16 県支出金	2,740,342	2,448,071	292,271
1 県負担金	1,322,617	1,246,642	75,975
1 総務費県負担金	7,000	7,000	0
2 民生費県負担金	1,308,742	1,232,203	76,539

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 河川費補助金	49,540	1 防衛施設周辺障害防止事業費国補助金	
4 都市計画費補助金	25,667	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金	
1 消防費補助金	32,447	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国補助金	12,186
		2 消防ポンプ自動車購入費国補助金	20,261
1 教育総務費補助金	23,810	1 幼稚園就園奨励費国補助金	
2 小学校費補助金	2,186	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	1,199
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	171
3 中学校費補助金	1,444	1 理科教育等設備整備費国補助金	672
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	569
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	203
4 社会教育費補助金	4,365	1 旧豊宮崎文庫保存修理経費国補助金	
5 防音事業費補助金	12,996	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	117	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	2,992	1 外国人登録事務国委託金	
1 児童福祉費委託金	318	1 特別児童扶養手当事務国委託金	
2 国民年金事務費委託金	22,368	1 国民年金事務費国委託金	
1 河川費委託金	18,546	1 勢田川揚水機場操作業務国委託金	11,053
		2 勢田川防潮水門管理業務国委託金	1,611
		3 排水施設操作業務国委託金	5,882
1 総務管理費負担金	7,000	1 特例処理事務負担金	
1 社会福祉費負担金	664,779	1 障害者自立支援給付費等負担金	283,532
		2 保険基盤安定負担金	381,246
		3 行旅死亡人取扱費用負担金	1

—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
3 衛生費県負担金	26	26	0
4 土木費県負担金	6,849	7,413	△564
2 県補助金	1,167,053	824,511	342,542
1 総務費県補助金	86,446	18,025	68,421
2 民生費県補助金	715,458	528,804	186,654

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 老人福祉費負担金	156,606	1 保険基盤安定負担金	156,605
		2 老人医療費県負担金(過年度分)	1
3 児童福祉費負担金	182,546	1 保育所運営費負担金	178,899
		2 児童入所施設措置費等負担金	3,647
4 被用者児童手当負担金	20	1 被用者児童手当負担金	
5 非被用者児童手当負担金	33	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	526	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	278	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	273,433	1 子ども手当負担金	
9 生活保護費負担金	30,521	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	6,849	1 地籍調査費負担金	
1 総務管理費補助金	86,446	1 市町村自主運行バス等運行費補助金	4,381
		2 三重県市町村合併支援交付金	74,390
		3 市町交通安全対策事業交付金	7,675
1 社会福祉費補助金	324,907	1 障害者医療費補助金	153,767
		2 一人親家庭等医療費補助金	35,462
		3 乳幼児医療費補助金	83,106
		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	383
		7 障害者小規模作業所事業費補助金	2,880
		8 障害者自立支援給付費等補助金	16,062
		9 障害者地域生活援助事業等補助金	2,124
		10 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	22,182
		11 住まい対策緊急特別措置事業費補助金	7,730
		12 小規模作業所等移行定着支援事業費補助金	1,000
2 老人福祉費補助金	201,518	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	139
		3 福祉有償運送普及促進事業費補助金	450

—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	206,749	185,263	21,486
4 労働費県補助金	114,084	72,833	41,251
5 農林水産業費県補助金	28,536	5,887	22,649
6 商工費県補助金	6,451	5,768	683
7 土木費県補助金	113	133	△20
8 消防費県補助金	8,093	5,835	2,258
9 教育費県補助金	1,123	1,963	△840
3 委 託 金	250,672	376,918	△126,246
1 総務費委託金	243,268	368,525	△125,257

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 児童福祉費補助金	162,531	4 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 197,200
		1 低年齢児保育推進事業費補助金 6,052
		2 放課後児童対策事業費補助金 51,448
		3 児童館運営事業費補助金 4,376
		4 児童福祉施設併設型民間児童館事業費補助金 6,660
		5 休日保育事業費補助金 1,977
		6 延長保育促進事業費補助金 24,332
		7 病児・病後児保育事業費補助金 7,066
		8 安心こども基金保育基盤整備事業補助金 60,500
9 安心こども基金地域子育て創生事業補助金 120		
4 人権政策費補助金	26,502	1 隣保館運営費補助金
1 保健衛生費補助金	206,749	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 44,052
		3 健康増進事業費補助金 4,387
		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 32,755
		6 地域自殺対策緊急強化交付金 192
		7 医療提供体制推進事業費補助金 21,780
		8 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 99,285
1 労働諸費補助金	114,084	1 ふるさと雇用再生事業臨時特例交付金 39,882
		2 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 74,202
1 農業費補助金	14,417	1 農業委員会交付金 4,038
		2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 245
		3 農地・水・環境保全向上対策推進交付金 600
		4 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 134
		5 戸別所得補償制度導入事業費補助金 7,000
		6 農地利用集積事業交付金 2,400
2 林業費補助金	5,129	1 森林環境創造事業費補助金 679
		2 松くい虫防除事業費補助金 4,450
3 水産業費補助金	8,990	1 環境・生態系保全活動推進交付金 200
		2 津波・高潮危機管理対策緊急事業費補助金 4,550
		3 豊北漁港改良事業費補助金 4,240
1 商工費補助金	6,451	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
1 消防費補助金	8,093	1 木造住宅耐震診断費等補助金
1 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
1 徴税費委託金	187,480	1 県民税賦課徴収事務委託金

—31—

(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
2 民生費委託金	857	1,069	△212
3 農林水産業費委託金	189	189	0
4 土木費委託金	6,358	6,285	73
○	0	850	△850
17 財産収入	56,351	55,252	1,099
1 財産運用収入	31,270	30,172	1,098
1 財産貸付収入	9,156	9,381	△225
2 利子及び配当金	22,114	20,791	1,323
2 財産売払収入	25,081	25,080	1
1 不動産売払収入	25,080	25,079	1
2 物品売払収入	1	1	0
18 寄附金	24,275	24,003	272

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	120	1 人口動態調査委託金
3 選挙費委託金	47,675	1 知事及び県議会議員選挙委託金
4 統計調査費委託金	7,993	1 統計調査員確保対策事業交付金 39 2 人口推計調査交付金 222 3 学校基本調査交付金 23 4 経済センサス交付金 7,696 5 経済センサス調査区設定事業交付金 13
1 社会福祉費委託金	371	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金
2 人権政策費委託金	486	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	1,242	1 排水施設操作業務委託金
2 港湾海岸費委託金	4,235	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 2,900
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 土地貸付収入	9,156	1 普通財産貸付収入
1 利子及び配当金	22,114	1 財政調整基金 10,020 2 減債基金 1,203 3 特定目的基金 10,794 4 定額運用基金 97
1 土地売払収入	25,080	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

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	寄 附 金	24,275	24,003	272
1	一般寄附金	23,000	24,000	△1,000
2	総務費寄附金	2	2	0
3	民生費寄附金	1	1	0
4	農林水産業費寄附金	1,272	0	1,272
19	繰 入 金	1,409,576	46,104	1,363,472
1	基金繰入金	1,409,576	46,104	1,363,472
1	財政調整基金繰入金	1,370,000	0	1,370,000
2	国際交流基金繰入金	79	160	△81
3	地域福祉基金繰入金	32,677	34,184	△1,507
4	育英基金繰入金	1,320	11,760	△10,440
5	文化振興基金繰入金	500	0	500
6	景観形成基金繰入金	5,000	0	5,000
20	繰 越 金	50,000	50,000	0
1	繰 越 金	50,000	50,000	0
1	繰 越 金	50,000	50,000	0
21	諸 収 入	505,930	552,077	△46,147
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	28,057	18,369	9,688
1	民生貸付金元利収入	1,732	2,648	△916

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	一般寄附金	23,000	1 一般寄附金
1	総務管理費寄附金	2	1 育英基金寄附金 2 ふるさと応援寄附金
1	社会福祉費寄附金	1	1 福祉寄附金
1	水産業費寄附金	1,272	1 漁港関係事業寄附金
1	財政調整基金繰入金	1,370,000	1 財政調整基金繰入金
1	国際交流基金繰入金	79	1 国際交流基金繰入金
1	地域福祉基金繰入金	32,677	1 地域福祉基金繰入金
1	育英基金繰入金	1,320	1 育英基金繰入金
1	文化振興基金繰入金	500	1 文化振興基金繰入金
1	景観形成基金繰入金	5,000	1 景観形成基金繰入金
1	前年度繰越金	50,000	1 前年度繰越金
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	1,732	1 高額療養費資金貸付金収入 2 出産資金貸付金収入 3 福祉資金貸付金元利収入
			960 336 436

(款) 21 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	労働貸付金元利収入	14,470	12,453	2,017
3	土木貸付金元利収入	7,724	0	7,724
4	教育貸付金元利収入	1,000	1,000	0
5	災害援護資金貸付金元利収入	3,131	2,268	863
4	受託事業収入	394	28,091	△27,697
1	農林水産業費受託事業収入	394	405	△11
○		0	27,686	△27,686
5	雑 入	471,479	499,617	△28,138
1	弁 償 金	1	1	0
2	議会費収入	250	250	0
3	総務費収入	61,235	32,348	28,887

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 労働貸付金元利収入	14,470	1 勤労者持家促進資金貸付金収入 2 勤労者教育資金貸付金収入	12,470 2,000
1 土木貸付金元利収入	7,724	1 土木貸付金元利収入	
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	3,131	1 災害援護資金貸付金元利収入	
1 農業者年金業務受託事業収入	394	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	60,501	1 任意共済保険事務費 2 生活年金プラン事務費 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 4 電力売払収入 5 自動車損害共済災害共済金 6 建物総合損害共済解約返戻金 7 建物総合損害共済災害共済金 8 道路賠償責任保険金 9 市民総合賠償補償保険金 10 コピー使用料 11 自動販売機電気代 12 三共済保健事業助成金 13 都市職員災害共済会委託料 14 全国市長会個人年金共済保険事務費 15 自動車損害共済解約返戻金 16 コミュニティ助成事業助成金 17 市町村職員中央研修所受講助成金 18 全国市町村国際文化研修所受講助成金 19 電子証明書売払収入 20 電子入札システム他会計負担金 21 契約事務他会計委託料 22 町村会共済事業事務費 23 広報広告収入 24 市有地占用料 25 公務災害防止事業助成金 26 給与等支給明細広告収入 27 食堂施設光熱水費 28 学童クラブ光熱水費収入	303 1,302 50 96 1 1 1 1 1 1 64 1,212 120 114 77 1 45,000 105 105 300 3,600 3,800 74 3,600 3 269 142 100 59
2 徴税費収入	587	1 税共同申告国県負担金	

—37—

(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	59,766	118,859	△59,093
5 衛生費収入	171,630	142,898	28,732

節		説 明	
区 分	金 額		
3 選挙費収入	147	1 土地改良区総代選挙費収入	
1 社会福祉費収入	19,718	1 社会福祉協議会光熱水費等分担金	1,500
		2 おおぞら児童園支援費収入	17,055
		3 自動販売機電気代	247
		4 合同会館電気代等収入	92
		5 電柱敷地占用料	7
		6 老人福祉センター事務室貸付料	380
		7 重度障害者訪問入浴サービス事業利用負担金	412
		8 市有地占用料	24
		9 平和の礎開放に伴う収入	1
2 老人福祉費収入	7,490	1 緊急通報体制等整備事業費収入	120
		2 後期高齢者医療広域連合人件費収入	7,359
		3 電柱敷地占用料	6
		4 老人医療費返納金	1
		5 老人医療事務費返還金(国保連合会・支払基金)	1
		6 老人医療費支払基金交付金	1
		7 老人医療費支払基金交付金(過年度分)	1
		8 老人医療審査支払手数料支払基金交付金(過年度分)	1
3 児童福祉費収入	29,990	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	600
		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	672
		4 病児・病後児保育事業利用者負担金	625
		5 一時保育負担金	3,456
		6 保育所職員給食代負担金	21,194
		7 病児・病後児保育事業町負担金	1
		8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	380
		9 保育所休日保育保護者負担金	1,040
		10 児童センター光熱水費負担金	41
		11 認定こども園短時間部給食費	297
		12 認定こども園短時間部教材費	38
		13 認定こども園預り保育料	57
		14 認定こども園職員給食代負担金	1,556
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	98,864	1 薬剤及び消毒収入	163
		2 がん検診健康診査費収入	1,806
		3 診療所収入	81,600
		4 歯科診療所収入	2,100
		5 休日診療所運営費分担金収入	1,500
		6 歯科診療所運営費分担金収入	210
		7 教室受講料	75
		8 看護学生等実習指導事業費収入	9
		9 病院群輪番制病院運営費分担金収入	8,293
		10 フッ化物塗布自己負担金	350
		11 電柱敷地占用料	22
		12 生活排水浄化用品販売収入	3
		13 離宮の湯指定管理者事業収入	2,675
		14 伊勢市民健康会議委託料返納金	30
		15 料理講習会参加自己負担金	18
		16 低カロリー・バランス食レシピ集広告収入	10
2 清掃費収入	72,766	1 清掃事業所運営経費負担金	606
		2 指定袋売払収入	52,389

(一般会計)

(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	3,157	3,155	2
7 農林水産業費収入	26,264	70,918	△44,654
8 商工費収入	6,541	3,271	3,270
9 観光費収入	2,554	2,557	△3
10 土木費収入	77,174	71,048	6,126
11 消防費収入	32,059	23,298	8,761
12 教育費収入	21,680	23,839	△2,159

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 資源ごみ売払収入	16,984
		4 ごみリサイクルカレンダー企業広告収入	840
		5 じん芥収集車企業広告収入	1,296
		6 清掃用地占用料	11
		7 指定ごみ袋企業広告収入	640
1 労働諸費収入	3,157	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	7
1 農業費収入	26,264	1 汁谷川排水機場維持管理負担金	1,014
		2 土地改良施設維持管理適正化事業収入	25,200
		3 農業体験学習事業参加負担金	50
1 商工費収入	6,541	1 電柱敷地占用料	67
		2 自動販売機収入	37
		3 起業家支援室電気料金	57
		4 技術講習会参加者負担金	325
		5 電力売払収入	270
		6 企業立地推進事業地使用料	2,785
		7 シンポジウム助成金	3,000
1 観光費収入	2,554	1 宇治山田駅前水銀灯電気料収入	54
		2 海水浴場施設公益費	2,500
1 河川費収入	11,064	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	48,995	1 雨水ポンプ場維持管理費収入	
3 住宅費収入	17,115	1 合併浄化槽維持管理負担金	16,677
		2 市営住宅用地占用料	218
		3 市営住宅社会福祉事業活用収入	220
1 消防費収入	32,059	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入	6,576
		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	9,546
		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	5,169
		8 三重県消防学校派遣人件費収入	7,693
		9 災害時地域貢献型自動販売機電気代	288
1 教育総務費収入	677	1 電力売払収入	219
		2 電柱敷地占用料	292
		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	66
		5 学校敷地占用料	55
2 社会教育費収入	1,772	1 講座受講料	560
		2 忘失(損壊)図書賠償料	100
		3 学習等供用施設補修費地元負担金	434
		4 社会教育事業参加料	10
		5 電柱敷地占用料	66
		6 公民館施設補修費地元負担金	602

—41—

—40—

(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	9,168	7,175	1,993
22	市 債	4,852,900	5,298,500	△445,600
1	市 債	4,852,900	5,298,500	△445,600
	1 民生債	92,500	399,000	△306,500
	2 衛生債	288,500	165,800	122,700
	3 農林水産業債	350,900	0	350,900
	4 土木債	1,327,700	777,700	550,000
	5 公営住宅債	14,000	22,000	△8,000
	6 消防債	182,400	14,200	168,200
	7 教育債	96,900	999,800	△902,900

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 保健体育費収入	19,231	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	14,400
		2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	4,703
		3 スポーツ大会参加料	128
1 雑 入	9,168	1 私用電話料	83
		2 特別会計電話料	38
		3 現金自動支払機電気代	20
		4 百五銀行出張所電気代	100
		5 函面売払収入	169
		6 出版物販売収入	120
		7 郵便料金負担金	458
		8 契約約款売払収入	70
		9 雇用保険料被保険者負担分	7,322
		10 光アクセス電気使用料	25
		11 自動販売機設置料	762
		12 老人保健医療特別会計廃止による繰越金	1
1 児童福祉債	92,500	1 市町村合併特例事業債 (児童福祉施設分)	
1 保健衛生債	288,500	1 市町村合併特例事業債 (保健衛生施設分)	10,600
		2 水道事業出資債	277,900
1 農 業 債	349,200	1 市町村合併特例事業債 (県営かんがい排水分)	120,400
		2 農道・農業用排水路整備事業債	27,000
		3 ため池整備事業債	25,200
		4 ふるさと農道整備事業債	75,600
		5 市町村合併特例事業債 (農村振興整備分)	101,000
2 水産業債	1,700	1 海岸整備事業債	
1 道路橋梁債	434,100	1 市町村合併特例事業債 (道路分)	422,100
		2 防衛施設周辺整備事業債 (道路分)	12,000
2 河 川 債	226,100	1 市町村合併特例事業債 (河川分)	98,700
		2 防衛施設周辺整備事業債 (河川分)	36,500
		3 河川等整備事業債	90,900
3 港湾海岸債	11,400	1 市町村合併特例事業債 (港湾海岸分)	
4 都市計画債	656,100	1 市町村合併特例事業債 (街路分)	231,400
		2 市町村合併特例事業債 (伊勢市駅前広場分)	56,000
		3 市町村合併特例事業債 (公園分)	219,300
		4 市町村合併特例事業債 (宇治山田駅前広場分)	149,400
1 公営住宅債	14,000	1 公営住宅整備事業債	
1 消 防 債	182,400	1 市町村合併特例事業債 (消防分)	46,300
		2 市町村合併特例事業債 (防災行政無線分)	127,200
		3 消防設備整備事業債	8,900
1 社会教育債	43,300	1 市町村合併特例事業債 (社会教育施設分)	
2 保健体育債	53,600	1 市町村合併特例事業債 (体育施設分)	

—43—

—42—

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
8	臨時財政対策債		2,500,000	2,920,000	△420,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 臨時財政対策債	2,500,000	1 臨時財政対策債

(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	408,156	312,730	95,426		408,156
1 議会費	408,156	312,730	95,426		408,156
1 議会費	408,156	312,730	95,426		408,156

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) 43,771 (43,771)
2 給 料	24,421	
3 職員手当等	56,715	2 議員活動事業 (1) 議員報酬等経費 345,663 (332,326)
4 共 済 費	141,667	(2) 議員活動費 (3,257)
8 報 償 費	154	(3) 政務調査費 (10,080)
9 旅 費	4,142	3 議会運営事業 (1) 議会広報経費 18,722 (11,223)
10 交 際 費	400	(2) 議会及び議長交際費 (400)
11 需 用 費	7,755	(3) 行政事務等調査経費 (96)
12 役 務 費	61	(4) 議会運営一般経費 (7,003)
13 委 託 料	7,855	
14 使用料及び 賃借料	20	
18 備品購入費	122	
19 負担金、補 助及び交付 金	11,550	

(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	4,685,157	3,993,604	691,553	461,514	4,223,643
	1	総務管理費	3,830,795	3,069,978	760,817	166,224	3,664,571
		1 一般管理費	1,814,091	1,792,274	21,817	国庫支出金 117 県支出金 7,539 その他 6,866	1,799,569
		2 秘書管理費	5,801	5,188	613		5,801
		3 人事管理費	23,530	18,471	5,059		22,999

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
1	報 酬	360	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)	1,471,623 (46,671) (1,424,952)
2	給 料	537,364	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)	215,152 (215,152)
3	職員手当等	756,661	3 総務管理事業 (1) 総務管理経費	11,514 (11,514)
4	共 済 費	217,693	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)
7	賃 金	216,829	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	20,798 (671) (20,127)
8	報 償 費	1,940	6 行財政改革推進事業 (1) 行財政改革推進事業	356 (356)
9	旅 費	672	7 地域自治推進事業 (1) 地域自治推進事業	37,142 (37,142)
11	需 用 費	21,567	8 工事検査業務事業 (1) 工事検査一般経費	378 (378)
12	役 務 費	5,426	9 自衛官募集事業 (1) 自衛官募集事業	117 (117)
13	委 託 料	17,997	10 支所運営管理事業 (1) 支所一般管理経費	45,011 (45,011)
14	使用料及び 賃借料	1,253		
18	備品購入費	58		
19	負担金、補 助及び交付 金	36,271		
8	報 償 費	384	1 市政功労者表彰事業 (1) 市政功労者表彰事業	245 (245)
9	旅 費	1,383	2 秘書管理事業 (1) 市長交際費 (2) 秘書管理一般経費	5,556 (1,000) (4,556)
10	交 際 費	1,000		
11	需 用 費	634		
12	役 務 費	118		
14	使用料及び 賃借料	225		
19	負担金、補 助及び交付 金	2,057		

(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 531	
4 人材育成推進費	6,165	2,665	3,500	その他 210	5,955
5 恩給及び退職年金費	2,183	3,058	△875		2,183
6 広報広聴費	76,025	43,239	32,786	県支出金 24,940 その他 3,600	47,485

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	180	1 労務管理事業	21,002
4 共済費	868	(1)健康診断委託経費	(10,912)
5 災害補償費	500	(2)公務災害補償経費	(1,368)
8 報償費	1,170	(3)職員被服貸与経費	(1,092)
9 旅費	140	(4)労務管理一般経費	(3,050)
11 需用費	1,845	(5)健康増進福利厚生経費	(4,580)
12 役務費	28	2 安全衛生管理事業	1,700
13 委託料	13,906	(1)安全衛生委員会経費	(1,700)
14 使用料及び賃借料	235	3 職員採用試験事業	828
19 負担金、補助及び交付金	4,658	(1)職員採用試験経費	(828)
8 報償費	56	1 人材育成推進事業	6,165
9 旅費	1,711	(1)職員研修事業	(6,165)
11 需用費	21		
13 委託料	2,815		
14 使用料及び賃借料	50		
19 負担金、補助及び交付金	1,512		
6 恩給及び退職年金	2,183	1 恩給支給事業	2,183
		(1)退隠料及び遺族扶助料支給経費	(2,183)
8 報償費	72	1 広報事業	71,621
9 旅費	52	(1)広報いせ発行事業	(24,116)
11 需用費	24,135	(2)CATV広報いせ放送事業	(18,939)
12 役務費	560	(3)ケーブルテレビ加入促進事業補助金	(2,635)
13 委託料	46,637	(4)広報広聴一般経費	(31)
		(5)インターネット情報発信事業	(25,900)
		2 広聴事業	4,404
		(1)各種相談事業	(2,532)
		(2)市民意向調査事業	(1,872)

(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	331	348	△17		331
8 電算事務管理費	1,044,092	358,989	685,103	国庫支出金 19,854 その他 1,517	1,022,721
9 企画費	23,401	9,450	13,951	県支出金 9,450	13,951
10 市史編さん事業推進費	42,671	43,157	△486	その他 59	42,612

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	797	
18 備品購入費	1,090	
19 負担金、補助及び交付金	2,682	
9 旅 費	151	1 情報化推進事業 331 (1) 情報化政策推進経費 (331)
19 負担金、補助及び交付金	180	
4 共 済 費	512	1 システム保守運用事業 1,016,510 (1) 住民情報システム管理経費 (899,520) (2) 行政情報システム管理経費 (116,990)
7 賃 金	3,904	
11 需 用 費	2,495	2 ITセキュリティ対策事業 20,665 (1) ITセキュリティ対策事業 (20,665)
12 役 務 費	13,253	
13 委 託 料	865,244	3 電算事務一般事業 6,917 (1) 電算事務一般経費 (6,917)
14 使用料及び賃借料	130,019	
18 備品購入費	28,665	
1 報 酬	2,004	1 企画推進事業 8,382 (1) 太平洋新国土軸構想推進事業 (208) (2) 総合計画推進事業 (3,039) (3) 首都圏情報発信事業 (4,502) (4) ふるさと応援寄附推進事業 (633)
8 報 償 費	3,381	
9 旅 費	2,712	
11 需 用 費	951	2 地域審議会運営事業 2,149 (1) 地域審議会運営経費 (2,149)
12 役 務 費	690	
13 委 託 料	9,450	3 地域連携事業 700 (1) 宮川流域連携事業負担金 (700)
14 使用料及び賃借料	767	4 企画一般事業 1,847 (1) 企画一般経費 (1,847)
19 負担金、補助及び交付金	3,446	5 情報調査事業 10,323 (1) 情報調査一般経費 (873) (2) 公共施設情報整理事業 (9,450)
4 共 済 費	1,305	1 市史編さん事業 42,671

(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	1,410	1,216	194		1,410
12 文書管理費	17,809	19,198	△1,389		17,809
13 情報管理費	198	198	0	その他 50	148
14 公平委員会費	401	416	△15		401

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	10,363	(1) 市史編さん事業 (42,671)
8 報 償 費	16,234	
9 旅 費	810	
11 需 用 費	11,798	
12 役 務 費	416	
13 委 託 料	456	
14 使用料及び賃借料	417	
18 備品購入費	21	
19 負担金、補助及び交付金	851	
1 報 酬	168	1 男女共同参画推進事業 1,410 (1) 男女共同参画推進都市事業 (1,136) (2) 男女共同参画推進一般経費 (274)
8 報 償 費	90	
9 旅 費	84	
11 需 用 費	64	
13 委 託 料	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	4	
11 需 用 費	3,008	1 庁内文書管理事業 17,809 (1) 例規法令等関係経費 (7,532) (2) 文書管理一般経費 (10,277)
12 役 務 費	8,900	
13 委 託 料	5,141	
18 備品購入費	760	
1 報 酬	120	1 情報公開制度整備事業 198 (1) 情報公開制度推進経費 (198)
9 旅 費	18	
11 需 用 費	60	
1 報 酬	120	1 公平委員会事業 401

—55—

—54—

(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
15 財政管理費	1,165	1,161	4		1,165
16 基金管理費	29,841	23,793	6,048	その他 29,840	1
17 会計管理費	1,002	986	16		1,002
18 財産管理費	183,463	151,021	32,442	その他 1,312	182,151

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	188	(1) 公平委員会経費	(401)
11 需 用 費	13		
19 負担金、補助及び交付金	80		
9 旅 費	52	1 財政管理事業	1,165
11 需 用 費	1,095	(1) 財政管理一般経費	(1,165)
19 負担金、補助及び交付金	18		
25 積 立 金	29,841	1 基金積立事業	7,727
		(1) 財政調整基金	(1)
		(2) 地域福祉基金	(1)
		(3) 育英基金	(1)
		(4) 景観形成基金	(7,724)
		2 基金利子積立事業	22,114
		(1) 財政調整基金利子	(10,020)
		(2) 減債基金利子	(1,203)
		(3) 特定目的基金利子	(10,794)
		(4) 定額運用基金利子	(97)
9 旅 費	26	1 会計管理事業	1,002
11 需 用 費	642	(1) 会計管理一般経費	(1,002)
12 役 務 費	324		
19 負担金、補助及び交付金	10		
4 共 済 費	1,414	1 庁舎等管理事業	141,762
7 賃 金	11,323	(1) 庁舎維持管理経費	(122,688)
		(2) 庁舎管理一般経費	(19,074)
9 旅 費	21	2 庁舎等整備事業	24,047
11 需 用 費	55,014	(1) 庁舎等整備経費	(24,047)
12 役 務 費	23,231	3 市有財産管理事業	17,654
13 委 託 料	66,371	(1) 市有地管理経費	(7,085)
		(2) 市有財産管理一般経費	(10,569)

(単位：千円)

(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
19 車両管理費	65,295	66,159	△864		65,295
20 市民交流推進費	114,500	96,073	18,427	その他 45,060	69,440

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	543	
15 工事請負費	24,403	
16 原材料費	84	
18 備品購入費	641	
19 負担金、補助及び交付金	18	
22 補償、補填及び賠償金	400	
4 共 済 費	494	1 庁用自動車管理事業 65,295
7 賃 金	3,593	(1) 庁用自動車運行経費 (57,298)
9 旅 費	39	(2) 車両運行管理委託経費 (5,124)
11 需 用 費	43,134	(3) 自動車事故等関連経費 (2,873)
12 役 務 費	6,797	
13 委 託 料	4,746	
14 使用料及び賃借料	810	
19 負担金、補助及び交付金	133	
22 補償、補填及び賠償金	2,834	
27 公 課 費	2,715	
2 給 料	18,711	1 人件費支給事業 36,147
3 職員手当等	11,409	(1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (36,147)
4 共 済 費	6,027	2 市民交流推進事業 78,353
8 報 償 費	216	(1) 市民活動促進事業 (16,903)
9 旅 費	118	(2) コミュニティ助成事業補助金 (45,000)
11 需 用 費	1,011	(3) 元気なまちづくり協働事業補助金 (9,000)
12 役 務 費	128	(4) 活性化活動事業補助金 (890)
		(5) 伊勢のまつり開催事業 (6,560)

—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
21 自治区振興費	145,859	142,918	2,941		145,859
22 国際交流事業費	1,546	1,774	△228	その他 79	1,467
23 コミュニティセンター費	13,384	12,672	712	その他 600	12,784
24 防犯活動推進費	40,361	38,113	2,248	国庫支出金 3,300	37,061

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	15,429	
14 使用料及び賃借料	73	
18 備品購入費	58	
19 負担金、補助及び交付金	61,320	
1 報酬	103,560	1 地区連絡員事業 103,571 (1) 地区連絡員事業 (103,571)
8 報償費	7,410	2 自治区振興事業 40,858 (1) 区長謝礼事業 (7,410) (2) 振興助成金事業 (27,550)
9 旅費	5	(3) 自治区振興事業 (5,898)
11 需用費	11	
19 負担金、補助及び交付金	34,873	3 総連合自治会運営事業 1,430 (1) 総連合自治会運営補助金 (1,430)
8 報償費	90	1 国際交流推進事業 1,546 (1) 国際交流推進事業 (856) (2) 全米桜フェスティバル親善訪問事業 (690)
9 旅費	46	
11 需用費	10	
12 役務費	60	
19 負担金、補助及び交付金	1,340	
11 需用費	5,439	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 13,384 (1) 地区コミュニティセンター維持管理経費 (13,384)
12 役務費	127	
13 委託料	6,283	
14 使用料及び賃借料	1,226	
18 備品購入費	9	
19 負担金、補助及び交付金	300	

—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
25 交通対策費	116,271	137,441	△21,170	県支出金 11,300	104,971
26 諸 費	60,000	100,000	△40,000		60,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	429	1 防犯活動推進事業 40,361 (1) 防犯推進協議会活動経費 (202)
7 賃 金	3,274	(2) 防犯啓発事業 (4,509)
8 報 償 費	192	(3) 防犯施設等維持管理経費 (1,710)
9 旅 費	3	(4) 伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,823)
11 需 用 費	2,512	(5) 防犯灯設置等補助金 (25,629)
12 役 務 費	4	(6) 自主防犯活動地区啓発推進事業交付金 (150)
14 使用料及び 賃借料	7	(7) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (338)
19 負担金、補 助及び交付 金	33,940	
8 報 償 費	48	1 交通安全推進事業 7,868 (1) 交通安全啓発事業 (3,294)
9 旅 費	44	(2) 駐輪場管理事業 (2,242)
11 需 用 費	620	(3) 交通安全活動団体推進事業 (2,332)
12 役 務 費	183	2 交通対策推進事業 108,403 (1) コミュニティバス運行事業 (91,119)
13 委 託 料	98,104	(2) 路線バス運行維持事業 (12,284)
14 使用料及び 賃借料	949	(3) 伊勢地域観光交通対策推進事業 (5,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	16,323	
23 償還金、利 子及び割引 料	60,000	1 過年度市税等還付事業 60,000 (1) 過年度市税等還付経費 (60,000)

—63—

(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	447,726	482,989	△35,263	194,048	253,678
1 税務総務費	340,902	337,958	2,944	県支出金 187,480 その他 5,980	147,442
2 賦課徴収費	106,824	145,031	△38,207	その他 588	106,236

(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) 335,601 (335,601)
2 給 料	178,004	2 課税一般事業 (1)課税一般経費 2,809 (2,809)
3 職員手当等	100,871	3 収税一般事業 (1)口座振替事務費 2,492 (2,492)
4 共 済 費	56,726	
9 旅 費	157	
11 需 用 費	1,456	
12 役 務 費	2,492	
13 委 託 料	104	
19 負担金、補助及び交付金	918	
4 共 済 費	1,564	1 賦課事業 17,154 (1)税務証明書等発行経費 (183) (2)賦課事業一般経費 (16,971)
7 賃 金	11,630	
9 旅 費	618	2 賦課事業管理事業 41,699 (1)固定資産評価システム経費 (41,699)
11 需 用 費	3,400	
12 役 務 費	25,551	3 徴収管理事業 41,520 (1)コンビニ収納経費 (5,586) (2)徴収管理一般経費 (35,934)
13 委 託 料	46,254	
14 使用料及び賃借料	2,467	4 電子申告運用事業 6,451 (1)電子申告運用事業 (6,451)
19 負担金、補助及び交付金	15,340	

(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	262,522	192,869	69,653	45,427	217,095
1 戸籍住民基本台帳費	262,522	192,869	69,653	国庫支出金 2,992 県支出金 120 その他 42,315	217,095

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	77,119	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) 139,246 (139,246)
3 職員手当等	37,513	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 123,276 (109,091) (2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (14,185)
4 共 済 費	25,653	
7 賃 金	8,058	
9 旅 費	162	
11 需 用 費	6,167	
12 役 務 費	1,092	
13 委 託 料	105,826	
14 使用料及び賃借料	906	
19 負担金、補助及び交付金	26	

(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	90,925	148,301	△57,376	47,822	43,103
1 選挙管理委員会費	34,077	25,957	8,120	その他 147	33,930
2 選挙啓発費	446	443	3		446
3 知事及び県議会議員選挙費	47,716	34,010	13,706	県支出金 47,675	41

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,181	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(選挙管理委員会費) 31,172 (31,172)
2 給料	16,846	2 選挙管理委員会運営事業 2,905 (1)選挙管理委員経費 (2,088) (2)選挙管理委員会活動経費 (817)
3 職員手当等	8,863	
4 共済費	5,463	
9 旅費	107	
10 交際費	20	
11 需用費	356	
12 役務費	52	
19 負担金、補助及び交付金	189	
8 報償費	222	1 選挙啓発事業 446 (1)選挙啓発活動経費 (446)
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	6,480	1 知事及び県議会議員選挙経費 47,716 (1)知事及び県議会議員選挙経費 (47,716)
3 職員手当等	20,280	
4 共済費	271	
7 賃金	3,193	
8 報償費	158	
9 旅費	14	
11 需用費	2,305	
12 役務費	1,434	
13 委託料	10,205	

(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 農業委員会 委員選挙費	8,686	0	8,686		8,686
○	0	85,982	△85,982		
○	0	1,909	△1,909		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び 賃借料	2,851	
18 備品購入費	525	
1 報 酬	890	1 農業委員会委員選挙事業 (1) 農業委員会委員選挙経費
3 職員手当等	4,690	
4 共 済 費	41	
7 賃 金	426	
8 報 償 費	66	
11 需 用 費	657	
12 役 務 費	424	
13 委 託 料	1,037	
14 使用料及び 賃借料	455	

-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	22,228	69,230	△47,002	7,993	14,235
1 統計調査総務費	14,271	14,016	255	県支出金 39	14,232
2 諸統計調査費	7,957	55,214	△47,257	県支出金 7,954	3

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,509	1 人件費支給事業 14,148 (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) (14,148)
3 職員手当等	4,223	
4 共 済 費	2,416	2 統計調査事業 123 (1) 統計調査員確保対策事業 (40) (2) 統計調査一般経費 (83)
9 旅 費	61	
11 需 用 費	42	
12 役 務 費	10	
19 負担金、補助及び交付金	10	
1 報 酬	7,455	1 諸統計調査事業 7,957 (1) 人口推計調査 (223) (2) 学校基本調査 (23) (3) 経済センサス (7,697) (4) 経済センサス調査区設定 (14)
9 旅 費	5	
11 需 用 費	296	
12 役 務 費	178	
14 使用料及び賃借料	23	

—73—

(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	30,961	30,237	724		30,961
1 監査委員費	30,961	30,237	724		30,961

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,920	1 人件費支給事業 23,714 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (23,714)
2 給 料	13,098	2 監査委員活動運営事業 7,247
3 職員手当等	6,394	(1) 監査委員活動経費 (6,316)
4 共 済 費	4,618	(2) 事務局運営経費 (811)
8 報 償 費	63	(3) 工事等技術調査委託経費 (120)
9 旅 費	296	
11 需 用 費	384	
13 委 託 料	120	
19 負担金、補助及び交付金	68	

(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	16,174,226	15,500,236	673,990	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		社会福祉費	3,481,492	3,512,114	△30,622	1,726,539	1,754,953
	1	社会福祉総務費	1,340,222	1,347,677	△7,455	国庫支出金 54,199 県支出金 387,808 その他 17,470	880,745

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	403	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費) 285,265 (285,265)
2	給料	155,914	2 福祉ボランティア育成事業 9,687 (1) 福祉ボランティア育成事業負担金 (9,687)
3	職員手当等	79,289	3 社会福祉関係団体育成事業 11,833 (1) 民生委員協議会補助金 (11,833)
4	共済費	50,327	4 福祉健康センター運営事業 36,671 (1) 福祉健康センター管理事業 (31,123) (2) 福祉健康センター施設改修事業 (5,548)
7	賃金	1,916	5 老人福祉センター等管理事業 6,751 (1) 老人福祉センター等管理事業 (6,751)
8	報償費	690	6 保健福祉会館管理事業 12,908 (1) 保健福祉会館管理事業 (12,908)
9	旅費	303	7 ハートプラザみその等管理事業 34,354 (1) ハートプラザみその等管理事業 (34,354)
11	需用費	7,498	8 社会福祉一般事業 111,350 (1) 民生委員児童委員改選経費 (66) (2) 社会福祉扶助事業 (1,480) (3) 社会福祉協議会運営事業負担金 (102,665) (4) 社会福祉一般経費 (5,844) (5) 福祉有償運送運営協議会運営事業 (20) (6) 福祉有償運送普及促進支援事業 (900) (7) 民生委員児童委員のあり方検討委員会運営経費 (375)
12	役務費	568	9 高額療養費資金貸付事業 960 (1) 高額療養費資金貸付事業 (960)
13	委託料	77,576	10 出産資金貸付事業 336 (1) 出産資金貸付事業 (336)
14	使用料及び賃借料	182	11 中国残留邦人等生活支援給付金事業 5,209 (1) 中国残留邦人等生活支援給付金事業 (5,209)
15	工事請負費	5,217	12 中国残留邦人等生活支援運営事業 446 (1) 中国残留邦人等生活支援運営事業 (446)
16	原材料費	24	13 国民健康保険特別会計繰出金 818,569 (1) 保険基盤安定繰出金 (575,385) (2) 出産育児一時金等繰出金 (41,600) (3) 財政安定化支援事業繰出金 (76,916) (4) 職員給与費等繰出金 (93,269) (5) 特定健康診査等事業繰出金 (31,399)
18	備品購入費	153	14 住宅手当緊急特別措置事業 5,592 (1) 住宅手当緊急特別措置事業 (5,592)
19	負担金、補助及び交付金	128,077	
20	扶助費	12,219	
21	貸付金	1,296	
23	償還金、利子及び割引料	1	
28	繰出金	818,569	

(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	1,406,474	1,450,682	△44,208	国庫支出金 647,380 県支出金 328,224 その他 412	430,458
3 医療支給費	686,630	676,184	10,446	県支出金 272,335	414,295
4 遺家族等援護費	2,755	67	2,688	その他 1	2,754

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		15 なごみのやかた管理事業 (1) なごみのやかた管理事業	291 (291)
1 報 酬	2,645	1 障害者地域生活支援事業 (1) 障害者地域生活支援事業	93,205 (85,890)
4 共 済 費	1,073	(2) 障害者外出支援事業 (3) 障害者生活環境等整備事業	(6,878) (437)
7 賃 金	9,090	2 障害者福祉対策事業	158,110
8 報 償 費	1,660	(1) 障害者福祉運営対策経費	(61,586)
9 旅 費	588	(2) 障害者啓発事業	(243)
11 需 用 費	1,661	(3) 障害者手当等給付事業 (4) 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業	(63,582) (24,875)
12 役 務 費	3,848	(5) 障がい者にやさしいまちづくり事業	(7,824)
13 委 託 料	72,759	3 障害者訓練等給付事業	6,996
14 使用料及び賃借料	162	(1) 障害者通所等支援事業	(767)
15 工事請負費	6,952	(2) 障害者小規模作業所対策事業	(6,229)
18 備品購入費	1,020	4 障害者介護給付等事業	1,065,853
19 負担金、補助及び交付金	14,666	(1) 障害者介護給付等事業	(1,065,853)
20 扶 助 費	1,290,349	5 障害程度区分認定事業	7,846
23 償還金、利子及び割引料	1	(1) 障害程度区分認定事業	(7,846)
		6 障害者補装具費支給事業	24,433
		(1) 補装具費支給事業	(24,433)
		7 障害者医療給付事業	50,031
		(1) 身体障害者医療給付事業	(50,031)
8 報 償 費	1,750	1 医療費支給事業	686,630
9 旅 費	9	(1) 障害者医療費支給事業	(238,823)
11 需 用 費	194	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業	(170,009)
12 役 務 費	67,397	(3) 乳幼児医療費支給事業	(169,606)
20 扶 助 費	617,279	(4) 一人親家庭等医療費支給事業	(70,926)
23 償還金、利子及び割引料	1	(5) 寡婦医療費支給事業	(132)
		(6) 支給事業協力経費	(30,750)
		(7) 医療費支給一般経費	(6,384)
11 需 用 費	232	1 遺家族等援護事業	2,755
		(1) 遺家族等援護事業	(124)

(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
5 心身障害児通園施設費	45,411	37,504	7,907	その他 18,710	26,701

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	43	(2) 追悼式開催事業	(1,431)
13 委 託 料	910	(3) 遺族会補助金	(1,200)
14 使用料及び賃借料	370		
19 負担金、補助及び交付金	1,200		
2 給 料	13,313	1 人件費支給事業	23,223
3 職員手当等	5,641	(1) 一般職員人件費 (心身障害児通園施設費)	(23,223)
4 共 済 費	6,241	2 心身障害児通園施設運営事業	22,188
7 賃 金	14,399	(1) おおぞら児童園運営事業	(19,248)
8 報 償 費	2,112	(2) おおぞら児童園管理事業	(2,940)
9 旅 費	87		
11 需 用 費	494		
12 役 務 費	160		
13 委 託 料	2,840		
14 使用料及び賃借料	50		
18 備品購入費	50		
19 負担金、補助及び交付金	24		

—81—

—80—

(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	3,512,944	3,233,546	279,398	441,275	3,071,669
1 老人福祉推進費	3,512,944	3,233,546	279,398	国庫支出金 17,000 県支出金 357,673 その他 66,602	3,071,669

(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 9,349 (9,349)
4 共 済 費	494	2 高齢者等生活支援事業 12,190 (1) 外出支援サービス事業 (11,168) (2) 軽度生活援助事業 (830)
7 賃 金	3,446	(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	3,948	3 緊急通報体制等整備事業 8,106 (1) 緊急通報体制等整備事業 (8,106)
11 需 用 費	2,782	4 社会参加促進事業 26,474 (1) 老人乗合バス運賃助成事業 (24,812) (2) 老人福祉センター運営事業 (1,662)
12 役 務 費	1,349	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	21,266	6 高齢者福祉対策事業 11,369 (1) 敬老祝品贈呈事業 (3,172) (2) 高齢者福祉対策一般経費 (4,069) (3) 健康ひろば管理経費 (3,338) (4) 救急医療情報キット配備事業 (790)
14 使用料及び賃借料	366	7 施設福祉事業 480,878 (1) 老人ホーム入所措置事業 (255,141) (2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (11,537) (3) 老人福祉施設建設等補助金 (214,200)
18 備品購入費	11	8 低所得利用者負担支援事業 186 (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 (159)
19 負担金、補助及び交付金	243,487	9 デイサービスセンター管理事業 19,188 (1) デイサービスセンター管理経費 (19,188)
20 扶 助 費	308,954	10 保健福祉会館運営事業 3,180 (1) 保健福祉会館運営事業 (3,180)
23 償還金、利子及び割引料	11	11 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,335,705 (1) 保険基盤安定繰出金 (208,807) (2) 事務費繰出金 (110,472) (3) 療養給付費繰出金 (1,004,246) (4) 保健事業繰出金 (12,180)
28 繰 出 金	2,926,794	12 介護保険特別会計繰出金 1,591,089 (1) 介護給付費繰出金 (1,246,457) (2) 職員給与費等繰出金 (109,010) (3) 事務費繰出金 (169,202) (4) 地域支援事業繰出金 (33,898) (5) 介護予防サービス事業繰出金 (32,522)
		13 老人保健医療給付事業 2,030

—83—

(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	6,763,808	6,287,115	476,693	4,141,363	2,622,445
1 児童福祉総務費	520,535	410,820	109,715	国庫支出金 7,644 県支出金 151,731 地方債 28,700 その他 659	331,801
2 児童措置費	3,851,115	3,299,589	551,526	国庫支出金 2,512,922 県支出金 456,836 その他 307,700	573,657

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	49,032	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(児童福祉総務費) 94,112 (94,112)
3 職員手当等	29,336	2 児童福祉一般事業 16,683 (1)児童送迎バス負担金 (2,000) (2)児童福祉一般事務費 (10,794) (3)子ども手当事務費 (3,889)
4 共 済 費	24,534	3 子育て支援事業 20,151 (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 (11,469) (3)ファミリーサポートセンター事業 (8,247) (4)次世代育成支援対策事業 (184)
7 賃 金	5,961	4 放課後児童対策事業 148,378 (1)放課後児童対策事業 (81,002) (2)放課後児童クラブ整備補助金 (600) (3)放課後児童対策管理運営事業 (66,776)
8 報 償 費	3,759	5 民間保育所各種補助事業 139,819 (1)一般保育事業補助金 (50,800) (2)低年齢児保育推進事業補助金 (9,856) (3)延長保育促進事業補助金 (57,920) (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 (1,403)
9 旅 費	367	6 要保護児童等支援事業 9,644 (1)子ども家庭支援ネットワーク事業 (366) (2)こども家庭相談センター事業 (9,278)
11 需 用 費	1,338	7 民間認定こども園各種補助事業 90,750 (1)民間認定こども園施設整備事業費補助金 (90,750)
12 役 務 費	3,747	8 就学前の子どもの教育・保育推進事業 998 (1)就学前の子どもの教育・保育推進事業 (998)
13 委 託 料	72,807	
14 使用料及び賃借料	2,730	
15 工事請負費	2,111	
18 備品購入費	499	
19 負担金、補助及び交付金	233,440	
20 扶 助 費	90,873	
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 2,815 (1)被用者児童手当 (200) (2)非被用者児童手当 (100) (3)特例給付児童手当 (100) (4)被用者小学校修了前特例給付 (1,580) (5)非被用者小学校修了前特例給付 (835)
12 役 務 費	111	2 児童措置事業 14,589 (1)児童入所施設措置事業 (14,589)
20 扶 助 費	3,850,951	3 児童保育事業 1,140,111 (1)民間保育所児童保育事業 (1,140,111)
		4 子ども手当支給事業 2,693,600 (1)子ども手当支給事業 (2,693,600)

(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 父母子福祉費	592,096	539,151	52,945	国庫支出金 208,784	383,312
4 児童福祉施設費	1,758,084	1,985,033	△226,949	国庫支出金 29,987 県支出金 2,167 地方債 63,800 その他 361,754	1,300,376
5 児童館費	41,978	52,522	△10,544	県支出金 8,638 その他 41	33,299

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	297	1 父母子福祉事業	33,198
7 賃 金	2,083	(1) 児童扶養手当事務費	(329)
11 需 用 費	11	(2) 母子自立支援員事業	(2,419)
12 役 務 費	353	(3) 母子福祉事業補助金	(270)
19 負担金、補助及び交付金	30,454	(4) 自立支援教育訓練給付金事業	(120)
20 扶 助 費	558,898	(5) 高等技能訓練促進费等事業	(30,060)
		2 児童扶養手当支給事業	558,898
		(1) 児童扶養手当支給事業	(558,898)
2 給 料	488,661	1 人件費支給事業	810,566
3 職員手当等	205,515	(1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費)	(810,566)
4 共 済 費	221,704	2 市立保育所各種保育事業	760,263
7 賃 金	517,815	(1) 臨時保育士等経費	(456,104)
8 報 償 費	9,848	(2) 入所児童処遇経費	(164,058)
9 旅 費	386	(3) 低年齢児保育推進事業	(4,484)
11 需 用 費	219,428	(4) 保育所地域活動事業	(2,456)
12 役 務 費	5,188	(5) 地域子育て支援センター事業	(60,268)
13 委 託 料	11,469	(6) 障害児保育事業	(47,074)
14 使用料及び賃借料	2,805	(7) 延長保育促進事業	(8,444)
15 工事請負費	70,621	(8) 休日保育事業	(3,524)
18 備品購入費	3,281	(9) 一時保育事業	(13,851)
19 負担金、補助及び交付金	1,363	3 市立保育所管理運営事業	64,705
		(1) 市立保育所施設維持補修経費	(7,530)
		(2) 研修等参加経費	(263)
		(3) 市立保育所管理運営経費	(56,912)
		4 市立保育所整備事業	3,378
		(1) 市立保育所施設整備事業	(3,378)
		5 認定こども園施設整備事業	67,457
		(1) 四郷地区認定こども園施設整備事業	(67,457)
		6 市立認定こども園管理運営事業	51,715
		(1) 市立認定こども園運営経費	(46,524)
		(2) 市立認定こども園維持管理経費	(5,191)
4 共 済 費	2,096	1 児童館管理運営事業	10,709
7 賃 金	16,534	(1) 児童館管理運営事業	(10,709)
9 旅 費	49	2 地域児童館管理運営事業	21,279
11 需 用 費	1,430	(1) 地域児童館管理運営事業	(21,279)
12 役 務 費	261	3 民間児童館運営事業	9,990
		(1) 民間児童館運営事業補助金	(9,990)

—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	2,322,480	2,381,993	△59,513	1,708,104	614,376
1 生活保護総務費	93,544	133,172	△39,628	国庫支出金 3,742 県支出金 2,140	87,662
2 扶助費	2,228,936	2,248,821	△19,885	国庫支出金 1,671,701 県支出金 30,521	526,714

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	42,243	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（生活保護総務費）
3 職員手当等	23,151	
4 共 済 費	14,307	2 生活保護運営事業 (1)生活保護運営経費
7 賃 金	5,834	
8 報 償 費	720	
9 旅 費	416	
11 需 用 費	1,176	
12 役 務 費	3,460	
13 委 託 料	2,106	
19 負担金、補助及び交付金	130	
23 償還金、利子及び割引料	1	
20 扶 助 費	2,228,936	1 各種扶助事業 (1)各種扶助事業

—93—

—92—

(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	78,592	71,066	7,526	26,988	51,604
1 人権施策管理費	77,379	69,991	7,388	県支出金 26,502	50,877
2 人権啓発推進費	1,213	1,075	138	県支出金 486	727

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	612	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (人権施策管理費) 31,660 (31,660)
2 給 料	17,526	2 人権施策推進事業 12,689 (1)人権施策推進事業 (1,942) (2)人権施策一般事業 (10,747)
3 職員手当等	8,434	3 市民館等管理運営事業 33,030 (1)集会所管理運営事業 (1,843) (2)伊勢市隣保館運営審議会事業 (87) (3)市民館講座開催事業 (542) (4)市民館施設維持管理経費 (2,107) (5)市民館管理一般事業 (28,451)
4 共 済 費	8,706	
7 賃 金	23,110	
8 報 償 費	392	
9 旅 費	203	
11 需 用 費	5,005	
12 役 務 費	734	
13 委 託 料	4,213	
14 使用料及び 賃借料	137	
16 原材料費	10	
18 備品購入費	277	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,344	
23 償還金、利 子及び割引 料	5,676	
11 需 用 費	486	1 人権啓発推進事業 486 (1)人権啓発推進事業 (486)
19 負担金、補 助及び交付 金	727	2 非核平和推進事業 727 (1)非核平和推進事業 (727)

—95—

(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	14,910	14,402	508	2,514	12,396
1 国民年金総務費	14,910	14,402	508	国庫支出金 2,514	12,396

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,608	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (国民年金総務費) 12,343 (12,343)
3 職員手当等	3,656	
4 共 済 費	2,314	2 国民年金事業 (1) 国民年金一般経費 2,567 (2,567)
7 賃 金	1,756	
9 旅 費	32	
11 需 用 費	316	
12 役 務 費	70	
18 備品購入費	158	

(一般会計)

(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
4		衛生費	4,500,834	4,149,154	351,680	690,257	3,810,577
	1	保健衛生費	2,707,948	2,364,219	343,729	614,439	2,093,509
		1 保健衛生総務費	879,214	819,920	59,294	国庫支出金 9,036 県支出金 44,052 地方債 277,900 その他 3,441	544,785
		2 保健センター費	830,321	758,695	71,626	県支出金 22,598 地方債 10,600 その他 8,405	788,718

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	240
2	給 料	72,968
3	職員手当等	37,202
4	共 済 費	23,532
9	旅 費	104
11	需 用 費	1,536
12	役 務 費	660
13	委 託 料	10,031
14	使用料及び賃借料	379
15	工事請負費	1,839
19	負担金、補助及び交付金	424,988
24	投資及び出資金	277,900
28	繰 出 金	27,835
		1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健衛生総務費)
		2 伊勢広域環境組合運営事業 (1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿)
		3 生活排水対策事業 (1)生活排水対策啓発事業
		4 防疫事業 (1)狂犬病予防事業 (2)防疫事業一般経費
		5 環境関係審議会等運営事業 (1)環境審議会経費
		6 合併処理浄化槽普及推進事業 (1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (2)合併処理浄化槽普及推進一般経費
		7 エコ・エネルギー普及促進事業 (1)家庭用新エネルギー普及推進事業
		8 離宮の湯管理運営事業 (1)離宮の湯管理運営事業
		9 高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業 (1)高麗広地区飲料水浄化施設等設置補助金
		10 衛生一般事業 (1)放置自動車対策経費 (2)衛生一般経費 (3)犬猫不妊手術費等補助金 (4)環境フェア等開催事業 (5)小型風力発電撤去経費
		11 水道事業会計繰出金 (1)水道事業会計繰出金
		12 水道事業出資金 (1)水道事業出資金
		133,702 (133,702)
		275,386 (42,697) (232,689)
		619 (619)
		1,455 (616) (839)
		250 (250)
		141,041 (140,918) (123)
		6,016 (6,016)
		10,283 (10,283)
		300 (300)
		4,427 (41) (456) (1,652) (439) (1,839)
		27,835 (27,835)
		277,900 (277,900)
2	給 料	95,373
3	職員手当等	42,318
4	共 済 費	32,359
7	賃 金	13,466
		1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健センター費)
		2 保健衛生推進事業 (1)准看護学校事業充実費補助金 (2)保健衛生推進一般経費 (3)医療提供体制推進事業費補助金
		168,068 (168,068)
		63,460 (895) (19,884) (33,000)

—99—

—98—

(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	453,318	284,443	168,875	県支出金 103,009	350,309
4 成人保健推 進費	252,304	237,709	14,595	国庫支出金 6,474 県支出金 3,761 その他 1,806	240,263
5 母子保健推 進費	161,546	151,696	9,850	国庫支出金 697	127,144

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	857	(4) 健康・医療電話相談事業	(9,681)
9 旅 費	1,058	3 救急医療推進事業	35,631
11 需 用 費	6,932	(1) 一次救急医療事業	(4,586)
12 役 務 費	736	(2) 病院群輪番制病院運営費補助金	(31,045)
13 委 託 料	19,264	4 小保保健センター管理事業	9,515
14 使用料及び 賃借料	1,403	(1) 小保保健センター管理事業	(9,515)
18 備品購入費	60	5 健康づくり事業	3,647
19 負担金、補 助及び交付 金	66,495	(1) 健康文化都市推進事業	(2,810)
28 繰 出 金	550,000	(2) 食生活改善推進事業	(837)
		6 病院事業会計繰出金	550,000
		(1) 病院事業会計繰出金	(550,000)
4 共 済 費	248	1 予防接種事業	452,978
7 賃 金	1,753	(1) 予防接種事業	(207,628)
8 報 償 費	72	(2) 肺炎球菌予防接種助成事業	(23,489)
9 旅 費	9	(3) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	(221,861)
11 需 用 費	1,994	2 感染症予防事業	340
12 役 務 費	1,766	(1) 感染症予防事務費	(340)
13 委 託 料	419,066		
19 負担金、補 助及び交付 金	5,431		
20 扶 助 費	22,979		
7 賃 金	1,299	1 生活習慣病対策事業	251,978
11 需 用 費	2,430	(1) 成人健康診査事業	(9,900)
12 役 務 費	1,956	(2) がん検診事業	(234,853)
13 委 託 料	246,619	(3) 歯周疾患検診事業	(6,005)
		(4) 成人健康相談事業	(897)
		(5) 訪問指導事業	(323)
		2 健康手帳交付事業	326
		(1) 健康手帳交付事業	(326)
7 賃 金	5,301	1 子育て支援事業	8,583

(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
				県支出金 33,355 その他 350	
6 墓地費	15,605	12,572	3,033	その他 3,545	12,060
7 診療所費	110,424	94,095	16,329	その他 85,410	25,014
8 公害対策費	5,216	5,089	127		5,216

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	10,053	(1) 子育て支援教室事業 (2) 発達支援教室事業 (3) 幼児歯科保健事業 (4) 子育て相談事業 (5) 新生児等訪問指導事業	(558) (1,766) (3,202) (1,383) (1,674)
11 需 用 費	2,900		
12 役 務 費	67		
13 委 託 料	130,467	2 健康診査事業	142,436
14 使用料及び 賃借料	744	(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	(129,444) (4,353) (7,328) (1,311)
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	522 (522)
20 扶 助 費	11,964	4 不妊治療費助成事業 (1) 不妊治療費助成事業	10,005 (10,005)
11 需 用 費	523	1 墓地管理運営事業 (1) 市営墓地管理一般経費	3,545 (3,545)
12 役 務 費	259		
13 委 託 料	2,060	2 墓地整備事業 (1) 共同墓地整備事業補助金	12,060 (12,060)
14 使用料及び 賃借料	642		
16 原材料費	61		
19 負担金、補 助及び交付 金	12,060		
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	110,424 (103,214) (7,210)
4 共 済 費	363		
7 賃 金	24,506		
8 報 償 費	59,848		
11 需 用 費	19,742		
12 役 務 費	1,804		
13 委 託 料	1,705		
14 使用料及び 賃借料	1,152		
18 備品購入費	800		

—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	1,792,886	1,784,935	7,951	75,818	1,717,068
1 清掃総務費	882,717	866,918	15,799	その他 100	882,617
2 資源循環推進費	84,787	82,713	2,074	その他 70,065	14,722
3 じん芥処理費	825,382	835,304	△9,922	その他 5,653	819,729

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	168	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(清掃総務費) 49,341 (49,341)
2 給料	25,330	2 伊勢広域環境組合負担金 827,063 (1)伊勢広域環境組合負担金(ごみ) (827,063)
3 職員手当等	15,924	3 きれいなまちづくり推進事業 4,362 (1)きれいなまちづくり推進事業 (312) (2)廃棄物集積所設置補助金 (4,050)
4 共済費	8,087	4 不法投棄防止対策事業 1,413 (1)不法投棄防止対策推進事業 (1,413)
9 旅費	5	5 廃棄物一般事業 538 (1)廃棄物減量等推進審議会経費 (173) (2)廃棄物一般経費 (365)
11 需用費	551	
12 役務費	741	
13 委託料	476	
19 負担金、補助及び交付金	831,435	
8 報償費	18,935	1 ごみ減量・資源化推進事業 84,787 (1)指定袋制度運営事業 (52,510) (2)再生資源回収推進事業 (16,715) (3)ごみ減量化容器設置補助金 (3,266) (4)資源回収ステーション推進事業 (4,578) (5)ごみ減量・資源化事業一般経費 (7,718)
9 旅費	199	
11 需用費	4,260	
12 役務費	1,149	
13 委託料	52,458	
14 使用料及び賃借料	20	
18 備品購入費	4,500	
19 負担金、補助及び交付金	3,266	
2 給料	285,861	1 人件費支給事業 526,106 (1)一般職員人件費(じん芥処理費) (526,106)
3 職員手当等	147,947	2 清掃事業所運営事業 3,032 (1)清掃事業所運営事業 (3,032)
4 共済費	93,931	3 じん芥収集事業 283,459 (1)再資源分別回収事業 (260,740) (2)じん芥収集車購入事業 (7,567) (3)じん芥収集一般事業 (15,152)
7 賃金	9,634	
9 旅費	27	
11 需用費	15,691	

(単位：千円)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

5	1	労働費	189,855	151,777	38,078	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		労働費	189,855	151,777	38,078	134,510	55,345
	1	労働諸費	189,855	151,777	38,078	134,510	55,345
	1	労働諸費	75,944	75,446	498	その他 21,359	54,585
	2	緊急地域雇用対策事業費	113,911	76,331	37,580	県支出金 113,151	760

(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	2,269 (1,835) (434)
9	旅費	14		
11	需用費	3,651	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 (2)勤労者ふれあい事業	14,784 (13,284) (1,500)
12	役務費	416		
13	委託料	15,201	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)
15	工事請負費	1,186		
19	負担金、補助及び交付金	40,814	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 (3)サンライフ整備事業	8,306 (6,566) (192) (1,548)
21	貸付金	14,470	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	15,372 (15,372)
			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	14,470 (12,470) (2,000)
4	共済費	7,127	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)子育て関連雇用対策事業 (5)医療関連雇用対策事業 (6)情報通信関連雇用対策事業 (7)介護・福祉関連雇用対策事業	73,269 (22,651) (9,100) (8,346) (2,110) (1,073) (19,404) (10,585)
7	賃金	50,757		
8	報償費	168		
9	旅費	221		
11	需用費	601		
12	役務費	80	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	40,642 (19,840) (20,802)
13	委託料	54,016		
14	使用料及び賃借料	641		
15	工事請負費	100		
18	備品購入費	200		

(単位：千円)

(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	1,043,036	471,497	571,539	529,677	513,359
1 農業費	933,213	428,226	504,987	495,738	437,475
1 農業委員会費	34,973	46,309	△11,336	県支出金 4,172 その他 554	30,247
2 農業総務費	189,212	163,133	26,079		189,212
3 農業振興費	16,999	1,884	15,115	県支出金 9,645 その他 51	7,303

(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) 24,130 (24,130)
2 給 料	12,597	2 農業者年金業務受託事業 413 (1)農業者年金業務受託事業 (413)
3 職員手当等	7,413	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	4,120	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	73	
10 交 際 費	25	
11 需 用 費	932	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)
12 役 務 費	736	
13 委 託 料	765	6 農業委員会管理運営事業 10,240 (1)農業委員会運営経費 (2,688) (2)農業委員活動経費 (7,552)
14 使用料及び賃借料	20	
19 負担金、補助及び交付金	757	
2 給 料	56,721	1 人件費支給事業 108,306 (1)一般職員人件費(農業総務費) (108,306)
3 職員手当等	32,150	2 農政一般事業 39,540 (1)伊勢地域農業共済事務組合負担金 (39,540)
4 共 済 費	19,435	
19 負担金、補助及び交付金	39,540	3 農業集落排水事業特別会計繰出金 41,366 (1)農業集落排水事業特別会計繰出金 (41,366)
28 繰 出 金	41,366	
3 職員手当等	500	1 担い手対策事業 5,067 (1)農業経営基盤強化促進事業 (368) (2)農業近代化資金等利子補給補助金 (1,459) (3)遊休農地活用事業 (840) (4)農地利用集積円滑化事業 (2,400)
4 共 済 費	196	
7 賃 金	1,496	
8 報 償 費	1,092	2 農業振興事業 8,836 (1)農業振興地域整備促進経費 (587) (2)農業振興補助金 (1,115) (3)農業振興一般経費 (133)
9 旅 費	26	

(単位：千円)

(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	59,233	83,386	△24,153	県支出金 600 その他 1,190	57,443
5 畜産業費	3,393	6	3,387		3,393
6 農地費	541,383	55,339	486,044	国庫支出金 103,982 地方債 349,200	88,201

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,251	(4) 戸別所得補償制度推進事業	(7,001)
12 役務費	260	3 地産地消推進事業	2,196
13 委託料	6,317	(1) 地産地消推進事業	(1,696)
		(2) 特色ある農産物づくり支援事業	(500)
14 使用料及び賃借料	290	4 食育推進事業	900
		(1) 農業体験学習事業	(900)
19 負担金、補助及び交付金	5,571		
11 需用費	4,768	1 土地改良施設維持管理事業	7,870
		(1) 農村環境改善センター維持管理経費	(7,870)
12 役務費	1,410	2 農業用施設維持管理事業	35,106
13 委託料	12,926	(1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費	(5,500)
		(2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費	(7,441)
14 使用料及び賃借料	3,553	(3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費	(2,606)
		(4) サンファームおばた維持管理経費	(1,223)
		(5) 平家の里施設解体経費	(18,336)
15 工事請負費	19,736	3 農業生産基盤保全管理事業	16,257
16 原材料費	1,000	(1) 農地・水・環境保全向上対策事業	(16,257)
17 公有財産購入費	177		
18 備品購入費	6		
19 負担金、補助及び交付金	15,657		
19 負担金、補助及び交付金	3,393	1 畜産振興事業	3,393
		(1) 松阪食肉公社施設維持管理対策補助金	(3,386)
		(2) 畜産振興一般経費	(7)
2 給料	3,810	1 土地改良事業助成事業	55,583
		(1) 土地改良事業補助金	(55,583)
3 職員手当等	231	2 土地改良事業負担金	240,131
4 共済費	199	(1) 土地改良事業団体連合会(特別分)負担金	(1,313)
		(2) 県営ため池整備事業負担金	(28,000)
7 賃金	1,541	(3) 県営かんがい排水事業負担金	(93,763)
		(4) 経営体育成基盤整備事業負担金	(33,055)
9 旅費	109	(5) 県営ふるさと農道整備事業負担金	(84,000)
11 需用費	1,093	3 市単独土地改良事業	33,500
		(1) 農道整備事業	(15,000)
12 役務費	6,134	(2) 農業用排水路整備事業	(15,000)

-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
7 湛水防除事業費	88,020	78,169	9,851	県支出金 130 その他 26,214	61,676

区 分	金 額	説 明	
13 委託料	12,246	(3) 給水栓整備事業	(3,500)
14 使用料及び賃借料	331	4 農村振興整備事業 (1) 農村振興整備事業	210,475 (210,475)
15 工事請負費	196,000	5 農地一般事業 (1) 農地一般経費	1,694 (1,694)
17 公有財産購入費	17,300		
19 負担金、補助及び交付金	295,889		
22 補償、補填及び賠償金	6,500		
11 需用費	18,830	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	33,350 (33,350)
12 役務費	3,475		
13 委託料	21,268	2 土地改良施設維持管理事業 (1) 樋門維持管理経費 (2) 排水機維持管理費補助金	4,321 (2,276) (2,045)
15 工事請負費	36,300		
19 負担金、補助及び交付金	8,147	3 排水施設維持事業 (1) 排水機場維持管理経費	44,668 (44,668)
		4 湛水防除一般事業 (1) 湛水防除一般経費	5,681 (5,681)

(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	33,737	17,669	16,068	5,129	28,608
1 林業総務費	6,889	6,660	229		6,889
2 林業振興費	26,848	11,009	15,839	県支出金 5,129	21,719

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,525	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (林業総務費)	6,889 (6,889)
3 職員手当等	2,251		
4 共 済 費	1,113		
11 需 用 費	662	1 林業振興事業 (1) 林道修繕経費	795 (500)
12 役 務 費	94	(2) 林業振興一般経費	(295)
13 委 託 料	20,692	2 環境保全林管理事業 (1) 環境保全林管理経費	12,680 (11,180)
15 工事請負費	1,250	(2) 環境保全林整備事業	(1,500)
16 原材料費	105	3 病虫害防除事業 (1) 森林病虫害防除事業	7,609 (7,609)
17 公有財産購入費	3,310	4 獣害対策事業 (1) 獣害防止事業	1,560 (1,560)
19 負担金、補助及び交付金	735	5 森林環境創造事業 (1) 森林環境創造事業	850 (850)
		6 地域環境保全林整備特別対策事業 (1) 海辺の公有林化支援事業	3,354 (3,354)

(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	76,086	25,602	50,484	28,810	47,276
1 水産総務費	21,938	23,031	△1,093		21,938
2 水産振興費	6,340	575	5,765	県支出金 200	6,140
3 漁港管理費	24,188	1,996	22,192	国庫支出金 10,000 県支出金 59 その他 289	13,840
4 漁港建設費	23,620	0	23,620	国庫支出金 6,500 県支出金 8,790 地方債 1,700 その他 1,272	5,358

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	10,554	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(水産総務費) 20,127 (20,127)
3 職員手当等	6,191	2 水産業一般事業 1,811
4 共 済 費	3,461	(1)二見健康管理増進センター維持管理経費 (312)
7 賃 金	620	(2)水産業一般事業 (1,499)
9 旅 費	120	
11 需 用 費	220	
12 役 務 費	84	
13 委 託 料	174	
19 負担金、補助及び交付金	514	
9 旅 費	179	1 水産調査事業 920 (1)魚礁効果調査事業 (920)
11 需 用 費	52	2 栽培漁業推進事業 4,494
12 役 務 費	15	(1)アサリ養殖振興事業補助金 (3,750)
13 委 託 料	1,025	(2)種苗(クルマエビ等)育成事業補助金 (144)
19 負担金、補助及び交付金	5,069	(3)稚鮎等放流事業補助金 (600)
		3 担い手育成事業 150 (1)水産教室実施事業 (150)
		4 漁場整備事業 776 (1)干潟保全活動支援事業 (776)
7 賃 金	180	1 漁港管理事業 24,188
11 需 用 費	2,109	(1)漁港区域内樋門管理経費 (1,439)
12 役 務 費	136	(2)漁港・海岸維持管理経費 (2,739)
13 委 託 料	21,763	(3)水産物供給基盤機能保全事業 (20,010)
13 委 託 料	13,010	1 漁港整備事業 10,610 (1)豊北漁港改良事業 (10,610)
15 工事請負費	10,610	2 海岸整備事業 13,010 (1)津波・高潮危機管理対策緊急事業 (13,010)

(単位：千円)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	商工費	198,157	144,510	53,647	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	198,157	144,510	53,647	11,388	186,769
	1	商工費	198,157	144,510	53,647	11,388	186,769
	1	商工総務費	52,938	57,722	△4,784	県支出金 6,451	46,487
	2	商工業振興費	49,649	1,984	47,665		49,649
	3	産業支援推進費	95,570	84,804	10,766	その他 4,937	90,633

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	24,249	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (商工総務費) 45,873 (45,873)
3	職員手当等	13,809	2 商工一般事業 (1) 商工一般経費 424 (424)
4	共済費	8,098	3 消費生活関連事業 (1) 消費生活センター運営事業 6,641 (6,641)
7	賃金	2,175	
8	報償費	53	
9	旅費	319	
11	需用費	3,117	
12	役務費	11	
14	使用料及び賃借料	77	
18	備品購入費	750	
19	負担金、補助及び交付金	280	
9	旅費	351	1 融資対策事業 15,100 (1) 商工制度資金利子補給事業補助金 (100) (2) 小規模事業資金保証料補給補助金 (15,000)
11	需用費	60	2 中小企業振興対策事業 16,700 (1) 経営改善普及事業補助金 (7,200) (2) 中小企業相談所事業補助金 (9,500)
12	役務費	64	3 TMO構想推進事業 7,224 (1) TMO構想推進協働事業 (1,984) (2) TMO構想推進事業補助金 (5,240)
14	使用料及び賃借料	150	4 中小企業活性化促進事業 10,000 (1) 住宅・店舗リフォーム促進事業補助金 (10,000)
19	負担金、補助及び交付金	49,024	5 地域産品情報発信事業 625 (1) 地域産品販売促進事業 (625)
1	報酬	330	1 人件費支給事業 52,666 (1) 一般職員人件費 (産業支援推進費) (52,666)
2	給料	27,759	2 産業支援推進事業 42,904 (1) 産業支援推進一般経費 (10,409)
3	職員手当等	15,906	

(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	311,447	217,060	94,387	42,904	268,543
	1	観光費	311,447	217,060	94,387	42,904	268,543
		1 観光総務費	200,859	143,052	57,807	県支出金 40,000 その他 2,904	157,955
		2 旅客誘致費	78,188	67,608	10,580		78,188
		3 伝統文化推進費	32,400	6,400	26,000		32,400

(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 (観光総務費) 103,262 (103,262)
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 観光施設管理運営事業 (1) 賓日館管理運営事業 16,217 (10,805) (2) 海水浴場管理運営事業 (4,032) (3) 伊勢市矢持会館管理事業 (1,380)
7	賃 金	
8	報 償 費	3 もてなし心醸成事業 49,670 (1) 初参り旅客接遇事業負担金 (550) (2) 伊勢活性化プロジェクト事業 (958)
9	旅 費	(3) バリアフリー観光向上事業 (42,832) (4) おもてなし推進事業 (5,330)
11	需 用 費	
12	役 務 費	4 観光一般事業 31,710 (1) 案内所運営委託事業 (12,959) (2) 観光協会負担金 (5,878) (3) 観光一般経費 (12,873)
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	
15	工事請負費	
16	原材料費	
19	負担金、補 助及び交付 金	
9	旅 費	1 旅客誘致受入宣伝事業 59,845 (1) 観光情報発信事業 (21,323) (2) 広域連携事業 (10,216) (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 (4,500) (5) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (16,848) (6) 外国人観光客誘致推進事業 (2,458) (7) おもてなしスキルアップ事業 (500)
12	役 務 費	2 観光行事振興事業 15,000 (1) 春の行事負担金 (1,000) (2) 花火大会開催負担金 (14,000)
13	委 託 料	3 地域産業首都圏振興事業 3,343 (1) 地域産業首都圏振興事業 (3,343)
19	負担金、補 助及び交付 金	1 民俗伝統行事推進事業 27,400 (1) 民俗伝統行事推進事業負担金 (27,400)

(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

節		説 明
区 分	金 額	
		2 伝統的観光行事振興事業 (1)伊勢のまつりブランド化推進事業
		5,000 (5,000)

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

(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
9 土木費	5,468,058	4,056,444	1,411,614	1,876,583	3,591,475
1 土木管理費	197,848	223,082	△25,234	6,849	190,999
1 土木総務費	197,848	223,082	△25,234	県支出金 6,849	190,999

(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)
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 土木関係一般事業 (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
7	賃 金	
8	報 償 費	3 用地関係一般事業 (1) 用地関係一般管理経費
9	旅 費	
11	需 用 費	4 地籍調査事業 (1) 地籍調査推進事業
12	役 務 費	
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	
19	負担金、補 助及び交付 金	

—131—

—130—

(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	1,034,690	403,190	631,500	506,796	527,894
1 道路橋梁総務費	201,081	201,415	△334	国庫支出金 2,750	198,331
2 道路維持費	153,612	74,253	79,359		153,612
3 道路新設改良費	513,494	50,000	463,494	地方債 385,900	127,594

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	96,188	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費) 177,239 (177,239)
3 職員手当等	50,063	
4 共 済 費	30,988	2 道路橋梁管理事業 (1) 道路管理経費 (11,963) (2) 道路台帳整備経費 (11,879)
7 賃 金	958	
8 報 償 費	1,500	
9 旅 費	52	
12 役 務 費	3,783	
13 委 託 料	12,037	
14 使用料及び 賃借料	762	
15 工事請負費	3,250	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,500	
4 共 済 費	1,397	1 道路維持事業 153,612 (1) 直営道路補修経費 (32,449) (2) 道路清掃業務委託経費 (24,103) (3) 道路維持補修経費 (61,174) (4) 道路舗装事業 (35,886)
7 賃 金	10,017	
11 需 用 費	1,509	
12 役 務 費	706	
13 委 託 料	31,277	
14 使用料及び 賃借料	2,397	
15 工事請負費	89,886	
16 原材料費	16,228	
18 備品購入費	195	
12 役 務 費	4,306	1 道路新設改良事業 513,494 (1) 道路改良事業 (220,644) (2) 道路側溝等改良事業 (292,850)
13 委 託 料	49,244	
15 工事請負費	347,533	

—133—

—132—

(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
4 橋梁維持費	3,640	1,540	2,100	国庫支出金 1,000	2,640
5 交通安全施設費	38,854	25,384	13,470	県支出金 756	38,098
6 道路整備事業費	124,009	50,598	73,411	国庫支出金 68,190 地方債 48,200	7,619

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
17	公有財産購入費		60,065	
22	補償、補填及び賠償金		52,346	
13	委託料		2,100	1 橋梁維持事業 3,640
15	工事請負費		1,300	(1) 橋梁補修経費 (1,540)
16	原材料費		240	(2) 橋梁長寿命化事業 (2,100)
11	需用費		25,494	1 交通安全施設事業 38,854
15	工事請負費		13,285	(1) 交通安全施設整備事業 (13,285)
16	原材料費		75	(2) 交通安全施設管理経費 (25,569)
2	給料		258	1 道路整備事業 124,009
9	旅費		26	(1) 勢田5号線ほか1線整備事業(交付金) (20,540)
11	需用費		1	(2) 神久1号線ほか1線整備事業(交付金) (14,100)
12	役務費		605	(3) 柏東大淀線整備事業(防衛) (37,506)
13	委託料		158	(4) 茶屋25号線ほか1線整備事業(交付金) (51,863)
15	工事請負費		71,401	
17	公有財産購入費		14,560	
22	補償、補填及び賠償金		37,000	

—135—

—134—

(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	568,356	429,755	138,601	308,202	260,154
1 河川総務費	108,124	115,426	△7,302		108,124
2 勢田川対策費	19,064	19,041	23	国庫支出金 12,664	6,400
3 河川維持費	15,875	14,288	1,587	その他 170	15,705
4 河川改良費	28,800	1,900	26,900	地方債 22,500	6,300
5 河川改修事業費	110,437	161,785	△51,348	国庫支出金 49,540 地方債 36,500 その他 11,064	13,333

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	57,019	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(河川総務費) 106,347 (106,347)
3 職員手当等	30,319	
4 共 済 費	19,009	2 河川敷利用計画策定事業 (1)宮川左岸高水敷利用計画策定経費 1,777 (1,777)
8 報 償 費	270	
11 需 用 費	7	
13 委 託 料	1,500	
2 給 料	591	1 勢田川浄化事業 (1)勢田川浄化経費 17,448 (17,448)
11 需 用 費	9,736	
12 役 務 費	88	2 勢田川管理事業 (1)勢田川防潮水門管理経費 1,616 (1,616)
13 委 託 料	8,649	
13 委 託 料	14,577	1 河川維持事業 (1)河川維持補修経費 15,875 (15,875)
14 使用料及び 賃借料	198	
15 工事請負費	900	
16 原材料費	200	
13 委 託 料	13,800	1 河川改良事業 (1)河川改良事業 28,800 (28,800)
15 工事請負費	15,000	
2 給 料	1,049	1 河川改修事業 (1)準用河川大堀川支川改修事業(防衛) 110,437 (110,437)
4 共 済 費	22	
7 賃 金	141	
9 旅 費	18	
11 需 用 費	13	
13 委 託 料	3,205	

—137—

(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
6 排水路維持費	109,937	116,015	△6,078	国庫支出金 5,882 県支出金 1,242 その他 1,540	101,273
7 排水路整備費	176,119	1,300	174,819	地方債 167,100	9,019

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	4	
15 工事請負費	105,985	
2 給 料	600	1 排水施設維持事業 109,937
4 共 済 費	184	(1) 排水路維持管理経費 (76,711)
11 需 用 費	22,017	(2) 排水機場維持管理経費 (25,996)
12 役 務 費	9,592	(3) 国所管排水施設維持管理経費 (5,895)
13 委 託 料	68,171	(4) 県所管排水施設維持管理経費 (1,335)
14 使用料及び賃借料	3,960	
15 工事請負費	4,855	
16 原材料費	400	
18 備品購入費	158	
9 旅 費	104	1 排水施設整備事業 176,119
12 役 務 費	465	(1) 排水施設整備事業 (176,119)
13 委 託 料	11,300	
15 工事請負費	163,150	
17 公有財産購入費	600	
22 補償、補填及び賠償金	500	

(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	20,910	5,303	15,607	15,635	5,275
1 港湾海岸費	20,910	5,303	15,607	県支出金 4,235 地方債 11,400	5,275

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	754	1 港湾事業 1,818
12 役務費	682	(1) 港湾統計調査経費 (34)
13 委託料	6,554	(2) 港湾海岸水防施設管理経費 (1,684)
19 負担金、補助及び交付金	12,920	(3) 宇治山田港湾整備促進事業 (100)
		2 海岸事業 19,092
		(1) 県営事業地元負担金 (12,820)
		(2) 海岸環境整備経費 (5,410)
		(3) 大湊海岸維持管理経費 (862)

(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	3,450,710	2,787,493	663,217	879,413	2,571,297
1 都市計画総務費	2,337,591	1,798,788	538,803	県支出金 587 その他 5,165	2,331,839
2 まちづくり推進費	22,256	794,058	△771,802		22,256
3 都市施設管理費	144,706	145,732	△1,026	県支出金 407 その他 1,041	143,258

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,050	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) 143,544 (143,544)
2 給料	78,424	2 都市計画管理事業 8,440 (1) 都市計画審議会経費 (1,124) (2) 開発調整管理経費 (2,316)
3 職員手当等	39,859	(3) 伊勢市道路整備プログラム策定事業 (500) (4) 伊勢都市計画図作成経費 (4,500)
4 共済費	25,541	3 景観形成推進事業 5,800 (1) 景観形成推進事業 (5,800)
7 賃金	2,016	4 下水道事業会計繰出金 1,730,000 (1) 下水道事業会計繰出金 (1,730,000)
9 旅費	60	5 観光交通対策特別会計繰出金 449,807 (1) 観光交通対策特別会計繰出金 (449,807)
11 需用費	1,634	
13 委託料	3,400	
19 負担金、補助及び交付金	5,800	
28 繰出金	2,179,807	
8 報償費	114	1 市街地活性化事業 7,842 (1) 伊勢市駅周辺整備事業 (4,168) (2) 小俣町本町地区周辺整備事業 (1,512) (3) 中心市街地再生事業 (2,162)
9 旅費	50	2 みなとまちづくり推進事業 14,414 (1) 宇治山田港旅客ターミナル関連経費 (14,414)
11 需用費	7	
13 委託料	9,750	
14 使用料及び賃借料	12,335	
4 共済費	1,118	1 公園施設管理事業 110,545 (1) 公園施設維持管理経費 (110,545)
7 賃金	7,763	2 都市施設管理事業 31,705 (1) 花のまちづくり推進事業 (2,000) (2) 都市施設維持管理経費 (29,705)
11 需用費	35,165	3 公園施設整備事業 2,456 (1) 遊具等設置事業 (2,456)
12 役務費	1,188	
13 委託料	94,278	
14 使用料及び賃借料	1,181	
15 工事請負費	3,311	
16 原材料費	492	

—143—

—142—

(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
4 下水道施設管理費	60,112	48,915	11,197	その他 48,996	11,116
5 街路事業費	605,916	0	605,916	国庫支出金 120,450 地方債 436,800	48,666
6 公園費	280,129	0	280,129	国庫支出金 46,667 地方債 219,300	14,162

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	210	
11 需用費	24,923	1 下水道施設維持管理事業 (1) 都市下水道ポンプ場維持管理経費 56,422 (2) 雨水ポンプ場維持管理経費 (7,427)
12 役務費	3,114	(2) 雨水ポンプ場維持管理経費 (48,995)
13 委託料	22,555	2 排水路維持管理事業 3,690 (1) 排水路維持管理経費 (3,690)
14 使用料及び賃借料	39	
15 工事請負費	9,461	
16 原材料費	20	
12 役務費	2,809	1 街路整備事業 353,130 (1) 県営事業地元負担金 (31,667) (2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業 (84,125) (3) 八日市場高向線整備事業(交付金) (237,338)
13 委託料	41,790	
15 工事請負費	206,000	2 街路施設改良事業 229,786 (1) 街路施設改良事業 (13,215) (2) 伊勢市駅前広場整備事業 (59,237) (3) 宇治山田駅前広場整備事業 (157,334)
17 公有財産購入費	283,185	
19 負担金、補助及び交付金	31,825	3 高向小俣線整備事業 23,000 (1) 高向小俣線調査事業 (23,000)
22 補償、補填及び賠償金	40,307	
2 給料	1,412	1 公園整備事業 127,829 (1) 公園整備事業(交付金) (50,050) (2) 高向西公園整備事業(防衛) (41,059) (3) 一之木3号公園(仮称)整備事業 (36,720)
4 共済費	41	
7 賃金	295	2 公園改良事業 1,300 (1) 公園改良事業 (1,300)
9 旅費	778	
11 需用費	307	3 朝熊山麓公園サッカー場整備事業 151,000 (1) 朝熊山麓公園サッカー場整備事業 (151,000)
12 役務費	134	
13 委託料	22,210	
14 使用料及び賃借料	8	
15 工事請負費	225,900	

-145-

(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	195,544	207,621	△12,077	159,688	35,856
1 住宅管理費	195,544	207,621	△12,077	国庫支出金 18,408 地方債 14,000 その他 127,280	35,856

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	222	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(住宅管理費) 43,267 (43,267)
2 給 料	22,177	2 公営住宅管理事業 86,357 (1)住宅等補修経費 (30,040) (2)公営住宅維持管理経費 (56,317)
3 職員手当等	14,003	3 民間優良賃貸住宅供給促進事業 10,421 (1)高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策事業 (10,421)
4 共 済 費	7,647	
7 賃 金	4,031	
8 報 償 費	1,005	4 公営住宅整備事業 47,102 (1)住宅等改修事業 (8,054) (2)住宅等整備事業 (39,048)
9 旅 費	23	
11 需 用 費	16,870	5 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 8,397 (1)住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 (8,397)
12 役 務 費	3,881	
13 委 託 料	38,269	
14 使用料及び 賃借料	1,846	
15 工事請負費	60,392	
16 原材料費	40	
19 負担金、補 助及び交付 金	15,241	
22 補償、補填 及び賠償金	1,500	
28 繰 出 金	8,397	

(一般会計)

(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
10 消防費	2,373,222	2,088,142	285,080	770,301	1,602,921
1 消防費	2,373,222	2,088,142	285,080	770,301	1,602,921
1 常備消防費	1,792,760	1,900,321	△107,561	国庫支出金 20,261 地方債 26,900 その他 364,157	1,381,442
2 非常備消防費	106,512	87,577	18,935	国庫支出金 8,250 地方債 5,700 その他 11,336	81,226

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	735,890	1 人件費支給事業 (1) 消防職員人件費 1,571,808 (1,571,808)
3 職員手当等	597,980	
4 共 済 費	238,186	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) 救助用消耗品購入経費 (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 138,354 (29,886) (13,039) (6,364) (9,100) (12,936) (2,500) (3,957) (11,045) (1,977) (47,550)
7 賃 金	1,765	
8 報 償 費	607	
9 旅 費	4,405	
11 需 用 費	59,365	
12 役 務 費	16,617	
13 委 託 料	22,051	3 常備消防整備推進事業 (1) 各種資機材購入経費 (2) 消防自動車購入事業 82,598 (8,200) (74,398)
14 使用料及び 賃借料	5,022	
16 原材料費	100	
18 備品購入費	85,542	
19 負担金、補 助及び交付 金	23,960	
22 補償、補填 及び賠償金	10	
27 公 課 費	1,260	
1 報 酬	50,288	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 90,078 (75,453) (5,693) (1,391) (2,877) (4,664)
5 災害補償費	1,791	
8 報 償 費	13,220	
9 旅 費	448	
11 需 用 費	9,131	2 非常備消防整備推進事業 (1) 各種資機材購入経費 (2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 16,434 (1,200) (15,234)
12 役 務 費	1,148	
13 委 託 料	306	
14 使用料及び 賃借料	290	

(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	60,699	25,932	34,767	国庫支出金 2,618 地方債 22,600 その他 400	35,081
4 水防費	3,192	3,307	△115		3,192
5 災害対策費	410,059	71,005	339,054	国庫支出金 172,786 県支出金 8,093 地方債 127,200	101,980

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
16	20	原材料費	
18	16,200	備品購入費	
19	12,746	負担金、補助及び交付金	
22	10	補償、補填及び賠償金	
27	914	公 課 費	
11	1,632	1 消防施設維持管理事業	17,180
12	156	(1) 施設維持管理経費	(2,276)
13	524	(2) 消火栓維持管理負担金	(10,704)
15	35,341	(3) 消火栓改良負担金	(4,200)
16	50	2 消防施設整備事業	43,519
19	22,996	(1) 消火栓新設負担金	(8,000)
		(2) 消防団車庫改修事業	(1,136)
		(3) 消防水利施設整備経費	(7,663)
		(4) 消防団車庫建替事業	(14,331)
		(5) 防火水槽新設事業	(12,389)
1	2,100	1 水害予防事業	3,192
11	784	(1) 水害予防経費	(3,192)
12	5		
16	100		
19	203		
1	246	1 防災航空隊支援事業	4,180
3	7,397	(1) 防災航空隊運営費負担金	(4,180)
4	396	2 地域防災隊支援事業	11,205
7	3,335	(1) 自主防災隊資機材購入事業	(1,030)
8	72	(2) 自主防災隊補助事業	(9,925)
9	273	(3) 自主防災隊一般経費	(250)
11	8,689	3 防災対策事業	66,624
		(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	(2,481)
		(3) 防災行政無線管理運用経費	(39,296)
		(4) CATV緊急防災システム管理運営経費	(2,524)

(単位：千円)

(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	3,329,252	4,998,530	△1,669,278	213,417	3,115,835
	1	教育総務費	809,730	848,817	△39,087	25,564	784,166
	1	教育委員会費	3,679	3,916	△237		3,679
	2	事務局費	557,692	625,405	△67,713	国庫支出金 23,810 県支出金 389 その他 1,320	532,173
	3	教育研究所費	167,678	139,655	28,023	その他 45	167,633

(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	3,679 (3,679)
9 旅 費	17		
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）	255,447 (13,984) (241,463)
2 給 料	134,599	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 (5)伊勢市教育振興基本計画策定事業	42,132 (3,626) (25,992) (260) (11,789) (465)
3 職員手当等	76,662	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)特別支援教育振興事業 (7)就学指導委員会事業 (8)特別支援教育推進事業 (9)子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業	143,964 (3,662) (8,326) (9,175) (118,928) (1,670) (250) (188) (715) (1,050)
4 共 済 費	66,666	4 奨学金育英事業 (1)奨学金育英事業補助金	6,336 (6,336)
7 賃 金	123,504	5 教職員研修事業 (1)教職員研修経費	2,585 (2,585)
8 報 償 費	8,072	6 私立学校等助成事業 (1)私立学校等振興助成事業	106,000 (106,000)
9 旅 費	2,470	7 非核・平和運営事業 (1)非核・平和運営事業	1,228 (1,228)
11 需 用 費	6,846		
12 役 務 費	2,590		
13 委 託 料	17,153		
14 使用料及び賃借料	157		
18 備品購入費	50		
19 負担金、補助及び交付金	118,504		
22 補償、補填及び賠償金	200		
27 公 課 費	201		
2 給 料	17,882	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（教育研究所費）	33,205 (33,205)
3 職員手当等	9,511	2 教育研究所運営事業 (1)不登校対策ハートケア事業 (2)教育研究研修推進経費 (3)教育研究所運営経費 (4)子どもリレーションシップ総合推進事業	60,933 (911) (3,986) (1,572) (34,422)
4 共 済 費	6,864		
7 賃 金	34,182		

(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	61,109	56,355	4,754		61,109
5 教育集会所費	19,572	23,486	△3,914		19,572

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	12,196	(5) スクールサポート事業	(20,042)
9 旅 費	1,095	3 教育研究所施設管理事業	1,051
11 需 用 費	9,042	(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	12,512	4 教育設備充実事業	72,489
13 委 託 料	14,668	(1) 小学校教育用コンピュータ管理経費	(52,598)
14 使用料及び賃借料	48,939	(2) 中学校教育用コンピュータ管理経費	(19,891)
19 負担金、補助及び交付金	787		
2 給 料	29,740	1 人件費支給事業	55,624
3 職員手当等	16,259	(1) 一般職員人件費 (人権教育費)	(55,624)
4 共 済 費	9,625	2 人権教育推進事業	5,485
8 報 償 費	860	(1) 講演会研修開催事業	(1,182)
9 旅 費	216	(2) 人権教育研究委託経費	(800)
11 需 用 費	1,198	(3) 同和問題地域啓発推進事業	(462)
13 委 託 料	2,460	(4) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業	(1,260)
14 使用料及び賃借料	660	(5) 子ども人権フォーラム21開催事業	(635)
18 備品購入費	63	(6) 人権教育推進一般経費	(666)
19 負担金、補助及び交付金	28	(7) 中学校区ヒューマン・ライツ推進事業	(480)
4 共 済 費	1,693	1 教育集会所管理運営事業	19,572
7 賃 金	13,520	(1) 教育集会所人権教育事業	(931)
8 報 償 費	320	(2) 教育集会所管理経費	(18,641)
9 旅 費	542		
11 需 用 費	2,025		
12 役 務 費	516		
13 委 託 料	660		

(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	526,680	471,866	54,814	10,920	515,760
1 小学校管理費	424,638	407,146	17,492	国庫支出金 8,644 その他 90	415,904
2 小学校教育振興費	102,042	64,720	37,322	国庫支出金 2,186	99,856

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	51,482	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費(小学校管理費) 90,422 (90,422)
3 職員手当等	22,250	2 学校行事等運営事業 720 (1)学校評議員設置経費 (720)
4 共 済 費	19,204	3 小学校管理事業 286,920 (1)小学校施設維持管理経費 (210,437) (2)小学校管理経費 (76,483)
7 賃 金	17,978	4 小学校整備事業 46,576 (1)小学校備品購入経費 (9,785) (2)小学校整備事業 (36,791)
8 報 償 費	720	
9 旅 費	1,500	
11 需 用 費	189,399	
12 役 務 費	10,666	
13 委 託 料	62,085	
14 使用料及び 賃借料	1,800	
15 工事請負費	36,791	
16 原材料費	960	
18 備品購入費	9,785	
19 負担金、補 助及び交付 金	18	
11 需 用 費	28,499	1 教育設備充実事業 28,008 (1)小学校教材整備経費 (18,895) (2)学校図書館充実経費 (9,113)
12 役 務 費	111	
13 委 託 料	3,583	2 就学奨励事業 44,166 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (38,487) (2)特別支援教育就学奨励事業 (3,500) (3)遠距離児童通学費扶助事業 (2,179)
18 備品購入費	25,473	
19 負担金、補 助及び交付 金	210	3 教育振興事業 29,868 (1)教科書等購入経費 (26,005) (2)クラブ活動県外大会参加負担金 (210) (3)学びのグレードアップ総合推進事業 (3,653)
20 扶 助 費	44,166	

(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	331,733	2,142,385	△1,810,652	5,177	326,556
1 中学校管理費	220,871	227,183	△6,312	国庫支出金 3,733	217,138
2 中学校教育振興費	110,862	108,601	2,261	国庫支出金 1,444	109,418

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	29,651	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)	51,348 (51,348)
3 職員手当等	12,099	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	10,716	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	156,454 (112,475) (43,979)
7 賃 金	7,991	4 中学校整備事業 (1)中学校備品購入経費 (2)中学校整備事業	12,739 (5,670) (7,069)
8 報 償 費	330		
9 旅 費	900		
11 需 用 費	108,805		
12 役 務 費	6,323		
13 委 託 料	29,757		
14 使用料及び 賃借料	1,062		
15 工事請負費	7,069		
16 原材料費	480		
18 備品購入費	5,670		
19 負担金、補 助及び交付 金	18		
2 給 料	11,664	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	18,217 (10,513) (7,704)
4 共 済 費	1,490	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	41,068 (39,168) (1,900)
8 報 償 費	858	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)ALT活動事業 (4)スクールカウンセラー活用事業 (5)未来へチャレンジ！職場体験推進事業 (6)学びのグレードアップ総合推進事業	51,577 (260) (1,030) (44,384) (966) (1,600) (3,337)
9 旅 費	870		
11 需 用 費	2,550		
12 役 務 費	497		
13 委 託 料	33,567		
14 使用料及び 賃借料	236		
18 備品購入費	16,216		

—165—

—164—

(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
○	0	1,806,601	△1,806,601		

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,846	
20 扶助費	41,068	

(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	184,768	188,883	△4,115	16,995	167,773
1 幼稚園費	184,768	188,883	△4,115	国庫支出金 619 その他 16,376	167,773

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	66,142	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費(幼稚園費) 114,697 (114,697)
3 職員手当等	27,198	2 幼稚園管理事業 63,623
4 共 済 費	27,270	(1)幼稚園施設維持管理経費 (8,351)
7 賃 金	44,115	(2)幼稚園管理経費 (55,272)
8 報 償 費	130	3 幼稚園整備事業 6,118
9 旅 費	500	(1)幼稚園整備事業 (4,843)
11 需 用 費	9,460	(2)幼稚園備品購入経費 (1,275)
12 役 務 費	972	4 教育設備充実事業 330
13 委 託 料	2,357	(1)幼稚園教材整備経費 (330)
14 使用料及び 賃借料	286	
15 工事請負費	4,758	
16 原材料費	100	
18 備品購入費	1,480	

(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	522,414	473,587	48,827	53,763	468,651
1 社会教育総務費	92,789	105,930	△13,141		92,789
2 公民館費	20,163	20,831	△668	その他 1,188	18,975
3 文化振興費	48,334	30,460	17,874	国庫支出金 4,365 その他 520	43,449

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	120	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) 90,651 (90,651)
2 給 料	47,802	2 社会教育振興事業 2,138
3 職員手当等	27,437	(1) 社会教育推進事業 (986)
4 共 済 費	15,412	(2) 女性学級開設事業 (1,152)
8 報 償 費	1,152	
9 旅 費	33	
12 役 務 費	268	
13 委 託 料	525	
19 負担金、補助及び交付金	40	
4 共 済 費	775	1 公民館管理運営事業 18,949
7 賃 金	5,884	(1) 公民館管理運営経費 (18,949)
11 需 用 費	5,148	2 公民館補助金 1,214
12 役 務 費	580	(1) 公民館補助金 (1,214)
13 委 託 料	5,919	
14 使用料及び賃借料	482	
18 備品購入費	12	
19 負担金、補助及び交付金	1,363	
1 報 酬	324	1 文化振興事業 4,606
4 共 済 費	561	(1) 市民芸能祭開催事業 (1,280)
7 賃 金	3,875	(2) 美術展覧会開催事業 (1,263)
8 報 償 費	1,276	(3) 文化振興一般経費 (2,063)
9 旅 費	367	2 文化財保護事業 20,237
11 需 用 費	3,459	(1) 文化財保護審議会運営経費 (220)
		(2) 文化財保存整備事業補助金 (2,812)
		(3) 文化財維持管理経費 (970)
		(4) 造船資料保存調査経費 (977)
		(5) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (2,400)

(単位：千円)

(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	9,343	8,068	1,275		9,343
5 図書館費	158,543	158,769	△226	その他 100	158,443

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	715	(6) 文化財保護一般経費	(2,946)
13 委 託 料	22,242	(7) 二見浦保存管理計画運営経費	(372)
14 使用料及び賃借料	159	(8) 旧豊宮崎文庫保存修理経費	(8,730)
15 工事請負費	9,780	(9) 旧豊宮崎文庫保存管理活用計画策定経費	(810)
16 原材料費	227	3 郷土資料館管理運営事業	5,437
18 備品購入費	80	(1) 郷土資料館施設維持管理経費	(4,823)
19 負担金、補助及び交付金	5,269	(2) 郷土資料館管理経費	(614)
		4 古市資料館管理運営事業	2,178
		(1) 古市資料館施設維持管理経費	(2,178)
		5 伊勢河崎商人館管理運営事業	4,711
		(1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費	(4,711)
		6 尾崎琴堂記念館管理運営事業	7,207
		(1) 尾崎琴堂記念館施設維持管理経費	(7,207)
		7 山田奉行所記念館管理運営事業	3,297
		(1) 山田奉行所記念館施設維持管理経費	(614)
		(2) 山田奉行所記念館管理経費	(2,188)
		(3) 山田奉行所記念館特別展開催事業	(495)
		8 全市博物館構想事業	661
		(1) 全市博物館構想推進経費	(661)
1 報 酬	84	1 青少年対策事業	4,446
4 共 済 費	265	(1) 青少年健全育成推進事業	(1,700)
7 賃 金	1,950	(2) 飯田市交流会実施事業	(1,127)
8 報 償 費	2,463	(3) 成人式開催事業	(1,508)
11 需 用 費	124	(4) 青少年対策一般経費	(111)
12 役 務 費	122	2 相談センター管理運営事業	4,897
13 委 託 料	4,335	(1) 相談センター管理運営事業	(4,897)
1 報 酬	318	1 図書館運営事業	158,543
9 旅 費	12	(1) 図書整備経費	(27,804)
11 需 用 費	5,644	(2) ブックスタート支援事業	(1,815)
12 役 務 費	126	(3) 図書館運営経費	(128,924)
13 委 託 料	126,170		
14 使用料及び賃借料	2,971		
18 備品購入費	23,302		

—173—

(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
6 生涯学習費	15,010	15,703	△693	県支出金 1,123 その他 550	13,337
7 生涯学習センター費	89,266	83,625	5,641	その他 740	88,526
8 学習等供用施設費	6,256	12,924	△6,668	その他 578	5,678
9 観光文化会館費	82,710	37,277	45,433	地方債 43,300 その他 1,299	38,111

(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	15,010 (10,308)	
4 共 済 費	545		(3,017)	
7 賃 金	4,019		(1,685)	
8 報 償 費	5,945			
11 需 用 費	645			
12 役 務 費	37			
13 委 託 料	300			
18 備品購入費	599			
19 負担金、補助及び交付金	2,830			
11 需 用 費	5,885		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	89,266 (89,266)
12 役 務 費	188			
13 委 託 料	80,447			
14 使用料及び賃借料	63			
15 工事請負費	880			
18 備品購入費	1,803			
11 需 用 費	2,079		1 学習等供用施設事業 (1)学習等供用施設維持管理経費	6,256 (6,256)
12 役 務 費	131			
13 委 託 料	4,025			
14 使用料及び賃借料	15			
18 備品購入費	6			
8 報 償 費	144	1 施設管理運営事業 (1)観光文化会館施設維持管理経費 (2)観光文化会館施設維持補修経費	82,710 (37,110)	
11 需 用 費	1,000		(45,600)	
12 役 務 費	166			

—175—

(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	953,927	872,992	80,935	100,998	852,929
1 保健体育総務費	64,597	57,139	7,458	その他 4,832	59,765
2 学校保健費	86,644	88,367	△1,723	その他 19,103	67,541
3 学校給食費	579,823	548,860	30,963	その他 1,000	578,823

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	32,218	1 人件費支給事業	64,597
3 職員手当等	21,997	(1) 一般職員人件費 (保健体育総務費)	(64,597)
4 共 済 費	10,382		
1 報 酬	39,189	1 学校保健事業	86,644
5 災害補償費	100	(1) 児童生徒保健管理事業	(81,943)
8 報 償 費	8,518	(2) 児童生徒結核検診事業	(323)
9 旅 費	40	(3) 教職員健康管理事業	(3,009)
11 需 用 費	758	(4) 保健室整備経費	(865)
12 役 務 費	8,719	(5) 公務災害補償事業	(100)
13 委 託 料	2,095	(6) 学校保健振興経費	(404)
14 使用料及び賃借料	1,232		
18 備品購入費	778		
19 負担金、補助及び交付金	25,215		
2 給 料	173,484	1 教育職員人件費支給事業	294,403
3 職員手当等	64,962	(1) 教育職員人件費 (学校給食費)	(294,403)
4 共 済 費	64,464	2 学校給食事業	284,622
7 賃 金	86,022	(1) 学校給食管理経費	(133,743)
8 報 償 費	132	(2) 学校給食施設維持管理経費	(3,356)
9 旅 費	323	(3) 給食施設整備経費	(6,181)
11 需 用 費	72,661	(4) 中学校給食共同調理場管理経費	(141,342)
12 役 務 費	5,106	3 食育推進事業	798
13 委 託 料	106,882	(1) 食育推進事業	(798)
14 使用料及び賃借料	99		

(一般会計)

(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	59,727	62,617	△2,890	その他 2,296	57,431
5 体育施設費	163,136	116,009	47,127	地方債 53,600 その他 20,167	89,369

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	3,752	
19 負担金、補助及び交付金	936	
21 貸付金	1,000	
1 報酬	2,472	1 生涯スポーツ推進事業 23,160 (1) 体育指導事業 (3,488)
4 共 済 費	494	(2) 生涯スポーツ推進事業 (5,900)
7 賃 金	3,881	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (4,550)
8 報 償 費	3,600	(4) 学校体育施設開放事業 (2,168)
9 旅 費	433	(5) B&G海洋センター事業 (315)
11 需 用 費	611	(6) スポーツ振興審議会開催事業 (264)
12 役 務 費	347	(7) スポーツ少年団育成事業 (2,100)
13 委 託 料	20,316	(8) 生涯スポーツ一般経費 (4,375)
19 負担金、補助及び交付金	27,573	2 学校体育活動推進事業 17,506 (1) 小学校体育活動推進事業 (2,472)
		(2) 中学校体育活動推進事業 (15,034)
		3 競技スポーツ推進事業 6,111 (1) 全国大会等参加激励事業 (3,310)
		(2) 競技スポーツ推進事業 (2,801)
		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 12,350 (1) 集客誘致大会開催事業 (12,350)
4 共 済 費	1,020	1 体育施設管理運営事業 163,136 (1) 体育施設管理運営経費 (101,069)
7 賃 金	10,618	(2) 体育施設整備事業 (11,416)
11 需 用 費	35,172	(3) 倉田山公園野球場改修事業 (50,651)
12 役 務 費	2,222	
13 委 託 料	103,011	
14 使用料及び賃借料	267	
15 工事請負費	8,504	
18 備品購入費	2,307	
19 負担金、補助及び交付金	15	

(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	39	0		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

(一般会計)

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		

(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	18	0		18
1 道路橋梁災害復旧費	3	3	0		3
2 河川災害復旧費	6	6	0		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 (1)道路橋梁災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
		3 (3)
11 需用費	2	1 河川災害復旧事業 (1)河川災害復旧事業
15 工事請負費	2	
16 原材料費	2	
		2 排水路災害復旧事業 (1)排水路災害復旧事業
		3 (3)
11 需用費	2	1 都市施設災害復旧事業 (1)都市公園災害復旧事業 (2)都市下水路災害復旧事業
15 工事請負費	2	
16 原材料費	2	
		6 (3)
11 需用費	1	1 公営住宅災害復旧事業 (1)公営住宅災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
		3 (3)

(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

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)

(一般会計)

(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	5,346,774	5,302,367	44,407	57,043	5,289,731
	1	公債費	5,346,774	5,302,367	44,407	57,043	5,289,731
	1	元 金	4,554,948	4,473,846	81,102	その他 57,043	4,497,905
	2	利 子	791,826	828,521	△36,695		791,826

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	4,554,948
		1 市債償還元金 (1) 市債償還元金
		4,554,948 (4,554,948)
23	償還金、利 子及び割引 料	791,826
		1 市債利子 (1) 市債利子
		2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		790,225 (790,225)
		1,601 (1,601)

(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
		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	11,212 (3.95)		39,597	6,834	46,431	
	議 員	28	153,294		45,220 (2.95)		198,514	133,812	332,326	
	その他の 特別職	2,112	242,410	11,664			254,074	1,886	255,960	
	計	2,143	395,704	40,049	56,432	0	492,185	142,532	634,717	
前年度	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	0	540,724	33,045	573,769	
比 較	長 等	0		0	△568		△568	511	△57	
	議 員	0	0		△2,300		△2,300	108,864	106,564	
	その他の 特別職	△1,032	△45,741	70			△45,671	112	△45,559	
	計	△1,032	△45,741	70	△2,868		△48,539	109,487	60,948	

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	1,013		3,949,753	2,645,214	6,594,967	1,278,259	7,873,226	
前 年 度	1,039		4,069,387	3,001,981	7,071,368	1,233,913	8,305,281	
比 較	△26		△119,634	△356,767	△476,401	44,346	△432,055	

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	119,514	54,645	34,222	1,423,778	250,089	62,487
	前 年 度	122,184	57,620	32,319	1,542,124	251,805	63,653
	比 較	△2,670	△2,975	1,903	△118,346	△1,716	△1,166
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	32,164	55,332	8,257	29,030	422,763	152,933
	前 年 度	31,749	57,000	6,737	30,012	646,281	160,497
	比 較	415	△1,668	1,520	△982	△223,518	△7,564

(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	△119,634	改定に伴う増減分	△ 2,692		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.07% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	13,008		
		その他の増減分	△129,950	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 1,041 △28 1,013 前年度 1,074 △35 1,039 増 減 △33 7 △26
職員手当	△356,767	その他の増減分	△356,767		

(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23年2月1日現在	平均給料月額(円)	322,139	330,556	331,795
	平均年齢(歳)	41.03	42.07	48.01
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	43.03	48.00

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 181,200 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23年2月1日現在	1級	17	2.5	14	7.4	1級	1	0.6
	2級	79	11.8	28	14.9	2級		
	3級	280	41.8	43	22.9	3級	35	19.2
	4級	150	22.4	80	42.6	4級	75	41.2
	5級	65	9.7	14	7.4	5級	71	39.0
	6級	59	8.8	7	3.7			
	7級	20	3.0	2	1.1			
	計	670	100.0	188	100.0	計	182	100.0
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

(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	係長 主任 副主任		
				その他これらに準ずる者			

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勧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	2.0
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	37.7	26.9	86.2
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"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～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 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	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		
9 土 木 費	2 道路橋梁費	柏 東 大 淀 線 整 備 事 業 (平成22年度継続費)	22	9,884	5,259			4,625
			23	37,506	21,440	12,000		4,066
			計	47,390	26,699	12,000		8,691
	3 河川費	準用河川大堀川 支川改修事業 (平成22年度継続費)	22	50,417	13,788		6,176	30,453
			23	110,427	49,540	36,500	11,064	13,323
			計	160,844	63,328	36,500	17,240	43,776

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	%
	9,884		9,884		20.9
		37,506	37,506		79.1
	9,884	37,506	47,390		100.0
	50,417		50,417		31.3
		110,427	110,427		68.7
	50,417	110,427	160,844		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	
インターネットシステム更新業務委託	50,000			自 2 3 至 2 4	50,000				50,000
行政情報系ネットワークシステム更新業務委託	100,000			自 2 3 至 2 4	100,000				100,000
住民情報システム更新業務委託	633,150	2 2	0	自 2 3 至 2 4	633,150				633,150
いせ市民活動センター管理運営委託	46,777	自 2 0 至 2 2	31,348	2 3	15,429				15,429
全米桜フェスティバル親善訪問事業	557			2 4	557				557
コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成20年度債務負担行為)	8,364	自 2 0 至 2 2	5,917	2 3	2,447				2,447
コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成23年度債務負担行為)	14,792			自 2 3 至 2 6	14,792				14,792
戸籍システム更新業務委託	130,000			自 2 3 至 2 4	130,000				130,000
知事及び県議会議員選挙経費	9,000	2 2	0	2 3	9,000				9,000
伊勢市福祉健康センター管理運営委託	252,787	2 2	0	自 2 3 至 2 7	252,787				252,787
伊勢市ハートプラザみその管理運営委託	167,800	2 2	0	自 2 3 至 2 7	167,800				167,800
伊勢市障がい者就労支援施設管理運営委託	94,945	2 2	0	自 2 3 至 2 7	94,945				94,945
緊急通報システム管理業務委託	75,000	自 2 0 至 2 2	14,110	自 2 3 至 2 5	60,890				60,890
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	150,765	2 2	0	自 2 3 至 2 7	150,765				150,765
伊勢市みなとデイサービスセンター管理運営委託	47,379	2 2	0	自 2 3 至 2 7	47,379				47,379
伊勢市二見デイサービスセンター管理運営委託	45,263	2 2	0	自 2 3 至 2 7	45,263				45,263
いせファミリー・サポート・センター事業運営委託	25,950	2 2	0	自 2 3 至 2 5	25,950				25,950
伊勢市二見子ども未来クラブ管理運営委託	23,165	2 2	0	自 2 3 至 2 7	23,165	12,640			10,525
伊勢市小俣児童館及び伊勢市明野児童館管理運営委託	124,805	2 2	0	自 2 3 至 2 7	124,805	23,230			101,575
伊勢市御蔭子どもプラザ管理運営委託	45,874	2 2	0	自 2 3 至 2 7	45,874	11,615			34,259
伊勢市二見放課後児童クラブ第2業務委託	7,198	2 2	0	2 3	7,198	2,426			4,772
伊勢市御蔭放課後児童クラブ第2業務委託	3,276	2 2	0	2 3	3,276	1,767			1,509
離宮の湯管理運営委託	49,995	自 2 1 至 2 2	9,999	自 2 3 至 2 6	39,996				39,996
指定袋制度運営事業	105,713	自 2 1 至 2 2	52,857	2 3	52,856			52,856	0
資源物収集運搬業務委託	216,000	2 2	0	2 3	216,000				216,000
サンライフ伊勢管理運営委託	27,910	2 2	0	自 2 3 至 2 7	27,910				27,910

事 項	限度額	前年度未までの 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	
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	24,060	2 2	0	自 2 3 至 2 7	24,060				24,060
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 2	4,172	自 2 3 至 2 5	6,283				6,283
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 2	28,758	2 3	11,242				11,242
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	自 2 1 至 2 2	9,318	2 3	4,749				4,749
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	2 2	1,083	2 3	993				993
農地・水・環境保全向上対策事 業（平成22年度債務負担行為）	345	2 2	0	2 3	345				345
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 2	1,583	自 2 3 至 2 4	318				318
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 2	931	自 2 3 至 2 4	241				241
県営施設整備事業（御菌）補助 金（宮川用水）	349	自 1 7 至 2 2	276	自 2 3 至 2 4	73				73
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 2	187	2 3	29				29
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 2	87	自 2 3 至 2 4	20				20
伊勢市二見健康管理増進セン ター管理運営委託	870	2 2	0	自 2 3 至 2 7	870				870
干潟保全活動支援事業負担金	2,400	2 2	600	自 2 3 至 2 5	1,800				1,800
伊勢市矢持会館管理委託	1,250	2 2	0	自 2 3 至 2 7	1,250				1,250
観光案内所運營業務委託	11,000	2 2	0	2 3	11,000				11,000
賓日館管理運営委託	28,500	自 2 0 至 2 2	11,400	自 2 3 至 2 5	17,100				17,100
神社「海の駅」駅舎管理運営委 託	7,458	自 2 0 至 2 2	4,972	2 3	2,486				2,486
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 2	30,784	自 2 3 至 2 8	97,736				97,736
公営住宅管理システム改修業務 委託	16,000	2 2	0	自 2 3 至 2 4	16,000				16,000
伊勢市立高麗広公民館管理運営 委託	4,000	2 2	0	自 2 3 至 2 7	4,000				4,000
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 2	3,788	自 2 3 至 2 5	5,682				5,682
伊勢河崎商人館管理運営委託	21,950	自 2 0 至 2 2	8,780	自 2 3 至 2 5	13,170				13,170
尾崎罌堂記念館管理運営委託	34,875	自 2 1 至 2 2	6,975	自 2 3 至 2 6	27,900				27,900
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 2	241,200	自 2 3 至 2 5	361,800				361,800
伊勢市生涯学習センター管理運 営委託	387,000	自 2 0 至 2 2	153,500	自 2 3 至 2 5	233,500				233,500
伊勢市観光文化会館管理運営委 託	169,000	自 2 0 至 2 2	67,600	自 2 3 至 2 5	101,400			6,495	94,905
中学校給食施設運営委託	430,000	自 1 9 至 2 2	216,447	自 2 3 至 2 4	213,553				213,553
共同調理場生ごみ資源化・減量 化運営経費	31,000			自 2 3 至 2 6	31,000				31,000

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	30,894,150	30,634,123	2,352,900	3,394,188	29,592,835
(1) 総務債	4,465,421	3,795,136		614,690	3,180,446
(2) 民生債	816,024	1,054,018	92,500	79,028	1,067,490
(3) 衛生債	963,621	1,100,378	288,500	102,701	1,286,177
(4) 労働債	6,526	5,589		937	4,652
(5) 農林水産業債	1,663,070	1,821,050	350,900	274,940	1,897,010
(6) 商工債	176,500	163,762		12,738	151,024
(7) 土木債	16,573,776	15,660,100	1,327,700	1,700,290	15,287,510
(8) 公営住宅債	894,647	836,895	14,000	61,766	789,129
(9) 消防債	745,040	935,879	182,400	83,785	1,034,494
(10) 教育債	4,589,525	5,261,316	96,900	463,313	4,894,903
2 災害復旧債	47,260	61,770		5,459	56,311
3 減税補てん債	1,795,073	1,653,784		143,483	1,510,301
4 臨時税収補てん債	470,712	415,898		55,918	359,980
5 臨時財政対策債	12,913,428	15,474,878	2,500,000	719,079	17,255,799
6 臨時経済対策事業債	17,560				
7 借換債	1,094,416	859,794		236,821	622,973
計	47,232,599	49,100,247	4,852,900	4,554,948	49,398,199

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成23年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成23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 13,581,534千円と定める。

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23年2月21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		3,222,372
	1 国民健康保険料	3,222,372
2 国民健康保険税		1,545
	1 国民健康保険税	1,545
3 国庫支出金		2,988,854
	1 国庫負担金	2,297,556
	2 国庫補助金	691,298
4 療養給付費等交付金		289,276
	1 療養給付費等交付金	289,276
5 前期高齢者交付金		4,132,440
	1 前期高齢者交付金	4,132,440
6 県支出金		550,972
	1 県負担金	98,155
	2 県補助金	452,817
7 共同事業交付金		1,457,364
	1 共同事業交付金	1,457,364
8 財産収入		400
	1 財産運用収入	400
9 繰入金		918,569
	1 他会計繰入金	818,569
	2 基金繰入金	100,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		19,741
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	15,171
歳入合計		13,581,534

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		246,470
	1 総務管理費	216,842
	2 賦課徴収費	28,597
	3 運営協議会費	409
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,261,424
	1 療養諸費	8,248,704
	2 高額療養費	933,600
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	65,520
	5 葬祭諸費	13,200
3 後期高齢者支援金等		1,534,877
	1 後期高齢者支援金等	1,534,877
4 前期高齢者納付金等		4,467
	1 前期高齢者納付金等	4,467
5 老人保健拠出金		104
	1 老人保健拠出金	104
6 介護納付金		696,642
	1 介護納付金	696,642
7 共同事業拠出金		1,498,327
	1 共同事業拠出金	1,498,327
8 保健事業費		211,883
	1 特定健康診査等事業費	185,008
	2 保健事業費	26,875
9 公債費		16,039
	1 公債費	500
	2 広域化等支援基金償還金	15,539
10 諸支出金		11,301
	1 償還金及び還付加算金	10,901
	2 基金積立金	400
11 予備費		100,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	100,000
歳出	合計	13,581,534

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	3,222,372	3,828,147	△605,775
2 国民健康保険税	1,545	2,797	△1,252
3 国庫支出金	2,988,854	3,521,587	△532,733
4 療養給付費等交付金	289,276	261,533	27,743
5 前期高齢者交付金	4,132,440	3,161,402	971,038
6 県支出金	550,972	618,529	△67,557
7 共同事業交付金	1,457,364	1,510,286	△52,922
8 財産収入	400	703	△303
9 繰入金	918,569	960,940	△42,371
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	19,741	17,940	1,801
歳入合計	13,581,534	13,883,865	△302,331

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	246,470	263,980	△17,510
2 保険給付費	9,261,424	9,669,817	△408,393
3 後期高齢者支援金等	1,534,877	1,419,500	115,377
4 前期高齢者納付金等	4,467	2,578	1,889
5 老人保健拠出金	104	13,733	△13,629
6 介護納付金	696,642	652,357	44,285
7 共同事業拠出金	1,498,327	1,553,784	△55,457
8 保健事業費	211,883	180,300	31,583
9 公債費	16,039	17,021	△982
10 諸支出金	11,301	12,304	△1,003
11 予備費	100,000	98,491	1,509
歳出合計	13,581,534	13,883,865	△302,331

(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	
				246,470
1,952,418	298,460		391,629	6,618,917
640,027	105,292		27,161	762,397
1,833	301			2,333
				104
296,420	48,764			351,458
66,756	66,756		1,327,859	36,956
31,399	31,399			149,085
				16,039
			400	10,901
				100,000
2,988,853	550,972		1,747,049	8,294,660

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	3,222,372	3,828,147	△605,775
	1	国民健康保険料	3,222,372	3,828,147	△605,775
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,005,860	3,622,539	△616,679
		2 退職被保険者等国民健康保険料	216,512	205,608	10,904
2		国民健康保険税	1,545	2,797	△1,252
	1	国民健康保険税	1,545	2,797	△1,252

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分現年賦課分		1,969,910	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		627,343	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		262,338	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		103,218	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		26,405	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		16,646	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		145,902	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		33,669	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		32,540	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		3,133	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		900	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		368	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	1,436	2,658	△1,222
	2 退職被保険者等国民健康保険税	109	139	△30
3	国庫支出金	2,988,854	3,521,587	△532,733
	1 国庫負担金	2,297,556	2,719,286	△421,730
	1 療養給付費等負担金	2,199,401	2,645,397	△445,996
	2 高額医療費共同事業負担金	66,756	52,233	14,523
	3 特定健康診査等負担金	31,399	21,656	9,743
	2 国庫補助金	691,298	802,301	△111,003
	1 財政調整交付金	689,738	801,121	△111,383
	2 出産育児一時金補助金	1,560	1,180	380
4	療養給付費等交付金	289,276	261,533	27,743
	1 療養給付費等交付金	289,276	261,533	27,743
	1 療養給付費等交付金	289,276	261,533	27,743
5	前期高齢者交付金	4,132,440	3,161,402	971,038
	1 前期高齢者交付金	4,132,440	3,161,402	971,038
	1 前期高齢者交付金	4,132,440	3,161,402	971,038
6	県支出金	550,972	618,529	△67,557
	1 県負担金	98,155	73,889	24,266

(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	1,296	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	140	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	100	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	9	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,199,400	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	66,756	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	31,399	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	689,738	1 普通調整交付金	
1 出産育児一時金補助金	1,560	1 出産育児一時金補助金	
1 現年度分	289,275	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	4,132,440	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 高額医療費共同事業負担金	66,756	52,233	14,523
	2 特定健康診査等負担金	31,399	21,656	9,743
2	県補助金	452,817	544,640	△91,823
	1 財政調整交付金	452,817	544,640	△91,823
7	共同事業交付金	1,457,364	1,510,286	△52,922
	1 共同事業交付金	1,457,364	1,510,286	△52,922
	1 高額医療費共同事業交付金	263,020	205,800	57,220
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,194,344	1,304,486	△110,142
8	財産収入	400	703	△303
	1 財産運用収入	400	703	△303
	1 利子及び配当金	400	703	△303
9	繰入金	918,569	960,940	△42,371
	1 他会計繰入金	818,569	751,021	67,548
	1 一般会計繰入金	818,569	751,021	67,548
	2 基金繰入金	100,000	209,919	△109,919
	1 財政調整基金繰入金	100,000	209,919	△109,919

(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	66,756	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	31,399	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	452,817	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	263,020	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	1,194,344	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	400	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	575,385	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 474,800 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 100,585	
2 出産育児一時金等繰入金	41,600	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	76,916	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	93,269	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	31,399	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	100,000	1 財政調整基金繰入金	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
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	19,741	17,940	1,801
	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	15,171	13,370	1,801
	1	一般被保険者第三者納付金	15,000	8,000	7,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	50	50	0
	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	11	5,210	△5,199

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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 2 退職被保険者延滞金	4,000 150
2 国民健康保険税延滞金	410	1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	400 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	15,000	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	11	1 雑入 2 指定公費負担医療費	1 10

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	246,470	263,980	△17,510		246,470
			総務管理費	216,842	237,497	△20,655		216,842
		1	一般管理費	144,327	146,709	△2,382		144,327
		2	電算事務管理費	69,999	71,775	△1,776		69,999
		3	連合会負担金	2,516	19,013	△16,497		2,516

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) 110,497 (110,497)
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 33,830 (33,830)
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 69,999 (1) 電算事務経費 (69,999)
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 2,516 (1) 国民健康保険連合会保険者負担金 (2,516)

(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	28,597	25,287	3,310		28,597
1 賦課費	6,833	6,817	16		6,833
2 徴収費	21,764	18,470	3,294		21,764

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	510	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費	6,833 (6,833)
7 賃 金	3,696		
9 旅 費	55		
11 需 用 費	209		
12 役 務 費	2,363		
4 共 済 費	1,284	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	21,764 (20,354) (1,410)
7 賃 金	9,610		
9 旅 費	127		
11 需 用 費	541		
12 役 務 費	7,116		
13 委 託 料	3,086		

(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	409	574	△165		409
1 運営協議会費	409	574	△165		409

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	318	1 国民健康保険運営協議会運営経費 409
9 旅 費	5	(1) 国民健康保険運営協議会運営経費 (409)
11 需 用 費	15	
12 役 務 費	71	

(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	9,261,424	9,669,817	△408,393	2,642,507	6,618,917
1 療養諸費	8,248,704	8,620,106	△371,402	2,250,218	5,998,486
1 一般被保険者療養給付費	7,782,000	8,124,000	△342,000	国庫支出金 1,737,762 県支出金 265,859	5,778,379
2 退職被保険者等療養給付費	360,000	390,000	△30,000	その他 224,864	135,136
3 一般被保険者療養費	76,800	75,600	1,200	国庫支出金 17,150 県支出金 2,624 その他 10	57,016
4 退職被保険者等療養費	3,120	3,480	△360	その他 1,949	1,171
5 審査支払手数料	26,784	27,026	△242		26,784

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,782,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,782,000 (7,782,000)
19 負担金、補助及び交付金	360,000	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 360,000 (360,000)
19 負担金、補助及び交付金	76,800	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 76,800 (76,800)
19 負担金、補助及び交付金	3,120	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 3,120 (3,120)
12 役 務 費	26,784	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 26,784 (26,784)

(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	933,600	969,600	△36,000	390,622	542,978
1 一般被保険者高額療養費	876,000	918,000	△42,000	国庫支出金 195,615 県支出金 29,927 その他 129,505	520,953
2 退職被保険者等高額療養費	56,400	50,400	6,000	その他 35,229	21,171
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,100	1,000	100	国庫支出金 246 県支出金 38	816
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	200	△100	その他 62	38

(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	876,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 876,000 (876,000)
19 負担金、補助及び交付金	56,400	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 56,400 (56,400)
19 負担金、補助及び交付金	1,100	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 1,100 (1,100)
19 負担金、補助及び交付金	100	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 100 (100)

(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	400	791	△391	107	293
1 一般被保険者移送費	384	756	△372	国庫支出金 85 県支出金 12	287
2 退職被保険者等移送費	16	35	△19	その他 10	6

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	384	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 384 (384)
19 負担金、補助及び交付金	16	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 16 (16)

(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	65,520	0	1,560	63,960
1 出産育児一時金	65,520	65,520	0	国庫支出金 1,560	63,960

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	13,200	13,800	△600		13,200
1 葬 祭 費	13,200	13,800	△600		13,200

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	13,200	1 葬祭費 (1) 葬祭費 13,200 (13,200)

(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	1,534,877	1,419,500	115,377	772,480	762,397
	1	後期高齢者支援金等	1,534,877	1,419,500	115,377	772,480	762,397
		1 後期高齢者支援金	1,534,708	1,419,295	115,413	国庫支出金 640,027 県支出金 105,292 その他 27,161	762,228
		2 後期高齢者関係事務費 拠出金	169	205	△36		169

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,534,708	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,534,708 (1,534,708)
19 負担金、補助及び交付金	169	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 169 (169)

(国民健康保険特別会計)

(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	4,467	2,578	1,889	2,134	2,333
	1	前期高齢者納付金等	4,467	2,578	1,889	2,134	2,333
		1 前期高齢者納付金	4,311	2,392	1,919	国庫支出金 1,833 県支出金 301	2,177
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	156	186	△30		156

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	4,311	1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金 4,311 (4,311)
19 負担金、補助及び交付金	156	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 156 (156)

(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)

5	1	老人保健拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		老人保健拠出金	104	13,733	△13,629		104
	1	老人保健拠出金	104	13,733	△13,629		104
	1	老人保健医療費拠出金	1	13,625	△13,624		1
	2	老人保健事務費拠出金	103	108	△5		103

(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 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金
	1	1 (1)
19	負担金、補助及び交付金	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金
	103	103 (103)

(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	696,642	652,357	44,285	345,184	351,458
1 介護納付金	696,642	652,357	44,285	345,184	351,458
1 介護納付金	696,642	652,357	44,285	国庫支出金 296,420 県支出金 48,764	351,458

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	696,642	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業
		696,642 (696,642)

(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	1,498,327	1,553,784	△55,457	1,461,371	36,956
	1	共同事業拠出金	1,498,327	1,553,784	△55,457	1,461,371	36,956
	1	高額医療費共同事業拠出金	267,027	208,935	58,092	国庫支出金 66,756 県支出金 66,756 その他 133,515	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,231,283	1,344,832	△113,549	その他 1,194,344	36,939
	3	その他共同事業事務費拠出金	17	17	0		17

(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	267,027	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 267,027 (267,027)
19 負担金、補助及び交付金	1,231,283	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 1,231,283 (1,231,283)
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)

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		保健事業費	211,883	180,300	31,583	62,798	149,085
	1	特定健康診査等事業費	185,008	152,762	32,246	62,798	122,210
		1 特定健康診査等事業費	185,008	152,762	32,246	国庫支出金 31,399 県支出金 31,399	122,210

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	5,836	
3	職員手当等	3,010	
4	共 済 費	1,843	
7	賃 金	2,362	
8	報 償 費	90	
9	旅 費	18	
11	需 用 費	231	
12	役 務 費	9,478	
13	委 託 料	162,132	
14	使用料及び 賃借料	8	
		1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	171,370 (171,370)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	13,638 (13,638)

(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	26,875	27,538	△663		26,875
1 保健衛生普及費	26,875	27,538	△663		26,875

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	1,353	
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	17,432	
19 負担金、補助及び交付金	2,985	

(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	16,039	17,021	△982		16,039
	1	公債費	500	1,484	△984		500
	1	利 子	500	1,484	△984		500

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	500
		1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		500 (500)

(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	15,539	15,537	2		15,539
1 広域化等支援基金償還金	15,539	15,537	2		15,539

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	15,539	1 広域化等支援基金償還金 (1) 広域化等支援基金償還金
		15,539 (15,539)

(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	11,301	12,304	△1,003	400	10,901
		償還金及び 還付加算金	10,901	11,601	△700		10,901
	1	一般被保険者 保険料還付金	10,000	10,000	0		10,000
	2	退職被保険者等 保険料還付金	500	1,000	△500		500
	3	一般被保険者 保険税還付金	300	500	△200		300
	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	10,000
(1)	一般被保険者保険料還付金	(10,000)
23	償還金、利子及び割引料	500
1	退職被保険者等保険料還付金	500
(1)	退職被保険者等保険料還付金	(500)
23	償還金、利子及び割引料	300
1	一般被保険者保険税還付金	300
(1)	一般被保険者保険税還付金	(300)
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	100
(1)	退職被保険者等保険税還付金	(100)
23	償還金、利子及び割引料	1
1	償還金	1
(1)	償還金	(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	400	703	△303	400	
1 財政調整基金積立金	400	703	△303	その他 400	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	400	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		400 (400)

(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	100,000	98,491	1,509		100,000
1 予備費	100,000	98,491	1,509		100,000
1 予備費	100,000	98,491	1,509		100,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	100,000	1 予備費 (1) 予備費
		100,000 (100,000)

(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	318			318		318	
前 年 度	17	420			420		420	
比 較	0	△102			△102		△102	

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		63,332	36,011	99,343	20,301	119,644	
前 年 度	18		63,539	37,867	101,406	19,091	120,497	
比 較	0		△207	△1,856	△2,063	1,210	△853	

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	1,602	1,027	324	22,633	9,099	1,061
	前 年 度	1,776	884	648	23,998	9,228	1,068
	比 較	△174	143	△324	△1,365	△129	△7
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	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	△207	改定に伴う増減分	△30		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.04% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	335		
		その他の増減分	△512	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 18 0 18 増 減 0 0 0
職 員 手 当	△1,856	その他の増減分	△1,856		

(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23年2月1日現在	平均給料月額(円)	302,942
	平均年齢(歳)	38.01
平成22年2月1日現在	平均給料月額(円)	291,939
	平均年齢(歳)	36.09

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 181,200 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23年2月1日現在	1級		
	2級	2	11.1
	3級	11	61.1
	4級	3	16.7
	5級		
	6級	2	11.1
	7級		
	計	18	100.0
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

(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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	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23年1月1日現在)	44.4
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 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 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	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	31,076	15,539		15,539	

後期高齢者医療特別会計

議案第3号

平成23年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成23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 2,300,986千円と定める。

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23年2月21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		962,660
	1 後期高齢者医療保険料	962,660
2 繰入金		1,335,705
	1 一般会計繰入金	1,335,705
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,611
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,610
歳入合計		2,300,986

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	962,660	973,593	△10,933
2 繰入金	1,335,705	1,272,853	62,852
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	2,611	3,001	△390
歳入合計	2,300,986	2,249,457	51,529

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	58,726	63,205	△4,479
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,238,672	2,182,165	56,507
3 公債費	68	77	△9
4 諸支出金	2,520	3,010	△490
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,300,986	2,249,457	51,529

(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	
			100	58,626
				2,238,672
				68
				2,520
				1,000
			100	2,300,886

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	962,660	973,593	△10,933
	1	後期高齢者医療保険料	962,660	973,593	△10,933
		1 後期高齢者医療保険料	962,660	973,593	△10,933
2		繰入金	1,335,705	1,272,853	62,852
	1	一般会計繰入金	1,335,705	1,272,853	62,852
		1 一般会計繰入金	1,335,705	1,272,853	62,852
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	2,611	3,001	△390
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,610	3,000	△390
		1 雑入	2,610	3,000	△390

(後期高齢者医療特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保険料		671,697	1 現年賦課分
2	普通徴収保険料		290,963	1 現年賦課分 2 滞納繰越分
				287,870 3,093
1	一般会計繰入金		1,335,705	1 療養給付費繰入金 2 保険基盤安定繰入金 3 保健事業繰入金 4 広域連合事務費繰入金 5 市事務費繰入金
				1,004,246 208,807 12,180 50,778 59,694
1	前年度繰越金		10	1 前年度繰越金
1	延滞金		1	1 延滞金
1	雑入		2,610	1 保険料等負担金返還金 2 療養給付費負担金返還金 3 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金
				2,500 10 100

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	58,726	63,205	△4,479	100	58,626
1 総務管理費	54,512	57,361	△2,849	30	54,482
1 一般管理費	54,512	57,361	△2,849	その他 30	54,482

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	17,191	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費) 34,257 (34,257)
3 職員手当等	11,581	2 後期高齢者医療事務費 20,255
4 共 済 費	6,228	(1)臨時職員賃金等 (6,449)
7 賃 金	5,706	(2)電算事務経費 (12,785)
9 旅 費	29	(3)一般事務経費 (1,021)
11 需 用 費	371	
12 役 務 費	621	
13 委 託 料	12,785	

(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	4,214	5,844	△1,630	70	4,144
1 徴収費	4,214	5,844	△1,630	その他 70	4,144

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	421	1 後期高齢者医療保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費
12 役務費	3,793	
		4,214 (4,214)

(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	2,238,672	2,182,165	56,507		2,238,672
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,238,672	2,182,165	56,507		2,238,672
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,238,672	2,182,165	56,507		2,238,672

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,238,672	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
		2,238,672 (2,238,672)

(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)

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 公債費	68	77	△9		68
1 公債費	68	77	△9		68
1 利 子	68	77	△9		68

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	68	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		68 (68)

(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	2,520	3,010	△490		2,520
		償還金及び 還付加算金	2,520	3,010	△490		2,520
	1	保険料還付 金	2,500	3,000	△500		2,500
	2	償 還 金	20	10	10		20

(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	2,500
		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
		2,500 (2,500)
23	償還金、利 子及び割引 料	20
		1 償還金 (1) 償還金
		20 (20)

(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		17,191	11,050	28,241	5,485	33,726	
前 年 度	5		16,784	13,636	30,420	5,037	35,457	
比 較	0		407	△2,586	△2,179	448	△1,731	

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	170	648	6,118	3,544	24
	前 年 度	546	200	972	6,287	5,595	36
	比 較	0	△30	△324	△169	△2,051	△12

(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	407	改定に伴う増減分	△ 3		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.01% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	99		・平均昇給率 2.32%
		その他の増減分	311	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する〕〔その他〕〔計〕 職員数 (人) (人) (人) 本年度 5 0 5 前年度 4 1 5 増 減 1 △1 0
職 員 手 当	△2,586	その他の増減分	△2,586		

(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23年2月1日現在	平均給料月額(円)	284,860
	平均年齢(歳)	35.06
平成22年2月1日現在	平均給料月額(円)	276,520
	平均年齢(歳)	34.06

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 181,200
		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23年2月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級	3	60.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	100.0
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

(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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勧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 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 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 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	同 じ	

介護保険特別会計

議案第4号

平成23年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成23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10,427,968千円、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43,275千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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23年2月21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		1,735,836
	1 介護保険料	1,735,836
2 国庫支出金		2,787,878
	1 国庫負担金	2,234,595
	2 国庫補助金	553,283
3 支払基金交付金		2,998,639
	1 支払基金交付金	2,998,639
4 県支出金		1,278,792
	1 県負担金	1,246,456
	2 県補助金	32,336
5 財産収入		1,100
	1 財産運用収入	1,100
6 繰入金		1,625,718
	1 一般会計繰入金	1,558,567
	2 基金繰入金	67,151
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		10,427,968

第 2 表

債務負担補行為 保険事業勘定

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
地域包括支援センター運営事業	自 平成24年度 至 平成25年度	102,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 総務費	277,978	267,848		10,130
2 保険給付費	9,971,654	9,376,694		594,960
3 地域支援事業費	173,335	244,834		△71,499
4 基金積立金	1,100	1,100		0
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	10,427,968	9,894,377		533,591

(単位：千円)

特	本年度予算額の財源			内訳
	定	財	源	
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			1,926	276,052
2,482,941	1,246,456		2,991,496	3,250,761
64,672	32,336		7,143	69,184
			1,100	
				400
				2,501
				1,000
2,547,613	1,278,792		3,001,665	3,599,898

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料	1,735,836	1,715,205	20,631
1 介 護 保 険 料	1,735,836	1,715,205	20,631
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,735,836	1,715,205	20,631
2 国 庫 支 出 金	2,787,878	2,462,102	325,776
1 国 庫 負 担 金	2,234,595	1,923,367	311,228
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,234,595	1,923,367	311,228
2 国 庫 補 助 金	553,283	538,735	14,548
1 調 整 交 付 金	488,611	459,458	29,153
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	64,672	79,277	△14,605
3 支 払 基 金 交 付 金	2,998,639	2,847,720	150,919
1 支 払 基 金 交 付 金	2,998,639	2,847,720	150,919
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,991,496	2,813,008	178,488
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	7,143	34,712	△27,569
4 県 支 出 金	1,278,792	1,211,724	67,068
1 県 負 担 金	1,246,456	1,172,086	74,370
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,246,456	1,172,086	74,370
2 県 補 助 金	32,336	39,638	△7,302
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	32,336	39,638	△7,302
5 財 産 収 入	1,100	1,100	0

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
1 特別徴収保 険料	1,598,119		1 現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保 険料	137,717		1 現年度分普通徴収保険料 2 滞納繰越分普通徴収保険料
1 現年度分介 護給付費負 担金	1,994,330		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	240,265		1 過年度分介護給付費負担金
1 現年度分調 整交付金	488,611		1 現年度分調整交付金
1 現年度分地 域支援事業 交付金	64,672		1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 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)
1 現年度分介 護給付費交 付金	2,991,496		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	7,143		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	1,246,456		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	32,336		1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 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)

(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	1,100	0
1 利子及び配当金	1,100	1,100	0
6 繰入金	1,625,718	1,656,521	△30,803
1 一般会計繰入金	1,558,567	1,483,819	74,748
1 介護給付費繰入金	1,246,457	1,172,086	74,371
2 その他一般会計繰入金	278,212	269,988	8,224
3 地域支援事業繰入金	33,898	41,745	△7,847
2 基金繰入金	67,151	172,702	△105,551
1 介護給付費準備基金繰入金	65,225	148,906	△83,681
2 介護従事者処遇改善臨時特別基金繰入金	1,926	23,796	△21,870
7 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑収入	2	2	0
1 返納金	1	1	0
2 雑収入	1	1	0

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

区 分	節 金 額		説 明
	金 額	明	
1 利子及び配当金	1,100	1 介護給付費準備基金積立利子 2 介護従事者処遇改善臨時特別基金積立利子	1,000 100
1 現年度分介護給付費繰入金	1,246,457	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	109,010	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	169,202	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	33,898	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 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)	2,977 30,921
1 介護給付費準備基金繰入金	65,225	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別基金繰入金	1,926	1 介護従事者処遇改善臨時特別基金繰入金	
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 雑収入	1	1 雑収入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1	277,978	267,848	10,130	1,926	276,052
1 総務費	136,695	121,866	14,829	105	136,590
1 一般管理費	121,832	121,348	484	その他 105	121,727
2 介護保険推進費	14,863	518	14,345		14,863

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
2 給料	56,995		1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費) 109,010 (109,010)
3 職員手当等	33,715		2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費 12,822 (12,324)
4 共済費	18,548		(2)資格管理事務経費 (393)
7 賃金	1,906		(3)介護保険制度趣旨普及事業 (105)
9 旅費	29		
11 需用費	639		
12 役務費	1,740		
13 委託料	8,260		
8 報償費	1,440		1 介護保険推進事業 (1)介護保険推進協議会運営事業 14,863 (1,549)
11 需用費	538		(2)介護保険事業計画策定事業 (13,314)
12 役務費	108		
13 委託料	12,772		
14 使用料及び賃借料	5		

(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	25,147	24,480	667	1,348	23,799
1 賦課徴収費	25,147	24,480	667	その他 1,348	23,799

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

区分	節金額		説明
4 共済費	824		1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 11,401 (11,401)
7 賃金	6,147		2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 13,746 (13,746)
11 需用費	618		
12 役員費	6,188		
13 委託料	11,370		

(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	116,136	121,502	△5,366	473	115,663
1 介護認定事務費	116,136	121,502	△5,366	その他 473	115,663

区分	節金額		説明
1 報酬	15,274		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 共济費	4,749		
7 賃金	41,606		
9 旅費	118		
11 需用費	1,159		
12 役務費	43,798		
13 委託料	9,025		
14 使用料及び賃借料	382		
18 備品購入費	25		
			116,136 (72,820) (43,316)

(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

2	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	保険給付費	9,971,654	9,376,694	594,960	6,720,893	3,250,761
	介護サービス等諸費	9,971,654	9,376,694	594,960	6,720,893	3,250,761
1	介護サービス等給付費	9,957,916	9,363,388	594,528	国庫支出金 2,479,520 県支出金 1,244,739 その他 2,987,375	3,246,282
2	審査支払手数料	13,738	13,306	432	国庫支出金 3,421 県支出金 1,717 その他 4,121	4,479

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位:千円)

区分	節		説明	
	金額	額		
19 負担金、補助及び交付金	9,957,916		1 介護サービス等給付事業 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (3) 施設介護サービス給付費負担金 (4) 居宅介護福祉用購入費負担金 (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 2 介護予防サービス等給付事業 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (3) 介護予防福祉用購入費負担金 (4) 介護予防住宅改修費負担金 (5) 介護予防サービス計画費負担金 3 高額介護サービス等給付事業 (1) 高額介護サービス費負担金 (2) 高額介護予防サービス費負担金 4 特定入所者介護サービス等給付事業 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 5 高額医療合算介護サービス等給付事業 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金	8,932,852 (4,369,942) (752,704) (3,227,097) (15,033) (52,656) (515,420) 410,202 (318,527) (15,200) (3,606) (29,744) (43,125) 152,782 (152,718) (64) 433,780 (433,201) (579) 28,300 (28,000) (300)
12 役務費	13,738		1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	13,738 (13,738)

(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	173,335	244,834	△71,499	104,151	69,184
1 地域支援事業費	173,335	244,834	△71,499	104,151	69,184
1 介護予防事業費	23,811	115,708	△91,897	国庫支出金 5,952 県支出金 2,976 その他 7,143	7,740
2 包括的支援事業・任意事業費	149,524	129,126	20,398	国庫支出金 58,720 県支出金 29,360	61,444

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

区分	節		説明	明
	分	金額		
4 共済費		250	1 介護予防二次予防事業 (1) 二次予防事業の対策者把握事業 (2) 運動器機能向上事業 (3) 口腔機能・低栄養改善事業 (4) 認知症予防事業 (5) 訪問室介護予防事業	20,558 (16,615) (1,964) (1,475) (1,077) (427)
7 賃借費		6,178	2 介護予防一次予防事業 (1) 介護予防普及啓発事業 (2) 地域介護予防活動支援事業	3,253 (3,139) (114)
8 報償費		875		
9 旅費		53		
11 需用費		1,860		
12 役務費		4,724		
13 委託料		9,782		
14 使用料及び賃借料		36		
19 負担金、補助及び交付金		53		
1 報酬		3,024	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (包括的支援事業・任意事業費)	22,922 (22,922)
2 給料		13,270	2 包括的支援事業 (1) 介護予防ケアマネジメン事業 (2) 総合相談事業・権利擁護事業 (3) 包括的・継続的ケアマネジメン事業 (4) 地域包括支援センター事務経費 (5) 地域包括支援センター運営事業 (6) 在宅介護支援事業	70,216 (256) (5,753) (3,839) (1,163) (52,500) (6,705)
3 職員手当等		5,378	3 任意事業 (1) 食の自住宅等安心確保事業 (2) 高齢者介護交流事業 (3) 家族介護交流事業 (4) 介護用品支給事業 (5) 多様な介護支援事業 (6) 在宅改修支援事業 (7) 介護相談員派遣事業 (8) 成年後見制度利用支援事業 (9) 生活管理指導等費用適正化事業	56,386 (10,500) (10,441) (275) (25,556) (394) (480) (847) (677) (3,572)
4 共済費		4,274		
8 報償費		239		
9 旅費		524		
11 需用費		1,095		
12 役務費		1,635		
13 委託料		71,060		
14 使用料及び賃借料		248		
19 負担金、補助及び交付金		432		
20 扶助費		48,345		

(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	1,100	0	1,100	
1 基金積立金	1,100	1,100	0	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別基金積立金	100	100	0	その他 100	

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

区分	節		説明	明
	積立金	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別基金積立金 (1)介護従事者処遇改善臨時特別基金積立金	100 (100)

(款) 5 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
5					
公債費	400	400	0		400
1 公債費	400	400	0		400
1 利子	400	400	0		400

区分	節		説明	明
	金額	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)

6	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	2,501	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

区分	節金額		説明	明
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

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					
予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

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

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		
地域包括支援センター 運営事業	102,000			自 24 至 25	102,000	61,200				40,800

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		32,522
	1 一般会計繰入金	32,522
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入合計		43,275

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 事業費	43,165	43,121		44
2 公債費	10	10		0
3 予備費	100	100		0
歳出合計	43,275	43,231		44

(単位：千円)

特	本年度予算額の財源内訳		
	国庫支出金	県支出金	地方債 その他
			10,742
			32,423
			10
			100
			10,742
			32,533

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	32,522	32,479	43
1 一般会計繰入金	32,522	32,479	43
1 介護予防サービス事業繰入金	32,522	32,479	43
3 繰越金	1	0	1
1 繰越金	1	0	1
1 繰越金	1	0	1
4 諸収入	10	10	0
1 雑収入	10	10	0
1 雑収入	10	10	0

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

区 分	節 金 額		説 明
	区 分	節 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	32,522		1 介護予防サービス事業繰入金
1 前年度繰越金	1		1 前年度繰越金
1 雑収入	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)

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	43,165	43,121	44	10,742	32,423
1	43,165	43,121	44	10,742	32,423
1	43,165	43,121	44	その他 10,742	32,423

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

区 分	節		説 明
	金 額		
2 給 料	13,880		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)
3 職員手当等	6,802		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
4 共 済 費	5,645		
7 賃 金 費	9,160		
11 需 用 費	332		
12 役 務 費	64		
13 委 託 料	7,282		
			25,056 (25,056)
			18,109 (18,109)

(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	10	10	0		10
1 公債費	10	10	0		10
1 利子	10	10	0		10

区分	節金額		説明	明
23 償還金、利子及び割引料	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 子 備 費
(項) 1 子 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					
子 備 費	100	100	0		100
1 子 備 費	100	100	0		100
1 子 備 費	100	100	0		100

区 分	節	金 額	説 明
29 子 備 費		100	1 子備費 (1) 子備費
			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	67	18,298			18,298		18,298	
前 年 度	68	18,358			18,358		18,358	
比 較	△1	△60			△60		△60	

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		70,265	37,605	107,870	22,574	130,444	
	介 護 サービス事業勘定	4		13,880	6,802	20,682	4,374	25,056	
	合 計	23		84,145	44,407	128,552	26,948	155,500	
前 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	
比 較	保 険 事 業 勘 定	0		677	△1,663	△986	1,558	572	
	介 護 サービス事業勘定	0		△197	△312	△509	213	△296	
	合 計	0		480	△1,975	△1,495	1,771	276	

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	1,950	786	894	30,099	9,829	588
	前 年 度	1,968	1,289	894	31,532	9,406	1,068
	比 較	△18	△503	0	△1,433	423	△480
	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	240					
前 年 度	21	204					
比 較	0	36					

(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	480	改定に伴う増減分	△ 34		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.04% 改定の実施時期 平成22年12月1日														
		昇給に伴う増加分	448		・平均昇給率 2.14%														
		その他の増減分	66	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 職員数 (人)</td> <td>その他 (人)</td> <td>計 (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>23</td> <td>0</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		現に在職する 職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)	本年度	23	0	23	前年度	23	0	23	増減	0
	現に在職する 職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)																
本年度	23	0	23																
前年度	23	0	23																
増減	0	0	0																
職員手当	△1,975	その他の増減分	△1,975																

(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23年2月1日現在	平均給料月額(円)	302,945
	平均年齢(歳)	37.10
平成22年2月1日現在	平均給料月額(円)	300,987
	平均年齢(歳)	37.03

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 181,200 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23年2月1日現在	1 級	1	4.3
	2 級	2	8.7
	3 級	13	56.6
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.3
	7 級		
	計	23	100.0
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

(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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	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23年1月1日現在)	30.4
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 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 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	異なる	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第5号

平成23年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成23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 20,525千円と定める。

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23年2月21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		10,508
	1 事業収入	10,508
2 県支出金		1,519
	1 県補助金	1,519
3 繰入金		8,397
	1 一般会計繰入金	8,397
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		20,525

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,582
	1 総務管理費	2,582
2 公債費		17,943
	1 公債費	17,943
歳 出	合 計	20,525

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	10,508	12,615	△2,107
2 県支出金	1,519	1,710	△191
3 繰入金	8,397	8,665	△268
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	20,525	23,091	△2,566

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,582	2,697	△115
2 公債費	17,943	20,394	△2,451
歳出合計	20,525	23,091	△2,566

(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	
	847			1,735
	672		10,508	6,763
	1,519		10,508	8,498

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	10,508	12,615	△2,107
	1	事業収入	10,508	12,615	△2,107
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	10,508	12,615	△2,107
2		県支出金	1,519	1,710	△191
	1	県補助金	1,519	1,710	△191
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	1,519	1,710	△191
3		繰入金	8,397	8,665	△268
	1	一般会計繰入金	8,397	8,665	△268
		1 一般会計繰入金	8,397	8,665	△268
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	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	住宅新築資金等貸付金元利収入	10,508	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	1,519	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1	一般会計繰入金	8,397	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	2,582	2,697	△115	847	1,735
1 総務管理費	2,582	2,697	△115	847	1,735
1 一般管理費	2,582	2,697	△115	県支出金 847	1,735

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	248	1 貸付事業運営経費 (1) 貸付事業運営経費	
7 賃 金	1,906		
9 旅 費	78		
11 需 用 費	10		
12 役 務 費	128		
13 委 託 料	139		
14 使用料及び 賃借料	36		
19 負担金、補 助及び交付 金	37		
			2,582 (2,582)

(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	17,943	20,394	△2,451	11,180	6,763
	1	公債費	17,943	20,394	△2,451	11,180	6,763
		1 元 金	16,099	17,741	△1,642	その他 10,508	5,591
		2 利 子	1,844	2,653	△809	県支出金 672	1,172

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	16,099	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	16,099 (16,099)
23	償還金、利 子及び割引 料	1,844	1 市債利子 (1) 市債利子	1,844 (1,844)

(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	68,099	50,358		16,099	34,259

農業集落排水事業特別会計

議案第6号

平成23年度 伊勢市農業集落排水事業特別会計予算

平成23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68,314千円と定める。

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23年2月21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		26,496
	1 使用料	26,496
3 繰入金		41,366
	1 他会計繰入金	41,366
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		68,314

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 1 分担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	451	451	0
1 分担金	451	451	0
1 農林水産業費分担金	451	451	0
2 使用料及び手数料	26,496	26,850	△354
1 使用料	26,496	26,850	△354
1 農林水産業費使用料	26,496	26,850	△354
3 繰入金	41,366	34,163	7,203
1 他会計繰入金	41,366	34,163	7,203
1 一般会計繰入金	41,366	34,163	7,203
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)

(単位：千円)

区 分	節 金 額		説 明
	分	額	
1 農業集落排水事業費分担金(現年度)	450	1	1 加入者分担金
2 農業集落排水事業費分担金(過年度)	1	1	1 加入者分担金
1 農業集落排水事業費使用料(現年度)	26,356		1 荘地区現年度使用料 2 西地区現年度使用料 12,386 13,970
2 農業集落排水事業費使用料(過年度)	140		1 荘地区過年度使用料 2 西地区過年度使用料 110 30
1 一般会計繰入金	41,366		1 一般会計繰入金
1 前年度繰越金	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

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	50,584	43,736	6,848	26,806	23,778
1 総務費	5,607	6,327	△720		5,607
1 総務費	5,607	6,327	△720		5,607

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
8 報 償 費	135		1 農業集落排水一般事業
11 需 用 費	41		(1) 農業集落排水一般事業
12 役 務 費	160		2 下水道事業会計繰出金
13 委 託 料	1,631		(1) 下水道事業会計繰出金
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	395		
28 繰 出 金	2,529		
			3,078
			(3,078)
			2,529
			(2,529)

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 2 維持管理費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	44,977	37,409	7,568	26,806	18,171
1 維持管理費	44,977	37,409	7,568	その他 26,806	18,171

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

区分	節金額		説明	明
11 需用費	8,986		1 荘地区維持管理事業	22,686
12 役員費	283		(1) 荘地区維持管理事業	(22,686)
13 委託料	32,995		2 西地区維持管理事業	22,291
14 使用料及び賃借料	13		(1) 西地区維持管理事業	(22,291)
15 工事請負費	2,500			
16 原材料費	200			

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
1	17,730	17,729	1		17,730
1	17,730	17,729	1		17,730
1 元金	10,816	10,338	478		10,816
2 利子	6,914	7,391	△477		6,914

(農業糞落排水事業特別会計)

(単位：千円)

区分	節金額		説明
23 償還金、利子及び割引料	10,816		1 市償還元金 (1) 市償還元金 10,816 (10,816)
23 償還金、利子及び割引料	6,914		1 市債利子 (1) 市債利子 6,914 (6,914)

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 22	2,112	自 23 至 24	2,259				2,259
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	22		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	148,083	138,844		9,665	129,179
(1) 農業集落 排水事業	148,083	138,844		9,665	129,179
2 その他	17,543	16,444		1,151	15,293
(2) 臨時財政 債	17,543	16,444		1,151	15,293
合 計	165,626	155,288		10,816	144,472

観光交通対策特別会計

議案第7号

平成23年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成23年度 伊勢市の観光交通対策特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ459,807千円と定める。

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23年2月21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		10,000
	1 事業収入	10,000
2 繰入金		449,807
	1 一般会計繰入金	449,807
歳入合計		459,807

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 観光交通対策事業費	459,807	0		459,807
歳出合計	459,807	0		459,807

(単位：千円)

特	本年度予算額の財源内訳		
	定	財	源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他
			10,000
			449,807
			10,000
			449,807

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	10,000	0	10,000
1 事業収入	10,000	0	10,000
1 駐車場使用料	10,000	0	10,000
2 繰入金	449,807	0	449,807
1 一般会計繰入金	449,807	0	449,807
1 一般会計繰入金	449,807	0	449,807

区 分	節 金 額		説 明
	区 分	節 金 額	
1 宇治浦田ほか駐車場使用料		10,000	1 宇治浦田ほか駐車場使用料
1 一般会計繰入金		449,807	1 一般会計繰入金

(観光交通対策特別会計)

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費

(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
1 観光交通対策事業費	459,807	0	459,807	10,000	449,807
1 1 管理費	21,657	0	21,657	10,000	11,657
1 1 1 管理費	21,657	0	21,657	その他 10,000	11,657

(観光交通対策特別会計)

区 分	節		説 明
	金 額		
11 需用費	4,696		
12 役員費	333		
13 委託料	14,377		
14 使用料及び賃借料	2,209		
18 備品購入費	42		
			1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
			21,657 (21,657)

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 2 事業費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	438,150	0	438,150		438,150
1 事業費	438,150	0	438,150		438,150

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

区分	節金額		説明
12 役員費	25		
13 委託料	6,700		1 観光交通対策整備事業 (1) 駐車場整備事業
15 工事請負費	431,425		
			438,150 (438,150)

土地取得特別会計

議案第8号

平成23年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成23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 201,148千円と定める。

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23年2月21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		2,123
	1 財産運用収入	2,122
	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		201,148

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用地取得事業費		201,148
	1 管理費	2,123
	2 事業費	199,025
歳 出	合 計	201,148

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	2,123	1,976	147
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	201,148	201,001	147

(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	201,148	201,001	147
歳出合計	201,148	201,001	147

(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	
			2,123	199,025
			2,123	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	2,123	1,976	147
	1	財産運用収入	2,122	1,975	147
		1 利子及び配当金	2,122	1,975	147
	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		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	2,122	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	201,148	201,001	147	2,123	199,025
	1		管理費	2,123	1,976	147	2,123	
		1	管理費	2,123	1,976	147	その他 2,123	

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
		2,122 (2,122)

(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	
		199,025 (199,025)

(土地取得特別会計)

病院事業会計

議案第9号

平成23年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23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 73,932 人
	外 来 157,624 人
	健診・ドック 10,698 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 202 人
	外 来 646 人
	健診・ドック 38 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	5,386,384
第1項 医 業 収 益	4,697,028
第2項 健 診 収 益	206,555
第3項 医 業 外 収 益	482,701
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	5,975,066
第1項 医 業 費 用	5,742,389
第2項 健 診 費 用	151,195
第3項 医 業 外 費 用	80,382
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 123,235 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	223,235
第1項 建 設 改 良 費	80,000
第2項 企 業 債 償 還 金	131,735
第3項 投 資	11,500

(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	3,404,029
(2) 交 際 費	1,000

(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	2,930

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は1,268,638千円と定める。

平成23年2月21日 提出

伊勢市長 鈴木健一

平成 23 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			5,386,384	
	1. 医業収益		4,697,028	
		1. 入院収益	2,947,270	
		2. 外来収益	1,621,918	
		3. その他 医業収益	127,840	室料差額収益 92,068 医療相談収益 20,928 その他医業収益 14,844
	2. 健診収益		206,555	
		1. 健診収益	206,555	公衆衛生 活動収益 204,894 その他健診収益 1,661
	3. 医 業 外 収 益		482,701	
		1. 他 会 計 補 助 金	2,930	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. 負 担 金 交 付 金	3,000	公立病院環境整備交付金
		4. その他 医業外収益	26,771	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			5,975,066	
	1. 医業費用		5,742,389	
		1. 給 与 費	3,307,121	給 料 1,326,496 特別職 1人 医 師 43人 医療技術員 57人 看 護 師 195人 准看護師 17人 事 務 員 19人 労 務 員 11人 343人 手当等 1,051,011 賃 金 259,061 報 酬 101,100 法定福利費 467,814

款	項	目	予 定 額	備 考
				退職給与金 100,639 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,193,503	薬 品 費 668,969 診療材料費 511,264 給食材料費 4,870 医療消耗備品費 8,400
		3. 経 費	995,448	光熱水費 96,444 燃 料 費 38,301 交 際 費 1,000 修 繕 費 62,936 賃 借 料 86,739 委 託 費 618,067 その他の経費 91,961
		4. 減価償却費	213,493	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	4,810	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 3,810
		6. 研究研修費	28,014	研究材料費 2,500 図 書 費 6,130 旅 費 12,344 その他の研究研修費 7,040
	2. 健診費用		151,195	
		1. 給 与 費	96,908	給 料 8,490 事 務 員 2人 手 当 等 6,057 賃 金 41,389 報 酬 33,840 法定福利費 7,132
		2. 材 料 費	8,113	薬 品 費 2,140 診療材料費 5,853 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	34,076	光熱水費 3,037 燃 料 費 217 修 繕 費 3,624 賃 借 料 4,310 委 託 費 17,210 その他の経費 5,678
		4. 減価償却費	12,098	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		80,382	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸費	21,801	企業債利息 15,501 一時借入金利息 6,300
		2. 繰延勘定 償 却	35,656	

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	3,830	消費税雑損失 3,810 その他雑損失 20
		5. 医業外雑費	661	
		6. 負担金	7,125	
		7. 消費税	11,209	
	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			223,235	
	1. 建設改良費		80,000	
		1. 資産購入費	80,000	器械備品等購入分
	2. 企業債償還金		131,735	
		1. 企業債償還金	131,735	
	3. 投資		11,500	
		1. その他投資	11,500	看護職員就職準備資金他

平成 23 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	9,878,774	10,003,362	124,588
1 事 業 収 入	4,315,896	4,305,148	△ 10,748
2 前 年 度 未 収 金	833,777	633,124	△ 200,653
3 一 時 借 入 金	3,800,000	4,200,000	400,000
4 繰 越 金	217,008	309,160	92,152
5 他 会 計 補 助 金	2,877	2,930	53
6 他 会 計 負 担 金	700,000	550,000	△ 150,000
7 国 庫 補 助 金	5,841	0	△ 5,841
8 投 資 償 還 金	375	0	△ 375
9 負 担 金 交 付 金	3,000	3,000	0

(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	9,569,614	9,854,857	285,243
1 事 業 費	5,149,200	5,343,484	194,284
2 前 年 度 未 払 金	685,563	488,138	△ 197,425
3 建 設 改 良 費	100,000	80,000	△ 20,000
4 企 業 債 償 還 金	129,751	131,735	1,984
5 一 時 借 入 金	3,500,000	3,800,000	300,000
6 投 資	5,100	11,500	6,400
差 引	309,160	148,505	△ 160,655

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)
	特別職	一般職	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	344	134,940	1,334,986	300,450	1,135,211	2,905,587	474,946	1,000	3,381,533
前年度	1	354	85,200	1,390,968	281,488	1,240,082	2,997,738	467,943	1,000	3,466,681
比較	0	△10	49,740	△55,982	18,962	△104,871	△92,151	7,003	0	△85,148

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	40,604	29,766	20,477	21,903	490,451	151,900
	前年度	42,626	27,137	21,838	22,781	545,889	188,436
	比較	△2,022	2,629	△1,361	△878	△55,438	△36,536
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	27,192	14,624	148	15,046	222,461	100,639
	前年度	27,940	14,083	146	9,176	229,787	110,243
	比較	△748	541	2	5,870	△7,326	△9,604

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	△55,982	改定に伴う増減分	△588		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.05% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	4,762		・平均昇給率 1.45%
		その他の増減分	△60,156	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(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 331 13 344 前年度 349 5 354 増減 △18 8 △10
手当	△104,871	その他の増減分	△104,871	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23年 2月1日 現 在	平均給料月額(円)	485,395	324,469	307,282	379,228	324,427	376,258
	平均年齢(歳)	43.3	40.4	39.4	51.1	42.9	52.9
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

(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23年 2月1日 現 在	1級	5	11.6			13	7.1			2	9.5		
	2級	3	7.0	11	20.4	34	18.5			3	14.3		
	3級	13	30.2	19	35.2	83	45.1	4	22.2	6	28.6		
	4級	18	41.9	12	22.2	41	22.3	14	77.8	3	14.3	3	27.3
	5級	4	9.3	8	14.8	10	5.4			3	14.3	8	72.7
	6級			4	7.4	2	1.1			3	14.3		
	7級					1	0.5			1	4.7		
	8級												
	9級												
	計		43	100.0	54	100.0	184	100.0	18	100.0	21	100.0	11
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

(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 主 任 職	係 長 主 任 看 護 師 主 任 職	副 薬 局 長 室 長 課 長 看 護 師	薬 局 長 室 長 課 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	1.90	2.05	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有

(5) 定年退職及び勲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	66.5	3.3	6.1	4.5	0.9	0.8
支給対象職員の比率 (平成23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合計額に、100分の15を乗じて得た額 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	自 平成21年度 至 平成22年度	千円 98,463	自 平成23年度 至 平成24年度	千円 241,311	千円 0	千円 0	千円 0	千円 241,311

平成23年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成24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>3,966,744</u>	1,356,283
ハ. 構築物	296,438	
減価償却累計額	<u>249,717</u>	46,721
ニ. 器械備品	3,461,444	
減価償却累計額	<u>2,913,302</u>	548,142
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,844</u>	<u>373</u>
有形固定資産合計		3,076,228
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権		<u>3,563</u>
無形固定資産合計		3,563
(3) 投資		
イ. 長期貸付金		<u>17,725</u>
投資合計		<u>17,725</u>
固定資産合計		3,097,516
2. 流動資産		
(1) 現金預金		148,505
(2) 未収金		703,449
(3) 貯蔵品		<u>20,541</u>
流動資産合計		872,495
資産合計		<u><u>3,970,011</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
3. 流動負債		
(1) 一時借入金	2,200,000	
(2) 未払金	419,026	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>2,620,026</u>
負債合計		2,620,026
資 本 の 部		
4. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>381,752</u>	
資本金合計		892,070
5. 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>3,775,000</u>	
資本剰余金合計		4,645,756
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>4,187,841</u>	
欠損金合計		<u>4,187,841</u>
剰余金合計		<u>457,915</u>
資本合計		<u>1,349,985</u>
負債資本合計		<u><u>3,970,011</u></u>

平成22年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,990,629		
(2) 外来収益	1,593,951		
(3) その他医業収益	<u>115,121</u>	4,699,701	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,350,219		
(2) 材料費	1,122,176		
(3) 経費	882,289		
(4) 減価償却費	222,675		
(5) 資産減耗費	4,491		
(6) 研究研修費	<u>19,845</u>	<u>5,601,695</u>	
医業損失			901,994
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	189,547		
(2) その他健診収益	<u>1,581</u>	191,128	
4. 健診費用			
(1) 給与費	79,986		
(2) 材料費	7,973		
(3) 経費	31,760		
(4) 減価償却費	<u>12,183</u>	<u>131,902</u>	
健診利益			59,226
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	2,877		
(2) 他会計負担金	600,000		
(3) 国庫補助金	5,841		
(4) 負担金交付金	3,000		
(5) その他医業外収益	<u>35,784</u>	647,502	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,860		
(2) 繰延勘定償却	59,766		
(3) 徴収不能損失	100		
(4) 雑損失	100,333		
(5) 医業外雑費	629		
(6) 負担金	4,778		
(7) 予備費	<u>1,000</u>	<u>190,466</u>	<u>457,036</u>
経常損失			385,732
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>1,819</u>	<u>1,919</u>	<u>△ 1,819</u>
当年度純損失			<u>387,551</u>
前年度繰越欠損金			<u>3,154,197</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,541,748</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>3,881,015</u>	1,442,012
ハ. 構築物	296,438	
減価償却累計額	<u>246,716</u>	49,722
ニ. 器械備品	3,461,444	
減価償却累計額	<u>2,849,141</u>	612,303
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,524</u>	693
有形固定資産合計		3,229,439
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権		<u>3,563</u>
無形固定資産合計		3,563
(3) 投資		
イ. 長期貸付金		<u>6,225</u>
投資合計		<u>6,225</u>
固定資産合計		3,239,227
2. 流動資産		
(1) 現金預金		309,160
(2) 未収金		711,368
(3) 貯蔵品		<u>21,541</u>
流動資産合計		1,042,069
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>4,316,951</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	1,800,000	
(2) 未払金	488,138	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>2,289,138</u>
負債合計		2,289,138
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. 寄附金	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>3,541,748</u>	
欠損金合計		<u>3,541,748</u>
剰余金合計		<u>1,004,008</u>
資本合計		<u>2,027,813</u>
負債資本合計		<u><u>4,316,951</u></u>

水道事業会計

議案第10号

平成23年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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	54,757 戸
(2) 総 給 水 量	17,464 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	47,847 m ³
(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	16,000
イ 配水管・施設新設及び改良事業	1,305,904
ウ 老朽管更新事業	400,483
エ 簡易水道施設新設及び更新事業	35,000

(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	2,733,869
第1項 営業収益	2,677,039
第2項 営業外収益	55,493
第3項 簡易水道収益	1,337

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,397,757
第1項 営業費用	2,184,258
第2項 営業外費用	198,661
第3項 簡易水道費用	4,838
第4項 予備費	10,000

(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1,411,785千円は、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	649,757
第1項 企業債	269,000
第2項 負担金	102,857
第3項 出資金	277,900

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	2, 0 6 1, 5 4 2
第 1 項 建 設 改 良 費	1, 7 8 6, 5 3 4
第 2 項 償 還 金	2 7 5, 0 0 8

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、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	2 3 7, 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 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。
簡易水道事業	3 2, 0 0 0			

(一時借入金)

第 6 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 7 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 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3 8 4, 9 6 4

(他会計からの補助金)

第9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、27,835千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成23年2月21日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成23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			2,733,869		
	1 営業収益		2,677,039		
		1 給水収益	2,625,617	水道料金(給水戸数 54,962戸)	
		2 受託工事収益	2,525	修繕工事収益 525 受託工事手数料 2,000	
		3 その他営業収益	48,897	材料売却収益 26 手数料 1,982 他会計負担金 34,731 営業雑収益 12,158	
	2 営業外収益		55,493		
		1 受取利息及び配 当金	1,500	有価証券利息	
		2 雑収益	7,465	その他雑収益	
		3 朝熊山分担金	6,912		
		4 加入金	39,616		
	3 簡易水道 収益		1,337		
		1 給水収益	1,286	水道料金(給水戸数 65戸)	
		2 雑収益	9	受託工事収益 8 手数料 1	
		3 加入金	42		

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	水道事業 費用		2,397,757		
	1	営業費用	2,184,258		
		1	原水費	910,718	職員給与費 16,761 備消耗品費 3,363 委託料 49,755 手数料 5,368 賃借料 3,869 修繕費 5,750 動力費 67,488 薬品費 2,941 材料費 735 受水費 753,761 その他経費 927
		2	配水及び給水費	365,764	職員給与費 117,658 子ども手当 1,092 賃金 6,128 備消耗品費 1,876 燃料費 2,220 光熱水費 873 委託料 79,327 手数料 1,021 修繕費 67,975 メータ取替補修費 9,051 路面復旧費 15,259

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 2,133
		3 受託工事費	10,688	職員給与費 8,771
				燃料費 505
				材料費 881
				その他経費 531
		4 総係費	271,954	職員給与費 149,581
				子ども手当 468
				賃金 3,953
				旅費 627
				備消耗品費 2,232
				印刷製本費 752
				通信運搬費 7,043
				委託料 92,850
				手数料 3,887
				賃借料 2,058
				補償費 2,096
				研修厚生費 477
				保険料 1,239
				負担金 2,889
				その他経費 1,802
		5 減価償却費	600,414	有形固定資産減価償却費 592,839
				無形固定資産減価償却費 7,575

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 資産減耗費	24,700	固定資産除却費 24,500 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		198,661	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	143,596	企業債利息
		2 雑支出	23,278	不用品売却原価 20 その他雑支出 23,258
		3 朝熊山雑支出	11,787	職員給与費 7,534 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,365
		4 消費税	20,000	
	3 簡易水道費用		4,838	
		1 簡易水道費	4,838	手数料 1,170 修繕費 630 工事請負費 630 減価償却費 1,117 その他経費 1,291
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

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			649,757			
	1 企業債		269,000			
		1 企業債		269,000	原水施設等設置事業	2,000
			配水及び給水施設設置等事業		83,000	
			老朽管更新事業		100,000	
			配水管敷設事業		52,000	
	簡易水道施設等設置事業		32,000			
	2 負担金		102,857			
1 負担金			102,857	工事負担金	76,350	
	一般会計負担金	26,507				
3 出資金		277,900				
	1 他会計出資金		277,900			

(単位 千円)

		支 出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出	1 建設改良費		2,061,542		
			1,786,534		
		1 原水施設費	16,000	工事請負費	16,000
		2 配水及び給水施設費	987,202	職員給与費	35,974
				備消耗品費	494
				燃料費	1,234
				委託料	16,000
				賃借料	2,618
				工事請負費	927,300
				負担金	2,000
		その他経費	1,582		
		3 老朽管更新事業費	400,483	職員給与費	23,483
				委託料	10,000
			工事請負費	367,000	
4 配水管敷設事業費	177,419	職員給与費	17,919		
		工事請負費	159,500		
5 増口径管敷設替事業費	141,283	職員給与費	7,283		
		工事請負費	134,000		
6 固定資産購入費	28,867	機械及び装置	18,617		
		車両運搬具	5,259		
		工具器具及び備品	4,991		
7 無形固定資産購入費	280	ソフトウェア			
8 簡易水道施設費	35,000	委託料	3,000		
		工事請負費	32,000		
2 償還金			275,008		
	1 企業債償還金		275,008		

平成23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	6,535,351	6,265,492	△269,859
1 事 業 収 益	2,889,448	2,626,603	△262,845
2 未 収 金	158,088	228,652	70,564
3 企 業 債	315,000	269,000	△46,000
4 工 事 負 担 金	112,518	57,047	△55,471
5 固 定 資 産 売 却 代 金	50,302	0	△50,302
6 繰 越 金	1,326,158	2,973,030	1,646,872
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	1,683,837	111,160	△1,572,677
支 払 資 金	3,562,321	3,668,142	105,821
1 事 業 費 用	1,560,018	1,530,672	△29,346
2 未 払 金	435,373	556,458	121,085
3 貯 蔵 品	50,000	50,000	0
4 建 設 改 良 費	1,250,909	1,256,004	5,095
5 企 業 債 償 還 金	265,682	275,008	9,326
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	339	0	△339
差 引	2,973,030	2,597,350	△375,680

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	27	114,159	148,921	263,080	37,225	300,305
	資本勘定支弁職員	11	46,629	22,923	69,552	15,107	84,659
	合 計	38	160,788	171,844	332,632	52,332	384,964
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	1	3,843	58,320	62,163	3,509	65,672
	資本勘定支弁職員	1	4,106	1,071	5,177	2,193	7,370
	合 計	2	7,949	59,391	67,340	5,702	73,042

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	6,063	2,780	1,877	58,663	9,647
	前年度	6,321	2,719	1,469	58,718	9,237
	比較	△258	61	408	△55	410
手当の内訳	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	1,575	30	1,085	90,124	
	前年度	1,662	30	1,014	31,283	
	比較	△87	0	71	58,841	

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	7,949	改定に伴う増減分	△131		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.09% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	240		平均昇給率 0.66%
		その他の増減分	7,840	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 38人 0人 38人 前年度 36人 0人 36人 増 減 2人 0人 2人
手 当	59,391	その他の増減分	59,391	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		一般行政職	技能労務職
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	340,684	349,953
	平均年齢 (歳)	44.07	50.08
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)	45.01	50.01

(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23年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	9.5	2 級		
	3 級	7	33.4	3 級	1	5.9
	4 級	8	38.1	4 級	9	52.9
	5 級	2	9.5	5 級	7	41.2
	6 級	2	9.5			
	7 級					
	計	21	100.0	計	17	100.0
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

(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	係 長 主 任 副 主任		
				その他これらに準ずる者			

(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23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	2.00	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	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	県 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22年度	千円 146,326	自 平成23年度 至 平成24年度	千円 156,416	千円 0	千円 0	千円 0	千円 156,416
水道施設運転管理業務委託	152,122	自 平成21年度 至 平成22年度	43,050	自 平成23年度 至 平成24年度	109,072	0	0	0	109,072
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	平成22年度	0	平成23年度	1,120	0	0	0	1,120

平成23年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成24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		1,324,384
ロ 建物	767,098	
減価償却累計額	383,360	383,738
ハ 構築物	28,494,022	
減価償却累計額	10,104,014	18,390,008
ニ 機械及び装置	3,105,431	
減価償却累計額	1,971,648	1,133,783
ホ 車両運搬具	32,234	
減価償却累計額	24,233	8,001
ヘ 工具器具及び備品	71,215	
減価償却累計額	59,814	11,401
ト 建設仮勘定		27,763

有形固定資産合計 21,279,078

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		122,389
ロ ソフトウェア		747

無形固定資産合計 123,136

固定資産合計

21,402,214

2 流動資産

(1) 現金預金	2,597,350
(2) 未収金	422,877
(3) 貯蔵品	77,881

流動資産合計

3,098,108

資 産 合 計

24,500,322

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	202,528	
ロ	修繕引当金	379,439	
	引当金合計		581,967

固定負債合計 581,967

4 流動負債

(1) 未払金

648,869

(2) 預り金

1,000

流動負債合計 649,869

負債合計 1,231,836

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

6,812,176

(2) 借入資本金

イ 企業債 5,526,927

借入資本金合計 5,526,927

資本金合計 12,339,103

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 2,039,655

ロ 負担金 5,571,864

ハ 補助金 512,467

ニ その他資本剰余金 1,955,408

資本剰余金合計 10,079,394

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 849,989

利益剰余金合計 849,989

剰余金合計 10,929,383

資本合計 23,268,486

負債資本合計 24,500,322

平成22年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,709,299	
(2) 受託工事収益	3,000	
(3) その他営業収益	<u>89,337</u>	2,801,636

2 営業費用

(1) 原水費	865,009	
(2) 配水及び給水費	329,701	
(3) 受託工事費	10,757	
(4) 総係費	299,765	
(5) 減価償却費	608,103	
(6) 資産減耗費	23,704	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,137,059</u>

営業利益 664,577

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,614	
(2) 雑収益	7,901	
(3) 朝熊山分担金	6,232	
(4) 加入金	<u>58,229</u>	75,976

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	144,722	
(2) 雑支出	21,666	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,541</u>	177,929

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,379	
(2) 雑収益	8	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,427

6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>4,501</u>	<u>4,501</u>	<u>△105,027</u>
-----------	--------------	--------------	-----------------

經常利益			559,550
------	--	--	---------

7 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>2,209</u>	<u>2,209</u>	<u>2,209</u>
-------------	--------------	--------------	--------------

当年度純利益			561,759
--------	--	--	---------

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>561,759</u></u>
-------------	--	--	-----------------------

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		1,324,384	
ロ 建物	767,098		
減価償却累計額	368,172	398,926	
ハ 構築物	26,849,940		
減価償却累計額	9,606,486	17,243,454	
ニ 機械及び装置	3,060,146		
減価償却累計額	1,893,108	1,167,038	
ホ 車両運搬具	27,225		
減価償却累計額	23,009	4,216	
ヘ 工具器具及び備品	66,461		
減価償却累計額	58,338	8,123	
ト 建設仮勘定		45,225	
有形固定資産合計			20,191,366

(2) 無形固定資産

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

固定資産合計

20,321,810

2 流動資産

(1) 現金預金		2,973,030	
(2) 未収金		354,971	
(3) 貯蔵品		60,023	

流動資産合計

3,388,024

資 産 合 計

23,709,834

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	172,528	
ロ	修繕引当金	369,439	
	引当金合計		541,967

固定負債合計

541,967

4 流動負債

(1) 未払金

556,458

(2) 預り金

1,000

流動負債合計

557,458

負債合計

1,099,425

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

6,534,276

(2) 借入資本金

イ 企業債

5,532,935

借入資本金合計

5,532,935

資本金合計

12,067,211

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,039,655

ロ 負担金

5,473,909

ハ 補助金

512,467

ニ その他資本剰余金

1,955,408

資本剰余金合計

9,981,439

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

561,759

利益剰余金合計

561,759

剰余金合計

10,543,198

資本合計

22,610,409

負債資本合計

23,709,834

下水道事業会計

議案第11号

平成23年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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	16,140 戸
(2) 総 排 水 量	4,792 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	13,129 m ³
(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	1,932,031
イ 処理場整備事業	5,000
ウ 処理場更新事業	15,000
エ 雨水管渠敷設事業	94,169
オ ポンプ場築造事業	254,054
カ ポンプ場更新事業	15,000

(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 下水道事業収益	2,368,293
第1項 営業収益	924,020
第2項 営業外収益	1,444,273

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,481,042
第1項 営業費用	1,839,342
第2項 営業外費用	638,700
第3項 予備費	3,000

(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1,724,829千円は、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	2,636,411
第1項 企業債	1,429,200
第2項 負担金	361,211
第3項 国庫補助金	846,000

(単位 千円)

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

(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 3 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 4 年度 至 平成 2 8 年度	5 6 0
平成 2 3 年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成 2 3 年度 至 平成 2 4 年度	1, 1 4 0
平成 2 3 年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成 2 3 年度 至 平成 2 4 年度	1 5 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	1, 0 0 7, 9 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 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 よって、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。
流域下水道事業	4 2 1, 3 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	271,136

(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、528,534千円である。

平成23年2月21日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成23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			2,368,293	
	1 営業収益		924,020	
		1 下水道使用料	735,352	下水道使用料(排水戸数 16,140戸)
		2 他会計負担金	188,286	雨水処理負担金 173,128 退職金他会計負担金 12,629 農集分人件費負担金 2,529
		3 その他営業収益	382	手数料 381 営業雑収益 1
	2 営業外収益		1,444,273	
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息
		2 他会計負担金	832,113	企業債償還利子負担金 137,391 分流式下水道等に要する経費 642,365 高資本費対策 他 52,357
		3 他会計補助金	528,534	
		4 国庫補助金	500	
		5 県補助金	28,441	
		6 消費税及び地方消費税還付金	53,867	
		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		2,481,042			
		1	営業費用	1,839,342		
		1	汚水管渠費	39,478	職員給与費	4,873
					通信運搬費	1,192
					委託料	21,133
					修繕費	7,200
					動力費	3,813
			材料費	1,000		
				その他経費	267	
		2	雨水管渠費	1,842	委託料	1,325
				修繕費	500	
				その他経費	17	
		3	流域下水道維持 管理負担金	373,344		373,344
		4	ポンプ場費	49,155	委託料	49,155
		5	処理場費	210,038	職員給与費	5,159
				備消耗品費	1,035	
				通信運搬費	7,850	
				委託料	141,891	
				賃借料	1,482	
				修繕費	16,500	
				動力費	23,656	
				薬品費	12,078	
				その他経費	387	

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	52,645	職員給与費 32,226 子ども手当 780 賃金 5,660 嘱託・臨時職員法定福利費 867 印刷製本費 571 通信運搬費 577 手数料 681 補助交付金 10,794 その他経費 489
		7 業務費	117,161	職員給与費 53,975 子ども手当 624 賃金 5,808 嘱託・臨時職員法定福利費 868 報償費 14,871 印刷製本費 1,270 通信運搬費 3,261 委託料 26,526 手数料 1,030 賃借料 8,463 その他経費 465
		8 総係費	87,947	職員給与費 64,436 子ども手当 1,092 賃金 1,962 備消耗品費 1,106 通信運搬費 1,019

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 12,124
				賃借料 2,861
				負担金 1,258
				保険料 649
				その他経費 1,440
		9 汚水減価償却費	784,754	有形固定資産減価償却費 615,748 無形固定資産減価償却費 169,006
		1 0 雨水減価償却費	122,278	有形固定資産減価償却費
		1 1 資産減耗費	700	固定資産除却費
	2 営業外費用		638,700	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	637,255	公共下水道事業債利息 499,748 流域下水道事業債利息 137,179 その他企業債利息 28 借入金利息 300
		2 雑支出	1,445	その他雑支出
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

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			2,636,411			
	1 企業債		1,429,200			
		1 公共下水道事業債	1,007,900	流域関連公共下水道事業債		
		2 流域下水道事業債	421,300			
	2 負担金		361,211			
		1 他会計負担金		196,225	雨水建設改良負担金	53,723
					企業債償還元金負担金	142,502
	2 受益者負担金		164,986			
	3 国庫補助金			846,000		
		1 公共下水道事業費国補助金		846,000	流域関連公共下水道事業費国補助金	838,500
				宇治・中村特環公共下水道事業費国補助金	7,500	

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			4,361,240		
	1 建設改良費		2,741,165		
		1 流域関連公共下水道交付金事業費	740,000	委託料	9,000
				工事請負費	697,400
				補償費	33,600
		2 流域関連公共下水道補助事業費	645,000	委託料	16,600
				工事請負費	587,300
				補償費	41,100
		3 流域関連公共下水道単独事業費	543,334	職員給与費	88,463
				子ども手当	2,496
賃金				3,457	
旅費	522				
備消耗品費	1,769				
燃料費	1,512				
委託料	7,878				
賃借料	1,025				
工事請負費	272,560				
補償費	162,010				
その他経費	1,642				
4 宇治・中村特環公共下水道単独事業費	8,697	工事請負費	8,580		
		その他経費	117		
5 宇治・中村特環公共下水道更新補助事業費	15,000	委託料	15,000		

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 雨水管渠敷設 補助事業費	70,000	委託料 20,000 工事請負費 46,000 補償費 4,000
		7 雨水管渠敷設 単独事業費	24,169	職員給与費 8,769 委託料 1,200 工事請負費 11,000 補償費 3,000 その他経費 200
		8 ポンプ場築造 補助事業費	207,000	工事請負費 207,000
		9 ポンプ場築造 単独事業費	47,054	職員給与費 13,235 委託料 10,123 工事請負費 21,000 補償費 2,000 その他経費 696
		10 ポンプ場更新 補助事業費	15,000	委託料 15,000
		11 流域下水道 建設負担金	422,571	
		12 汚水有形固定 資産購入費	2,462	工具、器具及び備品購入費
		13 汚水無形固定 資産購入費	878	ソフトウェア購入費
	2 企業債償 還金		1,479,557	
	1 企業債償還金		1,479,557	公共下水道事業債償還金 1,276,061 流域下水道事業債償還金 200,923 その他企業債償還金 2,573
	3 受益者負 担金返還 金		550	
	1 受益者負担金 返還金		550	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 国庫補助 金返還金		136,000	
		1 国庫補助金 返還金	136,000	
	5 諸支出金		3,968	
		1 諸支出金	3,968	

平成23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	9,304,380	8,301,262	△1,003,118
1 事 業 収 益	1,845,159	2,139,738	294,579
2 未 収 金	225,914	296,812	70,898
3 企 業 債	2,502,000	1,429,200	△1,072,800
4 負 担 金	481,334	347,492	△133,842
5 補 助 金	1,357,608	846,000	△511,608
6 繰 越 金	2,892,365	3,242,020	349,655
7 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	6,062,360	6,696,453	634,093
1 事 業 費 用	1,389,606	1,442,626	53,020
2 未 払 金	598,076	1,319,462	721,386
3 建 設 改 良 費	3,303,341	2,318,258	△985,083
4 企 業 債 償 還 金	770,625	1,479,557	708,932
5 国庫補助金返還金	0	136,000	136,000
6 そ の 他	712	550	△162
差 引	3,242,020	1,604,809	△1,637,211

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	20	77,425	58,228	135,653	25,016	160,669
	資本勘定支弁職員	16	58,347	33,244	91,591	18,876	110,467
	合 計	36	135,772	91,472	227,244	43,892	271,136
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	1	6,666	14,126	20,792	3,667	24,459
	資本勘定支弁職員	△4	△15,983	△9,234	△25,217	△3,607	△28,824
	合 計	△3	△9,317	4,892	△4,425	60	△4,365

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	5,745	2,572	2,802	49,685	9,617
	前年度	5,175	3,050	2,871	55,504	10,944
	比較	570	△478	△69	△5,819	△1,327
	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	2,164	213	96	18,578	
	前年度	2,658	44	50	6,284	
	比較	△494	169	46	12,294	

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	△9,317	改定に伴う増減分	△73		給与改定の状況 平成22年度 { 改定率 △0.05% 改定の実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	596		平均昇給率 1.87%
		その他の増減分	△9,840	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 本年度 36人 0人 36人 前年度 39人 0人 39人 増減 △3 0人 △3
手当	4,892	その他の増減分	4,892	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		一般行政職	技能労務職
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	310,102	346,319
	平均年齢 (歳)	38.10	46.02
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)	38.06	45.02

(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23年2月1日現在	1 級	4	12.1	1 級		
	2 級	2	6.1	2 級		
	3 級	13	39.4	3 級		
	4 級	9	27.3	4 級	1	50.0
	5 級	1	3.0	5 級	1	50.0
	6 級	3	9.1			
	7 級	1	3.0			
	計	33	100.0	計	2	100.0
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

(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	係 長 主 任 副 主 任		
				その他これらに準ずる者			

(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 (%)	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	13.9
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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	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 県 補助金	企業債	その他	
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	千円 1,809	自 平成19年度 至 平成22年度	千円 224	平成23年度	千円 1,585	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,585
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22年度	62	自 平成23年度 至 平成24年度	422	0	0	0	422
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	自 平成21年度 至 平成22年度	52	自 平成23年度 至 平成25年度	136	0	0	0	136
下水道使用料等徴収業務委託	73,503	自 平成20年度 至 平成22年度	35,524	自 平成23年度 至 平成24年度	37,979	0	0	0	37,979
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	平成22年度	46	自 平成23年度 至 平成26年度	154	0	0	0	154
小俣、五千鈴川中村浄化センター維持管理業務	120,000	自 平成21年度 至 平成22年度	53,015	自 平成23年度 至 平成24年度	66,985	0	0	0	66,985
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	平成22年度	0	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	平成22年度	0	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	平成22年度	0	平成23年度	220	0	0	0	220
平成23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	560			自 平成24年度 至 平成28年度	560	0	0	0	560
平成23年度水洗便所等改造資金助成金	1,140			自 平成23年度 至 平成24年度	1,140	0	0	0	1,140
平成23年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成23年度 至 平成24年度	150	0	0	0	150

平成23年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成24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>169,132</u>	989,042	
ニ 構築物	43,390,453		
減価償却累計額	<u>2,891,080</u>	40,499,373	
ホ 機械及び装置	4,054,277		
減価償却累計額	<u>923,401</u>	3,130,876	
ヘ 車両運搬具	4,027		
減価償却累計額	<u>2,420</u>	1,607	
ト 工具器具及び備品	29,709		
減価償却累計額	<u>23,863</u>	5,846	
チ 建設仮勘定		<u>78,824</u>	
汚水有形固定資産合計			45,042,451

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		737,918	
ロ 建物	2,410,296		
減価償却累計額	<u>142,403</u>	2,267,893	
ハ 構築物	4,504,255		
減価償却累計額	<u>191,880</u>	4,312,375	
ニ 機械及び装置	2,975,194		
減価償却累計額	<u>370,024</u>	2,605,170	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>505</u>	3,267	
ヘ 建設仮勘定		<u>361,964</u>	
雨水有形固定資産合計			10,288,587

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		25,293	
ロ 流域下水道施設利用権		7,965,713	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,860</u>	
汚水無形固定資産合計			7,992,941

(4) 投資			
イ 投資有価証券		50,055	
投資合計			50,055
固定資産合計			63,374,034
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,604,809	
(2) 未収金		318,765	
流動資産合計			1,923,574
資産合計			65,297,608

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		553,547	
(2) 預り金		1,000	
流動負債合計			554,547
負債合計			573,313

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		31,373,177	
借入資本金合計			31,373,177
資本金合計			36,939,563

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	212,062	
ロ 他会計負担金	3,185,532	
ハ 受益者負担金	2,562,347	
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	21,330,557	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		28,332,374

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>547,642</u>	
欠損金合計		<u>547,642</u>

剰余金合計 27,784,732

資本合計 64,724,295

負債資本合計 65,297,608

平成22年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	603,308	
(2) 他会計負担金	187,286	
(3) その他営業収益	<u>467</u>	791,061

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	39,885	
(2) 雨水管渠費	3,085	
(3) 流域下水道維持管理負担金	329,083	
(4) ポンプ場費	40,865	
(5) 処理場費	211,064	
(6) 普及促進費	39,366	
(7) 業務費	108,412	
(8) 総係費	99,512	
(9) 汚水減価償却費	702,799	
(10) 雨水減価償却費	117,867	
(11) 資産減耗費	1,710	<u>1,693,648</u>

営業損失 902,587

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,303	
(2) 他会計負担金	765,768	
(3) 他会計補助金	392,785	
(4) 国庫補助金	500	
(5) 県補助金	32,659	
(6) 雑収益	<u>167</u>	1,193,182

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	605,859	
(2) 雑支出	<u>4,071</u>	<u>609,930</u>

経常損失 319,335

当年度純損失 319,335

前年度繰越欠損金 58,419

当年度未処理欠損金 377,754

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>149,409</u>	1,008,765	
ニ 構築物	41,108,879		
減価償却累計額	<u>2,391,938</u>	38,716,941	
ホ 機械及び装置	4,046,693		
減価償却累計額	<u>827,473</u>	3,219,220	
ヘ 車両運搬具	4,027		
減価償却累計額	<u>2,248</u>	1,779	
ト 工具器具及び備品	27,364		
減価償却累計額	<u>23,080</u>	4,284	
チ 建設仮勘定		<u>493,836</u>	
汚水有形固定資産合計			43,781,708

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		737,918	
ロ 建物	2,404,132		
減価償却累計額	<u>116,197</u>	2,287,935	
ハ 構築物	4,390,520		
減価償却累計額	<u>154,881</u>	4,235,639	
ニ 機械及び装置	2,935,943		
減価償却累計額	<u>311,052</u>	2,624,891	
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>173,691</u>	
雨水有形固定資産合計			10,063,442

(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		7,728,843	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,686</u>	
汚水無形固定資産合計			7,758,661

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		50,055
固定資産合計		61,653,866
2 流動資産		
(1) 現金預金		3,242,020
(2) 未収金		377,315
流動資産合計		3,619,335
資 産 合 計		65,273,201

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		1,319,462
(2) 預り金		1,000
流動負債合計		1,320,462
負 債 合 計		1,339,228

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	31,423,534	
借入資本金合計		31,423,534
資本金合計		36,989,920

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	212,062	
ロ 他会計負担金	2,989,307	
ハ 受益者負担金	2,401,879	
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	20,676,683	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		27,321,807

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>377,754</u>	
欠損金合計		<u>377,754</u>

剰余金合計 26,944,053

資本合計 63,933,973

負債資本合計 65,273,201

認知症対応型共同生活介護事業会計

議案第12号

平成23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23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	38,913千円
第1項 営業収益	38,912千円
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	40,666千円
第1項 営業費用	40,662千円
第2項 営業外費用	4千円

(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。

収入

第1款 資本的収入	1,500千円
第1項 補助金	1,500千円

支出

第1款 資本的支出	1,500千円
第1項 建設改良費	1,500千円

(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23年2月21日提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成23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			38,913	
	1 営業収益		38,912	
		1 グループホーム使用料	9,843	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人
		2 介護報酬	29,068	要介護 1 2人 6,288 要介護 2 4人 12,833 要介護 3 1人 3,272 要介護 4 2人 6,675
		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			40,666	
	1 営業費用		40,662	
		1 委託料	39,026	運営委託料
		2 減価償却費	1,599	固定資産減価償却費
		3 その他営業費用	37	利用判定委員報酬 23 郵便料 9 予備費 5
	2 営業外費用		4	
		1 雑支出	4	事務職員予防接種費用

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			1,500	
	1 補助金		1,500	
		1 国庫補助金		1,500

(単位: 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,500	
	1 建設改良費		1,500	
		1 工事請負費		1,500

平成23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	52,548	48,747	△ 3,801
1. グループホーム事業収益	35,047	34,785	△ 262
2. 未収金	4,565	4,079	△ 486
3. 繰越金	3,542	1,383	△ 2,159
4. 一時借入金	7,000	7,000	0
5. 補助金	2,394	1,500	△ 894

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	51,165	47,567	△ 3,598
1. グループホーム事業費用	39,882	39,067	△ 815
2. 企業債償還金	1,889	0	△ 1,889
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0
4. 建設改良費	2,394	1,500	△ 894

差 引	1,383	1,180	△ 203
-----	-------	-------	-------

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

資本金合計 10,000

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金 23,500

ロ 県補助金 11,000

ハ 他会計補助金 50,399

ニ その他資本剰余金 77

資本剰余金合計 84,976

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 6,410

欠損金合計 6,410

剰余金合計 78,566

資 本 合 計 88,566

負 債 資 本 合 計 88,566

平成22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22年4月1日から平成23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	9,864		
(2) 介護報酬	29,260		
(3) その他営業収益	<u>1</u>	39,125	
2 営業費用			
(1) 委託料	39,809		
(2) 減価償却費	1,588		
(3) その他営業費用	<u>38</u>	<u>41,435</u>	
営業損失			2,310
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	31		
(2) 雑支出	<u>4</u>	<u>35</u>	
経常損失			<u>34</u> 2,344
当年度純損失			2,344
前年度繰越欠損金			<u>2,313</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,657</u></u>

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 建物附属設備	2,394
	減価償却累計額	225
		2,169
	ハ 構築物	610
	減価償却累計額	313
		297
	ニ 車両運搬具	692
	減価償却累計額	624
		68
	ホ 工具・器具及び備品	10,186
	減価償却累計額	7,907
		2,279
	有形固定資産合計	83,203
	(2) 無形固定資産	
	イ 電話加入権	154
	無形固定資産合計	154
	固定資産合計	83,357
2	流動資産	
	(1) 現金預金	1,383
	(2) 未収金	4,079
		5,462
	流動資産合計	5,462
	資 産 合 計	88,819
負 債 の 部		
3	固定負債	
	(1) 借入金	0
		0
	固定負債合計	0
4	流動負債	
	(1) 一時借入金	0
	(2) 未払金	0
	(3) 仮受金	0
		0
	流動負債合計	0
	負 債 合 計	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	0

資本金合計		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	50,399	
ニ その他資本剰余金	77	
資本剰余金合計	83,476	83,476

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	4,657	
欠損金合計	4,657	4,657

剰余金合計		78,819
--------------	--	---------------

資 本 合 計		<u>88,819</u>
---------	--	---------------

負 債 資 本 合 計		<u><u>88,819</u></u>
--------------------	--	-----------------------------