

平成26年度

伊勢市予算書

伊勢市

目 次

一般会計

一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	3
第2表 継続費	8
第3表 債務負担行為	8
第4表 地方債	10
一般会計予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	11
1 総括	11
2 歳入	14
市税	14
地方譲与税	14
利子割交付金	16
配当割交付金	16
株式等譲渡所得割交付金	16
地方消費税交付金	16
ゴルフ場利用税交付金	16
自動車取得税交付金	16
国有提供施設等所在市町村	
助成交付金	18
地方特例交付金	18
地方交付税	18
交通安全対策特別交付金	18
分担金及び負担金	18
使用料及び手数料	18
国庫支出金	22
県支出金	26
財産収入	30
寄附金	32
繰入金	32
繰越金	32
諸収入	34
市債	40

3 歳出	44
議会費	44
総務費	46
民生費	74
衛生費	98
労働費	110
農林水産業費	112
商工費	124
観光費	128
土木費	132
消防費	150
教育費	156
災害復旧費	184
公債費	192
諸支出金	194
予備費	196
給与費明細書	198
継続費に関する調書	202
債務負担行為に関する調書	204
地方債に関する調書	206

特別会計・企業会計

国民健康保険特別会計	209
後期高齢者医療特別会計	269
介護保険特別会計	295
住宅新築資金等貸付事業特別会計	343
観光交通対策特別会計	359
土地取得特別会計	377
病院事業会計	393
水道事業会計	415
下水道事業会計	441
認知症対応型共同生活介護事業会計	469

一般會計

議案第3号

平成26年度 伊勢市一般会計予算

平成26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47,242,809千円と定める。
- 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。

(継続費)

- 第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

- 第3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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

- 第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第5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6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26年2月24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		16,460,000
	1 市民税	7,135,180
	2 固定資産税	6,802,908
	3 軽自動車税	274,000
	4 市たばこ税	816,911
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	14,000
	7 都市計画税	1,417,000
2 地方譲与税		325,001
	1 地方揮発油譲与税	95,000
	2 自動車重量譲与税	230,000
	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		40,000
	1 配当割交付金	40,000
5 株式等譲渡所得割交付金		7,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	7,000
6 地方消費税交付金		1,370,000
	1 地方消費税交付金	1,370,000
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		50,001
	1 自動車取得税交付金	50,001
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		75,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	75,000
10 地方特例交付金		60,000
	1 地方特例交付金	60,000
11 地方交付税		10,060,000
	1 地方交付税	10,060,000

(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		1,041,617
	1 負担金	1,041,617
14 使用料及び手数料		371,790
	1 使用料	312,710
	2 手数料	59,080
15 国庫支出金		6,385,166
	1 国庫負担金	4,705,862
	2 国庫補助金	1,643,682
	3 委託金	35,622
16 県支出金		2,785,454
	1 県負担金	1,595,088
	2 県補助金	953,602
	3 委託金	236,764
17 財産収入		39,779
	1 財産運用収入	29,695
	2 財産売却収入	10,084
18 寄附金		26,002
	1 寄附金	26,002
19 繰入金		1,723,554
	1 基金繰入金	1,723,554
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		497,045
	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	9,160
	4 受託事業収入	285
	5 雑入	481,600
22 市債		5,799,400

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市債	5,799,400
歳入	合計	47,242,809

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		367,159
	1 議会費	367,159
2 総務費		3,896,542
	1 総務管理費	3,170,560
	2 徴税費	481,411
	3 戸籍住民基本台帳費	133,031
	4 選挙費	52,518
	5 統計調査費	28,227
	6 監査委員費	30,795
3 民生費		17,431,448
	1 社会福祉費	4,472,619
	2 老人福祉費	3,910,825
	3 児童福祉費	6,541,595
	4 生活保護費	2,403,485
	5 人権政策費	87,759
	6 国民年金事務費	15,165
4 衛生費		4,190,299
	1 保健衛生費	2,524,246
	2 清掃費	1,666,053
5 労働費		89,581
	1 労働諸費	89,581
6 農林水産業費		716,932
	1 農業費	592,562
	2 林業費	51,419
	3 水産業費	72,951
7 商工費		261,444
	1 商工費	261,444
8 観光費		584,455
	1 観光費	584,455
9 土木費		5,484,710
	1 土木管理費	611,213

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋梁費	1,388,522
	3 河川費	641,897
	4 港湾海岸費	21,968
	5 都市計画費	2,674,010
	6 住宅費	147,100
10 消防費		4,062,977
	1 消防費	4,062,977
11 教育費		4,601,472
	1 教育総務費	1,061,757
	2 小学校費	944,565
	3 中学校費	903,251
	4 幼稚園費	145,172
	5 社会教育費	609,544
	6 保健体育費	937,183
12 災害復旧費		36
	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	15
	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		5,505,752
	1 公債費	5,505,752
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	47,242,809

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額(千円)	年 度	年割額(千円)
10 消防費	1 消防費	消防緊急指令施設更新事業	522,426	平成 26 年度	208,970
				平成 27 年度	313,456
		消防救急デジタル無線活動波推進事業	288,447	平成 26 年度	115,378
				平成 27 年度	173,069
		消防本部庁舎新設事業	1,687,480	平成 26 年度	674,991
				平成 27 年度	1,012,489
		防災センター新設事業	713,271	平成 26 年度	285,308
				平成 27 年度	427,963

第 3 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 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	1,000,000 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
社会保障・税番号制度システム整備業務委託	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	25,272 千円

事 項	期 間	限 度 額
住民票交付等窓口業務委託に係る経費	自 平成26年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	181,171千円
知事及び県議会議員選挙経費	自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日	6,000千円
障害者地域相談支援センター設置運營業務委託	自 平成26年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	71,050千円
健康づくり指針(第2期)策定業務委託	自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日	2,600千円
農地・水保全管理支払交付金事業(平成26年度債務負担行為)	自 平成27年 4月 1日 至 平成29年 3月31日	5,746千円
観光客実態調査業務委託	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日	4,806千円
茶屋1号線(禊橋)橋梁整備	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日	90,311千円
防災気象情報収集業務委託(平成26年度債務負担行為)	自 平成26年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	6,000千円

第 4 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 債 特 例 事 業 債	3,242,300	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。
緊急防災・減災事業債	99,700			
農道・農業用排水路 整備事業債	50,600			
河川等整備事業債	136,800			
臨時財政対策債	2,270,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 市税	16,460,000	34.8	16,110,000	350,000	2.2
2 地方譲与税	325,001	0.7	340,001	△15,000	△4.4
3 利子割交付金	40,000	0.1	40,000	0	0.0
4 配当割交付金	40,000	0.1	25,000	15,000	60.0
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	5,000	2,000	40.0
6 地方消費税交付金	1,370,000	2.9	1,220,000	150,000	12.3
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.0	15,000	0	0.0
8 自動車取得税交付金	50,001	0.1	100,001	△50,000	△50.0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	75,000	0.2	57,000	18,000	31.6
10 地方特例交付金	60,000	0.1	60,000	0	0.0
11 地方交付税	10,060,000	21.3	9,760,000	300,000	3.1
12 交通安全対策特別交付金	21,000	0.0	21,000	0	0.0
13 分担金及び負担金	1,041,617	2.2	980,484	61,133	6.2
14 使用料及び手数料	371,790	0.8	363,105	8,685	2.4
15 国庫支出金	6,385,166	13.5	5,974,194	410,972	6.9
16 県支出金	2,785,454	5.9	2,743,208	42,246	1.5
17 財産収入	39,779	0.1	40,740	△961	△2.4
18 寄附金	26,002	0.1	26,002	0	0.0
19 繰入金	1,723,554	3.6	2,733,237	△1,009,683	△36.9
20 繰越金	50,000	0.1	50,000	0	0.0
21 諸収入	497,045	1.1	498,090	△1,045	△0.2
22 市債	5,799,400	12.3	7,259,800	△1,460,400	△20.1
歳入合計	47,242,809	100.0	48,421,862	△1,179,053	△2.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 議会費	367,159	0.8	369,962	△2,803	△0.8
2 総務費	3,896,542	8.2	4,379,854	△483,312	△11.0
3 民生費	17,431,448	36.9	16,403,886	1,027,562	6.3
4 衛生費	4,190,299	8.9	4,470,491	△280,192	△6.3
5 労働費	89,581	0.2	164,384	△74,803	△45.5
6 農林水産業費	716,932	1.5	3,235,067	△2,518,135	△77.8
7 商工費	261,444	0.6	301,773	△40,329	△13.4
8 観光費	584,455	1.2	689,817	△105,362	△15.3
9 土木費	5,484,710	11.6	6,238,263	△753,553	△12.1
10 消防費	4,062,977	8.6	2,836,491	1,226,486	43.2
11 教育費	4,601,472	9.7	3,782,379	819,093	21.7
12 災害復旧費	36	0.0	36	0	0.0
13 公債費	5,505,752	11.7	5,499,457	6,295	0.1
14 諸支出金	2	0.0	2	0	0.0
15 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	47,242,809	100.0	48,421,862	△1,179,053	△2.4

(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	
				367,159
512	236,756	3,400	346,715	3,309,159
5,335,368	2,385,087	49,400	519,730	9,141,863
35,433	56,462	109,900	221,578	3,766,926
			9,955	79,626
92,546	39,420	94,900	23,500	466,566
	5,729		44,441	211,274
4,000	75	20,300	2,150	557,930
263,876	22,822	1,053,000	205,603	3,939,409
418,990	36,674	1,492,400	429,783	1,685,130
234,440	2,429	706,100	187,029	3,471,474
				36
			48,831	5,456,921
				2
				50,000
6,385,165	2,785,454	3,529,400	2,039,315	32,503,475

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市税	16,460,000	16,110,000	350,000
	1	市民税	7,135,180	6,964,692	170,488
	1	個人	6,163,500	6,108,179	55,321
	2	法人	971,680	856,513	115,167
2		固定資産税	6,802,908	6,659,331	143,577
	1	固定資産税	6,792,000	6,648,000	144,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	10,908	11,331	△423
3		軽自動車税	274,000	268,500	5,500
	1	軽自動車税	274,000	268,500	5,500
4		市たばこ税	816,911	815,476	1,435
	1	市たばこ税	816,911	815,476	1,435
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	14,000	9,000	5,000
	1	入湯税	14,000	9,000	5,000
7		都市計画税	1,417,000	1,393,000	24,000
	1	都市計画税	1,417,000	1,393,000	24,000
2		地方譲与税	325,001	340,001	△15,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	6,058,500	1 均等割 213,500 2 所得割 5,845,000
2 滞納繰越分	105,000	1 滞納繰越分
1 現年課税分	968,680	1 均等割 318,680 2 法人税割 650,000
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分
1 現年課税分	6,650,000	1 土地 2,635,000 2 家屋 3,120,000 3 償却資産 895,000
2 滞納繰越分	142,000	1 滞納繰越分
1 国有資産等 所在市町村 交付金	10,908	1 国有資産等所在市町村交付金
1 現年課税分	271,000	1 原動機付自転車 10,437 2 軽二輪 3,612 3 軽四輪 245,461 4 小型特殊 4,635 5 小型二輪 6,852 6 軽三輪 3
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分
1 現年課税分	816,911	1 現年課税分
1 現年課税分	1	1 保有分
1 現年課税分	14,000	1 現年課税分
1 現年課税分	1,390,000	1 土地 730,000 2 家屋 660,000
2 滞納繰越分	27,000	1 滞納繰越分

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	地方揮発油譲与税	95,000	100,000	△5,000
		1 地方揮発油譲与税	95,000	100,000	△5,000
	2	自動車重量譲与税	230,000	240,000	△10,000
		1 自動車重量譲与税	230,000	240,000	△10,000
	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	40,000	25,000	15,000
	1	配当割交付金	40,000	25,000	15,000
		1 配当割交付金	40,000	25,000	15,000
5		株式等譲渡所得割交付金	7,000	5,000	2,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	7,000	5,000	2,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	7,000	5,000	2,000
6		地方消費税交付金	1,370,000	1,220,000	150,000
	1	地方消費税交付金	1,370,000	1,220,000	150,000
		1 地方消費税交付金	1,370,000	1,220,000	150,000
7		ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
	1	ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
		1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
8		自動車取得税交付金	50,001	100,001	△50,000
	1	自動車取得税交付金	50,001	100,001	△50,000
		1 自動車取得税交付金	50,000	100,000	△50,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	95,000	1 地方揮発油譲与税
1 自動車重量譲与税	230,000	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	40,000	1 配当割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金	7,000	1 株式等譲渡所得割交付金
1 地方消費税交付金	1,370,000	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	50,000	1 自動車取得税交付金

(款) 8 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金

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	75,000	57,000	18,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	75,000	57,000	18,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	75,000	57,000	18,000
10		地方特例交付金	60,000	60,000	0
	1	地方特例交付金	60,000	60,000	0
	1	地方特例交付金	60,000	60,000	0
11		地方交付税	10,060,000	9,760,000	300,000
	1	地方交付税	10,060,000	9,760,000	300,000
	1	地方交付税	10,060,000	9,760,000	300,000
12		交通安全対策特別交付金	21,000	21,000	0
	1	交通安全対策特別交付金	21,000	21,000	0
	1	交通安全対策特別交付金	21,000	21,000	0
13		分担金及び負担金	1,041,617	980,484	61,133
	1	負担金	1,041,617	980,484	61,133
	1	民生費負担金	634,221	645,113	△10,892
	2	消防費負担金	407,396	335,371	72,025
14		使用料及び手数料	371,790	363,105	8,685
	1	使用料	312,710	304,674	8,036

(一般会計)

(単位：千円)

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	75,000	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	60,000	1 減収補てん特例交付金	
1 地方交付税	10,060,000	1 普通交付税 2 特別交付税	9,460,000 600,000
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	1,689	1 心身障害児通園施設利用負担金	
2 老人福祉費負担金	49,805	1 老人福祉施設入所負担金	
3 児童福祉費負担金	582,727	1 保育所負担金 2 認定こども園負担金	563,689 19,038
1 消防費負担金	407,396	1 広域消防町負担金	

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	総務使用料	10,545	10,995	△450
2	民生使用料	6,723	5,785	938
3	衛生使用料	711	751	△40
4	労働使用料	4,723	5,070	△347
5	農林水産業使用料	1,964	1,936	28
6	土木使用料	225,679	227,693	△2,014
7	消防使用料	300	300	0
8	教育使用料	62,065	52,144	9,921

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	10,545	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 6,979 600
1 社会福祉使用料	5,830	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 保健福祉会館土地使用料	1 315 4,211 100 44 206 953
2 老人福祉使用料	233	1 デイサービスセンター使用料	
3 児童福祉使用料	660	1 認定こども園使用料	
1 保健衛生使用料	341	1 保健センター使用料 2 墓地使用料	1 340
2 清掃使用料	370	1 投棄場使用料	
1 労働使用料	4,723	1 やすらぎ公園プール使用料 2 労働福祉会館使用料	4,192 531
1 農業使用料	1,595	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	612 650 333
2 水産業使用料	369	1 水面等占用料	
1 道路橋梁使用料	63,483	1 道路占用料	
2 河川使用料	1,690	1 法定外公共物（水路等）占用料 2 河川占用料	1,553 137
3 都市計画使用料	1,072	1 公園等使用料	
4 住宅使用料	159,434	1 住宅使用料 2 市営住宅駐車場使用料	148,514 10,920
1 消防使用料	300	1 コミュニティ消防センター使用料	
1 幼稚園使用料	16,055	1 幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	2,846	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	1,285 645 708 144 10 54

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	手数料	59,080	58,431	649
	1	総務手数料	47,595	46,303	1,292
	2	衛生手数料	10,634	11,057	△423
	3	農林水産業手数料	51	71	△20
	4	消防手数料	800	1,000	△200
15		国庫支出金	6,385,166	5,974,194	410,972
	1	国庫負担金	4,705,862	4,664,231	41,631
	1	民生費国庫負担金	4,702,560	4,660,328	42,232

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 保健体育使用料	43,164	1 体育施設使用料 2 学校体育施設使用料	36,164 7,000
1 総務管理手数料	113	1 諸証明手数料 2 放置自転車撤去等手数料	3 110
2 徴税手数料	5,901	1 自動車臨時運行許可手数料 2 税務諸手数料	501 5,400
3 戸籍住民基本台帳手数料	41,581	1 戸籍等証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,964	1 墓地管理手数料 2 改葬許可手数料 3 畜犬登録手数料 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 5 犬の鑑札再交付手数料	4,193 20 1,650 2,100 1
2 清掃手数料	2,670	1 じん芥収集手数料 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 3 一般廃棄物処分業許可手数料	2,570 90 10
1 農業手数料	51	1 農用地証明手数料 2 農業委員会証明手数料	1 50
1 消防手数料	800	1 危険物施設許認可その他手数料	
1 社会福祉費負担金	899,940	1 特別障害者手当等給付費国負担金 2 医療給付費国負担金 3 障害者自立支援給付費国負担金 4 保険基盤安定国負担金 5 障害児施設給付費等国負担金	47,381 24,833 757,670 45,606 24,450
2 児童福祉費負担金	404,432	1 保育所運営費国負担金 2 児童入所施設措置費等国負担金	398,496 5,936
3 児童扶養手当負担金	190,333	1 児童扶養手当国負担金	
4 児童手当国負担金	1,489,800	1 児童手当国負担金	
5 生活保護費負担金	1,714,643	1 生活保護費国負担金 2 生活保護費国負担金(過年度分)	1,714,642 1
6 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,412	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金	

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費国庫負担金	3,302	3,903	△601
2	国庫補助金	1,643,682	1,273,670	370,012
	1 民生費国庫補助金	617,879	133,850	484,029
	2 衛生費国庫補助金	32,131	59,368	△27,237
	3 農林水産業費国庫補助金	92,546	83,664	8,882
	4 土木費国庫補助金	593,654	884,496	△290,842
	5 消防費国庫補助金	73,032	22,286	50,746
	6 教育費国庫補助金	234,440	90,006	144,434

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	3,302	1 未熟児養育医療費国負担金	
1 社会福祉費補助金	434,721	1 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国補助金	784
		2 地域生活支援事業費国補助金	47,825
		3 難病患者等日常生活用具給付事業費国補助金	61
		4 障害者虐待防止対策支援事業国補助金	411
		5 臨時福祉給付金支給事業国補助金	364,640
		6 臨時福祉給付金事務費国補助金	21,000
2 老人福祉費補助金	12,000	1 地域介護・福祉空間整備等交付金	
3 児童福祉費補助金	168,257	1 自立支援教育訓練給付金事業国補助金	75
		2 高等技能訓練促進費等事業国補助金	13,979
		3 子育て世帯臨時特例給付金支給事業国補助金	140,200
		4 子育て世帯臨時特例給付金事務費国補助金	14,003
4 生活保護費補助金	1,807	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	1,094	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	32,131	1 污水处理施設整備交付金	24,765
		2 がん検診推進事業費国補助金	7,366
1 農業費補助金	68,750	1 農業基盤整備促進事業費国補助金	
2 水産業費補助金	23,796	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金	
1 土木管理費補助金	544,391	1 社会資本整備総合交付金	85,583
		2 社会資本整備総合交付金(防災交付金)	368,958
		3 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	89,850
2 道路橋梁費補助金	49,263	1 史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費国補助金	
1 消防費補助金	73,032	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国補助金	36,555
		2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金	36,477
1 教育総務費補助金	42,176	1 幼稚園就園奨励費国補助金	
2 小学校費補助金	7,224	1 理科教育等設備整備費国補助金	1,000
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	1,500
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	85
		4 学校施設環境改善交付金	4,639
3 中学校費補助金	55,710	1 理科教育等設備整備費国補助金	500
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	1,000
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	471
		4 学校施設環境改善交付金	53,739

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	3	委託金	35,622	36,293	△671
	1	総務費委託金	512	672	△160
	2	民生費委託金	14,930	17,619	△2,689
	3	土木費委託金	20,180	18,002	2,178
16		県支出金	2,785,454	2,743,208	42,246
	1	県負担金	1,595,088	1,548,351	46,737
	1	総務費県負担金	5,000	6,000	△1,000
	2	民生費県負担金	1,571,716	1,527,927	43,789
	3	衛生費県負担金	1,677	1,977	△300
	4	土木費県負担金	16,695	12,447	4,248
	2	県補助金	953,602	922,215	31,387
	1	民生費県補助金	813,167	673,032	140,135

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 防音事業費補助金	129,330	1 防音事業関連維持事業費国補助金 2 防衛施設周辺防音事業費国補助金	13,390 115,940
1 総務管理費委託金	32	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	480	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費	
1 児童福祉費委託金	317	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	14,613	1 国民年金事務費国委託金	
1 河川費委託金	20,180	1 勢田川揚水機場操作業務国委託金 2 勢田川防潮水門管理業務国委託金 3 大湊排水樋門外操作業務国委託金	12,684 1,827 5,669
1 総務管理費負担金	5,000	1 特例処理事務負担金	
1 社会福祉費負担金	743,388	1 障害者自立支援給付費等負担金 2 保険基盤安定負担金 3 行旅死亡人取扱費用負担金 4 障害児通所給付費等負担金	391,251 339,312 600 12,225
2 老人福祉費負担金	215,667	1 保険基盤安定負担金	
3 児童福祉費負担金	202,216	1 保育所運営費負担金 2 児童入所施設措置費等負担金	199,248 2,968
4 児童手当負担金	323,100	1 児童手当負担金	
5 生活保護費負担金	87,345	1 生活保護法第73条負担金	
1 保健衛生費負担金	1,677	1 感染症予防事務費負担金 2 未熟児養育医療費負担金	26 1,651
1 土木管理費負担金	16,695	1 地籍調査費負担金	
1 社会福祉費補助金	384,609	1 障害者医療費補助金 2 一人親家庭等医療費補助金 3 こども医療費補助金 4 難病患者等日常生活用具給付事業費補助金	162,291 36,387 144,240 30

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	衛生費県補助金	53,327	59,224	△5,897
3	農林水産業費県補助金	42,939	33,173	9,766
4	商工費県補助金	5,729	4,343	1,386
5	観光費県補助金	75	0	75
6	土木費県補助金	62	975	△913
7	消防費県補助金	36,674	23,650	13,024
8	教育費県補助金	1,629	2,722	△1,093

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 老人福祉費補助金	149,373	5 社会福祉統計調査費補助金	150
		6 障害者自立支援給付費等補助金	22,055
3 児童福祉費補助金	256,476	7 住まい対策緊急特別措置事業費補助金	19,418
		8 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	38
		1 老人クラブ補助金	3,033
		2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	140
		3 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	146,200
		1 放課後児童対策事業費補助金	59,713
		2 休日保育事業費補助金	1,880
4 人権政策費補助金	22,709	3 延長保育促進事業費補助金	21,322
		4 病児・病後児保育事業費補助金	8,360
		5 安心こども基金保育基盤整備事業補助金	104,220
		6 低年齢児保育充実事業費補助金	4,065
		7 保育緊急確保事業費補助金	56,916
		1 隣保館運営費補助金	
		1 保健衛生費補助金	53,327
		2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	32,080
		3 健康増進事業費補助金	9,861
		4 特定不妊治療費補助金	1,000
		5 市町寄附講座設置支援補助金	6,000
		6 がん予防早期発見事業費補助金	742
1 農業費補助金	25,589	1 農業委員会交付金	3,712
		2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金	192
		3 農地・水・環境保全向上対策推進交付金	100
		4 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	85
		5 直接支払推進事業費補助金	8,000
		6 新規就農者総合支援事業費補助金	13,500
2 林業費補助金	14,900	1 森林環境創造事業費補助金	788
		2 森林病害虫等防除事業費補助金	435
		3 森林整備加速化・林業再生事業補助金	4,403
		4 森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業費補助金	69
		5 みえ森と緑の県民税市町交付金	9,205
3 水産業費補助金	2,450	1 水産多面的機能発揮対策運営交付金	50
		2 大淀漁港改良事業費補助金	2,400
1 商工費補助金	5,729	1 消費者行政活性化基金事業費補助金	
1 観光費補助金	75	1 南部地域活性化基金事業費補助金	
1 都市計画費補助金	62	1 土地取引規制等市町事務費交付金	
1 消防費補助金	36,674	1 木造住宅耐震診断費等補助金	14,858
		2 緊急地震対策促進事業費補助金	10,226
		3 大規模建築物耐震対策促進事業費補助金	11,590
1 社会教育費補助金	1,629	1 放課後子どもプラン実施事業費補助金	

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	○ 総務費県補助金	0	34,000	△34,000
	○ 労働費県補助金	0	91,096	△91,096
3	委託金	236,764	272,642	△35,878
1	総務費委託金	228,044	265,451	△37,407
2	民生費委託金	1,662	969	693
3	農林水産業費委託金	193	193	0
4	土木費委託金	6,065	6,029	36
5	教育費委託金	800	0	800
17	財産収入	39,779	40,740	△961
1	財産運用収入	29,695	30,655	△960
1	財産貸付収入	9,591	8,817	774

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 徴税費委託金	190,973	1 県民税賦課徴収事務委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	119	1 人口動態調査委託金	
3 選挙費委託金	20,420	1 知事及び県議会議員選挙委託金 2 在外選挙人名簿登録事務委託金	20,417 3
4 統計調査費委託金	16,532	1 統計調査員確保対策事業交付金 2 工業統計調査交付金 3 人口推計調査交付金 4 学校基本調査交付金 5 全国消費実態調査交付金 6 農林業センサス交付金 7 国勢調査調査区設定交付金 8 経済センサス調査区設定交付金 9 経済センサス基礎調査・商業統計調査交付金	24 922 196 22 2,018 4,719 776 20 7,835
1 社会福祉費委託金	368	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	1,294	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 2 海岸維持管理委託金	118 12
2 水産業費委託金	63	1 樋門管理委託金 2 陸こう門管理委託金	47 16
1 河川費委託金	1,325	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 2 港湾海岸水防施設操作業務委託金 3 海岸環境整備事業委託金	32 1,303 2,900
3 都市計画費委託金	505	1 近畿自然歩道維持管理委託金 2 建築基準法施行事務取扱交付金	384 121
1 教育総務費委託金	800	1 外国人児童生徒のための教科指導研究事業委託金	
1 土地貸付収入	9,591	1 普通財産貸付収入	

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2	20,104	21,838	△1,734
	2	10,084	10,085	△1
	1	10,083	10,084	△1
	2	1	1	0
18		26,002	26,002	0
	1	26,002	26,002	0
	1	26,000	26,000	0
	2	1	1	0
	3	1	1	0
19		1,723,554	2,733,237	△1,009,683
	1	1,723,554	2,733,237	△1,009,683
	1	1,486,000	2,490,000	△1,004,000
	2	61	62	△1
	3	38,134	31,441	6,693
	4	2,400	2,400	0
	5	500	500	0
	6	5,000	5,000	0
	7	144,265	96,834	47,431
	8	47,194	107,000	△59,806
20		50,000	50,000	0
	1	50,000	50,000	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	20,104	1 財政調整基金 11,450 2 減債基金 1,161 3 特定目的基金 7,444 4 定額運用基金 49
1 土地売却収入	10,083	1 普通財産売却収入
1 物品売却収入	1	1 不用品売却収入
1 一般寄附金	26,000	1 一般寄附金
1 総務管理費寄附金	1	1 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 財政調整基金繰入金	1,486,000	1 財政調整基金繰入金
1 国際交流基金繰入金	61	1 国際交流基金繰入金
1 地域福祉基金繰入金	38,134	1 地域福祉基金繰入金
1 育英基金繰入金	2,400	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 ふるさと創生基金繰入金	144,265	1 ふるさと創生基金繰入金
1 地域振興基金繰入金	47,194	1 地域振興基金繰入金

(款) 20 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰越金	50,000	50,000	0
21		諸収入	497,045	498,090	△1,045
	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	9,160	12,833	△3,673
	1	民生貸付金元利収入	1,366	1,368	△2
	2	労働貸付金元利収入	2,320	2,370	△50
	3	商工貸付金元利収入	2,000	4,000	△2,000
	4	土木貸付金元利収入	911	2,348	△1,437
	5	教育貸付金元利収入	1,000	1,000	0
	6	災害援護資金貸付金元利収入	1,563	1,747	△184
	4	受託事業収入	285	320	△35
	1	農林水産業費受託事業収入	285	320	△35
	5	雑入	481,600	478,937	2,663
	1	弁償金	1	1	0
	2	議会費収入	230	230	0
	3	総務費収入	35,690	58,983	△23,293

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	1,366	1 高額療養費資金貸付金収入 600 2 出産資金貸付金収入 336 3 福祉資金貸付金元利収入 430
1 労働貸付金元利収入	2,320	1 勤労者持家促進資金貸付金収入
1 商工貸付金元利収入	2,000	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金元利収入
1 土木貸付金元利収入	911	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	1,563	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	285	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	230	1 コピー使用料
1 総務管理費収入	32,759	1 任意共済保険事務費 275 2 生活年金プラン事務費 1,379 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 50 4 電力売払収入 72 5 自動車損害共済災害共済金 1 6 建物総合損害共済解約返戻金 1 7 建物総合損害共済災害共済金 1 8 道路賠償責任保険金 1 9 市民総合賠償補償保険金 1 10 コピー使用料 279 11 三共済保健事業助成金 150

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		4	民生費収入	59,650	57,380	2,270

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		12 都市職員災害共済会委託料	111
		13 全国市長会個人年金共済保険事務費	73
		14 自動車損害共済解約返戻金	1
		15 コミュニティ助成事業助成金	14,500
		16 市町村職員中央研修所受講助成金	100
		17 全国市町村国際文化研修所受講助成金	100
		18 電子証明書売払収入	300
		19 電子入札システム他会計負担金	4,200
		20 契約事務他会計委託料	3,800
		21 町村会共済事業事務費	47
		22 広報広告収入	3,120
		23 還付・充当金返戻金	1
		24 市有地占用料	3
		25 コミュニティバス時刻表広告収入	1
		26 他会計等電算機器負担金	2,565
		27 モニター広告電気代	15
		28 食堂施設光熱水費	100
		29 モニター広告収入	1,512
2 徴税費収入	1,795	1 税共同申告国県負担金	530
		2 債権回収対策事務他会計負担金	265
		3 みえ森と緑の県民税導入準備費交付金	1,000
3 選挙費収入	1,136	1 岡本町財産区議会議員選挙費収入	1,069
		2 土地改良区総代選挙費収入	67
1 社会福祉費収入	15,686	1 おおぞら児童園支援費収入	15,206
		2 合同会館電気代等収入	211
		3 電柱敷地占用料	24
		4 老人福祉センター事務室貸付料	197
		5 行旅死亡人遺留現金収入	1
		6 平和の礎開放に伴う収入	1
		7 集会所使用料	45
		8 窮迫者等一時援護費返納金	1
2 老人福祉費収入	7,150	1 緊急通報体制等整備事業費収入	240
		2 後期高齢者医療広域連合人件費収入	6,906
		3 電柱敷地占用料	3
		4 老人医療費返納金	1
3 児童福祉費収入	30,563	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	29
		3 保育所延長保育保護者負担金	588
		4 病児・病後児保育事業利用者負担金	950
		5 一時保育負担金	4,634
		6 保育所職員給食代負担金	20,304
		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	337
		9 保育所休日保育保護者負担金	726
		10 児童センター光熱水費負担金	42
		11 認定こども園短時間部給食費	341
		12 認定こども園短時間部教材費	44
		13 認定こども園預り保育料	72
		14 認定こども園職員給食代負担金	1,895
4 生活保護費収入	6,242	1 生活保護法第63条返還金	2,521
		2 生活保護法第78条返還金	3,721

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	衛生費収入	210,581	182,583	27,998
6	労働費収入	2,919	2,998	△79
7	農林水産業費収入	21,533	18,465	3,068
8	商工費収入	1,699	2,867	△1,168
9	観光費収入	2,470	1,900	570
10	土木費収入	86,222	84,636	1,586
11	消防費収入	21,297	32,179	△10,882

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
5 人権政策費収入	9	1 電柱敷地使用料	
1 保健衛生費収入	110,998	1 がん検診健康診査費収入	1,795
		2 診療所収入	91,600
		3 歯科診療所収入	2,100
		4 休日診療所運営費分担金収入	1,350
		5 歯科診療所運営費分担金収入	210
		6 教室受講料	75
		7 看護学生等実習指導事業費収入	31
		8 病院群輪番制病院運営費分担金収入	9,310
		9 フッ化物塗布自己負担金	350
		10 電柱敷地占用料	22
		11 生活排水浄化用品販売収入	1
		12 離宮の湯指定管理者維持管理分担金	2,185
		13 伊勢市民健康会議委託料返納金	1
		14 環境保全促進事業助成金	400
		15 低カロリー・バランス食レシピ集広告収入	20
		16 肺炎球菌ワクチン事業費収入	900
		17 未熟児養育医療費自己負担金	600
		18 電力売払収入	24
		19 料理講習会参加自己負担金	24
2 清掃費収入	99,583	1 清掃事業所運営経費負担金	583
		2 指定袋売払収入	79,268
		3 資源ごみ売払収入	14,061
		4 ごみカレンダー企業広告収入	600
		5 じん芥収集車企業広告収入	1,278
		6 清掃用地占用料	22
		7 指定ごみ袋企業広告収入	640
		8 高濃度PCB廃棄物処理負担金	3,131
1 労働諸費収入	2,919	1 サービスセンター市町負担金	2,912
		2 土地一時使用料	7
1 農業費収入	21,533	1 汗谷川排水機場維持管理負担金	833
		2 土地改良施設維持管理適正化事業収入	20,700
1 商工費収入	1,699	1 電柱敷地占用料	88
		2 企業立地推進事業地使用料	1,435
		3 コピー・FAX複合機カウンター料収入	176
1 観光費収入	2,470	1 海水浴場施設公益費	1,800
		2 伊勢市駅前手荷物預かり所収入	600
		3 伊勢市駅観光案内所利用負担金	70
1 道路橋梁費収入	1,350	1 道路用地測量事業費収入	
2 都市計画費収入	67,814	1 雨水ポンプ場維持管理費収入	
3 住宅費収入	17,058	1 合併浄化槽維持管理負担金	16,620
		2 市営住宅用地占用料	227
		3 市営住宅社会福祉事業活用収入	211
1 消防費収入	21,297	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入	7,755
		2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金	997

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	12	教育費収入	27,360	25,715	1,645
	13	雑入	11,948	11,000	948
22		市債	5,799,400	7,259,800	△1,460,400
	1	市債	5,799,400	7,259,800	△1,460,400
	1	総務債	3,400	62,000	△58,600
	2	民生債	49,400	0	49,400
	3	衛生債	109,900	253,500	△143,600
	4	農林水産業債	94,900	2,169,700	△2,074,800
	5	観光債	20,300	15,000	5,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	5,546
		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	5,199
		8 電柱敷地占用料	10
1 教育総務費収入	1,342	1 電力売払収入	564
		2 電柱敷地占用料	294
		3 教育支援センター沼木教室光熱水費収入	36
		4 学童クラブ光熱水費収入	78
		5 学校敷地占用料	48
		6 まちづくり会光熱水費収入	72
		7 市美術展覧会開催事業助成金	250
2 社会教育費収入	2,648	1 講座受講料	450
		2 忘失(損壊)図書賠償料	80
		3 学習等供用施設補修費地元負担金	1,438
		4 社会教育事業参加料	10
		5 電柱敷地占用料	70
		6 公民館施設補修費地元負担金	600
3 保健体育費収入	23,370	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	10,500
		2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	4,406
		3 スポーツ大会参加料	64
		4 スポーツ拠点づくり推進事業助成金	4,000
		5 体育施設広告費収入	4,400
1 雑入	11,948	1 私用電話料	122
		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 図面売払収入	147
		6 出版物販売収入	81
		7 郵便料金負担金	440
		8 契約約款売払収入	70
		9 雇用保険料被保険者負担分	6,961
		10 光アクセス電気使用料	26
		11 自動販売機電気代	1,605
		12 自動販売機設置料	1,761
		13 自動販売機収入	577
1 総務管理債	3,400	1 市町村合併特例事業債(駐輪場分)	
1 児童福祉債	49,400	1 市町村合併特例事業債(保育所分)	
1 保健衛生債	75,600	1 市町村合併特例事業債(病院事業出資分)	
2 清掃債	34,300	1 市町村合併特例事業債(じん芥収集車分)	
1 農業債	94,900	1 市町村合併特例事業債(県営かんがい排水分)	44,300
		2 農道・農業用排水路整備事業債	50,600
1 観光債	20,300	1 市町村合併特例事業債(観光分)	

(款) 22 市債
(項) 1 市債

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	土木債	1,053,000	1,606,000	△553,000
7	消防債	1,492,400	531,500	960,900
8	教育債	706,100	173,700	532,400
9	臨時財政対策債	2,270,000	2,430,000	△160,000
○	公営住宅債	0	18,400	△18,400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋梁債	553,700	1 市町村合併特例事業債 (道路分) 2 市町村合併特例事業債 (橋梁分)	493,900 59,800
2 河川債	341,500	1 市町村合併特例事業債 (河川分) 2 河川等整備事業債	204,700 136,800
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	146,400	1 市町村合併特例事業債 (街路分) 2 市町村合併特例事業債 (公園分)	97,900 48,500
1 消防債	1,492,400	1 市町村合併特例事業債 (消防分) 2 市町村合併特例事業債 (防災行政無線分) 3 市町村合併特例事業債 (防災分) 4 緊急防災・減災事業債 (消防分)	768,100 27,700 596,900 99,700
1 小学校債	177,200	1 市町村合併特例事業債 (小学校分)	
2 中学校債	425,100	1 市町村合併特例事業債 (中学校分)	
3 社会教育債	103,800	1 市町村合併特例事業債 (社会教育施設分)	
1 臨時財政対策債	2,270,000	1 臨時財政対策債	

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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		議会費	367,159	369,962	△2,803		367,159
	1	議会費	367,159	369,962	△2,803		367,159
		1 議会費	367,159	369,962	△2,803		367,159

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	152,616	1 人件費支給事業 55,470 (1)一般職員人件費 (議会費) (55,470)
2 給料	29,959	
3 職員手当等	60,742	2 議員活動事業 291,618 (1)議員報酬等経費 (277,472) (2)議員活動費 (4,066) (3)政務活動費 (10,080)
4 共済費	89,625	
8 報償費	312	3 議会運営事業 20,071 (1)議会広報経費 (10,552) (2)議会及び議長交際費 (360) (3)行政事務等調査経費 (94) (4)議会運営一般経費 (9,065)
9 旅費	5,292	
10 交際費	360	
11 需用費	6,944	
12 役務費	118	
13 委託料	8,503	
14 使用料及び 賃借料	1,107	
18 備品購入費	180	
19 負担金、補 助及び交付 金	11,401	

(款) 2 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
2		総務費	3,896,542	4,379,854	△483,312	587,383	3,309,159
	1	総務管理費	3,170,560	3,384,516	△213,956	309,710	2,860,850
		1	一般管理費	2,010,210	2,024,877	△14,667	国庫支出金 32 県支出金 8,712 その他 255,821
	2	秘書管理費	6,345	6,496	△151		6,345

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	300	1 人件費支給事業	1,478,950
2 給料	551,126	(1) 市長及び副市長人件費	(34,733)
3 職員手当等	744,257	(2) 一般職員人件費 (一般管理費)	(1,444,217)
4 共済費	235,224	2 臨時職員賃金等支給事業	309,908
7 賃金	300,275	(1) 臨時職員賃金等 (一般管理費)	(309,908)
8 報償費	830	3 総務管理事業	7,096
9 旅費	1,292	(1) 総務管理経費	(7,096)
11 需用費	19,634	4 庁用事務用品購入経費	12,000
12 役務費	2,448	(1) 庁用事務用品購入経費	(12,000)
13 委託料	14,880	5 契約事務管理事業	19,351
14 使用料及び賃借料	789	(1) 契約事務経費	(496)
15 工事請負費	3,307	(2) 電子入札システム経費	(18,855)
18 備品購入費	26	6 行財政改革推進事業	579
19 負担金、補助及び交付金	135,822	(1) 行財政改革推進事業	(579)
		7 地域自治推進事業	91,942
		(1) 地域自治推進事業	(91,942)
		8 工事検査業務事業	634
		(1) 工事検査一般経費	(634)
		9 自衛官募集事業	32
		(1) 自衛官募集事業	(32)
		10 支所運営管理事業	42,524
		(1) 支所一般管理経費	(42,524)
		11 自治会コミュニティ放送整備補助事業	47,194
		(1) 自治会コミュニティ放送整備補助事業	(47,194)
8 報償費	243	1 市政功労者表彰事業	213
9 旅費	1,941	(1) 市政功労者表彰事業	(213)
10 交際費	1,000	2 秘書管理事業	6,132
11 需用費	688	(1) 市長交際費	(1,000)
12 役務費	119	(2) 秘書管理一般経費	(5,132)
14 使用料及び賃借料	211		

(款) 2 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
3	人事管理費	26,314	24,458	1,856	その他 150	26,164
4	人材育成推進費	9,638	6,156	3,482	その他 200	9,438
5	恩給及び退職年金費	2,104	2,104	0		2,104
6	広報広聴費	54,427	49,335	5,092	その他 3,120	51,307

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	2,143		
1 報酬	180	1 労務管理事業	22,860
4 共済費	969	(1)健康診断委託経費	(11,040)
5 災害補償費	500	(2)公務災害補償経費	(1,469)
8 報償費	1,290	(3)職員被服貸与経費	(908)
9 旅費	102	(4)労務管理一般経費	(2,939)
11 需用費	1,612	(5)健康増進福利厚生経費	(6,504)
12 役務費	29	2 安全衛生管理事業	2,676
13 委託料	14,617	(1)安全衛生委員会経費	(2,676)
14 使用料及び賃借料	236	3 職員採用試験事業	778
18 備品購入費	38	(1)職員採用試験経費	(778)
19 負担金、補助及び交付金	6,741		
8 報償費	107	1 人材育成推進事業	9,638
9 旅費	5,384	(1)職員研修事業	(9,638)
11 需用費	22		
13 委託料	2,650		
14 使用料及び賃借料	50		
19 負担金、補助及び交付金	1,425		
6 恩給及び退職年金	2,104	1 恩給支給事業	2,104
		(1)退職料及び遺族扶助料支給経費	(2,104)
8 報償費	72	1 広報事業	51,895
9 旅費	48	(1)広報いせ発行事業	(29,155)
		(2)CATV広報いせ放送事業	(18,630)

(款) 2 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
	7	情報化推進費	324	331	△7		324
	8	電算事務管理費	256,931	332,748	△75,817	その他 320	256,611
	9	企画費	17,311	11,403	5,908		17,311

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	29,128	(3) 広報広聴一般経費 (545)	
13 委託料	24,619	(4) インターネット情報発信事業 (3,565)	
18 備品購入費	458	2 広聴事業 2,532	
19 負担金、補助及び交付金	47	(1) 各種相談事業 (2,532)	
24 投資及び出資金	55		
9 旅費	144	1 情報化推進事業 324	
19 負担金、補助及び交付金	180	(1) 情報化政策推進経費 (324)	
4 共済費	545	1 システム保守運用事業 237,914	
7 賃金	3,985	(1) 住民情報システム管理経費 (159,478)	
9 旅費	110	(2) 行政情報システム管理経費 (78,436)	
11 需用費	6,200	2 ITセキュリティ対策事業 11,288	
12 役務費	10,048	(1) ITセキュリティ対策事業 (11,288)	
13 委託料	169,053	3 電算事務一般事業 7,729	
14 使用料及び賃借料	56,924	(1) 電算事務一般経費 (7,729)	
18 備品購入費	10,066		
1 報酬	2,208	1 企画推進事業 9,995	
8 報償費	487	(1) 伊勢・渥美地域間交流事業 (100)	
9 旅費	1,839	(2) 総合計画推進事業 (4,444)	
11 需用費	7,624	(3) ふるさと応援寄附推進事業 (3,990)	
12 役務費	2,291	(4) 定住自立圏構想推進事業 (1,461)	
13 委託料	999	2 地域審議会運営事業 1,808	
14 使用料及び賃借料	529	(1) 地域審議会運営経費 (1,808)	
		3 地域連携事業 700	
		(1) 宮川流域連携事業負担金 (700)	
		4 企画一般事業 1,702	
		(1) 企画一般経費 (1,702)	
		5 情報調査事業 3,106	

(款) 2 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
10	男女共同参画推進費	1,987	2,085	△98		1,987
11	文書管理費	15,971	16,636	△665		15,971
12	情報管理費	198	198	0	その他 50	148
13	公平委員会費	371	415	△44		371
14	財政管理費	1,218	1,141	77		1,218

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,334	(1)情報調査一般経費 (2)公共施設マネジメント事業	(2,070) (1,036)
1 報酬	252	1 男女共同参画推進事業	1,987
8 報償費	150	(1)男女共同参画推進都市事業 (2)男女共同参画推進一般経費	(1,640) (347)
9 旅費	99		
11 需用費	170		
12 役務費	96		
13 委託料	1,120		
14 使用料及び賃借料	100		
11 需用費	3,050	1 庁内文書管理事業	15,971
12 役務費	9,008	(1)例規法令等関係経費 (2)文書管理一般経費	(5,103) (10,868)
13 委託料	2,641		
18 備品購入費	1,272		
1 報酬	120	1 情報公開制度整備事業	198
9 旅費	18	(1)情報公開制度推進経費	(198)
11 需用費	60		
1 報酬	120	1 公平委員会事業	371
9 旅費	158	(1)公平委員会経費	(371)
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	1,218
11 需用費	1,148	(1)財政管理一般経費	(1,218)

(款) 2 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
15	基金管理費	21,018	24,189	△3,171	その他 21,016	2
16	会計管理費	1,177	1,012	165		1,177
17	財産管理費	174,776	209,218	△34,442	その他 1,527	173,249

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	18		
25 積立金	21,018	1 基金積立事業 (1) 財政調整基金 (2) 地域福祉基金 (3) 育英基金 (4) 景観形成基金 2 基金利子積立事業 (1) 財政調整基金利子 (2) 減債基金利子 (3) 特定目的基金利子 (4) 定額運用基金利子	914 (1) (1) (1) (911) 20,104 (11,450) (1,161) (7,444) (49)
9 旅費	31	1 会計管理事業 (1) 会計管理一般経費	1,177 (1,177)
11 需用費	693		
12 役務費	333		
18 備品購入費	115		
19 負担金、補助及び交付金	5		
4 共済費	1,442	1 庁舎等管理事業 (1) 庁舎維持管理経費 (2) 庁舎管理一般経費	155,567 (135,378) (20,189)
7 賃金	11,476		
9 旅費	16	2 庁舎等整備事業 (1) 庁舎等整備経費	9,853 (9,853)
11 需用費	65,973		
12 役務費	19,710	3 市有財産管理事業 (1) 市有地管理経費 (2) 市有財産管理一般経費	9,356 (3,418) (5,938)
13 委託料	62,318		
14 使用料及び賃借料	1,656		
15 工事請負費	11,333		
16 原材料費	87		
18 備品購入費	359		
19 負担金、補助及び交付金	6		

(款) 2 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
18	車両管理費	71,588	67,492	4,096		71,588
19	市民交流推進費	85,530	106,306	△20,776	その他 14,590	70,940
20	自治区振興費	140,320	139,901	419		140,320

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填 及び賠償金	400	
4 共済費	263	1 庁用自動車管理事業 71,588
7 賃金	1,929	(1) 庁用自動車運行経費 (64,600)
9 旅費	39	(2) 車両運行管理委託経費 (5,129)
11 需用費	44,019	(3) 自動車事故等関連経費 (1,859)
12 役務費	5,912	
13 委託料	4,740	
14 使用料及び 賃借料	965	
18 備品購入費	9,900	
19 負担金、補 助及び交付 金	114	
22 補償、補填 及び賠償金	1,820	
27 公課費	1,887	
2 給料	20,252	1 人件費支給事業 37,836
3 職員手当等	10,974	(1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (37,836)
4 共済費	6,610	2 市民交流推進事業 47,694
8 報償費	144	(1) 市民活動促進事業 (15,198)
9 旅費	95	(2) コミュニティ助成事業補助金 (14,500)
11 需用費	3,496	(3) 元気なまちづくり協働事業補助金 (9,550)
12 役務費	147	(4) 活性化活動事業補助金 (1,094)
13 委託料	12,175	(5) 伊勢のまつり開催事業 (6,590)
14 使用料及び 賃借料	7	(6) 矢持会館管理事業 (762)
19 負担金、補 助及び交付 金	31,630	

(款) 2 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
21	国際交流事業費		4,032	3,146	886	その他 61	3,971
22	コミュニティセンター費		12,913	15,885	△2,972	その他 600	12,313
23	防犯活動推進費		56,818	56,621	197		56,818

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	103,720	1 地区連絡員事業	103,731
8 報償費	7,430	(1)地区連絡員事業	(103,731)
11 需用費	11	2 自治区振興事業	35,015
19 負担金、補助及び交付金	29,159	(1)区長謝礼事業	(7,430)
		(2)振興助成金事業	(27,585)
		3 総連合自治会運営事業	1,574
		(1)総連合自治会運営補助金	(1,574)
9 旅費	75	1 国際交流推進事業	1,550
11 需用費	314	(1)国際交流推進事業	(1,550)
12 役務費	152	2 多文化共生事業	2,482
13 委託料	2,621	(1)多文化共生事業	(2,482)
19 負担金、補助及び交付金	870		
11 需用費	5,508	1 地区コミュニティセンター運営管理事業	12,913
12 役務費	127	(1)地区コミュニティセンター維持管理経費	(12,913)
13 委託料	6,308		
14 使用料及び賃借料	948		
18 備品購入費	10		
19 負担金、補助及び交付金	12		
1 報酬	168	1 防犯活動推進事業	56,818
4 共済費	456	(1)防犯推進協議会活動経費	(186)
7 貸金	3,274	(2)防犯啓発事業	(4,591)
8 報償費	20	(3)防犯施設等維持管理経費	(2,105)
9 旅費	11	(4)伊勢度会地区生活安全協会負担金	(7,660)
11 需用費	2,826	(5)防犯灯設置等補助金	(41,800)
12 役務費	105	(6)自主防犯活動地区啓発推進事業交付金	(150)
		(7)みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	(326)

(款) 2 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
	24	交通対策費	129,039	212,363	△83,324	地方債 3,400 その他 111	125,528
	25	諸費	70,000	70,000	0		70,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	22		
19 負担金、補助及び交付金	49,936		
11 需用費	5,596	1 交通安全推進事業	22,502
12 役務費	452	(1)交通安全啓発事業	(3,247)
13 委託料	110,136	(2)駐輪場管理事業	(13,049)
14 使用料及び賃借料	1,975	(3)交通安全活動団体推進事業	(2,496)
15 工事請負費	4,149	(4)駐輪場整備事業(交付金)	(3,710)
18 備品購入費	100	2 交通対策推進事業	106,537
19 負担金、補助及び交付金	6,631	(1)コミュニティバス運行事業	(88,220)
		(2)路線バス運行維持事業	(6,434)
		(3)自主運行バス運行事業	(11,883)
23 償還金、利子及び割引料	70,000	1 過年度市税等還付事業	70,000
		(1)過年度市税等還付経費	(70,000)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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		徴税費	481,411	522,224	△40,813	197,405	284,006
	1	税務総務費	349,400	365,123	△15,723	県支出金 190,973 その他 5,901	152,526
	2	賦課徴収費	132,011	157,101	△25,090	その他 531	131,480

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	210	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (税務総務費)	343,493 (343,493)
2 給料	180,858		
3 職員手当等	103,858	2 課税一般事業 (1)課税一般経費	3,471 (3,471)
4 共済費	58,777	3 収税一般事業 (1)口座振替事務費	2,436 (2,436)
9 旅費	218		
11 需用費	1,631		
12 役務費	2,436		
13 委託料	151		
19 負担金、補助及び交付金	1,261		
4 共済費	2,032	1 賦課事業 (1)税務証明書等発行経費 (2)賦課事業一般経費	18,398 (188) (18,210)
7 賃金	14,109		
9 旅費	847	2 賦課事業管理事業 (1)固定資産評価システム経費	58,312 (58,312)
11 需用費	4,635		
12 役務費	31,311	3 徴収管理事業 (1)コンビニ収納経費 (2)徴収管理一般経費	50,883 (6,073) (44,810)
13 委託料	58,119		
14 使用料及び賃借料	3,086	4 電子申告運用事業 (1)電子申告運用事業	4,418 (4,418)
18 備品購入費	216		
19 負担金、補助及び交付金	17,656		

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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
	3	戸籍住民基本台帳費	133,031	187,443	△54,412	42,180	90,851
	1	戸籍住民基本台帳費	133,031	187,443	△54,412	国庫支出金 480 県支出金 119 その他 41,581	90,851

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2	給料	57,124	1 人件費支給事業 102,128 (1)一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) (102,128)
3	職員手当等	26,526	
4	共済費	19,672	2 戸籍住民基本台帳管理事業 30,903 (1)戸籍住民システム管理経費 (10,199) (2)戸籍住民基本台帳事務一般経費 (20,704)
7	賃金	8,013	
8	報償費	60	
9	旅費	124	
11	需用費	6,328	
12	役務費	3,381	
13	委託料	7,739	
14	使用料及び 賃借料	288	
18	備品購入費	3,768	
19	負担金、補 助及び交付 金	8	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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
4		選挙費	52,518	230,327	△177,809	21,556	30,962
	1	選挙管理委員会 費	25,287	34,935	△9,648	県支出金 3 その他 67	25,217
	2	選挙啓発費	485	482	3		485
	3	知事及び県議会 議員選挙費	20,417	0	20,417	県支出金 20,417	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,125	1 人件費支給事業 22,470 (1) 一般職員人件費 (選挙管理委員会費) (22,470)
2 給料	12,579	
3 職員手当等	5,751	2 選挙管理委員会運営事業 2,817 (1) 選挙管理委員経費 (2,088) (2) 選挙管理委員会活動経費 (729)
4 共済費	4,140	
9 旅費	184	
10 交際費	20	
11 需用費	354	
12 役務費	53	
19 負担金、補助及び交付金	81	
8 報償費	254	1 選挙啓発事業 485 (1) 選挙啓発活動経費 (485)
9 旅費	16	
11 需用費	78	
12 役務費	99	
14 使用料及び賃借料	38	
1 報酬	650	1 知事及び県議会議員選挙経費 20,417 (1) 知事及び県議会議員選挙経費 (20,417)
3 職員手当等	2,429	
7 賃金	2,124	
8 報償費	300	
9 旅費	14	
11 需用費	1,620	
12 役務費	3,245	
13 委託料	8,109	
14 使用料及び賃借料	1,500	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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	
	4	農業委員会委員 選挙費	5,260	0	5,260		5,260
	5	岡本町財産区議 会議員選挙費	1,069	0	1,069	その他 1,069	
	○	参議院議員選挙 費	0	67,821	△67,821		
	○	市長選挙費	0	63,295	△63,295		
	○	市議会議員選挙 費	0	63,794	△63,794		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	426		
1 報酬	842	1 農業委員会委員選挙事業 (1) 農業委員会委員選挙経費	5,260
3 職員手当等	3,275		(5,260)
7 賃金	156		
11 需用費	396		
12 役務費	275		
13 委託料	96		
14 使用料及び 賃借料	220		
1 報酬	358	1 岡本町財産区議会議員選挙経費 (1) 岡本町財産区議会議員選挙経費	1,069
3 職員手当等	468		(1,069)
11 需用費	201		
12 役務費	17		
14 使用料及び 賃借料	25		

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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
5		統計調査費	28,227	23,722	4,505	16,532	11,695
	1	統計調査総務費	11,684	14,660	△2,976	県支出金 24	11,660
	2	諸統計調査費	16,543	9,062	7,481	県支出金 16,508	35

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,576	1 人件費支給事業	11,571
3 職員手当等	2,869	(1) 一般職員人件費 (統計調査総務費)	(11,571)
4 共済費	2,126	2 統計調査事業	113
9 旅費	76	(1) 統計調査員確保対策事業	(25)
11 需用費	27	(2) 統計調査一般経費	(88)
12 役務費	10		
1 報酬	14,870	1 諸統計調査事業	16,543
9 旅費	50	(1) 工業統計調査	(923)
11 需用費	1,436	(2) 人口推計調査	(223)
12 役務費	152	(3) 学校基本調査	(24)
14 使用料及び 賃借料	35	(4) 国勢調査調査区設定	(777)
		(5) 全国消費実態調査	(2,019)
		(6) 農林業センサス	(4,720)
		(7) 経済センサス調査区設定	(21)
		(8) 経済センサス基礎調査・商業統計調査	(7,836)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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
6		監査委員費	30,795	31,622	△827		30,795
	1	監査委員費	30,795	31,622	△827		30,795

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	5,920	1 人件費支給事業	23,666
2 給料	13,308	(1) 一般職員人件費 (監査委員費)	(23,666)
3 職員手当等	5,984	2 監査委員活動運営事業	7,129
4 共済費	4,374	(1) 監査委員活動経費	(5,920)
8 報償費	65	(2) 事務局運営経費	(1,089)
9 旅費	501	(3) 工事等技術調査委託経費	(120)
11 需用費	451		
13 委託料	120		
19 負担金、補助及び交付金	72		

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3		民生費	17,431,448	16,403,886	1,027,562	8,289,585	9,141,863
	1	社会福祉費	4,472,619	3,979,681	492,938	2,501,838	1,970,781
		1 社会福祉総務費	1,663,079	1,282,663	380,416	国庫支出金 434,658 県支出金 357,259 その他 21,560	849,602

(一般会計)

(単位：千円)

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)	264,527 (264,527)
2 給料	142,746		
3 職員手当等	80,284	2 福祉ボランティア育成事業 (1)福祉ボランティア育成事業	15,134 (15,134)
4 共済費	48,078		
7 賃金	11,603	3 社会福祉関係団体育成事業 (1)民生委員児童委員活動経費 (2)保護司会活動経費	20,621 (20,095) (526)
8 報償費	327		
9 旅費	462	4 福祉健康センター運営事業 (1)福祉健康センター管理事業 (2)福祉健康センター施設改修事業	31,382 (30,122) (1,260)
11 需用費	10,119		
12 役務費	6,438	5 老人福祉センター等管理事業 (1)老人福祉センター等管理事業	7,386 (7,386)
13 委託料	90,776		
14 使用料及び賃借料	60	6 保健福祉会館管理事業 (1)保健福祉会館管理事業	13,715 (13,715)
15 工事請負費	20,391		
16 原材料費	14	7 ハートプラザみその等管理事業 (1)ハートプラザみその等管理事業	54,038 (54,038)
18 備品購入費	982		
19 負担金、補助及び交付金	120,922	8 社会福祉一般事業 (1)社会福祉扶助事業 (2)社会福祉協議会運営事業負担金 (3)社会福祉一般経費 (4)福祉有償運送運営協議会運営事業 (5)福祉有償運送普及促進支援事業 (6)権利擁護事業負担金 (7)社会福祉法人認可・指導監査事業	92,496 (1,680) (85,000) (3,659) (20) (900) (445) (792)
20 扶助費	376,400	9 高額療養費資金貸付事業 (1)高額療養費資金貸付事業	600 (600)
21 貸付金	936		
23 償還金、利子及び割引料	1	10 出産資金貸付事業 (1)出産資金貸付事業	336 (336)
28 繰出金	752,137	11 中国残留邦人等生活支援給付金事業 (1)中国残留邦人等生活支援給付金事業	4,550 (4,550)
		12 中国残留邦人等生活支援運営事業 (1)中国残留邦人等生活支援運営事業	446 (446)
		13 国民健康保険特別会計繰出金 (1)保険基盤安定繰出金 (2)出産育児一時金等繰出金 (3)財政安定化支援事業繰出金 (4)職員給与費等繰出金 (5)特定健康診査等事業繰出金	752,137 (513,226) (43,680) (88,971) (77,282) (28,978)
		14 住宅支援給付事業	5,550

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	障害者福祉費		1,892,786	1,791,366	101,420	国庫支出金 902,948 県支出金 425,599	564,239
3	医療支給費		861,507	854,209	7,298	県支出金 342,918	518,589

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(1)住宅支援給付事業 (5,550)
		15 なごみのやかた管理事業 303 (1)なごみのやかた管理事業 (303)
		16 生活困窮者自立促進支援モデル事業 11,824 (1)生活困窮者自立促進支援モデル事業 (11,824)
		17 地域福祉計画推進事業 2,394 (1)地域福祉計画推進事業 (2,394)
		18 臨時福祉給付金事業 385,640 (1)臨時福祉給付金支給事業 (364,640) (2)臨時福祉給付金事務費 (21,000)
1 報酬	2,132	1 障害者地域生活支援事業 132,595 (1)障害者地域生活支援事業 (121,783)
4 共済費	842	(2)障害者外出支援事業 (10,525) (3)障害者生活環境等整備事業 (287)
7 賃金	7,389	2 障害者福祉対策事業 135,401 (1)障害者福祉運営対策経費 (61,200)
8 報償費	3,048	(2)障害者啓発事業 (604) (3)障害者手当等給付事業 (68,115)
9 旅費	579	(4)障害者保健福祉計画策定事業 (5,482)
11 需用費	1,863	3 障害者介護給付等事業 1,541,530 (1)障害者介護給付等事業 (1,541,530)
12 役務費	4,783	4 障害支援区分認定事業 7,857 (1)障害支援区分認定事業 (7,857)
13 委託料	107,124	5 障害者補装具費支給事業 25,536 (1)補装具費支給事業 (25,536)
14 使用料及び 賃借料	185	6 障害者医療給付事業 49,867 (1)身体障害者医療給付事業 (49,867)
15 工事請負費	400	
19 負担金、補助及び交付 金	10,213	
20 扶助費	1,754,227	
23 償還金、利 子及び割引 料	1	
9 旅費	25	1 医療費支給事業 861,507 (1)障害者医療費支給事業 (251,598)
12 役務費	91,252	(2)65歳以上障害者医療費支給事業 (181,903) (3)こども医療費支給事業 (306,370)
13 委託料	3,248	(4)一人親家庭等医療費支給事業 (72,776) (5)寡婦医療費支給事業 (132)
20 扶助費	766,981	(6)支給事業協力経費 (29,000) (7)医療費支給一般経費 (19,728)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
	4	遺家族等援護費	3,128	2,718	410	その他 1	3,127
	5	心身障害児通園 施設費	52,119	48,725	3,394	その他 16,895	35,224

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	1		
11 需用費	191	1 遺家族等援護事業	3,128
12 役務費	44	(1) 遺家族等援護事業	(329)
13 委託料	1,200	(2) 追悼式開催事業	(1,599)
14 使用料及び賃借料	493	(3) 遺族会補助金	(1,200)
19 負担金、補助及び交付金	1,200		
2 給料	15,422	1 人件費支給事業	26,775
3 職員手当等	6,350	(1) 一般職員人件費 (心身障害児通園施設費)	(26,775)
4 共済費	7,101	2 心身障害児通園施設運営事業	25,344
7 賃金	14,406	(1) おおぞら児童園運営事業	(22,028)
8 報償費	3,832	(2) おおぞら児童園管理事業	(3,316)
9 旅費	387		
11 需用費	568		
12 役務費	161		
13 委託料	3,113		
14 使用料及び賃借料	235		
18 備品購入費	499		
19 負担金、補助及び交付金	45		

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

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	老人福祉費	3,910,825	3,774,992	135,833	450,318	3,460,507
	1	老人福祉推進費	3,910,825	3,774,992	135,833	国庫支出金 12,000 県支出金 365,040 その他 73,278	3,460,507

(一般会計)

(単位：千円)

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
4 共済費	499	
7 賃金	3,591	2 高齢者等生活支援事業 (1) 外出支援サービス事業 (2) 軽度生活援助事業 (3) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 (4) 訪問理美容サービス事業
8 報償費	5,499	
9 旅費	8	
11 需用費	2,610	3 緊急通報体制等整備事業 (1) 緊急通報体制等整備事業
12 役務費	1,676	
13 委託料	22,649	4 社会参加促進事業 (1) 老人乗合バス運賃助成事業 (2) 老人福祉センター運営事業
15 工事請負費	763	
18 備品購入費	241	
19 負担金、補助及び交付金	177,597	5 老人クラブ活動助成事業 (1) 老人クラブ補助金
20 扶助費	309,922	
23 償還金、利子及び割引料	2	6 高齢者福祉対策事業 (1) 敬老祝品贈呈事業 (2) 高齢者福祉対策一般経費 (3) 健康ひろば管理経費 (4) 救急医療情報キット配備事業
28 繰出金	3,385,732	7 施設福祉事業 (1) 老人ホーム入所措置事業 (2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (3) 老人福祉施設建設等補助金
		8 低所得利用者負担支援事業 (1) 訪問介護利用者負担支援事業 (2) 社会福祉法人利用者負担支援事業
		9 デイサービスセンター管理事業 (1) デイサービスセンター管理経費
		10 保健福祉会館運営事業 (1) 保健福祉会館運営事業
		11 後期高齢者医療特別会計繰出金 (1) 保険基盤安定繰出金 (2) 事務費繰出金 (3) 療養給付費繰出金 (4) 保健事業繰出金
		12 介護保険特別会計繰出金 (1) 介護給付費繰出金 (2) 職員給与費等繰出金 (3) 事務費繰出金 (4) 地域支援事業繰出金
		13 老人保健医療給付事業 (1) 老人保健医療給付事業

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		14 地域支え合い体制づくり事業 2,000 (1) 地域支え合い体制づくり事業 (2,000)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

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
3	児童福祉費	6,541,595	6,162,505	379,090	3,492,430	3,049,165
1	児童福祉総務費	794,397	463,753	330,644	国庫支出金 154,987 県支出金 203,069 地方債 49,400 その他 980	385,961
2	児童措置費	3,472,120	3,411,375	60,745	国庫支出金 1,894,232 県支出金 552,817 その他 307,446	717,625
3	父母子福祉費	592,872	606,113	△13,241	国庫支出金 204,387	388,485

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	540	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (児童福祉総務費)	97,324 (97,324)
2 給料	50,231	2 児童福祉一般事業	20,119
3 職員手当等	35,749	(1)児童手当事務費	(2,787)
4 共済費	25,045	(2)児童送迎バス負担金	(2,000)
7 賃金	9,748	(3)児童福祉一般事務費	(15,332)
8 報償費	2,784	3 子育て支援事業	26,862
9 旅費	217	(1)子育て支援ショートステイ事業	(480)
11 需用費	3,810	(2)病児・病後児保育事業	(13,956)
12 役務費	5,875	(3)ファミリーサポートセンター事業	(8,700)
13 委託料	88,802	(4)次世代育成支援対策事業	(3,726)
14 使用料及び賃借料	3,188	4 放課後児童対策事業	165,333
15 工事請負費	3,393	(1)放課後児童対策事業	(165,333)
18 備品購入費	400	5 民間保育所各種補助事業	318,184
19 負担金、補助及び交付金	321,359	(1)一般保育事業補助金	(55,467)
20 扶助費	243,255	(2)延長保育促進事業補助金	(58,983)
23 償還金、利子及び割引料	1	(3)地域活動事業補助金	(4,500)
		(4)障害児保育事業補助金	(15,840)
		(5)休日保育事業補助金	(1,411)
		(6)民間保育所施設整備事業費補助金	(156,128)
		(7)一時保育事業補助金	(530)
		(8)アレルギー等対応特別給食提供事業補助金	(17,194)
		(9)低年齢児保育充実事業補助金	(8,131)
		6 要保護児童等支援事業	12,372
		(1)子ども家庭支援ネットワーク事業	(368)
		(2)こども家庭相談センター事業	(12,004)
		7 子育て世帯臨時特例給付金事業	154,203
		(1)子育て世帯臨時特例給付金支給事業	(140,200)
		(2)子育て世帯臨時特例給付金事務費	(14,003)
9 旅費	72	1 児童措置事業	11,872
12 役務費	123	(1)児童入所施設措置事業	(11,872)
19 負担金、補助及び交付金	31,431	2 児童保育事業	1,324,248
20 扶助費	3,440,494	(1)民間保育所児童保育事業	(1,324,248)
		3 児童手当支給事業	2,136,000
		(1)児童手当支給事業	(2,136,000)
4 共済費	266	1 父母子福祉事業	21,872
7 賃金	2,113	(1)児童扶養手当事務費	(520)
		(2)母子自立支援員事業	(2,413)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

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
4	児童福祉施設費	1,637,791	1,629,277	8,514	国庫支出金 1,094 県支出金 24,448 その他 99,528	1,512,721	
5	児童館費	44,415	51,987	△7,572	その他 42	44,373	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	72	(3)母子福祉事業補助金 (200)
12 役務費	478	(4)自立支援教育訓練給付金事業 (100) (5)高等技能訓練促進費等事業 (18,639)
19 負担金、補助及び交付金	18,943	2 児童扶養手当支給事業 571,000 (1)児童扶養手当支給事業 (571,000)
20 扶助費	571,000	
2 給料	464,687	1 人件費支給事業 773,830 (1)一般職員人件費(児童福祉施設費) (773,830)
3 職員手当等	193,077	
4 共済費	217,990	2 市立保育所各種保育事業 724,454 (1)臨時保育士等経費 (438,917) (2)入所児童処遇経費 (139,274)
7 賃金	515,426	(3)保育所地域活動事業 (2,254) (4)地域子育て支援センター事業 (55,325)
8 報償費	9,194	(5)障害児保育事業 (60,660) (6)延長保育促進事業 (9,113)
9 旅費	429	(7)休日保育事業 (3,636) (8)一時保育事業 (15,275)
11 需用費	193,568	
12 役務費	5,374	3 市立保育所管理運営事業 64,216 (1)市立保育所施設維持補修経費 (7,660)
13 委託料	9,392	(2)研修等参加経費 (304) (3)市立保育所管理運営経費 (56,252)
14 使用料及び賃借料	3,747	4 市立保育所整備事業 18,227 (1)市立保育所施設整備事業 (18,227)
15 工事請負費	18,227	
18 備品購入費	5,014	5 市立認定こども園管理運営事業 57,064 (1)市立認定こども園運営経費 (52,223)
19 負担金、補助及び交付金	1,666	(2)市立認定こども園維持管理経費 (4,841)
4 共済費	2,323	1 児童館管理運営事業 11,512 (1)児童館管理運営事業 (11,512)
7 賃金	16,433	
9 旅費	223	2 地域児童館管理運営事業 21,713 (1)地域児童館管理運営事業 (21,713)
11 需用費	1,515	
12 役務費	279	3 民間児童館運営事業 11,190 (1)民間児童館運営事業補助金 (11,190)
13 委託料	12,073	
14 使用料及び賃借料	256	

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	90	
19 負担金、補助及び交付金	11,223	

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

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
4	生活保護費	2,403,485	2,399,391	4,094	1,806,383	597,102
	1 生活保護総務費	117,295	115,139	2,156	国庫支出金 1,807 県支出金 2,589	112,899
	2 扶助費	2,286,190	2,284,252	1,938	国庫支出金 1,714,642 県支出金 87,345	484,203

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	54,834	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費)	104,010 (104,010)
3 職員手当等	31,248		
4 共済費	18,458	2 生活保護運営事業 (1)生活保護運営経費	13,285 (13,285)
7 賃金	3,928		
8 報償費	720		
9 旅費	424		
11 需用費	1,054		
12 役務費	3,784		
13 委託料	2,694		
19 負担金、補助及び交付金	150		
23 償還金、利子及び割引料	1		
20 扶助費	2,286,190	1 各種扶助事業 (1)各種扶助事業	2,286,190 (2,286,190)

(款) 3 民生費
(項) 5 人権政策費

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
	5	人権政策費	87,759	74,007	13,752	24,003	63,756
	1	人権施策管理費	82,854	70,433	12,421	県支出金 22,709	60,145
	2	人権啓発推進費	4,905	3,574	1,331	県支出金 1,294	3,611

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	408	1 人件費支給事業	33,588
2 給料	18,035	(1) 一般職員人件費 (人権施策管理費)	(33,588)
3 職員手当等	9,585	2 人権施策推進事業	17,743
4 共済費	8,680	(1) 人権施策推進事業	(1,124)
7 賃金	19,925	(2) 人権施策一般事業	(16,619)
8 報償費	332	3 市民館等管理運営事業	31,523
9 旅費	186	(1) 集会所管理運営事業	(3,586)
11 需用費	4,644	(2) 伊勢市隣保館運営審議会事業	(84)
12 役務費	564	(3) 市民館講座開催事業	(358)
13 委託料	2,732	(4) 市民館施設維持管理経費	(2,586)
14 使用料及び賃借料	161	(5) 市民館管理一般事業	(24,909)
15 工事請負費	9,462		
16 原材料費	11		
18 備品購入費	90		
19 負担金、補助及び交付金	2,313		
23 償還金、利子及び割引料	5,726		
8 報償費	478	1 人権啓発推進事業	1,738
9 旅費	42	(1) 人権啓発推進事業	(1,738)
11 需用費	1,398	2 非核平和推進事業	727
12 役務費	4	(1) 非核平和推進事業	(727)
13 委託料	2,053	3 人権教育推進事業	2,440
14 使用料及び賃借料	203	(1) 講演会開催事業	(1,170)
		(2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業	(990)
		(3) 人権啓発講座開催事業	(280)

(款) 3 民生費
 (項) 5 人権政策費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	727	

(款) 3 民生費
 (項) 6 国民年金事務費

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
	6	国民年金事務費	15,165	13,310	1,855	14,613	552
	1	国民年金総務費	15,165	13,310	1,855	国庫支出金 14,613	552

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	6,276	1 人件費支給事業	10,975
3 職員手当等	2,710	(1) 一般職員人件費 (国民年金総務費)	(10,975)
4 共済費	2,238	2 国民年金事業	4,190
7 貸金	1,752	(1) 国民年金一般経費	(4,190)
9 旅費	24		
11 需用費	409		
12 役務費	82		
13 委託料	1,674		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
4		衛生費	4,190,299	4,470,491	△280,192	423,373	3,766,926
	1	保健衛生費	2,524,246	2,676,919	△152,673	286,472	2,237,774
	1	保健衛生総務費	579,173	805,424	△226,251	国庫支出金 24,765 県支出金 32,080 その他 4,643	517,685
	2	保健センター費	1,079,350	982,883	96,467	県支出金 6,613 地方債 75,600 その他 11,368	985,769

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	510	1 人件費支給事業	88,679
		(1)一般職員人件費 (保健衛生総務費)	(88,679)
2 給料	47,592		
3 職員手当等	25,625	2 伊勢広域環境組合運営事業	277,248
		(1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場)	(48,754)
		(2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿)	(228,494)
4 共済費	15,462		
8 報償費	150	3 生活排水対策事業	320
		(1)生活排水対策啓発事業	(320)
9 旅費	165		
11 需用費	2,618	4 防疫事業	2,200
		(1)狂犬病予防事業	(1,262)
		(2)防疫事業一般経費	(938)
12 役務費	815		
13 委託料	17,942	5 環境関係審議会等運営事業	534
		(1)環境審議会経費	(534)
14 使用料及び賃借料	557	6 合併処理浄化槽普及推進事業	143,568
		(1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金	(136,228)
		(2)合併処理浄化槽普及推進一般経費	(176)
		(3)共同汚水処理施設修繕工事補助金	(7,164)
15 工事請負費	2,880		
18 備品購入費	897	7 エコ・エネルギー普及促進事業	15,502
		(1)太陽光発電普及促進事業	(14,480)
		(2)エコドライブ普及推進事業	(302)
19 負担金、補助及び交付金	438,112	(3)エネルギー教育促進事業	(720)
		8 離宮の湯管理運営事業	15,001
		(1)離宮の湯管理運営事業	(15,001)
28 繰出金	25,848		
		9 高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業	459
		(1)高麗広地区飲料水浄化施設等設置補助金	(459)
		10 衛生一般事業	9,814
		(1)衛生一般経費	(719)
		(2)犬猫不妊手術費等補助金	(2,175)
		(3)環境フェア等開催事業	(420)
		(4)環境基本計画策定事業	(6,500)
		11 水道事業会計繰出金	25,848
		(1)水道事業会計繰出金	(25,848)
2 給料	90,312	1 人件費支給事業	162,424
		(1)一般職員人件費 (保健センター費)	(162,424)
3 職員手当等	42,900		
4 共済費	31,999	2 保健衛生推進事業	37,213
		(1)看護学校等事業充実費補助金	(2,174)
		(2)保健衛生推進一般経費	(25,072)
7 賃金	16,207	(3)健康・医療電話相談事業	(9,967)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
	3	予防費	311,000	350,448	△39,448	県支出金 3,670 その他 900	306,430
	4	成人保健推進費	269,097	260,494	8,603	国庫支出金 7,366 県支出金 9,990 その他 1,795	249,946

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	588	3 救急医療推進事業	38,638
9 旅費	332	(1)一次救急医療事業	(4,112)
		(2)病院群輪番制病院運営費補助金	(34,526)
11 需用費	7,390	4 小俣保健センター管理事業	10,823
12 役務費	779	(1)小俣保健センター管理事業	(10,823)
13 委託料	22,606	5 健康づくり事業	5,449
14 使用料及び賃借料	888	(1)健康文化都市推進事業	(4,467)
		(2)食生活改善推進事業	(982)
18 備品購入費	390	6 病院事業会計繰出金	715,203
19 負担金、補助及び交付金	50,156	(1)病院事業会計繰出金	(715,203)
24 投資及び出資金	75,600	7 地域医療体制推進事業	34,000
26 寄附金	24,000	(1)連携リハビリテーション医学講座設置事業	(24,000)
28 繰出金	715,203	(2)公的病院支援事業補助金	(10,000)
		8 病院事業出資金	75,600
		(1)病院事業出資金	(75,600)
4 共済費	263	1 予防接種事業	310,660
7 賃金	1,726	(1)予防接種事業	(304,481)
8 報償費	108	(2)肺炎球菌予防接種助成事業	(6,179)
9 旅費	9	2 感染症予防事業	340
11 需用費	1,293	(1)感染症予防事務費	(340)
12 役務費	591		
13 委託料	296,000		
19 負担金、補助及び交付金	5,010		
20 扶助費	6,000		
7 賃金	875	1 生活習慣病対策事業	269,097
8 報償費	17	(1)成人健康診査事業	(10,310)
11 需用費	2,276	(2)がん検診事業	(250,994)
12 役務費	1,409	(3)歯周疾患検診事業	(6,481)
		(4)成人健康相談事業	(987)
		(5)訪問指導事業	(325)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
5	母子保健推進費	150,912	151,331	△419	国庫支出金 3,302 県支出金 4,109 その他 950	142,551
6	墓地費	9,294	8,034	1,260	その他 4,061	5,233
7	診療所費	120,928	113,631	7,297	その他 95,260	25,668

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	264,287		
18 備品購入費	233		
7 賃金	4,184	1 子育て支援事業	9,243
8 報償費	8,123	(1) 子育て支援教室事業	(529)
11 需用費	3,250	(2) 発達支援教室事業	(2,381)
12 役務費	69	(3) 幼児歯科保健事業	(3,222)
13 委託料	114,033	(4) 子育て相談事業	(923)
14 使用料及び賃借料	500	(5) 新生児等訪問指導事業	(2,188)
18 備品購入費	502	2 健康診査事業	122,820
19 負担金、補助及び交付金	7,240	(1) 妊婦・乳児健康診査事業	(113,348)
20 扶助費	13,011	(2) 1歳6か月児健康診査事業	(2,918)
		(3) 3歳児健康診査事業	(5,241)
		(4) 妊婦歯科健康診査事業	(1,313)
		3 母子健康手帳交付事業	619
		(1) 母子健康手帳交付事業	(619)
		4 不妊不育治療費助成事業	11,010
		(1) 不妊不育治療費助成事業	(11,010)
		5 未熟児養育医療事業	7,220
		(1) 未熟児養育医療事業	(7,220)
11 需用費	1,019	1 墓地管理運営事業	4,061
12 役務費	688	(1) 市営墓地管理一般経費	(4,061)
13 委託料	1,850	2 墓地整備事業	5,233
14 使用料及び賃借料	318	(1) 共同墓地整備事業補助金	(5,233)
15 工事請負費	100		
16 原材料費	22		
18 備品購入費	64		
19 負担金、補助及び交付金	5,233		
1 報酬	576	1 休日・夜間応急診療所運営事業	120,928
4 共済費	385	(1) 医科診療所運営事業	(111,376)
7 賃金	27,623	(2) 歯科診療所運営事業	(9,552)
8 報償費	59,255		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
		8	公害対策費	4,492	4,674	△182		4,492

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	1,420	
11 需用費	20,439	
12 役務費	2,620	
13 委託料	5,357	
14 使用料及び 賃借料	214	
18 備品購入費	3,039	
11 需用費	11	1 公害対策事業 4,492
12 役務費	3,571	(1) 調査事業 (4,492)
13 委託料	910	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	清掃費	1,666,053	1,793,572	△127,519	136,901	1,529,152
	1 清掃総務費	810,917	1,001,732	△190,815	その他 3,231	807,686
	2 資源循環推進費	95,063	68,090	26,973	その他 80,508	14,555
3	じん芥処理費	760,073	723,750	36,323	地方債 34,300 その他 18,862	706,911

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	360	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (清掃総務費)	62,047 (62,047)
2 給料	32,401	2 伊勢広域環境組合負担金	731,910
3 職員手当等	18,980	(1)伊勢広域環境組合負担金 (ごみ)	(731,910)
4 共済費	10,666	3 きれいなまちづくり推進事業	5,562
9 旅費	12	(1)きれいなまちづくり推進事業	(312)
11 需用費	399	(2)廃棄物集積所設置補助金	(5,250)
12 役務費	703	4 不法投棄防止対策事業	1,365
13 委託料	9,914	(1)不法投棄防止対策推進事業	(1,365)
19 負担金、補助及び交付金	737,482	5 廃棄物一般事業	10,033
		(1)廃棄物減量等推進審議会経費	(372)
		(2)廃棄物一般経費	(9,661)
8 報償費	11,034	1 ごみ減量・資源化推進事業	95,063
11 需用費	2,283	(1)指定袋制度運営事業	(79,269)
12 役務費	326	(2)再生資源回収推進事業	(8,814)
13 委託料	79,269	(3)ごみ減量化容器設置補助金	(1,281)
15 工事請負費	900	(4)資源回収ステーション推進事業	(926)
19 負担金、補助及び交付金	1,251	(5)ごみ減量・資源化事業一般経費	(4,773)
2 給料	211,611	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (じん芥処理費)	384,998 (384,998)
3 職員手当等	104,607	2 清掃事業所運営事業	2,917
4 共済費	69,828	(1)清掃事業所運営事業	(2,917)
7 賃金	5,852	3 じん芥収集事業	372,158
9 旅費	109	(1)再資源分別回収事業	(295,437)
11 需用費	15,940	(2)じん芥収集車購入事業	(40,729)
12 役務費	3,832	(3)じん芥収集一般事業	(35,992)
13 委託料	304,680		

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び 賃借料	2,729	
16 原材料費	150	
18 備品購入費	40,285	
19 負担金、補 助及び交付 金	130	
27 公課費	320	

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

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
5		労働費	89,581	164,384	△74,803	9,955	79,626
	I	労働諸費	89,581	164,384	△74,803	9,955	79,626
	1	労働諸費	89,581	73,765	15,816	その他 9,955	79,626
	○	緊急地域雇用対策事業費	0	90,619	△90,619		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	144	1 雇用対策事業	4,892
9 旅費	18	(1)若年求職者等支援事業	(4,454)
		(2)雇用対策一般事業	(438)
11 需用費	6,950	2 勤労者福祉事業	14,784
12 役務費	568	(1)中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金	(13,284)
		(2)勤労者ふれあい事業	(1,500)
13 委託料	22,802	3 高年齢者労働対策事業	20,423
14 使用料及び 賃借料	89	(1)高年齢者労働能力活用事業費補助金	(20,423)
15 工事請負費	20,808	4 勤労者福祉施設管理運営事業	34,649
18 備品購入費	249	(1)サンライフ管理運営事業	(11,031)
19 負担金、補助及び交付 金	35,633	(2)労働福祉会館管理運営事業	(8,850)
		(3)労働福祉会館整備事業	(14,768)
21 貸付金	2,320	5 融資対策事業	2,320
		(1)勤労者持家促進資金貸付金	(2,320)
		6 やすらぎ公園プール管理運営事業	12,513
		(1)やすらぎ公園プール管理運営事業	(12,513)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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
6		農林水産業費	716,932	3,235,067	△2,518,135	250,366	466,566
	1	農業費	592,562	3,120,569	△2,528,007	208,788	383,774
		1 農業委員会費	43,753	49,428	△5,675	県支出金 85 その他 335	43,333
		2 農業総務費	134,753	265,221	△130,468	県支出金 12 その他 1	134,740

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,535	1 人件費支給事業	32,909
2 給料	17,186	(1)一般職員人件費 (農業委員会費)	(32,909)
3 職員手当等	10,034	2 農業者年金業務受託事業	386
4 共済費	5,689	(1)農業者年金業務受託事業	(386)
8 報償費	50	3 農地調整事務処理事業	18
9 旅費	60	(1)農地等利用関係紛争処理和解仲介事業	(18)
10 交際費	25	4 農地移動適正化事業	12
11 需用費	970	(1)農地移動適正化あっせん事業	(12)
12 役務費	736	5 農業経営基盤強化対策事業	115
13 委託料	801	(1)農業経営基盤強化対策事業	(115)
14 使用料及び賃借料	10	6 農業委員会管理運営事業	10,313
19 負担金、補助及び交付金	657	(1)農業委員会運営経費	(2,768)
		(2)農業委員活動経費	(7,545)
2 給料	50,214	1 人件費支給事業	93,310
3 職員手当等	26,744	(1)一般職員人件費 (農業総務費)	(93,310)
4 共済費	16,397	2 農政一般事業	41,443
7 賃金	332	(1)伊勢地域農業共済事務組合負担金	(37,015)
8 報償費	10	(2)農業一般経費	(4,428)
9 旅費	99		
11 需用費	1,352		
12 役務費	42		
14 使用料及び賃借料	344		
19 負担金、補助及び交付金	39,219		

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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
3	農業振興費	29,890	24,877	5,013	県支出金 21,692	8,198
4	農業用施設管理費	41,687	41,332	355	県支出金 100 その他 1,262	40,325
5	畜産業費	3,392	3,391	1		3,392
6	農地費	270,737	2,668,304	△2,397,567	国庫支出金 68,750 地方債 94,900	107,087

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	300	1 担い手対策事業	15,740
4 共済費	439	(1) 農業近代化資金等利子補給補助金	(1,490)
7 賃金	3,150	(2) 遊休農地活用事業	(750)
8 報償費	642	(3) 新規就農者総合支援事業	(13,500)
9 旅費	129	2 農業振興事業	11,720
11 需用費	852	(1) 農業振興地域整備促進経費	(245)
12 役務費	14	(2) 農業振興補助金	(3,225)
13 委託料	2,299	(3) 経営所得安定対策推進事業	(8,001)
14 使用料及び賃借料	570	(4) 6次産業化推進事業	(249)
19 負担金、補助及び交付金	21,495	3 地産地消推進事業	1,590
		(1) 地産地消推進事業	(840)
		(2) 特色ある農産物づくり支援事業	(750)
		4 食育推進事業	840
		(1) 農業体験学習事業	(840)
11 需用費	4,531	1 土地改良施設維持管理事業	8,499
12 役務費	1,371	(1) 農村環境改善センター維持管理経費	(8,499)
13 委託料	13,901	2 農業用施設維持管理事業	19,168
14 使用料及び賃借料	4,443	(1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費	(7,166)
15 工事請負費	1,760	(2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費	(7,621)
16 原材料費	1,500	(3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費	(2,998)
17 公有財産購入費	177	(4) サンファームおばた維持管理経費	(1,383)
19 負担金、補助及び交付金	14,004	3 農業生産基盤保全管理事業	14,020
		(1) 農地・水保全管理支払交付金事業	(14,020)
19 負担金、補助及び交付金	3,392	1 畜産振興事業	3,392
		(1) 畜産振興事業	(3,392)
12 役務費	300	1 土地改良事業助成事業	41,673
15 工事請負費	182,055	(1) 土地改良事業補助金	(41,673)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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
7	湛水防除事業費		68,350	68,016	334	県支出金 118 その他 21,533	46,699

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	88,382	2 土地改良事業負担金 (1) 県営かんがい排水事業負担金 46,709 (43,000) (2) 経営体育成基盤整備事業負担金 (3,709) 3 市単独土地改良事業 (1) 農道整備事業 57,355 (50,300) (2) 給水栓整備事業 (7,055) 4 土地改良事業 125,000 (1) 農道整備事業 (65,000) (2) 農業用排水路整備事業 (60,000)
11 需用費	15,845	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 26,930 (26,930)
12 役務費	2,108	
13 委託料	20,210	2 土地改良施設維持管理事業 (1) 樋門維持管理経費 7,422 (2,493) (2) 排水機維持管理経費 (4,929)
14 使用料及び賃借料	615	
15 工事請負費	24,200	3 排水施設維持事業 (1) 排水機場維持管理経費 33,998 (33,998)
19 負担金、補助及び交付金	5,372	

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

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	林業費	51,419	36,510	14,909	14,900	36,519
	1	林業総務費	6,618	6,375	243		6,618
	2	林業振興費	44,801	30,135	14,666	県支出金 14,900	29,901

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,483	1 人件費支給事業	6,618
3 職員手当等	2,021	(1) 一般職員人件費 (林業総務費)	(6,618)
4 共済費	1,114		
7 賃金	2,081	1 林業振興事業	1,211
9 旅費	26	(1) 林道修繕経費	(1,000)
		(2) 林業振興一般経費	(211)
11 需用費	1,089	2 環境保全林管理事業	15,574
12 役務費	92	(1) 環境保全林管理経費	(14,574)
		(2) 環境保全林整備事業	(1,000)
13 委託料	27,163	3 病虫害防除事業	8,808
15 工事請負費	9,770	(1) 森林病虫害防除事業	(8,808)
19 負担金、補助及び交付金	4,580	4 獣害対策事業	9,018
		(1) 獣害防止事業	(9,018)
		5 森林環境創造事業	985
		(1) 森林環境創造事業	(985)
		6 みえ森と緑の県民税市町交付金事業	9,205
		(1) 県産材利用促進事業	(9,205)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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
3	水産業費	72,951	77,988	△5,037	26,678	46,273
1	水産総務費	14,894	22,640	△7,746		14,894
2	水産振興費	5,130	10,392	△5,262	県支出金 50	5,080
3	漁港管理費	10,877	5,456	5,421	県支出金 63 その他 369	10,445
4	漁港建設費	42,050	39,500	2,550	国庫支出金 23,796 県支出金 2,400	15,854

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	6,693	1 人件費支給事業	13,258
3 職員手当等	4,059	(1) 一般職員人件費 (水産総務費)	(13,258)
4 共済費	2,594	2 水産業一般事業	1,636
7 賃金	630	(1) 二見健康管理増進センター維持管理経費	(304)
9 旅費	112	(2) 水産業一般事業	(1,332)
11 需用費	320		
12 役務費	85		
13 委託料	179		
19 負担金、補助及び交付金	222		
9 旅費	76	1 栽培漁業推進事業	3,798
11 需用費	500	(1) 種苗放流事業補助金	(3,798)
13 委託料	200	2 担い手育成事業	200
14 使用料及び賃借料	111	(1) 水産教室実施事業	(200)
18 備品購入費	300	3 漁場整備事業	987
19 負担金、補助及び交付金	3,943	(1) 干潟等保全活動支援事業	(987)
		4 担い手対策事業	145
		(1) 漁業近代化資金利子補給補助金	(145)
7 賃金	192	1 漁港管理事業	10,877
11 需用費	6,892	(1) 漁港区域内樋門管理経費	(2,043)
12 役務費	240	(2) 漁港・海岸維持管理経費	(8,834)
13 委託料	2,203		
18 備品購入費	1,350		
2 給料	1,000	1 漁港整備事業	42,050
15 工事請負費	32,022	(1) 漁業用施設整備事業 (防衛)	(36,000)
		(2) 大淀漁港整備事業	(6,050)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	9,028	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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		商工費	261,444	301,773	△40,329	50,170	211,274
	1	商工費	261,444	301,773	△40,329	50,170	211,274
		1 商工総務費	55,052	51,980	3,072	県支出金 5,729	49,323
		2 商工業振興費	65,732	61,419	4,313		65,732
		3 産業支援推進費	140,660	188,374	△47,714	その他 44,441	96,219

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	24,389	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (商工総務費)	44,819 (44,819)
3 職員手当等	12,433		
4 共済費	9,011	2 商工一般事業 (1)商工一般経費	403 (403)
7 賃金	6,898	3 消費生活関連事業 (1)消費生活センター運営事業	9,830 (9,830)
8 報償費	53		
9 旅費	351		
11 需用費	1,620		
12 役務費	11		
14 使用料及び 賃借料	6		
19 負担金、補 助及び交付 金	280		
9 旅費	926	1 融資対策事業 (1)小規模事業資金保証料補給補助金	13,000 (13,000)
11 需用費	400		
12 役務費	126	2 中小企業振興対策事業 (1)経営改善普及事業	19,750 (19,750)
13 委託料	100	3 商店街等振興対策事業 (1)商業活性化推進事業	18,180 (18,180)
14 使用料及び 賃借料	750		
19 負担金、補 助及び交付 金	63,430	4 中小企業活性化促進事業 (1)住宅・店舗リフォーム等促進事業補助金 5 地域産品情報発信事業 (1)地域産品販売促進事業	12,000 (12,000) 2,802 (2,802)
1 報酬	168	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (産業支援推進費)	34,255 (34,255)
2 給料	17,742		
3 職員手当等	10,666	2 産業支援推進事業 (1)ものづくり推進事業 (2)企業立地推進一般経費 (3)企業立地推進事業 (4)工場等誘致奨励事業 (5)産業支援センター管理運営経費	106,405 (4,594) (4,343) (6,430) (44,265) (46,773)
4 共済費	5,847		
8 報償費	72		

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	1,622	
11 需用費	1,671	
12 役務費	997	
13 委託料	50,211	
15 工事請負費	1,688	
19 負担金、補助及び交付金	49,976	

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

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
8		観光費	584,455	689,817	△105,362	26,525	557,930
	1	観光費	584,455	689,817	△105,362	26,525	557,930
		1 観光総務費	269,151	266,634	2,517	国庫支出金 4,000 県支出金 75 地方債 20,300 その他 2,150	242,626
		2 旅客誘致費	289,005	232,913	56,092		289,005
		3 伝統文化推進費	26,299	190,270	△163,971		26,299

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	64,799	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (観光総務費)	125,970 (125,970)
3 職員手当等	39,955		
4 共済費	21,727	2 観光施設管理運営事業 (1)賓日館管理運営事業 (2)海水浴場管理運営事業	27,467 (20,473) (6,994)
7 賃金	3,816		
8 報償費	432	3 もてなし心醸成事業 (1)バリアフリー観光向上事業 (2)おもてなし推進事業 (3)案内ガイド連携事業 (4)災害に強い観光地づくり事業	46,237 (3,353) (34,484) (400) (8,000)
9 旅費	257		
11 需用費	10,535		
12 役務費	1,486	4 観光一般事業 (1)案内所管理運営経費 (2)観光協会負担金 (3)観光一般経費	56,577 (29,771) (6,071) (20,735)
13 委託料	64,495		
14 使用料及び賃借料	2,998	5 観光振興基本計画推進事業 (1)観光振興基本計画推進事業	12,900 (12,900)
15 工事請負費	41,118		
16 原材料費	50		
18 備品購入費	678		
19 負担金、補助及び交付金	16,805		
9 旅費	4,692	1 旅客誘致受入宣伝事業 (1)観光情報発信事業 (2)広域連携事業 (3)ターゲティング戦略推進事業 (4)伊勢志摩広域観光活性化事業 (5)外国人観光客誘致推進事業 (6)スポーツ誘客推進事業 (7)観光客受入環境創出事業 (8)初旅いせ事業	178,463 (62,967) (9,192) (4,000) (13,740) (11,127) (22,647) (4,790) (50,000)
11 需用費	887		
12 役務費	5,866		
13 委託料	143,550		
14 使用料及び賃借料	50		
15 工事請負費	3,716	2 観光行事振興事業 (1)花火大会開催負担金	36,000 (36,000)
19 負担金、補助及び交付金	130,244	3 御遷宮旅客受入推進事業 (1)御遷宮誘客宣伝事業 (2)御遷宮旅客受入基盤整備事業	74,542 (52,780) (21,762)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	26,299	1 民俗伝統行事推進事業 (1) 民俗伝統行事推進事業負担金	21,299 (21,299)
		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)

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

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
9		土木費	5,484,710	6,238,263	△753,553	1,545,301	3,939,409
	1	土木管理費	611,213	226,248	384,965	16,695	594,518
		1 土木総務費	611,213	226,248	384,965	県支出金 16,695	594,518

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,554	1 人件費支給事業 183,239 (1)一般職員人件費 (土木総務費) (183,239)
2 給料	98,494	
3 職員手当等	52,611	2 土木関係一般事業 92,765 (1)各種協議会等負担金 (2,411) (2)研修会等参加経費 (1,039) (3)土木関係一般管理経費 (33,619) (4)土木関係維持管理経費 (55,696)
4 共済費	36,353	
7 賃金	28,102	
8 報償費	342	3 用地関係一般事業 292,646 (1)用地関係一般管理経費 (12,227) (2)代替用地管理事業 (280,419)
9 旅費	2,289	
11 需用費	7,314	4 地籍調査事業 42,563 (1)地籍調査推進事業 (42,563)
12 役務費	5,044	
13 委託料	41,433	
14 使用料及び 賃借料	8,768	
16 原材料費	19,598	
17 公有財産購 入費	280,419	
18 備品購入費	25,913	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,949	
27 公課費	30	

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

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		道路橋梁費	1,388,522	1,427,106	△38,584	702,113	686,409
	1	道路橋梁給務費	201,170	205,712	△4,542	その他 1,350	199,820
	2	道路維持費	331,303	311,885	19,418	国庫支出金 67,400 地方債 54,900	209,003
	3	道路新設改良費	581,444	618,928	△37,484	国庫支出金 1,800 地方債 359,100	220,544
	4	橋梁維持費	127,927	28,790	99,137	国庫支出金 63,563 地方債 59,800	4,564

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	85,898	1 人件費支給事業	159,582
3 職員手当等	45,514	(1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費)	(159,582)
4 共済費	28,170	2 道路橋梁管理事業	41,588
7 賃金	954	(1)道路管理経費	(41,588)
8 報償費	1,000		
12 役務費	3,220		
13 委託料	33,618		
14 使用料及び賃借料	96		
15 工事請負費	1,500		
19 負担金、補助及び交付金	1,200		
13 委託料	91,258	1 道路維持事業	331,303
15 工事請負費	240,045	(1)道路維持補修経費	(152,202)
		(2)道路舗装事業	(34,700)
		(3)道路舗装事業 (防災交付金)	(49,400)
		(4)道路維持補修経費 (防災・安全交付金)	(95,001)
12 役務費	3,006	1 道路新設改良事業	581,444
13 委託料	73,190	(1)道路改良事業	(240,676)
15 工事請負費	385,678	(2)道路側溝等改良事業	(328,428)
17 公有財産購入費	52,770	(3)庄3号線道路改良事業	(12,340)
22 補償、補填及び賠償金	66,800		
9 旅費	31	1 橋梁維持事業	29,300
15 工事請負費	127,896	(1)橋梁補修経費	(1,300)
		(2)橋梁長寿命化事業 (防災・安全交付金)	(28,000)
		2 橋梁整備事業	98,627
		(1)靛橋橋梁整備事業	(98,627)

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

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
	5	交通安全施設費	46,850	43,573	3,277		46,850
	6	道路整備事業費	99,828	218,218	△118,390	国庫支出金 14,300 地方債 79,900	5,628

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	32,400	1 交通安全施設事業 46,850
15 工事請負費	14,450	(1)交通安全施設整備事業 (14,450)
		(2)交通安全施設管理経費 (32,400)
12 役務費	3,029	1 道路整備事業 58,828
13 委託料	6,400	(1)神久1号線ほか1線整備事業(交付金) (9,617)
15 工事請負費	31,319	(2)中村楠部17-1号線整備事業(交付金) (49,211)
17 公有財産購入費	53,180	2 通学路整備事業 41,000
22 補償、補填及び賠償金	5,900	(1)通学路整備事業 (41,000)

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

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
3	河川費	641,897	506,864	135,033	364,695	277,202
1	河川総務費	79,071	70,527	8,544		79,071
2	河川維持費	48,301	25,599	22,702	国庫支出金 20,180 県支出金 1,325 その他 137	26,659
3	河川改良費	160,817	108,043	52,774	地方債 136,800	24,017
4	排水路維持費	124,188	148,436	△24,248	その他 1,553	122,635
5	排水路整備費	229,520	135,809	93,711	地方債 204,700	24,820

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	42,454	1 人件費支給事業	79,071
3 職員手当等	22,671	(1)一般職員人件費 (河川総務費)	(79,071)
4 共済費	13,946		
2 給料	471	1 河川維持事業	18,993
9 旅費	5	(1)河川維持補修経費	(18,993)
11 需用費	8,906	2 河川管理事業	29,308
12 役務費	356	(1)国所管排水施設維持管理経費	(27,848)
13 委託料	34,763	(2)県所管排水施設維持管理経費	(1,460)
15 工事請負費	3,800		
12 役務費	517	1 河川改良事業	160,817
13 委託料	21,300	(1)河川改良事業	(160,817)
15 工事請負費	52,000		
17 公有財産購入費	5,000		
22 補償、補填及び賠償金	82,000		
11 需用費	25,508	1 排水施設維持事業	124,188
12 役務費	21,616	(1)排水路維持管理経費	(67,830)
13 委託料	75,656	(2)排水機場維持管理経費	(56,358)
14 使用料及び賃借料	8		
15 工事請負費	1,400		
13 委託料	16,300	1 排水施設整備事業	229,520
15 工事請負費	200,720	(1)排水施設整備事業	(229,520)

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

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
	○	勢田川対策費	0	18,450	△18,450		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	
22 補償、補填及び賠償金	4,500	

(款) 9 土木費
(項) 4 港湾海岸費

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
	4	港湾海岸費	21,968	21,196	772	15,635	6,333
		1 港湾海岸費	21,968	21,196	772	県支出金 4,235 地方債 11,400	6,333

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	772	1 港湾海岸事業	21,968
12 役務費	674	(1) 港湾海岸施設管理経費	(8,450)
13 委託料	7,062	(2) 県営事業地元負担金	(12,820)
14 使用料及び 賃借料	540	(3) 宇治山田港湾整備促進事業	(698)
19 負担金、補 助及び交付 金	12,920		

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

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
5	都市計画費	2,674,010	3,838,816	△1,164,806	317,486	2,356,524
	1 都市計画総務費	2,145,043	2,277,397	△132,354	県支出金 183 その他 5,000	2,139,860
	2 まちづくり推進費	26,054	56,225	△30,171	国庫支出金 3,633	22,421
	3 都市施設管理費	159,968	170,439	△10,471	県支出金 384 その他 1,072	158,512
	4 下水道施設管理費	67,814	67,516	298	その他 67,814	
	5 街路事業費	196,924	669,505	△472,581	国庫支出金 66,000 地方債 97,900	33,024

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	74,573	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (都市計画総務費)	137,735 (137,735)
3 職員手当等	39,014		
4 共済費	24,447	2 都市計画管理事業 (1)開発調整管理経費	2,308 (2,308)
7 賃金	2,009		
19 負担金、補助及び交付金	5,000	3 景観形成推進事業 (1)景観形成推進事業	5,000 (5,000)
28 繰出金	2,000,000	4 下水道事業会計繰出金 (1)下水道事業会計繰出金	2,000,000 (2,000,000)
13 委託料	13,740	1 市街地活性化事業 (1)中心市街地再生事業 (交付金)	13,740 (13,740)
14 使用料及び賃借料	12,314	2 みなとまちづくり推進事業 (1)宇治山田港旅客ターミナル関連経費	12,314 (12,314)
11 需用費	38,088	1 都市施設管理事業 (1)都市施設維持管理経費	159,968 (159,968)
12 役務費	1,765		
13 委託料	93,899		
14 使用料及び賃借料	842		
15 工事請負費	23,828		
17 公有財産購入費	1,200		
19 負担金、補助及び交付金	346		
11 需用費	30,284	1 下水道施設維持管理事業 (1)雨水ポンプ場維持管理経費	67,814 (67,814)
12 役務費	2,901		
13 委託料	34,629		
12 役務費	826	1 街路整備事業 (1)県営事業地元負担金	177,696 (5,000)

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

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
	6	公園費	78,207	597,734	△519,527	国庫支出金 27,000 地方債 48,500	2,707

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	25,391	(2)八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金)	(162,387)
15 工事請負費	33,898	(3)八日市場高向線整備事業(交付金)	(3,200)
		(4)本町宮川堤線改良事業	(7,109)
17 公有財産購入費	117,670	2 街路施設改良事業	3,300
		(1)宇治山田駅前広場整備事業	(3,300)
19 負担金、補助及び交付金	5,000	3 高向小俣線整備事業	15,928
		(1)高向小俣線調査事業	(15,928)
22 補償、補填及び賠償金	14,139		
13 委託料	4,798	1 公園整備事業	40,798
15 工事請負費	73,409	(1)倉田山公園整備事業(交付金)	(40,798)
		2 公園維持事業	37,409
		(1)公園長寿命化事業(防災・安全交付金)	(37,409)

(款) 9 土木費
(項) 6 住宅費

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
6		住宅費	147,100	218,033	△70,933	128,677	18,423
	1	住宅管理費	147,100	218,033	△70,933	その他 128,677	18,423

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	15,642	1 人件費支給事業 28,156 (1)一般職員人件費 (住宅管理費) (28,156)
3 職員手当等	7,465	
4 共済費	5,049	2 公営住宅管理事業 100,521 (1)公営住宅維持管理経費 (100,521)
8 報償費	791	3 公営住宅整備事業 18,423 (1)住宅等改修事業 (16,923)
11 需用費	5,267	(2)住宅等整備事業 (1,500)
12 役務費	1,488	
13 委託料	89,673	
14 使用料及び 賃借料	2,811	
15 工事請負費	17,123	
19 負担金、補 助及び交付 金	291	
22 補償、補填 及び賠償金	1,500	

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

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
10		消防費	4,062,977	2,836,491	1,226,486	2,377,847	1,685,130
	1	消防費	4,062,977	2,836,491	1,226,486	2,377,847	1,685,130
		1 常備消防費	2,630,640	1,962,482	668,158	国庫支出金 36,477 地方債 802,000 その他 422,147	1,370,016
		2 非常備消防費	148,950	109,845	39,105	地方債 54,400 その他 7,336	87,214

(一般会計)

(単位 ; 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	698,349	1 人件費支給事業	1,504,667
3 職員手当等	578,441	(1) 消防職員人件費	(1,504,667)
4 共済費	228,126	2 常備消防管理事業	145,015
7 賃金	1,798	(1) 庁舎等管理経費	(29,291)
8 報償費	770	(2) 車両管理経費	(21,143)
9 旅費	5,436	(3) 機械等管理経費	(6,904)
11 需用費	73,551	(4) 貸与被服購入経費	(8,849)
12 役務費	13,806	(5) 救急用消耗品購入経費	(14,382)
13 委託料	34,389	(6) 救助用消耗品購入経費	(2,278)
14 使用料及び賃借料	5,348	(7) 職員健康診断委託経費	(4,081)
15 工事請負費	951,740	(8) 消防緊急システム保守委託経費	(10,399)
16 原材料費	100	(9) 応急手当普及啓発事業	(2,282)
18 備品購入費	18,455	(10) 常備消防一般経費	(45,406)
19 負担金、補助及び交付金	19,215	3 常備消防整備推進事業	980,958
22 補償、補填及び賠償金	10	(1) 各種資機材購入経費	(16,500)
27 公課費	1,106	(2) 消防緊急指令施設更新事業	(208,970)
		(3) 消防救急デジタル無線活動波推進事業	(80,332)
		(4) 消防本部庁舎新設事業	(675,156)
1 報酬	52,128	1 非常備消防管理事業	90,484
5 災害補償費	1,791	(1) 消防団員報酬等経費	(73,284)
8 報償費	9,220	(2) 車両管理経費	(6,330)
9 旅費	276	(3) 非常備消防施設管理経費	(1,361)
11 需用費	11,197	(4) 非常備貸与被服購入経費	(4,800)
12 役務費	1,144	(5) 非常備消防一般経費	(4,709)
13 委託料	1,684	2 非常備消防整備推進事業	58,466
		(1) 各種資機材購入経費	(1,576)
		(2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業	(21,708)
		(3) 消防救急デジタル無線活動波推進事業	(35,182)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

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
3	消防施設費		55,894	51,735	4,159	地方債 11,400 その他 300	44,194
4	水防費		3,359	3,837	△478		3,359
5	災害対策費		1,224,134	708,592	515,542	国庫支出金 382,513 県支出金 36,674 地方債 624,600	180,347

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	310		
15 工事請負費	34,493		
16 原材料費	20		
18 備品購入費	23,037		
19 負担金、補助及び交付金	12,582		
22 補償、補填及び賠償金	10		
27 公課費	1,058		
11 需用費	1,660	1 消防施設維持管理事業	17,865
12 役務費	130	(1) 施設維持管理経費	(2,576)
13 委託料	1,136	(2) 消火栓維持管理負担金	(11,089)
15 工事請負費	29,483	(3) 消火栓改良負担金	(4,200)
16 原材料費	50	2 消防施設整備事業	38,029
19 負担金、補助及び交付金	23,435	(1) 消火栓新設負担金	(8,000)
		(2) 消防団車庫改修事業	(6,456)
		(3) 消防水利施設整備経費	(9,200)
		(4) 消防署庁舎改修経費	(1,879)
		(5) 消防団車庫建替事業	(12,494)
1 報酬	2,550	1 水害予防事業	3,359
11 需用費	459	(1) 水害予防経費	(3,359)
12 役務費	4		
16 原材料費	150		
19 負担金、補助及び交付金	196		
1 報酬	1,462	1 防災航空隊支援事業	4,357
3 職員手当等	6,700	(1) 防災航空隊運営費負担金	(4,357)
4 共済費	910	2 地域防災隊支援事業	15,708
7 賃金	6,669	(1) 自主防災隊資機材購入事業	(1,000)
		(2) 自主防災隊補助事業	(14,449)
		(3) 自主防災隊一般経費	(259)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	384	3 防災対策事業	63,326
9 旅費	515	(1) 災害対策本部設置経費	(6,700)
11 需用費	13,979	(2) 防災気象情報収集システム運用経費	(1,990)
12 役務費	8,097	(3) 防災行政無線管理運用経費	(24,081)
13 委託料	98,401	(4) 地域防災力向上支援事業	(8,881)
14 使用料及び 賃借料	129	(5) 国民保護計画実施事業	(312)
15 工事請負費	895,810	(6) 災害時要援護者対策事業	(1,892)
17 公有財産購 入費	60,000	(7) 防災対策一般経費	(5,643)
18 備品購入費	20,132	(8) 避難対策事業	(13,827)
19 負担金、補 助及び交付 金	109,377	4 防災基盤整備事業	1,140,043
22 補償、補填 及び賠償金	1,569	(1) 備蓄物資整備事業	(4,448)
		(2) 防災行政無線整備事業	(65,784)
		(3) 住宅・建築物耐震改修等促進事業	(84,939)
		(4) 避難所等整備事業	(699,455)
		(5) 防災センター新設事業	(285,417)
		5 災害ボランティアセンター事業	700
		(1) 災害ボランティア支援事業	(700)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

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
11		教育費	4,601,472	3,782,379	819,093	1,129,998	3,471,474
	1	教育総務費	1,061,757	940,730	121,027	45,412	1,016,345
		1 教育委員会費	3,880	3,689	191		3,880
		2 事務局費	742,434	670,092	72,342	国庫支出金 42,176 県支出金 800 その他 2,400	697,058
		3 教育研究所費	258,499	212,093	46,406	その他 36	258,463

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,612	1 教育委員会運営事業	3,880
9 旅費	218	(1) 教育委員活動経費	(3,880)
10 交際費	50		
1 報酬	18	1 人件費支給事業	364,583
2 給料	138,763	(1) 教育長給	(13,891)
3 職員手当等	178,228	(2) 一般職員人件費 (事務局費)	(350,692)
4 共済費	72,025	2 事務局管理事業	43,155
7 賃金	119,112	(1) 職員等健康診断委託経費	(3,177)
8 報償費	7,558	(2) 事務局管理経費	(31,268)
9 旅費	3,072	(3) 職員等被服貸与経費	(512)
11 需用費	10,138	(4) 臨時職員賃金等	(8,198)
12 役務費	2,079	3 事務局運営事業	201,134
13 委託料	69,158	(1) 学校行事開催事業	(4,078)
14 使用料及び賃借料	1,182	(2) 事務局運営経費	(28,537)
18 備品購入費	401	(3) 学校教育支援事業	(118,304)
19 負担金、補助及び交付金	135,389	(4) 修学旅行等引率事業	(1,164)
20 扶助費	4,951	(5) 特別支援教育振興事業	(250)
22 補償、補填及び賠償金	200	(6) 就学指導委員会経費	(188)
27 公課費	160	(7) 特別支援教育推進事業	(654)
		(8) 子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業	(2,118)
		(9) 小中学校適正規模化・適正配置推進事業	(2,467)
		(10) 学びのグレードアップ総合推進事業	(9,785)
		(11) 未来へチャレンジ! 職場体験推進事業	(1,560)
		(12) 通学安全対策事業	(31,221)
		(13) 外国人児童生徒のための教科指導研究事業	(808)
		4 奨学金育英事業	5,966
		(1) 奨学金育英事業	(5,966)
		5 教職員研修事業	2,256
		(1) 教職員研修経費	(2,256)
		6 私立学校等助成事業	124,000
		(1) 私立学校等振興助成事業	(124,000)
		7 非核・平和運営事業	1,340
		(1) 非核・平和運営事業	(1,340)
2 給料	18,898	1 人件費支給事業	35,120
3 職員手当等	9,554	(1) 一般職員人件費 (教育研究所費)	(35,120)
4 共済費	9,750	2 教育研究所運営事業	96,134
		(1) 教育研究研修推進経費	(3,723)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

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
4	人権教育費	40,903	39,515	1,388		40,903	
5	教育集会所費	16,041	15,341	700		16,041	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 賃金	61,525	(2)教育研究所運営経費	(3,132)
8 報償費	14,197	(3)子どもリレーションシップ総合推進事業	(46,642)
9 旅費	1,881	(4)スクールサポート事業	(22,393)
11 需用費	10,257	(5)不登校対策ハーモニーハート総合推進事業	(20,244)
12 役務費	10,519	3 教育研究所施設管理事業	1,276
13 委託料	38,926	(1)教育支援センター沼木教室維持管理経費	(1,276)
14 使用料及び賃借料	8,583	4 教育設備充実事業	125,969
15 工事請負費	5,480	(1)小学校教育用コンピュータ管理経費	(89,435)
18 備品購入費	67,948	(2)中学校教育用コンピュータ管理経費	(36,534)
19 負担金、補助及び交付金	842		
27 公課費	139		
2 給料	19,341	1 人件費支給事業	37,629
3 職員手当等	11,321	(1)一般職員人件費(人権教育費)	(37,629)
4 共済費	6,967	2 人権教育推進事業	3,274
8 報償費	40	(1)人権教育研究委託経費	(800)
9 旅費	182	(2)人権教育推進一般経費	(395)
11 需用費	862	(3)人権教育子ども輝きプラン総合推進事業	(2,079)
13 委託料	1,280		
14 使用料及び賃借料	884		
19 負担金、補助及び交付金	26		
4 共済費	1,504	1 教育集会所管理運営事業	16,041
7 賃金	10,977	(1)教育集会所人権教育事業	(556)
8 報償費	150	(2)教育集会所管理経費	(15,485)
9 旅費	552		

(款) 11 教育費
 (項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,805	
12 役務費	424	
13 委託料	327	
18 備品購入費	292	
19 負担金、補助及び交付金	10	

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

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	小学校費	944,565	649,889	294,676	391,143	553,422
	1	小学校管理費	875,912	569,365	306,547	国庫支出金 129,454 地方債 177,200 その他 81,904	487,354
	2	小学校教育振興費	68,653	80,524	△11,871	国庫支出金 2,585	66,068

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	30,360	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) 53,584 (53,584)
3 職員手当等	13,321	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	14,656	3 小学校管理事業 344,436 (1)小学校施設維持管理経費 (240,825) (2)小学校管理経費 (103,611)
7 賃金	32,052	4 小学校整備事業 157,103 (1)小学校整備事業 (122,700) (2)エレベーター防災対策改修事業 (34,403)
8 報償費	720	5 空調設備整備事業 276,894 (1)空調設備整備事業 (276,894)
9 旅費	1,600	6 小学校施設防災対策事業 43,175 (1)小学校施設防災対策事業 (43,175)
11 需用費	220,275	
12 役務費	9,879	
13 委託料	84,012	
14 使用料及び 賃借料	18,264	
15 工事請負費	439,171	
16 原材料費	1,200	
18 備品購入費	10,390	
19 負担金、補 助及び交付 金	12	
11 需用費	6,817	1 教育設備充実事業 26,804 (1)小学校教材整備経費 (16,491) (2)学校図書館充実経費 (10,313)
12 役務費	111	2 就学奨励事業 39,430 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (36,430) (2)特別支援教育就学奨励事業 (3,000)
14 使用料及び 賃借料	1,606	3 教育振興事業 2,419 (1)教科書等購入経費 (2,419)
18 備品購入費	20,689	
20 扶助費	39,430	

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

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
	3	中学校費	903,251	519,299	383,952	503,004	400,247
		1 中学校管理費	553,109	387,629	165,480	国庫支出金 57,633 地方債 208,600 その他 18,300	268,576
		2 中学校教育振興費	114,818	131,670	△16,852	国庫支出金 1,971	112,847

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	32,428	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)	55,805 (55,805)
3 職員手当等	12,909	2 学校行事等運営事業	330
4 共済費	11,657	(1)学校評議員設置経費	(330)
7 賃金	8,013	3 中学校管理事業	180,409
8 報償費	330	(1)中学校施設維持管理経費	(129,709)
9 旅費	932	(2)中学校管理経費	(50,700)
11 需用費	120,303	4 中学校整備事業	76,052
12 役務費	5,793	(1)中学校整備事業	(57,752)
13 委託料	32,727	(2)エレベーター防災対策改修事業	(18,300)
14 使用料及び賃借料	6,568	5 空調設備整備事業	203,513
15 工事請負費	310,352	(1)空調設備整備事業	(203,513)
16 原材料費	840	6 中学校施設防災対策事業	37,000
18 備品購入費	7,183	(1)中学校施設防災対策事業	(37,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,074		
2 給料	38,368	1 教育設備充実事業	22,966
4 共済費	5,872	(1)中学校教材整備経費	(14,731)
8 報償費	800	(2)学校図書館充実経費	(8,235)
9 旅費	757	2 就学奨励事業	42,204
11 需用費	4,487	(1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業	(40,204)
12 役務費	195	(2)特別支援教育就学奨励事業	(2,000)
14 使用料及び賃借料	76	3 教育振興事業	49,648
18 備品購入費	19,143	(1)教科書等購入経費	(475)
19 負担金、補助及び交付金	2,916	(2)文化クラブ活動県外大会参加負担金	(2,100)
		(3)ALT活動事業	(46,195)
		(4)スクールカウンセラー活用事業	(878)

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

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
	3	中学校建設費	235,324	0	235,324	地方債 216,500	18,824

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	42,204		
11 需用費	171	1 中学校建設事業	235,324
12 役務費	236	(1) 豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業	(229,747)
13 委託料	5,577	(2) 宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業	(5,577)
17 公有財産購入費	227,940		
22 補償、補填及び賠償金	1,400		

(款) 11 教育費
(項) 4 幼稚園費

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
	4	幼稚園費	145,172	154,757	△9,585	16,676	128,496
		1 幼稚園費	145,172	154,757	△9,585	国庫支出金 621 その他 16,055	128,496

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給料	46,677
3	職員手当等	19,451
4	共済費	21,886
7	賃金	41,863
8	報償費	30
9	旅費	529
11	需用費	10,621
12	役務費	895
13	委託料	1,785
14	使用料及び 賃借料	242
16	原材料費	120
18	備品購入費	879
19	負担金、補 助及び交付 金	194
		1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費 (幼稚園費)
		82,390 (82,390)
		2 幼稚園管理事業
		62,121
		(1)幼稚園施設維持管理経費 (2)幼稚園管理経費
		(9,263) (52,858)
		3 教育設備充実事業
		661
		(1)幼稚園教材整備経費
		(661)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

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
5	社会教育費	609,544	581,508	28,036	111,729	497,815
	1 社会教育総務費	80,726	83,791	△3,065		80,726
	2 公民館費	22,322	21,617	705	その他 1,318	21,004
	3 文化振興費	43,816	60,560	△16,744	その他 10	43,806

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	120	1 人件費支給事業	79,587
2 給料	42,083	(1) 一般職員人件費 (社会教育総務費)	(79,587)
3 職員手当等	23,649	2 社会教育振興事業	1,139
4 共済費	13,855	(1) 社会教育推進事業	(1,139)
9 旅費	386		
11 需用費	44		
13 委託料	525		
19 負担金、補助及び交付金	64		
4 共済費	859	1 公民館管理運営事業	22,322
7 賃金	5,898	(1) 公民館管理運営経費	(22,322)
11 需用費	5,442		
12 役務費	370		
13 委託料	6,763		
14 使用料及び賃借料	417		
15 工事請負費	2,452		
19 負担金、補助及び交付金	121		
1 報酬	1,020	1 文化振興事業	6,238
4 共済費	1,226	(1) 市民芸能祭開催事業	(1,727)
7 賃金	8,424	(2) 文化振興一般経費	(4,511)
8 報償費	863	2 文化財保護事業	14,819
9 旅費	527	(1) 文化財保護審議会運営経費	(226)
11 需用費	4,712	(2) 文化財保存整備事業補助金	(189)
12 役務費	477	(3) 文化財維持管理経費	(2,584)
		(4) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金	(2,400)
		(5) 文化財保護一般経費	(6,998)
		(6) 文化財案内板設置事業	(745)
		(7) 二見浦保存管理計画運営経費	(433)
		(8) 宮川堤保存管理指針策定経費	(383)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

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
4	青少年対策費	9,051	9,195	△144		9,051	
5	図書館費	194,238	175,729	18,509	その他 260	193,978	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	22,404	(9) 旧豊宮崎文庫整備活用事業	(861)
14 使用料及び賃借料	187	3 古市資料館管理運営事業 (1) 古市資料館施設維持管理経費	3,504 (3,504)
15 工事請負費	364	4 伊勢河崎商人館管理運営事業 (1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費	4,999 (4,999)
16 原材料費	110		
18 備品購入費	825	5 尾崎罌堂記念館管理運営事業 (1) 尾崎罌堂記念館施設維持管理経費	7,458 (7,458)
19 負担金、補助及び交付金	2,677	6 山田奉行所記念館管理運営事業 (1) 山田奉行所記念館施設維持管理経費 (2) 山田奉行所記念館管理経費	3,480 (604) (2,876)
		7 全市博物館構想事業 (1) 全市博物館構想推進経費	458 (458)
		8 郷土資料収蔵施設管理運営事業 (1) 郷土資料収蔵施設維持管理経費	2,015 (2,015)
		9 郷土資料室管理運営事業 (1) 郷土資料室管理経費	287 (287)
		10 文化活動推進事業 (1) 全国大会等参加激励事業	558 (558)
1 報酬	78	1 青少年対策事業 (1) 青少年健全育成推進事業	4,497 (1,686)
4 共済費	281	(2) 飯田市交流会実施事業	(1,168)
7 賃金	1,951	(3) 成人式開催事業	(1,538)
8 報償費	2,118	(4) 青少年対策一般経費	(105)
11 需用費	139	2 相談センター管理運営事業 (1) 相談センター管理運営事業	4,554 (4,554)
12 役務費	92		
13 委託料	4,392		
1 報酬	216	1 図書館運営事業 (1) 図書整備経費	194,238 (28,561)
8 報償費	24	(2) ブックスタート支援事業	(1,469)
9 旅費	21	(3) 図書館運営経費	(164,208)
11 需用費	5,776		
12 役務費	1,268		
13 委託料	154,862		

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

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
6	生涯学習費	7,535	9,215	△1,680	県支出金 1,629 その他 450	5,456
7	生涯学習センター費	91,141	88,763	2,378	その他 645	90,496
8	学習等供用施設費	9,035	8,704	331	その他 1,582	7,453
9	観光文化会館費	151,680	123,934	27,746	地方債 103,800	45,845

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	1,216		
15 工事請負費	5,668		
18 備品購入費	23,575		
19 負担金、補助及び交付金	1,612		
1 報酬	60	1 生涯学習事業	7,535
8 報償費	5,547	(1)生涯学習推進事業	(4,688)
11 需用費	76	(2)放課後子どもプラン推進事業	(2,847)
12 役務費	22		
13 委託料	240		
19 負担金、補助及び交付金	1,590		
11 需用費	3,390	1 生涯学習センター運営事業	91,141
12 役務費	150	(1)生涯学習センター施設維持管理経費	(91,141)
13 委託料	80,737		
14 使用料及び賃借料	65		
19 負担金、補助及び交付金	6,799		
11 需用費	1,996	1 学習等供用施設事業	9,035
12 役務費	98	(1)学習等供用施設維持管理経費	(9,035)
13 委託料	4,131		
14 使用料及び賃借料	16		
15 工事請負費	2,794		
8 報償費	144	1 施設管理運営事業	151,680

(款) 11 教育費
 (項) 5 社会教育費

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
				その他 2,035	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	1,004	(1) 観光文化会館施設維持管理経費	(42,340)
12 役務費	129	(2) 観光文化会館施設維持補修経費	(109,340)
13 委託料	38,263		
15 工事請負費	109,340		
18 備品購入費	1,620		
19 負担金、補助及び交付金	1,180		

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

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	
6		保健体育費	937,183	936,196	987	62,034	875,149
	1	保健体育総務費	64,139	65,648	△1,509		64,139
	2	学校保健費	86,192	81,112	5,080	その他 14,906	71,286
	3	学校給食費	541,712	562,746	△21,034	その他 1,000	540,712

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	31,792	1 人件費支給事業	64,139
3 職員手当等	21,650	(1)一般職員人件費 (保健体育総務費)	(64,139)
4 共済費	10,697		
1 報酬	39,201	1 学校保健事業	86,192
5 災害補償費	100	(1)児童生徒保健管理事業	(79,655)
8 報償費	8,068	(2)児童生徒結核検診事業	(217)
9 旅費	4	(3)教職員健康管理事業	(5,352)
11 需用費	426	(4)保健室整備経費	(480)
12 役務費	7,952	(5)公務災害補償事業	(100)
13 委託料	7,640	(6)学校保健振興経費	(388)
14 使用料及び 賃借料	1,589		
18 備品購入費	427		
19 負担金、補助 及び交付金	20,785		
2 給料	124,042	1 教育職員人件費支給事業	214,642
3 職員手当等	47,587	(1)教育職員人件費 (学校給食費)	(214,642)
4 共済費	54,685	2 学校給食事業	326,312
7 賃金	107,202	(1)学校給食管理経費	(164,177)
8 報償費	124	(2)学校給食施設維持管理経費	(3,367)
9 旅費	276	(3)給食施設整備経費	(5,709)
11 需用費	81,982	(4)中学校給食共同調理場管理経費	(153,059)
12 役務費	5,526	3 食育推進事業	758
13 委託料	111,562	(1)食育推進事業	(758)
14 使用料及び 賃借料	24		

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

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
	4	体育振興費	85,314	81,735	3,579	その他 5,564	79,750
	5	体育施設費	159,826	144,955	14,871	その他 40,564	119,262

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 備品購入費	6,744		
19 負担金、補助及び交付金	958		
21 貸付金	1,000		
1 報酬	2,688	1 生涯スポーツ推進事業	28,842
4 共済費	1,155	(1) スポーツ推進委員事業	(3,709)
7 賃金	8,213	(2) 生涯スポーツ推進事業	(6,022)
8 報償費	5,208	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業	(4,050)
9 旅費	1,548	(4) 学校体育施設開放事業	(1,500)
11 需用費	242	(5) B & G 海洋センター事業	(810)
12 役務費	341	(6) スポーツ推進審議会開催事業	(161)
13 委託料	31,615	(7) スポーツ少年団育成事業	(2,100)
14 使用料及び賃借料	132	(8) 生涯スポーツ一般経費	(9,640)
19 負担金、補助及び交付金	34,172	(9) ドリーム・ベースボール事業	(850)
		2 学校体育活動推進事業	19,049
		(1) 小学校体育活動推進事業	(2,513)
		(2) 中学校体育活動推進事業	(16,536)
		3 競技スポーツ推進事業	8,423
		(1) 全国大会等参加激励事業	(5,124)
		(2) 競技スポーツ推進事業	(3,299)
		4 国際親善推進事業	300
		(1) スポーツ国際交流推進事業	(300)
		5 集客誘致大会開催事業	28,000
		(1) 集客誘致大会開催事業	(28,000)
		6 国民体育大会開催事業	700
		(1) 国民体育大会準備経費	(700)
4 共済費	3,602	1 体育施設管理運営事業	159,826
7 賃金	30,682	(1) 体育施設管理運営経費	(140,135)
11 需用費	45,214	(2) 体育施設整備事業	(19,691)
12 役務費	2,473		
13 委託料	54,925		
14 使用料及び賃借料	704		
15 工事請負費	19,928		
18 備品購入費	2,276		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	15	
27 公課費	7	

(款) 12 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

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
12		災害復旧費	36	36	0		36
	1	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)

(単位：千円)

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 (3)
14 使用料及び 賃借料	1		
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 (3)
14 使用料及び 賃借料	1		
16 原材料費	1		
11 需用費	1	1 漁港等災害復旧事業 (1) 漁港等災害復旧事業	3 (3)
14 使用料及び 賃借料	1		
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

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	15	15	0		15
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	3	3	0		3
4	公営住宅災害復旧費	3	3	0		3

(一般会計)

(単位：千円)

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

(款) 12 災害復旧費
 (項) 3 文教施設災害復旧費

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
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)

(単位：千円)

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	
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	
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	

(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

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

(一般会計)

(単位：千円)

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	3
15 工事請負費	1	(1) コミュニティ施設等災害復旧経費	(3)
16 原材料費	1		

(款) 13 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
13		公債費	5,505,752	5,499,457	6,295	48,831	5,456,921
	1	公債費	5,505,752	5,499,457	6,295	48,831	5,456,921
	1	元金	4,851,127	4,833,777	17,350	その他 35,570	4,815,557
	2	利子	654,625	665,680	△11,055	その他 13,261	641,364

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	4,851,127	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 4,851,127 (4,851,127)
23 償還金、利子及び割引料	654,625	1 市債利子 (1) 市債利子 654,458 (654,458) 2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 167 (167)

(款) 14 諸支出金
(項) 1 普通財産取得費

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

(一般会計)

(単位：千円)

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)

(款) 15 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
15		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

(一般会計)

(単位：千円)

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)

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	2		21,432	8,466 (3.95)		29,898	4,775	34,673	
	議 員	28	152,616		45,022 (2.95)		197,638	79,834	277,472	
	その他の 特別職	2,305	249,562	38,368			287,930	5,872	293,802	
	計	2,335	402,178	59,800	53,488		515,466	90,481	605,947	
前年度	長 等	2		21,432	8,466 (3.95)	26,844	56,742	4,914	61,656	
	議 員	28	152,616		46,791 (2.95)		199,407	87,092	286,499	
	その他の 特別職	2,565	252,791	37,808			290,599	5,908	296,507	
	計	2,595	405,407	59,240	55,257	26,844	546,748	97,914	644,662	
比 較	長 等	0		0	0	△26,844	△26,844	△139	△26,983	
	議 員	0	0		△1,769		△1,769	△7,258	△9,027	
	その他の 特別職	△260	△3,229	560			△2,669	△36	△2,705	
	計	△260	△3,229	560	△1,769	△26,844	△31,282	△7,433	△38,715	

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	(14) 965		3,670,268	2,600,018	6,270,286	1,207,719	7,478,005	
前 年 度	() 956		3,691,472	2,616,681	6,308,153	1,251,138	7,559,291	
比 較	(14) 9		△21,204	△16,663	△37,867	△43,419	△81,286	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職員手当 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)	休 日 給 (千円)
	本 年 度	472	109,896	52,032	34,076	1,318,883	250,386	59,690
	前 年 度	0	112,860	51,722	35,236	1,334,330	285,204	57,000
	比 較	472	△2,964	310	△1,160	△15,447	△34,818	2,690
	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 負 担 金 (千円)	
本 年 度	29,950	56,831	8,395	30,153	513,538	135,716		
前 年 度	28,000	56,662	9,401	28,554	474,112	143,600		
比 較	1,950	169	△1,006	1,599	39,426	△7,884		

(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	△21,204	昇給に伴う増加分	3,717		・平均昇給率 1.26%
		その他の増減分	△24,921	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在に職する〕〔その他〕〔計〕 職員数(人) (人) (人) 本年度 946 19 965 前年度 966 △10 956 増 減 △20 29 9
職員手当	△16,663	その他の増減分	△16,663		

(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26年2月1日現在	平均給料月額(円)	312,676	299,168	319,970
	平均年齢(歳)	42.08	41.03	50.04
平成25年2月1日現在	平均給料月額(円)	328,471	321,415	336,705
	平均年齢(歳)	42.07	42.01	49.11

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26年2月1日現在	1級	24	3.9	17	9.0	1級		
	2級	70	11.5	49	25.9	2級	1	0.7
	3級	248	40.5	34	18.0	3級	9	6.2
	4級	132	21.6	59	31.2	4級	78	54.2
	5級	58	9.5	18	9.5	5級	56	38.9
	6級	59	9.6	10	5.3			
	7級	21	3.4	2	1.1			
	計	612	100.0	189	100.0	計	144	100.0
平成25年2月1日現在	1級	18	3.0	13	6.9	1級		
	2級	69	11.1	43	22.8	2級	1	0.6
	3級	258	41.6	39	20.6	3級	15	9.6
	4級	134	21.6	65	34.4	4級	75	48.1
	5級	61	9.8	18	9.5	5級	65	41.7
	6級	57	9.2	8	4.2			
	7級	23	3.7	3	1.6			
	計	620	100.0	189	100.0	計	156	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	主事	係長	課長補佐	課長	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		

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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	0.8	0.3	2.6
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	36.7	25.0	83.6
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		
10 消 防 費	1 消 防 費	消 防 緊 急 指 令 施 設 更 新 事 業	26	208,970	36,477	131,900	33,603	6,990
			27	313,456	160,499	117,000	29,798	6,159
			計	522,426	196,976	248,900	63,401	13,149
		消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 活 動 波 推 進 事 業	26	115,378		99,700	15,623	55
			27	173,069		149,600	23,435	34
			計	288,447		249,300	39,058	89
		消 防 本 部 庁 舎 新 設 事 業	26	674,991		605,400	37,688	31,903
			27	1,012,489		908,100	56,532	47,857
			計	1,687,480		1,513,500	94,220	79,760
		防 災 セ ン タ ー 新 設 事 業	26	285,308	107,483	168,900		8,925
			27	427,963	161,224	253,400		13,339
			計	713,271	268,707	422,300		22,264
11 教 育 費	2 小 学 校 費	空 調 設 事 備 整 備 事 業	25	23,832	15,325	8,000		507
			26	78,467	42,061	34,500		1,906
			計	102,299	57,386	42,500		2,413

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	%
		208,970	208,970		40.0
				313,456	60.0
		208,970	208,970	313,456	100.0
		115,378	115,378		40.0
				173,069	60.0
		115,378	115,378	173,069	100.0
		674,991	674,991		40.0
				1,012,489	60.0
		674,991	674,991	1,012,489	100.0
		285,308	285,308		40.0
				427,963	60.0
		285,308	285,308	427,963	100.0
	23,832		23,832		23.3
		78,467	78,467		76.7
	23,832	78,467	102,299		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査

(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
						国庫支出金	地方債	その他	
いせ市議会だより印刷製本業務委託	3,794	2 5	0	2 6	3,794				3,794
広報いせ印刷製本業務委託	29,000	2 5	0	2 6	29,000			2,160	26,840
市税等各種振票及び資料情報等作成業務委託 (平成23年度債務負担行為)	235,200	自 2 3 至 2 5	140,965	2 6	94,235				94,235
市税等各種振票及び資料情報等作成業務委託 (平成25年度債務負担行為)	239,386	2 5	0	自 2 6 至 2 8	239,386				239,386
行政情報システム更新業務委託	61,008	2 5	47,961	2 6	13,047				13,047
社会保障・税番号制度システム整備業務委託	25,272			自 2 6 至 2 7	25,272				25,272
住民票交付等窓口業務委託に係る経費	181,171			自 2 6 至 2 9	181,171				181,171
いせ市民活動センター管理運営委託	59,832	自 2 3 至 2 5	24,222	自 2 6 至 2 8	35,610				35,610
伊勢市矢持会館管理委託	1,250	自 2 2 至 2 5	750	自 2 6 至 2 7	500				500
コミュニティバスデマンド運行業務委託	8,445	2 5	0	2 6	8,445				8,445
コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成24年度債務負担行為)	26,497	自 2 4 至 2 5	6,728	自 2 6 至 3 0	19,769				19,769
知事及び県議会議員選挙経費	6,000			2 7	6,000				6,000
伊勢市福祉健康センター管理運営委託	252,787	自 2 2 至 2 5	151,783	自 2 6 至 2 7	101,004				101,004
伊勢市ハートプラザみその管理運営委託	167,800	自 2 2 至 2 5	100,867	自 2 6 至 2 7	66,933				66,933
障害者保健福祉計画策定業務委託	4,990	2 5	0	2 6	4,990				4,990
伊勢市障がい者就労支援施設管理運営委託	94,945	自 2 2 至 2 5	58,191	自 2 6 至 2 7	36,754				36,754
障害者総合相談支援センター設置運営業務委託	78,438	自 2 4 至 2 5	25,606	自 2 6 至 2 7	52,832	4,596			48,236
障害者地域相談支援センター設置運営業務委託	71,050			自 2 6 至 2 9	71,050				71,050
障害児放課後支援事業運営業務委託	53,961	自 2 4 至 2 5	17,987	自 2 6 至 2 7	35,974	26,980			8,994
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	自 2 2 至 2 5	94,461	自 2 6 至 2 7	56,304				56,304
緊急通報システム管理業務委託 (平成25年度債務負担行為)	35,000	2 5	0	自 2 6 至 3 0	35,000				35,000
伊勢市みなとデイサービスセンター管理運営委託	47,379	自 2 2 至 2 5	28,399	自 2 6 至 2 7	18,980				18,980
伊勢市二見デイサービスセンター管理運営委託	45,263	自 2 2 至 2 5	27,146	自 2 6 至 2 7	18,117				18,117
保健福祉会館管理運営委託	32,130	2 5	0	自 2 6 至 2 8	32,130				32,130
子ども・子育て支援事業計画策定支援等業務委託	1,890			2 6	1,890				1,890
いせファミリー・サポート・センター事業運営委託 (平成25年度債務負担行為)	26,000	2 5	0	自 2 6 至 2 8	26,000				26,000
伊勢市二見子ども未来クラブ管理運営委託	23,165	自 2 2 至 2 5	13,899	自 2 6 至 2 7	9,266	5,629			3,637
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	自 2 2 至 2 5	74,880	自 2 6 至 2 7	49,925	10,368			39,557
伊勢市御園子どもプラザ管理運営委託	45,874	自 2 2 至 2 5	27,552	自 2 6 至 2 7	18,322	5,184			13,138
健康づくり指針(第2期)策定業務委託	2,600			2 7	2,600				2,600
連携リハビリテーション医学講座設置事業	48,000			自 2 6 至 2 7	48,000	12,000			36,000
離宮の湯管理運営委託	49,995	自 2 1 至 2 5	39,996	2 6	9,999				9,999
健康・医療電話相談業務委託	9,796	2 5	0	2 6	9,796				9,796
指定袋制度運営事業 (平成25年度債務負担行為)	140,130	2 5	0	自 2 6 至 2 7	140,130			140,130	0
一般廃棄物収集運搬業務委託 (平成25年度債務負担行為)	265,800	2 5	0	2 6	265,800				265,800

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
						国庫支出金	地方債	その他	
工場等立地促進奨励金 (平成25年度債務負担行為)	36,265	2 5	0	2 6	36,265				36,265
伊勢市産業支援センター管理運営委託	222,059	自 2 3 至 2 5	87,809	自 2 6 至 2 8	134,250				134,250
サンライフ伊勢管理運営委託	27,910	自 2 2 至 2 5	16,746	自 2 6 至 2 7	11,164				11,164
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	自 2 2 至 2 5	14,436	自 2 6 至 2 7	9,624				9,624
伊勢市都市農山村交流促進施設管理運営委託	12,255	2 5	0	自 2 6 至 3 0	12,255				12,255
農地・水保全管理支払交付金事業 (平成24年度債務負担行為)	47,212	2 5	10,004	自 2 6 至 2 8	37,208				37,208
農地・水保全管理支払交付金事業 (平成26年度債務負担行為)	5,746			自 2 7 至 2 8	5,746				5,746
伊勢市二見健康管理増進センター管理運営委託	870	自 2 2 至 2 5	522	自 2 6 至 2 7	348				348
賓日館管理運営委託	36,500	2 5	0	自 2 6 至 3 0	36,500				36,500
観光客実態調査業務委託	4,806			自 2 6 至 2 7	4,806				4,806
“ようこそ伊勢さんへ”キャンペーンの推進	30,000	2 5	0	2 6	30,000				30,000
伊勢フットボールヴィレッジ推進業務委託	5,000	2 5	0	2 6	5,000				5,000
神社「海の駅」駅舎管理運営委託	8,010	自 2 3 至 2 5	5,340	2 6	2,670				2,670
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 5	67,724	自 2 6 至 2 8	60,796				60,796
茶屋1号線(禊橋)橋梁整備	90,311			自 2 6 至 2 7	90,311	45,090	42,900		2,321
市営住宅管理運営委託	341,716	2 5	85,429	自 2 6 至 2 8	256,287				256,287
地域防災計画等改訂業務委託	3,863			2 6	3,863				3,863
防災気象情報収集業務委託 (平成23年度債務負担行為)	6,237	自 2 3 至 2 5	3,528	2 6	2,709				2,709
防災気象情報収集業務委託 (平成26年度債務負担行為)	6,000			自 2 6 至 2 9	6,000				6,000
伊勢市立宮川中学校スクールバス運行業務委託	78,016	2 5	0	自 2 6 至 2 8	78,016				78,016
学校図書館運營業務委託	63,533			自 2 6 至 2 8	63,533				63,533
緊急連絡メール配信業務委託	14,931	自 2 4 至 2 5	1,234	自 2 6 至 2 9	13,697				13,697
小学校空調設備整備事業 (平成24年度債務負担行為)	22,166	2 5	7,387	自 2 6 至 2 7	14,779				14,779
小学校空調設備整備事業 (平成25年度債務負担行為)	24,921			自 2 6 至 2 8	24,921				24,921
中学校空調設備整備事業 (平成24年度債務負担行為)	11,340	2 5	3,780	自 2 6 至 2 7	7,560				7,560
中学校空調設備整備事業 (平成25年度債務負担行為)	3,977			自 2 6 至 2 8	3,977				3,977
伊勢市立高麗広公民館管理運営委託	4,000	自 2 2 至 2 5	2,400	自 2 6 至 2 7	1,600				1,600
伊勢古市参宮街道資料館管理運営委託	16,225	2 5	0	自 2 6 至 3 0	16,225				16,225
伊勢河崎商人館管理運営委託	22,580	2 5	0	自 2 6 至 3 0	22,580				22,580
尾崎琴堂記念館管理運営委託	34,875	自 2 1 至 2 5	27,900	2 6	6,975				6,975
伊勢市立図書館管理運営委託	622,290	2 5	0	自 2 6 至 3 0	622,290				622,290
伊勢市生涯学習センター管理運営委託	380,575	2 5	0	自 2 6 至 3 0	380,575				380,575
伊勢市観光文化会館管理運営委託	187,717	2 5	0	自 2 6 至 3 0	187,717				187,717
中学校給食施設運営委託 (平成24年度債務負担行為)	367,679	2 5	84,849	自 2 6 至 2 9	282,830				282,830
共同調理場生ごみ資源化・減量化運営経費	12,309	自 2 3 至 2 5	11,809	2 6	500				500
伊勢市北浜スポーツグラウンド管理運営委託	3,900	自 2 4 至 2 5	780	自 2 6 至 2 9	3,120				3,120

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	27,271,358	28,416,773	3,529,400	3,490,517	28,455,656
(1) 総務債	2,660,650	2,511,502	3,400	551,643	1,963,259
(2) 民生債	960,835	939,922	49,400	131,058	858,264
(3) 衛生債	1,257,115	1,466,626	109,900	48,464	1,528,062
(4) 労働債	39,603	38,554		5,048	33,506
(5) 農林水産業債	1,840,472	3,296,367	94,900	183,491	3,207,776
(6) 商工債	136,924	122,823		14,101	108,722
(7) 観光債	10,600	51,400	20,300		71,700
(8) 土木債	13,781,082	13,132,337	1,053,000	1,847,682	12,337,655
(9) 公営住宅債	715,488	657,054		57,500	599,554
(10) 消防債	1,172,383	1,511,811	1,492,400	142,319	2,861,892
(11) 教育債	4,696,206	4,688,377	706,100	509,211	4,885,266
2 災害復旧債	60,460	52,037		7,806	44,231
3 減税補てん債	1,364,110	1,215,618		150,626	1,064,992
4 臨時税収補てん債	302,935	244,741		59,367	185,374
5 臨時財政対策債	18,849,506	20,530,441	2,270,000	1,000,176	21,800,265
6 借換債	383,928	142,635		142,635	
計	48,232,297	50,602,245	5,799,400	4,851,127	51,550,518

国民健康保険特別会計

議案第4号

平成26年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成26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14,867,684千円と定める。

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26年2月24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		2,666,251
	1 国民健康保険料	2,666,251
2 国民健康保険税		642
	1 国民健康保険税	642
3 国庫支出金		3,102,714
	1 国庫負担金	2,372,930
	2 国庫補助金	729,784
4 療養給付費等交付金		298,807
	1 療養給付費等交付金	298,807
5 前期高齢者交付金		3,828,911
	1 前期高齢者交付金	3,828,911
6 県支出金		737,661
	1 県負担金	97,774
	2 県補助金	639,887
7 共同事業交付金		2,459,669
	1 共同事業交付金	2,459,669
8 財産収入		700
	1 財産運用収入	700
9 繰入金		1,752,137
	1 他会計繰入金	752,137
	2 基金繰入金	1,000,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		20,191
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	15,621
歳入合計		14,867,684

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		192,978
	1 総務管理費	164,138
	2 賦課徴収費	27,811
	3 運営協議会費	407
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,334,817
	1 療養諸費	8,255,149
	2 高額療養費	1,001,792
	3 移送費	356
	4 出産育児諸費	65,520
	5 葬祭諸費	12,000
3 後期高齢者支援金等		1,756,613
	1 後期高齢者支援金等	1,756,613
4 前期高齢者納付金等		1,266
	1 前期高齢者納付金等	1,266
5 老人保健拠出金		73
	1 老人保健拠出金	73
6 介護納付金		782,967
	1 介護納付金	782,967
7 共同事業拠出金		2,531,499
	1 共同事業拠出金	2,531,499
8 保健事業費		198,792
	1 特定健康診査等事業費	180,014
	2 保健事業費	18,778
9 公債費		300
	1 公債費	300
10 諸支出金		11,601
	1 償還金及び還付加算金	10,901
	2 基金積立金	700
11 予備費		56,778
	1 予備費	56,778
歳 出	合 計	14,867,684

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 国民健康保険料	2,666,251	17.9	3,322,739	△656,488	△19.8
2 国民健康保険税	642	0.0	789	△147	△18.6
3 国庫支出金	3,102,714	20.9	3,145,949	△43,235	△1.4
4 療養給付費等交付金	298,807	2.0	325,960	△27,153	△8.3
5 前期高齢者交付金	3,828,911	25.8	3,815,701	13,210	0.3
6 県支出金	737,661	5.0	745,621	△7,960	△1.1
7 共同事業交付金	2,459,669	16.5	1,605,211	854,458	53.2
8 財産収入	700	0.0	503	197	39.2
9 繰入金	1,752,137	11.8	1,249,854	502,283	40.2
10 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
11 諸収入	20,191	0.1	14,741	5,450	37.0
歳入合計	14,867,684	100.0	14,227,069	640,615	4.5

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比 較	増減比(%)
1 総務費	192,978	1.3	184,712	8,266	4.5
2 保険給付費	9,334,817	62.8	9,605,219	△270,402	△2.8
3 後期高齢者支援金等	1,756,613	11.8	1,747,252	9,361	0.5
4 前期高齢者納付金等	1,266	0.0	1,017	249	24.5
5 老人保健拠出金	73	0.0	88	△15	△17.0
6 介護納付金	782,967	5.3	781,386	1,581	0.2
7 共同事業拠出金	2,531,499	17.0	1,650,751	880,748	53.4
8 保健事業費	198,792	1.3	194,838	3,954	2.0
9 公債費	300	0.0	402	△102	△25.4
10 諸支出金	11,601	0.1	11,404	197	1.7
11 予備費	56,778	0.4	50,000	6,778	13.6
歳 出 合 計	14,867,684	100.0	14,227,069	640,615	4.5

(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	
				192,978
2,005,054	417,965		388,575	6,523,223
681,932	151,353		43,704	879,624
461	102			703
				73
317,492	70,467			395,008
68,796	68,796		2,326,206	67,701
28,978	28,978			140,836
				300
			700	10,901
				56,778
3,102,713	737,661		2,759,185	8,268,125

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	2,666,251	3,322,739	△656,488
	1	国民健康保険料	2,666,251	3,322,739	△656,488
	1	一般被保険者国民健康保険料	2,490,310	3,143,900	△653,590
	2	退職被保険者等国民健康保険料	175,941	178,839	△2,898
2		国民健康保険税	642	789	△147
	1	国民健康保険税	642	789	△147

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年賦課分	1,316,899	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	725,039	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	300,582	1 介護納付金分現年賦課分
4 医療給付費分滞納繰越分	102,112	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	29,600	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	16,078	1 介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分現年賦課分	93,266	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	35,287	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	39,910	1 介護納付金分現年賦課分
4 医療給付費分滞納繰越分	4,659	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	1,432	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	1,387	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

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	600	705	△105
	2 退職被保険者等国民健康保険税	42	84	△42
3	国庫支出金	3,102,714	3,145,949	△43,235
	1 国庫負担金	2,372,930	2,406,811	△33,881
	1 療養給付費等負担金	2,275,156	2,311,220	△36,064
	2 高額医療費共同事業負担金	68,796	66,571	2,225
	3 特定健康診査等負担金	28,978	29,020	△42
	2 国庫補助金	729,784	739,138	△9,354
	1 財政調整交付金	729,784	739,138	△9,354
4	療養給付費等交付金	298,807	325,960	△27,153
	1 療養給付費等交付金	298,807	325,960	△27,153
	1 療養給付費等交付金	298,807	325,960	△27,153
5	前期高齢者交付金	3,828,911	3,815,701	13,210
	1 前期高齢者交付金	3,828,911	3,815,701	13,210
	1 前期高齢者交付金	3,828,911	3,815,701	13,210
6	県支出金	737,661	745,621	△7,960
	1 県負担金	97,774	95,591	2,183
	1 高額医療費共同事業負担金	68,796	66,571	2,225

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 医療給付費 分滞納繰越分	546	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金 分滞納繰越分	54	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費 分滞納繰越分	36	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金 分滞納繰越分	6	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,275,155	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	68,796	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	28,978	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交 付金	729,784	1 普通調整交付金	
1 現年度分	298,806	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,828,911	1 現年度分	
1 高額医療費 共同事業県 負担金	68,796	1 高額医療費共同事業県負担金	

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特定健康診査等負担金	28,978	29,020	△42
	2	県補助金	639,887	650,030	△10,143
	1	財政調整交付金	639,887	650,030	△10,143
7		共同事業交付金	2,459,669	1,605,211	854,458
	1	共同事業交付金	2,459,669	1,605,211	854,458
	1	高額医療費共同事業交付金	271,059	262,291	8,768
	2	保険財政共同安定化事業交付金	2,188,610	1,342,920	845,690
8		財産収入	700	503	197
	1	財産運用収入	700	503	197
	1	利子及び配当金	700	503	197
9		繰入金	1,752,137	1,249,854	502,283
	1	他会計繰入金	752,137	749,854	2,283
	1	一般会計繰入金	752,137	749,854	2,283
	2	基金繰入金	1,000,000	500,000	500,000
	1	財政調整基金繰入金	1,000,000	500,000	500,000
10		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 特定健康診 査等負担金	28,978	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交 付金	639,887	1 普通調整交付金	
1 高額医療費 共同事業交 付金	271,059	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	2,188,610	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配 当金	700	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安 定繰入金	513,226	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	422,013 91,213
2 出産育児一 時金等繰入 金	43,680	1 出産育児一時金等繰入金	
3 財政安定化 支援事業繰 入金	88,971	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費 等繰入金	77,282	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診 査等事業繰 入金	28,978	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基 金繰入金	1,000,000	1 財政調整基金繰入金	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰越金	1	1	0
11		諸収入	20,191	14,741	5,450
	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	15,621	10,171	5,450
	1	一般被保険者第三者納付金	15,000	10,000	5,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	500	50	450
	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	11	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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	500		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

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	192,978	184,712	8,266		192,978
	1	総務管理費	164,138	156,291	7,847		164,138
		1	一般管理費	125,751	134,221	△8,470	
	2	電算事務管理費	35,427	19,554	15,873		35,427
	3	連合会負担金	2,960	2,516	444		2,960

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	47,395	1 人件費支給事業	91,218
3 職員手当等	28,509	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(91,218)
4 共済費	16,357	2 国民健康保険一般経費	34,533
7 賃金	7,253	(1) 給付事務経費	(34,533)
9 旅費	113		
10 交際費	100		
11 需用費	993		
12 役務費	13,094		
13 委託料	11,447		
18 備品購入費	490		
13 委託料	30,451	1 国民健康保険電算経費	35,427
14 使用料及び 賃借料	4,976	(1) 電算事務経費	(35,427)
19 負担金、補 助及び交付 金	2,960	1 国民健康保険連合会保険者負担金	2,960
		(1) 国民健康保険連合会保険者負担金	(2,960)

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

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	賦課徴収費	27,811	27,392	419		27,811
	1	賦課費	7,018	6,844	174		7,018
	2	徴収費	20,793	20,548	245		20,793

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	563	1 国民健康保険料賦課経費	7,018
7 賃金	3,824	(1) 保険料賦課事務経費	(7,018)
9 旅費	9		
11 需用費	214		
12 役務費	2,408		
4 共済費	1,368	1 国民健康保険料収納経費	20,793
7 賃金	9,415	(1) 保険料収納事務経費	(17,476)
9 旅費	127	(2) 保険料納付奨励経費	(3,317)
11 需用費	458		
12 役務費	9,425		

(款) 1 総務費
 (項) 3 運営協議会費

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
	3	運営協議会費	407	407	0		407
		1 運営協議会費	407	407	0		407

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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 407 (1) 国民健康保険運営協議会運営経費 (407)
9 旅費	5	
11 需用費	13	
12 役務費	71	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

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
4	趣旨普及費	622	622	0		622
	1 趣旨普及費	622	622	0		622

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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		保険給付費	9,334,817	9,605,219	△270,402	2,811,594	6,523,223
	1	療養諸費	8,255,149	8,447,292	△192,143	2,384,331	5,870,818
		1 一般被保険者療養給付費	7,812,000	7,967,148	△155,148	国庫支出金 1,773,902 県支出金 369,780	5,668,318
		2 退職被保険者等療養給付費	345,336	372,000	△26,664	その他 219,953	125,383
		3 一般被保険者療養費	67,668	78,000	△10,332	国庫支出金 15,366 県支出金 3,203 その他 10	49,089
		4 退職被保険者等療養費	3,324	3,360	△36	その他 2,117	1,207
		5 審査支払手数料	26,821	26,784	37		26,821

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	7,812,000	1 一般被保険者療養給付費 (1)一般被保険者療養給付費 7,812,000 (7,812,000)
19 負担金、補助及び交付金	345,336	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 345,336 (345,336)
19 負担金、補助及び交付金	67,668	1 一般被保険者療養費 (1)一般被保険者療養費 67,668 (67,668)
19 負担金、補助及び交付金	3,324	1 退職被保険者等療養費 (1)退職被保険者等療養費 3,324 (3,324)
12 役務費	26,821	1 審査支払手数料 (1)審査支払手数料 26,821 (26,821)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

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	高額療養費	1,001,792	1,078,800	△77,008	427,158	574,634
1	一般被保険者高額療養費	948,948	1,017,600	△68,652	国庫支出金 215,482 県支出金 44,918 その他 133,463	555,085
2	退職被保険者等高額療養費	51,744	60,000	△8,256	その他 32,957	18,787
3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,100	△100	国庫支出金 227 県支出金 47	726
4	退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 64	36

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	948,948	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費	948,948 (948,948)
19 負担金、補助及び交付金	51,744	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	51,744 (51,744)
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000 (1,000)
19 負担金、補助及び交付金	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

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	356	407	△51	105	251
	1	一般被保険者移送費	339	390	△51	国庫支出金 77 県支出金 17	245
	2	退職被保険者等移送費	17	17	0	その他 11	6

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	339	1 一般被保険者移送費 339 (1) 一般被保険者移送費 (339)
19 負担金、補助及び交付金	17	1 退職被保険者等移送費 17 (1) 退職被保険者等移送費 (17)

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 出産育児諸費

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
	4	出産育児諸費	65,520	65,520	0		65,520
		1 出産育児一時金	65,520	65,520	0		65,520

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

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)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

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
5	葬祭諸費	12,000	13,200	△1,200		12,000
	1 葬祭費	12,000	13,200	△1,200		12,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	12,000	1 葬祭費 (1) 葬祭費	12,000 (12,000)

(款) 3 後期高齢者支援金等
 (項) 1 後期高齢者支援金等

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	1,756,613	1,747,252	9,361	876,989	879,624
	1	後期高齢者支援金等	1,756,613	1,747,252	9,361	876,989	879,624
		1 後期高齢者支援金	1,756,487	1,747,124	9,363	国庫支出金 681,932 県支出金 151,353 その他 43,704	879,498
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	126	128	△2		126

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,756,487	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,756,487 (1,756,487)
19 負担金、補助及び交付金	126	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 126 (126)

(款) 4 前期高齢者納付金等
 (項) 1 前期高齢者納付金等

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	1,266	1,017	249	563	703
	1	前期高齢者納付金等	1,266	1,017	249	563	703
		1	前期高齢者納付金	1,140	893	247	国庫支出金 461 県支出金 102
	2	前期高齢者関係事務費拠出金	126	124	2		126

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,140	1 前期高齢者納付金 (1)前期高齢者納付金	1,140 (1,140)
19 負担金、補助及び交付金	126	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	126 (126)

(款) 5 老人保健拠出金
 (項) 1 老人保健拠出金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		老人保健拠出金	73	88	△15		73
	1	老人保健拠出金	73	88	△15		73
		1 老人保健医療費拠出金	1	1	0		1
		2 老人保健事務費拠出金	72	87	△15		72

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1	1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金	1 (1)
19 負担金、補助及び交付金	72	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金	72 (72)

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

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	782,967	781,386	1,581	387,959	395,008
	1	介護納付金	782,967	781,386	1,581	387,959	395,008
		1 介護納付金	782,967	781,386	1,581	国庫支出金 317,492 県支出金 70,467	395,008

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	782,967	1 介護納付金事業 (1)介護納付金事業	782,967 (782,967)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

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		共同事業拠出金	2,531,499	1,650,751	880,748	2,463,798	67,701
	1	共同事業拠出金	2,531,499	1,650,751	880,748	2,463,798	67,701
		1 高額医療費共同 事業拠出金	275,188	266,286	8,902	国庫支出金 68,796 県支出金 68,796 その他 137,596	
		2 保険財政共同安 定化事業拠出金	2,256,300	1,384,454	871,846	その他 2,188,610	67,690
		3 その他共同事業 事務費拠出金	11	11	0		11

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	275,188	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	275,188 (275,188)
19 負担金、補助及び交付金	2,256,300	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	2,256,300 (2,256,300)
19 負担金、補助及び交付金	11	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	11 (11)

(款) 8 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

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
8		保健事業費	198,792	194,838	3,954	57,956	140,836
	1	特定健康診査等事業費	180,014	176,540	3,474	57,956	122,058
		1 特定健康診査等事業費	180,014	176,540	3,474	国庫支出金 28,978 県支出金 28,978	122,058

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	6,444	1 特定健康診査事業費 (1)特定健康診査事業費
3 職員手当等	3,113	
4 共済費	2,306	2 特定保健指導事業費 (1)特定保健指導事業費
7 貸金	3,755	
8 報償費	425	
9 旅費	18	
11 需用費	263	
12 役務費	12,838	
13 委託料	150,834	
14 使用料及び 賃借料	4	
18 備品購入費	14	

(款) 8 保健事業費
 (項) 2 保健事業費

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	保健事業費	18,778	18,298	480		18,778
	1	保健衛生普及費	18,778	18,298	480		18,778

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	5	1 健康増進・保健指導事業	5,057
		(1)健康増進・保健指導事業	(5,057)
11 需用費	634		
12 役務費	4,418	2 健康づくり推進事業	13,721
		(1)健康づくり推進事業	(13,721)
13 委託料	10,881		
19 負担金、補助及び交付金	2,840		

(款) 9 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
9		公債費	300	402	△102		300
	1	公債費	300	402	△102		300
		1 利子	300	402	△102		300

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	300	1 一時借入金利子 300 (1)一時借入金利子 (300)

(款) 10 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

10		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	11,601	11,404	197	700	10,901
	1	償還金及び還付加算金	10,901	10,901	0		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	500	0		500
	3	一般被保険者保険税還付金	300	300	0		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)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金、利子及び割引料	10,000	1 一般被保険者保険料還付金 (1) 一般被保険者保険料還付金	10,000 (10,000)
23 償還金、利子及び割引料	500	1 退職被保険者等保険料還付金 (1) 退職被保険者等保険料還付金	500 (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 (1) 一般被保険者保険税還付金	300 (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 (1) 退職被保険者等保険税還付金	100 (100)
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 (1) 償還金	1 (1)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金積立金

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	700	503	197	700	
		1 財政調整基金積立金	700	503	197	その他 700	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	700	1 財政調整基金積立金 700 (1) 財政調整基金積立金 (700)

(款) 11 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
11		予備費	56,778	50,000	6,778		56,778
	1	予備費	56,778	50,000	6,778		56,778
		1 予備費	56,778	50,000	6,778		56,778

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予備費	56,778	1 予備費 (1) 予備費	56,778 (56,778)

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	318			318		318	
比 較	0	0			0		0	

2 一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		53,839	31,142	84,981	17,371	102,352	
前 年 度	16		57,735	32,898	90,633	19,236	109,869	
比 較	△1		△3,896	△1,756	△5,652	△1,865	△7,517	

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	312	1,036	636	18,793	9,512	588
	前 年 度	936	662	324	20,428	9,222	1,061
	比 較	△624	374	312	△1,635	290	△473
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	△3,896	昇給に伴う増加分	81		・平均昇給率 1.94%
		その他の増減分	△3,977	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 15 0 15 前年度 16 0 16 増 減 △1 0 △1
職員手当	△1,756	その他の増減分	△1,756		

(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26年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,176
	平均年齢(歳)	38.10
平成25年2月1日現在	平均給料月額(円)	299,241
	平均年齢(歳)	38.02

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26年2月1日現在	1 級	1	6.2
	2 級	3	18.7
	3 級	8	50.0
	4 級	1	6.3
	5 級	1	6.3
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	16	100.0
平成25年2月1日現在	1 級		
	2 級	3	18.7
	3 級	10	62.5
	4 級	1	6.3
	5 級		
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	16	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	主 事	係 長	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	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26年1月1日現在)	43.7
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	

後期高齢者医療特別会計

議案第5号

平成26年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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2,789,281千円と定める。

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26年2月24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		1,207,898
	1 後期高齢者医療保険料	1,207,898
2 繰入金		1,579,266
	1 一般会計繰入金	1,579,266
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,107
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,106
歳入合計		2,789,281

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		60,075
	1 総務管理費	54,666
	2 徴収費	5,409
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,726,181
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,726,181
3 公債費		5
	1 公債費	5
4 諸支出金		2,020
	1 償還金及び還付加算金	2,020
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,789,281

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 後期高齢者医療保険料	1,207,898	43.3	1,082,383	125,515	11.6
2 繰入金	1,579,266	56.6	1,481,854	97,412	6.6
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	2,107	0.1	2,106	1	0.0
歳入合計	2,789,281	100.0	2,566,353	222,928	8.7

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	60,075	2.2	57,040	3,035	5.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,726,181	97.7	2,506,257	219,924	8.8
3 公債費	5	0.0	36	△31	△86.1
4 諸支出金	2,020	0.1	2,020	0	0.0
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	2,789,281	100.0	2,566,353	222,928	8.7

(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	
			96	59,979
				2,726,181
				5
				2,020
				1,000
			96	2,789,185

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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	1,207,898	1,082,383	125,515
	1	後期高齢者医療保険料	1,207,898	1,082,383	125,515
		1	後期高齢者医療保険料	1,207,898	1,082,383
2		繰入金	1,579,266	1,481,854	97,412
	1	一般会計繰入金	1,579,266	1,481,854	97,412
		1	一般会計繰入金	1,579,266	1,481,854
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1	繰越金	10	10
4		諸収入	2,107	2,106	1
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	延滞金	1	1
	2	雑入	2,106	2,105	1
		1	雑入	2,106	2,105

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	803,685	1 現年賦課分
2 普通徴収保険料	404,213	1 現年賦課分 399,436 2 滞納繰越分 4,777
1 一般会計繰入金	1,579,266	1 療養給付費繰入金 1,166,700 2 保険基盤安定繰入金 287,556 3 保健事業繰入金 14,456 4 広域連合事務費繰入金 49,570 5 市事務費繰入金 60,984
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	2,106	1 保険料等負担金返還金 2,000 2 療養給付費負担金返還金 10 3 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金 96

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		総務費	60,075	57,040	3,035	96	59,979
	1	総務管理費	54,666	51,870	2,796		54,666
		1 一般管理費	54,666	51,870	2,796		54,666

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	19,718	1 人件費支給事業 39,832 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (39,832)
3 職員手当等	13,717	
4 共済費	7,174	2 後期高齢者医療事務費 14,834 (1) 臨時職員賃金等 (6,363)
7 賃金	5,586	(2) 電算事務経費 (7,442)
9 旅費	32	(3) 一般事務経費 (1,029)
11 需用費	394	
12 役務費	642	
13 委託料	7,403	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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	徴収費	5,409	5,170	239	96	5,313
	1	徴収費	5,409	5,170	239	その他 96	5,313

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	721	1 後期高齢者医療保険料収納経費 5,409
12 役務費	4,688	(1) 保険料収納事務経費 (5,409)

(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

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	2,726,181	2,506,257	219,924		2,726,181
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,726,181	2,506,257	219,924		2,726,181
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,726,181	2,506,257	219,924		2,726,181

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,726,181	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	2,726,181 (2,726,181)

(款) 3 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
3		公債費	5	36	△31		5
	1	公債費	5	36	△31		5
		1	利子	5	36	△31	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	5	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		5 (5)

(款) 4 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

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	2,020	2,020	0		2,020
	1	償還金及び還付加算金	2,020	2,020	0		2,020
	1	保険料還付金	2,000	2,000	0		2,000
	2	償還金	20	20	0		20

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	1 後期高齢者医療保険料還付金 2,000 (1)後期高齢者医療保険料還付金 (2,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	20	1 償還金 20 (1)償還金 (20)

(款) 5 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
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	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

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)

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	6		19,718	13,117	32,835	6,397	39,232	
前 年 度	6		19,633	12,629	32,262	6,525	38,787	
比 較	0		85	488	573	△128	445	

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	834	442	612	7,041	4,168	20
	前 年 度	624	569	324	6,942	4,150	20
	比 較	210	△127	288	99	18	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	85	昇給に伴う増加分	39	職員の変動等に伴う増減分	・平均昇給率 2.40% 職員の異動状況 〔現在在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 6 0 6 前年度 6 0 6 増 減 0 0 0
		その他の増減分	46		
職員手当	488	その他の増減分	488		

(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26年2月1日現在	平均給料月額(円)	261,793
	平均年齢(歳)	35.06
平成25年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,967
	平均年齢(歳)	34.05

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26年2月1日現在	1級	1	16.7
	2級	1	16.7
	3級	3	49.9
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0
平成25年2月1日現在	1級	1	16.7
	2級	1	16.7
	3級	3	49.9
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	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	主事	係長	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	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26年1月1日現在)	16.6
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6号

平成26年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成26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12,340,632千円、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552千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定で600,000千円、介護サービス事業勘定で500千円と定める。

平成26年2月24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		2,466,852
	1 介護保険料	2,466,852
2 国庫支出金		3,030,514
	1 国庫負担金	2,368,555
	2 国庫補助金	661,959
3 支払基金交付金		3,438,732
	1 支払基金交付金	3,438,732
4 県支出金		1,515,257
	1 県負担金	1,480,347
	2 県補助金	34,910
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		1,888,771
	1 一般会計繰入金	1,806,466
	2 基金繰入金	82,305
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		12,340,632

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		289,597
	1 総務管理費	141,549
	2 徴収費	20,668
	3 介護認定諸費	127,380
2 保険給付費		11,842,776
	1 介護サービス等諸費	11,842,776
3 地域支援事業費		182,858
	1 地域支援事業費	182,858
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		20,400
	1 公債費	20,400
6 諸支出金		3,501
	1 償還金及び還付加算金	3,501
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		12,340,632

保険事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 保険料	2,466,852	20.0	2,391,274	75,578	3.2
2 国庫支出金	3,030,514	24.5	2,908,818	121,696	4.2
3 支払基金交付金	3,438,732	27.9	3,304,417	134,315	4.1
4 県支出金	1,515,257	12.3	1,454,408	60,849	4.2
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	1,888,771	15.3	1,770,916	117,855	6.7
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	5	0.0	5	0	0.0
歳入合計	12,340,632	100.0	11,830,339	510,293	4.3

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	289,597	2.3	252,873	36,724	14.5
2 保険給付費	11,842,776	96.0	11,378,662	464,114	4.1
3 地域支援事業費	182,858	1.5	173,403	9,455	5.5
4 基金積立金	500	0.0	500	0	0.0
5 公債費	20,400	0.2	20,400	0	0.0
6 諸支出金	3,501	0.0	3,501	0	0.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	12,340,632	100.0	11,830,339	510,293	4.3

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	2,466,852	2,391,274	75,578
	1	介護保険料	2,466,852	2,391,274	75,578
		1 第1号被保険者保険料	2,466,852	2,391,274	75,578
2		国庫支出金	3,030,514	2,908,818	121,696
	1	国庫負担金	2,368,555	2,275,732	92,823
		1 介護給付費負担金	2,368,555	2,275,732	92,823
	2	国庫補助金	661,959	633,086	28,873
		1 調整交付金	592,138	568,933	23,205
		2 地域支援事業交付金	69,821	64,153	5,668
3		支払基金交付金	3,438,732	3,304,417	134,315
	1	支払基金交付金	3,438,732	3,304,417	134,315
		1 介護給付費交付金	3,434,405	3,299,811	134,594
		2 地域支援事業支援交付金	4,327	4,606	△279
4		県支出金	1,515,257	1,454,408	60,849
	1	県負担金	1,480,347	1,422,332	58,015
		1 介護給付費県負担金	1,480,347	1,422,332	58,015
	2	県補助金	34,910	32,076	2,834
		1 地域支援事業交付金	34,910	32,076	2,834
5		財産収入	500	500	0
	1	財産運用収入	500	500	0

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保険料		2,226,389	1 現年度分特別徴収保険料
2	普通徴収保険料		240,463	1 現年度分普通徴収保険料 228,654 2 滞納繰越分普通徴収保険料 11,809
1	現年度分介護給付費負担金		2,368,555	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金		592,138	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地域支援事業交付金		69,821	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 3,730 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) 66,091
1	現年度分介護給付費交付金		3,434,405	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		4,327	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		1,480,347	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		34,910	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,865 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) 33,045

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金	500	1 介護給付費準備基金積立利子	
1 現年度分介護給付費繰入金	1,480,347	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	108,177	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	182,416	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	35,526	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1,866 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) 33,660	
1 介護給付費準備基金繰入金	82,305	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	1	1 預金利子	
1 返納金	1	1 返納金	
1 雑入	2	1 雑入	

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		総務費	289,597	252,873	36,724		289,597
	1	総務管理費	141,549	116,282	25,267		141,549
		1	一般管理費	133,357	115,459	17,898	
	2	介護保険推進費	8,192	823	7,369		8,192

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	56,579	1 人件費支給事業 108,177 (1)一般職員人件費 (一般管理費) (108,177)
3 職員手当等	33,114	
4 共済費	19,009	2 介護保険一般事業 25,180 (1)給付事務経費 (24,065) (2)資格管理事務経費 (511) (3)介護保険制度趣旨普及事業 (604)
7 賃金	3,703	
9 旅費	29	
11 需用費	1,256	
12 役務費	2,129	
13 委託料	17,538	
8 報償費	1,200	1 介護保険推進事業 8,192 (1)介護保険推進協議会運営事業 (1,373) (2)介護保険事業計画策定事業 (6,819)
9 旅費	74	
11 需用費	648	
12 役務費	1,225	
13 委託料	5,040	
14 使用料及び 賃借料	5	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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	徴収費	20,668	17,866	2,802		20,668
		1 賦課徴収費	20,668	17,866	2,802		20,668

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	845	1 介護保険料賦課事業	9,533
7 賃金	5,685	(1) 保険料賦課事務経費	(9,533)
11 需用費	625	2 介護保険料収納事業	11,135
12 役務費	7,817	(1) 保険料収納事務経費	(11,135)
13 委託料	5,696		

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定諸費

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
	3	介護認定諸費	127,380	118,725	8,655		127,380
		1 介護認定事務費	127,380	118,725	8,655		127,380

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	14,640	1 要介護等認定事業	127,380
4 共済費	6,897	(1)介護認定審査事業	(72,666)
7 賃金	51,602	(2)介護認定調査事業	(54,714)
9 旅費	48		
11 需用費	1,243		
12 役務費	42,000		
13 委託料	10,404		
14 使用料及び 賃借料	513		
18 備品購入費	33		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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		保険給付費	11,842,776	11,378,662	464,114	7,875,445	3,967,331
	1	介護サービス等諸費	11,842,776	11,378,662	464,114	7,875,445	3,967,331
	1	介護サービス等給付費	11,836,911	11,373,156	463,755	国庫支出金 2,959,227 県支出金 1,479,614 その他 3,432,704	3,965,366
	2	審査支払手数料	5,865	5,506	359	国庫支出金 1,466 県支出金 733 その他 1,701	1,965

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	11,836,911	1 介護サービス等給付事業 10,512,561 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,286,250) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (947,258) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,694,813) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (16,368) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (46,442) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (521,430) 2 介護予防サービス等給付事業 617,858 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (503,306) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (14,176) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,120) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (30,904) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (65,352) 3 高額介護サービス等給付事業 189,035 (1) 高額介護サービス費負担金 (188,776) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (259) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 493,895 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (493,595) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (300) 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 23,562 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (23,471) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (91)
12 役務費	5,865	1 審査支払手数料 5,865 (1) 審査支払手数料 (5,865)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

3	1	地域支援事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	182,858	173,403	9,455	109,058	73,800
	1	地域支援事業費	182,858	173,403	9,455	109,058	73,800
	1	介護予防事業費	14,923	15,883	△960	国庫支出金 3,730 県支出金 1,865 その他 4,327	5,001
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	167,935	157,520	10,415	国庫支出金 66,091 県支出金 33,045	68,799

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	263	1 介護予防二次予防事業
7 賃金	4,785	(1) 二次予防事業対象者把握事業
8 報償費	835	(2) 運動器機能向上事業
9 旅費	7	(3) 口腔機能・低栄養改善事業
11 需用費	2,408	(4) 認知症予防事業
12 役務費	3,281	(5) 訪問型介護予防事業
13 委託料	3,134	2 介護予防一次予防事業
14 使用料及び 賃借料	40	(1) 介護予防普及啓発事業
18 備品購入費	170	(2) 介護予防強化事業
		(3) 地域介護予防活動支援事業
1 報酬	3,744	1 人件費支給事業
2 給料	11,246	(1) 一般職員人件費 (包括的支援事業・任意事業費)
3 職員手当等	6,086	2 包括的支援事業
4 共済費	4,663	(1) 地域包括支援センター運営事業
7 賃金	7,563	(2) 在宅介護支援事業
8 報償費	654	(3) 地域包括ケア事業
9 旅費	540	3 任意事業
11 需用費	1,065	(1) 食の自立支援事業
12 役務費	1,964	(2) 高齢者住宅等安心確保事業
13 委託料	76,559	(3) 家族介護交流事業
14 使用料及び 賃借料	44	(4) 介護用品支給事業
18 備品購入費	648	(5) 家族介護慰労事業
19 負担金、補 助及び交付 金	375	(6) 住宅改修支援事業
20 扶助費	52,784	(7) 介護相談員派遣事業
		(8) 成年後見制度利用支援事業
		(9) 生活管理指導事業
		(10) 介護給付費等費用適正化事業

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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	500	500	0	500	
	1	基金積立金	500	500	0	500	
		1 介護給付費準備 基金積立金	500	500	0	その他 500	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	500	i 介護給付費準備基金積立金 (1)介護給付費準備基金利子積立金	500 (500)

(款) 5 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	
5		公債費	20,400	20,400	0		20,400	
	1	公債費	20,400	20,400	0		20,400	
		1	元金	20,000	20,000	0		20,000
		2	利子	400	400	0		400

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	20,000	1 市債償還元金 20,000 (1) 財政安定化基金貸付金元金 (20,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	400	1 一時借入金利子 400 (1) 一時借入金利子 (400)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

6	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	3,501	3,501	0		3,501
	1	償還金及び還付加算金	3,501	3,501	0		3,501
	1	第1号被保険者 保険料還付金	3,500	3,500	0		3,500
	2	償還金	1	1	0		1

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	3,500	1 第1号被保険者保険料還付金 3,500 (1) 第1号被保険者保険料還付金 (3,500)
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 国庫支出金等返還金 1 (1) 国庫支出金等返還金 (1)

(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)

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)

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	
介護保険事業計画 策定業務委託	5,040	25	0	26	5,040				5,040
地域包括支援センター 運営事業 (平成25年度債務負担行為)	204,000			自26 至28	204,000	122,400			81,600

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	
財政安定化基金貸付金	40,000	20,000		20,000	0

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		545
	1 介護予防給付費収入	545
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		6
	1 雑入	6
歳入合計		552

介護サービス事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 サービス費収入	545	98.7	6,112	△5,567	△91.1
2 繰越金	1	0.2	1	0	0.0
3 諸収入	6	1.1	20	△14	△70.0
○ 繰入金	0	0.0	26,572	△26,572	皆減
歳入合計	552	100.0	32,705	△32,153	△98.3

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比 較	増減比(%)
1 事業費	451	81.7	32,595	△32,144	△98.6
2 公債費	1	0.2	10	△9	△90.0
3 予備費	100	18.1	100	0	0.0
歳 出 合 計	552	100.0	32,705	△32,153	△98.3

(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	
			451	
				1
				100
			451	101

2 歳 入

(款) 1 サービス費収入
(項) 1 介護予防給付費収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス費収入	545	6,112	△5,567
	1	介護予防給付費収入	545	6,112	△5,567
	1	介護予防サービス費収入	545	6,112	△5,567
2		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
3		諸収入	6	20	△14
	1	雑入	6	20	△14
	1	雑入	6	20	△14
○		繰入金	0	26,572	△26,572
	○	一般会計繰入金	0	26,572	△26,572
	○	介護予防サービス事業繰入金	0	26,572	△26,572

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 介護予防サービス事業費

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
1		事業費	451	32,595	△32,144	451	
	1	介護予防サービス事業費	451	32,595	△32,144	451	
		1 介護予防サービス事業費	451	32,595	△32,144	その他 451	

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	9	1 介護予防サービス計画作成事業	451
13 委託料	442	(1)介護予防サービス計画作成事業	(451)

(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		公債費	1	10	△9		1
	1	公債費	1	10	△9		1
		1 利子	1	10	△9		1

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

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

(款) 3 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
3		予備費	100	100	0		100
	1	予備費	100	100	0		100
		1	予備費	100	100	0	

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

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

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	18,384			18,384		18,384	
前 年 度	68	18,581			18,581		18,581	
比 較	△1	△197			△197		△197	

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	18	67,825	38,300	106,125	22,133	128,258	
	介 護 サービス事業勘定	0	0	0	0	0	0	
	合 計	18	67,825	38,300	106,125	22,133	128,258	
前 年 度	保 険 事 業 勘 定	19	70,709	39,176	109,885	23,705	133,590	
	介 護 サービス事業勘定	3	10,308	5,235	15,543	3,384	18,927	
	合 計	22	81,017	44,411	125,428	27,089	152,517	
比 較	保 険 事 業 勘 定	△1	△2,884	△876	△3,760	△1,572	△5,332	
	介 護 サービス事業勘定	△3	△10,308	△5,235	△15,543	△3,384	△18,927	
	合 計	△4	△13,192	△6,111	△19,303	△4,956	△24,259	

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	1,572	699	234	24,359	10,191	1,068
	前 年 度	1,632	868	648	28,908	11,164	1,068
	比 較	△60	△169	△414	△4,549	△973	0
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	21	156				
	前 年 度	21	102				
	比 較	0	54				

(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	△13,192	昇給に伴う増加分	95	職員の変動等に伴う増減分	・平均昇給率 1.69%													
		その他の増減分	△13,287		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>18</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△4</td> <td>0</td> <td>△4</td> </tr> </table>		現に在職する 職員数(人)	その他 (人)	計 (人)	本年度	18	0	18	前年度	22	0	22	増減
	現に在職する 職員数(人)	その他 (人)	計 (人)															
本年度	18	0	18															
前年度	22	0	22															
増減	△4	0	△4															
職員手当	△6,111	その他の増減分	△6,111															

(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26年2月1日現在	平均給料月額(円)	298,373
	平均年齢(歳)	39.06
平成25年2月1日現在	平均給料月額(円)	308,753
	平均年齢(歳)	38.02

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26年2月1日現在	1 級	1	5.6
	2 級	2	11.1
	3 級	9	50.0
	4 級	3	16.6
	5 級	1	5.6
	6 級	2	11.1
	7 級		
	計	18	100.0
平成25年2月1日現在	1 級	1	4.5
	2 級	3	13.6
	3 級	12	54.6
	4 級	2	9.1
	5 級	2	9.1
	6 級	2	9.1
	7 級		
	計	22	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	主 事	係 長	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	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26年1月1日現在)	5.0
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	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第7号

平成26年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成26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 5,967千円と定める。

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26年2月24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		5,123
	1 事業収入	5,123
2 県支出金		732
	1 県補助金	732
3 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		5,967

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 事業収入	5,123	85.8	6,000	△877	△14.6
2 県支出金	732	12.3	773	△41	△5.3
3 財産収入	12	0.2	0	12	皆増
4 繰越金	100	1.7	100	0	0.0
○ 繰入金	0	0.0	1,235	△1,235	皆減
歳入合計	5,967	100.0	8,108	△2,141	△26.4

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比 較	増減比(%)
1 総務費	2,580	43.2	2,578	2	0.1
2 公債費	3,387	56.8	5,530	△2,143	△38.8
歳 出 合 計	5,967	100.0	8,108	△2,141	△26.4

(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	
	732		1,748	100
			3,387	
	732		5,135	100

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	5,123	6,000	△877
	1	事業収入	5,123	6,000	△877
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,123	6,000	△877
2		県支出金	732	773	△41
	1	県補助金	732	773	△41
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	732	773	△41
3		財産収入	12	0	12
	1	財産運用収入	12	0	12
		1 利子及び配当金	12	0	12
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
○		繰入金	0	1,235	△1,235
	○	一般会計繰入金	0	1,235	△1,235
		○ 一般会計繰入金	0	1,235	△1,235

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,123	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	732	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1 利子及び配当金	12	1 利子及び配当金
1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金

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		総務費	2,580	2,578	2	2,480	100
	1	総務管理費	2,580	2,578	2	2,480	100
		1 一般管理費	2,580	2,578	2	県支出金 732 その他 1,748	100

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	299	1 貸付事業運営経費 2,567 (1) 貸付事業運営経費 (2,567)
7 賃金	2,009	
9 旅費	27	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 13 (1) 基金積立金 (1) (2) 住宅新築資金等貸付事業基金利子積立 (12)
11 需用費	27	
12 役務費	41	
13 委託料	104	
14 使用料及び 賃借料	37	
19 負担金、補 助及び交付 金	23	
25 積立金	13	

(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		公債費	3,387	5,530	△2,143	3,387	
	1	公債費	3,387	5,530	△2,143	3,387	
		1 元金	2,770	4,624	△1,854	その他 2,770	
		2 利子	617	906	△289	その他 617	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,770	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	2,770 (2,770)
23 償還金、利 子及び割引 料	617	1 市債利子 (1) 市債利子	617 (617)

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	26,381	18,177		2,770	15,407

観光交通対策特別会計

議案第8号

平成26年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成26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567,274千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成26年2月24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		522,609
	1 事業収入	522,609
2 繰越金		44,665
	1 繰越金	44,665
歳入合計		567,274

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 観光交通対策事業費		567,254
	1 管理費	567,254
2 公債費		20
	1 公債費	20
歳 出 合 計		567,274

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 事業収入	522,609	92.1	415,000	107,609	25.9
2 繰越金	44,665	7.9	1	44,664	+超過
○ 繰入金	0	0.0	122,300	△122,300	皆減
歳入合計	567,274	100.0	537,301	29,973	5.6

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	567,254	100.0	537,271	29,983	5.6
2 公債費	20	0.0	30	△10	△33.3
歳出合計	567,274	100.0	537,301	29,973	5.6

(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	
			522,609	44,645
				20
			522,609	44,665

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	522,609	415,000	107,609
	1	事業収入	522,609	415,000	107,609
		1 駐車場使用料	522,609	415,000	107,609
2		繰越金	44,665	1	44,664
	1	繰越金	44,665	1	44,664
		1 繰越金	44,665	1	44,664
○		繰入金	0	122,300	△122,300
	○	一般会計繰入金	0	122,300	△122,300
		○ 一般会計繰入金	0	122,300	△122,300

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	522,609	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 前年度繰越金	44,665	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 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		観光交通対策事業費	567,254	537,271	29,983	522,609	44,645
	1	管理費	567,254	521,671	45,583	522,609	44,645
		1 管理費	567,254	521,671	45,583	その他 522,609	44,645

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	597	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
7 賃金	4,154	
9 旅費	25	
11 需用費	35,109	
12 役務費	3,536	
13 委託料	146,731	
14 使用料及び 賃借料	140	
15 工事請負費	2,300	
19 負担金、補 助及び交付 金	349,662	
27 公課費	25,000	
		567,254 (567,254)

(款) 1 観光交通対策事業費
 (項) ○ 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
○		事業費	0	15,600	△15,600		
	○	事業費	0	15,600	△15,600		

(観光交通対策特別会計)

(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		公債費	20	30	△10		20
	1	公債費	20	30	△10		20
		1 利子	20	30	△10		20

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	20	1 一時借入金利子 20 (1)一時借入金利子 (20)

土地取得特別会計

議案第9号

平成26年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成26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403,610千円と定める。

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26年2月24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		2,654
	1 財産運用収入	2,653
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		400,954
	1 基金繰入金	400,954
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		403,610

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	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 財産収入	2,654	0.7	2,245	409	18.2
2 繰入金	400,954	99.3	198,965	201,989	101.5
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
歳入合計	403,610	100.0	201,212	202,398	100.6

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 用地取得事業費	403,610	100.0	201,212	202,398	100.6
歳出合計	403,610	100.0	201,212	202,398	100.6

(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	
			2,654	400,956
			2,654	400,956

2 歳 入

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	2,654	2,245	409
	1	財産運用収入	2,653	2,244	409
	1	利子及び配当金	2,653	2,244	409
	2	財産売却収入	1	1	0
	1	不動産売却収入	1	1	0
2		繰入金	400,954	198,965	201,989
	1	基金繰入金	400,954	198,965	201,989
	1	土地開発基金繰入金	400,954	198,965	201,989
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)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金	2,653	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	400,954	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

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		用地取得事業費	403,610	201,212	202,398	2,654	400,956
	1	管理費	2,654	2,245	409	2,654	
	1	管理費	2,654	2,245	409	その他 2,654	

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	1	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	2,653	2 土地開発基金積立金利子積立 (1) 土地開発基金積立金利子積立	2,653 (2,653)

(款) 1 用地取得事業費
 (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	事業費	400,956	198,967	201,989	-	400,956
	1	事業費	400,956	198,967	201,989		400,956

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	52	1 公共用地・代替地取得事業 400,956 (1)公共用地・代替地取得事業 (400,956)
11 需用費	100	
12 役務費	803	
17 公有財産購入費	77,543	
22 補償、補填及び賠償金	322,458	

病院事業会計

(総 則)

第1条 平成26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 78,840 人
	外 来 125,660 人
	健診・ドック 12,051 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 216 人
	外 来 515 人
	健診・ドック 41 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業収益	6,083,749
第1項 医 業 収 益	5,067,703
第2項 健 診 収 益	282,231
第3項 医 業 外 収 益	733,715
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	8,259,377
第1項 医 業 費 用	5,783,549
第2項 健 診 費 用	149,451
第3項 医 業 外 費 用	101,147
第4項 特 別 損 失	2,224,230
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 165,825 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 165,825 千円で補填するものとする。)

(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	580,990
第1項 負 担 金	74,890
第2項 企 業 債	366,900
第3項 寄 附 金	3,000
第4項 出 資 金	75,600
第5項 基 金 繰 入 金	60,600

(単位：千円)

支 出		予 定 額
款 項		
第1款	資 本 的 支 出	746,815
第1項	建 設 改 良 費	556,603
第2項	企 業 債 償 還 金	63,512
第3項	投 資	63,100
第4項	基 金 積 立 金	63,600

(債務負担行為)

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

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新市立伊勢総合病院建設工事設計業務委託	平成27年度	145,900
新市立伊勢総合病院建設地造成工事	平成27年度	333,000

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療器械整備事業	140,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
新病院建設事業	226,900			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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) 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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3,583,848
(2) 交 際 費	2,000

(他会計からの補助金)

第10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	4,155
(2) 経営改善のための補助金	90,000

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は 1,133,267 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	心臓超音波診断装置	一 式
	一般撮影装置	一 式
	麻酔周術期支援システム	一 式
土 地	新市立伊勢総合病院建設事業用地 伊勢市楠部町字奥乙315番1ほか6筆	5,877㎡

平成26年2月24日 提出

伊 勢 市 長 鈴 木 健 一

平成 26 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			6,083,749	
	1. 医業収益		5,067,703	
		1. 入院収益	3,471,398	
		2. 外来収益	1,432,524	
		3. 他 会 計 負 担 金	49,870	一般会計繰入金
		4. そ の 他 医業収益	113,911	室料差額収益 82,084 医療相談収益 17,954 その他医業収益 13,873
	2. 健診収益		282,231	
		1. 健診収益	282,231	公衆衛生 活動収益 280,414 その他健診収益 1,817
	3. 医 業 外 収 益		733,715	
		1. 他 会 計 補 助 金	94,155	病院群輪番制病院 運営費補助金 4,155 一般会計繰入金 90,000
		2. 他 会 計 負 担 金	500,443	一般会計繰入金
		3. 負 担 金 交 付 金	3,000	公立病院医師・看護師確保対策事業 支援交付金
		4. そ の 他 医業外収益	27,113	駐車場使用料他
		5. 長期前受金 戻 入	109,004	長期前受金戻入
	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			8,259,377	
	1. 医業費用		5,783,549	
		1. 給 与 費	3,493,145	給 料 1,322,255 特 別 職 1人 医 師 38人 医療技術員 75人 看 護 師 180人 准看護師 12人 事 務 員 33人 労 務 員 9人 348人 手 当 等 1,111,825

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃 金 299,400 報 酬 177,463 法定福利費 473,214 退職給与金 107,988 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,051,224	薬 品 費 611,252 診療材料費 411,052 給食材料費 4,920 医療消耗備品費 24,000
		3. 経 費	954,883	光熱水費 102,255 燃 料 費 44,544 交 際 費 2,000 修 繕 費 73,502 賃 借 料 34,889 委 託 費 600,617 その他の経費 97,076
		4. 減価償却費	238,944	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	9,913	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 8,913
		6. 研究研修費	35,440	研究材料費 2,059 図 書 費 10,744 旅 費 12,160 その他の研究研修費 10,477
	2. 健診費用		149,451	
		1. 給 与 費	107,818	給 料 8,796 事 務 員 2人 手 当 等 5,558 賃 金 44,966 報 酬 41,065 法定福利費 7,433
		2. 材 料 費	7,137	薬 品 費 2,821 診療材料費 4,196 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	27,414	光熱水費 3,416 燃 料 費 216 修 繕 費 3,400 賃 借 料 434 委 託 費 13,393 その他の経費 6,555
		4. 減価償却費	7,082	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		101,147	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,310	企業債利息 11,970 一時借入金利息 1,000 リース利息 340
		2. 徴収不能 損 失	100	徴収不能医療費処分

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 雑損失	42,142	消費税雑損失 40,122 その他雑損失 2,020
		4. 医業外雑費	1,179	
		5. 負担金	20,159	
		6. 消費税	24,257	
	4. 特別損失		2,224,230	
		1. 過年度損益修正損	100	
		2. その他特別損失	2,224,130	退職給付費 2,036,205 手当 159,517 法定福利費 26,608 貸倒引当金繰入額 1,800
	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			580,990	
	1. 負担金		74,890	
		1. 他会計負担金	74,890	一般会計繰入金
	2. 企業債		366,900	
		1. 企業債	366,900	医療器械整備事業 140,000 新病院建設事業 226,900
	3. 寄附金		3,000	
		1. 寄附金	3,000	医師及び看護師奨学基金寄附金
	4. 出資金		75,600	
		1. 出資金	75,600	一般会計出資金
	5. 基金繰入金		60,600	
		1. 基金繰入金	60,600	医師及び看護師奨学基金

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			746,815	
	1. 建設改良費		556,603	
		1. 資産購入費	239,963	器械備品等購入費
		2. 新病院建設事業費	316,640	土地購入費 163,000 工事請負費 77,000 委託費 76,640
	2. 企業債償還金		63,512	
		1. 企業債償還金	63,512	
	3. 投資		63,100	
		1. その他投資	63,100	医師及び看護師奨学金他
	4. 基金積立金		63,600	
		1. 基金積立金	63,600	医師及び看護師奨学基金

平成26年度 伊勢市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1 事業によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△2,257,561
減価償却費	246,026
退職給付引当金の増加額	2,036,205
賞与引当金の増加額	168,653
法定福利費引当金の増加額	28,863
貸倒引当金の増加額	1,800
長期前受金戻入額	△109,004
支払利息	13,310
固定資産除却費	8,913
未収金の増加額	△6,860
未払金の減少額	△219,063
たな卸資産の増加額	△19,000
その他流動資産の増加	1,307
小計	△106,411
利息の支払額	△13,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	△119,721

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△501,519
長期貸付金による支出	△63,100
長期貸付金の費用化による減少額	500
基金繰入金による収入	60,600
基金積立金による減少額	△63,600
一般会計からの繰入金による収入	74,890
寄附金による収入	3,000
未払金の増加額	242,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	△246,236

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	366,900
建設改良企業債の償還による支出	△63,512
リース債務の支払	△14,963
一般会計からの出資による収入	75,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	364,025

資金減少額 △1,932

資金期首残高 90,493

資金期末残高 88,561

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	給料	賃金	手当	計			
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本 年 度	1	(2) 349	218,528	1,331,051	344,366	1,208,256	3,102,201	480,647	1,000	3,583,848
前 年 度	1	() 334	174,190	1,291,322	311,654	1,250,908	3,028,074	486,156	1,000	3,515,230
比 較	0	(2) 15	44,338	39,729	32,712	△42,652	74,127	△5,509	0	68,618

() は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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	33,971	28,236	21,934	23,356	507,630	127,197
	前 年 度	35,213	29,938	19,752	22,490	506,809	118,489
	比 較	△1,242	△1,702	2,182	866	821	8,708
	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	26,419	19,072	625	18,268	293,560	107,988	
前 年 度	26,487	18,988	186	18,268	291,912	162,376	
比 較	△68	84	439	0	1,648	△54,388	

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	39,729	昇給に伴う増減分	1,499		・平均昇給率 1.41%
		その他の増減分	38,230	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 327 22 349 前 年 度 321 13 334 増 減 6 9 15
手 当	△ 42,652	その他の増減分	△ 42,652	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26年 2月1日 現 在	平均給料月額(円)	447,005	285,193	300,373	353,382	302,335	351,163
	平均年齢(歳)	43.9	37.3	41.7	52.6	41.7	54.6
平成25年 2月1日 現 在	平均給料月額(円)	464,955	323,933	312,984	372,119	318,664	359,459
	平均年齢(歳)	43.4	38.5	41.0	51.5	41.7	51.9

(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	4卒 192,800 6卒 207,000	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26年 2月1日 現 在	1級	6	17.6	2	3.1	10	5.8			3	9.1		
	2級	3	8.8	22	33.8	35	20.3			6	18.2		
	3級	8	23.6	18	27.7	77	44.8	4	28.6	8	24.2		
	4級	11	32.4	11	16.9	38	22.1	10	71.4	7	21.2	2	22.2
	5級	6	17.6	8	12.3	9	5.2					7	77.8
	6級			4	6.2	2	1.2			7	21.2		
	7級					1	0.6			2	6.1		
	8級												
	9級												
	計		34	100.0	65	100.0	172	100.0	14	100.0	33	100.0	9
平成25年 2月1日 現 在	1級	6	17.1	2	3.3	9	5.2			1	3.8		
	2級	4	11.5	14	23.3	32	18.5			3	11.6		
	3級	7	20.0	21	35.0	83	47.9	4	25.0	11	42.3	1	9.1
	4級	12	34.3	10	16.7	37	21.4	12	75.0	3	11.5	3	27.3
	5級	6	17.1	9	15.0	9	5.2					7	63.6
	6級			4	6.7	2	1.2			6	23.1		
	7級					1	0.6			2	7.7		
	8級												
	9級												
	計		35	100.0	60	100.0	173	100.0	16	100.0	26	100.0	11

(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	医 長	診療各科の部長 診療各科の副部長	診療各科の部長 診療各科の副部長	副院長 医療部長 医療技術部長 健診センター長 理事		
一 般 職	職 員	職 員	主 事 員 主 職	係 長 主任 看護師 主 職	副薬局長 薬局長補佐 課長補佐 看護	薬 局 長 室 長 課 長 看護 副 部 長	部 理 長 事
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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有

() は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 等 措 置	退 職 時 特 別 昇 給
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	21.9	109.4	2.8	7.0	6.1	1.0	1.1
支給対象職員の比率 (平成26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	医師確保手当、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 国の制度の合計額に、各級地の区分に応じて、各割合(100分の18から100分の3)を乗じて得た額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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	出資金	その他	
病院給食業務委託(平成24年度債務負担行為)	289,512	平成25年度	94,121	自平成26年度 至平成27年度	195,391	0	0	0	0	195,391
新市立伊勢総合病院建設工事設計業務委託	145,900			平成27年度	145,900	0	109,500	36,400	0	0
新市立伊勢総合病院建設地造成工事	333,000			平成27年度	333,000	0	249,800	83,200	0	0

平成26年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成27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	5,383,027		
減価償却累計額	<u>△ 4,219,895</u>	1,163,132	
ハ. 構築物	296,438		
減価償却累計額	<u>△ 258,239</u>	38,199	
ニ. 器械備品	3,456,953		
減価償却累計額	<u>△ 2,551,067</u>	905,886	
ホ. 車両	5,217		
減価償却累計額	<u>△ 4,958</u>	259	
ヘ. リース資産	25,532		
減価償却累計額	<u>△ 11,490</u>	14,042	
ト. 建設仮勘定		328,987	
有形固定資産合計			3,575,214

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		3,563	
無形固定資産合計			3,563

(3) 投資その他の資産

イ. 長期貸付金		140,130	
ロ. 基金		10,631	
投資その他の資産合計			150,761

固定資産合計 3,729,538

2. 流動資産

(1) 現金預金		88,561	
(2) 未収金	784,263		
貸倒引当金	<u>△ 1,800</u>	782,463	
(3) 貯蔵品		59,860	

流動資産合計 930,884

資産合計 4,660,422

負 債 の 部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	912,820	
企業債合計		912,820
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	2,036,205	
引当金合計		2,036,205
固定負債合計		2,949,025
4. 流動負債		
(1) 一時借入金		
		200,000
(2) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	141,885	
企業債合計		141,885
(3) リース債務		
		11,877
(4) 未払金		
		491,013
(5) 引当金		
イ. 賞与引当金	168,653	
ロ. 法定福利費引当金	28,863	
引当金合計		197,516
(6) その他流動負債		
		1,000
流動負債合計		1,043,291
5. 繰延収益		
長期前受金		4,695,730
収益化累計額		△ 3,764,800
繰延収益合計		930,930
負債合計		4,923,246

資 本 の 部

6. 資本金		595,218
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	145,302	
ロ. 国庫補助金	46,876	
ハ. 県補助金	22,634	
ニ. 他会計補助金	631,433	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	85,806	
ト. 他会計負担金	496,266	
資本剰余金合計	<u>1,481,712</u>	
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>2,339,754</u>	
欠損金合計	<u>2,339,754</u>	
剰余金合計		<u>△ 858,042</u>
資本合計		<u>△ 262,824</u>
負債資本合計		<u>4,660,422</u>

注記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 4年～47年

構築物 6年～60年

器械備品 2年～20年

車両 6年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、当年度末の退職手当の要支給額に相当する金額（2,043,022千円）から、三重県市町総合事務組合に対する積立相当額（6,817千円）を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュフロー計算書等に関する注記

当年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ25,532千円である。

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は237,309千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年 3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を明確に把握することができなかつたため、平成26年 3月31日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

Ⅳ その他

退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 107,988千円を支給するために、退職給付引当金 107,988千円を使用する。

平成25年度 伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,213,009		
(2) 外来収益	1,399,263		
(3) 他会計負担金	49,870		
(4) その他医業収益	<u>98,213</u>	4,760,355	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,406,127		
(2) 材料費	981,168		
(3) 経費	861,863		
(4) 減価償却費	196,737		
(5) 資産減耗費	17,913		
(6) 研究研修費	<u>26,682</u>	<u>5,490,490</u>	
医業損失			730,135
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	257,181		
(2) その他健診収益	<u>1,814</u>	258,995	
4. 健診費用			
(1) 給与費	107,190		
(2) 材料費	7,124		
(3) 経費	26,371		
(4) 減価償却費	<u>8,859</u>	<u>149,544</u>	
健診利益			109,451
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	115,679		
(2) 他会計負担金	508,585		
(3) 県補助金	2,759		
(4) 負担金交付金	3,000		
(5) その他医業外収益	<u>46,021</u>	676,044	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,106		
(2) 徴収不能損失	100		
(3) 雑損失	112,592		
(4) 医業外雑費	1,379		
(5) 負担金	17,445		
(6) 予備費	<u>1,000</u>	<u>144,622</u>	<u>531,422</u>
経常損失			89,262
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	<u>1,826</u>	<u>1,826</u>	<u>1,726</u>
当年度純損失			<u>90,988</u>
前年度繰越欠損金			<u>3,647,001</u>
当年度未処理欠損金			<u>3,737,989</u>

平成25年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成26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	5,383,027		
減価償却累計額	<u>△ 4,134,102</u>	1,248,925	
ハ. 構築物	296,438		
減価償却累計額	<u>△ 255,708</u>	40,730	
ニ. 器械備品	3,487,081		
減価償却累計額	<u>△ 2,634,403</u>	852,678	
ホ. 車両	5,217		
減価償却累計額	<u>△ 4,958</u>	259	
ヘ. 建設仮勘定		35,802	
有形固定資産合計			<u>3,303,103</u>

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		3,563	
無形固定資産合計			<u>3,563</u>

(3) 投資

イ. 長期貸付金		77,530	
ロ. 基金		7,631	
投資合計			<u>85,161</u>

固定資産合計 3,391,827

2. 流動資産

(1) 現金預金		90,493	
(2) 未収金		777,402	
(3) 貯蔵品		40,860	

流動資産合計 908,755

資産合計 4,300,582

負 債 の 部

3. 流動負債

(1) 一時借入金	200,000	
(2) 未払金	467,084	
(3) その他流動負債	1,000	

流動負債合計		668,084
--------	--	---------

負債合計		668,084
------	--	---------

資 本 の 部

4. 資本金

(1) 自己資本金	519,618	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	751,317	

資本金合計		1,270,935
-------	--	-----------

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	36,817	
ニ. 他会計補助金	1,650,309	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	146,111	
ト. 他会計負担金	3,940,170	
資本剰余金合計		6,099,552

(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	3,737,989	
欠損金合計		3,737,989

剰余金合計		2,361,563
-------	--	-----------

資本合計		3,632,498
------	--	-----------

負債資本合計		4,300,582
--------	--	-----------

水道事業会計

議案第11号

平成26年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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	55,855 戸
(2) 総 給 水 量	17,068 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	46,761 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	84,000
イ 配水管・施設新設及び改良事業	979,361
ウ 老朽管更新事業	278,288
エ 加圧施設更新事業	37,000
オ 簡易水道施設更新事業	5,060

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業収益	3,024,635
第1項 営業収益	2,740,035
第2項 営業外収益	282,457
第3項 簡易水道収益	2,143

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,705,193
第1項 営業費用	2,399,975
第2項 営業外費用	186,740
第3項 簡易水道費用	6,129
第4項 特別損失	102,349
第5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1,249,729千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)
(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	495,439
第1項 企 業 債	321,900
第2項 負 担 金	172,523
第3項 寄 附 金 其 他 の 収 入	1,016

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 支 出	1,745,168
第1項 建 設 改 良 費	1,437,298
第2項 償 還 金	307,870

(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)
上下水道料金システム更新業務	自 平成26年4月 1日 至 平成28年3月31日	35,409
上下水道料金システムデータ抽出業務委託	自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日	400

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	321,900	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、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8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 簡易水道費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	330,420

(他会計からの補助金)

第10条 水道料金軽減措置等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、25,675千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

平成26年2月24日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成26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)

款	項	収 入		
		目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収益			3,024,635	
	1 営業収益		2,740,035	
		1 給水収益	2,702,066	水道料金(給水戸数 55,795戸)
		2 受託工事収益	2,140	修繕工事収益 540 受託工事手数料 1,600
		3 その他営業収益	35,829	材料売却収益 27 手数料 2,019 他会計負担金 23,802 営業雑収益 9,981
		2 営業外収益	282,457	
		1 受取利息及び配 当金	2,520	有価証券利息
		2 長期前受金戻入	225,849	
		3 雑収益	7,096	その他雑収益
		4 朝熊山分担金	7,540	
		5 加入金	39,452	
		3 簡易水道 収益	2,143	
		1 給水収益	1,147	水道料金(給水戸数 60戸)
		2 長期前受金戻入	771	
		3 雑収益	182	他会計負担金 173 その他収益 9
		4 加入金	43	

(単位 千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業 費用		2,705,193	
	1	営業費用	2,399,975	
		1	原水費	981,465
				職員給与費 15,872
				備消耗品費 3,459
				委託料 55,271
				手数料 5,690
				賃借料 3,891
				修繕費 5,184
				動力費 96,215
				薬品費 3,024
				工事請負費 13,000
				負担金 3,131
				受水費 775,296
				その他経費 1,432
		2	配水及び給水費	397,966
				職員給与費 125,611
				児童手当 900
				賃金 4,190
				嘱託職員法定福利費 644
				備消耗品費 2,049
				燃料費 2,758
				光熱水費 997
				委託料 99,180
				手数料 955
				修繕費 60,979

款	項	目	予 定 額	備 考
				特別修繕引当金繰入額 22,761
				メータ取替補修費 6,271
				路面復旧費 14,989
				動力費 24,576
				材料費 14,904
				工事請負費 15,000
				その他経費 1,202
		3 受託工事費	10,121	職員給与費 8,226
				燃料費 610
				材料費 755
				その他経費 530
		4 総係費	201,731	職員給与費 62,712
				児童手当 625
				賃金 3,974
				嘱託職員法定福利費 608
				旅費 691
				備消耗品費 3,146
				印刷製本費 2,916
				通信運搬費 7,053
				委託料 92,295
				手数料 4,943
				賃借料 2,370
				修繕費 2,820
				補償費 2,096
				保険料 1,287
				負担金 8,870

款	項	目	予 定 額	備 考
				貸倒引当金繰入額 3,783
				その他経費 1,542
		5 減価償却費	702,115	有形固定資産減価償却費 695,283
				無形固定資産減価償却費 6,832
		6 資産減耗費	106,557	固定資産除却費 106,157
				たな卸資産減耗費 400
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		186,740	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	132,640	企業債利息
		2 雑支出	11,720	不用品売却原価 20
				その他雑支出 11,700
		3 朝熊山雑支出	12,380	職員給与費 8,043
				修繕費 1,026
				動力費 2,082
				その他経費 1,229
		4 消費税	30,000	
	3 簡易水道費用		6,129	
		1 簡易水道費	6,129	手数料 1,377
				修繕費 648
				工事請負費 648
				減価償却費 1,977
				その他経費 1,479
	4 特別損失		102,349	
		1 その他特別損失	102,349	職員給与費 40,652
				貸倒引当金繰入額 61,697

款	項	目	予 定 額	備 考
	5 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			495,439	
	1 企業債		321,900	
		1 企業債	321,900	原水施設等設置事業 29,400 配水及び給水施設設置等 事業 14,700 老朽管更新事業 149,800 配水管敷設事業 79,400 増口径管敷設替事業 36,000 加圧施設更新事業 12,600
	2 負担金		172,523	
		1 負担金	172,523	工事負担金 145,137 一般会計負担金 27,386
	3 寄附金その他の収入		1,016	
		1 寄附金その他の収入	1,016	

(単位 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,745,168	
	1 建設改良費		1,437,298	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 原水施設費	84,000	工事請負費
		2 配水及び 給水施設費	680,706	職員給与費 30,276 児童手当 950 賃金 1,987 燃料費 1,522 委託料 15,389 賃借料 2,937 工事請負費 623,800 負担金 2,000 その他経費 1,845
		3 老朽管 更新事業費	278,288	職員給与費 16,058 委託料 15,000 工事請負費 247,230
		4 配水管 敷設事業費	204,874	職員給与費 15,209 児童手当 180 工事請負費 189,485
		5 増口径管 敷設替事業費	93,781	職員給与費 7,761 児童手当 120 工事請負費 85,900
		6 加圧施設 更新事業費	37,000	委託料 7,000 工事請負費 30,000
		7 固定資産購入費	48,081	機械及び装置 18,603 車両運搬具 23,789 工具器具及び備品 5,689
		8 無形固定資産 購入費	5,508	ソフトウェア
		9 簡易水道施設費	5,060	委託料 2,160 補償費 100 固定資産購入費 2,800
	2 償還金		307,870	
		1 企業債償還金	307,870	

平成26年度 伊勢市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	246,088
	減価償却費	704,092
	退職給付引当金の減少額	△1,494
	賞与引当金の増加額	13,491
	法定福利費引当金の増加額	2,372
	貸倒引当金の増加額	65,480
	特別修繕引当金の減少額	△37,239
	長期前受金戻入額	△226,620
	受取利息	△2,520
	支払利息	132,954
	固定資産除却損	68,407
	未収金の増加額	△9,640
	未払金の増加額	43,163
	たな卸資産の増加額	△10,270
	小計	988,264
	利息の受取額	2,520
	利息の支払額	△132,954
	業務活動によるキャッシュ・フロー	857,830
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△1,458,158
	無形固定資産の取得による支出	△5,100
	一般会計からの繰入金による収入	25,358
	工事負担金による収入	148,422
	寄附金その他の収入による収入	1,016
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,288,462
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	321,900
	建設改良企業債の償還による支出	△307,870
	一般会計からの出資による収入	200,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	214,330
	資金減少額	△216,302
	資金期首残高	2,633,453
	資金期末残高	2,417,151

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	28	113,652	107,485	221,137	39,979	261,116
	資本勘定支弁職員	9	36,778	20,369	57,147	12,157	69,304
	合 計	37	150,430	127,854	278,284	52,136	330,420
前年度	損益勘定支弁職員	29	116,525	113,746	230,271	39,528	269,799
	資本勘定支弁職員	10	40,306	20,780	61,086	13,660	74,746
	合 計	39	156,831	134,526	291,357	53,188	344,545
比較	損益勘定支弁職員	△1	△2,873	△6,261	△9,134	451	△8,683
	資本勘定支弁職員	△1	△3,528	△411	△3,939	△1,503	△5,442
	合 計	△2	△6,401	△6,672	△13,073	△1,052	△14,125

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	6,015	2,699	2,674	68,675	10,530
	前年度	6,828	2,866	3,137	57,480	9,400
	比較	△813	△167	△463	11,195	1,130
	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)	退職給付費 (千円)	
	本年度	1,910	52	1,715	33,584	
	前年度	1,910	38	1,165	51,702	
比較	0	14	550	△18,118		

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	△6,401	昇給に伴う増加分	107		平均昇給率 0.85%
		その他の増減分	△6,508	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) [その他] [計] 本年度 37人 0人 37人 前年度 39人 0人 39人 増減 △2人 0人 △2人
手当	△6,672	その他の増減分	△6,672	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26年2月1日現在	平均給料月額 (円)	320,512	321,181
	平均年齢 (歳)	43.09	49.11
平成25年2月1日現在	平均給料月額 (円)	331,766	334,979
	平均年齢 (歳)	43.06	49.05

(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26年2月1日現在	1級			1級		
	2級	2	11.1	2級		
	3級	7	38.9	3級		
	4級	5	27.7	4級	12	63.2
	5級	1	5.6	5級	7	36.8
	6級	2	11.1			
	7級	1	5.6			
	計	18	100.0	計	19	100.0
平成25年2月1日現在	1級	1	5.0	1級		
	2級	2	10.0	2級		
	3級	8	40.0	3級	3	15.8
	4級	5	25.0	4級	10	52.6
	5級	1	5.0	5級	6	31.6
	6級	2	10.0			
	7級	1	5.0			
	計	20	100.0	計	19	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	主 事	係 長	課長補佐	課 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		

(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 (%)	1.1
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	51.4
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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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
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 補助金	県 企業債	その他	
水道施設運転 管理業務委託	千円 152,082	自 平成24年度 至 平成25年度	千円 46,550	自 平成26年度 至 平成27年度	千円 105,532	千円 0	千円 0	千円 0	千円 105,532
水道料金等徴 収業務委託	210,331	平成25年度	70,545	自 平成26年度 至 平成27年度	139,786	0	0	0	139,786
水道料金コン ビニエンスス トア収納代行 業務委託	3,780			自 平成26年度 至 平成27年度	3,780	0	0	0	3,780
水道料金納入 通知書等作成 業務委託	22,000	平成25年度	0	自 平成26年度 至 平成27年度	22,000	0	0	0	22,000
上下水道料金 システム更新 業務	35,409			自 平成26年度 至 平成27年度	35,409	0	0	0	35,409
上下水道料金 システムデー タ抽出業務委 託	400			平成27年度	400	0	0	0	400

平成26年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成27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		1,330,340	
ロ 建物	770,545		
減価償却累計額	△ 443,358	327,187	
ハ 構築物	32,363,090		
減価償却累計額	△ 12,394,060	19,969,030	
ニ 機械及び装置	3,114,540		
減価償却累計額	△ 2,280,382	834,158	
ホ 車両運搬具	58,137		
減価償却累計額	△ 25,592	32,545	
ヘ 工具器具及び備品	53,330		
減価償却累計額	△ 40,505	12,825	
ト 建設仮勘定		39,388	
有形固定資産合計			22,545,473

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		101,554	
ロ ソフトウエア		7,594	
無形固定資産合計			109,148

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		98,034	
投資その他の資産合計			98,034

固定資産合計 22,752,655

2 流動資産

(1) 現金預金		2,417,151	
(2) 未収金	293,708		
貸倒引当金	△ 65,480	228,228	
(3) 貯蔵品		64,815	

流動資産合計 2,710,194

資 産 合 計 25,462,849

負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等企業債	5,388,621	
	企業債合計		5,388,621
(2)	引当金		
イ	退職給付引当金	301,034	
ロ	特別修繕引当金	222,200	
	引当金合計		523,234
	固定負債合計		5,911,855
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等企業債	316,719	
	企業債合計		316,719
(2)	未払金		517,897
(3)	預り金		1,000
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	17,855	
ロ	法定福利費引当金	3,136	
	引当金合計		20,991
	流動負債合計		856,607
5	繰延収益		
	長期前受金		10,361,054
	収益化累計額		△ 4,972,622
	繰延収益合計		5,388,432
	負債合計		12,156,894

資 本 の 部

6	資本金	8,627,911
7	剰余金	
(1)	資本剰余金	
	イ 受贈財産評価額	136,568
	ロ 負担金	145,288
	ハ 補助金	36,331
	ニ その他資本剰余金	9,023
	資本剰余金合計	327,210
(2)	利益剰余金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	4,350,834
	利益剰余金合計	4,350,834
	剰余金合計	4,678,044
	資本合計	13,305,955
	負債資本合計	25,462,849

注記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）及び取替資産以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

取替資産 取替法

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具器具及び備品 2年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 55年

ソフトウェア 5年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額（302,129千円）から、三重県市町総合事務組合に対する積立相当額（1,095千円）を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 特別修繕引当金

設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の日から当事業年度末までの期間に対応する額を計上している。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は17,820千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産(補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く)を対象とし、補助金充当率等を用いた按分により整理している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

伊勢市水道事業会計は、水道事業及び簡易水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、水道事業及び簡易水道事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水道事業	簡易水道事業以外の地区において水道水を供給する業務
簡易水道事業	伊勢市矢持町の区域内において水道水を供給する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位 千円）

	水道事業	簡易水道事業	共通	合計
営業収益	2,537,830	1,070	0	2,538,900
営業費用	2,308,687	5,544	0	2,314,231
営業損益	229,143	△4,474	0	224,669
経常損益	352,242	△3,805	0	348,437
セグメント資産	22,906,270	41,394	2,515,185	25,462,849
セグメント負債	12,121,802	34,092	1,000	12,156,894
その他の項目				
他会計負担金	31,802	173	0	31,975
他会計補助金	25,675	0	0	25,675
減価償却費	702,115	1,977	0	704,092
特別利益	0	0	0	0
特別損失	102,349	0	0	102,349
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	1,331,509	4,900	0	1,336,409

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 2,602千円

1年超 9,108千円

計 11,710千円

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として32,925千円を支給するため、退職給付引当金32,925千円を使用する。

2 特別修繕引当金の取崩し

当事業年度において、水道施設の修繕として64,800千円を支出するため、特別修繕引当金60,000千円を使用する。

平成25年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,543,631	
(2) 受託工事収益	2,100	
(3) その他営業収益	<u>24,008</u>	2,569,739

2 営業費用

(1) 原水費	868,207	
(2) 配水及び給水費	330,757	
(3) 受託工事費	9,779	
(4) 総係費	244,801	
(5) 減価償却費	654,952	
(6) 資産減耗費	85,351	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,193,867</u>

営業利益 375,872

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,640	
(2) 雑収益	7,115	
(3) 朝熊山分担金	6,503	
(4) 加入金	<u>36,529</u>	52,787

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	133,111	
(2) 雑支出	11,306	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,537</u>	155,954

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,060	
(2) 雑収益	182	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,282

6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>5,768</u>	<u>5,768</u>	<u>△107,653</u>
經常利益			268,219
当年度純利益			268,219
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>268,219</u>

平成25年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26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		1,325,440
ロ 建物	770,545	
減価償却累計額	<u>△ 414,037</u>	356,508
ハ 構築物	31,212,978	
減価償却累計額	<u>△ 11,088,117</u>	20,124,861
ニ 機械及び装置	3,013,054	
減価償却累計額	<u>△ 2,013,817</u>	999,237
ホ 車両運搬具	36,108	
減価償却累計額	<u>△ 23,082</u>	13,026
ヘ 工具器具及び備品	48,062	
減価償却累計額	<u>△ 38,109</u>	9,953
ト 建設仮勘定		<u>55,153</u>

有形固定資産合計 22,884,178

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		109,177
ロ ソフトウェア		<u>2,719</u>

無形固定資産合計 111,896

(3) 投資

イ 投資有価証券		<u>98,034</u>
----------	--	---------------

投資合計 98,034

固定資産合計 23,094,108

2 流動資産

(1) 現金預金	2,633,453
(2) 未収金	498,406
(3) 貯蔵品	<u>54,545</u>

流動資産合計 3,186,404

資 産 合 計 26,280,512

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	302,528	
ロ	修繕引当金	259,439	
	引当金合計	561,967	

固定負債合計 561,967

4 流動負債

(1) 未払金

601,583

(2) 預り金

1,000

流動負債合計 602,583

負債合計 1,164,550

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

8,627,911

(2) 借入資本金

イ 企業債 5,691,310

借入資本金合計 5,691,310

資本金合計 14,319,221

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 2,151,347

ロ 負担金 5,935,196

ハ 補助金 512,467

ニ その他資本剰余金 1,929,512

資本剰余金合計 10,528,522

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 268,219

利益剰余金合計 268,219

剰余金合計 10,796,741

資本合計 25,115,962

負債資本合計 26,280,512

下水道事業会計

(総則)

第1条 平成26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	19,681 戸
(2) 総 排 水 量	5,844 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	16,012 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	2,055,056
イ 処理場更新事業	5,000
ウ 雨水管渠敷設事業	50,000
エ 雨水管渠更新事業	88,164
オ ポンプ場築造事業	372,802
カ ポンプ場更新事業	181,000

(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	3,960,550
第1項 営 業 収 益	1,144,377
第2項 営 業 外 収 益	2,797,407
第3項 特 別 利 益	18,766

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	4,002,416
第1項 営 業 費 用	3,069,689
第2項 営 業 外 費 用	634,667
第3項 特 別 損 失	295,060
第4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1,183,199千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資本的収入	2,747,525
第1項 企業債	1,335,400
第2項 負担金	322,375
第3項 国庫補助金	1,089,750

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資本的支出	3,930,724
第1項 建設改良費	2,860,572
第2項 企業債償還金	1,066,802
第3項 受益者負担金返還金	550
第4項 諸支出金	2,800

(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26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27年4月1日 至 平成32年3月31日	254
平成26年度水洗便所等改造資金助成金	自 平成26年4月1日 至 平成28年3月31日	1,140
平成26年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	自 平成26年4月1日 至 平成28年3月31日	150
上下水道料金システム更新業務	自 平成26年4月1日 至 平成28年3月31日	24,976
上下水道料金システムデータ抽出業務委託	自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日	400
下水道受益者負担金システム更新業務	自 平成26年4月1日 至 平成29年3月31日	41,625
下水道受益者負担金システムデータ抽出業務委託	自 平成26年4月1日 至 平成28年3月31日	2,348
溝口第1排水区溝口第1ポンプ場機械電気設備工事委託	自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日	340,000
吹上ポンプ場機械設備長寿命化対策工事委託	自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日	155,000

(企業債)

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

起債の目的	限度額 (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	1,260,100	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 しの利率)	政府資金及び地方 公共団体金融機構資 金については、その融 通条件により、銀行そ 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 は繰上償還若しくは 低利に借換えするこ とができる。
流域下水道事業	75,300			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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	328,184

(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、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、846,438千円である。

平成26年2月24日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成26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			3,960,550			
	1 営業収益		1,144,377			
		1 下水道使用料	947,981	下水道使用料(排水戸数 19,681戸)		
		2 他会計負担金	195,904	雨水処理負担金		
	3 その他営業収益		492	手数料	491	
				営業雑収益	1	
	2 営業外収益			2,797,407		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息		
		2 他会計負担金		799,930	企業債償還利子負担金	140,480
					分流式下水道等に要する経費	603,572
					高度処理に要する経費	29,220
					高資本対策に要する経費	26,658
		3 他会計補助金	846,438			
		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		73,000				
7 長期前受金戻入	1,048,271					
8 雑収益	177					
3 特別利益			18,766			
	1 その他特別利益		18,766	修繕引当金戻入		

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業費用			4,002,416		
	1 営業費用		3,069,689		
		1 汚水管渠費	62,514	職員給与費	12,259
				通信運搬費	1,127
				委託料	30,930
				修繕費	12,630
				動力費	4,998
				その他経費	570
				2 雨水管渠費	12,422
				工事請負費	4,000
			その他経費	398	
3 流域下水道維持管理負担金	524,104				
4 ポンプ場費	68,354	委託料	68,030		
		修繕費	324		
5 処理場費	80,430	職員給与費	5,672		
		備消耗品費	641		
		通信運搬費	4,328		
		委託料	38,563		
		修繕費	13,976		
		動力費	13,985		
		薬品費	3,170		
		その他経費	95		
6 普及促進費	58,843	職員給与費	39,310		
		児童手当	960		

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃金 5,765
				嘱託・臨時職員法定福利費 894
				印刷製本費 609
				通信運搬費 564
				手数料 531
				補助交付金 9,740
				その他経費 470
		7 業務費	113,740	職員給与費 43,804
				児童手当 900
				賃金 4,050
				嘱託・臨時職員法定福利費 641
				報償費 13,977
				印刷製本費 1,307
				通信運搬費 3,393
				委託料 32,234
				手数料 1,323
				賃借料 8,850
				負担金 2,744
				その他経費 517
		8 総係費	91,969	職員給与費 58,524
				児童手当 620
				報酬 546
				賃金 1,984
				備消耗品費 1,152
				通信運搬費 1,046

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 13,396
				賃借料 3,340
				動力費 1,562
				負担金 1,094
				貸倒引当金繰入額 7,052
				その他経費 1,653
		9 汚水減価償却費	1,199,247	有形固定資産減価償却費 1,007,568
				無形固定資産減価償却費 191,679
		1 0 雨水減価償却費	414,922	有形固定資産減価償却費
		1 1 資産減耗費	443,144	固定資産除却費
	2 営業外費用		634,667	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	633,219	公共下水道事業債利息 493,987
				流域下水道事業債利息 138,932
				借入金利息 300
		2 雑支出	1,448	その他雑支出
	3 特別損失		295,060	
		1 過年度損益修正損	212,875	
		2 その他特別損失	82,185	職員給与費 71,746
				貸倒引当金繰入額 10,439
	4 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			2,747,525		
	1 企業債		1,335,400		
		1 公共下水道事業債	1,260,100	流域関連公共下水道事業債	
		2 流域下水道事業債	75,300		
	2 負担金		322,375		
		1 他会計負担金	157,728	雨水建設改良負担金	40,966
					企業債償還元金負担金
		2 受益者負担金	149,626		
	3 工事負担金	15,021			
	3 国庫補助金		1,089,750		
1 公共下水道事業費国庫補助金		1,089,750	流域関連公共下水道事業費国庫補助金		

(単位 千円)

		支 出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			3,930,724		
	1 建設改良費		2,860,572		
		1 流域関連公共下水道交付金事業費	870,000	委託料	13,000
				工事請負費	787,000
				補償費	70,000
		2 流域関連公共下水道補助事業費	658,500	委託料	191,500
				工事請負費	426,800
	補償費		40,200		

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 流域関連公共下水道単独事業費	522,836	職員給与費 77,306 児童手当 1,620 賃金 3,528 臨時職員法定福利費 544 備消耗品費 1,706 燃料費 1,512 委託料 10,156 賃借料 781 工事請負費 285,960 補償費 138,010 その他経費 1,713
		4 宇治・中村特環公共下水道単独事業費	3,720	工事請負費 3,580 固定資産購入費 140
		5 宇治・中村特環公共下水道更新単独事業費	5,000	工事請負費
		6 雨水管渠敷設補助事業費	40,000	工事請負費
		7 雨水管渠敷設単独事業費	10,000	工事請負費
		8 雨水管渠更新補助事業費	70,000	工事請負費
		9 雨水管渠更新単独事業費	18,164	職員給与費 8,044 児童手当 120 工事請負費 10,000
		10 ポンプ場築造補助事業費	360,000	委託料
		11 ポンプ場築造単独事業費	12,802	職員給与費 11,519 工事請負費 1,000 その他経費 283

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 2 ポンプ場更新 補助事業費	181,000	委託料
		1 3 流域下水道 建設負担金	78,627	
		1 4 汚水有形固定 資産購入費	29,750	土地購入費 29,000 工具、器具及び備品購入 費 750
		1 5 汚水無形固定 資産購入費	173	ソフトウェア購入費
	2 企業債償 還金		1,066,802	
		1 企業債償還金	1,066,802	公共下水道事業債償還金 832,152 流域下水道事業債償還金 234,650
	3 受益者負 担金返還 金		550	
		1 受益者負担金 返還金	550	
	4 諸支出金		2,800	
		1 諸支出金	2,800	

平成26年度 伊勢市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 128,593
	減価償却費	1,827,044
	退職給付引当金の増加額	68,486
	賞与引当金の増加額	9,389
	法定福利費引当金の増加額	1,634
	貸倒引当金の増加額	14,455
	修繕引当金の減少額	△ 18,766
	長期前受金戻入額	△ 1,048,271
	受取利息	△ 650
	支払利息	633,219
	固定資産除却損	393,144
	未収金の減少額	16,834
	未払金の増加額	19,785
	小計	1,787,710
	利息の受取額	650
	利息の支払額	△ 633,219
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,155,141
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,603,797
	無形固定資産の取得による支出	△ 297,597
	国庫補助金による収入	992,665
	一般会計からの繰入金による収入	157,728
	工事負担金による収入	15,021
	受益者負担金による収入	129,131
	受益者負担金の還付による支出	△ 550
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,607,399
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	1,335,400
	建設改良企業債の償還による支出	△ 1,066,802
	財務活動によるキャッシュ・フロー	268,598
	資金減少額	△ 183,660
	資金期首残高	1,670,607
	資金期末残高	1,486,947

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	78,008	125,995	204,003	27,312	231,315
	資本勘定支弁職員	14	51,175	28,875	80,050	16,819	96,869
	合 計	34	129,183	154,870	284,053	44,131	328,184
前年度	損益勘定支弁職員	19	72,512	53,740	126,252	24,422	150,674
	資本勘定支弁職員	16	58,525	32,481	91,006	19,778	110,784
	合 計	35	131,037	86,221	217,258	44,200	261,458
比較	損益勘定支弁職員	1	5,496	72,255	77,751	2,890	80,641
	資本勘定支弁職員	△2	△7,350	△3,606	△10,956	△2,959	△13,915
	合 計	△1	△1,854	68,649	66,795	△69	66,726

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	6,801	2,679	2,100	57,025	9,531
	前年度	6,066	2,466	2,208	47,976	9,867
	比較	735	213	△108	9,049	△336
	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 付 費 (千円)	
本年度	1,902	146	246	74,440		
前年度	1,920	146	104	15,468		
比較	△18	0	142	58,972		

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	△1,854	昇給に伴う増加分	165		平均昇給率 1.53%
		その他の増減分	△2,019	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)(その他)(計) 本年度 34人 0人 34人 前年度 35人 0人 35人 増 減 △1人 0人 △1人
手 当	68,649	その他の増減分	68,649	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26年2月1日現在	平均給料月額 (円)	302,897	307,411
	平均年齢 (歳)	40.04	45.11
平成25年2月1日現在	平均給料月額 (円)	311,419	319,371
	平均年齢 (歳)	39.05	44.00

(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26年2月1日現在	1 級	1	3.4	1 級		
	2 級	4	13.8	2 級		
	3 級	12	41.4	3 級	1	20.0
	4 級	7	24.2	4 級	3	60.0
	5 級	2	6.9	5 級	1	20.0
	6 級	2	6.9			
	7 級	1	3.4			
	計	29	100.0	計	5	100.0
平成25年2月1日現在	1 級	2	6.5	1 級		
	2 級	3	9.6	2 級		
	3 級	15	48.4	3 級	1	25.0
	4 級	6	19.3	4 級	2	50.0
	5 級	2	6.5	5 級	1	25.0
	6 級	2	6.5			
	7 級	1	3.2			
	計	31	100.0	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	主 事	係 長	課長補佐	課 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		

(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 (%)	0.19
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	44.1
代表的な特殊勤務手当の名称	調査交渉従事手当・危険業務従事手当

(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	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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
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 補 助 金	企業債	その他	
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務	千円 92,000	自 平成24年度 至 平成25年度	千円 24,150	自 平成26年度 至 平成27年度	千円 67,850	千円 0	千円 0	千円 0	千円 67,850
平成21年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200	自 平成22年度 至 平成25年度	99	平成26年度	101	0	0	0	101
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25年度	30	自 平成26年度 至 平成27年度	170	0	0	0	170
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25年度	24	自 平成26年度 至 平成28年度	536	0	0	0	536
平成24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	平成25年度	20	自 平成26年度 至 平成29年度	540	0	0	0	540
平成25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	150			自 平成26年度 至 平成30年度	150	0	0	0	150
平成26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	254			自 平成27年度 至 平成31年度	254	0	0	0	254
平成25年度水洗便所等改造資金助成金	1,140	平成25年度	0	平成26年度	1,140	0	0	0	1,140
平成26年度水洗便所等改造資金助成金	1,140			自 平成26年度 至 平成27年度	1,140	0	0	0	1,140
平成25年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成25年度	0	平成26年度	150	0	0	0	150
平成26年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成26年度 至 平成27年度	150	0	0	0	150
下水道使用料等徴収業務委託	73,198	平成25年度	22,574	自 平成26年度 至 平成27年度	50,624	0	0	0	50,624
農業集落排水事業使用料等徴収業務委託	3,066	平成25年度	941	自 平成26年度 至 平成27年度	2,125	0	0	0	2,125

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	
下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託	千円 1,245		千円	自 平成26年度 至 平成27年度	千円 1,245	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,245
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	36			自 平成26年度 至 平成27年度	36	0	0	0	36
上下水道料金システム更新業務	24,976			自 平成26年度 至 平成27年度	24,976	0	0	0	24,976
上下水道料金システムデータ抽出業務委託	400			平成27年度	400	0	0	0	400
下水道受益者負担金システム更新業務	41,625			自 平成26年度 至 平成28年度	41,625	0	0	0	41,625
下水道受益者負担金システムデータ抽出業務委託	2,348			自 平成26年度 至 平成27年度	2,348	0	0	0	2,348
勢田川左岸岩渕排水区桜橋第2ポンプ場機械電気設備工事委託	362,000			平成26年度	362,000	169,500	192,500	0	0
溝口第1排水区溝口第1ポンプ場機械電気設備工事委託	340,000			平成27年度	340,000	170,000	170,000	0	0
吹上ポンプ場長寿命化対策工事委託	168,000			平成26年度	168,000	84,000	84,000	0	0
吹上ポンプ場機械設備長寿命化対策工事委託	155,000			平成27年度	155,000	77,500	77,500	0	0

平成26年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成27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		369,999	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,148,687		
減価償却累計額	<u>△430,720</u>	717,967	
ニ 構築物	49,416,415		
減価償却累計額	<u>△6,856,444</u>	42,559,971	
ホ 機械及び装置	3,460,502		
減価償却累計額	<u>△2,066,964</u>	1,393,538	
ヘ 車両運搬具	5,240		
減価償却累計額	<u>△3,297</u>	1,943	
ト 工具器具及び備品	25,231		
減価償却累計額	<u>△22,053</u>	3,178	
チ 建設仮勘定		<u>263,374</u>	
汚水有形固定資産合計			45,313,090

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092	
ロ 建物	3,088,993		
減価償却累計額	<u>△455,753</u>	2,633,240	
ハ 構築物	6,319,062		
減価償却累計額	<u>△939,499</u>	5,379,563	
ニ 機械及び装置	4,175,312		
減価償却累計額	<u>△1,568,197</u>	2,607,115	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>△1,794</u>	1,978	
ヘ 建設仮勘定		<u>109,811</u>	
雨水有形固定資産合計			11,757,799

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		8,009,768	
ロ 電話加入権		75	
ハ ソフトウェア		<u>4,581</u>	
汚水無形固定資産合計			8,014,424

(4) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	50,055		
投資その他の資産合計		<u>50,055</u>	
固定資産合計			65,135,368
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,486,947	
(2) 未収金	371,259		
貸倒引当金	<u>△14,455</u>	<u>356,804</u>	
流動資産合計			<u>1,843,751</u>
資 産 合 計			<u>66,979,119</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>31,031,358</u>		
企業債合計		31,031,358	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>88,486</u>		
引当金合計		<u>88,486</u>	
固定負債合計			31,119,844
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>1,136,581</u>		
企業債合計		1,136,581	
(2) 未払金		246,399	
(3) 預り金		1,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	15,497		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,696</u>		
引当金合計		<u>18,193</u>	
流動負債合計			1,402,173

5	繰延収益		
	長期前受金	34,783,621	
	収益化累計額	<u>△7,601,942</u>	
	繰延収益合計		<u>27,181,679</u>
	負債合計		<u>59,703,696</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		5,301,145
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	137,660	
	ロ 他会計負担金	282,198	
	ハ 周辺環境整備事業負担金	53,565	
	ニ 補助金	216,649	
	ホ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
	資本剰余金合計		765,923
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,208,355</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,208,355</u>
	剰余金合計		<u>1,974,278</u>
	資本合計		<u>7,275,423</u>
	負債資本合計		<u>66,979,119</u>

注記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 5年～50年

機械及び装置 5年～35年

車両運搬具 4年

工具器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる金額89,882千円を除く）。

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額（91,406千円）から、三重県市町総合事務組合に対する積立相当額（2,920千円）を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末にお

ける支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損の損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は21,019,730千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とし、補助金充当率等を用いた按分により整理している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

伊勢市下水道事業会計は、汚水事業及び雨水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、汚水事業及び雨水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
汚水事業	下水道認可区域内の汚水の排除
雨水事業	下水道認可区域内の雨水の排除

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位 千円）

	汚水事業	雨水事業	共通	合計
営業収益	878,251	195,904	0	1,074,155
営業費用	2,513,641	495,698	0	3,009,339
営業損益	△1,635,390	△299,794	0	△1,935,184
経常損益	147,701	0	0	147,701
セグメント資産	53,611,318	11,757,799	1,610,002	66,979,119
セグメント負債	49,219,459	10,483,237	1,000	59,703,696
その他の項目				
他会計負担金	854,691	298,871	0	1,153,562
他会計補助金	846,438	0	0	846,438
減価償却費	1,199,247	414,922	0	1,614,169
特別利益	18,766	0	0	18,766
特別損失	295,060	0	0	295,060
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	1,409,660	643,569	0	2,053,229

平成25年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	814,690	
(2) 他会計負担金	180,722	
(3) 受託事業収益	1,227	
(4) その他営業収益	566	997,205

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	46,428	
(2) 雨水管渠費	6,212	
(3) 流域下水道維持管理負担金	478,421	
(4) ポンプ場費	50,873	
(5) 処理場費	125,945	
(6) 普及促進費	57,154	
(7) 業務費	96,420	
(8) 総係費	80,968	
(9) 受託工事費	1,227	
(10) 汚水減価償却費	799,694	
(11) 雨水減価償却費	118,361	
(12) 資産減耗費	700	1,862,403

営業損失 865,198

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	800	
(2) 他会計負担金	826,863	
(3) 他会計補助金	860,256	
(4) 国庫補助金	500	
(5) 県補助金	28,441	
(6) 雑収益	4,588	1,721,448

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	601,201	
(2) 雑支出	5,329	606,530

経常利益 249,720

当年度純利益 249,720

前年度繰越欠損金 386,305

当年度未処理欠損金 136,585

平成25年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成26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		340,042	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,173		
減価償却累計額	<u>△203,654</u>	954,519	
ニ 構築物	47,289,037		
減価償却累計額	<u>△3,898,768</u>	43,390,269	
ホ 機械及び装置	4,164,305		
減価償却累計額	<u>△1,103,029</u>	3,061,276	
ヘ 車両運搬具	5,240		
減価償却累計額	<u>△1,728</u>	3,512	
ト 工具器具及び備品	24,536		
減価償却累計額	<u>△20,749</u>	3,787	
チ 建設仮勘定		<u>159,659</u>	
汚水有形固定資産合計			47,916,184

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092	
ロ 建物	2,706,294		
減価償却累計額	<u>△194,836</u>	2,511,458	
ハ 構築物	6,160,933		
減価償却累計額	<u>△268,592</u>	5,892,341	
ニ 機械及び装置	3,723,191		
減価償却累計額	<u>△478,105</u>	3,245,086	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>△706</u>	3,066	
ヘ 建設仮勘定		<u>459,191</u>	
雨水有形固定資産合計			13,137,234

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		19,766	
ロ 流域下水道施設利用権		8,127,370	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>6,009</u>	
汚水無形固定資産合計			8,153,220

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		<u>50,055</u>
固定資産合計		69,256,693
2 流動資産		
(1) 現金預金	1,670,607	
(2) 未収金	370,398	
流動資産合計		<u>2,041,005</u>
資 産 合 計		<u><u>71,297,698</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	20,000	
ロ 修繕引当金	18,766	
引当金合計		<u>38,766</u>
固定負債合計		38,766
4 流動負債		
(1) 未払金	451,248	
(2) 預り金	1,000	
流動負債合計		<u>452,248</u>
負 債 合 計		<u><u>491,014</u></u>

資 本 の 部

5 資本金		
(1) 自己資本金	5,208,743	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	31,823,586	
借入資本金合計		<u>31,823,586</u>
資本金合計		37,032,329

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	627,802	
ロ 他会計負担金	5,300,911	
ハ 受益者負担金	2,744,145	
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	24,196,206	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		33,910,940

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>136,585</u>	
欠損金合計		<u>136,585</u>

剰余金合計 33,774,355

資本合計 70,806,684

負債資本合計 71,297,698

認知症対応型共同生活介護事業会計

議案第13号

平成26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26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	37,931千円
第1項 営業収益	34,721千円
第2項 営業外収益	3,210千円

支出

第1款 グループホーム事業費用	45,003千円
第1項 営業費用	45,002千円
第2項 営業外費用	1千円

(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	4,000千円
第1項 一時借入金	4,000千円

支出

第1款 資本的支出	0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26年2月24日提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成26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			37,931			
	1 営業収益		34,721			
		1 グループホーム使用料	8,861	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 8人		
		2 介護報酬		25,859	要介護 1 0人	0
					要介護 2 6人	19,153
					要介護 3 1人	3,287
			要介護 4 0人		0	
			要介護 5 1人		3,419	
	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			3,210		
1 長期前受金戻入			3,209	長期前受金戻入		
2 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			45,003			
	1 営業費用		45,002			
		1 委託料	40,987	運営委託料		
		2 減価償却費	3,990	固定資産減価償却費		
		3 その他営業費用		25	利用判定委員報酬	12
					郵便料	8
			予備費		5	
	2 営業外費用			1		
1 雑支出			1	雑支出		

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			4,000	
	1 一時借入金		4,000	
		1 一時借入金		4,000

(単位: 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			0	

平成26年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 7,072
	減価償却費	3,990
	長期前受金戻入	△ 3,209
	未収金の減少額	1,200
	未払金の増加額	<u>0</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,091
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
		<u>0</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金	<u>4,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,000
	資金増加額	△ 1,091
	資金期首残高	<u>1,305</u>
	資金期末残高	214

平成26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27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	85,976		
	減価償却累計額	<u>△ 46,643</u>	39,333	
ロ	建物附属設備	2,394		
	減価償却累計額	<u>△ 1,302</u>	1,092	
ハ	構築物	610		
	減価償却累計額	<u>△ 549</u>	61	
ニ	車両運搬具	692		
	減価償却累計額	<u>△ 624</u>	68	
ホ	工具・器具及び備品	10,186		
	減価償却累計額	<u>△ 9,148</u>	1,038	
	有形固定資産合計			41,592
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		154	
	無形固定資産合計			<u>154</u>
	固定資産合計			41,746
2	流動資産			
(1)	現金預金		214	
(2)	未収金		<u>3,885</u>	
	流動資産合計			4,099
	資 産 合 計			<u>45,845</u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 借入金	0	
	固定負債合計		0
4	流動負債		
	(1) 一時借入金	4,000	
	(2) 未払金	0	
	(3) 仮受金	0	
	流動負債合計		4,000
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	84,319	
	(2) 収益化累計額	△ 49,034	
	繰延収益合計		35,285
	負債合計		39,285

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金	10,000	
	資本金合計		10,000
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	0	
	ロ 県補助金	0	
	ハ 他会計補助金	77	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		154
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金	3,594	
	利益剰余金合計		3,594
	剰余金合計		△ 3,440
	資本合計		6,560
	負債資本合計		45,845

平成25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25年4月1日から平成26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	9,177		
(2) 介護報酬	26,493		
(3) その他営業収益	<u>1,201</u>	36,871	
2 営業費用			
(1) 委託料	39,989		
(2) 減価償却費	1,363		
(3) その他営業費用	<u>26</u>	<u>41,378</u>	
営業損失			4,507
3 営業外収益			
(1) 雑収益	<u>1</u>	1	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
經常損失			4,507
当年度純損失			4,507
前年度繰越欠損金			<u>2,976</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>7,483</u></u>

平成25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26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	85,976		
減価償却累計額	<u>△ 8,137</u>	77,839	
ロ 建物附属設備	2,394		
減価償却累計額	<u>△ 1,032</u>	1,362	
ハ 構築物	610		
減価償却累計額	<u>△ 471</u>	139	
ニ 車両運搬具	692		
減価償却累計額	<u>△ 624</u>	68	
ホ 工具・器具及び備品	10,186		
減価償却累計額	<u>△ 9,148</u>	1,038	
有形固定資産合計		80,446	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>154</u>	
無形固定資産合計		<u>154</u>	
固定資産合計			80,600
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,305	
(2) 未収金		<u>5,085</u>	
流動資産合計			<u>6,390</u>
資 産 合 計			<u><u>86,990</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 借入金	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	
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	
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	11,997	
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		84,473

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	7,483	
利益剰余金合計		7,483
剰余金合計		76,990

資本合計		86,990
------	--	--------

負債資本合計		86,990
--------	--	--------

