

平成27年度

伊勢市予算書

伊勢市

目次

一般会計

| | | | |
|---------------|----|--------------|-----|
| 一般会計予算 | 1 | 3 歳出 | 44 |
| 第1表 歳入歳出予算 | 3 | 議会費 | 44 |
| 第2表 継続費 | 8 | 総務費 | 46 |
| 第3表 債務負担行為 | 8 | 民生費 | 74 |
| 第4表 地方債 | 10 | 衛生費 | 96 |
| | | 労働費 | 108 |
| | | 農林水産業費 | 110 |
| 一般会計予算に関する説明書 | | 商工費 | 122 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 11 | 観光費 | 126 |
| 1 総括 | 11 | 土木費 | 130 |
| 2 歳入 | 14 | 消防費 | 146 |
| 市税 | 14 | 教育費 | 152 |
| 地方譲与税 | 14 | 災害復旧費 | 180 |
| 利子割交付金 | 16 | 公債費 | 188 |
| 配当割交付金 | 16 | 諸支出金 | 190 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 16 | 予備費 | 192 |
| 地方消費税交付金 | 16 | 給与費明細書 | 194 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 16 | 継続費に関する調書 | 198 |
| 自動車取得税交付金 | 16 | 債務負担行為に関する調書 | 200 |
| 国有提供施設等所在市町村 | | 地方債に関する調書 | 203 |
| 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 | 32 | | |
| 寄附金 | 32 | | |
| 繰入金 | 32 | | |
| 繰越金 | 34 | | |
| 諸収入 | 34 | | |
| 市債 | 42 | | |

特別会計・企業会計

| | |
|-----------------|-----|
| 国民健康保険特別会計 | 207 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 267 |
| 介護保険特別会計 | 293 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 331 |
| 観光交通対策特別会計 | 347 |
| 土地取得特別会計 | 363 |
| 病院事業会計 | 379 |
| 水道事業会計 | 403 |
| 下水道事業会計 | 433 |

一般会計

議案第1号

平成27年度 伊勢市一般会計予算

平成27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50,741,496千円と定める。

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27年2月23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 | | 16,470,000 |
| | 1 市民税 | 7,320,180 |
| | 2 固定資産税 | 6,661,407 |
| | 3 軽自動車税 | 284,000 |
| | 4 市たばこ税 | 784,412 |
| | 5 特別土地保有税 | 1 |
| | 6 入湯税 | 17,000 |
| | 7 都市計画税 | 1,403,000 |
| 2 地方譲与税 | | 315,001 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 95,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 220,000 |
| | 3 地方道路譲与税 | 1 |
| 3 利子割交付金 | | 33,000 |
| | 1 利子割交付金 | 33,000 |
| 4 配当割交付金 | | 80,000 |
| | 1 配当割交付金 | 80,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 29,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 2,000,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,000,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 14,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 |
| 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 | | 71,000 |
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 71,000 |
| 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 | | 10,000,000 |
| | 1 地方交付税 | 10,000,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 18,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 18,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 1,062,861 |
| | 1 負担金 | 1,062,861 |
| 14 使用料及び手数料 | | 373,266 |
| | 1 使用料 | 314,227 |
| | 2 手数料 | 59,039 |
| 15 国庫支出金 | | 6,760,154 |
| | 1 国庫負担金 | 4,902,781 |
| | 2 国庫補助金 | 1,820,720 |
| | 3 委託金 | 36,653 |
| 16 県支出金 | | 2,860,643 |
| | 1 県負担金 | 1,701,403 |
| | 2 県補助金 | 852,104 |
| | 3 委託金 | 307,136 |
| 17 財産収入 | | 38,809 |
| | 1 財産運用収入 | 28,726 |
| | 2 財産売払収入 | 10,083 |
| 18 寄附金 | | 35,002 |
| | 1 寄附金 | 35,002 |
| 19 繰入金 | | 2,227,048 |
| | 1 基金繰入金 | 2,227,048 |
| 20 繰越金 | | 50,000 |
| | 1 繰越金 | 50,000 |
| 21 諸収入 | | 592,911 |
| | 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 | 10,065 |
| | 4 受託事業収入 | 312 |
| | 5 雑入 | 576,534 |
| 22 市債 | | 7,600,800 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|------|------------|
| | 1 市債 | 7,600,800 |
| 歳 入 合 計 | | 50,741,496 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 390,730 |
| | 1 議会費 | 390,730 |
| 2 総務費 | | 4,237,058 |
| | 1 総務管理費 | 3,314,034 |
| | 2 徴税費 | 486,163 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 256,229 |
| | 4 選挙費 | 84,933 |
| | 5 統計調査費 | 73,358 |
| | 6 監査委員費 | 22,341 |
| 3 民生費 | | 17,455,440 |
| | 1 社会福祉費 | 4,606,636 |
| | 2 老人福祉費 | 3,855,374 |
| | 3 児童福祉費 | 6,578,334 |
| | 4 生活保護費 | 2,334,153 |
| | 5 人権政策費 | 65,794 |
| | 6 国民年金事務費 | 15,149 |
| 4 衛生費 | | 4,797,444 |
| | 1 保健衛生費 | 3,014,957 |
| | 2 清掃費 | 1,782,487 |
| 5 労働費 | | 61,268 |
| | 1 労働諸費 | 61,268 |
| 6 農林水産業費 | | 1,100,479 |
| | 1 農業費 | 886,309 |
| | 2 林業費 | 52,179 |
| | 3 水産業費 | 161,991 |
| 7 商工費 | | 302,148 |
| | 1 商工費 | 302,148 |
| 8 観光費 | | 585,210 |
| | 1 観光費 | 585,210 |
| 9 土木費 | | 5,380,171 |
| | 1 土木管理費 | 317,285 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------------------|------------|
| | 2 道路橋梁費 | 1,508,635 |
| | 3 河川費 | 629,880 |
| | 4 港湾海岸費 | 27,065 |
| | 5 都市計画費 | 2,698,005 |
| | 6 住宅費 | 199,301 |
| 10 消防費 | | 4,719,114 |
| | 1 消防費 | 4,719,114 |
| 11 教育費 | | 6,209,455 |
| | 1 教育総務費 | 971,274 |
| | 2 小学校費 | 1,221,619 |
| | 3 中学校費 | 2,137,866 |
| | 4 幼稚園費 | 145,851 |
| | 5 社会教育費 | 607,421 |
| | 6 保健体育費 | 1,125,424 |
| 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 | | 5,452,941 |
| | 1 公債費 | 5,452,941 |
| 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 | | 50,741,496 |

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 | 避難所等整備事業 | 110,000 | 平成 27 年度 | 80,000 |
| | | | | 平成 28 年度 | 30,000 |
| 11 教育費 | 3 中学校費 | 宮川中学校・沼木中学校 統合校整備事業 (平成27年度継続費) | 3,199,754 | 平成 27 年度 | 1,131,405 |
| | | | | 平成 28 年度 | 2,068,349 |

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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 |
| 本庁舎本館改修設計業務委託 | 自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日 | 18,587 千円 |
| 多面的機能支払交付金事業 (平成27年度債務負担行為) | 自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日 | 145,739 千円 |
| 観光客実態調査業務委託 (平成27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 | 4,515 千円 |
| 要緊急安全大規模建築物 耐震改修補助金 | 自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日 | 118,709 千円 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|--------------------------------|----------|
| 宮川中学校・沼木中学校 統 合 校 整 備 事 業 (平成27年度債務負担行為) | 自 平成28年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 | 26,440千円 |
| 中学校給食施設運営委託 (平成27年度債務負担行為) | 自 平成28年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 | 46,000千円 |

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 特 例 事 業 債 | 5,163,000 | 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 しの利率) | 政府資金・特定資 金、地方公共団体 金融機構資金につ いてはその融通条 件により、銀行そ 他の場合にはその 債権者との協定に よるものとする。 ただし、市財政の 都合により据置期 間及び償還期限を 短縮し、又は繰上 償還もしくは低利 に借換えすること ができる。 |
| 水 道 事 業 出 資 債 | 102,600 | | | |
| 土 地 改 良 事 業 債 | 34,400 | | | |
| 漁 港 整 備 事 業 債 | 13,500 | | | |
| 河 川 等 整 備 事 業 債 | 137,600 | | | |
| 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 | 216,600 | | | |
| 公 営 住 宅 整 備 事 業 債 | 33,100 | | | |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 1,900,000 | | | |

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 | 16,470,000 | 32.5 | 16,460,000 | 10,000 | 0.1 |
| 2 地方譲与税 | 315,001 | 0.6 | 325,001 | △10,000 | △3.1 |
| 3 利子割交付金 | 33,000 | 0.1 | 40,000 | △7,000 | △17.5 |
| 4 配当割交付金 | 80,000 | 0.2 | 40,000 | 40,000 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 0.1 | 7,000 | 22,000 | 314.3 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,000,000 | 3.9 | 1,370,000 | 630,000 | 46.0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 0.0 | 15,000 | △1,000 | △6.7 |
| 8 自動車取得税交付金 | 50,001 | 0.1 | 50,001 | 0 | 0.0 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 71,000 | 0.1 | 75,000 | △4,000 | △5.3 |
| 10 地方特例交付金 | 60,000 | 0.1 | 60,000 | 0 | 0.0 |
| 11 地方交付税 | 10,000,000 | 19.7 | 10,060,000 | △60,000 | △0.6 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 0.0 | 21,000 | △3,000 | △14.3 |
| 13 分担金及び負担金 | 1,062,861 | 2.1 | 1,041,617 | 21,244 | 2.0 |
| 14 使用料及び手数料 | 373,266 | 0.7 | 371,790 | 1,476 | 0.4 |
| 15 国庫支出金 | 6,760,154 | 13.3 | 6,385,166 | 374,988 | 5.9 |
| 16 県支出金 | 2,860,643 | 5.6 | 2,785,454 | 75,189 | 2.7 |
| 17 財産収入 | 38,809 | 0.1 | 39,779 | △970 | △2.4 |
| 18 寄附金 | 35,002 | 0.1 | 26,002 | 9,000 | 34.6 |
| 19 繰入金 | 2,227,048 | 4.4 | 1,723,554 | 503,494 | 29.2 |
| 20 繰越金 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 21 諸収入 | 592,911 | 1.2 | 497,045 | 95,866 | 19.3 |
| 22 市債 | 7,600,800 | 15.0 | 5,799,400 | 1,801,400 | 31.1 |
| 歳入合計 | 50,741,496 | 100.0 | 47,242,809 | 3,498,687 | 7.4 |

(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 | 390,730 | 0.8 | 367,159 | 23,571 | 6.4 |
| 2 総務費 | 4,237,058 | 8.3 | 3,896,542 | 340,516 | 8.7 |
| 3 民生費 | 17,455,440 | 34.4 | 17,431,448 | 23,992 | 0.1 |
| 4 衛生費 | 4,797,444 | 9.5 | 4,190,299 | 607,145 | 14.5 |
| 5 労働費 | 61,268 | 0.1 | 89,581 | △28,313 | △31.6 |
| 6 農林水産業費 | 1,100,479 | 2.2 | 716,932 | 383,547 | 53.5 |
| 7 商工費 | 302,148 | 0.6 | 261,444 | 40,704 | 15.6 |
| 8 観光費 | 585,210 | 1.2 | 584,455 | 755 | 0.1 |
| 9 土木費 | 5,380,171 | 10.6 | 5,484,710 | △104,539 | △1.9 |
| 10 消防費 | 4,719,114 | 9.3 | 4,062,977 | 656,137 | 16.1 |
| 11 教育費 | 6,209,455 | 12.2 | 4,601,472 | 1,607,983 | 34.9 |
| 12 災害復旧費 | 36 | 0.0 | 36 | 0 | 0.0 |
| 13 公債費 | 5,452,941 | 10.7 | 5,505,752 | △52,811 | △1.0 |
| 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 | 50,741,496 | 100.0 | 47,242,809 | 3,498,687 | 7.4 |

(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 | |
| | | | | 390,730 |
| 106,242 | 308,187 | 3,000 | 470,144 | 3,349,485 |
| 5,062,557 | 2,205,526 | 102,600 | 724,866 | 9,359,891 |
| 48,569 | 58,938 | 220,800 | 215,679 | 4,253,458 |
| | 4,200 | | 6,037 | 51,031 |
| 99,159 | 208,083 | 240,800 | 31,690 | 520,747 |
| | 5,727 | | 41,555 | 254,866 |
| | 3,206 | | 4,240 | 577,764 |
| 502,139 | 34,033 | 1,267,700 | 220,493 | 3,355,806 |
| 604,628 | 25,978 | 1,861,700 | 468,888 | 1,757,920 |
| 336,859 | 6,765 | 2,004,200 | 98,454 | 3,763,177 |
| | | | | 36 |
| | | | 45,012 | 5,407,929 |
| | | | | 2 |
| | | | | 50,000 |
| 6,760,153 | 2,860,643 | 5,700,800 | 2,327,058 | 33,092,842 |

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|------------|------------|----------|
| 1 | 市税 | 16,470,000 | 16,460,000 | 10,000 |
| 1 | 市民税 | 7,320,180 | 7,135,180 | 185,000 |
| 1 | 個人 | 6,171,000 | 6,163,500 | 7,500 |
| 2 | 法人 | 1,149,180 | 971,680 | 177,500 |
| 2 | 固定資産税 | 6,661,407 | 6,802,908 | △141,501 |
| 1 | 固定資産税 | 6,651,000 | 6,792,000 | △141,000 |
| 2 | 国有資産等所在市町村交付金 | 10,407 | 10,908 | △501 |
| 3 | 軽自動車税 | 284,000 | 274,000 | 10,000 |
| 1 | 軽自動車税 | 284,000 | 274,000 | 10,000 |
| 4 | 市たばこ税 | 784,412 | 816,911 | △32,499 |
| 1 | 市たばこ税 | 784,412 | 816,911 | △32,499 |
| 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 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| 1 | 入湯税 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| 7 | 都市計画税 | 1,403,000 | 1,417,000 | △14,000 |
| 1 | 都市計画税 | 1,403,000 | 1,417,000 | △14,000 |
| 2 | 地方譲与税 | 315,001 | 325,001 | △10,000 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 6,091,000 | 1 均等割 | 217,000 |
| | | 2 所得割 | 5,874,000 |
| 2 滞納繰越分 | 80,000 | 1 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 1,146,180 | 1 均等割 | 326,180 |
| | | 2 法人税割 | 820,000 |
| 2 滞納繰越分 | 3,000 | 1 滞納繰越分 | |
| 1 現年課税分 | 6,488,000 | 1 土地 | 2,617,000 |
| | | 2 家屋 | 2,954,000 |
| | | 3 償却資産 | 917,000 |
| 2 滞納繰越分 | 163,000 | 1 滞納繰越分 | |
| 1 国有資産等所在市町村交付金 | 10,407 | 1 国有資産等所在市町村交付金 | |
| 1 現年課税分 | 281,000 | 1 原動機付自転車 | 10,152 |
| | | 2 軽二輪 | 3,576 |
| | | 3 軽四輪 | 255,991 |
| | | 4 小型特殊 | 4,478 |
| | | 5 小型二輪 | 6,800 |
| | | 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 | 784,412 | 1 現年課税分 | |
| 1 現年課税分 | 1 | 1 保有分 | |
| 1 現年課税分 | 17,000 | 1 現年課税分 | |
| 1 現年課税分 | 1,372,000 | 1 土地 | 726,000 |
| | | 2 家屋 | 646,000 |
| 2 滞納繰越分 | 31,000 | 1 滞納繰越分 | |

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 地方揮発油譲与税 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 地方揮発油譲与税 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 2 | 自動車重量譲与税 | 220,000 | 230,000 | △10,000 |
| | 自動車重量譲与税 | 220,000 | 230,000 | △10,000 |
| 3 | 地方道路譲与税 | 1 | 1 | 0 |
| | 地方道路譲与税 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 利子割交付金 | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| | 利子割交付金 | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| | 利子割交付金 | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| 4 | 配当割交付金 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| | 配当割交付金 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| | 配当割交付金 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 7,000 | 22,000 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 7,000 | 22,000 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 7,000 | 22,000 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 2,000,000 | 1,370,000 | 630,000 |
| | 地方消費税交付金 | 2,000,000 | 1,370,000 | 630,000 |
| | 地方消費税交付金 | 2,000,000 | 1,370,000 | 630,000 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 50,001 | 50,001 | 0 |
| | 自動車取得税交付金 | 50,001 | 50,001 | 0 |
| | 自動車取得税交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |

| 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 | 220,000 | 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 | 33,000 | 1 利子割交付金 | |
| | | | |
| 1 配当割交付金 | 80,000 | 1 配当割交付金 | |
| | | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | |
| | | | |
| 1 地方消費税交付金 | 2,000,000 | 1 地方消費税交付金 (一般財源) 1,250,000 2 地方消費税交付金 (社会保障財源) 750,000 | |
| | | | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 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 | |

(一般会計)

(款) 8 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------------|------------|------------|---------|
| | 2 | 旧法による自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 71,000 | 75,000 | △4,000 |
| | 1 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 71,000 | 75,000 | △4,000 |
| | 1 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 71,000 | 75,000 | △4,000 |
| 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 | 10,000,000 | 10,060,000 | △60,000 |
| | 1 | 地方交付税 | 10,000,000 | 10,060,000 | △60,000 |
| | 1 | 地方交付税 | 10,000,000 | 10,060,000 | △60,000 |
| 12 | | 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| 13 | | 分担金及び負担金 | 1,062,861 | 1,041,617 | 21,244 |
| | 1 | 負担金 | 1,062,861 | 1,041,617 | 21,244 |
| | 1 | 民生費負担金 | 622,255 | 634,221 | △11,966 |
| | 2 | 消防費負担金 | 440,606 | 407,396 | 33,210 |
| 14 | | 使用料及び手数料 | 373,266 | 371,790 | 1,476 |
| | 1 | 使用料 | 314,227 | 312,710 | 1,517 |

| 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 | 71,000 | 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 | 10,000,000 | 1 普通交付税 9,400,000 2 特別交付税 600,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,708 | 1 心身障害児通園施設利用負担金 | |
| 2 老人福祉費負担金 | 50,470 | 1 老人福祉施設入所負担金 | |
| 3 児童福祉費負担金 | 570,077 | 1 保育所負担金 550,959 2 認定こども園負担金 19,118 | |
| 1 消防費負担金 | 440,606 | 1 広域消防町負担金 | |
| | | | |
| | | | |

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 総務使用料 | 10,998 | 10,545 | 453 |
| 2 民生使用料 | 6,999 | 6,723 | 276 |
| 3 衛生使用料 | 473 | 711 | △238 |
| 4 労働使用料 | 855 | 4,723 | △3,868 |
| 5 農林水産業使用料 | 1,996 | 1,964 | 32 |
| 6 商工使用料 | 59 | 0 | 59 |
| 7 土木使用料 | 226,855 | 225,679 | 1,176 |
| 8 消防使用料 | 300 | 300 | 0 |
| 9 教育使用料 | 65,692 | 62,065 | 3,627 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理使用料 | 10,998 | 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 | 3,862 6,636 500 |
| 1 社会福祉使用料 | 5,891 | 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 | 1 327 4,334 61 44 200 924 |
| 2 老人福祉使用料 | 250 | 1 デイサービスセンター使用料 | |
| 3 児童福祉使用料 | 858 | 1 認定こども園使用料 | |
| 1 保健衛生使用料 | 191 | 1 保健センター使用料 2 墓地使用料 | 1 190 |
| 2 清掃使用料 | 282 | 1 投棄場使用料 | |
| 1 労働使用料 | 855 | 1 労働福祉会館使用料 | |
| 1 農業使用料 | 1,627 | 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 | 629 657 341 |
| 2 水産業使用料 | 369 | 1 水面等占用料 | |
| 1 商工使用料 | 59 | 1 産業支援センター使用料 | |
| 1 道路橋梁使用料 | 64,060 | 1 道路占用料 | |
| 2 河川使用料 | 1,692 | 1 法定外公共物(水路等)占用料 2 河川占用料 | 1,555 137 |
| 3 都市計画使用料 | 1,113 | 1 公園等使用料 | |
| 4 住宅使用料 | 159,990 | 1 住宅使用料 2 市営住宅駐車場使用料 | 149,448 10,542 |
| 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 | 14,925 | 1 幼稚園保育料 | |
| 2 社会教育使用料 | 2,824 | 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 四郷小学校(特別教室棟)使用料 | 1,250 668 708 144 54 |

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|-----------|-----------|---------|
| 2 | 手数料 | 59,039 | 59,080 | △41 |
| 1 | 総務手数料 | 47,592 | 47,595 | △3 |
| 2 | 衛生手数料 | 10,445 | 10,634 | △189 |
| 3 | 農林水産業手数料 | 2 | 51 | △49 |
| 4 | 消防手数料 | 1,000 | 800 | 200 |
| 15 | 国庫支出金 | 6,760,154 | 6,385,166 | 374,988 |
| 1 | 国庫負担金 | 4,902,781 | 4,705,862 | 196,919 |
| 1 | 民生費国庫負担金 | 4,743,707 | 4,702,560 | 41,147 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 保健体育使用料 | 47,943 | 1 体育施設使用料 2 学校体育施設使用料 | 42,435 5,508 |
| 1 総務管理手数料 | 48 | 1 諸証明手数料 2 放置自転車撤去等手数料 | 3 45 |
| 2 徴税手数料 | 6,901 | 1 自動車臨時運行許可手数料 2 税務諸手数料 | 501 6,400 |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 40,643 | 1 戸籍等証明手数料 | |
| 1 保健衛生手数料 | 7,872 | 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 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 4,250 20 1,500 2,100 1 1 |
| 2 清掃手数料 | 2,573 | 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 | 2,419 154 |
| 1 農業手数料 | 2 | 1 農用地証明手数料 2 農業委員会証明手数料 | 1 1 |
| 1 消防手数料 | 1,000 | 1 危険物施設許認可その他手数料 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 985,606 | 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 6 生活困窮者自立相談支援事業費等国負担金 | 45,219 24,276 820,605 52,732 33,960 8,814 |
| 2 児童福祉費負担金 | 522,021 | 1 特定教育・保育施設型給付費国負担金 2 児童入所施設措置費等国負担金 | 516,085 5,936 |
| 3 児童扶養手当負担金 | 190,331 | 1 児童扶養手当国負担金 | |
| 4 児童手当国負担金 | 1,383,900 | 1 児童手当国負担金 | |
| 5 生活保護費負担金 | 1,658,438 | 1 生活保護費国負担金 2 生活保護費国負担金(過年度分) | 1,658,437 1 |
| 6 中国残留邦人等生活支援給付金負担金 | 3,411 | 1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金 | |

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 2,891 | 3,302 | △411 |
| 3 教育費国庫負担金 | 156,183 | 0 | 156,183 |
| 2 国庫補助金 | 1,820,720 | 1,643,682 | 177,038 |
| 1 総務費国庫補助金 | 102,418 | 0 | 102,418 |
| 2 民生費国庫補助金 | 304,282 | 617,879 | △313,597 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 45,678 | 32,131 | 13,547 |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 99,159 | 92,546 | 6,613 |
| 5 土木費国庫補助金 | 907,933 | 593,654 | 314,279 |
| 6 消防費国庫補助金 | 180,574 | 73,032 | 107,542 |
| 7 教育費国庫補助金 | 180,676 | 234,440 | △53,764 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費負担金 | 2,891 | 1 未熟児養育医療費国庫負担金 | |
| 1 中学校費負担金 | 156,183 | 1 公立学校施設整備費国庫負担金 | |
| 1 総務管理費補助金 | 56,983 | 1 社会保障・税番号制度国庫補助金 53,047 2 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 3,936 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 45,435 | 1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 232,540 | 1 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国庫補助金 1,631 2 地域生活支援事業費国庫補助金 52,749 3 臨時福祉給付金支給事業国庫補助金 145,956 4 臨時福祉給付金事務費国庫補助金 26,025 5 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 6,179 | |
| 2 児童福祉費補助金 | 69,406 | 1 自立支援教育訓練給付金事業国庫補助金 75 2 高等職業訓練給付金等事業国庫補助金 12,453 3 子育て世帯臨時特例給付金支給事業国庫補助金 48,000 4 子育て世帯臨時特例給付金事務費国庫補助金 8,878 | |
| 3 生活保護費補助金 | 1,210 | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 | |
| 4 防音事業費補助金 | 1,126 | 1 防音事業関連維持事業費国庫補助金 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 45,678 | 1 污水处理施設整備交付金 44,144 2 がん検診推進事業費国庫補助金 1,534 | |
| 1 農業費補助金 | 46,750 | 1 農業基盤整備促進事業費国庫補助金 | |
| 2 水産業費補助金 | 52,409 | 1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金 | |
| 1 土木管理費補助金 | 858,933 | 1 社会資本整備総合交付金 98,279 2 社会資本整備総合交付金(防災交付金) 483,054 3 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 275,100 4 集約都市形成支援事業費補助金 2,500 | |
| 2 道路橋梁費補助金 | 49,000 | 1 史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費国庫補助金 | |
| 1 消防費補助金 | 180,574 | 1 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金 20,075 2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金 160,499 | |
| 1 教育総務費補助金 | 26,534 | 1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 22,194 2 一時預かり事業国庫補助金 4,340 | |
| 2 小学校費補助金 | 122,641 | 1 理科教育等設備整備費国庫補助金 250 2 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,500 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 126 | |

(一般会計)

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 3 | 委託金 | 36,653 | 35,622 | 1,031 |
| 1 | 総務費委託金 | 529 | 512 | 17 |
| 2 | 民生費委託金 | 16,064 | 14,930 | 1,134 |
| 3 | 土木費委託金 | 20,060 | 20,180 | △120 |
| 16 | 県支出金 | 2,860,643 | 2,785,454 | 75,189 |
| 1 | 県負担金 | 1,701,403 | 1,595,088 | 106,315 |
| 1 | 総務費県負担金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 2 | 民生費県負担金 | 1,673,932 | 1,571,716 | 102,216 |
| 3 | 衛生費県負担金 | 1,471 | 1,677 | △206 |
| 4 | 土木費県負担金 | 21,000 | 16,695 | 4,305 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 中学校費補助金 | 16,613 | 4 学校施設環境改善交付金 | 120,765 |
| 4 防音事業費補助金 | 14,888 | 1 理科教育等設備整備費国補助金 | 750 |
| | | 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 | 241 |
| | | 4 学校施設環境改善交付金 | 14,622 |
| | | 1 防音事業関連維持事業費国補助金 | |
| 1 総務管理費委託金 | 34 | 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 | 495 | 1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金 | |
| 1 児童福祉費委託金 | 386 | 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 | 15,678 | 1 国民年金事務費国委託金 | |
| 1 河川費委託金 | 20,060 | 1 大湊排水樋門外操作業務国委託金 | |
| 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 | 769,043 | 1 障害者自立支援給付費等負担金 | 422,440 |
| | | 2 保険基盤安定負担金 | 328,873 |
| | | 3 行旅死亡人取扱費用負担金 | 750 |
| | | 4 障害児通所給付費等負担金 | 16,980 |
| 2 老人福祉費負担金 | 228,514 | 1 保険基盤安定負担金 | |
| 3 児童福祉費負担金 | 299,516 | 1 特定教育・保育施設型給付費負担金 | 296,548 |
| | | 2 児童入所施設措置費等負担金 | 2,968 |
| 4 児童手当負担金 | 303,450 | 1 児童手当負担金 | |
| 5 生活保護費負担金 | 73,409 | 1 生活保護法第73条負担金 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,471 | 1 感染症予防事務費負担金 | 26 |
| | | 2 未熟児養育医療費負担金 | 1,445 |
| 1 土木管理費負担金 | 21,000 | 1 地籍調査費負担金 | |

(一般会計)

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|---------|---------|----------|
| 2 | 県補助金 | 852,104 | 953,602 | △101,498 |
| 1 | 総務費県補助金 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | 民生費県補助金 | 531,755 | 813,167 | △281,412 |
| 3 | 衛生費県補助金 | 55,926 | 53,327 | 2,599 |
| 4 | 労働費県補助金 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 5 | 農林水産業費県補助金 | 211,006 | 42,939 | 168,067 |
| 6 | 商工費県補助金 | 5,727 | 5,729 | △2 |
| 7 | 観光費県補助金 | 756 | 75 | 681 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 150 | 1 南部地域活性化基金事業費補助金 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 363,626 | 1 障害者医療費補助金 158,919 2 一人親家庭等医療費補助金 36,461 3 こども医療費補助金 142,035 4 社会福祉統計調査費補助金 135 5 障害者自立支援給付費等補助金 23,899 6 住まい対策緊急特別措置事業費補助金 1,389 7 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 38 8 社会的事業所創業支援モデル事業補助金 750 | |
| 2 老人福祉費補助金 | 4,359 | 1 老人クラブ補助金 4,272 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 87 | |
| 3 児童福祉費補助金 | 141,025 | 1 低年齢児保育充実事業費補助金 3,801 2 地域子ども・子育て支援等事業費補助金 133,792 3 保育専門研修事業補助金 147 4 放課後児童クラブ活動事業費補助金 3,285 | |
| 4 人権政策費補助金 | 22,745 | 1 隣保館運営費補助金 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 55,926 | 1 予防接種健康被害救済給付費補助金 5,731 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 33,929 3 健康増進事業費補助金 9,041 4 市町寄附講座設置支援補助金 6,000 5 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,225 | |
| 1 労働諸費補助金 | 4,200 | 1 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 | |
| 1 農業費補助金 | 173,000 | 1 農業委員会交付金 3,116 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 194 3 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 87 4 直接支払推進事業費補助金 7,000 5 新規就農者総合支援事業費補助金 18,000 6 多面的機能支払推進交付金 100 7 県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費補助金 700 8 団体営ため池等整備事業費補助金 27,000 9 多面的機能支払交付金 109,303 10 経営体育成支援事業費補助金 7,500 | |
| 2 林業費補助金 | 14,956 | 1 森林環境創造事業費補助金 394 2 森林病虫害等防除事業費補助金 395 3 森林再生による野生鳥獣の生息環境創出事業費補助金 70 4 みえ森と緑の県民税市町交付金 14,097 | |
| 3 水産業費補助金 | 23,050 | 1 水産多面的機能発揮対策運営交付金 50 2 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 23,000 | |
| 1 商工費補助金 | 5,727 | 1 消費者行政活性化基金事業費補助金 | |
| 1 観光費補助金 | 756 | 1 南部地域活性化基金事業費補助金 | |

(一般会計)

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 8 土木費県補助金 | 6,942 | 62 | 6,880 |
| 9 消防費県補助金 | 29,677 | 36,674 | △6,997 |
| 10 教育費県補助金 | 5,965 | 1,629 | 4,336 |
| 3 委託金 | 307,136 | 236,764 | 70,372 |
| 1 総務費委託金 | 298,672 | 228,044 | 70,628 |
| 2 民生費委託金 | 1,380 | 1,662 | △282 |
| 3 農林水産業費委託金 | 193 | 193 | 0 |
| 4 土木費委託金 | 6,091 | 6,065 | 26 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 道路橋梁費補助金 | 6,900 | 1 史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費補助金 | |
| 2 都市計画費補助金 | 42 | 1 土地取引規制等市町事務費交付金 | |
| 1 消防費補助金 | 29,677 | 1 木造住宅耐震診断費等補助金 | 12,000 |
| | | 2 緊急地震対策促進事業費補助金 | 14,298 |
| | | 3 大規模建築物耐震対策促進事業費補助金 | 3,379 |
| 1 教育総務費補助金 | 4,340 | 1 一時預かり事業補助金 | |
| 2 社会教育費補助金 | 1,625 | 1 放課後子どもプラン実施事業費補助金 | 1,332 |
| | | 2 地域による土曜日等の教育支援事業費補助金 | 293 |
| 1 徴税费委託金 | 191,708 | 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 | 49,108 | 1 知事及び県議会議員選挙委託金 | 49,105 |
| | | 2 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 3 |
| 4 統計調査費委託金 | 57,737 | 1 統計調査員確保対策事業交付金 | 25 |
| | | 2 人口推計調査交付金 | 198 |
| | | 3 学校基本調査交付金 | 24 |
| | | 4 農林業センサス交付金 | 21 |
| | | 5 経済センサス調査区設定交付金 | 19 |
| | | 6 商業統計調査交付金 | 11 |
| | | 7 国勢調査交付金 | 57,280 |
| | | 8 経済センサス活動調査交付金 | 159 |
| 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 | 1,012 | 1 人権啓発活動委託金 | |
| 1 農業費委託金 | 130 | 1 樋門操作業務管理委託金 | 118 |
| | | 2 海岸維持管理委託金 | 12 |
| 2 水産業費委託金 | 63 | 1 樋門管理委託金 | 47 |
| | | 2 陸こう門管理委託金 | 16 |
| 1 河川費委託金 | 1,365 | 1 排水施設操作業務委託金 | |
| 2 港湾海岸費委託金 | 4,235 | 1 港湾統計調査委託金 | 32 |
| | | 2 港湾海岸水防施設操作業務委託金 | 1,303 |
| | | 3 海岸環境整備事業委託金 | 2,900 |
| 3 都市計画費委託金 | 491 | 1 近畿自然歩道維持管理委託金 | 384 |
| | | 2 建築基準法施行事務取扱交付金 | 107 |

(一般会計)

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 5 | 教育費委託金 | 800 | 800 | 0 |
| 17 | | 財産収入 | 38,809 | 39,779 | △970 |
| | 1 | 財産運用収入 | 28,726 | 29,695 | △969 |
| | 1 | 財産貸付収入 | 10,180 | 9,591 | 589 |
| | 2 | 利子及び配当金 | 18,546 | 20,104 | △1,558 |
| | 2 | 財産売払収入 | 10,083 | 10,084 | △1 |
| | 1 | 不動産売払収入 | 10,082 | 10,083 | △1 |
| | 2 | 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | | 寄附金 | 35,002 | 26,002 | 9,000 |
| | 1 | 寄附金 | 35,002 | 26,002 | 9,000 |
| | 1 | 一般寄附金 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 2 | 総務費寄附金 | 5,001 | 1 | 5,000 |
| | 3 | 民生費寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | | 繰入金 | 2,227,048 | 1,723,554 | 503,494 |
| | 1 | 基金繰入金 | 2,227,048 | 1,723,554 | 503,494 |
| | 1 | 財政調整基金繰入金 | 1,828,000 | 1,486,000 | 342,000 |
| | 2 | 国際交流基金繰入金 | 61 | 61 | 0 |
| | 3 | 地域福祉基金繰入金 | 40,580 | 38,134 | 2,446 |
| | 4 | 育英基金繰入金 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 5 | 文化振興基金繰入金 | 500 | 500 | 0 |
| | 6 | 景観形成基金繰入金 | 5,000 | 5,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 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 | 10,180 | 1 普通財産貸付収入 | |
| 1 利子及び配当金 | 18,546 | 1 財政調整基金 11,984 2 減債基金 1,165 3 特定目的基金 5,383 4 定額運用基金 14 | |
| | | | |
| 1 土地売払収入 | 10,082 | 1 普通財産売払収入 | |
| 1 物品売払収入 | 1 | 1 不用品売払収入 | |
| | | | |
| 1 一般寄附金 | 30,000 | 1 一般寄附金 | |
| 1 総務管理費寄附金 | 5,001 | 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 | 1,828,000 | 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 | 40,580 | 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 | |

(一般会計)

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------------|---------|---------|----------|
| | 7 | ふるさと創生基金繰入金 | 41,482 | 144,265 | △102,783 |
| | 8 | 地域振興基金繰入金 | 309,025 | 47,194 | 261,831 |
| 20 | | 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 21 | | 諸収入 | 592,911 | 497,045 | 95,866 |
| | 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 | 10,065 | 9,160 | 905 |
| | 1 | 民生貸付金元利収入 | 1,364 | 1,366 | △2 |
| | 2 | 労働貸付金元利収入 | 2,270 | 2,320 | △50 |
| | 3 | 商工貸付金元利収入 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 4 | 土木貸付金元利収入 | 911 | 911 | 0 |
| | 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 | 520 | 1,563 | △1,043 |
| | 4 | 受託事業収入 | 312 | 285 | 27 |
| | 1 | 農林水産業費受託事業収入 | 312 | 285 | 27 |
| | 5 | 雑入 | 576,534 | 481,600 | 94,934 |
| | 1 | 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 議会費収入 | 120 | 230 | △110 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 ふるさと創生基金繰入金 | 41,482 | 1 ふるさと創生基金繰入金 | |
| 1 地域振興基金繰入金 | 309,025 | 1 地域振興基金繰入金 | |
| 1 前年度繰越金 | 50,000 | 1 前年度繰越金 | |
| 1 延滞金 | 5,000 | 1 延滞金 | |
| 1 預金利子 | 1,000 | 1 預金利子 | |
| 1 民生貸付金元利収入 | 1,364 | 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 428 | |
| 1 労働貸付金元利収入 | 2,270 | 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 | 4,000 | 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 | 520 | 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 | 312 | 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 | 120 | 1 コピー使用料 | |

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|--------|--------|--------|
| 3 総務費収入 | 98,895 | 35,690 | 63,205 |
| 4 民生費収入 | 66,033 | 59,650 | 6,383 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務管理費収入 | 97,826 | 1 任意共済保険事務費 259 2 生活年金プラン事務費 1,428 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 50 4 電力売払収入 60 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 325 11 三共済保健事業助成金 150 12 都市職員災害共済会委託料 106 13 全国市長会個人年金共済保険事務費 77 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 79,300 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 4,000 21 町村会共済事業事務費 39 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 他会計等電算機器負担金 2,505 26 モニター広告電気代 14 27 食堂施設光熱水費 131 28 地区みらい会議電気代 40 29 モニター広告収入 1,512 |
| 2 徴税費収入 | 970 | 1 税共同申告国県負担金 550 2 債権回収対策事務他会計負担金 420 |
| 3 選挙費収入 | 99 | 1 土地改良区総代選挙費収入 |
| 1 社会福祉費収入 | 20,386 | 1 おおぞら児童園支援費収入 15,375 2 合同会館電気代等収入 76 3 電柱敷地占用料 24 4 老人福祉センター事務室貸付料 370 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 49 8 窮迫者等一時援護費返納金 1 9 行旅死亡人葬祭費収入 1 10 障害児相談支援費収入 4,488 |
| 2 老人福祉費収入 | 7,227 | 1 緊急通報体制等整備事業費収入 348 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 6,872 3 電柱敷地占用料 6 4 老人医療費返納金 1 |
| 3 児童福祉費収入 | 32,409 | 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 1,176 4 病児・病後児保育事業利用者負担金 989 5 一時保育負担金 5,238 6 保育所職員給食代負担金 20,980 7 病児・病後児保育事業町負担金 1 |

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 5 衛生費収入 | 205,045 | 210,581 | △5,536 |
| 6 労働費収入 | 2,917 | 2,919 | △2 |
| 7 農林水産業費収入 | 29,721 | 21,533 | 8,188 |
| 8 商工費収入 | 2,184 | 1,699 | 485 |
| 9 観光費収入 | 4,565 | 2,470 | 2,095 |
| 10 土木費収入 | 97,474 | 86,222 | 11,252 |

| 節 | | 説 明 | | | |
|---------------------|--------|----------------------|---------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 生活保護費収入 | 6,002 | 8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 | 336 | | |
| | | 9 保育所休日保育保護者負担金 | 726 | | |
| 5 人権政策費収入 | 9 | 10 児童センター光熱水費負担金 | 43 | | |
| | | 11 認定こども園短時間部給食費 | 443 | | |
| | | 12 認定こども園短時間部教材費 | 57 | | |
| | | 13 認定こども園預り保育料 | 99 | | |
| | | 14 認定こども園職員給食代負担金 | 1,692 | | |
| | | 1 生活保護法第63条返還金 | 2,401 | | |
| | | 2 生活保護法第78条返還金 | 3,601 | | |
| | | 1 電柱敷地使用料 | | | |
| | | 1 保健衛生費収入 | 110,270 | 1 がん検診健康診査費収入 | 1,606 |
| | | | | 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 | 1,322 |
| | | | | 5 歯科診療所運営費分担金収入 | 290 |
| | | | | 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 | 9,312 | | | | |
| 9 フッ化物塗布自己負担金 | 325 | | | | |
| 10 電柱敷地占用料 | 22 | | | | |
| 11 離宮の湯指定管理者維持管理分担金 | 2,112 | | | | |
| 12 伊勢市民健康会議委託料返納金 | 1 | | | | |
| 13 未熟児養育医療費自己負担金 | 1,422 | | | | |
| 14 電力売払収入 | 24 | | | | |
| 15 料理講習会参加自己負担金 | 28 | | | | |
| 2 清掃費収入 | 94,775 | 1 清掃事業所運営経費負担金 | 730 | | |
| | | 2 指定袋売払収入 | 79,228 | | |
| | | 3 資源ごみ売払収入 | 12,672 | | |
| | | 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 | 1,116 | | |
| | | 6 清掃用地占用料 | 29 | | |
| | | 7 指定ごみ袋企業広告収入 | 400 | | |
| 1 労働諸費収入 | 2,917 | 1 サービスセンター市町負担金 | 2,912 | | |
| | | 2 土地一時使用料 | 5 | | |
| 1 農業費収入 | 29,721 | 1 汁谷川排水機場維持管理負担金 | 921 | | |
| | | 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 | 28,800 | | |
| 1 商工費収入 | 2,184 | 1 電柱敷地占用料 | 96 | | |
| | | 2 企業立地推進事業地使用料 | 2,015 | | |
| | | 3 コピー・FAX複合機カウンター料収入 | 73 | | |
| 1 観光費収入 | 4,565 | 1 海水浴場施設公益費 | 1,390 | | |
| | | 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 | 75 | | |
| | | 4 民俗伝統行事継承事業基金積立負担金 | 1,200 | | |
| | | 5 タイアップイベント協賛収入 | 1,300 | | |
| 1 道路橋梁費収入 | 1,900 | 1 道路用地測量事業費収入 | | | |

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-------|
| 11 消防費収入 | 26,989 | 21,297 | 5,692 |
| 12 教育費収入 | 30,044 | 27,360 | 2,684 |
| 13 雑入 | 12,546 | 11,948 | 598 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 都市計画費収入 | 78,513 | 1 雨水ポンプ場維持管理費収入 | |
| 3 住宅費収入 | 17,061 | 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 | 231 |
| | | 3 市営住宅社会福祉事業活用収入 | 210 |
| 1 消防費収入 | 26,989 | 1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 | 6,547 |
| | | 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 | 997 |
| | | 3 消防団員等公務災害補償費収入 | 10 |
| | | 4 消防団員退職報償金収入 | 12,668 |
| | | 5 消防団員等遺族補償年金交付金 | 890 |
| | | 6 消防団員等遺族補償年金特別交付金 | 890 |
| | | 7 高速自動車道救急隊支弁金 | 4,955 |
| | | 8 電柱敷地占用料 | 32 |
| 1 教育総務費収入 | 3,620 | 1 電力売払収入 | 678 |
| | | 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 | 33 |
| | | 4 学童クラブ光熱水費収入 | 87 |
| | | 5 学校敷地占用料 | 48 |
| | | 6 まちづくり会光熱水費収入 | 78 |
| | | 7 市美術展覧会開催事業助成金 | 250 |
| | | 8 市民芸能祭開催事業助成金 | 500 |
| | | 9 尾崎号堂記念館特別展開催事業助成金 | 1,652 |
| 2 社会教育費収入 | 2,383 | 1 講座受講料 | 450 |
| | | 2 亡失(損壊)図書賠償料 | 80 |
| | | 3 学習等供用施設補修費地元負担金 | 1,107 |
| | | 4 社会教育事業参加料 | 10 |
| | | 5 電柱敷地占用料 | 54 |
| | | 6 公民館施設補修費地元負担金 | 682 |
| 3 保健体育費収入 | 24,041 | 1 日本スポーツ振興センター給付金収入 | 10,680 |
| | | 2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 | 4,200 |
| | | 3 スポーツ大会参加料 | 64 |
| | | 4 スポーツ拠点づくり自立促進事業助成金 | 4,000 |
| | | 5 体育施設広告費収入 | 4,444 |
| | | 6 電柱敷地占用料 | 28 |
| | | 7 電力売払収入 | 600 |
| | | 8 製氷機収入 | 25 |
| 1 雑入 | 12,546 | 1 私用電話料 | 137 |
| | | 2 特別会計電話料 | 40 |
| | | 3 現金自動支払機電気代 | 37 |
| | | 4 百五銀行出張所電気代 | 131 |
| | | 5 函面売払収入 | 100 |
| | | 6 出版物販売収入 | 81 |
| | | 7 郵便料金負担金 | 450 |
| | | 8 契約約款売払収入 | 70 |
| | | 9 雇用保険料被保険者負担分 | 7,400 |
| | | 10 光アクセス電気使用料 | 26 |
| | | 11 自動販売機電気代 | 1,249 |
| | | 12 自動販売機設置料 | 1,821 |
| | | 13 自動販売機収入 | 895 |
| | | 14 電気自動車急速充電器収入 | 25 |
| | | 15 陶芸小屋電気使用料 | 84 |

(一般会計)

(款) 22 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22 | 市債 | 7,600,800 | 5,799,400 | 1,801,400 |
| 1 | 市債 | 7,600,800 | 5,799,400 | 1,801,400 |
| | 1 総務債 | 3,000 | 3,400 | △400 |
| | 2 民生債 | 102,600 | 49,400 | 53,200 |
| | 3 衛生債 | 220,800 | 109,900 | 110,900 |
| | 4 農林水産業債 | 240,800 | 94,900 | 145,900 |
| | 5 土木債 | 1,234,600 | 1,053,000 | 181,600 |
| | 6 公営住宅債 | 33,100 | 0 | 33,100 |
| | 7 消防債 | 1,861,700 | 1,492,400 | 369,300 |
| | 8 教育債 | 2,004,200 | 706,100 | 1,298,100 |
| | 9 臨時財政対策債 | 1,900,000 | 2,270,000 | △370,000 |
| | ○ 観光債 | 0 | 20,300 | △20,300 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理債 | 3,000 | 1 市町村合併特例事業債 (駐輪場分) | |
| 1 社会福祉債 | 102,600 | 1 市町村合併特例事業債 (社会福祉施設分) | |
| 1 保健衛生債 | 203,900 | 1 市町村合併特例事業債 (病院事業出資分) | 101,300 |
| | | 2 水道事業出資債 | 102,600 |
| 2 清掃債 | 16,900 | 1 市町村合併特例事業債 (じん芥収集車分) | |
| 1 農業債 | 227,300 | 1 市町村合併特例事業債 (県営かんがい排水分) | 192,900 |
| | | 2 土地改良事業債 | 34,400 |
| 2 水産業債 | 13,500 | 1 漁港整備事業債 | |
| 1 道路橋梁債 | 667,500 | 1 市町村合併特例事業債 (道路分) | 582,200 |
| | | 2 市町村合併特例事業債 (橋梁分) | 85,300 |
| 2 河川債 | 323,500 | 1 市町村合併特例事業債 (河川分) | 185,900 |
| | | 2 河川等整備事業債 | 137,600 |
| 3 港湾海岸債 | 15,300 | 1 市町村合併特例事業債 (港湾海岸分) | |
| 4 都市計画債 | 228,300 | 1 市町村合併特例事業債 (中心市街地再性事業分) | 38,000 |
| | | 2 市町村合併特例事業債 (街路分) | 116,300 |
| | | 3 市町村合併特例事業債 (公園分) | 74,000 |
| 1 公営住宅債 | 33,100 | 1 公営住宅整備事業債 | |
| 1 消防債 | 1,861,700 | 1 市町村合併特例事業債 (消防分) | 1,066,500 |
| | | 2 市町村合併特例事業債 (防災行政無線分) | 60,000 |
| | | 3 市町村合併特例事業債 (防災分) | 518,600 |
| | | 4 緊急防災・減災事業債 (消防分) | 216,600 |
| 1 小学校債 | 464,100 | 1 市町村合併特例事業債 (小学校分) | |
| 2 中学校債 | 1,387,700 | 1 市町村合併特例事業債 (中学校分) | |
| 3 社会教育債 | 66,300 | 1 市町村合併特例事業債 (社会教育施設分) | |
| 4 保健体育債 | 86,100 | 1 市町村合併特例事業債 (中学校給食施設分) | 51,000 |
| | | 2 市町村合併特例事業債 (体育施設分) | 35,100 |
| 1 臨時財政対策債 | 1,900,000 | 1 臨時財政対策債 | |

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 議会費 | 390,730 | 367,159 | 23,571 | | 390,730 |
| 1 議会費 | 390,730 | 367,159 | 23,571 | | 390,730 |
| 1 議会費 | 390,730 | 367,159 | 23,571 | | 390,730 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 152,622 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (議会費) 57,452 (57,452) |
| 2 給料 | 30,437 | |
| 3 職員手当等 | 64,138 | 2 議員活動事業 310,284 (1) 議員報酬等経費 (296,248) (2) 議員活動費 (3,956) (3) 政務活動費 (10,080) |
| 4 共済費 | 106,503 | |
| 8 報償費 | 262 | 3 議会運営事業 22,994 (1) 議会広報経費 (10,645) (2) 議会及び議長交際費 (300) (3) 行政事務等調査経費 (94) (4) 議会運営一般経費 (11,955) |
| 9 旅費 | 5,048 | |
| 10 交際費 | 300 | |
| 11 需用費 | 6,937 | |
| 12 役務費 | 118 | |
| 13 委託料 | 12,110 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 825 | |
| 18 備品購入費 | 50 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,380 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 総務費 | 4,237,058 | 3,896,542 | 340,516 | 887,573 | 3,349,485 |
| | 1 | 総務管理費 | 3,314,034 | 3,170,560 | 143,474 | 494,777 | 2,819,257 |
| | | 1 一般管理費 | 1,946,381 | 2,010,210 | △63,829 | 国庫支出金 1,000 県支出金 8,116 その他 278,917 | 1,658,348 |
| | | 2 秘書管理費 | 6,344 | 6,345 | △1 | | 6,344 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|---------|---|-----------------------|
| | | | |
| 1 報酬 | 360 | 1 人件費支給事業 (1) 市長及び副市長人件費 | 1,253,729 (35,154) |
| 2 給料 | 549,608 | (2) 一般職員人件費 (一般管理費) | (1,218,575) |
| 3 職員手当等 | 519,591 | 2 臨時職員賃金等支給事業 (1) 臨時職員賃金等 (一般管理費) | 335,226 (335,226) |
| 4 共済費 | 240,838 | 3 総務管理事業 (1) 総務管理経費 | 7,516 (7,516) |
| 7 賃金 | 321,493 | 4 庁用事務用品購入経費 (1) 庁用事務用品購入経費 | 12,500 (12,500) |
| 8 報償費 | 320 | 5 契約事務管理事業 (1) 契約事務経費 | 18,847 (486) |
| 9 旅費 | 686 | (2) 電子入札システム経費 | (18,361) |
| 11 需用費 | 20,992 | 6 行財政改革推進事業 (1) 行財政改革推進事業 | 579 (579) |
| 12 役務費 | 2,433 | 7 地域自治推進事業 (1) 地域自治推進事業 | 160,456 (160,456) |
| 13 委託料 | 14,507 | 8 工事検査業務事業 (1) 工事検査一般経費 | 653 (653) |
| 14 使用料及び賃借料 | 702 | 9 自衛官募集事業 (1) 自衛官募集事業 | 34 (34) |
| 15 工事請負費 | 120 | 10 支所運営管理事業 (1) 支所一般管理経費 | 42,575 (42,575) |
| 18 備品購入費 | 69 | 11 自治会コミュニティ放送整備補助事業 (1) 自治会コミュニティ放送整備補助事業 | 114,266 (114,266) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 274,662 | | |
| 8 報償費 | 248 | 1 市政功労者表彰事業 (1) 市政功労者表彰事業 | 231 (231) |
| 9 旅費 | 1,904 | 2 秘書管理事業 (1) 市長交際費 | 6,113 (1,000) |
| 10 交際費 | 1,000 | (2) 秘書管理一般経費 | (5,113) |
| 11 需用費 | 694 | | |
| 12 役務費 | 121 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 225 | | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 人事管理費 | 30,283 | 26,314 | 3,969 | その他 150 | 30,133 |
| 4 人材育成推進費 | 14,493 | 9,638 | 4,855 | その他 200 | 14,293 |
| 5 恩給及び退職年金費 | 955 | 2,104 | △1,149 | | 955 |
| 6 広報広聴費 | 55,446 | 54,427 | 1,019 | その他 3,120 | 52,326 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,152 | |
| 1 報酬 | 180 | 1 労務管理事業 26,547 (1)健康診断委託経費 (13,318) |
| 4 共済費 | 944 | (2)公務災害補償経費 (1,444) |
| 5 災害補償費 | 500 | (3)職員被服貸与経費 (994) |
| 8 報償費 | 1,390 | (4)労務管理一般経費 (2,818) |
| 9 旅費 | 265 | (5)健康増進福利厚生経費 (7,973) |
| 11 需用費 | 1,805 | 2 安全衛生管理事業 2,938 (1)安全衛生委員会経費 (2,938) |
| 12 役務費 | 33 | 3 職員採用試験事業 798 (1)職員採用試験経費 (798) |
| 13 委託料 | 16,679 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 236 | |
| 18 備品購入費 | 38 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,213 | |
| 8 報償費 | 1,551 | 1 人材育成推進事業 14,493 (1)職員研修事業 (14,493) |
| 9 旅費 | 2,254 | |
| 11 需用費 | 78 | |
| 13 委託料 | 8,142 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 50 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,418 | |
| 6 恩給及び退職年金 | 955 | 1 恩給支給事業 955 (1)退隠料及び遺族扶助料支給経費 (955) |
| 8 報償費 | 72 | 1 広報事業 52,884 (1)広報いせ発行事業 (29,927) |
| 9 旅費 | 54 | (2)CATV広報いせ放送事業 (19,360) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 情報化推進費 | 323 | 324 | △1 | | 323 |
| 8 電算事務管理費 | 341,827 | 256,931 | 84,896 | 国庫支出金 53,576 その他 53 | 288,198 |
| 9 企画費 | 37,600 | 17,311 | 20,289 | 県支出金 150 | 37,450 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 29,894 | (3) 広報広聴一般経費 (4) インターネット情報発信事業 | (32) (3,565) |
| 13 委託料 | 24,839 | 2 広聴事業 | 2,562 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 587 | (1) 各種相談事業 | (2,562) |
| 9 旅費 | 143 | 1 情報化推進事業 (1) 情報化政策推進経費 | 323 (323) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 180 | | |
| 4 共済費 | 554 | 1 システム保守運用事業 (1) 住民情報システム管理経費 (2) 行政情報システム管理経費 | 325,769 (261,983) (63,786) |
| 7 賃金 | 3,913 | 2 ITセキュリティ対策事業 (1) ITセキュリティ対策事業 | 10,657 (10,657) |
| 11 需用費 | 6,203 | 3 電算事務一般事業 (1) 電算事務一般経費 | 5,401 (5,401) |
| 12 役務費 | 10,988 | | |
| 13 委託料 | 239,290 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 50,598 | | |
| 18 備品購入費 | 21,985 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,296 | | |
| 1 報酬 | 1,950 | 1 企画推進事業 (1) 伊勢・渥美地域間交流事業 (2) 総合計画推進事業 (3) ふるさと応援寄附推進事業 (4) 定住自立圏構想推進事業 (5) 市制施行10周年記念事業 (6) 出合い・結婚支援事業 (7) 地方版総合戦略策定事業 (8) シティプロモーション推進事業 | 31,288 (221) (299) (7,190) (659) (13,338) (2,214) (1,090) (6,277) |
| 8 報償費 | 1,982 | 2 地域審議会運営事業 (1) 地域審議会運営経費 | 1,822 (1,822) |
| 9 旅費 | 2,415 | 3 地域連携事業 (1) 宮川流域連携事業負担金 | 700 (700) |
| 11 需用費 | 1,522 | 4 企画一般事業 (1) 企画一般経費 | 905 (905) |
| 12 役務費 | 1,795 | | |
| 13 委託料 | 25,656 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 801 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,479 | | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 10 男女共同参画推進費 | 2,134 | 1,987 | 147 | | 2,134 |
| 11 文書管理費 | 16,309 | 15,971 | 338 | | 16,309 |
| 12 情報管理費 | 258 | 198 | 60 | その他 50 | 208 |
| 13 公平委員会費 | 390 | 371 | 19 | | 390 |
| 14 財政管理費 | 13,623 | 1,218 | 12,405 | | 13,623 |

| 節 | | 説 明 | |
|--|--|--|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 5 情報調査事業 (1) 情報調査一般経費 (2) 公共施設マネジメント事業 | 2,885 (2,068) (817) |
| 1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 | 252 150 145 268 99 1,120 100 | 1 男女共同参画推進事業 (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 | 2,134 (1,745) (389) |
| 11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 | 3,166 9,596 2,678 869 | 1 庁内文書管理事業 (1) 例規法令等関係経費 (2) 文書管理一般経費 | 16,309 (5,248) (11,061) |
| 1 報酬 9 旅費 11 需用費 | 180 18 60 | 1 情報公開制度整備事業 (1) 情報公開制度推進経費 | 258 (258) |
| 1 報酬 9 旅費 11 需用費 19 負担金、補助及び交付金 | 126 169 13 82 | 1 公平委員会事業 (1) 公平委員会経費 | 390 (390) |
| 9 旅費 11 需用費 13 委託料 | 62 1,166 12,377 | 1 財政管理事業 (1) 財政管理一般経費 | 13,623 (13,623) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|--------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 15 基金管理費 | 19,460 | 21,018 | △1,558 | その他 19,458 | 2 |
| 16 会計管理費 | 1,118 | 1,177 | △59 | | 1,118 |
| 17 財産管理費 | 200,707 | 174,776 | 25,931 | その他 1,526 | 199,181 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18 | |
| 25 積立金 | 19,460 | 1 基金積立事業 914 (1) 財政調整基金 (1) (2) 地域福祉基金 (1) (3) 育英基金 (1) (4) 景観形成基金 (911) 2 基金利子積立事業 18,546 (1) 財政調整基金利子 (11,984) (2) 減債基金利子 (1,165) (3) 特定目的基金利子 (5,383) (4) 定額運用基金利子 (14) |
| 9 旅費 | 29 | 1 会計管理事業 1,118 (1) 会計管理一般経費 (1,118) |
| 11 需用費 | 748 | |
| 12 役務費 | 336 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5 | |
| 4 共済費 | 1,513 | 1 庁舎等管理事業 161,480 (1) 庁舎維持管理経費 (142,118) (2) 庁舎管理一般経費 (19,362) |
| 7 賃金 | 10,806 | |
| 9 旅費 | 19 | 2 庁舎等整備事業 29,712 (1) 庁舎等整備経費 (19,706) (2) 本庁舎改修事業 (10,006) |
| 11 需用費 | 69,541 | |
| 12 役務費 | 18,596 | 3 市有財産管理事業 9,515 (1) 市有地管理経費 (5,463) (2) 市有財産管理一般経費 (4,052) |
| 13 委託料 | 74,971 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,989 | |
| 15 工事請負費 | 20,310 | |
| 16 原材料費 | 88 | |
| 18 備品購入費 | 1,086 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,388 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|---------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 18 車両管理費 | 67,719 | 71,588 | △3,869 | | 67,719 |
| 19 市民交流推進費 | 148,923 | 85,530 | 63,393 | その他 79,400 | 69,523 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|--------|----------------------|----------|
| | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 400 | | |
| 4 共済費 | 268 | 1 庁用自動車管理事業 | 67,719 |
| 7 賃金 | 1,752 | (1) 庁用自動車運行経費 | (60,210) |
| 9 旅費 | 38 | (2) 車両運行管理委託経費 | (5,651) |
| 11 需用費 | 44,458 | (3) 自動車事故等関連経費 | (1,858) |
| 12 役務費 | 6,149 | | |
| 13 委託料 | 5,389 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 857 | | |
| 18 備品購入費 | 4,800 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 95 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,820 | | |
| 27 公課費 | 2,093 | | |
| 2 給料 | 20,598 | 1 人件費支給事業 | 38,933 |
| 3 職員手当等 | 11,475 | (1) 一般職員人件費（市民交流推進費） | (38,933) |
| 4 共済費 | 6,860 | 2 市民交流推進事業 | 109,990 |
| 8 報償費 | 144 | (1) 市民活動促進事業 | (13,526) |
| 9 旅費 | 97 | (2) コミュニティ助成事業補助金 | (79,300) |
| 11 需用費 | 1,893 | (3) 元気なまちづくり協働事業補助金 | (5,595) |
| 12 役務費 | 159 | (4) 活性化活動事業補助金 | (894) |
| 13 委託料 | 12,923 | (5) 伊勢のまつり開催事業 | (8,400) |
| 14 使用料及び賃借料 | 402 | (6) 矢持会館管理事業 | (775) |
| 15 工事請負費 | 50 | (7) ラジオ体操みんなの体操会開催事業 | (1,500) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 94,322 | | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|---------|---------|---------|----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 20 自治区振興費 | 122,811 | 140,320 | △17,509 | その他 38,470 | 84,341 |
| 21 国際交流事業費 | 5,082 | 4,032 | 1,050 | 県支出金 1,249 その他 61 | 3,772 |
| 22 コミュニティセンター費 | 13,271 | 12,913 | 358 | その他 500 | 12,771 |
| 23 防犯活動推進費 | 61,828 | 56,818 | 5,010 | | 61,828 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 32,270 | 1 地区連絡員事業 (1)地区連絡員事業 | 60,511 (60,511) |
| 8 報償費 | 7,500 | 2 自治区振興事業 (1)区長謝礼事業 | 60,870 (7,500) |
| 11 需用費 | 12 | (2)振興助成金事業 | (14,900) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 83,029 | (3)自治会集会所建設事業補助金 | (38,470) |
| | | 3 総連合自治会運営事業 (1)総連合自治会運営補助金 | 1,430 (1,430) |
| 9 旅費 | 76 | 1 国際交流推進事業 (1)国際交流推進事業 | 2,133 (2,133) |
| 11 需用費 | 314 | 2 多文化共生事業 (1)多文化共生事業 | 2,949 (2,949) |
| 12 役務費 | 172 | | |
| 13 委託料 | 2,500 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,020 | | |
| 11 需用費 | 5,832 | 1 地区コミュニティセンター運営管理事業 (1)地区コミュニティセンター維持管理経費 | 13,271 (13,271) |
| 12 役務費 | 130 | | |
| 13 委託料 | 6,338 | | |
| 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 | 13 | | |
| 1 報酬 | 168 | 1 防犯活動推進事業 (1)防犯推進協議会活動経費 | 61,828 (186) |
| 4 共済費 | 494 | (2)防犯啓発事業 | (4,342) |
| 7 賃金 | 3,284 | (3)防犯施設等維持管理経費 | (3,836) |
| 8 報償費 | 320 | (4)伊勢度会地区生活安全協会負担金 | (7,627) |
| 9 旅費 | 11 | (5)防犯灯設置等補助金 | (43,824) |
| 11 需用費 | 4,273 | (6)自主防犯活動地区啓発推進事業 | (1,687) |
| | | (7)みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 | (326) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|-------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 24 交通対策費 | 136,749 | 129,039 | 7,710 | 国庫支出金 5,736 地方債 3,000 その他 45 | 127,968 |
| 25 諸費 | 70,000 | 70,000 | 0 | | 70,000 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 役務費 | 11 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 40 | |
| 15 工事請負費 | 1,300 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 51,927 | |
| 11 需用費 | 4,793 | 1 交通安全推進事業 27,996 (1)交通安全啓発事業 (3,247) |
| 12 役務費 | 438 | (2)駐輪場管理事業 (16,442) |
| 13 委託料 | 114,729 | (3)交通安全活動団体推進事業 (2,927) |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,542 | (4)駐輪場整備事業(交付金) (5,000) |
| 15 工事請負費 | 5,880 | (5)駐輪場整備事業 (380) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,367 | 2 交通対策推進事業 108,753 (1)コミュニティバス運行事業 (90,609) |
| | | (2)路線バス運行維持事業 (5,966) |
| | | (3)自主運行バス運行事業 (12,178) |
| 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) |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|-------|---------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴税費 | 486,163 | 481,411 | 4,752 | 199,160 | 287,003 |
| 1 税務総務費 | 351,584 | 349,400 | 2,184 | 県支出金 191,708 その他 6,901 | 152,975 |
| 2 賦課徴収費 | 134,579 | 132,011 | 2,568 | その他 551 | 134,028 |

| 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) 345,577 (345,577) |
| 2 給料 | 180,882 | 2 課税一般事業 (1) 課税一般経費 3,618 (3,618) |
| 3 職員手当等 | 104,863 | 3 収税一般事業 (1) 口座振替事務費 2,389 (2,389) |
| 4 共済費 | 59,832 | |
| 9 旅費 | 238 | |
| 11 需用費 | 1,906 | |
| 12 役務費 | 2,389 | |
| 13 委託料 | 151 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,113 | |
| 4 共済費 | 2,975 | 1 賦課事業 19,135 (1) 税務証明書等発行経費 (252) (2) 賦課事業一般経費 (18,883) |
| 7 賃金 | 20,567 | |
| 9 旅費 | 855 | 2 賦課事業管理事業 49,386 (1) 固定資産評価システム経費 (49,386) |
| 11 需用費 | 4,795 | |
| 12 役務費 | 32,473 | 3 徴収管理事業 60,211 (1) コンビニ収納経費 (6,107) (2) 徴収管理一般経費 (54,104) |
| 13 委託料 | 49,369 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,326 | 4 電子申告運用事業 5,847 (1) 電子申告運用事業 (5,847) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19,219 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 256,229 | 133,031 | 123,198 | 86,692 | 169,537 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 256,229 | 133,031 | 123,198 | 国庫支出金 45,930 県支出金 119 その他 40,643 | 169,537 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 71,000 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) 128,378 (128,378) |
| 3 職員手当等 | 33,911 | 2 戸籍住民基本台帳管理事業 127,851 (1) 戸籍住民システム管理経費 (8,626) (2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (61,915) (3) 戸籍住民関係窓口業務等委託事業 (57,310) |
| 4 共済費 | 24,644 | |
| 7 賃金 | 8,039 | |
| 9 旅費 | 117 | |
| 11 需用費 | 4,290 | |
| 12 役務費 | 3,025 | |
| 13 委託料 | 65,121 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 291 | |
| 18 備品購入費 | 348 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 45,443 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 選挙費 | 84,933 | 52,518 | 32,415 | 49,207 | 35,726 |
| 1 選挙管理委員会費 | 35,183 | 25,287 | 9,896 | 県支出金 3 その他 99 | 35,081 |
| 2 選挙啓発費 | 645 | 485 | 160 | | 645 |
| 3 知事及び県議会議員選挙費 | 49,105 | 20,417 | 28,688 | 県支出金 49,105 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 2,153 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(選挙管理委員会費) 32,321 (32,321) |
| 2 給料 | 17,233 | 2 選挙管理委員会運営事業 (1)選挙管理委員経費 2,862 (2)選挙管理委員会活動経費 (774) |
| 3 職員手当等 | 9,277 | |
| 4 共済費 | 5,811 | |
| 9 旅費 | 161 | |
| 10 交際費 | 20 | |
| 11 需用費 | 321 | |
| 12 役務費 | 54 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 153 | |
| 8 報償費 | 241 | 1 選挙啓発事業 645 (1)選挙啓発活動経費 (645) |
| 9 旅費 | 9 | |
| 11 需用費 | 279 | |
| 12 役務費 | 78 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 38 | |
| 1 報酬 | 6,764 | 1 知事及び県議会議員選挙経費 49,105 (1)知事及び県議会議員選挙経費 (49,105) |
| 3 職員手当等 | 20,636 | |
| 7 賃金 | 3,067 | |
| 8 報償費 | 115 | |
| 11 需用費 | 1,701 | |
| 12 役務費 | 2,199 | |
| 13 委託料 | 11,464 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,759 | |
| 18 備品購入費 | 400 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------|-------|--------|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| ○ 農業委員会委員選挙費 | 0 | 5,260 | △5,260 | | |
| ○ 岡本町財産区議会議員選挙費 | 0 | 1,069 | △1,069 | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 統計調査費 | 73,358 | 28,227 | 45,131 | 57,737 | 15,621 |
| 1 統計調査総務費 | 15,612 | 11,684 | 3,928 | 県支出金 25 | 15,587 |
| 2 諸統計調査費 | 57,746 | 16,543 | 41,203 | 県支出金 57,712 | 34 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 8,053 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) 15,238 (15,238) |
| 3 職員手当等 | 4,481 | |
| 4 共済費 | 2,704 | 2 統計調査事業 374 (1) 統計調査員確保対策事業 (26) (2) 統計調査一般経費 (348) |
| 9 旅費 | 76 | |
| 11 需用費 | 28 | |
| 12 役務費 | 10 | |
| 13 委託料 | 260 | |
| 1 報酬 | 43,775 | 1 諸統計調査事業 57,746 (1) 人口推計調査 (223) (2) 学校基本調査 (24) (3) 農林業センサス (23) (4) 経済センサス調査区設定 (21) (5) 経済センサス活動調査 (162) (6) 商業統計調査 (13) (7) 国勢調査 (57,280) |
| 3 職員手当等 | 2,887 | |
| 7 賃金 | 4,830 | |
| 8 報償費 | 30 | |
| 9 旅費 | 14 | |
| 11 需用費 | 749 | |
| 12 役務費 | 1,235 | |
| 13 委託料 | 3,113 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,113 | |

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 監査委員費 | 22,341 | 30,795 | △8,454 | | 22,341 |
| 1 監査委員費 | 22,341 | 30,795 | △8,454 | | 22,341 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 5,920 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) 14,724 (14,724) |
| 2 給料 | 8,481 | |
| 3 職員手当等 | 3,420 | 2 監査委員活動運営事業 (1) 監査委員活動経費 (6,351) (2) 事務局運営経費 (1,146) (3) 工事等技術調査委託経費 (120) |
| 4 共済費 | 3,254 | |
| 8 報償費 | 65 | |
| 9 旅費 | 525 | |
| 11 需用費 | 484 | |
| 13 委託料 | 120 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 72 | |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 3 | 1 | 民生費 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---------|------------|------------|----------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 民生費 | 17,455,440 | 17,431,448 | 23,992 | 8,095,549 | 9,359,891 |
| | 1 | 社会福祉費 | 4,606,636 | 4,472,619 | 134,017 | 2,502,576 | 2,104,060 |
| | 1 | 社会福祉総務費 | 1,469,747 | 1,663,079 | △193,332 | 国庫支出金 243,117 県支出金 331,515 その他 25,055 | 870,060 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 469 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(社会福祉総務費) | 254,722 (254,722) |
| 2 給料 | 134,921 | 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 | 17,580 (17,580) |
| 3 職員手当等 | 78,949 | 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 | 22,771 (22,275) (496) |
| 4 共済費 | 47,362 | 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 | 34,913 (34,913) |
| 7 賃金 | 20,379 | 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 | 16,790 (16,790) |
| 8 報償費 | 627 | 6 保健福祉会館管理事業 (1)保健福祉会館管理事業 | 14,725 (14,725) |
| 9 旅費 | 1,329 | 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 | 66,361 (66,361) |
| 11 需用費 | 10,213 | 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 | 94,384 (1,075) (85,000) (5,830) (20) (900) (511) (1,048) |
| 12 役務費 | 6,639 | 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) |
| 13 委託料 | 95,568 | 10 出産資金貸付事業 (1)出産資金貸付事業 | 336 (336) |
| 14 使用料及び賃借料 | 51 | 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) |
| 15 工事請負費 | 43,485 | 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 | 451 (451) |
| 16 原材料費 | 16 | 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 | 743,079 (508,808) (40,320) (93,557) (72,419) (27,975) |
| 18 備品購入費 | 1,668 | 14 住宅支援給付事業 (1)住宅支援給付事業 | 1,391 (1,391) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 272,676 | | |
| 20 扶助費 | 11,379 | | |
| 21 貸付金 | 936 | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | | |
| 28 繰出金 | 743,079 | | |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 障害者福祉費 | 2,197,326 | 1,892,786 | 304,540 | 国庫支出金 977,195 県支出金 464,107 地方債 102,600 | 653,424 |
| 3 医療支給費 | 886,568 | 861,507 | 25,061 | 県支出金 337,415 | 549,153 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 15 なごみのやかた管理事業 (1) なごみのやかた管理事業 | 502 (502) |
| | | 16 地域福祉計画推進事業 (1) 地域福祉計画推進事業 | 1,569 (1,569) |
| | | 17 臨時福祉給付金事業 (1) 臨時福祉給付金支給事業 (2) 臨時福祉給付金事務費 | 171,981 (145,956) (26,025) |
| | | 18 生活困窮者自立支援事業 (1) 生活困窮者自立支援事業 | 23,042 (23,042) |
| 1 報酬 | 2,132 | 1 障害者地域生活支援事業 (1) 障害者地域生活支援事業 | 166,455 (155,655) |
| 4 共済費 | 1,616 | (2) 障害者外出支援事業 (3) 障害者生活環境等整備事業 | (10,489) (311) |
| 7 賃金 | 11,818 | 2 障害者福祉対策事業 (1) 障害者福祉運営対策経費 (2) 障害者手当等給付事業 (3) 障害者生活介護施設等整備補助金 (4) 社会的事業所創業支援事業補助金 | 258,446 (166,074) (65,250) (25,622) (1,500) |
| 8 報償費 | 2,522 | 3 障害者介護給付等事業 (1) 障害者介護給付等事業 | 1,685,216 (1,685,216) |
| 9 旅費 | 705 | 4 障害支援区分認定事業 (1) 障害支援区分認定事業 | 10,699 (10,699) |
| 11 需用費 | 1,888 | 5 障害者補装具費支給事業 (1) 補装具費支給事業 | 27,766 (27,766) |
| 12 役務費 | 5,010 | 6 障害者医療給付事業 (1) 身体障害者医療給付事業 | 48,744 (48,744) |
| 13 委託料 | 118,109 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 913 | | |
| 15 工事請負費 | 109,728 | | |
| 18 備品購入費 | 86 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 45,152 | | |
| 20 扶助費 | 1,897,646 | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | | |
| 9 旅費 | 25 | 1 医療費支給事業 (1) 障害者医療費支給事業 (2) 65歳以上障害者医療費支給事業 (3) こども医療費支給事業 (4) 一人親家庭等医療費支給事業 (5) 寡婦医療費支給事業 (6) 支給事業協力経費 (7) 医療費支給一般経費 | 886,568 (253,098) (179,808) (335,323) (72,924) (132) (29,000) (16,283) |
| 12 役務費 | 93,089 | | |
| 20 扶助費 | 793,453 | | |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 遺家族等援護費 | 3,534 | 3,128 | 406 | その他 1 | 3,533 |
| 5 心身障害児通園施設費 | 49,461 | 52,119 | △2,658 | その他 21,571 | 27,890 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 11 需用費 | 510 | 1 遺家族等援護事業 (1)遺家族等援護事業 (2)追悼式開催事業 (3)遺族会補助金 |
| 12 役務費 | 113 | |
| 13 委託料 | 1,200 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 511 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | |
| 2 給料 | 11,076 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（心身障害児通園施設費） |
| 3 職員手当等 | 4,885 | |
| 4 共済費 | 6,572 | 2 心身障害児通園施設運営事業 (1)おおぞら児童園運営事業 (2)おおぞら児童園管理事業 |
| 7 賃金 | 19,636 | |
| 8 報償費 | 2,925 | 3 障害児相談支援事業 (1)障害児相談支援事業 |
| 9 旅費 | 315 | |
| 11 需用費 | 613 | |
| 12 役務費 | 270 | |
| 13 委託料 | 2,940 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 147 | |
| 18 備品購入費 | 24 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 58 | |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 老人福祉費 | 3,855,374 | 3,910,825 | △55,451 | 306,941 | 3,548,433 |
| 1 老人福祉推進費 | 3,855,374 | 3,910,825 | △55,451 | 県支出金 232,873 その他 74,068 | 3,548,433 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 24 | 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 | 5,013 (5,013) |
| 4 共済費 | 506 | 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 | 21,855 (20,818) (860) |
| 7 賃金 | 3,772 | (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 | (47) (130) |
| 8 報償費 | 5,359 | 3 緊急通報体制等整備事業 (1) 緊急通報体制等整備事業 | 6,743 (6,743) |
| 11 需用費 | 2,701 | 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 | 27,144 (25,418) (1,726) |
| 12 役務費 | 1,789 | 5 老人クラブ活動助成事業 (1) 老人クラブ補助金 | 11,532 (11,532) |
| 13 委託料 | 22,537 | 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 | 11,590 (4,788) (4,676) (1,724) (402) |
| 15 工事請負費 | 2,660 | 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 | 260,261 (255,908) (4,353) |
| 18 備品購入費 | 739 | 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 | 117 (27) (90) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19,136 | 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 | 23,029 (23,029) |
| 20 扶助費 | 311,984 | 10 保健福祉会館運営事業 (1) 保健福祉会館運営事業 | 1,920 (1,920) |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2 | 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 | 1,625,796 (304,686) (114,369) (1,191,219) (15,522) |
| 28 繰出金 | 3,484,165 | 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 | 1,858,369 (1,532,035) (111,741) (176,618) (37,975) |
| | | 13 老人保健医療給付事業 (1) 老人保健医療給付事業 | 5 (5) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

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

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 児童福祉費 | 6,578,334 | 6,541,595 | 36,739 | 3,508,068 | 3,070,266 |
| 1 児童福祉総務費 | 603,928 | 794,397 | △190,469 | 国庫支出金 57,543 県支出金 117,904 その他 1,019 | 427,462 |
| 2 児童措置費 | 3,680,703 | 3,472,120 | 208,583 | 国庫支出金 1,905,921 県支出金 602,966 その他 283,158 | 888,658 |
| 3 父母子福祉費 | 590,854 | 592,872 | △2,018 | 国庫支出金 202,859 | 387,995 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 270 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費) | 109,720 (109,720) |
| 2 給料 | 55,962 | 2 児童福祉一般事業 (1) 児童手当事務費 (2) 児童送迎バス負担金 (3) 児童福祉一般事務費 | 20,124 (2,850) (2,000) (15,274) |
| 3 職員手当等 | 36,130 | | |
| 4 共済費 | 26,802 | | |
| 7 賃金 | 10,167 | 3 子育て支援事業 (1) 子育て支援ショートステイ事業 (2) 病児・病後児保育事業 (3) ファミリーサポートセンター事業 (4) 子ども・子育て会議運営経費 | 24,034 (482) (14,274) (8,957) (321) |
| 8 報償費 | 2,950 | | |
| 9 旅費 | 233 | | |
| 11 需用費 | 1,780 | 4 放課後児童対策事業 (1) 放課後児童対策事業 | 186,165 (186,165) |
| 12 役務費 | 7,376 | | |
| 13 委託料 | 83,314 | 5 民間保育所各種補助事業 (1) 一般保育事業補助金 (2) 延長保育促進事業補助金 (3) 地域活動事業補助金 (4) 障害児保育事業補助金 (5) 一時保育事業補助金 (6) アレルギー等対応特別給食提供事業補助金 (7) 低年齢児保育充実事業補助金 | 194,570 (79,573) (63,118) (4,750) (22,652) (1,473) (15,400) (7,604) |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,265 | | |
| 15 工事請負費 | 2,359 | | |
| 18 備品購入費 | 578 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 246,307 | 6 要保護児童等支援事業 (1) 子ども家庭支援ネットワーク事業 (2) こども家庭相談センター事業 | 12,437 (369) (12,068) |
| 20 扶助費 | 126,434 | 7 子育て世帯臨時特例給付金事業 (1) 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 (2) 子育て世帯臨時特例給付金事務費 | 56,878 (48,000) (8,878) |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | | |
| 9 旅費 | 73 | 1 児童措置事業 (1) 児童入所施設措置事業 | 11,873 (11,873) |
| 20 扶助費 | 3,680,630 | 2 児童手当支給事業 (1) 児童手当支給事業 3 特定教育・保育施設型給付事業 (1) 特定教育・保育施設型給付事業 | 1,990,800 (1,990,800) 1,678,030 (1,678,030) |
| 4 共済費 | 269 | 1 父母子福祉事業 (1) 児童扶養手当事務費 (2) 母子自立支援員事業 (3) 母子福祉事業補助金 | 19,860 (531) (2,424) (200) |
| 7 賃金 | 2,119 | | |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|--------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 児童福祉施設費 | 1,652,836 | 1,637,791 | 15,045 | 国庫支出金 1,126 県支出金 21,580 その他 313,949 | 1,316,181 |
| 5 児童館費 | 50,013 | 44,415 | 5,598 | その他 43 | 49,970 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 72 | (4) 自立支援教育訓練給付金事業 (5) 高等職業訓練給付金等事業 | (100) (16,605) |
| 12 役務費 | 491 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 16,909 | 2 児童扶養手当支給事業 (1) 児童扶養手当支給事業 | 570,994 (570,994) |
| 20 扶助費 | 570,994 | | |
| 2 給料 | 457,993 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費) | 766,096 (766,096) |
| 3 職員手当等 | 195,048 | | |
| 4 共済費 | 216,958 | 2 市立保育所各種保育事業 (1) 臨時保育士等経費 (2) 入所児童処遇経費 (3) 保育所地域活動事業 (4) 地域子育て支援センター事業 (5) 障害児保育事業 (6) 延長保育促進事業 (7) 休日保育事業 (8) 一時保育事業 | 739,279 (432,930) (147,450) (2,240) (57,695) (70,540) (9,182) (3,677) (15,565) |
| 7 賃金 | 517,040 | | |
| 8 報償費 | 9,323 | | |
| 9 旅費 | 436 | | |
| 11 需用費 | 203,610 | | |
| 12 役務費 | 5,488 | 3 市立保育所管理運営事業 (1) 市立保育所施設維持補修経費 (2) 研修等参加経費 (3) 市立保育所管理運営経費 | 65,172 (7,674) (326) (57,172) |
| 13 委託料 | 9,473 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,266 | 4 市立保育所整備事業 (1) 市立保育所施設整備事業 | 27,403 (27,403) |
| 15 工事請負費 | 27,403 | | |
| 18 備品購入費 | 5,469 | 5 市立認定こども園管理運営事業 (1) 市立認定こども園運営経費 (2) 市立認定こども園維持管理経費 | 54,886 (50,090) (4,796) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,329 | | |
| 4 共済費 | 2,362 | 1 児童館管理運営事業 (1) 児童館管理運営事業 | 17,160 (17,160) |
| 7 賃金 | 16,504 | | |
| 9 旅費 | 223 | 2 地域児童館管理運営事業 (1) 地域児童館管理運営事業 | 21,663 (21,663) |
| 11 需用費 | 1,521 | | |
| 12 役務費 | 282 | | |
| 13 委託料 | 12,060 | 3 民間児童館運営事業 (1) 民間児童館運営事業補助金 | 11,190 (11,190) |
| 14 使用料及び賃借料 | 259 | | |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 備品購入費 | 5,579 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,223 | |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 生活保護費 | 2,334,153 | 2,403,485 | △69,332 | 1,739,058 | 595,095 |
| 1 生活保護総務費 | 122,903 | 117,295 | 5,608 | 国庫支出金 1,210 | 121,693 |
| 2 扶助費 | 2,211,250 | 2,286,190 | △74,940 | 国庫支出金 1,658,437 県支出金 73,409 その他 6,002 | 473,402 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 58,973 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費) 111,580 (111,580) |
| 3 職員手当等 | 33,017 | |
| 4 共済費 | 19,877 | 2 生活保護運営事業 (1)生活保護運営経費 11,323 (11,323) |
| 7 賃金 | 2,094 | |
| 8 報償費 | 720 | |
| 9 旅費 | 504 | |
| 11 需用費 | 1,075 | |
| 12 役務費 | 3,898 | |
| 13 委託料 | 2,308 | |
| 18 備品購入費 | 276 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 160 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 20 扶助費 | 2,211,250 | 1 各種扶助事業 2,211,250 (1)各種扶助事業 (2,211,250) |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 5 人権政策費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|---------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 人権政策費 | 65,794 | 87,759 | △21,965 | 23,757 | 42,037 |
| 1 人権施策管理費 | 61,079 | 82,854 | △21,775 | 県支出金 22,745 | 38,334 |
| 2 人権啓発推進費 | 4,715 | 4,905 | △190 | 県支出金 1,012 | 3,703 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 414 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (人権施策管理費) 24,643 (24,643) |
| 2 給料 | 12,823 | 2 人権施策推進事業 4,668 (1) 人権施策推進事業 (1,180) (2) 人権施策一般事業 (3,488) |
| 3 職員手当等 | 7,520 | 3 市民館等管理運営事業 31,768 (1) 集会所管理運営事業 (2,149) (2) 伊勢市隣保館運営審議会事業 (84) (3) 市民館講座開催事業 (468) (4) 市民館施設維持管理経費 (3,861) (5) 市民館管理一般事業 (25,206) |
| 4 共済費 | 7,058 | |
| 7 賃金 | 20,121 | |
| 8 報償費 | 286 | |
| 9 旅費 | 307 | |
| 11 需用費 | 4,771 | |
| 12 役務費 | 544 | |
| 13 委託料 | 2,871 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 142 | |
| 15 工事請負費 | 1,786 | |
| 16 原材料費 | 12 | |
| 18 備品購入費 | 104 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,320 | |
| 8 報償費 | 616 | 1 人権啓発推進事業 1,485 (1) 人権啓発推進事業 (1,485) |
| 9 旅費 | 102 | 2 非核平和推進事業 788 (1) 非核平和推進事業 (788) |
| 11 需用費 | 1,242 | 3 人権教育推進事業 2,442 (1) 講演会開催事業 (1,166) (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 (286) |
| 12 役務費 | 13 | |
| 13 委託料 | 1,890 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 125 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 727 | |

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 6 国民年金事務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 国民年金事務費 | 15,149 | 15,165 | △16 | 15,149 | |
| 1 国民年金総務費 | 15,149 | 15,165 | △16 | 国庫支出金 15,149 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 7,371 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (国民年金総務費) 12,622 (12,622) |
| 3 職員手当等 | 2,874 | |
| 4 共済費 | 2,616 | 2 国民年金事業 (1)国民年金一般経費 2,527 (2,527) |
| 7 賃金 | 1,772 | |
| 9 旅費 | 24 | |
| 11 需用費 | 409 | |
| 12 役務費 | 83 | |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 衛生費 | 4,797,444 | 4,190,299 | 607,145 | 543,986 | 4,253,458 |
| 1 保健衛生費 | 3,014,957 | 2,524,246 | 490,711 | 429,549 | 2,585,408 |
| 1 保健衛生総務費 | 735,800 | 579,173 | 156,627 | 国庫支出金 44,144 県支出金 33,929 地方債 102,600 その他 3,666 | 551,461 |
| 2 保健センター費 | 1,366,413 | 1,079,350 | 287,063 | 県支出金 6,613 地方債 101,300 その他 11,351 | 1,247,149 |

(一般会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 252 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健衛生総務費) 92,009 (92,009) |
| 2 給料 | 49,030 | 2 伊勢広域環境組合運営事業 280,424 (1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (47,312) (2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿) (233,112) |
| 3 職員手当等 | 26,714 | |
| 4 共済費 | 16,265 | 3 生活排水対策事業 6,244 (1)生活排水対策啓発事業 (341) (2)生活排水対策推進計画策定事業 (5,903) |
| 8 報償費 | 305 | |
| 9 旅費 | 273 | 4 防疫事業 2,406 (1)狂犬病予防事業 (1,967) (2)防疫事業一般経費 (439) |
| 11 需用費 | 2,338 | |
| 12 役務費 | 1,007 | |
| 13 委託料 | 20,196 | 5 合併処理浄化槽普及推進事業 151,508 (1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (147,554) (2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 (125) (3)共同汚水処理施設修繕工事補助金 (3,829) |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,003 | |
| 15 工事請負費 | 2,366 | 6 エコ・エネルギー普及促進事業 12,480 (1)太陽光発電普及促進事業 (12,094) (2)エコドライブ普及推進事業 (386) |
| 18 備品購入費 | 194 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 487,332 | 7 離宮の湯管理運営事業 16,558 (1)離宮の湯管理運営事業 (16,558) |
| 24 投資及び出資金 | 102,600 | 8 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) |
| 28 繰出金 | 25,925 | 9 衛生一般事業 45,187 (1)衛生一般経費 (41,363) (2)犬猫不妊手術費等補助金 (2,325) (3)環境フェア等開催事業 (1,299) (4)環境教育推進事業 (200) |
| | | 10 水道事業会計繰出金 25,925 (1)水道事業会計繰出金 (25,925) |
| | | 11 水道事業出資金 102,600 (1)水道事業出資金 (102,600) |
| 2 給料 | 105,213 | 1 人件費支給事業 190,387 (1)一般職員人件費 (保健センター費) (190,387) |
| 3 職員手当等 | 50,573 | |
| 4 共済費 | 37,419 | 2 保健衛生推進事業 38,319 (1)看護学校等事業充実費補助金 (2,170) (2)保健衛生推進一般経費 (25,786) (3)健康・医療電話相談事業 (10,063) (4)骨髄移植ドナー支援事業 (300) |
| 7 賃金 | 16,274 | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 3 予防費 | 321,696 | 311,000 | 10,696 | 県支出金 5,757 | 315,939 |
| 4 成人保健推進費 | 284,061 | 269,097 | 14,964 | 国庫支出金 1,534 県支出金 8,428 その他 1,606 | 272,493 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 898 | 3 救急医療推進事業 | 38,851 |
| 9 旅費 | 258 | (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 | (34,739) |
| 11 需用費 | 8,736 | 4 小保保健センター管理事業 | 10,445 |
| 12 役務費 | 817 | (1) 小保保健センター管理事業 | (10,445) |
| 13 委託料 | 21,922 | 5 健康づくり事業 | 6,108 |
| 14 使用料及び賃借料 | 875 | (1) 健康文化都市推進事業 | (5,126) |
| | | (2) 食生活改善推進事業 | (982) |
| 18 備品購入費 | 703 | 6 病院事業会計繰出金 | 947,003 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 50,122 | (1) 病院事業会計繰出金 | (947,003) |
| 20 扶助費 | 300 | 7 地域医療体制推進事業 | 34,000 |
| 24 投資及び出資金 | 101,300 | (1) 連携リハビリテーション医学講座設置事業 | (24,000) |
| | | (2) 公的病院支援事業補助金 | (10,000) |
| 26 寄附金 | 24,000 | 8 病院事業出資金 | 101,300 |
| 28 繰出金 | 947,003 | (1) 病院事業出資金 | (101,300) |
| 4 共済費 | 268 | 1 予防接種事業 | 321,356 |
| 7 賃金 | 1,738 | (1) 予防接種事業 | (321,356) |
| 8 報償費 | 108 | 2 感染症予防事業 | 340 |
| 9 旅費 | 9 | (1) 感染症予防事務費 | (340) |
| 11 需用費 | 1,460 | | |
| 12 役務費 | 447 | | |
| 13 委託料 | 310,000 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,666 | | |
| 7 賃金 | 980 | 1 生活習慣病対策事業 | 284,061 |
| 8 報償費 | 17 | (1) 成人健康診査事業 | (10,425) |
| 11 需用費 | 1,947 | (2) がん検診事業 | (264,967) |
| 12 役務費 | 1,841 | (3) 歯周疾患検診事業 | (7,340) |
| | | (4) 成人健康相談事業 | (921) |
| | | (5) 訪問指導事業 | (408) |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 母子保健推進費 | 163,605 | 150,912 | 12,693 | 国庫支出金 2,891 県支出金 4,211 その他 1,747 | 154,756 |
| 6 墓地費 | 18,271 | 9,294 | 8,977 | その他 4,460 | 13,811 |
| 7 診療所費 | 120,590 | 120,928 | △338 | その他 95,312 | 25,278 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 279,276 | | |
| 4 共済費 | 926 | 1 子育て支援事業 | 10,038 |
| 7 賃金 | 9,749 | (1) 子育て支援教室事業 | (541) |
| 8 報償費 | 8,642 | (2) 発達支援教室事業 | (2,890) |
| 9 旅費 | 91 | (3) 幼児歯科保健事業 | (3,305) |
| 11 需用費 | 3,387 | (4) 子育て相談事業 | (989) |
| 12 役務費 | 70 | (5) 新生児等訪問指導事業 | (2,313) |
| 13 委託料 | 117,064 | 2 健康診査事業 | 125,777 |
| 14 使用料及び賃借料 | 452 | (1) 妊婦・乳児健康診査事業 | (113,265) |
| 18 備品購入費 | 673 | (2) 1歳6か月児健康診査事業 | (2,993) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,240 | (3) 3歳児健康診査事業 | (4,942) |
| 20 扶助費 | 15,311 | (4) 妊婦歯科健康診査事業 | (1,250) |
| | | (5) 新生児聴覚検査助成事業 | (3,327) |
| | | 3 母子健康手帳交付事業 | 635 |
| | | (1) 母子健康手帳交付事業 | (635) |
| | | 4 不妊不育治療費助成事業 | 13,004 |
| | | (1) 不妊不育治療費助成事業 | (13,004) |
| | | 5 未熟児養育医療事業 | 7,216 |
| | | (1) 未熟児養育医療事業 | (7,216) |
| | | 6 妊娠出産包括支援事業 | 6,935 |
| | | (1) 妊娠出産包括支援事業 | (6,935) |
| 11 需用費 | 1,024 | 1 墓地管理運営事業 | 11,902 |
| 12 役務費 | 261 | (1) 市営墓地管理一般経費 | (11,902) |
| 13 委託料 | 8,361 | 2 墓地整備事業 | 6,369 |
| 14 使用料及び賃借料 | 318 | (1) 共同墓地整備事業補助金 | (6,369) |
| 15 工事請負費 | 1,861 | | |
| 16 原材料費 | 60 | | |
| 18 備品購入費 | 17 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,369 | | |
| 1 報酬 | 558 | 1 休日・夜間応急診療所運営事業 | 120,590 |
| 4 共済費 | 428 | (1) 医科診療所運営事業 | (112,640) |
| 7 賃金 | 27,385 | (2) 歯科診療所運営事業 | (7,950) |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 | 公害対策費 | 4,521 | 4,492 | 29 | 4,521 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|----------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 | 報償費 | 59,160 |
| 9 | 旅費 | 1,429 |
| 11 | 需用費 | 21,939 |
| 12 | 役務費 | 2,616 |
| 13 | 委託料 | 5,361 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 114 |
| 18 | 備品購入費 | 1,600 |
| 11 | 需用費 | 98 |
| 12 | 役務費 | 3,377 |
| 13 | 委託料 | 1,046 |
| | | 1 公害対策事業 (1) 調査事業 |
| | | 4,521 (4,521) |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 清掃費 | 1,782,487 | 1,666,053 | 116,434 | 114,437 | 1,668,050 |
| 1 清掃総務費 | 896,619 | 810,917 | 85,702 | その他 90 | 896,529 |
| 2 資源循環推進費 | 106,670 | 95,063 | 11,607 | その他 80,228 | 26,442 |
| 3 じん芥処理費 | 779,198 | 760,073 | 19,125 | 地方債 16,900 その他 17,219 | 745,079 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|---------|--|---|
| | | | |
| 1 報酬 | 132 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（清掃総務費） | 61,732 (61,732) |
| 2 給料 | 32,223 | 2 伊勢広域環境組合負担金 (1)伊勢広域環境組合負担金（ごみ） | 823,766 (823,766) |
| 3 職員手当等 | 18,722 | 3 きれいなまちづくり推進事業 (1)きれいなまちづくり推進事業 (2)廃棄物集積所設置補助金 | 6,405 (305) (6,100) |
| 4 共済費 | 10,787 | 4 不法投棄防止対策事業 (1)不法投棄防止対策推進事業 | 1,501 (1,501) |
| 9 旅費 | 5 | 5 廃棄物一般事業 (1)廃棄物減量等推進審議会経費 (2)廃棄物一般経費 | 3,215 (137) (3,078) |
| 11 需用費 | 857 | | |
| 12 役務費 | 778 | | |
| 13 委託料 | 414 | | |
| 18 備品購入費 | 2,506 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 830,181 | | |
| 27 公課費 | 14 | | |
| 8 報償費 | 10,293 | 1 ごみ減量・資源化推進事業 (1)指定袋制度運営事業 (2)再生資源回収推進事業 (3)ごみ減量化容器設置補助金 (4)資源回収ステーション推進事業 (5)ごみ減量・資源化事業一般経費 | 106,670 (79,270) (8,913) (8,688) (3,592) (6,207) |
| 11 需用費 | 4,800 | | |
| 12 役務費 | 244 | | |
| 13 委託料 | 79,229 | | |
| 15 工事請負費 | 3,516 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,588 | | |
| 2 給料 | 201,244 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（じん芥処理費） | 371,371 (371,371) |
| 3 職員手当等 | 103,392 | 2 清掃事業所運営事業 (1)清掃事業所運営事業 | 3,653 (3,653) |
| 4 共済費 | 67,821 | 3 じん芥収集事業 (1)再資源分別回収事業 (2)じん芥収集車購入事業 (3)じん芥収集一般事業 | 404,174 (334,205) (23,962) (46,007) |
| 7 賃金 | 5,915 | | |
| 9 旅費 | 109 | | |
| 11 需用費 | 14,483 | | |

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|---------|-----|
| | | |
| 13 委託料 | 348,095 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 930 | |
| 15 工事請負費 | 900 | |
| 16 原材料費 | 150 | |
| 18 備品購入費 | 33,018 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 328 | |
| 27 公課費 | 129 | |

(一般会計)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--------|--------|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | | | | |
| 労働費 | 61,268 | 89,581 | △28,313 | 10,237 | 51,031 |
| 1 | | | | | |
| 労働諸費 | 61,268 | 89,581 | △28,313 | 10,237 | 51,031 |
| 1 | | | | | |
| 労働諸費 | 61,268 | 89,581 | △28,313 | 県支出金 4,200 その他 6,037 | 51,031 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 報酬 | 144 |
| 8 | 報償費 | 276 |
| 9 | 旅費 | 32 |
| 11 | 需用費 | 3,443 |
| 12 | 役務費 | 140 |
| 13 | 委託料 | 20,427 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 97 |
| 18 | 備品購入費 | 248 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 34,191 |
| 21 | 貸付金 | 2,270 |
| | | 1 雇用対策事業 9,536 (1)若年求職者等支援事業 (8,650) (2)雇用対策一般事業 (438) (3)就労支援事業 (448) |
| | | 2 勤労者福祉事業 14,484 (1)伊勢地域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 (1,200) |
| | | 3 高齢者労働対策事業 19,280 (1)高齢者労働能力活用事業費補助金 (19,280) |
| | | 4 勤労者福祉施設管理運営事業 15,698 (1)サンライフ管理運営事業 (6,930) (2)労働福祉会館管理運営事業 (8,768) |
| | | 5 融資対策事業 2,270 (1)勤労者持家促進資金貸付金 (2,270) |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|----------|-----------|---------|---------|--------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 農林水産業費 | 1,100,479 | 716,932 | 383,547 | 579,732 | 520,747 |
| | 1 | 農業費 | 886,309 | 592,562 | 293,747 | 475,385 | 410,924 |
| | | 1 農業委員会費 | 45,334 | 43,753 | 1,581 | 県支出金 87 その他 313 | 44,934 |
| | | 2 農業総務費 | 127,557 | 134,753 | △7,196 | 県支出金 12 その他 1 | 127,544 |
| | | 3 農業振興費 | 43,780 | 29,890 | 13,890 | 県支出金 32,694 | 11,086 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 7,535 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（農業委員会費） 33,666 (33,666) |
| 2 給料 | 17,417 | 2 農業者年金業務受託事業 386 (1)農業者年金業務受託事業 (386) |
| 3 職員手当等 | 10,374 | 3 農地調整事務処理事業 18 (1)農地等利用関係紛争処理和解仲介事業 (18) |
| 4 共済費 | 5,875 | 4 農地移動適正化事業 12 (1)農地移動適正化あっせん事業 (12) |
| 9 旅費 | 655 | |
| 10 交際費 | 25 | |
| 11 需用費 | 902 | 5 農業経営基盤強化対策事業 115 (1)農業経営基盤強化対策事業 (115) |
| 12 役務費 | 736 | |
| 13 委託料 | 808 | 6 農業委員会管理運営事業 11,137 (1)農業委員会運営経費 (2,679) (2)農業委員活動経費 (8,458) |
| 14 使用料及び 賃借料 | 350 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 657 | |
| 2 給料 | 47,094 | 1 人件費支給事業 87,911 (1)一般職員人件費（農業総務費） (87,911) |
| 3 職員手当等 | 25,192 | 2 農政一般事業 39,646 (1)伊勢地域農業共済事務組合負担金 (35,711) (2)農業一般経費 (3,935) |
| 4 共済費 | 15,692 | |
| 7 賃金 | 503 | |
| 9 旅費 | 271 | |
| 11 需用費 | 1,284 | |
| 12 役務費 | 42 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 368 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 37,111 | |
| 3 職員手当等 | 300 | 1 担い手対策事業 27,744 (1)農業近代化資金等利子補給補助金 (1,494) |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|----------|---------|---------|----------|-----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 4 | 農業用施設管理費 | 178,584 | 41,687 | 136,897 | 県支出金 109,403 その他 1,286 | 67,895 |
| 5 | 畜産業費 | 3,392 | 3,392 | 0 | | 3,392 |
| 6 | 農地費 | 389,886 | 270,737 | 119,149 | 国庫支出金 46,750 県支出金 27,000 | 88,836 |

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|---------|-------------------------|-----------|
| | | | |
| 4 共済費 | 403 | (2)遊休農地活用事業 | (750) |
| 7 貸金 | 2,826 | (3)新規就農者総合支援事業 | (18,000) |
| | | (4)経営体育成支援事業 | (7,500) |
| 8 報償費 | 652 | 2 農業振興事業 | 11,006 |
| 9 旅費 | 135 | (1)農業振興地域整備促進経費 | (245) |
| | | (2)農業振興補助金 | (3,225) |
| 11 需用費 | 3,252 | (3)経営所得安定対策推進事業 | (7,001) |
| | | (4)6次産業化推進事業 | (535) |
| 12 役務費 | 2 | 3 地産地消推進事業 | 4,190 |
| 13 委託料 | 1,799 | (1)地産地消推進事業 | (3,440) |
| | | (2)特色ある農産物づくり支援事業 | (750) |
| 14 使用料及び賃借料 | 772 | 4 食育推進事業 | 840 |
| | | (1)農業体験学習事業 | (840) |
| 18 備品購入費 | 40 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,599 | | |
| 11 需用費 | 5,610 | 1 土地改良施設維持管理事業 | 10,029 |
| | | (1)農村環境改善センター維持管理経費 | (10,029) |
| 12 役務費 | 1,378 | 2 農業用施設維持管理事業 | 22,715 |
| 13 委託料 | 16,547 | (1)農道及び農業用排水施設維持補修経費 | (9,872) |
| | | (2)二見しょうぶロマンの森維持管理経費 | (8,331) |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,437 | (3)伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費 | (3,122) |
| | | (4)サンファームおばた維持管理経費 | (1,390) |
| 15 工事請負費 | 3,152 | 3 農業生産基盤保全管理事業 | 145,840 |
| 16 原材料費 | 1,500 | (1)多面的機能支払交付金事業 | (145,840) |
| 17 公有財産購入費 | 177 | | |
| 18 備品購入費 | 44 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 145,739 | | |
| 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) |
| 13 委託料 | 27,000 | 1 土地改良事業助成事業 | 40,036 |
| | | (1)土地改良事業補助金 | (40,036) |
| 15 工事請負費 | 119,000 | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 地方債 227,300 | |
| 7 湛水防除事業費 | 97,776 | 68,350 | 29,426 | 県支出金 818 その他 29,721 | 67,237 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 243,186 | 2 土地改良事業負担金 | 203,150 |
| | | (1) 県営かんがい排水事業負担金 | (185,000) |
| | | (2) 経営体育成基盤整備事業負担金 | (18,150) |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 700 | 3 市単独土地改良事業 | 34,000 |
| | | (1) 農道整備事業 | (5,000) |
| | | (2) 農業用排水路整備事業 | (29,000) |
| | | 4 土地改良事業 | 85,700 |
| | | (1) 農道整備事業 | (60,700) |
| | | (2) 農業用排水路整備事業 | (25,000) |
| | | 5 農業水利施設整備事業 | 27,000 |
| | | (1) 農村地域防災減災事業 | (27,000) |
| 11 需用費 | 21,014 | 1 土地改良施設維持管理適正化事業 | 42,760 |
| | | (1) 排水機等補修事業 | (42,760) |
| 12 役務費 | 2,138 | | |
| 13 委託料 | 25,608 | 2 土地改良施設維持管理事業 | 9,823 |
| | | (1) 樋門維持管理経費 | (2,693) |
| | | (2) 排水機維持管理経費 | (6,230) |
| | | (3) 排水機維持管理経費 (機能更新) | (900) |
| 14 使用料及び賃借料 | 733 | | |
| 15 工事請負費 | 38,200 | 3 排水施設維持事業 | 45,193 |
| | | (1) 排水機場維持管理経費 | (45,193) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,083 | | |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-----|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 林業費 | 52,179 | 51,419 | 760 | 14,956 | 37,223 |
| 1 林業総務費 | 6,850 | 6,618 | 232 | | 6,850 |
| 2 林業振興費 | 45,329 | 44,801 | 528 | 県支出金 14,956 | 30,373 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 3,584 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (林業総務費) 6,850 (6,850) |
| 3 職員手当等 | 2,101 | |
| 4 共済費 | 1,165 | |
| 7 賃金 | 2,208 | 1 林業振興事業 (1) 林道修繕経費 1,192 (1,000) |
| 9 旅費 | 27 | (2) 林業振興一般経費 (192) |
| 11 需用費 | 1,081 | 2 環境保全林管理事業 15,774 (1) 環境保全林管理経費 (14,774) |
| 12 役務費 | 232 | (2) 環境保全林整備事業 (1,000) |
| 13 委託料 | 27,221 | 3 病虫害防除事業 5,465 (1) 森林病虫害防除事業 (5,465) |
| 15 工事請負費 | 12,300 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,260 | 4 獣害対策事業 7,816 (1) 獣害防止事業 (7,816) |
| | | 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 14,097 (1) 県産材利用促進事業 (9,650) (2) 森林整備事業 (4,447) |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|--------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 水産業費 | 161,991 | 72,951 | 89,040 | 89,391 | 72,600 |
| 1 水産総務費 | 17,232 | 14,894 | 2,338 | | 17,232 |
| 2 水産振興費 | 5,052 | 5,130 | △78 | 県支出金 50 | 5,002 |
| 3 漁港管理費 | 59,707 | 10,877 | 48,830 | 県支出金 23,063 地方債 13,500 その他 369 | 22,775 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 8,385 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (水産総務費) 15,502 (15,502) |
| 3 職員手当等 | 4,312 | |
| 4 共済費 | 2,873 | 2 水産業一般事業 (1) 二見健康管理増進センター維持管理経費 1,730 (408) (2) 水産業一般事業 (1,322) |
| 7 賃金 | 503 | |
| 9 旅費 | 170 | |
| 11 需用費 | 470 | |
| 12 役務費 | 87 | |
| 13 委託料 | 181 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 28 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 223 | |
| 11 需用費 | 350 | 1 栽培漁業推進事業 3,795 (1) 種苗放流事業補助金 (3,795) |
| 12 役務費 | 84 | |
| 13 委託料 | 700 | 2 担い手育成事業 200 (1) 水産教室実施事業 (200) |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 3,918 | 3 漁場整備事業 250 (1) 干潟等保全活動支援事業 (250) |
| | | 4 担い手対策事業 123 (1) 漁業近代化資金利子補給補助金 (123) |
| | | 5 水産振興事業 684 (1) 水産振興事業 (684) |
| 7 賃金 | 192 | 1 漁港管理事業 59,707 (1) 漁港区域内樋門管理経費 (2,043) |
| 11 需用費 | 4,812 | (2) 漁港・海岸維持管理経費 (5,664) |
| 12 役務費 | 240 | (3) 水産物供給基盤機能保全事業 (52,000) |
| 13 委託料 | 18,203 | |
| 15 工事請負費 | 36,000 | |
| 18 備品購入費 | 260 | |

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 漁港建設費 | 80,000 | 42,050 | 37,950 | 国庫支出金 52,409 | 27,591 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15 工事請負費 | 80,000 | 1 漁港整備事業 (1) 漁業用施設整備事業 (防衛) 80,000 (80,000) |

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 7 | 1 | 商工費 | 302,148 | 261,444 | 40,704 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---------|---------|---------|--------|---------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 商工費 | 302,148 | 261,444 | 40,704 | 47,282 | 254,866 |
| | 1 | 商工費 | 302,148 | 261,444 | 40,704 | 47,282 | 254,866 |
| | 1 | 商工総務費 | 56,942 | 55,052 | 1,890 | 県支出金 5,727 | 51,215 |
| | 2 | 商工業振興費 | 98,798 | 65,732 | 33,066 | | 98,798 |
| | 3 | 産業支援推進費 | 146,408 | 140,660 | 5,748 | その他 41,555 | 104,853 |

(一般会計)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 24,814 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (商工総務費) | 46,531 (46,531) |
| 3 職員手当等 | 13,429 | 2 商工一般事業 (1)商工一般経費 | 407 (407) |
| 4 共済費 | 9,336 | 3 消費生活関連事業 (1)消費生活センター運営事業 | 10,004 (10,004) |
| 7 賃金 | 7,207 | | |
| 8 報償費 | 53 | | |
| 9 旅費 | 396 | | |
| 11 需用費 | 1,410 | | |
| 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 | 957 | 1 融資対策事業 (1)小規模事業資金保証料補給補助金 (2)中小企業経営力強化資金利子補給補助金 | 13,600 (13,000) (600) |
| 11 需用費 | 200 | | |
| 12 役務費 | 101 | 2 中小企業振興対策事業 (1)経営改善普及事業 (2)商店街等振興対策事業 | 31,550 (19,750) (11,800) |
| 14 使用料及び賃借料 | 450 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 97,090 | 3 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 4 地域産品情報発信事業 (1)地域産品販売促進事業 5 地域産業振興事業 (1)商業活性化推進事業 (2)全国菓子大博覧会・三重開催支援事業 (3)プレミアム付き地域商品券発行支援事業 | 12,000 (12,000) 5,748 (5,748) 35,900 (7,900) (15,000) (13,000) |
| 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) | 24,654 (24,654) |
| 2 給料 | 12,648 | | |
| 3 職員手当等 | 7,761 | 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 | 121,754 (5,998) (4,276) |

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位：千円)

| 8 | 1 | 観光費 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 観光費 | 585,210 | 584,455 | 755 | 7,446 | 577,764 |
| | 1 | 観光費 | 585,210 | 584,455 | 755 | 7,446 | 577,764 |
| | 1 | 観光総務費 | 256,181 | 269,151 | △12,970 | 県支出金 2,450 その他 1,740 | 251,991 |
| | 2 | 旅客誘致費 | 236,138 | 289,005 | △52,867 | 県支出金 756 その他 1,300 | 234,082 |
| | 3 | 伝統文化推進費 | 5,000 | 26,299 | △21,299 | | 5,000 |
| | 4 | 伝統文化継承費 | 87,891 | 0 | 87,891 | | 86,691 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 | 給料 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (観光総務費) | 127,311 (127,311) |
| 3 | 職員手当等 | | |
| 4 | 共済費 | 2 観光施設管理運営事業 (1) 賓日館管理運営事業 (2) 海水浴場管理運営事業 | 19,723 (12,581) (7,142) |
| 7 | 賃金 | | |
| 8 | 報償費 | 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 | 25,370 (2,609) (17,461) (400) (4,900) |
| 9 | 旅費 | | |
| 11 | 需用費 | | |
| 12 | 役務費 | 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 | 56,865 (30,757) (5,409) (20,699) |
| 13 | 委託料 | | |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 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 | 4,927 (4,927) |
| 15 | 工事請負費 | 6 旅客受入推進事業 (1) 旅客受入基盤整備事業 | 21,985 (21,985) |
| 16 | 原材料費 | | |
| 18 | 備品購入費 | | |
| 19 | 負担金、補 助及び交付 金 | | |
| 9 | 旅費 | 1 旅客誘致受入宣伝事業 (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 | 188,138 (117,388) (10,887) (4,000) (13,729) (11,066) (25,547) (5,521) |
| 11 | 需用費 | | |
| 12 | 役務費 | | |
| 13 | 委託料 | | |
| 19 | 負担金、補 助及び交付 金 | 2 観光行事振興事業 (1) 花火大会開催負担金 | 48,000 (48,000) |
| 19 | 負担金、補 助及び交付 金 | 1 伝統的観光行事振興事業 (1) 伊勢のまつりブランド化推進事業 | 5,000 (5,000) |

(一般会計)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | その他 1,200 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,400 | 1 民俗伝統行事継承事業 (1) 民俗伝統行事継承事業 |
| 25 積立金 | 76,491 | |
| | | 87,891 (87,891) |

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|-------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 9 | 土木費 | 5,380,171 | 5,484,710 | △104,539 | 2,024,365 | 3,355,806 |
| 1 | 土木管理費 | 317,285 | 611,213 | △293,928 | 21,000 | 296,285 |
| 1 | 土木総務費 | 317,285 | 611,213 | △293,928 | 県支出金 21,000 | 296,285 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 報酬 | 1,386 | |
| 2 | 給料 | 106,405 | |
| 3 | 職員手当等 | 54,666 | |
| 4 | 共済費 | 39,432 | |
| 7 | 賃金 | 29,099 | |
| 8 | 報償費 | 516 | |
| 9 | 旅費 | 3,145 | |
| 11 | 需用費 | 7,535 | |
| 12 | 役務費 | 4,857 | |
| 13 | 委託料 | 31,413 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 9,184 | |
| 16 | 原材料費 | 21,600 | |
| 18 | 備品購入費 | 4,522 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 3,501 | |
| 27 | 公課費 | 24 | |
| | | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（土木総務費） | 196,178 (196,178) |
| | | 2 土木関係一般事業 (1)各種協議会等負担金 (2)研修会等参加経費 (3)土木関係一般管理経費 (4)土木関係維持管理経費 | 75,023 (2,358) (2,150) (15,567) (54,948) |
| | | 3 用地関係一般事業 (1)用地関係一般管理経費 | 6,408 (6,408) |
| | | 4 地籍調査事業 (1)地籍調査推進事業 | 39,676 (39,676) |

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 道路橋梁費 | 1,508,635 | 1,388,522 | 120,113 | 951,753 | 556,882 |
| 1 道路橋梁総務費 | 195,440 | 201,170 | △5,730 | 国庫支出金 1,650 その他 1,900 | 191,890 |
| 2 道路維持費 | 413,474 | 331,303 | 82,171 | 国庫支出金 116,500 地方債 124,800 | 172,174 |
| 3 道路新設改良費 | 516,699 | 581,444 | △64,745 | 国庫支出金 8,203 地方債 400,700 | 107,796 |
| 4 橋梁維持費 | 239,147 | 127,927 | 111,220 | 国庫支出金 117,200 県支出金 6,900 地方債 85,300 | 29,747 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 85,316 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費) | 158,637 (158,637) |
| 3 職員手当等 | 44,924 | 2 道路橋梁管理事業 (1)道路管理経費 | 36,803 (36,803) |
| 4 共济費 | 28,397 | | |
| 7 賃金 | 954 | | |
| 8 報償費 | 1,000 | | |
| 12 役務費 | 5,224 | | |
| 13 委託料 | 25,391 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,434 | | |
| 15 工事請負費 | 1,600 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | | |
| 13 委託料 | 55,263 | 1 道路維持事業 (1)道路維持補修経費 | 413,474 (135,024) |
| 15 工事請負費 | 358,211 | (2)道路舗装事業 (3)道路舗装事業 (防災交付金) (4)道路維持補修経費 (防災・安全交付金) | (30,450) (98,000) (150,000) |
| 12 役務費 | 1,549 | 1 道路新設改良事業 (1)道路改良事業 | 516,699 (98,699) |
| 13 委託料 | 52,725 | (2)道路側溝等改良事業 | (412,625) |
| 15 工事請負費 | 403,725 | (3)庄3号線道路改良事業 | (5,375) |
| 17 公有財産購入費 | 22,700 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 36,000 | | |
| 8 報償費 | 30 | 1 橋梁維持事業 (1)橋梁補修経費 | 136,000 (6,500) |
| 9 旅費 | 106 | (2)橋梁長寿命化事業 (防災・安全交付金) | (129,500) |
| 11 需用費 | 5 | 2 橋梁整備事業 (1)禊橋橋梁整備事業 | 103,147 (103,147) |
| 13 委託料 | 60,200 | | |

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 交通安全施設費 | 48,853 | 46,850 | 2,003 | | 48,853 |
| 6 道路整備事業費 | 95,022 | 99,828 | △4,806 | 国庫支出金 31,900 地方債 56,700 | 6,422 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 39 | |
| 15 工事請負費 | 178,767 | |
| 11 需用費 | 33,633 | 1 交通安全施設事業 48,853 (1)交通安全施設整備事業 (15,220) |
| 15 工事請負費 | 15,220 | (2)交通安全施設管理経費 (33,633) |
| 12 役務費 | 2,522 | 1 道路整備事業 75,555 (1)神久1号線ほか1線整備事業(交付金) (13,528) |
| 13 委託料 | 29,100 | (2)中村楠部17-1号線整備事業(交付金) (35,227) |
| 15 工事請負費 | 23,500 | (3)一之木5丁目16号線整備事業(交付金) (26,800) |
| 17 公有財産購入費 | 33,900 | 2 通学路整備事業 19,467 (1)通学路整備事業 (19,467) |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 6,000 | |

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 河川費 | 629,880 | 641,897 | △12,017 | 346,617 | 283,263 |
| 1 河川総務費 | 76,368 | 79,071 | △2,703 | | 76,368 |
| 2 河川維持費 | 63,332 | 48,301 | 15,031 | 国庫支出金 20,060 県支出金 1,365 その他 137 | 41,770 |
| 3 河川改良費 | 152,900 | 160,817 | △7,917 | 地方債 137,600 | 15,300 |
| 4 排水路維持費 | 135,080 | 124,188 | 10,892 | その他 1,555 | 133,525 |
| 5 排水路整備費 | 202,200 | 229,520 | △27,320 | 地方債 185,900 | 16,300 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 39,907 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (河川総務費) |
| 3 職員手当等 | 23,074 | |
| 4 共済費 | 13,387 | |
| 2 給料 | 473 | 1 河川維持事業 (1)河川維持補修経費 |
| 9 旅費 | 5 | |
| 11 需用費 | 7,674 | 2 河川管理事業 (1)国所管排水施設維持管理経費 (2)県所管排水施設維持管理経費 |
| 12 役務費 | 338 | |
| 13 委託料 | 41,002 | |
| 15 工事請負費 | 13,840 | |
| 15 工事請負費 | 150,200 | 1 河川改良事業 (1)河川改良事業 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 2,700 | |
| 11 需用費 | 28,283 | 1 排水施設維持事業 (1)排水路維持管理経費 (2)排水機場維持管理経費 (3)排水機場維持管理経費 (ポンプ場機能更新) |
| 12 役務費 | 14,140 | |
| 13 委託料 | 85,449 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 8 | |
| 15 工事請負費 | 7,200 | |
| 13 委託料 | 152,100 | 1 排水施設整備事業 (1)排水施設整備事業 |
| 15 工事請負費 | 32,500 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 8,000 | |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 9,600 | |

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 4 港湾海岸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|-------|--------------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 港湾海岸費 | 27,065 | 21,968 | 5,097 | 19,535 | 7,530 |
| 1 港湾海岸費 | 27,065 | 21,968 | 5,097 | 県支出金 4,235 地方債 15,300 | 7,530 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 826 | 1 港湾海岸事業 (1) 港湾海岸施設管理経費 (2) 県営事業地元負担金 (3) 宇治山田港湾整備促進事業 |
| 12 役務費 | 668 | |
| 13 委託料 | 7,806 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 645 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 17,120 | |
| | | 27,065 (9,996) (16,200) (869) |

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 都市計画費 | 2,698,005 | 2,674,010 | 23,995 | 499,770 | 2,198,235 |
| 1 都市計画総務費 | 1,933,288 | 2,145,043 | △211,755 | 県支出金 149 その他 5,000 | 1,928,139 |
| 2 まちづくり推進費 | 122,633 | 26,054 | 96,579 | 国庫支出金 46,661 地方債 38,000 | 37,972 |
| 3 都市施設管理費 | 157,895 | 159,968 | △2,073 | 県支出金 384 その他 1,113 | 156,398 |
| 4 下水道施設管理費 | 78,513 | 67,814 | 10,699 | その他 78,513 | |
| 5 街路事業費 | 276,096 | 196,924 | 79,172 | | 70,146 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 66,712 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) 125,119 (125,119) |
| 3 職員手当等 | 36,400 | 2 都市計画管理事業 (1) 開発調整管理経費 (2,319) (2) 伊勢都市計画図作成経費 (850) |
| 4 共済費 | 22,311 | |
| 7 賃金 | 2,015 | 3 景観形成推進事業 (1) 景観形成推進事業 5,000 (5,000) |
| 11 需用費 | 850 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 4 下水道事業会計繰出金 (1) 下水道事業会計繰出金 1,800,000 (1,800,000) |
| 28 繰出金 | 1,800,000 | |
| 13 委託料 | 22,350 | 1 市街地活性化事業 (1) 中心市街地再生事業 (交付金) (97,350) (2) 中心市街地都市機能再生促進事業 (17,204) |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,079 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 97,204 | 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 (3,079) (3,079) |
| | | 3 土地利用推進事業 (1) 立地適正化計画推進事業 (5,000) (5,000) |
| 11 需用費 | 39,600 | 1 都市施設管理事業 (1) 都市施設維持管理経費 (157,895) (157,895) |
| 12 役務費 | 1,543 | |
| 13 委託料 | 96,744 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 842 | |
| 15 工事請負費 | 18,820 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 346 | |
| 11 需用費 | 40,364 | 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 78,513 (78,513) |
| 12 役務費 | 3,508 | |
| 13 委託料 | 34,641 | |

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--------|--------|-----------------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 89,650 地方債 116,300 | |
| 6 公園費 | 129,580 | 78,207 | 51,373 | 国庫支出金 50,000 地方債 74,000 | 5,580 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|-------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 360 | 1 街路整備事業 | 220,596 |
| | | (1) 県営事業地元負担金 | (2,000) |
| 13 委託料 | 64,626 | (2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金) | (109,665) |
| | | (3) 八日市場高向線整備事業(交付金) | (102,627) |
| 15 工事請負費 | 84,100 | (4) 本町大湊線改良事業(交付金) | (6,304) |
| 17 公有財産購入費 | 79,512 | 2 高向小俣線整備事業 | 55,500 |
| | | (1) 高向小俣線調査事業 | (55,500) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 45,498 | | |
| | | | |
| 12 役務費 | 75 | 1 公園整備事業 | 70,764 |
| | | (1) 公園整備事業(防災・安全交付金) | (18,050) |
| 13 委託料 | 1,300 | (2) 宮後公園整備事業(交付金) | (12,525) |
| | | (3) 倉田山公園整備事業(防災交付金) | (40,189) |
| 15 工事請負費 | 128,205 | 2 公園維持事業 | 58,816 |
| | | (1) 公園長寿命化事業(防災・安全交付金) | (58,816) |

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 住宅費 | 199,301 | 147,100 | 52,201 | 185,690 | 13,611 |
| 1 住宅管理費 | 199,301 | 147,100 | 52,201 | 国庫支出金 20,315 地方債 33,100 その他 132,275 | 13,611 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 14,945 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (住宅管理費) 27,440 (27,440) |
| 3 職員手当等 | 7,581 | |
| 4 共済費 | 4,914 | 2 公営住宅管理事業 (1)公営住宅維持管理経費 104,835 (104,835) |
| 8 報償費 | 708 | 3 公営住宅整備事業 (1)住宅等改修事業 67,026 (12,586) (2)住宅等整備事業 (54,440) |
| 11 需用費 | 2,156 | |
| 12 役務費 | 1,505 | |
| 13 委託料 | 93,344 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,772 | |
| 15 工事請負費 | 69,646 | |
| 18 備品購入費 | 385 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 295 | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,050 | |

(一般会計)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 10 | 1 | 消防費 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----|---|--------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 消防費 | 4,719,114 | 4,062,977 | 656,137 | 2,961,194 | 1,757,920 |
| | 1 | 消防費 | 4,719,114 | 4,062,977 | 656,137 | 2,961,194 | 1,757,920 |
| | 1 | 常備消防費 | 3,217,764 | 2,630,640 | 587,124 | 国庫支出金 160,499 地方債 1,205,100 その他 454,105 | 1,398,060 |
| | 2 | 非常備消防費 | 170,749 | 148,950 | 21,799 | 地方債 63,600 その他 14,458 | 92,691 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 給料 | 1 人件費支給事業 1,477,055 (1) 消防職員人件費 (1,477,055) |
| 3 | 職員手当等 | 2 常備消防管理事業 136,894 (1) 庁舎等管理経費 (29,262) (2) 車両管理経費 (20,257) (3) 機械等管理経費 (6,350) (4) 貸与被服購入経費 (9,000) (5) 救急用消耗品購入経費 (13,620) (6) 救助用消耗品購入経費 (1,970) (7) 職員健康診断委託経費 (4,270) (8) 消防緊急システム保守委託経費 (10,495) (9) 応急手当普及啓発事業 (1,780) (10) 常備消防一般経費 (39,890) |
| 4 | 共済費 | 3 常備消防整備推進事業 1,603,815 (1) 各種資機材購入経費 (14,600) (2) 消防緊急指令施設更新事業 (282,707) (3) 消防救急デジタル無線活動波推進事業 (91,946) (4) 消防本部庁舎新設事業 (1,171,812) (5) 救急車購入事業 (42,750) |
| 7 | 賃金 | |
| 8 | 報償費 | |
| 9 | 旅費 | |
| 11 | 需用費 | |
| 12 | 役務費 | |
| 13 | 委託料 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | |
| 15 | 工事請負費 | |
| 16 | 原材料費 | |
| 18 | 備品購入費 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | |
| 27 | 公課費 | |
| 1 | 報酬 | 1 非常備消防管理事業 100,385 (1) 消防団員報酬等経費 (81,126) (2) 車両管理経費 (6,917) (3) 非常備消防施設管理経費 (1,517) (4) 非常備貸与被服購入経費 (5,290) (5) 非常備消防一般経費 (5,535) |
| 5 | 災害補償費 | 2 非常備消防整備推進事業 70,364 (1) 各種資機材購入経費 (4,300) (2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 (21,467) (3) 消防救急デジタル無線活動波推進事業 (44,597) |
| 8 | 報償費 | |
| 9 | 旅費 | |
| 11 | 需用費 | |
| 12 | 役務費 | |
| 13 | 委託料 | |

(一般会計)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-----------|-----------|--------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 消防施設費 | 56,593 | 55,894 | 699 | 地方債 14,400 その他 325 | 41,868 |
| 4 水防費 | 5,468 | 3,359 | 2,109 | | 5,468 |
| 5 災害対策費 | 1,268,540 | 1,224,134 | 44,406 | 国庫支出金 444,129 県支出金 25,978 地方債 578,600 | 219,833 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 380 | |
| 15 工事請負費 | 43,459 | |
| 16 原材料費 | 20 | |
| 18 備品購入費 | 25,520 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12,584 | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 10 | |
| 27 公課費 | 931 | |
| 11 需用費 | 1,671 | 1 消防施設維持管理事業 21,186 (1) 施設維持管理経費 (5,842) |
| 12 役務費 | 105 | (2) 消火栓維持管理負担金 (11,144) |
| 13 委託料 | 815 | (3) 消火栓改良負担金 (4,200) |
| 15 工事請負費 | 27,290 | 2 消防施設整備事業 35,407 (1) 消火栓新設負担金 (8,000) |
| 16 原材料費 | 50 | (2) 消防水利施設整備経費 (9,144) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 26,662 | (3) 消防署庁舎改修経費 (2,971) |
| | | (4) 消防団車庫建替事業 (15,292) |
| 1 報酬 | 3,550 | 1 水害予防事業 5,468 (1) 水害予防経費 (5,468) |
| 11 需用費 | 843 | |
| 12 役務費 | 4 | |
| 13 委託料 | 725 | |
| 16 原材料費 | 150 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 196 | |
| 1 報酬 | 1,444 | 1 防災航空隊支援事業 4,357 (1) 防災航空隊運営費負担金 (4,357) |
| 3 職員手当等 | 6,700 | |
| 4 共済費 | 926 | 2 地域防災隊支援事業 27,268 (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 (26,000) |

(一般会計)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 賃金 | 6,692 | (3) 自主防災隊一般経費 (268) |
| 8 報償費 | 564 | 3 防災対策事業 60,257 (1) 災害対策本部設置経費 (6,700) |
| 9 旅費 | 2,372 | (2) 防災気象情報収集システム運用経費 (2,718) |
| 11 需用費 | 38,318 | (3) 防災行政無線管理運用経費 (24,168) |
| 12 役務費 | 4,855 | (4) 地域防災力向上支援事業 (8,930) |
| 13 委託料 | 54,877 | (5) 国民保護計画実施事業 (312) |
| 14 使用料及び賃借料 | 242 | (6) 災害時要援護者対策事業 (1,582) |
| 15 工事請負費 | 990,787 | (7) 防災対策一般経費 (9,156) |
| 17 公有財産購入費 | 37,801 | (8) 避難対策事業 (6,691) |
| 18 備品購入費 | 41,595 | 4 防災基盤整備事業 1,175,590 (1) 備蓄物資整備事業 (43,795) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 81,367 | (2) 防災行政無線整備事業 (79,416) |
| | | (3) 住宅・建築物耐震改修等促進事業 (51,783) |
| | | (4) 避難所等整備事業 (475,911) |
| | | (5) 防災センター新設事業 (524,685) |
| | | 5 災害ボランティアセンター事業 1,068 (1) 災害ボランティア支援事業 (1,068) |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 11 教育費 | 6,209,455 | 4,601,472 | 1,607,983 | 2,446,278 | 3,763,177 |
| 1 教育総務費 | 971,274 | 1,061,757 | △90,483 | 34,107 | 937,167 |
| 1 教育委員会費 | 3,689 | 3,880 | △191 | | 3,689 |
| 2 事務局費 | 685,362 | 742,434 | △57,072 | 国庫支出金 26,534 県支出金 5,140 その他 2,400 | 651,288 |
| 3 教育研究所費 | 227,756 | 258,499 | △30,743 | その他 33 | 227,723 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 3,612 | 1 教育委員会運営事業 (1)教育委員活動経費 | 3,689 (3,689) |
| 9 旅費 | 27 | | |
| 10 交際費 | 50 | | |
| 1 報酬 | 18 | 1 人件費支給事業 (1)教育長給 | 297,725 (14,039) |
| 2 給料 | 139,438 | (2)一般職員人件費(事務局費) | (283,686) |
| 3 職員手当等 | 111,646 | 2 事務局管理事業 (1)職員等健康診断委託経費 | 52,650 (3,270) |
| 4 共済費 | 74,085 | (2)事務局管理経費 | (40,644) |
| 7 賃金 | 122,537 | (3)職員等被服貸与経費 | (478) |
| 8 報償費 | 8,235 | (4)臨時職員賃金等 | (8,258) |
| 9 旅費 | 3,057 | 3 事務局運営事業 (1)学校行事開催事業 | 210,142 (5,949) |
| 11 需用費 | 11,650 | (2)事務局運営経費 | (28,552) |
| 12 役務費 | 2,176 | (3)学校教育支援事業 | (118,772) |
| 13 委託料 | 75,825 | (4)修学旅行等引率事業 | (1,373) |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,434 | (5)特別支援教育振興事業 | (300) |
| 18 備品購入費 | 3,031 | (6)就学指導委員会経費 | (177) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 126,827 | (7)特別支援教育推進事業 | (484) |
| 20 扶助費 | 5,024 | (8)子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 | (2,845) |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 200 | (9)小中学校適正規模化・適正配置推進事業 | (4,382) |
| 27 公課費 | 179 | (10)学びのグレードアップ総合推進事業 | (10,572) |
| | | (11)未来へチャレンジ!職場体験推進事業 | (1,480) |
| | | (12)通学安全対策事業 | (33,979) |
| | | (13)外国人児童生徒のための教科指導研究事業 | (800) |
| | | (14)いじめ防止対策推進事業 | (477) |
| | | 4 奨学金育英事業 (1)奨学金育英事業 | 5,966 (5,966) |
| | | 5 教職員研修事業 (1)教職員研修経費 | 2,265 (2,265) |
| | | 6 私立学校等助成事業 (1)私立学校等振興助成事業 | 102,254 (102,254) |
| | | 7 非核・平和運営事業 (1)非核・平和運営事業 | 1,340 (1,340) |
| | | 8 幼稚園一時預かり補助事業 (1)一時預かり事業補助金 | 13,020 (13,020) |
| 2 給料 | 18,626 | 1 人件費支給事業 | 34,317 |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 4 人権教育費 | 40,524 | 40,903 | △379 | | 40,524 |
| 5 教育集会所費 | 13,943 | 16,041 | △2,098 | | 13,943 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 9,536 | (1)一般職員人件費（教育研究所費） | (34,317) |
| 4 共済費 | 9,574 | 2 教育研究所運営事業 | 88,802 |
| 7 賃金 | 63,771 | (1)教育研究研修推進経費 | (3,469) |
| 8 報償費 | 16,072 | (2)教育研究所運営経費 | (2,507) |
| 9 旅費 | 2,091 | (3)子どもリレーションシップ総合推進事業 | (46,642) |
| 11 需用費 | 11,461 | (4)スクールサポート事業 | (24,614) |
| 12 役務費 | 10,606 | (5)不登校対策ハーモニーハート総合推進事業 | (11,570) |
| 13 委託料 | 26,148 | 3 教育研究所施設管理事業 | 1,239 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,895 | (1)教育支援センター沼木教室維持管理経費 | (1,239) |
| 18 備品購入費 | 54,144 | 4 教育設備充実事業 | 103,398 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 832 | (1)小学校教育用コンピュータ管理経費 | (71,306) |
| | | (2)中学校教育用コンピュータ管理経費 | (32,092) |
| 2 給料 | 19,143 | 1 人件費支給事業 | 37,354 |
| 3 職員手当等 | 11,873 | (1)一般職員人件費（人権教育費） | (37,354) |
| 4 共済費 | 6,338 | 2 人権教育推進事業 | 3,170 |
| 8 報償費 | 40 | (1)人権教育研究委託経費 | (700) |
| 9 旅費 | 166 | (2)人権教育推進一般経費 | (376) |
| 11 需用費 | 857 | (3)人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 | (2,094) |
| 13 委託料 | 1,180 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 905 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 22 | | |
| 4 共済費 | 1,424 | 1 教育集会所管理運営事業 | 13,943 |
| 7 賃金 | 9,187 | (1)教育集会所人権教育事業 | (505) |
| 8 報償費 | 118 | (2)教育集会所管理経費 | (13,438) |
| 9 旅費 | 552 | | |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|-----------|---------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 小学校費 | 1,221,619 | 944,565 | 277,054 | 597,472 | 624,147 |
| 1 小学校管理費 | 1,119,685 | 875,912 | 243,773 | 国庫支出金 131,277 地方債 464,100 その他 219 | 524,089 |
| 2 小学校教育振興費 | 101,934 | 68,653 | 33,281 | 国庫支出金 1,876 | 100,058 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 23,670 | 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) | 42,437 (42,437) |
| 3 職員手当等 | 10,890 | 2 学校行事等運営事業 (1)学校評議員設置経費 | 720 (720) |
| 4 共済費 | 13,018 | 3 小学校管理事業 (1)小学校施設維持管理経費 (2)小学校管理経費 | 374,228 (273,173) (101,055) |
| 7 賃金 | 34,160 | 4 小学校整備事業 (1)小学校整備事業 | 93,000 (93,000) |
| 8 報償費 | 720 | 5 空調設備整備事業 (1)空調設備整備事業 | 609,300 (609,300) |
| 9 旅費 | 1,744 | | |
| 11 需用費 | 230,407 | | |
| 12 役務費 | 9,147 | | |
| 13 委託料 | 64,621 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 18,376 | | |
| 15 工事請負費 | 702,300 | | |
| 16 原材料費 | 1,701 | | |
| 18 備品購入費 | 8,912 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19 | | |
| 11 需用費 | 35,605 | 1 教育設備充実事業 (1)小学校教材整備経費 (2)学校図書館充実経費 | 31,467 (21,154) (10,313) |
| 12 役務費 | 2,204 | 2 就学奨励事業 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (2)特別支援教育就学奨励事業 | 39,430 (36,430) (3,000) |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,606 | 3 教育振興事業 (1)教科書等購入経費 | 31,037 (31,037) |
| 18 備品購入費 | 23,089 | | |
| 20 扶助費 | 39,430 | | |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 中学校費 | 2,137,866 | 903,251 | 1,234,615 | 1,564,227 | 573,639 |
| 1 中学校管理費 | 296,538 | 553,109 | △256,571 | 国庫支出金 3,731 | 292,807 |
| 2 中学校教育振興費 | 116,361 | 114,818 | 1,543 | 国庫支出金 1,991 | 114,370 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 25,763 | 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) | 45,587 (45,587) |
| 3 職員手当等 | 11,267 | 2 学校行事等運営事業 (1)学校評議員設置経費 | 330 (330) |
| 4 共済費 | 9,768 | 3 中学校管理事業 (1)中学校施設維持管理経費 (2)中学校管理経費 | 180,393 (131,506) (48,887) |
| 7 賃金 | 8,038 | 4 中学校整備事業 (1)中学校整備事業 | 70,228 (70,228) |
| 8 報償費 | 330 | | |
| 9 旅費 | 939 | | |
| 11 需用費 | 120,167 | | |
| 12 役務費 | 5,811 | | |
| 13 委託料 | 30,183 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,589 | | |
| 15 工事請負費 | 70,000 | | |
| 16 原材料費 | 1,060 | | |
| 18 備品購入費 | 6,604 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19 | | |
| 2 給料 | 38,648 | 1 教育設備充実事業 (1)中学校教材整備経費 (2)学校図書館充実経費 | 24,338 (16,103) (8,235) |
| 4 共済費 | 5,977 | 2 就学奨励事業 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (2)特別支援教育就学奨励事業 | 42,060 (40,060) (2,000) |
| 8 報償費 | 800 | 3 教育振興事業 (1)教科書等購入経費 (2)文化クラブ活動県外大会参加負担金 (3)ALT活動事業 (4)スクールカウンセラー活用事業 | 49,963 (240) (2,264) (46,581) (878) |
| 9 旅費 | 758 | | |
| 11 需用費 | 4,252 | | |
| 12 役務費 | 2,167 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 76 | | |
| 18 備品購入費 | 18,543 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,080 | | |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 中学校建設費 | 1,724,967 | 235,324 | 1,489,643 | 国庫支出金 170,805 地方債 1,387,700 | 166,462 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 20 扶助費 | 42,060 | |
| 12 役務費 | 1,991 | 1 中学校建設事業 (1) 豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 (2) 宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 |
| 13 委託料 | 101,494 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 91,351 | |
| 15 工事請負費 | 1,530,131 | |
| | | 1,724,967 (349,345) (1,375,622) |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|---------|---------|-----|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 幼稚園費 | 145,851 | 145,172 | 679 | 15,570 | 130,281 |
| 1 幼稚園費 | 145,851 | 145,172 | 679 | 国庫支出金 645 その他 14,925 | 130,281 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 46,110 | 1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費 (幼稚園費) 80,718 (80,718) |
| 3 職員手当等 | 19,478 | |
| 4 共済費 | 20,881 | 2 幼稚園管理事業 (1)幼稚園施設維持管理経費 (9,275) (2)幼稚園管理経費 (54,622) |
| 7 賃金 | 42,078 | |
| 8 報償費 | 30 | 3 教育設備充実事業 (1)幼稚園教材整備経費 1,236 (1,236) |
| 9 旅費 | 545 | |
| 11 需用費 | 10,780 | |
| 12 役務費 | 838 | |
| 13 委託料 | 1,745 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 358 | |
| 16 原材料費 | 123 | |
| 18 備品購入費 | 2,673 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 212 | |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 社会教育費 | 607,421 | 609,544 | △2,123 | 75,846 | 531,575 |
| 1 社会教育総務費 | 87,310 | 80,726 | 6,584 | | 87,310 |
| 2 公民館費 | 23,028 | 22,322 | 706 | その他 1,400 | 21,628 |
| 3 文化振興費 | 64,414 | 43,816 | 20,598 | その他 2,152 | 62,262 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 120 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) 86,429 (86,429) |
| 2 給料 | 45,435 | |
| 3 職員手当等 | 25,938 | 2 社会教育振興事業 (1) 社会教育推進事業 881 (881) |
| 4 共済費 | 15,056 | |
| 9 旅費 | 155 | |
| 11 需用費 | 20 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 586 | |
| 4 共済費 | 874 | 1 公民館管理運営事業 (1) 公民館管理運営経費 23,028 (23,028) |
| 7 賃金 | 5,819 | |
| 11 需用費 | 5,501 | |
| 12 役務費 | 373 | |
| 13 委託料 | 7,060 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 420 | |
| 15 工事請負費 | 2,834 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 147 | |
| 1 報酬 | 1,020 | 1 文化振興事業 8,492 (1) 市民芸能祭開催事業 (2,200) (2) 文化振興一般経費 (4,605) (3) 文化芸術鑑賞事業 (1,687) |
| 4 共済費 | 1,264 | |
| 7 賃金 | 8,427 | 2 文化財保護事業 26,159 (1) 文化財保護審議会運営経費 (254) (2) 文化財保存整備事業補助金 (7,959) (3) 文化財維持管理経費 (5,249) (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 (7,218) (6) 文化財案内板設置事業 (751) (7) 二見浦保存管理計画運営経費 (436) (8) 旧豊宮崎文庫整備活用事業 (1,404) (9) 宮川堤保存管理指針運営経費 (488) |
| 8 報償費 | 1,016 | |
| 9 旅費 | 676 | |
| 11 需用費 | 5,234 | |
| 12 役務費 | 374 | |
| 13 委託料 | 31,939 | |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| 4 青少年対策費 | 9,054 | 9,051 | 3 | | 9,054 |
| 5 図書館費 | 171,826 | 194,238 | △22,412 | | 171,826 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 185 | 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 | 4,499 (4,499) |
| 15 工事請負費 | 3,840 | 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 | 6,525 (6,525) |
| 16 原材料費 | 10 | 5 尾崎号堂記念館管理運営事業 (1)尾崎号堂記念館施設維持管理経費 (2)尾崎号堂記念館特別展開催事業 | 10,828 (7,510) (3,318) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,429 | 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 | 4,694 (4,694) |
| | | 7 全市博物館構想事業 (1)全市博物館構想推進経費 | 297 (297) |
| | | 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 | 2,051 (2,051) |
| | | 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 | 582 (582) |
| | | | |
| 1 報酬 | 78 | 1 青少年対策事業 (1)青少年健全育成推進事業 | 4,631 (1,746) |
| 4 共済費 | 285 | (2)飯田市交流会実施事業 (3)成人式開催事業 (4)青少年対策一般経費 | (1,300) (1,485) (100) |
| 7 賃金 | 2,017 | 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 | 4,423 (4,423) |
| 8 報償費 | 1,890 | | |
| 11 需用費 | 161 | | |
| 12 役務費 | 92 | | |
| 13 委託料 | 4,531 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 180 | 1 図書館運営事業 (1)図書整備経費 | 171,826 (28,662) |
| 8 報償費 | 60 | (2)ブックスタート支援事業 (3)図書館運営経費 | (1,491) (141,673) |
| 9 旅費 | 12 | | |
| 11 需用費 | 5,448 | | |
| 12 役務費 | 92 | | |
| 13 委託料 | 128,976 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,553 | | |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 生涯学習費 | 7,058 | 7,535 | △477 | 県支出金 1,625 その他 450 | 4,983 |
| 7 生涯学習センター費 | 108,214 | 91,141 | 17,073 | その他 668 | 107,546 |
| 8 学習等供用施設費 | 7,507 | 9,035 | △1,528 | その他 1,251 | 6,256 |
| 9 観光文化会館費 | 129,010 | 151,680 | △22,670 | 地方債 66,300 その他 2,000 | 60,710 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15 工事請負費 | 8,434 | |
| 18 備品購入費 | 23,671 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,400 | |
| 1 報酬 | 60 | 1 生涯学習事業 7,058 (1)生涯学習推進事業 (4,108) (2)放課後子どもプラン推進事業 (2,950) |
| 8 報償費 | 5,374 | |
| 11 需用費 | 77 | |
| 12 役務費 | 17 | |
| 13 委託料 | 300 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,230 | |
| 11 需用費 | 4,507 | 1 生涯学習センター運営事業 108,214 (1)生涯学習センター施設維持管理経費 (108,214) |
| 12 役務費 | 163 | |
| 13 委託料 | 86,418 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 65 | |
| 15 工事請負費 | 10,262 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,799 | |
| 11 需用費 | 2,856 | 1 学習等供用施設事業 7,507 (1)学習等供用施設維持管理経費 (7,507) |
| 12 役務費 | 113 | |
| 13 委託料 | 4,207 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 16 | |
| 15 工事請負費 | 315 | |
| 8 報償費 | 144 | 1 施設管理運営事業 129,010 (1)観光文化会館施設維持管理経費 (47,160) |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 保健体育費 | 1,125,424 | 937,183 | 188,241 | 159,056 | 966,368 |
| 1 保健体育総務費 | 68,713 | 64,139 | 4,574 | その他 642 | 68,071 |
| 2 学校保健費 | 88,084 | 86,192 | 1,892 | その他 14,880 | 73,204 |
| 3 学校給食費 | 650,686 | 541,712 | 108,974 | 地方債 51,000 その他 1,000 | 598,686 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 34,413 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健体育総務費) 68,713 (68,713) |
| 3 職員手当等 | 22,850 | |
| 4 共済費 | 11,450 | |
| 1 報酬 | 39,146 | 1 学校保健事業 88,084 (1)児童生徒保健管理事業 (76,037) |
| 5 災害補償費 | 100 | (2)児童生徒結核検診事業 (241) |
| 8 報償費 | 7,870 | (3)教職員健康管理事業 (5,697) |
| 9 旅費 | 4 | (4)保健室整備経費 (5,618) |
| 11 需用費 | 4,307 | (5)公務災害補償事業 (100) |
| 12 役務費 | 7,771 | (6)学校保健振興経費 (391) |
| 13 委託料 | 4,048 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,953 | |
| 18 備品購入費 | 2,112 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,773 | |
| 2 給料 | 107,052 | 1 教育職員人件費支給事業 184,744 (1)教育職員人件費 (学校給食費) (184,744) |
| 3 職員手当等 | 42,955 | 2 学校給食事業 465,391 (1)学校給食管理経費 (189,266) |
| 4 共済費 | 49,286 | (2)学校給食施設維持管理経費 (4,255) |
| 7 賃金 | 128,021 | (3)給食施設整備経費 (5,738) |
| 8 報償費 | 54 | (4)中学校給食共同調理場管理経費 (178,555) |
| 9 旅費 | 267 | (5)中学校給食施設整備事業 (87,577) |
| 11 需用費 | 95,934 | 3 食育推進事業 551 (1)食育推進事業 (551) |
| 12 役務費 | 5,801 | |
| 13 委託料 | 133,964 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 55 | |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 体育振興費 | 96,555 | 85,314 | 11,241 | その他 8,930 | 87,625 |
| 5 体育施設費 | 221,386 | 159,826 | 61,560 | 地方債 35,100 その他 47,504 | 138,782 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15 工事請負費 | 39,501 | |
| 18 備品購入費 | 45,892 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 904 | |
| 21 貸付金 | 1,000 | |
| 1 報酬 | 2,598 | 1 生涯スポーツ推進事業 35,313 (1) スポーツ推進委員事業 (4,109) |
| 4 共済費 | 1,512 | (2) 生涯スポーツ推進事業 (5,856) |
| 7 賃金 | 10,339 | (3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (7,595) |
| 8 報償費 | 5,568 | (4) 学校体育施設開放事業 (4,866) |
| 9 旅費 | 1,847 | (5) B&G海洋センター事業 (847) |
| 11 需用費 | 633 | (6) スポーツ推進審議会開催事業 (161) |
| 12 役務費 | 370 | (7) スポーツ少年団育成事業 (2,142) |
| 13 委託料 | 32,627 | (8) 生涯スポーツ一般経費 (9,737) |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,703 | 2 学校体育活動推進事業 20,230 (1) 小学校体育活動推進事業 (2,850) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,968 | (2) 中学校体育活動推進事業 (17,380) |
| 21 貸付金 | 3,390 | 3 競技スポーツ推進事業 9,525 (1) 全国大会等参加激励事業 (5,126) |
| | | (2) 競技スポーツ推進事業 (4,399) |
| | | 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 3,187 (1) 国民体育大会準備経費 (3,187) |
| 4 共済費 | 3,723 | 1 体育施設管理運営事業 221,386 (1) 体育施設管理運営経費 (175,670) |
| 7 賃金 | 33,376 | (2) 体育施設整備事業 (45,716) |
| 8 報償費 | 216 | |
| 11 需用費 | 51,614 | |
| 12 役務費 | 2,603 | |
| 13 委託料 | 69,618 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 440 | |
| 15 工事請負費 | 53,350 | |

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 16 原材料費 | 2,730 | |
| 18 備品購入費 | 3,681 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 28 | |
| 27 公課費 | 7 | |

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 公共土木施設災害復旧費 | 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 |

| 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 | | |

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費
(項) 3 文教施設災害復旧費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費
 (項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 13 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 13 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----|---|-------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 公債費 | 5,452,941 | 5,505,752 | △52,811 | 45,012 | 5,407,929 |
| | 1 | 公債費 | 5,452,941 | 5,505,752 | △52,811 | 45,012 | 5,407,929 |
| | 1 | 元金 | 4,879,354 | 4,851,127 | 28,227 | その他 33,204 | 4,846,150 |
| | 2 | 利子 | 573,587 | 654,625 | △81,038 | その他 11,808 | 561,779 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 4,879,354 |
| | | 1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 |
| | | 4,879,354 (4,879,354) |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 573,587 |
| | | 1 市債利子 (1) 市債利子 |
| | | 2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 |
| | | 573,420 (573,420) |
| | | 167 (167) |

(一般会計)

(款) 14 諸支出金
(項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 15 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 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 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 29 予備費 | 50,000 | 1 予備費 (1)予備費 50,000 (50,000) |

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 退職手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 2 | | 21,432 | 8,788 (4.10) | | 30,220 | 4,874 | 35,094 | |
| | 議 員 | 28 | 152,622 | | 47,311 (3.10) | | 199,933 | 96,315 | 296,248 | |
| | その他の 特別職 | 2,947 | 220,699 | 38,648 | | | 259,347 | 5,977 | 265,324 | |
| | 計 | 2,977 | 373,321 | 60,080 | 56,099 | | 489,500 | 107,166 | 596,666 | |
| 前年度 | 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 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 322 | | 322 | 99 | 421 | |
| | 議 員 | 0 | 6 | | 2,289 | | 2,295 | 16,481 | 18,776 | |
| | その他の 特別職 | 642 | △28,863 | 280 | | | △28,583 | 105 | △28,478 | |
| | 計 | 642 | △28,857 | 280 | 2,611 | | △25,966 | 16,685 | △9,281 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (18) 947 | | 3,652,442 | 2,288,701 | 5,941,143 | 1,212,653 | 7,153,796 | |
| 前 年 度 | (14) 965 | | 3,670,268 | 2,600,018 | 6,270,286 | 1,207,719 | 7,478,005 | |
| 比 較 | (4) △18 | | △17,826 | △311,317 | △329,143 | 4,934 | △324,209 | |

()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 | 492 | 108,300 | 53,912 | 36,380 | 1,350,520 | 265,843 | 60,690 |
| | 前年度 | 472 | 109,896 | 52,032 | 34,076 | 1,318,883 | 250,386 | 59,690 |
| | 比較 | 20 | △1,596 | 1,880 | 2,304 | 31,637 | 15,457 | 1,000 |
| の 内 訳 | 区分 | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 退 職 手 当 負担金 (千円) | |
| | 本年度 | 30,270 | 58,623 | 9,918 | 29,912 | 154,665 | 129,176 | |
| | 前年度 | 29,950 | 56,831 | 8,395 | 30,153 | 513,538 | 135,716 | |
| | 比較 | 320 | 1,792 | 1,523 | △241 | △358,873 | △6,540 | |

(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 | △17,826 | 給与改定に伴う増減分 | 12,486 | ・平成26年度 給料の改定率 0.32% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 11,631 | ・平均昇給率 1.29% |
| | | その他の増減分 | △41,943 | 職員の変動等に伴う増減分 |
| 職員手当 | △311,317 | その他の増減分 | △311,317 | |

(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27年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,742 | 308,853 | 332,460 |
| | 平均年齢(歳) | 42.05 | 40.07 | 50.10 |
| 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 |

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 | 151,800 | 163,600 | 149,000 | 142,100 |
| 大 学 卒 | 180,800 | 193,500 | — | 174,200 |

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27年2月1日現在 | 1 級 | 36 | 5.8 | 16 | 8.5 | 1 級 | | |
| | 2 級 | (2) 78 | (100) 12.5 | (2) 58 | (100) 30.7 | 2 級 | (3) 1 | (100) 0.8 |
| | 3 級 | 239 | 38.4 | 30 | 15.9 | 3 級 | 3 | 2.3 |
| | 4 級 | 137 | 22.0 | 53 | 28.0 | 4 級 | 78 | 59.0 |
| | 5 級 | 50 | 8.0 | 19 | 10.0 | 5 級 | 50 | 37.9 |
| | 6 級 | 61 | 9.8 | 11 | 5.8 | | | |
| | 7 級 | 22 | 3.5 | 2 | 1.1 | | | |
| | 計 | (2) 623 | (100) 100.0 | (2) 189 | (100) 100.0 | 計 | (3) 132 | (100) 100.0 |
| 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 |

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(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 | (1.0) 1.975 | (1.15) 2.125 | (2.15) 4.10 | 有 | |
| 前年度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | (1.0) 1.975 | (1.15) 2.125 | (2.15) 4.10 | 有 | |

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

オ 定年退職及び応募認定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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 2%~45% | 無 | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 2%~45% | 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 | 0.4 | 2.6 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在) | 36.4 | 24.5 | 83.8 |
| 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～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600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 | 144,671 | 36,477 | 83,900 | 24,208 | 86 | | |
| | | | 27 | 282,707 | 160,499 | 98,300 | 23,893 | 15 | | |
| | | | 計 | 427,378 | 196,976 | 182,200 | 48,101 | 101 | | |
| | | 消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 活 動 波 推 進 事 業 | 26 | 69,754 | | 59,500 | 10,161 | 93 | | |
| | | | 27 | 136,403 | | 118,300 | 17,949 | 154 | | |
| | | | 計 | 206,157 | | 177,800 | 28,110 | 247 | | |
| | | 消 防 本 部 庁 舎 新 設 事 業 | 26 | 582,100 | | 517,000 | 37,887 | 27,213 | | |
| | | | 27 | 1,105,380 | | 988,100 | 65,252 | 52,028 | | |
| | | | 計 | 1,687,480 | | 1,505,100 | 103,139 | 79,241 | | |
| | | 防 災 セ ン タ ー 新 設 事 業 | 26 | 248,144 | 111,222 | 130,000 | | 6,922 | | |
| | | | 27 | 465,127 | 206,785 | 245,400 | | 12,942 | | |
| | | | 計 | 713,271 | 318,007 | 375,400 | | 19,864 | | |
| | | 避 難 所 等 整 備 事 業 | 27 | 80,000 | 48,000 | 30,400 | | 1,600 | | |
| | | | 28 | 30,000 | 18,000 | 11,400 | | 600 | | |
| | | | 計 | 110,000 | 66,000 | 41,800 | | 2,200 | | |
| | | 11 教 育 費 | 3 中 学 校 費 | 豊 浜 中 学 校 ・ 北 浜 中 学 校 統 合 校 整 備 事 業 | 26 | 65,801 | | 62,500 | | 3,301 |
| | | | | | 27 | 49,345 | | 46,800 | | 2,545 |
| | | | | | 計 | 115,146 | | 109,300 | | 5,846 |
| 宮 川 中 学 校 ・ 沼 木 中 学 校 統 合 校 整 備 事 業 (平成26年度継続費) | 26 | | | 50,495 | | 47,900 | | 2,595 | | |
| | 27 | | | 33,175 | | 31,500 | | 1,675 | | |
| | 計 | | | 83,670 | | 79,400 | | 4,270 | | |
| 宮 川 中 学 校 ・ 沼 木 中 学 校 統 合 校 整 備 事 業 (平成27年度継続費) | 27 | | | 1,131,405 | 170,805 | 912,500 | | 48,100 | | |
| | 28 | | | 2,068,349 | 398,545 | 1,586,300 | | 83,504 | | |
| | 計 | | | 3,199,754 | 569,350 | 2,498,800 | | 131,604 | | |

| 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 | % |
| | 144,671 | | 144,671 | | 33.9 |
| | | 282,707 | 282,707 | | 66.1 |
| | 144,671 | 282,707 | 427,378 | | 100.0 |
| | 69,754 | | 69,754 | | 33.8 |
| | | 136,403 | 136,403 | | 66.2 |
| | 69,754 | 136,403 | 206,157 | | 100.0 |
| | 582,100 | | 582,100 | | 34.5 |
| | | 1,105,380 | 1,105,380 | | 65.5 |
| | 582,100 | 1,105,380 | 1,687,480 | | 100.0 |
| | 248,144 | | 248,144 | | 34.8 |
| | | 465,127 | 465,127 | | 65.2 |
| | 248,144 | 465,127 | 713,271 | | 100.0 |
| | | 80,000 | 80,000 | | 72.7 |
| | | | | 30,000 | 27.3 |
| | | 80,000 | 80,000 | 30,000 | 100.0 |
| | 65,801 | | 65,801 | | 57.1 |
| | | 49,345 | 49,345 | | 42.9 |
| | 65,801 | 49,345 | 115,146 | | 100.0 |
| | 50,495 | | 50,495 | | 60.4 |
| | | 33,175 | 33,175 | | 39.6 |
| | 50,495 | 33,175 | 83,670 | | 100.0 |
| | | 1,131,405 | 1,131,405 | | 35.4 |
| | | | | 2,068,349 | 64.6 |
| | | 1,131,405 | 1,131,405 | 2,068,349 | 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 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| いせ市議会だより印刷製本業務委託 | 3,480 | 2 6 | 0 | 2 7 | 3,480 | | | | 3,480 |
| 広報いせ印刷製本業務委託 | 29,800 | 2 6 | 0 | 2 7 | 29,800 | | | 2,160 | 27,640 |
| 市税等各種帳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 | 自 2 5 至 2 6 | 82,278 | 自 2 7 至 2 8 | 157,108 | | | | 157,108 |
| 本庁舎本館改修設計業務委託 | 18,587 | | | 自 2 7 至 2 8 | 18,587 | | 17,600 | | 987 |
| 住民票交付等窓口業務委託に係る経費 | 173,336 | 2 6 | 14,938 | 自 2 7 至 2 9 | 158,398 | | | | 158,398 |
| いせ市民活動センター管理運営委託 | 59,832 | 自 2 3 至 2 6 | 36,092 | 自 2 7 至 2 8 | 23,740 | | | | 23,740 |
| 伊勢市矢持会館管理委託 | 1,250 | 自 2 2 至 2 6 | 1,000 | 2 7 | 250 | | | | 250 |
| コミュニティバスデマンド運行业務委託 | 8,549 | 2 6 | 0 | 2 7 | 8,549 | | | | 8,549 |
| 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 6 | 14,383 | 自 2 7 至 3 0 | 12,114 | | | | 12,114 |
| 知事及び県議会議員選挙経費 | 8,350 | | | 2 7 | 8,350 | 8,350 | | | 0 |
| 伊勢市福祉健康センター管理運営委託 | 252,787 | 自 2 2 至 2 6 | 202,306 | 2 7 | 50,481 | | | | 50,481 |
| 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 6 | 134,362 | 2 7 | 33,438 | | | | 33,438 |
| 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 6 | 77,024 | 2 7 | 17,921 | | | | 17,921 |
| 障害者総合相談支援センター設置運營業務委託 | 78,438 | 自 2 4 至 2 6 | 51,212 | 2 7 | 27,226 | 2,298 | | | 24,928 |
| 障害者地域相談支援センター設置運營業務委託 | 71,050 | 2 6 | 10,150 | 自 2 7 至 2 9 | 60,900 | | | | 60,900 |
| 障害児放課後支援事業運營業務委託 | 53,961 | 自 2 4 至 2 6 | 35,974 | 2 7 | 17,987 | 13,490 | | | 4,497 |
| 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 6 | 122,845 | 2 7 | 27,920 | | | | 27,920 |
| 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 | 自 2 5 至 2 6 | 7,000 | 自 2 7 至 3 0 | 28,000 | | | | 28,000 |
| 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 6 | 37,869 | 2 7 | 9,510 | | | | 9,510 |
| 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 6 | 36,167 | 2 7 | 9,096 | | | | 9,096 |
| 保健福祉会館管理運営委託 | 32,130 | 自 2 5 至 2 6 | 10,710 | 自 2 7 至 2 8 | 21,420 | | | | 21,420 |
| 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 | 自 2 5 至 2 6 | 8,603 | 自 2 7 至 2 8 | 17,397 | | | | 17,397 |
| 伊勢市二見こども未来クラブ管理運営委託 | 23,165 | 自 2 2 至 2 6 | 18,532 | 2 7 | 4,633 | 2,862 | | | 1,771 |
| 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 6 | 99,840 | 2 7 | 24,965 | 5,252 | | | 19,713 |
| 伊勢市御園こどもプラザ管理運営委託 | 45,874 | 自 2 2 至 2 6 | 36,713 | 2 7 | 9,161 | 2,626 | | | 6,535 |
| 健康づくり指針(第2期)策定業務委託 | 2,257 | | | 2 7 | 2,257 | | | | 2,257 |
| 連携リハビリテーション医学講座設置事業 | 48,000 | 2 6 | 24,000 | 2 7 | 24,000 | 6,000 | | | 18,000 |
| 離宮の湯管理運営委託 | 65,880 | 2 6 | 0 | 自 2 7 至 3 1 | 65,880 | | | | 65,880 |
| 健康・医療電話相談業務委託 | 9,889 | 2 6 | 0 | 2 7 | 9,889 | | | | 9,889 |
| 指定袋制度運営事業 (平成25年度債務負担行為) | 140,130 | 自 2 5 至 2 6 | 72,521 | 2 7 | 67,609 | | | 67,609 | 0 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託 (平成26年度債務負担行為) | 302,800 | 2 6 | 0 | 2 7 | 302,800 | | | | 302,800 |

| 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 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 工場等立地促進奨励金 （平成26年度債務負担行為） | 30,482 | 2 6 | 0 | 2 7 | 30,482 | | | | 30,482 |
| 伊勢市産業支援センター管理運営委託 | 222,059 | 自 2 3 至 2 6 | 132,559 | 自 2 7 至 2 8 | 89,500 | | | | 89,500 |
| サンライフ伊勢管理運営委託 | 27,910 | 自 2 2 至 2 6 | 22,328 | 2 7 | 5,582 | | | | 5,582 |
| 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 6 | 19,248 | 2 7 | 4,812 | | | | 4,812 |
| 伊勢市都市農山村交流促進施設管理運営委託 | 12,255 | 自 2 5 至 2 6 | 2,451 | 自 2 7 至 3 0 | 9,804 | | | | 9,804 |
| 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 | 自 2 5 至 2 6 | 10,004 | 自 2 7 至 2 8 | 0 | | | | 0 |
| 多面的機能支払交付金事業 （平成26年度債務負担行為） | 66,690 | | | 自 2 7 至 2 8 | 0 | | | | 0 |
| 多面的機能支払交付金事業 （平成27年度債務負担行為） | 145,739 | | | 2 8 | 145,739 | 109,303 | | | 36,436 |
| 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 6 | 696 | 2 7 | 174 | | | | 174 |
| 賓日館管理運営委託 | 36,500 | 自 2 5 至 2 6 | 7,300 | 自 2 7 至 3 0 | 29,200 | | | | 29,200 |
| 観光客実態調査業務委託 （平成26年度債務負担行為） | 4,806 | 2 6 | 0 | 2 7 | 4,806 | | | | 4,806 |
| 観光客実態調査業務委託 （平成27年度債務負担行為） | 4,515 | | | 自 2 7 至 2 8 | 4,515 | | | | 4,515 |
| 「毎年お伊勢さんへ」観光誘客キャンペーンの推進 | 37,000 | 2 6 | 0 | 2 7 | 37,000 | | | | 37,000 |
| 伊勢フットボールヴィレッジ推進業務委託 | 4,400 | 2 6 | 0 | 2 7 | 4,400 | | | | 4,400 |
| 神社「海の駅」駅舎管理運営委託 | 8,172 | 2 6 | 0 | 自 2 7 至 2 9 | 8,172 | | | | 8,172 |
| 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 6 | 80,037 | 自 2 7 至 2 8 | 3,079 | | | | 3,079 |
| 茶屋1号線(靱橋)橋梁整備 | 98,080 | 2 6 | 0 | 2 7 | 98,080 | 55,900 | 40,000 | | 2,180 |
| 道路占用料等システム構築業務委託 | 10,314 | | | 2 7 | 10,314 | | | | 10,314 |
| 市営住宅管理運営委託 | 341,716 | 自 2 5 至 2 6 | 167,649 | 自 2 7 至 2 8 | 174,067 | | | | 174,067 |
| 要緊急安全大規模建築物耐震改修補助金 | 118,709 | | | 自 2 7 至 2 8 | 118,709 | 89,032 | | | 29,677 |
| 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 | 2 6 | 0 | 自 2 7 至 2 9 | 6,000 | | | | 6,000 |
| アナログ戸別受信機アンテナ撤去業務委託 | 30,084 | | | 2 7 | 30,084 | | | | 30,084 |
| 伊勢市立宮川中学校スクールバス運行業務委託 | 78,016 | 自 2 5 至 2 6 | 10,935 | 自 2 7 至 2 8 | 67,081 | | | | 67,081 |
| 学校図書館運営業務委託 | 63,533 | 2 6 | 20,983 | 自 2 7 至 2 8 | 42,550 | | | | 42,550 |
| 緊急連絡メール配信業務委託 | 14,931 | 自 2 4 至 2 6 | 2,503 | 自 2 7 至 2 9 | 12,428 | | | | 12,428 |
| 宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 （平成26年度債務負担行為） | 82,512 | | | 自 2 7 至 2 9 | 82,512 | | | | 82,512 |
| 宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 （平成27年度債務負担行為） | 26,440 | | | 自 2 8 至 2 9 | 26,440 | | | | 26,440 |
| 小学校空調設備整備事業 （平成24年度債務負担行為） | 22,166 | 自 2 5 至 2 6 | 14,774 | 2 7 | 7,392 | | | | 7,392 |
| 小学校空調設備整備事業 （平成25年度債務負担行為） | 24,921 | 2 6 | 8,305 | 自 2 7 至 2 8 | 16,616 | | | | 16,616 |
| 中学校空調設備整備事業 （平成24年度債務負担行為） | 11,340 | 自 2 5 至 2 6 | 7,560 | 2 7 | 3,780 | | | | 3,780 |
| 中学校空調設備整備事業 （平成25年度債務負担行為） | 3,977 | 2 6 | 1,325 | 自 2 7 至 2 8 | 2,652 | | | | 2,652 |
| 伊勢市立高麗広公民館管理運営委託 | 4,000 | 自 2 2 至 2 6 | 3,200 | 2 7 | 800 | | | | 800 |
| 伊勢古市参宮街道資料館管理運営委託 | 16,225 | 自 2 5 至 2 6 | 3,245 | 自 2 7 至 3 0 | 12,980 | | | | 12,980 |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込み）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|---------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 伊勢河崎商人館管理運営委託 | 22,580 | 自 25 至 26 | 4,516 | 自 27 至 30 | 18,064 | | | | 18,064 |
| 尾崎琴堂記念館管理運営委託 | 36,075 | 26 | 0 | 自 27 至 31 | 36,075 | | | | 36,075 |
| 山田奉行所記念館管理運営委託 | 19,700 | 26 | 0 | 自 27 至 31 | 19,700 | | | | 19,700 |
| 伊勢市立図書館管理運営委託 | 622,290 | 自 25 至 26 | 124,458 | 自 27 至 30 | 497,832 | | | | 497,832 |
| 伊勢市生涯学習センター管理運営委託 | 380,575 | 自 25 至 26 | 76,115 | 自 27 至 30 | 304,460 | | | | 304,460 |
| 伊勢市観光文化会館管理運営委託 | 187,717 | 自 25 至 26 | 38,263 | 自 27 至 30 | 149,454 | | | | 149,454 |
| 中学校給食施設運営委託 （平成24年度債務負担行為） | 367,679 | 自 25 至 26 | 172,122 | 自 27 至 29 | 195,557 | | | | 195,557 |
| 中学校給食施設運営委託 （平成27年度債務負担行為） | 46,000 | | | 自 28 至 29 | 46,000 | | | | 46,000 |
| 伊勢市北浜スポーツグラウンド管理運営委託 | 3,900 | 自 24 至 26 | 1,560 | 自 27 至 29 | 2,340 | | | | 2,340 |

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 | 27,494,073 | 27,364,709 | 5,700,800 | 3,545,782 | 29,519,727 |
| (1) 総務債 | 2,388,402 | 1,843,259 | 3,000 | 529,626 | 1,316,633 |
| (2) 民生債 | 866,922 | 851,717 | 102,600 | 140,373 | 813,944 |
| (3) 衛生債 | 1,331,626 | 1,441,962 | 220,800 | 50,206 | 1,612,556 |
| (4) 労働債 | 38,554 | 33,506 | | 5,053 | 28,453 |
| (5) 農林水産業債 | 3,235,367 | 3,228,076 | 240,800 | 204,593 | 3,264,283 |
| (6) 商工債 | 122,823 | 108,722 | | 14,101 | 94,621 |
| (7) 観光債 | 47,200 | 47,200 | | 1,325 | 45,875 |
| (8) 土木債 | 12,766,337 | 11,886,555 | 1,234,600 | 1,816,479 | 11,304,676 |
| (9) 公営住宅債 | 657,054 | 599,554 | 33,100 | 58,745 | 573,909 |
| (10) 消防債 | 1,380,811 | 2,338,092 | 1,861,700 | 170,997 | 4,028,795 |
| (11) 教育債 | 4,658,977 | 4,986,066 | 2,004,200 | 554,284 | 6,435,982 |
| 2 災害復旧債 | 52,038 | 45,132 | | 7,987 | 37,145 |
| 3 減税補てん債 | 1,215,619 | 1,064,449 | | 149,625 | 914,824 |
| 4 臨時税収補てん債 | 244,741 | 185,374 | | 60,563 | 124,811 |
| 5 臨時財政対策債 | 20,530,317 | 21,793,302 | 1,900,000 | 1,115,397 | 22,577,905 |
| 6 借換債 | 142,635 | | | | |
| 計 | 49,679,423 | 50,452,966 | 7,600,800 | 4,879,354 | 53,174,412 |

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成27年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成27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 15,540,193千円と定める。

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27年2月23日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|------------|
| 1 国民健康保険料 | | 3,019,052 |
| | 1 国民健康保険料 | 3,019,052 |
| 2 国民健康保険税 | | 950 |
| | 1 国民健康保険税 | 950 |
| 3 国庫支出金 | | 2,964,745 |
| | 1 国庫負担金 | 2,265,912 |
| | 2 国庫補助金 | 698,833 |
| 4 療養給付費等交付金 | | 291,399 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 291,399 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 3,746,395 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 3,746,395 |
| 6 県支出金 | | 711,081 |
| | 1 県負担金 | 102,669 |
| | 2 県補助金 | 608,412 |
| 7 共同事業交付金 | | 3,442,900 |
| | 1 共同事業交付金 | 3,442,900 |
| 8 財産収入 | | 400 |
| | 1 財産運用収入 | 400 |
| 9 繰入金 | | 1,343,079 |
| | 1 他会計繰入金 | 743,079 |
| | 2 基金繰入金 | 600,000 |
| 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 | | 15,540,193 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 191,482 |
| | 1 総務管理費 | 162,905 |
| | 2 賦課徴収費 | 27,549 |
| | 3 運営協議会費 | 406 |
| 4 趣旨普及費 | | 622 |
| | 1 療養諸費 | 8,088,616 |
| | 2 高額療養費 | 959,900 |
| | 3 移送費 | 349 |
| 2 保険給付費 | | 9,121,345 |
| | 4 出産育児諸費 | 60,480 |
| | 5 葬祭諸費 | 12,000 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 1,737,586 |
| | 2 前期高齢者納付金等 | 915 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 1,737,586 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 1,737,586 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 915 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 915 |
| 5 老人保健拠出金 | | 73 |
| | 1 老人保健拠出金 | 73 |
| 6 介護納付金 | | 685,866 |
| | 1 介護納付金 | 685,866 |
| 7 共同事業拠出金 | | 3,544,774 |
| | 1 共同事業拠出金 | 3,544,774 |
| 8 保健事業費 | | 198,706 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 177,261 |
| | 2 保健事業費 | 21,445 |
| 9 公債費 | | 309 |
| | 1 公債費 | 309 |
| 10 諸支出金 | | 13,541 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 13,141 |
| | 2 基金積立金 | 400 |
| 11 予備費 | | 45,596 |
| | 1 予備費 | 45,596 |
| 歳出合計 | | 15,540,193 |

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 | 3,019,052 | 19.4 | 2,666,251 | 352,801 | 13.2 |
| 2 国民健康保険税 | 950 | 0.0 | 642 | 308 | 48.0 |
| 3 国庫支出金 | 2,964,745 | 19.1 | 3,102,714 | △137,969 | △4.4 |
| 4 療養給付費等交付金 | 291,399 | 1.9 | 298,807 | △7,408 | △2.5 |
| 5 前期高齢者交付金 | 3,746,395 | 24.1 | 3,828,911 | △82,516 | △2.2 |
| 6 県支出金 | 711,081 | 4.6 | 737,661 | △26,580 | △3.6 |
| 7 共同事業交付金 | 3,442,900 | 22.2 | 2,459,669 | 983,231 | 40.0 |
| 8 財産収入 | 400 | 0.0 | 700 | △300 | △42.9 |
| 9 繰入金 | 1,343,079 | 8.6 | 1,752,137 | △409,058 | △23.3 |
| 10 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 諸収入 | 20,191 | 0.1 | 20,191 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 15,540,193 | 100.0 | 14,867,684 | 672,509 | 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 | 191,482 | 1.2 | 192,978 | △1,496 | △0.8 |
| 2 保険給付費 | 9,121,345 | 58.7 | 9,334,817 | △213,472 | △2.3 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,737,586 | 11.2 | 1,756,613 | △19,027 | △1.1 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 915 | 0.0 | 1,266 | △351 | △27.7 |
| 5 老人保健拠出金 | 73 | 0.0 | 73 | 0 | 0.0 |
| 6 介護納付金 | 685,866 | 4.4 | 782,967 | △97,101 | △12.4 |
| 7 共同事業拠出金 | 3,544,774 | 22.8 | 2,531,499 | 1,013,275 | 40.0 |
| 8 保健事業費 | 198,706 | 1.3 | 198,792 | △86 | 0.0 |
| 9 公債費 | 309 | 0.0 | 300 | 9 | 3.0 |
| 10 諸支出金 | 13,541 | 0.1 | 11,601 | 1,940 | 16.7 |
| 11 予備費 | 45,596 | 0.3 | 56,778 | △11,182 | △19.7 |
| 歳出合計 | 15,540,193 | 100.0 | 14,867,684 | 672,509 | 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 | |
| | | | | 191,482 |
| 1,937,008 | 403,096 | | 404,331 | 6,376,910 |
| 646,628 | 143,518 | | 31,982 | 915,458 |
| 321 | 71 | | | 523 |
| | | | | 73 |
| 278,118 | 61,727 | | | 346,021 |
| 74,694 | 74,694 | | 3,297,995 | 97,391 |
| 27,975 | 27,975 | | | 142,756 |
| | | | | 309 |
| | | | 400 | 13,141 |
| | | | | 45,596 |
| 2,964,744 | 711,081 | | 3,734,708 | 8,129,660 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 国民健康保険料 | 3,019,052 | 2,666,251 | 352,801 |
| | 1 | 国民健康保険料 | 3,019,052 | 2,666,251 | 352,801 |
| | | 1 一般被保険者国民健康保険料 | 2,848,091 | 2,490,310 | 357,781 |
| | | 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 170,961 | 175,941 | △4,980 |
| 2 | | 国民健康保険税 | 950 | 642 | 308 |
| | 1 | 国民健康保険税 | 950 | 642 | 308 |

(国民健康保険特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------------|-----|-----------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 医療給付費分現年賦課分 | | 1,746,493 | 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 | | 693,333 | 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 | | 248,519 | 1 介護納付金分現年賦課分 |
| 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | | 98,481 | 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 | | 38,123 | 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 | | 23,142 | 1 介護納付金分滞納繰越分 |
| 1 | 医療給付費分現年賦課分 | | 90,996 | 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 | | 37,738 | 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 | | 34,561 | 1 介護納付金分現年賦課分 |
| 4 | 医療給付費分滞納繰越分 | | 4,170 | 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 | | 1,691 | 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 | | 1,805 | 1 介護納付金分滞納繰越分 |

(款) 2 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 909 | 600 | 309 |
| | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 41 | 42 | △1 |
| 3 | 国庫支出金 | 2,964,745 | 3,102,714 | △137,969 |
| | 1 国庫負担金 | 2,265,912 | 2,372,930 | △107,018 |
| | 1 療養給付費等負担金 | 2,163,243 | 2,275,156 | △111,913 |
| | 2 高額医療費共同事業負担金 | 74,694 | 68,796 | 5,898 |
| | 3 特定健康診査等負担金 | 27,975 | 28,978 | △1,003 |
| | 2 国庫補助金 | 698,833 | 729,784 | △30,951 |
| | 1 財政調整交付金 | 698,833 | 729,784 | △30,951 |
| 4 | 療養給付費等交付金 | 291,399 | 298,807 | △7,408 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 291,399 | 298,807 | △7,408 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 291,399 | 298,807 | △7,408 |
| 5 | 前期高齢者交付金 | 3,746,395 | 3,828,911 | △82,516 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 3,746,395 | 3,828,911 | △82,516 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 3,746,395 | 3,828,911 | △82,516 |
| 6 | 県支出金 | 711,081 | 737,661 | △26,580 |
| | 1 県負担金 | 102,669 | 97,774 | 4,895 |
| | 1 高額医療費共同事業負担金 | 74,694 | 68,796 | 5,898 |

(国民健康保険特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|-----------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分滞納繰越分 | 809 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | |
| 2 介護納付金分滞納繰越分 | 100 | 1 介護納付金分滞納繰越分 | |
| 1 医療給付費分滞納繰越分 | 37 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | |
| 2 介護納付金分滞納繰越分 | 4 | 1 介護納付金分滞納繰越分 | |
| 1 現年度分 | 2,163,242 | 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 | 74,694 | 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 | 27,975 | 1 特定健康診査等負担金 | |
| 1 普通調整交付金 | 698,833 | 1 普通調整交付金 | |
| 1 現年度分 | 291,398 | 1 現年度分 | |
| 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 | |
| 1 現年度分 | 3,746,395 | 1 現年度分 | |
| 1 高額医療費共同事業県負担金 | 74,694 | 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

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------------|-----------|-----------|----------|
| | 2 | 特定健康診査等負担金 | 27,975 | 28,978 | △1,003 |
| | 2 | 県補助金 | 608,412 | 639,887 | △31,475 |
| | 1 | 財政調整交付金 | 608,412 | 639,887 | △31,475 |
| 7 | | 共同事業交付金 | 3,442,900 | 2,459,669 | 983,231 |
| | 1 | 共同事業交付金 | 3,442,900 | 2,459,669 | 983,231 |
| | 1 | 高額医療費共同事業交付金 | 294,295 | 271,059 | 23,236 |
| | 2 | 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,148,605 | 2,188,610 | 959,995 |
| 8 | | 財産収入 | 400 | 700 | △300 |
| | 1 | 財産運用収入 | 400 | 700 | △300 |
| | 1 | 利子及び配当金 | 400 | 700 | △300 |
| 9 | | 繰入金 | 1,343,079 | 1,752,137 | △409,058 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 743,079 | 752,137 | △9,058 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 743,079 | 752,137 | △9,058 |
| | 2 | 基金繰入金 | 600,000 | 1,000,000 | △400,000 |
| | 1 | 財政調整基金繰入金 | 600,000 | 1,000,000 | △400,000 |
| 10 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(国民健康保険特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|-----------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 特定健康診査等負担金 | 27,975 | 1 特定健康診査等負担金 | |
| | | | |
| 1 普通調整交付金 | 608,412 | 1 普通調整交付金 | |
| | | | |
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 294,295 | 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 | 3,148,605 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 400 | 1 財政調整基金積立金利子 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 508,808 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) | 403,343 |
| | | 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 105,465 |
| 2 出産育児一時金等繰入金 | 40,320 | 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 | 93,557 | 1 財政安定化支援事業繰入金 | |
| 4 職員給与費等繰入金 | 72,419 | 1 職員給与費等繰入金 | |
| 5 特定健康診査等事業繰入金 | 27,975 | 1 特定健康診査等事業繰入金 | |
| | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 600,000 | 1 財政調整基金繰入金 | |
| | | | |
| | | | |

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------------|--------|--------|-----|
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | | 諸収入 | 20,191 | 20,191 | 0 |
| | 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 | 15,621 | 0 |
| | 1 | 一般被保険者第三者納付金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 2 | 退職被保険者等第三者納付金 | 500 | 500 | 0 |
| | 3 | 一般被保険者返納金 | 100 | 100 | 0 |
| | 4 | 退職被保険者等返納金 | 10 | 10 | 0 |
| | 5 | 雑入 | 11 | 11 | 0 |

| 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 4,000 2 退職被保険者延滞金 150 |
| 2 | 国民健康保険税延滞金 | 410 | 1 一般被保険者延滞金 400 2 退職被保険者延滞金 10 |
| | | | |
| 1 | 預金利子 | 10 | 1 預金利子 |
| | | | |
| 1 | 一般被保険者第三者納付金 | 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 1 2 指定公費負担医療費 10 |

(国民健康保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 1 | 1 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 総務費 | 191,482 | 192,978 | △1,496 | | 191,482 |
| | | | 総務管理費 | 162,905 | 164,138 | △1,233 | | 162,905 |
| | | 1 | 一般管理費 | 135,126 | 125,751 | 9,375 | | 135,126 |
| | | 2 | 電算事務管理費 | 25,059 | 35,427 | △10,368 | | 25,059 |
| | | 3 | 連合会負担金 | 2,720 | 2,960 | △240 | | 2,720 |

(国民健康保険特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 給料 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費) 101,117 (101,117) |
| 3 | 職員手当等 | |
| 4 | 共済費 | 2 国民健康保険一般経費 (1)給付事務経費 34,009 (34,009) |
| 7 | 賃金 | |
| 9 | 旅費 | |
| 10 | 交際費 | |
| 11 | 需用費 | |
| 12 | 役務費 | |
| 13 | 委託料 | |
| 13 | 委託料 | 1 国民健康保険電算経費 25,059 (1)電算事務経費 (25,059) |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | |
| 19 | 負担金、補 助及び交付 金 | 1 国民健康保険連合会保険者負担金 2,720 (1)国民健康保険連合会保険者負担金 (2,720) |

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 賦課徴収費 | 27,549 | 27,811 | △262 | | 27,549 |
| 1 賦課費 | 6,995 | 7,018 | △23 | | 6,995 |
| 2 徴収費 | 20,554 | 20,793 | △239 | | 20,554 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 574 | 1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費 |
| 7 賃金 | 3,781 | |
| 9 旅費 | 9 | |
| 11 需用費 | 214 | |
| 12 役務費 | 2,417 | |
| | | 6,995 (6,995) |
| 4 共済費 | 1,394 | 1 国民健康保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費 (2) 保険料納付奨励経費 |
| 7 賃金 | 9,562 | |
| 9 旅費 | 126 | |
| 11 需用費 | 496 | |
| 12 役務費 | 8,976 | |
| | | 20,554 (17,176) (3,378) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 運営協議会費 | 406 | 407 | △1 | | 406 |
| 1 運営協議会費 | 406 | 407 | △1 | | 406 |

| 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 (1)国民健康保険運営協議会運営経費 |
| 9 旅費 | 5 | |
| 11 需用費 | 12 | |
| 12 役務費 | 71 | |
| | | 406 (406) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

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

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|----------------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 保険給付費 | 9,121,345 | 9,334,817 | △213,472 | 2,744,435 | 6,376,910 |
| 1 療養諸費 | 8,088,616 | 8,255,149 | △166,533 | 2,318,920 | 5,769,696 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 7,656,000 | 7,812,000 | △156,000 | 国庫支出金 1,718,288 県支出金 357,580 | 5,580,132 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 336,000 | 345,336 | △9,336 | その他 222,641 | 113,359 |
| 3 一般被保険者療養費 | 66,000 | 67,668 | △1,668 | 国庫支出金 14,813 県支出金 3,083 その他 10 | 48,094 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 3,780 | 3,324 | 456 | その他 2,505 | 1,275 |
| 5 審査支払手数料 | 26,836 | 26,821 | 15 | | 26,836 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,656,000 | 1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,656,000 (7,656,000) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 336,000 | 1 退職被保険者等療養給付費 (1) 退職被保険者等療養給付費 336,000 (336,000) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 66,000 | 1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 66,000 (66,000) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,780 | 1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 3,780 (3,780) |
| 12 役務費 | 26,836 | 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 26,836 (26,836) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|---------|-----------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 高額療養費 | 959,900 | 1,001,792 | △41,892 | 425,414 | 534,486 |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 907,200 | 948,948 | △41,748 | 国庫支出金 203,609 県支出金 42,372 その他 144,905 | 516,314 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 51,600 | 51,744 | △144 | その他 34,191 | 17,409 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 国庫支出金 224 県支出金 47 | 729 |
| 4 退職被保険者高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | その他 66 | 34 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 907,200 | 1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 907,200 (907,200) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 51,600 | 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 51,600 (51,600) |
| 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) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|-------|-------|-----|---------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 移送費 | 349 | 356 | △7 | 101 | 248 |
| 1 一般被保険者移送費 | 330 | 339 | △9 | 国庫支出金 74 県支出金 14 | 242 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 19 | 17 | 2 | その他 13 | 6 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 330 | 1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 330 (330) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19 | 1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 19 (19) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 出産育児諸費 | 60,480 | 65,520 | △5,040 | | 60,480 |
| 1 出産育児一時金 | 60,480 | 65,520 | △5,040 | | 60,480 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 60,480 | 1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金 |
| | | 60,480 (60,480) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 葬祭諸費 | 12,000 | 12,000 | 0 | | 12,000 |
| 1 葬祭費 | 12,000 | 12,000 | 0 | | 12,000 |

| 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) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,737,586 | 1,756,613 | △19,027 | 822,128 | 915,458 |
| 1 後期高齢者支援金等 | 1,737,586 | 1,756,613 | △19,027 | 822,128 | 915,458 |
| 1 後期高齢者支援金 | 1,737,469 | 1,756,487 | △19,018 | 国庫支出金 646,628 県支出金 143,518 その他 31,982 | 915,341 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 117 | 126 | △9 | | 117 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,737,469 | 1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,737,469 (1,737,469) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 117 | 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 117 (117) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------|-------|------|----------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 915 | 1,266 | △351 | 392 | 523 |
| 1 前期高齢者納付金等 | 915 | 1,266 | △351 | 392 | 523 |
| 1 前期高齢者納付金 | 795 | 1,140 | △345 | 国庫支出金 321 県支出金 71 | 403 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 120 | 126 | △6 | | 120 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 795 | 1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金 795 (795) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 120 | 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 120 (120) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 老人保健拠出金 | 73 | 73 | 0 | | 73 |
| 1 老人保健拠出金 | 73 | 73 | 0 | | 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 | 72 | 0 | | 72 |

| 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) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 介護納付金 | 685,866 | 782,967 | △97,101 | 339,845 | 346,021 |
| 1 介護納付金 | 685,866 | 782,967 | △97,101 | 339,845 | 346,021 |
| 1 介護納付金 | 685,866 | 782,967 | △97,101 | 国庫支出金 278,118 県支出金 61,727 | 346,021 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 685,866 | 1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業 |
| | | 685,866 (685,866) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | 共同事業拠出金 | 3,544,774 | 2,531,499 | 1,013,275 | 3,447,383 | 97,391 | |
| 1 | 共同事業拠出金 | 3,544,774 | 2,531,499 | 1,013,275 | 3,447,383 | 97,391 | |
| 1 | 高額医療費共同 事業拠出金 | 298,778 | 275,188 | 23,590 | 国庫支出金 74,694 県支出金 74,694 その他 149,390 | | |
| 2 | 保険財政共同安 定化事業拠出金 | 3,245,985 | 2,256,300 | 989,685 | その他 3,148,605 | 97,380 | |
| 3 | その他共同事業 事務費拠出金 | 11 | 11 | 0 | | 11 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 19 | 負担金、補 助及び交付 金 | 298,778 |
| | | 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 298,778 (298,778) |
| 19 | 負担金、補 助及び交付 金 | 3,245,985 |
| | | 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 3,245,985 (3,245,985) |
| 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) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 8 | 保健事業費 | 198,706 | 198,792 | △86 | 55,950 | 142,756 |
| 1 | 特定健康診査等事業費 | 177,261 | 180,014 | △2,753 | 55,950 | 121,311 |
| 1 | 特定健康診査等事業費 | 177,261 | 180,014 | △2,753 | 国庫支出金 27,975 県支出金 27,975 | 121,311 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----------|------------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 | 給料 | 7,602 | |
| 3 | 職員手当等 | 3,954 | |
| 4 | 共済費 | 2,729 | |
| 7 | 賃金 | 3,804 | |
| 8 | 報償費 | 25 | |
| 9 | 旅費 | 18 | |
| 11 | 需用費 | 302 | |
| 12 | 役務費 | 9,643 | |
| 13 | 委託料 | 149,182 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2 | |
| | | 1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費 | 160,597 (160,597) |
| | | 2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費 | 16,664 (16,664) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 保健事業費 | 21,445 | 18,778 | 2,667 | | 21,445 |
| 1 保健衛生普及費 | 21,445 | 18,778 | 2,667 | | 21,445 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 392 | 1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業 8,011 (8,011) |
| 7 賃金 | 2,612 | |
| 9 旅費 | 5 | 2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業 13,434 (13,434) |
| 11 需用費 | 584 | |
| 12 役務費 | 4,418 | |
| 13 委託料 | 10,793 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,641 | |

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 公債費 | 309 | 300 | 9 | | 309 |
| 1 公債費 | 309 | 300 | 9 | | 309 |
| 1 利子 | 309 | 300 | 9 | | 309 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 309 | 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 |
| | | 309 (309) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 諸支出金 | 13,541 | 11,601 | 1,940 | 400 | 13,141 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 13,141 | 10,901 | 2,240 | | 13,141 |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 12,240 | 10,000 | 2,240 | | 12,240 |
| 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 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 12,240 | 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 12,240 (12,240) |
| 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) |

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-------|-------|------|------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 基金積立金 | 400 | 700 | △300 | 400 | |
| 1 財政調整基金積立金 | 400 | 700 | △300 | その他 400 | |

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|--------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 11 予備費 | 45,596 | 56,778 | △11,182 | | 45,596 |
| 1 予備費 | 45,596 | 56,778 | △11,182 | | 45,596 |
| 1 予備費 | 45,596 | 56,778 | △11,182 | | 45,596 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 29 予備費 | 45,596 | 1 予備費 (1)予備費 45,596 (45,596) |

(国民健康保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1)総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 17 | 318 | | | 318 | | 318 | |
| 前 年 度 | 17 | 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 | 16 | | 59,513 | 35,486 | 94,999 | 19,669 | 114,668 | |
| 前 年 度 | 15 | | 53,839 | 31,142 | 84,981 | 17,371 | 102,352 | |
| 比 較 | 1 | | 5,674 | 4,344 | 10,018 | 2,298 | 12,316 | |

| 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 | 1,158 | 934 | 324 | 22,001 | 9,736 | 1,068 | |
| | 前 年 度 | 312 | 1,036 | 636 | 18,793 | 9,512 | 588 | |
| | 比 較 | 846 | △102 | △312 | 3,208 | 224 | 480 | |
| 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 | 5,674 | 給与改定に伴う増減分 | 249 | | ・平成26年度 給料の改定率 0.45% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 259 | | ・平均昇給率 1.75% | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 5,166 | 職員の変動等に伴う増減分 | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="3">職員の異動状況</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する 職員数 (人)</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(その他) (人)</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(計) (人)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>16</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table> | 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 | 16 | 0 | 前年度 | 15 | 0 | 増 減 |
| 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 | 16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 4,344 | その他の増減分 | 4,344 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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27年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,613 |
| | 平均年齢(歳) | 39.01 |
| 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 |

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 | 151,800 | 142,100 |
| 大 学 卒 | 180,800 | 174,200 |

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27年2月1日現在 | 1 級 | 1 | 6.3 |
| | 2 級 | 2 | 12.5 |
| | 3 級 | 9 | 56.1 |
| | 4 級 | 1 | 6.3 |
| | 5 級 | 1 | 6.3 |
| | 6 級 | 2 | 12.5 |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 16 | 100.0 |
| 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 |

(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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |

オ 定年退職及び応募認定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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45% | 無 | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45% | 無 | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.3 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在) | 31.3 |
| 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～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600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3号

平成27年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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 2,777,287千円と定める。

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27年2月23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 | | 1,149,059 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,149,059 |
| 2 繰入金 | | 1,625,796 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,625,796 |
| 3 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 4 諸収入 | | 2,422 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 2,421 |
| 歳入合計 | | 2,777,287 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 56,282 |
| | 1 総務管理費 | 50,840 |
| | 2 徴収費 | 5,442 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 2,717,680 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,717,680 |
| 3 公債費 | | 5 |
| | 1 公債費 | 5 |
| 4 諸支出金 | | 2,320 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,320 |
| 5 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 2,777,287 |

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 | 1,149,059 | 41.4 | 1,207,898 | △58,839 | △4.9 |
| 2 繰入金 | 1,625,796 | 58.5 | 1,579,266 | 46,530 | 2.9 |
| 3 繰越金 | 10 | 0.0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 2,422 | 0.1 | 2,107 | 315 | 15.0 |
| 歳入合計 | 2,777,287 | 100.0 | 2,789,281 | △11,994 | △0.4 |

(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 | 56,282 | 2.0 | 60,075 | △3,793 | △6.3 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,717,680 | 97.9 | 2,726,181 | △8,501 | △0.3 |
| 3 公債費 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 4 諸支出金 | 2,320 | 0.1 | 2,020 | 300 | 14.9 |
| 5 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,777,287 | 100.0 | 2,789,281 | △11,994 | △0.4 |

(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 | |
| | | | 111 | 56,171 |
| | | | | 2,717,680 |
| | | | | 5 |
| | | | | 2,320 |
| | | | | 1,000 |
| | | | 111 | 2,777,176 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 後期高齢者医療保険料 | 1,149,059 | 1,207,898 | △58,839 |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,149,059 | 1,207,898 | △58,839 |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,149,059 | 1,207,898 | △58,839 |
| 2 | | 繰入金 | 1,625,796 | 1,579,266 | 46,530 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,625,796 | 1,579,266 | 46,530 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,625,796 | 1,579,266 | 46,530 |
| 3 | | 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| | | 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | | 諸収入 | 2,422 | 2,107 | 315 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 雑入 | 2,421 | 2,106 | 315 |
| | | 1 雑入 | 2,421 | 2,106 | 315 |

(後期高齢者医療特別会計)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 特別徴収保 険料 | 804,824 | 1 現年賦課分 | |
| 2 普通徴収保 険料 | 344,235 | 1 現年賦課分 2 滞納繰越分 | 339,366 4,869 |
| 1 一般会計繰 入金 | 1,625,796 | 1 療養給付費繰入金 2 保険基盤安定繰入金 3 保健事業繰入金 4 広域連合事務費繰入金 5 市事務費繰入金 | 1,191,219 304,686 15,522 57,193 57,176 |
| 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 | 2,421 | 1 保険料等負担金返還金 2 療養給付費負担金返還金 3 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金 | 2,300 10 111 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 56,282 | 60,075 | △3,793 | 111 | 56,171 |
| 1 総務管理費 | 50,840 | 54,666 | △3,826 | | 50,840 |
| 1 一般管理費 | 50,840 | 54,666 | △3,826 | | 50,840 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 19,848 | 1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 40,250 (40,250) |
| 3 職員手当等 | 13,823 | 2 後期高齢者医療事務費 10,590 |
| 4 共済費 | 7,072 | (1) 臨時職員賃金等 (4,043) |
| 7 賃金 | 3,550 | (2) 電算事務経費 (5,605) |
| 9 旅費 | 28 | (3) 一般事務経費 (942) |
| 11 需用費 | 306 | |
| 12 役務費 | 647 | |
| 13 委託料 | 5,566 | |

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴収費 | 5,442 | 5,409 | 33 | 111 | 5,331 |
| 1 徴収費 | 5,442 | 5,409 | 33 | その他 111 | 5,331 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 451 | 1 後期高齢者医療保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費 |
| 12 役務費 | 4,991 | |
| | | 5,442 (5,442) |

(後期高齢者医療特別会計)

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

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,717,680 | 2,726,181 | △8,501 | | 2,717,680 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,717,680 | 2,726,181 | △8,501 | | 2,717,680 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,717,680 | 2,726,181 | △8,501 | | 2,717,680 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,717,680 | 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 |
| | | 2,717,680 (2,717,680) |

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 公債費 | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| 1 公債費 | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| 1 1 利子 | 5 | 5 | 0 | | 5 |

| 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) |

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 諸支出金 | 2,320 | 2,020 | 300 | | 2,320 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 2,320 | 2,020 | 300 | | 2,320 |
| 1 保険料還付金 | 2,300 | 2,000 | 300 | | 2,300 |
| 2 償還金 | 20 | 20 | 0 | | 20 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,300 | 1 後期高齢者医療保険料還付金 (1) 後期高齢者医療保険料還付金 |
| | | 2,300 (2,300) |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 20 | 1 償還金 (1) 償還金 |
| | | 20 (20) |

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 6 | | 19,848 | 13,103 | 32,951 | 6,579 | 39,530 | |
| 前 年 度 | 6 | | 19,718 | 13,117 | 32,835 | 6,397 | 39,232 | |
| 比 較 | 0 | | 130 | △14 | 116 | 182 | 298 | |

| 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 | 936 | 513 | 288 | 7,401 | 3,945 | 20 |
| | 前 年 度 | 834 | 442 | 612 | 7,041 | 4,168 | 20 |
| | 比 較 | 102 | 71 | △324 | 360 | △223 | 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 | 130 | 給与改定に伴う増減分 | 106 | | ・平成26年度 給料の改定率 0.58% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 107 | | ・平均昇給率 2.16% |
| | | その他の増減分 | △83 | 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 6 0 6 前年度 6 0 6 増 減 0 0 0 |
| 職 員 手 当 | △14 | その他の増減分 | △14 | | |

(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27年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 274,183 |
| | 平均年齢(歳) | 35.08 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|----------------|---------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 151,800 | 142,100 |
| 大 学 卒 | 180,800 | 174,200 |

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27年2月1日現在 | 1級 | 2 | 33.3 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 50.0 |
| | 4級 | 1 | 16.7 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 6 | 100.0 |
| 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 |

(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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前年度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |

オ 定年退職及び応募認定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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 2%~45% | 無 | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 2%~45% | 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27年1月1日現在) | 0.0 |
| 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 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">2キロメートルから18段階に支給</td> <td>2,500円～23,100円</td> </tr> <tr> <td>国 2キロメートルから13段階に支給</td> <td>2,000円～31,600円</td> </tr> </table> ・ 交通機関利用者 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">全額支給限度額</td> <td>55,000円</td> </tr> <tr> <td>国 同 じ</td> <td></td> </tr> </table> | 2キロメートルから18段階に支給 | 2,500円～23,100円 | 国 2キロメートルから13段階に支給 | 2,000円～31,600円 | 全額支給限度額 | 55,000円 | 国 同 じ | |
| 2キロメートルから18段階に支給 | 2,500円～23,100円 | | | | | | | | | |
| 国 2キロメートルから13段階に支給 | 2,000円～31,600円 | | | | | | | | | |
| 全額支給限度額 | 55,000円 | | | | | | | | | |
| 国 同 じ | | | | | | | | | | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | | | | | | | | | |

介護保険特別会計

議案第4号

平成27年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成27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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,737,959千円と定める。

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、600,000千円と定める。

平成27年2月23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 | | 2,573,728 |
| | 1 介護保険料 | 2,573,728 |
| 2 国庫支出金 | | 3,135,188 |
| | 1 国庫負担金 | 2,451,256 |
| | 2 国庫補助金 | 683,932 |
| 3 支払基金交付金 | | 3,435,071 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,435,071 |
| 4 県支出金 | | 1,567,594 |
| | 1 県負担金 | 1,532,035 |
| | 2 県補助金 | 35,559 |
| 5 財産収入 | | 500 |
| | 1 財産運用収入 | 500 |
| 6 繰入金 | | 2,025,872 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,858,369 |
| | 2 基金繰入金 | 167,503 |
| 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 | | 12,737,959 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 287,359 |
| | 1 総務管理費 | 135,673 |
| | 2 徴収費 | 15,255 |
| | 3 介護認定諸費 | 136,431 |
| 2 保険給付費 | | 12,256,280 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 12,256,280 |
| 3 地域支援事業費 | | 189,019 |
| | 1 地域支援事業費 | 189,019 |
| 4 基金積立金 | | 500 |
| | 1 基金積立金 | 500 |
| 5 公債費 | | 400 |
| | 1 公債費 | 400 |
| 6 諸支出金 | | 3,401 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,401 |
| 7 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 12,737,959 |

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 | 2,573,728 | 20.2 | 2,466,852 | 106,876 | 4.3 |
| 2 国庫支出金 | 3,135,188 | 24.6 | 3,030,514 | 104,674 | 3.5 |
| 3 支払基金交付金 | 3,435,071 | 27.0 | 3,438,732 | △3,661 | △0.1 |
| 4 県支出金 | 1,567,594 | 12.3 | 1,515,257 | 52,337 | 3.5 |
| 5 財産収入 | 500 | 0.0 | 500 | 0 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 2,025,872 | 15.9 | 1,888,771 | 137,101 | 7.3 |
| 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 | 12,737,959 | 100.0 | 12,340,632 | 397,327 | 3.2 |

(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 | 287,359 | 2.3 | 289,597 | △2,238 | △0.8 |
| 2 保険給付費 | 12,256,280 | 96.2 | 11,842,776 | 413,504 | 3.5 |
| 3 地域支援事業費 | 189,019 | 1.5 | 182,858 | 6,161 | 3.4 |
| 4 基金積立金 | 500 | 0.0 | 500 | 0 | 0.0 |
| 5 公債費 | 400 | 0.0 | 20,400 | △20,000 | △98.0 |
| 6 諸支出金 | 3,401 | 0.0 | 3,501 | △100 | △2.9 |
| 7 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 12,737,959 | 100.0 | 12,340,632 | 397,327 | 3.2 |

(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 | |
| | | | | 287,359 |
| 3,064,070 | 1,532,035 | | 3,431,758 | 4,228,417 |
| 71,118 | 35,559 | | 3,313 | 79,029 |
| | | | 500 | |
| | | | | 400 |
| | | | | 3,401 |
| | | | | 1,000 |
| 3,135,188 | 1,567,594 | | 3,435,571 | 4,599,606 |

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 保険料 | 2,573,728 | 2,466,852 | 106,876 |
| | 1 | 介護保険料 | 2,573,728 | 2,466,852 | 106,876 |
| | | 1 第1号被保険者保険料 | 2,573,728 | 2,466,852 | 106,876 |
| 2 | | 国庫支出金 | 3,135,188 | 3,030,514 | 104,674 |
| | 1 | 国庫負担金 | 2,451,256 | 2,368,555 | 82,701 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 2,451,256 | 2,368,555 | 82,701 |
| | 2 | 国庫補助金 | 683,932 | 661,959 | 21,973 |
| | | 1 調整交付金 | 612,814 | 592,138 | 20,676 |
| | | 2 地域支援事業交付金 | 71,118 | 69,821 | 1,297 |
| 3 | | 支払基金交付金 | 3,435,071 | 3,438,732 | △3,661 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 3,435,071 | 3,438,732 | △3,661 |
| | | 1 介護給付費交付金 | 3,431,758 | 3,434,405 | △2,647 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 3,313 | 4,327 | △1,014 |
| 4 | | 県支出金 | 1,567,594 | 1,515,257 | 52,337 |
| | 1 | 県負担金 | 1,532,035 | 1,480,347 | 51,688 |
| | | 1 介護給付費県負担金 | 1,532,035 | 1,480,347 | 51,688 |
| | 2 | 県補助金 | 35,559 | 34,910 | 649 |
| | | 1 地域支援事業交付金 | 35,559 | 34,910 | 649 |
| 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))

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 特別徴収保険料 | 2,358,933 | 1 現年度分特別徴収保険料 | |
| 2 普通徴収保険料 | 214,795 | 1 現年度分普通徴収保険料 202,084 2 滞納繰越分普通徴収保険料 12,711 | |
| 1 現年度分介護給付費負担金 | 2,451,256 | 1 現年度分介護給付費負担金 | |
| 1 現年度分調整交付金 | 612,814 | 1 現年度分調整交付金 | |
| 1 現年度分地域支援事業交付金 | 71,118 | 1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,958 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) 68,160 | |
| 1 現年度分介護給付費交付金 | 3,431,758 | 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 | 3,313 | 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 | 1,532,035 | 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 | 35,559 | 1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,479 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) 34,080 | |

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | 1 利子及び配当金 | 500 | 500 | 0 |
| 6 | 繰入金 | 2,025,872 | 1,888,771 | 137,101 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,858,369 | 1,806,466 | 51,903 |
| | 1 介護給付費繰入金 | 1,532,035 | 1,480,347 | 51,688 |
| | 2 その他一般会計繰入金 | 288,359 | 290,593 | △2,234 |
| | 3 地域支援事業繰入金 | 37,975 | 35,526 | 2,449 |
| | 2 基金繰入金 | 167,503 | 82,305 | 85,198 |
| | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 167,503 | 82,305 | 85,198 |
| 7 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 諸収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑入 | 3 | 3 | 0 |
| | 1 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 雑入 | 2 | 2 | 0 |

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 利子及び配当金 | 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 | 1,532,035 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | |
| 1 職員給与費等繰入金 | 111,741 | 1 職員給与費等繰入金 | |
| 2 事務費繰入金 | 176,618 | 1 事務費繰入金 | |
| 1 現年度分地域支援事業繰入金 | 37,975 | 1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,480 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) 36,495 | |
| | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 167,503 | 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

(単位：千円)

| 1 | 1 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|---------|---------|---------|--------|----------|---------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 総務費 | 287,359 | 289,597 | △2,238 | | 287,359 |
| | | | 総務管理費 | 135,673 | 141,549 | △5,876 | | 135,673 |
| | | 1 | 一般管理費 | 134,071 | 133,357 | 714 | | 134,071 |
| | | 2 | 介護保険推進費 | 1,602 | 8,192 | △6,590 | | 1,602 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 給料 | 1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費) 111,741 (111,741) |
| 3 | 職員手当等 | |
| 4 | 共済費 | 2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費 22,330 (2)資格管理事務経費 (20,543) (515) |
| 7 | 賃金 | (3)介護保険制度趣旨普及事業 (1,272) |
| 9 | 旅費 | |
| 11 | 需用費 | |
| 12 | 役務費 | |
| 13 | 委託料 | |
| 18 | 備品購入費 | |
| 1 | 報酬 | 1 介護保険推進事業 1,602 (1)介護保険推進協議会運営事業 (864) |
| 9 | 旅費 | (2)介護保険事業計画策定事業 (738) |
| 11 | 需用費 | |
| 12 | 役務費 | |

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 徴収費 | 15,255 | 20,668 | △5,413 | | 15,255 |
| 1 賦課徴収費 | 15,255 | 20,668 | △5,413 | | 15,255 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 255 | 1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 8,810 (8,810) |
| 7 賃金 | 1,716 | 2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 6,445 (6,445) |
| 11 需用費 | 901 | |
| 12 役務費 | 8,040 | |
| 13 委託料 | 4,343 | |

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 介護認定諸費 | 136,431 | 127,380 | 9,051 | | 136,431 |
| 1 介護認定事務費 | 136,431 | 127,380 | 9,051 | | 136,431 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 14,580 | 1 要介護等認定事業 (1)介護認定審査事業 (2)介護認定調査事業 |
| 4 共済費 | 7,618 | |
| 7 賃金 | 58,256 | |
| 9 旅費 | 52 | |
| 11 需用費 | 1,308 | |
| 12 役務費 | 43,466 | |
| 13 委託料 | 10,544 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 573 | |
| 18 備品購入費 | 34 | |
| | | 136,431 (78,802) (57,629) |

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|------------|------------|---------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 保険給付費 | 12,256,280 | 11,842,776 | 413,504 | 8,027,863 | 4,228,417 |
| 1 介護サービス等諸費 | 12,256,280 | 11,842,776 | 413,504 | 8,027,863 | 4,228,417 |
| 1 介護サービス等給付費 | 12,250,559 | 11,836,911 | 413,648 | 国庫支出金 3,062,640 県支出金 1,531,320 その他 3,430,156 | 4,226,443 |
| 2 審査支払手数料 | 5,721 | 5,865 | △144 | 国庫支出金 1,430 県支出金 715 その他 1,602 | 1,974 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12,250,559 | 1 介護サービス等給付事業 10,929,503 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,719,306) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,153,194) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,489,935) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,310) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (39,985) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (513,773) 2 介護予防サービス等給付事業 605,674 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (477,150) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (12,834) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,874) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (48,671) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (62,145) 3 高額介護サービス等給付事業 204,423 (1) 高額介護サービス費負担金 (204,208) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (215) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 473,695 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (473,458) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (237) 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 37,264 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (37,172) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (92) |
| 12 役務費 | 5,721 | 1 審査支払手数料 5,721 (1) 審査支払手数料 (5,721) |

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | 189,019 | 182,858 | 6,161 | 109,990 | 79,029 |
| 1 | 189,019 | 182,858 | 6,161 | 109,990 | 79,029 |
| 1 | 11,834 | 14,923 | △3,089 | 国庫支出金 2,958 県支出金 1,479 その他 3,313 | 4,084 |
| 2 | 177,185 | 167,935 | 9,250 | 国庫支出金 68,160 県支出金 34,080 | 74,945 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|--------|-----------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 | 268 | 1 介護予防一次予防事業 | 9,192 |
| 7 | 3,860 | (1) 介護予防普及啓発事業 | (4,062) |
| 8 | 725 | (2) 介護予防強化事業 | (3,073) |
| 9 | 7 | (3) 運動器機能向上事業 | (1,175) |
| 11 | 1,595 | (4) 認知症予防事業 | (774) |
| 12 | 919 | (5) 地域介護予防活動支援事業 | (108) |
| 13 | 2,306 | 2 介護予防二次予防事業 | 2,641 |
| 14 | 655 | (1) 二次予防事業対象者把握事業 | (2,267) |
| 18 | 1,498 | (2) 複合型介護予防事業 | (374) |
| 19 | 1 | 3 総合事業費精算金 | 1 |
| | | (1) 総合事業費精算金 | (1) |
| 1 | 3,564 | 1 人件費支給事業 | 21,366 |
| 2 | 10,968 | (1) 一般職員人件費 (包括的支援事業・任意事業費) | (21,366) |
| 3 | 6,772 | 2 包括的支援事業 | 92,293 |
| 4 | 4,765 | (1) 地域包括支援センター運営事業 | (68,000) |
| 7 | 7,787 | (2) 在宅介護支援事業 | (6,786) |
| 8 | 1,594 | (3) 地域包括ケア事業 | (12,125) |
| 9 | 1,455 | (4) 生活支援体制整備事業 | (4,372) |
| 11 | 3,081 | (5) 認知症施策事業 | (1,010) |
| 12 | 2,929 | 3 任意事業 | 63,526 |
| 13 | 79,767 | (1) 食の自立支援事業 | (10,994) |
| 14 | 188 | (2) 高齢者住宅等安心確保事業 | (9,411) |
| 18 | 29 | (3) 家族介護交流事業 | (275) |
| | | (4) 介護用品支給事業 | (30,760) |
| | | (5) 家族介護慰労事業 | (501) |
| | | (6) 住宅改修支援事業 | (540) |
| | | (7) 介護相談員派遣事業 | (3,966) |
| | | (8) 成年後見制度利用支援事業 | (1,447) |
| | | (9) 生活管理指導事業 | (677) |
| | | (10) 介護給付費等費用適正化事業 | (3,448) |
| | | (11) 徘徊SOSネットワーク事業 | (919) |
| | | (12) 徘徊SOS家族支援サービス事業 | (239) |
| | | (13) 高齢者いきいき活動事業 | (349) |

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 419 | |
| 20 扶助費 | 53,867 | |

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|------------------|-------|-----|----------|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | 基金積立金 | 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 |

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--------|---------|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 公債費 | 400 | 20,400 | △20,000 | | 400 |
| 1 公債費 | 400 | 20,400 | △20,000 | | 400 |
| 1 利子 | 400 | 400 | 0 | | 400 |
| ○ 元金 | 0 | 20,000 | △20,000 | | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 400 | 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 |
| | | 400 (400) |

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|-------|-------|------|----------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 諸支出金 | 3,401 | 3,501 | △100 | | 3,401 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 3,401 | 3,501 | △100 | | 3,401 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 3,400 | 3,500 | △100 | | 3,400 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 3,400 | 1 第1号被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 3,400 (3,400) |
| | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 国庫支出金等返還金 (1) 国庫支出金等返還金 1 (1) |

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 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 |

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

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 | 97 | 18,864 | | | 18,864 | | 18,864 | |
| 前 年 度 | 67 | 18,384 | | | 18,384 | | 18,384 | |
| 比 較 | 30 | 480 | | | 480 | | 480 | |

2 一般職

(1)総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 18 | | 67,145 | 42,741 | 109,886 | 22,321 | 132,207 | |
| 前 年 度 | 18 | | 67,825 | 38,300 | 106,125 | 22,133 | 128,258 | |
| 比 較 | 0 | | △680 | 4,441 | 3,761 | 188 | 3,949 | |

| 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 | 1,494 | 966 | 882 | 24,876 | 13,816 | 558 |
| | 前 年 度 | 1,572 | 699 | 234 | 24,359 | 10,191 | 1,068 |
| | 比 較 | △78 | 267 | 648 | 517 | 3,625 | △510 |
| 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 | 128 | | | | |
| | 前 年 度 | 21 | 156 | | | | |
| | 比 較 | 0 | △28 | | | | |

(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 | △680 | 給与改定に伴う増減分 | 269 | | ・平成26年度 給料の改定率 0.42% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 268 | | ・平均昇給率 1.60% | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △1,217 | 職員の変動等に伴う増減分 | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="3">職員の異動状況</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する 職員数 (人)</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(その他) (人)</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(計) (人)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | 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 | 18 | 0 | 前年度 | 18 | 0 | 増 減 |
| 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 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 4,441 | その他の増減分 | 4,441 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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27年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,611 |
| | 平均年齢(歳) | 39.04 |
| 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 |

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 | 151,800 | 142,100 |
| 大 学 卒 | 180,800 | 174,200 |

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27年2月1日現在 | 1 級 | 2 | 11.1 |
| | 2 級 | 2 | 11.1 |
| | 3 級 | 8 | 44.4 |
| | 4 級 | 4 | 22.2 |
| | 5 級 | 1 | 5.6 |
| | 6 級 | 1 | 5.6 |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 18 | 100.0 |
| 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 |

(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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |

オ 定年退職及び応募認定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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45% | 無 | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45% | 無 | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在) | 11.1 |
| 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～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600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 | |

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

(単位 千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込み）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------|--------|------------------|---------|---------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 地域包括支援センター 運営事業 (平成25年度債務負担行為) | 204,000 | 2 6 | 68,000 | 自 2 7 至 2 8 | 136,000 | 81,600 | | | 54,400 |

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第5号

平成27年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成27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 5,937千円と定める。

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27年2月23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 | | 5,102 |
| | 1 事業収入 | 5,102 |
| 2 県支出金 | | 723 |
| | 1 県補助金 | 723 |
| 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 | | 5,937 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|-------|
| 1 総務費 | | 2,550 |
| | 1 総務管理費 | 2,550 |
| 2 公債費 | | 3,387 |
| | 1 公債費 | 3,387 |
| 歳出合計 | | 5,937 |

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 | 5,102 | 85.9 | 5,123 | △21 | △0.4 |
| 2 県支出金 | 723 | 12.2 | 732 | △9 | △1.2 |
| 3 財産収入 | 12 | 0.2 | 12 | 0 | 0.0 |
| 4 繰越金 | 100 | 1.7 | 100 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 5,937 | 100.0 | 5,967 | △30 | △0.5 |

(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 | 2,550 | 43.0 | 2,580 | △30 | △1.2 |
| 2 公債費 | 3,387 | 57.0 | 3,387 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 5,937 | 100.0 | 5,967 | △30 | △0.5 |

(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 | |
| | 723 | | 1,727 | 100 |
| | | | 3,387 | |
| | 723 | | 5,114 | 100 |

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------------|-------|-------|-----|
| 1 | | 事業収入 | 5,102 | 5,123 | △21 |
| | 1 | 事業収入 | 5,102 | 5,123 | △21 |
| | | 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 5,102 | 5,123 | △21 |
| 2 | | 県支出金 | 723 | 732 | △9 |
| | 1 | 県補助金 | 723 | 732 | △9 |
| | | 1 住宅新築資金等貸付事業県補助金 | 723 | 732 | △9 |
| 3 | | 財産収入 | 12 | 12 | 0 |
| | 1 | 財産運用収入 | 12 | 12 | 0 |
| | | 1 利子及び配当金 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | | 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 5,102 | 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 | 723 | 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

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 総務費 | 2,550 | 2,580 | △30 | 2,450 | 100 |
| 1 総務管理費 | 2,550 | 2,580 | △30 | 2,450 | 100 |
| 1 一般管理費 | 2,550 | 2,580 | △30 | 県支出金 723 その他 1,727 | 100 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 304 | 1 貸付事業運営経費 (1)貸付事業運営経費 |
| 7 賃金 | 1,985 | 2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 |
| 9 旅費 | 26 | (1)基金積立金 |
| 11 需用費 | 31 | (2)住宅新築資金等貸付事業基金利子積立 |
| 12 役務費 | 24 | |
| 13 委託料 | 106 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 38 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23 | |
| 25 積立金 | 13 | |

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|------|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 公債費 | 3,387 | 3,387 | 0 | 3,387 | |
| 1 公債費 | 3,387 | 3,387 | 0 | 3,387 | |
| 1 元金 | 2,874 | 2,770 | 104 | その他 2,874 | |
| 2 利子 | 513 | 617 | △104 | その他 513 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,874 | 1 市債償還元金 (1)市債償還元金 2,874 (2,874) |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 513 | 1 市債利子 (1)市債利子 513 (513) |

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

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

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 住宅新築資金等 貸付事業債 | 18,178 | 15,409 | | 2,874 | 12,535 |

観光交通対策特別会計

議案第6号

平成27年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成27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482,086千円と定める。

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27年2月23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 | | 461,826 |
| | 1 事業収入 | 461,826 |
| 2 繰越金 | | 20,229 |
| | 1 繰越金 | 20,229 |
| 3 財産収入 | | 31 |
| | 1 財産運用収入 | 31 |
| 歳入合計 | | 482,086 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------|---------|
| 1 観光交通対策事業費 | | 482,061 |
| | 1 管理費 | 482,061 |
| 2 公債費 | | 25 |
| | 1 公債費 | 25 |
| 歳出合計 | | 482,086 |

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 | 461,826 | 95.8 | 522,609 | △60,783 | △11.6 |
| 2 繰越金 | 20,229 | 4.2 | 44,665 | △24,436 | △54.7 |
| 3 財産収入 | 31 | 0.0 | 0 | 31 | 皆増 |
| 歳入合計 | 482,086 | 100.0 | 567,274 | △85,188 | △15.0 |

(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 | 482,061 | 100.0 | 567,254 | △85,193 | △15.0 |
| 2 公債費 | 25 | 0.0 | 20 | 5 | 25.0 |
| 歳出合計 | 482,086 | 100.0 | 567,274 | △85,188 | △15.0 |

(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 | |
| | | | 461,857 | 20,204 |
| | | | | 25 |
| | | | 461,857 | 20,229 |

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------|---------|---------|---------|
| 1 | | 事業収入 | 461,826 | 522,609 | △60,783 |
| | 1 | 事業収入 | 461,826 | 522,609 | △60,783 |
| | | 1 駐車場使用料 | 461,826 | 522,609 | △60,783 |
| 2 | | 繰越金 | 20,229 | 44,665 | △24,436 |
| | 1 | 繰越金 | 20,229 | 44,665 | △24,436 |
| | | 1 繰越金 | 20,229 | 44,665 | △24,436 |
| 3 | | 財産収入 | 31 | 0 | 31 |
| | 1 | 財産運用収入 | 31 | 0 | 31 |
| | | 1 利子及び配当金 | 31 | 0 | 31 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料 | 461,826 | 1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料 |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 20,229 | 1 前年度繰越金 |
| | | |
| 1 利子及び配当金 | 31 | 1 利子及び配当金 |

(観光交通対策特別会計)

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 観光交通対策事業費 | 482,061 | 567,254 | △85,193 | 461,857 | 20,204 |
| 1 管理費 | 482,061 | 567,254 | △85,193 | 461,857 | 20,204 |
| 1 管理費 | 482,061 | 567,254 | △85,193 | その他 461,857 | 20,204 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|---------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 588 | 1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費 |
| 7 賃金 | 4,125 | |
| 11 需用費 | 29,851 | 2 観光交通対策基金積立金 (1) 観光交通対策基金利子積立 |
| 12 役務費 | 3,342 | |
| 13 委託料 | 316,154 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 141 | |
| 15 工事請負費 | 1,600 | |
| 19 負担金、補 助及び交付 金 | 100,229 | |
| 25 積立金 | 31 | |
| 27 公課費 | 26,000 | |

(観光交通対策特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 公債費 | 25 | 20 | 5 | | 25 |
| 1 公債費 | 25 | 20 | 5 | | 25 |
| 1 1 利子 | 25 | 20 | 5 | | 25 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 25 | 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 |
| | | 25 (25) |

(観光交通対策特別会計)

土地取得特別会計

議案第7号

平成27年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成27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 1, 148, 798千円と定める。

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27年2月23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 | | 76,264 |
| | 1 財産運用収入 | 1,438 |
| | 2 財産売却収入 | 74,826 |
| 2 繰入金 | | 1,072,532 |
| | 1 基金繰入金 | 1,072,532 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 1,148,798 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------|-----------|
| 1 用地取得事業費 | | 1,148,798 |
| | 1 管理費 | 76,264 |
| | 2 事業費 | 1,072,534 |
| 歳出合計 | | 1,148,798 |

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 | 76,264 | 6.6 | 2,654 | 73,610 | +超過 |
| 2 繰入金 | 1,072,532 | 93.4 | 400,954 | 671,578 | 167.5 |
| 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 | 1,148,798 | 100.0 | 403,610 | 745,188 | 184.6 |

(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 | 1,148,798 | 100.0 | 403,610 | 745,188 | 184.6 |
| 歳出合計 | 1,148,798 | 100.0 | 403,610 | 745,188 | 184.6 |

(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 | |
| | | | 76,264 | 1,072,534 |
| | | | 76,264 | 1,072,534 |

2 歳 入

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------|-----------|---------|---------|
| 1 | | 財産収入 | 76,264 | 2,654 | 73,610 |
| | 1 | 財産運用収入 | 1,438 | 2,653 | △1,215 |
| | | 1 利子及び配当金 | 1,438 | 2,653 | △1,215 |
| | 2 | 財産売払収入 | 74,826 | 1 | 74,825 |
| | | 1 不動産売払収入 | 74,826 | 1 | 74,825 |
| 2 | | 繰入金 | 1,072,532 | 400,954 | 671,578 |
| | 1 | 基金繰入金 | 1,072,532 | 400,954 | 671,578 |
| | | 1 土地開発基金繰入金 | 1,072,532 | 400,954 | 671,578 |
| 3 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |

(土地取得特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 利子及び配当金 | 1,438 | 1 利子及び配当金 |
| | | |
| 1 土地売払収入 | 74,826 | 1 土地売払収入 |
| | | |
| 1 土地開発基金繰入金 | 1,072,532 | 1 土地開発基金繰入金 |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | 1 雑入 |

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

| 1 | 1 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|---------|-----------|---------|---------|---------------|-----------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 用地取得事業費 | 1,148,798 | 403,610 | 745,188 | 76,264 | 1,072,534 |
| | | 1 | 管理費 | 76,264 | 2,654 | 73,610 | 76,264 | |
| | | 1 | 管理費 | 76,264 | 2,654 | 73,610 | その他 76,264 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|--------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 23 | 74,826 | 1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金 |
| | | 74,826 (74,826) |
| 25 | 1,438 | 2 土地開発基金積立金 (1) 土地開発基金積立金 |
| | | 1,438 (1,438) |

(土地取得特別会計)

(款) 1 用地取得事業費
(項) 2 事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 事業費 | 1,072,534 | 400,956 | 671,578 | | 1,072,534 |
| 1 事業費 | 1,072,534 | 400,956 | 671,578 | | 1,072,534 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 9 旅費 | 54 | 1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業 |
| 11 需用費 | 100 | |
| 12 役務費 | 817 | |
| 17 公有財産購入費 | 544,834 | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 526,729 | |
| | | 1,072,534 (1,072,534) |

(土地取得特別会計)

病院事業会計

議案第8号

平成27年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27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 75,762 人 |
| | 外 来 120,285 人 |
| | 健診・ドック 13,236 人 |
| (3) 1 日 平 均 患 者 数 | 入 院 207 人 |
| | 外 来 495 人 |
| | 健診・ドック 45 人 |
| (4) 主要な建設改良事業の概要 ア 新病院建設事業 | 465,390 千円 |

(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 | 6,176,900 |
| 第1項 医 業 収 益 | 4,949,287 |
| 第2項 健 診 収 益 | 285,009 |
| 第3項 医 業 外 収 益 | 942,504 |
| 第4項 特 別 利 益 | 100 |

(単位：千円)

| 支 出 | |
|---------------|-----------|
| 款 項 | 予 定 額 |
| 第1款 病院事業費用 | 6,148,117 |
| 第1項 医 業 費 用 | 5,894,351 |
| 第2項 健 診 費 用 | 162,807 |
| 第3項 医 業 外 費 用 | 89,859 |
| 第4項 特 別 損 失 | 100 |
| 第5項 予 備 費 | 1,000 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 261,240 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 261,240 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 | 660,917 |
| 第1項 負 担 金 | 91,817 |
| 第2項 企 業 債 | 404,200 |
| 第3項 寄 附 金 | 3,000 |
| 第4項 出 資 金 | 101,300 |
| 第5項 基 金 繰 入 金 | 60,600 |

(単位：千円)

| 支 出 | |
|-----------------|---------|
| 款 項 | 予 定 額 |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 922,157 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 659,212 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 138,745 |
| 第3項 投 資 | 60,600 |
| 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 |
|----------------------------|--------------------|---------|
| 病院給食業務委託 <平成27年度債務負担行為> | 自平成27年度 至平成29年度 | 207,481 |
| 新市立伊勢総合病院建設地造成工事 | 平成28年度 | 120,000 |

(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 | 100,000 | 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 | 304,200 | | | |

(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 | 3,798,126 |
| (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 | 285,610 |

(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 1,052,400 千円と定める。

平成27年2月23日 提出

伊勢市長 鈴木健一

平成 27 年度伊勢市病院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. 病院事業 収 益 | | | 6,176,900 | |
| | 1. 医業収益 | | 4,949,287 | |
| | | 1. 入院収益 | 3,358,928 | |
| | | 2. 外来収益 | 1,443,420 | |
| | | 3. 他 会 計 負 担 金 | 49,870 | 一般会計繰入金 |
| | | 4. そ の 他 医業収益 | 97,069 | 室料差額収益 78,249 医療相談収益 18,339 その他医業収益 481 |
| | 2. 健診収益 | | 285,009 | |
| | | 1. 健診収益 | 285,009 | 公衆衛生 活動収益 283,042 その他健診収益 1,967 |
| | 3. 医 業 外 収 益 | | 942,504 | |
| | | 1. 他 会 計 補 助 金 | 289,765 | 病院群輪番制病院 運営費補助金 4,155 一般会計繰入金 285,610 |
| | | 2. 他 会 計 負 担 金 | 519,706 | 一般会計繰入金 |
| | | 3. 負 担 金 交 付 金 | 1,000 | 公立病院医師・看護師キャリアア ップ支援交付金 |
| | | 4. そ の 他 医業外収益 | 28,960 | 駐車場使用料他 |
| | | 5. 長期前受金 戻 入 | 103,073 | 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 | | | 6,148,117 | |
| | 1. 医業費用 | | 5,894,351 | |
| | | 1. 給 与 費 | 3,670,570 | 給 料 1,338,728 特 別 職 1人 医 師 44人 医療技術員 75人 看 護 師 186人 准看護師 10人 事 務 員 28人 労 務 員 8人 352人 手 当 等 1,193,529 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|------------------------------------|---------|---|
| | | | | 賃 金 310,086 報 酬 186,995 法定福利費 474,816 退職給付費 165,416 災害補償金 1,000 |
| | | 2. 材 料 費 | 987,501 | 薬 品 費 600,103 診療材料費 363,518 給食材料費 3,480 医療消耗備品費 20,400 |
| | | 3. 経 費 | 936,707 | 光熱水費 102,096 燃 料 費 47,310 交 際 費 2,000 修 繕 費 61,644 賃 借 料 37,171 委 託 費 591,585 その他の経費 94,901 |
| | | 4. 減価償却費 | 250,955 | 固定資産減価償却費 |
| | | 5. 資産減耗費 | 14,889 | たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 13,889 |
| | | 6. 研究研修費 | 33,729 | 研究材料費 1,622 図 書 費 10,050 旅 費 14,716 その他の研究研修費 7,341 |
| | 2. 健診費用 | | 162,807 | |
| | | 1. 給 与 費 | 114,887 | 給 料 12,720 事 務 員 3人 手 当 等 9,076 賃 金 45,976 報 酬 37,729 法定福利費 9,386 |
| | | 2. 材 料 費 | 5,943 | 薬 品 費 2,336 診療材料費 3,487 医療消耗備品費 120 |
| | | 3. 経 費 | 32,218 | 光熱水費 3,852 燃 料 費 216 修 繕 費 2,800 賃 借 料 486 委 託 費 16,520 その他の経費 8,344 |
| | | 4. 減価償却費 | 9,759 | 固定資産減価償却費 |
| | 3. 医業外費用 | | 89,859 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 13,674 | 企業債利息 12,406 一時借入金利息 1,000 リース利息 268 |
| | | 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 | 47,620 | 消費税雑損失 45,600 その他雑損失 2,020 |
| | | 4. 医業外雑費 | 2,679 | |
| | | 5. 負 担 金 | 795 | |
| | | 6. 消 費 税 | 24,991 | |
| | 4. 特別損失 | | 100 | |
| | | 1. 過年度損益 修正損 | 100 | |
| | 5. 予 備 費 | | 1,000 | |
| | | 1. 予 備 費 | 1,000 | |

資本的收入及び支出

(単位：千円)

| 収 | | | 入 | |
|----------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
| 1. 資本的收入 | | | 660,917 | |
| | 1. 負 担 金 | | 91,817 | |
| | | 1. 他 会 計 負 担 金 | 91,817 | 一般会計繰入金 |
| | 2. 企 業 債 | | 404,200 | |
| | | 1. 企 業 債 | 404,200 | 医療器械整備事業 100,000 新病院建設事業 304,200 |
| | 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 | | 101,300 | |
| | | 1. 出 資 金 | 101,300 | 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 | | | 922,157 | |
| | 1. 建設改良費 | | 659,212 | |
| | | 1. 資産購入費 | 161,878 | 器械備品等購入費 |
| | | 2. 新病院建設 事 業 費 | 465,390 | 工事請負費 304,000 委託費 161,390 |
| | | 3. 給 与 費 | 31,944 | 新病院建設事業 給 料 17,672 事 務 員 4人 手 当 等 8,717 法定福利費 5,555 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | | 138,745 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 138,745 | |
| | 3. 投 資 | | 60,600 | |
| | | 1. その他投資 | 60,600 | 医師及び看護師奨学金 |
| | 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27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------|
| 当年度純利益 | △45,171 |
| 減価償却費 | 260,714 |
| 退職給付引当金の増加額 | 91,095 |
| 賞与引当金の減少額 | △1,882 |
| 法定福利費引当金の減少額 | △1,933 |
| 長期前受金戻入額 | △103,073 |
| 支払利息 | 13,674 |
| 固定資産除却費 | 13,889 |
| 未収金の増加額 | △23,503 |
| 未払金の減少額 | △16,393 |
| たな卸資産の増加額 | △4,000 |
| 小計 | 183,417 |
| 利息の支払額 | △13,674 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 169,743 |

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 | △601,735 |
| 長期貸付金による支出 | △60,600 |
| 長期貸付金の費用化による減少額 | 2,000 |
| 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 | 91,817 |
| 寄附金による収入 | 3,000 |
| 未払金の増加額 | 140,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,796 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------|
| 一時借入による収入 | 250,000 |
| 一時借入の償還による支出 | △350,000 |
| 建設改良企業債による収入 | 404,200 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △138,745 |
| リース債務の支払 | △11,876 |
| 一般会計からの出資による収入 | 101,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,879 |

資金減少額 △3,174

資金期首残高 113,940

資金期末残高 110,766

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 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | (1) 353 | 224,724 | 1,351,448 | 356,062 | 1,349,226 | 3,281,460 | 484,202 | 1,000 | 3,766,662 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 4 | 0 | 17,672 | 0 | 8,237 | 25,909 | 5,555 | 0 | 31,464 |
| | 合 計 | 1 | (1) 357 | 224,724 | 1,369,120 | 356,062 | 1,357,463 | 3,307,369 | 489,757 | 1,000 | 3,798,126 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 1 | (2) 349 | 218,528 | 1,331,051 | 344,366 | 1,208,256 | 3,102,201 | 480,647 | 1,000 | 3,583,848 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 1 | (2) 349 | 218,528 | 1,331,051 | 344,366 | 1,208,256 | 3,102,201 | 480,647 | 1,000 | 3,583,848 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (△1) 4 | 6,196 | 20,397 | 11,696 | 140,970 | 179,259 | 3,555 | 0 | 182,814 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 4 | 0 | 17,672 | 0 | 8,237 | 25,909 | 5,555 | 0 | 31,464 |
| | 合 計 | 0 | (△1) 8 | 6,196 | 38,069 | 11,696 | 149,207 | 205,168 | 9,110 | 0 | 214,278 |

()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 | 38,853 | 30,486 | 22,924 | 22,184 | 530,530 | 142,312 |
| | 前 年 度 | 33,971 | 28,236 | 21,934 | 23,356 | 507,630 | 127,197 |
| | 比 較 | 4,882 | 2,250 | 990 | △1,172 | 22,900 | 15,115 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退職給付費 (千円) |
| | 本 年 度 | 25,101 | 19,080 | 834 | 19,721 | 340,022 | 165,416 |
| | 前 年 度 | 26,419 | 19,072 | 625 | 18,268 | 293,560 | 107,988 |
| | 比 較 | △1,318 | 8 | 209 | 1,453 | 46,462 | 57,428 |

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 | 38,069 | 給与改定に伴う増減分 | 4,603 | | ・平成26年度 給料の改定率 0.36% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 4,666 | | ・平均昇給率 1.41% |
| | | その他の増減分 | 28,800 | 職員の変動等に伴う増減分 | 職員の異動状況 〔現在在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 342 15 357 前年度 327 22 349 増 減 15 △7 8 |
| 手 当 | 149,207 | その他の増減分 | 149,207 | 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 | 医療技術員 (再任用) | 看護師 | 准看護師 | 事務員 | 労務員 |
|----------------------|------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 平成27年 2月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 462,595 | 294,266 | 170,720 | 311,516 | 370,573 | 316,997 | 370,846 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.0 | 36.8 | 60.9 | 41.5 | 52.5 | 41.0 | 55.6 |
| 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 |

(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157,700 | 151,800 | 149,000 |
| | 短大卒 (円) | | 3卒 187,700 | 2卒 180,800 3卒 187,700 | | | |
| | 大学卒 (円) | 博士修了325,800 6卒 296,500 | 4卒 194,700 6卒 208,800 | 194,700 | | 180,800 | |
| 国の制度 | 高校卒 (円) | | | | 養成所卒155,600 | 142,100 | 137,200 |
| | 短大卒 (円) | | 3卒 169,100 | 2卒 182,900 3卒 191,300 | | | |
| | 大学卒 (円) | 博士修了325,800 6卒 240,100 | 4卒 180,300 6卒 202,700 | 200,600 | | 総合職 187,700 一般職 174,200 | |

(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27年 2月1日 現 在 | 1級 | 11 | 27.5 | 3 | 4.2 | 13 | 7.3 | | | 3 | 8.8 | | |
| | 2級 | 4 | 10.0 | (1) 28 | (100.0) 39.4 | 38 | 21.5 | | | 6 | 17.6 | | |
| | 3級 | 6 | 15.0 | 18 | 25.4 | 79 | 44.6 | 4 | 36.4 | 9 | 26.6 | | |
| | 4級 | 13 | 32.5 | 11 | 15.5 | 34 | 19.2 | 7 | 63.6 | 7 | 20.6 | 2 | 22.2 |
| | 5級 | 6 | 15.0 | 7 | 9.9 | 10 | 5.7 | | | 1 | 2.9 | 7 | 77.8 |
| | 6級 | | | 4 | 5.6 | 2 | 1.1 | | | 6 | 17.6 | | |
| | 7級 | | | | | 1 | 0.6 | | | 2 | 5.9 | | |
| | 8級 | | | | | | | | | | | | |
| | 9級 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 40 | 100.0 | (1) 71 | (100.0) 100.0 | 177 | 100.0 | 11 | 100.0 | 34 | 100.0 | 9 | 100.0 |
| 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 | 100.0 |

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(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 | 係 長 主任 看護師 主 職 員 | 副 薬 局 長 室 長 補 佐 課 長 佐 長 看 護 師 長 | 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 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.15) 4.10 | 有 |
| 一般会計の制度 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.15) 4.10 | 有 |

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 退 職 時 特 別 昇 給 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特例措置 2%~45% | 無 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特例措置 2%~45% | 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 | 24.3 | 115.1 | 2.6 | 7.1 | 5.2 | 1.0 | 1.2 |
| 支給対象職員の比率 (平成27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 国の制度 俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、各級地の区分に応じて、各割合(100分の18から100分の3)を乗じて得た額。ただし、上記割合が100分の15以下の地域区分に勤務する医師及び歯科医師については、100分の15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 補 助 金 | 県 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 | 自平成24年度 至平成26年度 | 187,488 | 平成27年度 | 102,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,024 |
| 病院給食業務委託〈平成27年度債務負担行為〉 | 207,481 | | | 自平成27年度 至平成29年度 | 207,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,481 |
| 新市立伊勢総合病院建設工事設計業務委託 | 183,710 | | | 自平成27年度 至平成28年度 | 183,710 | 0 | 106,800 | 35,500 | 0 | 41,410 |
| 新市立伊勢総合病院建設地造成工事 | 120,000 | | | 平成28年度 | 120,000 | 0 | 90,000 | 30,000 | 0 | 0 |

平成27年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成28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 | | 1,287,369 | |
| ロ. 建物 | 5,383,027 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,305,167</u> | 1,077,860 | |
| ハ. 構築物 | 296,438 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 260,016</u> | 36,422 | |
| ニ. 器械備品 | 3,476,777 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,616,418</u> | 860,359 | |
| ホ. 車両 | 5,217 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,958</u> | 259 | |
| ヘ. 建設仮勘定 | | 532,305 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,794,574 |

(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 | | 188,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 188,000 |

(4) 基金

| | | | |
|-------|--|--------|--------|
| イ. 基金 | | 23,841 | |
| 基金合計 | | | 23,841 |

固定資産合計 4,009,978

2. 流動資産

| | | | |
|----------|----------------|---------|--|
| (1) 現金預金 | | 110,766 | |
| (2) 未収金 | 794,692 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,800</u> | 792,892 | |
| (3) 貯蔵品 | | 49,235 | |

流動資産合計 952,893

資産合計 4,962,871

負 債 の 部

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ. 建設改良等企業債 | 1,027,710 | |
| 企業債合計 | | 1,027,710 |
| (2) 引当金 | | |
| イ. 退職給付引当金 | 1,924,779 | |
| 引当金合計 | | 1,924,779 |
| 固定負債合計 | | 2,952,489 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 一時借入金 | | |
| | | 250,000 |
| (2) 企業債 | | |
| イ. 建設改良等企業債 | 174,950 | |
| 企業債合計 | | 174,950 |
| (3) 未払金 | | |
| | | 703,693 |
| (4) 引当金 | | |
| イ. 賞与引当金 | 169,271 | |
| ロ. 法定福利費引当金 | 30,123 | |
| 引当金合計 | | 199,394 |
| (5) その他流動負債 | | |
| | | 1,000 |
| 流動負債合計 | | 1,329,037 |
| 5. 繰延収益 | | |
| 長期前受金 | | 4,469,601 |
| 収益化累計額 | | △ 3,579,278 |
| 繰延収益合計 | | 890,323 |
| 負債合計 | | 5,171,849 |

資 本 の 部

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 6. 資本金 | | 661,518 |
| 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 | 22,293 | |
| ニ. 他会計補助金 | 631,433 | |
| ホ. 工事負担金 | 53,395 | |
| ヘ. 寄付金 | 96,305 | |
| ト. 他会計負担金 | 496,266 | |
| 資本剰余金合計 | 1,491,870 | 1,491,870 |
| (2) 欠損金 | | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | 2,362,366 | |
| 欠損金合計 | 2,362,366 | 2,362,366 |
| 剰余金合計 | | △ 870,496 |
| 資本合計 | | △ 208,978 |
| 負債資本合計 | | 4,962,871 |

注記

I 重要な会計方針

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（1,938,084千円）から、三重県市町総合事務組合に対する積立相当額（13,305千円）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出見込み額に基づき、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に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

III 予定貸借対照表等関連

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270,598千円である。

IV その他

引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 71,159千円を支給するために、退職給付引当金 71,159千円を使用する。

また、職員の期末・勤勉手当として 532,412千円を支給するために、賞与引当金 168,855千円を使用し、これに伴う法定福利費として 87,115千円を支出するために、法定福利費引当金 31,644千円を使用する。

平成26年度 伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(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. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 2,953,701 | | |
| (2) 外来収益 | 1,418,769 | | |
| (3) 他会計負担金 | 49,870 | | |
| (4) その他医業収益 | <u>91,867</u> | 4,514,207 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 3,426,922 | | |
| (2) 材料費 | 941,634 | | |
| (3) 経費 | 852,321 | | |
| (4) 減価償却費 | 237,093 | | |
| (5) 資産減耗費 | 23,098 | | |
| (6) 研究研修費 | <u>31,602</u> | <u>5,512,670</u> | |
| 医業損失 | | | 998,463 |
| 3. 健診収益 | | | |
| (1) 公衆衛生活動収益 | 261,524 | | |
| (2) その他健診収益 | <u>1,822</u> | 263,346 | |
| 4. 健診費用 | | | |
| (1) 給与費 | 115,770 | | |
| (2) 材料費 | 5,812 | | |
| (3) 経費 | 26,879 | | |
| (4) 減価償却費 | <u>8,553</u> | <u>157,014</u> | |
| 健診利益 | | | 106,332 |
| 5. 医業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 367,334 | | |
| (2) 他会計負担金 | 500,443 | | |
| (3) 県補助金 | 3,087 | | |
| (4) 負担金交付金 | 3,000 | | |
| (5) その他医業外収益 | 51,710 | | |
| (6) 長期前受金戻入 | <u>135,355</u> | 1,060,929 | |
| 6. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,820 | | |
| (2) 徴収不能損失 | 100 | | |
| (3) 雑損失 | 164,662 | | |
| (4) 医業外雑費 | 1,135 | | |
| (5) 負担金 | 20,213 | | |
| (6) 予備費 | <u>1,000</u> | <u>199,930</u> | <u>860,999</u> |
| 経常損失 | | | 31,132 |
| 7. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 100 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>15,755</u> | 15,855 | |
| 8. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 100 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>2,212,717</u> | <u>2,212,817</u> | <u>2,196,962</u> |
| 当年度純損失 | | | <u>2,228,094</u> |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>3,744,897</u> |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>3,655,796</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>2,317,195</u> |

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 | | 1,287,369 | |
| ロ. 建物 | 5,383,027 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,219,641</u> | 1,163,386 | |
| ハ. 構築物 | 296,438 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 258,239</u> | 38,199 | |
| ニ. 器械備品 | 3,613,115 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,718,387</u> | 894,728 | |
| 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 | | <u>66,749</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,464,732 |

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|----------------|---------|
| イ. 長期貸付金 | | <u>129,400</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | 129,400 |

(4) 基金

| | | | |
|-------|--|---------------|---------------|
| イ. 基金 | | <u>20,841</u> | |
| 基金合計 | | | <u>20,841</u> |

固定資産合計 3,618,536

2. 流動資産

| | | | |
|----------|----------------|---------|---------------|
| (1) 現金預金 | | | 113,940 |
| (2) 未収金 | 771,189 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,800</u> | 769,389 | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>45,235</u> |

流動資産合計 928,564

資産合計 4,547,100

負 債 の 部

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ. 建設改良等企業債 | 798,460 | |
| 企業債合計 | 798,460 | 798,460 |
| (2) 引当金 | | |
| イ. 退職給付引当金 | 1,833,684 | |
| 引当金合計 | 1,833,684 | 1,833,684 |
| 固定負債合計 | | 2,632,144 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 一時借入金 | | |
| | | 350,000 |
| (2) 企業債 | | |
| イ. 建設改良等企業債 | 138,745 | |
| 企業債合計 | 138,745 | 138,745 |
| (3) リース債務 | | |
| | | 11,876 |
| (4) 未払金 | | |
| | | 579,364 |
| (5) 引当金 | | |
| イ. 賞与引当金 | 168,855 | |
| ロ. 法定福利費引当金 | 31,644 | |
| 引当金合計 | 200,499 | 200,499 |
| (6) その他流動負債 | | |
| | | 1,000 |
| 流動負債合計 | | 1,281,484 |
| 5. 繰延収益 | | |
| 長期前受金 | | 4,377,784 |
| 収益化累計額 | | △ 3,476,205 |
| 繰延収益合計 | | 901,579 |
| 負債合計 | | 4,815,207 |

資 本 の 部

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 6. 資本金 | | 560,218 |
| 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 | 22,293 | |
| ニ. 他会計補助金 | 631,433 | |
| ホ. 工事負担金 | 53,395 | |
| ヘ. 寄付金 | 93,305 | |
| ト. 他会計負担金 | 496,266 | |
| 資本剰余金合計 | 1,488,870 | |
| (2) 欠損金 | | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | 5,972,991 | |
| 欠損金合計 | 5,972,991 | |
| (3) 利益剰余金 | | |
| イ. 未処分利益剰余金 | 3,655,796 | |
| 利益剰余金合計 | 3,655,796 | |
| 剰余金合計 | | △ 828,325 |
| 資本合計 | | △ 268,107 |
| 負債資本合計 | | 4,547,100 |

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（1,843,827千円）から、三重県市町総合事務組合に対する積立相当額（10,143千円）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出見込み額に基づき、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210,871千円である。

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 186,766千円を支給するために、退職給付引当金 186,766千円を使用する。

また、引当金計上過剰額を戻入れるため、退職給付引当金 15,755千円を取り崩す。

水道事業会計

議案第9号

平成27年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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 | 55,766 戸 |
| (2) 総 給 水 量 | 16,753 千m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 45,900 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 | 27,000 |
| イ 送配水管・施設新設及び更新事業 | 1,287,495 |
| ウ 老朽管更新事業 | 292,153 |
| エ 簡易水道施設新設・更新事業 | 105,000 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

| 収 入 | |
|------------|-----------|
| 款 項 | 予 定 額 |
| 第1款 水道事業収益 | 2,886,009 |
| 第1項 営業収益 | 2,610,833 |
| 第2項 営業外収益 | 272,975 |
| 第3項 簡易水道収益 | 2,201 |

(単位 千円)

| 支 出 | |
|------------|-----------|
| 款 項 | 予 定 額 |
| 第1款 水道事業費用 | 2,504,976 |
| 第1項 営業費用 | 2,326,338 |
| 第2項 営業外費用 | 162,133 |
| 第3項 簡易水道費用 | 6,505 |
| 第4項 予備費 | 10,000 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,622,511千円は、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 | 491,765 |
| 第1項 企業債 | 247,000 |
| 第2項 負担金 | 142,165 |
| 第3項 出資金 | 102,600 |

(単位 千円)

| 支 出 | |
|-----------------|-----------------|
| 款 項 | 予 定 額 |
| 第 1 款 資 本 的 支 出 | 2, 1 1 4, 2 7 6 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費 | 1, 7 9 7, 5 5 6 |
| 第 2 項 償 還 金 | 3 1 6, 7 2 0 |

(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) |
|--|--|--------------|
| 水道施設運転管理業務委託 (平成 27 年度債務負担行為) | 自 平成 2 7 年 4 月 1 日 至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日 | 2 1 5, 1 0 0 |
| 水道料金等徴収業務委託 (平成 27 年度債務負担行為) | 自 平成 2 8 年 4 月 1 日 至 平成 3 3 年 3 月 3 1 日 | 3 7 2, 9 6 6 |
| 水道料金コンビニエンスストア 収納代行業務委託 (平成 27 年度債務負担行為) | 自 平成 2 7 年 4 月 1 日 至 平成 3 3 年 3 月 3 1 日 | 1 1, 5 5 0 |
| 水道料金納入通知書等作成業 務委託 (平成 27 年度債務負担行為) | 自 平成 2 7 年 4 月 1 日 至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日 | 2 4, 1 1 7 |

(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 | 1 4 7, 0 0 0 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率) | 政府資金及び地方 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 換えすることができる。 |
| 簡易水道事業 | 1 0 0, 0 0 0 | | | |

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 簡易水道費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位 千円)

| 項 目 | 予 定 額 |
|---------------|---------|
| (1) 職 員 給 与 費 | 297,499 |

(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27年2月23日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成 27 年度 伊 勢 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

| | | 収 | | 入 | |
|--------------|--------------|-----------------|-----------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 水道事業 収益 | | | 2,886,009 | | |
| | 1 営業収益 | | 2,610,833 | | |
| | | 1 給水収益 | 2,580,369 | 水道料金(給水戸数 55,707戸) | |
| | | 2 受託工事収益 | 1,940 | 修繕工事収益 540 受託工事手数料 1,400 | |
| | | 3 その他営業収益 | 28,524 | 材料売却収益 27 手数料 2,022 他会計負担金 15,344 営業雑収益 11,131 | |
| | 2 営業外収益 | | 272,975 | | |
| | | 1 受取利息及び配 当金 | 1,380 | 有価証券利息 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 235,622 | | |
| | | 3 雑収益 | 7,321 | その他雑収益 | |
| | | 4 加入金 | 28,652 | | |
| | 3 簡易水道 収益 | | 2,201 | | |
| | | 1 給水収益 | 1,118 | 水道料金(給水戸数 59戸) | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 781 | | |
| | | 3 雑収益 | 259 | 他会計負担金 250 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 | | | 2,504,976 | | |
| | 1 営業費用 | | 2,326,338 | | |
| | | 1 原水費 | | 875,131 | 職員給与費 24,200 |
| | | | | | 備消耗品費 3,459 |
| | | | | | 燃料費 622 |
| | | | | | 委託料 66,210 |
| | | | | | 手数料 5,786 |
| | | | | | 賃借料 4,226 |
| | | | | | 修繕費 5,184 |
| | | | | | 動力費 101,184 |
| | 薬品費 3,180 | | | | |
| | 工事請負費 47,400 | | | | |
| | 受水費 612,843 | | | | |
| | その他経費 837 | | | | |
| | 2 配水及び給水費 | | 397,928 | 職員給与費 125,135 | |
| | | 児童手当 900 | | | |
| | | 賃金 5,943 | | | |
| | | 嘱託職員法定福利費 935 | | | |
| | | 備消耗品費 2,632 | | | |
| | | 燃料費 2,995 | | | |
| | | 光熱水費 997 | | | |
| | | 委託料 106,730 | | | |
| | | 手数料 1,116 | | | |
| | | 修繕費 61,897 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|---------|---------|------------------|
| | | | | 特別修繕引当金繰入額 3,809 |
| | | | | 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 23,000 |
| | | | | その他経費 1,099 |
| | | 3 受託工事費 | 10,107 | 職員給与費 8,371 |
| | | | | 燃料費 596 |
| | | | | 材料費 755 |
| | | | | その他経費 385 |
| | | 4 総係費 | 205,875 | 職員給与費 61,055 |
| | | | | 児童手当 995 |
| | | | | 賃金 3,974 |
| | | | | 嘱託職員法定福利費 624 |
| | | | | 旅費 635 |
| | | | | 備消耗品費 4,033 |
| | | | | 印刷製本費 2,960 |
| | | | | 通信運搬費 7,055 |
| | | | | 委託料 92,804 |
| | | | | 手数料 5,098 |
| | | | | 賃借料 1,971 |
| | | | | 修繕費 11,514 |
| | | | | 補償費 2,096 |
| | | | | 保険料 1,426 |
| | | | | 負担金 4,962 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|-----------------|---------|---|
| | | | | 貸倒引当金繰入額 2,905 その他経費 1,768 |
| | | 5 減価償却費 | 731,416 | 有形固定資産減価償却費 724,137 無形固定資産減価償却費 7,279 |
| | | 6 資産減耗費 | 105,861 | 固定資産除却費 105,461 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 | | 162,133 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 121,213 | 企業債利息 |
| | | 2 雑支出 | 10,920 | 不用品売却原価 20 消費税雑支出 200 その他雑支出 10,700 |
| | | 3 消費税 | 30,000 | |
| | 3 簡易水道費用 | | 6,505 | |
| | | 1 簡易水道費 | 6,505 | 手数料 1,558 修繕費 648 工事請負費 648 減価償却費 2,032 その他経費 1,619 |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | |

資本的収入及び支出

(単位 千円)

| 収 | | | 入 | | |
|---------|----------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 資本的収入 | | | 491,765 | | |
| | 1 企業債 | | 247,000 | | |
| | | 1 企業債 | | 247,000 | 基幹配水管敷設及び敷設替事業 22,000 |
| | | | | | 配水及び給水施設設置等事業 40,000 |
| | | | | | 老朽管更新事業 50,000 |
| | | | | | 配水管敷設事業 35,000 |
| | | | | 簡易水道施設等設置事業 100,000 | |
| | 2 負担金 | | 142,165 | | |
| | | 1 負担金 | | 142,165 | 工事負担金 114,477 |
| | | | | | 一般会計負担金 27,688 |
| 3 出資金 | | 102,600 | | | |
| | 1 他会計出資金 | | 102,600 | 基幹配水管敷設及び敷設替事業 11,700 | |
| | | | | 配水及び給水施設設置等事業 72,500 | |
| | | | 老朽管更新事業 17,200 | | |
| | | | 送水管更新事業 1,200 | | |

(単位 千円)

| 支 | | | 出 | | | |
|---------|---------|-----------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | |
| 1 資本的支出 | | | 2,114,276 | | | |
| | 1 建設改良費 | | 1,797,556 | | | |
| | | 1 原水施設費 | | 27,000 | 工事請負費 | |
| | | | 2 配水及び給水施設費 | | 1,109,440 | 職員給与費 40,710 |
| | | | | | | 児童手当 960 |
| | | 備消耗品費 638 | | | | |
| | | 燃料費 1,707 | | | | |
| | | | 委託料 11,389 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|----------------|---------|-----------------|
| | | | | 賃借料 1,719 |
| | | | | 工事請負費 1,049,800 |
| | | | | その他経費 2,517 |
| | 3 | 老朽管 更新事業費 | 292,153 | 職員給与費 17,153 |
| | | | | 委託料 5,000 |
| | | | | 工事請負費 270,000 |
| | 4 | 配水管 敷設事業費 | 71,230 | 職員給与費 16,050 |
| | | | | 児童手当 180 |
| | | | | 工事請負費 55,000 |
| | 5 | 増口径管 敷設替事業費 | 93,825 | 職員給与費 4,825 |
| | | | | 工事請負費 89,000 |
| | 6 | 送水管 更新事業費 | 13,000 | 委託料 |
| | 7 | 固定資産購入費 | 46,356 | 土地 600 |
| | | | | 機械及び装置 21,379 |
| | | | | 車両運搬具 1,359 |
| | | | | 工具器具及び備品 23,018 |
| | 8 | 無形固定資産 購入費 | 39,552 | ソフトウェア |
| | 9 | 簡易水道施設費 | 105,000 | 工事請負費 |
| | 2 | 償還金 | 316,720 | |
| | 1 | 企業債償還金 | 316,720 | |

平成27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27年4月1日から平成28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 | 319,575 |
| | 減価償却費 | 733,448 |
| | 退職給付引当金の増加額 | 3,609 |
| | 賞与引当金の増加額 | 213 |
| | 法定福利費引当金の増加額 | 61 |
| | 貸倒引当金の増加額 | 2,905 |
| | 特別修繕引当金の減少額 | △96,191 |
| | 長期前受金戻入額 | △236,403 |
| | 受取利息 | △1,380 |
| | 支払利息 | 121,667 |
| | 固定資産除却損 | 59,071 |
| | 未収金の減少額 | 6,232 |
| | 未払金の増加額 | 2,965 |
| | たな卸資産の増加額 | △8,981 |
| | 小計 | 906,791 |
| | 利息の受取額 | 1,380 |
| | 利息の支払額 | △121,667 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 786,504 |
| 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 | △1,193,038 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △36,623 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 25,637 |
| | 工事負担金による収入 | 11,340 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,192,684 |
| 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 | 247,000 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △316,720 |
| | 一般会計からの出資による収入 | 102,600 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,880 |
| | 資金減少額 | △373,300 |
| | 資金期首残高 | 2,249,656 |
| | 資金期末残高 | 1,876,356 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------------|-------------|---------|
| | 一般職(人) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 27 | 112,474 | 69,749 | 182,223 | 36,538 | 218,761 |
| | 資本勘定支弁職員 | 10 | 39,922 | 25,424 | 65,346 | 13,392 | 78,738 |
| | 合 計 | 37 | 152,396 | 95,173 | 247,569 | 49,930 | 297,499 |
| 前 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 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △1 | △1,178 | △37,736 | △38,914 | △3,441 | △42,355 |
| | 資本勘定支弁職員 | 1 | 3,144 | 5,055 | 8,199 | 1,235 | 9,434 |
| | 合 計 | 0 | 1,966 | △32,681 | △30,715 | △2,206 | △32,921 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 5,514 | 3,038 | 2,350 | 57,777 | 16,630 |
| | 前 年 度 | 6,015 | 2,699 | 2,674 | 68,675 | 10,530 |
| | 比 較 | △501 | 339 | △324 | △10,898 | 6,100 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 給 付 費 (千円) | |
| | 本 年 度 | 1,914 | 52 | 2,105 | 5,793 | |
| | 前 年 度 | 1,910 | 52 | 1,715 | 33,584 | |
| | 比 較 | 4 | 0 | 390 | △27,791 | |

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 | 1,966 | 給与改定に伴う増減分 | 401 | | 平成26年度 給料の改定率 0.26% 給与改定の実施時期 平成26年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 333 | | 平均昇給率 0.92% |
| | | その他の増減分 | 1,232 | 職員の変動等に伴う増減分 | 職員の異動状況 〔現に在職する〕〔その他〕〔計〕 職員数 本年度 37人 0人 37人 前年度 37人 0人 37人 増 減 0人 0人 0人 |
| 手 当 | △32,681 | その他の増減分 | △32,681 | 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27年2月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 336,339 | 338,541 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.05 | 50.03 |
| 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 |

(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 | 151,800 | 149,000 | 151,800 | 149,000 |
| 大 学 卒 | 180,800 | — | 180,800 | — |

(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27年2月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | 3 | 16.7 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 6 | 33.3 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 4 | 22.2 | 4 級 | 11 | 57.9 |
| | 5 級 | 2 | 11.1 | 5 級 | 8 | 42.1 |
| | 6 級 | 2 | 11.1 | | | |
| | 7 級 | 1 | 5.6 | | | |
| | 計 | 18 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 |
| 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 |

(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 (%) | 1.4 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成27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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |

(6) 定年退職及び応募認定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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45% | 無 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45% | 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 庫補助金 | 企業債 | その他 | |
| 水道施設運転管理業務委託 (平成24年度債務負担行為) | 千円 152,082 | 自 平成24年度 至 平成26年度 | 千円 93,100 | 平成27年度 | 千円 58,982 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 58,982 |
| 水道施設運転管理業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 215,100 | | | 自 平成27年度 至 平成30年度 | 215,100 | 0 | 0 | 0 | 215,100 |
| 水道料金等徴収業務委託 (平成24年度債務負担行為) | 210,331 | 自 平成25年度 至 平成26年度 | 143,105 | 平成27年度 | 67,226 | 0 | 0 | 0 | 67,226 |
| 水道料金等徴収業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 372,966 | | | 自 平成28年度 至 平成32年度 | 372,966 | 0 | 0 | 0 | 372,966 |
| 水道料金コンビニエンスストア 収納代行業務委託 (平成25年度債務負担行為) | 3,780 | 平成26年度 | 2,139 | 平成27年度 | 1,641 | 0 | 0 | 0 | 1,641 |
| 水道料金コンビニエンスストア 収納代行業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 11,550 | | | 自 平成27年度 至 平成32年度 | 11,550 | 0 | 0 | 0 | 11,550 |
| 水道料金納入通知書等作成業務委託 (平成25年度債務負担行為) | 22,000 | 自 平成25年度 至 平成26年度 | 7,887 | 平成27年度 | 14,113 | 0 | 0 | 0 | 14,113 |
| 水道料金納入通知書等作成業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 24,117 | | | 自 平成27年度 至 平成30年度 | 24,117 | 0 | 0 | 0 | 24,117 |
| 上下水道料金システム更新業務 | 35,409 | 平成26年度 | 0 | 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27年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成28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 | | 1,355,243 |
| ロ 建物 | 770,298 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 458,555</u> | 311,743 |
| ハ 構築物 | 33,480,701 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,974,457</u> | 20,506,244 |
| ニ 機械及び装置 | 3,136,355 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,314,884</u> | 821,471 |
| ホ 車両運搬具 | 56,007 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 29,029</u> | 26,978 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 64,204 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 35,894</u> | 28,310 |
| ト 建設仮勘定 | | <u>32,189</u> |

有形固定資産合計 23,082,178

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|---------------|
| イ 施設利用権 | | 94,947 |
| ロ ソフトウエア | | <u>38,701</u> |

無形固定資産合計 133,648

(3) 投資その他の資産

| | | |
|----------|--|---------------|
| イ 投資有価証券 | | <u>98,033</u> |
|----------|--|---------------|

投資その他の資産合計 98,033

固定資産合計

23,313,859

2 流動資産

| | | |
|----------|-----------------|---------------|
| (1) 現金預金 | | 1,876,356 |
| (2) 未収金 | 369,488 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 67,421</u> | 302,067 |
| (3) 貯蔵品 | | <u>55,925</u> |

流動資産合計

2,234,348

資 産 合 計

25,548,207

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|---|----------|-----------|-----------|
| イ | 建設改良等企業債 | 5,148,430 | |
| | 企業債合計 | | 5,148,430 |

(2) 引当金

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| イ | 退職給付引当金 | 310,587 | |
| ロ | 特別修繕引当金 | 120,038 | |
| | 引当金合計 | | 430,625 |

固定負債合計 5,579,055

4 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|---|----------|---------|---------|
| イ | 建設改良等企業債 | 321,390 | |
| | 企業債合計 | | 321,390 |

(2) 未払金

522,531

(3) 預り金

1,000

(4) 引当金

| | | | |
|---|----------|--------|--------|
| イ | 賞与引当金 | 17,935 | |
| ロ | 法定福利費引当金 | 3,958 | |
| | 引当金合計 | | 21,893 |

流動負債合計 866,814

5 繰延収益

長期前受金 10,386,048

収益化累計額 △ 5,215,458

繰延収益合計 5,170,590

負債合計 11,616,459

資 本 の 部

| | | | |
|-----|---------------|------------------|--------------------------|
| 6 | 資本金 | | 9,137,664 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 171,994 | |
| | ロ 負担金 | 145,228 | |
| | ハ 補助金 | 36,331 | |
| | ニ その他資本剰余金 | 9,023 | |
| | 資本剰余金合計 | <u>362,576</u> | 362,576 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 4,431,508 | |
| | 利益剰余金合計 | <u>4,431,508</u> | 4,431,508 |
| | 剰余金合計 | | <u>4,794,084</u> |
| | 資本合計 | | <u>13,931,748</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>25,548,207</u></u> |

注記

I 重要な会計方針

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。

(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出見込額に基づき、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72,820千円である。

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27年4月1日 至 平成28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 | 2,417,554 | 1,043 | 0 | 2,418,597 |
| 営業費用 | 2,233,479 | 5,766 | 0 | 2,239,245 |
| 営業損益 | 184,075 | △4,723 | 0 | 179,352 |
| 経常損益 | 323,682 | △4,107 | 0 | 319,575 |
| セグメント資産 | 23,432,213 | 141,605 | 1,974,389 | 25,548,207 |
| セグメント負債 | 11,482,133 | 133,326 | 1,000 | 11,616,459 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計負担金 | 23,344 | 250 | 0 | 23,594 |
| 他会計補助金 | 25,675 | 0 | 0 | 25,675 |
| 他会計出資金 | 102,500 | 0 | 0 | 102,500 |
| 減価償却費 | 731,416 | 2,032 | 0 | 733,448 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,573,205 | 97,223 | 0 | 1,670,428 |

IV その他

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として57,218千円を支給するため、賞与引当金17,401千円を使用し、これに伴う法定福利費として、10,215千円を支出するため、法定福利費引当金3,085千円を使用する。

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108,000千円を支出するため、特別修繕引当金100,000千円を使用する。

3 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、水道料金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金44千円を使用する。

平成26年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(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 営業収益

| | | |
|-------------|---------------|-----------|
| (1) 給水収益 | 2,464,414 | |
| (2) 受託工事収益 | 2,100 | |
| (3) その他営業収益 | <u>25,305</u> | 2,491,819 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|-----------|------------------|
| (1) 原水費 | 909,378 | |
| (2) 配水及び給水費 | 348,261 | |
| (3) 受託工事費 | 10,163 | |
| (4) 総係費 | 197,225 | |
| (5) 減価償却費 | 693,043 | |
| (6) 資産減耗費 | 83,414 | |
| (7) その他営業費用 | <u>20</u> | <u>2,241,504</u> |

営業利益 250,315

3 営業外収益

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,760 | |
| (2) 長期前受金戻入 | 232,282 | |
| (3) 雑収益 | 16,538 | |
| (4) 朝熊山分担金 | 6,712 | |
| (5) 加入金 | <u>26,529</u> | 283,821 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|---------------|---------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 128,455 | |
| (2) 雑支出 | 10,854 | |
| (3) 朝熊山雑支出 | <u>12,688</u> | 151,997 |

5 簡易水道収益

| | | |
|-------------|-----------|-------|
| (1) 給水収益 | 1,062 | |
| (2) 長期前受金戻入 | 771 | |
| (3) 雑収益 | 181 | |
| (4) 加入金 | <u>39</u> | 2,053 |

6 簡易水道費用

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 簡易水道費 | <u>5,858</u> | <u>5,858</u> | <u>128,019</u> |
| 經常利益 | | | 378,334 |

7 特別損失

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| (1) 固定資産売却損 | 579 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>102,349</u> | <u>102,928</u> | <u>△102,928</u> |
| 当年度純利益 | | | 275,406 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>3,836,527</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>4,111,933</u></u> |

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 | | 1,353,717 |
| ロ 建物 | 770,205 | |
| 減価償却累計額 | △ 442,928 | 327,277 |
| ハ 構築物 | 32,000,107 | |
| 減価償却累計額 | △ 12,338,347 | 19,661,760 |
| ニ 機械及び装置 | 3,053,595 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,247,720 | 805,875 |
| ホ 車両運搬具 | 54,748 | |
| 減価償却累計額 | △ 23,770 | 30,978 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 42,890 | |
| 減価償却累計額 | △ 33,792 | 9,098 |
| ト 建設仮勘定 | | 38,647 |

有形固定資産合計 22,227,352

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|---------|
| イ 施設利用権 | | 101,554 |
| ロ ソフトウエア | | 2,750 |

無形固定資産合計 104,304

(3) 投資その他の資産

| | | |
|----------|--|--------|
| イ 投資有価証券 | | 98,033 |
|----------|--|--------|

投資その他の資産合計 98,033

固定資産合計 22,429,689

2 流動資産

| | | |
|----------|----------|-----------|
| (1) 現金預金 | | 2,249,656 |
| (2) 未収金 | 281,065 | |
| 貸倒引当金 | △ 64,516 | 216,549 |
| (3) 貯蔵品 | | 46,944 |

流動資産合計 2,513,149

資 産 合 計 24,942,838

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|---|----------|-----------|-----------|
| イ | 建設改良等企業債 | 5,222,821 | |
| | 企業債合計 | | 5,222,821 |

(2) 引当金

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| イ | 退職給付引当金 | 306,978 | |
| ロ | 特別修繕引当金 | 216,229 | |
| | 引当金合計 | | 523,207 |

| | | | |
|--|---------------|--|-----------|
| | 固定負債合計 | | 5,746,028 |
|--|---------------|--|-----------|

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

73,671

(3) 預り金

1,000

(4) 引当金

| | | | |
|---|----------|--------|--------|
| イ | 賞与引当金 | 17,401 | |
| ロ | 法定福利費引当金 | 3,085 | |
| | 引当金合計 | | 20,486 |

| | | | |
|--|---------------|--|---------|
| | 流動負債合計 | | 411,876 |
|--|---------------|--|---------|

5 繰延収益

| | | | |
|--|-------|------------|--|
| | 長期前受金 | 10,254,416 | |
|--|-------|------------|--|

| | | | |
|--|--------|-------------|--|
| | 収益化累計額 | △ 4,979,055 | |
|--|--------|-------------|--|

| | | | |
|--|---------------|--|-----------|
| | 繰延収益合計 | | 5,275,361 |
|--|---------------|--|-----------|

| | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| | 負債合計 | | <u>11,433,265</u> |
|--|-------------|--|-------------------|

資 本 の 部

| | | | |
|-----|---------------|-----------|------------|
| 6 | 資本金 | | 9,035,064 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 171,994 | |
| | ロ 負担金 | 145,228 | |
| | ハ 補助金 | 36,331 | |
| | ニ その他資本剰余金 | 9,023 | |
| | 資本剰余金合計 | 362,576 | |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 4,111,933 | |
| | 利益剰余金合計 | 4,111,933 | |
| | 剰余金合計 | | 4,474,509 |
| | 資本合計 | | 13,509,573 |
| | 負債資本合計 | | 24,942,838 |

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（307,108千円）から、三重県市町総合事務組合に対する積立相当額（130千円）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出見込額に基づき、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 | 2,491,819 | 1,070 | 0 | 2,492,889 |
| 営業費用 | 2,241,504 | 5,544 | 0 | 2,247,048 |
| 営業損益 | 250,315 | △4,474 | 0 | 245,841 |
| 経常損益 | 382,139 | △3,805 | 0 | 378,334 |
| セグメント資産 | 22,548,677 | 46,472 | 2,347,689 | 24,942,838 |
| セグメント負債 | 11,394,579 | 37,686 | 1,000 | 11,433,265 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計負担金 | 23,289 | 173 | 0 | 23,462 |
| 他会計補助金 | 25,675 | 0 | 0 | 25,675 |
| 減価償却費 | 693,043 | 1,977 | 0 | 695,020 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 102,928 | 0 | 0 | 102,928 |
| 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 | 2,208,777 | 14,160 | 0 | 2,222,937 |

IV 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20,497千円を支給するため、退職給付引当金20,497千円を使用する。

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。

3 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、水道料金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金967千円を使用する。

下水道事業会計

議案第10号

平成27年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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 | 21,076 戸 |
| (2) 総 排 水 量 | 6,092 千m ³ |
| (3) 一 日 平 均 排 水 量 | 16,691 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 | 2,151,965 |
| イ 処理場更新事業 | 15,000 |
| ウ 雨水管渠更新事業 | 68,401 |
| エ ポンプ場築造事業 | 360,472 |
| オ ポンプ場更新事業 | 299,000 |

(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 | 3,503,716 |
| 第1項 営 業 収 益 | 1,223,259 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 2,280,457 |

(単位 千円)

| 支 出 | |
|---------------|-----------|
| 款 項 | 予 定 額 |
| 第1款 下水道事業費用 | 3,293,727 |
| 第1項 営 業 費 用 | 2,668,958 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 621,769 |
| 第3項 予 備 費 | 3,000 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,237,686千円は、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 | 2,961,739 |
| 第1項 企 業 債 | 1,489,300 |
| 第2項 負 担 金 | 388,939 |
| 第3項 国 庫 補 助 金 | 1,033,500 |
| 第4項 固 定 資 産 売 却 代 金 | 50,000 |

(単位 千円)

| 支 出 | |
|-----------------------|-----------|
| 款 項 | 予 定 額 |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 4,199,425 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 3,059,492 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 1,136,583 |
| 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) |
|---|------------------------------|-------------|
| 五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 自 平成28年4月 1日 至 平成33年3月31日 | 149,780 |
| 平成27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28年4月 1日 至 平成33年3月31日 | 219 |
| 平成27年度水洗便所等改造資金助成金 | 自 平成27年4月 1日 至 平成29年3月31日 | 1,140 |
| 平成27年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金 | 自 平成27年4月 1日 至 平成29年3月31日 | 150 |
| 下水道使用料等徴収業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 自 平成28年4月 1日 至 平成33年3月31日 | 143,961 |
| 下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 自 平成28年4月 1日 至 平成33年3月31日 | 5,259 |
| 吹上ポンプ場機械電気設備長寿命化対策工事委託 | 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日 | 158,000 |
| 明神ポンプ場機械設備長寿命化対策工事委託 | 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日 | 107,000 |

(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 | 1,364,300 | 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 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 は低利に借換え することができる。 |
| 流域下水道事業 | 125,000 | | | |

(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 | 255,505 |

(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、574,500千円である。

平成27年2月23日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成27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 | | | 3,503,716 | | | |
| | 1 営業収益 | | 1,223,259 | | | |
| | | 1 下水道使用料 | 1,015,172 | 下水道使用料(排水戸数 21,076戸) | | |
| | | 2 他会計負担金 | 207,695 | 雨水処理負担金 | | |
| | 3 その他営業収益 | | 392 | 手数料 | 391 | |
| | | | | 営業雑収益 | 1 | |
| | 2 営業外収益 | | | 2,280,457 | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 325 | 有価証券利息 | | |
| | | 2 他会計負担金 | | 782,399 | 企業債償還利子負担金 | 139,091 |
| | | | | | 分流式下水道等に要する経費 | 508,606 |
| | | | | | 高度処理に要する経費 | 30,245 |
| | | | | | 高資本対策に要する経費 | 104,457 |
| | | 3 他会計補助金 | 574,500 | | | |
| | | 4 国庫補助金 | 500 | | | |
| | | 5 県補助金 | 14,473 | | | |
| 6 消費税及び地方消費税還付金 | 66,402 | | | | | |
| 7 長期前受金戻入 | 841,683 | | | | | |
| 8 雑収益 | 175 | | | | | |

(単位 千円)

| 支 | | 出 | | | |
|----------------|---------|---------|-----------|-------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 下水道事業費用 | | | 3,293,727 | | |
| | 1 営業費用 | | 2,668,958 | | |
| | | 1 汚水管渠費 | 68,642 | 職員給与費 | 21,297 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,157 |
| | | | | 委託料 | 29,531 |
| | | | | 修繕費 | 10,486 |
| | | | | 動力費 | 5,331 |
| | | | | その他経費 | 840 |
| | | 2 雨水管渠費 | 11,839 | 委託料 | 5,800 |
| | | | | 工事請負費 | 5,639 |
| | その他経費 | | 400 | | |
| 3 流域下水道維持管理負担金 | 544,441 | | | | |
| 4 ポンプ場費 | 79,037 | 委託料 | 78,713 | | |
| | | 修繕費 | 324 | | |
| 5 処理場費 | 81,035 | 職員給与費 | 9,029 | | |
| | | 備消耗品費 | 643 | | |
| | | 通信運搬費 | 6,208 | | |
| | | 委託料 | 36,877 | | |
| | | 修繕費 | 9,072 | | |
| | | 動力費 | 15,813 | | |
| | | 薬品費 | 3,108 | | |
| | | その他経費 | 285 | | |
| 6 普及促進費 | 50,866 | 職員給与費 | 31,121 | | |
| | | 児童手当 | 840 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|-------|---------|------------------|
| | | | | 賃金 5,836 |
| | | | | 嘱託・臨時職員法定福利費 925 |
| | | | | 備消耗品費 825 |
| | | | | 通信運搬費 556 |
| | | | | 手数料 563 |
| | | | | 補助交付金 9,735 |
| | | | | その他経費 465 |
| | | 7 業務費 | 114,929 | 職員給与費 41,443 |
| | | | | 賃金 6,125 |
| | | | | 嘱託・臨時職員法定福利費 933 |
| | | | | 報償費 13,388 |
| | | | | 印刷製本費 1,438 |
| | | | | 通信運搬費 3,623 |
| | | | | 委託料 32,546 |
| | | | | 手数料 1,550 |
| | | | | 賃借料 10,000 |
| | | | | 負担金 2,744 |
| | | | | その他経費 1,139 |
| | | 8 総係費 | 96,105 | 職員給与費 60,878 |
| | | | | 児童手当 520 |
| | | | | 賃金 2,018 |
| | | | | 備消耗品費 1,147 |
| | | | | 通信運搬費 1,359 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|-----------|---|
| | | | | 委託料 12,438 |
| | | | | 賃借料 2,846 |
| | | | | 負担金 946 |
| | | | | 貸倒引当金繰入額 11,685 |
| | | | | その他経費 2,268 |
| | | 9 汚水減価償却費 | 1,213,970 | 有形固定資産減価償却費 1,028,086 無形固定資産減価償却費 185,884 |
| | | 10 雨水減価償却費 | 407,394 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | 11 資産減耗費 | 700 | 固定資産除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 621,769 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 619,129 | 公共下水道事業債利息 486,437 流域下水道事業債利息 132,392 借入金利息 300 |
| | | 2 雑支出 | 2,640 | その他雑支出 |
| | 3 予備費 | | 3,000 | |
| | | 1 予備費 | 3,000 | |

資本的収入及び支出

(単位 千円)

| | | 収 入 | | | |
|------------|------------|----------------|------------|---|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 資本的収入 | | | 2,961,739 | | |
| | 1 企業債 | | 1,489,300 | | |
| | | 1 公共下水道事業債 | 1,364,300 | 流域関連公共下水道事業債 | |
| | | 2 流域下水道事業債 | 125,000 | | |
| | 2 負担金 | | 388,939 | | |
| | | 1 他会計負担金 | 235,406 | 雨水建設改良負担金 | 112,873 |
| | | | | 企業債償還元金負担金 | 122,533 |
| | | 2 受益者負担金 | 147,645 | | |
| | 3 工事負担金 | 5,888 | | | |
| | 3 国庫補助金 | | 1,033,500 | | |
| | | 1 公共下水道事業費国補助金 | 1,033,500 | 流域関連公共下水道事業費国補助金 宇治・中村特環公共下水道事業費国補助金 | 1,028,500 5,000 |
| 4 固定資産売却代金 | | 50,000 | | | |
| | 1 固定資産売却代金 | 50,000 | 投資有価証券売却代金 | | |

(単位 千円)

| | | 支 出 | | |
|---------|---------|-------------------|-----------|---------------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
| 1 資本的支出 | | | 4,199,425 | |
| | 1 建設改良費 | | 3,059,492 | |
| | | 1 流域関連公共下水道交付金事業費 | 544,000 | 委託料 工事請負費 補償費 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|-----------------------|---------|---|
| | | 2 流域関連公共下水道補助事業費 | 898,000 | 委託料 62,000 工事請負費 784,000 補償費 52,000 |
| | | 3 流域関連公共下水道単独事業費 | 706,237 | 職員給与費 77,520 児童手当 1,440 賃金 3,528 臨時職員法定福利費 524 備消耗品費 1,705 燃料費 1,570 委託料 52,267 賃借料 795 工事請負費 399,060 補償費 166,010 その他経費 1,818 |
| | | 4 宇治・中村特環公共下水道単独事業費 | 3,728 | 工事請負費 3,580 固定資産購入費 148 |
| | | 5 宇治・中村特環公共下水道更新補助事業費 | 10,000 | 委託料 |
| | | 6 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 |
| | | 7 雨水管渠更新補助事業費 | 50,000 | 工事請負費 |
| | | 8 雨水管渠更新単独事業費 | 18,401 | 職員給与費 8,281 児童手当 120 工事請負費 10,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------------------|--------------------|-----------|--|
| | | 9 ポンプ場築造 補助事業費 | 349,000 | 委託料 340,000 工事請負費 9,000 |
| | | 10 ポンプ場築造 単独事業費 | 11,472 | 職員給与費 5,936 工事請負費 5,000 その他経費 536 |
| | | 11 ポンプ場更新 補助事業費 | 216,000 | 委託料 |
| | | 12 ポンプ場更新 単独事業費 | 83,000 | 委託料 3,000 工事請負費 80,000 |
| | | 13 流域下水道 建設負担金 | 133,208 | |
| | | 14 汚水有形固定 資産購入費 | 10,038 | 工具、器具及び備品購入 費 |
| | | 15 汚水無形固定 資産購入費 | 21,408 | ソフトウェア購入費 |
| | 2 企業債償 還金 | | 1,136,583 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,136,583 | 公共下水道事業債償還金 888,689 流域下水道事業債償還金 247,894 |
| | 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27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27年4月1日から平成28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 | 109,546 |
| | 減価償却費 | 1,621,364 |
| | 退職給付引当金の増加額 | 7,641 |
| | 賞与引当金の増加額 | 166 |
| | 法定福利費引当金の増加額 | 52 |
| | 貸倒引当金の増加額 | 97 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 841,683 |
| | 受取利息 | △ 325 |
| | 支払利息 | 619,129 |
| | 固定資産除却損 | 755 |
| | 未収金の減少額 | 87,275 |
| | 未払金の増加額 | 16,032 |
| | 小計 | 1,620,049 |
| | 利息の受取額 | 325 |
| | 利息の支払額 | △ 619,129 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,245 |
| 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 | △ 2,723,897 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 120,109 |
| | 有価証券の売却による収入 | 50,000 |
| | 国庫補助金による収入 | 934,342 |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 235,406 |
| | 工事負担金による収入 | 5,888 |
| | 受益者負担金による収入 | 136,094 |
| | 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 | △ 1,482,826 |
| 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 | 1,489,300 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 1,136,583 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,717 |
| | 資金減少額 | △ 128,864 |
| | 資金期首残高 | 1,728,201 |
| | 資金期末残高 | 1,599,337 |

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 | 79,083 | 58,022 | 137,105 | 26,663 | 163,768 |
| | 資本勘定支弁職員 | 13 | 48,026 | 27,675 | 75,701 | 16,036 | 91,737 |
| | 合 計 | 33 | 127,109 | 85,697 | 212,806 | 42,699 | 255,505 |
| 前 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 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 1,075 | △67,973 | △66,898 | △649 | △67,547 |
| | 資本勘定支弁職員 | △1 | △3,149 | △1,200 | △4,349 | △783 | △5,132 |
| | 合 計 | △1 | △2,074 | △69,173 | △71,247 | △1,432 | △72,679 |

| 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 | 6,378 | 2,858 | 1,782 | 48,832 | 8,792 |
| | 前 年 度 | 6,801 | 2,679 | 2,100 | 57,025 | 9,531 |
| | 比 較 | △423 | 179 | △318 | △8,193 | △739 |
| 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 給 与 金 (千円) | | |
| 本 年 度 | 2,494 | 160 | 93 | 14,308 | | |
| 前 年 度 | 1,902 | 146 | 246 | 74,440 | | |
| 比 較 | 592 | 14 | △153 | △60,132 | | |

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 | △2,074 | 給与改定に伴う増減分 | 460 | | ・平成26年度 給料の改定率 0.37% ・給与改定の実施時期 平成26年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 457 | | ・平均昇給率 1.44% |
| | | その他の増減分 | △2,991 | 職員の変動等に伴う増減分 | 職員の異動状況 〔現に在職する〕〔その他〕〔計〕 職員数 本年度 33人 0人 33人 前年度 34人 0人 34人 増 減 △1人 0人 △1人 |
| 手 当 | △69,173 | その他の増減分 | △69,173 | 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27年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,670 | 330,917 |
| | 平均年齢(歳) | 41.02 | 46.11 |
| 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 |

(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 | 151,800 | 149,000 | 151,800 | 149,000 |
| 大 学 卒 | 180,800 | — | 180,800 | — |

(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27年2月1日現在 | 1級 | 1 | 3.6 | 1級 | | |
| | 2級 | 5 | 17.8 | 2級 | | |
| | 3級 | 11 | 39.3 | 3級 | | |
| | 4級 | 7 | 25.0 | 4級 | 3 | 60.0 |
| | 5級 | | | 5級 | 2 | 40.0 |
| | 6級 | 3 | 10.7 | | | |
| | 7級 | 1 | 3.6 | | | |
| | 計 | 28 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 |
| 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 |

(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 (%) | 0.07 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在) | 42.4 |
| 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 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | |

(6) 定年退職及び応募認定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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45% | 無 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45% | 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 県補助金 | 企業債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 五十鈴川中村浄化センター維持管理業務 (平成24年度債務負担行為) | 92,000 | 自 平成24年度 至 平成26年度 | 48,990 | 平成27年度 | 43,010 | 0 | 0 | 0 | 43,010 |
| 五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 149,780 | | | 自 平成28年度 至 平成32年度 | 149,780 | 0 | 0 | 0 | 149,780 |
| 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26年度 | 33 | 平成27年度 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 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26年度 | 30 | 自 平成27年度 至 平成28年度 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 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 | 自 平成25年度 至 平成26年度 | 34 | 自 平成27年度 至 平成29年度 | 526 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| 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 | 平成26年度 | 32 | 自 平成27年度 至 平成30年度 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 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27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 | 219 | | | 自 平成28年度 至 平成32年度 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 平成26年度水洗便所等改造資金助成金 | 1,140 | 平成26年度 | 0 | 平成27年度 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 1,140 |
| 平成27年度水洗便所等改造資金助成金 | 1,140 | | | 自 平成27年度 至 平成28年度 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 1,140 |
| 平成26年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金 | 150 | 平成26年度 | 0 | 平成27年度 | 150 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 平成27年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金 | 150 | | | 自 平成27年度 至 平成28年度 | 150 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 下水道使用料等徴収業務委託 (平成25年度債務負担行為) | 73,198 | 自 平成25年度 至 平成26年度 | 51,438 | 平成27年度 | 21,760 | 0 | 0 | 0 | 21,760 |
| 農業集落排水事業使用料等徴収業務委託 | 3,066 | 自 平成25年度 至 平成26年度 | 2,144 | 平成27年度 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 下水道使用料等徴収業務委託 (平成27年度債務負担行為) | 143,961 | | | 自 平成28年度 至 平成32年度 | 143,961 | 0 | 0 | 0 | 143,961 |
| 下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成25年度債務負担行為) | 1,245 | 平成26年度 | 594 | 平成27年度 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| 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 | 平成26年度 | 18 | 平成27年度 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |

| 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 (平成27年度債務負担行為) | 千円 5,259 | | 千円 | 自 平成28年度 至 平成32年度 | 千円 5,259 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 5,259 |
| 上下水道料金システム更新業務 | 24,976 | 平成26年度 | 0 | 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 | 平成26年度 | 0 | 自 平成27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 | 平成26年度 | 0 | 平成27年度 | 2,348 | 0 | 0 | 0 | 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 | 340,000 | | | 平成27年度 | 340,000 | 170,000 | 170,000 | 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 |
| 吹上ポンプ場機械電気設備長寿命化対策工事委託 | 158,000 | | | 平成28年度 | 158,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0 |
| 明神ポンプ場機械設備長寿命化対策工事委託 | 107,000 | | | 平成28年度 | 107,000 | 53,500 | 53,500 | 0 | 0 |

平成27年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成28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 | | 370,000 |
| ロ 立木 | | 3,120 |
| ハ 建物 | 1,148,687 | |
| 減価償却累計額 | <u>△450,034</u> | 698,653 |
| ニ 構築物 | 50,993,987 | |
| 減価償却累計額 | <u>△7,722,881</u> | 43,271,106 |
| ホ 機械及び装置 | 3,471,470 | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,188,990</u> | 1,282,480 |
| ヘ 車両運搬具 | 4,999 | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,805</u> | 1,194 |
| ト 工具器具及び備品 | 33,757 | |
| 減価償却累計額 | <u>△21,722</u> | 12,035 |
| チ 建設仮勘定 | | <u>252,844</u> |

汚水有形固定資産合計 45,891,432

(2) 雨水有形固定資産

| | | |
|------------|-------------------|----------------|
| イ 土地 | | 1,026,092 |
| ロ 建物 | 3,081,009 | |
| 減価償却累計額 | <u>△513,774</u> | 2,567,235 |
| ハ 構築物 | 6,341,803 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,092,408</u> | 5,249,395 |
| ニ 機械及び装置 | 4,570,193 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,730,221</u> | 2,839,972 |
| ホ 工具器具及び備品 | 3,772 | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,019</u> | 1,753 |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>224,187</u> |

雨水有形固定資産合計 11,908,634

(3) 汚水無形固定資産

| | | |
|--------------|--|---------------|
| イ 流域下水道施設利用権 | | 7,884,080 |
| ロ 電話加入権 | | 75 |
| ハ ソフトウェア | | <u>23,537</u> |

汚水無形固定資産合計 7,907,692

固定資産合計

65,707,758

| | | | |
|-----|---------|----------------|--------------------------|
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 1,599,337 |
| (2) | 未収金 | 348,933 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△11,054</u> | <u>337,879</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>1,937,216</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>67,644,974</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|-----|------------|-------------------|---------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良等企業債 | <u>30,991,665</u> | |
| | 企業債合計 | | 30,991,665 |
| (2) | 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>88,543</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>88,543</u> |
| | 固定負債合計 | | 31,080,208 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良等企業債 | <u>1,209,593</u> | |
| | 企業債合計 | | 1,209,593 |
| (2) | 未払金 | | 317,912 |
| (3) | 預り金 | | 1,000 |
| (4) | 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 15,170 | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>2,710</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>17,880</u> |
| | 流動負債合計 | | 1,546,385 |

| | | | |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 繰延収益 | | |
| | 長期前受金 | 35,875,757 | |
| | 収益化累計額 | <u>△8,431,198</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>27,444,559</u> |
| | 負債合計 | | <u>60,071,152</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 | 154,330 | |
| | 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 | | 782,593 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,490,084</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>1,490,084</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>2,272,677</u> |
| | 資本合計 | | <u>7,573,822</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>67,644,974</u> |

注記

I 重要な会計方針

1 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

2 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60,054千円を除く）。

(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出見込額に基づき、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。

3 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21,313,630千円である。

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27年4月1日 至 平成28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 | 940,367 | 207,695 | 0 | 1,148,062 |
| 営業費用 | 2,112,262 | 498,270 | 0 | 2,610,532 |
| 営業損益 | △1,171,895 | △290,575 | 0 | △1,462,470 |
| 経常損益 | 109,546 | 0 | 0 | 109,546 |
| セグメント資産 | 54,070,601 | 11,908,634 | 1,665,739 | 67,644,974 |
| セグメント負債 | 49,487,271 | 10,582,881 | 1,000 | 60,071,152 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計負担金 | 840,633 | 384,867 | 0 | 1,225,500 |
| 他会計補助金 | 574,500 | 0 | 0 | 574,500 |
| 減価償却費 | 1,213,970 | 407,394 | 0 | 1,621,364 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2,003,919 | 675,045 | 0 | 2,678,964 |

IV その他

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として48,658千円を支給するため、賞与引当金15,431千円を使用し、これに伴う法定福利費として8,638千円を支出するため、法定福利費引当金2,711千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金11,589千円を使用する。

平成26年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(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 営業収益

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| (1) 下水道使用料 | 892,049 | |
| (2) 他会計負担金 | 190,201 | |
| (3) その他営業収益 | 492 | 1,082,742 |

2 営業費用

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| (1) 汚水管渠費 | 49,786 | |
| (2) 雨水管渠費 | 5,948 | |
| (3) 流域下水道維持管理負担金 | 485,215 | |
| (4) ポンプ場費 | 63,291 | |
| (5) 処理場費 | 76,624 | |
| (6) 普及促進費 | 58,826 | |
| (7) 業務費 | 102,997 | |
| (8) 総係費 | 82,568 | |
| (9) 汚水減価償却費 | 1,176,426 | |
| (10) 雨水減価償却費 | 413,561 | |
| (11) 資産減耗費 | 425,491 | 2,940,733 |

営業損失 1,857,991

3 営業外収益

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 650 | |
| (2) 他会計負担金 | 723,696 | |
| (3) 他会計補助金 | 933,623 | |
| (4) 国庫補助金 | 500 | |
| (5) 県補助金 | 28,441 | |
| (6) 長期前受金戻入 | 1,035,844 | |
| (7) 雑収益 | 175 | 2,722,929 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 600,664 | |
| (2) 雑支出 | 7,620 | 608,284 |
| 経常利益 | | 256,654 |

5 特別利益

| | | |
|-------------|---------------|--------|
| (1) その他特別利益 | <u>18,766</u> | 18,766 |
|-------------|---------------|--------|

6 特別損失

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| (1) 過年度損益修正損 | 218,185 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>82,185</u> | <u>300,370</u> | <u>△281,604</u> |

当年度純損失 24,950

前年度繰越欠損金 68,045

その他未処分利益剰余金変動額 1,473,533

当年度未処分利益剰余金 1,380,538

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 | | 370,000 |
| ロ 立木 | | 3,120 |
| ハ 建物 | 1,148,687 | |
| 減価償却累計額 | <u>△430,717</u> | 717,970 |
| ニ 構築物 | 48,969,011 | |
| 減価償却累計額 | <u>△6,837,735</u> | 42,131,276 |
| ホ 機械及び装置 | 3,429,154 | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,066,497</u> | 1,362,657 |
| ヘ 車両運搬具 | 4,999 | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,251</u> | 1,748 |
| ト 工具器具及び備品 | 24,462 | |
| 減価償却累計額 | <u>△21,146</u> | 3,316 |
| チ 建設仮勘定 | | <u>282,792</u> |

汚水有形固定資産合計 44,872,879

(2) 雨水有形固定資産

| | | |
|------------|-------------------|----------------|
| イ 土地 | | 1,026,092 |
| ロ 建物 | 2,997,921 | |
| 減価償却累計額 | <u>△455,751</u> | 2,542,170 |
| ハ 構築物 | 6,254,019 | |
| 減価償却累計額 | <u>△938,138</u> | 5,315,881 |
| ニ 機械及び装置 | 4,081,168 | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,535,345</u> | 2,545,823 |
| 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>208,006</u> |

雨水有形固定資産合計 11,639,950

(3) 汚水無形固定資産

| | | |
|--------------|--|--------------|
| イ 流域下水道施設利用権 | | 7,945,143 |
| ロ 電話加入権 | | 75 |
| ハ ソフトウェア | | <u>5,194</u> |

汚水無形固定資産合計 7,950,412

| | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------------------------|
| (4) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | | 50,055 | |
| | | <u>50,055</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>50,055</u> |
| 固定資産合計 | | | 64,513,296 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,728,201 |
| (2) 未収金 | 427,457 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△10,957</u> | | <u>416,500</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>2,144,701</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>66,657,997</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等企業債 | | 30,711,960 | |
| | | <u>30,711,960</u> | |
| 企業債合計 | | | 30,711,960 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 80,902 | |
| | | <u>80,902</u> | |
| 引当金合計 | | | <u>80,902</u> |
| 固定負債合計 | | | 30,792,862 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等企業債 | | 1,136,581 | |
| | | <u>1,136,581</u> | |
| 企業債合計 | | | 1,136,581 |
| (2) 未払金 | | | 278,825 |
| (3) 預り金 | | | 1,000 |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | | 15,431 | |
| ロ 法定福利費引当金 | | <u>2,711</u> | |
| 引当金合計 | | | <u>18,142</u> |
| 流動負債合計 | | | 1,434,548 |

| | | | |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 繰延収益 | | |
| | 長期前受金 | 34,555,826 | |
| | 収益化累計額 | <u>△7,589,515</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>26,966,311</u> |
| | 負債合計 | | <u>59,193,721</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 | 154,330 | |
| | 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 | | 782,593 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,380,538</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>1,380,538</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>2,163,131</u> |
| | 資本合計 | | <u>7,464,276</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>66,657,997</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61,712千円を除く）。

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額（81,130千円）から、三重県市町総合事務組合に対する積立相当額（228千円）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

ける支出見込額に基づき、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20,953,495千円である。

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 | 892,541 | 190,201 | 0 | 1,082,742 |
| 営業費用 | 2,450,667 | 490,066 | 0 | 2,940,733 |
| 営業損益 | △1,558,126 | △299,865 | 0 | △1,857,991 |
| 経常損益 | 256,654 | 0 | 0 | 256,654 |
| セグメント資産 | 53,103,848 | 11,639,950 | 1,914,199 | 66,657,997 |
| セグメント負債 | 48,958,933 | 10,233,788 | 1,000 | 59,193,721 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計負担金 | 782,021 | 284,356 | 0 | 1,066,377 |
| 他会計補助金 | 933,623 | 0 | 0 | 933,623 |
| 減価償却費 | 1,176,426 | 413,561 | 0 | 1,589,987 |
| 特別利益 | 18,766 | 0 | 0 | 18,766 |
| 特別損失 | 300,370 | 0 | 0 | 300,370 |
| 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 | 3,097,869 | 727,219 | 0 | 3,825,088 |

IV その他

1 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金3,036千円を使用する。