

平成21年度

伊勢市予算書

伊勢市

目 次

一般会計

一般会計予算	3	3 歳出	48
第1表 歳入歳出予算	5	議会費	48
第2表 継続費	10	総務費	50
第3表 債務負担行為	11	民生費	82
第4表 地方債	12	衛生費	104
		労働費	116
		農林水産業費	118
一般会計予算に関する説明書		商工費	130
歳入歳出予算事項別明細書	13	観光費	134
1 総括	13	土木費	138
2 歳入	16	消防費	158
市税	16	教育費	164
地方譲与税	16	災害復旧費	192
利子割交付金	18	公債費	200
配当割交付金	18	諸支出金	202
株式等譲渡所得割交付金	18	予備費	204
地方消費税交付金	18	給与費明細書	206
ゴルフ場利用税交付金	18	継続費に関する調書	210
自動車取得税交付金	18	債務負担行為に関する調書	212
国有提供施設等所在市町村		地方債に関する調書	214
助成交付金	20		
地方特例交付金	20		
地方交付税	20		
交通安全対策特別交付金	20		
分担金及び負担金	20		
使用料及び手数料	22		
国庫支出金	24		
県支出金	30		
財産収入	36		
寄附金	36		
繰入金	36		
繰越金	38		
諸収入	38		
市債	44		

特別会計・企業会計

国民健康保険特別会計	217
老人保健医療特別会計	281
後期高齢者医療特別会計	303
介護保険特別会計	329
住宅新築資金等貸付事業特別会計	379
まちなみ保全事業特別会計	395
農業集落排水事業特別会計	411
土地取得特別会計	429
病院事業会計	445
水道事業会計	461
下水道事業会計	483
認知症対応型共同生活介護事業会計	509

一 般 会 計

議案第 1 号

平成 2 1 年度 伊勢市一般会計予算

平成 2 1 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 4 0 , 9 2 0 , 8 0 0 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 2 1 2 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 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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 , 0 0 0 , 0 0 0 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21年 2月25日 提出

伊勢市長 森 下 隆 生

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		15,800,000
	1 市民税	7,170,500
	2 固定資産税	6,704,044
	3 軽自動車税	246,000
	4 市たばこ税	663,455
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	1,800
	7 都市計画税	1,014,200
2 地方譲与税		380,000
	1 地方揮発油譲与税	56,000
	2 自動車重量譲与税	290,000
	3 地方道路譲与税	34,000
3 利子割交付金		90,000
	1 利子割交付金	90,000
4 配当割交付金		30,000
	1 配当割交付金	30,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000
6 地方消費税交付金		1,180,000
	1 地方消費税交付金	1,180,000
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000
8 自動車取得税交付金		160,000
	1 自動車取得税交付金	160,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		50,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000
10 地方特例交付金		180,000
	1 地方特例交付金	130,000
	2 特別交付金	50,000
11 地方交付税		8,000,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方交付税	8,000,000
12 交通安全対策特別交付金		24,000
	1 交通安全対策特別交付金	24,000
13 分担金及び負担金		970,967
	1 分担金	1,000
	2 負担金	969,967
14 使用料及び手数料		360,285
	1 使用料	294,508
	2 手数料	65,777
15 国庫支出金		3,997,459
	1 国庫負担金	3,086,786
	2 国庫補助金	870,841
	3 委託金	39,832
16 県支出金		2,156,089
	1 県負担金	1,125,683
	2 県補助金	698,621
	3 委託金	331,785
17 財産収入		84,553
	1 財産運用収入	59,443
	2 財産売払収入	25,110
18 寄附金		24,003
	1 寄附金	24,003
19 繰入金		2,334,910
	1 基金繰入金	2,334,910
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		682,734
	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	41,923
	4 受託事業収入	37,815

(単位：千円)

款	項	金額
	5 雑入	596,996
22 市債		4,343,800
	1 市債	4,343,800
歳入	合計	40,920,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		337,021
	1 議 会 費	337,021
2 総 務 費		4,530,111
	1 総務管理費	3,548,164
	2 地域振興費	16,218
	3 徴 税 費	477,577
	4 戸籍住民基本台帳費	184,673
	5 選 挙 費	244,466
	6 統計調査費	28,124
	7 監査委員費	30,889
3 民 生 費		13,389,592
	1 社会福祉費	3,282,547
	2 老人福祉費	3,177,396
	3 児童福祉費	4,664,191
	4 生活保護費	2,177,325
	5 人権政策費	73,952
	6 国民年金事務費	14,181
4 衛 生 費		4,049,655
	1 保健衛生費	2,012,774
	2 清 掃 費	2,036,881
5 労 働 費		149,653
	1 労働諸費	149,653
6 農林水産業費		965,782
	1 農 業 費	795,892
	2 林 業 費	33,587
	3 水産業費	136,303
7 商 工 費		229,321
	1 商 工 費	229,321
8 観 光 費		289,804
	1 観 光 費	289,804
9 土 木 費		4,905,041

(単位：千円)

款	項	金額
	1 土木管理費	212,371
	2 道路橋梁費	975,612
	3 河川費	620,482
	4 港湾海岸費	13,229
	5 都市計画費	2,855,432
	6 住宅費	227,915
10 消防費		2,045,351
	1 消防費	2,045,351
11 教育費		4,312,942
	1 教育総務費	893,847
	2 小学校費	510,606
	3 中学校費	1,274,511
	4 幼稚園費	197,617
	5 社会教育費	520,801
	6 保健体育費	915,560
12 災害復旧費		37,718
	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	37,697
	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		5,628,807
	1 公債費	5,628,807
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	40,920,800

第 2 表

継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
9 土木費	2 道路橋梁費	柏東大淀線整備事業 (平成21年度継続費)	81,105	平成 21 年度	34,314
				平成 22 年度	46,791
	3 河川費	準用河川大堀川 支川改修事業 (平成21年度継続費)	235,085	平成 21 年度	65,417
				平成 22 年度	169,668
1 1 教育費	3 中学校費	厚生中学校校舎 改築事業	1,415,868	平成 21 年度	285,279
				平成 22 年度	1,130,589
		五十鈴中学校校舎 改築事業	1,333,507	平成 21 年度	268,716
				平成 22 年度	1,064,791

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 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日	2,000,000 千円 伊勢市土地開発公社が、その事業運営資金として借入れた元金及び年 5.0% 以内の利子の額
市長選挙経費	自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日	5,000 千円
干潟保全活動支援事業	自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	2,400 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	2,067,600	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営企業等金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金・特定資金、地方公営企業等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、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。
ため池整備事業債	3,800			
ふるさと農道整備事業債	55,200			
農道・農業用排水路整備事業債	14,800			
漁港整備事業債	13,500			
防衛施設周辺整備事業債	88,400			
河川等整備事業債	117,700			
公営住宅整備事業債	29,200			
消防施設整備事業債	21,100			
河川災害復旧事業債	12,500			
臨時財政対策債	1,920,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	15,800,000	16,600,000	△800,000
2 地方譲与税	380,000	430,000	△50,000
3 利子割交付金	90,000	110,000	△20,000
4 配当割交付金	30,000	86,000	△56,000
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	40,000	△38,000
6 地方消費税交付金	1,180,000	1,190,000	△10,000
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	18,000	2,000
8 自動車取得税交付金	160,000	220,000	△60,000
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	50,000	50,000	0
10 地方特例交付金	180,000	170,000	10,000
11 地方交付税	8,000,000	7,450,000	550,000
12 交通安全対策特別交付金	24,000	22,000	2,000
13 分担金及び負担金	970,967	971,659	△692
14 使用料及び手数料	360,285	365,766	△5,481
15 国庫支出金	3,997,459	3,798,208	199,251
16 県支出金	2,156,089	2,020,415	135,674
17 財産収入	84,553	113,031	△28,478
18 寄附金	24,003	25,101	△1,098
19 繰入金	2,334,910	2,450,564	△115,654
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	682,734	703,510	△20,776
22 市 債	4,343,800	4,408,500	△64,700
歳入合計	40,920,800	41,292,754	△371,954

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	337,021	368,466	△31,445
2 総務費	4,530,111	4,631,480	△101,369
3 民生費	13,389,592	13,469,347	△79,755
4 衛生費	4,049,655	4,089,549	△39,894
5 労働費	149,653	137,994	11,659
6 農林水産業費	965,782	989,535	△23,753
7 商工費	229,321	191,705	37,616
8 観光費	289,804	277,656	12,148
9 土木費	4,905,041	5,177,394	△272,353
10 消防費	2,045,351	2,321,823	△276,472
11 教育費	4,312,942	4,159,789	153,153
12 災害復旧費	37,718	10,776	26,942
13 公債費	5,628,807	5,417,238	211,569
14 諸支出金	2	2	0
15 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	40,920,800	41,292,754	△371,954

(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	
				337,021
32,197	323,899	12,900	474,819	3,686,296
3,294,506	1,549,150	182,700	789,066	7,574,170
48,381	87,970	47,500	162,699	3,703,105
10,628	47,213	2,100	40,744	48,968
51,505	77,460	210,000	81,187	545,630
18,049		17,100	1,908	192,264
			33,338	256,466
297,509	12,153	1,286,800	169,000	3,139,579
10,409	50,258	54,400	339,495	1,590,789
209,148	2,646	597,800	79,496	3,423,852
25,127		12,500		91
			55,908	5,572,899
				2
				50,000
3,997,459	2,150,749	2,423,800	2,227,660	30,121,132

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市 税	15,800,000	16,600,000	△800,000
	1	市 民 税	7,170,500	7,873,000	△702,500
		1 個 人	6,278,500	6,503,000	△224,500
		2 法 人	892,000	1,370,000	△478,000
2		固定資産税	6,704,044	6,766,879	△62,835
	1	固定資産税	6,689,000	6,752,200	△63,200
	2	国有資産等所在市町村交付金	15,044	14,679	365
3		軽自動車税	246,000	237,000	9,000
	1	軽自動車税	246,000	237,000	9,000
4		市たばこ税	663,455	700,920	△37,465
	1	市たばこ税	663,455	700,920	△37,465
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	1,800	2,200	△400
	1	入 湯 税	1,800	2,200	△400
7		都市計画税	1,014,200	1,020,000	△5,800
	1	都市計画税	1,014,200	1,020,000	△5,800
2		地方譲与税	380,000	430,000	△50,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	6,215,500	1 均等割	190,500
		2 所得割	6,025,000
2 滞納繰越分	63,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	889,000	1 均等割	310,000
		2 法人税割	579,000
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	6,542,000	1 土地	2,617,000
		2 家屋	2,990,000
		3 償却資産	935,000
2 滞納繰越分	147,000	1 滞納繰越分	
1 国有資産等所在市町村交付金	15,044	1 国有資産等所在市町村交付金	
1 現年課税分	243,000	1 原動機付自転車	11,721
		2 軽二輪	3,564
		3 軽四輪	215,781
		4 小型特殊	5,079
		5 小型二輪	6,852
		6 軽三輪	3
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	663,455	1 現年課税分	
1 現年課税分	1	1 保有分	
1 現年課税分	1,800	1 現年課税分	
1 現年課税分	990,200	1 土地	523,500
		2 家屋	466,700
2 滞納繰越分	24,000	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	56,000	0	56,000
	1 地方揮発油譲与税	56,000	0	56,000
2	自動車重量譲与税	290,000	320,000	△30,000
	1 自動車重量譲与税	290,000	320,000	△30,000
3	地方道路譲与税	34,000	110,000	△76,000
	1 地方道路譲与税	34,000	110,000	△76,000
3	利子割交付金	90,000	110,000	△20,000
	1 利子割交付金	90,000	110,000	△20,000
	1 利子割交付金	90,000	110,000	△20,000
4	配当割交付金	30,000	86,000	△56,000
	1 配当割交付金	30,000	86,000	△56,000
	1 配当割交付金	30,000	86,000	△56,000
5	株式等譲渡所得割交付金	2,000	40,000	△38,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	40,000	△38,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	40,000	△38,000
6	地方消費税交付金	1,180,000	1,190,000	△10,000
	1 地方消費税交付金	1,180,000	1,190,000	△10,000
	1 地方消費税交付金	1,180,000	1,190,000	△10,000
7	ゴルフ場利用税交付金	20,000	18,000	2,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	18,000	2,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	18,000	2,000
8	自動車取得税交付金	160,000	220,000	△60,000
	1 自動車取得税交付金	160,000	220,000	△60,000
	1 自動車取得税交付金	150,000	0	150,000

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	地方揮発油譲与税	56,000	1 地方揮発油譲与税
1	自動車重量譲与税	290,000	1 自動車重量譲与税
1	地方道路譲与税	34,000	1 地方道路譲与税
1	利子割交付金	90,000	1 利子割交付金
1	配当割交付金	30,000	1 配当割交付金
1	株式等譲渡所得割交付金	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金
1	地方消費税交付金	1,180,000	1 地方消費税交付金
1	ゴルフ場利用税交付金	20,000	1 ゴルフ場利用税交付金
1	自動車取得税交付金	150,000	1 自動車取得税交付金

(款) 8 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金

(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	10,000	220,000	△210,000
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	50,000	0
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	50,000	0
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	50,000	0
10		地方特例交付金	180,000	170,000	10,000
	1	地方特例交付金	130,000	120,000	10,000
	1	地方特例交付金	130,000	120,000	10,000
	2	特別交付金	50,000	50,000	0
	1	特別交付金	50,000	50,000	0
11		地方交付税	8,000,000	7,450,000	550,000
	1	地方交付税	8,000,000	7,450,000	550,000
	1	地方交付税	8,000,000	7,450,000	550,000
12		交通安全対策特別交付金	24,000	22,000	2,000
	1	交通安全対策特別交付金	24,000	22,000	2,000
	1	交通安全対策特別交付金	24,000	22,000	2,000
13		分担金及び負担金	970,967	971,659	△692
	1	分 担 金	1,000	1,000	0
	1	土木費分担金	1,000	1,000	0
	2	負 担 金	969,967	970,659	△692
	1	民生費負担金	655,393	647,479	7,914

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 旧法による自動車取得税交付金	10,000	1 旧法による自動車取得税交付金	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	
1 地方特例交付金	130,000	1 児童手当特例交付金 60,000 2 減収補てん特例交付金 70,000	
1 特別交付金	50,000	1 特別交付金	
1 地方交付税	8,000,000	1 普通交付税 7,350,000 2 特別交付税 650,000	
1 交通安全対策特別交付金	24,000	1 交通安全対策特別交付金	
1 土木総務費分担金	1,000	1 急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金	
1 社会福祉費負担金	2,710	1 身体障害者福祉センターデイサービス利用負担金 165 2 重度身体障害者デイサービスセンター利用負担金 533 3 心身障害児通園施設利用負担金 1,415 4 知的障害者施設入所負担金 597	
2 老人福祉費負担金	41,352	1 老人福祉施設入所負担金	

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 消防費負担金	314,574	323,180	△8,606
14	使用料及び手数料	360,285	365,766	△5,481
	1 使用料	294,508	299,635	△5,127
	1 総務使用料	13,137	13,618	△481
	2 民生使用料	3,981	3,855	126
	3 衛生使用料	1,527	1,404	123
	4 労働使用料	3,000	3,941	△941
	5 農林水産業使用料	1,681	1,510	171
	6 商工使用料	585	588	△3
	7 土木使用料	225,678	228,668	△2,990
	8 消防使用料	400	400	0
	9 教育使用料	44,519	45,651	△1,132

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉費負担金	611,331	1 保育所負担金	
1 消防費負担金	314,574	1 広域消防町負担金	
1 総務管理使用料	13,137	1 吹上駐車場使用料	2,966
		2 庁舎使用料	7,454
		3 コミュニティセンター使用料	710
		4 企業立地推進事業地使用料	2,007
1 社会福祉使用料	3,981	1 福祉健康センター使用料	120
		2 福祉健康センター使用料(歯科分)	315
		3 ハートプラザみその使用料	3,118
		4 老人福祉センター使用料	120
		5 合同会館使用料	162
		6 合同会館土地使用料	146
1 保健衛生使用料	1,188	1 保健センター使用料	1,068
		2 墓地使用料	110
		3 納骨堂使用料	10
2 清掃使用料	339	1 投棄場使用料	
1 労働使用料	3,000	1 やすらぎ公園プール使用料	
1 農業使用料	1,392	1 農産物直売所使用料	612
		2 環境改善センター使用料	555
		3 法定外公共物(水路等)占用料	225
2 水産業使用料	289	1 水面等占用料	
1 商工使用料	585	1 産業支援センター使用料	
1 道路橋梁使用料	58,826	1 道路占用料	
2 河川使用料	1,642	1 法定外公共物(水路等)占用料	1,488
		2 河川占用料	154
3 都市計画使用料	932	1 公園等使用料	931
		2 下水道施設占用料	1
4 住宅使用料	164,278	1 住宅使用料	154,831
		2 市営住宅駐車場使用料	9,447
1 消防使用料	400	1 コミュニティ消防センター使用料	
1 幼稚園使用料	19,856	1 幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	3,468	1 観光文化会館使用料	1,299
		2 郷土資料館使用料	200

(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	65,777	66,131	△354
1	総務手数料	54,051	54,292	△241
2	衛生手数料	10,187	10,314	△127
3	農林水産業手数料	181	181	0
4	商工手数料	193	179	14
5	土木手数料	165	165	0
6	消防手数料	1,000	1,000	0
15	国庫支出金	3,997,459	3,798,208	199,251
1	国庫負担金	3,086,786	3,031,065	55,721
1	民生費国庫負担金	3,061,659	3,025,818	35,841

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3	保健体育使用料	21,195	3 生涯学習センター使用料 695 4 尾崎峯堂記念館使用料 592 5 公民館使用料 672 6 山田奉行所記念館使用料 10 1 体育施設使用料 15,542 2 学校体育施設使用料 5,653
1	総務管理手数料	1	1 諸証明手数料
2	徴税手数料	5,980	1 自動車臨時運行許可手数料 580 2 税務諸手数料 5,400
3	戸籍住民基本台帳手数料	48,070	1 戸籍手数料 21,730 2 住民基本台帳関係手数料 13,140 3 印鑑証明手数料 12,800 4 諸証明手数料 260 5 外国人登録関係手数料 140
1	保健衛生手数料	7,629	1 墓地管理手数料 3,231 2 改葬許可手数料 15 3 畜犬登録手数料 2,400 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,981 5 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 6 犬の鑑札再交付手数料 1
2	清掃手数料	2,558	1 じん芥収集手数料 2,418 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 140
1	農業手数料	181	1 農用地証明手数料 1 2 農業委員会証明手数料 180
1	商工手数料	193	1 産業支援センター手数料
1	都市計画手数料	165	1 優良住宅等認定手数料
1	消防手数料	1,000	1 危険物施設許認可その他手数料
1	社会福祉費負担金	595,533	1 特別障害者手当等給付費国負担金 44,315 2 医療給付費国負担金 25,000 3 補装具費国負担金 16,070 4 障害者自立支援給付費国負担金 475,136 5 保険基盤安定国負担金 35,012
2	児童福祉費負担金	292,763	1 保育所運営費国負担金 287,963 2 児童入所施設措置費等国負担金 4,800
3	被用者児童手当負担金	201,600	1 被用者児童手当国負担金

—25—

—24—

(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 災害復旧費国庫負担金	25,127	5,247	19,880
2 国庫補助金	870,841	731,390	139,451
1 民生費国庫補助金	230,915	132,017	98,898
2 衛生費国庫補助金	47,577	49,602	△2,025
3 労働費国庫補助金	10,628	12,228	△1,600

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 非被用者児童手当負担金	21,800	1 非被用者児童手当国負担金	
5 特例給付児童手当負担金	6,000	1 特例給付児童手当国負担金	
6 被用者小学校修了前特例給付負担金	155,800	1 被用者小学校修了前特例給付国負担金	
7 非被用者小学校修了前特例給付負担金	50,800	1 非被用者小学校修了前特例給付国負担金	
8 児童扶養手当負担金	173,108	1 児童扶養手当国負担金	
9 生活保護費負担金	1,560,200	1 生活保護費国負担金 2 生活保護費国負担金(過年度分)	1,560,199 1
10 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	4,055	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	25,127	1 公共土木施設災害復旧事業費国負担金	
1 社会福祉費補助金	39,600	1 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国補助金 2 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費国補助金 3 地域生活支援事業費国補助金 4 障害程度区分認定事務費国補助金	664 38 35,060 3,838
2 老人福祉費補助金	60,000	1 地域介護・福祉空間整備等交付金	
3 児童福祉費補助金	124,710	1 次世代育成支援対策交付金 2 自立支援教育訓練給付金事業国補助金 3 次世代育成支援対策施設整備交付金	19,110 90 105,510
4 生活保護費補助金	5,838	1 セーフティネット支援対策等事業費国補助金	
5 防音事業費補助金	767	1 防音事業関連維持事業費国補助金	
1 保健衛生費補助金	47,577	1 污水处理施設整備交付金	
1 労働諸費補助金	10,628	1 中小企業勤労者総合福祉推進事業費国補助金	

—27—

—26—

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費国庫補助金	51,505	45,500	6,005
5 商工費国庫補助金	18,049	0	18,049
6 土木費国庫補助金	295,676	339,596	△43,920
7 消防費国庫補助金	7,343	20,415	△13,072
8 教育費国庫補助金	209,148	132,032	77,116
3 委 託 金	39,832	35,753	4,079
1 総務費委託金	4,062	4,535	△473
2 民生費委託金	15,871	15,496	375

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費補助金	51,050	1 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	
2 林業費補助金	455	1 美しい森づくり基盤整備交付金	
1 商工費補助金	18,049	1 二酸化炭素排出抑制対策事業費等国補助金	
1 道路橋梁費補助金	90,254	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金	41,304
		2 地域活力基盤創造交付金(道路)	48,950
2 河川費補助金	117,901	1 防衛施設周辺障害防止事業費国補助金	114,835
		2 ハザードマップ作成事業国補助金	3,066
3 都市計画費補助金	76,231	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金	23,231
		2 まちづくり交付金	53,000
4 住宅費補助金	11,290	1 地域住宅交付金	
1 消防費補助金	7,343	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国補助金	
1 教育総務費補助金	21,660	1 幼稚園就園奨励費国補助金	
2 小学校費補助金	1,715	1 理科教育等設備整備費国補助金	660
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	934
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	121
3 中学校費補助金	172,511	1 理科教育等設備整備費国補助金	405
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	503
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	232
		4 安全・安心な学校づくり交付金	171,371
4 防音事業費補助金	13,262	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	72	1 自衛官募集事務国委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	3,990	1 外国人登録事務国委託金	
1 社会福祉費委託金	246	1 中国残留邦人等支援・相談員配置事業国委託金	
2 児童福祉費委託金	285	1 特別児童扶養手当事務国委託金	
3 国民年金事務費委託金	15,340	1 国民年金事務費国委託金	

—29—

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	3	土木費委託金	19,899	15,722	4,177
16		県支出金	2,156,089	2,020,415	135,674
	1	県負担金	1,125,683	1,126,728	△1,045
	1	総務費県負担金	7,000	7,000	0
	2	民生費県負担金	1,118,657	1,119,702	△1,045
	3	衛生費県負担金	26	26	0
	2	県補助金	698,621	547,085	151,536
	1	総務費県補助金	28,528	5,457	23,071
	2	民生費県補助金	430,093	396,930	33,163

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 河川費委託金	19,899	1 勢田川揚水機場操作業務国委託金 2 勢田川防潮水門管理業務国委託金 3 排水施設操作業務国委託金	10,966 1,640 7,293
1 総務管理費負担金	7,000	1 特例処理事務負担金	
1 社会福祉費負担金	548,250	1 医療給付費負担金 2 補装具費負担金 3 障害者自立支援給付費等負担金 4 保険基盤安定負担金	12,500 8,035 237,568 290,147
2 老人福祉費負担金	147,162	1 保険基盤安定負担金	
3 児童福祉費負担金	146,381	1 保育所運営費負担金 2 児童入所施設措置費等負担金	143,981 2,400
4 被用者児童手当負担金	25,200	1 被用者児童手当負担金	
5 非被用者児童手当負担金	21,800	1 非被用者児童手当負担金	
6 被用者小学校修了前特例給付負担金	155,800	1 被用者小学校修了前特例給付負担金	
7 非被用者小学校修了前特例給付負担金	50,800	1 非被用者小学校修了前特例給付負担金	
8 生活保護費負担金	23,264	1 生活保護法第73条負担金	
1 保健衛生費負担金	26	1 感染症予防事務費負担金	
1 総務管理費補助金	23,188	1 市町自主運行バス運行費補助金 2 市町交通安全対策事業交付金	1,188 22,000
2 地域振興費補助金	5,340	1 移動通信用鉄塔施設整備費補助金	
1 社会福祉費補助金	323,168	1 障害者住宅改造事業費補助金 2 障害者医療費補助金 3 一人親家庭等医療費補助金 4 乳幼児医療費補助金 5 難病患者等日常生活用具給付事業費補助金	800 144,396 34,506 82,283 61

—31—

—30—

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	87,944	60,316	27,628
4 労働費県補助金	47,213	0	47,213
5 農林水産業費県補助金	77,258	76,899	359
6 土木費県補助金	331	386	△55

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		6 社会福祉統計調査費補助金 100
		7 障害者通所等支援事業費補助金 2,366
		8 地域生活支援事業費補助金 17,529
		9 障害者小規模作業所事業費補助金 18,978
		10 障害者居住支援事業費補助金 2,548
		11 日中活動支援事業費補助金 1,174
		12 通所サービス利用促進事業費補助金 14,676
		13 グループホーム等緊急整備事業費補助金 3,750
		14 特別弔慰金事務市町村交付金 1
2 老人福祉費補助金	4,345	1 老人クラブ補助金 3,756
		2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 139
		3 福祉有償運送普及促進事業費補助金 450
3 児童福祉費補助金	79,573	1 低年齢児保育推進事業費補助金 4,833
		2 地域子育て支援センター事業費補助金 15,061
		3 放課後児童対策事業費補助金 39,876
		4 児童館運営事業費補助金 4,450
		5 一時保育促進事業費補助金 1,440
		6 次世代育成支援特別保育推進事業費補助金(特別保育推進事業) 150
		7 児童福祉施設併設型民間児童館事業費補助金 6,934
		8 休日保育事業費補助金 1,176
		9 病児・病後児保育事業費補助金 5,653
4 人権政策費補助金	23,007	1 隣保館運営費補助金
1 保健衛生費補助金	87,944	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 4,073
		2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 47,577
		3 健康増進事業費補助金 5,400
		4 特定不妊治療費補助金 600
		5 妊婦健康診査臨時特例交付金 30,294
1 労働諸費補助金	47,213	1 緊急雇用創出事業臨時特例交付金
1 農業費補助金	7,884	1 農業委員会交付金 3,932
		2 管理体制整備強化支援事業費補助金 2,307
		3 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 235
		4 農地・水・環境保全向上対策推進交付金 325
		5 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 715
		6 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 191
		7 農業委員会費補助金 179
2 林業費補助金	4,366	1 森林環境創造事業費補助金 364
		2 松くい虫防除事業費補助金 4,002
3 水産業費補助金	65,008	1 豊北漁港整備事業費補助金 35,000
		2 ノリ養殖業施設整備事業費補助金 27,608
		3 村松漁港堤防修繕事業費補助金 2,400
1 都市計画費補助金	141	1 土地取引規制等市町事務費補助金
2 住宅費補助金	190	1 被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業費補助金

—33—

(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
7	消防費県補助金	25,258	5,827	19,431
8	教育費県補助金	1,996	1,270	726
3	委 託 金	331,785	346,602	△14,817
1	総務費委託金	299,251	306,949	△7,698
2	民生費委託金	400	400	0
3	農林水産業費委託金	202	154	48
4	土木費委託金	6,282	6,389	△107
5	消防費委託金	25,000	30,000	△5,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防費補助金	25,258	1 木造住宅耐震診断費等補助金 7,087 2 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 18,171
1 中学校費補助金	840	1 自分発見！中学生地域ふれあい事業費補助金
2 社会教育費補助金	1,156	1 放課後子どもプラン実施事業費補助金
1 総務管理費委託金	20,000	1 交通災害共済事業委託金
2 徴税費委託金	196,820	1 県民税賦課徴収事務委託金
3 戸籍住民基本台帳費委託金	123	1 人口動態調査委託金
4 選挙費委託金	67,412	1 衆議院議員選挙委託金
5 統計調査費委託金	14,896	1 統計調査員確保対策事業交付金 39 2 工業統計調査交付金 1,060 3 人口推計調査交付金 223 4 学校基本調査交付金 23 5 経済センサス交付金 5,719 6 全国消費実態調査交付金 1,820 7 農林業センサス交付金 5,313 8 国勢調査調査区設定交付金 699
1 人権政策費委託金	400	1 人権啓発活動委託金
1 農業費委託金	145	1 樋門操作業務管理委託金 133 2 海岸維持管理委託金 12
2 林業費委託金	10	1 鳥獣保護制札等設置委託金
3 水産業費委託金	47	1 樋門管理委託金
1 河川費委託金	1,296	1 排水施設操作業務委託金
2 港湾海岸費委託金	4,222	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 1,348 3 海岸環境整備事業委託金 2,842
3 都市計画費委託金	764	1 近畿自然歩道維持管理委託金 290 2 建築基準法施行事務取扱交付金 474
1 災害対策費委託金	25,000	1 土砂災害情報相互通報システム整備事業委託金

(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
	6	教育費委託金	650	2,710	△2,060
17		財産収入	84,553	113,031	△28,478
	1	財産運用収入	59,443	72,743	△13,300
	1	財産貸付収入	9,975	9,014	961
	2	利子及び配当金	49,468	63,729	△14,261
	2	財産売払収入	25,110	40,288	△15,178
	1	不動産売払収入	25,109	40,287	△15,178
	2	物品売払収入	1	1	0
18		寄附金	24,003	25,101	△1,098
	1	寄附金	24,003	25,101	△1,098
	1	一般寄附金	24,000	25,000	△1,000
	2	総務費寄附金	2	100	△98
	3	民生費寄附金	1	1	0
19		繰入金	2,334,910	2,450,564	△115,654
	1	基金繰入金	2,334,910	2,450,564	△115,654
	1	財政調整基金繰入金	1,630,000	1,930,000	△300,000
	2	減債基金繰入金	420,000	200,000	220,000
	3	職員退職手当基金繰入金	210,000	220,000	△10,000
	4	ふるさと創生基金繰入金	35,000	50,000	△15,000
	5	国際交流基金繰入金	275	40	235
	6	地域福祉基金繰入金	32,247	43,136	△10,889

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 中学校費委託金	650	1 学校・保護者コミュニケーション事業委託金 2 学力アドバンス事業委託金	400 250
1 土地貸付収入	9,975	1 普通財産貸付収入	
1 利子及び配当金	49,468	1 財政調整基金 2 減債基金 3 特定目的基金 4 定額運用基金	13,719 1,690 33,705 354
1 土地売払収入	25,109	1 普通財産売払収入	
1 物品売払収入	1	1 不用品売払収入	
1 一般寄附金	24,000	1 一般寄附金	
1 総務管理費寄附金	2	1 育英基金寄附金 2 ふるさと応援寄附金	1 1
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	1,630,000	1 財政調整基金繰入金	
1 減債基金繰入金	420,000	1 減債基金繰入金	
1 職員退職手当基金繰入金	210,000	1 職員退職手当基金繰入金	
1 ふるさと創生基金繰入金	35,000	1 ふるさと創生基金繰入金	
1 国際交流基金繰入金	275	1 国際交流基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	32,247	1 地域福祉基金繰入金	

—37—

—36—

(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	育英基金繰入金	6,888	6,888	0
	8	文化振興基金繰入金	500	500	0
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	682,734	703,510	△20,776
	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	41,923	62,335	△20,412
	1	民生貸付金元利収入	4,360	14,040	△9,680
	2	労働貸付金元利収入	34,760	44,810	△10,050
	3	教育貸付金元利収入	500	500	0
	4	災害援護資金貸付金元利収入	2,303	2,985	△682
	4	受託事業収入	37,815	6,492	31,323
	1	総務費受託事業収入	37,358	0	37,358
	2	農林水産業費受託事業収入	457	6,492	△6,035
	5	雑入	596,996	628,683	△31,687
	1	弁償金	1	1	0
	2	議会費収入	250	1	249
	3	総務費収入	112,662	111,030	1,632

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 育英基金繰入金	6,888	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 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	4,360	1 高額療養費資金貸付金収入 2,400 2 出産資金貸付金収入 1,520 3 福祉資金貸付金元利収入 440	
1 労働貸付金元利収入	34,760	1 勤労者持家促進資金貸付金収入 24,070 2 勤労者教育資金貸付金収入 10,690	
1 教育貸付金元利収入	500	1 学校給食貸付金元利収入	
1 災害援護資金貸付金元利収入	2,303	1 災害援護資金貸付金元利収入	
1 伊勢地域公共交通会議受託事業収入	37,358	1 伊勢地域公共交通会議受託事業収入	
1 農業者年金業務受託事業収入	457	1 農業者年金業務受託事業収入	
1 弁償金	1	1 標識弁償金	
1 議会費収入	250	1 コピー使用料	
1 総務管理費収入	111,571	1 任意共済保険事務費 403 2 生活年金プラン事務費 1,328	

—39—

—38—

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 民生費収入	100,137	91,161	8,976

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 統計資料売払収入	1
		4 情報公開・個人情報公開コピー収入	50
		5 電力売払収入	48
		6 自動車損害共済災害共済金	1
		7 建物総合損害共済解約返戻金	1
		8 建物総合損害共済災害共済金	1
		9 道路賠償責任保険金	1
		10 市民総合賠償補償保険金	1
		11 コピー使用料	179
		12 三重県市町村振興協会市町村交付金	10,000
		13 自動販売機電気代	72
		14 三共済保健事業助成金	400
		15 都市職員災害共済会委託料	126
		16 全国市長会個人年金共済保険事務費	81
		17 自動車損害共済解約返戻金	1
		18 国際交流事業個人負担金	5,910
		19 コミュニティ助成事業助成金	82,900
		20 市町村職員中央研修所受講助成金	63
		21 全国市町村国際文化研修所受講助成金	63
		22 電子証明書売払収入	300
		23 電子入札システム他会計負担金	3,520
		24 公舎使用料	360
		25 契約事務他会計委託料	4,180
		26 町村会共済事業事務費	81
		27 広報広告収入	1,200
		28 男女共同参画まちづくり支援事業助成金	300
2 地域振興費収入	28	1 電柱敷地占用料	
3 徴税費収入	680	1 税共同申告国県負担金	
4 選挙費収入	383	1 土地改良区総代選挙費収入	
1 社会福祉費収入	53,211	1 小規模授産所入所負担金	1,043
		2 社会福祉協議会光熱水費等分担金	3,927
		3 おおぞら児童園支援費収入	13,695
		4 身体障害者デイサービス支援費収入	1,485
		5 身体障害者デイサービス原材料費等利用負担金	103
		6 重度身体障害者デイサービス支援費収入	29,983
		7 重度身体障害者デイサービス給食利用負担金	940
		8 自動販売機電気代	247
		9 合同会館電気代等収入	100
		10 電力売払収入	6
		11 電柱敷地占用料	14
		12 老人福祉センター事務室貸付料	575
		13 重度障害者訪問入浴サービス事業利用負担金	324
		14 社会福祉協議会事業返還金	27
		15 中国残留邦人支援給付金返還金	1
		16 中国残留邦人支援給付金徴収金	1
		17 市有地占用料	24
		18 戦争犠牲者追悼式開催に伴う収入	1
		19 平和の礎開放に伴う収入	1
		20 地域福祉活動計画策定負担金	714
2 老人福祉費収入	6,681	1 緊急通報体制等整備事業費収入	96
		2 後期高齢者医療広域連合人件費収入	6,580
		3 電柱敷地占用料	5

—41—

—40—

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 衛生費収入	156,438	162,913	△6,475
6 労働費収入	4,923	3,383	1,540
7 農林水産業費収入	79,093	63,104	15,989
8 商工費収入	1,185	933	252
9 観光費収入	19,988	20,763	△775
10 土木費収入	62,470	67,815	△5,345

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉費収入	40,243	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	500
		2 子育て支援短期利用事業負担金	32
		3 保育所延長保育保護者負担金	996
		4 乳幼児健康支援一時預り事業利用者負担金	581
		5 放課後児童クラブ利用料	13,440
		6 一時保育負担金	2,240
		7 保育所職員給食代負担金	20,904
		8 乳幼児健康支援一時預り事業町負担金	77
		9 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	381
		10 子育て支援センター事業参加負担金	36
		11 保育所休日保育保護者負担金	1,056
4 生活保護費収入	2	1 生活保護法第63条返還金	1
		2 生活保護法第78条返還金	1
1 保健衛生費収入	71,500	1 がん検診健康診査費収入	1,378
		2 診療所収入	55,000
		3 歯科診療所収入	1,200
		4 休日診療所運営費分担金収入	1,350
		5 歯科診療所運営費分担金収入	210
		6 教室受講料	90
		7 看護学生等実習指導事業費収入	20
		8 病院群輪番制病院運営費分担金収入	8,664
		9 路上放棄車処理費収入	36
		10 フッ化物塗布自己負担金	350
		11 電柱敷地占用料	23
		12 生活排水浄化用品販売収入	30
		13 離宮の湯指定管理者事業収入	3,149
2 清掃費収入	84,938	1 清掃事業所運営経費負担金	608
		2 指定袋売払収入	57,413
		3 資源ごみ売払収入	26,196
		4 電柱敷地使用料	1
		5 ごみリサイクルカレンダー企業広告収入	720
1 労働諸費収入	4,923	1 サービスセンター市町負担金	2,984
		2 自動販売機収入	166
		3 土地一時使用料	1,773
1 農業費収入	79,093	1 民話の駅「蘇民」販売収入	42,000
		2 汁谷川排水機場維持管理負担金	1,053
		3 土地改良施設維持管理適正化事業収入	36,000
		4 農業やってみませんか事業栽培実習参加負担金	40
1 商工費収入	1,185	1 B I施設インキュベーションマネージャー設置・研修補助金	1,000
		2 自動販売機収入	37
		3 起業家支援室電気料金	18
		4 技術講習会参加者負担金	130
1 観光費収入	19,988	1 宇治山田駅前水銀灯電気料収入	57
		2 海水浴場施設公益費	2,500
		3 観光用地占用料	4,919
		4 宝くじ助成事業助成金	12,512
1 河川費収入	4,732	1 準用河川大堀川支川改修事業地元負担金	
2 都市計画費収入	40,319	1 雨水ポンプ場維持管理費収入	36,719
		2 開発納付金	3,000

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	11	消防費収入	23,521	36,558	△13,037
	12	教育費収入	27,663	33,964	△6,301
	13	雑 入	8,665	37,057	△28,392
22		市 債	4,343,800	4,408,500	△64,700
	1	市 債	4,343,800	4,408,500	△64,700
	1	総務債	12,900	207,100	△194,200
	2	民生債	182,700	421,100	△238,400

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
3	住宅費収入	3 都市計画道路見直し調査業務負担金	600
		1 合併浄化槽維持管理負担金	17,269
		2 市営住宅用地占用料	150
1	消防費収入	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入	5,954
		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	10,069
		5 消防団員等遺族補償年金交付金	887
		6 消防団員等遺族補償年金特別交付金	887
		7 高速自動車道救急隊支弁金	4,717
1	教育総務費収入	1 電力売払収入	165
		2 電柱敷地占用料	270
		3 教育支援センター沼木教室光熱水費収入	24
		4 学童クラブ光熱水費収入	60
		5 学校敷地占用料	60
2	社会教育費収入	1 講座受講料	598
		2 忘失(損壊)図書賠償料	40
		3 学習等供用施設補修費地元負担金	450
		4 地区公民館火災保険料分担金	43
		5 社会教育事業参加料	7
		6 電柱敷地占用料	39
		7 公民館施設補修費地元負担金	258
3	保健体育費収入	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	15,200
		2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	4,938
		3 スポーツ大会参加料	161
		4 学校給食用牛乳供給事業収入	350
		5 スポーツ拠点づくり推進事業助成金	5,000
1	雑 入	1 私用電話料	162
		2 特別会計電話料	90
		3 現金自動支払機電気代	20
		4 百五銀行出張所電気代	120
		5 図面売払収入	435
		6 出版物販売収入	96
		7 郵便料金負担金	458
		8 契約約款売払収入	70
		9 雇用保険料被保険者負担分	5,562
		10 ロードサーベイ取付に伴う協力金	10
		11 光アクセス電気使用料	22
		12 自動販売機電気代	1,200
		13 自動販売機設置料	420
1	総務管理債	1 市町村合併特例事業債(二見総合支所厚生棟分)	
1	社会福祉債	1 市町村合併特例事業債(社会福祉施設分)	
2	老人福祉債	1 市町村合併特例事業債(老人福祉施設分)	
3	児童福祉債	1 市町村合併特例事業債(児童福祉施設分)	

—45—

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生債	47,500	1,100	46,400
4 労働債	2,100	0	2,100
5 農林水産業債	210,000	192,600	17,400
6 商工債	17,100	0	17,100
7 土木債	1,257,600	1,385,000	△127,400
8 公営住宅債	29,200	25,900	3,300
9 消防債	54,400	252,000	△197,600
10 教育債	597,800	681,100	△83,300
11 災害復旧債	12,500	2,600	9,900
12 臨時財政対策債	1,920,000	1,240,000	680,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生債	47,500	1 市町村合併特例事業債 (保健衛生施設分)	
1 労働債	2,100	1 市町村合併特例事業債 (労働施設分)	
1 農業債	196,500	1 市町村合併特例事業債 (県営かんがい排水分) 74,300 2 農道・農業用排水路整備事業債 14,800 3 ため池整備事業債 3,800 4 ふるさと農道整備事業債 55,200 5 市町村合併特例事業債 (農村振興整備分) 48,400	
2 水産業債	13,500	1 漁港整備事業債	
1 商工債	17,100	1 市町村合併特例事業債 (太陽光発電設備分)	
1 道路橋梁債	445,900	1 市町村合併特例事業債 (道路分) 419,400 2 防衛施設周辺整備事業債 (道路分) 26,500	
2 河川債	184,300	1 市町村合併特例事業債 (河川分) 4,700 2 防衛施設周辺整備事業債 (河川分) 61,900 3 河川等整備事業債 117,700	
3 港湾海岸債	4,500	1 市町村合併特例事業債 (港湾海岸分)	
4 都市計画債	622,900	1 市町村合併特例事業債 (伊勢市駅周辺整備分) 471,500 2 市町村合併特例事業債 (街路分) 116,900 3 市町村合併特例事業債 (伊勢市駅前広場分) 6,600 4 市町村合併特例事業債 (公園分) 27,900	
1 公営住宅債	29,200	1 公営住宅整備事業債	
1 消防債	54,400	1 市町村合併特例事業債 (消防分) 23,800 2 市町村合併特例事業債 (防災行政無線分) 9,500 3 消防設備整備事業債 21,100	
1 中学校債	540,900	1 市町村合併特例事業債 (中学校分)	
2 社会教育債	37,500	1 市町村合併特例事業債 (社会教育施設分)	
3 保健体育債	19,400	1 市町村合併特例事業債 (体育施設分)	
1 公共土木施設災害復旧債	12,500	1 河川災害復旧事業債	
1 臨時財政対策債	1,920,000	1 臨時財政対策債	

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	337,021	368,466	△31,445		337,021
1 議会費	337,021	368,466	△31,445		337,021
1 議会費	337,021	368,466	△31,445		337,021

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	171,364	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（議会費） 42,355 (42,355)
2 給 料	23,716	
3 職員手当等	73,322	2 議員活動事業 275,648 (1)議員報酬等経費 (260,493) (2)議員活動費 (3,875) (3)政務調査費 (11,280)
4 共 済 費	34,446	
8 報 償 費	154	3 議会運営事業 19,018 (1)議会広報経費 (10,662) (2)議会及び議長交際費 (500) (3)行政事務等調査経費 (98) (4)議会運営一般経費 (7,758)
9 旅 費	5,066	
10 交 際 費	500	
11 需 用 費	7,576	
12 役 務 費	71	
13 委 託 料	7,689	
18 備品購入費	80	
19 負担金、補助及び交付金	13,037	

(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	4,530,111	4,631,480	△101,369	843,815	3,686,296
	1	総務管理費	3,548,164	3,782,874	△234,710	505,460	3,042,704
		1 一般管理費	2,005,600	2,043,114	△37,514	国庫支出金 72 県支出金 7,000 その他 224,786	1,773,742
		2 秘書管理費	5,096	5,994	△898		5,096

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 人件費支給事業 (1) 市長及び副市長人件費	1,726,914 (48,306)
3	職員手当等	(2) 一般職員人件費 (一般管理費)	(1,678,608)
4	共 済 費	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)	169,065 (169,065)
7	賃 金	3 総務管理事業 (1) 総務管理経費	8,578 (8,578)
8	報 償 費	4 庁用事務用品購入経費 (1) 庁用事務用品購入経費	13,200 (13,200)
9	旅 費	5 契約事務管理事業 (1) 契約事務経費 (2) 電子入札システム経費	20,507 (661) (19,846)
11	需 用 費	6 行財政改革推進事業 (1) 行財政改革推進事業	222 (222)
12	役 務 費	7 地域自治推進事業 (1) 地域自治推進事業	16,522 (16,522)
13	委 託 料	8 工事検査業務事業 (1) 工事検査一般経費	419 (419)
14	使用料及び 賃借料	9 自衛官募集事業 (1) 自衛官募集事業	72 (72)
15	工事請負費	10 支所運営管理事業 (1) 四郷支所解体経費 (2) 支所一般管理経費	50,101 (5,239) (44,862)
18	備品購入費		
19	負担金、補 助及び交付 金		
8	報 償 費	1 市政功労者表彰事業 (1) 市政功労者表彰事業	203 (203)
9	旅 費	2 秘書管理事業 (1) 市長交際費 (2) 秘書管理一般経費	4,893 (500) (4,393)
10	交 際 費		
11	需 用 費		
12	役 務 費		
14	使用料及び 賃借料		
19	負担金、補 助及び交付 金		

(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	29,755	32,860	△3,105	その他 400	29,355
4 人材育成推進費	2,667	4,122	△1,455	その他 126	2,541
5 恩給及び退職年金費	3,058	4,204	△1,146		3,058
6 広報広聴費	63,121	49,313	13,808	その他 14,000	49,121

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	180	1 労務管理事業	27,635
4 共 済 費	623	(1)健康診断委託経費	(15,832)
5 災害補償費	500	(2)公務災害補償経費	(1,123)
9 旅 費	259	(3)職員被服貸与経費	(1,158)
11 需 用 費	1,999	(4)労務管理一般経費	(9,522)
12 役 務 費	29	2 安全衛生管理事業	1,302
13 委 託 料	22,733	(1)安全衛生委員会経費	(1,302)
14 使用料及び賃借料	3,350	3 職員採用試験事業	818
19 負担金、補助及び交付金	82	(1)職員採用試験経費	(818)
8 報 償 費	56	1 人材育成推進事業	2,667
9 旅 費	1,022	(1)職員研修事業	(2,667)
11 需 用 費	21		
13 委 託 料	710		
18 備品購入費	44		
19 負担金、補助及び交付金	814		
6 恩給及び退職年金	3,058	1 恩給支給事業	3,058
		(1)退職料及び遺族扶助料支給経費	(3,058)
8 報 償 費	138	1 広報事業	60,536
9 旅 費	51	(1)広報いせ発行事業	(23,164)
11 需 用 費	23,097	(2)CATV広報いせ放送事業	(31,030)
12 役 務 費	16	(3)ケーブルテレビ加入促進事業補助金	(6,300)
13 委 託 料	18,843	(4)広報広聴一般経費	(42)
18 備品購入費	124	2 広聴事業	2,585
		(1)市政モニター事業	(252)
		(2)各種相談事業	(2,333)

—53—

—52—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 情報化推進費	618	732	△114		618
8 電算事務管理費	404,604	402,865	1,739	国庫支出金 13,135	391,469
9 企画費	9,783	12,959	△3,176		9,783
10 市史編さん事業推進費	34,477	40,815	△6,338		34,477

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	20,852	
9 旅 費	168	1 情報化推進事業 618 (1) 情報化政策推進経費 (618)
13 委託料	210	
19 負担金、補助及び交付金	240	
4 共 済 費	258	1 システム保守運用事業 357,226 (1) 住民情報システム管理経費 (224,891) (2) 行政情報システム管理経費 (132,335)
7 賃 金	1,928	
11 需用費	2,875	2 ITセキュリティ対策事業 32,844 (1) ITセキュリティ対策事業 (32,844)
12 役 務 費	14,566	
13 委託料	252,013	3 電算事務一般事業 14,534 (1) 電算事務一般経費 (14,534)
14 使用料及び賃借料	99,673	
18 備品購入費	33,291	
1 報 酬	1,230	1 企画推進事業 6,644 (1) 太平洋新国土軸構想推進事業 (210) (2) 総合計画推進事業 (3,185) (3) 首都圏情報発信事業 (3,249)
8 報 償 費	1,918	
9 旅 費	734	2 地域審議会運営事業 1,242 (1) 地域審議会運営経費 (1,242)
11 需用費	163	
12 役 務 費	656	3 地域連携事業 700 (1) 宮川流域連携事業負担金 (700)
13 委託料	500	
14 使用料及び賃借料	34	4 企画一般事業 418 (1) 企画一般経費 (418)
19 負担金、補助及び交付金	4,548	5 フットボールヴィレッジ構想推進事業 779 (1) フットボールヴィレッジ構想推進事業 (779)
4 共 済 費	1,219	1 市史編さん事業 34,477 (1) 市史編さん事業 (34,477)
7 賃 金	10,158	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 男女共同参画推進費	2,901	2,194	707	その他 300	2,601
12 文書管理費	21,164	16,878	4,286		21,164
13 情報管理費	198	296	△98	その他 50	148
14 公平委員会費	480	483	△3		480

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	14,024	
9 旅 費	1,280	
11 需 用 費	6,372	
12 役 務 費	523	
13 委 託 料	794	
14 使用料及び賃借料	82	
18 備品購入費	25	
1 報 酬	252	1 男女共同参画推進事業 2,901
8 報 償 費	161	(1) 情報紙発行事業 (801)
9 旅 費	62	(2) 男女共同参画推進都市事業 (2,062)
11 需 用 費	992	(3) 男女共同参画推進一般経費 (38)
12 役 務 費	300	
13 委 託 料	810	
14 使用料及び賃借料	320	
19 負担金、補助及び交付金	4	
11 需 用 費	2,801	1 庁内文書管理事業 21,164
12 役 務 費	7,887	(1) 例規法令等関係経費 (11,887)
13 委 託 料	9,656	(2) 文書管理一般経費 (9,277)
18 備品購入費	820	
1 報 酬	120	1 情報公開制度整備事業 198
9 旅 費	18	(1) 情報公開制度推進経費 (198)
11 需 用 費	60	
1 報 酬	120	1 公平委員会事業 480
		(1) 公平委員会経費 (480)

—57—

—56—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
15 財政管理費	1,163	11,256	△10,093		1,163
16 基金管理費	52,470	67,505	△15,035	その他 52,470	
17 会計管理費	1,075	1,004	71		1,075
18 財産管理費	188,159	174,080	14,079	地方債 12,900 その他 360	174,899

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	265	
11 需 用 費	13	
19 負担金、補助及び交付金	82	
9 旅 費	52	1 財政管理事業 1,163 (1) 予算編成等経費 (1,163)
11 需 用 費	1,093	
19 負担金、補助及び交付金	18	
25 積 立 金	52,470	1 基金積立事業 3,002 (1) 財政調整基金 (3,000) (2) 地域福祉基金 (1) (3) 育英基金 (1) 2 基金利子積立事業 49,468 (1) 財政調整基金利子 (13,719) (2) 減債基金利子 (1,690) (3) 特定目的基金利子 (33,705) (4) 定額運用基金利子 (354)
9 旅 費	30	1 会計管理事業 1,075 (1) 会計管理一般経費 (1,075)
11 需 用 費	658	
12 役 務 費	377	
19 負担金、補助及び交付金	10	
4 共 済 費	1,375	1 庁舎等管理事業 147,332 (1) 庁舎維持管理経費 (127,510) (2) 庁舎管理一般経費 (19,822)
7 賃 金	11,210	
9 旅 費	21	2 庁舎等整備事業 30,086 (1) 庁舎等整備経費 (30,086)
11 需 用 費	58,472	
12 役 務 費	23,562	3 市有財産管理事業 10,741 (1) 市有地管理経費 (7,270) (2) 市有財産管理一般経費 (3,471)
13 委 託 料	63,418	

—59—

—58—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
19 車両管理費	82,444	82,972	△528		82,444
20 市民交流推進費	180,188	132,856	47,332	その他 82,960	97,228

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	1,259	
15 工事請負費	28,143	
16 原材料費	84	
18 備品購入費	210	
19 負担金、補助及び交付金	5	
22 補償、補填及び賠償金	400	
4 共 済 費	382	1 庁用自動車管理事業 82,444
7 賃 金	3,373	(1) 庁用自動車運行経費 (70,446)
9 旅 費	39	(2) 車両運行管理委託経費 (4,910)
11 需 用 費	53,556	(3) 自動車事故等関連経費 (3,088)
12 役 務 費	8,660	(4) 車両購入経費 (4,000)
13 委 託 料	4,710	
14 使用料及び賃借料	1,028	
18 備品購入費	3,785	
19 負担金、補助及び交付金	133	
22 補償、補填及び賠償金	3,049	
27 公 課 費	3,729	
2 給 料	27,826	1 人件費支給事業 50,637
3 職員手当等	15,135	(1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (50,637)
4 共 済 費	7,676	2 市民交流推進事業 129,551
8 報 償 費	432	(1) 市民活動促進事業 (17,985)
9 旅 費	152	(2) コミュニティ助成事業補助金 (82,900)
11 需 用 費	1,014	(3) 元気なまちづくり協働事業補助金 (10,000)
		(4) 活性化活動事業補助金 (890)
		(5) いせ市民活動センター施設整備事業 (1,276)
		(6) 伊勢のまつり開催事業 (16,500)

—61—

—60—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
21 自治区振興費	139,187	136,617	2,570		139,187
22 国際交流事業費	12,160	13,169	△1,009	その他 6,185	5,975
23 コミュニティセンター費	14,665	220,406	△205,741	その他 710	13,955

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	128	
13 委 託 料	15,919	
15 工事請負費	1,276	
18 備品購入費	390	
19 負担金、補助及び交付金	110,240	
1 報 酬	101,680	1 地区連絡員事業 101,691 (1)地区連絡員事業 (101,691)
8 報 償 費	7,390	
11 需 用 費	11	2 自治区振興事業 36,066 (1)区長謝礼事業 (7,390) (2)振興助成金事業 (27,150) (3)自治区振興事業 (1,526)
19 負担金、補助及び交付金	30,106	3 総連自治会運営事業 1,430 (1)総連自治会運営補助金 (1,430)
9 旅 費	143	1 国際交流推進事業 12,160 (1)国際交流推進事業 (1,187) (2)オーストラリア中学生交流事業 (10,973)
11 需 用 費	68	
12 役 務 費	467	
13 委 託 料	10,792	
14 使用料及び賃借料	40	
19 負担金、補助及び交付金	650	
11 需 用 費	5,740	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 14,665 (1)地区コミュニティセンター維持管理経費 (14,665)
12 役 務 費	219	
13 委 託 料	7,762	
14 使用料及び賃借料	650	
19 負担金、補助及び交付金	294	

—63—

—62—

(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 防犯活動推進費	40,077	37,401	2,676		40,077
25 交通対策費	153,054	137,905	15,149	国庫支出金 15,000 県支出金 37,648 その他 37,358	63,048
26 諸 費	100,000	100,000	0		100,000
○ 支 庁 費	0	50,874	△50,874		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	358	1 防犯活動推進事業 40,077 (1) 防犯推進協議会活動経費 (202)
7 賃 金	3,072	(2) 防犯啓発事業 (4,373)
8 報 償 費	329	(3) 防犯施設等維持管理経費 (1,929)
9 旅 費	3	(4) 伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,875)
11 需 用 費	2,731	(5) 防犯灯設置等補助金 (25,000)
12 役 務 費	4	(6) 自主防犯活動地区啓発推進事業交付金 (360)
14 使用料及び賃借料	7	(7) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (338)
19 負担金、補助及び交付金	33,573	
4 共 済 費	198	1 交通安全推進事業 17,775 (1) 交通安全啓発事業 (13,636)
7 賃 金	1,689	(2) 駐輪場管理事業 (2,389)
8 報 償 費	144	(3) 交通安全活動推進補助金 (1,750)
9 旅 費	121	2 交通対策推進事業 115,109 (1) コミュニティバス運行事業 (98,001)
11 需 用 費	353	(2) 路線バス運行維持事業 (12,108)
12 役 務 費	474	(3) 伊勢地域観光交通対策推進事業 (5,000)
13 委 託 料	114,788	3 交通災害共済事業 20,012 (1) 三重県交通災害共済事業 (20,012)
14 使用料及び賃借料	949	4 交通一般事業 158 (1) 交通一般経費 (158)
19 負担金、補助及び交付金	34,338	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	1 過年度市税等還付事業 100,000 (1) 過年度市税等還付経費 (100,000)

(款) 2 総務費
(項) 2 地域振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 地域振興費	16,218	81,417	△65,199		16,218
1 振興開発費	16,218	7,503	8,715		16,218
○ 辺地対策事業費	0	73,914	△73,914		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	1,574	1 企業立地推進事業 15,218
11 需 用 費	531	(1) 企業立地推進事業 (2,557)
12 役 務 費	3,984	(2) 企業立地推進一般経費 (9,661)
13 委 託 料	3,674	(3) 工場等誘致奨励事業 (3,000)
15 工事請負費	3,000	2 朝熊山麓開発用地維持管理事業 1,000
19 負担金、補助及び交付金	3,455	(1) モニタリング調査委託経費 (1,000)

—67—

—66—

(款) 2 総務費
(項) 3 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
3 徴 税 費	477,577	442,277	35,300	203,481	274,096
1 税務総務費	363,055	344,157	18,898	県支出金 196,820 その他 5,980	160,255
2 賦課徴収費	114,522	98,120	16,402	その他 681	113,841

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	120	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (税務総務費) 357,525 (357,525)
2 給 料	191,407	2 課税一般事業 (1) 課税一般経費 2,734 (2,734)
3 職員手当等	113,689	3 収税一般事業 (1) 口座振替事務費 2,796 (2,796)
4 共 済 費	52,429	
8 報 償 費	9	
9 旅 費	110	
11 需 用 費	1,565	
12 役 務 費	2,796	
19 負担金、補助及び交付金	930	
4 共 済 費	1,439	1 賦課事業 17,612 (1) 税務証明書等発行経費 (173) (2) 賦課事業一般経費 (17,439)
7 賃 金	11,520	
9 旅 費	414	2 賦課事業管理事業 54,647 (1) 固定資産評価システム経費 (54,647)
11 需 用 費	3,861	
12 役 務 費	27,584	3 徴収管理事業 37,370 (1) コンビニ収納経費 (4,918) (2) 徴収管理一般経費 (32,452)
13 委 託 料	57,035	
14 使用料及び賃借料	92	4 電子申告運用事業 4,893 (1) 電子申告運用事業 (4,893)
19 負担金、補助及び交付金	12,577	

(款) 2 総務費
(項) 4 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
4 戸籍住民基本台帳費	184,673	200,946	△16,273	52,183	132,490
1 戸籍住民基本台帳費	184,673	200,946	△16,273	国庫支出金 3,990 県支出金 123 その他 48,070	132,490

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	76,563	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) 137,330 (137,330)
3 職員手当等	40,070	2 戸籍住民基本台帳管理事業 47,343 (1)戸籍住民システム管理経費 (34,489) (2)戸籍住民基本台帳事務一般経費 (12,854)
4 共 済 費	21,170	
7 賃 金	3,998	
9 旅 費	61	
11 需 用 費	8,221	
12 役 務 費	952	
13 委 託 料	24,263	
14 使用料及び 賃借料	8,889	
18 備品購入費	409	
19 負担金、補 助及び交付 金	77	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 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
5 選挙費	244,466	61,589	182,877	67,795	176,671
1 選挙管理委員会費	28,063	46,914	△18,851	その他 383	27,680
2 選挙啓発費	493	498	△5		493
3 市長選挙費	21,956	0	21,956		21,956

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,437	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(選挙管理委員会費) 24,587 (24,587)
2 給料	13,391	2 選挙管理委員会運営事業 3,476 (1)選挙管理委員経費 (2,094) (2)選挙管理委員会活動経費 (1,382)
3 職員手当等	7,469	
4 共済費	3,727	
9 旅費	176	
10 交際費	20	
11 需用費	452	
12 役務費	52	
13 委託料	218	
19 負担金、補助及び交付金	121	
8 報償費	219	1 選挙啓発事業 493 (1)選挙啓発活動経費 (493)
9 旅費	16	
11 需用費	70	
12 役務費	150	
14 使用料及び賃借料	38	
3 職員手当等	1,440	1 市長選挙経費 21,956 (1)市長選挙経費 (21,956)
4 共済費	505	
7 賃金	2,397	
8 報償費	300	
9 旅費	9	
11 需用費	3,369	
12 役務費	3,805	
13 委託料	10,131	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 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 衆議院議員選挙費	69,151	0	69,151	県支出金 67,412	1,739
5 市議会議員選挙費	124,803	0	124,803		124,803
○ 農業委員会委員選挙費	0	9,749	△9,749		

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	6,181	1 衆議院議員選挙事業 (1) 衆議院議員選挙事業	
3 職員手当等	22,863		
4 共 済 費	505		
7 賃 金	7,425		
8 報 償 費	1,478		
9 旅 費	41		
11 需 用 費	3,212		
12 役 務 費	4,779		
13 委 託 料	16,033		
14 使用料及び賃借料	2,723		
18 備品購入費	3,911		
			69,151 (69,151)
1 報 酬	5,491		1 市議会議員選挙事業 (1) 市議会議員選挙経費
3 職員手当等	19,169		
4 共 済 費	505		
7 賃 金	6,633		
8 報 償 費	1,478		
9 旅 費	18		
11 需 用 費	5,620		
12 役 務 費	5,802		
13 委 託 料	31,106		
14 使用料及び賃借料	2,693		
19 負担金、補助及び交付金	46,288		
		124,803 (124,803)	

—75—

(款) 2 総務費
(項) 5 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
○ 三重海区漁業調整委員会選挙費	0	4,428	△4,428		

節		説 明
区 分	金 額	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 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
6 統計調査費	28,124	31,387	△3,263	14,896	13,228
1 統計調査総務費	13,261	21,771	△8,510	県支出金 39	13,222
2 諸統計調査費	14,863	9,616	5,247	県支出金 14,857	6

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,176	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(統計調査総務費) 13,127 (13,127)
3 職員手当等	3,964	2 統計調査事業 134
4 共 済 費	1,987	(1)統計調査員確保対策事業 (40)
9 旅 費	61	(2)統計調査一般経費 (94)
11 需 用 費	58	
14 使用料及び賃借料	5	
19 負担金、補助及び交付金	10	
1 報 酬	13,302	1 諸統計調査事業 14,863
9 旅 費	46	(1)工業統計調査 (1,061)
11 需 用 費	1,334	(2)人口推計調査 (224)
12 役 務 費	151	(3)学校基本調査 (23)
14 使用料及び賃借料	30	(4)経済センサス (5,720)
		(5)国勢調査調査区設定 (700)
		(6)全国消費実態調査 (1,821)
		(7)農林業センサス (5,314)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 7 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
7 監査委員費	30,889	30,990	△101		30,889
1 監査委員費	30,889	30,990	△101		30,889

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,920	1 人件費支給事業 23,956 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (23,956)
2 給 料	13,375	2 監査委員活動運営事業 6,933
3 職員手当等	6,875	(1) 監査委員活動経費 (6,268)
4 共 済 費	4,054	(2) 事務局運営経費 (605)
9 旅 費	191	(3) 工事等技術調査委託経費 (60)
11 需 用 費	343	
13 委 託 料	60	
19 負担金、補助及び交付金	71	

(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	13,389,592	13,469,347	△79,755	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	13,389,592	13,469,347	△79,755	5,815,422	7,574,170
	1	社会福祉費	3,282,547	3,227,303	55,244	1,612,557	1,669,990
	1	社会福祉総務費	1,202,605	1,204,355	△1,750	国庫支出金 39,977 県支出金 290,697 地方債 27,300 その他 23,385	821,246

(一般会計)

節		説明		
区分	金額			
1	報酬	291	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費)	286,908 (286,908)
2	給料	156,141	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負担金	9,873 (9,873)
3	職員手当等	87,783	3 社会福祉関係団体育成事業 (1) 民生委員協議会補助金 (2) ふれあいのまちづくり事業補助金	18,665 (11,756) (6,909)
4	共済費	44,362	4 地域福祉計画策定事業 (1) 地域福祉計画策定事業	2,187 (2,187)
7	賃金	10,994	5 福祉健康センター運営事業 (1) 福祉健康センター管理事業 (2) 福祉健康センター施設維持補修事業	66,742 (37,994) (28,748)
8	報償費	340	6 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	18,131 (18,131)
9	旅費	174	7 保健福祉会館管理事業 (1) 保健福祉会館管理事業	13,138 (13,138)
11	需用費	22,089	8 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	26,042 (26,042)
12	役務費	1,111	9 社会福祉一般事業 (1) 民生委員推薦会運営経費 (2) 婦人相談員設置事業 (3) 社会福祉扶助事業 (4) 社会福祉協議会運営事業負担金 (5) 社会福祉一般経費 (6) 福祉有償運送運営協議会運営事業 (7) 福祉有償運送普及促進支援事業	108,406 (66) (2,235) (1,040) (95,575) (8,560) (30) (900)
13	委託料	68,031	10 高額療養費資金貸付事業 (1) 高額療養費資金貸付事業	2,400 (2,400)
14	使用料及び賃借料	452	11 出産資金貸付事業 (1) 出産資金貸付事業	1,520 (1,520)
15	工事請負費	30,581	12 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	5,407 (5,407)
16	原材料費	27	13 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	322 (322)
18	備品購入費	360	14 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	642,864 (433,547) (44,800) (52,126) (94,552)
19	負担金、補助及び交付金	126,637		
20	扶助費	6,447		
21	貸付金	3,920		
23	償還金、利子及び割引料	1		
28	繰出金	642,864		

—83—

—82—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 障害者福祉費	1,379,297	1,363,917	15,380	国庫支出金 599,742 県支出金 319,985 その他 35,173	424,397
3 医療支給費	661,248	619,362	41,886	県支出金 261,185	400,063
4 遺家族等援護費	2,847	2,732	115	県支出金 1 その他 2	2,844

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(5) 特定健康診査等事業繰出金 (17,839)
1 報 酬	2,633	1 障害者地域生活支援事業 88,132 (1) 障害者地域生活支援事業 (79,710) (2) 障害者外出支援事業 (6,319) (3) 障害者生活環境等整備事業 (2,103)
4 共 済 費	916	
7 賃 金	8,799	2 障害者福祉対策事業 171,030 (1) 障害者福祉運営対策経費 (80,365) (2) 障害者啓発事業 (203) (3) 障害者手当等給付事業 (63,393) (4) 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業 (27,069)
8 報 償 費	1,571	
9 旅 費	913	
11 需 用 費	1,444	
12 役 務 費	3,878	3 障害者訓練等給付事業 72,017 (1) 障害者通所等支援事業 (4,733) (2) 障害者小規模作業所対策事業 (67,284)
13 委 託 料	69,620	
14 使用料及び賃借料	3	4 障害者介護給付等事業 957,890 (1) 障害者介護給付等事業 (957,890)
18 備品購入費	227	5 障害程度区分認定事業 8,055 (1) 障害程度区分認定事業 (8,055)
19 負担金、補助及び交付金	35,674	6 障害者補装具費支給事業 32,142 (1) 補装具費支給事業 (32,142)
20 扶 助 費	1,253,618	7 障害者医療給付事業 50,031 (1) 身体障害者医療給付事業 (50,031)
23 償還金、利子及び割引料	1	
8 報 償 費	1,750	1 医療費支給事業 661,248 (1) 障害者医療費支給事業 (222,795) (2) 65歳以上障害者医療費支給事業 (160,929) (3) 乳幼児医療費支給事業 (171,425) (4) 一人親家庭等医療費支給事業 (69,014) (5) 寡婦医療費支給事業 (132) (6) 支給事業協力経費 (30,750) (7) 医療費支給一般経費 (6,203)
9 旅 費	9	
11 需 用 費	198	
12 役 務 費	66,615	
20 扶 助 費	592,675	
23 償還金、利子及び割引料	1	
11 需 用 費	250	1 遺家族等援護事業 2,847 (1) 遺家族等援護事業 (218) (2) 追悼式開催事業 (1,429) (3) 遺族会補助金 (1,200)
12 役 務 費	20	
13 委 託 料	995	

—85—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 心身障害児通園施設費	36,550	36,937	△387	その他 15,110	21,440

区 分	金 額	説 明	
14 使用料及び賃借料	382		
19 負担金、補助及び交付金	1,200		
2 給 料	13,195	1 人件費支給事業	22,991
3 職員手当等	6,171	(1) 一般職員人件費 (心身障害児通園施設費)	(22,991)
4 共 済 費	4,471	2 心身障害児通園施設運営事業	13,559
7 賃 金	7,816	(1) おおぞら児童園運営事業	(10,910)
8 報 償 費	1,480	(2) おおぞら児童園管理事業	(2,649)
9 旅 費	63		
11 需 用 費	500		
12 役 務 費	160		
13 委 託 料	2,549		
14 使用料及び賃借料	63		
18 備品購入費	47		
19 負担金、補助及び交付金	35		

(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	3,177,396	3,464,778	△287,382	369,879	2,807,517
1 老人福祉推進費	3,177,396	3,464,778	△287,382	国庫支出金 60,000 県支出金 151,057 地方債 95,000 その他 63,822	2,807,517

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	36	1 介護予防・生きがい活動支援事業 (1) 生きがい活動支援通所事業 11,562 (11,562)
4 共 済 費	199	2 高齢者等生活支援事業 7,544 (1) 外出支援サービス事業 (6,304) (2) 軽度生活援助事業 (1,037)
7 賃 金	1,608	(3) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 (125) (4) 訪問理美容サービス事業 (78)
8 報 償 費	14,522	3 緊急通報体制等整備事業 10,684 (1) 緊急通報体制等整備事業 (10,684)
9 旅 費	7	4 社会参加促進事業 25,155 (1) 老人乗合バス運賃助成事業 (23,781) (2) 老人福祉センター運営事業 (1,374)
11 需 用 費	1,401	5 老人クラブ活動助成事業 13,665 (1) 老人クラブ補助金 (13,665)
12 役 務 費	983	6 高齢者福祉対策事業 15,579 (1) 敬老金支給事業 (13,642) (2) 高齢者福祉対策一般経費 (1,937)
13 委 託 料	3,351	7 施設福祉事業 320,136 (1) 老人ホーム入所措置事業 (248,823) (2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (11,313) (3) 老人福祉施設等建設補助金 (60,000)
19 負担金、補助及び交付金	187,626	8 低所得利用者負担支援事業 188 (1) 訪問介護利用者負担支援事業 (27) (2) 社会福祉法人利用者負担支援事業 (161)
20 扶 助 費	302,084	9 デイサービスセンター管理事業 3,872 (1) デイサービスセンター管理経費 (3,872)
23 償還金、利子及び割引料	2	10 保健福祉会館運営事業 3,336 (1) 保健福祉会館運営事業 (3,336)
28 繰 出 金	2,665,577	11 万亀会館施設整備事業 100,098 (1) 万亀会館施設整備補助金 (100,098)
		12 老人保健医療特別会計繰出金 24,596 (1) 老人保健医療特別会計繰出金 (24,596)
		13 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,203,233 (1) 保険基盤安定繰出金 (196,216) (2) 事務費繰出金 (120,930) (3) 療養給付費繰出金 (874,597) (4) 保健事業繰出金 (11,490)
		14 介護保険特別会計繰出金 1,437,748 (1) 介護給付費繰出金 (1,100,021) (2) 職員給与費等繰出金 (107,792) (3) 事務費繰出金 (152,314)

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(4) 地域支援事業繰出金 (45,670) (5) 介護予防サービス事業繰出金 (31,951)

(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	4,664,191	4,575,834	88,357	2,218,072	2,446,119
1 児童福祉総務費	504,607	328,740	175,867	国庫支出金 123,597 県支出金 49,820 地方債 50,100 その他 14,130	266,960
2 児童措置費	1,952,942	2,001,017	△48,075	国庫支出金 728,763 県支出金 399,981 その他 289,317	534,881
3 父母子福祉費	522,256	525,448	△3,192	国庫支出金 173,198	349,058

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	41,263	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(児童福祉総務費) 77,688 (77,688)
3 職員手当等	25,177	2 児童福祉一般事業 15,872 (1)児童手当事務費 (1,265) (2)児童送迎バス負担金 (2,000) (3)ちびっこ広場補助金 (320) (4)家庭相談員設置事業 (2,188) (5)児童福祉一般事務費 (10,099)
4 共 済 費	19,955	3 子育て支援事業 22,188 (1)子育て支援短期利用事業 (248) (2)乳幼児健康支援一時預り事業 (10,212) (3)ファミリーサポートセンター事業 (8,490) (4)次世代育成支援対策事業 (3,238)
7 賃 金	11,950	4 放課後児童対策事業 107,157 (1)放課後児童対策事業 (103,077) (2)放課後児童クラブ整備補助金 (4,080)
8 報 償 費	1,425	5 民間保育所各種補助事業 281,417 (1)一般保育事業補助金 (51,462) (2)低年齢児保育推進事業補助金 (7,491) (3)延長保育促進事業補助金 (44,760) (4)地域活動事業補助金 (3,500) (5)障害児保育事業補助金 (15,120) (6)休日保育事業補助金 (819) (7)民間保育所施設整備事業費補助金 (158,265)
9 旅 費	10	6 児童虐待防止事業 285 (1)児童虐待防止事業 (285)
11 需 用 費	3,135	
12 役 務 費	2,264	
13 委 託 料	50,532	
14 使用料及び賃借料	2,647	
18 備品購入費	169	
19 負担金、補助及び交付金	288,098	
20 扶 助 費	57,981	
23 償還金、利子及び割引料	1	
9 旅 費	35	1 児童手当支給事業 943,200 (1)被用者児童手当 (252,000) (2)非被用者児童手当 (65,400) (3)特例給付児童手当 (6,000) (4)被用者小学校修了前特例給付 (467,400) (5)非被用者小学校修了前特例給付 (152,400)
12 役 務 費	107	2 児童措置事業 9,635 (1)児童入所施設措置事業 (9,635)
20 扶 助 費	1,952,800	3 児童保育事業 1,000,107 (1)民間保育所児童保育事業 (1,000,107)
4 共 済 費	243	1 父母子福祉事業 2,932 (1)児童扶養手当事務費 (328) (2)母子自立支援員事業 (2,214) (3)母子福祉事業補助金 (270)
7 賃 金	1,940	

(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	1,632,651	1,665,146	△32,495	国庫支出金 986 県支出金 18,369 地方債 10,300 その他 348,127	1,254,869
5 児童館費	51,735	55,483	△3,748	県支出金 11,384	40,351

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	36	(4) 自立支援教育訓練給付金事業 (120)
12 役務費	321	2 児童扶養手当支給事業 519,324
19 負担金、補助及び交付金	392	(1) 児童扶養手当支給事業 (519,324)
20 扶助費	519,324	
2 給料	535,963	1 人件費支給事業 893,065 (1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費) (893,065)
3 職員手当等	245,381	2 市立保育所各種保育事業 634,312
4 共済費	195,555	(1) 臨時保育士等経費 (343,947)
7 賃金	390,893	(2) 入所児童処遇経費 (152,358)
8 報償費	9,131	(3) 低年齢児保育推進事業 (4,287)
9 旅費	210	(4) 保育所地域活動事業 (2,568)
11 需用費	196,039	(5) 地域子育て支援センター事業 (50,162)
12 役務費	5,002	(6) 障害児保育事業 (60,010)
13 委託料	23,160	(7) 延長保育促進事業 (8,385)
14 使用料及び賃借料	2,592	(8) 休日保育事業 (3,212)
15 工事請負費	23,643	(9) 一時保育促進事業 (9,383)
18 備品購入費	3,846	3 市立保育所管理運営事業 69,470
19 負担金、補助及び交付金	1,236	(1) 市立保育所施設維持補修経費 (7,447)
		(2) 研修等参加経費 (246)
		(3) 市立保育所管理運営経費 (61,777)
		4 市立保育所整備事業 24,930
		(1) 市立保育所施設整備事業 (24,930)
		5 認定こども園施設整備事業 10,874
		(1) 四郷地区認定こども園施設整備事業 (10,874)
4 共済費	2,384	1 児童館管理運営事業 21,619
7 賃金	19,712	(1) 児童館管理運営事業 (21,619)
8 報償費	30	2 地域児童館管理運営事業 19,713
9 旅費	41	(1) 地域児童館管理運営事業 (19,713)
11 需用費	1,731	3 民間児童館運営事業 10,403
12 役務費	401	(1) 民間児童館運営事業補助金 (10,403)
13 委託料	16,883	
18 備品購入費	103	

—95—

—94—

(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	
19 負担金、補助及び交付金	10,450	

(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	2,177,325	2,112,336	64,989	1,589,302	588,023
1 生活保護総務費	97,059	94,871	2,188	国庫支出金 5,838	91,221
2 扶助費	2,080,266	2,017,465	62,801	国庫支出金 1,560,200 県支出金 23,264	496,802

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	46,122	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費) 83,262 (83,262)
3 職員手当等	24,511	
4 共 済 費	13,113	2 生活保護運営事業 (1)生活保護運営経費 13,797 (13,797)
7 賃 金	3,879	
8 報 償 費	720	
9 旅 費	416	
11 需 用 費	1,177	
12 役 務 費	3,359	
13 委 託 料	1,630	
14 使用料及び 賃借料	1,981	
19 負担金、補 助及び交付 金	150	
23 償還金、利 子及び割引 料	1	
20 扶 助 費	2,080,266	1 各種扶助事業 (1)各種扶助事業 2,080,266 (2,080,266)

(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	73,952	75,462	△1,510	23,407	50,545
1 人権施策管理費	72,877	74,387	△1,510	県支出金 23,007	49,870
2 人権啓発推進費	1,075	1,075	0	県支出金 400	675

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	582	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (人権施策管理費) 33,234 (33,234)
2 給 料	18,016	2 人権施策推進事業 5,259
3 職員手当等	10,174	(1)人権施策推進事業 (1,134)
4 共 済 費	7,800	(2)人権施策審議会経費 (816)
7 賃 金	22,820	(3)人権施策一般事業 (3,309)
8 報 償 費	720	3 市民館等管理運営事業 34,384
9 旅 費	186	(1)集会所管理運営事業 (3,339)
11 需 用 費	5,072	(2)伊勢市隣保館運営審議会事業 (42)
12 役 務 費	579	(3)教養文化講座開催事業 (720)
13 委 託 料	4,158	(4)市民館施設維持管理経費 (2,287)
14 使用料及び 賃借料	319	(5)市民館管理一般事業 (27,996)
16 原材料費	10	
18 備品購入費	60	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,381	
11 需 用 費	500	1 人権啓発推進事業 500
19 負担金、補 助及び交付 金	575	(1)人権啓発推進事業 (500)
		2 非核平和推進事業 575
		(1)非核平和推進事業 (575)

(単位：千円)

(款) 3 民生費
(項) 6 国民年金事務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 国民年金事務費	14,181	13,634	547	2,205	11,976
1 国民年金総務費	14,181	13,634	547	国庫支出金 2,205	11,976

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,252	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (国民年金総務費) 11,976 (11,976)
3 職員手当等	4,042	
4 共 済 費	1,872	2 国民年金事業 (1)国民年金一般経費 2,205 (2,205)
7 賃 金	1,611	
9 旅 費	32	
11 需 用 費	302	
12 役 務 費	70	

(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	4,049,655	4,089,549	△39,894	346,550	3,703,105
	1	保健衛生費	2,012,774	1,878,857	133,917	259,456	1,753,318
		1 保健衛生総務費	609,150	615,499	△6,349	国庫支出金 47,577 県支出金 47,577 その他 4,469	509,527
		2 保健センター費	749,504	691,449	58,055	県支出金 626 地方債 47,500 その他 9,842	691,536

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	240
2	給 料	53,689
3	職員手当等	31,736
4	共 済 費	14,961
7	賃 金	1,519
8	報 償 費	90
9	旅 費	120
11	需 用 費	2,032
12	役 務 費	652
13	委 託 料	8,555
14	使用料及び賃借料	314
19	負担金、補助及び交付金	441,003
28	繰 出 金	54,239
1	人件費支給事業	100,181
	(1)一般職員人件費(保健衛生総務費)	(100,181)
2	伊勢広域環境組合運営事業	287,458
	(1)伊勢広域環境組合負担金(斎場)	(39,011)
	(2)伊勢広域環境組合負担金(し尿)	(248,447)
3	生活排水対策事業	1,200
	(1)生活排水対策啓発事業	(1,200)
4	防疫事業	3,541
	(1)狂犬病予防事業	(607)
	(2)防疫事業一般経費	(2,934)
5	環境関係審議会等運営事業	259
	(1)環境審議会経費	(259)
6	合併処理浄化槽普及推進事業	147,693
	(1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金	(147,484)
	(2)合併処理浄化槽普及推進一般経費	(209)
7	エコ・エネルギー普及促進事業	2,404
	(1)家庭用新エネルギー普及推進事業	(2,404)
8	離宮の湯管理運営事業	8,588
	(1)離宮の湯管理運営事業	(8,588)
9	高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業	600
	(1)高麗広地区飲料水浄化施設等設置補助金	(600)
10	衛生一般事業	2,987
	(1)放置自動車対策経費	(64)
	(2)衛生一般経費	(442)
	(3)犬猫不妊手術費等補助金	(1,653)
	(4)環境リサイクルフェア等開催事業	(505)
	(5)小型風力発電管理経費	(323)
11	水道事業会計繰出金	54,239
	(1)水道事業会計繰出金	(54,239)
2	給 料	102,906
3	職員手当等	49,954
4	共 済 費	29,849
7	賃 金	13,061
8	報 償 費	761
1	人件費支給事業	180,949
	(1)一般職員人件費(保健センター費)	(180,949)
2	保健衛生推進事業	69,580
	(1)准看護学校事業充実費補助金	(994)
	(2)保健衛生推進一般経費	(18,586)
	(3)准看護学校施設整備補助金	(50,000)
3	救急医療推進事業	35,418
	(1)一次救急医療事業	(4,586)

—105—

—104—

(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	187,266	177,271	9,995	県支出金 4,099	183,167
4 成人保健推 進費	223,567	220,649	2,918	県支出金 4,774 その他 1,378	217,415
5 母子保健推 進費	139,820	77,542	62,278	国庫支出金 804 県支出金 30,894 その他 350	107,772

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	159	(2) 病院群輪番制病院運営費補助金	(30,832)
11 需 用 費	6,680	4 小保保健センター管理事業	10,719
12 役 務 費	699	(1) 小保保健センター管理事業	(10,719)
13 委 託 料	10,729	5 健康づくり事業	2,838
14 使用料及び 賃借料	1,318	(1) 健康文化都市推進事業	(1,905)
19 負担金、補 助及び交付 金	83,388	(2) 食生活改善推進事業	(933)
28 繰 出 金	450,000	6 病院事業会計繰出金	450,000
		(1) 病院事業会計繰出金	(450,000)
8 報 償 費	72	1 予防接種事業	187,226
9 旅 費	9	(1) 予防接種事業	(187,226)
11 需 用 費	1,270	2 感染症予防事業	40
12 役 務 費	305	(1) 感染症予防事務費	(40)
13 委 託 料	180,000		
19 負担金、補 助及び交付 金	5,431		
20 扶 助 費	179		
7 賃 金	1,052	1 生活習慣病対策事業	222,719
11 需 用 費	2,284	(1) 成人健康診査事業	(10,717)
12 役 務 費	3,154	(2) がん検診事業	(204,125)
13 委 託 料	217,077	(3) 歯周疾患検診事業	(6,183)
		(4) 成人健康相談事業	(816)
		(5) 訪問指導事業	(878)
		2 機能訓練事業	234
		(1) リハビリ教室	(234)
		3 健康手帳交付事業	614
		(1) 健康手帳交付事業	(614)
7 賃 金	5,774	1 子育て支援事業	9,055
8 報 償 費	10,706	(1) 子育て支援教室事業	(687)
11 需 用 費	2,836	(2) 発達支援教室事業	(1,763)
		(3) 幼児歯科保健事業	(3,477)
		(4) 子育て相談事業	(1,511)
		(5) 新生児等訪問指導事業	(1,617)

—107—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 墓地費	14,622	10,993	3,629	その他 3,366	11,256
7 診療所費	83,683	80,608	3,075	その他 56,200	27,483
8 公害対策費	5,162	4,846	316		5,162

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	65	2 健康診査事業	124,244
13 委 託 料	113,059	(1) 妊婦・乳児健康診査事業	(110,679)
14 使用料及び 賃借料	932	(2) 1歳6か月児健康診査事業	(4,823)
18 備品購入費	38	(3) 3歳児健康診査事業	(7,695)
19 負担金、補 助及び交付 金	50	(4) 妊婦歯科健康診査事業	(1,047)
20 扶 助 費	6,360	3 母子健康手帳交付事業	516
		(1) 母子健康手帳交付事業	(516)
		4 不妊治療費助成事業	6,005
		(1) 不妊治療費助成事業	(6,005)
11 需 用 費	430	1 墓地管理運営事業	4,622
12 役 務 費	201	(1) 市営墓地管理一般経費	(4,622)
13 委 託 料	2,792	2 墓地整備事業	10,000
14 使用料及び 賃借料	1,173	(1) 共同墓地整備事業補助金	(10,000)
16 原材料費	26		
19 負担金、補 助及び交付 金	10,000		
1 報 酬	432	1 休日・夜間応急診療所運営事業	83,683
7 賃 金	18,093	(1) 医科診療所運営事業	(76,944)
8 報 償 費	50,457	(2) 歯科診療所運営事業	(6,739)
9 旅 費	3		
11 需 用 費	11,253		
12 役 務 費	1,059		
13 委 託 料	334		
14 使用料及び 賃借料	1,152		
15 工事請負費	600		
18 備品購入費	300		
9 旅 費	36	1 公害対策事業	5,162

(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	2,036,881	2,210,692	△173,811	87,094	1,949,787
1 清掃総務費	1,049,118	1,147,643	△98,525	その他 120	1,048,998
2 資源循環推進費	104,023	104,234	△211	その他 73,290	30,733
3 じん芥処理費	883,740	958,815	△75,075	その他 13,684	870,056

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	468	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(清掃総務費) 85,979 (85,979)
2 給料	46,176	2 伊勢広域環境組合負担金 937,374 (1)伊勢広域環境組合負担金(ごみ) (937,374)
3 職員手当等	27,027	3 きれいなまちづくり推進事業 20,863 (1)きれいなまちづくり推進事業 (863) (2)廃棄物集積所設置補助金 (20,000)
4 共済費	13,012	4 不法投棄防止対策事業 1,653 (1)不法投棄防止対策推進事業 (1,653)
7 賃金	1,611	5 廃棄物一般事業 3,249 (1)廃棄物減量等推進審議会経費 (510) (2)廃棄物一般経費 (2,739)
9 旅費	27	
11 需用費	1,247	
12 役務費	914	
13 委託料	1,242	
19 負担金、補助及び交付金	957,394	
8 報償費	18,822	1 ごみ減量・資源化推進事業 104,023 (1)指定袋制度運営事業 (57,473) (2)ごみ減量・資源化推進事業 (320) (3)再生資源回収推進事業 (16,560) (4)ごみ減量化容器設置補助金 (5,130) (5)資源回収ステーション推進事業 (15,507) (6)ごみ減量・資源化事業一般経費 (9,033)
9 旅費	98	
11 需用費	6,155	
12 役務費	1,013	
13 委託料	57,475	
14 使用料及び賃借料	36	
15 工事請負費	10,000	
18 備品購入費	5,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,424	
2 給料	352,366	1 人件費支給事業 642,666 (1)一般職員人件費(じん芥処理費) (642,666)
3 職員手当等	192,999	2 清掃事業所運営事業 3,040 (1)清掃事業所運営事業 (3,040)
4 共済費	99,254	
7 賃金	13,887	3 清掃事業所改修事業 3,039

(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

節		説明	
区分	金額		
8	810	(1) 清掃事業所改修事業	(3,039)
11	16,565	4 じん芥収集事業	215,747
		(1) 再資源分別回収事業	(158,543)
12	3,553	(2) じん芥収集一般事業	(57,204)
13	192,854	5 廃棄物投棄場管理事業	19,248
		(1) 廃棄物投棄場管理一般事業	(19,248)
14	1,613		
15	7,585		
16	650		
18	1,289		
19	315		

(一般会計)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

5	1	1	労働費	149,653	137,994	11,659	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			労働費	149,653	137,994	11,659	100,685	48,968
			労働諸費	149,653	137,994	11,659	100,685	48,968
		1	労働諸費	102,440	137,994	△35,554	国庫支出金 10,628 地方債 2,100 その他 40,744	48,968
		2	緊急地域雇用対策事業費	47,213	0	47,213	県支出金 47,213	

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	1 雇用対策事業 (1)若年求職者等支援事業	1,834 (1,350)
9	旅費	(2)雇用対策一般事業	(484)
11	需用費	2 勤労者福祉事業 (1)中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金	25,412 (23,912)
12	役務費	(2)勤労者ふれあい事業	(1,500)
13	委託料	3 高齢者労働対策事業 (1)高齢者労働能力活用事業費補助金	21,118 (18,743)
18	備品購入費	(2)高齢者生活援助サービス事業費補助金	(2,375)
19	負担金、補助及び交付金	4 勤労者福祉施設管理運営事業 (1)サンライフ管理運営事業	8,885 (6,399)
		(2)労働福祉会館管理運営事業	(2,486)
21	貸付金	5 やすらぎ公園プール管理運営事業 (1)やすらぎ公園プール管理運営事業	10,431 (10,431)
		6 融資対策事業 (1)勤労者持家促進資金貸付金	34,760 (24,070)
		(2)勤労者教育資金貸付金	(10,690)
4	共済費	1 緊急雇用創出事業 (1)教育・文化関連雇用対策事業	47,213 (19,075)
7	賃金	(2)治安・防災関連雇用対策事業	(18,691)
9	旅費	(3)環境関連雇用対策事業	(566)
11	需用費	(4)農林漁業関連雇用対策事業	(6,318)
13	委託料	(5)観光関連雇用対策事業	(1,963)
14	使用料及び賃借料	(6)産業振興関連雇用対策事業	(600)

(単位：千円)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	965,782	989,535	△23,753	420,152	545,630
1 農業費	795,892	750,907	44,985	336,477	459,415
1 農業委員会費	45,628	45,496	132	県支出金 4,302 その他 637	40,689
2 農業総務費	218,354	262,507	△44,153		218,354
3 農業振興費	15,888	24,870	△8,982	県支出金 950 その他 41	14,897

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	7,703	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(農業委員会費) 34,534 (34,534)
2 給 料	18,528	2 農業者年金業務受託事業 481 (1)農業者年金業務受託事業 (481)
3 職員手当等	10,843	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	5,163	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	81	5 農業経営基盤強化対策事業 193 (1)農業経営基盤強化対策事業 (193)
10 交 際 費	25	6 農業委員会管理運営事業 10,210 (1)農業委員会運営経費 (2,654) (2)農業委員活動経費 (7,556)
11 需 用 費	946	7 標準小作料改訂事業 180 (1)標準小作料改訂事業 (180)
12 役 務 費	764	
13 委 託 料	798	
14 使用料及び 賃借料	20	
19 負担金、補 助及び交付 金	757	
2 給 料	63,640	1 人件費支給事業 118,856 (1)一般職員人件費(農業総務費) (118,856)
3 職員手当等	37,522	2 農政一般事業 35,340 (1)伊勢地域農業共済事務組合負担金 (35,340)
4 共 済 費	17,694	3 農業集落排水事業特別会計繰出金 64,158 (1)農業集落排水事業特別会計繰出金 (64,158)
19 負担金、補 助及び交付 金	35,340	
28 繰 出 金	64,158	
8 報 償 費	1,140	1 担い手対策事業 4,982 (1)若い農業者育成確保推進事業 (762) (2)農業経営基盤強化促進事業 (567) (3)農業近代化資金等利子補給補助金 (1,369) (4)遊休農地活用事業 (1,934) (5)農業やってみませんか事業 (350)
11 需 用 費	792	2 生産調整推進対策事業 2,500 (1)生産調整推進対策事業 (2,500)
13 委 託 料	6,437	
14 使用料及び 賃借料	1,210	

—119—

(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	86,491	82,069	4,422	県支出金 2,632 その他 43,167	40,692
5 畜産業費	3,391	3,420	△29		3,391
6 農地費	326,701	260,455	66,246	国庫支出金 51,050 地方債 196,500	79,151

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	5,959	3 農業振興事業	5,304
		(1) 農業振興地域整備促進経費	(604)
		(2) 農業振興補助金	(4,215)
		(3) 農業振興一般経費	(485)
24 投資及び出資金	350	4 地産地消推進事業	3,102
		(1) 地産地消推進事業	(1,652)
		(2) 特色ある農産物づくり支援事業	(250)
		(3) 産直市支援事業	(1,200)
11 需用費	4,400	1 土地改良施設維持管理事業	9,100
		(1) 農村環境改善センター維持管理経費	(9,100)
12 役員費	1,401	2 農業用施設維持管理事業	59,734
13 委託料	56,055	(1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費	(4,300)
		(2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費	(51,518)
14 使用料及び賃借料	1,980	(3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費	(2,594)
		(4) サンファームおばた維持管理経費	(1,322)
15 工事請負費	3,657	3 農業生産基盤保全管理事業	17,657
16 原材料費	700	(1) 農地・水・環境保全向上対策事業	(14,571)
		(2) 管理体制整備強化支援事業補助金	(3,086)
17 公有財産購入費	177		
19 負担金、補助及び交付金	17,302		
22 補償、補填及び賠償金	819		
19 負担金、補助及び交付金	3,391	1 畜産振興事業	3,391
		(1) 松阪食肉公社施設維持管理対策補助金	(3,383)
		(2) 畜産振興一般経費	(8)
2 給料	533	1 土地改良事業助成事業	53,747
		(1) 土地改良事業補助金	(53,747)
3 職員手当等	399	2 土地改良事業負担金	145,749
4 共済費	138	(1) 土地改良事業団体連合会(特別分)負担金	(1,012)
7 賃金	1,330	(2) 県営ため池整備事業負担金	(4,950)
9 旅費	56	(3) 県営かんがい排水事業負担金	(70,599)
		(4) 経営体育成基盤整備事業負担金	(7,773)
		(5) 県営ふるさと農道整備事業負担金	(61,415)
11 需用費	2,560	3 市単独土地改良事業	23,400
12 役員費	1,323	(1) 農道整備事業	(9,400)
		(2) 農業用排水路整備事業	(10,500)
		(3) 給水栓整備事業	(3,500)
13 委託料	57,558		

-121-

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 湛水防除事業費	99,439	72,090	27,349	県支出金 145 その他 37,053	62,241

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	40	4 農村振興整備事業 (1)農村振興整備事業	102,110 (102,110)
15 工事請負費	54,533	5 農地一般事業 (1)農地一般経費	1,695 (1,695)
17 公有財産購入費	8,540		
19 負担金、補助及び交付金	199,691		
11 需用費	17,712	1 土地改良施設維持管理適正化事業 (1)排水機等補修事業	50,745 (50,745)
12 役務費	2,080	2 土地改良施設維持管理事業 (1)樋門維持管理経費	4,852 (2,730)
13 委託料	24,288	(2)排水機維持管理費補助金	(2,122)
15 工事請負費	41,740	3 排水施設維持事業 (1)排水機場維持管理経費	39,829 (39,829)
19 負担金、補助及び交付金	13,619	4 湛水防除一般事業 (1)湛水防除一般経費	13 (13)
		5 土地改良施設整備事業 (1)排水機整備事業	4,000 (4,000)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	33,587	38,533	△4,946	4,831	28,756
1 林業総務費	6,006	5,621	385		6,006
2 林業振興費	27,581	32,912	△5,331	国庫支出金 455 県支出金 4,376	22,750

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,218	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (林業総務費)	6,006 (6,006)
3 職員手当等	1,924		
4 共 済 費	864		
11 需 用 費	994	1 林業振興事業 (1) 林道修繕経費	1,735 (1,230)
12 役 務 費	42	(2) 林業振興一般経費	(505)
13 委 託 料	19,239	2 環境保全林管理事業 (1) 環境保全林管理経費	7,604 (5,604)
15 工事請負費	2,530	(2) 環境保全林整備事業	(2,000)
17 公有財産購入費	4,000	3 病虫害防除事業 (1) 森林病虫害防除事業	13,046 (13,046)
19 負担金、補助及び交付金	776	4 鳥獣保護事業 (1) 鳥獣保護札等設置受託事業	10 (10)
		5 獣害対策事業 (1) 獣害防止事業	276 (276)
		6 森林環境創造事業 (1) 森林環境創造事業	910 (910)
		7 地域環境保全林整備特別対策事業 (1) 海辺の公有林化支援事業	4,000 (4,000)

(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	136,303	200,095	△63,792	78,844	57,459
1 水産総務費	36,656	32,051	4,605		36,656
2 水産振興費	40,359	10,460	29,899	県支出金 27,608	12,751
3 漁港管理費	3,268	2,544	724	県支出金 47 その他 289	2,932

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	17,714	1 人件費支給事業	32,866
3 職員手当等	10,212	(1) 一般職員人件費 (水産総務費)	(32,866)
4 共 済 費	5,009	2 水産業一般事業	3,790
7 賃 金	592	(1) 水産関係施設維持管理経費	(2,445)
9 旅 費	53	(2) 水産業一般事業	(1,345)
11 需 用 費	274		
12 役 務 費	84		
13 委 託 料	516		
14 使用料及び 賃借料	32		
15 工事請負費	2,000		
19 負担金、補 助及び交付 金	170		
9 旅 費	23	1 水産調査事業	1,004
11 需 用 費	224	(1) 魚礁効果調査事業	(1,004)
12 役 務 費	15	2 栽培漁業推進事業	8,388
13 委 託 料	945	(1) アサリ養殖振興事業補助金	(7,500)
14 使用料及び 賃借料	164	(2) 種苗 (クルマエビ等) 育成事業補助金	(288)
19 負担金、補 助及び交付 金	38,988	(3) 稚鮎等放流事業補助金	(600)
		3 担い手育成事業	150
		(1) 水産教室実施事業	(150)
		4 施設整備事業	30,217
		(1) ノリ養殖業施設整備事業	(30,217)
		5 漁場整備事業	600
		(1) 干潟保全活動支援事業	(600)
7 賃 金	180	1 漁港管理事業	3,268
11 需 用 費	2,109	(1) 漁港区域内樋門管理経費	(354)
12 役 務 費	53	(2) 漁港・海岸維持管理経費	(2,764)
13 委 託 料	751	(3) 標識灯管理経費	(150)

—127—

(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	56,020	155,040	△99,020	県支出金 37,400 地方債 13,500	5,120

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	175	
4 共 済 費	121	1 漁港整備事業 50,010 (1) 豊北漁港整備事業 (50,010)
7 賃 金	1,183	
9 旅 費	197	2 海岸整備事業 6,010 (1) 村松漁港堤防修繕事業 (6,010)
11 需 用 費	1,009	
12 役 務 費	20	
13 委 託 料	2,217	
14 使用料及び賃借料	61	
15 工事請負費	51,162	
19 負担金、補助及び交付金	50	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	229,321	191,705	37,616	37,057	192,264
	1	商工費	229,321	191,705	37,616	37,057	192,264
	1	商工総務費	93,412	91,084	2,328		93,412
	2	商工業振興費	34,012	31,762	2,250		34,012
	3	産業支援推進費	101,897	68,859	33,038	国庫支出金 18,049 地方債 17,100 その他 1,908	64,840

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (商工総務費)	74,011 (74,011)
3	職員手当等	2 商工一般事業 (1) 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金 (2) 商工一般経費	19,401 (18,000) (1,401)
4	共 済 費		
8	報 償 費		
9	旅 費		
11	需 用 費		
12	役 務 費		
15	工事請負費		
19	負担金、補助及び交付金		
21	貸 付 金		
19	負担金、補助及び交付金	1 融資対策事業 (1) 商工制度資金利子補給事業補助金 (2) 小規模事業資金融資保証料補給補助金 2 中小企業振興対策事業 (1) 経営改善普及事業補助金 (2) 中小企業相談所事業補助金 3 TMO構想推進事業 (1) TMO構想推進協働事業 (2) TMO構想推進事業補助金	7,800 (300) (7,500) 16,700 (7,200) (9,500) 9,512 (2,132) (7,380)
1	報 酬	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (産業支援推進費)	36,904 (36,904)
2	給 料	2 産業支援推進事業 (1) 産業支援推進事業 (2) ものづくり推進事業 (3) 起業支援推進事業 (4) 産業支援センター施設管理一般経費 (5) 太陽光発電設備設置事業	64,993 (5,111) (11,986) (5,328) (6,469) (36,099)
3	職員手当等		
4	共 済 費		
7	賃 金		
8	報 償 費		
9	旅 費		

(単位：千円)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費			
11	需用費		3,631	
12	役務費		1,771	
13	委託料		7,920	
14	使用料及び 賃借料		66	
15	工事請負費		36,099	
16	原材料費		153	
18	備品購入費		111	
19	負担金、補 助及び交付 金		5,099	

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		観光費	289,804	277,656	12,148	33,338	256,466
	1	観光費	289,804	277,656	12,148	33,338	256,466
		1 観光総務費	172,667	171,574	1,093	その他 20,338	152,329
		2 旅客誘致費	97,237	93,682	3,555	その他 5,000	92,237
		3 伝統文化推進費	19,900	12,400	7,500	その他 8,000	11,900

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	51,651	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (観光総務費) 102,568 (102,568)
3	36,615	2 観光施設管理運営事業 28,914 (1) 賓日館管理運営事業 (20,122) (2) 海水浴場管理運営事業 (7,664) (3) 平家の里施設管理事業 (1,128)
4	14,811	3 もてなし心醸成事業 7,450 (1) 初参り旅客接遇事業負担金 (450) (2) 伊勢活性化プロジェクト事業 (5,000) (3) バリアフリー観光向上事業 (2,000)
7	4,181	4 観光一般事業 33,735 (1) 案内所運営委託事業 (9,709) (2) 観光協会負担金 (5,860) (3) 観光一般経費 (18,166)
8	278	
9	26	
11	7,005	
12	883	
13	29,015	
14	5,364	
15	16,474	
16	30	
19	6,334	
9	3,057	1 旅客誘致受入宣伝事業 82,937 (1) 観光情報発信事業 (19,220) (2) 広域連携事業 (15,682) (3) 「はじまりのまち伊勢」誘客戦略推進事業 (4,000) (4) 各種集大会等誘致開催補助金 (1,900) (5) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (22,247) (6) 集大会運営経費 (760) (7) 全日本花いっぱい伊勢大会開催負担金 (16,955) (8) 外国人観光客誘致推進事業 (1,073) (9) おもてなしスキルアップ事業 (600) (10) 花と緑のまちづくり推進事業負担金 (500)
12	4,420	2 観光行事振興事業 14,300 (1) 春の行事負担金 (1,300) (2) 花火大会開催負担金 (13,000)
13	9,500	
19	80,260	
19	19,900	1 民俗伝統行事推進事業 14,900 (1) 民俗伝統行事推進事業負担金 (14,900)

(単位：千円)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
9		土木費	4,905,041	5,177,394	△272,353	1,765,462	3,139,579
	1	土木管理費	212,371	220,976	△8,605	1,000	211,371
		1 土木総務費	212,371	220,976	△8,605	その他 1,000	211,371

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (土木総務費)
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 急傾斜地崩壊対策事業 (1) 県営事業地元負担金
7	賃 金	3 土木関係一般事業 (1) 各種協議会等負担金
9	旅 費	(2) 研修会等参加経費
11	需 用 費	(3) 土木関係一般管理経費
12	役 務 費	4 用地関係一般事業 (1) 用地関係一般管理経費
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	
19	負担金、補 助及び交付 金	

(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	975,612	1,276,767	△301,155	541,694	433,918
1 道路橋梁総務費	190,825	216,823	△25,998		190,825
2 道路維持費	107,026	143,571	△36,545		107,026
3 道路新設改良費	457,300	604,069	△146,769	地方債 393,500	63,800

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	84,837	1 人件費支給事業 161,972 (1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費) (161,972)
3 職員手当等	52,829	
4 共 済 費	24,306	2 道路橋梁管理事業 28,853 (1) 道路管理経費 (20,881) (2) 道路台帳整備経費 (7,972)
7 賃 金	857	
8 報 償 費	4,500	
11 需 用 費	6	
12 役 務 費	7,501	
13 委 託 料	8,727	
14 使用料及び賃借料	762	
17 公有財産購入費	2,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,500	
4 共 済 費	771	1 道路維持事業 107,026 (1) 直営道路補修経費 (25,332) (2) 道路清掃業務委託経費 (21,503) (3) 道路維持補修経費 (48,875) (4) 道路舗装事業 (11,316)
7 賃 金	5,897	
11 需 用 費	1,012	
12 役 務 費	705	
13 委 託 料	28,178	
14 使用料及び賃借料	3,380	
15 工事請負費	48,816	
16 原材料費	13,504	
18 備品購入費	63	
19 負担金、補助及び交付金	4,700	
11 需 用 費	31	1 道路新設改良事業 457,300

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 橋梁維持費	1,526	1,530	△4		1,526
5 交通安全施設費	49,967	45,098	4,869	県支出金 5,540	44,427
6 道路整備事業費	168,968	265,676	△96,708	国庫支出金 90,254 地方債 52,400	26,314

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	750	(1) 道路改良事業	(41,300)
13 委 託 料	26,974	(2) 道路側溝等改良事業	(410,000)
15 工事請負費	406,920	(3) 県営事業地元負担金	(6,000)
17 公有財産購入費	14,225		
19 負担金、補助及び交付金	6,000		
22 補償、補填及び賠償金	2,400		
15 工事請負費	1,300	1 橋梁維持事業	1,526
16 原材料費	226	(1) 橋梁補修経費	(1,526)
11 需用費	28,181	1 交通安全施設事業	49,967
15 工事請負費	21,700	(1) 交通安全施設整備事業	(21,700)
16 原材料費	86	(2) 交通安全施設管理経費	(28,267)
2 給 料	4,028	1 道路整備事業	168,968
4 共 済 費	348	(1) 小俣20号線整備事業(交付金)	(29,010)
7 賃 金	2,681	(2) 勢田5号線ほか1線整備事業(交付金)	(16,010)
9 旅 費	187	(3) 神久1号線ほか1線整備事業(交付金)	(15,010)
11 需用費	405	(4) 西36号線ほか1線整備事業(交付金)	(21,118)
12 役 務 費	2,290	(5) 裏浜第3線整備事業(交付金)	(11,010)
13 委 託 料	15,363	(6) 柏東大淀線整備事業(防衛)	(76,810)
14 使用料及び賃借料	60		
15 工事請負費	124,628		
17 公有財産購入費	14,788		
18 備品購入費	190		
22 補償、補填及び賠償金	4,000		

—143—

—142—

(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	620,482	553,672	66,810	321,972	298,510
1 河川総務費	118,644	94,696	23,948		118,644
2 勢田川対策費	18,904	15,794	3,110	国庫支出金 12,606	6,298
3 河川維持費	20,925	21,074	△149	その他 154	20,771
4 河川改修事業費	198,962	133,434	65,528	国庫支出金 114,835 地方債 61,900	22,227

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	63,088	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	36,984	
4 共 済 費	18,572	
2 給 料	624	1 勢田川浄化事業 (1) 勢田川浄化経費
4 共 済 費	667	
7 賃 金	6,309	2 勢田川管理事業 (1) 勢田川防潮水門管理経費
9 旅 費	267	
11 需 用 費	10,911	
12 役 務 費	126	
13 委 託 料	13,090	
14 使用料及び賃借料	200	
15 工事請負費	7,435	
16 原材料費	200	
2 給 料	2,734	1 河川改修事業 (1) 準用河川大堀川支川改修事業 (防衛)
4 共 済 費	71	
7 賃 金	545	
9 旅 費	242	
11 需 用 費	39	
12 役 務 費	557	
13 委 託 料	19,415	
14 使用料及び賃借料	12	
15 工事請負費	174,087	
22 補償、補填及び賠償金	1,260	

—145—

—144—

(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
5 排水路維持費	99,747	102,610	△2,863	国庫支出金 7,293 県支出金 1,296 その他 1,488	89,670
6 排水路整備費	155,000	150,064	4,936	地方債 117,200	37,800
7 河川改良費	8,300	36,000	△27,700	地方債 5,200	3,100

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
2 給 料	1,223	1 排水施設維持事業 (1)排水路維持管理経費 (2)排水機場維持管理経費 (3)国・県所管排水施設維持管理経費	99,747 (69,515)	
7 賃 金	993		(21,524)	
9 旅 費	23		(8,708)	
11 需 用 費	18,963			
12 役 務 費	8,598			
13 委 託 料	64,870			
14 使用料及び 賃借料	3,877			
15 工事請負費	1,000			
16 原材料費	200			
13 委 託 料	5,000		1 排水施設整備事業 (1)排水施設整備事業	155,000 (155,000)
15 工事請負費	150,000			
13 委 託 料	1,300		1 河川改良事業 (1)河川改良事業	8,300 (8,300)
15 工事請負費	7,000			

—147—

(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	13,229	15,672	△2,443	8,722	4,507
1 港湾海岸費	13,229	15,672	△2,443	県支出金 4,222 地方債 4,500	4,507

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	758	1 港湾事業 1,833
12 役務費	637	(1) 港湾統計調査経費 (34)
13 委託料	6,114	(2) 港湾海岸水防施設管理経費 (1,699)
19 負担金、補助及び交付金	5,720	(3) 宇治山田港湾整備促進事業 (100)
		2 海岸事業 11,396
		(1) 県営事業地元負担金 (5,620)
		(2) 海岸環境整備経費 (4,857)
		(3) 大湊海岸維持管理経費 (919)

(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	2,855,432	2,899,760	△44,328	723,452	2,131,980
1 都市計画総務費	1,854,601	1,784,270	70,331	県支出金 615 その他 765	1,853,221
2 まちづくり推進費	695,787	783,110	△87,323	国庫支出金 38,000 地方債 580,800	76,987

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,020	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) 135,215 (135,215)
2 給料	68,139	2 都市計画管理事業 9,488 (1) 都市計画審議会経費 (1,220) (2) 開発調整管理経費 (2,258) (3) 都市計画道路見直し調査検討経費 (6,010)
3 職員手当等	45,627	3 都市計画推進事業 800 (1) 都市計画基本方針策定経費 (800)
4 共済費	21,692	4 土地利用基本構想推進事業 4,000 (1) 土地利用推進方策調査検討経費 (4,000)
7 賃金	1,995	5 景観形成推進事業 5,098 (1) 景観形成推進事業 (5,098)
9 旅費	168	6 下水道事業会計繰出金 1,700,000 (1) 下水道事業会計繰出金 (1,700,000)
11 需用費	1,162	
13 委託料	12,700	
14 使用料及び賃借料	98	
19 負担金、補助及び交付金	2,000	
28 繰出金	1,700,000	
2 給料	12,432	1 市街地活性化事業 677,039 (1) 伊勢市駅周辺整備事業 (523,959) (2) 街なみ環境整備事業 (3,135) (3) 小俣町本町地区周辺整備事業 (142,945) (4) 伊勢市駅前広場整備事業 (7,000)
4 共済費	878	2 みなとまちづくり推進事業 18,748 (1) 伊勢湾海上アクセス推進事業 (18,748)
7 賃金	6,094	
8 報償費	162	
9 旅費	1,051	
11 需用費	8,028	
12 役務費	1,496	
13 委託料	67,963	
14 使用料及び賃借料	12,438	
15 工事請負費	248,523	
17 公有財産購入費	102,848	
18 備品購入費	210	

—151—

—150—

(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
3 都市施設管理費	150,308	140,730	9,578	県支出金 290 その他 931	149,087
4 街路事業費	52,500	66,667	△14,167	地方債 14,200	38,300
5 公園費	55,128	50,620	4,508	国庫支出金 23,231 地方債 27,900	3,997
6 下水道施設管理費	47,108	55,353	△8,245	その他 36,720	10,388

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,104	
22 補償、補填及び賠償金	230,560	
4 共 済 費	1,542	1 公園施設管理事業 (1)公園施設維持管理経費 116,597 (116,597)
7 賃 金	11,535	2 都市施設管理事業 31,167 (1)花のまちづくり推進事業 (2,400) (2)都市施設維持管理経費 (28,767)
11 需 用 費	34,235	3 公園施設整備事業 2,544 (1)遊具等設置事業 (2,544)
12 役 務 費	1,419	
13 委 託 料	88,288	
14 使用料及び賃借料	1,529	
15 工事請負費	11,355	
16 原材料費	363	
19 負担金、補助及び交付金	42	
13 委 託 料	5,000	1 街路整備事業 47,500 (1)県営事業地元負担金 (47,500)
19 負担金、補助及び交付金	47,500	2 街路施設改良事業 5,000 (1)街路施設改良事業 (5,000)
2 給 料	303	1 公園整備事業 48,128 (1)高向西公園整備事業(防衛) (48,128)
9 旅 費	61	2 公園改良事業 7,000 (1)公園改良事業 (7,000)
11 需 用 費	6	
12 役 務 費	270	
13 委 託 料	1,812	
15 工事請負費	7,000	
17 公有財産購入費	45,676	
1 報 酬	6,624	1 下水道施設維持管理事業 46,114

(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
○ 都市下水道費	0	19,010	△19,010		

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	26,161	(1) 都市下水道ポンプ場維持管理経費 (9,395) (2) 雨水ポンプ場維持管理経費 (36,719)
12 役務費	2,575	
13 委託料	9,688	2 排水路維持管理事業 994 (1) 排水路維持管理経費 (994)
14 使用料及び賃借料	40	
15 工事請負費	2,000	
16 原材料費	20	

(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	227,915	210,547	17,368	168,622	59,293
1 住宅管理費	227,915	210,547	17,368	国庫支出金 11,290 県支出金 190 地方債 29,200 その他 127,942	59,293

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	72	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (住宅管理費) 54,926 (54,926)
2 給 料	29,346	2 公営住宅管理事業 74,448 (1) 住宅等補修経費 (30,038) (2) 公営住宅維持管理経費 (44,410)
3 職員手当等	18,172	3 民間優良賃貸住宅供給促進事業 10,633 (1) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策事業 (10,633)
4 共 済 費	8,413	4 被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業 239 (1) 被災者住宅復興資金貸付金利子補給補助金 (239)
7 賃 金	3,614	5 公営住宅整備事業 52,197 (1) 住宅等改修事業 (4,940) (2) 住宅等整備事業 (47,257)
8 報 償 費	1,103	6 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 35,472 (1) 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 (35,472)
9 旅 費	9	
11 需 用 費	17,140	
12 役 務 費	5,387	
13 委 託 料	29,900	
14 使用料及び 賃借料	1,927	
15 工事請負費	64,436	
16 原材料費	38	
19 負担金、補 助及び交付 金	11,386	
22 補償、補填 及び賠償金	1,500	
28 繰 出 金	35,472	

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 消防費	2,045,351	2,321,823	△276,472	454,562	1,590,789
1 消防費	2,045,351	2,321,823	△276,472	454,562	1,590,789
1 常備消防費	1,754,675	1,825,482	△70,807	県支出金 18,171 地方債 22,200 その他 327,242	1,387,062
2 非常備消防費	103,798	104,422	△624	地方債 11,800 その他 11,853	80,145

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	755,128	1 人件費支給事業 1,580,313 (1) 消防職員人件費 (1,580,313)
3 職員手当等	614,271	2 常備消防管理事業 119,201 (1) 庁舎等管理経費 (30,869) (2) 車両管理経費 (12,894) (3) 機械等管理経費 (10,050) (4) 貸与被服購入経費 (8,016) (5) 救急用消耗品購入経費 (10,384) (6) 救助用消耗品購入経費 (2,500) (7) 職員健康診断委託経費 (2,957) (8) 消防緊急システム保守委託経費 (11,045) (9) 応急手当普及啓発事業 (2,300) (10) 常備消防一般経費 (28,186)
4 共 済 費	211,112	3 常備消防整備推進事業 55,161 (1) 各種資機材購入経費 (5,000) (2) 救急車購入事業 (35,161) (3) 消防緊急システムハードウェア更新経費 (15,000)
7 賃 金	1,611	
8 報 償 費	567	
9 旅 費	3,687	
11 需 用 費	56,564	
12 役 務 費	15,720	
13 委 託 料	35,746	
14 使用料及び賃借料	7,908	
16 原材料費	100	
18 備品購入費	41,981	
19 負担金、補助及び交付金	9,301	
22 補償、補填及び賠償金	10	
27 公 課 費	969	
1 報 酬	49,594	1 非常備消防管理事業 88,605 (1) 消防団員報酬等経費 (75,285) (2) 車両管理経費 (5,600) (3) 非常備消防施設管理経費 (1,429) (4) 非常備貸与被服購入経費 (1,600) (5) 非常備消防一般経費 (4,691)
5 災害補償費	1,785	2 非常備消防整備推進事業 15,193 (1) 各種資機材購入経費 (1,823) (2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 (13,370)
8 報 償 費	13,663	
9 旅 費	379	
11 需 用 費	7,410	
12 役 務 費	1,112	
13 委 託 料	1,033	
14 使用料及び賃借料	290	

(単位：千円)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 消防施設費	53,214	260,015	△206,801	地方債 10,900 その他 400	41,914
4 水防費	1,698	1,805	△107		1,698
5 災害対策費	131,966	130,099	1,867	国庫支出金 10,409 県支出金 32,087 地方債 9,500	79,970

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	20		
18 備品購入費	14,959		
19 負担金、補助及び交付金	12,666		
22 補償、補填及び賠償金	10		
27 公 課 費	877		
11 需用費	1,632	1 消防施設維持管理事業	17,540
12 役 務 費	128	(1) 施設維持管理経費	(2,080)
13 委 託 料	2,023	(2) 消火栓維持管理負担金	(11,260)
15 工事請負費	25,861	(3) 消火栓改良負担金	(4,200)
16 原材料費	50	2 消防施設整備事業	35,674
19 負担金、補助及び交付金	23,520	(1) 消火栓新設負担金	(8,000)
		(2) 消防団車庫改修事業	(1,760)
		(3) 消防水利施設整備経費	(4,300)
		(4) 消防署庁舎改修経費	(10,000)
		(5) 消防団車庫建替事業	(11,614)
1 報 酬	1,200	1 水害予防事業	1,698
11 需用費	190	(1) 水害予防経費	(1,698)
12 役 務 費	5		
16 原材料費	100		
19 負担金、補助及び交付金	203		
1 報 酬	240	1 防災航空隊支援事業	4,180
3 職員手当等	6,700	(1) 防災航空隊運営費負担金	(4,180)
4 共 済 費	391	2 地域防災隊支援事業	8,448
7 賃 金	3,325	(1) 自主防災隊資機材購入事業	(1,000)
8 報 償 費	120	(2) 自主防災隊補助事業	(7,000)
9 旅 費	204	(3) 自主防災隊一般経費	(448)
11 需用費	9,459	3 防災対策事業	79,902
		(1) 災害対策本部設置経費	(6,700)
		(2) 防災気象情報収集システム運用経費	(28,830)
		(3) 防災行政無線管理運用経費	(19,893)
		(4) CATV緊急防災システム管理運営経費	(1,959)

—161—

(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

(一般会計)

節	区 分	金 額	説 明	
12	役 務 費	2,317	(5) 地域防災力向上支援事業	(4,928)
			(6) 国民保護計画策定事業	(300)
13	委 託 料	64,514	(7) 災害時要援護者対策事業	(952)
			(8) 防災マップ作成事業	(9,700)
14	使用料及び 賃借料	79	(9) 防災対策一般経費	(6,640)
			4 防災基盤整備事業	39,436
15	工事請負費	3,445	(1) 備蓄物資整備事業	(4,550)
			(2) 防災行政無線整備事業	(10,000)
18	備品購入費	4,533	(3) 住宅・建築物耐震改修等促進事業	(24,886)
19	負担金、補 助及び交付 金	36,639		

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

11	1	教育費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	4,312,942	4,159,789	153,153	889,090	3,423,852
	1	教育総務費	893,847	824,591	69,256	28,572	865,275
	1	教育委員会費	3,725	3,956	△231		3,725
	2	事務局費	650,298	590,787	59,511	国庫支出金 21,660 その他 6,888	621,750
	3	教育研究所費	158,020	150,823	7,197	その他 24	157,996

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	3,612	1 教育委員会運営事業 (1)教育委員活動経費	3,725 (3,725)
9 旅 費	63		
10 交 際 費	50		
1 報 酬	18	1 人件費支給事業 (1)教育長給 (2)一般職員人件費（事務局費）	383,923 (13,989) (369,934)
2 給 料	134,154		
3 職員手当等	211,403	2 事務局管理事業 (1)職員等健康診断委託経費 (2)事務局管理経費 (3)職員等被服貸与経費	26,014 (4,498) (21,416) (100)
4 共 済 費	53,035		
7 賃 金	93,857		
8 報 償 費	9,406	3 事務局運営事業 (1)学校行事開催事業 (2)スクールバス運行事業 (3)事務局運営経費 (4)学校教育支援事業 (5)修学旅行等引率事業 (6)少人数授業経費 (7)伊勢市特別支援教育振興事業 (8)就学指導委員会事業	123,128 (3,402) (8,327) (7,899) (95,054) (1,690) (6,318) (250) (188)
9 旅 費	2,330		
11 需 用 費	7,353		
12 役 務 費	1,260		
13 委 託 料	16,883		
14 使用料及び 賃借料	172	4 奨学金育英事業 (1)奨学金育英事業補助金	11,904 (11,904)
18 備品購入費	350	5 教職員研修事業 (1)教職員研修経費	2,808 (2,808)
19 負担金、補 助及び交付 金	119,659	6 私立学校等助成事業 (1)私立学校等振興助成事業	101,335 (101,335)
22 補償、補填 及び賠償金	200	7 非核・平和運営事業 (1)非核・平和運営事業	1,186 (1,186)
27 公 課 費	218		
2 給 料	17,558	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（教育研究所費）	32,469 (32,469)
3 職員手当等	9,863		
4 共 済 費	6,016	2 教育研究所運営事業 (1)教育相談事業 (2)不登校対策ハートケア事業 (3)スクールアドバイザー事業 (4)教育研究研修推進経費	22,143 (4,458) (1,004) (12,020) (3,216)
7 賃 金	7,738		

(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	59,593	59,291	302		59,593
5 教育集会所費	22,211	19,734	2,477		22,211

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	8,245	(5)教育研究所運営経費	(1,445)
9 旅 費	829	3 教育研究所施設管理事業	938
11 需 用 費	6,641	(1)教育支援センター沼木教室維持管理経費	(938)
12 役 務 費	15,090	4 教育設備充実事業	102,470
13 委 託 料	8,396	(1)小学校教育用コンピュータ管理経費	(54,422)
14 使用料及び賃借料	74,599	(2)中学校教育用コンピュータ管理経費	(28,819)
18 備品購入費	3,028	(3)緊急連絡メール配信経費	(1,626)
19 負担金、補助及び交付金	17	(4)伊勢市教育用ネットワークシステム保守管理経費	(17,603)
2 給 料	28,129	1 人件費支給事業	51,999
3 職員手当等	16,015	(1)一般職員人件費(人権教育費)	(51,999)
4 共 済 費	7,855	2 人権教育推進事業	7,594
8 報 償 費	1,460	(1)講演会研修開催事業	(1,073)
9 旅 費	291	(2)人権教育研究委託経費	(1,000)
11 需 用 費	1,184	(3)同和問題地域啓発推進事業	(439)
13 委 託 料	2,200	(4)小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業	(1,329)
14 使用料及び賃借料	862	(5)子ども人権フォーラム21開催事業	(457)
18 備品購入費	74	(6)人権教育推進一般経費	(712)
19 負担金、補助及び交付金	1,523	(7)中学校区ヒューマン・ライツ推進事業	(480)
		(8)リーダー養成研修事業	(214)
		(9)全国人権同和教育研究大会研修経費	(1,890)
4 共 済 費	1,577	1 教育集会所管理運営事業	22,211
7 賃 金	13,319	(1)教育集会所人権教育事業	(884)
8 報 償 費	390	(2)ミニ人権フェスティバル開催事業	(165)
9 旅 費	615	(3)教育集会所管理経費	(16,625)
11 需 用 費	2,026	(4)教育集会所施設維持管理経費	(4,537)
12 役 務 費	537		

(単位：千円)

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	510,606	599,416	△88,810	9,979	500,627
1 小学校管理費	440,966	444,845	△3,879	国庫支出金 8,264	432,702
2 小学校教育振興費	69,640	71,637	△1,997	国庫支出金 1,715	67,925

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	66,939	1 教育職員人件費支給事業	117,417
3 職員手当等	31,344	(1)教育職員人件費(小学校管理費)	(117,417)
4 共 済 費	21,021	2 学校行事等運営事業	720
7 賃 金	17,649	(1)学校評議員設置経費	(720)
8 報 償 費	720	3 小学校管理事業	292,829
9 旅 費	1,500	(1)小学校施設維持管理経費	(210,613)
11 需 用 費	184,040	(2)小学校管理経費	(82,216)
12 役 務 費	10,832	4 小学校整備事業	30,000
13 委 託 料	70,185	(1)小学校備品購入経費	(10,000)
14 使用料及び 賃借料	3,615	(2)小学校整備事業	(20,000)
15 工事請負費	20,000		
16 原材料費	960		
18 備品購入費	10,000		
19 負担金、補 助及び交付 金	2,161		
8 報 償 費	100	1 教育設備充実事業	20,797
9 旅 費	25	(1)小学校教材整備経費	(13,873)
11 需 用 費	3,532	(2)学校図書館充実経費	(6,924)
12 役 務 費	111	2 就学奨励事業	46,018
13 委 託 料	1,950	(1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業	(40,372)
14 使用料及び 賃借料	10	(2)特別支援教育就学奨励事業	(3,442)
18 備品購入費	17,684	(3)遠距離児童通学費扶助事業	(2,204)
19 負担金、補 助及び交付 金	210	3 教育振興事業	2,825
20 扶 助 費	46,018	(1)教科書等購入経費	(300)
		(2)クラブ活動県外大会参加負担金	(210)
		(3)学力向上推進事業	(315)
		(4)独創的な教育活動推進事業	(2,000)

—171—

—170—

(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
○ 小学校建設費	0	82,934	△82,934		

節		説 明
区 分	金 額	

(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	1,274,511	521,789	752,722	719,301	555,210
1 中学校管理費	251,174	267,887	△16,713	国庫支出金 4,400	246,774
2 中学校教育振興費	111,104	99,826	11,278	国庫支出金 1,140 県支出金 1,490	108,474

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	43,519	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)	75,937 (75,937)
3 職員手当等	20,032	2 学校行事等運営事業 (1)学校評議員設置経費	360 (360)
4 共 済 費	12,870	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	157,077 (114,271) (42,806)
7 賃 金	4,816	4 中学校整備事業 (1)中学校備品購入経費 (2)中学校整備事業	17,800 (4,800) (13,000)
8 報 償 費	360		
9 旅 費	900		
11 需 用 費	107,068		
12 役 務 費	6,729		
13 委 託 料	31,132		
14 使用料及び賃借料	2,069		
15 工事請負費	13,000		
16 原材料費	480		
18 備品購入費	4,800		
19 負担金、補助及び交付金	3,399		
2 給 料	11,594	1 教育設備充実事業 (1)中学校教材整備経費 (2)学校図書館充実経費	15,990 (10,678) (5,312)
4 共 済 費	1,385	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	45,041 (43,156) (1,885)
8 報 償 費	1,308	3 教育振興事業 (1)教科書等購入経費 (2)クラブ活動県外大会参加負担金 (3)学力向上推進事業 (4)ALT活動事業 (5)スクールカウンセラー活用事業 (6)自分発見!中学生・地域ふれあい事業 (7)学校・保護者コミュニケーション事業 (8)学力アドバンス事業 (9)独創的な教育活動推進事業	50,073 (428) (1,030) (215) (43,318) (1,252) (1,680) (400) (250) (1,500)
9 旅 費	1,218		
11 需 用 費	2,579		
12 役 務 費	198		
13 委 託 料	31,530		
14 使用料及び賃借料	76		
18 備品購入費	14,320		

—175—

(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	912,233	154,076	758,157	国庫支出金 171,371 地方債 540,900	199,962

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,855	
20 扶助費	45,041	
12 役員費	572	1 中学校建設事業 (1)厚生中学校校舎改築事業 (2)五十鈴中学校校舎改築事業
13 委託料	10,551	
14 使用料及び賃借料	168,568	
15 工事請負費	732,542	

(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	197,617	194,803	2,814	20,514	177,103
1 幼稚園費	197,617	194,803	2,814	国庫支出金 598 その他 19,916	177,103

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	73,254
3	職員手当等	32,653
4	共 済 費	26,335
7	賃 金	43,987
8	報 償 費	190
9	旅 費	600
11	需 用 費	10,177
12	役 務 費	1,310
13	委 託 料	7,091
14	使用料及び 賃借料	245
15	工事請負費	315
16	原材料費	120
18	備品購入費	1,340
1	教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費(幼稚園費)	126,873 (126,873)
2	幼稚園管理事業 (1)幼稚園施設維持管理経費 (2)幼稚園管理経費	66,119 (8,932) (57,187)
3	幼稚園整備事業 (1)幼稚園整備事業 (2)幼稚園備品購入経費 (3)幼稚園緊急地震速報システム整備事業	4,235 (315) (1,100) (2,820)
4	教育設備充実事業 (1)幼稚園教材整備経費	390 (390)

(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	520,801	554,800	△33,999	43,980	476,821
1 社会教育総務費	92,273	92,978	△705		92,273
2 公民館費	26,140	21,747	4,393	その他 858	25,282
3 文化振興費	47,903	44,665	3,238	その他 1,302	46,601

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	132	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (社会教育総務費) 87,421 (87,421)
2 給 料	45,801	2 社会教育振興事業 4,852
3 職員手当等	28,881	(1)社会教育推進事業 (3,700)
4 共 済 費	12,982	(2)婦人学級開設事業 (1,152)
7 賃 金	1,934	
8 報 償 費	1,152	
9 旅 費	58	
11 需 用 費	7	
12 役 務 費	271	
13 委 託 料	525	
19 負担金、補助及び交付金	530	
4 共 済 費	439	1 公民館管理運営事業 19,855 (1)公民館管理運営経費 (19,855)
7 賃 金	3,649	2 公民館補助金 6,285
11 需 用 費	5,133	(1)公民館補助金 (6,285)
12 役 務 費	579	
13 委 託 料	6,480	
14 使用料及び賃借料	811	
15 工事請負費	2,609	
19 負担金、補助及び交付金	6,440	
1 報 酬	348	1 文化振興事業 5,883 (1)文化講演会開催事業 (971)
4 共 済 費	1,189	(2)市民芸能祭開催事業 (1,300)
7 賃 金	10,077	(3)美術展覧会開催事業 (1,308)
8 報 償 費	1,436	(4)文化振興一般経費 (2,304)
		2 文化財保護事業 12,475

—181—

—180—

(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	9,538	11,859	△2,321		9,538

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	502	(1) 文化財保護審議会運営経費 (244) (2) 文化財保存整備事業補助金 (5,875)
11 需 用 費	6,278	(3) 文化財維持管理経費 (857) (4) 造船資料保存調査経費 (1,108)
12 役 務 費	894	(5) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (2,400) (6) 二見浦保存管理計画策定経費 (878)
13 委 託 料	15,704	(7) 文化財保護一般経費 (703) (8) 二見浦保存管理計画運営経費 (410)
14 使用料及び賃借料	251	3 郷土資料館管理運営事業 7,459 (1) 郷土資料館施設維持管理経費 (3,089)
15 工事請負費	2,190	(2) 郷土資料館管理経費 (3,975) (3) 特別展等開催事業 (395)
16 原材料費	20	4 古市資料館管理運営事業 2,164 (1) 古市資料館施設維持管理経費 (2,164)
18 備品購入費	325	5 伊勢河崎商人館管理運営事業 4,712 (1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費 (4,712)
19 負担金、補助及び交付金	8,689	6 尾崎罌堂記念館管理運営事業 8,817 (1) 尾崎罌堂記念館施設維持管理経費 (2,937) (2) 尾崎罌堂記念館管理経費 (5,763) (3) 尾崎罌堂顕彰事業 (117)
		7 山田奉行所記念館管理運営事業 5,320 (1) 山田奉行所記念館施設維持管理経費 (2,946) (2) 山田奉行所記念館管理経費 (1,874) (3) 山田奉行所記念館特別展開催事業 (500)
		8 全市博物館構想事業 1,073 (1) 全市博物館構想推進経費 (1,073)
1 報 酬	90	1 青少年対策事業 4,443 (1) 青少年健全育成推進事業 (1,700)
4 共 済 費	243	(2) 飯田市交流会実施事業 (1,081) (3) 成人式開催事業 (1,525)
7 賃 金	1,964	(4) 青少年対策一般経費 (137)
8 報 償 費	2,583	2 相談センター管理運営事業 5,095 (1) 相談センター管理運営事業 (5,095)
9 旅 費	19	
11 需 用 費	191	
12 役 務 費	122	
13 委 託 料	4,306	
14 使用料及び賃借料	10	
19 負担金、補助及び交付金	10	

—183—

(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 図書館費	158,368	192,828	△34,460		158,368
6 生涯学習費	15,421	14,297	1,124	県支出金 1,156 その他 598	13,667
7 生涯学習センター費	87,324	83,181	4,143	その他 695	86,629

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
1 報 酬	378	1 図書館運営事業 (1) 図書マーク化等業務経費 (2) 図書整備経費 (3) ブックスタート支援事業 (4) 図書館運営経費	158,368	
9 旅 費	25		(2,238)	
11 需 用 費	5,978		(26,008)	
12 役 務 費	130		(1,888)	
13 委 託 料	125,325		(128,234)	
14 使用料及び 賃借料	2,614			
15 工事請負費	1,000			
18 備品購入費	22,918			
1 報 酬	180		1 生涯学習事業 (1) 生涯学習推進事業 (2) 生涯学習・スポーツ一般経費 (3) 放課後子どもプラン推進事業	15,421
4 共 済 費	441			(11,497)
7 賃 金	3,633			(2,188)
8 報 償 費	5,516			(1,736)
9 旅 費	107			
11 需 用 費	372			
12 役 務 費	47			
13 委 託 料	1,740			
14 使用料及び 賃借料	5			
19 負担金、補 助及び交付 金	3,380			
11 需 用 費	3,696	1 生涯学習センター運営事業 (1) 生涯学習センター施設維持管理経費	87,324	
12 役 務 費	198		(87,324)	
13 委 託 料	79,592			
14 使用料及び 賃借料	406			
15 工事請負費	3,422			
16 原材料費	10			

(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
8 学習等供用施設費	10,757	11,857	△1,100	地方債 3,800 その他 572	6,385
9 観光文化会館費	73,077	81,388	△8,311	地方債 33,700 その他 1,299	38,078

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,716	1 学習等供用施設事業 (1) 学習等供用施設維持管理経費
12 役員費	109	
13 委託料	5,682	
14 使用料及び賃借料	15	
15 工事請負費	3,150	
19 負担金、補助及び交付金	85	
		10,757 (10,757)
8 報償費	192	1 施設管理運営事業 (1) 観光文化会館施設維持管理経費 (2) 観光文化会館施設維持補修経費
11 需用費	1,000	
12 役員費	185	
13 委託料	33,800	
15 工事請負費	35,500	
19 負担金、補助及び交付金	2,400	
		73,077 (37,577) (35,500)

(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	915,560	1,464,390	△548,830	66,744	848,816
1 保健体育総務費	43,980	43,463	517	その他 4,405	39,575
2 学校保健費	88,884	89,500	△616	その他 20,138	68,746
3 学校給食費	587,287	1,135,768	△548,481	その他 850	586,437

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	20,491	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健体育総務費) 41,786 (41,786)
3 職員手当等	15,536	2 保健体育管理事業 (1)保健体育一般経費 2,194 (2,194)
4 共 済 費	6,002	
7 賃 金	1,951	
1 報 酬	39,753	1 学校保健事業 88,884 (1)児童生徒保健管理事業 (83,916)
5 災害補償費	100	(2)児童生徒結核検診事業 (230)
8 報 償 費	8,933	(3)教職員健康管理事業 (3,639)
9 旅 費	45	(4)保健室整備経費 (582)
11 需 用 費	676	(5)公務災害補償事業 (100)
12 役 務 費	8,711	(6)学校保健振興経費 (417)
13 委 託 料	2,607	
14 使用料及び賃借料	999	
18 備品購入費	493	
19 負担金、補助及び交付金	26,567	
2 給 料	160,871	1 教育職員人件費支給事業 272,341 (1)教育職員人件費 (学校給食費) (272,341)
3 職員手当等	65,582	2 学校給食事業 314,946 (1)学校給食管理経費 (140,142)
4 共 済 費	54,888	(2)学校給食施設維持管理経費 (7,430)
7 賃 金	92,067	(3)給食施設整備経費 (3,165)
8 報 償 費	24	(4)中学校給食共同調理場管理経費 (164,209)
9 旅 費	215	
11 需 用 費	84,879	
12 役 務 費	5,291	
13 委 託 料	116,543	

—189—

(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	70,139	67,439	2,700	その他 6,409	63,730
5 体育施設費	125,270	128,220	△2,950	地方債 19,400 その他 15,542	90,328

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	34	
18 備品購入費	5,011	
19 負担金、補助及び交付金	1,382	
21 貸付金	500	
1 報酬	3,786	1 生涯スポーツ推進事業 22,497
8 報償費	3,153	(1) 体育指導事業 (4,495)
9 旅費	426	(2) 生涯スポーツ推進事業 (8,689)
11 需用費	289	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (5,400)
12 役務費	511	(4) 学校体育施設開放事業 (1,248)
13 委託料	20,622	(5) B&G海洋センター事業 (299)
14 使用料及び賃借料	801	(6) 伊勢市スポーツ振興審議会開催事業 (202)
19 負担金、補助及び交付金	40,551	(7) スポーツ少年団育成事業 (2,164)
		2 学校体育活動推進事業 19,868
		(1) 小学校体育活動推進事業 (2,162)
		(2) 中学校体育活動推進事業 (17,706)
		3 競技スポーツ推進事業 7,944
		(1) 全国大会等参加激励事業 (3,110)
		(2) 体育協会補助金 (3,234)
		(3) 競技スポーツ推進事業 (1,600)
		4 国際親善推進事業 600
		(1) スポーツ国際交流推進事業 (600)
		5 集客誘致大会開催事業 19,230
		(1) 集客誘致大会開催事業 (19,230)
4 共済費	1,154	1 体育施設管理運営事業 125,270
7 賃金	12,138	(1) 体育施設管理運営経費 (97,637)
11 需用費	36,388	(2) 体育施設整備事業 (27,633)
12 役務費	1,689	
13 委託料	47,692	
14 使用料及び賃借料	192	
15 工事請負費	25,842	
19 負担金、補助及び交付金	175	

—191—

—190—

(款) 12 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

12	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		災害復旧費	37,718	10,776	26,942	37,627	91
		農林水産業施設災害復旧費	9	9	0		9
	1	農地・農業用施設災害復旧費	3	3	0		3
	2	林業用施設災害復旧費	3	3	0		3
	3	漁港災害復旧費	3	3	0		3

(一般会計)

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

—193—

(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	37,697	10,755	26,942	37,627	70
1 道路橋梁災害復旧費	3	3	0		3
2 河川災害復旧費	37,685	10,743	26,942	国庫支出金 25,127 地方債 12,500	58
3 都市施設災害復旧費	6	6	0		6
4 公営住宅災害復旧費	3	3	0		3

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1	1 道路橋梁災害復旧事業 (1)道路橋梁災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
4 共 済 費	181	1 河川災害復旧事業 (1)河川災害復旧事業 2 排水路災害復旧事業 (1)排水路災害復旧事業
7 賃 金	1,348	
11 需用費	77	
13 委 託 料	15	
14 使用料及び 賃借料	12	
15 工事請負費	36,051	
16 原材料費	1	
11 需用費	2	1 都市施設災害復旧事業 (1)都市公園災害復旧事業 (2)都市下水路災害復旧事業
15 工事請負費	2	
16 原材料費	2	
11 需用費	1	1 公営住宅災害復旧事業 (1)公営住宅災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	

(単位：千円)

(款) 12 災害復旧費
(項) 3 文教施設災害復旧費

(単位：千円)

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

(一般会計)

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

(款) 12 災害復旧費
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	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	5,628,807	5,417,238	211,569	55,908	5,572,899
	1	公債費	5,628,807	5,417,238	211,569	55,908	5,572,899
	1	元 金	4,752,168	4,495,252	256,916	その他 55,908	4,696,260
	2	利 子	876,639	921,986	△45,347		876,639

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金、利 子及び割引 料	4,752,168	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 4,752,168 (4,752,168)
23	償還金、利 子及び割引 料	876,639	1 市債利子 (1) 市債利子 873,841 (873,841) 2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 2,798 (2,798)

(一般会計)

(款) 14 諸支出金
(項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 15 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		29,447	12,957 (4.40)		42,404	5,902	48,306	
	議 員	33	171,364		61,211 (3.30)		232,575	27,918	260,493	
	そ の 他 の 特 別 職	2,611	256,789	11,594			268,383	1,733	270,116	
	計	2,647	428,153	41,041	74,168		543,362	35,553	578,915	
前 年 度	長 等	3		30,996	13,639 (4.40)		44,635	5,814	50,449	
	議 員	33	180,690		59,626 (3.30)		240,316	29,403	269,719	
	そ の 他 の 特 別 職	2,116	242,588	12,947			255,535	1,856	257,391	
	計	2,152	423,278	43,943	73,265		540,486	37,073	577,559	
比 較	長 等	0		1,549	682		2,231	88	2,143	
	議 員	0	9,326		1,585		7,741	1,485	9,226	
	そ の 他 の 特 別 職	495	14,201	1,353			12,848	123	12,725	
	計	495	4,875	2,902	903		2,876	1,520	1,356	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,081		4,214,706	3,260,365	7,475,071	1,176,780	8,651,851	
前 年 度	1,103		4,358,850	3,422,273	7,781,123	1,192,048	8,973,171	
比 較	22		144,144	161,908	306,052	15,268	321,320	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)
	本 年 度	122,412	58,891	40,163	1,729,177	277,139	70,585
	前 年 度	129,150	56,756	43,952	1,781,977	216,171	66,197
	比 較	6,738	2,135	3,789	52,800	60,968	4,388
の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	31,551	58,692	5,854	31,833	679,710	154,358
	前 年 度	30,225	60,744	4,688	33,685	837,076	161,652
	比 較	1,326	2,052	1,166	1,852	157,366	7,294

(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	144,144	昇給に伴う増加分	15,113		・平均昇給率 1.44%
		その他の増減分	159,257	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 1,111 30 1,081 前年度 1,119 16 1,103 増 減 8 14 22
職員手当	161,908	その他の増減分	161,908		

(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21年2月1日現在	平均給料月額(円)	321,934	343,898	333,496
	平均年齢(歳)	40.9	43.4	47.8
平成20年2月1日現在	平均給料月額(円)	330,190	361,635	339,686
	平均年齢(歳)	41.9	45.4	48.9

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度
				一般行政職(円)
高 校 卒	149,800	161,600	146,700	140,100
大 学 卒	178,800	191,600	-	種 185,800 種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)		消防職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成21年2月1日現在	1級	40	5.6	20	10.9	1級	1	0.5
	2級	90	12.5	8	4.4	2級		
	3級	255	35.5	45	24.6	3級	85	40.9
	4級	165	23.0	86	47.0	4級	34	16.3
	5級	73	10.2	18	9.8	5級	88	42.3
	6級	70	9.7	5	2.7			
	7級	25	3.5	1	0.6			
	計	718	100.0	183	100.0	計	208	100.0
平成20年2月1日現在	1級	35	4.8	6	3.5	1級		
	2級	97	13.3	12	7.0	2級		
	3級	253	34.6	39	22.7	3級	89	41.4
	4級	166	22.7	98	57.0	4級	33	15.3
	5級	83	11.4	11	6.4	5級	93	43.3
	6級	74	10.1	4	2.3			
	7級	23	3.1	2	1.1			
	計	731	100.0	172	100.0	計	215	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職員	職員	係長 職員	係長 職員	課長補佐	課長	部長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職員	技能労務 職員	技能労務 職員	副主任	係長 主任		
				その他これらに準ずる者			

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給別支給率		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	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職・技能労務職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.5	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	34.4	24.8	83.1
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当、清掃業務等従事手当、消防手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～16,000円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自宅居住者 <ul style="list-style-type: none"> 新築等5年未満 3,000円 新築等5年経過 1,000円 国 新築等5年未満 2,500円 ・ 借家・借間 <ul style="list-style-type: none"> 支給限度額 27,000円 国 同じ

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	
9 土木費	2 道路橋梁費	柏東大淀線 整備事業 (平成20年度継続費)	20	12,514	7,141	4,000		1,373
			21	37,476	30,351	5,300		1,825
			計	49,990	37,492	9,300		3,198
		柏東大淀線 整備事業 (平成21年度継続費)	21	34,314	10,953	17,500		5,861
			22	46,791	46,555	100		136
			計	81,105	57,508	17,600		5,997
	3 河川費	準用河川大堀川 支川改修事業 (平成20年度継続費)	20	32,599	18,680	8,500		5,419
			21	117,952	79,391	28,900		9,661
			計	150,551	98,071	37,400		15,080
		準用河川大堀川 支川改修事業 (平成21年度継続費)	21	65,417	25,061	29,200		11,156
			22	169,668	106,516	47,300		15,852
			計	235,085	131,577	76,500		27,008
神久排水機場 整備事業	20	100,214		75,000		25,214		
	21	150,000		112,500		37,500		
	計	250,214		187,500		62,714		
11 教育費	3 中学校費	厚生中学校校舎 改築事業	21	285,279	87,587	187,800		9,892
			22	1,130,589	350,730	740,800		39,059
			計	1,415,868	438,317	928,600		48,951
		五十鈴中学校校舎 改築事業	21	268,716	83,784	175,600		9,332
			22	1,064,791	335,443	692,800		36,548
			計	1,333,507	419,227	868,400		45,880

前々年度未までの支出済額	前年度未までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度未までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	12,514		12,514		25.0
		37,476	37,476		75.0
	12,514	37,476	49,990		100.0
		34,314	34,314		42.3
				46,791	57.7
		34,314	34,314	46,791	100.0
	32,599		32,599		21.7
		117,952	117,952		78.3
	32,599	117,952	150,551		100.0
		65,417	65,417		27.8
				169,668	72.2
		65,417	65,417	169,668	100.0
	100,214		100,214		40.1
		150,000	150,000		59.9
	100,214	150,000	250,214		100.0
		285,279	285,279		20.1
				1,130,589	79.9
		285,279	285,279	1,130,589	100.0
		268,716	268,716		20.2
				1,064,791	79.8
		268,716	268,716	1,064,791	100.0

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
いせ市民活動センター管理運営委託	46,777	2 0	0	自 2 1 至 2 3	46,777				46,777
豪州中学生交流事業	10,292	2 0	0	2 1	10,292			5,910	4,382
コンビニエンスストア収納代行業務	8,364	2 0	0	自 2 1 至 2 3	8,364				8,364
市長選挙経費	5,000			2 2	5,000				5,000
伊勢市福祉健康センター管理運営委託	301,158	自 1 9 至 2 0	149,024	自 2 1 至 2 2	152,134	13,996		7,828	130,310
伊勢市中心身障害者授産施設管理運営委託	146,040	自 1 9 至 2 0	72,465	自 2 1 至 2 2	73,575	27,026		628	45,921
緊急通報システム管理業務委託	75,000	2 0	0	自 2 1 至 2 5	75,000				75,000
伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター管理運営委託	228,031	自 1 9 至 2 0	112,391	自 2 1 至 2 2	115,640			62,912	52,728
伊勢市みなとデイサービスセンター管理運営委託	11,024	自 1 9 至 2 0	5,512	自 2 1 至 2 2	5,512				5,512
ファミリーサポートセンター事業運営委託	23,313	自 1 9 至 2 0	7,771	自 2 1 至 2 2	15,542				15,542
伊勢市二見子ども未来クラブ管理運営委託	40,311	自 1 9 至 2 0	20,140	自 2 1 至 2 2	20,171	5,900			14,271
伊勢市小俣児童館及び伊勢市明野児童館管理運営委託	116,978	自 1 9 至 2 0	57,570	自 2 1 至 2 2	59,408	13,554			45,854
離宮の湯管理運営委託	25,200	自 1 8 至 2 0	17,000	2 1	8,200				8,200
指定袋制度運営事業	114,827	自 1 9 至 2 0	48,660	2 1	66,167			66,167	0
資源物(資源びん、紙・布類、プラスチック製容器包装)収集運搬業務委託	115,600	2 0	0	2 1	115,600				115,600
資源物(プラスチック製容器包装、ガラス・陶磁器類、蛍光管)、粗大ごみ収集運搬業務委託	21,000	2 0	0	2 1	21,000				21,000
サンライフ伊勢管理運営委託	22,328	自 1 9 至 2 0	10,882	自 2 1 至 2 2	11,446				11,446
伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設管理運営委託	190,936	自 1 9 至 2 0	94,406	自 2 1 至 2 2	96,530			82,000	14,530
伊勢市都市農山村交流促進施設管理運営委託	10,455	2 0	0	自 2 1 至 2 5	10,455				10,455
農地・水・環境保全向上対策事業(平成19年度債務負担行為)	40,000	2 0	14,245	自 2 1 至 2 3	25,755				25,755
農地・水・環境保全向上対策事業(平成20年度債務負担行為)	14,067			自 2 1 至 2 3	14,067				14,067

事 項	限度額	前年度未までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
県営施設整備事業（下外城田） 補助金（宮川用水）	1,901	自 1 7 至 2 0	1,071	自 2 1 至 2 4	830				830
県営施設整備事業（明野・東豊 浜）補助金（宮川用水）	1,172	自 1 7 至 2 0	634	自 2 1 至 2 4	538				538
県営施設整備事業（御園）補助 金（宮川用水）	349	自 1 7 至 2 0	189	自 2 1 至 2 4	160				160
県営施設整備事業（城田・西豊 浜）補助金（宮川用水）	216	自 1 7 至 2 0	126	自 2 1 至 2 3	90				90
県営施設整備事業（明野・東豊 浜）補助金（宮川用水）	533	自 1 7 至 2 0	362	自 2 1 至 2 2	171				171
県営施設整備事業（城田・西豊 浜）補助金（宮川用水）	255	自 1 7 至 2 0	174	自 2 1 至 2 2	81				81
県営施設整備事業（宮川・下外 城田）補助金（宮川用水）	107	自 1 7 至 2 0	59	自 2 1 至 2 4	48				48
県営施設整備事業（明野・東豊 浜）補助金（宮川用水）	533	自 1 7 至 2 0	362	自 2 1 至 2 2	171				171
県営施設整備事業（宮川・下外 城田）補助金（宮川用水）	267	自 1 7 至 2 0	183	自 2 1 至 2 2	84				84
伊勢市二見健康管理増進セン ター管理運営委託	1,800	自 1 9 至 2 0	814	自 2 1 至 2 2	986				986
干潟保全活動支援事業負担金	2,400			自 2 2 至 2 5	2,400				2,400
賓日館管理運営委託	28,500	2 0	0	自 2 1 至 2 5	28,500				28,500
神社「海の駅」駅舎管理運営委 託	7,458	2 0	0	自 2 1 至 2 3	7,458				7,458
伊勢湾海上アクセス推進事業用 地賃借料	128,520	2 0	12,313	自 2 1 至 2 8	116,207				116,207
厚生中学校仮設校舎賃借料	189,309	2 0	0	自 2 1 至 2 2	189,309				189,309
五十鈴中学校仮設校舎賃借料	167,679	2 0	0	自 2 1 至 2 2	167,679				167,679
伊勢市立高麗広公民館管理運営 委託	3,200	自 1 9 至 2 0	1,600	自 2 1 至 2 2	1,600				1,600
伊勢市立伊勢古市参宮街道資料 館管理運営委託	9,470	2 0	0	自 2 1 至 2 5	9,470				9,470
伊勢河崎商人館管理運営委託	21,950	2 0	0	自 2 1 至 2 5	21,950				21,950
伊勢市立図書館（伊勢図書館・ 小俣図書館）管理運営委託	603,000	2 0	0	自 2 1 至 2 5	603,000				603,000
伊勢市生涯学習センター管理運 営委託	387,000	2 0	0	自 2 1 至 2 5	387,000				387,000
伊勢市観光文化会館管理運営委 託	169,000	2 0	0	自 2 1 至 2 5	169,000				169,000
中学校給食施設運営委託	430,000	自 1 9 至 2 0	43,957	自 2 1 至 2 4	386,043				386,043

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	33,519,243	33,346,139	2,411,300	3,736,636	32,020,803
(1) 総務債	5,470,254	5,338,671	12,900	841,350	4,510,221
(2) 民生債	441,883	693,984	182,700	60,179	816,505
(3) 衛生債	1,092,509	980,147	47,500	102,226	925,421
(4) 労働債	7,500	6,563	2,100	937	7,726
(5) 農林水産業債	2,063,094	1,879,442	210,000	319,778	1,769,664
(6) 商工債	165,600	165,600	17,100		182,700
(7) 土木債	17,948,168	17,415,982	1,257,600	1,728,406	16,945,176
(8) 公営住宅債	1,042,708	981,042	29,200	85,995	924,247
(9) 消防債	580,464	866,168	54,400	101,928	818,640
(10) 教育債	4,707,063	5,018,540	597,800	495,837	5,120,503
2 災害復旧債	38,588	45,781	12,500	5,921	52,360
3 減税補てん債	2,045,142	1,926,059		130,986	1,795,073
4 減収補てん債	1,040				
5 臨時税収補てん債	577,113	524,443		53,731	470,712
6 臨時財政対策債	10,805,316	11,548,996	1,920,000	563,568	12,905,428
7 臨時経済対策事業債	75,320	46,440		28,880	17,560
8 借換債	1,557,155	1,326,861		232,446	1,094,415
計	48,618,917	48,764,719	4,343,800	4,752,168	48,356,351

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成21年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成21年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,459,006千円と定める。

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21年 2月25日 提出

伊勢市長 森 下 隆 生

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		3,662,546
	1 国民健康保険料	3,662,546
2 国民健康保険税		4,227
	1 国民健康保険税	4,227
3 国庫支出金		3,144,252
	1 国庫負担金	2,443,594
	2 国庫補助金	700,658
4 療養給付費等交付金		498,652
	1 療養給付費等交付金	498,652
5 前期高齢者交付金		3,312,117
	1 前期高齢者交付金	3,312,117
6 県支出金		556,149
	1 県負担金	66,812
	2 県補助金	489,337
7 共同事業交付金		1,374,011
	1 共同事業交付金	1,374,011
8 財産収入		1,163
	1 財産運用収入	1,163
9 繰入金		842,864
	1 他会計繰入金	642,864
	2 基金繰入金	200,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		63,024
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	58,454
歳入合計		13,459,006

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		237,630
	1 総務管理費	211,649
	2 賦課徴収費	24,785
	3 運営協議会費	574
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,271,498
	1 療養諸費	8,309,329
	2 高額療養費	880,280
	3 移送費	889
	4 出産育児諸費	67,200
	5 葬祭諸費	13,800
3 後期高齢者支援金等		1,650,623
	1 後期高齢者支援金等	1,650,623
4 前期高齢者納付金等		5,275
	1 前期高齢者納付金等	5,275
5 老人保健拠出金		129
	1 老人保健拠出金	129
6 介護納付金		575,539
	1 介護納付金	575,539
7 共同事業拠出金		1,413,911
	1 共同事業拠出金	1,413,911
8 保健事業費		174,712
	1 特定健康診査等事業費	145,439
	2 保健事業費	29,273
9 公債費		18,199
	1 公債費	2,662
	2 広域化等支援基金償還金	15,537
10 諸支出金		14,264
	1 償還金及び還付加算金	13,101
	2 基金積立金	1,163
11 予備費		97,226

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	97,226
歳出	合計	13,459,006

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	3,662,546	3,482,803	179,743
2 国民健康保険税	4,227	3,003	1,224
3 国庫支出金	3,144,252	2,462,387	681,865
4 療養給付費等交付金	498,652	1,542,319	△1,043,667
5 前期高齢者交付金	3,312,117	3,735,327	△423,210
6 県支出金	556,149	439,141	117,008
7 共同事業交付金	1,374,011	1,333,924	40,087
8 財産収入	1,163	947	216
9 繰入金	842,864	652,635	190,229
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	63,024	11,740	51,284
歳入合計	13,459,006	13,664,227	△205,221

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	237,630	255,521	△17,891
2 保険給付費	9,271,498	9,000,928	270,570
3 後期高齢者支援金等	1,650,623	1,515,218	135,405
4 前期高齢者納付金等	5,275	1,050	4,225
5 老人保健拠出金	129	471,292	△471,163
6 介護納付金	575,539	611,497	△35,958
7 共同事業拠出金	1,413,911	1,372,399	41,512
8 保健事業費	174,712	198,557	△23,845
9 公債費	18,199	2,682	15,517
10 諸支出金	14,264	14,248	16
11 予備費	97,226	220,835	△123,609
歳出合計	13,459,006	13,664,227	△205,221

(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	
				237,630
2,171,651	340,324		549,916	6,209,607
658,740	108,371		43,741	839,771
2,157	355			2,763
				129
244,891	40,287			290,361
48,973	48,973		1,279,005	36,960
17,839	17,839			139,034
				18,199
			1,163	13,101
				97,226
3,144,251	556,149		1,873,825	7,884,781

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	3,662,546	3,482,803	179,743
	1	国民健康保険料	3,662,546	3,482,803	179,743
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,393,024	3,180,650	212,374
		2 退職被保険者等国民健康保険料	269,522	302,153	△32,631
2		国民健康保険税	4,227	3,003	1,224
	1	国民健康保険税	4,227	3,003	1,224

(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		2,323,828	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		705,379	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		239,649	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		99,452	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		11,337	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		13,379	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		194,802	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		58,231	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		9,915	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		5,443	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		268	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		863	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	4,010	2,811	1,199
	2 退職被保険者等国民健康保険税	217	192	25
3	国庫支出金	3,144,252	2,462,387	681,865
	1 国庫負担金	2,443,594	1,877,891	565,703
	1 療養給付費等負担金	2,376,782	1,811,758	565,024
	2 高額医療費共同事業負担金	48,973	50,497	△1,524
	3 特定健康診査等負担金	17,839	15,636	2,203
	2 国庫補助金	700,658	584,496	116,162
	1 財政調整交付金	700,658	584,496	116,162
4	療養給付費等交付金	498,652	1,542,319	△1,043,667
	1 療養給付費等交付金	498,652	1,542,319	△1,043,667
	1 療養給付費等交付金	498,652	1,542,319	△1,043,667
5	前期高齢者交付金	3,312,117	3,735,327	△423,210
	1 前期高齢者交付金	3,312,117	3,735,327	△423,210
	1 前期高齢者交付金	3,312,117	3,735,327	△423,210
6	県支出金	556,149	439,141	117,008
	1 県負担金	66,812	66,133	679
	1 高額医療費共同事業負担金	48,973	50,497	△1,524

(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	3,634	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	376	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	199	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	18	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,376,781	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	48,973	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	17,839	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	700,658	1 普通調整交付金	
1 現年度分	498,651	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,312,117	1 現年度分	
1 高額医療費共同事業県負担金	48,973	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	17,839	15,636	2,203
	2 県補助金	489,337	373,008	116,329
	1 財政調整交付金	489,337	373,008	116,329
7	共同事業交付金	1,374,011	1,333,924	40,087
	1 共同事業交付金	1,374,011	1,333,924	40,087
	1 高額医療費共同事業交付金	192,955	198,962	△6,007
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,181,056	1,134,962	46,094
8	財産収入	1,163	947	216
	1 財産運用収入	1,163	947	216
	1 利子及び配当金	1,163	947	216
9	繰入金	842,864	652,635	190,229
	1 他会計繰入金	642,864	652,635	△9,771
	1 一般会計繰入金	642,864	652,635	△9,771
	2 基金繰入金	200,000	0	200,000
	1 財政調整基金繰入金	200,000	0	200,000
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	17,839	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	489,337	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	192,955	1 高額医療費共同事業交付金	
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,181,056	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	1,163	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	433,547	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 363,522 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 70,025	
2 出産育児一時金等繰入金	44,800	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	52,126	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	94,552	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	17,839	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	200,000	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	63,024	11,740	51,284
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560	3,610	950
	1 延滞金	4,560	3,610	950
	2 預金利子	10	10	0
	1 預金利子	10	10	0
	3 雑入	58,454	8,120	50,334
	1 一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0
	2 退職被保険者等第三者納付金	2,000	2,000	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	50,344	10	50,334

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 国民健康保険料延滞金	4,150	1 一般被保険者延滞金	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	6,000	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	2,000	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	50,344	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	237,630	255,521	△17,891		237,630
1 総務管理費	211,649	228,307	△16,658		211,649
1 一般管理費	141,437	152,194	△10,757		141,437
2 電算事務管理費	67,560	73,616	△6,056		67,560
3 連合会負担金	2,652	2,497	155		2,652

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	55,358	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 104,684 (104,684)
3 職員手当等	34,153	
4 共 済 費	15,730	2 国民健康保険一般経費 (1) 給付事務経費 36,753 (36,753)
7 賃 金	5,037	
9 旅 費	102	
10 交 際 費	100	
11 需 用 費	1,147	
12 役 務 費	17,225	
13 委 託 料	12,034	
18 備品購入費	527	
19 負担金、補助及び交付金	24	
13 委 託 料	63,669	1 国民健康保険電算経費 (1) 電算事務経費 67,560 (67,560)
14 使用料及び賃借料	3,891	
19 負担金、補助及び交付金	2,652	1 国民健康保険連合会保険者負担金 (1) 国民健康保険連合会保険者負担金 2,652 (2,652)

(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	24,785	25,626	△841		24,785
1 賦課費	6,517	6,527	△10		6,517
2 徴収費	18,268	19,099	△831		18,268

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	420	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費	6,517
7 賃 金	3,609		(6,517)
9 旅 費	55		
11 需 用 費	209		
12 役 務 費	2,224		
4 共 済 費	1,155	1 国民健康保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費 (2) 保険料納付奨励経費	18,268
7 賃 金	9,850		(16,858)
9 旅 費	150		(1,410)
11 需 用 費	522		
12 役 務 費	6,591		

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	574	686	△112		574
1 運営協議会費	574	686	△112		574

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	622	902	△280		622
1 趣旨普及費	622	902	△280		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	9,271,498	9,000,928	270,570	3,061,891	6,209,607
1 療養諸費	8,309,329	8,035,470	273,859	2,678,932	5,630,397
1 一般被保険者療養給付費	7,610,400	6,665,051	945,349	国庫支出金 1,943,124 県支出金 304,511	5,362,765
2 退職被保険者等療養給付費	582,600	1,266,356	△683,756	その他 403,073	179,527
3 一般被保険者療養費	83,760	62,679	21,081	国庫支出金 21,386 県支出金 3,351	59,023
4 退職被保険者等療養費	5,040	14,073	△9,033	その他 3,487	1,553
5 審査支払手数料	27,529	27,311	218		27,529

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,610,400	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,610,400 (7,610,400)
19 負担金、補助及び交付金	582,600	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 582,600 (582,600)
19 負担金、補助及び交付金	83,760	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 83,760 (83,760)
19 負担金、補助及び交付金	5,040	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 5,040 (5,040)
12 役 務 費	27,529	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 27,529 (27,529)

(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	880,280	841,920	38,360	382,675	497,605
1 一般被保険者高額療養費	786,840	720,454	66,386	国庫支出金 200,899 県支出金 31,483 その他 95,006	459,452
2 退職被保険者等高額療養費	67,800	121,464	△53,664	その他 46,908	20,892
3 一般被保険者高額介護合算療養費	23,606	1	23,605	国庫支出金 6,027 県支出金 945	16,634
4 退職被保険者高額介護合算療養費	2,034	1	2,033	その他 1,407	627

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	786,840	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 786,840 (786,840)
19 負担金、補助及び交付金	67,800	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 67,800 (67,800)
19 負担金、補助及び交付金	23,606	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 23,606 (23,606)
19 負担金、補助及び交付金	2,034	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 2,034 (2,034)

(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	889	3,838	△2,949	284	605
1 一般被保険者移送費	838	3,134	△2,296	国庫支出金 215 県支出金 34	589
2 退職被保険者等移送費	51	704	△653	その他 35	16

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	838	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 838 (838)
19 負担金、補助及び交付金	51	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 51 (51)

(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	67,200	67,200	0		67,200
1 出産育児一時金	67,200	67,200	0		67,200

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	67,200	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金
		67,200 (67,200)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 葬祭諸費	13,800	52,500	△38,700		13,800
1 葬 祭 費	13,800	52,500	△38,700		13,800

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		後期高齢者支援金等	1,650,623	1,515,218	135,405	810,852	839,771
	1	後期高齢者支援金等	1,650,623	1,515,218	135,405	810,852	839,771
		1 後期高齢者支援金	1,650,398	1,514,980	135,418	国庫支出金 658,740 県支出金 108,371 その他 43,741	839,546
		2 後期高齢者関係事務費 拠出金	225	238	△13		225

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,650,398	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,650,398 (1,650,398)
19 負担金、補助及び交付金	225	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 225 (225)

(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	5,275	1,050	4,225	2,512	2,763
	1	前期高齢者納付金等	5,275	1,050	4,225	2,512	2,763
		1 前期高齢者納付金	5,072	832	4,240	国庫支出金 2,157 県支出金 355	2,560
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	203	218	△15		203

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	5,072	1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金 5,072 (5,072)
19 負担金、補助及び交付金	203	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 203 (203)

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

5	1	老人保健拠出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		老人保健拠出金	129	471,292	△471,163		129
		老人保健拠出金	129	471,292	△471,163		129
		老人保健事務費拠出金	129	3,818	△3,689		129
		○ 老人保健医療費拠出金	0	467,474	△467,474		

節		説明
区分	金額	
19	負担金、補助及び交付金	129 1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金 129 (129)

(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	575,539	611,497	△35,958	285,178	290,361
1 介護納付金	575,539	611,497	△35,958	285,178	290,361
1 介護納付金	575,539	611,497	△35,958	国庫支出金 244,891 県支出金 40,287	290,361

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	575,539	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業
		575,539 (575,539)

(国民健康保険特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

7	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		共同事業拠出金	1,413,911	1,372,399	41,512	1,376,951	36,960
	1	共同事業拠出金	1,413,911	1,372,399	41,512	1,376,951	36,960
	1	高額医療費共同事業拠出金	195,895	201,992	△6,097	国庫支出金 48,973 県支出金 48,973 その他 97,949	
	2	高額医療費共同事業事務費拠出金	207	163	44		207
	3	保険財政共同安定化事業拠出金	1,217,585	1,170,065	47,520	その他 1,181,056	36,529
	4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	207	163	44		207
	5	その他共同事業事務費拠出金	17	16	1		17

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	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
	195,895	195,895 (195,895)
19	負担金、補助及び交付金	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 (1) 高額医療費共同事業事務費拠出金
	207	207 (207)
19	負担金、補助及び交付金	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金
	1,217,585	1,217,585 (1,217,585)
19	負担金、補助及び交付金	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業事務費拠出金
	207	207 (207)
19	負担金、補助及び交付金	1 その他共同事業事務費拠出金 (1) その他共同事業事務費拠出金
	17	17 (17)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		保健事業費	174,712	198,557	△23,845	35,678	139,034
	1	特定健康診査等事業費	145,439	161,283	△15,844	35,678	109,761
		1 特定健康診査等事業費	145,439	161,283	△15,844	国庫支出金 17,839 県支出金 17,839	109,761

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	5,792
3	職員手当等	3,109
4	共 済 費	1,569
7	賃 金	1,544
8	報 償 費	225
9	旅 費	18
11	需 用 費	1,255
12	役 務 費	9,601
13	委 託 料	122,306
14	使用料及び 賃借料	20
		1 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査等事業費
		145,439 (145,439)

(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	29,273	37,274	△8,001		29,273
1 保健衛生普及費	29,273	37,274	△8,001		29,273

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	5	1 健康増進・保健指導事業 (1) 健康増進・保健指導事業
11 需 用 費	2,293	
12 役 務 費	5,100	2 健康づくり推進事業 (1) 健康づくり推進事業
13 委 託 料	18,139	
19 負担金、補助及び交付金	3,736	
		12,935 (12,935)
		16,338 (16,338)

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

9	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	18,199	2,682	15,517		18,199
	1	公債費	2,662	2,682	△20		2,662
	1	利 子	2,662	2,682	△20		2,662

(国民健康保険特別会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	2,662	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子	2,662 (2,662)

(款) 9 公債費
(項) 2 広域化等支援基金償還金

(単位：千円)

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

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

10	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	14,264	14,248	16	1,163	13,101
		償還金及び還付加算金	13,101	13,301	△200		13,101
	1	一般被保険者保険料還付金	11,000	11,000	0		11,000
	2	退職被保険者等保険料還付金	1,000	1,200	△200		1,000
	3	一般被保険者保険税還付金	1,000	1,000	0		1,000
	4	退職被保険者等保険税還付金	100	100	0		100
	5	償 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利子及び割引料	11,000
		1 一般被保険者保険料還付金 (1) 一般被保険者保険料還付金
		11,000 (11,000)
23	償還金、利子及び割引料	1,000
		1 退職被保険者等保険料還付金 (1) 退職被保険者等保険料還付金
		1,000 (1,000)
23	償還金、利子及び割引料	1,000
		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
		1,000 (1,000)
23	償還金、利子及び割引料	100
		1 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金
		100 (100)
23	償還金、利子及び割引料	1
		1 償還金 (1) 償還金
		1 (1)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金積立金	1,163	947	216	1,163	
1 財政調整基金積立金	1,163	947	216	その他 1,163	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	1,163	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		1,163 (1,163)

(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	97,226	220,835	△123,609		97,226
1 予備費	97,226	220,835	△123,609		97,226
1 予備費	97,226	220,835	△123,609		97,226

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	97,226	1 予備費 (1) 予備費
		97,226 (97,226)

(国民健康保険特別会計)

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	420			420		420	
前 年 度	16	498			498		498	
比 較	1	78			78		78	

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		61,150	37,142	98,292	16,742	115,034	
前 年 度	18		60,265	38,453	98,718	16,015	114,733	
比 較	0		885	1,311	426	727	301	

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	780	910	648	24,531	8,940	1,068
	前 年 度	840	1,090	594	24,033	10,572	1,068
	比 較	60	180	54	498	1,632	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)				
本 年 度	73	192					
前 年 度	64	192					
比 較	9	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	885	昇給に伴う増加分	386		・平均昇給率 2.54%
		その他の増減分	499	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職員数 (人) (人) (人) 本年度 17 1 18 前年度 15 3 18 増 減 2 2 0
職 員 手 当	1,311	その他の増減分	1,311		

(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21年2月1日現在	平均給料月額(円)	281,072
	平均年齢(歳)	35.00
平成20年2月1日現在	平均給料月額(円)	282,347
	平均年齢(歳)	35.11

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成21年2月1日現在	1級		
	2級	7	38.9
	3級	8	44.4
	4級	1	5.6
	5級		
	6級	2	11.1
	7級		
	計	18	100.0
平成20年2月1日現在	1級		
	2級	7	46.7
	3級	5	33.3
	4級		
	5級	1	6.7
	6級	2	13.3
	7級		
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長

工 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	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	44.4
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～16,000円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自宅居住者 <ul style="list-style-type: none"> 新築等5年未満 3,000円 新築等5年経過 1,000円 国 新築等5年未満 2,500円 ・ 借家・借間 <ul style="list-style-type: none"> 支給限度額 27,000円 国 同じ

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
広域化等支援 基金貸付金		46,614		15,537	31,077

老人保健医療特別会計

議案第3号

平成21年度 伊勢市老人保健医療特別会計予算

平成21年度 伊勢市の老人保健医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,627千円と定める。

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、20,000千円と定める。

平成21年 2月25日 提出

伊勢市長 森 下 隆 生

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 支払基金交付金		13
	1 支払基金交付金	13
2 国庫支出金		1
	1 国庫負担金	1
3 県支出金		1
	1 県負担金	1
4 繰入金		24,596
	1 一般会計繰入金	24,596
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		6
	1 延滞金及び加算金	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		24,627

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,871
	1 総務管理費	1,871
2 医療諸費		21,736
	1 医療諸費	21,736
3 公債費		9
	1 公債費	9
4 諸支出金		11
	1 償還金	11
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		24,627

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 支払基金交付金	13	601,508	△601,495
2 国庫支出金	1	358,802	△358,801
3 県支出金	1	89,700	△89,699
4 繰入金	24,596	108,237	△83,641
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	6	6	0
歳入合計	24,627	1,158,263	△1,133,636

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	1,871	17,313	△15,442
2 医療諸費	21,736	1,139,709	△1,117,973
3 公債費	9	230	△221
4 諸支出金	11	11	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	24,627	1,158,263	△1,133,636

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				1,871
			11	21,725
				9
				11
				1,000
			11	24,616

2 歳 入

(款) 1 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		支払基金交付金	13	601,508	△601,495
	1	支払基金交付金	13	601,508	△601,495
		1 医療費交付金	11	595,518	△595,507
		2 審査支払手数料交付金	2	5,990	△5,988
2		国庫支出金	1	358,802	△358,801
	1	国庫負担金	1	358,802	△358,801
		1 医療費国庫負担金	1	358,802	△358,801
3		県支出金	1	89,700	△89,699
	1	県負担金	1	89,700	△89,699
		1 医療費県負担金	1	89,700	△89,699
4		繰入金	24,596	108,237	△83,641
	1	一般会計繰入金	24,596	108,237	△83,641
		1 一般会計繰入金	24,596	108,237	△83,641
5		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1 繰越金	10	10	0
6		諸収入	6	6	0
	1	延滞金及び加算金	2	2	0
		1 延滞金	1	1	0
		2 加算金	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	3	雑入	3	3	0
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返納金	1	1	0
		3 雑入	1	1	0

(老人保健医療特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		10	1 現年度分
2	過年度分		1	1 過年度分
1	現年度分		1	1 現年度分
2	過年度分		1	1 過年度分
1	過年度分		1	1 過年度分
1	過年度分		1	1 過年度分
1	一般会計繰入金		24,596	1 一般会計繰入金
1	前年度繰越金		10	1 前年度繰越金
1	延滞金		1	1 延滞金
1	加算金		1	1 加算金
1	預金利子		1	1 預金利子
1	第三者納付金		1	1 第三者納付金
1	返納金		1	1 返納金
1	雑入		1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	1,871	17,313	△15,442		1,871
1 総務管理費	1,871	17,313	△15,442		1,871
1 一般管理費	1,871	17,313	△15,442		1,871

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	35	1 老人医療事務費 1,871
13 委 託 料	618	(1) 給付事務電算委託料 (118)
14 使用料及び賃借料	1,218	(2) 保険者別医療費通知事務等委託料 (500)
		(3) 給付事務費 (1,253)

(老人保健医療特別会計)

(款) 2 医療諸費
(項) 1 医療諸費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		医療諸費	21,736	1,139,709	△1,117,973	11	21,725
	1	医療諸費	21,736	1,139,709	△1,117,973	11	21,725
		1 医療給付費	18,000	1,078,920	△1,060,920	その他 5	17,995
		2 医療費支給費	3,500	54,800	△51,300	その他 5	3,495
		3 審査支払手数料	236	5,989	△5,753	その他 1	235

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	18,000
		1 医療給付費 (1) 市負担額 (医療給付費)
		18,000 (18,000)
19	負担金、補助及び交付金	3,500
		1 医療費支給費 (1) 市負担額 (医療費支給費)
		3,500 (3,500)
12	役 務 費	236
		1 審査支払手数料 (1) 診療報酬審査支払手数料
		236 (236)

(老人保健医療特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	9	230	△221		9
	1	公債費	9	230	△221		9
	1	利 子	9	230	△221		9

節		説 明
区 分	金 額	
23	9	償還金、利 子及び割引 料
		1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		9 (9)

(老人保健医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金

(単位：千円)

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

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

(老人保健医療特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(老人保健医療特別会計)

後期高齡者医療特別会計

議案第4号

平成21年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成21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2,164,364千円と定める。

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21年 2月25日 提出

伊勢市長 森 下 隆 生

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		958,120
	1 後期高齢者医療保険料	958,120
2 繰入金		1,203,233
	1 一般会計繰入金	1,203,233
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		3,001
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3,000
歳入合計		2,164,364

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		59,222
	1 総務管理費	52,395
	2 徴収費	6,827
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,101,051
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,101,051
3 公債費		81
	1 公債費	81
4 諸支出金		3,010
	1 償還金及び還付加算金	3,010
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,164,364

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	958,120	953,779	4,341
2 繰入金	1,203,233	1,107,004	96,229
3 繰越金	10	0	10
4 諸収入	3,001	2	2,999
歳入合計	2,164,364	2,060,785	103,579

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	59,222	53,312	5,910
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,101,051	2,006,296	94,755
3 公債費	81	77	4
4 諸支出金	3,010	100	2,910
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,164,364	2,060,785	103,579

(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	
				59,222
				2,101,051
				81
				3,010
				1,000
				2,164,364

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	958,120	953,779	4,341
	1	後期高齢者医療保険料	958,120	953,779	4,341
		1 後期高齢者医療保険料	958,120	953,779	4,341
2		繰入金	1,203,233	1,107,004	96,229
	1	一般会計繰入金	1,203,233	1,107,004	96,229
		1 一般会計繰入金	1,203,233	1,107,004	96,229
3		繰越金	10	0	10
	1	繰越金	10	0	10
		1 繰越金	10	0	10
4		諸収入	3,001	2	2,999
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	3,000	1	2,999
		1 雑入	3,000	1	2,999

(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	692,990
2	普通徴収保険料	265,130
		1 現年賦課分
		1 現年賦課分
		2 滞納繰越分
		265,129
		1
1	一般会計繰入金	1,203,233
		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
		874,597
		196,216
		11,490
		60,627
		60,303
1	前年度繰越金	10
		1 前年度繰越金
1	延滞金	1
		1 延滞金
1	雑入	3,000
		1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	59,222	53,312	5,910		59,222
1 総務管理費	52,395	45,933	6,462		52,395
1 一般管理費	52,395	45,933	6,462		52,395

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	13,255	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費) 28,570 (28,570)
3 職員手当等	11,673	2 後期高齢者医療事務費 23,825
4 共 済 費	4,258	(1)臨時職員賃金等 (6,157)
7 賃 金	5,541	(2)電算事務経費 (14,853)
9 旅 費	58	(3)一般事務経費 (2,815)
11 需 用 費	417	
12 役 務 費	2,198	
13 委 託 料	14,853	
18 備品購入費	142	

(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	6,827	7,379	△552		6,827
1 徴収費	6,827	7,379	△552		6,827

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	672	1 後期高齢者医療保険料収納経費	6,827
12 役務費	6,155	(1) 保険料収納事務経費	(6,827)

(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	2,101,051	2,006,296	94,755		2,101,051
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,101,051	2,006,296	94,755		2,101,051
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,101,051	2,006,296	94,755		2,101,051

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,101,051	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
		2,101,051 (2,101,051)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
23	81	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		81 (81)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

4	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	3,010	100	2,910		3,010
		償還金及び 還付加算金	3,010	100	2,910		3,010
	1	保険料還付 金	3,000	100	2,900		3,000
	2	償 還 金	10	0	10		10

(後期高齢者医療特別会計)

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

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		13,255	11,673	24,928	3,642	28,570	
前 年 度	4		12,806	10,071	22,877	3,411	26,288	
比 較	0		449	1,602	2,051	231	2,282	

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	312	128	648	5,337	5,190	58
	前 年 度	156	141	618	5,102	3,974	80
	比 較	156	13	30	235	1,216	22

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	449	昇給に伴う増加分	87		・平均昇給率 2.64%
		その他の増減分	362	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現在在職する職員数(人)) (その他(人)) (計(人)) 本年度 4 0 4 前年度 0 4 4 増 減 4 4 0
職 員 手 当	1,602	その他の増減分	1,602		

(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21年2月1日現在	平均給料月額(円)	274,325
	平均年齢(歳)	33.9

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成21年2月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	2	50.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職員	職員	係長 職員	係長 職員	課長補佐	課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 2%~20%	無	

カ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.4
支給対象職員の比率(%) (平成21年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～16,000円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自宅居住者 <ul style="list-style-type: none"> 新築等5年未満 3,000円 新築等5年経過 1,000円 国 新築等5年未満 2,500円 ・ 借家・借間 <ul style="list-style-type: none"> 支給限度額 27,000円 国 同 じ

介護保険特別会計

議案第5号

平成21年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成21年度 伊勢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,316,484千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,704千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定で600,000千円、介護サービス事業勘定で10,000千円と定める。

平成21年 2月25日 提出

伊勢市長 森下隆生

第 1 表 歳入歳出予算 保険事業勘定

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,693,542
	1 介護保険料	1,693,542
2 国庫支出金		2,307,421
	1 国庫負担金	1,795,213
	2 国庫補助金	512,208
3 支払基金交付金		2,674,594
	1 支払基金交付金	2,674,594
4 県支出金		1,140,521
	1 県負担金	1,100,021
	2 県補助金	40,500
5 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
6 繰入金		1,499,401
	1 一般会計繰入金	1,405,797
	2 基金繰入金	93,604
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
歳入合計		9,316,484

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		259,256
	1 総務管理費	119,639
	2 徴収費	25,530
	3 介護認定諸費	114,087
2 保険給付費		8,800,171
	1 介護サービス等諸費	8,800,171
3 地域支援事業費		252,156
	1 地域支援事業費	252,156
4 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		2,501
	1 償還金及び還付加算金	2,501
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,316,484

保険事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,693,542	1,552,607	140,935
2 国庫支出金	2,307,421	1,947,243	360,178
3 支払基金交付金	2,674,594	2,601,938	72,656
4 県支出金	1,140,521	1,240,396	△99,875
5 財産収入	1,000	1,000	0
6 繰入金	1,499,401	1,423,309	76,092
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	9,316,484	8,766,498	549,986

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	259,256	279,070	△19,814
2 保険給付費	8,800,171	8,187,580	612,591
3 地域支援事業費	252,156	234,723	17,433
4 基金積立金	1,000	1,000	0
5 公債費	400	23,932	△23,532
6 諸支出金	2,501	31,000	△28,499
7 予備費	1,000	1,000	0
○ 財政安定化基金拠出金	0	8,193	△8,193
歳出合計	9,316,484	8,766,498	549,986

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			1,454	257,802
2,191,242	1,100,021		2,686,995	2,821,913
81,000	40,500		34,543	96,113
			1,000	
				400
				2,501
				1,000
2,272,242	1,140,521		2,723,992	3,179,729

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	1,693,542	1,552,607	140,935
	1	介 護 保 険 料	1,693,542	1,552,607	140,935
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,693,542	1,552,607	140,935
2		国 庫 支 出 金	2,307,421	1,947,243	360,178
	1	国 庫 負 担 金	1,795,213	1,459,665	335,548
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,795,213	1,459,665	335,548
	2	国 庫 補 助 金	512,208	487,578	24,630
		1 調 整 交 付 金	431,208	409,378	21,830
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	81,000	78,200	2,800
3		支 払 基 金 交 付 金	2,674,594	2,601,938	72,656
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,674,594	2,601,938	72,656
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,640,051	2,568,151	71,900
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	34,543	33,787	756
4		県 支 出 金	1,140,521	1,240,396	△99,875
	1	県 負 担 金	1,100,021	1,201,297	△101,276
		1 介 護 給 付 費 県 負 担 金	1,100,021	1,201,297	△101,276
	2	県 補 助 金	40,500	39,099	1,401
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	40,500	39,099	1,401
5		財 産 収 入	1,000	1,000	0

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保 険料		1,554,638	1 現年度分特別徴収保 険料
2	普通徴収保 険料		138,904	1 現年度分普通徴収保 険料 2 滞納繰越分普通徴収保 険料
				132,943 5,961
1	現年度分介 護給付費負 担金		1,760,034	1 現年度分介護給付費負 担金
2	過年度分介 護給付費負 担金		35,179	1 過年度分介護給付費負 担金
1	現年度分調 整交付金		431,208	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地 域支援事業 交付金		81,000	1 現年度分地域支援事業 交付金 (介護予防事業) 2 現年度分地域支援事業 交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)
				28,786 52,214
1	現年度分介 護給付費交 付金		2,640,051	1 現年度分介護給付費交 付金
1	現年度分地 域支援事業 支援交付金		34,543	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		1,100,021	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		40,500	1 現年度分地域支援事業 交付金 (介護予防事業) 2 現年度分地域支援事業 交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)
				14,393 26,107

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	1,000	1,000	0
1	1 利子及び配当金	1,000	1,000	0
6	繰入金	1,499,401	1,423,309	76,092
1	一般会計繰入金	1,405,797	1,344,558	61,239
1	1 介護給付費繰入金	1,100,021	1,023,447	76,574
2	2 その他一般会計繰入金	260,106	282,012	△21,906
3	3 地域支援事業繰入金	45,670	39,099	6,571
2	2 基金繰入金	93,604	78,751	14,853
1	1 介護給付費準備基金繰入金	45,206	78,751	△33,545
2	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	48,398	0	48,398
7	繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	4	4	0
1	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	2 預金利子	1	1	0
1	1 預金利子	1	1	0
3	3 雑入	2	2	0
1	1 返納金	1	1	0
2	2 雑入	1	1	0

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1,000	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	1,100,021	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	107,792	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	152,314	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	45,670	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 14,393 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) 31,277	
1 介護給付費準備基金繰入金	45,206	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	48,398	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	1	1 預金利子	
1 返納金	1	1 返納金	
1 雑入	1	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	259,256	279,070	△19,814	1,454	257,802
1 総務管理費	119,639	122,891	△3,252	1,155	118,484
1 一般管理費	119,106	118,047	1,059	その他 1,155	117,951
2 介護保険推進費	533	4,844	△4,311		533

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	56,136	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 107,792 (107,792)
3 職員手当等	36,164	
4 共 済 費	15,679	2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費 (2)資格管理事務経費 (3)介護保険制度趣旨普及事業 11,314 (9,723) (436) (1,155)
7 賃 金	1,688	
9 旅 費	34	
11 需 用 費	1,745	
12 役 務 費	1,670	
13 委 託 料	5,990	
8 報 償 費	480	1 介護保険推進事業 (1)介護保険推進協議会運営事業 533 (533)
9 旅 費	15	
11 需 用 費	6	
12 役 務 費	32	

(介護保険特別会計（保険事業勘定）)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	25,530	37,183	△11,653	299	25,231
1 賦課徴収費	25,530	37,183	△11,653	その他 299	25,231

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	710	1 介護保険料賦課事業 12,042 (1) 保険料賦課事務経費 (12,042)
7 賃 金	5,923	2 介護保険料収納事業 13,488 (1) 保険料収納事務経費 (13,488)
11 需 用 費	558	
12 役 務 費	6,459	
13 委 託 料	11,880	

(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	114,087	118,996	△4,909		114,087
1 介護認定事務費	114,087	118,996	△4,909		114,087

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	15,471	1 要介護等認定事業 (1)介護認定審査事業 (2)介護認定調査事業	
4 共 済 費	5,680		
7 賃 金	42,573		
9 旅 費	128		
11 需 用 費	1,126		
12 役 務 費	39,434		
13 委 託 料	9,247		
14 使用料及び 賃借料	428		
			114,087
			(68,521)
			(45,566)

(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	8,800,171	8,187,580	612,591	5,978,258	2,821,913
1 介護サービス等諸費	8,800,171	8,187,580	612,591	5,978,258	2,821,913
1 介護サービス等給付費	8,786,972	8,175,425	611,547	国庫支出金 2,187,955 県支出金 1,098,371 その他 2,683,035	2,817,611
2 審査支払手数料	13,199	12,155	1,044	国庫支出金 3,287 県支出金 1,650 その他 3,960	4,302

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	8,786,972	1 介護サービス等給付事業 8,042,958 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (3,712,313) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (702,211) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,183,922) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (17,712) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (46,314) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (380,486) 2 介護予防サービス等給付事業 219,934 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (181,197) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費 (273) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (1,656) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (14,722) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (22,086) 3 高額介護サービス等給付事業 149,391 (1) 高額介護サービス費負担金 (149,304) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (87) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 370,207 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (370,169) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (38) 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 4,482 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (4,479) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (3)
12 役 務 費	13,199	1 審査支払手数料 13,199 (1) 審査支払手数料 (13,199)

(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 地域支援事業費	252,156	234,723	17,433	156,043	96,113
1 地域支援事業費	252,156	234,723	17,433	156,043	96,113
1 介護予防事業費	115,144	109,088	6,056	国庫支出金 28,786 県支出金 14,393 その他 34,543	37,422
2 包括的支援事業・任意事業費	137,012	125,635	11,377	国庫支出金 52,214 県支出金 26,107	58,691

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	198	1 介護予防特定高齢者施策事業	111,799
7 賃 金	4,663	(1) 特定高齢者把握事業	(108,419)
8 報 償 費	903	(2) 運動器機能向上事業	(1,281)
9 旅 費	53	(3) 栄養改善事業	(272)
11 需 用 費	606	(4) 口腔機能向上事業	(347)
12 役 務 費	2,686	(5) 認知症予防事業	(1,053)
13 委 託 料	105,942	(6) 訪問型介護予防事業	(427)
14 使用料及び賃借料	40	2 介護予防一般高齢者施策事業	3,345
19 負担金、補助及び交付金	53	(1) 介護予防普及啓発事業	(3,274)
		(2) 地域介護予防活動支援事業	(71)
2 給 料	15,940	1 人件費支給事業	28,225
3 職員手当等	7,873	(1) 一般職員人件費 (包括的支援事業・任意事業費)	(28,225)
4 共 済 費	4,412	2 包括的支援事業	55,416
8 報 償 費	3,216	(1) 介護予防ケアマネジメント事業	(208)
9 旅 費	507	(2) 総合相談事業・権利擁護事業	(5,806)
11 需 用 費	998	(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	(7,390)
12 役 務 費	1,628	(4) 地域包括支援センター事務経費	(1,307)
13 委 託 料	52,135	(5) 地域包括支援センター運営事業	(34,000)
14 使用料及び賃借料	248	(6) 在宅介護支援事業	(6,705)
18 備品購入費	100	3 任意事業	53,371
19 負担金、補助及び交付金	333	(1) 食の自立支援事業	(8,568)
		(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(10,442)
20 扶 助 費	49,622	(3) 家族介護交流事業	(400)
		(4) 介護用品支給事業	(21,915)
		(5) 家族介護慰労事業	(394)
		(6) 住宅改修支援事業	(460)
		(7) 介護相談員派遣事業	(3,705)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(847)
		(9) 生活管理指導事業	(677)
		(10) 介護給付費等費用適正化事業	(5,963)

(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	1,000	1,000	0	1,000
1	基金積立金	1,000	1,000	0	1,000
1	介護給付費準備基金積立金	1,000	1,000	0	その他 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	1,000	1 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金利子積立金
		1,000 (1,000)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

5	1	公債費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	400	23,932	△23,532		400
	1	公債費	400	23,932	△23,532		400
	1	利子	400	400	0		400
	○	元金	0	23,532	△23,532		

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)

6	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	2,501	31,000	△28,499		2,501
		償還金及び 還付加算金	2,501	31,000	△28,499		2,501
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,500	1,000	1,500		2,500
	2	償 還 金	1	30,000	△29,999		1

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) ○ 財政安定化基金拠出金
 (項) ○ 財政安定化基金拠出金

(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
○ 財政安定化基金拠出金	0	8,193	△8,193		
○ 財政安定化基金拠出金	0	8,193	△8,193		
○ 財政安定化基金拠出金	0	8,193	△8,193		

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター 運営事業	68,000			自 2 1 至 2 2	68,000	40,800			27,200

第 1 表 歳入歳出予算 介護サービス事業勘定

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス費収入		10,742
	1 介護予防給付費収入	10,742
2 繰入金		31,951
	1 一般会計繰入金	31,951
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入合計		42,704

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		42,594
	1 介護予防サービス事業費	42,594
2 公債費		10
	1 公債費	10
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		42,704

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	42,594	37,391	5,203
2 公債費	10	10	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	42,704	37,501	5,203

(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	
			10,742	31,852
				10
				100
			10,742	31,962

2 歳 入

(款) 1 サービス費収入
(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス費収入	10,742	11,285	△543
	1	介護予防給付費収入	10,742	11,285	△543
		1 介護予防サービス費収入	10,742	11,285	△543
2		繰入金	31,951	26,205	5,746
	1	一般会計繰入金	31,951	26,205	5,746
		1 介護予防サービス事業繰入金	31,951	26,205	5,746
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	10	10	0
	1	雑入	10	10	0
		1 雑入	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
1	10,742	1 介護予防サービス計画費収入
1	31,951	1 介護予防サービス事業繰入金
1	1	1 前年度繰越金
1	10	1 住宅改修理由書作成手数料

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

1	1	事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	42,594	37,391	5,203	10,742	31,852
	1	介護予防サービス事業費	42,594	37,391	5,203	10,742	31,852
	1	介護予防サービス事業費	42,594	37,391	5,203	その他 10,742	31,852

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	13,781	
3	職員手当等	7,350	
4	共 済 費	4,803	
7	賃 金	8,478	
11	需 用 費	320	
12	役 務 費	86	
13	委 託 料	7,776	
		1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（介護予防サービス事業費）	24,860 (24,860)
		2 介護予防サービス計画作成事業 (1)介護予防サービス計画作成事業	17,734 (17,734)

(介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	10	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		10 (10)

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	57	15,471			15,471		15,471	
前 年 度	56	15,418			15,418		15,418	
比 較	1	53			53		53	

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	保 険 事 業 勘 定	20		72,076	43,197	115,273	19,904	135,177	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	4		13,781	7,350	21,131	3,729	24,860	
	合 計	24		85,857	50,547	136,404	23,633	160,037	
前 年 度	保 険 事 業 勘 定	20		71,119	43,693	114,812	19,073	133,885	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	3		10,143	6,782	16,925	2,667	19,592	
	合 計	23		81,262	50,475	131,737	21,740	153,477	
比 較	保 険 事 業 勘 定	0		957	496	461	831	1,292	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	1		3,638	568	4,206	1,062	5,268	
	合 計	1		4,595	72	4,667	1,893	6,560	

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	2,202	1,290	1,062	35,045	9,681	1,068	
	前 年 度	2,280	1,325	1,638	33,031	10,897	1,068	
	比 較	78	35	576	2,014	1,216	0	
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)					
	本 年 度	21	178					
	前 年 度	21	215					
	比 較	0	37					

(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	4,595	昇給に伴う増加分	445		・平均昇給率 2.08%
		その他の増減分	4,150	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 24 0 24 前年度 24 1 23 増減 0 1 1
職員手当	72	その他の増減分	72		

(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21年2月1日現在	平均給料月額(円)	296,504
	平均年齢(歳)	36.3
平成20年2月1日現在	平均給料月額(円)	296,520
	平均年齢(歳)	36.5

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成21年2月1日現在	1 級		
	2 級	6	25.0
	3 級	11	45.8
	4 級	4	16.7
	5 級	1	4.2
	6 級	2	8.3
	7 級		
	計	24	100.0
平成20年2月1日現在	1 級		
	2 級	8	33.3
	3 級	10	41.7
	4 級	3	12.5
	5 級	1	4.2
	6 級	2	8.3
	7 級		
	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～16,000円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自宅居住者 <ul style="list-style-type: none"> 新築等5年未満 3,000円 新築等5年経過 1,000円 国 新築等5年未満 2,500円 ・ 借家・借間 <ul style="list-style-type: none"> 支給限度額 27,000円 国 同 じ

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第6号

平成21年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成21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51,383千円と定める。

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21年 2月25日 提出

伊勢市長 森 下 隆 生

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		14,112
	1 事業収入	14,112
2 県支出金		1,698
	1 県補助金	1,698
3 繰入金		35,472
	1 一般会計繰入金	35,472
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		51,383

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,462
	1 総務管理費	2,462
2 公債費		48,921
	1 公債費	48,921
歳 出 合 計		51,383

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	14,112	14,014	98
2 県支出金	1,698	1,838	△140
3 繰入金	35,472	13,871	21,601
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	51,383	29,824	21,559

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,462	2,443	19
2 公債費	48,921	27,381	21,540
歳出合計	51,383	29,824	21,559

(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	
	873			1,589
	825		14,112	33,984
	1,698		14,112	35,573

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	14,112	14,014	98
	1	事業収入	14,112	14,014	98
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	14,112	14,014	98
2		県支出金	1,698	1,838	△140
	1	県補助金	1,698	1,838	△140
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	1,698	1,838	△140
3		繰入金	35,472	13,871	21,601
	1	一般会計繰入金	35,472	13,871	21,601
		1 一般会計繰入金	35,472	13,871	21,601
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
5		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		金額	説 明
区 分			
1	住宅新築資金等貸付金元利収入	14,112	1 住宅新築資金等貸付金元利収入
1	住宅新築資金等貸付事業補助金	1,698	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1	一般会計繰入金	35,472	1 一般会計繰入金
1	前年度繰越金	100	1 前年度繰越金
1	雑入	1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	2,462	2,443	19	873	1,589
1 総務管理費	2,462	2,443	19	873	1,589
1 一般管理費	2,462	2,443	19	県支出金 873	1,589

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	234	1 貸付事業運営経費 (1) 貸付事業運営経費
4 共 済 費	198	
7 賃 金	1,618	
9 旅 費	46	
11 需 用 費	10	
12 役 務 費	147	
14 使用料及び 賃借料	137	
19 負担金、補 助及び交付 金	72	

(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)

2	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	48,921	27,381	21,540	14,937	33,984
	1	公債費	48,921	27,381	21,540	14,937	33,984
	1	元 金	43,992	21,432	22,560	その他 14,112	29,880
	2	利 子	4,929	5,949	△1,020	県支出金 825	4,104

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	43,992	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	43,992 (43,992)
23	償還金、利 子及び割引 料	4,929	1 市債利子 (1) 市債利子	4,929 (4,929)

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	133,523	112,091		43,992	68,099

まちなみ保全事業特別会計

議案第7号

平成21年度 伊勢市まちなみ保全事業特別会計予算

平成21年度 伊勢市のまちなみ保全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43,665千円と定める。

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21年 2月25日 提出

伊勢市長 森 下 隆 生

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		2,226
	1 財産運用収入	2,226
2 繰入金		30,145
	1 基金繰入金	30,145
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		11,293
	1 貸付金元利収入	11,292
	2 雑入	1
歳入合計		43,665

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,665
	1 総務管理費	13,665
2 事業費		30,000
	1 事業費	30,000
歳 出 合 計		43,665

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	13,665	14,281	△616
2 事業費	30,000	60,000	△30,000
歳出合計	43,665	74,281	△30,616

(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	
			13,518	147
				30,000
			13,518	30,147

2 歳 入

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	2,226	2,703	△477
	1	財産運用収入	2,226	2,703	△477
		1 利子及び配当金	2,226	2,703	△477
2		繰 入 金	30,145	60,284	△30,139
	1	基金繰入金	30,145	60,284	△30,139
		1 まちなみ保全事業基金繰入金	30,145	60,284	△30,139
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	11,293	11,293	0
	1	貸付金元利収入	11,292	11,292	0
		1 まちなみ保全事業貸付金元利収入	11,292	11,292	0
	2	雑 入	1	1	0
		1 雑 入	1	1	0

(まちなみ保全事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	2,226	1 利子及び配当金
1 まちなみ保全事業基金繰入金	30,145	1 まちなみ保全事業基金繰入金
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 まちなみ保全事業貸付金元利収入	11,292	1 まちなみ保全事業貸付金元利収入
1 雑 入	1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	13,665	14,281	△616	13,518	147
1 総務管理費	13,665	14,281	△616	13,518	147
1 一般管理費	147	286	△139		147
2 財産管理費	13,518	13,995	△477	その他 13,518	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	108	1 まちなみ保全事業運営経費 (1) まちなみ保全事業運営経費
11 需用費	27	
12 役務費	12	
25 積立金	13,518	1 まちなみ保全事業基金利子積立 (1) まちなみ保全事業基金利子積立 2 貸付償還金積立 (1) 貸付償還金積立

(まちなみ保全事業特別会計)

(款) 2 事業費
(項) 1 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	30,000	60,000	△30,000		30,000
	1	事業費	30,000	60,000	△30,000		30,000
		1 まちなみ保 全事業費	30,000	60,000	△30,000		30,000

節		説 明
区 分	金 額	
21 貸 付 金	30,000	1 まちなみ保全事業貸付金 (1) まちなみ保全事業貸付金
		30,000 (30,000)

(まちなみ保全事業特別会計)

農業集落排水事業特別会計

議案第8号

平成21年度 伊勢市農業集落排水事業特別会計予算

平成21年度 伊勢市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ89,776千円と定める。

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21年 2月25日 提出

伊勢市長 森 下 隆 生

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		301
	1 分担金	301
2 使用料及び手数料		25,316
	1 使用料	25,316
3 繰入金		64,158
	1 他会計繰入金	64,158
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		89,776

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		44,141
	1 総務費	6,166
	2 維持管理費	37,975
2 公債費		45,635
	1 公債費	45,635
歳 出 合 計		89,776

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	301	150	151
2 使用料及び手数料	25,316	26,386	△1,070
3 繰入金	64,158	98,089	△33,931
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	89,776	124,626	△34,850

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費	44,141	45,064	△923
2 公債費	45,635	79,562	△33,927
歳出合計	89,776	124,626	△34,850

(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	
			25,476	18,665
				45,635
			25,476	64,300

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	301	150	151
	1	分 担 金	301	150	151
		1 農林水産業費分担金	301	150	151
2		使用料及び手数料	25,316	26,386	△1,070
	1	使 用 料	25,316	26,386	△1,070
		1 農林水産業費使用料	25,316	26,386	△1,070
3		繰 入 金	64,158	98,089	△33,931
	1	他会計繰入金	64,158	98,089	△33,931
		1 一般会計繰入金	64,158	98,089	△33,931
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	300	1 加入者分担金
2	1	1 加入者分担金
1	25,176	1 荘地区現年度使用料 11,938 2 西地区現年度使用料 13,238
2	140	1 荘地区過年度使用料 110 2 西地区過年度使用料 30
1	64,158	1 一般会計繰入金
1	1	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 総務費

(単位：千円)

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
			農業集落排水事業費	44,141	45,064	△923	25,476	18,665
	1		総務費	6,166	7,836	△1,670		6,166
		1	総務費	6,166	7,836	△1,670		6,166

節		説 明
区 分	金 額	
8	68	1 農業集落排水一般事業 (1) 農業集落排水一般事業
11	370	
12	202	2 下水道事業会計繰出金 (1) 下水道事業会計繰出金
13	1,795	
14	419	
19	26	
23	250	
27	123	
28	2,913	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 2 維持管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 維持管理費	37,975	37,228	747	25,476	12,499
1 維持管理費	37,975	37,228	747	その他 25,476	12,499

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	11,376	1 荘地区維持管理事業 (1) 荘地区維持管理事業 21,117 (21,117)
12 役務費	321	
13 委託料	26,065	2 西地区維持管理事業 (1) 西地区維持管理事業 16,858 (16,858)
14 使用料及び賃借料	13	
16 原材料費	200	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		公債費	45,635	79,562	△33,927		45,635
	1	公債費	45,635	79,562	△33,927		45,635
		1 元 金	36,367	66,817	△30,450		36,367
		2 利 子	9,268	12,745	△3,477		9,268

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	36,367
		1 市債償還元金 (1) 市債償還元金
		36,367 (36,367)
23	償還金、利 子及び割引 料	9,268
		1 市債利子 (1) 市債利子
		9,268 (9,268)

(農業集落排水事業特別会計)

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
農業集落排水事業 使用料徴収 業務委託	4,371	20	0	自 21 至 24	4,371					4,371

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 特別会計債	232,851	176,965		28,883	148,082
(1) 農業集落 排水事業	232,851	176,965		28,883	148,082
2 そ の 他	35,957	25,026		7,484	17,542
(2) 臨時財政 特別債	35,957	25,026		7,484	17,542
合 計	268,808	201,991		36,367	165,624

土地取得特別会計

議案第9号

平成21年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成21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203,415千円と定める。

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21年 2月25日 提出

伊勢市長 森 下 隆 生

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		4,390
	1 財産運用収入	4,389
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		199,023
	1 基金繰入金	199,023
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		203,415

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	4,390	4,694	△304
2 繰入金	199,023	199,023	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	203,415	203,719	△304

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 用地取得事業費	203,415	203,719	△304
歳出合計	203,415	203,719	△304

(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	
			4,390	199,025
			4,390	199,025

2 歳 入

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	4,390	4,694	△304
	1	財産運用収入	4,389	4,693	△304
		1 利子及び配当金	4,389	4,693	△304
	2	財産売払収入	1	1	0
		1 不動産売払収入	1	1	0
2		繰入金	199,023	199,023	0
	1	基金繰入金	199,023	199,023	0
		1 土地開発基金繰入金	199,023	199,023	0
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(土地取得特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	利子及び配当金	4,389	1 利子及び配当金
1	土地売払収入	1	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金	199,023	1 土地開発基金繰入金
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1	雑入	1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			用地取得事業費	203,415	203,719	△304	4,390	199,025
	1		管理費	4,390	4,694	△304	4,390	
		1	管理費	4,390	4,694	△304	その他 4,390	

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金
		1 (1)
25	積立金	2 土地開発基金積立金 (1) 土地開発基金積立金
		4,389 (4,389)

(土地取得特別会計)

(款) 1 用地取得事業費
(項) 2 事業費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	52	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業
11 需 用 費	103	
12 役 務 費	418	
13 委 託 料	442	
17 公有財産購入費	198,000	
22 補償、補填及び賠償金	10	
		199,025 (199,025)

(土地取得特別会計)

病院事業会計

議案第10号

平成21年度伊勢市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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 103,295 人
	外 来 169,400 人
	健診・ドック 11,050 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 283 人
	外 来 700 人
	健診・ドック 38 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業収益	6,423,920
第1項 医 業 収 益	5,820,325
第2項 健 診 収 益	217,485
第3項 医 業 外 収 益	386,010
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	6,297,876
第1項 医 業 費 用	5,981,967
第2項 健 診 費 用	150,330
第3項 医 業 外 費 用	164,479
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 107,822 千円は、一時借入金で措置するものとする。)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 支 出	207,822
第1項 建 設 改 良 費	80,000
第2項 企 業 債 償 還 金	127,822

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(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6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	3,580,474
(2) 交 際 費	880

(他会計からの補助金)

第7条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 病院群輪番制病院運営費補助金	7,725

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、1,388,397千円と定める。

平成21年2月25日 提出

伊勢市長 森下隆生

平成 21 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			6,423,920	
	1. 医業収益		5,820,325	
		1. 入院収益	3,928,941	
		2. 外来収益	1,736,011	
		3. その他 医業収益	155,373	室料差額収益 110,855 医療相談収益 26,458 その他医業収益 18,060
	2. 健診収益		217,485	
		1. 健診収益	217,485	公衆衛生 活動収益 217,422 その他健診収益 63
	3. 医業外 収 益		386,010	
		1. 他会計 補助金	7,725	病院群輪番制病院運 営費補助金
		2. 他会計 負担金	350,000	一般会計負担金
		3. 国庫 補助金	3,439	臨床研修費等補助金
		4. その他 医業外収益	24,846	駐車場使用料他
	4. 特別利益		100	
		1. 過年度損益 修正益	100	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			6,297,876	
	1. 医業費用		5,981,967	
		1. 給与費	3,494,996	給 料 1,462,597 特 別 職 1人 医 師 46人 医療技術員 57人 看 護 師 205人 准看護師 22人 事 務 員 18人 労 務 員 21人 370人 手 当 等 1,196,165 賃 金 226,765 報 酬 80,140 法定福利費 442,545 退職給与金 85,784 災害補償金 1,000

款	項	目	予 定 額	備 考
		2 . 材 料 費	1,356,711	薬 品 費 725,125 診療材料費 559,540 給食材料費 63,646 医療消耗備品費 8,400
		3 . 経 費	852,983	光熱水費 99,252 燃 料 費 34,332 交 際 費 880 修 繕 費 49,200 賃 借 料 76,421 委 託 費 493,310 その他の経費 99,588
		4 . 雑 支 出	50	その他雑支出
		5 . 減価償却費	249,045	固定資産減価償却費
		6 . 資産減耗費	5,500	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 4,500
		7 . 研究研修費	22,682	研究材料費 2,500 図 書 費 6,540 旅 費 7,380 その他の研究研修費 6,262
	2 . 健診費用		150,330	
		1 . 給 与 費	85,478	給 料 4,638 事 務 員 1人 手 当 等 4,317 賃 金 46,233 報 酬 24,030 法定福利費 6,260
		2 . 材 料 費	12,229	薬 品 費 2,476 診療材料費 9,361 給食材料費 272 医療消耗備品費 120
		3 . 経 費	36,784	光熱水費 3,031 燃 料 費 300 修 繕 費 3,585 賃 借 料 4,170 委 託 費 20,706 その他の経費 4,992
		4 . 減価償却費	15,839	固定資産減価償却費
	3 . 医業外費用		164,479	
		1 . 支払利息 及び企業 債取扱諸費	36,014	企業債利息 19,414 一時借入金利息 16,600
		2 . 繰延勘定 償 却	110,204	

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 . 徴収不能 損 失	100	徴収不能医療費処分
		4 . 雑 損 失	3,830	消費税雑損失 3,810 その他雑損失 20
		5 . 医業外雑費	667	
		6 . 消 費 税	13,664	
	4 . 特別損失		100	
		1 . 過年度損益 修 正 損	100	
	5 . 予 備 費		1,000	
		1 . 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

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

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 . 資本的支出			207,822	
	1 . 建設改良費		80,000	
		1 . 資産購入費	80,000	器械備品等購入分
	2 . 企業債 償 還 金		127,822	
		1 . 企業債 償 還 金	127,822	

平成 21 年度伊勢市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減
受 入 資 金	10,694,401	10,572,087	122,314
1 事 業 収 入	4,753,478	5,289,155	535,677
2 前年度未収金	888,501	686,613	201,888
3 一時借入金	4,300,000	3,700,000	600,000
4 繰 越 金	194,597	435,155	240,558
5 他会計補助金	7,725	7,725	0
6 他会計負担金	450,000	450,000	0
7 国庫補助金	0	3,439	3,439
8 企 業 債	0	0	0
9 寄 附 金	100,100	0	100,100
10 固定資産売却代金	0	0	0

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減
支 払 資 金	10,259,246	10,363,270	104,024
1 事 業 費	5,264,609	5,529,674	265,065
2 前年度未払金	696,212	725,774	29,562
3 建設改良費	80,000	80,000	0
4 企業債償還金	218,425	127,822	90,603
5 一時借入金	4,000,000	3,900,000	100,000
差 引	435,155	208,817	226,338

給与費明細書

1 総括

区分	職員数(人)		給与費					法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	370	104,170	1,467,235	272,998	1,280,686	3,125,089	448,805	1,000	3,574,894
前年度	1	383	99,700	1,508,113	339,194	1,332,900	3,279,907	459,921	1,000	3,740,828
比較	0	△13	4,470	△40,878	△66,196	△52,214	△154,818	△11,116	0	△165,934

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)	月末及び勤勉手 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	37,204	30,558	22,681	24,503	627,164	149,349
	前年度	34,008	30,720	22,584	25,022	644,484	152,547
	比較	3,196	△162	97	△519	△17,320	△3,198
内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	26,991	14,563	122	21,084	240,683	85,784
	前年度	27,906	13,975	122	18,735	246,650	116,147
	比較	△915	588	0	2,349	△5,967	△30,363

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	△40,878	昇給に伴う増加分。	5,297	・平均昇給率 1.49%
		職員数の減による。	△46,175	
手当	△52,214	職員数の減による。	△52,214	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区分		医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務員	労務員
21年2月1日現在	平均給料月額(円)	471,814	317,006	307,214	366,825	340,240	342,687
	平均年齢(歳)	42.3	39.5	39.1	49.2	45.8	49.3
20年2月1日現在	平均給料月額(円)	482,253	326,308	305,062	374,989	343,419	348,712
	平均年齢(歳)	42.6	40.0	38.0	48.0	44.7	48.6

(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155,700	149,800	146,700
	短大卒(円)		3卒 185,800	2卒 178,800 3卒 185,800			
	大学卒(円)	博士修了323,600 6卒 294,300	192,800	192,800		178,800	

国の制度	高校卒(円)				養成所卒153,300	140,100	137,200
	短大卒(円)		3卒 167,000	2卒 180,500 3卒 188,900			
	大学卒(円)	博士修了323,600 6卒 237,700	178,200	201,100		I種 185,800 II種 172,200	

(3) 級別職員数

区分	級	医師		医療技術員		看護師		准看護師		事務員		労務員	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
21年2月1日現在	1級	7	15.2	2	3.5	5	2.6			1	5.0		
	2級	7	15.2	9	15.8	42	21.9			3	15.0		
	3級	10	21.8	20	35.1	83	43.2	6	25.0	4	20.0	4	18.2
	4級	18	39.1	11	19.3	48	25.0	18	75.0	5	25.0	3	13.6
	5級	4	8.7	11	19.3	11	5.7			3	15.0	15	68.2
	6級			4	7.0	2	1.1			3	15.0		
	7級					1	0.5			1	5.0		
	8級												
	9級												
	計	46	100.0	57	100.0	192	100.0	24	100.0	20	100.0	22	100.0
20年2月1日現在	1級	7	15.9			16	7.9			3	13.7		
	2級	4	9.1	11	19.7	40	19.7			2	9.1		
	3級	11	25.0	18	32.1	85	41.9	7	26.9	4	18.2	5	20.0
	4級	18	40.9	11	19.7	48	23.6	19	73.1	7	31.8	3	12.0
	5級	4	9.1	12	21.4	11	5.4			1	4.5	17	68.0
	6級			4	7.1	2	1.0			4	18.2		
	7級					1	0.5			1	4.5		
	8級												
	9級												
	計	44	100.0	56	100.0	203	100.0	26	100.0	22	100.0	25	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
医療職表	医員	副医長	医長	医長	副院長 部長 健診センター長		
一般職表	事務員 技術員	事務員 技術員	係長 主任看護師 事務吏員 技術吏員	係長 主任看護師 事務吏員 技術吏員	副薬局長 室長補佐 課長補佐 看護師長	薬局長 室長 課長 看護副部長	部長
技能労務職表	業務員	業務員	業務員	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	2.150	2.350	4.50	有
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	有

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算等 措 置	退職時特別昇給
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 体 (%)	医 師 (%)	医 療 技 術 員 (%)	看 護 師 (%)	准 看 護 師 (%)	事 務 員 (%)	労 務 員 (%)
給料総額に対する比率	16.4	69.8	3.3	5.5	4.3	1.0	1.9
支給対象職員の比率 (平成21年度現在)	100	100	100	100	100	100	100
代表的な特殊勤務手当の名称	医師診療手当、医療業務手当、夜間看護手当						

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異 同	制 度 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	一般会計は制度なし	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13（平成21年度は100分の14）を乗じて得た額 ※国の制度 俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額合計額に100分の13（平成21年度は100分の14）を乗じて得た額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成20年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,321,465		
(2) 外来収益	1,695,998		
(3) その他医業収益	<u>136,176</u>	5,153,639	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,650,237		
(2) 材料費	1,224,207		
(3) 経費	803,737		
(4) 雑支出	48		
(5) 減価償却費	303,852		
(6) 資産減耗費	5,500		
(7) 研究研修費	<u>21,312</u>	<u>6,008,893</u>	
医業損失			855,254
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	202,013		
(2) その他健診収益	<u>70</u>	202,083	
4. 健診費用			
(1) 給与費	78,452		
(2) 材料費	11,595		
(3) 経費	33,970		
(4) 減価償却費	<u>15,828</u>	<u>139,845</u>	
健診利益			62,238
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	7,725		
(2) 他会計負担金	350,000		
(3) 国庫補助金	0		
(4) その他医業外収益	<u>61,770</u>	419,495	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,043		
(2) 繰延勘定償却	175,485		
(3) 徴収不能損失	100		
(4) 雑損失	104,209		
(5) 医業外雑費	635		
(6) 負担金	5,212		
(7) 予備費	<u>1,000</u>	<u>326,684</u>	<u>92,811</u>
経常損失			700,205
7. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	100		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	100	
8. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
当年度純損失			<u>700,205</u>
前年度繰越欠損金			<u>2,330,815</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,031,020</u></u>

平成20年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成21年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,124,709	
ロ. 建物	5,323,027		
	減価償却累計額	<u>3,708,883</u>	1,614,144
ハ. 構築物	296,438		
	減価償却累計額	<u>238,799</u>	57,639
ニ. 器械備品	3,436,657		
	減価償却累計額	<u>2,639,690</u>	796,967
ホ. 車両	5,217		
	減価償却累計額	<u>3,887</u>	<u>1,330</u>
有形固定資産合計			3,594,789
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		3,563	
ロ. 施設利用権		<u>1,305</u>	
無形固定資産合計			<u>4,868</u>
固定資産合計			3,599,657
2. 流動資産			
(1) 現金預金		435,155	
(2) 未収金		758,452	
(3) 貯蔵品		<u>20,838</u>	
流動資産合計			1,214,445
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>205,624</u>	
繰延勘定合計			<u>205,624</u>
資産合計			<u><u>5,019,726</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部			
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		1,700,000	
(2) 未払金		725,774	
(3) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>2,425,774</u>
負債合計			2,425,774
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		510,318	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>771,059</u>	
資本金合計			1,281,377
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	169,801		
ロ. 国庫補助金	101,869		
ハ. 県補助金	15,110		
ニ. 他会計補助金	389,320		
ホ. 工事負担金	53,395		
ヘ. 寄附金	139,100		
ト. 他会計負担金	<u>3,475,000</u>		
資本剰余金合計		4,343,595	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,031,020</u>		
欠損金合計		<u>3,031,020</u>	
剰余金合計			<u>1,312,575</u>
資本合計			<u>2,593,952</u>
負債資本合計			<u><u>5,019,726</u></u>

平成21年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成22年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,124,709	
ロ. 建物	5,323,027		
減価償却累計額	<u>3,795,050</u>	1,527,977	
ハ. 構築物	296,438		
減価償却累計額	<u>243,349</u>	53,089	
ニ. 器械備品	3,422,847		
減価償却累計額	<u>2,727,975</u>	694,872	
ホ. 車両	5,217		
減価償却累計額	<u>4,207</u>	<u>1,010</u>	
有形固定資産合計			3,401,657
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		3,563	
ロ. 施設利用権		<u>1,243</u>	
無形固定資産合計			<u>4,806</u>
固定資産合計			3,406,463
2. 流動資産			
(1) 現金預金		208,817	
(2) 未収金		846,340	
(3) 貯蔵品		<u>19,838</u>	
流動資産合計			1,074,995
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		<u>95,420</u>	
繰延勘定合計			<u>95,420</u>
資産合計			<u><u>4,576,878</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部			
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		1,500,000	
(2) 未払金		450,818	
(3) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>1,950,818</u>
負債合計			1,950,818
資 本 の 部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		510,318	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>643,237</u>	
資本金合計			1,153,555
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	169,801		
ロ. 国庫補助金	101,869		
ハ. 県補助金	15,110		
ニ. 他会計補助金	389,320		
ホ. 工事負担金	53,395		
ヘ. 寄付金	139,100		
ト. 他会計負担金	<u>3,575,000</u>		
資本剰余金合計		4,443,595	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>2,971,090</u>		
欠損金合計		<u>2,971,090</u>	
剰余金合計			<u>1,472,505</u>
資本合計			<u>2,626,060</u>
負債資本合計			<u><u>4,576,878</u></u>

水道事業会計

議案第11号

平成21年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21年度伊勢市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目	予 定 量
(1) 給 水 戸 数	54,524 戸
(2) 総 給 水 量	17,968 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	49,227 m ³
(4) 主要な建設改良工事の概要	(単位 千円)
ア 原水施設更新工事	1,500
イ 配水管新設及び改良工事	822,380
ウ 老朽管更新工事	429,129
エ 加圧施設更新工事	35,000

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業収益	3,028,257
第1項 営 業 収 益	2,947,405
第2項 営 業 外 収 益	79,259
第3項 簡 易 水 道 収 益	1,593

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,545,686
第1項 営 業 費 用	2,284,504
第2項 営 業 外 費 用	244,998
第3項 簡 易 水 道 費 用	5,184
第4項 予 備 費	11,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,113,855千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	480,535
第1項 企 業 債	350,700
第2項 負 担 金	129,835

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	1, 5 9 4, 3 9 0
第 1 項 建 設 改 良 費	1, 3 1 2, 4 6 9
第 2 項 償 還 金	2 8 1, 9 2 1

(債務負担行為)

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

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道施設運転管理業務委託	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 4 年度	1 5 2, 1 2 2

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	3 5 0, 7 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 方公営企業等 金融機構資金 について、利率 の見直しを行 った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金、地方公 営企業等金融機構 資金については、そ の融通条件により、 銀行その他の場合 には、その債権者と の協定によるもの とする。 ただし、財政の都 合により据置期間 及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借 換えすることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 簡易水道費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	329,025

(他会計からの補助金)

第10条 水道料金軽減措置等のため、一般会計から繰入れを受ける金額は、54,239千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成21年2月25日 提 出

伊勢市長 森 下 隆 生

平成 21 年度 伊勢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 水道事業 収益			3,028,257			
	1 営業収益		2,947,405			
		1 給水収益	2,875,560	水道料金(給水戸数 54,459戸)		
		2 受託工事収益	3,748	修繕工事収益 (272件)	1,648	
				受託工事手数料(1,050件)	2,100	
		3 その他営業収益	68,097	材料売却収益	26	
				手数料	1,982	
				他会計負担金	55,476	
				営業雑収益	10,613	
		2 営業外収益		79,259		
			1 受取利息及び配当金	1,650	有価証券利息	
			2 雑収益	7,985	その他雑収益	
			3 朝熊山分担金	6,508	朝熊山分担金	
			4 加入金	63,116	加入金 (689件)	
		3 簡易水道収益		1,593		
			1 給水収益	1,542	水道料金(給水戸数 65戸)	
		2 雑収益	9	受託工事収益(1件)	8	
				手数料(2件)	1	
		3 加入金	42	加入金(1件)		

(単位 千円)

		支		出		
款	項	目	予 定 額	備	考	
1 水道事業 費用			2,545,686			
	1 営業費用		2,284,504			
		1 原水費		1,015,646	職員給与費	16,714
					備消耗品費	3,363
					委託料	50,579
					手数料	5,146
					賃借料	3,627
					修繕費	5,750
					動力費	68,476
					薬品費	3,070
			材料費		735	
	受水費		857,157			
	その他経費	1,029				
	2 配水及び給水費		387,678	職員給与費	122,506	
		賃金		1,947		
		備消耗品費		1,105		
		燃料費		2,938		
		光熱水費		834		
		委託料		72,140		
		手数料		965		
		修繕費		86,071		
		メータ取替補修費		11,155		
		路面復旧費		12,615		

款	項	目	予 定 額	備 考
				動力費 20,961
				薬品費 1,210
				材料費 15,640
				工事請負費 36,173
				その他経費 1,418
		3 受託工事費	11,019	職員給与費 9,009
				燃料費 562
				材料費 881
				その他経費 567
		4 総係費	244,481	職員給与費 92,291
				賃金 3,894
				旅費 664
				備消耗品費 2,492
				燃料費 507
				印刷製本費 1,123
				通信運搬費 7,105
				委託料 97,249
				手数料 3,708
				賃借料 2,771
				補償費 2,096
				保険料 1,194
				負担金 27,286
				その他経費 2,101
		5 減価償却	593,060	有形固定資産減価償却費 581,835
				無形固定資産減価償却費 11,225

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 資産減耗費	32,600	固定資産除却費 32,400 たな卸資産減耗費 200
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		244,998	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	149,418	企業債利息
		2 雑支出	24,767	不用品売却原価 20 その他雑支出 24,747
		3 朝熊山雑支出	10,813	職員給与費 6,638 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,287
		4 消費税	60,000	消費税
	3 簡易水道費用		5,184	
		1 簡易水道費	5,184	手数料 1,170 修繕費 630 工事請負費 630 減価償却費 1,234 その他経費 1,520
	4 予備費		11,000	
		1 予備費	11,000	予備費

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			480,535			
	1 企業債		350,700			
		1 企業債		350,700	配水及び給水施設設置等事業	7,700
			老朽管更新事業		224,000	
			配水管敷設事業		102,000	
加圧施設更新事業	17,000					
2 負担金		129,835				
	1 負担金		129,835	工事負担金	103,890	
		一般会計負担金		25,945		

(単位 千円)

		支 出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,594,390		
	1 建設改良費		1,312,469		
		1 原水施設費	1,500	委託料	
		2 配水及び給水施設費	427,397	職員給与費	24,677
				燃料費	792
				賃借料	2,528
				工事請負費	398,000
				その他経費	1,400
		3 老朽管更新事業費	429,129	職員給与費	23,217
				委託料	23,912
				工事請負費	382,000
	4 配水管敷設事業費	205,000	職員給与費	18,380	
			委託料	10,500	
工事請負費			175,070		
負担金			1,050		
5 増口径管敷設替事業費	189,983	職員給与費	15,593		
		委託料	8,190		
		工事請負費	166,200		
6 加圧施設更新事業費	35,000	工事請負費			
7 固定資産購入費	24,168	機械及び装置	22,677		
		工具器具及び備品	1,491		
8 簡易水道施設費	292	固定資産購入費			
2 償還金		281,921			
	1 企業債償還金	281,921	企業債償還金		

平成 2 1 年度 伊勢市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	6,171,915	5,710,617	461,298
1 事 業 収 益	2,947,440	2,938,680	8,760
2 未 収 金	153,346	168,820	15,474
3 企 業 債	267,000	350,700	83,700
4 工 事 負 担 金	197,608	67,501	130,107
5 固定資産売却代金	646	0	646
6 繰 越 金	1,501,872	2,184,916	683,044
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	1,104,003	0	1,104,003
支 払 資 金	3,986,999	3,447,286	539,713
1 事 業 費 用	1,805,879	1,767,530	38,349
2 未 払 金	384,922	575,028	190,106
3 貯 蔵 品	50,000	50,000	0
4 建 設 改 良 費	1,093,958	772,807	321,151
5 企 業 債 償 還 金	651,643	281,921	369,722
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	597	0	597
差 引	2,184,916	2,263,331	78,415

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	116,792	97,669	214,461	32,697	247,158
	資本勘定支弁職員	10	45,124	24,154	69,278	12,589	81,867
	合 計	37	161,916	121,823	283,739	45,286	329,025
前年度	損益勘定支弁職員	28	122,134	101,941	224,075	33,288	257,363
	資本勘定支弁職員	8	37,177	19,502	56,679	10,099	66,778
	合 計	36	159,311	121,443	280,754	43,387	324,141
比較	損益勘定支弁職員	1	5,342	4,272	9,614	591	10,205
	資本勘定支弁職員	2	7,947	4,652	12,599	2,490	15,089
	合 計	1	2,605	380	2,985	1,899	4,884

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	6,939	2,722	632	67,701	9,720
	前年度	7,029	3,018	644	66,870	7,970
	比較	90	296	12	831	1,750
	区分	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給与金 (千円)	
本年度	1,482	30	1,099	31,498		
前年度	2,070	37	1,162	32,643		
比較	588	7	63	1,145		

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	2,605	昇給に伴う増加分	221		・平均昇給率 0.55%
		その他の増減分	2,384	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 37人 0人 37人 前年度 36人 0人 36人 増 減 1人 0人 1人
手 当	380	その他の増減分	380		

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21年2月1日現在	平均給料月額 (円)	361,230	360,818
	平均年齢 (歳)	47.2	50.5
平成20年2月1日現在	平均給料月額 (円)	370,732	362,194
	平均年齢 (歳)	48.1	49.1

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成21年2月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	7	35.0	3級	3	17.7
	4級	7	35.0	4級	5	29.4
	5級	4	20.0	5級	9	52.9
	6級	2	10.0			
	7級					
	計	20	100.0	計	17	100.0
平成20年2月1日現在	1級			1級		
	2級	1	5.3	2級		
	3級	5	26.3	3級	3	17.7
	4級	6	31.6	4級	5	29.4
	5級	4	21.0	5級	9	52.9
	6級	3	15.8			
	7級					
	計	19	100.0	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任	係 長 主 任		
				その他これらに準ずる者			

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	40.5
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務従事手当 夜間工事従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～20%	無	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～20%	無	

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
水道料金等徴収業務委託	千円 302,742	平成20年度	千円 0	自平成21年度 至平成24年度	千円 302,742	千円 0	千円 0	千円 0	千円 302,742
水道施設運転管理業務委託 (平成18年度設定分)	153,563	自平成18年度 至平成20年度	87,019	平成21年度	66,544	0	0	0	66,544
水道施設運転管理業務委託 (平成21年度設定分)	152,122			自平成21年度 至平成24年度	152,122	0	0	0	152,122

平成 2 1 年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成 2 2 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,339,931
ハ 建物	759,597	
減価償却累計額	352,633	406,964
ニ 構築物	26,117,950	
減価償却累計額	9,184,984	16,932,966
ホ 機械及び装置	3,050,286	
減価償却累計額	1,813,142	1,237,144
ヘ 車両運搬具	26,068	
減価償却累計額	21,650	4,418
ト 工具器具及び備品	71,356	
減価償却累計額	56,941	14,415
チ 建設仮勘定		88,819
有形固定資産合計		20,024,657

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		135,601
ニ ソフトウェア		3,710
無形固定資産合計		139,311

(3) 投資

イ 投資有価証券		50,055
投資合計		50,055

固定資産合計

20,214,023

2 流動資産

(1) 現金預金	2,263,331
(2) 未収金	247,383
(3) 貯蔵品	48,951

流動資産合計

2,559,665

資 産 合 計

22,773,688

負 債 の 部

3	固定負債	
(1)	引当金	
イ	退職給与引当金	211,751
ロ	修繕引当金	369,439
	引当金合計	581,190
	固定負債合計	581,190
4	流動負債	
(1)	未払金	571,253
(2)	預り金	1,000
	流動負債合計	572,253
	負債合計	1,153,443

資 本 の 部

5	資本金	
(1)	自己資本金	5,194,680
(2)	借入資本金	
イ	企業債	5,597,316
	借入資本金合計	5,597,316
	資本金合計	10,791,996
6	剰余金	
(1)	資本剰余金	
イ	受贈財産評価額	2,030,432
ロ	負担金	5,395,249
ハ	補助金	512,467
ニ	その他資本剰余金	1,970,626
	資本剰余金合計	9,908,774
(2)	利益剰余金	
イ	当年度未処分利益剰余金	919,475
	利益剰余金合計	919,475
	剰余金合計	10,828,249
	資本合計	21,620,245
	負債資本合計	22,773,688

平成20年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1)給水収益	2,752,791	
(2)受託工事収益	4,489	
(3)その他営業収益	<u>55,844</u>	2,813,124

2 営業費用

(1)原水費	963,710	
(2)配水及び給水費	357,843	
(3)受託工事費	10,939	
(4)総係費	275,806	
(5)減価償却費	582,206	
(6)資産減耗費	35,000	
(7)その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,225,524</u>

営業利益 587,600

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	5,969	
(2)雑収益	8,159	
(3)朝熊山分担金	5,854	
(4)加入金	<u>60,110</u>	80,092

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	175,258	
(2)雑支出	25,493	
(3)朝熊山雑支出	<u>10,517</u>	211,268

5 簡易水道収益

(1)給水収益	1,472	
(2)雑収益	8	
(3)加入金	<u>40</u>	1,520

6 簡易水道費用

(1)簡易水道費	<u>4,748</u>	<u>4,748</u>	<u>134,404</u>
經常利益			453,196
當年度純利益			453,196
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>453,196</u></u>

平成20年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成21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	1,339,931	
ロ	建物	759,597	
	減価償却累計額	336,853	422,744
ハ	構築物	25,045,174	
	減価償却累計額	8,710,611	16,334,563
ニ	機械及び装置	2,982,693	
	減価償却累計額	1,724,810	1,257,883
ホ	車両運搬具	26,068	
	減価償却累計額	19,880	6,188
ヘ	工具器具及び備品	69,936	
	減価償却累計額	54,127	15,809
ト	建設仮勘定		9,200
	有形固定資産合計		19,386,318
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	142,208	
ロ	ソフトウェア		8,328
	無形固定資産合計		150,536
(3)	投資		
イ	出資金	50,055	
	投資合計		50,055
	固定資産合計		19,586,909
2	流動資産		
(1)	現金預金	2,184,916	
(2)	未収金	289,039	
(3)	貯蔵品		35,036
	流動資産合計		2,508,991
	資産合計		22,095,900

負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	引当金		
イ	退職給与引当金	219,751	
ロ	修繕引当金	339,439	
	引当金合計		559,190
	固定負債合計		559,190
4	流動負債		
(1)	未払金	575,028	
(2)	預り金	1,000	
	流動負債合計		576,028
	負債合計		1,135,218

資 本 の 部

5	資本金		
(1)	自己資本金	5,194,680	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	5,528,537	
	借入資本金合計		5,528,537
	資本金合計		10,723,217
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	2,030,432	
ロ	負担金	5,270,744	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,970,626	
	資本剰余金合計		9,784,269
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	453,196	
	利益剰余金合計		453,196
	剰余金合計		10,237,465
	資本合計		20,960,682
	負債資本合計		22,095,900

下水道事業会計

議案第12号

平成21年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21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	12,719 戸
(2) 総 排 水 量	3,793 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	10,392 m ³
(4) 主要な建設改良工事の概要	(単位 千円)
ア 汚水管渠敷設工事	2,391,390
イ 処理場整備工事	5,000
ウ 雨水管渠敷設工事	21,915
エ ポンプ場築造工事	322,000

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業収益	2,046,222
第1項 営 業 収 益	733,673
第2項 営 業 外 収 益	1,312,549

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,279,213
第1項 営 業 費 用	1,651,157
第2項 営 業 外 費 用	623,556
第3項 予 備 費	4,500

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額625,495千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	3,112,314
第1項 企 業 債	1,523,200
第2項 負 担 金	513,996
第3項 国 庫 補 助 金	1,075,118

(単位 千円)

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

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
平成 2 1 年度水洗便所等改造資金 融資あっせんに伴う利子補給金	自 平成 2 2 年度 至 平成 2 6 年度	2 0 0
平成 2 1 年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 2 年度	7 5 0
平成 2 1 年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 2 年度	1 5 0
小俣、五十鈴川中村浄化センター 維持管理業務	自 平成 2 1 年度 至 平成 2 4 年度	1 2 0, 0 0 0

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共下水道事業	1, 2 4 6, 8 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 方公営企業等 金融機構資金 について、利率 の見直しを行 った後におい ては、当該見 直し後の利率)	政府資金・特定資 金及び地方公営 企業等金融機構 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 しくは低利に借 換えすることが できる。
公共下水道事業	1 5, 3 0 0			
流域下水道事業	2 6 1, 1 0 0			

(一時借入金)

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

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	301,594

(他会計からの補助金)

第10条 下水道使用料軽減措置等のため、一般会計から繰入れを受ける金額は、461,359千円である。

平成21年2月25日 提 出

伊勢市長 森 下 隆 生

平成21年度伊勢市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益			2,046,222		
	1 営業収益		733,673		
		1 下水道使用料	557,175	下水道使用料(排水戸数 12,719戸)	
		2 他会計負担金	175,876	雨水処理負担金 158,250 退職金一般会計負担金 13,588 農集分人件費負担金 2,913 浄化槽転用補助負担金 1,125	
		3 その他営業収益	622	手数料 621 営業雑収益 1	
	2 営業外収益		1,312,549		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息	
		2 他会計負担金	782,320	企業債償還利子負担金 135,631 分流式下水道等に要する経費 579,570 高資本費対策 他 67,119	
		3 他会計補助金	461,359	他会計補助金	
		4 県補助金	34,609	県補助金	
		5 消費税及び地方消費税還付金	33,589		
		6 雑収益	22		

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備	考
1 下水道事業費用			2,279,213		
	1 営業費用		1,651,157		
		1 汚水管渠費	43,519	職員給与費	7,281
			通信運搬費	1,430	
			委託料	21,317	
			修繕費	7,200	
			動力費	5,015	
			材料費	1,000	
			その他経費	276	
		2 雨水管渠費	1,833	委託料	1,320
修繕費	500				
その他経費	13				
3 流域下水道維持管理負担金	294,173				
4 ポンプ場費	36,664	委託料			
5 処理場費	223,381	職員給与費	4,606		
	備消耗品費	1,011			
	通信運搬費	7,690			
	委託料	152,492			
	賃借料	1,650			
	修繕費	13,511			
	動力費	25,649			
	薬品費	16,355			
	その他経費	417			

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	37,993	職員給与費 22,037 賃金 5,541 嘱託・臨時職員法定福利費 753 手数料 500 補助交付金 7,825 その他経費 1,337
		7 業務費	120,032	職員給与費 54,972 賃金 5,829 嘱託・臨時職員法定福利費 734 報償費 19,197 印刷製本費 1,940 通信運搬費 3,415 委託料 25,784 手数料 702 賃借料 6,975 その他経費 484
		8 総係費	90,426	職員給与費 62,240 児童手当 540 旅費 515 通信運搬費 1,080 委託料 19,009 賃借料 3,814 負担金 1,682 保険料 634 その他経費 912

款	項	目	予 定 額	備 考
		9 汚水減価償却費	682,582	有形固定資産減価償却費 526,198 無形固定資産減価償却費 156,384
		10 雨水減価償却費	119,754	有形固定資産減価償却費
		11 資産減耗費	800	固定資産除却費
	2 営業外費用		623,556	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	622,044	公共下水道事業債利息 493,134 流域下水道事業債利息 127,382 その他企業債利息 128 借入金利息 1,400
		2 雑支出	1,512	その他雑支出
	3 予備費		4,500	
		1 予備費	4,500	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			3,112,314			
	1 企業債		1,523,200			
		1 公共下水道事業債		1,262,100	流域関連公共下水道事業債	1,246,800
					小俣公共下水道事業債	15,300
		2 流域下水道事業債	261,100			
	2 負担金			513,996		
		1 他会計負担金		296,946	雨水建設改良負担金	111,915
					企業債償還元金負担金	185,031
		2 受益者負担金		217,050	流域関連公共下水道受益者負担金	214,175
					小俣公共下水道受益者負担金	1,600
				宇治・中村特環公共下水道受益者負担金	675	
			二見特環公共下水道受益者負担金	600		
3 国庫補助金			1,075,118			
	1 公共下水道事業費国補助金		1,073,000	流域関連公共下水道事業費国補助金		
	2 その他国補助金		2,118			

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			3,737,809		
	1 建設改良費		3,005,119		
		1 流域関連公共下水道交付金事業費	538,000	職員給与費	14,692
				賃金	3,377
				委託料	16,000
				工事請負費	496,000
				補償費	7,484
				その他経費	447
		2 流域関連公共下水道補助事業費	1,388,000	職員給与費	23,762
				備消耗品費	548
燃料費	1,134				
委託料	11,084				
賃借料	524				
工事請負費	1,292,000				
補償費	56,422				
3 流域関連公共下水道単独事業費	439,498	職員給与費	95,571		
		備消耗品費	858		
		燃料費	1,494		
		委託料	10,800		
		工事請負費	264,475		
		補償費	64,700		

款	項	目	予 定 額	備 考
				その他経費 1,600
		4 小俣公共下水道 単独事業費	17,200	委託料 1,200 工事請負費 14,000 補償費 2,000
		5 宇治・中村特環 公共下水道単独 事業費	8,692	工事請負費 8,600 その他経費 92
		6 二見特環公共下 水道単独事業費	5,000	工事請負費 4,000 補償費 1,000
		7 雨水管渠敷設単 独事業費	21,915	職員給与費 8,273 委託料 2,342 工事請負費 11,000 その他経費 300
		8 ポンプ場築造補 助事業費	220,000	職員給与費 8,160 備消耗品費 1,048 委託料 61,492 賃借料 500 工事請負費 148,800
		9 ポンプ場築造単 独事業費	102,000	委託料 72,000 工事請負費 30,000
		10 流域下水道 建設負担金	263,974	
		11 汚水有形固定 資産購入費	840	工具、器具及び備品購入 費
	2 企業債償 還金		730,354	
	1 企業債償還金		730,354	公共下水道事業債償還金 581,530 流域下水道事業債償還金 144,794 その他企業債償還金 4,030

款	項	目	予 定 額	備 考
	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		1,786	
		1 諸支出金	1,786	

平成21年度 伊勢市下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	11,181,279	9,534,718	△1,646,561
1 事 業 収 益	1,800,935	1,842,864	41,929
2 未 収 金	299,903	320,646	20,743
3 企 業 債	3,331,600	1,523,200	△1,808,400
4 負 担 金	442,306	480,441	38,135
5 補 助 金	2,118,207	1,075,118	△1,043,089
6 繰 越 金	3,185,819	4,292,449	1,106,630
7 そ の 他	2,509	0	△2,509
支 払 資 金	6,888,830	7,056,666	167,836
1 事 業 費 用	1,185,625	1,137,592	△48,033
2 未 払 金	1,298,611	2,447,375	1,148,764
3 建 設 改 良 費	3,765,216	2,740,795	△1,024,421
4 企 業 債 償 還 金	638,821	730,354	91,533
5 そ の 他	557	550	△7
差 引	4,292,449	2,478,052	△1,814,397

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	19	72,552	62,026	134,578	16,558	151,136
	資本勘定支弁職員	21	81,497	46,370	127,867	22,591	150,458
	合 計	40	154,049	108,396	262,445	39,149	301,594
前年度	損益勘定支弁職員	18	68,298	68,906	137,204	18,293	155,497
	資本勘定支弁職員	22	83,049	45,191	128,240	22,264	150,504
	合 計	40	151,347	114,097	265,444	40,557	306,001
比較	損益勘定支弁職員	1	4,254	△6,880	△2,626	△1,735	△4,361
	資本勘定支弁職員	△1	△1,552	1,179	△373	327	△46
	合 計	0	2,702	△5,701	△2,999	△1,408	△4,407

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	5,349	3,306	2,625	63,994	9,251
	前年度	5,367	3,360	1,881	62,640	7,574
	比較	△18	△54	744	1,354	1,677
	区分	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給与金 (千円)	
本年度	2,658	44	77	21,092		
前年度	2,178	37	77	30,983		
比較	480	7	0	△9,891		

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	2,702	昇給に伴う増加分	602		・平均昇給率 1.55%
		その他の増減分	2,100	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現に在職する職員数) [その他] [計] 本年度 40人 0人 40人 前年度 40人 0人 40人 増減 0人 0人 0人
手当	△5,701	その他の増減分	△5,701		

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21年2月1日現在	平均給料月額 (円)	321,297	346,600
	平均年齢 (歳)	39.8	44.0
平成20年2月1日現在	平均給料月額 (円)	313,516	346,600
	平均年齢 (歳)	39.0	43.2

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成21年2月1日現在	1 級	2	5.6	1 級		
	2 級	2	5.6	2 級		
	3 級	19	52.7	3 級		
	4 級	6	16.6	4 級	1	50.0
	5 級	2	5.6	5 級	1	50.0
	6 級	4	11.1			
	7 級	1	2.8			
	計	36	100.0	計	2	100.0
平成20年2月1日現在	1 級	1	2.6	1 級		
	2 級	5	13.2	2 級		
	3 級	18	47.4	3 級		
	4 級	9	23.7	4 級	1	50.0
	5 級	1	2.6	5 級	1	50.0
	6 級	3	7.9			
	7 級	1	2.6			
	計	38	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	職 員	職 員	係 長 職 員	係 長 職 員	課長補佐	課 長	部 長 総合支所長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任 その他これらに準ずる者	係 長 主 任		

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	17.1
代表的な特殊勤務手当の名称	調査交渉従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	2.150	2.350	4.50	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	千円 1,218	自 平成18年度 至 平成20年度	千円 14	自 平成21年度 至 平成22年度	千円 1,204	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,204
平成18年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	1,809	自 平成19年度 至 平成20年度	166	自 平成21年度 至 平成23年度	1,643	0	0	0	1,643
浄化センター等維持管理業務	160,500	自 平成18年度 至 平成20年度	101,850	平成21年度	58,650	0	0	0	58,650
平成19年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	484	平成20年度	35	自 平成21年度 至 平成24年度	449	0	0	0	449
平成20年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	188			自 平成21年度 至 平成25年度	188	0	0	0	188
下水道使用料等徴収業務委託	73,503	平成20年度	0	自 平成21年度 至 平成24年度	73,503	0	0	0	73,503
水洗便所等改造資金助成金	750			平成21年度	750	0	0	0	750
浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			平成21年度	150	0	0	0	150
明野処理分区汚水幹線築造(その2)工事	384,000			平成21年度	384,000	192,000	172,800	0	19,200
平成21年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200			自 平成22年度 至 平成26年度	200	0	0	0	200
平成21年度水洗便所等改造資金助成金	750			自 平成21年度 至 平成22年度	750	0	0	0	750
平成21年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成21年度 至 平成22年度	150	0	0	0	150
小俣、五十鈴川中村浄化センター維持管理業務	120,000			自 平成21年度 至 平成24年度	120,000	0	0	0	120,000

平成21年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>129,735</u>	1,028,439	
ニ 構築物	33,660,602		
減価償却累計額	<u>1,955,964</u>	31,704,638	
ホ 機械及び装置	4,032,114		
減価償却累計額	<u>733,971</u>	3,298,143	
ヘ 車両運搬具	4,370		
減価償却累計額	<u>2,154</u>	2,216	
ト 工具器具及び備品	26,855		
減価償却累計額	<u>22,212</u>	4,643	
チ 建設仮勘定		<u>5,933,270</u>	
汚水有形固定資産合計			42,308,232

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		632,833	
ロ 建物	2,275,990		
減価償却累計額	<u>89,787</u>	2,186,203	
ハ 構築物	3,413,383		
減価償却累計額	<u>118,026</u>	3,295,357	
ニ 機械及び装置	2,817,451		
減価償却累計額	<u>255,323</u>	2,562,128	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>303</u>	3,469	
ヘ 建設仮勘定		<u>109,051</u>	
雨水有形固定資産合計			8,789,041

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		30,821	
ロ 流域下水道施設利用権		7,435,731	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,829</u>	
汚水無形固定資産合計			7,468,456

(4) 投資		
イ 投資有価証券	50,055	
投資合計		50,055
固定資産合計		58,615,784
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,478,052
(2) 未収金		330,390
流動資産合計		2,808,442
資産合計		61,424,226

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	15,766	
引当金合計		15,766
固定負債合計		15,766
4 流動負債		
(1) 未払金		602,697
(2) 預り金		1,000
流動負債合計		603,697
負債合計		619,463

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金		5,566,386
(2) 借入資本金		
イ 企業債	30,789,188	
借入資本金合計		30,789,188
資本金合計		36,355,574
6 剰余金		

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	189,063		
ロ 他会計負担金	1,771,750		
ハ 受益者負担金	2,272,715		
ニ 工事負担金	65,425		
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619		
ヘ 他会計補助金	700,981		
ト 補助金	19,566,145		
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>		
資本剰余金合計		24,841,549	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>392,360</u>		
欠損金合計		<u>392,360</u>	
剰余金合計			<u>24,449,189</u>
資本合計			<u>60,804,763</u>
負債資本合計			<u><u>61,424,226</u></u>

平成20年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	470,705		
(2) 他会計負担金	197,982		
(3) その他営業収益	590	669,277	

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	28,863		
(2) 雨水管渠費	1,825		
(3) 流域下水道維持管理負担金	209,751		
(4) ポンプ場費	42,381		
(5) 処理場費	197,785		
(6) 普及促進費	24,815		
(7) 業務費	104,534		
(8) 総係費	101,952		
(9) 汚水減価償却費	646,772		
(10) 雨水減価償却費	124,849		
(11) 資産減耗費	800	1,484,327	

営業損失 815,050

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	650		
(2) 他会計負担金	748,064		
(3) 他会計補助金	494,090		
(4) 県補助金	51,368		
(5) 雑収益	21	1,294,193	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	560,986		
(2) 雑支出	28,307	589,293	704,900

経常損失 110,150

当年度純損失 110,150

前年度繰越利益剰余金 4,597

当年度未処理欠損金 105,553

平成20年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		333,763	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>109,830</u>	1,048,344	
ニ 構築物	32,752,220		
減価償却累計額	<u>1,549,570</u>	31,202,650	
ホ 機械及び装置	4,022,738		
減価償却累計額	<u>635,730</u>	3,387,008	
ヘ 車両運搬具	3,228		
減価償却累計額	<u>1,991</u>	1,237	
ト 工具器具及び備品	25,807		
減価償却累計額	<u>20,717</u>	5,090	
チ 建設仮勘定		<u>4,558,121</u>	
汚水有形固定資産合計			40,539,333

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		632,833	
ロ 建物	2,275,990		
減価償却累計額	<u>63,721</u>	2,212,269	
ハ 構築物	3,269,199		
減価償却累計額	<u>84,045</u>	3,185,154	
ニ 機械及び装置	2,674,747		
減価償却累計額	<u>195,717</u>	2,479,030	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>202</u>	3,570	
ヘ 建設仮勘定		<u>67,611</u>	
雨水有形固定資産合計			8,580,467

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		33,585	
ロ 流域下水道施設利用権		7,336,780	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>2,996</u>	
汚水無形固定資産合計			7,373,436

(4) 投資			
イ 投資有価証券		50,055	
投資合計			<u>50,055</u>
固定資産合計			56,543,291
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,292,449	
(2) 未収金		416,021	
流動資産合計			<u>4,708,470</u>
資産合計			<u><u>61,251,761</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		15,766	
引当金合計			<u>15,766</u>
固定負債合計			15,766
4 流動負債			
(1) 未払金		2,447,375	
(2) 預り金		1,000	
流動負債合計			<u>2,448,375</u>
負債合計			2,464,141

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		5,566,386	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		29,996,342	
借入資本金合計			<u>29,996,342</u>
資本金合計			35,562,728

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	189,063	
ロ 他会計負担金	1,474,804	
ハ 受益者負担金	2,058,001	
ニ 工事負担金	65,425	
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619	
ヘ 他会計補助金	700,981	
ト 補助金	18,566,701	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		23,330,445

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>105,553</u>	
欠損金合計		<u>105,553</u>

剰余金合計 23,224,892

資本合計 58,787,620

負債資本合計 61,251,761

認知症対応型共同生活介護事業会計

議案第13号

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算

(総則)

第1条 平成21年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

入居居室数 9室

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 グループホーム事業収益	37,674千円
第1項 営業収益	37,673千円
第2項 営業外収益	1千円

支出

第1款 グループホーム事業費用	39,595千円
第1項 営業費用	39,526千円
第2項 営業外費用	64千円
第3項 予備費	5千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,859千円は、過年度分損益勘定留保資金1,859千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	0千円
-----------	-----

支出

第1款 資本的支出	1,859千円
第1項 企業債償還金	1,859千円

(一時借入金)

第5条 借入金の限度額は、7,000千円と定める。

平成21年 2月25日提出

伊勢市長 森 下 隆 生

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位: 千円)

		収 入			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 グループホーム事業収益			37,674		
	1 営業収益		37,673		
		1 グループホーム利用料	9,832	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人	
		2 介護報酬	27,840	要介護1 2人	6,036
				要介護2 4人	12,318
	要介護3 2人			6,283	
	要介護4 1人			3,203	
3 その他営業収益	1	代行費用			
2 営業外収益		1			
	1 雑収益	1	雑収益		

(単位: 千円)

		支 出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 グループホーム事業費用			39,595	
	1 営業費用		39,526	
		1 委託料	37,800	運営委託料
		2 減価償却費	1,694	固定資産減価償却費
		3 その他営業費用	32	利用判定委員報酬
	郵便料			9
	2 営業外費用		64	
		1 支払利息	60	企業債利息
		2 雑支出	4	事務職員予防接種費用
	3 予備費		5	
1 予備費		5		

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			0	

(単位: 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,859	
	1 企業債償還金		1,859	
		1 企業債償還金	1,859	

平成21年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計資金計画

(単位 :千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	50,640	49,373	△ 1,267
1. グループホーム事業収益	33,773	33,602	△ 171
2. 未収金	5,529	4,071	△ 1,458
3. 繰越金	4,338	4,700	362
4. 一時借入金	7,000	7,000	0

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	45,940	46,755	815
1. グループホーム事業費用	37,110	37,896	786
2. 企業債償還金	1,830	1,859	29
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0

差 引	4,700	2,618	△ 2,082
-----	-------	-------	---------

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

(単位 千円)

資 産 の 部		
1	固定資産	
(1)	有形固定資産	
イ	建物	84,348
	減価償却累計額	5,308
		79,040
ロ	構築物	610
	減価償却累計額	262
		348
ハ	工具・器具及び備品	10,186
	減価償却累計額	7,247
		2,939
ニ	車両運搬具	692
	減価償却累計額	624
		68
	有形固定資産合計	82,395
(2)	無形固定資産	
イ	電話加入権	154
	無形固定資産合計	154
	固定資産合計	82,549
2	流動資産	
(1)	現金預金	2,618
(2)	未収金	4,071
	流動資産合計	6,689
	資 産 合 計	89,238
負 債 の 部		
3	固定負債	
(1)	借入金	0
	固定負債合計	0
4	流動負債	
(1)	一時借入金	0
(2)	未払金	0
(3)	仮受金	0
	流動負債合計	0
	負 債 合 計	0

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金		10,000
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	1,889	
	借入資本金合計		1,889
	資本金合計		11,889
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,000	
	ハ 他会計補助金	48,005	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		81,082
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	3,733	
	欠損金合計		3,733
	剰余金合計		77,349
	資本合計		89,238
	負債資本合計		89,238

平成20年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) グループホーム利用料	9,877		
(2) 介護報酬	27,966		
(3) その他営業収益	<u>1</u>	37,844	
2 営業費用			
(1) 委託料	36,984		
(2) 減価償却費	2,428		
(3) その他営業費用	<u>32</u>	<u>39,444</u>	
営業損失			1,600
3 営業外収益			
(1) 雑収益	<u>1</u>	1	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	89		
(2) 雑支出	<u>4</u>	93	
5 予備費			
(1) 予備費	<u>5</u>	<u>5</u>	
			<u>97</u>
経常損失			1,697
当年度純損失			1,697
前年度繰越欠損金			<u>116</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,813</u></u>

平成20年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定貸借対照表
(平成21年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 建物	84,348		
	減価償却累計額	4,658	79,690	
	ロ 構築物	610		
	減価償却累計額	209	401	
	ハ 工具・器具及び備品	10,186		
	減価償却累計額	6,346	3,840	
	ニ 車両運搬具	692		
	減価償却累計額	532	160	
	有形固定資産合計			84,091
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	固定資産合計			<u>84,245</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		4,700	
	(2) 未収金		4,071	
	流動資産合計			<u>8,771</u>
	資 産 合 計			<u><u>93,016</u></u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 借入金		0	
	固定負債合計			0
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 未払金		0	
	(3) 仮受金		0	
	流動負債合計			<u>0</u>
	負債合計			0

資 本 の 部

5	資本金		
	(1) 繰入資本金		
	イ 他会計出資金		10,000
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	3,747	
	借入資本金合計		3,747
	資本金合計		13,747
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,000	
	ハ 他会計補助金	48,005	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		81,082
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	1,813	
	欠損金合計		1,813
	剰余金合計		79,269
	資本合計		93,016
	負債資本合計		93,016