

平成24年度

伊勢市予算書

伊勢市

一般会計

議案第2号

平成24年度 伊勢市一般会計予算

平成24年度 伊勢市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,740,658千円と定める。

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

(継続費)

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

(繰越明許費)

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第4条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第4表 債務負担行為」による。

(地方債)

第5条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第5表 地方債」による。

(一時借入金)

第6条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第7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24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		15,900,000
	1 市民税	7,002,832
	2 固定資産税	6,589,167
	3 軽自動車税	263,000
	4 市たばこ税	636,000
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	7,000
	7 都市計画税	1,402,000
2 地方譲与税		340,001
	1 地方揮発油譲与税	100,000
	2 自動車重量譲与税	240,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		40,000
	1 利子割交付金	40,000
4 配当割交付金		25,000
	1 配当割交付金	25,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000
6 地方消費税交付金		1,220,000
	1 地方消費税交付金	1,220,000
7 ゴルフ場利用税交付金		15,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000
8 自動車取得税交付金		100,001
	1 自動車取得税交付金	100,001
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		56,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	56,000
10 地方特例交付金		60,000
	1 地方特例交付金	60,000
11 地方交付税		9,900,000
	1 地方交付税	9,900,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 交通安全対策特別交付金		21,000
	1 交通安全対策特別交付金	21,000
13 分担金及び負担金		1,002,099
	1 負担金	1,002,099
14 使用料及び手数料		371,251
	1 使用料	311,052
	2 手数料	60,199
15 国庫支出金		5,876,609
	1 国庫負担金	4,573,017
	2 国庫補助金	1,259,037
	3 委託金	44,555
16 県支出金		2,671,916
	1 県負担金	1,470,470
	2 県補助金	994,817
	3 委託金	206,629
17 財産収入		51,664
	1 財産運用収入	26,581
	2 財産売却収入	25,083
18 寄附金		22,002
	1 寄附金	22,002
19 繰入金		1,874,525
	1 基金繰入金	1,874,525
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		524,890
	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	22,328
	4 受託事業収入	348
	5 雑入	496,214
22 市債		4,613,700

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市 債	4,613,700
歳 入	合 計	44,740,658

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		355,227
	1 議会費	355,227
2 総務費		4,149,517
	1 総務管理費	3,269,641
	2 徴税費	502,437
	3 戸籍住民基本台帳費	286,484
	4 選挙費	38,742
	5 統計調査費	20,997
	6 監査委員費	31,216
3 民生費		16,100,132
	1 社会福祉費	3,775,418
	2 老人福祉費	3,588,831
	3 児童福祉費	6,274,325
	4 生活保護費	2,370,791
	5 人権政策費	75,615
	6 国民年金事務費	15,152
4 衛生費		4,162,905
	1 保健衛生費	2,419,747
	2 清掃費	1,743,158
5 労働費		256,665
	1 労働諸費	256,665
6 農林水産業費		1,014,605
	1 農業費	888,488
	2 林業費	38,583
	3 水産業費	87,534
7 商工費		508,295
	1 商工費	508,295
8 観光費		401,506
	1 観光費	401,506
9 土木費		5,901,674
	1 土木管理費	230,871

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋梁費	1,280,512
	3 河川費	528,586
	4 港湾海岸費	20,726
	5 都市計画費	3,647,518
	6 住宅費	193,461
10 消防費		2,923,789
	1 消防費	2,923,789
11 教育費		3,669,299
	1 教育総務費	959,903
	2 小学校費	541,918
	3 中学校費	424,272
	4 幼稚園費	188,072
	5 社会教育費	542,501
	6 保健体育費	1,012,633
12 災害復旧費		36
	1 農林水産業施設災害復旧費	9
	2 公共土木施設災害復旧費	15
	3 文教施設災害復旧費	9
	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3
13 公債費		5,247,006
	1 公債費	5,247,006
14 諸支出金		2
	1 普通財産取得費	2
15 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	44,740,658

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額(千円)	年 度	年割額(千円)
10 消防費	1 消防費	消防本部庁舎新設事業	56,034	平成 24 年度	33,621
				平成 25 年度	22,413
11 教育費	5 社会教育費	旧豊宮崎文庫保存修理 経費	14,420	平成 24 年度	8,018
				平成 25 年度	6,402
	6 保健体育費	倉田山公園野球場改修 事業	576,122	平成 24 年度	59,263
				平成 25 年度	516,859

第 3 表 繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金額(千円)
9 土木費	5 都市計画費	倉田山公園整備事業	34,216

第 4 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 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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
コンビニエンスストア 収納代行業務委託 (平成24年度債務負担行為)	自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日	26,497 千円
工場等立地促進奨励金 (平成24年度債務負担行為)	自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	34,562 千円
農地・水保全管理 支払交付金事業	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	47,212 千円
観光振興基本計画 策定業務委託	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	3,238 千円
小学校空調設備整備事業	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	25,678 千円
中学校空調設備整備事業	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	13,510 千円
中学校給食 施設運営委託 (平成24年度債務負担行為)	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	410,000 千円

第 5 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	2,315,200	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公 共団体金融機構資 金について、利率の 見直しを行った後 においては当該見直 しの利率)	政府資金・特定資 金、地方公共団体 金融機構資金につ いてはその融通条 件により、銀行そ 他の場合にはその 債権者との協定に よるものとする。 ただし、市財政の 都合により据置期 間及び償還期限を 短縮し、又は繰上 償還もしくは低利 に借換えすることが できる。
障 害 者 支 援 施 設 整 備 事 業 債	13,000			
水 道 事 業 出 資 債	148,200			
農 道 ・ 農 業 用 排 水 路 整 備 事 業 債	26,900			
た め 池 整 備 事 業 債	25,200			
ふ る さ と 農 道 整 備 事 業 債	18,900			
海 岸 整 備 事 業 債	6,300			
河 川 等 整 備 事 業 債	78,100			
公 営 住 宅 整 備 事 業 債	7,700			
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	4,700			
消 防 設 備 整 備 事 業 債	19,500			
臨 時 財 政 対 策 債	1,950,000			

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	355,227	408,156	△52,929
2 総務費	4,149,517	4,685,157	△535,640
3 民生費	16,100,132	16,174,226	△74,094
4 衛生費	4,162,905	4,500,834	△337,929
5 労働費	256,665	189,855	66,810
6 農林水産業費	1,014,605	1,043,036	△28,431
7 商工費	508,295	198,157	310,138
8 観光費	401,506	311,447	90,059
9 土木費	5,901,674	5,468,058	433,616
10 消防費	2,923,789	2,373,222	550,567
11 教育費	3,669,299	3,329,252	340,047
12 災害復旧費	36	39	△3
13 公債費	5,247,006	5,346,774	△99,768
14 諸支出金	2	2	0
15 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	44,740,658	44,078,215	662,443

(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	
				355,227
9,708	208,529	54,100	120,417	3,756,763
4,740,985	2,130,503	96,700	715,869	8,416,075
51,996	149,474	151,700	194,755	3,614,980
	95,533	59,600	12,654	88,878
154,736	36,889	258,400	46,359	518,221
	5,568		131,670	371,057
		29,400	2,404	369,702
599,243	25,607	1,409,700	182,194	3,684,930
277,076	17,890	414,800	417,039	1,796,984
42,863	1,922	189,300	125,727	3,309,487
				36
			67,767	5,179,239
				2
				50,000
5,876,607	2,671,915	2,663,700	2,016,855	31,511,581

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	15,900,000	15,850,000	50,000
	1	市 民 税	7,002,832	6,660,768	342,064
		1 個 人	6,081,832	5,800,668	281,164
		2 法 人	921,000	860,100	60,900
2		固定資産税	6,589,167	6,906,059	△316,892
	1	固定資産税	6,578,000	6,891,800	△313,800
	2	国有資産等所在市町村交付金	11,167	14,259	△3,092
3		軽自動車税	263,000	259,000	4,000
	1	軽自動車税	263,000	259,000	4,000
4		市たばこ税	636,000	580,172	55,828
	1	市たばこ税	636,000	580,172	55,828
5		特別土地保有税	1	1	0
	1	特別土地保有税	1	1	0
6		入 湯 税	7,000	6,000	1,000
	1	入 湯 税	7,000	6,000	1,000
7		都市計画税	1,402,000	1,438,000	△36,000
	1	都市計画税	1,402,000	1,438,000	△36,000
2		地方譲与税	340,001	350,001	△10,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	5,988,832	1 均等割 2 所得割	183,000 5,805,832
2 滞納繰越分	93,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	918,000	1 均等割 2 法人税割	318,680 599,320
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	6,430,000	1 土地 2 家屋 3 償却資産	2,600,000 2,880,000 950,000
2 滞納繰越分	148,000	1 滞納繰越分	
1 国有資産等所在市町村交付金	11,167	1 国有資産等所在市町村交付金	
1 現年課税分	259,000	1 原動機付自転車 2 軽二輪 3 軽四輪 4 小型特殊 5 小型二輪 6 軽三輪	11,032 3,586 232,778 4,802 6,796 6
2 滞納繰越分	4,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	636,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	1	1 保有分	
1 現年課税分	7,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	1,380,000	1 土地 2 家屋	726,000 654,000
2 滞納繰越分	22,000	1 滞納繰越分	

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	地方揮発油譲与税	100,000	100,000	0
	1 地方揮発油譲与税	100,000	100,000	0
2	自動車重量譲与税	240,000	250,000	△10,000
	1 自動車重量譲与税	240,000	250,000	△10,000
3	地方道路譲与税	1	1	0
	1 地方道路譲与税	1	1	0
3	利子割交付金	40,000	40,000	0
	1 利子割交付金	40,000	40,000	0
	1 利子割交付金	40,000	40,000	0
4	配当割交付金	25,000	20,000	5,000
	1 配当割交付金	25,000	20,000	5,000
	1 配当割交付金	25,000	20,000	5,000
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0
6	地方消費税交付金	1,220,000	1,180,000	40,000
	1 地方消費税交付金	1,220,000	1,180,000	40,000
	1 地方消費税交付金	1,220,000	1,180,000	40,000
7	ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0
8	自動車取得税交付金	100,001	110,001	△10,000
	1 自動車取得税交付金	100,001	110,001	△10,000
	1 自動車取得税交付金	100,000	110,000	△10,000

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	地方揮発油譲与税	100,000	1 地方揮発油譲与税
1	自動車重量譲与税	240,000	1 自動車重量譲与税
1	地方道路譲与税	1	1 地方道路譲与税
1	利子割交付金	40,000	1 利子割交付金
1	配当割交付金	25,000	1 配当割交付金
1	株式等譲渡所得割交付金	5,000	1 株式等譲渡所得割交付金
1	地方消費税交付金	1,220,000	1 地方消費税交付金
1	ゴルフ場利用税交付金	15,000	1 ゴルフ場利用税交付金
1	自動車取得税交付金	100,000	1 自動車取得税交付金

—17—

—16—

(款) 8 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	旧法による自動車取得税交付金	1	1	0
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	56,000	50,000	6,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	56,000	50,000	6,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	56,000	50,000	6,000
10		地方特例交付金	60,000	220,000	△160,000
	1	地方特例交付金	60,000	220,000	△160,000
	1	地方特例交付金	60,000	220,000	△160,000
11		地方交付税	9,900,000	9,300,000	600,000
	1	地方交付税	9,900,000	9,300,000	600,000
	1	地方交付税	9,900,000	9,300,000	600,000
12		交通安全対策特別交付金	21,000	21,000	0
	1	交通安全対策特別交付金	21,000	21,000	0
	1	交通安全対策特別交付金	21,000	21,000	0
13		分担金及び負担金	1,002,099	1,028,778	△26,679
	1	負 担 金	1,002,099	1,028,778	△26,679
	1	民生費負担金	622,772	686,056	△63,284
	2	消防費負担金	379,327	342,722	36,605
14		使用料及び手数料	371,251	355,967	15,284
	1	使 用 料	311,052	295,394	15,658

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 旧法による自動車取得税交付金	1	1 旧法による自動車取得税交付金
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	56,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
1 地方特例交付金	60,000	1 減収補てん特例交付金
1 地方交付税	9,900,000	1 普通交付税 9,300,000 2 特別交付税 600,000
1 交通安全対策特別交付金	21,000	1 交通安全対策特別交付金
1 社会福祉費負担金	1,429	1 心身障害児通園施設利用負担金
2 老人福祉費負担金	44,741	1 老人福祉施設入所負担金
3 児童福祉費負担金	576,602	1 保育所負担金 559,787 2 認定こども園負担金 16,815
1 消防費負担金	379,327	1 広域消防町負担金

—19—

—18—

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	11,301	11,283	18
2 民生使用料	4,647	4,750	△103
3 衛生使用料	690	688	2
4 労働使用料	250	3,905	△3,655
5 農林水産業使用料	1,876	1,727	149
6 土木使用料	243,041	225,255	17,786
7 消防使用料	400	400	0
8 教育使用料	48,847	46,336	2,511
○ 商工使用料	0	1,050	△1,050

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	11,301	1 吹上駐車場使用料 2 庁舎使用料 3 コミュニティセンター使用料	2,966 7,735 600
1 社会福祉使用料	4,645	1 福祉健康センター使用料 2 福祉健康センター使用料(歯科分) 3 ハートプラザみその使用料 4 老人福祉センター使用料 5 合同会館使用料 6 合同会館土地使用料 7 認定こども園使用料	1 315 3,361 98 148 194 528
2 老人福祉使用料	2	1 デイサービスセンター使用料	
1 保健衛生使用料	320	1 墓地使用料	
2 清掃使用料	370	1 投棄場使用料	
1 労働使用料	250	1 労働福祉会館使用料	
1 農業使用料	1,508	1 農産物直売所使用料 2 環境改善センター使用料 3 法定外公共物(水路等)占用料	612 602 294
2 水産業使用料	368	1 水面等占用料	
1 道路橋梁使用料	59,318	1 道路占用料	
2 河川使用料	1,727	1 法定外公共物(水路等)占用料 2 河川占用料	1,539 188
3 都市計画使用料	1,067	1 公園等使用料	
4 住宅使用料	180,929	1 住宅使用料 2 市営住宅駐車場使用料 3 合併浄化槽使用料	154,009 10,243 16,677
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	16,751	1 幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	2,798	1 観光文化会館使用料 2 生涯学習センター使用料 3 公民館使用料 4 生涯学習施設使用料 5 山田奉行所記念館使用料 6 四郷小学校(特別教室棟)使用料	1,299 745 576 144 10 24
3 保健体育使用料	29,298	1 体育施設使用料 2 学校体育施設使用料	22,298 7,000

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手 数 料	60,199	60,573	△374
1	総務手数料	48,284	48,297	△13
2	衛生手数料	10,912	10,715	197
3	農林水産業手数料	3	161	△158
4	消防手数料	1,000	1,000	0
○	商工手数料	0	235	△235
○	土木手数料	0	165	△165
15	国庫支出金	5,876,609	5,893,094	△16,485
1	国庫負担金	4,573,017	5,036,355	△463,338
1	民生費国庫負担金	4,573,017	5,036,355	△463,338

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	総務管理手数料	2	1 諸証明手数料
2	徴税手数料	5,901	1 自動車臨時運行許可手数料 501 2 税務諸手数料 5,400
3	戸籍住民基本台帳手数料	42,381	1 戸籍等証明手数料
1	保健衛生手数料	7,989	1 墓地管理手数料 4,183 2 改葬許可手数料 20 3 畜犬登録手数料 1,650 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,135 5 犬の鑑札再交付手数料 1
2	清掃手数料	2,923	1 じん芥収集手数料 2,823 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 90 3 一般廃棄物処分業許可手数料 10
1	農業手数料	3	1 農用地証明手数料 1 2 農業委員会証明手数料 2
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	784,634	1 特別障害者手当等給付費国負担金 44,133 2 医療給付費国負担金 25,000 3 障害者自立支援給付費国負担金 663,581 4 保険基盤安定国負担金 51,920
2	老人福祉費負担金	1	1 老人医療費国負担金(過年度分)
3	児童福祉費負担金	378,927	1 保育所運営費国負担金 372,998 2 児童入所施設措置費等国負担金 5,929
4	被用者児童手当負担金	64	1 被用者児童手当国負担金
5	非被用者児童手当負担金	6	1 非被用者児童手当国負担金
6	特例給付児童手当負担金	20	1 特例給付児童手当国負担金

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国庫補助金	1,259,037	812,398	446,639
1 民生費国庫補助金	150,258	117,385	32,873
2 衛生費国庫補助金	51,267	15,510	35,757
3 農林水産業費国庫補助金	154,736	120,482	34,254
4 土木費国庫補助金	832,089	481,773	350,316

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 被用者小学校修了前特例給付負担金	26	1 被用者小学校修了前特例給付国負担金
8 非被用者小学校修了前特例給付負担金	3	1 非被用者小学校修了前特例給付国負担金
9 児童扶養手当負担金	197,994	1 児童扶養手当国負担金
10 子ども手当負担金	1,498,766	1 子ども手当国負担金
11 生活保護費負担金	1,709,068	1 生活保護費国負担金 2 生活保護費国負担金(過年度分)
12 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,508	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金
1 社会福祉費補助金	46,633	1 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国補助金 665 2 在宅福祉事業費国補助金 38 3 地域生活支援事業費国補助金 42,143 4 障害程度区分認定事務費国補助金 3,726 5 難病患者等日常生活用具給付事業費国補助金 61
2 老人福祉費補助金	36,000	1 地域介護・福祉空間整備等交付金
3 児童福祉費補助金	62,300	1 子育て支援交付金 33,138 2 自立支援教育訓練給付金事業国補助金 90 3 高等技能訓練促進費等事業国補助金 29,072
4 生活保護費補助金	4,299	1 セーフティネット支援対策等事業費国補助金
5 防音事業費補助金	1,026	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	51,267	1 污水处理施設整備交付金 41,990 2 がん検診推進事業費国補助金 9,277
1 農業費補助金	131,236	1 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
2 水産業費補助金	23,500	1 津波・高潮危機管理対策緊急事業費国補助金
1 土木管理費補助金	809,165	1 社会資本整備総合交付金

—25—

—24—

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防費国庫補助金	27,824	32,447	△4,623
6 教育費国庫補助金	42,863	44,801	△1,938
3 委 託 金	44,555	44,341	214
1 総務費委託金	1,000	3,109	△2,109
2 民生費委託金	23,849	22,686	1,163
3 土木費委託金	19,706	18,546	1,160
16 県支出金	2,671,916	2,740,342	△68,426
1 県負担金	1,470,470	1,322,617	147,853
1 総務費県負担金	7,000	7,000	0
2 民生費県負担金	1,455,072	1,308,742	146,330

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 都市計画費補助金	22,924	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金	
1 消防費補助金	27,824	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国補助金	15,152
		2 消防ポンプ自動車購入費国補助金	12,672
1 教育総務費補助金	22,682	1 幼稚園就園奨励費国補助金	
2 小学校費補助金	2,022	1 理科教育等設備整備費国補助金	816
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	1,097
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	109
3 中学校費補助金	1,576	1 理科教育等設備整備費国補助金	672
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	665
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	239
4 社会教育費補助金	4,043	1 旧豊宮崎文庫保存修理経費国補助金	
5 防音事業費補助金	12,540	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	28	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	972	1 外国人登録事務国委託金	
1 児童福祉費委託金	3,289	1 特別児童扶養手当事務国委託金	289
		2 子ども手当事務取扱交付金	3,000
2 国民年金事務費委託金	20,560	1 国民年金事務費国委託金	
1 河川費委託金	19,706	1 勢田川揚水機場操作業務国委託金	12,109
		2 勢田川防潮水門管理業務国委託金	1,616
		3 排水施設操作業務国委託金	5,981
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	684,151	1 障害者自立支援給付費等負担金	344,291
		2 保険基盤安定負担金	339,260
		3 行旅死亡人取扱費用負担金	600
2 老人福祉費負担金	185,599	1 保険基盤安定負担金	185,598
		2 老人医療費県負担金(過年度分)	1
3 児童福祉費負担金	189,463	1 保育所運営費負担金	186,499
		2 児童入所施設措置費等負担金	2,964

—27—

—26—

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県負担金	26	26	0
4 土木費県負担金	8,372	6,849	1,523
2 県補助金	994,817	1,167,053	△172,236
1 総務費県補助金	51,969	86,446	△34,477
2 民生費県補助金	634,578	715,458	△80,880

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 被用者児童手当負担金	8	1 被用者児童手当負担金	
5 非被用者児童手当負担金	6	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	26	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	3	1 非被用者小学校修了前特例給付負担金	
8 子ども手当負担金	321,616	1 子ども手当負担金	
9 生活保護費負担金	74,200	1 生活保護法第73条負担金	
1 保健衛生費負担金	26	1 感染症予防事務費負担金	
1 土木管理費負担金	8,372	1 地籍調査費負担金	
1 総務管理費補助金	51,969	1 市町村自主運行バス等運行費補助金	1,969
		2 三重県市町村合併支援交付金	50,000
1 社会福祉費補助金	344,321	1 障害者医療費補助金	155,673
		2 一人親家庭等医療費補助金	39,604
		3 こども医療費補助金	118,486
		4 難病患者等日常生活用具給付事業費補助金	30
		5 社会福祉統計調査費補助金	150
		6 障害者自立支援給付費等補助金	21,071
		7 障害者自立支援対策臨時特例基金による特別対策事業費補助金	1,072
		8 住まい対策緊急特別措置事業費補助金	7,735
		9 小規模作業所等移行定着支援事業費補助金	500
2 老人福祉費補助金	88,760	1 老人クラブ補助金	3,729
		2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	149
		3 福祉有償運送普及促進事業費補助金	450
		4 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	80,932
		5 地域支え合い体制づくり事業費補助金	3,500
3 児童福祉費補助金	178,177	1 低年齢児保育推進事業費補助金	4,721
		2 放課後児童対策事業費補助金	51,430
		3 児童館運営事業費補助金	4,376
		4 児童福祉施設併設型民間児童館事業費補助金	6,660
		5 休日保育事業費補助金	2,362
		6 延長保育促進事業費補助金	24,717
		7 病児・病後児保育事業費補助金	7,066
		8 安心こども基金保育基盤整備事業費補助金	76,845

(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	149,448	206,749	△57,301
4 労働費県補助金	96,027	114,084	△18,057
5 農林水産業費県補助金	36,700	28,536	8,164
6 商工費県補助金	5,568	6,451	△883
7 土木費県補助金	1,081	113	968
8 消防費県補助金	17,890	8,093	9,797
9 教育費県補助金	1,556	1,123	433
3 委託金	206,629	250,672	△44,043
1 総務費委託金	199,432	243,268	△43,836

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
4	人権政策費補助金		23,320	1 隣保館運営費補助金
1	保健衛生費補助金		149,448	1 予防接種健康被害救済給付費補助金 3,683 2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 41,990 3 健康増進事業費補助金 7,518 4 特定不妊治療費補助金 500 5 妊婦健康診査臨時特例交付金 30,368 6 地域自殺対策緊急強化交付金 702 7 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 64,687
1	労働諸費補助金		96,027	1 緊急雇用創出事業臨時特例交付金
1	農業費補助金		11,921	1 農業委員会交付金 3,925 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 230 3 農地・水・環境保全向上対策推進交付金 100 4 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 107 5 戸別所得補償制度導入事業費補助金 7,559
2	林業費補助金		4,629	1 森林環境創造事業費補助金 679 2 森林病虫害等防除事業費補助金 1,900 3 森林整備加速化・林業再生事業補助金 1,450 4 有害鳥獣捕獲緊急対策事業費補助金 600
3	水産業費補助金		20,150	1 環境・生態系保全活動推進交付金 200 2 津波・高潮危機管理対策緊急事業費補助金 16,450 3 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 3,500
1	商工費補助金		5,568	1 消費者行政活性化基金事業費補助金
1	都市計画費補助金		106	1 土地取引規制等市町事務費交付金
2	住宅費補助金		975	1 被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業費補助金
1	消防費補助金		17,890	1 木造住宅耐震診断費等補助金 13,625 2 緊急地震対策促進事業費補助金 4,265
1	社会教育費補助金		1,556	1 放課後子どもプラン実施事業費補助金 990 2 旧豊宮崎文庫保存修理経費補助金 566
1	徴税費委託金		189,842	1 県民税賦課徴収事務委託金
2	戸籍住民基本台帳費委託金		122	1 人口動態調査委託金
3	選挙費委託金		3,384	1 三重海区漁業調整委員会委員選挙委託金
4	統計調査費委託金		6,084	1 統計調査員確保対策事業交付金 29 2 工業統計調査交付金 1,032

—31—

—30—

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	民生費委託金	854	857	△3
	3	農林水産業費委託金	189	189	0
	4	土木費委託金	6,154	6,358	△204
17		財産収入	51,664	56,351	△4,687
	1	財産運用収入	26,581	31,270	△4,689
	1	財産貸付収入	9,056	9,156	△100
	2	利子及び配当金	17,525	22,114	△4,589
	2	財産売払収入	25,083	25,081	2
	1	不動産売払収入	25,082	25,080	2
	2	物品売払収入	1	1	0
18		寄附金	22,002	24,275	△2,273
	1	寄附金	22,002	24,275	△2,273
	1	一般寄附金	22,000	23,000	△1,000
	2	総務費寄附金	1	2	△1

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 人口推計調査交付金	222
		4 学校基本調査交付金	25
		5 経済センサス交付金	1,373
		6 住宅・土地統計調査単位区設定事業交付金	754
		7 就業構造基本調査交付金	2,629
		8 経済センサス調査区管理事業交付金	20
1	368	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金	
2	486	1 人権啓発活動委託金	
1	130	1 樋門操作業務管理委託金	118
		2 海岸維持管理委託金	12
2	59	1 樋門管理委託金	47
		2 陸こう門管理委託金	12
1	1,247	1 排水施設操作業務委託金	
2	4,235	1 港湾統計調査委託金	32
		2 港湾海岸水防施設操作業務委託金	1,303
		3 海岸環境整備事業委託金	2,900
3	672	1 近畿自然歩道維持管理委託金	407
		2 建築基準法施行事務取扱交付金	265
1	9,056	1 普通財産貸付収入	
1	17,525	1 財政調整基金	9,593
		2 減債基金	901
		3 特定目的基金	6,953
		4 定額運用基金	78
1	25,082	1 普通財産売払収入	
1	1	1 不用品売払収入	
1	22,000	1 一般寄附金	
1	1	1 ふるさと応援寄附金	

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 民生費寄附金	1	1	0
	○ 農林水産業費寄附金	0	1,272	△1,272
19	繰入金	1,874,525	1,409,576	464,949
	1 基金繰入金	1,874,525	1,409,576	464,949
	1 財政調整基金繰入金	1,640,000	1,370,000	270,000
	2 国際交流基金繰入金	85	79	6
	3 地域福祉基金繰入金	30,705	32,677	△1,972
	4 育英基金繰入金	1,800	1,320	480
	5 文化振興基金繰入金	500	500	0
	6 景観形成基金繰入金	5,000	5,000	0
	7 ふるさと創生基金繰入金	196,435	0	196,435
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	524,890	505,930	18,960
	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	22,328	28,057	△5,729
	1 民生貸付金元利収入	1,730	1,732	△2
	2 労働貸付金元利収入	9,420	14,470	△5,050

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	1,640,000	1 財政調整基金繰入金	
1 国際交流基金繰入金	85	1 国際交流基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	30,705	1 地域福祉基金繰入金	
1 育英基金繰入金	1,800	1 育英基金繰入金	
1 文化振興基金繰入金	500	1 文化振興基金繰入金	
1 景観形成基金繰入金	5,000	1 景観形成基金繰入金	
1 ふるさと創生基金繰入金	196,435	1 ふるさと創生基金繰入金	
1 前年度繰越金	50,000	1 前年度繰越金	
1 延滞金	5,000	1 延滞金	
1 預金利子	1,000	1 預金利子	
1 民生貸付金元利収入	1,730	1 高額療養費資金貸付金収入 960 2 出産資金貸付金収入 336 3 福祉資金貸付金元利収入 434	
1 労働貸付金元利収入	9,420	1 勤労者持家促進資金貸付金収入 7,420 2 勤労者教育資金貸付金収入 2,000	

(款) 21 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	商工貸付金元利収入	4,000	0	4,000
4	土木貸付金元利収入	4,310	7,724	△3,414
5	教育貸付金元利収入	1,000	1,000	0
6	災害援護資金貸付金元利収入	1,868	3,131	△1,263
4	受託事業収入	348	394	△46
1	農林水産業費受託事業収入	348	394	△46
5	雑 入	496,214	471,479	24,735
1	弁 償 金	1	1	0
2	議会費収入	240	250	△10
3	総務費収入	58,223	61,235	△3,012

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商工貸付金元利収入	4,000	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金元利収入	
1 土木貸付金元利収入	4,310	1 土木貸付金元利収入	
1 教育貸付金元利収入	1,000	1 学校給食貸付金元利収入	
1 災害援護資金貸付金元利収入	1,868	1 災害援護資金貸付金元利収入	
1 農業者年金業務受託事業収入	348	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	240	1 コピー使用料	
1 総務管理費収入	51,755	1 任意共済保険事務費 281 2 生活年金プラン事務費 1,255 3 情報公開・個人情報公開コピー収入 50 4 電力売払収入 96 5 自動車損害共済災害共済金 1 6 建物総合損害共済解約返戻金 1 7 建物総合損害共済災害共済金 1 8 道路賠償責任保険金 1 9 市民総合賠償補償保険金 1 10 コピー使用料 305 11 三共済保健事業助成金 120 12 都市職員災害共済会委託料 113 13 全国市長会個人年金共済保険事務費 74 14 自動車損害共済解約返戻金 1 15 コミュニティ助成事業助成金 32,900 16 市町村職員中央研修所受講助成金 105 17 全国市町村国際文化研修所受講助成金 105 18 電子証明書売払収入 4,300 19 電子入札システム他会計負担金 3,000 20 契約事務他会計委託料 3,800 21 町村会共済事業事務費 55 22 広報広告収入 3,120 23 市有地占用料 3 24 モニター広告電気代 11 25 公務災害防止事業助成金 302 26 給与等支給明細広告収入 142 27 食堂施設光熱水費 100 28 モニター広告収入 1,512	
2 徴税費収入	6,228	1 税共同申告国県負担金 560 2 三重地方税管理回収機構人件費収入 5,668	
3 選挙費収入	240	1 土地改良区総代選挙費収入	

—37—

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 民生費収入	60,641	59,766	875
5 衛生費収入	185,631	171,630	14,001

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費収入	17,184	1 おおぞら児童園支援費収入	12,867
		2 合同会館電気代等収入	103
		3 電力売払収入	24
		4 電柱敷地占用料	18
		5 老人福祉センター事務室貸付料	371
		6 重度障害者訪問入浴サービス事業利用負担金	486
		7 行旅死亡人遺留現金収入	1
		8 平和の礎開放に伴う収入	1
		9 日中一時支援事業給付費収入	2,982
		10 日中一時支援事業利用者負担金	331
2 老人福祉費収入	7,616	1 緊急通報体制等整備事業費収入	120
		2 後期高齢者医療広域連合人件費収入	7,485
		3 電柱敷地占用料	6
		4 老人医療費返納金	1
		5 老人医療事務費返還金(国保連合会・支払基金)	1
		6 老人医療費支払基金交付金	1
		7 老人医療費支払基金交付金(過年度分)	1
		8 老人医療審査支払手数料支払基金交付金(過年度分)	1
3 児童福祉費収入	29,599	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	600
		2 子育て支援ショートステイ事業負担金	33
		3 保育所延長保育保護者負担金	648
		4 病児・病後児保育事業利用者負担金	625
		5 一時保育負担金	4,160
		6 保育所職員給食代負担金	19,744
		7 病児・病後児保育事業町負担金	1
		8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	342
		9 保育所休日保育保護者負担金	1,397
		10 認定こども園短時間部給食費	272
		11 認定こども園短時間部教材費	35
		12 認定こども園預り保育料	14
		13 認定こども園職員給食代負担金	1,728
4 生活保護費収入	6,242	1 生活保護法第63条返還金	2,881
		2 生活保護法第78条返還金	3,361
1 保健衛生費収入	111,630	1 がん検診健康診査費収入	1,860
		2 診療所収入	91,600
		3 歯科診療所収入	2,100
		4 休日診療所運営費分担金収入	1,500
		5 歯科診療所運営費分担金収入	210
		6 教室受講料	75
		7 看護学生等実習指導事業費収入	9
		8 病院群輪番制病院運営費分担金収入	9,400
		9 フッ化物塗布自己負担金	350
		10 電柱敷地占用料	24
		11 生活排水浄化用品販売収入	3
		12 離宮の湯指定管理者事業収入	2,461
		13 伊勢市民健康会議委託料返納金	1
		14 料理講習会参加自己負担金	27
		15 低カロリー・バランス食レシピ集広告収入	10
		16 活力ある地域づくり助成事業助成金	2,000
2 清掃費収入	74,001	1 清掃事業所運営経費負担金	590
		2 指定袋売払収入	53,317
		3 資源ごみ売払収入	17,401
		4 ごみカレンダー企業広告収入	600

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 労働費収入	2,991	3,157	△166
7 農林水産業費収入	44,426	26,264	18,162
8 商工費収入	2,977	6,541	△3,564
9 観光費収入	2,054	2,554	△500
10 土木費収入	69,082	77,174	△8,092
11 消防費収入	36,322	32,059	4,263
12 教育費収入	21,523	21,680	△157
13 雑入	12,103	9,168	2,935

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5 じん芥収集車企業広告収入	1,440
		6 清掃用地占用料	13
		7 指定ごみ袋企業広告収入	640
1 労働諸費収入	2,991	1 サービスセンター市町負担金	2,984
		2 土地一時使用料	7
1 農業費収入	44,426	1 汁谷川排水機場維持管理負担金	1,076
		2 土地改良施設維持管理適正化事業収入	43,200
		3 地産地消推進イベント負担金精算収入	120
		4 農業体験学習事業参加負担金	30
1 商工費収入	2,977	1 電柱敷地占用料	75
		2 企業立地推進事業地使用料	2,667
		3 コピー・FAX複合機カウンター料収入	235
1 観光費収入	2,054	1 宇治山田駅前水銀灯電気料収入	54
		2 海水浴場施設公益費	2,000
1 都市計画費収入	68,650	1 雨水ポンプ場維持管理費収入	58,650
		2 観光交通対策特別会計償還金	10,000
2 住宅費収入	432	1 市営住宅用地占用料	212
		2 市営住宅社会福祉事業活用収入	220
1 消防費収入	36,322	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入	7,544
		2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金	997
		3 消防団員等公務災害補償費収入	10
		4 消防団員退職報償金収入	12,930
		5 消防団員等遺族補償年金交付金	890
		6 消防団員等遺族補償年金特別交付金	890
		7 高速自動車道救急隊支弁金	5,331
		8 三重県消防学校派遣人件費収入	7,720
		9 電柱敷地占用料	10
1 教育総務費収入	723	1 電力売払収入	267
		2 電柱敷地占用料	292
		3 教育支援センター沼木教室光熱水費収入	43
		4 学童クラブ光熱水費収入	66
		5 学校敷地占用料	55
2 社会教育費収入	1,623	1 講座受講料	560
		2 忘失(損壊)図書賠償料	100
		3 学習等供用施設補修費地元負担金	485
		4 社会教育事業参加料	10
		5 電柱敷地占用料	69
		6 公民館施設補修費地元負担金	399
3 保健体育費収入	19,177	1 日本スポーツ振興センター給付金収入	10,500
		2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入	4,549
		3 スポーツ大会参加料	128
		4 スポーツ拠点づくり推進事業助成金	4,000
1 雑入	12,103	1 私有電話料	135
		2 特別会計電話料	38
		3 現金自動支払機電気代	20
		4 百五銀行出張所電気代	100
		5 図面売払収入	169

—41—

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
22	市 債	4,613,700	4,852,900	△239,200
1	市 債	4,613,700	4,852,900	△239,200
1	総務債	54,100	0	54,100
2	民生債	96,700	92,500	4,200
3	衛生債	151,700	288,500	△136,800
4	労働債	59,600	0	59,600
5	農林水産業債	258,400	350,900	△92,500
6	観光債	29,400	0	29,400
7	土木債	1,402,000	1,327,700	74,300
8	公営住宅債	7,700	14,000	△6,300
9	消防債	414,800	182,400	232,400
10	教育債	189,300	96,900	92,400

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 出版物販売収入	120
		7 郵便料金負担金	478
		8 契約約款売払収入	70
		9 雇用保険料被保険者負担分	7,696
		10 光アクセス電気使用料	25
		11 自動販売機電気代	1,198
		12 自動販売機設置料	1,004
		13 浦口地区急傾斜地崩壊対策事業地元負担金	500
		14 自動販売機収入	550
1	総務管理債	54,100	1 市町村合併特例事業債 (コミュニティセンター分) 5,200 2 市町村合併特例事業債 (庁舎分) 48,900
1	社会福祉債	17,000	1 市町村合併特例事業債 (社会福祉施設分) 4,000 2 障害者支援施設整備事業債 13,000
2	児童福祉債	79,700	1 市町村合併特例事業債 (児童福祉施設分)
1	保健衛生債	151,700	1 市町村合併特例事業債 (保健衛生施設分) 3,500 2 水道事業出資債 148,200
1	労働債	59,600	1 市町村合併特例事業債 (労働施設分)
1	農業債	252,100	1 市町村合併特例事業債 (県営かんがい排水分) 60,800 2 農道・農業用排水路整備事業債 26,900 3 ため池整備事業債 25,200 4 ふるさと農道整備事業債 18,900 5 市町村合併特例事業債 (農村振興整備分) 120,300
2	水産業債	6,300	1 海岸整備事業債
1	観光債	29,400	1 市町村合併特例事業債 (観光分)
1	道路橋梁債	560,800	1 市町村合併特例事業債 (道路分)
2	河川債	203,200	1 市町村合併特例事業債 (河川分) 125,100 2 河川等整備事業債 78,100
3	港湾海岸債	11,400	1 市町村合併特例事業債 (港湾海岸分)
4	都市計画債	626,600	1 市町村合併特例事業債 (街路分) 384,900 2 市町村合併特例事業債 (伊勢市駅前広場分) 125,500 3 市町村合併特例事業債 (公園分) 112,200 4 市町村合併特例事業債 (都市施設分) 4,000
1	公営住宅債	7,700	1 公営住宅整備事業債
1	消防債	414,800	1 市町村合併特例事業債 (消防分) 84,300 2 市町村合併特例事業債 (防災行政無線分) 183,800 3 消防設備整備事業債 19,500 4 市町村合併特例事業債 (防災分) 122,500 5 緊急防災・減災事業債 (消防分) 4,700
1	幼稚園債	20,500	1 市町村合併特例事業債 (幼稚園分)

—43—

—42—

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11	臨時財政対策債	1,950,000	2,500,000	△550,000

節		金 額	説 明
区 分			
2	社会教育債	60,400	1 市町村合併特例事業債 (社会教育施設分)
3	保健体育債	108,400	1 市町村合併特例事業債 (体育施設分)
1	臨時財政対策債	1,950,000	1 臨時財政対策債

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	355,227	408,156	△52,929		355,227
1 議会費	355,227	408,156	△52,929		355,227
1 議会費	355,227	408,156	△52,929		355,227

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	153,294	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（議会費） 37,862 (37,862)
2 給 料	20,532	
3 職員手当等	55,679	2 議員活動事業 298,961 (1)議員報酬等経費 (285,606) (2)議員活動費 (3,275) (3)政務調査費 (10,080)
4 共 済 費	93,963	
8 報 償 費	148	3 議会運営事業 18,404 (1)議会広報経費 (11,195) (2)議会及び議長交際費 (360) (3)行政事務等調査経費 (96) (4)議会運営一般経費 (6,753)
9 旅 費	4,226	
10 交 際 費	360	
11 需 用 費	7,684	
12 役 務 費	61	
13 委 託 料	7,792	
18 備品購入費	80	
19 負担金、補助及び交付金	11,408	

(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	4,149,517	4,685,157	△535,640	392,754	3,756,763
	1	総務管理費	3,269,641	3,830,795	△561,154	143,267	3,126,374
		1 一般管理費	1,810,010	1,814,091	△4,081	国庫支出金 28 県支出金 7,128 その他 10,266	1,792,588
		2 秘書管理費	6,221	5,801	420		6,221
		3 人事管理費	24,183	23,530	653		23,619

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	480
2	給 料	533,457
3	職員手当等	727,668
4	共 済 費	223,513
7	賃 金	236,585
8	報 償 費	1,430
9	旅 費	893
11	需 用 費	21,510
12	役 務 費	2,988
13	委 託 料	17,083
14	使用料及び 賃借料	1,315
18	備品購入費	26
19	負担金、補 助及び交付 金	43,062
1	人件費支給事業 (1)市長及び副市長人件費 (2)一般職員人件費(一般管理費)	1,443,939 (35,083) (1,408,856)
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)	235,458 (235,458)
3	総務管理事業 (1)総務管理経費	11,364 (11,364)
4	庁用事務用品購入経費 (1)庁用事務用品購入経費	12,000 (12,000)
5	契約事務管理事業 (1)契約事務経費 (2)電子入札システム経費	19,527 (671) (18,856)
6	行財政改革推進事業 (1)行財政改革推進事業	1,159 (1,159)
7	地域自治推進事業 (1)地域自治推進事業	44,146 (44,146)
8	工事検査業務事業 (1)工事検査一般経費	563 (563)
9	自衛官募集事業 (1)自衛官募集事業	28 (28)
10	支所運営管理事業 (1)支所一般管理経費	41,826 (41,826)
8	報 償 費	287
9	旅 費	2,008
10	交 際 費	1,000
11	需 用 費	675
12	役 務 費	64
14	使用料及び 賃借料	198
19	負担金、補 助及び交付 金	1,989
1	市政功労者表彰事業 (1)市政功労者表彰事業	228 (228)
2	秘書管理事業 (1)市長交際費 (2)秘書管理一般経費	5,993 (1,000) (4,993)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 564	
4 人材育成推進費	6,158	6,165	△7	その他 210	5,948
5 恩給及び退職年金費	2,104	2,183	△79		2,104
6 広報広聴費	48,265	76,025	△27,760	その他 3,120	45,145

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	180	1 労務管理事業	20,820
4 共済費	894	(1)健康診断委託経費	(10,705)
5 災害補償費	500	(2)公務災害補償経費	(1,394)
8 報償費	1,100	(3)職員被服貸与経費	(924)
9 旅費	157	(4)労務管理一般経費	(2,867)
11 需用費	1,590	(5)健康増進福利厚生経費	(4,930)
12 役務費	28	2 安全衛生管理事業	2,554
13 委託料	14,445	(1)安全衛生委員会経費	(2,554)
14 使用料及び賃借料	235	3 職員採用試験事業	809
19 負担金、補助及び交付金	5,054	(1)職員採用試験経費	(809)
8 報償費	86	1 人材育成推進事業	6,158
9 旅費	1,673	(1)職員研修事業	(6,158)
11 需用費	22		
13 委託料	2,815		
14 使用料及び賃借料	50		
19 負担金、補助及び交付金	1,512		
6 恩給及び退職年金	2,104	1 恩給支給事業	2,104
		(1)退隠料及び遺族扶助料支給経費	(2,104)
8 報償費	72	1 広報事業	45,733
9 旅費	49	(1)広報いせ発行事業	(24,123)
11 需用費	24,093	(2)CATV広報いせ放送事業	(18,112)
13 委託料	21,494	(3)広報広聴一般経費	(31)
14 使用料及び賃借料	2,510	(4)インターネット情報発信事業	(3,467)
		2 広聴事業	2,532
		(1)各種相談事業	(2,532)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 情報化推進費	331	331	0		331
8 電算事務管理費	521,163	1,044,092	△522,929	国庫支出金 5,408	515,755
9 企画費	13,949	23,401	△9,452		13,949
10 市史編さん事業推進費	6,756	42,671	△35,915		6,756

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	47	
9 旅 費	151	1 情報化推進事業 331 (1) 情報化政策推進経費 (331)
19 負担金、補助及び交付金	180	
4 共 済 費	518	1 システム保守運用事業 494,858 (1) 住民情報システム管理経費 (245,477) (2) 行政情報システム管理経費 (249,381)
7 賃 金	3,989	
11 需 用 費	5,037	2 ITセキュリティ対策事業 20,844 (1) ITセキュリティ対策事業 (20,844)
12 役 務 費	18,854	
13 委 託 料	420,552	3 電算事務一般事業 5,461 (1) 電算事務一般経費 (5,461)
14 使用料及び賃借料	64,915	
15 工事請負費	735	
18 備品購入費	6,563	
1 報 酬	1,422	1 企画推進事業 8,183 (1) 伊勢・渥美地域間交流事業 (149) (2) 総合計画推進事業 (3,043) (3) 首都圏情報発信事業 (4,500) (4) ふるさと応援寄附推進事業 (491)
8 報 償 費	1,900	
9 旅 費	2,264	
11 需 用 費	3,052	2 地域審議会運営事業 1,556 (1) 地域審議会運営経費 (1,556)
12 役 務 費	744	
14 使用料及び賃借料	741	3 地域連携事業 700 (1) 宮川流域連携事業負担金 (700)
19 負担金、補助及び交付金	3,826	4 企画一般事業 421 (1) 企画一般経費 (421)
		5 情報調査事業 3,089 (1) 情報調査一般経費 (3,089)
4 共 済 費	508	1 市史編さん事業 6,756 (1) 市史編さん事業 (6,756)
7 賃 金	4,059	
8 報 償 費	108	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 男女共同参画推進費	1,957	1,410	547		1,957
12 文書管理費	17,809	17,809	0		17,809
13 情報管理費	198	198	0	その他 50	148
14 公平委員会費	385	401	△16		385

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	653	
12 役務費	190	
13 委託料	836	
14 使用料及び賃借料	9	
19 負担金、補助及び交付金	393	
1 報酬	252	1 男女共同参画推進事業 (1)男女共同参画推進都市事業 (2)男女共同参画推進一般経費
8 報償費	60	
9 旅費	102	
11 需用費	133	
12 役務費	406	
13 委託料	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	4	
11 需用費	2,909	1 庁内文書管理事業 (1)例規法令等関係経費 (2)文書管理一般経費
12 役務費	8,999	
13 委託料	5,141	
18 備品購入費	760	
1 報酬	120	1 情報公開制度整備事業 (1)情報公開制度推進経費
9 旅費	18	
11 需用費	60	
1 報酬	120	1 公平委員会事業 (1)公平委員会経費
9 旅費	172	
11 需用費	13	

(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	1,108	1,165	△57		1,108
16 基金管理費	21,838	29,841	△8,003	その他 21,836	2
17 会計管理費	1,642	1,002	640		1,642
18 財産管理費	216,300	183,463	32,837	地方債 48,900 その他 1,623	165,777

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	80	
9 旅 費	52	1 財政管理事業 (1) 財政管理一般経費
11 需用費	1,038	
19 負担金、補助及び交付金	18	
25 積立金	21,838	1 基金積立事業 (1) 財政調整基金 (2) 地域福祉基金 (3) 育英基金 (4) 景観形成基金 2 基金利子積立事業 (1) 財政調整基金利子 (2) 減債基金利子 (3) 特定目的基金利子 (4) 定額運用基金利子
8 報償費	340	1 会計管理事業 (1) 会計管理一般経費
9 旅 費	322	
11 需用費	649	
12 役務費	321	
19 負担金、補助及び交付金	10	
4 共 済 費	1,473	1 庁舎等管理事業 (1) 庁舎維持管理経費 (2) 庁舎管理一般経費
7 賃 金	11,362	
9 旅 費	21	2 庁舎等整備事業 (1) 庁舎等整備経費 (2) 庁舎耐震改修事業
11 需用費	56,388	
12 役務費	21,169	3 市有財産管理事業 (1) 市有地管理経費 (2) 市有財産管理一般経費
13 委託料	65,283	
14 使用料及び賃借料	535	

(単位：千円)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
19 車両管理費	71,855	65,295	6,560		71,855
20 市民交流推進費	100,566	114,500	△13,934	その他 32,980	67,586

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	59,299	
16 原材料費	84	
18 備品購入費	263	
19 負担金、補助及び交付金	23	
22 補償、補填及び賠償金	400	
4 共 済 費	503	1 庁用自動車管理事業 71,855 (1) 庁用自動車運行経費 (56,280)
7 賃 金	3,602	(2) 車両運行管理委託経費 (4,931)
9 旅 費	39	(3) 自動車事故等関連経費 (2,857)
11 需 用 費	43,038	(4) 車両購入経費 (7,787)
12 役 務 費	6,287	
13 委 託 料	4,553	
14 使用料及び賃借料	918	
18 備品購入費	7,550	
19 負担金、補助及び交付金	133	
22 補償、補填及び賠償金	2,818	
27 公 課 費	2,414	
2 給 料	19,553	1 人件費支給事業 37,052 (1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (37,052)
3 職員手当等	10,953	
4 共 済 費	6,546	2 市民交流推進事業 63,514 (1) 市民活動促進事業 (13,544)
8 報 償 費	108	(2) コミュニティ助成事業補助金 (32,900)
9 旅 費	73	(3) 元気なまちづくり協働事業補助金 (9,000)
11 需 用 費	1,009	(4) 活性化活動事業補助金 (1,490)
12 役 務 費	136	(5) 伊勢のまつり開催事業 (6,580)
13 委 託 料	12,352	

(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
21 自治区振興費	139,961	145,859	△5,898		139,961
22 国際交流事業費	1,792	1,546	246	その他 85	1,707
23 コミュニティセンター費	18,472	13,384	5,088	地方債 5,200 その他 600	12,672
24 防犯活動推進費	55,232	40,361	14,871	国庫支出金 3,300	51,932

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	16	
19 負担金、補助及び交付金	49,820	
1 報酬	103,560	1 地区連絡員事業 103,571 (1)地区連絡員事業 (103,571)
8 報償費	7,410	2 自治区振興事業 34,960 (1)区長謝礼事業 (7,410) (2)振興助成金事業 (27,550)
11 需用費	11	
19 負担金、補助及び交付金	28,980	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)
8 報償費	60	1 国際交流推進事業 1,792 (1)国際交流推進事業 (1,259) (2)全米桜フェスティバル親善訪問事業 (533)
9 旅費	139	
11 需用費	218	
12 役務費	147	
19 負担金、補助及び交付金	1,228	
11 需用費	5,221	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 18,472 (1)地区コミュニティセンター維持管理経費 (12,922) (2)地区コミュニティセンター防災対策事業 (5,550)
12 役務費	125	
13 委託料	6,314	
14 使用料及び賃借料	942	
15 工事請負費	5,550	
18 備品購入費	20	
19 負担金、補助及び交付金	300	
4 共済費	470	1 防犯活動推進事業 55,232 (1)防犯推進協議会活動経費 (202) (2)防犯啓発事業 (4,595) (3)防犯施設等維持管理経費 (1,710)
7 賃金	3,274	

—61—

—60—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
25 交通対策費	111,386	116,271	△4,885	県支出金 1,969	109,417
26 諸 費	70,000	60,000	10,000		70,000

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	216	(4)伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,797)
9 旅 費	9	(5)防犯灯設置等補助金 (40,452)
11 需 用 費	2,512	(6)自主防犯活動地区啓発推進事業交付金 (150)
12 役 務 費	4	(7)みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (326)
14 使用料及び賃借料	22	
19 負担金、補助及び交付金	48,725	
8 報 償 費	144	1 交通安全推進事業 8,254
9 旅 費	53	(1)交通安全啓発事業 (3,247)
11 需 用 費	666	(2)駐輪場管理事業 (2,465)
12 役 務 費	620	(3)交通安全活動団体推進事業 (2,542)
13 委 託 料	97,238	2 交通対策推進事業 103,132
14 使用料及び賃借料	1,111	(1)コミュニティバス運行事業 (91,190)
19 負担金、補助及び交付金	11,554	(2)路線バス運行維持事業 (11,942)
23 償還金、利子及び割引料	70,000	1 過年度市税等還付事業 70,000
		(1)過年度市税等還付経費 (70,000)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴税費	502,437	447,726	54,711	196,304	306,133
1 税務総務費	371,524	340,902	30,622	県支出金 189,842 その他 5,901	175,781
2 賦課徴収費	130,913	106,824	24,089	その他 561	130,352

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	210	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (税務総務費) 366,234 (366,234)
2 給 料	193,824	2 課税一般事業 (1) 課税一般経費 2,798 (2,798)
3 職員手当等	108,035	3 収税一般事業 (1) 口座振替事務費 2,492 (2,492)
4 共 済 費	64,375	
9 旅 費	143	
11 需 用 費	1,439	
12 役 務 費	2,492	
13 委 託 料	146	
19 負担金、補助及び交付金	860	
4 共 済 費	2,133	1 賦課事業 17,610 (1) 税務証明書等発行経費 (183) (2) 賦課事業一般経費 (17,427)
7 賃 金	15,957	
9 旅 費	771	2 賦課事業管理事業 57,111 (1) 固定資産評価システム経費 (57,111)
11 需 用 費	4,530	
12 役 務 費	29,310	3 徴収管理事業 52,107 (1) コンビニ収納経費 (5,191) (2) 徴収管理一般経費 (46,916)
13 委 託 料	57,772	
14 使用料及び賃借料	2,479	4 電子申告運用事業 4,085 (1) 電子申告運用事業 (4,085)
18 備品購入費	80	
19 負担金、補助及び交付金	17,881	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	286,484	262,522	23,962	43,475	243,009
1 戸籍住民基本台帳費	286,484	262,522	23,962	国庫支出金 972 県支出金 122 その他 42,381	243,009

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	65,563	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) 116,010 (116,010)
3 職員手当等	28,756	
4 共 済 費	22,778	2 戸籍住民基本台帳管理事業 (1) 戸籍住民システム管理経費 170,474 (152,235) (2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (18,239)
7 賃 金	7,954	
9 旅 費	113	
11 需 用 費	6,851	
12 役 務 費	3,711	
13 委 託 料	143,552	
14 使用料及び 賃借料	855	
18 備品購入費	6,336	
19 負担金、補 助及び交付 金	15	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	38,742	90,925	△52,183	3,624	35,118
1 選挙管理委員会費	34,913	34,077	836	その他 240	34,673
2 選挙啓発費	445	446	△1		445
3 三重海区漁業調整委員会委員選挙費	3,384	0	3,384	県支出金 3,384	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,294	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(選挙管理委員会費) 31,666 (31,666)
2 給料	16,992	2 選挙管理委員会運営事業 3,247 (1)選挙管理委員経費 (2,088) (2)選挙管理委員会活動経費 (1,159)
3 職員手当等	8,940	
4 共済費	5,734	
9 旅費	206	
10 交際費	20	
11 需用費	351	
12 役務費	52	
13 委託料	243	
19 負担金、補助及び交付金	81	
8 報償費	222	1 選挙啓発事業 445 (1)選挙啓発活動経費 (445)
9 旅費	16	
11 需用費	70	
12 役務費	99	
14 使用料及び賃借料	38	
1 報酬	774	1 三重海区漁業調整委員会委員選挙事業 3,384 (1)三重海区漁業調整委員会委員選挙経費 (3,384)
3 職員手当等	1,320	
4 共済費	41	
7 賃金	426	
9 旅費	14	
11 需用費	480	
12 役務費	57	
14 使用料及び賃借料	272	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 知事及び県 議会議員選 挙費	0	47,716	△47,716		
○ 農業委員会 委員選挙費	0	8,686	△8,686		

節		説 明
区 分	金 額	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	20,997	22,228	△1,231	6,084	14,913
1 統計調査総務費	14,936	14,271	665	県支出金 29	14,907
2 諸統計調査費	6,061	7,957	△1,896	県支出金 6,055	6

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,868	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) 14,243 (14,243)
3 職員手当等	3,758	2 統計調査事業 693
4 共 済 費	2,617	(1) 統計調査員確保対策事業 (30)
9 旅 費	189	(2) 統計調査一般経費 (189)
11 需 用 費	484	(3) 統計調査研究事業 (474)
12 役 務 費	10	
19 負担金、補助及び交付金	10	
1 報 酬	4,189	1 諸統計調査事業 6,061
3 職員手当等	208	(1) 工業統計調査 (1,033)
7 賃 金	425	(2) 人口推計調査 (223)
9 旅 費	24	(3) 学校基本調査 (25)
11 需 用 費	1,026	(4) 経済センサス (1,374)
12 役 務 費	177	(5) 就業構造基本調査 (2,630)
14 使用料及び賃借料	12	(6) 住宅・土地統計調査単位区設定 (755)
		(7) 経済センサス調査区管理 (21)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	31,216	30,961	255		31,216
1 監査委員費	31,216	30,961	255		31,216

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,920	1 人件費支給事業 23,894 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (23,894)
2 給 料	13,196	2 監査委員活動運営事業 7,322
3 職員手当等	6,282	(1) 監査委員活動経費 (6,322)
4 共 済 費	4,818	(2) 事務局運営経費 (880)
8 報 償 費	63	(3) 工事等技術調査委託経費 (120)
9 旅 費	361	
11 需 用 費	388	
13 委 託 料	120	
19 負担金、補助及び交付金	68	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	16,100,132	16,174,226	△74,094	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		社会福祉費	3,775,418	3,481,492	293,926	1,952,280	1,823,138
	1	社会福祉総務費	1,278,848	1,340,222	△61,374	国庫支出金 55,428 県支出金 373,418 地方債 1,700 その他 15,640	832,662

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	403	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費) 279,197 (279,197)
2	給料	151,259	2 福祉ボランティア育成事業 9,705 (1) 福祉ボランティア育成事業負担金 (9,705)
3	職員手当等	77,452	3 社会福祉関係団体育成事業 11,833 (1) 民生委員協議会補助金 (11,833)
4	共済費	50,755	4 福祉健康センター運営事業 57,385 (1) 福祉健康センター管理事業 (29,197) (2) 福祉健康センター施設改修事業 (28,188)
7	賃金	1,958	5 老人福祉センター等管理事業 8,498 (1) 老人福祉センター等管理事業 (8,498)
8	報償費	270	6 保健福祉会館管理事業 12,274 (1) 保健福祉会館管理事業 (12,274)
9	旅費	263	7 ハートプラザみその等管理事業 35,740 (1) ハートプラザみその等管理事業 (35,740)
11	需用費	7,275	8 社会福祉一般事業 113,928 (1) 民生委員児童委員改選経費 (66) (2) 社会福祉扶助事業 (1,480) (3) 社会福祉協議会運営事業負担金 (104,969) (4) 社会福祉一般経費 (6,493) (5) 福祉有償運送運営協議会運営事業 (20) (6) 福祉有償運送普及促進支援事業 (900)
12	役務費	506	9 高額療養費資金貸付事業 960 (1) 高額療養費資金貸付事業 (960)
13	委託料	75,135	10 出産資金貸付事業 336 (1) 出産資金貸付事業 (336)
14	使用料及び賃借料	182	11 中国残留邦人等生活支援給付金事業 4,678 (1) 中国残留邦人等生活支援給付金事業 (4,678)
15	工事請負費	31,889	12 中国残留邦人等生活支援運営事業 444 (1) 中国残留邦人等生活支援運営事業 (444)
16	原材料費	28	13 国民健康保険特別会計繰出金 738,013 (1) 保険基盤安定繰出金 (521,572) (2) 出産育児一時金等繰出金 (43,680) (3) 財政安定化支援事業繰出金 (56,584) (4) 職員給与費等繰出金 (85,113) (5) 特定健康診査等事業繰出金 (31,064)
18	備品購入費	211	14 住宅手当緊急特別措置事業 5,592 (1) 住宅手当緊急特別措置事業 (5,592)
19	負担金、補助及び交付金	130,264	
20	扶助費	11,688	
21	貸付金	1,296	
23	償還金、利子及び割引料	1	
28	繰出金	738,013	

(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	1,676,320	1,406,474	269,846	国庫支出金 778,971 県支出金 379,964 地方債 15,300 その他 3,799	498,286
3 医療支給費	778,005	686,630	91,375	県支出金 313,763	464,242
4 遺家族等援護費	2,746	2,755	△9	その他 1	2,745

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		15 なごみのやかた管理事業 (1) なごみのやかた管理事業	265 (265)
1 報 酬	2,132	1 障害者地域生活支援事業 (1) 障害者地域生活支援事業	117,858 (109,807)
4 共 済 費	1,079	(2) 障害者外出支援事業 (3) 障害者生活環境等整備事業	(7,572) (479)
7 賃 金	9,090	2 障害者福祉対策事業	150,477
8 報 償 費	1,896	(1) 障害者福祉運営対策経費 (2) 障害者啓発事業	(69,389) (428)
9 旅 費	557	(3) 障害者手当等給付事業 (4) 障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業	(63,396) (2,044)
11 需 用 費	2,936	(5) 障がい者にやさしいまちづくり事業	(15,220)
12 役 務 費	4,776	3 障害者介護給付等事業	1,305,926
13 委 託 料	97,842	(1) 障害者介護給付等事業	(1,305,926)
14 使用料及び賃借料	159	4 障害程度区分認定事業 (1) 障害程度区分認定事業	8,290 (8,290)
15 工事請負費	16,808	5 障害者補装具費支給事業 (1) 補装具費支給事業	23,732 (23,732)
18 備品購入費	1,906	6 障害者医療給付事業 (1) 身体障害者医療給付事業	50,031 (50,031)
19 負担金、補助及び交付金	20,702	7 障害者支援施設等整備事業 (1) 障害者支援施設等整備補助金 (2) 障害者支援施設等防災対策事業	20,006 (16,265) (3,741)
20 扶 助 費	1,516,436		
23 償還金、利子及び割引料	1		
9 旅 費	25	1 医療費支給事業 (1) 障害者医療費支給事業	778,005 (246,080)
11 需 用 費	319	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業 (3) こども医療費支給事業	(174,384) (240,142)
12 役 務 費	79,719	(4) 一人親家庭等医療費支給事業 (5) 寡婦医療費支給事業	(79,209) (132)
20 扶 助 費	697,941	(6) 支給事業協力経費 (7) 医療費支給一般経費	(29,000) (9,058)
23 償還金、利子及び割引料	1		
11 需 用 費	210	1 遺家族等援護事業 (1) 遺家族等援護事業	2,746 (229)
12 役 務 費	43	(2) 追悼式開催事業 (3) 遺族会補助金	(1,317) (1,200)

(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	39,499	45,411	△5,912	その他 14,296	25,203

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1,015	
14 使用料及び賃借料	278	
19 負担金、補助及び交付金	1,200	
2 給料	10,547	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(心身障害児通園施設費) 18,370 (18,370)
3 職員手当等	4,326	
4 共済費	5,171	2 心身障害児通園施設運営事業 (1)おおぞら児童園運営事業 21,129 (18,189) (2)おおぞら児童園管理事業 (2,940)
7 賃金	12,063	
8 報償費	3,258	
9 旅費	341	
11 需用費	644	
12 役務費	160	
13 委託料	2,840	
14 使用料及び賃借料	50	
18 備品購入費	66	
19 負担金、補助及び交付金	33	

(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	3,588,831	3,512,944	75,887	375,772	3,213,059
1 老人福祉推進費	3,588,831	3,512,944	75,887	国庫支出金 36,000 県支出金 273,908 その他 65,864	3,213,059

(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 8,913 (8,913)
4 共 済 費	477	2 高齢者等生活支援事業 13,990 (1) 外出支援サービス事業 (12,968) (2) 軽度生活援助事業 (830)
7 賃 金	3,483	(3) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 (114) (4) 訪問理美容サービス事業 (78)
8 報 償 費	4,926	3 緊急通報体制等整備事業 8,106 (1) 緊急通報体制等整備事業 (8,106)
9 旅 費	32	4 社会参加促進事業 25,224 (1) 老人乗合バス運賃助成事業 (23,562) (2) 老人福祉センター運営事業 (1,662)
11 需 用 費	2,267	5 老人クラブ活動助成事業 12,450 (1) 老人クラブ補助金 (12,450)
12 役 務 費	2,170	6 高齢者福祉対策事業 11,666 (1) 敬老祝品贈呈事業 (4,154) (2) 高齢者福祉対策一般経費 (4,256) (3) 健康ひろば管理経費 (2,968) (4) 救急医療情報キット配備事業 (288)
13 委 託 料	21,290	7 施設福祉事業 378,127 (1) 老人ホーム入所措置事業 (256,665) (2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (4,530) (3) 老人福祉施設建設等補助金 (116,932)
19 負担金、補助及び交付金	138,782	8 低所得利用者負担支援事業 199 (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 (172)
20 扶 助 費	309,860	9 デイサービスセンター管理事業 19,156 (1) デイサービスセンター管理経費 (19,156)
23 償還金、利子及び割引料	11	10 保健福祉会館運営事業 1,980 (1) 保健福祉会館運営事業 (1,980)
28 繰 出 金	3,105,497	11 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,449,415 (1) 保険基盤安定繰出金 (247,465) (2) 事務費繰出金 (124,652) (3) 療養給付費繰出金 (1,064,493) (4) 保健事業繰出金 (12,805)
		12 介護保険特別会計繰出金 1,656,082 (1) 介護給付費繰出金 (1,337,475) (2) 職員給与費等繰出金 (103,801) (3) 事務費繰出金 (154,346) (4) 地域支援事業繰出金 (33,331) (5) 介護予防サービス事業繰出金 (27,129)
		13 老人保健医療給付事業 23

(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)

区 分	金 額	説 明
		14 地域支え合い体制づくり事業 3,500
		(1) 地域支え合い体制づくり事業補助金 (3,500)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	6,274,325	6,763,808	△489,483	3,527,336	2,746,989
1 児童福祉総務費	575,911	520,535	55,376	国庫支出金 7,954 県支出金 167,364 地方債 53,100 その他 9,259	338,234
2 児童措置費	3,331,140	3,851,115	△519,975	国庫支出金 1,877,812 県支出金 511,122 その他 289,501	652,705

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	53,637	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費) 105,002 (105,002)
3 職員手当等	33,443	2 児童福祉一般事業 16,641 (1) 児童送迎バス負担金 (2,000) (2) 児童福祉一般事務費 (10,954) (3) 子ども手当事務費 (3,687)
4 共 済 費	27,687	3 子育て支援事業 20,456 (1) 子育て支援ショートステイ事業 (583) (2) 病児・病後児保育事業 (11,469) (3) ファミリーサポートセンター事業 (8,230) (4) 次世代育成支援対策事業 (174)
7 賃 金	7,920	4 放課後児童対策事業 144,183 (1) 放課後児童対策事業 (78,367) (2) 放課後児童クラブ整備補助金 (600) (3) 放課後児童対策管理運営事業 (65,216)
8 報 償 費	3,243	5 民間保育所各種補助事業 161,981 (1) 一般保育事業補助金 (52,300) (2) 低年齢児保育推進事業補助金 (7,749) (3) 延長保育促進事業補助金 (61,196) (4) 地域活動事業補助金 (4,250) (5) 障害児保育事業補助金 (15,840) (6) 休日保育事業補助金 (1,552) (7) 一時保育事業補助金 (1,580) (8) 民間保育所施設防災対策事業補助金 (17,514)
9 旅 費	289	6 要保護児童等支援事業 11,566 (1) 子ども家庭支援ネットワーク事業 (366) (2) こども家庭相談センター事業 (11,200)
11 需 用 費	2,028	7 民間認定こども園各種補助事業 115,269 (1) 民間認定こども園施設整備事業費補助金 (115,269)
12 役 務 費	4,560	8 就学前の子どもの教育・保育推進事業 813 (1) 就学前の子どもの教育・保育推進事業 (813)
13 委 託 料	71,571	
14 使用料及び賃借料	2,328	
15 工事請負費	520	
18 備品購入費	480	
19 負担金、補助及び交付金	280,058	
20 扶 助 費	88,146	
23 償還金、利子及び割引料	1	
9 旅 費	59	1 児童手当支給事業 210 (1) 被用者児童手当 (80) (2) 非被用者児童手当 (20) (3) 特例給付児童手当 (20) (4) 被用者小学校修了前特例給付 (80) (5) 非被用者小学校修了前特例給付 (10)
12 役 務 費	115	2 児童措置事業 11,859 (1) 児童入所施設措置事業 (11,859)
20 扶 助 費	3,330,966	3 児童保育事業 1,177,071 (1) 民間保育所児童保育事業 (1,177,071)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 父母子福祉費	640,003	592,096	47,907	国庫支出金 227,156 その他 3,900	408,947
4 児童福祉施設費	1,684,803	1,758,084	△73,281	国庫支出金 29,146 県支出金 2,175 地方債 26,600 その他 313,609	1,313,273
5 児童館費	42,468	41,978	490	県支出金 8,638	33,830

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 子ども手当支給事業 (1)子ども手当支給事業	2,142,000 (2,142,000)
4 共 済 費	286	1 父母子福祉事業 (1)児童扶養手当事務費	46,021 (423)
7 賃 金	2,083	(2)母子自立支援員事業	(2,508)
11 需 用 費	69	(3)母子福祉事業補助金	(270)
12 役 務 費	389	(4)自立支援教育訓練給付金事業	(120)
19 負担金、補助及び交付金	43,194	(5)高等技能訓練促進費等事業	(42,700)
20 扶 助 費	593,982	2 児童扶養手当支給事業 (1)児童扶養手当支給事業	593,982 (593,982)
2 給 料	475,156	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(児童福祉施設費)	795,775 (795,775)
3 職員手当等	200,888	2 市立保育所各種保育事業	727,074
4 共 済 費	224,003	(1)臨時保育士等経費	(437,575)
7 賃 金	500,693	(2)入所児童処遇経費	(147,734)
8 報 償 費	10,385	(3)低年齢児保育推進事業	(4,748)
9 旅 費	461	(4)保育所地域活動事業	(2,456)
11 需 用 費	199,657	(5)地域子育て支援センター事業	(59,622)
12 役 務 費	6,132	(6)障害児保育事業	(47,472)
13 委 託 料	11,293	(7)延長保育促進事業	(8,828)
14 使用料及び賃借料	3,517	(8)休日保育事業	(3,800)
15 工事請負費	46,026	(9)一時保育事業	(14,839)
18 備品購入費	5,315	3 市立保育所管理運営事業	66,818
19 負担金、補助及び交付金	1,277	(1)市立保育所施設維持補修経費	(8,220)
		(2)研修等参加経費	(295)
		(3)市立保育所管理運営経費	(58,303)
		4 市立保育所整備事業	46,026
		(1)市立保育所施設整備事業	(17,961)
		(2)市立保育所施設防災対策事業	(28,065)
		5 市立認定こども園管理運営事業	49,110
		(1)市立認定こども園運営経費	(44,496)
		(2)市立認定こども園維持管理経費	(4,614)
4 共 済 費	2,223	1 児童館管理運営事業 (1)児童館管理運営事業	10,895 (10,895)
7 賃 金	16,589	2 地域児童館管理運営事業	21,583
9 旅 費	49	(1)地域児童館管理運営事業	(21,583)

—89—

—88—

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活保護費	2,370,791	2,322,480	48,311	1,789,711	581,080
1 生活保護総務費	92,034	93,544	△1,510	国庫支出金 4,299 県支出金 2,145	85,590
2 扶助費	2,278,757	2,228,936	49,821	国庫支出金 1,709,067 県支出金 74,200	495,490

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	40,894	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（生活保護総務費）
3 職員手当等	22,529	
4 共 済 費	14,358	2 生活保護運営事業 (1)生活保護運営経費
7 賃 金	5,831	
8 報 償 費	720	
9 旅 費	341	
11 需 用 費	971	
12 役 務 費	3,543	
13 委 託 料	2,702	
19 負担金、補助及び交付金	144	
23 償還金、利子及び割引料	1	
20 扶 助 費	2,278,757	1 各種扶助事業 (1)各種扶助事業

(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	75,615	78,592	△2,977	23,806	51,809
1 人権施策管理費	74,402	77,379	△2,977	県支出金 23,320	51,082
2 人権啓発推進費	1,213	1,213	0	県支出金 486	727

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	702	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (人権施策管理費) 32,148 (32,148)
2 給 料	17,703	2 人権施策推進事業 12,081 (1) 人権施策推進事業 (2,032) (2) 人権施策一般事業 (10,049)
3 職員手当等	8,464	
4 共 済 費	8,704	3 市民館等管理運営事業 30,173 (1) 集会所管理運営事業 (2,112) (2) 伊勢市隣保館運営審議会事業 (87) (3) 市民館講座開催事業 (392) (4) 市民館施設維持管理経費 (1,981) (5) 市民館管理一般事業 (25,601)
7 賃 金	20,505	
8 報 償 費	392	
9 旅 費	208	
11 需 用 費	5,073	
12 役 務 費	761	
13 委 託 料	2,620	
14 使用料及び 賃借料	156	
15 工事請負費	6,715	
16 原材料費	10	
18 備品購入費	40	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,349	
11 需 用 費	486	1 人権啓発推進事業 486 (1) 人権啓発推進事業 (486)
19 負担金、補 助及び交付 金	727	2 非核平和推進事業 727 (1) 非核平和推進事業 (727)

—95—

(款) 3 民生費
(項) 6 国民年金事務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 国民年金事務費	15,152	14,910	242	15,152	
1 国民年金総務費	15,152	14,910	242	国庫支出金 15,152	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,789	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (国民年金総務費) 12,665 (12,665)
3 職員手当等	3,659	
4 共 済 費	2,456	2 国民年金事業 (1)国民年金一般経費 2,487 (2,487)
7 賃 金	1,752	
9 旅 費	24	
11 需 用 費	402	
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	4,162,905	4,500,834	△337,929	547,925	3,614,980
	1	保健衛生費	2,419,747	2,707,948	△288,201	470,644	1,949,103
		1 保健衛生総務費	711,628	879,214	△167,586	国庫支出金 41,990 県支出金 41,990 地方債 148,200 その他 6,636	472,812
		2 保健センター費	803,465	830,321	△26,856	県支出金 1,315 地方債 3,500 その他 9,545	789,105

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	288
2	給 料	43,614
3	職員手当等	24,173
4	共 済 費	14,494
8	報 償 費	100
9	旅 費	159
11	需 用 費	1,716
12	役 務 費	805
13	委 託 料	14,161
14	使用料及び賃借料	485
15	工事請負費	175
18	備品購入費	87
19	負担金、補助及び交付金	437,180
24	投資及び出資金	148,200
28	繰 出 金	25,991
		1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健衛生総務費) 82,281 (82,281)
		2 伊勢広域環境組合運営事業 274,637 (1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (41,423) (2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿) (233,214)
		3 生活排水対策事業 419 (1)生活排水対策啓発事業 (419)
		4 防疫事業 2,807 (1)狂犬病予防事業 (2,317) (2)防疫事業一般経費 (490)
		5 環境関係審議会等運営事業 303 (1)環境審議会経費 (303)
		6 合併処理浄化槽普及推進事業 134,929 (1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (134,734) (2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 (195)
		7 エコ・エネルギー普及促進事業 28,005 (1)太陽光発電普及促進事業 (25,285) (2)エネルギー教育促進事業 (720) (3)地域環境資源活用事業 (2,000)
		8 離宮の湯管理運営事業 11,019 (1)離宮の湯管理運営事業 (11,019)
		9 高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業 450 (1)高麗広地区飲料水浄化施設等設置補助金 (450)
		10 衛生一般事業 2,587 (1)放置自動車対策経費 (41) (2)衛生一般経費 (551) (3)犬猫不妊手術費等補助金 (1,652) (4)環境フェア等開催事業 (343)
		11 水道事業会計繰出金 25,991 (1)水道事業会計繰出金 (25,991)
		12 水道事業出資金 148,200 (1)水道事業出資金 (148,200)
		2 給 料 94,882 1 人件費支給事業 168,766 (1)一般職員人件費 (保健センター費) (168,766)
		3 職員手当等 42,521 2 保健衛生推進事業 29,948 (1)准看護学校事業充実費補助金 (796) (2)保健衛生推進一般経費 (19,536)
		4 共 済 費 33,466

(単位：千円)

(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	361,708	453,318	△91,610	県支出金 68,396	293,312
4 成人保健推 進費	264,273	252,304	11,969	国庫支出金 9,277 県支出金 6,905 その他 1,860	246,231

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	13,466	(3) 健康・医療電話相談事業	(9,616)
8 報 償 費	771	3 救急医療推進事業	38,546
9 旅 費	596	(1) 一次救急医療事業	(4,091)
11 需 用 費	6,624	(2) 病院群輪番制病院運営費補助金	(34,455)
12 役 務 費	761	4 小保保健センター管理事業	12,527
13 委 託 料	18,328	(1) 小保保健センター管理事業	(12,527)
14 使用料及び 賃借料	878	5 健康づくり事業	3,678
15 工事請負費	3,725	(1) 健康文化都市推進事業	(2,841)
18 備品購入費	656	(2) 食生活改善推進事業	(837)
19 負担金、補 助及び交付 金	36,791	6 病院事業会計繰出金	550,000
28 繰 出 金	550,000	(1) 病院事業会計繰出金	(550,000)
4 共 済 費	252	1 予防接種事業	361,368
7 賃 金	1,753	(1) 予防接種事業	(207,175)
8 報 償 費	72	(2) 肺炎球菌予防接種助成事業	(10,062)
9 旅 費	9	(3) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	(144,131)
11 需 用 費	1,821	2 感染症予防事業	340
12 役 務 費	702	(1) 感染症予防事務費	(340)
13 委 託 料	341,749		
19 負担金、補 助及び交付 金	5,411		
20 扶 助 費	9,939		
7 賃 金	1,085	1 生活習慣病対策事業	263,934
11 需 用 費	2,083	(1) 成人健康診査事業	(10,696)
12 役 務 費	2,292	(2) がん検診事業	(245,946)
13 委 託 料	258,813	(3) 歯周疾患検診事業	(5,962)
		(4) 成人健康相談事業	(1,029)
		(5) 訪問指導事業	(301)
		2 健康手帳交付事業	339
		(1) 健康手帳交付事業	(339)

—101—

—100—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 母子保健推進費	157,267	161,546	△4,279	国庫支出金 729 県支出金 30,868 その他 350	125,320
6 墓地費	5,918	15,605	△9,687	その他 3,673	2,245
7 診療所費	108,852	110,424	△1,572	その他 95,410	13,442

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	4,538	1 子育て支援事業 9,565 (579)
8 報 償 費	8,615	(1) 子育て支援教室事業 (2) 発達支援教室事業 (3) 幼児歯科保健事業 (4) 子育て相談事業 (5) 新生児等訪問指導事業 (2,306) (3,242) (1,615) (1,823)
11 需 用 費	2,961	2 健康診査事業 137,204 (127,218)
12 役 務 費	67	(1) 妊婦・乳児健康診査事業 (2) 1歳6か月児健康診査事業 (3) 3歳児健康診査事業 (4) 妊婦歯科健康診査事業 (3,303) (5,372) (1,311)
13 委 託 料	127,524	3 母子健康手帳交付事業 493 (493)
14 使用料及び賃借料	600	4 不妊治療費助成事業 10,005 (10,005)
19 負担金、補助及び交付金	40	(1) 不妊治療費助成事業
20 扶 助 費	12,922	
11 需 用 費	572	1 墓地管理運営事業 3,673 (3,673)
12 役 務 費	317	(1) 市営墓地管理一般経費
13 委 託 料	2,362	2 墓地整備事業 2,245 (2,245)
14 使用料及び賃借料	316	(1) 共同墓地整備事業補助金
16 原材料費	26	
18 備品購入費	80	
19 負担金、補助及び交付金	2,245	
1 報 酬	864	1 休日・夜間応急診療所運営事業 108,852 (101,313)
4 共 済 費	370	(1) 医科診療所運営事業 (2) 歯科診療所運営事業 (7,539)
7 賃 金	25,662	
8 報 償 費	55,976	
9 旅 費	3	
11 需 用 費	19,724	
12 役 務 費	1,814	
13 委 託 料	1,496	

—103—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 公害対策費	6,636	5,216	1,420		6,636

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	1,237	
18 備品購入費	1,706	
9 旅 費	31	1 公害対策事業 (1) 調査事業
11 需 用 費	485	
12 役 務 費	4,520	
13 委 託 料	1,487	
18 備品購入費	84	
19 負担金、補助及び交付金	29	
		6,636 (6,636)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	1,743,158	1,792,886	△49,728	77,281	1,665,877
1 清掃総務費	893,315	882,717	10,598	その他 100	893,215
2 資源循環推進費	73,142	84,787	△11,645	その他 54,557	18,585
3 じん芥処理費	776,701	825,382	△48,681	その他 22,624	754,077

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	144	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(清掃総務費) 41,556 (41,556)
2 給料	21,167	2 伊勢広域環境組合負担金 844,501 (1)伊勢広域環境組合負担金(ごみ) (844,501)
3 職員手当等	13,349	3 きれいなまちづくり推進事業 5,362 (1)きれいなまちづくり推進事業 (312) (2)廃棄物集積所設置補助金 (5,050)
4 共済費	7,040	4 不法投棄防止対策事業 1,358 (1)不法投棄防止対策推進事業 (1,358)
9 旅費	5	5 廃棄物一般事業 538 (1)廃棄物減量等推進審議会経費 (149) (2)廃棄物一般経費 (389)
11 需用費	585	
12 役務費	656	
13 委託料	456	
18 備品購入費	40	
19 負担金、補助及び交付金	849,873	
8 報償費	10,846	1 ごみ減量・資源化推進事業 73,142 (1)指定袋制度運営事業 (53,350) (2)再生資源回収推進事業 (8,626) (3)ごみ減量化容器設置補助金 (2,835) (4)資源回収ステーション推進事業 (2,504) (5)ごみ減量・資源化事業一般経費 (5,827)
9 旅費	53	
11 需用費	2,672	
12 役務費	986	
13 委託料	53,350	
15 工事請負費	2,400	
19 負担金、補助及び交付金	2,835	
2 給料	268,711	1 人件費支給事業 496,423 (1)一般職員人件費(じん芥処理費) (496,423)
3 職員手当等	137,580	2 清掃事業所運営事業 2,954 (1)清掃事業所運営事業 (2,954)
4 共済費	91,791	3 じん芥収集事業 260,497 (1)再資源分別回収事業 (246,663) (2)じん芥収集一般事業 (13,834)
7 賃金	9,645	4 廃棄物投棄場管理事業 16,827 (1)廃棄物投棄場管理一般事業 (16,827)
9 旅費	27	
11 需用費	13,203	

(単位：千円)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
5							
労働費	256,665	189,855	66,810	167,787	88,878		
1							
労働諸費	256,665	189,855	66,810	167,787	88,878		
1							
労働諸費	161,132	75,944	85,188	地方債 59,600 その他 12,654	88,878		
2							
緊急地域雇用対策事業費	95,533	113,911	△18,378	県支出金 95,533			

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	192
9	旅 費	14
11	需 用 費	2,019
12	役 務 費	92
13	委 託 料	13,990
15	工事請負費	88,356
17	公有財産購入費	6,983
18	備品購入費	1,072
19	負担金、補助及び交付金	38,994
21	貸 付 金	9,420
4	共 済 費	5,642
7	賃 金	40,352
9	旅 費	851
11	需 用 費	512
12	役 務 費	88
13	委 託 料	47,441
14	使用料及び賃借料	647
1	雇用対策事業	3,606
	(1)若年求職者等支援事業	(3,172)
	(2)雇用対策一般事業	(434)
2	勤労者福祉事業	14,784
	(1)中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金	(13,284)
	(2)勤労者ふれあい事業	(1,500)
3	高齢者労働対策事業	20,743
	(1)高齢者労働能力活用事業費補助金	(20,743)
4	勤労者福祉施設管理運営事業	76,790
	(1)サンライフ管理運営事業	(6,166)
	(2)労働福祉会館管理運営事業	(6,856)
	(3)労働福祉会館整備事業	(63,768)
5	やすらぎ公園プール施設解体経費	35,789
	(1)やすらぎ公園プール施設解体経費	(35,789)
6	融資対策事業	9,420
	(1)勤労者持家促進資金貸付金	(7,420)
	(2)勤労者教育資金貸付金	(2,000)
1	緊急雇用創出事業	95,533
	(1)教育・文化関連雇用対策事業	(29,566)
	(2)治安・防災関連雇用対策事業	(2,189)
	(3)農林漁業関連雇用対策事業	(7,002)
	(4)観光関連雇用対策事業	(9,148)
	(5)子育て関連雇用対策事業	(2,251)
	(6)医療関連雇用対策事業	(4,422)
	(7)情報通信関連雇用対策事業	(38,730)
	(8)介護・福祉関連雇用対策事業	(2,225)

—111—

—110—

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	1,014,605	1,043,036	△28,431	496,384	518,221
1 農業費	888,488	933,213	△44,725	441,378	447,110
1 農業委員会費	49,591	34,973	14,618	県支出金 4,032 その他 350	45,209
2 農業総務費	190,006	189,212	794	県支出金 12 その他 1	189,993

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	7,535	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(農業委員会費) 37,880 (37,880)
2 給料	19,679	2 農業者年金業務受託事業 387 (1)農業者年金業務受託事業 (387)
3 職員手当等	11,567	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	6,634	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	659	5 農業経営基盤強化対策事業 133 (1)農業経営基盤強化対策事業 (133)
10 交際費	25	6 農業委員会管理運営事業 11,161 (1)農業委員会運営経費 (2,732) (2)農業委員活動経費 (8,429)
11 需用費	871	
12 役務費	746	
13 委託料	738	
14 使用料及び賃借料	380	
19 負担金、補助及び交付金	757	
2 給料	49,788	1 人件費支給事業 98,909 (1)一般職員人件費(農業総務費) (98,909)
3 職員手当等	30,778	2 農政一般事業 39,638 (1)伊勢地域農業共済事務組合負担金 (35,952) (2)農業一般経費 (3,686)
4 共済費	18,384	3 農業集落排水事業特別会計繰出金 51,459 (1)農業集落排水事業特別会計繰出金 (51,459)
7 賃金	310	
8 報償費	10	
9 旅費	99	
11 需用費	515	
12 役務費	33	
14 使用料及び賃借料	319	
19 負担金、補助及び交付金	38,311	
28 繰出金	51,459	

—113—

(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
3 農業振興費	14,724	16,999	△2,275	県支出金 7,789 その他 150	6,785
4 農業用施設管理費	40,809	59,233	△18,424	県支出金 100 その他 1,214	39,495
5 畜産業費	3,390	3,393	△3		3,390
6 農地費	462,329	541,383	△79,054	国庫支出金 131,236 地方債 252,100	78,993

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	100	1 担い手対策事業 (1) 農業近代化資金等利子補給補助金	2,136 (1,386)
4 共 済 費	397	(2) 遊休農地活用事業	(750)
7 賃 金	3,062	2 農業振興事業	8,940
8 報 償 費	812	(1) 農業振興地域整備促進経費	(255)
11 需 用 費	1,401	(2) 農業振興補助金	(1,125)
12 役 務 費	12	(3) 戸別所得補償制度推進事業	(7,560)
13 委 託 料	4,597	3 地産地消推進事業	2,519
14 使用料及び賃借料	534	(1) 地産地消推進事業	(2,019)
19 負担金、補助及び交付金	3,809	(2) 特色ある農産物づくり支援事業	(500)
		4 食育推進事業	1,129
		(1) 農業体験学習事業	(1,129)
11 需 用 費	3,911	1 土地改良施設維持管理事業	7,442
12 役 務 費	1,383	(1) 農村環境改善センター維持管理経費	(7,442)
13 委 託 料	12,461	2 農業用施設維持管理事業	17,235
14 使用料及び賃借料	4,245	(1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費	(5,500)
15 工事請負費	1,400	(2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費	(7,557)
16 原材料費	1,200	(3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費	(2,704)
17 公有財産購入費	177	(4) サンファームおばた維持管理経費	(1,474)
19 負担金、補助及び交付金	16,032	3 農業生産基盤保全管理事業	16,132
		(1) 農地・水保全管理支払交付金事業	(16,132)
19 負担金、補助及び交付金	3,390	1 畜産振興事業	3,390
		(1) 畜産振興事業	(3,390)
2 給 料	4,943	1 土地改良事業助成事業	57,733
3 職員手当等	192	(1) 土地改良事業補助金	(57,733)
4 共 済 費	181	2 土地改良事業負担金	113,106
		(1) 県営ため池整備事業負担金	(28,000)

(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
7 7 湛水防除事業費	127,639	88,020	39,619	県支出金 118 その他 44,276	83,245

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1,325	(2) 県営かんがい排水事業負担金	(31,675)
9 旅 費	35	(3) 経営体育成基盤整備事業負担金	(32,431)
		(4) 県営ふるさと農道整備事業負担金	(21,000)
11 需 用 費	1,725	3 市単独土地改良事業	33,500
12 役 務 費	1,840	(1) 農道整備事業	(15,000)
13 委 託 料	1,000	(2) 農業用排水路整備事業	(15,000)
14 使用料及び賃借料	29	(3) 給水栓整備事業	(3,500)
15 工事請負費	269,720	4 農村振興整備事業	257,990
17 公有財産購入費	1,000	(1) 農村振興整備事業	(257,990)
19 負担金、補助及び交付金	170,839		
22 補償、補填及び賠償金	9,500		
11 需 用 費	19,833	1 土地改良施設維持管理適正化事業	74,019
12 役 務 費	2,695	(1) 排水機等補修事業	(74,019)
13 委 託 料	28,210	2 土地改良施設維持管理事業	10,639
15 工事請負費	67,404	(1) 樋門維持管理経費	(2,027)
19 負担金、補助及び交付金	9,497	(2) 排水機維持管理経費	(8,612)
		3 排水施設維持事業	42,981
		(1) 排水機場維持管理経費	(42,981)

(単位：千円)

(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	38,583	33,737	4,846	4,629	33,954
1 林業総務費	6,245	6,889	△644		6,245
2 林業振興費	32,338	26,848	5,490	県支出金 4,629	27,709

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,304	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (林業総務費)	6,245 (6,245)
3 職員手当等	1,866		
4 共 済 費	1,075		
11 需 用 費	662	1 林業振興事業 (1) 林道修繕経費	1,175 (1,000)
12 役 務 費	114	(2) 林業振興一般経費	(175)
13 委 託 料	23,192	2 環境保全林管理事業 (1) 環境保全林管理経費	15,700 (14,200)
15 工事請負費	3,400	(2) 環境保全林整備事業	(1,500)
17 公有財産購入費	3,310	3 病虫害防除事業 (1) 森林病虫害防除事業	8,159 (8,159)
19 負担金、補助及び交付金	1,660	4 獣害対策事業 (1) 獣害防止事業	3,100 (3,100)
		5 森林環境創造事業 (1) 森林環境創造事業	850 (850)
		6 地域環境保全林整備特別対策事業 (1) 海辺の公有林化支援事業	3,354 (3,354)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 水産業費	87,534	76,086	11,448	50,377	37,157
1 水産総務費	22,032	21,938	94		22,032
2 水産振興費	6,980	6,340	640	県支出金 200	6,780
3 漁港管理費	11,052	24,188	△13,136	県支出金 3,559 その他 368	7,125
4 漁港建設費	47,470	23,620	23,850	国庫支出金 23,500	1,220

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	10,891	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(水産総務費)	20,133 (20,133)
3 職員手当等	5,637		
4 共 済 費	3,685	2 水産業一般事業 (1)二見健康管理増進センター維持管理経費 (2)水産業一般事業	1,899 (302) (1,597)
7 賃 金	620		
9 旅 費	120		
11 需 用 費	220		
12 役 務 費	74		
13 委 託 料	174		
19 負担金、補助及び交付金	611		
9 旅 費	179	1 水産調査事業 (1)魚礁効果調査事業	1,330 (1,330)
11 需 用 費	52		
13 委 託 料	1,435	2 栽培漁業推進事業 (1)種苗放流事業補助金	4,494 (4,494)
19 負担金、補助及び交付金	5,314	3 担い手育成事業 (1)水産教室実施事業	135 (135)
		4 漁場整備事業 (1)干潟保全活動支援事業	776 (776)
		5 担い手対策事業 (1)漁業近代化資金利子補給補助金	245 (245)
7 賃 金	180	1 漁港管理事業 (1)漁港区域内樋門管理経費 (2)漁港・海岸維持管理経費 (3)水産物供給基盤機能保全事業	11,052 (1,403) (2,639) (7,010)
11 需 用 費	2,309		
12 役 務 費	100		
13 委 託 料	7,963		
19 負担金、補助及び交付金	500		
15 工事請負費	47,470	1 海岸整備事業	47,470

—121—

—120—

(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
				県支出金 16,450 地方債 6,300	

節		説 明
区 分	金 額	
		(1) 津波・高潮危機管理対策緊急事業 (47,470)

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	商工費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	508,295	198,157	310,138	137,238	371,057
	1	商工費	508,295	198,157	310,138	137,238	371,057
	1	商工総務費	216,233	52,938	163,295	県支出金 5,568	210,665
	2	商工業振興費	51,894	49,649	2,245		51,894
	3	産業支援推進費	240,168	95,570	144,598	その他 131,670	108,498

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
2	給 料	19,684	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (商工総務費)	36,769 (36,769)
3	職員手当等	10,495	2 商工一般事業	171,487
4	共 済 費	7,161	(1)商工一般経費	(417)
7	賃 金	4,095	(2)伊勢志摩総合地方卸売市場出資金	(171,070)
8	報 償 費	53	3 消費生活関連事業	7,977
9	旅 費	307	(1)消費生活センター運営事業	(7,977)
11	需 用 費	2,796		
12	役 務 費	11		
14	使用料及び 賃借料	6		
18	備品購入費	260		
19	負担金、補 助及び交付 金	295		
24	投資及び出 資金	171,070		
9	旅 費	370	1 融資対策事業	12,050
11	需 用 費	50	(1)商工制度資金利子補給事業補助金	(50)
12	役 務 費	84	(2)小規模事業資金保証料補給補助金	(12,000)
14	使用料及び 賃借料	600	2 中小企業振興対策事業	18,000
19	負担金、補 助及び交付 金	50,790	(1)経営改善普及事業補助金	(18,000)
			3 TMO構想推進事業	5,240
			(1)TMO構想推進事業補助金	(5,240)
			4 商店街等振興対策事業	5,500
			(1)商業活性化策推進事業	(5,500)
			5 中小企業活性化促進事業	10,000
			(1)住宅・店舗リフォーム促進事業補助金	(10,000)
			6 地域産品情報発信事業	1,104
			(1)地域産品販売促進事業	(1,104)
1	報 酬	168	1 人件費支給事業	45,142

(単位：千円)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		観光費	401,506	311,447	90,059	31,804	369,702
	1	観光費	401,506	311,447	90,059	31,804	369,702
		1 観光総務費	231,039	200,859	30,180	地方債 29,400 その他 2,404	199,235
		2 旅客誘致費	138,067	78,188	59,879		138,067
		3 伝統文化推進費	32,400	32,400	0		32,400

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
2	給 料	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (観光総務費)	110,454 (110,454)
3	職員手当等	2 観光施設管理運営事業 (1) 賓日館管理運営事業 (2) 海水浴場管理運営事業 (3) 伊勢市矢持会館管理事業	16,226 (10,108) (4,812) (1,306)
4	共 済 費	3 もてなし心醸成事業 (1) 初参り旅客接遇事業負担金 (2) 伊勢活性化プロジェクト事業 (3) バリアフリー観光向上事業 (4) おもてなし推進事業 (5) 案内ガイド連携事業 (6) 災害に強い観光地づくり事業	62,342 (550) (618) (22,738) (37,783) (200) (453)
7	賃 金	4 観光一般事業 (1) 案内所運営委託事業 (2) 観光協会負担金 (3) 観光一般経費	35,822 (13,811) (8,294) (13,717)
8	報 償 費	5 観光振興基本計画策定事業 (1) 観光振興基本計画策定事業	6,195 (6,195)
9	旅 費		
11	需 用 費	9 旅 費 (1) フットボールヴィレッジ推進事業	727 (727)
12	役 務 費	11 需 用 費 (1) 観光情報発信事業 (2) 広域連携事業 (3) 「はじまりのまち伊勢」誘客戦略推進事業 (4) 各種集大会等誘致開催補助金 (5) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (6) 外国人観光客誘致推進事業 (7) おもてなしスキルアップ事業 (8) 御遷宮誘客宣伝事業	94,340 (25,458) (14,986) (4,000) (5,500) (14,395) (5,985) (500) (23,516)
13	委 託 料	12 役 務 費 (1) 観光情報発信事業 (2) 広域連携事業 (3) 「はじまりのまち伊勢」誘客戦略推進事業 (4) 各種集大会等誘致開催補助金 (5) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (6) 外国人観光客誘致推進事業 (7) おもてなしスキルアップ事業 (8) 御遷宮誘客宣伝事業	43,000 (3,000) (40,000)
19	負担金、補助及び交付金	13 委 託 料 (1) 観光情報発信事業 (2) 広域連携事業 (3) 「はじまりのまち伊勢」誘客戦略推進事業 (4) 各種集大会等誘致開催補助金 (5) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (6) 外国人観光客誘致推進事業 (7) おもてなしスキルアップ事業 (8) 御遷宮誘客宣伝事業	103,042

(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

区 分	金 額	説 明	
		19 負担金、補助及び交付金	32,400
		2 伝統的観光行事振興事業 (1) 伊勢のまつりブランド化推進事業	5,000 (5,000)

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 土木費	5,901,674	5,468,058	433,616	2,216,744	3,684,930
1 土木管理費	230,871	197,848	33,023	8,872	221,999
1 土木総務費	230,871	197,848	33,023	県支出金 8,372 その他 500	221,999

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	101,666	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (土木総務費) 192,923 (192,923)
3	57,030	2 急傾斜地崩壊対策事業 (1) 県営事業地元負担金 1,000 (1,000)
4	35,385	3 土木関係一般事業 13,514 (1) 各種協議会等負担金 (2,965) (2) 研修会等参加経費 (850) (3) 土木関係一般管理経費 (9,699)
7	8,197	4 用地関係一般事業 6,902 (1) 用地関係一般管理経費 (6,902)
8	90	5 地籍調査事業 16,532 (1) 地籍調査推進事業 (16,532)
9	1,716	
11	4,771	
12	3,352	
13	11,863	
14	2,379	
18	31	
19	4,391	

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋梁費	1,280,512	1,034,690	245,822	676,650	603,862
1 道路橋梁総務費	204,372	201,081	3,291	国庫支出金 3,000	201,372
2 道路維持費	212,626	153,612	59,014		212,626
3 道路新設改良費	525,383	513,494	11,889	地方債 409,700	115,683

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	92,766	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費) 172,209 (172,209)
3 職員手当等	48,375	
4 共 済 費	31,068	2 道路橋梁管理事業 (1)道路管理経費 (17,303) (2)道路台帳整備経費 (14,860)
7 賃 金	938	
8 報 償 費	1,500	
9 旅 費	52	
12 役 務 費	3,809	
13 委 託 料	18,018	
14 使用料及び賃借料	96	
15 工事請負費	6,250	
19 負担金、補助及び交付金	1,500	
4 共 済 費	1,423	1 道路維持事業 212,626 (1)直営道路補修経費 (39,867) (2)道路清掃業務委託経費 (29,754) (3)道路維持補修経費 (107,205) (4)道路舗装事業 (35,800)
7 賃 金	9,913	
11 需 用 費	1,518	
12 役 務 費	1,358	
13 委 託 料	44,831	
14 使用料及び賃借料	2,000	
15 工事請負費	127,928	
16 原材料費	18,000	
18 備品購入費	5,592	
27 公 課 費	63	
12 役 務 費	1,735	1 道路新設改良事業 525,383 (1)道路改良事業 (198,733) (2)道路側溝等改良事業 (326,650)
13 委 託 料	54,100	

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 橋梁維持費	34,623	3,640	30,983	国庫支出金 1,100 県支出金 10,000	23,523
5 交通安全施設費	42,413	38,854	3,559		42,413
6 道路整備事業費	261,095	124,009	137,086	国庫支出金 101,750 地方債 151,100	8,245

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
15 工事請負費	358,450		
17 公有財産購入費	74,098		
22 補償、補填及び賠償金	37,000		
13 委託料	29,783	1 橋梁維持事業	21,940
15 工事請負費	4,600	(1) 橋梁補修経費	(19,840)
16 原材料費	240	(2) 橋梁長寿命化事業	(2,100)
		2 橋梁整備事業	12,683
		(1) 禊橋橋梁整備事業	(12,683)
11 需用費	27,888	1 交通安全施設事業	42,413
15 工事請負費	14,450	(1) 交通安全施設整備事業	(14,450)
16 原材料費	75	(2) 交通安全施設管理経費	(27,963)
12 役務費	1,695	1 道路整備事業	261,095
13 委託料	5,000	(1) 勢田5号線ほか1線整備事業(交付金)	(23,000)
15 工事請負費	121,500	(2) 神久1号線ほか1線整備事業(交付金)	(13,100)
17 公有財産購入費	81,900	(3) 茶屋25号線整備事業(交付金)	(20,100)
22 補償、補填及び賠償金	51,000	(4) 桧尻川22-10号線整備事業(交付金)	(87,110)
		(5) 中村楠部17-1号線整備事業(交付金)	(117,785)

—137—

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	528,586	568,356	△39,770	225,880	302,706
1 河川総務費	96,513	108,124	△11,611		96,513
2 勢田川対策費	20,675	19,064	1,611	国庫支出金 13,725	6,950
3 河川維持費	20,272	15,875	4,397	その他 188	20,084
4 河川改良費	100,293	28,800	71,493	地方債 78,100	22,193
5 排水路維持費	124,011	109,937	14,074	国庫支出金 5,981 県支出金 1,247 その他 1,539	115,244

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	51,494	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(河川総務費)	96,067 (96,067)
3 職員手当等	27,339		
4 共 済 費	17,234	2 河川改修対策事業 (1)宮川右岸堤防改修対策経費	446 (446)
8 報 償 費	336		
9 旅 費	104		
11 需 用 費	6		
2 給 料	11	1 勢田川浄化事業 (1)勢田川浄化経費	19,053 (19,053)
11 需 用 費	8,567		
12 役 務 費	88	2 勢田川管理事業 (1)勢田川防潮水門管理経費	1,622 (1,622)
13 委 託 料	12,009		
13 委 託 料	16,077	1 河川維持事業 (1)河川維持補修経費	20,272 (20,272)
14 使用料及び 賃借料	195		
15 工事請負費	3,800		
16 原材料費	200		
12 役 務 費	60	1 河川改良事業 (1)河川改良事業	100,293 (100,293)
13 委 託 料	5,700		
15 工事請負費	92,550		
17 公有財産購 入費	1,050		
22 補償、補填 及び賠償金	933		
2 給 料	15	1 排水施設維持事業 (1)排水路維持管理経費	124,011 (77,455)
11 需 用 費	28,041	(2)排水機場維持管理経費	(39,277)
		(3)国所管排水施設維持管理経費	(5,993)
12 役 務 費	9,245	(4)県所管排水施設維持管理経費	(1,286)

—139—

—138—

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 排水路整備費	166,822	176,119	△9,297	地方債 125,100	41,722
○ 河川改修事業費	0	110,437	△110,437		

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	72,523	
14 使用料及び賃借料	3,918	
15 工事請負費	9,869	
16 原材料費	400	
9 旅 費	72	1 排水施設整備事業 (1) 排水施設整備事業
13 委託料	39,000	166,822 (166,822)
15 工事請負費	124,750	
22 補償、補填及び賠償金	3,000	

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 4 港湾海岸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 港湾海岸費	20,726	20,910	△184	15,635	5,091
1 港湾海岸費	20,726	20,910	△184	県支出金 4,235 地方債 11,400	5,091

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	754	1 港湾事業 1,634
12 役務費	498	(1) 港湾統計調査経費 (34)
13 委託料	6,554	(2) 港湾海岸水防施設管理経費 (1,500)
19 負担金、補助及び交付金	12,920	(3) 宇治山田港湾整備促進事業 (100)
		2 海岸事業 19,092
		(1) 県営事業地元負担金 (12,820)
		(2) 海岸環境整備経費 (5,410)
		(3) 大湊海岸維持管理経費 (862)

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 都市計画費	3,647,518	3,450,710	196,808	1,155,725	2,491,793
1 都市計画総務費	2,039,659	2,337,591	△297,932	県支出金 371 その他 5,000	2,034,288
2 まちづくり推進費	250,023	22,256	227,767	国庫支出金 800	249,223
3 都市施設管理費	172,942	144,706	28,236	国庫支出金 1,166 県支出金 407 地方債 13,800 その他 1,067	156,502

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,482	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(都市計画総務費) 139,770 (139,770)
2 給料	74,392	2 都市計画管理事業 7,889 (1)都市計画審議会経費 (1,576) (2)開発調整管理経費 (2,313) (3)都市計画基礎調査経費 (4,000)
3 職員手当等	40,285	3 景観形成推進事業 5,000 (1)景観形成推進事業 (5,000)
4 共済費	25,379	4 下水道事業会計繰出金 1,730,000 (1)下水道事業会計繰出金 (1,730,000)
7 賃金	2,007	5 観光交通対策特別会計繰出金 157,000 (1)観光交通対策特別会計繰出金 (157,000)
9 旅費	69	
11 需用費	45	
13 委託料	4,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	
28 繰出金	1,887,000	
8 報償費	252	1 市街地活性化事業 237,109 (1)中心市街地都市機能再生促進事業 (229,760) (2)中心市街地再生事業(交付金) (7,349)
9 旅費	20	2 みなとまちづくり推進事業 12,914 (1)宇治山田港旅客ターミナル関連経費 (12,914)
11 需用費	14	
13 委託料	9,300	
14 使用料及び賃借料	12,377	
19 負担金、補助及び交付金	228,060	
4 共済費	1,140	1 公園施設管理事業 137,528 (1)公園施設維持管理経費 (137,528)
7 賃金	7,752	2 都市施設管理事業 35,414 (1)花のまちづくり推進事業 (2,600) (2)都市施設維持管理経費 (32,814)
11 需用費	33,143	
12 役務費	1,281	
13 委託料	101,727	
14 使用料及び賃借料	1,172	

—145—

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 下水道施設管理費	58,650	60,112	△1,462	その他 58,650	
5 街路事業費	953,636	605,916	347,720	国庫支出金 413,490 地方債 510,400	29,746
6 公園費	172,608	280,129	△107,521	国庫支出金 48,174 地方債 102,400	22,034

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	26,025	
16 原材料費	492	
19 負担金、補助及び交付金	210	
11 需用費	26,538	1 下水道施設維持管理事業 58,650 (1) 雨水ポンプ場維持管理経費 (58,650)
12 役務費	3,569	
13 委託料	28,383	
15 工事請負費	150	
16 原材料費	10	
9 旅 費	258	1 街路整備事業 655,722 (1) 県営事業地元負担金 (31,667) (2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金) (250,089) (3) 八日市場高向線整備事業(交付金) (373,966)
11 需用費	100	
12 役務費	2,339	
13 委託料	13,838	2 街路施設改良事業 297,914 (1) 街路施設改良事業(交付金) (84,536) (2) 伊勢市駅前広場整備事業(交付金) (213,378)
15 工事請負費	305,555	
17 公有財産購入費	560,899	
19 負担金、補助及び交付金	31,667	
22 補償、補填及び賠償金	38,980	
2 給 料	1,698	1 公園整備事業 147,958 (1) 公園整備事業(交付金) (53,725) (2) 高向西公園整備事業(防衛) (34,917) (3) 二俣公園(仮称)整備事業 (2,100) (4) 倉田山公園整備事業(防災交付金) (57,216)
4 共 済 費	46	
7 賃 金	351	
9 旅 費	69	2 朝熊山麓公園サッカー場整備事業 24,650 (1) 朝熊山麓公園サッカー場整備事業 (24,650)
11 需用費	207	
12 役務費	48	
13 委託料	79,816	

—147—

(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

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	13	
15 工事請負費	78,060	
18 備品購入費	3,480	
19 負担金、補助及び交付金	8,820	

(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	193,461	195,544	△2,083	133,982	59,479
1 住宅管理費	193,461	195,544	△2,083	国庫支出金 10,057 県支出金 975 地方債 7,700 その他 115,250	59,479

(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) 41,071 (41,071)
2 給 料	21,535	2 公営住宅管理事業 74,179 (1)住宅等補修経費 (30,040) (2)公営住宅維持管理経費 (44,139)
3 職員手当等	12,431	3 民間優良賃貸住宅供給促進事業 10,422 (1)高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策事業 (10,422)
4 共 済 費	7,391	4 被災者住宅復興資金貸付金利息補給事業 1,220 (1)被災者住宅復興資金貸付金利息補給補助金 (1,220)
7 賃 金	2,007	5 公営住宅整備事業 63,586 (1)住宅等改修事業 (25,150) (2)住宅等整備事業 (38,436)
8 報 償 費	1,002	6 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 2,983 (1)住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 (2,983)
11 需 用 費	17,036	
12 役 務 費	3,405	
13 委 託 料	31,335	
14 使用料及び 賃借料	2,936	
15 工事請負費	78,046	
16 原材料費	40	
19 負担金、補 助及び交付 金	11,742	
22 補償、補填 及び賠償金	1,500	
28 繰 出 金	2,983	

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

10	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消 防 費	2,923,789	2,373,222	550,567	1,126,805	1,796,984
	1	消 防 費	2,923,789	2,373,222	550,567	1,126,805	1,796,984
	1	常備消防費	1,954,987	1,792,760	162,227	国庫支出金 22,176 地方債 75,400 その他 401,919	1,455,492
	2	非常備消防費	112,851	106,512	6,339	国庫支出金 8,704 地方債 5,000 その他 14,720	84,427

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 人件費支給事業 (1) 消防職員人件費
3	職員手当等	
4	共 済 費	2 常備消防管理事業 (1) 庁舎等管理経費 (2) 車両管理経費 (3) 機械等管理経費 (4) 貸与被服購入経費 (5) 救急用消耗品購入経費 (6) 救助用消耗品購入経費 (7) 職員健康診断委託経費 (8) 消防緊急システム保守委託経費 (9) 応急手当普及啓発事業 (10) 常備消防一般経費
7	賃 金	
8	報 償 費	
9	旅 費	
11	需 用 費	
12	役 務 費	
13	委 託 料	3 常備消防整備推進事業 (1) 各種資機材購入経費 (2) 消防緊急システムハードウェア更新経費 (3) 消防自動車購入事業 (4) 消防緊急指令施設更新事業 (5) 消防救急デジタル無線活動波推進事業 (6) 消防本部庁舎新設事業
14	使用料及び賃借料	
16	原材料費	
18	備品購入費	
19	負担金、補助及び交付金	
22	補償、補填及び賠償金	
27	公 課 費	
1	報 酬	1 非常備消防管理事業 (1) 消防団員報酬等経費 (2) 車両管理経費 (3) 非常備消防施設管理経費 (4) 非常備貸与被服購入経費 (5) 非常備消防一般経費
5	災害補償費	
8	報 償 費	
9	旅 費	
11	需 用 費	2 非常備消防整備推進事業 (1) 各種資機材購入経費 (2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業
12	役 務 費	
13	委 託 料	
14	使用料及び賃借料	

(単位：千円)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 消防施設費	66,928	60,699	6,229	地方債 18,600 その他 400	47,928
4 水 防 費	3,365	3,192	173		3,365
5 災害対策費	785,658	410,059	375,599	国庫支出金 246,196 県支出金 17,890 地方債 315,800	205,772

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
16 原材料費	20	
18 備品購入費	17,854	
19 負担金、補助及び交付金	12,630	
22 補償、補填及び賠償金	10	
27 公 課 費	990	
11 需 用 費	1,632	1 消防施設維持管理事業 17,134 (1) 施設維持管理経費 (2,268)
12 役 務 費	105	(2) 消火栓維持管理負担金 (10,666)
13 委 託 料	2,597	(3) 消火栓改良負担金 (4,200)
15 工事請負費	39,405	2 消防施設整備事業 49,794 (1) 消火栓新設負担金 (8,000)
16 原材料費	50	(2) 消防団車庫改修事業 (1,120)
19 負担金、補助及び交付金	23,139	(3) 消防水利施設整備経費 (6,456)
		(4) 消防署庁舎改修経費 (12,450)
		(5) 消防団車庫建替事業 (21,768)
1 報 酬	2,070	1 水害予防事業 3,365 (1) 水害予防経費 (3,365)
11 需 用 費	795	
12 役 務 費	4	
16 原材料費	300	
19 負担金、補助及び交付金	196	
1 報 酬	806	1 防災航空隊支援事業 4,159 (1) 防災航空隊運営費負担金 (4,159)
3 職員手当等	7,228	2 地域防災隊支援事業 12,093 (1) 自主防災隊資機材購入事業 (1,030)
4 共 済 費	416	(2) 自主防災隊補助事業 (10,810)
7 賃 金	3,335	(3) 自主防災隊一般経費 (253)
8 報 償 費	102	3 防災対策事業 97,456 (1) 災害対策本部設置経費 (6,700)
9 旅 費	357	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (2,224)
11 需 用 費	34,030	(3) 防災行政無線管理運用経費 (55,815)
		(4) C A T V緊急防災システム管理運営経費 (1,539)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

11	1	教育費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	3,669,299	3,329,252	340,047	359,812	3,309,487
	1	教育総務費	959,903	809,730	150,173	77,391	882,512
	1	教育委員会費	3,868	3,679	189		3,868
	2	事務局費	685,676	557,692	127,984	国庫支出金 22,682 県支出金 366 その他 17,800	644,828
	3	教育研究所費	188,011	167,678	20,333	その他 36,543	151,468

(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	3,868 (3,868)
9 旅 費	206		
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)	374,843 (14,071) (360,772)
2 給 料	134,705		
3 職員手当等	193,759	2 事務局管理事業 (1)職員等健康診断委託経費 (2)事務局管理経費 (3)職員等被服貸与経費 (4)臨時職員賃金等	42,638 (3,558) (29,191) (420) (9,469)
4 共 済 費	69,359		
7 賃 金	128,124		
8 報 償 費	7,660	3 事務局運営事業 (1)学校行事開催事業 (2)スクールバス運行事業 (3)事務局運営経費 (4)学校教育支援事業 (5)修学旅行等引率事業 (6)特別支援教育振興事業 (7)就学指導委員会事業 (8)特別支援教育推進事業 (9)子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 (10)小中学校適正規模化・適正配置推進事業	149,570 (3,643) (8,401) (8,700) (123,459) (1,670) (250) (188) (707) (1,050) (1,502)
9 旅 費	2,744		
11 需 用 費	6,944		
12 役 務 費	2,843		
13 委 託 料	16,799		
14 使用料及び賃借料	1,486		
18 備品購入費	50	4 奨学金育英事業 (1)奨学金育英事業補助金	6,816 (6,816)
19 負担金、補助及び交付金	120,854	5 教職員研修事業 (1)教職員研修経費	2,581 (2,581)
22 補償、補填及び賠償金	200	6 私立学校等助成事業 (1)私立学校等振興助成事業	108,000 (108,000)
27 公 課 費	131	7 非核・平和運営事業 (1)非核・平和運営事業	1,228 (1,228)
2 給 料	17,644	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(教育研究所費)	33,410 (33,410)
3 職員手当等	9,618		
4 共 済 費	7,220	2 教育研究所運営事業 (1)不登校対策ハートケア事業 (2)教育研究研修推進経費 (3)教育研究所運営経費 (4)子どもリレーションシップ総合推進事業	60,630 (878) (4,105) (3,280) (32,754)
7 賃 金	33,954		

(単位：千円)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 人権教育費	61,303	61,109	194		61,303
5 教育集会所費	21,045	19,572	1,473		21,045

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	11,626	(5) スクールサポート事業	(19,613)
9 旅 費	1,290	3 教育研究所施設管理事業	1,090
11 需 用 費	8,802	(1) 教育支援センター沼木教室維持管理経費	(1,090)
12 役 務 費	12,521	4 教育設備充実事業	92,881
13 委 託 料	18,567	(1) 小学校教育用コンピュータ管理経費	(52,225)
14 使用料及び賃借料	34,312	(2) 中学校教育用コンピュータ管理経費	(40,656)
18 備品購入費	31,615		
19 負担金、補助及び交付金	842		
2 給 料	30,008	1 人件費支給事業	56,319
3 職員手当等	15,955	(1) 一般職員人件費 (人権教育費)	(56,319)
4 共 済 費	10,356	2 人権教育推進事業	4,984
8 報 償 費	578	(1) 講演会研修開催事業	(1,307)
9 旅 費	79	(2) 人権教育研究委託経費	(800)
11 需 用 費	1,117	(3) 同和問題地域啓発推進事業	(327)
13 委 託 料	2,520	(4) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業	(990)
14 使用料及び賃借料	676	(5) 子ども人権フォーラム21開催事業	(635)
19 負担金、補助及び交付金	14	(6) 人権教育推進一般経費	(445)
		(7) 中学校区ヒューマン・ライツ推進事業	(480)
4 共 済 費	1,757	1 教育集会所管理運営事業	21,045
7 賃 金	13,481	(1) 教育集会所人権教育事業	(769)
8 報 償 費	320	(2) 教育集会所管理経費	(20,276)
9 旅 費	276		
11 需 用 費	1,638		
12 役 務 費	494		
13 委 託 料	676		

—161—

—160—

(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	541,918	526,680	15,238	10,273	531,645
1 小学校管理費	470,094	424,638	45,456	国庫支出金 8,161 その他 90	461,843
2 小学校教育振興費	71,824	102,042	△30,218	国庫支出金 2,022	69,802

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	45,960	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費(小学校管理費) 81,941 (81,941)
3 職員手当等	20,241	2 学校行事等運営事業 720 (1)学校評議員設置経費 (720)
4 共 済 費	19,153	3 小学校管理事業 302,259 (1)小学校施設維持管理経費 (218,987) (2)小学校管理経費 (83,272)
7 賃 金	23,962	4 小学校整備事業 51,751 (1)小学校備品購入経費 (8,751) (2)小学校整備事業 (43,000)
8 報 償 費	720	5 空調設備整備事業 33,423 (1)空調設備整備事業 (33,423)
9 旅 費	1,500	
11 需 用 費	197,651	
12 役 務 費	10,374	
13 委 託 料	62,352	
14 使用料及び 賃借料	35,452	
15 工事請負費	43,000	
16 原材料費	960	
18 備品購入費	8,751	
19 負担金、補 助及び交付 金	18	
11 需 用 費	4,200	1 教育設備充実事業 22,686 (1)小学校教材整備経費 (13,566) (2)学校図書館充実経費 (9,120)
12 役 務 費	111	
13 委 託 料	3,536	2 就学奨励事業 43,487 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (38,487) (2)特別支援教育就学奨励事業 (3,000) (3)遠距離児童通学費扶助事業 (2,000)
18 備品購入費	20,490	
20 扶 助 費	43,487	3 教育振興事業 5,651 (1)教科書等購入経費 (2,045) (2)学びのグレードアップ総合推進事業 (3,606)

—165—

(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	424,272	331,733	92,539	5,296	418,976
1 中学校管理費	297,379	220,871	76,508	国庫支出金 3,720	293,659
2 中学校教育振興費	126,893	110,862	16,031	国庫支出金 1,576	125,317

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	35,797	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)	62,604 (62,604)
3 職員手当等	14,515	2 学校行事等運営事業 (1)学校評議員設置経費	330 (330)
4 共 済 費	13,431	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	155,353 (111,452) (43,901)
7 賃 金	7,988	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	61,602 (4,561) (57,041)
8 報 償 費	330	5 空調設備整備事業 (1)空調設備整備事業	17,490 (17,490)
9 旅 費	900		
11 需 用 費	107,688		
12 役 務 費	6,120		
13 委 託 料	29,832		
14 使用料及び 賃借料	18,719		
15 工事請負費	57,000		
16 原材料費	480		
18 備品購入費	4,561		
19 負担金、補 助及び交付 金	18		
2 給 料	11,664	1 教育設備充実事業 (1)中学校教材整備経費 (2)学校図書館充実経費	21,614 (13,862) (7,752)
4 共 済 費	1,520	2 就学奨励事業 (1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (2)特別支援教育就学奨励事業	41,068 (39,168) (1,900)
8 報 償 費	858	3 教育振興事業 (1)教科書等購入経費 (2)クラブ活動県外大会参加負担金 (3)ALT活動事業 (4)スクールカウンセラー活用事業 (5)未来へチャレンジ！職場体験推進事業 (6)学びのグレードアップ総合推進事業	64,211 (13,093) (1,030) (44,344) (966) (1,520) (3,258)
9 旅 費	870		
11 需 用 費	14,534		
12 役 務 費	367		
13 委 託 料	33,408		
14 使用料及び 賃借料	226		
18 備品購入費	20,532		

—167—

(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

(一般会計)

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

(款) 11 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	188,072	184,768	3,304	37,910	150,162
1 幼稚園費	188,072	184,768	3,304	国庫支出金 659 地方債 20,500 その他 16,751	150,162

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	57,564	1 教育職員人件費支給事業 (1) 教育職員人件費 (幼稚園費) 101,515 (101,515)
3 職員手当等	23,936	2 幼稚園管理事業 62,678 (1) 幼稚園施設維持管理経費 (9,939) (2) 幼稚園管理経費 (52,739)
4 共 済 費	25,626	3 幼稚園整備事業 1,892 (1) 幼稚園整備事業 (1,142) (2) 幼稚園備品購入経費 (750)
7 賃 金	41,969	4 教育設備充実事業 330 (1) 幼稚園教材整備経費 (330)
8 報 償 費	130	5 空調設備整備事業 16,654 (1) 空調設備整備事業 (16,654)
9 旅 費	500	6 幼稚園施設防災対策事業 5,003 (1) 幼稚園施設防災対策事業 (5,003)
11 需 用 費	11,227	
12 役 務 費	915	
13 委 託 料	2,063	
14 使用料及び 賃借料	288	
15 工事請負費	22,799	
16 原材料費	100	
18 備品購入費	955	

(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	542,501	522,414	20,087	71,067	471,434
1 社会教育総務費	83,306	92,789	△9,483		83,306
2 公民館費	22,093	20,163	1,930	その他 985	21,108
3 文化振興費	51,490	48,334	3,156	国庫支出金 4,043 県支出金 566 地方債 3,300 その他 520	43,061

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	120	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (社会教育総務費) 81,504 (81,504)
2 給 料	43,098	2 社会教育振興事業 1,802
3 職員手当等	23,929	(1)社会教育推進事業 (650)
4 共 済 費	14,477	(2)女性学級開設事業 (1,152)
8 報 償 費	1,152	
9 旅 費	365	
13 委 託 料	80	
19 負担金、補助及び交付金	85	
4 共 済 費	823	1 公民館管理運営事業 22,093 (1)公民館管理運営経費 (22,093)
7 賃 金	5,892	
11 需 用 費	5,305	
12 役 務 費	310	
13 委 託 料	7,165	
14 使用料及び賃借料	392	
15 工事請負費	510	
18 備品購入費	1,575	
19 負担金、補助及び交付金	121	
1 報 酬	300	1 文化振興事業 4,623 (1)市民芸能祭開催事業 (1,280)
4 共 済 費	571	(2)美術展覧会開催事業 (1,263)
7 賃 金	3,897	(3)文化振興一般経費 (2,080)
8 報 償 費	884	2 文化財保護事業 18,446
9 旅 費	365	(1)文化財保護審議会運営経費 (196)
11 需 用 費	3,025	(2)文化財保存整備事業補助金 (475)
		(3)文化財維持管理経費 (1,128)
		(4)造船資料保存調査経費 (262)
		(5)指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (2,400)

—173—

—172—

(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	9,331	9,343	△12		9,331
5 図書館費	161,997	158,543	3,454	その他 340	161,657

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	415	(6)文化財保護一般経費	(2,994)
13 委 託 料	23,942	(7)二見浦保存管理計画運営経費	(419)
14 使用料及び賃借料	152	(8)旧豊宮崎文庫保存修理経費	(8,088)
		(9)旧豊宮崎文庫保存管理活用計画策定経費	(240)
		(10)旧豊宮崎文庫史跡境界確定経費	(2,244)
15 工事請負費	14,700	3 古市資料館管理運営事業	4,141
		(1)古市資料館施設維持管理経費	(4,141)
16 原材料費	227	4 伊勢河崎商人館管理運営事業	6,122
18 備品購入費	80	(1)伊勢河崎商人館施設維持管理経費	(6,122)
19 負担金、補助及び交付金	2,932	5 尾崎号堂記念館管理運営事業	7,207
		(1)尾崎号堂記念館施設維持管理経費	(7,207)
		6 山田奉行所記念館管理運営事業	7,521
		(1)山田奉行所記念館施設維持管理経費	(4,596)
		(2)山田奉行所記念館管理経費	(2,430)
		(3)山田奉行所記念館特別展開催事業	(495)
		7 全市博物館構想事業	695
		(1)全市博物館構想推進経費	(695)
		8 郷土資料收藏施設管理運営事業	2,349
		(1)郷土資料收藏施設維持管理経費	(2,349)
		9 郷土資料室管理運営事業	386
		(1)郷土資料室管理経費	(386)
1 報 酬	78	1 青少年対策事業	4,444
4 共 済 費	269	(1)青少年健全育成推進事業	(1,686)
7 賃 金	1,949	(2)飯田市交流会実施事業	(1,115)
8 報 償 費	2,439	(3)成人式開催事業	(1,538)
11 需 用 費	135	(4)青少年対策一般経費	(105)
12 役 務 費	122	2 相談センター管理運営事業	4,887
13 委 託 料	4,339	(1)相談センター管理運営事業	(4,887)
1 報 酬	516	1 図書館運営事業	161,997
9 旅 費	12	(1)図書整備経費	(27,784)
11 需 用 費	5,616	(2)ブックスタート支援事業	(1,650)
12 役 務 費	89	(3)図書館運営経費	(132,563)
13 委 託 料	127,902		

—175—

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 生涯学習費	10,774	15,010	△4,236	県支出金 990 その他 550	9,234
7 生涯学習センター費	111,109	89,266	21,843	地方債 13,800 その他 745	96,564
8 学習等供用施設費	6,262	6,256	6	その他 629	5,633
9 観光文化会館費	86,139	82,710	3,429	地方債 43,300 その他 1,299	41,540

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	2,844	
15 工事請負費	2,100	
18 備品購入費	22,918	
1 報 酬	90	1 生涯学習事業 10,774
4 共 済 費	284	(1)生涯学習推進事業 (6,869)
7 賃 金	2,039	(2)生涯学習・スポーツ一般経費 (2,420)
8 報 償 費	5,401	(3)放課後子どもプラン推進事業 (1,485)
11 需 用 費	243	
12 役 務 費	37	
13 委 託 料	100	
19 負担金、補助及び交付金	2,580	
11 需 用 費	3,964	1 生涯学習センター運営事業 111,109
12 役 務 費	159	(1)生涯学習センター施設維持管理経費 (111,109)
13 委 託 料	82,630	
14 使用料及び賃借料	63	
15 工事請負費	23,426	
18 備品購入費	867	
11 需 用 費	2,076	1 学習等供用施設事業 6,262
12 役 務 費	111	(1)学習等供用施設維持管理経費 (6,262)
13 委 託 料	4,060	
14 使用料及び賃借料	15	
8 報 償 費	144	1 施設管理運営事業 86,139
11 需 用 費	1,222	(1)観光文化会館施設維持管理経費 (40,539)
		(2)観光文化会館施設維持補修経費 (45,600)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健体育費	1,012,633	953,927	58,706	157,875	854,758
1 保健体育総務費	64,018	64,597	△579	その他 4,819	59,199
2 学校保健費	82,950	86,644	△3,694	その他 15,049	67,901
3 学校給食費	573,022	579,823	△6,801	その他 1,000	572,022

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	31,688	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健体育総務費) 64,018 (64,018)
3 職員手当等	21,659	
4 共 済 費	10,671	
1 報 酬	40,042	1 学校保健事業 82,950 (77,020)
5 災害補償費	100	(1)児童生徒保健管理事業 (244)
8 報 償 費	8,257	(2)児童生徒結核検診事業 (4,220)
9 旅 費	19	(3)教職員健康管理事業 (972)
11 需 用 費	760	(4)保健室整備経費 (100)
12 役 務 費	7,727	(5)公務災害補償事業 (394)
13 委 託 料	2,057	
14 使用料及び賃借料	1,613	
18 備品購入費	1,386	
19 負担金、補助及び交付金	20,989	
2 給 料	165,587	1 教育職員人件費支給事業 284,156 (1)教育職員人件費 (学校給食費) (284,156)
3 職員手当等	61,578	
4 共 済 費	66,072	2 学校給食事業 287,731 (1)学校給食管理経費 (137,855)
7 賃 金	91,182	(2)学校給食施設維持管理経費 (3,197)
8 報 償 費	530	(3)給食施設整備経費 (7,460)
9 旅 費	191	(4)中学校給食共同調理場管理経費 (139,219)
11 需 用 費	70,717	3 食育推進事業 1,135 (1)食育推進事業 (1,135)
12 役 務 費	5,203	
13 委 託 料	105,371	
14 使用料及び賃借料	56	

—181—

(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	66,071	59,727	6,344	その他 6,309	59,762
5 体育施設費	226,572	163,136	63,436	地方債 108,400 その他 22,298	95,874

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	4,660	
19 負担金、補助及び交付金	875	
21 貸付金	1,000	
1 報酬	2,808	1 生涯スポーツ推進事業 23,042 (1) スポーツ推進委員事業 (3,277)
4 共済費	503	(2) 生涯スポーツ推進事業 (5,888)
7 賃金	3,905	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (4,350)
8 報償費	3,600	(4) 学校体育施設開放事業 (2,181)
9 旅費	253	(5) B&G海洋センター事業 (703)
11 需用費	173	(6) スポーツ推進審議会開催事業 (135)
12 役務費	365	(7) スポーツ少年団育成事業 (2,100)
13 委託料	20,480	(8) 生涯スポーツ一般経費 (4,408)
19 負担金、補助及び交付金	33,984	2 学校体育活動推進事業 19,465 (1) 小学校体育活動推進事業 (2,472)
		(2) 中学校体育活動推進事業 (16,993)
		3 競技スポーツ推進事業 6,114 (1) 全国大会等参加激励事業 (3,315)
		(2) 競技スポーツ推進事業 (2,799)
		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 16,850 (1) 集客誘致大会開催事業 (16,850)
4 共済費	1,343	1 体育施設管理運営事業 226,572 (1) 体育施設管理運営経費 (106,811)
7 賃金	14,729	(2) 体育施設整備事業 (26,619)
9 旅費	184	(3) 倉田山公園野球場改修事業 (93,142)
11 需用費	36,204	
12 役務費	1,463	
13 委託料	54,637	
14 使用料及び賃借料	418	
15 工事請負費	116,977	
18 備品購入費	602	
19 負担金、補助及び交付金	15	

—183—

—182—

(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	36	39	△3		36
		農林水産業施設災害復旧費	9	9	0		9
	1	農地・農業用施設災害復旧費	3	3	0		3
	2	林業用施設災害復旧費	3	3	0		3
	3	漁港災害復旧費	3	3	0		3

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1	1 農地・農業用施設災害復旧事業 (1) 農地・農業用施設災害復旧事業	3
14 使用料及び賃借料	1		(3)
16 原材料費	1		
11 需用費	1	1 林業用施設災害復旧事業 (1) 林業用施設災害復旧事業	3
14 使用料及び賃借料	1		(3)
16 原材料費	1		
11 需用費	1	1 漁港等災害復旧事業 (1) 漁港等災害復旧事業	3
14 使用料及び賃借料	1		(3)
16 原材料費	1		

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公共土木施設災害復旧費	15	18	△3		15
1 道路橋梁災害復旧費	3	3	0		3
2 河川災害復旧費	6	6	0		6
3 都市施設災害復旧費	3	6	△3		3
4 公営住宅災害復旧費	3	3	0		3

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1	1 道路橋梁災害復旧事業 (1)道路橋梁災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
11 需用費	2	1 河川災害復旧事業 (1)河川災害復旧事業
15 工事請負費	2	
16 原材料費	2	
11 需用費	1	1 都市施設災害復旧事業 (1)都市公園災害復旧事業
15 工事請負費	1	
16 原材料費	1	
11 需用費	1	1 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	

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費
(項) 3 文教施設災害復旧費

(単位：千円)

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

(一般会計)

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

(款) 12 災害復旧費
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位：千円)

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

(一般会計)

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

(款) 13 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

13	1	款 項 目	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	5,247,006	5,346,774	△99,768	67,767	5,179,239
	1	公債費	5,247,006	5,346,774	△99,768	67,767	5,179,239
	1	元 金	4,526,181	4,554,948	△28,767	その他 63,543	4,462,638
	2	利 子	720,825	791,826	△71,001	その他 4,224	716,601

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	4,526,181
		1 市債償還元金 (1) 市債償還元金
		4,526,181 (4,526,181)
23	償還金、利 子及び割引 料	720,825
		1 市債利子 (1) 市債利子
		2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		719,391 (719,391)
		1,434 (1,434)

(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	2		21,516	8,499 (3.95)		30,015	4,888	34,903	
	議 員	28	153,294		45,220 (2.95)		198,514	87,092	285,606	
	その他の 特別職	2,014	234,337	11,664			246,001	1,922	247,923	
	計	2,044	387,631	33,180	53,719		474,530	93,902	568,432	
前年度	長 等	3		28,385	11,212 (3.95)		39,597	6,834	46,431	
	議 員	28	153,294		45,220 (2.95)		198,514	133,812	332,326	
	その他の 特別職	2,112	242,410	11,664			254,074	1,886	255,960	
	計	2,143	395,704	40,049	56,432		492,185	142,532	634,717	
比 較	長 等	△1		△6,869	△2,713		△9,582	△1,946	△11,528	
	議 員	0	0		0		0	△46,720	△46,720	
	その他の 特別職	△98	△8,073	0			△8,073	36	△8,037	
	計	△99	△8,073	△6,869	△2,713		△17,655	△48,630	△66,285	

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	992		3,848,089	2,787,397	6,635,486	1,295,733	7,931,219	
前 年 度	1,013		3,949,753	2,645,214	6,594,967	1,278,259	7,873,226	
比 較	△21		△101,664	142,183	40,519	17,474	57,993	

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	117,400	53,323	34,352	1,392,793	227,991	63,496
	前 年 度	119,514	54,645	34,222	1,423,778	250,089	62,487
	比 較	△2,114	△1,322	130	△30,985	△22,098	1,009
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	31,701	54,568	7,087	30,163	623,799	150,724
	前 年 度	32,164	55,332	8,257	29,030	422,763	152,933
	比 較	△463	△764	△1,170	1,133	201,036	△2,209

(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	△101,664	改定に伴う増減分	△ 9,152		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.24% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	12,430		・平均昇給率 1.32%
		その他の増減分	△104,942	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 999 △7 992 前年度 1,041 △28 1,013 増 減 △42 21 △21
職員手当	142,183	その他の増減分	142,183		

(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24年2月1日現在	平均給料月額(円)	326,339	327,533	334,400
	平均年齢(歳)	42.02	42.08	49.02
平成23年2月1日現在	平均給料月額(円)	322,139	330,556	331,795
	平均年齢(歳)	41.03	42.07	48.01

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度
				一般行政職(円)
高 校 卒	149,800	161,600	146,700	140,100
大 学 卒	178,800	191,600	—	I 種 181,200 II 種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)		消防職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
平成24年2月1日現在	1級	12	1.9	13	6.9	1級	1	0.6
	2級	76	11.8	35	18.6	2級		
	3級	272	42.3	42	22.3	3級	23	13.8
	4級	146	22.7	71	37.8	4級	79	47.3
	5級	58	9.0	18	9.6	5級	64	38.3
	6級	58	9.0	6	3.2			
	7級	21	3.3	3	1.6			
	計	643	100.0	188	100.0	計	167	100.0
平成23年2月1日現在	1級	17	2.5	14	7.4	1級	1	0.6
	2級	79	11.8	28	14.9	2級		
	3級	280	41.8	43	22.9	3級	35	19.2
	4級	150	22.4	80	42.6	4級	75	41.2
	5級	65	9.7	14	7.4	5級	71	39.0
	6級	59	8.8	7	3.7			
	7級	20	3.0	2	1.1			
	計	670	100.0	188	100.0	計	182	100.0

(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	職員	係長	課長補佐	課長	部長
技能労務職	技能労務職員	技能労務職員	技能労務職員	副主任	係長		

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	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	0.4	2.3
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	36.1	25.3	85.1
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	同 じ	

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

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	
10 消 防 費	1 消防費	消 防 本 部 庁 舎 新 設 事 業	24	33,621		30,100	1,916	1,605
			25	22,413		20,000	1,277	1,136
			計	56,034		50,100	3,193	2,741
11 教 育 費	5 社会教育費	旧 豊 宮 崎 文 庫 保 存 修 理 経 費	24	8,018	4,569	3,200		249
			25	6,402	3,648	2,600		154
			計	14,420	8,217	5,800		403
	6 保健体育費	倉 田 山 公 園 野 球 場 改 修 事 業	24	59,263		56,200		3,063
			25	516,859		491,000		25,859
			計	576,122		547,200		28,922

前々年度末までの支出済額	前年度末まで前年度の支出見込額	当該年度当支予定額	当該年度末までの支出額	翌年度以降の支予定額	継続費の総額に対する率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		33,621	33,621		60.0
				22,413	40.0
		33,621	33,621	22,413	100.0
		8,018	8,018		55.6
				6,402	44.4
		8,018	8,018	6,402	100.0
		59,263	59,263		10.3
				516,859	89.7
		59,263	59,263	516,859	100.0

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
広報いせ印刷製本業務	24,000	2 3	0	2 4	24,000			2,160	21,840
インターネットシステム更新業務委託	50,000	2 3	0	2 4	50,000				50,000
行政情報系ネットワークシステム更新業務委託	100,000	2 3	0	2 4	100,000				100,000
住民情報システム更新業務委託	633,150	自 至	2 2 2 3	2 4	392,910				392,910
市税等各種帳票及び資料情報等作成業務委託	235,200	2 3	9,000	自 至	2 4 2 6	226,200			226,200
いせ市民活動センター管理運営委託	59,832	2 3	0	自 至	2 4 2 8	59,832			59,832
全米桜フェスティバル親善訪問事業	557			2 4	557				557
コミュニティバスデマンド運行业務委託	12,700	2 3	0	2 4	12,700				12,700
コンビニエンスストア取納代行業務委託 (平成23年度債務負担行為)	6,348	2 3	0	自 至	2 4 2 5	6,348			6,348
コンビニエンスストア取納代行業務委託 (平成24年度債務負担行為)	26,497			自 至	2 4 3 0	26,497			26,497
戸籍システム更新業務委託	130,000	2 3	0	2 4	130,000				130,000
伊勢市福祉健康センター管理運営委託	252,787	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	201,240			201,240
伊勢市ハートプラザみその管理運営委託	167,800	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	133,824			133,824
伊勢市障がい者就労支援施設管理運営委託	94,945	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	76,744			76,744
緊急通報システム管理業務委託	75,000	自 至	2 0 2 3	自 至	2 4 2 5	54,466			54,466
伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター管理運営委託	150,765	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	120,696			120,696
伊勢市みなとデイサービスセンター管理運営委託	47,379	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	37,915			37,915
伊勢市二見デイサービスセンター管理運営委託	45,263	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	36,212			36,212
いせファミリー・サポート・センター事業運営委託	25,950	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 5	17,703			17,703
伊勢市二見子ども未来クラブ管理運営委託	23,165	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	18,532	9,852		8,680
伊勢市小俣児童館及び伊勢市明野児童館管理運営委託	124,805	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	99,845	19,456		80,389
伊勢市御園子どもプラザ管理運営委託	45,874	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	36,644	9,728		26,916
離宮の湯管理運営委託	49,995	自 至	2 1 2 3	自 至	2 4 2 6	29,997			29,997
指定袋制度運営事業	106,699	2 3	0	自 至	2 4 2 5	106,699		106,699	0
一般廃棄物収集運搬業務委託	218,300	2 3	0	2 4	218,300				218,300
工場等立地促進奨励金 (平成23年度債務負担行為)	131,435	2 3	0	2 4	131,435			131,435	0
工場等立地促進奨励金 (平成24年度債務負担行為)	34,562			自 至	2 4 2 5	34,562		34,562	0
伊勢市産業支援センター管理運営委託	222,059	2 3	0	自 至	2 4 2 8	222,059			222,059
サンライフ伊勢管理運営委託	27,910	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	22,328			22,328
伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設管理運営委託	24,060	自 至	2 2 2 3	自 至	2 4 2 7	19,248			19,248

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	
伊勢市都市農山村交流促進施設管理運営委託	10,455	自 2 0 至 2 3	6,264	自 2 4 至 2 5	4,191				4,191
農地・水・環境保全向上対策事業 （平成23年度債務負担行為）	5,890			自 2 4 至 2 5	5,890				5,890
農地・水保全管理支払交付金事業	47,212			自 2 5 至 2 8	47,212				47,212
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 3	1,834	2 4	67				67
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 3	1,076	2 4	96				96
県営施設整備事業（御菌）補助金（宮川 用水）	349	自 1 7 至 2 3	318	2 4	31				31
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 3	97	2 4	10				10
伊勢市二見健康管理増進センター管理運 営委託	870	自 2 2 至 2 3	174	自 2 4 至 2 7	696				696
干潟保全活動支援事業負担金	2,400	自 2 2 至 2 3	1,150	自 2 4 至 2 5	1,250				1,250
賓日館管理運営委託	28,500	自 2 0 至 2 3	17,100	自 2 4 至 2 5	11,400				11,400
伊勢市矢持会館管理委託	1,250	自 2 2 至 2 3	250	自 2 4 至 2 7	1,000				1,000
観光振興基本計画策定業務委託	3,238			2 5	3,238				3,238
モニュメント等移設経費	5,000	2 3	0	2 4	5,000				5,000
神社「海の駅」駅舎管理運営委託	8,010	2 3	0	自 2 4 至 2 6	8,010				8,010
伊勢湾海上アクセス推進事業用地賃借料	128,520	自 2 0 至 2 3	43,098	自 2 4 至 2 8	85,422				85,422
伊勢市市街地再開発事業関連経費	1,700			2 4	1,700				1,700
伊勢市市街地再開発事業等補助金	228,060	2 3	0	2 4	228,060				228,060
公営住宅管理システム改修業務委託	16,000	自 2 2 至 2 3	9,066	2 4	6,934				6,934
防災気象情報収集業務委託	6,237	2 3	0	自 2 4 至 2 6	6,237				6,237
小学校空調設備整備事業	25,678			自 2 5 至 2 7	25,678				25,678
中学校空調設備整備事業	13,510			自 2 5 至 2 7	13,510				13,510
伊勢市立高麗広公民館管理運営委託	4,000	自 2 2 至 2 3	800	自 2 4 至 2 7	3,200				3,200
伊勢市立伊勢古市参宮街道資料館管理運 営委託	9,470	自 2 0 至 2 3	5,682	自 2 4 至 2 5	3,788				3,788
伊勢河崎商人館管理運営委託	21,950	自 2 0 至 2 3	13,170	自 2 4 至 2 5	8,780				8,780
尾崎罌堂記念館管理運営委託	34,875	自 2 1 至 2 3	13,950	自 2 4 至 2 6	20,925				20,925
伊勢市立図書館（伊勢図書館・小俣図書 館）管理運営委託	603,000	自 2 0 至 2 3	361,800	自 2 4 至 2 5	241,200				241,200
伊勢市生涯学習センター管理運営委託	387,000	自 2 0 至 2 3	231,000	自 2 4 至 2 5	156,000				156,000
伊勢市観光文化会館管理運営委託	169,000	自 2 0 至 2 3	101,400	自 2 4 至 2 5	67,600				67,600
中学校給食施設運営委託 （平成19年度債務負担行為）	430,000	自 1 9 至 2 3	301,926	2 4	128,074				128,074
中学校給食施設運営委託 （平成24年度債務負担行為）	410,000			自 2 5 至 2 9	410,000				410,000
共同調理場生ごみ資源化・減量化運営経 費	12,309	2 3	10,809	自 2 4 至 2 6	1,500				1,500

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	30,037,323	28,968,235	2,663,700	3,306,627	28,325,308
(1) 総務債	3,795,135	3,178,183	54,100	582,034	2,650,249
(2) 民生債	1,028,219	1,026,253	96,700	93,965	1,028,988
(3) 衛生債	1,017,778	1,328,577	151,700	105,562	1,374,715
(4) 労働債	5,589	4,652	59,600	1,049	63,203
(5) 農林水産業債	1,626,950	1,809,310	258,400	138,939	1,928,771
(6) 商工債	163,762	151,024		14,101	136,923
(7) 観光債			29,400		29,400
(8) 土木債	15,452,100	14,815,110	1,402,000	1,771,828	14,445,282
(9) 公営住宅債	836,895	775,129	7,700	59,641	723,188
(10) 消防債	882,279	1,033,294	414,800	102,411	1,345,683
(11) 教育債	5,228,616	4,846,703	189,300	437,097	4,598,906
2 災害復旧債	59,870	65,411		4,951	60,460
3 減税補てん債	1,653,785	1,510,302		145,714	1,364,588
4 臨時税収補てん債	415,898	359,980		57,045	302,935
5 臨時財政対策債	15,474,879	17,149,500	1,950,000	772,799	18,326,701
6 借換債	859,794	622,973		239,045	383,928
計	48,501,549	48,676,401	4,613,700	4,526,181	48,763,920

国民健康保険特別会計

議案第3号

平成24年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成24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13,871,650千円と定める。

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24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		3,253,129
	1 国民健康保険料	3,253,129
2 国民健康保険税		1,466
	1 国民健康保険税	1,466
3 国庫支出金		3,106,914
	1 国庫負担金	2,375,343
	2 国庫補助金	731,571
4 療養給付費等交付金		346,411
	1 療養給付費等交付金	346,411
5 前期高齢者交付金		3,767,228
	1 前期高齢者交付金	3,767,228
6 県支出金		740,600
	1 県負担金	100,918
	2 県補助金	639,682
7 共同事業交付金		1,520,014
	1 共同事業交付金	1,520,014
8 財産収入		484
	1 財産運用収入	484
9 繰入金		1,088,013
	1 他会計繰入金	738,013
	2 基金繰入金	350,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		47,390
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	42,820
歳入合計		13,871,650

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		197,718
	1 総務管理費	169,869
	2 賦課徴収費	26,820
	3 運営協議会費	407
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,451,271
	1 療養諸費	8,352,144
	2 高額療養費	1,020,000
	3 移送費	407
	4 出産育児諸費	65,520
	5 葬祭諸費	13,200
3 後期高齢者支援金等		1,673,005
	1 後期高齢者支援金等	1,673,005
4 前期高齢者納付金等		1,901
	1 前期高齢者納付金等	1,901
5 老人保健拠出金		422
	1 老人保健拠出金	422
6 介護納付金		722,607
	1 介護納付金	722,607
7 共同事業拠出金		1,562,723
	1 共同事業拠出金	1,562,723
8 保健事業費		208,254
	1 特定健康診査等事業費	187,111
	2 保健事業費	21,143
9 公債費		564
	1 公債費	564
10 諸支出金		11,385
	1 償還金及び還付加算金	10,901
	2 基金積立金	484
11 予備費		41,800
	1 予備費	41,800
歳 出	合 計	13,871,650

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	3,253,129	3,222,372	30,757
2 国民健康保険税	1,466	1,545	△79
3 国庫支出金	3,106,914	2,988,854	118,060
4 療養給付費等交付金	346,411	289,276	57,135
5 前期高齢者交付金	3,767,228	4,132,440	△365,212
6 県支出金	740,600	550,972	189,628
7 共同事業交付金	1,520,014	1,457,364	62,650
8 財産収入	484	400	84
9 繰入金	1,088,013	918,569	169,444
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	47,390	19,741	27,649
歳入合計	13,871,650	13,581,534	290,116

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	197,718	246,470	△48,752
2 保険給付費	9,451,271	9,261,424	189,847
3 後期高齢者支援金等	1,673,005	1,534,877	138,128
4 前期高齢者納付金等	1,901	4,467	△2,566
5 老人保健拠出金	422	104	318
6 介護納付金	722,607	696,642	25,965
7 共同事業拠出金	1,562,723	1,498,327	64,396
8 保健事業費	208,254	211,883	△3,629
9 公債費	564	16,039	△15,475
10 諸支出金	11,385	11,301	84
11 予備費	41,800	100,000	△58,200
歳出合計	13,871,650	13,581,534	290,116

(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	
				197,718
2,021,393	477,703		398,431	6,553,744
676,271	111,255		83,505	801,974
754	124			1,023
109	18			295
307,468	50,582			364,557
69,854	69,854		1,384,498	38,517
31,064	31,064			146,126
				564
			484	10,901
				41,800
3,106,913	740,600		1,866,918	8,157,219

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	3,253,129	3,222,372	30,757
	1	国民健康保険料	3,253,129	3,222,372	30,757
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,093,836	3,005,860	87,976
		2 退職被保険者等国民健康保険料	159,293	216,512	△57,219
2		国民健康保険税	1,466	1,545	△79
	1	国民健康保険税	1,466	1,545	△79

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分現年賦課分		1,990,290	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		661,611	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		269,399	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		122,840	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		32,317	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		17,379	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		92,734	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		30,711	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		30,006	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		3,932	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		986	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		924	1 介護納付金分滞納繰越分

(款) 2 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 一般被保険者国民健康保険税	1,371	1,436	△65
	2 退職被保険者等国民健康保険税	95	109	△14
3	国庫支出金	3,106,914	2,988,854	118,060
	1 国庫負担金	2,375,343	2,297,556	77,787
	1 療養給付費等負担金	2,274,425	2,199,401	75,024
	2 高額医療費共同事業負担金	69,854	66,756	3,098
	3 特定健康診査等負担金	31,064	31,399	△335
	2 国庫補助金	731,571	691,298	40,273
	1 財政調整交付金	731,571	689,738	41,833
	○ 出産育児一時金補助金	0	1,560	△1,560
4	療養給付費等交付金	346,411	289,276	57,135
	1 療養給付費等交付金	346,411	289,276	57,135
	1 療養給付費等交付金	346,411	289,276	57,135
5	前期高齢者交付金	3,767,228	4,132,440	△365,212
	1 前期高齢者交付金	3,767,228	4,132,440	△365,212
	1 前期高齢者交付金	3,767,228	4,132,440	△365,212
6	県支出金	740,600	550,972	189,628
	1 県負担金	100,918	98,155	2,763

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分滞納繰越分	1,234	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	137	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	88	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	7	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,274,424	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	69,854	1 高額医療費共同事業国負担金	
1 特定健康診査等負担金	31,064	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	731,571	1 普通調整交付金	
1 現年度分	346,410	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,767,228	1 現年度分	

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 高額医療費共同事業負担金	69,854	66,756	3,098
	2 特定健康診査等負担金	31,064	31,399	△335
2	県補助金	639,682	452,817	186,865
	1 財政調整交付金	639,682	452,817	186,865
7	共同事業交付金	1,520,014	1,457,364	62,650
	1 共同事業交付金	1,520,014	1,457,364	62,650
	1 高額医療費共同事業交付金	275,228	263,020	12,208
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,244,786	1,194,344	50,442
8	財産収入	484	400	84
	1 財産運用収入	484	400	84
	1 利子及び配当金	484	400	84
9	繰入金	1,088,013	918,569	169,444
	1 他会計繰入金	738,013	818,569	△80,556
	1 一般会計繰入金	738,013	818,569	△80,556
	2 基金繰入金	350,000	100,000	250,000
	1 財政調整基金繰入金	350,000	100,000	250,000

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業県負担金	69,854	1 高額医療費共同事業県負担金	
1 特定健康診査等負担金	31,064	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	639,682	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	275,228	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	1,244,786	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	484	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	521,572	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 417,733 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 103,839	
2 出産育児一時金等繰入金	43,680	1 出産育児一時金等繰入金	
3 財政安定化支援事業繰入金	56,584	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	85,113	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	31,064	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	350,000	1 財政調整基金繰入金	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
10		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
11		諸収入	47,390	19,741	27,649
	1	延滞金、加算金及び過料	4,560	4,560	0
	1	延滞金	4,560	4,560	0
	2	預金利子	10	10	0
	1	預金利子	10	10	0
	3	雑入	42,820	15,171	27,649
	1	一般被保険者第三者納付金	20,000	15,000	5,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	50	50	0
	3	一般被保険者返納金	100	100	0
	4	退職被保険者等返納金	10	10	0
	5	雑入	22,660	11	22,649

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 国民健康保険料延滞金	4,150	1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	4,000 150
2 国民健康保険税延滞金	410	1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	400 10
1 預金利子	10	1 預金利子	
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	1 一般被保険者第三者納付金	
1 退職被保険者等第三者納付金	50	1 退職被保険者等第三者納付金	
1 一般被保険者返納金	100	1 一般被保険者返納金	
1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金	
1 雑入	22,660	1 雑入 2 指定公費負担医療費 3 三重県国保連合会決算剰余金	1 10 22,649

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	197,718	246,470	△48,752		197,718
			総務管理費	169,869	216,842	△46,973		169,869
		1	一般管理費	137,330	144,327	△6,997		137,330
		2	電算事務管理費	30,023	69,999	△39,976		30,023
		3	連合会負担金	2,516	2,516	0		2,516

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費)	104,786 (104,786)
3	職員手当等		
4	共 済 費	2 国民健康保険一般経費 (1)給付事務経費	32,544 (32,544)
7	賃 金		
9	旅 費		
10	交 際 費		
11	需 用 費		
12	役 務 費		
13	委 託 料		
13	委 託 料	1 国民健康保険電算経費 (1)電算事務経費	30,023 (30,023)
14	使用料及び賃借料		
19	負担金、補助及び交付金	1 国民健康保険連合会保険者負担金 (1)国民健康保険連合会保険者負担金	2,516 (2,516)

(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	26,820	28,597	△1,777		26,820
1 賦課費	6,830	6,833	△3		6,830
2 徴収費	19,990	21,764	△1,774		19,990

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	507	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費	6,830 (6,830)
7 賃 金	3,696		
9 旅 費	55		
11 需 用 費	209		
12 役 務 費	2,363		
4 共 済 費	1,294	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	19,990 (18,580) (1,410)
7 賃 金	10,562		
9 旅 費	127		
11 需 用 費	615		
12 役 務 費	7,392		

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	407	409	△2		407
1 運営協議会費	407	409	△2		407

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	318	1 国民健康保険運営協議会運営経費 407 (1) 国民健康保険運営協議会運営経費 (407)
9 旅 費	5	
11 需 用 費	13	
12 役 務 費	71	

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

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

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	9,451,271	9,261,424	189,847	2,897,527	6,553,744
	1	療養諸費	8,352,144	8,248,704	103,440	2,456,059	5,896,085
		1 一般被保険者療養給付費	7,884,000	7,782,000	102,000	国庫支出金 1,785,923 県支出金 422,056	5,676,021
		2 退職被保険者等療養給付費	360,000	360,000	0	その他 224,133	135,867
		3 一般被保険者療養費	78,000	76,800	1,200	国庫支出金 17,669 県支出金 4,176 その他 10	56,145
		4 退職被保険者等療養費	3,360	3,120	240	その他 2,092	1,268
		5 審査支払手数料	26,784	26,784	0		26,784

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		7,884,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,884,000 (7,884,000)
19	負担金、補助及び交付金		360,000	1 退職被保険者等療養給付費 (1) 退職被保険者等療養給付費 360,000 (360,000)
19	負担金、補助及び交付金		78,000	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 78,000 (78,000)
19	負担金、補助及び交付金		3,360	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 3,360 (3,360)
12	役 務 費		26,784	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 26,784 (26,784)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	1,020,000	933,600	86,400	441,350	578,650
1 一般被保険者高額療養費	960,000	876,000	84,000	国庫支出金 217,464 県支出金 51,392 その他 135,516	555,628
2 退職被保険者等高額療養費	58,800	56,400	2,400	その他 36,608	22,192
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,100	1,100	0	国庫支出金 249 県支出金 59	792
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 62	38

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	960,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 960,000 (960,000)
19 負担金、補助及び交付金	58,800	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 58,800 (58,800)
19 負担金、補助及び交付金	1,100	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 1,100 (1,100)
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者高額介護合算療養費 100 (100)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	407	400	7	118	289
1 一般被保険者移送費	390	384	6	国庫支出金 88 県支出金 20	282
2 退職被保険者等移送費	17	16	1	その他 10	7

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	390	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 390 (390)
19 負担金、補助及び交付金	17	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 17 (17)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 出産育児諸費	65,520	65,520	0		65,520
1 出産育児一時金	65,520	65,520	0		65,520

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 葬祭諸費	13,200	13,200	0		13,200
1 葬 祭 費	13,200	13,200	0		13,200

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 後期高齢者支援金等	1,673,005	1,534,877	138,128	871,031	801,974
1 後期高齢者支援金等	1,673,005	1,534,877	138,128	871,031	801,974
1 後期高齢者支援金	1,672,863	1,534,708	138,155	国庫支出金 676,271 県支出金 111,255 その他 83,505	801,832
2 後期高齢者関係事務費拠出金	142	169	△27		142

(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	1,672,863	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,672,863 (1,672,863)
19 負担金、補助及び交付金	142	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 142 (142)

(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	1,901	4,467	△2,566	878	1,023
	1	前期高齢者納付金等	1,901	4,467	△2,566	878	1,023
		1 前期高齢者納付金	1,775	4,311	△2,536	国庫支出金 754 県支出金 124	897
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	126	156	△30		126

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,775	1 前期高齢者納付金 (1)前期高齢者納付金 1,775 (1,775)
19 負担金、補助及び交付金	126	1 前期高齢者関係事務費拠出金 (1)前期高齢者関係事務費拠出金 126 (126)

(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	422	104	318	127	295
	1	老人保健拠出金	422	104	318	127	295
	1	老人保健医療費拠出金	335	1	334	国庫支出金 109 県支出金 18	208
	2	老人保健事務費拠出金	87	103	△16		87

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	335	1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金 335 (335)
19 負担金、補助及び交付金	87	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金 87 (87)

(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	722,607	696,642	25,965	358,050	364,557
	1	介護納付金	722,607	696,642	25,965	358,050	364,557
		1 介護納付金	722,607	696,642	25,965	国庫支出金 307,468 県支出金 50,582	364,557

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	722,607	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業
		722,607 (722,607)

(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	1,562,723	1,498,327	64,396	1,524,206	38,517
	1	共同事業拠出金	1,562,723	1,498,327	64,396	1,524,206	38,517
	1	高額医療費共同事業拠出金	279,420	267,027	12,393	国庫支出金 69,854 県支出金 69,854 その他 139,712	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,283,286	1,231,283	52,003	その他 1,244,786	38,500
	3	その他共同事業事務費拠出金	17	17	0		17

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	279,420	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 279,420 (279,420)
19 負担金、補助及び交付金	1,283,286	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 1,283,286 (1,283,286)
19 負担金、補助及び交付金	17	1 その他共同事業事務費拠出金 (1) その他共同事業事務費拠出金 17 (17)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		保健事業費	208,254	211,883	△3,629	62,128	146,126
	1	特定健康診査等事業費	187,111	185,008	2,103	62,128	124,983
		1 特定健康診査等事業費	187,111	185,008	2,103	国庫支出金 31,064 県支出金 31,064	124,983

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	6,892	
3	職員手当等	3,595	
4	共 済 費	1,844	
7	賃 金	2,578	
8	報 償 費	68	
9	旅 費	18	
11	需 用 費	243	
12	役 務 費	9,455	
13	委 託 料	162,412	
14	使用料及び 賃借料	6	
		1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	171,627 (171,627)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	15,484 (15,484)

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	21,143	26,875	△5,732		21,143
1 保健衛生普及費	21,143	26,875	△5,732		21,143

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	5	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業
11 需 用 費	1,353	
12 役 務 費	5,100	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業
13 委 託 料	11,796	
19 負担金、補助及び交付金	2,889	

(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	564	16,039	△15,475		564
	1	公債費	564	500	64		564
	1	利 子	564	500	64		564

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	564
		1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		564 (564)

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
 (項) ○ 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
○ 広域化等支援基金償還金	0	15,539	△15,539		
○ 広域化等支援基金償還金	0	15,539	△15,539		

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 諸支出金	11,385	11,301	84	484	10,901
1 償還金及び還付加算金	10,901	10,901	0		10,901
1 一般被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0		10,000
2 退職被保険者等保険料還付金	500	500	0		500
3 一般被保険者保険税還付金	300	300	0		300
4 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0		100
5 償 還 金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

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

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	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	484	400	84	484	
1 財政調整基金積立金	484	400	84	その他 484	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	484	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		484 (484)

(国民健康保険特別会計)

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

11	1	予備費	41,800	100,000	△58,200	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	41,800	100,000	△58,200		41,800
	1	予備費	41,800	100,000	△58,200		41,800
	1	予備費	41,800	100,000	△58,200		41,800

節		説明
区分	金額	
29 予備費	41,800	1 予備費 (1) 予備費
		41,800 (41,800)

(国民健康保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	318			318		318	
前 年 度	17	318			318		318	
比 較	0	0			0		0	

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17		60,687	35,231	95,918	19,747	115,665	
前 年 度	18		63,332	36,011	99,343	20,301	119,644	
比 較	△1		△2,645	△780	△3,425	△554	△3,979	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,566	714	648	21,641	9,337	1,060
	前 年 度	1,602	1,027	324	22,633	9,099	1,061
	比 較	△36	△313	324	△992	238	△1
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	73	192				
	前 年 度	73	192				
	比 較	0	0				

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,645	改定に伴う増減分	△ 48		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.08% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	312		
		その他の増減分	△2,909	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 { 現に在職する 職員数 (人) } { その他 (人) } { 計 (人) }
		本年度	17	0	17
		前年度	18	0	18
		増 減	△1	0	△1
職 員 手 当	△780	その他の増減分	△780		

(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24年2月1日現在	平均給料月額(円)	294,945
	平均年齢(歳)	37.04
平成23年2月1日現在	平均給料月額(円)	302,942
	平均年齢(歳)	38.01

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I種 181,200
		II種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成24年2月1日現在	1級		
	2級	3	17.6
	3級	11	64.7
	4級	1	5.9
	5級		
	6級	2	11.8
	7級		
	計	17	100.0
平成23年2月1日現在	1級		
	2級	2	11.1
	3級	11	61.1
	4級	3	16.7
	5級		
	6級	2	11.1
	7級		
	計	18	100.0

(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	職 員	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	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24年1月1日現在)	47.1
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

議案第4号

平成24年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成24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 2,544,041千円と定める。

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24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		1,092,463
	1 後期高齢者医療保険料	1,092,463
2 繰入金		1,449,415
	1 一般会計繰入金	1,449,415
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,153
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,152
歳入合計		2,544,041

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		67,782
	1 総務管理費	63,458
	2 徴収費	4,324
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,473,188
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188
3 公債費		51
	1 公債費	51
4 諸支出金		2,020
	1 償還金及び還付加算金	2,020
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,544,041

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	1,092,463	962,660	129,803
2 繰入金	1,449,415	1,335,705	113,710
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	2,153	2,611	△458
歳入合計	2,544,041	2,300,986	243,055

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	67,782	58,726	9,056
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188	2,238,672	234,516
3 公債費	51	68	△17
4 諸支出金	2,020	2,520	△500
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,544,041	2,300,986	243,055

(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	
			142	67,640
				2,473,188
				51
				2,020
				1,000
			142	2,543,899

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	1,092,463	962,660	129,803
	1	後期高齢者医療保険料	1,092,463	962,660	129,803
		1 後期高齢者医療保険料	1,092,463	962,660	129,803
2		繰入金	1,449,415	1,335,705	113,710
	1	一般会計繰入金	1,449,415	1,335,705	113,710
		1 一般会計繰入金	1,449,415	1,335,705	113,710
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1 繰越金	10	10	0
4		諸収入	2,153	2,611	△458
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,152	2,610	△458
		1 雑入	2,152	2,610	△458

(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	762,433	1 現年賦課分	
2 普通徴収保険料	330,030	1 現年賦課分	326,757
		2 滞納繰越分	3,273
1 一般会計繰入金	1,449,415	1 療養給付費繰入金	1,064,493
		2 保険基盤安定繰入金	247,465
		3 保健事業繰入金	12,805
		4 広域連合事務費繰入金	55,961
		5 市事務費繰入金	68,691
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	
1 延滞金	1	1 延滞金	
1 雑入	2,152	1 保険料等負担金返還金	2,000
		2 療養給付費負担金返還金	10
		3 高齢者医療制度特別対策広域連合補助金	142

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	67,782	58,726	9,056	142	67,640
1 総務管理費	63,458	54,512	8,946	47	63,411
1 一般管理費	63,458	54,512	8,946	その他 47	63,411

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	21,093	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 41,294 (41,294)
3 職員手当等	13,217	2 後期高齢者医療事務費 (1)臨時職員賃金等 (2)電算事務経費 (3)一般事務経費 22,164 (6,411) (14,883) (870)
4 共 済 費	7,728	
7 賃 金	5,667	
9 旅 費	25	
11 需 用 費	357	
12 役 務 費	488	
13 委 託 料	12,573	
18 備品購入費	2,310	

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	4,324	4,214	110	95	4,229
1 徴収費	4,324	4,214	110	その他 95	4,229

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	699	1 後期高齢者医療保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費
12 役務費	3,625	
		4,324 (4,324)

(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	2,473,188	2,238,672	234,516		2,473,188
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188	2,238,672	234,516		2,473,188
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,473,188	2,238,672	234,516		2,473,188

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,473,188	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
		2,473,188 (2,473,188)

(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	51	68	△17		51
	1	公債費	51	68	△17		51
	1	利 子	51	68	△17		51

節		説 明
区 分	金 額	
23	51	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		51 (51)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

4	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	2,020	2,520	△500		2,020
		償還金及び 還付加算金	2,020	2,520	△500		2,020
	1	保険料還付 金	2,000	2,500	△500		2,000
	2	償 還 金	20	20	0		20

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	2,000
		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
		2,000 (2,000)
23	償還金、利 子及び割引 料	20
		1 償還金 (1) 償還金
		20 (20)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		21,093	12,437	33,530	6,984	40,514	
前 年 度	5		17,191	11,050	28,241	5,485	33,726	
比 較	1		3,902	1,387	5,289	1,499	6,788	

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	858	195	324	7,563	3,476	21
	前 年 度	546	170	648	6,118	3,544	24
	比 較	312	25	△324	1,445	△68	△3

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,902	改定に伴う増減分	△ 14		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.06% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	115		・平均昇給率 2.19%
		その他の増減分	3,801	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 6 0 6 前年度 5 0 5 増 減 1 0 1
職 員 手 当	1,387	その他の増減分	1,387		

(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24年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,650
	平均年齢(歳)	36.05
平成23年2月1日現在	平均給料月額(円)	284,860
	平均年齢(歳)	35.06

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I 種 181,200
		II 種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成24年2月1日現在	1級		
	2級	1	16.7
	3級	4	66.6
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0
平成23年2月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級	3	60.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

(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	職員	係長	課長補佐	課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

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

介護保険特別会計

議案第5号

平成24年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成24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11,213,820千円、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33,262千円と定める。

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24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算 保険事業勘定

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,350,248
	1 介護保険料	2,350,248
2 国庫支出金		2,673,518
	1 国庫負担金	2,086,276
	2 国庫補助金	587,242
3 支払基金交付金		3,108,726
	1 支払基金交付金	3,108,726
4 県支出金		1,428,997
	1 県負担金	1,337,474
	2 県補助金	31,475
	3 財政安定化基金支出金	60,048
5 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
6 繰入金		1,648,953
	1 一般会計繰入金	1,628,953
	2 基金繰入金	20,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		3,297
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,295
歳入合計		11,213,820

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		255,932
	1 総務管理費	115,464
	2 徴収費	21,988
	3 介護認定諸費	118,480
2 保険給付費		10,699,797
	1 介護サービス等諸費	10,699,797
3 地域支援事業費		169,769
	1 地域支援事業費	169,769
4 基金積立金		60,128
	1 基金積立金	60,128
5 公債費		20,400
	1 公債費	20,400
6 諸支出金		6,794
	1 償還金及び還付加算金	6,794
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		11,213,820

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	2,350,248	1,735,836	614,412
2 国庫支出金	2,673,518	2,787,878	△114,360
3 支払基金交付金	3,108,726	2,998,639	110,087
4 県支出金	1,428,997	1,278,792	150,205
5 財産収入	80	1,100	△1,020
6 繰入金	1,648,953	1,625,718	23,235
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,297	4	3,293
歳入合計	11,213,820	10,427,968	785,852

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	255,932	277,978	△22,046
2 保険給付費	10,699,797	9,971,654	728,143
3 地域支援事業費	169,769	173,335	△3,566
4 基金積立金	60,128	1,100	59,028
5 公債費	20,400	400	20,000
6 諸支出金	6,794	2,501	4,293
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	11,213,820	10,427,968	785,852

(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	
				255,932
2,610,566	1,337,474		3,102,941	3,648,816
62,952	31,475		5,785	69,557
	60,048		80	
				20,400
				6,794
				1,000
2,673,518	1,428,997		3,108,806	4,002,499

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 險 料	2,350,248	1,735,836	614,412
	1	介 護 保 險 料	2,350,248	1,735,836	614,412
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,350,248	1,735,836	614,412
2		国 庫 支 出 金	2,673,518	2,787,878	△114,360
	1	国 庫 負 担 金	2,086,276	2,234,595	△148,319
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,086,276	2,234,595	△148,319
	2	国 庫 補 助 金	587,242	553,283	33,959
		1 調 整 交 付 金	524,290	488,611	35,679
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	62,952	64,672	△1,720
3		支 払 基 金 交 付 金	3,108,726	2,998,639	110,087
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,108,726	2,998,639	110,087
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,102,941	2,991,496	111,445
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	5,785	7,143	△1,358
4		県 支 出 金	1,428,997	1,278,792	150,205
	1	県 負 担 金	1,337,474	1,246,456	91,018
		1 介 護 給 付 費 県 負 担 金	1,337,474	1,246,456	91,018
	2	県 補 助 金	31,475	32,336	△861
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	31,475	32,336	△861
	3	財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	60,048	0	60,048

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保 険料	2,191,201	1 現年度分特別徴収保 険料	
2 普通徴収保 険料	159,047	1 現年度分普通徴収保 険料	151,419
		2 滞納繰越分普通徴収保 険料	7,628
1 現年度分介 護給付費負 担金	2,086,276	1 現年度分介護給付費負 担金	
1 現年度分調 整交付金	524,290	1 現年度分調整交付金	
1 現年度分地 域支援事業 交付金	62,952	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,987
		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)	57,965
1 現年度分介 護給付費交 付金	3,102,941	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	5,785	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	1,337,474	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	31,475	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,493
		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)	28,982

(款) 4 県支出金
(項) 3 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財政安定化基金交付金	60,048	0	60,048
5	財産収入	80	1,100	△1,020
	1 財産運用収入	80	1,100	△1,020
	1 利子及び配当金	80	1,100	△1,020
6	繰入金	1,648,953	1,625,718	23,235
	1 一般会計繰入金	1,628,953	1,558,567	70,386
	1 介護給付費繰入金	1,337,475	1,246,457	91,018
	2 その他一般会計繰入金	258,147	278,212	△20,065
	3 地域支援事業繰入金	33,331	33,898	△567
	2 基金繰入金	20,000	67,151	△47,151
	1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	65,225	△45,225
	○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1,926	△1,926
7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	3,297	4	3,293
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	3,295	2	3,293

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分財政安定化基金保険料緩和交付金		60,048	1 現年度分財政安定化基金保険料緩和交付金
1 利子及び配当金		80	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		1,337,475	1 現年度分介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金		103,801	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		154,346	1 事務費繰入金
1 現年度分地域支援事業繰入金		33,331	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,494 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) 30,837
1 介護給付費準備基金繰入金		20,000	1 介護給付費準備基金繰入金
1 前年度繰越金		1	1 前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金		1	1 第1号被保険者延滞金
1 預金利子		1	1 預金利子

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	返納金	1	1	0
2	雑 入	3,294	1	3,293

節		金 額	説 明
区 分			
1	返納金	1	1 返納金
1	雑 入	3,294	1 雑入

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

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	255,932	277,978	△22,046		255,932
1 総務管理費	115,464	136,695	△21,231		115,464
1 一般管理費	114,945	121,832	△6,887		114,945
2 介護保険推進費	519	14,863	△14,344		519

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	54,228	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 103,801 (103,801)
3 職員手当等	31,530	
4 共 済 費	18,295	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 11,144 (8,741) (471) (1,932)
7 賃 金	1,858	
9 旅 費	29	
11 需 用 費	2,565	
12 役 務 費	2,154	
13 委 託 料	4,286	
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 519 (519)
11 需 用 費	7	
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	21,988	25,147	△3,159		21,988
1 賦課徴収費	21,988	25,147	△3,159		21,988

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	823	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費
7 賃 金	6,147	
11 需 用 費	620	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費
12 役 務 費	6,569	
13 委 託 料	7,829	
		10,176 (10,176)
		11,812 (11,812)

(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	118,480	116,136	2,344		118,480
1 介護認定事務費	118,480	116,136	2,344		118,480

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	14,640	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	6,062	
7 賃 金	48,828	
9 旅 費	48	
11 需 用 費	1,081	
12 役 務 費	41,418	
13 委 託 料	5,996	
14 使用料及び 賃借料	382	
18 備品購入費	25	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	10,699,797	9,971,654	728,143	7,050,981	3,648,816
1	10,699,797	9,971,654	728,143	7,050,981	3,648,816
1	10,694,576	9,957,916	736,660	国庫支出金 2,609,292 県支出金 1,336,821 その他 3,101,427	3,647,036
2	5,221	13,738	△8,517	国庫支出金 1,274 県支出金 653 その他 1,514	1,780

節		説 明
区 分	金 額	
19	10,694,576	<p>1 介護サービス等給付事業 9,613,129</p> <p>(1) 居宅介護サービス給付費負担金 (4,582,748)</p> <p>(2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,107,628)</p> <p>(3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,344,683)</p> <p>(4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (15,451)</p> <p>(5) 居宅介護住宅改修費負担金 (47,199)</p> <p>(6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (515,420)</p> <p>2 介護予防サービス等給付事業 452,176</p> <p>(1) 介護予防サービス給付費負担金 (360,531)</p> <p>(2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (16,093)</p> <p>(3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,016)</p> <p>(4) 介護予防住宅改修費負担金 (26,573)</p> <p>(5) 介護予防サービス計画費負担金 (44,963)</p> <p>3 高額介護サービス等給付事業 167,758</p> <p>(1) 高額介護サービス費負担金 (167,549)</p> <p>(2) 高額介護予防サービス費負担金 (209)</p> <p>4 特定入所者介護サービス等給付事業 437,933</p> <p>(1) 特定入所者介護サービス費負担金 (437,683)</p> <p>(2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (250)</p> <p>5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 23,580</p> <p>(1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (23,280)</p> <p>(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (300)</p>
12	5,221	<p>1 審査支払手数料 5,221</p> <p>(1) 審査支払手数料 (5,221)</p>

(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	169,769	173,335	△3,566	100,212	69,557
1 地域支援事業費	169,769	173,335	△3,566	100,212	69,557
1 介護予防事業費	19,949	23,811	△3,862	国庫支出金 4,987 県支出金 2,493 その他 5,785	6,684
2 包括的支援事業・任意事業費	149,820	149,524	296	国庫支出金 57,965 県支出金 28,982	62,873

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	252	1 介護予防二次予防事業	16,706
7 賃 金	6,275	(1) 二次予防事業の対象者把握事業	(12,707)
8 報 償 費	875	(2) 運動器機能向上事業	(2,020)
9 旅 費	53	(3) 口腔機能・低栄養改善事業	(475)
11 需 用 費	1,360	(4) 認知症予防事業	(1,077)
12 役 務 費	3,967	(5) 訪問型介護予防事業	(427)
13 委 託 料	7,078	2 介護予防一次予防事業	3,243
14 使用料及び賃借料	36	(1) 介護予防普及啓発事業	(3,127)
19 負担金、補助及び交付金	53	(2) 地域介護予防活動支援事業	(116)
1 報 酬	3,024	1 人件費支給事業	22,735
2 給 料	12,951	(1) 一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費)	(22,735)
3 職員手当等	5,432	2 包括的支援事業	68,163
4 共 済 費	4,789	(1) 介護予防ケアマネジメント事業	(196)
7 賃 金	2,966	(2) 総合相談事業・権利擁護事業	(5,764)
8 報 償 費	266	(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	(3,523)
9 旅 費	460	(4) 地域包括支援センター事務経費	(1,218)
11 需 用 費	1,011	(5) 地域包括支援センター運営事業	(51,000)
12 役 務 費	2,455	(6) 在宅介護支援事業	(6,462)
13 委 託 料	64,945	3 任意事業	58,922
14 使用料及び賃借料	152	(1) 食の自立支援事業	(10,920)
19 負担金、補助及び交付金	368	(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(10,515)
		(3) 家族介護交流事業	(275)
		(4) 介護用品支給事業	(27,745)
		(5) 家族介護慰労事業	(394)
		(6) 住宅改修支援事業	(480)
		(7) 介護相談員派遣事業	(3,506)
		(8) 成年後見制度利用支援事業	(850)
		(9) 生活管理指導事業	(677)
		(10) 介護給付費等費用適正化事業	(3,560)

(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

区 分	金 額	説 明

(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	60,128	1,100	59,028	60,128	
1					
基金積立金	60,128	1,100	59,028	60,128	
1					
介護給付費準備基金積立金	60,128	1,000	59,128	県支出金 60,048 その他 80	
○					
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	100	△100		

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	60,128	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 (2) 介護給付費準備基金積立金
		60,128 (80) (60,048)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 公債費	20,400	400	20,000		20,400
1 公債費	20,400	400	20,000		20,400
1 元 金	20,000	0	20,000		20,000
2 利 子	400	400	0		400

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	20,000	1 市債償還元金 (1) 財政安定化基金貸付金元金 20,000 (20,000)
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	6,794	2,501	4,293		6,794
		償還金及び 還付加算金	6,794	2,501	4,293		6,794
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	3,500	2,500	1,000		3,500
	2	償 還 金	3,294	1	3,293		3,294

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金、利 子及び割引 料	3,500	1 第1号被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者保険料還付金 3,500 (3,500)
23	償還金、利 子及び割引 料	3,294	1 国庫支出金等返還金 (1) 国庫支出金等返還金 3,294 (3,294)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター 運営事業	102,000			自 24 至 25	102,000	61,200			40,800

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金		60,000		20,000	40,000

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		6,112
	1 介護予防給付費収入	6,112
2 繰入金		27,129
	1 一般会計繰入金	27,129
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		20
	1 雑入	20
歳入合計		33,262

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		33,152
	1 介護予防サービス事業費	33,152
2 公債費		10
	1 公債費	10
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	33,262

介護サービス事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス費収入	6,112	10,742	△4,630
2 繰入金	27,129	32,522	△5,393
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	20	10	10
歳入合計	33,262	43,275	△10,013

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	33,152	43,165	△10,013
2 公債費	10	10	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	33,262	43,275	△10,013

(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	
			6,112	27,040
				10
				100
			6,112	27,150

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	6,112	10,742	△4,630
	1	介護予防給付費収入	6,112	10,742	△4,630
		1 介護予防サービス費収入	6,112	10,742	△4,630
2		繰入金	27,129	32,522	△5,393
	1	一般会計繰入金	27,129	32,522	△5,393
		1 介護予防サービス事業繰入金	27,129	32,522	△5,393
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	20	10	10
	1	雑入	20	10	10
		1 雑入	20	10	10

節		説 明
区 分	金 額	
1	介護予防サービス計画費収入	6,112
		1 介護予防サービス計画費収入
1	介護予防サービス事業繰入金	27,129
		1 介護予防サービス事業繰入金
1	前年度繰越金	1
		1 前年度繰越金
1	雑入	20
		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	33,152	43,165	△10,013	6,112	27,040
	1	介護予防サービス事業費	33,152	43,165	△10,013	6,112	27,040
	1	介護予防サービス事業費	33,152	43,165	△10,013	その他 6,112	27,040

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	10,811	
3	職員手当等	5,400	
4	共 済 費	4,487	
7	賃 金	6,746	
11	需 用 費	332	
12	役 務 費	72	
13	委 託 料	5,304	
		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）	19,760 (19,760)
		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	13,392 (13,392)

(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

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	65	17,664			17,664		17,664	
前 年 度	67	18,298			18,298		18,298	
比 較	△2	△634			△634		△634	

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	保 険 事 業 勘 定	18		67,179	36,482	103,661	22,395	126,056	
	介 護 サービス事業勘定	3		10,811	5,400	16,211	3,549	19,760	
	合 計	21		77,990	41,882	119,872	25,944	145,816	
前 年 度	保 険 事 業 勘 定	19		70,265	37,605	107,870	22,574	130,444	
	介 護 サービス事業勘定	4		13,880	6,802	20,682	4,374	25,056	
	合 計	23		84,145	44,407	128,552	26,948	155,500	
比 較	保 険 事 業 勘 定	△1		△3,086	△1,123	△4,209	△179	△4,388	
	介 護 サービス事業勘定	△1		△3,069	△1,402	△4,471	△825	△5,296	
	合 計	△2		△6,155	△2,525	△8,680	△1,004	△9,684	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,380	912	324	27,816	10,618	580	
	前 年 度	1,950	786	894	30,099	9,829	588	
	比 較	△570	126	△570	△2,283	789	△8	
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	231					
	前 年 度	21	240					
	比 較	0	△9					

(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	△ 6,155	改定に伴う増減分	△ 105		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.12% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	354		・平均昇給率 1.82%
		その他の増減分	△ 6,404	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 21 0 21 前年度 23 0 23 増減 △2 0 △2
職員手当	△2,525	その他の増減分	△2,525		

(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24年2月1日現在	平均給料月額(円)	307,663
	平均年齢(歳)	38.09
平成23年2月1日現在	平均給料月額(円)	302,945
	平均年齢(歳)	37.10

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	I種 181,200 II種 172,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成24年2月1日現在	1 級	2	9.5
	2 級		
	3 級	12	57.1
	4 級	5	23.8
	5 級	1	4.8
	6 級	1	4.8
	7 級		
	計	21	100.0
平成23年2月1日現在	1 級	1	4.3
	2 級	2	8.7
	3 級	13	56.6
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.3
	7 級		
	計	23	100.0

(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	職 員	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	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24年1月1日現在)	19.0
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	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第6号

平成24年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成24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 11,509千円と定める。

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24年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		7,634
	1 事業収入	7,634
2 県支出金		792
	1 県補助金	792
3 繰入金		2,983
	1 一般会計繰入金	2,983
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		11,509

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,438
	1 総務管理費	2,438
2 公債費		9,071
	1 公債費	9,071
歳 出	合 計	11,509

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	7,634	10,508	△2,874
2 県支出金	792	1,519	△727
3 繰入金	2,983	8,397	△5,414
4 繰越金	100	100	0
○ 諸収入	0	1	△1
歳入合計	11,509	20,525	△9,016

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,438	2,582	△144
2 公債費	9,071	17,943	△8,872
歳出合計	11,509	20,525	△9,016

(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	
	792			1,646
			7,634	1,437
	792		7,634	3,083

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	7,634	10,508	△2,874
	1	事業収入	7,634	10,508	△2,874
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	7,634	10,508	△2,874
2		県支出金	792	1,519	△727
	1	県補助金	792	1,519	△727
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	792	1,519	△727
3		繰入金	2,983	8,397	△5,414
	1	一般会計繰入金	2,983	8,397	△5,414
		1 一般会計繰入金	2,983	8,397	△5,414
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
○		諸収入	0	1	△1
	○	雑収入	0	1	△1
		○ 雑収入	0	1	△1

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	住宅新築資金等貸付金元利収入		7,634	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		792	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1	一般会計繰入金		2,983	1 一般会計繰入金
1	前年度繰越金		100	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	2,438	2,582	△144	792	1,646
1 総務管理費	2,438	2,582	△144	792	1,646
1 一般管理費	2,438	2,582	△144	県支出金 792	1,646

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	252	1 貸付事業運営経費 (1) 貸付事業運営経費	
7 賃 金	1,769		
9 旅 費	78		
11 需 用 費	36		
12 役 務 費	128		
13 委 託 料	101		
14 使用料及び 賃借料	36		
19 負担金、補 助及び交付 金	38		
			2,438 (2,438)

(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	9,071	17,943	△8,872	7,634	1,437
	1	公債費	9,071	17,943	△8,872	7,634	1,437
	1	元 金	7,880	16,099	△8,219	その他 7,634	246
	2	利 子	1,191	1,844	△653		1,191

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	7,880	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	7,880 (7,880)
23	償還金、利 子及び割引 料	1,191	1 市債利子 (1) 市債利子	1,191 (1,191)

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
住宅新築資金等 貸付事業債	50,359	34,261		7,880	26,381

農業集落排水事業特別会計

議案第7号

平成24年度 伊勢市農業集落排水事業特別会計予算

平成24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78,389千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		451
	1 分担金	451
2 使用料及び手数料		26,478
	1 使用料	26,478
3 繰入金		51,459
	1 他会計繰入金	51,459
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		78,389

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		60,659
	1 総務費	16,478
	2 維持管理費	44,181
2 公債費		17,730
	1 公債費	17,730
歳 出 合 計		78,389

第 2 表 債務負擔行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業 使用料徴収業務委託 (平成24年度債務負擔行為)	自 平成25年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日	3,066千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	451	451	0
2 使用料及び手数料	26,478	26,496	△18
3 繰入金	51,459	41,366	10,093
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	78,389	68,314	10,075

(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	60,659	50,584	10,075
2 公債費	17,730	17,730	0
歳出合計	78,389	68,314	10,075

(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	
			26,788	33,871
				17,730
			26,788	51,601

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	451	451	0
	1	分 担 金	451	451	0
		1 農林水産業費分担金	451	451	0
2		使用料及び手数料	26,478	26,496	△18
	1	使 用 料	26,478	26,496	△18
		1 農林水産業費使用料	26,478	26,496	△18
3		繰 入 金	51,459	41,366	10,093
	1	他会計繰入金	51,459	41,366	10,093
		1 一般会計繰入金	51,459	41,366	10,093
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	450	1 加入者分担金
2	1	1 加入者分担金
1	26,338	1 荘地区現年度使用料 12,399 2 西地区現年度使用料 13,939
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	51,459	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	60,659	50,584	10,075	26,788	33,871
		1	総務費	16,478	5,607	10,871		16,478
		1	総務費	16,478	5,607	10,871		16,478

節		説 明	
区 分	金 額		
8	報 償 費	135	13,876
11	需 用 費	41	(13,876)
12	役 務 費	161	2,602
13	委 託 料	1,605	(2,602)
14	使用料及び 賃借料	437	
19	負担金、補 助及び交付 金	47	
23	償還金、利 子及び割引 料	11,050	
27	公 課 費	400	
28	繰 出 金	2,602	

(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	44,181	44,977	△796	26,788	17,393
1 維持管理費	44,181	44,977	△796	その他 26,788	17,393

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	10,833	1 荘地区維持管理事業 (1) 荘地区維持管理事業	24,165 (24,165)
12 役員費	278		
13 委託料	32,857	2 西地区維持管理事業 (1) 西地区維持管理事業	20,016 (20,016)
14 使用料及び賃借料	13		
16 原材料費	200		

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公債費	17,730	17,730	0		17,730
1 公債費	17,730	17,730	0		17,730
1 元 金	11,316	10,816	500		11,316
2 利 子	6,414	6,914	△500		6,414

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	11,316	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 11,316 (11,316)
23 償還金、利 子及び割引 料	6,414	1 市債利子 (1) 市債利子 6,414 (6,414)

(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			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	
農業集落排水事業 使用料徴収委託 (平成20年度債務負担行為)	4,371	自 20 至 23	3,168	24	1,203				1,203
農業集落排水事業 使用料徴収委託 (平成24年度債務負担行為)	3,066			自 25 至 27	3,066				3,066
農業集落排水事業 使用料コンピニ アエンススト 収納代行業務委託	40	23	20	24	20				20

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 特別会計債	138,844	129,179		10,111	119,068
(1) 農業集落排水事業	138,844	129,179		10,111	119,068
2 その他	16,444	15,293		1,205	14,088
(2) 臨時財政債	16,444	15,293		1,205	14,088
合 計	155,288	144,472		11,316	133,156

観光交通対策特別会計

議案第8号

平成24年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成24年度 伊勢市の観光交通対策特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ434,140千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		277,139
	1 事業収入	277,139
2 繰入金		157,000
	1 一般会計繰入金	157,000
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		434,140

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 観光交通対策事業費		434,110
	1 管理費	277,110
	2 事業費	157,000
2 公債費		30
	1 公債費	30
歳 出	合 計	434,140

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	277,139	10,000	267,139
2 繰入金	157,000	449,807	△292,807
3 繰越金	1	0	1
歳入合計	434,140	459,807	△25,667

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光交通対策事業費	434,110	459,807	△25,697
2 公債費	30	0	30
歳出合計	434,140	459,807	△25,667

(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	
			277,109	157,001
			30	
			277,139	157,001

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	277,139	10,000	267,139
	1	事業収入	277,139	10,000	267,139
		1 駐車場使用料	277,139	10,000	267,139
2		繰 入 金	157,000	449,807	△292,807
	1	一般会計繰入金	157,000	449,807	△292,807
		1 一般会計繰入金	157,000	449,807	△292,807
3		繰 越 金	1	0	1
	1	繰 越 金	1	0	1
		1 繰 越 金	1	0	1

節		区 分	金 額	説 明
1	伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料		277,139	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1	一般会計繰入金		157,000	1 一般会計繰入金
1	前年度繰越金		1	1 前年度繰越金

(観光交通対策特別会計)

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 観光交通対策事業費	434,110	459,807	△25,697	277,109	157,001
1 管理費	277,110	21,657	255,453	277,109	1
1 管理費	277,110	21,657	255,453	その他 277,109	1

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	286	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
7 賃 金	2,007	
11 需 用 費	26,316	2 観光交通対策基金積立金 (1) 基金積立金
12 役 務 費	4,113	3 一般会計償還金 (1) 一般会計償還金
13 委 託 料	103,574	
15 工事請負費	3,520	
19 負担金、補助及び交付金	127,293	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	
25 積 立 金	1	

(観光交通対策特別会計)

(款) 1 観光交通対策事業費
(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	157,000	438,150	△281,150		157,000
1 事業費	157,000	438,150	△281,150		157,000

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	157,000	1 観光交通対策整備事業 (1) 駐車場整備事業 157,000 (157,000)

(観光交通対策特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公債費	30	0	30	30	
1 公債費	30	0	30	30	
1 利 子	30	0	30	その他 30	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	30	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子 30 (30)

(観光交通対策特別会計)

土地取得特別会計

議案第9号

平成24年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成24年度 伊勢市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ201,710千円と定める。

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24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		2,396
	1 財産運用収入	2,395
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		199,312
	1 基金繰入金	199,312
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		201,710

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用地取得事業費		201,710
	1 管理費	2,396
	2 事業費	199,314
歳 出	合 計	201,710

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	2,396	2,123	273
2 繰入金	199,312	199,023	289
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	201,710	201,148	562

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 用地取得事業費	201,710	201,148	562
歳出合計	201,710	201,148	562

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			2,396	199,314
			2,396	199,314

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	2,396	2,123	273
	1	財産運用収入	2,395	2,122	273
		1 利子及び配当金	2,395	2,122	273
	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	199,312	199,023	289
	1	基金繰入金	199,312	199,023	289
		1 土地開発基金繰入金	199,312	199,023	289
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(土地取得特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		2,395	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		199,312	1 土地開発基金繰入金
1	前年度繰越金		1	1 前年度繰越金
1	雑入		1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			用地取得事業費	201,710	201,148	562	2,396	199,314
	1		管理費	2,396	2,123	273	2,396	
		1	管理費	2,396	2,123	273	その他 2,396	

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金
		1 (1)
25	積立金	2 土地開発基金積立金 (1) 土地開発基金積立金
		2,395 (2,395)

(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	199,314	199,025	289		199,314
1 事業費	199,314	199,025	289		199,314

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	1,149	
17 公有財産購入費	198,000	
22 補償、補填及び賠償金	10	
		199,314 (199,314)

(土地取得特別会計)

病院事業会計

議案第10号

平成24年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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 67,890 人
	外 来 139,061 人
	健診・ドック 12,470 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 186 人
	外 来 563 人
	健診・ドック 43 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業収益	5,296,047
第1項 医 業 収 益	4,557,654
第2項 健 診 収 益	253,360
第3項 医 業 外 収 益	484,933
第4項 特 別 利 益	100

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業費用	5,735,022
第1項 医 業 費 用	5,516,544
第2項 健 診 費 用	153,732
第3項 医 業 外 費 用	63,646
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 113,635千円は、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	213,635
第1項 建 設 改 良 費	83,814
第2項 企 業 債 償 還 金	117,121
第3項 投 資	12,700

(債務負担行為)

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

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
病院給食業務委託 (平成24年度債務負担行為)	自 平成24年度 至 平成27年度	289,512

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,700,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 健診費用
- (3) 医業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3,336,919
(2) 交 際 費	1,000

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。

(単位：千円)

項 目	予 定 額
(1) 病院群輪番制病院運営費補助金	4,209

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は1,170,041千円と定める。

平成24年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成 24 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			5,296,047	
	1. 医業収益		4,557,654	
		1. 入院収益	2,910,555	
		2. 外来収益	1,543,716	
		3. その他 医業収益	103,383	室料差額収益 71,577 医療相談収益 20,280 その他医業収益 11,526
	2. 健診収益		253,360	
		1. 健診収益	253,360	公衆衛生 活動収益 251,328 その他健診収益 2,032
	3. 医業外 収 益		484,933	
		1. 他 会 計 補 助 金	4,209	病院群輪番制病院運営費補助金
		2. 他 会 計 負 担 金	450,000	一般会計負担金
		3. 県補助金	1,669	救急医療体制人材確保緊急支援事業 補助金
		4. 負 担 金 交 付 金	3,000	公立病院環境整備交付金
		5. その他 医業外収益	26,055	駐車場使用料他
	4. 特別利益		100	
		1. 過年度損益 修 正 益	100	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			5,735,022	
	1. 医業費用		5,516,544	
		1. 給 与 費	3,238,401	給 料 1,281,570 特 別 職 1人 医 師 41人 医療技術員 54人 看 護 師 187人 准看護師 16人 事 務 員 21人 労 務 員 11人 331人 手 当 等 987,387 賃 金 300,788 報 酬 113,925 法定福利費 487,199

款	項	目	予 定 額	備 考
				退職給与金 66,532 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,097,928	薬 品 費 608,439 診療材料費 476,169 給食材料費 4,920 医療消耗備品費 8,400
		3. 経 費	937,905	光熱水費 90,720 燃 料 費 39,372 交 際 費 1,000 修 繕 費 53,617 賃 借 料 71,102 委 託 費 594,471 その他の経費 87,623
		4. 減価償却費	211,733	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	4,810	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 3,810
		6. 研究研修費	25,767	研究材料費 2,500 図 書 費 6,130 旅 費 8,740 その他の研究研修費 8,397
	2. 健診費用		153,732	
		1. 給 与 費	98,518	給 料 13,369 看 護 師 1人 事 務 員 2人 3人 手 当 等 7,995 賃 金 38,036 報 酬 29,955 法定福利費 9,163
		2. 材 料 費	9,836	薬 品 費 2,769 診療材料費 6,947 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	35,083	光熱水費 3,009 燃 料 費 216 修 繕 費 3,240 賃 借 料 4,310 委 託 費 17,561 その他の経費 6,747
		4. 減価償却費	10,295	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		63,646	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸費	14,501	企業債利息 13,501 一時借入金利息 1,000

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 徴収不能損失	100	徴収不能医療費処分
		3. 雑損失	4,012	消費税雑損失 3,992 その他雑損失 20
		4. 医業外雑費	1,160	
		5. 負担金	31,722	
		6. 消費税	12,151	
	4. 特別損失		100	
		1. 過年度損益修正損	100	
	5. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			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			213,635	
	1. 建設改良費		83,814	
		1. 資産購入費	80,000	器械備品等購入分
		2. 工事請負費	3,814	
	2. 企業債還金		117,121	
		1. 企業債還金	117,121	
	3. 投資		12,700	
		1. その他投資	12,700	看護職員就職準備資金他

平成24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 定額	増 減
受入資金	7,742,080	6,537,021	△ 1,205,059
1 事業収入	4,228,860	4,225,305	△ 3,555
2 前年度未収金	791,082	618,610	△ 172,472
3 一時借入金	900,000	1,100,000	200,000
4 繰越金	233,475	34,228	△ 199,247
5 他会計補助金	1,032,930	4,209	△ 1,028,721
6 他会計負担金	550,000	550,000	0
7 県補助金	2,183	1,669	△ 514
8 負担金交付金	3,000	3,000	0
9 投資償還金	450	0	△ 450
10 寄附金	100	0	△ 100

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 定額	増 減
支払資金	7,707,852	6,481,666	△ 1,226,186
1 事業費	5,023,438	5,192,831	169,393
2 前年度未払金	660,936	475,200	△ 185,736
3 建設改良費	80,000	83,814	3,814
4 企業債償還金	131,735	117,121	△ 14,614
5 一時借入金	1,800,000	600,000	△ 1,200,000
6 投資	11,500	12,700	1,200
7 その他	243	0	△ 243
差 引	34,228	55,355	21,127

給与費明細書

1 総括

区分	職員数(人)		給与費					法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	1	333	143,880	1,294,939	338,824	1,042,354	2,819,997	496,362	1,000	3,317,359
前年度	1	344	134,940	1,334,986	300,450	1,135,211	2,905,587	474,946	1,000	3,381,533
比較	0	△11	8,940	△40,047	38,374	△92,857	△85,590	21,416	0	△64,174

手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び 勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	37,981	29,928	19,570	24,985	481,192	118,398
	前年度	40,604	29,766	20,477	21,903	490,451	151,900
	比較	△2,623	162	△907	3,082	△9,259	△33,502
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	26,487	13,814	123	18,268	205,076	66,532
	前年度	27,192	14,624	148	15,046	222,461	100,639
	比較	△705	△810	△25	3,222	△17,385	△34,107

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	△40,047	改定に伴う増減分	△2,402		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.17% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	4,421		
		その他の増減分	△42,066	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 315 18 333 前年度 331 13 344 増減 △16 5 △11
手当	△92,857	特殊勤務手当の単価見直しによる増加分	14,811	夜間看護手当	
		その他の増減分	△107,668	職員の変動等に伴う増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	労 務 員
平成24年 2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	485,895	321,717	312,357	376,469	314,443	361,147
	平均年齢 (歳)	43.8	40.3	40.4	51.6	41.2	51.3
平成23年 2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	485,395	324,469	307,282	379,228	324,427	376,258
	平均年齢 (歳)	43.3	40.4	39.4	51.1	42.9	52.9

(2) 初任給

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員	労 務 員
市 の 制 度	高 校 卒 (円)				養成所卒155,700	149,800	146,700
	短 大 卒 (円)		3 卒 185,800	2 卒 178,800 3 卒 185,800			
	大 学 卒 (円)	博士修了323,600 6 卒 294,300	4 卒 192,800 6 卒 207,000	192,800		178,800	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)				養成所卒153,300	140,100	137,200
	短 大 卒 (円)		3 卒 167,000	2 卒 180,500 3 卒 188,900			
	大 学 卒 (円)	博士修了323,600 6 卒 237,700	178,200	201,100		I 種 185,800 II 種 172,200	

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師		医 療 技 術 員		看 護 師		准 看 護 師		事 務 員		労 務 員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 2月1日 現 在	1 級	5	13.5			5	2.9			1	4.3		
	2 級	5	13.5	10	18.9	34	19.5			5	21.8		
	3 級	7	18.9	20	37.8	83	47.8	4	23.6	8	34.8	1	9.1
	4 級	17	46.0	12	22.6	39	22.4	13	76.4	2	8.7	3	27.3
	5 級	3	8.1	7	13.2	10	5.7			1	4.3	7	63.6
	6 級			4	7.5	2	1.1			5	21.8		
	7 級					1	0.6			1	4.3		
	8 級												
	9 級												
	計		37	100.0	53	100.0	174	100.0	17	100.0	23	100.0	11
平成23年 2月1日 現 在	1 級	5	11.6			13	7.1			2	9.5		
	2 級	3	7.0	11	20.4	34	18.5			3	14.3		
	3 級	13	30.2	19	35.2	83	45.1	4	22.2	6	28.6		
	4 級	18	41.9	12	22.2	41	22.3	14	77.8	3	14.3	3	27.3
	5 級	4	9.3	8	14.8	10	5.4			3	14.3	8	72.7
	6 級			4	7.4	2	1.1			3	14.3		
	7 級					1	0.5			1	4.7		
	8 級												
	9 級												
	計		43	100.0	54	100.0	184	100.0	18	100.0	21	100.0	11

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 療 職	医 員	副 医 長	医 長	医 長	副 院 長 部 長 健 診 セ ン タ ー 長		
一 般 職	職 員	職 員	職 員	係 長 主 任 看 護 師 主 任 職	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	技 能 労 務 職 員	技 能 労 務 職 員	技 能 労 務 職 員	副 主 任	係 長 主 任		
				そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者			

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 務 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有
一 般 会 計 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有

(5) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2%~20%	無
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2%~20%	無

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 体 (%)	医 師 (%)	医 療 技 術 員 (%)	看 護 師 (%)	准 看 護 師 (%)	事 務 員 (%)	労 務 員 (%)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	17.5	62.8	2.7	10.4	9.6	0.9	0.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成24年2月1日現在)	100	100	100	100	100	100	100
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医 師 診 療 手 当、 医 療 業 務 手 当、 夜 間 看 護 手 当						

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
病院給食業務委託 (平成21年度債務負担行為)	339,774	自 平成21年度 至 平成23年度	186,812	平成24年度	152,962	0	0	0	152,962
病院給食業務委託 (平成24年度債務負担行為)	289,512		0	自 平成24年度 至 平成27年度	289,512	0	0	0	289,512
新市立伊勢総合病院建設 基本計画策定業務委託	13,000	平成23年度	0	平成24年度	13,000	0	0	0	13,000

平成24年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成25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>4,051,674</u>	1,271,353
ハ. 構築物	300,070	
減価償却累計額	<u>252,717</u>	47,353
ニ. 器械備品	3,467,161	
減価償却累計額	<u>2,980,675</u>	486,486
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,958</u>	<u>259</u>
有形固定資産合計		2,930,160
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権		<u>3,563</u>
無形固定資産合計		3,563
(3) 投資		
イ. 長期貸付金		<u>27,500</u>
投資合計		<u>27,500</u>
固定資産合計		2,961,223
2. 流動資産		
(1) 現金預金		55,355
(2) 未収金		694,192
(3) 貯蔵品		<u>25,007</u>
流動資産合計		774,554
資産合計		<u><u>3,735,777</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
3. 流動負債		
(1) 一時借入金	1,100,000	
(2) 未払金	363,477	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>1,464,477</u>
負債合計		1,464,477
資 本 の 部		
4. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>264,631</u>	
資本金合計		774,949
5. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	169,801	
ロ. 国庫補助金	102,949	
ハ. 県補助金	16,191	
ニ. 他会計補助金	1,419,320	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	139,200	
ト. 他会計負担金	<u>3,875,000</u>	
資本剰余金合計		5,775,856
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>4,279,505</u>	
欠損金合計		<u>4,279,505</u>
剰余金合計		<u>1,496,351</u>
資本合計		<u>2,271,300</u>
負債資本合計		<u><u>3,735,777</u></u>

平成23年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,932,856		
(2) 外来収益	1,527,327		
(3) その他医業収益	<u>98,213</u>	4,558,396	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,249,092		
(2) 材料費	1,077,436		
(3) 経費	877,134		
(4) 減価償却費	214,092		
(5) 資産減耗費	4,561		
(6) 研究研修費	<u>21,696</u>	<u>5,444,011</u>	
医業損失			885,615
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	237,268		
(2) その他健診収益	<u>1,935</u>	239,203	
4. 健診費用			
(1) 給与費	92,264		
(2) 材料費	9,801		
(3) 経費	33,669		
(4) 減価償却費	<u>12,280</u>	<u>148,014</u>	
健診利益			91,189
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	2,930		
(2) 他会計負担金	450,000		
(3) 県補助金	2,183		
(4) 負担金交付金	3,000		
(5) その他医業外収益	<u>25,947</u>	484,060	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,122		
(2) 繰延勘定償却	35,656		
(3) 徴収不能損失	100		
(4) 雑損失	96,788		
(5) 医業外雑費	1,604		
(6) 負担金	7,136		
(7) 予備費	<u>1,000</u>	<u>158,406</u>	<u>325,654</u>
経常損失			468,772
7. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>100</u>	100	
8. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,566</u>	<u>1,566</u>	<u>△1,466</u>
当年度純損失			<u>470,238</u>
前年度繰越欠損金			<u>3,317,576</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,787,814</u></u>

平成23年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地		1,124,709
ロ. 建物	5,323,027	
減価償却累計額	<u>3,966,743</u>	1,356,284
ハ. 構築物	296,438	
減価償却累計額	<u>249,716</u>	46,722
ニ. 器械備品	3,467,170	
減価償却累計額	<u>2,919,083</u>	548,087
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,843</u>	374
有形固定資産合計		3,076,176
(2) 無形固定資産		
イ. 電話加入権		<u>3,563</u>
無形固定資産合計		3,563
(3) 投資		
イ. 長期貸付金		<u>15,300</u>
投資合計		<u>15,300</u>
固定資産合計		3,095,039
2. 流動資産		
(1) 現金預金		34,228
(2) 未収金		701,038
(3) 貯蔵品		<u>26,007</u>
流動資産合計		761,273
資産合計		<u><u>3,856,312</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
3. 流動負債		
(1) 一時借入金	600,000	
(2) 未払金	475,200	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>1,076,200</u>
負債合計		1,076,200
資 本 の 部		
4. 資本金		
(1) 自己資本金	510,318	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	<u>381,752</u>	
資本金合計		892,070
5. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	169,801	
ロ. 国庫補助金	102,949	
ハ. 県補助金	16,191	
ニ. 他会計補助金	1,419,320	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄附金	139,200	
ト. 他会計負担金	<u>3,775,000</u>	
資本剰余金合計		5,675,856
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,787,814</u>	
欠損金合計		<u>3,787,814</u>
剰余金合計		<u>1,888,042</u>
資本合計		<u>2,780,112</u>
負債資本合計		<u><u>3,856,312</u></u>

水道事業会計

議案第11号

平成24年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	54,925 戸
(2) 総 給 水 量	17,202 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	47,128 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 原水施設更新事業	16,500
イ 配水管・施設新設及び改良事業	1,300,705
ウ 老朽管更新事業	370,823
エ 加圧施設更新事業	15,000

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業収益	2,727,025
第1項 営業収益	2,669,215
第2項 営業外収益	56,298
第3項 簡易水道収益	1,512

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,426,154
第1項 営業費用	2,214,607
第2項 営業外費用	195,407
第3項 簡易水道費用	6,140
第4項 予備費	10,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,380,595千円は、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	628,069
第1項 企業債	328,000
第2項 負担金	151,869
第3項 出資金	148,200

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	2, 0 0 8, 6 6 4
第 1 項 建 設 改 良 費	1, 7 3 6, 1 6 9
第 2 項 償 還 金	2 7 2, 4 9 5

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
水道施設運転管理業務委託 (平成 24 年度債務負担行為)	自 平成 2 4 年度 至 平成 2 7 年度	1 5 2, 0 8 2
水道料金等徴収業務委託 (平成 24 年度債務負担行為)	自 平成 2 5 年度 至 平成 2 7 年度	2 1 0, 3 3 1

(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 2 8, 0 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金、地方公 共団体金融機構資 金については、その 融通条件により、銀 行その他の場合に は、その債権者との 協定によるものと する。 ただし、財政の都 合により据置期間 及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借 換えすることがで きる。

(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	397,373

(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、25,675千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

平成24年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成24年度伊勢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

		収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 水道事業 収益			2,727,025			
	1 営業収益			2,669,215		
		1 給水収益		2,591,016	水道料金(給水戸数 54,863戸)	
		2 受託工事収益		2,525	修繕工事収益	525
					受託工事手数料	2,000
		3 その他営業収益		75,674	材料売却収益	26
					手数料	1,982
					他会計負担金	63,110
					営業雑収益	10,556
		2 営業外収益			56,298	
	1 受取利息及び配当金			2,500	有価証券利息	
	2 雑収益			7,268	その他雑収益	
	3 朝熊山分担金			6,914		
	4 加入金			39,616		
	3 簡易水道 収益			1,512		
		1 給水収益		1,145	水道料金(給水戸数 62戸)	
2 雑収益			325	他会計負担金	316	
				その他収益	9	
	3 加入金		42			

(単位 千円)

		支 出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 費用			2,426,154		
	1 営業費用		2,214,607		
		1 原水費	910,930	職員給与費	16,803
				備消耗品費	3,363
				委託料	49,755
				手数料	5,284
				賃借料	3,858
				修繕費	5,750
				動力費	67,488
				薬品費	2,827
			工事請負費	704	
	受水費		753,761		
	その他経費	1,337			
2 配水及び給水費	355,410	職員給与費	124,789		
		子ども手当	960		
		賃金	4,172		
		嘱託職員法定福利費	634		
		備消耗品費	1,966		
		燃料費	2,362		
		光熱水費	873		
		委託料	83,130		
		手数料	856		
		修繕費	57,475		

款	項	目	予 定 額	備 考
				メータ取替補修費 7,230
				路面復旧費 14,509
				動力費 20,331
				材料費 14,990
				工事請負費 19,950
				その他経費 1,183
		3 受託工事費	10,520	職員給与費 8,797
				燃料費 529
				材料費 755
				その他経費 439
		4 総係費	299,623	職員給与費 165,394
				子ども手当 755
				賃金 3,974
				嘱託職員法定福利費 598
				旅費 627
				備消耗品費 3,140
				印刷製本費 778
				通信運搬費 7,027
				委託料 93,433
				手数料 4,458
				賃借料 2,125
				修繕費 504
				補償費 2,096
				保険料 1,261
				負担金 11,934
				その他経費 1,519

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 減価償却費	613,204	有形固定資産減価償却費 606,049 無形固定資産減価償却費 7,155
		6 資産減耗費	24,900	固定資産除却費 24,500 たな卸資産減耗費 400
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		195,407	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	138,891	企業債利息
		2 雑支出	24,685	不用品売却原価 1,427 その他雑支出 23,258
		3 朝熊山雑支出	11,831	職員給与費 7,639 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,304
		4 消費税	20,000	
	3 簡易水道費用		6,140	
		1 簡易水道費	6,140	手数料 1,170 修繕費 630 工事請負費 630 企業債利息 575 減価償却費 2,115 その他経費 1,020
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収 入			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			628,069		
	1 企業債		328,000		
		1 企業債		328,000	原水施設等設置事業 3,000
					配水及び給水施設設置等事業 110,000
					老朽管更新事業 105,000
					配水管敷設事業 64,000
					加圧施設更新事業 6,000
					増口径管更新事業 40,000
	2 負担金		151,869		
		1 負担金		151,869	工事負担金 125,074
	一般会計負担金 26,795				
3 出資金		148,200			
	1 他会計出資金		148,200	配水及び給水施設設置等事業 106,200	
		老朽管更新事業 42,000			

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			2,008,664		
	1 建設改良費		1,736,169		
		1 原水施設費	16,500	工事請負費	
		2 配水及び給水施設費	1,030,770	職員給与費	36,173
				子ども手当	660
				賃金	1,987
				燃料費	1,234
				委託料	181,378
				賃借料	2,614
				工事請負費	804,000
				負担金	1,000
	その他経費	1,724			
	3 老朽管更新事業費	370,823	職員給与費	15,423	
			委託料	19,000	
		工事請負費	336,400		
4 配水管敷設事業費	176,279	職員給与費	14,879		
		委託料	17,000		
		工事請負費	144,400		
5 増口径管敷設替事業費	93,656	職員給与費	7,476		
		子ども手当	180		
		委託料	6,000		
		工事請負費	80,000		
6 加圧施設更新事業費	15,000	工事請負費			
7 固定資産購入費	32,889	機械及び装置	24,969		
		車両運搬具	4,997		
		工具器具及び備品	2,923		
8 簡易水道施設費	252	固定資産購入費			
2 償還金			272,495		
	1 企業債償還金	272,495			

平成24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	6,668,436	6,256,856	△411,580
1 事 業 収 益	2,623,642	2,590,809	△32,833
2 未 収 金	261,643	484,388	222,745
3 企 業 債	262,000	328,000	66,000
4 負 担 金	135,927	76,825	△59,102
5 固定資産売却代金	0	0	0
6 繰 越 金	1,307,599	2,776,834	1,469,235
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	2,077,625	0	△2,077,625
支 払 資 金	3,891,602	3,668,709	△222,893
1 事 業 費 用	1,532,664	1,538,440	5,776
2 未 払 金	320,377	610,741	290,364
3 貯 蔵 品	50,000	40,000	△10,000
4 建 設 改 良 費	1,713,172	1,207,033	△506,139
5 企 業 債 償 還 金	275,008	272,495	△2,513
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	381	0	△381
差 引	2,776,834	2,588,147	△188,687

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	28	117,396	166,528	283,924	39,498	323,422
	資本勘定支弁職員	10	40,338	20,198	60,536	13,415	73,951
	合 計	38	157,734	186,726	344,460	52,913	397,373
前年度	損益勘定支弁職員	27	114,159	148,921	263,080	37,225	300,305
	資本勘定支弁職員	11	46,629	22,923	69,552	15,107	84,659
	合 計	38	160,788	171,844	332,632	52,332	384,964
比較	損益勘定支弁職員	1	3,237	17,607	20,844	2,273	23,117
	資本勘定支弁職員	△1	△6,291	△2,725	△9,016	△1,692	△10,708
	合 計	0	△3,054	14,882	11,828	581	12,409

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	6,399	2,713	2,507	57,522	9,460
	前年度	6,063	2,780	1,877	58,663	9,647
	比較	336	△67	630	△1,141	△187
	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	1,901	38	1,152	105,034		
前年度	1,575	30	1,085	90,124		
比較	326	8	67	14,910		

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	△3,054	改定に伴う増減分	△446		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.31% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	288		
		その他の増減分	△2,896	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 38人 0人 38人 前年度 38人 0人 38人 増 減 0人 0人 0人
手 当	14,882	その他の増減分	14,882	職員の変動等に伴う増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年2月1日現在	平均給料月額 (円)	340,634	345,827
	平均年齢 (歳)	45.01	50.04
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	340,684	349,953
	平均年齢 (歳)	44.07	50.08

(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24年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	10.0	2 級		
	3 級	8	40.0	3 級	2	11.1
	4 級	6	30.0	4 級	9	50.0
	5 級	1	5.0	5 級	7	38.9
	6 級	2	10.0			
	7 級	1	5.0			
	計	20	100.0	計	18	100.0
平成23年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	9.5	2 級		
	3 級	7	33.4	3 級	1	5.9
	4 級	8	38.1	4 級	9	52.9
	5 級	2	9.5	5 級	7	41.2
	6 級	2	9.5			
	7 級					
	計	21	100.0	計	17	100.0

(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	職 員	係 長	課長補佐	課 長	部 長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任	係 長		

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	44.7
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務従事手当 夜間工事従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	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	
水道施設運転管理業務委託 (平成21年度債務負担行為)	千円 152,122	自 平成21年度 至 平成23年度	千円 86,100	平成24年度	千円 66,022	千円 0	千円 0	千円 0	千円 66,022
水道施設運転管理業務委託 (平成24年度債務負担行為)	152,082			自 平成24年度 至 平成27年度	152,082	0	0	0	152,082
水道料金等徴収業務委託 (平成20年度債務負担行為)	302,742	自 平成20年度 至 平成23年度	219,489	平成24年度	83,253	0	0	0	83,253
水道料金等徴収業務委託 (平成24年度債務負担行為)	210,331			自 平成25年度 至 平成27年度	210,331	0	0	0	210,331
水道料金コンビニエンス ストア収納代行業務委託	3,276	平成23年度	1,638	平成24年度	1,638	0	0	0	3,276

平成24年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	1,324,383	
ロ	建物	771,146	
	減価償却累計額	399,344	371,802
ハ	構築物	29,733,806	
	減価償却累計額	10,595,613	19,138,193
ニ	機械及び装置	3,085,833	
	減価償却累計額	2,040,265	1,045,568
ホ	車両運搬具	36,605	
	減価償却累計額	25,884	10,721
ヘ	工具器具及び備品	64,669	
	減価償却累計額	51,508	13,161
ト	建設仮勘定		212,744
	有形固定資産合計		22,116,572
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	115,783	
ロ	ソフトウェア		466
	無形固定資産合計		116,249
	固定資産合計		22,232,821
2	流動資産		
(1)	現金預金	2,588,147	
(2)	未収金	439,635	
(3)	貯蔵品	62,637	
	流動資産合計		3,090,419
	資 産 合 計		25,323,240

負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	引当金		
イ	退職給与引当金	252,528	
ロ	修繕引当金	359,439	
	引当金合計	<u>611,967</u>	
	固定負債合計		611,967
4	流動負債		
(1)	未払金	640,509	
(2)	預り金	1,000	
	流動負債合計		<u>641,509</u>
	負債合計		<u>1,253,476</u>

資 本 の 部

5	資本金		
(1)	自己資本金	7,681,276	
(2)	借入資本金		
イ	企業債	5,575,433	
	借入資本金合計	<u>5,575,433</u>	
	資本金合計		13,256,709
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	2,046,761	
ロ	負担金	5,757,262	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,952,512	
	資本剰余金合計	<u>10,269,002</u>	
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	544,053	
	利益剰余金合計	<u>544,053</u>	
	剰余金合計		<u>10,813,055</u>
	資本合計		<u>24,069,764</u>
	負債資本合計		<u>25,323,240</u>

平成23年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,500,588	
(2) 受託工事収益	3,000	
(3) その他営業収益	<u>70,541</u>	2,574,129

2 営業費用

(1) 原水費	865,950	
(2) 配水及び給水費	334,540	
(3) 受託工事費	10,623	
(4) 総係費	310,576	
(5) 減価償却費	617,193	
(6) 資産減耗費	21,250	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,160,152</u>

営業利益 413,977

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,000	
(2) 雑収益	8,240	
(3) 朝熊山分担金	6,417	
(4) 加入金	<u>37,729</u>	55,386

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,967	
(2) 雑支出	22,172	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,601</u>	175,740

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,224	
(2) 雑収益	8	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,272

6 簡易水道費用

(1) 簡 易 水 道 費	<u>4,839</u>	<u>4,839</u>	<u>△123,921</u>
經 常 利 益			290,056
当 年 度 純 利 益			290,056
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>290,056</u></u>

平成23年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	1,324,383	
ロ	建物	771,146	
	減価償却累計額	383,833	387,313
ハ	構築物	28,315,536	
	減価償却累計額	10,082,301	18,233,235
ニ	機械及び装置	3,062,053	
	減価償却累計額	1,964,575	1,097,478
ホ	車両運搬具	31,845	
	減価償却累計額	24,413	7,432
ヘ	工具器具及び備品	61,885	
	減価償却累計額	49,328	12,557
ト	建設仮勘定		29,731
	有形固定資産合計		21,092,129
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	122,390	
ロ	ソフトウェア		1,014
	無形固定資産合計		123,404
	固定資産合計		21,215,533
2	流動資産		
(1)	現金預金	2,776,834	
(2)	未収金	587,821	
(3)	貯蔵品	60,949	
	流動資産合計		3,425,604
	資 産 合 計		24,641,137

負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	202,528	
	ロ 修繕引当金	359,439	
	引当金合計	561,967	
	固定負債合計		561,967
4	流動負債		
(1)	未払金	610,741	
(2)	預り金	1,000	
	流動負債合計		611,741
	負債合計		1,173,708

資 本 の 部

5	資本金		
(1)	自己資本金	7,533,076	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	5,519,928	
	借入資本金合計	5,519,928	
	資本金合計		13,053,004
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	2,046,761	
	ロ 負担金	5,612,629	
	ハ 補助金	512,467	
	ニ その他資本剰余金	1,952,512	
	資本剰余金合計	10,124,369	
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	290,056	
	利益剰余金合計	290,056	
	剰余金合計		10,414,425
	資本合計		23,467,429
	負債資本合計		24,641,137

下水道事業会計

議案第12号

平成24年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度伊勢市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目	予 定 量
(1) 排 水 戸 数	16,849 戸
(2) 総 排 水 量	4,843 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	13,270 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 污水管渠敷設事業	2,249,599
イ 処理場整備事業	5,000
ウ 処理場更新事業	10,000
エ 雨水管渠敷設事業	34,917
オ 雨水管渠更新事業	50,000
カ ポンプ場築造事業	228,183
キ ポンプ場更新事業	10,000

(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	2,445,248
第1項 営業収益	959,916
第2項 営業外収益	1,485,332

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,509,132
第1項 営業費用	1,870,147
第2項 営業外費用	635,985
第3項 予備費	3,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,129,056千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資本的収入	2,757,523
第1項 企業債	1,553,800
第2項 負担金	264,223
第3項 国庫補助金	939,500

(単位 千円)

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

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託	自 平成24年度 至 平成27年度	8 3, 0 0 0
平成24年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	自 平成25年度 至 平成29年度	5 6 0
平成24年度水洗便所等改造資金助成金	自 平成24年度 至 平成25年度	1, 1 4 0
平成24年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	自 平成24年度 至 平成25年度	1 5 0
下水道使用料等徴収業務委託 (平成24年度債務負担行為)	自 平成25年度 至 平成27年度	7 3, 1 9 8

(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, 1 1 5, 5 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金・特定資金 及び地方公共団体金 融機構資金につい ては、その融通条件に よる、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。
宇治・中村特環 公共下水道事業	4, 5 0 0			
流域下水道事業	4 3 3, 8 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	2 9 4 , 2 7 8

(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、540,783千円である。

平成24年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成24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			2,445,248		
	1 営業収益		959,916		
		1 下水道使用料	744,510	下水道使用料(排水戸数 16,849戸)	
		2 他会計負担金	214,949	雨水処理負担金 186,706 退職金他会計負担金 25,641 農集分人件費負担金 2,602	
		3 その他営業収益	457	手数料 456 営業雑収益 1	
	2 営業外収益		1,485,332		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息	
		2 他会計負担金	851,270	企業債償還利子負担金 140,013 分流式下水道等に要する経費 650,617 高資本費対策 他 60,640	
		3 他会計補助金	540,783		
		4 国庫補助金	500		
		5 県補助金	28,441		
		6 消費税及び地方消費税還付金	63,520		
		7 雑収益	168		

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業費用			2,509,132		
	1 営業費用		1,870,147		
		1 污水管渠費		48,630	職員給与費 12,957
					通信運搬費 882
					委託料 22,445
					修繕費 7,872
					動力費 3,639
			材料費 700		
			その他経費 135		
2 雨水管渠費		7,321	委託料 2,800		
			修繕費 500		
			工事請負費 4,000		
			保険料 21		
3 流域下水道維持管理負担金		422,083			
4 ポンプ場費		58,650	委託料		
5 処理場費		137,751	職員給与費 5,352		
			備消耗品費 931		
			通信運搬費 4,494		
			委託料 82,834		
			賃借料 1,202		
			修繕費 19,580		
			動力費 17,819		
			薬品費 5,068		
		その他経費 471			

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	50,802	職員給与費 30,556 子ども手当 660 賃金 5,700 嘱託・臨時職員法定福利費 883 通信運搬費 673 補助交付金 10,981 その他経費 1,349
		7 業務費	104,767	職員給与費 47,144 子ども手当 820 賃金 5,848 嘱託・臨時職員法定福利費 897 報償費 7,983 印刷製本費 1,156 通信運搬費 3,110 委託料 25,678 手数料 1,170 賃借料 9,009 負担金 1,521 その他経費 431
		8 総係費	114,957	職員給与費 90,002 子ども手当 540 報酬 546 賃金 1,984 備消耗品費 1,106 通信運搬費 1,007

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 9,884
				賃借料 3,015
				負担金 4,737
				保険料 580
				その他経費 1,556
		9 汚水減価償却費	803,604	有形固定資産減価償却費 625,029 無形固定資産減価償却費 178,575
		1 0 雨水減価償却費	120,882	有形固定資産減価償却費
		1 1 資産減耗費	700	固定資産除却費
	2 営業外費用		635,985	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	634,747	公共下水道事業債利息 493,136 流域下水道事業債利息 141,308 その他企業債利息 3 借入金利息 300
		2 雑支出	1,238	その他雑支出
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			2,757,523			
	1 企業債		1,553,800			
		1 公共下水道事業債	1,120,000	流域関連公共下水道事業債 宇治・中村特環公共下水道事業債	1,115,500 4,500	
		2 流域下水道事業債	433,800			
	2 負担金			264,223		
		1 他会計負担金		151,241	雨水建設改良負担金	44,600
						企業債償還元金負担金
	2 受益者負担金		112,982			
	3 国庫補助金			939,500		
1 公共下水道事業費国補助金			939,500	流域関連公共下水道事業費国補助金 宇治・中村特環公共下水道事業費国補助金	934,500 5,000	

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出	1 建設改良費		3,886,579		
		1 流域関連公共下水道交付金事業費	1,140,000	委託料	16,400
				工事請負費	1,073,600
				補償費	50,000
		2 流域関連公共下水道補助事業費	451,000	委託料	45,000
				工事請負費	387,900
		補償費	18,100		
	3 流域関連公共下水道単独事業費	654,865	職員給与費	89,792	
			子ども手当	1,980	
			賃金	3,538	
			嘱託・臨時職員法定福利費	503	
			旅費	522	
			備消耗品費	1,754	
			燃料費	1,512	
			委託料	13,952	
			賃借料	741	
			工事請負費	285,160	
			補償費	254,210	
			その他経費	1,201	
	4 宇治・中村特環公共下水道単独事業費	8,734	工事請負費	8,580	
			固定資産購入費	154	

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 宇治・中村特環 公共下水道更新 補助事業費	10,000	委託料
		6 雨水管渠敷設 補助事業費	22,000	委託料 7,000 工事請負費 15,000
		7 雨水管渠敷設 単独事業費	12,917	職員給与費 7,737 子ども手当 180 工事請負費 5,000
		8 雨水管渠更新補 助事業費	50,000	工事請負費
		9 ポンプ場築造 補助事業費	196,000	委託料 10,000 工事請負費 186,000
		10 ポンプ場築造 単独事業費	32,183	職員給与費 10,738 工事請負費 19,000 補償費 2,000 その他経費 445
		11 ポンプ場更新 補助事業費	10,000	委託料
		12 流域下水道 建設負担金	436,315	
		13 汚水有形固定 資産購入費	315	工具、器具及び備品購入費
	2 企業債償 還金		857,198	
	1 企業債償還金		857,198	公共下水道事業債償還金 645,124 流域下水道事業債償還金 211,641 その他企業債償還金 433
	3 受益者負 担金返還 金		550	
	1 受益者負担金 返還金		550	
	4 諸支出金		4,502	
	1 諸支出金		4,502	

平成24年度伊勢市下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	9,227,171	7,023,298	△2,203,873
1 事 業 収 益	2,112,471	2,195,036	82,565
2 未 収 金	244,601	276,124	31,523
3 企 業 債	2,142,200	1,553,800	△588,400
4 負 担 金	368,867	253,557	△115,310
5 補 助 金	1,276,616	939,500	△337,116
6 繰 越 金	1,682,801	1,805,281	122,480
7 そ の 他	1,399,615	0	△1,399,615
支 払 資 金	7,421,890	5,558,990	△1,862,900
1 事 業 費 用	1,411,905	1,434,260	22,355
2 未 払 金	769,049	679,312	△89,737
3 建 設 改 良 費	3,626,350	2,587,670	△1,038,680
4 企 業 債 償 還 金	1,478,871	857,198	△621,673
5 国庫補助金返還金	135,038	0	△135,038
6 そ の 他	677	550	△127
差 引	1,805,281	1,464,308	△340,973

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	20	76,531	83,868	160,399	25,612	186,011
	資本勘定支弁職員	16	57,395	31,632	89,027	19,240	108,267
	合 計	36	133,926	115,500	249,426	44,852	294,278
前年度	損益勘定支弁職員	20	77,425	58,228	135,653	25,016	160,669
	資本勘定支弁職員	16	58,347	33,244	91,591	18,876	110,467
	合 計	36	135,772	91,472	227,244	43,892	271,136
比較	損益勘定支弁職員	0	△894	25,640	24,746	596	25,342
	資本勘定支弁職員	0	△952	△1,612	△2,564	364	△2,200
	合 計	0	△1,846	24,028	22,182	960	23,142

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	5,535	2,487	2,058	48,943	9,196
	前年度	5,745	2,572	2,802	49,685	9,617
	比較	△210	△85	△744	△742	△421
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	
	本年度	2,489	230	96	44,466	
	前年度	2,164	213	96	18,578	
	比較	325	17	0	25,888	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△1,846	改定に伴う増減分	△202		給与改定の状況 平成23年度 { 改定率 △0.14% 改定の実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	557		平均昇給率 1.79%
		その他の増減分	△2,201	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 35人 1人 36人 前年度 36人 0人 36人 増 減 △1人 1人 0人
手 当	24,028	その他の増減分	24,028	職員の変動等に伴う増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年2月1日現在	平均給料月額 (円)	308,716	333,790
	平均年齢 (歳)	38.08	45.00
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	310,102	346,319
	平均年齢 (歳)	38.10	46.02

(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24年2月1日現在	1 級	2	6.2	1 級		
	2 級	3	9.4	2 級		
	3 級	15	46.9	3 級		
	4 級	7	21.9	4 級	2	66.7
	5 級	1	3.1	5 級	1	33.3
	6 級	3	9.4			
	7 級	1	3.1			
	計	32	100.0	計	3	100.0
平成23年2月1日現在	1 級	4	12.1	1 級		
	2 級	2	6.1	2 級		
	3 級	13	39.4	3 級		
	4 級	9	27.3	4 級	1	50.0
	5 級	1	3.0	5 級	1	50.0
	6 級	3	9.1			
	7 級	1	3.0			
	計	33	100.0	計	2	100.0

(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	職 員	係 長	課長補佐	課 長	部 長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任	係 長		

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	11.1
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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 庫補助金	企業債	その他	
小俣、五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託	千円 120,000	自 平成21年度 至 平成23年度	千円 94,817	平成24年度	千円 25,183	千円 0	千円 0	千円 0	千円 25,183
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託	83,000			自 平成24年度 至 平成27年度	83,000	0	0	0	83,000
平成19年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	484	自 平成20年度 至 平成23年度	66	平成24年度	418	0	0	0	418
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23年度	42	自 平成24年度 至 平成25年度	146	0	0	0	146
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23年度	76	自 平成24年度 至 平成26年度	124	0	0	0	124
平成22年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200	平成23年度	14	自 平成24年度 至 平成27年度	186	0	0	0	186
平成23年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	560			自 平成24年度 至 平成28年度	560	0	0	0	560
平成24年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	560			自 平成25年度 至 平成29年度	560	0	0	0	560
平成23年度水洗便所等改造資金助成金	1,140	平成23年度	0	平成24年度	1,140	0	0	0	1,140
平成24年度水洗便所等改造資金助成金	1,140			自 平成24年度 至 平成25年度	1,140	0	0	0	1,140
平成23年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成23年度	0	平成24年度	150	0	0	0	150
平成24年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 平成24年度 至 平成25年度	150	0	0	0	150
下水道使用料等徴収業務委託 (平成20年度債務負担行為)	73,503	自 平成20年度 至 平成23年度	53,286	平成24年度	20,217	0	0	0	20,217
下水道使用料等徴収業務委託 (平成24年度債務負担行為)	73,198			自 平成25年度 至 平成27年度	73,198	0	0	0	73,198
下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託	814	平成23年度	407	平成24年度	407	0	0	0	407

平成24年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成25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		339,984	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>188,891</u>	969,283	
ニ 構築物	45,473,407		
減価償却累計額	<u>3,393,666</u>	42,079,741	
ホ 機械及び装置	4,095,424		
減価償却累計額	<u>1,015,441</u>	3,079,983	
ヘ 車両運搬具	4,027		
減価償却累計額	<u>2,589</u>	1,438	
ト 工具器具及び備品	26,297		
減価償却累計額	<u>22,105</u>	4,192	
チ 建設仮勘定		<u>20,861</u>	
汚水有形固定資産合計			46,498,602

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,027,125	
ロ 建物	2,744,871		
減価償却累計額	<u>170,056</u>	2,574,815	
ハ 構築物	6,143,105		
減価償却累計額	<u>230,537</u>	5,912,568	
ニ 機械及び装置	3,637,424		
減価償却累計額	<u>424,686</u>	3,212,738	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>605</u>	3,167	
ヘ 建設仮勘定		<u>357,610</u>	
雨水有形固定資産合計			13,088,023

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		22,529	
ロ 流域下水道施設利用権		8,268,461	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,531</u>	
汚水無形固定資産合計			8,292,596

(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		67,929,276
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,464,308
(2) 未収金		<u>340,372</u>
流動資産合計		<u>1,804,680</u>
資 産 合 計		<u><u>69,733,956</u></u>
負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	10,000	
ロ 修繕引当金	<u>18,766</u>	
引当金合計		<u>28,766</u>
固定負債合計		28,766
4 流動負債		
(1) 未払金		576,308
(2) 預り金		<u>1,000</u>
流動負債合計		<u>577,308</u>
負 債 合 計		606,074
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	<u>31,897,878</u>	
借入資本金合計		<u>31,897,878</u>
資本金合計		37,464,264

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	235,388	
ロ 他会計負担金	5,180,700	
ハ 受益者負担金	2,667,319	
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	23,132,106	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		32,257,389

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>593,771</u>	
欠損金合計		<u>593,771</u>

剰余金合計 31,663,618

資本合計 69,127,882

負債資本合計 69,733,956

平成23年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	660,608		
(2) 他会計負担金	188,424		
(3) その他営業収益	382	849,414	

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	40,285		
(2) 雨水管渠費	1,756		
(3) 流域下水道維持管理負担金	355,566		
(4) ポンプ場費	46,842		
(5) 処理場費	200,306		
(6) 普及促進費	50,159		
(7) 業務費	108,355		
(8) 総係費	87,020		
(9) 汚水減価償却費	767,409		
(10) 雨水減価償却費	122,473		
(11) 資産減耗費	1,908	1,782,079	

営業損失

932,665

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,208		
(2) 他会計負担金	811,299		
(3) 他会計補助金	552,788		
(4) 国庫補助金	500		
(5) 県補助金	28,441		
(6) 雑収益	167	1,394,403	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	608,731		
(2) 雑支出	4,608	613,339	781,064

経常損失

151,601

当年度純損失

151,601

前年度繰越欠損金

309,343

当年度未処理欠損金

460,944

平成23年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		339,984	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>169,128</u>	989,046	
ニ 構築物	43,075,870		
減価償却累計額	<u>2,882,501</u>	40,193,369	
ホ 機械及び装置	4,048,018		
減価償却累計額	<u>922,404</u>	3,125,614	
ヘ 車両運搬具	4,027		
減価償却累計額	<u>2,417</u>	1,610	
ト 工具器具及び備品	25,997		
減価償却累計額	<u>21,213</u>	4,784	
チ 建設仮勘定		<u>289,860</u>	
汚水有形固定資産合計			44,947,387

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		740,362	
ロ 建物	2,505,885		
減価償却累計額	<u>142,402</u>	2,363,483	
ハ 構築物	4,441,157		
減価償却累計額	<u>192,074</u>	4,249,083	
ニ 機械及び装置	2,993,552		
減価償却累計額	<u>370,022</u>	2,623,530	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>504</u>	3,268	
ヘ 建設仮勘定		<u>174,826</u>	
雨水有形固定資産合計			10,154,552

(3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		25,293	
ロ 流域下水道施設利用権		8,028,413	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,851</u>	
汚水無形固定資産合計			8,055,632

(4) 投資			
イ 投資有価証券		<u>50,055</u>	
投資合計			<u>50,055</u>
固定資産合計			63,207,626
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,805,281	
(2) 未収金		<u>360,157</u>	
流動資産合計			<u>2,165,438</u>
資 産 合 計			<u><u>65,373,064</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>18,766</u>	
引当金合計			<u>18,766</u>
固定負債合計			18,766
4 流動負債			
(1) 未払金		679,312	
(2) 預り金		<u>1,000</u>	
流動負債合計			<u>680,312</u>
負 債 合 計			699,078

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		<u>31,201,276</u>	
借入資本金合計			<u>31,201,276</u>
資本金合計			36,767,662

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	235,388	
ロ 他会計負担金	3,219,642	
ハ 受益者負担金	2,559,389	
ニ 工事負担金	65,425	
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619	
ヘ 他会計補助金	700,981	
ト 補助金	21,310,973	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		28,367,268

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>460,944</u>	
欠損金合計		<u>460,944</u>

剰余金合計 27,906,324

資本合計 64,673,986

負債資本合計 65,373,064

認知症対応型共同生活介護事業会計

議案第13号

平成24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24年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
入居居室数 9室

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 グループホーム事業収益	38,102千円
第1項 営業収益	38,101千円
第2項 営業外収益	1千円

支出

第1款 グループホーム事業費用	41,441千円
第1項 営業費用	41,440千円
第2項 営業外費用	1千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額700千円は、過年度分損益勘定留保資金700千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	700千円
第1項 建設改良費	700千円

(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24年2月27日提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成24年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位: 千円)

収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 グループホーム事業収益			38,102	
	1 営業収益		38,101	
		1 グループホーム使用料	9,832	家賃・光熱水費・教養娯楽費・食材料費 9人
		2 介護報酬	28,268	要介護 1 1人 3,037 要介護 2 3人 9,299 要介護 3 3人 9,485 要介護 4 2人 6,447
		3 その他営業収益	1	その他の日常生活にかかる費用
	2 営業外収益		1	
		1 雑収益	1	雑収益

(単位: 千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 グループホーム事業費用			41,441	
	1 営業費用		41,440	
		1 委託料	39,849	運営委託料
		2 減価償却費	1,553	固定資産減価償却費
		3 その他営業費用	38	利用判定委員報酬 24 郵便料 9 予備費 5
	2 営業外費用		1	
		1 雑支出	1	雑支出

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			0	

(単位：千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			700	
	1 建設改良費		700	
		1 工事請負費	700	浴室改修

平成24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	50,311	48,426	△ 1,885
1. グループホーム事業収益	34,579	33,996	△ 583
2. 未収金	6,322	4,184	△ 2,138
3. 繰越金	1,412	3,246	1,834
4. 一時借入金	7,000	7,000	0
5. 補助金	998	0	△ 998

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	47,065	47,588	523
1. グループホーム事業費用	39,067	39,888	821
2. 企業債償還金	0	0	0
3. 一時借入金返済	7,000	7,000	0
4. 建設改良費	998	700	△ 298

差 引	3,246	838	△ 2,408
-----	-------	-----	---------

平成24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25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	86,046		
	減価償却累計額	7,398	78,648	
	ロ 建物附属設備	2,394		
	減価償却累計額	763	1,631	
	ハ 構築物	610		
	減価償却累計額	418	192	
	ニ 車両運搬具	692		
	減価償却累計額	624	68	
	ホ 工具・器具及び備品	10,186		
	減価償却累計額	8,883	1,303	
	有形固定資産合計			81,842
	(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			81,996
2	流動資産			
	(1) 現金預金		838	
	(2) 未収金		4,106	
	流動資産合計			4,944
	資 産 合 計			86,940

		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	0	
	借入資本金合計		0
	資本金合計		10,000
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,997	
	ハ 他会計補助金	50,399	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		84,473
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	7,533	
	欠損金合計		7,533
	剰余金合計		76,940
	資本合計		86,940
	負債資本合計		86,940

平成23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23年4月1日から平成24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	9,740		
(2) 介護報酬	29,021		
(3) その他営業収益	<u>1</u>	38,762	
2 営業費用			
(1) 委託料	39,026		
(2) 減価償却費	1,507		
(3) その他営業費用	<u>37</u>	<u>40,570</u>	
営業損失			1,808
3 営業外収益			
(1) 雑収益	<u>1</u>	1	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>4</u>	<u>4</u>	
			<u>△ 3</u>
経常損失			1,811
当年度純損失			1,811
前年度繰越欠損金			<u>2,383</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,194</u></u>

平成23年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 建物	85,346		
	減価償却累計額	6,620	78,726	
	ロ 建物附属設備	2,394		
	減価償却累計額	493	1,901	
	ハ 構築物	610		
	減価償却累計額	366	244	
	ニ 車両運搬具	692		
	減価償却累計額	624	68	
	ホ 工具・器具及び備品	10,186		
	減価償却累計額	8,430	1,756	
	有形固定資産合計			82,695
	(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			82,849
2	流動資産			
	(1) 現金預金		3,246	
	(2) 未収金		4,184	
	流動資産合計			7,430
	資 産 合 計			90,279

		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	0	
	借入資本金合計		0
	資本金合計		10,000
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	22,000	
	ロ 県補助金	11,997	
	ハ 他会計補助金	50,399	
	ニ その他資本剰余金	77	
	資本剰余金合計		84,473
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	4,194	
	欠損金合計		4,194
	剰余金合計		80,279
	資本合計		90,279
	負債資本合計		90,279