

# 一般会計

議案第1号

平成25年度 伊勢市一般会計予算

平成25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48,421,862千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年2月25日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		16,110,000
	1 市民税	6,964,692
	2 固定資産税	6,659,331
	3 軽自動車税	268,500
	4 市たばこ税	815,476
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	9,000
	7 都市計画税	1,393,000
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		57,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000
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		9,760,000
	1 地方交付税	9,760,000

(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		980,484
	1 負担金	980,484
14 使用料及び手数料		363,105
	1 使用料	304,674
	2 手数料	58,431
15 国庫支出金		5,974,194
	1 国庫負担金	4,664,231
	2 国庫補助金	1,273,670
	3 委託金	36,293
16 県支出金		2,743,208
	1 県負担金	1,548,351
	2 県補助金	922,215
	3 委託金	272,642
17 財産収入		40,740
	1 財産運用収入	30,655
	2 財産売却収入	10,085
18 寄附金		26,002
	1 寄附金	26,002
19 繰入金		2,733,237
	1 基金繰入金	2,733,237
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		498,090
	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	12,833
	4 受託事業収入	320
	5 雑入	478,937
22 市債		7,259,800

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市 債	7,259,800
歳 入	合 計	48,421,862

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		369,962
	1 議会費	369,962
2 総務費		4,379,854
	1 総務管理費	3,384,516
	2 徴税費	522,224
	3 戸籍住民基本台帳費	187,443
	4 選挙費	230,327
	5 統計調査費	23,722
	6 監査委員費	31,622
3 民生費		16,403,886
	1 社会福祉費	3,979,681
	2 老人福祉費	3,774,992
	3 児童福祉費	6,162,505
	4 生活保護費	2,399,391
	5 人権政策費	74,007
	6 国民年金事務費	13,310
4 衛生費		4,470,491
	1 保健衛生費	2,676,919
	2 清掃費	1,793,572
5 労働費		164,384
	1 労働諸費	164,384
6 農林水産業費		3,235,067
	1 農業費	3,120,569
	2 林業費	36,510
	3 水産業費	77,988
7 商工費		301,773
	1 商工費	301,773
8 観光費		689,817
	1 観光費	689,817
9 土木費		6,238,263
	1 土木管理費	226,248

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋梁費	1,427,106
	3 河川費	506,864
	4 港湾海岸費	21,196
	5 都市計画費	3,838,816
	6 住宅費	218,033
10 消防費		2,836,491
	1 消防費	2,836,491
11 教育費		3,782,379
	1 教育総務費	940,730
	2 小学校費	649,889
	3 中学校費	519,299
	4 幼稚園費	154,757
	5 社会教育費	581,508
	6 保健体育費	936,196
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		5,499,457
	1 公債費	5,499,457
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	48,421,862



## 第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額(千円)	年度	年割額(千円)
11 教育費	2 小学校費	空調設備整備事業	123,783	平成 25 年度	23,577
				平成 26 年度	100,206

## 第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
伊勢市土地開発公社の事業 運営資金に対する損失補償	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	2,000,000 千円 伊勢市土地開発公社が、その事業運営資金として借入れた元金及び年 5.0% 以内の利子の額
市税等各種帳票及び資料 情報等作成業務委託 (平成25年度債務負担行為)	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	336,000 千円
行政情報システム 更新業務委託	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	161,000 千円
緊急通報システム 管理業務委託 (平成25年度債務負担行為)	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日	55,000 千円
いせファミリー・サポート ・センター事業運営委託 (平成25年度債務負担行為)	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	26,000 千円

事 項	期 間	限 度 額
学校図書館運営業務委託	自 平成26年 4月 1日 至 平成29年 3月31日	74,781 千円
小学校空調設備整備事業 (平成25年度債務負担行為)	自 平成26年 4月 1日 至 平成29年 3月31日	33,226 千円
中学校空調設備整備事業 (平成25年度債務負担行為)	自 平成26年 4月 1日 至 平成29年 3月31日	5,400 千円

## 第 4 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
市 町 村 合 併 特 例 事 業 債	2,440,300	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公 共団体金融機構資 金について、利率の 見直しを行った後 においては当該見直 後の利率)	政府資金・特定資 金、地方公共団体 金融機構資金につ いてはその融通条 件により、銀行そ 他の場合にはその 債権者との協定に よるものとする。 ただし、市財政の 都合により据置期 間及び償還期限を 短縮し、又は繰上 償還もしくは低利 に借換えすること ができる。
水 道 事 業 出 資 債	234,000			
農道・農業用排水路 整 備 事 業 債	35,900			
た め 池 整 備 事 業 債	29,700			
土 地 改 良 事 業 債	1,968,900			
漁 港 整 備 事 業 債	1,900			
海 岸 整 備 事 業 債	4,100			
河 川 等 整 備 事 業 債	96,600			
公 営 住 宅 整 備 事 業 債	18,400			
臨 時 財 政 対 策 債	2,430,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	16,110,000	15,900,000	210,000
2 地方譲与税	340,001	340,001	0
3 利子割交付金	40,000	40,000	0
4 配当割交付金	25,000	25,000	0
5 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	1,220,000	0
7 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	100,001	0
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	57,000	56,000	1,000
10 地方特例交付金	60,000	60,000	0
11 地方交付税	9,760,000	9,900,000	△140,000
12 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	980,484	1,002,099	△21,615
14 使用料及び手数料	363,105	371,251	△8,146
15 国庫支出金	5,974,194	5,876,609	97,585
16 県支出金	2,743,208	2,671,916	71,292
17 財産収入	40,740	51,664	△10,924
18 寄附金	26,002	22,002	4,000
19 繰入金	2,733,237	1,874,525	858,712
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	498,090	524,890	△26,800
22 市 債	7,259,800	4,613,700	2,646,100
歳入合計	48,421,862	44,740,658	3,681,204

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	369,962	355,227	14,735
2 総務費	4,379,854	4,149,517	230,337
3 民生費	16,403,886	16,100,132	303,754
4 衛生費	4,470,491	4,162,905	307,586
5 労働費	164,384	256,665	△92,281
6 農林水産業費	3,235,067	1,014,605	2,220,462
7 商工費	301,773	508,295	△206,522
8 観光費	689,817	401,506	288,311
9 土木費	6,238,263	5,901,674	336,589
10 消防費	2,836,491	2,923,789	△87,298
11 教育費	3,782,379	3,669,299	113,080
12 災害復旧費	36	36	0
13 公債費	5,499,457	5,247,006	252,451
14 諸支出金	2	2	0
15 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	48,421,862	44,740,658	3,681,204

(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	
				369,962
37,692	271,657	62,000	225,262	3,783,243
4,807,083	2,208,927		722,212	8,665,664
63,987	61,201	253,500	194,057	3,897,746
	90,619		10,424	63,341
83,664	33,366	2,169,700	20,486	927,851
	4,343		97,069	200,361
		15,000	2,250	672,567
640,775	46,451	1,624,400	205,421	3,721,216
250,985	23,650	531,500	368,140	1,662,216
90,006	2,993	173,700	81,050	3,434,630
				36
			53,200	5,446,257
				2
				50,000
5,974,192	2,743,207	4,829,800	1,979,571	32,895,092

2 歳 入

(款) 1 市 税  
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市 税	16,110,000	15,900,000	210,000
	1	市 民 税	6,964,692	7,002,832	△38,140
		1 個 人	6,108,179	6,081,832	26,347
		2 法 人	856,513	921,000	△64,487
2		固定資産税	6,659,331	6,589,167	70,164
	1	固定資産税	6,648,000	6,578,000	70,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	11,331	11,167	164
3		軽自動車税	268,500	263,000	5,500
	1	軽自動車税	268,500	263,000	5,500
4		市たばこ税	815,476	636,000	179,476
	1	市たばこ税	815,476	636,000	179,476
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	9,000	7,000	2,000
	1	入 湯 税	9,000	7,000	2,000
7		都市計画税	1,393,000	1,402,000	△9,000
	1	都市計画税	1,393,000	1,402,000	△9,000
2		地方譲与税	340,001	340,001	0

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	6,013,179	1 均等割	183,000
		2 所得割	5,830,179
2 滞納繰越分	95,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	853,013	1 均等割	318,680
		2 法人税割	534,333
2 滞納繰越分	3,500	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	6,498,000	1 土地	2,588,000
		2 家屋	3,001,000
		3 償却資産	909,000
2 滞納繰越分	150,000	1 滞納繰越分	
1 国有資産等所在市町村交付金	11,331	1 国有資産等所在市町村交付金	
1 現年課税分	265,000	1 原動機付自転車	10,604
		2 軽二輪	3,593
		3 軽四輪	239,302
		4 小型特殊	4,714
		5 小型二輪	6,784
		6 軽三輪	3
2 滞納繰越分	3,500	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	815,476	1 現年課税分	
1 現年課税分	1	1 保有分	
1 現年課税分	9,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	1,365,000	1 土地	722,000
		2 家屋	643,000
2 滞納繰越分	28,000	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	240,000	0
	1 自動車重量譲与税	240,000	240,000	0
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	25,000	0
	1 配当割交付金	25,000	25,000	0
	1 配当割交付金	25,000	25,000	0
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	1,220,000	0
	1 地方消費税交付金	1,220,000	1,220,000	0
	1 地方消費税交付金	1,220,000	1,220,000	0
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	100,001	0
	1 自動車取得税交付金	100,001	100,001	0
	1 自動車取得税交付金	100,000	100,000	0

(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	57,000	56,000	1,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000	56,000	1,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	57,000	56,000	1,000
10		地方特例交付金	60,000	60,000	0
	1	地方特例交付金	60,000	60,000	0
	1	地方特例交付金	60,000	60,000	0
11		地方交付税	9,760,000	9,900,000	△140,000
	1	地方交付税	9,760,000	9,900,000	△140,000
	1	地方交付税	9,760,000	9,900,000	△140,000
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	980,484	1,002,099	△21,615
	1	負 担 金	980,484	1,002,099	△21,615
	1	民生費負担金	645,113	622,772	22,341
	2	消防費負担金	335,371	379,327	△43,956
14		使用料及び手数料	363,105	371,251	△8,146
	1	使 用 料	304,674	311,052	△6,378

(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	57,000	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	9,760,000	1 普通交付税 9,160,000 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	1,640	1 心身障害児通園施設利用負担金
2 老人福祉費負担金	47,800	1 老人福祉施設入所負担金
3 児童福祉費負担金	595,673	1 保育所負担金 576,749 2 認定こども園負担金 18,924
1 消防費負担金	335,371	1 広域消防町負担金 334,671 2 広域消防町負担金(過年度分) 700

—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	10,995	11,301	△306
2 民生使用料	5,785	4,647	1,138
3 衛生使用料	751	690	61
4 労働使用料	5,070	250	4,820
5 農林水産業使用料	1,936	1,876	60
6 土木使用料	227,693	243,041	△15,348
7 消防使用料	300	400	△100
8 教育使用料	52,144	48,847	3,297
2 手 数 料	58,431	60,199	△1,768

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	10,995	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 7,429 600
1 社会福祉使用料	5,556	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 4,211 101 56 212 660
2 老人福祉使用料	229	1 デイサービスセンター使用料	
1 保健衛生使用料	381	1 保健センター使用料 2 墓地使用料	1 380
2 清掃使用料	370	1 投棄場使用料	
1 労働使用料	5,070	1 やすらぎ公園プール使用料 2 労働福祉会館使用料	4,155 915
1 農業使用料	1,568	1 農産物直売所使用料 2 環境改善センター使用料 3 法定外公共物(水路等)占用料	612 650 306
2 水産業使用料	368	1 水面等占用料	
1 道路橋梁使用料	60,231	1 道路占用料	
2 河川使用料	1,678	1 法定外公共物(水路等)占用料 2 河川占用料	1,539 139
3 都市計画使用料	1,016	1 公園等使用料	
4 住宅使用料	164,768	1 住宅使用料 2 市営住宅駐車場使用料	153,897 10,871
1 消防使用料	300	1 コミュニティ消防センター使用料	
1 幼稚園使用料	16,785	1 幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	2,779	1 観光文化会館使用料 2 生涯学習センター使用料 3 公民館使用料 4 生涯学習施設使用料 5 山田奉行所記念館使用料 6 四郷小学校(特別教室棟)使用料	1,285 668 612 156 10 48
3 保健体育使用料	32,580	1 体育施設使用料 2 学校体育施設使用料	25,580 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
1	総務手数料	46,303	48,284	△1,981
2	衛生手数料	11,057	10,912	145
3	農林水産業手数料	71	3	68
4	消防手数料	1,000	1,000	0
15	国庫支出金	5,974,194	5,876,609	97,585
1	国庫負担金	4,664,231	4,573,017	91,214
1	民生費国庫負担金	4,660,328	4,573,017	87,311
2	衛生費国庫負担金	3,903	0	3,903
2	国庫補助金	1,273,670	1,259,037	14,633

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	4	1 諸証明手数料 2 放置自転車撤去等手数料	3 1
2 徴税手数料	5,901	1 自動車臨時運行許可手数料 2 税務諸手数料	501 5,400
3 戸籍住民基本台帳手数料	40,398	1 戸籍等証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,957	1 墓地管理手数料 2 改葬許可手数料 3 畜犬登録手数料 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 5 犬の鑑札再交付手数料	4,186 20 1,650 2,100 1
2 清掃手数料	3,100	1 じん芥収集手数料 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料	2,930 170
1 農業手数料	71	1 農用地証明手数料 2 農業委員会証明手数料	1 70
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	849,893	1 特別障害者手当等給付費国庫負担金 2 医療給付費国庫負担金 3 障害者自立支援給付費国庫負担金 4 保険基盤安定国庫負担金	47,022 24,501 731,577 46,793
2 老人福祉費負担金	1	1 老人医療費国庫負担金 (過年度分)	
3 児童福祉費負担金	413,014	1 保育所運営費国庫負担金 2 児童入所施設措置費等国庫負担金	407,068 5,946
4 児童扶養手当負担金	190,333	1 児童扶養手当国庫負担金	
5 児童手当国庫負担金	1,490,400	1 児童手当国庫負担金	
6 生活保護費負担金	1,713,190	1 生活保護費国庫負担金 2 生活保護費国庫負担金 (過年度分)	1,713,189 1
7 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	3,497	1 中国残留邦人等生活支援給付金国庫負担金	
1 保健衛生費負担金	3,903	1 母子保健衛生費国庫負担金 (養育医療)	

—23—

—22—

(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
1 民生費国庫補助金	133,850	150,258	△16,408
2 衛生費国庫補助金	59,368	51,267	8,101
3 農林水産業費国庫補助金	83,664	154,736	△71,072
4 土木費国庫補助金	884,496	832,089	52,407
5 消防費国庫補助金	22,286	27,824	△5,538
6 教育費国庫補助金	90,006	42,863	47,143
3 委託金	36,293	44,555	△8,262
1 総務費委託金	672	1,000	△328

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	46,614	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	41,857
		4 障害程度区分認定事務費国補助金	3,680
		5 難病患者等日常生活用具給付事業費国補助金	61
		6 障害者虐待防止対策支援事業国補助金	313
2 老人福祉費補助金	29,000	1 地域介護・福祉空間整備等交付金	
3 児童福祉費補助金	53,400	1 子育て支援交付金	29,414
		2 自立支援教育訓練給付金事業国補助金	75
		3 高等技能訓練促進費等事業国補助金	23,911
4 生活保護費補助金	3,803	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	1,033	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	59,368	1 污水处理施設整備交付金	50,575
		2 がん検診推進事業費国補助金	8,793
1 農業費補助金	62,975	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	20,689	1 津波・高潮危機管理対策緊急事業費国補助金	15,500
		2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金	5,189
1 土木管理費補助金	884,496	1 社会資本整備総合交付金	542,321
		2 社会資本整備総合交付金(防災交付金)	342,175
1 消防費補助金	22,286	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国補助金	
1 教育総務費補助金	27,510	1 幼稚園就園奨励費国補助金	
2 小学校費補助金	3,180	1 理科教育等設備整備費国補助金	1,607
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	1,500
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	73
3 中学校費補助金	18,828	1 理科教育等設備整備費国補助金	3,299
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	950
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	181
		4 学校施設環境改善交付金	14,398
4 社会教育費補助金	4,449	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	36,039	1 防音事業関連維持事業費国補助金	12,755
		2 防衛施設周辺防音事業費国補助金	23,284
1 総務管理費委託金	37	1 自衛官募集事務国委託金	

—25—

—24—

(款) 15 国庫支出金  
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2	17,619	23,849	△6,230
	3	18,002	19,706	△1,704
16		2,743,208	2,671,916	71,292
	1	1,548,351	1,470,470	77,881
	1	6,000	7,000	△1,000
	2	1,527,927	1,455,072	72,855
	3	1,977	26	1,951
	4	12,447	8,372	4,075
	2	922,215	994,817	△72,602
	1	34,000	51,969	△17,969
	2	673,032	634,578	38,454

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	635	1	中長期在留者住居地届出等事務委託費
1	313	1	特別児童扶養手当事務国委託金
2	17,306	1	国民年金事務費国委託金
1	18,002	1	勢田川揚水機場操作業務国委託金 10,598
		2	勢田川防潮水門管理業務国委託金 1,573
		3	大湊排水樋門外操作業務国委託金 5,831
1	6,000	1	特例処理事務負担金
1	715,876	1	障害者自立支援給付費等負担金 378,039
		2	保険基盤安定負担金 337,237
		3	行旅死亡人取扱費用負担金 600
2	184,819	1	保険基盤安定負担金 184,818
		2	老人医療費県負担金(過年度分) 1
3	206,507	1	保育所運営費負担金 203,534
		2	児童入所施設措置費等負担金 2,973
4	324,300	1	児童手当負担金
5	96,425	1	生活保護法第73条負担金
1	1,977	1	感染症予防事務費負担金 26
		2	母子保健衛生費県負担金(養育医療) 1,951
1	12,447	1	地籍調査費負担金
1	34,000	1	三重県市町村合併支援交付金
1	382,442	1	障害者医療費補助金 155,977
		2	一人親家庭等医療費補助金 38,706
		3	こども医療費補助金 158,252
		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	民生委員推薦会補助金 78
		7	障害者自立支援給付費等補助金 20,928
		8	障害者自立支援対策臨時特別基金による特別対策事業費補助金 617
		9	住まい対策緊急特別措置事業費補助金 7,704

—27—

—26—

(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	59,224	149,448	△90,224
4 労働費県補助金	91,096	96,027	△4,931
5 農林水産業費県補助金	33,173	36,700	△3,527
6 商工費県補助金	4,343	5,568	△1,225
7 土木費県補助金	975	1,081	△106
8 消防費県補助金	23,650	17,890	5,760
9 教育費県補助金	2,722	1,556	1,166
3 委 託 金	272,642	206,629	66,013
1 総務費委託金	265,451	199,432	66,019

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 老人福祉費補助金	163,608	1 老人クラブ補助金	3,394
		2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	164
		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補助金	159,600
3 児童福祉費補助金	106,019	1 低年齢児保育推進事業費補助金	2,244
		2 放課後児童対策事業費補助金	57,903
		3 休日保育事業費補助金	2,207
		4 延長保育促進事業費補助金	24,717
		5 病児・病後児保育事業費補助金	8,360
		6 安心こども基金保育基盤整備事業補助金	6,240
		7 安心こども基金地域子育て特別支援事業補助金	4,348
4 人権政策費補助金	20,963	1 隣保館運営費補助金	
1 保健衛生費補助金	59,224	1 予防接種健康被害救済給付費補助金	3,670
		2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	47,570
		3 健康増進事業費補助金	6,890
		4 特定不妊治療費補助金	1,000
		5 地域自殺対策緊急強化交付金	94
1 労働諸費補助金	91,096	1 緊急雇用創出事業臨時特例交付金	
1 農業費補助金	19,727	1 農業委員会交付金	3,829
		2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金	213
		3 農地・水・環境保全向上対策推進交付金	100
		4 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	85
		5 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	8,000
		6 新規就農者総合支援事業費補助金	7,500
2 林業費補助金	2,596	1 森林環境創造事業費補助金	696
		2 森林病虫害等防除事業費補助金	1,900
3 水産業費補助金	10,850	1 津波・高潮危機管理対策緊急事業費補助金	
1 商工費補助金	4,343	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	62	1 土地取引規制等市町事務費交付金	
2 住宅費補助金	913	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	23,650	1 木造住宅耐震診断費等補助金	22,950
		2 緊急地震対策促進事業費補助金	700
1 社会教育費補助金	2,722	1 放課後子どもプラン実施事業費補助金	2,100
		2 旧豊宮崎文庫保存修理経費補助金	622
1 徴税費委託金	190,190	1 県民税賦課徴収事務委託金	

—29—

—28—

(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	969	854	115
	3 農林水産業費委託金	193	189	4
	4 土木費委託金	6,029	6,154	△125
17	財産収入	40,740	51,664	△10,924
	1 財産運用収入	30,655	26,581	4,074
	1 財産貸付収入	8,817	9,056	△239
	2 利子及び配当金	21,838	17,525	4,313
	2 財産売払収入	10,085	25,083	△14,998
	1 不動産売払収入	10,084	25,082	△14,998

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
2 戸籍住民基本台帳費委託金	123	1 人口動態調査委託金	
3 選挙費委託金	66,055	1 参議院議員選挙委託金	66,052
		2 在外選挙人名簿登録事務委託金	3
4 統計調査費委託金	9,083	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	946
		3 人口推計調査交付金	222
		4 学校基本調査交付金	24
		5 経済センサス交付金	19
		6 漁業センサス交付金	1,509
		7 住宅・土地統計調査交付金	6,272
		8 商業統計調査交付金	18
		9 農林業センサス交付金	24
		10 経済センサス調査区設定交付金	20
1 社会福祉費委託金	368	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金	
2 人権政策費委託金	601	1 人権啓発活動委託金	
1 農業費委託金	130	1 樋門操作業務管理委託金	118
		2 海岸維持管理委託金	12
2 水産業費委託金	63	1 樋門管理委託金	47
		2 陸こう門管理委託金	16
1 河川費委託金	1,232	1 排水施設操作業務委託金	
2 港湾海岸費委託金	4,235	1 港湾統計調査委託金	32
		2 港湾海岸水防施設操作業務委託金	1,303
		3 海岸環境整備事業委託金	2,900
3 都市計画費委託金	562	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	155
1 土地貸付収入	8,817	1 普通財産貸付収入	
1 利子及び配当金	21,838	1 財政調整基金	12,174
		2 減債基金	1,343
		3 特定目的基金	8,264
		4 定額運用基金	57
1 土地売払収入	10,084	1 普通財産売払収入	

(款) 17 財産収入  
(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 物品売払収入	1	1	0
18	寄 附 金	26,002	22,002	4,000
	1 寄 附 金	26,002	22,002	4,000
	1 一般寄附金	26,000	22,000	4,000
	2 総務費寄附金	1	1	0
	3 民生費寄附金	1	1	0
19	繰 入 金	2,733,237	1,874,525	858,712
	1 基金繰入金	2,733,237	1,874,525	858,712
	1 財政調整基金繰入金	2,490,000	1,640,000	850,000
	2 国際交流基金繰入金	62	85	△23
	3 地域福祉基金繰入金	31,441	30,705	736
	4 育英基金繰入金	2,400	1,800	600
	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	96,834	196,435	△99,601
	8 地域振興基金繰入金	107,000	0	107,000
20	繰 越 金	50,000	50,000	0
	1 繰 越 金	50,000	50,000	0
	1 繰 越 金	50,000	50,000	0
21	諸 収 入	498,090	524,890	△26,800
	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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 物品売払収入	1	1 不用品売払収入	
1 一般寄附金	26,000	1 一般寄附金	
1 総務管理費寄附金	1	1 ふるさと応援寄附金	
1 社会福祉費寄附金	1	1 福祉寄附金	
1 財政調整基金繰入金	2,490,000	1 財政調整基金繰入金	
1 国際交流基金繰入金	62	1 国際交流基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	31,441	1 地域福祉基金繰入金	
1 育英基金繰入金	2,400	1 育英基金繰入金	
1 文化振興基金繰入金	500	1 文化振興基金繰入金	
1 景観形成基金繰入金	5,000	1 景観形成基金繰入金	
1 ふるさと創生基金繰入金	96,834	1 ふるさと創生基金繰入金	
1 地域振興基金繰入金	107,000	1 地域振興基金繰入金	
1 前年度繰越金	50,000	1 前年度繰越金	
1 延 滞 金	5,000	1 延滞金	

—33—

—32—

(款) 21 諸 収 入  
(項) 2 市預金利子

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市預金利子	1,000	1,000	0
3	貸付金元利収入	12,833	22,328	△9,495
1	民生貸付金元利収入	1,368	1,730	△362
2	労働貸付金元利収入	2,370	9,420	△7,050
3	商工貸付金元利収入	4,000	4,000	0
4	土木貸付金元利収入	2,348	4,310	△1,962
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	1,747	1,868	△121
4	受託事業収入	320	348	△28
1	農林水産業費受託事業収入	320	348	△28
5	雑 入	478,937	496,214	△17,277
1	弁 償 金	1	1	0
2	議会費収入	230	240	△10
3	総務費収入	58,983	58,223	760

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1,000	1 預金利子	
1 民生貸付金元利収入	1,368	1 高額療養費資金貸付金収入	600
		2 出産資金貸付金収入	336
		3 福祉資金貸付金元利収入	432
1 労働貸付金元利収入	2,370	1 勤労者持家促進資金貸付金収入	
1 商工貸付金元利収入	4,000	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金元利収入	
1 土木貸付金元利収入	2,348	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	1,747	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	320	1 農業者年金業務受託事業収入	
1 弁 償 金	1	1 標識弁償金	
1 議会費収入	230	1 コピー使用料	
1 総務管理費収入	51,632	1 任意共済保険事務費	272
		2 生活年金プラン事務費	1,271
		3 情報公開・個人情報公開コピー収入	50
		4 電力売払収入	72
		5 自動車損害共済災害共済金	1
		6 建物総合損害共済解約返戻金	1
		7 建物総合損害共済災害共済金	1
		8 道路賠償責任保険金	1
		9 市民総合賠償補償保険金	1
		10 コピー使用料	258
		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	107
		13 全国市長会個人年金共済保険事務費	72
		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	32,000
		16 市町村職員中央研修所受講助成金	100
		17 全国市町村国際文化研修所受講助成金	100
		18 電子証明書売払収入	1,516
		19 電子入札システム他会計負担金	4,400
		20 契約事務他会計委託料	3,800
		21 町村会共済事業事務費	51
		22 広報広告収入	3,120

—35—

—34—



(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	57,380	60,641	△3,261
5 衛生費収入	182,583	185,631	△3,048

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		23 市有地占用料	3
		24 コミュニティバス時刻表広告収入	1
		25 他会計等電算機器負担金	2,550
		26 モニター広告電気代	11
		27 給与等支給明細広告収入	140
		28 食堂施設光熱水費	100
		29 モニター広告収入	1,512
2 徴税费収入	6,945	1 税共同申告国県負担金	490
		2 三重地方税管理回収機構人件費収入	6,455
3 選挙費収入	406	1 土地改良区総代選挙費収入	
1 社会福祉費収入	15,246	1 おおぞら児童園支援費収入	14,766
		2 合同会館電気代等収入	79
		3 電力売払収入	24
		4 電柱敷地占用料	19
		5 老人福祉センター事務室貸付料	356
		6 行旅死亡人遺留現金収入	1
		7 平和の礎開放に伴う収入	1
2 老人福祉費収入	6,952	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	6,821
		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	28,460	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	708
		4 病児・病後児保育事業利用者負担金	950
		5 一時保育負担金	4,946
		6 保育所職員給食代負担金	16,834
		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	336
		9 保育所休日保育保護者負担金	1,950
		10 児童センター光熱水費負担金	41
		11 認定こども園短時間部給食費	341
		12 認定こども園短時間部教材費	44
		13 認定こども園預り保育料	32
		14 認定こども園職員給食代負担金	1,644
4 生活保護費収入	6,722	1 生活保護法第63条返還金	2,521
		2 生活保護法第78条返還金	4,201
1 保健衛生費収入	111,750	1 がん検診健康診査費収入	1,740
		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	9,306
		9 フッ化物塗布自己負担金	350
		10 電柱敷地占用料	22

—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
6 労働費収入	2,998	2,991	7
7 農林水産業費収入	18,465	44,426	△25,961
8 商工費収入	2,867	2,977	△110
9 観光費収入	1,900	2,054	△154
10 土木費収入	84,636	69,082	15,554
11 消防費収入	32,179	36,322	△4,143
12 教育費収入	25,715	21,523	4,192

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 清掃費収入	70,833	11 生活排水浄化用品販売収入	3
		12 離宮の湯指定管理者維持管理分担金	2,197
		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 肺炎球菌ワクチン事業費収入	2,000
		17 未熟児養育医療費自己負担金	600
1 労働諸費収入	2,998	1 清掃事業所運営経費負担金	595
		2 指定袋売払収入	53,056
		3 資源ごみ売払収入	14,484
		4 ごみカレンダー企業広告収入	600
		5 じん芥収集車企業広告収入	1,440
		6 清掃用地占用料	18
		7 指定ごみ袋企業広告収入	640
1 労働諸費収入	2,998	1 サービスセンター市町負担金	2,984
		2 土地一時使用料	14
1 農業費収入	18,465	1 汁谷川排水機場維持管理負担金	1,355
		2 土地改良施設維持管理適正化事業収入	17,100
		3 農業体験学習事業参加負担金	10
1 商工費収入	2,867	1 電柱敷地占用料	76
		2 企業立地推進事業地使用料	2,556
		3 コピー・FAX複合機カウンター料収入	235
1 観光費収入	1,900	1 海水浴場施設公益費	
1 都市計画費収入	67,516	1 雨水ポンプ場維持管理費収入	
		2 住宅費収入	17,120
2 住宅費収入	17,120	1 合併浄化槽維持管理負担金	16,677
		2 市営住宅用地占用料	224
		3 市営住宅社会福祉事業活用収入	219
1 消防費収入	32,179	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入	7,960
		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	8,466
		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	5,176
		8 三重県消防学校派遣人件費収入	7,780
		9 電柱敷地占用料	10
1 教育総務費収入	921	1 電力売払収入	474
		2 電柱敷地占用料	297
		3 教育支援センター沼木教室光熱水費収入	36
		4 学童クラブ光熱水費収入	66
		5 学校敷地占用料	48
2 社会教育費収入	3,110	1 講座受講料	560
		2 忘失(損壊)図書賠償料	80
		3 学習等供用施設補修費地元負担金	1,790
		4 社会教育事業参加料	10
		5 電柱敷地占用料	70
		6 公民館施設補修費地元負担金	600

—39—

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	13 雑 入	11,000	12,103	△1,103
22	市 債	7,259,800	4,613,700	2,646,100
1	市 債	7,259,800	4,613,700	2,646,100
1	総務債	62,000	54,100	7,900
2	衛生債	253,500	151,700	101,800
3	農林水産業債	2,169,700	258,400	1,911,300
4	観光債	15,000	29,400	△14,400
5	土木債	1,606,000	1,402,000	204,000
6	公営住宅債	18,400	7,700	10,700
7	消防債	531,500	414,800	116,700

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 保健体育費収入	21,684	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	4,488
		3 スポーツ大会参加料	96
		4 スポーツ拠点づくり推進事業助成金	4,000
		5 体育施設広告費収入	2,600
1 雑 入	11,000	1 私用電話料	129
		2 特別会計電話料	38
		3 現金自動支払機電気代	20
		4 百五銀行出張所電気代	100
		5 函面売払収入	147
		6 出版物販売収入	75
		7 郵便料金負担金	430
		8 契約約款売払収入	70
		9 雇用保険料被保険者負担分	6,730
		10 光アクセス電気使用料	25
		11 自動販売機電気代	1,504
		12 自動販売機設置料	1,146
		13 自動販売機収入	586
1 総務管理債	62,000	1 市町村合併特例事業債 (駐輪場分)	
1 保健衛生債	234,000	1 水道事業出資債	
2 清 掃 債	19,500	1 市町村合併特例事業債 (じん芥収集車分)	
1 農 業 債	2,163,700	1 市町村合併特例事業債 (県営かんがい排水分)	47,100
		2 農道・農業用排水路整備事業債	35,900
		3 ため池整備事業債	29,700
		4 市町村合併特例事業債 (農村振興整備分)	82,100
		5 土地改良事業債	1,968,900
2 水産業債	6,000	1 漁港整備事業債	1,900
		2 海岸整備事業債	4,100
1 観 光 債	15,000	1 市町村合併特例事業債 (観光分)	
1 道路橋梁債	748,500	1 市町村合併特例事業債 (道路分)	728,600
		2 市町村合併特例事業債 (橋梁分)	19,900
2 河 川 債	180,200	1 市町村合併特例事業債 (河川分)	83,600
		2 河川等整備事業債	96,600
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	665,900	1 市町村合併特例事業債 (街路分)	335,400
		2 市町村合併特例事業債 (公園分)	330,500
1 公営住宅債	18,400	1 公営住宅整備事業債	
1 消 防 債	531,500	1 市町村合併特例事業債 (消防分)	239,700
		2 市町村合併特例事業債 (防災行政無線分)	89,100
		3 市町村合併特例事業債 (防災分)	202,700

(款) 22 市 債  
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
8	教育債	173,700	189,300	△15,600
9	臨時財政対策債	2,430,000	1,950,000	480,000
○	民生債	0	96,700	△96,700
○	労働債	0	59,600	△59,600

節		金額	説 明
区 分			
1	小学校債	24,000	1 市町村合併特例事業債（小学校分）
2	中学校債	68,400	1 市町村合併特例事業債（中学校分）
3	社会教育債	81,300	1 市町村合併特例事業債（社会教育施設分）
1	臨時財政対策債	2,430,000	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	369,962	355,227	14,735		369,962
1 議会費	369,962	355,227	14,735		369,962
1 議会費	369,962	355,227	14,735		369,962

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	152,616	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（議会費） 48,539 (48,539)
2 給 料	25,915	
3 職員手当等	60,663	2 議員活動事業 (1)議員報酬等経費 (286,499) (2)議員活動費 (4,076) (3)政務活動費 (10,080)
4 共 済 費	95,844	
8 報 償 費	204	3 議会運営事業 (1)議会広報経費 (12,036) (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 (8,276)
9 旅 費	5,320	
10 交 際 費	360	
11 需 用 費	7,931	
12 役 務 費	57	
13 委 託 料	8,390	
14 使用料及び 賃借料	1,162	
18 備品購入費	80	
19 負担金、補 助及び交付 金	11,420	

(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	4,379,854	4,149,517	230,337	596,611	3,783,243
	1	総務管理費	3,384,516	3,269,641	114,875	283,329	3,101,187
		1 一般管理費	2,024,877	1,810,010	214,867	国庫支出金 37 県支出金 6,206 その他 115,882	1,902,752
		2 秘書管理費	6,496	6,221	275		6,496

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
1	報 酬	540	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)	1,453,094 (61,716) (1,391,378)
2	給 料	540,632	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)	283,469 (283,469)
3	職員手当等	725,944	3 総務管理事業 (1) 総務管理経費	10,660 (10,660)
4	共 済 費	233,867	4 庁用事務用品購入経費 (1) 庁用事務用品購入経費	12,000 (12,000)
7	賃 金	278,079	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	48,565 (889) (47,676)
8	報 償 費	930	6 行財政改革推進事業 (1) 行財政改革推進事業	1,321 (1,321)
9	旅 費	1,539	7 地域自治推進事業 (1) 地域自治推進事業	65,714 (65,714)
11	需 用 費	21,136	8 工事検査業務事業 (1) 工事検査一般経費	558 (558)
12	役 務 費	2,448	9 自衛官募集事業 (1) 自衛官募集事業	37 (37)
13	委 託 料	35,915	10 支所運営管理事業 (1) 支所一般管理経費	42,459 (42,459)
14	使用料及び 賃借料	693	11 自治会コミュニティ放送整備補助事業 (1) 自治会コミュニティ放送整備補助事業	107,000 (107,000)
18	備品購入費	10,486		
19	負担金、補 助及び交付 金	172,668		
8	報 償 費	237	1 市政功労者表彰事業 (1) 市政功労者表彰事業	211 (211)
9	旅 費	2,062	2 秘書管理事業 (1) 市長交際費 (2) 秘書管理一般経費	6,285 (1,000) (5,285)
10	交 際 費	1,000		
11	需 用 費	729		
12	役 務 費	112		
14	使用料及び 賃借料	182		

—47—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 人事管理費	24,458	24,183	275	その他 260	24,198
4 人材育成推進費	6,156	6,158	△2	その他 200	5,956
5 恩給及び退職年金費	2,104	2,104	0		2,104
6 広報広聴費	49,335	48,265	1,070	その他 3,120	46,215

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,174	
1 報酬	180	1 労務管理事業 21,043 (1)健康診断委託経費 (10,522)
4 共 済 費	916	(2)公務災害補償経費 (1,416)
5 災害補償費	500	(3)職員被服貸与経費 (882)
8 報 償 費	1,170	(4)労務管理一般経費 (2,965)
9 旅 費	136	(5)健康増進福利厚生経費 (5,258)
11 需 用 費	1,621	2 安全衛生管理事業 2,606 (1)安全衛生委員会経費 (2,606)
12 役 務 費	28	3 職員採用試験事業 809 (1)職員採用試験経費 (809)
13 委 託 料	14,215	
14 使用料及び賃借料	236	
18 備品購入費	74	
19 負担金、補助及び交付金	5,382	
8 報 償 費	141	1 人材育成推進事業 6,156 (1)職員研修事業 (6,156)
9 旅 費	1,636	
11 需 用 費	22	
13 委 託 料	2,850	
14 使用料及び賃借料	50	
19 負担金、補助及び交付金	1,457	
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 46,773 (1)広報いせ発行事業 (25,164)
9 旅 費	48	(2)CATV広報いせ放送事業 (18,112)

(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	332,748	521,163	△188,415	国庫支出金 3,996	328,752
9 企画費	11,403	13,949	△2,546		11,403
10 男女共同参画推進費	2,085	1,957	128		2,085

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	25,135	(3) 広報広聴一般経費 (4) インターネット情報発信事業	(31) (3,466)
13 委託料	24,033	2 広聴事業	2,562
19 負担金、補助及び交付金	47	(1) 各種相談事業	(2,562)
9 旅 費	151	1 情報化推進事業 (1) 情報化政策推進経費	331 (331)
19 負担金、補助及び交付金	180		
4 共 済 費	534	1 システム保守運用事業 (1) 住民情報システム管理経費 (2) 行政情報システム管理経費	233,789 (129,392) (104,397)
7 賃 金	3,985		
11 需用費	5,870	2 ITセキュリティ対策事業 (1) ITセキュリティ対策事業	91,550 (91,550)
12 役 務 費	9,637		
13 委託料	182,033	3 電算事務一般事業 (1) 電算事務一般経費	7,409 (7,409)
14 使用料及び賃借料	98,769		
18 備品購入費	31,920		
1 報 酬	1,596	1 企画推進事業 (1) 伊勢・渥美地域間交流事業 (2) 首都圏情報発信事業 (3) ふるさと応援寄附推進事業 (4) 定住自立圏構想推進事業	5,896 (130) (3,651) (1,329) (786)
8 報 償 費	2,410		
9 旅 費	2,629		
11 需用費	1,574	2 地域審議会運営事業 (1) 地域審議会運営経費	1,736 (1,736)
12 役 務 費	1,103		
13 委託料	200	3 地域連携事業 (1) 宮川流域連携事業負担金	700 (700)
14 使用料及び賃借料	565	4 企画一般事業 (1) 企画一般経費	821 (821)
19 負担金、補助及び交付金	1,326	5 情報調査事業 (1) 情報調査一般経費 (2) 公共施設マネジメント事業	2,250 (1,508) (742)
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	2,085 (1,712)

—51—

—50—



(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 文書管理費	16,636	17,809	△1,173		16,636
12 情報管理費	198	198	0	その他 50	148
13 公平委員会費	415	385	30		415
14 財政管理費	1,141	1,108	33		1,141
15 基金管理費	24,189	21,838	2,351		2

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	150	(2)男女共同参画推進一般経費 (373)
9 旅 費	104	
11 需 用 費	100	
12 役 務 費	135	
13 委 託 料	1,240	
14 使用料及び賃借料	100	
19 負担金、補助及び交付金	4	
11 需 用 費	3,005	1 庁内文書管理事業 16,636 (1)例規法令等関係経費 (4,991) (2)文書管理一般経費 (11,645)
12 役 務 費	8,935	
13 委 託 料	2,568	
18 備品購入費	2,128	
1 報 酬	120	1 情報公開制度整備事業 198 (1)情報公開制度推進経費 (198)
9 旅 費	18	
11 需 用 費	60	
1 報 酬	120	1 公平委員会事業 415 (1)公平委員会経費 (415)
9 旅 費	202	
11 需 用 費	13	
19 負担金、補助及び交付金	80	
9 旅 費	52	1 財政管理事業 1,141 (1)財政管理一般経費 (1,141)
11 需 用 費	1,071	
19 負担金、補助及び交付金	18	

(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 24,187	
16 会計管理費	1,012	1,642	△630		1,012
17 財産管理費	209,218	216,300	△7,082	その他 1,623	207,595
18 車両管理費	67,492	71,855	△4,363		67,492

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	24,189	1 基金積立事業	2,351
		(1) 財政調整基金	(1)
		(2) 地域福祉基金	(1)
		(3) 育英基金	(1)
		(4) 景観形成基金	(2,348)
		2 基金利子積立事業	21,838
		(1) 財政調整基金利子	(12,174)
		(2) 減債基金利子	(1,343)
		(3) 特定目的基金利子	(8,264)
		(4) 定額運用基金利子	(57)
9 旅 費	33	1 会計管理事業	1,012
11 需用費	651	(1) 会計管理一般経費	(1,012)
12 役務費	323		
19 負担金、補助及び交付金	5		
4 共 済 費	1,520	1 庁舎等管理事業	147,853
7 賃 金	11,474	(1) 庁舎維持管理経費	(126,563)
		(2) 庁舎管理一般経費	(21,290)
9 旅 費	21	2 庁舎等整備事業	53,441
11 需用費	60,226	(1) 庁舎等整備経費	(53,441)
12 役務費	20,099	3 市有財産管理事業	7,924
13 委託料	59,419	(1) 市有地管理経費	(4,004)
14 使用料及び賃借料	1,755	(2) 市有財産管理一般経費	(3,920)
15 工事請負費	53,441		
16 原材料費	84		
18 備品購入費	773		
19 負担金、補助及び交付金	6		
22 補償、補填及び賠償金	400		
4 共 済 費	260	1 庁用自動車管理事業	67,492
		(1) 庁用自動車運行経費	(60,623)

—55—

—54—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
19 市民交流推進費	106,306	100,566	5,740	その他 32,080	74,226
20 自治区振興費	139,901	139,961	△60		139,901

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1,929	(2) 車両運行管理委託経費	(5,010)
9 旅 費	39	(3) 自動車事故等関連経費	(1,859)
11 需 用 費	42,713		
12 役 務 費	5,852		
13 委 託 料	4,632		
14 使用料及び 賃借料	1,062		
18 備品購入費	6,930		
19 負担金、補 助及び交付 金	114		
22 補償、補填 及び賠償金	1,820		
27 公 課 費	2,141		
2 給 料	19,605	1 人件費支給事業	36,501
3 職員手当等	10,350	(1) 一般職員人件費 (市民交流推進費)	(36,501)
4 共 済 費	6,546	2 市民交流推進事業	69,805
8 報 償 費	108	(1) 市民活動促進事業	(15,210)
9 旅 費	181	(2) コミュニティ助成事業補助金	(32,000)
11 需 用 費	3,567	(3) 元気なまちづくり協働事業補助金	(9,000)
12 役 務 費	140	(4) 活性化活動事業補助金	(1,494)
13 委 託 料	12,120	(5) 伊勢のまつり開催事業	(6,580)
14 使用料及び 賃借料	4	(6) いせ市民活動センター防災対策事業	(4,759)
15 工事請負費	4,759	(7) 矢持会館管理事業	(762)
19 負担金、補 助及び交付 金	48,926		
1 報 酬	103,500	1 地区連絡員事業	103,511
8 報 償 費	7,410	(1) 地区連絡員事業	(103,511)
11 需 用 費	11	2 自治区振興事業	34,960
		(1) 区長謝礼事業	(7,410)

—57—

—56—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
21 国際交流事業費	3,146	1,792	1,354	その他 62	3,084
22 コミュニティセンター費	15,885	18,472	△2,587	その他 600	15,285
23 防犯活動推進費	56,621	55,232	1,389	国庫支出金 2,200	54,421

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	28,980	(2) 振興助成金事業	(27,550)
		3 総連合自治会運営事業	1,430
		(1) 総連合自治会運営補助金	(1,430)
8 報 償 費	60	1 国際交流推進事業	3,146
9 旅 費	51	(1) 国際交流推進事業	(3,146)
11 需 用 費	218		
12 役 務 費	152		
13 委 託 料	2,015		
19 負担金、補助及び交付金	650		
11 需 用 費	5,277	1 地区コミュニティセンター運営管理事業	15,885
12 役 務 費	124	(1) 地区コミュニティセンター維持管理経費	(12,749)
13 委 託 料	6,368	(2) 地区コミュニティセンター防災対策事業	(3,136)
14 使用料及び賃借料	942		
15 工事請負費	3,136		
18 備品購入費	20		
19 負担金、補助及び交付金	18		
4 共 済 費	448	1 防犯活動推進事業	56,621
7 賃 金	3,274	(1) 防犯推進協議会活動経費	(186)
8 報 償 費	192	(2) 防犯啓発事業	(4,595)
9 旅 費	9	(3) 防犯施設等維持管理経費	(2,352)
11 需 用 費	3,182	(4) 伊勢度会地区生活安全協会負担金	(7,756)
12 役 務 費	6	(5) 防犯灯設置等補助金	(41,256)
14 使用料及び賃借料	22	(6) 自主防犯活動地区啓発推進事業交付金	(150)
		(7) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	(326)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
24 交通対策費	212,363	111,386	100,977	国庫支出金 30,824 地方債 62,000 その他 2	119,537
25 諸 費	70,000	70,000	0		70,000
○ 市史編さん 事業推進費	0	6,756	△6,756		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	49,488	
8 報 償 費	126	1 交通安全推進事業 109,710
11 需 用 費	2,850	(1)交通安全啓発事業 (6,030)
12 役 務 費	501	(2)駐輪場管理事業 (5,030)
13 委 託 料	97,551	(3)交通安全活動団体推進事業 (2,462)
14 使用料及び賃借料	1,111	(4)駐輪場整備事業(交付金) (96,188)
15 工事請負費	32,560	2 交通対策推進事業 102,653
17 公有財産購入費	60,000	(1)コミュニティバス運行事業 (88,308)
18 備品購入費	2,715	(2)路線バス運行維持事業 (11,545)
19 負担金、補助及び交付金	14,916	(3)鉄道施設安全対策事業 (2,800)
27 公 課 費	33	
23 償還金、利子及び割引料	70,000	1 過年度市税等還付事業 70,000
		(1)過年度市税等還付経費 (70,000)

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	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	522,224	502,437	19,787	196,582	325,642
1 税務総務費	365,123	371,524	△6,401	県支出金 190,190 その他 5,901	169,032
2 賦課徴収費	157,101	130,913	26,188	その他 491	156,610

(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) 359,503 (359,503)
2 給 料	187,526	2 課税一般事業 (1)課税一般経費 3,128 (3,128)
3 職員手当等	109,324	3 収税一般事業 (1)口座振替事務費 2,492 (2,492)
4 共 済 費	62,653	
8 報 償 費	30	
9 旅 費	261	
11 需 用 費	1,519	
12 役 務 費	2,492	
13 委 託 料	146	
19 負担金、補助及び交付金	962	
4 共 済 費	2,213	1 賦課事業 17,774 (1) 税務証明書等発行経費 (184) (2) 賦課事業一般経費 (17,590)
7 賃 金	15,810	2 賦課事業管理事業 83,114 (1) 固定資産評価システム経費 (83,114)
9 旅 費	793	3 徴収管理事業 51,729 (1) コンビニ収納経費 (5,273) (2) 徴収管理一般経費 (46,456)
11 需 用 費	4,657	
12 役 務 費	29,738	
13 委 託 料	83,134	
14 使用料及び賃借料	2,920	4 電子申告運用事業 4,484 (1) 電子申告運用事業 (4,484)
18 備品購入費	421	
19 負担金、補助及び交付金	17,415	

(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	187,443	286,484	△99,041	41,156	146,287
1 戸籍住民基本台帳費	187,443	286,484	△99,041	国庫支出金 635 県支出金 123 その他 40,398	146,287

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	72,033	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) 128,584 (128,584)
3 職員手当等	32,607	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 58,859 (2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (40,925) (17,934)
4 共 済 費	25,140	
7 賃 金	8,013	
9 旅 費	121	
11 需 用 費	4,580	
12 役 務 費	3,566	
13 委 託 料	39,639	
14 使用料及び賃借料	337	
18 備品購入費	1,399	
19 負担金、補助及び交付金	8	

(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	230,327	38,742	191,585	66,461	163,866
1 選挙管理委員会費	34,935	34,913	22	県支出金 3 その他 406	34,526
2 選挙啓発費	482	445	37		482
3 参議院議員選挙費	67,821	0	67,821	県支出金 66,052	1,769

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,471	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(選挙管理委員会費) 31,674 (31,674)
2 給料	17,360	2 選挙管理委員会運営事業 (1)選挙管理委員経費 3,261 (2)選挙管理委員会活動経費 (2,094) (1,167)
3 職員手当等	8,421	
4 共済費	5,893	
9 旅費	176	
10 交際費	20	
11 需用費	450	
12 役務費	63	
19 負担金、補助及び交付金	81	
8 報償費	259	1 選挙啓発事業 (1)選挙啓発活動経費 482 (482)
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	7,413	1 参議院議員選挙経費 (1)参議院議員選挙経費 67,821 (67,821)
3 職員手当等	22,749	
7 賃金	6,407	
8 報償費	415	
9 旅費	14	
11 需用費	3,261	
12 役務費	5,642	
13 委託料	15,831	
14 使用料及び賃借料	2,109	

(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 市長選挙費	63,295	0	63,295		63,295
5 市議会議員選挙費	63,794	0	63,794		63,794
○ 三重海区漁業調整委員会委員選挙費	0	3,384	△3,384		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	3,980	
1 報 酬	6,033	1 市長選挙経費 (1) 市長選挙経費
3 職員手当等	19,360	
7 賃 金	4,061	
8 報 償 費	415	
11 需 用 費	4,786	
12 役 務 費	5,402	
13 委 託 料	14,401	
14 使用料及び賃借料	1,609	
19 負担金、補助及び交付金	7,228	
1 報 酬	176	1 市議会議員選挙事業 (1) 市議会議員選挙経費
3 職員手当等	2,933	
11 需 用 費	3,319	
12 役 務 費	988	
13 委 託 料	16,790	
14 使用料及び賃借料	500	
19 負担金、補助及び交付金	39,088	
		63,794 (63,794)

—69—

—68—

(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	23,722	20,997	2,725	9,083	14,639
1 統計調査総務費	14,660	14,936	△276	県支出金 29	14,631
2 諸統計調査費	9,062	6,061	3,001	県支出金 9,054	8

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,040	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) 14,542 (14,542)
3 職員手当等	3,815	2 統計調査事業 118
4 共 済 費	2,687	(1) 統計調査員確保対策事業 (30)
9 旅 費	76	(2) 統計調査一般経費 (88)
11 需 用 費	32	
12 役 務 費	10	
1 報 酬	8,513	1 諸統計調査事業 9,062
9 旅 費	33	(1) 工業統計調査 (947)
11 需 用 費	407	(2) 人口推計調査 (223)
12 役 務 費	89	(3) 学校基本調査 (24)
14 使用料及び賃借料	20	(4) 経済センサス (20)
		(5) 農林業センサス (25)
		(6) 住宅・土地統計調査 (6,273)
		(7) 漁業センサス (1,510)
		(8) 商業統計調査 (19)
		(9) 経済センサス調査区設定 (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	31,622	31,216	406		31,622
1 監査委員費	31,622	31,216	406		31,622

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,920	1 人件費支給事業 24,320 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (24,320)
2 給 料	13,460	
3 職員手当等	6,303	2 監査委員活動運営事業 7,302 (1) 監査委員活動経費 (6,343) (2) 事務局運営経費 (839) (3) 工事等技術調査委託経費 (120)
4 共 済 費	4,980	
8 報 償 費	63	
9 旅 費	284	
11 需 用 費	418	
13 委 託 料	120	
19 負担金、補助及び交付金	74	

(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	16,403,886	16,100,132	303,754	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		社会福祉費	3,979,681	3,775,418	204,263	2,037,070	1,942,611
	1	社会福祉総務費	1,282,663	1,278,848	3,815	国庫支出金 50,290 県支出金 344,433 その他 16,451	871,489

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費)	252,686 (252,686)
2	給料	2 福祉ボランティア育成事業 (1) 福祉ボランティア育成事業負担金	10,183 (10,183)
3	職員手当等	3 社会福祉関係団体育成事業 (1) 民生委員児童委員活動経費 (2) 保護司会活動経費	20,416 (19,800) (616)
4	共済費	4 地域福祉計画策定事業 (1) 地域福祉計画策定事業	8,314 (8,314)
7	賃金	5 福祉健康センター運営事業 (1) 福祉健康センター管理事業 (2) 福祉健康センター施設改修事業	49,872 (29,039) (20,833)
8	報償費	6 老人福祉センター等管理事業 (1) 老人福祉センター等管理事業	7,284 (7,284)
9	旅費	7 保健福祉会館管理事業 (1) 保健福祉会館管理事業	20,792 (20,792)
11	需用費	8 ハートプラザみその等管理事業 (1) ハートプラザみその等管理事業	59,280 (59,280)
12	役務費	9 社会福祉一般事業 (1) 民生委員児童委員改選経費 (2) 社会福祉扶助事業 (3) 社会福祉協議会運営事業負担金 (4) 社会福祉一般経費 (5) 福祉有償運送運営協議会運営事業 (6) 福祉有償運送普及促進支援事業 (7) 権利擁護事業負担金	92,117 (408) (1,480) (85,000) (3,864) (20) (900) (445)
13	委託料	10 高額療養費資金貸付事業 (1) 高額療養費資金貸付事業	600 (600)
14	使用料及び賃借料	11 出産資金貸付事業 (1) 出産資金貸付事業	336 (336)
15	工事請負費	12 中国残留邦人等生活支援給付金事業 (1) 中国残留邦人等生活支援給付金事業	4,664 (4,664)
16	原材料費	13 中国残留邦人等生活支援運営事業 (1) 中国残留邦人等生活支援運営事業	443 (443)
18	備品購入費	14 国民健康保険特別会計繰出金 (1) 保険基盤安定繰出金 (2) 出産育児一時金等繰出金 (3) 財政安定化支援事業繰出金 (4) 職員給与費等繰出金	749,854 (512,040) (43,680) (80,209) (84,905)
19	負担金、補助及び交付金		
20	扶助費		
21	貸付金		
23	償還金、利子及び割引料		
28	繰出金		

(単位：千円)

(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	1,791,366	1,676,320	115,046	国庫支出金 849,362 県支出金 406,934 その他 160	534,910
3 医療支給費	854,209	778,005	76,204	県支出金 352,935	501,274

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5) 特定健康診査等事業繰出金	(29,020)
		15 住宅支援給付事業	5,551
		(1) 住宅支援給付事業	(5,551)
		16 なごみのやかた管理事業	271
		(1) なごみのやかた管理事業	(271)
1 報 酬	2,132	1 障害者地域生活支援事業	121,209
4 共 済 費	832	(1) 障害者地域生活支援事業	(112,079)
7 賃 金	7,389	(2) 障害者外出支援事業	(8,777)
8 報 償 費	1,907	(3) 障害者生活環境等整備事業	(353)
9 旅 費	500	2 障害者福祉対策事業	139,905
11 需 用 費	1,468	(1) 障害者福祉運営対策経費	(64,309)
12 役 務 費	4,726	(2) 障害者啓発事業	(351)
13 委 託 料	101,371	(3) 障害者手当等給付事業	(66,887)
14 使用料及び賃借料	274	(4) 障がい者にやさしいまちづくり事業	(8,358)
15 工事請負費	12,456	3 障害者介護給付等事業	1,442,201
18 備品購入費	160	(1) 障害者介護給付等事業	(1,442,201)
19 負担金、補助及び交付金	10,260	4 障害程度区分認定事業	8,213
20 扶 助 費	1,647,890	(1) 障害程度区分認定事業	(8,213)
23 償還金、利子及び割引料	1	5 障害者補装具費支給事業	24,575
		(1) 補装具費支給事業	(24,575)
		6 障害者医療給付事業	49,295
		(1) 身体障害者医療給付事業	(49,295)
		7 障害者支援施設等整備事業	5,968
		(1) 障害者支援施設等整備補助金	(5,968)
9 旅 費	25	1 医療費支給事業	854,209
11 需 用 費	313	(1) 障害者医療費支給事業	(245,672)
12 役 務 費	90,571	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業	(171,976)
20 扶 助 費	763,299	(3) こども医療費支給事業	(319,673)
23 償還金、利子及び割引料	1	(4) 一人親家庭等医療費支給事業	(77,413)
		(5) 寡婦医療費支給事業	(132)
		(6) 支給事業協力経費	(29,000)
		(7) 医療費支給一般経費	(10,343)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 遺家族等援護費	2,718	2,746	△28	その他 1	2,717
5 心身障害児通園施設費	48,725	39,499	9,226	その他 16,504	32,221

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	304	1 遺家族等援護事業 (1) 遺家族等援護事業 (2) 追悼式開催事業 (3) 遺族会補助金
12 役務費	36	
13 委託料	900	
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	13,375	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（心身障害児通園施設費）
3 職員手当等	5,873	
4 共済費	6,561	2 心身障害児通園施設運営事業 (1) おおぞら児童園運営事業 (2) おおぞら児童園管理事業
7 賃金	14,256	
8 報償費	3,832	
9 旅費	387	
11 需用費	594	
12 役務費	136	
13 委託料	2,998	
14 使用料及び賃借料	50	
15 工事請負費	532	
18 備品購入費	98	
19 負担金、補助及び交付金	33	

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 老人福祉費	3,774,992	3,588,831	186,161	446,126	3,328,866
1 老人福祉推進費	3,774,992	3,588,831	186,161	国庫支出金 29,000 県支出金 347,976 その他 69,150	3,328,866

(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 6,500 (6,500)
4 共 済 費	493	2 高齢者等生活支援事業 15,809
7 賃 金	3,483	(1) 外出支援サービス事業 (14,721)
8 報 償 費	5,151	(2) 軽度生活援助事業 (896)
9 旅 費	32	(3) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 (114)
11 需 用 費	2,223	(4) 訪問理美容サービス事業 (78)
12 役 務 費	1,693	3 緊急通報体制等整備事業 7,875
13 委 託 料	21,599	(1) 緊急通報体制等整備事業 (7,875)
19 負担金、補助及び交付金	208,273	4 社会参加促進事業 24,771
20 扶 助 費	310,114	(1) 老人乗合バス運賃助成事業 (23,109)
23 償還金、利子及び割引料	31	(2) 老人福祉センター運営事業 (1,662)
28 繰 出 金	3,221,864	5 老人クラブ活動助成事業 11,825
		(1) 老人クラブ補助金 (11,825)
		6 高齢者福祉対策事業 11,360
		(1) 敬老祝品贈呈事業 (4,438)
		(2) 高齢者福祉対策一般経費 (4,718)
		(3) 健康ひろば管理経費 (1,956)
		(4) 救急医療情報キット配備事業 (248)
		7 施設福祉事業 450,690
		(1) 老人ホーム入所措置事業 (257,623)
		(2) わたらい老人福祉施設組合分担金 (4,467)
		(3) 老人福祉施設建設等補助金 (188,600)
		8 低所得利用者負担支援事業 220
		(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 (193)
		9 デイサービスセンター管理事業 20,124
		(1) デイサービスセンター管理経費 (20,124)
		10 保健福祉会館運営事業 1,920
		(1) 保健福祉会館運営事業 (1,920)
		11 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,481,854
		(1) 保険基盤安定繰出金 (246,425)
		(2) 事務費繰出金 (111,027)
		(3) 療養給付費繰出金 (1,110,763)
		(4) 保健事業繰出金 (13,639)
		12 介護保険特別会計繰出金 1,740,010
		(1) 介護給付費繰出金 (1,422,333)
		(2) 職員給与費等繰出金 (106,257)
		(3) 事務費繰出金 (148,819)
		(4) 地域支援事業繰出金 (36,029)
		(5) 介護予防サービス事業繰出金 (26,572)
		13 老人保健医療給付事業 34

(款) 3 民生費  
(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
		(1) 老人保健医療給付事業 (34)
		14 地域支え合い体制づくり事業 2,000
		(1) 地域支え合い体制づくり事業 (2,000)

(一般会計)



(款) 3 民生費  
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	6,162,505	6,274,325	△111,820	3,404,901	2,757,604
1 児童福祉総務費	463,753	575,911	△112,158	国庫支出金 4,388 県支出金 104,849 その他 984	353,532
2 児童措置費	3,411,375	3,331,140	80,235	国庫支出金 1,903,414 県支出金 530,807 その他 306,396	670,758
3 父母子福祉費	606,113	640,003	△33,890	国庫支出金 214,319	391,794

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	48,964	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費) 97,265 (97,265)
3 職員手当等	31,882	2 児童福祉一般事業 18,370 (1) 児童手当事務費 (2,687) (2) 児童送迎バス負担金 (2,000) (3) 児童福祉一般事務費 (13,683)
4 共 済 費	24,286	3 子育て支援事業 24,923 (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 (13,569) (3) ファミリーサポートセンター事業 (8,143) (4) 次世代育成支援対策事業 (2,628)
7 賃 金	7,959	4 放課後児童対策事業 153,676 (1) 放課後児童対策事業 (153,676)
8 報 償 費	3,078	5 民間保育所各種補助事業 158,007 (1) 一般保育事業補助金 (53,254) (2) 低年齢児保育推進事業補助金 (7,841) (3) 延長保育促進事業補助金 (64,076) (4) 地域活動事業補助金 (4,500) (5) 障害児保育事業補助金 (15,840) (6) 休日保育事業補助金 (1,556) (7) 民間保育所施設整備事業費補助金 (9,360) (8) 一時保育事業補助金 (1,580)
9 旅 費	217	6 要保護児童等支援事業 11,512 (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 (11,146)
11 需 用 費	1,279	
12 役 務 費	3,345	
13 委 託 料	74,795	
14 使用料及び賃借料	2,395	
15 工事請負費	570	
18 備品購入費	731	
19 負担金、補助及び交付金	161,100	
20 扶 助 費	103,151	
23 償還金、利子及び割引料	1	
9 旅 費	72	1 児童措置事業 11,892 (1) 児童入所施設措置事業 (11,892)
12 役 務 費	140	2 児童保育事業 1,260,483 (1) 民間保育所児童保育事業 (1,260,483)
20 扶 助 費	3,411,163	3 児童手当支給事業 2,139,000 (1) 児童手当支給事業 (2,139,000)
4 共 済 費	296	1 父母子福祉事業 35,113 (1) 児童扶養手当事務費 (517) (2) 母子自立支援員事業 (2,413) (3) 母子福祉事業補助金 (200) (4) 自立支援教育訓練給付金事業 (100) (5) 高等技能訓練促進費等事業 (31,883)
7 賃 金	2,083	
11 需 用 費	69	

(款) 3 民生費  
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童福祉施設費	1,629,277	1,684,803	△55,526	国庫支出金 26,008 県支出金 1,170 その他 312,525	1,289,574
5 児童館費	51,987	42,468	9,519	その他 41	51,946

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	478	2 児童扶養手当支給事業 (1) 児童扶養手当支給事業	571,000 (571,000)
19 負担金、補助及び交付金	32,187		
20 扶 助 費	571,000		
2 給 料	455,805	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費)	757,835 (757,835)
3 職員手当等	190,238	2 市立保育所各種保育事業	737,661
4 共 済 費	220,359	(1) 臨時保育士等経費	(453,721)
7 賃 金	521,687	(2) 入所児童処遇経費	(135,851)
8 報 償 費	9,762	(3) 低年齢児保育推進事業	(7,092)
9 旅 費	438	(4) 保育所地域活動事業	(2,445)
11 需 用 費	188,687	(5) 地域子育て支援センター事業	(61,314)
12 役 務 費	5,467	(6) 障害児保育事業	(49,644)
13 委 託 料	9,667	(7) 延長保育促進事業	(8,925)
14 使用料及び賃借料	3,577	(8) 休日保育事業	(3,679)
15 工事請負費	17,293	(9) 一時保育事業	(14,990)
18 備品購入費	5,027	3 市立保育所管理運営事業	63,408
19 負担金、補助及び交付金	1,270	(1) 市立保育所施設維持補修経費	(7,820)
		(2) 研修等参加経費	(292)
		(3) 市立保育所管理運営経費	(55,296)
		4 市立保育所整備事業	17,293
		(1) 市立保育所施設整備事業	(17,293)
		5 市立認定こども園管理運営事業	53,080
		(1) 市立認定こども園運営経費	(48,419)
		(2) 市立認定こども園維持管理経費	(4,661)
4 共 済 費	2,294	1 児童館管理運営事業	13,029
7 賃 金	16,510	(1) 児童館管理運営事業	(13,029)
9 旅 費	49	2 地域児童館管理運営事業	27,768
11 需 用 費	1,497	(1) 地域児童館管理運営事業	(27,768)
12 役 務 費	278	3 民間児童館運営事業	11,190
13 委 託 料	11,687	(1) 民間児童館運営事業補助金	(11,190)
14 使用料及び賃借料	311		
15 工事請負費	7,962		

—87—

—86—

(款) 3 民生費  
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	176	
19 負担金、補助及び交付金	11,223	

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活保護費	2,399,391	2,370,791	28,600	1,815,571	583,820
1 生活保護総務費	115,139	92,034	23,105	国庫支出金 3,803 県支出金 2,154	109,182
2 扶助費	2,284,252	2,278,757	5,495	国庫支出金 1,713,189 県支出金 96,425	474,638

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	52,723	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（生活保護総務費） 99,813 (99,813)
3 職員手当等	29,406	
4 共 済 費	18,499	2 生活保護運営事業 (1)生活保護運営経費 15,326 (15,326)
7 賃 金	5,831	
8 報 償 費	720	
9 旅 費	416	
11 需 用 費	992	
12 役 務 費	3,845	
13 委 託 料	2,090	
18 備品購入費	472	
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	2,284,252	1 各種扶助事業 (1)各種扶助事業 2,284,252 (2,284,252)

(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	74,007	75,615	△1,608	21,244	52,763
1 人権施策管理費	70,433	74,402	△3,969	県支出金 20,963	49,470
2 人権啓発推進費	3,574	1,213	2,361	県支出金 281	3,293

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	408	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(人権施策管理費) 34,023 (34,023)
2 給 料	18,304	2 人権施策推進事業 4,679 (1)人権施策推進事業 (1,124) (2)人権施策一般事業 (3,555)
3 職員手当等	9,483	3 市民館等管理運営事業 31,731 (1)集会所管理運営事業 (4,023) (2)伊勢市隣保館運営審議会事業 (84) (3)市民館講座開催事業 (411) (4)市民館施設維持管理経費 (2,393) (5)市民館管理一般事業 (24,820)
4 共 済 費	8,895	
7 賃 金	19,877	
8 報 償 費	388	
9 旅 費	196	
11 需 用 費	4,556	
12 役 務 費	649	
13 委 託 料	2,912	
14 使用料及び 賃借料	137	
15 工事請負費	2,283	
16 原材料費	10	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,335	
8 報 償 費	460	1 人権啓発推進事業 396 (1)人権啓発推進事業 (396)
9 旅 費	38	2 非核平和推進事業 727 (1)非核平和推進事業 (727)
11 需 用 費	945	3 人権教育推進事業 2,451 (1)講演会開催事業 (1,190) (2)小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業 (990) (3)人権啓発講座開催事業 (271)
13 委 託 料	1,340	
14 使用料及び 賃借料	64	
19 負担金、補 助及び交付 金	727	

—93—

(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	13,310	15,152	△1,842	13,310	
1 国民年金総務費	13,310	15,152	△1,842	国庫支出金 13,310	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,103	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (国民年金総務費) 10,805 (10,805)
3 職員手当等	2,710	
4 共 済 費	2,238	2 国民年金事業 (1) 国民年金一般経費 2,505 (2,505)
7 賃 金	1,752	
9 旅 費	24	
11 需 用 費	401	
12 役 務 費	82	

(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	4,470,491	4,162,905	307,586	572,745	3,897,746
	1	保健衛生費	2,676,919	2,419,747	257,172	479,040	2,197,879
		1 保健衛生総務費	805,424	711,628	93,796	国庫支出金 50,575 県支出金 47,570 地方債 234,000 その他 4,089	469,190
		2 保健センター費	982,883	803,465	179,418	県支出金 707 その他 11,335	970,841

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	240	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健衛生総務費) 81,977 (81,977)
2	給 料	43,074	2 伊勢広域環境組合運営事業 241,172 (1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (36,483) (2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿) (204,689)
3	職員手当等	24,494	3 生活排水対策事業 320 (1)生活排水対策啓発事業 (320)
4	共 済 費	14,409	4 防疫事業 4,259 (1)狂犬病予防事業 (1,212) (2)防疫事業一般経費 (3,047)
8	報 償 費	60	5 環境関係審議会等運営事業 250 (1)環境審議会経費 (250)
9	旅 費	151	6 合併処理浄化槽普及推進事業 168,730 (1)合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (160,958) (2)合併処理浄化槽普及推進一般経費 (172) (3)共同汚水処理施設修繕工事補助金 (7,600)
11	需 用 費	2,389	7 エコ・エネルギー普及促進事業 33,369 (1)太陽光発電普及促進事業 (25,285) (2)エコドライブ普及推進事業 (7,364) (3)エネルギー教育促進事業 (720)
12	役 務 費	920	8 離宮の湯管理運営事業 12,103 (1)離宮の湯管理運営事業 (12,103)
13	委 託 料	10,822	9 高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業 455 (1)高麗広地区飲料水浄化施設等設置補助金 (455)
14	使用料及び賃借料	483	10 衛生一般事業 2,941 (1)衛生一般経費 (606) (2)犬猫不妊手術費等補助金 (1,994) (3)環境フェア等開催事業 (341)
15	工事請負費	1,369	11 水道事業会計繰出金 25,848 (1)水道事業会計繰出金 (25,848)
18	備品購入費	9,368	12 水道事業出資金 234,000 (1)水道事業出資金 (234,000)
19	負担金、補助及び交付金	437,767	
24	投資及び出資金	234,000	
27	公 課 費	30	
28	繰 出 金	25,848	
2	給 料	91,938	1 人件費支給事業 165,369 (1)一般職員人件費 (保健センター費) (165,369)
3	職員手当等	42,844	2 保健衛生推進事業 31,194 (1)看護学校等事業充実費補助金 (2,206) (2)保健衛生推進一般経費 (19,372)
4	共 済 費	32,798	

—97—

—96—

(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	350,448	361,708	△11,260	県支出金 3,696 その他 2,000	344,752
4 成人保健推 進費	260,494	264,273	△3,779	国庫支出金 8,793 県支出金 6,277 その他 1,740	243,684

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	13,465	(3) 健康・医療電話相談事業	(9,616)
8 報 償 費	738	3 救急医療推進事業	38,617
9 旅 費	315	(1) 一次救急医療事業	(4,091)
11 需 用 費	6,425	(2) 病院群輪番制病院運営費補助金	(34,526)
12 役 務 費	798	4 小保保健センター管理事業	9,829
13 委 託 料	19,302	(1) 小保保健センター管理事業	(9,829)
14 使用料及び 賃借料	866	5 健康づくり事業	2,832
18 備品購入費	102	(1) 健康文化都市推進事業	(1,996)
19 負担金、補 助及び交付 金	38,250	(2) 食生活改善推進事業	(836)
28 繰 出 金	735,042	6 病院事業会計繰出金	735,042
		(1) 病院事業会計繰出金	(735,042)
4 共 済 費	260	1 予防接種事業	350,108
7 賃 金	1,726	(1) 予防接種事業	(198,332)
8 報 償 費	108	(2) 肺炎球菌予防接種助成事業	(9,197)
9 旅 費	9	(3) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業	(142,579)
11 需 用 費	1,570	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	332,193		
19 負担金、補 助及び交付 金	4,894		
20 扶 助 費	8,986		
7 賃 金	929	1 生活習慣病対策事業	260,141
11 需 用 費	1,904	(1) 成人健康診査事業	(9,897)
12 役 務 費	1,408	(2) がん検診事業	(242,993)
13 委 託 料	256,253	(3) 歯周疾患検診事業	(5,957)
		(4) 成人健康相談事業	(1,031)
		(5) 訪問指導事業	(263)
		2 健康手帳交付事業	353
		(1) 健康手帳交付事業	(353)

—99—

—98—



(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 母子保健推進費	151,331	157,267	△5,936	国庫支出金 4,619 県支出金 2,951 その他 950	142,811
6 墓地費	8,034	5,918	2,116	その他 4,328	3,706
7 診療所費	113,631	108,852	4,779	その他 95,410	18,221

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	4,042	1 子育て支援事業 (1) 子育て支援教室事業	9,178 (531)
8 報 償 費	8,614	(2) 発達支援教室事業 (3) 幼児歯科保健事業	(2,306) (3,193)
11 需 用 費	2,677	(4) 子育て相談事業 (5) 新生児等訪問指導事業	(1,103) (2,045)
12 役 務 費	73		
13 委 託 料	113,884	2 健康診査事業 (1) 妊婦・乳児健康診査事業	122,237 (112,358)
14 使用料及び 賃借料	590	(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	(3,275) (5,294) (1,310)
19 負担金、補 助及び交付 金	8,440	3 母子健康手帳交付事業 (1) 母子健康手帳交付事業	483 (483)
20 扶 助 費	13,011	4 不妊不育治療費助成事業 (1) 不妊不育治療費助成事業	11,010 (11,010)
		5 未熟児養育医療事業 (1) 未熟児養育医療事業	8,423 (8,423)
11 需 用 費	938	1 墓地管理運営事業 (1) 市営墓地管理一般経費	4,328 (4,328)
12 役 務 費	302		
13 委 託 料	2,478	2 墓地整備事業 (1) 共同墓地整備事業補助金	3,706 (3,706)
14 使用料及び 賃借料	316		
15 工事請負費	273		
16 原材料費	21		
19 負担金、補 助及び交付 金	3,706		
1 報 酬	576	1 休日・夜間応急診療所運営事業 (1) 医科診療所運営事業	113,631 (105,726)
4 共 済 費	381	(2) 歯科診療所運営事業	(7,905)
7 賃 金	25,975		
8 報 償 費	56,302		
9 旅 費	3		
11 需 用 費	19,805		
12 役 務 費	1,936		

—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
8 公害対策費	4,674	6,636	△1,962		4,674

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	6,452	
14 使用料及び賃借料	601	
18 備品購入費	1,600	
11 需用費	143	1 公害対策事業 4,674
12 役員費	2,701	(1) 調査事業 (4,674)
13 委託料	1,720	
18 備品購入費	110	

(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	1,793,572	1,743,158	50,414	93,705	1,699,867
1 清掃総務費	1,001,732	893,315	108,417	その他 90	1,001,642
2 資源循環推進費	68,090	73,142	△5,052	その他 54,296	13,794
3 じん芥処理費	723,750	776,701	△52,951	地方債 19,500 その他 19,819	684,431

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	108	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(清掃総務費) 61,107 (61,107)
2 給料	32,122	2 伊勢広域環境組合負担金 933,703 (1)伊勢広域環境組合負担金(ごみ) (933,703)
3 職員手当等	18,126	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	10,859	4 不法投棄防止対策事業 1,304 (1)不法投棄防止対策推進事業 (1,304)
9 旅費	5	5 廃棄物一般事業 256 (1)廃棄物減量等推進審議会経費 (113) (2)廃棄物一般経費 (143)
11 需用費	379	
12 役務費	656	
13 委託料	402	
19 負担金、補助及び交付金	939,075	
8 報償費	10,923	1 ごみ減量・資源化推進事業 68,090 (1)指定袋制度運営事業 (50,715) (2)再生資源回収推進事業 (8,703) (3)ごみ減量化容器設置補助金 (1,954) (4)資源回収ステーション推進事業 (1,426) (5)ごみ減量・資源化事業一般経費 (5,292)
11 需用費	2,825	
12 役務費	273	
13 委託料	50,715	
15 工事請負費	1,400	
19 負担金、補助及び交付金	1,954	
2 給料	229,804	1 人件費支給事業 420,524 (1)一般職員人件費(じん芥処理費) (420,524)
3 職員手当等	113,239	2 清掃事業所運営事業 2,979 (1)清掃事業所運営事業 (2,979)
4 共済費	79,207	3 じん芥収集事業 300,247 (1)再資源分別回収事業 (243,348) (2)じん芥収集車購入事業 (23,209) (3)じん芥収集一般事業 (33,690)
7 賃金	9,726	
9 旅費	71	
11 需用費	14,884	
12 役務費	2,658	
13 委託料	249,452	

—105—

—104—

(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

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	561	
16 原材料費	150	
18 備品購入費	23,585	
19 負担金、補助及び交付金	173	
27 公課費	240	

(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	164,384	256,665	△92,281	101,043	63,341
1	164,384	256,665	△92,281	101,043	63,341
1	73,765	161,132	△87,367	その他 10,424	63,341
2	90,619	95,533	△4,914	県支出金 90,619	

節		説 明
区 分	金 額	
1	192	1 雇用対策事業 4,422 (1)若年求職者等支援事業 (3,988)
9	14	(2)雇用対策一般事業 (434)
11	7,224	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)
12	561	(2)勤労者ふれあい事業 (1,500)
13	22,199	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)
14	97	4 勤労者福祉施設管理運営事業 18,916 (1)サンライフ管理運営事業 (6,094)
15	5,155	(2)労働福祉会館管理運営事業 (9,722)
19	35,953	(3)労働福祉会館整備事業 (3,100)
		5 融資対策事業 2,370 (1)勤労者持家促進資金貸付金 (2,370)
21	2,370	6 やすらぎ公園プール管理運営事業 12,530 (1)やすらぎ公園プール管理運営事業 (12,530)
4	6,251	1 緊急雇用創出事業 90,619 (1)教育・文化関連雇用対策事業 (23,490)
7	44,233	(2)治安・防災関連雇用対策事業 (8,504)
9	58	(3)農林漁業関連雇用対策事業 (1,258)
11	2,086	(4)観光関連雇用対策事業 (21,784)
12	90	(5)産業振興関連雇用対策事業 (31,801)
13	36,536	(6)情報通信関連雇用対策事業 (3,782)
14	867	
18	498	

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
6	農林水産業費	3,235,067	1,014,605	2,220,462	2,307,216	927,851
1	農業費	3,120,569	888,488	2,232,081	2,266,650	853,919
1	農業委員会費	49,428	49,591	△163	県支出金 3,914 その他 390	45,124
2	農業総務費	265,221	190,006	75,215	県支出金 12 その他 1	265,208

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	7,535
2	給料	19,965
3	職員手当等	11,482
4	共 済 費	6,776
9	旅 費	57
10	交 際 費	25
11	需 用 費	845
12	役 務 費	735
13	委 託 料	1,141
14	使用料及び賃借料	120
18	備品購入費	90
19	負担金、補助及び交付金	657
1	人件費支給事業 (1)一般職員人件費（農業委員会費）	38,223 (38,223)
2	農業者年金業務受託事業 (1)農業者年金業務受託事業	376 (376)
3	農地調整事務処理事業 (1)農地等利用関係紛争処理和解仲介事業	18 (18)
4	農地移動適正化事業 (1)農地移動適正化あっせん事業	12 (12)
5	農業経営基盤強化対策事業 (1)農業経営基盤強化対策事業	111 (111)
6	農業委員会管理運営事業 (1)農業委員会運営経費 (2)農業委員活動経費	10,688 (3,144) (7,544)
2	給料	46,271
3	職員手当等	26,797
4	共 済 費	16,592
7	賃 金	309
8	報 償 費	10
9	旅 費	99
11	需 用 費	542
12	役 務 費	33
14	使用料及び賃借料	340
19	負担金、補助及び交付金	38,319
1	人件費支給事業 (1)一般職員人件費（農業総務費）	89,618 (89,618)
2	農政一般事業 (1)伊勢地域農業共済事務組合負担金 (2)農業一般経費	39,694 (35,981) (3,713)
3	農業集落排水事業特別会計繰出金 (1)農業集落排水事業特別会計繰出金	135,909 (135,909)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農業振興費	24,877	14,724	10,153	県支出金 15,713 その他 10	9,154
4 農業用施設管理費	41,332	40,809	523	県支出金 100 その他 1,262	39,970
5 畜産業費	3,391	3,390	1		3,391
6 農地費	2,668,304	462,329	2,205,975		441,629

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	135,909	
3 職員手当等	300	1 担い手対策事業 9,561 (1) 農業近代化資金等利子補給補助金 (1,311) (2) 遊休農地活用事業 (750) (3) 新規就農者総合支援事業 (7,500)
4 共 済 費	411	
7 賃 金	3,073	2 農業振興事業 12,029 (1) 農業振興地域整備促進経費 (303) (2) 農業振興補助金 (3,225) (3) 戸別所得補償制度推進事業 (8,001) (4) 6次産業化推進事業 (500)
8 報 償 費	692	
9 旅 費	30	
11 需 用 費	2,840	3 地産地消推進事業 2,519 (1) 地産地消推進事業 (2,019) (2) 特色ある農産物づくり支援事業 (500)
12 役 務 費	67	
13 委 託 料	2,282	4 食育推進事業 768 (1) 農業体験学習事業 (768)
14 使用料及び賃借料	568	
19 負担金、補助及び交付金	14,614	
11 需 用 費	3,912	1 土地改良施設維持管理事業 7,512 (1) 農村環境改善センター維持管理経費 (7,512)
12 役 務 費	1,379	
13 委 託 料	13,168	2 農業用施設維持管理事業 20,143 (1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費 (6,200) (2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費 (7,490) (3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費 (4,145) (4) サンファームおばた維持管理経費 (2,308)
14 使用料及び賃借料	4,550	
15 工事請負費	3,300	3 農業生産基盤保全管理事業 13,677 (1) 農地・水保全管理支払交付金事業 (13,677)
16 原材料費	1,200	
17 公有財産購入費	177	
18 備品購入費	70	
19 負担金、補助及び交付金	13,576	
19 負担金、補助及び交付金	3,391	1 畜産振興事業 3,391 (1) 畜産振興事業 (3,391)

(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
				国庫支出金 62,975 地方債 2,163,700	
7 湛水防除事業費	68,016	127,639	△59,623	県支出金 118 その他 18,455	49,443

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,750	1 土地改良事業助成事業 (1) 土地改良事業補助金	50,166 (50,166)
3 職員手当等	199	2 土地改良事業負担金	2,415,281
4 共 済 費	199	(1) 県営ため池整備事業負担金	(33,100)
7 賃 金	1,325	(2) 県営かんがい排水事業負担金	(31,500)
9 旅 費	35	(3) 経営体育成基盤整備事業負担金	(18,147)
11 需 用 費	2,071	(4) 国営宮川用水二期事業負担金	(2,325,034)
12 役 務 費	1,000	(5) 県営基幹農業水利施設ストックマネジメント事業負担金	(7,500)
13 委 託 料	1,000	3 市単独土地改良事業	53,278
15 工事請負費	185,100	(1) 農道整備事業	(27,678)
17 公有財産購入費	9,178	(2) 農業用排水路整備事業	(20,000)
19 負担金、補助及び交付金	2,465,447	(3) 給水栓整備事業	(5,600)
		4 農村振興整備事業	149,579
		(1) 農村振興整備事業	(149,579)
11 需 用 費	17,353	1 土地改良施設維持管理適正化事業 (1) 排水機等補修事業	24,755 (24,755)
12 役 務 費	2,486	2 土地改良施設維持管理事業	6,440
13 委 託 料	20,405	(1) 樋門維持管理経費	(1,973)
15 工事請負費	19,400	(2) 排水機維持管理経費	(4,467)
19 負担金、補助及び交付金	8,372	3 排水施設維持事業 (1) 排水機場維持管理経費	36,821 (36,821)

—115—



(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	36,510	38,583	△2,073	2,596	33,914
1 林業総務費	6,375	6,245	130		6,375
2 林業振興費	30,135	32,338	△2,203	県支出金 2,596	27,539

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,395	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (林業総務費)	6,375 (6,375)
3 職員手当等	1,871		
4 共 済 費	1,109		
9 旅 費	26	1 林業振興事業 (1) 林道修繕経費	1,191 (1,000)
11 需 用 費	675	(2) 林業振興一般経費	(191)
12 役 務 費	62	2 環境保全林管理事業 (1) 環境保全林管理経費	15,165 (14,165)
13 委 託 料	23,012	(2) 環境保全林整備事業	(1,000)
15 工事請負費	2,700	3 病虫害防除事業 (1) 森林病虫害防除事業	7,759 (7,759)
19 負担金、補助及び交付金	3,660	4 獣害対策事業 (1) 獣害防止事業	5,150 (5,150)
		5 森林環境創造事業 (1) 森林環境創造事業	870 (870)

(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	77,988	87,534	△9,546	37,970	40,018
1 水産総務費	22,640	22,032	608		22,640
2 水産振興費	10,392	6,980	3,412		10,392
3 漁港管理費	5,456	11,052	△5,596	県支出金 63 その他 368	5,025
4 漁港建設費	39,500	47,470	△7,970	国庫支出金 20,689	1,961

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	11,025	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(水産総務費) 20,382 (20,382)
3 職員手当等	5,659	
4 共 済 費	3,785	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 (301) (2)水産業一般事業 (1,957)
7 賃 金	630	
9 旅 費	120	
11 需 用 費	220	
12 役 務 費	83	
13 委 託 料	174	
19 負担金、補助及び交付金	944	
11 需 用 費	500	1 水産調査事業 (1)魚礁効果調査事業 1,240 (1,240)
13 委 託 料	1,340	
19 負担金、補助及び交付金	8,552	2 栽培漁業推進事業 3,792 (1)種苗放流事業補助金 (3,792) 3 担い手育成事業 200 (1)水産教室実施事業 (200) 4 漁場整備事業 5,000 (1)干潟保全活動支援事業 (5,000) 5 担い手対策事業 160 (1)漁業近代化資金利子補給補助金 (160)
7 賃 金	192	1 漁港管理事業 5,456 (1)漁港区域内樋門管理経費 (1,403) (2)漁港・海岸維持管理経費 (4,053)
11 需 用 費	2,309	
12 役 務 費	100	
13 委 託 料	2,203	
19 負担金、補助及び交付金	652	
2 給 料	97	1 漁港整備事業 8,000

(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 10,850	
				地方債 6,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	7,903	(1) 漁業用施設整備事業 (防衛)	(8,000)
15 工事請負費	31,500	2 海岸整備事業 (1) 津波・高潮危機管理対策緊急事業	31,500 (31,500)

(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	301,773	508,295	△206,522	101,412	200,361
	1	商工費	301,773	508,295	△206,522	101,412	200,361
	1	商工総務費	51,980	216,233	△164,253	県支出金 4,343	47,637
	2	商工業振興費	61,419	51,894	9,525		61,419
	3	産業支援推進費	188,374	240,168	△51,794	その他 97,069	91,305

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
2	給 料	23,600	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (商工総務費)	44,320 (44,320)
3	職員手当等	12,761	2 商工一般事業 (1)商工一般経費	661 (661)
4	共 済 費	8,615	3 消費生活関連事業 (1)消費生活センター運営事業	6,999 (6,999)
7	賃 金	4,477		
8	報 償 費	53		
9	旅 費	535		
11	需 用 費	1,627		
12	役 務 費	11		
14	使用料及び 賃借料	6		
19	負担金、補 助及び交付 金	295		
8	報 償 費	30	1 融資対策事業 (1)商工制度資金利子補給事業補助金 (2)小規模事業資金保証料補給補助金	13,015 (15) (13,000)
9	旅 費	1,293	2 中小企業振興対策事業 (1)経営改善普及事業補助金	18,500 (18,500)
11	需 用 費	350	3 商店街等振興対策事業 (1)商業活性化推進事業	17,340 (17,340)
12	役 務 費	141	4 中小企業活性化促進事業 (1)住宅・店舗リフォーム促進事業補助金	10,000 (10,000)
14	使用料及び 賃借料	750	5 地域産品情報発信事業 (1)地域産品販売促進事業	2,564 (2,564)
19	負担金、補 助及び交付 金	58,855		
1	報 酬	168	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (産業支援推進費)	25,941 (25,941)
2	給 料	13,171	2 産業支援推進事業 (1)ものづくり推進事業 (2)企業立地推進一般経費 (3)企業立地推進事業 (4)工場等誘致奨励事業 (5)産業支援センター管理運営経費	162,433 (4,461) (4,458) (11,149) (96,834) (45,531)
3	職員手当等	8,306		
4	共 済 費	4,464		
8	報 償 費	922		

—123—

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	3,670	
11 需 用 費	3,145	
12 役 務 費	1,131	
13 委 託 料	50,065	
14 使用料及び 賃借料	1,244	
15 工事請負費	381	
19 負担金、補 助及び交付 金	101,707	

(一般会計)

(款) 8 観光費  
(項) 1 観光費

(単位：千円)

8	1	観光費	689,817	401,506	288,311	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		観光費	689,817	401,506	288,311	17,250	672,567
	1	観光費	689,817	401,506	288,311	17,250	672,567
	1	観光総務費	266,634	231,039	35,595	地方債 15,000 その他 2,250	249,384
	2	旅客誘致費	232,913	138,067	94,846		232,913

(一般会計)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (観光総務費)	140,498 (140,498)
2	給料	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	15,633 (10,553) (5,080)
3	職員手当等	3 もてなし心醸成事業 (1) バリアフリー観光向上事業 (2) おもてなし推進事業 (3) 案内ガイド連携事業 (4) 災害に強い観光地づくり事業	46,963 (8,395) (36,881) (700) (987)
4	共済費	4 観光一般事業 (1) 案内所管理運営経費 (2) 観光協会負担金 (3) 観光一般経費	59,527 (27,724) (6,067) (25,736)
7	賃金	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	4,013 (4,013)
8	報償費		
9	旅費		
11	需用費		
12	役務費		
13	委託料		
14	使用料及び賃借料		
15	工事請負費		
16	原材料費		
18	備品購入費		
19	負担金、補助及び交付金		
9	旅費	1 旅客誘致受入宣伝事業 (1) 観光情報発信事業 (2) 広域連携事業 (3) 「はじまりのまち伊勢」誘客戦略推進事業 (4) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (5) 外国人観光客誘致推進事業 (6) おもてなしスキルアップ事業 (7) スポーツ誘客推進事業 (8) 観光客受入環境創出事業	144,465 (62,805) (8,550) (4,000) (17,770) (13,441) (300) (31,000) (6,599)
11	需用費	2 観光行事振興事業 (1) 花火大会開催負担金	37,000 (37,000)
12	役務費	3 御遷宮旅客受入推進事業 (1) 御遷宮誘客宣伝事業 (2) 御遷宮旅客受入基盤整備事業	51,448 (25,622) (25,826)
13	委託料		
14	使用料及び賃借料		
19	負担金、補助及び交付金		

(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
3 伝統文化推進費	190,270	32,400	157,870		190,270

区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助及び交付金	190,270	1 民俗伝統行事推進事業 (1) 民俗伝統行事推進事業負担金	185,270 (185,270)
		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	6,238,263	5,901,674	336,589	2,517,047	3,721,216
1 土木管理費	226,248	230,871	△4,623	12,447	213,801
1 土木総務費	226,248	230,871	△4,623	県支出金 12,447	213,801

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	172,370 (172,370)
3	職員手当等	14,551 (2,938)
4	共 済 費	(1,099)
7	賃 金	(10,514)
8	報 償 費	6,892 (6,892)
9	旅 費	
11	需 用 費	32,435 (32,435)
12	役 務 費	
13	委 託 料	
14	使用料及び 賃借料	
18	備品購入費	
19	負担金、補 助及び交付 金	

(一般会計)



(款) 9 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋梁費	1,427,106	1,280,512	146,594	827,500	599,606
1 道路橋梁総務費	205,712	204,372	1,340	国庫支出金 3,000	202,712
2 道路維持費	311,885	212,626	99,259	国庫支出金 36,400 地方債 67,100	208,385
3 道路新設改良費	618,928	525,383	93,545	地方債 494,600	124,328

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	91,265	1 人件費支給事業	169,680
3 職員手当等	47,741	(1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費)	(169,680)
4 共 済 費	30,674	2 道路橋梁管理事業	36,032
7 賃 金	938	(1) 道路管理経費	(24,298)
8 報 償 費	1,500	(2) 道路台帳整備経費	(11,734)
9 旅 費	52		
12 役 務 費	3,856		
13 委 託 料	24,840		
14 使用料及び賃借料	96		
15 工事請負費	3,250		
19 負担金、補助及び交付金	1,500		
4 共 済 費	1,468	1 道路維持事業	311,885
7 賃 金	9,905	(1) 直営道路補修経費	(41,774)
11 需 用 費	2,251	(2) 道路清掃業務委託経費	(27,876)
12 役 務 費	1,398	(3) 道路維持補修経費	(134,197)
13 委 託 料	50,913	(4) 道路舗装事業	(31,638)
14 使用料及び賃借料	2,000	(5) 道路舗装事業 (防災交付金)	(65,100)
15 工事請負費	181,438	(6) 道路維持補修経費 (交付金)	(11,300)
16 原材料費	18,000		
18 備品購入費	6,313		
19 負担金、補助及び交付金	38,160		
27 公 課 費	39		

(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	28,790	34,623	△5,833	地方債 19,900	8,890
5 交通安全施設費	43,573	42,413	1,160		43,573
6 道路整備事業費	218,218	261,095	△42,877	国庫支出金 39,600 地方債 166,900	11,718

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	3,069	1 道路新設改良事業	618,928
13 委 託 料	46,660	(1) 道路改良事業	(214,628)
15 工事請負費	488,900	(2) 道路側溝等改良事業	(404,300)
17 公有財産購入費	49,949		
22 補償、補填及び賠償金	30,350		
13 委 託 料	21,500	1 橋梁維持事業	7,790
15 工事請負費	7,050	(1) 橋梁補修経費	(7,790)
16 原材料費	240	2 橋梁整備事業	21,000
		(1) 複橋橋梁整備事業	(21,000)
11 需 用 費	29,123	1 交通安全施設事業	43,573
15 工事請負費	14,450	(1) 交通安全施設整備事業	(14,450)
		(2) 交通安全施設管理経費	(29,123)
12 役 務 費	2,278	1 道路整備事業	163,998
13 委 託 料	6,400	(1) 勢田5号線ほか1線整備事業(交付金)	(37,100)
15 工事請負費	103,370	(2) 神久1号線ほか1線整備事業(交付金)	(10,593)
17 公有財産購入費	74,120	(3) 中村楠部17-1号線整備事業(交付金)	(116,305)
22 補償、補填及び賠償金	32,050	2 通学路整備事業	54,220
		(1) 通学路整備事業	(54,220)

—135—

(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	506,864	528,586	△21,722	201,112	305,752
1 河川総務費	70,527	96,513	△25,986		70,527
2 勢田川対策費	18,450	20,675	△2,225	国庫支出金 12,171	6,279
3 河川維持費	25,599	20,272	5,327	その他 139	25,460
4 河川改良費	108,043	100,293	7,750	地方債 96,600	11,443
5 排水路維持費	148,436	124,011	24,425	国庫支出金 5,831 県支出金 1,232 その他 1,539	139,834

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	37,536	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (河川総務費)	70,422 (70,422)
3 職員手当等	20,304		
4 共 済 費	12,582	2 河川改修対策事業 (1)宮川右岸堤防改修対策経費	105 (105)
8 報 償 費	78		
9 旅 費	27		
9 旅 費	5	1 勢田川浄化事業 (1)勢田川浄化経費	16,872 (16,872)
11 需 用 費	7,375		
12 役 務 費	106	2 勢田川管理事業 (1)勢田川防潮水門管理経費	1,578 (1,578)
13 委 託 料	10,964		
13 委 託 料	17,400	1 河川維持事業 (1)河川維持補修経費	25,599 (25,599)
14 使用料及び賃借料	199		
15 工事請負費	7,800		
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	108,043 (108,043)
13 委 託 料	9,600		
15 工事請負費	97,200		
17 公有財産購入費	1,050		
22 補償、補填及び賠償金	133		
9 旅 費	41	1 排水施設維持事業 (1)排水路維持管理経費 (2)排水機場維持管理経費 (3)国所管排水施設維持管理経費 (4)県所管排水施設維持管理経費	148,436 (80,272) (60,999) (5,906) (1,259)
11 需 用 費	24,547		
12 役 務 費	11,868		
13 委 託 料	74,033		

—137—

(款) 9 土木費  
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 排水路整備費	135,809	166,822	△31,013	地方債 83,600	52,209

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	3,958	
15 工事請負費	33,589	
16 原材料費	400	
13 委 託 料	30,000	1 排水施設整備事業 135,809 (1) 排水施設整備事業 (135,809)
15 工事請負費	85,000	
17 公有財産購入費	17,809	
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	21,196	20,726	470	15,635	5,561
1 港湾海岸費	21,196	20,726	470	県支出金 4,235 地方債 11,400	5,561

節		説 明
区 分	金 額	
11	724	1 港湾事業 1,634 (1) 港湾統計調査経費 (34)
12	498	(2) 港湾海岸水防施設管理経費 (1,500)
13	7,054	(3) 宇治山田港湾整備促進事業 (100)
19	12,920	2 海岸事業 19,562 (1) 県営事業地元負担金 (12,820)
		(2) 海岸環境整備経費 (5,910)
		(3) 大湊海岸維持管理経費 (832)

(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	3,838,816	3,647,518	191,298	1,290,406	2,548,410
1 都市計画総務費	2,277,397	2,039,659	237,738	県支出金 217 その他 5,000	2,272,180
2 まちづくり推進費	56,225	250,023	△193,798	国庫支出金 800	55,425
3 都市施設管理費	170,439	172,942	△2,503	県支出金 407 その他 1,016	169,016

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,260	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(都市計画総務費) 138,926 (138,926)
2 給料	74,181	2 都市計画管理事業 10,171 (1)都市計画審議会経費 (1,347) (2)開発調整管理経費 (2,324)
3 職員手当等	40,017	(3)都市計画公園見直し調査検討経費 (6,500)
4 共済費	25,024	3 景観形成推進事業 6,000 (1)景観形成推進事業 (6,000)
7 賃金	2,008	4 下水道事業会計繰出金 2,000,000 (1)下水道事業会計繰出金 (2,000,000)
9 旅費	87	5 観光交通対策特別会計繰出金 122,300 (1)観光交通対策特別会計繰出金 (122,300)
11 需用費	1,020	
13 委託料	6,500	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	
28 繰出金	2,122,300	
8 報償費	156	1 市街地活性化事業 43,911 (1)中心市街地再生事業(交付金) (4,720) (2)伊勢市駅北口広場整備事業 (8,191) (3)中心市街地再生事業 (23,500) (4)中心市街地活性化事業 (7,500)
9 旅費	14	2 みなとまちづくり推進事業 12,314 (1)宇治山田港旅客ターミナル関連経費 (12,314)
13 委託料	43,691	
14 使用料及び賃借料	12,364	
4 共済費	1,178	1 公園施設管理事業 144,274 (1)公園施設維持管理経費 (144,274)
7 賃金	7,759	2 都市施設管理事業 26,165 (1)花のまちづくり推進事業 (2,740) (2)都市施設維持管理経費 (23,425)
11 需用費	36,271	
12 役務費	1,605	
13 委託料	97,289	
14 使用料及び賃借料	1,177	
15 工事請負費	24,450	
16 原材料費	490	

—143—

—142—

(款) 9 土木費  
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 下水道施設管理費	67,516	58,650	8,866	その他 67,516	
5 街路事業費	669,505	953,636	△284,131	国庫支出金 286,550 県支出金 27,000 地方債 335,400	20,555
6 公園費	597,734	172,608	425,126	国庫支出金 236,000 地方債 330,500	31,234

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	220	
11 需用費	30,463	1 下水道施設維持管理事業 (1) 雨水ポンプ場維持管理経費 67,516 (67,516)
12 役務費	3,239	
13 委託料	33,804	
16 原材料費	10	
12 役務費	2,142	1 街路整備事業 642,505 (1) 県営事業地元負担金 (3,500)
13 委託料	42,548	(2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金) (344,655) (3) 八日市場高向線整備事業(交付金) (282,902)
15 工事請負費	110,200	(4) 本町宮川堤線改良事業 (9,106) (5) 八日市場高向線(八日市場工区)整備事業 (2,342)
17 公有財産購入費	337,344	2 高向小俣線整備事業 27,000 (1) 高向小俣線調査事業 (27,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,500	
22 補償、補填及び賠償金	173,771	
11 需用費	10	1 公園整備事業 597,734 (1) 公園整備事業(交付金) (68,006)
12 役務費	658	(2) 二俣西口公園(仮称)整備事業(防災交付金) (40,518)
13 委託料	26,000	(3) 倉田山公園整備事業(防災交付金) (489,210)
15 工事請負費	567,318	
22 補償、補填及び賠償金	3,748	

(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	218,033	193,461	24,572	169,947	48,086
1 住宅管理費	218,033	193,461	24,572	国庫支出金 20,423 県支出金 913 地方債 18,400 その他 130,211	48,086

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) 28,204 (28,204)
2 給 料	15,421	2 公営住宅管理事業 102,007 (1)住宅等補修経費 (5,200) (2)公営住宅維持管理経費 (96,807)
3 職員手当等	7,657	3 被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業 1,142 (1)被災者住宅復興資金貸付金利子補給補助金 (1,142)
4 共 済 費	5,126	4 公営住宅整備事業 85,445 (1)住宅等改修事業 (26,301) (2)住宅等整備事業 (59,144)
8 報 償 費	839	5 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 1,235 (1)住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 (1,235)
11 需 用 費	5,812	
12 役 務 費	1,664	
13 委 託 料	97,709	
14 使用料及び 賃借料	3,003	
15 工事請負費	76,102	
17 公有財産購 入費	465	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,428	
22 補償、補填 及び賠償金	1,500	
28 繰 出 金	1,235	

(一般会計)



(款) 10 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		消 防 費	2,836,491	2,923,789	△87,298	1,174,275	1,662,216
	1	消 防 費	2,836,491	2,923,789	△87,298	1,174,275	1,662,216
		1 常備消防費	1,962,482	1,954,987	7,495	国庫支出金 6,638 地方債 221,200 その他 357,584	1,377,060
		2 非常備消防費	109,845	112,851	△3,006	国庫支出金 8,152 地方債 4,900 その他 10,256	86,537

(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) 救急車購入事業 (3) 消防本部庁舎新設事業
14	使用料及び 賃借料	
15	工事請負費	
16	原材料費	
17	公有財産購 入費	
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	

—149—

—148—

(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	51,735	66,928	△15,193	地方債 13,600 その他 300	37,835
4 水防費	3,837	3,365	472		3,837
5 災害対策費	708,592	785,658	△77,066	国庫支出金 236,195 県支出金 23,650 地方債 291,800	156,947

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	314	
14 使用料及び賃借料	290	
16 原材料費	20	
18 備品購入費	16,358	
19 負担金、補助及び交付金	12,607	
22 補償、補填及び賠償金	10	
27 公 課 費	906	
11 需用費	1,642	1 消防施設維持管理事業 17,198 (1) 施設維持管理経費 (2,283)
12 役 務 費	62	(2) 消火栓維持管理負担金 (10,715)
13 委託料	1,799	(3) 消火栓改良負担金 (4,200)
15 工事請負費	25,265	2 消防施設整備事業 34,537 (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 (14,397)
19 負担金、補助及び交付金	22,917	(3) 消防水利施設整備経費 (7,496)
		(4) 消防署庁舎改修経費 (4,644)
1 報 酬	2,550	1 水害予防事業 3,837 (1) 水害予防経費 (3,837)
11 需用費	937	
12 役 務 費	4	
16 原材料費	150	
19 負担金、補助及び交付金	196	
1 報 酬	1,462	1 防災航空隊支援事業 4,423 (1) 防災航空隊運営費負担金 (4,423)
3 職員手当等	6,700	
4 共 済 費	866	2 地域防災隊支援事業 16,453 (1) 自主防災隊資機材購入事業 (3,000)
7 賃 金	6,669	(2) 自主防災隊補助事業 (13,197)
		(3) 自主防災隊一般経費 (256)

—151—

—150—

(款) 10 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8	96	3 防災対策事業 76,293
		(1) 災害対策本部設置経費 (6,700)
9	403	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (1,908)
		(3) 防災行政無線管理運用経費 (39,750)
11	15,492	(4) C A T V緊急防災システム管理運営経費 (1,660)
		(5) 地域防災力向上支援事業 (8,773)
12	6,041	(6) 国民保護計画実施事業 (300)
		(7) 災害時要援護者対策事業 (705)
13	78,158	(8) 防災対策一般経費 (6,169)
		(9) 避難対策事業 (10,328)
14	54	4 防災基盤整備事業 610,723
		(1) 備蓄物資整備事業 (18,484)
15	423,910	(2) 防災行政無線整備事業 (204,663)
		(3) 住宅・建築物耐震改修等促進事業 (66,672)
17	64,284	(4) 避難所等整備事業 (320,904)
18	3,073	5 災害ボランティアセンター事業 700
		(1) 災害ボランティア支援事業 (700)
19	100,840	
22	544	

—153—

—152—

(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	3,782,379	3,669,299	113,080	347,749	3,434,630
	1	教育総務費	940,730	959,903	△19,173	30,217	910,513
	1	教育委員会費	3,689	3,868	△179		3,689
	2	事務局費	670,092	685,676	△15,584	国庫支出金 27,510 県支出金 271 その他 2,400	639,911
	3	教育研究所費	212,093	188,011	24,082	その他 36	212,057

(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	3,689 (3,689)
9 旅 費	27		
10 交 際 費	50		
1 報 酬	18	1 人件費支給事業 (1)教育長給 (2)一般職員人件費(事務局費)	306,929 (19,448) (287,481)
2 給 料	137,913		
3 職員手当等	121,224	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	70,398 (3,212) (58,712) (292) (8,182)
4 共 済 費	71,253		
7 賃 金	119,465		
8 報 償 費	7,397	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)就学指導委員会経費 (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	172,055 (3,951) (8,548) (8,434) (116,340) (1,130) (250) (188) (654) (2,000)
9 旅 費	3,139	(10)小中学校適正規模化・適正配置推進事業 (11)学びのグレードアップ総合推進事業 (12)未来へチャレンジ!職場体験推進事業 (13)通学安全対策事業	(3,167) (11,275) (1,750) (14,368)
11 需 用 費	8,649		
12 役 務 費	3,051		
13 委 託 料	61,637		
14 使用料及び 賃借料	1,715		
17 公有財産購 入費	8,458		
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	6,780 (6,780)
19 負担金、補 助及び交付 金	122,774	5 教職員研修事業 (1)教職員研修経費	2,590 (2,590)
20 扶 助 費	2,968	6 私立学校等助成事業 (1)私立学校等振興助成事業	110,000 (110,000)
22 補償、補填 及び賠償金	200	7 非核・平和運営事業 (1)非核・平和運営事業	1,340 (1,340)
27 公 課 費	181		
2 給 料	18,682	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(教育研究所費)	34,781 (34,781)
3 職員手当等	9,535		

(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	39,515	61,303	△21,788		39,515
5 教育集会所費	15,341	21,045	△5,704		15,341

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	8,501	2 教育研究所運営事業	80,209
7 賃 金	52,725	(1)教育研究研修推進経費	(3,451)
8 報 償 費	13,892	(2)教育研究所運営経費	(3,187)
9 旅 費	1,614	(3)子どもリレーションシップ総合推進事業	(46,435)
11 需 用 費	19,339	(4)スクールサポート事業	(22,196)
12 役 務 費	11,708	(5)不登校対策ハーモニーハート総合推進事業	(4,940)
13 委 託 料	28,483	3 教育研究所施設管理事業	1,128
14 使用料及び 賃借料	25,629	(1)教育支援センター沼木教室維持管理経費	(1,128)
18 備品購入費	21,143	4 教育設備充実事業	95,975
19 負担金、補 助及び交付 金	842	(1)小学校教育用コンピュータ管理経費	(64,171)
		(2)中学校教育用コンピュータ管理経費	(31,804)
2 給 料	19,081	1 人件費支給事業	36,894
3 職員手当等	11,039	(1)一般職員人件費(人権教育費)	(36,894)
4 共 済 費	6,774	2 人権教育推進事業	2,621
8 報 償 費	40	(1)人権教育研究委託経費	(700)
9 旅 費	59	(2)子ども人権フォーラム21開催事業	(635)
11 需 用 費	703	(3)人権教育推進一般経費	(806)
13 委 託 料	1,180	(4)中学校区ヒューマン・ライツ推進事業	(480)
14 使用料及び 賃借料	625		
19 負担金、補 助及び交付 金	14		
4 共 済 費	1,485	1 教育集会所管理運営事業	15,341
7 賃 金	10,809	(1)教育集会所人権教育事業	(452)
8 報 償 費	150	(2)教育集会所管理経費	(14,889)
9 旅 費	206		
11 需 用 費	1,700		

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	489	
13 委 託 料	327	
18 備品購入費	40	
19 負担金、補助及び交付金	135	

(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	649,889	541,918	107,971	58,947	590,942
1 小学校管理費	569,365	470,094	99,271	国庫支出金 31,653 地方債 24,000 その他 114	513,598
2 小学校教育振興費	80,524	71,824	8,700	国庫支出金 3,180	77,344

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	23,921	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)	43,249 (43,249)
3 職員手当等	11,058	2 学校行事等運営事業 (1)学校評議員設置経費	720 (720)
4 共 済 費	12,671	3 小学校管理事業 (1)小学校施設維持管理経費 (2)小学校管理経費	320,120 (226,621) (93,499)
7 賃 金	29,961	4 小学校整備事業 (1)小学校備品購入経費 (2)小学校整備事業	114,825 (11,000) (103,825)
8 報 償 費	720	5 空調設備整備事業 (1)空調設備整備事業	79,704 (79,704)
9 旅 費	1,500	6 小学校施設防災対策事業 (1)小学校施設防災対策事業	10,747 (10,747)
11 需 用 費	209,121		
12 役 務 費	9,565		
13 委 託 料	79,122		
14 使用料及び 賃借料	44,023		
15 工事請負費	135,305		
16 原材料費	1,080		
18 備品購入費	11,000		
19 負担金、補 助及び交付 金	318		
11 需 用 費	8,617	1 教育設備充実事業 (1)小学校教材整備経費 (2)学校図書館充実経費	40,873 (30,673) (10,200)
12 役 務 費	111		
18 備品購入費	33,766	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	38,030 (35,030) (3,000)
20 扶 助 費	38,030	3 教育振興事業 (1)教科書等購入経費	1,621 (1,621)

(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	519,299	424,272	95,027	90,974	428,325
1 中学校管理費	387,629	297,379	90,250	国庫支出金 18,144 地方債 68,400	301,085
2 中学校教育振興費	131,670	126,893	4,777	国庫支出金 4,430	127,240

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	34,737	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)	60,433 (60,433)
3 職員手当等	13,844	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	12,441	3 中学校管理事業 (1)中学校施設維持管理経費 (2)中学校管理経費	157,201 (116,656) (40,545)
7 賃 金	3,995	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	73,789 (7,789) (66,000)
8 報 償 費	330	5 空調設備整備事業 (1)空調設備整備事業	88,029 (88,029)
9 旅 費	900	6 中学校施設防災対策事業 (1)中学校施設防災対策事業	7,847 (7,847)
11 需 用 費	114,163		
12 役 務 費	5,592		
13 委 託 料	38,566		
14 使用料及び 賃借料	10,737		
15 工事請負費	143,494		
16 原材料費	600		
17 公有財産購 入費	417		
18 備品購入費	7,789		
19 負担金、補 助及び交付 金	24		
2 給 料	37,808	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	42,870 (34,609) (8,261)
4 共 済 費	5,485	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	40,104 (38,204) (1,900)
8 報 償 費	770	3 教育振興事業 (1)教科書等購入経費 (2)文化クラブ活動県外大会参加負担金 (3)ALT活動事業 (4)スクールカウンセラー活用事業	48,696 (1,569) (1,030) (45,219) (878)
9 旅 費	735		
11 需 用 費	10,035		
12 役 務 費	237		
14 使用料及び 賃借料	57		
18 備品購入費	34,593		

—163—



(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

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,846	
20 扶助費	40,104	

(一般会計)

(款) 11 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	154,757	188,072	△33,315	17,425	137,332
1 幼稚園費	154,757	188,072	△33,315	国庫支出金 640 その他 16,785	137,332

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	53,316	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費(幼稚園費) 94,315 (94,315)
3 職員手当等	22,394	2 幼稚園管理事業 58,496
4 共 済 費	24,238	(1)幼稚園施設維持管理経費 (8,506)
7 賃 金	39,394	(2)幼稚園管理経費 (49,990)
8 報 償 費	70	3 幼稚園整備事業 996
9 旅 費	384	(1)幼稚園備品購入経費 (996)
11 需 用 費	9,788	4 教育設備充実事業 950
12 役 務 費	791	(1)幼稚園教材整備経費 (950)
13 委 託 料	1,992	
14 使用料及び 賃借料	266	
15 工事請負費	158	
16 原材料費	120	
18 備品購入費	1,846	

(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	581,508	542,501	39,007	94,922	486,586
1 社会教育総務費	83,791	83,306	485		83,791
2 公民館費	21,617	22,093	△476	その他 1,222	20,395
3 文化振興費	60,560	51,490	9,070	国庫支出金 4,449 県支出金 622 地方債 2,600 その他 520	52,369

(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) 82,776 (82,776)
2 給 料	43,685	2 社会教育振興事業 (1) 社会教育推進事業 1,015 (1,015)
3 職員手当等	24,340	
4 共 済 費	14,751	
9 旅 費	71	
11 需 用 費	64	
13 委 託 料	80	
19 負担金、補助及び交付金	680	
4 共 済 費	849	1 公民館管理運営事業 (1) 公民館管理運営経費 21,617 (21,617)
7 賃 金	5,883	
11 需 用 費	5,305	
12 役 務 費	374	
13 委 託 料	6,823	
14 使用料及び賃借料	405	
15 工事請負費	1,844	
18 備品購入費	13	
19 負担金、補助及び交付金	121	
1 報 酬	324	1 文化振興事業 7,305 (1) 市民芸能祭開催事業 (1,280) (2) 美術展覧会開催事業 (1,463) (3) 文化振興一般経費 (4,562)
4 共 済 費	1,780	2 文化財保護事業 30,990 (1) 文化財保護審議会運営経費 (219) (2) 文化財保存整備事業補助金 (300) (3) 文化財維持管理経費 (2,546) (4) 造船資料保存調査経費 (4,326) (5) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (2,400)
7 賃 金	12,332	
8 報 償 費	914	
9 旅 費	504	
11 需 用 費	3,688	

—169—

—168—

(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	9,195	9,331	△136		9,195
5 図書館費	175,729	161,997	13,732	その他 260	175,469

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	467	(6) 文化財保護一般経費	(6,411)
13 委 託 料	28,173	(7) 文化財案内板設置事業	(741)
14 使用料及び賃借料	185	(8) 二見浦保存管理計画運営経費	(430)
		(9) 旧豊宮崎文庫保存修理経費	(9,200)
		(10) 旧豊宮崎文庫保存管理活用計画策定経費	(4,043)
		(11) 宮川堤保存管理指針策定経費	(374)
15 工事請負費	8,366	3 古市資料館管理運営事業	2,648
16 原材料費	110	(1) 古市資料館施設維持管理経費	(2,648)
18 備品購入費	960	4 伊勢河崎商人館管理運営事業	4,875
19 負担金、補助及び交付金	2,757	(1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費	(4,875)
		5 尾崎琴堂記念館管理運営事業	7,257
		(1) 尾崎琴堂記念館施設維持管理経費	(7,257)
		6 山田奉行所記念館管理運営事業	3,509
		(1) 山田奉行所記念館施設維持管理経費	(634)
		(2) 山田奉行所記念館管理経費	(2,380)
		(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	600
		(1) 全市博物館構想推進経費	(600)
		8 郷土資料収蔵施設管理運営事業	3,090
		(1) 郷土資料収蔵施設維持管理経費	(3,090)
		9 郷土資料室管理運営事業	286
		(1) 郷土資料室管理経費	(286)
1 報 酬	72	1 青少年対策事業	4,631
4 共 済 費	277	(1) 青少年健全育成推進事業	(1,686)
7 賃 金	1,950	(2) 飯田市交流会実施事業	(1,308)
8 報 償 費	2,118	(3) 成人式開催事業	(1,538)
11 需 用 費	154	(4) 青少年対策一般経費	(99)
12 役 務 費	92	2 相談センター管理運営事業	4,564
13 委 託 料	4,532	(1) 相談センター管理運営事業	(4,564)
1 報 酬	306	1 図書館運営事業	175,729
9 旅 費	30	(1) 図書整備経費	(27,784)
11 需 用 費	5,508	(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	(146,295)
13 委 託 料	125,468		

(単位：千円)

(款) 11 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 生涯学習費	9,215	10,774	△1,559	県支出金 2,100 その他 550	6,565
7 生涯学習センター費	88,763	111,109	△22,346	その他 668	88,095
8 学習等供用施設費	8,704	6,262	2,442	その他 1,946	6,758
9 観光文化会館費	123,934	86,139	37,795	地方債 78,700 その他 1,285	43,949

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	2,090	
15 工事請負費	18,900	
18 備品購入費	23,338	
1 報 酬	90	1 生涯学習事業 9,215
8 報 償 費	6,272	(1)生涯学習推進事業 (6,063)
11 需 用 費	146	(2)放課後子どもプラン推進事業 (3,152)
12 役 務 費	37	
13 委 託 料	240	
19 負担金、補助及び交付金	2,430	
1 報 酬	90	1 生涯学習センター運営事業 88,763
9 旅 費	18	(1)生涯学習センター施設維持管理経費 (88,763)
11 需 用 費	3,360	
12 役 務 費	159	
13 委 託 料	82,579	
14 使用料及び賃借料	982	
18 備品購入費	1,575	
11 需 用 費	2,016	1 学習等供用施設事業 8,704
12 役 務 費	110	(1)学習等供用施設維持管理経費 (8,704)
13 委 託 料	4,024	
14 使用料及び賃借料	15	
15 工事請負費	2,539	
1 報 酬	90	1 施設管理運営事業 123,934
8 報 償 費	144	(1)観光文化会館施設維持管理経費 (41,057)
		(2)観光文化会館施設維持補修経費 (82,877)

—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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	18	
11 需 用 費	1,018	
12 役 務 費	124	
13 委 託 料	33,800	
15 工事請負費	82,877	
18 備品購入費	263	
19 負担金、補助及び交付金	5,600	

(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	936,196	1,012,633	△76,437	55,264	880,932
1 保健体育総務費	65,648	64,018	1,630	その他 5,500	60,148
2 学校保健費	81,112	82,950	△1,838	その他 14,988	66,124
3 学校給食費	562,746	573,022	△10,276	その他 1,000	561,746

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	32,223	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健体育総務費) 65,648 (65,648)
3 職員手当等	22,379	
4 共 済 費	11,046	
1 報 酬	39,301	1 学校保健事業 81,112 (75,645)
5 災害補償費	100	(1)児童生徒保健管理事業 (251)
8 報 償 費	8,238	(2)児童生徒結核検診事業 (4,227)
9 旅 費	4	(3)教職員健康管理事業 (498)
11 需 用 費	542	(4)保健室整備経費 (100)
12 役 務 費	7,981	(5)公務災害補償事業 (391)
13 委 託 料	2,044	
14 使用料及び賃借料	1,618	
18 備品購入費	419	
19 負担金、補助及び交付金	20,865	
2 給 料	146,370	1 教育職員人件費支給事業 252,256 (1)教育職員人件費 (学校給食費) (252,256)
3 職員手当等	55,069	
4 共 済 費	61,093	2 学校給食事業 309,767 (1)学校給食管理経費 (149,831)
7 賃 金	96,932	(2)学校給食施設維持管理経費 (3,352)
8 報 償 費	148	(3)給食施設整備経費 (7,719)
9 旅 費	245	(4)中学校給食共同調理場管理経費 (148,865)
11 需 用 費	80,999	3 食育推進事業 723 (1)食育推進事業 (723)
12 役 務 費	4,748	
13 委 託 料	109,038	
14 使用料及び賃借料	35	

(一般会計)

(款) 11 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 体育振興費	81,735	66,071	15,664	その他 5,596	76,139
5 体育施設費	144,955	226,572	△81,617	その他 28,180	116,775

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	6,194	
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 25,456
4 共済費	846	(1) スポーツ推進委員事業 (4,149)
7 賃金	6,035	(2) 生涯スポーツ推進事業 (5,841)
8 報償費	3,504	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (4,050)
9 旅費	1,021	(4) 学校体育施設開放事業 (1,500)
11 需用費	384	(5) B&G海洋センター事業 (800)
12 役務費	350	(6) スポーツ推進審議会開催事業 (135)
13 委託料	29,808	(7) スポーツ少年団育成事業 (2,100)
14 使用料及び賃借料	100	(8) 生涯スポーツ一般経費 (6,881)
19 負担金、補助及び交付金	36,879	2 学校体育活動推進事業 22,465
		(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 (19,993)
		3 競技スポーツ推進事業 6,614
		(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 (3,299)
		4 国際親善推進事業 300
		(1) スポーツ国際交流推進事業 (300)
		5 集客誘致大会開催事業 26,900
		(1) 集客誘致大会開催事業 (26,900)
4 共済費	1,844	1 体育施設管理運営事業 144,955
7 賃金	19,982	(1) 体育施設管理運営経費 (114,233)
11 需用費	39,549	(2) 体育施設整備事業 (30,722)
12 役務費	2,750	
13 委託料	48,754	
14 使用料及び賃借料	961	
15 工事請負費	28,489	
18 備品購入費	2,611	
19 負担金、補助及び交付金	15	

—179—

—178—



(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	36	0		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

(一般会計)

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

(款) 12 災害復旧費  
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

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

(一般会計)

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

—183—

(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	5,499,457	5,247,006	252,451	53,200	5,446,257
	1	公債費	5,499,457	5,247,006	252,451	53,200	5,446,257
	1	元 金	4,833,777	4,526,181	307,596	その他 42,909	4,790,868
	2	利 子	665,680	720,825	△55,145	その他 10,291	655,389

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金、利 子及び割引 料	4,833,777	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 4,833,777 (4,833,777)
23	償還金、利 子及び割引 料	665,680	1 市債利子 (1) 市債利子 664,246 (664,246) 2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 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
	1	普通財産取得費	2	2	0		2
	1	土地取得費	1	1	0		1
	2	建物取得費	1	1	0		1

節		説 明	
区 分	金 額		
17 公有財産購入費	1	1 土地取得事業 (1) 土地取得事業	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		21,432	8,466 (3.95)	26,844	56,742	4,914	61,656	
	議 員	28	152,616		46,791 (2.95)		199,407	87,092	286,499	
	その他の 特別職	2,565	252,791	37,808			290,599	5,908	296,507	
	計	2,595	405,407	59,240	55,257		546,748	97,914	644,662	
前年度	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	
比 較	長 等	0		△84	△33	26,844	26,727	26	26,753	
	議 員	0	△678		1,571		893	0	893	
	その他の 特別職	551	18,454	26,144			44,598	3,986	48,584	
	計	551	17,776	26,060	1,538	26,844	72,218	4,012	76,230	



## 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	956		3,691,472	2,616,681	6,308,153	1,251,138	7,559,291	
前 年 度	992		3,848,089	2,787,397	6,635,486	1,295,733	7,931,219	
比 較	△36		△156,617	△170,716	△327,333	△44,595	△371,928	

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	112,860	51,722	35,236	1,334,330	285,204	57,000
	前 年 度	117,400	53,323	34,352	1,392,793	227,991	63,496
	比 較	△4,540	△1,601	884	△58,463	57,213	△6,496
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	28,000	56,662	9,401	28,554	474,112	143,600
	前 年 度	31,701	54,568	7,087	30,163	623,799	150,724
	比 較	△3,701	2,094	2,314	△1,609	△149,687	△7,124

### (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	△156,617	昇給に伴う増加分	11,978		・平均昇給率 1.30%
		その他の増減分	△168,595	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 966 △10 956 前年度 999 △7 992 増 減 △33 △3 △36
職員手当	△170,716	その他の増減分	△170,716		

### (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25年2月1日現在	平均給料月額(円)	328,471	321,415	336,705
	平均年齢(歳)	42.07	42.01	49.11
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

#### 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25年2月1日現在	1 級	18	3.0	13	6.9	1 級		
	2 級	69	11.1	43	22.8	2 級	1	0.6
	3 級	258	41.6	39	20.6	3 級	15	9.6
	4 級	134	21.6	65	34.4	4 級	75	48.1
	5 級	61	9.8	18	9.5	5 級	65	41.7
	6 級	57	9.2	8	4.2			
	7 級	23	3.7	3	1.6			
	計	620	100.0	189	100.0	計	156	100.0
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

(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%	無	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職・技能労務職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.3	2.5
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	37.0	25.6	83.6
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当、清掃業務等従事手当、消防手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通用具使用者                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2キロメートルから18段階に支給 2,500円～16,000円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500円</li> </ul> </li> <li>・ 交通機関利用者                             <ul style="list-style-type: none"> <li>全額支給限度額 55,000円</li> <li>国 同 じ</li> </ul> </li> </ul>
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	
11 教育費	2 小学校費	空 調 整 備 事 業	25	23,577	15,325	7,800		452
			26	100,206	65,133	33,300		1,773
			計	123,783	80,458	41,100		2,225
	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

前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		23,577	23,577		19.0
				100,206	81.0
		23,577	23,577	100,206	100.0
	8,018		8,018		55.6
		6,402	6,402		44.4
	8,018	6,402	14,420		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 (平成24年度債務負担行為)	25,000	2 4	0	2 5	25,000			2,160	22,840
市税等各種帳票及び資料情報等作成業務 委託(平成23年度債務負担行為)	235,200	自 2 3 至 2 4	95,222	自 2 5 至 2 6	139,978				139,978
市税等各種帳票及び資料情報等作成業務 委託(平成25年度債務負担行為)	336,000			自 2 5 至 2 8	336,000				336,000
行政情報システム更新業務委託	161,000			自 2 5 至 2 6	161,000				161,000
いせ市民活動センター管理運営委託	59,832	自 2 3 至 2 4	12,352	自 2 5 至 2 8	47,480				47,480
伊勢市矢持会館管理委託	1,250	自 2 2 至 2 4	500	自 2 5 至 2 7	750				750
コミュニティバスデマンド運行業務委託 (平成24年度債務負担行為)	10,730	2 4	0	2 5	10,730				10,730
コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成23年度債務負担行為)	6,348	自 2 3 至 2 4	5,038	2 5	1,310				1,310
コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成24年度債務負担行為)	26,497	2 4	0	自 2 5 至 3 0	26,497				26,497
伊勢市福祉健康センター管理運営委託	252,787	自 2 2 至 2 4	101,679	自 2 5 至 2 7	151,108				151,108
伊勢市ハートプラザみその管理運営委託	167,800	自 2 2 至 2 4	67,440	自 2 5 至 2 7	100,360				100,360
伊勢市障がい者就労支援施設管理運営委 託	94,945	自 2 2 至 2 4	38,791	自 2 5 至 2 7	56,154				56,154
障害者総合相談支援センター設置運營業 務委託	78,438	2 4	0	自 2 5 至 2 7	78,438	6,894			71,544
障害児放課後支援事業運營業務委託	53,961	2 4	0	自 2 5 至 2 7	53,961	40,470			13,491
伊勢市重度身体障害者デイサービスセン ター管理運営委託	150,765	自 2 2 至 2 4	64,825	自 2 5 至 2 7	85,940				85,940
緊急通報システム管理業務委託 (平成20年度債務負担行為)	75,000	自 2 0 至 2 4	25,876	2 5	49,124				49,124
緊急通報システム管理業務委託 (平成25年度債務負担行為)	55,000			自 2 5 至 3 0	55,000				55,000
伊勢市みなとデイサービスセンター管理 運営委託	47,379	自 2 2 至 2 4	18,912	自 2 5 至 2 7	28,467				28,467
伊勢市二見デイサービスセンター管理運 営委託	45,263	自 2 2 至 2 4	18,072	自 2 5 至 2 7	27,191				27,191
いせファミリー・サポート・センター事 業運営委託(平成22年度債務負担行為)	25,950	自 2 2 至 2 4	16,494	2 5	9,456				9,456
いせファミリー・サポート・センター事 業運営委託(平成25年度債務負担行為)	26,000			自 2 5 至 2 8	26,000				26,000
伊勢市二見子ども未来クラブ管理運営委 託	23,165	自 2 2 至 2 4	9,266	自 2 5 至 2 7	13,899	8,070			5,829
伊勢市小俣児童館及び伊勢市明野児童館 管理運営委託	124,805	自 2 2 至 2 4	49,920	自 2 5 至 2 7	74,885	14,820			60,065
伊勢市御園子どもプラザ管理運営委託	45,874	自 2 2 至 2 4	18,391	自 2 5 至 2 7	27,483	7,296			20,187
離宮の湯管理運営委託	49,995	自 2 1 至 2 4	29,997	自 2 5 至 2 6	19,998				19,998
健康・医療電話相談業務委託	9,450	2 4	0	2 5	9,450				9,450
指定袋制度運営事業	106,699	自 2 3 至 2 4	49,212	2 5	57,487			57,487	0
一般廃棄物収集運搬業務委託 (平成24年度債務負担行為)	214,800	2 4	0	2 5	214,800				214,800
工場等立地促進奨励金 (平成24年度債務負担行為)	96,834	2 4	0	2 5	96,834			96,834	0

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
伊勢市産業支援センター管理運営委託	222,059	自 2 3 至 2 4	43,574	自 2 5 至 2 8	178,485				178,485
サンライフ伊勢管理運営委託	27,910	自 2 2 至 2 4	11,164	自 2 5 至 2 7	16,746				16,746
道路占用物件調査業務委託 (治安・防災関連雇用対策事業)	4,735			2 5	4,735	4,735			0
伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流 促進施設管理運営委託	24,060	自 2 2 至 2 4	9,624	自 2 5 至 2 7	14,436				14,436
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 4	8,356	2 5	2,099				2,099
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	2 4	2,873	2 5	3,017				3,017
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
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 4	348	自 2 5 至 2 7	522				522
賓日館管理運営委託	28,500	自 2 0 至 2 4	22,800	2 5	5,700				5,700
観光振興基本計画策定業務委託	3,238			2 5	3,238				3,238
神社「海の駅」駅舎管理運営委託	8,010	自 2 3 至 2 4	2,670	自 2 5 至 2 6	5,340				5,340
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 4	55,411	自 2 5 至 2 8	73,109				73,109
市営住宅管理運営委託	341,716			自 2 5 至 2 8	341,716				341,716
防災気象情報収集業務委託	6,237	自 2 3 至 2 4	1,764	自 2 5 至 2 6	4,473				4,473
緊急連絡メール配信業務委託	14,931	2 4	0	自 2 5 至 2 9	14,931				14,931
学校図書館運営業務委託	74,781			自 2 6 至 2 8	74,781				74,781
小学校空調設備整備事業 (平成24年度債務負担行為)	22,166			自 2 5 至 2 7	22,166				22,166
小学校空調設備整備事業 (平成25年度債務負担行為)	33,226			自 2 6 至 2 8	33,226				33,226
中学校空調設備整備事業 (平成24年度債務負担行為)	11,340			自 2 5 至 2 7	11,340				11,340
中学校空調設備整備事業 (平成25年度債務負担行為)	5,400			自 2 6 至 2 8	5,400				5,400
伊勢市立高麗広公民館管理運営委託	4,000	自 2 2 至 2 4	1,600	自 2 5 至 2 7	2,400				2,400
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 4	7,576	2 5	1,894				1,894
伊勢河崎商人館管理運営委託	21,950	自 2 0 至 2 4	17,560	2 5	4,390				4,390
尾崎琴堂記念館管理運営委託	34,875	自 2 1 至 2 4	20,925	自 2 5 至 2 6	13,950				13,950
伊勢市立図書館（伊勢図書館・小俣図書 館）管理運営委託	603,000	自 2 0 至 2 4	482,400	2 5	120,600				120,600
伊勢市生涯学習センター管理運営委託	387,000	自 2 0 至 2 4	309,000	2 5	78,000				78,000
伊勢市観光文化会館管理運営委託	169,000	自 2 0 至 2 4	135,200	2 5	33,800				33,800
中学校給食施設運営委託 (平成24年度債務負担行為)	367,679			自 2 5 至 2 9	367,679				367,679
共同調理場生ごみ資源化・減量化運営経 費	12,309	自 2 3 至 2 4	11,309	自 2 5 至 2 6	1,000				1,000
伊勢市北浜スポーツグラウンド管理運営 委託	3,900	2 4		自 2 5 至 2 9	3,900				3,900

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	28,357,336	29,116,056	4,829,800	3,515,049	30,430,807
(1) 総務債	3,178,184	3,006,750	62,000	552,948	2,515,802
(2) 民生債	1,024,352	993,835		128,077	865,758
(3) 衛生債	1,124,877	1,359,915	253,500	85,689	1,527,726
(4) 労働債	4,652	39,803		1,049	38,754
(5) 農林水産業債	1,721,411	1,941,171	2,169,700	157,105	3,953,766
(6) 商工債	151,024	136,923		14,101	122,822
(7) 観光債		70,100	15,000		85,100
(8) 土木債	14,567,610	14,130,282	1,606,000	1,865,245	13,871,037
(9) 公営住宅債	775,129	715,488	18,400	58,434	675,454
(10) 消防債	986,094	1,246,583	531,500	128,872	1,649,211
(11) 教育債	4,824,003	5,475,206	173,700	523,529	5,125,377
2 災害復旧債	61,611	60,860		8,423	52,437
3 減税補てん債	1,510,302	1,364,110		148,358	1,215,752
4 臨時税収補てん債	359,980	302,935		58,194	244,741
5 臨時財政対策債	17,149,400	18,850,106	2,430,000	862,460	20,417,646
6 借換債	622,973	383,928		241,293	142,635
計	48,061,602	50,077,995	7,259,800	4,833,777	52,504,018



# 国民健康保険特別会計

(白紙)

議案第2号

## 平成25年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成25年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,227,069千円と定める。

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25年2月25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		3,322,739
	1 国民健康保険料	3,322,739
2 国民健康保険税		789
	1 国民健康保険税	789
3 国庫支出金		3,145,949
	1 国庫負担金	2,406,811
	2 国庫補助金	739,138
4 療養給付費等交付金		325,960
	1 療養給付費等交付金	325,960
5 前期高齢者交付金		3,815,701
	1 前期高齢者交付金	3,815,701
6 県支出金		745,621
	1 県負担金	95,591
	2 県補助金	650,030
7 共同事業交付金		1,605,211
	1 共同事業交付金	1,605,211
8 財産収入		503
	1 財産運用収入	503
9 繰入金		1,249,854
	1 他会計繰入金	749,854
	2 基金繰入金	500,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		14,741
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	10,171
歳入合計		14,227,069

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		184,712
	1 総務管理費	156,291
	2 賦課徴収費	27,392
	3 運営協議会費	407
	4 趣旨普及費	622
2 保険給付費		9,605,219
	1 療養諸費	8,447,292
	2 高額療養費	1,078,800
	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		1,747,252
	1 後期高齢者支援金等	1,747,252
4 前期高齢者納付金等		1,017
	1 前期高齢者納付金等	1,017
5 老人保健拠出金		88
	1 老人保健拠出金	88
6 介護納付金		781,386
	1 介護納付金	781,386
7 共同事業拠出金		1,650,751
	1 共同事業拠出金	1,650,751
8 保健事業費		194,838
	1 特定健康診査等事業費	176,540
	2 保健事業費	18,298
9 公債費		402
	1 公債費	402
10 諸支出金		11,404
	1 償還金及び還付加算金	10,901
	2 基金積立金	503
11 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	14,227,069

(白紙)

# 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	3,322,739	3,253,129	69,610
2 国民健康保険税	789	1,466	△677
3 国庫支出金	3,145,949	3,106,914	39,035
4 療養給付費等交付金	325,960	346,411	△20,451
5 前期高齢者交付金	3,815,701	3,767,228	48,473
6 県支出金	745,621	740,600	5,021
7 共同事業交付金	1,605,211	1,520,014	85,197
8 財産収入	503	484	19
9 繰入金	1,249,854	1,088,013	161,841
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	14,741	47,390	△32,649
歳入合計	14,227,069	13,871,650	355,419

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	184,712	197,718	△13,006
2 保険給付費	9,605,219	9,451,271	153,948
3 後期高齢者支援金等	1,747,252	1,673,005	74,247
4 前期高齢者納付金等	1,017	1,901	△884
5 老人保健拠出金	88	422	△334
6 介護納付金	781,386	722,607	58,779
7 共同事業拠出金	1,650,751	1,562,723	88,028
8 保健事業費	194,838	208,254	△13,416
9 公債費	402	564	△162
10 諸支出金	11,404	11,385	19
11 予備費	50,000	41,800	8,200
歳出合計	14,227,069	13,871,650	355,419

(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	
				184,712
2,052,856	428,637		423,189	6,700,537
680,289	150,989		31,927	884,047
361	80			576
				88
316,851	70,324			394,211
66,571	66,571		1,476,064	41,545
29,020	29,020			136,798
				402
			503	10,901
				50,000
3,145,948	745,621		1,931,683	8,403,817



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	3,322,739	3,253,129	69,610
	1	国民健康保険料	3,322,739	3,253,129	69,610
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,143,900	3,093,836	50,064
		2 退職被保険者等国民健康保険料	178,839	159,293	19,546
2		国民健康保険税	789	1,466	△677
	1	国民健康保険税	789	1,466	△677

(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		1,931,202	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		731,650	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		335,398	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		99,265	1 医療給付費分滞納繰越分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		29,319	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		17,066	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		93,722	1 医療給付費分現年賦課分
2	後期高齢者支援金分現年賦課分		35,390	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		38,479	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		6,988	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		2,148	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		2,112	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	705	1,371	△666
	2 退職被保険者等国民健康保険税	84	95	△11
3	国庫支出金	3,145,949	3,106,914	39,035
	1 国庫負担金	2,406,811	2,375,343	31,468
	1 療養給付費等負担金	2,311,220	2,274,425	36,795
	2 高額医療費共同事業負担金	66,571	69,854	△3,283
	3 特定健康診査等負担金	29,020	31,064	△2,044
	2 国庫補助金	739,138	731,571	7,567
	1 財政調整交付金	739,138	731,571	7,567
4	療養給付費等交付金	325,960	346,411	△20,451
	1 療養給付費等交付金	325,960	346,411	△20,451
	1 療養給付費等交付金	325,960	346,411	△20,451
5	前期高齢者交付金	3,815,701	3,767,228	48,473
	1 前期高齢者交付金	3,815,701	3,767,228	48,473
	1 前期高齢者交付金	3,815,701	3,767,228	48,473
6	県支出金	745,621	740,600	5,021
	1 県負担金	95,591	100,918	△5,327
	1 高額医療費共同事業負担金	66,571	69,854	△3,283

(国民健康保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1 医療給付費分滞納繰越分	644	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	61	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	78	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	6	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,311,219	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 高額医療費共同事業国負担金	66,571	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	29,020	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	739,138	1 普通調整交付金	
1 現年度分	325,959	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	3,815,701	1 現年度分	
1 高額医療費共同事業県負担金	66,571	1 高額医療費共同事業県負担金	

(款) 6 県支出金  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 特定健康診査等負担金	29,020	31,064	△2,044
	2 県補助金	650,030	639,682	10,348
	1 財政調整交付金	650,030	639,682	10,348
7	共同事業交付金	1,605,211	1,520,014	85,197
	1 共同事業交付金	1,605,211	1,520,014	85,197
	1 高額医療費共同事業交付金	262,291	275,228	△12,937
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,342,920	1,244,786	98,134
8	財産収入	503	484	19
	1 財産運用収入	503	484	19
	1 利子及び配当金	503	484	19
9	繰入金	1,249,854	1,088,013	161,841
	1 他会計繰入金	749,854	738,013	11,841
	1 一般会計繰入金	749,854	738,013	11,841
	2 基金繰入金	500,000	350,000	150,000
	1 財政調整基金繰入金	500,000	350,000	150,000
10	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特定健康診査等負担金	29,020	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	650,030	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	262,291	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	1,342,920	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	503	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	512,040	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 418,455 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 93,585	
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	80,209	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	84,905	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	29,020	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	500,000	1 財政調整基金繰入金	

(款) 10 繰越金  
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1	1	0
11	諸収入	14,741	47,390	△32,649
	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	10,171	42,820	△32,649
	1 一般被保険者第三者納付金	10,000	20,000	△10,000
	2 退職被保険者等第三者納付金	50	50	0
	3 一般被保険者返納金	100	100	0
	4 退職被保険者等返納金	10	10	0
	5 雑入	11	22,660	△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	4,000
		2 退職被保険者延滞金	150
2 国民健康保険税延滞金	410	1 一般被保険者延滞金	400
		2 退職被保険者延滞金	10
1 預金利子	10	1 預金利子	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	1 一般被保険者第三者納付金	
1 退職被保険者等第三者納付金	50	1 退職被保険者等第三者納付金	
1 一般被保険者返納金	100	1 一般被保険者返納金	
1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金	
1 雑入	11	1 雑入	1
		2 指定公費負担医療費	10

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	184,712	197,718	△13,006		184,712
			総務管理費	156,291	169,869	△13,578		156,291
		1	一般管理費	134,221	137,330	△3,109		134,221
		2	電算事務管理費	19,554	30,023	△10,469		19,554
		3	連合会負担金	2,516	2,516	0		2,516

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費）	99,592 (99,592)
3	職員手当等		
4	共 済 費	2 国民健康保険一般経費 (1)給付事務経費	34,629 (34,629)
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	19,554 (19,554)
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)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 賦課徴収費	27,392	26,820	572		27,392
1 賦課費	6,844	6,830	14		6,844
2 徴収費	20,548	19,990	558		20,548

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	540	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費	6,844
7 賃 金	3,723		(6,844)
9 旅 費	9		
11 需 用 費	209		
12 役 務 費	2,363		
4 共 済 費	1,304	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	20,548
7 賃 金	9,615		(17,483)
9 旅 費	127		(3,065)
11 需 用 費	455		
12 役 務 費	9,047		

(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	407	0		407
1 運営協議会費	407	407	0		407

(国民健康保険特別会計)

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
9 旅 費	5	(1) 国民健康保険運営協議会運営経費 (407)
11 需用費	13	
12 役 務 費	71	

(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	9,605,219	9,451,271	153,948	2,904,682	6,700,537
1 療養諸費	8,447,292	8,352,144	95,148	2,455,953	5,991,339
1 一般被保険者療養給付費	7,967,148	7,884,000	83,148	国庫支出金 1,804,389 県支出金 376,757	5,786,002
2 退職被保険者等療養給付費	372,000	360,000	12,000	その他 251,173	120,827
3 一般被保険者療養費	78,000	78,000	0	国庫支出金 17,666 県支出金 3,689 その他 10	56,635
4 退職被保険者等療養費	3,360	3,360	0	その他 2,269	1,091
5 審査支払手数料	26,784	26,784	0		26,784

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,967,148	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,967,148 (7,967,148)
19 負担金、補助及び交付金	372,000	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 372,000 (372,000)
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	1,078,800	1,020,000	58,800	448,614	630,186
1 一般被保険者高額療養費	1,017,600	960,000	57,600	国庫支出金 230,465 県支出金 48,121 その他 129,147	609,867
2 退職被保険者等高額療養費	60,000	58,800	1,200	その他 40,512	19,488
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 52	799
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 68	32

(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	1,017,600	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 1,017,600 (1,017,600)
19 負担金、補助及び交付金	60,000	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 60,000 (60,000)
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	407	0	115	292
1 一般被保険者移送費	390	390	0	国庫支出金 87 県支出金 18	285
2 退職被保険者等移送費	17	17	0	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	1,747,252	1,673,005	74,247	863,205	884,047
1 後期高齢者支援金等	1,747,252	1,673,005	74,247	863,205	884,047
1 後期高齢者支援金	1,747,124	1,672,863	74,261	国庫支出金 680,289 県支出金 150,989 その他 31,927	883,919
2 後期高齢者関係事務費拠出金	128	142	△14		128

(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	1,747,124	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,747,124 (1,747,124)
19 負担金、補助及び交付金	128	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 128 (128)

(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	1,017	1,901	△884	441	576
	1	前期高齢者納付金等	1,017	1,901	△884	441	576
		1 前期高齢者納付金	893	1,775	△882	国庫支出金 361 県支出金 80	452
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	124	126	△2		124

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	893	1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金 893 (893)
19 負担金、補助及び交付金	124	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 124 (124)

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金  
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 老人保健拠出金	88	422	△334		88
1 老人保健拠出金	88	422	△334		88
1 老人保健医療費拠出金	1	335	△334		1
2 老人保健事務費拠出金	87	87	0		87

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



(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	781,386	722,607	58,779	387,175	394,211
1 介護納付金	781,386	722,607	58,779	387,175	394,211
1 介護納付金	781,386	722,607	58,779	国庫支出金 316,851 県支出金 70,324	394,211

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	781,386	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業
		781,386 (781,386)

(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	1,650,751	1,562,723	88,028	1,609,206	41,545
	1	共同事業拠出金	1,650,751	1,562,723	88,028	1,609,206	41,545
	1	高額医療費共同事業拠出金	266,286	279,420	△13,134	国庫支出金 66,571 県支出金 66,571 その他 133,144	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,384,454	1,283,286	101,168	その他 1,342,920	41,534
	3	その他共同事業事務費拠出金	11	17	△6		11

(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	266,286	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 266,286 (266,286)
19 負担金、補助及び交付金	1,384,454	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 1,384,454 (1,384,454)
19 負担金、補助及び交付金	11	1 その他共同事業事務費拠出金 (1) その他共同事業事務費拠出金 11 (11)

(款) 8 保健事業費  
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款	項	目	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	194,838	208,254	△13,416	58,040	136,798
	1	特定健康診査等事業費	176,540	187,111	△10,571	58,040	118,500
		1 特定健康診査等事業費	176,540	187,111	△10,571	国庫支出金 29,020 県支出金 29,020	118,500

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	6,358	
3	職員手当等	3,055	
4	共 済 費	2,335	
7	賃 金	4,145	
8	報 償 費	501	
9	旅 費	18	
11	需 用 費	171	
12	役 務 費	9,455	
13	委 託 料	150,498	
14	使用料及び 賃借料	4	
		1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	161,865 (161,865)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	14,675 (14,675)

(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	18,298	21,143	△2,845		18,298
1 保健衛生普及費	18,298	21,143	△2,845		18,298

(国民健康保険特別会計)

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	567	
12 役 務 費	4,000	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業
13 委 託 料	10,919	
19 負担金、補助及び交付金	2,807	
		4,572 (4,572)
		13,726 (13,726)

(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	402	564	△162		402
	1	公債費	402	564	△162		402
	1	利子	402	564	△162		402

節		説明
区分	金額	
23	償還金、利子及び割引料	402
		1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		402 (402)

(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	11,404	11,385	19	503	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	503	484	19	503	
1 財政調整基金積立金	503	484	19	その他 503	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	503	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		503 (503)

(国民健康保険特別会計)

(款) 11 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 予備費	50,000	41,800	8,200		50,000
1 予備費	50,000	41,800	8,200		50,000
1 予備費	50,000	41,800	8,200		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)

(国民健康保険特別会計)



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

#### (1)総括

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

### 2 一般職

#### (1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16		57,735	32,898	90,633	19,236	109,869	
前 年 度	17		60,687	35,231	95,918	19,747	115,665	
比 較	△1		△2,952	△2,333	△5,285	△511	△5,796	

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	936	662	324	20,428	9,222	1,061
	前 年 度	1,566	714	648	21,641	9,337	1,060
	比 較	△630	△52	△324	△1,213	△115	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	△2,952	昇給に伴う増加分	279		・平均昇給率 1.94%
		その他の増減分	△3,231	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 16 0 16 前年度 17 0 17 増 減 △1 0 △1
職員手当	△2,333	その他の増減分	△2,333		

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

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25年2月1日現在	1級		
	2級	3	18.7
	3級	10	62.5
	4級	1	6.3
	5級		
	6級	2	12.5
	7級		
	計	16	100.0
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

(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 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年1月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

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

## 後期高齢者医療特別会計

(白紙)

議案第3号

## 平成25年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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 2,566,353千円と定める。

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25年2月25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		1,082,383
	1 後期高齢者医療保険料	1,082,383
2 繰入金		1,481,854
	1 一般会計繰入金	1,481,854
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,106
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,105
歳入合計		2,566,353





(白紙)

# 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	1,082,383	1,092,463	△10,080
2 繰入金	1,481,854	1,449,415	32,439
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	2,106	2,153	△47
歳入合計	2,566,353	2,544,041	22,312

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	57,040	67,782	△10,742
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,506,257	2,473,188	33,069
3 公債費	36	51	△15
4 諸支出金	2,020	2,020	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,566,353	2,544,041	22,312

(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	
			95	56,945
				2,506,257
				36
				2,020
				1,000
			95	2,566,258

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	1,082,383	1,092,463	△10,080
	1	後期高齢者医療保険料	1,082,383	1,092,463	△10,080
		1 後期高齢者医療保険料	1,082,383	1,092,463	△10,080
2		繰入金	1,481,854	1,449,415	32,439
	1	一般会計繰入金	1,481,854	1,449,415	32,439
		1 一般会計繰入金	1,481,854	1,449,415	32,439
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	2,106	2,153	△47
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,105	2,152	△47
		1 雑入	2,105	2,152	△47

(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	724,159	1 現年賦課分	
2 普通徴収保険料	358,224	1 現年賦課分	353,458
		2 滞納繰越分	4,766
1 一般会計繰入金	1,481,854	1 療養給付費繰入金	1,110,763
		2 保険基盤安定繰入金	246,425
		3 保健事業繰入金	13,639
		4 広域連合事務費繰入金	53,046
		5 市事務費繰入金	57,981
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	2,105	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	95

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	57,040	67,782	△10,742	95	56,945
1 総務管理費	51,870	63,458	△11,588		51,870
1 一般管理費	51,870	63,458	△11,588		51,870

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	19,633	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費）
3 職員手当等	13,239	
4 共 済 費	7,293	2 後期高齢者医療事務費 (1)臨時職員賃金等
7 賃 金	5,584	(2)電算事務経費
9 旅 費	32	(3)一般事務経費
11 需 用 費	271	
12 役 務 費	593	
13 委 託 料	5,225	
		39,397 (39,397)
		12,473 (6,352)
		(5,225) (896)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	5,170	4,324	846	95	5,075
1 徴収費	5,170	4,324	846	その他 95	5,075

節		説明
区分	金額	
11 需用費	660	1 後期高齢者医療保険料収納経費 5,170
12 役務費	4,510	(1) 保険料収納事務経費 (5,170)

(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	2,506,257	2,473,188	33,069		2,506,257
1	2,506,257	2,473,188	33,069		2,506,257
1	2,506,257	2,473,188	33,069		2,506,257

節		説 明
区 分	金 額	
19	2,506,257	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
		2,506,257 (2,506,257)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 公債費	36	51	△15		36
1 公債費	36	51	△15		36
1 利 子	36	51	△15		36

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	36	1 一時借入金利子 (1)一時借入金利子
		36 (36)

(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	2,020	0		2,020
		償還金及び 還付加算金	2,020	2,020	0		2,020
	1	保険料還付 金	2,000	2,000	0		2,000
	2	償 還 金	20	20	0		20

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	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	20	1 償還金 (1) 償還金 20 (20)

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療特別会計)

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		19,633	12,629	32,262	6,525	38,787	
前 年 度	6		21,093	12,437	33,530	6,984	40,514	
比 較	0		△1,460	192	△1,268	△459	△1,727	

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	624	569	324	6,942	4,150	20
	前 年 度	858	195	324	7,563	3,476	21
	比 較	△234	374	0	△621	674	△1

#### (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	△1,460	昇給に伴う増加分	123		・平均昇給率 2.51%
		その他の増減分	△ 1,583	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 6 0 6 前年度 6 0 6 増 減 0 0 0
職 員 手 当	192	その他の増減分	192		

#### (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25年2月1日現在	平均給料月額(円)	290,967
	平均年齢(歳)	34.05
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

##### 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25年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	3 級	3	49.9
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
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

(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年1月1日現在)	20.0
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"> <li>・ 交通用具使用者                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2キロメートルから18段階に支給 2,500円～16,000円</li> <li>国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～24,500円</li> </ul> </li> <li>・ 交通機関利用者                             <ul style="list-style-type: none"> <li>全額支給限度額 55,000円</li> <li>国 同 じ</li> </ul> </li> </ul>
住 居 手 当	同 じ	

# 介護保険特別会計

(白紙)

議案第4号

## 平成25年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成25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11,830,339千円、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32,705千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成25年2月25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		2,391,274
	1 介護保険料	2,391,274
2 国庫支出金		2,908,818
	1 国庫負担金	2,275,732
	2 国庫補助金	633,086
3 支払基金交付金		3,304,417
	1 支払基金交付金	3,304,417
4 県支出金		1,454,408
	1 県負担金	1,422,332
	2 県補助金	32,076
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		1,770,916
	1 一般会計繰入金	1,713,438
	2 基金繰入金	57,478
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		11,830,339

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		252,873
	1 総務管理費	116,282
	2 徴収費	17,866
	3 介護認定諸費	118,725
2 保険給付費		11,378,662
	1 介護サービス等諸費	11,378,662
3 地域支援事業費		173,403
	1 地域支援事業費	173,403
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		20,400
	1 公債費	20,400
6 諸支出金		3,501
	1 償還金及び還付加算金	3,501
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		11,830,339

## 第 2 表

### 債務負担行為 保険事業勘定

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
介護保険事業計画策定業務委託	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	6, 510
地域包括支援センター運営事業 (平成25年度債務負担行為)	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	204, 000

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	2,391,274	2,350,248	41,026
2 国庫支出金	2,908,818	2,673,518	235,300
3 支払基金交付金	3,304,417	3,108,726	195,691
4 県支出金	1,454,408	1,428,997	25,411
5 財産収入	500	80	420
6 繰入金	1,770,916	1,648,953	121,963
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5	3,297	△3,292
歳入合計	11,830,339	11,213,820	616,519

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	252,873	255,932	△3,059
2 保険給付費	11,378,662	10,699,797	678,865
3 地域支援事業費	173,403	169,769	3,634
4 基金積立金	500	60,128	△59,628
5 公債費	20,400	20,400	0
6 諸支出金	3,501	6,794	△3,293
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	11,830,339	11,213,820	616,519

(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	
				252,873
2,844,665	1,422,332		3,299,811	3,811,854
64,153	32,076		4,607	72,567
			500	
				20,400
				3,501
				1,000
2,908,818	1,454,408		3,304,918	4,162,195

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	2,391,274	2,350,248	41,026
	1	介 護 保 險 料	2,391,274	2,350,248	41,026
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,391,274	2,350,248	41,026
2		国 庫 支 出 金	2,908,818	2,673,518	235,300
	1	国 庫 負 担 金	2,275,732	2,086,276	189,456
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,275,732	2,086,276	189,456
	2	国 庫 補 助 金	633,086	587,242	45,844
		1 調 整 交 付 金	568,933	524,290	44,643
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	64,153	62,952	1,201
3		支 払 基 金 交 付 金	3,304,417	3,108,726	195,691
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,304,417	3,108,726	195,691
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,299,811	3,102,941	196,870
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	4,606	5,785	△1,179
4		県 支 出 金	1,454,408	1,428,997	25,411
	1	県 負 担 金	1,422,332	1,337,474	84,858
		1 介 護 給 付 費 県 負 担 金	1,422,332	1,337,474	84,858
	2	県 補 助 金	32,076	31,475	601
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	32,076	31,475	601
	○	財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	0	60,048	△60,048
		○ 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	0	60,048	△60,048
5		財 産 収 入	500	80	420

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		区 分	金 額	説 明
		1 特 別 徴 収 保 險 料	2,156,298	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料
		2 普 通 徴 収 保 險 料	234,976	1 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料 2 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料
				224,944 10,032
		1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金	2,275,732	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金
		1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	568,933	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金
		1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金	64,153	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 2 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)
				3,970 60,183
		1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 交 付 金	3,299,811	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 交 付 金
		1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	4,606	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	1,422,332	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金
		1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金	32,076	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 2 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)
				1,985 30,091

(款) 5 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	500	80	420
1	1 利子及び配当金	500	80	420
6	繰入金	1,770,916	1,648,953	121,963
1	一般会計繰入金	1,713,438	1,628,953	84,485
1	1 介護給付費繰入金	1,422,333	1,337,475	84,858
2	2 その他一般会計繰入金	255,076	258,147	△3,071
3	3 地域支援事業繰入金	36,029	33,331	2,698
2	基金繰入金	57,478	20,000	37,478
1	1 介護給付費準備基金繰入金	57,478	20,000	37,478
7	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	5	3,297	△3,292
1	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
1	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	3	3,295	△3,292
1	1 返納金	1	1	0
2	2 雑入	2	3,294	△3,292

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	500	1 介護給付費準備基金積立利子	
1 現年度分介護給付費繰入金	1,422,333	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	106,257	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	148,819	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	36,029	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,986 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) 34,043	
1 介護給付費準備基金繰入金	57,478	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	1	1 預金利子	
1 返納金	1	1 返納金	
1 雑入	2	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	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	252,873	255,932	△3,059		252,873
1 総務管理費	116,282	115,464	818		116,282
1 一般管理費	115,459	114,945	514		115,459
2 介護保険推進費	823	519	304		823

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	55,008	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（一般管理費） 106,257 (106,257)
3 職員手当等	32,827	
4 共 済 費	18,682	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 9,202 (7,850) (512) (840)
7 賃 金	1,852	
9 旅 費	29	
11 需 用 費	1,476	
12 役 務 費	1,998	
13 委 託 料	3,487	
18 備品購入費	100	
8 報 償 費	720	1 介護保険推進事業 (1)介護保険推進協議会運営事業 823 (823)
9 旅 費	45	
11 需 用 費	10	
12 役 務 費	48	

(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	17,866	21,988	△4,122		17,866
1 賦課徴収費	17,866	21,988	△4,122		17,866

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	835	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 7,587 (7,587)
7 賃 金	5,805	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 10,279 (10,279)
9 旅 費	36	
11 需 用 費	620	
12 役 務 費	7,099	
13 委 託 料	3,401	
19 負担金、補助及び交付金	70	

(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	118,725	118,480	245		118,725
1 介護認定事務費	118,725	118,480	245		118,725

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	14,837	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	6,192	
7 賃 金	49,183	
9 旅 費	26	
11 需 用 費	1,124	
12 役 務 費	41,301	
13 委 託 料	5,527	
14 使用料及び 賃借料	502	
18 備品購入費	33	

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	11,378,662	10,699,797	678,865	7,566,808	3,811,854
1 介護サービス等諸費	11,378,662	10,699,797	678,865	7,566,808	3,811,854
1 介護サービス等給付費	11,373,156	10,694,576	678,580	国庫支出金 2,843,289 県支出金 1,421,644 その他 3,298,214	3,810,009
2 審査支払手数料	5,506	5,221	285	国庫支出金 1,376 県支出金 688 その他 1,597	1,845

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	11,373,156	1 介護サービス等給付事業 10,154,983 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,126,325) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,044,018) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,403,105) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,750) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (44,000) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (523,785)  2 介護予防サービス等給付事業 551,577 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (456,870) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (9,480) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,223) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (29,395) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (51,609)  3 高額介護サービス等給付事業 182,075 (1) 高額介護サービス費負担金 (181,710) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (365)  4 特定入所者介護サービス等給付事業 462,711 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (462,354) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (357)  5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 21,810 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (21,690) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (120)
12 役 務 費	5,506	1 審査支払手数料 5,506 (1) 審査支払手数料 (5,506)

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 地域支援事業費	173,403	169,769	3,634	100,836	72,567
1 地域支援事業費	173,403	169,769	3,634	100,836	72,567
1 介護予防事業費	15,883	19,949	△4,066	国庫支出金 3,970 県支出金 1,985 その他 4,606	5,322
2 包括的支援事業・任意事業費	157,520	149,820	7,700	国庫支出金 60,183 県支出金 30,091 その他 1	67,245

(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	260	1 介護予防二次予防事業 (1) 二次予防事業対象者把握事業 (2) 運動器機能向上事業 (3) 口腔機能・低栄養改善事業 (4) 認知症予防事業 (5) 訪問型介護予防事業
7 賃 金	5,202	
8 報 償 費	835	
9 旅 費	53	
11 需 用 費	1,571	2 介護予防一次予防事業 (1) 介護予防普及啓発事業 (2) 地域介護予防活動支援事業
12 役 務 費	3,132	
13 委 託 料	4,520	
14 使用料及び 賃借料	36	
18 備品購入費	221	
19 負担金、補 助及び交付 金	53	
1 報 酬	3,744	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費)
2 給 料	15,701	
3 職員手当等	7,009	2 包括的支援事業 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 (2) 総合相談事業・権利擁護事業 (3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (4) 地域包括支援センター事務経費 (5) 地域包括支援センター運営事業 (6) 在宅介護支援事業
4 共 済 費	5,699	
7 賃 金	3,068	
8 報 償 費	375	
9 旅 費	714	
11 需 用 費	1,039	3 任意事業 (1) 食の自立支援事業 (2) 高齢者住宅等安心確保事業 (3) 家族介護交流事業 (4) 介護用品支給事業 (5) 家族介護慰労事業 (6) 住宅改修支援事業 (7) 介護相談員派遣事業 (8) 成年後見制度利用支援事業 (9) 生活管理指導事業 (10) 介護給付費等費用適正化事業
12 役 務 費	2,531	
13 委 託 料	66,093	
14 使用料及び 賃借料	152	

(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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

区 分	節		説 明
	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	512		
20 扶助費	50,883		

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 基金積立金	500	60,128	△59,628	500	
1 基金積立金	500	60,128	△59,628	500	
1 介護給付費準備基金積立金	500	60,128	△59,628	その他 500	

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

5	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	20,400	20,400	0		20,400
	1	公債費	20,400	20,400	0		20,400
	1	元 金	20,000	20,000	0		20,000
	2	利 子	400	400	0		400

節		説 明
区 分	金 額	
23	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	400	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 400 (400)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 諸支出金	3,501	6,794	△3,293		3,501
1 償還金及び還付加算金	3,501	6,794	△3,293		3,501
1 第1号被保険者保険料還付金	3,500	3,500	0		3,500
2 償 還 金	1	3,294	△3,293		1

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	1	1 国庫支出金等返還金 (1) 国庫支出金等返還金 1 (1)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )



(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(介護保険特別会計 (保険事業勘定) )

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
介護保険事業計画 策定業務委託	6,510			自 25 至 26	6,510				6,510
地域包括支援センター 運営事業 (平成23年度債務負担行為)	102,000	24	51,000	25	51,000	30,600			20,400
地域包括支援センター 運営事業 (平成25年度債務負担行為)	204,000			自 26 至 28	204,000	122,400			81,600

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

(単位 千円)

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

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		26,572
	1 一般会計繰入金	26,572
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		20
	1 雑入	20
歳入合計		32,705

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		32,595
	1 介護予防サービス事業費	32,595
2 公債費		10
	1 公債費	10
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	32,705

1 総括 介護サービス事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

(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	6,112	0
2 繰入金	26,572	27,129	△557
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	20	20	0
歳入合計	32,705	33,262	△557

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	32,595	33,152	△557
2 公債費	10	10	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	32,705	33,262	△557

(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	26,483
				10
				100
			6,112	26,593

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	6,112	0
	1	介護予防給付費収入	6,112	6,112	0
		1 介護予防サービス費収入	6,112	6,112	0
2		繰入金	26,572	27,129	△557
	1	一般会計繰入金	26,572	27,129	△557
		1 介護予防サービス事業繰入金	26,572	27,129	△557
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	20	0
	1	雑入	20	20	0
		1 雑入	20	20	0

節		金額	説 明
区 分			
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	26,572	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	32,595	33,152	△557	6,112	26,483
	1	介護予防サービス事業費	32,595	33,152	△557	6,112	26,483
	1	介護予防サービス事業費	32,595	33,152	△557	その他 6,112	26,483

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	10,308	
3	職員手当等	5,235	
4	共 済 費	4,353	
7	賃 金	6,991	
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）	18,927 (18,927)
		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	13,668 (13,668)

(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	68	18,581			18,581		18,581	
前 年 度	65	17,664			17,664		17,664	
比 較	3	917			917		917	

### 2 一般職

#### (1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	保 険 事 業 勘 定	19		70,709	39,176	109,885	23,705	133,590	
	介 護 サービス事業勘定	3		10,308	5,235	15,543	3,384	18,927	
	合 計	22		81,017	44,411	125,428	27,089	152,517	
前 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	
比 較	保 険 事 業 勘 定	1		3,530	2,694	6,224	1,310	7,534	
	介 護 サービス事業勘定	0		△503	△165	△668	△165	△833	
	合 計	1		3,027	2,529	5,556	1,145	6,701	

職 員 手 当	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	1,632	868	648	28,908	11,164	1,068
	前 年 度	1,380	912	324	27,816	10,618	580
	比 較	252	△44	324	1,092	546	488
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	102				
	前 年 度	21	240				
	比 較	0	△138				

## (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	3,027	昇給に伴う増加分	213		・平均昇給率 1.78%
		その他の増減分	2,814	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 22 0 22 前年度 21 0 21 増減 1 0 1
職員手当	2,529	その他の増減分	2,529		

## (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25年2月1日現在	平均給料月額(円)	308,753
	平均年齢(歳)	38.02
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

## 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25年2月1日現在	1級	1	4.5
	2級	3	13.6
	3級	12	54.6
	4級	2	9.1
	5級	2	9.1
	6級	2	9.1
	7級		
	計	22	100.0
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

## (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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年1月1日現在)	13.6
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

## キ その他の手当

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

# 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(白紙)

議案第5号

## 平成25年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成25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 8,108千円と定める。

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25年2月25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		6,000
	1 事業収入	6,000
2 県支出金		773
	1 県補助金	773
3 繰入金		1,235
	1 一般会計繰入金	1,235
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		8,108

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,578
	1 総務管理費	2,578
2 公債費		5,530
	1 公債費	5,530
歳 出	合 計	8,108

(白紙)

# 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	6,000	7,634	△1,634
2 県支出金	773	792	△19
3 繰入金	1,235	2,983	△1,748
4 繰越金	100	100	0
歳入合計	8,108	11,509	△3,401

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,578	2,438	140
2 公債費	5,530	9,071	△3,541
歳出合計	8,108	11,509	△3,401

(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	
	773		470	1,335
			5,530	
	773		6,000	1,335

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	6,000	7,634	△1,634
	1	事業収入	6,000	7,634	△1,634
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	6,000	7,634	△1,634
2		県支出金	773	792	△19
	1	県補助金	773	792	△19
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	773	792	△19
3		繰入金	1,235	2,983	△1,748
	1	一般会計繰入金	1,235	2,983	△1,748
		1 一般会計繰入金	1,235	2,983	△1,748
4		繰越金	100	100	0
	1	繰越金	100	100	0
		1 繰越金	100	100	0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	住宅新築資金等貸付金元利収入		6,000	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		773	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1	一般会計繰入金		1,235	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	2,578	2,438	140	1,243	1,335
1 総務管理費	2,578	2,438	140	1,243	1,335
1 一般管理費	2,578	2,438	140	県支出金 773 その他 470	1,335

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	296	1 貸付事業運営経費 (1) 貸付事業運営経費	
7 賃 金	2,008		
9 旅 費	27		
11 需 用 費	10		
12 役 務 費	77		
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	23		
			2,578 (2,578)

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		公債費	5,530	9,071	△3,541	5,530	
	1	公債費	5,530	9,071	△3,541	5,530	
		1 元 金	4,624	7,880	△3,256	その他 4,624	
		2 利 子	906	1,191	△285	その他 906	

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	4,624	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	4,624 (4,624)
23	償還金、利 子及び割引 料	906	1 市債利子 (1) 市債利子	906 (906)

(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	34,261	26,381		4,624	21,757

# 農業集落排水事業特別会計

(白紙)

議案第6号

## 平成25年度 伊勢市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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163,340千円と定める。

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25年2月25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		26,979
	1 使用料	26,979
3 繰入金		135,909
	1 他会計繰入金	135,909
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		163,340

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		101,142
	1 総務費	18,945
	2 維持管理費	82,197
2 公債費		62,198
	1 公債費	62,198
歳 出	合 計	163,340

## 第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業 コンビニエンスストア 収納代行業務委託	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日	36千円

## 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	26,979	26,478	501
3 繰入金	135,909	51,459	84,450
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	163,340	78,389	84,951



(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	101,142	60,659	40,483
2 公債費	62,198	17,730	44,468
歳出合計	163,340	78,389	84,951

(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	
			27,289	73,853
				62,198
			27,289	136,051

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	26,979	26,478	501
	1	使 用 料	26,979	26,478	501
		1 農林水産業費使用料	26,979	26,478	501
3		繰 入 金	135,909	51,459	84,450
	1	他会計繰入金	135,909	51,459	84,450
		1 一般会計繰入金	135,909	51,459	84,450
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		金 額	説 明	
区 分				
1	農業集落排水事業費分担金現年度分	450	1 加入者分担金	
2	農業集落排水事業費分担金過年度分	1	1 加入者分担金	
1	農業集落排水事業費使用料現年度分	26,839	1 荘地区現年度使用料 2 西地区現年度使用料	12,436 14,403
2	農業集落排水事業費使用料過年度分	140	1 荘地区過年度使用料 2 西地区過年度使用料	110 30
1	一般会計繰入金	135,909	1 一般会計繰入金	
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費  
(項) 1 総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業集落排水事業費	101,142	60,659	40,483	27,289	73,853
1 総務費	18,945	16,478	2,467		18,945
1 総務費	18,945	16,478	2,467		18,945

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	135	1 農業集落排水一般事業 (1) 農業集落排水一般事業 16,203 (16,203)
11 需 用 費	99	
12 役 務 費	170	2 下水道事業会計繰出金 (1) 下水道事業会計繰出金 2,742 (2,742)
13 委 託 料	2,140	
14 使用料及び 賃借料	312	
19 負担金、補 助及び交付 金	12,697	
23 償還金、利 子及び割引 料	250	
27 公 課 費	400	
28 繰 出 金	2,742	

(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	82,197	44,181	38,016	27,289	54,908
1 維持管理費	82,197	44,181	38,016	その他 27,289	54,908

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	13,630	1 荘地区維持管理事業 40,157 (1) 荘地区維持管理事業 (40,157)
12 役員費	179	
13 委託料	67,275	2 西地区維持管理事業 42,040 (1) 西地区維持管理事業 (42,040)
14 使用料及び賃借料	13	
15 工事請負費	900	
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	62,198	17,730	44,468		62,198
	1	公債費	62,198	17,730	44,468		62,198
		1 元 金	57,404	11,316	46,088		57,404
		2 利 子	4,794	6,414	△1,620		4,794

節		説 明		
区 分	金 額			
23	償還金、利 子及び割引 料	57,404	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	57,404 (57,404)
23	償還金、利 子及び割引 料	4,794	1 市債利子 (1) 市債利子	4,794 (4,794)

(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 使用料徴収業務委託 (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 エンスラスト 収納代行業務委託	36			自 26 至 27	36				36

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	129,179	119,070		48,286	70,784
(1) 農業集落排水事業	129,179	119,070		48,286	70,784
2 その他	15,293	14,088		9,118	4,970
(2) 臨時財政債	15,293	14,088		9,118	4,970
合 計	144,472	133,158		57,404	75,754

## 観光交通対策特別会計

(白紙)



議案第7号

## 平成25年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成25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537,301千円と定める。

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25年2月25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		415,000
	1 事業収入	415,000
2 繰入金		122,300
	1 一般会計繰入金	122,300
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		537,301

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 観光交通対策事業費		537,271
	1 管理費	521,671
	2 事業費	15,600
2 公債費		30
	1 公債費	30
歳 出 合 計		537,301

(白紙)



(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	537,271	434,110	103,161
2 公債費	30	30	0
歳出合計	537,301	434,140	103,161

(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	
			399,371	137,900
				30
			399,371	137,930

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	415,000	277,139	137,861
	1	事業収入	415,000	277,139	137,861
		1 駐車場使用料	415,000	277,139	137,861
2		繰入金	122,300	157,000	△34,700
	1	一般会計繰入金	122,300	157,000	△34,700
		1 一般会計繰入金	122,300	157,000	△34,700
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	伊勢市営宇治ほか駐車場使用料		415,000	1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用料
1	一般会計繰入金		122,300	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)

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
			観光交通対策事業費	537,271	434,110	103,161	399,371	137,900
	1		管理費	521,671	277,110	244,561	399,371	122,300
		1	管理費	521,671	277,110	244,561	その他 399,371	122,300

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	557	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費
7 賃 金	4,016	
11 需 用 費	26,594	2 観光交通対策基金積立金 (1) 基金積立金
12 役 務 費	4,260	
13 委 託 料	154,597	
14 使用料及び 賃借料	136	
15 工事請負費	2,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	329,510	
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	15,600	157,000	△141,400		15,600
1 事業費	15,600	157,000	△141,400		15,600

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	15,600	1 観光交通対策整備事業 (1) 駐車場整備事業 15,600 (15,600)

(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	30	0		30
1 公債費	30	30	0		30
1 利 子	30	30	0		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)

(白紙)

## 土地取得特別会計

(白紙)

議案第8号

## 平成25年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成25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 201,212千円と定める。

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25年2月25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		2,245
	1 財産運用収入	2,244
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		198,965
	1 基金繰入金	198,965
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		201,212

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用地取得事業費		201,212
	1 管理費	2,245
	2 事業費	198,967
歳 出	合 計	201,212



(白紙)

# 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	2,245	2,396	△151
2 繰入金	198,965	199,312	△347
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	201,212	201,710	△498

(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	201,212	201,710	△498
歳出合計	201,212	201,710	△498

(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	
			2,244	198,968
			2,244	198,968

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	2,245	2,396	△151
	1	財産運用収入	2,244	2,395	△151
		1 利子及び配当金	2,244	2,395	△151
	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	198,965	199,312	△347
	1	基金繰入金	198,965	199,312	△347
		1 土地開発基金繰入金	198,965	199,312	△347
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	雑収入	1	1	0
		1 雑収入	1	1	0

(土地取得特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	利子及び配当金	2,244	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	198,965	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	雑収入	1	1 雑収入

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	201,212	201,710	△498	2,244	198,968
	1		管理費	2,245	2,396	△151	2,244	1
		1	管理費	2,245	2,396	△151	その他 2,244	1

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
		2,244 (2,244)

(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	198,967	199,314	△347		198,967
1 事業費	198,967	199,314	△347		198,967

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	802	
17 公有財産購入費	198,000	
22 補償、補填及び賠償金	10	
		198,967 (198,967)

(土地取得特別会計)

(白紙)

# 病院事業会計



(白紙)

議案第9号

平成25年度伊勢市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度伊勢市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目	予 定 量
(1) 病 床 数	322 床
(2) 年 間 患 者 数	入 院 75,780 人
	外 来 130,784 人
	健診・ドック 12,138 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 207 人
	外 来 536 人
	健診・ドック 42 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	5,783,150
第1項 医 業 収 益	4,858,278
第2項 健 診 収 益	264,508
第3項 医 業 外 収 益	660,264
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	5,880,769
第1項 医 業 費 用	5,680,708
第2項 健 診 費 用	139,422
第3項 医 業 外 費 用	59,539
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 98,245 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 98,245 千円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	407,570
第1項 負 担 金	65,170
第2項 企 業 債	310,000
第3項 寄 附 金	3,000
第4項 基 金 繰 入 金	29,400

(単位：千円)

支		出		
款	項	予	定	額
第1款	資	本		
	本	的		
	支	出		
				505,815
第1項	建	設		
	改	良		
	費			390,000
第2項	企	業		
	債	償		
	還	金		
				20,315
第3項	投	資		
				31,900
第4項	基	金		
	積	立		
	金			63,600

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりとする。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利	率	償還の方法
医療情報システム	200,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)		政府資金・特定資金及び地方公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。
ホロミウムヤグレーザーシステム	12,000				
治療用X線シミュレーター	48,000				
血液ガス分析装置	8,000				
デジタルマンモ撮影装置	25,000				
多人数用透析液供給装置	8,000				
腹部超音波検査装置	9,000				

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第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			3,515,230
(2)	交	際		
	費			1,900

(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			4,262
(2)	資金不足改善のための補助金			111,417

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は1,115,158千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	医療情報システム	一 式
	治療用X線シミュレーター	一 式
	デジタルマンモ撮影装置	一 式

平成25年2月25日 提出

伊勢市長 鈴木健一

平成 25 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			5,783,150	
	1. 医業収益		4,858,278	
		1. 入院収益	3,245,670	
		2. 外来収益	1,459,939	
		3. 他会計負担金	49,870	
		4. その他 医業収益	102,799	室料差額収益 70,715 医療相談収益 18,152 その他医業収益 13,932
	2. 健診収益		264,508	
		1. 健診収益	264,508	公衆衛生 活動収益 262,390 その他健診収益 2,118
	3. 医業外 収 益		660,264	
		1. 他 会 計 補 助 金	115,679	病院群輪番制病院運営費補助金 一般会計繰入金
		2. 他 会 計 負 担 金	508,585	一般会計繰入金
		3. 県補助金	7,500	三重県地域医療再生事業補助金
		4. 負 担 金 交 付 金	3,000	公立病院医師・看護師確保対策事業 支援交付金
		5. その他 医業外収益	25,500	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			5,880,769	
	1. 医業費用		5,680,708	
		1. 給 与 費	3,439,967	給 料 1,282,629 特 別 職 1人 医 師 37人 医 療 技 術 員 66人 看 護 師 175人 准 看 護 師 15人 事 務 員 30人 労 務 員 9人 333人 手 当 等 1,103,219 賃 金 271,722 報 酬 139,990 法定福利費 479,031

款	項	目	予 定 額	備 考
				退職給与金 162,376 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,061,902	薬 品 費 620,313 診療材料費 412,669 給食材料費 4,920 医療消耗備品費 24,000
		3. 経 費	929,321	光熱水費 94,500 燃 料 費 40,683 交 際 費 1,900 修 繕 費 61,745 賃 借 料 49,769 委 託 費 588,414 その他の経費 92,310
		4. 減価償却費	197,525	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	19,572	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 18,572
		6. 研究研修費	32,421	研究材料費 2,560 図 書 費 9,230 旅 費 11,330 その他の研究研修費 9,301
	2. 健診費用		139,422	
		1. 給 与 費	95,828	給 料 8,693 事 務 員 2人 手 当 等 5,878 賃 金 39,932 報 酬 34,200 法定福利費 7,125
		2. 材 料 費	9,193	薬 品 費 2,440 診療材料費 6,633 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	25,603	光熱水費 3,132 燃 料 費 216 修 繕 費 3,240 賃 借 料 1,258 委 託 費 10,509 その他の経費 7,248
		4. 減価償却費	8,798	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		59,539	
		1. 支払利息 及び企業 債取扱諸費	13,150	企業債利息 12,150 一時借入金利息 1,000
		2. 徴収不能 損 失	100	徴収不能医療費処分
		3. 雑 損 失	18,592	消費税雑損失 18,572 その他雑損失 20
		4. 医業外雑費	1,160	
		5. 負 担 金	9,017	
		6. 消 費 税	17,520	

款	項	目	予 定 額	備 考
	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			407,570	
	1. 負担金		65,170	
		1. 他会計 負担金	65,170	一般会計繰入金
	2. 企業債		310,000	
		1. 企業債	310,000	
	3. 寄附金		3,000	
		1. 寄附金	3,000	医師及び看護師奨学基金寄附金 病院事業会計分 3,000
	4. 基金繰入金		29,400	
		1. 基金繰入金	29,400	医師及び看護師奨学基金

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			505,815	
	1. 建設改良費		390,000	
		1. 資産購入費	390,000	器械備品等購入分
	2. 企業債 償還金		20,315	
		1. 企業債 償還金	20,315	
	3. 投資		31,900	
		1. その他投資	31,900	医師及び看護師奨学金他
	4. 基金積立金		63,600	
		1. 基金積立金	63,600	医師及び看護師奨学基金

平成 25 年度伊勢市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減
受 入 資 金	6,844,028	6,684,483	△ 159,545
1 事 業 収 入	4,190,264	4,449,289	259,025
2 前年度未収金	720,155	640,571	△ 79,584
3 一時借入金	450,000	450,000	0
4 繰 越 金	230,821	52,419	△ 178,402
5 他会計補助金	467,459	115,679	△ 351,780
6 他会計負担金	604,600	623,625	19,025
7 県 補 助 金	3,279	7,500	4,221
8 負担金交付金	3,000	3,000	0
9 企 業 債	170,000	310,000	140,000
10 投資償還金	1,450	0	△ 1,450
11 寄 附 金	3,000	3,000	0
12 基金繰入金	0	29,400	29,400

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減
支 払 資 金	6,791,609	6,625,584	△ 166,025
1 事 業 費	5,150,567	5,370,279	219,712
2 前年度未払金	653,625	349,490	△ 304,135
3 建設改良費	250,000	390,000	140,000
4 企業債償還金	117,121	20,315	△ 96,806
5 一時借入金	600,000	400,000	△ 200,000
6 投 資	12,700	31,900	19,200
7 基金積立金	3,000	63,600	60,600
8 そ の 他	4,596	0	△ 4,596
差 引	52,419	58,899	6,480



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	334	174,190	1,291,322	311,654	1,250,908	3,028,074	486,156	1,000	3,515,230
前年度	1	333	143,880	1,294,939	338,824	1,042,354	2,819,997	496,362	1,000	3,317,359
比較	0	1	30,310	△3,617	△27,170	208,554	208,077	△10,206	0	197,871

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	35,213	29,938	19,752	22,490	506,809	118,489
	前年度	37,981	29,928	19,570	24,985	481,192	118,398
	比較	△2,768	10	182	△2,495	25,617	91
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	18,988	186	18,268	291,912	162,376
	前年度	26,487	13,814	123	18,268	205,076	66,532
	比較	0	5,174	63	0	86,836	95,844

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	△3,617	その他の増減分	△3,617	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 317 17 334 前年度 315 18 333 増減 2 △1 1
手当	208,554	その他の増減分	208,554	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25年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	464,955	323,933	312,984	372,119	318,664	359,459
	平均年齢（歳）	43.4	38.5	41.0	51.5	41.7	51.9
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

(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25年 2月1日 現 在	1級	6	17.1	2	3.3	9	5.2			1	3.8		
	2級	4	11.5	14	23.3	32	18.5			3	11.6		
	3級	7	20.0	21	35.0	83	47.9	4	25.0	11	42.3	1	9.1
	4級	12	34.3	10	16.7	37	21.4	12	75.0	3	11.5	3	27.3
	5級	6	17.1	9	15.0	9	5.2					7	63.6
	6級			4	6.7	2	1.2			6	23.1		
	7級					1	0.6			2	7.7		
	8級												
	9級												
	計	35	100.0	60	100.0	173	100.0	16	100.0	26	100.0	11	100.0
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	23.5	8	34.8	1	9.1
	4級	17	46.0	12	22.6	39	22.4	13	76.5	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	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 療 職	医 員	医 長	診療各科の部長 診療各科の副部長	診療各科の部長 診療各科の副部長	副院長 医療部長 医長技術部長 健診センター長 理事		
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 看護師	薬局長 室長 課長 看護副部長	部 理 長 事
技 能 労 務 職	技能労務職員	技能労務職員	技能労務職員	副 主 任	係 長 任 主		
				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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	22.2	106.7	2.6	7.0	6.8	1.2	0.8
支給対象職員の比率 (平成25年2月1日現在)	100	100	100	100	100	100	100
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当、医師診療手当、医療業務手当、夜間看護手当						

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	制 度 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	異なる	対象者 医師及び歯科医師 支給額 給料、管理職手当及び扶養手当の月額合計額に、100分の15を乗じて得た額 国の制度 俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額合計額に、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24年度 債務負担行為〉	289,512	平成24年度	0	自平成25年度 至平成27年度	289,512	0	0	0	289,512
医師奨学金	4,200	平成24年度	0	平成25年度	4,200	0	0	0	4,200
看護師奨学金	8,400	平成24年度	0	平成25年度	8,400	0	0	0	8,400
市立伊勢総合病院 経営改善等支援 業務委託	29,500	平成24年度	0	平成25年度	29,500	0	0	0	29,500

平成25年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表  
(平成26年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,124,709	
ロ. 建物	5,323,027		
	減価償却累計額	<u>4,134,102</u>	1,188,925
ハ. 構築物	296,438		
	減価償却累計額	<u>255,708</u>	40,730
ニ. 器械備品	3,467,858		
	減価償却累計額	<u>2,610,648</u>	857,210
ホ. 車両	5,217		
	減価償却累計額	<u>4,958</u>	259
有形固定資産合計			<u>3,211,833</u>
(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		50,250	
ロ. 基金		<u>37,200</u>	
投資合計			<u>87,450</u>
固定資産合計			3,302,846
2. 流動資産			
(1) 現金預金		58,899	
(2) 未収金		735,494	
(3) 貯蔵品		<u>40,132</u>	
流動資産合計			834,525
資産合計			<u><u>4,137,371</u></u>

(単位：千円)

負 債 の 部		
3. 流動負債		
(1) 一時借入金	500,000	
(2) 未払金	333,525	
(3) その他流動負債	<u>1,000</u>	
流動負債合計		<u>834,525</u>
負債合計		834,525
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>724,317</u>	
資本金合計		1,234,635
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	1,587,309	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄付金	145,200	
ト. 他会計負担金	<u>3,940,170</u>	
資本剰余金合計		6,015,015
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,946,804</u>	
欠損金合計		<u>3,946,804</u>
剰余金合計		<u>2,068,211</u>
資本合計		<u>3,302,846</u>
負債資本合計		<u><u>4,137,371</u></u>

平成24年度伊勢市病院事業会計予定損益計算書  
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	2,989,527		
(2) 外来収益	1,427,199		
(3) その他医業収益	<u>96,623</u>	4,513,349	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,320,869		
(2) 材料費	1,001,708		
(3) 経費	857,162		
(4) 減価償却費	208,824		
(5) 資産減耗費	16,092		
(6) 研究研修費	<u>21,944</u>	<u>5,426,599</u>	
医業損失			913,250
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	240,719		
(2) その他健診収益	<u>1,992</u>	242,711	
4. 健診費用			
(1) 給与費	93,550		
(2) 材料費	8,989		
(3) 経費	30,709		
(4) 減価償却費	<u>10,320</u>	<u>143,568</u>	
健診利益			99,143
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	299,470		
(2) 他会計負担金	504,600		
(3) 県補助金	3,279		
(4) 負担金交付金	3,000		
(5) その他医業外収益	<u>24,813</u>	835,162	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,915		
(2) 徴収不能損失	100		
(3) 雑損失	103,486		
(4) 医業外雑費	1,128		
(5) 負担金	38,516		
(6) 予備費	<u>1,000</u>	<u>158,145</u>	<u>677,017</u>
経常損失			1,689,410
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>1,280</u>	<u>1,280</u>	<u>△ 1,180</u>
当年度純損失			<u>1,688,230</u>
前年度繰越欠損金			<u>3,662,813</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,974,583</u></u>

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	296,438	
減価償却累計額	<u>252,717</u>	43,721
ニ. 器械備品	3,459,673	
減価償却累計額	<u>2,834,417</u>	625,256
ホ. 車両	5,217	
減価償却累計額	<u>4,958</u>	259
有形固定資産合計		3,065,298
(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		18,850
ロ. 基金		<u>3,000</u>
投資合計		<u>21,850</u>
固定資産合計		3,090,711
2. 流動資産		
(1) 現金預金		52,419
(2) 未収金		726,939
(3) 貯蔵品		<u>21,132</u>
流動資産合計		800,490
資産合計		<u><u>3,891,201</u></u>



(単位：千円)

負 債 の 部			
3. 流動負債			
(1) 一時借入金		450,000	
(2) 未払金		349,490	
(3) その他流動負債		<u>1,000</u>	
流動負債合計			<u>800,490</u>
負債合計			800,490
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>434,631</u>	
資本金合計			944,949
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	1,587,309		
ホ. 工事負担金	53,395		
ヘ. 寄附金	142,200		
ト. 他会計負担金	<u>3,875,000</u>		
資本剰余金合計		5,946,845	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>3,801,083</u>		
欠損金合計		<u>3,801,083</u>	
剰余金合計			<u>2,145,762</u>
資本合計			<u>3,090,711</u>
負債資本合計			<u><u>3,891,201</u></u>

# 水道事業会計

(白紙)

議案第10号

平成25年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度伊勢市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目	予 定 量
(1) 給 水 戸 数	55,493 戸
(2) 総 給 水 量	17,080 千m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	46,794 m <sup>3</sup>
(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	26,700
イ 配水管・施設新設及び改良事業	1,446,322
ウ 老朽管更新事業	400,153
エ 加圧施設更新事業	5,000
オ 簡易水道施設更新事業	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 水道事業収益	2,699,760
第1項 営業収益	2,643,286
第2項 営業外収益	55,136
第3項 簡易水道収益	1,338

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,471,558
第1項 営業費用	2,264,654
第2項 営業外費用	190,973
第3項 簡易水道費用	5,931
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1,391,712千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資本的収入	815,563
第1項 企業債	409,000
第2項 負担金	172,563
第3項 出資金	234,000

(単位 千円)

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

(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)
水道料金コンビニエンス ストア収納代行業務委託	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日	3, 7 8 0

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	3 9 9, 0 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金、地方公 共団体金融機構資 金については、その 融通条件により、銀 行その他の場合に は、その債権者との 協定によるものと する。 ただし、財政の都 合により据置期間 及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借 換えすることができる。
簡易水道事業	1 0, 0 0 0			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 簡易水道費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3 4 4 , 5 4 5

(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25年2月25日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成25年度伊勢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

款	項	収 入		
		目	予 定 額	備 考
1 水道事業 収益			2,699,760	
	1 営業収益		2,643,286	
	1 給水収益	2,616,054		水道料金(給水戸数 55,432戸)
	2 受託工事収益	2,125		修繕工事収益 525 受託工事手数料 1,600
	3 その他営業収益	25,107		材料売却収益 26 手数料 1,982 他会計負担金 14,915 営業雑収益 8,184
	2 営業外収益		55,136	
	1 受取利息及び配 当金	2,640		有価証券利息
	2 雑収益	7,133		その他雑収益
	3 朝熊山分担金	7,007		
	4 加入金	38,356		
	3 簡易水道 収益		1,338	
	1 給水収益	1,114		水道料金(給水戸数 61戸)
	2 雑収益	182		他会計負担金 173 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	1 営業費用	1 原水費	917,031	職員給与費	16,530
				備消耗品費	3,363
				委託料	57,494
				手数料	5,811
				賃借料	4,001
				修繕費	5,040
				動力費	67,368
				薬品費	2,940
				受水費	753,073
				その他経費	1,411
1 水道事業 費用	1 営業費用	2 配水及び給水費	340,008	職員給与費	125,281
				児童手当	640
				賃金	6,129
				嘱託職員法定福利費	960
				備消耗品費	1,995
				燃料費	2,496
				光熱水費	873
				委託料	79,471
				手数料	943
				修繕費	49,891



款	項	目	予 定 額	備 考
				メータ取替補修費 6,602
				路面復旧費 13,501
				動力費 20,331
				材料費 14,490
				工事請負費 15,225
				その他経費 1,180
		3 受託工事費	10,194	職員給与費 8,414
				燃料費 552
				材料費 755
				その他経費 473
		4 総係費	237,887	職員給与費 111,720
				児童手当 760
				賃金 3,974
				嘱託職員法定福利費 616
				旅費 691
				備消耗品費 3,293
				印刷製本費 778
				通信運搬費 7,027
				委託料 92,260
				手数料 4,546
				賃借料 2,370
				修繕費 641
				補償費 2,096
				保険料 1,226
				負担金 4,382
				その他経費 1,507

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 減価償却費	642,091	有形固定資産減価償却費 635,325 無形固定資産減価償却費 6,766
		6 資産減耗費	117,423	固定資産除却費 117,023 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		190,973	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	135,823	企業債利息
		2 雑支出	23,278	不用品売却原価 20 その他雑支出 23,258
		3 朝熊山雑支出	11,872	職員給与費 7,854 修繕費 998 動力費 1,890 その他経費 1,130
		4 消費税	20,000	
	3 簡易水道費用		5,931	
		1 簡易水道費	5,931	手数料 1,256 修繕費 630 工事請負費 630 減価償却費 1,980 その他経費 1,435
	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)

款	項	収 入			
		目	予 定 額		
1 資本的収入			815,563		
	1 企業債		409,000		
		1 企業債	409,000	原水施設等設置事業	16,000
				配水及び給水施設設置等事業	80,000
				老朽管更新事業	150,000
				配水管敷設事業	100,000
				増口径管敷設替事業	50,000
				加圧施設更新事業	3,000
				簡易水道施設等設置事業	10,000
	2 負担金		172,563		
1 負担金		172,563	工事負担金	145,475	
	一般会計負担金		27,088		
3 出資金		234,000			
	1 他会計出資金	234,000	配水及び給水施設設置等事業	163,500	
老朽管更新事業			70,500		

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			2,207,275		
	1 建設改良費		1,916,748		
		1 原水施設費	26,700	工事請負費	
		2 配水及び給水施設費	1,130,477	職員給与費	37,128
				児童手当	1,140
				賃金	1,987
				燃料費	1,404
				委託料	14,378
				賃借料	2,614
				工事請負費	1,068,000
				負担金	2,000
			その他経費	1,826	
	3 老朽管更新事業費	400,153	職員給与費	15,553	
			委託料	25,000	
		工事請負費	359,600		
4 配水管敷設事業費	214,099	職員給与費	14,499		
		工事請負費	199,600		
5 増口径管敷設替事業費	101,746	職員給与費	7,566		
		児童手当	180		
		委託料	12,000		
		工事請負費	82,000		
6 加圧施設更新事業費	5,000	工事請負費			
7 固定資産購入費	26,146	機械及び装置	17,345		
		車両運搬具	6,004		
		工具器具及び備品	2,797		
8 無形固定資産購入費	2,427	ソフトウェア			
9 簡易水道施設費	10,000	委託料			
2 償還金			290,527		
	1 企業債償還金	290,527			

平成25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	6,817,514	6,249,816	△ 567,698
1 事 業 収 益	2,587,589	2,613,330	25,741
2 未 収 金	282,533	305,129	22,596
3 企 業 債	328,000	409,000	81,000
4 負 担 金	164,069	85,278	△ 78,791
5 固定資産売却代金	4	0	△ 4
6 繰 越 金	1,254,564	2,837,079	1,582,515
7 一 時 借 入 金	0	0	0
8 そ の 他	2,200,755	0	△ 2,200,755
支 払 資 金	3,980,435	3,781,980	△ 198,455
1 事 業 費 用	1,505,069	1,532,529	27,460
2 未 払 金	280,114	574,136	294,022
3 貯 蔵 品	40,000	40,000	0
4 建 設 改 良 費	1,882,513	1,344,788	△ 537,725
5 企 業 債 償 還 金	272,495	290,527	18,032
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7 そ の 他	244	0	△ 244
差 引	2,837,079	2,467,836	△ 369,243

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	29	116,525	113,746	230,271	39,528	269,799
	資本勘定支弁職員	10	40,306	20,780	61,086	13,660	74,746
	合 計	39	156,831	134,526	291,357	53,188	344,545
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	1	△ 871	△ 52,782	△ 53,653	30	△ 53,623
	資本勘定支弁職員	0	△ 32	582	550	245	795
	合 計	1	△ 903	△ 52,200	△ 53,103	275	△ 52,828

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	6,828	2,866	3,137	57,480
前年度	6,399	2,713	2,507	57,522	9,460
比較	429	153	630	△ 42	△ 60
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	1,910	38	1,165	51,702	
前年度	1,901	38	1,152	105,034	
比較	9	0	13	△ 53,332	

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	△ 903	昇給に伴う増加分	320		平均昇給率 0.88%
		その他の増減分	△ 1,223	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 [ 現に在職する ] [ その他 ] [ 計 ] 職員数 本年度 39人 0人 39人 前年度 38人 0人 38人 増 減 1人 0人 1人
手 当	△ 52,200	その他の増減分	△ 52,200	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25年2月1日現在	平均給料月額 (円)	331,766	334,979
	平均年齢 (歳)	43.06	49.05
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

#### (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25年2月1日現在	1級	1	5.0	1級		
	2級	2	10.0	2級		
	3級	8	40.0	3級	3	15.8
	4級	5	25.0	4級	10	52.6
	5級	1	5.0	5級	6	31.6
	6級	2	10.0			
	7級	1	5.0			
	計	20	100.0	計	19	100.0
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

#### (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25年1月1日現在)	48.7
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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	

## (7) その他の手当

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



債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 庫補助金	企業債	その他	
水道施設運転管理業務委託	千円 152,082	平成24年度	千円 0	自 平成25年度 至 平成27年度	千円 152,082	千円 0	千円 0	千円 0	千円 152,082
水道料金等徴収業務委託	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	3,780			自 平成26年度 至 平成27年度	3,780	0	0	0	3,780

# 平成25年度 伊勢市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		1,324,381	
ロ 建物	770,662		
減価償却累計額	413,836	356,826	
ハ 構築物	31,295,237		
減価償却累計額	11,121,350	20,173,887	
ニ 機械及び装置	3,104,260		
減価償却累計額	2,041,775	1,062,485	
ホ 車両運搬具	39,308		
減価償却累計額	26,188	13,120	
ヘ 工具器具及び備品	56,764		
減価償却累計額	45,258	11,506	
ト 建設仮勘定		58,457	
有形固定資産合計			23,000,662

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		109,176	
ロ ソフトウエア		2,719	
無形固定資産合計			111,895

### 固定資産合計

23,112,557

### 2 流動資産

(1) 現金預金		2,467,836	
(2) 未収金		497,849	
(3) 貯蔵品		61,264	

### 流動資産合計

3,026,949

## 資 産 合 計

26,139,506

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

イ	退職給与引当金	302,528	
ロ	修繕引当金	359,439	
	引当金合計		661,967

**固定負債合計** 661,967

### 4 流動負債

#### (1) 未払金

627,385

#### (2) 預り金

1,000

**流動負債合計** 628,385

**負債合計** 1,290,352

## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 自己資本金

8,332,099

#### (2) 借入資本金

イ 企業債 5,691,308

借入資本金合計 5,691,308

**資本金合計** 14,023,407

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 2,087,603

ロ 負担金 5,901,746

ハ 補助金 512,467

ニ その他資本剰余金 1,936,470

資本剰余金合計 10,438,286

#### (2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 387,461

利益剰余金合計 387,461

**剰余金合計** 10,825,747

**資本合計** 24,849,154

**負債資本合計** 26,139,506

# 平成24年度伊勢市水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	2,467,633	
(2) 受託工事収益	2,500	
(3) その他営業収益	<u>67,543</u>	2,537,676

## 2 営業費用

(1) 原水費	864,728	
(2) 配水及び給水費	312,195	
(3) 受託工事費	10,235	
(4) 総係費	304,286	
(5) 減価償却費	626,443	
(6) 資産減耗費	90,400	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,208,307</u>

営業利益 329,369

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,500	
(2) 雑収益	8,017	
(3) 朝熊山分担金	6,417	
(4) 加入金	<u>37,729</u>	54,663

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	137,385	
(2) 雑支出	23,579	
(3) 朝熊山雑支出	<u>11,654</u>	172,618

## 5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,090	
(2) 雑収益	170	
(3) 加入金	<u>40</u>	1,300

## 6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>5,601</u>	<u>5,601</u>	<u>△122,256</u>
經常利益			207,113

## 7 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
当年度純利益			207,123
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>207,123</u></u>

# 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		1,324,381
ロ 建物	770,662	
減価償却累計額	398,507	372,155
ハ 構築物	29,587,497	
減価償却累計額	10,571,352	19,016,145
ニ 機械及び装置	3,019,454	
減価償却累計額	1,974,133	1,045,321
ホ 車両運搬具	33,589	
減価償却累計額	24,414	9,175
ヘ 工具器具及び備品	54,100	
減価償却累計額	42,696	11,404
ト 建設仮勘定		137,562

有形固定資産合計 21,916,143

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		115,783
ロ ソフトウエア		566

無形固定資産合計 116,349

### 固定資産合計

22,032,492

### 2 流動資産

(1) 現金預金	2,837,079
(2) 未収金	418,521
(3) 貯蔵品	51,009

### 流動資産合計

3,306,609

## 資 産 合 計

25,339,101

## 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		611,967

**固定負債合計** 611,967

### 4 流動負債

#### (1) 未払金

574,136

#### (2) 預り金

1,000

**流動負債合計** 575,136

**負債合計** 1,187,103

## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 自己資本金

8,098,099

#### (2) 借入資本金

イ	企業債	5,572,835	
	借入資本金合計		5,572,835

**資本金合計** 13,670,934

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額	2,087,603	
ロ	負担金	5,737,401	
ハ	補助金	512,467	
ニ	その他資本剰余金	1,936,470	
	資本剰余金合計		10,273,941

#### (2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	207,123	
	利益剰余金合計		207,123

**剰余金合計** 10,481,064

**資本合計** 24,151,998

**負債資本合計** 25,339,101

# 下水道事業会計



(白紙)

議案第11号

平成25年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	17,687 戸
(2) 総 排 水 量	5,145 千m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 排 水 量	14,095 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 汚水管渠敷設事業	2,646,922
イ 処理場更新事業	5,000
ウ 雨水管渠更新事業	88,043
エ ポンプ場築造事業	167,253
オ ポンプ場更新事業	84,000

(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	2,775,582
第1項 営 業 収 益	1,015,683
第2項 営 業 外 収 益	1,759,899

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	2,561,701
第1項 営 業 費 用	1,922,876
第2項 営 業 外 費 用	635,825
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1,546,571千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	2,830,499
第1項 企 業 債	1,475,100
第2項 負 担 金	249,399
第3項 国 庫 補 助 金	1,106,000

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第 1 款 資 本 的 支 出	4, 3 7 7, 0 7 0
第 1 項 建 設 改 良 費	3, 1 6 6, 8 9 0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1, 1 8 5, 0 6 8
第 3 項 受 益 者 負 担 金 返 還 金	5 5 0
第 4 項 国 庫 補 助 金 返 還 金	2 0, 0 0 0
第 5 項 諸 支 出 金	4, 5 6 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)
平成 2 5 年度水洗便所等改造資金 融資あっせんに伴う利子補給金	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日	1 5 0
平成 2 5 年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成 2 5 年 4 月 1 日 至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日	1, 1 4 0
平成 2 5 年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成 2 5 年 4 月 1 日 至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日	1 5 0
下水道使用料コンビニエンススト ア収納代行業務委託	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日	1, 2 4 5
勢田川左岸岩渕排水区桜橋第 2 ポ ンプ場機械電気設備工事委託	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日	3 6 2, 0 0 0
吹上ポンプ場長寿命化対策工事委 託	自 平成 2 6 年 4 月 1 日 至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日	1 6 8, 0 0 0

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共 下水道事業	1, 3 0 9, 3 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 り、銀行その他の場合 には、その債権者との 協定によるものとし る。 ただし、財政の都合 により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは 低利に借換えするこ とができる。
流域下水道事業	1 6 5, 8 0 0			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	261,458

(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、811,972千円である。

平成25年2月25日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成25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			2,775,582		
	1 営業収益		1,015,683		
		1 下水道使用料	819,651	下水道使用料(排水戸数 17,687戸)	
		2 他会計負担金	195,540	雨水処理負担金	192,798
				農集分人件費負担金	2,742
		3 その他営業収益	492	手数料	491
				営業雑収益	1
	2 営業外収益		1,759,899		
		1 受取利息及び配当金	650	有価証券利息	
		2 他会計負担金	857,397	企業債償還利子負担金	142,052
				分流式下水道等に要する経費	647,017
				高資本費対策 他	68,328
		3 他会計補助金	811,972		
		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	60,771			
	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		2,561,701		
	1	営業費用	1,922,876		
		1	汚水管渠費	48,105	職員給与費 11,599 通信運搬費 808 委託料 16,970 修繕費 14,213 動力費 3,405 その他経費 1,110
		2	雨水管渠費	6,520	委託料 2,196 工事請負費 4,000 その他経費 324
		3	流域下水道維持管理負担金	502,342	
		4	ポンプ場費	67,516	委託料
		5	処理場費	132,103	職員給与費 5,517 備消耗品費 789 光熱水費 617 通信運搬費 4,323 委託料 86,277 賃借料 1,201 修繕費 13,656 動力費 15,808 薬品費 3,807 その他経費 108

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	49,574	職員給与費 30,399 賃金 5,765 嘱託・臨時職員法定福利費 883 印刷製本費 580 通信運搬費 624 補助交付金 9,954 その他経費 1,369
		7 業務費	102,817	職員給与費 43,341 児童手当 640 賃金 5,848 嘱託・臨時職員法定福利費 931 報償費 7,213 印刷製本費 1,329 通信運搬費 3,247 委託料 29,033 手数料 1,251 賃借料 6,760 負担金 2,721 その他経費 503
		8 総係費	83,789	職員給与費 59,818 児童手当 540 報酬 546 賃金 1,984 備消耗品費 1,403 通信運搬費 1,045

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 12,003
				賃借料 3,340
				負担金 1,223
				保険料 515
				その他経費 1,372
		9 汚水減価償却費	810,501	有形固定資産減価償却費 625,991 無形固定資産減価償却費 184,510
		1 0 雨水減価償却費	118,909	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		635,825	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	634,397	公共下水道事業債利息 491,583 流域下水道事業債利息 142,514 借入金利息 300
		2 雑支出	1,428	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			2,830,499			
	1 企業債		1,475,100			
		1 公共下水道事業債		1,309,300	流域関連公共下水道事業債	
		2 流域下水道事業債		165,800		
	2 負担金			249,399		
		1 他会計負担金		150,483	雨水建設改良負担金	37,296
					企業債償還元金負担金	113,187
	2 受益者負担金		98,916			
	3 国庫補助金			1,106,000		
1 公共下水道事業費国庫補助金			1,106,000	流域関連公共下水道事業費国庫補助金		

(単位 千円)

		支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的支出			4,377,070			
	1 建設改良費		3,166,890			
		1 流域関連公共下水道交付金事業費		1,220,000	委託料	15,250
					工事請負費	1,096,600
					補償費	108,150
		2 流域関連公共下水道補助事業費		690,000	委託料	26,300
					工事請負費	591,700
	補償費		72,000			
3 流域関連公共下水道単独事業費		733,193	職員給与費	89,188		
			児童手当	1,240		

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃金 3,538
				臨時職員法定福利費 538
				旅費 561
				備消耗品費 1,722
				燃料費 1,512
				委託料 9,152
				賃借料 741
				工事請負費 374,160
				補償費 249,610
				その他経費 1,231
		4 宇治・中村特環 公共下水道単独 事業費	3,729	工事請負費 3,580
				固定資産購入費 149
		5 宇治・中村特環 公共下水道更新 単独事業費	5,000	工事請負費
		6 雨水管渠更新 補助事業費	70,000	委託料 10,000
				工事請負費 60,000
		7 雨水管渠更新 単独事業費	18,043	職員給与費 7,913
				児童手当 130
				工事請負費 10,000
		8 ポンプ場築造 補助事業費	148,000	委託料 103,000
				工事請負費 45,000
		9 ポンプ場築造 単独事業費	19,253	職員給与費 13,683
				委託料 2,000
				工事請負費 3,000
				その他経費 570

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 0 ポンプ場更新 補助事業費	84,000	委託料
		1 1 流域下水道 建設負担金	167,079	
		1 2 汚水有形固定 資産購入費	3,225	車両運搬具購入費 2,663 工具、器具及び備品購入 費 562
		1 3 汚水無形固定 資産購入費	5,368	ソフトウェア購入費
	2 企業債償 還金		1,185,068	
		1 企業債償還金	1,185,068	公共下水道事業債償還金 958,196 流域下水道事業債償還金 226,872
	3 受益者負 担金返還 金		550	
		1 受益者負担金 返還金	550	
	4 国庫補助 金返還金		20,000	
		1 国庫補助金 返還金	20,000	
	5 諸支出金		4,562	
		1 諸支出金	4,562	

平成25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	8,762,073	7,479,989	△1,282,084
1 事 業 収 益	2,200,537	2,533,248	332,711
2 未 収 金	234,417	318,205	83,788
3 企 業 債	2,274,700	1,475,100	△799,600
4 負 担 金	232,898	237,708	4,810
5 補 助 金	1,519,203	1,106,000	△413,203
6 繰 越 金	2,300,318	1,809,728	△490,590
7 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	6,952,345	6,304,726	△647,619
1 事 業 費 用	1,392,468	1,459,420	66,952
2 未 払 金	705,734	640,222	△65,512
3 建 設 改 良 費	3,996,314	2,999,466	△996,848
4 企 業 債 償 還 金	857,198	1,185,068	327,870
5 国庫補助金返還金	0	20,000	20,000
6 そ の 他	631	550	△81
差 引	1,809,728	1,175,263	△634,465

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

区分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	19	72,512	53,740	126,252	24,422	150,674
	資本勘定支弁職員	16	58,525	32,481	91,006	19,778	110,784
	合 計	35	131,037	86,221	217,258	44,200	261,458
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△1	△4,019	△30,128	△34,147	△1,190	△35,337
	資本勘定支弁職員	0	1,130	849	1,979	538	2,517
	合 計	△1	△2,889	△29,279	△32,168	△652	△32,820

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	6,066	2,466	2,208	47,976	9,867
	前年度	5,535	2,487	2,058	48,943	9,196
	比較	531	△21	150	△967	671
	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	1,920	146	104	15,468		
前年度	2,489	230	96	44,466		
比較	△569	△84	8	△28,998		

### 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,889	昇給に伴う増加分	533		・平均昇給率 1.69%
		その他の増減分	△3,422	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 35人 0人 35人 前年度 35人 1人 36人 増 減 0人 △1人 △1人
手 当	△29,279	その他の増減分	△29,279	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25年2月1日現在	平均給料月額 (円)	311,419	319,371
	平均年齢 (歳)	39.05	44.00
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

#### (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25年2月1日現在	1 級	2	6.5	1 級		
	2 級	3	9.6	2 級		
	3 級	15	48.4	3 級	1	25.0
	4 級	6	19.3	4 級	2	50.0
	5 級	2	6.5	5 級	1	25.0
	6 級	2	6.5			
	7 級	1	3.2			
	計	31	100.0	計	4	100.0
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

#### (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 (%)	0.08
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	17.1
代表的な特殊勤務手当の名称	調査交渉従事手当

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~20%	無	

## (7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務	千円 92,000	平成24年度	千円 0	自平成25年度 至平成27年度	千円 92,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 92,000
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24年度	46	平成25年度	142	0	0	0	142
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24年度	92	自平成25年度 至平成26年度	108	0	0	0	108
平成22年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	200	自平成23年度 至平成24年度	24	自平成25年度 至平成27年度	176	0	0	0	176
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	平成24年度	15	自平成25年度 至平成28年度	545	0	0	0	545
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25年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	150			自平成26年度 至平成30年度	150	0	0	0	150
平成24年度水洗便所等改造資金助成金	1,140	平成24年度	0	平成25年度	1,140	0	0	0	1,140
平成25年度水洗便所等改造資金助成金	1,140			自平成25年度 至平成26年度	1,140	0	0	0	1,140
平成24年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成24年度	0	平成25年度	150	0	0	0	150
平成25年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自平成25年度 至平成26年度	150	0	0	0	150
下水道使用料等徴収業務委託	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	1,245			自平成26年度 至平成27年度	1,245	0	0	0	1,245
勢田川左岸岩渕排水区桜橋第2ポンプ場機械電気設備工事委託	362,000			平成26年度	362,000	169,500	192,500	0	0
吹上ポンプ場長寿命化対策工事委託	168,000			平成26年度	168,000	84,000	84,000	0	0



# 平成25年度 伊勢市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 汚水有形固定資産

イ 土地		339,984	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,158,174		
減価償却累計額	<u>203,657</u>	954,517	
ニ 構築物	47,525,533		
減価償却累計額	<u>3,903,364</u>	43,622,169	
ホ 機械及び装置	4,157,716		
減価償却累計額	<u>1,105,157</u>	3,052,559	
ヘ 車両運搬具	6,489		
減価償却累計額	<u>2,870</u>	3,619	
ト 工具器具及び備品	24,990		
減価償却累計額	<u>21,210</u>	3,780	
チ 建設仮勘定		<u>165,974</u>	
汚水有形固定資産合計			48,145,722

#### (2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,027,125	
ロ 建物	2,706,295		
減価償却累計額	<u>194,837</u>	2,511,458	
ハ 構築物	6,314,498		
減価償却累計額	<u>269,121</u>	6,045,377	
ニ 機械及び装置	3,656,382		
減価償却累計額	<u>478,127</u>	3,178,255	
ホ 工具器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>706</u>	3,066	
ヘ 建設仮勘定		<u>474,472</u>	
雨水有形固定資産合計			13,239,753

#### (3) 汚水無形固定資産

イ 施設利用権		19,765	
ロ 流域下水道施設利用権		8,133,145	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>6,414</u>	
汚水無形固定資産合計			8,159,399

(4) 投資			
イ 投資有価証券		50,055	
投資合計			50,055
<b>固定資産合計</b>			69,594,929
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,175,263	
(2) 未収金		326,008	
<b>流動資産合計</b>			1,501,271
<b>資 産 合 計</b>			71,096,200

### 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金		20,000	
ロ 修繕引当金		18,766	
引当金合計			38,766
<b>固定負債合計</b>			38,766
4 流動負債			
(1) 未払金		329,368	
(2) 預り金		1,000	
<b>流動負債合計</b>			330,368
<b>負 債 合 計</b>			369,134

### 資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自己資本金		5,566,386	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		31,926,412	
借入資本金合計			31,926,412
<b>資本金合計</b>			37,492,798

## 6 剰余金

### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	259,008
ロ 他会計負担金	5,305,512
ハ 受益者負担金	2,747,622
ニ 工事負担金	65,425
ホ 周辺環境整備事業負担金	199,619
ヘ 他会計補助金	700,981
ト 補助金	24,192,496
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>

資本剰余金合計 33,546,514

### (2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>312,246</u>
-------------	----------------

欠損金合計 312,246

剰余金合計 33,234,268

資本合計 70,727,066

負債資本合計 71,096,200

# 平成24年度伊勢市下水道事業会計予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	709,058		
(2) 他会計負担金	215,386		
(3) 受託事業収益	2,201		
(4) その他営業収益	457	927,102	

## 2 営業費用

(1) 汚水管渠費	45,465		
(2) 雨水管渠費	6,976		
(3) 流域下水道維持管理負担金	401,984		
(4) ポンプ場費	55,887		
(5) 処理場費	131,516		
(6) 普及促進費	49,674		
(7) 業務費	93,591		
(8) 総係費	113,192		
(9) 受託工事費	2,201		
(10) 汚水減価償却費	792,394		
(11) 雨水減価償却費	118,882		
(12) 資産減耗費	700	1,812,462	

営業損失 885,360

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	927		
(2) 他会計負担金	812,694		
(3) 他会計補助金	593,335		
(4) 国庫補助金	500		
(5) 県補助金	28,441		
(6) 雑収益	167	1,436,064	

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	606,335		
(2) 雑支出	4,786	611,121	824,943

経常損失 60,417

当年度純損失 60,417

前年度繰越欠損金 399,556

当年度未処理欠損金 459,973

# 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>188,888</u>	969,286	
ニ 構築物	44,947,068		
減価償却累計額	<u>3,384,399</u>	41,562,669	
ホ 機械及び装置	4,090,860		
減価償却累計額	<u>1,013,899</u>	3,076,961	
ヘ 車両運搬具	3,951		
減価償却累計額	<u>2,588</u>	1,363	
ト 工具器具及び備品	24,454		
減価償却累計額	<u>20,493</u>	3,961	
チ 建設仮勘定			<u>261,421</u>
汚水有形固定資産合計			46,218,765

#### (2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,027,125	
ロ 建物	2,706,295		
減価償却累計額	<u>168,623</u>	2,537,672	
ハ 構築物	6,208,766		
減価償却累計額	<u>230,120</u>	5,978,646	
ニ 機械及び装置	3,558,286		
減価償却累計額	<u>424,534</u>	3,133,752	
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>354,113</u>
雨水有形固定資産合計			13,034,475

#### (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		8,155,384	
ハ 電話加入権		75	
ニ ソフトウェア		<u>1,685</u>	
汚水無形固定資産合計			8,179,673

(4) 投資			
イ 投資有価証券		50,055	
投資合計			50,055
固定資産合計			67,482,968
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,809,728	
(2) 未収金		394,977	
流動資産合計			2,204,705
資 産 合 計			69,687,673

### 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		18,766	
引当金合計			28,766
固定負債合計			28,766
4 流動負債			
(1) 未払金		640,222	
(2) 預り金		1,000	
流動負債合計			641,222
負 債 合 計			669,988

### 資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自己資本金		5,566,386	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		31,636,380	
借入資本金合計			31,636,380
資本金合計			37,202,766

## 6 剰余金

### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	259,008	
ロ 他会計負担金	5,155,029	
ハ 受益者負担金	2,653,818	
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	23,165,161	
チ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		32,274,892

### (2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	<u>459,973</u>	
欠損金合計		<u>459,973</u>

剰余金合計 31,814,919

資 本 合 計 69,017,685

負 債 資 本 合 計 69,687,673

# 認知症対応型共同生活介護事業会計



(白紙)

議案第12号

平成25年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算は、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	39,006千円
第1項 営業収益	39,005千円
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	41,403千円
第1項 営業費用	41,402千円
第2項 営業外費用	1千円

(一時借入金)

第4条 借入金の限度額は、7,000千円と定める。

平成25年2月25日提出

伊勢市長 鈴木 健一

平成25年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予算実施計画

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			39,006	
	1 営業収益		39,005	
		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	29,172	要介護 1 0人 要介護 2 5人 15,962 要介護 3 3人 9,860 要介護 4 1人 3,350 要介護 5 0人 0
		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			41,403	
	1 営業費用		41,402	
		1 委託料	39,989	運営委託料
		2 減価償却費	1,363	固定資産減価償却費
		3 その他営業費用	50	利用判定委員報酬 36 郵便料 9 予備費 5
	2 営業外費用		1	
		1 雑支出	1	雑支出

平成25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	51,866	49,311	△ 2,555
1. グループホーム事業収益	34,583	34,689	106
2. 未収金	7,038	4,325	△ 2,713
3. 繰越金	3,245	3,297	52
4. 一時借入金	7,000	7,000	0
5. 補助金	0	0	0

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支払資金	48,569	47,040	△ 1,529
1. グループホーム事業費用	39,888	40,040	152
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	630	0	△ 630
5. 未払金	1,051	0	△ 1,051

差 引	3,297	2,271	△ 1,026
-----	-------	-------	---------

平成25年度 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計予定貸借対照表  
(平成26年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ	建物	85,976		
	減価償却累計額	8,137	77,839	
ロ	建物附属設備	2,394		
	減価償却累計額	1,033	1,361	
ハ	構築物	610		
	減価償却累計額	470	140	
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	9,148	1,038	
	有形固定資産合計			80,446
(2) 無形固定資産				
イ	電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	<b>固定資産合計</b>			<b>80,600</b>
2 流動資産				
(1)	現金預金		2,271	
(2)	未収金		4,317	
	<b>流動資産合計</b>			<b>6,588</b>
	<b>資 産 合 計</b>			<b>87,188</b>

		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	7,285	
	欠損金合計		7,285
	剰余金合計		77,188
	資本合計		87,188
	負債資本合計		87,188

平成24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24年4月1日から平成25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	9,753	
(2) 介護報酬	29,153	
(3) その他営業収益	<u>1</u>	38,907

2 営業費用

(1) 委託料	39,849	
(2) 減価償却費	1,522	
(3) その他営業費用	<u>38</u>	<u>41,409</u>

営業損失 2,502

3 営業外収益

(1) 雑収益	<u>1</u>	1
---------	----------	---

4 営業外費用

(1) 雑支出	<u>1</u>	<u>1</u>
---------	----------	----------

経常損失 0  
2,502

当年度純損失 2,502

前年度繰越欠損金 2,386

当年度未処理欠損金 4,888

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	85,976		
	減価償却累計額	7,360	78,616	
	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	8,884	1,302	
	有形固定資産合計			81,809
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		154	
	無形固定資産合計			154
	<b>固定資産合計</b>			<b>81,963</b>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		3,297	
	(2) 未収金		4,325	
	<b>流動資産合計</b>			<b>7,622</b>
	<b>資 産 合 計</b>			<b>89,585</b>



		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	4,888	
	欠損金合計		4,888
	剰余金合計		79,585
	資本合計		89,585
	負債資本合計		89,585