

平成29年度

伊勢市予算書

伊勢市

目 次

一般会計

一般会計予算	1	3 歳出	44
第1表 歳入歳出予算	4	議会費	44
第2表 継続費	8	総務費	46
第3表 債務負担行為	8	民生費	74
第4表 地方債	10	衛生費	94
		労働費	106
		農林水産業費	108
		商工費	118
		観光費	122
		土木費	126
		消防費	142
		教育費	148
		災害復旧費	174
		公債費	182
		諸支出金	184
		予備費	186
		給与費明細書	188
		継続費に関する調書	192
		債務負担行為に関する調書	194
		地方債に関する調書	197
一般会計予算に関する説明書			
歳入歳出予算事項別明細書	11		
1 総括	11		
2 歳入	14		
市税	14		
地方譲与税	14		
利子割交付金	16		
配当割交付金	16		
株式等譲渡所得割交付金	16		
地方消費税交付金	16		
ゴルフ場利用税交付金	16		
自動車取得税交付金	16		
国有提供施設等所在市町村			
助成交付金	16		
地方特例交付金	18		
地方交付税	18		
交通安全対策特別交付金	18		
分担金及び負担金	18		
使用料及び手数料	18		
国庫支出金	22		
県支出金	26		
財産収入	30		
寄附金	32		
繰入金	32		
繰越金	32		
諸収入	32		
市債	40		

特別会計・企業会計

国民健康保険特別会計	201
後期高齢者医療特別会計	261
介護保険特別会計	287
住宅新築資金等貸付事業特別会計	327
観光交通対策特別会計	343
土地取得特別会計	359
病院事業会計	375
水道事業会計	401
下水道事業会計	431

一般会計

議案第1号

平成29年度 伊勢市一般会計予算

平成29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51,914,576千円と定める。

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29年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		16,440,000
	1 市民税	7,204,000
	2 固定資産税	6,715,796
	3 軽自動車税	334,000
	4 市たばこ税	767,204
	5 入湯税	23,000
	6 都市計画税	1,396,000
2 地方譲与税		319,001
	1 地方揮発油譲与税	104,000
	2 自動車重量譲与税	215,000
	3 地方道路譲与税	1
3 利子割交付金		12,000
	1 利子割交付金	12,000
4 配当割交付金		78,000
	1 配当割交付金	78,000
5 株式等譲渡所得割交付金		55,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	55,000
6 地方消費税交付金		1,896,000
	1 地方消費税交付金	1,896,000
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		95,000
	1 自動車取得税交付金	95,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		80,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000
10 地方特例交付金		71,000
	1 地方特例交付金	71,000
11 地方交付税		9,770,000
	1 地方交付税	9,770,000
12 交通安全対策特別交付金		19,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 交通安全対策特別交付金	19,000
13 分担金及び負担金		907,687
	1 負担金	907,687
14 使用料及び手数料		365,386
	1 使用料	307,531
	2 手数料	57,855
15 国庫支出金		6,375,401
	1 国庫負担金	5,199,463
	2 国庫補助金	1,134,735
	3 委託金	41,203
16 県支出金		3,075,729
	1 県負担金	1,935,190
	2 県補助金	939,178
	3 委託金	201,361
17 財産収入		59,525
	1 財産運用収入	57,961
	2 財産売却収入	1,564
18 寄附金		70,002
	1 寄附金	70,002
19 繰入金		3,121,618
	1 基金繰入金	3,121,618
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		2,085,327
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	11,568
	4 受託事業収入	297
	5 雑入	2,022,462
22 市債		6,953,900
	1 市債	6,953,900
歳入合計		51,914,576

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		361,223
	1 議会費	361,223
2 総務費		6,176,434
	1 総務管理費	5,184,285
	2 徴税費	454,163
	3 戸籍住民基本台帳費	325,290
	4 選挙費	161,979
	5 統計調査費	18,240
	6 監査委員費	32,477
3 民生費		18,443,568
	1 社会福祉費	4,779,282
	2 老人福祉費	4,097,548
	3 児童福祉費	7,260,819
	4 生活保護費	2,216,461
	5 人権政策費	72,276
	6 国民年金事務費	17,182
4 衛生費		5,517,460
	1 保健衛生費	3,792,790
	2 清掃費	1,724,670
5 労働費		59,493
	1 労働諸費	59,493
6 農林水産業費		1,193,993
	1 農業費	1,074,032
	2 林業費	53,388
	3 水産業費	66,573
7 商工費		401,412
	1 商工費	401,412
8 観光費		615,657
	1 観光費	615,657
9 土木費		5,397,434
	1 土木管理費	313,876

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 道路橋梁費	1,247,655
	3 河川費	842,711
	4 港湾海岸費	20,707
	5 都市計画費	2,673,775
	6 住宅費	298,710
10 消防費		2,915,998
	1 消防費	2,915,998
11 教育費		5,265,878
	1 教育総務費	1,010,060
	2 小学校費	673,311
	3 中学校費	1,656,324
	4 幼稚園費	131,292
	5 社会教育費	532,717
	6 保健体育費	1,262,174
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		5,515,988
	1 公債費	5,515,988
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		51,914,576

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額(千円)	年 度	年割額(千円)
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎改修事業	1,788,944	平成 29 年度	796,792
				平成 30 年度	992,152
1 1 教育費	3 中学校費	豊浜中学校・北浜中学校 校統合校整備事業	3,957,878	平成 29 年度	1,187,365
				平成 30 年度	2,770,513

第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
市税等各種帳票及び 資料情報等作成業務委託 (平成29年度債務負担行為)	自 平成30年 4月 1日 至 平成35年 3月 31日	461,982千円
本庁舎改修に伴う 庁用備品購入経費	自 平成29年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日	189,000千円
住民票交付等窓口業務委託 に係る経費 (平成29年度債務負担行為)	自 平成30年 4月 1日 至 平成33年 3月 31日	162,697千円
コンビニエンスストア 収納代行業務委託 (平成29年度債務負担行為)	自 平成29年 4月 1日 至 平成36年 3月 31日	46,559千円
高齢者福祉システム 導入業務委託	自 平成29年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日	8,553千円

事 項	期 間	限 度 額
観光客実態調査業務委託 (平成29年度債務負担行為)	自 平成29年 4月 1日 至 平成31年 3月31日	5,184千円
防災気象情報提供業務委託 (平成29年度債務負担行為)	自 平成29年 4月 1日 至 平成33年 3月31日	6,564千円
緊急連絡メール配信業務委託 (平成29年度債務負担行為)	自 平成29年 4月 1日 至 平成35年 3月31日	10,114千円
豊浜中学校・北浜中学校 統合校整備事業	自 平成29年 4月 1日 至 平成31年 3月31日	260,000千円

第 4 表 地 方 債

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
市町村合併 特例事業債	3,964,900	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公 共団体金融機構資 金について、利率の 見直しを行った後 においては当該見直 しの利率)	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	25,000			
清掃運搬施設 整備事業債	9,400			
土地改良事業債	16,800			
農道・農業用排水路 整備事業債	49,400			
漁港整備事業債	11,200			
河川等整備事業債	70,500			
街路整備事業債	20,700			
公営住宅整備事業債	43,600			
学校教育施設等 整備事業債	761,900			
緊急防災・減災事業債	80,500			
臨時財政対策債	1,900,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 市税	16,440,000	31.7	16,510,000	△70,000	△0.4
2 地方譲与税	319,001	0.6	320,001	△1,000	△0.3
3 利子割交付金	12,000	0.0	25,000	△13,000	△52.0
4 配当割交付金	78,000	0.2	150,000	△72,000	△48.0
5 株式等譲渡所得割交付金	55,000	0.1	160,000	△105,000	△65.6
6 地方消費税交付金	1,896,000	3.7	2,250,000	△354,000	△15.7
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.0	13,000	2,000	15.4
8 自動車取得税交付金	95,000	0.2	60,000	35,000	58.3
9 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	80,000	0.2	73,000	7,000	9.6
10 地方特例交付金	71,000	0.1	60,000	11,000	18.3
11 地方交付税	9,770,000	18.8	9,910,000	△140,000	△1.4
12 交通安全対策特別交付金	19,000	0.0	19,000	0	0.0
13 分担金及び負担金	907,687	1.8	996,765	△89,078	△8.9
14 使用料及び手数料	365,386	0.7	380,285	△14,899	△3.9
15 国庫支出金	6,375,401	12.3	6,793,248	△417,847	△6.2
16 県支出金	3,075,729	5.9	2,958,249	117,480	4.0
17 財産収入	59,525	0.1	80,056	△20,531	△25.6
18 寄附金	70,002	0.1	50,002	20,000	40.0
19 繰入金	3,121,618	6.0	2,421,427	700,191	28.9
20 繰越金	50,000	0.1	50,000	0	0.0
21 諸収入	2,085,327	4.0	656,198	1,429,129	217.8
22 市債	6,953,900	13.4	6,179,500	774,400	12.5
歳入合計	51,914,576	100.0	50,115,731	1,798,845	3.6

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 議会費	361,223	0.7	358,190	3,033	0.8
2 総務費	6,176,434	11.9	4,328,907	1,847,527	42.7
3 民生費	18,443,568	35.5	18,189,610	253,958	1.4
4 衛生費	5,517,460	10.6	4,893,288	624,172	12.8
5 労働費	59,493	0.1	65,354	△5,861	△9.0
6 農林水産業費	1,193,993	2.3	1,026,109	167,884	16.4
7 商工費	401,412	0.8	426,283	△24,871	△5.8
8 観光費	615,657	1.2	570,879	44,778	7.8
9 土木費	5,397,434	10.4	5,660,508	△263,074	△4.6
10 消防費	2,915,998	5.6	2,481,303	434,695	17.5
11 教育費	5,265,878	10.2	6,582,962	△1,317,084	△20.0
12 災害復旧費	36	0.0	36	0	0.0
13 公債費	5,515,988	10.6	5,482,300	33,688	0.6
14 諸支出金	2	0.0	2	0	0.0
15 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	51,914,576	100.0	50,115,731	1,798,845	3.6

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				361,223
22,300	202,247	703,000	408,236	4,840,651
5,328,298	2,565,944	76,300	672,976	9,800,050
38,289	37,249	1,017,500	131,465	4,292,957
			7,071	52,422
	189,757	255,500	307,099	441,637
	7,644		45,732	348,036
			3,814	611,843
409,597	48,090	1,283,300	225,974	3,430,473
333,424	22,680	422,400	360,567	1,776,927
243,492	2,118	1,295,900	128,406	3,595,962
				36
			157,935	5,358,053
				2
				50,000
6,375,400	3,075,729	5,053,900	2,449,275	34,960,272

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	16,440,000	16,510,000	△70,000
	1	市民税	7,204,000	7,354,000	△150,000
		1 個人	6,228,000	6,326,000	△98,000
		2 法人	976,000	1,028,000	△52,000
	2	固定資産税	6,715,796	6,628,953	86,843
		1 固定資産税	6,707,000	6,620,000	87,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	8,796	8,953	△157
	3	軽自動車税	334,000	313,000	21,000
		1 軽自動車税	334,000	313,000	21,000
	4	市たばこ税	767,204	801,047	△33,843
		1 市たばこ税	767,204	801,047	△33,843
	5	入湯税	23,000	21,000	2,000
		1 入湯税	23,000	21,000	2,000
	6	都市計画税	1,396,000	1,392,000	4,000
		1 都市計画税	1,396,000	1,392,000	4,000
2		地方譲与税	319,001	320,001	△1,000
	1	地方揮発油譲与税	104,000	90,000	14,000
		1 地方揮発油譲与税	104,000	90,000	14,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	6,182,000	1 均等割	217,000
		2 所得割	5,965,000
2 滞納繰越分	46,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	973,000	1 均等割	324,000
		2 法人税割	649,000
2 滞納繰越分	3,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	6,584,000	1 土地	2,510,000
		2 家屋	3,129,000
		3 償却資産	945,000
2 滞納繰越分	123,000	1 滞納繰越分	
1 国有資産等所在市町村交付金	8,796	1 国有資産等所在市町村交付金	
1 現年課税分	332,000	1 原動機付自転車	17,290
		2 軽二輪	5,562
		3 軽四輪	292,720
		4 小型特殊	6,261
		5 小型二輪	10,158
		6 軽三輪	9
2 滞納繰越分	2,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	767,204	1 現年課税分	
1 現年課税分	23,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	1,377,000	1 土地	697,000
		2 家屋	680,000
2 滞納繰越分	19,000	1 滞納繰越分	
1 地方揮発油譲与税	104,000	1 地方揮発油譲与税	

(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	自動車重量譲与税	215,000	230,000	△15,000
	1 自動車重量譲与税	215,000	230,000	△15,000
3	地方道路譲与税	1	1	0
	1 地方道路譲与税	1	1	0
3	利子割交付金	12,000	25,000	△13,000
	1 利子割交付金	12,000	25,000	△13,000
	1 利子割交付金	12,000	25,000	△13,000
4	配当割交付金	78,000	150,000	△72,000
	1 配当割交付金	78,000	150,000	△72,000
	1 配当割交付金	78,000	150,000	△72,000
5	株式等譲渡所得割交付金	55,000	160,000	△105,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	55,000	160,000	△105,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	55,000	160,000	△105,000
6	地方消費税交付金	1,896,000	2,250,000	△354,000
	1 地方消費税交付金	1,896,000	2,250,000	△354,000
	1 地方消費税交付金	1,896,000	2,250,000	△354,000
7	ゴルフ場利用税交付金	15,000	13,000	2,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	13,000	2,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	13,000	2,000
8	自動車取得税交付金	95,000	60,000	35,000
	1 自動車取得税交付金	95,000	60,000	35,000
	1 自動車取得税交付金	95,000	60,000	35,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000	73,000	7,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000	73,000	7,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	215,000	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	12,000	1 利子割交付金	
1 配当割交付金	78,000	1 配当割交付金	
1 株式等譲渡所得割交付金	55,000	1 株式等譲渡所得割交付金	
1 地方消費税交付金	1,896,000	1 地方消費税交付金 (一般財源) 1,118,000 2 地方消費税交付金 (社会保障財源) 778,000	
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	95,000	1 自動車取得税交付金	

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000	73,000	7,000
10		地方特例交付金	71,000	60,000	11,000
	1	地方特例交付金	71,000	60,000	11,000
	1	地方特例交付金	71,000	60,000	11,000
11		地方交付税	9,770,000	9,910,000	△140,000
	1	地方交付税	9,770,000	9,910,000	△140,000
	1	地方交付税	9,770,000	9,910,000	△140,000
12		交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	0
	1	交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	0
	1	交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	0
13		分担金及び負担金	907,687	996,765	△89,078
	1	負担金	907,687	996,765	△89,078
	1	民生費負担金	579,548	627,349	△47,801
	2	土木費負担金	1,078	0	1,078
	3	消防費負担金	327,061	369,416	△42,355
14		使用料及び手数料	365,386	380,285	△14,899
	1	使用料	307,531	321,465	△13,934
	1	総務使用料	9,919	10,933	△1,014
	2	民生使用料	8,268	13,736	△5,468

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000	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	71,000	1 減収補てん特例交付金	
1 地方交付税	9,770,000	1 普通交付税 9,070,000 2 特別交付税 700,000	
1 交通安全対策特別交付金	19,000	1 交通安全対策特別交付金	
1 老人福祉費負担金	42,216	1 老人福祉施設入所負担金	
2 児童福祉費負担金	537,332	1 保育所負担金 518,178 2 認定こども園負担金 19,154	
1 都市計画費負担金	1,078	1 電線共同溝整備建設負担金	
1 消防費負担金	327,061	1 広域消防町負担金	
1 総務管理使用料	9,919	1 吹上駐車場使用料 3,557 2 庁舎使用料 5,762 3 コミュニティセンター使用料 600	
1 社会福祉使用料	1,830	1 福祉健康センター使用料 1,163 2 福祉健康センター使用料(歯科分) 324 3 老人福祉センター使用料 78 4 合同会館使用料 71 5 合同会館土地使用料 194	

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	670	493	177
4 労働使用料	2,006	1,784	222
5 農林水産業使用料	1,799	2,078	△279
6 商工使用料	68	63	5
7 土木使用料	218,530	222,111	△3,581
8 消防使用料	260	250	10
9 教育使用料	66,011	70,017	△4,006
2 手数料	57,855	58,820	△965
1 総務手数料	48,048	48,113	△65

節		説 明	
区 分	金 額		
2 老人福祉使用料	3,392	1 みなとふれあいセンター使用料	
3 児童福祉使用料	3,046	1 認定こども園使用料	1,254
		2 おおぞら児童園使用料	1,792
1 保健衛生使用料	465	1 保健センター使用料	365
		2 墓地使用料	100
2 清掃使用料	205	1 投棄場使用料	
1 労働使用料	2,006	1 労働福祉会館使用料	
1 農業使用料	1,430	1 農産物直売所使用料	629
		2 環境改善センター使用料	390
		3 法定外公共物（水路等）占用料	411
2 水産業使用料	369	1 水面等占用料	
1 商工使用料	68	1 産業支援センター使用料	
1 道路橋梁使用料	64,469	1 道路占用料	
2 河川使用料	1,736	1 法定外公共物（水路等）占用料	1,609
		2 河川占用料	127
3 都市計画使用料	1,060	1 公園等使用料	
4 住宅使用料	151,265	1 住宅使用料	141,036
		2 市営住宅駐車場使用料	10,229
1 消防使用料	260	1 コミュニティ消防センター使用料	
1 幼稚園使用料	13,741	1 幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	2,309	1 観光文化会館使用料	930
		2 生涯学習センター使用料	665
		3 公民館使用料	660
		4 四郷小学校（特別教室棟）使用料	54
3 保健体育使用料	49,961	1 体育施設使用料	45,286
		2 学校体育施設使用料	4,675
1 総務管理手数料	33	1 諸証明手数料	4
		2 放置自転車撤去等手数料	29
2 徴税手数料	7,660	1 自動車臨時運行許可手数料	501
		2 税務諸手数料	7,159
3 戸籍住民基本台帳手数料	40,355	1 戸籍等証明手数料	

(一般会計)

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生手数料	9,166	10,066	△900
3 農林水産業手数料	41	41	0
4 消防手数料	600	600	0
15 国庫支出金	6,375,401	6,793,248	△417,847
1 国庫負担金	5,199,463	5,376,524	△177,061
1 総務費国庫負担金	51	0	51
2 民生費国庫負担金	5,028,718	4,862,592	166,126
3 衛生費国庫負担金	2,700	2,700	0
4 教育費国庫負担金	167,994	511,232	△343,238
2 国庫補助金	1,134,735	1,377,765	△243,030

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生手数料	7,342	1 墓地管理手数料	4,200
		2 改葬許可手数料	15
		3 畜犬登録手数料	1,200
		4 狂犬病予防注射済票交付手数料	1,925
		5 犬の鑑札再交付手数料	1
		6 狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
2 清掃手数料	1,824	1 じん芥収集手数料	1,704
		2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料	120
1 農業手数料	41	1 農用地証明手数料	1
		2 農業委員会証明手数料	40
1 消防手数料	600	1 危険物施設許認可その他手数料	
1 総務管理費負担金	51	1 国際交流情報発信事業費国庫負担金	
1 社会福祉費負担金	1,233,950	1 特別障害者手当等給付費国庫負担金	45,617
		2 医療給付費国庫負担金	17,783
		3 障害者自立支援給付費国庫負担金	926,560
		4 保険基盤安定国庫負担金	124,644
		5 障害児施設給付費等国庫負担金	100,000
		6 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	19,346
2 老人福祉費負担金	11,009	1 介護保険料低所得者国庫負担金	
3 児童福祉費負担金	713,899	1 特定教育・保育施設型給付費国庫負担金	708,863
		2 児童入所施設措置費等国庫負担金	5,036
4 児童扶養手当負担金	193,619	1 児童扶養手当国庫負担金	
5 児童手当国庫負担金	1,315,020	1 児童手当国庫負担金	
6 生活保護費負担金	1,557,001	1 生活保護費国庫負担金	1,557,000
		2 生活保護費国庫負担金(過年度分)	1
7 中国残留邦人等生活支援給付金負担金	4,220	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	2,700	1 未熟児養育医療費国庫負担金	
1 中学校費負担金	167,994	1 公立学校施設整備費国庫負担金	

(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 総務費国庫補助金	21,748	14,811	6,937
2 民生費国庫補助金	287,010	780,665	△493,655
3 衛生費国庫補助金	31,199	38,567	△7,368
4 土木費国庫補助金	704,210	493,637	210,573
5 教育費国庫補助金	73,944	50,085	23,859
6 消防費国庫補助金	16,624	0	16,624
3 委託金	41,203	38,959	2,244
1 総務費委託金	501	674	△173

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	7,063	1 地域公共交通確保維持改善事業費国補助金	2,036
		2 地域少子化対策重点推進交付金	5,027
2 戸籍住民基本台帳費補助金	14,685	1 個人番号カード交付事業費国補助金	
1 社会福祉費補助金	81,036	1 地域生活支援事業費国補助金	63,311
		2 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金	17,725
2 児童福祉費補助金	202,079	1 自立支援教育訓練給付金事業国補助金	270
		2 高等職業訓練給付金等事業国補助金	11,763
		3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国補助金	65
		4 保育所等整備交付金	105,561
		5 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費国補助金	1,776
		6 子ども・子育て支援交付金	82,644
3 生活保護費補助金	2,788	1 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金	
4 防音事業費補助金	1,107	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	31,199	1 污水处理施設整備交付金	27,710
		2 がん検診推進事業費国補助金	616
		3 母子保健衛生費国補助金	2,873
1 土木管理費補助金	704,210	1 社会資本整備総合交付金	212,629
		2 社会資本整備総合交付金(防災交付金)	316,800
		3 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	173,534
		4 集約都市形成支援事業費国補助金	1,247
1 教育総務費補助金	17,994	1 幼稚園就園奨励費国補助金	6,341
		2 へき地児童生徒援助費等国補助金	11,653
2 小学校費補助金	1,678	1 理科教育等設備整備費国補助金	150
		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	28
3 中学校費補助金	38,354	1 理科教育等設備整備費国補助金	850
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	967
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	157
		4 防衛施設周辺防音事業費国補助金	36,380
4 防音事業費補助金	15,918	1 防音事業関連維持事業費国補助金	
1 消防費補助金	16,624	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金	
1 総務管理費委託金	39	1 自衛官募集事務国委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	462	1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金	

(一般会計)

(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 民生費委託金	17,565	17,276	289
	3 土木費委託金	22,187	21,009	1,178
	4 教育費委託金	950	0	950
16	県支出金	3,075,729	2,958,249	117,480
	1 県負担金	1,935,190	1,790,289	144,901
	1 総務費県負担金	4,000	4,000	0
	2 民生費県負担金	1,902,064	1,760,838	141,226
	3 衛生費県負担金	1,376	1,376	0
	4 土木費県負担金	27,750	24,075	3,675
	2 県補助金	939,178	884,504	54,674
	1 民生費県補助金	667,845	531,492	136,353

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費委託金	393	1 特別児童扶養手当事務国委託金	
2 国民年金事務費委託金	17,172	1 国民年金事務費国委託金	
1 河川費委託金	22,187	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金	
1 教育総務費委託金	950	1 魅力ある学校づくり調査研究事業国委託金	
1 総務管理費負担金	4,000	1 特例処理事務負担金	
1 社会福祉費負担金	926,796	1 障害者自立支援給付費等負担金 472,171 2 保険基盤安定負担金 403,875 3 行旅死亡人取扱費用負担金 750 4 障害児通所給付費等負担金 50,000	
2 老人福祉費負担金	259,688	1 保険基盤安定負担金 254,184 2 介護保険料低所得者負担金 5,504	
3 児童福祉費負担金	356,949	1 特定教育・保育施設型給付費負担金 354,431 2 児童入所施設措置費等負担金 2,518	
4 児童手当負担金	287,490	1 児童手当負担金	
5 生活保護費負担金	71,141	1 生活保護法第73条負担金	
1 保健衛生費負担金	1,376	1 感染症予防事務費負担金 26 2 未熟児養育医療費負担金 1,350	
1 土木管理費負担金	27,750	1 地籍調査費負担金	
1 社会福祉費補助金	375,059	1 障害者医療費補助金 155,859 2 一人親家庭等医療費補助金 38,575 3 こども医療費補助金 145,769 4 社会福祉統計調査費補助金 165 5 障害者自立支援給付費等補助金 31,654 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 31 7 社会的事業所創業支援モデル事業補助金 3,000 8 特別弔慰金事務市町村補助金 6	
2 老人福祉費補助金	49,190	1 老人クラブ補助金 4,270 2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 76 3 地域医療介護総合確保基金事業補助金 44,844	

(一般会計)

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県補助金	31,483	40,242	△8,759
3 農林水産業費県補助金	200,987	250,650	△49,663
4 商工費県補助金	7,644	6,055	1,589
5 土木費県補助金	13,704	14,403	△699
6 消防費県補助金	16,001	15,707	294
7 教育費県補助金	1,514	25,955	△24,441
3 委託金	201,361	283,456	△82,095
1 総務費委託金	193,901	274,959	△81,058

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉費補助金	225,934	1 低年齢児保育充実事業費補助金	5,702
		2 特定教育・保育施設型給付費補助金	70,990
		3 地域子ども・子育て支援事業費補助金	82,644
		4 放課後児童クラブ活動事業費補助金	3,427
		5 認定こども園施設整備交付金	63,171
4 人権政策費補助金	17,662	1 隣保館運営費補助金	
1 保健衛生費補助金	31,483	1 予防接種健康被害救済給付費補助金	4,635
		2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	17,795
		3 健康増進事業費補助金	7,582
		4 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金	950
		5 産後ケア事業費補助金	481
		6 地域自殺対策緊急強化事業費補助金	40
1 農業費補助金	168,268	1 農業委員会交付金	4,336
		2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金	94
		3 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	174
		4 新規就農者総合支援事業費補助金	18,000
		5 多面的機能支払推進交付金	3,187
		6 団体営ため池等整備事業費補助金	10,000
		7 多面的機能支払交付金	92,036
		8 経営体育成支援事業費補助金	4,500
		9 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金	22,902
		10 経営所得安定対策等推進事業費補助金	6,240
		11 農業委員会補助金	9
		12 農用地利用集積特別対策事業費補助金	6,190
		13 農業経営法人化等支援事業費補助金	600
2 林業費補助金	17,919	1 森林環境創造事業費補助金	70
		2 森林病虫害等防除事業費補助金	175
		3 みえ森と緑の県民税市町交付金	16,574
		4 市町村森林所有者情報活用推進事業費補助金	1,100
3 水産業費補助金	14,800	1 水産物供給基盤機能保全事業費補助金	13,500
		2 水産関係施設機能保全等支援事業費補助金	1,200
1 商工費補助金	7,644	1 消費者行政活性化基金事業費補助金	6,494
		2 中小企業金融支援事業費補助金	1,150
1 土木管理費補助金	13,669	1 木造住宅耐震診断費等補助金	11,958
		2 大規模建築物耐震改修事業費補助金	1,150
		3 避難路沿道建築物耐震診断事業費補助金	561
2 都市計画費補助金	35	1 土地取引規制等市町事務費交付金	
1 消防費補助金	16,001	1 緊急地震対策促進事業費補助金	
1 社会教育費補助金	1,514	1 放課後子ども総合プラン実施事業費補助金	
1 徴税費委託金	188,614	1 県民税賦課徴収事務委託金	

(一般会計)

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	1,029	2,112	△1,083
3 農林水産業費委託金	195	183	12
4 土木費委託金	6,236	6,202	34
17 財産収入	59,525	80,056	△20,531
1 財産運用収入	57,961	59,838	△1,877
1 財産貸付収入	9,147	9,992	△845
2 利子及び配当金	48,814	49,846	△1,032
2 財産売払収入	1,564	20,218	△18,654
1 不動産売払収入	1,563	20,217	△18,654

節		説 明	
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本台帳費委託金	149	1 人口動態調査委託金	
3 選挙費委託金	3	1 在外選挙人名簿登録事務委託金	
4 統計調査費委託金	5,135	1 統計調査員確保対策事業交付金	26
		2 人口推計調査交付金	200
		3 学校基本調査交付金	26
		4 経済センサス調査区設定交付金	25
		5 商業統計調査交付金	18
		6 工業統計調査交付金	1,009
		7 就業構造基本調査交付金	3,045
		8 住宅・土地統計調査単位区設定交付金	786
1 社会福祉費委託金	233	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金	
2 生活保護費委託金	155	1 社会保障生計調査県委託金	
3 人権政策費委託金	641	1 人権啓発活動委託金	
1 農業費委託金	131	1 樋門操作業務管理委託金	119
		2 海岸維持管理委託金	12
2 水産業費委託金	64	1 樋門管理委託金	45
		2 陸こう門管理委託金	19
1 河川費委託金	1,503	1 排水施設操作業務委託金	
2 港湾海岸費委託金	4,328	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	1,396
		3 海岸環境整備事業委託金	2,900
3 都市計画費委託金	405	1 近畿自然歩道維持管理委託金	339
		2 建築基準法施行事務取扱交付金	66
1 土地貸付収入	9,147	1 普通財産貸付収入	
1 利子及び配当金	48,814	1 財政調整基金	39,800
		2 減債基金	965
		3 特定目的基金	8,048
		4 出資配当金	1
1 土地売払収入	1,563	1 普通財産売払収入	

(一般会計)

(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	70,002	50,002	20,000
	1 寄附金	70,002	50,002	20,000
	1 一般寄附金	30,000	30,000	0
	2 総務費寄附金	40,001	20,001	20,000
	3 民生費寄附金	1	1	0
19	繰入金	3,121,618	2,421,427	700,191
	1 基金繰入金	3,121,618	2,421,427	700,191
	1 財政調整基金繰入金	2,664,000	2,057,000	607,000
	2 減債基金繰入金	130,000	0	130,000
	3 国際交流基金繰入金	16	54	△38
	4 地域福祉基金繰入金	32,095	41,158	△9,063
	5 育英基金繰入金	2,400	2,400	0
	6 文化振興基金繰入金	879	623	256
	7 景観形成基金繰入金	5,000	5,000	0
	8 ふるさと創生基金繰入金	45,664	52,293	△6,629
	9 地域振興基金繰入金	241,564	261,375	△19,811
	○ 森林づくり基金繰入金	0	1,524	△1,524
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	2,085,327	656,198	1,429,129

節		金 額	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	30,000	1 一般寄附金	
1 総務管理費寄附金	40,001	1 ふるさと応援寄附金	
1 社会福祉費寄附金	1	1 福祉寄附金	
1 財政調整基金繰入金	2,664,000	1 財政調整基金繰入金	
1 減債基金繰入金	130,000	1 減債基金繰入金	
1 国際交流基金繰入金	16	1 国際交流基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	32,095	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	879	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	45,664	1 ふるさと創生基金繰入金	
1 地域振興基金繰入金	241,564	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	

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金、加算金及び過料	50,000	50,000	0
1	延滞金	50,000	50,000	0
2	市預金利子	1,000	1,000	0
1	市預金利子	1,000	1,000	0
3	貸付金元利収入	11,568	21,127	△9,559
1	民生貸付金元利収入	424	426	△2
2	労働貸付金元利収入	2,153	2,210	△57
3	商工貸付金元利収入	5,000	13,000	△8,000
4	土木貸付金元利収入	911	911	0
5	教育貸付金元利収入	2,800	4,300	△1,500
6	災害援護資金貸付金元利収入	280	280	0
4	受託事業収入	297	327	△30
1	農林水産業費受託事業収入	297	327	△30
5	雑入	2,022,462	583,744	1,438,718
1	弁償金	1	1	0
2	議会費収入	72	90	△18
3	総務費収入	23,605	17,659	5,946

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	50,000	1 延滞金	
1 預金利子	1,000	1 預金利子	
1 民生貸付金元利収入	424	1 福祉資金貸付金元利収入	
1 労働貸付金元利収入	2,153	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	5,000	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金元利収入	
1 土木貸付金元利収入	911	1 土木貸付金元利収入	
1 教育貸付金元利収入	2,800	1 学校給食貸付金元利収入	1,000
		2 総合型地域スポーツクラブ活動支援貸付金元利収入	1,800
1 災害援護資金貸付金元利収入	280	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	297	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	72	1 コピー使用料	
1 総務管理費収入	16,740	1 任意共済保険事務費	254
		2 生活年金プラン事務費	1,364
		3 情報公開・個人情報公開コピー収入	50
		4 電力売払収入	48
		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	85
		11 三共済保健事業助成金	90
		12 都市職員災害共済会委託料	100
		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 市町村職員中央研修所受講助成金	100
		16 全国市町村国際文化研修所受講助成金	100
		17 電子証明書売払収入	300

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 民生費収入	75,430	69,209	6,221
5 衛生費収入	124,382	122,978	1,404

節		明	
区 分	金 額		
2 徴税费収入	6,539	18 電子入札システム他会計負担金 19 契約事務他会計委託料 20 町村会共済事業事務費 21 広報広告収入 22 還付・充当金返戻金 23 市有地占用料 24 他会計等電算機器負担金 25 食堂施設光熱水費 26 まちづくり協議会電気代収入	4,000 4,400 21 3,120 1 3 2,565 21 40
3 選挙費収入	326	1 債権回収対策事務他会計負担金 2 三重地方税管理回収機構人件費収入	574 5,965
1 社会福祉費収入	27,261	1 おおぞら児童園支援費収入 2 合同会館電気代等収入 3 電柱敷地占用料 4 老人福祉センター事務室貸付料 5 行旅死亡人遺留現金収入 6 平和の礎開放に伴う収入 7 集会所使用料 8 窮迫者等一時援護費返納金 9 行旅死亡人葬祭費収入 10 障害児相談支援費収入 11 健幸ポイント参加負担金	16,133 142 24 360 1 1 63 1 1 10,035 500
2 老人福祉費収入	6,983	1 緊急通報体制等整備事業費収入 2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 3 電柱敷地占用料	144 6,833 6
3 児童福祉費収入	33,734	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 2 子育て支援ショートステイ事業負担金 3 保育所延長保育保護者負担金 4 病児・病後児保育事業利用者負担金 5 一時保育負担金 6 保育所職員給食代負担金 7 病児・病後児保育事業町負担金 8 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 9 保育所休日保育保護者負担金 10 児童センター光熱水費負担金 11 認定こども園短時間部給食費 12 認定こども園短時間部教材費 13 認定こども園預り保育料 14 認定こども園職員給食代負担金 15 保育所敷地占用料 16 電力売払収入	600 29 1,135 1,051 5,374 21,600 1 326 726 180 647 83 99 1,800 33 50
4 生活保護費収入	7,442	1 生活保護法第6条3条返還金 2 生活保護法第7条8条返還金	1,441 6,001
5 人権政策費収入	10	1 電柱敷地使用料	
1 保健衛生費収入	111,109	1 がん検診健康診査費収入 2 診療所収入 3 歯科診療所収入 4 休日診療所運営費分担金収入	2,055 91,600 2,110 1,419

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 労働費収入	2,917	2,917	0
7 農林水産業費収入	305,373	43,159	262,214
8 商工費収入	1,990	2,036	△46
9 観光費収入	4,114	4,247	△133
10 土木費収入	95,503	100,850	△5,347
11 消防費収入	44,101	26,317	17,784
12 教育費収入	59,270	46,797	12,473

節		説 明	
区 分	金 額		
2 清掃費収入	13,273	5 歯科診療所運営費分担金収入	293
		6 教室受講料	50
		7 看護学生等実習指導事業費収入	21
		8 病院群輪番制病院運営費分担金収入	9,215
		9 フッ化物塗布自己負担金	300
		10 電柱敷地占用料	22
		11 離宮の湯指定管理者維持管理分担金	2,781
		12 伊勢市民健康会議委託料返納金	1
		13 未熟児養育医療費自己負担金	1,200
		14 電力売払収入	24
		15 料理講習会参加自己負担金	18
		1 清掃事業所運営経費負担金	366
		2 資源ごみ売払収入	11,324
		3 ごみカレンダー企業広告収入	600
		4 じん芥収集車企業広告収入	954
5 清掃用地占用料	29		
1 労働諸費収入	2,917	1 サービスセンター市町負担金	2,912
		2 電柱敷地占用料	5
1 農業費収入	305,373	1 汁谷川排水機場維持管理負担金	1,088
		2 土地改良施設維持管理適正化事業収入	34,200
		3 農地中間管理事業業務委託金	1,000
		4 伊勢地域農業共済事務組合引継金	247,471
		5 伊勢地域農業共済事務組合共済掛金等(過年度分)	20,044
		6 伊勢地域農業共済事務組合事務承継負担金	1,570
1 商工費収入	1,990	1 電柱敷地占用料	125
		2 企業立地推進事業地使用料	1,865
1 観光費収入	4,114	1 海水浴場施設公益費	1,480
		2 伊勢市駅前手荷物預かり所収入	660
		3 伊勢市駅観光案内所利用負担金	246
		4 民俗伝統行事継承事業基金積立負担金	1,200
		5 タイアップイベント協賛収入	528
1 都市計画費収入	75,703	1 雨水ポンプ場維持管理費収入	
		2 住宅費収入	19,800
1 消防費収入	44,101	1 合併浄化槽維持管理負担金	19,366
		2 市営住宅用地占用料	227
		3 市営住宅社会福祉事業活用収入	207
		1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入	16,336
		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	8,410
		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	5,113		
8 電柱敷地占用料	7		
9 消防救急デジタル無線(活動波)整備支援交付金	11,448		
1 教育総務費収入	2,180	1 電力売払収入	360
		2 電柱敷地占用料	299
		3 教育支援センター沼木教室光熱水費収入	33
		4 学童クラブ光熱水費収入	105

(一般会計)

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
13	雑入	1,285,704	147,484	1,138,220
22	市債	6,953,900	6,179,500	774,400
1	市債	6,953,900	6,179,500	774,400
1	総務債	703,000	25,600	677,400
2	民生債	76,300	51,000	25,300
3	衛生債	1,017,500	327,300	690,200
4	農林水産業債	255,500	198,100	57,400

節		説 明	
区 分	金 額		
2	社会教育費収入	4,713	5 学校敷地占用料 48 6 まちづくり協議会光熱水費収入 85 7 市美術展覧会開催事業助成金 250 8 市民芸能祭開催事業助成金 1,000 1 講座受講料 429 2 亡失(損壊)図書賠償料 50 3 学習等供用施設補修費地元負担金 1,385 4 社会教育事業参加料 10 5 電柱敷地占用料 59 6 公民館施設補修費地元負担金 1,278 7 体験講座収入 62 8 助成金事業収入 1,440
3	保健体育費収入	52,377	1 日本スポーツ振興センター給付金収入 11,025 2 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 4,008 3 体育施設広告費収入 3,244 4 電柱敷地占用料 25 5 電力売払収入 600 6 製氷機収入 10 7 スポーツ振興くじ助成金 30,000 8 ネーミングライツ命名権料 3,000 9 フットボールヴィレッジ電気使用料 465
1	雑入	1,285,704	1 私用電話料 78 2 特別会計電話料 30 3 現金自動支払機電気代 4 4 百五銀行出張所電気代 15 5 函面売払収入 100 6 出版物販売収入 81 7 郵便料金負担金 470 8 契約約款売払収入 70 9 雇用保険料被保険者負担分 5,640 10 光アクセス電気使用料 11 11 自動販売機電気代 1,416 12 自動販売機設置料 3,824 13 自動販売機収入 609 14 電気自動車急速充電器収入 54 15 コミュニティ助成事業助成金 43,300 16 資源物引取収入 2 17 土地開発基金一部処分に伴う収入 1,230,000
1	総務管理債	703,000	1 市町村合併特例事業債(庁舎分)
1	児童福祉債	76,300	1 市町村合併特例事業債(認定こども園分)
1	保健衛生債	1,008,100	1 市町村合併特例事業債(病院事業出資分) 983,100 2 水道事業出資債 25,000
2	清掃債	9,400	1 清掃運搬施設整備事業債
1	農業債	244,300	1 市町村合併特例事業債(県営かんがい排水分) 178,100 2 土地改良事業債 16,800 3 農道・農業用排水路整備事業債 49,400

(一般会計)

(款) 22 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木債	1,239,700	1,371,900	△132,200
6 公営住宅債	43,600	26,800	16,800
7 消防債	422,400	81,700	340,700
8 教育債	1,295,900	2,227,100	△931,200
9 臨時財政対策債	1,900,000	1,870,000	30,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 水産業債	11,200	1 漁港整備事業債
1 道路橋梁債	570,200	1 市町村合併特例事業債 (道路分) 553,000 2 市町村合併特例事業債 (橋梁分) 17,200
2 河川債	497,800	1 市町村合併特例事業債 (河川分) 427,300 2 河川等整備事業債 70,500
3 港湾海岸債	9,100	1 市町村合併特例事業債 (港湾海岸分)
4 都市計画債	162,600	1 市町村合併特例事業債 (街路分) 91,000 2 市町村合併特例事業債 (公園分) 50,900 3 街路整備事業債 20,700
1 公営住宅債	43,600	1 公営住宅整備事業債
1 消防債	422,400	1 市町村合併特例事業債 (消防分) 57,800 2 市町村合併特例事業債 (防災分) 364,600
1 小学校債	148,200	1 市町村合併特例事業債 (小学校分) 67,700 2 緊急防災・減災事業債 80,500
2 中学校債	896,400	1 市町村合併特例事業債 (中学校分) 134,500 2 学校教育施設等整備事業債 761,900
3 保健体育債	251,300	1 市町村合併特例事業債 (体育施設分)
1 臨時財政対策債	1,900,000	1 臨時財政対策債

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	361,223	358,190	3,033		361,223
1 議会費	361,223	358,190	3,033		361,223
1 議会費	361,223	358,190	3,033		361,223

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) 56,571 (56,571)
2 給料	29,580	2 議員活動事業 280,036
3 職員手当等	69,578	(1) 議員報酬等経費 (264,732)
4 共済費	69,529	(2) 議員活動費 (5,224)
8 報償費	317	(3) 政務活動費 (10,080)
9 旅費	6,454	3 議会運営事業 24,616
10 交際費	250	(1) 議会広報経費 (15,365)
11 需用費	6,847	(2) 議会及び議長交際費 (250)
12 役務費	131	(3) 行政事務等調査経費 (90)
13 委託料	13,748	(4) 議会運営一般経費 (8,911)
14 使用料及び賃借料	782	
18 備品購入費	20	
19 負担金、補助及び交付金	11,371	

(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	6,176,434	4,328,907	1,847,527	1,335,783	4,840,651
1 総務管理費	5,184,285	3,415,884	1,768,401	1,072,428	4,111,857
1 一般管理費	1,875,868	1,779,097	96,771	国庫支出金 39 県支出金 7,400 その他 7,857	1,860,572
2 秘書管理費	8,950	8,178	772		8,950
3 人事管理費	34,502	34,516	△14	その他 90	34,412

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	480	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)
2 給料	606,012	
3 職員手当等	653,524	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)
4 共済費	253,250	
7 賃金	314,494	3 総務管理事業 (1) 総務管理経費
8 報償費	50	4 庁用事務用品購入経費 (1) 庁用事務用品購入経費
9 旅費	394	
11 需用費	22,041	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
12 役務費	145	
13 委託料	10,724	6 行財政改革推進事業 (1) 行財政改革推進事業
14 使用料及び賃借料	878	7 工事検査業務事業 (1) 工事検査一般経費
18 備品購入費	26	8 自衛官募集事業 (1) 自衛官募集事業
19 負担金、補助及び交付金	13,850	9 支所運営管理事業 (1) 支所一般管理経費
8 報償費	243	1 市政功労者表彰事業 (1) 市政功労者表彰事業
9 旅費	2,769	
10 交際費	1,800	2 秘書管理事業 (1) 市長交際費 (2) 秘書管理一般経費
11 需用費	1,007	
12 役務費	373	
14 使用料及び賃借料	313	
19 負担金、補助及び交付金	2,445	
1 報酬	180	1 労務管理事業 (1) 健康診断委託経費

(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	
4	人材育成推進費	12,520	12,647	△127	その他 200	12,320
5	広報広聴費	72,713	54,448	18,265	その他 3,120	69,593
6	情報化推進費	313	318	△5		313

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,042	(2) 公務災害補償経費	(1,542)
5 災害補償費	500	(3) 職員被服貸与経費	(1,836)
8 報償費	3,282	(4) 労務管理一般経費	(2,984)
9 旅費	529	(5) 健康増進福利厚生経費	(8,890)
11 需用費	2,514	2 安全衛生管理事業	4,435
12 役務費	33	(1) 安全衛生委員会経費	(4,435)
13 委託料	16,740	3 職員採用試験事業	1,215
14 使用料及び賃借料	535	(1) 職員採用試験経費	(1,215)
19 負担金、補助及び交付金	9,147		
8 報償費	1,699	1 人材育成推進事業	12,520
9 旅費	2,447	(1) 職員研修事業	(12,520)
11 需用費	62		
13 委託料	5,200		
14 使用料及び賃借料	250		
19 負担金、補助及び交付金	2,862		
8 報償費	120	1 広報事業	70,105
9 旅費	53	(1) 広報いせ発行事業	(30,809)
11 需用費	30,785	(2) C A T V 広報いせ放送事業	(35,689)
13 委託料	41,168	(3) 広報広聴一般経費	(42)
19 負担金、補助及び交付金	587	(4) インターネット情報発信事業	(3,565)
		2 広聴事業	2,608
		(1) 各種相談事業	(2,608)
9 旅費	133	1 情報化推進事業	313
		(1) 情報化政策推進経費	(313)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 電算事務管理費	500,339	268,433	231,906	その他 1,506	498,833
8 企画費	54,280	86,383	△32,103	国庫支出金 5,027	49,253
9 男女共同参画推進費	5,986	4,029	1,957		5,986

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	180		
4 共済費	601	1 システム保守運用事業	472,104
7 賃金	3,934	(1)住民情報システム管理経費	(401,660)
11 需用費	3,772	(2)行政情報システム管理経費	(70,444)
12 役務費	10,771	2 ITセキュリティ対策事業	22,957
13 委託料	351,995	(1)ITセキュリティ対策事業	(22,957)
14 使用料及び賃借料	77,256	3 電算事務一般事業	5,278
15 工事請負費	800	(1)電算事務一般経費	(5,278)
18 備品購入費	46,530		
19 負担金、補助及び交付金	4,680		
1 報酬	2,886	1 企画推進事業	44,192
8 報償費	512	(1)総合計画推進事業	(2,586)
9 旅費	2,252	(2)ふるさと応援寄附推進事業	(18,805)
11 需用費	4,630	(3)定住自立圏構想推進事業	(543)
12 役務費	2,077	(4)出会い・結婚支援事業	(15,625)
13 委託料	36,048	(5)シティプロモーション推進事業	(6,265)
14 使用料及び賃借料	4,116	(6)地方版総合戦略推進事業	(368)
18 備品購入費	30	2 地域審議会運営事業	1,625
19 負担金、補助及び交付金	1,729	(1)地域審議会運営経費	(1,625)
		3 地域連携事業	700
		(1)宮川流域連携事業負担金	(700)
		4 企画一般事業	1,754
		(1)企画一般経費	(1,754)
		5 情報調査事業	6,009
		(1)情報調査一般経費	(2,240)
		(2)公共施設マネジメント事業	(3,769)
1 報酬	390	1 男女共同参画推進事業	5,986
8 報償費	150	(1)男女共同参画推進都市事業	(5,456)
9 旅費	154	(2)男女共同参画推進一般経費	(530)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 文書管理費	20,880	14,630	6,250		20,880
11 情報管理費	378	378	0	その他 50	328
12 公平委員会費	437	428	9		437
13 財政管理費	5,499	6,131	△632		5,499
14 基金管理費	849,727	94,258	755,469	その他 49,725	800,002

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	282	
12 役務費	50	
13 委託料	4,860	
14 使用料及び 賃借料	100	
11 需用費	3,165	1 庁内文書管理事業 20,880 (1) 例規法令等関係経費 (8,852) (2) 文書管理一般経費 (12,028)
12 役務費	11,421	
13 委託料	6,274	
18 備品購入費	20	
1 報酬	300	1 情報公開制度整備事業 378 (1) 情報公開制度推進経費 (378)
9 旅費	18	
11 需用費	60	
1 報酬	120	1 公平委員会事業 437 (1) 公平委員会経費 (437)
9 旅費	224	
11 需用費	13	
19 負担金、補 助及び交付 金	80	
9 旅費	62	1 財政管理事業 5,499 (1) 財政管理一般経費 (5,499)
11 需用費	991	
13 委託料	4,428	
19 負担金、補 助及び交付 金	18	
25 積立金	849,727	1 基金積立事業 800,914 (1) 財政調整基金 (1) (2) 地域福祉基金 (1) (3) 育英基金 (1) (4) 景観形成基金 (911)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
15 会計管理費	1,431	1,442	△11		1,431
16 財産管理費	1,025,072	293,629	731,443	地方債 703,000 その他 5,711	316,361
17 車両管理費	68,143	59,943	8,200		68,143

節		説 明	
区 分	金 額		
		(5)ふるさと創生基金	(800,000)
		2 基金利子積立事業	48,813
		(1)財政調整基金利子	(39,800)
		(2)減債基金利子	(965)
		(3)特定目的基金利子	(8,048)
1 報酬	96	1 会計管理事業	1,431
9 旅費	277	(1)会計管理一般経費	(1,431)
11 需用費	739		
12 役務費	314		
19 負担金、補助及び交付金	5		
4 共済費	1,850	1 庁舎等管理事業	147,165
7 賃金	13,005	(1)庁舎維持管理経費	(128,040)
9 旅費	17	(2)庁舎管理一般経費	(19,125)
11 需用費	67,439	2 庁舎等整備事業	867,758
12 役務費	17,070	(1)本庁舎改修事業	(864,161)
13 委託料	112,620	(2)小俣総合支所空調設備改修事業	(3,597)
14 使用料及び賃借料	14,514	3 市有財産管理事業	10,149
15 工事請負費	797,712	(1)市有地管理経費	(5,849)
18 備品購入費	368	(2)市有財産管理一般経費	(4,300)
19 負担金、補助及び交付金	77		
22 補償、補填及び賠償金	400		
4 共済費	273	1 庁用自動車管理事業	68,143
7 賃金	1,804	(1)庁用自動車運行経費	(60,334)
9 旅費	35	(2)車両運行管理委託経費	(5,959)
11 需用費	36,824	(3)自動車事故等関連経費	(1,850)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
18 市民交流推進費	72,372	75,781	△3,409	その他 110	72,262
19 地域自治推進費	297,908	304,910	△7,002	その他 284,864	13,044

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	6,552	
13 委託料	5,699	
14 使用料及び賃借料	983	
18 備品購入費	11,973	
19 負担金、補助及び交付金	88	
22 補償、補填及び賠償金	1,815	
27 公課費	2,097	
1 報酬	144	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（市民交流推進費） 47,074 (47,074)
2 給料	25,355	2 市民交流推進事業 25,298 (1)市民活動促進事業 (15,512) (2)活性化活動事業補助金 (895) (3)伊勢のまつり開催事業 (8,110) (4)矢持会館管理事業 (781)
3 職員手当等	14,155	
4 共済費	7,564	
9 旅費	76	
11 需用費	1,549	
12 役務費	172	
13 委託料	14,530	
14 使用料及び賃借料	7	
19 負担金、補助及び交付金	8,820	
8 報償費	8,020	1 地域自治推進事業 179,562 (1)地域自治推進事業 (179,562)
9 旅費	241	2 自治区振興事業 116,916 (1)区長謝礼事業 (7,520) (2)自治会集会所建設事業補助金 (11,081) (3)コミュニティ助成事業補助金 (43,300) (4)自治会コミュニティ放送整備補助事業 (1,477) (5)自治会活動補助事業 (53,538)
11 需用費	710	
12 役務費	2,363	
13 委託料	168	
14 使用料及び賃借料	85	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)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
20 国際交流事業費	4,549	5,133	△584	国庫支出金 51 県支出金 946 その他 16	3,536
21 コミュニティセンター費	13,807	15,931	△2,124	その他 651	13,156
22 防犯活動推進費	64,252	59,628	4,624		64,252

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	286,321	
9 旅費	99	1 国際交流推進事業 (1)国際交流推進事業 2,405 (2,405)
11 需用費	282	2 多文化共生事業 (1)多文化共生事業 2,144 (2,144)
12 役務費	237	
13 委託料	1,894	
14 使用料及び賃借料	67	
19 負担金、補助及び交付金	1,970	
11 需用費	5,842	1 地区コミュニティセンター運営管理事業 (1)地区コミュニティセンター維持管理経費 13,807 (13,807)
12 役務費	137	
13 委託料	6,798	
14 使用料及び賃借料	917	
18 備品購入費	100	
19 負担金、補助及び交付金	13	
1 報酬	168	1 防犯活動推進事業 (1)防犯推進協議会活動経費 64,252 (177)
4 共済費	472	(2)防犯啓発事業 (4,349)
7 賃金	3,222	(3)伊勢度会地区生活安全協会負担金 (7,505)
8 報償費	20	(4)自主防犯活動地区啓発推進事業 (572)
9 旅費	25	(5)みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (320)
11 需用費	2,378	(6)防犯灯LED化推進事業 (51,329)
12 役務費	8	
14 使用料及び賃借料	23	
15 工事請負費	5,727	

(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
23 交通対策費	124,359	165,613	△41,254	国庫支出金 2,036 その他 29	122,294
24 諸費	70,000	70,000	0		70,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	52,209	
11 需用費	3,775	1 交通安全推進事業 18,744
12 役務費	250	(1)交通安全啓発事業 (3,592)
13 委託料	109,506	(2)駐輪場管理事業 (12,747)
14 使用料及び賃借料	1,542	(3)交通安全活動団体推進事業 (2,405)
15 工事請負費	500	2 交通対策推進事業 105,615
19 負担金、補助及び交付金	8,786	(1)コミュニティバス運行事業 (88,702)
		(2)路線バス運行維持事業 (6,420)
		(3)自主運行バス運行事業 (10,493)
23 償還金、利子及び割引料	70,000	1 過年度市税等還付事業 70,000
		(1)過年度市税等還付経費 (70,000)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴税費	454,163	533,113	△78,950	202,240	251,923
1 税務総務費	312,933	319,711	△6,778	県支出金 188,614 その他 13,625	110,694
2 賦課徴収費	141,230	213,402	△72,172	その他 1	141,229

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) 306,232 (306,232)
2 給料	154,763	2 課税一般事業 (1) 課税一般経費 4,406 (4,406)
3 職員手当等	100,239	3 収税一般事業 (1) 口座振替事務費 2,295 (2,295)
4 共済費	51,230	
9 旅費	264	
11 需用費	2,090	
12 役務費	2,295	
13 委託料	447	
19 負担金、補助及び交付金	1,395	
4 共済費	2,430	1 賦課事業 19,172 (1) 税務証明書等発行経費 (265) (2) 賦課事業一般経費 (18,907)
7 賃金	16,621	
9 旅費	766	2 賦課事業管理事業 51,855 (1) 固定資産評価システム経費 (51,855)
11 需用費	2,933	
12 役務費	33,749	3 徴収管理事業 66,230 (1) コンビニ収納経費 (6,061) (2) 徴収管理一般経費 (60,169)
13 委託料	54,282	
14 使用料及び賃借料	1,483	4 電子申告運用事業 3,973 (1) 電子申告運用事業 (3,973)
19 負担金、補助及び交付金	28,966	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	325,290	216,310	108,980	55,651	269,639
1 戸籍住民基本台帳費	325,290	216,310	108,980	国庫支出金 15,147 県支出金 149 その他 40,355	269,639

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	36
2	給料	70,541
3	職員手当等	37,295
4	共済費	22,387
7	賃金	4,139
9	旅費	206
11	需用費	3,882
12	役務費	3,364
13	委託料	159,852
15	工事請負費	408
18	備品購入費	7,812
19	負担金、補助及び交付金	15,368
		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) 129,625 (129,625)
		2 戸籍住民基本台帳管理事業 195,665 (1) 戸籍住民システム管理経費 (111,257) (2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 (26,596) (3) 戸籍住民関係窓口業務等委託事業 (57,812)

(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	161,979	109,987	51,992	329	161,650
1 選挙管理委員会費	35,335	27,677	7,658	県支出金 3 その他 326	35,006
2 選挙啓発費	1,223	1,305	△82		1,223
3 市長選挙費	63,361	0	63,361		63,361

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,385	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (選挙管理委員会費) 31,868 (31,868)
2 給料	17,109	
3 職員手当等	8,888	2 選挙管理委員会運営事業 (1)選挙管理委員経費 3,467 (2)選挙管理委員会活動経費 (2,074) (1,393)
4 共済費	5,871	
9 旅費	180	
11 需用費	659	
12 役務費	22	
13 委託料	140	
19 負担金、補助及び交付金	81	
8 報償費	262	1 選挙啓発事業 1,223 (1)選挙啓発活動経費 (1,223)
9 旅費	10	
11 需用費	826	
12 役務費	78	
14 使用料及び賃借料	47	
1 報酬	3,383	1 市長選挙経費 63,361 (1)市長選挙経費 (63,361)
3 職員手当等	14,540	
4 共済費	257	
7 賃金	6,332	
8 報償費	405	
11 需用費	4,598	
12 役務費	10,364	
13 委託料	12,998	
14 使用料及び賃借料	2,900	

(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 市議会議員選挙費	62,060	0	62,060		62,060
○ 参議院議員選挙費	0	78,314	△78,314		
○ 三重海区漁業調整委員会委員選挙費	0	2,691	△2,691		

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	270	
19 負担金、補助及び交付金	7,314	
1 報酬	176	1 市議会議員選挙経費 62,060 (1)市議会議員選挙経費 (62,060)
3 職員手当等	2,800	
11 需用費	3,049	
12 役務費	1,413	
13 委託料	17,824	
14 使用料及び賃借料	730	
19 負担金、補助及び交付金	36,068	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	18,240	22,416	△4,176	5,135	13,105
1 統計調査総務費	13,131	15,167	△2,036	県支出金 26	13,105
2 諸統計調査費	5,109	7,249	△2,140	県支出金 5,109	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	6,760	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) 12,567 (12,567)
3 職員手当等	3,751	
4 共済費	2,056	2 統計調査事業 (1) 統計調査員確保対策事業 (26) (2) 統計調査一般経費 (538)
9 旅費	77	
11 需用費	28	
12 役務費	10	
13 委託料	260	
14 使用料及び賃借料	189	
1 報酬	4,105	1 諸統計調査事業 5,109 (1) 人口推計調査 (200) (2) 学校基本調査 (26) (3) 経済センサス調査区設定 (25) (4) 商業統計調査 (18) (5) 工業統計調査 (1,009) (6) 就業構造基本調査 (3,045) (7) 住宅・土地統計調査単位区設定 (786)
7 賃金	353	
9 旅費	20	
11 需用費	386	
12 役務費	209	
14 使用料及び賃借料	36	

(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	32,477	31,197	1,280		32,477
1 監査委員費	32,477	31,197	1,280		32,477

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,920	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) 24,923 (24,923)
2 給料	13,933	2 監査委員活動運営事業 7,554
3 職員手当等	6,679	(1) 監査委員活動経費 (6,355)
4 共済費	4,746	(2) 事務局運営経費 (1,079)
8 報償費	65	(3) 工事等技術調査委託経費 (120)
9 旅費	472	
11 需用費	477	
13 委託料	120	
19 負担金、補助及び交付金	65	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 民生費	18,443,568	18,189,610	253,958	8,643,518	9,800,050
1 社会福祉費	4,779,282	5,167,122	△387,840	2,633,643	2,145,639
1 社会福祉総務費	1,340,766	2,029,497	△688,731	国庫支出金 128,864 県支出金 405,023 その他 2,693	804,186
2 障害者福祉費	2,413,131	2,203,166	209,965	国庫支出金 1,153,664 県支出金 556,856	702,611

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	299	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費(社会福祉総務費)	231,686 (231,686)
2 給料	120,476	2 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	23,635 (23,032) (603)
3 職員手当等	72,886	3 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	46,513 (46,513)
4 共済費	38,635	4 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	7,439 (7,439)
7 賃金	2,191	5 保健福祉会館管理事業 (1)保健福祉会館管理事業	16,015 (16,015)
8 報償費	18,058	6 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	51,034 (51,034)
9 旅費	818	7 社会福祉一般事業 (1)社会福祉扶助事業 (2)社会福祉一般経費 (3)福祉有償運送運営支援事業 (4)社会福祉法人認可・指導監査事業	5,167 (1,075) (2,248) (610) (1,234)
11 需用費	8,654	8 中国残留邦人等生活支援給付金事業 (1)中国残留邦人等生活支援給付金事業	5,627 (5,627)
12 役務費	2,324	9 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	317 (317)
13 委託料	111,018	10 国民健康保険特別会計繰出金 (1)保険基盤安定繰出金 (2)出産育児一時金等繰出金 (3)財政安定化支援事業繰出金 (4)職員給与費等繰出金 (5)特定健康診査等事業繰出金	905,275 (704,695) (26,880) (66,466) (79,984) (27,250)
14 使用料及び賃借料	827	11 なごみのやかた管理事業 (1)なごみのやかた管理事業	501 (501)
15 工事請負費	20,939	12 健幸なまち推進事業 (1)健幸ポイント事業	47,557 (47,557)
18 備品購入費	2,904		
19 負担金、補助及び交付金	28,024		
20 扶助費	7,437		
23 償還金、利子及び割引料	1		
28 繰出金	905,275		
1 報酬	3,359	1 障害者地域生活支援事業 (1)障害者地域生活支援事業	190,167 (146,686)
4 共済費	2,720	(2)意思疎通支援等事業 (3)障がい者サポーター事業 (4)障害者外出支援事業 (5)障害者生活環境等整備事業	(19,779) (9,032) (14,268) (402)
7 賃金	17,972		

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 医療支給費	874,744	859,921	14,823	県支出金 340,203	534,541
4 遺家族等援護費	3,335	11,255	△7,920	県支出金 6 その他 1	3,328
5 地域福祉推進費	147,306	0	147,306	国庫支出金 35,238 その他 11,095	100,973

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	5,418	2 障害者福祉対策事業	119,127
9 旅費	1,279	(1) 障害者福祉運営対策経費	(37,988)
11 需用費	4,988	(2) 障害者手当等給付事業	(69,807)
12 役務費	5,349	(3) 社会的事業所創業支援事業補助金	(6,000)
13 委託料	92,095	(4) 第5期障害福祉計画策定事業	(1,666)
14 使用料及び賃借料	791	(5) 障害者共同生活援助施設整備補助金	(3,666)
18 備品購入費	87	3 障害者介護給付等事業	2,037,261
19 負担金、補助及び交付金	15,732	(1) 障害者介護給付等事業	(2,037,261)
20 扶助費	2,263,340	4 障害支援区分認定事業	10,835
23 償還金、利子及び割引料	1	(1) 障害支援区分認定事業	(10,835)
		5 障害者補装具費支給事業	30,000
		(1) 補装具費支給事業	(30,000)
		6 障害者医療給付事業	25,741
		(1) 身体障害者医療給付事業	(25,741)
9 旅費	25	1 医療費支給事業	874,744
12 役務費	96,445	(1) 障害者医療費支給事業	(247,747)
20 扶助費	778,273	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業	(169,892)
23 償還金、利子及び割引料	1	(3) こども医療費支給事業	(331,600)
		(4) 一人親家庭等医療費支給事業	(77,152)
		(5) 寡婦医療費支給事業	(288)
		(6) 支給事業協力経費	(29,000)
		(7) 医療費支給一般経費	(19,065)
11 需用費	203	1 遺家族等援護事業	3,335
12 役務費	165	(1) 遺家族等援護事業	(531)
13 委託料	1,250	(2) 追悼式開催事業	(1,604)
14 使用料及び賃借料	517	(3) 遺族会補助金	(1,200)
19 負担金、補助及び交付金	1,200		
1 報酬	192	1 いせライフセーフティネット事業	133,006
4 共済費	311	(1) 生活困窮者自立支援事業	(54,178)
		(2) 小地域活動推進事業	(77,150)
		(3) 日常生活自立支援事業	(640)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○ 心身障害児通園施設費	0	63,283	△63,283		

区 分	金 額	説 明	
		7 賃金	2,262
9 旅費	101	2 福祉ボランティア育成事業	14,300
11 需用費	65	(1) 福祉ボランティア育成事業	(14,300)
12 役務費	23		
13 委託料	47,423		
19 負担金、補助及び交付金	92,090		
20 扶助費	4,839		

(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	4,097,548	3,962,583	134,965	386,639	3,710,909
1 老人福祉推進費	4,097,548	3,962,583	134,965	国庫支出金 11,009 県支出金 308,878 その他 66,752	3,710,909

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	24	1 高齢者等生活支援事業	22,609
4 共済費	570	(1) 外出支援サービス事業	(22,476)
7 賃金	4,480	(2) 訪問理美容サービス事業	(133)
8 報償費	5,120	2 緊急通報体制等整備事業	3,965
9 旅費	7	(1) 緊急通報体制等整備事業	(3,965)
11 需用費	2,785	3 社会参加促進事業	31,006
12 役務費	1,639	(1) 老人乗合バス運賃助成事業	(24,257)
13 委託料	21,238	(2) 老人福祉センター運営事業	(6,749)
14 使用料及び賃借料	585	4 老人クラブ活動助成事業	11,457
19 負担金、補助及び交付金	71,743	(1) 老人クラブ補助金	(11,457)
20 扶助費	267,744	5 高齢者福祉対策事業	13,013
23 償還金、利子及び割引料	1	(1) 敬老祝品贈呈事業	(5,149)
28 繰出金	3,721,612	(2) 高齢者福祉対策一般経費	(5,288)
		(3) 健康ひろば管理経費	(1,949)
		(4) 救急医療情報キット配備事業	(627)
		6 施設福祉事業	277,496
		(1) 老人ホーム入所措置事業	(220,046)
		(2) わたらい老人福祉施設組合分担金	(14,272)
		(3) 老人福祉施設等整備事業	(43,178)
		7 低所得利用者負担支援事業	101
		(1) 訪問介護利用者負担支援事業	(26)
		(2) 社会福祉法人利用者負担支援事業	(75)
		8 みなとふれあいセンター管理事業	13,112
		(1) みなとふれあいセンター管理経費	(13,112)
		9 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,744,605
		(1) 保険基盤安定繰出金	(338,913)
		(2) 事務費繰出金	(115,791)
		(3) 療養給付費繰出金	(1,267,835)
		(4) 保健事業繰出金	(22,066)
		10 介護保険特別会計繰出金	1,977,007
		(1) 介護給付費繰出金	(1,571,066)
		(2) 職員給与費等繰出金	(130,932)
		(3) 事務費繰出金	(185,521)
		(4) 地域支援事業繰出金	(67,469)
		(5) 低所得者保険料軽減繰出金	(22,019)
		11 生活管理指導事業	677
		(1) 生活管理指導事業	(677)
		12 介護従事者確保事業	2,500
		(1) 介護未経験者研修支援事業	(2,500)

(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	7,260,819	6,670,421	590,398	3,954,844	3,305,975
1 児童福祉総務費	867,929	653,865	214,064	国庫支出金 170,944 県支出金 135,907 地方債 76,300 その他 1,081	483,697
2 児童措置費	3,984,429	3,740,073	244,356	国庫支出金 2,028,919 県支出金 715,429 その他 247,399	992,682
3 父母子福祉費	600,065	565,893	34,172	国庫支出金 205,652	394,413

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	570	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（児童福祉総務費） 112,525 (112,525)
2 給料	54,165	2 児童福祉一般事業 16,698 (1)児童手当事務費 (2,375) (2)児童送迎バス負担金 (2,000)
3 職員手当等	39,692	(3)児童福祉一般事務費 (12,140) (4)就学前の子どもの教育・保育施設整備計画推進経費 (183)
4 共済費	25,166	3 子育て支援事業 25,708 (1)子育て支援ショートステイ事業 (482) (2)病児・病後児保育事業 (14,078) (3)ファミリーサポートセンター事業 (9,575) (4)子ども・子育て会議運営経費 (321) (5)養育支援訪問事業 (1,252)
7 賃金	8,393	4 放課後児童対策事業 285,252 (1)放課後児童対策事業 (285,252)
8 報償費	3,003	5 民間保育所各種補助事業 173,518 (1)一般保育事業補助金 (86,577) (2)延長保育促進事業補助金 (4,184) (3)地域活動事業補助金 (5,000) (4)障害児保育事業補助金 (18,663) (5)一時保育事業補助金 (1,473) (6)アレルギー等対応特別給食提供事業補助金 (14,100) (7)低年齢児保育充実事業補助金 (31,634) (8)民間保育所施設整備事業費補助金 (11,887)
9 旅費	356	6 要保護児童等支援事業 13,017 (1)子ども家庭支援ネットワーク事業 (983) (2)こども家庭相談センター事業 (12,034)
11 需用費	3,721	7 民間認定こども園各種補助事業 241,211 (1)民間認定こども園施設整備事業費補助金 (241,211)
12 役務費	3,199	
13 委託料	91,837	
14 使用料及び賃借料	2,945	
15 工事請負費	9,026	
18 備品購入費	400	
19 負担金、補助及び交付金	418,968	
20 扶助費	206,487	
23 償還金、利子及び割引料	1	
9 旅費	73	1 児童措置事業 10,073 (1)児童入所施設措置事業 (10,073)
20 扶助費	3,984,356	2 児童手当支給事業 1,890,000 (1)児童手当支給事業 (1,890,000) 3 特定教育・保育施設型給付事業 2,084,356 (1)特定教育・保育施設型給付事業 (2,084,356)
4 共済費	294	1 父母子福祉事業 19,207 (1)児童扶養手当事務費 (502) (2)母子自立支援員事業 (2,461) (3)母子福祉事業補助金 (200)
7 賃金	2,135	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童福祉施設費	1,650,962	1,666,507	△15,545	国庫支出金 15,215 県支出金 14,043 その他 315,815	1,305,889
5 児童館費	53,810	44,083	9,727	その他 180	53,630

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	72	(4) 自立支援教育訓練給付金事業 (360) (5) 高等職業訓練給付金等事業 (15,684)
12 役務費	462	
19 負担金、補助及び交付金	16,244	2 児童扶養手当支給事業 580,858 (1) 児童扶養手当支給事業 (580,858)
20 扶助費	580,858	
2 給料	465,412	1 人件費支給事業 772,314 (1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費) (772,314)
3 職員手当等	206,093	
4 共済費	197,843	2 市立保育所各種保育事業 731,783 (1) 臨時保育士等経費 (415,825) (2) 入所児童処遇経費 (149,951) (3) 保育所地域活動事業 (2,117) (4) 地域子育て支援センター事業 (58,757) (5) 障害児保育事業 (72,074) (6) 延長保育促進事業 (10,475) (7) 休日保育事業 (3,779) (8) 一時保育事業 (18,805)
7 賃金	513,355	
8 報償費	9,312	
9 旅費	465	
11 需用費	207,037	
12 役務費	7,670	3 市立保育所管理運営事業 67,368 (1) 市立保育所施設維持補修経費 (7,368) (2) 研修等参加経費 (308) (3) 市立保育所管理運営経費 (59,692)
13 委託料	11,428	
14 使用料及び賃借料	2,973	4 市立保育所整備事業 23,527 (1) 市立保育所施設整備事業 (23,527)
15 工事請負費	19,987	5 市立認定こども園管理運営事業 55,484 (1) 市立認定こども園運営経費 (50,122) (2) 市立認定こども園維持管理経費 (5,362)
18 備品購入費	8,064	
19 負担金、補助及び交付金	1,323	6 市立認定こども園整備事業 486 (1) 市立認定こども園施設整備事業 (486)
4 共済費	2,463	1 児童館管理運営事業 9,957 (1) 児童館管理運営事業 (9,957)
7 賃金	16,712	
9 旅費	223	2 地域児童館管理運営事業 32,663 (1) 地域児童館管理運営事業 (32,663)
11 需用費	2,664	
12 役務費	245	3 民間児童館運営事業 11,190 (1) 民間児童館運営事業補助金 (11,190)
13 委託料	10,509	
14 使用料及び賃借料	252	

(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
6 子ども発達支援費	103,624	0	103,624	その他 27,960	75,664

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	9,211	
18 備品購入費	311	
19 負担金、補助及び交付金	11,220	
2 給料	32,780	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（子ども発達支援費） 57,859 (57,859)
3 職員手当等	15,270	2 おおぞら児童園管理運営事業 28,097 (1)おおぞら児童園運営事業 (24,287) (2)おおぞら児童園管理事業 (3,810)
4 共済費	13,450	
7 賃金	25,292	3 障害児相談支援事業 10,062 (1)障害児相談支援事業 (10,062)
8 報償費	9,365	
9 旅費	962	4 子ども発達支援事業 7,606 (1)子ども発達支援事業 (7,606)
11 需用費	1,083	
12 役務費	583	
13 委託料	3,855	
14 使用料及び賃借料	565	
18 備品購入費	351	
19 負担金、補助及び交付金	68	

(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	2,216,461	2,295,645	△79,184	1,632,917	583,544
1 生活保護総務費	140,461	141,720	△1,259	国庫支出金 4,621 県支出金 155	135,685
2 扶助費	2,076,000	2,153,925	△77,925	国庫支出金 1,557,000 県支出金 71,141	447,859

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	64,844	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (生活保護総務費) 122,609 (122,609)
3 職員手当等	37,190	
4 共済費	21,488	2 生活保護運営事業 (1)生活保護運営経費 17,852 (17,852)
7 賃金	6,653	
8 報償費	843	
9 旅費	504	
11 需用費	925	
12 役務費	3,695	
13 委託料	3,466	
14 使用料及び 賃借料	233	
18 備品購入費	459	
19 負担金、補 助及び交付 金	160	
23 償還金、利 子及び割引 料	1	
20 扶助費	2,076,000	1 各種扶助事業 (1)各種扶助事業 2,076,000 (2,076,000)

(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	72,276	77,006	△4,730	18,303	53,973
1 人権施策管理費	66,700	71,767	△5,067	県支出金 17,662	49,038
2 人権啓発推進費	5,576	5,239	337	県支出金 641	4,935

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	84	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (人権施策管理費) 31,675 (31,675)
2 給料	17,253	2 人権施策推進事業 5,166 (1) 人権施策推進事業 (1,202) (2) 人権施策一般事業 (3,964)
3 職員手当等	9,050	3 市民館等管理運営事業 29,859 (1) 集会所管理運営事業 (2,040) (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 (303) (4) 市民館施設維持管理経費 (2,059) (5) 市民館管理一般事業 (25,373)
4 共済費	8,206	
7 賃金	20,169	
8 報償費	170	
9 旅費	342	
11 需用費	4,737	
12 役務費	608	
13 委託料	2,800	
14 使用料及び 賃借料	117	
16 原材料費	12	
18 備品購入費	158	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,994	
8 報償費	600	1 人権啓発推進事業 1,924 (1) 人権啓発推進事業 (1,924)
9 旅費	142	2 非核平和推進事業 1,259 (1) 非核平和推進事業 (1,259)
11 需用費	1,389	3 人権教育推進事業 2,393 (1) 講演会開催事業 (1,159) (2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業 (940) (3) 人権啓発講座開催事業 (294)
12 役務費	41	
13 委託料	2,420	
14 使用料及び 賃借料	257	
19 負担金、補 助及び交付 金	727	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 6 国民年金事務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 国民年金事務費	17,182	16,833	349	17,172	10
1 国民年金総務費	17,182	16,833	349	国庫支出金 17,172	10

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	7,596	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (国民年金総務費) 12,569 (12,569)
3 職員手当等	2,943	
4 共済費	2,290	2 国民年金事業 (1)国民年金一般経費 4,613 (4,613)
7 貸金	1,822	
9 旅費	24	
11 需用費	409	
12 役務費	83	
13 委託料	2,015	

(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	5,517,460	4,893,288	624,172	1,224,503	4,292,957
	1	保健衛生費	3,792,790	3,073,570	719,220	1,199,830	2,592,960
		1 保健衛生総務費	512,778	577,782	△65,004	国庫支出金 27,710 県支出金 17,795 地方債 25,000 その他 3,127	439,146
		2 保健センター費	2,342,848	1,565,566	777,282	県支出金 579 地方債 983,100 その他 9,773	1,349,396

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	252	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健衛生総務費)	77,696 (77,696)
2 給料	42,218	2 伊勢広域環境組合運営事業 (1)伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (2)伊勢広域環境組合負担金 (し尿)	254,825 (52,790) (202,035)
3 職員手当等	22,404	3 生活排水対策事業 (1)生活排水対策啓発事業	333 (333)
4 共済費	13,074	4 防疫事業 (1)狂犬病予防事業 (2)防疫事業一般経費	2,035 (1,469) (566)
8 報償費	90	5 汚水処理施設整備事業 (1)合併処理浄化槽整備事業補助金 (2)合併処理浄化槽普及推進一般経費	91,783 (91,591) (192)
9 旅費	233	6 エコ・エネルギー普及促進事業 (1)太陽光発電普及促進事業 (2)エコドライブ普及推進事業	7,002 (6,626) (376)
11 需用費	1,930	7 離宮の湯管理運営事業 (1)離宮の湯管理運営事業	22,277 (22,277)
12 役務費	682	8 高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業 (1)高麗広地区飲料水浄化施設等設置補助金	454 (454)
13 委託料	14,037	9 衛生一般事業 (1)衛生一般経費 (2)犬猫不妊手術費等補助金 (3)環境フェア等開催事業 (4)環境教育推進事業	4,708 (1,272) (2,325) (911) (200)
14 使用料及び 賃借料	521	10 水道事業会計繰出金 (1)水道事業会計繰出金	26,665 (26,665)
15 工事請負費	8,100	11 水道事業出資金 (1)水道事業出資金	25,000 (25,000)
16 原材料費	50		
18 備品購入費	436		
19 負担金、補 助及び交付 金	357,086		
24 投資及び出 資金	25,000		
28 繰出金	26,665		
2 給料	89,068	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健センター費)	163,484 (163,484)
3 職員手当等	45,841	2 保健衛生推進事業 (1)看護学校等事業充実費補助金 (2)保健衛生推進一般経費 (3)健康・医療電話相談事業 (4)骨髄移植ドナー支援事業	35,298 (2,164) (24,472) (8,212) (450)
4 共済費	31,426	3 救急医療推進事業	38,475
7 賃金	16,478		
8 報償費	451		

(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
3 予防費	345,103	326,221	18,882	県支出金 4,661	340,442
4 成人保健推進費	279,946	285,659	△5,713	国庫支出金 616 県支出金 7,043 その他 2,055	270,232

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	216	(1)一次救急医療事業 (3,949) (2)病院群輪番制病院運営費補助金 (34,526)
11 需用費	7,676	
12 役務費	859	4 小俣保健センター管理事業 11,328 (1)小俣保健センター管理事業 (11,328)
13 委託料	18,604	5 健康づくり事業 2,831 (1)健康文化都市推進事業 (1,849) (2)食生活改善推進事業 (982)
14 使用料及び賃借料	781	
18 備品購入費	195	6 病院事業会計繰出金 1,054,332 (1)病院事業会計繰出金 (1,054,332)
19 負担金、補助及び交付金	69,371	7 地域医療体制推進事業 54,000 (1)連携リハビリテーション医学講座設置事業 (24,000) (2)公的病院支援事業補助金 (30,000)
20 扶助費	450	8 病院事業出資金 983,100 (1)病院事業出資金 (983,100)
24 投資及び出資金	983,100	
26 寄附金	24,000	
28 繰出金	1,054,332	
1 報酬	108	1 予防接種事業 344,770 (1)予防接種事業 (344,770)
4 共済費	273	
7 賃金	1,794	2 感染症予防事業 333 (1)感染症予防事務費 (333)
9 旅費	9	
11 需用費	1,441	
12 役務費	1,480	
13 委託料	330,000	
19 負担金、補助及び交付金	7,261	
20 扶助費	2,737	
7 賃金	1,043	1 生活習慣病対策事業 279,946 (1)成人健康診査事業 (11,517) (2)がん検診事業 (259,134) (3)歯周疾患検診事業 (7,879) (4)成人健康相談事業 (874) (5)訪問指導事業 (542)
8 報償費	26	
11 需用費	1,742	
12 役務費	1,989	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 母子保健推進費	175,749	183,676	△7,927	国庫支出金 9,963 県支出金 7,171 その他 1,500	157,115
6 墓地費	9,373	9,193	180	その他 4,315	5,058
7 診療所費	121,761	121,155	606	その他 95,422	26,339

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	275,146	
2 給料	6,012	1 子育て支援事業 13,150 (1) 子育て支援教室事業 (392)
3 職員手当等	2,199	(2) 発達支援教室事業 (2,775)
4 共済費	943	(3) 幼児歯科保健事業 (3,530)
7 賃金	9,756	(4) 子育て相談事業 (1,127)
8 報償費	10,652	(5) 新生児等訪問指導事業 (5,326)
11 需用費	2,985	2 健康診査事業 126,114 (1) 妊婦・乳児健康診査事業 (113,796)
12 役務費	606	(2) 1歳6か月児健康診査事業 (3,066)
13 委託料	117,467	(3) 3歳児健康診査事業 (5,050)
14 使用料及び賃借料	452	(4) 妊婦歯科健康診査事業 (1,202)
18 備品購入費	121	(5) 新生児聴覚検査助成事業 (3,000)
19 負担金、補助及び交付金	6,640	3 母子健康手帳交付事業 566 (1) 母子健康手帳交付事業 (566)
20 扶助費	17,916	4 不妊不育治療費助成事業 15,004 (1) 不妊不育治療費助成事業 (15,004)
11 需用費	1,227	5 未熟児養育医療事業 6,615 (1) 未熟児養育医療事業 (6,615)
12 役務費	462	6 妊娠出産包括支援事業 14,300 (1) 妊娠出産包括支援事業 (14,300)
13 委託料	2,390	1 墓地管理運営事業 4,487 (1) 市営墓地管理一般経費 (4,487)
14 使用料及び賃借料	240	2 墓地整備事業 4,886 (1) 共同墓地整備事業補助金 (4,886)
15 工事請負費	100	
16 原材料費	68	
19 負担金、補助及び交付金	4,886	
1 報酬	558	1 休日・夜間応急診療所運営事業 121,761 (1) 医科診療所運営事業 (112,516)
4 共済費	435	(2) 歯科診療所運営事業 (9,245)
7 賃金	27,114	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 公害対策費	5,232	4,318	914		5,232

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	59,449	
9 旅費	1,667	
11 需用費	21,744	
12 役務費	2,436	
13 委託料	4,753	
14 使用料及び賃借料	1,085	
18 備品購入費	2,520	
11 需用費	478	1 公害対策事業 (1) 調査事業
12 役務費	3,861	
13 委託料	893	
		5,232 (5,232)

(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	1,724,670	1,819,718	△95,048	24,673	1,699,997
1 清掃総務費	943,528	1,006,357	△62,829	その他 120	943,408
2 資源循環推進費	15,748	16,008	△260	その他 600	15,148
3 じん芥処理費	765,394	797,353	△31,959	地方債 9,400 その他 14,553	741,441

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（清掃総務費） 59,137 (59,137)
2 給料	29,317	2 伊勢広域環境組合負担金 (1)伊勢広域環境組合負担金（ごみ） 877,103 (877,103)
3 職員手当等	19,600	3 きれいなまちづくり推進事業 (1)きれいなまちづくり推進事業 (2)廃棄物集積所設置補助金 5,637 (287) (5,350)
4 共済費	10,220	4 不法投棄防止対策事業 (1)不法投棄防止対策推進事業 950 (950)
9 旅費	5	5 廃棄物一般事業 (1)廃棄物減量等推進審議会経費 (2)廃棄物一般経費 701 (125) (576)
11 需用費	823	
12 役務費	468	
13 委託料	230	
19 負担金、補助及び交付金	882,745	
8 報償費	8,319	1 ごみ減量・資源化推進事業 (1)再生資源回収推進事業 (2)ごみ減量化容器設置補助金 (3)資源回収ステーション推進事業 (4)ごみ減量・資源化事業一般経費 15,748 (7,509) (3,650) (851) (3,738)
11 需用費	1,416	
12 役務費	213	
13 委託料	1,350	
15 工事請負費	800	
19 負担金、補助及び交付金	3,650	
2 給料	181,263	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（じん芥処理費） 328,072 (328,072)
3 職員手当等	91,350	2 清掃事業所運営事業 (1)清掃事業所運営事業 3,558 (3,558)
4 共済費	56,200	3 じん芥収集事業 (1)再資源分別回収事業 (2)じん芥収集車購入事業 (3)じん芥収集一般事業 433,764 (386,127) (18,969) (28,668)
7 貸金	4,023	
9 旅費	224	
11 需用費	14,132	
12 役務費	2,286	
13 委託料	396,371	

(一般会計)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		労働費	59,493	65,354	△5,861	7,071	52,422
	1	労働諸費	59,493	65,354	△5,861	7,071	52,422
		1 労働諸費	59,493	65,354	△5,861	その他 7,071	52,422

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	144
8	報償費	662
9	旅費	245
11	需用費	2,305
12	役務費	152
13	委託料	17,057
14	使用料及び賃借料	183
15	工事請負費	1,829
18	備品購入費	623
19	負担金、補助及び交付金	34,140
21	貸付金	2,153
1	雇用対策事業	8,512
	(1)若年求職者等支援事業	(4,774)
	(2)雇用対策一般事業	(531)
	(3)就労支援事業	(2,511)
	(4)中小企業退職金共済制度奨励補助金	(696)
2	勤労者福祉事業	14,484
	(1)伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金	(13,284)
	(2)勤労者ふれあい事業	(1,200)
3	高年齢者労働対策事業	17,333
	(1)高年齢者労働能力活用事業費補助金	(17,333)
4	勤労者福祉施設管理運営事業	17,011
	(1)サンライフ管理運営事業	(9,297)
	(2)労働福祉会館管理運営事業	(7,714)
5	融資対策事業	2,153
	(1)勤労者持家促進資金貸付金	(2,153)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	1,193,993	1,026,109	167,884	752,356	441,637
1 農業費	1,074,032	919,054	154,978	716,029	358,003
1 農業委員会費	44,939	44,014	925	県支出金 1,119 その他 337	43,483
2 農業総務費	354,632	136,401	218,231	県支出金 12 その他 269,086	85,534
3 農業振興費	62,104	77,887	△15,783		25,480

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,627	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（農業委員会費） 33,364 (33,364)
2 給料	17,514	2 農業者年金業務受託事業 (1)農業者年金業務受託事業 371 (371)
3 職員手当等	10,173	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 共済費	5,677	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)
9 旅費	65	
10 交際費	25	
11 需用費	928	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 200 (200)
12 役務費	384	
13 委託料	889	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 10,974 (2,332) (8,642)
19 負担金、補助及び交付金	657	
1 報酬	60	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（農業総務費） 80,222 (80,222)
2 給料	44,673	2 農政一般事業 (1)農業一般経費 (2)伊勢地域農業共済事務組合事務承継事業 274,410 (5,325) (269,085)
3 職員手当等	25,744	
4 共済費	14,756	
7 賃金	516	
9 旅費	115	
11 需用費	1,400	
12 役務費	84	
14 使用料及び賃借料	245	
18 備品購入費	1,200	
19 負担金、補助及び交付金	265,832	
27 公課費	7	

(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
				県支出金 35,624 その他 1,000	
4 農業用施設管理費	159,361	176,898	△17,537	県支出金 95,223 その他 1,019	63,119
5 畜産業費	3,393	3,392	1		3,393

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	684	1 担い手対策事業	28,794
3 職員手当等	1,029	(1) 農業近代化資金等利子補給補助金	(1,194)
4 共済費	409	(2) 遊休農地活用事業	(1,500)
7 賃金	3,092	(3) 新規就農者総合支援事業	(21,000)
8 報償費	240	(4) 経営体育成支援事業	(4,500)
9 旅費	377	(5) 農業経営法人化等支援事業	(600)
11 需用費	1,741	2 農業振興事業	29,737
12 役務費	352	(1) 農業振興地域整備促進経費	(245)
13 委託料	6,800	(2) 農業振興補助金	(3,225)
14 使用料及び賃借料	691	(3) 経営所得安定対策推進事業	(6,245)
19 負担金、補助及び交付金	43,689	(4) 6次産業化推進事業	(2,080)
23 償還金、利子及び割引料	3,000	(5) 農地中間管理事業	(7,196)
		(6) 農産物ブランド化推進事業	(3,456)
		(7) 伊勢市農村振興基本計画策定事業	(7,290)
		3 地産地消推進事業	2,503
		(1) 地産地消推進事業	(1,908)
		(2) 特色ある農産物づくり支援事業	(595)
		4 食育推進事業	1,070
		(1) 農業体験学習事業	(1,070)
3 職員手当等	474	1 土地改良施設維持管理事業	10,370
4 共済費	310	(1) 農村環境改善センター維持管理経費	(10,370)
7 賃金	2,252	2 農業用施設維持管理事業	23,082
11 需用費	5,434	(1) 農道及び農業用排水施設維持補修経費	(11,772)
12 役務費	178	(2) 二見しょうぶロマンの森維持管理経費	(6,716)
13 委託料	16,527	(3) 伊勢市都市農山村交流促進施設維持管理経費	(3,151)
14 使用料及び賃借料	5,693	(4) サンファームおばた維持管理経費	(1,443)
15 工事請負費	3,000	3 農業生産基盤保全管理事業	125,909
16 原材料費	1,500	(1) 多面的機能支払交付金事業	(125,909)
18 備品購入費	1,275		
19 負担金、補助及び交付金	122,718		

(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 農地費	327,823	346,923	△19,100	県支出金 32,902 地方債 244,300	50,621
7 湛水防除事業費	121,780	133,539	△11,759	県支出金 119 その他 35,288	86,373

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	3,393	1 畜産振興事業 (1) 畜産振興事業	3,393 (3,393)
12 役務費	600	1 土地改良事業助成事業 (1) 土地改良事業補助金	25,725 (25,725)
13 委託料	12,720	2 土地改良事業負担金 (1) 県営事業負担金	187,478 (187,478)
15 工事請負費	94,420	3 市単独土地改良事業 (1) 農道整備事業 (2) 農業用排水路整備事業	55,600 (31,100) (24,500)
19 負担金、補助及び交付金	220,083	4 土地改良事業 (1) 農道整備事業 (2) 農業用排水路整備事業	41,640 (29,640) (12,000)
		5 農業水利施設整備事業 (1) 農村地域防災減災事業	17,380 (17,380)
11 需用費	22,378	1 土地改良施設維持管理適正化事業 (1) 排水機等補修事業	50,885 (50,885)
12 役務費	2,000	2 土地改良施設維持管理事業 (1) 樋門維持管理経費 (2) 排水機維持管理経費 (3) 排水機維持管理経費 (機能更新)	30,743 (11,064) (11,179) (8,500)
13 委託料	48,942	3 排水施設維持事業 (1) 排水機場維持管理経費	40,152 (40,152)
15 工事請負費	35,300		
19 負担金、補助及び交付金	13,160		

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	53,388	38,841	14,547	9,894	43,494
1 林業総務費	5,644	7,223	△1,579		5,644
2 林業振興費	47,744	31,618	16,126	県支出金 9,894	37,850

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,851	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (林業総務費) 5,644 (5,644)
3 職員手当等	1,775	
4 共済費	1,018	
4 共済費	651	1 林業振興事業 (1) 林道修繕経費 1,182 (2) 林業振興一般経費 (182)
7 賃金	4,466	
9 旅費	27	2 環境保全林管理事業 22,445 (1) 環境保全林管理経費 (21,445) (2) 環境保全林整備事業 (1,000)
11 需用費	578	
12 役務費	207	3 病虫害防除事業 4,045 (1) 森林病虫害防除事業 (4,045)
13 委託料	33,214	
15 工事請負費	6,200	4 獣害対策事業 10,538 (1) 獣害防止事業 (10,538)
19 負担金、補助及び交付金	2,401	5 森林環境創造事業 985 (1) 森林環境創造事業 (985)
		6 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 8,549 (1) 森林整備事業 (3,524) (2) 県産材利用促進事業 (5,025)

(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	66,573	68,214	△1,641	26,433	40,140
1 水産総務費	21,696	18,409	3,287		21,696
2 水産振興費	7,128	8,107	△979	県支出金 1,300	5,828
3 漁港管理費	37,749	41,698	△3,949	県支出金 13,564 地方債 11,200 その他 369	12,616

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	10,884	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (水産総務費) 19,781 (19,781)
3 職員手当等	5,283	
4 共済費	3,682	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 (406) (2) 水産業一般事業 (1,509)
7 賃金	516	
9 旅費	132	
11 需用費	620	
12 役務費	87	
13 委託料	179	
19 負担金、補助及び交付金	313	
9 旅費	130	1 栽培漁業推進事業 3,795 (1) 種苗放流事業補助金 (3,795)
11 需用費	250	
13 委託料	100	2 担い手育成事業 200 (1) 水産教室実施事業 (200)
19 負担金、補助及び交付金	6,648	3 漁場整備事業 777 (1) 干潟等保全活動支援事業 (777)
		4 担い手対策事業 76 (1) 漁業近代化資金利子補給補助金 (76)
		5 水産振興事業 2,280 (1) 水産振興事業 (2,280)
11 需用費	5,512	1 漁港管理事業 37,749 (1) 漁港区域内樋門管理経費 (3,425) (2) 漁港・海岸維持管理経費 (5,174) (3) 水産物供給基盤機能保全事業 (29,150)
12 役務費	240	
13 委託料	14,979	
14 使用料及び賃借料	18	
15 工事請負費	17,000	

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	1	商工費	401,412	426,283	△24,871	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			商工費	401,412	426,283	△24,871	53,376	348,036
	1		商工費	401,412	426,283	△24,871	53,376	348,036
		1	商工総務費	90,838	82,021	8,817	県支出金 6,494	84,344
		2	商工業振興費	184,298	104,649	79,649	県支出金 1,150	183,148
		3	産業支援推進費	126,276	239,613	△113,337		80,544

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (商工総務費)	78,868 (78,868)
3	職員手当等		
4	共済費	2 商工一般事業 (1) 商工一般経費	628 (628)
7	賃金	3 消費生活関連事業 (1) 消費生活センター運営事業	11,342 (11,342)
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		
19	負担金、補 助及び交付 金		
4	共済費	1 融資対策事業 (1) 小規模事業資金保証料補給補助金	8,200 (8,200)
7	賃金		
8	報償費	2 中小企業振興対策事業 (1) 経営改善普及事業 (2) 商店街等振興対策事業 (3) 経営力向上支援事業 (4) 創業支援事業	59,955 (19,750) (7,973) (17,089) (15,143)
9	旅費		
11	需用費		
12	役務費	3 中小企業活性化促進事業 (1) 住宅・店舗リフォーム等促進事業補助金	18,000 (18,000)
14	使用料及び 賃借料	4 地域産品情報発信事業 (1) 地域産品販売促進事業	4,235 (4,235)
19	負担金、補 助及び交付 金	5 地域産業振興事業 (1) 商業活性化推進事業 (2) 全国菓子大博覧会・三重開催支援事業 (3) 皇學館大学地域連携活動事業 (4) タウンマネージャー設置支援事業 (5) プレミアム付き地域商品券発行支援事業	93,908 (7,850) (29,662) (840) (556) (55,000)

(一般会計)

(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
				その他 45,732	

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 (産業支援推進費)	18,817 (18,817)
2 給料	9,076	2 産業支援推進事業	107,459
3 職員手当等	6,931	(1)ものづくり推進事業	(2,983)
4 共済費	2,810	(2)企業立地推進一般経費	(3,853)
9 旅費	1,309	(3)企業立地推進事業	(5,374)
11 需用費	3,495	(4)工場等誘致奨励事業	(45,664)
12 役務費	4,229	(5)産業支援センター管理運営経費	(49,585)
13 委託料	48,615		
15 工事請負費	200		
18 備品購入費	300		
19 負担金、補助及び交付金	49,071		

(一般会計)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		観光費	615,657	570,879	44,778	3,814	611,843
	1	観光費	615,657	570,879	44,778	3,814	611,843
		1 観光総務費	310,250	269,967	40,283	その他 2,086	308,164
		2 旅客誘致費	265,007	263,312	1,695	その他 528	264,479
		3 伝統文化推進費	5,000	5,000	0		5,000

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	1,230	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（観光総務費）	177,454 (177,454)
2 給料	83,910	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	21,746 (10,512) (11,234)
3 職員手当等	64,111	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)外国人観光客受入強化事業	23,386 (1,502) (4,918) (300) (16,666)
4 共済費	30,050	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	69,391 (36,054) (4,709) (28,628)
7 賃金	3,952	5 観光振興基本計画推進事業 (1)観光振興基本計画推進事業	9,825 (9,825)
8 報償費	372	6 旅客受入推進事業 (1)旅客受入基盤整備事業 (2)内宮周辺トイレ整備事業	8,448 (5,962) (2,486)
9 旅費	310		
11 需用費	10,839		
12 役務費	1,847		
13 委託料	81,978		
14 使用料及び賃借料	3,349		
15 工事請負費	13,474		
16 原材料費	50		
18 備品購入費	413		
19 負担金、補助及び交付金	14,365		
9 旅費	7,569	1 旅客誘致受入宣伝事業 (1)観光情報発信事業 (2)広域連携事業 (3)ターゲットインング戦略推進事業 (4)伊勢志摩広域観光活性化事業 (5)外国人観光客誘致推進事業 (6)スポーツ誘客推進事業 (7)観光客受入環境創出事業	199,507 (85,899) (6,066) (3,100) (14,844) (45,562) (21,800) (22,236)
11 需用費	2,132		
12 役務費	1,904		
13 委託料	118,022		
19 負担金、補助及び交付金	135,380	2 観光行事振興事業 (1)花火大会開催負担金 (2)お伊勢さんマラソン開催負担金	65,500 (45,500) (20,000)
		1 伝統的観光行事振興事業 (1)伊勢のまつりブランド化推進事業	5,000 (5,000)

(一般会計)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 伝統文化継承費	35,400	32,600	2,800	その他 1,200	34,200

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	
19 負担金、補助及び交付金	14,200	1 民俗伝統行事継承事業 (1) 民俗伝統行事継承事業
25 積立金	21,200	
		35,400 (35,400)

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
9	土木費	5,397,434	5,660,508	△263,074	1,966,961	3,430,473
1	土木管理費	313,876	466,683	△152,807	27,750	286,126
1	土木総務費	313,876	466,683	△152,807	県支出金 27,750	286,126

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	1,884
2	給料	106,192
3	職員手当等	54,540
4	共済費	36,967
7	賃金	28,770
8	報償費	432
9	旅費	3,681
11	需用費	8,541
12	役務費	3,981
13	委託料	36,481
14	使用料及び賃借料	8,953
16	原材料費	19,200
18	備品購入費	181
19	負担金、補助及び交付金	4,073
1	人件費支給事業 (1)一般職員人件費（土木総務費）	193,304 (193,304)
2	土木関係一般事業 (1)各種協議会等負担金 (2)研修会等参加経費 (3)土木関係一般管理経費 (4)土木関係維持管理経費	68,121 (2,831) (2,371) (11,016) (51,903)
3	用地関係一般事業 (1)用地関係一般管理経費	7,907 (7,907)
4	地籍調査事業 (1)地籍調査推進事業	44,544 (44,544)

(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	1,247,655	1,691,191	△443,536	731,350	516,305
1 道路橋梁総務費	160,013	183,492	△23,479	国庫支出金 1,650	158,363
2 道路維持費	217,015	363,799	△146,784	国庫支出金 18,150 地方債 13,900	184,965
3 道路新設改良費	536,551	846,252	△309,701	地方債 439,800	96,751
4 橋梁維持費	58,080	79,862	△21,782	国庫支出金 26,400 地方債 17,200	14,480
5 交通安全施設費	51,630	50,443	1,187		51,630

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	71,273	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (道路橋梁総務費) 137,317 (137,317)
3 職員手当等	43,040	2 道路橋梁管理事業 (1)道路管理経費 22,696 (22,696)
4 共済費	23,004	
8 報償費	1,000	
12 役務費	4,439	
13 委託料	13,023	
14 使用料及び賃借料	1,434	
15 工事請負費	1,600	
19 負担金、補助及び交付金	1,200	
13 委託料	56,296	1 道路維持事業 217,015 (1)道路維持補修経費 (140,505) (2)道路舗装事業 (40,000) (3)道路維持補修経費 (防災・安全交付金) (36,510)
15 工事請負費	160,719	
12 役務費	389	1 道路新設改良事業 536,551 (1)道路改良事業 (184,351) (2)道路側溝等改良事業 (352,200)
13 委託料	45,250	
15 工事請負費	457,000	
17 公有財産購入費	12,412	
19 負担金、補助及び交付金	1,500	
22 補償、補填及び賠償金	20,000	
13 委託料	34,800	1 橋梁維持事業 58,080 (1)橋梁補修経費 (1,280) (2)橋梁長寿命化事業 (防災・安全交付金) (56,800)
15 工事請負費	23,280	

(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
6 道路整備事業費	224,366	167,343	57,023	国庫支出金 114,950 地方債 99,300	10,116

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	33,630	1 交通安全施設事業 51,630 (1)交通安全施設整備事業 (18,000)
15 工事請負費	18,000	(2)交通安全施設管理経費 (33,630)
12 役員費	4,526	1 道路整備事業 175,366 (1)中村楠部17-1号線整備事業(交付金) (33,173)
13 委託料	33,130	(2)一之木5丁目16号線整備事業(交付金) (33,718)
15 工事請負費	39,800	(3)宇治山田駅周辺道路整備事業(交付金) (21,188)
17 公有財産購入費	133,810	(4)楠部27号線整備事業(交付金) (28,459)
22 補償、補填及び賠償金	13,100	(5)(仮称)栗野5-2号線整備事業(交付金) (58,828)
		2 通学路整備事業 49,000 (1)通学路整備事業 (49,000)

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	842,711	397,764	444,947	523,226	319,485
1 河川総務費	85,460	73,944	11,516		85,460
2 河川維持費	73,422	65,790	7,632	国庫支出金 22,187 県支出金 1,503 その他 127	49,605
3 河川改良費	78,400	54,100	24,300	地方債 70,500	7,900
4 排水路維持費	384,829	127,430	257,399	地方債 218,400 その他 1,609	164,820
5 排水路整備費	220,600	76,500	144,100	地方債 208,900	11,700

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	45,316	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (河川総務費)	85,460 (85,460)
3 職員手当等	25,672		
4 共済費	14,472		
2 給料	540	1 河川維持事業 (1)河川維持補修経費	42,000 (42,000)
9 旅費	5	2 河川管理事業	31,422
11 需用費	7,728	(1)国所管排水施設維持管理経費	(29,836)
12 役務費	332	(2)県所管排水施設維持管理経費	(1,586)
13 委託料	46,117		
15 工事請負費	18,700		
15 工事請負費	74,000	1 河川改良事業 (1)河川改良事業	78,400 (78,400)
22 補償、補填 及び賠償金	4,400		
11 需用費	24,458	1 排水施設維持事業 (1)排水路維持管理経費	384,829 (91,105)
12 役務費	12,346	(2)排水機場維持管理経費	(33,422)
13 委託料	118,085	(3)排水機場維持管理経費 (ポンプ場機能更新)	(260,302)
14 使用料及び 賃借料	8		
15 工事請負費	229,932		
13 委託料	58,600	1 排水施設整備事業 (1)排水施設整備事業	220,600 (220,600)
15 工事請負費	150,600		
22 補償、補填 及び賠償金	11,400		

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 4 港湾海岸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 港湾海岸費	20,707	28,016	△7,309	13,428	7,279
1 港湾海岸費	20,707	28,016	△7,309	県支出金 4,328 地方債 9,100	7,279

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	838	1 港湾海岸事業 (1) 港湾海岸施設管理経費 (2) 県営事業地元負担金 (3) 宇治山田港湾整備促進事業
12 役務費	644	
13 委託料	8,705	
19 負担金、補助及び交付金	10,520	
		20,707 (9,773) (9,600) (1,334)

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 都市計画費	2,673,775	2,832,038	△158,263	409,728	2,264,047
1 都市計画総務費	1,941,135	1,930,146	10,989	国庫支出金 5,000 県支出金 101 その他 5,000	1,931,034
2 まちづくり推進費	160,893	185,180	△24,287	国庫支出金 62,847	98,046
3 都市施設管理費	188,415	163,029	25,386	県支出金 339 その他 1,060	187,016

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	67,021	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) 126,181 (126,181)
3 職員手当等	37,567	2 都市計画管理事業 4,031 (1) 開発調整管理経費 (2,335) (2) 都市計画図データ管理事業 (1,696)
4 共済費	21,903	3 景観形成推進事業 10,923 (1) 景観形成推進事業 (10,923)
7 賃金	2,025	4 下水道事業会計繰出金 1,800,000 (1) 下水道事業会計繰出金 (1,800,000)
8 報償費	79	
11 需用費	840	
13 委託料	1,458	
14 使用料及び賃借料	4	
18 備品購入費	238	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	
28 繰出金	1,800,000	
13 委託料	21,695	1 市街地活性化事業 157,098 (1) 中心市街地再生事業 (交付金) (131,200) (2) 中心市街地都市機能再生促進事業 (11,165) (3) 踏切道対策事業 (9,900) (4) 交通施設バリアフリー化事業 (4,833)
19 負担金、補助及び交付金	139,198	2 土地利用推進事業 2,495 (1) 立地適正化計画推進事業 (2,495)
		3 都市計画推進事業 1,300 (1) 都市計画基本方針策定経費 (1,300)
11 需用費	37,342	1 都市施設管理事業 188,415 (1) 都市施設維持管理経費 (188,415)
12 役務費	1,528	
13 委託料	131,487	
14 使用料及び賃借料	842	
15 工事請負費	17,000	

(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
4 下水道施設管理費	75,703	82,795	△7,092	その他 75,703	
5 街路事業費	225,881	374,824	△148,943	国庫支出金 81,000 地方債 111,700 その他 1,078	32,103
6 公園費	81,748	96,064	△14,316	国庫支出金 15,000 地方債 50,900	15,848

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	216	
11 需用費	28,385	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 75,703 (75,703)
12 役務費	3,499	
13 委託料	43,819	
12 役務費	692	1 街路整備事業 156,881 (1) 県営事業地元負担金 (27,000)
13 委託料	94,436	(2) 八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業(交付金) (32,735) (3) 本町大湊線改良事業(交付金) (97,146)
15 工事請負費	69,590	
17 公有財産購入費	14,782	2 高向小俣線ほか1線整備事業 69,000 (1) 高向小俣線ほか1線整備事業(交付金) (69,000)
19 負担金、補助及び交付金	32,920	
22 補償、補填及び賠償金	13,461	
11 需用費	508	1 公園整備事業 47,248 (1) 宮川右岸河川敷公園(仮称)整備事業 (10,400) (2) グラウンド・ゴルフ場整備事業 (36,848)
12 役務費	139	
13 委託料	10,400	2 公園維持事業 34,500 (1) 公園長寿命化事業(交付金) (34,500)
15 工事請負費	70,428	
18 備品購入費	273	

(一般会計)

(款) 9 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 住宅費	298,710	244,816	53,894	261,479	37,231
1 住宅管理費	229,189	178,179	51,010	国庫支出金 36,379 地方債 43,600 その他 141,397	7,813
2 住宅対策費	69,521	66,637	2,884	国庫支出金 26,034 県支出金 14,069	29,418

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	13,853	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (住宅管理費) 25,875 (25,875)
3 職員手当等	7,651	
4 共済費	4,371	2 公営住宅管理事業 (1)公営住宅維持管理経費 115,522 (115,522)
8 報償費	873	3 公営住宅整備事業 (1)住宅等改修事業 87,792 (7,758) (2)住宅等整備事業 (80,034)
11 需用費	2,000	
12 役務費	1,505	
13 委託料	102,822	
14 使用料及び賃借料	2,846	
15 工事請負費	91,792	
19 負担金、補助及び交付金	526	
22 補償、補填及び賠償金	950	
11 需用費	53	1 住宅対策事業 69,521 (1)住宅・建築物耐震改修等促進事業 (58,822) (2)空家等対策事業 (10,699)
12 役務費	246	
13 委託料	9,032	
19 負担金、補助及び交付金	60,190	

(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	2,915,998	2,481,303	434,695	1,139,071	1,776,927
1 消防費	2,915,998	2,481,303	434,695	1,139,071	1,776,927
1 常備消防費	1,826,297	1,927,708	△101,411	国庫支出金 16,624 地方債 32,000 その他 350,107	1,427,566
2 非常備消防費	129,461	124,060	5,401	地方債 17,100 その他 10,200	102,161

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	699,069	1 人件費支給事業 (1) 消防職員人件費 1,591,154 (1,591,154)
3 職員手当等	658,268	2 常備消防管理事業 164,924
4 共済費	234,076	(1) 庁舎等管理経費 (43,999)
7 賃金	1,876	(2) 車両管理経費 (17,234)
8 報償費	770	(3) 機械等管理経費 (30,092)
9 旅費	6,101	(4) 貸与被服購入経費 (8,300)
11 需用費	73,255	(5) 救急用消耗品購入経費 (17,200)
12 役務費	18,123	(6) 救助用消耗品購入経費 (1,447)
13 委託料	42,316	(7) 職員健康診断委託経費 (4,415)
14 使用料及び 賃借料	7,196	(8) 応急手当普及啓発事業 (2,155)
16 原材料費	100	(9) 常備消防一般経費 (40,082)
18 備品購入費	71,401	3 常備消防整備推進事業 70,219
19 負担金、補 助及び交付 金	12,196	(1) 各種資機材購入経費 (9,000)
22 補償、補填 及び賠償金	10	(2) 消防自動車購入事業 (61,219)
27 公課費	1,540	
1 報酬	57,256	1 非常備消防管理事業 103,459
5 災害補償費	1,791	(1) 消防団員報酬等経費 (81,271)
8 報償費	12,084	(2) 車両管理経費 (13,935)
9 旅費	2,244	(3) 非常備消防施設管理経費 (1,591)
11 需用費	11,809	(4) 非常備貸与被服購入経費 (87)
12 役務費	1,444	(5) 非常備消防一般経費 (6,575)
13 委託料	4,429	2 非常備消防整備推進事業 26,002
16 原材料費	20	(1) 各種資機材購入経費 (5,800)
		(2) 小型動力ポンプ付積載車購入事業 (20,202)

(一般会計)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 消防施設費	63,906	67,656	△3,750	県支出金 8,025 地方債 8,700 その他 260	46,921
4 水防費	8,056	7,429	627	県支出金 1,500	6,556
5 災害対策費	888,278	354,450	533,828	国庫支出金 316,800 県支出金 13,155 地方債 364,600	193,723

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	24,825	
19 負担金、補助及び交付金	12,576	
22 補償、補填及び賠償金	10	
27 公課費	973	
11 需用費	1,585	1 消防施設維持管理事業 22,276 (1) 施設維持管理経費 (9,304)
12 役務費	248	(2) 消火栓維持管理負担金 (10,872)
13 委託料	2,229	(3) 消火栓改良負担金 (2,100)
15 工事請負費	31,891	2 消防施設整備事業 41,630 (1) 消火栓新設負担金 (8,000)
16 原材料費	50	(2) 消防水利施設整備経費 (10,000)
19 負担金、補助及び交付金	27,903	(3) 消防署庁舎改修経費 (1,500)
		(4) 消防団車庫建替事業 (17,408)
		(5) 消防団車庫改修事業 (4,722)
1 報酬	3,700	1 水害予防事業 8,056 (1) 水害予防経費 (8,056)
11 需用費	460	
12 役務費	4	
13 委託料	3,600	
16 原材料費	100	
19 負担金、補助及び交付金	192	
1 報酬	1,594	1 防災航空隊支援事業 4,491 (1) 防災航空隊運営費負担金 (4,491)
3 職員手当等	6,700	2 地域防災隊支援事業 25,264 (1) 自主防災隊資機材購入事業 (2,000)
4 共済費	2,137	(2) 自主防災隊補助事業 (23,000)
7 賃金	14,510	(3) 自主防災隊一般経費 (264)
8 報償費	804	3 防災対策事業 115,897 (1) 災害対策本部設置経費 (20,036)
9 旅費	959	(2) 防災気象情報収集システム運用経費 (2,839)
11 需用費	47,436	(3) 防災行政無線管理運用経費 (24,902)
		(4) 地域防災力向上支援事業 (13,788)

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 教育費	5,265,878	6,582,962	△1,317,084	1,669,916	3,595,962
1 教育総務費	1,010,060	1,062,367	△52,307	22,585	987,475
1 教育委員会費	4,430	3,959	471		4,430
2 事務局費	308,190	765,938	△457,748		308,190
3 教育振興費	404,474	0	404,474	国庫支出金 19,548 県支出金 604 その他 2,400	381,922

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,278	1 教育委員会運営事業 (1)教育委員活動経費 4,430 (4,430)
9 旅費	102	
10 交際費	50	
1 報酬	192	1 人件費支給事業 251,571 (1)教育長給 (13,898) (2)一般職員人件費(事務局費) (237,673)
2 給料	127,865	
3 職員手当等	80,171	2 事務局管理事業 46,673 (1)職員等健康診断委託経費 (3,390) (2)事務局管理経費 (35,810) (3)職員等被服貸与経費 (540) (4)臨時職員賃金等 (6,933)
4 共済費	53,548	
7 賃金	27,935	
8 報償費	130	3 事務局運営事業 9,946 (1)事務局運営経費 (9,946)
9 旅費	562	
11 需用費	7,287	
12 役務費	1,162	
13 委託料	4,976	
14 使用料及び賃借料	93	
18 備品購入費	1,539	
19 負担金、補助及び交付金	2,337	
22 補償、補填及び賠償金	200	
27 公課費	193	
1 報酬	418	1 教育振興事業 233,806 (1)学校行事開催事業 (13,700) (2)学校教育支援事業 (122,036) (3)修学旅行等引率事業 (1,745) (4)教職員研修経費 (2,360) (5)特別支援教育推進事業 (923) (6)通学安全対策事業 (71,049) (7)子どもたちとつくる「やさしいまち伊勢市」支援事業 (3,403)
2 給料	54,520	
4 共済費	24,906	
7 賃金	99,314	

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 教育研究所費	238,822	237,470	1,352	その他 33	238,789

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	8,055	(8) 未来へチャレンジ！職場体験推進事業 (9) 学力向上推進事業	(1,600) (12,834)
9 旅費	2,936	(10) 食育推進事業 (11) 文化活動県外大会参加負担金	(882) (2,492)
11 需用費	2,888	(12) スクールカウンセラー活用事業	(782)
12 役務費	2,354	2 私立学校等助成事業 (1) 私立学校等振興助成事業	41,390 (41,390)
13 委託料	119,914	3 奨学金育英事業 (1) 奨学金育英事業	5,966 (5,966)
14 使用料及び賃借料	11,306	4 非核・平和推進事業 (1) 非核・平和推進事業	1,191 (1,191)
18 備品購入費	14,798	5 小中学校適正規模化・適正配置推進事業 (1) 小中学校適正規模化・適正配置推進事業	4,171 (4,171)
19 負担金、補助及び交付金	58,479	6 いじめ防止対策推進事業 (1) いじめ防止対策推進事業	1,417 (1,417)
20 扶助費	4,586	7 伊勢の英語力向上推進事業 (1) エンジョイイングリッシュ事業 (2) ALT活動事業	71,057 (8,177) (62,880)
		8 読書活動推進事業 (1) 学校図書館活性化支援事業 (2) 読書大好キッズプロジェクト事業	45,476 (26,828) (18,648)
2 給料	18,695	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（教育研究所費）	35,738 (35,738)
3 職員手当等	10,853	2 教育研究所運営事業 (1) 教育研究研修推進経費 (2) 教育研究所運営経費	95,832 (3,491) (2,287)
4 共済費	9,656	(3) 子ども輝き生き生き総合推進事業 (4) カウンセリングルーム総合推進事業	(47,378) (23,778)
7 賃金	64,475	(5) 不登校対策ハーモニーハート総合推進事業 (6) スクールイノベーション総合推進事業	(12,215) (6,683)
8 報償費	17,262	3 教育研究所施設管理事業 (1) 教育支援センター沼木教室維持管理経費	1,226 (1,226)
9 旅費	2,341	4 教育設備充実事業 (1) 小学校教育用コンピュータ管理経費 (2) 中学校教育用コンピュータ管理経費	106,026 (66,654) (39,372)
11 需用費	8,270		
12 役務費	10,625		
13 委託料	22,928		
14 使用料及び賃借料	10,884		
18 備品購入費	62,098		
19 負担金、補助及び交付金	735		

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 人権教育費	40,225	41,070	△845		40,225
6 教育集会所費	13,919	13,930	△11		13,919

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	18,876	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費（人権教育費） 37,632 (37,632)
3 職員手当等	12,237	2 人権教育推進事業 2,593
4 共済費	6,519	(1)人権教育研究委託経費 (700)
8 報償費	20	(2)人権教育推進一般経費 (315)
9 旅費	161	(3)人権教育子ども輝きプラン総合推進事業 (1,578)
11 需用費	401	
13 委託料	1,100	
14 使用料及び賃借料	889	
19 負担金、補助及び交付金	22	
4 共済費	1,450	1 教育集会所管理運営事業 13,919
7 賃金	9,215	(1)教育集会所人権教育事業 (304)
8 報償費	80	(2)教育集会所管理経費 (13,615)
9 旅費	500	
11 需用費	1,563	
12 役務費	291	
13 委託料	362	
14 使用料及び賃借料	76	
18 備品購入費	370	
19 負担金、補助及び交付金	12	

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	673,311	536,817	136,494	161,569	511,742
1 小学校管理費	486,838	463,210	23,628	国庫支出金 11,447 地方債 67,700 その他 244	407,447
2 小学校教育振興費	67,078	73,607	△6,529	国庫支出金 1,678	65,400
3 小学校建設費	119,395	0	119,395	地方債 80,500	38,895

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	690	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)	27,408 (27,408)
2 給料	15,697	2 学校行事等運営事業 (1)学校評議員設置経費	690 (690)
3 職員手当等	6,959	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	358,740 (252,190) (106,550)
4 共済費	10,907	4 小学校整備事業 (1)小学校整備事業	100,000 (100,000)
7 賃金	40,400		
9 旅費	1,829		
11 需用費	225,410		
12 役務費	9,047		
13 委託料	61,151		
14 使用料及び賃借料	2,394		
15 工事請負費	100,000		
16 原材料費	1,615		
18 備品購入費	10,700		
19 負担金、補助及び交付金	39		
11 需用費	7,314	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 (3)教科書等購入経費	27,048 (15,853) (9,967) (1,228)
12 役務費	813	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	40,030 (37,030) (3,000)
18 備品購入費	18,921		
20 扶助費	40,030		
12 役務費	1,564	1 小学校建設事業 (1)神社小学校・大湊小学校統合校整備事業 (2)明野小学校特別教室棟増築事業	119,395 (81,768) (37,627)
13 委託料	109,889		
15 工事請負費	7,942		

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	1,656,324	3,077,929	△1,421,605	1,106,554	549,770
1 中学校管理費	253,528	269,363	△15,835	国庫支出金 3,806 地方債 38,600	211,122
2 中学校教育振興費	62,965	137,951	△74,986	国庫支出金 1,974	60,991
3 中学校建設費	1,339,831	2,670,615	△1,330,784	国庫支出金 204,374 地方債 857,800	277,657

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	300	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費（中学校管理費） 45,164 (45,164)
2 給料	25,591	2 学校行事等運営事業 300
3 職員手当等	11,648	(1)学校評議員設置経費 (300)
4 共済費	9,465	3 中学校管理事業 167,364
7 賃金	10,100	(1)中学校施設維持管理経費 (117,190)
9 旅費	819	(2)中学校管理経費 (50,174)
11 需用費	110,543	4 中学校整備事業 40,700
12 役務費	5,298	(1)中学校整備事業 (40,700)
13 委託料	27,698	
14 使用料及び賃借料	1,230	
15 工事請負費	40,700	
16 原材料費	1,010	
18 備品購入費	9,100	
19 負担金、補助及び交付金	26	
11 需用費	4,520	1 教育設備充実事業 22,327
12 役務費	891	(1)中学校教材整備経費 (13,787)
18 備品購入費	16,916	(2)学校図書館充実経費 (7,738)
20 扶助費	40,638	(3)教科書等購入経費 (802)
		2 就学奨励事業 40,638
		(1)要保護及び準要保護児童生徒援助事業 (38,704)
		(2)特別支援教育就学奨励事業 (1,934)
12 役務費	1,396	1 中学校建設事業 1,339,831
13 委託料	22,946	(1)豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 (1,188,761)
14 使用料及び賃借料	49,724	(2)宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 (151,070)
15 工事請負費	1,265,765	

(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	131,292	142,923	△11,631	14,406	116,886
1 幼稚園費	131,292	142,923	△11,631	国庫支出金 665 その他 13,741	116,886

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	38,094	1 教育職員人件費支給事業 (1)教育職員人件費 (幼稚園費) 68,363 (68,363)
3 職員手当等	18,415	2 幼稚園管理事業 61,782
4 共済費	17,707	(1)幼稚園施設維持管理経費 (7,670)
7 賃金	44,314	(2)幼稚園管理経費 (54,112)
8 報償費	30	3 教育設備充実事業 1,147
9 旅費	483	(1)幼稚園教材整備経費 (1,147)
11 需用費	9,314	
12 役務費	737	
13 委託料	1,259	
14 使用料及び賃借料	202	
16 原材料費	91	
18 備品購入費	445	
19 負担金、補助及び交付金	201	

(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	532,717	718,175	△185,458	10,799	521,918
1 社会教育総務費	88,946	81,811	7,135		88,946
2 公民館費	22,459	26,199	△3,740	その他 1,948	20,511
3 文化振興費	63,774	55,720	8,054	その他 2,881	60,893

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) 85,404 (85,404)
2 給料	45,557	
3 職員手当等	25,783	2 社会教育振興事業 (1)社会教育推進事業 (1,174) (2)社会教育一般経費 (2,368)
4 共済費	14,374	
7 賃金	2,029	
9 旅費	425	
11 需用費	39	
19 負担金、補助及び交付金	619	
4 共済費	890	1 公民館管理運営事業 (1)公民館管理運営経費 22,459 (22,459)
7 賃金	5,916	
11 需用費	5,367	
12 役務費	397	
13 委託料	7,308	
14 使用料及び賃借料	281	
15 工事請負費	1,657	
18 備品購入費	625	
19 負担金、補助及び交付金	18	
1 報酬	596	1 文化振興事業 12,281 (1)文化振興一般経費 (4,655) (2)芸術祭開催事業 (2,232) (3)文化芸術鑑賞事業 (4,057) (4)次世代のための文化芸術推進事業 (1,337)
4 共済費	1,289	
7 賃金	8,747	
8 報償費	1,294	2 文化財保護事業 23,957 (1)文化財保護審議会運営経費 (812) (2)文化財保存整備事業補助金 (8,691) (3)文化財維持管理経費 (4,492) (4)指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金 (2,000)
9 旅費	1,081	
11 需用費	4,635	

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 青少年対策費	8,839	8,668	171		8,839
5 図書館費	165,458	166,572	△1,114		165,458

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	389	(5)文化財保護一般経費	(6,851)
13 委託料	27,511	(6)文化財案内板設置事業	(591)
14 使用料及び賃借料	477	(7)二見浦保存管理計画運営経費	(381)
		(8)旧豊宮崎文庫整備活用事業	(39)
		(9)宮川堤保存管理指針運営経費	(100)
15 工事請負費	3,666	3 古市資料館管理運営事業	3,505
		(1)古市資料館施設維持管理経費	(3,505)
18 備品購入費	357	4 伊勢河崎商人館管理運営事業	6,336
		(1)伊勢河崎商人館施設維持管理経費	(6,336)
19 負担金、補助及び交付金	13,732	5 尾崎琴堂記念館管理運営事業	7,513
		(1)尾崎琴堂記念館施設維持管理経費	(7,513)
		6 山田奉行所記念館管理運営事業	3,850
		(1)山田奉行所記念館施設維持管理経費	(3,850)
		7 全市博物館構想事業	375
		(1)全市博物館構想推進経費	(375)
		8 郷土資料収蔵施設管理運営事業	4,639
		(1)郷土資料収蔵施設維持管理経費	(4,639)
		9 郷土資料室管理運営事業	736
		(1)郷土資料室管理経費	(736)
		10 文化活動推進事業	582
		(1)全国大会等参加激励事業	(582)
1 報酬	96	1 青少年対策事業	4,479
4 共済費	310	(1)青少年健全育成推進事業	(1,716)
7 賃金	2,027	(2)飯田市交流会実施事業	(1,465)
8 報償費	1,812	(3)成人式開催事業	(1,200)
11 需用費	123	(4)青少年対策一般経費	(98)
12 役務費	90	2 相談センター管理運営事業	4,360
13 委託料	4,381	(1)相談センター管理運営事業	(4,360)
1 報酬	390	1 図書館運営事業	165,458
9 旅費	32	(1)図書整備経費	(28,194)
11 需用費	5,455	(2)ブックスタート支援事業	(1,533)
12 役務費	97	(3)図書館運営経費	(135,731)
13 委託料	128,442		

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 生涯学習費	5,789	6,584	△795	県支出金 1,514 その他 429	3,846
7 生涯学習センター費	109,177	298,183	△189,006	その他 665	108,512
8 学習等供用施設費	6,684	10,380	△3,696	その他 1,385	5,299
9 観光文化会館費	61,591	64,058	△2,467	その他 1,977	59,614

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	3,317	
15 工事請負費	3,340	
18 備品購入費	23,285	
19 負担金、補助及び交付金	1,100	
1 報酬	60	1 生涯学習事業 (1)生涯学習推進事業 (2)放課後子ども総合プラン推進事業
8 報償費	4,485	
11 需用費	25	
12 役務費	59	
13 委託料	260	
19 負担金、補助及び交付金	900	
11 需用費	4,030	1 生涯学習センター運営事業 (1)生涯学習センター施設維持管理経費
12 役務費	195	
13 委託料	81,373	
14 使用料及び賃借料	25	
15 工事請負費	17,354	
18 備品購入費	200	
19 負担金、補助及び交付金	6,000	
11 需用費	1,500	1 学習等供用施設事業 (1)学習等供用施設維持管理経費
12 役務費	56	
13 委託料	3,856	
15 工事請負費	1,272	

(一般会計)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健体育費	1,262,174	1,044,751	217,423	354,003	908,171
1 保健体育総務費	60,871	62,967	△2,096	その他 2,051	58,820
2 学校保健費	86,101	85,246	855	その他 15,033	71,068
3 学校給食費	521,946	531,620	△9,674	その他 1,000	520,946

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	28,410	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (保健体育総務費)
3 職員手当等	22,106	
4 共済費	10,355	
1 報酬	37,764	1 学校保健事業 (1)児童生徒保健管理事業 (2)児童生徒結核検診事業 (3)教職員健康管理事業 (4)保健室整備経費 (5)公務災害補償事業 (6)学校保健振興経費
5 災害補償費	100	
8 報償費	7,665	
9 旅費	3	
11 需用費	2,600	
12 役務費	8,887	
13 委託料	4,346	
14 使用料及び賃借料	2,026	
18 備品購入費	1,815	
19 負担金、補助及び交付金	20,895	
1 報酬	24	
2 給料	76,478	
3 職員手当等	28,986	
4 共済費	32,981	
7 賃金	127,119	
9 旅費	409	
11 需用費	74,736	
12 役務費	7,544	
13 委託料	156,712	
14 使用料及び賃借料	174	

(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	94,651	72,978	21,673	その他 2,624	92,027
5 体育施設費	498,605	291,940	206,665	地方債 251,300 その他 81,995	165,310

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	13,900	
19 負担金、補助及び交付金	1,883	
21 貸付金	1,000	
1 報酬	3,420	1 生涯スポーツ推進事業 33,953 (1) スポーツ推進委員事業 (4,521)
4 共済費	2,560	(2) 生涯スポーツ推進事業 (6,206)
7 賃金	16,851	(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (6,175)
8 報償費	5,944	(4) 学校体育施設開放事業 (2,624)
9 旅費	2,886	(5) B&G海洋センター事業 (1,850)
11 需用費	1,797	(6) スポーツ推進審議会開催事業 (546)
12 役務費	1,203	(7) スポーツ少年団育成事業 (2,106)
13 委託料	17,506	(8) 生涯スポーツ一般経費 (9,925)
14 使用料及び賃借料	5,743	2 学校体育活動推進事業 19,133 (1) 小学校体育活動推進事業 (2,752)
19 負担金、補助及び交付金	36,741	(2) 中学校体育活動推進事業 (16,381)
		3 競技スポーツ推進事業 11,519 (1) 全国大会等参加激励事業 (6,129)
		(2) 競技スポーツ推進事業 (5,390)
		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 5,510 (1) 集客誘致大会開催事業 (5,510)
		6 全国高校総体・国民体育大会開催事業 24,236 (1) 全国高校総体開催準備経費 (6,000)
		(2) 国民体育大会準備経費 (2,293)
		(3) 事務局管理運営経費 (15,943)
1 報酬	90	1 体育施設管理運営事業 498,605 (1) 体育施設管理運営経費 (162,019)
4 共済費	4,058	(2) 体育施設整備事業 (37,854)
7 賃金	35,051	(3) 高校総体・国体施設整備事業 (298,732)
8 報償費	216	
9 旅費	21	
11 需用費	51,371	
12 役務費	3,855	
13 委託料	61,360	

(一般会計)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
12 災害復旧費	36	36	0		36
1 農林水産業施設災害復旧費	9	9	0		9
1 農地・農業用施設災害復旧費	3	3	0		3
2 林業用施設災害復旧費	3	3	0		3
3 漁港災害復旧費	3	3	0		3

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

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費
(項) 3 文教施設災害復旧費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 12 災害復旧費
 (項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 13 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
13 公債費	5,515,988	5,482,300	33,688	157,935	5,358,053
1 公債費	5,515,988	5,482,300	33,688	157,935	5,358,053
1 元金	5,109,323	4,973,045	136,278	その他 148,807	4,960,516
2 利子	406,665	509,255	△102,590	その他 9,128	397,537

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	5,109,323	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金 5,109,323 (5,109,323)
23 償還金、利子及び割引料	406,665	1 市債利子 (1) 市債利子 406,498 (406,498) 2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 167 (167)

(一般会計)

(款) 14 諸支出金
(項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

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

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

(一般会計)

(款) 15 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
15 予備費	50,000	50,000	0		50,000
1 予備費	50,000	50,000	0		50,000
1 予備費	50,000	50,000	0		50,000

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

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		29,568	56	12,715 (4.30)	26,844	69,183	7,052	76,235	
	議 員	28	152,616			52,089 (3.25)		204,705	60,027	264,732	
	その他の 特別 職	2,328	150,402	54,520				204,922	9,306	214,228	
	計	2,359	303,018	84,088	56	64,804	26,844	478,810	76,385	555,195	
前 年 度	長 等	2		21,432		9,003 (4.20)		30,435	5,073	35,508	
	議 員	28	152,622			48,075 (3.15)		200,697	61,992	262,689	
	その他の 特別 職	1,980	145,152	44,713				189,865	7,095	196,960	
	計	2,010	297,774	66,145		57,078		420,997	74,160	495,157	
比 較	長 等	1		8,136	56	3,712	26,844	38,748	1,979	40,727	
	議 員	0	△6	0		4,014		4,008	△1,965	2,043	
	その他の 特別 職	348	5,250	9,807				15,057	2,211	17,268	
	計	349	5,244	17,943	56	7,726	26,844	57,813	2,225	60,038	

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	(25) 955		3,612,394	2,509,342	6,121,736	1,152,467	7,274,203	
前 年 度	(13) 957		3,643,354	2,707,227	6,350,581	1,221,503	7,572,084	
比 較	(12) △2		△30,960	△197,885	△228,845	△69,036	△297,881	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日給 (千円)
	本 年 度	1,751	107,574	56,391	41,227	1,396,739	298,468	63,500
	前 年 度	1,960	108,306	53,335	40,343	1,384,808	298,946	62,270
	比 較	△209	△732	3,056	884	11,931	△478	1,230
職員手当の内訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	
	本 年 度	32,040	60,922	11,592	31,073	277,813	130,252	
	前 年 度	31,920	61,379	10,876	31,088	485,554	136,442	
	比 較	120	△457	716	△15	△207,741	△6,190	

(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	△30,960	給与改定に伴う増減分	7,052		・平成28年度 給料の改定率 0.16% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	11,055		・平均昇給率 1.23%
		その他の増減分	△49,067	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 947 8 955 前年度 943 14 957 増 減 4 △6 △2
職員手当	△197,885	その他の増減分	△197,885		

(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29年2月1日現在	平均給料月額(円)	320,899	305,922	328,011
	平均年齢(歳)	42.02	39.11	51.10
平成28年2月1日現在	平均給料月額(円)	320,608	304,542	330,299
	平均年齢(歳)	42.06	39.10	51.03

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	155,800	167,600	153,000	146,100
大 学 卒	184,800	197,500	—	178,200

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29年2月1日現在	1 級	43	6.8	9	4.5	1 級		
	2 級	(2) 94	(100.0) 14.8	61	30.5	2 級	(5)	(100.0)
	3 級	220	34.6	50	25.0	3 級	1	0.9
	4 級	142	22.3	47	23.5	4 級	62	55.9
	5 級	51	8.0	20	10.0	5 級	48	43.2
	6 級	60	9.4	11	5.5			
	7 級	14	2.2	1	0.5			
	8 級	12	1.9	1	0.5			
	計	(2) 636	(100.0) 100.0	(0) 200	(100.0) 100.0	計	(5) 111	(100.0) 100.0
平成28年2月1日現在	1 級	43	6.9	13	6.7	1 級		
	2 級	(9) 77	(100.0) 12.3	(1) 61	(100.0) 31.3	2 級	(4)	(100.0)
	3 級	239	38.2	40	20.5	3 級	4	3.3
	4 級	139	22.2	48	24.6	4 級	67	55.4
	5 級	44	7.0	20	10.3	5 級	50	41.3
	6 級	64	10.2	11	5.6			
	7 級	20	3.2	2	1.0			
	計	(9) 626	(100.0) 100.0	(1) 195	(100.0) 100.0	計	(4) 121	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職・技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.4	2.9
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	34.7	22.5	81.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当、清掃業務等従事手当、消防手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円~23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~31,600円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	同 じ	

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

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎改修事業	29	796,792		703,000		93,792
			30	992,152		886,800		105,352
			計	1,788,944		1,589,800		199,144
11 教育費	2 小学校費	神社小学校・大湊 小学校統合校 整備事業	28	41,202		41,200		2
			29	80,561		80,500		61
			計	121,763		121,700		63
	3 中学校費	豊浜中学校・北浜 中学校統合校 整備事業	29	1,187,365	204,374	761,900		221,091
			30	2,770,513	552,059	1,721,400		497,054
			計	3,957,878	756,433	2,483,300		718,145

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	%
		796,792	796,792		44.5
				992,152	55.5
		796,792	796,792	992,152	100.0
	41,202		41,202		33.8
		80,561	80,561		66.2
	41,202	80,561	121,763		100.0
		1,187,365	1,187,365		30.0
				2,770,513	70.0
		1,187,365	1,187,365	2,770,513	100.0

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
いせ市議会だより印刷製本業務委託	3,421	2 8	0	2 9	3,421					3,421
電子入札システム運用経費	9,800			2 9	9,800					9,800
広報いせ印刷製本業務委託	30,640	2 8	0	2 9	30,640				2,160	28,480
市税等各種帳票及び資料情報等作成業務委託 (平成28年度債務負担行為)	51,350			2 9	51,350					51,350
市税等各種帳票及び資料情報等作成業務委託 (平成29年度債務負担行為)	461,982			自 3 0 至 3 4	461,982					461,982
住民情報システムサーバ機器等更新経費	183,000	2 8	0	自 2 9 至 3 0	183,000					183,000
社会保障・税番号制度対応経費	4,200	2 8	0	2 9	4,200					4,200
公共施設予約システム更新経費	15,120	2 8	0	2 9	15,120					15,120
本庁舎改修引越等経費	37,372	2 8	0	2 9	37,372					37,372
本庁舎改修に伴う仮事務所空調機設置経費	14,022	2 8	0	自 2 9 至 3 0	14,022					14,022
本庁舎改修に伴う庁用備品購入経費	189,000			自 2 9 至 3 0	189,000					189,000
住民票交付等窓口業務委託に係る経費 (平成26年度債務負担行為)	173,336	自 2 6 至 2 8	129,317	2 9	44,019					44,019
住民票交付等窓口業務委託に係る経費 (平成29年度債務負担行為)	162,697			自 3 0 至 3 2	162,697					162,697
戸籍システム更新業務委託	36,886	2 8	0	2 9	36,886					36,886
コンビニ交付システム構築業務委託	42,422	2 8	0	2 9	42,422					42,422
いせ市民活動センター管理運営委託	41,177	2 8	0	自 2 9 至 3 1	41,177					41,177
矢持会館管理運営委託	1,370	自 2 7 至 2 8	270	自 2 9 至 3 2	1,100					1,100
コミュニティバスデマンド運行業務委託	8,588	2 8	0	2 9	8,588					8,588
コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成24年度債務負担行為)	26,497	自 2 4 至 2 8	20,443	自 2 9 至 3 0	6,054					6,054
コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成29年度債務負担行為)	46,559			自 2 9 至 3 5	46,559					46,559
福祉健康センター管理運営委託	316,781	自 2 7 至 2 8	62,925	自 2 9 至 3 2	253,856					253,856
ハートプラザみその管理運営委託	169,596	自 2 7 至 2 8	33,660	自 2 9 至 3 2	135,936					135,936
障害者総合相談支援センター運営業務委託	140,055	自 2 7 至 2 8	28,011	自 2 9 至 3 2	112,044	10,828				101,216
障害者地域相談支援センター設置運営業務委託	71,050	自 2 6 至 2 8	50,750	2 9	20,300					20,300
障害児放課後等支援事業運営業務委託	15,477	自 2 7 至 2 8	5,159	自 2 9 至 3 0	10,318	7,736				2,582
重度身体障害者デイサービスセンター管理運営委託	109,751	自 2 7 至 2 8	24,642	自 2 9 至 3 2	85,109					85,109
緊急通報システム管理業務委託 (平成25年度債務負担行為)	35,000	自 2 5 至 2 8	16,516	自 2 9 至 3 0	18,484					18,484
高齢者福祉システム導入業務委託	8,553			自 2 9 至 3 0	8,553					8,553
みなとデイサービスセンター管理運営委託	63,345	自 2 7 至 2 8	12,485	自 2 9 至 3 2	50,860					50,860
保健福祉会館管理運営委託	59,650	2 8	0	自 2 9 至 3 3	59,650					59,650
生活困窮者自立相談支援等業務委託	23,100	2 8	0	2 9	23,100	16,175				6,925
健幸ポイント事業	23,533	2 8	0	自 2 9 至 3 0	23,533					23,533

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
いせファミリー・サポート・センター事業運営委託 (平成28年度債務負担行為)	28,200	2 8	0	自 2 9 至 3 1	28,200	18,780			9,420
二見子ども未来クラブ管理運営委託	27,732	自 2 7 至 2 8	5,520	自 2 9 至 3 2	22,212	14,976			7,236
小俣児童館管理運営委託	78,428	自 2 7 至 2 8	15,636	自 2 9 至 3 2	62,792	11,824			50,968
明野児童館管理運営委託	77,004	自 2 7 至 2 8	15,352	自 2 9 至 3 2	61,652	11,824			49,828
御菌子どもプラザ管理運営委託	57,896	自 2 7 至 2 8	11,520	自 2 9 至 3 2	46,376	11,824			34,552
連携リハビリテーション医学講座設置事業	48,000			自 2 9 至 3 0	48,000				48,000
離宮の湯管理運営委託	65,880	自 2 6 至 2 8	26,160	自 2 9 至 3 1	39,720				39,720
健康・医療電話相談業務委託	8,129	2 8	0	2 9	8,129				8,129
一般廃棄物収集運搬業務委託	355,100	2 8	0	2 9	355,100				355,100
サンライフ伊勢管理運営委託	16,155	自 2 7 至 2 8	5,319	自 2 9 至 3 0	10,836				10,836
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	25,026	2 8	0	自 2 9 至 3 3	25,026				25,026
伊勢市都市農山村交流促進施設管理運営委託	12,255	自 2 5 至 2 8	7,353	自 2 9 至 3 0	4,902				4,902
二見健康管理増進センター管理運営委託	911	自 2 7 至 2 8	179	自 2 9 至 3 2	732				732
工場等立地促進奨励金	21,725	2 8	0	2 9	21,725				21,725
産業支援センター管理運営委託	230,145	2 8	0	自 2 9 至 3 3	230,145				230,145
賓日館管理運営委託	36,500	自 2 5 至 2 8	21,900	自 2 9 至 3 0	14,600				14,600
観光客実態調査業務委託 (平成28年度債務負担行為)	4,029	2 8	0	2 9	4,029				4,029
観光客実態調査業務委託 (平成29年度債務負担行為)	5,184			自 2 9 至 3 0	5,184				5,184
インバウンドエリアマーケティング事業	3,900	2 8	0	2 9	3,900				3,900
市内観光周遊促進事業	25,000	2 8	0	2 9	25,000				25,000
集大会・スポーツ合宿誘致補助金	2,000	2 8	0	2 9	2,000				2,000
伊勢たび促進事業	34,700	2 8	0	2 9	34,700				34,700
ジャパンハウス活用情報発信事業	16,800	2 8	0	2 9	16,800				16,800
立地適正化計画策定業務委託	2,495			2 9	2,495	1,247			1,248
神社「海の駅」駅舎管理運営委託	8,172	自 2 6 至 2 8	5,448	2 9	2,724				2,724
雨水ポンプ場保守点検及び緊急対応業務委託 (平成27年度債務負担行為)	76,650	自 2 7 至 2 8	22,032	自 2 9 至 3 0	54,618			54,618	0
雨水ポンプ場保守点検及び緊急対応業務委託 (平成28年度債務負担行為)	3,000	2 8	0	自 2 9 至 3 0	3,000			3,000	0
市営住宅等管理運営委託	496,303	2 8	0	自 2 9 至 3 3	496,303				496,303
防災気象情報収集業務委託 (平成26年度債務負担行為)	6,000	自 2 6 至 2 8	3,924	2 9	2,076				2,076
防災気象情報提供業務委託 (平成29年度債務負担行為)	6,564			自 2 9 至 3 2	6,564				6,564
学校図書館運営業務委託	80,484	2 8	0	自 2 9 至 3 1	80,484				80,484
二見浦小学校スクールバス運行业務委託	23,745	2 8	0	自 2 9 至 3 1	23,745				23,745
伊勢宮川中学校スクールバス運行业務委託	170,583	2 8	0	自 2 9 至 3 1	170,583				170,583
緊急連絡メール配信業務委託 (平成24年度債務負担行為)	14,931	自 2 4 至 2 8	5,040	2 9	9,891				9,891

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		
緊急連絡メール配信業務委託 （平成29年度債務負担行為）	10,114			自 2 9 至 3 4	10,114					10,114
宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 （平成26年度債務負担行為）	82,512	自 2 7 至 2 8	54,432	2 9	28,080					28,080
宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 （平成27年度債務負担行為）	26,440	2 8	2,852	2 9	23,588					23,588
豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業	260,000			自 2 9 至 3 0	260,000		195,000			65,000
高麗広公民館管理運営委託	4,384	自 2 7 至 2 8	864	自 2 9 至 3 2	3,520					3,520
小俣北部公民館ほか管理運営委託	24,869	2 8	0	自 2 9 至 3 3	24,869					24,869
伊勢古市参宮街道資料館管理運営委託	16,225	自 2 5 至 2 8	9,735	自 2 9 至 3 0	6,490					6,490
伊勢河崎商人館管理運営委託	22,580	自 2 5 至 2 8	13,548	自 2 9 至 3 0	9,032					9,032
尾崎弔堂記念館管理運営委託	36,075	自 2 6 至 2 8	14,430	自 2 9 至 3 1	21,645					21,645
山田奉行所記念館管理運営委託	19,700	自 2 6 至 2 8	6,480	自 2 9 至 3 1	13,220					13,220
伊勢市立図書館管理運営委託	622,290	自 2 5 至 2 8	373,374	自 2 9 至 3 0	248,916					248,916
伊勢市生涯学習センター管理運営委託	380,575	自 2 5 至 2 8	228,345	自 2 9 至 3 0	152,230					152,230
伊勢市観光文化会館管理運営委託	187,717	自 2 5 至 2 8	113,247	自 2 9 至 3 0	74,470					74,470
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 8	339,394	2 9	28,285					28,285
中学校給食施設運営委託 （平成27年度債務負担行為）	44,151	2 8	33,113	2 9	11,038					11,038
中学校給食施設運営委託 （平成28年度債務負担行為）	690,497	2 8	0	自 2 9 至 3 4	690,497					690,497
国体推進課事務所賃借料	7,776	2 8	0	自 2 9 至 3 0	7,776					7,776
伊勢市北浜スポーツグラウンド管理運営委託	3,900	自 2 4 至 2 8	3,120	2 9	780					780
フットボールヴィレッジ整備事業	79,060			2 9	79,060		46,600	30,000		2,460

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	27,464,313	30,265,645	5,053,900	3,507,635	31,811,910
(1) 総務債	1,322,533	818,730	703,000	304,028	1,217,702
(2) 民生債	804,444	710,435	76,300	154,750	631,985
(3) 衛生債	1,412,756	3,054,060	1,017,500	66,037	4,005,523
(4) 労働債	28,453	24,342		4,111	20,231
(5) 農林水産業債	3,069,683	3,061,792	255,500	314,499	3,002,793
(6) 商工債	94,622	80,521		14,101	66,420
(7) 観光債	45,875	39,976		5,899	34,077
(8) 土木債	10,780,132	10,032,985	1,239,700	1,696,863	9,575,822
(9) 公営住宅債	540,810	480,777	43,600	60,414	463,963
(10) 消防債	3,933,194	4,134,136	422,400	253,049	4,303,487
(11) 教育債	5,431,811	7,827,891	1,295,900	633,884	8,489,907
2 災害復旧債	41,544	36,988		7,759	29,229
3 減税補てん債	914,260	761,044		155,000	606,044
4 臨時税収補てん債	124,811	63,028		63,028	
5 臨時財政対策債	22,853,558	23,475,525	1,900,000	1,375,901	23,999,624
計	51,398,486	54,602,230	6,953,900	5,109,323	56,446,807

国民健康保険特別会計

議案第2号

平成29年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

平成29年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,555,747千円と定める。

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29年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		2,821,734
	1 国民健康保険料	2,821,734
2 国民健康保険税		349
	1 国民健康保険税	349
3 国庫支出金		3,085,041
	1 国庫負担金	2,316,122
	2 国庫補助金	768,919
4 療養給付費等交付金		261,385
	1 療養給付費等交付金	261,385
5 前期高齢者交付金		4,115,996
	1 前期高齢者交付金	4,115,996
6 県支出金		733,463
	1 県負担金	114,163
	2 県補助金	619,300
7 共同事業交付金		3,212,100
	1 共同事業交付金	3,212,100
8 財産収入		212
	1 財産運用収入	212
9 繰入金		1,305,275
	1 他会計繰入金	905,275
	2 基金繰入金	400,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		20,191
	1 延滞金、加算金及び過料	4,560
	2 預金利子	10
	3 雑入	15,621
歳入合計		15,555,747

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		199,555
	1 総務管理費	171,713
	2 賦課徴収費	26,896
	3 運営協議会費	404
2 保険給付費		9,517,181
	1 療養諸費	8,298,450
	2 高額療養費	1,166,100
	3 移送費	311
	4 出産育児諸費	40,320
3 後期高齢者支援金等		1,647,609
	1 後期高齢者支援金等	1,647,609
4 前期高齢者納付金等		5,941
	1 前期高齢者納付金等	5,941
5 老人保健拠出金		37
	1 老人保健拠出金	37
6 介護納付金		635,767
	1 介護納付金	635,767
7 共同事業拠出金		3,306,079
	1 共同事業拠出金	3,306,079
8 保健事業費		193,363
	1 特定健康診査等事業費	172,805
	2 保健事業費	20,558
9 公債費		262
	1 公債費	262
10 諸支出金		9,953
	1 償還金及び還付加算金	9,741
	2 基金積立金	212
11 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出合計		15,555,747

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 国民健康保険料	2,821,734	18.1	2,768,006	53,728	1.9
2 国民健康保険税	349	0.0	447	△98	△21.9
3 国庫支出金	3,085,041	19.8	3,133,711	△48,670	△1.6
4 療養給付費等交付金	261,385	1.7	294,258	△32,873	△11.2
5 前期高齢者交付金	4,115,996	26.5	3,724,203	391,793	10.5
6 県支出金	733,463	4.7	750,383	△16,920	△2.3
7 共同事業交付金	3,212,100	20.7	3,510,423	△298,323	△8.5
8 財産収入	212	0.0	368	△156	△42.4
9 繰入金	1,305,275	8.4	1,469,974	△164,699	△11.2
10 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
11 諸収入	20,191	0.1	20,191	0	0.0
歳入合計	15,555,747	100.0	15,671,965	△116,218	△0.7

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	199,555	1.3	193,201	6,354	3.3
2 保険給付費	9,517,181	61.2	9,277,466	239,715	2.6
3 後期高齢者支援金等	1,647,609	10.6	1,668,407	△20,798	△1.2
4 前期高齢者納付金等	5,941	0.0	837	5,104	609.8
5 老人保健拠出金	37	0.0	58	△21	△36.2
6 介護納付金	635,767	4.1	669,970	△34,203	△5.1
7 共同事業拠出金	3,306,079	21.2	3,613,655	△307,576	△8.5
8 保健事業費	193,363	1.2	197,962	△4,599	△2.3
9 公債費	262	0.0	300	△38	△12.7
10 諸支出金	9,953	0.1	10,109	△156	△1.5
11 予備費	40,000	0.3	40,000	0	0.0
歳出合計	15,555,747	100.0	15,671,965	△116,218	△0.7

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
13,219				186,336
2,041,261	415,908		419,400	6,640,612
656,232	145,649		10,604	835,124
2,362	524			3,055
				37
257,803	57,219			320,745
86,913	86,913		3,043,490	88,763
27,250	27,250			138,863
				262
			212	9,741
				40,000
3,085,040	733,463		3,473,706	8,263,538

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	2,821,734	2,768,006	53,728
	1	国民健康保険料	2,821,734	2,768,006	53,728
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,733,899	2,637,713	96,186
		2 退職被保険者等国民健康保険料	87,835	130,293	△42,458
2		国民健康保険税	349	447	△98
	1	国民健康保険税	349	447	△98

(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		1,762,053	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		633,495	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		220,858	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		70,507	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		27,606	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		19,380	1 介護納付金分滞納繰越分
1	医療給付費分現年賦課分		49,336	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		18,042	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		18,066	1 介護納付金分現年賦課分
4	医療給付費分滞納繰越分		1,372	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		515	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		504	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	320	402	△82
	2 退職被保険者等国民健康保険税	29	45	△16
3	国庫支出金	3,085,041	3,133,711	△48,670
1	国庫負担金	2,316,122	2,376,273	△60,151
	1 療養給付費等負担金	2,201,959	2,262,107	△60,148
	2 高額医療費共同事業負担金	86,913	86,485	428
	3 特定健康診査等負担金	27,250	27,681	△431
2	国庫補助金	768,919	757,438	11,481
	1 財政調整交付金	755,700	757,438	△1,738
	2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	13,219	0	13,219
4	療養給付費等交付金	261,385	294,258	△32,873
1	療養給付費等交付金	261,385	294,258	△32,873
	1 療養給付費等交付金	261,385	294,258	△32,873
5	前期高齢者交付金	4,115,996	3,724,203	391,793
	1 前期高齢者交付金	4,115,996	3,724,203	391,793
	1 前期高齢者交付金	4,115,996	3,724,203	391,793
6	県支出金	733,463	750,383	△16,920
	1 県負担金	114,163	114,166	△3

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分滞納繰越分	282	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	38	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	28	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	1	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 現年度分	2,201,958	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	86,913	1 高額医療費共同事業国負担金	
1 特定健康診査等負担金	27,250	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	755,700	1 普通調整交付金	
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	13,219	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	
1 現年度分	261,384	1 現年度分	
2 過年度分	1	1 過年度分	
1 現年度分	4,115,996	1 現年度分	

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 高額医療費共同事業負担金	86,913	86,485	428
	2 特定健康診査等負担金	27,250	27,681	△431
	2 県補助金	619,300	636,217	△16,917
	1 財政調整交付金	619,300	636,217	△16,917
7	共同事業交付金	3,212,100	3,510,423	△298,323
	1 共同事業交付金	3,212,100	3,510,423	△298,323
	1 高額医療費共同事業交付金	342,437	340,751	1,686
	2 保険財政共同安定化事業交付金	2,869,663	3,169,672	△300,009
8	財産収入	212	368	△156
	1 財産運用収入	212	368	△156
	1 利子及び配当金	212	368	△156
9	繰入金	1,305,275	1,469,974	△164,699
	1 他会計繰入金	905,275	869,974	35,301
	1 一般会計繰入金	905,275	869,974	35,301
	2 基金繰入金	400,000	600,000	△200,000
	1 財政調整基金繰入金	400,000	600,000	△200,000

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業県負担金	86,913	1 高額医療費共同事業県負担金	
1 特定健康診査等負担金	27,250	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	619,300	1 普通調整交付金	
1 高額医療費共同事業交付金	342,437	1 高額医療費共同事業交付金	
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,869,663	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 利子及び配当金	212	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	704,695	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 455,405 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 249,290	
2 出産育児一時金等繰入金	26,880	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	66,466	1 財政安定化支援事業繰入金	
4 職員給与費等繰入金	79,984	1 職員給与費等繰入金	
5 特定健康診査等事業繰入金	27,250	1 特定健康診査等事業繰入金	
1 財政調整基金繰入金	400,000	1 財政調整基金繰入金	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
10		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
11		諸収入	20,191	20,191	0
	1	延滞金、加算金及び過料	4,560	4,560	0
		1 延滞金	4,560	4,560	0
	2	預金利子	10	10	0
		1 預金利子	10	10	0
	3	雑入	15,621	15,621	0
		1 一般被保険者第三者納付金	15,000	15,000	0
		2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
		3 一般被保険者返納金	100	100	0
		4 退職被保険者等返納金	10	10	0
		5 雑入	11	11	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 国民健康保険料延滞金	4,150	1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	4,000 150
2 国民健康保険税延滞金	410	1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者延滞金	400 10
1 預金利子	10	1 預金利子	
1 一般被保険者第三者納付金	15,000	1 一般被保険者第三者納付金	
1 退職被保険者等第三者納付金	500	1 退職被保険者等第三者納付金	
1 一般被保険者返納金	100	1 一般被保険者返納金	
1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金	
1 雑入	11	1 雑入 2 指定公費負担医療費	1 10

(国民健康保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	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	199,555	193,201	6,354	13,219	186,336
1 総務管理費	171,713	165,082	6,631	13,219	158,494
1 一般管理費	122,208	136,558	△14,350		122,208
2 電算事務管理費	46,250	25,059	21,191	国庫支出金 13,219	33,031
3 連合会負担金	3,255	3,465	△210		3,255

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	45,667	1 人件費支給事業 (1)一般職員人件費 (一般管理費) 85,900 (85,900)
3 職員手当等	26,430	
4 共済費	14,857	2 国民健康保険一般経費 (1)給付事務経費 36,308 (36,308)
7 賃金	7,168	
9 旅費	68	
10 交際費	100	
11 需用費	1,124	
12 役務費	13,611	
13 委託料	12,540	
18 備品購入費	643	
13 委託料	41,274	1 国民健康保険電算経費 (1)電算事務経費 46,250 (46,250)
14 使用料及び 賃借料	4,976	
19 負担金、補 助及び交付 金	3,255	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 3,255 (3,255)

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 賦課徴収費	26,896	27,178	△282		26,896
1 賦課費	4,637	4,588	49		4,637
2 徴収費	22,259	22,590	△331		22,259

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	277	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費
7 賃金	1,916	
9 旅費	19	
11 需用費	204	
12 役務費	2,221	
		4,637 (4,637)
4 共済費	1,785	1 国民健康保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費 (2) 保険料納付奨励経費
7 賃金	11,757	
9 旅費	90	
11 需用費	394	
12 役務費	8,233	
		22,259 (18,639) (3,620)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	404	406	△2		404
1 運営協議会費	404	406	△2		404

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	318	1 国民健康保険運営協議会運営経費 (1)国民健康保険運営協議会運営経費
9 旅費	5	
11 需用費	8	
12 役務費	73	
		404 (404)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		趣旨普及費	542	535	7		542
	1	趣旨普及費	542	535	7		542

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	542	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
		542 (542)

(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	9,517,181	9,277,466	239,715	2,876,569	6,640,612
1 療養諸費	8,298,450	8,163,618	134,832	2,367,201	5,931,249
1 一般被保険者療養給付費	7,956,000	7,786,800	169,200	国庫支出金 1,777,944 県支出金 362,257	5,815,799
2 退職被保険者等療養給付費	252,000	282,000	△30,000	その他 209,156	42,844
3 一般被保険者療養費	60,000	62,700	△2,700	国庫支出金 13,409 県支出金 2,732 その他 10	43,849
4 退職被保険者等療養費	2,040	3,600	△1,560	その他 1,693	347
5 審査支払手数料	28,410	28,518	△108		28,410

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	7,956,000	1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費 7,956,000 (7,956,000)
19 負担金、補助及び交付金	252,000	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 252,000 (252,000)
19 負担金、補助及び交付金	60,000	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費 60,000 (60,000)
19 負担金、補助及び交付金	2,040	1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費 2,040 (2,040)
12 役務費	28,410	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 28,410 (28,410)

(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	1,166,100	1,051,100	115,000	509,279	656,821
1 一般被保険者高額療養費	1,116,000	1,002,000	114,000	国庫支出金 249,395 県支出金 50,814 その他 168,610	647,181
2 退職被保険者等高額療養費	48,000	48,000	0	その他 39,839	8,161
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	1,000	1,000	国庫支出金 447 県支出金 91	1,462
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	その他 83	17

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,116,000	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 1,116,000 (1,116,000)
19 負担金、補助及び交付金	48,000	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 48,000 (48,000)
19 負担金、補助及び交付金	2,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 2,000 (2,000)
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者高額介護合算療養費 100 (100)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	311	348	△37	89	222
1 一般被保険者移送費	300	330	△30	国庫支出金 66 県支出金 14	220
2 退職被保険者等移送費	11	18	△7	その他 9	2

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	300	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費 300 (300)
19 負担金、補助及び交付金	11	1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費 11 (11)

(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	40,320	50,400	△10,080		40,320
1 出産育児一時金	40,320	50,400	△10,080		40,320

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	40,320	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金
		40,320 (40,320)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

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

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

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 後期高齢者支援金等	1,647,609	1,668,407	△20,798	812,485	835,124
1 後期高齢者支援金等	1,647,609	1,668,407	△20,798	812,485	835,124
1 後期高齢者支援金	1,647,491	1,668,286	△20,795	国庫支出金 656,232 県支出金 145,649 その他 10,604	835,006
2 後期高齢者関係事務費拠出金	118	121	△3		118

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,647,491	1 後期高齢者支援金 (1)後期高齢者支援金 1,647,491 (1,647,491)
19 負担金、補助及び交付金	118	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 118 (118)

(国民健康保険特別会計)

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 前期高齢者納付金等	5,941	837	5,104	2,886	3,055
1 前期高齢者納付金等	5,941	837	5,104	2,886	3,055
1 前期高齢者納付金	5,827	720	5,107	国庫支出金 2,362 県支出金 524	2,941
2 前期高齢者関係事務費拠出金	114	117	△3		114

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	5,827	1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金 5,827 (5,827)
19 負担金、補助及び交付金	114	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 114 (114)

(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	37	58	△21		37
1					
老人保健拠出金	37	58	△21		37
1					
老人保健医療費拠出金	1	1	0		1
2					
老人保健事務費拠出金	36	57	△21		36

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
19 負担金、補助及び交付金	36	1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金

(国民健康保険特別会計)

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	635,767	669,970	△34,203	315,022	320,745
1 介護納付金	635,767	669,970	△34,203	315,022	320,745
1 介護納付金	635,767	669,970	△34,203	国庫支出金 257,803 県支出金 57,219	320,745

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	635,767	1 介護納付金事業 (1) 介護納付金事業 635,767 (635,767)

(国民健康保険特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 共同事業拠出金	3,306,079	3,613,655	△307,576	3,217,316	88,763
1 共同事業拠出金	3,306,079	3,613,655	△307,576	3,217,316	88,763
1 高額医療費共同事業拠出金	347,653	345,941	1,712	国庫支出金 86,913 県支出金 86,913 その他 173,827	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,958,416	3,267,704	△309,288	その他 2,869,663	88,753
3 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0		10

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	347,653	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 347,653 (347,653)
19 負担金、補助及び交付金	2,958,416	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金 2,958,416 (2,958,416)
19 負担金、補助及び交付金	10	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 10 (10)

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

8	1	保健事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保健事業費	193,363	197,962	△4,599	54,500	138,863
	1	特定健康診査等事業費	172,805	177,185	△4,380	54,500	118,305
	1	特定健康診査等事業費	172,805	177,185	△4,380	国庫支出金 27,250 県支出金 27,250	118,305

節		説明	
区分	金額		
2	給料	7,705	
3	職員手当等	3,674	
4	共済費	2,514	
7	賃金	3,822	
8	報償費	25	
9	旅費	12	
11	需用費	331	
12	役務費	8,405	
13	委託料	146,315	
14	使用料及び賃借料	2	
		1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	156,519 (156,519)
		2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	16,286 (16,286)

(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	20,558	20,777	△219		20,558
1 保健衛生普及費	20,558	20,777	△219		20,558

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	393	1 健康増進・保健指導事業 (1)健康増進・保健指導事業 7,799 (7,799)
7 賃金	2,892	
8 報償費	49	2 健康づくり推進事業 (1)健康づくり推進事業 12,759 (12,759)
9 旅費	5	
11 需用費	370	
12 役務費	4,082	
13 委託料	10,294	
14 使用料及び 賃借料	8	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,465	

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 公債費	262	300	△38		262
1 公債費	262	300	△38		262
1 利子	262	300	△38		262

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	262	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		262 (262)

(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	9,953	10,109	△156	212	9,741
1 償還金及び還付加算金	9,741	9,741	0		9,741
1 一般被保険者保険料還付金	9,240	9,240	0		9,240
2 退職被保険者等保険料還付金	300	300	0		300
3 一般被保険者保険税還付金	100	100	0		100
4 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0		100
5 償還金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	9,240	1 一般被保険者保険料還付金 (1) 一般被保険者保険料還付金 9,240 (9,240)
23 償還金、利子及び割引料	300	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 300 (300)
23 償還金、利子及び割引料	100	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 100 (100)
23 償還金、利子及び割引料	100	1 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金 100 (100)
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 (1) 償還金 1 (1)

(国民健康保険特別会計)

(款) 10 諸支出金
(項) 2 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 基金積立金	212	368	△156	212	
1 財政調整基金積立金	212	368	△156	その他 212	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	212	1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金
		212 (212)

(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	40,000	40,000	0		40,000
1 予備費	40,000	40,000	0		40,000
1 予備費	40,000	40,000	0		40,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	40,000	1 予備費 (1)予備費 40,000 (40,000)

(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	14		53,372	29,804	83,176	16,043	99,219	
前 年 度	16		60,256	35,092	95,348	19,702	115,050	
比 較	△2		△6,884	△5,288	△12,172	△3,659	△15,831	

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	816	587	276	20,687	6,807	588
	前 年 度	1,158	739	276	22,878	8,806	1,068
	比 較	△342	△152	0	△2,191	△1,999	△480
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	23	20				
	前 年 度	51	116				
	比 較	△28	△96				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△6,884	給与改定に伴う増減分	92		・平成28年度 給料の改定率 0.14% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	193		・平均昇給率 1.45%
		その他の増減分	△7,169	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現に在職する職員数(人)) (その他(人)) (計(人)) 本年度 15 △1 14 前年度 16 0 16 増 減 △1 △1 △2
職 員 手 当	△5,288	その他の増減分	△5,288		

(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29年2月1日現在	平均給料月額(円)	321,000
	平均年齢(歳)	42.01
平成28年2月1日現在	平均給料月額(円)	312,781
	平均年齢(歳)	40.03

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	155,800	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

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29年2月1日現在	1 級		
	2 級	2	13.3
	3 級	7	46.7
	4 級	4	26.6
	5 級	1	6.7
	6 級	1	6.7
	7 級		
	8 級		
	計	15	100.0
平成28年2月1日現在	1 級		
	2 級	2	12.5
	3 級	10	62.4
	4 級	1	6.3
	5 級	1	6.3
	6 級	2	12.5
	7 級		
	計	16	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職 員	職 員	主 事	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円~23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円~31,600円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	同 じ	

後期高齢者医療特別会計

議案第3号

平成29年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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 2,969,649千円と定める。

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29年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		1,222,723
	1 後期高齢者医療保険料	1,222,723
2 繰入金		1,744,605
	1 一般会計繰入金	1,744,605
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,311
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,310
歳入合計		2,969,649

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		57,254
	1 総務管理費	52,018
	2 徴収費	5,236
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,909,070
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070
3 公債費		5
	1 公債費	5
4 諸支出金		2,320
	1 償還金及び還付加算金	2,320
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,969,649

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 後期高齢者医療保険料	1,222,723	41.2	1,200,086	22,637	1.9
2 繰入金	1,744,605	58.7	1,682,580	62,025	3.7
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	2,311	0.1	2,311	0	0.0
歳入合計	2,969,649	100.0	2,884,987	84,662	2.9

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	57,254	1.9	54,934	2,320	4.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070	98.0	2,826,728	82,342	2.9
3 公債費	5	0.0	5	0	0.0
4 諸支出金	2,320	0.1	2,320	0	0.0
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	2,969,649	100.0	2,884,987	84,662	2.9

(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	
				57,254
				2,909,070
				5
				2,320
				1,000
				2,969,649

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	1,222,723	1,200,086	22,637
	1	後期高齢者医療保険料	1,222,723	1,200,086	22,637
		1 後期高齢者医療保険料	1,222,723	1,200,086	22,637
2		繰入金	1,744,605	1,682,580	62,025
	1	一般会計繰入金	1,744,605	1,682,580	62,025
		1 一般会計繰入金	1,744,605	1,682,580	62,025
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	2,311	2,311	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	雑入	2,310	2,310	0
		1 雑入	2,310	2,310	0

(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	750,389	1 現年賦課分	
2 普通徴収保 険料	472,334	1 現年賦課分 2 滞納繰越分	467,973 4,361
1 一般会計繰 入金	1,744,605	1 療養給付費繰入金 2 保険基盤安定繰入金 3 保健事業繰入金 4 広域連合事務費繰入金 5 市事務費繰入金	1,267,835 338,913 22,066 57,532 58,259
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	2,310	1 保険料等負担金返還金 2 療養給付費負担金返還金	2,300 10

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	57,254	54,934	2,320		57,254
1 総務管理費	52,018	49,521	2,497		52,018
1 一般管理費	52,018	49,521	2,497		52,018

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	18,947	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) 37,472 (37,472)
3 職員手当等	12,554	2 後期高齢者医療事務費 14,546
4 共済費	6,487	(1) 臨時職員賃金等 (4,144)
7 賃金	3,628	(2) 電算事務経費 (9,577)
9 旅費	23	(3) 一般事務経費 (825)
11 需用費	237	
12 役務費	604	
13 委託料	9,207	
14 使用料及び賃借料	331	

(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	5,236	5,413	△177		5,236
1 徴収費	5,236	5,413	△177		5,236

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	331	1 後期高齢者医療保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費
12 役務費	4,905	
		5,236 (5,236)

(後期高齢者医療特別会計)

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070	2,826,728	82,342		2,909,070
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070	2,826,728	82,342		2,909,070
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,909,070	2,826,728	82,342		2,909,070

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,909,070	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
		2,909,070 (2,909,070)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	5	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子
		5 (5)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 諸支出金	2,320	2,320	0		2,320
1 償還金及び還付加算金	2,320	2,320	0		2,320
1 保険料還付金	2,300	2,300	0		2,300
2 償還金	20	20	0		20

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

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		18,947	11,594	30,541	5,971	36,512	
前 年 度	6		19,047	11,972	31,019	6,278	37,297	
比 較	0		△100	△378	△478	△307	△785	

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	1,104	395	288	7,440	2,357	10
	前 年 度	918	475	288	7,238	3,033	20
	比 較	186	△80	0	202	△676	△10

(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	△100	給与改定に伴う増減分	66		・平成28年度 給料の改定率 0.36% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	95		・平均昇給率 2.01%
		その他の増減分	△261	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現に在職する職員数(人)) (その他(人)) (計(人)) 本年度 6 0 6 前年度 6 0 6 増 減 0 0 0
職 員 手 当	△378	その他の増減分	△378		

(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29年2月1日現在	平均給料月額(円)	261,250
	平均年齢(歳)	34.07
平成28年2月1日現在	平均給料月額(円)	263,350
	平均年齢(歳)	34.09

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	155,800	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

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29年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	6	100.0
平成28年2月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容								
扶 養 手 当	同 じ									
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2キロメートルから18段階に支給</td> <td style="padding-left: 20px;">2,500円～23,100円</td> </tr> <tr> <td>国 2キロメートルから13段階に支給</td> <td>2,000円～31,600円</td> </tr> </table> ・ 交通機関利用者 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">全額支給限度額</td> <td style="padding-left: 20px;">55,000円</td> </tr> <tr> <td>国 同 じ</td> <td></td> </tr> </table> 	2キロメートルから18段階に支給	2,500円～23,100円	国 2キロメートルから13段階に支給	2,000円～31,600円	全額支給限度額	55,000円	国 同 じ	
2キロメートルから18段階に支給	2,500円～23,100円									
国 2キロメートルから13段階に支給	2,000円～31,600円									
全額支給限度額	55,000円									
国 同 じ										
住 居 手 当	同 じ									

介護保険特別会計

議案第4号

平成29年度 伊勢市介護保険特別会計予算

平成29年度 伊勢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,299,620千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円と定める。

平成29年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,641,938
	1 介護保険料	2,641,938
2 国庫支出金		3,276,082
	1 国庫負担金	2,513,705
	2 国庫補助金	762,377
3 支払基金交付金		3,571,028
	1 支払基金交付金	3,571,028
4 県支出金		1,637,296
	1 県負担金	1,571,066
	2 県補助金	66,230
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		2,172,770
	1 一般会計繰入金	1,977,007
	2 基金繰入金	195,763
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		13,299,620

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		316,943
	1 総務管理費	161,924
	2 徴収費	16,554
	3 介護認定諸費	138,465
2 保険給付費		12,568,528
	1 介護サービス等諸費	12,568,528
3 地域支援事業費		407,348
	1 地域支援事業費	407,348
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		4,901
	1 償還金及び還付加算金	4,901
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		13,299,620

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 保険料	2,641,938	19.9	2,610,518	31,420	1.2
2 国庫支出金	3,276,082	24.6	3,162,713	113,369	3.6
3 支払基金交付金	3,571,028	26.9	3,459,899	111,129	3.2
4 県支出金	1,637,296	12.3	1,581,356	55,940	3.5
5 財産収入	500	0.0	500	0	0.0
6 繰入金	2,172,770	16.3	2,023,996	148,774	7.4
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	5	0.0	5	0	0.0
歳入合計	13,299,620	100.0	12,838,988	460,632	3.6

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	316,943	2.4	286,789	30,154	10.5
2 保険給付費	12,568,528	94.5	12,346,541	221,987	1.8
3 地域支援事業費	407,348	3.1	200,057	207,291	103.6
4 基金積立金	500	0.0	500	0	0.0
5 公債費	400	0.0	400	0	0.0
6 諸支出金	4,901	0.0	3,701	1,200	32.4
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳出合計	13,299,620	100.0	12,838,988	460,632	3.6

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1,490				315,453
3,142,131	1,571,066		3,519,187	4,336,144
132,461	66,230		51,841	156,816
			500	
				400
				4,901
				1,000
3,276,082	1,637,296		3,571,528	4,814,714

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	2,641,938	2,610,518	31,420
	1	介護保険料	2,641,938	2,610,518	31,420
		1 第1号被保険者保険料	2,641,938	2,610,518	31,420
2		国庫支出金	3,276,082	3,162,713	113,369
	1	国庫負担金	2,513,705	2,469,308	44,397
		1 介護給付費負担金	2,513,705	2,469,308	44,397
	2	国庫補助金	762,377	693,405	68,972
		1 調整交付金	628,426	617,327	11,099
		2 地域支援事業交付金	132,461	76,078	56,383
		3 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	1,490	0	1,490
3		支払基金交付金	3,571,028	3,459,899	111,129
	1	支払基金交付金	3,571,028	3,459,899	111,129
		1 介護給付費交付金	3,519,187	3,457,031	62,156
		2 地域支援事業支援交付金	51,841	2,868	48,973
4		県支出金	1,637,296	1,581,356	55,940
	1	県負担金	1,571,066	1,543,317	27,749
		1 介護給付費県負担金	1,571,066	1,543,317	27,749
	2	県補助金	66,230	38,039	28,191

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保険料		2,468,731	1 現年度分特別徴収保険料
2	普通徴収保険料		173,207	1 現年度分普通徴収保険料 162,920 2 滞納繰越分普通徴収保険料 10,287
1	現年度分介護給付費負担金		2,513,705	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金		628,426	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地域支援事業交付金		123,204	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 37,029 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) 86,175
2	現年度分地域支援事業調整交付金		9,257	1 現年度分地域支援事業調整交付金
1	介護保険制度改正システム改修事業費補助金		1,490	1 介護保険制度改正システム改修事業費補助金
1	現年度分介護給付費交付金		3,519,187	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		51,841	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		1,571,066	1 現年度分介護給付費負担金

(款) 4 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
	1 地域支援事業交付金	66,230	38,039	28,191
5	財産収入	500	500	0
	1 財産運用収入	500	500	0
	1 利子及び配当金	500	500	0
6	繰入金	2,172,770	2,023,996	148,774
	1 一般会計繰入金	1,977,007	1,892,655	84,352
	1 介護給付費繰入金	1,571,066	1,543,317	27,749
	2 その他一般会計繰入金	316,453	287,789	28,664
	3 地域支援事業繰入金	67,469	39,346	28,123
	4 低所得者保険料軽減繰入金	22,019	22,203	△184
	2 基金繰入金	195,763	131,341	64,422
	1 介護給付費準備基金繰入金	195,763	131,341	64,422
7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	5	5	0
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0

(介護保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 現年度分地域支援事業交付金	66,230	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23,143 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) 43,087	
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	1,571,066	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	130,932	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	185,521	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	67,469	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23,144 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) 44,325	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	22,019	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	195,763	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	1	1 預金利子	

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	雑入	3	3	0
1	返納金	1	1	0
2	雑入	2	2	0

節		区 分	金 額	説 明
1	返納金	1	1	1 返納金
1	雑入	2	2	1 雑入

(介護保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	316,943	286,789	30,154	1,490	315,453
	1		総務管理費	161,924	139,770	22,154	1,490	160,434
		1	一般管理費	156,713	133,504	23,209	国庫支出金 1,490	155,223
		2	介護保険推進費	5,211	6,266	△1,055		5,211

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）
3	職員手当等	
4	共済費	2 介護保険一般事業 (1)給付事務経費
7	賃金	(2)資格管理事務経費
9	旅費	(3)介護保険制度趣旨普及事業
11	需用費	
12	役務費	
13	委託料	
14	使用料及び 賃借料	
18	備品購入費	
1	報酬	1 介護保険推進事業 (1)地域包括ケア推進協議会運営事業
9	旅費	(2)介護保険事業計画策定事業
11	需用費	
12	役務費	
13	委託料	
14	使用料及び 賃借料	

(介護保険特別会計)

(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	16,554	15,332	1,222		16,554
1 賦課徴収費	16,554	15,332	1,222		16,554

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	259	1 介護保険料賦課事業 (1) 保険料賦課事務経費 9,646 (9,646)
7 賃金	1,741	2 介護保険料収納事業 (1) 保険料収納事務経費 6,908 (6,908)
11 需用費	575	
12 役務費	8,456	
13 委託料	5,523	

(介護保険特別会計)

(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	138,465	131,687	6,778		138,465
1 介護認定事務費	138,465	131,687	6,778		138,465

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	16,695	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	9,324	
7 賃金	61,744	
9 旅費	52	
11 需用費	982	
12 役務費	43,691	
13 委託料	3,730	
14 使用料及び 賃借料	969	
18 備品購入費	1,276	
27 公課費	2	
		138,465 (77,080) (61,385)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	12,568,528	12,346,541	221,987	8,232,384	4,336,144
1 介護サービス等諸費	12,568,528	12,346,541	221,987	8,232,384	4,336,144
1 介護サービス等給付費	12,558,594	12,337,027	221,567	国庫支出金 3,139,647 県支出金 1,569,824 その他 3,516,405	4,332,718
2 審査支払手数料	9,934	9,514	420	国庫支出金 2,484 県支出金 1,242 その他 2,782	3,426

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	12,558,594	1 介護サービス等給付事業 11,278,205 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,357,599) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,668,449) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,592,822) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,681) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (40,751) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (604,903) 2 介護予防サービス等給付事業 451,369 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (348,931) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (15,566) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,821) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (37,913) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (44,138) 3 高額介護サービス等給付事業 297,521 (1) 高額介護サービス費負担金 (296,978) (2) 高額介護予防サービス費負担金 (543) 4 特定入所者介護サービス等給付事業 501,299 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (500,897) (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (402) 5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 30,200 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (30,044) (2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (156)
12 役務費	9,934	1 審査支払手数料 9,934 (1) 審査支払手数料 (9,934)

(介護保険特別会計)

(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	407,348	200,057	207,291	250,532	156,816
1	407,348	200,057	207,291	250,532	156,816
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	185,147	10,243	174,904	国庫支出金 46,286 県支出金 23,143 その他 51,841	63,877
2 包括的支援事業・任意事業費	222,201	189,814	32,387	国庫支出金 86,175 県支出金 43,087	92,939

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	273	1 一般介護予防事業 (1)普及啓発事業 7,883 (2)強化事業 (4,283) (3)運動器機能向上事業 (1,747) (4)認知症予防事業 (898) (5)介護予防把握事業 (707) (248)
7 賃金	3,564	
8 報償費	819	
9 旅費	31	
11 需用費	1,682	2 介護予防・日常生活支援総合事業 177,264 (1)介護予防・生活支援サービス事業 (134,030) (2)介護予防ケアマネジメント事業 (43,234)
12 役務費	1,097	
13 委託料	26,261	
14 使用料及び賃借料	400	
18 備品購入費	36	
19 負担金、補助及び交付金	150,984	
1 報酬	4,392	1 人件費支給事業 22,342 (1)一般職員人件費(包括的支援事業・任意事業費) (22,342)
2 給料	11,235	
3 職員手当等	7,690	2 包括的支援事業 135,777 (1)地域包括支援センター運営事業 (88,000) (2)在宅介護支援事業 (6,786) (3)地域包括ケア事業 (9,659) (4)生活支援体制整備事業 (20,213) (5)認知症施策事業 (1,765) (6)在宅支援連携推進事業 (5,772) (7)地域包括ケア事務経費 (1,237) (8)地域ケア会議推進事業 (2,345)
4 共済費	4,432	
7 賃金	7,479	
8 報償費	4,114	
9 旅費	1,032	
11 需用費	3,211	3 任意事業 64,082 (1)食の自立支援事業 (7,809) (2)高齢者住宅等安心確保事業 (9,965) (3)家族介護交流事業 (275) (4)介護用品支給事業 (30,762) (5)家族介護慰労事業 (501) (6)住宅改修支援事業 (539) (7)介護相談員派遣事業 (4,507) (8)成年後見制度利用支援事業 (5,099) (9)介護給付費等費用適正化事業 (3,855) (10)徘徊SOSネットワーク事業 (404) (11)認知症サポーター養成事業 (366)
12 役務費	3,263	
13 委託料	120,392	
14 使用料及び賃借料	316	
18 備品購入費	154	

(介護保険特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	基金積立金	500	500	0	500
1	基金積立金	500	500	0	500
1	介護給付費準備 基金積立金	500	500	0	その他 500

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

(介護保険特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

5	1	公債費	400	400	0	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	400	400	0		400
	1	公債費	400	400	0		400
	1	利子	400	400	0		400

節		説明
区分	金額	
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)

(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	4,901	3,701	1,200		4,901
1 償還金及び還付加算金	4,901	3,701	1,200		4,901
1 第1号被保険者保険料還付金	4,900	3,700	1,200		4,900
2 償還金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	4,900	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 4,900 (4,900)
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)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

(介護保険特別会計)

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	107	21,927			21,927		21,927	
前 年 度	121	22,560			22,560		22,560	
比 較	△14	△633			△633		△633	

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	20		77,242	49,296	126,538	25,356	151,894	
前 年 度	19		71,921	46,252	118,173	24,510	142,683	
比 較	1		5,321	3,044	8,365	846	9,211	

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	1,794	1,112	1,131	30,307	13,062	1,656	
	前 年 度	1,650	1,016	1,188	27,455	13,654	1,176	
	比 較	144	96	△57	2,852	△592	480	
の内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)					
	本 年 度	189	45					
	前 年 度	42	71					
	比 較	147	△26					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	5,321	給与改定に伴う増減分	138		・平成28年度 給料の改定率 0.19% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	241		・平均昇給率 1.25%
		その他の増減分	4,942	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 (現に在職する職員数(人)) (その他(人)) (計(人)) 本年度 20 0 20 前年度 19 0 19 増減 1 0 1
職員手当	3,044	その他の増減分	3,044		

(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29年2月1日現在	平均給料月額(円)	320,665
	平均年齢(歳)	41.03
平成28年2月1日現在	平均給料月額(円)	314,332
	平均年齢(歳)	40.02

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	155,800	146,100
大 学 卒	184,800	178,200

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29年2月1日現在	1 級	1	5.0
	2 級	2	10.0
	3 級	9	45.0
	4 級	4	20.0
	5 級	1	5.0
	6 級	3	15.0
	7 級		
	8 級		
	計	20	100.0
平成28年2月1日現在	1 級		
	2 級	4	21.1
	3 級	8	42.1
	4 級	3	15.8
	5 級	2	10.5
	6 級	2	10.5
	7 級		
		計	19

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職 員	職 員	主 事	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%～45%	無	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通用具使用者 <ul style="list-style-type: none"> 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600円 ・ 交通機関利用者 <ul style="list-style-type: none"> 全額支給限度額 55,000円 国 同 じ
住 居 手 当	同 じ	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			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	
第 8 次 老 人 福 祉 計 画 ・ 第 7 期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託	4,018			自 2 9 至 2 9	4,018				4,018
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 (平成28年度債務負担行為)	264,000			自 2 9 至 3 1	264,000	158,400			105,600

住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第5号

平成29年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成29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7,165千円と定める。

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29年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		5,112
	1 事業収入	5,112
2 県支出金		692
	1 県補助金	692
3 財産収入		26
	1 財産運用収入	26
4 繰入金		1,235
	1 基金繰入金	1,235
5 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		7,165

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,778
	1 総務管理費	3,778
2 公債費		3,387
	1 公債費	3,387
歳出合計		7,165

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 事業収入	5,112	71.3	5,113	△1	0.0
2 県支出金	692	9.7	716	△24	△3.4
3 財産収入	26	0.4	25	1	4.0
4 繰入金	1,235	17.2	0	1,235	皆増
5 繰越金	100	1.4	100	0	0.0
歳入合計	7,165	100.0	5,954	1,211	20.3

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	3,778	52.7	2,567	1,211	47.2
2 公債費	3,387	47.3	3,387	0	0.0
歳出合計	7,165	100.0	5,954	1,211	20.3

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	692		1,751	1,335
			3,387	
	692		5,138	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	5,112	5,113	△1
	1	事業収入	5,112	5,113	△1
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,112	5,113	△1
2		県支出金	692	716	△24
	1	県補助金	692	716	△24
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	692	716	△24
3		財産収入	26	25	1
	1	財産運用収入	26	25	1
		1 利子及び配当金	26	25	1
4		繰入金	1,235	0	1,235
	1	基金繰入金	1,235	0	1,235
		1 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	1,235	0	1,235
5		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		金 額	説 明
区 分			
1	住宅新築資金等貸付金元利収入	5,112	1 住宅新築資金等貸付金元利収入
1	住宅新築資金等貸付事業補助金	692	1 住宅新築資金等貸付事業補助金
1	利子及び配当金	26	1 利子及び配当金
1	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	1,235	1 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金
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	3,778	2,567	1,211	2,443	1,335
1 総務管理費	3,778	2,567	1,211	2,443	1,335
1 一般管理費	3,778	2,567	1,211	県支出金 692 その他 1,751	1,335

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	310	1 貸付事業運営経費 (1)貸付事業運営経費
7 賃金	1,995	
9 旅費	34	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (1)基金積立金
11 需用費	31	(2)住宅新築資金等貸付事業基金利子積立
12 役務費	24	
13 委託料	1,017	
14 使用料及び 賃借料	101	
18 備品購入費	216	
19 負担金、補 助及び交付 金	23	
25 積立金	27	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公債費	3,387	3,387	0	3,387	
1 公債費	3,387	3,387	0	3,387	
1 元金	3,094	2,982	112	その他 3,094	
2 利子	293	405	△112	その他 293	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	3,094	1 市債償還元金 (1)市債償還元金 3,094 (3,094)
23 償還金、利子及び割引料	293	1 市債利子 (1)市債利子 293 (293)

(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	12,536	9,555		3,094	6,461

観光交通対策特別会計

議案第6号

平成29年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

平成29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501,132千円と定める。

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29年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		496,000
	1 事業収入	496,000
2 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
3 財産収入		122
	1 財産運用収入	122
4 諸収入		10
	1 雑入	10
歳入合計		501,132

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光交通対策事業費		501,107
	1 管理費	501,107
2 公債費		25
	1 公債費	25
歳出合計		501,132

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 事業収入	496,000	99.0	469,000	27,000	5.8
2 繰越金	5,000	1.0	34,000	△29,000	△85.3
3 財産収入	122	0.0	111	11	9.9
4 諸収入	10	0.0	10	0	0.0
歳入合計	501,132	100.0	503,121	△1,989	△0.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	501,107	100.0	503,096	△1,989	△0.4
2 公債費	25	0.0	25	0	0.0
歳出合計	501,132	100.0	503,121	△1,989	△0.4

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			471,107	30,000
				25
			471,107	30,025

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	496,000	469,000	27,000
	1	事業収入	496,000	469,000	27,000
		1 駐車場使用料	496,000	469,000	27,000
2		繰越金	5,000	34,000	△29,000
	1	繰越金	5,000	34,000	△29,000
		1 繰越金	5,000	34,000	△29,000
3		財産収入	122	111	11
	1	財産運用収入	122	111	11
		1 利子及び配当金	122	111	11
4		諸収入	10	10	0
	1	雑入	10	10	0
		1 雑入	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	496,000	1 伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料
1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金
1 利子及び配当金	122	1 利子及び配当金
1 雑入	10	1 雑入

(観光交通対策特別会計)

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 観光交通対策事業費	501,107	503,096	△1,989	471,107	30,000
1 管理費	501,107	503,096	△1,989	471,107	30,000
1 管理費	501,107	503,096	△1,989	その他 471,107	30,000

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	617	1 観光交通対策管理事業 (1) 駐車場管理運営経費 470,985 (470,985)
7 賃金	4,409	
11 需用費	27,593	2 観光交通対策基金積立金 30,122 (1) 基金積立金 (30,000) (2) 観光交通対策基金利子積立 (122)
12 役務費	3,107	
13 委託料	329,494	
14 使用料及び賃借料	140	
15 工事請負費	1,600	
19 負担金、補助及び交付金	89,230	
25 積立金	30,122	
27 公課費	14,795	

(観光交通対策特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公債費	25	25	0		25
1 公債費	25	25	0		25
1 1 利子	25	25	0		25

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

(観光交通対策特別会計)

土地取得特別会計

議案第7号

平成29年度 伊勢市土地取得特別会計予算

平成29年度 伊勢市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,046,850千円と定める。

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29年2月27日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		67,354
	1 財産運用収入	5,149
	2 財産売却収入	62,205
2 繰入金		979,494
	1 基金繰入金	979,494
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,046,850

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 用地取得事業費		1,046,850
	1 管理費	67,356
	2 事業費	979,494
歳出合計		1,046,850

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 財産収入	67,354	6.4	386,801	△319,447	△82.6
2 繰入金	979,494	93.6	1,135,044	△155,550	△13.7
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
歳入合計	1,046,850	100.0	1,521,847	△474,997	△31.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 用地取得事業費	1,046,850	100.0	1,521,847	△474,997	△31.2
歳出合計	1,046,850	100.0	1,521,847	△474,997	△31.2

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			62,697	984,153
			62,697	984,153

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	67,354	386,801	△319,447
	1	財産運用収入	5,149	5,498	△349
		1 利子及び配当金	492	1,104	△612
		2 財産貸付収入	4,657	4,394	263
	2	財産売払収入	62,205	381,303	△319,098
		1 不動産売払収入	62,205	381,303	△319,098
2		繰入金	979,494	1,135,044	△155,550
	1	基金繰入金	979,494	1,135,044	△155,550
		1 土地開発基金繰入金	979,494	1,135,044	△155,550
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(土地取得特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	利子及び配当金	492	1 利子及び配当金
1	土地貸付収入	4,657	1 土地貸付収入
1	土地売払収入	62,205	1 土地売払収入
1	土地開発基金繰入金	979,494	1 土地開発基金繰入金
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1	雑入	1	1 雑入

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 用地取得事業費	1,046,850	1,521,847	△474,997	62,697	984,153
1 管理費	67,356	382,407	△315,051	62,697	4,659
1 管理費	67,356	382,407	△315,051	その他 62,697	4,659

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	126	1 土地開発基金償還金 (1)土地開発基金償還金
11 需用費	100	2 土地開発基金積立金利子積立 (1)土地開発基金積立金利子積立
12 役務費	57	3 公共用地・代替地管理経費 (1)公共用地・代替地管理経費
13 委託料	300	4 土地開発基金積立金 (1)基金積立金
23 償還金、利 子及び割引 料	62,205	
25 積立金	4,568	

(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	979,494	1,139,440	△159,946		979,494
1 事業費	979,494	1,139,440	△159,946		979,494

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	2,742	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業
13 委託料	35,200	
15 工事請負費	15,175	
17 公有財産購入費	229,483	
19 負担金、補助及び交付金	165	
22 補償、補填及び賠償金	696,729	
		979,494 (979,494)

(土地取得特別会計)

病院事業会計

(総 則)

第1条 平成29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 76,650 人
	外 来 127,124 人
	健診・ドック 13,663 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 210 人
	外 来 521 人
	健診・ドック 47 人
(4) 主要な建設改良事業の概要 ア 新病院建設事業	4,197,250 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業収益	6,632,501
第1項 医 業 収 益	5,305,077
第2項 健 診 収 益	318,577
第3項 医 業 外 収 益	1,008,747
第4項 特 別 利 益	100

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業費用	6,914,629
第1項 医 業 費 用	6,069,251
第2項 健 診 費 用	168,893
第3項 医 業 外 費 用	675,385
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 202,672 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 202,672 千円で補填するものとする。)

(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	4,496,843
第1項 負 担 金	133,743
第2項 企 業 債	3,049,400
第3項 寄 附 金	13,000
第4項 出 資 金	983,100
第5項 国 庫 補 助 金	251,000
第6項 基 金 繰 入 金	63,000
第7項 投 資 償 還 金	3,600

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 支 出	4,699,515
第1項 建 設 改 良 費	4,373,942
第2項 企 業 債 償 還 金	182,973
第3項 投 資	63,000
第4項 基 金 積 立 金	79,600

(債務負担行為)

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

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新市立伊勢総合病院エネルギー供給施設整備事業	自平成29年度 至平成45年度	890,000
新市立伊勢総合病院医療機器等整備一式	自平成29年度 至平成30年度	3,400,000

(企 業 債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療器械整備事業	100,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
新病院建設事業	2,949,400			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 健診費用
- (3) 医業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位：千円)

項	目	予	定	額
(1)	職 員 給 与 費			3,862,617
(2)	交 際 費			2,000

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。 (単位：千円)

項	目	予	定	額
(1)	病院群輪番制病院運営費補助金			4,155
(2)	経営改善のための補助金			410,000

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は 1,143,568 千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器 械 備 品	ナビゲーションシステム	一 式

平成29年2月27日 提出

伊 勢 市 長 鈴 木 健 一

平成 29 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			6,632,501	
	1. 医業収益		5,305,077	
		1. 入院収益	3,444,929	
		2. 外来収益	1,707,916	
		3. 他 会 計 負 担 金	49,870	一般会計繰入金
		4. そ の 他 医業収益	102,362	室料差額収益 80,026 医療相談収益 18,326 その他医業収益 4,010
	2. 健診収益		318,577	
		1. 健診収益	318,577	公衆衛生 活動収益 316,919 その他健診収益 1,658
	3. 医 業 外 収 益		1,008,747	
		1. 他 会 計 補 助 金	414,155	病院群輪番制病院 運営費補助金 4,155 一般会計繰入金 410,000
		2. 他 会 計 負 担 金	460,719	一般会計繰入金
		3. そ の 他 医業外収益	27,947	駐車場使用料他
		4. 消 費 税 還 付 金	15,095	消費税還付金
		5. 長期前受金 戻 入	90,831	長期前受金戻入
	4. 特別利益		100	
		1. 過年度損益 修 正 益	100	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			6,914,629	
	1. 医業費用		6,069,251	
		1. 給 与 費	3,738,275	給 料 1,370,465 特 別 職 1人 医 師 44人 医療技術員 76人 看 護 師 199人 准看護師 7人 事 務 員 29人 労 務 員 9人 365人 手 当 等 1,243,794

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃 金 287,281 報 酬 182,878 法定福利費 504,039 退職給付費 148,818 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,055,081	薬 品 費 646,174 診療材料費 385,967 給食材料費 2,540 医療消耗備品費 20,400
		3. 経 費	973,521	光熱水費 100,800 燃 料 費 36,456 交 際 費 2,000 修 繕 費 55,185 賃 借 料 37,614 委 託 費 642,484 その他の経費 98,982
		4. 減価償却費	253,866	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	9,000	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 8,000
		6. 研究研修費	39,508	研究材料費 1,620 函 書 費 12,625 旅 費 16,722 その他の研究研修費 8,541
	2. 健診費用		168,893	
		1. 給 与 費	117,735	給 料 12,451 保 健 師 1人 事 務 員 2人 3人 手 当 等 7,877 賃 金 46,961 報 酬 40,303 法定福利費 10,143
		2. 材 料 費	6,838	薬 品 費 2,854 診療材料費 3,864 医療消耗備品費 120
		3. 経 費	36,839	光熱水費 3,336 燃 料 費 108 修 繕 費 1,960 賃 借 料 498 委 託 費 22,647 その他の経費 8,290
		4. 減価償却費	7,481	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		675,385	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,564	企業債利息 12,564 一時借入金利息 1,000

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 徴収不能 損 失	100	徴収不能医療費処分
		3. 雑 損 失	640,552	消費税雑損失 598,322 その他雑損失 42,230
		4. 医業外雑費	20,329	医師確保経費 14,250 看護師確保経費 5,400 医業外雑費 679
		5. 負 担 金	840	
	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			4,496,843	
	1. 負 担 金		133,743	
		1. 他 会 計 負 担 金	133,743	一般会計繰入金
	2. 企 業 債		3,049,400	
		1. 企 業 債	3,049,400	医療器械整備事業 100,000 新病院建設事業 2,949,400
	3. 寄 附 金		13,000	
		1. 寄 附 金	13,000	医師及び看護師奨学基金寄附金 3,000 伊勢市新病院整備基金寄附金 10,000
	4. 出 資 金		983,100	
		1. 出 資 金	983,100	一般会計出資金
	5. 国庫補助金		251,000	
		1. 国庫補助金	251,000	社会資本整備総合交付金
	6. 基金繰入金		63,000	
		1. 基金繰入金	63,000	医師及び看護師奨学基金
	7. 投資償還金		3,600	
		1. 投資償還金	3,600	医師奨学金返還金

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			4,699,515	
	1. 建設改良費		4,373,942	
		1. 資産購入費	150,000	器械備品購入費
		2. 新病院建設 事 業 費	4,197,250	器械備品購入費 200,000 工事請負費 3,951,000 手数料 750 委託費 45,500

款	項	目	予 定 額	備 考
		3. 給 与 費	26,692	新病院建設事業 給 料 12,907 事 務 員 3人 手 当 等 9,514 法定福利費 4,271
	2. 企 業 債 償 還 金		182,973	
		1. 企 業 債 償 還 金	182,973	
	3. 投 資		63,000	
		1. その他投資	63,000	医師及び看護師奨学金
	4. 基金積立金		79,600	
		1. 基金積立金	79,600	医師及び看護師奨学基金 69,600 伊勢市新病院整備基金 10,000

平成29年度 伊勢市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△365,491
減価償却費	261,347
長期貸付金免除額	19,650
退職給付引当金の減少額	△8,540
賞与引当金の増加額	3,572
法定福利費引当金の増加額	1,055
長期前受金戻入額	△90,831
支払利息	13,564
固定資産除却費	8,000
未収金の減少額	26,684
未払金の増加額	54,554
たな卸資産の増加額	△19,000
小計	△95,436
利息の支払額	△13,564
業務活動によるキャッシュ・フロー	△109,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△4,714,833
長期貸付金による支出	△63,000
長期貸付金の返還による収入	3,600
基金繰入金による収入	63,000
基金積立金による減少額	△79,600
国庫補助金による収入	529,700
一般会計からの繰入金による収入	133,743
寄附金による収入	13,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,114,390

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	350,000
一時借入の償還による支出	△350,000
建設改良企業債による収入	5,637,800
建設改良企業債の償還による支出	△182,973
一般会計からの出資による収入	1,846,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,300,827

資金増加額 3,077,437

資金期首残高 419,901

資金期末残高 3,497,338

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数（人）		給 与 費					法定福利費 （千円）	災害補償費 （千円）	合計 （千円）	
			報 酬 （千円）	給 料 （千円）	賃 金 （千円）	手 当 （千円）	計 （千円）				
	特別職	一般職									
本 年 度	損益勘定 支弁職員	1	(4) 363	223,181	1,382,916	334,242	1,380,809	3,321,148	514,182	1,000	3,836,330
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	12,907	0	9,109	22,016	4,271	0	26,287
	合 計	1	(4) 366	223,181	1,395,823	334,242	1,389,918	3,343,164	518,453	1,000	3,862,617
前 年 度	損益勘定 支弁職員	1	(1) 355	216,384	1,355,808	339,168	1,377,523	3,288,883	530,976	1,000	3,820,859
	資本勘定 支弁職員	0	4	0	17,695	0	11,697	29,392	6,080	0	35,472
	合 計	1	(1) 359	216,384	1,373,503	339,168	1,389,220	3,318,275	537,056	1,000	3,856,331
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(3) 8	6,797	27,108	△4,926	3,286	32,265	△16,794	0	15,471
	資本勘定 支弁職員	0	△1	0	△4,788	0	△2,588	△7,376	△1,809	0	△9,185
	合 計	0	(3) 7	6,797	22,320	△4,926	698	24,889	△18,603	0	6,286

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

手当の 内 訳	区 分	地域手当 （千円）	扶養手当 （千円）	通勤手当 （千円）	住居手当 （千円）	期 末 及 び 勤 勉 手 当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）
	本 年 度	43,854	33,750	23,900	23,174	575,379	131,237
	前 年 度	43,608	32,352	23,525	25,411	550,123	143,654
	比 較	246	1,398	375	△2,237	25,256	△12,417
区 分	夜間勤務手当 （千円）	管理職手当 （千円）	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 （千円）	宿日直手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	退職給付費 （千円）	
	本 年 度	25,114	19,172	663	21,396	343,461	148,818
	前 年 度	24,783	19,089	931	20,025	352,726	152,993
	比 較	331	83	△268	1,371	△9,265	△4,175

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	22,320	給与改定に伴う増減分	2,581		・平成28年度 給料の改定率 0.19% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	4,408		・平均昇給率 1.29%
		その他の増減分	15,331	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 355 11 366 前年度 357 2 359 増 減 △2 9 7
手 当	698	その他の増減分	698	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29年 2月1日 現 在	平均給料月額(円)	466,951	295,827	305,025	368,300	305,794	348,504
	平均年齢(歳)	43.1	38.0	41.1	54.0	39.1	53.1
平成28年 2月1日 現 在	平均給料月額(円)	454,789	290,734	304,998	368,300	307,760	370,129
	平均年齢(歳)	42.1	36.1	41.0	53.0	40.1	56.1

(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161,700	155,800	153,000
	短大卒(円)		2卒 178,200 3卒 191,700	2卒 184,800 3卒 191,700			
	大学卒(円)	博士修了329,900 6卒 301,400	4卒 198,700 6卒 212,600	198,700		184,800	
国の制度	高校卒(円)				養成所卒160,100	146,100	143,500
	短大卒(円)		2卒 162,200 3卒 173,200	2卒 187,600 3卒 195,900			
	大学卒(円)	博士修了329,900 6卒 245,200	4卒 184,400 6卒 206,800	205,200		総合職191,700 一般職178,200	

(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29年 2月1日 現 在	1級	12	26.7			11	5.9			4	12.1	1	11.1
	2級	3	6.7	(1) 30	(100.0) 41.1	(2) 52	(100.0) 27.7			7	21.2		
	3級	9	20.0	22	30.1	80	42.5	3	42.9	8	24.3		
	4級	15	33.3	10	13.7	31	16.5	4	57.1	6	18.2	2	22.2
	5級	6	13.3	7	9.6	10	5.3			1	3.0	6	66.7
	6級			4	5.5	3	1.6			5	15.2		
	7級									1	3.0		
	8級					1	0.5			1	3.0		
	9級												
	計	45	100.0	(1) 73	(100.0) 100.0	(2) 188	(100.0) 100.0	7	100.0	33	100.0	9	100.0
平成28年 2月1日 現 在	1級	13	28.9			12	6.4			5	14.3		
	2級	3	6.7	(1) 33	(100.0) 44.6	49	26.2			6	17.1		
	3級	8	17.8	19	25.7	78	41.7	3	37.5	8	22.9		
	4級	15	33.3	11	14.9	34	18.2	5	62.5	7	20.0	2	25.0
	5級	6	13.3	7	9.4	10	5.4			1	2.9	6	75.0
	6級			4	5.4	3	1.6			6	17.1		
	7級					1	0.5			2	5.7		
	8級												
	9級												
	計	45	100.0	(1) 74	(100.0) 100.0	187	100.0	8	100.0	35	100.0	8	100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
医 療 職	医 員	医 長	診療各科の部長 診療各科の 副 部 長	診療各科の部長 診療各科の 副 部 長	副 院 長 医 療 部 長 医療技術部長 健診センター長 理 事			
一 般 職	職 員	職 員	主 事 員	係 長 主任看護師	副 薬 局 長 室 長 補 佐 課 長 補 佐 看 護 師 長	薬 局 長 室 長 課 長 看 護 副 部 長	次 長	部 長
技 能 労 務 職	技能労務職員	技能労務職員	技能労務職員	副 主 任	係 長 主 任			

(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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 体 (%)	医 師 (%)	医 療 技 術 員 (%)	看 護 師 (%)	准 看 護 師 (%)	事 務 員 (%)	労 務 員 (%)
給料総額に対する比率	24.1	109.2	2.8	7.4	4.7	1.3	1.2
支給対象職員の比率 (平成29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16を乗じて得た額 国の制度 俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、各級地の区分に応じて、各割合（100分の20から100分の3）を乗じて得た額。ただし、上記割合が100分の16以下の地域区分に勤務する医師及び歯科医師については、100分の16を乗じて得た額。
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	特定財源				一般財源
						国 県 補助金	企業債	出資金	その他	
病院給食業務委託(平成27年度債務負担行為)	207,481	自平成27年度 至平成28年度	98,607	平成29年度	108,874	0	0	0	0	108,874
新市立伊勢総合病院建設工事	5,900,000			自平成29年度 至平成30年度	5,900,000	378,800	4,140,900	1,380,300	0	0
新市立伊勢総合病院建設工事監理業務委託	48,800			自平成29年度 至平成30年度	48,800	16,300	24,400	8,100	0	0
新市立伊勢総合病院エネルギー供給施設整備事業	890,000			自平成29年度 至平成45年度	890,000	0	0	0	0	890,000
新市立伊勢総合病院医療機器等整備一式	3,400,000			自平成29年度 至平成30年度	3,400,000	0	2,550,000	850,000	0	0

平成29年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成30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		1,604,903	
ロ. 建物	5,383,027		
減価償却累計額	<u>△ 4,469,002</u>	914,025	
ハ. 構築物	322,623		
減価償却累計額	<u>△ 266,048</u>	56,575	
ニ. 器械備品	3,570,207		
減価償却累計額	<u>△ 2,842,183</u>	728,024	
ホ. 車両	9,847		
減価償却累計額	<u>△ 6,081</u>	3,766	
ヘ. 建設仮勘定		<u>8,260,157</u>	
有形固定資産合計			11,567,450

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

イ. 長期貸付金		<u>267,760</u>	
投資その他の資産合計			267,760

(4) 基金

イ. 基金		<u>226,408</u>	
基金合計			<u>226,408</u>

固定資産合計 12,065,181

2. 流動資産

(1) 現金預金			3,497,338
(2) 未収金	859,747		
貸倒引当金	<u>△ 6,800</u>	852,947	
(3) 貯蔵品		<u>52,023</u>	

流動資産合計 4,402,308

資産合計 16,467,489

負 債 の 部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	6,854,855	
企業債合計	6,854,855	6,854,855
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	1,813,584	
引当金合計	1,813,584	1,813,584
固定負債合計		8,668,439
4. 流動負債		
(1) 一時借入金		
		350,000
(2) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	167,054	
企業債合計	167,054	167,054
(3) 未払金		
		3,529,028
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	185,529	
ロ. 法定福利費引当金	34,170	
引当金合計	219,699	219,699
(5) その他流動負債		
		1,000
流動負債合計		4,266,781
5. 繰延収益		
長期前受金		5,304,212
収益化累計額		△ 3,692,234
繰延収益合計		1,611,978
負債合計		14,547,198

資 本 の 部

6. 資本金		2,678,218
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	145,325	
ロ. 国庫補助金	46,876	
ハ. 県補助金	2,008	
ニ. 他会計補助金	571,420	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄附金	100,604	
ト. 他会計負担金	697,016	
資本剰余金合計	1,616,644	1,616,644
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	2,374,571	
欠損金合計	2,374,571	2,374,571
剰余金合計		△ 757,927
資本合計		1,920,291
負債資本合計		16,467,489

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 4年～47年

構築物 6年～60年

器械備品 2年～20年

車両 6年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる金額154,622,211円を除く）。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

III 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,755,477千円である。

IV その他

引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 155,037千円を支給するために、退職給付引当金 155,037千円を使用する。

また、職員の期末・勤勉手当として 570,051千円を支給するために、賞与引当金 180,179千円を使用し、これに伴う法定福利費として 99,214千円を支出するために、法定福利費引当金 32,777千円を使用する。

平成28年度 伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,073,665		
(2) 外来収益	1,640,676		
(3) 他会計負担金	49,870		
(4) その他医業収益	<u>92,167</u>	4,856,378	
2. 医業費用			
(1) 給与費	3,694,952		
(2) 材料費	1,069,743		
(3) 経費	874,516		
(4) 減価償却費	239,556		
(5) 資産減耗費	8,745		
(6) 研究研修費	<u>35,204</u>	<u>5,922,716</u>	
医業損失			1,066,338
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	281,520		
(2) その他健診収益	<u>1,535</u>	283,055	
4. 健診費用			
(1) 給与費	109,434		
(2) 材料費	6,790		
(3) 経費	34,897		
(4) 減価償却費	<u>7,785</u>	<u>158,906</u>	
健診利益			124,149
5. 医業外収益			
(1) 他会計補助金	534,368		
(2) 他会計負担金	460,923		
(3) 県補助金	989		
(4) 負担金交付金	2,000		
(5) その他医業外収益	36,229		
(6) 長期前受金戻入	<u>96,209</u>	1,130,718	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,630		
(2) 徴収不能損失	100		
(3) 雑損失	271,093		
(4) 医業外雑費	16,369		
(5) 負担金	884		
(6) 予備費	<u>1,000</u>	<u>301,076</u>	<u>829,642</u>
経常損失			112,547
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>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
当年度純損失			<u>112,547</u>
前年度繰越欠損金			<u>1,896,533</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,009,080</u></u>

平成28年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(平成29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		1,604,903	
ロ. 建物	5,383,027		
減価償却累計額	<u>△ 4,388,470</u>	994,557	
ハ. 構築物	322,623		
減価償却累計額	<u>△ 263,055</u>	59,568	
ニ. 器械備品	3,591,319		
減価償却累計額	<u>△ 2,817,484</u>	773,835	
ホ. 車両	9,847		
減価償却累計額	<u>△ 4,958</u>	4,889	
ヘ. 建設仮勘定		893,396	
有形固定資産合計			4,331,148

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

イ. 長期貸付金		<u>228,010</u>	
投資その他の資産合計			228,010

(4) 基金

イ. 基金		<u>209,807</u>	
基金合計			<u>209,807</u>

固定資産合計 4,772,528

2. 流動資産

(1) 現金預金			419,901
(2) 未収金	886,431		
貸倒引当金	<u>△ 6,800</u>	879,631	
(3) 貯蔵品			<u>33,023</u>

流動資産合計 1,332,555

資産合計 6,105,083

負 債 の 部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	1,384,110	
企業債合計		1,384,110
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	1,822,123	
引当金合計		1,822,123
固定負債合計		3,206,233
4. 流動負債		
(1) 一時借入金		
		350,000
(2) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	182,972	
企業債合計		182,972
(3) 未払金		
		685,774
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	180,179	
ロ. 法定福利費引当金	32,777	
引当金合計		212,956
(5) その他流動負債		
		1,000
流動負債合計		1,432,702
5. 繰延収益		
長期前受金		4,630,769
収益化累計額		△ 3,601,403
繰延収益合計		1,029,366
負債合計		5,668,301

資 本 の 部

6. 資本金		832,218
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	145,325	
ロ. 国庫補助金	46,876	
ハ. 県補助金	2,008	
ニ. 他会計補助金	571,420	
ホ. 工事負担金	53,395	
ヘ. 寄附金	97,604	
ト. 他会計負担金	697,016	
資本剰余金合計	1,613,644	
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	2,009,080	
欠損金合計	2,009,080	
剰余金合計		△ 395,436
資本合計		436,782
負債資本合計		6,105,083

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 4年～47年

構築物 6年～60年

器械備品 2年～20年

車両 6年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる金額152,749,166円を除く）。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュフロー計算書等に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

III 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は391,771千円である。

IV その他

引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 86,515千円を支給するために、退職給付引当金 86,515千円を使用する。

また、職員の期末・勤勉手当として558,362千円を支給するために、賞与引当金 171,776千円を使用し、これに伴う法定福利費として 98,631千円を支出するために、法定福利費引当金 30,992千円を使用する。

水道事業会計

議案第9号

平成29年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	56,206 戸
(2) 総 給 水 量	16,200 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	44,383 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 原水施設更新事業	53,460
イ 送配水管・施設新設及び更新事業	1,060,147
ウ 老朽管更新事業	313,347
エ 加圧施設新設・更新事業	223,520
オ 簡易水道施設新設・更新事業	195,000

(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	2,824,220
第1項 営業収益	2,550,114
第2項 営業外収益	271,913
第3項 簡易水道収益	2,193

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,534,666
第1項 営業費用	2,372,437
第2項 営業外費用	146,112
第3項 簡易水道費用	6,117
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1,697,144千円は、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	488,189
第1項 企 業 債	284,700
第2項 負 担 金	178,489
第3項 出 資 金	25,000

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 支 出	2,185,333
第1項 建 設 改 良 費	1,867,974
第2項 償 還 金	317,359

(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)
水道事業ビジョンほか策定 業務委託	自 平成29年4月 1日 至 平成31年3月31日	45,360

(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	89,700	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金及び地方 公共団体金融機構 資金については、そ の融通条件により、 銀行その他の場合 には、その債権者 との協定によるもの とする。 ただし、財政の都 合により据置期間 及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還 若しくは低利に借 換えすることができる。
簡易水道事業	195,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 簡易水道費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	3 1 8 , 1 9 2

(他会計からの補助金)

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

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、45,000千円と定める。

平成29年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成 29 年度 伊 勢 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 水道事業 収益			2,824,220			
	1 営業収益		2,550,114			
		1 給水収益	2,520,588	水道料金(給水戸数 56,150戸)		
		2 受託工事収益	1,940	修繕工事収益	540	
				受託工事手数料	1,400	
		3 その他営業収益	27,586	材料売却収益	27	
				手数料	2,022	
				他会計負担金	12,972	
				営業雑収益	12,565	
		2 営業外収益		271,913		
			1 受取利息及び配 当金	1,000	有価証券利息	
			2 長期前受金戻入	226,967		
			3 雑収益	8,814	飲料水売却収益	2,081
					その他雑収益	6,733
			4 加入金	35,132		
		3 簡易水道 収益		2,193		
			1 給水収益	1,197	水道料金(給水戸数 56戸)	
		2 長期前受金戻入	697			
		3 雑収益	256	他会計負担金	247	
				その他収益	9	
		4 加入金	43			

(単位 千円)

支		出				
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 水道事業 費用			2,534,666			
	1 営業費用		2,372,437			
		1 原水費		845,717	職員給与費	23,703
					備消耗品費	3,459
					燃料費	518
					委託料	72,088
					手数料	5,883
					賃借料	4,641
					修繕費	15,768
					動力費	85,823
	薬品費		3,180			
	工事請負費		23,760			
	受水費	605,807				
	その他経費	1,087				
	2 配水及び給水費		398,707	職員給与費	117,690	
		児童手当		600		
		賃金		3,942		
		嘱託職員法定福利費		622		
		備消耗品費		2,679		
		燃料費		2,442		
		光熱水費		1,013		
		委託料		107,706		
		手数料		876		

款	項	目	予 定 額	備 考
				修繕費 63,010
				特別修繕引当金繰入額 18,649
				メータ取替補修費 6,797
				路面復旧費 14,557
				動力費 21,275
				材料費 15,293
				工事請負費 20,244
				その他経費 1,312
		3 受託工事費	10,941	職員給与費 8,943
				材料費 755
				その他経費 1,243
		4 総係費	219,879	職員給与費 87,918
				賃金 4,005
				嘱託職員法定福利費 622
				旅費 940
				備消耗品費 5,405
				印刷製本費 2,820
				通信運搬費 6,993
				委託料 84,040
				手数料 5,198
				賃借料 2,010
				修繕費 767
				補償費 2,096
				研修厚生費 577
				保険料 1,533
				負担金 8,733

款	項	目	予 定 額	備 考
				貸倒引当金繰入額 4,871
				その他経費 1,351
		5 減価償却費	769,080	有形固定資産減価償却費 750,488
				無形固定資産減価償却費 18,592
		6 資産減耗費	128,093	固定資産除却費 127,693
				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		146,112	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	102,672	企業債利息
		2 雑支出	13,440	飲料水売却原価 2,520
				不用品売却原価 20
				消費税雑支出 200
				その他雑支出 10,700
		3 消費税	30,000	
	3 簡易水道費用		6,117	
		1 簡易水道費	6,117	手数料 1,492
				修繕費 648
				工事請負費 648
				減価償却費 1,690
				その他経費 1,639
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			488,189			
	1 企業債		284,700			
		1 企業債		284,700	基幹配水管敷設及び敷設替事業	40,600
					配水管敷設事業	13,000
					加圧施設更新事業	25,300
					送水管更新事業	10,800
				簡易水道施設等設置事業	195,000	
	2 負担金			178,489		
		1 負担金		178,489	工事負担金	149,437
					一般会計負担金	29,052
3 出資金			25,000			
	1 他会計出資金		25,000	老朽管更新事業費	8,000	
				増口径管敷設替事業費	2,000	
				加圧施設更新事業	15,000	

(単位 千円)

		支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考			
1 資本的支出			2,185,333				
	1 建設改良費		1,867,974				
		1 原水施設費		53,460	工事請負費		
			2 配水及び給水施設費		879,686	職員給与費	41,795
							児童手当
				備消耗品費	638		
				燃料費	1,161		
				委託料	14,808		

款	項	目	予 定 額	備 考
				工事請負費 819,480 その他経費 1,144
		3 老朽管 更新事業費	313,347	職員給与費 17,347 委託料 20,000 工事請負費 276,000
		4 配水管 敷設事業費	72,315	職員給与費 15,650 児童手当 165 材料費 500 工事請負費 56,000
		5 増口径管 敷設替事業費	53,146	職員給与費 5,146 工事請負費 48,000
		6 加圧施設費	223,520	委託料 22,000 工事請負費 201,520
		7 送水管 更新事業費	55,000	委託料 15,000 工事請負費 40,000
		8 固定資産購入費	22,500	機械及び装置 15,061 車両運搬具 7,050 工具器具及び備品 389
		9 簡易水道施設費	195,000	工事請負費
	2 償還金		317,359	
		1 企業債償還金	317,359	

平成29年度 伊勢市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	223,042
	減価償却費	770,770
	退職給付引当金の増加額	30,497
	賞与引当金の増加額	1,378
	法定福利費引当金の増加額	280
	貸倒引当金の増加額	3,621
	特別修繕引当金の増加額	18,649
	長期前受金戻入額	△227,664
	受取利息	△1,000
	支払利息	103,101
	固定資産除却損	53,295
	未収金の減少額	8,623
	未払金の減少額	△22,849
	たな卸資産の増加額	△19,111
	小計	942,632
	利息の受取額	1,000
	利息の支払額	△103,101
	業務活動によるキャッシュ・フロー	840,531
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△1,678,807
	一般会計からの繰入金による収入	29,052
	工事負担金による収入	128,466
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,521,289
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	284,700
	建設改良企業債の償還による支出	△317,359
	一般会計からの出資による収入	52,800
	財務活動によるキャッシュ・フロー	20,141
	資金減少額	△660,617
	資金期首残高	1,991,262
	資金期末残高	1,330,645

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	27	107,123	96,286	203,409	34,845	238,254
	資本勘定支弁職員	(1) 10	42,164	24,311	66,475	13,463	79,938
	合 計	(1) 37	149,287	120,597	269,884	48,308	318,192
前年度	損益勘定支弁職員	27	106,406	84,365	190,771	35,067	225,838
	資本勘定支弁職員	10	39,358	23,674	63,032	13,143	76,175
	合 計	37	145,764	108,039	253,803	48,210	302,013
比較	損益勘定支弁職員	0	717	11,921	12,638	△222	12,416
	資本勘定支弁職員	(1) 0	2,806	637	3,443	320	3,763
	合 計	(1) 0	3,523	12,558	16,081	98	16,179

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

手当の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	5,136	3,209	1,399	60,401	13,909
	前年度	5,388	3,075	1,414	56,834	13,387
	比較	△252	134	△15	3,567	522
	区分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	
	本年度	1,810	83	2,110	32,540	
	前年度	1,905	52	2,105	23,879	
比較	△95	31	5	8,661		

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	3,523	給与改定に伴う増減分	174		平成28年度 給料の改定率 0.10% 給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	254		平均昇給率 0.72%
		その他の増減分	3,095	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 37(1)人 0人 37(1)人 前年度 37人 0人 37人 増 減 0(1)人 0人 0(1)人
手 当	12,558	その他の増減分	12,558	職員の変動等に伴う増減分	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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29年2月1日現在	平均給料月額 (円)	339,256	319,847
	平均年齢 (歳)	45.03	48.07
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (円)	329,932	326,738
	平均年齢 (歳)	45.10	51.01

(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	155,800	153,000	155,800	153,000
大 学 卒	184,800	—	184,800	—

(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29年2月1日現在	1 級	1	5.6	1 級	2	10.5
	2 級	2	11.1	2 級		
	3 級	5	27.8	3 級		
	4 級	4	22.1	4 級	8	42.1
	5 級	3	16.7	5 級	9	47.4
	6 級	2	11.1			
	7 級	1	5.6			
	8 級					
	計	18	100.0	計	19	100.0
平成28年2月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	(1) 2	(100.0) 11.1	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	7	38.9	3 級		
	4 級	4	22.2	4 級	10	55.6
	5 級	2	11.1	5 級	8	44.4
	6 級	2	11.1			
	7 級	1	5.6			
	計	(1) 18	(100.0) 100.0	計	(1) 18	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職 員	職 員	主 事	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部 長
技能労務職	技能労務 職 員	技能労務 職 員	技能労務 職 員	副主任	係 長			

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職・技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.4
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	48.6
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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%	無	

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 補助金	県 企業債	その他	
水道施設運転管理業務委託 (平成27年度債務負担行為)	千円 215,100	自 平成27年度 至 平成28年度	千円 60,664	自 平成29年度 至 平成30年度	千円 154,436	千円 0	千円 0	千円 0	千円 154,436
水道料金等徴収業務委託 (平成27年度債務負担行為)	372,966	平成28年度	65,817	自 平成29年度 至 平成32年度	307,149	0	0	0	307,149
水道料金コンビニエンスストア 収納代行業務委託 (平成27年度債務負担行為)	11,550	自 平成27年度 至 平成28年度	2,333	自 平成29年度 至 平成32年度	9,217	0	0	0	9,217
水道料金納入通知書等作成業 務委託 (平成27年度債務負担行為)	24,117	自 平成27年度 至 平成28年度	7,893	自 平成29年度 至 平成30年度	16,224	0	0	0	16,224
水道事業ビジョンほか策定業 務委託 (平成29年度債務負担行為)	45,360			自 平成29年度 至 平成30年度	45,360	0	0	5,000	40,360

平成29年度 伊勢市水道事業予定貸借対照表

(平成30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		1,427,629	
ロ	建物	796,038		
	減価償却累計額	<u>△ 481,115</u>	314,923	
ハ	構築物	35,556,950		
	減価償却累計額	<u>△ 14,028,600</u>	21,528,350	
ニ	機械及び装置	3,298,844		
	減価償却累計額	<u>△ 2,341,094</u>	957,750	
ホ	車両運搬具	56,499		
	減価償却累計額	<u>△ 36,551</u>	19,948	
ヘ	工具、器具及び備品	59,162		
	減価償却累計額	<u>△ 43,885</u>	15,277	
ト	建設仮勘定		<u>70,140</u>	
	有形固定資産合計			24,334,017
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		81,835	
ロ	ソフトウェア		<u>35,089</u>	
	無形固定資産合計			116,924
(3)	投資その他の資産			
イ	投資有価証券		<u>98,033</u>	
	投資その他の資産合計			<u>98,033</u>
	固定資産合計			24,548,974
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,330,645
(2)	未収金		306,059	
	貸倒引当金	<u>△ 69,994</u>		236,065
(3)	貯蔵品			<u>74,455</u>
	流動資産合計			1,641,165
	資 産 合 計			26,190,139

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良等企業債	4,864,466	
	企業債合計		4,864,466

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	364,546	
ロ	特別修繕引当金	69,381	
	引当金合計		433,927

固定負債合計

5,298,393

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良等企業債	327,205	
	企業債合計		327,205

(2) 未払金

581,476

(3) 預り金

1,000

(4) 引当金

イ	賞与引当金	19,290	
ロ	法定福利費引当金	3,649	
	引当金合計		22,939

流動負債合計

932,620

5 繰延収益

長期前受金 10,751,666

収益化累計額 △ 5,563,998

繰延収益合計

5,187,668

負債合計

11,418,681

資 本 の 部

6	資本金		14,218,022
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	23,129	
	資本剰余金合計		23,129
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	530,307	
	利益剰余金合計		530,307
	剰余金合計		553,436
	資本合計		14,771,458
	負債資本合計		26,190,139

注記

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）及び取替資産以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

取替資産 取替法

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具、器具及び備品 2年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 55年

ソフトウェア 5年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 特別修繕引当金

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

(5) 貸倒引当金

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

5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は381,070千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

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

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位 千円）

	水道事業	簡易水道事業	共通	合計
営業収益	2,361,489	1,116	0	2,362,605
営業費用（注）	2,288,739	5,405	0	2,294,144
営業損益	72,750	△4,289	0	68,461
経常損益	226,777	△3,735	0	223,042
セグメント資産	24,550,886	210,575	1,428,678	26,190,139
セグメント負債	11,170,967	246,714	1,000	11,418,681
その他の項目				
他会計繰入金	18,339	247	0	18,586
減価償却費	769,080	1,690	0	770,770
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,540,494	138,313	0	1,678,807

（注）営業費用には地方公営企業法第17条の2第1項第1号に定める経費として、公共の消防のための消火栓に要する経費12,972千円が含まれている。

IV その他

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として57,222千円を支給するため、賞与引当金17,748千円を使用し、これに伴う法定福利費として、11,111千円を支出するため、法定福利費引当金3,331千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、水道料金に係る債権1,350千円を不納欠損するため、貸倒引当金1,250千円を使用する。

平成28年度伊勢市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,374,500	
(2) 受託工事収益	1,900	
(3) その他営業収益	<u>30,795</u>	2,407,195

2 営業費用

(1) 原水費	768,657	
(2) 配水及び給水費	437,049	
(3) 受託工事費	10,350	
(4) 総係費	213,607	
(5) 減価償却費	748,863	
(6) 資産減耗費	84,973	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,263,519</u>

営業利益 143,676

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) 長期前受金戻入	245,433	
(3) 雑収益	6,937	
(4) 加入金	<u>32,529</u>	285,899

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	110,381	
(2) 雑支出	<u>10,035</u>	120,416

5 簡易水道収益

(1) 給水収益	1,150	
(2) 長期前受金戻入	710	
(3) 雑収益	247	
(4) 加入金	<u>39</u>	2,146

6 簡易水道費用

(1) 簡易水道費	<u>6,392</u>	<u>6,392</u>	<u>161,237</u>
經常利益			304,913

7 特別利益

(1) 貸倒引当金戻入	<u>2,352</u>	<u>2,352</u>	<u>2,352</u>
当年度純利益			307,265
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>488,882</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>796,147</u></u>

平成28年度 伊勢市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,353,555
ロ 建物	763,630	
減価償却累計額	△ 466,464	297,166
ハ 構築物	34,228,071	
減価償却累計額	△ 13,359,462	20,868,609
ニ 機械及び装置	3,018,768	
減価償却累計額	△ 2,284,001	734,767
ホ 車両運搬具	50,109	
減価償却累計額	△ 31,543	18,566
ヘ 工具、器具及び備品	58,801	
減価償却累計額	△ 37,597	21,204
ト 建設仮勘定		103,795

有形固定資産合計 23,397,662

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		88,417
ロ ソフトウエア		47,099

無形固定資産合計 135,516

(3) 投資その他の資産

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

投資その他の資産合計 98,033

固定資産合計

23,631,211

2 流動資産

(1) 現金預金		1,991,262
(2) 未収金	387,394	
貸倒引当金	△ 66,373	321,021
(3) 貯蔵品		51,606

流動資産合計

2,363,889

資 産 合 計

25,995,100

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良等企業債	4,906,971	
	企業債合計		4,906,971

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	334,049	
ロ	特別修繕引当金	50,732	
	引当金合計		384,781

固定負債合計

5,291,752

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良等企業債	317,359	
	企業債合計		317,359

(2) 未払金

537,768

(3) 預り金

1,000

(4) 引当金

イ	賞与引当金	17,748	
ロ	法定福利費引当金	3,331	
	引当金合計		21,079

流動負債合計

877,206

5 繰延収益

長期前受金

10,639,060

収益化累計額

△ 5,336,334

繰延収益合計

5,302,726

負債合計

11,471,684

資 本 の 部

6	資本金		13,704,140
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	23,129	
	資本剰余金合計		23,129
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	796,147	
	利益剰余金合計		796,147
	剰余金合計		819,276
	資本合計		14,523,416
	負債資本合計		25,995,100

注記

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）及び取替資産以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

取替資産 取替法

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具、器具及び備品 2年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 55年

ソフトウェア 5年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 特別修繕引当金

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

(5) 貸倒引当金

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

5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は294,871千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

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

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位 千円）

	水道事業	簡易水道事業	共通	合計
営業収益	2,407,195	1,158	0	2,408,353
営業費用（注）	2,263,519	5,958	0	2,269,477
営業損益	143,676	△4,800	0	138,876
経常損益	309,159	△4,246	0	304,913
セグメント資産	23,833,519	72,286	2,089,295	25,995,100
セグメント負債	11,437,278	33,406	1,000	11,471,684
その他の項目				
他会計繰入金	22,374	239	0	22,613
減価償却費	748,863	1,894	0	750,757
特別利益	2,352	0	0	2,352
特別損失	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,987,500	30,297	0	2,017,797

（注）営業費用には地方公営企業法第17条の2第1項第1号に定める経費として、公共の消防のための消火栓に要する経費15,034千円が含まれている。

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として20,480千円を支給するため、退職給付引当金20,480千円を使用する。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として57,455千円を支給するため、賞与引当金17,898千円を使用し、これに伴う法定福利費として、10,459千円を支出するため、法定福利費引当金3,383千円を使用する。

3 特別修繕引当金の取崩し

当事業年度において、水道設備等の修繕として217,993千円を支出するため、特別修繕引当金161,798千円を使用する。

4 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、水道料金に係る債権1,350千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金1,250千円を使用する。

下水道事業会計

議案第10号

平成29年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	23,108 戸
(2) 総 排 水 量	6,502 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	17,814 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 汚水管渠敷設事業	2,666,784
イ 汚水管渠更新事業	70,000
ウ 処理場更新事業	45,000
エ 雨水管渠敷設事業	48,464
オ ポンプ場更新事業	66,819

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業収益	3,718,341
第1項 営 業 収 益	1,322,471
第2項 営 業 外 収 益	2,395,870

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	3,441,039
第1項 営 業 費 用	2,852,967
第2項 営 業 外 費 用	578,072
第3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1,429,404千円は、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	3,300,085
第1項 企 業 債	2,051,600
第2項 負 担 金	258,485
第3項 国 庫 補 助 金	990,000

(単位 千円)

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

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
平成 2 9 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 3 0 年 4 月 1 日 至 平成 3 5 年 3 月 3 1 日	1 4 1
平成 2 9 年度水洗便所等改造資金 助成金	自 平成 2 9 年 4 月 1 日 至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日	1, 9 0 0
平成 2 9 年度浄化槽雨水貯留施設 転用補助金	自 平成 2 9 年 4 月 1 日 至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日	1 5 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, 4 9 8, 5 0 0	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金及び地方 公共団体金融機構資 金については、その融 通条件により、銀行そ 他の場合には、その 債権者との協定によ るものとする。 ただし、財政の都合 により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還若しくは 低利に借換えするこ とができる。
宇治・中村特環 公共下水道事業	1 8, 0 0 0			
流域下水道事業	5 3 5, 1 0 0			

(一時借入金)

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

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	271,174

(他会計からの補助金)

第10条 下水道使用料軽減措置等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、582,830千円である。

平成29年2月27日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

平成 29 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	備 考		
1 下水道事業収益			3,718,341		
	1 営業収益		1,322,471		
		1 下水道使用料	1,081,634	下水道使用料(排水戸数 23,108戸)	
		2 他会計負担金	240,266	雨水処理負担金 240,266	
	3 その他営業収益		571	手数料 511	
				雑収益 60	
	2 営業外収益			2,395,870	
		1 他会計負担金		802,123	企業債償還利子負担金 127,577
					分流式下水道等に要する経費 473,495
					高度処理に要する経費 36,226
					高資本対策に要する経費 164,656
					明和町負担金 169
		2 他会計補助金	582,830		
	3 県補助金	313			
4 消費税及び地方消費税還付金	118,159				
5 長期前受金戻入	892,271				
6 雑収益	174				

(単位 千円)

		支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 下水道事業費用			3,441,039			
	1 営業費用		2,852,967			
		1 汚水管渠費		75,831	職員給与費	23,066
					通信運搬費	1,236
					委託料	27,812
					修繕費	13,264
					路面復旧費	3,080
					動力費	5,845
					材料費	1,146
					その他経費	382
		2 雨水管渠費		10,700	委託料	900
	工事請負費		9,400			
	その他経費		400			
3 流域下水道維持管理負担金		528,500				
4 ポンプ場費		86,285	委託料	75,703		
			修繕費	324		
			工事請負費	9,758		
			保険料	500		
5 処理場費		91,830	職員給与費	5,829		
			通信運搬費	6,448		
			委託料	44,242		
			修繕費	20,336		
			動力費	14,450		
			その他経費	525		

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 普及促進費	52,251	職員給与費 32,710 児童手当 540 賃金 5,867 嘱託・臨時職員法定福利費 911 備消耗品費 557 通信運搬費 518 手数料 538 補助交付金 10,153 その他経費 457
		7 業務費	101,546	職員給与費 39,675 児童手当 540 賃金 4,083 嘱託職員法定福利費 651 報償費 5,644 備消耗品費 671 印刷製本費 1,267 通信運搬費 4,047 委託料 29,314 手数料 1,619 賃借料 11,454 負担金 2,193 その他経費 388
		8 総係費	158,180	職員給与費 76,563 児童手当 700 賃金 2,031 旅費 528

款	項	目	予 定 額	備 考
				備消耗品費 5,030
				通信運搬費 518
				委託料 62,251
				賃借料 2,580
				修繕費 550
				負担金 1,317
				貸倒引当金繰入額 4,349
				その他経費 1,763
		9 汚水減価償却費	1,273,253	有形固定資産減価償却費 1,082,722
				無形固定資産減価償却費 190,531
		10 雨水減価償却費	459,576	有形固定資産減価償却費
		11 資産減耗費	15,015	固定資産除却費
	2 営業外費用		578,072	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	574,216	公共下水道事業債利息 449,015
				流域下水道事業債利息 124,901
				借入金利息 300
		2 雑支出	3,856	消費税雑支出 400
				その他雑支出 3,456
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的収入			3,300,085			
	1 企業債		2,051,600			
		1 公共下水道事業債		1,516,500	流域関連公共下水道事業債	1,498,500
					宇治・中村特環公共下水道事業債	18,000
	2 流域下水道事業債		535,100			
	2 負担金			258,485		
		1 他会計負担金		174,950	雨水建設改良負担金	35,283
					企業債償還元金負担金	139,667
	2 受益者負担金		83,535			
	3 国庫補助金			990,000		
1 公共下水道事業費国補助金			990,000	流域関連公共下水道事業費国補助金	970,000	
				宇治・中村特環公共下水道事業費国補助金	20,000	

(単位 千円)

		支 出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			4,729,489		
	1 建設改良費		3,454,667		
		1 流域関連公共下水道補助事業費	1,780,000	委託料	114,000
				工事請負費	1,545,000
				補償費	121,000
		2 流域関連公共下水道単独事業費	883,053	職員給与費	78,733
				児童手当	1,740
				賃金	3,758
				臨時職員法定福利費	557
	旅費			572	
備消耗品費	1,680				
燃料費	1,570				
3 流域関連公共下水道更新補助事業費	60,000	委託料	37,166		
		手数料	626		
4 流域関連公共下水道更新単独事業費	10,000	工事請負費	622,160		
		補償費	133,000		
5 宇治・中村特環公共下水道単独事業費	3,731	その他経費	1,491		
		工事請負費	3,580		
6 宇治・中村特環公共下水道更新補助事業費	40,000	固定資産購入費	151		
		委託料			

款	項	目	予 定 額	備 考
		7 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
		8 雨水管渠敷設 補助事業費	40,000	委託料
		9 雨水管渠敷設 単独事業費	8,464	職員給与費 8,164 児童手当 300
		10 ポンプ場更新 補助事業費	60,000	委託料
		11 ポンプ場更新 単独事業費	6,819	職員給与費 6,434 その他経費 385
		12 流域下水道 建設負担金	543,896	
		13 汚水有形固定 資産購入費	2,256	工具、器具及び備品購入 費
		14 汚水無形固定 資産購入費	11,448	ソフトウェア購入費
	2 企業債償 還金		1,271,472	
	1 企業債償還金		1,271,472	公共下水道事業債償還金 983,185 流域下水道事業債償還金 288,287
	3 受益者負 担金返還 金		550	
	1 受益者負担金 返還金		550	
	4 諸支出金		2,800	
	1 諸支出金		2,800	

平成29年度 伊勢市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	133,414
	減価償却費	1,732,829
	退職給付引当金の増加額	26,743
	賞与引当金の増加額	102
	法定福利費引当金の増加額	43
	貸倒引当金の増加額	1,440
	長期前受金戻入額	△ 892,271
	支払利息	574,216
	固定資産除却費	9,615
	未収金の減少額	80,931
	未払金の減少額	△ 40,538
	小計	1,626,524
	利息の支払額	△ 574,216
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,052,308
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,718,194
	無形固定資産の取得による支出	△ 380,989
	国庫補助金による収入	904,168
	一般会計からの繰入金による収入	174,950
	受益者負担金による収入	85,694
	受益者負担金の還付による支出	△ 550
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,934,921
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	2,051,600
	建設改良企業債の償還による支出	△ 1,271,472
	財務活動によるキャッシュ・フロー	780,128
	資金減少額	△ 102,485
	資金期首残高	2,158,898
	資金期末残高	2,056,413

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	78,529	74,799	153,328	24,515	177,843
	資本勘定支弁職員	13	48,697	28,527	77,224	16,107	93,331
	合 計	33	127,226	103,326	230,552	40,622	271,174
前 年 度	損益勘定支弁職員	19	74,408	78,475	152,883	24,518	177,401
	資本勘定支弁職員	14	52,178	30,349	82,527	17,342	99,869
	合 計	33	126,586	108,824	235,410	41,860	277,270
比 較	損益勘定支弁職員	1	4,121	△3,676	445	△3	442
	資本勘定支弁職員	△1	△3,481	△1,822	△5,303	△1,235	△6,538
	合 計	0	640	△5,498	△4,858	△1,238	△6,096

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	5,829	2,644	435	51,207	9,943
	前年度	5,862	2,838	1,422	49,686	8,882
	比較	△33	△194	△987	1,521	1,061
区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)		
本年度	2,481	257	112	30,418		
前年度	2,485	160	95	37,394		
比較	△4	97	17	△6,976		

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	640	給与改定に伴う増減分	189		・平成28年度 給料の改定率 0.15% ・給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	363		・平均昇給率 1.23%
		その他の増減分	88	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する〕〔その他〕〔計〕 職員数 本年度 33人 0人 33人 前年度 33人 0人 33人 増 減 0人 0人 0人
手 当	△5,498	その他の増減分	△5,498	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29年2月1日現在	平均給料月額(円)	319,541	343,077
	平均年齢(歳)	41.06	48.05
平成28年2月1日現在	平均給料月額(円)	319,554	324,037
	平均年齢(歳)	41.10	45.03

(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	155,800	153,000	155,800	153,000
大 学 卒	184,800	—	184,800	—

(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29年2月1日現在	1級	2	7.4	1級		
	2級	4	14.8	2級		
	3級	10	37.0	3級		
	4級	6	22.2	4級	1	20.0
	5級	1	3.7	5級	4	80.0
	6級	3	11.2			
	7級					
	8級	1	3.7			
	計	27	100.0	計	5	100.0
平成28年2月1日現在	1級	1	3.6	1級		
	2級	5	17.8	2級		
	3級	10	35.7	3級		
	4級	8	28.6	4級	3	60.0
	5級			5級	2	40.0
	6級	3	10.7			
	7級	1	3.6			
		計	28	100.0	計	5

(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	8級
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	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 (%)	0.09
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	48.5
代表的な特殊勤務手当の名称	調査交渉従事手当・危険業務従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%	無	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%	無	

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国 県 補助金	企業債	その他	
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託 (平成27年度債務負担行為)	千円 120,468	平成28年度	千円 31,613	自平成29年度 至平成30年度	千円 88,855	千円 0	千円 0	千円 0	千円 88,855
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28年度	46	平成29年度	514	0	0	0	514
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28年度	71	自平成29年度 至平成30年度	79	0	0	0	79
平成26年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	254	自平成27年度 至平成28年度	5	自平成29年度 至平成31年度	249	0	0	0	249
平成27年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	219	平成28年度	22	自平成29年度 至平成32年度	197	0	0	0	197
平成28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	211			自平成29年度 至平成33年度	211	0	0	0	211
平成29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	141			自平成30年度 至平成34年度	141	0	0	0	141
平成28年度水洗便所等改造資金助成金	1,900	平成28年度	0	平成29年度	1,900	0	0	0	1,900
平成29年度水洗便所等改造資金助成金	1,900			自平成29年度 至平成30年度	1,900	0	0	0	1,900
平成28年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	平成28年度	0	平成29年度	150	0	0	0	150
平成29年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自平成29年度 至平成30年度	150	0	0	0	150
下水道使用料等徴収業務委託 (平成27年度債務負担行為)	143,961	平成28年度	23,608	自平成29年度 至平成32年度	120,353	0	0	0	120,353
下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託 (平成27年度債務負担行為)	5,259	平成28年度	918	自平成29年度 至平成32年度	4,341	0	0	0	4,341
下水道台帳システム更新業務委託	54,000	平成28年度		平成29年度	54,000	0	0	0	54,000
下水道台帳システムデータ抽出業務委託	2,160	平成28年度		平成29年度	2,160	0	0	0	2,160

平成29年度 伊勢市下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		370,104	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,146,288		
減価償却累計額	<u>△485,938</u>	660,350	
ニ 構築物	56,028,530		
減価償却累計額	<u>△9,589,196</u>	46,439,334	
ホ 機械及び装置	2,879,092		
減価償却累計額	<u>△1,949,904</u>	929,188	
ヘ 車両運搬具	6,373		
減価償却累計額	<u>△5,363</u>	1,010	
ト 工具、器具及び備品	33,221		
減価償却累計額	<u>△24,421</u>	8,800	
チ 建設仮勘定		47,108	

汚水有形固定資産合計 48,459,014

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092	
ロ 建物	2,722,504		
減価償却累計額	<u>△635,859</u>	2,086,645	
ハ 構築物	6,492,969		
減価償却累計額	<u>△1,398,579</u>	5,094,390	
ニ 機械及び装置	4,951,693		
減価償却累計額	<u>△2,111,893</u>	2,839,800	
ホ 工具、器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>△2,466</u>	1,306	
ヘ 建設仮勘定		269,523	

雨水有形固定資産合計 11,317,756

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		8,279,688	
ロ 電話加入権		75	
ハ ソフトウェア		59,948	

汚水無形固定資産合計 8,339,711

固定資産合計

68,116,481

2	流動資産		
(1)	現金預金		2,056,413
(2)	未収金	355,998	
	貸倒引当金	<u>△10,730</u>	<u>345,268</u>
	流動資産合計		<u>2,401,681</u>
	資 産 合 計		<u><u>70,518,162</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	<u>32,289,027</u>	
	企業債合計		32,289,027
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>166,044</u>	
	引当金合計		<u>166,044</u>
	固定負債合計		32,455,071
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	<u>1,338,175</u>	
	企業債合計		1,338,175
(2)	未払金		722,189
(3)	預り金		1,000
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	16,431	
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,114</u>	
	引当金合計		<u>19,545</u>
	流動負債合計		2,080,909

5	繰延収益		
	長期前受金	37,830,171	
	収益化累計額	<u>△9,781,836</u>	
	繰延収益合計		<u>28,048,335</u>
	負債合計		<u>62,584,315</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		6,866,025
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	137,659	
	ロ 他会計負担金	282,198	
	ハ 周辺環境整備事業負担金	53,565	
	ニ 補助金	216,649	
	ホ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
	資本剰余金合計		765,922
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>301,900</u>	
	利益剰余金合計		<u>301,900</u>
	剰余金合計		<u>1,067,822</u>
	資本合計		<u>7,933,847</u>
	負債資本合計		<u>70,518,162</u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 5年～50年

機械及び装置 5年～35年

車両運搬具 4年

工具、器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる金額116,508千円を除く）。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は22,747,857千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

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

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	共通	合計
営業収益	1,002,083	240,266	0	1,242,349
営業費用	2,237,138	558,487	0	2,795,625
営業損益	△1,235,055	△318,221	0	△1,553,276
経常損益	133,414	0	0	133,414
セグメント資産	57,143,993	11,317,756	2,056,413	70,518,162
セグメント負債	52,472,189	10,111,126	1,000	62,584,315
その他の項目				
他会計繰入金	1,326,899	298,320	0	1,625,219
減価償却費	1,273,253	459,576	0	1,732,829
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,990,145	109,038	0	3,099,183

IV その他

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として49,335千円を支給するため、賞与引当金16,254千円を使用し、これに伴う法定福利費として9,272千円を支出するため、法定福利費引当金3,037千円を使用する。

3 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権2,963千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金2,909千円を使用する。

平成28年度伊勢市下水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	971,249		
(2) 他会計負担金	267,913		
(3) その他営業収益	511	1,239,673	

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	72,064		
(2) 雨水管渠費	9,262		
(3) 流域下水道維持管理負担金	449,163		
(4) ポンプ場費	77,147		
(5) 処理場費	89,954		
(6) 普及促進費	56,054		
(7) 業務費	97,903		
(8) 総係費	147,133		
(9) 汚水減価償却費	1,216,305		
(10) 雨水減価償却費	450,240		
(11) 資産減耗費	4,585	2,669,810	

営業損失 1,430,137

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	794,279		
(2) 他会計補助金	587,973		
(3) 県補助金	313		
(4) 長期前受金戻入	869,386		
(5) 雑収益	175	2,252,126	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	570,999		
(2) 雑支出	15,931	586,930	1,665,196
経常利益			235,059

5 特別利益

(1) その他特別利益	158,577	158,577	

6 特別損失

(1) その他特別損失	<u>225,150</u>	<u>225,150</u>	<u>△66,573</u>
当年度純利益			168,486
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>131,110</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>299,596</u></u>

平成28年度 伊勢市下水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 汚水有形固定資産

イ 土地		369,704	
ロ 立木		3,120	
ハ 建物	1,148,688		
減価償却累計額	<u>△467,984</u>	680,704	
ニ 構築物	53,170,280		
減価償却累計額	<u>△8,628,334</u>	44,541,946	
ホ 機械及び装置	2,803,513		
減価償却累計額	<u>△1,848,011</u>	955,502	
ヘ 車両運搬具	6,373		
減価償却累計額	<u>△4,684</u>	1,689	
ト 工具、器具及び備品	31,132		
減価償却累計額	<u>△23,087</u>	8,045	
チ 建設仮勘定			<u>381,364</u>

汚水有形固定資産合計 46,942,074

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092	
ロ 建物	2,722,504		
減価償却累計額	<u>△577,202</u>	2,145,302	
ハ 構築物	6,492,969		
減価償却累計額	<u>△1,241,143</u>	5,251,826	
ニ 機械及び装置	4,841,457		
減価償却累計額	<u>△1,868,635</u>	2,972,822	
ホ 工具、器具及び備品	3,772		
減価償却累計額	<u>△2,241</u>	1,531	
ヘ 建設仮勘定			<u>270,719</u>

雨水有形固定資産合計 11,668,292

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		7,961,169	
ロ 電話加入権		75	
ハ ソフトウェア		54,790	

汚水無形固定資産合計 8,016,034

固定資産合計

66,626,400

2	流動資産		
(1)	現金預金		2,158,898
(2)	未収金	441,888	
	貸倒引当金	<u>△9,290</u>	<u>432,598</u>
	流動資産合計		<u>2,591,496</u>
	資 産 合 計		<u><u>69,217,896</u></u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等企業債	<u>31,575,602</u>	
	企業債合計		31,575,602
(2)	引当金		
イ	退職給付引当金	<u>139,301</u>	
	引当金合計		<u>139,301</u>
	固定負債合計		31,714,903
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等企業債	<u>1,271,472</u>	
	企業債合計		1,271,472
(2)	未払金		629,494
(3)	預り金		1,000
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	16,254	
ロ	法定福利費引当金	<u>3,037</u>	
	引当金合計		<u>19,291</u>
	流動負債合計		1,921,257
5	繰延収益		
	長期前受金		36,670,868
	収益化累計額	<u>△8,889,565</u>	
	繰延収益合計		<u>27,781,303</u>
	負 債 合 計		<u><u>61,417,463</u></u>

資 本 の 部

6	資本金	6,734,915
7	剰余金	
(1)	資本剰余金	
イ	受贈財産評価額	137,659
ロ	他会計負担金	282,198
ハ	周辺環境整備事業負担金	53,565
ニ	補助金	216,649
ホ	その他資本剰余金	<u>75,851</u>
	資本剰余金合計	765,922
(2)	利益剰余金	
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>299,596</u>
	利益剰余金合計	<u>299,596</u>
	剰余金合計	<u>1,065,518</u>
	資本合計	<u>7,800,433</u>
	負債資本合計	<u><u>69,217,896</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 5年～50年

機械及び装置 5年～35年

車両運搬具 4年

工具、器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる金額99,663千円を除く）。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は22,304,156千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

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

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位 千円)

	汚水事業	雨水事業	共通	合計
営業収益	1,009,954	229,719	0	1,239,673
営業費用	2,123,947	545,863	0	2,669,810
営業損益	△1,113,993	△316,144	0	△1,430,137
経常損益	235,059	0	0	235,059
セグメント資産	55,390,706	11,668,292	2,158,898	69,217,896
セグメント負債	50,988,419	10,428,044	1,000	61,417,463
その他の項目				
他会計繰入金	1,324,107	287,864	0	1,611,971
減価償却費	1,216,305	450,240	0	1,666,545
特別利益	158,577	0	0	158,577
特別損失	225,150	0	0	225,150
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,206,806	939,578	0	5,146,384

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として38,816千円を支給するため、退職給付引当金38,816千円を使用する。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として48,512千円を支給するため、賞与引当金15,883千円を使用し、これに伴う法定福利費として8,786千円を支出するため、法定福利費引当金2,981千円を使用する。

3 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権13,895千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金13,471千円を使用する。