

議案第134号

## 令和5年度 伊勢市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度 伊勢市の一般会計補正予算（第9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、382,148千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、56,657,293千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年12月13日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一







歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
13 地方交付税	11,980,771	72,242	12,053,013
17 国庫支出金	10,567,222	280,906	10,848,128
18 県支出金	3,929,226	29,000	3,958,226
歳入合計	56,275,145	382,148	56,657,293

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	23,697,509	89,688	23,787,197
4 衛生費	6,537,760	67,460	6,605,220
7 商工費	569,868	225,000	794,868
歳出合計	56,275,145	382,148	56,657,293



## 2 歳 入

(款) 13 地方交付税  
(項) 1 地方交付税

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
13		地方交付税	11,980,771	72,242	12,053,013
	1	地方交付税	11,980,771	72,242	12,053,013
		1	地方交付税	11,980,771	72,242
17		国庫支出金	10,567,222	280,906	10,848,128
	2	国庫補助金	3,883,094	280,906	4,164,000
		1	総務費国庫補助金	1,789,474	280,906
18		県支出金	3,929,226	29,000	3,958,226
	2	県補助金	1,169,808	29,000	1,198,808
		2	民生費県補助金	806,952	29,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	72,242	1 普通交付税
1 総務管理費補助金	280,906	1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金
3 児童福祉費補助金	29,000	1 低所得ひとり親世帯生活応援給付金事業費補助金

### 3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3	1	民生費	23,697,509	89,688	23,787,197	29,000	60,688
		社会福祉費	8,603,293	7,783	8,611,076		7,783
		2 障害者福祉費	4,091,598	7,783	4,099,381		7,783
	2	老人福祉費	4,753,151	50,514	4,803,665		50,514
		1 老人福祉推進費	4,753,151	50,514	4,803,665		50,514
	3	児童福祉費	7,928,795	31,391	7,960,186	29,000	2,391
		1 児童福祉総務費	1,377,260	31,391	1,408,651	県支出金 29,000	2,391

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	7,783	1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1) 障害福祉サービス等事業所安定運営支援事業	7,783 (7,783)
18 負担金、補助及び交付金	50,514	1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1) 介護サービス等事業所安定運営支援事業	50,514 (50,514)
1 報酬	396	1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業	31,391
3 職員手当等	1,350	(1) 子ども支援施設等安定運営支援事業	(960)
4 共済費	64	(2) 民間保育施設安定運営支援事業	(1,431)
8 旅費	11	(3) 低所得ひとり親世帯生活応援給付金支給事業	(29,000)
10 需用費	226		
11 役務費	193		
17 備品購入費	300		
18 負担金、補助及び交付金	28,851		

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4	1	衛生費	6,537,760	67,460	6,605,220	55,906	11,554
		保健衛生費	4,465,659	67,460	4,533,119	55,906	11,554
		2 保健センター費	1,758,512	67,460	1,825,972	国庫支出金 55,906	11,554

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	58,550	1 病院事業会計繰出金 (1) 病院事業会計繰出金 (原油価格・物価高騰等緊急対策分)	8,910 (8,910)
27 繰出金	8,910	2 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 (1) 医療機関等安定運営支援事業	58,550 (58,550)

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

款 項 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
7	1	商工費	569,868	225,000	794,868	225,000	
		商工費	569,868	225,000	794,868	225,000	
		2 商工業振興費	363,493	225,000	588,493	国庫支出金 225,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	20,000	1 原油価格・物価高騰等緊急対策事業	225,000
18 負担金、補助及び交付金	205,000	(1) 中小企業者物価高騰支援金	(225,000)

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)			
補 正 後	(949) 1,012	1,485,080	3,871,220	2,572,644	7,928,944	1,512,809	9,441,753	
補 正 前	(949) 1,012	1,484,684	3,871,220	2,571,294	7,927,198	1,512,745	9,439,943	
比 較	(0) 0	396	0	1,350	1,746	64	1,810	

( )は、外書きで短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員)を表す

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	360,441
	補 正 前	359,091
	比 較	1,350

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)			
補 正 後	(58) 989		3,831,694	2,432,754	6,264,448	1,249,174	7,513,622	
補 正 前	(58) 989		3,831,694	2,431,404	6,263,098	1,249,174	7,512,272	
比 較	(0) 0		0	1,350	1,350	0	1,350	

( )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	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	356,988
	補 正 前	355,638
	比 較	1,350

イ 会計年度任用職員

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)			
補 正 後	(891) 23	1,485,080	39,526	139,890	1,664,496	263,635	1,928,131	
補 正 前	(891) 23	1,484,684	39,526	139,890	1,664,100	263,571	1,927,671	
比 較	(0) 0	396	0	0	396	64	460	

( )は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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
職員手当	1,350	その他の増減分	1,350	

議案第135号

令和5年度伊勢市病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度伊勢市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。（単位：千円）

収		入		
款	項	既決予定額	補正予定額	計
第1款	病院事業収益	8,519,793	8,910	8,528,703
第3項	医業外収益	1,355,459	8,910	1,364,369

（他会計からの補助金）

第3条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

（単位：千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計
(3)	原油価格・物価高騰等に対する支援金	0	8,910	8,910

令和5年12月13日 提出

伊勢市長 鈴木健一

令和 5 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第 2 号）実施計画

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収			入			
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 病院事業 収 益			8,519,793	8,910	8,528,703	
	3. 医業外収益		1,355,459	8,910	1,364,369	
		1. 他 会 計 補 助 金	377,352	8,910	386,262	一般会計繰入金

令和5年度 伊勢市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	△427,814
減価償却費	1,008,696
長期貸付金免除額	34,770
退職給付引当金の増加額	140,893
賞与引当金の増加額	15,141
法定福利費引当金の増加額	3,698
貸倒引当金の増加額	62
長期前受金戻入額	△455,205
支払利息	60,760
固定資産除却費	3,000
未収金の減少額	571,391
未払金の減少額	△73,376
たな卸資産の増加額	△22,126
その他流動負債の減少額	△1,690
小計	858,200
利息の支払額	△60,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	797,440
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△136,364
長期貸付金による支出	△37,080
長期貸付金の返還による収入	3,954
基金繰入金による収入	37,080
基金積立金による減少額	△6,954
一般会計からの繰入金による収入	474,224
寄附金による収入	3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	337,860
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
一時借入による収入	1,000,000
一時借入の償還による支出	△1,000,000
建設改良企業債による収入	100,000
建設改良企業債の償還による支出	△951,358
財務活動によるキャッシュ・フロー	△851,358
<b>資金増加額</b>	283,942
<b>資金期首残高</b>	1,247,043
<b>資金期末残高</b>	1,530,985

令和5年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表  
(令和6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		1,572,579	
ロ. 建物	12,588,712		
減価償却累計額	<u>△ 1,798,591</u>	10,790,121	
ハ. 構築物	1,530,515		
減価償却累計額	<u>△ 264,777</u>	1,265,738	
ニ. 器械備品	5,470,126		
減価償却累計額	<u>△ 4,111,599</u>	1,358,527	
ホ. 車両	8,810		
減価償却累計額	<u>△ 7,032</u>	1,778	
有形固定資産合計			14,988,743

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		3,563	
無形固定資産合計			3,563

(3) 投資その他の資産

イ. 長期貸付金		318,491	
ロ. 基金		166,730	
投資その他の資産合計			<u>485,221</u>

固定資産合計 15,477,527

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,530,985	
(2) 未収金	1,013,025		
貸倒引当金	<u>△ 96,226</u>	916,799	
(3) 貯蔵品		95,597	

流動資産合計 2,543,381

資産合計 18,020,908

## 負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	9,480,294		
企業債合計	9,480,294	9,480,294	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	1,934,873		
引当金合計	1,934,873	1,934,873	
固定負債合計			11,415,167
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	983,809		
企業債合計	983,809	983,809	
(2) 未払金		571,625	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	221,587		
ロ. 法定福利費引当金	43,576		
引当金合計	265,163	265,163	
(4) その他流動負債		1,000	
流動負債合計		1,821,597	1,821,597
5. 繰延収益			
長期前受金		4,230,949	
収益化累計額		△ 2,763,813	
繰延収益合計		1,467,136	1,467,136
負債合計			14,703,900

## 資 本 の 部

6. 資本金		4,254,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	141,808	
ロ. 他会計補助金	89,846	
ハ. 工事負担金	53,395	
ニ. 寄附金	72,891	
ホ. 他会計負担金	668,122	
資本剰余金合計		1,026,062
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	1,963,054	
欠損金合計		1,963,054
剰余金合計		△ 936,992
資本合計		3,317,008
負債資本合計		18,020,908

## 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 8年～47年

構築物 15年～50年

器械備品 3年～15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、他会計が負担すると見込まれる金額82,531,111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。

#### 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4,185,641千円である。

#### 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 57,691千円を支給するために、退職給付引当金 57,691千円を使用する。

##### 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 675,660千円を支給するために、賞与引当金 206,446千円を使用し、これに伴う法定福利費として 116,790千円を支出するために、法定福利費引当金 39,878千円を使用する。