

議案第101号

令和5年度 伊勢市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度 伊勢市の一般会計補正予算（第8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、846,826千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、56,275,145千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年12月4日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 地方特例交付金		90,001	30,659	120,660
	1 地方特例交付金	90,000	30,659	120,659
13 地方交付税		11,680,000	300,771	11,980,771
	1 地方交付税	11,680,000	300,771	11,980,771
17 国庫支出金		10,447,372	119,850	10,567,222
	1 国庫負担金	6,540,038	81,285	6,621,323
	2 国庫補助金	3,844,529	38,565	3,883,094
18 県支出金		3,852,663	76,563	3,929,226
	1 県負担金	2,455,284	40,128	2,495,412
	2 県補助金	1,133,373	36,435	1,169,808
20 寄附金		530,001	60,000	590,001
	1 寄附金	530,001	60,000	590,001
21 繰入金		3,942,077	208,360	4,150,437
	1 基金繰入金	3,861,990	208,360	4,070,350
22 繰越金		81,519	61,923	143,442
	1 繰越金	81,519	61,923	143,442
24 市債		2,929,600	△11,300	2,918,300
	1 市債	2,929,600	△11,300	2,918,300
歳入合計		55,428,319	846,826	56,275,145

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		301,009	8,859	309,868
	1 議会費	301,009	8,859	309,868
2 総務費		4,330,248	99,818	4,430,066
	1 総務管理費	3,342,748	52,597	3,395,345
	2 徴税費	536,887	△7,798	529,089
	3 戸籍住民基本台帳費	305,720	51,666	357,386
	4 選挙費	90,802	△7,628	83,174
	5 統計調査費	27,934	921	28,855
	6 監査委員費	26,157	10,060	36,217
3 民生費		23,280,696	416,813	23,697,509
	1 社会福祉費	8,207,988	395,305	8,603,293
	2 老人福祉費	4,782,701	△29,550	4,753,151
	3 児童福祉費	7,983,179	△54,384	7,928,795
	4 生活保護費	2,192,952	111,469	2,304,421
	5 人権政策費	96,405	△5,616	90,789
	6 国民年金事務費	17,471	△411	17,060
4 衛生費		6,355,349	182,411	6,537,760
	1 保健衛生費	4,300,331	165,328	4,465,659
	2 清掃費	2,055,018	17,083	2,072,101
6 農林水産業費		965,226	35,234	1,000,460
	1 農業費	786,470	26,820	813,290
	2 林業費	94,440	455	94,895
	3 水産業費	84,316	7,959	92,275
7 商工費		576,861	△6,993	569,868
	1 商工費	576,861	△6,993	569,868
8 観光費		488,797	△9,595	479,202
	1 観光費	488,797	△9,595	479,202
9 土木費		6,754,951	53,858	6,808,809
	1 土木管理費	393,269	△20,066	373,203
	2 道路橋梁費	2,274,318	64,848	2,339,166

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 河川費	770,110	1,835	771,945
	5 都市計画費	2,946,546	4,002	2,950,548
	6 住宅費	330,334	3,239	333,573
10 消防費		2,337,304	40,099	2,377,403
	1 消防費	2,337,304	40,099	2,377,403
11 教育費		3,989,246	26,322	4,015,568
	1 教育総務費	1,237,761	△8,302	1,229,459
	2 小学校費	647,088	△4,274	642,814
	3 中学校費	352,974	9,889	362,863
	4 幼稚園費	132,476	1,621	134,097
	5 社会教育費	574,105	10,627	584,732
	6 保健体育費	1,044,842	16,761	1,061,603
歳出	合計	55,428,319	846,826	56,275,145

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額(千円)
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民システム管理経費	17,956
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	20,000
7 商工費	1 商工費	創業支援事業	7,000
9 土木費	2 道路橋梁費	道路新設改良事業	119,730
		橋梁維持事業	82,000
		中心市街地活性化整備事業	58,800
	5 都市計画費	公園整備事業	13,000
12 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	8,000

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額(千円)
いせ市議会だより印刷製本業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,533
広報いせ印刷製本業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	38,495
スマートフォン教室等運営業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	4,168
行政情報システム改修業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1,852
いせ市民活動センター管理運営委託	自 令和5年度 至 令和6年度	17,500
コミュニティバスデマンド運行業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	11,939
コミュニティバス運行業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	126,613
成年後見サポートセンター運営業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	12,925
生活困窮者自立相談支援等業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	21,500
就労準備支援事業業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	14,960
家庭学習・生活支援事業業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	9,144
おでかけ支援事業	自 令和5年度 至 令和6年度	24,000
保育所等紙おむつ収集運搬業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	8,019

事 項	期 間	限 度 額(千円)
健康・医療電話相談業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	12,650
一般廃棄物収集運搬業務委託（その2） （令和5年度債務負担行為）	自 令和5年度 至 令和6年度	321,166
町内一斉粗大ごみ収集運搬業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	37,106
都市農山村交流促進施設管理運営委託	自 令和5年度 至 令和10年度	15,510
中小企業サポート事業	自 令和5年度 至 令和6年度	28,550
賓日館管理運営委託	自 令和5年度 至 令和7年度	17,890
宮川堤公園観光客受入業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	6,189
観光地等混雑状況配信事業	自 令和5年度 至 令和6年度	2,853
伊勢への誘客促進事業	自 令和5年度 至 令和6年度	12,014
集大会・合宿誘致補助金	自 令和5年度 至 令和6年度	2,000
神社「海の駅」駅舎管理運営委託	自 令和5年度 至 令和8年度	11,274
防災気象情報提供業務委託	自 令和5年度 至 令和8年度	6,000
みなと小学校スクールバス運行业務委託	自 令和5年度 至 令和8年度	26,502
みなと小学校スクールタクシー運行 業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,936

事 項	期 間	限 度 額(千円)
二見中学校スクールタクシー運行 業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	1, 146
生涯学習センター管理運営委託	自 令和5年度 至 令和10年度	454, 025
観光文化会館管理運営委託	自 令和5年度 至 令和10年度	323, 285
伊勢古市参宮街道資料館管理運営委託	自 令和5年度 至 令和10年度	22, 190
伊勢河崎商人館管理運営委託	自 令和5年度 至 令和10年度	44, 015
図書館管理運営委託	自 令和5年度 至 令和10年度	815, 700
図書館電算管理システム更新業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	15, 000

第 4 表 地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	
	補 正 前	補 正 後
公 共 事 業 等 債	756, 300	778, 800
一 般 単 独 事 業 債	165, 600	175, 200
臨 時 財 政 対 策 債	300, 000	256, 600

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
12 地方特例交付金	90,001	30,659	120,660
13 地方交付税	11,680,000	300,771	11,980,771
17 国庫支出金	10,447,372	119,850	10,567,222
18 県支出金	3,852,663	76,563	3,929,226
20 寄附金	530,001	60,000	590,001
21 繰入金	3,942,077	208,360	4,150,437
22 繰越金	81,519	61,923	143,442
24 市債	2,929,600	△11,300	2,918,300
歳入合計	55,428,319	846,826	56,275,145

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	301,009	8,859	309,868
2 総務費	4,330,248	99,818	4,430,066
3 民生費	23,280,696	416,813	23,697,509
4 衛生費	6,355,349	182,411	6,537,760
6 農林水産業費	965,226	35,234	1,000,460
7 商工費	576,861	△6,993	569,868
8 観光費	488,797	△9,595	479,202
9 土木費	6,754,951	53,858	6,808,809
10 消防費	2,337,304	40,099	2,377,403
11 教育費	3,989,246	26,322	4,015,568
歳 出 合 計	55,428,319	846,826	56,275,145

(単位：千円)

補 正 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	
				8,859
10,876				88,942
77,833	74,515		△986	265,451
2,689	585		986	178,151
				35,234
				△6,993
				△9,595
25,000		32,100		△3,242
				40,099
				26,322
116,398	75,100	32,100		623,228

2 歳 入

(款) 12 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計	
12		地方特例交付金	90,001	30,659	120,660	
	1	地方特例交付金	90,000	30,659	120,659	
		1	地方特例交付金	90,000	30,659	120,659
13		地方交付税	11,680,000	300,771	11,980,771	
	1	地方交付税	11,680,000	300,771	11,980,771	
		1	地方交付税	11,680,000	300,771	11,980,771
17		国庫支出金	10,447,372	119,850	10,567,222	
	1	国庫負担金	6,540,038	81,285	6,621,323	
		1	民生費国庫負担金	6,082,341	81,285	6,163,626
	2	国庫補助金	3,844,529	38,565	3,883,094	
		1	総務費国庫補助金	1,778,598	10,876	1,789,474
		2	民生費国庫補助金	665,479	2,339	667,818
		3	衛生費国庫補助金	503,201	350	503,551
		6	土木費国庫補助金	816,030	25,000	841,030
	18		県支出金	3,852,663	76,563	3,929,226
		1	県負担金	2,455,284	40,128	2,495,412
2			民生費県負担金	2,449,537	40,128	2,489,665
2		県補助金	1,133,373	36,435	1,169,808	
		2	民生費県補助金	770,517	36,435	806,952
20		寄附金	530,001	60,000	590,001	
	1	寄附金	530,001	60,000	590,001	
		2	総務費寄附金	500,000	60,000	560,000
21		繰入金	3,942,077	208,360	4,150,437	
	1	基金繰入金	3,861,990	208,360	4,070,350	
		1	財政調整基金繰入金	2,950,471	208,360	3,158,831
22		繰越金	81,519	61,923	143,442	
	1	繰越金	81,519	61,923	143,442	
		1	繰越金	81,519	61,923	143,442
24		市債	2,929,600	△11,300	2,918,300	
	1	市債	2,929,600	△11,300	2,918,300	
		5	土木債	1,869,900	32,100	1,902,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	30,659	1 減収補てん特例交付金	
1 地方交付税	300,771	1 普通交付税	
1 社会福祉費負担金	77,833	1 障害者自立支援給付費国負担金	44,066
		2 障害児施設給付費等国負担金	33,617
		3 産前産後保険料国負担金	150
3 児童福祉費負担金	3,452	1 特定教育・保育施設型給付費国負担金	3,054
		2 子育てのための施設等利用費国負担金	398
2 戸籍住民基本台帳費補助金	10,876	1 社会保障・税番号制度システム整備費国補助金	
1 社会福祉費補助金	2,339	1 重層的支援体制整備事業交付金	
1 保健衛生費補助金	350	1 母子保健衛生費国補助金	
1 土木管理費補助金	25,000	1 都市再生・地域再生整備事業費国補助金	
1 社会福祉費負担金	38,916	1 障害者自立支援給付費等負担金	22,033
		2 障害児通所給付費等負担金	16,808
		3 産前産後保険料負担金	75
3 児童福祉費負担金	1,212	1 特定教育・保育施設型給付費負担金	
1 社会福祉費補助金	43,980	1 こども医療費補助金	43,395
		2 重層的支援体制整備事業費交付金	585
3 児童福祉費補助金	△7,545	1 特定教育・保育施設型給付費補助金	251
		2 保育対策総合支援事業費補助金	△7,796
1 総務管理費寄附金	60,000	1 ふるさと応援寄附金	
1 財政調整基金繰入金	208,360	1 財政調整基金繰入金	
1 前年度繰越金	61,923	1 前年度繰越金	
1 道路橋梁債	22,500	1 公共事業等債（道路分）	

(款) 24 市債
(項) 1 市債

款 項 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
9	臨時財政対策債	300,000	△43,400	256,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 都市計画債	9,600	1 一般単独事業債（公園分）
1 臨時財政対策債	△43,400	1 臨時財政対策債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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
1		議会費	301,009	8,859	309,868		8,859
	1	議会費	301,009	8,859	309,868		8,859
	1	議会費	301,009	8,859	309,868		8,859

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	4,157	1 人件費支給事業	8,859
3 職員手当等	3,020	(1) 一般職員人件費 (議会費)	(8,859)
4 共済費	1,682		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
2	1	総務費	4,330,248	99,818	4,430,066	10,876	88,942
		総務管理費	3,342,748	52,597	3,395,345		52,597
		1 一般管理費	1,575,027	△4,922	1,570,105		△4,922
		7 企画費	283,933	30,000	313,933		30,000
		17 市民交流推進費	109,077	6,799	115,876		6,799
	21 交通対策費	168,838	20,720	189,558		20,720	
	2	徴税費	536,887	△7,798	529,089		△7,798
		1 税務総務費	416,030	△7,798	408,232		△7,798
	3	戸籍住民基本台帳費	305,720	51,666	357,386	10,876	40,790
		1 戸籍住民基本台帳費	305,720	51,666	357,386	国庫支出金 10,876	40,790
4	選挙費	90,802	△7,628	83,174		△7,628	
	1 選挙管理委員会費	32,221	△7,628	24,593		△7,628	

(一般会計)

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
1 報酬	△3,482	1 人件費支給事業	△4,922
2 給料	△12,646	(1) 市長及び副市長人件費	(388)
3 職員手当等	13,604	(2) 一般職員人件費 (一般管理費)	(△1,187)
4 共済費	△2,398	(3) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(△4,123)
7 報償費	9,300	1 企画推進事業	30,000
11 役務費	1,513	(1) ふるさと応援寄附推進事業	(30,000)
12 委託料	14,307		
13 使用料及び賃借料	4,880		
2 給料	1,513	1 人件費支給事業	6,799
3 職員手当等	4,488	(1) 一般職員人件費 (市民交流推進費)	(6,799)
4 共済費	798		
12 委託料	2,795	1 交通対策推進事業	20,720
18 負担金、補助及び交付金	17,925	(1) コミュニティバス運行事業	(2,795)
		(2) 伊勢鉄道運行支援事業	(17,925)
1 報酬	△2,648	1 人件費支給事業	△7,798
2 給料	△148	(1) 一般職員人件費 (税務総務費)	(△5,027)
3 職員手当等	△4,835	(2) 会計年度任用職員人件費 (税務総務費)	(△2,771)
4 共済費	△167		
1 報酬	8,250	1 人件費支給事業	33,710
2 給料	11,218	(1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費)	(24,450)
3 職員手当等	7,666	(2) 会計年度任用職員人件費 (戸籍住民基本台帳費)	(9,260)
4 共済費	6,426	2 戸籍住民基本台帳管理事業	17,956
8 旅費	150	(1) 戸籍住民システム管理経費	(17,956)
12 委託料	17,956		
1 報酬	△153	1 人件費支給事業	△7,628
2 給料	△4,111	(1) 一般職員人件費 (選挙管理委員会費)	(△7,412)
3 職員手当等	△2,175	(2) 会計年度任用職員人件費 (選挙管理委員会費)	(△216)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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
5		統計調査費	27,934	921	28,855		921
	1	統計調査総務費	20,237	921	21,158		921
6		監査委員費	26,157	10,060	36,217		10,060
	1	監査委員費	26,157	10,060	36,217		10,060

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	△1,169		
8 旅費	△20		
2 給料	118	1 人件費支給事業	921
3 職員手当等	537	(1) 一般職員人件費 (統計調査総務費)	(921)
4 共済費	266		
1 報酬	20	1 人件費支給事業	10,060
2 給料	5,011	(1) 一般職員人件費 (監査委員費)	(10,030)
3 職員手当等	3,331	(2) 会計年度任用職員人件費 (監査委員費)	(30)
4 共済費	1,698		

(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	23,280,696	416,813	23,697,509	151,362	265,451	
		社会福祉費	8,207,988	395,305	8,603,293	163,397	231,908	
		1 社会福祉総務費	3,047,279	68,613	3,115,892	国庫支出金 561	65,135	
						県支出金 75		
						その他 2,842		
		2	障害者福祉費	3,850,542	241,056	4,091,598	国庫支出金 77,683	124,532
						県支出金 38,841		
		3	医療支給費	842,464	72,166	914,630	県支出金 43,395	28,771
		5	地域福祉推進費	463,943	13,470	477,413		13,470
		2	老人福祉費	4,782,701	△29,550	4,753,151	△3,828	△25,722
		1	老人福祉推進費	4,782,701	△29,550	4,753,151	その他 △3,828	△25,722
		3	児童福祉費	7,983,179	△54,384	7,928,795	△7,796	△46,588
		1	児童福祉総務費	1,388,220	△10,960	1,377,260	県支出金 △7,796	△3,164
		3	父母子福祉費	464,856	△1,409	463,447		△1,409
		4	児童福祉施設費	1,634,864	△61,012	1,573,852		△61,012

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	800	1 人件費支給事業	53,793
		(1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費)	(50,311)
2 給料	21,921	(2) 会計年度任用職員人件費 (社会福祉総務費)	(3,482)
3 職員手当等	21,531	2 社会福祉一般事業	14,520
		(1) 社会福祉一般経費	(14,520)
4 共済費	9,541		
22 償還金、利子及び割引料	14,520	3 国民健康保険特別会計繰出金	300
		(1) 産前産後保険料繰出金	(300)
27 繰出金	300		
19 扶助費	155,366	1 障害者福祉対策事業	85,690
		(1) 障害者福祉運営対策経費	(85,690)
22 償還金、利子及び割引料	85,690	2 障害者介護給付等事業	155,366
		(1) 障害者介護給付等事業	(155,366)
19 扶助費	72,166	1 医療費支給事業	72,166
		(1) こども医療費支給事業	(72,166)
22 償還金、利子及び割引料	13,470	1 いせライフセーフティネット事業	13,470
		(1) 生活困窮者自立支援事業	(7,261)
		(2) 小地域活動推進事業	(6,209)
27 繰出金	△29,550	1 後期高齢者医療特別会計繰出金	△14,021
		(1) 事務費繰出金	(△10,193)
		(2) 保健・介護予防一体的実施事業繰出金	(△3,828)
		2 介護保険特別会計繰出金	△15,529
		(1) 職員給与費等繰出金	(△15,529)
1 報酬	△7,276	1 人件費支給事業	△26,795
		(1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費)	(△26,175)
2 給料	△13,417	(2) 会計年度任用職員人件費 (児童福祉総務費)	(△620)
3 職員手当等	△9,791	2 保育対策推進事業	△3,473
		(1) 保育一般事務費	(5,882)
4 共済費	△5,449	(2) 医療的ケア児童保育支援事業	(△9,355)
8 旅費	△217	3 子育て応援事業	19,308
		(1) 児童福祉一般事務費	(19,308)
22 償還金、利子及び割引料	25,190		
1 報酬	△1,090	1 ひとり親家庭福祉事業	△1,409
		(1) ひとり親家庭支援事業	(△1,409)
3 職員手当等	△106		
4 共済費	△143		
8 旅費	△70		
1 報酬	△26,811	1 人件費支給事業	△24,611
		(1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費)	(△23,914)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

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
	6	こども発達支援費	165,270	18,997	184,267		18,997
4		生活保護費	2,192,952	111,469	2,304,421		111,469
	1	生活保護総務費	152,952	111,469	264,421		111,469
5		人権政策費	96,405	△5,616	90,789		△5,616
	1	人権施策管理費	90,810	△5,616	85,194		△5,616
6		国民年金事務費	17,471	△411	17,060	△411	
	1	国民年金総務費	17,471	△411	17,060	国庫支出金 △411	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△16,499	(2) 会計年度任用職員人件費 (児童福祉施設費)	(△697)
3 職員手当等	△5,276	2 市立保育所各種保育事業	△36,401
4 共済費	△11,998	(1) 市立保育所特別保育事業	(1,115)
8 旅費	△428	(2) 特別支援保育事業	(△25,649)
		(3) 地域子育て支援センター事業	(△11,867)
1 報酬	2,564	1 人件費支給事業	13,805
2 給料	8,715	(1) 一般職員人件費 (こども発達支援費)	(14,236)
3 職員手当等	4,042	(2) 会計年度任用職員人件費 (こども発達支援費)	(△431)
4 共済費	3,667	2 児童発達支援センター管理運営事業	5,192
8 旅費	9	(1) おおぞら児童園運営事業	(2,654)
		(2) 障害児相談支援事業	(2,538)
1 報酬	△1,855	1 人件費支給事業	10,280
2 給料	6,232	(1) 一般職員人件費 (生活保護総務費)	(12,688)
3 職員手当等	3,979	(2) 会計年度任用職員人件費 (生活保護総務費)	(△2,408)
4 共済費	1,966	2 生活保護運営事業	101,189
8 旅費	△42	(1) 生活保護運営経費	(101,189)
22 償還金、利子及び割引料	101,189		
1 報酬	△13	1 人件費支給事業	△5,616
2 給料	△3,534	(1) 一般職員人件費 (人権施策管理費)	(△5,494)
3 職員手当等	△843	(2) 会計年度任用職員人件費 (人権施策管理費)	(△122)
4 共済費	△1,195		
8 旅費	△31		
2 給料	544	1 人件費支給事業	△3,053
3 職員手当等	△736	(1) 一般職員人件費 (国民年金総務費)	(△3,053)
4 共済費	△240	2 国民年金事業	2,642
8 旅費	21	(1) 国民年金一般経費	(2,642)

(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	6,355,349	182,411	6,537,760	4,260	178,151
		保健衛生費	4,300,331	165,328	4,465,659	4,260	161,068
		1 保健衛生総務費	610,256	△6,021	604,235		△6,021
		2 保健センター費	1,800,021	△41,509	1,758,512	その他 986	△42,495
		3 予防費	1,164,541	213,436	1,377,977		213,436
	5 母子保健推進費	286,315	△578	285,737	国庫支出金 2,689 県支出金 585	△3,852	
	2	清掃費	2,055,018	17,083	2,072,101		17,083
		1 清掃総務費	1,168,194	15,965	1,184,159		15,965
		3 じん芥処理費	869,724	1,118	870,842		1,118

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	207	1 人件費支給事業	△6,021
2 給料	△4,210	(1) 一般職員人件費 (保健衛生総務費)	(△6,164)
3 職員手当等	△1,300	(2) 会計年度任用職員人件費 (保健衛生総務費)	(143)
4 共済費	△677		
8 旅費	△41		
1 報酬	3,564	1 人件費支給事業	△41,509
2 給料	△28,555	(1) 一般職員人件費 (保健センター費)	(△43,073)
3 職員手当等	△8,859	(2) 会計年度任用職員人件費 (保健センター費)	(1,564)
4 共済費	△7,720		
8 旅費	61		
22 償還金、利子及び割引料	213,436	1 新型コロナウイルスワクチン接種事業	213,436
		(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業	(213,436)
1 報酬	△3,926	1 子育て世代包括支援事業	660
2 給料	3,586	(1) 妊娠出産支援事業	(3,920)
3 職員手当等	429	(2) 出産・子育て応援事業	(△3,260)
4 共済費	△765	2 子育て支援事業	△1,238
8 旅費	98	(1) 新生児等訪問指導事業	(△1,238)
1 報酬	200	1 人件費支給事業	15,965
2 給料	7,341	(1) 一般職員人件費 (清掃総務費)	(15,692)
3 職員手当等	6,092	(2) 会計年度任用職員人件費 (清掃総務費)	(273)
4 共済費	2,332		
1 報酬	△1,251	1 人件費支給事業	1,118
2 給料	734	(1) 一般職員人件費 (じん荼処理費)	(2,719)
3 職員手当等	1,608	(2) 会計年度任用職員人件費 (じん荼処理費)	(△1,601)
4 共済費	62		
8 旅費	△35		

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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
6	1	農林水産業費	965,226	35,234	1,000,460		35,234
		農業費	786,470	26,820	813,290		26,820
		1 農業委員会費	42,866	10,789	53,655		10,789
		2 農業総務費	94,034	14,641	108,675		14,641
		5 畜産業費	3,355	1,390	4,745		1,390
	2	林業費	94,440	455	94,895		455
		1 林業総務費	5,166	455	5,621		455
	3	水産業費	84,316	7,959	92,275		7,959
		1 水産総務費	16,859	7,959	24,818		7,959

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	18	1 人件費支給事業	10,789
2 給料	4,860	(1) 一般職員人件費 (農業委員会費)	(10,769)
3 職員手当等	4,124	(2) 会計年度任用職員人件費 (農業委員会費)	(20)
4 共済費	1,787		
1 報酬	△744	1 人件費支給事業	14,641
2 給料	7,069	(1) 一般職員人件費 (農業総務費)	(15,642)
3 職員手当等	6,030	(2) 会計年度任用職員人件費 (農業総務費)	(△1,001)
4 共済費	2,307		
8 旅費	△21		
18 負担金、補助及び交付金	1,390	1 畜産振興事業	1,390
		(1) 畜産振興一般経費	(1,390)
2 給料	71	1 人件費支給事業	455
3 職員手当等	273	(1) 一般職員人件費 (林業総務費)	(455)
4 共済費	111		
2 給料	4,365	1 人件費支給事業	7,959
3 職員手当等	2,109	(1) 一般職員人件費 (水産総務費)	(7,959)
4 共済費	1,485		

(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		商工費	576,861	△6,993	569,868		△6,993
	1	商工費	576,861	△6,993	569,868		△6,993
		1 商工総務費	92,904	△6,993	85,911		△6,993

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	△1,363	1 人件費支給事業	△5,324
2 給料	△3,235	(1) 一般職員人件費 (商工総務費)	(△5,144)
3 職員手当等	△1,307	(2) 会計年度任用職員人件費 (商工総務費)	(△180)
4 共済費	△1,122	2 消費生活関連事業	△1,669
8 旅費	34	(1) 消費生活センター運営事業	(△1,669)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

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
8		観光費	488,797	△9,595	479,202		△9,595
	1	観光費	488,797	△9,595	479,202		△9,595
		1	観光総務費	289,693	△9,595	280,098	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	△2,051	1 人件費支給事業	△9,595
2 給料	△3,660	(1) 一般職員人件費 (観光総務費)	(△6,961)
3 職員手当等	△3,447	(2) 会計年度任用職員人件費 (観光総務費)	(△2,634)
4 共済費	△506		
8 旅費	69		

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

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
9	1	土木費	6,754,951	53,858	6,808,809	57,100	△3,242
		土木管理費	393,269	△20,066	373,203		△20,066
		1 土木総務費	393,269	△20,066	373,203		△20,066
	2	道路橋梁費	2,274,318	64,848	2,339,166	47,500	17,348
		1 道路橋梁総務費	145,609	6,048	151,657		6,048
		6 道路整備事業費	1,168,752	58,800	1,227,552	国庫支出金 25,000 市債 22,500	11,300
	3	河川費	770,110	1,835	771,945		1,835
		1 河川総務費	60,174	1,835	62,009		1,835
	5	都市計画費	2,946,546	4,002	2,950,548	9,600	△5,598
		1 都市計画総務費	2,155,045	△8,998	2,146,047		△8,998
		6 公園費	181,946	13,000	194,946	市債 9,600	3,400
	6	住宅費	330,334	3,239	333,573		3,239
		1 住宅管理費	235,497	3,239	238,736		3,239

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△1,296	1 人件費支給事業	△20,066
2 給料	△13,738	(1) 一般職員人件費 (土木総務費)	(△11,855)
3 職員手当等	△1,703	(2) 会計年度任用職員人件費 (土木総務費)	(△8,211)
4 共済費	△3,129		
8 旅費	△200		
1 報酬	△52	1 人件費支給事業	6,048
2 給料	2,949	(1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費)	(6,293)
3 職員手当等	2,701	(2) 会計年度任用職員人件費 (道路橋梁総務費)	(△245)
4 共済費	516		
8 旅費	△66		
14 工事請負費	58,800	1 中心市街地活性化整備事業	58,800
		(1) 中心市街地活性化整備事業	(58,800)
2 給料	1,202	1 人件費支給事業	1,835
3 職員手当等	346	(1) 一般職員人件費 (河川総務費)	(1,835)
4 共済費	287		
2 給料	△5,535	1 人件費支給事業	△8,998
3 職員手当等	△1,844	(1) 一般職員人件費 (都市計画総務費)	(△8,892)
4 共済費	△1,619	(2) 会計年度任用職員人件費 (都市計画総務費)	(△106)
12 委託料	130	1 公園整備事業	13,000
14 工事請負費	12,870	(1) 公園整備事業	(13,000)
1 報酬	△16	1 人件費支給事業	3,239
2 給料	1,780	(1) 一般職員人件費 (住宅管理費)	(3,299)
3 職員手当等	661	(2) 会計年度任用職員人件費 (住宅管理費)	(△60)
4 共済費	787		
8 旅費	27		

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

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
10	1	消防費	2,337,304	40,099	2,377,403		40,099
		消防費	2,337,304	40,099	2,377,403		40,099
	1	常備消防費	1,884,530	33,490	1,918,020		33,490
	5	災害対策費	207,722	6,609	214,331		6,609

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	20	1 人件費支給事業	33,490
2 給料	12,680	(1) 消防職員人件費	(33,448)
3 職員手当等	14,175	(2) 会計年度任用職員人件費 (常備消防費)	(42)
4 共済費	6,615		
3 職員手当等	6,609	1 防災対策事業	6,609
		(1) 災害対策本部設置経費	(6,609)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

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
11	1	教育費	3,989,246	26,322	4,015,568		26,322
		教育総務費	1,237,761	△8,302	1,229,459		△8,302
		2 事務局費	407,244	△16,708	390,536		△16,708
		4 教育研究所費	330,070	8,517	338,587		8,517
		5 人権教育費	39,546	△111	39,435		△111
	2	小学校費	647,088	△4,274	642,814		△4,274
		1 小学校管理費	564,456	△8,752	555,704		△8,752
		2 小学校教育振興費	82,632	4,478	87,110		4,478
	3	中学校費	352,974	9,889	362,863		9,889
		1 中学校管理費	270,226	7,845	278,071		7,845
		2 中学校教育振興費	82,748	2,044	84,792		2,044
	4	幼稚園費	132,476	1,621	134,097		1,621
		1 幼稚園費	132,476	1,621	134,097		1,621

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△2,600	1 人件費支給事業	△16,708
2 給料	△8,141	(1) 教育長給	(99)
3 職員手当等	△2,278	(2) 一般職員人件費 (事務局費)	(△9,792)
4 共済費	△3,689	(3) 会計年度任用職員人件費 (事務局費)	(△7,015)
1 報酬	746	1 人件費支給事業	7,589
2 給料	4,102	(1) 一般職員人件費 (教育研究所費)	(7,589)
3 職員手当等	2,197	2 教育研究所運営事業	928
4 共済費	1,472	(1) 不登校対策子ども未来サポート総合推進事業	(928)
1 報酬	333	1 人件費支給事業	△111
2 給料	△64	(1) 一般職員人件費 (人権教育費)	(△431)
3 職員手当等	△189	(2) 会計年度任用職員人件費 (人権教育費)	(320)
4 共済費	△95		
8 旅費	△96		
1 報酬	3,528	1 教育職員人件費支給事業	△8,752
2 給料	△7,694	(1) 教育職員人件費 (小学校管理費)	(△13,255)
3 職員手当等	△2,807	(2) 会計年度任用職員人件費 (小学校管理費)	(4,503)
4 共済費	△1,855		
8 旅費	76		
19 扶助費	4,478	1 就学奨励事業	4,478
		(1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業	(4,478)
1 報酬	△3,883	1 教育職員人件費支給事業	7,845
2 給料	7,659	(1) 教育職員人件費 (中学校管理費)	(12,934)
3 職員手当等	2,681	(2) 会計年度任用職員人件費 (中学校管理費)	(△5,089)
4 共済費	1,499		
8 旅費	△111		
19 扶助費	2,044	1 就学奨励事業	2,044
		(1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業	(2,044)
1 報酬	△990	1 教育職員人件費支給事業	1,621
2 給料	2,809	(1) 教育職員人件費 (幼稚園費)	(△367)
3 職員手当等	△97	(2) 会計年度任用職員人件費 (幼稚園費)	(1,988)

(款) 11 教育費
(項) 4 幼稚園費

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
5		社会教育費	574,105	10,627	584,732		10,627
	1	社会教育総務費	116,517	10,627	127,144		10,627
6		保健体育費	1,044,842	16,761	1,061,603		16,761
	1	保健体育総務費	103,911	20,456	124,367		20,456
	3	学校給食費	620,493	△3,695	616,798		△3,695

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	△19	
8 旅費	△82	
1 報酬	20	1 人件費支給事業 10,627
2 給料	3,274	(1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) (10,932)
3 職員手当等	6,021	(2) 会計年度任用職員人件費 (社会教育総務費) (△305)
4 共済費	1,448	
8 旅費	△136	
1 報酬	1,278	1 人件費支給事業 20,456
2 給料	7,353	(1) 一般職員人件費 (保健体育総務費) (18,702)
3 職員手当等	8,675	(2) 会計年度任用職員人件費 (保健体育総務費) (1,754)
4 共済費	2,979	
8 旅費	171	
1 報酬	△990	1 教育職員人件費支給事業 △3,695
2 給料	1,178	(1) 教育職員人件費 (学校給食費) (845)
3 職員手当等	△1,366	(2) 会計年度任用職員人件費 (学校給食費) (△4,540)
4 共済費	△1,517	
8 旅費	△1,000	

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)				
補正後	長 等	4		38,928	66	17,519 (4.50)		56,513	9,972	66,485	
	議 員	24	131,118			43,267 (3.40)		174,385	40,824	215,209	
	その他の 特別職	2,172	144,034					144,034	451	144,485	
	計	2,200	275,152	38,928	66	60,786		374,932	51,247	426,179	
補正前	長 等	4		38,928	66	17,129 (4.40)		56,123	9,875	65,998	
	議 員	24	131,118			43,267 (3.30)		174,385	40,824	215,209	
	その他の 特別職	2,172	144,034					144,034	451	144,485	
	計	2,200	275,152	38,928	66	60,396		374,542	51,150	425,692	
比 較	長 等	0		0	0	390		390	97	487	
	議 員	0	0			0		0	0	0	
	その他の 特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0	0	0	390		390	97	487	

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)			
補 正 後	(949) 1,012	1,484,684	3,871,220	2,571,294	7,927,198	1,512,745	9,439,943	
補 正 前	(945) 1,012	1,525,626	3,863,966	2,495,359	7,884,951	1,508,583	9,393,534	
比 較	(4) 0	△40,942	7,254	75,935	42,247	4,162	46,409	

()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	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)
	補 正 後		2,305	114,205	64,116	53,323	1,653,765	359,091
補 正 前		2,285	111,282	60,929	47,646	1,641,549	326,772	69,510
比 較		20	2,923	3,187	5,677	12,216	32,319	△2,510
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)		
	補 正 後	33,000	65,502	12,335	32,294	33,043		
補 正 前	34,200	66,263	13,155	30,726	9,727			
比 較	△1,200	△761	△820	1,568	23,316			

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	2,431,404	6,263,098	1,249,174	7,512,272	
補 正 前	(61) 994		3,824,281	2,346,035	6,170,316	1,233,432	7,403,748	
比 較	(△3) △5		7,413	85,369	92,782	15,742	108,524	

()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)
	補 正 後		2,305	114,205	62,508	53,323	1,518,970	355,638
補 正 前		2,285	111,282	59,429	47,646	1,497,036	323,471	69,510
比 較		20	2,923	3,079	5,677	21,934	32,167	△2,510
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)		
	補 正 後	33,000	65,502	12,335	32,260	33,043		
補 正 前	34,200	66,263	13,155	30,716	9,727			
比 較	△1,200	△761	△820	1,544	23,316			

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	1,484,684	39,526	139,890	1,664,100	263,571	1,927,671	
補 正 前	(884) 18	1,525,626	39,685	149,324	1,714,635	275,151	1,989,786	
比 較	(7) 5	△40,942	△159	△9,434	△50,535	△11,580	△62,115	

()は、外書きで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	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補 正 後		1,608	134,795	3,453
補 正 前		1,500	144,513	3,301	10
比 較		108	△9,718	152	24

(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
給料	7,413	給与改定に伴う増減分	38,463	・令和5年度 給料の改定率 1.05% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△31,050	
職員手当	85,369	給与改定に伴う増減分	31,464	
		職員の異動等に伴う増減分	53,905	

(3) 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状況

ア 職員1人当たり給料

区分		一般行政職	消防職	特定業務等従事 任期付職員	技能労務職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	314,936	293,679	216,200	288,369
	平均年齢(歳、月)	42.9	39.1	49.5	51.6
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	318,367	301,166	215,200	291,138
	平均年齢(歳、月)	42.11	39.1	47.2	51.6

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	特定業務等従事 任期付職員 (円)	技能労務職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補正後	高校卒	176,100	187,300	216,200	166,600
	大学卒	202,400	213,200	216,200	196,200
補正前	高校卒	164,100	175,300	215,200	154,600
	大学卒	191,700	204,200	215,200	185,200

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	特定業務等従事 任期付職員 (特定業務等従事 任期付職員給料表)		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(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	1級	57	8.3	15	7.5	1級			1級	4	4.4
	2級	(17) 132	(63.0) 19.2	(12) 39	(85.7) 19.5	2級	11	100.0	2級	(17) 6	(100.0) 6.7
	3級	178	25.9	78	39.0	3級			3級	15	16.7
	4級	(10) 139	(37.0) 20.2	(2) 31	(14.3) 15.5	4級			4級	23	25.5
	5級	91	13.2	20	10.0	5級			5級	42	46.7
	6級	62	9.0	13	6.5	6級					
	7級	15	2.2	3	1.5	7級					
	8級	14	2.0	1	0.5	8級					
	計	(27) 688	(100.0) 100.0	(14) 200	(100.0) 100.0	計	11	100.0	計	(17) 90	(100.0) 100.0
令和5年2月1日現在	1級	42	6.1	11	5.5	1級			1級	2	2.2
	2級	(11) 140	(57.9) 20.4	(5) 37	(83.3) 18.6	2級	14	100.0	2級	(16) 7	(100.0) 7.8
	3級	177	25.7	88	44.2	3級			3級	12	13.3
	4級	(8) 146	(42.1) 21.2	(1) 22	(16.7) 11.1	4級			4級	27	30.0
	5級	90	13.1	27	13.6	5級			5級	42	46.7
	6級	64	9.3	11	5.5	6級					
	7級	15	2.2	2	1.0	7級					
	8級	14	2.0	1	0.5	8級					
	計	(19) 688	(100.0) 100.0	(6) 199	(100.0) 100.0	計	14	100.0	計	(16) 90	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補正前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
いせ市議会だより印刷製本業務委託	4,533			自 R 5 至 R 6	4,533				4,533
広報いせ印刷製本業務委託	38,495			自 R 5 至 R 6	38,495			2,120	36,375
スマートフォン教室等運営業務委託	4,168			自 R 5 至 R 6	4,168				4,168
行政情報システム改修業務委託	1,852			自 R 5 至 R 6	1,852				1,852
いせ市民活動センター管理運営委託	17,500			自 R 5 至 R 6	17,500				17,500
コミュニティバスデマンド運行業務委託	11,939			自 R 5 至 R 6	11,939				11,939
コミュニティバス運行業務委託	126,613			自 R 5 至 R 6	126,613			864	125,749
成年後見サポートセンター運営業務委託	12,925			自 R 5 至 R 6	12,925	552			12,373
生活困窮者自立相談支援等業務委託	21,500			自 R 5 至 R 6	21,500	15,875		5,600	25
就労準備支援事業業務委託	14,960			自 R 5 至 R 6	14,960	9,972			4,988
家庭学習・生活支援事業業務委託	9,144			自 R 5 至 R 6	9,144	4,572		4,500	72
おでかけ支援事業	24,000			自 R 5 至 R 6	24,000			24,000	
保育所等紙おむつ収集運搬業務委託	8,019			自 R 5 至 R 6	8,019				8,019
健康・医療電話相談業務委託	12,650			自 R 5 至 R 6	12,650				12,650
一般廃棄物収集運搬業務委託(その2) (令和5年度債務負担行為)	321,166			自 R 5 至 R 6	321,166				321,166
町内一斉粗大ごみ収集運搬業務委託	37,106			自 R 5 至 R 6	37,106				37,106
都市農山村交流促進施設管理運営委託	15,510			自 R 5 至 R 10	15,510				15,510
中小企業サポート事業	28,550			自 R 5 至 R 6	28,550				28,550
賓日館管理運営委託	17,890			自 R 5 至 R 7	17,890				17,890
宮川堤公園観光客受入業務委託	6,189			自 R 5 至 R 6	6,189				6,189
観光地等混雑状況配信事業	2,853			自 R 5 至 R 6	2,853				2,853
伊勢への誘客促進事業	12,014			自 R 5 至 R 6	12,014				12,014
集大会・合宿誘致補助金	2,000			自 R 5 至 R 6	2,000				2,000
神社「海の駅」駅舎管理運営委託	11,274			自 R 5 至 R 8	11,274				11,274
防災気象情報提供業務委託	6,000			自 R 5 至 R 8	6,000				6,000
みなと小学校スクールバス運行業務委託	26,502			自 R 5 至 R 8	26,502				26,502
みなと小学校スクールタクシー運行業務委託	2,936			自 R 5 至 R 6	2,936				2,936
二見中学校スクールタクシー運行業務委託	1,146			自 R 5 至 R 6	1,146				1,146
生涯学習センター管理運営委託	454,025			自 R 5 至 R 10	454,025				454,025
観光文化会館管理運営委託	323,285			自 R 5 至 R 10	323,285				323,285
伊勢古市参宮街道資料館管理運営委託	22,190			自 R 5 至 R 10	22,190				22,190
伊勢河崎商人館管理運営委託	44,015			自 R 5 至 R 10	44,015				44,015
図書館管理運営委託	815,700			自 R 5 至 R 10	815,700				815,700
図書館電算管理システム更新業務委託	15,000			自 R 5 至 R 6	15,000				15,000

補正予算地方債の前々年度末及び前年度末における現在高
並びに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	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	補正前の額	34,989,133	37,245,999	3,006,700	3,436,941	36,815,758
	補正額			32,100		32,100
	計	34,989,133	37,245,999	3,038,800	3,436,941	36,847,858
(8) 土木債	補正前の額	9,796,789	10,014,949	2,094,700	1,067,940	11,041,709
	補正額			32,100		32,100
	計	9,796,789	10,014,949	2,126,800	1,067,940	11,073,809
4 臨時財政対策債	補正前の額	24,183,053	22,740,382	300,000	2,042,162	20,998,220
	補正額			△ 43,400		△ 43,400
	計	24,183,053	22,740,382	256,600	2,042,162	20,954,820
計	補正前の額	59,664,368	60,417,418	3,377,700	5,547,652	58,247,466
	補正額			△ 11,300		△ 11,300
	計	59,664,368	60,417,418	3,366,400	5,547,652	58,236,166

*当該年度中起債見込額には、前年度繰越額を含む。

議案第102号

令和5年度 伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度 伊勢市の国民健康保険特別会計補正予算（第1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、51,541千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、12,723,106千円とする。

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4日 提出

伊勢市長 鈴木健一

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰入金		1,230,301	300	1,230,601
	1 他会計繰入金	880,301	300	880,601
6 繰越金		1	51,241	51,242
	1 繰越金	1	51,241	51,242
歳入合計		12,671,565	51,541	12,723,106

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		166,047	2,041	168,088
	1 総務管理費	155,876	2,041	157,917
3 国民健康保険事業 費納付金		3,159,733	1,214	3,160,947
	1 医療給付費分	2,056,490	1,214	2,057,704
4 保健事業費		187,172	502	187,674
	1 特定健康診査等事 業費	164,473	502	164,975
6 諸支出金		6,915	47,784	54,699
	1 償還金及び還付加 算金	6,161	47,784	53,945
合 計		12,671,565	51,541	12,723,106

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
5 繰入金	1,230,301	300	1,230,601
6 繰越金	1	51,241	51,242
歳入合計	12,671,565	51,541	12,723,106

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	166,047	2,041	168,088
3 国民健康保険事業費納付金	3,159,733	1,214	3,160,947
4 保健事業費	187,172	502	187,674
6 諸支出金	6,915	47,784	54,699
歳 出 合 計	12,671,565	51,541	12,723,106

(単位：千円)

補 正 の 財 源 内 訳				内 訳
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				2,041
				1,214
				502
				47,784
				51,541

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
5		繰入金	1,230,301	300	1,230,601
	1	他会計繰入金	880,301	300	880,601
		1	一般会計繰入金	880,301	300
6		繰越金	1	51,241	51,242
	1	繰越金	1	51,241	51,242
		1	繰越金	1	51,241

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 産前産後保険料繰入金	300	1 産前産後保険料繰入金
1 前年度繰越金	51,241	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
1		総務費	166,047	2,041	168,088		2,041
	1	総務管理費	155,876	2,041	157,917		2,041
	1	一般管理費	136,444	2,041	138,485		2,041
3		国民健康保険事業費納付金	3,159,733	1,214	3,160,947		1,214
	1	医療給付費分	2,056,490	1,214	2,057,704		1,214
	1	一般被保険者医療給付費分	2,056,489	1,214	2,057,703		1,214
4		保健事業費	187,172	502	187,674		502
	1	特定健康診査等事業費	164,473	502	164,975		502
	1	特定健康診査等事業費	164,473	502	164,975		502
6		諸支出金	6,915	47,784	54,699		47,784
	1	償還金及び還付加算金	6,161	47,784	53,945		47,784
	1	一般被保険者保険料還付金	6,100	1,000	7,100		1,000
	4	償還金	1	46,784	46,785		46,784

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△719	1 人件費支給事業	2,041
3 職員手当等	2,076	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(4,757)
4 共済費	632	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(△2,716)
8 旅費	52		
18 負担金、補助及び交付金	1,214	1 一般被保険者医療給付費分	1,214
		(1) 一般被保険者医療給付費分	(1,214)
2 給料	△95	1 特定保健指導事業費	502
3 職員手当等	407	(1) 特定保健指導事業費	(502)
4 共済費	190		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	1 一般被保険者保険料還付金	1,000
		(1) 一般被保険者保険料還付金	(1,000)
22 償還金、利子及び割引料	46,784	1 償還金	46,784
		(1) 償還金	(46,784)

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	(17) 14	22,507	50,461	31,386	104,354	20,160	124,514	
補 正 前	(17) 15	22,507	51,275	29,628	103,410	19,338	122,748	
比 較	(0) △1	0	△814	1,758	944	822	1,766	

()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	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 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)
	補 正 後		809	588	22,245	6,476
補 正 前		198	653	21,668	5,834	15
比 較		611	△65	577	642	△7

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	(0) 14		50,461	29,079	79,540	16,644	96,184	
補 正 前	(0) 14		49,305	26,913	76,218	15,432	91,650	
比 較	(0) 0		1,156	2,166	3,322	1,212	4,534	

()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	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 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)
	補 正 後		809	588	19,938	6,476
補 正 前		198	597	19,139	5,704	15
比 較		611	△9	799	772	△7

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	(17) 0	22,507	0	2,307	24,814	3,516	28,330	
補 正 前	(17) 1	22,507	1,970	2,715	27,192	3,906	31,098	
比 較	(0) △1	0	△1,970	△408	△2,378	△390	△2,768	

()は、外書きで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	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後		0	2,307
補 正 前		56	2,529	130
比 較		△56	△222	△130

(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
給 料	1,156	給与改定に伴う増減分	611	・令和5年度 給料の改定率 1.25% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	545	
職 員 手 当	2,166	給与改定に伴う増減分	458	
		職員の異動等に伴う増減分	1,708	

(3)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状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	300,671
	平均年齢(歳、月)	39.9
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	292,407
	平均年齢(歳、月)	37.10

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補正後	高校卒	176,100	166,600
	大学卒	202,400	196,200
補正前	高校卒	164,100	154,600
	大学卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年11月1日現在	1級		
	2級	4	28.6
	3級	6	42.9
	4級	2	14.3
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年2月1日現在	1級	1	7.1
	2級	5	35.8
	3級	4	28.6
	4級	2	14.3
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	100.0

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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
前年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第103号

令和5年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度 伊勢市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1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から歳入歳出それぞれ、14,021千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、3,482,473千円とする。

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4日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		2,088,424	△14,021	2,074,403
	1 一般会計繰入金	2,088,424	△14,021	2,074,403
歳入合計		3,496,494	△14,021	3,482,473

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		79,673	△14,021	65,652
	1 総務管理費	74,698	△14,021	60,677
歳 出	合 計	3,496,494	△14,021	3,482,473

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
2 繰入金	2,088,424	△14,021	2,074,403
歳入合計	3,496,494	△14,021	3,482,473

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	79,673	△14,021	65,652
歳出合計	3,496,494	△14,021	3,482,473

(単位：千円)

補 正 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	
				△14,021
				△14,021

2 歳 入

(款) 2 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
2		繰入金	2,088,424	△14,021	2,074,403
	1	一般会計繰入金	2,088,424	△14,021	2,074,403
		1 一般会計繰入金	2,088,424	△14,021	2,074,403

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	△14,021	1 市事務費繰入金 2 保健・介護予防一体の実施事業繰入金	△10,193 △3,828

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
1		総務費	79,673	△14,021	65,652		△14,021
	1	総務管理費	74,698	△14,021	60,677		△14,021
	1	一般管理費	74,698	△14,021	60,677		△14,021

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	△845	1 人件費支給事業	△10,193
		(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(△9,770)
2 給料	△8,659	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(△423)
3 職員手当等	△2,300	2 保健・介護予防一体の実施事業	△3,828
		(1) 保健・介護予防一体の実施事業	(△3,828)
4 共済費	△2,287		
8 旅費	70		

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	(4) 7	6,347	22,703	13,603	42,653	8,713	51,366	
補 正 前	(3) 9	7,192	31,362	15,903	54,457	11,000	65,457	
比 較	(1) △2	△845	△8,659	△2,300	△11,804	△2,287	△14,091	

()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	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		660	186	8,775	3,963	0	5
補 正 前		558	581	12,193	2,067	480	10
比 較		102	△395	△3,418	1,896	△480	△5

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	(0) 6		20,665	12,816	33,481	7,132	40,613	
補 正 前	(0) 7		27,355	14,167	41,522	8,861	50,383	
比 較	(0) △1		△6,690	△1,351	△8,041	△1,729	△9,770	

()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	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		660	156	8,231	3,750	0	5
補 正 前		558	361	10,994	1,750	480	10
比 較		102	△205	△2,763	2,000	△480	△5

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	(4) 1	6,347	2,038	787	9,172	1,581	10,753	
補 正 前	(3) 2	7,192	4,007	1,736	12,935	2,139	15,074	
比 較	(1) △1	△845	△1,969	△949	△3,763	△558	△4,321	

()は、外書きで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	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		30	544	213
補 正 前		220	1,199	317
比 較		△190	△655	△104

(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
給 料	△6,690	給与改定に伴う増減分	137	・令和5年度 給料の改定率 0.87% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△6,827	
職 員 手 当	△1,351	給与改定に伴う増減分	157	
		職員の異動等に伴う増減分	△1,508	

(3) 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状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	321,300
	平均年齢(歳、月)	44.0
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	324,714
	平均年齢(歳、月)	44.6

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補正後	高校卒	176,100	166,600
	大学卒	202,400	196,200
補正前	高校卒	164,100	154,600
	大学卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	4	66.6
	4級	1	16.7
	5級	1	16.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	6	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年2月1日現在	1級		
	2級		
	3級	5	71.4
	4級	1	14.3
	5級		
	6級	1	14.3
	7級		
	8級		
	計	7	100.0

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)			
補正後	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補正前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第104号

令和5年度 伊勢市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度 伊勢市の介護保険特別会計補正予算（第2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から歳入歳出それぞれ、15,529千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、15,197,036千円とする。

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4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
6 繰入金	2,757,388	△15,529	2,741,859
歳入合計	15,212,565	△15,529	15,197,036

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	296,870	△15,529	281,341
歳出合計	15,212,565	△15,529	15,197,036

(単位：千円)

補 正 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	
				△15,529
				△15,529

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
6		繰入金	2,757,388	△15,529	2,741,859
	1	一般会計繰入金	2,330,541	△15,529	2,315,012
	2	その他一般会計繰入金	295,321	△15,529	279,792

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費 等繰入金	△15,529	1 職員給与費等繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
1		総務費	296,870	△15,529	281,341		△15,529
	1	総務管理費	221,474	△15,529	205,945		△15,529
	1	一般管理費	217,804	△15,529	202,275		△15,529

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	△1,906	1 人件費支給事業	△15,529
2 給料	△9,611	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(△10,444)
3 職員手当等	△2,006	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(△5,085)
4 共済費	△2,006		

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	(37) 14	66,167	49,576	36,798	152,541	27,691	180,232	
補 正 前	(37) 17	68,073	59,187	38,914	166,174	29,697	195,871	
比 較	(0) △3	△1,906	△9,611	△2,116	△13,633	△2,006	△15,639	

()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	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)
	補 正 後		1,374	731	1,290	27,514	5,230
補 正 前		918	1,007	972	30,519	4,833	15
比 較		456	△276	318	△3,005	397	△6

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	(0) 14		49,576	29,247	78,823	16,089	94,912	
補 正 前	(0) 16		57,149	30,828	87,977	17,489	105,466	
比 較	(0) △2		△7,573	△1,581	△9,154	△1,400	△10,554	

()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	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)
	補 正 後		1,374	731	1,290	19,963	5,230
補 正 前		918	949	972	22,524	4,800	15
比 較		456	△218	318	△2,561	430	△6

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	(37) 0	66,167	0	7,551	73,718	11,602	85,320	
補 正 前	(37) 1	68,073	2,038	8,086	78,197	12,208	90,405	
比 較	(0) △1	△1,906	△2,038	△535	△4,479	△606	△5,085	

()は、外書きで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	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後		0	7,551
補 正 前		58	7,995	33
比 較		△58	△444	△33

(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
給 料	△7,573	給与改定に伴う増減分	746	・令和5年度 給料の改定率 1.56% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△8,319	
職 員 手 当	△1,581	給与改定に伴う増減分	508	
		職員の異動等に伴う増減分	△2,089	

(3) 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状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	295,357
	平均年齢(歳、月)	38.4
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	300,735
	平均年齢(歳、月)	39.4

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補正後	高校卒	176,100	166,600
	大学卒	202,400	196,200
補正前	高校卒	164,100	154,600
	大学卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年11月1日現在	1級	2	14.3
	2級	5	35.8
	3級	1	7.1
	4級	4	28.6
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
令和5年2月1日現在	1級	2	11.7
	2級	6	35.3
	3級	1	5.9
	4級	6	35.3
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	8級		
	計	17	100.0

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)			
補正後	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補正前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第105号

令和5年度 伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第1号）

令和5年度 伊勢市の観光交通対策特別会計補正予算（第1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、516千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、500,343千円とする。

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。

（債務負担行為）

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

令和5年12月4日 提出

伊勢市長 鈴木健一

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額(千円)
ゴールデンウィーク交通対策シャトル バス運行等業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	34,540
ゴールデンウィーク交通規制セーフティ コーン等設置撤去業務委託	自 令和5年度 至 令和6年度	2,909

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
3 繰越金	10	516	526
歳入合計	499,827	516	500,343

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 観光交通対策事業費	499,826	516	500,342
歳出合計	499,827	516	500,343

(単位：千円)

補 正 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	
				516
				516

2 歳 入

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
3		繰越金	10	516	526
	1	繰越金	10	516	526
		1	繰越金	10	516

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	516	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

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
1		観光交通対策事業費	499,826	516	500,342		516
	1	管理費	499,826	516	500,342		516
		1 管理費	499,826	516	500,342		516

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△177	1 人件費支給事業	516
3 職員手当等	669	(1) 一般職員人件費 (管理費)	(516)
4 共済費	24		

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	(1) 3	2,035	10,889	7,673	20,597	4,122	24,719	
補 正 前	(1) 3	2,035	11,066	7,424	20,525	4,098	24,623	
比 較	(0) 0	0	△177	249	72	24	96	

()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	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)
	補 正 後		570	157	297	4,849
補 正 前		558	136	324	4,756	1,650
比 較		12	21	△27	93	150

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	(0) 3		10,889	7,461	18,350	3,821	22,171	
補 正 前	(0) 3		11,066	7,212	18,278	3,797	22,075	
比 較	(0) 0		△177	249	72	24	96	

()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	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)
	補 正 後		570	157	297	4,637
補 正 前		558	136	324	4,544	1,650
比 較		12	21	△27	93	150

(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
給 料	△177	給与改定に伴う増減分	129	・令和5年度 給料の改定率 1.30% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△306	
職 員 手 当	249	給与改定に伴う増減分	106	
		職員の異動等に伴う増減分	143	

(3) 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状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	307,333
	平均年齢(歳、月)	38.10
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	306,033
	平均年齢(歳、月)	39.4

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補 正 後	高校卒	176,100	166,600
	大学卒	202,400	196,200
補 正 前	高校卒	164,100	154,600
	大学卒	191,700	185,200

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(%)
令和5年11月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年2月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

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)			
補正後	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	
補正前	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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	
ゴールデンウィーク交通対策シャトルバス運行等業務委託	34,540			自 R 5 至 R 6	34,540			34,540	
ゴールデンウィーク交通規制セーフティコーン等設置撤去業務委託	2,909			自 R 5 至 R 6	2,909			2,909	

議案第106号

令和5年度伊勢市病院事業会計補正予算（第1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1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条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。（単位：千円）

支		出		
款	項	既決予定額	補正予定額	計
第1款	病院事業費用	8,771,912	48,275	8,820,187
第1項	医療費用	8,379,768	47,817	8,427,585
第2項	健診費用	228,068	458	228,526

（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3条 予算第8条に定めた経費の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
(1)	職員給与費	4,507,865	48,275	4,556,140

令和5年12月4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 1 号）実施計画

収益的收入及び支出

(単位：千円)

支			出			
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 病院事業 費 用			8,771,912	48,275	8,820,187	
	1. 医業費用		8,379,768	47,817	8,427,585	
		1. 給 与 費	4,375,570	47,817	4,423,387	給 料 16,894 手 当 等 20,338 法定福利費 3,439 退職給付費 7,146
	2. 健診費用		228,068	458	228,526	
		1. 給 与 費	151,455	458	151,913	給 料 140 手 当 等 268 法定福利費 50

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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△436,724
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	849,290
利息の支払額	△60,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	788,530

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	△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

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	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

資金増加額 275,032

資金期首残高 1,247,043

資金期末残高 1,522,075

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一 般 職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(172) 439	553,921	1,632,137	1,746,323	3,932,381	622,759	1,000	4,556,140
補 正 前	1	(172) 439	553,921	1,615,103	1,718,571	3,887,595	619,270	1,000	4,507,865
比 較	0	(0) 0	0	17,034	27,752	44,786	3,489	0	48,275

()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

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)
	補 正 後	52,846	38,169	24,744	29,582	690,801	194,441
	補 正 前	52,453	38,169	24,744	29,582	671,872	193,379
	比 較	393	0	0	0	18,929	1,062
内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後	34,921	18,231	2,397	25,188	436,420	198,583
	補 正 前	34,699	18,231	2,397	25,188	436,420	191,437
	比 較	222	0	0	0	0	7,146

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費			法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一 般 職	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(7) 429	1,605,482	1,706,507	3,311,989	573,169	1,000	3,886,158
補 正 前	1	(7) 429	1,588,448	1,678,755	3,267,203	569,680	1,000	3,837,883
比 較	0	(0) 0	17,034	27,752	44,786	3,489	0	48,275

()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)
	補 正 後	52,846	38,169	23,839	29,582	663,900	193,480
	補 正 前	52,453	38,169	23,839	29,582	644,971	192,418
	比 較	393	0	0	0	18,929	1,062
内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後	33,527	18,231	2,397	25,188	432,527	192,821
	補 正 前	33,305	18,231	2,397	25,188	432,527	185,675
	比 較	222	0	0	0	0	7,146

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数（人）		給 与 費				法定福利費 （千円）	合計 （千円）
	特別職	一般職	報酬 （千円）	給料 （千円）	手当 （千円）	計 （千円）		
補正後	0	(165) 10	553,921	26,655	39,816	620,392	49,590	669,982
補正前	0	(165) 10	553,921	26,655	39,816	620,392	49,590	669,982
比較	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0

（ ）は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

手当の内訳	区 分	通勤手当 （千円）	期末手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	退職給付費 （千円）
	補正後		905	26,901	961	1,394	3,893
補正前		905	26,901	961	1,394	3,893	5,762
比較		0	0	0	0	0	0

2 会計年度任用職員以外の職員に係る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	17,034	給与改定に伴う増加分	17,034		・令和5年度 給料の改定率 1.1% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
手当	27,752	給与改定に伴う増加分	27,752		

3 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び手当の状況

ア 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
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額（円）	468,454	300,933	290,479	265,932	313,205	200,413
	平均年齢（歳、月）	43.0	39.2	39.8	60.10	44.3	54.1
令和5年 2月1日 現在	平均給料月額（円）	472,209	300,399	288,810	265,014	310,788	236,519
	平均年齢（歳、月）	43.9	39.2	39.5	60.1	42.7	53.4

イ 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181,800	176,100	173,700
	短大卒（円）		2卒 196,200 3卒 208,000	2卒 202,400 3卒 208,000			
		大学卒（円）	博士修了345,000 6卒 317,200	4卒 214,400 6卒 235,500	214,400		202,400
国の制度	高校卒（円）				養成所卒183,500	166,600	164,000
	短大卒（円）		2卒 182,700 3卒 193,500	2卒 211,000 3卒 218,800			
		大学卒（円）	博士修了345,000 6卒 264,700	4卒 202,800 6卒 222,700	225,800		総合職208,000 一般職196,200

ウ 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 (%)
令和5年 11月1日 現 在	1級	15	27.7			6	2.5						
	2級	7	13.0	35	37.6	(2) 102	(100.0) 43.2	(2) 1	(100.0) 25.0	(1) 5	(50.0) 20.0	(1) 3	(100.0) 100.0
	3級	5	9.3	33	35.5	84	35.4	3	75.0	6	24.0		
	4級	21	38.9	17	18.3	27	11.4			(1) 9	(50.0) 36.0		
	5級	6	11.1	3	3.2	14	5.9						
	6級			3	3.2	2	0.8			4	16.0		
	7級			2	2.2	1	0.4						
	8級					1	0.4			1	4.0		
	9級												
計		54	100.0	93	100.0	(2) 237	(100.0) 100.0	(2) 4	(100.0) 100.0	(2) 25	(100.0) 100.0	(1) 3	(100.0) 100.0
令和5年 2月1日 現 在	1級	15	26.8			4	1.6						
	2級	6	10.7	32	35.6	(2) 108	(100.0) 44.1	(2) 1	(100.0) 25.0	(1) 7	(100.0) 25.9	(1) 2	(100.0) 66.7
	3級	6	10.7	36	40.0	91	37.2	3	75.0	6	22.2		
	4級	21	37.5	13	14.4	25	10.2			8	29.6		
	5級	8	14.3	5	5.6	13	5.3					1	33.3
	6級			2	2.2	3	1.2			5	18.6		
	7級			2	2.2								
	8級					1	0.4			1	3.7		
	9級												
計		56	100.0	90	100.0	(2) 245	(100.0) 100.0	(2) 4	(100.0) 100.0	(1) 27	(100.0) 100.0	(1) 3	(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
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	院 長 副 院 長 医 療 部 長 救急センター長 健診センター長 医療技術部長 薬剤部長			
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 参 事	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			

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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補 正 後	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有
補 正 前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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		1,522,075	
(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 2,534,471

資産合計 18,011,998

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	1,971,964	
欠損金合計		1,971,964
剰余金合計		△ 945,902
資本合計		3,308,098
負債資本合計		18,011,998

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。

議案第107号

令和5年度 伊勢市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

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

(業務の予定量)

第2条 令和5年度伊勢市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

項 目	既決予定量	補正予定量	計
(4) 主要な建設改良事業の概要			
イ 送配水管・施設新設及び更新事業	927,752千円	5,526千円	933,278千円
ウ 老朽管更新事業	631,921千円	220千円	632,141千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

支		出		計
款 項	既決予定額	補正予定額		
第1款 水道事業費用	2,584,807	△9,784		2,575,023
第1項 営業費用	2,454,126	△9,784		2,444,342

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。なお、同条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,199,649千円」を「1,205,395千円」に改める。

(単位 千円)

支		出		計
款 項	既決予定額	補正予定額		
第1款 資本的支出	2,092,125	5,746		2,097,871
第1項 建設改良費	1,691,330	5,746		1,697,076

(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5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位 千円)

項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職 員 給 与 費	265,431	△3,893	261,538

令和5年12月4日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

令和5年度伊勢市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

(単位 千円)

款 項 目	支		出	
	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	2,584,807	△9,784	2,575,023	
1 営業費用	2,454,126	△9,784	2,444,342	
1 原水費	911,996	100	912,096	職員給与費 200 児童手当 △100
2 配水及び給水費	387,874	△9,304	378,570	職員給与費 △9,069 児童手当 △235
3 受託工事費	10,454	280	10,734	職員給与費
4 総係費	207,037	△860	206,177	職員給与費 △900 児童手当 40

資本的収入及び支出

(単位 千円)

款 項 目	支		出	
	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	2,092,125	5,746	2,097,871	
1 建設改良費	1,691,330	5,746	1,697,076	
2 配水及び給水施設費	927,752	5,526	933,278	職員給与費 5,376 児童手当 150
3 老朽管更新事業費	631,921	220	632,141	職員給与費

令和5年度 伊勢市水道事業予定キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	110,281
	減価償却費	872,416
	退職給付引当金の増加額	11,742
	賞与引当金の減少額	△ 1,248
	法定福利費引当金の減少額	△ 237
	貸倒引当金の増加額	965
	特別修繕引当金の増加額	15,524
	長期前受金戻入額	△ 253,574
	受取利息	△ 1,626
	支払利息	66,905
	固定資産除却損	56,929
	未収金の減少額	13,818
	未払金の減少額	△ 10,003
	たな卸資産の増加額	△ 14,793
	預り金の減少額	△ 5,109
	小計	861,990
	利息の受取額	1,626
	利息の支払額	△ 66,905
	業務活動によるキャッシュ・フロー	796,711
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	△ 1,822,333
	県補助金による収入	48,137
	一般会計からの繰入金による収入	45,076
	工事負担金による収入	159,599
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,569,521
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	749,500
	建設改良企業債の償還による支出	△ 400,795
	一般会計からの出資による収入	119,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	467,705
	資金減少額	△ 305,105
	資金期首残高	2,589,064
	資金期末残高	2,283,959

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)		
補正後	(8) 32	132,095	88,282	220,377	41,161	261,538
補正前	(7) 34	134,455	89,642	224,097	41,334	265,431
比較	(1) △2	△2,360	△1,360	△3,720	△173	△3,893

()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

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)
	補正後	4,696	3,083	816	48,589	13,539
	補正前	4,521	3,325	975	50,321	11,298
	比較	175	△242	△159	△1,732	2,241
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)		
	補正後	2,052	1,332	14,057		
	補正前	1,812	1,266	16,006		
	比較	240	66	△1,949		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)		
補正後	(5) 32	126,771	87,282	214,053	40,061	254,114
補正前	(4) 34	128,782	88,654	217,436	40,167	257,603
比較	(1) △2	△2,011	△1,372	△3,383	△106	△3,489

()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)
	補正後	4,696	2,817	816	47,935	13,459
	補正前	4,521	3,059	975	49,679	11,218
	比較	175	△242	△159	△1,744	2,241
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)		
	補正後	2,052	1,332	14,057		
	補正前	1,812	1,266	16,006		
	比較	240	66	△1,949		

イ 会計年度任用職員

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)		
補正後	(3) 0	5,324	1,000	6,324	1,100	7,424
補正前	(3) 0	5,673	988	6,661	1,167	7,828
比較	(0) 0	△349	12	△337	△67	△404

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補正後	654
	補正前	642
	比較	12

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
給 料	△2,011	給与改定に伴う増減分	1,634		・令和5年度 給料の改定率 1.38% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△3,645		
手 当	△1,372	給与改定に伴う増減分	1,154		
		職員の異動等に伴う増減分	△2,526		

3 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状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	319,774	245,822
	平均年齢 (歳、月)	45.1	42.9
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	312,787	256,265
	平均年齢 (歳、月)	44.10	44.8

(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)
補正後	高校卒	176,100	173,700	176,100	173,700
	大学卒	202,400	—	202,400	—
補正前	高校卒	164,100	161,500	164,100	161,500
	大学卒	191,700	—	191,700	—

(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(%)
令和5年11月1日現在	1 級			1 級	1	6.2
	2 級	(1) 4	(100.0) 25.0	2 級	(4) 6	(100.0) 37.5
	3 級	3	18.8	3 級	4	25.0
	4 級	5	31.3	4 級		
	5 級	1	6.2	5 級	5	31.3
	6 級	2	12.5			
	7 級	1	6.2			
	8 級					
	計	(1) 16	(100.0) 100.0	計	(4) 16	(100.0) 100.0
令和5年2月1日現在	1 級	3	17.6	1 級	2	11.8
	2 級	(1) 2	(100.0) 11.8	2 級	(3) 5	(100.0) 29.4
	3 級	3	17.6	3 級	3	17.6
	4 級	5	29.4	4 級		
	5 級	1	5.9	5 級	7	41.2
	6 級	2	11.8			
	7 級	1	5.9			
	8 級					
	計	(1) 17	(100.0) 100.0	計	(3) 17	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
一般会計の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

令和5年度 伊勢市水道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		1,416,434	
ロ	建物	796,598		
	減価償却累計額	<u>△ 566,662</u>	229,936	
ハ	構築物	41,625,094		
	減価償却累計額	<u>△ 18,030,629</u>	23,594,465	
ニ	機械及び装置	3,567,900		
	減価償却累計額	<u>△ 2,459,146</u>	1,108,754	
ホ	車両運搬具	59,861		
	減価償却累計額	<u>△ 51,817</u>	8,044	
ヘ	工具、器具及び備品	64,576		
	減価償却累計額	<u>△ 51,894</u>	12,682	
ト	建設仮勘定		<u>134,994</u>	
	有形固定資産合計			26,505,309
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		43,135	
ロ	ソフトウェア		<u>1,790</u>	
	無形固定資産合計			44,925
(3)	投資その他の資産			
イ	投資有価証券		<u>200,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>200,000</u>
	固定資産合計			26,750,234
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,283,959	
(2)	未収金	320,882		
	貸倒引当金	<u>△ 84,480</u>	236,402	
(3)	貯蔵品		<u>54,155</u>	
	流動資産合計			<u>2,574,516</u>
	資 産 合 計			<u>29,324,750</u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	5,338,759	
	企業債合計		5,338,759
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	217,209	
	ロ 特別修繕引当金	171,900	
	引当金合計		389,109
	固定負債合計		5,727,868
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	406,220	
	企業債合計		406,220
	(2) 未払金		520,283
	(3) 預り金		1,000
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	16,553	
	ロ 法定福利費引当金	3,266	
	引当金合計		19,819
	流動負債合計		947,322
5	繰延収益		
	長期前受金	12,187,622	
	収益化累計額	△ 6,785,921	
	繰延収益合計		5,401,701
	負債合計		12,076,891

資 本 の 部

6	資本金		16,803,774
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	23,129
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	420,956	
	利益剰余金合計	420,956	420,956
	剰余金合計		444,085
	資本合計		17,247,859
	負債資本合計		29,324,750

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。
 - (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の可能性を検討し、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268,230千円である。

III その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として108千円を支給するため、退職給付引当金108千円を使用する。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当として49,832千円を支給するため、賞与引当金17,447千円を使用し、これに伴う法定福利費として、9,873千円を支出するため、法定福利費引当金3,416千円を使用する。

3 貸倒引当金の取崩し

当年度において、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。

議案第108号

令和5年度伊勢市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（業務の予定量）

第2条 令和5年度伊勢市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

項 目	既決予定量	補正予定量	計
（4）主要な建設改良事業の概要			
ア 汚水管渠敷設事業	2,382,063 千円	5,156 千円	2,387,219 千円
カ ポンプ場更新事業	262,781 千円	2,356 千円	265,137 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（単位 千円）

支		出		
款 項	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 下水道事業費用	4,522,968	14,743	4,537,711	
第1項 営業費用	3,216,148	14,743	3,230,891	

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。なお、同条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,582,172 千円」を「1,589,684 千円」に改める。

（単位 千円）

支		出		
款 項	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 資本的支出	6,009,391	7,512	6,016,903	
第1項 建設改良費	4,161,570	7,512	4,169,082	

(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5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位 千円)

項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職 員 給 与 費	293,050	22,545	315,595

令和5年12月4日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

令和5年度伊勢市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

(単位 千円)

款 項 目	支		出	
	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	4,522,968	14,743	4,537,711	
1 営業費用	3,216,148	14,743	3,230,891	
1 汚水管渠費	85,012	269	85,281	職員給与費 369 児童手当 △100
5 処理場費	99,169	51	99,220	職員給与費
6 普及促進費	56,782	△825	55,957	職員給与費
7 業務費	121,728	2,566	124,294	職員給与費 2,866 児童手当 △300
8 総係費	97,784	12,682	110,466	職員給与費 12,722 児童手当 △40

資本の収入及び支出

(単位 千円)

款 項 目	支		出	
	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出	6,009,391	7,512	6,016,903	
1 建設改良費	4,161,570	7,512	4,169,082	
2 流域関連公共下水道 単独事業費	623,146	5,156	628,302	職員給与費 5,006 児童手当 150
1 1 ポンプ場更新単独 事業費	81,781	2,356	84,137	職員給与費

令和5年度 伊勢市下水道事業予定キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 176,270
	減価償却費	1,869,920
	退職給付引当金の増加額	26,008
	賞与引当金の増加額	627
	法定福利費引当金の増加額	134
	貸倒引当金の増加額	1,009
	長期前受金戻入額	△ 1,408,603
	支払利息	440,390
	固定資産除却損	920,073
	未収金の増加額	△ 66,279
	未払金の増加額	11,924
	預り金の減少額	△ 8,836
	小計	1,610,097
	利息の支払額	△ 440,390
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,169,707
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	△ 5,652,003
	無形固定資産の取得による支出	△ 171,478
	国庫補助金による収入	1,574,739
	一般会計からの繰入金による収入	220,712
	工事負担金による収入	23,000
	受益者負担金による収入	120,850
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,884,180
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	3,838,200
	建設改良企業債の償還による支出	△ 1,846,321
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,991,879
	資金減少額	△ 722,594
	資金期首残高	1,719,227
	資金期末残高	996,633

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)		
補正後	(7) 36	151,639	115,304	266,943	48,652	315,595
補正前	(7) 35	146,109	100,305	246,414	46,636	293,050
比較	(0) 1	5,530	14,999	20,529	2,016	22,545

()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

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)	
	補正後	5,450	3,971	1,865	59,340	12,431	
	補正前	5,439	3,691	1,431	56,208	12,284	
	比較	11	280	434	3,132	147	
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)				
	補正後	3,708	28,248				
	補正前	2,988	17,973				
	比較	720	10,275				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)		
補正後	36	139,081	112,893	251,974	46,043	298,017
補正前	35	133,297	98,114	231,411	44,108	275,519
比較	1	5,784	14,779	20,563	1,935	22,498

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)	
	補正後	5,450	3,352	1,865	57,663	12,316	
	補正前	5,439	3,074	1,431	54,749	12,169	
	比較	11	278	434	2,914	147	
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)				
	補正後	3,708	28,248				
	補正前	2,988	17,973				
	比較	720	10,275				

イ 会計年度任用職員

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)		
補正後	(7) 0	12,558	2,411	14,969	2,609	17,578
補正前	(7) 0	12,812	2,191	15,003	2,528	17,531
比較	(0) 0	△254	220	△34	81	47

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	619	1,677
	補正前	617	1,459
	比較	2	218

2 会計年度任用職員以外の職員に係る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	5,784	給与改定に伴う増減分	1,371		・令和5年度 給料の改定率 0.97% ・給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	4,413		
手 当	14,779	給与改定に伴う増減分	1,184		
		職員の異動等に伴う増減分	13,595		

3 会計年度任用職員以外の職員に係る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
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	324,555	333,640
	平均年齢 (歳、月)	42.9	51.3
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	317,933	328,900
	平均年齢 (歳、月)	42.9	51.6

(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)
補正後	高校卒	176,100	173,700	176,100	173,700
	大学卒	202,400	—	202,400	—
補正前	高校卒	164,100	161,500	164,100	161,500
	大学卒	191,700	—	191,700	—

(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(%)
令和5年11月1日現在	1 級	4	12.9	1 級		
	2 級	4	12.9	2 級		
	3 級	9	29.0	3 級	1	20.0
	4 級	4	12.9	4 級		
	5 級	3	9.7	5 級	4	80.0
	6 級	6	19.4			
	7 級					
	8 級	1	3.2			
	計	31	100.0	計	5	100.0
令和5年2月1日現在	1 級	6	20.0	1 級		
	2 級	3	10.0	2 級	1	20.0
	3 級	7	23.3	3 級		
	4 級	5	16.7	4 級		
	5 級	4	13.3	5 級	4	80.0
	6 級	4	13.3			
	7 級					
	8 級	1	3.4			
	計	30	100.0	計	5	100.0

(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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
一般会計の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

令和5年度 伊勢市下水道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) 汚水有形固定資産

イ 土地		367,465
ロ 建物	312,091	
減価償却累計額	<u>△207,910</u>	104,181
ハ 構築物	68,598,955	
減価償却累計額	<u>△15,989,643</u>	52,609,312
ニ 機械及び装置	1,773,364	
減価償却累計額	<u>△1,073,428</u>	699,936
ホ 車両運搬具	11,765	
減価償却累計額	<u>△7,107</u>	4,658
ヘ 工具、器具及び備品	26,615	
減価償却累計額	<u>△18,425</u>	8,190
ト 建設仮勘定		<u>907,670</u>

汚水有形固定資産合計 54,701,412

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092
ロ 建物	2,849,311	
減価償却累計額	<u>△972,037</u>	1,877,274
ハ 構築物	6,937,662	
減価償却累計額	<u>△2,336,945</u>	4,600,717
ニ 機械及び装置	6,749,249	
減価償却累計額	<u>△2,985,322</u>	3,763,927
ホ 工具、器具及び備品	3,772	
減価償却累計額	<u>△3,585</u>	187
ヘ 建設仮勘定		<u>355,692</u>

雨水有形固定資産合計 11,623,889

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		8,289,567
ロ 電話加入権		75
ハ ソフトウェア		<u>1,946</u>

汚水無形固定資産合計 8,291,588

固定資産合計

74,616,889

2	流動資産		
(1)	現金預金		996,633
(2)	未収金	425,674	
	貸倒引当金	<u>△8,619</u>	<u>417,055</u>
	流動資産合計		<u>1,413,688</u>
	資 産 合 計		<u><u>76,030,577</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>33,675,660</u>	
	企業債合計		33,675,660
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>287,602</u>	
	引当金合計		<u>287,602</u>
	固定負債合計		33,963,262
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	<u>1,877,720</u>	
	企業債合計		1,877,720
(2)	未払金		674,822
(3)	預り金		1,000
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	20,049	
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,959</u>	
	引当金合計		<u>24,008</u>
	流動負債合計		2,577,550
5	繰延収益		
	長期前受金		43,819,139
	収益化累計額	<u>△13,426,820</u>	
	繰延収益合計		<u>30,392,319</u>
	負 債 合 計		<u><u>66,933,131</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		8,150,581
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	138,083	
	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	75,851	
	資本剰余金合計		766,346
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	180,519	
	利益剰余金合計		180,519
	剰余金合計		946,865
	資本合計		9,097,446
	負債資本合計		76,030,577

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、他会計が負担すると見込まれる部分を除いた金額を計上している。

(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) 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30,181,405千円である。

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 令和5年4月1日 至 令和6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	1,098,469	333,186	0	1,431,655
営業費用	2,547,146	595,111	0	3,142,257
営業損益	△1,448,677	△261,925	0	△1,710,602
経常損益	187,999	0	0	187,999
セグメント資産	63,230,603	11,623,889	1,176,085	76,030,577
セグメント負債	56,388,252	10,544,879	0	66,933,131
その他の項目				
他会計繰入金	1,397,846	381,442	0	1,779,288
減価償却費	1,436,633	433,287	0	1,869,920
特別利益	486,620	0	0	486,620
特別損失	850,889	0	0	850,889
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	4,703,005	1,120,476	0	5,823,481

IV その他

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当として58,709千円を支給するため、賞与引当金18,154千円を使用し、これに伴う法定福利費として11,534千円を支出するため、法定福利費引当金3,567千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権3,197千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金3,061千円を使用する。