

議案第 1 1 1 号

令和 6 年度 伊勢市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 6 年度 伊勢市の一般会計補正予算（第 6 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、5 1 0，6 6 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、5 7，2 4 4，1 8 4 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 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 2 月 2 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		296,789	4,354	301,143
	1 議会費	296,789	4,354	301,143
2 総務費		4,843,976	△26,882	4,817,094
	1 総務管理費	3,771,763	△27,387	3,744,376
	2 徴税費	541,853	△647	541,206
	3 戸籍住民基本台帳費	354,815	△4,883	349,932
	4 選挙費	108,790	395	109,185
	5 統計調査費	30,411	5,480	35,891
	6 監査委員費	36,344	160	36,504
3 民生費		23,347,091	448,858	23,795,949
	1 社会福祉費	8,328,744	285,546	8,614,290
	2 老人福祉費	4,797,553	△10,448	4,787,105
	3 児童福祉費	7,955,483	132,797	8,088,280
	4 生活保護費	2,176,062	38,896	2,214,958
	5 人権政策費	69,751	△971	68,780
	6 国民年金事務費	19,498	3,038	22,536
4 衛生費		5,270,888	15,950	5,286,838
	1 保健衛生費	3,073,002	26,335	3,099,337
	2 清掃費	2,197,886	△10,385	2,187,501
6 農林水産業費		1,155,533	11,075	1,166,608
	1 農業費	791,583	11,248	802,831
	2 林業費	82,120	△19	82,101
	3 水産業費	281,830	△154	281,676
7 商工費		367,647	7,045	374,692
	1 商工費	367,647	7,045	374,692
8 観光費		514,112	9,389	523,501
	1 観光費	514,112	9,389	523,501
9 土木費		8,084,036	43,203	8,127,239
	1 土木管理費	392,100	614	392,714
	2 道路橋梁費	3,192,208	30,527	3,222,735

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3 河川費	842,595	30,521	873,116
	5 都市計画費	3,209,655	△22,650	3,187,005
	6 住宅費	407,317	4,191	411,508
10 消防費		2,382,218	△2,468	2,379,750
	1 消防費	2,382,218	△2,468	2,379,750
11 教育費		4,665,805	141	4,665,946
	1 教育総務費	1,480,357	△13,916	1,466,441
	2 小学校費	637,003	△247	636,756
	3 中学校費	441,975	210	442,185
	4 幼稚園費	147,191	△1,965	145,226
	5 社会教育費	788,652	22,886	811,538
	6 保健体育費	1,170,627	△6,827	1,163,800
歳 出 合 計		56,733,519	510,665	57,244,184

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額(千円)
3 民生費	3 児童福祉費	市立保育所施設整備事業	30,754
6 農林水産業費	1 農業費	排水機維持管理経費	10,500
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	道路整備事業	1,493,214
	3 河川費	河川改良事業	72,955
		排水施設整備事業	32,900
	6 住宅費	公営住宅整備事業	13,849
		住宅対策事業	19,000

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6年度 至 令和7年度	4,614

事 項	期 間	限 度 額(千円)
広報いせ印刷製本業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	42,287
いせ市民活動センター管理運営委託	自 令和6年度 至 令和7年度	19,650
コミュニティバスデマンド運行業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	11,274
コミュニティバス運行業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	136,988
成年後見サポートセンター運営業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	12,925
生活困窮者自立相談支援等業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	21,306
家庭学習・生活支援事業業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	8,955
おでかけ支援事業	自 令和6年度 至 令和7年度	24,000
保育所等紙おむつ収集運搬業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	8,019
親子3人乗り自転車利用支援事業	自 令和6年度 至 令和7年度	439
健康・医療電話相談業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	10,000
連携リハビリテーション医学講座 設置事業	自 令和6年度 至 令和9年度	72,000
南勢地域医療学寄附研究部門設置事業	自 令和6年度 至 令和9年度	28,500
一般廃棄物収集運搬業務委託（その2） （令和6年度債務負担行為）	自 令和6年度 至 令和7年度	338,799

事 項	期 間	限 度 額(千円)
町内一斉粗大ごみ収集運搬業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	34,325
二見健康管理増進センター管理運営委託	自 令和6年度 至 令和9年度	555
地域経済循環創造事業補助金	自 令和6年度 至 令和7年度	100,000
宮川堤公園観光客受入業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	6,140
伊勢への誘客促進事業	自 令和6年度 至 令和7年度	12,014
集大会・合宿誘致補助金	自 令和6年度 至 令和7年度	2,000
高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁下部工事) (P6、P7、P8)	自 令和6年度 至 令和9年度	2,950,500
高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁詳細設計修正業務委託)	自 令和6年度 至 令和7年度	49,350
雨水ポンプ場保守点検及び緊急対応 業務委託	自 令和6年度 至 令和9年度	224,976
みなと小学校スクールタクシー運行 業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,686
二見中学校スクールタクシー運行 業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	576
小俣児童体育館ほか管理運営委託	自 令和6年度 至 令和9年度	15,915
尾崎罌堂記念館管理運営委託	自 令和6年度 至 令和11年度	41,480
山田奉行所記念館管理運営委託	自 令和6年度 至 令和11年度	23,885

第 4 表 地 方 債 補 正

追 加

起 債 の 目 的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
一 般 補 助 施 設 整 備 事 業 債	6,200	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び地方公 共団体金融機構資 金について、利率の 見直しを行った後 においては当該見直 しの利率)	政府資金・特定資金、地 方公共団体金融機構資 金についてはその融通 条件により、銀行その 他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。
こ ども 子 育 て 支 援 事 業 債	27,600			

変 更

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	
	補 正 前	補 正 後
緊急自然災害防止対策事業債	959,800	1,003,200

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
17 国庫支出金	9,841,394	159,517	10,000,911
18 県支出金	4,235,803	65,254	4,301,057
21 繰入金	4,755,462	191,440	4,946,902
22 繰越金	146,503	14,269	160,772
23 諸収入	902,554	2,985	905,539
24 市債	3,243,600	77,200	3,320,800
歳入合計	56,733,519	510,665	57,244,184

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	296,789	4,354	301,143
2 総務費	4,843,976	△26,882	4,817,094
3 民生費	23,347,091	448,858	23,795,949
4 衛生費	5,270,888	15,950	5,286,838
6 農林水産業費	1,155,533	11,075	1,166,608
7 商工費	367,647	7,045	374,692
8 観光費	514,112	9,389	523,501
9 土木費	8,084,036	43,203	8,127,239
10 消防費	2,382,218	△2,468	2,379,750
11 教育費	4,665,805	141	4,665,946
歳 出 合 計	56,733,519	510,665	57,244,184

(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	
				4,354
				△26,882
108,600	59,495	27,600	4,494	248,669
1,765	684		△102	13,603
		10,500		575
				7,045
				9,389
25,000		39,100		△20,897
				△2,468
				141
135,365	60,179	77,200	4,392	233,529

2 歳 入

(款) 17 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
17	1	国庫支出金	9,841,394	159,517	10,000,911
		国庫負担金	6,290,524	132,752	6,423,276
		1 民生費国庫負担金	6,288,094	132,752	6,420,846
	2	国庫補助金	3,484,165	26,765	3,510,930
		2 民生費国庫補助金	440,818	26	440,844
		3 衛生費国庫補助金	83,369	1,739	85,108
		6 土木費国庫補助金	1,451,081	25,000	1,476,081
	18	県支出金	4,235,803	65,254	4,301,057
		1 県負担金	2,587,240	59,375	2,646,615
		2 民生費県負担金	2,583,599	59,375	2,642,974
		2 県補助金	1,357,916	5,879	1,363,795
		2 民生費県補助金	743,952	5,202	749,154
		3 衛生費県補助金	51,968	677	52,645
21	1	繰入金	4,755,462	191,440	4,946,902
		基金繰入金	4,680,912	191,440	4,872,352
		1 財政調整基金繰入金	3,578,841	191,440	3,770,281
22	1	繰越金	146,503	14,269	160,772
		繰越金	146,503	14,269	160,772
		1 繰越金	146,503	14,269	160,772
23	5	諸収入	902,554	2,985	905,539
		雑入	820,499	2,985	823,484
		4 民生費収入	237,272	2,985	240,257
24	1	市債	3,243,600	77,200	3,320,800
		市債	3,243,600	77,200	3,320,800
		2 民生債	33,600	27,600	61,200
		4 農林水産業債	151,400	10,500	161,900
		5 土木債	2,375,300	39,100	2,414,400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	120,548	1 特別障害者手当等給付費国負担金 581 2 医療給付費国負担金 △633 3 障害者自立支援給付費国負担金 104,739 4 障害児施設給付費等国負担金 15,861
3 児童福祉費負担金	3,600	1 児童入所施設措置費等国負担金
6 生活保護費負担金	8,604	1 生活保護費国負担金（過年度分）
1 社会福祉費補助金	26	1 重層の支援体制整備事業交付金
1 保健衛生費補助金	1,739	1 母子保健衛生費国補助金 384 2 出産・子育て応援交付金 1,355
1 土木管理費補助金	25,000	1 国際観光旅客税財源観光振興費国補助金
1 社会福祉費負担金	57,575	1 障害者自立支援給付費等負担金 49,644 2 障害児通所給付費等負担金 7,931
3 児童福祉費負担金	1,800	1 児童入所施設措置費等負担金
1 社会福祉費補助金	7	1 重層の支援体制整備事業費交付金
3 児童福祉費補助金	5,195	1 保育対策総合支援事業費補助金
1 保健衛生費補助金	677	1 出産・子育て応援交付金
1 財政調整基金繰入金	191,440	1 財政調整基金繰入金
1 前年度繰越金	14,269	1 前年度繰越金
2 老人福祉費収入	2,985	1 保健・介護予防一体の実施事業委託料
1 児童福祉債	27,600	1 こども子育て支援事業債（保育所分）
1 農業債	10,500	1 緊急自然災害防止対策事業債（排水施設分）
1 道路橋梁債	6,200	1 一般補助施設整備等事業債（道路分）
2 河川債	32,900	1 緊急自然災害防止対策事業債（河川分）

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	1		議会費	296,789	4,354	301,143		4,354
			議会費	296,789	4,354	301,143		4,354
		1	議会費	296,789	4,354	301,143		4,354

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	2,211	1 人件費支給事業	4,354
3 職員手当等	1,527	(1) 一般職員人件費 (議会費)	(4,340)
4 共済費	616	(2) 会計年度任用職員人件費 (議会費)	(14)

(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	4,843,976	△26,882	4,817,094		△26,882
		総務管理費	3,771,763	△27,387	3,744,376		△27,387
		1 一般管理費	1,787,815	△34,666	1,753,149		△34,666
	17	市民交流推進費	122,531	7,279	129,810		7,279
	2	徴税費	541,853	△647	541,206		△647
		1 税務総務費	426,060	△647	425,413		△647
	3	戸籍住民基本台帳費	354,815	△4,883	349,932		△4,883
		1 戸籍住民基本台帳費	354,815	△4,883	349,932		△4,883
	4	選挙費	108,790	395	109,185		395
		1 選挙管理委員会費	25,330	395	25,725		395
	5	統計調査費	30,411	5,480	35,891		5,480
		1 統計調査総務費	21,131	5,480	26,611		5,480
	6	監査委員費	36,344	160	36,504		160
		1 監査委員費	36,344	160	36,504		160

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,814	1 人件費支給事業 $\Delta 34,666$ (1) 市長及び副市長人件費 (62)
2 給料	$\Delta 23,763$	(2) 一般職員人件費 (一般管理費) $(\Delta 40,434)$
3 職員手当等	$\Delta 9,858$	(3) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費) (5,706)
4 共済費	$\Delta 7,021$	
8 旅費	162	
2 給料	2,126	1 人件費支給事業 7,279 (1) 一般職員人件費 (市民交流推進費) (7,279)
3 職員手当等	4,029	
4 共済費	1,124	
1 報酬	$\Delta 2,162$	1 人件費支給事業 $\Delta 647$ (1) 一般職員人件費 (税務総務費) $(\Delta 1,559)$
2 給料	1,466	(2) 会計年度任用職員人件費 (税務総務費) (912)
3 職員手当等	122	
4 共済費	49	
8 旅費	$\Delta 122$	
1 報酬	$\Delta 1,623$	1 人件費支給事業 $\Delta 4,883$ (1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) $(\Delta 1,927)$
2 給料	$\Delta 2,453$	(2) 会計年度任用職員人件費 (戸籍住民基本台帳費) $(\Delta 2,956)$
3 職員手当等	127	
4 共済費	$\Delta 949$	
8 旅費	15	
2 給料	262	1 人件費支給事業 395 (1) 一般職員人件費 (選挙管理委員会費) (395)
3 職員手当等	160	
4 共済費	$\Delta 27$	
2 給料	2,809	1 人件費支給事業 5,480 (1) 一般職員人件費 (統計調査総務費) (5,480)
3 職員手当等	1,866	
4 共済費	805	
2 給料	$\Delta 130$	1 人件費支給事業 160 (1) 一般職員人件費 (監査委員費) (149)
3 職員手当等	404	(2) 会計年度任用職員人件費 (監査委員費) (11)
4 共済費	$\Delta 114$	

(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	23,347,091	448,858	23,795,949	200,189	248,669
			社会福祉費	8,328,744	285,546	8,614,290	158,550	126,996
		1	社会福祉総務費	2,907,778	34,551	2,942,329	その他 1,050	33,501
		2	障害者福祉費	4,031,788	230,343	4,262,131	国庫支出金 105,000 県支出金 52,500	72,843
		5	地域福祉推進費	454,368	20,652	475,020		20,652
	2		老人福祉費	4,797,553	△10,448	4,787,105	3,444	△13,892
		1	老人福祉推進費	4,797,553	△10,448	4,787,105	その他 3,444	△13,892
	3		児童福祉費	7,955,483	132,797	8,088,280	38,195	94,602
		1	児童福祉総務費	1,060,368	111,916	1,172,284	県支出金 5,195	106,721
		2	児童措置費	4,556,276	7,200	4,563,476	国庫支出金 3,600 県支出金 1,800	1,800
		3	父母子福祉費	442,485	△485	442,000		△485

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,686	1 人件費支給事業	34,551
2 給料	13,162	(1) 一般職員人件費（社会福祉総務費）	(32,362)
3 職員手当等	15,639	(2) 会計年度任用職員人件費（社会福祉総務費）	(2,189)
4 共済費	3,566		
8 旅費	498		
19 扶助費	210,000	1 障害者福祉対策事業	20,343
22 償還金、利子及び割引料	20,343	(1) 障害者福祉運営対策経費	(20,343)
		2 障害者介護給付等事業	210,000
		(1) 障害者介護給付等事業	(210,000)
22 償還金、利子及び割引料	20,652	1 いせライフセーフティネット事業	20,652
		(1) 生活困窮者自立支援事業	(993)
		(2) 小地域活動推進事業	(19,659)
27 繰出金	△10,448	1 後期高齢者医療特別会計繰出金	△8,116
		(1) 事務費繰出金	(△11,560)
		(2) 保健・介護予防一体的実施事業繰出金	(3,444)
		2 介護保険特別会計繰出金	△2,332
		(1) 職員給与費等繰出金	(△3,414)
		(2) 事務費繰出金	(1,082)
1 報酬	△3,273	1 人件費支給事業	11,815
2 給料	4,384	(1) 一般職員人件費（児童福祉総務費）	(9,909)
3 職員手当等	3,298	(2) 会計年度任用職員人件費（児童福祉総務費）	(1,906)
4 共済費	132	2 保育対策推進事業	24,193
8 旅費	128	(1) 保育一般事務費	(17,441)
10 需用費	564	(2) 保育士確保事業	(9,374)
18 負担金、補助及び交付金	64,275	(3) 医療的ケア児童保育支援事業	(△2,622)
22 償還金、利子及び割引料	42,408	3 子育て応援事業	24,967
		(1) 児童福祉一般事務費	(24,967)
		4 民間保育施設各種補助事業	52,013
		(1) 民間保育施設運営補助事業	(3,013)
		(2) 民間保育施設特別支援保育等充実事業	(49,000)
		5 要保護児童等支援事業	△3,124
		(1) こども家庭相談センター事業	(△3,124)
		6 原油価格・物価高騰等緊急対策事業	2,052
		(1) 保育所等食材費負担軽減事業	(2,052)
19 扶助費	7,200	1 児童措置事業	7,200
		(1) 児童入所施設措置事業	(7,200)
1 報酬	△485	1 ひとり親家庭福祉事業	△485
		(1) ひとり親家庭支援事業	(△485)

(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
		4	児童福祉施設費	1,669,472	278	1,669,750	市債 27,600	△27,322
		6	こども発達支援費	204,378	13,888	218,266		13,888
	4		生活保護費	2,176,062	38,896	2,214,958		38,896
		1	生活保護総務費	156,062	38,896	194,958		38,896
	5		人権政策費	69,751	△971	68,780		△971
		1	人権施策管理費	64,273	△971	63,302		△971
	6		国民年金事務費	19,498	3,038	22,536		3,038
		1	国民年金総務費	19,498	3,038	22,536		3,038

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△107		
4 共済費	12		
8 旅費	95		
1 報酬	15,213	1 人件費支給事業	△5,022
2 給料	△21,453	(1) 一般職員人件費（児童福祉施設費）	(△44,788)
		(2) 会計年度任用職員人件費（児童福祉施設費）	(39,766)
3 職員手当等	△13,931	2 市立保育所各種保育事業	△25,454
4 共済費	△10,247	(1) 市立保育所特別保育事業	(2,457)
8 旅費	△58	(2) 特別支援保育事業	(△19,946)
		(3) 地域子育て支援センター事業	(△7,965)
14 工事請負費	30,754	3 市立保育所整備事業	30,754
		(1) 市立保育所施設整備事業	(30,754)
1 報酬	△3,609	1 人件費支給事業	12,293
2 給料	9,354	(1) 一般職員人件費（こども発達支援費）	(20,277)
		(2) 会計年度任用職員人件費（こども発達支援費）	(△7,984)
3 職員手当等	5,387	2 児童発達支援センター管理運営事業	1,232
4 共済費	2,490	(1) おおぞら児童園運営事業	(463)
8 旅費	266	(2) 障害児相談支援事業	(769)
		3 こども発達支援事業	363
		(1) こども発達支援事業	(363)
2 給料	4,510	1 人件費支給事業	9,142
3 職員手当等	3,196	(1) 一般職員人件費（生活保護総務費）	(9,101)
4 共済費	1,436	(2) 会計年度任用職員人件費（生活保護総務費）	(41)
22 償還金、利子及び割引料	29,754	2 生活保護運営事業	29,754
		(1) 生活保護運営経費	(29,754)
1 報酬	△3,613	1 人件費支給事業	1,457
2 給料	2,617	(1) 一般職員人件費（人権施策管理費）	(4,094)
3 職員手当等	16	(2) 会計年度任用職員人件費（人権施策管理費）	(△2,637)
4 共済費	108	2 市民館等管理運営事業	△2,428
8 旅費	△99	(1) 市民館管理一般事業	(△2,428)
1 報酬	2,167	1 人件費支給事業	3,172
2 給料	△1,088	(1) 一般職員人件費（国民年金総務費）	(3,172)
3 職員手当等	1,429	2 国民年金事業	△134
4 共済費	485	(1) 国民年金一般経費	(△134)

(款) 3 民生費

(項) 6 国民年金事務費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
8 旅費	45	

(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	5,270,888	15,950	5,286,838	2,347	13,603
		保健衛生費	3,073,002	26,335	3,099,337	2,347	23,988
		1 保健衛生総務費	590,959	18,576	609,535		18,576
		2 保健センター費	1,303,538	△57,463	1,246,075	その他 △102	△57,361
	3	予防費	541,575	60,652	602,227		60,652
	5	母子保健推進費	250,604	4,570	255,174	国庫支出金 1,765 県支出金 684	2,121
	2	清掃費	2,197,886	△10,385	2,187,501		△10,385
		1 清掃総務費	1,205,707	5,087	1,210,794		5,087
	3	じん芥処理費	972,761	△15,472	957,289		△15,472

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	8,048	1 人件費支給事業	18,576
3 職員手当等	7,326	(1) 一般職員人件費（保健衛生総務費）	(18,551)
4 共済費	3,202	(2) 会計年度任用職員人件費（保健衛生総務費）	(25)
1 報酬	△2,056	1 人件費支給事業	△57,463
2 給料	△31,424	(1) 一般職員人件費（保健センター費）	(△56,416)
3 職員手当等	△14,431	(2) 会計年度任用職員人件費（保健センター費）	(△1,047)
4 共済費	△9,486		
8 旅費	△66		
22 償還金、利子及び割引料	60,652	1 予防接種事業	60,652
1 報酬	△345	(1) 予防接種事業	(60,652)
2 給料	3,117	1 子育て世代包括支援事業	4,521
3 職員手当等	1,895	(1) 妊娠出産支援事業	(1,810)
4 共済費	△112	(2) 出産・子育て応援事業	(2,711)
8 旅費	15	2 子育て支援事業	49
		(1) 新生児等訪問指導事業	(49)
1 報酬	241	1 人件費支給事業	5,087
2 給料	3,318	(1) 一般職員人件費（清掃総務費）	(4,803)
3 職員手当等	1,013	(2) 会計年度任用職員人件費（清掃総務費）	(284)
4 共済費	515		
2 給料	△8,733	1 人件費支給事業	△15,472
3 職員手当等	△4,202	(1) 一般職員人件費（じん芥処理費）	(△15,485)
4 共済費	△2,537	(2) 会計年度任用職員人件費（じん芥処理費）	(13)

(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	1,155,533	11,075	1,166,608	10,500	575
		農業費	791,583	11,248	802,831	10,500	748
		1 農業委員会費	56,911	251	57,162		251
		2 農業総務費	107,386	497	107,883		497
		7 湛水防除事業費	192,899	10,500	203,399	市債 10,500	
	2	林業費	82,120	△19	82,101		△19
		1 林業総務費	5,741	△19	5,722		△19
	3	水産業費	281,830	△154	281,676		△154
		1 水産総務費	23,694	△154	23,540		△154

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	437	1 人件費支給事業	251
		(1) 一般職員人件費（農業委員会費）	(245)
4 共済費	△178	(2) 会計年度任用職員人件費（農業委員会費）	(6)
8 旅費	△8		
2 給料	△1,219	1 人件費支給事業	497
		(1) 一般職員人件費（農業総務費）	(1,828)
3 職員手当等	2,040	(2) 会計年度任用職員人件費（農業総務費）	(△1,331)
4 共済費	△324		
12 委託料	10,500	1 土地改良施設維持管理事業	10,500
		(1) 排水機維持管理経費	(10,500)
3 職員手当等	1	1 人件費支給事業	△19
		(1) 一般職員人件費（林業総務費）	(△19)
4 共済費	△20		
3 職員手当等	△157	1 人件費支給事業	△154
		(1) 一般職員人件費（水産総務費）	(△154)
4 共済費	3		

(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	367,647	7,045	374,692		7,045
			商工費	367,647	7,045	374,692		7,045
		1	商工総務費	140,708	7,045	147,753		7,045

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,289	1 人件費支給事業	7,045
2 給料	3,173	(1) 一般職員人件費（商工総務費）	(5,283)
3 職員手当等	1,538	(2) 会計年度任用職員人件費（商工総務費）	(1,762)
4 共済費	964		
8 旅費	81		

(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	514,112	9,389	523,501	9,389
	1		観光費	514,112	9,389	523,501	9,389
		1	観光総務費	316,835	9,389	326,224	9,389

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	△362	1 人件費支給事業 9,389 (1) 一般職員人件費（観光総務費） (10,849)
2 給料	5,220	(2) 会計年度任用職員人件費（観光総務費） (△1,460)
3 職員手当等	3,062	
4 共済費	1,494	
8 旅費	△25	

(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	8,084,036	43,203	8,127,239	64,100	△20,897
		土木管理費	392,100	614	392,714		614
		1 土木総務費	392,100	614	392,714		614
	2	道路橋梁費	3,192,208	30,527	3,222,735	31,200	△673
		1 道路橋梁総務費	165,131	△2,806	162,325		△2,806
		6 道路整備事業費	2,083,064	33,333	2,116,397	国庫支出金 25,000 市債 6,200	2,133
	3	河川費	842,595	30,521	873,116	32,900	△2,379
		1 河川総務費	63,593	△2,379	61,214		△2,379
	5	都市計画費	3,209,655	△22,650	3,187,005		△22,650
		1 都市計画総務費	2,217,729	△22,650	2,195,079		△22,650
	6	住宅費	407,317	4,191	411,508		4,191
		1 住宅管理費	247,862	4,191	252,053		4,191

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	△597	1 人件費支給事業 614 (1) 一般職員人件費 (土木総務費) (1,734)
2 給料	767	(2) 会計年度任用職員人件費 (土木総務費) (△1,120)
3 職員手当等	△117	
4 共済費	611	
8 旅費	△50	
2 給料	196	1 人件費支給事業 △2,806 (1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費) (△2,841)
3 職員手当等	△3,005	(2) 会計年度任用職員人件費 (道路橋梁総務費) (35)
4 共済費	3	
18 負担金、補助及び交付金	33,333	1 道路整備事業 33,333 (1) 本町2号線無電柱化事業 (33,333)
2 給料	△723	1 人件費支給事業 △2,379 (1) 一般職員人件費 (河川総務費) (△2,379)
3 職員手当等	△1,456	
4 共済費	△200	
14 工事請負費	32,900	1 排水施設整備事業 32,900 (1) 排水施設整備事業 (32,900)
2 給料	△11,564	1 人件費支給事業 △22,650 (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) (△22,669)
3 職員手当等	△7,680	(2) 会計年度任用職員人件費 (都市計画総務費) (19)
4 共済費	△3,406	
2 給料	2,077	1 人件費支給事業 4,191 (1) 一般職員人件費 (住宅管理費) (4,120)
3 職員手当等	1,590	(2) 会計年度任用職員人件費 (住宅管理費) (71)
4 共済費	501	
8 旅費	23	

(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	2,382,218	△2,468	2,379,750	△2,468
			消防費	2,382,218	△2,468	2,379,750	△2,468
		1	常備消防費	1,920,851	△9,291	1,911,560	△9,291
		5	災害対策費	266,826	6,823	273,649	6,823

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△6,290	1 人件費支給事業	△9,291
3 職員手当等	△5,853	(1) 消防職員人件費	(△9,302)
4 共済費	2,852	(2) 会計年度任用職員人件費 (常備消防費)	(11)
1 報酬	8	1 防災対策事業	6,823
3 職員手当等	6,815	(1) 災害対策本部設置経費	(6,823)

(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	4,665,805	141	4,665,946		141
		教育総務費	1,480,357	△13,916	1,466,441		△13,916
		2 事務局費	484,420	△3,234	481,186		△3,234
		4 教育研究所費	457,087	△475	456,612		△475
	2	5 人権教育費	40,454	△10,207	30,247		△10,207
	2	小学校費	637,003	△247	636,756		△247
		1 小学校管理費	481,914	△247	481,667		△247
	3	中学校費	441,975	210	442,185		210
		1 中学校管理費	368,909	210	369,119		210
	4	幼稚園費	147,191	△1,965	145,226		△1,965
		1 幼稚園費	147,191	△1,965	145,226		△1,965
	5	社会教育費	788,652	22,886	811,538		22,886
		1 社会教育総務費	123,690	22,877	146,567		22,877

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,098	1 人件費支給事業 △3,234 (1) 教育長給 (△5)
2 給料	△3,495	(2) 一般職員人件費 (事務局費) (△4,197)
3 職員手当等	△616	(3) 会計年度任用職員人件費 (事務局費) (968)
4 共済費	△221	
2 給料	△59	1 人件費支給事業 △475 (1) 一般職員人件費 (教育研究所費) (△475)
3 職員手当等	△390	
4 共済費	△26	
1 報酬	△500	1 人件費支給事業 △10,207 (1) 一般職員人件費 (人権教育費) (△9,477)
2 給料	△4,697	(2) 会計年度任用職員人件費 (人権教育費) (△730)
3 職員手当等	△3,404	
4 共済費	△1,576	
8 旅費	△30	
3 職員手当等	△300	1 教育職員人件費支給事業 △247 (1) 会計年度任用職員人件費 (小学校管理費) (△247)
8 旅費	53	
2 給料	△17	1 教育職員人件費支給事業 210 (1) 教育職員人件費 (中学校管理費) (210)
3 職員手当等	△148	
4 共済費	375	
1 報酬	△400	1 教育職員人件費支給事業 △2,110 (1) 教育職員人件費 (幼稚園費) (△1,690)
2 給料	△686	(2) 会計年度任用職員人件費 (幼稚園費) (△420)
3 職員手当等	△674	2 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 145 (1) 幼稚園食材費負担軽減事業 (145)
4 共済費	△300	
8 旅費	△50	
18 負担金、補助及び交付金	145	
1 報酬	1,271	1 人件費支給事業 22,877 (1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) (21,310)
2 給料	12,001	(2) 会計年度任用職員人件費 (社会教育総務費) (1,567)
3 職員手当等	7,273	
4 共済費	2,284	

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

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	図書館費	266,612	9	266,621		9
	6		保健体育費	1,170,627	△6,827	1,163,800		△6,827
		1	保健体育総務費	132,289	4,968	137,257		4,968
		3	学校給食費	671,295	△11,795	659,500		△11,795

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	48		
2 給料	△103	1 子ども読書推進事業	9
3 職員手当等	116	(1) 子ども読書推進事業	(9)
4 共済費	△4		
1 報酬	1,740	1 人件費支給事業	4,968
2 給料	111	(1) 一般職員人件費（保健体育総務費）	(2,307)
3 職員手当等	1,491	(2) 会計年度任用職員人件費（保健体育総務費）	(2,661)
4 共済費	1,476		
8 旅費	150		
1 報酬	△12,000	1 教育職員人件費支給事業	△19,539
2 給料	△1,637	(1) 教育職員人件費（学校給食費）	(△2,339)
3 職員手当等	△3,494	(2) 会計年度任用職員人件費（学校給食費）	(△17,200)
4 共済費	△1,808	2 原油価格・物価高騰等緊急対策事業	7,744
8 旅費	△600	(1) 学校給食用食材費負担軽減事業	(7,744)
18 負担金、補助及び交付金	7,744		

補正予算給与費明細書

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)	12,804	69,317	9,781	79,098	
	議 員	23	125,742			42,751 (3.40)		168,493	36,391	204,884	
	その他の 特 別 職	2,291	141,147					141,147	451	141,598	
	計	2,318	266,889	38,928	66	60,270	12,804	378,957	46,623	425,580	
補正前	長 等	4		38,928	66	17,519 (4.50)	12,804	69,317	9,804	79,121	
	議 員	23	125,742			42,751 (3.40)		168,493	36,391	204,884	
	その他の 特 別 職	2,291	141,147					141,147	451	141,598	
	計	2,318	266,889	38,928	66	60,270	12,804	378,957	46,646	425,603	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	△ 23	△ 23	
	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	0	0	0	△ 23	△ 23	

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	(982) 1,029	1,617,197	3,897,717	2,944,070	8,458,984	1,557,863	10,016,847	
補 正 前	(963) 1,043	1,617,695	3,936,322	2,951,825	8,505,842	1,571,293	10,077,135	
比 較	(19) △14	△498	△38,605	△7,755	△46,858	△13,430	△60,288	

()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	2,708	115,855	63,553	49,168	1,802,855	337,077	62,368
	補 正 前	1,769	111,066	64,134	50,361	1,824,444	316,954	67,510
	比 較	939	4,789	△581	△1,193	△21,589	20,123	△5,142
	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)	退職手当負担金 (千円)		
	補 正 後	28,785	67,782	13,032	29,597	85,521		
	補 正 前	33,000	64,740	13,523	31,279	87,276		
	比 較	△4,215	3,042	△491	△1,682	△1,755		

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	(45) 1,008		3,860,620	2,692,526	6,553,146	1,264,515	7,817,661	
補 正 前	(48) 1,023		3,900,396	2,690,586	6,590,982	1,272,771	7,863,753	
比 較	(△3) △15		△39,776	1,940	△37,836	△8,256	△46,092	

()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	2,708	115,855	62,475	49,168	1,555,330	334,330	62,368
	補 正 前	1,769	111,066	62,976	50,361	1,566,985	314,539	67,510
	比 較	939	4,789	△501	△1,193	△11,655	19,791	△5,142
	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)	退職手当負担金 (千円)		
	補 正 後	28,785	67,782	13,032	29,552	85,521		
	補 正 前	33,000	64,740	13,523	31,221	87,276		
	比 較	△4,215	3,042	△491	△1,669	△1,755		

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	(937) 21	1,617,197	37,097	251,544	1,905,838	293,348	2,199,186	
補 正 前	(915) 20	1,617,695	35,926	261,239	1,914,860	298,522	2,213,382	
比 較	(22) 1	△498	1,171	△9,695	△9,022	△5,174	△14,196	

()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	1,078	247,525	2,747	45
	補 正 前	1,158	257,459	2,415	58
	比 較	△80	△9,934	332	△13

(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	△39,776	職員の異動等に伴う増減分	△39,776		
職員手当	1,940	職員の異動等に伴う増減分	1,940		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3)会計年度任用職員以外の職員に係る給料の状況

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6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,067	294,630	216,200	286,022
	平 均 年 齢 (歳、月)	43.0	38.7	51.6	50.0
令和6年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	318,697	298,091	216,200	290,826
	平 均 年 齢 (歳、月)	43.0	39.4	49.8	52.0

イ 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6年11月1日現在	1 級	63	9.0	23	11.1	1 級			1 級	6	6.6
	2 級	(15) 124	(60.0) 17.7	(8) 33	(72.7) 15.9	2 級	8	100.0	2 級	(9) 7	(100.0) 7.7
	3 級	186	26.5	84	40.6	3 級			3 級	17	18.7
	4 級	(10) 134	(40.0) 19.1	(3) 29	(27.3) 14.0	4 級			4 級	18	19.8
	5 級	98	13.9	22	10.6	5 級			5 級	43	47.2
	6 級	64	9.1	13	6.3	6 級			/		
	7 級	21	3.0	2	1.0	7 級			/		
	8 級	12	1.7	1	0.5	8 級			/		
	計	(25) 702	(100.0) 100.0	(11) 207	(100.0) 100.0	計	8	100.0	計	(9) 91	(100.0) 100.0
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6年2月1日現在	1 級	56	8.2	15	7.5	1 級			1 級	3	3.4
	2 級	(16) 132	(61.5) 19.3	(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	16.9
	4 級	(10) 139	(38.5) 20.3	(2) 31	(14.3) 15.5	4 級			4 級	23	25.8
	5 級	90	13.1	20	10.0	5 級			5 級	42	47.2
	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	(26) 686	(100.0) 100.0	(14) 200	(100.0) 100.0	計	11	100.0	計	(17) 89	(100.0) 100.0

()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			
		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	4,614			自 R 6 至 R 7	4,614				4,614
広報いせ印刷製本業務委託	42,287			自 R 6 至 R 7	42,287			2,320	39,967
いせ市民活動センター管理運営委託	19,650			自 R 6 至 R 7	19,650				19,650
コミュニティバスデマンド運行業務委託	11,274			自 R 6 至 R 7	11,274				11,274
コミュニティバス運行業務委託	136,988			自 R 6 至 R 7	136,988			958	136,030
成年後見サポートセンター運営業務委託	12,925			自 R 6 至 R 7	12,925	3,414			9,511
生活困窮者自立相談支援等業務委託	21,306			自 R 6 至 R 7	21,306	15,737		5,500	69
家庭学習・生活支援事業業務委託	8,955			自 R 6 至 R 7	8,955	6,336		2,600	19
おでかけ支援事業	24,000			自 R 6 至 R 7	24,000			24,000	
保育所等紙おむつ収集運搬業務委託	8,019			自 R 6 至 R 7	8,019				8,019
親子3人乗り自転車利用支援事業	439			自 R 6 至 R 7	439				439
健康・医療電話相談業務委託	10,000			自 R 6 至 R 7	10,000				10,000
連携リハビリテーション医学講座設置事業	72,000			自 R 6 至 R 9	72,000				72,000
南勢地域医療学寄附研究部門設置事業	28,500			自 R 6 至 R 9	28,500				28,500
一般廃棄物収集運搬業務委託（その2） （令和6年度債務負担行為）	338,799			自 R 6 至 R 7	338,799				338,799
町内一斉粗大ごみ収集運搬業務委託	34,325			自 R 6 至 R 7	34,325				34,325
二見健康管理増進センター管理運営委託	555			自 R 6 至 R 9	555				555
地域経済循環創造事業補助金	100,000			自 R 6 至 R 7	100,000	50,000			50,000
宮川堤公園観光客受入業務委託	6,140			自 R 6 至 R 7	6,140				6,140
伊勢への誘客促進事業	12,014			自 R 6 至 R 7	12,014				12,014
集大会・合宿誘致補助金	2,000			自 R 6 至 R 7	2,000				2,000
高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 （橋梁下部工事）（P6、P7、P8）	2,950,500			自 R 6 至 R 9	2,950,500	1,545,500	1,264,500		140,500
高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 （橋梁詳細設計修正業務委託）	49,350			自 R 6 至 R 7	49,350	25,850	21,100		2,400
雨水ポンプ場保守点検及び緊急対応業務委託	224,976			自 R 6 至 R 9	224,976			224,976	
みなと小学校スクールタクシー運行業務委託	2,686			自 R 6 至 R 7	2,686				2,686
二見中学校スクールタクシー運行業務委託	576			自 R 6 至 R 7	576				576
小俣児童体育館ほか管理運営委託	15,915			自 R 6 至 R 9	15,915				15,915
尾崎罌堂記念館管理運営委託	41,480			自 R 6 至 R 11	41,480				41,480
山田奉行所記念館管理運営委託	23,885			自 R 6 至 R 11	23,885				23,885

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 元金償還額 見込額	
1 普通債	補正前の額	37,245,999	35,789,258	3,973,900	3,459,001	36,304,157
	補正額			77,200		77,200
	計	37,245,999	35,789,258	4,051,100	3,459,001	36,381,357
(2) 民生債	補正前の額	1,723,081	1,708,551	33,600	113,617	1,628,534
	補正額			27,600		27,600
	計	1,723,081	1,708,551	61,200	113,617	1,656,134
(4) 農林水産業債	補正前の額	2,387,684	2,352,402	285,100	269,789	2,367,713
	補正額			10,500		10,500
	計	2,387,684	2,352,402	295,600	269,789	2,378,213
(6) 土木債	補正前の額	10,014,949	10,242,409	2,909,900	1,043,441	12,108,868
	補正額			39,100		39,100
	計	10,014,949	10,242,409	2,949,000	1,043,441	12,147,968
計	補正前の額	60,417,418	57,140,951	4,074,100	5,483,103	55,724,360
	補正額			77,200		77,200
	計	60,417,418	57,140,951	4,151,300	5,483,103	55,801,560

*当該年度中起債見込額には、前年度繰越額を含む。

議案第 1 1 2 号

令和 6 年度 伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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、1 5, 8 9 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、1 2, 6 9 1, 6 1 6 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 6 年 1 2 月 2 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[illegible]

(単位：千円)

– 47 –

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	180,405	△1,976	178,429
3 国民健康保険事業費納付金	3,229,498	△11,162	3,218,336
4 保健事業費	179,510	919	180,429
6 諸支出金	6,854	28,118	34,972
歳 出 合 計	12,675,717	15,899	12,691,616

(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	
4,149				△6,125
				△11,162
				919
				28,118
4,149				11,750

2 歳 入

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
6		繰越金	1	11,750	11,751
	1	繰越金	1	11,750	11,751
	1	繰越金	1	11,750	11,751
8		国庫支出金	0	4,149	4,149
	1	国庫補助金	0	4,149	4,149
	1	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	4,149	4,149

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	11,750	1 前年度繰越金
1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	4,149	1 国民健康保険制度関係業務事業費国補助金

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	1	総務費	180,405	△1,976	178,429	4,149	△6,125
		総務管理費	169,522	△2,341	167,181	4,149	△6,490
		1 一般管理費	142,422	△6,609	135,813	国庫支出金 92	△6,701
	2	情報システム管理費	24,580	4,268	28,848	国庫支出金 4,057	211
		2 賦課徴収費	10,528	365	10,893		365
	2	徴収費	8,167	365	8,532		365
3	3	国民健康保険事業費納付金	3,229,498	△11,162	3,218,336		△11,162
		介護納付金分	283,662	△11,162	272,500		△11,162
		1 介護納付金分	283,662	△11,162	272,500		△11,162
4	1	保健事業費	179,510	919	180,429		919
		特定健康診査等事業費	156,378	329	156,707		329
		1 特定健康診査等事業費	156,378	329	156,707		329
	2	保健事業費	23,132	590	23,722		590
		1 保健衛生普及費	23,132	590	23,722		590
6	1	諸支出金	6,854	28,118	34,972		28,118
		償還金及び還付加算金	6,151	28,118	34,269		28,118
		4 償還金	1	28,118	28,119		28,118

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	△2,176	1 人件費支給事業	△6,609
3 職員手当等	△3,478	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(△6,609)
4 共済費	△955		
12 委託料	4,268	1 国民健康保険システム管理経費	4,268
		(1) システム管理経費	(4,268)
11 役務費	365	1 国民健康保険料収納経費	365
		(1) 保険料収納事務経費	(365)
18 負担金、補助及び交付金	△11,162	1 介護納付金分	△11,162
		(1) 介護納付金分	(△11,162)
2 給料	△333	1 特定保健指導事業費	329
3 職員手当等	613	(1) 特定保健指導事業費	(329)
4 共済費	49		
11 役務費	590	1 健康増進・保健指導事業	590
		(1) 健康増進・保健指導事業	(590)
22 償還金、利子及び割引料	28,118	1 償還金	28,118
		(1) 償還金	(28,118)

補正予算給与費明細書

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	23,647	48,915	31,329	103,891	19,544	123,435	
補 正 前	(17) 14	23,647	51,424	33,894	108,965	20,450	129,415	
比 較	(0) 0	0	△2,509	△2,565	△5,074	△906	△5,980	

()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	728	613	837	23,056	5,475	8
	補 正 前	918	573	648	25,060	6,068	15
	比 較	△190	40	189	△2,004	△593	△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		48,915	27,022	75,937	15,678	91,615	
補 正 前	(0) 14		51,424	29,587	81,011	16,584	97,595	
比 較	(0) 0		△2,509	△2,565	△5,074	△906	△5,980	

()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	728	613	837	18,749	5,475	8
	補 正 前	918	573	648	20,753	6,068	15
	比 較	△190	40	189	△2,004	△593	△7

(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	△2,509	職員の異動等に伴う増減分	△2,509		
職員手当	△2,565	職員の異動等に伴う増減分	△2,565		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3)会計年度任用職員以外の職員に係る給料の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	291,607
	平 均 年 齢 (歳、月)	37.8
令和6年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,714
	平 均 年 齢 (歳、月)	40.0

イ 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6年11月1日現在	1 級	2	14.4
	2 級	4	28.6
	3 級	3	21.4
	4 級	3	21.4
	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6年2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

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第 113 号

令和 6 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 6 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、8, 116 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, 789, 727 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 6 年 12 月 2 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

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	2,184,687	△8,116	2,176,571
歳入合計	3,797,843	△8,116	3,789,727

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	71,365	△8,116	63,249
歳 出 合 計	3,797,843	△8,116	3,789,727

(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	
				△8,116
				△8,116

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	2,184,687	△8,116	2,176,571
	1		一般会計繰入金	2,184,687	△8,116	2,176,571
		1	一般会計繰入金	2,184,687	△8,116	2,176,571

(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	△8,116	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	△11,560 3,444

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	1		総務費	71,365	△8,116	63,249		△8,116
			総務管理費	65,908	△8,842	57,066		△8,842
		1	一般管理費	65,908	△8,842	57,066		△8,842
	2		徴収費	5,457	726	6,183		726
		1	徴収費	5,457	726	6,183		726

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,524	1 人件費支給事業	△12,286
		(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(△9,034)
2 給料	△7,324	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(△3,252)
3 職員手当等	△2,327	2 保健・介護予防一体の実施事業	3,444
4 共済費	△1,773	(1) 保健・介護予防一体の実施事業	(3,444)
8 旅費	58		
11 役務費	726	1 後期高齢者医療保険料収納経費	726
		(1) 保険料収納事務経費	(726)

補正予算給与費明細書

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	(3) 6	6,517	20,597	12,214	39,328	8,014	47,342	
補 正 前	(2) 8	3,993	27,921	14,621	46,535	9,787	56,322	
比 較	(1) △2	2,524	△7,324	△2,407	△7,207	△1,773	△8,980	

()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)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補 正 後	480	201	8,932	2,103	480	4
	補 正 前	660	242	11,253	2,442	0	10
	比 較	△180	△41	△2,321	△339	480	△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) 5		18,398	10,494	28,892	6,180	35,072	
補 正 前	(0) 6		23,609	12,629	36,238	7,948	44,186	
比 較	(0) △1		△5,211	△2,135	△7,346	△1,768	△9,114	

()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)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補 正 後	480	171	7,455	1,890	480	4
	補 正 前	660	156	9,689	2,100	0	10
	比 較	△180	15	△2,234	△210	480	△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	(3) 1	6,517	2,199	1,720	10,436	1,834	12,270	
補 正 前	(2) 2	3,993	4,312	1,992	10,297	1,839	12,136	
比 較	(1) △1	2,524	△2,113	△272	139	△5	134	

()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)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	30	1,477	213
	補 正 前	86	1,564	342
	比 較	△56	△87	△129

(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	△5,211	職員の異動等に伴う増減分	△5,211	
職員手当	△2,135	職員の異動等に伴う増減分	△2,135	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料の状況

ア 職員1人当たり給料

区	分	一般行政職
令和6年11月1日現在	平均給料月額(円)	331,360
	平均年齢(歳、月)	43.2
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	327,050
	平均年齢(歳、月)	44.3

イ 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6年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	8級		
	計	5	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6年2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

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第 114 号

令和 6 年度 伊勢市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 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に歳入歳出それぞれ、903 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、15,288,719 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 6 年 12 月 2 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[illegible]

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	2,826,091	△2,332	2,823,759
	1		一般会計繰入金	2,356,923	△2,332	2,354,591
		2	その他一般会計繰入金	293,009	△2,332	290,677
7			繰越金	137,282	3,235	140,517
	1		繰越金	137,282	3,235	140,517
		1	繰越金	137,282	3,235	140,517

(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	△3,414	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入 金	1,082	1 事務費繰入金
1 前年度繰越 金	3,235	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	1	総務費	298,688	△2,332	296,356		△2,332
		総務管理費	223,917	△3,414	220,503		△3,414
		1 一般管理費	222,378	△3,414	218,964		△3,414
	2	徴収費	12,915	1,082	13,997		1,082
		1 賦課徴収費	12,915	1,082	13,997		1,082
6		諸支出金	219,859	3,235	223,094		3,235
	1	償還金及び還付 加算金	145,309	3,235	148,544		3,235
		2 償還金	140,209	3,235	143,444		3,235

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	822	1 人件費支給事業	△3,414
2 給料	△1,651	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(△5,671)
3 職員手当等	△2,543	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(2,257)
4 共済費	△65		
8 旅費	23		
11 役務費	1,082	1 介護保険料収納事業	1,082
		(1) 保険料収納事務経費	(1,082)
22 償還金、利 子及び割引 料	3,235	1 国庫支出金等返還金	3,235
		(1) 国庫支出金等返還金	(3,235)

補正予算給与費明細書

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	(39) 15	72,410	48,763	41,304	162,477	29,121	191,598	
補 正 前	(38) 14	71,588	50,414	43,637	165,639	29,186	194,825	
比 較	(1) 1	822	△1,651	△2,333	△3,162	△65	△3,227	

()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)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,414	759	648	33,607	3,789	1,068	14
	補 正 前	1,494	728	1,290	34,674	4,800	588	48
	比 較	△80	31	△642	△1,067	△1,011	480	△34
	区 分	特殊勤務手当 (千円)						
	補 正 後	5						
	補 正 前	15						
	比 較	△10						

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		48,234	27,133	75,367	15,601	90,968	
補 正 前	(0) 14		50,414	29,534	79,948	16,481	96,429	
比 較	(0) 0		△2,180	△2,401	△4,581	△880	△5,461	

()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)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,414	745	648	19,504	3,735	1,068	14
	補 正 前	1,494	728	1,290	20,571	4,800	588	48
	比 較	△80	17	△642	△1,067	△1,065	480	△34
	区 分	特殊勤務手当 (千円)						
	補 正 後	5						
	補 正 前	15						
	比 較	△10						

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	(39) 1	72,410	529	14,171	87,110	13,520	100,630	
補 正 前	(38) 0	71,588	0	14,103	85,691	12,705	98,396	
比 較	(1) 1	822	529	68	1,419	815	2,234	

()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)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	14	54
	補 正 前	0	0
	比 較	14	54

(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	△2,180	職員の異動等に伴う増減分	△2,180		
職員手当	△2,401	職員の異動等に伴う増減分	△2,401		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,279
	平 均 年 齢 (歳、月)	37.2
令和6年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,193
	平 均 年 齢 (歳、月)	38.7

イ 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6年11月1日現在	1 級	2	14.3
	2 級	5	35.7
	3 級	2	14.3
	4 級	3	21.4
	5 級		
	6 級	2	14.3
	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6年2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

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第 115 号

令和 6 年度 伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度 伊勢市の観光交通対策特別会計補正予算（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 557,434 千円は変更せず、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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 6 年 12 月 2 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

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6年度 至 令和7年度	28,578
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6年度 至 令和7年度	2,909

歲入歲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
歳 入 合 計	557,434	0	557,434

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 観光交通対策事業費	557,433	0	557,433
歳 出 合 計	557,434	0	557,434

(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	
			△3,096	3,096
			△3,096	3,096

2 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	557,433	0	557,433	△3,096	3,096
	1		管理費	557,433	0	557,433	△3,096	3,096
		1	管理費	557,433	0	557,433	その他 △3,096	3,096

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1,278	1 人件費支給事業 △3,096 (1) 一般職員人件費 (管理費) (△3,107)
3 職員手当等	△1,370	(2) 会計年度任用職員人件費 (管理費) (11)
4 共済費	△448	2 観光交通対策基金積立金 3,096 (1) 基金積立金 (3,096)
24 積立金	3,096	

補正予算給与費明細書

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	2,201	10,022	6,737	18,960	3,770	22,730	
補 正 前	(1) 3	2,201	11,300	8,047	21,548	4,218	25,766	
比 較	(0) 0	0	△1,278	△1,310	△2,588	△448	△3,036	

()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)
	補 正 後	480	108	4,427	1,398
	補 正 前	600	160	5,163	1,800
	比 較	△120	△52	△736	△402

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		10,022	6,339	16,361	3,414	19,775	
補 正 前	(0) 3		11,300	7,649	18,949	3,873	22,822	
比 較	(0) 0		△1,278	△1,310	△2,588	△459	△3,047	

()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)
	補 正 後	480	108	4,029	1,398
	補 正 前	600	160	4,765	1,800
	比 較	△120	△52	△736	△402

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	(1)	2,201	0	398	2,599	356	2,955	
補 正 前	(1)	2,201	0	398	2,599	345	2,944	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	11	11	

()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	△1,278	職員の異動等に伴う増減分		△1,278	
職員手当	△1,310	職員の異動等に伴う増減分		△1,310	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料の状況

ア 職員1人当たり給料

区	分	一般行政職
令和6年11月1日現在	平均給料月額(円)	277,233
	平均年齢(歳、月)	34.2
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	312,533
	平均年齢(歳、月)	39.1

イ 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6年11月1日現在	1級		
	2級	2	66.7
	3級		
	4級		
	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6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

()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			
		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	
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	28,578			自 R 6 至 R 7	28,578			28,578	
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 6 至 R 7	2,909			2,909	

議案第 116 号

令和 6 年度 伊勢市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度伊勢市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 6 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	709,280 千円	1,580 千円	710,860 千円
ウ 老朽管更新事業	497,482 千円	1,952 千円	499,434 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			
款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 水道事業費用	2,589,012	2,148	2,591,160
第 1 項 営業費用	2,450,827	2,148	2,452,975

（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「1,290,439 千円」を「1,293,971 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	2,085,779	3,532	2,089,311
第 1 項 建設改良費	1,674,292	3,532	1,677,824

(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	284,253	4,680	288,933

令和6年12月2日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

令和6年度伊勢市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

(単位 千円)

支		出		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	2,589,012	2,148	2,591,160	
1 営業費用	2,450,827	2,148	2,452,975	
1 原水費	881,856	△715	881,141	職員給与費 △755 児童手当 40
2 配水及び給水費	391,741	1,817	393,558	職員給与費 1,237 児童手当 580
3 受託工事費	10,293	101	10,394	職員給与費 61 児童手当 40
4 総係費	218,829	945	219,774	職員給与費 485 児童手当 460

資本の収入及び支出

(単位 千円)

支		出		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出	2,085,779	3,532	2,089,311	
1 建設改良費	1,674,292	3,532	1,677,824	
2 配水及び給水施設費	709,280	1,580	710,860	職員給与費
3 老朽管更新事業費	497,482	1,952	499,434	職員給与費 2,072 児童手当 △120

令和6年度 伊勢市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	68,088
	減価償却費	892,688
	退職給付引当金の減少額	△6,204
	賞与引当金の増加額	327
	法定福利費引当金の増加額	17
	貸倒引当金の増加額	1,030
	特別修繕引当金の増加額	15,524
	長期前受金戻入額	△252,664
	受取利息	△1,678
	支払利息	74,329
	固定資産除却損	55,000
	未収金の減少額	12,642
	未払金の減少額	△41,805
	たな卸資産の増加額	△15,650
	預り金の減少額	△4,450
	小計	797,194
	利息の受取額	1,678
	利息の支払額	△74,329
	業務活動によるキャッシュ・フロー	724,543
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	△1,884,773
	県補助金による収入	54,825
	一般会計からの繰入金による収入	45,440
	工事負担金による収入	49,766
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,734,742
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	736,000
	建設改良企業債の償還による支出	△411,487
	一般会計からの出資による収入	179,500
	財務活動によるキャッシュ・フロー	504,013
	資金減少額	△506,186
	資金期首残高	2,566,245
	資金期末残高	2,060,059

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) 33	135,765	110,443	246,208	42,725	288,933
補正前	(7) 34	134,384	106,746	241,130	43,123	284,253
比較	(1) △1	1,381	3,697	5,078	△398	4,680

()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	4,575	3,097	1,275	52,298	22,121
	補正前	4,335	3,003	1,005	52,069	19,422
	比較	240	94	270	229	2,699
	区 分	特殊勤務手当 (千円)				
	補正後	1,647				
	補正前	1,482				
	比較	165				

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	(4) 33	128,067	108,519	236,586	41,113	277,699
補正前	(4) 34	128,213	104,953	233,166	41,847	275,013
比較	(0) △1	△146	3,566	3,420	△734	2,686

()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	4,575	2,831	1,275	50,694	22,067
	補正前	4,335	2,747	1,005	50,586	19,368
	比較	240	84	270	108	2,699
	区 分	特殊勤務手当 (千円)				
	補正後	1,647				
	補正前	1,482				
	比較	165				

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	(4) 0	7,698	1,924	9,622	1,612	11,234
補正前	(3) 0	6,171	1,793	7,964	1,276	9,240
比較	(1) 0	1,527	131	1,658	336	1,994

()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 及 び 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	266	1,604
	補正前	256	1,483
	比較	10	121

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	△146	職員の異動等に伴う増減分	△146		
手 当	3,566	職員の異動等に伴う増減分	3,566		

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6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,014	256,099
	平 均 年 齢 (歳、月)	44.4	43.11
令和6年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,404	250,207
	平 均 年 齢 (歳、月)	45.3	43.9

(2) 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6年11月1日現在	1 級	1	5.9	1 級	1	6.2
	2 級	(1) 4	(100.0) 23.5	2 級	(3) 3	(100.0) 18.8
	3 級	3	17.6	3 級	6	37.5
	4 級	5	29.4	4 級		
	5 級	1	5.9	5 級	6	37.5
	6 級	2	11.8			
	7 級	1	5.9			
	8 級					
	計	(1) 17	(100.0) 100.0	計	(3) 16	(100.0) 100.0
令和6年2月1日現在	1 級			1 級	1	6.7
	2 級	(1) 4	(100.0) 25.0	2 級	(4) 5	(100.0) 33.3
	3 級	3	18.8	3 級	4	26.7
	4 級	5	31.3	4 級		
	5 級	1	6.2	5 級	5	33.3
	6 級	2	12.5			
	7 級	1	6.2			
	8 級					
	計	(1) 16	(100.0) 100.0	計	(4) 15	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

令和6年度 伊勢市水道事業予定貸借対照表

(令和7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	△ 580,699	215,899
ハ 構築物	42,659,727	
減価償却累計額	△ 18,790,970	23,868,757
ニ 機械及び装置	3,528,319	
減価償却累計額	△ 2,494,084	1,034,235
ホ 車両運搬具	59,860	
減価償却累計額	△ 54,266	5,594
ヘ 工具、器具及び備品	62,831	
減価償却累計額	△ 53,473	9,358
ト 建設仮勘定		521,086

有形固定資産合計 27,071,363

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	36,904
ロ ソフトウェア	1,568

無形固定資産合計 38,472

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	200,000
----------	---------

投資その他の資産合計 200,000

固定資産合計 27,309,835

2 流動資産

(1) 現金預金 2,060,059

(2) 未収金 320,003
貸倒引当金 △ 85,888 234,115

(3) 貯蔵品 53,292

流動資産合計 2,347,466

資 産 合 計 29,657,301

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	5,388,688	
企業債合計		5,388,688

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	210,576	
ロ 特別修繕引当金	187,424	
引当金合計		398,000

固定負債合計		5,786,688
--------	--	-----------

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	405,844	
企業債合計		405,844

(2) 未払金

631,683

(3) 預り金

1,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金	17,482	
ロ 法定福利費引当金	3,383	
引当金合計		20,865

流動負債合計		1,059,392
--------	--	-----------

5 繰延収益

長期前受金	12,300,417
収益化累計額	△ 7,003,250

繰延収益合計		5,297,167
--------	--	-----------

負債合計		12,143,247
------	--	------------

資 本 の 部

6 資本金			17,176,049
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	314,876		
利益剰余金合計		314,876	
剰余金合計			338,005
資 本 合 計			17,514,054
負 債 資 本 合 計			29,657,301

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

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230,790千円である。

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18,773千円を支給及び他会計退職手当負担金として8,084千円を支出するため、退職給付引当金20,599千円を使用する。

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51,897千円を支給するため、賞与引当金16,553千円を使用し、これに伴う法定福利費として、10,037千円を支出するため、法定福利費引当金3,266千円を使用する。

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 117 号

令和 6 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 6 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 6 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	2,402,703 千円	△2,379 千円	2,400,324 千円
キ ポンプ場更新事業	622,605 千円	△1,894 千円	620,711 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	3,885,540	△6,794	3,878,746
第 1 項 営 業 費 用	3,407,399	△6,794	3,400,605

（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「1,627,470 千円」を「1,623,197 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	6,158,477	△4,273	6,154,204
第 1 項 建 設 改 良 費	4,279,256	△4,273	4,274,983

(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	315,705	△11,402	304,303

令和6年12月2日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

令和6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)

支		出		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	3,885,540	△6,794	3,878,746	
1 営業費用	3,407,399	△6,794	3,400,605	
1 汚水管渠費	84,481	2,101	86,582	職員給与費 1,836 児童手当 265
5 処理場費	89,494	△139	89,355	職員給与費
6 普及促進費	55,714	△4,585	51,129	職員給与費
7 業務費	124,474	△3,982	120,492	職員給与費 △3,682 児童手当 △300
8 総係費	101,978	△189	101,789	職員給与費

資本の収入及び支出

(単位 千円)

支		出		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出	6,158,477	△4,273	6,154,204	
1 建設改良費	4,279,256	△4,273	4,274,983	
2 流域関連公共下水道 単独事業費	591,203	△2,379	588,824	職員給与費 △2,689 児童手当 310
1 3 ポンプ場更新単独 事業費	122,605	△1,894	120,711	職員給与費 △1,954 児童手当 60

令和6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6年4月1日から令和7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	14,390
減価償却費	1,949,535
退職給付引当金の増加額	18,167
賞与引当金の増加額	184
法定福利費引当金の増加額	6
貸倒引当金の減少額	△ 919
長期前受金戻入額	△ 945,310
支払利息	462,666
固定資産除却損	21,049
未収金の増加額	△ 21,369
未払金の減少額	△ 187,089
預り金の減少額	△ 5,496
小計	1,305,814
利息の支払額	△ 462,666
業務活動によるキャッシュ・フロー	843,148

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	△ 5,017,136
無形固定資産の取得による支出	△ 210,609
国庫補助金による収入	1,431,707
一般会計からの繰入金による収入	250,929
工事負担金による収入	26,350
受益者負担金による収入	90,990
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,427,769

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	3,497,700
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,877,721
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,619,979

資金減少額	△ 964,642
資金期首残高	2,110,211
資金期末残高	1,145,569

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	149,918	107,123	257,041	47,262	304,303
補正前	(7) 36	154,160	112,539	266,699	49,006	315,705
比較	(0) 0	△4,242	△5,416	△9,658	△1,744	△11,402

()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	5,763	3,892	2,221	58,481	10,529
	補正前	5,385	3,995	1,739	62,548	12,856
	比較	378	△103	482	△4,067	△2,327
	区 分	管理職手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	補正後	3,228	22,718			
	補正前	3,708	22,017			
	比較	△480	701			

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	136,097	103,530	239,627	44,367	283,994
補正前	36	140,366	108,391	248,757	46,049	294,806
比較	0	△4,269	△4,861	△9,130	△1,682	△10,812

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	5,763	3,258	2,221	55,645	10,406
	補正前	5,385	3,353	1,739	59,165	12,733
	比較	378	△95	482	△3,520	△2,327
	区 分	管理職手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	補正後	3,228	22,718			
	補正前	3,708	22,017			
	比較	△480	701			

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	13,821	3,593	17,414	2,895	20,309
補正前	(7) 0	13,794	4,148	17,942	2,957	20,899
比較	(0) 0	27	△555	△528	△62	△590

()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 及 び 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	634	2,836
	補正前	642	3,383
	比較	△8	△547

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	△4,269	職員の異動等に伴う増減分	△4,269		
手 当	△4,861	職員の異動等に伴う増減分	△4,861		

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6年11月1日現在	平均給料月額 (円)	324,439	298,720
	平 均 年 齢 (歳、月)	43.0	44.1
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	328,423	335,680
	平 均 年 齢 (歳、月)	43.1	51.6

(2) 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6年11月1日現在	1 級	2	6.5	1 級	2	40.0
	2 級	6	19.3	2 級		
	3 級	8	25.8	3 級		
	4 級	7	22.6	4 級		
	5 級	2	6.5	5 級	3	60.0
	6 級	5	16.1			
	7 級					
	8 級	1	3.2			
	計	31	100.0	計	5	100.0
令和6年2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6年度 伊勢市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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		375,855
ロ 建物	312,091	
減価償却累計額	<u>△211,003</u>	101,088
ハ 構築物	70,751,002	
減価償却累計額	<u>△17,211,945</u>	53,539,057
ニ 機械及び装置	1,807,628	
減価償却累計額	<u>△1,114,770</u>	692,858
ホ 車両運搬具	10,589	
減価償却累計額	<u>△6,701</u>	3,888
ヘ 工具、器具及び備品	23,983	
減価償却累計額	<u>△19,436</u>	4,547
ト 建設仮勘定		<u>858,783</u>

汚水有形固定資産合計 55,576,076

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092
ロ 建物	2,935,721	
減価償却累計額	<u>△1,031,357</u>	1,904,364
ハ 構築物	7,333,728	
減価償却累計額	<u>△2,485,840</u>	4,847,888
ニ 機械及び装置	7,356,891	
減価償却累計額	<u>△3,384,956</u>	3,971,935
ホ 工具、器具及び備品	3,771	
減価償却累計額	<u>△3,583</u>	188
ヘ 建設仮勘定		<u>235,679</u>

雨水有形固定資産合計 11,986,146

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権	8,434,104
ロ 電話加入権	75
ハ ソフトウェア	<u>943</u>

汚水無形固定資産合計 8,435,122

固定資産合計

75,997,344

2 流動資産

(1) 現金預金		1, 145, 569
(2) 未収金	429, 079	
貸倒引当金	<u>△8, 583</u>	<u>420, 496</u>

流動資産合計 1, 566, 065

資 産 合 計 77, 563, 409

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等企業債	<u>34, 151, 954</u>	
企業債合計		34, 151, 954
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>299, 258</u>	
引当金合計		<u>299, 258</u>

固定負債合計 34, 451, 212

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等企業債	<u>1, 910, 906</u>	
企業債合計		1, 910, 906
(2) 未払金		986, 833
(3) 預り金		1, 000
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	20, 320	
ロ 法定福利費引当金	<u>3, 952</u>	
引当金合計		<u>24, 272</u>

流動負債合計 2, 923, 011

5 繰延収益

長期前受金	45, 269, 300
収益化累計額	<u>△14, 339, 968</u>

繰延収益合計 30, 929, 332

負 債 合 計 68, 303, 555

資 本 の 部

6 資本金		8,470,727
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	146,474	
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		774,737
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>14,390</u>	
利益剰余金合計		<u>14,390</u>
剰余金合計		<u>789,127</u>
資 本 合 計		<u>9,259,854</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>77,563,409</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、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（1 2 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31,809,416千円である。

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6年4月1日 至 令和7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	1,081,657	351,326	0	1,432,983
営業費用	2,672,211	625,478	0	3,297,689
営業損益	△1,590,554	△274,152	0	△1,864,706
経常損益	14,390	0	0	14,390
セグメント資産	64,239,634	11,986,146	1,337,629	77,563,409
セグメント負債	57,271,881	11,031,674	0	68,303,555
その他の項目				
他会計繰入金	1,374,083	404,988	0	1,779,071
減価償却費	1,487,329	462,206	0	1,949,535
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	4,121,765	1,105,980	0	5,227,745

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、他会計退職手当負担金として1,601千円を支出するため、退職給付引当金1,601千円を使用する。

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58,291千円を支給するため、賞与引当金20,049千円を使用し、これに伴う法定福利費として11,166千円を支出するため、法定福利費引当金3,959千円を使用する。

3 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2,060千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金1,990千円を使用する。