

議案第 1 4 2 号

令和 6 年度 伊勢市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 6 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、3 4 5，2 4 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、5 7，6 3 4，9 4 5 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 1 0 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		301,143	1,728	302,871
	1 議会費	301,143	1,728	302,871
2 総務費		4,817,094	50,689	4,867,783
	1 総務管理費	3,744,376	32,573	3,776,949
	2 徴税費	541,206	12,478	553,684
	3 戸籍住民基本台帳 費	349,932	3,957	353,889
	4 選挙費	109,185	278	109,463
	5 統計調査費	35,891	940	36,831
	6 監査委員費	36,504	463	36,967
3 民生費		23,795,949	65,443	23,861,392
	1 社会福祉費	8,614,290	10,353	8,624,643
	2 老人福祉費	4,787,105	4,950	4,792,055
	3 児童福祉費	8,088,280	45,987	8,134,267
	4 生活保護費	2,214,958	2,882	2,217,840
	5 人権政策費	68,780	971	69,751
	6 国民年金事務費	22,536	300	22,836
4 衛生費		5,332,350	119,176	5,451,526
	1 保健衛生費	3,144,849	114,139	3,258,988
	2 清掃費	2,187,501	5,037	2,192,538
6 農林水産業費		1,166,608	4,871	1,171,479
	1 農業費	802,831	3,862	806,693
	2 林業費	82,101	345	82,446
	3 水産業費	281,676	664	282,340
7 商工費		374,692	2,520	377,212
	1 商工費	374,692	2,520	377,212
8 観光費		523,501	4,795	528,296
	1 観光費	523,501	4,795	528,296
9 土木費		8,127,239	18,791	8,146,030
	1 土木管理費	392,714	5,821	398,535
	2 道路橋梁費	3,222,735	4,530	3,227,265

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3 河川費	873, 116	3, 271	876, 387
	5 都市計画費	3, 187, 005	4, 049	3, 191, 054
	6 住宅費	411, 508	1, 120	412, 628
10 消防費		2, 379, 750	54, 264	2, 434, 014
	1 消防費	2, 379, 750	54, 264	2, 434, 014
11 教育費		4, 665, 946	22, 972	4, 688, 918
	1 教育総務費	1, 466, 441	8, 664	1, 475, 105
	3 中学校費	442, 185	1, 000	443, 185
	4 幼稚園費	145, 226	2, 658	147, 884
	5 社会教育費	811, 538	3, 315	814, 853
	6 保健体育費	1, 163, 800	7, 335	1, 171, 135
歳 出 合 計		57, 289, 696	345, 249	57, 634, 945

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 議会費	301,143	1,728	302,871
2 総務費	4,817,094	50,689	4,867,783
3 民生費	23,795,949	65,443	23,861,392
4 衛生費	5,332,350	119,176	5,451,526
6 農林水産業費	1,166,608	4,871	1,171,479
7 商工費	374,692	2,520	377,212
8 観光費	523,501	4,795	528,296
9 土木費	8,127,239	18,791	8,146,030
10 消防費	2,379,750	54,264	2,434,014
11 教育費	4,665,946	22,972	4,688,918
歳 出 合 計	57,289,696	345,249	57,634,945

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 17 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
17	2	国庫支出金	10,046,423	98	10,046,521
		国庫補助金	3,510,930	98	3,511,028
	3	衛生費国庫補助金	85,108	98	85,206
18	2	県支出金	4,301,057	49	4,301,106
		県補助金	1,363,795	49	1,363,844
	3	衛生費県補助金	52,645	49	52,694
21	1	繰入金	4,946,902	345,102	5,292,004
		基金繰入金	4,872,352	345,102	5,217,454
	1	財政調整基金繰入金	3,770,281	345,102	4,115,383

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費 補助金	98	1 出産・子育て応援交付金
1 保健衛生費 補助金	49	1 出産・子育て応援交付金
1 財政調整基 金繰入金	345,102	1 財政調整基金繰入金

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	301,143	1,728	302,871		1,728
	1		議会費	301,143	1,728	302,871		1,728
		1	議会費	301,143	1,728	302,871		1,728

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	470	1 人件費支給事業	1,099
		(1) 一般職員人件費（議会費）	(1,099)
3 職員手当等	1,161		
		2 議員活動事業	629
4 共済費	97	(1) 議員報酬等経費	(629)

(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	4,817,094	50,689	4,867,783		50,689
		総務管理費	3,744,376	32,573	3,776,949		32,573
		1 一般管理費	1,753,149	30,809	1,783,958		30,809
	17	市民交流推進費	129,810	1,764	131,574		1,764
	2	徴税費	541,206	12,478	553,684		12,478
		1 税務総務費	425,413	12,478	437,891		12,478
	3	戸籍住民基本台帳費	349,932	3,957	353,889		3,957
		1 戸籍住民基本台帳費	349,932	3,957	353,889		3,957
	4	選挙費	109,185	278	109,463		278
		1 選挙管理委員会費	25,725	278	26,003		278
	5	統計調査費	35,891	940	36,831		940
		1 統計調査総務費	26,611	940	27,551		940
	6	監査委員費	36,504	463	36,967		463
		1 監査委員費	36,504	463	36,967		463

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	13,731	1 人件費支給事業	30,809
		(1) 市長及び副市長人件費	(327)
3 職員手当等	14,977	(2) 一般職員人件費（一般管理費）	(30,482)
4 共済費	2,101		
2 給料	789	1 人件費支給事業	1,764
		(1) 一般職員人件費（市民交流推進費）	(1,764)
3 職員手当等	852		
4 共済費	123		
2 給料	6,554	1 人件費支給事業	12,478
		(1) 一般職員人件費（税務総務費）	(12,478)
3 職員手当等	5,121		
4 共済費	803		
2 給料	1,860	1 人件費支給事業	3,957
		(1) 一般職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	(3,957)
3 職員手当等	1,805		
4 共済費	292		
2 給料	106	1 人件費支給事業	278
		(1) 一般職員人件費（選挙管理委員会費）	(278)
3 職員手当等	145		
4 共済費	27		
2 給料	490	1 人件費支給事業	940
		(1) 一般職員人件費（統計調査総務費）	(940)
3 職員手当等	386		
4 共済費	64		
2 給料	161	1 人件費支給事業	463
		(1) 一般職員人件費（監査委員費）	(463)
3 職員手当等	262		
4 共済費	40		

(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	23,795,949	65,443	23,861,392		65,443
		社会福祉費	8,614,290	10,353	8,624,643		10,353
		1 社会福祉総務費	2,942,329	10,353	2,952,682		10,353
	2	老人福祉費	4,787,105	4,950	4,792,055		4,950
		1 老人福祉推進費	4,787,105	4,950	4,792,055		4,950
	3	児童福祉費	8,088,280	45,987	8,134,267		45,987
		1 児童福祉総務費	1,172,284	4,050	1,176,334		4,050
		4 児童福祉施設費	1,669,750	38,017	1,707,767		38,017
		6 こども発達支援費	218,266	3,920	222,186		3,920
	4	生活保護費	2,214,958	2,882	2,217,840		2,882
		1 生活保護総務費	194,958	2,882	197,840		2,882
	5	人権政策費	68,780	971	69,751		971
		1 人権施策管理費	63,302	971	64,273		971
	6	国民年金事務費	22,536	300	22,836		300
		1 国民年金総務費	22,536	300	22,836		300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,940	1 人件費支給事業	10,353
3 職員手当等	4,697	(1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費)	(10,353)
4 共済費	716		
27 繰出金	4,950	1 後期高齢者医療特別会計繰出金	914
		(1) 事務費繰出金	(914)
		2 介護保険特別会計繰出金	4,036
		(1) 職員給与費等繰出金	(4,036)
2 給料	1,949	1 人件費支給事業	4,050
3 職員手当等	1,831	(1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費)	(4,050)
4 共済費	270		
2 給料	21,924	1 人件費支給事業	38,017
3 職員手当等	13,701	(1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費)	(38,017)
4 共済費	2,392		
2 給料	1,878	1 人件費支給事業	3,920
3 職員手当等	1,766	(1) 一般職員人件費 (こども発達支援費)	(3,920)
4 共済費	276		
2 給料	1,279	1 人件費支給事業	2,882
3 職員手当等	1,379	(1) 一般職員人件費 (生活保護総務費)	(2,882)
4 共済費	224		
2 給料	561	1 人件費支給事業	971
3 職員手当等	347	(1) 一般職員人件費 (人権施策管理費)	(971)
4 共済費	63		
2 給料	96	1 人件費支給事業	300
3 職員手当等	180	(1) 一般職員人件費 (国民年金総務費)	(300)
4 共済費	24		

(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	5,332,350	119,176	5,451,526	147	119,029
		保健衛生費	3,144,849	114,139	3,258,988	147	113,992
		1 保健衛生総務費	609,535	2,007	611,542		2,007
		2 保健センター費	1,246,075	111,305	1,357,380		111,305
		5 母子保健推進費	255,174	827	256,001	国庫支出金 98 県支出金 49	680
	2	清掃費	2,187,501	5,037	2,192,538		5,037
		1 清掃総務費	1,210,794	1,604	1,212,398		1,604
		3 じん芥処理費	957,289	3,433	960,722		3,433

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	839	1 人件費支給事業 2,007 (1) 一般職員人件費 (保健衛生総務費) (2,007)
3 職員手当等	1,010	
4 共済費	158	
2 給料	2,074	1 人件費支給事業 4,305 (1) 一般職員人件費 (保健センター費) (4,305)
3 職員手当等	1,918	
4 共済費	313	2 病院事業会計繰出金 107,000 (1) 病院事業会計繰出金 (107,000)
27 繰出金	107,000	
2 給料	526	1 子育て世代包括支援事業 593 (1) 妊娠出産支援事業 (174) (2) 出産・子育て応援事業 (419)
3 職員手当等	301	2 子育て支援事業 234 (1) 新生児等訪問指導事業 (234)
2 給料	719	1 人件費支給事業 1,604 (1) 一般職員人件費 (清掃総務費) (1,604)
3 職員手当等	768	
4 共済費	117	
2 給料	1,693	1 人件費支給事業 3,433 (1) 一般職員人件費 (じん芥処理費) (3,433)
3 職員手当等	1,490	
4 共済費	250	

(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	1,166,608	4,871	1,171,479		4,871
		農業費	802,831	3,862	806,693		3,862
		1 農業委員会費	57,162	586	57,748		586
		2 農業総務費	107,883	3,276	111,159		3,276
	2	林業費	82,101	345	82,446		345
		1 林業総務費	5,722	345	6,067		345
	3	水産業費	281,676	664	282,340		664
		1 水産総務費	23,540	664	24,204		664

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	199	1 人件費支給事業 586 (1) 一般職員人件費（農業委員会費） (586)
3 職員手当等	335	
4 共済費	52	
2 給料	1,583	1 人件費支給事業 3,276 (1) 一般職員人件費（農業総務費） (3,276)
3 職員手当等	1,480	
4 共済費	213	
2 給料	198	1 人件費支給事業 345 (1) 一般職員人件費（林業総務費） (345)
3 職員手当等	127	
4 共済費	20	
2 給料	337	1 人件費支給事業 664 (1) 一般職員人件費（水産総務費） (664)
3 職員手当等	279	
4 共済費	48	

(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	374,692	2,520	377,212		2,520
			商工費	374,692	2,520	377,212		2,520
		1	商工総務費	147,753	2,520	150,273		2,520

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,332	1 人件費支給事業	2,520
3 職員手当等	1,023	(1) 一般職員人件費 (商工総務費)	(2,520)
4 共済費	165		

(款)	8	観光費
(項)	1	観光費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	2,296	1 人件費支給事業	4,795
3 職員手当等	2,184	(1) 一般職員人件費（観光総務費）	(4,795)
4 共済費	315		

(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	8,127,239	18,791	8,146,030		18,791
		土木管理費	392,714	5,821	398,535		5,821
		1 土木総務費	392,714	5,821	398,535		5,821
	2	道路橋梁費	3,222,735	4,530	3,227,265		4,530
		1 道路橋梁総務費	162,325	4,530	166,855		4,530
	3	河川費	873,116	3,271	876,387		3,271
		1 河川総務費	61,214	3,271	64,485		3,271
	5	都市計画費	3,187,005	4,049	3,191,054		4,049
		1 都市計画総務費	2,195,079	4,049	2,199,128		4,049
	6	住宅費	411,508	1,120	412,628		1,120
		1 住宅管理費	252,053	1,120	253,173		1,120

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,681	1 人件費支給事業 5,821 (1) 一般職員人件費 (土木総務費) (5,821)
3 職員手当等	2,674	
4 共済費	466	
2 給料	2,394	1 人件費支給事業 4,530 (1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費) (4,530)
3 職員手当等	1,841	
4 共済費	295	
2 給料	1,880	1 人件費支給事業 3,271 (1) 一般職員人件費 (河川総務費) (3,271)
3 職員手当等	1,191	
4 共済費	200	
2 給料	2,182	1 人件費支給事業 4,049 (1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) (4,049)
3 職員手当等	1,597	
4 共済費	270	
2 給料	485	1 人件費支給事業 1,120 (1) 一般職員人件費 (住宅管理費) (1,120)
3 職員手当等	547	
4 共済費	88	

(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	2,379,750	54,264	2,434,014	54,264
			消防費	2,379,750	54,264	2,434,014	54,264
		1	常備消防費	1,911,560	53,714	1,965,274	53,714
		5	災害対策費	273,649	550	274,199	550

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	26,891	1 人件費支給事業	53,714
3 職員手当等	23,465	(1) 消防職員人件費	(53,714)
4 共済費	3,358		
3 職員手当等	550	1 防災対策事業	550
		(1) 災害対策本部設置経費	(550)

(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	4,665,946	22,972	4,688,918		22,972
		教育総務費	1,466,441	8,664	1,475,105		8,664
		2 事務局費	481,186	7,557	488,743		7,557
		4 教育研究所費	456,612	825	457,437		825
		5 人権教育費	30,247	282	30,529		282
	3	中学校費	442,185	1,000	443,185		1,000
		1 中学校管理費	369,119	1,000	370,119		1,000
	4	幼稚園費	145,226	2,658	147,884		2,658
		1 幼稚園費	145,226	2,658	147,884		2,658
	5	社会教育費	811,538	3,315	814,853		3,315
		1 社会教育総務費	146,567	3,182	149,749		3,182
		5 図書館費	266,621	133	266,754		133
	6	保健体育費	1,163,800	7,335	1,171,135		7,335
		1 保健体育総務費	137,257	2,406	139,663		2,406
		3 学校給食費	659,500	4,929	664,429		4,929

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,437	1 人件費支給事業 7,557 (1) 教育長給 (87)
3 職員手当等	3,579	(2) 一般職員人件費 (事務局費) (7,470)
4 共済費	541	
2 給料	305	1 人件費支給事業 825 (1) 一般職員人件費 (教育研究所費) (825)
3 職員手当等	443	
4 共済費	77	
2 給料	101	1 人件費支給事業 282 (1) 一般職員人件費 (人権教育費) (282)
3 職員手当等	155	
4 共済費	26	
2 給料	388	1 教育職員人件費支給事業 1,000 (1) 教育職員人件費 (中学校管理費) (1,000)
3 職員手当等	513	
4 共済費	99	
2 給料	1,363	1 教育職員人件費支給事業 2,658 (1) 教育職員人件費 (幼稚園費) (2,658)
3 職員手当等	1,115	
4 共済費	180	
2 給料	1,509	1 人件費支給事業 3,182 (1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) (3,182)
3 職員手当等	1,464	
4 共済費	209	
2 給料	54	1 子ども読書推進事業 133 (1) 子ども読書推進事業 (133)
3 職員手当等	68	
4 共済費	11	
2 給料	1,125	1 人件費支給事業 2,406 (1) 一般職員人件費 (保健体育総務費) (2,406)
3 職員手当等	1,129	
4 共済費	152	
2 給料	2,786	1 教育職員人件費支給事業 4,929 (1) 教育職員人件費 (学校給食費) (4,929)
3 職員手当等	1,809	
4 共済費	334	

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	17,910 (4.60)	12,804	69,708	9,804	79,512	
	議 員	23	125,742			43,380 (3.45)		169,122	36,391	205,513	
	その他の 特 別 職	2,291	141,147					141,147	451	141,598	
	計	2,318	266,889	38,928	66	61,290	12,804	379,977	46,646	426,623	
補正前	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	
比 較	長 等	0		0	0	391	0	391	23	414	
	議 員	0	0			629		629	0	629	
	その他の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0	0	0	1,020	0	1,020	23	1,043	

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	4,013,882	3,044,715	8,675,794	1,573,309	10,249,103	
補 正 前	(982) 1,029	1,617,197	3,897,717	2,944,070	8,458,984	1,557,863	10,016,847	
比 較	(0) 0	0	116,165	100,645	216,810	15,446	232,256	

()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)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)
	補 正 後	2,888	1,883,220	351,873	65,400	30,184	86,394
	補 正 前	2,708	1,802,855	337,077	62,368	28,785	85,521
	比 較	180	80,365	14,796	3,032	1,399	873

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		3,976,785	2,793,171	6,769,956	1,279,961	8,049,917	
補 正 前	(45) 1,008		3,860,620	2,692,526	6,553,146	1,264,515	7,817,661	
比 較	(0) 0		116,165	100,645	216,810	15,446	232,256	

()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)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)
	補 正 後	2,888	1,635,695	349,126	65,400	30,184	86,394
	補 正 前	2,708	1,555,330	334,330	62,368	28,785	85,521
	比 較	180	80,365	14,796	3,032	1,399	873

(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	116,165	給与改定に伴う増減分	116,165		・令和6年度 平均改定率 3.06% ・給与改定の実施時期 令和6年4月1日
職員手当	100,645	給与改定に伴う増減分	100,645		

()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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	324,430	305,137	219,500	293,790
	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	298,061	216,200	290,826
	平均年齢(歳、月)	43.0	39.4	49.8	52.0

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	201,000	213,600	219,500	199,000	188,000
	大 学 卒	225,600	234,400	219,500	—	220,000
補 正 前	高 校 卒	176,100	187,300	216,200	173,700	166,600
	大 学 卒	202,400	213,200	216,200	—	196,200

ウ 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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第143号

令和6年度 伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第2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、3,777千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、12,695,393千円とする。

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10日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

(単位：千円)

[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) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
5			繰入金	1,301,806	1,640	1,303,446
	2		基金繰入金	400,000	1,640	401,640
		1	財政調整基金繰入金		400,000	1,640
6			繰越金	11,751	2,137	13,888
	1		繰越金	11,751	2,137	13,888
		1	繰越金		11,751	2,137

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1,640	1 財政調整基金繰入金
1 前年度繰越金	2,137	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	178,429	3,237	181,666		3,237
		総務管理費	167,181	3,237	170,418		3,237
		1 一般管理費	135,813	3,237	139,050		3,237
4	1	保健事業費	180,429	540	180,969		540
		特定健康診査等 事業費	156,707	540	157,247		540
		1 特定健康診査等 事業費	156,707	540	157,247		540

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	1,802	1 人件費支給事業 3,237
3 職員手当等	1,242	(1) 一般職員人件費 (一般管理費) (3,237)
4 共済費	193	
2 給料	300	1 特定保健指導事業費 540
3 職員手当等	204	(1) 特定保健指導事業費 (540)
4 共済費	36	

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	51,017	32,775	107,439	19,773	127,212	
補 正 前	(17) 14	23,647	48,915	31,329	103,891	19,544	123,435	
比 較	(0) 0	0	2,102	1,446	3,548	229	3,777	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	24,235	5,742
	補 正 前	23,056	5,475
	比 較	1,179	267

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		51,017	28,468	79,485	15,907	95,392	
補 正 前	(0) 14		48,915	27,022	75,937	15,678	91,615	
比 較	(0) 0		2,102	1,446	3,548	229	3,777	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	19,928	5,742
	補 正 前	18,749	5,475
	比 較	1,179	267

(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	2,102	給与改定に伴う増減分	2,102	・令和6年度 平均改定率 4.36% ・給与改定の実施時期 令和6年4月1日
職員手当	1,446	給与改定に伴う増減分	1,446	

()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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	304,314
	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 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	201,000	188,000
	大 学 卒	225,600	220,000
補 正 前	高 校 卒	176,100	166,600
	大 学 卒	202,400	196,200

ウ 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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第144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2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、914千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、3,790,641千円とする。

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10日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[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	2,176,571	914	2,177,485
歳入合計	3,789,727	914	3,790,641

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	63,249	914	64,163
歳 出 合 計	3,789,727	914	3,790,641

(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	
				914
				914

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	2,176,571	914	2,177,485
	1	一般会計繰入金	2,176,571	914	2,177,485
	1	一般会計繰入金	2,176,571	914	2,177,485

(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	914	1 市事務費繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[illegible]

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	407	1 人件費支給事業 914 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (914)
3 職員手当等	439	
4 共済費	68	

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	21,004	12,653	40,174	8,082	48,256	
補 正 前	(3) 6	6,517	20,597	12,214	39,328	8,014	47,342	
比 較	(0) 0	0	407	439	846	68	914	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	9,279	2,195
	補 正 前	8,932	2,103
	比 較	347	92

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		18,805	10,933	29,738	6,248	35,986	
補 正 前	(0) 5		18,398	10,494	28,892	6,180	35,072	
比 較	(0) 0		407	439	846	68	914	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	7,802	1,982
	補 正 前	7,455	1,890
	比 較	347	92

(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	407	給与改定に伴う増減分	407	・令和6年度 平均改定率 2.46% ・給与改定の実施時期 令和6年4月1日
職員手当	439	給与改定に伴う増減分	439	

()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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	339,520
	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 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	201,000	188,000
	大 学 卒	225,600	220,000
補 正 前	高 校 卒	176,100	166,600
	大 学 卒	202,400	196,200

ウ 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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第145号

令和6年度 伊勢市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和6年度 伊勢市の介護保険特別会計補正予算（第3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、4,036千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、15,292,755千円とする。

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10日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[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
6 繰入金	2,823,759	4,036	2,827,795
歳入合計	15,288,719	4,036	15,292,755

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	296,356	4,036	300,392
歳 出 合 計	15,288,719	4,036	15,292,755

(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	
				4,036
				4,036

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	2,823,759	4,036	2,827,795
	1		一般会計繰入金	2,354,591	4,036	2,358,627
		2	その他一般会計繰入金	290,677	4,036	294,713

(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	4,036	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

[illegible]

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	2,282	1 人件費支給事業	4,036
3 職員手当等	1,499	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(4,036)
4 共済費	255		

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	51,045	42,803	166,258	29,376	195,634	
補 正 前	(39) 15	72,410	48,763	41,304	162,477	29,121	191,598	
比 較	(0) 0	0	2,282	1,499	3,781	255	4,036	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	34,924	3,971
	補 正 前	33,607	3,789
	比 較	1,317	182

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		50,516	28,632	79,148	15,856	95,004	
補 正 前	(0) 14		48,234	27,133	75,367	15,601	90,968	
比 較	(0) 0		2,282	1,499	3,781	255	4,036	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	20,821	3,917
	補 正 前	19,504	3,735
	比 較	1,317	182

(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	2,282	給与改定に伴う増減分	2,282	・令和6年度 平均改定率 4.80% ・給与改定の実施時期 令和6年4月1日
職員手当	1,499	給与改定に伴う増減分	1,499	

()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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	301,071
	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 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	201,000	188,000
	大 学 卒	225,600	220,000
補 正 前	高 校 卒	176,100	166,600
	大 学 卒	202,400	196,200

ウ 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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第146号

令和6年度 伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第3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3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、971千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、558,405千円とする。

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10日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[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
3 繰越金	10	971	981
歳入合計	557,434	971	558,405

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 観光交通対策事業費	557,433	971	558,404
歳 出 合 計	557,434	971	558,405

(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	
			971	
			971	

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	971	981
	1		繰越金	10	971	981
		1	繰越金	10	971	981

(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	971	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	557,433	971	558,404	971	
	1		管理費	557,433	971	558,404	971	
		1	管理費	557,433	971	558,404	その他 971	

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給料	541	1 人件費支給事業 971
3 職員手当等	371	(1) 一般職員人件費（管理費） (971)
4 共済費	59	

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	10,563	7,108	19,872	3,829	23,701	
補 正 前	(1) 3	2,201	10,022	6,737	18,960	3,770	22,730	
比 較	(0) 0	0	541	371	912	59	971	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	4,730	1,466
	補 正 前	4,427	1,398
	比 較	303	68

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		10,563	6,710	17,273	3,473	20,746	
補 正 前	(0) 3		10,022	6,339	16,361	3,414	19,775	
比 較	(0) 0		541	371	912	59	971	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	4,332	1,466
	補 正 前	4,029	1,398
	比 較	303	68

(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	541	給与改定に伴う増減分	541	・令和6年度 平均改定率 5.47% ・給与改定の実施時期 令和6年4月1
職員手当	371	給与改定に伴う増減分	371	

()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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	292,400
	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 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	201,000	188,000
	大 学 卒	225,600	220,000
補 正 前	高 校 卒	176,100	166,600
	大 学 卒	202,400	196,200

ウ 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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50		
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第147号

令和6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6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条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（単位：千円）

収 入				
款	項	既決予定額	補正予定額	計
第1款	病院事業収益	8,374,832	107,000	8,481,832
第3項	医業外収益	1,052,593	107,000	1,159,593

（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	8,826,128	143,453	8,969,581
第1項	医業費用	8,422,576	142,408	8,564,984
第2項	健診費用	227,296	1,045	228,341

（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9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	4,564,671	143,453	4,708,124

令和6年12月10日 提出

伊勢市長 鈴木健一

令和 6 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収			入			
款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1. 病院事業 収 益			8,374,832	107,000	8,481,832	
	3. 医業外収益		1,052,593	107,000	1,159,593	
		2. 他 会 計 負 担 金	487,835	107,000	594,835	一般会計繰入金

(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			8,826,128	143,453	8,969,581	
	1. 医業費用		8,422,576	142,408	8,564,984	
		1. 給 与 費	4,437,470	142,408	4,579,878	給 料 55,145 手 当 等 52,519 法定福利費 9,042 退職給付費 25,702
	2. 健診費用		227,296	1,045	228,341	
		1. 給 与 費	147,946	1,045	148,991	給 料 424 手 当 等 516 法定福利費 105

令和6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	△634,731
減価償却費	857,727
長期貸付金免除額	27,179
退職給付引当金の増加額	131,296
賞与引当金の増加額	27,365
法定福利費引当金の増加額	5,713
貸倒引当金の増加額	156
長期前受金戻入額	△385,154
支払利息	59,836
固定資産除却費	3,000
未収金の減少額	150,542
未払金の増加額	42,988
たな卸資産の増加額	△386
その他流動負債の減少額	△1,970
小計	283,561
利息の支払額	△59,836
業務活動によるキャッシュ・フロー	223,725

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	△284,149
有形固定資産の売却による収入	1,619
長期貸付金による支出	△25,380
長期貸付金の返還による収入	1,792
基金繰入金による収入	25,380
基金積立金による減少額	△22,192
一般会計からの繰入金による収入	240,162
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	△ 59,768

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	240,000
建設改良企業債の償還による支出	△460,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,764

資金減少額 △56,807

資金期首残高 1,532,729

資金期末残高 1,475,922

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 （ 人 ）		給 与 費				法定福利費	災害補償費	合計
	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	(178) 432	598, 178	1, 681, 385	1, 787, 765	4, 067, 328	639, 796	1, 000	4, 708, 124
補 正 前	1	(178) 432	598, 178	1, 625, 816	1, 709, 028	3, 933, 022	630, 649	1, 000	4, 564, 671
比 較	0	(0) 0	0	55, 569	78, 737	134, 306	9, 147	0	143, 453

()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, 718	37, 992	26, 951	28, 634	757, 486	216, 416
	補 正 前	51, 478	37, 992	26, 951	28, 634	709, 285	213, 434
	比 較	1, 240	0	0	0	48, 201	2, 982
	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, 525	17, 151	655	14, 847	403, 984	196, 406
	補 正 前	33, 913	17, 151	655	14, 847	403, 984	170, 704
	比 較	612	0	0	0	0	25, 702

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	災害補償費	合計
	特別職	一 般 職	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(6) 421	1, 650, 918	1, 724, 612	3, 375, 530	574, 549	1, 000	3, 951, 079
補 正 前	1	(6) 421	1, 595, 349	1, 645, 875	3, 241, 224	565, 402	1, 000	3, 807, 626
比 較	0	(0) 0	55, 569	78, 737	134, 306	9, 147	0	143, 453

()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, 718	37, 992	26, 025	28, 634	710, 179	214, 581
	補 正 前	51, 478	37, 992	26, 025	28, 634	661, 978	211, 599
	比 較	1, 240	0	0	0	48, 201	2, 982
	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	32, 611	17, 151	655	14, 847	399, 048	190, 171
	補 正 前	31, 999	17, 151	655	14, 847	399, 048	164, 469
	比 較	612	0	0	0	0	25, 702

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	(172) 11	598,178	30,467	63,153	691,798	65,247	757,045
補 正 前	0	(172) 11	598,178	30,467	63,153	691,798	65,247	757,045
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	926	47,307	1,835	1,914	4,936	6,235
	補 正 前	926	47,307	1,835	1,914	4,936	6,235
	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	55,569	給与改定に伴う増加分	55,569		・ 令和6年度 給料の改定率 3.37% ・ 給与改定の実施時期 令和6年4月1日
手当	78,737	給与改定に伴う増加分	78,737		

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6年 11月1日 現 在	平均給料月額（円）	475,908	311,138	301,886	283,325	315,922	208,603
	平均年齢（歳、月）	41.11	39.8	39.7	60.5	42.2	46.5
令和6年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	474,693	305,992	293,971	265,932	317,531	201,888
	平均年齢（歳、月）	43.3	39.6	39.11	61.1	44.6	54.4

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207,400	201,000	220,900
	短 大 卒（円）		2卒 220,000 3卒 230,000	2卒 225,600 3卒 230,000			
	大 学 卒（円）	博士修了366,200 6卒 341,500	4卒 236,000 6卒 254,300	236,000		225,600	
国 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒207,700	188,000	211,000
	短 大 卒（円）		2卒 208,300 3卒 220,500	2卒 240,600 3卒 249,400			
	大 学 卒（円）	博士修了366,200 6卒 291,400	4卒 227,400 6卒 244,400	253,100		総合職230,000 一般職220,000	

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6年 11月1日 現 在	1級	18	34.0			3	1.3			2	7.7		
	2級	4	7.5	(1) 33	(100.0) 35.5	(1) 102	(100.0) 43.2	(1)	(100.0)	(1) 6	(100.0) 23.1	(1) 1	(100.0) 100.0
	3級	5	9.4	34	36.5	85	36.0	3	100.0	6	23.1		
	4級	18	34.0	17	18.3	25	10.6			6	23.1		
	5級	8	15.1	4	4.3	17	7.2			1	3.8		
	6級			4	4.3	2	0.9			4	15.4		
	7級			1	1.1	1	0.4						
	8級					1	0.4			1	3.8		
	9級												
	計	53	100.0	(1) 93	(100.0) 100.0	(1) 236	(100.0) 100.0	(1) 3	(100.0) 100.0	(1) 26	(100.0) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0
令和6年 2月1日 現 在	1級	14	25.9			9	3.8						
	2級	7	13.0	34	36.9	(2) 101	(100.0) 42.3	(2) 1	(100.0) 25.0	(1) 5	(50.0) 20.0	(1) 3	(100.0) 100.0
	3級	6	11.1	33	35.8	84	35.1	3	75.0	6	24.0		
	4級	21	38.9	17	18.5	27	11.3			(1) 9	(50.0) 36.0		
	5級	6	11.1	3	3.3	14	5.9						
	6級			3	3.3	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	92	100.0	(2) 239	(100.0) 100.0	(2) 4	(100.0) 100.0	(2) 25	(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 主 職	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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

令和6年度 伊勢市病院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		1,570,960	
ロ. 建物	12,588,712		
減価償却累計額	<u>△ 2,104,468</u>	10,484,244	
ハ. 構築物	1,530,515		
減価償却累計額	<u>△ 327,799</u>	1,202,716	
ニ. 器械備品	5,729,413		
減価償却累計額	<u>△ 4,592,699</u>	1,136,714	
ホ. 車両	8,810		
減価償却累計額	<u>△ 7,431</u>	1,379	
有形固定資産合計			14,396,013

(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	304,507		
ロ. 基金	<u>185,887</u>		
投資その他の資産合計			<u>490,394</u>

固定資産合計 14,889,970

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,475,922	
(2) 未収金	1,036,337		
貸倒引当金	<u>△ 96,262</u>	940,075	
(3) 貯蔵品		<u>86,316</u>	

流動資産合計 2,502,313

資産合計 17,392,283

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良等企業債

9,735,406

企業債合計

9,735,406

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

1,988,184

引当金合計

1,988,184

固定負債合計

11,723,590

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良等企業債

507,933

企業債合計

507,933

(2) 未払金

606,362

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

242,213

ロ. 法定福利費引当金

48,335

引当金合計

290,548

(4) その他流動負債

1,000

流動負債合計

1,405,843

5. 繰延収益

長期前受金

4,450,378

収益化累計額

△ 3,146,508

繰延収益合計

1,303,870

負債合計

14,433,303

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	140,189		
ロ. 他会計補助金	89,846		
ハ. 工事負担金	53,395		
ニ. 寄附金	86,046		
ホ. 他会計負担金	651,592		
資本剰余金合計		1,021,068	
（2）欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	2,316,088		
欠損金合計		2,316,088	
剰余金合計			<u>△ 1,295,020</u>
資本合計			<u>2,958,980</u>
負債資本合計			<u><u>17,392,283</u></u>

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41,261,921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4,097,335千円である。

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 65,110千円を支給するために、退職給付引当金 65,110千円を使用する。

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730,121千円を支給するために、賞与引当金 214,848千円を使用し、これに伴う法定福利費として 120,811千円を支出するために、法定福利費引当金 42,622千円を使用する。

議案第148号

令和6年度伊勢市水道事業会計補正予算(第3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3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	710,860 千円	1,708 千円	712,568 千円
ウ 老朽管更新事業	499,434 千円	351 千円	499,785 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	2,591,160	7,106	2,598,266
第1項 営業費用	2,452,975	7,106	2,460,081

(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「1,293,971千円」を「1,296,030千円」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	2,089,311	2,059	2,091,370
第1項 建設改良費	1,677,824	2,059	1,679,883

(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	288,933	9,165	298,098

令和6年12月10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3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	2,591,160	7,106	2,598,266	
1 営業費用	2,452,975	7,106	2,460,081	
1 原水費	881,141	608	881,749	職員給与費
2 配水及び給水費	393,558	4,439	397,997	職員給与費
3 受託工事費	10,394	100	10,494	職員給与費
4 総係費	219,774	1,959	221,733	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	2,089,311	2,059	2,091,370	
1 建設改良費	1,677,824	2,059	1,679,883	
2 配水及び給水施設費	710,860	1,708	712,568	職員給与費
3 老朽管更新事業費	499,434	351	499,785	職員給与費

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	60,982
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	1,255
法定福利費引当金の増加額	188
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	△41,228
たな卸資産の増加額	△15,650
預り金の減少額	△4,450
小計	791,764
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	719,113

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	△1,886,215
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	△1,736,184

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	△513,058
資金期首残高	2,566,245
資金期末残高	2,053,187

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	140,170	114,492	254,662	43,436	298,098
補正前	(8) 33	135,765	110,443	246,208	42,725	288,933
比較	(0) 0	4,405	4,049	8,454	711	9,165

()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	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	55,953	22,490	22,895
	補正前	52,298	22,121	22,870
	比較	3,655	369	25

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	132,472	112,568	245,040	41,824	286,864
補正前	(4) 33	128,067	108,519	236,586	41,113	277,699
比較	(0) 0	4,405	4,049	8,454	711	9,165

()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	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	54,349	22,436	22,895
	補正前	50,694	22,067	22,870
	比較	3,655	369	25

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	4,405	給与改定に伴う増減分	4,405		・令和6年度 給料の改定率 3.61% ・給与改定の実施時期 令和6年4月1日
手 当	4,049	給与改定に伴う増減分	4,049		

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)	324,306	267,295
	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) 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	201,000	199,000	201,000	199,000
	大学卒	225,600	—	225,600	—
補正前	高校卒	176,100	173,700	176,100	173,700
	大学卒	202,400	—	202,400	—

(3) 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	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.25	2.35	4.60		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.25	2.35	4.60		

()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	42,661,786		
減価償却累計額	△ 18,790,970	23,870,816	
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		521,525	
有形固定資産合計			27,073,861

(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 27,312,333

2 流動資産

(1) 現金預金		2,053,187	
(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 2,340,594

資 産 合 計 29,652,927

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

632,877

(3) 預り金

1,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金	18,771	
ロ 法定福利費引当金	3,632	
引当金合計		22,403

流動負債合計		1,062,124
--------	--	-----------

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

12,145,979

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	307,770	
	利益剰余金合計		307,770
	剰余金合計		330,899
	資 本 合 計		17,506,948
	負 債 資 本 合 計		<u>29,652,927</u>

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54,690千円を支給するため、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、10,578千円を支出するため、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149号

令和6年度伊勢市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度伊勢市下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	2,400,324 千円	3,104 千円	2,403,428 千円
キ ポンプ場更新事業	620,711 千円	548 千円	621,259 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	3,878,746	4,759	3,883,505
第1項 営業費用	3,400,605	4,759	3,405,364

（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「1,623,197 千円」を「1,626,849 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	6,154,204	3,652	6,157,856
第1項 建設改良費	4,274,983	3,652	4,278,635

(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	304,303	8,411	312,714

令和6年12月10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2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 下水道事業費用	3,878,746	4,759	3,883,505	
1 営業費用	3,400,605	4,759	3,405,364	
1 汚水管渠費	86,582	991	87,573	職員給与費
5 処理場費	89,355	179	89,534	職員給与費
6 普及促進費	51,129	967	52,096	職員給与費
7 業務費	120,492	1,075	121,567	職員給与費
8 総係費	101,789	1,547	103,336	職員給与費

資本的收入及び支出

(単位 千円)

支		出		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	6,154,204	3,652	6,157,856	
1 建設改良費	4,274,983	3,652	4,278,635	
2 流域関連公共下水道 単独事業費	588,824	3,104	591,928	職員給与費
1 3 ポンプ場更新単独 事業費	120,711	548	121,259	職員給与費

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	9,631
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	885
法定福利費引当金の増加額	143
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	1,301,893
利息の支払額	△ 462,666
業務活動によるキャッシュ・フロー	839,227

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	△ 5,020,788
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	△ 3,431,421

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	△ 972,215
資金期首残高	2,110,211
資金期末残高	1,137,996

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	153,910	110,865	264,775	47,939	312,714
補正前	(7) 36	149,918	107,123	257,041	47,262	304,303
比較	(0) 0	3,992	3,742	7,734	677	8,411

()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	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	61,958	10,761	22,751
	補正前	58,481	10,529	22,718
	比較	3,477	232	33

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	140,089	107,272	247,361	45,044	292,405
補正前	36	136,097	103,530	239,627	44,367	283,994
比較	0	3,992	3,742	7,734	677	8,411

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	59,122	10,638	22,751
	補正前	55,645	10,406	22,718
	比較	3,477	232	33

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	3,992	給与改定に伴う増減分	3,992		・令和6年度 給料の改定率 2.90% ・給与改定の実施時期 令和6年4月1日
手 当	3,742	給与改定に伴う増減分	3,742		

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)	333,565	309,080
	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) 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	201,000	199,000	201,000	199,000
	大学卒	225,600	—	225,600	—
補正前	高校卒	176,100	173,700	176,100	173,700
	大学卒	202,400	—	202,400	—

(3) 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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

()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	70,754,089		
減価償却累計額	<u>△17,211,945</u>	53,542,144	
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>859,440</u>	
汚水有形固定資産合計			55,579,820

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092	
ロ 建物	2,935,767		
減価償却累計額	<u>△1,031,357</u>	1,904,410	
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	7,357,391		
減価償却累計額	<u>△3,384,956</u>	3,972,435	
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>235,809</u>	
雨水有形固定資産合計			11,986,822

(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			<u>8,435,122</u>

固定資産合計

76,001,764

2 流動資産

(1) 現金預金		1, 137, 996
(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, 558, 492

資 産 合 計 77, 560, 256

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	21, 660	
ロ 法定福利費引当金	<u>4, 218</u>	
引当金合計		<u>25, 878</u>

流動負債合計 2, 924, 617

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, 305, 161

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>9,631</u>	
利益剰余金合計		<u>9,631</u>
剰余金合計		<u>784,368</u>
資 本 合 計		<u>9,255,095</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>77,560,256</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	2,676,970	625,478	0	3,302,448
営業損益	△1,595,313	△274,152	0	△1,869,465
経常損益	9,631	0	0	9,631
セグメント資産	64,243,378	11,986,822	1,330,056	77,560,256
セグメント負債	57,273,359	11,031,802	0	68,305,161
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	4,124,944	1,106,453	0	5,231,397

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61,068千円を支給するため、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11,706千円を支出するため、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。