

議案第 10 号

令和 6 年度 伊勢市一般会計補正予算（第 10 号）

令和 6 年度 伊勢市の一般会計補正予算（第 10 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、215,331 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、57,893,014 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 繰越明許費の追加及び変更は、「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及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 7 年 2 月 25 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		15,280,000	1,100,000	16,380,000
	1 市民税	6,190,000	844,000	7,034,000
	2 固定資産税	6,508,883	210,300	6,719,183
	3 軽自動車税	452,500	6,000	458,500
	4 市たばこ税	786,617	5,000	791,617
	5 入湯税	20,000	1,000	21,000
	6 都市計画税	1,322,000	33,700	1,355,700
2 地方譲与税		342,000	3,124	345,124
	3 森林環境譲与税	42,000	3,124	45,124
3 利子割交付金		5,000	2,000	7,000
	1 利子割交付金	5,000	2,000	7,000
4 配当割交付金		75,000	30,000	105,000
	1 配当割交付金	75,000	30,000	105,000
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000	40,000	90,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	40,000	90,000
6 法人事業税交付金		300,000	40,000	340,000
	1 法人事業税交付金	300,000	40,000	340,000
7 地方消費税交付金		2,950,000	80,000	3,030,000
	1 地方消費税交付金	2,950,000	80,000	3,030,000
10 環境性能割交付金		40,000	15,000	55,000
	1 環境性能割交付金	40,000	15,000	55,000
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金		86,101	228	86,329
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,101	228	86,329
12 地方特例交付金		930,001	△291,139	638,862
	1 地方特例交付金	930,000	△291,139	638,861

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
13 地方交付税		11,780,000	477,624	12,257,624
	1 地方交付税	11,780,000	477,624	12,257,624
14 交通安全対策特別 交付金		13,000	△3,837	9,163
	1 交通安全対策特別 交付金	13,000	△3,837	9,163
15 分担金及び負担金		647,240	△16,503	630,737
	1 負担金	647,240	△16,503	630,737
16 使用料及び手数料		314,537	△1,871	312,666
	1 使用料	262,393	△872	261,521
	2 手数料	52,144	△999	51,145
17 国庫支出金		10,519,921	△113,892	10,406,029
	1 国庫負担金	6,468,788	50,303	6,519,091
	2 国庫補助金	3,984,428	△154,671	3,829,757
	3 委託金	66,705	△9,524	57,181
18 県支出金		4,301,106	△157,617	4,143,489
	1 県負担金	2,646,615	29,290	2,675,905
	2 県補助金	1,363,844	△173,454	1,190,390
	3 委託金	290,647	△13,453	277,194
19 財産収入		225,322	34,441	259,763
	1 財産運用収入	47,884	4,299	52,183
	2 財産売払収入	177,438	30,142	207,580
21 繰入金		5,292,004	△1,476,259	3,815,745
	1 基金繰入金	5,217,454	△1,472,283	3,745,171
	2 特別会計繰入金	74,550	△3,976	70,574
23 諸収入		905,539	106,370	1,011,909
	1 延滞金、加算金及 び過料	5,000	8,000	13,000
	3 貸付金元利収入	16,880	△265	16,615
	4 受託事業収入	60,075	△16,807	43,268
	5 雑入	823,484	115,442	938,926

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		302,871	△2,088	300,783
	1 議会費	302,871	△2,088	300,783
2 総務費		4,867,783	204,846	5,072,629
	1 総務管理費	3,776,949	231,485	4,008,434
	2 徴税費	553,684	△3,804	549,880
	3 戸籍住民基本台帳費	353,889	△2,320	351,569
	4 選挙費	109,463	△18,112	91,351
	5 統計調査費	36,831	△1,964	34,867
	6 監査委員費	36,967	△439	36,528
3 民生費		24,334,792	△10,130	24,324,662
	1 社会福祉費	9,098,043	△110,667	8,987,376
	2 老人福祉費	4,792,055	△25,180	4,766,875
	3 児童福祉費	8,134,267	221,284	8,355,551
	4 生活保護費	2,217,840	△95,000	2,122,840
	5 人権政策費	69,751	△567	69,184
4 衛生費		5,451,526	△69,893	5,381,633
	1 保健衛生費	3,258,988	△66,612	3,192,376
	2 清掃費	2,192,538	△3,281	2,189,257
5 労働費		65,011	△3,192	61,819
	1 労働諸費	65,011	△3,192	61,819
6 農林水産業費		1,171,479	△269,896	901,583
	1 農業費	806,693	△19,540	787,153
	2 林業費	82,446	0	82,446
	3 水産業費	282,340	△250,356	31,984
7 商工費		377,212	△19,727	357,485
	1 商工費	377,212	△19,727	357,485
8 観光費		528,296	△15,942	512,354
	1 観光費	528,296	△15,942	512,354
9 土木費		8,146,030	12,031	8,158,061
	1 土木管理費	398,535	57,169	455,704

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2 道路橋梁費	3,227,265	△74,349	3,152,916
	3 河川費	876,387	△10,950	865,437
	4 港湾海岸費	40,161	△14,428	25,733
	5 都市計画費	3,191,054	16,582	3,207,636
	6 住宅費	412,628	38,007	450,635
10 消防費		2,434,014	△36,953	2,397,061
	1 消防費	2,434,014	△36,953	2,397,061
11 教育費		4,688,918	11,894	4,700,812
	1 教育総務費	1,475,105	24,364	1,499,469
	2 小学校費	636,756	△500	636,256
	3 中学校費	443,185	0	443,185
	4 幼稚園費	147,884	△4,561	143,323
	5 社会教育費	814,853	△9,381	805,472
	6 保健体育費	1,171,135	1,972	1,173,107
13 公債費		5,690,375	△16,281	5,674,094
	1 公債費	5,690,375	△16,281	5,674,094
歳 出 合 計		58,108,345	△215,331	57,893,014

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	1 社会福祉費	定額減税補足給付金	100,000
4 衛生費	1 保健衛生費	水道事業出資金	11,700
6 農林水産業費	1 農業費	県営事業負担金	17,489
		農業用排水路整備事業	16,800
		農地中間管理機構 関連農地整備事業	3,000
		農村地域防災減災事業	8,840
		排水機維持管理経費 (機能更新)	50,088
7 商工費	1 商工費	企業立地推進事業	11,760
9 土木費	1 土木管理費	地籍調査事業	63,202
	2 道路橋梁費	新ごみ処理施設整備関連 周辺環境整備事業 (道路新設改良費)	25,852
		橋梁維持事業	23,240
		新ごみ処理施設整備関連 周辺環境整備事業 (道路整備事業費)	3,235

款	項	事業名	金額 (千円)
9 土木費	4 港湾海岸費	港湾海岸事業	1 5, 2 4 0
	5 都市計画費	公園整備事業	9, 5 1 1
		公園維持事業	2 2, 3 5 0

変 更

款	項	事業名	区 分	金額 (千円)
9 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業	補正前	1, 4 9 3, 2 1 4
			補正後	1, 6 7 4, 4 7 1
	3 河川費	河川改良事業	補正前	7 2, 9 5 5
			補正後	9 9, 4 1 5
		排水施設整備事業	補正前	3 2, 9 0 0
			補正後	1 3 9, 7 2 0
	5 都市計画費	街路整備事業	補正前	8 6, 0 0 0
			補正後	1 7 6, 9 3 4
	6 住宅費	住宅対策事業	補正前	1 9, 0 0 0
			補正後	7 2, 5 6 8

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額(千円)
離 宮 の 湯 管 理 運 営 委 託	自 令和6年度 至 令和7年度	14,509

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額 (千円)	期 間	限 度 額 (千円)
行政情報パソコン等更新事業	自 令和6年度 至 令和7年度	85,756	自 令和6年度 至 令和7年度	53,086
一般廃棄物収集運搬業務委託 (その1) (令和6年度債務負担行為)	自 令和6年度 至 令和9年度	65,317	自 令和6年度 至 令和9年度	58,740
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	自 令和6年度 至 令和8年度	100,000

第 4 表 地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	
	補 正 前	補 正 後
公 共 事 業 等 債	1,167,400	1,164,400
公 営 住 宅 整 備 事 業 債	59,100	53,400
学校教育施設等整備事業債	156,300	137,000
社会福祉施設整備事業債	33,600	2,300

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	
	補 正 前	補 正 後
一 般 補 助 施 設 整 備 事 業 債	6, 2 0 0	1 1, 3 0 0
一 般 単 独 事 業 債	1 4 9, 2 0 0	9 3, 3 0 0
地 域 活 性 化 事 業 債	6 7, 6 0 0	8 4, 1 0 0
防 災 対 策 事 業 債	4 0, 0 0 0	2 6, 1 0 0
地 方 道 路 等 整 備 事 業 債	2 6 3, 4 0 0	2 3 9, 6 0 0
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	1 1 8, 5 0 0	1 0 9, 2 0 0
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債	2 2, 9 0 0	1 8, 9 0 0
脱 炭 素 化 推 進 事 業 債	1 1, 4 0 0	1 5, 5 0 0
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	1, 0 0 3, 2 0 0	1, 0 2 0, 6 0 0
緊 急 浚 渫 推 進 事 業 債	4 2, 6 0 0	3 7, 6 0 0
こ だ も 子 育 て 支 援 事 業 債	2 7, 6 0 0	6 8, 3 0 0
水 道 事 業 出 資 債	4 6, 5 0 0	2 8, 3 0 0
臨 時 財 政 対 策 債	1 0 0, 0 0 0	1 2 2, 6 0 0

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
1 市税	15,280,000	1,100,000	16,380,000
2 地方譲与税	342,000	3,124	345,124
3 利子割交付金	5,000	2,000	7,000
4 配当割交付金	75,000	30,000	105,000
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	40,000	90,000
6 法人事業税交付金	300,000	40,000	340,000
7 地方消費税交付金	2,950,000	80,000	3,030,000
10 環境性能割交付金	40,000	15,000	55,000
11 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	86,101	228	86,329
12 地方特例交付金	930,001	△291,139	638,862
13 地方交付税	11,780,000	477,624	12,257,624
14 交通安全対策特別交付金	13,000	△3,837	9,163
15 分担金及び負担金	647,240	△16,503	630,737
16 使用料及び手数料	314,537	△1,871	312,666
17 国庫支出金	10,519,921	△113,892	10,406,029
18 県支出金	4,301,106	△157,617	4,143,489
19 財産収入	225,322	34,441	259,763
21 繰入金	5,292,004	△1,476,259	3,815,745
23 諸収入	905,539	106,370	1,011,909
24 市債	3,320,800	△83,000	3,237,800
歳入合計	58,108,345	△215,331	57,893,014

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	302, 871	△2, 088	300, 783
2 総務費	4, 867, 783	204, 846	5, 072, 629
3 民生費	24, 334, 792	△10, 130	24, 324, 662
4 衛生費	5, 451, 526	△69, 893	5, 381, 633
5 労働費	65, 011	△3, 192	61, 819
6 農林水産業費	1, 171, 479	△269, 896	901, 583
7 商工費	377, 212	△19, 727	357, 485
8 観光費	528, 296	△15, 942	512, 354
9 土木費	8, 146, 030	12, 031	8, 158, 061
10 消防費	2, 434, 014	△36, 953	2, 397, 061
11 教育費	4, 688, 918	11, 894	4, 700, 812
13 公債費	5, 690, 375	△16, 281	5, 674, 094
歳 出 合 計	58, 108, 345	△215, 331	57, 893, 014

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
1			市税	15,280,000	1,100,000	16,380,000
	1		市民税	6,190,000	844,000	7,034,000
		1	個人	5,344,000	468,000	5,812,000
		2	法人	846,000	376,000	1,222,000
	2		固定資産税	6,508,883	210,300	6,719,183
		1	固定資産税	6,502,000	210,300	6,712,300
	3		軽自動車税	452,500	6,000	458,500
		1	環境性能割	26,000	3,000	29,000
		2	種別割	426,500	3,000	429,500
	4		市たばこ税	786,617	5,000	791,617
		1	市たばこ税	786,617	5,000	791,617
	5		入湯税	20,000	1,000	21,000
		1	入湯税	20,000	1,000	21,000
	6		都市計画税	1,322,000	33,700	1,355,700
		1	都市計画税	1,322,000	33,700	1,355,700
2			地方譲与税	342,000	3,124	345,124
	3		森林環境譲与税	42,000	3,124	45,124
		1	森林環境譲与税	42,000	3,124	45,124
3			利子割交付金	5,000	2,000	7,000
	1		利子割交付金	5,000	2,000	7,000
		1	利子割交付金	5,000	2,000	7,000
4			配当割交付金	75,000	30,000	105,000
	1		配当割交付金	75,000	30,000	105,000
		1	配当割交付金	75,000	30,000	105,000
5			株式等譲渡所得割交付金	50,000	40,000	90,000
	1		株式等譲渡所得割交付金	50,000	40,000	90,000
		1	株式等譲渡所得割交付金	50,000	40,000	90,000
6			法人事業税交付金	300,000	40,000	340,000
	1		法人事業税交付金	300,000	40,000	340,000
		1	法人事業税交付金	300,000	40,000	340,000
7			地方消費税交付金	2,950,000	80,000	3,030,000
	1		地方消費税交付金	2,950,000	80,000	3,030,000
		1	地方消費税交付金	2,950,000	80,000	3,030,000
10			環境性能割交付金	40,000	15,000	55,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	462,000	1 所得割	
2 滞納繰越分	6,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	376,000	1 均等割	18,000
		2 法人税割	358,000
1 現年課税分	211,500	1 土地	12,500
		2 家屋	142,000
		3 償却資産	57,000
2 滞納繰越分	△1,200	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	3,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	3,000	1 原動機付自転車	102
		2 軽二輪	41
		3 軽四輪	2,736
		4 小型特殊	41
		5 小型二輪	80
1 現年課税分	5,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	1,000	1 現年課税分	
1 現年課税分	34,000	1 土地	4,000
		2 家屋	30,000
2 滞納繰越分	△300	1 滞納繰越分	
1 森林環境譲与税	3,124	1 森林環境譲与税	
1 利子割交付金	2,000	1 利子割交付金	
1 配当割交付金	30,000	1 配当割交付金	
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	1 株式等譲渡所得割交付金	
1 法人事業税交付金	40,000	1 法人事業税交付金	
1 地方消費税交付金	80,000	1 地方消費税交付金（一般財源）	30,000
		2 地方消費税交付金（社会保障財源）	50,000

(款) 10 環境性能割交付金
(項) 1 環境性能割交付金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1	環境性能割交付金	40,000	15,000	55,000
		1 環境性能割交付金	40,000	15,000	55,000
11	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,101	228	86,329
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,101	228	86,329
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,101	228	86,329
12	1	地方特例交付金	930,001	△291,139	638,862
		1 地方特例交付金	930,000	△291,139	638,861
		1 地方特例交付金	930,000	△291,139	638,861
13	1	地方交付税	11,780,000	477,624	12,257,624
		1 地方交付税	11,780,000	477,624	12,257,624
		1 地方交付税	11,780,000	477,624	12,257,624
14	1	交通安全対策特別交付金	13,000	△3,837	9,163
		1 交通安全対策特別交付金	13,000	△3,837	9,163
		1 交通安全対策特別交付金	13,000	△3,837	9,163
15	1	分担金及び負担金	647,240	△16,503	630,737
		1 負担金	647,240	△16,503	630,737
		1 民生費負担金	220,772	△7,396	213,376
		2 衛生費負担金	45,147	△7,883	37,264
		3 消防費負担金	381,321	△1,224	380,097
16	1	使用料及び手数料	314,537	△1,871	312,666
		1 使用料	262,393	△872	261,521
		1 総務使用料	8,251	△99	8,152
		2 民生使用料	3,453	△216	3,237
		3 衛生使用料	1,165	△41	1,124
		5 農林水産業使用料	2,075	168	2,243
		6 土木使用料	191,540	△817	190,723

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 環境性能割交付金	15,000	1 環境性能割交付金	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	228	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	
1 地方特例交付金	△291,139	1 減収補てん特例交付金	
1 地方交付税	477,624	1 普通交付税	
1 交通安全対策特別交付金	△3,837	1 交通安全対策特別交付金	
2 児童福祉費負担金	△7,396	1 保育所負担金	△5,429
		2 認定こども園負担金	△1,967
1 清掃費負担金	△7,883	1 新ごみ処理施設整備関連広域環境組合負担金	
1 消防費負担金	△1,224	1 広域消防町負担金	
1 総務管理使用料	△99	1 吹上駐車場使用料	
1 社会福祉使用料	△22	1 老人福祉センター使用料	△55
		2 合同会館使用料	28
		3 合同会館土地使用料	5
3 児童福祉使用料	△194	1 おおぞら児童園使用料	
2 清掃使用料	△41	1 投棄場使用料	
1 農業使用料	87	1 法定外公共物（水路等）占用料	
2 水産業使用料	81	1 水面等占用料	
1 道路橋梁使用料	△831	1 道路占用料	
2 河川使用料	24	1 法定外公共物（水路等）占用料	
3 都市計画使用料	121	1 公園等使用料	
4 住宅使用料	△131	1 市営住宅駐車場使用料	

(款) 16 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
		7 消防使用料	374	66	440
		8 教育使用料	52,801	67	52,868
	2	手数料	52,144	△999	51,145
		1 総務手数料	40,056	169	40,225
		2 衛生手数料	11,414	△1,168	10,246
17		国庫支出金	10,519,921	△113,892	10,406,029
	1	国庫負担金	6,468,788	50,303	6,519,091
		1 民生費国庫負担金	6,420,846	49,531	6,470,377
	3	消防費国庫負担金	0	772	772
		国庫補助金	3,984,428	△154,671	3,829,757
		1 総務費国庫補助金	1,896,448	△108,595	1,787,853
	2	民生費国庫補助金	440,844	△6,391	434,453

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 消防使用料	66	1 コミュニティ消防センター使用料	
1 幼稚園使用料	183	1 幼稚園保育料	
2 社会教育使用料	△116	1 公民館使用料	△128
		2 四郷小学校（特別教室棟）使用料	12
1 総務管理手数料	△31	1 放置自転車撤去等手数料	△14
		2 情報公開・個人情報手数料	△17
2 徴税手数料	200	1 税務諸手数料	
2 清掃手数料	△1,168	1 じん芥収集手数料	△1,173
		2 一般廃棄物処分業許可手数料	5
1 社会福祉費負担金	△13,356	1 障害者自立支援給付費国負担金	△22,993
		2 保険基盤安定国負担金	2,985
		3 障害児施設給付費等国負担金	7,358
		4 生活困窮者自立相談支援事業費等国負担金	△487
		5 未就学児均等割保険料国負担金	△511
		6 産前産後保険料国負担金	292
2 老人福祉費負担金	△16,504	1 介護保険料低所得者国負担金	
3 児童福祉費負担金	126,829	1 特定教育・保育施設型給付費国負担金	
4 児童扶養手当負担金	1,134	1 児童扶養手当国負担金	
5 児童手当国負担金	22,678	1 児童手当国負担金	
6 生活保護費負担金	△71,250	1 生活保護費国負担金	
1 消防費負担金	772	1 緊急消防援助隊活動費国負担金	
1 総務管理費補助金	△115,101	1 地域公共交通確保維持改善事業費国補助金	△698
		2 社会保障・税番号制度国補助金	4,920
		3 地域女性活躍推進交付金	140
		4 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	△140,115
		5 デジタル田園都市国家構想推進交付金	△3,649
		6 地域少子化対策重点推進交付金	△298
		7 地域公共交通調査等事業費国補助金	△1,636
		8 訓練交付金	26,235
2 戸籍住民基本台帳費補助金	6,506	1 マイナンバーカード交付事務費国補助金	
1 社会福祉費補助金	△23,245	1 地域生活支援事業費国補助金	△29,606
		2 重層の支援体制整備事業交付金	6,361

(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	
		3	衛生費国庫補助金	85,206	△10,060	75,146	
		4	農林水産業費国庫補助金	500	△500	0	
		5	観光費国庫補助金	10,000	△1,690	8,310	
		6	土木費国庫補助金	1,476,081	△24,440	1,451,641	
		7	教育費国庫補助金	75,349	△2,995	72,354	
		3	委託金	66,705	△9,524	57,181	
		2	民生費委託金	40,656	△1,301	39,355	
	3	土木費委託金	25,238	△8,223	17,015		
	18	1		県支出金	4,301,106	△157,617	4,143,489
				県負担金	2,646,615	29,290	2,675,905
2			民生費県負担金	2,642,974	23,290	2,666,264	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	16,854	1 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国補助金	△305
		2 保育所等整備交付金	△5,115
		3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国補助金	△5,456
		4 子ども・子育て支援交付金	28,501
		5 保育対策総合支援事業費国補助金	△255
		6 子育て支援対策臨時特例交付金	△4,181
		7 児童虐待防止対策等総合支援事業費国補助金	3,665
1 保健衛生費補助金	△10,060	1 母子保健衛生費国補助金	△360
		2 出産・子育て応援交付金	△9,700
1 農業費補助金	△500	1 経営継承・発展等支援事業費国補助金	
1 観光費補助金	△1,690	1 自然環境整備交付金	△1,500
		2 地域観光新発見事業費国補助金	△190
1 土木管理費補助金	△23,873	1 社会資本整備総合交付金	△25,946
		2 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）	33,184
		3 道路交通安全対策事業費国補助金	△39,135
		4 都市再生・地域再生整備事業費国補助金	24
		5 道路環境改善事業費国補助金	11,000
		6 国際観光旅客税財源観光振興費国補助金	△3,000
2 住宅費補助金	△567	1 空き家対策総合支援事業費国補助金	
1 教育総務費補助金	397	1 へき地児童生徒援助費等国補助金	358
		2 教育支援体制整備事業費国補助金	1,014
		3 公立学校情報機器活用支援体制整備費国補助金	△975
2 小学校費補助金	△36	1 理科教育等設備整備費国補助金	△170
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	134
3 中学校費補助金	△5,697	1 理科教育等設備整備費国補助金	55
		2 特別支援教育就学奨励費国補助金	△121
		3 要保護児童生徒援助費国補助金	△60
		4 学校施設環境改善交付金	△5,571
4 社会教育費補助金	△500	1 保存活用計画策定費国補助金	
5 防音事業費補助金	2,841	1 防音事業関連維持事業費国補助金	
1 児童福祉費委託金	△1,301	1 いじめ防止対策推進実証事業国委託金	
1 河川費委託金	△8,223	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金	
1 社会福祉費負担金	2,346	1 障害者自立支援給付費等負担金	△11,497
		2 保険基盤安定負担金	10,274
		3 障害児通所給付費等負担金	3,678
		4 未就学児均等割保険料負担金	△255
		5 産前産後保険料負担金	146
2 老人福祉費負担金	△18,463	1 保険基盤安定負担金	△10,211
		2 介護保険料低所得者負担金	△8,252

(款) 18 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2	4	消防費県負担金	0	6,000	6,000
			県補助金	1,363,844	△173,454	1,190,390
		1	総務費県補助金	4,201	905	5,106
		2	民生費県補助金	749,154	38,019	787,173
		3	衛生費県補助金	52,694	328	53,022
		4	労働費県補助金	1,250	△277	973
		5	農林水産業費県補助金	462,658	△259,633	203,025
		6	商工費県補助金	1,770	△272	1,498
		7	土木費県補助金	42,642	39,229	81,871

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3 児童福祉費負担金	45,977	1 特定教育・保育施設型給付費負担金	
4 児童手当負担金	2,627	1 児童手当負担金	
5 生活保護費負担金	△9,197	1 生活保護法第73条負担金	
1 消防費負担金	6,000	1 災害救助費負担金	
1 総務管理費補助金	905	1 地域の未来予測作成支援等補助金	1,000
		2 文化芸術振興費補助金	△95
1 社会福祉費補助金	△11,227	1 障害者医療費補助金	2,160
		2 障害者自立支援給付費等補助金	△14,973
		3 重層的支援体制整備事業費交付金	1,586
2 老人福祉費補助金	△81	1 老人クラブ補助金	
3 児童福祉費補助金	49,327	1 低年齢児保育充実事業費補助金	310
		2 特定教育・保育施設型給付費補助金	6,283
		3 地域子ども・子育て支援事業費補助金	28,501
		4 放課後児童クラブ活動事業費補助金	△740
		5 保育対策総合支援事業費補助金	11,381
		6 保育環境等改善事業費補助金	△1,523
		7 安心子ども基金保育基盤整備事業費補助金	5,115
1 保健衛生費補助金	328	1 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金	△10
		2 出産・子育て応援交付金	△2,425
		3 太陽光発電設備等設置費補助金	2,763
1 労働諸費補助金	△277	1 南部地域活性化基金事業費補助金	
1 農業費補助金	△9,207	1 農業委員会交付金	△775
		2 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	△120
		3 新規就農者総合支援事業費補助金	△1,200
		4 多面的機能支払推進交付金	226
		5 多面的機能支払交付金	△9,584
		6 経営所得安定対策等推進事業費補助金	△1,448
		7 農用地利用集積特別対策事業費補助金	△1,000
		8 農村地域防災減災事業費補助金	1,904
		9 水利施設等保全高度化事業費補助金	11,040
		10 新規就農者育成総合対策事業費補助金	△8,250
2 林業費補助金	△3,226	1 みえ森と緑の県民税市町交付金	
3 水産業費補助金	△247,200	1 海岸漂着物等対策事業費補助金	△7,200
		2 水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金	△240,000
1 商工費補助金	△272	1 地方消費者行政強化交付金	
1 土木管理費補助金	44,454	1 社会資本整備円滑化地籍整備交付金	38,346
		2 社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助金	6,108
2 都市計画費補助金	△2	1 土地取引規制等市町事務費交付金	

(款) 18 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
		8	消防費県補助金	4,357	7,332	11,689
		9	教育費県補助金	45,118	△162	44,956
		10	災害復旧費県補助金	0	1,077	1,077
	3		委託金	290,647	△13,453	277,194
		1	総務費委託金	282,982	△13,536	269,446
		2	民生費委託金	627	△88	539
		4	土木費委託金	6,817	171	6,988
19			財産収入	225,322	34,441	259,763
	1		財産運用収入	47,884	4,299	52,183
		1	財産貸付収入	8,945	763	9,708
		2	利子及び配当金	38,939	3,536	42,475
	2		財産売払収入	177,438	30,142	207,580
		1	不動産売払収入	177,437	27,723	205,160
		2	物品売払収入	1	2,419	2,420
21			繰入金	5,292,004	△1,476,259	3,815,745
	1		基金繰入金	5,217,454	△1,472,283	3,745,171
		1	財政調整基金繰入金	4,115,383	△1,409,383	2,706,000
		3	国際交流基金繰入金	140	26	166
		4	地域福祉基金繰入金	36,283	△4,936	31,347
		5	育英基金繰入金	15,228	△4,746	10,482
		6	文化振興基金繰入金	3,639	△386	3,253

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3 住宅費補助金	△5,223	1 木造住宅耐震補強等事業費補助金	△5,098
		2 空き家対策支援事業費補助金	△125
1 消防費補助金	7,332	1 緊急地震対策促進事業費補助金	
2 社会教育費補助金	△162	1 放課後子ども教室推進事業費補助金	△92
		2 保存活用計画策定事業費補助金	△70
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	1,077	1 農地・農業用施設災害復旧事業費補助金	
1 徴税費委託金	7,670	1 県民税賦課徴収事務委託金	
3 選挙費委託金	△20,361	1 衆議院議員選挙委託金	
4 統計調査費委託金	△845	1 統計調査員確保対策事業交付金	△2
		2 人口推計調査交付金	△10
		3 学校基本調査交付金	△3
		4 経済センサス調査区設定交付金	△6
		5 全国家計構造調査交付金	△565
		6 国勢調査準備事務交付金	△259
2 人権政策費委託金	△88	1 人権啓発活動委託金	
1 河川費委託金	114	1 排水施設操作業務委託金	
2 港湾海岸費委託金	47	1 港湾海岸水防施設操作業務委託金	
3 都市計画費委託金	10	1 近畿自然歩道維持管理委託金	19
		2 建築基準法施行事務取扱交付金	△9
1 土地貸付収入	763	1 普通財産貸付収入	
1 利子及び配当金	3,536	1 基金一括運用利子	
1 土地売払収入	27,723	1 普通財産売払収入	
1 物品売払収入	2,419	1 不用品売払収入	
1 財政調整基金繰入金	△1,409,383	1 財政調整基金繰入金	
1 国際交流基金繰入金	26	1 国際交流基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	△4,936	1 地域福祉基金繰入金	
1 育英基金繰入金	△4,746	1 育英基金繰入金	
1 文化振興基金繰入金	△386	1 文化振興基金繰入金	

(款) 21 繰入金
(項) 1 基金繰入金

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計		
		7	景観形成基金繰入金	21, 274	△5, 966	15, 308	
		8	ふるさと創生基金繰入金	84, 418	△27, 168	57, 250	
		9	地域振興基金繰入金	673, 700	△11, 500	662, 200	
		10	森林環境譲与税基金繰入金	17, 389	△8, 224	9, 165	
	2		特別会計繰入金	74, 550	△3, 976	70, 574	
		1	介護保険特別会計繰入金	74, 550	△3, 976	70, 574	
23			諸収入	905, 539	106, 370	1, 011, 909	
	1		延滞金、加算金及び過料	5, 000	8, 000	13, 000	
		1	延滞金	5, 000	8, 000	13, 000	
	3		貸付金元利収入	16, 880	△265	16, 615	
		3	土木貸付金元利収入	1, 980	△265	1, 715	
	4		受託事業収入	60, 075	△16, 807	43, 268	
		1	農林水産業費受託事業収入	60, 075	△16, 807	43, 268	
	5		雑入	823, 484	115, 442	938, 926	
		1	弁償金	2	154	156	
		3	総務費収入	62, 305	28, 451	90, 756	
		4		民生費収入	240, 257	101, 828	342, 085

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 景観形成基金繰入金	△5,966	1 景観形成基金繰入金	
1 ふるさと創生基金繰入金	△27,168	1 ふるさと創生基金繰入金	
1 地域振興基金繰入金	△11,500	1 地域振興基金繰入金	
1 森林環境譲与税基金繰入金	△8,224	1 森林環境譲与税基金繰入金	
1 介護保険特別会計繰入金	△3,976	1 介護保険特別会計繰入金	
1 延滞金	8,000	1 延滞金	
1 住宅貸付金元利収入	△265	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	
2 農業用施設整備事業受託事業収入	△16,807	1 農業用施設整備事業受託事業収入	
1 弁償金	154	1 施設破損弁償金	
1 総務管理費収入	29,079	1 自動車損害共済災害共済金	747
		2 建物総合損害共済災害共済金	2,801
		3 市町村職員中央研修所受講助成金	△41
		4 全国市町村国際文化研修所受講助成金	△103
		5 市有地占用料	2
		6 他会計等電算機器負担金	△507
		7 還付・充当金返戻金	106
		8 本庁舎光熱水費	56
		9 講師派遣料	20
		10 市有地使用料	19
		11 退職手当他会計分担金	16,009
		12 三重県市町村振興協会市町交付金	1,649
		13 日本財団人件費収入	279
		14 いせ出会い支援センター負担金	700
		15 不用機器の処分に伴う収入	624
		16 被災市町村支援業務費収入	6,718
2 徴税費収入	△628	1 三重地方税管理回収機構人件費収入	△804
		2 滞納処分費	176
2 老人福祉費収入	99,913	1 緊急通報体制等整備事業費収入	△18
		2 後期高齢者医療特別会計繰出金精算による返納金	99,931
3 児童福祉費収入	5,915	1 保育所延長保育保護者負担金	△62
		2 病児・病後児保育事業利用者負担金	△375
		3 病児・病後児保育事業町負担金	392
		4 保育所休日保育保護者負担金	△130
		5 認定こども園短時間部給食費	△244
		6 認定こども園短時間部教材費	△23
		7 公立保育所給食費	△727

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
		5	衛生費収入	223,337	△11,690	211,647
		6	労働費収入	3,457	△13	3,444
		7	農林水産業費収入	24,004	933	24,937
		8	商工費収入	6,483	△43	6,440
		9	観光費収入	2,197	55	2,252
		10	土木費収入	119,192	△88	119,104
		11	消防費収入	26,255	△275	25,980
		12	教育費収入	58,513	△4,016	54,497
		13	雑入	57,440	146	57,586

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 生活保護費収入	△4,000	8 おおぞら児童園支援費収入	1,769
		9 障害児相談支援費収入	4,723
		10 子育て世帯臨時特別給付金返還金	10
		11 放課後児童クラブ施設維持管理負担金	13
		12 親子3人乗り自転車利用者負担金	120
		13 旧さくらぎ保育所使用料	349
		14 低所得子育て世帯生活支援特別給付金返還金	100
1 保健衛生費収入	△11,325	1 生活保護法第63条返還金	△3,000
		2 生活保護法第78条徴収金	△1,000
2 清掃費収入	△365	1 診療所収入	△11,142
		2 離宮の湯指定管理者維持管理分担金	△183
1 労働諸費収入	△13	1 清掃事業所運営経費負担金	△138
		2 資源ごみ売払収入	△340
		3 企業広告収入	113
1 農業費収入	1,013	1 雇用就労支援事業市町負担金	
2 水産業費収入	△80	1 汁谷川排水機場維持管理負担金	813
		2 農地中間管理事業業務委託金	200
1 商工費収入	△43	1 三重県水産物消費拡大促進協議会事業助成金	
		1 企業立地推進事業地使用料	50
1 観光費収入	55	2 消費生活センター市町負担金	△93
		1 ビーチハウス使用料	25
3 住宅費収入	△88	2 宮川堤公園観光客受入事業実施負担金	30
		1 合併浄化槽維持管理負担金	
1 消防費収入	△275	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入	106
		2 消防団員等公務災害補償費収入	12
		3 消防団員退職報償金収入	73
		4 消防団員等遺族補償年金交付金	16
		5 消防団員等遺族補償年金特別交付金	16
		6 高速自動車道救急隊支弁金	△1,010
		7 電柱敷地占用料	△27
		8 電気使用料金収入	△28
		9 自動車重量税還付金	97
		10 自動車損害共済金収入	13
		11 女性消防団員活性化大会補助金	26
		12 消防団員安全装備品整備事業助成金	421
		13 三重県消防操法大会出場団助成金	10
1 教育総務費収入	△100	1 電力売払収入	△96
		2 電柱敷地占用料	△4
		3 学童クラブ光熱水費収入	5
		4 まちづくり協議会光熱水費収入	△6
		5 学校施設照明使用料	1
2 社会教育費収入	1,208	1 学習等供用施設補修費地元負担金	△226
		2 公民館施設補修費地元負担金	1,434
3 保健体育費収入	△5,124	1 体育施設広告費収入	400
		2 旧学校体育施設使用料	476
		3 スポーツ振興くじ助成金	△6,000
1 雑入	146	1 図面売払収入	△21
		2 郵便料金負担金	△101

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
24	1		市債	3,320,800	△83,000	3,237,800
			市債	3,320,800	△83,000	3,237,800
		1	総務債	55,900	△6,800	49,100
		2	民生債	61,200	11,800	73,000
		3	衛生債	51,800	△18,200	33,600
		4	農林水産業債	161,900	20,300	182,200
		5	土木債	2,414,400	△77,800	2,336,600
		6	公営住宅債	59,100	△5,700	53,400
		7	消防債	172,900	△28,200	144,700
		8	教育債	243,600	△1,000	242,600
		9	臨時財政対策債	100,000	22,600	122,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		3 雇用保険料被保険者負担分	990
		4 自動販売機電気代	55
		5 自動販売機設置料	413
		6 電気自動車急速充電器収入	△24
		7 コミュニティ助成事業助成金	△2,100
		8 職員手当等返戻金	140
		9 旧学校目的外使用料	758
		10 原稿料	13
		11 放置自転車売払収入	9
		12 水道代収入	14
1 総務管理債	△6,800	1 一般単独事業債（庁舎等分）	△4,800
		2 防災対策事業債（庁舎等分）	△2,000
1 児童福祉債	11,800	1 社会福祉施設整備事業債（保育所分）	△31,300
		2 こども子育て支援事業債（保育所分）	40,700
		3 一般補助施設整備事業債（保育所分）	2,400
1 保健衛生債	△18,200	1 水道事業出資債	
1 農業債	20,300	1 公共事業等債（土地改良事業分）	9,500
		2 公共事業等債（農村地域防災減災分）	3,200
		3 公共事業等債（農道・農業用排水路分）	3,500
		4 公共事業等債（排水施設分）	1,200
		5 緊急自然災害防止対策事業債（排水施設分）	5,400
		6 緊急自然災害防止対策事業債（農道・農業用排水路分）	△1,000
		7 緊急浚渫推進事業債（排水施設分）	△5,000
		8 一般補助施設整備事業債（土地改良事業分）	2,200
		9 一般補助施設整備事業債（農道・農業用排水路分）	1,300
1 道路橋梁債	△46,300	1 公共事業等債（道路分）	400
		2 公共事業等債（橋梁分）	△35,100
		3 地方道路等整備事業債	△23,800
		4 緊急自然災害防止対策事業債（道路分）	13,000
		5 一般補助施設整備事業債（道路分）	△800
2 河川債	△40,300	1 一般単独事業債（河川分）	
3 港湾海岸債	△11,900	1 公共事業等債（港湾分）	
4 都市計画債	20,700	1 公共事業等債（街路分）	16,200
		2 公共事業等債（公園分）	10,000
		3 公共施設等適正管理推進事業債（公園分）	△4,000
		4 一般単独事業債（公園分）	△1,500
1 公営住宅債	△5,700	1 公営住宅整備事業債	
1 消防債	△28,200	1 防災対策事業債（消防分）	△1,900
		2 一般単独事業債（消防分）	△9,300
		3 緊急防災・減災事業債（災害対策分）	△7,000
		4 防災対策事業債（災害対策分）	△10,000
1 小学校債	1,100	1 脱炭素化推進事業債（小学校分）	
3 社会教育債	700	1 緊急防災・減災事業債（社会教育施設分）	△2,300
		2 脱炭素化推進事業債（社会教育施設分）	3,000
4 保健体育債	△2,800	1 学校教育施設等整備事業債（体育施設分）	△19,300
		2 地域活性化事業債（体育施設分）	16,500
1 臨時財政対策債	22,600	1 臨時財政対策債	

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源
1			議会費	302,871	△2,088	300,783		△2,088
	1		議会費	302,871	△2,088	300,783		△2,088
		1	議会費	302,871	△2,088	300,783		△2,088

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	△223	1 議員活動事業	△871
		(1) 議員活動費	(△871)
8 旅費	△1,264	2 議会運営事業	△1,217
10 需用費	△567	(1) 議会広報経費	(△452)
18 負担金、補助及び交付金	△34	(2) 議会運営一般経費	(△765)

(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	4,867,783	204,846	5,072,629	△1,465	206,311
		総務管理費	3,776,949	231,485	4,008,434	7,260	224,225
		1 一般管理費	1,783,958	92,568	1,876,526	その他 22,625	69,943
		2 秘書管理費	7,007	△340	6,667		△340
		3 人事管理費	36,400	△220	36,180		△220
		4 人材育成推進費	45,818	△17,731	28,087	その他 △144	△17,587
		6 デジタル化推進費	434,948	△44,214	390,734	国庫支出金 2,362 その他 △3,300	△43,276
		7 企画費	309,511	△4,076	305,435	国庫支出金 △298 県支出金 1,000 その他 700	△5,478

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	△605	1 人件費支給事業	93,987
2 給料	△4,425	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(94,455)
3 職員手当等	99,938	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(△468)
4 共済費	△921	2 総務管理事業	△1,419
10 需用費	△1,412	(1) 総務管理経費	(△1,419)
18 負担金、補助及び交付金	△7		
7 報償費	△40	1 市政功労者表彰事業	△73
10 需用費	△134	(1) 市政功労者表彰事業	(△73)
11 役務費	△34	2 秘書管理事業	△267
13 使用料及び賃借料	△22	(1) 秘書管理一般経費	(△267)
18 負担金、補助及び交付金	△110		
12 委託料	△220	1 職員採用試験事業	△220
8 旅費	△1,820	(1) 職員採用試験経費	(△220)
12 委託料	△15,911	1 人材育成推進事業	△17,731
10 需用費	△615	(1) 外部人材活用事業	(△17,731)
11 役務費	△255	1 デジタル活用推進事業	△3,383
12 委託料	△33,373	(1) デジタル活用推進事業	(△3,383)
13 使用料及び賃借料	△925	2 情報システム管理事業	△21,417
17 備品購入費	△9,046	(1) 住民情報システム管理経費	(△6,590)
		(2) 行政情報システム管理経費	(△14,827)
		3 ITセキュリティ対策事業	△19,079
		(1) ITセキュリティ対策事業	(△19,079)
		4 行政事務デジタル化一般事業	△335
		(1) 行政事務デジタル化一般経費	(△335)
1 報酬	△660	1 企画推進事業	△702
7 報償費	△220	(1) 各種計画等推進事業	(△246)
8 旅費	△1,073	(2) 地方創生推進事業	(△456)
10 需用費	△12	2 企画一般事業	△3,374
11 役務費	△645	(1) 企画一般経費	(△1,000)
12 委託料	△1,466	(2) 情報調査経費	(△2,374)

(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
	8	男女共同参画推進費	2,554	△6	2,548	国庫支出金 140	△146
	9	文書管理費	17,278	△308	16,970		△308
	10	情報管理費	379	△110	269	その他 △26	△84
	11	公平委員会費	370	△288	82		△288
	13	基金管理費	38,941	219,465	258,406	その他 3,536	215,929
	15	財産管理費	247,842	△1,300	246,542	市債 △6,800	5,500
	16	車両管理費	39,606	△824	38,782		△824
	17	市民交流推進費	131,574	△1,047	130,527	その他 54	△1,101
	18	地域自治推進費	313,585	△6,900	306,685	その他 △6,900	
	19	国際交流事業費	2,198	0	2,198	県支出金 △95 その他 26	69
	20	防犯活動推進費	37,472	△3,184	34,288	その他 △3,300	116
	21	交通対策費	188,114	0	188,114	国庫支出金 △2,334 その他 14	2,320
	2	徴税費	553,684	△3,804	549,880	7,066	△10,870
	1	税務総務費	437,891	△3,274	434,617	県支出金 7,670	△10,340

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△6	1 男女共同参画推進事業 (1) 男女共同参画推進一般経費	△6 (△6)
13 使用料及び 賃借料	△308	1 庁内文書管理事業 (1) 文書管理一般経費	△308 (△308)
1 報酬	△110	1 情報公開制度整備事業 (1) 情報公開制度推進経費	△110 (△110)
1 報酬	△90	1 公平委員会事業 (1) 公平委員会経費	△288 (△288)
8 旅費	△170		
18 負担金、補 助及び交付 金	△28		
24 積立金	219,465	1 基金積立事業 (1) 地域福祉基金 (2) 育英基金 (3) 減債基金 2 基金利子積立事業 (1) 財政調整基金利子 (2) 減債基金利子 (3) 特定目的基金利子	215,929 (174) (13,755) (202,000) 3,536 (3,133) (69) (334)
11 役務費	△1,300	1 庁舎等管理事業 (1) 庁舎等管理経費	△1,300 (△1,300)
10 需用費	△300	1 庁用自動車管理事業 (1) 車両管理経費	△824 (△824)
12 委託料	△371		
26 公課費	△153		
1 報酬	△120	1 市民交流推進事業 (1) 市民活動促進事業 (2) 地区コミュニティセンター維持管理経費	△128 (△120) (△8)
12 委託料	△919		
18 負担金、補 助及び交付 金	△8	2 いせ市民活動センター改修事業 (1) いせ市民活動センター改修事業	△919 (△919)
18 負担金、補 助及び交付 金	△6,900	1 地域自治推進事業 (1) 地域自治推進事業 2 自治区振興事業 (1) コミュニティ助成事業補助金	△4,800 (△4,800) △2,100 (△2,100)
		財源更正	
18 負担金、補 助及び交付 金	△3,184	1 防犯活動推進事業 (1) 防犯カメラ設置推進事業 (2) 防犯灯補助金	△3,184 (△1,360) (△1,824)
		財源更正	
2 給料	△2,612	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（税務総務費）	△3,217 (△2,821)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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
							その他 △604	
		2	賦課徴収費	115,793	△530	115,263		△530
	3		戸籍住民基本台帳費	353,889	△2,320	351,569	5,415	△7,735
		1	戸籍住民基本台帳費	353,889	△2,320	351,569	国庫支出金 5,415	△7,735
	4		選挙費	109,463	△18,112	91,351	△20,361	2,249
		2	選挙啓発費	854	△225	629		△225
		9	衆議院議員選挙費	82,606	△17,887	64,719	県支出金 △20,361	2,474
	5		統計調査費	36,831	△1,964	34,867	△845	△1,119
		1	統計調査総務費	27,551	△1,129	26,422	県支出金 △2	△1,127

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△252	(2) 会計年度任用職員人件費 (税務総務費)	(△396)
4 共済費	△353	2 課税一般事業	△57
18 負担金、補助及び交付金	△57	(1) 課税一般経費	(△57)
18 負担金、補助及び交付金	△530	1 徴収管理事業	△530
		(1) 徴収管理一般経費	(△530)
1 報酬	△629	1 人件費支給事業	△1,249
2 給料	△307	(1) 一般職員人件費 (戸籍住民基本台帳費)	(△307)
3 職員手当等	△88	(2) 会計年度任用職員人件費 (戸籍住民基本台帳費)	(△942)
4 共済費	△207	2 戸籍住民基本台帳管理事業	△1,071
8 旅費	△18	(1) 戸籍住民システム管理経費	(△495)
10 需用費	△495	(2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費	(△576)
11 役務費	△554		
18 負担金、補助及び交付金	△22		
7 報償費	△92	1 選挙啓発事業	△225
8 旅費	△44	(1) 選挙啓発活動経費	(△225)
13 使用料及び賃借料	△89		
1 報酬	△3,565	1 衆議院議員選挙経費	△17,887
3 職員手当等	△7,019	(1) 衆議院議員選挙経費	(△17,887)
7 報償費	△18		
8 旅費	△43		
10 需用費	△1,484		
11 役務費	△984		
12 委託料	△3,019		
13 使用料及び賃借料	△1,755		
2 給料	△789	1 人件費支給事業	△1,072
		(1) 一般職員人件費 (統計調査総務費)	(△1,072)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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	諸統計調査費	9,280	△835	8,445	県支出金 △843	8
	6		監査委員費	36,967	△439	36,528		△439
		1	監査委員費	36,967	△439	36,528		△439

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△153	2 統計調査事業	△57
4 共済費	△130	(1) 統計調査一般経費	(△57)
8 旅費	△30		
10 需用費	△6		
11 役務費	△21		
1 報酬	△644	1 諸統計調査事業	△835
3 職員手当等	△30	(1) 諸統計調査事業	(△835)
7 報償費	△7		
8 旅費	△22		
10 需用費	△72		
11 役務費	△42		
13 使用料及び 賃借料	△18		
4 共済費	△289	1 監査委員活動運営事業	△439
8 旅費	△142	(1) 監査委員活動経費	(△289)
18 負担金、補 助及び交付 金	△8	(2) 事務局運営経費	(△150)

(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	24,334,792	△10,130	24,324,662	△102,970	92,840
		社会福祉費	9,098,043	△110,667	8,987,376	△316,925	206,258
		1 社会福祉総務費	3,426,082	△180,561	3,245,521	国庫支出金 △253,785 県支出金 11,344 その他 △22	61,902
		2 障害者福祉費	4,262,131	74,148	4,336,279	国庫支出金 △45,241 県支出金 △22,792	142,181
		3 医療支給費	931,482	8,500	939,982	県支出金 2,160	6,340
		5 地域福祉推進費	475,020	△12,754	462,266	国庫支出金 △756 県支出金 △134 その他 △7,699	△4,165
	2	老人福祉費	4,792,055	△25,180	4,766,875	△36,279	11,099
		1 老人福祉推進費	4,792,055	△25,180	4,766,875	国庫支出金 △16,504 県支出金 △18,544	11,099

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	△908	1 人件費支給事業	△895
2 給料	△1,340	(1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費)	(△2,068)
3 職員手当等	△2,864	(2) 会計年度任用職員人件費 (社会福祉総務費)	(1,173)
4 共済費	△171	2 社会福祉関係団体育成事業	△1,129
8 旅費	△51	(1) 民生委員児童委員活動経費	(△1,129)
10 需用費	△2,048	3 老人福祉センター等管理事業	△297
11 役務費	△6,211	(1) 老人福祉センター等管理事業	(△297)
12 委託料	△3,411	4 社会福祉一般事業	△300
14 工事請負費	△297	(1) 福祉有償運送運営支援事業	(△300)
18 負担金、補助及び交付金	△178,137	5 国民健康保険特別会計繰出金	14,877
27 繰出金	14,877	(1) 保険基盤安定繰出金	(17,680)
18 負担金、補助及び交付金	△4,890	(2) 特定健康診査等事業繰出金	(△2,366)
19 扶助費	79,038	(3) 未就学児均等割保険料繰出金	(△1,022)
19 扶助費	8,500	(4) 産前産後保険料繰出金	(585)
		6 原油価格・物価高騰等緊急対策事業	△192,817
		(1) 低所得者支援及び定額減税補足給付金事業	(△192,817)
1 報酬	△2,547	1 障害者福祉対策事業	△4,890
2 給料	△910	(1) 障害者福祉運営対策経費	(△4,890)
3 職員手当等	△295	2 障害者介護給付等事業	79,038
4 共済費	△283	(1) 障害者介護給付等事業	(79,038)
8 旅費	△34	1 医療費支給事業	8,500
13 使用料及び賃借料	△10	(1) 障害者医療費支給事業	(8,500)
18 負担金、補助及び交付金	△1,068	1 いせライフセーフティネット事業	△5,754
19 扶助費	△7,607	(1) 生活困窮者自立支援事業	(△607)
		(2) 地域介護予防活動支援事業	(△1,078)
		(3) 地域包括ケア事業	(△910)
		(4) 地域福祉一般経費	(△78)
		(5) 孤独・孤立対策推進事業	(△3,081)
		2 地域福祉推進事業	△7,000
		(1) おでかけ支援事業	(△7,000)
1 報酬	△24	1 高齢者等生活支援事業	△647
7 報償費	△381	(1) 高齢者電動アシスト自転車購入補助事業	(△647)
		2 緊急通報体制等整備事業	△668

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

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
							その他 △1,231	
	3	児童福祉費		8,134,267	221,284	8,355,551	330,769	△109,485
		1 児童福祉総務費		1,176,334	9,787	1,186,121	国庫支出金 49,724 県支出金 43,424 市債 1,100 その他 △1,193	△83,268
		2 児童措置費		4,563,476	258,397	4,821,873	国庫支出金 149,507 県支出金 54,887 その他 △438	54,441
		3 父母子福祉費		442,000	△2,464	439,536	国庫支出金 △3,179	715

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	△5,604	(1) 緊急通報体制等整備事業	(△668)
19 扶助費	△9,685	3 老人クラブ活動助成事業	△757
27 繰出金	△9,486	(1) 老人クラブ補助金	(△757)
		4 高齢者福祉対策事業	△4,581
		(1) 敬老祝品贈呈事業	(△381)
		(2) 高齢者福祉対策事業	(△4,200)
		5 施設福祉事業	△9,041
		(1) 老人ホーム入所措置事業	(△9,041)
		6 後期高齢者医療特別会計繰出金	△18,682
		(1) 保険基盤安定繰出金	(△13,613)
		(2) 事務費繰出金	(△3,136)
		(3) 保健事業繰出金	(△1,933)
		7 介護保険特別会計繰出金	9,196
		(1) 介護給付費繰出金	(48,153)
		(2) 職員給与費等繰出金	(△193)
		(3) 事務費繰出金	(△6,441)
		(4) 地域支援事業繰出金	(686)
		(5) 低所得者保険料軽減繰出金	(△33,009)
1 報酬	△1,053	1 人件費支給事業	△1,413
3 職員手当等	△211	(1) 会計年度任用職員人件費（児童福祉総務費）	(△1,413)
4 共済費	△187	2 保育対策推進事業	△130
8 旅費	△112	(1) 保育士確保事業	(△36)
13 使用料及び賃借料	△15	(2) 医療的ケア児童保育支援事業	(△41)
18 負担金、補助及び交付金	△6,864	(3) 保育所研修事業	(△53)
19 扶助費	18,229	3 放課後児童対策事業	18,229
		(1) 放課後児童対策事業	(18,229)
		4 民間保育施設各種補助事業	△6,832
		(1) 民間保育施設特別保育事業	(△185)
		(2) 民間保育施設低年齢児保育充実事業	(△4,364)
		(3) 民間保育所等施設整備事業	(△2,283)
		5 要保護児童等支援事業	△67
		(1) こども家庭相談センター事業	(△59)
		(2) 社会的養護自立支援事業	(△8)
1 報酬	152	1 児童手当支給事業	27,934
3 職員手当等	△173	(1) 児童手当支給事業	(27,934)
4 共済費	30	2 特定教育・保育施設型給付事業	230,463
8 旅費	△9	(1) 特定教育・保育施設型給付事業	(230,463)
19 扶助費	258,397		
1 報酬	△81	1 ひとり親家庭福祉事業	△2,464
		(1) ひとり親家庭支援事業	(△5,778)

(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	1,707,767	△40,596	1,667,171	国庫支出金 26,397 県支出金 162 市債 10,700 その他 △6,452	△71,403
		5	児童館費	22,504	△687	21,817		△687
		6	こども発達支援費	222,186	△3,153	219,033	国庫支出金 △168 その他 6,298	△9,283
	4		生活保護費	2,217,840	△95,000	2,122,840	△80,447	△14,553
		2	扶助費	2,020,000	△95,000	1,925,000	国庫支出金 △71,250 県支出金 △9,197	△14,553
	5		人権政策費	69,751	△567	69,184	△88	△479
		2	人権啓発推進費	5,478	△567	4,911	県支出金 △88	△479

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	△5,786	(2) ひとり親家庭養育費確保サポート事業 (3) 児童扶養手当支給事業	(△89) (3,403)
19 扶助費	3,403		
1 報酬	△2,300	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（児童福祉施設費） (2) 会計年度任用職員人件費（児童福祉施設費）	△37,733 (△34,890) (△2,843)
2 給料	△20,066		
3 職員手当等	△9,958	2 市立保育所各種保育事業 (1) 市立保育所特別保育事業 (2) 地域子育て支援センター事業	△583 (△112) (△471)
4 共済費	△5,409		
7 報償費	△243	3 市立保育所管理運営事業 (1) 市立保育所維持管理経費 (2) 市立保育所運営経費	△1,903 (△1,139) (△764)
8 旅費	△137		
10 需用費	△1,180	4 市立認定こども園管理運営事業 (1) 市立認定こども園運営経費 (2) 市立認定こども園維持管理経費	△377 (△283) (△94)
11 役務費	△696		
12 委託料	△107		
13 使用料及び賃借料	△500		
11 役務費	△34	1 児童館管理運営事業 (1) 児童館管理運営事業	△687 (△687)
12 委託料	△124		
14 工事請負費	△529		
1 報酬	△641	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（こども発達支援費） (2) 会計年度任用職員人件費（こども発達支援費）	△3,153 (△2,401) (△752)
2 給料	△1,381		
3 職員手当等	△732		
4 共済費	△390		
8 旅費	△9		
19 扶助費	△95,000	1 各種扶助事業 (1) 各種扶助事業	△95,000 (△95,000)
10 需用費	△200	1 人権啓発推進事業 (1) 人権啓発推進事業	△450 (△450)
12 委託料	△367	2 人権教育推進事業 (1) 講演会開催事業	△117 (△117)

(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	5,451,526	△69,893	5,381,633	△40,778	△29,115
		保健衛生費	3,258,988	△66,612	3,192,376	△39,204	△27,408
		1 保健衛生総務費	611,542	△61,956	549,586	県支出金 2,763 市債 △18,200	△46,519
	2	保健センター費	1,357,380	3,452	1,360,832	県支出金 △10	3,462
	4	成人保健推進費	242,841	△350	242,491		△350
	5	母子保健推進費	256,001	△7,258	248,743	国庫支出金 △10,125 県支出金 △2,490	5,357
	7	診療所費	134,919	△500	134,419	その他 △11,142	10,642
	2	清掃費	2,192,538	△3,281	2,189,257	△1,574	△1,707
		1 清掃総務費	1,212,398	7,176	1,219,574	その他 5	7,171

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,087	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (保健衛生総務費)	△1,934 (△1,934)
3 職員手当等	△638		
4 共済費	△209	2 伊勢広域環境組合運営事業 (1) 伊勢広域環境組合負担金 (斎場) (2) 伊勢広域環境組合負担金 (し尿)	△35,622 (△5,802) (△29,820)
18 負担金、補助及び交付金	△41,822	3 污水处理施設整備事業 (1) 合併処理浄化槽整備事業補助金	△6,200 (△6,200)
23 投資及び出資金	△18,200	4 水道事業出資金 (1) 水道事業出資金	△18,200 (△18,200)
1 報酬	△926	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (保健センター費) (2) 会計年度任用職員人件費 (保健センター費)	△6,890 (△4,829) (△2,061)
2 給料	△3,196		
3 職員手当等	△1,781	2 保健衛生推進事業 (1) 看護学校等事業充実費補助金 (2) 健康・医療電話相談事業 (3) 骨髄移植ドナー支援事業	△2,469 (△437) (△1,882) (△150)
4 共済費	△972		
8 旅費	△15		
12 委託料	△2,117	3 健康づくり事業 (1) 健康増進事業	△235 (△235)
18 負担金、補助及び交付金	△437	4 病院事業会計繰出金 (1) 病院事業会計繰出金	13,046 (13,046)
19 扶助費	△150		
27 繰出金	13,046		
11 役務費	△50	1 生活習慣病対策事業 (1) 成人健康診査事業	△350 (△350)
12 委託料	△300		
7 報償費	△70	1 子育て世代包括支援事業 (1) 妊娠出産支援事業	△650 (△650)
12 委託料	△6,435		
19 扶助費	△753	2 健康診査事業 (1) 妊産婦・乳児健康診査事業 (2) 新生児聴覚検査助成事業	△6,403 (△6,203) (△200)
		3 子育て支援事業 (1) 乳幼児保健指導事業	△205 (△205)
8 旅費	△500	1 休日・夜間応急診療所運営事業 (1) 医科診療所運営事業	△500 (△500)
1 報酬	△66	1 伊勢広域環境組合負担金 (1) 伊勢広域環境組合負担金 (ごみ)	7,254 (7,254)
8 旅費	△12		
18 負担金、補助及び交付金	7,254	2 きれいなまちづくり推進事業 (1) きれいなまちづくり推進事業	△19 (△19)
		3 廃棄物一般事業	△59

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	資源循環推進費	19,418	△2,947	16,471	その他 113	△3,060
		3	じん芥処理費	960,722	△7,510	953,212	その他 △1,692	△5,818

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		(1) 廃棄物一般経費	(△59)
7 報償費	△690	1 ごみ減量・資源化推進事業	△2,947
		(1) 再生資源回収推進事業	(△660)
10 需用費	△45	(2) ごみ減量化容器設置補助金	(△2,154)
		(3) ごみ減量・資源化事業一般経費	(△75)
13 使用料及び 賃借料	△53	(4) M O T T A I N A I 推進事業	(△58)
18 負担金、補 助及び交付 金	△2,159		
12 委託料	△7,417	1 じん芥収集事業	△7,510
		(1) 再資源分別回収事業	(△5,197)
13 使用料及び 賃借料	△93	(2) じん芥収集一般事業	(△2,313)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

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	1		労働費	65,011	△3,192	61,819	△290	△2,902
			労働諸費	65,011	△3,192	61,819	△290	△2,902
		1	労働諸費	65,011	△3,192	61,819	県支出金 △277 その他 △13	△2,902

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	△111	1 雇用対策事業	△1,014
10 需用費	△992	(1) 雇用就労支援事業	(△1,014)
11 役務費	△69	2 高年齢者労働対策事業	△311
12 委託料	△1,419	(1) 高年齢者労働能力活用事業費補助金	(△311)
18 負担金、補助及び交付金	△601	3 勤労者福祉施設管理運営事業	△1,867
		(1) サンライフ管理経費	(△1,867)

(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	1,171,479	△269,896	901,583	△268,924	△972
		農業費	806,693	△19,540	787,153	△5,201	△14,339
		1 農業委員会費	57,748	△1,919	55,829	県支出金 △895	△1,024
		2 農業総務費	111,159	△1,554	109,605		△1,554
		3 農業振興費	61,769	△17,915	43,854	国庫支出金 △500 県支出金 △11,898 その他 200	△5,717
		4 農業用施設管理費	174,820	△12,778	162,042	県支出金 △9,358 市債 1,900	△5,320
		6 農地費	192,187	13,530	205,717	県支出金 11,040 市債 18,700 その他 △16,807	597
		7 湛水防除事業費	203,399	1,096	204,495	県支出金 1,904 市債 △300	△1,321

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
8 旅費	△637	1 農業経営基盤強化対策事業 (1) 農業経営基盤強化対策事業	△120 (△120)
10 需用費	△50		
12 委託料	△310	2 農業委員会管理運営事業 (1) 農業委員会運営経費 (2) 農業委員活動経費	△1,799 (△991) (△808)
13 使用料及び賃借料	△592		
17 備品購入費	△330		
2 給料	△366	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（農業総務費）	△469 (△469)
3 職員手当等	△103		
18 負担金、補助及び交付金	△1,085	2 農政一般事業 (1) 農業一般経費	△1,085 (△1,085)
1 報酬	△132	1 担い手対策事業 (1) 担い手支援事業	△12,166 (△12,166)
10 需用費	△278		
11 役務費	△5	2 農業振興事業 (1) 農業振興事業 (2) 経営所得安定対策推進事業 (3) 農地中間管理事業 (4) 競争力強化チャレンジ応援事業	△5,635 (△2,303) (△527) (△1,005) (△1,800)
12 委託料	△537		
13 使用料及び賃借料	△114	3 食育推進事業 (1) 農業体験学習事業	△114 (△114)
18 負担金、補助及び交付金	△16,849		
18 負担金、補助及び交付金	△12,778	1 農業生産基盤保全管理事業 (1) 多面的機能支払交付金事業	△12,778 (△12,778)
12 委託料	△300	1 土地改良事業負担金 (1) 県営事業負担金	11,369 (11,369)
14 工事請負費	△707		
18 負担金、補助及び交付金	14,537	2 市単独土地改良事業 (1) 農業用排水路整備事業 3 土地改良事業 (1) 農業用排水路整備事業 4 農業水利施設整備事業 (1) 農村地域防災減災事業 5 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 (1) 農業用施設整備事業	△1,000 (△1,000) 16,800 (16,800) 3,168 (3,168) △16,807 (△16,807)
18 負担金、補助及び交付金	1,096	1 土地改良施設維持管理事業 (1) 排水機維持管理経費 (2) 排水機維持管理経費（機能更新）	1,096 (△104) (1,200)

(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
							その他 813	
	2		林業費	82,446	0	82,446	△16,443	16,443
		2	林業振興費	76,379	0	76,379	その他 △16,443	16,443
	3		水産業費	282,340	△250,356	31,984	△247,280	△3,076
		2	水産振興費	244,230	△241,056	3,174	県支出金 △240,000 その他 △80	△976
		3	漁港管理費	13,906	△9,300	4,606	県支出金 △7,200	△2,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		財源更正
10 需用費	△85	1 水産振興事業 △240,847 (1) 水産振興補助金 (△240,847)
12 委託料	△96	
13 使用料及び賃借料	△28	2 担い手対策事業 △209 (1) 水産教室実施事業 (△209)
18 負担金、補助及び交付金	△240,847	
12 委託料	△9,300	1 漁港管理事業 △9,300 (1) 漁港・海岸維持管理経費 (△9,300)

(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	377,212	△19,727	357,485	△25,712	5,985
			商工費	377,212	△19,727	357,485	△25,712	5,985
		1	商工総務費	150,273	△10,484	139,789	県支出金 △272 その他 △93	△10,119
	2	商工業振興費	149,624	△6,678	142,946	国庫支出金 △929	△5,749	
	3	産業支援推進費	77,315	△2,565	74,750	その他 △24,418	21,853	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	△327	1 商工一般事業 △9,834 (1) 旧産業支援センター管理経費 (△9,834)
3 職員手当等	△170	
4 共済費	△31	2 消費生活関連事業 △650 (1) 消費生活センター運営事業 (△650)
8 旅費	△26	
10 需用費	△238	
11 役務費	△60	
18 負担金、補助及び交付金	△9	
22 償還金、利子及び割引料	△9,623	
11 役務費	△2	1 地域産品情報発信事業 △59 (1) 地域産品販売促進事業 (△59)
12 委託料	△6,629	
13 使用料及び賃借料	△47	2 地域産業振興事業 △6,619 (1) 外部活力導入事業 (△6,619)
11 役務費	△509	1 産業支援推進事業 △2,565 (1) 企業立地推進事業 (△2,565)
18 負担金、補助及び交付金	△2,056	

(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	1		観光費	528,296	△15,942	512,354	△1,890	△14,052
			観光費	528,296	△15,942	512,354	△1,890	△14,052
		1	観光総務費	331,019	△7,927	323,092	国庫支出金 △1,690 その他 △200	△6,037
	2	旅客誘致費	166,596	△8,015	158,581		△8,015	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1,186	1 人件費支給事業 △2,402 (1) 一般職員人件費（観光総務費） (△2,039)
3 職員手当等	△834	(2) 会計年度任用職員人件費（観光総務費） (△363)
4 共済費	△382	2 観光一般事業 △500 (1) 案内所管理運営経費 (△500)
12 委託料	△3,325	3 観光客受入推進事業 △3,557 (1) 観光客受入基盤整備事業 (△2,200)
14 工事請負費	△2,200	(2) 観光客受入環境創出事業 (△1,357)
		4 選ばれる観光地づくり推進事業 △1,468 (1) 選ばれる観光地づくり推進事業 (△1,468)
1 報酬	△90	1 旅客誘致宣伝事業 △2,807 (1) ターゲット戦略推進事業 (△1,630)
8 旅費	△150	(2) 広域連携事業 (△30)
10 需用費	△325	(3) 伊勢志摩広域観光活性化事業 (△562)
11 役務費	△80	(4) 外国人観光客誘致推進事業 (△290)
		(5) 旅客誘致推進事業 (△295)
12 委託料	△4,930	2 御遷宮旅客誘致推進事業 △5,208 (1) 御遷宮誘客宣伝事業 (△5,208)
13 使用料及び賃借料	△1,848	
18 負担金、補助及び交付金	△592	

(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	8,146,030	12,031	8,158,061	△82,235	94,266
		土木管理費	398,535	57,169	455,704	44,454	12,715
		1 土木総務費	398,535	57,169	455,704	県支出金 44,454	12,715
	2	道路橋梁費	3,227,265	△74,349	3,152,916	△106,399	32,050
		1 道路橋梁総務費	166,855	0	166,855	国庫支出金 200	△200
		2 道路維持費	266,048	0	266,048	国庫支出金 △500 県支出金 △3,226 市債 3,500	226
		3 道路新設改良費	450,713	10,573	461,286	国庫支出金 △1,695 市債 △9,800 その他 △5,347	27,415
		4 橋梁維持費	173,102	△78,231	94,871	国庫支出金 △39,135 市債 △33,700	△5,396
		6 道路整備事業費	2,116,397	△6,691	2,109,706	国庫支出金 △9,845 市債 △6,300 その他 △551	10,005

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	△112	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（土木総務費）	△4,463 (△4,463)
2 給料	△2,383	2 土木関係一般事業	△611
3 職員手当等	△1,885	(1) 各種協議会等負担金	(△52)
4 共済費	△195	(2) 研修会等参加経費	(△91)
7 報償費	△180	(3) 土木関係一般管理経費	(△468)
8 旅費	△54	3 地籍調査事業	62,243
10 需用費	98	(1) 地籍調査推進事業	(62,243)
11 役務費	212		
12 委託料	61,479		
13 使用料及び 賃借料	241		
18 負担金、補 助及び交付 金	△52		
		財源更正	
		財源更正	
12 委託料	△3,894	1 道路新設改良事業	21,267
16 公有財産購 入費	14,467	(1) 道路改良事業	(21,267)
		2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業	△10,694
		(1) 道路改良事業	(△10,694)
12 委託料	△1,611	1 橋梁維持事業	△78,231
14 工事請負費	△76,620	(1) 橋梁長寿命化事業	(△78,231)
11 役務費	△293	1 道路整備事業	△4,483
12 委託料	△1,211	(1) 一之木5丁目16号線整備事業	(△483)
16 公有財産購 入費	△1,187	(2) 本町2号線無電柱化事業	(△4,000)
18 負担金、補 助及び交付 金	△4,000	2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業	△2,208
		(1) 通学路整備事業	(△2,208)

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

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	河川費	876,387	△10,950	865,437	△49,078	38,128
		1 河川総務費	64,485	△1,431	63,054		△1,431
		2 河川維持費	100,865	△9,519	91,346	国庫支出金 △8,223 県支出金 114 その他 △669	△741
	4	4 排水路維持費	284,502	0	284,502	市債 △40,300	40,300
	4	港湾海岸費	40,161	△14,428	25,733	△11,853	△2,575
		1 港湾海岸費	40,161	△14,428	25,733	県支出金 47 市債 △11,900	△2,575
	5	都市計画費	3,191,054	16,582	3,207,636	29,809	△13,227
		1 都市計画総務費	2,199,128	△12,300	2,186,828	県支出金 △11 その他 △5,966	△6,323
		2 まちづくり推進 費	398,304	△21,832	376,472	国庫支出金 △9,538 市債 △8,000 その他 △2,750	△1,544
		3 都市施設管理費	200,890	0	200,890	県支出金 19 市債 △4,000 その他 121	3,860
		5 街路事業費	152,234	32,334	184,568	国庫支出金 11,000 市債 24,200	△2,866

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,336	1 人件費支給事業	△1,431
3 職員手当等	△67	(1) 一般職員人件費 (河川総務費)	(△1,431)
4 共済費	△28		
2 給料	1,179	1 河川管理事業	△9,519
10 需用費	△1,861	(1) 国所管排水施設維持管理経費	(△9,561)
11 役務費	△14	(2) 県所管排水施設維持管理経費	(42)
12 委託料	△8,823		
		財源更正	
8 旅費	△30	1 港湾海岸事業	△14,428
12 委託料	△1,198	(1) 港湾海岸施設管理経費	(△673)
18 負担金、補助及び交付金	△13,200	(2) 県営事業地元負担金	(△13,200)
		(3) 宇治山田港湾整備促進事業	(△555)
2 給料	△1,046	1 人件費支給事業	△2,018
3 職員手当等	△716	(1) 一般職員人件費 (都市計画総務費)	(△2,018)
4 共済費	△256	2 都市計画管理事業	△4,316
12 委託料	△4,350	(1) 都市計画基礎調査経費	(△4,316)
13 使用料及び賃借料	△11	3 景観形成推進事業	△5,966
18 負担金、補助及び交付金	△5,921	(1) 景観形成推進事業	(△5,966)
12 委託料	△4,115	1 市街地活性化事業	△21,832
18 負担金、補助及び交付金	△17,717	(1) 中心市街地再生事業	(△19,082)
		(2) まちなかウォークラブル推進事業	(△2,750)
		財源更正	
14 工事請負費	24,000	1 街路整備事業	32,334
18 負担金、補助及び交付金	8,334	(1) 県営事業地元負担金	(8,334)
		(2) 岡本吹上線改良事業	(24,000)

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

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	公園費	133,682	18,380	152,062	国庫支出金 10,000 市債 8,500 その他 6,234	△6,354
	6	住宅費	412,628	38,007	450,635	10,832	27,175
	1	住宅管理費	253,173	△11,871	241,302	国庫支出金 △6,358 市債 △5,700 その他 △484	671
	2	住宅対策費	159,455	49,878	209,333	国庫支出金 22,360 県支出金 1,014	26,504

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	18,380	1 公園維持事業 (1) 公園長寿命化事業	22,350 (22,350)
		2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業 (1) 公園整備事業	△3,970 (△3,970)
13 使用料及び賃借料	△150	1 公営住宅整備事業 (1) 住宅等改修事業 (2) 住宅等整備事業	△11,871 (△2,462) (△9,409)
14 工事請負費	△11,721		
10 需用費	△211	1 住宅対策事業	49,878
12 委託料	16,073	(1) 住宅・建築物耐震改修等促進事業	(53,568)
		(2) 空家等対策事業	(△1,276)
18 負担金、補助及び交付金	34,016	(3) 住宅・空家リフォーム等促進事業	(△2,414)

(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	2,434,014	△36,953	2,397,061	△27,849	△9,104
		消防費	2,434,014	△36,953	2,397,061	△27,849	△9,104
		1 常備消防費	1,965,274	△18,690	1,946,584	国庫支出金 772	△6,134
						市債 △11,200	
						その他 △2,128	
	2	非常備消防費	131,306	△1,254	130,052	その他 546	△1,800
	3	消防施設費	54,251	0	54,251	その他 66	△66
	5	災害対策費	274,199	△17,009	257,190	県支出金 1,095	△1,104
						市債 △17,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,683	1 人件費支給事業	△3,974
3 職員手当等	△1,530	(1) 消防職員人件費	(△3,974)
4 共済費	△761	2 常備消防管理事業	△7,648
8 旅費	△333	(1) 庁舎等管理経費	(△1,040)
10 需用費	△2,200	(2) 機械等管理経費	(△2,683)
11 役務費	△620	(3) 貸与被服購入経費	(△700)
		(4) 救急用消耗品購入経費	(△1,000)
		(5) 職員健康診断委託経費	(△1,377)
		(6) 応急手当普及啓発事業	(△128)
		(7) 常備消防一般経費	(△720)
12 委託料	△4,263	3 常備消防整備推進事業	△7,068
13 使用料及び賃借料	△137	(1) 救急車購入事業	(△7,068)
17 備品購入費	△7,163		
7 報償費	△240	1 非常備消防管理事業	△833
8 旅費	△543	(1) 消防団員報酬等経費	(△230)
11 役務費	△50	(2) 非常備消防一般経費	(△603)
17 備品購入費	△421	2 非常備消防整備推進事業	△421
		(1) 各種資機材購入経費	(△421)
		財源更正	
1 報酬	△436	1 防災対策事業	△3,172
2 給料	△145	(1) 防災行政無線管理運用経費	(△141)
7 報償費	△80	(2) 地域防災力向上支援事業	(△145)
10 需用費	△2,363	(3) 避難行動要支援者対策事業	(△1,515)
11 役務費	△188	(4) 防災対策一般経費	(△301)
12 委託料	△10,966	(5) 防災センター維持管理経費	(△370)
14 工事請負費	△1,000	(6) 災害対応デジタル推進事業	(△700)
17 備品購入費	△1,690	2 防災基盤整備事業	△13,837
18 負担金、補助及び交付金	△141	(1) 備蓄物資整備事業	(△2,839)
		(2) 備蓄倉庫等整備事業	(△10,998)

(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	4,688,918	11,894	4,700,812	50,238	△38,344
		教育総務費	1,475,105	24,364	1,499,469	△4,218	28,582
		2 事務局費	488,743	61,620	550,363	その他 3	61,617
		3 教育振興費	493,032	△15,469	477,563	国庫支出金 △564 県支出金 64 その他 △4,746	△10,223
	2	4 教育研究所費	457,437	△21,406	436,031	国庫支出金 1,025	△22,431
		5 人権教育費	30,529	△381	30,148		△381
		小学校費	636,756	△500	636,256	3,253	△3,753
	1	小学校管理費	481,667	△500	481,167	国庫支出金 2,178 市債 1,100 その他 11	△3,789

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	△2,660	1 人件費支給事業	61,883
2 給料	△333	(1) 一般職員人件費（事務局費）	(66,293)
3 職員手当等	66,626	(2) 会計年度任用職員人件費（事務局費）	(△4,410)
4 共済費	△1,750	2 事務局管理事業	△263
12 委託料	△263	(1) 職員等健康診断委託経費	(△263)
1 報酬	△148	1 教育振興事業	△4,003
7 報償費	△100	(1) 児童生徒教育活動支援事業	(△100)
8 旅費	△758	(2) 学校教育支援事業	(△285)
10 需用費	△1	(3) 通学安全対策事業	(△2,327)
12 委託料	△4,192	(4) 学力向上推進事業	(△188)
13 使用料及び賃借料	△260	(5) 部活動指導員配置事業	(△758)
18 負担金、補助及び交付金	△7,209	(6) 学校水泳民間プール施設活用事業	(△345)
19 扶助費	△2,801	2 奨学金育英事業	△4,759
		(1) 奨学金育英事業	(△4,759)
		3 伊勢の英語力向上推進事業	△2,426
		(1) エンジョイイングリッシュ事業	(△2,292)
		(2) A L T活動事業	(△134)
		4 読書活動推進事業	△1,480
		(1) 学校図書館活性化支援事業	(△1,480)
		5 子育てのための施設等利用給付事業	△2,801
		(1) 幼稚園等利用給付事業	(△2,801)
1 報酬	△365	1 教育研究所運営事業	△311
3 職員手当等	△146	(1) カウンセリングルーム総合推進事業	(△146)
4 共済費	△208	(2) 子どもの学び場づくりサポート総合推進事業	(△165)
10 需用費	△3,808	2 次世代 I C T教育総合推進事業	△21,095
12 委託料	△9,985	(1) 小学校教育用コンピュータ管理経費	(△4,163)
13 使用料及び賃借料	△885	(2) 中学校教育用コンピュータ管理経費	(△16,932)
17 備品購入費	△6,009		
13 使用料及び賃借料	△381	1 人権教育推進事業	△381
		(1) 人権教育子ども輝きプラン総合推進事業	(△381)
1 報酬	△400	1 教育職員人件費支給事業	△500
4 共済費	△100	(1) 会計年度任用職員人件費（小学校管理費）	(△500)

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

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	小学校教育振興費	129,667	0	129,667	国庫支出金 △36	36
	3	中学校費	443,185	0	443,185	△5,034	5,034
	1	中学校管理費	370,119	0	370,119	国庫支出金 △4,908	4,908
	2	中学校教育振興費	73,066	0	73,066	国庫支出金 △126	126
	4	幼稚園費	147,884	△4,561	143,323	3,183	△7,744
	1	幼稚園費	147,884	△4,561	143,323	国庫支出金 3,000 その他 183	△7,744
	5	社会教育費	814,853	△9,381	805,472	3,032	△12,413
	1	社会教育総務費	149,749	△80	149,669		△80
	2	社会教育推進費	190,315	△293	190,022	県支出金 △92 その他 1,080	△1,281
	3	文化振興費	202,670	△2,142	200,528	国庫支出金 △500 県支出金 △70 その他 △386	△1,186
	4	青少年育成費	5,365	△200	5,165		△200
	5	図書館費	266,754	△6,666	260,088	市債 3,000	△9,666
	6	保健体育費	1,171,135	1,972	1,173,107	50,022	△48,050
	1	保健体育総務費	139,663	△300	139,363		△300
	3	学校給食費	664,429	2,738	667,167	国庫支出金 61,122	△58,384

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		財源更正	
		財源更正	
		財源更正	
1 報酬	△700	1 教育職員人件費支給事業	△4,431
2 給料	△2,270	(1) 教育職員人件費 (幼稚園費)	(△3,731)
3 職員手当等	△978	(2) 会計年度任用職員人件費 (幼稚園費)	(△700)
4 共済費	△483	2 幼稚園管理事業	△130
11 役務費	△130	(1) 幼稚園管理経費	(△130)
2 給料	△80	1 人件費支給事業	△80
18 負担金、補助及び交付金	△293	(1) 一般職員人件費 (社会教育総務費)	(△80)
		1 生涯学習事業	△293
		(1) 生涯学習センター施設維持管理経費	(△293)
1 報酬	△280	1 文化振興事業	△1,162
7 報償費	△20	(1) 文化芸術鑑賞事業	(△462)
8 旅費	△800	(2) アクティブ・アート推進事業	(△700)
10 需用費	△100	2 文化財保護事業	△480
12 委託料	△756	(1) 文化財保護一般経費	(△380)
13 使用料及び賃借料	△186	(2) 二見浦保存活用事業	(△100)
7 報償費	△200	3 企画展開催事業	△200
		(1) 企画展開催経費	(△200)
		4 郷土資料館整備事業	△300
		(1) 郷土資料館整備事業	(△300)
7 報償費	△102	1 青少年育成事業	△200
11 役務費	△337	(1) 青少年健全育成推進事業	(△200)
12 委託料	△2,252	1 図書館運営事業	△6,564
17 備品購入費	△3,975	(1) 図書館運営経費	(△6,564)
		2 子ども読書推進事業	△102
		(1) 子ども読書推進事業	(△102)
1 報酬	△300	1 人件費支給事業	△300
		(1) 会計年度任用職員人件費 (保健体育総務費)	(△300)
1 報酬	△1,400	1 教育職員人件費支給事業	△3,294
2 給料	△1,054	(1) 教育職員人件費 (学校給食費)	(△1,544)
3 職員手当等	△260	(2) 会計年度任用職員人件費 (学校給食費)	(△1,750)
		2 学校給食事業	6,032
		(1) 中学校給食共同調理場管理経費	(6,032)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

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
		4	体育振興費	77,958	△466	77,492		△466
		5	体育施設費	210,082	0	210,082	市債 △5,100 その他 △6,000	11,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	△580	
10 需用費	6,032	
1 報酬	△282	1 生涯スポーツ推進事業 △466 (1) スポーツ推進委員事業 (△282)
18 負担金、補助及び交付金	△184	(2) スポーツ少年団育成事業 (△184)
		財源更正

(款) 13 公債費
(項) 1 公債費

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
13	1		公債費	5,690,375	△16,281	5,674,094		△16,281
			公債費	5,690,375	△16,281	5,674,094		△16,281
		1	元金	5,490,691	675	5,491,366		675
		2	利子	199,684	△16,956	182,728		△16,956

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	675	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	675 (675)
22 償還金、利子及び割引料	△16,956	1 市債利子 (1) 市債利子	△16,956 (△16,956)

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	137,770					137,770	162	137,932	
	計	2,318	263,512	38,928	66	61,290	12,804	376,600	46,357	422,957	
補正前	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	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0			0		0	0	0	
	その他の 特 別 職	0	△ 3,377					△ 3,377	△ 289	△ 3,666	
	計	0	△ 3,377	0	0	0	0	△ 3,377	△ 289	△ 3,666	

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	(991) 1,026	1,598,664	3,967,066	3,180,166	8,745,896	1,559,419	10,305,315	
補 正 前	(982) 1,029	1,617,742	4,013,882	3,045,135	8,676,759	1,573,395	10,250,154	
比 較	(9) △3	△19,078	△46,816	135,031	69,137	△13,976	55,161	

()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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	115,820	63,360	48,853	1,859,636	343,142	12,792	432,389
	補 正 前	115,855	63,553	49,168	1,883,220	352,293	13,032	285,769
	比 較	△35	△193	△315	△23,584	△9,151	△240	146,620
	区 分	退職手当負担金 (千円)						
	補 正 後	108,323						
	補 正 前	86,394						
	比 較	21,929						

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) 1,005		3,932,238	2,930,064	6,862,302	1,269,958	8,132,260	
補 正 前	(45) 1,008		3,976,785	2,793,591	6,770,376	1,279,961	8,050,337	
比 較	(0) △3		△44,547	136,473	91,926	△10,003	81,923	

()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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	115,820	62,334	48,853	1,613,637	340,503	12,792	431,996
	補 正 前	115,855	62,475	49,168	1,635,695	349,546	13,032	285,620
	比 較	△35	△141	△315	△22,058	△9,043	△240	146,376
	区 分	退職手当負担金 (千円)						
	補 正 後	108,323						
	補 正 前	86,394						
	比 較	21,929						

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	(946) 21	1,598,664	34,828	250,102	1,883,594	289,461	2,173,055	
補 正 前	(937) 21	1,617,742	37,097	251,544	1,906,383	293,434	2,199,817	
比 較	(9) 0	△19,078	△2,269	△1,442	△22,789	△3,973	△26,762	

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	1,026	245,999	2,639	393
	補 正 前	1,078	247,525	2,747	149
	比 較	△52	△1,526	△108	244

(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	△44,547	その他の増減分		△44,547	
職員手当	136,473	その他の増減分		136,473	

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	
行政情報パソコン等更新事業	53,086			自 R 6 至 R 7	53,086				53,086
離宮の湯管理運営委託	14,509			自 R 6 至 R 7	14,509				14,509
一般廃棄物収集運搬業務委託（その1） （令和6年度債務負担行為）	58,740			自 R 6 至 R 9	58,740				58,740
地域経済循環創造事業補助金	100,000			自 R 6 至 R 8	100,000	50,000			50,000

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

(単位 千円)

区	分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額 見込額	
1 普 通 債	補正前の額	37,245,999	35,789,258	4,051,100	3,459,001	36,381,357
	補 正 額	0	0	△ 105,600	0	△ 105,600
	計	37,245,999	35,789,258	3,945,500	3,459,001	36,275,757
(1) 総 務 債	補正前の額	1,371,253	1,250,943	55,900	121,530	1,185,313
	補 正 額	0	0	△ 6,800	0	△ 6,800
	計	1,371,253	1,250,943	49,100	121,530	1,178,513
(2) 民 生 債	補正前の額	1,723,081	1,708,551	61,200	113,617	1,656,134
	補 正 額	0	0	11,800	0	11,800
	計	1,723,081	1,708,551	73,000	113,617	1,667,934
(3) 衛 生 債	補正前の額	4,861,411	4,726,972	128,000	293,538	4,561,434
	補 正 額	0	0	△ 18,200	0	△ 18,200
	計	4,861,411	4,726,972	109,800	293,538	4,543,234
(4) 農 林 水 産 業 債	補正前の額	2,387,684	2,352,402	295,600	269,789	2,378,213
	補 正 額	0	0	20,300	0	20,300
	計	2,387,684	2,352,402	315,900	269,789	2,398,513
(6) 土 木 債	補正前の額	10,014,949	10,242,409	2,949,000	1,043,441	12,147,968
	補 正 額	0	0	△ 77,800	0	△ 77,800
	計	10,014,949	10,242,409	2,871,200	1,043,441	12,070,168
(7) 公 営 住 宅 債	補正前の額	281,277	277,949	59,100	40,352	296,697
	補 正 額	0	0	△ 5,700	0	△ 5,700
	計	281,277	277,949	53,400	40,352	290,997
(8) 消 防 債	補正前の額	2,161,866	1,712,034	188,800	511,033	1,389,801
	補 正 額	0	0	△ 28,200	0	△ 28,200
	計	2,161,866	1,712,034	160,600	511,033	1,361,601
(9) 教 育 債	補正前の額	14,439,896	13,517,998	313,500	1,065,701	12,765,797
	補 正 額	0	0	△ 1,000	0	△ 1,000
	計	14,439,896	13,517,998	312,500	1,065,701	12,764,797
4 臨 時 財 政 対 策 債	補正前の額	22,740,382	20,953,505	100,000	1,964,706	19,088,799
	補 正 額	0	0	22,600	675	21,925
	計	22,740,382	20,953,505	122,600	1,965,381	19,110,724
計	補正前の額	60,417,418	57,140,951	4,151,300	5,490,691	55,801,560
	補 正 額	0	0	△ 83,000	675	△ 83,675
	計	60,417,418	57,140,951	4,068,300	5,491,366	55,717,885

* 当該年度中起債見込額には、前年度繰越額を含む。

議案第 11 号

令和 6 年度 伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 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 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から歳入歳出それぞれ、11,615 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、12,683,778 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当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 7 年 2 月 25 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険料		2,090,619	38,459	2,129,078
	1 国民健康保険料	2,090,619	38,459	2,129,078
2 国民健康保険税		2	139	141
	1 国民健康保険税	2	139	141
3 県支出金		9,254,204	796	9,255,000
	1 県補助金	9,254,204	796	9,255,000
5 繰入金		1,303,446	△48,009	1,255,437
	1 他会計繰入金	901,806	14,877	916,683
	2 基金繰入金	401,640	△62,886	338,754
7 諸収入		28,382	△3,000	25,382
	1 延滞金、加算金及び過料	17,351	△3,000	14,351
歳入合計		12,695,393	△11,615	12,683,778

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
1 国民健康保険料	2,090,619	38,459	2,129,078
2 国民健康保険税	2	139	141
3 県支出金	9,254,204	796	9,255,000
5 繰入金	1,303,446	△48,009	1,255,437
7 諸収入	28,382	△3,000	25,382
歳入合計	12,695,393	△11,615	12,683,778

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	181,666	△115	181,551
2 保険給付費	9,069,430	4,500	9,073,930
4 保健事業費	180,969	△16,000	164,969
歳 出 合 計	12,695,393	△11,615	12,683,778

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
1	1	国民健康保険料	2,090,619	38,459	2,129,078
		国民健康保険料	2,090,619	38,459	2,129,078
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,090,564	38,477	2,129,041
	2	退職被保険者等国民健康保険料	55	△18	37
2	1	国民健康保険税	2	139	141
		国民健康保険税	2	139	141
		1 一般被保険者国民健康保険税	2	139	141
3	1	県支出金	9,254,204	796	9,255,000
		県補助金	9,254,204	796	9,255,000
		1 保険給付費等交付金	9,251,104	796	9,251,900
5	1	繰入金	1,303,446	△48,009	1,255,437
		他会計繰入金	901,806	14,877	916,683
		1 一般会計繰入金	901,806	14,877	916,683

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年賦課分	11,040	1 医療給付費分現年賦課分	
2 後期高齢者支援金分現年賦課分	21,504	1 後期高齢者支援金分現年賦課分	
3 介護納付金分現年賦課分	686	1 介護納付金分現年賦課分	
4 医療給付費分滞納繰越分	5,356	1 医療給付費分滞納繰越分	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,140	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	
6 介護納付金分滞納繰越分	△1,249	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	△10	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△4	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	
3 介護納付金分滞納繰越分	△4	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 医療給付費分滞納繰越分	130	1 医療給付費分滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	9	1 介護納付金分滞納繰越分	
1 普通交付金	8,000	1 普通交付金	
2 特別交付金	△7,204	1 特定健診等負担金	
1 保険基盤安定繰入金	17,680	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	11,709
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	5,971

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2		基金繰入金	401,640	△62,886	338,754
		1	財政調整基金繰入金	401,640	△62,886	338,754
7			諸収入	28,382	△3,000	25,382
	1		延滞金、加算金及び過料	17,351	△3,000	14,351
		1	延滞金	17,351	△3,000	14,351

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 特定健康診 査等事業繰 入金	△2,366	1 特定健康診査等事業繰入金
6 未就学児均 等割保険料 繰入金	△1,022	1 未就学児均等割保険料繰入金
7 産前産後保 険料繰入金	585	1 産前産後保険料繰入金
1 財政調整基 金繰入金	△62,886	1 財政調整基金繰入金
1 国民健康保 険料延滞金	△3,000	1 一般被保険者延滞金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

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	2	総務費	181,666	△115	181,551		△115
		賦課徴収費	10,893	△115	10,778		△115
		1 賦課費	2,361	△80	2,281		△80
		2 徴収費	8,532	△35	8,497		△35
2	1	保険給付費	9,069,430	4,500	9,073,930	8,000	△3,500
		療養諸費	7,821,619	8,000	7,829,619	8,000	
		3 一般被保険者療養費	52,800	8,000	60,800	県支出金 8,000	
	4	出産育児諸費	24,000	△3,500	20,500		△3,500
		1 出産育児一時金	24,000	△3,500	20,500		△3,500
4	1	保健事業費	180,969	△16,000	164,969	△7,204	△8,796
		特定健康診査等事業費	157,247	△16,000	141,247	△7,204	△8,796
		1 特定健康診査等事業費	157,247	△16,000	141,247	県支出金 △7,204	△8,796

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	△80	1 国民健康保険料賦課経費 (1) 保険料賦課事務経費	△80 (△80)
18 負担金、補助及び交付金	△35	1 国民健康保険料収納経費 (1) 保険料収納事務経費	△35 (△35)
18 負担金、補助及び交付金	8,000	1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費	8,000 (8,000)
18 負担金、補助及び交付金	△3,500	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金	△3,500 (△3,500)
12 委託料	△16,000	1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	△16,000 (△16,000)

議案第 12 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 3 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 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、118,221 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、3,908,862 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 7 年 2 月 25 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)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	64, 163	△701	63, 462
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3, 723, 156	19, 011	3, 742, 167
4 諸支出金	2, 320	99, 911	102, 231
歳 出 合 計	3, 790, 641	118, 221	3, 908, 862

(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	
				△701
				19,011
				99,911
				118,221

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
1		後期高齢者医療保険料	1,610,835	△21,478	1,589,357
	1	後期高齢者医療保険料	1,610,835	△21,478	1,589,357
	1	後期高齢者医療保険料	1,610,835	△21,478	1,589,357
2		繰入金	2,177,485	△18,682	2,158,803
	1	一般会計繰入金	2,177,485	△18,682	2,158,803
	1	一般会計繰入金	2,177,485	△18,682	2,158,803
3		繰越金	10	64,506	64,516
	1	繰越金	10	64,506	64,516
	1	繰越金	10	64,506	64,516
4		諸収入	2,311	93,875	96,186
	1	延滞金、加算金及び過料	1	112	113
	1	延滞金	1	112	113
	2	雑入	2,310	93,716	96,026
	1	雑入	2,310	93,716	96,026
	3	預金利子	0	47	47
	1	預金利子	0	47	47

(後期高齢者医療特別会計)

(单位:千元)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	△49,894	1 現年賦課分	
2 普通徴収保険料	28,416	1 現年賦課分	
1 一般会計繰入金	△18,682	1 保険基盤安定繰入金 △13,613 2 保健事業繰入金 △1,933 3 広域連合事務費繰入金 △2,388 4 市事務費繰入金 △748	
1 前年度繰越金	64,506	1 前年度繰越金	
1 延滞金	112	1 延滞金	
1 雑入	93,716	1 療養給付費負担金返還金 80,081 2 一般管理事務費負担金返還金 13,635	
1 預金利子	47	1 預金利子	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	64,163	△701	63,462		△701
	1	総務管理費	57,980	△701	57,279		△701
	1	一般管理費	57,980	△701	57,279		△701
2		後期高齢者医療 広域連合納付金	3,723,156	19,011	3,742,167		19,011
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	3,723,156	19,011	3,742,167		19,011
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	3,723,156	19,011	3,742,167		19,011
4		諸支出金	2,320	99,911	102,231		99,911
	1	償還金及び還付 加算金	2,320	99,911	102,231		99,911
	2	償還金	20	99,911	99,931		99,911

(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	△701	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費)	△701 (△701)
18 負担金、補助及び交付金	19,011	1 後期高齢者医療広域連合負担金 (1) 後期高齢者医療広域連合負担金	19,011 (19,011)
22 償還金、利子及び割引料	99,911	1 償還金 (1) 償還金	99,911 (99,911)

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	20,303	12,653	39,473	8,082	47,555	
補 正 前	(3) 6	6,517	21,004	12,653	40,174	8,082	48,256	
比 較	(0) 0	0	△701	0	△701	0	△701	

()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

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		18,104	10,933	29,037	6,248	35,285	
補 正 前	(0) 5		18,805	10,933	29,738	6,248	35,986	
比 較	(0) 0		△701	0	△701	0	△701	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2)会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△701	その他の増減分	△701		

議案第13号

令和6年度 伊勢市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和6年度 伊勢市の介護保険特別会計補正予算（第4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、369,211千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、15,661,966千円とする。

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7年2月25日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		2,780,521	258,346	3,038,867
	1 介護保険料	2,780,521	258,346	3,038,867
2 国庫支出金		3,733,906	△102,748	3,631,158
	1 国庫負担金	2,881,519	△226,433	2,655,086
	2 国庫補助金	852,387	123,685	976,072
3 支払基金交付金		3,963,272	△16,512	3,946,760
	1 支払基金交付金	3,963,272	△16,512	3,946,760
4 県支出金		1,846,100	202,830	2,048,930
	1 県負担金	1,800,949	206,442	2,007,391
	2 県補助金	45,151	△3,612	41,539
5 財産収入		500	73	573
	1 財産運用収入	500	73	573
6 繰入金		2,827,795	△273,279	2,554,516
	1 一般会計繰入金	2,358,627	9,196	2,367,823
	2 基金繰入金	469,168	△282,475	186,693
7 繰越金		140,517	298,635	439,152
	1 繰越金	140,517	298,635	439,152
8 諸収入		144	1,866	2,010
	1 延滞金、加算金及び過料	1	205	206
	2 預金利子	1	123	124
	3 雑入	142	1,538	1,680
歳入合計		15,292,755	369,211	15,661,966

(単位：千円)

-111-

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
1 保険料	2,780,521	258,346	3,038,867
2 国庫支出金	3,733,906	△102,748	3,631,158
3 支払基金交付金	3,963,272	△16,512	3,946,760
4 県支出金	1,846,100	202,830	2,048,930
5 財産収入	500	73	573
6 繰入金	2,827,795	△273,279	2,554,516
7 繰越金	140,517	298,635	439,152
8 諸収入	144	1,866	2,010
歳入合計	15,292,755	369,211	15,661,966

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	300,392	△12,362	288,030
2 保険給付費	14,407,595	385,223	14,792,818
3 地域支援事業費	359,774	253	360,027
4 基金積立金	500	73	573
6 諸支出金	223,094	△3,976	219,118
歳 出 合 計	15,292,755	369,211	15,661,966

(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	
△5,728				△6,634
△88,089	206,442		△17,612	284,482
△4,955	△3,612		1,286	7,534
			73	
△3,976			△186	186
△102,748	202,830		△16,439	285,568

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
1		保険料	2,780,521	258,346	3,038,867
	1	介護保険料	2,780,521	258,346	3,038,867
	1	第1号被保険者保険料	2,780,521	258,346	3,038,867
2		国庫支出金	3,733,906	△102,748	3,631,158
	1	国庫負担金	2,881,519	△226,433	2,655,086
	1	介護給付費負担金	2,881,519	△226,433	2,655,086
	2	国庫補助金	852,387	123,685	976,072
	1	調整交付金	720,379	138,344	858,723
	2	地域支援事業交付金	90,329	△7,437	82,892
	3	保険者機能強化推進交付金	15,000	△3,748	11,252
	4	介護保険保険者努力支援交付金	20,000	2,254	22,254
	5	介護保険制度改正システム改修事業費補助金	6,679	△5,728	951
3		支払基金交付金	3,963,272	△16,512	3,946,760
	1	支払基金交付金	3,963,272	△16,512	3,946,760
	1	介護給付費交付金	3,890,050	△17,612	3,872,438
	2	地域支援事業支援交付金	73,222	1,100	74,322
4		県支出金	1,846,100	202,830	2,048,930
	1	県負担金	1,800,949	206,442	2,007,391
	1	介護給付費県負担金	1,800,949	206,442	2,007,391
	2	県補助金	45,151	△3,612	41,539
	1	地域支援事業交付金	45,151	△3,612	41,539
5		財産収入	500	73	573
	1	財産運用収入	500	73	573
	1	利子及び配当金	500	73	573

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	225,841	1 現年度分特別徴収保険料	
2 普通徴収保険料	32,505	1 現年度分普通徴収保険料	33,853
		2 滞納繰越分普通徴収保険料	△1,348
1 現年度分介護給付費負担金	△226,433	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	138,344	1 現年度分調整交付金	
1 現年度分地域支援事業交付金	△6,234	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△3,962
		2 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	△2,272
2 現年度分地域支援事業調整交付金	△1,203	1 現年度分地域支援事業調整交付金	
1 保険者機能強化推進交付金	△3,748	1 保険者機能強化推進交付金	
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,254	1 介護保険保険者努力支援交付金	
1 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	△5,728	1 介護保険制度改正システム改修事業費国補助金	
1 現年度分介護給付費交付金	△17,612	1 現年度分介護給付費交付金	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	1,100	1 現年度分地域支援事業支援交付金	
1 現年度分介護給付費負担金	206,442	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分地域支援事業交付金	△3,612	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△2,476
		2 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	△1,136
1 利子及び配当金	73	1 介護給付費準備基金積立利子	

(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	2,827,795	△273,279	2,554,516
	1	一般会計繰入金	2,358,627	9,196	2,367,823
		1 介護給付費繰入金	1,800,950	48,153	1,849,103
		2 その他一般会計繰入金	294,713	△6,634	288,079
		3 地域支援事業繰入金	75,865	686	76,551
		4 低所得者保険料軽減繰入金	187,099	△33,009	154,090
	2	基金繰入金	469,168	△282,475	186,693
		1 介護給付費準備基金繰入金	469,168	△282,475	186,693
7		繰越金	140,517	298,635	439,152
	1	繰越金	140,517	298,635	439,152
		1 繰越金	140,517	298,635	439,152
8		諸収入	144	1,866	2,010
	1	延滞金、加算金及び過料	1	205	206
		1 第1号被保険者延滞金	1	205	206
	2	預金利子	1	123	124
		1 預金利子	1	123	124
	3	雑入	142	1,538	1,680
		1 返納金	1	1,400	1,401
		2 雑入	141	138	279

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費繰入金	48,153	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	△193	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	△6,441	1 事務費繰入金	
1 現年度分地域支援事業繰入金	686	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	629
		2 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	57
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	△33,009	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	△282,475	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 前年度繰越金	298,635	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	205	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	123	1 預金利子	
1 返納金	1,400	1 返納金	
1 雑入	138	1 雑入	

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	300,392	△12,362	288,030	△5,728	△6,634
		総務管理費	224,539	△10,612	213,927	△5,728	△4,884
		1 一般管理費	223,000	△9,891	213,109	国庫支出金 △5,728	△4,163
	2	介護保険推進費	1,539	△721	818		△721
	3	介護認定諸費	61,856	△1,750	60,106		△1,750
		1 介護認定事務費	61,856	△1,750	60,106		△1,750
2	1	保険給付費	14,407,595	385,223	14,792,818	100,741	284,482
		介護サービス等諸費	14,407,595	385,223	14,792,818	100,741	284,482
		1 介護サービス等給付費	14,393,837	385,223	14,779,060	国庫支出金 △88,089 県支出金 206,442 その他 △17,612	284,482
3	1	地域支援事業費	359,774	253	360,027	△7,281	7,534
		地域支援事業費	359,774	253	360,027	△7,281	7,534
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	269,669	5,035	274,704	国庫支出金 △2,683 県支出金 △2,476 その他 1,286	8,908
	2	包括的支援事業・任意事業費	90,105	△4,782	85,323	国庫支出金 △2,272 県支出金 △1,136	△1,374

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	△193	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (一般管理費)	△193 (△193)
8 旅費	△27		
12 委託料	△9,671	2 介護保険一般事業 (1) 給付事務経費	△9,698 (△9,698)
1 報酬	△324	1 介護保険推進事業 (1) 地域包括ケア推進協議会運営事業	△721 (△425)
8 旅費	△63	(2) 介護保険事業計画策定事業	(△296)
10 需用費	△296		
13 使用料及び 賃借料	△38		
1 報酬	△780	1 要介護等認定事業 (1) 介護認定審査事業	△1,750 (△1,750)
8 旅費	△60		
11 役務費	△910		
18 負担金、補助及び交付 金	385,223	1 介護サービス等給付事業 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (3) 施設介護サービス給付費負担金	342,699 (113,605) (89,508) (139,586)
		2 介護予防サービス等給付事業 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (2) 介護予防サービス計画費負担金	39,676 (35,956) (3,720)
		3 特定入所者介護サービス等給付事業 (1) 特定入所者介護サービス費負担金	2,848 (2,848)
18 負担金、補助及び交付 金	5,035	1 介護予防・日常生活支援総合事業 (1) 介護予防・生活支援サービス事業	5,035 (5,035)
1 報酬	△258	1 包括的支援事業 (1) 認知症施策事業	△568 (△230)
7 報償費	△1,444	(2) 地域ケア会議推進事業	(△338)
8 旅費	△273	2 任意事業	△4,214
11 役務費	△32	(1) 食の自立支援事業	(△803)
12 委託料	△65	(2) 家族介護慰労事業	(△300)
13 使用料及び 賃借料	△110	(3) 介護相談員派遣事業	(△1,790)
		(4) 成年後見制度利用支援事業	(△1,097)
		(5) 介護給付費等費用適正化事業	(△141)
		(6) 認知症SOSネットワーク事業	(△18)
		(7) 認知症サポーター養成事業	(△65)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

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
4			基金積立金	500	73	573	73	
	1		基金積立金	500	73	573	73	
		1	介護給付費準備 基金積立金	500	73	573	その他 73	
6			諸支出金	223,094	△3,976	219,118	△4,162	186
	2		繰出金	74,550	△3,976	70,574	△4,162	186
		1	他会計繰出金	74,550	△3,976	70,574	国庫支出金 △3,976 その他 △186	186

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	△400		
19 扶助費	△2,200		
24 積立金	73	1 介護給付費準備基金積立金	73
		(1) 介護給付費準備基金利子積立金	(73)
27 繰出金	△3,976	1 一般会計繰出金	△3,976
		(1) 一般会計繰出金	(△3,976)

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	99	16,359			16,359		16,359	
補 正 前	99	17,721			17,721		17,721	
比 較	0	△1,362			△1,362		△1,362	

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	(39) 15	72,410	50,852	42,803	166,065	29,376	195,441	
補 正 前	(39) 15	72,410	51,045	42,803	166,258	29,376	195,634	
比 較	(0) 0	0	△193	0	△193	0	△193	

()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

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		50,323	28,632	78,955	15,856	94,811	
補 正 前	(0) 14		50,516	28,632	79,148	15,856	95,004	
比 較	(0) 0		△193	0	△193	0	△193	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△193	その他の増減分		△193	

議案第14号

令和6年度 伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第4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4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、49,658千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、608,063千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当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7年2月25日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[illegible]

2 歳 出

(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)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 観光交通対策事業費	558,404	49,658	608,062
歳 出 合 計	558,405	49,658	608,063

(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	
			△17,123	66,781
			△17,123	66,781

2 歳 入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
2		財産収入	279	△39	240
	1	財産運用収入	279	△39	240
	1	利子及び配当金	279	△39	240
3		繰越金	981	49,697	50,678
	1	繰越金	981	49,697	50,678
	1	繰越金	981	49,697	50,678

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	△39	1 利子及び配当金
1 前年度繰越金	49,697	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	558,404	49,658	608,062	△17,123	66,781
	1		管理費	558,404	49,658	608,062	△17,123	66,781
		1	管理費	558,404	49,658	608,062	その他 △17,123	66,781

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△52	1 人件費支給事業	△108
8 旅費	△56	(1) 会計年度任用職員人件費（管理費）	(△108)
10 需用費	△1,201	2 観光交通対策管理事業	△16,976
12 委託料	△15,775	(1) 駐車場管理運営経費	(△16,976)
24 積立金	66,742	3 観光交通対策基金積立金	66,742
		(1) 基金積立金	(66,781)
		(2) 観光交通対策基金利子積立	(△39)

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	2,149	10,563	7,108	19,820	3,829	23,649	
補 正 前	(1) 3	2,201	10,563	7,108	19,872	3,829	23,701	
比 較	(0) 0	△52	0	0	△52	0	△52	

()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

ア 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)	2,149	0	398	2,547	356	2,903	
補 正 前	(1)	2,201	0	398	2,599	356	2,955	
比 較	(0) 0	△52	0	0	△52	0	△52	

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

議案第15号

令和6年度 伊勢市土地取得特別会計補正予算（第1号）

令和6年度 伊勢市の土地取得特別会計補正予算（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、250,048千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、280,710千円とする。
- 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7年2月25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
1 財産収入	28,254	18,603	46,857
2 繰入金	502,502	△271,916	230,586
3 繰越金	1	3,265	3,266
歳入合計	530,758	△250,048	280,710

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 用地取得事業費	530,758	△250,048	280,710
歳 出 合 計	530,758	△250,048	280,710

(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	
			18,611	△268,659
			18,611	△268,659

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
1		財産収入	28,254	18,603	46,857
	1	財産運用収入	3,087	138	3,225
		1 利子及び配当金	730	146	876
		2 財産貸付収入	2,357	△8	2,349
	2	財産売払収入	25,167	18,465	43,632
		1 不動産売払収入	25,167	18,465	43,632
2		繰入金	502,502	△271,916	230,586
	1	基金繰入金	502,502	△271,916	230,586
		1 土地開発基金繰入金	502,502	△271,916	230,586
3		繰越金	1	3,265	3,266
	1	繰越金	1	3,265	3,266
		1 繰越金	1	3,265	3,266

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	146	1 利子及び配当金
1 土地貸付収入	△8	1 土地貸付収入
1 土地売払収入	18,465	1 土地売払収入
1 土地開発基金繰入金	△271,916	1 土地開発基金繰入金
1 前年度繰越金	3,265	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(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	1		用地取得事業費	530,758	△250,048	280,710	18,611	△268,659
			管理費	28,256	21,868	50,124	18,611	3,257
		1	管理費	28,256	21,868	50,124	その他 18,611	3,257
	2		事業費	502,502	△271,916	230,586		△271,916
		1	事業費	502,502	△271,916	230,586		△271,916

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	△686	1 土地開発基金償還金	21,668
12 委託料	△100	(1) 土地開発基金償還金	(21,668)
22 償還金、利子及び割引料	21,668	2 土地開発基金積立金利子積立	146
		(1) 土地開発基金積立金利子積立	(146)
24 積立金	986	3 公共用地・代替地管理経費	△786
		(1) 公共用地・代替地管理経費	(△786)
		4 土地開発基金積立金	840
		(1) 基金積立金	(840)
11 役務費	△6,835	1 公共用地・代替地取得事業	△271,916
12 委託料	△16,909	(1) 公共用地・代替地取得事業	(△271,916)
16 公有財産購入費	△117,923		
21 補償、補填及び賠償金	△130,249		

議案第16号

令和6年度伊勢市病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

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

（業務の予定量）

第2条 予算第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
(2) 年間患者数	入院	89,790人	△ 5,294人	84,496人
	外来	126,360人	△ 925人	125,435人
	健診・ドック	14,153人	218人	14,371人
(3) 1日平均患者数	入院	246人	△ 15人	231人
	外来	520人	△ 4人	516人

（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）

収 入				
款	項	既決予定額	補正予定額	計
第1款	病院事業収益	8,481,832	△ 112,201	8,369,631
第1項	医業収益	6,939,675	△ 137,276	6,802,399
第2項	健診収益	382,464	21,754	404,218
第3項	医業外収益	1,159,593	3,321	1,162,914

（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	8,969,581	△ 20,456	8,949,125
第1項	医業費用	8,564,984	△ 28,526	8,536,458
第2項	健診費用	228,341	△ 1,189	227,152
第3項	医業外費用	175,156	9,259	184,415

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 284,325千円は、当年度分損益勘定留保資金等 284,325千円で補填するものとする。)

(単位：千円)

収		入		
款	項	既決予定額	補正予定額	計
第1款	資本的収入	510,334	28,173	538,507
第1項	負担金	240,162	840	241,002
第3項	寄附金	3,000	9,286	12,286
第4項	基金繰入金	25,380	840	26,220
第5項	投資償還金	1,792	13,687	15,479
第6項	国庫補助金	0	3,520	3,520

(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	798,336	24,496	822,832
第3項	投資	25,380	840	26,220
第4項	基金積立金	22,192	23,656	45,848

(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	4,708,124	△ 61,281	4,646,843

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第11条に定めたたな卸資産購入限度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
	たな卸資産購入限度額	1,634,600	57,200	1,691,800

令和7年2月25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 2 号）実施計画

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収			入			
款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1. 病院事業 収 益			8,481,832	△ 112,201	8,369,631	
	1. 医業収益		6,939,675	△ 137,276	6,802,399	
		1. 入院収益	4,874,210	△ 87,186	4,787,024	
		2. 外来収益	1,832,220	△ 37,633	1,794,587	
		4. そ の 他 医業収益	176,587	△ 12,457	164,130	室料差額収益 △ 14,739 医療相談収益 1,158 その他医業収益 1,124
	2. 健診収益		382,464	21,754	404,218	
		1. 健診収益	382,464	21,754	404,218	公衆衛生 活動収益 22,409 その他健診収益 △ 655
	3. 医業外収益		1,159,593	3,321	1,162,914	
		3. 県補助金	3,811	1,789	5,600	食材料費高騰対策支援金他
		5. そ の 他 医業外収益	30,824	1,704	32,528	駐車場使用料他
		6. 長期前受金 戻 入	383,537	△ 172	383,365	長期前受金戻入

(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			8,969,581	△ 20,456	8,949,125	
	1. 医業費用		8,564,984	△ 28,526	8,536,458	
		1. 給 与 費	4,579,878	△ 55,224	4,524,654	給 料 △ 38,120 手 当 等 △ 36,587 報 酬 25,959 法定福利費 △ 5,604 退職給付費 △ 872
		2. 材 料 費	1,508,558	30,135	1,538,693	診療材料費
		4. 減価償却費	843,188	△ 3,437	839,751	器械備品減価償却費
	2. 健診費用		228,341	△ 1,189	227,152	
		1. 給 与 費	148,991	△ 822	148,169	給 料 △ 3,507 手 当 等 △ 1,588 報 酬 4,443 法定福利費 △ 170
		4. 減価償却費	14,539	△ 367	14,172	器械備品減価償却費
	3. 医業外費用		175,156	9,259	184,415	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債取扱諸費	59,836	△ 627	59,209	企業債利息
		5. 負 担 金	10,930	9,016	19,946	一般会計への退職金負担金他
		6. 消 費 税	35,476	870	36,346	消費税

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収			入			
款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	備 考
1. 資本的 収 入			510,334	28,173	538,507	
	1. 負 担 金		240,162	840	241,002	
		1. 他 会 計 負 担 金	240,162	840	241,002	一般会計繰入金
	3. 寄 附 金		3,000	9,286	12,286	
		1. 寄 附 金	3,000	9,286	12,286	医師及び看護師奨学基金 病院事業会計分 △2,920 一般会計分 12,206
	4. 基金繰入金		25,380	840	26,220	
		1. 基金繰入金	25,380	840	26,220	医師及び看護師奨学基金
	5. 投資償還金		1,792	13,687	15,479	
		1. 投資償還金	1,792	13,687	15,479	医師奨学金返還金
	6. 国庫補助金		0	3,520	3,520	
		1. 国庫補助金	0	3,520	3,520	新興感染症対応力強化事業補助金

(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			798,336	24,496	822,832	
	3. 投 資		25,380	840	26,220	
		1. その他投資	25,380	840	26,220	医師及び看護師奨学金
	4. 基金積立金		22,192	23,656	45,848	
		1. 基金積立金	22,192	23,656	45,848	医師及び看護師奨学基金

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	△731,590
減価償却費	853,923
長期貸付金免除額	27,179
退職給付引当金の増加額	67,672
賞与引当金の増加額	9,761
法定福利費引当金の増加額	2,041
貸倒引当金の減少額	△222
長期前受金戻入額	△385,068
支払利息	59,209
固定資産除却費	3,000
未収金の減少額	167,091
未払金の増加額	117,349
たな卸資産の増加額	△4,164
その他流動負債の減少額	△1,970
小計	184,211
利息の支払額	△59,209
業務活動によるキャッシュ・フロー	125,002

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	△26,220
長期貸付金の返還による収入	15,479
基金繰入金による収入	26,220
基金積立金による減少額	△45,848
国庫補助金による収入	3,520
一般会計からの繰入金による収入	241,002
寄附金による収入	12,286
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,091

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 △151,853

資金期首残高 1,532,729

資金期末残高 1,380,876

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	(191) 422	628,580	1,639,758	1,743,483	4,011,821	634,022	1,000	4,646,843
補 正 前	1	(178) 432	598,178	1,681,385	1,787,765	4,067,328	639,796	1,000	4,708,124
比 較	0	(13) △10	30,402	△41,627	△44,282	△55,507	△5,774	0	△61,281

()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	51,235	37,682	26,709	28,676	729,069	207,621
	補 正 前	52,718	37,992	26,951	28,634	757,486	216,416
	比 較	△1,483	△310	△242	42	△28,417	△8,795
	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	35,272	19,988	606	13,070	398,021	195,534
	補 正 前	34,525	17,151	655	14,847	403,984	196,406
	比 較	747	2,837	△49	△1,777	△5,963	△872

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	(5) 411	1,602,439	1,681,438	3,283,877	560,805	1,000	3,845,682
補 正 前	1	(6) 421	1,650,918	1,724,612	3,375,530	574,549	1,000	3,951,079
比 較	0	(△1) △10	△48,479	△43,174	△91,653	△13,744	0	△105,397

()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	51,235	37,682	25,856	28,676	682,670	206,557
	補 正 前	52,718	37,992	26,025	28,634	710,179	214,581
	比 較	△1,483	△310	△169	42	△27,509	△8,024
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後	33,195	19,988	606	13,070	392,701	189,202
	補 正 前	32,611	17,151	655	14,847	399,048	190,171
	比 較	584	2,837	△49	△1,777	△6,347	△969

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	(186) 11	628,580	37,319	62,045	727,944	73,217	801,161
補 正 前	0	(172) 11	598,178	30,467	63,153	691,798	65,247	757,045
比 較	0	(14) 0	30,402	6,852	△1,108	36,146	7,970	44,116

()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)	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	853	46,399	1,064	2,077	5,320	6,332
	補 正 前	926	47,307	1,835	1,914	4,936	6,235
	比 較	△73	△908	△771	163	384	97

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	△48,479	その他の増減分		△48,479	職員の変動に伴う増減分
手当	△43,174	その他の増減分		△43,174	職員の変動に伴う増減分

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 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	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	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>△ 4,588,895</u>	1,140,518	
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			14,399,817

(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	291,660		
ロ. 基金	<u>208,703</u>		
投資その他の資産合計			<u>500,363</u>

固定資産合計 14,903,743

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,380,876	
(2) 未収金	1,019,788		
貸倒引当金	<u>△ 95,885</u>	923,903	
(3) 貯蔵品		<u>90,094</u>	

流動資産合計 2,394,873

資産合計 17,298,616

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良等企業債

9,735,332

企業債合計

9,735,332

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

1,924,560

引当金合計

1,924,560

固定負債合計

11,659,892

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良等企業債

508,008

企業債合計

508,008

(2) 未払金

680,722

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

224,609

ロ. 法定福利費引当金

44,663

引当金合計

269,272

(4) その他流動負債

1,000

流動負債合計

1,459,002

5. 繰延収益

長期前受金

4,453,811

収益化累計額

△ 3,146,336

繰延収益合計

1,307,475

負債合計

14,426,369

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	95,332		
ホ. 他会計負担金	652,432		
資本剰余金合計		1,031,194	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	2,412,947		
欠損金合計		2,412,947	
剰余金合計			<u>△ 1,381,753</u>
資本合計			<u>2,872,247</u>
負債資本合計			<u><u>17,298,616</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 39,347,428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4,097,336千円である。

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 152,689千円を支給するために、退職給付引当金 152,689千円を使用する。

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719,308千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 122,914千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17号

令和6年度伊勢市水道事業会計補正予算（第4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4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
（1）給 水 戸 数	58,028 戸	△121 戸	57,907 戸
（2）総 給 水 量	15,491 千m ³	423 千m ³	15,914 千m ³
（3）一 日 平 均 給 水 量	42,441 m ³	1,159 m ³	43,600 m ³
（4）主要な建設改良事業の概要 ア 水源地施設更新事業 イ 送配水管・施設新設及び更新事業 オ 庁舎建設事業	63,300 千円 712,568 千円 371,788 千円	△2,686 千円 234,068 千円 △18,161 千円	60,614 千円 946,636 千円 353,627 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）

収 入			
款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 水道事業収益	2,720,373	20,651	2,741,024
第1項 営業収益	2,416,320	8,395	2,424,715
第2項 営業外収益	304,053	△3,386	300,667
第3項 特別利益	0	15,642	15,642

（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	2,598,266	△40,365	2,557,901
第1項 営業費用	2,460,081	△34,095	2,425,986
第2項 営業外費用	128,185	△6,270	121,915

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び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「1,296,030千円」を「1,356,369千円」に改める。

(単位 千円)

収		入		
款	項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款	資 本 的 収 入	795,340	137,360	932,700
第1項	企 業 債	546,000	50,200	596,200
第2項	負 担 金	180,197	31,600	211,797
第4項	出 資 金	46,500	△18,200	28,300
第5項	補 助 金	0	73,760	73,760

(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	2,091,370	197,699	2,289,069
第1項	建 設 改 良 費	1,679,883	207,699	1,887,582
第2項	償 還 金	411,487	△10,000	401,487

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
上 水 道 事 業	546,000	596,200

(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6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	298,098	△14,395	283,703

令和7年2月25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4号）実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収		入		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益	2,720,373	20,651	2,741,024	
1 営業収益	2,416,320	8,395	2,424,715	
1 給水収益	2,372,906	11,619	2,384,525	水道料金(給水戸数 57,907戸)
4 その他営業収益	25,122	△3,224	21,898	手数料 △104 営業雑収益 △3,120
2 営業外収益	304,053	△3,386	300,667	
1 受取利息及び配当金	1,678	△52	1,626	預金利息
4 長期前受金戻入	252,664	△3,726	248,938	
5 雑収益	3,111	392	3,503	その他雑収益
3 特別利益	0	15,642	15,642	
1 その他特別利益	0	15,642	15,642	退職給付引当金戻入

(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	2,598,266	△40,365	2,557,901	
1 営業費用	2,460,081	△34,095	2,425,986	
1 原水費	881,749	△3,632	878,117	修繕費
2 配水及び給水費	397,997	△2,900	395,097	印刷製本費 △544 委託料 △467 メータ取替補修費 △1,889
4 総係費	221,733	△20,694	201,039	職員給与費 △14,395 委託料 △3,145 手数料 △1,274 貸倒引当金繰入額 △1,880
5 減価償却費	892,688	5,223	897,911	有形固定資産減価償却費 5,124 無形固定資産減価償却費 99

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
6 資産減耗費	55,400	△12,092	43,308	固定資産除却費
2 営業外費用	128,185	△6,270	121,915	
1 支払利息及び企業 債取扱諸費	74,329	△6,270	68,059	企業債利息

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収		入		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入	795,340	137,360	932,700	
1 企業債	546,000	50,200	596,200	
1 企業債	546,000	50,200	596,200	基幹配水管敷設及び敷設 替事業 36,800 施設耐震化事業 △10,000 老朽管更新事業 40,000 庁舎建設事業 △16,600
2 負担金	180,197	31,600	211,797	
1 工事負担金	157,400	31,600	189,000	その他工事負担金
4 出資金	46,500	△18,200	28,300	
1 他会計出資金	46,500	△18,200	28,300	災害対策事業（原水施設 費） △1,700 基幹配水管敷設及び敷設 替事業 △3,100 施設耐震化事業 △12,300 災害対策事業（配給水施 設費） △2,500 老朽管更新事業 △15,200 庁舎建設事業 16,600
5 補助金	0	73,760	73,760	
1 補助金	0	73,760	73,760	基幹配水管敷設及び敷設替事業

(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	2, 091, 370	197, 699	2, 289, 069	
1 建設改良費	1, 679, 883	207, 699	1, 887, 582	
1 原水施設費	63, 300	△2, 686	60, 614	工事請負費
2 配水及び給水施設費	712, 568	234, 068	946, 636	委託料 11, 068 工事請負費 223, 000
5 庁舎建設費	371, 788	△18, 161	353, 627	委託料 △1, 811 工事請負費 △16, 350
6 固定資産購入費	15, 442	△5, 522	9, 920	機械及び装置
2 償還金	411, 487	△10, 000	401, 487	
1 企業債償還金	411, 487	△10, 000	401, 487	

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	120,152
	減価償却費	897,911
	退職給付引当金の減少額	△37,774
	賞与引当金の増加額	1,255
	法定福利費引当金の増加額	188
	貸倒引当金の減少額	△849
	特別修繕引当金の増加額	15,524
	長期前受金戻入額	△248,938
	受取利息	△1,626
	支払利息	68,059
	固定資産除却損	42,908
	未収金の減少額	12,328
	未払金の減少額	△18,821
	たな卸資産の増加額	△16,998
	預り金の減少額	△4,450
	小計	828,869
	利息の受取額	1,626
	利息の支払額	△68,059
	業務活動によるキャッシュ・フロー	762,436
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△2,009,411
	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	160,471
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,748,675
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	786,200
	建設改良企業債の償還による支出	△401,487
	一般会計からの出資による収入	161,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	546,013
	資金減少額	△440,226
	資金期首残高	2,566,245
	資金期末残高	2,126,019

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	100,097	240,267	43,436	283,703
補正前	(8) 33	140,170	114,492	254,662	43,436	298,098
比較	(0) 0	0	△14,395	△14,395	0	△14,395

()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	退職給付費 (千円)
	補正後	8,500
	補正前	22,895
	比較	△14,395

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	98,173	230,645	41,824	272,469
補正前	(4) 33	132,472	112,568	245,040	41,824	286,864
比較	(0) 0	0	△14,395	△14,395	0	△14,395

()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	退職給付費 (千円)
	補正後	8,500
	補正前	22,895
	比較	△14,395

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
手 当	△14,395	その他の増減分	△14,395		

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	<u>△ 580,699</u>	215,899
ハ 構築物	42,953,405	
減価償却累計額	<u>△ 18,794,508</u>	24,158,897
ニ 機械及び装置	3,520,448	
減価償却累計額	<u>△ 2,495,670</u>	1,024,778
ホ 車両運搬具	59,860	
減価償却累計額	<u>△ 54,266</u>	5,594
ヘ 工具、器具及び備品	62,831	
減価償却累計額	<u>△ 53,473</u>	9,358
ト 建設仮勘定		<u>438,564</u>

有形固定資産合計 27,269,524

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	36,904
ロ ソフトウェア	<u>1,469</u>

無形固定資産合計 38,373

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	<u>200,000</u>
----------	----------------

投資その他の資産合計 200,000

固定資産合計 27,507,897

2 流動資産

(1) 現金預金	2,126,019
(2) 未収金	413,037
貸倒引当金	<u>△ 84,009</u>
(3) 貯蔵品	<u>54,640</u>

流動資産合計 2,509,687

資 産 合 計 30,017,584

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	5,446,770	
企業債合計		5,446,770

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	179,006	
ロ 特別修繕引当金	187,424	
引当金合計		366,430

固定負債合計

5,813,200

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	407,962	
企業債合計		407,962

(2) 未払金

720,783

(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

1,152,148

5 繰延収益

長期前受金

12,503,842

収益化累計額

△ 6,999,524

繰延収益合計

5,504,318

負 債 合 計

12,469,666

資 本 の 部

6	資本金			17,157,849
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	366,940		
	利益剰余金合計		366,940	
	剰余金合計			390,069
	資 本 合 計			17,547,918
	負 債 資 本 合 計			30,017,584

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9,617千円を支出するため、退職給付引当金22,132千円を使用する。

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。

4 建設改良費の繰越し

当年度における建設改良費の繰越予定額は640,000千円である。

議案第18号

令和6年度伊勢市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度伊勢市下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
（1）排水戸数	28,808 戸	668 戸	29,476 戸
（2）総排水量	7,128 千m ³	104 千m ³	7,232 千m ³
（3）一日平均排水量	19,529 m ³	285 m ³	19,814 m ³
（4）主要な建設改良事業の概要			
ア 污水管渠敷設事業	2,403,428 千円	△213,900 千円	2,189,528 千円
イ 污水管渠更新事業	77,000 千円	△44,507 千円	32,493 千円
オ 雨水管渠更新事業	93,600 千円	△800 千円	92,800 千円
カ ポンプ場築造事業	22,000 千円	△15,000 千円	7,000 千円
キ ポンプ場更新事業	621,259 千円	△46,200 千円	575,059 千円
ク 庁舎建設事業	257,887 千円	△22,919 千円	234,968 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）

収 入			
款 項	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	4,107,499	119,523	4,227,022
第1項 営業収益	1,541,112	△7,404	1,533,708
第2項 営業外収益	2,566,387	30,365	2,596,752
第3項 特別利益	0	96,562	96,562

（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	3,883,505	△61,023	3,822,482
第1項 営業費用	3,405,364	△54,197	3,351,167
第2項 営業外費用	468,141	△6,826	461,315

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び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「1,626,849千円」を「1,588,278千円」に改める。

(単位 千円)

収		入	
款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的収入	4,531,007	△445,250	4,085,757
第1項 企業債	2,816,100	△298,200	2,517,900
第2項 負担金	363,907	△13,400	350,507
第3項 国庫補助金	1,351,000	△133,650	1,217,350

(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	6,157,856	△483,821	5,674,035
第1項 建設改良費	4,278,635	△483,821	3,794,814

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

追加

起債の目的	限 度 額 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
脱炭素化 推進事業	10,900	証書借入 又は 証券発行	5.0 % 以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる政府資金及び 地方公共団体金融 機構資金につい て、利率の見直し を行った後におい ては、当該見直し 後の利率)	政府資金及び地方公 共団体金融機構資金に ついては、その融通条件 により、銀行その他の場 合には、その債権者との 協定によるものとする。 ただし、財政の都合に より据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借 換えすることができる。

変更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
流域関連公共下水道事業	1,993,800	1,826,700
宇治・中村特環公共下水道事業	12,000	10,400
流域下水道事業	510,300	369,900

(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6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	312,714	△19,768	292,946

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
一般会計から補助を受ける金額	313,182	40,802	353,984

令和7年2月25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3号）実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収		入		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益	4,107,499	119,523	4,227,022	
1 営業収益	1,541,112	△7,404	1,533,708	
1 下水道使用料	1,188,226	18,095	1,206,321	下水道使用料(排水戸数 29,476戸)
2 他会計負担金	351,326	△25,549	325,777	雨水処理負担金
3 その他営業収益	1,560	50	1,610	雑収益
2 営業外収益	2,566,387	30,365	2,596,752	
1 他会計負担金	1,114,563	△6,314	1,108,249	企業債償還利子負担金 △2,780 分流式下水道等に要する経費 793 高度処理に要する経費 △4,412 高資本対策に要する経費 85
2 他会計補助金	313,182	40,802	353,984	
3 国庫補助金	500	△250	250	
6 長期前受金戻入	945,310	△4,863	940,447	
7 雑収益	459	990	1,449	その他雑収益
3 特別利益	0	96,562	96,562	
1 過年度損益修正益	0	10,513	10,513	
2 その他特別利益	0	86,049	86,049	退職給付引当金戻入

(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	3,883,505	△61,023	3,822,482	
1 営業費用	3,405,364	△54,197	3,351,167	
1 污水管渠費	87,573	△3,849	83,724	委託料 △3,157 負担金 △692

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 雨水管渠費	11,652	△2,267	9,385	委託料 △1,477 工事請負費 △790
4 ポンプ場費	149,934	△4,184	145,750	工事請負費
5 処理場費	89,534	△1,255	88,279	委託料
6 普及促進費	52,096	△762	51,334	備消耗品費 △595 印刷製本費 △167
7 業務費	121,567	△1,927	119,640	手数料
8 総係費	103,336	△20,682	82,654	職員給与費 △19,768 委託料 △664 貸倒引当金繰入額 △250
9 汚水減価償却費	1,487,329	11,356	1,498,685	有形固定資産減価償却費 10,941 無形固定資産減価償却費 415
10 雨水減価償却費	462,206	△22,400	439,806	有形固定資産減価償却費
11 資産減耗費	21,049	△8,227	12,822	固定資産除却費
2 営業外費用	468,141	△6,826	461,315	
1 支払利息及び企業 債取扱諸費	462,666	△6,826	455,840	公共下水道事業債利息 △4,516 流域下水道事業債利息 △2,167 資本費平準化債利息 △143

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収		入		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入	4,531,007	△445,250	4,085,757	
1 企業債	2,816,100	△298,200	2,517,900	
1 公共下水道事業債	2,005,800	△168,700	1,837,100	流域関連公共下水道事業債 △167,100 宇治・中村特環公共下水道事業債 △1,600
2 流域下水道事業債	510,300	△140,400	369,900	
4 脱炭素化推進事業債	0	10,900	10,900	
2 負担金	363,907	△13,400	350,507	
1 他会計負担金	250,929	△8,939	241,990	雨水建設改良負担金

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 受益者負担金	86,628	14,661	101,289	流域関連公共下水道受益者負担金 14,486 宇治・中村特環公共下水道受益者負担金 175
3 工事負担金	26,350	△19,122	7,228	
3 国庫補助金	1,351,000	△133,650	1,217,350	
1 公共下水道事業費 国補助金	1,351,000	△133,650	1,217,350	流域関連公共下水道事業費国補助金

(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	6,157,856	△483,821	5,674,035	
1 建設改良費	4,278,635	△483,821	3,794,814	
1 流域関連公共下水道補助事業費	1,802,000	△203,900	1,598,100	委託料 △22,000 工事請負費 △181,900
2 流域関連公共下水道単独事業費	591,928	△10,000	581,928	工事請負費
3 流域関連公共下水道更新補助事業費	20,000	△9,200	10,800	工事請負費
6 宇治・中村特環公共下水道更新単独事業費	53,500	△35,307	18,193	委託料 △500 工事請負費 △34,807
1 0 雨水管渠更新単独事業費	2,000	△800	1,200	工事請負費
1 1 ポンプ場築造補助事業費	22,000	△15,000	7,000	委託料
1 2 ポンプ場更新補助事業費	500,000	△39,200	460,800	委託料 △36,400 工事請負費 △2,800
1 3 ポンプ場更新単独事業費	121,259	△7,000	114,259	委託料 △2,000 工事請負費 △5,000
1 4 庁舎建設費	257,887	△22,919	234,968	委託料 △1,132 工事請負費 △21,787
1 5 流域下水道建設負担金	513,777	△140,495	373,282	

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	186,217
減価償却費	1,938,491
退職給付引当金の減少額	△ 93,095
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	△ 878
長期前受金戻入額	△ 940,447
支払利息	455,840
固定資産除却損	11,832
未収金の増加額	△ 24,907
未払金の減少額	△ 182,209
預り金の減少額	△ 5,496
小計	1,346,376
利息の支払額	△ 455,840
業務活動によるキャッシュ・フロー	890,536

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 4,708,673
無形固定資産の取得による支出	△ 223,382
国庫補助金による収入	1,346,001
一般会計からの繰入金による収入	241,990
工事負担金による収入	7,228
受益者負担金による収入	104,692
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,232,144

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	3,199,500
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	1,321,779

資金減少額	△ 1,019,829
資金期首残高	2,110,211
資金期末残高	1,090,382

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	91,097	245,007	47,939	292,946
補正前	(7) 36	153,910	110,865	264,775	47,939	312,714
比較	(0) 0	0	△19,768	△19,768	0	△19,768

()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	退職給付費 (千円)
	補正後	2,983
	補正前	22,751
	比較	△19,768

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	87,504	227,593	45,044	272,637
補正前	36	140,089	107,272	247,361	45,044	292,405
比較	0	0	△19,768	△19,768	0	△19,768

手 当 の 内 訳	区 分	退職給付費 (千円)
	補正後	2,983
	補正前	22,751
	比較	△19,768

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
手 当	△19,768	その他の増減分	△19,768		

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	70,554,463	
減価償却累計額	<u>△17,227,490</u>	53,326,973
ニ 機械及び装置	1,796,212	
減価償却累計額	<u>△1,112,475</u>	683,737
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>△19,486</u>	4,497
ト 建設仮勘定		<u>820,636</u>

汚水有形固定資産合計 55,316,674

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092
ロ 建物	2,939,841	
減価償却累計額	<u>△1,028,208</u>	1,911,633
ハ 構築物	7,346,533	
減価償却累計額	<u>△2,493,414</u>	4,853,119
ニ 機械及び装置	6,909,872	
減価償却累計額	<u>△3,409,266</u>	3,500,606
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>666,891</u>

雨水有形固定資産合計 11,958,529

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		8,305,967
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 8,306,985

固定資産合計

75,582,188

2 流動資産

(1) 現金預金		1, 090, 382
(2) 未収金	433, 576	
貸倒引当金	<u>△8, 624</u>	<u>424, 952</u>

流動資産合計		<u>1, 515, 334</u>
--------	--	--------------------

資 産 合 計		<u><u>77, 097, 522</u></u>
---------	--	----------------------------

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等企業債	<u>33, 853, 754</u>	
企業債合計		33, 853, 754
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>187, 996</u>	
引当金合計		<u>187, 996</u>

固定負債合計		34, 041, 750
--------	--	--------------

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		851, 218
(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, 789, 002
--------	--	-------------

5 繰延収益

長期前受金	45, 170, 194
収益化累計額	<u>△14, 335, 105</u>

繰延収益合計		<u>30, 835, 089</u>
--------	--	---------------------

負 債 合 計		<u><u>67, 665, 841</u></u>
---------	--	----------------------------

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	75,851

		774,737
--	--	---------

(2) 利益剰余金

イ	当年度未処分利益剰余金	186,217
---	-------------	---------

		186,217
--	--	---------

剰余金合計		960,954
-------	--	---------

資 本 合 計		9,431,681
---------	--	-----------

負 債 資 本 合 計		77,097,522
-------------	--	------------

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。

(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31,556,327千円である。

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	1,098,153	325,777	0	1,423,930
営業費用	2,653,561	596,045	0	3,249,606
営業損益	△1,555,408	△270,268	0	△1,825,676
経常損益	90,611	0	0	90,611
セグメント資産	63,856,551	11,958,529	1,282,442	77,097,522
セグメント負債	56,692,518	10,973,323	0	67,665,841
その他の項目				
他会計繰入金	1,409,451	378,559	0	1,788,010
減価償却費	1,498,685	439,806	0	1,938,491
特別利益	95,606	0	0	95,606
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	3,734,874	1,197,181	0	4,932,055

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7,046千円を支出するため、退職給付引当金7,046千円を使用する。

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1,769千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金1,699千円を使用する。

4 建設改良費の繰越し

当年度における建設改良費の繰越予定額は1,380,000千円である。