

議案第 138 号

令和 7 年度 伊勢市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 7 年度 伊勢市の一般会計補正予算（第 5 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、236,857 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、62,490,467 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 12 月 15 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		303,772	863	304,635
	1 議会費	303,772	863	304,635
2 総務費		6,702,619	68,062	6,770,681
	1 総務管理費	5,214,333	38,043	5,252,376
	2 徴税費	623,266	△3,407	619,859
	3 戸籍住民基本台帳 費	403,238	13,905	417,143
	4 選挙費	332,376	11,714	344,090
	5 統計調査費	97,241	1,490	98,731
	6 監査委員費	32,165	6,317	38,482
3 民生費		24,209,366	43,450	24,252,816
	1 社会福祉費	8,123,562	5,459	8,129,021
	2 老人福祉費	4,918,582	△1,267	4,917,315
	3 児童福祉費	8,985,159	20,813	9,005,972
	4 生活保護費	2,082,058	9,687	2,091,745
	5 人権政策費	79,883	2,776	82,659
	6 国民年金事務費	20,122	5,982	26,104
4 衛生費		5,137,626	12,885	5,150,511
	1 保健衛生費	2,967,119	△498	2,966,621
	2 清掃費	2,170,507	13,383	2,183,890
6 農林水産業費		1,078,530	2,002	1,080,532
	1 農業費	922,155	△9,442	912,713
	2 林業費	95,882	10,889	106,771
	3 水産業費	60,493	555	61,048
7 商工費		578,607	△2,587	576,020
	1 商工費	578,607	△2,587	576,020
8 観光費		634,044	24,428	658,472
	1 観光費	634,044	24,428	658,472
9 土木費		8,376,155	△16,371	8,359,784
	1 土木管理費	483,529	△11,829	471,700
	2 道路橋梁費	2,593,377	2,584	2,595,961

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3 河川費	938,836	△4,122	934,714
	5 都市計画費	3,926,055	△3,920	3,922,135
	6 住宅費	394,666	916	395,582
10 消防費		2,742,678	63,517	2,806,195
	1 消防費	2,742,678	63,517	2,806,195
11 教育費		6,685,113	40,608	6,725,721
	1 教育総務費	1,532,843	18,678	1,551,521
	2 小学校費	1,196,183	32	1,196,215
	3 中学校費	733,853	1,753	735,606
	4 幼稚園費	154,926	△10,300	144,626
	5 社会教育費	1,701,185	149	1,701,334
	6 保健体育費	1,366,123	30,296	1,396,419
歳 出 合 計		62,253,610	236,857	62,490,467

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
21 繰入金	5,314,050	236,857	5,550,907
歳入合計	62,253,610	236,857	62,490,467

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費	303,772	863	304,635
2 総務費	6,702,619	68,062	6,770,681
3 民生費	24,209,366	43,450	24,252,816
4 衛生費	5,137,626	12,885	5,150,511
6 農林水産業費	1,078,530	2,002	1,080,532
7 商工費	578,607	△2,587	576,020
8 観光費	634,044	24,428	658,472
9 土木費	8,376,155	△16,371	8,359,784
10 消防費	2,742,678	63,517	2,806,195
11 教育費	6,685,113	40,608	6,725,721
歳 出 合 計	62,253,610	236,857	62,490,467

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 21 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
21			繰入金	5,314,050	236,857	5,550,907
	1		基金繰入金	5,237,353	236,857	5,474,210
		1	財政調整基金繰入金	3,876,309	236,857	4,113,166

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	236,857	1 財政調整基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源
1			議会費	303,772	863	304,635		863
	1		議会費	303,772	863	304,635		863
		1	議会費	303,772	863	304,635		863

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,027	1 人件費支給事業	1,888
3 職員手当等	△565	(1) 一般職員人件費（議会費）	(1,888)
4 共済費	401	2 議員活動事業	△1,025
		(1) 議員報酬等経費	(△1,025)

(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	6,702,619	68,062	6,770,681		68,062
		総務管理費	5,214,333	38,043	5,252,376		38,043
		1 一般管理費	1,663,172	40,740	1,703,912		40,740
	17	市民交流推進費	921,782	△2,697	919,085		△2,697
	2	徴税費	623,266	△3,407	619,859		△3,407
		1 税務総務費	454,503	△3,407	451,096		△3,407
	3	戸籍住民基本台帳費	403,238	13,905	417,143		13,905
		1 戸籍住民基本台帳費	403,238	13,905	417,143		13,905
	4	選挙費	332,376	11,714	344,090		11,714
		1 選挙管理委員会費	27,541	11,714	39,255		11,714
	5	統計調査費	97,241	1,490	98,731		1,490
		1 統計調査総務費	26,195	1,490	27,685		1,490
	6	監査委員費	32,165	6,317	38,482		6,317
		1 監査委員費	32,165	6,317	38,482		6,317

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,608	1 人件費支給事業	40,740
2 給料	△1,444	(1) 市長及び副市長人件費	(204)
3 職員手当等	24,350	(2) 一般職員人件費（一般管理費）	(28,317)
4 共済費	5,356	(3) 会計年度任用職員人件費（一般管理費）	(12,219)
8 旅費	870		
2 給料	△2,197	1 人件費支給事業	△2,697
3 職員手当等	△148	(1) 一般職員人件費（市民交流推進費）	(△2,697)
4 共済費	△352		
1 報酬	△461	1 人件費支給事業	△3,407
2 給料	2,398	(1) 一般職員人件費（税務総務費）	(△2,629)
3 職員手当等	△6,783	(2) 会計年度任用職員人件費（税務総務費）	(△778)
4 共済費	1,398		
8 旅費	41		
1 報酬	1,458	1 人件費支給事業	14,678
2 給料	5,537	(1) 一般職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	(12,668)
3 職員手当等	4,682	(2) 会計年度任用職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	(2,010)
4 共済費	2,211	2 戸籍住民基本台帳管理事業	△773
8 旅費	17	(1) 戸籍振り仮名対応経費	(△773)
2 給料	6,542	1 人件費支給事業	11,714
3 職員手当等	3,279	(1) 一般職員人件費（選挙管理委員会費）	(11,714)
4 共済費	1,893		
2 給料	652	1 人件費支給事業	1,490
3 職員手当等	405	(1) 一般職員人件費（統計調査総務費）	(1,490)
4 共済費	433		
2 給料	2,592	1 人件費支給事業	6,317
3 職員手当等	2,702	(1) 一般職員人件費（監査委員費）	(6,317)
4 共済費	1,023		

(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	24,209,366	43,450	24,252,816		43,450
			社会福祉費	8,123,562	5,459	8,129,021		5,459
		1	社会福祉総務費	2,121,714	5,459	2,127,173		5,459
	2		老人福祉費	4,918,582	△1,267	4,917,315		△1,267
		1	老人福祉推進費	4,918,582	△1,267	4,917,315		△1,267
	3		児童福祉費	8,985,159	20,813	9,005,972		20,813
		1	児童福祉総務費	1,309,462	5,007	1,314,469		5,007
		4	児童福祉施設費	1,778,793	△18,484	1,760,309		△18,484
		6	子ども発達支援費	226,999	34,290	261,289		34,290
	4		生活保護費	2,082,058	9,687	2,091,745		9,687
		1	生活保護総務費	182,058	9,687	191,745		9,687
	5		人権政策費	79,883	2,776	82,659		2,776
		1	人権施策管理費	74,807	2,776	77,583		2,776

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,643	1 人件費支給事業 5,459
2 給料	△1,590	(1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費) (△3,372)
3 職員手当等	2,249	(2) 会計年度任用職員人件費 (社会福祉総務費) (8,831)
4 共済費	794	
8 旅費	363	
27 繰出金	△1,267	1 後期高齢者医療特別会計繰出金 △3,699
		(1) 事務費繰出金 (△3,699)
		2 介護保険特別会計繰出金 2,432
		(1) 職員給与費等繰出金 (2,432)
1 報酬	△553	1 人件費支給事業 10,066
2 給料	3,663	(1) 一般職員人件費 (児童福祉総務費) (7,349)
3 職員手当等	1,198	(2) 会計年度任用職員人件費 (児童福祉総務費) (2,717)
4 共済費	632	2 保育対策推進事業 △5,059
8 旅費	67	(1) 医療的ケア児童保育支援事業 (△5,059)
1 報酬	△6,907	1 人件費支給事業 12,073
2 給料	△10,111	(1) 一般職員人件費 (児童福祉施設費) (△5,616)
3 職員手当等	121	(2) 会計年度任用職員人件費 (児童福祉施設費) (17,689)
4 共済費	△348	2 市立保育所各種保育事業 △30,557
8 旅費	△1,239	(1) 市立保育所特別保育事業 (△5,723)
		(2) 市立保育所特別支援保育事業 (△28,717)
		(3) 地域子育て支援センター事業 (3,883)
1 報酬	676	1 人件費支給事業 39,734
2 給料	16,052	(1) 一般職員人件費 (こども発達支援費) (38,989)
3 職員手当等	12,558	(2) 会計年度任用職員人件費 (こども発達支援費) (745)
4 共済費	5,141	2 児童発達支援センター管理運営事業 △5,444
8 旅費	△137	(1) おおぞら児童園運営事業 (△4,465)
		(2) 障害児相談支援事業 (△979)
1 報酬	2,150	1 人件費支給事業 9,687
2 給料	2,840	(1) 一般職員人件費 (生活保護総務費) (6,727)
3 職員手当等	2,836	(2) 会計年度任用職員人件費 (生活保護総務費) (2,960)
4 共済費	1,861	
1 報酬	60	1 人件費支給事業 2,593

(款) 3 民生費
(項) 5 人權政策費

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		国民年金事務費	20,122	5,982	26,104		5,982
		1	国民年金総務費	20,122	5,982	26,104		5,982

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	1,584	(1) 一般職員人件費（人権施策管理費） (2,959)
3 職員手当等	540	(2) 会計年度任用職員人件費（人権施策管理費） (△366)
4 共済費	635	2 市民館等管理運営事業 183
8 旅費	△43	(1) 市民館管理一般事業 (183)
2 給料	3,252	1 人件費支給事業 5,982
3 職員手当等	1,822	(1) 一般職員人件費（国民年金総務費） (5,982)
4 共済費	908	

(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	5,137,626	12,885	5,150,511		12,885
			保健衛生費	2,967,119	△498	2,966,621		△498
		1	保健衛生総務費	591,757	4,952	596,709		4,952
	2		保健センター費	1,311,126	△6,890	1,304,236		△6,890
	5		母子保健推進費	233,669	1,440	235,109		1,440
	2		清掃費	2,170,507	13,383	2,183,890		13,383
		1	清掃総務費	1,198,227	3,835	1,202,062		3,835
		3	じん芥処理費	958,153	9,548	967,701		9,548

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,959	1 人件費支給事業 4,952
2 給料	△458	(1) 一般職員人件費 (保健衛生総務費) (37)
3 職員手当等	893	(2) 会計年度任用職員人件費 (保健衛生総務費) (4,915)
4 共済費	491	
8 旅費	67	
1 報酬	△319	1 人件費支給事業 △6,890
2 給料	△4,262	(1) 一般職員人件費 (保健センター費) (△6,520)
3 職員手当等	△1,511	(2) 会計年度任用職員人件費 (保健センター費) (△370)
4 共済費	△781	
8 旅費	△17	
1 報酬	1,607	1 子育て世代包括支援事業 1,293
2 給料	△301	(1) 妊娠出産支援事業 (705)
3 職員手当等	△67	(2) 出産・子育て応援事業 (588)
4 共済費	201	2 子育て支援事業 147
		(1) 新生児等訪問指導事業 (147)
1 報酬	2,557	1 人件費支給事業 3,835
2 給料	△783	(1) 一般職員人件費 (清掃総務費) (722)
3 職員手当等	1,714	(2) 会計年度任用職員人件費 (清掃総務費) (3,113)
4 共済費	281	
8 旅費	66	
2 給料	5,755	1 人件費支給事業 9,548
3 職員手当等	1,876	(1) 一般職員人件費 (じん芥処理費) (9,548)
4 共済費	1,917	

(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	1,078,530	2,002	1,080,532		2,002
		農業費	922,155	△9,442	912,713		△9,442
		1 農業委員会費	55,654	767	56,421		767
		2 農業総務費	111,715	△10,576	101,139		△10,576
		4 農業用施設管理費	178,227	367	178,594		367
	2	林業費	95,882	10,889	106,771		10,889
		1 林業総務費	6,065	10,889	16,954		10,889
	3	水産業費	60,493	555	61,048		555
		1 水産総務費	24,890	555	25,445		555

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	94	1 人件費支給事業 767 (1) 一般職員人件費（農業委員会費） (767)
3 職員手当等	527	
4 共済費	146	
2 給料	△8,325	1 人件費支給事業 △10,576 (1) 一般職員人件費（農業総務費） (△10,581)
3 職員手当等	△575	(2) 会計年度任用職員人件費（農業総務費） (5)
4 共済費	△1,676	
8 旅費	367	1 農業生産基盤保全管理事業 367 (1) 多面的機能支払交付金事業 (367)
2 給料	5,278	1 人件費支給事業 10,889 (1) 一般職員人件費（林業総務費） (10,889)
3 職員手当等	3,770	
4 共済費	1,841	
2 給料	380	1 人件費支給事業 555 (1) 一般職員人件費（水産総務費） (555)
3 職員手当等	△14	
4 共済費	189	

(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	578,607	△2,587	576,020		△2,587
			商工費	578,607	△2,587	576,020		△2,587
		1	商工総務費	106,980	△2,587	104,393		△2,587

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	233	1 人件費支給事業 $\Delta 2,883$ (1) 一般職員人件費（商工総務費） $(\Delta 2,883)$
2 給料	$\Delta 1,239$	
3 職員手当等	$\Delta 1,313$	2 消費生活関連事業 296 (1) 消費生活センター運営事業 (296)
4 共済費	$\Delta 285$	
8 旅費	17	

(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	634,044	24,428	658,472		24,428
			観光費	634,044	24,428	658,472		24,428
		1	観光総務費	179,936	24,428	204,364		24,428

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	738	1 人件費支給事業	24,428
		(1) 一般職員人件費（観光総務費）	(22,715)
2 給料	13,470	(2) 会計年度任用職員人件費（観光総務費）	(1,713)
3 職員手当等	5,372		
4 共済費	4,771		
8 旅費	77		

(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	8,376,155	△16,371	8,359,784		△16,371
		土木管理費	483,529	△11,829	471,700		△11,829
		1 土木総務費	483,529	△11,829	471,700		△11,829
	2	道路橋梁費	2,593,377	2,584	2,595,961		2,584
		1 道路橋梁総務費	167,268	2,584	169,852		2,584
	3	河川費	938,836	△4,122	934,714		△4,122
		1 河川総務費	66,568	△4,122	62,446		△4,122
	5	都市計画費	3,926,055	△3,920	3,922,135		△3,920
		1 都市計画総務費	2,197,415	△3,920	2,193,495		△3,920
	6	住宅費	394,666	916	395,582		916
		1 住宅管理費	261,037	916	261,953		916

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	4,159	1 人件費支給事業 $\Delta 11,829$
2 給料	$\Delta 9,793$	(1) 一般職員人件費 (土木総務費) $(\Delta 15,184)$
3 職員手当等	$\Delta 4,599$	(2) 会計年度任用職員人件費 (土木総務費) $(3,355)$
4 共済費	$\Delta 1,712$	
8 旅費	116	
2 給料	3,823	1 人件費支給事業 2,584
3 職員手当等	$\Delta 2,416$	(1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費) $(2,541)$
4 共済費	1,147	(2) 会計年度任用職員人件費 (道路橋梁総務費) (43)
8 旅費	30	
2 給料	$\Delta 1,714$	1 人件費支給事業 $\Delta 4,122$
3 職員手当等	$\Delta 2,352$	(1) 一般職員人件費 (河川総務費) $(\Delta 4,122)$
4 共済費	$\Delta 56$	
2 給料	$\Delta 1,686$	1 人件費支給事業 $\Delta 3,920$
3 職員手当等	$\Delta 2,466$	(1) 一般職員人件費 (都市計画総務費) $(\Delta 3,626)$
4 共済費	232	(2) 会計年度任用職員人件費 (都市計画総務費) $(\Delta 294)$
1 報酬	$\Delta 1,400$	1 人件費支給事業 916
2 給料	252	(1) 一般職員人件費 (住宅管理費) $(2,122)$
3 職員手当等	2,214	(2) 会計年度任用職員人件費 (住宅管理費) $(\Delta 1,206)$
4 共済費	$\Delta 116$	
8 旅費	$\Delta 34$	

(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	2,742,678	63,517	2,806,195		63,517
			消防費	2,742,678	63,517	2,806,195		63,517
		1	常備消防費	2,284,469	61,017	2,345,486		61,017
		2	非常備消防費	112,436	2,500	114,936		2,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	27,485	1 人件費支給事業	61,017
3 職員手当等	15,865	(1) 消防職員人件費	(61,017)
4 共済費	17,667		
1 報酬	2,500	1 非常備消防管理事業	2,500
		(1) 消防団員報酬等経費	(2,500)

(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	6,685,113	40,608	6,725,721		40,608
		教育総務費	1,532,843	18,678	1,551,521		18,678
		2 事務局費	422,568	44,464	467,032		44,464
		3 教育振興費	580,398	1,406	581,804		1,406
		4 教育研究所費	490,292	△27,507	462,785		△27,507
	2	5 人権教育費	33,581	315	33,896		315
	2	小学校費	1,196,183	32	1,196,215		32
		1 小学校管理費	618,190	32	618,222		32
	3	中学校費	733,853	1,753	735,606		1,753
		1 中学校管理費	647,610	1,753	649,363		1,753
	4						
		幼稚園費	154,926	△10,300	144,626		△10,300
	5	1 幼稚園費	154,926	△10,300	144,626		△10,300
	5	社会教育費	1,701,185	149	1,701,334		149
		1 社会教育総務費	158,312	149	158,461		149
	6						
		保健体育費	1,366,123	30,296	1,396,419		30,296
		1 保健体育総務費	150,698	15,309	166,007		15,309
		3 学校給食費	749,241	14,987	764,228		14,987

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	22,990	1 人件費支給事業 44,464 (1) 教育長給 (△1,435)
3 職員手当等	14,909	(2) 一般職員人件費 (事務局費) (47,549) (3) 会計年度任用職員人件費 (事務局費) (△1,650)
4 共済費	6,565	
2 給料	131	1 読書活動推進事業 1,406 (1) 子ども読書推進事業 (1,406)
3 職員手当等	986	
4 共済費	289	
2 給料	△13,524	1 人件費支給事業 △27,507 (1) 一般職員人件費 (教育研究所費) (△27,507)
3 職員手当等	△9,813	
4 共済費	△4,170	
2 給料	110	1 人件費支給事業 315 (1) 一般職員人件費 (人権教育費) (315)
3 職員手当等	137	
4 共済費	68	
3 職員手当等	△48	1 教育職員人件費支給事業 32 (1) 教育職員人件費 (小学校管理費) (△48)
8 旅費	80	(2) 会計年度任用職員人件費 (小学校管理費) (80)
2 給料	853	1 教育職員人件費支給事業 1,753 (1) 教育職員人件費 (中学校管理費) (1,753)
3 職員手当等	520	
4 共済費	380	
2 給料	△5,406	1 教育職員人件費支給事業 △10,300 (1) 教育職員人件費 (幼稚園費) (△7,670)
3 職員手当等	△2,655	(2) 会計年度任用職員人件費 (幼稚園費) (△2,630)
4 共済費	△2,239	
1 報酬	2,411	1 人件費支給事業 149 (1) 一般職員人件費 (社会教育総務費) (△3,340)
2 給料	△3,238	(2) 会計年度任用職員人件費 (社会教育総務費) (3,489)
3 職員手当等	533	
4 共済費	154	
8 旅費	289	
2 給料	7,534	1 人件費支給事業 15,309 (1) 一般職員人件費 (保健体育総務費) (15,309)
3 職員手当等	5,081	
4 共済費	2,694	
2 給料	6,365	1 教育職員人件費支給事業 14,987

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	6,137	(1) 教育職員人件費 (学校給食費) (14,987)
4 共済費	2,485	

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	退職手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	4		38,928	30	16,793 (4.65)	26,844	82,595	9,565	92,160	
	議 員	24	127,588			44,694 (3.50)		172,282	33,410	205,692	
	その他の 特 別 職	3,129	192,100					192,100	453	192,553	
	計	3,157	319,688	38,928	30	61,487	26,844	446,977	43,428	490,405	
補正前	長 等	4		38,928	66	17,909 (4.60)	26,844	83,747	9,644	93,391	
	議 員	24	127,588			45,719 (3.45)		173,307	33,410	206,717	
	その他の 特 別 職	3,129	189,600					189,600	453	190,053	
	計	3,157	317,188	38,928	66	63,628	26,844	446,654	43,507	490,161	
比 較	長 等	0		0	△ 36	△ 1,116	0	△ 1,152	△ 79	△ 1,231	
	議 員	0	0			△ 1,025		△ 1,025	0	△ 1,025	
	その他の 特 別 職	0	2,500					2,500	0	2,500	
	計	0	2,500	0	△ 36	△ 2,141	0	323	△ 79	244	

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	(1,067) 1,043	1,906,026	4,126,743	3,042,042	9,074,811	1,680,791	10,755,602	
補 正 前	(1,044) 1,054	1,880,407	4,052,155	2,956,394	8,888,956	1,628,243	10,517,199	
比 較	(23) △11	25,619	74,588	85,648	185,855	52,548	238,403	

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日給 (千円)
	補 正 後	88,792	117,157	65,084	48,042	2,037,793	379,789	71,540
	補 正 前	87,083	116,390	63,836	44,670	1,982,777	370,590	69,127
	比 較	1,709	767	1,248	3,372	55,016	9,199	2,413
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	
	補 正 後	34,342	69,564	13,965	28,305	12,102	75,567	
	補 正 前	33,607	68,484	15,684	30,454	2,151	71,541	
	比 較	735	1,080	△1,719	△2,149	9,951	4,026	

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	(46) 1,024		4,092,729	2,733,043	6,825,772	1,342,030	8,167,802	
補 正 前	(49) 1,035		4,016,461	2,647,723	6,664,184	1,287,797	7,951,981	
比 較	(△3) △11		76,268	85,320	161,588	54,233	215,821	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日給 (千円)
	補 正 後	88,100	117,157	63,890	48,042	1,734,271	377,440	71,540
	補 正 前	86,364	116,390	62,829	44,670	1,679,892	367,821	69,127
	比 較	1,736	767	1,061	3,372	54,379	9,619	2,413
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	
	補 正 後	34,342	69,564	13,965	28,295	10,870	75,567	
	補 正 前	33,607	68,484	15,684	30,395	919	71,541	
	比 較	735	1,080	△1,719	△2,100	9,951	4,026	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1,021) 19	1,906,026	34,014	308,999	2,249,039	338,761	2,587,800	
補 正 前	(995) 19	1,880,407	35,694	308,671	2,224,772	340,446	2,565,218	
比 較	(26) 0	25,619	△1,680	328	24,267	△1,685	22,582	

()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	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補 正 後	692	1,194	303,522	2,349	10
	補 正 前	719	1,007	302,885	2,769	59
	比 較	△27	187	637	△420	△49

(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	76,268	給与改定に伴う増減分	131,601		・令和7年度 給料の改定率 3.34% ・給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△55,333		
職員手当	85,320	給与改定に伴う増減分	90,995		
		職員の異動等に伴う増減分	△5,675		

(3)会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	消防職	特定業務等従事 任期付職員	技能労務職
令和7年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	333,003	319,941	227,800	298,324
	平 均 年 齢 (歳、月)	42.6	38.10	54.9	50.7
令和7年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	327,491	309,567	219,500	295,421
	平 均 年 齢 (歳、月)	43.3	39.0	51.9	50.3

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	消防職 (円)	特定業務等従事 任期付職員 (円)	技能労務職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補 正 後	高 校 卒	213,100	225,600	227,800	211,500	200,300
	大 学 卒	237,600	245,800	227,800	—	232,000
補 正 前	高 校 卒	201,000	213,600	219,500	199,000	188,000
	大 学 卒	225,600	234,400	219,500	—	220,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)		消防職 (一般職給料表)		級	特定業務等従事 任期付職員 (特定業務等従事 任期付職員給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和7年11月1日現在	1 級	82	11.4	23	10.8	1 級			1 級	3	3.5
	2 級	(13) 127	(54.2) 17.7	(5) 32	(62.5) 15.0	2 級	7	100.0	2 級	(14) 10	(100.0) 11.8
	3 級	182	25.3	87	40.9	3 級			3 級	19	22.3
	4 級	(11) 132	(45.8) 18.4	(3) 32	(37.5) 15.0	4 級			4 級	13	15.3
	5 級	96	13.3	23	10.8	5 級			5 級	40	47.1
	6 級	64	8.9	13	6.1	6 級			/		
	7 級	24	3.3	2	0.9	7 級					
	8 級	12	1.7	1	0.5	8 級					
	計	(24) 719	(100.0) 100.0	(8) 213	(100.0) 100.0	計	7	100.0	計	(14) 85	(100.0) 100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)		消防職 (一般職給料表)		級	特定業務等従事 任期付職員 (特定業務等従事 任期付職員給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和7年2月1日現在	1 級	62	8.9	23	11.1	1 級			1 級	6	6.6
	2 級	(15) 123	(60.0) 17.6	(8) 33	(72.7) 15.9	2 級	8	100.0	2 級	(9) 7	(100.0) 7.7
	3 級	186	26.6	83	40.1	3 級			3 級	17	18.7
	4 級	(10) 134	(40.0) 19.2	(3) 29	(27.3) 14.0	4 級			4 級	18	19.8
	5 級	98	14.0	22	10.6	5 級			5 級	43	47.2
	6 級	64	9.2	13	6.3	6 級			/		
	7 級	20	2.8	3	1.5	7 級					
	8 級	12	1.7	1	0.5	8 級					
	計	(25) 699	(100.0) 100.0	(11) 207	(100.0) 100.0	計	8	100.0	計	(9) 91	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第139号

令和7年度 伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和7年度 伊勢市の国民健康保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、5,065千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、12,482,346千円とする。

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12月15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)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
5	2		繰入金	1,233,855	4,064	1,237,919
			基金繰入金	330,000	4,064	334,064
		1	財政調整基金繰入金	330,000	4,064	334,064
6	1		繰越金	57,721	1,001	58,722
			繰越金	57,721	1,001	58,722
		1	繰越金	57,721	1,001	58,722

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	4,064	1 財政調整基金繰入金
1 前年度繰越金	1,001	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源
1	1		総務費	190,989	4,768	195,757		4,768
			総務管理費	179,486	4,768	184,254		4,768
		1	一般管理費	147,245	4,768	152,013		4,768
4	1		保健事業費	177,754	297	178,051		297
			特定健康診査等 事業費	153,708	297	154,005		297
		1	特定健康診査等 事業費	153,708	297	154,005		297

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,723	1 人件費支給事業	4,768
3 職員手当等	2,074	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(4,768)
4 共済費	971		
2 給料	171	1 特定保健指導事業費	297
3 職員手当等	56	(1) 特定保健指導事業費	(297)
4 共済費	70		

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(17) 14	27,072	53,732	38,382	119,186	22,001	141,187	
補 正 前	(17) 14	27,072	51,838	36,432	115,342	20,960	136,302	
比 較	(0) 0	0	1,894	1,950	3,844	1,041	4,885	

()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	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)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	1,121	1,200	742	972	27,792	5,458	1,068
	補 正 前	1,064	726	596	648	26,821	5,950	588
	比 較	57	474	146	324	971	△492	480
	区 分	特殊勤務手当 (千円)						
	補 正 後	5						
	補 正 前	15						
	比 較	△10						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	14		53,732	33,273	87,005	17,353	104,358	
補 正 前	14		51,838	31,323	83,161	16,312	99,473	
比 較	0		1,894	1,950	3,844	1,041	4,885	

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	1,121	1,200	742	972	22,683	5,458	1,068
	補 正 前	1,064	726	596	648	21,712	5,950	588
	比 較	57	474	146	324	971	△492	480
	区 分	特殊勤務手当 (千円)						
	補 正 後	5						
	補 正 前	15						
	比 較	△10						

(2)会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,894	給与改定に伴う増減分	1,823	・令和7年度 給料の改定率 3.53% ・給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	71	
職員手当	1,950	給与改定に伴う増減分	1,219	
		職員の異動等に伴う増減分	731	

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和7年11月1日現在	平均給料月額(円)	318,971
	平均年齢(歳、月)	38.5
令和7年2月1日現在	平均給料月額(円)	307,721
	平均年齢(歳、月)	37.11

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補正後	高校卒	213,100	200,300
	大学卒	237,600	232,000
補正前	高校卒	201,000	188,000
	大学卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年11月1日現在	1級	2	14.3
	2級	4	28.6
	3級	3	21.4
	4級	3	21.4
	5級		
	6級	2	14.3
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年2月1日現在	1級	2	14.4
	2級	4	28.6
	3級	3	21.4
	4級	3	21.4
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	8級		
	計	14	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第140号

令和7年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和7年度 伊勢市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、3,699千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、3,881,758千円とする。

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12月15日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[illegible]

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	2,209,298	△3,699	2,205,599
歳入合計	3,885,457	△3,699	3,881,758

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	81,651	△3,699	77,952
歳 出 合 計	3,885,457	△3,699	3,881,758

(単位：千円)

補 正 の 財 源				内 訳
特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				△3,699
				△3,699

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
2			繰入金	2,209,298	△3,699	2,205,599
	1		一般会計繰入金	2,209,298	△3,699	2,205,599
		1	一般会計繰入金	2,209,298	△3,699	2,205,599

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△3,699	1 市事務費繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源
1			総務費	81,651	△3,699	77,952		△3,699
	1		総務管理費	74,749	△3,699	71,050		△3,699
		1	一般管理費	74,749	△3,699	71,050		△3,699

(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	△2,090	1 人件費支給事業	△3,699
3 職員手当等	△1,403	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(△3,699)
4 共済費	△206		

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3) 6	7,640	21,095	13,553	42,288	8,155	50,443	
補 正 前	(3) 6	7,640	23,185	14,596	45,421	8,361	53,782	
比 較	(0) 0	0	△2,090	△1,043	△3,133	△206	△3,339	

()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	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)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	423	0	154	312	10,481	0	0
	補 正 前	481	336	206	0	10,896	480	14
	比 較	△58	△336	△52	312	△415	△480	△14

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	5		18,567	11,356	29,923	6,116	36,039	
補 正 前	5		20,657	12,399	33,056	6,322	39,378	
比 較	0		△2,090	△1,043	△3,133	△206	△3,339	

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	372	0	124	312	8,538	0	0
	補 正 前	430	336	176	0	8,953	480	14
	比 較	△58	△336	△52	312	△415	△480	△14

(2)会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,090	給与改定に伴う増減分		562	・令和7年度 給料の改定率 3.18% ・給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分		△2,652	
職員手当	△1,043	給与改定に伴う増減分		425	
		職員の異動等に伴う増減分		△1,468	

(3)会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和7年11月1日現在	平均給料月額(円)	344,660
	平均年齢(歳、月)	42.6
令和7年2月1日現在	平均給料月額(円)	343,380
	平均年齢(歳、月)	43.5

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補正後	高校卒	213,100	200,300
	大学卒	237,600	232,000
補正前	高校卒	201,000	188,000
	大学卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	3	60.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年2月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	8級		
	計	5	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第141号

令和7年度 伊勢市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度 伊勢市の介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、2,432千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、15,620,461千円とする。

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12月15日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

1 歳 入

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	2,734,637	2,432	2,737,069
歳入合計	15,618,029	2,432	15,620,461

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	323,843	2,432	326,275
歳 出 合 計	15,618,029	2,432	15,620,461

(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	
				2,432
				2,432

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
6			繰入金	2,734,637	2,432	2,737,069
	1		一般会計繰入金	2,393,093	2,432	2,395,525
		2	その他一般会計繰入金	322,377	2,432	324,809

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費 等繰入金	2,432	1 職員給与費等繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源
1			総務費	323,843	2,432	326,275		2,432
	1		総務管理費	238,100	2,432	240,532		2,432
		1	一般管理費	232,083	2,432	234,515		2,432

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△909	1 人件費支給事業	2,432
3 職員手当等	2,494	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(6,065)
4 共済費	767	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(△3,633)
8 旅費	80		

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(38) 14	83,004	50,895	48,933	182,832	32,240	215,072	
補 正 前	(38) 15	83,004	51,804	46,799	181,607	31,473	213,080	
比 較	(0) △1	0	△909	2,134	1,225	767	1,992	

()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	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)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,068	1,436	485	301	39,106	5,399	62
	補 正 前	1,081	1,122	608	648	37,542	4,694	28
	比 較	△13	314	△123	△347	1,564	705	34

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	14		50,895	32,274	83,169	16,650	99,819	
補 正 前	14		49,392	29,293	78,685	15,429	94,114	
比 較	0		1,503	2,981	4,484	1,221	5,705	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,068	1,436	485	301	22,447	5,399	62
	補 正 前	1,032	1,122	552	648	20,389	4,446	28
	比 較	36	314	△67	△347	2,058	953	34

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	(38) 0	83,004	0	16,659	99,663	15,590	115,253	
補 正 前	(38) 1	83,004	2,412	17,506	102,922	16,044	118,966	
比 較	(0) △1	0	△2,412	△847	△3,259	△454	△3,713	

()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	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	0	0	16,659	0
	補 正 前	49	56	17,153	248
	比 較	△49	△56	△494	△248

(2)会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,503	給与改定に伴う増減分	1,743	・令和7年度 給料の改定率 3.59% ・給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△240	
職員手当	2,981	給与改定に伴う増減分	1,218	
		職員の異動等に伴う増減分	1,763	

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和7年11月1日現在	平均給料月額(円)	315,264
	平均年齢(歳、月)	37.7
令和7年2月1日現在	平均給料月額(円)	304,436
	平均年齢(歳、月)	37.5

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補正後	高校卒	213,100	200,300
	大学卒	237,600	232,000
補正前	高校卒	201,000	188,000
	大学卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年11月1日現在	1級	2	14.3
	2級	5	35.7
	3級	2	14.3
	4級	1	7.1
	5級	2	14.3
	6級	2	14.3
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年2月1日現在	1級	2	14.3
	2級	5	35.7
	3級	2	14.3
	4級	3	21.4
	5級		
	6級	2	14.3
	7級		
	8級		
	計	14	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第142号

令和7年度 伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第2号）

令和7年度 伊勢市の観光交通対策特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、906千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、575,444千円とする。

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12月15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)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰越金	10	906	916
歳入合計	574,538	906	575,444

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 観光交通対策事業費	574, 475	906	575, 381
歳 出 合 計	574, 538	906	575, 444

(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	
			906	
			906	

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目				補 正 前 の 額	補 正 額	計
3			繰越金	10	906	916
	1		繰越金	10	906	916
		1	繰越金	10	906	916

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	906	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	574,475	906	575,381	906	
	1		管理費	574,475	906	575,381	906	
		1	管理費	574,475	906	575,381	その他 906	

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	540	1 人件費支給事業	906
3 職員手当等	150	(1) 一般職員人件費 (管理費)	(864)
4 共済費	197	(2) 会計年度任用職員人件費 (管理費)	(42)
8 旅費	19		

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1) 3	2,579	13,045	9,165	24,789	4,635	29,424	
補 正 前	(1) 3	2,579	12,505	9,015	24,099	4,438	28,537	
比 較	(0) 0	0	540	150	690	197	887	

()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	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	283	187	116	1,615	480	28
	補 正 前	264	108	440	1,747	0	0
	比 較	19	79	△324	△132	480	28

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	3		13,045	8,689	21,734	4,183	25,917	
補 正 前	3		12,505	8,539	21,044	4,009	25,053	
比 較	0		540	150	690	174	864	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	283	187	116	1,615	480	28
	補 正 前	264	108	440	1,747	0	0
	比 較	19	79	△324	△132	480	28

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1)	2,579	0	476	3,055	452	3,507	
補 正 前	(1)	2,579	0	476	3,055	429	3,484	
比 較	(0)	0	0	0	0	23	23	

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

(2)会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	540	給与改定に伴う増減分	441		・令和7年度 給料の改定率 3.63% ・給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	99		
職員手当	150	給与改定に伴う増減分	305		
		職員の異動等に伴う増減分	△155		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和7年11月1日現在	平均給料月額(円)	310,167
	平均年齢(歳、月)	35.11
令和7年2月1日現在	平均給料月額(円)	296,367
	平均年齢(歳、月)	34.5

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
補正後	高校卒	213,100	200,300
	大学卒	237,600	232,000
補正前	高校卒	201,000	188,000
	大学卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年11月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
区分	級	一般行政職 (一般職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年2月1日現在	1級		
	2級	2	66.7
	3級		
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		
補正前	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.30	2.35	4.65		

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

議案第143号

令和7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7年度伊勢市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

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

支 出				
款	項	既決予定額	補正予定額	計
第1款	病 院 事 業 費 用	8,890,989	169,812	9,060,801
第1項	医 業 費 用	8,462,864	168,668	8,631,532
第2項	健 診 費 用	252,131	1,144	253,275

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。（単位：千円）

項	目	既決予定額	補正予定額	計
（1）職	員 給 与 費	4,756,709	169,812	4,926,521

令和7年12月15日 提出

伊 勢 市 長 鈴 木 健 一

令和 7 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)

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			8,890,989	169,812	9,060,801	
	1. 医業費用		8,462,864	168,668	8,631,532	
		1. 給 与 費	4,626,520	168,668	4,795,188	給 料 56,426 手 当 等 57,797 法定福利費 8,014 退職給付費 46,431
	2. 健診費用		252,131	1,144	253,275	
		1. 給 与 費	166,149	1,144	167,293	給 料 513 手 当 等 540 法定福利費 91

令和7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7年4月1日から令和8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	△692,148
減価償却費	651,597
長期貸付金免除額	22,581
退職給付引当金の増加額	163,421
賞与引当金の増加額	31,112
法定福利費引当金の増加額	4,451
貸倒引当金の増加額	146
長期前受金戻入額	△300,013
支払利息	59,173
固定資産除却費	3,000
未収金の減少額	102,082
未払金の減少額	△9,297
たな卸資産の減少額	522
その他流動負債の減少額	△2,631
小計	33,996
利息の支払額	△59,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	△25,177

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	△561,886
土地の売却による収入	3,562
長期貸付金による支出	△24,960
長期貸付金の返還による収入	864
基金繰入金による収入	24,960
基金積立金による減少額	△28,824
一般会計からの繰入金による収入	264,949
寄附金による収入	3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△318,335

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	400,000
建設改良企業債の償還による支出	△508,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△108,008

資金減少額 △451,520

資金期首残高 1,326,338

資金期末残高 874,818

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 （ 人 ）		給 与 費				法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一 般 職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(186) 439	688,465	1,737,836	1,839,418	4,265,719	659,802	1,000	4,926,521
補 正 前	1	(186) 439	688,465	1,680,897	1,734,650	4,104,012	651,697	1,000	4,756,709
比 較	0	(0) 0	0	56,939	104,768	161,707	8,105	0	169,812

()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	83,491	39,717	26,598	31,578	818,405	205,646
	補 正 前	80,626	39,717	26,598	31,578	771,338	199,344
	比 較	2,865	0	0	0	47,067	6,302
	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	36,769	20,168	434	13,783	398,794	164,035
	補 正 前	35,619	20,168	434	12,830	398,794	117,604
	比 較	1,150	0	0	953	0	46,431

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 （ 人 ）		給 与 費			法定福利費 (千円)	災害補償費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一 般 職	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1	(2) 425	1,695,406	1,768,674	3,464,080	578,197	1,000	4,043,277
補 正 前	1	(2) 425	1,638,467	1,663,906	3,302,373	570,092	1,000	3,873,465
比 較	0	(0) 0	56,939	104,768	161,707	8,105	0	169,812

()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	82,641	39,717	25,488	31,578	761,505	204,582
	補 正 前	79,776	39,717	25,488	31,578	714,438	198,280
	比 較	2,865	0	0	0	47,067	6,302
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後	34,717	20,168	434	13,783	393,509	160,552
	補 正 前	33,567	20,168	434	12,830	393,509	114,121
	比 較	1,150	0	0	953	0	46,431

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	(184) 14	688,465	42,430	70,744	801,639	81,605	883,244
補 正 前	0	(184) 14	688,465	42,430	70,744	801,639	81,605	883,244
比 較	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0

()は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	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	850	1,110	56,900	1,064	2,052	5,285	3,483
	補 正 前	850	1,110	56,900	1,064	2,052	5,285	3,483
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

2 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	56,939	給与改定に伴う増加分	56,939		・令和7年度 給料の改定率 3.16% ・給与改定の実施時期 令和7年4月1日
手当	104,768	給与改定に伴う増加分	104,768		

3 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務員
令和7年 11月1日 現 在	平均給料月額（円）	480,555	322,934	311,846	332,633	326,073
	平均年齢（歳、月）	41.9	39.8	38.11	60.1	41.7
令和7年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	482,242	314,429	304,927	283,325	312,242
	平均年齢（歳、月）	42.1	39.11	39.10	60.8	42.9

イ 初任給

区 分		医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	准 看 護 師	事 務 員
市 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒219,400	213,100
	短 大 卒（円）		2卒 232,000 3卒 242,000	2卒 237,600 3卒 242,000		
	大 学 卒（円）	博士修了380,800 6卒 355,700	4卒 247,500 6卒 265,000	247,500		237,600
国 の 制 度	高 校 卒（円）				養成所卒221,700	200,300
	短 大 卒（円）		2卒 220,700 3卒 232,900	2卒 254,700 3卒 263,400		
	大 学 卒（円）	博士修了380,800 6卒 305,600	4卒 239,800 6卒 256,000	266,900		総合職242,000 一般職232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	医 師		医 療 技 術 員		看 護 師		准 看 護 師		事 務 員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 11月1日 現 在	1級	20	37.0	1	1.0	9	3.8			4	14.8
	2級	9	16.7	33	34.4	93	39.3			(1) 3	(100.0) 11.1
	3級	17	31.5	37	38.6	90	38.0	3	100.0	9	33.4
	4級	4	7.4	17	17.7	25	10.5			2	7.4
	5級	4	7.4	3	3.1	17	7.2			3	11.1
	6級			4	4.2	2	0.8			4	14.8
	7級			1	1.0					1	3.7
	8級					1	0.4			1	3.7
	計	54	100.0	96	100.0	237	100.0	3	100.0	(1) 27	(100.0) 100.0
令和7年 2月1日 現 在	1級	18	34.0			4	1.7			2	7.4
	2級	4	7.5	(1) 33	(100.0) 35.5	(1) 100	(100.0) 43.1	(1)	(100.0)	(2) 7	(100.0) 26.0
	3級	5	9.4	34	36.5	83	35.8	3	100.0	6	22.2
	4級	18	34.0	17	18.3	24	10.3			6	22.2
	5級	8	15.1	4	4.3	17	7.4			1	3.7
	6級			4	4.3	2	0.9			4	14.8
	7級			1	1.1	1	0.4				
	8級					1	0.4			1	3.7
	計	53	100.0	(1) 93	(100.0) 100.0	(1) 232	(100.0) 100.0	(1) 3	(100.0) 100.0	(2) 27	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
医 療 職	医 員	医 長 診療各科の部長 診療各科の 副 部 長	診療各科の部長 診療各科の 副 部 長	医 療 部 長 救急センター長 健診センター長 医療技術部長 薬剤部長	院 長 副 院 長			
一 般 職	職 員	職 員	主 事 員	係 長 主任看護師	副薬局長 室長補佐 課長補佐 看護師長	薬 局 長 室 長 課 長 看護副部長	次 長 事 参 事	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
補 正 後	(1.2) 2.3	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有
補 正 前	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有
一般会計の制度	(1.2) 2.3	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

令和7年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(令和8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		1,567,398	
ロ. 建物	12,588,712		
減価償却累計額	<u>△ 2,410,344</u>	10,178,368	
ハ. 構築物	1,530,515		
減価償却累計額	<u>△ 390,822</u>	1,139,693	
ニ. 器械備品	6,106,380		
減価償却累計額	<u>△ 4,848,963</u>	1,257,417	
ホ. 車両	8,810		
減価償却累計額	<u>△ 7,829</u>	981	
有形固定資産合計			14,143,857

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		<u>3,563</u>	
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		292,613	
ロ. 基金		<u>212,566</u>	
投資その他の資産合計			<u>505,179</u>

固定資産合計 14,652,599

2. 流動資産

(1) 現金預金		874,818	
(2) 未収金	1,157,995		
貸倒引当金	<u>△ 95,818</u>	1,062,177	
(3) 貯蔵品		<u>71,382</u>	

流動資産合計 2,008,377

資産合計 16,660,976

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良等企業債

9,543,177

企業債合計

9,543,177

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

2,079,071

引当金合計

2,079,071

固定負債合計

11,622,248

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良等企業債

550,156

企業債合計

550,156

(2) 未払金

552,730

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

255,721

ロ. 法定福利費引当金

49,114

引当金合計

304,835

流動負債合計

1,407,721

5. 繰延収益

長期前受金

4,685,620

収益化累計額

△ 3,436,876

繰延収益合計

1,248,744

負債合計

14,278,713

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	98,332		
ホ. 他会計負担金	649,651		
資本剰余金合計		1,031,413	
（2）欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	2,903,150		
欠損金合計		2,903,150	
剰余金合計			<u>△ 1,871,737</u>
資本合計			<u>2,382,263</u>
負債資本合計			<u><u>16,660,976</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。

(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4,037,333千円である。

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、退職手当の支給予定はないため、退職給付引当金の取崩しはない。

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 787,293千円を支給するために、賞与引当金 224,609千円を使用し、これに伴う法定福利費として 126,349千円を支出するために、法定福利費引当金 44,663千円を使用する。

議案第144号

令和7年度伊勢市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和7年度伊勢市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和7年度伊勢市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

項 目	既決予定量	補正予定量	計
(4) 主要な建設改良事業の概要			
イ 送配水管・施設新設及び更新事業	750,574 千円	780 千円	751,354 千円
ウ 老朽管更新事業	599,959 千円	564 千円	600,523 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(単位 千円)

支 出			
款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 水道事業費用	2,609,020	10,498	2,619,518
第1項 営業費用	2,487,275	10,498	2,497,773

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。なお、同条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,493,402 千円」を「1,494,746 千円」に改める。

(単位 千円)

支 出			
款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	2,350,262	1,344	2,351,606
第1項 建設改良費	1,942,300	1,344	1,943,644

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位 千円)

項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職 員 給 与 費	293,056	11,627	304,683

令和7年12月15日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

令和 7 年 度 伊 勢 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） 実 施 計 画

収益の収入及び支出

(単位 千円)

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	2,609,020	10,498	2,619,518	
1 営業費用	2,487,275	10,498	2,497,773	
1 原水費	866,772	528	867,300	職員給与費
2 配水及び給水費	393,058	2,528	395,586	職員給与費 2,498 児童手当 30
3 受託工事費	16,130	611	16,741	職員給与費 711 児童手当 △100
4 総係費	234,999	6,831	241,830	職員給与費 6,801 児童手当 30

資本的収入及び支出

(単位 千円)

支		出		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	2,350,262	1,344	2,351,606	
1 建設改良費	1,942,300	1,344	1,943,644	
2 配水及び給水施設費	750,574	780	751,354	職員給与費 525 児童手当 255
3 老朽管更新事業費	599,959	564	600,523	職員給与費

令和7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7年4月1日から令和8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	7,952
	減価償却費	918,569
	退職給付引当金の増加額	11,683
	賞与引当金の増加額	1,566
	法定福利費引当金の増加額	331
	貸倒引当金の増加額	789
	特別修繕引当金の増加額	15,524
	長期前受金戻入額	△256,278
	受取利息	△1,626
	支払利息	69,903
	固定資産除却損	57,327
	未収金の減少額	29,199
	未払金の増加額	866
	たな卸資産の増加額	△15,442
	預り金の減少額	△5,072
	小計	835,291
	利息の受取額	1,626
	利息の支払額	△69,903
	業務活動によるキャッシュ・フロー	767,014
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	△2,108,062
	県補助金による収入	2,760
	一般会計からの繰入金による収入	52,160
	工事負担金による収入	87,625
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,965,517
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	763,500
	建設改良企業債の償還による支出	△407,962
	一般会計からの出資による収入	58,900
	財務活動によるキャッシュ・フロー	414,438
	資金減少額	△784,065
	資金期首残高	2,467,802
	資金期末残高	1,683,737

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) 34	150,234	106,710	256,944	47,739	304,683
補正前	(7) 35	146,140	101,604	247,744	45,312	293,056
比較	(1) △1	4,094	5,106	9,200	2,427	11,627

()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)
	補正後	3,153	5,114	3,226	1,290	62,140
	補正前	3,064	4,764	3,164	1,275	58,990
	比較	89	350	62	15	3,150
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	補正後	14,879	1,148	13,590		
	補正前	12,747	1,332	14,098		
	比較	2,132	△184	△508		

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) 34	141,548	104,742	246,290	45,979	292,269
補正前	(4) 35	139,135	99,780	238,915	43,848	282,763
比較	(0) △1	2,413	4,962	7,375	2,131	9,506

()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)
	補正後	2,978	5,114	2,986	1,290	60,637
	補正前	2,923	4,764	2,964	1,275	57,557
	比較	55	350	22	15	3,080
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	補正後	14,829	1,148	13,590		
	補正前	12,697	1,332	14,098		
	比較	2,132	△184	△508		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(4) 0	8,686	1,968	10,654	1,760	12,414
補正前	(3) 0	7,005	1,824	8,829	1,464	10,293
比較	(1) 0	1,681	144	1,825	296	2,121

()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	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	175	240	1,503
	補正前	141	200	1,433
	比較	34	40	70

2 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考
給 料	2,413	給与改定に伴う増減分	4,696		・令和7年度 給料の改定率 3.47% ・給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△2,283		
手 当	4,962	給与改定に伴う増減分	2,679		
		職員の異動等に伴う増減分	2,283		

3 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年11月1日現在	平均給料月額(円)	336,249	278,359
	平均年齢(歳、月)	44.9	42.5
令和7年2月1日現在	平均給料月額(円)	327,133	269,200
	平均年齢(歳、月)	44.7	44.2

(2) 初任給

区分		一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補正後	高校卒	213,100	211,500	213,100	211,500
	大学卒	237,600	—	237,600	—
補正前	高校卒	201,000	199,000	201,000	199,000
	大学卒	225,600	—	225,600	—

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和7年11月1日現在	1 級	2	11.1	1 級	1	6.3
	2 級	(1) 3	(100.0) 16.7	2 級	(3) 3	(100.0) 18.8
	3 級	4	22.2	3 級	5	31.2
	4 級	4	22.2	4 級	2	12.5
	5 級	2	11.1	5 級	5	31.2
	6 級	2	11.1			
	7 級	1	5.6			
	8 級					
	計	(1) 18	(100.0) 100.0	計	(3) 16	(100.0) 100.0
令和7年2月1日現在	1 級	1	5.9	1 級	1	6.3
	2 級	(1) 4	(100.0) 23.5	2 級	(3) 3	(100.0) 18.7
	3 級	3	17.6	3 級	6	37.5
	4 級	5	29.4	4 級		
	5 級	1	5.9	5 級	6	37.5
	6 級	2	11.8			
	7 級	1	5.9			
	8 級					
	計	(1) 17	(100.0) 100.0	計	(3) 16	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補 正 前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

令和7年度 伊勢市水道事業予定貸借対照表

(令和8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	1,336,603	
減価償却累計額	<u>△ 594,999</u>	741,604
ハ 構築物	43,866,072	
減価償却累計額	<u>△ 19,562,455</u>	24,303,617
ニ 機械及び装置	3,705,981	
減価償却累計額	<u>△ 2,552,554</u>	1,153,427
ホ 車両運搬具	73,685	
減価償却累計額	<u>△ 55,821</u>	17,864
ヘ 工具、器具及び備品	136,278	
減価償却累計額	<u>△ 55,644</u>	80,634
ト 建設仮勘定		<u>183,174</u>

有形固定資産合計 27,896,754

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	30,672
ロ ソフトウェア	<u>1,658</u>

無形固定資産合計 32,330

(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 28,129,084

2 流動資産

(1) 現金預金 1,683,737

(2) 未収金 337,840
貸倒引当金 △ 85,525 252,315

(3) 貯蔵品 51,554

流動資産合計 1,987,606

資 産 合 計 30,116,690

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	5,454,525	
企業債合計		5,454,525

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	190,689	
ロ 特別修繕引当金	202,948	
引当金合計		393,637

固定負債合計		5,848,162
--------	--	-----------

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	416,246	
企業債合計		416,246

(2) 未払金

687,734

(3) 引当金

イ 賞与引当金	21,766	
ロ 法定福利費引当金	4,248	
引当金合計		26,014

流動負債合計		1,129,994
--------	--	-----------

5 繰延収益

長期前受金		12,679,662
-------	--	------------

収益化累計額		△ 7,222,454
--------	--	-------------

繰延収益合計		5,457,208
--------	--	-----------

負債合計		12,435,364
------	--	------------

資 本 の 部

6	資本金		17,434,737
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	223,460	
	利益剰余金合計		223,460
	剰余金合計		246,589
	資 本 合 計		17,681,326
	負 債 資 本 合 計		<u>30,116,690</u>

注記

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）及び取替資産以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

取替資産 取替法

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具、器具及び備品 2年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 55年

ソフトウェア 5年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 特別修繕引当金

施設等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の日から当年度末までの期間に対応する額を計上している。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は192,981千円である。

III その他

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当として60,566千円を支給するため、賞与引当金18,771千円を使用し、これに伴う法定福利費として、11,431千円を支出するため、法定福利費引当金3,632千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、水道料金に係る債権1,350千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金1,250千円を使用する。

議案第145号

令和7年度伊勢市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度伊勢市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和7年度伊勢市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

項 目	既決予定量	補正予定量	計
（4）主要な建設改良事業の概要			
ア 汚水管渠敷設事業	2,828,434 千円	4,709 千円	2,833,143 千円
エ 雨水管渠敷設事業	704,808 千円	△1,707 千円	703,101 千円
キ ポンプ場更新事業	194,483 千円	423 千円	194,906 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（単位 千円）

支		出	
款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 下水道事業費用	3,952,016	5,310	3,957,326
第1項 営業費用	3,469,765	5,310	3,475,075

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。なお、同条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,490,414 千円」を「1,493,839 千円」に改める。

（単位 千円）

支		出	
款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	6,994,031	3,425	6,997,456
第1項 建設改良費	5,082,034	3,425	5,085,459

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位 千円)

項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職 員 給 与 費	320,112	9,495	329,607

令和7年12月15日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

令和7年度伊勢市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

(単位 千円)

支		出		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	3,952,016	5,310	3,957,326	
1 営業費用	3,469,765	5,310	3,475,075	
1 污水管渠費	92,722	△396	92,326	職員給与費 △36 児童手当 △360
2 雨水管渠費	14,814	361	15,175	職員給与費
5 処理場費	90,436	913	91,349	職員給与費
6 普及促進費	43,158	△164	42,994	職員給与費
7 業務費	118,812	670	119,482	職員給与費 910 児童手当 △240
8 総係費	92,462	3,926	96,388	職員給与費 3,706 児童手当 220

資本の収入及び支出

(単位 千円)

支		出		
款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	6,994,031	3,425	6,997,456	
1 建設改良費	5,082,034	3,425	5,085,459	
2 流域関連公共下水道 単独事業費	682,834	4,709	687,543	職員給与費 5,089 児童手当 △380
8 雨水管渠敷設単独事業 費	54,808	△1,707	53,101	職員給与費
13 ポンプ場更新単独 事業費	85,483	423	85,906	職員給与費

令和7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7年4月1日から令和8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	3,018
減価償却費	2,018,096
退職給付引当金の増加額	13,529
賞与引当金の減少額	△ 164
法定福利費引当金の減少額	△ 12
貸倒引当金の減少額	△ 3,097
長期前受金戻入額	△ 972,500
支払利息	467,771
固定資産除却損	18,231
未収金の増加額	△ 96,993
未払金の減少額	△ 11,713
預り金の減少額	△ 7,576
小計	1,428,590
利息の支払額	△ 467,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	960,819

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 5,882,550
無形固定資産の取得による支出	△ 273,583
国庫補助金による収入	1,719,503
一般会計からの繰入金による収入	268,754
工事負担金による収入	38,050
受益者負担金による収入	102,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,027,464

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	4,151,800
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,910,908
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,240,892

資金減少額	△ 825,753
資金期首残高	1,989,570
資金期末残高	1,163,817

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	161,839	116,684	278,523	51,084	329,607
補正前	(7) 36	159,026	111,434	270,460	49,652	320,112
比較	(0) 0	2,813	5,250	8,063	1,432	9,495

()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)
	補正後	3,415	4,796	3,810	1,457	67,270
	補正前	3,365	5,544	3,932	2,375	65,082
	比較	50	△748	△122	△918	2,188
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	補正後	14,532	3,708	17,450		
	補正前	11,549	3,228	16,113		
	比較	2,983	480	1,337		

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	147,124	112,621	259,745	48,041	307,786
補正前	36	143,185	107,103	250,288	46,311	296,599
比較	0	3,939	5,518	9,457	1,730	11,187

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)
	補正後	3,117	4,796	3,222	1,457	64,222
	補正前	3,045	5,544	3,290	2,375	61,842
	比較	72	△748	△68	△918	2,380
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	補正後	14,403	3,708	17,450		
	補正前	11,420	3,228	16,113		
	比較	2,983	480	1,337		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職(人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(7) 0	14,715	4,063	18,778	3,043	21,821
補正前	(7) 0	15,841	4,331	20,172	3,341	23,513
比較	(0) 0	△1,126	△268	△1,394	△298	△1,692

()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	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 及 び 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	298	588	3,048
	補正前	320	642	3,240
	比較	△22	△54	△192

2 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,939	給与改定に伴う増減分	4,613		・令和7年度 給料の改定率 3.23% ・給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		職員の異動等に伴う増減分	△674		
手 当	5,518	給与改定に伴う増減分	2,817		
		職員の異動等に伴う増減分	2,701		

3 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年11月1日現在	平均給料月額 (円)	346,652	316,860
	平均年齢 (歳、月)	44.1	43.8
令和7年2月1日現在	平均給料月額 (円)	336,735	310,360
	平均年齢 (歳、月)	43.3	44.4

(2) 初任給

区 分		一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補正後	高校卒	213,100	211,500	213,100	211,500
	大学卒	237,600	—	237,600	—
補正前	高校卒	201,000	199,000	201,000	199,000
	大学卒	225,600	—	225,600	—

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職 (一般職給料表)		級	技能労務職 (技能労務職給料表)	
		職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和7年11月1日現在	1 級	3	9.7	1 級		
	2 級	5	16.1	2 級	2	40.0
	3 級	7	22.6	3 級		
	4 級	5	16.1	4 級	1	20.0
	5 級	4	12.9	5 級	2	40.0
	6 級	6	19.4			
	7 級					
	8 級	1	3.2			
	計	31	100.0	計	5	100.0
令和7年2月1日現在	1 級	2	6.5	1 級	2	40.0
	2 級	6	19.3	2 級		
	3 級	8	25.8	3 級		
	4 級	7	22.6	4 級		
	5 級	2	6.5	5 級	3	60.0
	6 級	5	16.1			
	7 級					
	8 級	1	3.2			
	計	31	100.0	計	5	100.0

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補 正 前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

令和 7 年度 伊勢市下水道事業予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 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	957,704	
減価償却累計額	<u>△214,096</u>	743,608
ハ 構築物	73,404,676	
減価償却累計額	<u>△18,500,327</u>	54,904,349
ニ 機械及び装置	1,971,292	
減価償却累計額	<u>△1,141,955</u>	829,337
ホ 車両運搬具	12,799	
減価償却累計額	<u>△7,609</u>	5,190
ヘ 工具、器具及び備品	44,667	
減価償却累計額	<u>△20,460</u>	24,207
ト 建設仮勘定		<u>318,873</u>

汚水有形固定資産合計 57,201,419

(2) 雨水有形固定資産

イ 土 地		1,026,092
ロ 建 物	2,944,442	
減価償却累計額	<u>△1,085,384</u>	1,859,058
ハ 構築物	7,314,411	
減価償却累計額	<u>△2,652,699</u>	4,661,712
ニ 機械及び装置	7,426,410	
減価償却累計額	<u>△3,620,917</u>	3,805,493
ホ 工具、器具及び備品	4,920	
減価償却累計額	<u>△3,583</u>	1,337
ヘ 建設仮勘定		<u>1,117,262</u>

雨水有形固定資産合計 12,470,954

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権	8,739,664	
ロ 電話加入権	75	
ハ ソフトウェア	<u>355</u>	

汚水無形固定資産合計 8,740,094

固定資産合計

78,412,467

2 流動資産

(1) 現金預金		1, 163, 817
(2) 未収金	490, 515	
貸倒引当金	<u>△5, 486</u>	<u>485, 029</u>

流動資産合計 1, 648, 846

資 産 合 計 80, 061, 313

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等企業債	<u>35, 288, 494</u>	
企業債合計		35, 288, 494
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>201, 524</u>	
引当金合計		<u>201, 524</u>

固定負債合計 35, 490, 018

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等企業債	<u>1, 980, 259</u>	
企業債合計		1, 980, 259
(2) 未払金		1, 055, 584
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	22, 687	
ロ 法定福利費引当金	<u>4, 451</u>	
引当金合計		<u>27, 138</u>

流動負債合計 3, 062, 981

5 繰延収益

長期前受金	47, 276, 042
収益化累計額	<u>△15, 298, 729</u>

繰延収益合計 31, 977, 313

負 債 合 計 70, 530, 312

資 本 の 部

6 資本金		8,470,727
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	146,474	
ロ 他会計負担金	282,198	
ハ 周辺環境整備事業負担金	53,565	
ニ 補助金	216,649	
ホ その他資本剰余金	<u>75,851</u>	
資本剰余金合計		774,737
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>285,537</u>	
利益剰余金合計		<u>285,537</u>
剰余金合計		<u>1,060,274</u>
資 本 合 計		<u>9,531,001</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>80,061,313</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

機械及び装置（旧小俣町取得分）以外の全資産 定額法

機械及び装置（旧小俣町取得分） 定率法

・主な耐用年数

建物 15 年～ 50 年

構築物 5 年～ 50 年

機械及び装置 5 年～ 35 年

車両運搬具 4 年

工具、器具及び備品 4 年～ 15 年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50 年

ソフトウェア 5 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(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35,912,704千円である。

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処理
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7年4月1日 至 令和8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	1,109,460	354,553	0	1,464,013
営業費用	2,742,091	629,322	0	3,371,413
営業損益	△1,632,631	△274,769	0	△1,907,400
経常損益	3,018	0	0	3,018
セグメント資産	66,182,022	12,470,954	1,408,337	80,061,313
セグメント負債	59,247,331	11,282,981	0	70,530,312
その他の項目				
他会計繰入金	1,374,232	411,630	0	1,785,862
減価償却費	1,549,918	468,178	0	2,018,096
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,595,402	1,560,731	0	6,156,133

IV その他

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当として67,426千円を支給するため、賞与引当金21,656千円を使用し、これに伴う法定福利費として13,240千円を支出するため、法定福利費引当金4,215千円を使用する。

2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権3,172千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金3,097千円を使用する。