

令和8年度

伊勢市予算書

伊勢市

目次

一般会計

一般会計予算	1	3 歳出	44
第1表 歳入歳出予算	3	議会費	44
第2表 継続費	8	総務費	46
第3表 債務負担行為	8	民生費	64
第4表 地方債	10	衛生費	80
		労働費	88
		農林水産業費	90
一般会計予算に関する説明書		商工費	98
歳入歳出予算事項別明細書	13	観光費	100
1 総括	13	土木費	104
2 歳入	16	消防費	114
市税	16	教育費	120
地方譲与税	16	災害復旧費	136
利子割交付金	16	公債費	140
配当割交付金	16	諸支出金	142
株式等譲渡所得割交付金	18	予備費	144
法人事業税交付金	18	給与費明細書	146
地方消費税交付金	18	継続費に関する調書	152
ゴルフ場利用税交付金	18	債務負担行為に関する調書	154
自動車取得税交付金	18	地方債に関する調書	158
環境性能割交付金	18		
国有提供施設等所在市町村			
助成交付金	18		
地方特例交付金	18		
地方交付税	18		
交通安全対策特別交付金	18		
分担金及び負担金	20		
使用料及び手数料	20		
国庫支出金	22		
県支出金	26		
財産収入	32		
寄附金	32		
繰入金	32		
繰越金	34		
諸収入	34		
市債	42		

特別会計・企業会計

国民健康保険特別会計	161
後期高齢者医療特別会計	185
介護保険特別会計	203
観光交通対策特別会計	227
土地取得特別会計	245
病院事業会計	259
水道事業会計	285
下水道事業会計	313

一 般 会 計

議案第3号

令和8年度 伊勢市一般会計予算

令和8年度 伊勢市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60,606,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 2 4 日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		17,500,000
	1 市民税	8,012,300
	2 固定資産税	6,854,717
	3 軽自動車税	446,500
	4 市たばこ税	769,983
	5 入湯税	22,000
	6 都市計画税	1,389,500
	7 旧法による税	5,000
2 地方譲与税		346,000
	1 地方揮発油譲与税	58,000
	2 自動車重量譲与税	240,000
	3 森林環境譲与税	48,000
3 利子割交付金		50,000
	1 利子割交付金	50,000
4 配当割交付金		200,000
	1 配当割交付金	200,000
5 株式等譲渡所得割交付金		130,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	130,000
6 法人事業税交付金		390,000
	1 法人事業税交付金	390,000
7 地方消費税交付金		3,300,000
	1 地方消費税交付金	3,300,000
8 ゴルフ場利用税交付金		10,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	10,000
9 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金		1
	1 環境性能割交付金	1
11 国有提供施設等所在市町村助成 交付金		86,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	86,000
12 地方特例交付金		177,001
	1 地方特例交付金	177,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	1
13 地方交付税		11,760,000
	1 地方交付税	11,760,000
14 交通安全対策特別交付金		10,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000
15 分担金及び負担金		858,931
	1 負担金	858,931
16 使用料及び手数料		366,558
	1 使用料	289,198
	2 手数料	77,360
17 国庫支出金		11,021,819
	1 国庫負担金	7,109,439
	2 国庫補助金	3,839,988
	3 委託金	72,392
18 県支出金		4,822,906
	1 県負担金	2,754,217
	2 県補助金	1,824,751
	3 委託金	243,938
19 財産収入		87,119
	1 財産運用収入	86,787
	2 財産売払収入	332
20 寄附金		804,001
	1 寄附金	804,001
21 繰入金		3,952,135
	1 基金繰入金	3,864,382
	2 特別会計繰入金	87,753

(単位：千円)

款	項	金額
22 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
23 諸収入		755,228
	1 延滞金、加算金及び過料	8,000
	2 市預金利子	3,500
	3 貸付金元利収入	20,670
	4 受託事業収入	20,207
	5 雑入	702,851
24 市債		3,928,300
	1 市債	3,928,300
歳入合計		60,606,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		308,424
	1 議会費	308,424
2 総務費		5,657,049
	1 総務管理費	4,546,684
	2 徴税費	595,012
	3 戸籍住民基本台帳費	381,301
	4 選挙費	58,779
	5 統計調査費	36,501
	6 監査委員費	38,772
3 民生費		24,819,337
	1 社会福祉費	8,587,508
	2 老人福祉費	5,228,355
	3 児童福祉費	8,885,794
	4 生活保護費	2,014,729
	5 人権政策費	74,187
	6 国民年金事務費	28,764
4 衛生費		5,497,756
	1 保健衛生費	3,302,876
	2 清掃費	2,194,880
5 労働費		54,434
	1 労働諸費	54,434
6 農林水産業費		908,597
	1 農業費	775,215
	2 林業費	99,629
	3 水産業費	33,753
7 商工費		321,440
	1 商工費	321,440
8 観光費		651,164
	1 観光費	651,164
9 土木費		7,440,207
	1 土木管理費	537,427

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋梁費	2,976,437
	3 河川費	375,585
	4 港湾海岸費	79,280
	5 都市計画費	3,098,721
	6 住宅費	372,757
10 消防費		2,826,292
	1 消防費	2,826,292
11 教育費		6,593,576
	1 教育総務費	1,614,393
	2 小学校費	935,696
	3 中学校費	1,363,212
	4 幼稚園費	147,935
	5 社会教育費	797,025
	6 保健体育費	1,735,315
12 災害復旧費		36
	1 農林水産業施設災害復旧費	9
	2 公共土木施設災害復旧費	15
	3 文教施設災害復旧費	9
	4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	3
13 公債費		5,477,686
	1 公債費	5,477,686
14 諸支出金		2
	1 普通財産取得費	2
15 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	60,606,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額 (千円)	年 度	年割額 (千円)
10 消防費	1 消防費	三重南消防指令 センター整備事業	3,199,695	令和8年度	274,350
				令和9年度	2,925,345

第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
市税等各種帳票印刷業務委託 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和10年度	116,673
市税等各種帳票読取入力業務委託 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和9年度	28,800
行政ネットワークシステム更新業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	283,000
ふるさと応援寄附金サイト関連経費 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和9年度	204,000
GCFを活用した民間支援事業 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和9年度	10,000
固定資産土地評価及び 地番図・家屋図修正業務委託 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和12年度	139,000
戸籍住民関係窓口業務等委託に係る経費	自 令和9年度 至 令和11年度	135,507

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
県 議 会 議 員 選 挙 経 費	自 令和9年度 至 令和9年度	18,000
障害者地域相談支援センター運営業務委託 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和11年度	175,065
奨学金返還支援事業補助金 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 債務完了の年度	18,000
A I カ メ ラ 通 行 量 測 定 ・ 分 析 支 援 業 務 委 託	自 令和9年度 至 令和12年度	26,000
新産業創出支援事業補助金 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和9年度	2,000
新商品開発等支援補助金	自 令和8年度 至 令和9年度	7,000
高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁上部工事) (A1-P3間)	自 令和9年度 至 令和9年度	195,300
高向小俣線道路整備工事 (令和8年度債務負担行為)	自 令和9年度 至 令和9年度	84,000
景観形成推進事業補助金 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和9年度	4,000
住宅・建築物耐震改修等促進事業 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和9年度	25,210
中学校給食施設運営委託 (令和8年度債務負担行為)	自 令和8年度 至 令和14年度	814,635

第 4 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
庁舎等整備事業債	62,800	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・特定資金、地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
交通対策事業債	14,800			
社会福祉施設整備事業債	16,200			
児童福祉施設整備事業債	13,400			
水道事業出資債	26,600			
農地等整備事業債	90,900			
湛水防除施設整備事業債	90,200			
商工業振興事業債	6,700			
道路等整備事業債	1,346,100			
河川整備事業債	96,600			
港湾海岸整備事業債	61,500			
都市施設整備事業債	168,500			
公園整備事業債	65,000			
公営住宅整備事業債	7,400			
消防施設等整備事業債	117,300			
災害対策施設整備事業債	63,200			

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
小学校教育施設等 整備事業債	524,100			
中学校教育施設等 整備事業債	857,100			
社会教育施設 整備事業債	73,700			
文化施設整備事業債	4,300			
保健体育施設 整備事業債	221,900			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 市税	17,500,000	28.9	16,880,000	620,000	3.7
2 地方譲与税	346,000	0.6	345,000	1,000	0.3
3 利子割交付金	50,000	0.1	10,000	40,000	400.0
4 配当割交付金	200,000	0.3	115,000	85,000	73.9
5 株式等譲渡所得割交付金	130,000	0.2	90,000	40,000	44.4
6 法人事業税交付金	390,000	0.6	340,000	50,000	14.7
7 地方消費税交付金	3,300,000	5.5	3,030,000	270,000	8.9
8 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0	0.0
10 環境性能割交付金	1	0.0	60,000	△59,999	△100.0
11 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	86,000	0.1	85,700	300	0.4
12 地方特例交付金	177,001	0.3	90,001	87,000	96.7
13 地方交付税	11,760,000	19.4	11,760,000	0	0.0
14 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	12,000	△2,000	△16.7
15 分担金及び負担金	858,931	1.4	689,334	169,597	24.6
16 使用料及び手数料	366,558	0.6	317,303	49,255	15.5
17 国庫支出金	11,021,819	18.2	10,002,402	1,019,417	10.2
18 県支出金	4,822,906	8.0	4,335,417	487,489	11.2
19 財産収入	87,119	0.1	58,242	28,877	49.6
20 寄附金	804,001	1.3	640,001	164,000	25.6
21 繰入金	3,952,135	6.5	5,137,741	△1,185,606	△23.1
22 繰越金	50,000	0.1	50,000	0	0.0
23 諸収入	755,228	1.3	1,050,658	△295,430	△28.1
24 市債	3,928,300	6.5	5,644,200	△1,715,900	△30.4
歳入合計	60,606,000	100.0	60,753,000	△147,000	△0.2

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 議会費	308,424	0.5	303,772	4,652	1.5
2 総務費	5,657,049	9.3	6,523,012	△865,963	△13.3
3 民生費	24,819,337	40.9	23,246,022	1,573,315	6.8
4 衛生費	5,497,756	9.1	5,085,089	412,667	8.1
5 労働費	54,434	0.1	152,895	△98,461	△64.4
6 農林水産業費	908,597	1.5	1,060,820	△152,223	△14.3
7 商工費	321,440	0.5	578,607	△257,167	△44.4
8 観光費	651,164	1.1	634,044	17,120	2.7
9 土木費	7,440,207	12.3	8,262,084	△821,877	△9.9
10 消防費	2,826,292	4.7	2,738,378	87,914	3.2
11 教育費	6,593,576	10.9	6,546,772	46,804	0.7
12 災害復旧費	36	0.0	36	0	0.0
13 公債費	5,477,686	9.0	5,571,467	△93,781	△1.7
14 諸支出金	2	0.0	2	0	0.0
15 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	60,606,000	100.0	60,753,000	△147,000	△0.2

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				308,424
226,439	235,510	77,600	245,756	4,871,744
8,454,228	3,734,880	29,600	469,129	12,131,500
485,938	56,406	26,600	186,762	4,742,050
			8,173	46,261
1,000	203,286	181,100	76,804	446,407
35,128	2,174	6,700	57,252	220,186
86,500			86,412	478,252
1,477,451	129,791	1,745,100	324,709	3,763,156
35,619	11,916	180,500	685,266	1,912,991
219,515	448,943	1,681,100	101,897	4,142,121
				36
			330,242	5,147,444
				2
				50,000
11,021,818	4,822,906	3,928,300	2,572,402	38,260,574

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市税	17,500,000	16,880,000	620,000
	1	市民税	8,012,300	7,444,000	568,300
	1	個人	6,736,000	6,232,000	504,000
	2	法人	1,276,300	1,212,000	64,300
	2	固定資産税	6,854,717	6,799,902	54,815
	1	固定資産税	6,847,000	6,792,000	55,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	7,717	7,902	△185
	3	軽自動車税	446,500	457,500	△11,000
	1	軽自動車税	446,500	428,500	18,000
	○	環境性能割	0	29,000	△29,000
	4	市たばこ税	769,983	776,598	△6,615
	1	市たばこ税	769,983	776,598	△6,615
	5	入湯税	22,000	21,000	1,000
	1	入湯税	22,000	21,000	1,000
	6	都市計画税	1,389,500	1,381,000	8,500
	1	都市計画税	1,389,500	1,381,000	8,500
	7	旧法による税	5,000	0	5,000
	1	環境性能割	5,000	0	5,000
2		地方譲与税	346,000	345,000	1,000
	1	地方揮発油譲与税	58,000	70,000	△12,000
	1	地方揮発油譲与税	58,000	70,000	△12,000
	2	自動車重量譲与税	240,000	230,000	10,000
	1	自動車重量譲与税	240,000	230,000	10,000
	3	森林環境譲与税	48,000	45,000	3,000
	1	森林環境譲与税	48,000	45,000	3,000
3		利子割交付金	50,000	10,000	40,000
	1	利子割交付金	50,000	10,000	40,000
	1	利子割交付金	50,000	10,000	40,000
4		配当割交付金	200,000	115,000	85,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	6,725,000	1 均等割 190,000 2 所得割 6,535,000
2 滞納繰越分	11,000	1 滞納繰越分
1 現年課税分	1,276,000	1 均等割 340,000 2 法人税割 936,000
2 滞納繰越分	300	1 滞納繰越分
1 現年課税分	6,840,000	1 土地 2,291,000 2 家屋 3,456,000 3 償却資産 1,093,000
2 滞納繰越分	7,000	1 滞納繰越分
1 国有資産等 所在市町村 交付金	7,717	1 国有資産等所在市町村交付金
1 現年課税分	446,000	1 原動機付自転車 14,058 2 軽二輪 6,029 3 軽四輪 408,711 4 小型特殊 5,718 5 小型二輪 11,481 6 軽三輪 3
2 滞納繰越分	500	1 滞納繰越分
1 現年課税分	769,983	1 現年課税分
1 現年課税分	22,000	1 現年課税分
1 現年課税分	1,388,000	1 土地 635,000 2 家屋 753,000
2 滞納繰越分	1,500	1 滞納繰越分
1 環境性能割	5,000	1 環境性能割
1 地方揮発油 譲与税	58,000	1 地方揮発油譲与税
1 自動車重量 譲与税	240,000	1 自動車重量譲与税
1 森林環境譲 与税	48,000	1 森林環境譲与税
1 利子割交付 金	50,000	1 利子割交付金

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	配当割交付金	200,000	115,000	85,000
	1	配当割交付金	200,000	115,000	85,000
5		株式等譲渡所得割交付金	130,000	90,000	40,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	130,000	90,000	40,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	130,000	90,000	40,000
6		法人事業税交付金	390,000	340,000	50,000
	1	法人事業税交付金	390,000	340,000	50,000
	1	法人事業税交付金	390,000	340,000	50,000
7		地方消費税交付金	3,300,000	3,030,000	270,000
	1	地方消費税交付金	3,300,000	3,030,000	270,000
	1	地方消費税交付金	3,300,000	3,030,000	270,000
8		ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000	0
	1	ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000	0
	1	ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000	0
9		自動車取得税交付金	1	1	0
	1	自動車取得税交付金	1	1	0
	1	自動車取得税交付金	1	1	0
10		環境性能割交付金	1	60,000	△59,999
	1	環境性能割交付金	1	60,000	△59,999
	1	環境性能割交付金	1	60,000	△59,999
11		国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,000	85,700	300
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,000	85,700	300
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	86,000	85,700	300
12		地方特例交付金	177,001	90,001	87,000
	1	地方特例交付金	177,000	90,000	87,000
	1	地方特例交付金	177,000	90,000	87,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	1	0
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	1	0
13		地方交付税	11,760,000	11,760,000	0
	1	地方交付税	11,760,000	11,760,000	0
	1	地方交付税	11,760,000	11,760,000	0
14		交通安全対策特別交付金	10,000	12,000	△2,000
	1	交通安全対策特別交付金	10,000	12,000	△2,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	200,000	1 配当割交付金	
1 株式等譲渡所得割交付金	130,000	1 株式等譲渡所得割交付金	
1 法人事業税交付金	390,000	1 法人事業税交付金	
1 地方消費税交付金	3,300,000	1 地方消費税交付金 (一般財源)	1,500,000
		2 地方消費税交付金 (社会保障財源)	1,800,000
1 ゴルフ場利用税交付金	10,000	1 ゴルフ場利用税交付金	
1 自動車取得税交付金	1	1 自動車取得税交付金	
1 環境性能割交付金	1	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	86,000	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	177,000	1 減収補てん特例交付金	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
1 地方交付税	11,760,000	1 普通交付税	11,000,000
		2 特別交付税	760,000

(款) 14 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	交通安全対策特別交付金	10,000	12,000	△2,000
15		分担金及び負担金	858,931	689,334	169,597
	1	負担金	858,931	689,334	169,597
	1	民生費負担金	200,178	220,140	△19,962
	2	衛生費負担金	12,228	42,535	△30,307
	3	土木費負担金	1,099	638	461
	4	消防費負担金	645,426	426,021	219,405
16		使用料及び手数料	366,558	317,303	49,255
	1	使用料	289,198	260,425	28,773
	1	総務使用料	5,859	7,363	△1,504
	2	民生使用料	2,277	3,592	△1,315
	3	衛生使用料	24,198	1,165	23,033
	4	労働使用料	2,404	2,227	177
	5	農林水産業使用料	2,271	2,177	94
	6	土木使用料	188,733	190,072	△1,339
	7	消防使用料	384	380	4

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1	交通安全対策特別交付金	10,000	1 交通安全対策特別交付金	
1	老人福祉費負担金	31,569	1 老人福祉施設入所負担金	
2	児童福祉費負担金	168,609	1 保育所負担金	161,602
			2 認定こども園負担金	7,007
1	清掃費負担金	12,228	1 新ごみ処理施設整備関連広域環境組合負担金	
1	都市計画費負担金	1,099	1 電線共同溝整備建設負担金	
1	消防費負担金	645,426	1 広域消防町負担金	438,053
			2 三重南消防通信指令事務協議会負担金	207,373
1	総務管理使用料	5,859	1 吹上駐車場使用料	2,436
			2 庁舎使用料	2,623
			3 コミュニティセンター使用料	800
1	社会福祉使用料	1,259	1 老人福祉センター使用料	74
			2 合同会館使用料	127
			3 合同会館土地使用料	165
			4 ハートプラザみその使用料	893
2	老人福祉使用料	16	1 みなとふれあいセンター使用料	
3	児童福祉使用料	1,002	1 おおぞら児童園使用料	
1	保健衛生使用料	23,898	1 保健センター使用料	577
			2 墓地使用料	2,613
			3 離宮の湯使用料	20,708
2	清掃使用料	300	1 投棄場使用料	
1	労働使用料	2,404	1 労働福祉会館使用料	
1	農業使用料	1,791	1 農産物直売所使用料	641
			2 環境改善センター使用料	512
			3 法定外公共物（水路等）占用料	638
2	水産業使用料	480	1 水面等占用料	
1	道路橋梁使用料	67,943	1 道路占用料	
2	河川使用料	2,862	1 法定外公共物（水路等）占用料	2,714
			2 河川占用料	148
3	都市計画使用料	1,075	1 公園等使用料	
4	住宅使用料	116,853	1 住宅使用料	108,404
			2 市営住宅駐車場使用料	8,449
1	消防使用料	384	1 コミュニティ消防センター使用料	

(款) 16 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	8	教育使用料	63,072	53,449	9,623
	2	手数料	77,360	56,878	20,482
	1	総務手数料	40,926	44,222	△3,296
	2	衛生手数料	35,625	11,849	23,776
	3	農林水産業手数料	28	28	0
	4	消防手数料	781	779	2
17		国庫支出金	11,021,819	10,002,402	1,019,417
	1	国庫負担金	7,109,439	6,897,172	212,267
	1	民生費国庫負担金	7,107,068	6,894,499	212,569

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 幼稚園使用料	821	1 幼稚園保育料
2 社会教育使用料	9,100	1 観光文化会館使用料 975 2 生涯学習センター使用料 481 3 公民館使用料 420 4 四郷小学校（特別教室棟）使用料 24 5 歴史博物館観覧料 7,200
3 保健体育使用料	53,151	1 体育施設使用料 48,510 2 学校体育施設使用料 4,641
1 総務管理手数料	92	1 諸証明手数料 5 2 放置自転車撤去等手数料 37 3 情報公開・個人情報手数料 50
2 徴税手数料	4,931	1 自動車臨時運行許可手数料 528 2 税務諸手数料 4,403
3 戸籍住民基本台帳手数料	35,903	1 戸籍等証明手数料
1 保健衛生手数料	31,387	1 墓地管理手数料 13,300 2 改葬許可手数料 20 3 畜犬登録手数料 1,200 4 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,575 5 犬の鑑札再交付手数料 1 6 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 7 永代管理手数料 15,290
2 清掃手数料	4,238	1 じん芥収集手数料 4,038 2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 200
1 農業手数料	28	1 農用地証明手数料 1 2 農業委員会証明手数料 27
1 消防手数料	781	1 危険物施設許認可その他手数料
1 社会福祉費負担金	2,364,608	1 特別障害者手当等給付費国負担金 55,500 2 医療給付費国負担金 12,805 3 障害者自立支援給付費国負担金 1,711,123 4 保険基盤安定国負担金 132,595 5 障害児施設給付費等国負担金 448,071 6 生活困窮者自立相談支援事業費等国負担金 1,311 7 未就学児均等割保険料国負担金 2,751 8 産前産後保険料国負担金 452
2 老人福祉費負担金	70,322	1 介護保険料低所得者国負担金
3 児童福祉費負担金	1,461,680	1 特定教育・保育施設型給付費国負担金 1,438,556 2 児童入所施設措置費等国負担金 4,895 3 子育てのための施設等利用費国負担金 12,379 4 乳児等支援給付費国負担金 5,850

(款) 17 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	衛生費国庫負担金	2,371	2,673	△302
2		国庫補助金	3,839,988	3,037,641	802,347
	1	総務費国庫補助金	1,585,762	405,167	1,180,595
	2	民生費国庫補助金	450,271	487,676	△37,405
	3	衛生費国庫補助金	96,412	91,007	5,405

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4	児童扶養手当負担金	143,141	1 児童扶養手当国負担金
5	児童手当国負担金	1,690,556	1 児童手当国負担金
6	生活保護費負担金	1,372,501	1 生活保護費国負担金 1,372,500 2 生活保護費国負担金(過年度分) 1
7	中国残留邦人等生活支援給付金負担金	4,260	1 中国残留邦人等生活支援給付金国負担金
1	保健衛生費負担金	2,371	1 未熟児養育医療費国負担金
1	総務管理費補助金	1,510,661	1 地域公共交通確保維持改善事業費国補助金 145,860 2 地域女性活躍推進交付金 733 3 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,229,444 4 地域未来交付金 93,975 5 地域少子化対策重点推進交付金 3,649 6 特定防衛施設周辺整備調整交付金 37,000
2	戸籍住民基本台帳費補助金	75,101	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	261,868	1 地域生活支援事業費国補助金 40,375 2 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金 16,243 3 重層的支援体制整備事業交付金 195,563 4 子ども・子育て支援事業費国補助金 9,687
2	児童福祉費補助金	173,521	1 自立支援教育訓練給付金事業費国補助金 1,099 2 高等職業訓練給付金等事業費国補助金 11,015 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国補助金 287 4 保育所等整備交付金 16,480 5 児童虐待防止対策等総合支援事業費国補助金 2,186 6 子ども・子育て支援交付金 139,056 7 保育対策総合支援事業費国補助金 520 8 高卒認定試験合格支援事業費国補助金 187 9 養育費確保サポート事業費国補助金 243 10 母子・父子自立支援プログラム策定事業費国補助金 120 11 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国補助金 1,927 12 5歳児健康診査支援事業費国補助金 401
3	生活保護費補助金	14,432	1 生活困窮者就労準備支援事業費等国補助金
4	防音事業費補助金	450	1 防音事業関連維持事業費国補助金
1	保健衛生費補助金	96,412	1 がん検診推進事業費国補助金 816 2 母子保健衛生費国補助金 9,750 3 循環型社会形成推進交付金 12,070 4 出産・子育て応援交付金 69,024 5 口腔保健推進事業費国補助金 2,894 6 1ヵ月児健康診査支援事業費国補助金 1,858

(款) 17 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	農林水産業費国庫補助金	1,000	500	500
	5	商工費国庫補助金	25,000	50,000	△25,000
	6	観光費国庫補助金	1,500	8,355	△6,855
	7	土木費国庫補助金	1,454,989	1,689,867	△234,878
	8	消防費国庫補助金	35,619	75,160	△39,541
	9	教育費国庫補助金	189,435	229,659	△40,224
	○	労働費国庫補助金	0	250	△250
3		委託金	72,392	67,589	4,803
	1	総務費委託金	738	872	△134
	2	民生費委託金	48,039	41,075	6,964
	3	土木費委託金	23,615	25,642	△2,027
18		県支出金	4,822,906	4,335,417	487,489
	1	県負担金	2,754,217	2,600,609	153,608
	1	総務費県負担金	2,300	2,300	0
	2	民生費県負担金	2,750,732	2,596,973	153,759

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	農業費補助金	1,000	1 経営継承・発展等支援事業費国補助金
1	商工費補助金	25,000	1 地域経済循環創造事業交付金
1	観光費補助金	1,500	1 自然環境整備交付金
1	土木管理費補助金	1,446,758	1 社会資本整備総合交付金 244,575 2 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 98,278 3 道路交通安全対策事業費国補助金 1,002,540 4 道路環境改善事業費国補助金 101,365
2	住宅費補助金	8,231	1 空き家対策総合支援事業費国補助金
1	消防費補助金	35,619	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国補助金
1	教育総務費補助金	5,480	1 へき地児童生徒援助費等国補助金 2,157 2 教育支援体制整備事業費国補助金 3,323
2	小学校費補助金	1,495	1 理科教育等設備整備費国補助金 215 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 1,266 3 要保護児童生徒援助費国補助金 14
3	中学校費補助金	135,329	1 理科教育等設備整備費国補助金 857 2 特別支援教育就学奨励費国補助金 1,453 3 要保護児童生徒援助費国補助金 36 4 学校施設環境改善交付金 132,983
4	社会教育費補助金	23,820	1 文化資源活用事業費国補助金
5	防音事業費補助金	23,311	1 防音事業関連維持事業費国補助金
1	総務管理費委託金	46	1 自衛官募集事務国委託金
2	戸籍住民基本台帳費委託金	692	1 中長期在留者住居地届出等事務国委託金
1	児童福祉費委託金	25,300	1 特別児童扶養手当事務国委託金 478 2 いじめ防止対策推進実証事業国委託金 24,822
2	国民年金事務費委託金	22,739	1 国民年金事務費国委託金
1	河川費委託金	23,615	1 大湊排水樋門外操作業務国委託金
1	総務管理費負担金	2,300	1 特例処理事務負担金
1	社会福祉費負担金	1,481,549	1 障害者自立支援給付費等負担金 861,964 2 保険基盤安定負担金 391,209 3 行旅死亡人取扱費用負担金 2,740 4 障害児通所給付費等負担金 224,035

(款) 18 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	3	衛生費県負担金	1,185	1,336	△151
	2	県補助金	1,824,751	1,297,936	526,815
	1	総務費県補助金	7,072	4,188	2,884
	2	民生費県補助金	1,006,635	814,540	192,095
	3	衛生費県補助金	45,784	35,020	10,764

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 老人福祉費負担金	415,516	5 未就学児均等割保険料負担金	1,375
		6 産前産後保険料負担金	226
3 児童福祉費負担金	608,395	1 保険基盤安定負担金	380,355
		2 介護保険料低所得者負担金	35,161
4 児童手当負担金	202,772	1 特定教育・保育施設型給付費負担金	598,784
		2 児童入所施設措置費等負担金	2,447
		3 子育てのための施設等利用費負担金	6,189
		4 乳児等支援給付費負担金	975
5 生活保護費負担金	42,500	1 生活保護法第73条負担金	
1 保健衛生費負担金	1,185	1 未熟児養育医療費負担金	
1 総務管理費補助金	7,072	1 移住支援事業費補助金	3,900
		2 文化芸術振興費補助金	297
		3 交通不便地域等移動手段確保総合対策補助金	2,000
		4 防犯カメラ設置事業費補助金	875
1 社会福祉費補助金	454,980	1 障害者医療費補助金	153,204
		2 一人親家庭等医療費補助金	36,325
		3 こども医療費補助金	155,651
		4 社会福祉統計調査費補助金	192
		5 障害者自立支援給付費等補助金	20,186
		6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	32
		7 重層の支援体制整備事業費交付金	89,390
2 老人福祉費補助金	241,509	1 老人クラブ補助金	3,602
		2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	474
		3 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	237,433
3 児童福祉費補助金	295,404	1 低年齢児保育充実事業費補助金	5,062
		2 特定教育・保育施設型給付費補助金	58,283
		3 地域子ども・子育て支援事業費補助金	137,219
		4 放課後児童クラブ活動事業費補助金	2,580
		5 保育対策総合支援事業費補助金	54,642
		6 保育環境等改善事業費補助金	8,232
		7 みえ子ども・子育て応援総合事業費補助金	18,000
		8 学習支援ボランティア事業費補助金	11,386
4 人権政策費補助金	14,742	1 隣保館運営費補助金	
1 保健衛生費補助金	45,784	1 予防接種健康被害救済給付費補助金	7,490
		2 小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	4,313
		3 健康増進事業費補助金	10,210
		4 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金	3,500
		5 地域自殺対策強化事業費補助金	154
		6 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金	10
		7 がん予防・早期発見推進事業費補助金	185
		8 出産・子育て応援交付金	2,011
		9 太陽光発電設備等設置費補助金	17,510

(款) 18 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	農林水産業費県補助金	207,037	243,526	△36,489
	5	商工費県補助金	2,174	1,999	175
	6	土木費県補助金	108,947	63,234	45,713
	7	消防費県補助金	21,942	18,819	3,123
	8	教育費県補助金	425,160	116,610	308,550
3		委託金	243,938	436,872	△192,934
	1	総務費委託金	226,138	423,930	△197,792

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		10 A Y A世代がん患者在宅療養支援補助金	81
		11 がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業補助金	320
1 農業費補助金	189,762	1 農業委員会交付金	4,892
		2 新規就農者総合支援事業費補助金	1,200
		3 多面的機能支払推進交付金	4,317
		4 多面的機能支払交付金	81,643
		5 担い手確保・経営強化支援事業補助金	30,000
		6 経営所得安定対策等推進事業費補助金	7,665
		7 水利施設等保全高度化事業費補助金	8,625
		8 新規就農者育成総合対策事業費補助金	20,250
		9 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金	15,870
		10 農地中間管理機構関連農地整備事業費補助金	15,300
2 林業費補助金	15,275	1 みえ森と緑の県民税市町交付金	15,000
		2 指定管理鳥獣対策事業交付金	275
3 水産業費補助金	2,000	1 海岸漂着物等対策事業費補助金	
1 商工費補助金	2,174	1 地方消費者行政強化交付金	
1 土木管理費補助金	76,116	1 社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助金	
2 都市計画費補助金	10	1 土地取引規制等市町事務費交付金	
3 住宅費補助金	32,821	1 木造住宅耐震補強等事業費補助金	31,960
		2 空き家対策支援事業費補助金	250
		3 住宅新築資金等貸付事業費補助金	611
1 消防費補助金	21,942	1 緊急地震対策促進事業費補助金	17,919
		2 消防広域化推進事業費補助金	4,023
1 教育総務費補助金	113,730	1 部活動指導員配置促進事業費補助金	3,390
		2 公立学校情報機器整備事業費補助金	110,000
		3 教育支援体制整備事業費補助金	340
2 社会教育費補助金	4,266	1 文化資源活用事業費補助金	3,334
		2 放課後子ども教室推進事業費補助金	932
3 保健体育費補助金	307,164	1 給食費負担軽減事業費補助金	
1 徴税费委託金	200,965	1 県民税賦課徴収事務委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	116	1 人口動態調査委託金	
3 選挙費委託金	17,040	1 在外選挙人名簿登録事務委託金	2
		2 県議会議員選挙委託金	17,038
4 統計調査費委託金	8,017	1 統計調査員確保対策事業交付金	26
		2 人口推計調査交付金	189
		3 学校基本調査交付金	24
		4 経済センサス調査区設定交付金	20

(款) 18 県支出金
(項) 3 委託金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	民生費委託金	682	663	19
	3	農林水産業費委託金	249	230	19
	4	土木費委託金	7,344	6,997	347
	5	教育費委託金	9,525	5,052	4,473
19		財産収入	87,119	58,242	28,877
	1	財産運用収入	86,787	57,934	28,853
	1	財産貸付収入	13,862	13,920	△58
	2	利子及び配当金	72,925	44,014	28,911
	2	財産売払収入	332	308	24
	1	不動産売払収入	307	307	0
	2	物品売払収入	25	1	24
20		寄附金	804,001	640,001	164,000
	1	寄附金	804,001	640,001	164,000
	1	一般寄附金	30,000	30,000	0
	2	総務費寄附金	774,000	610,000	164,000
	3	民生費寄附金	1	1	0
21		繰入金	3,952,135	5,137,741	△1,185,606
	1	基金繰入金	3,864,382	5,061,044	△1,196,662
	1	財政調整基金繰入金	3,245,000	3,700,000	△455,000
	2	減債基金繰入金	330,000	427,000	△97,000
	3	国際交流基金繰入金	374	212	162
	4	地域福祉基金繰入金	27,458	31,246	△3,788

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 経済センサス活動調査交付金	7,758
1 社会福祉費委託金	204	1 中国残留邦人等支援相談員配置事業委託金	
2 生活保護費委託金	81	1 社会保障生計調査県委託金	
3 人権政策費委託金	397	1 人権啓発活動委託金	
1 農業費委託金	185	1 樋門操作業務管理委託金	172
		2 海岸維持管理委託金	13
2 水産業費委託金	64	1 樋門管理委託金	
1 河川費委託金	2,007	1 排水施設操作業務委託金	
2 港湾海岸費委託金	4,980	1 港湾統計調査委託金	32
		2 港湾海岸水防施設操作業務委託金	2,048
		3 海岸環境整備事業委託金	2,900
3 都市計画費委託金	357	1 近畿自然歩道維持管理委託金	331
		2 建築基準法施行事務取扱交付金	26
1 教育総務費委託金	9,525	1 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金	
1 土地貸付収入	13,862	1 普通財産貸付収入	
1 利子及び配当金	72,925	1 基金一括運用利子	72,782
		2 特定目的基金運用利子	142
		3 出資配当金	1
1 土地売払収入	307	1 普通財産売払収入	
1 物品売払収入	25	1 不用品売払収入	
1 一般寄附金	30,000	1 一般寄附金	
1 総務管理費寄附金	774,000	1 ふるさと応援寄附金	750,000
		2 民間支援型ふるさと応援寄附金	24,000
1 社会福祉費寄附金	1	1 福祉寄附金	
1 財政調整基金繰入金	3,245,000	1 財政調整基金繰入金	
1 減債基金繰入金	330,000	1 減債基金繰入金	
1 国際交流基金繰入金	374	1 国際交流基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	27,458	1 地域福祉基金繰入金	

(款) 21 繰入金
(項) 1 基金繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 育英基金繰入金	9,798	10,482	△684
	6 文化振興基金繰入金	3,294	3,113	181
	7 景観形成基金繰入金	16,300	11,430	4,870
	8 ふるさと創生基金繰入金	56,799	140,089	△83,290
	9 地域振興基金繰入金	105,759	639,176	△533,417
	10 民俗伝統行事継承事業基金繰入金	69,600	95,000	△25,400
	○ 森林環境譲与税基金繰入金	0	3,296	△3,296
2	特別会計繰入金	87,753	76,697	11,056
	1 介護保険特別会計繰入金	72,353	76,697	△4,344
	2 観光交通対策特別会計繰入金	15,400	0	15,400
22	繰越金	50,000	50,000	0
	1 繰越金	50,000	50,000	0
	1 繰越金	50,000	50,000	0
23	諸収入	755,228	1,050,658	△295,430
	1 延滞金、加算金及び過料	8,000	8,000	0
	1 延滞金	8,000	8,000	0
	2 市預金利子	3,500	100	3,400
	1 市預金利子	3,500	100	3,400
	3 貸付金元利収入	20,670	16,707	3,963
	1 総務貸付金元利収入	4,500	0	4,500
	2 民生貸付金元利収入	118	118	0
	3 商工貸付金元利収入	14,200	14,200	0
	4 土木貸付金元利収入	1,812	1,848	△36
	5 災害援護資金貸付金元利収入	40	41	△1
	○ 教育貸付金元利収入	0	500	△500
	4 受託事業収入	20,207	31,310	△11,103
	1 農林水産業費受託事業収入	20,207	31,310	△11,103

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	育英基金繰入金	9,798	1 育英基金繰入金
1	文化振興基金繰入金	3,294	1 文化振興基金繰入金
1	景観形成基金繰入金	16,300	1 景観形成基金繰入金
1	ふるさと創生基金繰入金	56,799	1 ふるさと創生基金繰入金
1	地域振興基金繰入金	105,759	1 地域振興基金繰入金
1	民俗伝統行事継承事業基金繰入金	69,600	1 民俗伝統行事継承事業基金繰入金
1	介護保険特別会計繰入金	72,353	1 介護保険特別会計繰入金
1	観光交通対策特別会計繰入金	15,400	1 観光交通対策特別会計繰入金
1	前年度繰越金	50,000	1 前年度繰越金
1	延滞金	8,000	1 延滞金
1	預金利子	3,500	1 預金利子
1	総務貸付金元利収入	4,500	1 地域公共交通会議貸付金元利収入
1	民生貸付金元利収入	58	1 福祉資金貸付金元利収入
2	生活支援貸付金収入	60	1 生活支援貸付金収入
1	商工貸付金元利収入	14,200	1 伊勢志摩総合地方卸売市場貸付金元利収入
1	住宅貸付金元利収入	1,812	1 住宅新築資金等貸付金元利収入
1	災害援護資金貸付金元利収入	40	1 災害援護資金貸付金元利収入
1	農業者年金業務受託事業収入	270	1 農業者年金業務受託事業収入
2	農業用施設整備事業受託事業収入	19,937	1 農業用施設整備事業受託事業収入

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	雑入	702,851	994,541	△291,690
	1 弁償金	2	2	0
	2 議会費収入	30	36	△6
	3 総務費収入	40,435	346,563	△306,128
4	民生費収入	211,944	196,989	14,955

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	弁償金	2	1 標識弁償金
1	議会費収入	30	1 コピー使用料
1	総務管理費収入	39,364	1 任意共済保険事務費 266
			2 生活年金プラン事務費 1,320
			3 自動車損害共済災害共済金 1
			4 建物総合損害共済災害共済金 1
			5 道路賠償責任保険金 1
			6 市民総合賠償補償保険金 1
			7 コピー使用料 187
			8 都市職員災害共済会委託料 88
			9 全国市長会個人年金共済保険事務費 57
			10 市町村職員中央研修所受講助成金 44
			11 全国市町村国際文化研修所受講助成金 14
			12 電子入札システム他会計負担金 3,400
			13 契約事務他会計委託料 5,200
			14 町村会共済事業事務費 7
			15 広報広告収入 2,700
			16 市有地占用料 27
			17 他会計等電算機器負担金 6,946
			18 還付・充当金返戻金 1
			19 本庁舎広告収入 1,280
			20 本庁舎光熱水費 769
			21 市有地使用料 91
			22 沼木バス運行費負担金 120
			23 コミュニティバス運行費負担金 1,022
			24 退職手当他会計分担金 1,643
			25 三重県市町村振興協会市町交付金 12,000
			26 戸籍等証明雑入 270
			27 岡本町財産区議会議員選挙費収入 1,216
			28 地域公共交通確保維持改善事業費収入 112
			29 出合い・結婚支援事業市町負担金 580
2	徴税費収入	1,071	1 債権回収対策事務他会計負担金 516
			2 税証明雑入 50
			3 納税通知書用封筒広告収入 85
			4 滞納処分費 420
1	社会福祉費収入	957	1 合同会館電気代等収入 124
			2 電柱敷地占用料 20
			3 老人福祉センター事務室貸付料 278
			4 行旅死亡人遺留現金収入 1
			5 集会所使用料 136
			6 窮迫者等一時援護費返納金 1
			7 行旅死亡人葬祭費収入 1
			8 市民館使用料 34
			9 平和の礎開放に伴う収入 1
			10 伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画分担金 51
			11 ネーミングライツ命名権料 310
2	老人福祉費収入	24,046	1 緊急通報体制等整備事業費収入 24
			2 後期高齢者医療広域連合人件費収入 13,373
			3 電柱敷地占用料 6
			4 保健・介護予防一体的実施事業委託料 8,237
			5 広域連合一体的実施事業推進交付金 2,406

(単位：千円)

節		説明																																																																																														
区分	金額																																																																																															
3	児童福祉費収入	156,930	<table border="0"> <tr><td>1</td><td>日本スポーツ振興センター給付金</td><td>600</td></tr> <tr><td>2</td><td>子育て支援ショートステイ事業負担金</td><td>34</td></tr> <tr><td>3</td><td>保育所延長保育保護者負担金</td><td>393</td></tr> <tr><td>4</td><td>病児・病後児保育事業利用者負担金</td><td>1,223</td></tr> <tr><td>5</td><td>一時保育負担金</td><td>7,432</td></tr> <tr><td>6</td><td>保育所職員給食代負担金</td><td>19,694</td></tr> <tr><td>7</td><td>病児・病後児保育事業町負担金</td><td>470</td></tr> <tr><td>8</td><td>日本スポーツ振興センター共済掛金</td><td>214</td></tr> <tr><td>9</td><td>保育所休日保育保護者負担金</td><td>819</td></tr> <tr><td>10</td><td>児童センター光熱水費負担金</td><td>108</td></tr> <tr><td>11</td><td>認定こども園短時間部給食費</td><td>501</td></tr> <tr><td>12</td><td>認定こども園短時間部教材費</td><td>61</td></tr> <tr><td>13</td><td>認定こども園預り保育料</td><td>46</td></tr> <tr><td>14</td><td>認定こども園職員給食代負担金</td><td>2,685</td></tr> <tr><td>15</td><td>保育所敷地占用料</td><td>29</td></tr> <tr><td>16</td><td>電力売払収入</td><td>1</td></tr> <tr><td>17</td><td>認定こども園延長保育保護者負担金</td><td>55</td></tr> <tr><td>18</td><td>電柱敷地占用料</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>公立保育所給食費</td><td>24,415</td></tr> <tr><td>20</td><td>認定こども園長時間部給食費</td><td>2,876</td></tr> <tr><td>21</td><td>おおぞら児童園支援費収入</td><td>64,199</td></tr> <tr><td>22</td><td>障害児相談支援費収入</td><td>23,337</td></tr> <tr><td>23</td><td>児童発達支援センター市町負担金</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>24</td><td>放課後児童クラブ施設維持管理負担金</td><td>1,673</td></tr> <tr><td>25</td><td>実習生謝金収入</td><td>1</td></tr> <tr><td>26</td><td>親子3人乗り自転車利用者負担金</td><td>386</td></tr> <tr><td>27</td><td>チャイルドシート利用者負担金</td><td>120</td></tr> <tr><td>28</td><td>旧さくらぎ保育所使用料</td><td>1,539</td></tr> <tr><td>29</td><td>放課後児童クラブ施設使用料</td><td>1,224</td></tr> <tr><td>30</td><td>おひさま児童園管理経費負担金</td><td>1,074</td></tr> <tr><td>31</td><td>こども誰でも通園保護者負担金</td><td>720</td></tr> </table>	1	日本スポーツ振興センター給付金	600	2	子育て支援ショートステイ事業負担金	34	3	保育所延長保育保護者負担金	393	4	病児・病後児保育事業利用者負担金	1,223	5	一時保育負担金	7,432	6	保育所職員給食代負担金	19,694	7	病児・病後児保育事業町負担金	470	8	日本スポーツ振興センター共済掛金	214	9	保育所休日保育保護者負担金	819	10	児童センター光熱水費負担金	108	11	認定こども園短時間部給食費	501	12	認定こども園短時間部教材費	61	13	認定こども園預り保育料	46	14	認定こども園職員給食代負担金	2,685	15	保育所敷地占用料	29	16	電力売払収入	1	17	認定こども園延長保育保護者負担金	55	18	電柱敷地占用料	1	19	公立保育所給食費	24,415	20	認定こども園長時間部給食費	2,876	21	おおぞら児童園支援費収入	64,199	22	障害児相談支援費収入	23,337	23	児童発達支援センター市町負担金	1,000	24	放課後児童クラブ施設維持管理負担金	1,673	25	実習生謝金収入	1	26	親子3人乗り自転車利用者負担金	386	27	チャイルドシート利用者負担金	120	28	旧さくらぎ保育所使用料	1,539	29	放課後児童クラブ施設使用料	1,224	30	おひさま児童園管理経費負担金	1,074	31	こども誰でも通園保護者負担金	720
1	日本スポーツ振興センター給付金	600																																																																																														
2	子育て支援ショートステイ事業負担金	34																																																																																														
3	保育所延長保育保護者負担金	393																																																																																														
4	病児・病後児保育事業利用者負担金	1,223																																																																																														
5	一時保育負担金	7,432																																																																																														
6	保育所職員給食代負担金	19,694																																																																																														
7	病児・病後児保育事業町負担金	470																																																																																														
8	日本スポーツ振興センター共済掛金	214																																																																																														
9	保育所休日保育保護者負担金	819																																																																																														
10	児童センター光熱水費負担金	108																																																																																														
11	認定こども園短時間部給食費	501																																																																																														
12	認定こども園短時間部教材費	61																																																																																														
13	認定こども園預り保育料	46																																																																																														
14	認定こども園職員給食代負担金	2,685																																																																																														
15	保育所敷地占用料	29																																																																																														
16	電力売払収入	1																																																																																														
17	認定こども園延長保育保護者負担金	55																																																																																														
18	電柱敷地占用料	1																																																																																														
19	公立保育所給食費	24,415																																																																																														
20	認定こども園長時間部給食費	2,876																																																																																														
21	おおぞら児童園支援費収入	64,199																																																																																														
22	障害児相談支援費収入	23,337																																																																																														
23	児童発達支援センター市町負担金	1,000																																																																																														
24	放課後児童クラブ施設維持管理負担金	1,673																																																																																														
25	実習生謝金収入	1																																																																																														
26	親子3人乗り自転車利用者負担金	386																																																																																														
27	チャイルドシート利用者負担金	120																																																																																														
28	旧さくらぎ保育所使用料	1,539																																																																																														
29	放課後児童クラブ施設使用料	1,224																																																																																														
30	おひさま児童園管理経費負担金	1,074																																																																																														
31	こども誰でも通園保護者負担金	720																																																																																														
4	生活保護費収入	30,000	<table border="0"> <tr><td>1</td><td>生活保護法第63条返還金</td><td>24,000</td></tr> <tr><td>2</td><td>生活保護法第78条徴収金</td><td>6,000</td></tr> </table>	1	生活保護法第63条返還金	24,000	2	生活保護法第78条徴収金	6,000																																																																																							
1	生活保護法第63条返還金	24,000																																																																																														
2	生活保護法第78条徴収金	6,000																																																																																														
5	人権政策費収入	11	<table border="0"> <tr><td>1</td><td>電柱敷地使用料</td><td></td></tr> </table>	1	電柱敷地使用料																																																																																											
1	電柱敷地使用料																																																																																															
1	保健衛生費収入	119,604	<table border="0"> <tr><td>1</td><td>がん検診健康診査費収入</td><td>2,000</td></tr> <tr><td>2</td><td>診療所収入</td><td>94,900</td></tr> <tr><td>3</td><td>歯科診療所収入</td><td>3,136</td></tr> <tr><td>4</td><td>休日診療所運営費分担金</td><td>2,030</td></tr> <tr><td>5</td><td>歯科診療所運営費分担金</td><td>1,261</td></tr> <tr><td>6</td><td>教室受講料</td><td>7</td></tr> <tr><td>7</td><td>看護学生等実習指導事業費収入</td><td>27</td></tr> <tr><td>8</td><td>病院群輪番制病院運営費分担金</td><td>13,660</td></tr> <tr><td>9</td><td>フッ化物塗布自己負担金</td><td>187</td></tr> <tr><td>10</td><td>電柱敷地占用料</td><td>23</td></tr> <tr><td>11</td><td>未熟児養育医療費自己負担金</td><td>1,659</td></tr> <tr><td>12</td><td>物品販売等収入</td><td>714</td></tr> </table>	1	がん検診健康診査費収入	2,000	2	診療所収入	94,900	3	歯科診療所収入	3,136	4	休日診療所運営費分担金	2,030	5	歯科診療所運営費分担金	1,261	6	教室受講料	7	7	看護学生等実習指導事業費収入	27	8	病院群輪番制病院運営費分担金	13,660	9	フッ化物塗布自己負担金	187	10	電柱敷地占用料	23	11	未熟児養育医療費自己負担金	1,659	12	物品販売等収入	714																																																									
1	がん検診健康診査費収入	2,000																																																																																														
2	診療所収入	94,900																																																																																														
3	歯科診療所収入	3,136																																																																																														
4	休日診療所運営費分担金	2,030																																																																																														
5	歯科診療所運営費分担金	1,261																																																																																														
6	教室受講料	7																																																																																														
7	看護学生等実習指導事業費収入	27																																																																																														
8	病院群輪番制病院運営費分担金	13,660																																																																																														
9	フッ化物塗布自己負担金	187																																																																																														
10	電柱敷地占用料	23																																																																																														
11	未熟児養育医療費自己負担金	1,659																																																																																														
12	物品販売等収入	714																																																																																														
2	清掃費収入	6,250	<table border="0"> <tr><td>1</td><td>清掃事業所運営経費負担金</td><td>410</td></tr> <tr><td>2</td><td>資源ごみ売払収入</td><td>5,238</td></tr> <tr><td>3</td><td>企業広告収入</td><td>568</td></tr> <tr><td>4</td><td>清掃用地占用料</td><td>34</td></tr> </table>	1	清掃事業所運営経費負担金	410	2	資源ごみ売払収入	5,238	3	企業広告収入	568	4	清掃用地占用料	34																																																																																	
1	清掃事業所運営経費負担金	410																																																																																														
2	資源ごみ売払収入	5,238																																																																																														
3	企業広告収入	568																																																																																														
4	清掃用地占用料	34																																																																																														

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	労働費収入	5,770	2,945	2,825
7	農林水産業費収入	55,416	55,958	△542
8	商工費収入	7,722	7,572	150
9	観光費収入	1,062	2,282	△1,220
10	土木費収入	158,289	128,404	29,885
11	消防費収入	25,340	24,502	838
12	教育費収入	28,233	55,298	△27,065

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 労働諸費収入	5,770	1 サービスセンター市町負担金 2 電柱敷地占用料	5,769 1
1 農業費収入	55,336	1 汗谷川排水機場維持管理負担金 2 土地改良施設維持管理適正化事業収入 3 農地中間管理事業業務委託金 4 宮川用水施設管理事業負担金	1,025 47,000 1,870 5,441
2 水産業費収入	80	1 三重県水産物消費拡大促進協議会事業助成金	
1 商工費収入	7,722	1 電柱敷地占用料 2 企業立地推進事業地使用料 3 消費生活センター市町負担金	129 1,318 6,275
1 観光費収入	1,062	1 伊勢市駅前手荷物預かり所収入 2 伊勢市駅観光案内所利用負担金 3 ビーチハウス使用料	649 313 100
1 河川費収入	669	1 準用河川大堀川支川改修事業等地元負担金	
2 都市計画費収入	147,143	1 雨水ポンプ場維持管理費収入	
3 住宅費収入	10,477	1 市営住宅共益費 2 合併浄化槽維持管理負担金 3 市営住宅用地占用料 4 市営住宅社会福祉事業活用収入	377 9,654 247 199
1 消防費収入	25,340	1 防災ヘリコプター隊員派遣人件費収入 2 防災ヘリコプター隊員派遣助成金 3 消防団員等公務災害補償費収入 4 消防団員退職報償金収入 5 消防団員等遺族補償年金交付金 6 消防団員等遺族補償年金特別交付金 7 高速自動車道救急隊支弁金 8 電柱敷地占用料 9 電気使用料金収入 10 応急手当に係る見舞金収入 11 電力売払収入	7,222 997 10 12,161 964 964 2,563 43 103 25 288
1 教育総務費収入	1,829	1 電力売払収入 2 電柱敷地占用料 3 学童クラブ光熱水費収入 4 学校敷地占用料 5 まちづくり協議会光熱水費収入 6 文化芸術事業開催助成金	44 296 810 51 128 500
2 社会教育費収入	3,997	1 講座受講料 2 亡失(損壊)図書賠償料 3 学習等供用施設補修費地元負担金 4 電柱敷地占用料 5 公民館施設補修費地元負担金 6 無形民俗文化財助成金 7 市有地占用料 8 歴史博物館出版物等販売収入	30 20 2,928 57 478 300 4 180
3 保健体育費収入	22,407	1 日本スポーツ振興センター給付金 2 日本スポーツ振興センター共済掛金 3 体育施設広告費収入 4 電柱敷地占用料	10,500 3,349 3,776 39

(款) 23 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		13 雑入	42,754	25,974	16,780
24		市債	3,928,300	5,644,200	△1,715,900
	1	市債	3,928,300	5,644,200	△1,715,900
		1 総務債	77,600	868,500	△790,900
		2 民生債	29,600	94,200	△64,600
		3 衛生債	26,600	51,000	△24,400
		4 農林水産業債	181,100	203,700	△22,600
		5 商工債	6,700	0	6,700
		6 土木債	1,745,100	2,387,700	△642,600
		7 消防債	180,500	276,500	△96,000
		8 教育債	1,681,100	1,677,100	4,000
		○ 労働債	0	85,500	△85,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 電力売払収入	440
		6 製氷機収入	10
		7 ネーミングライツ命名権料	4,210
		8 旧学校体育施設使用料	52
		9 市有地占用料	31
1 雑入	42,754	1 私用電話料	45
		2 他会計電話料	12
		3 函面売払収入	44
		4 郵便料金負担金	440
		5 契約約款売払収入	40
		6 雇用保険料被保険者負担分	11,435
		7 自動販売機電気代	1,154
		8 自動販売機設置料	4,036
		9 自動販売機収入	50
		10 電気自動車急速充電器収入	168
		11 コミュニティ助成事業助成金	23,300
		12 建物看板維持収入	30
		13 旧学校目的外使用料	2,000
1 総務管理債	77,600	1 庁舎等整備事業債	62,800
		2 交通対策事業債	14,800
1 社会福祉債	16,200	1 社会福祉施設整備事業債	
2 児童福祉債	13,400	1 児童福祉施設整備事業債	
1 保健衛生債	26,600	1 水道事業出資債	
1 農業債	181,100	1 農地等整備事業債	90,900
		2 湛水防除施設整備事業債	90,200
1 商工債	6,700	1 商工業振興事業債	
1 道路橋梁債	1,346,100	1 道路等整備事業債	
2 河川債	96,600	1 河川整備事業債	
3 港湾海岸債	61,500	1 港湾海岸整備事業債	
4 都市計画債	233,500	1 都市施設整備事業債	168,500
		2 公園整備事業債	65,000
5 公営住宅債	7,400	1 公営住宅整備事業債	
1 消防債	180,500	1 消防施設等整備事業債	117,300
		2 災害対策施設整備事業債	63,200
1 小学校債	524,100	1 小学校教育施設等整備事業債	
2 中学校債	857,100	1 中学校教育施設等整備事業債	
3 社会教育債	78,000	1 社会教育施設整備事業債	73,700
		2 文化施設整備事業債	4,300
4 保健体育債	221,900	1 保健体育施設整備事業債	

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1		議会費	308,424	303,772	4,652		308,424
	1	議会費	308,424	303,772	4,652		308,424
		1	議会費	308,424	303,772	4,652	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	136,351	1 人件費支給事業	67,711
2 給料	31,293	(1) 一般職員人件費 (議会費)	(60,481)
3 職員手当等	66,165	(2) 会計年度任用職員人件費 (議会費)	(7,230)
4 共済費	43,051	2 議員活動事業	220,856
7 報償費	205	(1) 議員報酬等経費	(209,149)
8 旅費	3,898	(2) 議員活動費	(3,067)
9 交際費	200	(3) 政務活動費	(8,640)
10 需用費	6,068	3 議会運営事業	19,857
11 役務費	70	(1) 議会広報経費	(8,094)
12 委託料	5,288	(2) 議会及び議長交際費	(200)
13 使用料及び 賃借料	48	(3) 議会運営一般経費	(11,563)
17 備品購入費	5,903		
18 負担金、補 助及び交付 金	9,884		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
2	1	総務費	5,657,049	6,523,012	△865,963	785,305	4,871,744
		総務管理費	4,546,684	5,038,274	△491,590	440,893	4,105,791
		1 一般管理費	1,811,211	1,663,172	148,039	国庫支出金 404 県支出金 2,300 その他 7,479	1,801,028
	2	秘書管理費	7,313	7,712	△399		7,313
3	人事管理費	41,493	38,888	2,605		41,493	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	214,595	1 人件費支給事業	1,777,236
2 給料	637,116	(1) 市長及び副市長人件費	(52,823)
3 職員手当等	646,415	(2) 一般職員人件費(一般管理費)	(1,407,614)
4 共済費	272,969	(3) 会計年度任用職員人件費(一般管理費)	(316,799)
8 旅費	6,258	2 総務管理事業	7,177
10 需用費	20,525	(1) 総務管理経費	(7,177)
11 役務費	96	3 庁用事務用品購入経費	15,750
12 委託料	3,028	(1) 庁用事務用品購入経費	(15,750)
13 使用料及び賃借料	9,853	4 契約事務管理事業	10,346
17 備品購入費	33	(1) 契約事務経費	(1,144)
18 負担金、補助及び交付金	323	(2) 電子入札システム経費	(9,202)
7 報償費	274	5 工事検査業務事業	656
8 旅費	2,155	(1) 工事検査一般経費	(656)
9 交際費	1,000	6 自衛官募集事業	46
10 需用費	732	(1) 自衛官募集事業	(46)
11 役務費	263	1 市政功労者表彰事業	987
12 委託料	100	(1) 市政功労者表彰事業	(987)
13 使用料及び賃借料	237	2 秘書管理事業	6,326
18 負担金、補助及び交付金	2,552	(1) 市長交際費	(1,000)
1 報酬	1,050	(2) 秘書管理一般経費	(5,326)
5 災害補償費	500	1 労務管理事業	35,298
7 報償費	2,040	(1) 健康診断委託経費	(16,600)
8 旅費	399	(2) 公務災害補償経費	(556)
10 需用費	2,328	(3) 職員被服貸与経費	(1,800)
11 役務費	33	(4) 労務管理一般経費	(7,342)
		(5) 健康増進福利厚生経費	(9,000)
		2 安全衛生管理事業	3,473
		(1) 安全衛生委員会経費	(3,473)
		3 職員採用試験事業	2,722

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 人材育成推進費	43,758	40,500	3,258	その他 58	43,700
5 広報広聴費	66,094	66,008	86	その他 2,700	63,394
6 デジタル化推進費	419,670	917,972	△498,302	国庫支出金 396 その他 24,700	394,574
7 企画費	467,357	338,995	128,362	国庫支出金 3,649 県支出金 3,900	445,228

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	21,747	(1) 職員採用試験経費	(2,722)
13 使用料及び賃借料	4,201		
18 負担金、補助及び交付金	9,195		
7 報償費	820	1 人材育成推進事業	43,758
8 旅費	3,074	(1) 職員研修事業	(6,858)
10 需用費	22	(2) 外部人材活用事業	(36,900)
11 役務費	317		
12 委託料	38,040		
18 負担金、補助及び交付金	1,485		
1 報酬	36	1 広報事業	62,945
7 報償費	96	(1) 広報いせ発行事業	(44,205)
8 旅費	34	(2) C A T V 広報いせ放送事業	(12,714)
10 需用費	44,111	(3) インターネット情報発信事業	(6,026)
12 委託料	21,770	2 広聴事業	3,149
18 負担金、補助及び交付金	47	(1) 各種相談事業	(3,149)
8 旅費	250	1 デジタル活用推進事業	24,781
10 需用費	944	(1) デジタル活用推進事業	(24,781)
11 役務費	6,951	2 情報システム管理事業	355,542
12 委託料	137,030	(1) 住民情報システム管理経費	(229,461)
13 使用料及び賃借料	243,767	(2) 行政情報システム管理経費	(102,807)
17 備品購入費	3,322	(3) システム標準化対応経費	(23,274)
18 負担金、補助及び交付金	27,406	3 I Tセキュリティ対策事業	38,725
1 報酬	664	(1) I Tセキュリティ対策事業	(38,725)
7 報償費	68,375	4 行政事務デジタル化一般事業	622
		(1) 行政事務デジタル化一般経費	(622)
		1 企画推進事業	461,629
		(1) 各種計画等推進事業	(1,596)
		(2) ふるさと応援寄附推進事業	(399,660)
		(3) シティプロモーション推進事業	(2,167)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				その他 14,580	
8 男女共同参画推進費	3,185	2,090	1,095	国庫支出金 733	2,452
9 文書管理費	17,460	18,847	△1,387	その他 50	17,410
10 公平委員会費	277	374	△97		277
11 財政管理費	4,689	4,977	△288		4,689
12 基金管理費	472,927	44,016	428,911	その他 72,925	400,002

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	1,365	(4) 地方創生推進事業	(20,247)
10 需用費	3,389	(5) 出会い・結婚支援事業	(5,414)
		(6) 地域おこし協力隊活動・定住支援事業	(32,545)
11 役務費	26,936	2 企画一般事業	5,728
		(1) 企画一般経費	(4,291)
12 委託料	284,540	(2) 情報調査経費	(1,437)
13 使用料及び賃借料	69,614		
18 負担金、補助及び交付金	12,474		
1 報酬	186	1 男女共同参画推進事業	3,185
		(1) 男女共同参画推進事業	(3,185)
8 旅費	39		
10 需用費	121		
11 役務費	389		
12 委託料	2,400		
13 使用料及び賃借料	50		
1 報酬	150	1 庁内文書管理事業	17,240
		(1) 例規法令等関係経費	(6,245)
8 旅費	10	(2) 文書管理一般経費	(10,995)
10 需用費	3,888	2 情報公開制度一般事業	220
		(1) 情報公開制度一般経費	(220)
11 役務費	8,254		
12 委託料	3,268		
13 使用料及び賃借料	1,890		
1 報酬	102	1 公平委員会事業	277
		(1) 公平委員会経費	(277)
8 旅費	113		
18 負担金、補助及び交付金	62		
8 旅費	10	1 財政管理事業	4,689
		(1) 財政管理一般経費	(4,689)
10 需用費	642		
12 委託料	4,037		
24 積立金	472,927	1 基金積立事業	400,003
		(1) 財政調整基金	(1)
		(2) 地域福祉基金	(1)
		(3) 育英基金	(1)
		(4) 減債基金	(400,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	13	会計管理費	17,260	19,276	△2,016		17,260
	14	財産管理費	273,895	344,914	△71,019	市債 62,800 その他 2,565	208,530
	15	車両管理費	36,504	37,863	△1,359		36,504

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 基金利子積立事業	72,924
		(1) 財政調整基金利子	(51,861)
		(2) 減債基金利子	(6,786)
		(3) 特定目的基金利子	(14,277)
8 旅費	36	1 会計管理事業	17,260
10 需用費	492	(1) 会計管理一般経費	(17,260)
11 役務費	16,732		
1 報酬	150	1 庁舎等管理事業	205,174
8 旅費	287	(1) 庁舎等管理経費	(205,174)
10 需用費	63,295	2 市有財産管理事業	67,095
11 役務費	23,410	(1) 市有地管理経費	(9,099)
12 委託料	98,992	(2) 市有財産管理一般経費	(55,356)
13 使用料及び賃借料	8,861	(3) 営繕管理一般経費	(2,640)
14 工事請負費	49,220	3 公共施設マネジメント事業	1,626
15 原材料費	100	(1) 公共施設マネジメント事業	(1,626)
16 公有財産購入費	28,500		
17 備品購入費	599		
18 負担金、補助及び交付金	281		
21 補償、補填及び賠償金	200		
8 旅費	27	1 庁用自動車管理事業	36,504
10 需用費	22,174	(1) 車両管理経費	(36,504)
11 役務費	4,034		
12 委託料	6,200		
13 使用料及び賃借料	400		
17 備品購入費	1,273		
18 負担金、補助及び交付金	88		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	16	市民交流推進費	111,619	921,782	△810,163	その他 948	110,671
	17	地域自治推進費	270,975	274,131	△3,156	その他 52,800	218,175
	18	国際交流事業費	1,155	2,294	△1,139	県支出金 297 その他 374	484
	19	防犯活動推進費	28,993	35,230	△6,237	県支出金 875	10,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	1,030		
26 公課費	1,278		
1 報酬	180	1 人件費支給事業	63,556
		(1) 一般職員人件費 (市民交流推進費)	(63,556)
2 給料	29,819	2 市民交流推進事業	48,063
3 職員手当等	23,200	(1) 市民活動促進事業	(22,665)
4 共済費	10,537	(2) 伊勢のまつり開催事業	(10,940)
		(3) 矢持会館管理事業	(269)
		(4) 地区コミュニティセンター維持管理経費	(14,189)
10 需用費	8,650		
11 役務費	380		
12 委託料	26,978		
13 使用料及び賃借料	949		
17 備品購入費	50		
18 負担金、補助及び交付金	10,876		
1 報酬	90	1 地域自治推進事業	203,765
		(1) 地域自治推進事業	(203,295)
7 報償費	7,520	(2) いせミライプロジェクト推進事業	(470)
8 旅費	25	2 自治区振興事業	65,950
		(1) 区長謝礼事業	(7,520)
10 需用費	580	(2) 自治会集会所建設事業補助金	(1,500)
		(3) コミュニティ助成事業補助金	(15,800)
11 役務費	1,302	(4) 自治会活動補助事業	(37,368)
		(5) 地域活動デジタル化推進事業	(3,762)
12 委託料	3,155		
13 使用料及び賃借料	125	3 総連合自治会運営事業	1,260
		(1) 総連合自治会運営補助金	(1,260)
18 負担金、補助及び交付金	258,178		
8 旅費	47	1 国際交流推進事業	1,155
		(1) 国際交流推進事業	(1,155)
10 需用費	120		
11 役務費	174		
18 負担金、補助及び交付金	814		
1 報酬	90	1 防犯活動推進事業	28,993
		(1) 防犯活動推進事業	(9,033)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
						その他 17,818	
	20	交通対策費	390,849	198,854	191,995	国庫支出金 145,860 県支出金 2,000 市債 14,800 その他 5,882	222,307
	21	諸費	60,000	60,000	0		60,000
	○	情報管理費	0	379	△379		
	2	徴税費	595,012	623,266	△28,254	206,453	388,559
	1	税務総務費	459,547	454,503	5,044	県支出金 200,965 その他 4,931	253,651

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	42	(2) 防犯カメラ設置推進事業	(3, 693)
10 需用費	1, 080	(3) 犯罪被害者等支援事業	(1, 267)
11 役務費	10	(4) 防犯灯補助金	(15, 000)
18 負担金、補助及び交付金	26, 861		
19 扶助費	910		
10 需用費	2, 592	1 交通安全推進事業	18, 212
11 役務費	295	(1) 交通安全啓発事業	(3, 831)
12 委託料	271, 170	(2) 駐輪場管理事業	(14, 381)
13 使用料及び賃借料	1, 383	2 交通対策推進事業	372, 637
14 工事請負費	1, 800	(1) コミュニティバス運行事業	(159, 236)
17 備品購入費	99, 706	(2) 路線バス運行維持事業	(10, 939)
18 負担金、補助及び交付金	9, 311	(3) 自主運行バス運行事業	(9, 951)
20 貸付金	4, 500	(4) 地域公共交通促進事業	(192, 511)
26 公課費	92		
22 償還金、利子及び割引料	60, 000	1 過年度市税等還付事業	60, 000
		(1) 過年度市税等還付経費	(60, 000)
1 報酬	58, 117	1 人件費支給事業	451, 783
2 給料	188, 859	(1) 一般職員人件費 (税務総務費)	(364, 236)
3 職員手当等	131, 947	(2) 会計年度任用職員人件費 (税務総務費)	(87, 547)
4 共済費	70, 573	2 課税一般事業	3, 057
8 旅費	2, 441	(1) 課税一般経費	(3, 057)
10 需用費	1, 758	3 収税一般事業	4, 707
11 役務費	1, 759	(1) 口座振替事務費	(4, 707)
13 使用料及び賃借料	2, 948		

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	賦課徴収費	135,465	168,763	△33,298	その他 557	134,908
	3	戸籍住民基本台帳費	381,301	399,690	△18,389	111,686	269,615
	1	戸籍住民基本台帳費	381,301	399,690	△18,389	国庫支出金 75,397 県支出金 116 その他 36,173	269,615
	4	選挙費	58,779	332,376	△273,597	18,256	40,523
	1	選挙管理委員会費	40,273	27,541	12,732	県支出金 2	40,271

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,145		
8 旅費	267	1 賦課事業	24,208
		(1) 税務証明書等発行経費	(747)
10 需用費	3,932	(2) 賦課事業一般経費	(23,461)
11 役務費	34,031	2 賦課事業管理事業	59,395
		(1) 固定資産評価システム経費	(59,395)
12 委託料	55,033	3 徴収管理事業	33,545
		(1) コンビニ収納経費	(5,600)
13 使用料及び賃借料	6,493	(2) 徴収管理一般経費	(27,945)
18 負担金、補助及び交付金	35,709	4 電子申告運用事業	18,317
		(1) 電子申告運用事業	(18,317)
1 報酬	62,486	1 人件費支給事業	265,875
		(1) 一般職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	(179,014)
2 給料	90,998	(2) 会計年度任用職員人件費（戸籍住民基本台帳費）	(86,861)
3 職員手当等	69,684	2 戸籍住民基本台帳管理事業	115,426
		(1) 戸籍住民システム管理経費	(48,539)
4 共済費	40,880	(2) 戸籍住民基本台帳事務一般経費	(5,569)
		(3) 戸籍住民関係窓口業務等委託事業	(61,318)
8 旅費	1,878		
10 需用費	3,390		
11 役務費	8,755		
12 委託料	68,192		
13 使用料及び賃借料	32,310		
18 負担金、補助及び交付金	2,728		
1 報酬	7,273	1 人件費支給事業	37,828
		(1) 一般職員人件費（選挙管理委員会費）	(30,606)
2 給料	15,972	(2) 会計年度任用職員人件費（選挙管理委員会費）	(7,222)
3 職員手当等	10,644	2 選挙管理委員会運営事業	2,445
		(1) 選挙管理委員経費	(2,068)
4 共済費	5,956	(2) 選挙管理委員会活動経費	(377)
8 旅費	158		
10 需用費	184		
11 役務費	21		

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
	2	選挙啓発費	252	849	△597		252
	3	県議会議員選挙費	17,038	0	17,038	県支出金 17,038	
	4	岡本町財産区議会議員選挙費	1,216	0	1,216	その他 1,216	
	○	市長及び市議会議員選挙費	0	143,555	△143,555		
	○	参議院議員選挙費	0	86,342	△86,342		
	○	知事選挙費	0	74,089	△74,089		
5		統計調査費	36,501	97,241	△60,740	8,017	28,484
	1	統計調査総務費	28,510	26,195	2,315	県支出金 26	28,484

(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	65		
7 報償費	104	1 選挙啓発事業	252
8 旅費	4	(1) 選挙啓発活動経費	(252)
10 需用費	70		
11 役務費	74		
1 報酬	1,731	1 県議会議員選挙経費	17,038
3 職員手当等	968	(1) 県議会議員選挙経費	(17,038)
7 報償費	120		
10 需用費	2,087		
11 役務費	5,632		
12 委託料	6,500		
1 報酬	221	1 岡本町財産区議会議員選挙経費	1,216
3 職員手当等	468	(1) 岡本町財産区議会議員選挙経費	(1,216)
10 需用費	251		
11 役務費	251		
13 使用料及び賃借料	25		
2 給料	15,295	1 人件費支給事業	28,093
3 職員手当等	8,082	(1) 一般職員人件費 (統計調査総務費)	(28,093)
4 共済費	4,716	2 統計調査事業	417
8 旅費	96	(1) 統計調査一般経費	(417)
10 需用費	12		
11 役務費	26		
12 委託料	275		
18 負担金、補助及び交付金	8		

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	諸統計調査費	7,991	71,046	△63,055	県支出金 7,991	
6		監査委員費	38,772	32,165	6,607		38,772
	1	監査委員費	38,772	32,165	6,607		38,772

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	7,141	1 諸統計調査事業	7,991
3 職員手当等	214	(1) 諸統計調査事業	(7,991)
8 旅費	16		
10 需用費	354		
11 役務費	200		
13 使用料及び 賃借料	66		
1 報酬	8,250	1 人件費支給事業	31,421
2 給料	14,434	(1) 一般職員人件費 (監査委員費)	(28,196)
3 職員手当等	9,668	(2) 会計年度任用職員人件費 (監査委員費)	(3,225)
4 共済費	5,425	2 監査委員活動運営事業	7,351
7 報償費	55	(1) 監査委員活動経費	(6,356)
8 旅費	206	(2) 事務局運営経費	(892)
10 需用費	550	(3) 工事等技術調査委託経費	(103)
12 委託料	103		
18 負担金、補 助及び交付 金	81		

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
3	1	民生費	24,819,337	23,246,022	1,573,315	12,687,837	12,131,500
		社会福祉費	8,587,508	7,363,591	1,223,917	5,450,231	3,137,277
		1 社会福祉総務費	2,537,092	1,715,935	821,157	国庫支出金 999,640 県支出金 402,961 市債 16,200 その他 10,439	1,107,852
	2 障害者福祉費	4,654,011	4,248,180	405,831	国庫支出金 2,265,603 県支出金 1,104,601	1,283,807	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	59,283	1 人件費支給事業	487,864
		(1) 一般職員人件費 (社会福祉総務費)	(390,316)
2 給料	205,273	(2) 会計年度任用職員人件費 (社会福祉総務費)	(97,548)
3 職員手当等	144,211	2 社会福祉関係団体育成事業	24,589
		(1) 民生委員児童委員活動経費	(24,589)
4 共済費	78,489	3 老人福祉センター等管理事業	9,905
		(1) 老人福祉センター等管理事業	(9,905)
7 報償費	1,728	4 保健福祉会館管理事業	12,862
		(1) 保健福祉会館管理事業	(12,862)
8 旅費	2,710	5 ハートプラザみその等管理事業	62,891
10 需用費	11,055	(1) ハートプラザみその等管理事業	(62,891)
11 役務費	10,073	6 社会福祉一般事業	8,703
		(1) 社会福祉扶助事業	(2,860)
12 委託料	87,099	(2) 社会福祉一般経費	(5,523)
13 使用料及び賃借料	120,019	(3) 福祉有償運送運営支援事業	(320)
14 工事請負費	21,764	7 中国残留邦人等生活支援給付金事業	5,680
		(1) 中国残留邦人等生活支援給付金事業	(5,680)
17 備品購入費	50	8 中国残留邦人等生活支援運営事業	291
18 負担金、補助及び交付金	855,007	(1) 中国残留邦人等生活支援運営事業	(291)
		9 福祉指導監査事業	1,043
19 扶助費	9,150	(1) 福祉指導監査事業	(1,043)
		10 権利擁護支援事業	12,078
22 償還金、利子及び割引料	1	(1) 権利擁護支援事業	(12,078)
		11 再犯防止推進事業	2,252
27 繰出金	931,180	(1) 再犯防止推進事業	(2,252)
		12 国民健康保険特別会計繰出金	931,180
		(1) 保険基盤安定繰出金	(698,408)
		(2) 財政安定化支援事業繰出金	(119,585)
		(3) 職員給与費等繰出金	(87,931)
		(4) 特定健康診査等事業繰出金	(18,847)
		(5) 未就学児均等割保険料繰出金	(5,504)
		(6) 産前産後保険料繰出金	(905)
		13 健康福祉ステーション運営経費	136,300
		(1) 健康福祉ステーション運営経費	(136,300)
		14 物価高騰緊急対策事業	841,454
		(1) 生活支援給付金事業	(841,454)
1 報酬	6,570	1 障害者地域生活支援事業	206,470
		(1) 障害者地域生活支援事業	(181,402)
3 職員手当等	638	(2) 意思疎通支援等事業	(9,411)
		(3) 障がい者サポーター事業	(1,102)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 医療支給費	1,006,962	947,246	59,716	県支出金 345,180	661,782
4 遺家族等援護費	3,380	3,645	△265		3,380
5 地域福祉推進費	386,063	448,585	△62,522	国庫支出金 152,428 県支出金 61,297	80,456

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	597	(4) 障害者外出支援事業	(13,319)
7 報償費	2,749	(5) 障害者生活環境等整備事業	(266)
		(6) 医療的ケア児等支援事業	(970)
8 旅費	424	2 障害者福祉対策事業	91,466
		(1) 障害者福祉運営対策経費	(5,097)
10 需用費	1,385	(2) 障害者手当等給付事業	(84,651)
		(3) 障がい者計画等策定事業	(1,718)
11 役務費	9,839		
12 委託料	70,853	3 障害者介護給付等事業	4,312,951
		(1) 障害者介護給付等事業	(4,312,951)
13 使用料及び賃借料	1,358	4 障害支援区分認定事業	3,987
		(1) 障害支援区分認定事業	(3,987)
18 負担金、補助及び交付金	12,148	5 障害者補装具費支給事業	22,000
		(1) 補装具費支給事業	(22,000)
19 扶助費	4,547,449	6 障害者医療給付事業	17,137
		(1) 身体障害者医療給付事業	(17,137)
22 償還金、利子及び割引料	1		
10 需用費	203	1 医療費支給事業	1,006,962
		(1) 障害者医療費支給事業	(227,841)
11 役務費	48,300	(2) 65歳以上障害者医療費支給事業	(179,000)
		(3) こども医療費支給事業	(478,271)
12 委託料	330	(4) 一人親家庭等医療費支給事業	(72,653)
		(5) 寡婦医療費支給事業	(99)
13 使用料及び賃借料	264	(6) 支給事業協力経費	(29,000)
		(7) 医療費支給一般経費	(20,098)
19 扶助費	957,864		
22 償還金、利子及び割引料	1		
10 需用費	158	1 遺家族等援護事業	3,380
		(1) 遺家族等援護事業	(3,380)
11 役務費	42		
12 委託料	1,800		
13 使用料及び賃借料	160		
18 負担金、補助及び交付金	1,220		
1 報酬	4,162	1 いせライフセーフティネット事業	359,354
		(1) 生活困窮者自立支援事業	(45,210)
7 報償費	30	(2) 包括的支援体制整備事業	(41,554)
		(3) 生活支援体制整備事業	(36,273)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
						その他 91,882	
2		老人福祉費	5,228,355	4,874,144	354,211	774,579	4,453,776
	1	老人福祉推進費	5,228,355	4,874,144	354,211	国庫支出金 78,229 県支出金 657,025 その他 39,325	4,453,776

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
8 旅費	522	(4) 地域介護予防活動支援事業	(1, 333)
10 需用費	1, 537	(5) 地域包括支援センター運営事業	(213, 138)
11 役務費	5, 624	(6) 地域福祉一般経費	(1, 044)
12 委託料	348, 541	(7) 孤独・孤立対策推進事業	(20, 802)
13 使用料及び賃借料	3, 432	2 地域福祉推進事業	26, 709
18 負担金、補助及び交付金	2, 043	(1) おでかけ支援事業	(26, 709)
19 扶助費	20, 172		
1 報酬	36	1 高齢者等生活支援事業	39, 678
7 報償費	1, 238	(1) 高齢者リフト付タクシー利用支援事業	(36, 539)
10 需用費	1, 216	(2) 訪問理美容サービス事業	(80)
11 役務費	377	(3) 高齢者電動アシスト自転車購入補助事業	(3, 059)
12 委託料	17, 133	2 緊急通報体制等整備事業	4, 900
18 負担金、補助及び交付金	255, 728	(1) 緊急通報体制等整備事業	(4, 900)
19 扶助費	196, 261	3 老人クラブ活動助成事業	7, 973
27 繰出金	4, 756, 366	(1) 老人クラブ補助金	(7, 973)
		4 高齢者福祉対策事業	6, 581
		(1) 敬老祝品贈呈事業	(1, 283)
		(2) 高齢者福祉対策事業	(2, 059)
		(3) 健康ひろば管理経費	(2, 654)
		(4) 救急医療情報キット配備事業	(585)
		5 施設福祉事業	396, 300
		(1) 老人ホーム入所措置事業	(155, 153)
		(2) わたらい老人福祉施設組合分担金	(4, 184)
		(3) 老人福祉施設等整備事業補助金	(236, 963)
		6 低所得利用者負担支援事業	633
		(1) 社会福祉法人等利用者負担支援事業	(633)
		7 みなとふれあいセンター管理事業	15, 062
		(1) みなとふれあいセンター管理経費	(15, 062)
		8 生活管理指導事業	157
		(1) 生活管理指導事業	(157)
		9 介護従事者確保事業	705
		(1) 介護従事者確保事業	(705)
		10 後期高齢者医療特別会計繰出金	2, 248, 731
		(1) 保険基盤安定繰出金	(507, 140)
		(2) 事務費繰出金	(167, 623)
		(3) 療養給付費繰出金	(1, 542, 724)

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
3		児童福祉費	8,885,794	8,837,781	48,013	4,995,203	3,890,591
	1	児童福祉総務費	1,199,486	1,228,280	△28,794	国庫支出金 174,400 県支出金 209,159 市債 8,300 その他 14,276	793,351
	2	児童措置費	5,127,899	5,127,729	170	国庫支出金 3,144,232	1,021,388

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		(4) 保健事業繰出金	(26,587)
		(5) 保健・介護予防一体的実施事業繰出金	(4,657)
		11 介護保険特別会計繰出金	2,507,635
		(1) 介護給付費繰出金	(1,937,568)
		(2) 職員給与費等繰出金	(222,047)
		(3) 事務費繰出金	(131,617)
		(4) 地域支援事業繰出金	(75,758)
		(5) 低所得者保険料軽減繰出金	(140,645)
1 報酬	59,327	1 人件費支給事業	213,664
		(1) 一般職員人件費(児童福祉総務費)	(160,050)
2 給料	84,793	(2) 会計年度任用職員人件費(児童福祉総務費)	(53,614)
3 職員手当等	64,873	2 保育対策推進事業	90,794
		(1) 児童送迎バス負担金	(2,000)
4 共済費	37,003	(2) 保育一般事務費	(3,804)
		(3) 保育士確保事業	(69,818)
7 報償費	3,547	(4) 医療的ケア児童保育支援事業	(8,701)
		(5) 保育環境改善事業	(5,991)
8 旅費	2,037	(6) 保育所研修事業	(480)
10 需用費	9,162	3 子育て応援事業	57,090
		(1) 子育て支援ショートステイ事業	(340)
11 役務費	1,006	(2) 病児・病後児保育事業	(19,051)
		(3) ファミリーサポートセンター事業	(10,984)
12 委託料	145,352	(4) 子育て世帯訪問支援事業	(2,883)
		(5) 児童福祉一般事務費	(496)
13 使用料及び賃借料	1,955	(6) 学習サポート事業	(19,867)
		(7) 親子3人乗り自転車利用支援事業	(581)
		(8) チャイルドシート一時利用支援事業	(839)
14 工事請負費	3,800	(9) 大学受験料等支援事業	(2,049)
15 原材料費	20	4 放課後児童対策事業	457,064
		(1) 放課後児童対策事業	(457,064)
17 備品購入費	385	5 民間保育施設各種補助事業	291,953
		(1) 民間保育施設特別保育事業	(17,450)
18 負担金、補助及び交付金	410,131	(2) 民間保育施設運営補助事業	(77,805)
		(3) 民間保育施設特別支援保育事業	(126,615)
		(4) 民間保育施設低年齢児保育充実事業	(10,125)
19 扶助費	376,093	(5) 民間保育所等施設整備事業	(32,954)
		(6) 民間保育施設アレルギー等対応特別給食提供事業	(27,004)
22 償還金、利子及び割引料	2	6 要保護児童等支援事業	49,220
		(1) こども家庭センター事業	(13,578)
		(2) 社会的養護自立支援事業	(740)
		(3) 0歳児・未就園児等見守り支援事業	(1,080)
		(4) 児童育成支援拠点事業	(9,000)
		(5) こどもの悩みよりそい支援事業	(24,822)
		7 物価高騰緊急対策事業	39,701
		(1) 保育所等食材費負担軽減事業	(39,701)
8 旅費	50	1 児童措置事業	9,841
		(1) 児童入所施設措置事業	(9,841)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源
							県支出金 866,228 その他 96,051	
	3	父母子福祉費	451,169	449,315	1,854	国庫支出金 155,805	295,364	
	4	児童福祉施設費	1,824,219	1,778,793	45,426	国庫支出金 72,357 県支出金 30,709 市債 5,100 その他 126,436	1,589,617	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	142	2 児童手当支給事業	2,099,948
11 役務費	3,706	(1) 児童手当支給事業	(2,099,948)
19 扶助費	5,124,001	3 特定教育・保育施設型給付事業	3,000,000
		(1) 特定教育・保育施設型給付事業	(3,000,000)
		4 子育てのための施設等利用給付事業	13,430
		(1) 預かり保育等利用者給付事業	(13,430)
		5 こども誰でも通園給付事業	4,680
		(1) こども誰でも通園給付事業	(4,680)
1 報酬	2,488	1 ひとり親家庭福祉事業	451,169
3 職員手当等	509	(1) ひとり親家庭支援事業	(20,715)
4 共済費	502	(2) 児童扶養手当支給事業	(430,454)
8 旅費	237		
10 需用費	301		
11 役務費	834		
12 委託料	22		
13 使用料及び賃借料	8		
18 負担金、補助及び交付金	16,843		
19 扶助費	429,425		
1 報酬	486,017	1 人件費支給事業	1,246,492
2 給料	506,252	(1) 一般職員人件費（児童福祉施設費）	(851,789)
3 職員手当等	367,185	(2) 会計年度任用職員人件費（児童福祉施設費）	(394,703)
4 共済費	241,689	2 市立保育所各種保育事業	486,376
7 報償費	5,846	(1) 入所児童処遇経費	(112,670)
8 旅費	13,993	(2) 市立保育所特別保育事業	(56,441)
10 需用費	166,980	(3) 市立保育所特別支援保育事業	(196,448)
11 役務費	8,113	(4) 地域子育て支援センター事業	(112,173)
12 委託料	12,545	(5) 市立保育所こども誰でも通園事業	(8,644)
13 使用料及び賃借料	2,420	3 市立保育所管理運営事業	61,591
14 工事請負費	8,350	(1) 市立保育所維持管理経費	(56,011)
		(2) 市立保育所運営経費	(5,580)
		4 市立保育所整備事業	3,750
		(1) 市立保育所施設整備事業	(3,750)
		5 市立認定こども園管理運営事業	21,410
		(1) 市立認定こども園運営経費	(14,665)
		(2) 市立認定こども園維持管理経費	(6,745)

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	5	児童館費	16,891	26,665	△9,774	その他 108	16,783
	6	こども発達支援費	266,130	226,999	39,131	国庫支出金 1,430 その他 90,612	174,088
4		生活保護費	2,014,729	2,070,828	△56,099	1,429,946	584,783
	1	生活保護総務費	184,729	170,828	13,901	国庫支出金 14,865 県支出金 81	169,783

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 原材料費	96	6 市立認定こども園施設整備事業	4,600
17 備品購入費	3,658	(1) 市立認定こども園施設整備事業	(4,600)
18 負担金、補助及び交付金	1,075		
8 旅費	9	1 児童館管理運営事業	2,491
10 需用費	1,609	(1) 児童館管理運営事業	(2,491)
11 役務費	311	2 民間児童館運営事業	14,400
12 委託料	320	(1) 民間児童館運営事業補助金	(14,400)
13 使用料及び賃借料	92		
15 原材料費	20		
17 備品購入費	100		
18 負担金、補助及び交付金	14,430		
1 報酬	49,063	1 人件費支給事業	188,423
2 給料	94,178	(1) 一般職員人件費 (こども発達支援費)	(182,691)
3 職員手当等	67,201	(2) 会計年度任用職員人件費 (こども発達支援費)	(5,732)
4 共済費	38,675	2 児童発達支援センター管理運営事業	70,190
7 報償費	7,500	(1) おおぞら児童園運営事業	(31,934)
8 旅費	2,433	(2) おおぞら児童園管理事業	(4,169)
10 需用費	2,685	(3) 障害児相談支援事業	(34,087)
11 役務費	572	3 こども発達支援事業	7,517
12 委託料	2,897	(1) こども発達支援事業	(7,517)
13 使用料及び賃借料	624		
18 負担金、補助及び交付金	302		
1 報酬	10,744	1 人件費支給事業	148,919
2 給料	72,344	(1) 一般職員人件費 (生活保護総務費)	(141,883)
3 職員手当等	47,741	(2) 会計年度任用職員人件費 (生活保護総務費)	(7,036)
		2 生活保護運営事業	35,810

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	扶助費	1,830,000	1,900,000	△70,000	国庫支出金 1,372,500 県支出金 42,500	415,000
5		人権政策費	74,187	79,883	△5,696	15,139	59,048
	1	人権施策管理費	70,387	74,807	△4,420	県支出金 14,742	55,645
	2	人権啓発推進費	3,800	5,076	△1,276	県支出金 397	3,403

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	25,771	(1) 生活保護運営経費	(35,810)
7 報償費	802		
8 旅費	856		
10 需用費	650		
11 役務費	3,636		
12 委託料	13,425		
13 使用料及び 賃借料	8,646		
18 負担金、補 助及び交付 金	113		
22 償還金、利 子及び割引 料	1		
19 扶助費	1,830,000	1 各種扶助事業 (1) 各種扶助事業	1,830,000 (1,830,000)
1 報酬	22,882	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費（人権施策管理費）	37,467 (29,639)
2 給料	15,870	(2) 会計年度任用職員人件費（人権施策管理費）	(7,828)
3 職員手当等	13,259	2 人権施策推進事業 (1) 人権施策推進事業	4,270 (950)
4 共済費	8,937	(2) 人権施策一般事業	(3,320)
7 報償費	138	3 市民館等管理運営事業 (1) 集会所管理運営事業	28,650 (1,635)
8 旅費	1,096	(2) 市民館講座開催事業	(165)
10 需用費	3,342	(3) 市民館施設維持管理経費	(1,489)
11 役務費	386	(4) 市民館管理一般事業	(25,361)
12 委託料	2,102		
13 使用料及び 賃借料	123		
18 負担金、補 助及び交付 金	2,252		
1 報酬	84	1 人権啓発推進事業 (1) 人権啓発推進事業	1,211 (1,211)
7 報償費	546	2 非核平和推進事業	914

(款) 3 民生費
(項) 5 人権政策費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	6	国民年金事務費	28,764	19,795	8,969	22,739	6,025
	1	国民年金総務費	28,764	19,795	8,969	国庫支出金 22,739	6,025

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	71	(1) 非核平和推進事業	(914)
10 需用費	697	3 人権教育推進事業	1,675
12 委託料	598	(1) 講演会開催事業	(592)
13 使用料及び 賃借料	89	(2) 小学校区別人権・同和教育推進連絡協議会事業	(840)
18 負担金、補助及び交付金	1,715	(3) 人権啓発講座開催事業	(243)
1 報酬	2,331	1 人件費支給事業	23,106
2 給料	12,040	(1) 一般職員人件費 (国民年金総務費)	(23,106)
3 職員手当等	7,657	2 国民年金事業	5,658
4 共済費	4,304	(1) 国民年金一般経費	(5,658)
8 旅費	116		
10 需用費	308		
11 役務費	84		
12 委託料	1,924		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
4	1	衛生費	5,497,756	5,085,089	412,667	755,706	4,742,050
		保健衛生費	3,302,876	2,914,582	388,294	744,952	2,557,924
		1 保健衛生総務費	975,540	583,610	391,930	国庫支出金 378,070 県支出金 22,349 市債 26,600 その他 23,765	524,756
	2	保健センター費	1,381,606	1,307,206	74,400	国庫支出金 26,093 県支出金 12,470 その他 15,413	1,327,630

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	27,494	1 人件費支給事業	138,607
2 給料	52,667	(1) 一般職員人件費 (保健衛生総務費)	(103,383)
3 職員手当等	36,831	(2) 会計年度任用職員人件費 (保健衛生総務費)	(35,224)
4 共済費	20,839	2 伊勢広域環境組合運営事業	316,471
7 報償費	60	(1) 伊勢広域環境組合負担金 (斎場)	(72,841)
8 旅費	1,055	(2) 伊勢広域環境組合負担金 (し尿)	(243,630)
10 需用費	14,664	3 汚水処理施設整備事業	39,910
11 役務費	1,530	(1) 合併処理浄化槽整備事業補助金	(39,910)
12 委託料	4,902	4 離宮の湯管理運営事業	16,137
13 使用料及び賃借料	335	(1) 離宮の湯管理運営事業	(16,137)
17 備品購入費	367	5 衛生一般事業	3,585
18 負担金、補助及び交付金	381,573	(1) 衛生一般経費	(1,946)
23 投資及び出資金	26,600	(2) 環境教育啓発推進事業	(639)
27 繰出金	406,623	(3) 公衆浴場設備整備等補助金	(1,000)
		6 犬猫共生サポート事業	4,068
		(1) 犬猫共生サポート事業	(4,068)
		7 公害対策事業	1,600
		(1) 調査事業	(1,600)
		8 脱炭素社会推進事業	21,939
		(1) 脱炭素社会普及促進事業	(4,429)
		(2) 太陽光発電設備等設置費補助金	(17,510)
		9 水道事業会計繰出金	406,623
		(1) 水道事業会計繰出金	(40,623)
		(2) 水道事業会計繰出金 (水道基本料金減免分)	(366,000)
		10 水道事業出資金	26,600
		(1) 水道事業出資金	(26,600)
1 報酬	42,144	1 人件費支給事業	243,461
2 給料	95,893	(1) 一般職員人件費 (保健センター費)	(180,191)
3 職員手当等	66,416	(2) 会計年度任用職員人件費 (保健センター費)	(63,270)
4 共済費	37,457	2 保健衛生推進事業	22,160
7 報償費	213	(1) 看護学校等事業充実費補助金	(10,110)
8 旅費	1,644	(2) 保健衛生推進一般経費	(2,900)
10 需用費	6,826	(3) 健康・医療電話相談事業	(9,000)
11 役務費	246	(4) 骨髄移植ドナー支援事業	(150)
12 委託料	20,252	3 救急医療推進事業	38,853
		(1) 一次救急医療事業	(4,114)
		(2) 病院群輪番制病院運営費補助金	(34,739)
		4 小俣保健センター管理事業	12,742
		(1) 小俣保健センター管理事業	(12,742)
		5 健康づくり事業	1,589

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予防費	342,989	401,892	△58,903	県支出金 7,490	335,499
4 成人保健推進費	240,644	241,749	△1,105	国庫支出金 683 県支出金 6,937 その他 2,000	231,024
5 母子保健推進費	179,744	233,669	△53,925	国庫支出金 81,092 県支出金 7,160 その他 1,846	89,646

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	763	(1) 健康増進事業 (2) 食生活改善推進事業	(871) (718)
18 負担金、補助及び交付金	81,801	6 地域医療体制推進事業 (1) 連携リハビリテーション医学講座設置事業 (2) 公的病院支援事業補助金 (3) 南勢地域医療学寄附研究部門設置事業	69,125 (24,000) (35,000) (10,125)
19 扶助費	150		
25 寄附金	34,125	7 病院事業会計繰出金 (1) 病院事業会計繰出金	993,676 (993,676)
27 繰出金	993,676		
1 報酬	72	1 予防接種事業 (1) 予防接種事業	342,989 (342,989)
8 旅費	10		
10 需用費	1,219		
11 役務費	2,058		
12 委託料	325,000		
18 負担金、補助及び交付金	12,630		
19 扶助費	2,000		
7 報償費	37	1 生活習慣病対策事業 (1) 成人健康診査事業 (2) がん検診事業 (3) 歯周疾患検診事業 (4) 成人保健指導事業	239,837 (7,031) (226,758) (5,738) (310)
10 需用費	1,357		
11 役務費	2,511		
12 委託料	235,937	2 がん患者支援事業 (1) がん患者支援事業	807 (807)
19 扶助費	802		
7 報償費	7,071	1 子育て世代包括支援事業 (1) 妊娠出産支援事業 (2) 出産・子育て応援事業 (3) 乳幼児保健指導事業	78,173 (11,282) (65,598) (1,293)
10 需用費	2,749		
11 役務費	932		
12 委託料	80,821	2 健康診査事業 (1) 妊産婦・乳児健康診査事業 (2) 幼児健康診査事業 (3) 歯科健康診査事業 (4) 新生児聴覚検査助成事業	81,550 (71,800) (4,797) (3,503) (1,450)
13 使用料及び賃借料	475		
17 備品購入費	145	3 不妊不育治療費助成事業 (1) 不妊不育治療費助成事業	14,007 (14,007)
18 負担金、補助及び交付金	7,340	4 未熟児養育医療事業 (1) 未熟児養育医療事業	6,014 (6,014)
19 扶助費	80,211		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
	6	墓地費	49,843	9,426	40,417	その他 31,657	18,186
	7	診療所費	132,510	137,030	△4,520	その他 101,327	31,183
	2	清掃費	2,194,880	2,170,507	24,373	10,754	2,184,126

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,781	1 人件費支給事業	8,115
3 職員手当等	1,073	(1) 会計年度任用職員人件費 (墓地費)	(8,115)
4 共済費	1,160	2 墓地管理運営事業	40,693
8 旅費	101	(1) 市営墓地管理一般経費	(40,693)
10 需用費	4,639	3 墓地整備事業	1,035
11 役務費	1,438	(1) 共同墓地整備事業補助金	(1,035)
12 委託料	6,995		
13 使用料及び 賃借料	449		
14 工事請負費	2,000		
15 原材料費	100		
18 負担金、補 助及び交付 金	1,097		
22 償還金、利 子及び割引 料	9,720		
24 積立金	15,290		
1 報酬	30,412	1 休日・夜間応急診療所運営事業	132,510
3 職員手当等	1,185	(1) 医科診療所運営事業	(121,136)
4 共済費	1,584	(2) 歯科診療所運営事業	(11,374)
7 報償費	58,910		
8 旅費	2,241		
10 需用費	23,039		
11 役務費	2,211		
12 委託料	10,230		
13 使用料及び 賃借料	137		
17 備品購入費	1,500		
18 負担金、補 助及び交付 金	1,061		

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	1 清掃総務費	1,203,676	1,198,227	5,449	その他 200	1,203,476
	2 資源循環推進費	14,168	14,127	41	その他 568	13,600
	3 じん芥処理費	977,036	958,153	18,883	その他 9,986	967,050

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	6,108	1 人件費支給事業	82,603
		(1) 一般職員人件費 (清掃総務費)	(74,073)
2 給料	38,195	(2) 会計年度任用職員人件費 (清掃総務費)	(8,530)
3 職員手当等	24,300	2 伊勢広域環境組合負担金	1,114,890
		(1) 伊勢広域環境組合負担金 (ごみ)	(1,114,890)
4 共済費	13,964		
8 旅費	200	3 きれいなまちづくり推進事業	5,414
		(1) きれいなまちづくり推進事業	(414)
		(2) 廃棄物集積所設置補助金	(5,000)
10 需用費	383		
11 役務費	365	4 不法投棄防止対策事業	360
		(1) 不法投棄防止対策推進事業	(360)
12 委託料	50	5 廃棄物一般事業	409
		(1) 廃棄物一般経費	(409)
18 負担金、補助及び交付金	1,120,111		
7 報償費	4,522	1 ごみ減量・資源化推進事業	14,168
		(1) 再生資源回収推進事業	(4,000)
10 需用費	3,060	(2) ごみ減量化容器設置補助金	(1,800)
		(3) ごみ減量・資源化事業一般経費	(1,932)
11 役務費	4,010	(4) MOTTA I N A I 推進事業	(6,436)
12 委託料	274		
13 使用料及び賃借料	502		
18 負担金、補助及び交付金	1,800		
1 報酬	2,629	1 人件費支給事業	155,207
		(1) 一般職員人件費 (じん芥処理費)	(151,493)
2 給料	81,570	(2) 会計年度任用職員人件費 (じん芥処理費)	(3,714)
3 職員手当等	46,136	2 清掃事業所運営事業	4,030
		(1) 清掃事業所運営事業	(4,030)
4 共済費	24,784		
8 旅費	101	3 じん芥収集事業	817,799
		(1) 再資源分別回収事業	(772,115)
		(2) じん芥収集一般事業	(45,684)
10 需用費	7,835		
11 役務費	2,815		
12 委託料	809,883		
13 使用料及び賃借料	723		
14 工事請負費	400		
15 原材料費	160		

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
5		労働費	54,434	152,895	△98,461	8,173	46,261
	1	労働諸費	54,434	152,895	△98,461	8,173	46,261
		1	労働諸費	54,434	152,895	△98,461	その他 8,173

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	48	1 雇用対策事業	12,301
7 報償費	80	(1) 若年求職者等支援事業	(4,005)
8 旅費	20	(2) 雇用対策一般事業	(445)
10 需用費	1,428	(3) 雇用就労支援事業	(6,051)
11 役務費	138	(4) 中小企業退職金共済制度奨励補助金	(1,800)
12 委託料	11,455	2 勤労者福祉事業	15,900
13 使用料及び賃借料	99	(1) 伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金	(15,000)
18 負担金、補助及び交付金	41,166	(2) 勤労者ふれあい事業	(900)
		3 高年齢者労働対策事業	17,588
		(1) 高年齢者労働能力活用事業費補助金	(17,588)
		4 勤労者福祉施設管理運営事業	8,645
		(1) 労働福祉会館管理運営事業	(8,645)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	一 般 財 源	
6		農林水産業費	908,597	1,060,820	△152,223	462,190	446,407	
	1	農業費	775,215	904,445	△129,230	448,771	326,444	
		1	農業委員会費	53,453	55,654	△2,201	県支出金 4,892 その他 297	48,264
		2	農業総務費	101,520	111,715	△10,195	県支出金 13 市債 1,200 その他 1	100,306
3	農業振興費	78,836	72,189	6,647	国庫支出金 1,000 県支出金 59,115 その他 1,870	16,851		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	15,498	1 人件費支給事業	40,814
2 給料	17,042	(1) 一般職員人件費 (農業委員会費)	(33,781)
3 職員手当等	11,993	(2) 会計年度任用職員人件費 (農業委員会費)	(7,033)
4 共済費	6,638	2 農業者年金業務受託事業	186
8 旅費	243	(1) 農業者年金業務受託事業	(186)
9 交際費	25	3 農地調整事務処理事業	18
10 需用費	891	(1) 農地等利用関係紛争処理和解仲介事業	(18)
11 役務費	395	4 農地移動適正化事業	12
13 使用料及び賃借料	53	(1) 農地移動適正化あっせん事業	(12)
18 負担金、補助及び交付金	675	5 農業委員会管理運営事業	12,423
		(1) 農業委員会運営経費	(1,871)
		(2) 農業委員活動経費	(10,552)
1 報酬	1,558	1 人件費支給事業	98,488
2 給料	46,469	(1) 一般職員人件費 (農業総務費)	(94,485)
3 職員手当等	34,808	(2) 会計年度任用職員人件費 (農業総務費)	(4,003)
4 共済費	15,665	2 農政一般事業	3,032
8 旅費	69	(1) 農業一般経費	(3,032)
10 需用費	106		
11 役務費	43		
13 使用料及び賃借料	386		
18 負担金、補助及び交付金	2,416		
1 報酬	4,611	1 担い手対策事業	57,200
2 給料	1,299	(1) 担い手支援事業	(57,200)
3 職員手当等	1,953	2 農業振興事業	20,943
4 共済費	1,060	(1) 農業振興事業	(2,147)
7 報償費	227	(2) 経営所得安定対策推進事業	(8,128)
8 旅費	58	(3) 農地中間管理事業	(2,277)
		(4) 競争力強化チャレンジ応援事業	(2,285)
		(5) 伊勢の蓮台寺柿プロモーション事業	(6,106)
		3 食育推進事業	693

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 農業用施設管理費	153,349	178,227	△24,878	県支出金 85,960 その他 1,153	66,236
5 畜産業費	5,469	5,537	△68		5,469
6 農地費	156,699	238,756	△82,057	県支出金 23,925 市債 89,700 その他 25,378	17,696

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	495	(1) 農業体験学習事業	(693)
13 使用料及び賃借料	424		
18 負担金、補助及び交付金	68,709		
1 報酬	2,897	1 土地改良施設維持管理事業	12,387
3 職員手当等	943	(1) 農村環境改善センター維持管理経費	(12,387)
4 共済費	477	2 農業用施設維持管理事業	27,205
8 旅費	432	(1) 農道及び農業用排水施設等維持補修経費	(14,602)
10 需用費	4,528	(2) 産直施設維持管理経費	(12,603)
11 役務費	195	3 農業生産基盤保全管理事業	113,757
12 委託料	20,806	(1) 多面的機能支払交付金事業	(113,757)
13 使用料及び賃借料	6,079		
14 工事請負費	6,500		
15 原材料費	494		
18 負担金、補助及び交付金	109,998		
18 負担金、補助及び交付金	5,469	1 畜産振興事業	5,469
		(1) 畜産振興一般経費	(5,469)
12 委託料	17,596	1 土地改良事業助成事業	4,950
13 使用料及び賃借料	84	(1) 土地改良事業補助金	(4,950)
14 工事請負費	84,768	2 土地改良事業負担金	8,188
18 負担金、補助及び交付金	53,951	(1) 県営事業負担金	(8,188)
21 補償、補填及び賠償金	300	3 市単独土地改良事業	15,958
		(1) 農道整備事業	(1,548)
		(2) 農業用排水路整備事業	(14,410)
		4 土地改良事業	59,169
		(1) 農業用排水路整備事業	(28,110)
		(2) 農地中間管理機構関連農地整備事業	(31,059)
		5 農業水利施設整備事業	10,684
		(1) 農村地域防災減災事業	(10,684)
		6 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業	57,750
		(1) 農業用施設整備事業	(57,750)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	7	湛水防除事業費	225,889	242,367	△16,478	県支出金 16,042 市債 90,200 その他 48,025	71,622
	2	林業費	99,629	95,882	3,747	11,275	88,354
	1	林業総務費	15,895	6,065	9,830		15,895
	2	林業振興費	83,734	89,817	△6,083	県支出金 11,275	72,459
	3	水産業費	33,753	60,493	△26,740	2,144	31,609
	1	水産総務費	24,846	24,890	△44		24,846

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	15,510	1 土地改良施設維持管理適正化事業 (1) 排水機等補修事業	59,535 (59,535)
11 役務費	1,572		
12 委託料	41,910	2 土地改良施設維持管理事業 (1) 樋門維持管理経費 (2) 排水機維持管理経費	116,450 (1,632) (29,308)
13 使用料及び 賃借料	10	(3) 排水機維持管理経費 (機能更新)	(85,510)
14 工事請負費	68,260	3 排水施設維持事業 (1) 排水機場維持管理経費	49,904 (49,904)
18 負担金、補 助及び交付 金	98,627		
2 給料	7,873	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (林業総務費)	15,895 (15,895)
3 職員手当等	5,293		
4 共済費	2,729		
1 報酬	5,244	1 林業振興事業 (1) 林道修繕経費 (2) 林業振興一般経費	682 (500) (182)
3 職員手当等	1,044		
4 共済費	891	2 環境保全林管理事業 (1) 環境保全林管理経費	6,757 (6,757)
7 報償費	4		
8 旅費	190	3 獣害対策事業 (1) 獣害防止事業	17,295 (17,295)
10 需用費	772	4 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 (1) 森林整備事業	11,000 (11,000)
11 役務費	182		
12 委託料	64,961	5 森林経営管理事業 (1) 森林経営管理事業	48,000 (48,000)
13 使用料及び 賃借料	198		
14 工事請負費	3,500		
18 負担金、補 助及び交付 金	4,952		
24 積立金	1,796		
2 給料	12,579	1 人件費支給事業 (1) 一般職員人件費 (水産総務費)	24,412 (24,412)
3 職員手当等	7,728		
4 共済費	4,105	2 水産業一般事業 (1) 水産業一般事業	434 (434)
8 旅費	13		

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	水産振興費	3,130	4,115	△985	その他 80	3,050
	3	漁港管理費	5,777	31,488	△25,711	県支出金 2,064	3,713

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	200		
11 役務費	33		
18 負担金、補助及び交付金	188		
10 需用費	30	1 水産振興事業	2,900
		(1) 水産振興補助金	(2,900)
12 委託料	100	2 担い手対策事業	230
13 使用料及び賃借料	100	(1) 水産教室実施事業	(230)
18 負担金、補助及び交付金	2,900		
10 需用費	2,002	1 漁港管理事業	5,777
		(1) 漁港区域内樋門管理経費	(663)
11 役務費	150	(2) 漁港・海岸維持管理経費	(5,114)
12 委託料	3,613		
13 使用料及び賃借料	12		

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	一 般 財 源	
7		商工費	321,440	578,607	△257,167	101,254	220,186	
	1	商工費	321,440	578,607	△257,167	101,254	220,186	
		1	商工総務費	108,497	106,980	1,517	県支出金	100,048
							その他	2,174
						6,275		
	2	商工業振興費	183,577	434,438	△250,861	国庫支出金 35,128	111,238	
						市債 6,700		
						その他 30,511		
	3	産業支援推進費	29,366	37,189	△7,823	その他 20,466	8,900	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	17,846	1 人件費支給事業	92,484
2 給料	42,564	(1) 一般職員人件費 (商工総務費)	(83,026)
3 職員手当等	30,460	(2) 会計年度任用職員人件費 (商工総務費)	(9,458)
4 共済費	16,236	2 商工一般事業	79
7 報償費	48	(1) 商工一般経費	(79)
8 旅費	868	3 消費生活関連事業	15,934
10 需用費	360	(1) 消費生活センター運営事業	(15,934)
11 役務費	40		
18 負担金、補助及び交付金	75		
1 報酬	174	1 中小企業振興対策事業	178,320
8 旅費	260	(1) 地域商業活性化事業	(41,556)
10 需用費	61	(2) 経営強化支援事業	(35,500)
11 役務費	60	(3) 創業・スタートアップ支援事業	(22,677)
12 委託料	59,150	(4) 中小企業サポート事業	(28,550)
18 負担金、補助及び交付金	123,872	(5) 地域経済循環創造事業	(50,037)
		2 地域産品情報発信事業	5,257
		(1) 地域産品販売促進事業	(5,257)
1 報酬	60	1 産業支援推進事業	29,366
8 旅費	531	(1) ものづくり推進事業	(2,721)
10 需用費	284	(2) 企業立地推進事業	(26,645)
11 役務費	1,225		
12 委託料	4,092		
18 負担金、補助及び交付金	23,174		

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
8	1	観光費	651,164	634,044	17,120	172,912	478,252
		観光費	651,164	634,044	17,120	172,912	478,252
		1 観光総務費	208,013	179,936	28,077	その他 350	207,663
	2	観光振興費	72,532	107,073	△34,541	国庫支出金 1,500 その他 962	70,070
	3	旅客誘致費	191,219	213,421	△22,202	その他 100	191,119

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	10,919	1 人件費支給事業	205,883
2 給料	89,105	(1) 一般職員人件費 (観光総務費)	(186,848)
3 職員手当等	72,762	(2) 会計年度任用職員人件費 (観光総務費)	(19,035)
4 共済費	33,002	2 観光一般事業	2,130
8 旅費	299	(1) 観光一般経費	(2,130)
9 交際費	100		
10 需用費	1,366		
11 役務費	350		
13 使用料及び賃借料	60		
18 負担金、補助及び交付金	50		
10 需用費	3,957	1 観光客受入基盤整備事業	62,962
11 役務費	1,631	(1) 観光人材育成事業	(507)
12 委託料	47,527	(2) 案内所管理運営経費	(39,221)
13 使用料及び賃借料	1,400	(3) 観光協会負担金	(7,331)
14 工事請負費	4,140	(4) 観光客受入基盤整備事業	(15,903)
17 備品購入費	150	2 選ばれる観光地づくり推進事業	9,570
18 負担金、補助及び交付金	13,727	(1) 選ばれる観光地づくり推進事業	(9,570)
7 報償費	120	1 旅客誘致宣伝事業	86,230
8 旅費	4,600	(1) ターゲット戦略推進事業	(27,400)
10 需用費	1,820	(2) 広域連携事業	(3,324)
11 役務費	1,036	(3) 伊勢志摩広域観光活性化事業	(19,100)
12 委託料	71,877	(4) 外国人観光客誘致推進事業	(17,623)
18 負担金、補助及び交付金	111,766	(5) スポーツ・MICE誘致推進事業	(16,000)
		(6) 旅客誘致推進事業	(2,783)
		2 観光客受入推進事業	79,489
		(1) 花火大会開催負担金	(50,000)
		(2) 観光客受入環境創出事業	(21,531)
		(3) 二見ビーチ活性化事業	(7,958)
		3 御遷宮旅客誘致推進事業	25,500
		(1) 御遷宮誘客宣伝事業	(25,500)

(款) 8 観光費
(項) 1 観光費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	4	伝統文化継承費	179,400	133,614	45,786	国庫支出金 85,000 その他 85,000	9,400

(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	179,400	1 民俗伝統行事継承事業	179,400
		(1) 民俗伝統行事継承事業	(9,400)
		(2) 民俗伝統行事推進事業	(170,000)

(款) 9 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
9	1	土木費	7,440,207	8,262,084	△821,877	3,677,051	3,763,156
		土木管理費	537,427	483,529	53,898	76,116	461,311
		1 土木総務費	537,427	483,529	53,898	県支出金 76,116	461,311
2	1	道路橋梁費	2,976,437	2,516,306	460,131	2,490,680	485,757
		1 道路橋梁総務費	167,231	167,268	△37	国庫支出金 1,850 市債 19,300	146,081

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	48,824	1 人件費支給事業	375,540
		(1) 一般職員人件費 (土木総務費)	(305,036)
2 給料	161,997	(2) 会計年度任用職員人件費 (土木総務費)	(70,504)
3 職員手当等	106,013	2 土木関係一般事業	53,719
		(1) 各種協議会等負担金	(2,951)
4 共済費	58,321	(2) 研修会等参加経費	(1,150)
		(3) 土木関係一般管理経費	(8,104)
7 報償費	500	(4) 土木関係維持管理経費	(41,514)
8 旅費	3,737	3 用地関係一般事業	264
		(1) 用地関係一般管理経費	(264)
10 需用費	6,591	4 地籍調査事業	107,904
11 役務費	1,771	(1) 地籍調査推進事業	(107,904)
12 委託料	106,773		
13 使用料及び 賃借料	22,067		
15 原材料費	17,000		
17 備品購入費	227		
18 負担金、補 助及び交付 金	3,606		
1 報酬	7,795	1 人件費支給事業	146,411
		(1) 一般職員人件費 (道路橋梁総務費)	(135,188)
2 給料	68,210	(2) 会計年度任用職員人件費 (道路橋梁総務費)	(11,223)
3 職員手当等	46,869	2 道路橋梁管理事業	20,820
		(1) 道路管理経費	(20,820)
4 共済費	23,109		
7 報償費	1,000		
8 旅費	428		
11 役務費	2,751		
12 委託料	12,825		
13 使用料及び 賃借料	1,394		
14 工事請負費	1,650		
18 負担金、補 助及び交付 金	1,200		

(款) 9 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
	2	道路維持費	281,250	259,530	21,720	国庫支出金 16,500 県支出金 4,000 市債 95,400 その他 13,575	151,775
	3	道路新設改良費	242,642	359,853	△117,211	国庫支出金 1,200 市債 224,600 その他 10,800	6,042
	4	橋梁維持費	149,315	180,087	△30,772	国庫支出金 77,165 市債 53,900	18,250
	5	交通安全施設費	49,000	52,745	△3,745		49,000
	6	道路整備事業費	2,086,999	1,496,823	590,176	国庫支出金 1,118,090 市債 854,300	114,609
3		河川費	375,585	920,836	△545,251	122,222	253,363
	1	河川総務費	63,723	66,568	△2,845		63,723
	2	河川維持費	98,720	95,051	3,669	国庫支出金 23,615 県支出金 2,007 市債 28,000	45,098
	3	河川改良費	25,300	257,900	△232,600	市債 25,300	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	67,720	1 道路維持事業	281,250
14 工事請負費	187,600	(1) 道路維持補修経費	(187,650)
18 負担金、補助及び交付金	25,930	(2) 道路舗装事業	(80,600)
		(3) 通学路維持補修経費	(13,000)
12 委託料	28,197	1 道路新設改良事業	221,042
14 工事請負費	199,600	(1) 道路改良事業	(46,042)
16 公有財産購入費	14,845	(2) 道路側溝等改良事業	(175,000)
12 委託料	61,215	2 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業	21,600
14 工事請負費	87,100	(1) 道路改良事業	(21,600)
18 負担金、補助及び交付金	1,000	1 橋梁維持事業	149,315
		(1) 橋梁補修経費	(1,000)
		(2) 橋梁長寿命化事業	(148,315)
10 需用費	32,500	1 交通安全施設事業	49,000
14 工事請負費	16,500	(1) 交通安全施設整備事業	(16,500)
		(2) 交通安全施設管理経費	(32,500)
11 役務費	1,854	1 道路整備事業	2,050,564
12 委託料	1,697,200	(1) 一之木5丁目16号線整備事業	(2,794)
		(2) 高向小俣線ほか1線整備事業	(2,047,770)
13 使用料及び賃借料	6,610	2 通学路整備事業	5,250
		(1) 通学路整備事業	(5,250)
14 工事請負費	257,185	3 新ごみ処理施設整備関連周辺環境整備事業	31,185
16 公有財産購入費	10,250	(1) 通学路整備事業	(31,185)
21 補償、補填及び賠償金	113,900		
2 給料	32,403	1 人件費支給事業	63,723
3 職員手当等	20,693	(1) 一般職員人件費(河川総務費)	(63,723)
4 共済費	10,627		
2 給料	711	1 河川維持事業	63,584
10 需用費	7,250	(1) 河川維持補修経費	(63,584)
11 役務費	193	2 河川管理事業	35,136
12 委託料	57,166	(1) 国所管排水施設維持管理経費	(33,024)
		(2) 県所管排水施設維持管理経費	(2,112)
14 工事請負費	33,400		
14 工事請負費	25,300	1 河川改良事業	25,300
		(1) 河川改良事業	(25,300)

(款) 9 土木費
(項) 3 河川費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
	4	排水路維持費	171,700	413,117	△241,417	市債 27,300	144,400
	5	排水路整備費	16,142	88,200	△72,058	市債 16,000	142
4		港湾海岸費	79,280	39,692	39,588	66,480	12,800
	1	港湾海岸費	79,280	39,692	39,588	県支出金 4,980 市債 61,500	12,800
5		都市計画費	3,098,721	3,926,055	△827,334	683,542	2,415,179
	1	都市計画総務費	2,172,813	2,197,415	△24,602	県支出金 36 市債 3,700 その他 11,300	2,157,777
	2	まちづくり推進費	77,815	1,173,267	△1,095,452	国庫支出金 27,621 市債 24,800 その他 5,822	19,572

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	28,097	1 排水施設維持事業	171,700
11 役務費	18,861	(1) 排水路維持管理経費	(108,719)
12 委託料	97,796	(2) 排水機場維持管理経費	(46,981)
13 使用料及び賃借料	145	(3) 排水機場維持管理経費 (ポンプ場機能更新)	(16,000)
14 工事請負費	26,801		
11 役務費	142	1 排水施設整備事業	16,142
12 委託料	16,000	(1) 排水施設整備事業	(16,142)
10 需用費	1,208	1 港湾海岸事業	79,280
11 役務費	355	(1) 港湾海岸施設管理経費	(10,012)
12 委託料	8,367	(2) 県営事業地元負担金	(68,400)
18 負担金、補助及び交付金	69,350	(3) 宇治山田港湾整備促進事業	(868)
1 報酬	5,318	1 人件費支給事業	126,358
2 給料	58,551	(1) 一般職員人件費 (都市計画総務費)	(118,992)
3 職員手当等	42,060	(2) 会計年度任用職員人件費 (都市計画総務費)	(7,366)
4 共済費	20,378	2 都市計画管理事業	155
7 報償費	69	(1) 都市計画一般経費	(155)
8 旅費	51	3 景観形成推進事業	11,300
10 需用費	377	(1) 景観形成推進事業	(11,300)
13 使用料及び賃借料	9	4 下水道事業会計繰出金	2,035,000
18 負担金、補助及び交付金	11,000	(1) 下水道事業会計繰出金	(2,035,000)
27 繰出金	2,035,000		
11 役務費	43	1 市街地活性化事業	77,815
12 委託料	9,700	(1) 中心市街地都市機能再生促進事業	(19,572)
14 工事請負費	48,500	(2) まちなかウォークブル推進事業	(58,243)
18 負担金、補助及び交付金	19,572		

(款) 9 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
	3	都市施設管理費	204,625	223,186	△18,561	県支出金 331 その他 6,075	198,219
	4	下水道施設管理費	147,143	116,073	31,070	その他 147,143	
	5	街路事業費	369,180	149,934	219,246	国庫支出金 101,365 市債 239,900 その他 1,099	26,816
	6	公園費	127,145	66,180	60,965	国庫支出金 50,650 市債 63,700	12,795
6		住宅費	372,757	375,666	△2,909	238,011	134,746
	1	住宅管理費	193,790	261,037	△67,247	国庫支出金 4,021 市債 7,400 その他 127,918	54,451

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	35,228	1 都市施設管理事業	204,625
11 役務費	1,510	(1) 都市施設維持管理経費	(204,625)
12 委託料	159,762		
13 使用料及び賃借料	1,515		
14 工事請負費	6,500		
18 負担金、補助及び交付金	110		
10 需用費	33,633	1 下水道施設維持管理事業	147,143
11 役務費	3,806	(1) 雨水ポンプ場維持管理経費	(147,143)
12 委託料	109,565		
13 使用料及び賃借料	139		
12 委託料	98,700	1 街路整備事業	369,180
14 工事請負費	89,180	(1) 県営事業地元負担金	(157,000)
18 負担金、補助及び交付金	181,300	(2) 岡本吹上線改良事業	(212,180)
14 工事請負費	106,865	1 公園整備事業	95,145
18 負担金、補助及び交付金	20,280	(1) 県営事業地元負担金	(20,280)
		(2) 宮川河川敷公園整備事業	(74,865)
		2 公園維持事業	32,000
		(1) 公園長寿命化事業	(32,000)
1 報酬	6,862	1 人件費支給事業	69,732
2 給料	29,558	(1) 一般職員人件費 (住宅管理費)	(59,611)
3 職員手当等	21,912	(2) 会計年度任用職員人件費 (住宅管理費)	(10,121)
4 共済費	11,098	2 公営住宅管理事業	105,542
7 報償費	295	(1) 公営住宅維持管理経費	(105,542)
8 旅費	302	3 公営住宅整備事業	18,516
10 需用費	80	(1) 住宅等改修事業	(3,000)
11 役務費	1,718	(2) 住宅等整備事業	(15,516)
12 委託料	106,728		

(款) 9 土木費
(項) 6 住宅費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源
	2	住宅対策費	178,967	114,629	64,338	国庫支出金 55,374 県支出金 42,321 その他 977	80,295	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	685		
14 工事請負費	11,516		
18 負担金、補 助及び交付 金	2,796		
21 補償、補填 及び賠償金	240		
1 報酬	850	1 住宅対策事業	177,379
10 需用費	537	(1) 住宅・建築物耐震改修等促進事業	(145,188)
11 役務費	209	(2) 空家等対策事業	(15,091)
12 委託料	24,792	(3) 住宅・空家リフォーム等促進事業	(16,100)
13 使用料及び 賃借料	469	(4) 被災住宅復旧事業	(1,000)
18 負担金、補 助及び交付 金	152,110	2 住宅新築資金等貸付事業	1,588
		(1) 住宅新築資金等貸付管理経費	(1,588)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
10	1	消防費	2,826,292	2,738,378	87,914	913,301	1,912,991
		消防費	2,826,292	2,738,378	87,914	913,301	1,912,991
	1	常備消防費	2,471,681	2,284,469	187,212	国庫支出金 35,619 県支出金 4,023 市債 117,300 その他 657,040	1,657,699
	2	非常備消防費	96,453	112,436	△15,983	その他 15,176	81,277

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	2,330	1 人件費支給事業 1,860,238
2	給料	860,532	(1) 消防職員人件費 (1,857,008)
3	職員手当等	697,274	(2) 会計年度任用職員人件費 (常備消防費) (3,230)
4	共済費	300,102	2 常備消防管理事業 183,727
7	報償費	812	(1) 庁舎等管理経費 (56,909)
8	旅費	3,519	(2) 車両管理経費 (20,430)
10	需用費	84,204	(3) 機械等管理経費 (33,074)
11	役務費	20,872	(4) 貸与被服購入経費 (13,761)
12	委託料	56,862	(5) 救急用消耗品購入経費 (13,870)
13	使用料及び 賃借料	13,612	(6) 救助用消耗品購入経費 (3,709)
14	工事請負費	334,571	(7) 職員健康診断委託経費 (6,006)
15	原材料費	100	(8) 応急手当普及啓発事業 (1,197)
17	備品購入費	87,902	(9) 常備消防一般経費 (34,771)
18	負担金、補助及び交付金	8,019	3 常備消防整備推進事業 88,068
21	補償、補填 及び賠償金	10	(1) 各種資機材購入経費 (16,000)
26	公課費	960	(2) 消防自動車購入事業 (23,741)
1	報酬	47,000	(3) 救急車購入事業 (48,327)
5	災害補償費	1,939	4 広域消防連携・協力推進事業 339,648
7	報償費	15,120	(1) 三重南消防通信指令事務協議会運営経費 (385)
10	需用費	11,639	(2) 三重南消防指令センター整備事業 (339,263)
11	役務費	1,063	1 非常備消防管理事業 94,453
12	委託料	3,676	(1) 消防団員報酬等経費 (74,041)
13	使用料及び 賃借料	792	(2) 車両管理経費 (9,389)
15	原材料費	20	(3) 非常備消防施設管理経費 (1,899)
17	備品購入費	2,000	(4) 非常備貸与被服購入経費 (4,792)
			(5) 非常備消防一般経費 (4,332)
			2 非常備消防整備推進事業 2,000
			(1) 各種資機材購入経費 (2,000)

(款) 10 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	3	消防施設費	49,822	46,072	3,750	その他 384	49,438
	4	水防費	6,872	14,213	△7,341		6,872
	5	災害対策費	201,464	281,188	△79,724	県支出金 7,893 市債 63,200 その他 12,666	117,705

(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	12,643		
21 補償、補填及び賠償金	10		
26 公課費	551		
10 需用費	1,697	1 消防施設維持管理事業	21,178
11 役務費	278	(1) 施設維持管理経費	(5,145)
12 委託料	4,372	(2) 消火栓維持管理負担金	(13,933)
14 工事請負費	17,000	(3) 消火栓改良負担金	(2,100)
18 負担金、補助及び交付金	26,475	2 消防施設整備事業	28,644
		(1) 消火栓新設負担金	(8,000)
		(2) 消防水利施設整備経費	(14,000)
		(3) 消防署庁舎改修経費	(3,644)
		(4) 消防団車庫改修事業	(3,000)
1 報酬	2,000	1 水害予防事業	6,872
10 需用費	1,512	(1) 水害予防経費	(6,872)
11 役務費	7		
12 委託料	2,641		
13 使用料及び賃借料	477		
15 原材料費	50		
18 負担金、補助及び交付金	185		
1 報酬	8,669	1 防災航空隊支援事業	5,271
2 給料	4,076	(1) 防災航空隊運営費負担金	(5,271)
3 職員手当等	9,898	2 地域防災隊支援事業	15,000
4 共済費	2,432	(1) 自主防災隊補助事業	(15,000)
7 報償費	900	3 防災対策事業	169,670
8 旅費	1,173	(1) 災害対策本部設置経費	(20,745)
10 需用費	24,825	(2) 防災気象情報収集システム運用経費	(2,240)
11 役務費	7,119	(3) 防災行政無線管理運用経費	(81,572)
12 委託料	102,317	(4) 地域防災力向上支援事業	(9,863)
13 使用料及び賃借料	1,812	(5) 避難行動要支援者対策事業	(4,554)
		(6) 防災対策一般経費	(11,224)
		(7) 防災センター維持管理経費	(29,500)
		(8) 避難所等環境向上事業	(9,972)
		4 防災基盤整備事業	10,516
		(1) 備蓄物資整備事業	(10,516)
		5 災害ボランティアセンター事業	1,007

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	13,235	(1) 災害ボランティア支援事業	(1,007)
17 備品購入費	736		
18 負担金、補助及び交付金	24,272		

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
11	1	教育費	6,593,576	6,546,772	46,804	2,451,455	4,142,121
		教育総務費	1,614,393	1,532,843	81,550	262,781	1,351,612
		1 教育委員会費	4,386	4,660	△274		4,386
		2 事務局費	493,797	422,568	71,229	市債 10,000	483,797
		3 教育振興費	990,282	580,398	409,884	国庫支出金 13,230 県支出金 137,173 市債 85,400 その他 16,298	738,181

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,278	1 教育委員会運営事業	4,386
8 旅費	108	(1) 教育委員活動経費	(4,386)
1 報酬	46,509	1 人件費支給事業	478,327
2 給料	191,837	(1) 教育長給	(14,343)
3 職員手当等	151,016	(2) 一般職員人件費(事務局費)	(379,931)
4 共済費	87,255	(3) 会計年度任用職員人件費(事務局費)	(84,053)
7 報償費	400	2 事務局管理事業	13,497
8 旅費	2,020	(1) 職員等健康診断委託経費	(3,954)
9 交際費	50	(2) 事務局管理経費	(9,037)
10 需用費	6,470	(3) 職員等被服貸与経費	(506)
11 役務費	1,371	3 事務局運営事業	1,973
12 委託料	4,453	(1) 事務局運営経費	(1,973)
13 使用料及び賃借料	110		
17 備品購入費	30		
18 負担金、補助及び交付金	2,098		
26 公課費	178		
1 報酬	238,414	1 教育振興事業	410,464
2 給料	4,744	(1) 児童生徒教育活動支援事業	(6,483)
3 職員手当等	32,766	(2) 学校教育支援事業	(9,107)
4 共済費	38,723	(3) 学校生活支援事業	(214,956)
7 報償費	5,737	(4) 通学安全対策事業	(103,877)
8 旅費	7,442	(5) 学力向上推進事業	(3,270)
10 需用費	36,877	(6) 食育推進事業	(270)
11 役務費	5,248	(7) 体育・文化活動支援事業	(38,965)
12 委託料	317,849	(8) スクールカウンセラー活用事業	(980)
13 使用料及び賃借料	60,889	(9) 学校水泳民間プール施設活用事業	(32,556)
		2 私立学校等助成事業	17,899
		(1) 私立学校等振興助成事業	(17,899)
		3 奨学金育英事業	9,816
		(1) 奨学金育英事業	(9,816)
		4 非核・平和推進事業	1,135
		(1) 非核・平和推進事業	(1,135)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 教育研究所費	89,697	490,292	△400,595	国庫支出金 340 県支出金 340	89,017
5 人権教育費	35,302	33,581	1,721		35,302

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	178,952	5 小中学校適正規模化・適正配置推進事業	391
18 負担金、補助及び交付金	49,515	(1) 小中学校適正規模化・適正配置推進事業	(391)
19 扶助費	13,119	6 いじめ防止対策推進事業	225
26 公課費	7	(1) いじめ防止対策推進事業	(225)
		7 伊勢の英語力向上推進事業	70,239
		(1) エンジョイイングリッシュ事業	(7,006)
		(2) ALT活動事業	(63,233)
		8 読書活動推進事業	158,091
		(1) 子ども読書推進事業	(158,091)
		9 子育てのための施設等利用給付事業	11,330
		(1) 幼稚園等利用給付事業	(11,330)
		10 情報教育総合推進事業	310,692
		(1) 情報教育推進経費	(309,186)
		(2) 情報教育一般経費	(1,506)
1 報酬	33,948	1 人件費支給事業	27,899
2 給料	14,444	(1) 一般職員人件費 (教育研究所費)	(27,899)
3 職員手当等	12,500	2 教育研究所運営事業	61,798
4 共済費	8,264	(1) 教育研究研修推進経費	(933)
7 報償費	17,125	(2) 教育研究所運営経費	(303)
8 旅費	2,258	(3) カウンセリングルーム総合推進事業	(24,850)
10 需用費	548	(4) 子どもの学び場づくりサポート総合推進事業	(35,712)
11 役務費	54		
12 委託料	140		
13 使用料及び賃借料	377		
17 備品購入費	30		
18 負担金、補助及び交付金	9		
1 報酬	10,640	1 人件費支給事業	32,944
2 給料	9,663	(1) 一般職員人件費 (人権教育費)	(17,918)
3 職員手当等	7,391	(2) 会計年度任用職員人件費 (人権教育費)	(15,026)
4 共済費	4,989	2 人権教育推進事業	2,358
8 旅費	282	(1) 人権教育推進一般経費	(693)
		(2) 人権教育子ども輝きプラン総合推進事業	(1,665)

(款) 11 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	6	教育集会所費	929	1,344	△415		929
	2	小学校費	935,696	1,159,806	△224,110	486,830	448,866
	1	小学校管理費	899,146	581,813	317,333	国庫支出金 16,373 市債 468,000 その他 962	413,811
	2	小学校教育振興費	36,550	89,142	△52,592	国庫支出金 1,495	35,055

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	363		
12 委託料	800		
13 使用料及び 賃借料	1,140		
17 備品購入費	20		
18 負担金、補 助及び交付 金	14		
7 報償費	45	1 教育集会所管理運営事業	929
8 旅費	285	(1) 教育集会所人権教育事業	(929)
10 需用費	374		
11 役務費	141		
17 備品購入費	70		
18 負担金、補 助及び交付 金	14		
1 報酬	55,256	1 教育職員人件費支給事業	77,416
3 職員手当等	11,154	(1) 教育職員人件費 (小学校管理費)	(46)
4 共済費	9,508	(2) 会計年度任用職員人件費 (小学校管理費)	(77,370)
8 旅費	2,859	2 小学校管理事業	347,717
10 需用費	257,296	(1) 小学校施設維持管理経費	(302,774)
11 役務費	11,262	(2) 小学校管理経費	(44,943)
12 委託料	72,419	3 小学校整備事業	474,013
13 使用料及び 賃借料	3,333	(1) 小学校整備事業	(24,013)
14 工事請負費	232,000	(2) 小学校空調設備整備事業	(450,000)
15 原材料費	686		
17 備品購入費	243,293		
18 負担金、補 助及び交付 金	80		
10 需用費	5,362	1 教育設備充実事業	11,188
11 役務費	946	(1) 小学校教材整備経費	(10,026)
		(2) 教科書等購入経費	(1,162)

(款) 11 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	○	小学校建設費	0	488,851	△488,851		
3		中学校費	1,363,212	722,124	641,088	960,067	403,145
	1	中学校管理費	1,296,403	635,881	660,522	国庫支出金 139,921 市債 817,800	338,682
	2	中学校教育振興費	66,809	86,243	△19,434	国庫支出金 2,346	64,463
4		幼稚園費	147,935	154,623	△6,688	821	147,114
	1	幼稚園費	147,935	154,623	△6,688	その他 821	147,114

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	4,880	2 就学奨励事業	25,362
19 扶助費	25,362	(1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業	(22,830)
		(2) 特別支援教育就学奨励事業	(2,532)
2 給料	34,975	1 教育職員人件費支給事業	61,742
3 職員手当等	16,605	(1) 教育職員人件費(中学校管理費)	(61,742)
4 共済費	10,162	2 中学校管理事業	167,398
8 旅費	715	(1) 中学校施設維持管理経費	(139,172)
10 需用費	121,681	(2) 中学校管理経費	(28,226)
11 役務費	5,999	3 中学校整備事業	1,067,263
12 委託料	49,946	(1) 中学校整備事業	(40,000)
13 使用料及び 賃借料	2,212	(2) 中学校長寿命化改修事業	(712,263)
14 工事請負費	1,021,000	(3) 中学校空調設備整備事業	(315,000)
15 原材料費	588		
17 備品購入費	32,496		
18 負担金、補助及び交付金	24		
10 需用費	4,399	1 教育設備充実事業	9,859
11 役務費	700	(1) 中学校教材整備経費	(7,363)
13 使用料及び 賃借料	660	(2) 教科書等購入経費	(2,496)
17 備品購入費	4,100	2 就学奨励事業	56,950
19 扶助費	56,950	(1) 要保護及び準要保護児童生徒援助事業	(54,044)
		(2) 特別支援教育就学奨励事業	(2,906)
1 報酬	35,431	1 教育職員人件費支給事業	134,309
2 給料	45,008	(1) 教育職員人件費(幼稚園費)	(79,631)
3 職員手当等	32,105	(2) 会計年度任用職員人件費(幼稚園費)	(54,678)
4 共済費	20,897	2 幼稚園管理事業	9,848
7 報償費	85	(1) 幼稚園施設維持管理経費	(7,158)
8 旅費	974	(2) 幼稚園管理経費	(2,690)
10 需用費	8,445	3 教育設備充実事業	326
		(1) 幼稚園教材整備経費	(326)
		4 物価高騰緊急対策事業	3,452
		(1) 幼稚園食材費負担軽減事業	(3,452)

(款) 11 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
5		社会教育費	797,025	1,646,685	△849,660	122,902	674,123
	1	社会教育総務費	181,196	158,312	22,884	市債 1,900	179,296
	2	社会教育推進費	228,166	175,844	52,322	県支出金 932 市債 71,800 その他 4,337	151,097
	3	文化振興費	192,809	864,009	△671,200	国庫支出金 23,820 県支出金 3,334 市債 4,300 その他 12,479	148,876

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	598		
12 委託料	618		
13 使用料及び賃借料	117		
15 原材料費	69		
18 負担金、補助及び交付金	3,588		
1 報酬	33,701	1 人件費支給事業	181,196
		(1) 一般職員人件費 (社会教育総務費)	(134,346)
2 給料	70,339	(2) 会計年度任用職員人件費 (社会教育総務費)	(46,850)
3 職員手当等	48,212		
4 共済費	27,993		
8 旅費	951		
1 報酬	180	1 社会教育推進事業	356
		(1) 社会教育推進事業	(356)
7 報償費	1,868	2 公民館・学習等供用施設管理運営事業	121,125
8 旅費	25	(1) 公民館管理運営経費	(89,780)
		(2) 学習等供用施設維持管理経費	(31,345)
10 需用費	6,134	3 生涯学習事業	106,685
11 役務費	1,983	(1) 生涯学習推進事業	(1,629)
		(2) 放課後子ども教室運営事業	(2,072)
12 委託料	100,889	(3) 生涯学習センター施設維持管理経費	(102,984)
14 工事請負費	100,783		
17 備品購入費	100		
18 負担金、補助及び交付金	16,204		
1 報酬	752	1 文化振興事業	7,853
		(1) 文化振興一般経費	(52)
7 報償費	1,325	(2) 芸術祭開催事業	(3,469)
		(3) 文化芸術鑑賞事業	(3,420)
8 旅費	508	(4) 次世代のための文化芸術推進事業	(912)
10 需用費	10,471	2 文化財保護事業	60,886
		(1) 文化財保護審議会運営経費	(142)
11 役務費	1,865	(2) 文化財保存整備事業補助金	(243)
		(3) 文化財維持管理経費	(4,523)
12 委託料	129,515	(4) 指定無形民俗文化財等保存継承事業補助金	(2,200)
		(5) 文化財保護一般経費	(3,814)
13 使用料及び賃借料	790	(6) 文化財案内板設置事業	(580)
		(7) 賓日館保存事業	(49,384)

(款) 11 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	4	青少年育成費	4,204	4,459	△255		4,204
	5	図書館費	190,650	444,061	△253,411		190,650
	6	保健体育費	1,735,315	1,330,691	404,624	618,054	1,117,261

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	42,105	3 観光文化会館管理運営事業	71,031
		(1) 観光文化会館施設維持管理経費	(71,031)
18 負担金、補助及び交付金	5,478	4 古市資料館管理運営事業	4,684
		(1) 古市資料館施設維持管理経費	(4,684)
		5 伊勢河崎商人館管理運営事業	9,284
		(1) 伊勢河崎商人館施設維持管理経費	(9,284)
		6 尾崎罌堂記念館管理運営事業	10,881
		(1) 尾崎罌堂記念館施設維持管理経費	(10,881)
		7 山田奉行所記念館管理運営事業	6,989
		(1) 山田奉行所記念館施設維持管理経費	(6,989)
		8 郷土資料収蔵施設管理運営事業	1,311
		(1) 郷土資料収蔵施設維持管理経費	(1,311)
		9 賓日館管理運営事業	4,003
		(1) 賓日館施設維持管理経費	(4,003)
		10 文化活動推進事業	300
		(1) 全国大会等参加激励事業	(300)
		11 歴史博物館管理運営事業	7,361
		(1) 歴史博物館管理運営経費	(7,361)
		12 歴史文化の継承・魅力発信事業	8,226
		(1) 歴史文化の継承・魅力発信事業	(8,226)
1 報酬	90	1 青少年育成事業	4,204
		(1) 青少年健全育成推進事業	(2,450)
7 報償費	840	(2) 二十歳のつどい開催事業	(1,754)
10 需用費	11		
11 役務費	66		
12 委託料	3,197		
1 報酬	162	1 図書館運営事業	190,650
		(1) 図書整備経費	(21,987)
10 需用費	3,751	(2) 図書館運営経費	(168,663)
11 役務費	149		
12 委託料	164,735		
13 使用料及び賃借料	3,953		
17 備品購入費	17,400		
18 負担金、補助及び交付金	500		

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	1 保健体育総務費	172,872	150,698	22,174	市債 5,900	166,972
	2 学校保健費	78,769	82,780	△4,011	その他 13,849	64,920
	3 学校給食費	1,035,124	713,809	321,315	国庫支出金 21,990 県支出金 307,164	705,970
	4 体育振興費	70,352	75,962	△5,610	その他 4,641	65,711

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	56,989	1 人件費支給事業	172,872
2 給料	44,025	(1) 一般職員人件費 (保健体育総務費)	(93,733)
3 職員手当等	45,605	(2) 会計年度任用職員人件費 (保健体育総務費)	(79,139)
4 共済費	24,557		
8 旅費	1,696		
1 報酬	34,397	1 学校保健事業	78,769
7 報償費	6,758	(1) 児童生徒保健管理事業	(65,697)
10 需用費	4,225	(2) 教職員健康管理事業	(7,759)
11 役務費	2,600	(3) 保健室整備経費	(3,631)
12 委託料	10,447	(4) 学校保健振興経費	(343)
13 使用料及び賃借料	1,769	(5) 学校歯科保健衛生指導事業	(1,339)
17 備品購入費	1,250		
18 負担金、補助及び交付金	17,323		
1 報酬	159,571	1 教育職員人件費支給事業	381,940
2 給料	91,027	(1) 教育職員人件費 (学校給食費)	(170,786)
3 職員手当等	76,038	(2) 会計年度任用職員人件費 (学校給食費)	(211,154)
4 共済費	51,414	2 学校給食事業	611,428
8 旅費	4,253	(1) 学校給食管理経費	(59,281)
10 需用費	87,342	(2) 学校給食施設維持管理経費	(6,414)
11 役務費	7,591	(3) 給食施設整備経費	(8,649)
12 委託料	170,001	(4) 中学校給食共同調理場管理経費	(206,292)
13 使用料及び賃借料	99	(5) 小学校給食費無償化事業	(330,792)
17 備品購入費	13,749	3 物価高騰緊急対策事業	41,756
18 負担金、補助及び交付金	374,039	(1) 学校給食用食材費負担軽減事業	(41,756)
1 報酬	1,770	1 生涯スポーツ推進事業	21,333
7 報償費	3,520	(1) スポーツ推進委員事業	(2,131)
		(2) 生涯スポーツ推進事業	(5,397)
		(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業	(4,681)

(款) 11 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 体育施設費	378,198	307,442	70,756	市債 216,000 その他 48,510	113,688

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	548	(4) 学校体育施設開放事業	(6,049)
10 需用費	976	(5) B & G 海洋センター事業	(725)
11 役務費	152	(6) スポーツ推進審議会開催事業	(313)
12 委託料	5,595	(7) スポーツ少年団育成事業	(2,037)
13 使用料及び賃借料	1,321	2 競技スポーツ推進事業	17,009
18 負担金、補助及び交付金	56,470	(1) 全国大会等参加激励事業	(2,860)
		(2) 競技スポーツ推進事業	(14,149)
		3 国際親善推進事業	500
		(1) スポーツ国際交流推進事業	(500)
		4 集客誘致大会開催事業	31,510
		(1) 集客誘致大会開催事業	(4,510)
		(2) お伊勢さんマラソン開催事業	(27,000)
1 報酬	90	1 体育施設管理運営事業	378,198
8 旅費	24	(1) 体育施設管理運営経費	(138,198)
10 需用費	33,969	(2) 体育施設整備事業	(240,000)
11 役務費	2,326		
12 委託料	96,070		
13 使用料及び賃借料	731		
14 工事請負費	241,000		
15 原材料費	1,700		
18 負担金、補助及び交付金	2,288		

(款) 12 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

12	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
		災害復旧費	36	36	0		36
	1	農林水産業施設 災害復旧費	9	9	0		9
	1	農地・農業用施 設災害復旧費	3	3	0		3
	2	林業用施設災害 復旧費	3	3	0		3
	3	漁港災害復旧費	3	3	0		3
	2	公共土木施設災 害復旧費	15	15	0		15
	1	道路橋梁災害復 旧費	3	3	0		3
	2	河川災害復旧費	6	6	0		6
	3	都市施設災害復 旧費	3	3	0		3
	4	公営住宅災害復 旧費	3	3	0		3
	3	文教施設災害復 旧費	9	9	0		9
	1	公立学校施設災 害復旧費	3	3	0		3
	2	社会教育施設災 害復旧費	3	3	0		3

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1	1 農地・農業用施設災害復旧事業 (1) 農地・農業用施設災害復旧事業	3 (3)
13 使用料及び 賃借料	1		
15 原材料費	1		
10 需用費	1	1 林業用施設災害復旧事業 (1) 林業用施設災害復旧事業	3 (3)
13 使用料及び 賃借料	1		
15 原材料費	1		
10 需用費	1	1 漁港等災害復旧事業 (1) 漁港等災害復旧事業	3 (3)
13 使用料及び 賃借料	1		
15 原材料費	1		
12 委託料	1	1 道路橋梁災害復旧事業 (1) 道路橋梁災害復旧事業	3 (3)
14 工事請負費	1		
15 原材料費	1		
12 委託料	2	1 河川災害復旧事業 (1) 河川災害復旧事業	3 (3)
14 工事請負費	2	2 排水路災害復旧事業 (1) 排水路災害復旧事業	3 (3)
15 原材料費	2		
12 委託料	1	1 都市施設災害復旧事業 (1) 都市公園災害復旧事業	3 (3)
14 工事請負費	1		
15 原材料費	1		
10 需用費	1	1 公営住宅災害復旧事業 (1) 公営住宅災害復旧事業	3 (3)
14 工事請負費	1		
15 原材料費	1		
10 需用費	1	1 公立学校施設災害復旧事業 (1) 公立学校施設災害復旧事業	3 (3)
14 工事請負費	1		
15 原材料費	1		
10 需用費	1	1 社会教育施設災害復旧事業 (1) 社会教育施設災害復旧事業	3 (3)
14 工事請負費	1		
15 原材料費	1		

(款) 12 災害復旧費
 (項) 3 文教施設災害復旧費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	3	体育施設災害復旧費	3	3	0		3
	4	その他公共施設・公用施設災害復旧費	3	3	0		3
	1	公共施設・公用施設災害復旧費	3	3	0		3

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	1	1 体育施設災害復旧事業 (1) 体育施設災害復旧事業	3 (3)
14 工事請負費	1		
15 原材料費	1		
10 需用費	1	1 公共施設・公用施設災害復旧事業 (1) コミュニティ施設等災害復旧経費	3 (3)
14 工事請負費	1		
15 原材料費	1		

(款) 13 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
13	1	公債費	5,477,686	5,571,467	△93,781	330,242	5,147,444
		公債費	5,477,686	5,571,467	△93,781	330,242	5,147,444
	1	元金	5,205,881	5,369,523	△163,642	その他 330,000	4,875,881
	2	利子	271,805	201,944	69,861	その他 242	271,563

(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	5,205,881	1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	5,205,881 (5,205,881)
22 償還金、利 子及び割引 料	271,805	1 市債利子 (1) 市債利子	265,739 (265,739)
		2 一時借入金等利子 (1) 一時借入金等利子	6,066 (6,066)

(款) 14 諸支出金
 (項) 1 普通財産取得費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
14		諸支出金	2	2	0		2
	1	普通財産取得費	2	2	0		2
		1 土地取得費	1	1	0		1
		2 建物取得費	1	1	0		1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
16 公有財産購入費	1	1 土地取得事業 (1) 土地取得事業	1 (1)
16 公有財産購入費	1	1 建物取得事業 (1) 建物取得事業	1 (1)

(款) 15 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
15		予備費	50,000	50,000	0		50,000
	1	予備費	50,000	50,000	0		50,000
		1	予備費	50,000	50,000	0	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
28 予備費	50,000	1 予備費 (1) 予備費	50,000 (50,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		38,928	60	18,103 (4.65)		57,091	9,835	66,926	
	議 員	24	131,118			45,890 (3.50)		177,008	32,141	209,149	
	その他の 特別 職	1,880	126,760					126,760	436	127,196	
	計	1,908	257,878	38,928	60	63,993		360,859	42,412	403,271	
前 年 度	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	△ 6	194	△ 26,844	△ 26,656	191	△ 26,465	
	議 員	0	3,530			171		3,701	△ 1,269	2,432	
	その他の 特別 職	△ 1,249	△ 62,840					△ 62,840	△ 17	△ 62,857	
	計	△ 1,249	△ 59,310	0	△ 6	365	△ 26,844	△ 85,795	△ 1,095	△ 86,890	

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)			
本 年 度	(961) 1,062	1,959,293	4,182,964	3,244,497	9,386,754	1,738,082	11,124,836	
前 年 度	(1,042) 1,054	1,877,011	4,052,155	2,955,276	8,884,442	1,627,659	10,512,101	
比 較	(△81) 8	82,282	130,809	289,221	502,312	110,423	612,735	

()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)
	本 年 度	176,268	120,072	83,816	46,392	2,139,545	270,488	71,000
	前 年 度	87,083	116,390	63,836	44,670	1,982,403	369,846	69,127
	比 較	89,185	3,682	19,980	1,722	157,142	△99,358	1,873
職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	
	本 年 度	34,079	69,588	14,118	29,912	108,430	80,789	
	前 年 度	33,607	68,484	15,684	30,454	2,151	71,541	
	比 較	472	1,104	△1,566	△542	106,279	9,248	

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)			
本 年 度	(43) 1,047		4,148,964	2,897,121	7,046,085	1,376,324	8,422,409	
前 年 度	(49) 1,035		4,016,461	2,646,979	6,663,440	1,287,797	7,951,237	
比 較	(△6) 12		132,503	250,142	382,645	88,527	471,172	

()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)
	本 年 度	174,904	120,072	82,333	46,392	1,797,495	268,019	71,000
	前 年 度	86,364	116,390	62,829	44,670	1,679,892	367,077	69,127
	比 較	88,540	3,682	19,504	1,722	117,603	△99,058	1,873
職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	
	本 年 度	34,079	69,588	14,118	29,902	108,430	80,789	
	前 年 度	33,607	68,484	15,684	30,395	919	71,541	
	比 較	472	1,104	△1,566	△493	107,511	9,248	

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)			
本 年 度	(918) 15	1,959,293	34,000	347,376	2,340,669	361,758	2,702,427	
前 年 度	(993) 19	1,877,011	35,694	308,297	2,221,002	339,862	2,560,864	
比 較	(△75) △4	82,282	△1,694	39,079	119,667	21,896	141,563	

()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)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		1,364	1,483	342,050	2,469	10
前 年 度		719	1,007	302,511	2,769	59	1,232
比 較		645	476	39,539	△300	△49	△1,232

(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	132,503	給与改定に伴う増減分	136,934		・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
		昇給に伴う増加分	9,173		平均昇給率 0.87%
		その他の増減分	△13,604	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現に在職する職員数(人)〕〔その他(人)〕〔計(人)〕 本年度 1,024(46) 23(△3) 1047(43) 前年度 1,005(45) 30(4) 1035(49) 増 減 19(1) △7(△7) 12(△6)
職 員 手 当	250,142	その他の増減分	250,142	職員の変動等に伴う増減分	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	消防職	特定業務等従事 任期付職員	技能労務職
令和8年2月1日現在	平均給料月額(円)	335,977	323,654	227,800	299,875
	平均年齢(歳、月)	42.9	39.1	55.0	50.10
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)
高 校 卒	213,100	225,600	227,800	211,500	200,300
大 学 卒	237,600	245,800	227,800	—	232,000

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8年2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) 15.1	2級	7	100.0	2級	(14) 10	(100.0) 11.8
	3級	183	25.4	86	40.6	3級			3級	19	22.3
	4級	(11) 132	(45.8) 18.3	(3) 32	(37.5) 15.1	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	1.0	7級					
	8級	12	1.7	1	0.5	8級					
	計	(24) 720	(100.0) 100.0	(8) 212	(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

(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
一般行政職・消防職 ・特定業務等従事任期付職員	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	部長
技能労務職	技能労務職員	技能労務職員	技能労務職員	副主任	係長			

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

()は、外書きで再任用職員を表す

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	

カ 地域手当

支給対象地域	伊勢市	津市	東京都
支給率 (%)	4.0	4.0	20.0
支給対象職員数 (人)	1,081	6	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0	4.0	20.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職・技能労務職 ・特定業務等従事任期付職員	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.3	2.5
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	32.3	20.1	78.8
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当、清掃業務等従事手当、消防手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円 <li style="padding-left: 150px;">国 16,000円 ・ 手当額の上限 27,000円 <li style="padding-left: 150px;">国 28,000円

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	
10 消 防 費	1 消防費	三重南消防指令 センター整備事業	8	274,350	35,619	62,200	176,453	78
			9	2,925,345	160,289	377,900	2,387,120	36
			計	3,199,695	195,908	440,100	2,563,573	114

前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度支出予定額	翌年度支出予定額	継続費の総額に対する率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		274,350	274,350		8.6
				2,925,345	91.4
		274,350	274,350	2,925,345	100.0

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
いせ市議会だより印刷製本業務委託	4,668	R 7		R 8	4,668				4,668
会議内容反訳及び会議録公開業務委託	6,225	R 7		自 R 8 至 R 10	6,225				6,225
広報いせ印刷製本業務委託	42,994	R 7		R 8	42,994			2,460	40,534
市税等各種帳票印刷業務委託 (令和7年度債務負担行為)	123,900			自 R 8 至 R 9	123,900				123,900
市税等各種帳票印刷業務委託 (令和8年度債務負担行為)	116,673			自 R 8 至 R 10	116,673				116,673
市税等各種帳票読取入力業務委託 (令和7年度債務負担行為)	28,242			R 8	28,242				28,242
市税等各種帳票読取入力業務委託 (令和8年度債務負担行為)	28,800			自 R 8 至 R 9	28,800				28,800
行政情報システム改修業務委託	11,528	R 7		R 8	11,528				11,528
行政ネットワークシステム更新業務委託	283,000			自 R 8 至 R 9	283,000				283,000
ふるさと応援寄附金サイト関連経費 (令和7年度債務負担行為)	161,000	R 7		R 8	161,000				161,000
ふるさと応援寄附金サイト関連経費 (令和8年度債務負担行為)	204,000			自 R 8 至 R 9	204,000				204,000
G C Fを活用した民間支援事業 (令和7年度債務負担行為)	5,000	R 7		R 8	5,000				5,000
G C Fを活用した民間支援事業 (令和8年度債務負担行為)	10,000			自 R 8 至 R 9	10,000				10,000
いせ市民活動センター管理運営委託	16,500	R 7		R 8	16,500				16,500
矢持会館管理運営委託	1,050	R 7		自 R 8 至 R 12	1,050				1,050
コミュニティバスデマンド運行业務委託	11,550	R 7		R 8	11,550				11,550
コミュニティバス運行业務委託	146,979	R 7		R 8	146,979			1,022	145,957
固定資産土地評価及び地番図・家屋図修正業務委託 (令和5年度債務負担行為)	112,200	自 R 5 至 R 7	81,059	自 R 8 至 R 9	31,141				31,141
固定資産土地評価及び地番図・家屋図修正業務委託 (令和8年度債務負担行為)	139,000			自 R 8 至 R 12	139,000				139,000
コンビニエンスストア収納代行業務委託	48,074	自 R 4 至 R 7	26,657	自 R 8 至 R 10	21,417				21,417
住民票交付等窓口業務委託に係る経費	179,542	自 R 6 至 R 7	130,576	R 8	48,966				48,966
戸籍住民関係窓口業務等委託に係る経費	135,507			自 R 9 至 R 11	135,507				135,507
県議会議員選挙経費	18,000			R 9	18,000				18,000
保健福祉会館管理運営委託	57,050	自 R 3 至 R 7	45,640	R 8	11,410				11,410
ハートプラザみその管理運営委託	122,286	R 7		自 R 8 至 R 10	122,286				122,286
成年後見サポートセンター運行业務委託	12,078	R 7		R 8	12,078	562			11,516
保健福祉拠点施設の賃借料及び管理費・共益費	2,128,581	自 R 3 至 R 7	368,657	自 R 8 至 R 24	1,759,924				1,759,924
保健福祉拠点施設の来庁者用駐車場使用料		自 R 6 至 R 7	15,910	自 R 8 至 R 24	限度額と 同じ				全額
生活支援給付金事業	841,454			R 8	841,454	841,454			

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	
障害児放課後等支援施設運営業務委託	24,021	R 7		自 至 R 8 R 10	24,021	18,015			6,006
障害者地域相談支援センター運営業務委託 (令和5年度債務負担行為)	178,750	自 至 R 5 R 7	119,350	R 8	59,400				59,400
障害者地域相談支援センター運営業務委託 (令和8年度債務負担行為)	175,065			自 至 R 8 R 11	175,065				175,065
障がい者計画等策定業務委託	803	R 7		R 8	803				803
就労準備支援等事業業務委託	60,480	自 至 R 6 R 7	20,160	自 至 R 8 R 9	40,320	26,880			13,440
生活困窮者自立相談支援等業務委託	27,041	R 7		R 8	27,041	20,051			6,990
子どもの学習・生活支援業務委託	8,304	R 7		R 8	8,304	6,025			2,279
地域包括支援センター運営事業	638,700	R 7		自 至 R 8 R 10	638,700	368,847		146,901	122,952
おでかけ支援事業	19,000	R 7		R 8	19,000			19,000	
緊急通報システム管理業務委託	27,489	自 至 R 6 R 7	10,996	自 至 R 8 R 10	16,493				16,493
みなとふれあいセンター管理運営委託	43,434	R 7		自 至 R 8 R 10	43,434				43,434
保育所等紙おむつ収集運搬業務委託	5,991	R 7		R 8	5,991				5,991
いせファミリー・サポート・センター 事業運営委託	32,256	R 7		自 至 R 8 R 10	32,256	20,400			11,856
子育て世帯訪問支援事業委託	8,559	R 7		自 至 R 8 R 10	8,559	5,706			2,853
子ども学習サポート事業	5,506	R 7		R 8	5,506	4,129		1,300	77
親子3人乗り自転車利用支援事業	581	R 7		R 8	581			386	195
小俣児童館管理運営委託	61,872	R 7		自 至 R 8 R 10	61,872	25,503			36,369
明野児童館管理運営委託	60,318	R 7		自 至 R 8 R 10	60,318	19,320			40,998
御菌こどもプラザ管理運営委託	47,742	R 7		自 至 R 8 R 10	47,742	25,176			22,566
水道事業会計繰出金(水道基本料金減免分)	366,000	R 7		R 8	366,000	366,000			
健康・医療電話相談業務委託	11,770	R 7		R 8	11,770				11,770
連携リハビリテーション医学講座設置事業	72,000	自 至 R 6 R 7	24,000	自 至 R 8 R 9	48,000				48,000
南勢地域医療学寄附研究部門設置事業 (令和6年度債務負担行為)	28,500	自 至 R 6 R 7	9,500	自 至 R 8 R 9	19,000				19,000
南勢地域医療学寄附研究部門設置事業 (令和7年度債務負担行為)	1,250	R 7		自 至 R 8 R 9	1,250				1,250
一般廃棄物収集運搬業務委託 (令和5年度債務負担行為)	1,033,255	自 至 R 5 R 7	688,879	R 8	344,376				344,376
一般廃棄物収集運搬業務委託 (令和6年度債務負担行為)	58,740	自 至 R 6 R 7	19,596	自 至 R 8 R 9	39,144				39,144
一般廃棄物収集運搬業務委託(その1) (令和7年度債務負担行為)	177,100	R 7		自 至 R 8 R 10	177,100				177,100
一般廃棄物収集運搬業務委託(その2) (令和7年度債務負担行為)	315,724	R 7		R 8	315,724				315,724
町内一斉粗大ごみ収集運搬業務委託	35,997	R 7		R 8	35,997				35,997
奨学金返還支援事業補助金 (令和5年度債務負担行為)	30,000	R 7		自 至 R 8 債務完了の年度	30,000				30,000
奨学金返還支援事業補助金 (令和8年度債務負担行為)	18,000			自 至 R 8 債務完了の年度	18,000				18,000
都市農山村交流促進施設管理運営委託	15,510	自 至 R 5 R 7	6,204	自 至 R 8 R 10	9,306				9,306
二見地域農産物等活用型総合交流促進施設管理 運営委託	28,145	自 至 R 3 R 7	22,516	R 8	5,629				5,629
二見健康管理増進センター管理運営委託	555	自 至 R 6 R 7	185	自 至 R 8 R 9	370				370

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
A I カメラ通行量測定・分析支援業務委託	26,000			自 R 9 至 R 12	26,000	12,252			13,748
ビジネスサポート事業業務委託	28,550	R 7		R 8	28,550				28,550
地域経済循環創造事業補助金 (令和6年度債務負担行為)	100,000	自 R 6 至 R 7	78,000	R 8	22,000	11,000			11,000
地域経済循環創造事業補助金 (令和7年度債務負担行為)	50,000	R 7		自 R 8 至 R 9	50,000	25,000			25,000
新産業創出支援事業補助金 (令和7年度債務負担行為)	2,000	R 7		R 8	2,000				2,000
新産業創出支援事業補助金 (令和8年度債務負担行為)	2,000			自 R 8 至 R 9	2,000				2,000
新商品開発等支援補助金	7,000			自 R 8 至 R 9	7,000			6,000	1,000
観光客実態調査業務委託	5,399	R 7		R 8	5,399				5,399
国内誘客促進事業	11,200	R 7		R 8	11,200				11,200
インバウンド誘客促進事業	4,950	R 7		R 8	4,950				4,950
集大会・合宿誘致補助金	2,000	R 7		R 8	2,000				2,000
宮川堤公園観光客受入業務委託	5,364	R 7		R 8	5,364				5,364
御遷宮誘客促進事業	7,000	R 7		R 8	7,000				7,000
市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替事業	6,842,400	自 R 6 至 R 7	1,007,443	自 R 8 至 R 13	5,834,957	3,209,226	2,363,100		262,631
高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁下部工事)(P6、P7、P8) (令和7年度債務負担行為)	2,215,500			自 R 8 至 R 9	2,215,500	1,160,500	949,500		105,500
高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁下部工事)(橋台)	94,500			R 8	94,500	49,500	40,500		4,500
高向小俣線道路整備工事に伴うJR計測管理業務委託	17,280			R 8	17,280	8,000	8,300		980
高向小俣線道路整備工事 (令和7年度債務負担行為)	108,000			R 8	108,000	50,000	52,200		5,800
高向小俣線ほか1線整備事業業務委託 (橋梁上部工事)(A1-P3間)	195,300			R 9	195,300	102,300	83,700		9,300
高向小俣線道路整備工事 (令和8年度債務負担行為)	84,000			R 9	84,000	40,000	39,600		4,400
景観形成推進事業補助金 (令和7年度債務負担行為)	4,000	R 7		R 8	4,000			4,000	
景観形成推進事業補助金 (令和8年度債務負担行為)	4,000			自 R 8 至 R 9	4,000			4,000	
神社「海の駅」駅舎管理運営委託	11,274	自 R 5 至 R 7	7,498	R 8	3,776				3,776
雨水ポンプ場保守点検及び緊急対応業務委託	224,976	自 R 6 至 R 7	66,000	自 R 8 至 R 9	158,976			158,976	
市営住宅等管理運営委託	489,165	自 R 3 至 R 7	355,102	R 8	134,063			134,063	
住宅・建築物耐震改修等促進事業 (令和7年度債務負担行為)	28,000	R 7		R 8	28,000				28,000
住宅・建築物耐震改修等促進事業 (令和8年度債務負担行為)	25,210			自 R 8 至 R 9	25,210				25,210
被災者生活再建支援システム構築等業務委託	7,201	R 7		R 8	7,201		7,200		1
防災気象情報提供業務委託	6,000	自 R 5 至 R 7	4,000	R 8	2,000				2,000
みなと小学校スクールバス運行業務委託	26,502	自 R 5 至 R 7	17,654	R 8	8,848				8,848
みなと小学校スクールタクシー運行業務委託	3,200	R 7		R 8	3,200				3,200
二見浦小学校スクールバス運行業務委託	125,107	R 7		自 R 8 至 R 12	125,107	4,314			120,793
二見中学校スクールタクシー運行業務委託	818	R 7		R 8	818				818
伊勢宮川中学校スクールバス運行業務委託	322,092	R 7		自 R 8 至 R 12	322,092				322,092
学校図書館運営業務委託	282,480	R 7		自 R 8 至 R 10	282,480				282,480
高麗広公民館管理運営委託	4,400	R 7		自 R 8 至 R 12	4,400				4,400

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
小俣児童体育館ほか管理運営委託	15,915	自 R 6 至 R 7	5,305	自 R 8 至 R 9	10,610				10,610
生涯学習センター管理運営委託	454,025	自 R 5 至 R 7	179,787	自 R 8 至 R 10	274,238				274,238
賓日館保存事業	6,611			R 8	6,611	2,946	2,000		1,665
観光文化会館管理運営委託	323,285	自 R 5 至 R 7	131,873	自 R 8 至 R 10	191,412				191,412
伊勢古市参宮街道資料館管理運営委託	22,190	自 R 5 至 R 7	8,876	自 R 8 至 R 10	13,314				13,314
伊勢河崎商人館管理運営委託	44,015	自 R 5 至 R 7	17,606	自 R 8 至 R 10	26,409				26,409
尾崎罌堂記念館管理運営委託	41,480	自 R 6 至 R 7	8,296	自 R 8 至 R 11	33,184				33,184
山田奉行所記念館管理運営委託	23,885	自 R 6 至 R 7	4,777	自 R 8 至 R 11	19,108				19,108
図書館管理運営委託	815,700	自 R 5 至 R 7	321,763	自 R 8 至 R 10	493,937				493,937
小学校給食調理等補助員派遣業務	9,310	R 7		R 8	9,310				9,310
中学校給食施設運営委託 (令和3年度債務負担行為)	708,290	自 R 3 至 R 7	485,162	自 R 8 至 R 9	223,128				223,128
中学校給食施設運営委託 (令和8年度債務負担行為)	814,635			自 R 8 至 R 14	814,635				814,635
北浜スポーツグラウンド管理運営委託	3,975	自 R 4 至 R 7	2,385	自 R 8 至 R 9	1,590				1,590
小俣総合体育館及び大仏山公園スポーツセンター 管理運営委託	187,640	自 R 4 至 R 7	112,584	自 R 8 至 R 9	75,056				75,056
スライド制度に係る指定管理料	貸金・物価 水準の変動 に伴う増額 分	R 7		自 R 8 至 R 11	限度額と同 じ				全額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
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 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	35,017,958	37,854,486	3,928,300	3,220,011	38,562,775
(1) 総務債	1,172,513	1,605,093	77,600	121,679	1,561,014
(2) 民生債	1,641,934	1,611,018	29,600	167,375	1,473,243
(3) 衛生債	4,514,134	4,350,668	26,600	287,931	4,089,337
(4) 労働債		77,200			77,200
(5) 農林水産業債	2,303,514	2,429,980	181,100	283,963	2,327,117
(6) 商工債			6,700		6,700
(7) 土木債	11,340,364	13,354,893	1,745,100	1,021,723	14,078,270
(8) 消防債	1,354,601	1,160,449	180,500	181,150	1,159,799
(9) 教育債	12,690,898	13,265,185	1,681,100	1,156,190	13,790,095
2 災害復旧債	176,937	163,549		29,662	133,887
3 減税補てん債	32,955	10,081		10,081	0
4 臨時財政対策債	19,110,723	17,132,633		1,938,539	15,194,094
5 減収補てん債	121,412	113,824		7,588	106,236
計	54,459,985	55,274,573	3,928,300	5,205,881	53,996,992

国民健康保険特別会計

議案第4号

令和8年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算

令和8年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12, 122, 621千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1, 000, 000千円と定める。

令和8年2月24日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料		2,099,374
	1 国民健康保険料	2,099,374
2 国民健康保険税		2
	1 国民健康保険税	2
3 県支出金		8,868,513
	1 県補助金	8,868,513
4 財産収入		3,449
	1 財産運用収入	3,449
5 繰入金		1,131,180
	1 他会計繰入金	931,180
	2 基金繰入金	200,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		20,102
	1 延滞金、加算金及び過料	11,701
	2 預金利子	400
	3 雑入	8,001
歳入合計		12,122,621

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		185,880
	1 総務管理費	174,577
	2 賦課徴収費	11,053
	3 運営協議会費	250
2 保険給付費		8,694,764
	1 療養諸費	7,465,914
	2 高額療養費	1,201,750
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	18,000
	5 葬祭諸費	9,000
	○ 傷病手当金	0
3 国民健康保険事業費納付金		3,053,568
	1 医療給付費分	1,960,344
	2 後期高齢者支援金等分	769,509
	3 介護納付金分	256,478
	4 子ども・子育て支援納付金分	67,237
4 保健事業費		168,735
	1 特定健康診査等事業費	146,405
	2 保健事業費	22,330
5 公債費		134
	1 公債費	134
6 諸支出金		9,540
	1 償還金及び還付加算金	6,091
	2 基金積立金	3,449
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		12,122,621

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 国民健康保険料	2,099,374	17.3	2,134,829	△35,455	△1.7
2 国民健康保険税	2	0.0	2	0	0.0
3 県支出金	8,868,513	73.2	9,025,225	△156,712	△1.7
4 財産収入	3,449	0.0	1,317	2,132	161.9
5 繰入金	1,131,180	9.3	1,231,976	△100,796	△8.2
6 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
7 諸収入	20,102	0.2	24,332	△4,230	△17.4
歳入合計	12,122,621	100.0	12,417,682	△295,061	△2.4

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	185,880	1.5	189,110	△3,230	△1.7
2 保険給付費	8,694,764	71.7	8,818,602	△123,838	△1.4
3 国民健康保険事業費納付金	3,053,568	25.2	3,214,721	△161,153	△5.0
4 保健事業費	168,735	1.4	177,754	△9,019	△5.1
5 公債費	134	0.0	67	67	100.0
6 諸支出金	9,540	0.1	7,428	2,112	28.4
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
歳 出 合 計	12,122,621	100.0	12,417,682	△295,061	△2.4

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				185,880
	8,694,764			
				3,053,568
	41,400			127,335
				134
			3,449	6,091
				10,000
	8,736,164		3,449	3,383,008

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	2,099,374	2,134,829	△35,455
	1	国民健康保険料	2,099,374	2,134,829	△35,455
		1	一般被保険者国民健康保険料	2,099,339	2,134,793
	2	退職被保険者等国民健康保険料	35	36	△1
2		国民健康保険税	2	2	0
	1	国民健康保険税	2	2	0
		1	一般被保険者国民健康保険税	2	2
3		県支出金	8,868,513	9,025,225	△156,712
	1	県補助金	8,868,513	9,025,225	△156,712
		1	保険給付費等交付金	8,865,413	9,021,225

(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	1,226,252	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	576,462	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	184,905	1 介護納付金分現年賦課分
4 子ども・子育て支援納付金分現年賦課分	50,592	1 子ども・子育て支援納付金分現年賦課分
5 医療給付費分滞納繰越分	36,020	1 医療給付費分滞納繰越分
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,132	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
7 介護納付金分滞納繰越分	9,976	1 介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分滞納繰越分	20	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	7	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	8	1 介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分滞納繰越分	1	1 医療給付費分滞納繰越分
2 介護納付金分滞納繰越分	1	1 介護納付金分滞納繰越分
1 普通交付金	8,694,764	1 普通交付金
2 特別交付金	170,649	1 保険者努力支援交付金
		41,888

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 健康増進事業補助金	3,100	4,000	△900
4		財産収入	3,449	1,317	2,132
	1	財産運用収入	3,449	1,317	2,132
	1	利子及び配当金	3,449	1,317	2,132
5		繰入金	1,131,180	1,231,976	△100,796
	1	他会計繰入金	931,180	901,976	29,204
	1	一般会計繰入金	931,180	901,976	29,204
	2	基金繰入金	200,000	330,000	△130,000
	1	財政調整基金繰入金	200,000	330,000	△130,000
6		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
7		諸収入	20,102	24,332	△4,230
	1	延滞金、加算金及び過料	11,701	12,251	△550
	1	延滞金	11,701	12,251	△550
	2	預金利子	400	80	320
	1	預金利子	400	80	320
	3	雑入	8,001	12,001	△4,000
	1	一般被保険者第三者納付金	6,000	10,000	△4,000
	2	一般被保険者返納金	2,000	2,000	0
	3	雑入	1	1	0

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 特別調整交付金	15,062
		3 県繰入金	75,399
		4 特定健診等負担金	38,300
1 健康増進事業補助金	3,100	1 健康増進事業補助金	
1 利子及び配当金	3,449	1 財政調整基金積立金利子	
1 保険基盤安定繰入金	698,408	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	433,217
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	265,191
2 財政安定化支援事業繰入金	119,585	1 財政安定化支援事業繰入金	
3 職員給与費等繰入金	87,931	1 職員給与費等繰入金	
4 特定健康診査等事業繰入金	18,847	1 特定健康診査等事業繰入金	
5 未就学児均等割保険料繰入金	5,504	1 未就学児均等割保険料繰入金	
6 産前産後保険料繰入金	905	1 産前産後保険料繰入金	
1 財政調整基金繰入金	200,000	1 財政調整基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 国民健康保険料延滞金	11,501	1 一般被保険者延滞金	11,500
		2 退職被保険者延滞金	1
2 国民健康保険税延滞金	200	1 一般被保険者延滞金	
1 預金利子	400	1 預金利子	
1 一般被保険者第三者納付金	6,000	1 一般被保険者第三者納付金	
1 一般被保険者返納金	2,000	1 一般被保険者返納金	
1 雑入	1	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1	1	総務費	185,880	189,110	△3,230		185,880
		総務管理費	174,577	177,607	△3,030		174,577
		1 一般管理費	145,279	147,245	△1,966		145,279
	2	情報システム管理費	27,040	27,962	△922		27,040
		3 連合会負担金	2,258	2,400	△142		2,258
		2 賦課徴収費	11,053	11,144	△91		11,053
	1	賦課費	2,698	2,706	△8		2,698
		2 徴収費	8,355	8,438	△83		8,355
		3 運営協議会費	250	359	△109		250
	1	1 運営協議会費	250	359	△109		250
		2 保険給付費	8,694,764	8,818,602	△123,838	8,694,764	
	1	療養諸費	7,465,914	7,552,952	△87,038	7,465,914	
		1 一般被保険者療養給付費	7,392,000	7,476,000	△84,000	県支出金 7,392,000	
2 一般被保険者療養費		48,000	49,200	△1,200	県支出金 48,000		
3 審査支払手数料		25,914	27,752	△1,838	県支出金 25,914		
2	高額療養費	1,201,750	1,237,900	△36,150	1,201,750		
	1 一般被保険者高額療養費	1,200,000	1,236,000	△36,000	県支出金 1,200,000		

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	24,698	1 人件費支給事業	116,932
		(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(85,895)
2 給料	42,914	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(31,037)
3 職員手当等	34,331	2 国民健康保険一般経費	28,347
		(1) 給付事務経費	(28,347)
4 共済費	17,782		
8 旅費	859		
10 需用費	1,698		
11 役務費	21,602		
12 委託料	264		
18 負担金、補助及び交付金	1,131		
12 委託料	17,206	1 国民健康保険システム管理経費	27,040
		(1) システム管理経費	(27,040)
13 使用料及び賃借料	9,834		
18 負担金、補助及び交付金	2,258	1 国民健康保険連合会保険者負担金	2,258
		(1) 国民健康保険連合会保険者負担金	(2,258)
8 旅費	6	1 国民健康保険料賦課経費	2,698
		(1) 保険料賦課事務経費	(2,698)
10 需用費	389		
11 役務費	2,303		
10 需用費	42	1 国民健康保険料収納経費	8,355
		(1) 保険料収納事務経費	(8,355)
11 役務費	8,313		
1 報酬	204	1 国民健康保険運営協議会運営経費	250
		(1) 国民健康保険運営協議会運営経費	(250)
11 役務費	46		
18 負担金、補助及び交付金	7,392,000	1 一般被保険者療養給付費	7,392,000
		(1) 一般被保険者療養給付費	(7,392,000)
18 負担金、補助及び交付金	48,000	1 一般被保険者療養費	48,000
		(1) 一般被保険者療養費	(48,000)
11 役務費	25,914	1 審査支払手数料	25,914
		(1) 審査支払手数料	(25,914)
18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1 一般被保険者高額療養費	1,200,000
		(1) 一般被保険者高額療養費	(1,200,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	一般被保険者高額介護合算療養費	1,750	1,900	△150	県支出金 1,750	
	3	移送費	100	100	0	100	
	1	一般被保険者移送費	100	100	0	県支出金 100	
	4	出産育児諸費	18,000	18,000	0	18,000	
	1	出産育児一時金	18,000	18,000	0	県支出金 18,000	
	5	葬祭諸費	9,000	9,600	△600	9,000	
	1	葬祭費	9,000	9,600	△600	県支出金 9,000	
	○	傷病手当金	0	50	△50		
	○	傷病手当金	0	50	△50		
3		国民健康保険事業費納付金	3,053,568	3,214,721	△161,153		3,053,568
	1	医療給付費分	1,960,344	2,179,224	△218,880		1,960,344
	1	一般被保険者医療給付費分	1,960,344	2,179,224	△218,880		1,960,344
	2	後期高齢者支援金等分	769,509	769,757	△248		769,509
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	769,509	769,757	△248		769,509
	3	介護納付金分	256,478	265,740	△9,262		256,478
	1	介護納付金分	256,478	265,740	△9,262		256,478
	4	子ども・子育て支援納付金分	67,237	0	67,237		67,237
	1	子ども・子育て支援納付金分	67,237	0	67,237		67,237
4		保健事業費	168,735	177,754	△9,019	41,400	127,335
	1	特定健康診査等事業費	146,405	153,708	△7,303	41,400	105,005
	1	特定健康診査等事業費	146,405	153,708	△7,303	県支出金 41,400	105,005

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,750	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費	1,750 (1,750)
18 負担金、補助及び交付金	100	1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費	100 (100)
18 負担金、補助及び交付金	18,000	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金	18,000 (18,000)
18 負担金、補助及び交付金	9,000	1 葬祭費 (1) 葬祭費	9,000 (9,000)
18 負担金、補助及び交付金	1,960,344	1 一般被保険者医療給付費分 (1) 一般被保険者医療給付費分	1,960,344 (1,960,344)
18 負担金、補助及び交付金	769,509	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	769,509 (769,509)
18 負担金、補助及び交付金	256,478	1 介護納付金分 (1) 介護納付金分	256,478 (256,478)
18 負担金、補助及び交付金	67,237	1 子ども・子育て支援納付金分 (1) 子ども・子育て支援納付金分	67,237 (67,237)
1 報酬	1,599	1 特定健康診査事業費 (1) 特定健康診査事業費	129,165 (129,165)
2 給料	7,741		
3 職員手当等	4,451	2 特定保健指導事業費 (1) 特定保健指導事業費	17,240 (17,240)
4 共済費	2,479		
7 報償費	547		
8 旅費	8		
10 需用費	260		
11 役務費	6,814		

(款) 4 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	2	保健事業費	22,330	24,046	△1,716		22,330
	1	保健衛生普及費	22,330	24,046	△1,716		22,330
5		公債費	134	67	67		134
	1	公債費	134	67	67		134
	1	利子	134	67	67		134
6		諸支出金	9,540	7,428	2,112	3,449	6,091
	1	償還金及び還付加算金	6,091	6,111	△20		6,091
	1	一般被保険者保険料還付金	6,050	6,060	△10		6,050
	2	退職被保険者等保険料還付金	20	30	△10		20
	3	一般被保険者保険税還付金	20	20	0		20
	4	償還金	1	1	0		1
	2	基金積立金	3,449	1,317	2,132	3,449	
	1	財政調整基金積立金	3,449	1,317	2,132	その他 3,449	
7		予備費	10,000	10,000	0		10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0		10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0		10,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	121,856		
18 負担金、補助及び交付金	650		
1 報酬	3,096	1 健康増進・保健指導事業	22,330
3 職員手当等	623	(1) 健康増進・保健指導事業	(22,330)
4 共済費	558		
7 報償費	16		
8 旅費	93		
10 需用費	288		
11 役務費	2,459		
12 委託料	12,800		
18 負担金、補助及び交付金	2,397		
22 償還金、利子及び割引料	134	1 一時借入金利子	134
		(1) 一時借入金利子	(134)
22 償還金、利子及び割引料	6,050	1 一般被保険者保険料還付金	6,050
		(1) 一般被保険者保険料還付金	(6,050)
22 償還金、利子及び割引料	20	1 退職被保険者等保険料還付金	20
		(1) 退職被保険者等保険料還付金	(20)
22 償還金、利子及び割引料	20	1 一般被保険者保険税還付金	20
		(1) 一般被保険者保険税還付金	(20)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金	1
		(1) 償還金	(1)
24 積立金	3,449	1 財政調整基金積立金	3,449
		(1) 財政調整基金積立金	(3,449)
28 予備費	10,000	1 予備費	10,000
		(1) 予備費	(10,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	204			204		204	
前 年 度	17	306			306		306	
比 較	0	△102			△102		△102	

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)			
本 年 度	(15) 14	29,393	50,655	38,635	118,683	20,819	139,502	
前 年 度	(17) 14	27,072	51,838	36,432	115,342	20,960	136,302	
比 較	(△2) 0	2,321	△1,183	2,203	3,341	△141	3,200	

()は、外書ま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)	
	本 年 度	2,112	1,056	1,272	972	26,662	5,458	1,068	
	前 年 度	1,064	726	596	648	26,821	5,950	588	
	比 較	1,048	330	676	324	△159	△492	480	
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)						
	本 年 度	31	4						
	前 年 度	24	15						
	比 較	7	△11						

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)			
本 年 度	14		50,655	32,986	83,641	16,155	99,796	
前 年 度	14		51,838	31,323	83,161	16,312	99,473	
比 較	0		△1,183	1,663	480	△157	323	

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)	
	本 年 度	2,112	1,056	1,272	972	21,013	5,458	1,068	
	前 年 度	1,064	726	596	648	21,712	5,950	588	
	比 較	1,048	330	676	324	△699	△492	480	
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)						
	本 年 度	31	4						
	前 年 度	24	15						
	比 較	7	△11						

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)			
本 年 度	(15) 0	29,393	0	5,649	35,042	4,664	39,706	
前 年 度	(17) 0	27,072	0	5,109	32,181	4,648	36,829	
比 較	(△2) 0	2,321	0	540	2,861	16	2,877	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)
	本 年 度	5,649
	前 年 度	5,109
	比 較	540

(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	△1,183	給与改定に伴う増減分	1,844	・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
		昇給に伴う増加分	144	平均昇給率 1.14%
		その他の増減分	△3,171	職員の変動等に伴う増減分
職員手当	1,663	その他の増減分	1,663	職員の変動等に伴う増減分

(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8年2月1日現在	平均給料月額 (円)	322,407
	平均年齢 (歳、月)	38.9
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)
高 校 卒	213,100	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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8年2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

(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
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	

カ 地域手当

支給対象地域	伊勢市
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円 国 16,000円 ・ 手当額の上限 27,000円 国 28,000円

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	
国民健康保険システム改修業務委託	2,008	R 7		R 8	2,008				2,008

後期高齢者医療特別会計

議案第5号

令和8年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度 伊勢市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 107, 664千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500, 000千円と定める。

令和8年2月24日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		1,856,312
	1 後期高齢者医療保険料	1,856,312
2 繰入金		2,248,731
	1 一般会計繰入金	2,248,731
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		2,611
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	100
	3 雑入	2,510
歳入合計		4,107,664

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		103,925
	1 総務管理費	96,595
	2 徴収費	7,330
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,000,215
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,000,215
3 公債費		4
	1 公債費	4
4 諸支出金		2,520
	1 償還金及び還付加算金	2,520
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,107,664

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 後期高齢者医療保険料	1,856,312	45.2	1,673,788	182,524	10.9
2 繰入金	2,248,731	54.7	2,200,176	48,555	2.2
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	2,611	0.1	2,361	250	10.6
歳入合計	4,107,664	100.0	3,876,335	231,329	6.0

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	103,925	2.5	72,529	31,396	43.3
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	4,000,215	97.4	3,800,483	199,732	5.3
3 公債費	4	0.0	3	1	33.3
4 諸支出金	2,520	0.1	2,320	200	8.6
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	4,107,664	100.0	3,876,335	231,329	6.0

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			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	1,856,312	1,673,788	182,524
	1	後期高齢者医療保険料	1,856,312	1,673,788	182,524
		1	後期高齢者医療保険料	1,856,312	1,673,788
2		繰入金	2,248,731	2,200,176	48,555
	1	一般会計繰入金	2,248,731	2,200,176	48,555
		1	一般会計繰入金	2,248,731	2,200,176
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1	繰越金	10	10
4		諸収入	2,611	2,361	250
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	延滞金	1	1
	2	預金利子	100	50	50
		1	預金利子	100	50
	3	雑入	2,510	2,310	200
		1	雑入	2,510	2,310

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	1,096,182	1 現年賦課分	
2 普通徴収保険料	760,130	1 現年賦課分 2 滞納繰越分	757,668 2,462
1 一般会計繰入金	2,248,731	1 療養給付費繰入金 2 保険基盤安定繰入金 3 保健事業繰入金 4 広域連合事務費繰入金 5 市事務費繰入金 6 保健・介護予防一体の実施事業繰入金	1,542,724 507,140 26,587 67,451 100,172 4,657
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	
1 延滞金	1	1 延滞金	
1 預金利子	100	1 預金利子	
1 雑入	2,510	1 保険料等負担金返還金 2 療養給付費負担金返還金	2,500 10

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1	1	総務費	103,925	72,529	31,396		103,925
		総務管理費	96,595	65,627	30,968		96,595
		1 一般管理費	96,595	65,627	30,968		96,595
	2	徴収費	7,330	6,902	428		7,330
		1 徴収費	7,330	6,902	428		7,330
	2		後期高齢者医療 広域連合納付金	4,000,215	3,800,483	199,732	
1		後期高齢者医療 広域連合納付金	4,000,215	3,800,483	199,732		4,000,215
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,000,215	3,800,483	199,732		4,000,215
3		公債費	4	3	1		4
	1	公債費	4	3	1		4
		1 利子	4	3	1		4
4		諸支出金	2,520	2,320	200		2,520
	1	償還金及び還付 加算金	2,520	2,320	200		2,520
		1 保険料還付金	2,500	2,300	200		2,500
		2 償還金	20	20	0		20
5		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,164	1 人件費支給事業	50,879
		(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(39,713)
2 給料	23,668	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(11,166)
3 職員手当等	15,045	2 後期高齢者医療事務費	41,059
		(1) システム管理経費	(40,194)
4 共済費	8,259	(2) 一般事務経費	(865)
7 報償費	31	3 保健・介護予防一体的実施事業	4,657
		(1) 保健・介護予防一体的実施事業	(4,657)
8 旅費	252		
10 需用費	310		
11 役務費	662		
12 委託料	31,541		
13 使用料及び賃借料	8,663		
10 需用費	322	1 後期高齢者医療保険料収納経費	7,330
		(1) 保険料収納事務経費	(7,330)
11 役務費	7,008		
18 負担金、補助及び交付金	4,000,215	1 後期高齢者医療広域連合負担金	4,000,215
		(1) 後期高齢者医療広域連合負担金	(4,000,215)
22 償還金、利子及び割引料	4	1 一時借入金利子	4
		(1) 一時借入金利子	(4)
22 償還金、利子及び割引料	2,500	1 後期高齢者医療保険料還付金	2,500
		(1) 後期高齢者医療保険料還付金	(2,500)
22 償還金、利子及び割引料	20	1 償還金	20
		(1) 償還金	(20)
28 予備費	1,000	1 予備費	1,000
		(1) 予備費	(1,000)

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)			
本 年 度	(3) 6	8,164	23,668	15,045	46,877	8,259	55,136	
前 年 度	(3) 6	7,640	23,185	14,596	45,421	8,361	53,782	
比 較	(0) 0	524	483	449	1,456	△102	1,354	

()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)	
	本 年 度	948	0	334	312	11,271	2,170	0	
	前 年 度	481	336	206	0	10,896	2,173	480	
	比 較	467	△336	128	312	375	△3	△480	
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)						
	本 年 度	0	10						
	前 年 度	14	10						
比 較	△14	0							

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)			
本 年 度	5		20,978	12,515	33,493	6,220	39,713	
前 年 度	5		20,657	12,399	33,056	6,322	39,378	
比 較	0		321	116	437	△102	335	

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)	
	本 年 度	840	0	244	312	9,127	1,982	0	
	前 年 度	430	336	176	0	8,953	2,000	480	
	比 較	410	△336	68	312	174	△18	△480	
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)						
	本 年 度	0	10						
	前 年 度	14	10						
比 較	△14	0							

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)			
本 年 度	(3) 1	8,164	2,690	2,530	13,384	2,039	15,423	
前 年 度	(3) 1	7,640	2,528	2,197	12,365	2,039	14,404	
比 較	(0) 0	524	162	333	1,019	0	1,019	

()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)
	本 年 度		108	90	2,144
前 年 度		51	30	1,943	173
比 較		57	60	201	15

(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	321	給与改定に伴う増減分	631	・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
		昇給に伴う増加分	56	平均昇給率 1.08%
		その他の増減分	△366	職員の変動等に伴う増減分
職員手当	116	その他の増減分	116	職員の変動等に伴う増減分

(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8年2月1日現在	平均給料月額 (円)	348,680
	平均年齢 (歳、月)	42.9
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)
高 校 卒	213,100	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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8年2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

(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
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	

カ 地域手当

支給対象地域	伊勢市
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.05
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円 国 16,000円 ・ 手当額の上限 27,000円 国 28,000円

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	
後期高齢者医療システム改修業務委託	2,118	R 7		R 8	2,118				2,118

介護保険特別会計

議案第6号

令和8年度 伊勢市介護保険特別会計予算

令和8年度 伊勢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,303,507千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

令和8年2月24日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,069,825
	1 介護保険料	3,069,825
2 国庫支出金		3,999,864
	1 国庫負担金	3,100,108
	2 国庫補助金	899,756
3 支払基金交付金		4,260,287
	1 支払基金交付金	4,260,287
4 県支出金		1,983,062
	1 県負担金	1,937,567
	2 県補助金	45,495
5 財産収入		6,000
	1 財産運用収入	6,000
6 繰入金		2,984,258
	1 一般会計繰入金	2,507,635
	2 基金繰入金	476,623
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		210
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	100
	3 雑入	109
歳入合計		16,303,507

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		354,382
	1 総務管理費	259,523
	2 徴収費	28,900
	3 介護認定諸費	65,959
2 保険給付費		15,500,542
	1 介護サービス等諸費	15,500,542
3 地域支援事業費		363,829
	1 地域支援事業費	363,829
4 基金積立金		6,000
	1 基金積立金	6,000
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		77,254
	1 償還金及び還付加算金	4,901
	2 繰出金	72,353
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		16,303,507

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 保険料	3,069,825	18.8	3,028,388	41,437	1.4
2 国庫支出金	3,999,864	24.5	3,814,872	184,992	4.8
3 支払基金交付金	4,260,287	26.1	4,059,125	201,162	5.0
4 県支出金	1,983,062	12.2	1,889,923	93,139	4.9
5 財産収入	6,000	0.1	500	5,500	1100.0
6 繰入金	2,984,258	18.3	2,732,169	252,089	9.2
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	210	0.0	129	81	62.8
歳入合計	16,303,507	100.0	15,525,107	778,400	5.0

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 総務費	354,382	2.2	318,909	35,473	11.1
2 保険給付費	15,500,542	95.1	14,762,762	737,780	5.0
3 地域支援事業費	363,829	2.2	359,438	4,391	1.2
4 基金積立金	6,000	0.0	700	5,300	757.1
5 公債費	500	0.0	500	0	0.0
6 諸支出金	77,254	0.5	81,798	△4,544	△5.6
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	16,303,507	100.0	15,525,107	778,400	5.0

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	3,069,825	3,028,388	41,437
	1	介護保険料	3,069,825	3,028,388	41,437
		1	第1号被保険者保険料	3,069,825	3,028,388
2		国庫支出金	3,999,864	3,814,872	184,992
	1	国庫負担金	3,100,108	2,952,552	147,556
		1	介護給付費負担金	3,100,108	2,952,552
	2	国庫補助金	899,756	862,320	37,436
		1	調整交付金	775,027	738,138
	2	地域支援事業交付金	91,011	89,182	1,829
	3	保険者機能強化推進交付金	12,000	15,000	△3,000
	4	介護保険保険者努力支援交付金	20,000	20,000	0
	5	介護保険制度改正システム改修事業費補助金	1,718	0	1,718
	3		支払基金交付金	4,260,287	4,059,125
1		支払基金交付金	4,260,287	4,059,125	201,162
		1	介護給付費交付金	4,185,146	3,985,945
2		地域支援事業支援交付金	75,141	73,180	1,961
4		県支出金	1,983,062	1,889,923	93,139
	1	県負担金	1,937,567	1,845,345	92,222
		1	介護給付費県負担金	1,937,567	1,845,345
	2	県補助金	45,495	44,578	917
		1	地域支援事業交付金	45,495	44,578
5		財産収入	6,000	500	5,500
	1	財産運用収入	6,000	500	5,500
		1	利子及び配当金	6,000	500

(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	2,824,870	1 現年度分特別徴収保険料	
2 普通徴収保険料	244,955	1 現年度分普通徴収保険料	237,531
		2 滞納繰越分普通徴収保険料	7,424
1 現年度分介護給付費負担金	3,100,108	1 現年度分介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	775,027	1 現年度分調整交付金	
1 現年度分地域支援事業交付金	77,142	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）	55,393
		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）	21,749
2 現年度分地域支援事業調整交付金	13,869	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	12,000	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	20,000	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	1,718	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	4,185,146	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	75,141	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	1,937,567	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	45,495	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）	34,621
		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）	10,874
1 利子及び配当金	6,000	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			本 年 度	前 年 度	比 較
6		繰入金	2,984,258	2,732,169	252,089
	1	一般会計繰入金	2,507,635	2,390,625	117,010
		1 介護給付費繰入金	1,937,568	1,845,346	92,222
	2	その他一般会計繰入金	353,664	319,909	33,755
	3	地域支援事業繰入金	75,758	77,800	△2,042
	4	低所得者保険料軽減繰入金	140,645	147,570	△6,925
	2	基金繰入金	476,623	341,544	135,079
		1 介護給付費準備基金繰入金	476,623	341,544	135,079
7		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
8		諸収入	210	129	81
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	預金利子	100	1	99
		1 預金利子	100	1	99
	3	雑入	109	127	△18
		1 返納金	1	1	0
		2 雑入	108	126	△18

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分介護給付費繰入金	1,937,568	1 現年度分介護給付費繰入金	
1	職員給与費等繰入金	222,047	1 職員給与費等繰入金	
2	事務費繰入金	131,617	1 事務費繰入金	
1	現年度分地域支援事業繰入金	75,758	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）	34,936
			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）	40,822
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	140,645	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	476,623	1 介護給付費準備基金繰入金	
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1	第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1	預金利子	100	1 預金利子	
1	返納金	1	1 返納金	
1	雑入	108	1 雑入	2
			2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	106

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	一 般 財 源	
1	1	総務費	354,382	318,909	35,473	1,718	352,664	
		総務管理費	259,523	238,100	21,423		259,523	
		1 一般管理費	253,630	232,083	21,547		253,630	
	2	介護保険推進費	5,893	6,017	△124		5,893	
		徴収費	28,900	14,778	14,122	1,718	27,182	
	1	1 賦課徴収費	28,900	14,778	14,122	国庫支出金 1,718	27,182	
		3	介護認定諸費	65,959	66,031	△72		65,959
	1 介護認定事務費		65,959	66,031	△72		65,959	
	2	1	保険給付費	15,500,542	14,762,762	737,780	9,997,848	5,502,694
		1	介護サービス等諸費	15,500,542	14,762,762	737,780	9,997,848	5,502,694

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	85,038	1 人件費支給事業	222,047
2 給料	50,376	(1) 一般職員人件費 (一般管理費)	(101,282)
3 職員手当等	51,462	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費)	(120,765)
4 共済費	32,449	2 介護保険一般事業	31,583
8 旅費	2,732	(1) 給付事務経費	(29,721)
10 需用費	1,910	(2) 資格管理事務経費	(522)
11 役務費	7,200	(3) 介護保険制度趣旨普及事業	(1,340)
12 委託料	6,710		
13 使用料及び 賃借料	15,753		
1 報酬	612	1 介護保険推進事業	5,893
10 需用費	17	(1) 地域包括ケア推進協議会運営事業	(734)
11 役務費	67	(2) 介護保険事業計画策定事業	(5,159)
12 委託料	5,159		
13 使用料及び 賃借料	38		
10 需用費	485	1 介護保険料賦課事業	18,593
11 役務費	9,407	(1) 保険料賦課事務経費	(18,593)
12 委託料	18,925	2 介護保険料収納事業	10,307
13 使用料及び 賃借料	83	(1) 保険料収納事務経費	(10,307)
1 報酬	16,575	1 要介護等認定事業	65,959
8 旅費	55	(1) 介護認定審査事業	(63,922)
10 需用費	741	(2) 介護認定調査事業	(2,037)
11 役務費	38,715		
12 委託料	2,350		
13 使用料及び 賃借料	7,523		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	1	介護サービス等 給付費	15,485,926	14,748,542	737,384	国庫支出金 3,871,481 県支出金 1,935,740 その他 4,181,200	5,497,505
	2	審査支払手数料	14,616	14,220	396	国庫支出金 3,654 県支出金 1,827 その他 3,946	5,189
3		地域支援事業費	363,829	359,438	4,391	232,645	131,184
	1	地域支援事業費	363,829	359,438	4,391	232,645	131,184
	1	介護予防・日常 生活支援総合事 業費	277,389	270,038	7,351	国庫支出金 90,561 県支出金 34,621 その他 74,840	77,367
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	86,440	89,400	△2,960	国庫支出金 21,749 県支出金 10,874	53,817

(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	15,485,926	1 介護サービス等給付事業	14,233,538
		(1) 居宅介護サービス給付費負担金	(6,989,103)
		(2) 地域密着型介護サービス給付費負担金	(2,129,367)
		(3) 施設介護サービス給付費負担金	(4,326,611)
		(4) 居宅介護福祉用具購入費負担金	(23,901)
		(5) 居宅介護住宅改修費負担金	(44,212)
		(6) 居宅介護サービス計画給付費負担金	(720,344)
		2 介護予防サービス等給付事業	492,537
		(1) 介護予防サービス給付費負担金	(352,489)
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	(14,013)
		(3) 介護予防福祉用具購入費負担金	(10,948)
		(4) 介護予防住宅改修費負担金	(39,316)
		(5) 介護予防サービス計画費負担金	(75,771)
		3 高額介護サービス等給付事業	382,218
		(1) 高額介護サービス費負担金	(381,520)
		(2) 高額介護予防サービス費負担金	(698)
		4 特定入所者介護サービス等給付事業	310,125
		(1) 特定入所者介護サービス費負担金	(309,939)
		(2) 特定入所者介護予防サービス費負担金	(186)
		5 高額医療合算介護サービス費等給付事業	67,508
		(1) 高額医療合算介護サービス費負担金	(67,280)
		(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金	(228)
11 役務費	14,616	1 審査支払手数料	14,616
		(1) 審査支払手数料	(14,616)
1 報酬	297	1 一般介護予防事業	1,603
		(1) 普及啓発事業	(1,603)
7 報償費	25	2 介護予防・日常生活支援総合事業	275,786
10 需用費	381	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	(249,901)
		(2) 介護予防ケアマネジメント事業	(25,885)
11 役務費	1,097		
12 委託料	1,292		
13 使用料及び賃借料	315		
18 負担金、補助及び交付金	273,982		
1 報酬	420	1 包括的支援事業	31,300
		(1) 認知症施策事業	(15,073)
2 給料	4,546	(2) 在宅支援連携推進事業	(13,373)
		(3) 地域包括ケア事務経費	(1,491)
3 職員手当等	2,430	(4) 地域ケア会議推進事業	(1,363)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
4		基金積立金	6,000	700	5,300	6,000	
	1	基金積立金	6,000	700	5,300	6,000	
	1	介護給付費準備 基金積立金	6,000	700	5,300	その他 6,000	
5		公債費	500	500	0		500
	1	公債費	500	500	0		500
	1	利子	500	500	0		500
6		諸支出金	77,254	81,798	△4,544	11,108	66,146
	1	償還金及び還付 加算金	4,901	5,101	△200		4,901
	1	第1号被保険者 保険料還付金	4,900	5,100	△200		4,900
	2	償還金	1	1	0		1
	2	繰出金	72,353	76,697	△4,344	11,108	61,245
	1	他会計繰出金	72,353	76,697	△4,344	国庫支出金 10,701 その他 407	61,245
7		予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0		1,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	1,393	2 任意事業	55,140
7 報償費	2,634	(1) 食の自立支援事業	(2,411)
8 旅費	273	(2) 高齢者住宅等安心確保事業	(7,490)
10 需用費	1,385	(3) 介護用品支給事業	(33,894)
11 役務費	2,632	(4) 住宅改修支援事業	(600)
12 委託料	19,367	(5) 介護相談員派遣事業	(1,624)
13 使用料及び賃借料	1,554	(6) 成年後見制度利用支援事業	(6,113)
17 備品購入費	33	(7) 介護給付費等費用適正化事業	(2,186)
18 負担金、補助及び交付金	337	(8) 認知症SOSネットワーク事業	(603)
19 扶助費	49,436	(9) 認知症サポーター養成事業	(219)
24 積立金	6,000	1 介護給付費準備基金積立金	6,000
		(1) 介護給付費準備基金利子積立金	(6,000)
22 償還金、利子及び割引料	500	1 一時借入金利子	500
		(1) 一時借入金利子	(500)
22 償還金、利子及び割引料	4,900	1 第1号被保険者保険料還付金	4,900
		(1) 第1号被保険者保険料還付金	(4,900)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金	1
		(1) 国庫支出金等返還金	(1)
27 繰出金	72,353	1 一般会計繰出金	72,353
		(1) 一般会計繰出金	(72,353)
28 予備費	1,000	1 予備費	1,000
		(1) 予備費	(1,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	96	17,607			17,607		17,607	
前 年 度	96	17,583			17,583		17,583	
比 較	0	24			24		24	

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)			
本 年 度	(35) 15	85,335	54,922	52,852	193,109	33,842	226,951	
前 年 度	(38) 15	83,004	51,804	46,799	181,607	31,473	213,080	
比 較	(△3) 0	2,331	3,118	6,053	11,502	2,369	13,871	

()は、外書ま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)	
	本 年 度		2,303	1,566	1,012	324	42,278	4,231	1,068
	前 年 度		1,081	1,122	608	648	37,542	4,694	1,068
	比 較		1,222	444	404	△324	4,736	△463	0
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)						
	本 年 度	62	8						
	前 年 度	28	8						
比 較	34	0							

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)			
本 年 度	15		54,922	35,432	90,354	18,257	108,611	
前 年 度	14		49,392	29,293	78,685	15,429	94,114	
比 較	1		5,530	6,139	11,669	2,828	14,497	

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)	
	本 年 度		2,303	1,566	1,012	324	24,858	4,231	1,068
	前 年 度		1,032	1,122	552	648	20,389	4,446	1,068
	比 較		1,271	444	460	△324	4,469	△215	0
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)						
	本 年 度	62	8						
	前 年 度	28	8						
比 較	34	0							

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)			
本 年 度	(35) 0	85,335	0	17,420	102,755	15,585	118,340	
前 年 度	(38) 1	83,004	2,412	17,506	102,922	16,044	118,966	
比 較	(△3) △1	2,331	△2,412	△86	△167	△459	△626	

()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)
	本 年 度		0	0	17,420
前 年 度		49	56	17,153	248
比 較		△49	△56	267	△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	5,530	給与改定に伴う増減分	1,940	・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
		昇給に伴う増加分	132	平均昇給率 0.91%
		その他の増減分	3,458	職員の変動等に伴う増減分
職員手当	6,139	その他の増減分	6,139	職員の変動等に伴う増減分

(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8年2月1日現在	平均給料月額 (円)	318,457
	平均年齢 (歳、月)	37.10
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)
高 校 卒	213,100	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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8年2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

(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
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	

カ 地域手当

支給対象地域	伊勢市
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等調査交渉従事手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 12,000円 国 16,000円 ・ 手当額の上限 27,000円 国 28,000円

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
第11次老人福祉計画・第10期 介護保険事業計画策定業務委託	5,940			R 8	5,940				5,940
介護保険システム改修業務委託	3,438	R 7		R 8	3,438	1,718			1,720

観光交通対策特別会計

議案第7号

令和8年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算

令和8年度 伊勢市の観光交通対策特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ686,181千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和8年2月24日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		584,998
	1 事業収入	584,998
2 財産収入		3,058
	1 財産運用収入	3,058
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		1
	1 雑入	1
5 繰入金		98,114
	1 基金繰入金	98,114
歳入合計		686,181

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 事業収入	584,998	85.3	573,857	11,141	1.9
2 財産収入	3,058	0.4	670	2,388	356.4
3 繰越金	10	0.0	10	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
5 繰入金	98,114	14.3	0	98,114	皆増
歳入合計	686,181	100.0	574,538	111,643	19.4

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 観光交通対策事業費	685,856	100.0	574,475	111,381	19.4
2 公債費	325	0.0	63	262	415.9
歳 出 合 計	686,181	100.0	574,538	111,643	19.4

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			685,856	
				325
			685,856	325

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	584,998	573,857	11,141
	1	事業収入	584,998	573,857	11,141
		1	駐車場使用料	584,998	573,857
2		財産収入	3,058	670	2,388
	1	財産運用収入	3,058	670	2,388
		1	利子及び配当金	3,058	670
3		繰越金	10	10	0
	1	繰越金	10	10	0
		1	繰越金	10	10
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1	雑入	1	1
5		繰入金	98,114	0	98,114
	1	基金繰入金	98,114	0	98,114
		1	観光交通対策基金繰入金	98,114	0

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用料	584,998	1 伊勢市営宇治ほか駐車場使用料	
1 利子及び配当金	3,058	1 利子及び配当金	
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	
1 雑入	1	1 雑入	
1 観光交通対策基金繰入金	98,114	1 観光交通対策基金繰入金	

3 歳 出

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1		観光交通対策事業費	685,856	574,475	111,381	685,856	
	1	管理費	685,856	574,475	111,381	685,856	
		1	管理費	685,856	574,475	111,381	その他 685,856
2		公債費	325	63	262		325
	1	公債費	325	63	262		325
		1	利子	325	63	262	

(観光交通対策特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,933	1 人件費支給事業	30,907
		(1) 一般職員人件費 (管理費)	(26,948)
2 給料	13,155	(2) 会計年度任用職員人件費 (管理費)	(3,959)
3 職員手当等	9,960	2 観光交通対策管理事業	651,891
		(1) 駐車場管理運営経費	(651,891)
4 共済費	4,861		
8 旅費	188	3 観光交通対策基金積立金	3,058
		(1) 観光交通対策基金利子積立	(3,058)
10 需用費	16,252		
11 役務費	2,068		
12 委託料	505,803		
13 使用料及び 賃借料	206		
14 工事請負費	100		
18 負担金、補 助及び交付 金	100,000		
24 積立金	3,058		
26 公課費	11,872		
27 繰出金	15,400		
22 償還金、利 子及び割引 料	325	1 一時借入金利子	325
		(1) 一時借入金利子	(325)

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)			
本 年 度	5	150			150		150	
前 年 度	0	0			0		0	
比 較	5	150			150		150	

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)			
本 年 度	(1) 3	2,783	13,155	9,220	25,158	4,861	30,019	
前 年 度	(1) 3	2,579	12,505	9,015	24,099	4,438	28,537	
比 較	(0) 0	204	650	205	1,059	423	1,482	

()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)	
	本 年 度		574	684	247	116	6,469	608	480
	前 年 度		264	612	108	440	5,844	1,747	0
	比 較		310	72	139	△324	625	△1,139	480
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)							
	本 年 度		42						
	前 年 度		0						
	比 較		42						

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)			
本 年 度	3		13,155	8,696	21,851	4,357	26,208	
前 年 度	3		12,505	8,539	21,044	4,009	25,053	
比 較	0		650	157	807	348	1,155	

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)	
	本 年 度		574	684	247	116	5,945	608	480
	前 年 度		264	612	108	440	5,368	1,747	0
	比 較		310	72	139	△324	577	△1,139	480
	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)							
	本 年 度		42						
	前 年 度		0						
	比 較		42						

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)			
本 年 度	(1) 0	2,783	0	524	3,307	504	3,811	
前 年 度	(1) 0	2,579	0	476	3,055	429	3,484	
比 較	(0) 0	204	0	48	252	75	327	

()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	期末及び勤勉手当 (千円)
	本 年 度	524
	前 年 度	476
	比 較	48

(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	650	給与改定に伴う増減分	387	・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											
		昇給に伴う増加分	24	平均昇給率 0.84%											
		その他の増減分	239	職員の異動状況 職員の変動等に伴う増減分	<table border="1"> <tr> <td>現に在職する 職員数 (人)</td> <td>〔 其他 〕 (人)</td> <td>〔 計 〕 (人)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	現に在職する 職員数 (人)	〔 其他 〕 (人)	〔 計 〕 (人)	本年度	3	0	前年度	3	0	増 減
現に在職する 職員数 (人)	〔 其他 〕 (人)	〔 計 〕 (人)													
本年度	3	0													
前年度	3	0													
増 減	0	0													
職員手当	157	その他の増減分	157	職員の変動等に伴う増減分											

(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8年2月1日現在	平均給料月額 (円)	312,967
	平均年齢 (歳、月)	36.2
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)
高 校 卒	213,100	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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8年2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

(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
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	

カ 地域手当

支給対象地域	伊勢市
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容								
扶 養 手 当	同 じ									
通 勤 手 当	同 じ									
住 居 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給対象となる家賃の下限 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">国</td> <td>12,000円</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>16,000円</td> </tr> </table> ・ 手当額の上限 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">国</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>28,000円</td> </tr> </table> 	国	12,000円	国	16,000円	国	27,000円	国	28,000円
国	12,000円									
国	16,000円									
国	27,000円									
国	28,000円									

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
ゴールデンウィーク交通対策 シャトルバス運行等業務委託	41,770	R 7		R 8	41,770			41,770	
ゴールデンウィーク交通 規制セーフティコーン等 設置撤去業務委託	3,609	R 7		R 8	3,609			3,609	
内宮周辺駐車場再編事業 アドバイザー業務委託	34,000	R 7		自 R 8 至 R 9	34,000			34,000	

土地取得特別会計

議案第8号

令和8年度 伊勢市土地取得特別会計予算

令和8年度 伊勢市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 383,444千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年2月24日 提出

伊勢市長 鈴木 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		43,356
	1 財産運用収入	9,565
	2 財産売却収入	33,791
2 繰入金		340,086
	1 基金繰入金	340,086
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		383,444

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 用地取得事業費		383,444
	1 管理費	43,358
	2 事業費	340,086
歳 出	合 計	383,444

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 財産収入	43,356	11.3	199,410	△156,054	△78.3
2 繰入金	340,086	88.7	369,557	△29,471	△8.0
3 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0	0.0
歳入合計	383,444	100.0	568,969	△185,525	△32.6

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	比較	増減比(%)
1 用地取得事業費	383,444	100.0	568,969	△185,525	△32.6
歳 出 合 計	383,444	100.0	568,969	△185,525	△32.6

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			41,391	342,053
			41,391	342,053

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		財産収入	43,356	199,410	△156,054
	1	財産運用収入	9,565	4,161	5,404
		1 利子及び配当金	7,600	1,804	5,796
		2 財産貸付収入	1,965	2,357	△392
	2	財産売払収入	33,791	195,249	△161,458
		1 不動産売払収入	33,791	195,249	△161,458
2		繰入金	340,086	369,557	△29,471
	1	基金繰入金	340,086	369,557	△29,471
		1 土地開発基金繰入金	340,086	369,557	△29,471
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金	7,600	1 利子及び配当金	
1 土地貸付収入	1,965	1 土地貸付収入	
1 土地売払収入	33,791	1 土地売払収入	
1 土地開発基金繰入金	340,086	1 土地開発基金繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 雑入	1	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1		用地取得事業費	383,444	568,969	△185,525	41,391	342,053
	1	管理費	43,358	199,412	△156,054	41,391	1,967
		1	管理費	43,358	199,412	△156,054	その他 41,391
2		事業費	340,086	369,557	△29,471		340,086
	1	事業費	340,086	369,557	△29,471		340,086

(土地取得特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	59	1 土地開発基金償還金 (1) 土地開発基金償還金	33,791 (33,791)
11 役務費	468		
12 委託料	100	2 土地開発基金積立金利子積立 (1) 土地開発基金積立金利子積立	7,600 (7,600)
22 償還金、利子及び割引料	33,791	3 公共用地・代替地管理経費 (1) 公共用地・代替地管理経費	627 (627)
24 積立金	8,940	4 土地開発基金積立金 (1) 基金積立金	1,340 (1,340)
10 需用費	100	1 公共用地・代替地取得事業 (1) 公共用地・代替地取得事業	340,086 (340,086)
11 役務費	7,797		
12 委託料	10,700		
16 公有財産購入費	111,089		
21 補償、補填及び賠償金	210,400		

病院事業会計

(総 則)

第1条 令和8年度伊勢市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目	予 定 量
(1) 病 床 数	300 床
(2) 年 間 患 者 数	入 院 89,790 人
	外 来 125,320 人
	健診・ドック 14,452 人
(3) 1 日 平 均 患 者 数	入 院 246 人
	外 来 520 人
	健診・ドック 52 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業収益	8,682,534
第1項 医 業 収 益	7,291,005
第2項 健 診 収 益	411,600
第3項 医 業 外 収 益	979,829
第4項 特 別 利 益	100

(単位：千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 病院事業費用	9,180,651
第1項 医 業 費 用	8,694,472
第2項 健 診 費 用	272,957
第3項 医 業 外 費 用	212,122
第4項 特 別 損 失	100
第5項 予 備 費	1,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 334,178 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 334,178 千円で補填するものとする。)

収		入
款	項	予 定 額
第1款	資本的収入	1,054,982
第1項	負担金	280,798
第2項	企業債	745,000
第3項	寄附金	3,000
第4項	基金繰入金	25,320
第5項	投資償還金	864

(単位：千円)

支		出
款	項	予 定 額
第1款	資本的支出	1,389,160
第1項	建設改良費	795,000
第2項	企業債償還金	539,656
第3項	投資	25,320
第4項	基金積立金	29,184

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりとする。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療器械整備事業	745,000	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、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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 健診費用
- (3) 医業外費用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(単位：千円)

項	目	予	定	額
(1)	職員給与費			5,056,991
(2)	交際費			3,000

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。(単位：千円)

項	目	予	定	額
(1)	病院群輪番制病院運営費補助金			7,246
(2)	経営改善のための補助金			135,000
(3)	原油価格・物価高騰等緊急対策支援金			30,000

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は 1,647,800千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産

種	類	名	称	数	量
器	械	備	品	電子カルテシステム	一 式
				医事会計システム	一 式
				健診システム	一 式
				病理システム	一 式
				薬局システム	一 式

令和8年2月24日 提出

伊勢市長 鈴木 健一

令和 8 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

(単位：千円)

収		入		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			8,682,534	
	1. 医業収益		7,291,005	
		1. 入院収益	5,180,814	
		2. 外来収益	1,879,800	
		3. 他 会 計 負 担 金	56,658	一般会計繰入金
		4. そ の 他 医業収益	173,733	室料差額収益 146,791 医療相談収益 19,572 その他医業収益 7,370
	2. 健診収益		411,600	
		1. 健診収益	411,600	公衆衛生 活動収益 407,720 その他健診収益 3,880
	3. 医業外収益		979,829	
		1. 受取利息 及び配当金	1,275	基金利息 275 有価証券利息 1,000
		2. 他 会 計 補 助 金	172,246	病院群輪番制病院 運営費補助金 7,246 一般会計繰入金 165,000
		3. 他 会 計 負 担 金	491,220	一般会計繰入金
		4. 県補助金	4,666	救急医療体制人材確保緊急支援事業 補助金他
		5. 国庫補助金	3,500	臨床研修費等補助金
		6. そ の 他 医業外収益	27,024	駐車場使用料他
		7. 長期前受金 戻 入	279,898	長期前受金戻入
	4. 特別利益		100	
		1. 過年度損益 修 正 益	100	

(単位：千円)

支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 費 用			9,180,651	
	1. 医業費用		8,694,472	
		1. 給 与 費	4,912,424	給 料 1,714,778 特 別 職 1人 医 師 53人 医療技術員 97人 看 護 師 252人 准看護師 3人 事 務 員 27人 労 務 員 12人 445人

款	項	目	予 定 額	備 考
				手 当 等 1,705,550 報 酬 646,116 法定福利費 709,684 退職給付費 135,296 災害補償金 1,000
		2. 材 料 費	1,510,235	薬 品 費 702,950 診療材料費 786,014 給食材料費 3,271 医療消耗備品費 18,000
		3. 経 費	1,637,129	光熱水費 160,596 燃 料 費 242 交 際 費 3,000 修 繕 費 49,574 賃 借 料 53,634 委 託 費 1,269,130 その他の経費 100,953
		4. 減価償却費	586,701	固定資産減価償却費
		5. 資産減耗費	4,000	たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 3,000
		6. 研究研修費	43,983	研究材料費 768 図 書 費 15,697 旅 費 10,712 その他の 研究研修費 16,806
	2. 健診費用		272,957	
		1. 給 与 費	178,217	給 料 17,406 医療技術員 2人 事 務 員 2人 4人 手 当 等 23,335 報 酬 119,092 法定福利費 18,384
		2. 材 料 費	8,064	薬 品 費 2,064 診療材料費 6,000
		3. 経 費	73,219	光熱水費 1,313 燃 料 費 36 修 繕 費 1,960 賃 借 料 308 委 託 費 50,181 その他の経費 19,421
		4. 減価償却費	13,457	固定資産減価償却費
	3. 医業外費用		212,122	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	63,197	企業債利息 62,697 一時借入金利息 500

款	項	目	予 定 額	備 考
		2. 徴収不能損失	100	徴収不能医療費処分
		3. 雑損失	87,273	消費税雑損失 72,273 その他雑損失 15,000
		4. 医業外雑費	26,014	医師確保経費 9,646 看護師確保経費 15,960 医業外雑費 408
		5. 負担金	1,136	
		6. 消費税	34,402	
	4. 特別損失		100	
		1. 過年度損益修正損	100	
	5. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収			入	
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,054,982	
	1. 負担金		280,798	
		1. 他会計負担金	280,798	一般会計繰入金
	2. 企業債		745,000	
		1. 企業債	745,000	医療器械整備事業
	3. 寄附金		3,000	
		1. 寄附金	3,000	
	4. 基金繰入金		25,320	
		1. 基金繰入金	25,320	医師及び看護師奨学基金
	5. 投資償還金		864	
		1. 投資償還金	864	看護師奨学金返還金

(単位：千円)

支			出	
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,389,160	
	1. 建設改良費		795,000	
		1. 資産購入費	795,000	器械備品購入費
	2. 企業債償還金		539,656	
		1. 企業債償還金	539,656	
	3. 投資		25,320	
		1. その他投資	25,320	医師及び看護師奨学基金
	4. 基金積立金		29,184	
		1. 基金積立金	29,184	

令和8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8年4月1日から令和9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	△646,051
減価償却費	600,158
長期貸付金免除額	25,606
退職給付引当金の増加額	64,916
賞与引当金の増加額	16,993
法定福利費引当金の増加額	4,024
貸倒引当金の減少額	△1,292
長期前受金戻入額	△281,764
受取利息	△1,275
支払利息	63,197
固定資産除却費	3,000
未収金の減少額	32,466
未払金の減少額	△36,938
たな卸資産の減少額	28
小計	△156,932
利息の受取額	1,275
利息の支払額	△63,197
業務活動によるキャッシュ・フロー	△218,854

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	△722,727
長期貸付金による支出	△25,320
長期貸付金の返還による収入	864
基金繰入金による収入	25,320
基金積立金による減少額	△29,184
一般会計からの繰入金による収入	280,798
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	△467,249

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	745,000
建設改良企業債の償還による支出	△539,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	205,344

資金減少額 △480,759

資金期首残高 939,551

資金期末残高 458,792

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)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
	特別職	一般職							
本 年 度	1	(212) 447	765,208	1,732,184	1,830,531	4,327,923	728,068	1,000	5,056,991
前 年 度	1	(186) 439	688,465	1,680,897	1,734,650	4,104,012	651,697	1,000	4,756,709
比 較	0	(26) 8	76,743	51,287	95,881	223,911	76,371	0	300,282

()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)
	本 年 度	110,302	43,290	27,048	28,824	868,473	207,495
	前 年 度	80,626	39,717	26,598	31,578	771,338	199,344
	比 較	29,676	3,573	450	△2,754	97,135	8,151
内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本 年 度	37,247	20,312	229	15,832	336,183	135,296
	前 年 度	35,619	20,168	434	12,830	398,794	117,604
	比 較	1,628	144	△205	3,002	△62,611	17,692

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)
			給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
	特別職	一般職						
本 年 度	1	(1) 430	1,677,720	1,737,282	3,415,002	634,195	1,000	4,050,197
前 年 度	1	(2) 425	1,638,467	1,663,906	3,302,373	570,092	1,000	3,873,465
比 較	0	(△1) 5	39,253	73,376	112,629	64,103	0	176,732

()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)
	本 年 度	108,123	43,290	25,802	28,824	791,872	206,300
	前 年 度	79,776	39,717	25,488	31,578	714,438	198,280
	比 較	28,347	3,573	314	△2,754	77,434	8,020
内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本 年 度	34,899	20,312	229	15,832	330,639	131,160
	前 年 度	33,567	20,168	434	12,830	393,509	114,121
	比 較	1,332	144	△205	3,002	△62,870	17,039

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）		
本 年 度	0	(211) 17	765,208	54,464	93,249	912,921	93,873	1,006,794
前 年 度	0	(184) 14	688,465	42,430	70,744	801,639	81,605	883,244
比 較	0	(27) 3	76,743	12,034	22,505	111,282	12,268	123,550

()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）	
	本 年 度		2,179	1,246	76,601	1,195	2,348	5,544	4,136
	前 年 度		850	1,110	56,900	1,064	2,052	5,285	3,483
	比 較		1,329	136	19,701	131	296	259	653

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	39,253	給与改定に伴う増減分	51,624		・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
		昇給に伴う増減分	4,080		・平均昇給率 0.95%
		その他の増減分	△16,451	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔 現に在職する職員数（人） 〕〔 その他（人） 〕〔 計（人） 〕 本年度 417 (1) 13 (0) 430 (1) 前年度 408 (5) 17 (△3) 425 (2) 増 減 9 (△4) △4 (3) 5 (△1)
手 当	73,376	その他の増減分	73,376	職員の変動等に伴う増減分	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

3 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び手当の状況

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8年 2月1日 現 在	平均給料月額（円）	484,837	326,197	314,288	332,633	329,955
	平均年齢（歳、月）	41.9	39.11	39.0	60.4	41.10
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 8 年 2 月 1 日 現 在	1 級	19	36.5	1	1.0	12	5.0			4	14.8
	2 級	9	17.3	33	34.4	93	38.9			(1) 3	(100.0) 11.1
	3 級	16	30.8	37	38.6	89	37.3	3	100.0	9	33.4
	4 級	4	7.7	17	17.7	25	10.5			2	7.4
	5 級	4	7.7	3	3.1	17	7.1			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	52	100.0	96	100.0	239	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)	(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 補 佐 課 長 補 佐 看 護 副 部 長	次 長 参 事	部 長

エ 特殊勤務手当

区 分	全 体 (%)	医 師 (%)	医 療 技 術 員 (%)	看 護 師 (%)	准 看 護 師 (%)	事 務 員 (%)
給料総額に対する比率	19.8	85.3	2.3	7.6	13.7	0.8
支給対象職員の比率 (令和8年2月1日現在)	100	100	100	100	100	100
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当、医師診療手当、医療業務手当、夜間看護等手当					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 3%～45%	無	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 3%～45%	無	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	異なる	支給額 給料、管理職手当及び扶養手当の月額合計額に、100分の4を乗じて得た額。ただし、医師及び歯科医師については、100分の16を乗じて得た額。 国の制度 俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額合計額に、各級地の区分に応じて、各割合(100分の20から100分の4)を乗じて得た額。ただし、上記割合が100分の16以下の地域区分に勤務する医師及び歯科医師については、100分の16を乗じて得た額。
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳					
		期間	金額	期間	金額	特定財源				一般財源	
						国 補助金	県 補助金	企業債	出資金		その他
新市立伊勢総合病院エネルギーサービス業務委託	2,550,400	自 令和元年度 至 令和7年度	1,230,400	自 令和8年度 至 令和15年度	1,320,000	0	0	0	0	0	1,320,000
医療事務等業務委託	697,200	自 令和5年度 至 令和7年度	449,708	令和8年度	247,492	0	0	0	0	0	247,492
病院給食業務委託(令和6年度債務負担行為)	586,179	自 令和6年度 至 令和7年度	193,403	自 令和8年度 至 令和9年度	392,776	0	0	0	0	0	392,776
医療情報システム更新一式	580,000	令和7年度		令和8年度	580,000	0	580,000	0	0	0	0

令和8年度 伊勢市病院事業予定貸借対照表
(令和9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>△ 2,716,222</u>	9,872,490	
ハ. 構築物	1,530,515		
減価償却累計額	<u>△ 453,845</u>	1,076,670	
ニ. 器械備品	6,826,108		
減価償却累計額	<u>△ 5,071,809</u>	1,754,299	
ホ. 車両	8,810		
減価償却累計額	<u>△ 8,678</u>	132	
有形固定資産合計			14,270,989

(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		285,058	
ロ. 基金		<u>216,801</u>	
投資その他の資産合計			<u>501,859</u>

固定資産合計 14,776,411

2. 流動資産

(1) 現金預金		458,792	
(2) 未収金	1,080,218		
貸倒引当金	<u>△ 94,467</u>	985,751	
(3) 貯蔵品			<u>71,635</u>

流動資産合計 1,516,178

資産合計 16,292,589

負 債 の 部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	9,670,327	
企業債合計		9,670,327
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	2,046,748	
引当金合計		2,046,748
固定負債合計		11,717,075
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	628,350	
企業債合計		628,350
(2) 未払金		
		626,546
(3) 引当金		
イ. 賞与引当金	254,618	
ロ. 法定福利費引当金	50,376	
引当金合計		304,994
流動負債合計		1,559,890
5. 繰延収益		
長期前受金		4,946,887
収益化累計額		△ 3,711,492
繰延収益合計		1,235,395
負債合計		14,512,360

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	106,273	
ホ. 他会計負担金	674,971	
資本剰余金合計		1,064,674
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	3,538,445	
欠損金合計		3,538,445
剰余金合計		△ 2,473,771
資本合計		1,780,229
負債資本合計		16,292,589

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 4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 4,119,470千円である。

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 70,380千円を支給するために、退職給付引当金 70,380千円を使用する。

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 851,480千円を支給するために、賞与引当金 237,625千円を使用し、これに伴う法定福利費として 147,060千円を支出するために、法定福利費引当金 46,352千円を使用する。

3 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、診療報酬に係る債権 1,448千円の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金 1,448千円を使用する。

令和7年度 伊勢市病院事業会計予定損益計算書
(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. 医業収益			
(1) 入院収益	4,794,466		
(2) 外来収益	1,761,915		
(3) 他会計負担金	56,658		
(4) その他医業収益	<u>150,456</u>	6,763,495	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,775,404		
(2) 材料費	1,478,559		
(3) 経費	1,465,260		
(4) 減価償却費	633,638		
(5) 資産減耗費	4,000		
(6) 研究研修費	<u>39,683</u>	<u>8,396,544</u>	
医業損失			1,633,049
3. 健診収益			
(1) 公衆衛生活動収益	371,799		
(2) その他健診収益	<u>3,537</u>	375,336	
4. 健診費用			
(1) 給与費	169,044		
(2) 材料費	7,985		
(3) 経費	57,600		
(4) 減価償却費	<u>10,397</u>	<u>245,026</u>	
健診利益			130,310
5. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	778		
(2) 他会計補助金	246,689		
(3) 他会計負担金	480,490		
(4) 県補助金	16,661		
(5) 国庫補助金	152,000		
(6) その他医業外収益	31,781		
(7) 長期前受金戻入	<u>292,951</u>	1,221,350	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,631		
(2) 徴収不能損失	100		
(3) 雑損失	341,384		
(4) 医業外雑費	25,575		
(5) 負担金	2,651		
(6) 予備費	<u>1,000</u>	<u>429,341</u>	<u>792,009</u>
経常損失			710,730
7. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	29,338		
(2) 過年度損益修正益	<u>100</u>	29,438	
8. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>29,338</u>
当年度純損失			<u>681,392</u>
前年度繰越欠損金			<u>2,211,002</u>
当年度未処理欠損金			<u>2,892,394</u>

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>△ 4,841,401</u>	1,264,979	
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			14,151,419

(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		286,208	
ロ. 基金		<u>212,937</u>	
投資その他の資産合計			<u>499,145</u>

固定資産合計 14,654,127

2. 流動資産

(1) 現金預金		939,551	
(2) 未収金	1,112,684		
貸倒引当金	<u>△ 95,759</u>	1,016,925	
(3) 貯蔵品			<u>71,663</u>

流動資産合計 2,028,139

資産合計 16,682,266

負 債 の 部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	9,553,677	
企業債合計		9,553,677
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	1,981,832	
引当金合計		1,981,832
固定負債合計		11,535,509
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良等企業債	539,656	
企業債合計		539,656
(2) 未払金		
		663,484
(3) 引当金		
イ. 賞与引当金	237,625	
ロ. 法定福利費引当金	46,352	
引当金合計		283,977
流動負債合計		1,487,117
5. 繰延収益		
長期前受金		4,693,274
収益化累計額		△ 3,431,594
繰延収益合計		1,261,680
負債合計		14,284,306

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	103,273	
ホ. 他会計負担金	649,651	
資本剰余金合計		1,036,354
(2) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	2,892,394	
欠損金合計		2,892,394
剰余金合計		△ 1,856,040
資本合計		2,397,960
負債資本合計		16,682,266

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、退職手当として 118,362千円を支給するために、退職給付引当金 118,362千円を使用する。

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 773,619千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 134,401千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。

3 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、診療報酬に係る債権 59千円の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金 59千円を使用する。

水道事業会計

議案第10号

令和8年度 伊勢市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度伊勢市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目	予 定 量
(1) 給 水 戸 数	58,021 戸
(2) 総 配 水 量	15,395 千m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	42,178 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 水源地施設更新事業	194,800
イ 送配水管・施設新設及び更新事業	780,764
ウ 老朽管更新事業	842,663
エ 加圧施設更新事業	37,000

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業収益	2,655,779
第1項 営業収益	1,985,892
第2項 営業外収益	669,887

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 水道事業費用	2,658,870
第1項 営業費用	2,526,468
第2項 営業外費用	122,402
第3項 予備費	10,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,454,437千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	834,823
第1項 企 業 債	610,700
第2項 負 担 金	155,425
第3項 他 会 計 補 助 金	23,360
第4項 出 資 金	26,600
第5項 補 助 金	18,738

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 支 出	2,289,260
第1項 建 設 改 良 費	1,875,442
第2項 償 還 金	413,818

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
伊勢市上下水道料金納入通知書等作成業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	23,494

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額 (単位 千円)	起債の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
上水道事業	610,700	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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	323,428

(他会計からの補助金)

第10条 水道料金の基本料金無料化の補填等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、391,674千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

令和8年2月24日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

令和 8 年度 伊勢市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収		入			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 収益			2,655,779		
	1 営業収益		1,985,892		
		1 給水収益	1,953,996	水道料金(給水戸数 58,021戸)	
		2 受託工事収益	3,840	修繕工事収益	2,200
				受託工事手数料	1,640
		3 他会計負担金	16,033	消火栓等に要する経費	
		4 その他営業収益	12,023	材料売却収益	27
				手数料	3,262
				営業雑収益	8,734
	2 営業外収 益		669,887		
		1 受取利息及び配 当金	6,706	預金利息	5,000
				有価証券利息	1,706
		2 他会計負担金	124	企業債利子負担金	
		3 他会計補助金	368,314	企業債利子補助金	2,314
				水道料金の基本料金無料 化に要する繰入	366,000
4 長期前受金戻入		257,437			
5 雑収益	5,098	飲料水売却収益	2,770		
		その他雑収益	2,328		
6 加入金	32,208				

(単位 千円)

支		出			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業 費用			2,658,870		
	1 営業費用	1 原水費	845,059	職員給与費	19,930
				児童手当	840
				備消耗品費	2,000
				委託料	83,904
				手数料	8,166
				賃借料	6,001
				修繕費	5,610
				動力費	99,480
				受水費	617,666
		その他経費	1,462		
	2 配水及び給水費	384,735	職員給与費	107,481	
			児童手当	1,630	
			備消耗品費	2,434	
			燃料費	1,957	
			光熱水費	854	
			委託料	138,104	
			手数料	547	
			賃借料	2,129	
			修繕費	42,110	
			特別修繕引当金繰入額	15,524	
	メータ取替補修費	11,066			
		路面復旧費	11,110		

款	項	目	予 定 額	備 考
				動力費 22,680
				材料費 15,360
				工事請負費 10,900
				その他経費 849
		3 受託工事費	31,565	職員給与費 9,455
				委託料 20,827
				材料費 700
				その他経費 583
		4 総係費	257,224	職員給与費 89,725
				児童手当 720
				旅費 616
				被服費 969
				備消耗品費 3,305
				光熱水費 3,138
				印刷製本費 3,338
				通信運搬費 10,788
				委託料 116,958
				手数料 12,651
				賃借料 5,223
				補償費 650
				研修厚生費 748
				保険料 2,406
				負担金 1,395
				貸倒引当金繰入額 3,246
				その他経費 1,348

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 減価償却費	960,865	有形固定資産減価償却費 953,990 無形固定資産減価償却費 6,875
		6 資産減耗費	47,000	固定資産除却費 46,600 たな卸資産減耗費 400
		7 その他営業費用	20	材料売却原価
	2 営業外費用		122,402	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	82,304	企業債利息
		2 雑支出	10,098	飲料水出庫原価 2,366 不用品売却原価 20 消費税雑支出 500 その他雑支出 7,212
		3 消費税	30,000	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			834,823		
	1 企業債		610,700		
		1 企業債	610,700	基幹配水管敷設及び敷設替事業	92,000
				送配水管敷設・敷設替等事業	35,000
				災害対策事業（配給水施設費）	27,000
				老朽管更新事業	456,700
	2 負担金		155,425		
		1 工事負担金	132,600	新規給水工事負担金	9,000
				その他工事負担金	123,600
		2 他会計負担金	22,825	消火栓等に要する経費	8,000
				企業債償還元金負担金	14,825
	3 他会計補助金		23,360		
		1 他会計補助金	23,360	企業債償還元金補助金	
	4 出資金		26,600		
	1 他会計出資金	26,600	災害対策事業（原水施設費）	11,500	
			基幹配水管敷設及び敷設替事業	4,800	
			老朽管更新事業	10,300	
5 補助金		18,738			
	1 補助金	18,738	基幹配水管敷設及び布設替事業	17,520	
			老朽管更新事業	1,218	

(単位 千円)

		支		出		
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的支出			2,289,260			
	1 建設改良費		1,875,442			
		1 原水施設費		194,800	委託料	66,700
					工事請負費	128,100
		2 配水及び給水施設費		780,764	職員給与費	80,974
					児童手当	720
					備消耗品費	639
					燃料費	1,326
					委託料	7,161
					賃借料	1,265
					材料費	500
			工事請負費		682,600	
3 老朽管更新事業費		842,663	職員給与費	15,863		
			委託料	24,000		
			工事請負費	802,800		
4 加圧施設費		37,000	工事請負費			
5 固定資産購入費		20,215	構築物	3,221		
			機械及び装置	13,435		
			車両運搬具	2,109		
			工具器具備品	1,450		
2 償還金			413,818			
	1 企業債償還金		413,818			

令和8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8年4月1日から令和9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	△40,025
	減価償却費	960,865
	退職給付引当金の増加額	11,385
	賞与引当金の増加額	498
	法定福利費引当金の増加額	48
	貸倒引当金の増加額	1,996
	特別修繕引当金の増加額	15,524
	長期前受金戻入額	△257,437
	受取利息	△6,706
	支払利息	82,304
	固定資産除却損	46,600
	未収金の減少額	17,297
	未払金の増加額	13
	たな卸資産の増加額	△16,044
	小計	816,318
	利息の受取額	6,706
	利息の支払額	△82,304
	業務活動によるキャッシュ・フロー	740,720
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△1,805,473
	国庫補助金による収入	71,000
	一般会計からの繰入金による収入	46,185
	工事負担金による収入	130,591
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,557,697
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	610,700
	建設改良企業債の償還による支出	△413,818
	一般会計からの出資による収入	26,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	223,482
	資金減少額	△593,495
	資金期首残高	1,752,863
	資金期末残高	1,159,368

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)		
本年度	(8) 36	158,171	114,175	272,346	51,082	323,428
前年度	(7) 35	146,140	101,604	247,744	45,312	293,056
比較	(1) 1	12,031	12,571	24,602	5,770	30,372

()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)
	本年度	6,656	5,760	3,205	1,207	66,024
	前年度	3,064	4,764	3,164	1,275	58,990
	比較	3,592	996	41	△68	7,034
	区 分	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)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	13,643	2,346	129	1,359	13,846
	前年度	12,747	2,052	118	1,332	14,098
	比較	896	294	11	27	△252

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)		
本年度	(4) 36	148,748	111,417	260,165	49,138	309,303
前年度	(4) 35	139,135	99,780	238,915	43,848	282,763
比較	(0) 1	9,613	11,637	21,250	5,290	26,540

()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)
	本年度	6,278	5,760	2,934	1,207	64,017
	前年度	2,923	4,764	2,964	1,275	57,557
	比較	3,355	996	△30	△68	6,460
	区 分	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)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	本年度	13,568	2,346	129	1,332	13,846
	前年度	12,697	2,052	118	1,332	14,098
	比較	871	294	11	0	△252

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)		
本年度	(4) 0	9,423	2,758	12,181	1,944	14,125
前年度	(3) 0	7,005	1,824	8,829	1,464	10,293
比較	(1) 0	2,418	934	3,352	480	3,832

()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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	378	271	2,007	75	27
	前年度	141	200	1,433	50	0
	比較	237	71	574	25	27

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	9,613	給与改定に伴う増減分	4,749		・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
		昇給に伴う増加分	260		・平均昇給率 0.72%
		その他の増減分	4,604	職員の変動等に伴う増減分	職員の異動状況 〔現在在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度 34 (4)人 2 (0)人 36(4)人 前年度 33 (4)人 2 (0)人 35(4)人 増 減 1 (0)人 0 (0)人 1(0)人
手 当	11,637	その他の増減分	11,637	職員の変動等に伴う増減分	

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

3 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年2月1日現在	平均給料月額 (円)	339,034	280,527
	平均年齢 (歳、月)	45.0	42.8
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)
高 校 卒	213,100	211,500	213,100	211,500
大 学 卒	237,600	—	237,600	—

(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8年2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	6.2
	2 級	(1) 4	(100.0) 23.5	2 級	(3) 3	(100.0) 18.8
	3 級	3	17.6	3 級	6	37.5
	4 級	5	29.4	4 級		
	5 級	1	5.9	5 級	6	37.5
	6 級	2	11.8			
	7 級	1	5.9			
	8 級					
	計	(1) 17	(100.0) 100.0	計	(3) 16	(100.0) 100.0

()は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	部長
技能労務職	技能労務職員	技能労務職員	技能労務職員	副主任	係長			

(4) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職 ・ 技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	47.4
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務従事手当 夜間工事従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
一般会計の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

()は、外書きで再任用職員を表す

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同じ
地 域 手 当	同じ
住 居 手 当	同じ
通 勤 手 当	同じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 庫補助金	企業債	その他	
水道施設運転管理業務委託	千円 396,960		千円	自 令和8年度 至 令和11年度	千円 396,960	千円	千円	千円	千円 396,960
水道料金等包括業務委託	601,732			自 令和8年度 至 令和12年度	601,732				601,732
水道料金等コンビニエンスストア収納代行業務委託	29,620	令和7年度		自 令和8年度 至 令和12年度	29,620				29,620
水道料金納入通知書等作成業務委託	10,795	自 令和6年度 至 令和7年度	5,398	令和8年度	5,397				5,397
伊勢市上下水道料金納入通知書等作成業務委託	23,494			自 令和8年度 至 令和11年度	23,494				23,494
水道料金等クレジットカード決済収納業務委託	18,429	令和7年度	2,769	自 令和8年度 至 令和9年度	15,660				15,660
五十鈴川水源地更新詳細設計業務委託	60,000	令和7年度		令和8年度	60,000		24,000		36,000
県道鳥羽松阪線配水管布設替工事	96,000			令和8年度	96,000		38,400		57,600

令和8年度 伊勢市水道事業予定貸借対照表

(令和9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	1,320,300	
減価償却累計額	△ 628,484	691,816
ハ 構築物	45,566,937	
減価償却累計額	△ 20,409,783	25,157,154
ニ 機械及び装置	3,745,989	
減価償却累計額	△ 2,620,808	1,125,181
ホ 車両運搬具	75,604	
減価償却累計額	△ 60,152	15,452
ヘ 工具、器具及び備品	137,576	
減価償却累計額	△ 58,690	78,886
ト 建設仮勘定		292,820

有形固定資産合計 28,777,743

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		24,440
ロ ソフトウエア		876

無形固定資産合計 25,316

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		200,000
----------	--	---------

投資その他の資産合計 200,000

固定資産合計

29,003,059

2 流動資産

(1) 現金預金 1,159,368

(2) 未収金 295,719
貸倒引当金 △ 87,168 208,551

(3) 貯蔵品 67,706

流動資産合計

1,435,625

資 産 合 計

30,438,684

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ	建設改良等企業債	5,667,269	
	企業債合計		5,667,269

(2) 引当金

イ	退職給付引当金	194,254	
ロ	特別修繕引当金	218,472	
	引当金合計		412,726

固定負債合計 6,079,995

4 流動負債

(1) 企業債

イ	建設改良等企業債	433,784	
	企業債合計		433,784

(2) 未払金

687,696

(3) 引当金

イ	賞与引当金	22,320	
ロ	法定福利費引当金	4,315	
	引当金合計		26,635

流動負債合計 1,148,115

5 繰延収益

長期前受金	12,912,753
収益化累計額	△ 7,471,298

繰延収益合計 5,441,455

負債合計 12,669,565

資 本 の 部

6	資本金		17,734,945
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	23,129	
	資本剰余金合計	23,129	23,129
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	11,045	
	利益剰余金合計	11,045	11,045
	剰余金合計		34,174
	資本合計		17,769,119
	負債資本合計		30,438,684

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 定額法（ただし、取替資産については取替法による）

・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154,796千円である。

III その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、他会計退職手当負担金として548千円を支出するため、退職給付引当金548千円を使用する。

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65,519千円を支給するため、賞与引当金21,766千円を使用し、これに伴う法定福利費として、12,838千円を支出するため、法定福利費引当金4,248千円を使用する。

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。

令和7年度伊勢市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益

(1) 給水収益	2,153,863	
(2) 受託工事収益	3,600	
(3) 他会計負担金	15,426	
(4) その他営業収益	<u>10,068</u>	2,182,957

2 営業費用

(1) 原水費	790,266	
(2) 配水及び給水費	353,480	
(3) 受託工事費	16,159	
(4) 総係費	237,622	
(5) 減価償却費	921,162	
(6) 資産減耗費	32,424	
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>2,351,133</u>

営業損失 168,176

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	5,368	
(2) 他会計負担金	139	
(3) 他会計補助金	2,676	
(4) 補助金	7,155	
(5) 長期前受金戻入	247,685	
(6) 雑収益	5,615	
(7) 加入金	<u>31,544</u>	300,182

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	69,903	
(2) 雑支出	<u>11,033</u>	<u>80,936</u>

経常利益 51,070

当年度純利益 51,070

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 215,508

当年度未処分利益剰余金 266,578

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	1,320,300	
減価償却累計額	△ 594,999	725,301
ハ 構築物	44,033,792	
減価償却累計額	△ 19,562,071	24,471,721
ニ 機械及び装置	3,701,062	
減価償却累計額	△ 2,553,395	1,147,667
ホ 車両運搬具	73,687	
減価償却累計額	△ 57,818	15,869
ヘ 工具、器具及び備品	136,258	
減価償却累計額	△ 55,644	80,614
ト 建設仮勘定		205,746

有形固定資産合計 28,063,352

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		30,672
ロ ソフトウェア		1,519

無形固定資産合計 32,191

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		200,000
----------	--	---------

投資その他の資産合計 200,000

固定資産合計

28,295,543

2 流動資産

(1) 現金預金		1,752,863
(2) 未収金	380,878	
貸倒引当金	△ 85,172	295,706
(3) 貯蔵品		51,662

流動資産合計

2,100,231

資 産 合 計

30,395,774

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	5,490,354	
企業債合計		5,490,354

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	182,869	
ロ 特別修繕引当金	202,948	
引当金合計		385,817

固定負債合計

5,876,171

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	413,817	
企業債合計		413,817

(2) 未払金

778,250

(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

1,218,081

5 繰延収益

長期前受金 12,732,839

収益化累計額 Δ 7,213,861

繰延収益合計

5,518,978

負債合計

12,613,230

資 本 の 部

6	資本金		17,492,837
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	266,578	
	利益剰余金合計		266,578
	剰余金合計		289,707
	資本合計		17,782,544
	負債資本合計		30,395,774

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 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18,330千円を支出するため、退職給付引当金18,330千円を使用する。

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。

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420,000千円である。

下水道事業会計

議案第11号

令和8年度 伊勢市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度伊勢市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

項 目	予 定 量
(1) 排 水 戸 数	30,282 戸
(2) 総 排 水 量	7,341 千m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	20,112 m ³
(4) 主要な建設改良事業の概要	(単位 千円)
ア 汚水管渠整備事業	2,347,658
イ 汚水管渠更新事業	127,500
ウ 処理場更新事業	3,000
エ 雨水管渠整備事業	1,051,119
オ 雨水管渠更新事業	538,000
カ ポンプ場更新事業	362,153

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、特別損失中の解体撤去費63,004千円の財源に充てるため、企業債20,000千円を借り入れる。

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業収益	4,259,702
第1項 営業収益	1,640,582
第2項 営業外収益	2,588,620
第3項 特別利益	30,500

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 下水道事業費用	4,233,069
第1項 営業費用	3,631,833
第2項 営業外費用	528,232
第3項 特別損失	63,004
第4項 予備費	10,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,360,863千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

(単位 千円)

収 入	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 収 入	5,155,684
第1項 企 業 債	3,250,500
第2項 負 担 金	350,684
第3項 国 庫 補 助 金	1,554,500

(単位 千円)

支 出	
款 項	予 定 額
第1款 資 本 的 支 出	6,516,547
第1項 建 設 改 良 費	4,491,985
第2項 企 業 債 償 還 金	2,022,762
第3項 諸 支 出 金	1,800

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額 (単位 千円)
令和8年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	自 令和9年度 至 令和13年度	88
令和8年度水洗便所等改造資金助成金	自 令和8年度 至 令和9年度	3,300
令和8年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	自 令和8年度 至 令和9年度	150
伊勢市上下水道料金納入通知書等作成業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	15,282
五十鈴川中村浄化センター槽内清掃等業務委託	自 令和9年度 至 令和9年度	11,000
馬瀬第1ポンプ場電気設備工事委託	自 令和9年度 至 令和9年度	288,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (単位 千円)	起債の方法	利率	償還の方法
流域関連公共 下水道事業	2,376,400	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 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。
流域関連公共 下水道事業 (広域化分)	118,200			
流域下水道事業	54,100			
資本費平準化	700,000			
脱炭素化推進 事業	1,800			
解体撤去事業	20,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(単位 千円)

項 目	予 定 額
(1) 職 員 給 与 費	328,248

(他会計からの補助金)

第10条 下水道使用料軽減措置等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、143,302千円である。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。

(1) 処分する資産

種 類	名 称	数 量	処分の態様
土地	五十鈴川中村浄化センター用地 (伊勢市中村町字漆シ1355番3 他1筆)	12,866㎡	売払い

令和8年2月24日 提 出

伊勢市長 鈴木 健 一

令和 8 年度 伊勢市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収		入				
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 下水道事業収益			4,259,702			
	1 営業収益		1,640,582			
		1 下水道使用料	1,224,328	下水道使用料(排水戸数 30,282戸)		
		2 他会計負担金	414,581	雨水処理負担金		
		3 その他営業収益	1,673	手数料 421 雑収益 1,252		
	2 営業外収益		2,588,620			
		1 他会計負担金		1,223,489	企業債償還利子負担金 汚水事業 49,994 雨水事業 67,784 脱炭素化推進事業 775 広域化分 3,716 分流式下水道等に要する経費 1,033,218 高度処理に要する経費 41,723 高資本対策に要する経費 26,279	
			2 他会計補助金	143,302		
			3 国庫補助金	500		
			4 県補助金	313		
			5 消費税及び地方消費税還付金	205,916		
			6 長期前受金戻入		1,012,755	汚水事業 711,753 雨水事業 301,002
				7 雑収益	2,345	占用料 149 その他雑収益 2,196
		3 特別利益		30,500		
			1 国庫補助金	30,500		

(単位 千円)

支		出				
款	項	目	予 定 額	備 考		
1 下水道事業費用			4,233,069			
	1 営業費用		3,631,833			
		1 汚水管渠費		89,322	職員給与費	14,857
			委託料		52,605	
			賃借料		3,835	
			修繕費		5,200	
			路面復旧費		1,100	
			動力費		8,581	
			材料費		960	
			工事請負費		1,000	
負担金	900					
その他経費	284					
2 雨水管渠費		22,591	職員給与費	6,471		
	委託料		14,120			
	修繕費		830			
	工事請負費		500			
	その他経費		670			
3 流域下水道維持管理負担金		859,446				
4 ポンプ場費		166,209	委託料	157,393		
	修繕費		5,000			
	工事請負費		3,000			
	保険料		512			
	その他経費		304			
5 処理場費		97,841	職員給与費	8,586		
			通信運搬費	10,826		

款	項	目	予 定 額	備 考
				委託料 61,859
				修繕費 500
				動力費 15,194
				その他経費 876
	6	普及促進費	39,306	職員給与費 27,417
				備消耗品費 600
				印刷製本費 1,045
				通信運搬費 643
				手数料 815
				補助交付金 8,186
				その他経費 600
	7	業務費	126,493	職員給与費 39,621
				報償費 6,224
				備消耗品費 790
				通信運搬費 6,392
				委託料 52,881
				手数料 7,368
				賃借料 10,718
				負担金 1,800
				その他経費 699
	8	総係費	91,447	職員給与費 69,698
				備消耗品費 1,802
				光熱水費 2,270
				通信運搬費 990
				委託料 8,433
				賃借料 1,768

款	項	目	予 定 額	備 考
				研修厚生費 650 負担金 1,160 保険料 679 貸倒引当金繰入額 2,201 その他経費 1,796
		9 汚水減価償却費	1,615,340	有形固定資産減価償却費 1,384,572 無形固定資産減価償却費 230,768
		10 雨水減価償却費	498,248	有形固定資産減価償却費
		11 資産減耗費	25,590	固定資産除却費 汚水事業 1,867 雨水事業 23,723
	2 営業外費用		528,232	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	523,749	公共下水道事業債利息 汚水事業 331,377 雨水事業 67,784 流域下水道事業債利息 97,408 資本費平準化債利息 25,904 脱炭素化推進事業債利息 776 借入金利息 500
		2 雑支出	4,483	消費税雑支出 400 その他雑支出 4,083
	3 特別損失		63,004	
		1 解体撤去費	63,004	通信運搬費 5,000 委託料 58,000 賃借料 4
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

		収		入	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的収入			5,155,684		
	1 企業債		3,250,500		
		1 公共下水道事業債	2,494,600	流域関連公共下水道事業債	
				汚水事業	1,379,400
				雨水事業	997,000
			流域関連公共下水道事業債(広域化分)	118,200	
	2 流域下水道事業債	54,100			
	3 資本費平準化債	700,000			
	4 脱炭素化推進事業債	1,800			
	2 負担金		350,684		
		1 他会計負担金	253,628	雨水建設改良負担金 49,272	
				企業債償還元金負担金	
			汚水事業	204,356	
	2 受益者負担金	76,056	流域関連公共下水道受益者負担金 75,460		
	宇治・中村特環公共下水道受益者負担金	596			
3 工事負担金	21,000				
3 国庫補助金		1,554,500			
	1 公共下水道事業費国補助金	1,554,500	流域関連公共下水道事業費国補助金		
	汚水事業	649,500			
	雨水事業	905,000			

(単位 千円)

		支		出	
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的支出		6,516,547		
	1	建設改良費	4,491,985		
		1	2,347,658	職員給与費	130,866
				児童手当	1,210
				旅費	990
				備消耗品費	1,620
				燃料費	900
				委託料	135,123
				賃借料	1,098
				工事請負費	1,914,900
				補償費	158,700
				負担金	1,008
				その他経費	1,243
		2	127,500	委託料	12,500
				工事請負費	115,000
		3	3,000	工事請負費	
		4	1,051,119	職員給与費	20,999
				児童手当	120
				工事請負費	1,030,000
		5	538,000	委託料	31,500
				工事請負費	506,500
		6	362,153	職員給与費	9,733
				児童手当	120
				委託料	302,300
				工事請負費	50,000
		7	58,945	流域下水道建設負担金	

款	項	目	予 定 額	備 考
		8 汚水有形固定 資産購入費	3,610	車両運搬具購入費
	2 企業債償 還金		2,022,762	
		1 企業債償還金	2,022,762	公共下水道事業債償還金 汚水事業 1,342,514 雨水事業 194,371 流域下水道事業債償還金 443,377 資本費平準化債償還金 42,500
	3 諸支出金		1,800	
		1 諸支出金	1,800	

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 187,249
	減価償却費	2,113,588
	退職給付引当金の増加額	11,201
	賞与引当金の減少額	△ 525
	法定福利費引当金の減少額	△ 105
	貸倒引当金の減少額	△ 325
	長期前受金戻入額	△ 1,012,755
	支払利息	523,749
	固定資産除却損	25,590
	未収金の減少額	83,023
	未払金の増加額	29,982
	小計	1,586,174
	利息の支払額	△ 523,749
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,062,425
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	△ 4,059,169
	無形固定資産の取得による支出	△ 543,149
	国庫補助金による収入	1,388,352
	一般会計からの繰入金による収入	253,628
	工事負担金による収入	21,000
	受益者負担金による収入	75,056
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,864,282
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	3,250,500
	建設改良企業債の償還による支出	△ 2,022,762
	その他の企業債による収入	20,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,247,738
	資金減少額	△ 554,119
	資金期首残高	1,003,835
	資金期末残高	449,716

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)		
本年度	(7) 35	160,990	116,115	277,105	51,143	328,248
前年度	(7) 36	159,026	111,434	270,460	49,652	320,112
比較	(0) △1	1,964	4,681	6,645	1,491	8,136

()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)
	本年度	6,769	4,650	3,220	1,430	67,440
	前年度	3,365	5,544	3,932	2,375	65,082
	比較	3,404	△894	△712	△945	2,358
	区 分	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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本年度	12,706	3,414	101	156	16,229
	前年度	11,549	3,228	90	156	16,113
	比較	1,157	186	11	0	116

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)		
本年度	35	144,129	111,080	255,209	47,697	302,906
前年度	36	143,185	107,103	250,288	46,311	296,599
比較	△1	944	3,977	4,921	1,386	6,307

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)
	本年度	6,093	4,650	2,590	1,430	63,851
	前年度	3,045	5,544	3,290	2,375	61,842
	比較	3,048	△894	△700	△945	2,009
	区 分	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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本年度	12,566	3,414	101	156	16,229
	前年度	11,420	3,228	90	156	16,113
	比較	1,146	186	11	0	116

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)		
本年度	(7) 0	16,861	5,035	21,896	3,446	25,342
前年度	(7) 0	15,841	4,331	20,172	3,341	23,513
比較	(0) 0	1,020	704	1,724	105	1,829

()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)
	本年度	676	630	3,589	140
	前年度	320	642	3,240	129
	比較	356	△12	349	11

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	944	給与改定に伴う増減分	4,590	・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
		昇給に伴う増加分	259	・平均昇給率 0.71%
		その他の増減分	△3,905	職員の変動等に伴う増減分
手 当	3,977	その他の増減分	3,977	職員の変動等に伴う増減分

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

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年2月1日現在	平均給料月額 (円)	349,574	317,780
	平均年齢 (歳、月)	44.4	43.11
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)
高 校 卒	213,100	211,500	213,100	211,500
大 学 卒	237,600	—	237,600	—

(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8年2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

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職員	職員	主事	係長	課長補佐	課長	次長	部長
技能労務職	技能労務職員	技能労務職員	技能労務職員	副主任	係長			

(4) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職 ・ 技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員比率(%) (令和8年1月1日現在)	17.1
代表的な特殊勤務手当の名称	調査交渉従事手当・危険業務従事手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

()は、外書きで再任用職員を表す

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退 職 時 特別昇給	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3%~45%	無	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同じ
地 域 手 当	同じ
住 居 手 当	同じ
通 勤 手 当	同じ

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国	県	その他	
						補助金	企業債		
五十鈴川中村浄化センター維持管理業務委託	千円 194,000	自 令和5年度 至 令和7年度	千円 84,409	自 令和8年度 至 令和9年度	千円 109,591	千円	千円	千円	千円 109,591
令和3年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	192	自 令和4年度 至 令和7年度		令和8年度	192				192
令和4年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	77	自 令和5年度 至 令和7年度	17	自 令和8年度 至 令和9年度	60				60
令和5年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	82	自 令和6年度 至 令和7年度		自 令和8年度 至 令和10年度	82				82
令和6年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	100	令和7年度		自 令和8年度 至 令和11年度	100				100
令和7年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	65			自 令和8年度 至 令和12年度	65				65
令和8年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う利子補給金	88			自 令和9年度 至 令和13年度	88				88
令和7年度水洗便所等改造資金助成金	3,300	令和7年度		令和8年度	3,300				3,300
令和8年度水洗便所等改造資金助成金	3,300			自 令和8年度 至 令和9年度	3,300				3,300
令和7年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150	令和7年度		令和8年度	150				150
令和8年度浄化槽雨水貯留施設転用補助金	150			自 令和8年度 至 令和9年度	150				150
水道料金等包括業務委託	219,388			自 令和8年度 至 令和12年度	219,388				219,388
下水道使用料コンビニエンスストア収納代行業務委託	18,420	令和7年度		自 令和8年度 至 令和12年度	18,420				18,420
下水道使用料納入通知書等作成業務委託	10,098	自 令和5年度 至 令和7年度	6,755	令和8年度	3,343				3,343
伊勢市上下水道料金納入通知書等作成業務委託	15,282			自 令和8年度 至 令和11年度	15,282				15,282
下水道使用料クレジットカード決済収納業務委託	10,799	令和7年度	1,633	自 令和8年度 至 令和9年度	9,166				9,166
五十鈴川中村浄化センター槽内清掃等業務委託	11,000			令和9年度	11,000	5,000			6,000
宇治館分区ほか汚水幹線築造工事	180,000			令和8年度	180,000	90,000	81,000		9,000
絵尻2号雨水幹線排水路築造工事	2,010,000			自 令和8年度 至 令和9年度	2,010,000	975,000	1,035,000		
小林ポンプ場電気設備工事委託	247,000			令和8年度	247,000	121,000	126,000		
馬瀬第1ポンプ場電気設備工事委託	288,000			令和9年度	288,000	141,500	146,500		

令和8年度 伊勢市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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	954,840	
減価償却累計額	<u>△235,650</u>	719,190
ハ 構築物	75,533,878	
減価償却累計額	<u>△19,823,555</u>	55,710,323
ニ 機械及び装置	2,073,703	
減価償却累計額	<u>△1,117,026</u>	956,677
ホ 車両運搬具	15,922	
減価償却累計額	<u>△8,481</u>	7,441
ヘ 工具、器具及び備品	38,430	
減価償却累計額	<u>△20,044</u>	18,386
ト 建設仮勘定		<u>141,014</u>

汚水有形固定資産合計

57,928,886

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092
ロ 建物	2,944,079	
減価償却累計額	<u>△1,144,816</u>	1,799,263
ハ 構築物	8,211,494	
減価償却累計額	<u>△2,816,811</u>	5,394,683
ニ 機械及び装置	7,592,857	
減価償却累計額	<u>△3,771,589</u>	3,821,268
ホ 工具、器具及び備品	4,466	
減価償却累計額	<u>△3,583</u>	883
ヘ 建設仮勘定		<u>1,969,016</u>

雨水有形固定資産合計

14,011,205

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		8,366,860
ロ 電話加入権		75
ハ ソフトウェア		<u>151</u>

汚水無形固定資産合計

8,367,086

固定資産合計

80,307,177

2	流動資産		
(1)	現金預金		449,716
(2)	未収金	446,653	
	貸倒引当金	<u>△6,403</u>	<u>440,250</u>
	流動資産合計		<u>889,966</u>
	資産合計		<u><u>81,197,143</u></u>
		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等企業債	36,272,183	
ロ	その他の企業債	<u>18,000</u>	
	企業債合計		36,290,183
(2)	引当金		
イ	退職給付引当金	<u>215,362</u>	
	引当金合計		<u>215,362</u>
	固定負債合計		36,505,545
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等企業債	2,044,608	
ロ	その他の企業債	<u>2,000</u>	
	企業債合計		2,046,608
(2)	未払金		384,418
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	22,832	
ロ	法定福利費引当金	<u>4,484</u>	
	引当金合計		<u>27,316</u>
	流動負債合計		2,458,342
5	繰延収益		
	長期前受金		49,142,431
	収益化累計額	<u>△16,321,962</u>	
	繰延収益合計		<u>32,820,469</u>
	負債合計		<u><u>71,784,356</u></u>

資 本 の 部

6	資本金	8,753,246
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)	欠損金	
イ	当年度未処理欠損金	<u>115,196</u>
	欠損金合計	<u>115,196</u>
	剰余金合計	<u>659,541</u>
	資本合計	<u>9,412,787</u>
	負債資本合計	<u><u>81,197,143</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 定額法

・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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損の損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は24,919,027千円である。

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8年4月1日 至 令和9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	1,114,585	414,581	0	1,529,166
営業費用	2,806,298	715,732	0	3,522,030
営業損益	△1,691,713	△301,151	0	△1,992,864
経常損益	△160,473	0	0	△160,473
セグメント資産	66,491,702	14,011,205	694,236	81,197,143
セグメント負債	58,798,015	12,986,341	0	71,784,356
その他の項目				
他会計繰入金	1,298,931	482,441	0	1,781,372
減価償却費	1,615,340	498,248	0	2,113,588
特別利益	30,500	0	0	30,500
特別損失	57,276	0	0	57,276
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	2,496,390	2,105,928	0	4,602,318

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、他会計退職手当負担金として1,096千円を支給するため、退職給付引当金1,096千円を使用する。

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67,953千円を支給するため、賞与引当金22,687千円を使用し、これに伴う法定福利費として13,368千円を支出するため、法定福利費引当金4,451千円を使用する。

3 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権2,604千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金2,526千円を使用する。

令和7年度伊勢市下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益

(1) 下水道使用料	1,102,955		
(2) 他会計負担金	342,571		
(3) その他営業収益	<u>1,548</u>	1,447,074	

2 営業費用

(1) 汚水管渠費	80,641		
(2) 雨水管渠費	14,439		
(3) 流域下水道維持管理負担金	765,513		
(4) ポンプ場費	126,382		
(5) 処理場費	83,821		
(6) 普及促進費	40,513		
(7) 業務費	113,357		
(8) 総係費	130,306		
(9) 汚水減価償却費	1,553,202		
(10) 雨水減価償却費	458,980		
(11) 資産減耗費	<u>23,485</u>	<u>3,390,639</u>	

営業損失 1,943,565

3 営業外収益

(1) 他会計負担金	1,192,026		
(2) 他会計補助金	272,558		
(3) 国庫補助金	300		
(4) 県補助金	313		
(5) 長期前受金戻入	982,978		
(6) 雑収益	<u>880</u>	2,449,055	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	475,199		
(2) 雑支出	<u>26,275</u>	<u>501,474</u>	<u>1,947,581</u>

経常利益 4,016

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>68,037</u>	<u>68,037</u>	<u>68,037</u>
当年度純利益			72,053
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>282,519</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>354,572</u></u>

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	954,840	
減価償却累計額	<u>△214,096</u>	740,744
ハ 構築物	73,165,207	
減価償却累計額	<u>△18,506,516</u>	54,658,691
ニ 機械及び装置	1,996,308	
減価償却累計額	<u>△1,091,327</u>	904,981
ホ 車両運搬具	12,640	
減価償却累計額	<u>△7,391</u>	5,249
ヘ 工具、器具及び備品	38,430	
減価償却累計額	<u>△18,356</u>	20,074
ト 建設仮勘定		<u>326,442</u>

汚水有形固定資産合計 57,032,036

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		1,026,092
ロ 建物	2,944,079	
減価償却累計額	<u>△1,085,384</u>	1,858,695
ハ 構築物	7,559,403	
減価償却累計額	<u>△2,653,167</u>	4,906,236
ニ 機械及び装置	7,406,012	
減価償却累計額	<u>△3,597,550</u>	3,808,462
ホ 工具、器具及び備品	4,466	
減価償却累計額	<u>△3,583</u>	883
ヘ 建設仮勘定		<u>1,156,120</u>

雨水有形固定資産合計 12,756,488

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		8,543,838
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 8,544,268

固定資産合計

78,332,792

2	流動資産		
(1)	現金預金		1,003,835
(2)	未収金	529,676	
	貸倒引当金	<u>△6,728</u>	<u>522,948</u>
	流動資産合計		<u>1,526,783</u>
	資 産 合 計		<u><u>79,859,575</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>35,083,793</u>	
	企業債合計		35,083,793
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>204,161</u>	
	引当金合計		<u>204,161</u>
	固定負債合計		35,287,954
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	<u>2,005,260</u>	
	企業債合計		2,005,260
(2)	未払金		843,999
(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		2,876,397
5	繰延収益		
	長期前受金		47,404,395
	収益化累計額	<u>△15,309,207</u>	
	繰延収益合計		<u>32,095,188</u>
	負 債 合 計		<u><u>70,259,539</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	
	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	354,572	
	利益剰余金合計		354,572
	剰余金合計		1,129,309
	資本合計		9,600,036
	負債資本合計		79,859,575

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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損の損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は23,917,563千円である。

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	1,104,503	342,571	0	1,447,074
営業費用	2,770,029	620,610	0	3,390,639
営業損益	△1,665,526	△278,039	0	△1,943,565
経常損益	4,016	0	0	4,016
セグメント資産	65,854,732	12,756,488	1,248,355	79,859,575
セグメント負債	58,687,080	11,572,459	0	70,259,539
その他の項目				
他会計繰入金	1,407,813	399,342	0	1,807,155
減価償却費	1,553,202	458,980	0	2,012,182
特別利益	68,037	0	0	68,037
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	4,320,000	1,970,640	0	6,290,640

IV 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26,497千円を支給及び他会計退職手当負担金として636千円を支出するため、退職給付引当金7,281千円を使用する。

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。

3 貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係る債権2,979千円の不納欠損を行うため、貸倒引当金2,904千円を使用する。

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1,970,000千円である。



伊勢市