

平成24年度

三重県伊賀市特別会計予算書
及び予算に関する説明書

特別会計予算・企業会計予算・財産区特別会計予算

目 次

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	1
住宅新築資金等貸付特別会計	79
駐車場事業特別会計	99
介護保険事業特別会計	113
農業集落排水事業特別会計	167
公共下水道事業特別会計	217
浄化槽事業特別会計	245
サービスエリア特別会計	267
市街地再開発事業特別会計	281
後期高齢者医療特別会計	299

企 業 会 計

病院事業会計	323
水道事業会計	351

財 産 区 特 別 会 計

島ヶ原財産区特別会計	377
大山田財産区特別会計	393

平成 24 年 度

三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

議案第6号

平成24年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成24年度三重県伊賀市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

9,516,852千円、直営診療施設勘定診療所費の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ167,029千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、事業勘定500,000千円、直営診療施設勘定診療所費20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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。

保険給付費の各項に計上した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

平成24年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算 事業勘定
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	2,178,898
	1 国民健康保険税	2,178,898
2	使用料及び手数料	402
	1 手数料	402
3	国庫支出金	1,939,102
	1 国庫負担金	1,552,037
	2 国庫補助金	387,065
4	療養給付費等交付金	541,517
	1 療養給付費等交付金	541,517
5	前期高齢者交付金	2,731,401
	1 前期高齢者交付金	2,731,401
6	県支出金	372,407
	1 県負担金	64,786
	2 県補助金	307,621
7	共同事業交付金	954,286
	1 共同事業交付金	954,286
8	財産収入	1,217
	1 財産運用収入	1,217
9	繰入金	784,366
	1 他会計繰入金	581,752
	2 基金繰入金	202,614
10	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
11	諸収入	8,256
	1 延滞金、加算金及び過料	515

款	項	金 額
		千円
	2 預金利子	10
	3 雑入	7,731
歳 入 合 計		9,516,852

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	168,005
	1 総務管理費	149,929
	2 徴税費	16,712
	3 運営協議会費	539
	4 趣旨普及費	825
2	保険給付費	6,438,292
	1 療養諸費	5,704,484
	2 高額療養費	683,108
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	42,000
	5 葬祭諸費	8,500
3	後期高齢者支援金等	1,199,411
	1 後期高齢者支援金等	1,199,411
4	前期高齢者納付金等	2,762
	1 前期高齢者納付金等	2,762
5	老人保健拠出金	600
	1 老人保健拠出金	600
6	介護納付金	491,537
	1 介護納付金	491,537
7	共同事業拠出金	1,043,634
	1 共同事業拠出金	1,043,634
8	保健事業費	146,111
	1 特定健康診査等事業費	114,164
	2 保健事業費	31,947
9	公債費	500

款	項	金 額
		千円
	1 公債費	500
10	諸支出金	16,000
	1 償還金及び還付加算金	16,000
11	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		9,516,852

第1表 歳入歳出予算 直営診療施設勘定診療所費
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	診療収入	155,151
	1 外来収入	149,414
	2 その他診療収入	5,737
2	使用料及び手数料	901
	1 手数料	901
3	繰入金	10,648
	1 事業勘定繰入金	10,648
4	繰越金	27
	1 繰越金	27
5	諸収入	302
	1 預金利子	1
	2 雑入	301
歳 入 合 計		167,029

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	89,767
	1 施設管理費	89,767
2	医業費	71,428
	1 医業費	71,428
3	公債費	5,734
	1 公債費	5,734
4	予備費	100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		167,029

平成 24 年 度

三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,178,898	2,169,596	9,302
2 使用料及び手数料	402	402	0
3 国庫支出金	1,939,102	2,035,674	△96,572
4 療養給付費等交付金	541,517	543,722	△2,205
5 前期高齢者交付金	2,731,401	2,607,178	124,223
6 県支出金	372,407	375,896	△3,489
7 共同事業交付金	954,286	949,041	5,245
8 財産収入	1,217	809	408
9 繰入金	784,366	734,519	49,847
10 繰越金	5,000	5,000	0
11 諸収入	8,256	9,851	△1,595
歳入合計	9,516,852	9,431,688	85,164

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	168,005	175,452	△7,447
2 保険給付費	6,438,292	6,405,799	32,493
3 後期高齢者支援金等	1,199,411	1,153,025	46,386
4 前期高齢者納付金等	2,762	2,907	△145
5 老人保健拠出金	600	200	400
6 介護納付金	491,537	502,322	△10,785
7 共同事業拠出金	1,043,634	1,032,461	11,173
8 保健事業費	146,111	140,222	5,889
9 公債費	500	500	0
10 諸支出金	16,000	9,000	7,000
11 予備費	10,000	9,800	200
歳 出 合 計	9,516,852	9,431,688	85,164

本 年 度 予 算 額 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
4,974	0	6,860	156,171
1,389,306	0	569,516	4,479,470
538,697	0	0	660,714
1,194	0	0	1,568
0	0	0	600
247,764	0	177,871	65,902
89,348	0	954,286	0
40,224	0	0	105,887
0	0	0	500
0	0	0	16,000
0	0	0	10,000
2,311,507	0	1,708,533	5,496,812

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,178,898千円

1 項 国民健康保険税

2,178,898千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,918,773	千円 1,927,788	千円 △9,015
2 退職被保険者等国民健康保険税	260,125	241,808	18,317

節		説 明
区 分	金 額	
医療給付費分 現年課税分	千円 1,388,931	医療給付費分現年課税分 調定額 1,496,210 × 0.9283 = 1,388,931
医療給付費分 滞納繰越分	113,521	医療給付費分滞納繰越分 調定額 459,230 × 0.2472 = 113,521
介護納付金分 現年課税分	119,739	介護納付金分現年課税分 調定額 133,340 × 0.8980 = 119,739
介護納付金分 滞納繰越分	14,833	介護納付金分滞納繰越分 調定額 57,030 × 0.2601 = 14,833
後期高齢者支 援金分現年課 税分	268,959	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 289,890 × 0.9278 = 268,959
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	12,790	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 54,660 × 0.2340 = 12,790
医療給付費分 現年課税分	177,556	医療給付費分現年課税分 調定額 180,940 × 0.9813 = 177,556
医療給付費分 滞納繰越分	5,334	医療給付費分滞納繰越分 調定額 21,970 × 0.2428 = 5,334
介護納付金分 現年課税分	42,322	介護納付金分現年課税分 調定額 43,230 × 0.9790 = 42,322
介護納付金分 滞納繰越分	977	介護納付金分滞納繰越分 調定額 3,540 × 0.2760 = 977

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

2,178,898千円
2,178,898千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,178,898	2,169,596	9,302

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

402千円
402千円

1 総務手数料	2	2	0
2 督促手数料	400	400	0
計	402	402	0

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1,939,102千円
1,552,037千円

1 療養給付費等負担金	1,487,251	1,521,299	△34,048
2 高額医療費共同事業負担金	44,674	41,697	2,977
3 特定健康診査等負担金	20,112	19,568	544

節		明 説	
区 分	金 額		
後期高齢者支 援金分現年課 税分	千円 33,573	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $34,280 \times 0.9794 =$	千円 33,573
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	363	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $2,090 \times 0.1741 =$	363

証明手数料	2	証明手数料	2
督促手数料	400	督促手数料	400

現年度分	1,487,250	老人保健医療費拠出金分 療養給付費等負担金分 介護納付金負担金分	1 1,320,127 167,122
過年度分	1	療養給付費等負担金分	1
高額医療費共 同事業負担金	44,674	高額医療費共同事業負担金	44,674
特定健康診査 等負担金	20,112	特定健康診査等負担金	20,112

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3款 国庫支出金 1,939,102千円
 1項 国庫負担金 1,552,037千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1,552,037	千円 1,582,564	千円 △30,527

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3款 国庫支出金 1,939,102千円
 2項 国庫補助金 387,065千円

1 財政調整交付金	383,348	451,110	△67,762
2 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,717	0	3,717
出産育児一時金補助金	0	2,000	△2,000
計	387,065	453,110	△66,045

財政調整交付金	383,348	普通調整交付金 特別調整交付金	290,888 92,460
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,717	介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,717

4款 療養給付費等交付金 541,517千円
 1項 療養給付費等交付金 541,517千円

1 療養給付費等交付金	541,517	543,722	△2,205
計	541,517	543,722	△2,205

現年度分	541,516	療養給付費等交付金	541,516
過年度分	1	療養給付費等交付金	1

5款 前期高齢者交付金 2,731,401千円
 1項 前期高齢者交付金 2,731,401千円

1 前期高齢者交付金	2,731,401	2,607,178	124,223
計	2,731,401	2,607,178	124,223

前期高齢者交付金	2,731,401	前期高齢者交付金	2,731,401
----------	-----------	----------	-----------

6款 県支出金
1項 県負担金

372,407千円
64,786千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 高額医療費共同事業負担金	千円 44,674	千円 41,697	千円 2,977
2 特定健康診査等負担金	20,112	19,568	544
計	64,786	61,265	3,521

節		説明	
区分	金額		
高額医療費共同事業負担金	千円 44,674	高額医療費共同事業負担金	千円 44,674
特定健康診査等負担金	20,112	特定健康診査等負担金	20,112

6款 県支出金
2項 県補助金

372,407千円
307,621千円

1 県調整交付金	307,621	314,631	△7,010
計	307,621	314,631	△7,010

地域普通調整交付金	262,455	地域普通調整交付金	262,455
地域特別調整交付金	45,166	地域特別調整交付金	45,166

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

954,286千円
954,286千円

1 高額医療費共同事業交付金	89,351	83,397	5,954
2 保険財政共同安定化事業交付金	864,935	865,644	△709
計	954,286	949,041	5,245

高額医療費共同事業交付金	89,351	高額医療費共同事業交付金	89,351
保険財政共同安定化事業交付金	864,935	保険財政共同安定化事業交付金	864,935

8款 財産収入 1,217千円
 1項 財産運用収入 1,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	千円 1,217	千円 809	千円 408
計	1,217	809	408

節		説明	
区分	金額		
利子及び配当金	千円 1,217	保険給付費支払準備基金利子	千円 1,186
		高額療養費貸付基金利子	21
		出産費資金貸付基金利子	10

9款 繰入金 784,366千円
 1項 他会計繰入金 581,752千円

1 一般会計繰入金	581,752	622,917	△41,165
計	581,752	622,917	△41,165

一般会計繰入金	581,752	保険基盤安定繰入金	331,583
		事務費繰入金	158,046
		出産育児一時金等繰入金	28,000
		国保財政安定化支援事業繰入金	64,123

9款 繰入金 784,366千円
 2項 基金繰入金 202,614千円

1 保険給付費支払準備基金繰入金	202,614	111,602	91,012
計	202,614	111,602	91,012

保険給付費支払準備基金繰入金	202,614	保険給付費支払準備基金繰入金	202,614
----------------	---------	----------------	---------

10款 繰越金 5,000千円
 1項 繰越金 5,000千円

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

繰越金	5,000	繰越金	5,000
-----	-------	-----	-------

1 1 款 諸収入 8,256千円
 1 項 延滞金、加算金及び過料 515千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	千円 500	千円 1,095	千円 △595
2 退職被保険者等延滞金	15	15	0
計	515	1,110	△595

節		説 明	
区 分	金 額		
一般被保険者 延滞金	千円 500	一般被保険者延滞金	千円 500
退職被保険者 等延滞金	15	退職被保険者等延滞金	15

1 1 款 諸収入 8,256千円
 2 項 預金利子 10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

預金利子	10	預金利子	10
------	----	------	----

1 1 款 諸収入 8,256千円
 3 項 雑入 7,731千円

1 一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	2,000	△1,000
3 一般被保険者返納金	350	350	0
4 退職被保険者等返納金	20	20	0
5 雑入	361	361	0

一般被保険者 第三者納付金	6,000	一般被保険者第三者納付金	6,000
退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	退職被保険者等第三者納付金	1,000
一般被保険者 返納金	350	一般被保険者返納金	350
退職被保険者 等返納金	20	退職被保険者等返納金	20
雑入	361	地方公務員災害補償基金負担金精算金 指定公費分	1 360

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

8,256千円
7,731千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 7,731	千円 8,731	千円 △1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

168,005千円

1 項 総務管理費

149,929千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 146,321	千円 153,683	千円 △7,362	千円 4,974	千円	千円 6,860	千円 134,487

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,360	003 職員人件費	102,224
2 給料	53,764	01 職員人件費	102,224
3 職員手当等	31,114	一般職給	53,764
4 共済費	18,010	扶養手当	1,170
7 賃金	1,386	住居手当	324
9 旅費	28	通勤手当	1,527
11 需用費	2,885	時間外勤務手当	5,500
12 役務費	6,213	管理職手当	360
13 委託料	15,630	期末手当	13,538
14 使用料及び賃借料	457	勤勉手当	7,030
19 負担金、補助及び交付金	1,640	地域手当	1,665
25 積立金	1,186	職員共済組合負担金	17,046
28 繰出金	10,648	地方公務員災害補償基金負担金	84
		職員共済会補助金	216
		465 一般管理費	44,097
		01 一般管理費	44,097
		業務嘱託員報酬	3,360
		業務嘱託員保険料	472
		事務補助員保険料	192
		事務補助員賃金	1,386
		旅費	28
		消耗品費	1,258
		燃料費	151
		食糧費	8
		印刷製本費	1,372
		修繕料	96
		通信運搬費	6,155
		自動車損害保険料	58
		文書廃棄業務委託料	16

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

168,005千円

1 項 総務管理費

149,929千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担金	3,608	3,608	0				3,608
計	149,929	157,291	△7,362	4,974	0	6,860	138,095

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		電算機保守点検委託料	1,467
		健康診断等委託料	200
		電算処理等委託料	10,939
		システム保守委託料	3,008
		電算機借上料	452
		有料道路通行料	5
		国民健康保険取扱事務費交付金	1,635
		研修会等参加負担金	5
		国民健康保険給付費支払準備基金積立金	1,186
		診療施設勘定繰出金	10,648
19 負担金、補助及び交付金	3,608	466 連合会負担金	3,608
		01 連合会負担金	3,608
		三重県国民健康保険団体連合会一般負担金	1,700
		三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金	1,899
		三重県保険者協議会負担金	9

1 款 総務費

168,005千円

2 項 徴税費

16,712千円

1 賦課徴収費	16,342	16,338	4				16,342
---------	--------	--------	---	--	--	--	--------

3 職員手当等	1,000	165 納税貯蓄組合事務経費	2,150
4 共済費	244	01 納税貯蓄組合事務経費	2,150
7 賃金	1,750	納税貯蓄組合事務補助金	2,000
9 旅費	50	納税貯蓄組合連合会活動費補助金	150
11 需用費	2,125	467 賦課徴収費	14,192
12 役務費	6,763	01 賦課徴収費	14,192
		時間外勤務手当	1,000
		事務補助員保険料	244
		事務補助員賃金	1,750

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

168,005千円

2 項 徴税費

16,712千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円	千円	千円
2 滞納処分費	370	370	0				370
計	16,712	16,708	4	0	0	0	16,712

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	2,260	旅費	50
19 負担金、補助 及び交付金	2,150	消耗品費	470
		燃料費	56
		印刷製本費	1,599
		通信運搬費	3,850
		手数料	2,913
		納税通知書等封入封緘等業務委託料	2,260
		11 需用費	20
12 役務費	50	01 滞納処分費	370
		消耗品費	20
		通信運搬費	50
		土地鑑定業務委託料	300
13 委託料	300		

1 款 総務費

168,005千円

3 項 運営協議会費

539千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円
1 運営協議会費	539	533	6		539
計	539	533	6	0	539

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	474	469 運営協議会費	539
9 旅費	26	01 運営協議会費	539
		国民健康保険運営協議会委員報酬	474
		旅費	26
		消耗品費	1
		食糧費	8
11 需用費	9	通信運搬費	30
12 役務費	30		

1 款 総務費

168,005千円

4 項 趣旨普及費

825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 825	千円 920	千円 △95	千円	千円	千円	千円 825
計	825	920	△95	0	0	0	825

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 805	470 趣旨普及費	千円 825
12 役務費	20	01 趣旨普及費 消耗品費	825 805
		通信運搬費	20

2 款 保険給付費

6,438,292千円

1 項 療養諸費

5,704,484千円

1 一般被保険者療養給付費	5,079,704	5,087,695	△7,991	1,233,385			3,846,319
2 退職被保険者等療養給付費	542,932	572,202	△29,270			455,765	87,167
3 一般被保険者療養費	56,026	56,898	△872	13,603			42,423
4 退職被保険者等療養費	4,974	7,244	△2,270			4,175	799
5 審査支払手数料	20,848	21,628	△780				20,848
計	5,704,484	5,745,667	△41,183	1,246,988	0	459,940	3,997,556

19 負担金、補助及び交付金	5,079,704	472 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費 療養給付費	5,079,704 5,079,704 5,079,704
19 負担金、補助及び交付金	542,932	473 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費 療養給付費	542,932 542,932 542,932
19 負担金、補助及び交付金	56,026	474 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費 療養費	56,026 56,026 56,026
19 負担金、補助及び交付金	4,974	475 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費 療養費	4,974 4,974 4,974
12 役務費	20,848	476 審査支払手数料 01 審査支払手数料 手数料	20,848 20,848 20,848

2款 保険給付費

6,438,292千円

2項 高額療養費

683,108千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 585,031	千円 540,727	千円 44,304	千円 142,052	千円	千円	千円 442,979
2 退職被保険者等高額療養費	96,877	67,505	29,372			81,324	15,553
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	242			758
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			168	32
計	683,108	609,432	73,676	142,294	0	81,492	459,322

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 585,031	477 一般被保険者高額療養費	千円 585,031
		01 一般被保険者高額療養費療養費	585,031
19 負担金、補助及び交付金	96,877	478 退職被保険者等高額療養費	96,877
		01 退職被保険者等高額療養費療養費	96,877
19 負担金、補助及び交付金	1,000	479 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
		01 一般被保険者高額介護合算療養費療養費	1,000
19 負担金、補助及び交付金	200	480 退職被保険者等高額介護合算療養費	200
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費療養費	200
			200

2款 保険給付費

6,438,292千円

3項 移送費

200千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	24			76
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			84	16
計	200	200	0	24	0	84	92

19 負担金、補助及び交付金	100	481 一般被保険者移送費	100
		01 一般被保険者移送費移送費	100
19 負担金、補助及び交付金	100	482 退職被保険者等移送費	100
		01 退職被保険者等移送費移送費	100
			100

2款 保険給付費

6,438,292千円

4項 出産育児諸費

42,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 42,000	千円 42,000	千円 0	千円	千円	千円 28,000	千円 14,000
計	42,000	42,000	0	0	0	28,000	14,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 42,000	483 出産育児一時金	千円 42,000
		01 出産育児一時金	42,000
		出産育児一時金	42,000

2款 保険給付費

6,438,292千円

5項 葬祭諸費

8,500千円

1 葬祭費	8,500	8,500	0				8,500
計	8,500	8,500	0	0	0	0	8,500

19 負担金、補助及び交付金	8,500	484 葬祭費	8,500
		01 葬祭費	8,500
		葬祭費	8,500

3款 後期高齢者支援金等

1,199,411千円

1項 後期高齢者支援金等

1,199,411千円

1 後期高齢者支援金	1,199,270	1,152,882	46,388	538,697			660,573
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	141	143	△2				141
計	1,199,411	1,153,025	46,386	538,697	0	0	660,714

19 負担金、補助及び交付金	1,199,270	485 後期高齢者支援金	1,199,270
		01 後期高齢者支援金 拠出金	1,199,270
		拠出金	1,199,270
19 負担金、補助及び交付金	141	486 後期高齢者関係事務費拠出金	141
		01 後期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	141
		拠出金	141

4款 前期高齢者納付金等

2,762千円

1項 前期高齢者納付金等

2,762千円

1 前期高齢者納付金等	2,652	2,774	△122	1,194			1,458
-------------	-------	-------	------	-------	--	--	-------

19 負担金、補助及び交付金	2,652	487 前期高齢者納付金等	2,652
		01 前期高齢者納付金等	2,652

4款 前期高齢者納付金等

2,762千円

1項 前期高齢者納付金等

2,762千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円	千円	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	110	133	△23				110
計	2,762	2,907	△145	1,194	0	0	1,568

節		説明	千円
区分	金額		
		拠出金	2,652
19 負担金、補助 及び交付金	110	488 前期高齢者関係事務費拠出金	110
		01 前期高齢者関係事務費拠出金	110
		拠出金	110

5款 老人保健拠出金

600千円

1項 老人保健拠出金

600千円

1 老人保健医 療費拠出金	500	100	400				500
2 老人保健事 務費拠出金	100	100	0				100
計	600	200	400	0	0	0	600

19 負担金、補助 及び交付金	500	489 老人保健医療費拠出金	500
		01 老人保健医療費拠出金	500
		拠出金	500
19 負担金、補助 及び交付金	100	490 老人保健事務費拠出金	100
		01 老人保健事務費拠出金	100
		拠出金	100

6款 介護納付金

491,537千円

1項 介護納付金

491,537千円

1 介護納付金	491,537	502,322	△10,785	247,764		177,871	65,902
計	491,537	502,322	△10,785	247,764	0	177,871	65,902

19 負担金、補助 及び交付金	491,537	491 介護給付費納付金	491,537
		01 介護給付費納付金	491,537
		給付費納付金	491,537

7 款 共同事業拠出金

1,043,634千円

1 項 共同事業拠出金

1,043,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険財政共同安定化事業拠出金	千円 864,935	千円 865,644	千円 △709	千円	千円	千円 864,935	千円
2 高額医療費拠出金	178,699	166,791	11,908	89,348		89,351	
高額医療費共同事業事務費拠出金	0	13	△13				
保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	13	△13				
計	1,043,634	1,032,461	11,173	89,348	0	954,286	0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 864,935	493 保険財政共同安定化事業拠出金	千円 864,935
		01 保険財政共同安定化事業拠出金	864,935
		拠出金	864,935
19 負担金、補助及び交付金	178,699	494 高額医療費拠出金	178,699
		01 高額医療費拠出金	178,699
		拠出金	178,699

8 款 保健事業費

146,111千円

1 項 特定健康診査等事業費

114,164千円

1 特定健康診査等事業費	114,164	108,653	5,511	40,224			73,940
--------------	---------	---------	-------	--------	--	--	--------

8 報償費	1,000	497 特定健康診査等事業費	114,164
		01 特定健康診査等事業費	114,164
11 需用費	200	報償費	1,000
12 役務費	3,282	消耗品費	100
		印刷製本費	100
13 委託料	109,646	通信運搬費	1,196
		手数料	2,086
14 使用料及び賃借料	36	健康診断等委託料	106,646
		電算処理等委託料	3,000
		電算機借上料	36

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

8款 保健事業費 146,111千円

1項 特定健康診査等事業費 114,164千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 114,164	千円 108,653	千円 5,511	千円 40,224	千円 0	千円 0	千円 73,940

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

8款 保健事業費 146,111千円

2項 保健事業費 31,947千円

1 保健衛生普及費	31,947	31,569	378				31,947
計	31,947	31,569	378	0	0	0	31,947

11 需用費	156	498 保健衛生普及費	31,947
12 役務費	3,676	01 保健衛生普及費	31,947
13 委託料	28,115	消費品費	50
		燃料費	40
		食糧費	10
		印刷製本費	56
		通信運搬費	3,676
		検診業務等委託料	25,157
		医療費支払事務等委託料	2,958

9款 公債費 500千円

1項 公債費 500千円

1 一時借入金 利子	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

23 償還金、利子 及び割引料	500	462 一時借入金利子	500
		04 一時借入金利子	500
		一時借入金利子	500

10款 諸支出金 16,000千円

1項 償還金及び還付加算金 16,000千円

1 一般被保険者 保険税還付金	14,000	7,000	7,000				14,000
--------------------	--------	-------	-------	--	--	--	--------

23 償還金、利子 及び割引料	14,000	500 一般被保険者 保険税還付金	14,000
		01 一般被保険者 保険税還付金 還付金	14,000

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

10 款 諸支出金

16,000千円

1 項 償還金及び還付加算金

16,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等保険税還付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
3 償還金	1,000	1,000	0				1,000
計	16,000	9,000	7,000	0	0	0	16,000

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 1,000	501 退職被保険者等保険税還付金	千円 1,000
		01 退職被保険者等保険税還付金	1,000
		還付金	1,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	502 償還金	1,000
		01 償還金	1,000
		療養給付費交付金精算返還金	500
		過年度国庫支出金精算返還金	500

11 款 予備費

10,000千円

1 項 予備費

10,000千円

1 予備費	10,000	9,800	200				10,000
計	10,000	9,800	200	0	0	0	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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834				3,834	472	4,306
	計	23	3,834				3,834	472	4,306
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	24	5,010				5,010	616	5,626
	計	24	5,010				5,010	616	5,626
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,176				△ 1,176	△ 144	△ 1,320
	計	△ 1	△ 1,176				△ 1,176	△ 144	△ 1,320

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	17		53,764	32,114	85,878	17,346	103,224	
前年度	17		53,799	30,467	84,266	17,487	101,753	
比 較	0		△ 35	1,647	1,612	△ 141	1,471	

区分	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当 の内訳	本年度	1,170	1,665	324	1,527	6,500	360	13,538	7,030
	前年度	978	1,655	324	1,614	6,500	0	12,767	6,629
	比較	192	10	0	△ 87	0	360	771	401

(2) 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 (千円)	備 考
給 料	△35	給与改定 に伴う 増 減 分	△ 20		平成24年1月1日給料表改定 改定率 △0.20%
		昇 給 に伴う 増 加 分	355		平均昇給率 2.00%
		その他の 増 減 分	△ 370		職員数の異動状況 現在在職 する職員 (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 17人 0人 17人 増減 0人 0人 0人
職員手当	1,647	制度改正 に伴う 増 減 分			
		その他の 増 減 分	1,647	期末手当 771 勤勉手当 401 その他 475	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,788
	平均給与月額 (円)	321,124
	平均年齢 (歳)	34.10
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,065
	平均給与月額 (円)	320,692
	平均年齢 (歳)	34.05

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		行政職(一) (円)	
高校卒	140,100	140,100	
大学卒	172,200	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級	1	5.9
	2級	5	29.4
	3級	8	47.0
	4級	2	11.8
	5級		
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	100.0
平成23年1月1日現在	1級	3	17.6
	2級	5	29.4
	3級	5	29.4
	4級	2	11.8
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
本年度	職員数(A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	前年度	職員数(A) (人)	17	17
昇給に係る職員数(B) (人)		17	17	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

1 総括
(歳入)

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	17
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

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				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,100円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	6,500円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	8,900円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	11,300円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	13,700円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	16,100円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	18,500円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	20,900円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	21,800円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	22,700円
		(12) 55km以上60km未満	23,600円		
		(13) 60km以上	24,500円		

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	155,151	150,744	4,407
2 使用料及び手数料	901	733	168
3 繰入金	10,648	12,133	△1,485
4 繰越金	27	50	△23
5 諸収入	302	338	△36
歳入合計	167,029	163,998	3,031

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	89,767	90,072	△305
2 医業費	71,428	68,091	3,337
3 公債費	5,734	5,735	△1
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	167,029	163,998	3,031

本 年 度 予 算 額 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
0	0	1,200	88,567
0	0	4,974	66,454
0	0	5,674	60
0	0	0	100
0	0	11,848	155,181

2 歳 入

1 款 診療収入

155,151千円

1 項 外来収入

149,414千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 20,641	千円 20,017	千円 624
2 社会保険診療報酬収入	11,581	12,607	△1,026
3 後期高齢者診療報酬収入	97,270	90,709	6,561
4 その他の診療報酬収入	312	492	△180
5 一部負担金収入	19,021	19,925	△904
6 介護報酬収入	589	643	△54
計	149,414	144,393	5,021

1 款 診療収入

155,151千円

2 項 その他診療収入

5,737千円

1 その他診療収入	5,737	6,351	△614
計	5,737	6,351	△614

節		説 明	
区 分	金 額		
現年分	千円 20,640	現年分	千円 20,640
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	11,580	現年分	11,580
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	97,258	現年分	97,258
未収繰越分	12	未収繰越分	12
現年分	311	現年分	311
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	19,020	現年分	19,020
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	588	現年分	588
未収繰越分	1	未収繰越分	1

現年分	5,736	現年分	5,736
未収繰越分	1	未収繰越分	1

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2款 使用料及び手数料 901千円
 1項 手数料 901千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 文書料	千円 901	千円 733	千円 168
計	901	733	168

3款 繰入金 10,648千円
 1項 事業勘定繰入金 10,648千円

1 事業勘定繰入金	10,648	11,833	△1,185
計	10,648	11,833	△1,185

3款 繰入金 10,648千円
 項 他会計繰入金 0千円

一般会計繰入金	0	300	△300
計	0	300	△300

4款 繰越金 27千円
 1項 繰越金 27千円

1 繰越金	27	50	△23
計	27	50	△23

5款 諸収入 302千円
 1項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
文書料	千円 901	文書料	千円 901

事業勘定繰入金	10,648	へき地診療所運営補助等繰入金	4,974
金		公債費繰入金	5,674

--	--	--	--

繰越金	27	繰越金	27
-----	----	-----	----

預金利子	1	預金利子	1
------	---	------	---

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

5款 諸収入
2項 雑入

302千円
301千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 301	千円 337	千円 △36
計	301	337	△36

節		説 明	千円
区 分	金 額		
雑入	千円 301	医療材料売払代金等	298
		公衆電話使用料	1
		地方公務員災害補償基金負担金精算金	2

3 歳 出

1 款 総務費

89,767千円

1 項 施設管理費

89,767千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 89,596	千円 89,901	千円 △305	千円	千円	千円 1,200	千円 88,396

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	003 職員人件費	66,301
2	給料	01 職員人件費	66,301
		一般職給	31,369
3	職員手当等	扶養手当	312
		住居手当	324
4	共済費	通勤手当	574
7	賃金	特殊勤務手当	9,187
		時間外勤務手当	500
8	報償費	管理職員特別勤務手当	16
9	旅費	管理職手当	1,296
		期末手当	7,884
11	需用費	勤勉手当	4,094
12	役務費	地域手当	990
13	委託料	職員共済組合負担金	9,573
		地方公務員災害補償基金負担金	56
14	使用料及び賃借料	職員共済会補助金	126
18	備品購入費	465 一般管理費	23,295
19	負担金、補助及び交付金	01 一般管理費	23,295
		嘱託医報酬	1,920
		業務嘱託員報酬	5,642
		業務従事者保険料	459
		労働災害保険料	30
27	公課費	業務従事者賃金	1,104
		報償費	4,920
		旅費	208
		消耗品費	626
		燃料費	283
		印刷製本費	41
		光熱水費	1,603

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

1 款 総務費

89,767千円

1 項 施設管理費

89,767千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	482
		通信運搬費	555
		手数料	240
		火災保険料	37
		自動車損害保険料	90
		賠償責任保険料	99
		傷害保険料	37
		自動扉保守点検整備業務委託料	69
		空調設備保守点検業務委託料	158
		電気設備保安管理業務委託料	99
		消防設備等保守点検業務委託料	108
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	417
		事務機器保守点検委託料	240
		電算機保守点検委託料	158
		清掃業務委託料	915
		汚泥引抜等業務委託料	146
		樹木剪定伐採等委託料	126
		健康診断等委託料	72
		警備業務委託料	135
		廃棄物処理委託料	4
		電算機借上料	315
		有料道路通行料	3
		機械器具借上料	696
		土地建物借上料	380
		テレビ受信料	78
		システム等借上料	337
		機械器具購入費	100
		事業用備品購入費	7
		医師会負担金	208

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

1 款 総務費

89,767千円

1 項 施設管理費

89,767千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円	千円	千円
2 連合会負担金	171	171	0				171
計	89,767	90,072	△305	0	0	1,200	88,567

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		医学会負担金	85
		生活雑排水処理施設管理負担金	25
		自動車重量税	38
19 負担金、補助及び交付金	171	466 連合会負担金	171
		01 連合会負担金	171
		直営診療施設協議会負担金	21
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	150

2 款 医業費

71,428千円

1 項 医業費

71,428千円

1 医療用機械器具費	2,016	1,077	939				2,016
2 医療用消耗器材費	130	130	0				130
3 医薬品衛生材料費	65,500	63,100	2,400			4,974	60,526
4 医業諸費	3,782	3,784	△2				3,782

11 需用費	250	505 医療用機械器具費	2,016
		01 医療用機械器具費	2,016
13 委託料	735	修繕料	250
14 使用料及び賃借料	1,031	設備機器保守点検業務委託料	735
		機械器具借上料	1,031
11 需用費	130	506 医療用消耗器材費	130
		01 医療用消耗器材費	130
		消耗品費	130
11 需用費	65,400	507 医薬品衛生材料費	65,500
		01 医薬品衛生材料費	65,500
12 役務費	100	医薬材料費	65,400
		手数料	100
13 委託料	3,782	508 医業諸費	3,782
		01 医業諸費	3,782
		臨床検査委託料	3,586

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2款 医業費 71,428千円
 1項 医業費 71,428千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円	千円
計	71,428	68,091	3,337	0	0	4,974	66,454

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		X線被爆検査委託料 44
		廃棄物処理委託料 152

3款 公債費 5,734千円
 1項 公債費 5,734千円

1 市債元金	4,911	4,827	84			4,911	
2 市債利子	763	848	△85			763	
3 一時借入金 利子	60	60	0				60
計	5,734	5,735	△1	0	0	5,674	60

23 償還金、利子 及び割引料	4,911	460 市債元金償還金 4,911 51 市債元金償還金 4,911 市債元金償還金 4,911
23 償還金、利子 及び割引料	763	461 市債利子 763 51 市債利子 763 市債利子 763
23 償還金、利子 及び割引料	60	462 一時借入金利子 60 04 一時借入金利子 60 一時借入金利子 60

4款 予備費 100千円
 1項 予備費 100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	7,562			7,562	489	8,051	
	計	6	7,562			7,562	489	8,051	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	7,533			7,533	455	7,988	
	計	6	7,533			7,533	455	7,988	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	29			29	34	63	
	計	0	29			29	34	63	

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	6		31,369	25,177	56,546	9,755	66,301	
前年度	6		31,038	24,882	55,920	9,703	65,623	
比 較	0		331	295	626	52	678	

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	
	本年度	312	990	324	574	500	1,296	16
前年度	294	979	324	674	503	1,296	16	
比 較	18	11	0	△ 100	△ 3	0	0	
の 内 訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)				
	本年度	7,884	4,094	9,187				
	前年度	7,641	3,968	9,187				
	比 較	243	126	0				

(2) 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 (千円)	備 考
給 料	331	給与改定 に伴う 増 減 分	△ 22	平成24年1月1日給料表改定 改定率 △0.20%
		昇 給 に伴う 増 加 分	86	平均昇給率 1.75%
		その他の 増 減 分	267	職員数の異動状況 現在に 在職 する職員 (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増減 0人 0人 0人
職員手当	295	制度改正 に伴う 増 減 分		
		その他の 増 減 分	295	期末手当 243 勤勉手当 126 その他 △ 74

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職		医 師 職	
	平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,350	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	374,903	平均給与月額 (円)	1,084,025
	平均年齢 (歳)	50.02	平均年齢 (歳)	54.03
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,675	平均給料月額 (円)	616,850
	平均給与月額 (円)	364,484	平均給与月額 (円)	1,080,652
	平均年齢 (歳)	48.04	平均年齢 (歳)	53.03

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	国の制度	
			行政職(一) (円)	医師職 (円)
高 校 卒	140,100	—	140,100	—
大 学 卒	172,200	335,000	172,200	335,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	50.0	3級	2	100.0
	4級	1	25.0	4級		
	5級			5級		
	6級	1	25.0			
	7級					
	計	4	100.0		2	100.0
平成23年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	50.0	3級	2	100.0
	4級	1	25.0	4級		
	5級			5級		
	6級	1	25.0			
	7級					
	計	4	100.0		2	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長
医師職	一般職員	一般職員	所長	所長	所長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医 師 職		
本年度	職員数(A) (人)	6	4	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	4	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	4	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	
	前年度	職員数(A) (人)	6	4	2
昇給に係る職員数(B) (人)		6	4	2	
号給数別内訳		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	4	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

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

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	6
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		医師職
給料総額に対する比率(%)	29.37	63.27
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	33.33	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当、研究手当、職務手当	

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				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,100円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	6,500円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	8,900円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	11,300円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	13,700円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	16,100円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	18,500円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	20,900円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	21,800円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	22,700円
		(12) 55km以上60km未満	23,600円		
		(13) 60km以上	24,500円		

事項	限度額	平成23年度末までの支出(見込)額		平成24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	国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
山田診療所清掃業務委託料	千円 217		千円	平成24年度	217	千円	千円	千円	千円	千円	217
山田診療所浄化槽清掃等保守業務委託料	310			平成24年度	310						310
阿波診療所清掃業務委託料	595			平成24年度	595						595

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

区分	平成22年度末現在高	平成23年度末現在高見込額	平成24年度中増減見込		平成24年度末現在高見込額	備考
			平成24年度中起債見込額	平成24年度中元金償還見込額		
診療所整備事業	千円 18,282	千円 17,096	千円 0	千円 1,239	千円 15,857	
医療器械整備事業	7,312	3,672	0	3,672	0	
合計	25,594	20,768	0	4,911	15,857	

平成 24 年 度

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

議案第7号

平成24年度三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成24年度三重県伊賀市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、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49,382千円と定める。

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。

平成24年2月28日提出

三重県伊賀市長 内保博仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 県支出金		千円 1,479
	1 県補助金	1,479
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 諸収入		47,902
	1 貸付金元利収入	47,902
歳入合計		49,382

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 5,285
	1 総務管理費	5,285
2 公債費		44,097
	1 公債費	44,097
歳出合計		49,382

平成24年度

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

2 歳 入

1 款 県支出金

1,479千円

1 項 県補助金

1,479千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅新築資金等県補助金	千円 1,479	千円 4,950	千円 △3,471
計	1,479	4,950	△3,471

節		区 分	金 額	説 明
住宅新築資金 等補助金	千円 1,479			償還推進助成事業費補助金 千円 1,479

2 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

利子及び配当 金	1	住宅新築資金等貸付事業基金利子	1
-------------	---	-----------------	---

3 款 諸収入

47,902千円

1 項 貸付金元利収入

47,902千円

1 貸付金元利収入	47,902	57,435	△9,533
計	47,902	57,435	△9,533

貸付元金	40,998	貸付元金	19,601
		貸付元金（過年度分）	21,397
貸付利子	6,904	貸付利子	2,499
		貸付利子（過年度分）	4,405

3 歳 出

1 款 総務費 5,285千円

1 項 総務管理費 5,285千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 5,285	千円 1,900	千円 3,385	千円 1,479	千円	千円 3,806	千円
計	5,285	1,900	3,385	1,479	0	3,806	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	36	465 一般管理費	5,285
2 給料	600	01 一般管理費	5,285
3 職員手当等	20	住宅新築資金等貸付審査会委員報酬	36
8 報償費	70	一般職給	600
9 旅費	94	時間外勤務手当	20
11 需用費	209	謝礼	70
12 役務費	121	旅費	94
13 委託料	4,098	消耗品費	129
14 使用料及び賃借料	8	燃料費	80
19 負担金、補助及び交付金	28	通信運搬費	100
25 積立金	1	手数料	21
		電算機保守点検委託料	261
		弁護士業務委託料	400
		住宅新築資金等貸付システム開発委託料	3,437
		有料道路通行料	8
		三重県住環境整備事業推進協議会負担金	15
		研修会等参加負担金	13
		住宅新築資金等貸付事業基金積立金	1

2 款 公債費 44,097千円

1 項 公債費 44,097千円

1 市債元金	37,741	50,898	△13,157			37,741	
2 市債利子	6,356	9,588	△3,232			6,356	

23 償還金、利子及び割引料	37,741	460 市債元金償還金	37,741
		51 市債元金償還金	37,741
		市債元金償還金	37,741
23 償還金、利子及び割引料	6,356	461 市債利子	6,356
		51 市債利子	6,356
		市債利子	6,356

住宅新築資金等貸付特別会計

2款 公債費
1項 公債費

44,097千円
44,097千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 44,097	千円 60,486	千円 △16,389	千円 0	千円 0	千円 44,097	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	36			36		36	
	計	6	36			36		36	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	36			36		36	
	計	6	36			36		36	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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	2		600	20	620		620	
前年度	2		950	20	970		970	
比 較	0		△ 350	0	△ 350		△ 350	

職員手当 の内訳	区 分	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	20
	前年度	20
	比 較	0

(2) 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 (千円)	備 考
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	昇 給 に 伴 う 増 加 分		
給 料	△ 350				職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
		そ の 他 の 増 減 分		△ 350	
職員手当	0	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
	平均給料月額 (円)	平均年齢 (歳)
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,700
	平均給与月額 (円)	431,250
	平均年齢 (歳)	42.00
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,650
	平均給与月額 (円)	314,864
	平均年齢 (歳)	35.06

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職		
本年度	職員数(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

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

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現在高見込額	備考
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額		
住宅新築資金等 貸付事業債	千円 207,148	千円 145,162	千円	千円 37,741	千円 107,421	

平成 24 年 度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

議案第8号

平成24年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成24年度三重県伊賀市の駐車場事業特別会計予算は、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50,545千円と定める。

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。

平成24年2月28日提出

三重県伊賀市長 内保博仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	駐車場事業収入	50,445
	1 駐車場事業収入	50,445
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
	歳入合計	50,545

歳出

款	項	金額
		千円
1	駐車場事業費	50,445
	1 駐車場事業費	50,445
2	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	50,545

平成24年度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業収入	50,445	52,115	△1,670
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	50,545	52,215	△1,670

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業費	50,445	52,115	△1,670
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	50,545	52,215	△1,670

本 年 度 予 算 額 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
0	0	0	50,445
0	0	0	100
0	0	0	50,545

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入 50,445千円

1 項 駐車場事業収入 50,445千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	50,445	52,115	△1,670
計	50,445	52,115	△1,670

2 款 繰越金 100千円

1 項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
駐車場使用料	50,445	駐車場使用料 50,445

繰越金	100	繰越金 100
-----	-----	---------

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

50,445千円

1 項 駐車場事業費

50,445千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場事業費	千円 50,445	千円 52,115	千円 △1,670	千円	千円	千円	千円 50,445
計	50,445	52,115	△1,670	0	0	0	50,445

2 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,161	517 駐車場事業費	50,445
12 役務費	17	01 駐車場事業費	50,445
13 委託料	24,690	印刷製本費	150
14 使用料及び賃借料	1,709	光熱水費	461
		修繕料	550
		手数料	8
		火災保険料	9
15 工事請負費	1,000	設備機器保守点検業務委託料	158
27 公課費	2,000	浄化槽清掃等保守点検業務委託料	170
		駐車場施設管理業務委託料	17,083
28 繰出金	19,868	駐車場指定管理料	5,776
		警備業務委託料	1,503
		土地建物借上料	1,709
		駐車場施設補修工事費	1,000
		消費税	2,000
		一般会計繰出金	19,868

駐車場事業特別会計

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

事 項	限度額	平成23年度末までの 支出（見込）額		平成24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 庫 支出金	県支出金	地方債	その他		
警備業務委託料	千円 1,503		千円	平成24年度	千円 1,503	千円	千円	千円	千円	千円	千円
駐車場指定管理料	17,328			平成24年度 ～ 平成26年度	17,328						17,328

平成24年度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第9号

平成24年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成24年度三重県伊賀市の介護保険事業特別会計予算は、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8,717,545千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

保険給付費の各項に計上した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

平成24年2月28日提出

三重県伊賀市長 内保博仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	1,649,278
	1 介護保険料	1,649,278
2	使用料及び手数料	30,161
	1 手数料	30,161
3	国庫支出金	2,081,056
	1 国庫負担金	1,487,312
	2 国庫補助金	593,744
4	支払基金交付金	2,390,946
	1 支払基金交付金	2,390,946
5	県支出金	1,208,386
	1 県負担金	1,183,275
	2 県補助金	25,111
6	財産収入	246
	1 財産運用収入	246
7	繰入金	1,354,832
	1 一般会計繰入金	1,354,832
8	繰越金	100
	1 繰越金	100
9	諸収入	2,540
	1 雑入	2,540
歳入合計		8,717,545

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	309,258
	1 総務管理費	195,231
	2 徴収費	8,225
	3 介護認定審査会費	105,093
	4 趣旨普及費	709
2	保険給付費	8,240,532
	1 介護サービス等諸費	7,460,690
	2 介護予防サービス等諸費	268,887
	3 その他諸費	3,791
	4 高額介護サービス等費	111,340
	5 高額医療合算介護サービス等費	38,095
	6 市町村特別給付費	23,328
	7 特定入所者介護サービス等費	334,401
3	地域支援事業費	137,398
	1 介護予防事業費	27,609
	2 包括的支援事業・任意事業費	109,789
4	介護予防支援事業費	30,011
	1 介護予防支援事業費	30,011
5	基金積立金	246
	1 基金積立金	246
6	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		8,717,545

平成 24 年 度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,649,278	1,471,514	177,764
2 使用料及び手数料	30,161	31,190	△1,029
3 国庫支出金	2,081,056	1,928,754	152,302
4 支払基金交付金	2,390,946	2,263,217	127,729
5 県支出金	1,208,386	1,212,118	△3,732
6 財産収入	246	224	22
7 繰入金	1,354,832	1,331,818	23,014
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	2,540	3,015	△475
歳入合計	8,717,545	8,241,950	475,595

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	309,258	538,416	△229,158
2 保険給付費	8,240,532	7,541,250	699,282
3 地域支援事業費	137,398	131,416	5,982
4 介護予防支援事業費	30,011	30,544	△533
5 基金積立金	246	224	22
6 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	8,717,545	8,241,950	475,595

本 年 度 予 算 額 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
1,181	0	2,986	305,091
3,212,927	0	4,000,455	1,027,150
75,334	0	36,949	25,115
0	0	30,011	0
0	0	246	0
0	0	0	100
3,289,442	0	4,070,647	1,357,456

2 歳 入

1 款 保険料 1,649,278千円

1 項 介護保険料 1,649,278千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,649,278	千円 1,471,514	千円 177,764
計	1,649,278	1,471,514	177,764

節		明	
区 分	金 額		
現年分	千円 1,646,278	介護・介護予防サービス等諸費分	千円 1,499,537
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	94,598
		地域支援事業費（介護予防事業）分	5,760
		地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分	23,055
		市町村特別給付費分	23,328
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

2 款 使用料及び手数料 30,161千円

1 項 手数料 30,161千円

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	30,011	31,040	△1,029
計	30,161	31,190	△1,029

督促手数料	150	督促手数料	150
介護予防支援 手数料	30,011	介護予防支援手数料	30,011

3 款 国庫支出金 2,081,056千円

1 項 国庫負担金 1,487,312千円

1 介護給付費負担金	1,487,312	1,503,930	△16,618
計	1,487,312	1,503,930	△16,618

現年度分	1,487,312	介護・介護予防サービス等諸費分	1,399,053
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	88,259

3 款 国庫支出金 2,081,056千円

2 項 国庫補助金 593,744千円

1 調整交付金	542,340	375,982	166,358
---------	---------	---------	---------

現年度分	542,340	介護・介護予防サービス等諸費分	510,156
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	32,184

介護保険事業特別会計

3款 国庫支出金 2,081,056千円
 2項 国庫補助金 593,744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 6,857	千円 6,102	千円 755
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,366	42,740	626
4 総務費補助金	1,181	0	1,181
計	593,744	424,824	168,920

節		明	
区 分	金 額		
現年度分	千円 6,857	地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 6,857
現年度分	43,366	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,366
総務管理費補助金	1,181	制度改正に伴うシステム改修費補助金	1,181

4款 支払基金交付金 2,390,946千円
 1項 支払基金交付金 2,390,946千円

1 介護給付費交付金	2,382,992	2,255,895	127,097
2 地域支援事業支援交付金	7,954	7,322	632
計	2,390,946	2,263,217	127,729

現年度分	2,382,992	介護・介護予防サービス等諸費分	2,241,579
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	141,413
現年度分	7,954	地域支援事業支援交付金	7,954

5款 県支出金 1,208,386千円
 1項 県負担金 1,183,275千円

1 介護給付費負担金	1,183,275	939,956	243,319
計	1,183,275	939,956	243,319

現年度分	1,183,275	介護・介護予防サービス等諸費分	1,113,056
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	70,219

5款 県支出金 1,208,386千円
 2項 県補助金 25,111千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,428	3,051	377
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,683	21,370	313
総務費補助金	0	247,741	△247,741

現年度分	3,428	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,428
現年度分	21,683	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,683

介護保険事業特別会計

5款 県支出金 1,208,386千円
 2項 県補助金 25,111千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 25,111	千円 272,162	千円 △247,051

6款 財産収入 246千円
 1項 財産運用収入 246千円

1 利子及び配当金	246	224	22
計	246	224	22

7款 繰入金 1,354,832千円
 1項 一般会計繰入金 1,354,832千円

1 介護給付費繰入金	1,027,150	939,957	87,193
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,430	3,053	377
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,685	21,371	314
4 一般管理費等繰入金	302,567	283,424	19,143
計	1,354,832	1,247,805	107,027

7款 繰入金 1,354,832千円
 項 基金繰入金 0千円

介護従事者処遇改善基金繰入金	0	17,160	△17,160
介護給付費準備基金繰入金	0	66,853	△66,853
計	0	84,013	△84,013

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

利子及び配当金	246	介護給付費準備基金利子	246
---------	-----	-------------	-----

現年度分	1,027,150	介護給付費繰入金	1,027,150
現年度分	3,430	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,430
現年度分	21,685	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,685
一般管理費等繰入金	302,567	職員給与費等繰入金	150,493
		事務費繰入金	149,348
		緊急雇用創出事業分	2,726

介護保険事業特別会計

8款 繰越金 100千円
 1項 繰越金 100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
繰越金	100	繰越金	100

9款 諸収入 2,540千円
 1項 雑入 2,540千円

1 雑入	1,740	1,656	84
2 返納金	800	1,359	△559
計	2,540	3,015	△475

雑入	1,740	複写料等	200
		介護保険料還付金未済金	1,300
		広告料	60
		事業参加負担金	180
返納金	800	介護給付費返還金	800

3 歳 出

1 款 総務費

309,258千円

1 項 総務管理費

195,231千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 195,131	千円 425,557	千円 △230,426	千円 1,181	千円 2,986	千円 190,964	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	612	003 職員人件費	150,493
2 給料	78,480	01 職員人件費	150,493
3 職員手当等	46,701	一般職給	78,480
4 共済費	25,718	扶養手当	1,122
7 賃金	2,813	住居手当	324
9 旅費	82	通勤手当	1,569
11 需用費	2,012	特殊勤務手当	245
12 役務費	1,617	時間外勤務手当	10,000
13 委託料	32,208	管理職員特別勤務手当	72
14 使用料及び賃借料	4,310	管理職手当	1,740
18 備品購入費	540	期末手当	19,213
27 公課費	38	勤勉手当	9,976
		地域手当	2,440
		職員共済組合負担金	24,880
		地方公務員災害補償基金負担金	118
		職員共済会補助金	314
		275 緊急雇用創出事業	2,726
		51 緊急雇用創出事業	2,726
		事務補助員保険料	224
		事務補助員賃金	1,455
		消耗品費	137
		通信運搬費	910
		522 一般管理経費	41,912
		01 一般管理経費	41,912
		高齢者施策運営委員会報酬	342
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	270
		事務補助員保険料	182
		事務補助員賃金	1,358
		旅費	82

1 款 総務費 309,258千円
 1 項 総務管理費 195,231千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担金	100	100	0				100
計	195,231	425,657	△230,426	1,181	0	2,986	191,064

1 款 総務費 309,258千円
 2 項 徴収費 8,225千円

1 賦課徴収費	8,225	8,127	98				8,225
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費	1,254
		燃料費	60
		印刷製本費	201
		修繕料	360
		手数料	456
		自動車損害保険料	251
		事務機器保守点検委託料	327
		電算機保守点検委託料	1,894
		健康診断等委託料	272
		弁護士業務委託料	500
		介護保険事業計画策定業務委託料	410
		介護保険システム開発委託料	17,375
		システム保守委託料	11,430
		機械器具借上料	375
		会場借上料等	36
		システム等使用料	3,899
		電算機器購入費	100
		コンピュータ・ソフトウェア購入費	440
		自動車重量税	38
19 負担金、補助及び交付金	100	466 連合会負担金	100
		01 連合会負担金	100
		第三者行為求償事務負担金	100

9 旅費	5	533 賦課徴収経費	8,225
		01 賦課徴収経費	8,225

介護保険事業特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

309,258千円
8,225千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	8,225	8,127	98	0	0	0	8,225

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	需用費	旅費	5
12	役務費	消耗品費	267
		燃料費	53
23	償還金、利子 及び割引料	印刷製本費	1,238
		通信運搬費	4,742
		手数料	420
		還付金	1,500

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

309,258千円
105,093千円

1 介護認定審査会費	28,526	28,991	△465				28,526
2 認定調査等費	76,567	75,074	1,493				76,567

1 報酬	22,474	535 介護認定審査会経費	28,526
9 旅費	5	01 介護認定審査会経費	28,526
		介護認定審査会委員報酬	22,474
11 需用費	1,173	旅費	5
		消耗品費	170
12 役務費	4,874	印刷製本費	1,003
		通信運搬費	4,874
1 報酬	37,400	536 認定調査等経費	76,567
4 共済費	4,747	01 認定調査等経費	76,567
		業務嘱託員報酬	37,400
9 旅費	12	業務嘱託員保険料	4,747
		旅費	12
11 需用費	1,486	消耗品費	215
12 役務費	31,158	燃料費	1,271
		手数料	31,158
13 委託料	1,764	訪問調査委託料	1,764

1 款 総務費 309,258千円

3 項 介護認定審査会費 105,093千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 105,093	千円 104,065	千円 1,028	千円 0	千円 0	千円 0	千円 105,093

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 総務費 309,258千円

4 項 趣旨普及費 709千円

1 趣旨普及費	709	567	142				709
計	709	567	142	0	0	0	709

11 需用費	709	537 趣旨普及経費	709
		01 趣旨普及経費	709
		印刷製本費	709

2 款 保険給付費 8,240,532千円

1 項 介護サービス等諸費 7,460,690千円

1 居宅介護サービス給付費	3,339,250	3,096,900	242,350	1,305,647		1,616,198	417,405
2 特例居宅介護サービス給付費	950	3,100	△2,150	372		460	118
3 地域密着型介護サービス給付費	505,632	459,540	46,092	197,702		244,726	63,204
4 特例地域密着型介護サービス給付費	95	460	△365	37		46	12

19 負担金、補助及び交付金	3,339,250	538 居宅介護サービス給付費	3,339,250
		01 居宅介護サービス給付費	3,339,250
		給付費	3,339,250
19 負担金、補助及び交付金	950	539 特例居宅介護サービス給付費	950
		01 特例居宅介護サービス給付費	950
		給付費	950
19 負担金、補助及び交付金	505,632	540 地域密着型介護サービス給付費	505,632
		01 地域密着型介護サービス給付費	505,632
		給付費	505,632
19 負担金、補助及び交付金	95	541 特例地域密着型介護サービス給付費	95
		01 特例地域密着型介護サービス給付費	95
		給付費	95

2款 保険給付費

8,240,532千円

1項 介護サービス等諸費

7,460,690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 施設介護サービス給付費	千円 3,136,155	千円 2,747,250	千円 388,905	千円 1,226,236	千円 -	千円 1,517,899	千円 392,020
6 特例施設介護サービス給付費	950	2,750	△1,800	371	-	460	119
7 居宅介護福祉用具購入費	9,870	10,000	△130	3,858	-	4,777	1,235
8 居宅介護住宅改修費	34,161	35,000	△839	13,354	-	16,534	4,273
9 居宅介護サービス計画給付費	433,532	429,570	3,962	169,511	-	209,829	54,192
10 特例居宅介護サービス計画給付費	95	430	△335	37	-	46	12
計	7,460,690	6,785,000	675,690	2,917,125	0	3,610,975	932,590

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 3,136,155	542 施設介護サービス給付費	千円 3,136,155
		01 施設介護サービス給付費	3,136,155
		給付費	3,136,155
19 負担金、補助及び交付金	950	543 特例施設介護サービス給付費	950
		01 特例施設介護サービス給付費	950
		給付費	950
19 負担金、補助及び交付金	9,870	544 居宅介護福祉用具購入費	9,870
		01 居宅介護福祉用具購入費	9,870
		給付費	9,870
19 負担金、補助及び交付金	34,161	545 居宅介護住宅改修費	34,161
		01 居宅介護住宅改修費	34,161
		給付費	34,161
19 負担金、補助及び交付金	433,532	546 居宅介護サービス計画給付費	433,532
		01 居宅介護サービス計画給付費	433,532
		給付費	433,532
19 負担金、補助及び交付金	95	547 特例居宅介護サービス計画給付費	95
		01 特例居宅介護サービス計画給付費	95
		給付費	95

2款 保険給付費

8,240,532千円

2項 介護予防サービス等諸費

268,887千円

1 介護予防サービス給付費	213,436	199,800	13,636	83,454	-	103,303	26,679
---------------	---------	---------	--------	--------	---	---------	--------

19 負担金、補助及び交付金	213,436	548 介護予防サービス給付費	213,436
		01 介護予防サービス給付費	213,436
		給付費	213,436

2款 保険給付費

8,240,532千円

2項 介護予防サービス等諸費

268,887千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例介護予 防サービス 給付費	千円 190	千円 200	千円 △10	千円 74	千円	千円 92	千円 24
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,107	3,000	107	1,217		1,504	386
4 介護予防住 宅改修費	19,120	18,000	1,120	7,478		9,254	2,388
5 介護予防サ ービス計画 給付費	31,937	29,970	1,967	12,488		15,458	3,991
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	95	30	65	37		46	12
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,001	999	2	392		484	125
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
計	268,887	252,000	16,887	105,140	0	130,141	33,606

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 190	549 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費 給付費	千円 190 190 190
19 負担金、補助 及び交付金	3,107	550 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費 給付費	3,107 3,107 3,107
19 負担金、補助 及び交付金	19,120	551 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費 給付費	19,120 19,120 19,120
19 負担金、補助 及び交付金	31,937	552 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費 給付費	31,937 31,937 31,937
19 負担金、補助 及び交付金	95	553 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費 給付費	95 95 95
19 負担金、補助 及び交付金	1,001	554 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	1,001 1,001 1,001
19 負担金、補助 及び交付金	1	555 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	1 1 1

2款 保険給付費
3項 その他諸費

8,240,532千円
3,791千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払い 手数料	千円 3,791	千円 12,000	千円 △8,209	千円 1,484	千円 0	千円 1,834	千円 473
計	3,791	12,000	△8,209	1,484	0	1,834	473

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 役務費	千円 3,791	556 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料 手数料	千円 3,791 3,791 3,791

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

8,240,532千円
111,340千円

1 高額介護サ ービス費	111,245	109,890	1,355	43,496	0	53,843	13,906
2 高額介護予 防サービ ス費	95	110	△15	37	0	46	12
計	111,340	110,000	1,340	43,533	0	53,889	13,918

19 負担金、補助 及び交付金	111,245	557 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 給付費	111,245 111,245 111,245
19 負担金、補助 及び交付金	95	558 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費 給付費	95 95 95

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

8,240,532千円
38,095千円

1 高額医療合 算介護サ ービス費	38,000	40,000	△2,000	14,858	0	18,392	4,750
2 高額医療合 算介護予 防サービ ス費	95	300	△205	37	0	46	12
計	38,095	40,300	△2,205	14,895	0	18,438	4,762

19 負担金、補助 及び交付金	38,000	559 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費 給付費	38,000 38,000 38,000
19 負担金、補助 及び交付金	95	560 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費 給付費	95 95 95

2 款 保険給付費

8,240,532千円

6 項 市町村特別給付費

23,328千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 市町村特別給付費	千円 23,328	千円 21,600	千円 1,728	千円	千円	千円 23,328	千円
計	23,328	21,600	1,728	0	0	23,328	0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 23,328	561 介護用品等給付費 01 介護用品等給付費 給付費	千円 23,328 23,328 23,328

2 款 保険給付費

8,240,532千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

334,401千円

1 特定入所者介護サービス給付費	333,830	319,680	14,150	130,528		161,574	41,728
2 特例特定入所者介護サービス給付費	95	320	△225	37		46	12
3 特定入所者介護予防サービス費	475	346	129	185		230	60
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	4	△3				1
計	334,401	320,350	14,051	130,750	0	161,850	41,801

19 負担金、補助及び交付金	333,830	562 特定入所者介護サービス給付費 01 特定入所者介護サービス給付費 給付費	333,830 333,830 333,830
19 負担金、補助及び交付金	95	563 特例特定入所者介護サービス給付費 01 特例特定入所者介護サービス給付費 給付費	95 95 95
19 負担金、補助及び交付金	475	564 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費 給付費	475 475 475
19 負担金、補助及び交付金	1	565 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費 給付費	1 1 1

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

137,398千円
27,609千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一次予防事業費	千円 13,264	千円 12,821	千円 443	千円 4,907	千円 6,722	千円 1,635	
2 二次予防事業費	14,345	11,744	2,601	5,378	7,172	1,795	
計	27,609	24,565	3,044	10,285	0	13,894	3,430

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	千円 264	649 一次予防事業費	13,264
11 需用費	510	01 介護予防普及啓発事業費	13,264
13 委託料	12,418	謝礼	264
14 使用料及び賃借料	72	消耗品費	510
		介護予防教室事業委託料	10,618
		介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	1,800
		会場借上料等	72
8 報償費	450	648 二次予防事業費	14,345
11 需用費	150	01 二次予防対象者把握事業費	6,907
12 役務費	3,481	通信運搬費	3,243
13 委託料	9,874	手数料	30
14 使用料及び賃借料	390	二次予防対象者把握事業委託料	3,482
		システム保守委託料	152
		02 訪問型介護予防事業費	450
		謝礼	450
		03 通所型介護予防事業費	6,988
		消耗品費	150
		通信運搬費	208
		通所型介護予防事業委託料	6,240
		会場借上料等	390

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

137,398千円
109,789千円

1 介護予防ケアマネジメント事業費	31,458	30,536	922	18,639	6,606	6,213
-------------------	--------	--------	-----	--------	-------	-------

2 給料	16,726	576 介護予防ケアマネジメント事業費	31,458
3 職員手当等	9,165	01 介護予防ケアマネジメント事業費	31,458
4 共済費	5,429	一般職給	16,726
		扶養手当	156

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

137,398千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

109,789千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 総合相談事業費	5,022	5,093	△71	2,975		1,055	992
3 権利擁護事業費	7,743	12,573	△4,830	4,587		1,626	1,530

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	86	通勤手当	596
13 委託料	27	時間外勤務手当	1,600
		期末手当	4,143
19 負担金、補助及び交付金	25	勤勉手当	2,152
		地域手当	518
		職員共済組合負担金	5,337
		地方公務員災害補償基金負担金	25
		職員共済会補助金	67
		旅費	86
		健康診断等委託料	27
		研修会等参加負担金	25
9 旅費	160	577 総合相談事業費	5,022
11 需用費	226	01 総合相談事業費	5,022
		旅費	160
12 役務費	66	消耗品費	25
13 委託料	67	燃料費	126
		修繕料	75
14 使用料及び賃借料	38	手数料	29
		自動車損害保険料	37
19 負担金、補助及び交付金	4,456	電算機保守点検委託料	67
		電算機借上料	38
		総合相談事業負担金	4,395
27 公課費	9	研修会等参加負担金	61
		自動車重量税	9
2 給料	4,344	578 権利擁護事業費	7,743
3 職員手当等	2,049	01 権利擁護事業費	7,743
		一般職給	4,344
4 共済費	1,170	扶養手当	156

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

137,398千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

109,789千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,638	13,271	△2,633	6,303		2,234	2,101
5 任意事業費	54,928	45,378	9,550	32,545		11,534	10,849

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報償費	100	住居手当	324
9 旅費	27	時間外勤務手当	100
		期末手当	891
12 役務費	46	勤勉手当	463
		地域手当	115
13 委託料	7	職員共済組合負担金	1,144
		地方公務員災害補償基金負担金	11
		職員共済会補助金	15
		事業推進報償費	100
		旅費	27
		通信運搬費	46
		健康診断等委託料	7
9 旅費	52	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,638
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,638
11 需用費	20	旅費	52
12 役務費	60	消耗品費	20
		通信運搬費	60
19 負担金、補助及び交付金	10,506	ケアマネジメント支援事業負担金	10,506
1 報酬	2,160	580 任意事業費	54,928
		02 地域自立生活支援事業	31,658
8 報償費	612	介護相談員報酬	2,160
9 旅費	480	旅費	247
		消耗品費	255
11 需用費	526	通信運搬費	34
12 役務費	1,424	食の自立支援事業委託料	28,632
		研修会等参加負担金	330
13 委託料	47,890	03 家族介護支援事業	4,326

3 款 地域支援事業費

137,398千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

109,789千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14	使用料及び賃借料	家族介護教室事業委託料	360
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	2,970
		家族介護者交流事業委託料	750
19	負担金、補助及び交付金	徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	46
		家族介護慰労補助金	200
		04 福祉用具・住宅改修支援事業	318
		住宅改修理由書作成手数料	100
		住宅改修指導事業委託料	218
		05 成年後見制度利用支援事業	1,690
		通信運搬費	26
		手数料	440
		成年後見制度利用助成金	1,224
		06 生活管理指導短期宿泊事業費	248
		生活管理短期宿泊事業委託料	248
		07 高齢者ふくし相談室運営事業費	12,000
		高齢者ふくし相談室運営事業委託料	12,000
		08 介護給付費等費用適正化事業	1,405
		謝礼	402
		旅費	46
		消耗品費	33
		印刷製本費	88
		通信運搬費	800
		会場借上料等	36
		09 認知症支援事業	3,283
		謝礼	210
		旅費	187
		消耗品費	150
		通信運搬費	24
		認知症地域支援体制等推進事業委託料	2,712

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費 137,398千円
 2項 包括的支援事業・任意事業費 109,789千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 109,789	千円 106,851	千円 2,938	千円 65,049	千円 0	千円 23,055	千円 21,685

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4款 介護予防支援事業費 30,011千円
 1項 介護予防支援事業費 30,011千円

1 介護予防支援事業費	30,011	30,544	△533			30,011	
計	30,011	30,544	△533	0	0	30,011	0

1 報酬	22,680	581 介護予防支援事業費	30,011
		01 介護予防支援事業費	30,011
4 共済費	3,207	業務嘱託員報酬	22,680
9 旅費	10	業務嘱託員保険料	3,207
11 需用費	1,020	旅費	10
12 役務費	130	消耗品費	356
13 委託料	2,919	燃料費	554
14 使用料及び賃借料	45	修繕料	110
		通信運搬費	4
		手数料	53
		自動車損害保険料	73
		介護予防支援業務委託料	2,822
		電算機保守点検委託料	25
		健康診断等委託料	72
		電算機借上料	13
		機械器具借上料	32

5款 基金積立金 246千円
 1項 基金積立金 246千円

1 介護給付費準備基金積立金	246	199	47			246	
----------------	-----	-----	----	--	--	-----	--

25 積立金	246	582 介護給付費準備基金積立金	246
		01 介護給付費準備基金積立金	246
		介護給付費準備基金積立金	246

介護保険事業特別会計

5款 基金積立金
1項 基金積立金

246千円
246千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
介護従事者 処遇改善基 金積立金	千円 0	千円 25	千円 △25	千円	千円	千円	千円
計	246	224	22	0	0	246	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

6款 予備費
1項 予備費

100千円
100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	146	85,326			85,326	7,954	93,280	
	計	146	85,326			85,326	7,954	93,280	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	147	84,024			84,024	7,469	91,493	
	計	147	84,024			84,024	7,469	91,493	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	1,302			1,302	485	1,787	
	計	△ 1	1,302			1,302	485	1,787	

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	25		99,550	57,915	157,465	31,911	189,376	
前年度	25		95,686	56,292	151,978	32,525	184,503	
比 較	0		3,864	1,623	5,487	△ 614	4,873	

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	
								職 員 手 当
本年度	1,434	3,073	648	2,165	11,700	1,740	72	
前年度	1,788	2,961	612	1,897	11,738	1,380	54	
比 較	△ 354	112	36	268	△ 38	360	18	
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)				
	本年度	24,247	12,591	245				
	前年度	23,431	12,167	264				
	比 較	816	424	△ 19				

(2) 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 (千円)	備 考
給 料	3,864	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 128	平成24年1月1日給料表改定 改定率△0.20%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	432	平均昇給率 1.92%
		そ の 他 の 増 減 分	3,560	職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 25人 0人 25人 前年度 25人 0人 25人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	1,623	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,623	期末手当 816 勤勉手当 424 その他 383

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,079
	平均給与月額 (円)	414,682
	平均年齢 (歳)	42.06
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,162
	平均給与月額 (円)	386,545
	平均年齢 (歳)	42.10

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	1級	1	4.0
	2級		
	3級	12	48.0
	4級	6	24.0
	5級	1	4.0
	6級	4	16.0
	7級	1	4.0
	計	25	100.0
	平成23年1月1日現在	1級	
2級			
3級		12	52.2
4級		4	17.4
5級		4	17.4
6級		2	8.7
7級		1	4.3
計		23	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職		
本年度	職員数(A) (人)	25	25	
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	25	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	23	23
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
	前年度	職員数(A) (人)	25	25
昇給に係る職員数(B) (人)		25	25	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	22	22
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

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

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	25
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	24.0	24.0
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

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				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,100円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	6,500円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	8,900円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	11,300円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	13,700円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	16,100円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	18,500円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	20,900円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	21,800円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	22,700円
		(12) 55km以上60km未満	23,600円		
		(13) 60km以上	24,500円		

事項	限度額	平成23年度末までの支出(見込)額		平成24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	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
介護保険事務処理システム改修委託経費	千円 15,882		千円	平成24年度	15,882	千円 1,181	千円	千円	千円	千円 14,701
介護保険システム保守業務委託経費	千円 8,631			平成24年度	8,631					千円 8,631
食の自立支援事業委託経費	千円 28,632			平成24年度	28,632	千円 11,310	千円 5,669		千円 6,013	千円 5,640

平成 24 年 度

三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 10 号

平成 24 年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

平成 24 年度三重県伊賀市の農業集落排水事業特別会計予算は、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 2, 9 0 1, 2 5 1 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 24 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	57,000
	1 分担金	57,000
2	使用料及び手数料	222,987
	1 使用料	222,977
	2 手数料	10
3	国庫支出金	830,500
	1 国庫補助金	830,500
4	県支出金	95,880
	1 県補助金	95,880
5	財産収入	738
	1 財産運用収入	738
6	繰入金	653,462
	1 一般会計繰入金	633,744
	2 基金繰入金	19,718
7	繰越金	1,845
	1 繰越金	1,845
8	諸収入	11,839
	1 雑入	11,839
9	市債	1,027,000
	1 市債	1,027,000
	歳入合計	2,901,251

歳出

款	項	金額
		千円
1	事業費	2,342,632
	1 施設管理費	344,032
	2 建設改良費	1,998,600
2	公債費	557,619
	1 公債費	557,619
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	2,901,251

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	千円 1,027,000	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等について、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)	政府資金及び特定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、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若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	1,027,000			

平成 24 年 度

三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	57,000	94,300	△37,300
2 使用料及び手数料	222,987	217,313	5,674
3 国庫支出金	830,500	0	830,500
4 県支出金	95,880	673,491	△577,611
5 財産収入	738	415	323
6 繰入金	653,462	629,676	23,786
7 繰越金	1,845	1,888	△43
8 諸収入	11,839	10,010	1,829
9 市債	1,027,000	727,500	299,500
歳入合計	2,901,251	2,354,593	546,658

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	2,342,632	1,796,402	546,230
2 公債費	557,619	557,191	428
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,901,251	2,354,593	546,658

本 年 度 予 算 額 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
926,380	1,027,000	389,252	0
0	0	556,774	845
0	0	0	1,000
926,380	1,027,000	946,026	1,845

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

57,000千円

1 項 分担金

57,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費分担金	千円 57,000	千円 94,300	千円 △37,300
計	57,000	94,300	△37,300

節		説 明
区 分	金 額	
農業集落排水 事業費分担金	千円 57,000	農業集落排水事業費分担金 千円 57,000

2 款 使用料及び手数料

222,987千円

1 項 使用料

222,977千円

1 農業集落排水処理施設使用料	222,977	217,303	5,674
計	222,977	217,303	5,674

農業集落排水 処理施設使用 料	222,977	農業集落排水処理施設使用料 222,977
-----------------------	---------	--------------------------

2 款 使用料及び手数料

222,987千円

2 項 手数料

10千円

1 農業集落排水施設手数料	10	10	0
計	10	10	0

農業集落排水 施設手数料	10	督促手数料 10
-----------------	----	-------------

3 款 国庫支出金

830,500千円

1 項 国庫補助金

830,500千円

1 農業集落排水事業費国庫補助金	830,500	0	830,500
計	830,500	0	830,500

農業集落排水 事業費補助金	830,500	農業集落排水事業費補助金 830,500
------------------	---------	-------------------------

4款 県支出金 95,880千円
 1項 県補助金 95,880千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費県補助金	千円 95,880	千円 673,491	千円 △577,611
計	95,880	673,491	△577,611

節		説明	金額
区分	金額		
農業集落排水事業費補助金	千円 95,880	団体営農業集落排水整備支援事業補助金	千円 95,880

5款 財産収入 738千円
 1項 財産運用収入 738千円

1 利子及び配当金	738	415	323
計	738	415	323

利子及び配当金	738	農業集落排水事業施設整備基金利子	738
---------	-----	------------------	-----

6款 繰入金 653,462千円
 1項 一般会計繰入金 633,744千円

1 一般会計繰入金	633,744	614,182	19,562
計	633,744	614,182	19,562

一般会計繰入金	633,744	建設事業に係る分	84,100
		維持管理に係る分	6,137
		市債償還に係る分	543,507

6款 繰入金 653,462千円
 2項 基金繰入金 19,718千円

1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金	19,718	15,494	4,224
計	19,718	15,494	4,224

農業集落排水事業施設整備基金繰入金	19,718	農業集落排水事業施設整備基金繰入金	19,718
-------------------	--------	-------------------	--------

農業集落排水事業特別会計

7款 繰越金 1,845千円
 1項 繰越金 1,845千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1,845	千円 1,888	千円 △43
計	1,845	1,888	△43

節		区 分	金 額	説 明
		繰越金	千円 1,845	繰越金 千円 1,845

8款 諸収入 11,839千円
 1項 雑入 11,839千円

1 雑入	11,839	10,010	1,829
計	11,839	10,010	1,829

雑入	11,839	工事施工負担金	5,829
		消費税還付金	6,000
		材料売却収入	10

9款 市債 1,027,000千円
 1項 市債 1,027,000千円

1 農業集落排水事業債	1,027,000	727,500	299,500
計	1,027,000	727,500	299,500

農業集落排水事業債	1,027,000	農業集落排水事業	1,027,000

3 歳 出

1 款 事業費

2,342,632千円

1 項 施設管理費

344,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	千円 344,032	千円 306,302	千円 37,730	千円 95,880	千円	千円 248,152	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9	旅費	585 施設管理費	50
11	需用費	01 一般事務経費	85,637
12	役務費	旅費	9,096
13	委託料	消耗品費	141,927
14	使用料及び賃借料	燃料費	763
15	工事請負費	印刷製本費	8,429
19	負担金、補助及び交付金	修繕料	1,474
25	積立金	通信運搬費	96,618
27	公課費	手数料	38
		自動車損害保険料	
		賠償責任保険料	
		電算機保守点検委託料	
		システム保守委託料	
		システム等借上料	
		三重県農業集落排水推進協議会負担金	
		地域環境資源センター負担金	
		三重県土地改良事業団体連合会負担金	
		研修会等参加負担金	
		農業集落排水事業施設整備基金積立金	
		02 上之庄地区排水処理施設維持管理費	
		消耗品費	
		燃料費	
		光熱水費	
		修繕料	
		通信運搬費	
		手数料	
		火災保険料	
		汚泥運搬処分業務委託料	
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,342,632千円

1 項 施設管理費

344,032千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		03 朝屋百田地区排水処理施設維持管理費	6,612
		消耗品費	34
		燃料費	10
		光熱水費	1,464
		修繕料	416
		通信運搬費	134
		手数料	24
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	1,617
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,900
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		04 下友生地区排水処理施設維持管理費	5,352
		消耗品費	11
		燃料費	10
		光熱水費	1,464
		修繕料	324
		通信運搬費	40
		手数料	24
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	867
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,600
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		05 桂地区排水処理施設維持管理費	1,591
		消耗品費	6
		燃料費	3
		光熱水費	384
		修繕料	230
		通信運搬費	44

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,342,632千円

1 項 施設管理費

344,032千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	15
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	255
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	642
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		06 古山地区排水処理施設維持管理費	16,103
		消耗品費	50
		燃料費	20
		光熱水費	3,816
		修繕料	1,719
		通信運搬費	506
		手数料	24
		火災保険料	23
		汚泥運搬処分業務委託料	4,851
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,084
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		07 比自岐地区排水処理施設維持管理費	10,534
		消耗品費	11
		燃料費	2
		光熱水費	2,520
		修繕料	448
		通信運搬費	374
		手数料	24
		火災保険料	11
		汚泥運搬処分業務委託料	3,696
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,438
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		08 西高倉地区排水処理施設維持管理費	14,597
		消耗品費	10

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

2,342,632千円
344,032千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		燃料費	3
		光熱水費	3,996
		修繕料	503
		通信運搬費	962
		手数料	24
		火災保険料	27
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	153
		汚泥運搬処分業務委託料	3,581
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,988
		草刈業務委託料	340
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		09 府中地区排水処理施設維持管理費	51,253
		消耗品費	84
		燃料費	20
		光熱水費	11,424
		修繕料	6,447
		通信運搬費	1,154
		手数料	72
		火災保険料	41
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	445
		清掃業務委託料	100
		汚泥運搬処分業務委託料	10,626
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	14,530
		農業集落排水処理施設補修工事費	6,300
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		10 猪田地区排水処理施設維持管理費	14,896
		消耗品費	51
		燃料費	5
		光熱水費	3,420

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

2,342,632千円
344,032千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		修繕料	817
		通信運搬費	350
		手数料	24
		火災保険料	18
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	241
		汚泥運搬処分業務委託料	5,544
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,416
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		11 長田地区排水処理施設維持管理費	11,979
		消耗品費	50
		燃料費	40
		光熱水費	2,424
		修繕料	2,377
		通信運搬費	242
		手数料	24
		火災保険料	12
		汚泥運搬処分業務委託料	2,772
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,028
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		12 軯田地区排水処理施設維持管理費	12,441
		消耗品費	75
		燃料費	23
		光熱水費	2,592
		修繕料	851
		通信運搬費	619
		手数料	26
		火災保険料	26
		設備機器保守点検業務委託料	42
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	187

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,342,632千円

1 項 施設管理費

344,032千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		汚泥運搬処分業務委託料	3,465
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,535
		13 島ヶ原地区排水処理施設維持管理費	19,110
		消耗品費	214
		燃料費	67
		光熱水費	4,044
		修繕料	2,126
		通信運搬費	268
		手数料	49
		火災保険料	35
		設備機器保守点検業務委託料	600
		汚泥運搬処分業務委託料	3,119
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	8,488
		草刈業務委託料	100
		14 平田地区排水処理施設維持管理費	4,637
		消耗品費	6
		燃料費	4
		光熱水費	1,022
		修繕料	148
		通信運搬費	48
		手数料	17
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	1,710
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,680
		15 花之木地区排水処理施設維持管理費	16,145
		消耗品費	100
		燃料費	60
		光熱水費	3,624
		修繕料	3,749

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

2,342,632千円
344,032千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		通信運搬費	386
		手数料	24
		火災保険料	16
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	215
		汚泥運搬処分業務委託料	3,465
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,496
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		16 西山地区排水処理施設維持管理費	8,650
		消耗品費	30
		燃料費	5
		光熱水費	2,424
		修繕料	518
		通信運搬費	302
		手数料	24
		火災保険料	13
		汚泥運搬処分業務委託料	1,386
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,938
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		17 真泥地区排水処理施設維持管理費	5,155
		消耗品費	6
		燃料費	2
		光熱水費	626
		修繕料	216
		通信運搬費	36
		手数料	17
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	2,276
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,964
		土地建物借上料	10

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

2,342,632千円
344,032千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		18 奥馬野地区排水処理施設維持管理費	1,804
		消耗品費	5
		光熱水費	566
		修繕料	200
		通信運搬費	36
		手数料	15
		火災保険料	7
		汚泥運搬処分業務委託料	255
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	720
		19 広瀬川北地区排水処理施設維持管理費	3,225
		消耗品費	5
		光熱水費	734
		修繕料	200
		通信運搬費	36
		手数料	17
		火災保険料	6
		汚泥運搬処分業務委託料	1,063
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,164
		20 壬生野東部地区排水処理施設維持管理費	16,192
		消耗品費	390
		燃料費	23
		光熱水費	2,472
		修繕料	5,346
		通信運搬費	334
		手数料	24
		火災保険料	19
		設備機器保守点検業務委託料	40
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	153
		清掃業務委託料	200

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

2,342,632千円
344,032千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	344,032	306,302	37,730	95,880	0	248,152	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		汚泥運搬処分業務委託料	3,481
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,708
		システム等使用料	2
		22 神戸地区排水処理施設維持管理費	9,341
		消耗品費	273
		燃料費	30
		光熱水費	3,963
		通信運搬費	885
		手数料	25
		火災保険料	68
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	167
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,930
		586 家庭生活雑排水施設管理費	4,955
		01 大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理費	4,955
		消耗品費	88
		燃料費	44
		修繕料	1,382
		手数料	16
		自動車損害保険料	58
		水質検査・分析委託料	700
		生活雑排水処理施設撤去工事費	2,129
		施設整備事業負担金	500
		自動車重量税	38

1 款 事業費
2 項 建設改良費

2,342,632千円
1,998,600千円

1 建設改良費	1,998,600	1,490,100	508,500	830,500	1,027,000	141,100	
---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	--

2 給料	8,640	587 団体営農業集落排水施設整備事業（一般）	1,679,500
------	-------	-------------------------	-----------

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
2 項 建設改良費

2,342,632千円
1,998,600千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	840	01 神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業（一般）	466,000
4 共済費	374	一般職給	2,100
7 賃金	2,754	時間外勤務手当	240
8 報償費	264	事務補助員保険料	85
9 旅費	240	事務補助員賃金	626
11 需用費	4,780	謝礼	72
12 役務費	806	旅費	50
13 委託料	61,800	消耗品費	978
14 使用料及び賃借料	596	燃料費	307
15 工事請負費	1,875,100	修繕料	100
17 公有財産購入費	1,400	通信運搬費	130
18 備品購入費	300	有料道路通行料	20
19 負担金、補助及び交付金	60	システム等使用料	172
22 補償、補填及び賠償金	40,600	神戸地区農業集落排水施設整備工事費	461,000
27 公課費	46	事業用備品購入費	100
		研修会等参加負担金	20
		02 花垣地区団体営農業集落排水整備促進事業（一般）	505,500
		一般職給	2,460
		時間外勤務手当	240
		事務補助員保険料	102
		事務補助員賃金	751
		旅費	50
		消耗品費	748
		燃料費	307
		修繕料	100
		通信運搬費	130
		花垣地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	9,000
		土地鑑定業務委託料	300

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
2 項 建設改良費

2,342,632千円
1,998,600千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		有料道路通行料	20
		システム等使用料	172
		花垣地区農業集落排水施設整備工事費	487,000
		花垣地区農業集落排水施設整備事業用地取得費	500
		事業用備品購入費	100
		研修会等参加負担金	20
		花垣地区農業集落排水施設整備事業補償費	3,500
		03 依那古地区団体営農業集落排水整備促進事業（一般）	708,000
		一般職給	4,080
		時間外勤務手当	360
		事務補助員保険料	187
		事務補助員賃金	1,377
		謝礼	72
		旅費	50
		消耗品費	1,025
		燃料費	307
		修繕料	100
		通信運搬費	130
		依那古地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	9,000
		有料道路通行料	20
		システム等使用料	172
		依那古地区農業集落排水施設整備工事費	670,000
		依那古地区農業集落排水施設整備事業用地取得費	400
		事業用備品購入費	100
		研修会等参加負担金	20
		依那古地区農業集落排水施設整備事業補償費	20,600
		588 市単農業集落排水施設整備事業	319,100
		01 神戸地区市単農業集落排水施設整備事業	46,000

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,342,632千円

2 項 建設改良費

1,998,600千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		事業推進報償費	40
		旅費	30
		消耗品費	141
		燃料費	44
		食糧費	20
		修繕料	100
		通信運搬費	10
		手数料	16
		自動車損害保険料	59
		神戸地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	1,500
		土地建物借上料	10
		神戸地区農業集落排水施設整備工事費	44,000
		自動車重量税	30
		03 花垣地区市単農業集落排水施設整備事業	160,100
		事業推進報償費	40
		旅費	30
		消耗品費	96
		燃料費	44
		食糧費	20
		修繕料	100
		通信運搬費	10
		手数料	116
		自動車損害保険料	36
		花垣地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	17,500
		花垣地区農業集落排水施設整備工事費	138,100
		花垣地区農業集落排水施設整備事業用地取得費	500
		花垣地区農業集落排水施設整備事業補償費	3,500

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,342,632千円

2 項 建設改良費

1,998,600千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,998,600	1,490,100	508,500	830,500	1,027,000	141,100	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		自動車重量税	8
		04 依那古地区市単農業集落排水施設整備事業	113,000
		事業推進報償費	40
		旅費	30
		消耗品費	79
		燃料費	44
		食糧費	20
		修繕料	100
		通信運搬費	10
		手数料	116
		自動車損害保険料	43
		依那古地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	24,500
		土地建物借上料	10
		依那古地区農業集落排水施設整備工事費	75,000
		依那古地区農業集落排水施設整備事業補償費	13,000
		自動車重量税	8

2 款 公債費

557,619千円

1 項 公債費

557,619千円

1 市債元金	358,959	364,139	△5,180			358,959	
2 市債利子	197,815	192,164	5,651			197,815	

23 償還金、利子及び割引料	358,959	460 市債元金償還金	358,959
		05 市債元金償還金	358,959
		市債元金償還金	358,959
23 償還金、利子及び割引料	197,815	461 市債利子	197,815
		04 市債利子	197,815
		市債利子	197,815

2款 公債費 557,619千円
 1項 公債費 557,619千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一時借入金 利子	千円 845	千円 888	千円 △43	千円	千円	千円	千円 845
計	557,619	557,191	428	0	0	556,774	845

3款 予備費 1,000千円
 1項 予備費 1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 845	462 一時借入金利子	千円 845
		04 一時借入金利子	845
		一時借入金利子	845

給 与 費 明 細 書

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	4		8,640	840	9,480		9,480	
前年度	4		7,009	600	7,609		7,609	
比 較	0		1,631	240	1,871		1,871	

職員手当 の 内 訳	区分	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	840
	前年度	600
	比 較	240

(2) 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 (千円)	備 考
		給与改定 に伴う 増減分	昇給 に伴う 増加分		
給 料	1,631				
		その他の 増減分	1,631		職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 増減 0人 0人 0人
職員手当	240	制度改正 に伴う 増減分			
		その他の 増減分	240	時間外勤務手当	240

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
	平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	380,823
	平均年齢(歳)	36.00
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,650
	平均給与月額(円)	295,575
	平均年齢(歳)	34.09

イ 初任給

区分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	75.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	4	100.0
平成23年1月1日現在	1級		
	2級	1	25.0
	3級	2	50.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	4	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職員数(A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)	4	4
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
	8号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)	4	4
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
	8号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支出(見込)額		平成24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				
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
処 理 施 設 等 維 持 管 理 業 務 委 託 経 費	千円 71,026		千円	平成24年度	千円 71,026	千円	千円	千円	千円	千円

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

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現 在 高 見 込 額	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成24年度中 起 債 見 込 額	平成24年度中 元 金 償 還 見 込 額		
農 業 集 落 排 水 事 業 債	千円 9,395,723	千円 9,996,197	千円 1,027,000	千円 358,959	千円 10,664,238	
上 野 地 区	7,416,380	8,113,854	1,027,000	262,569	8,878,285	
伊 賀 地 区	543,025	511,446		32,392	479,054	
島 ヶ 原 地 区	352,252	335,202		15,703	319,499	
阿 山 地 区	587,428	562,371		23,161	539,210	
大 山 田 地 区	496,638	473,324		25,134	448,190	

平成 24 年 度

三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

議案第 11 号

平成 24 年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

平成 24 年度三重県伊賀市の公共下水道事業特別会計予算は、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 7 6 6, 3 6 5 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。

平成 24 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	使用料及び手数料	295,268
	1 使用料	295,258
	2 手数料	10
2	県支出金	19,999
	1 県補助金	19,999
3	財産収入	763
	1 財産運用収入	763
4	繰入金	449,335
	1 一般会計繰入金	418,616
	2 基金繰入金	30,719
5	繰越金	1,000
	1 繰越金	1,000
	歳入合計	766,365

歳出

款	項	金額
		千円
1	事業費	337,579
	1 施設管理費	337,422
	2 建設改良費	157
2	公債費	427,786
	1 公債費	427,786
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	766,365

平成 24 年 度

三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	295,268	287,497	7,771
2 県支出金	19,999	19,999	0
3 財産収入	763	384	379
4 繰入金	449,335	439,953	9,382
5 繰越金	1,000	23,500	△22,500
歳入合計	766,365	771,333	△4,968

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	337,579	324,801	12,778
2 公債費	427,786	445,532	△17,746
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	766,365	771,333	△4,968

本 年 度 予 算 額 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
0	0	337,579	0
19,999	0	407,787	0
0	0	0	1,000
19,999	0	745,366	1,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

295,268千円

1 項 使用料

295,258千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道使用料	285,884	277,893	7,991
2 産業汚水処理施設使用料	9,374	9,594	△220
計	295,258	287,487	7,771

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
下水道使用料	285,884	下水道使用料	285,884
産業汚水処理施設使用料	9,374	産業汚水処理施設使用料	9,374

1 款 使用料及び手数料

295,268千円

2 項 手数料

10千円

1 下水道手数料	10	10	0
計	10	10	0

下水道手数料	10	督促手数料	10
--------	----	-------	----

2 款 県支出金

19,999千円

1 項 県補助金

19,999千円

1 下水道事業費県補助金	19,999	19,999	0
計	19,999	19,999	0

下水道事業費補助金	19,999	下水道普及率ジャンプアップ事業補助金	19,999
-----------	--------	--------------------	--------

3 款 財産収入

763千円

1 項 財産運用収入

763千円

1 利子及び配当金	763	384	379
計	763	384	379

利子及び配当金	763	公共下水道事業施設整備基金利子	763
---------	-----	-----------------	-----

4款 繰入金 449,335千円
 1項 一般会計繰入金 418,616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	千円 418,616	千円 436,479	千円 △17,863
計	418,616	436,479	△17,863

節		説明	千円
区分	金額		
一般会計繰入金	千円 418,616	建設事業に係る分	157
		維持管理に係る分	10,672
		市債償還に係る分	407,787

4款 繰入金 449,335千円
 2項 基金繰入金 30,719千円

1 公共下水道事業施設整備基金繰入金	30,719	3,474	27,245
計	30,719	3,474	27,245

公共下水道事業施設整備基金繰入金	30,719	公共下水道事業施設整備基金繰入金	30,719

5款 繰越金 1,000千円
 1項 繰越金 1,000千円

1 繰越金	1,000	23,500	△22,500
計	1,000	23,500	△22,500

繰越金	1,000	繰越金	1,000

3 歳 出

1 款 事業費

337,579千円

1 項 施設管理費

337,422千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	千円 337,422	千円 324,698	千円 12,724	千円	千円	千円 337,422	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 賃金	千円 429	585 施設管理費	337,422
9 旅費	285	01 一般事務経費	122,648
11 需用費	50,296	旅費	285
12 役務費	6,631	消耗品費	165
13 委託料	120,240	燃料費	378
14 使用料及び賃借料	314	印刷製本費	761
15 工事請負費	42,015	修繕料	50
18 備品購入費	1,800	通信運搬費	1,544
19 負担金、補助及び交付金	754	手数料	487
25 積立金	87,658	自動車損害保険料	47
27 公課費	27,000	賠償責任保険料	77
		電算機保守点検委託料	112
		下水道料金システム改修委託料	2,235
		システム保守委託料	238
		下水道台帳作成業務委託料	578
		有料道路通行料	6
		システム等借上料	273
		日本下水道協会負担金	497
		研修会等参加負担金	257
		公共下水道事業施設整備基金積立金	87,658
		消費税	27,000
		23 新都市浄化センター維持管理経費	72,774
		消耗品費	4,814
		燃料費	44
		光熱水費	10,290
		修繕料	1,000
		通信運搬費	150
		火災保険料	76
		設備機器保守点検業務委託料	3,750

公共下水道事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

337,579千円

337,422千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	304
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	10,395
		公共下水道施設維持管理委託料	27,941
		草刈業務委託料	1,500
		土地建物借上料	7
		システム等使用料	3
		新都市浄化センター施設改修工事費	12,000
		管理用備品購入費	300
		24 新都市産業污水处理施設維持管理経費	3,159
		消耗品費	206
		光熱水費	480
		修繕料	100
		公共下水道施設維持管理委託料	2,373
		25 島ヶ原地区処理施設維持管理経費	25,241
		消耗品費	1,265
		燃料費	18
		光熱水費	4,836
		修繕料	1,000
		通信運搬費	282
		手数料	95
		火災保険料	116
		設備機器保守点検業務委託料	435
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	232
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	3,171
		公共下水道施設維持管理委託料	10,088
		システム等使用料	3
		島ヶ原地区処理施設改修工事費	3,500

公共下水道事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

337,579千円

337,422千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		26 河合地区排水処理施設維持管理経費	7,972
		消耗品費	500
		燃料費	158
		光熱水費	1,511
		修繕料	1,000
		通信運搬費	397
		火災保険料	47
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	133
		公共下水道施設維持管理委託料	3,226
		河合地区排水処理施設改修工事費	1,000
		27 柘植浄化センター維持管理経費	50,580
		作業員賃金	429
		消耗品費	2,492
		燃料費	43
		光熱水費	6,036
		修繕料	1,000
		通信運搬費	2,573
		手数料	105
		火災保険料	62
		設備機器保守点検業務委託料	80
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	299
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	10,584
		公共下水道施設維持管理委託料	19,666
		草刈業務委託料	1,500
		土地建物借上料	2
		テレビ受信料	6
		システム等使用料	3
		柘植浄化センター施設改修工事費	5,000

公共下水道事業特別会計

1 款 事業費

337,579千円

1 項 施設管理費

337,422千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		管理用備品購入費	500
		28 せせらぎ浄化センター維持管理経費	39,607
		消耗品費	988
		燃料費	15
		光熱水費	5,076
		修繕料	1,000
		通信運搬費	337
		火災保険料	52
		設備機器保守点検業務委託料	40
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	294
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	3,780
		公共下水道施設維持管理委託料	5,304
		草刈業務委託料	1,500
		土地建物借上料	4
		システム等使用料	2
		下水道管移設工事費	15,015
		せせらぎ浄化センター施設改修工事費	5,500
		管理用備品購入費	500
		29 希望ヶ丘浄化センター維持管理経費	15,441
		消耗品費	1,014
		燃料費	20
		光熱水費	3,036
		修繕料	1,000
		通信運搬費	168
		火災保険料	16
		設備機器保守点検業務委託料	40
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	189
		清掃業務委託料	200

1 款 事業費 337,579千円

1 項 施設管理費 337,422千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円	千円
計	337,422	324,698	12,724	0	0	337,422	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		汚泥運搬処分業務委託料 1,890
		公共下水道施設維持管理委託料 5,863
		草刈業務委託料 1,500
		土地建物借上料 3
		システム等使用料 2
		管理用備品購入費 500

1 款 事業費 337,579千円

2 項 建設改良費 157千円

1 建設改良費	157	103	54			157	
計	157	103	54	0	0	157	0

9 旅費	30	591 計画費	157
		02 処理区計画費	157
11 需用費	89	旅費	30
14 使用料及び賃借料	38	消耗品費	60
		燃料費	29
		有料道路通行料	28
		会場借上料等	10

2 款 公債費 427,786千円

1 項 公債費 427,786千円

1 市債元金	273,515	285,189	△11,674	14,061		259,454	
2 市債利子	154,271	160,343	△6,072	5,938		148,333	

23 償還金、利子及び割引料	273,515	460 市債元金償還金	273,515
		51 市債元金償還金	273,515
		市債元金償還金	273,515
23 償還金、利子及び割引料	154,271	461 市債利子	154,271
		51 市債利子	154,271
		市債利子	154,271

公共下水道事業特別会計

2款 公債費 427,786千円
 1項 公債費 427,786千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 427,786	千円 445,532	千円 △17,746	千円 19,999	千円 0	千円 407,787	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3款 予備費 1,000千円
 1項 予備費 1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

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

事 項	限 度 額	平成23年度末までの		平成24年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
処理施設等維持 管理業務委託経費	千円 74,461		千円	平成24年度	千円 74,461	千円	千円	千円	千円	千円 74,461

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

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現 在 高 見 込 額	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成24年度中 起 債 見 込 額	平成24年度中元 金 償 還 見 込 額		
公共下水道事業債	千円 7,960,961	千円 7,675,772	千円	千円 273,515	千円 7,402,257	
上 野 地 区	27,396	18,485		1,441	17,044	
伊 賀 地 区	5,249,059	5,037,934		206,905	4,831,029	
島ヶ原地区	673,982	637,578		28,504	609,074	
阿 山 地 区	2,010,524	1,981,775		36,665	1,945,110	

平成24年度

三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

議案第 12 号

平成 24 年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

平成 24 年度三重県伊賀市の浄化槽事業特別会計予算は、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 40,991 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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、20,000 千円と定める。

平成 24 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	1,698
	1 分担金	1,698
2	使用料及び手数料	16,373
	1 使用料	16,372
	2 手数料	1
3	国庫支出金	5,740
	1 国庫補助金	5,740
4	県支出金	2,667
	1 県補助金	2,667
5	財産収入	41
	1 財産運用収入	41
6	繰入金	4,507
	1 一般会計繰入金	3,937
	2 基金繰入金	570
7	繰越金	110
	1 繰越金	110
8	諸収入	155
	1 雑入	155
9	市債	9,700
	1 市債	9,700
	歳入合計	40,991

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	2,711
	1 総務管理費	2,711
2	施設費	17,220
	1 生活排水処理施設費	17,220
3	維持費	16,373
	1 生活排水処理施設維持費	16,373
4	公債費	4,587
	1 公債費	4,587
5	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	40,991

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 9,700	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等について、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)	政府資金及び特定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、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若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	9,700			

平成 24 年 度

三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,698	2,294	△596
2 使用料及び手数料	16,373	14,441	1,932
3 国庫支出金	5,740	7,748	△2,008
4 県支出金	2,667	3,630	△963
5 財産収入	41	25	16
6 繰入金	4,507	3,872	635
7 繰越金	110	120	△10
8 諸収入	155	0	155
9 市債	9,700	13,200	△3,500
歳入合計	40,991	45,330	△4,339

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,711	3,658	△947
2 施設費	17,220	23,244	△6,024
3 維持費	16,373	14,441	1,932
4 公債費	4,587	3,887	700
5 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	40,991	45,330	△4,339

本 年 度 予 算 額 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
2,667	0	44	0
5,740	9,700	1,780	0
0	0	16,373	0
0	0	4,577	10
0	0	0	100
8,407	9,700	22,774	110

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,698千円

1 項 分担金

1,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 工事分担金	1,698	2,294	△596
計	1,698	2,294	△596

節		説 明	千円
区 分	金 額		
工事分担金	1,698	合併処理浄化槽設置工事分担金	1,698

2 款 使用料及び手数料

16,373千円

1 項 使用料

16,372千円

1 浄化槽使用料	16,372	14,440	1,932
計	16,372	14,440	1,932

浄化槽使用料	16,372	浄化槽使用料	16,372
--------	--------	--------	--------

2 款 使用料及び手数料

16,373千円

2 項 手数料

1千円

1 浄化槽手数料	1	1	0
計	1	1	0

浄化槽手数料	1	督促手数料	1
--------	---	-------	---

3 款 国庫支出金

5,740千円

1 項 国庫補助金

5,740千円

1 浄化槽国庫補助金	5,740	7,748	△2,008
計	5,740	7,748	△2,008

浄化槽国庫補助金	5,740	循環型社会形成推進交付金	5,740
----------	-------	--------------	-------

4 款 県支出金

2,667千円

1 項 県補助金

2,667千円

1 浄化槽事業県補助金	2,667	3,630	△963
計	2,667	3,630	△963

浄化槽事業費補助金	2,667	浄化槽市町村整備促進事業補助金	2,667
-----------	-------	-----------------	-------

浄化槽事業特別会計

5款 財産収入 41千円
 1項 財産運用収入 41千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 41	千円 25	千円 16
計	41	25	16

節		説 明	千円
区 分	金 額		
利子及び配当 金	千円 41	浄化槽事業財政基金利子	41

6款 繰入金 4,507千円
 1項 一般会計繰入金 3,937千円

1 一般会計繰入金	3,937	3,477	460
計	3,937	3,477	460

一般会計繰入 金	3,937	建設事業に係る分 市債償還に係る分 一般管理に係る分	82 3,852 3
-------------	-------	----------------------------------	------------------

6款 繰入金 4,507千円
 2項 基金繰入金 570千円

1 浄化槽事業財政基金繰入金	570	395	175
計	570	395	175

浄化槽事業財 政基金繰入金	570	浄化槽事業財政基金繰入金	570
------------------	-----	--------------	-----

7款 繰越金 110千円
 1項 繰越金 110千円

1 繰越金	110	120	△10
計	110	120	△10

繰越金	110	繰越金	110
-----	-----	-----	-----

8款 諸収入 155千円
 1項 雑入 155千円

1 雑入	155	0	155
------	-----	---	-----

雑入	155	消費税還付金	155
----	-----	--------	-----

浄化槽事業特別会計

8款 諸収入 155千円
 1項 雑入 155千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	155	0	155

9款 市債 9,700千円
 1項 市債 9,700千円

1 下水道事業債	9,700	13,200	△3,500
計	9,700	13,200	△3,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

下水道事業債	9,700	下水道事業	9,700

3 歳 出

1 款 総務費 2,711千円

1 項 総務管理費 2,711千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 2,711	千円 3,658	千円 △947	千円 2,667	千円	千円 44	千円
計	2,711	3,658	△947	2,667	0	44	0

節		区 分	金 額	説 明	
9	旅費		千円 3	522 一般管理経費	千円 2,711
25	積立金		2,708	01 一般管理経費	2,711
				旅費	3
				浄化槽事業財政基金積立金	2,708

2 款 施設費 17,220千円

1 項 生活排水処理施設費 17,220千円

1 生活排水処理施設費	17,220	23,244	△6,024	5,740	9,700	1,780	
計	17,220	23,244	△6,024	5,740	9,700	1,780	0

11 需用費	186	596 生活排水処理施設整備事業	17,220
12 役務費	6	01 生活排水処理施設整備事業	17,220
		消耗品費	186
15 工事請負費	17,028	通信運搬費	6
		公共設置浄化槽工事費	17,028

3 款 維持費 16,373千円

1 項 生活排水処理施設維持費 16,373千円

1 生活排水処理施設維持費	16,373	14,441	1,932			16,373	
---------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

11 需用費	1,282	597 生活排水処理施設維持費	16,373
12 役務費	1,249	01 生活排水処理施設維持費	16,373
		消耗品費	71
13 委託料	13,803	印刷製本費	14
		修繕料	1,197
14 使用料及び賃借料	39	通信運搬費	26
		手数料	1,137
		火災保険料	86
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	13,753
		電算機保守点検委託料	16

浄化槽事業特別会計

3款 維持費 16,373千円

1項 生活排水処理施設維持費 16,373千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円	千円
計	16,373	14,441	1,932	0	0	16,373	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	システム保守委託料	34
		システム等借上料	39

4款 公債費 4,587千円

1項 公債費 4,587千円

1 市債元金	2,072	1,434	638			2,072	
2 市債利子	2,505	2,433	72			2,505	
3 一時借入金 利子	10	20	△10				10
計	4,587	3,887	700	0	0	4,577	10

23 償還金、利子 及び割引料	2,072	460 市債元金償還金	2,072
		05 市債元金償還金	2,072
		市債元金償還金	2,072
23 償還金、利子 及び割引料	2,505	461 市債利子	2,505
		04 市債利子	2,505
		市債利子	2,505
23 償還金、利子 及び割引料	10	462 一時借入金利子	10
		04 一時借入金利子	10
		一時借入金利子	10

5款 予備費 100千円

1項 予備費 100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

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

事 項	限 度 額	平成23年度末までの		平成24年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 (見込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
浄化槽清掃等保守 点検業務委託経費	千円 4,445		千円	平成24年度	千円 4,445	千円	千円	千円	千円	千円 4,445

平成24年度

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

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現 在 高 見 込 額	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成24年度中 起 債 見 込 額	平成24年度中 元 金 償 還 見 込 額		
下 水 道 事 業 債	千円 112,277	千円 117,643	千円 9,700	千円 2,072	千円 125,271	

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第 13 号

平成 24 年度三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成 24 年度三重県伊賀市のサービスエリア特別会計予算は、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 1 3, 6 5 0 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。

平成 24 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		13,129
	1 収益事業収入	13,129
歳入合計		13,650

平成24年度

歳出

款	項	金額
1 総務費		13,150
	1 一般管理費	13,150
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		13,650

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	21	0	21
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	13,129	14,820	△1,691
歳入合計	13,650	15,320	△1,670

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	13,150	14,820	△1,670
2 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	13,650	15,320	△1,670

本 年 度 予 算 額 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
0	0	21	13,129
0	0	0	500
0	0	21	13,629

2 歳 入

1 款 財産収入

21千円

1 項 財産運用収入

21千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 21	千円 0	千円 21
計	21	0	21

節		説 明	千円
区 分	金 額		
利子及び配当 金	千円 21	サービスエリア施設管理基金利子	21

2 款 繰越金

500千円

1 項 繰越金

500千円

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

繰越金	500	繰越金	500

3 款 諸収入

13,129千円

1 項 収益事業収入

13,129千円

1 経営受託収入	13,129	14,820	△1,691
計	13,129	14,820	△1,691

経営受託収入	13,129	売上収入	13,129

3 歳 出

1 款 総務費 13,150千円

1 項 一般管理費 13,150千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービスエリア施設管理費	千円 13,150	千円 14,820	千円 △1,670	千円	千円	千円 21	千円 13,129
計	13,150	14,820	△1,670	0	0	21	13,129

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	639 施設管理経費	13,150
9	旅費	31 施設管理経費	13,150
		サービスエリア運営委員報酬	198
11	需用費	旅費	18
12	役務費	消耗品費	1,567
		燃料費	30
13	委託料	食糧費	4
		印刷製本費	69
14	使用料及び賃借料	光熱水費	5,220
		修繕料	500
16	原材料費	医薬材料費	30
		火災保険料	34
19	負担金、補助及び交付金	サービスエリア管理運営委託料	194
		草刈業務委託料	1,200
25	積立金	施設連結料	131
		有料道路通行料	10
27	公課費	材料費	50
		道の駅連絡会会費	50
		サービスエリア施設管理基金積立金	3,545
		消費税	300

2 款 予備費 500千円

1 項 予備費 500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

給 与 費 明 細 書

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	11	198			198	198	
	計	11	198			198	198	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	11	198			198	198	
	計	11	198			198	198	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

平成 24 年 度

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

議案第 14 号

平成 24 年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

平成 24 年度三重県伊賀市の市街地再開発事業特別会計予算は、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 1, 1 0 5, 3 9 5 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（昭和 22 年法律第 67 号）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 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 24 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	413,967
	1 負担金	413,967
2	国庫支出金	292,200
	1 国庫補助金	292,200
3	県支出金	79,912
	1 県負担金	79,912
4	繰入金	319,316
	1 一般会計繰入金	319,316
	歳入合計	1,105,395

平成24年度

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
		千円
1	事業費	925,252
	1 市街地再開発事業費	925,252
2	公債費	180,143
	1 公債費	180,143
	歳出合計	1,105,395

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	413,967	48	413,919
2 国庫支出金	292,200	988,900	△696,700
3 県支出金	79,912	143,327	△63,415
4 繰入金	319,316	737,478	△418,162
財産収入	0	1,989,679	△1,989,679
諸収入	0	23,329	△23,329
歳入合計	1,105,395	3,882,761	△2,777,366

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	925,252	3,184,031	△2,258,779
2 公債費	180,143	698,730	△518,587
歳 出 合 計	1,105,395	3,882,761	△2,777,366

本 年 度 予 算 額 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
372,112	0	553,140	0
0	0	180,143	0
372,112	0	733,283	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

413,967千円

1 項 負担金

413,967千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市街地再開発事業負担金	413,967	48	413,919
計	413,967	48	413,919

節		説 明	千円
区 分	金 額		
市街地再開発事業負担金	413,967	電線共同溝建設負担金 権利変換清算金	39 413,928

2 款 国庫支出金

292,200千円

1 項 国庫補助金

292,200千円

1 市街地再開発事業国庫補助金	292,200	988,900	△696,700
計	292,200	988,900	△696,700

市街地再開発事業国庫補助金	292,200	社会資本整備総合交付金	292,200
---------------	---------	-------------	---------

3 款 県支出金

79,912千円

1 項 県負担金

79,912千円

1 市街地再開発事業県負担金	79,912	143,327	△63,415
計	79,912	143,327	△63,415

公共施設管理者負担金	79,912	公共施設管理者負担金	79,912
------------	--------	------------	--------

4 款 繰入金

319,316千円

1 項 一般会計繰入金

319,316千円

1 一般会計繰入金	319,316	737,478	△418,162
計	319,316	737,478	△418,162

一般会計繰入金	319,316	市街地再開発事業繰入金	319,316
---------	---------	-------------	---------

款 財産収入 0千円
 項 財産売払収入 0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
不動産売払収入	千円 0	千円 1,989,679	千円 △1,989,679
計	0	1,989,679	△1,989,679

款 諸収入 0千円
 項 雑入 0千円

雑入	0	23,329	△23,329
計	0	23,329	△23,329

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

1 款 事業費 925,252千円

1 項 市街地再開発事業費 925,252千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 市街地再開 発事業費	千円 925,252	千円 3,184,031	千円 △2,258,779	千円 372,112	千円	千円 553,140	千円
計	925,252	3,184,031	△2,258,779	372,112	0	553,140	0

2 款 公債費 180,143千円

1 項 公債費 180,143千円

1 市債元金	178,800	690,500	△511,700			178,800	
--------	---------	---------	----------	--	--	---------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	182	598 市駅前地区市街地再開発事業	925,252
7 賃金	1,393	01 市駅前地区市街地再開発事業	925,252
		事務補助員保険料	182
9 旅費	672	事務補助員賃金	1,393
		旅費	672
11 需用費	890	消耗品費	664
		燃料費	147
12 役務費	11	食糧費	5
		修繕料	74
13 委託料	12,915	手数料	11
		事業推進アドバイス業務委託料	9,450
14 使用料及び賃 借料	245	道路及び電線共同溝整備設計業務委託料	3,465
		有料道路通行料	72
15 工事請負費	618,750	駐車場借上料	5
		システム等使用料	168
19 負担金、補助 及び交付金	68	既設建築物除却工事費	167,251
		道路及び電線共同溝整備工事費	451,499
22 補償、補填及 び賠償金	260,298	全国市町村再開発連絡協議会負担金	50
		研修会等参加負担金	18
27 公課費	29,828	供給施設支障移転等補償費	26,399
		権利変換清算金	233,899
		消費税	29,828

23 償還金、利子 及び割引料	178,800	460 市債元金償還金	178,800
		51 市債元金償還金	178,800

市街地再開発事業特別会計

2款 公債費

180,143千円

1項 公債費

180,143千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円	千円
2 市債利子	1,218	8,105	△6,887			1,218	
3 一時借入金 利子	125	125	0			125	
計	180,143	698,730	△518,587	0	0	180,143	0

節		説明	
区分	金額		
	千円	市債元金償還金	千円 178,800
23 償還金、利子 及び割引料	1,218	461 市債利子	1,218
		51 市債利子	1,218
		市債利子	1,218
23 償還金、利子 及び割引料	125	462 一時借入金利子	125
		04 一時借入金利子	125
		一時借入金利子	125

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5	30			30		30	
	計	5	30			30		30	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 5	△ 30			△ 30		△ 30	
	計	△ 5	△ 30			△ 30		△ 30	

平成 24 年 度

三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

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

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現 在 高 見 込 額	平成 24 年 度 中 増 減 見 込		平成 24 年 度 末 現 在 高 見 込 額	備 考
	千円	千円	平成24年度中 起 債 見 込 額	平成24年度中 元金償還見込額	千円	
市街地再開発事業債	412,500	178,800		178,800		

議案第 15 号

平成 24 年度三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

平成 24 年度三重県伊賀市の後期高齢者医療特別会計予算は、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 1, 0 0 5, 4 9 3 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。

平成 24 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	682,775
	1 後期高齢者医療保険料	682,775
2	使用料及び手数料	270
	1 手数料	270
3	繰入金	320,418
	1 一般会計繰入金	320,418
4	繰越金	2,000
	1 繰越金	2,000
5	諸収入	30
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	歳入合計	1,005,493

平成24年度

三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	32,628
	1 総務管理費	27,421
	2 徴収費	5,207
2	後期高齢者医療広域連合納付金	970,365
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	970,365
3	諸支出金	2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
4	予備費	500
	1 予備費	500
	歳出合計	1,005,493

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	682,775	626,656	56,119
2 使用料及び手数料	270	270	0
3 繰入金	320,418	287,570	32,848
4 繰越金	2,000	2,000	0
5 諸収入	30	30	0
歳入合計	1,005,493	916,526	88,967

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	32,628	36,148	△3,520
2 後期高齢者医療広域連合納付金	970,365	877,878	92,487
3 諸支出金	2,000	2,000	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,005,493	916,526	88,967

本 年 度 予 算 額 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
0	0	270	32,358
0	0	914,396	55,969
0	0	2,000	0
0	0	0	500
0	0	916,666	88,827

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 682,775千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 682,775千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 普通徴収保険料	千円 163,866	千円 150,397	千円 13,469
2 特別徴収保険料	518,909	476,259	42,650
計	682,775	626,656	56,119

2 款 使用料及び手数料 270千円
 1 項 手数料 270千円

1 督促手数料	270	270	0
計	270	270	0

3 款 繰入金 320,418千円
 1 項 一般会計繰入金 320,418千円

1 事務費繰入金	88,827	86,767	2,060
2 保険基盤安定繰入金	231,591	200,803	30,788
計	320,418	287,570	32,848

4 款 繰越金 2,000千円
 1 項 繰越金 2,000千円

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

節		明 説	
区 分	金 額		
現年度分	千円 160,866	現年度分	千円 160,866
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
現年度分	518,909	現年度分	518,909

督促手数料	270	督促手数料	270
-------	-----	-------	-----

事務費繰入金	88,827	事務費繰入金	88,827
保険基盤安定繰入金	231,591	保険基盤安定繰入金	231,591

繰越金	2,000	繰越金	2,000
-----	-------	-----	-------

5款 諸収入

30千円

1項 延滞金、加算金及び過料

30千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 30	千円 30	千円 0
計	30	30	0

節		説 明
区 分	金 額	
延滞金	千円 30	延滞金 千円 30

3 歳 出

1 款 総務費

32,628千円

1 項 総務管理費

27,421千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 27,421	千円 30,678	千円 △3,257	千円	千円	千円 270	千円 27,151
計	27,421	30,678	△3,257	0	0	270	27,151

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,649	003 職員人件費	13,710
3 職員手当等	3,592	01 職員人件費	13,710
		一般職給	7,649
4 共済費	2,842	扶養手当	132
		通勤手当	135
7 賃金	2,705	時間外勤務手当	257
9 旅費	16	期末手当	1,865
11 需用費	525	勤勉手当	969
		地域手当	234
12 役務費	244	職員共済組合負担金	2,423
		地方公務員災害補償基金負担金	15
13 委託料	6,393	職員共済会補助金	31
14 使用料及び賃借料	3,455	102 一般管理経費	13,711
		01 一般管理経費	13,711
		事務補助員保険料	373
		事務補助員賃金	2,705
		旅費	16
		消耗品費	485
		燃料費	40
		通信運搬費	244
		電算機保守点検委託料	1,424
		健康診断等委託料	16
		システム保守委託料	4,953
		電算機借上料	875
		有料道路通行料	8
		システム等借上料	2,572

1 款 総務費
2 項 徴収費

32,628千円
5,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	千円 5,207	千円 5,470	千円 △263	千円	千円	千円	千円 5,207
計	5,207	5,470	△263	0	0	0	5,207

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	17	600 徴収経費	5,207
11 需用費	1,813	01 徴収経費	5,207
12 役務費	3,079	旅費	17
14 使用料及び賃借料	264	消耗品費	180
19 負担金、補助及び交付金	34	印刷製本費	1,633
		通信運搬費	2,905
		手数料	174
		システム等借上料	264
		研修会等参加負担金	34

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

970,365千円
970,365千円

1 後期高齢者医療広域連合納付金	970,365	877,878	92,487			914,396	55,969
計	970,365	877,878	92,487	0	0	914,396	55,969

19 負担金、補助及び交付金	970,365	601 後期高齢者医療広域連合納付金	970,365
		01 後期高齢者医療広域連合納付金	970,365
		後期高齢者医療広域連合納付金	970,365

3 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

2,000千円
2,000千円

1 保険料還付金	1,980	2,000	△20			1,980	
2 還付加算金	20	0	20			20	

23 償還金、利子及び割引料	1,980	602 保険料還付金	1,980
		01 保険料還付金	1,980
		還付金	1,980
23 償還金、利子及び割引料	20	603 還付加算金	20
		01 還付加算金	20
		還付加算金	20

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金 2,000千円
 1項 償還金及び還付加算金 2,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,000	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4款 予備費 500千円
 1項 予備費 500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

給 与 費 明 細 書

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	2		7,649	3,592	11,241	2,469	13,710	
前年度	2		8,991	4,607	13,598	2,997	16,595	
比 較	0		△ 1,342	△ 1,015	△ 2,357	△ 528	△ 2,885	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	
	本年度	132	234	135	257	1,865	
	前年度	264	278	0	630	2,261	
	比 較	△ 132	△ 44	135	△ 373	△ 396	
	区 分	勤勉手当 (千円)					
	本年度	969					
	前年度	1,174					
比 較	△ 205						

(2) 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 (千円)	備 考
		給与改定 に伴う 増減分	昇給 に伴う 増加分		
給 料	△1,342		△ 16		平成24年1月1日給料表改定 改定率△0.20%
			32		平均昇給率2.00%
		その他の 増減分	△ 1,358		職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 1,015	制度改正 に伴う 増減分			
		その他の 増減分	△ 1,015	期末手当 △396 勤勉手当 △205 その他 △414	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,650
	平均給与月額 (円)	350,766
	平均年齢 (歳)	40.06
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	401,925
	平均給与月額 (円)	428,196
	平均年齢 (歳)	52.06

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	50.0
	6級	1	50.0
	7級		
	計	2	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
	前年度	職 員 数 (A) (人)	2	2
昇給に係る職員数(B) (人)		2	2	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	2
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

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		
住居手当	同じ		
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)	
		本市の制度	
		(1) 5km未満	2,500円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円
		(11) 50km以上	29,800円
国の制度			
(1) 5km未満	2,000円		
(2) 5km以上10km未満	4,100円		
(3) 10km以上15km未満	6,500円		
(4) 15km以上20km未満	8,900円		
(5) 20km以上25km未満	11,300円		
(6) 25km以上30km未満	13,700円		
(7) 30km以上35km未満	16,100円		
(8) 35km以上40km未満	18,500円		
(9) 40km以上45km未満	20,900円		
(10) 45km以上50km未満	21,800円		
(11) 50km以上55km未満	22,700円		
(12) 55km以上60km未満	23,600円		
(13) 60km以上	24,500円		

平成24年度

三重県伊賀市病院事業会計予算

議案第16号

平成24年度三重県伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度三重県伊賀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。

(1) 病床数	281床
(2) 年間入院患者数	40,150人
(3) 年間外来患者数	85,750人
(4) 1日平均入院患者数	110人
(5) 1日平均外来患者数	350人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	497,750千円

(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。

	収	入	
第1款 病院事業収益			3,403,171千円
第1項 医業収益			3,291,140千円
第2項 医業外収益			111,881千円
第3項 特別利益			150千円
	支	出	
第1款 病院事業費用			3,400,589千円
第1項 医業費用			3,315,466千円
第2項 医業外費用			70,023千円
第3項 特別損失			15,100千円

(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66,289千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			574,434千円
第1項 企業債			272,800千円
第2項 補助金			301,634千円
	支	出	
第1款 資本的支出			640,723千円
第1項 建設改良費			497,750千円
第2項 無形固定資産費			1,200千円
第3項 償還金			141,773千円

(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、次のとおりと定める。

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	千円 257,800	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 府資金等につ 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)	政府資金及び特定資金 については、その融通 条件により、銀行その 他の場合には債権者と の協定によるものとす る。ただし、企業財政 の都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償還 又は低利に借換えする ことができる。
病院施設整備事業	15,000			
計	272,800			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,200,000千円と定める。

(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7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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。

(1) 職員給与費 1,909,138千円

(2) 交際費 200千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債の償還元金及び支払利息並びに救急業務の費用等の財源に充てるため一般会計からこの会計への負担金並びに補助を受ける金額は、474,947千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、600,000千円と定める。

平成24年2月28日提出

三重県伊賀市長 内保博仁

平成24年度

三重県伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

収益的収入及び支出

		収 入		
款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業収益			3,403,171	
	1 医業収益		3,291,140	
		1 診療収益	2,766,350	
		2 その他の医業収益	524,790	
	2 医業外収益		111,881	
		1 受取利息等	1	
		2 補助金	99,817	
		3 その他の医業外収益	12,063	
	3 特別利益		150	
		1 固定資産売却益	100	
		2 過年度損益修正益	50	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			3,400,589	
	1 医業費用		3,315,466	
		1 給与費	1,909,138	
		2 材料費	482,432	
		3 経費	668,777	
		4 減価償却費	239,197	
		5 資産減耗費	5,300	
		6 研究研修費	10,622	
	2 医業外費用		70,023	
		1 支払利息及び取扱諸費	39,323	
		2 消費税	4,200	
		3 医療職員養成費	7,800	
		4 雑損失	200	
		5 寄附金	18,500	
	3 特別損失		15,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 臨時損失	10,000	
		3 過年度損益修正	5,000	

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入			574,434	
	1 企業債		272,800	
		1 企業債	272,800	
	2 補助金		301,634	
		1 県補助金	222,875	
		2 他補助金	78,759	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			640,723	
	1 建設改良費		497,750	
		1 医療器具及び器械費	465,750	
		2 その他備品費	2,000	
		3 その他建設改良費	30,000	
	2 無形固定資産費		1,200	
		1 その他無形固定資産費	1,200	
	3 償還金		141,773	
		1 企業債償還金	141,773	

給 与 費 明 細 書

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	5,172,007	5,114,134	△ 57,873
1 事 業 収 益	1,610,628	2,453,957	843,329
2 前年度未収金	326,058	426,500	100,442
3 企 業 債	255,800	272,875	17,075
4 国 県 補 助 金	164,004	222,875	58,871
5 他 会 計 繰 入 金	1,148,912	474,947	△ 673,965
6 前年度繰越金	66,605	62,980	△ 3,625
7 他 会 計 借 入 金	600,000	0	△ 600,000
8 一 時 借 入 金	1,000,000	1,200,000	200,000
支 払 資 金	5,162,527	5,088,960	△ 73,567
1 事 業 費	2,898,141	2,754,400	△ 143,741
2 前年度未払金	474,004	494,137	20,133
3 建 設 改 良 費	293,344	497,750	204,406
4 無形固定資産費	0	900	900
5 企 業 債 償 還 金	147,038	141,773	△ 5,265
6 一 時 借 入 金 返 済	1,350,000	1,200,000	△ 150,000
差 引	9,480	25,174	15,694

1 総 括

区 分	職 員 数 一般職 (人)	給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	170	33,965	678,931	275,482	681,390	1,669,768	233,085	1,902,853
	資本勘定支弁職員								
	合 計	170	33,965	678,931	275,482	681,390	1,669,768	233,085	1,902,853
前 年 度	損益勘定支弁職員	178	18,720	714,416	229,711	722,488	1,685,335	249,053	1,934,388
	資本勘定支弁職員								
	合 計	178	18,720	714,416	229,711	722,488	1,685,335	249,053	1,934,388
比 較	損益勘定支弁職員	△ 8	15,245	△ 35,485	45,771	△ 41,098	△ 15,567	△ 15,968	△ 31,535
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 8	15,245	△ 35,485	45,771	△ 41,098	△ 15,567	△ 15,968	△ 31,535

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
		本年度	11,850	32,988	4,704	15,985	109,381	21,283
	前年度	11,670	36,116	5,172	14,881	121,890	21,196	13,704
	比 較	180	△ 3,128	△ 468	1,104	△ 12,509	87	△ 3,420
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)		
	本年度	1,656	167,738	87,036	185,250	33,235		
	前年度	1,680	177,540	92,150	201,489	25,000		
	比 較	△ 24	△ 9,802	△ 5,114	△ 16,239	8,235		

2 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 (千円)	備考
給料	△ 35,485	給与改定に伴う増減分	△ 1,047		平成24年1月1日給料表改定 給料改定率 一般職 現業職 △0.2%
		普通昇給に伴う増加分	2,431		平均昇給率 1.54 %
		その他の増減分	△ 36,869		職員の異動状況 現に在職（その他）（計） する職員 本年度 170人 0人 170人 前年度 178人 0人 178人 増減 △8人 0人 △8人
職員手当	△ 41,098	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 41,098	退職給与金 8,235 その他 △ 49,333	定年等退職者 本年度 2人 前年度 2人

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分		医師職	看護職	医療技術職	事務職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	511,877	292,588	309,659	331,831	297,139
	平均給与月額(円)	1,531,250	379,565	400,625	440,233	356,425
	平均年齢(歳)	47.09	42.07	41.07	44.05	48.05
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	524,131	318,057	305,831	332,296	286,133
	平均給与月額(円)	1,406,062	410,484	380,435	424,282	337,245
	平均年齢(歳)	49.02	42.11	40.08	43.11	49.02

(2) 初任給

区分	医師職 (円)	看護職 (円)	医療技術職 (円)	事務職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
						医療職(一) (円)	行政職(一) (円)
高校卒	—	—	—	140,100	140,100	—	140,100
大学卒	335,000	(短3) 178,800	185,800	172,200	172,200	237,700	—

(3) 級別職員数

区分	医師職			看護職			医療技術職			事務職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級			1級	3	3.3	1級	1	3.4	1級			1級		
	2級	2	15.4	2級	25	27.8	2級	6	20.7	2級			2級	3	16.7
	3級	9	69.2	3級	19	21.1	3級	7	24.1	3級	7	41.2	3級	14	77.8
	4級	1	7.7	4級	22	24.4	4級	6	20.7	4級	3	17.6	4級	1	5.5
	5級	1	7.7	5級	14	15.6	5級	3	10.4	5級	3	17.6			
				6級	6	6.7	6級	6	20.7	6級	2	11.8			
				7級	1	1.1	7級			7級	2	11.8			
計	13	100.0	計	90	100.0	計	29	100.0	計	17	100.0	計	18	100.0	
平成23年1月1日現在	1級			1級	8	8.6	1級	3	10.0	1級			1級	1	4.8
	2級	1	7.7	2級	15	16.1	2級	4	13.3	2級			2級	5	23.8
	3級	9	69.2	3級	19	20.4	3級	10	33.3	3級	10	58.8	3級	15	71.4
	4級	2	15.4	4級	32	34.4	4級	5	16.7	4級			4級		
	5級	1	7.7	5級	9	9.7	5級	3	10.0	5級	2	11.8			
				6級	9	9.7	6級	5	16.7	6級	4	23.5			
				7級	1	1.1	7級			7級	1	5.9			
計	13	100.0	計	93	100.0	計	30	100.0	計	17	100.0	計	21	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
医師職	一般職員	一般職員	部長	院長 副院長	院長 副院長		
事務職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	事務長 部長

(4) 昇給

区 分		合 計	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職	
本年度	職員数(A) (人)	170	15	137	18	
	昇給に係る職員数(B) (人)	169	14	137	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	30	2	22	6
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	139	12	115	12
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	99.4	93.3	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	178	17	140	21	
	昇給に係る職員数(B) (人)	177	17	140	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	33	4	24	5
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	144	13	116	15
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	99.4	100.0	100.0	95.2		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	()は、再任用 職員の支給率
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	()は、再任用 職員の支給率
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	()は、再任用 職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域		伊賀市
支 給 率(%)	医師職	15
	医師職以外	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)		170
一般会計の支給基準に 基づく支給率(%)		3

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	23.5	117.6	10.8	3.2
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	96.0	100.0	95.1	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当 研究手当 職務手当 病院勤務伝染病等接触手当			

(9) 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	
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 損益勘定 留保資金
		期間	金額	期間	金額	
病院経営基盤強化のための 経営管理組織運営に関 わる支援業務委託経費	千円 12,600		千円	平成24年度	12,600	千円 12,600
薬品購入料、院内清掃委 託及び臨床検査業務委託 等経費	256,283			平成24年度	256,283	256,283
患者等給食業務委託経費	116,190			平成24年度から 平成25年度まで	116,190	116,190
伊賀地域医療学講座 (寄附講座)	37,000			平成24年度から 平成25年度まで	37,000	37,000
医事業務委託経費、建物 総合管理業務委託経費	525,870	平成23年度	170,831	平成24年度から 平成25年度まで	355,039	355,039

平成23年度三重県伊賀市病院事業会計予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 医業収益	千円	千円	千円
(1) 入院収益	1,199,016		
(2) 外来収益	986,580		
(3) その他医業収益	<u>984,513</u>	3,170,109	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,839,258		
(2) 材料費	515,890		
(3) 経費	610,035		
(4) 減価償却費	202,896		
(5) 資産減耗費	5,300		
(6) 研究研修費	<u>15,212</u>	<u>3,188,591</u>	
医業損失			18,482
3 医業外収益			
(1) 受取利息等	1		
(2) 補助金	100,586		
(3) その他医業外収益	<u>13,269</u>	113,856	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,718		
(2) 医療職員養成費	5,400		
(3) 雑損失	6,000		
(4) 寄附金	<u>18,500</u>	<u>64,618</u>	<u>49,238</u>
経常利益			30,756
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>300</u>	300	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	<u>28,000</u>	<u>28,000</u>	<u>△ 27,700</u>
当年度純利益			3,056
前年度繰越欠損金			<u>3,004,150</u>
当年度未処理欠損金			<u>3,001,094</u>

平成23年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		507,377,336		
	ロ 建物	4,265,701,813			
	減価償却累計額	<u>2,612,827,046</u>	1,652,874,767		
	ハ 構築物	296,566,064			
	減価償却累計額	<u>206,658,011</u>	89,908,053		
	ニ 器械備品	2,392,803,736			
	減価償却累計額	<u>1,525,448,607</u>	867,355,129		
	ホ 車両	82,026,000			
	減価償却累計額	<u>26,934,530</u>	55,091,470		
	ヘ その他有形固定資産	2,748,667			
	減価償却累計額	<u>2,395,110</u>	<u>353,557</u>		
	有形固定資産合計			3,172,960,312	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,656,100		
	ロ その他無形固定資産		<u>1,756,500</u>		
	無形固定資産合計			3,412,600	
	(3) 投資				
	イ 投資有価証券		0		
	投資合計			0	
	固定資産合計			3,176,372,912	
2	流動資産				
	(1) 現金預金		9,480,452		
	(2) 未収金		426,500,491		
	(3) 貯蔵品		<u>8,557,081</u>		
	流動資産合計			<u>444,538,024</u>	
	資産合計			<u>3,620,910,936</u>	

負債の部

3	固定負債				
	(1) 他会計借入金		<u>600,000,000</u>		
	固定負債合計			<u>600,000,000</u>	
4	流動負債				
	(1) 未払金		440,637,002		
	(2) 預り金		<u>511,323</u>		
	流動負債合計			<u>441,148,325</u>	
	負債合計			1,041,148,325	
	資本の部				
5	資本金				
	(1) 自己資本金		168,332,609		
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		<u>1,456,038,147</u>		
	借入資本金合計			<u>1,456,038,147</u>	
	資本金合計			1,624,370,756	
6	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		3,500,000		
	ロ 寄付金		28,709,850		
	ハ 国(県)補助金		253,593,500		
	ニ その他資本剰余金		<u>3,660,452,324</u>		
	資本剰余金合計			3,946,255,674	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金		<u>10,231,000</u>		
	利益剰余金合計			10,231,000	
	(3) 欠損金				
	イ 当年度未処理欠損金		<u>3,001,094,819</u>		
	欠損金合計			<u>3,001,094,819</u>	
	剰余金合計			<u>955,391,855</u>	
	資本合計			<u>2,579,762,611</u>	
	負債資本合計			<u>3,620,910,936</u>	

平成24年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	イ 土地		507,377,336		
	ロ 建物	4,348,194,102			
	減価償却累計額	<u>2,708,361,218</u>	1,639,832,884		
	ハ 構築物	296,566,064			
	減価償却累計額	<u>215,050,209</u>	81,515,855		
	ニ 器械備品	2,860,553,736			
	減価償却累計額	<u>1,648,672,824</u>	1,211,880,912		
	ホ 車両	82,026,000			
	減価償却累計額	<u>38,854,310</u>	43,171,690		
	ヘ その他有形固定資産	2,748,667			
	減価償却累計額	<u>2,518,800</u>	<u>229,867</u>		
	有形固定資産合計			3,484,008,544	
	(2)無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,656,100		
	ロ その他無形固定資産		<u>2,956,500</u>		
	無形固定資産合計			4,612,600	
	(3)投資				
	イ 投資有価証券		<u>0</u>		
	投資合計			<u>0</u>	
	固定資産合計			3,488,621,144	
2	流動資産				
	(1)現金預金		25,174,052		
	(2)未収金		450,580,177		
	(3)貯蔵品		<u>8,557,081</u>		
	流動資産合計			<u>484,311,310</u>	
	資産合計			<u>3,972,932,454</u>	

		負債の部	
3	固定負債		
	(1)他会計借入金	<u>600,000,000</u>	
	固定負債合計		<u>600,000,000</u>
4	流動負債		
	(1)未払金	385,422,053	
	(2)預り金	<u>511,323</u>	
	流動負債合計		<u>385,933,376</u>
	負債合計		985,933,376
	資本の部		
5	資本金		
	(1)自己資本金	168,332,609	
	(2)借入資本金		
	イ 企業債	<u>1,572,140,614</u>	
	借入資本金合計		<u>1,572,140,614</u>
	資本金合計		1,740,473,223
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	3,500,000	
	ロ 寄付金	28,709,850	
	ハ 国(県)補助金	461,468,500	
	ニ その他資本剰余金	<u>3,739,211,324</u>	
	資本剰余金合計		4,232,889,674
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	<u>10,231,000</u>	
	利益剰余金合計		10,231,000
	(3)欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>2,996,594,819</u>	
	欠損金合計		<u>2,996,594,819</u>
	剰余金合計		<u>1,246,525,855</u>
	資本合計		<u>2,986,999,078</u>
	負債資本合計		<u>3,972,932,454</u>

平成24年度三重県伊賀市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 病院事業収益				3,403,171	
	1 医業収益			3,291,140	
		1 診療収益		2,766,350	
			入院収益	1,565,850	
			外来収益	1,200,500	
		2 その他医業収益		524,790	
			室料差額収益	43,493	
			公衆衛生活動収益	128,077	人間ドック、健康診断等
			医療相談収益	15	
			受託検査施設利用収益	3,469	
			その他医業収益	349,736	うち市費繰入金 322,283千円
	2 医業外収益			111,881	
		1 受取利息等		1	
			預金利息	1	
		2 補助金		99,817	
			県補助金	22,910	地域医療再生基金交付金等
			他会計補助金	73,907	市費補助金
			その他補助金	3,000	公立病院環境整備交付金
		3 その他医業外収益		12,063	
			貸付料	3,098	売店使用料等
			その他医業外収益	8,965	乳幼児健康支援一時預かり事業受託料等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
	3 特別利益			150	
		1 固定資産売却益		100	
			固定資産売却益	100	
		2 過年度損益修正益		50	
			過年度損益修正益	50	

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 病院事業費用				3,400,589	
	1 医業費用			3,315,466	
		1 給与費		1,909,138	
			給料	678,931	
			手当等	654,440	
			賃金	275,482	応援医師等の賃金
			報酬	33,965	健診医師及び社会福祉士報酬
			法定福利費	233,085	
			退職給与金	33,235	
		2 材料費		482,432	
			薬品費	281,312	
			診療材料費	194,880	
			給食材料費	240	
			医療消耗備品費	6,000	

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
		3 経費		668,777	
			厚生福利費	2,523	職員健康診断等
			報償費	700	画像診断報償費等
			旅費交通費	7,668	応援医師交通費等
			職員被服費	4,900	白衣等購入費
			消耗品費	21,360	
			消耗備品費	2,400	電気器具、事務用品等
			光熱水費	71,400	
			燃料費	42,125	ボイラー等燃料費
			食糧費	1,236	健診受診者軽食等
			印刷製本費	7,369	各種検査用紙、院外報等印刷費
			修繕費	62,000	施設・設備・備品等修繕費
			保険料	6,679	病院賠償保険等
			賃借料	28,710	在宅酸素等賃借料
			通信運搬費	4,265	電話代等
			委託料	398,513	診療報酬計算、給食等委託料
			諸会費	965	病院協会費等
			交際費	200	流用できない額
			広告料	1,628	求人広告等
			手数料	3,656	個人線量測定料等
			雑費	480	公用車重量税等

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
		4 減価償却費		239,197	
			建物減価償却費	95,535	
			構築物減価償却費	8,393	
			器械備品減価償却費	123,225	
			車両減価償却費	11,920	
			その他有形固定資産減価償却費	124	
		5 資産減耗費		5,300	
			たな卸資産減耗費	300	
			固定資産除却費	5,000	医療器械廃棄分等
		6 研究研修費		10,622	
			研究材料費	10	カメラフィルム代等
			謝金	500	院内研修会講師謝金等
			函書費	2,905	
			旅費	4,564	学会・研修会参加旅費
			研究雑費	2,643	学会・研修会参加費等
	2 医業外費用			70,023	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		39,323	
			企業債利息	35,723	
			長期借入金利息	2,400	
			一時借入金利息	1,200	
		2 消費税		4,200	
			消費税	4,200	
		3 医療職員養成費		7,800	
			看護職員養成経費	7,800	
		4 雑損失		200	
			その他雑損失	200	
		5 寄附金		18,500	
			寄附金	18,500	伊賀地域医療学講座(寄附講座)

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
	3 特別損失			15,100	
	1 固定資産売却			100	
		固定資産売却		100	
	2 臨時損失			10,000	
		臨時損失		10,000	医療事故対策経費
	3 過年度損益修正			5,000	
		過年度損益修正		5,000	患者返戻金

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入				574,434	
	1 企業債			272,800	
		1 企業債		272,800	
		企業債		272,800	施設設備整備に係る企業債
	2 補助金			301,634	
		1 県補助金		222,875	
		県補助金		222,875	地域医療再生基金交付金
		2 他会計補助金		78,759	
		他会計補助金		78,759	企業債元金償還金補助金等

支出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出				640,723	
	1 建設改良費			497,750	
		1 医療器械及び器具費		465,750	
		医療器械及び器具費		465,750	放射線画像・検体検査連携システム等
		2 その他備品費		2,000	
		その他備品費		2,000	
		3 その他建設改良費		30,000	
		その他建設改良費		30,000	病院施設整備事業
	2 無形固定資産費			1,200	
		1 その他無形固定資産費		1,200	
		その他無形固定資産費		1,200	医師住宅敷金
	3 償還金			141,773	
		1 企業債償還金		141,773	
		企業債償還金		141,773	

平成 24 年 度

三重県伊賀市水道事業会計予算

議案第 17 号

平成 24 年度三重県伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 24 年度三重県伊賀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。

(1) 給 水 戸 数	40,000 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	14,500,000 立方メートル
(3) 1 日 平 均 給 水 量	39,726 立方メートル
(4) 主な建設改良事業	原水及び浄水施設事業 8,000 千円
	給水区域内配水施設事業 185,500 千円
	水 道 拡 張 事 業 884,000 千円

(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。

	収 入	
第 1 款 水道事業収益		2,863,269 千円
第 1 項 営業収益		2,710,190 千円
第 2 項 営業外収益		153,079 千円
	支 出	
第 1 款 水道事業費用		2,819,136 千円
第 1 項 営業費用		2,268,927 千円
第 2 項 営業外費用		535,109 千円
第 3 項 特別損失		5,100 千円
第 4 項 予備費		10,000 千円

(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 1,200,148 千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

	収 入	
第 1 款 資本的収入		1,087,860 千円
第 1 項 負 担 金		112,100 千円
第 2 項 企 業 債		270,000 千円
第 3 項 出 資 金		270,000 千円
第 4 項 他 会 計 繰 入 金		165,660 千円
第 5 項 国 庫 補 助 金		270,000 千円
第 6 項 固 定 資 産 売 却 代 金		100 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,288,008千円
第1項 建設改良費	1,124,144千円
第2項 企業債償還金 (企業債)	1,163,864千円

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、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
水道広域化促進事業	千円 270,000	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 府資金等について、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)	政府資金及び特定資 金については、その融 通条件により、銀行そ 他の場合には、債権 者との協定によるも のとする。ただし、企 業財政の都合により 据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に 借換えすることがで きる。
計	270,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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7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。

(1) 職員給与費 427,959千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、45,000千円と定める。

平成24年度

三重県伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成24年2月28日提出

三重県伊賀市長 内保博仁

平成24年度三重県伊賀市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益			2,863,269	
	1 営業収益		2,710,190	
		1 給水収益	2,686,000	
		2 受託工事収益	11,000	
		3 その他営業収益	13,190	
	2 営業外収益		153,079	
		1 受取利息	3,000	
		2 加入負担金	60,000	
		3 雑収益	90,079	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			2,819,136	
	1 営業費用		2,268,927	
		1 原水及び浄水費	451,106	
		2 配水及び給水費	332,738	
		3 受託工事費	6,060	
		4 総係費	280,968	
		5 減価償却費	1,197,375	
		6 資産減耗費	150	
		7 その他営業費用	530	
	2 営業外費用		535,109	
		1 支払利息	450,109	
		2 消費税	85,000	
	3 特別損失		5,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	5,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			1,087,860	
	1 負担金		112,100	
		1 工事負担金	112,100	
	2 企業債		270,000	
		1 企業債	270,000	
	3 出資金		270,000	
		1 一般会計出資金	270,000	
	4 他会計繰入金		165,660	
		1 他会計繰入金	165,660	
	5 国庫補助金		270,000	
		1 国庫補助金	270,000	
	6 固定資産売却代金		100	
		1 固定資産売却代金	100	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			2,288,008	
	1 建設改良費		1,124,144	
		1 原水及び浄水施設費	8,000	
		2 配水及び給水施設費	199,626	
		3 水道拡張費	910,588	
		4 固定資産購入費	5,930	
	2 企業債償還金		1,163,864	
		1 企業債償還金	1,163,864	

平成24年度三重県伊賀市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 6,795,445	千円 6,833,915	千円 38,470
1 事業収益	2,898,912	2,743,830	△ 155,082
2 前年度未収金	806,929	500,000	△ 306,929
3 企業債	237,700	270,000	32,300
4 国庫補助金	214,620	270,000	55,380
5 工事負担金	94,139	112,100	17,961
6 他会計繰入金	292,092	258,239	△ 33,853
7 固定資産売却代金	12,900	100	△ 12,800
8 一般会計出資金	191,500	270,000	78,500
9 前年度繰越金	2,046,653	2,409,646	362,993
支 払 資 金	4,385,799	4,510,691	124,892
1 事業費用	1,663,310	1,621,611	△ 41,699
2 前年度未払金	482,350	581,072	98,722
3 貯蔵品購入	20,000	20,000	0
4 建設改良費	833,925	1,124,144	290,219
5 企業債償還金	1,086,214	1,163,864	77,650
6 他会計貸付金	300,000	0	△ 300,000
差 引	2,409,646	2,323,224	△ 86,422

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	49		188,512	15,362	134,195	338,069	62,398	400,467	
	資本勘定支弁職員	3		11,891		8,141	20,032	3,860	23,892	
	合 計	52		200,403	15,362	142,336	358,101	66,258	424,359	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	52	205,548	14,854	159,115	379,517	68,410	447,927	
	資本勘定支弁職員	3		11,583		7,876	19,459	3,809	23,268	
	合 計	1	55	217,131	14,854	166,991	398,976	72,219	471,195	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3	△ 17,036	508	△ 24,920	△ 41,448	△ 6,012	△ 47,460	
	資本勘定支弁職員		0	308		265	573	51	624	
	合 計	△ 1	△ 3	△ 16,728	508	△ 24,655	△ 40,875	△ 5,961	△ 46,836	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度		6,738	6,298	1,191	4,795	14,088	2,880
前年度		7,014	6,625	972	5,563	15,300	3,480	744
比 較		△ 276	△ 327	219	△ 768	△ 1,212	△ 600	72
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職給与金 (千円)			
	本年度	49,645	25,777	5,583	24,525			
	前年度	53,556	26,439	5,756	41,542			
比 較	△ 3,911	△ 662	△ 173	△ 17,017				

2 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 (千円)	備考
給料	△ 16,728	給与改定に伴う増減分	△ 397		平成24年1月1日給料表改定 改定率 △ 0.20 %
		昇給に伴う増加分	353		平均昇給率 1.73 %
		その他の増減分	△ 16,684		職員の異動状況 現に在職する職員（その他）（計） 本年度 52人 0人 52人 前年度 56人 0人 56人 増減 △4人 0人 △4人
職員手当	△ 24,655	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 24,655	退職手当 △ 17,017 その他 △ 7,638	定年退職者 本年度 1人 前年度 2人

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	企業職	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,159
	平均給与月額(円)	389,090
	平均年齢(歳)	45.02
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,112
	平均給与月額(円)	390,751
	平均年齢(歳)	45.00

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級		
	2級	5	9.6
	3級	23	44.2
	4級	8	15.4
	5級	11	21.2
	6級	3	5.8
	7級	2	3.8
	計	52	100.0
平成23年1月1日現在	1級		
	2級	6	10.9
	3級	23	41.8
	4級	8	14.6
	5級	11	20.0
	6級	5	9.1
	7級	2	3.6
	計	55	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
企業職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			企 業 職		
本年度	職員数(A)	(人) 52	52		
	昇給に係る職員数(B)	(人) 48	48		
	号給数別内訳	2号給	(人) 6	6	
		4号給	(人) 42	42	
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A) (%)	92.3	92.3		
前年度	職員数(A)	(人) 55	55		
	昇給に係る職員数(B)	(人) 51	51		
	号給数別内訳	2号給	(人) 8	8	
		4号給	(人) 43	43	
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A) (%)	92.7	92.7		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		
一 般 会 計 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		

(6) 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	伊賀市
支 給 率(%)	3
支給対象職員数(人)	52
一般会計の支給基準に 基づく支給率(%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	2.8
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・緊急作業手当・現場手当

(9) 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	
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	損益勘定 留保資金	その他
ゆめが丘浄水場 他運転管理業務 委託	203,311			平成24年度から 平成26年度まで	203,311	203,311	
阿保浄水場施設 等運転管理業務 委託	11,277			平成24年度から 平成26年度まで	11,277	11,277	
ゆめが丘浄水場 清掃業務委託	4,137			平成24年度	4,137	4,137	

平成23年度三重県伊賀市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	2,524,762		
(2) 受託工事収益	7,619		
(3) その他営業収益	5,101	2,537,482	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	419,250		
(2) 配水及び給水費	318,706		
(3) 受託工事費	3,755		
(4) 総係費	316,988		
(5) 減価償却費	1,191,330		
(6) 資産減耗費	150		
(7) その他営業費	506	2,250,685	
営業利益			286,797
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,500		
(2) 雑収益	131,091		
(3) 加入負担金	95,239	229,830	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	469,150		
(2) 雑支出	0	469,150	△ 239,320
経常利益			47,477
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	12,800	12,800	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100		
(2) 過年度損益修正損	6,191	6,291	6,509
当年度純利益			53,986
前年度繰越欠損金			778,666
当年度未処理欠損金			724,680

平成23年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

資 産 の 部		円	円	円	円
1 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
ア 土 地		2,719,290,646			
イ 建 物	4,229,514,038				
減 価 償 却 累 計 額	535,959,292		3,693,554,746		
ウ 構 築 物	44,682,774,057				
減 価 償 却 累 計 額	9,622,613,833		35,060,160,224		
エ 機 械 及 び 装 置	10,000,350,865				
減 価 償 却 累 計 額	3,881,818,471		6,118,532,394		
オ 車 輛 運 搬 具	46,084,049				
減 価 償 却 累 計 額	26,137,642		19,946,407		
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	215,882,570				
減 価 償 却 累 計 額	67,453,286		148,429,284		
キ 建 設 仮 勘 定			664,705,642		
有 形 固 定 資 産 合 計			48,424,619,343		
(2) 無 形 固 定 資 産					
ア 電 話 加 入 権		2,076,500			
イ その他無形固定資産		146,652			
無 形 固 定 資 産 合 計			2,223,152		
(3) 投 資					
ア 投 資 有 価 証 券		0			
イ 出 資 金		339,000,000			
投 資 合 計			339,000,000		
固 定 資 産 合 計			48,765,842,495		
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 及 び 預 金		2,409,646,140			
(2) 未 収 金		500,000,000			
(3) 貯 蔵 品		17,600,000			
流 動 資 産 合 計			2,927,246,140		
資 産 合 計			51,693,088,635		

負 債 の 部

3 固 定 負 債					
(1) 引 当 金					
ア 退 職 給 与 引 当 金		140,000,000			
引 当 金 合 計			140,000,000		
固 定 負 債 合 計				140,000,000	
4 流 動 負 債					
(1) 未 払 金			581,072,000		
(2) 預 り 金			1,194,145		
(3) 前 受 金			12,000,000		
流 動 負 債 合 計				594,266,145	
負 債 合 計				734,266,145	
5 資 本 金					
(1) 自 己 資 本 金					
ア 引 継 資 本 金		12,860,152,946			
イ 出 資 金		6,839,400,000			
自 己 資 本 金 合 計			19,699,552,946		
(2) 借 入 資 本 金					
ア 企 業 債		20,374,671,667			
借 入 資 本 金 合 計			20,374,671,667		
資 本 金 合 計				40,074,224,613	
6 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
ア 工 事 負 担 金		754,820,912			
イ 受 贈 財 産 評 価 額		1,383,446,083			
ウ 国 庫 補 助 金		8,900,548,898			
エ その他資本剰余金		547,261,984			
資 本 剰 余 金 合 計			11,586,077,877		
(2) 利 益 剰 余 金					
ア 減 債 積 立 金		23,200,000			
利 益 剰 余 金 合 計			23,200,000		
(3) 欠 損 金					
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		724,680,000			
欠 損 金 合 計			724,680,000		
剰 余 金 合 計				10,884,597,877	
資 本 合 計				50,958,822,490	
負 債 資 本 合 計				51,693,088,635	

平成24年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア土地		2,719,290,646		
イ建物	4,229,514,038			
減価償却累計額	600,874,853	3,628,639,185		
ウ構築物	45,689,519,695			
減価償却累計額	10,447,661,872	35,241,857,823		
エ機械及び装置	10,059,737,227			
減価償却累計額	4,173,612,404	5,886,124,823		
オ車輛運搬具	49,012,049			
減価償却累計額	29,687,680	19,324,369		
カ工具・器具及び備品	218,601,570			
減価償却累計額	79,517,884	139,083,686		
キ建設仮勘定		664,705,642		
有形固定資産合計			48,299,026,174	
(2) 無形固定資産				
ア電話加入権		2,076,500		
イその他無形固定資産		146,652		
無形固定資産合計			2,223,152	
(3) 投資				
ア投資有価証券		0		
イ出資金		339,000,000		
投資合計			339,000,000	
固定資産合計				48,640,249,326
2 流動資産				
(1) 現金及び預金		2,323,224,070		
(2) 未収金		600,000,000		
(3) 貯蔵品		17,600,000		
流動資産合計			2,940,824,070	
資産合計				51,581,073,396

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 引当金				
ア退職給与引当金		140,000,000		
引当金合計			140,000,000	
固定負債合計				140,000,000
4 流動負債				
(1) 未払金		511,069,000		
(2) 預り金		1,194,145		
(3) 前受金		12,000,000		
流動負債合計			524,263,145	
負債合計				664,263,145
5 資本金				
(1) 自己資本金				
ア引継資本金		12,860,152,946		
イ出資金		7,109,400,000		
自己資本金合計			19,969,552,946	
(2) 借入資本金				
ア企業債		19,480,808,428		
借入資本金合計			19,480,808,428	
資本金合計				39,450,361,374
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア工事負担金		861,581,912		
イ受贈財産評価額		1,383,446,083		
ウ国庫補助金		9,170,548,898		
エその他資本剰余金		713,021,984		
資本剰余金合計			12,128,598,877	
(2) 利益剰余金				
ア減債積立金		23,200,000		
利益剰余金合計			23,200,000	
(3) 欠損金				
ア当年度未処理欠損金		685,350,000		
欠損金合計			685,350,000	
剰余金合計				11,466,448,877
負債資本合計				50,916,810,251
負債資本合計				51,581,073,396

平成24年度三重県伊賀市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出
収入

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益				2,863,269	
	1 営業収益			2,710,190	
		1 給水収益		2,686,000	
			1 水道料金	2,686,000	
		2 受託工事収益		11,000	
			1 給水工事収益	10,000	
			2 修繕工事収益	1,000	
		3 その他営業収益		13,190	
			1 材料売却収益	500	
			2 手数料	800	督促手数料等
			3 雑収益	11,890	消火栓に係る繰入金等
	2 営業外収益			153,079	
		1 受取利息		3,000	
			1 預金利息	3,000	
		2 加入負担金		60,000	
			1 加入負担金	60,000	
		3 雑収益		90,079	
			1 その他雑収益	90,079	統合簡易水道に係る繰入金等

支出

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用				2,819,136	
	1 営業費用			2,268,927	
		1 原水及び浄水費		451,106	
			1 給料	41,749	企業職(11名)
			2 手当等	25,089	扶養、住居手当等
			3 賃金	7,777	臨時職員
			4 法定福利費	14,039	職員共済組合負担金等
			5 旅費	10	
			6 被服費	233	作業服
			7 備消耗品費	4,000	水質検査用品等
			8 燃料費	1,100	自動車用燃料等
			9 光熱水費	2,000	電気料金等
			10 印刷製本費	2	
			11 通信運搬費	7,000	施設間データ通信等
			12 委託料	130,690	浄水場管理業務等
			13 手数料	2,400	水質検査等
			14 賃借料	2,425	光ケーブル等
			15 修繕費	20,400	浄水設備修繕等
			16 補償費	1,975	取水補償
			17 工事請負費	4,597	
			18 材料費	1,000	ろ過砂等
			19 動力費	140,000	
			20 薬品費	43,000	
			21 負担金	1,620	滝川ダム負担金等
		2 配水及び給水費		332,738	
			1 給料	60,340	企業職(17名)
			2 手当等	37,892	扶養、住居手当等
			3 法定福利費	19,516	職員共済組合負担金等
			4 旅費	50	
			5 被服費	233	作業服
			6 備消耗品費	1,300	事務用品等
			7 燃料費	1,800	自動車用燃料等
			8 光熱水費	2,000	電気料金等
			9 印刷製本費	350	
			10 通信運搬費	7,500	施設間データ通信等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			11 委託料	62,600	漏水調査等
			12 手数料	2	
			13 賃借料	4,085	土地賃借料
			14 修繕費	75,970	漏水修繕等
			15 補償費	100	
			16 工事請負費	5,000	
			17 路面復旧費	13,000	
			18 材料費	10,000	
			19 動力費	31,000	
		3 受託工事費		6,060	
			1 備消耗品費	200	事務用品等
			2 燃料費	150	自動車用燃料等
			3 印刷製本費	40	
			4 修繕費	70	
			5 材料費	5,600	新設材料代
		4 総係費		280,968	
			1 給料	86,423	企業職 (21名)
			2 手当等	49,689	扶養、住居手当等
			3 賃金	7,585	臨時職員
			4 法定福利費	28,843	職員共済組合負担金等
			5 旅費	1,150	
			6 退職給与金	24,525	
			7 報償費	50	
			8 被服費	288	作業服
			9 備消耗品費	6,759	事務用品等
			10 燃料費	1,020	自動車用燃料等
			11 光熱水費	87	
			12 印刷製本費	4,000	
			13 通信運搬費	6,000	電話料金等
			14 広告料	11	
			15 委託料	44,936	検針業務等
			16 手数料	5,826	料金徴収手数料等
			17 賃借料	9,242	会計システム機器等
			18 修繕費	1,012	自動車修繕等
			19 補償費	50	
			20 食糧費	50	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			21 会費負担金	1,134	日本水道協会等
			22 保険料	2,058	水道賠償責任保険料等
			23 雑費	230	自動車重量税等
		5 減価償却費		1,197,375	
			1 建物減価償却費	64,916	
			2 構築物減価償却費	825,049	
			3 機械及び装置減価償却費	291,794	
			4 車輛運搬具減価償却費	3,551	
			5 工具・器具及び備品減価償却費	12,065	
		6 資産減耗費		150	
			1 たな卸資産減耗費	50	
			2 固定資産除却費	100	
		7 その他営業費用		530	
			1 材料売却原価	500	
			2 雑支出	30	
		2 営業外費用		535,109	
			1 支払利息	450,109	
			1 企業債利息	448,629	
			2 借入金利息	1,480	
			2 消費税	85,000	
			1 消費税	85,000	
		3 特別損失		5,100	
			1 固定資産売却損	100	
			1 固定資産売却損	100	
			2 過年度損益修正損	5,000	
			1 過年度損益修正損	5,000	
		4 予備費		10,000	
			1 予備費	10,000	
			1 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入				1,087,860	
	1 負 担 金			112,100	
		1 工 事 負 担 金		112,100	
			1 工 事 負 担 金	112,100	下水道工事関連等
	2 企 業 債			270,000	
		1 企 業 債		270,000	
			1 企 業 債	270,000	伊賀市水道広域化促進事業
	3 出 資 金			270,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金		270,000	
			1 一 般 会 計 出 資 金	270,000	伊賀市水道広域化促進事業
	4 他 会 計 繰 入 金			165,660	
		1 他 会 計 繰 入 金		165,660	
			1 他 会 計 繰 入 金	165,660	統合簡易水道に係る繰入金等
	5 国 庫 補 助 金			270,000	
		1 国 庫 補 助 金		270,000	
			1 国 庫 補 助 金	270,000	伊賀市水道広域化促進事業
	6 固 定 資 産 売 却 代 金			100	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金		100	
			1 固 定 資 産 売 却 代 金	100	

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出				2,288,008	
	1 建 設 改 良 費			1,124,144	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費		8,000	
			1 工 事 請 負 費	8,000	浄水施設改修
		2 配 水 及 び 給 水 施 設 費		199,626	
			1 給 料	6,559	企業職 (2名)
			2 手 当 等	5,252	扶養、住居手当等
			3 法 定 福 利 費	2,107	職員共済組合負担金等
			4 被 服 費	28	作業服
			5 備 消 耗 品 費	100	事務用品等
			6 燃 料 費	30	自動車用燃料等
			7 印 刷 製 本 費	50	
			8 委 託 料	16,000	配水管更新設計業務
			9 工 事 請 負 費	162,500	配水管更新等
			10 負 担 金	7,000	委託工事負担金
		3 水 道 拡 張 費		910,588	
			1 給 料	5,332	企業職 (1名)
			2 手 当 等	3,489	扶養、住居手当等
			3 法 定 福 利 費	1,753	職員共済組合負担金等
			4 旅 費	500	
			5 被 服 費	14	作業服
			6 備 消 耗 品 費	13,500	事務用品等
			7 燃 料 費	1,000	自動車用燃料等
			8 印 刷 製 本 費	200	
			9 通 信 運 搬 費	800	電話料金等
			10 委 託 料	95,380	伊賀市水道広域化促進事業
			11 工 事 請 負 費	788,620	伊賀市水道広域化促進事業
		4 固 定 資 産 購 入 費		5,930	
			1 車 両 運 搬 具 費	3,075	
			2 器 具 及 び 備 品 費	2,855	
	2 企 業 債 償 還 金			1,163,864	
		1 企 業 債 償 還 金		1,163,864	
			1 企 業 債 償 還 金	1,163,864	

平成 24 年 度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

議案第 18 号

平成 24 年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成 24 年度三重県伊賀市の島ヶ原財産区特別会計予算は、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 27,882 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、4,000 千円と定める。

平成 24 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 財産収入		27,697
	1 財産運用収入	27,697
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
3 諸収入		85
	1 預金利子	85
歳入合計		27,882

平成24年度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
1 総務費		16,453
	1 総務管理費	16,453
2 財産費		11,319
	1 財産造成費	11,319
3 公債費		10
	1 公債費	10
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		27,882

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	27,697	27,660	37
2 繰越金	100	100	0
3 諸収入	85	200	△115
歳入合計	27,882	27,960	△78

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	16,453	19,906	△3,453
2 財産費	11,319	7,944	3,375
3 公債費	10	10	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	27,882	27,960	△78

本 年 度 予 算 額 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
0	0	0	16,453
0	0	384	10,935
0	0	0	10
0	0	0	100
0	0	384	27,498

2 歳 入

1 款 財産収入

27,697千円

1 項 財産運用収入

27,697千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	27,313	27,313	0
2 利子及び配当金	384	347	37
計	27,697	27,660	37

2 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

3 款 諸収入

85千円

1 項 預金利子

85千円

1 預金利子	85	200	△115
計	85	200	△115

節		説 明	千円
区 分	金 額		
土地貸付収入	27,313	土地貸付収入	27,313
利子及び配当金	384	島ヶ原財産区基金利子	384

繰越金	100	繰越金	100
-----	-----	-----	-----

預金利子	85	預金利子	85
------	----	------	----

3 歳 出

1 款 総務費

16,453千円

1 項 総務管理費

16,453千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 16,453	千円 19,906	千円 △3,453	千円	千円	千円	千円 16,453
計	16,453	19,906	△3,453	0	0	0	16,453

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,478	102 一般管理経費	16,453
4 共済費	24	01 一般管理経費	16,453
7 賃金	1,636	管理会委員報酬	230
8 報償費	240	業務嘱託員報酬	1,248
9 旅費	12	労働災害保険料	24
11 需用費	70	事務補助員賃金	951
12 役務費	9	作業員賃金	685
25 積立金	10,612	謝礼	240
28 繰出金	2,372	旅費	12
		消耗品費	66
		食糧費	4
		通信運搬費	9
		島ヶ原財産区基金積立金	10,612
		一般会計繰出金	2,372

2 款 財産費

11,319千円

1 項 財産造成費

11,319千円

1 財産区有林 造成費	11,319	7,944	3,375			384	10,935
----------------	--------	-------	-------	--	--	-----	--------

7 賃金	2,626	605 財産区有林造成事業	11,319
8 報償費	120	01 財産区有林造成事業	11,319
11 需用費	688	作業員賃金	2,626
12 役務費	90	謝礼	120
13 委託料	6,500	消耗品費	39
16 原材料費	200	燃料費	31
18 備品購入費	1,087	修繕料	608
		医薬材料費	10
		手数料	48
		自動車損害保険料	19

2款 財産費 11,319千円
 1項 財産造成費 11,319千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円	千円
計	11,319	7,944	3,375	0	0	384	10,935

節		説 明
区 分	金 額	
27 公課費	千円 8	賠償責任保険料 23 財産区森林整備業務委託料 3,300 境界確定業務委託料 3,200 資材費 200 車両購入費 1,087 自動車重量税 8

3款 公債費 10千円
 1項 公債費 10千円

1 一時借入金	10	10	0				10
利子							
計	10	10	0	0	0	0	10

23 償還金、利子及び割引料	10	462 一時借入金利子 10 04 一時借入金利子 10 一時借入金利子 10
----------------	----	-----------------------------------------------

4款 予備費 100千円
 1項 予備費 100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

--	--	--

給 与 費 明 細 書

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の 特別職	8	1,478			1,478	24	1,502
	計	8	1,478			1,478	24	1,502
	長 等 議 員							
前 年 度	その他の 特別職	8	1,478			1,478	18	1,496
	計	8	1,478			1,478	18	1,496
	長 等 議 員							
	その他の 特別職	0	0			0	6	6
比 較	計	0	0			0	6	6

平成 24 年 度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

議案第 19 号

平成 24 年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成 24 年度三重県伊賀市の大山田財産区特別会計予算は、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 7, 0 2 3 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、2, 0 0 0 千円と定める。

平成 24 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 6,822
	1 財産運用収入	6,822
2 繰越金		200
	1 繰越金	200
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		7,023

平成24年度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 2,439
	1 総務管理費	2,439
2 財産費		4,369
	1 財産管理費	1,246
	2 財産造成費	3,123
3 公債費		15
	1 公債費	15
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		7,023

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	6,822	6,822	0
2 繰越金	200	200	0
3 諸収入	1	863	△862
歳入合計	7,023	7,885	△862

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,439	2,425	14
2 財産費	4,369	5,245	△876
3 公債費	15	15	0
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	7,023	7,885	△862

本 年 度 予 算 額 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
0	0	3	2,436
0	0	0	4,369
0	0	0	15
0	0	0	200
0	0	3	7,020

2 歳 入

1 款 財産収入

6,822千円

1 項 財産運用収入

6,822千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	6,819	6,819	0
2 利子及び配当金	3	3	0
計	6,822	6,822	0

2 款 繰越金

200千円

1 項 繰越金

200千円

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

3 款 諸収入

1千円

1 項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1千円

項 受託事業収入

0千円

水源林造成事業収入	0	862	△862
計	0	862	△862

節		説 明	千円
区 分	金 額		
土地貸付収入	6,819	土地貸付収入	6,819
利子及び配当金	3	大山田財産区基金利子	3

繰越金	200	繰越金	200
-----	-----	-----	-----

預金利子	1	預金利子	1
------	---	------	---

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総務費 2,439千円

1 項 総務管理費 2,439千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 2,439	千円 2,425	千円 14	千円	千円	千円 3	千円 2,436
計	2,439	2,425	14	0	0	3	2,436

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 230	102 一般管理経費	千円 2,439
8 報償費	69	01 一般管理経費	2,439
9 旅費	15	管理会委員報酬	230
11 需用費	37	区有林管理人報償費	69
12 役務費	37	旅費	15
14 使用料及び賃借料	5	消耗品費	30
19 負担金、補助及び交付金	315	食糧費	7
25 積立金	1,200	手数料	37
28 繰出金	531	有料道路通行料	5
		大字協議費負担金	286
		三重県水源林造林推進協議会負担金	13
		研修会等参加負担金	16
		大山田財産区基金積立金	1,200
		一般会計繰出金	531

2 款 財産費 4,369千円

1 項 財産管理費 1,246千円

1 財産管理費	1,246	1,212	34				1,246
計	1,246	1,212	34	0	0	0	1,246

7 賃金	366	607 財産管理経費	1,246
11 需用費	30	01 財産管理経費	1,246
12 役務費	150	作業員賃金	366
16 原材料費	700	燃料費	30
		火災保険料	150
		材料費	700

2款 財産費 4,369千円

2項 財産造成費 3,123千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財産区有林造成費	千円 3,123	千円 4,033	千円 △910	千円	千円	千円	千円 3,123
計	3,123	4,033	△910	0	0	0	3,123

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 151	605 財産区有林造成事業	千円 3,123
7 賃金	1,520	01 財産区有林造成事業 労働災害保険料	3,123 151
11 需用費	774	作業員賃金	1,520
16 原材料費	598	消耗品費	565
18 備品購入費	80	燃料費	69
		修繕料	100
		医薬材料費	40
		材料費	598
		機械器具購入費	80

3款 公債費 15千円

1項 公債費 15千円

1 一時借入金 利子	15	15	0				15
計	15	15	0	0	0	0	15

23 償還金、利子 及び割引料	15	462 一時借入金利子	15
		04 一時借入金利子	15
		一時借入金利子	15

4款 予備費 200千円

1項 予備費 200千円

1 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

給 与 費 明 細 書

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)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	230			230		230	
	計	7	230			230		230	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	230			230		230	
	計	7	230			230		230	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	