

平成 28 年 度

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	71
駐車場事業特別会計	89
介護保険事業特別会計	103
農業集落排水事業特別会計	163
公共下水道事業特別会計	211
浄化槽事業特別会計	241
サービスエリア特別会計	259
後期高齢者医療特別会計	273

企 業 会 計

病院事業会計	297
水道事業会計	327

財 産 区 特 別 会 計

島ヶ原財産区特別会計	357
大山田財産区特別会計	373

平成 28 年 度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

議案第2号

平成28年度伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成28年度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11,321,017千円、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154,477千円と定める。

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28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算 事業勘定
歳 入

款	項	金 額
1	国民健康保険税	1,673,482
	1 国民健康保険税	1,673,482
2	使用料及び手数料	1,003
	1 手数料	1,003
3	国庫支出金	2,252,796
	1 国庫負担金	1,706,695
	2 国庫補助金	546,101
4	療養給付費等交付金	377,064
	1 療養給付費等交付金	377,064
5	前期高齢者交付金	3,329,537
	1 前期高齢者交付金	3,329,537
6	県支出金	531,023
	1 県負担金	70,979
	2 県補助金	460,044
7	共同事業交付金	2,334,177
	1 共同事業交付金	2,334,177
8	財産収入	994
	1 財産運用収入	994
9	繰入金	797,430
	1 他会計繰入金	441,842
	2 基金繰入金	355,588
10	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
11	諸収入	18,511
	1 延滞金、加算金及び過料	10,020

款	項	金 額
	2 預金利子	10
	3 雑入	8,481
歳 入 合 計		11,321,017

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	115,217
	1 総務管理費	102,620
	2 徴税費	11,312
	3 運営協議会費	524
	4 趣旨普及費	761
2	保険給付費	6,974,225
	1 療養諸費	6,135,881
	2 高額療養費	790,344
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	37,800
	5 葬祭諸費	10,000
3	後期高齢者支援金等	1,176,003
	1 後期高齢者支援金等	1,176,003
4	前期高齢者納付金等	782
	1 前期高齢者納付金等	782
5	老人保健拠出金	200
	1 老人保健拠出金	200
6	介護納付金	469,447
	1 介護納付金	469,447
7	共同事業拠出金	2,440,264
	1 共同事業拠出金	2,440,264
8	保健事業費	122,579
	1 特定健康診査等事業費	88,420
	2 保健事業費	34,159
9	公債費	300

款	項	金 額
	1 公債費	300
10	諸支出金	12,000
	1 償還金及び還付加算金	12,000
11	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		11,321,017

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
1 診療収入		千円 147,322
	1 外来収入	141,004
	2 その他診療収入	6,318
2 使用料及び手数料		735
	1 手数料	735
3 繰入金		5,927
	1 事業勘定繰入金	5,927
4 繰越金		30
	1 繰越金	30
5 諸収入		463
	1 預金利子	1
	2 雑入	462
歳入合計		154,477

平成28年度

伊賀市国民健康保険事業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 80,071
	1 施設管理費	80,071
2 医業費		72,267
	1 医業費	72,267
3 公債費		2,039
	1 公債費	2,039
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		154,477

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	1,673,482	1,787,727	△114,245
2 使用料及び手数料	1,003	2,203	△1,200
3 国庫支出金	2,252,796	2,107,853	144,943
4 療養給付費等交付金	377,064	478,996	△101,932
5 前期高齢者交付金	3,329,537	3,130,648	198,889
6 県支出金	531,023	518,093	12,930
7 共同事業交付金	2,334,177	2,066,974	267,203
8 財産収入	994	964	30
9 繰入金	797,430	865,392	△67,962
10 繰越金	5,000	5,000	0
11 諸収入	18,511	8,821	9,690
歳入合計	11,321,017	10,972,671	348,346

(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	115,217	128,426	△13,209
2 保険給付費	6,974,225	6,694,592	279,633
3 後期高齢者支援金等	1,176,003	1,277,356	△101,353
4 前期高齢者納付金等	782	2,528	△1,746
5 老人保健拠出金	200	200	0
6 介護納付金	469,447	539,618	△70,171
7 共同事業拠出金	2,440,264	2,167,134	273,130
8 保健事業費	122,579	136,317	△13,738
9 公債費	300	500	△200
10 諸支出金	12,000	16,000	△4,000
11 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	11,321,017	10,972,671	348,346

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
3,948	0	2,948	108,321
1,806,112	0	402,264	4,765,849
597,618	0	0	578,385
1,103	0	0	△321
0	0	0	200
233,078	0	120,466	115,903
106,086	0	2,334,177	1
35,872	0	0	86,707
0	0	0	300
0	0	0	12,000
0	0	0	10,000
2,783,817	0	2,859,855	5,677,345

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,673,482千円

1 項 国民健康保険税

1,673,482千円

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 1,591,574	千円 1,628,248	千円 △36,674
2 退職被保険者等国民健康保険税	81,908	159,479	△77,571

節		説 明	
区 分	金 額		
医療給付費分 現年課税分	千円 1,179,850	医療給付費分現年課税分 調定額 1,265,662 × 0.9322 =	千円 1,179,850 1,179,850
医療給付費分 滞納繰越分	88,515	医療給付費分滞納繰越分 調定額 336,049 × 0.2634 =	88,515 88,515
介護納付金分 現年課税分	95,687	介護納付金分現年課税分 調定額 105,802 × 0.9044 =	95,687 95,687
介護納付金分 滞納繰越分	10,948	介護納付金分滞納繰越分 調定額 42,816 × 0.2557 =	10,948 10,948
後期高齢者支 援金分現年課 税分	201,926	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 216,242 × 0.9338 =	201,926 201,926
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	14,648	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 60,432 × 0.2424 =	14,648 14,648
医療給付費分 現年課税分	54,590	医療給付費分現年課税分 調定額 56,723 × 0.9624 =	54,590 54,590
医療給付費分 滞納繰越分	3,773	医療給付費分滞納繰越分 調定額 30,826 × 0.1224 =	3,773 3,773
介護納付金分 現年課税分	12,978	介護納付金分現年課税分 調定額 13,511 × 0.9606 =	12,978 12,978
介護納付金分 滞納繰越分	853	介護納付金分滞納繰越分 調定額 7,104 × 0.1202 =	853 853

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

1,673,482千円
1,673,482千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,673,482	1,787,727	△114,245

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1,003千円
1,003千円

1 総務手数料	3	3	0
2 督促手数料	1,000	2,200	△1,200
計	1,003	2,203	△1,200

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,252,796千円
1,706,695千円

1 療養給付費等負担金	1,635,716	1,603,445	32,271
2 高額医療費共同事業負担金	53,043	50,079	2,964
3 特定健康診査等負担金	17,936	17,046	890

節		説 明	
区 分	金 額		
後期高齢者支 援金分現年課 税分	千円 9,090	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $9,460 \times 0.9609 =$	千円 9,090 9,090
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	624	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $4,486 \times 0.1392 =$	624 624

証明手数料	3	証明手数料	3
督促手数料	1,000	督促手数料	1,000

現年度分	1,635,715	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 1,485,491 150,223
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	53,043	高額医療費共同事業負担金	53,043
特定健康診査 等負担金	17,936	特定健康診査等負担金	17,936

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3 款 国庫支出金 2,252,796千円
 1 項 国庫負担金 1,706,695千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,706,695	1,670,570	36,125

3 款 国庫支出金 2,252,796千円
 2 項 国庫補助金 546,101千円

1 財政調整交付金	546,101	437,283	108,818
計	546,101	437,283	108,818

4 款 療養給付費等交付金 377,064千円
 1 項 療養給付費等交付金 377,064千円

1 療養給付費等交付金	377,064	478,996	△101,932
計	377,064	478,996	△101,932

5 款 前期高齢者交付金 3,329,537千円
 1 項 前期高齢者交付金 3,329,537千円

1 前期高齢者交付金	3,329,537	3,130,648	198,889
計	3,329,537	3,130,648	198,889

6 款 県支出金 531,023千円
 1 項 県負担金 70,979千円

1 高額医療費共同事業負担金	53,043	50,079	2,964
2 特定健康診査等負担金	17,936	17,046	890

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

財政調整交付金	546,101	普通調整交付金 439,921 特別調整交付金 106,180
---------	---------	------------------------------------

現年度分	377,064	療養給付費等交付金 377,064
------	---------	-------------------

前期高齢者交付金	3,329,537	前期高齢者交付金 3,329,537
----------	-----------	--------------------

高額医療費共同事業負担金	53,043	高額医療費共同事業負担金 53,043
特定健康診査等負担金	17,936	特定健康診査等負担金 17,936

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

6 款 県支出金 531,023千円
 1 項 県負担金 70,979千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	70,979	67,125	3,854

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

6 款 県支出金 531,023千円
 2 項 県補助金 460,044千円

1 県調整交付金	460,044	450,968	9,076
計	460,044	450,968	9,076

地域普通調整 交付金	357,812	地域普通調整交付金	357,812
地域特別調整 交付金	102,232	地域特別調整交付金	102,232

7 款 共同事業交付金 2,334,177千円
 1 項 共同事業交付金 2,334,177千円

1 高額医療費共同事業交付金	106,086	100,158	5,928
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,228,091	1,966,816	261,275
計	2,334,177	2,066,974	267,203

高額医療費共 同事業交付金	106,086	高額医療費共同事業交付金	106,086
保険財政共同 安定化事業交 付金	2,228,091	保険財政共同安定化事業交付金	2,228,091

8 款 財産収入 994千円
 1 項 財産運用収入 994千円

1 利子及び配当金	994	964	30
計	994	964	30

利子及び配当 金	994	保険給付費支払準備基金利子	969
		高額療養費貸付基金利子	17
		出産費資金貸付基金利子	8

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

9款 繰入金 797,430千円
 1項 他会計繰入金 441,842千円

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 441,842	千円 477,392	千円 △35,550
計	441,842	477,392	△35,550

節		説明	
区分	金額		
一般会計繰入金	千円 441,842	保険基盤安定繰入金	千円 310,984
		事務費繰入金	105,658
		出産育児一時金等繰入金	25,200

9款 繰入金 797,430千円
 2項 基金繰入金 355,588千円

1 保険給付費支払準備基金繰入金	355,588	388,000	△32,412
計	355,588	388,000	△32,412

保険給付費支払準備基金繰入金	355,588	保険給付費支払準備基金繰入金	355,588
----------------	---------	----------------	---------

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
-----	-------	-----	-------

11款 諸収入 18,511千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 10,020千円

1 一般被保険者延滞金	10,000	1,000	9,000
2 退職被保険者等延滞金	20	20	0
計	10,020	1,020	9,000

一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金	10,000
退職被保険者等延滞金	20	退職被保険者等延滞金	20

1 1 款 諸収入 18,511千円
 2 項 預金利子 10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 10	千円 10	千円 0
計	10	10	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
預金利子	千円 10	預金利子	10

1 1 款 諸収入 18,511千円
 3 項 雑入 8,481千円

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	1,000	0
3 一般被保険者返納金	1,010	400	610
4 退職被保険者等返納金	110	30	80
5 雑入	361	361	0
計	8,481	7,791	690

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	1,010	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（過年度分）	1,000 10
退職被保険者 等返納金	110	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金（過年度分）	100 10
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

3 歳 出

1 款 総務費

115,217千円

1 項 総務管理費

102,620千円

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 98,244	千円 111,300	千円 △13,056	千円 3,948	千円	千円 2,948	千円 91,348

節		説 明	金額
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,360	003 職員人件費	千円 63,649
2 給料	32,814	01 職員人件費	63,649
3 職員手当等	20,017	一般職給	32,814
4 共済費	11,761	扶養手当	546
7 賃金	2,892	通勤手当	807
9 旅費	20	時間外勤務手当	5,000
11 需用費	2,801	期末手当	7,839
12 役務費	6,033	勤勉手当	4,824
13 委託料	10,130	地域手当	1,001
14 使用料及び賃借料	5	職員共済組合負担金	10,631
19 負担金、補助及び交付金	1,515	地方公務員災害補償基金負担金	55
25 積立金	969	職員共済会補助金	132
28 繰出金	5,927	465 一般管理費	34,595
		01 一般管理費	34,595
		業務嘱託員報酬	3,360
		業務嘱託員保険料	506
		事務補助員保険料	437
		事務補助員賃金	2,892
		旅費	20
		消耗品費	1,416
		燃料費	54
		食糧費	5
		印刷製本費	1,266
		修繕料	60
		通信運搬費	6,020
		自動車損害保険料	13
		被保険者証封入封緘業務委託料	956
		電算機保守点検委託料	123
		健康診断等委託料	112

1 款 総務費 115,217千円

1 項 総務管理費 102,620千円

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	4,376	3,828	548				4,376
計	102,620	115,128	△12,508	3,948	0	2,948	95,724

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		電算処理等委託料	8,697
		システム保守委託料	242
		有料道路通行料	5
		国民健康保険取扱事務費交付金	1,510
		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	969
		診療施設勘定繰出金	5,927
19 負担金、補助及び交付金	4,376	466 連合会負担金	4,376
		01 連合会負担金	4,376
		三重県国民健康保険団体連合会一般負担金	2,468
		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 115,217千円

2 項 徴税費 11,312千円

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	一般財源 千円
1 賦課徴収費	10,632	11,302	△670		10,632

節	金額	説明	千円
4 共済費	279	467 賦課徴収費	10,632
		01 賦課徴収費	10,632
7 賃金	1,897	事務補助員保険料	279
9 旅費	50	事務補助員賃金	1,897
		旅費	50
11 需用費	1,009	消耗品費	210
12 役務費	5,397	燃料費	11
		印刷製本費	788
13 委託料	2,000	通信運搬費	3,200
		手数料	2,197
		納税通知書等封入封緘等業務委託料	2,000

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費 115,217千円
 2 項 徴税費 11,312千円

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 滞納処分費	千円 680	千円 700	千円 △20	千円	千円	千円	千円 680
計	11,312	12,002	△690	0	0	0	11,312

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 50	468 滞納処分費	千円 680
12 役務費	30	01 滞納処分費	680
		消費品費	50
13 委託料	600	通信運搬費	30
		土地鑑定業務委託料	600

1 款 総務費 115,217千円
 3 項 運営協議会費 524千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 運営協議会費	524	535	△11				524
計	524	535	△11	0	0	0	524

1 報酬	474	469 運営協議会費	524
9 旅費	20	01 運営協議会費	524
		国民健康保険運営協議会委員報酬	474
11 需用費	10	旅費	20
12 役務費	20	食糧費	10
		通信運搬費	20

1 款 総務費 115,217千円
 4 項 趣旨普及費 761千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 趣旨普及費	761	761	0				761
計	761	761	0	0	0	0	761

11 需用費	751	470 趣旨普及費	761
12 役務費	10	01 趣旨普及費	761
		消費品費	751
		通信運搬費	10

2款 保険給付費
1項 療養諸費

6,974,225千円
6,135,881千円

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 一般被保険者療養給付費	千円 5,712,989	千円 5,400,503	千円 312,486	千円 1,589,104	千円	千円	千円 4,123,885
2 退職被保険者等療養給付費	349,096	451,279	△102,183			321,783	27,313
3 一般被保険者療養費	46,463	50,495	△4,032	12,924			33,539
4 退職被保険者等療養費	3,133	3,717	△584			2,888	245
5 審査支払手数料	24,200	22,827	1,373				24,200
計	6,135,881	5,928,821	207,060	1,602,028	0	324,671	4,209,182

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,712,989	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	千円 5,712,989 5,712,989 5,712,989
19 負担金、補助及び交付金	349,096	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	349,096 349,096 349,096
19 負担金、補助及び交付金	46,463	474 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費療養費	46,463 46,463 46,463
19 負担金、補助及び交付金	3,133	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	3,133 3,133 3,133
12 役務費	24,200	476 審査支払手数料 01 審査支払手数料手数料	24,200 24,200 24,200

2款 保険給付費
2項 高額療養費

6,974,225千円
790,344千円

1 一般被保険者高額療養費	732,604	658,785	73,819	203,777			528,827
2 退職被保険者等高額療養費	56,540	57,786	△1,246			52,116	4,424

19 負担金、補助及び交付金	732,604	477 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費療養費	732,604 732,604 732,604
19 負担金、補助及び交付金	56,540	478 退職被保険者等高額療養費 01 退職被保険者等高額療養費療養費	56,540 56,540 56,540

2款 保険給付費
2項 高額療養費

6,974,225千円
790,344千円

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 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 279	千円	千円	千円 721
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			184	16
計	790,344	717,771	72,573	204,056	0	52,300	533,988

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

2款 保険給付費
3項 移送費

6,974,225千円
200千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	28			72
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			93	7
計	200	200	0	28	0	93	79

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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

6,974,225千円
37,800千円

1 出産育児一時金	37,800	37,800	0			25,200	12,600
計	37,800	37,800	0	0	0	25,200	12,600

19 負担金、補助及び交付金	37,800	483 出産育児一時金 01 出産育児一時金 出産育児一時金	37,800 37,800 37,800
----------------	--------	--------------------------------------	----------------------------

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

6,974,225千円
10,000千円

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 葬祭費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 10,000	484 葬祭費	千円 10,000
		01 葬祭費	10,000
		葬祭費	10,000

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

1,176,003千円
1,176,003千円

1 後期高齢者支援金	1,175,900	1,277,248	△101,348	597,618			578,282
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	103	108	△5				103
計	1,176,003	1,277,356	△101,353	597,618	0	0	578,385

19 負担金、補助及び交付金	1,175,900	485 後期高齢者支援金	1,175,900
		01 後期高齢者支援金 拠出金	1,175,900 1,175,900
19 負担金、補助及び交付金	103	486 後期高齢者関係事務費拠出金	103
		01 後期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	103 103

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

782千円
782千円

1 前期高齢者納付金等	700	2,441	△1,741	1,103			△403
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	82	87	△5				82
計	782	2,528	△1,746	1,103	0	0	△321

19 負担金、補助及び交付金	700	487 前期高齢者納付金等	700
		01 前期高齢者納付金等 拠出金	700 700
19 負担金、補助及び交付金	82	488 前期高齢者関係事務費拠出金	82
		01 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	82 82

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

200千円
200千円

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 老人保健医療費拠出金	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
2 老人保健事務費拠出金	100	100	0				100
計	200	200	0	0	0	0	200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	100	489 老人保健医療費拠出金 01 老人保健医療費拠出金 拠出金	100 100 100
19 負担金、補助及び交付金	100	490 老人保健事務費拠出金 01 老人保健事務費拠出金 拠出金	100 100 100

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

469,447千円
469,447千円

1 介護納付金	469,447	539,618	△70,171	233,078		120,466	115,903
計	469,447	539,618	△70,171	233,078	0	120,466	115,903

19 負担金、補助及び交付金	469,447	491 介護給付費納付金 01 介護給付費納付金 給付費納付金	469,447 469,447 469,447
----------------	---------	---------------------------------------	-------------------------------

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

2,440,264千円
2,440,264千円

1 保険財政共同安定化事業拠出金	2,228,091	1,966,816	261,275			2,228,091	
2 高額医療費拠出金	212,173	200,318	11,855	106,086		106,086	1
計	2,440,264	2,167,134	273,130	106,086	0	2,334,177	1

19 負担金、補助及び交付金	2,228,091	493 保険財政共同安定化事業拠出金 01 保険財政共同安定化事業拠出金 拠出金	2,228,091 2,228,091 2,228,091
19 負担金、補助及び交付金	212,173	494 高額医療費拠出金 01 高額医療費拠出金 拠出金	212,173 212,173 212,173

8款 保健事業費

122,579千円

1項 特定健康診査等事業費

88,420千円

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 特定健康診査等事業費	千円 88,420	千円 102,604	千円 △14,184	千円 35,872	千円	千円	千円 52,548
計	88,420	102,604	△14,184	35,872	0	0	52,548

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 150	497 特定健康診査等事業費	千円 88,420
12 役務費	5,816	01 特定健康診査等事業費	88,420
13 委託料	82,454	消耗品費	50
		印刷製本費	100
		通信運搬費	1,478
		手数料	4,338
		健康診断等委託料	79,954
		電算処理等委託料	2,500

8款 保健事業費

122,579千円

2項 保健事業費

34,159千円

1 保健衛生普及費	34,159	33,713	446				34,159
計	34,159	33,713	446	0	0	0	34,159

11 需用費	57	498 保健衛生普及費	34,159
12 役務費	3,821	01 保健衛生普及費	34,159
13 委託料	30,281	消耗品費	20
		燃料費	20
		印刷製本費	17
		通信運搬費	3,821
		検診業務等委託料	27,340
		医療費支払事務等委託料	2,941

9款 公債費

300千円

1項 公債費

300千円

1 一時借入金 利子	300	500	△200				300
---------------	-----	-----	------	--	--	--	-----

23 償還金、利子 及び割引料	300	462 一時借入金利子	300
		04 一時借入金利子	300
		一時借入金利子	300

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

9款 公債費 300千円

1項 公債費 300千円

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 300	千円 500	千円 △200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 300

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10款 諸支出金 12,000千円

1項 償還金及び還付加算金 12,000千円

1 一般被保険者保険税還付金	10,000	14,000	△4,000				10,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
3 償還金	1,000	1,000	0				1,000
計	12,000	16,000	△4,000	0	0	0	12,000

23 償還金、利子及び割引料	10,000	500 一般被保険者保険税還付金 01 一般被保険者保険税還付金 還付金	10,000 10,000 10,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	501 退職被保険者等保険税還付金 01 退職被保険者等保険税還付金 還付金	1,000 1,000 1,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	502 償還金 01 償還金 療養給付費交付金精算返還金 過年度国庫支出金精算返還金	1,000 1,000 500 500

11款 予備費 10,000千円

1項 予備費 10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	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)	其 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	506	4,340	
	計	23	3,834			3,834	506	4,340	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834			3,834	502	4,336	
	計	23	3,834			3,834	502	4,336	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	4	4	
	計	0	0			0	4	4	

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	10		32,814	20,017	52,831	10,818	63,649	
前年度	11		36,734	21,929	58,663	12,189	70,852	
比 較	△ 1		△ 3,920	△ 1,912	△ 5,832	△ 1,371	△ 7,203	

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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	546	1,001	0	807	5,000	7,839	4,824
	前年度	780	1,126	324	882	5,000	8,762	5,055
	比 較	△ 234	△ 125	△ 324	△ 75	0	△ 923	△ 231

(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	△3,920	給与改定に伴う増減分	195	給与改定の状況 給料改定率 0.60% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	132	平均昇給率 1.62%
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 4,247	職員数の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 11人 0人 11人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 1,912	制度改正に伴う増減分	302	勤勉手当 302 支給月数の増
		その他の増減分	△ 2,214	期末手当 △ 923 住居手当 △ 324 その他 △ 967

(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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,442
	平均給与月額 (円)	293,052
	平均年齢 (歳)	35.06
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,827
	平均給与月額 (円)	296,398
	平均年齢 (歳)	36.00

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	2	20.0
	3級	2	20.0
	4級	3	30.0
	5級	1	10.0
	6級		
	7級		
	計	10	100.0
平成27年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	8	72.7
	4級		
	5級	1	9.1
	6級		
	7級		
	計	11	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)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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)	10
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		
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	4,200円		
(3) 10km以上15km未満	7,100円		
(4) 15km以上20km未満	10,000円		
(5) 20km以上25km未満	12,900円		
(6) 25km以上30km未満	15,800円		
(7) 30km以上35km未満	18,700円		
(8) 35km以上40km未満	21,600円		
(9) 40km以上45km未満	24,400円		
(10) 45km以上50km未満	26,200円		
(11) 50km以上55km未満	28,000円		
(12) 55km以上60km未満	29,800円		
(13) 60km以上	31,600円		

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

事項	限度額	平成27年度末までの支出(見込)額		平成28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	
特定保健指導業務委託経費	千円 1,588		千円	平成28年度	1,588	千円 529	千円 529	千円	千円	千円 530

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	千円 147,322	千円 149,015	千円 △1,693
2 使用料及び手数料	735	732	3
3 繰入金	5,927	5,832	95
4 繰越金	30	30	0
5 諸収入	463	464	△1
歳入合計	154,477	156,073	△1,596

(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	80,071	86,399	△6,328
2 医業費	72,267	67,535	4,732
3 公債費	2,039	2,039	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	154,477	156,073	△1,596

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	4,872	75,199
0	0	0	72,267
0	0	1,979	60
0	0	0	100
0	0	6,851	147,626

2 歳 入

1 款 診療収入

147,322千円

1 項 外来収入

141,004千円

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 19,401	千円 19,082	千円 319
2 社会保険診療報酬収入	8,861	9,902	△1,041
3 後期高齢者診療報酬収入	95,921	95,763	158
4 その他の診療報酬収入	375	384	△9
5 一部負担金収入	16,001	16,369	△368
6 介護報酬収入	445	446	△1
計	141,004	141,946	△942

節		説 明	
区 分	金 額		
現年分	千円 19,400	現年分	千円 19,400
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	8,860	現年分	8,860
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	95,909	現年分	95,909
未収繰越分	12	未収繰越分	12
現年分	374	現年分	374
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	16,000	現年分	16,000
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	444	現年分	444
未収繰越分	1	未収繰越分	1

1 款 診療収入

147,322千円

2 項 その他診療収入

6,318千円

1 その他診療収入	6,318	7,069	△751
計	6,318	7,069	△751

現年分	6,317	現年分	6,317
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

735千円

1 項 手数料

735千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文書料	千円 735	千円 732	千円 3
計	735	732	3

節		説 明	
区 分	金 額		
文書料	千円 735	文書料	千円 735

3 款 繰入金

5,927千円

1 項 事業勘定繰入金

5,927千円

1 事業勘定繰入金	5,927	5,832	95
計	5,927	5,832	95

事業勘定繰入金	5,927	へき地診療所運営補助等繰入金	3,948
		公債費繰入金	1,979

4 款 繰越金

30千円

1 項 繰越金

30千円

1 繰越金	30	30	0
計	30	30	0

繰越金	30	繰越金	30

5 款 諸収入

463千円

1 項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

預金利子	1	預金利子	1

5 款 諸収入

463千円

2 項 雑入

462千円

1 雑入	462	463	△1
------	-----	-----	----

雑入	462	医療材料売払代金等	136
		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	1
		住宅賃借料本人負担金	324

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

463千円
462千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	462	463	△1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

80,071千円

1 項 施設管理費

80,071千円

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 79,900	千円 86,228	千円 △6,328	千円	千円	千円 4,872	千円 75,028

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	21,061	003 職員人件費	40,230
2 給料	16,267	01 職員人件費	40,230
3 職員手当等	18,540	一般職給	16,267
4 共済費	6,492	扶養手当	156
7 賃金	6,795	通勤手当	408
9 旅費	112	特殊勤務手当	9,793
11 需用費	3,389	時間外勤務手当	500
12 役務費	1,352	管理職員特別勤務手当	8
13 委託料	2,854	管理職手当	660
14 使用料及び賃借料	2,459	期末手当	4,025
18 備品購入費	46	勤勉手当	2,477
19 負担金、補助及び交付金	500	地域手当	513
27 公課費	33	職員共済組合負担金	5,329
		地方公務員災害補償基金負担金	28
		職員共済会補助金	66
		465 一般管理費	39,670
		01 一般管理費	39,670
		嘱託医報酬	16,479
		業務嘱託員報酬	4,582
		業務嘱託員保険料	1,007
		労働災害保険料	62
		業務従事者賃金	6,795
		旅費	112
		消耗品費	729
		燃料費	308
		印刷製本費	19
		光熱水費	1,795
		修繕料	538
		通信運搬費	691

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

80,071千円

1 項 施設管理費

80,071千円

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	193
		火災保険料	41
		自動車損害保険料	95
		賠償責任保険料	261
		傷害保険料	71
		自動扉保守点検整備業務委託料	71
		空調設備保守点検業務委託料	162
		電気設備保安全管理業務委託料	102
		消防設備等保守点検業務委託料	111
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	437
		事務機器保守点検委託料	291
		電算機保守点検委託料	162
		清掃業務委託料	996
		汚泥引抜等業務委託料	190
		樹木剪定伐採等委託料	110
		健康診断等委託料	78
		警備業務委託料	139
		廃棄物処理委託料	5
		電算機借上料	324
		有料道路通行料	3
		機械器具借上料	630
		土地建物借上料	1,424
		テレビ受信料	78
		事業用備品購入費	46
		医師会負担金	440
		医学会負担金	35
		生活雑排水処理施設管理負担金	25
		自動車重量税	33

1 款 総務費

80,071千円

1 項 施設管理費

80,071千円

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 連合会負担金	千円 171	千円 171	千円 0	千円	千円	千円	千円 171
計	80,071	86,399	△6,328	0	0	4,872	75,199

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 171	466 連合会負担金	千円 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

72,267千円

1 項 医業費

72,267千円

1 医療用機械器具費	1,997	1,870	127				1,997
2 医療用消耗器材費	112	129	△17				112
3 医薬品衛生材料費	67,000	62,375	4,625				67,000
4 医業諸費	3,158	3,161	△3				3,158
計	72,267	67,535	4,732	0	0	0	72,267

11 需用費	250	505 医療用機械器具費	1,997
		01 医療用機械器具費	1,997
13 委託料	756	修繕料	250
14 使用料及び賃借料	991	設備機器保守点検業務委託料	756
		機械器具借上料	991
11 需用費	112	506 医療用消耗器材費	112
		01 医療用消耗器材費	112
		消耗品費	112
11 需用費	66,900	507 医薬品衛生材料費	67,000
		01 医薬品衛生材料費	67,000
12 役務費	100	医薬材料費	66,900
		手数料	100
13 委託料	3,158	508 医業諸費	3,158
		01 医業諸費	3,158
		臨床検査委託料	2,985
		X線被爆検査委託料	45
		廃棄物処理委託料	128

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

3款 公債費
1項 公債費

2,039千円

2,039千円

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 市債元金	千円 1,475	千円 1,412	千円 63	千円	千円	千円 1,475	千円
2 市債利子	504	567	△63			504	
3 一時借入金 利子	60	60	0				60
計	2,039	2,039	0	0	0	1,979	60

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 1,475	460 市債元金償還金 51 市債元金償還金 市債元金償還金	千円 1,475 1,475 1,475
23 償還金、利子 及び割引料	504	461 市債利子 51 市債利子 市債利子	504 504 504
23 償還金、利子 及び割引料	60	462 一時借入金利子 04 一時借入金利子 一時借入金利子	60 60 60

4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	5	20,581			20,581	1,069	21,650	
	計	5	20,581			20,581	1,069	21,650	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5	21,077			21,077	852	21,929	
	計	5	21,077			21,077	852	21,929	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 496			△ 496	217	△ 279	
	計	0	△ 496			△ 496	217	△ 279	

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	3		16,267	18,540	34,807	5,423	40,230	
前年度	4		20,652	20,158	40,810	6,691	47,501	
比 較	△ 1		△ 4,385	△ 1,618	△ 6,003	△ 1,268	△ 7,271	

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)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	156	513	408	500	660
前年度	156	643	408	500	600	8
比 較	0	△ 130	0	0	60	0
の内訳	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)			
本年度	4,025	2,477	9,793			
前年度	5,105	2,945	9,793			
比 較	△ 1,080	△ 468	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	△4,385	給与改定に伴う増減分	17	給与改定の状況 給料改定率 0.10% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	52	平均昇給率 1.62%
		その他の増減分	△ 4,454	職員数の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 4人 0人 4人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 1,618	制度改正に伴う増減分	155	勤勉手当 155 支給月数の増
		その他の増減分	△ 1,773	期末手当 △1,080 勤勉手当 △ 468 その他 △ 225

(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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,675	632,200
	平均給与月額 (円)	379,725	1,556,446
	平均年齢 (歳)	50.06	57.02
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,933	632,200
	平均給与月額 (円)	378,621	1,531,106
	平均年齢 (歳)	51.03	56.02

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	144,600	—	144,600	—
大 学 卒	176,700	339,100	176,700	339,100

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28年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	1	100.0
	4級	1	50.0	4級		
	5級	1	50.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	2	100.0		1	100.0
平成27年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	1	100.0
	4級	2	66.6	4級		
	5級	1	33.4	5級		
	6級					
	7級					
	計	3	100.0		1	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)	3	2	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		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)	4	3	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	3	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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)	3
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 (%)	60.2	129.1
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	33.3	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				
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	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
		(12) 55km以上60km未満	29,800円		
		(13) 60km以上	31,600円		

平成28年度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額	備考
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額		
診療所整備事業	千円 13,213	千円 11,802	千円 0	千円 1,475	千円 10,327	
合計	13,213	11,802	0	1,475	10,327	

議案第3号

平成28年度伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成28年度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16,241千円と定める。

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28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	県支出金	1,625
	1 県補助金	1,625
2	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
3	諸収入	14,615
	1 貸付金元利収入	14,615
歳入合計		16,241

平成28年度

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

歳出

款	項	金額
1	総務費	1,865
	1 総務管理費	1,865
2	公債費	14,376
	1 公債費	14,376
歳出合計		16,241

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 県支出金	1,625	1,445	180
2 財産収入	1	1	0
3 諸収入	14,615	19,457	△4,842
歳入合計	16,241	20,903	△4,662

(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	1,865	1,987	△122
2 公債費	14,376	18,916	△4,540
歳 出 合 計	16,241	20,903	△4,662

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
1,625	0	240	0
0	0	14,376	0
1,625	0	14,616	0

2 歳 入

1 款 県支出金

1,625千円

1 項 県補助金

1,625千円

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 1,625	千円 1,445	千円 180
計	1,625	1,445	180

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

3 款 諸収入

14,615千円

1 項 貸付金元利収入

14,615千円

1 貸付金元利収入	14,615	19,457	△4,842
計	14,615	19,457	△4,842

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
住宅新築資金 等補助金	千円 1,625			償還推進助成事業費補助金 千円 1,625

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

貸付元金	12,379	貸付元金 貸付元金（過年度分）	5,622 6,757
貸付利子	2,236	貸付利子 貸付利子（過年度分）	128 2,108

住宅新築資金等貸付特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1,865千円

1 項 総務管理費

1,865千円

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 1,865	千円 1,987	千円 △122	千円 1,625	千円	千円 240	千円
計	1,865	1,987	△122	1,625	0	240	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 600	465 一般管理費	1,865
3 職員手当等	20	01 一般管理費 一般職給	1,865 600
8 報償費	70	時間外勤務手当	20
9 旅費	82	謝礼	70
11 需用費	170	旅費	82
12 役務費	80	消耗品費	138
13 委託料	815	燃料費	32
14 使用料及び賃借料	4	通信運搬費	69
19 負担金、補助及び交付金	23	手数料	11
25 積立金	1	電算機保守点検委託料	415
		弁護士業務委託料	400
		有料道路通行料	4
		三重県住環境整備事業推進協議会負担金	10
		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

14,376千円

1 項 公債費

14,376千円

1 市債元金	13,182	16,993	△3,811			13,182	
2 市債利子	1,194	1,923	△729			1,194	
計	14,376	18,916	△4,540	0	0	14,376	0

23 償還金、利子及び割引料	13,182	460 市債元金償還金	13,182
		51 市債元金償還金	13,182
		市債元金償還金	13,182
23 償還金、利子及び割引料	1,194	461 市債利子	1,194
		51 市債利子	1,194
		市債利子	1,194

住宅新築資金等貸付特別会計

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	6	36			36		36	
	計	6	36			36		36	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 6	△ 36			△ 36		△ 36	
	計	△ 6	△ 36			△ 36		△ 36	

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		600	20	620		620	
比 較	0		0	0	0		0	

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 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		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	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)	平均給与月額 (円)
平成28年1月1日現在	288,800	339,686
	平均年齢 (歳)	37.06
	平均給料月額 (円)	296,800
平成27年1月1日現在	296,800	350,678
	平均年齢 (歳)	38.07
	平均給与月額 (円)	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		行政職(一) (円)	
高校卒	144,600	144,600	
大学卒	176,700	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28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
平成27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26年度末	平成27年度末	平成28年度中増減見込		平成28年度末	備考
	現在高	現在高見込額	平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	現在高見込額	
住宅新築資金等貸付事業債	千円 56,544	千円 39,551	千円	千円 13,182	千円 26,369	

平成 28 年度

伊賀市駐車場事業特別会計予算

議案第4号

平成28年度伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成28年度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36,744千円と定める。

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28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	駐車場事業収入	36,644
	1 駐車場事業収入	36,644
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
歳入合計		36,744

平成28年度

歳出

款	項	金額
1	駐車場事業費	36,644
	1 駐車場事業費	36,644
2	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		36,744

伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

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	36,644	36,988	△344
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	36,744	37,088	△344

(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	36,644	36,988	△344
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	36,744	37,088	△344

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	36,644
0	0	0	100
0	0	0	36,744

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入 36,644千円

1 項 駐車場事業収入 36,644千円

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	36,644	36,988	△344
計	36,644	36,988	△344

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	36,644	駐車場使用料 36,644

繰越金	100	繰越金 100

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

36,644千円

1 項 駐車場事業費

36,644千円

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 36,644	千円 36,988	千円 △344	千円	千円	千円	千円 36,644
計	36,644	36,988	△344	0	0	0	36,644

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	517 駐車場事業費	994
12	役務費	01 駐車場事業費	13
13	委託料	印刷製本費	20,031
14	使用料及び賃借料	光熱水費	376
15	工事請負費	修繕料	1,000
27	公課費	手数料	1,500
28	繰出金	火災保険料	12,730
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	
		駐車場施設管理業務委託料	
		駐車場指定管理料	
		警備業務委託料	
		土地建物借上料	
		駐車場施設補修工事費	
		消費税	
		一般会計繰出金	

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 27 年度末までの 支出（見込）額		平成 28 年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
駐車場指定 管理料	千円 11,776	平成27年度	千円 3,932	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 7,844	千円	千円	千円	千円	千円 7,844
警備業務委 託料	1,778			平成28年度	1,778					1,778

平成 28 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

平成28年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成28年度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10,579,020千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	保険料	1,985,047
	1 介護保険料	1,985,047
2	使用料及び手数料	42,661
	1 手数料	42,661
3	国庫支出金	2,503,205
	1 国庫負担金	1,771,515
	2 国庫補助金	731,690
4	支払基金交付金	2,893,618
	1 支払基金交付金	2,893,618
5	県支出金	1,597,622
	1 県負担金	1,424,758
	2 県補助金	172,864
6	財産収入	48
	1 財産運用収入	48
7	繰入金	1,534,285
	1 一般会計繰入金	1,534,285
8	繰越金	100
	1 繰越金	100
9	諸収入	22,434
	1 雑入	22,434
歳入合計		10,579,020

歳出

款	項	金額
1	総務費	385,873
	1 総務管理費	272,014
	2 徴収費	11,498
	3 介護認定審査会費	101,923
	4 趣旨普及費	438
2	保険給付費	9,854,740
	1 介護サービス等諸費	8,958,467
	2 介護予防サービス等諸費	257,515
	3 その他諸費	10,254
	4 高額介護サービス等費	171,681
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,500
	6 市町村特別給付費	20,051
	7 特定入所者介護サービス等費	415,272
3	地域支援事業費	279,803
	1 介護予防事業費	10,530
	2 包括的支援事業・任意事業費	131,162
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	119,948
	4 一般介護予防事業費	18,163
4	介護予防支援事業費	38,524
	1 介護予防支援事業費	38,524
5	基金積立金	19,830
	1 基金積立金	19,830
6	公債費	150
	1 公債費	150
7	予備費	100

款	項	金 額
	1 予備費	千円 100
	歳 出 合 計	10,579,020

平成 28 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	1,985,047	1,888,726	96,321
2 使用料及び手数料	42,661	38,735	3,926
3 国庫支出金	2,503,205	2,361,015	142,190
4 支払基金交付金	2,893,618	2,727,751	165,867
5 県支出金	1,597,622	1,397,362	200,260
6 財産収入	48	87	△39
7 繰入金	1,534,285	1,464,180	70,105
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	22,434	20,845	1,589
歳入合計	10,579,020	9,898,801	680,219

(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	385,873	264,368	121,505
2 保険給付費	9,854,740	9,406,867	447,873
3 地域支援事業費	279,803	171,405	108,398
4 介護予防支援事業費	38,524	37,747	777
5 基金積立金	19,830	18,164	1,666
6 公債費	150	150	0
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	10,579,020	9,898,801	680,219

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
128,737	0	4,307	252,829
3,839,708	0	4,772,603	1,242,429
132,382	0	103,294	44,127
0	0	38,524	0
0	0	48	19,782
0	0	150	0
0	0	0	100
4,100,827	0	4,918,926	1,559,267

2 歳 入

1 款 保険料 1,985,047千円

1 項 介護保険料 1,985,047千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,985,047	1,888,726	96,321
計	1,985,047	1,888,726	96,321

節		説 明	
区 分	金 額		
現年分	千円 1,982,047	介護・介護予防サービス等諸費分	千円 1,780,931
		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	119,561
		地域支援事業費（介護予防事業）分	2,269
		地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分	15,859
		市町村特別給付費分	20,051
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	30,384
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	12,992
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

2 款 使用料及び手数料 42,661千円

1 項 手数料 42,661千円

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	42,511	38,585	3,926
計	42,661	38,735	3,926

督促手数料	150	督促手数料	150
介護予防支援 手数料	42,511	介護予防支援手数料	42,511

3 款 国庫支出金 2,503,205千円

1 項 国庫負担金 1,771,515千円

1 介護給付費負担金	1,771,515	1,684,061	87,454
計	1,771,515	1,684,061	87,454

現年度分	1,771,515	介護・介護予防サービス等諸費分	1,660,068
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	111,447

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,503,205千円
731,690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 調整交付金	千円 643,435	千円 613,975	千円 29,460
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,579	5,603	△3,024
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,113	57,376	△29,263
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,529	0	34,529
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	23,034	0	23,034
計	731,690	676,954	54,736

節		説明	千円
区分	金額		
現年度分	千円 643,435	介護・介護予防サービス等諸費分	602,956
		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	40,479
現年度分	2,579	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,579
現年度分	28,113	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,113
現年度分	34,529	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,529
現年度分	23,034	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	23,034

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,893,618千円
2,893,618千円

1 介護給付費交付金	2,852,060	2,721,477	130,583
2 地域支援事業支援交付金	41,558	6,274	35,284
計	2,893,618	2,727,751	165,867

現年度分	2,852,060	介護・介護予防サービス等諸費分	2,672,635
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	179,425
現年度分	41,558	地域支援事業支援交付金	2,888
		地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,670

5款 県支出金
1項 県負担金

1,597,622千円
1,424,758千円

1 介護給付費負担金	1,424,758	1,365,870	58,888
計	1,424,758	1,365,870	58,888

現年度分	1,424,758	介護・介護予防サービス等諸費分	1,335,126
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	89,632

介護保険事業特別会計

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1,597,622千円
172,864千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 1,289	千円 2,802	千円 △1,513
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,055	28,690	△14,635
3 総務費補助金	128,737	0	128,737
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,264	0	17,264
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,519	0	11,519
計	172,864	31,492	141,372

節		説明	
区分	金額		
現年度分	千円 1,289	地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 1,289
現年度分	14,055	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,055
総務管理費補助金	128,737	地域医療介護総合確保基金事業補助金	128,737
現年度分	17,264	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,264
現年度分	11,519	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,519

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

48千円
48千円

1 利子及び配当金	48	87	△39
計	48	87	△39

利子及び配当金	48	介護給付費準備基金利子	48
---------	----	-------------	----

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,534,285千円
1,534,285千円

1 介護給付費繰入金	1,242,429	1,173,050	69,379
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,289	2,802	△1,513
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,055	30,350	△16,295
4 一般管理費等繰入金	247,729	257,978	△10,249

現年度分	1,242,429	介護給付費繰入金	1,224,971
		低所得者保険料軽減繰入金	17,458
現年度分	1,289	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,289
現年度分	14,055	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,055
一般管理費等繰入金	247,729	職員給与費等繰入金	117,735
		事務費繰入金	129,994

介護保険事業特別会計

7款 繰入金 1,534,285千円
 1項 一般会計繰入金 1,534,285千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,264	0	17,264
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,519	0	11,519
計	1,534,285	1,464,180	70,105

節		説明	
区分	金額		
現年度分	千円 17,264	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 17,264
現年度分	11,519	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,519

8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

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

9款 諸収入 22,434千円
 1項 雑入 22,434千円

1 雑入	1,852	1,968	△116
2 返納金	20,582	18,877	1,705
計	22,434	20,845	1,589

雑入	1,852	複写料等	200
		介護保険料還付金未済金	1,300
		成年後見申立費用負担金	16
		事業参加負担金	216
		住宅改修理由書作成手数料	120
返納金	20,582	介護給付費返還金	800
		介護給付費返還金（過年度分）	19,782

3 歳 出

1 款 総務費

385,873千円

1 項 総務管理費

272,014千円

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 271,914	千円 149,846	千円 122,068	千円 128,737	千円	千円 4,307	千円 138,870

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	492	003 職員人件費	117,735
2 給料	57,879	01 職員人件費	117,735
3 職員手当等	38,596	一般職給	57,879
4 共済費	21,724	扶養手当	624
7 賃金	3,027	住居手当	324
9 旅費	59	通勤手当	1,800
11 需用費	1,820	特殊勤務手当	72
12 役務費	376	時間外勤務手当	10,000
13 委託料	10,744	管理職員特別勤務手当	36
14 使用料及び賃借料	8,428	管理職手当	1,121
19 負担金、補助及び交付金	128,737	期末手当	14,133
27 公課費	32	勤勉手当	8,697
		地域手当	1,789
		職員共済組合負担金	20,929
		地方公務員災害補償基金負担金	99
		職員共済会補助金	232
		522 一般管理経費	25,442
		01 一般管理経費	25,442
		高齢者施策運営委員会報酬	324
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	168
		事務補助員保険料	464
		事務補助員賃金	3,027
		旅費	59
		消耗品費	1,119
		燃料費	48
		印刷製本費	91
		修繕料	562
		手数料	104
		自動車損害保険料	272

1 款 総務費

385,873千円

1 項 総務管理費

272,014千円

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 連合会負担金	100	100	0				100
計	272,014	149,946	122,068	128,737	0	4,307	138,970

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		事務機器保守点検委託料	50
		電算機保守点検委託料	520
		健康診断等委託料	410
		システム保守委託料	9,764
		駐車場借上料	3
		システム等使用料	8,425
		自動車重量税	32
		532 介護基盤緊急整備等特別対策事業	128,737
		01 介護基盤緊急整備等特別対策事業	128,737
		介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	128,737
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

1 款 総務費

385,873千円

2 項 徴収費

11,498千円

1 賦課徴収費	11,498	12,667	△1,169				11,498
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

9 旅費	5	533 賦課徴収経費	11,498
		01 賦課徴収経費	11,498
11 需用費	1,042	旅費	5
12 役務費	4,277	消耗品費	60
		燃料費	48
13 委託料	3,559	印刷製本費	934
		通信運搬費	3,773
23 償還金、利子及び割引料	2,615	手数料	504
		介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料	3,559
		還付加算金	30

介護保険事業特別会計

1 款 総務費 385,873千円

2 項 徴収費 11,498千円

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	11,498	12,667	△1,169	0	0	0	11,498

節		説明
区分	金額	
	千円	還付金 2,585

1 款 総務費 385,873千円

3 項 介護認定審査会費 101,923千円

1 介護認定審査会費	28,408	28,106	302				28,408
2 認定調査等費	73,515	73,211	304				73,515
計	101,923	101,317	606	0	0	0	101,923

1 報酬	21,654	535 介護認定審査会経費	28,408
11 需用費	1,772	01 介護認定審査会経費	28,408
12 役務費	4,982	介護認定審査会委員報酬	21,654
		消耗品費	259
		印刷製本費	1,513
		通信運搬費	4,962
		手数料	20
1 報酬	32,908	536 認定調査等経費	73,515
4 共済費	4,697	01 認定調査等経費	73,515
9 旅費	12	業務嘱託員報酬	32,908
11 需用費	1,321	業務嘱託員保険料	4,697
12 役務費	28,351	旅費	12
13 委託料	6,221	消耗品費	200
14 使用料及び賃借料	5	燃料費	1,053
		食糧費	3
		印刷製本費	65
		手数料	28,351
		訪問調査委託料	6,221
		駐車場借上料	5

1 款 総務費

385,873千円

4 項 趣旨普及費

438千円

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 438	千円 438	千円 0	千円	千円	千円	千円 438
計	438	438	0	0	0	0	438

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 438	537 趣旨普及経費	千円 438
		01 趣旨普及経費	438
		印刷製本費	438

2 款 保険給付費

9,854,740千円

1 項 介護サービス等諸費

8,958,467千円

1 居宅介護サービス給付費	3,855,753	3,950,300	△94,547	1,505,383		1,863,268	487,102
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	950	50	390		483	127
3 地域密着型介護サービス給付費	1,123,367	580,338	543,029	438,590		542,860	141,917
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	95	5	39		48	13
5 施設介護サービス給付費	3,415,839	3,301,319	114,520	1,333,629		1,650,683	431,527
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	950	50	391		483	126

19 負担金、補助及び交付金	3,855,753	538 居宅介護サービス給付費	3,855,753
		01 居宅介護サービス給付費	3,855,753
		給付費	3,855,753
19 負担金、補助及び交付金	1,000	539 特例居宅介護サービス給付費	1,000
		01 特例居宅介護サービス給付費	1,000
		給付費	1,000
19 負担金、補助及び交付金	1,123,367	540 地域密着型介護サービス給付費	1,123,367
		01 地域密着型介護サービス給付費	1,123,367
		給付費	1,123,367
19 負担金、補助及び交付金	100	541 特例地域密着型介護サービス給付費	100
		01 特例地域密着型介護サービス給付費	100
		給付費	100
19 負担金、補助及び交付金	3,415,839	542 施設介護サービス給付費	3,415,839
		01 施設介護サービス給付費	3,415,839
		給付費	3,415,839
19 負担金、補助及び交付金	1,000	543 特例施設介護サービス給付費	1,000
		01 特例施設介護サービス給付費	1,000
		給付費	1,000

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,854,740千円

1項 介護サービス等諸費

8,958,467千円

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	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 9,738	千円 9,040	千円 698	千円 3,802	千円	千円 4,706	千円 1,230
8 居宅介護住宅改修費	29,150	27,062	2,088	11,381		14,087	3,682
9 居宅介護サービス計画給付費	522,420	504,137	18,283	203,965		252,457	65,998
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	95	5	40		48	12
計	8,958,467	8,374,286	584,181	3,497,610	0	4,329,123	1,131,734

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 9,738	544 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費給付費	千円 9,738 9,738 9,738
19 負担金、補助及び交付金	29,150	545 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費給付費	29,150 29,150 29,150
19 負担金、補助及び交付金	522,420	546 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費給付費	522,420 522,420 522,420
19 負担金、補助及び交付金	100	547 特例居宅介護サービス計画給付費 01 特例居宅介護サービス計画給付費給付費	100 100 100

2款 保険給付費

9,854,740千円

2項 介護予防サービス等諸費

257,515千円

1 介護予防サービス給付費	199,059	280,844	△81,785	77,718		96,194	25,147
2 特例介護予防サービス給付費	200	190	10	78		97	25
3 介護予防福祉用具購入費	3,405	3,024	381	1,329		1,646	430

19 負担金、補助及び交付金	199,059	548 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費給付費	199,059 199,059 199,059
19 負担金、補助及び交付金	200	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	200 200 200
19 負担金、補助及び交付金	3,405	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	3,405 3,405 3,405

2款 保険給付費

9,854,740千円

2項 介護予防サービス等諸費

257,515千円

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	
4 介護予防住宅改修費	千円 17,817	千円 15,303	千円 2,514	千円 6,956	千円	千円 8,610	千円 2,251
5 介護予防サービス計画給付費	33,549	38,794	△5,245	13,098		16,212	4,239
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	95	5	39		48	13
7 地域密着型介護予防サービス給付費	3,384	1,526	1,858	1,321		1,636	427
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1			
計	257,515	339,777	△82,262	100,540	0	124,443	32,532

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 17,817	551 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費給付費	千円 17,817
19 負担金、補助及び交付金	33,549	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	33,549
19 負担金、補助及び交付金	100	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	100
19 負担金、補助及び交付金	3,384	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	3,384
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	1

2款 保険給付費

9,854,740千円

3項 その他諸費

10,254千円

1 審査支払い手数料	10,254	4,475	5,779	4,003		4,956	1,295
計	10,254	4,475	5,779	4,003	0	4,956	1,295

12 役務費	10,254	556 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料	10,254
			10,254

2款 保険給付費

9,854,740千円

4項 高額介護サービス等費

171,681千円

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 高額介護サービス費	千円 171,581	千円 162,236	千円 9,345	千円 66,990	千円	千円 82,915	千円 21,676
2 高額介護予防サービス費	100	95	5	39		48	13
計	171,681	162,331	9,350	67,029	0	82,963	21,689

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 171,581	557 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 給付費	千円 171,581
19 負担金、補助及び交付金	100	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	100

2款 保険給付費

9,854,740千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

21,500千円

1 高額医療合算介護サービス費	21,400	20,235	1,165	8,355		10,342	2,703
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	95	5	39		48	13
計	21,500	20,330	1,170	8,394	0	10,390	2,716

19 負担金、補助及び交付金	21,400	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	21,400
19 負担金、補助及び交付金	100	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	100

2款 保険給付費

9,854,740千円

6項 市町村特別給付費

20,051千円

1 市町村特別給付費	19,706	22,464	△2,758			19,706	
2 生活管理指導事業費	345	0	345			345	

19 負担金、補助及び交付金	19,706	561 介護用品等給付費 01 介護用品等給付費 給付費	19,706
13 委託料	345	350 生活管理指導事業費 01 生活管理指導短期宿泊事業費 生活管理指導短期宿泊事業委託料	345

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

9,854,740千円

6 項 市町村特別給付費

20,051千円

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 20,051	千円 22,464	千円 △2,413	千円 0	千円 0	千円 20,051	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費

9,854,740千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

415,272千円

1 特定入所者 介護サービス給付費	414,671	482,633	△67,962	161,898		200,387	52,386
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	100	95	5	39		48	13
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	500	475	25	195		242	63
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	415,272	483,204	△67,932	162,132	0	200,677	52,463

19 負担金、補助 及び交付金	414,671	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	414,671 414,671 414,671
19 負担金、補助 及び交付金	100	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	100 100 100
19 負担金、補助 及び交付金	500	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	500 500 500
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

279,803千円

1 項 介護予防事業費

10,530千円

1 一次予防事 業費	10,530	13,692	△3,162	3,868		5,373	1,289
---------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

2 給料	1,794	649 一次予防事業費 01 介護予防普及啓発事業費	10,530 10,530
3 職員手当等	878	一般職給	1,794
4 共済費	586	扶養手当	78

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

279,803千円
10,530千円

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	
二次予防事業費	0	8,934	△8,934				
計	10,530	22,626	△12,096	3,868	0	5,373	1,289

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報償費	675	通勤手当	30
11 需用費	674	時間外勤務手当	30
		期末手当	413
13 委託料	5,700	勤勉手当	270
		地域手当	57
14 使用料及び賃借料	163	職員共済組合負担金	575
		地方公務員災害補償基金負担金	7
18 備品購入費	60	職員共済会補助金	4
		報償費	387
		謝礼	288
		消耗品費	674
		介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	600
		認知症・介護予防教室普及事業委託料	5,100
		会場借上料等	163
		事業用備品購入費	60

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

279,803千円
131,162千円

1 介護予防ケアマネジメント事業費	13,038	35,108	△22,070	7,627		2,869	2,542
-------------------	--------	--------	---------	-------	--	-------	-------

2 給料	6,675	576 介護予防ケアマネジメント事業費	13,038
3 職員手当等	3,912	01 介護予防ケアマネジメント事業費	13,038
		一般職給	6,675
4 共済費	2,451	扶養手当	135
		通勤手当	222
		時間外勤務手当	750
		期末手当	1,573

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

279,803千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

131,162千円

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 総合相談事業費	23,062	27,449	△4,387	13,492		5,072	4,498
3 権利擁護事業費	10,944	5,460	5,484	6,402		2,408	2,134

節		説明	千円
区分	金額		
		勤勉手当	1,027
		地域手当	205
		職員共済組合負担金	2,414
		地方公務員災害補償基金負担金	23
		職員共済会補助金	14
9 旅費	133	577 総合相談事業費	23,062
		01 総合相談事業費	23,062
11 需用費	573	旅費	133
12 役務費	757	消耗品費	254
		燃料費	319
14 使用料及び賃借料	1,149	通信運搬費	680
		自動車損害保険料	77
18 備品購入費	23	電算機借上料	351
		機械器具借上料	798
19 負担金、補助及び交付金	20,427	管理用備品購入費	23
		総合相談事業負担金	20,306
		研修会等参加負担金	121
2 給料	5,590	578 権利擁護事業費	10,944
		01 権利擁護事業費	10,944
3 職員手当等	3,439	一般職給	5,590
4 共済費	1,839	扶養手当	132
		住居手当	324
9 旅費	11	通勤手当	60
12 役務費	36	時間外勤務手当	700
		期末手当	1,270
13 委託料	29	勤勉手当	781
		地域手当	172
		職員共済組合負担金	1,806

3款 地域支援事業費

279,803千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

131,162千円

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	26,848	28,726	△1,878	15,706		5,906	5,236
5 任意事業費	47,374	52,036	△4,662	27,704		10,436	9,234

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		地方公務員災害補償基金負担金	10
		職員共済会補助金	23
		旅費	11
		通信運搬費	36
		高齢者虐待防止相談委託料	15
		健康診断等委託料	14
1 報酬	2,640	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	26,848
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	26,766
4 共済費	1,134	業務嘱託員報酬	2,640
7 賃金	4,998	業務嘱託員保険料	394
		事務補助員保険料	740
9 旅費	15	事務補助員賃金	4,998
11 需用費	343	旅費	15
		消耗品費	261
12 役務費	104	通信運搬費	104
19 負担金、補助及び交付金	17,614	ケアマネジメント支援事業負担金	17,614
		02 地域ケア会議事業費	82
		消耗品費	61
		燃料費	21
1 報酬	2,880	580 任意事業費	47,374
		02 地域自立生活支援事業	33,538
4 共済費	232	介護相談員報酬	2,880
7 賃金	1,514	旅費	126
		消耗品費	9
8 報償費	748	通信運搬費	35
9 旅費	390	食の自立支援事業委託料	15,000
		高齢者見守り事業委託料	15,222
11 需用費	553	研修会等参加負担金	266

3款 地域支援事業費

279,803千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

131,162千円

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		
12	2,511	03 家族介護支援事業	2,569
13	35,041	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	1,200
14	100	家族介護者交流事業委託料	750
		徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	59
		家族介護慰労金	200
19	3,405	04 福祉用具・住宅改修支援事業	240
		住宅改修理由書作成手数料	240
		05 成年後見制度利用支援事業	3,565
		通信運搬費	25
		手数料	660
		成年後見制度利用助成金	2,880
		08 介護給付費等費用適正化事業	2,107
		謝礼	382
		消耗品費	60
		印刷製本費	131
		通信運搬費	902
		手数料	632
		09 認知症支援事業	5,355
		事務補助員保険料	232
		事務補助員賃金	1,514
		医師報償費	216
		謝礼	150
		旅費	264
		消耗品費	228
		印刷製本費	125
		通信運搬費	17
		認知症地域支援体制等推進事業委託料	2,500
		健康診断等委託料	9

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

279,803千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

131,162千円

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
6 在宅医療・介護連携推進事業	24	0	24	14		6	4
7 生活支援体制整備事業費	9,872	0	9,872	5,776		2,170	1,926
計	131,162	148,779	△17,617	76,721	0	28,867	25,574

節		説明	千円
区分	金額		
		会場借上料等	100
11 需用費	17	920 在宅医療・介護連携推進事業	24
14 使用料及び賃借料	7	51 保健・医療・福祉分野の連携体制構築事業	24
		消耗品費	10
		食糧費	7
		駐車場借上料	7
8 報償費	146	921 生活支援体制整備事業費	9,872
9 旅費	53	51 協議体設置支援事業	9,872
		事業推進報償費	146
13 委託料	9,660	旅費	53
		地域福祉体制づくり事業委託料	9,660
14 使用料及び賃借料	13	有料道路通行料	11
		駐車場借上料	2

3款 地域支援事業費

279,803千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

119,948千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	107,041	0	107,041	40,140		53,521	13,380
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,907	0	12,907	4,840		6,454	1,613

19 負担金、補助及び交付金	107,041	686 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	107,041
		01 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	107,041
		介護予防・生活支援サービス事業補助金	15,000
		給付費	92,041
2 給料	6,684	687 介護予防ケアマネジメント事業費	12,907
3 職員手当等	4,104	01 介護予防ケアマネジメント事業費	12,907
		一般職給	6,684
4 共済費	2,021	扶養手当	135

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

279,803千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

119,948千円

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	119,948	0	119,948	44,980	0	59,975	14,993

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	53	通勤手当	222
13 委託料	20	時間外勤務手当	750
19 負担金、補助 及び交付金	25	期末手当	1,765
		勤勉手当	1,027
		地域手当	205
		職員共済組合負担金	1,980
		職員共済会補助金	41
		旅費	53
		健康診断等委託料	20
		研修会等参加負担金	25

3款 地域支援事業費

279,803千円

4項 一般介護予防事業費

18,163千円

1 一般介護予 防事業費	18,163	0	18,163	6,813		9,079	2,271
-----------------	--------	---	--------	-------	--	-------	-------

1 報酬	2,520	688 一般介護予防事業費	18,163
2 給料	1,815	01 一般介護予防事業費	5,000
3 職員手当等	929	一般介護予防事業委託料	5,000
4 共済費	899	02 介護予防普及啓発事業費	9,411
8 報償費	671	一般職給	1,815
9 旅費	10	扶養手当	78
11 需用費	530	通勤手当	30
13 委託料	10,715	時間外勤務手当	30
14 使用料及び賃 借料	74	期末手当	464
		勤勉手当	270
		地域手当	57
		職員共済組合負担金	494
		職員共済会補助金	11
		報償費	255

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

279,803千円

4項 一般介護予防事業費

18,163千円

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	18,163	0	18,163	6,813	0	9,079	2,271

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費	200
		介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	600
		認知症・介護予防教室普及事業委託料	5,100
		健康診断等委託料	7
		03 介護予防把握事業	2,962
		業務嘱託員報酬	2,520
		業務嘱託員保険料	394
		旅費	10
		消耗品費	30
		健康診断等委託料	8
		04 地域介護予防活動支援事業費	790
		報償費	416
		消耗品費	300
		会場借上料等	74

4款 介護予防支援事業費

38,524千円

1項 介護予防支援事業費

38,524千円

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
1 介護予防支援事業費	38,524	37,747	777	38,524

区 分	金 額	説 明	千円
1 報酬	25,200	581 介護予防支援事業費	38,524
		01 介護予防支援事業費	38,524
4 共済費	3,932	業務嘱託員報酬	25,200
9 旅費	10	業務嘱託員保険料	3,932
11 需用費	1,538	旅費	10
12 役務費	171	消耗品費	578
		燃料費	447
13 委託料	7,560	修繕料	513
		通信運搬費	9

4款 介護予防支援事業費
1項 介護予防支援事業費

38,524千円
38,524千円

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	38,524	37,747	777	0	0	38,524	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	106	手数料	50
		自動車損害保険料	112
27 公課費	7	介護予防支援業務委託料	7,480
		健康診断等委託料	80
		電算機借上料	55
		機械器具借上料	51
		自動車重量税	7

5款 基金積立金
1項 基金積立金

19,830千円
19,830千円

1 介護給付費準備基金積立金	19,830	18,164	1,666			48	19,782
計	19,830	18,164	1,666	0	0	48	19,782

25 積立金	19,830	582 介護給付費準備基金積立金	19,830
		01 介護給付費準備基金積立金	19,830
		介護給付費準備基金積立金	19,830

6款 公債費
1項 公債費

150千円
150千円

1 一時借入金 利子	150	150	0			150	
計	150	150	0	0	0	150	0

23 償還金、利子及び割引料	150	462 一時借入金利子	150
		04 一時借入金利子	150
		一時借入金利子	150

7款 予備費
1項 予備費

100千円
100千円

1 予備費	100	100	0				100
-------	-----	-----	---	--	--	--	-----

--	--	--	--

介護保険事業特別会計

7款 予備費 100千円

1項 予備費 100千円

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 100	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100

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	144	88,294			88,294	9,417	97,711	
	計	144	88,294			88,294	9,417	97,711	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	142	83,366			83,366	8,549	91,915	
	計	142	83,366			83,366	8,549	91,915	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	4,928			4,928	868	5,796	
	計	2	4,928			4,928	868	5,796	

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	21		80,437	51,858	132,295	28,662	160,957	
前年度	19		77,197	48,737	125,934	26,141	152,075	
比較	2		3,240	3,121	6,361	2,521	8,882	

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)
	本年度	1,182	2,485	648	2,364	12,260
	前年度	1,038	2,382	648	1,813	11,700
	比較	144	103	0	551	560
の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	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)
	本年度	1,121	36	19,618	12,072	72
	前年度	1,094	18	19,006	10,966	72
	比較	27	18	612	1,106	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	3,240	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	276	給料改定の状況 給与改定率 0.41% 実施時期 平成27年4月1日
		昇 に 給 に 伴 う 増 加 分	288	平均昇給率 1.42%
		そ の 他 の 増 減 分	2,676	職員の異動状況 現在在職 する職員(その他) (計) 本年度 21人 0人 21人 前年度 19人 0人 19人 増減 2人 0人 2人
職員手当	3,121	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	754	勤勉手当 754 支給月数の増
		そ の 他 の 増 減 分	2,367	期末手当 612 時間外勤務手当 560 通勤手当 551 その他 644

(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 福祉職・保健職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,654
	平均給与月額 (円)	353,593
	平均年齢 (歳)	44.08
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,394
	平均給与月額 (円)	368,972
	平均年齢 (歳)	45.01

イ 初任給

区分	一般行政職 福祉職・保健職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職・福祉職・保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1級	1	4.8
	2級	3	14.3
	3級	5	23.8
	4級	5	23.8
	5級	5	23.8
	6級	2	9.5
	7級		
	計	21	100.0
平成27年1月1日現在	1級		
	2級	2	10.5
	3級	4	21.0
	4級	6	31.6
	5級	5	26.3
	6級	1	5.3
	7級	1	5.3
	計	19	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・福祉職・保健職		
本年度	職員数(A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	5	5
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	16	16
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	19	19	
	昇給に係る職員数(B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	15	15
		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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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)	21
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 福祉職・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	21.1	21.1
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)																																																						
		<table border="0"> <tr> <th colspan="2">本市の制度</th> <th colspan="2">国の制度</th> </tr> <tr> <td>(1) 5km未満</td> <td>2,500円</td> <td>(1) 5km未満</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>5,000円</td> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>8,700円</td> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>11,800円</td> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>14,400円</td> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>17,000円</td> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>(7) 30km以上35km未満</td> <td>19,600円</td> <td>(7) 30km以上35km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>(8) 35km以上40km未満</td> <td>21,900円</td> <td>(8) 35km以上40km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>(9) 40km以上45km未満</td> <td>24,600円</td> <td>(9) 40km以上45km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>(10) 45km以上50km未満</td> <td>27,200円</td> <td>(10) 45km以上50km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>(11) 50km以上</td> <td>29,800円</td> <td>(11) 50km以上55km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(12) 55km以上60km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(13) 60km以上</td> <td>31,600円</td> </tr> </table>	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	4,200円	(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円	(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円	(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円	(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円	(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円	(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円	(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円	(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円	(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円			(12) 55km以上60km未満	29,800円		
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	4,200円																																																					
(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円																																																					
(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円																																																					
(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円																																																					
(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円																																																					
(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円																																																					
(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円																																																					
(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円																																																					
(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円																																																					
(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円																																																					
		(12) 55km以上60km未満	29,800円																																																					
		(13) 60km以上	31,600円																																																					

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

事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出(見込)額		平成28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		
介護保険システム保守業務委託経費	千円 29,434		千円	平成28年度～平成31年度	千円 29,434	千円	千円	千円	千円	千円	29,434
食の自立支援事業委託経費	15,000			平成28年度	15,000	5,850	2,925		3,300		2,925
高齢者見守り事業委託経費	76,108			平成28年度～平成32年度	76,108	29,682	14,841		16,744		14,841
地域包括支援センターシステム保守業務委託経費	2,312			平成28年度	2,312						2,312
地域包括支援センターシステム機器保守業務委託経費	520			平成28年度	520						520

平成 28 年 度

伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

議案第6号

平成28年度伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度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1,351,358千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	分担金及び負担金	27,536
	1 分担金	27,536
2	使用料及び手数料	290,245
	1 使用料	290,222
	2 手数料	23
3	国庫支出金	122,000
	1 国庫補助金	122,000
4	県支出金	47,097
	1 県補助金	47,097
5	財産収入	904
	1 財産運用収入	904
6	繰入金	663,931
	1 一般会計繰入金	610,408
	2 基金繰入金	53,523
7	繰越金	29,320
	1 繰越金	29,320
8	諸収入	21,425
	1 雑入	21,425
9	市債	148,900
	1 市債	148,900
	歳入合計	1,351,358

歳出

款	項	金額
1	事業費	727,178
	1 施設管理費	405,326
	2 建設改良費	321,852
2	公債費	623,180
	1 公債費	623,180
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	1,351,358

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 148,900	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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	148,900			

平成 28 年 度

伊賀市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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	27,536	30,933	△3,397
2 使用料及び手数料	290,245	286,558	3,687
3 国庫支出金	122,000	125,000	△3,000
4 県支出金	47,097	103,174	△56,077
5 財産収入	904	817	87
6 繰入金	663,931	627,207	36,724
7 繰越金	29,320	1,487	27,833
8 諸収入	21,425	1,011	20,414
9 市債	148,900	153,300	△4,400
歳入合計	1,351,358	1,329,487	21,871

(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	727,178	733,398	△6,220
2 公債費	623,180	595,089	28,091
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,351,358	1,329,487	21,871

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
169,097	148,900	90,942	318,239
0	0	622,877	303
0	0	0	1,000
169,097	148,900	713,819	319,542

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

27,536千円

1 項 分担金

27,536千円

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 27,536	千円 30,933	千円 △3,397
計	27,536	30,933	△3,397

節		説 明
区 分	金 額	
農業集落排水 事業費分担金	千円 27,536	農業集落排水事業費分担金 千円 27,536

2 款 使用料及び手数料

290,245千円

1 項 使用料

290,222千円

1 農業集落排水処理施設使用料	290,222	286,548	3,674
計	290,222	286,548	3,674

農業集落排水 処理施設使用 料	290,222	農業集落排水処理施設使用料 290,222
-----------------------	---------	--------------------------

2 款 使用料及び手数料

290,245千円

2 項 手数料

23千円

1 農業集落排水施設手数料	23	10	13
計	23	10	13

農業集落排水 施設手数料	23	督促手数料 23
-----------------	----	-------------

3 款 国庫支出金

122,000千円

1 項 国庫補助金

122,000千円

1 農業集落排水事業費国庫補助金	122,000	125,000	△3,000
計	122,000	125,000	△3,000

農業集落排水 事業費補助金	122,000	農業集落排水事業費補助金 122,000
------------------	---------	-------------------------

4款 県支出金 47,097千円
 1項 県補助金 47,097千円

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 47,097	千円 103,174	千円 △56,077
計	47,097	103,174	△56,077

節		説明	金額
区分	金額		
農業集落排水事業費補助金	千円 47,097	団体営農業集落排水整備支援事業補助金	千円 47,097

5款 財産収入 904千円
 1項 財産運用収入 904千円

1 利子及び配当金	904	817	87
計	904	817	87

利子及び配当金	904	農業集落排水事業施設整備基金利子	904
---------	-----	------------------	-----

6款 繰入金 663,931千円
 1項 一般会計繰入金 610,408千円

1 一般会計繰入金	610,408	587,205	23,203
計	610,408	587,205	23,203

一般会計繰入金	610,408	建設事業に係る分	1,176
		維持管理に係る分	5,194
		市債償還に係る分	604,038

6款 繰入金 663,931千円
 2項 基金繰入金 53,523千円

1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金	53,523	40,002	13,521
計	53,523	40,002	13,521

農業集落排水事業施設整備基金繰入金	53,523	農業集落排水事業施設整備基金繰入金	53,523
-------------------	--------	-------------------	--------

7款 繰越金 29,320千円
 1項 繰越金 29,320千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 29,320	千円 1,487	千円 27,833
計	29,320	1,487	27,833

節		説 明	
区 分	金 額		
繰越金	千円 29,320	繰越金	千円 29,320

8款 諸収入 21,425千円
 1項 雑入 21,425千円

1 雑入	21,425	1,011	20,414
計	21,425	1,011	20,414

雑入	21,425	工事施工負担金	6,390
		材料売却収入	34
		複写料	1
		省エネ技術導入事業補助金	15,000

9款 市債 148,900千円
 1項 市債 148,900千円

1 農業集落排水事業債	148,900	153,300	△4,400
計	148,900	153,300	△4,400

農業集落排水事業債	148,900	農業集落排水事業	148,900

3 歳 出

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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 405,326	千円 424,068	千円 △18,742	千円 47,097	千円	千円 39,990	千円 318,239

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 25	585 施設管理費	千円 401,682
11 需用費	108,208	01 一般事務経費	88,827
12 役務費	10,296	旅費	25
13 委託料	183,233	消耗品費	201
14 使用料及び賃借料	410	燃料費	7
15 工事請負費	16,614	印刷製本費	395
19 負担金、補助及び交付金	3,557	光熱水費	22
25 積立金	48,001	通信運搬費	1,596
27 公課費	34,982	手数料	394
		自動車損害保険料	14
		賠償責任保険料	110
		下水道料金システム機器撤去作業委託料	65
		電算機保守点検委託料	55
		システム保守委託料	210
		土地建物借上料	353
		システム等借上料	15
		三重県農業集落排水事業連絡協議会負担金	80
		地域環境資源センター負担金	20
		三重県土地改良事業団体連合会負担金	700
		負担金	1,406
		研修会等参加負担金	60
		施設利用負担金	141
		農業集落排水事業施設整備基金積立金	48,001
		消費税	34,957
		02 上之庄地区排水処理施設維持管理費	8,824
		消耗品費	30
		燃料費	20
		光熱水費	1,926
		修繕料	300

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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		
		通信運搬費	98
		手数料	22
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	2,457
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,094
		農業集落排水処理施設補修工事費	864
		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	6,957
		消耗品費	34
		燃料費	10
		光熱水費	1,815
		修繕料	166
		通信運搬費	122
		手数料	22
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	1,685
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,090
		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	5,750
		消耗品費	11
		燃料費	10
		光熱水費	1,575
		修繕料	300
		通信運搬費	44
		手数料	22
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	1,053
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,723
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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		
		05 桂地区排水処理施設維持管理費	1,808
		消耗品費	11
		燃料費	10
		光熱水費	329
		修繕料	300
		通信運搬費	41
		手数料	14
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	351
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	740
		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	18,767
		消耗品費	50
		燃料費	20
		光熱水費	4,632
		修繕料	300
		通信運搬費	482
		手数料	22
		火災保険料	23
		汚泥運搬処分業務委託料	7,091
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,370
		農業集落排水処理施設補修工事費	767
		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	11,575
		消耗品費	11
		燃料費	2
		光熱水費	2,820
		修繕料	300
		通信運搬費	374

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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	22
		火災保険料	12
		汚泥運搬処分業務委託料	4,212
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,812
		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	16,667
		消耗品費	10
		燃料費	3
		光熱水費	4,128
		修繕料	300
		通信運搬費	914
		手数料	22
		火災保険料	28
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	157
		汚泥運搬処分業務委託料	4,212
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,639
		農業集落排水処理施設補修工事費	1,244
		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	50,099
		消耗品費	84
		燃料費	20
		光熱水費	13,640
		修繕料	900
		通信運搬費	1,130
		手数料	66
		火災保険料	42
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	458
		清掃業務委託料	451
		汚泥運搬処分業務委託料	12,636

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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維持管理委託料	16,108
		農業集落排水処理施設補修工事費	4,554
		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	18,275
		消耗品費	51
		燃料費	5
		光熱水費	3,824
		修繕料	300
		通信運搬費	338
		手数料	22
		火災保険料	18
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	248
		汚泥運搬処分業務委託料	7,161
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,903
		農業集落排水処理施設補修工事費	1,395
		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	12,328
		消耗品費	50
		燃料費	40
		光熱水費	2,691
		修繕料	300
		通信運搬費	218
		手数料	22
		火災保険料	12
		汚泥運搬処分業務委託料	3,510
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,091
		農業集落排水処理施設補修工事費	1,384
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		12 輛田地区排水処理施設維持管理費	14,867

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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		
		消耗品費	50
		燃料費	23
		光熱水費	2,718
		修繕料	600
		通信運搬費	638
		手数料	22
		火災保険料	27
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	192
		汚泥運搬処分業務委託料	4,212
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,564
		農業集落排水処理施設補修工事費	1,821
		13 島ヶ原地区排水処理施設維持管理費	18,467
		消耗品費	80
		燃料費	50
		光熱水費	4,384
		修繕料	900
		通信運搬費	265
		手数料	43
		火災保険料	36
		設備機器保守点検業務委託料	581
		汚泥運搬処分業務委託料	4,002
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	7,195
		草刈業務委託料	50
		農業集落排水処理施設補修工事費	881
		14 平田地区排水処理施設維持管理費	6,728
		消耗品費	6
		燃料費	4
		光熱水費	1,367
		修繕料	300

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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		
		通信運搬費	62
		手数料	16
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	3,159
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,812
		15 花之木地区排水処理施設維持管理費	16,222
		消耗品費	70
		燃料費	50
		光熱水費	4,278
		修繕料	3,429
		通信運搬費	362
		手数料	22
		火災保険料	16
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	221
		汚泥運搬処分業務委託料	2,598
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,497
		施設補修工事費	669
		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	9,929
		消耗品費	105
		燃料費	5
		光熱水費	2,328
		修繕料	300
		通信運搬費	266
		手数料	22
		火災保険料	13
		汚泥運搬処分業務委託料	1,545
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,035
		農業集落排水処理施設補修工事費	1,300

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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
		17 真泥地区排水処理施設維持管理費	6,156
		消耗品費	6
		燃料費	2
		光熱水費	770
		修繕料	300
		通信運搬費	33
		手数料	16
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	2,106
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,175
		土地建物借上料	10
		農業集落排水処理施設補修工事費	735
		18 奥馬野地区排水処理施設維持管理費	1,981
		消耗品費	5
		光熱水費	720
		通信運搬費	36
		手数料	14
		火災保険料	7
		汚泥運搬処分業務委託料	422
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	777
		19 広瀬川北地区排水処理施設維持管理費	3,070
		消耗品費	5
		光熱水費	780
		修繕料	176
		通信運搬費	41
		手数料	16
		火災保険料	6
		汚泥運搬処分業務委託料	843

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

727,178千円

1 項 施設管理費

405,326千円

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維持管理委託料	1,103
		草刈業務委託料	100
		20 壬生野東部地区排水処理施設維持管理費	17,258
		消耗品費	758
		燃料費	23
		光熱水費	3,264
		修繕料	4,087
		通信運搬費	326
		手数料	22
		火災保険料	20
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	157
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	3,078
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,820
		草刈業務委託料	1,500
		システム等使用料	3
		22 神戸地区排水処理施設維持管理費	23,978
		消耗品費	1,596
		燃料費	40
		光熱水費	6,150
		修繕料	5,150
		通信運搬費	607
		手数料	22
		火災保険料	78
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	209
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	10,087
		土地建物借上料	29
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		34 花垣地区排水処理施設維持管理費	19,234

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

727,178千円
405,326千円

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		
		消耗品費	262
		燃料費	30
		光熱水費	4,230
		修繕料	3,506
		通信運搬費	280
		手数料	22
		火災保険料	48
		汚泥運搬処分業務委託料	4,774
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	6,072
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		35 依那古地区排水処理施設維持管理費	23,915
		消耗品費	389
		燃料費	30
		光熱水費	3,642
		修繕料	8,358
		通信運搬費	471
		手数料	22
		火災保険料	42
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	230
		汚泥運搬処分業務委託料	4,774
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,947
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		586 家庭生活雑排水施設管理費	3,644
		01 大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理費	3,644
		消耗品費	88
		燃料費	41
		修繕料	800
		手数料	16
		自動車損害保険料	60

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費 727,178千円
 1 項 施設管理費 405,326千円

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	405,326	424,068	△18,742	47,097	0	39,990	318,239

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		水質検査・分析委託料	614
		生活雑排水処理施設撤去工事費	500
		生活排水処理施設改修工事	500
		施設整備事業負担金	1,000
		自動車重量税	25

1 款 事業費 727,178千円
 2 項 建設改良費 321,852千円

1 建設改良費	321,852	309,330	12,522	122,000	148,900	50,952	
---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--

2 給料	1,000	587 団体営農業集落排水施設整備事業（一般）	205,000
4 共済費	232	12 山田南地区団体営農業集落排水施設整備事業 事務補助員保険料	205,000 232
7 賃金	1,536	事務補助員賃金	1,536
9 旅費	147	旅費	100
		消耗品費	2,054
11 需用費	3,301	燃料費	399
		印刷製本費	30
12 役務費	243	修繕料	150
13 委託料	45,209	通信運搬費	150
		手数料	16
14 使用料及び賃借料	207	自動車損害保険料	62
		健康診断等委託料	9
15 工事請負費	246,800	山田南地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	13,000
17 公有財産購入費	4,000	有料道路通行料	35
		システム等使用料	120
18 備品購入費	150	山田南地区農業集落排水施設整備事業工事費	167,000
		山田南地区農業集落排水施設整備事業用地取得費	4,000

1 款 事業費

727,178千円

2 項 建設改良費

321,852千円

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	321,852	309,330	12,522	122,000	148,900	50,952	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19	負担金、補助 及び交付金	事業用備品購入費	100
		山田南地区農業集落排水施設整備事業補償費	16,000
		自動車重量税	7
22	補償、補填及 び賠償金	588 市単農業集落排水施設整備事業	76,752
		02 山田南地区市単農業集落排水施設整備事業	76,752
27	公課費	一般職給	1,000
		消耗品費	390
		燃料費	200
		印刷製本費	15
		修繕料	30
		通信運搬費	15
		山田南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	15
		システム等使用料	37
		山田南地区農業集落排水施設整備事業工事費	63,000
		事業用備品購入費	50
		山田南地区農業集落排水施設整備事業補償費	3,000
		681 団体営農業集落排水資源循環統合事業	23,100
		01 機能強化対策事業	23,100
		旅費	47
		消耗品費	33
		調査業務委託料	23,000
		研修会等参加負担金	20
		682 省エネ型集落排水施設実証事業	17,000
		01 省エネ機器導入事業	17,000
		調査業務委託料	200
		施設整備工事費	16,800

農業集落排水事業特別会計

2款 公債費
1項 公債費

623,180千円

623,180千円

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 市債元金	千円 433,386	千円 395,254	千円 38,132	千円	千円	千円 433,386	千円
2 市債利子	189,491	199,348	△9,857			189,491	
3 一時借入金 利子	303	487	△184				303
計	623,180	595,089	28,091	0	0	622,877	303

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 433,386	460 市債元金償還金 05 市債元金償還金 市債元金償還金	千円 433,386 433,386 433,386
23 償還金、利子 及び割引料	189,491	461 市債利子 04 市債利子 市債利子	189,491 189,491 189,491
23 償還金、利子 及び割引料	303	462 一時借入金利子 04 一時借入金利子 一時借入金利子	303 303 303

3款 予備費
1項 予備費

1,000千円

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

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	1		1,000		1,000		1,000	
前年度	2		960	96	1,056		1,056	
比 較	△ 1		40	△ 96	△ 56		△ 56	

職員手当 の内訳	区 分	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	
	前年度	96
	比 較	△ 96

(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	40			職員の異動状況 現在在職 する職員 (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 2人 0人 2人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人	
		その他の 増減分	40		
職員手当	△ 96	制度改正 に伴う 増減分			
		その他の 増減分	△ 96	時間外勤務手当 △ 96	

(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	分	一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	216,400
	平均給与月額 (円)	286,876
	平均年齢 (歳)	27.10
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,250
	平均給与月額 (円)	392,196
	平均年齢 (歳)	35.00

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
平成27年1月1日現在	1級		
	2級	1	50.0
	3級		
	4級	1	50.0
	5級		
	6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

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

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)	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
	8号級 (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号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	2	2
		6号級 (人)		
	8号級 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支出(見込)額		平成28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		
下水道料金システム 更新業務委託経費	千円 7,746	平成27年度	7,604	平成28年度	142	千円	千円	千円	千円	千円	142
処理施設浄化消毒薬 品購入経費	711			平成28年度	711						711
処理施設発生汚泥収 集運搬業務委託経費	1,053			平成28年度	1,053						1,053
処理施設発生汚泥処 分業務委託経費	2,025			平成28年度	2,025						2,025
処理施設等維持管理 業務委託経費	94,697			平成28年度	94,697						94,697

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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高 見 込 額	平成28年度中増減見込		平成28年度 末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成28年度中 起 債 見 込 額	平成28年度中 元金償還見込額		
農業集落排水事業債	千円 10,690,486	千円 10,429,332	千円 148,900	千円 433,386	千円 10,144,846	
上 野 地 区	9,064,114	8,769,776	1,100	330,385	8,440,491	
伊 賀 地 区	411,742	380,857		31,633	349,224	
島ヶ原地区	287,182	270,593		16,884	253,709	
阿 山 地 区	491,611	467,156		24,904	442,252	
大 山 田 地 区	395,037	500,150	147,800	27,152	620,798	
災 害 復 旧 事 業	40,800	40,800		2,428	38,372	

平成 28 年 度

伊賀市公共下水道事業特別会計予算

議案第7号

平成28年度伊賀市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度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948,258千円と定める。

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。

平成28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	分担金及び負担金	1,940
	1 分担金	1,940
2	使用料及び手数料	327,859
	1 使用料	327,834
	2 手数料	25
3	国庫支出金	26,955
	1 国庫補助金	26,955
4	財産収入	846
	1 財産運用収入	846
5	繰入金	544,420
	1 一般会計繰入金	543,520
	2 基金繰入金	900
6	繰越金	37,827
	1 繰越金	37,827
7	諸収入	11
	1 雑入	11
8	市債	8,400
	1 市債	8,400
	歳入合計	948,258

歳出

款	項	金額
1	事業費	471,007
	1 施設管理費	410,470
	2 建設改良費	60,537
2	公債費	476,251
	1 公債費	476,251
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	948,258

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
公共下水道事業	千円 8,400	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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	8,400			

平成 28 年 度

伊賀市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

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	1,940	2,620	△680
2 使用料及び手数料	327,859	322,666	5,193
3 国庫支出金	26,955	35,750	△8,795
4 財産収入	846	733	113
5 繰入金	544,420	526,235	18,185
6 繰越金	37,827	41,100	△3,273
7 諸収入	11	0	11
8 市債	8,400	32,010	△23,610
県支出金	0	10,012	△10,012
歳入合計	948,258	971,126	△22,868

(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	471,007	497,157	△26,150
2 公債費	476,251	472,969	3,282
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	948,258	971,126	△22,868

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
26,955	8,400	70,489	365,163
0	0	476,251	0
0	0	0	1,000
26,955	8,400	546,740	366,163

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,940千円

1 項 分担金

1,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費分担金	千円 1,940	千円 2,620	千円 △680
計	1,940	2,620	△680

2 款 使用料及び手数料

327,859千円

1 項 使用料

327,834千円

1 下水道使用料	317,093	312,113	4,980
2 産業汚水処理施設使用料	10,741	10,528	213
計	327,834	322,641	5,193

2 款 使用料及び手数料

327,859千円

2 項 手数料

25千円

1 下水道手数料	25	25	0
計	25	25	0

3 款 国庫支出金

26,955千円

1 項 国庫補助金

26,955千円

1 下水道事業費国庫補助金	26,955	35,750	△8,795
計	26,955	35,750	△8,795

節		説 明	千円
区 分	金 額		
下水道事業費 分担金	千円 1,940	公共下水道事業費分担金 公共下水道事業費分担金（過年度分）	千円 1,580 360

下水道使用料	317,093	下水道使用料 下水道使用料（過年度分）	316,043 1,050
産業汚水処理 施設使用料	10,741	産業汚水処理施設使用料 産業汚水処理施設使用料（過年度分）	10,641 100

下水道手数料	25	督促手数料	25
--------	----	-------	----

下水道事業費 国庫補助金	26,955	社会資本整備総合交付金 国庫補助金	26,955
-----------------	--------	----------------------	--------

4款 財産収入 846千円
 1項 財産運用収入 846千円

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 846	千円 733	千円 113
計	846	733	113

節		説明	千円
区分	金額		
利子及び配当金	千円 846	公共下水道事業施設整備基金利子	千円 846

5款 繰入金 544,420千円
 1項 一般会計繰入金 543,520千円

1 一般会計繰入金	543,520	522,935	20,585
計	543,520	522,935	20,585

一般会計繰入金	543,520	建設事業に係る分	24,282
		維持管理に係る分	42,987
		市債償還に係る分	476,251

5款 繰入金 544,420千円
 2項 基金繰入金 900千円

1 公共下水道事業施設整備基金繰入金	900	3,300	△2,400
計	900	3,300	△2,400

公共下水道事業施設整備基金繰入金	900	公共下水道事業施設整備基金繰入金	900

6款 繰越金 37,827千円
 1項 繰越金 37,827千円

1 繰越金	37,827	41,100	△3,273
計	37,827	41,100	△3,273

繰越金	37,827	繰越金	37,827

7款 諸収入 11千円
 1項 雑入 11千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	千円 11	千円 0	千円 11
計	11	0	11

8款 市債 8,400千円
 1項 市債 8,400千円

1 公共下水道事業債	8,400	32,010	△23,610
計	8,400	32,010	△23,610

款 県支出金 0千円
 項 県補助金 0千円

下水道事業費県補助金	0	10,012	△10,012
計	0	10,012	△10,012

節		説明	千円
区分	金額		
雑入	千円 11	複写料 日本下水道協会研修会等参加助成金	千円 1 10

公共下水道事業債	8,400	公共下水道事業	8,400
----------	-------	---------	-------

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 事業費

471,007千円

1 項 施設管理費

410,470千円

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 410,470	千円 408,646	千円 1,824	千円	千円	千円 45,307	千円 365,163

節		説 明	金額
区 分	金 額		
4 共済費	千円 232	585 施設管理費	千円 410,470
7 賃金	2,020	01 一般事務経費	149,186
9 旅費	182	旅費	42
11 需用費	60,848	消耗品費	273
12 役務費	7,338	燃料費	399
13 委託料	169,087	印刷製本費	451
14 使用料及び賃借料	383	光熱水費	6
15 工事請負費	17,950	修繕料	190
18 備品購入費	200	通信運搬費	2,279
19 負担金、補助及び交付金	8,764	手数料	604
25 積立金	106,598	自動車損害保険料	100
27 公課費	36,868	賠償責任保険料	67
		下水道料金システム機器撤去作業委託料	21
		電算機保守点検委託料	21
		システム保守委託料	70
		有料道路通行料	4
		土地建物借上料	343
		システム等借上料	7
		日本下水道協会負担金	205
		料金システム更新負担金	448
		研修会等参加負担金	49
		施設利用負担金	141
		公共下水道事業施設整備基金積立金	106,598
		自動車重量税	41
		消費税	36,827
		23 新都市浄化センター維持管理経費	81,417
		消耗品費	4,370
		燃料費	45
		光熱水費	12,364

1 款 事業費

471,007千円

1 項 施設管理費

410,470千円

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	900
		通信運搬費	157
		手数料	98
		火災保険料	79
		設備機器保守点検業務委託料	3,210
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	313
		清掃業務委託料	226
		汚泥運搬処分業務委託料	18,144
		公共下水道施設維持管理委託料	30,351
		草刈業務委託料	2,950
		下水道台帳作成業務委託料	300
		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	7,850
		管理用備品購入費	50
		24 新都市産業污水处理施設維持管理経費	3,947
		消耗品費	107
		光熱水費	428
		修繕料	300
		公共下水道施設維持管理委託料	2,462
		施設改修工事費	650
		25 島ヶ原地区処理施設維持管理経費	26,096
		消耗品費	990
		燃料費	59
		光熱水費	6,701
		修繕料	600
		通信運搬費	278
		火災保険料	119
		設備機器保守点検業務委託料	480

1 款 事業費

471,007千円

1 項 施設管理費

410,470千円

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		
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	239
		清掃業務委託料	226
		汚泥運搬処分業務委託料	3,192
		公共下水道施設維持管理委託料	9,512
		草刈業務委託料	1,097
		システム等使用料	3
		島ヶ原地区処理施設改修工事費	2,600
		26 河合地区排水処理施設維持管理経費	8,957
		消耗品費	300
		燃料費	23
		光熱水費	2,138
		修繕料	900
		通信運搬費	284
		火災保険料	22
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	137
		公共下水道施設維持管理委託料	4,153
		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	57,654
		作業員賃金	484
		消耗品費	2,928
		燃料費	55
		光熱水費	9,186
		修繕料	900
		通信運搬費	2,633
		手数料	108
		火災保険料	64
		設備機器保守点検業務委託料	87
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	313
		清掃業務委託料	226

1 款 事業費

471,007千円

1 項 施設管理費

410,470千円

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	11,081
		公共下水道施設維持管理委託料	23,184
		草刈業務委託料	3,300
		土地建物借上料	2
		システム等使用料	3
		柘植浄化センター施設改修工事費	3,050
		管理用備品購入費	50
		28 せせらぎ浄化センター維持管理経費	28,617
		消耗品費	989
		燃料費	35
		光熱水費	7,938
		修繕料	900
		通信運搬費	233
		火災保険料	53
		設備機器保守点検業務委託料	61
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	302
		清掃業務委託料	226
		汚泥運搬処分業務委託料	5,336
		公共下水道施設維持管理委託料	8,288
		草刈業務委託料	2,200
		土地建物借上料	4
		システム等使用料	2
		せせらぎ浄化センター施設改修工事費	2,000
		管理用備品購入費	50
		29 希望ヶ丘浄化センター維持管理経費	18,619
		消耗品費	1,262
		光熱水費	3,772
		修繕料	900
		通信運搬費	142

1 款 事業費 471,007千円
 1 項 施設管理費 410,470千円

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	410,470	408,646	1,824	0	0	45,307	365,163

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		火災保険料	18
		設備機器保守点検業務委託料	44
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	195
		清掃業務委託料	226
		汚泥運搬処分業務委託料	1,642
		公共下水道施設維持管理委託料	7,263
		草刈業務委託料	2,300
		土地建物借上料	3
		システム等使用料	2
		施設改修工事費	800
		管理用備品購入費	50
		33 地方公営企業会計移行経費	35,411
		事務補助員保険料	232
		事務補助員賃金	1,536
		旅費	140
		消耗品費	139
		固定資産等調査業務委託料	13,068
		下水道台帳作成業務委託料	12,375
		企業会計システム導入負担金	7,879
		研修会等参加負担金	42
		36 羽根川都市下水路維持管理経費	566
		修繕料	300
		草刈業務委託料	266

1 款 事業費 471,007千円
 2 項 建設改良費 60,537千円

1 建設改良費	60,537	88,511	△27,974	26,955	8,400	25,182	
---------	--------	--------	---------	--------	-------	--------	--

9 旅費	86	591 計画費	40,087
------	----	---------	--------

公共下水道事業特別会計

1 款 事業費

471,007千円

2 項 建設改良費

60,537千円

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
計	60,537	88,511	△27,974	26,955	8,400	25,182	0

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	550	02 処理区計画費	40,087
13 委託料	39,901	旅費	86
		消耗品費	100
15 工事請負費	20,000	公共下水道事業全体計画策定業務委託料	39,901
		678 公共下水道事業	20,450
		01 長寿命化対策事業	20,450
		消耗品費	450
		上野新都市浄化センター長寿命化事業工事費	5,500
		柘植浄化センター長寿命化事業工事費	14,500

2 款 公債費

476,251千円

1 項 公債費

476,251千円

1 市債元金	347,707	337,848	9,859			347,707	
2 市債利子	128,544	135,121	△6,577			128,544	
計	476,251	472,969	3,282	0	0	476,251	0

23 償還金、利子及び割引料	347,707	460 市債元金償還金	347,707
		51 市債元金償還金	347,707
		市債元金償還金	347,707
23 償還金、利子及び割引料	128,544	461 市債利子	128,544
		51 市債利子	128,544
		市債利子	128,544

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27年度末までの		平成28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		
処理施設浄化消毒薬 品購入経費	千円 9,535		千円	平成28年度	千円 9,535	千円	千円	千円	千円	千円	千円 9,535
処理施設発生汚泥収 集運搬業務委託経費	11,855			平成28年度	11,855						11,855
処理施設発生汚泥処 分業務委託経費	27,540			平成28年度	27,540						27,540
処理施設等維持管理 業務委託経費	85,213			平成28年度	85,213						85,213
下水道事業企業会計 システム導入業務委 託経費	11,450	平成27年度	3,277	平成28年度	8,173						8,173
下水道料金システム 更新業務委託経費	6,969	平成27年度	6,843	平成28年度	126						126
地方公営企業会計移 行経費	77,652	平成26年度 ～ 平成27年度	54,108	平成28年度	23,544						23,544

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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額	備 考
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額		
公共下水道事業債	千円 6,782,406	千円 6,458,058	千円 8,400	千円 347,707	千円 6,118,751	
上 野 地 区	14,009	22,110	2,300	1,655	22,755	
伊 賀 地 区	4,381,784	4,148,228	6,100	242,426	3,911,902	
島ヶ原地区	550,187	519,915		30,836	489,079	
阿 山 地 区	1,836,426	1,767,805		72,790	1,695,015	

平成28年度

伊賀市浄化槽事業特別会計予算

議案第8号

平成28年度伊賀市浄化槽事業特別会計予算

平成28年度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23,789千円と定める。

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28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	使用料及び手数料	17,184
	1 使用料	17,183
	2 手数料	1
2	財産収入	38
	1 財産運用収入	38
3	繰入金	5,967
	1 一般会計繰入金	4,933
	2 基金繰入金	1,034
4	繰越金	600
	1 繰越金	600
歳入合計		23,789

平成28年度

伊賀市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
1	総務費	66
	1 総務管理費	66
2	維持費	17,684
	1 生活排水処理施設維持費	17,684
3	公債費	5,939
	1 公債費	5,939
4	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		23,789

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	17,184	17,408	△224
2 財産収入	38	36	2
3 繰入金	5,967	5,690	277
4 繰越金	600	400	200
歳入合計	23,789	23,534	255

(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	66	39	27
2 維持費	17,684	17,708	△24
3 公債費	5,939	5,687	252
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	23,789	23,534	255

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	66	0
0	0	0	17,684
0	0	5,939	0
0	0	0	100
0	0	6,005	17,784

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

17,184千円

1 項 使用料

17,183千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 浄化槽使用料	千円 17,183	千円 17,407	千円 △224
計	17,183	17,407	△224

節		説 明	
区 分	金 額		
浄化槽使用料	千円 17,183	浄化槽使用料	千円 17,183

1 款 使用料及び手数料

17,184千円

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

2 款 財産収入

38千円

1 項 財産運用収入

38千円

1 利子及び配当金	38	36	2
計	38	36	2

利子及び配当金	38	浄化槽事業財政基金利子	38

3 款 繰入金

5,967千円

1 項 一般会計繰入金

4,933千円

1 一般会計繰入金	4,933	4,746	187
計	4,933	4,746	187

一般会計繰入金	4,933	市債償還に係る分	4,905
		一般管理に係る分	28

3 款 繰入金

5,967千円

2 項 基金繰入金

1,034千円

1 浄化槽事業財政基金繰入金	1,034	944	90
計	1,034	944	90

浄化槽事業財政基金繰入金	1,034	浄化槽事業財政基金繰入金	1,034

浄化槽事業特別会計

4款 繰越金
1項 繰越金

600千円
600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 600	千円 400	千円 200
計	600	400	200

節		説 明
区 分	金 額	
繰越金	千円 600	繰越金 千円 600

3 歳 出

1 款 総務費

66千円

1 項 総務管理費

66千円

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 66	千円 39	千円 27	千円	千円	千円 66	千円
計	66	39	27	0	0	66	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 3	522 一般管理経費	66
11 需用費	1	01 一般管理経費	66
12 役務費	1	旅費	3
14 使用料及び賃借料	16	光熱水費	1
19 負担金、補助及び交付金	7	手数料	1
25 積立金	38	土地建物借上料	16
		施設利用負担金	7
		浄化槽事業財政基金積立金	38

2 款 維持費

17,684千円

1 項 生活排水処理施設維持費

17,684千円

1 生活排水処理施設維持費	17,684	17,708	△24				17,684
---------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

11 需用費	1,472	597 生活排水処理施設維持費	17,684
12 役務費	1,083	01 生活排水処理施設維持費	17,684
13 委託料	14,564	消耗品費	108
14 使用料及び賃借料	1	印刷製本費	14
19 負担金、補助及び交付金	64	修繕料	1,350
27 公課費	500	通信運搬費	45
		手数料	954
		火災保険料	84
		下水道料金システム機器撤去作業委託料	3
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	14,548
		電算機保守点検委託料	3
		システム保守委託料	10
		システム等借上料	1
		料金システム更新負担金	64

浄化槽事業特別会計

2款 維持費

17,684千円

1項 生活排水処理施設維持費

17,684千円

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	17,684	17,708	△24	0	0	0	17,684

節		説明
区分	金額	
	千円	消費税 千円 500

3款 公債費

5,939千円

1項 公債費

5,939千円

1 市債元金	3,766	3,440	326			3,766	
2 市債利子	2,173	2,247	△74			2,173	
計	5,939	5,687	252	0	0	5,939	0

23 償還金、利子及び割引料	3,766	460 市債元金償還金 05 市債元金償還金 市債元金償還金	3,766 3,766 3,766
23 償還金、利子及び割引料	2,173	461 市債利子 04 市債利子 市債利子	2,173 2,173 2,173

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

--	--	--	--

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27年度末までの		平成28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	
公共管理浄化槽保守 点検業務委託経費	千円 4,750		千円	平成28年度	千円 4,750	千円	千円	千円	千円	千円 4,750
下水道料金システム 更新業務委託経費	342	平成27年度	336	平成28年度	6					6

平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高 見 込 額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現 在 高 見 込 額	備考
			平成28年度中 起 債 見 込 額	平成28年度中 元 金 償 還 見 込 額		
下 水 道 事 業 債	千円 109,948	千円 106,508	千円	千円 3,766	千円 102,742	

伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第9号

平成28年度伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成28年度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14,025千円と定める。

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28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		13,491
	1 収益事業収入	13,491
歳入合計		14,025

平成28年度

伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
1 総務費		13,525
	1 一般管理費	13,525
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		14,025

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	34	29	5
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	13,491	12,845	646
歳入合計	14,025	13,374	651

(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	13,525	12,874	651
2 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	14,025	13,374	651

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	34	13,491
0	0	0	500
0	0	34	13,991

2 歳 入

1 款 財産収入 34千円

1 項 財産運用収入 34千円

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 34	千円 29	千円 5
計	34	29	5

節		区 分	金 額	説 明
利子及び配当	金	千円 34	サービスエリア施設管理基金利子	千円 34

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 13,491千円

1 項 収益事業収入 13,491千円

1 経営受託収入	13,491	12,845	646
計	13,491	12,845	646

経営受託収入	13,491	売上収入 管理収入	12,991 500

3 歳 出

1 款 総務費

13,525千円

1 項 一般管理費

13,525千円

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 13,525	千円 12,874	千円 651	千円	千円	千円 34	千円 13,491
計	13,525	12,874	651	0	0	34	13,491

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	198	639 施設管理経費	13,525
9 旅費	15	31 施設管理経費	13,525
		サービスエリア運営委員報酬	198
11 需用費	6,556	旅費	15
12 役務費	34	消耗品費	1,606
		燃料費	26
13 委託料	1,364	食糧費	4
		印刷製本費	71
14 使用料及び賃借料	141	光熱水費	4,319
		修繕料	500
16 原材料費	50	医薬材料費	30
		火災保険料	34
19 負担金、補助及び交付金	70	サービスエリア点検業務委託料	399
		サービスエリア管理運営委託料	198
25 積立金	4,697	草刈業務委託料	767
		施設連結料	131
27 公課費	400	有料道路通行料	10
		材料費	50
		道の駅連絡会会費	70
		サービスエリア施設管理基金積立金	4,697
		消費税	400

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

サービスエリア特別会計

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	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 28 年 度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

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27年度末までの 支出(見込)額		平成28年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
急速充電器保守点検業務委託経費	千円 2,800	平成27年度	千円 350	平成28年度 ～ 平成34年度	千円 2,450	千円	千円	千円	千円	千円 2,450

議案第10号

平成28年度伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度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1,103,210千円と定める。
- 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28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	後期高齢者医療保険料	717,934
	1 後期高齢者医療保険料	717,934
2	使用料及び手数料	432
	1 手数料	432
3	繰入金	380,814
	1 一般会計繰入金	380,814
4	繰越金	2,000
	1 繰越金	2,000
5	諸収入	2,030
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 償還金及び還付加算金	2,000
	歳入合計	1,103,210

平成28年度

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
1	総務費	25,101
	1 総務管理費	19,569
	2 徴収費	5,532
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,075,609
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,075,609
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	1,103,210

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	717,934	706,042	11,892
2 使用料及び手数料	432	432	0
3 繰入金	380,814	359,168	21,646
4 繰越金	2,000	2,000	0
5 諸収入	2,030	30	2,000
歳入合計	1,103,210	1,067,672	35,538

(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	25,101	30,145	△5,044
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,075,609	1,035,027	40,582
3 諸支出金	2,000	2,000	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,103,210	1,067,672	35,538

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	432	24,669
0	0	1,016,915	58,694
0	0	2,000	0
0	0	0	500
0	0	1,019,347	83,863

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

717,934千円

1 項 後期高齢者医療保険料

717,934千円

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 215,380	千円 211,812	千円 3,568
2 特別徴収保険料	502,554	494,230	8,324
計	717,934	706,042	11,892

節		説 明	
区 分	金 額		
現年度分	千円 212,380	現年度分	千円 212,380
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
現年度分	502,554	現年度分	502,554

2 款 使用料及び手数料

432千円

1 項 手数料

432千円

1 督促手数料	432	432	0
計	432	432	0

督促手数料	432	督促手数料	432
-------	-----	-------	-----

3 款 繰入金

380,814千円

1 項 一般会計繰入金

380,814千円

1 事務費繰入金	81,862	86,567	△4,705
2 保険基盤安定繰入金	298,952	272,601	26,351
計	380,814	359,168	21,646

事務費繰入金	81,862	事務費繰入金	81,862
保険基盤安定繰入金	298,952	保険基盤安定繰入金	298,952

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

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

5款 諸収入 2,030千円
 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

5款 諸収入 2,030千円
 2項 償還金及び還付加算金 2,000千円

1 保険料還付金	1,900	0	1,900
2 還付加算金	100	0	100
計	2,000	0	2,000

保険料還付金	1,900	保険料還付金 1,900
還付加算金	100	還付加算金 100

3 歳 出

1 款 総務費

25,101千円

1 項 総務管理費

19,569千円

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 19,569	千円 25,849	千円 △6,280	千円	千円	千円 432	千円 19,137
計	19,569	25,849	△6,280	0	0	432	19,137

節		説 明	金額
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,901	003 職員人件費	千円 15,189
3 職員手当等	4,639	01 職員人件費	15,189
4 共済費	3,086	一般職給	7,901
7 賃金	3,085	扶養手当	312
9 旅費	8	通勤手当	60
11 需用費	388	時間外勤務手当	270
12 役務費	202	管理職手当	468
13 委託料	255	期末手当	2,023
14 使用料及び賃借料	5	勤勉手当	1,245
		地域手当	261
		職員共済組合負担金	2,603
		地方公務員災害補償基金負担金	14
		職員共済会補助金	32
		102 一般管理経費	4,380
		01 一般管理経費	4,380
		事務補助員保険料	437
		事務補助員賃金	3,085
		旅費	8
		消耗品費	361
		燃料費	27
		通信運搬費	202
		健康診断等委託料	17
		後期高齢者医療システム改修委託料	238
		有料道路通行料	5

1 款 総務費
2 項 徴収費

25,101千円
5,532千円

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 5,532	千円 4,296	千円 1,236	千円	千円	千円	千円 5,532
計	5,532	4,296	1,236	0	0	0	5,532

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 16	600 徴収経費	千円 5,532
11 需用費	435	01 徴収経費	5,532
12 役務費	2,788	旅費	16
13 委託料	2,259	消耗品費	104
19 負担金、補助 及び交付金	34	印刷製本費	331
		通信運搬費	2,522
		手数料	266
		封入封緘業務委託料	2,259
		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

1,075,609千円
1,075,609千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,075,609	1,035,027	40,582			1,016,915	58,694
計	1,075,609	1,035,027	40,582	0	0	1,016,915	58,694

19 負担金、補助 及び交付金	1,075,609	601 後期高齢者医療広域連合納付金	1,075,609
		01 後期高齢者医療広域連合納付金	1,075,609
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,075,609

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	1,900	1,900	0			1,900	
2 還付加算金	100	100	0			100	

23 償還金、利子 及び割引料	1,900	602 保険料還付金	1,900
		01 保険料還付金	1,900
		還付金	1,900
23 償還金、利子 及び割引料	100	603 還付加算金	100
		01 還付加算金	100
		還付加算金	100

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		7,901	4,639	12,540	2,649	15,189	
前年度	2		7,885	4,006	11,891	2,645	14,536	
比 較	0		16	633	649	4	653	

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)	管理職手当 (千円)
	本年度	312	261	60	270	468
	前年度	0	237	233	541	0
	比 較	312	24	△ 173	△ 271	468
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
本年度	2,023	1,245				
前年度	1,899	1,096				
比 較	124	149				

(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	16	30			給与改定の状況 給料改定率 0.37% 実施時期 平成27年4月1日
		31			平均昇給率 1.62%
		△45			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	633	77		勤勉手当 77	支給月数の増
		556		扶養手当 312 その他 244	

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,150
	平均給与月額(円)	373,900
	平均年齢(歳)	41.06
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,250
	平均給与月額(円)	357,497
	平均年齢(歳)	42.00

イ 初任給

区分	一般行政 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	6級	1	50.0
	7級		
	計	2	100.0
平成27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	

(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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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				
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数)			
		本市の制度			
		(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	4,200円
		(3) 10km 以上 15km 未満	8,700円	(3) 10km 以上 15km 未満	7,100円
		(4) 15km 以上 20km 未満	11,800円	(4) 15km 以上 20km 未満	10,000円
		(5) 20km 以上 25km 未満	14,400円	(5) 20km 以上 25km 未満	12,900円
		(6) 25km 以上 30km 未満	17,000円	(6) 25km 以上 30km 未満	15,800円
		(7) 30km 以上 35km 未満	19,600円	(7) 30km 以上 35km 未満	18,700円
		(8) 35km 以上 40km 未満	21,900円	(8) 35km 以上 40km 未満	21,600円
		(9) 40km 以上 45km 未満	24,600円	(9) 40km 以上 45km 未満	24,400円
		(10) 45km 以上 50km 未満	27,200円	(10) 45km 以上 50km 未満	26,200円
		(11) 50km 以上	29,800円	(11) 50km 以上 55km 未満	28,000円
		(12) 55km 以上 60km 未満	29,800円		
		(13) 60km 以上	31,600円		

平成 28 年度

伊賀市病院事業会計予算

議案第11号

平成28年度伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度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	67,867人
(3) 年間外来患者数	66,309人
(4) 1日平均入院患者数	185人
(5) 1日平均外来患者数	274人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	104,594千円

(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	4,519,358千円	
第1項 医業収益	3,900,272千円	
第2項 医業外収益	561,017千円	
第3項 訪問看護ステーション事業収益	28,038千円	
第4項 特別利益	30,031千円	
	支	出
第1款 病院事業費用	4,503,911千円	
第1項 医業費用	4,153,199千円	
第2項 医業外費用	124,033千円	
第3項 訪問看護ステーション事業費用	30,658千円	
第4項 特別損失	196,021千円	

(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114,893千円は、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	229,056千円	
第1項 企業債	99,300千円	
第2項 補助金	129,756千円	
	支	出
第1款 資本的支出	343,949千円	
第1項 建設改良費	104,594千円	
第2項 無形固定資産費	300千円	
第3項 償還金	239,055千円	

(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 40,000	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し 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。
その他備品 整備事業	4,800			
病院施設整 備事業	54,500			
計	99,300			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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 2,380,726千円

(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、626,661千円である。

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第10条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

平成28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成28年度

伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

平成28年度伊賀市病院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 病院事業収益			4,519,358	
	1 医業収益		3,900,272	
		1 診療収益	3,517,564	
		2 その他医業収益	382,708	
	2 医業外収益		561,017	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	187,879	
		3 負担金	159,882	
		4 長期前受金戻入	199,187	
		5 その他医業外収益	14,068	
	3 訪問看護ステーション事業収益		28,038	
		1 事業収益	28,038	
	4 特別利益		30,031	
		1 過年度損益修正益	500	
		2 その他特別利益	29,531	

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			4,503,911	
	1 医業費用		4,153,199	
		1 給与費	2,352,030	
		2 材料費	742,294	
		3 経費	748,702	
		4 減価償却費	294,756	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	9,917	
	2 医業外費用		124,033	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,376	
		2 消費税	11,402	
		3 医療職員養成費	14,400	
		4 雑損失	42,855	
		5 寄附金	25,000	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		30,658	
		1 給与費	28,696	
		2 経費	1,462	
		3 減価償却費	443	
		4 研究研修費	57	
	4 特別損失		196,021	
		1 臨時損失	2,000	
		2 過年度 損益修正損	3,000	
		3 その他特別損失	191,021	

収 入				
款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入			229,056	
	1 企業債		99,300	
		1 企業債	99,300	
	2 補助金		129,756	
		1 他会計補助金	129,756	

支 出				
款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			343,949	
	1 建設改良費		104,594	
		1 医療器械 及び器具費	40,000	
		2 その他備品費	8,046	
		3 その他 建設改良費	56,548	
	2 無形 固定資産費		300	
		1 その他無形 固定資産費	300	
	3 償還金		239,055	
		1 企業債償還金	239,055	

給 与 費 明 細 書

平成28年度伊賀市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	12,795,299
減価償却費	295,199,000
長期前受金戻入額	△ 228,718,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	30,376,000
固定資産除却費	5,000,000
未収金の増減額	△ 68,272,334
貯蔵品の増減額	△ 4,350,223
未払金の増減額	8,459,000
引当金の増減額	154,579,063
小計	205,066,805
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 30,376,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	174,691,805

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 96,846,298
無形固定資産の取得による支出	△ 277,778
他会計補助金等による収入	129,756,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	32,631,924

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	99,300,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 239,055,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 139,755,000

現金及び現金同等物の増加額	67,568,729
現金及び現金同等物の期首残高	159,740,467
現金及び現金同等物の期末残高	227,309,196

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年 度	損益勘定支弁職員	220	34,592	826,608	326,452	912,522	2,100,174	324,436	2,424,610
	資本勘定支弁職員								
	合 計	220	34,592	826,608	326,452	912,522	2,100,174	324,436	2,424,610
前 年 度	損益勘定支弁職員	211	56,541	823,932	336,474	786,882	2,003,829	283,081	2,286,910
	資本勘定支弁職員								
	合 計	211	56,541	823,932	336,474	786,882	2,003,829	283,081	2,286,910
比 較	損益勘定支弁職員	9	△ 21,949	2,676	△ 10,022	125,640	96,345	41,355	137,700
	資本勘定支弁職員								
	合 計	9	△ 21,949	2,676	△ 10,022	125,640	96,345	41,355	137,700

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	宿日直 手 当	管理職 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職員手当	本年度	12,420	40,704	6,188	20,335	112,787	15,642	14,511
	前年度	15,653	25,246	8,003	21,272	110,955	15,190	15,826
	比 較	△ 3,233	15,458	△ 1,815	△ 937	1,832	452	△ 1,315
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)	退職給付費 (千円)		
		本年度	1,023	203,851	125,299	242,222	117,540	
		前年度	1,008	199,373	114,957	223,805	35,594	
		比 較	15	4,478	10,342	18,417	81,946	

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	2,676	給与改定に伴う増減分	2,990	給与改定の状況 給料改定率 0.36% 実施時期 平成27年4月1日	
		普通昇給に伴う増加分	3,497	平均昇給率 1.49 %	
		その他の増減分	△ 3,811	職員の異動状況 現に在職 (その他) (計) する職員 本年度 210人 10人 220人 前年度 197人 14人 211人 増減 13人 △4人 9人	
職員手当	125,640	制度改正に伴う増減分	7,752	勤勉手当 7,752	支給月数の増
		その他の増減分	117,888	特殊勤務手当 18,417 退職給付費 81,946 その他 17,525	

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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	517,728	288,813	312,249	346,488	312,627
	平均給与月額 (円)	1,341,768	371,030	380,893	406,988	367,239
	平均年齢 (歳)	48.01	40.08	41.08	45.08	52.08
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	514,906	301,070	319,898	347,687	315,973
	平均給与月額 (円)	1,380,298	386,076	390,817	407,078	365,468
	平均年齢 (歳)	48.08	41.11	42.01	45.08	51.08

(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	—	—	—	144,600	144,600	—	144,600
大学卒	339,100	(短3) 183,300	190,200	176,700	176,700	243,300	144,600

(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 (%)		
平成28年1月1日現在	1級			1級	19	15.1	1級	4	12.5	1級				
	2級	1	5.6	2級	45	35.7	2級	3	9.4	2級	2	10.5		
	3級	14	77.7	3級	24	19.0	3級	11	34.3	3級	3	15.7		
	4級	2	11.1	4級	10	7.9	4級	5	15.6	4級	4	21.1		
	5級	1	5.6	5級	20	15.9	5級	3	9.4	5級	4	21.1		
				6級	7	5.6	6級	6	18.8	6級	4	21.1		
				7級	1	0.8	7級			7級	2	10.5		
計	18	100.0	計	126	100.0	計	32	100.0	計	19	100.0	計	15	100.0
平成27年1月1日現在	1級			1級	12	10.5	1級	2	6.5	1級				
	2級	2	12.5	2級	38	33.4	2級	6	19.3	2級	1	4.8		
	3級	11	68.8	3級	21	18.4	3級	9	29.0	3級	6	28.5		
	4級	2	12.5	4級	13	11.4	4級	5	16.1	4級	7	33.3		
	5級	1	6.2	5級	21	18.4	5級	2	6.5	5級	1	4.8		
				6級	8	7.0	6級	7	22.6	6級	5	23.8		
				7級	1	0.9	7級			7級	1	4.8		
計	16	100.0	計	114	100.0	計	31	100.0	計	21	100.0	計	15	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	副院長	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)	220	19	186	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	214	17	184	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	33		27	6
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	180	16	157	7
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	97.3	89.5	98.9	86.7		
前年度	職員数(A) (人)	211	18	178	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	204	16	174	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	27	1	20	6
		3号給 (人)	2	1	1	
		4号給 (人)	175	14	153	8
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	96.7	88.9	97.8	93.3		

(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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	()は、再任用 職員の支給率
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	()は、再任用 職員の支給率
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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	16
	医師職以外	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)		220
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 (%)	29.3	118.8	15.2	8.84
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0	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 支払義務発生額 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生額 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	
伊賀地域医療学講座 (寄附講座)	千円 10,000		千円	平成28年度から 平成29年度まで	10,000	千円 10,000
先進医療外科学講座 (寄附講座)	20,000			平成28年度から 平成29年度まで	20,000	20,000
薬品購入料、電子カルテ 保守業務及び院内清掃業 務委託及び臨床検査業務 委託等経費	614,148			平成28年度	614,148	614,148
患者等給食業務委託経費	377,136			平成28年度から 平成30年度まで	377,136	377,136
本館5階病棟内改修工事	30,000			平成28年度	30,000	30,000
医事業務委託経費	174,317	平成27年度	68,766	平成28年度	105,551	105,551
建物総合管理業務委託経 費	76,300	平成27年度	49,404	平成28年度	26,896	26,896
地域医療学講座(寄附講 座)経費	45,000	平成27年度	10,000	平成28年度から 平成29年度まで	35,000	35,000

平成27年度伊賀市病院事業会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	1,948,472		
(2) 外来収益	958,635		
(3) その他医業収益	345,872	3,252,979	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,315,439		
(2) 材料費	698,246		
(3) 経費	588,732		
(4) 減価償却費	325,778		
(5) 資産減耗費	5,500		
(6) 研究研修費	11,563	3,945,258	
医業損失			692,279
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 補助金	238,730		
(3) 負担金	352,192		
(4) 長期前受金戻入	214,230		
(5) その他医業外収益	14,672	819,825	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,783		
(2) 医療職員養成費	13,000		
(3) 雑損失	83,265		
(4) 寄附金	34,500	162,548	657,277
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	19,576	19,576	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	22,556		
(2) 経費	1,509		
(3) 減価償却費	443		
(4) 研究研修費	34	24,542	△ 4,966
経常損失			39,968

平成27年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

7 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	6,755		
(2) その他特別利益	24,379	31,134	
8 特別損失			
(1) 臨時損失	1,000		
(2) 過年度損益修正損	6,000		
(3) その他特別損失	191,021	198,021	△ 166,887
当年度純損失			206,855
前年度繰越欠損金			777,557
当年度未処理欠損金			984,412

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		502,610,136		
	ロ 建物	4,486,768,444			
	減価償却累計額	2,903,174,139	1,583,594,305		
	ハ 構築物	304,172,064			
	減価償却累計額	233,530,856	70,641,208		
	ニ 器械備品	2,710,768,506			
	減価償却累計額	1,870,422,906	840,345,600		
	ホ 車両	83,993,000			
	減価償却累計額	76,245,745	7,747,255		
	ヘ その他有形固定資産	2,748,667			
	減価償却累計額	2,611,234	137,433		
	有形固定資産合計			3,005,075,937	
	(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		1,504,778		
	無形固定資産合計			3,160,878	
	固定資産合計				3,008,236,815
2	流動資産				
	(1) 現金預金			159,740,467	
	(2) 未収金		510,159,398		
	貸倒引当金		7,977,423	502,181,975	
	(3) 貯蔵品			20,420,235	
	流動資産合計				682,342,677
	資産合計				3,690,579,492

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債 建設改良費等の 財源に充てるため 企業債合計	1,345,704,362		1,345,704,362
(2) 他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	600,000,000	600,000,000	
(3) 引当金 退職給付引当金 引当金合計	341,904,900	341,904,900	
固定負債合計			2,287,609,262
4 流動負債			
(1) 企業債 建設改良費等の 財源に充てるため	248,412,962	248,412,962	
(2) 未払金		282,128,100	
(3) 預り金		1,000,000	
(4) 引当金 賞与引当金	115,226,000	115,226,000	
流動負債合計			646,767,062
5 繰延収益			
長期前受金 収益化累計額		3,628,358,512	
繰延収益合計		3,151,922,076	
負債合計			476,436,436
			3,410,812,760
6 資本金			168,332,609
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	16,142,700		
ロ 国(県)補助金	90,093,206		
ハ その他資本剰余金	979,397,509		
資本剰余金合計		1,085,633,415	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	10,213,000		
利益剰余金合計		10,213,000	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	984,412,292		
欠損金合計		984,412,292	
剰余金合計			111,434,123
資本合計			279,766,732
負債資本合計			3,690,579,492

資本の部

平成28年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地			502,610,136	
ロ 建物	4,539,127,704			
減価償却累計額	2,975,755,139			1,563,372,565
ハ 構築物	304,172,064			
減価償却累計額	237,363,856			66,808,208
ニ 器械備品	2,750,255,544			
減価償却累計額	2,085,452,906			664,802,638
ホ 車両	83,993,000			
減価償却累計額	80,000,745			3,992,255
ヘ その他有形固定資産	2,748,667			
減価償却累計額	2,611,234			137,433
有形固定資産合計				2,801,723,235
(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			1,782,556	
無形固定資産合計				3,438,656
固定資産合計				2,805,161,891
2 流動資産				
(1) 現金預金			227,309,196	
(2) 未収金		578,431,732		
貸倒引当金		10,122,423		568,309,309
(3) 貯蔵品			24,770,458	
流動資産合計				820,388,963
資産合計				3,625,550,854

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の			
財源に充てるため	1,230,874,362		
企業債合計		1,230,874,362	
(2) 他会計借入金			
その他の長期借入金	600,000,000		
他会計借入金合計		600,000,000	
(3) 引当金			
退職給付引当金	502,004,963		
引当金合計		502,004,963	
固定負債合計			2,332,879,325
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の			
財源に充てるため	223,487,962	223,487,962	
(2) 未払金		290,587,100	
(3) 預り金		1,000,000	
(4) 引当金			
賞与引当金	107,560,000	107,560,000	
流動負債合計			622,635,062
5 繰延収益			
長期前受金		3,758,114,512	
収益化累計額		3,380,640,076	
繰延収益合計			377,474,436
負債合計			3,332,988,823
6 資本金			168,332,609
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	16,142,700		
ロ 国(県)補助金	90,093,206		
ハ その他資本剰余金	979,397,509		
資本剰余金合計		1,085,633,415	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	10,213,000		
利益剰余金合計		10,213,000	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	971,616,993		
欠損金合計		971,616,993	
剰余金合計			124,229,422
資本合計			292,562,031
負債資本合計			3,625,550,854

資本の部

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ. たな卸資産の評価基準及び方法

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 10年～40年

器械備品 5年～10年

車両 4年～6年

ロ. 無形固定資産

減価償却の対象となる資産を有しない。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

病院事業職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異(955,104千円)については、平成26年度から5年にわたり均等額を損失処理している。

ロ. 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当無し

収益的収入及び支出

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,165,738千円である。

(3) 重要な係争案件にかかる損害賠償義務

該当無し

3. リース契約により取得する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかる未経過リース料相当額

1年内 975,700円
計 975,700円

4. その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として117,539,937円を支給するため、退職給付引当金117,539,937円を使用する。

款・項	目	収 入			節	予定額 (千円)	備 考
		本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)			
1	病院事業収益	4,519,358	4,270,431	248,927			
	1 医 業 収 益	3,900,272	3,627,807	272,465			
	1 診 療 収 益	3,517,564	3,281,983	235,581			
					入 院 収 益	2,472,912	
					外 来 収 益	1,044,652	
	2 そ の 他 医 業 収 益	382,708	345,824	36,884			
					室料差額収益	48,339	
					公衆衛生活動 収 益	161,782	健診収益・予防接種等
					医療相談収益	10	
					受託検査施設 利 用 収 益	1,846	
					そ の 他 医 業 収 益	170,731	うち一般会計繰入金 152,560,158円
	2 医 業 外 収 益	561,017	593,770	△ 32,753			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1	0			
					預 金 利 息	1	
	2 補 助 金	187,879	204,269	△ 16,390			
					他会計補助金	185,879	医師確保対策補助金等
					その他補助金	2,000	公立病院環境整備交付金
	3 負 担 金	159,882	157,972	1,910			
					他会計負担金	159,882	企業債利子償還金補助金 等
	4 長 期 前 受 金 戻 入	199,187	214,584	△ 15,397			
					国庫支出金長期 前受金戻入	615	
					県支出金長期 前受金戻入	81,835	
					一般会計繰入 金長期前受 金戻入	116,247	
					寄附金長期前 受 金 戻 入	490	
	5 そ の 他 医 業 外 収 益	14,068	16,944	△ 2,876			
					貸 付 料	2,645	医師住宅等
					その他医業外 収 入	11,423	病児保育受託料等

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
3 訪問看護 ステーション 事業収益		28,038	23,850	4,188			
	1 事業収益	28,038	23,850	4,188			
					介護保険収入	20,400	
					医療保険収入	7,326	
					その他事業 収入	312	
4 特別利益		30,031	25,004	5,027			
	1 過年度損益 修正益	500	500	0			
					過年度損益 修正益	500	
	2 その他特別 利益	29,531	24,504	5,027			
				長期前受金 戻入	29,531	償還金長期前受過年度分	

支 出

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考	
1 病院事業費用		4,503,911	4,230,784	273,127				
1 医療費用	1 給与費	4,153,199	3,880,668	272,531				
		2,352,030	2,275,835	76,195				
					(給料)	813,671		
					医師給	115,738	19人	
					看護師給	425,693	127人	
					准看護師給	21,035	5人	
					医療技術員給	130,206	36人	
					事務員給	64,653	15人	
					労務員給	56,346	15人	
					(手当等)	670,231		
					医師手当	252,859		
					看護師手当	252,724		
					准看護師手当	11,642		
					医療技術員 手当	80,667		
					事務員手当	49,462		
					労務員手当	22,877		
					賞与引当金 繰入額	105,817		
					賃金	323,125	応援医師・臨時職員	
					報酬	34,592	嘱託医師2人等	
					法定福利費	317,975	共済組合負担金等	
			退職給付費	86,619				

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
	2 材料費	742,294	604,925	137,369			
					薬品費	467,372	
					診療材料費	268,982	
					給食材料費	3,910	
					医療消耗 備品費	2,030	
3 経費		748,702	648,908	99,794			
					厚生福利費	8,183	職員健康診断等
					報償費	538	倫理委員会委員等
					旅費交通費	8,668	応援医師交通費・職員出張等
					職員被服費	606	
					消耗品費	18,396	
					消耗備品費	3,740	電気器具・事務用品・災害備蓄品等
					光熱水費	101,206	
					燃料費	37,800	ボイラー燃料等
					食料費	1,489	災害用備蓄品・健診受診者用軽食等
					印刷製本費	4,341	広報誌・パンフレット作成等
					修繕費	50,500	施設設備・医療機器等
					保険料	4,982	病院賠償責任保険等
					賃借料	51,090	患者用寝具・医師住宅・白衣等
					通信運搬費	7,805	
					委託料	437,915	医療事務・患者給食・電子カルテ保守・施設設備保守等
					諸会費	1,286	全国自治体病院協議会等
					交際費	200	
					広告料	1,944	医師、看護師確保広告等
					手数料	5,568	浄化槽管理・放射線測定等
			貸倒引当金 繰入額	2,145			
			雑費	300	公用車重量税等		
4 減価償却費		294,756	324,587	△ 29,831			
					建物減価 償却費	72,581	
					構築物減価 償却費	3,833	
					器械備品減価 償却費	215,030	
					車両減価 償却費	3,312	

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考	
	5 資産減耗費	5,500	5,500	0				
						たな卸資産減耗費	500	
						固定資産除却費	5,000	医療機器等廃棄
	6 研究研修費	9,917	20,913	△ 10,996				
						研究材料費	100	看護師研修
						謝金	335	院内勉強会講師
						図書費	3,251	
						旅費	3,469	学会・研修会等参加
						研究雑費	2,762	学会・研修会等会費
2 医業外費用		124,033	127,438	△ 3,405				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	30,376	32,351	△ 1,975				
						企業債利息	27,482	
						長期借入金利息	2,400	
						一時借入金利息	494	
	2 消費税	11,402	8,287	3,115				
						消費税	11,402	
	3 医療職員養成費	14,400	10,800	3,600				
						看護職員養成経費	14,400	看護師修学援助金13人分
	4 雑損失	42,855	36,500	6,355				
						その他雑損失	42,855	控除対象外消費税等
	5 寄附金	25,000	39,500	△ 14,500				
					寄附金	25,000	三重大学・関西医科大学	
3 訪問看護ステーション事業費用		30,658	23,657	7,001				
	1 給与費	28,696	21,631	7,065				
						(給料)	12,937	
						看護師給	12,937	3人
						(手当等)	6,153	
						看護師手当	6,153	
						賞与引当金繰入額	1,743	
						賃金	3,327	看護師2人
						法定福利費	4,536	

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考			
	2 経費	1,462	1,526	△ 64						
						厚生福利費	87	職員健康診断等		
						旅費交通費	30			
						消耗品費	40			
						燃料費	240			
						印刷製本費	15			
						修繕費	81	公用車整備等		
						保険料	90	公用車保険・訪問看護賠償保険		
						賃借料	454	訪問看護システム		
						通信運搬費	396			
						諸会費	10	三重県訪問看護連絡協議会		
						手数料	16	公用車車検		
						雑費	3	公用車重量税		
					3 減価償却費	443	443	0		
		車両減価償却費	443							
	4 研究研修費	57	57	0						
						図書費	15			
						旅費	12	研修会等参加		
4 特別損失	196,021	199,021	△ 3,000							
				1 臨時損失	2,000	5,000	△ 3,000			
									臨時損失	2,000
				2 過年度損益修正損	3,000	3,000	0			
	過年度損益修正損	3,000								
3 その他特別損失	191,021	191,021	0							
					その他特別損失	191,021	退職手当引当金			

資本的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入		229,056	250,454	△ 21,398			
1 企業債		99,300	126,000	△ 26,700			
	1 企業債	99,300	126,000	△ 26,700			
					企業債 (建設改良)	99,300	医療器械 40,000千円 その他備品 4,800千円 施設整備 54,500千円
2 補助金		129,756	124,454	5,302			
	1 他会計補助金	129,756	124,454	5,302			
					他会計補助金	129,756	企業債元金償還金補助金

平成 28 年度

支 出

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出		343,949	389,669	△ 45,720			
1 建設改良費		104,594	129,979	△ 25,385			
	1 医療器械及び器具費	40,000	50,000	△ 10,000			
					医療器械及び器具費	40,000	
	2 その他備品費	8,046	3,240	4,806			
				その他備品費	8,046	パソコン更新・電子カルテサーバ増設	
3 その他建設改良費		56,548	76,091	△ 19,543			
					その他建設改良費	56,548	5階病棟改修30,000千円 屋上防水工事26,548千円
2 無形固定資産費		300	300	0			
	1 その他無形固定資産費	300	300	0			
					その他無形固定資産費	300	医師住宅敷金
3 償還金		239,055	259,390	△ 20,335			
	1 企業債償還金	239,055	259,390	△ 20,335			
					企業債償還金 (建設改良)	239,055	企業債償還元金

伊 賀 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第 12 号

平成 28 年度伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 28 年度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		38,500 戸
(2) 年間総給水量		14,292,000 m ³
(3) 一日平均給水量		39,155 m ³
(4) 主要な建設改良事業	原水及び浄水施設事業	7,000 千円
	給水区域内配水施設事業	70,094 千円
	水道拡張事業	448,000 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			3,328,033 千円
第 1 項 営業収益			2,589,578 千円
第 2 項 営業外収益			738,455 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用			3,315,813 千円
第 1 項 営業費用			2,678,425 千円
第 2 項 営業外費用			563,265 千円
第 3 項 特別損失			64,123 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 1,235,326 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	584,348千円
第1項 国庫補助金	126,666千円
第2項 負担金	42,500千円
第3項 他会計補助金	161,882千円
第4項 企業債	126,600千円
第5項 出資金	126,600千円
第6項 固定資産売却代金	100千円

支 出

第1款 資本的支出	1,819,674千円
第1項 建設改良費	578,846千円
第2項 企業債償還金	1,230,828千円
第3項 予備費	10,000千円

(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
水道広域化促進事業	千円 126,600	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。
計	126,600			

(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 355,973千円

(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、25,000千円と定める。

平成28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 28 年 度

伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成28年度 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	備 考
01 水道事業収益			(千円) 3,328,033	
	01 営業収益		2,589,578	
		01 給水収益	2,574,510	
		02 受託工事収益	9,720	
		03 その他営業収益	5,348	
	02 営業外収益		738,455	
		01 受取利息及び 配当金	3,150	
		02 加入負担金	84,045	
		03 他会計補助金	81,709	
		04 長期前受金戻入	557,857	
		05 雑収益	11,694	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
01 水道事業費用			(千円) 3,315,813	
	01 営業費用		2,678,425	
		01 原水及び浄水費	467,979	
		02 配水及び給水費	279,379	
		03 受託工事費	6,255	
		04 総係費	298,207	
		05 減価償却費	1,625,905	
		06 資産減耗費	150	
		07 その他営業費用	550	
	02 営業外費用		563,265	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸費	353,737	
		02 ダム負担金	89,478	
		03 消費税及び 地方消費税	120,000	
		04 雑支出	50	
	03 特別損失		64,123	
		01 固定資産売却損	100	
		02 過年度損益修正損	5,000	
		03 その他特別損失	59,023	
	04 予備費		10,000	
		01 予備費	10,000	

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
01 資本的収入			(千円) 584,348	
	01 国庫補助金		126,666	
		01 国庫補助金		126,666
	02 負担金		42,500	
		01 工事負担金		42,500
	03 他会計補助金		161,882	
		01 他会計補助金		161,882
	04 企業債		126,600	
		01 企業債		126,600
	05 出資金		126,600	
01 他会計出資金			126,600	
06 固定資産売却代金		100		
	01 固定資産売却代金		100	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
01 資本的支出			(千円) 1,819,674		
	01 建設改良費		578,846		
		01 原水及び浄水 施設費		7,000	
		02 配水及び給水 施設費		86,603	
		03 水道拡張費		479,323	
		04 庁舎改良費		5,159	
		05 有形固定資産 購入費		761	
	02 企業債償還金		1,230,828		
		01 企業債償還金		1,230,828	
	03 予備費		10,000		
		01 予備費		10,000	

平成28年度 伊賀市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(間接法)	(単位：円)
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 3,206,604
減価償却費	1,625,905,000
固定資産除却費	100,000
貸倒引当金の増減額	△ 2,292,000
引当金の増減額	81,067,305
長期前受金戻入額	△ 557,857,000
受取利息及び配当金	△ 3,150,000
支払利息及び企業債取扱諸費	353,737,000
固定資産売却損益	100,000
未収金の増減額	28,794,980
未払金の増減額	6,850,991
たな卸資産の増減額	△ 5,598,149
小計	1,524,451,523
受取利息及び配当金	3,150,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 353,737,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,173,864,523

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	13	32	2,021	131,892	14,713	109,331	257,957	49,409	307,366	
	資本勘定支弁職員		5		21,860		14,804	36,664	7,683	44,347	
	合 計	13	37	2,021	153,752	14,713	124,135	294,621	57,092	351,713	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	31	216	129,967	16,534	110,314	257,031	46,461	303,492	
	資本勘定支弁職員		5		21,691		14,256	35,947	7,417	43,364	
	合 計	12	36	216	151,658	16,534	124,570	292,978	53,878	346,856	
比 較	損益勘定支弁職員	1	1	1,805	1,925	△ 1,821	△ 983	926	2,948	3,874	
	資本勘定支弁職員		0		169		548	717	266	983	
	合 計	1	1	1,805	2,094	△ 1,821	△ 435	1,643	3,214	4,857	

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)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	
	の 内 訳	本年度	6,330	4,964	0	3,833	13,902	5,306	672
前年度		5,844	4,893	324	3,660	12,600	5,482	768	
比 較		486	71	△ 324	173	1,302	△ 176	△ 96	
区 分		期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
の 内 訳	本年度	39,560	24,335	4,289	20,944				
	前年度	38,727	22,342	4,090	25,840				
	比 較	833	1,993	199	△ 4,896				

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 539,264,750
有形固定資産売却による収入	100,000
国庫補助金による収入	117,300,111
工事負担金による収入	39,354,699
他会計補助金による収入	161,435,393
出資金による収入	126,600,000
未収金の増減額	74,612,000
未払金の増減額	△ 65,546,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,409,347

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	126,600,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,230,828,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,104,228,000
現金・預金の増減額	△ 15,772,824
現金・預金の期首残高	2,164,169,204
現金・預金の期末残高	2,148,396,380

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	2,094	給与改定に伴う増減分	332		給与改定の状況 給与改定率 0.23 % 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	581		平均昇給率 1.50 %
		その他の増減分	1,181		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 37人 0人 37人 前年度 42人 △6人 36人 増減 △5人 6人 1人
職員手当	△435	制度改正に伴う増減分	1,430	勤勉手当 1,430	支給月数の増
		その他の増減分	△1,865	退職給付費 △4,896 その他 3,031	退職者 本年度 0人 前年度 1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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,826
	平均給与月額(円)	424,914
	平均年齢(歳)	46.06
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,834
	平均給与月額(円)	398,651
	平均年齢(歳)	45.06

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	1	2.9
	2級	1	2.9
	3級	4	11.4
	4級	17	48.5
	5級	3	8.6
	6級	8	22.8
	7級	1	2.9
	計	35	100.0
平成27年1月1日現在	1級	1	2.4
	2級	1	2.4
	3級	9	21.4
	4級	18	42.9
	5級	3	7.1
	6級	8	19.0
	7級	2	4.8
	計	42	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)	37	37	
	昇給に係る職員数(B) (人)	36	36	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	31	31
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	97.3	97.3		
前年度	職員数(A) (人)	36	36	
	昇給に係る職員数(B) (人)	36	36	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	31	31
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	()内は再任用職員の支給率
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	()内は再任用職員の支給率
一 般 会 計 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	()内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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	37
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28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経費	246,750	平成27年度	56,700	平成28年度から平成29年度まで	190,050	190,050	
自家用電気工作物保安管理業務委託経費 (ゆめが丘系統8施設)	12,681			平成28年度から平成32年度まで	12,681	12,681	
自家用電気工作物保安管理業務委託経費 (三田中継ポンプ場他14施設)	17,348			平成28年度から平成32年度まで	17,348	17,348	
水道用ポリ塩化アルミニウム購入経費	12,581			平成28年度	12,581	12,581	
水道用粉末活性炭購入経費	16,894			平成28年度	16,894	16,894	
水道用次亜塩素酸ナトリウム購入経費	6,058			平成28年度	6,058	6,058	
水道用消石灰購入経費	3,996			平成28年度	3,996	3,996	
水道料金関連業務委託経費	266,490	平成27年度	79,704	平成28年度から平成29年度まで	186,786	186,786	
ゆめが丘浄水場管理本館・書庫棟清掃業務委託経費	4,958			平成28年度	4,958	4,958	
水道事業基本計画策定業務委託経費	28,653			平成28年度	28,653	28,653	
上下水道料金システム・公営企業会計システム更新業務委託経費	67,819	平成27年度	58,632	平成28年度	9,187	740	8,447
川上ダム建設負担金	7,248,594	平成26年度から平成27年度まで	176,136	平成28年度から平成55年度まで	7,072,458	4,714,972	2,357,486

平成27年度 伊賀市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	2,400,600		
(2) 受託工事収益	10,759		
(3) その他営業収益	12,793	2,424,152	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	419,681		
(2) 配水及び給水費	242,096		
(3) 受託工事費	7,834		
(4) 総係費	291,825		
(5) 減価償却費	1,626,463		
(6) 資産減耗費	150		
(7) その他営業費用	546	2,588,595	
営業損失			164,443
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,375		
(2) 加入負担金	78,250		
(3) 他会計補助金	85,476		
(4) 長期前受金戻入	559,213		
(5) 雑収益	12,079	738,393	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	378,618		
(2) ダム負担金	89,478		
(3) 雑支出	954	469,050	269,343
経常利益			104,900
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	214		
(2) 過年度損益修正益	28,886		
(3) その他特別利益	0	29,100	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100		
(2) 過年度損益修正損	91,289		
(3) その他特別損失	0	91,389	△ 62,289
当年度純利益			42,611
前年度繰越利益剰余金			257,164
当年度未処分利益剰余金			299,775

平成27年度 伊賀市水道事業予定貸借対照表
(平成28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		2,684,578,818			
ロ 建 物	4,229,514,038				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,080,771,521</u>	3,148,742,517			
ハ 構 築 物	47,512,027,375				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,524,807,982</u>	31,987,219,393			
ニ 機 械 及 び 装 置	10,484,689,229				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,400,636,746</u>	4,084,052,483			
ホ 車 両 運 搬 具	51,481,983				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 39,526,979</u>	11,955,004			
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	217,893,645				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 204,811,360</u>	13,082,285			
ト 建 設 仮 勘 定		664,705,642			
有 形 固 定 資 産 合 計			42,594,336,142		
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ 電 話 加 入 権		2,076,500			
ロ その他無形固定資産		0			
無 形 固 定 資 産 合 計			2,076,500		
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産					
イ 投 資 有 価 証 券		0			
ロ 出 資 金		39,000,000			
ハ 長 期 貸 付 金		300,000,000			
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			339,000,000		
固 定 資 産 合 計				42,935,412,642	
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 ・ 預 金			2,164,169,204		
(2) 未 収 金		774,612,305			
貸 倒 引 当 金		<u>△ 8,720,000</u>	765,892,305		
(3) 貯 蔵 品			20,650,655		
(4) そ の 他 流 動 資 産			0		
流 動 資 産 合 計				2,950,712,164	
資 産 合 計					45,886,124,806

負 債 の 部		円	円	円	円
3 固 定 負 債					
(1) 企 業 債					
イ 建 設 改 良 企 業 債		15,125,393,463			
企 業 債 合 計			15,125,393,463		
(2) 引 当 金					
イ 退 職 給 付 引 当 金		34,335,938			
引 当 金 合 計			34,335,938		
固 定 負 債 合 計				15,159,729,401	
4 流 動 負 債					
(1) 企 業 債					
イ 建 設 改 良 企 業 債		1,230,827,870			
企 業 債 合 計			1,230,827,870		
(2) 未 払 金			318,469,230		
(3) 前 受 金			16,000,000		
(4) 引 当 金					
イ 賞 与 引 当 金		22,958,695			
引 当 金 合 計			22,958,695		
(5) 預 り 金			1,000,000		
流 動 負 債 合 計				1,589,255,795	
5 繰 延 収 益					
(1) 長 期 前 受 金		21,391,610,298			
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 7,022,164,548</u>	14,369,445,750		
繰 延 収 益 合 計				14,369,445,750	
負 債 合 計					31,118,430,946
6 資 本 金					
(1) 自 己 資 本 金					
イ 組 入 資 本 金		1,936,639,390			
ロ 出 資 金		7,625,800,000			
ハ 引 継 資 本 金		3,739,470,907			
自 己 資 本 金 合 計			13,301,910,297		
資 本 金 合 計				13,301,910,297	
7 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 国 庫 補 助 金		498,651,882			
ロ 工 事 負 担 金		290,189,206			
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		40,287,179			
ニ その他資本剰余金		313,679,878			
資 本 剰 余 金 合 計			1,142,808,145		
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金		23,200,000			
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		299,775,418			
利 益 剰 余 金 合 計			322,975,418		
剰 余 金 合 計				1,465,783,563	
資 本 合 計				14,767,693,860	
負 債 資 本 合 計				45,886,124,806	

平成28年度 伊賀市水道事業予定貸借対照表
(平成29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		2,684,578,818			
ロ 建 物	4,229,514,038				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,181,532,521</u>	3,047,981,517			
ハ 構 築 物	47,980,574,679				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,632,443,982</u>	31,348,130,697			
ニ 機 械 及 び 装 置	10,554,402,045				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,813,009,746</u>	3,741,392,299			
ホ 車 両 運 搬 具	51,481,983				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,312,979</u>	9,169,004			
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	218,598,275				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 207,160,360</u>	11,437,915			
ト 建 設 仮 勘 定		664,705,642			
有 形 固 定 資 産 合 計			41,507,395,892		
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ 電 話 加 入 権		2,076,500			
ロ 其 他 無 形 固 定 資 産		0			
無 形 固 定 資 産 合 計			2,076,500		
(3) 投 資 其 他 の 資 産					
イ 投 資 有 価 証 券		0			
ロ 出 資 金		39,000,000			
ハ 長 期 貸 付 金		300,000,000			
投 資 其 他 の 資 産 合 計			339,000,000		
固 定 資 産 合 計				41,848,472,392	
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 ・ 預 金			2,148,396,380		
(2) 未 収 金		671,205,325			
貸 倒 引 当 金		<u>△ 6,428,000</u>	664,777,325		
(3) 貯 蔵 品			26,248,804		
(4) 其 他 流 動 資 産			0		
流 動 資 産 合 計				2,839,422,509	
資 産 合 計				<u>44,687,894,901</u>	

負 債 の 部		円	円	円	円
3 固 定 負 債					
(1) 企 業 債					
イ 建 設 改 良 企 業 債		14,227,299,849			
企 業 債 合 計 金			14,227,299,849		
(2) 引 当 金					
イ 退 職 給 付 引 当 金		114,302,938			
引 当 金 合 計			114,302,938		
固 定 負 債 合 計				14,341,602,787	
4 流 動 負 債					
(1) 企 業 債					
イ 建 設 改 良 企 業 債		1,024,693,484			
企 業 債 合 計 金			1,024,693,484		
(2) 未 払 金			259,773,421		
(3) 前 受 金			16,000,000		
(4) 引 当 金					
イ 賞 与 引 当 金		24,059,000			
引 当 金 合 計			24,059,000		
(5) 預 り 金			1,000,000		
流 動 負 債 合 計				1,325,525,905	
5 繰 延 収 益					
(1) 長 期 前 受 金		21,709,700,501			
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 7,580,021,548</u>	14,129,678,953		
繰 延 収 益 合 計				14,129,678,953	
負 債 合 計				<u>29,796,807,645</u>	
6 資 本 金					
(1) 自 己 資 本 金					
イ 組 入 資 本 金		1,936,639,390			
ロ 出 資 金		7,752,400,000			
ハ 引 継 資 本 金		3,739,470,907			
自 己 資 本 金 合 計			13,428,510,297		
資 本 金 合 計				13,428,510,297	
7 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 国 庫 補 助 金		498,651,882			
ロ 工 事 負 担 金		290,189,206			
ハ 受 贈 財 産 評 価 額		40,287,179			
ニ 其 他 資 本 剰 余 金		313,679,878			
資 本 剰 余 金 合 計			1,142,808,145		
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金		23,200,000			
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		296,568,814			
利 益 剰 余 金 合 計			319,768,814		
剰 余 金 合 計				1,462,576,959	
資 本 合 計				14,891,087,256	
負 債 資 本 合 計				<u>44,687,894,901</u>	

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ. たな卸資産の評価基準及び方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物	15年～50年
構築物	38年～60年
機械及び装置	6年～20年
車両運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	3年～20年

ロ. 無形固定資産

減価償却の対象となる資産を有しない。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、退職給付引当金に係る取り扱いを見直した時点での差異(295,112,081円)は、平成28年度から5年にわたり均等額を損失処理する。

ロ. 賞与引当金

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

ハ. 貸倒引当金

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当無し

3. 予定貸借対照表等関連

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当無し

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,216,456,737円である。

(3) 重要な係争事件に係る損害賠償義務

該当無し

4. 減損損失

(1) グルーピングの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、水道事業を1つの資産グループとしている。

5. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リースに係る未経過リース料相当額

1年内	3,986,532円
<u>1年超</u>	<u>15,769,728円</u>
計	19,756,260円

6. その他の注記

(1) 引当金の取り崩し

イ. 退職給付引当金の取り崩し

該当無し

ロ. 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費として22,958,695円を支給するため、同額の賞与引当金を取り崩すこととしている。

平成28年度 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	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	明細		
						節	予定額	備考
01 水道事業収益			(千円) 3,328,033	(千円) 3,306,603	(千円) 21,430		(千円)	
	01 営業収益		2,589,578	2,554,670	34,908			
		01 給水収益	2,574,510	2,533,067	41,443			
						001 水道料金	2,574,510	
		02 受託工事収益	9,720	11,620	△ 1,900			
						001 給水工事収益	8,640	
						002 修繕工事収益	540	
						003 受託工事収益	540	
		03 その他営業 収益	5,348	9,983	△ 4,635			
						001 材料売却収益	540	
						002 他会計補助金	2,000	消火栓維持管理に係る繰入金
						003 手数料	800	申請手数料等
						004 雑収益	2,008	
		02 営業外収益		738,455	751,933	△ 13,478		
			01 受取利息及び 配当金	3,150	4,600	△ 1,450		
						001 預金利息	1,950	
						003 貸付金利息	1,200	
			02 加入負担金	84,045	85,050	△ 1,005		
						001 加入負担金	84,045	
			03 他会計補助金	81,709	77,397	4,312		
						001 他会計補助金	81,709	統合水道に係る繰入金等
			04 長期前受金 戻入	557,857	558,418	△ 561		
						001 国庫補助金 長期前受金 戻入	290,631	
					003 工事負担金 長期前受金 戻入	17,966		
					005 受贈財産評価 額長期前受金 戻入	23,004		
					007 その他長期 前受金戻入	226,256		
		05 雑収益	11,694	26,468	△ 14,774			
					003 その他雑収益	11,694		

支出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	明細		
						節	予定額	備考
01 水道事業費用			(千円) 3,315,813	(千円) 3,250,154	(千円) 65,659		(千円)	
	01 営業費用		2,678,425	2,755,151	△ 76,726			
		01 原水及び浄水費	467,979	475,341	△ 7,362			
						001 給料	45,961	企業職(11人)
						002 手当	24,326	各種手当
						003 賃金	12,027	臨時作業員
						005 法定福利費	16,132	共済負担金等
						006 旅費	38	
						010 被服費	154	作業服
						011 備用品費	3,000	水質検査用品等
						012 燃料費	1,396	公用車燃料等
						013 光熱水費	1,890	電気料金等
						014 印刷製本費	2	
						015 通信運搬費	6,399	施設間データ通信料等
						017 委託料	111,280	浄水場管理業務等
						018 手数料	1,475	水質検査等
						019 賃借料	2,700	光ケーブル回線賃借料等
						020 修繕費	28,543	浄水設備修繕等
						022 動力費	159,300	浄水場用電力等
						023 薬品費	41,040	浄水場用薬品
						024 材料費	864	修繕用材料等
						025 補償金	1,975	取水補償
						032 負担金	2,320	維持管理負担金
						037 賞与引当金 繰入額	7,157	
			02 配水及び給水費	279,379	270,767	8,612		
						001 給料	33,067	企業職(9人)
						002 手当	19,172	各種手当
						005 法定福利費	10,789	共済負担金等
						006 旅費	5	
						010 被服費	86	作業服
						011 備用品費	739	非常用給水袋等
						012 燃料費	954	公用車燃料等
						013 光熱水費	2,484	電気料金等
						014 印刷製本費	50	
						015 通信運搬費	8,785	施設間データ通信料等
						017 委託料	54,656	量水器取替業務等
						018 手数料	2	
						019 賃借料	2,175	土地賃借料等
						020 修繕費	60,591	漏水修繕等
						021 路面復旧費	8,000	修繕工事に係る路面復旧
						022 動力費	61,776	ポンプ等動力用電力
						024 材料費	11,000	公道修繕に係る材料
						025 補償金	100	
						037 賞与引当金 繰入額	4,948	
			03 受託工事費	6,255	6,334	△ 79		
						011 備用品費	50	事務用品等
						012 燃料費	160	公用車燃料等
					014 印刷製本費	20		
					020 修繕費	25		
					024 材料費	6,000	新設に係る材料	
		04 総係費	298,207	369,163	△ 70,956			
					001 給料	52,864	企業職(12人)	
					002 手当	31,171	各種手当	
					003 賃金	2,686	一般事務補助員	
					004 報酬	2,021	委員報酬等	
					005 法定福利費	19,213	共済負担金等	
					006 旅費	422		

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	本年度 予 定 額 (千円)	前年度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	明 細	
						節	予 定 額 (千円) 備 考
						007 退職給付費	20,944
						009 報償費	100
						010 被服費	103 作業服
						011 備用品費	2,200 事務用品等
						012 燃料費	400 公用車燃料等
						013 光熱水費	91
						014 印刷製本費	3,340
						015 通信運搬費	4,746 郵便料金等
						016 広告料	11
						017 委託料	127,863 水道料金関連業務等
						018 手数料	5,152 料金徴収手数料等
						019 賃借料	5,854 システム機器賃借等
						020 修繕費	1,204 公用車修繕等
						025 補償金	10
						027 食糧費	10
						031 会費負担金	792 日本水道協会等
						033 保険料	1,848 水道賠償責任保険等
						037 賞与引当金 繰入額	8,488
						041 貸倒引当金 繰入額	6,428
						044 雑費	246 自動車重量税等
		05 減価償却費	1,625,905	1,632,846	△ 6,941	001 有形固定資産 減価償却費	1,625,905
		06 資産減耗費	150	150	0	001 固定資産 除却費	100
						002 たな卸資産 減耗費	50
		07 その他営業費用	550	550	0	001 材料売却原価	500
						002 雑支出	50
02	営業外費用		563,265	479,903	83,362		
		01 支払利息及び 企業債取扱諸費	353,737	379,853	△ 26,116	001 企業債利息	352,257
						002 一時借入金 利息	1,480
		02 ダム負担金	89,478	0	89,478	001 ダム負担金	89,478 利子分
		03 消費税及び 地方消費税	120,000	100,000	20,000	001 消費税及び 地方消費税	120,000
		04 雑支出	50	50	0	002 その他雑支出	50
03	特別損失		64,123	5,100	59,023		
		01 固定資産売却損	100	100	0	001 固定資産 売却損	100
		02 過年度損益 修正損	5,000	5,000	0	001 過年度損益 修正損	5,000
		03 その他特別損失	59,023	0	59,023	001 その他特別 損失	59,023
04	予備費		10,000	10,000	0		
		01 予備費	10,000	10,000	0	001 予備費	10,000

款	項	目	本年度 予 定 額 (千円)	前年度 予 定 額 (千円)	比 較 (千円)	明 細	
						節	予 定 額 (千円) 備 考
01	資本的収入		584,348	1,239,199	△ 654,851		
		01 国庫補助金	126,666	305,185	△ 178,519		
						01 国庫補助金	126,666 水道広域化促進事業
		02 負担金	42,500	120,132	△ 77,632		
						01 工事負担金	42,500 下水道事業関連等
		03 他会計補助金	161,882	193,982	△ 32,100		
						01 他会計補助金	161,882 統合水道に係る繰入金等
		04 企業債	126,600	318,000	△ 191,400		
						01 企業債	126,600 水道広域化促進事業
		05 出資金	126,600	301,800	△ 175,200		
						01 他会計出資金	126,600 水道広域化促進事業
		06 固定資産売却 代金	100	100	0		
						01 固定資産売却 代金	100

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	明 細	
						節	予 定 額
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
01	資本的支出		1,819,674	2,522,535	△ 702,861		
	01	建設改良費	578,846	1,197,609	△ 618,763		
		01 原水及び浄水 施設費	7,000	8,000	△ 1,000	020 修繕費	7,000 浄水施設修繕等
		02 配水及び給水 施設費	86,603	139,708	△ 53,105	001 給料	7,978 企業職(2人)
						002 手当	4,593 各種手当
						005 法定福利費	2,573 共済負担金等
						010 被服費	35 作業服
						011 備用品費	100 修繕用品等
						014 印刷製本費	20
						017 委託料	7,000 下水道事業関連等
						032 負担金	8,254 舗装復旧委託工事負担金
						035 工事請負費	54,840 下水道事業関連等
						037 賞与引当金 繰入額	1,210
		03 水道拡張費	479,323	1,048,324	△ 569,001	001 給料	13,882 企業職(3人)
						002 手当	7,956 各種手当
						005 法定福利費	4,559 共済負担金等
						006 旅費	140
						010 被服費	49 作業服
						011 備用品費	1,448 事務用品等
						012 燃料費	532 公用車燃料等
						014 印刷製本費	100
						015 通信運搬費	130 電話料金等
						017 委託料	7,000 水道広域化促進事業
						019 賃借料	30
						020 修繕費	241
						035 工事請負費	441,000 水道広域化促進事業
						037 賞与引当金 繰入額	2,256
		04 庁舎改良費	5,159	0	5,159	035 工事請負費	5,159 門扉設置工事
		05 有形固定資産 購入費	761	1,577	△ 816	006 工具、器具 及び備品	761
	02	企業債償還金	1,230,828	1,235,448	△ 4,620	001 企業債償還金	1,230,828
		01 企業債償還金	1,230,828	1,235,448	△ 4,620		
	03	ダム負担金	0	89,478	△ 89,478	001 ダム建設 負担金	0
		01 ダム負担金	0	89,478	△ 89,478		
	04	子備費	10,000	0	10,000	001 子備費	10,000
		01 子備費	10,000	0	10,000		

平成 28 年 度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

議案第13号

平成28年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成28年度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27,909千円と定める。

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28年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	財産収入	27,734
	1 財産運用収入	27,734
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
3	諸収入	75
	1 預金利子	75
	歳入合計	27,909

平成28年度

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	11,506
	1 総務管理費	11,506
2	財産費	16,293
	1 財産造成費	16,293
3	公債費	10
	1 公債費	10
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	27,909

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	27,734	27,904	△170
2 繰越金	100	100	0
3 諸収入	75	75	0
歳入合計	27,909	28,079	△170

(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	11,506	19,825	△8,319
2 財産費	16,293	8,144	8,149
3 公債費	10	10	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	27,909	28,079	△170

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	494	11,012
0	0	0	16,293
0	0	0	10
0	0	0	100
0	0	494	27,415

2 歳 入

1 款 財産収入

27,734千円

1 項 財産運用収入

27,734千円

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	27,240	27,447	△207
2 利子及び配当金	494	457	37
計	27,734	27,904	△170

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

75千円

1 項 預金利子

75千円

1 預金利子	75	75	0
計	75	75	0

節		説 明
区 分	金 額	
土地貸付収入	千円 27,240	土地貸付収入 千円 27,240
利子及び配当金	494	島ヶ原財産区基金利子 494

繰越金	100	繰越金 100

預金利子	75	預金利子 75

3 歳 出

1 款 総務費

11,506千円

1 項 総務管理費

11,506千円

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 11,506	千円 19,825	千円 △8,319	千円	千円	千円 494	千円 11,012
計	11,506	19,825	△8,319	0	0	494	11,012

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,495	102 一般管理経費	千円 11,506
4 共済費	20	01 一般管理経費	11,506
7 賃金	2,347	管理会委員報酬	247
8 報償費	246	業務嘱託員報酬	1,248
9 旅費	12	労働災害保険料	20
11 需用費	88	事務補助員賃金	1,068
12 役務費	9	作業員賃金	1,279
25 積立金	3,701	謝礼	246
28 繰出金	3,588	旅費	12
		消耗品費	82
		食糧費	6
		通信運搬費	9
		島ヶ原財産区基金積立金	3,701
		一般会計繰出金	3,588

2 款 財産費

16,293千円

1 項 財産造成費

16,293千円

1 財産区有林 造成費	16,293	8,144	8,149				16,293
----------------	--------	-------	-------	--	--	--	--------

7 賃金	3,836	605 財産区有林造成事業	16,293
8 報償費	20	01 財産区有林造成事業	16,293
11 需用費	1,601	作業員賃金	3,836
12 役務費	29	謝礼	20
13 委託料	4,500	消耗品費	356
15 工事請負費	6,000	燃料費	75
16 原材料費	200	修繕料	1,160
		医薬材料費	10
		自動車損害保険料	29
		財産区森林整備業務委託料	1,500

島ヶ原財産区特別会計

2款 財産費 16,293千円
 1項 財産造成費 16,293千円

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	16,293	8,144	8,149	0	0	0	16,293

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 備品購入費	100	境界確定業務委託料	3,000
27 公課費	7	林道維持補修工事費	6,000
		資材費	200
		機械器具購入費	100
		自動車重量税	7

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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の 特別職	8	1,495			1,495		1,495	
	計	8	1,495			1,495		1,495	
	長 等 議 員								
前 年 度	その他の 特別職	8	1,478			1,478		1,478	
	計	8	1,478			1,478		1,478	
	長 等 議 員								
	その他の 特別職	0	17			17		17	
比 較	計	0	17			17		17	

平成 28 年 度

伊賀市大山田財産区特別会計予算

議案第 14 号

平成 28 年度伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成 28 年度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 12,505 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、2,000 千円と定める。

平成 28 年 3 月 3 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 財産収入		12,304
	1 財産運用収入	12,304
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		12,505

平成28年度

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		5,054
	1 総務管理費	5,054
2 財産費		7,236
	1 財産管理費	983
	2 財産造成費	6,253
3 公債費		15
	1 公債費	15
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		12,505

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	12,304	12,273	31
2 繰越金	200	200	0
3 諸収入	1	1	0
繰入金	0	5,309	△5,309
歳入合計	12,505	17,783	△5,278

(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	5,054	4,005	1,049
2 財産費	7,236	13,563	△6,327
3 公債費	15	15	0
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	12,505	17,783	△5,278

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	5,054
0	0	9	7,227
0	0	0	15
0	0	0	200
0	0	9	12,496

2 歳 入

1 款 財産収入

12,304千円

1 項 財産運用収入

12,304千円

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	12,282	12,264	18
2 利子及び配当金	22	9	13
計	12,304	12,273	31

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

款 繰入金

0千円

項 基金繰入金

0千円

大山田財産区基金繰入金	0	5,309	△5,309
計	0	5,309	△5,309

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
土地貸付収入	12,282	土地貸付収入	12,282
利子及び配当金	22	大山田財産区基金利子	22

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

5,054千円

1 項 総務管理費

5,054千円

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 5,054	千円 4,005	千円 1,049	千円	千円	千円	千円 5,054
計	5,054	4,005	1,049	0	0	0	5,054

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 230	102 一般管理経費	千円 5,054
8 報償費	69	01 一般管理経費	5,054
9 旅費	3	管理会委員報酬	230
11 需用費	32	区有林管理人報償費	69
12 役務費	14	旅費	3
14 使用料及び賃借料	5	消耗品費	20
19 負担金、補助及び交付金	3,446	食糧費	12
		手数料	14
		有料道路通行料	5
		三重県水源林造林推進協議会負担金	10
		大山田地域林道事業等補助金	3,010
		林道維持管理負担金	286
		研修会等参加負担金	140
28 繰出金	1,255	一般会計繰出金	1,255

2 款 財産費

7,236千円

1 項 財産管理費

983千円

1 財産管理費	983	1,018	△35				983
計	983	1,018	△35	0	0	0	983

7 賃金	274	607 財産管理経費	983
8 報償費	75	01 財産管理経費	983
11 需用費	79	作業員賃金	274
12 役務費	155	報償費	75
16 原材料費	400	燃料費	67
		修繕料	12
		火災保険料	130
		自動車損害保険料	25
		材料費	400

2款 財産費
2項 財産造成費

7,236千円
6,253千円

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 6,253	千円 12,545	千円 △6,292	千円	千円	千円 9	千円 6,244
計	6,253	12,545	△6,292	0	0	9	6,244

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	千円 16	605 財産区有林造成事業	6,253
7 賃金	684	01 財産区有林造成事業 労働災害保険料	6,253 16
11 需用費	614	作業員賃金	684
13 委託料	1,500	消耗品費	360
15 工事請負費	3,139	燃料費	64
16 原材料費	200	修繕料	150
18 備品購入費	100	医薬材料費	40
		財産区森林整備業務委託料	1,500
		林道維持補修工事費	3,139
		材料費	200
		機械器具購入費	100

3款 公債費
1項 公債費

15千円
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 04 一時借入金利子 一時借入金利子	15 15 15
--------------------	----	--------------------------------------	----------------

4款 予備費
1項 予備費

200千円
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	

