

目 次

平成19年度

三重県伊賀市特別会計予算書 及び予算に関する説明書

特別会計予算・企業会計予算・財産区特別会計予算

特別会計

| | |
|---------------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 1 |
| 簡易水道事業特別会計 | 71 |
| 住宅新築資金等貸付特別会計 | 105 |
| 駐車場事業特別会計 | 121 |
| 老人保健特別会計 | 135 |
| 介護保険事業特別会計 | 159 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 209 |
| 公共下水道事業特別会計 | 241 |
| 浄化槽事業特別会計 | 271 |
| サービスエリア特別会計 | 291 |
| 市街地再開発事業特別会計 | 305 |

企業会計

| | |
|--------|-----|
| 病院事業会計 | 323 |
| 水道事業会計 | 351 |

財産区特別会計

| | |
|------------|-----|
| 島ヶ原財産区特別会計 | 377 |
| 大山田財産区特別会計 | 393 |

平成19年度

三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

議案第2号

平成19年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,223,739千円、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180,911千円と定める。

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、事業勘定500,000千円、直営診療施設勘定診療所費10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上され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19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 国民健康保険税 | | 千円 2,554,224 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,554,224 |
| 2 使用料及び手数料 | | 402 |
| | 1 手数料 | 402 |
| 3 国庫支出金 | | 2,497,818 |
| | 1 国庫負担金 | 1,904,692 |
| | 2 国庫補助金 | 593,126 |
| 4 療養給付費等交付金 | | 2,065,338 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 2,065,338 |
| 5 県支出金 | | 386,059 |
| | 1 県負担金 | 28,620 |
| | 2 県補助金 | 357,439 |
| 6 共同事業交付金 | | 787,080 |
| | 1 共同事業交付金 | 787,080 |
| 7 財産収入 | | 895 |
| | 1 財産運用収入 | 895 |
| 8 繰入金 | | 918,020 |
| | 1 他会計繰入金 | 542,632 |
| | 2 基金繰入金 | 375,388 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------|-------------|
| 9 繰越金 | | 千円 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 10 諸収入 | | 8,903 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 515 |
| | 2 預金利子 | 10 |
| | 3 雑入 | 8,378 |
| 歳 入 合 計 | | 9,223,739 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 208,257 |
| | 1 総務管理費 | 184,526 |
| | 2 徴税費 | 22,096 |
| | 3 運営協議会費 | 415 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,220 |
| 2 保険給付費 | | 5,894,869 |
| | 1 療養諸費 | 5,245,369 |
| | 2 高額療養費 | 557,550 |
| | 3 移送費 | 200 |
| | 4 出産育児諸費 | 54,250 |
| | 5 葬祭諸費 | 37,500 |
| 3 老人保健拠出金 | | 1,684,825 |
| | 1 老人保健拠出金 | 1,684,825 |
| 4 介護納付金 | | 534,520 |
| | 1 介護納付金 | 534,520 |
| 5 共同事業拠出金 | | 844,370 |
| | 1 共同事業拠出金 | 844,370 |
| 6 保健事業費 | | 37,398 |
| | 1 保健事業費 | 37,398 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| 7 公債費 | | 千円 500 |
| | 1 公債費 | 500 |
| 8 諸支出金 | | 9,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 9,000 |
| 9 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳出合計 | | 9,223,739 |

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|---------------|
| 1 診療収入 | | 千円 145,274 |
| | 1 外来収入 | 138,759 |
| | 2 その他診療収入 | 6,515 |
| 2 使用料及び手数料 | | 675 |
| | 1 手数料 | 675 |
| 3 繰入金 | | 15,672 |
| | 1 事業勘定繰入金 | 15,672 |
| 4 繰越金 | | 2,300 |
| | 1 繰越金 | 2,300 |
| 5 諸収入 | | 490 |
| | 1 預金利子 | 19 |
| | 2 雑入 | 471 |
| 6 市債 | | 16,500 |
| | 1 市債 | 16,500 |
| 歳 入 合 計 | | 180,911 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 89,425 |
| | 1 施設管理費 | 89,425 |
| 2 医業費 | | 88,264 |
| | 1 医業費 | 88,264 |
| 3 公債費 | | 3,022 |
| | 1 公債費 | 3,022 |
| 4 予備費 | | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| 歳 出 合 計 | | 180,911 |

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 |
|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| 医療器械整備事業 | 千円 16,500 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金等について、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、特定資金及び公営企業金融公庫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。 |

1 総括

(歳入)

平成19年度

三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険税 | 2,554,224 | 2,207,595 | 346,629 |
| 2 使用料及び手数料 | 402 | 202 | 200 |
| 3 国庫支出金 | 2,497,818 | 2,329,806 | 168,012 |
| 4 療養給付費等交付金 | 2,065,338 | 1,516,484 | 548,854 |
| 5 県支出金 | 386,059 | 376,208 | 9,851 |
| 6 共同事業交付金 | 787,080 | 84,450 | 702,630 |
| 7 財産収入 | 895 | 616 | 279 |
| 8 繰入金 | 918,020 | 942,540 | △24,520 |
| 9 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 10 諸収入 | 8,903 | 11,060 | △2,157 |
| 歳入合計 | 9,223,739 | 7,473,961 | 1,749,778 |

(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 | 208,257 | 188,850 | 19,407 |
| 2 保険給付費 | 5,894,869 | 4,919,722 | 975,147 |
| 3 老人保健拠出金 | 1,684,825 | 1,651,105 | 33,720 |
| 4 介護納付金 | 534,520 | 491,686 | 42,834 |
| 5 共同事業拠出金 | 844,370 | 168,945 | 675,425 |
| 6 保健事業費 | 37,398 | 33,653 | 3,745 |
| 7 公債費 | 500 | 1,000 | △500 |
| 8 諸支出金 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 9 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 9,223,739 | 7,473,961 | 1,749,778 |

| 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 |
| 6,700 | 0 | 1,259 | 200,298 |
| 1,745,535 | 0 | 1,842,743 | 2,306,591 |
| 801,022 | 0 | 222,594 | 661,209 |
| 261,879 | 0 | 0 | 272,641 |
| 57,240 | 0 | 787,080 | 50 |
| 11,500 | 0 | 0 | 25,898 |
| 0 | 0 | 0 | 500 |
| 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2,883,876 | 0 | 2,853,676 | 3,486,187 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

| 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 1,989,757 | 千円 1,751,917 | 千円 237,840 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 564,467 | 455,678 | 108,789 |
| 計 | 2,554,224 | 2,207,595 | 346,629 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 医療給付費分 現年課税分 | 千円 1,742,638 | 医療給付費分現年課税分 調定額 1,936,265 × 0.900 = | 千円 1,742,638 1,742,638 |
| 医療給付費分 滞納繰越分 | 89,471 | 医療給付費分滞納繰越分 調定額 596,478 × 0.150 = | 89,471 89,471 |
| 介護納付金分 現年課税分 | 149,222 | 介護納付金分現年課税分 調定額 169,571 × 0.880 = | 149,222 149,222 |
| 介護納付金分 滞納繰越分 | 8,426 | 介護納付金分滞納繰越分 調定額 56,176 × 0.150 = | 8,426 8,426 |
| 医療給付費分 現年課税分 | 518,406 | 医療給付費分現年課税分 調定額 534,440 × 0.970 = | 518,406 518,406 |
| 医療給付費分 滞納繰越分 | 3,684 | 医療給付費分滞納繰越分 調定額 24,566 × 0.150 = | 3,684 3,684 |
| 介護納付金分 現年課税分 | 42,025 | 介護納付金分現年課税分 調定額 43,325 × 0.970 = | 42,025 42,025 |
| 介護納付金分 滞納繰越分 | 352 | 介護納付金分滞納繰越分 調定額 2,353 × 0.150 = | 352 352 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| 1 総務手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 2 督促手数料 | 400 | 200 | 200 |
| 計 | 402 | 202 | 200 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 証明手数料 | 2 | 証明手数料 | 2 |
| 督促手数料 | 400 | 督促手数料 | 400 |

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 療養給付費等負担金 | 1,876,072 | 1,672,081 | 203,991 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 28,620 | 42,225 | △13,605 |
| 計 | 1,904,692 | 1,714,306 | 190,386 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 現年度分 | 1,876,071 | 老人保健医療費拠出金分 | 563,222 |
| | | 療養給付費等負担金分 | 1,131,270 |
| | | 介護納付金負担金分 | 181,579 |
| 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 | 28,620 | 高額医療費共同事業負担金 | 28,620 |

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 財政調整交付金 | 593,126 | 615,500 | △22,374 |
| 計 | 593,126 | 615,500 | △22,374 |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 財政調整交付金 | 593,126 | 普通調整交付金 | 528,426 |
| | | 特別調整交付金 | 64,700 |

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 療養給付費等交付金 | 2,065,338 | 1,516,484 | 548,854 |
| 計 | 2,065,338 | 1,516,484 | 548,854 |

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 現年度分 | 2,065,337 | 療養給付費等交付金 | 2,065,337 |
| 過年度分 | 1 | 療養給付費等交付金 | 1 |

5款 県支出金
1項 県負担金

| | | | |
|----------------|--------|--------|---------|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 28,620 | 42,225 | △13,605 |
| 計 | 28,620 | 42,225 | △13,605 |

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 高額医療費共同事業負担金 | 28,620 | 高額医療費共同事業負担金 | 28,620 |
|--------------|--------|--------------|--------|

5款 県支出金
2項 県補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 県調整交付金 | 357,439 | 333,983 | 23,456 |
| 計 | 357,439 | 333,983 | 23,456 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 地域普通調整交付金 | 312,439 | 地域普通調整交付金 | 312,439 |
| 地域特別調整交付金 | 45,000 | 地域特別調整交付金 | 45,000 |

6款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

| | | | |
|------------------|---------|--------|---------|
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 57,242 | 84,450 | △27,208 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 729,838 | 0 | 729,838 |
| 計 | 787,080 | 84,450 | 702,630 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 高額医療費共同事業交付金 | 57,242 | 高額医療費共同事業交付金 | 57,242 |
| 保険財政共同安定化事業交付金 | 729,838 | 保険財政共同安定化事業交付金 | 729,838 |

7款 財産収入
1項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 895 | 616 | 279 |
| 計 | 895 | 616 | 279 |

| | | | |
|---------|-----|---------------|-----|
| 利子及び配当金 | 895 | 保険給付費支払準備基金利子 | 857 |
| | | 高額療養費貸付基金利子 | 26 |
| | | 出産費資金貸付基金利子 | 12 |

8款 繰入金
1項 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 542,632 | 518,540 | 24,092 |
|-----------|---------|---------|--------|

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 一般会計繰入金 | 542,632 | 保険基盤安定繰入金 | 301,907 |
| | | 事務費繰入金 | 151,058 |
| | | 出産育児一時金等繰入金 | 36,167 |

8款 繰入金
1項 他会計繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 542,632 | 518,540 | 24,092 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| | 千円 | 国保財政安定化支援事業繰入金 | 53,500 |

8款 繰入金
2項 基金繰入金

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1 保険給付費支払準備基金繰入金 | 375,388 | 424,000 | △48,612 |
| 計 | 375,388 | 424,000 | △48,612 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 保険給付費支払準備基金繰入金 | 375,388 | 保険給付費支払準備基金繰入金 | 375,388 |
|----------------|---------|----------------|---------|

9款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 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 |
|-----|-------|-----|-------|

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

| | | | |
|--------------|-----|-----|---|
| 1 一般被保険者延滞金 | 500 | 500 | 0 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 15 | 15 | 0 |
| 計 | 515 | 515 | 0 |

| | | | |
|------------|-----|------------|-----|
| 一般被保険者延滞金 | 500 | 一般被保険者延滞金 | 500 |
| 退職被保険者等延滞金 | 15 | 退職被保険者等延滞金 | 15 |

10款 諸収入
2項 預金利子

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|------|----|------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 預金利子 | 10 | 預金利子 | 10 |

10款 諸収入
3項 雑入

| | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|
| 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 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 3 一般被保険者返納金 | 350 | 500 | △150 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 20 | 20 | 0 |
| 5 雑入 | 8 | 15 | △7 |
| 計 | 8,378 | 10,535 | △2,157 |

| | | | |
|-----------------------|-------|---------------|-------|
| 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 | 2,000 | 退職被保険者等第三者納付金 | 2,000 |
| 一般被保険者 返納金 | 350 | 一般被保険者返納金 | 350 |
| 退職被保険者 等返納金 | 20 | 退職被保険者等返納金 | 20 |
| 雑入 | 8 | 雑入 | 8 |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 179,792 | 千円 156,248 | 千円 23,544 | 千円 6,700 | 千円 | 千円 859 | 千円 172,233 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 7,822 | 001 職員人件費 | 千円 109,318 |
| | | 01 職員人件費 | 109,318 |
| 2 給料 | 57,255 | 一般職給 | 57,255 |
| | | 扶養手当 | 558 |
| 3 職員手当等 | 36,706 | 住居手当 | 1,002 |
| | | 通勤手当 | 1,869 |
| 4 共済費 | 16,631 | 時間外勤務手当 | 9,000 |
| | | 期末手当 | 15,523 |
| 7 賃金 | 2,400 | 勤勉手当 | 7,597 |
| | | 地域手当 | 1,157 |
| 9 旅費 | 211 | 職員共済組合負担金 | 15,049 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 78 |
| 11 需用費 | 4,537 | 職員共済会補助金 | 230 |
| | | 101 一般管理費 | 70,474 |
| 12 役務費 | 7,538 | 01 一般管理費 | 70,474 |
| | | 業務嘱託員報酬 | 7,822 |
| 13 委託料 | 25,289 | 業務嘱託員保険料 | 954 |
| | | 事務補助員保険料 | 320 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,926 | 事務補助員賃金 | 2,400 |
| | | 旅費 | 211 |
| | | 消耗品費 | 2,187 |
| 15 工事請負費 | 350 | 燃料費 | 180 |
| | | 食糧費 | 8 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,550 | 印刷製本費 | 1,819 |
| | | 修繕料 | 343 |
| | | 通信運搬費 | 6,088 |
| 25 積立金 | 858 | 手数料 | 1,332 |
| | | 自動車損害保険料 | 118 |
| 27 公課費 | 47 | 特定健診・特定保健指導等実施計画策定委託料 | 4,000 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 89 |
| 28 繰出金 | 15,672 | 健康診断等委託料 | 200 |
| | | 電算処理等委託料 | 18,939 |
| | | システム保守委託料 | 2,061 |
| | | 電算機借上料 | 2,921 |
| | | 有料道路通行料 | 5 |
| | | 通信線工事費 | 350 |

1 款 総務費
1 項 総務管理費

| 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 | 4,734 | 4,584 | 150 | | | | 4,734 |
| 計 | 184,526 | 160,832 | 23,694 | 6,700 | 0 | 859 | 176,967 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 国民健康保険取扱事務費交付金 | 1,545 |
| | | 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 | 858 |
| | | 自動車重量税 | 47 |
| | | 診療施設勘定繰出金 | 15,672 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,734 | 101 連合会負担金 | 4,734 |
| | | 01 連合会負担金 | 4,734 |
| | | 三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 | 2,584 |
| | | 三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 | 2,150 |

1 款 総務費
2 項 徴税费

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|
| 1 賦課徴収費 | 21,376 | 19,215 | 2,161 | | | 400 | 20,976 |
| 2 滞納処分費 | 720 | 973 | △253 | | | | 720 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| 3 職員手当等 | 2,000 | 101 賦課徴収費 | 15,131 |
| | | 01 賦課徴収費 | 15,131 |
| 4 共済費 | 160 | 時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | 事務補助員保険料 | 160 |
| 7 賃金 | 1,182 | 事務補助員賃金 | 1,182 |
| | | 旅費 | 40 |
| 9 旅費 | 40 | 消耗品費 | 1,450 |
| | | 燃料費 | 50 |
| 11 需用費 | 6,343 | 印刷製本費 | 4,843 |
| | | 通信運搬費 | 4,250 |
| 12 役務費 | 5,406 | 手数料 | 1,156 |
| | | 102 納税貯蓄組合事務経費 | 6,245 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,245 | 01 納税貯蓄組合事務経費 | 6,245 |
| | | 納税貯蓄組合事務補助金 | 6,000 |
| | | 納税貯蓄組合連合会活動費補助金 | 245 |
| 11 需用費 | 20 | 101 滞納処分費 | 720 |
| | | 01 滞納処分費 | 720 |
| 12 役務費 | 700 | 消耗品費 | 20 |

1款 総務費
2項 徴税費

| 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 | 22,096 | 20,188 | 1,908 | 0 | 0 | 400 | 21,696 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|-------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 通信運搬費 | 100 |
| | | 手数料 | 600 |

1款 総務費
3項 運営協議会費

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会費 | 415 | 416 | △1 | | | | 415 |
| 計 | 415 | 416 | △1 | 0 | 0 | 0 | 415 |

| | | | |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 1 報酬 | 378 | 101 運営協議会費 | 415 |
| | | 01 運営協議会費 | 415 |
| 9 旅費 | 18 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 378 |
| | | 旅費 | 18 |
| 11 需用費 | 9 | 消耗品費 | 1 |
| | | 食糧費 | 8 |
| 12 役務費 | 10 | 通信運搬費 | 10 |

1款 総務費
4項 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| 1 趣旨普及費 | 1,220 | 1,512 | △292 | | | | 1,220 |
| 計 | 1,220 | 1,512 | △292 | 0 | 0 | 0 | 1,220 |

| | | | |
|--------|-------|-----------|-------|
| 11 需用費 | 1,200 | 101 趣旨普及費 | 1,220 |
| | | 01 趣旨普及費 | 1,220 |
| 12 役務費 | 20 | 消耗品費 | 1,200 |
| | | 通信運搬費 | 20 |

1款 総務費
項 収納率向上特別対策事業費

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|--|--|--|--|
| 収納率向上 特別対策事 業費 | 0 | 5,902 | △5,902 | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

1 款 総務費

項 収納率向上特別対策事業費

| 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 0 | 千円 5,902 | 千円 △5,902 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 3,054,400 | 2,822,262 | 232,138 | 1,582,335 | | | 1,472,065 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 2,115,010 | 1,542,838 | 572,172 | | | 1,690,312 | 424,698 |
| 3 一般被保険者療養費 | 33,490 | 24,584 | 8,906 | 13,000 | | | 20,490 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 23,510 | 15,315 | 8,195 | | | 18,789 | 4,721 |
| 5 審査支払手数料 | 18,959 | 18,581 | 378 | | | | 18,959 |
| 計 | 5,245,369 | 4,423,580 | 821,789 | 1,595,335 | 0 | 1,709,101 | 1,940,933 |

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,054,400 | 101 一般被保険者療養給付費 | 3,054,400 |
| | | 01 一般被保険者療養給付費療養給付費 | 3,054,400 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,115,010 | 101 退職被保険者等療養給付費 | 2,115,010 |
| | | 01 退職被保険者等療養給付費療養給付費 | 2,115,010 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,490 | 101 一般被保険者療養費 | 33,490 |
| | | 01 一般被保険者療養費療養費 | 33,490 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,510 | 101 退職被保険者等療養費 | 23,510 |
| | | 01 退職被保険者等療養費療養費 | 23,510 |
| 12 役務費 | 18,959 | 101 審査支払手数料 | 18,959 |
| | | 01 審査支払手数料手数料 | 18,959 |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 390,330 | 300,388 | 89,942 | 150,200 | | | 240,130 |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 390,330 | 101 一般被保険者高額療養費 | 390,330 |
| | | 01 一般被保険者高額療養費療養費 | 390,330 |

2款 保険給付費
2項 高額療養費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 千円 167,220 | 千円 110,554 | 千円 56,666 | 千円 | 千円 | 千円 133,642 | 千円 33,578 |
| 計 | 557,550 | 410,942 | 146,608 | 150,200 | 0 | 133,642 | 273,708 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円 167,220 | 101 退職被保険者等高額療養費 | 千円 167,220 |
| | | 01 退職被保険者等高額療養費療養費 | 167,220 |
| | | | 167,220 |

2款 保険給付費
3項 移送費

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

| | | | |
|----------------|-----|------------------|-----|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 101 一般被保険者移送費 | 100 |
| | | 01 一般被保険者移送費移送費 | 100 |
| | | | 100 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 101 退職被保険者等移送費 | 100 |
| | | 01 退職被保険者等移送費移送費 | 100 |
| | | | 100 |

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 1 出産育児一時金 | 54,250 | 48,000 | 6,250 | | | | 54,250 |
| 計 | 54,250 | 48,000 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 54,250 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 54,250 | 101 出産育児一時金 | 54,250 |
| | | 01 出産育児一時金 出産育児一時金 | 54,250 |
| | | | 54,250 |

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 葬祭費 | 37,500 | 37,000 | 500 | | | | 37,500 |
|-------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 37,500 | 101 葬祭費 | 37,500 |
| | | 01 葬祭費 葬祭費 | 37,500 |
| | | | 37,500 |

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

| 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 37,500 | 千円 37,000 | 千円 500 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 37,500 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

3款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------|---|---------|---------|
| 1 老人保健医療費拠出金 | 1,655,737 | 1,615,923 | 39,814 | 801,022 | | 222,594 | 632,121 |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 29,088 | 35,182 | △6,094 | | | | 29,088 |
| 計 | 1,684,825 | 1,651,105 | 33,720 | 801,022 | 0 | 222,594 | 661,209 |

| | | | |
|----------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,655,737 | 101 老人保健医療費拠出金 01 老人保健医療費拠出金 拠出金 | 1,655,737 1,655,737 1,655,737 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 29,088 | 101 老人保健事務費拠出金 01 老人保健事務費拠出金 拠出金 | 29,088 29,088 29,088 |

4款 介護納付金
1項 介護納付金

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---|---|---------|
| 1 介護納付金 | 534,520 | 491,686 | 42,834 | 261,879 | | | 272,641 |
| 計 | 534,520 | 491,686 | 42,834 | 261,879 | 0 | 0 | 272,641 |

| | | | |
|----------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 534,520 | 101 介護給付費納付金 01 介護給付費納付金 給付費納付金 | 534,520 534,520 534,520 |
|----------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|

5款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

| | | | | | | | |
|-------------------|----|----|-----|--|--|--|----|
| 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 | 20 | 30 | △10 | | | | 20 |
| 2 その他共同事業拠出金 | 10 | 15 | △5 | | | | 10 |

| | | | |
|----------------|----|--|----------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20 | 101 高額医療費共同事業事務費拠出金 01 高額医療費共同事業事務費拠出金 拠出金 | 20 20 20 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10 | 101 その他共同事業拠出金 01 その他共同事業拠出金 拠出金 | 10 10 10 |

5款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

| 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 高額医療費 拠出金 | 千円 114,482 | 千円 168,900 | 千円 △54,418 | 千円 57,240 | 千円 | 千円 57,242 | 千円 |
| 4 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 729,838 | 0 | 729,838 | | | 729,838 | |
| 5 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金 | 20 | 0 | 20 | | | | 20 |
| 計 | 844,370 | 168,945 | 675,425 | 57,240 | 0 | 787,080 | 50 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 114,482 | 101 高額医療費拠出金 | 千円 114,482 |
| | | 01 高額医療費拠出金 拠出金 | 114,482 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 729,838 | 101 保険財政共同安定化事業拠出金 | 729,838 |
| | | 01 保険財政共同安定化事業拠出金 拠出金 | 729,838 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 20 | 101 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 20 |
| | | 01 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 拠出金 | 20 |

6款 保健事業費
1項 保健事業費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|---|---|--------|
| 1 保健衛生普 及費 | 37,398 | 33,653 | 3,745 | 11,500 | | | 25,898 |
| 計 | 37,398 | 33,653 | 3,745 | 11,500 | 0 | 0 | 25,898 |

| | | | |
|--------|--------|---------------|--------|
| 11 需用費 | 943 | 101 保健衛生普及費 | 37,398 |
| | | 01 保健衛生普及費 | 37,398 |
| 12 役務費 | 3,707 | 消耗品費 | 837 |
| | | 燃料費 | 40 |
| 13 委託料 | 32,748 | 食糧費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 56 |
| | | 通信運搬費 | 3,707 |
| | | 国保ヘルスアップ事業委託料 | 8,000 |
| | | 検診業務等委託料 | 21,300 |
| | | 医療費支払事務等委託料 | 3,448 |

7款 公債費
1項 公債費

| 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 一時借入金 利子 | 千円 500 | 千円 1,000 | 千円 △500 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 500 |
| 計 | 500 | 1,000 | △500 | 0 | 0 | 0 | 500 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 500 | 101 一時借入金利子 | 千円 500 |
| | | 01 一時借入金利子 | 500 |
| | | 一時借入金利子 | 500 |

8款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 一般被保険者 保険税還付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 |
| 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 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 7,000 | 101 一般被保険者 保険税還付金 | 7,000 |
| | | 01 一般被保険者 保険税還付金 | 7,000 |
| | | 還付金 | 7,000 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 | 101 退職被保険者等 保険税還付金 | 1,000 |
| | | 01 退職被保険者等 保険税還付金 | 1,000 |
| | | 還付金 | 1,000 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 | 101 償還金 | 1,000 |
| | | 01 償還金 | 1,000 |
| | | 療養給付費交付金 精算返還金 | 500 |
| | | 過年度国庫支出金 精算返還金 | 500 |

9款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 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 | 26 | 8,200 | | | 8,200 | 954 | 9,154 | |
| | 計 | 26 | 8,200 | | | 8,200 | 954 | 9,154 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 26 | 8,200 | | | 8,200 | 952 | 9,152 | |
| | 計 | 26 | 8,200 | | | 8,200 | 952 | 9,152 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 2 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 2 | |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 17 | | 57,255 | 38,706 | 95,961 | 15,357 | 111,318 | |
| 前年度 | 17 | | 56,696 | 37,915 | 94,611 | 14,131 | 108,742 | |
| 比較 | 0 | | 559 | 791 | 1,350 | 1,226 | 2,576 | |

| 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 | 558 | 1,157 | 1,002 | 1,869 | 11,000 | 15,523 | 7,597 |
| 前年度 | 660 | 574 | 1,002 | 1,433 | 12,000 | 14,997 | 7,249 |
| 比較 | △ 102 | 583 | 0 | 436 | △ 1,000 | 526 | 348 |

(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 | 普通昇給 に伴う 増加分 | | |
| 給 料 | 559 | 給与改定 に伴う 増減分 | | | 給与改定の状況 給料改定率 0% |
| | | 普通昇給 に伴う 増加分 | 180 | | 平均昇給率 2.03% |
| | | その他の 増減分 | 379 | | 職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 17人 0人 17人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 791 | 制度改正 に伴う 増減分 | 583 | 地域手当 | |
| | | その他の 増減分 | 208 | 時間外勤務手当 △ 1,000 期末手当 526 通勤手当 348 その他 334 | |

(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19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 280,118 |
| | 平均給与月額(円) | 333,091 |
| | 平均年齢(歳) | 35.07 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 274,758 |
| | 平均給与月額(円) | 318,323 |
| | 平均年齢(歳) | 34.11 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高 校 卒 | 138,400 | 138,400 |
| 大 学 卒 | 170,200 | 170,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 6 | 35.3 |
| | 3級 | 6 | 35.3 |
| | 4級 | 3 | 17.6 |
| | 5級 | 2 | 11.8 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 17 | 100.0 |
| | 平成18年1月1日現在 | 1級 | |
| 2級 | | 2 | 11.8 |
| 3級 | | 4 | 23.5 |
| 4級 | | 6 | 35.3 |
| 5級 | | 2 | 11.8 |
| 6級 | | 2 | 11.8 |
| 7級 | | 1 | 5.8 |
| 8級 | | | |
| 9級 | | | |
| 計 | | 17 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|-----|-------------|--------|-------|-------|----|
| | | 一般行政職 | | | |
| 本年度 | 職員数(A) | (人) | 17 | 17 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 17 | 17 | |
| | 号級数別内訳 | 1号級 | (人) | | |
| | | 2号級 | (人) | | |
| | | 3号級 | (人) | 17 | 17 |
| | | 4号級 | (人) | | |
| | | 6号級 | (人) | | |
| | | 8号級 | (人) | | |
| | 比 率 (B)/(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| | 特別昇給に係る職員数 | (人) | | | |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 17 | 17 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 17 | 17 | |
| | 号級数別内訳 | 1号級 | (人) | | |
| | | 2号級 | (人) | 17 | 17 |
| | | 3号級 | (人) | | |
| | | 4号級 | (人) | | |
| | | 6号級 | (人) | | |
| | | 8号級 | (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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

1 総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------------|---------------|------------|
| 1 診療収入 | 千円 145,274 | 千円 145,999 | 千円 △725 |
| 2 使用料及び手数料 | 675 | 620 | 55 |
| 3 繰入金 | 15,672 | 12,465 | 3,207 |
| 4 繰越金 | 2,300 | 1,850 | 450 |
| 5 諸収入 | 490 | 417 | 73 |
| 6 市債 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 歳入合計 | 180,911 | 161,351 | 19,560 |

カ 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 | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |
| 国の制度(支給率等) | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 伊賀市 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 17 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 2 |

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数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">本市の制度</th> <th colspan="2">国の制度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 5km未満</td> <td>3,000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>6,000円</td> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>4,100円</td> </tr> <tr> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>9,700円</td> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>13,400円</td> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>8,900円</td> </tr> <tr> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>17,100円</td> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>11,300円</td> </tr> <tr> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>20,800円</td> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>13,700円</td> </tr> <tr> <td>(7) 30km以上</td> <td>24,500円</td> <td>(7) 30km以上35km未満</td> <td>16,100円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(8) 35km以上40km未満</td> <td>18,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(9) 40km以上45km未満</td> <td>20,900円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(10) 45km以上50km未満</td> <td>21,800円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(11) 50km以上55km未満</td> <td>22,700円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(12) 55km以上60km未満</td> <td>23,600円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(13) 60km以上</td> <td>24,500円</td> </tr> </tbody> </table> | 本市の制度 | | 国の制度 | | (1) 5km未満 | 3,000円 | (1) 5km未満 | 2,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 6,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,100円 | (3) 10km以上15km未満 | 9,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 6,500円 | (4) 15km以上20km未満 | 13,400円 | (4) 15km以上20km未満 | 8,900円 | (5) 20km以上25km未満 | 17,100円 | (5) 20km以上25km未満 | 11,300円 | (6) 25km以上30km未満 | 20,800円 | (6) 25km以上30km未満 | 13,700円 | (7) 30km以上 | 24,500円 | (7) 30km以上35km未満 | 16,100円 | | | (8) 35km以上40km未満 | 18,500円 | | | (9) 40km以上45km未満 | 20,900円 | | | (10) 45km以上50km未満 | 21,800円 | | | (11) 50km以上55km未満 | 22,700円 | | | (12) 55km以上60km未満 | 23,600円 | | |
| 本市の制度 | | 国の制度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 5km未満 | 3,000円 | (1) 5km未満 | 2,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 5km以上10km未満 | 6,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,100円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 10km以上15km未満 | 9,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 6,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 15km以上20km未満 | 13,400円 | (4) 15km以上20km未満 | 8,900円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 20km以上25km未満 | 17,100円 | (5) 20km以上25km未満 | 11,300円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 25km以上30km未満 | 20,800円 | (6) 25km以上30km未満 | 13,700円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 30km以上 | 24,500円 | (7) 30km以上35km未満 | 16,100円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (8) 35km以上40km未満 | 18,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (9) 40km以上45km未満 | 20,900円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (10) 45km以上50km未満 | 21,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (11) 50km以上55km未満 | 22,700円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (12) 55km以上60km未満 | 23,600円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (13) 60km以上 | 24,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 89,425 | 90,466 | △1,041 |
| 2 医業費 | 88,264 | 66,665 | 21,599 |
| 3 公債費 | 3,022 | 4,020 | △998 |
| 4 予備費 | 200 | 200 | 0 |
| 歳出合計 | 180,911 | 161,351 | 19,560 |

| 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 | 6,901 | 82,524 |
| 0 | 16,500 | 6,700 | 65,064 |
| 0 | 0 | 2,972 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 200 |
| 0 | 16,500 | 16,573 | 147,838 |

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

| 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 21,882 | 千円 19,982 | 千円 1,900 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 13,802 | 12,402 | 1,400 |
| 3 老人保健診療報酬収入 | 80,652 | 84,502 | △3,850 |
| 4 一部負担金収入 | 21,002 | 21,122 | △120 |
| 5 介護報酬収入 | 794 | 662 | 132 |
| 6 その他の診療報酬収入 | 627 | 963 | △336 |
| 計 | 138,759 | 139,633 | △874 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 現年分 | 千円 21,880 | 現年分 | 千円 21,880 |
| 未収繰越分 | 2 | 未収繰越分 | 2 |
| 現年分 | 13,800 | 現年分 | 13,800 |
| 未収繰越分 | 2 | 未収繰越分 | 2 |
| 現年分 | 80,650 | 現年分 | 80,650 |
| 未収繰越分 | 2 | 未収繰越分 | 2 |
| 現年分 | 21,000 | 現年分 | 21,000 |
| 未収繰越分 | 2 | 未収繰越分 | 2 |
| 現年分 | 792 | 現年分 | 792 |
| 未収繰越分 | 2 | 未収繰越分 | 2 |
| 現年分 | 625 | 現年分 | 625 |
| 未収繰越分 | 2 | 未収繰越分 | 2 |

1 款 診療収入

2 項 その他診療収入

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 その他診療収入 | 6,515 | 6,366 | 149 |
| 計 | 6,515 | 6,366 | 149 |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 現年分 | 6,513 | 現年分 | 6,513 |
| 未収繰越分 | 2 | 未収繰越分 | 2 |

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 文書料 | 675 | 620 | 55 |
| 計 | 675 | 620 | 55 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 文書料 | 675 | 文書料 | 675 |

3款 繰入金
1項 事業勘定繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 事業勘定繰入金 | 15,672 | 12,465 | 3,207 |
| 計 | 15,672 | 12,465 | 3,207 |

| | | | |
|---------|--------|----------------|-------|
| 事業勘定繰入金 | 15,672 | へき地診療所運営補助等繰入金 | 2,500 |
| | | 診療施設医療器械等補助繰入金 | 4,200 |
| | | 公債費繰入金 | 2,972 |
| | | 管理運営費繰入金 | 6,000 |

4款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 2,300 | 1,850 | 450 |
| 計 | 2,300 | 1,850 | 450 |

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 繰越金 | 2,300 | 繰越金 | 2,300 |
|-----|-------|-----|-------|

5款 諸収入
1項 預金利子

| | | | |
|--------|----|---|----|
| 1 預金利子 | 19 | 5 | 14 |
| 計 | 19 | 5 | 14 |

| | | | |
|------|----|------|----|
| 預金利子 | 19 | 預金利子 | 19 |
|------|----|------|----|

5款 諸収入
2項 雑入

| | | | |
|------|-----|-----|----|
| 1 雑入 | 471 | 412 | 59 |
| 計 | 471 | 412 | 59 |

| | | | |
|----|-----|-----------|-----|
| 雑入 | 471 | 医療材料売払代金等 | 469 |
| | | 公衆電話使用料 | 2 |

6款 市債
1項 市債

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 診療所事業債 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 計 | 16,500 | 0 | 16,500 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| 診療所事業債 | 16,500 | 医療器械整備事業 | 16,500 |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 89,254 | 千円 90,325 | 千円 △1,071 | 千円 | 千円 | 千円 6,901 | 千円 82,353 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-------------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 2,640 | 001 職員人件費 | 60,303 |
| | | 01 職員人件費 | 60,303 |
| 2 給料 | 28,261 | 一般職給 | 28,261 |
| | | 扶養手当 | 552 |
| 3 職員手当等 | 24,314 | 住居手当 | 324 |
| | | 通勤手当 | 580 |
| 4 共済費 | 8,436 | 特殊勤務手当 | 9,194 |
| | | 時間外勤務手当 | 570 |
| 7 賃金 | 6,781 | 管理職員特別勤務手当 | 16 |
| | | 管理職手当 | 835 |
| 8 報償費 | 6,431 | 期末手当 | 7,879 |
| | | 勤勉手当 | 3,808 |
| 9 旅費 | 223 | 地域手当 | 556 |
| | | 職員共済組合負担金 | 7,542 |
| 11 需用費 | 3,036 | 地方公務員災害補償基金負担金 | 44 |
| | | 職員共済会補助金 | 142 |
| 12 役務費 | 1,113 | 101 一般管理費 | 28,951 |
| | | 01 一般管理費 | 28,951 |
| 13 委託料 | 5,389 | 嘱託医報酬 | 2,640 |
| | | 業務従事者保険料 | 666 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,289 | 労働災害保険料 | 14 |
| | | 雇用保険料 | 28 |
| | | 業務従事者賃金 | 6,781 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 303 | 報償費 | 6,431 |
| | | 旅費 | 223 |
| | | 消耗品費 | 635 |
| 27 公課費 | 38 | 燃料費 | 485 |
| | | 印刷製本費 | 42 |
| | | 光熱水費 | 1,461 |
| | | 修繕料 | 413 |
| | | 通信運搬費 | 529 |
| | | 手数料 | 310 |
| | | 火災保険料 | 77 |
| | | 自動車損害保険料 | 98 |
| | | 賠償責任保険料 | 99 |
| | | 医療事務委託料 | 3,428 |

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
1 項 施設管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |
| | | | | | | | |
| 2 連 合 会 負 担 金 | 171 | 141 | 30 | | | | 171 |
| 計 | 89,425 | 90,466 | △1,041 | 0 | 0 | 6,901 | 82,524 |

| 節 | | 説 明 | 千 円 |
|----------------|-----|--------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 設備機器保守点検業務委託料 | 100 |
| | | 自動扉保守点検整備業務委託料 | 16 |
| | | 空調設備保守点検業務委託料 | 158 |
| | | 電気設備保安管理業務委託料 | 52 |
| | | 消防設備等保守点検業務委託料 | 108 |
| | | ボイラー保守点検業務委託料 | 87 |
| | | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 386 |
| | | 事務機器保守点検委託料 | 241 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 195 |
| | | 清掃業務委託料 | 377 |
| | | 汚泥引抜等業務委託料 | 126 |
| | | 樹木剪定伐採等委託料 | 115 |
| | | 電算機借上料 | 880 |
| | | 有料道路通行料 | 3 |
| | | 機械器具借上料 | 948 |
| | | 土地建物借上料 | 380 |
| | | テレビ受信料 | 78 |
| | | 医師会負担金 | 208 |
| | | 医学会負担金 | 95 |
| | | 自動車重量税 | 38 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 171 | 101 連 合 会 負 担 金 | 171 |
| | | 01 連 合 会 負 担 金 | 171 |
| | | 直営診療施設協議会負担金 | 21 |
| | | 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 | 150 |

2 款 医業費
1 項 医業費

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|--|--------|-------|-------|
| 1 医療用機械器具費 | 23,867 | 1,415 | 22,452 | | 16,500 | 4,200 | 3,167 |
|------------|--------|-------|--------|--|--------|-------|-------|

| | | | |
|--------|-------|---------------|--------|
| 11 需用費 | 2,040 | 101 医療用機械器具費 | 23,867 |
| | | 01 医療用機械器具費 | 23,867 |
| 13 委託料 | 504 | 修繕料 | 2,040 |
| | | 設備機器保守点検業務委託料 | 504 |

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2款 医業費
1項 医業費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------|------------|--------|-------------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 医療用消耗 器材費 | 156 | 240 | △84 | | | | 156 |
| 3 医薬品衛生 材料費 | 60,276 | 61,236 | △960 | | | 2,500 | 57,776 |
| 4 医業諸費 | 3,965 | 3,774 | 191 | | | | 3,965 |
| 計 | 88,264 | 66,665 | 21,599 | 0 | 16,500 | 6,700 | 65,064 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|----------------------------------|--------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 533 | 機械器具借上料 機械器具購入費 | 533 20,790 |
| 18 備品購入費 | 20,790 | | |
| 11 需用費 | 156 | 101 医療用消耗器材費 | 156 |
| | | 01 医療用消耗器材費 消耗品費 | 156 156 |
| 11 需用費 | 60,120 | 101 医薬品衛生材料費 | 60,276 |
| | | 01 医薬品衛生材料費 | 60,276 |
| 13 委託料 | 156 | 医薬材料費 検診業務等委託料 | 60,120 156 |
| 13 委託料 | 3,965 | 101 医業諸費 | 3,965 |
| | | 01 医業諸費 | 3,965 |
| | | 臨床検査委託料 X線被爆検査委託料 廃棄物処理委託料 | 3,668 44 253 |

3款 公債費
1項 公債費

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|--|--|-------|----|
| 1 市債元金 | 1,959 | 2,789 | △830 | | | 1,959 | |
| 2 市債利子 | 1,013 | 1,176 | △163 | | | 1,013 | |
| 3 一時借入金 利子 | 50 | 55 | △5 | | | | 50 |

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,959 | 101 市債元金償還金 | 1,959 |
| | | 01 市債元金償還金 市債元金償還金 | 1,959 1,959 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,013 | 101 市債利子 | 1,013 |
| | | 01 市債利子 市債利子 | 1,013 1,013 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 50 | 101 一時借入金利子 | 50 |
| | | 01 一時借入金利子 | 50 |

3款 公債費
1項 公債費

| 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 | 3,022 | 4,020 | △998 | 0 | 0 | 2,972 | 50 |

4款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 一時借入金利息 千円 50 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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 | 1 | 2,640 | | | 2,640 | | 2,640 | |
| | 計 | 1 | 2,640 | | | 2,640 | | 2,640 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 1 | 2,640 | | | 2,640 | | 2,640 | |
| | 計 | 1 | 2,640 | | | 2,640 | | 2,640 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 6 | | 28,261 | 24,314 | 52,575 | 7,728 | 60,303 | |
| 前年度 | 6 | | 27,988 | 23,901 | 51,889 | 6,916 | 58,805 | |
| 比較 | 0 | | 273 | 413 | 686 | 812 | 1,498 | |

| 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) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|----|
| | 本年度 | 552 | 556 | 324 | 580 | 9,194 | 570 | 16 |
| 前年度 | 558 | 286 | 324 | 580 | 9,194 | 600 | 16 | |
| 比較 | △ 6 | 270 | 0 | 0 | 0 | △ 30 | 0 | |
| 職員手当 の内 訳 | 区分 | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | |
| | 本年度 | 835 | 7,879 | 3,808 | | | | |
| | 前年度 | 1,037 | 7,622 | 3,684 | | | | |
| | 比較 | △202 | 257 | 124 | | | | |

(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 | 其 他 の 増 減 分 | | |
| 給 料 | 273 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | | 給与改定の状況 給料改定率 0% |
| | | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 67 | | 平均昇給率 1.49 % |
| | | 其 他 の 増 減 分 | 206 | | 職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 413 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 72 | 扶養手当 △ 6 管理職手当 △202 地域手当 280 | |
| | | 其 他 の 増 減 分 | 341 | 期末手当 257 勤勉手当 124 その他 △ 40 | |

(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19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,950 | 616,850 |
| | 平均給与月額(円) | 285,038 | 1,053,070 |
| | 平均年齢(歳) | 42.11 | 49.02 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 272,100 | 616,850 |
| | 平均給与月額(円) | 273,686 | 1,101,758 |
| | 平均年齢(歳) | 41.11 | 48.02 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 | 医師職 | 国の制度 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 行政職(一) | 医師職 |
| 高校卒 | 138,400 | — | 138,400 | — |
| 大学卒 | 170,200 | 322,100 | 170,200 | 235,200 |

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19年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 4 | 100.0 | 3級 | 2 | 100.0 |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成18年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 25.0 | 3級 | 2 | 100.0 |
| | 4級 | 3 | 75.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 9級 | | | | | |
| 計 | 4 | 100.0 | 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 |
| 医師職 | 一般職員 | 一般職員 | 所長 | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----|-----------------|-------------|-------|-------|---|
| | | 一般行政職 | 医師職 | | |
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 6 | 4 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 6 | 4 | 2 | |
| | 号級数別内訳 | 1号級 (人) | | | |
| | | 2号級 (人) | | | |
| | | 3号級 (人) | 6 | 4 | 2 |
| | | 4号級 (人) | | | |
| | | 6号級 (人) | | | |
| | 8号級 (人) | | | | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 特別昇給に係る職員数 (人) | | | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 6 | 4 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 6 | 4 | 2 | |
| | 号級数別内訳 | 1号級 (人) | | | |
| | | 2号級 (人) | | | |
| | | 3号級 (人) | 6 | 4 | 2 |
| | | 4号級 (人) | | | |
| | | 6号級 (人) | | | |
| | 8号級 (人) | | | 6 | |
| | 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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 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 | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |
| 国の制度(支給率等) | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 伊賀市 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 6 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 2 |

ク 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(%) | 32.53 | 62.02 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成19年1月1日現在) | 66.67 | 100 |
| 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 | |

ケ 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数) | | | |
| | | 本市の制度 | | 国の制度 | |
| | | (1) 5km未満 | 3,000円 | (1) 5km未満 | 2,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 6,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,100円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 9,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 6,500円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 13,400円 | (4) 15km以上20km未満 | 8,900円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 17,100円 | (5) 20km以上25km未満 | 11,300円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 20,800円 | (6) 25km以上30km未満 | 13,700円 |
| | | (7) 30km以上 | 24,500円 | (7) 30km以上35km未満 | 16,100円 |
| | | | | (8) 35km以上40km未満 | 18,500円 |
| | | | | (9) 40km以上45km未満 | 20,900円 |
| | | | | (10) 45km以上50km未満 | 21,800円 |
| | | | | (11) 50km以上55km未満 | 22,700円 |
| | | | | (12) 55km以上60km未満 | 23,600円 |
| | | (13) 60km以上 | 24,500円 | | |

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 | 18年度末までの支出(見込)額 | | 19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 | | |
| 山田診療所医療事務委託料 | 3,428 | | 千円 | 平成19年度 | 3,428 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 3,428 |
| 山田診療所浄化槽清掃等保守業務委託料 | 320 | | | 平成19年度 | 320 | | | | | | 320 |

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17年度末現在高 | 平成18年度末現在高見込額 | 平成19年度中増減見込み | | 平成19年度末現在高見込額 | 備考 |
|----------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----|
| | | | 平成19年度中起債見込額 | 平成19年度中元金償還見込額 | | |
| 診療所整備事業 | 千円 26,292 | 千円 23,503 | 千円 0 | 千円 1,959 | 千円 21,544 | |
| 医療器械整備事業 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 16,500 | |
| 合計 | 26,292 | 23,503 | 16,500 | 1,959 | 38,044 | |

平成19年度

三重県伊賀市簡易水道事業特別会計予算

議案第3号

平成19年度三重県伊賀市簡易水道事業特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の簡易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1,068,883千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、400,000千円と定める。

平成19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 千円 14,614 |
| | 1 分担金 | 9,614 |
| | 2 負担金 | 5,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 421,917 |
| | 1 使用料 | 421,649 |
| | 2 手数料 | 268 |
| 3 国庫支出金 | | 150,694 |
| | 1 国庫補助金 | 150,694 |
| 4 財産収入 | | 803 |
| | 1 財産運用収入 | 803 |
| 5 繰入金 | | 202,194 |
| | 1 一般会計繰入金 | 127,694 |
| | 2 基金繰入金 | 74,500 |
| 6 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 7 諸収入 | | 34,161 |
| | 1 預金利子 | 20 |
| | 2 受託事業収入 | 20,200 |
| | 3 雑入 | 13,941 |

| 款 | 項 | 金額 |
|------|------|---------------|
| 8 市債 | | 千円 243,500 |
| | 1 市債 | 243,500 |
| 歳入合計 | | 1,068,883 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------------|---------------|
| 1 簡易水道費 | | 千円 841,347 |
| | 1 簡易水道管理費 | 415,898 |
| | 2 簡易水道整備事業費 | 425,449 |
| 2 公債費 | | 227,536 |
| | 1 公債費 | 227,536 |
| 歳出合計 | | 1,068,883 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|----------------------|----------|
| 伊賀市水道事業創設認可図書 作成業務委託 | 平成19年度から平成20年度ま で | 4, 177千円 |

第 3 表 地 方 債

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|------------------|---------------|--------------------|--|---|
| 統合簡易水道施設 整備事業 | 千円 50, 000 | 証書借入 又は 証券発行 | 5. 0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金及び公営企 業金融公庫等につい 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) | 政府資金及び公営企 業金融公庫につい 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。 |
| 簡易水道施設整備 事業 | 193, 500 | | | |
| 計 | 243, 500 | | | |

1 総括
(歳入)

平成19年度

三重県伊賀市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

| 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 | 14,614 | 26,010 | △11,396 |
| 2 使用料及び手数料 | 421,917 | 451,424 | △29,507 |
| 3 国庫支出金 | 150,694 | 432,012 | △281,318 |
| 4 財産収入 | 803 | 590 | 213 |
| 5 繰入金 | 202,194 | 226,474 | △24,280 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 34,161 | 7,050 | 27,111 |
| 8 市債 | 243,500 | 826,000 | △582,500 |
| 歳 入 合 計 | 1,068,883 | 1,970,560 | △901,677 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|-----------|-----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 簡易水道費 | 841,347 | 1,757,195 | △915,848 |
| 2 公債費 | 227,536 | 213,365 | 14,171 |
| 歳出合計 | 1,068,883 | 1,970,560 | △901,677 |

| 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 |
| 150,694 | 243,500 | 123,047 | 324,106 |
| 0 | 0 | 108,764 | 118,772 |
| 150,694 | 243,500 | 231,811 | 442,878 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 簡易水道整備事業費分担金 | 9,614 | 18,870 | △9,256 |
| 計 | 9,614 | 18,870 | △9,256 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-------|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 簡易水道整備事業費分担金 | 9,614 | 統合簡易水道整備事業費分担金 | 9,614 |

1 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| 1 簡易水道加入負担金 | 5,000 | 7,140 | △2,140 |
| 計 | 5,000 | 7,140 | △2,140 |

| | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 簡易水道加入負担金 | 5,000 | 簡易水道加入負担金 | 5,000 |
|-----------|-------|-----------|-------|

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 簡易水道使用料 | 421,649 | 451,355 | △29,706 |
| 計 | 421,649 | 451,355 | △29,706 |

| | | | |
|---------|---------|--------------------------|------------------|
| 簡易水道使用料 | 421,649 | 簡易水道使用料 簡易水道使用料（過年度分） | 417,579 4,070 |
|---------|---------|--------------------------|------------------|

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

| | | | |
|-----------|-----|----|-----|
| 1 簡易水道手数料 | 268 | 69 | 199 |
| 計 | 268 | 69 | 199 |

| | | | |
|---------|-----|--|----------------------------|
| 簡易水道手数料 | 268 | 業者登録手数料 給水証明発行手数料 閉開栓手数料 督促手数料 簡易水道手数料（過年度分） | 14 4 200 40 10 |
|---------|-----|--|----------------------------|

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------------|---------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 簡易水道施設整備事業費国庫補助金 | 150,694 | 432,012 | △281,318 |
| 計 | 150,694 | 432,012 | △281,318 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 簡易水道施設 整備事業費国 庫補助金 | 150,694 | 簡易水道施設整備事業費補助金 | 125,694 |
| | | 統合簡易水道施設整備事業費補助金 | 25,000 |

4款 財産収入
1項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 803 | 590 | 213 |
| 計 | 803 | 590 | 213 |

| | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|
| 利子及び配当 金 | 803 | 簡易水道事業施設整備基金利子 | 803 |
|-------------|-----|----------------|-----|

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 127,694 | 195,374 | △67,680 |
| 計 | 127,694 | 195,374 | △67,680 |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|--------|
| 一般会計繰入 金 | 127,694 | 市債償還に係る分 | 90,939 |
| | | 高料金対策に係る分 | 7,528 |
| | | 建中利息に係る分 | 2,099 |
| | | 未普及対策に係る分 | 8,198 |
| | | 統合簡易水道分 | 2,300 |
| | | 消火栓分 | 6,300 |
| | | 簡易水道改良事業分 | 10,330 |

5款 繰入金
2項 基金繰入金

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 簡易水道事業施設整備基金繰入金 | 74,500 | 31,100 | 43,400 |
| 計 | 74,500 | 31,100 | 43,400 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|--------|
| 簡易水道事業 施設整備基金 繰入金 | 74,500 | 簡易水道事業施設整備基金繰入金 | 74,500 |
|-------------------------|--------|-----------------|--------|

6款 繰越金
1項 繰越金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

7款 諸収入
1項 預金利子

| | | | |
|--------|----|----|---|
| 1 預金利子 | 20 | 20 | 0 |
| 計 | 20 | 20 | 0 |

7款 諸収入
2項 受託事業収入

| | | | |
|----------|--------|-----|--------|
| 1 受託事業収入 | 20,200 | 100 | 20,100 |
| 計 | 20,200 | 100 | 20,100 |

7款 諸収入
3項 雑入

| | | | |
|------|--------|-------|-------|
| 1 雑入 | 13,941 | 6,930 | 7,011 |
| 計 | 13,941 | 6,930 | 7,011 |

8款 市債
1項 市債

| | | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 簡易水道整備事業債 | 243,500 | 826,000 | △582,500 |
|-------------|---------|---------|----------|

| 節 | | 説明 | |
|-----|-------|-----|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 繰越金 | 1,000 | 繰越金 | 1,000 |

| | | | |
|------|----|------|----|
| 預金利子 | 20 | 預金利子 | 20 |
|------|----|------|----|

| | | | |
|--------|--------|-------------|--------|
| 受託事業収入 | 20,200 | 給水工事費受託事業収入 | 20,200 |
|--------|--------|-------------|--------|

| | | | |
|----|--------|-------------------|--------|
| 雑入 | 13,941 | 材料売却収入 | 150 |
| | | 消費税還付金 | 10,000 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金精算金 | 1 |
| | | 臨時用水供給料 | 3,780 |
| | | 雇用保険料本人負担金精算金 | 10 |

| | | | |
|-----------|---------|--------------|---------|
| 簡易水道整備事業債 | 243,500 | 統合簡易水道施設整備事業 | 50,000 |
| | | 簡易水道施設整備事業 | 193,500 |

8款 市債
1項 市債

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 243,500 | 826,000 | △582,500 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

3 歳 出

1 款 簡易水道費

1 項 簡易水道管理費

| 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 簡易水道管 理費 | 千円 415,898 | 千円 371,457 | 千円 44,441 | 千円 | 千円 | 千円 94,503 | 千円 321,395 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----|----------|-----------------|-----|---------------|
| | | | | | |
| 1 | 報酬 | 千円 72 | 001 職員人件費 | | 千円 127,216 |
| | | | 01 職員人件費 | | 127,216 |
| | | | 一般職給 | | 65,340 |
| | | | 扶養手当 | | 2,832 |
| | | | 住居手当 | | 354 |
| | | | 通勤手当 | | 2,324 |
| | | | 特殊勤務手当 | | 1,792 |
| | | | 時間外勤務手当 | | 5,000 |
| | | | 管理職員特別勤務手当 | | 120 |
| | | | 管理職手当 | | 2,001 |
| | | | 期末手当 | | 18,784 |
| | | | 勤勉手当 | | 9,079 |
| | | | 児童手当 | | 520 |
| | | | 地域手当 | | 1,404 |
| | | | 職員共済組合負担金 | | 17,182 |
| | | | 地方公務員災害補償基金負担金 | | 91 |
| | | | 職員共済会補助金 | | 393 |
| | | | 101 簡易水道管理費 | | 288,682 |
| | | | 01 一般事務管理経費 | | 60,874 |
| | | | 04 諏訪簡易水道管理費 | | 4,004 |
| | | | 05 第2西部簡易水道管理費 | | 17,356 |
| | | | 06 比土簡易水道管理費 | | 3,292 |
| | | | 07 出屋敷簡易水道管理費 | | 1,100 |
| | | | 08 我山簡易水道管理費 | | 159 |
| | | | 09 古郡簡易水道管理費 | | 1,032 |
| | | | 11 大山田簡易水道管理費 | | 43,266 |
| | | | 12 島ヶ原簡易水道管理費 | | 24,764 |
| | | | 13 阿保・上津簡易水道管理費 | | 128,481 |
| | | | 14 南部簡易水道管理費 | | 4,354 |
| | | | 簡易水道管理運営審議会委員報酬 | | 72 |
| | | | 事務補助員保険料 | | 184 |
| | | | 業務従事者保険料 | | 728 |
| | | | 労働災害保険料 | | 53 |
| | | | 雇用保険料 | | 88 |
| | | | 事務補助員賃金 | | 1,436 |
| | | | 業務従事者賃金 | | 9,233 |

1 款 簡易水道費
1 項 簡易水道管理費

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|-----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 25 | 積立金 | 旅費 | 273 |
| | | 消耗品費 | 15,565 |
| 27 | 公課費 | 燃料費 | 954 |
| | | 食糧費 | 15 |
| | | 印刷製本費 | 980 |
| | | 光熱水費 | 41,737 |
| | | 修繕料 | 30,072 |
| | | 通信運搬費 | 3,618 |
| | | 手数料 | 4,357 |
| | | 火災保険料 | 32 |
| | | 自動車損害保険料 | 312 |
| | | 賠償責任保険料 | 239 |
| | | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 960 |
| | | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 23 |
| | | 施設維持管理委託料 | 7,423 |
| | | 健康診断等委託料 | 159 |
| | | システム保守委託料 | 1,247 |
| | | 検針業務委託料 | 5,518 |
| | | 電算機借上料 | 569 |
| | | 機械器具借上料 | 244 |
| | | 土地建物借上料 | 559 |
| | | テレビ受信料 | 30 |
| | | 電柱電話線共架料 | 13 |
| | | 回線使用料 | 84 |
| | | システム等借上料 | 56 |
| | | システム等使用料 | 43 |
| | | 配水管敷設替事業工事費 | 86,600 |
| | | 簡易水道管理工事費 | 8,200 |
| | | 神戸地区農業集落排水施設整備事業工事費 | 19,200 |
| | | 阿保・上津簡易水道施設改修工事費 | 6,800 |
| | | 島ヶ原簡易水道施設補修工事費 | 1,000 |
| | | 施設補修材料費 | 3,485 |
| | | 管理用備品購入費 | 100 |
| | | 地区負担金 | 50 |
| | | 研修会等参加負担金 | 25 |
| | | 施設整備事業負担金 | 100 |

1 款 簡易水道費

1 項 簡易水道管理費

| 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 | 415,898 | 371,457 | 44,441 | 0 | 0 | 94,503 | 321,395 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 簡易水道連絡協議会等負担金 | 124 |
| | | 施設維持管理経費負担金 | 240 |
| | | 用水供給事業負担金 | 3,760 |
| | | 簡易水道管理補償費 | 150 |
| | | 還付金 | 115 |
| | | 簡易水道事業施設整備基金積立金 | 31,780 |
| | | 自動車重量税 | 77 |

1 款 簡易水道費

2 項 簡易水道整備事業費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|----------|---------|---------|--------|-------|
| 1 簡易水道改良事業費 | 335,735 | 1,169,738 | △834,003 | 125,694 | 193,500 | 13,830 | 2,711 |
| 2 統合簡易水道整備事業費 | 89,714 | 216,000 | △126,286 | 25,000 | 50,000 | 14,714 | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|---------|
| 2 給料 | 1,300 | 101 簡易水道改良事業 | 335,735 |
| 9 旅費 | 250 | 03 阿波地区簡易水道整備事業 (国補) | 30,000 |
| 11 需用費 | 3,876 | 09 阿波地区簡易水道整備事業 (単独) | 5,300 |
| 13 委託料 | 2,470 | 15 馬野地区簡易水道整備事業 (国補) | 289,235 |
| 15 工事請負費 | 327,339 | 16 馬野地区簡易水道整備事業 (単独) | 11,200 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 500 | 一般職給 | 1,300 |
| | | 旅費 | 250 |
| | | 消耗品費 | 1,800 |
| | | 燃料費 | 1,800 |
| | | 印刷製本費 | 276 |
| | | 馬野地区簡易水道事業設計業務委託料 | 2,470 |
| | | 消火栓新設工事費 | 3,500 |
| | | 阿波地区簡易水道事業工事費 | 34,400 |
| | | 馬野地区簡易水道事業工事費 | 289,439 |
| | | 三重県水道協会負担金 | 500 |
| 2 給料 | 500 | 101 統合簡易水道整備費 | 89,714 |
| 9 旅費 | 50 | 05 我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業 (国補) | 75,000 |
| 11 需用費 | 950 | 06 我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業 (単独) | 14,714 |
| | | 一般職給 | 500 |

1款 簡易水道費
2項 簡易水道整備事業費

| 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 | 425,449 | 1,385,738 | △960,289 | 150,694 | 243,500 | 28,544 | 2,711 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------------|---------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 15 工事請負費 | 千円 87,900 | 旅費 | 千円 50 |
| | | 消耗品費 | 400 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 314 | 燃料費 | 500 |
| | | 印刷製本費 | 50 |
| | | 消火栓新設工事費 | 2,800 |
| | | 我山・出屋敷・比土・古郡簡易水道再編推進事業工事費 | 85,100 |
| | | 三重県水道協会負担金 | 314 |

2款 公債費
1項 公債費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| 1 市債元金 | 123,005 | 108,669 | 14,336 | | | 57,723 | 65,282 |
| 2 市債利子 | 102,531 | 103,696 | △1,165 | | | 51,041 | 51,490 |
| 3 一時借入金 利子 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 2,000 |
| 計 | 227,536 | 213,365 | 14,171 | 0 | 0 | 108,764 | 118,772 |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 123,005 | 101 市債元金償還金 | 123,005 |
| | | 01 市債元金償還金 | 123,005 |
| | | 市債元金償還金 | 123,005 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 102,531 | 101 市債利子 | 102,531 |
| | | 01 市債利子 | 102,531 |
| | | 市債利子 | 102,531 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 2,000 | 101 一時借入金利子 | 2,000 |
| | | 01 一時借入金利子 | 2,000 |
| | | 一時借入金利子 | 2,000 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分) | その 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 12 | 72 | | | 72 | | 72 | |
| | 計 | 12 | 72 | | | 72 | | 72 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 12 | 72 | | | 72 | | 72 | |
| | 計 | 12 | 72 | | | 72 | | 72 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 17 | | 67,140 | 43,690 | 110,830 | 17,666 | 128,496 | |
| 前年度 | 17 | | 78,231 | 39,625 | 117,856 | 16,732 | 134,588 | |
| 比較 | 0 | | △ 11,091 | 4,065 | △ 7,026 | 934 | △ 6,092 | |

| 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) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | 本年度 | 2,832 | 1,404 | 354 | 2,324 | 1,792 | 5,000 |
| 前年度 | 2,826 | 663 | 30 | 1,860 | 1,680 | 5,300 | 90 |
| 比較 | 6 | 741 | 324 | 464 | 112 | △ 300 | 30 |
| の内訳 | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | |
| 本年度 | 2,001 | 18,784 | 9,079 | | | | |
| 前年度 | 953 | 17,678 | 8,545 | | | | |
| 比較 | 1,048 | 1,106 | 534 | | | | |

(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 | △ 11,091 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 572 | 平均昇給率 1.01 % |
| 職員手当 | 4,065 | その他の増減分 | △ 11,663 | 職員の異動等に係るもの |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 693 | 地域手当 741 扶養手当 32 管理職 △ 80 |
| | | その他の増減分 | 3,372 | 職員の異動等に係るもの |

(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 | 企 業 職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,605 |
| | 平均給与月額(円) | 409,209 |
| | 平均年齢(歳) | 40.10 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,300 |
| | 平均給与月額(円) | 387,409 |
| | 平均年齢(歳) | 39.02 |

イ 初任給

| 区分 | 企 業 職 (円) | 国の制度 行政職(一) (円) |
|-------|--------------|-----------------------|
| 高 校 卒 | 138,400 | 138,400 |
| 大 学 卒 | 170,200 | 170,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 3 | 17.6 |
| | 3級 | 7 | 41.2 |
| | 4級 | 3 | 17.6 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 2 | 11.8 |
| | 7級 | 2 | 11.8 |
| | 計 | 17 | 100.0 |
| 平成18年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 4 | 23.5 |
| | 4級 | 5 | 29.4 |
| | 5級 | 2 | 11.8 |
| | 6級 | 3 | 17.6 |
| | 7級 | 1 | 5.9 |
| | 8級 | 2 | 11.8 |
| | 9級 | | |
| 計 | 17 | 100.0 | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 企 業 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 | | | |
|-------------|-------------|--------|-------|-------|----|
| | | 企 業 職 | | | |
| 本 年 度 | 職員数(A) | (人) | 17 | 17 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 17 | 17 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 4 | 4 |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | 13 | 13 |
| | | 4号給 | (人) | | |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| | 比 率 (B)/(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| | 前 年 度 | 職員数(A) | (人) | 17 | 17 |
| 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 17 | 17 | |
| 号給数別内訳 | | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | 17 | 17 |
| | | 4号給 | (人) | | |
| | | 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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |
| 国の制度(支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 伊賀市 |
|------------------|-----|
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 17 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 2 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 企業職 |
|-------------------------------|------------------|
| 給料総額に対する比率(%) | 2.6 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成19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 |

ケ 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数) | | | |
| | | 本市の制度 | | | |
| | | (1) 5km未満 | 3,000円 | (1) 5km未満 | 2,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 6,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,100円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 9,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 6,500円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 13,400円 | (4) 15km以上20km未満 | 8,900円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 17,100円 | (5) 20km以上25km未満 | 11,300円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 20,800円 | (6) 25km以上30km未満 | 13,700円 |
| | | (7) 30km以上 | 24,500円 | (7) 30km以上35km未満 | 16,100円 |
| | | | | (8) 35km以上40km未満 | 18,500円 |
| | | | | (9) 40km以上45km未満 | 20,900円 |
| | | | | (10) 45km以上50km未満 | 21,800円 |
| | | | | (11) 50km以上55km未満 | 22,700円 |
| | | | | (12) 55km以上60km未満 | 23,600円 |
| | | (13) 60km以上 | 24,500円 | | |

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 | 18年度末までの支出(見込)額 | | 19年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 |
|---------------------|-------------|-----------------|----|--------------------|-------------|-------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 一般財源 |
| 伊賀市水道事業創設認可図書作成業務委託 | 千円 4,177 | — | — | 平成19年度から 平成20年度 | 千円 4,177 | 千円 4,177 |

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に関する調書

| 区分 | 平成17年度末現在高 | 平成18年度末現在高見込額 | 平成19年度中増減見込 | | 平成19年度末現在高見込額 | 備考 |
|-------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----|
| | | | 平成19年度中起債見込額 | 平成19年度中元金償還見込額 | | |
| 簡易水道整備事業債 | 4,308,965 | 4,838,129 | 243,500 | 123,005 | 4,958,624 | |
| 上野地区簡易水道事業 | 953,828 | 906,846 | 50,000 | 23,336 | 933,510 | |
| 島ヶ原地区簡易水道事業 | 627,661 | 881,222 | | 21,588 | 859,634 | |
| 大山田地区簡易水道事業 | 1,387,731 | 1,547,587 | 193,500 | 38,454 | 1,702,633 | |
| 青山地区簡易水道事業 | 1,289,645 | 1,452,374 | | 33,623 | 1,418,751 | |
| 合併推進事業 | 50,100 | 50,100 | | 6,004 | 44,096 | |

平成19年度

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

議案第4号

平成19年度三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ98,555千円と定める。

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19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡 睦之

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|--------------|
| 1 県支出金 | | 千円 12,587 |
| | 1 県補助金 | 12,587 |
| 2 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 諸収入 | | 85,967 |
| | 1 貸付金元利収入 | 85,967 |
| 歳 入 合 計 | | 98,555 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費 | | 千円 2,239 |
| | 1 総務管理費 | 2,239 |
| 2 公債費 | | 96,316 |
| | 1 公債費 | 96,316 |
| 歳 出 合 計 | | 98,555 |

1 総括

(歳入)

平成19年度

| 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 | 12,587 | 15,703 | △3,116 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 85,967 | 102,795 | △16,828 |
| 歳入合計 | 98,555 | 118,499 | △19,944 |

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 2,239 | 3,233 | △994 |
| 2 公債費 | 96,316 | 115,266 | △18,950 |
| 歳出合計 | 98,555 | 118,499 | △19,944 |

| 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 |
| 1,320 | 0 | 919 | 0 |
| 11,267 | 0 | 85,049 | 0 |
| 12,587 | 0 | 85,968 | 0 |

2 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 住宅新築資金等補助金 | 12,587 | 15,703 | △3,116 |
| 計 | 12,587 | 15,703 | △3,116 |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

| | | | |
|-----------|--------|---------|---------|
| 1 貸付金元利収入 | 85,967 | 102,795 | △16,828 |
| 計 | 85,967 | 102,795 | △16,828 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 住宅新築資金等補助金 | 12,587 | 住宅新築資金等補助金 | 11,267 |
| | | 償還推進助成事業費補助金 | 1,320 |

| | | | |
|---------|---|-----------------|---|
| 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 | 71,775 | 貸付元金 | 47,946 |
| | | 貸付元金（過年度分） | 23,829 |
| 貸付利子 | 14,192 | 貸付利子 | 8,532 |
| | | 貸付利子（過年度分） | 5,660 |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 2,239 | 千円 3,233 | 千円 △994 | 千円 1,320 | 千円 | 千円 919 | 千円 |
| 計 | 2,239 | 3,233 | △994 | 1,320 | 0 | 919 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|----------|--------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 72 | 101 一般管理費 | 千円 2,239 |
| | | 01 一般管理費 | 2,239 |
| 2 給料 | 400 | 住宅新築資金等貸付審査会委員報酬 | 72 |
| | | 一般職給 | 400 |
| 3 職員手当等 | 247 | 時間外勤務手当 | 247 |
| 9 旅費 | 117 | 旅費 | 117 |
| | | 消耗品費 | 195 |
| | | 燃料費 | 130 |
| 11 需用費 | 609 | 印刷製本費 | 284 |
| | | 通信運搬費 | 238 |
| 12 役務費 | 297 | 手数料 | 59 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 144 |
| 13 委託料 | 444 | 弁護士業務委託料 | 300 |
| | | 三重県住環境整備事業推進協議会負担金 | 26 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 52 | 研修会等参加負担金 | 26 |
| | | 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 | 1 |
| 25 積立金 | 1 | | |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|--------|---|--------|---|
| 1 市債元金 | 72,428 | 85,542 | △13,114 | | | 72,428 | |
| 2 市債利子 | 23,888 | 29,724 | △5,836 | 11,267 | | 12,621 | |
| 計 | 96,316 | 115,266 | △18,950 | 11,267 | 0 | 85,049 | 0 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 72,428 | 101 市債元金償還金 | 72,428 |
| | | 01 市債元金償還金 | 72,428 |
| | | 市債元金償還金 | 72,428 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 23,888 | 101 市債利子 | 23,888 |
| | | 01 市債利子 | 23,888 |
| | | 市債利子 | 23,888 |

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 | 6 | 72 | | | 72 | | 72 | |
| | 計 | 6 | 72 | | | 72 | | 72 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 12 | 72 | | | 72 | | 72 | |
| | 計 | 12 | 72 | | | 72 | | 72 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 6 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | △ 6 | 0 | | | 0 | | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 時間外勤 務手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|
| | 本年度 | 247 |
| 前年度 | 247 | |
| 比較 | 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17年度末 現在高 | 平成18年度末 現在高見込額 | 平成19年度中増減見込み | | 平成19年度末 現在高見込額 | 備考 |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----|
| | | | 平成19年度中 起債見込額 | 平成19年度中 元金償還見込額 | | |
| 住宅新築資金等 貸付事業債 | 千円 576,807 | 千円 487,956 | 千円 0 | 千円 72,428 | 千円 415,528 | |

2 一般職

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 | | 400 | 247 | 647 | | 647 | |
| 前年度 | 2 | | 400 | 247 | 647 | | 647 | |
| 比較 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

平成19年度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

議案第5号

平成19年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ57,446千円と定める。
- 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19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡 睦之

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------|--------------|
| 1 駐車場事業収入 | | 千円 57,346 |
| | 1 駐車場事業収入 | 57,346 |
| 2 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 歳 入 合 計 | | 57,446 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------|--------------|
| 1 駐車場事業費 | | 千円 57,446 |
| | 1 駐車場事業費 | 57,446 |
| 歳 出 合 計 | | 57,446 |

1 総括
(歳入)

平成19年度

| 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 | 57,346 | 58,205 | △859 |
| 2 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 諸収入 | 0 | 8 | △8 |
| 歳入合計 | 57,446 | 58,313 | △867 |

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入

1 項 駐車場事業収入

| 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 | 57,346 | 58,205 | △859 |
| 計 | 57,346 | 58,205 | △859 |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

款 諸収入

項 雑入

| | | | |
|----|---|---|----|
| 雑入 | 0 | 8 | △8 |
| 計 | 0 | 8 | △8 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 駐車場使用料 | 57,346 | 駐車場使用料 | 57,346 |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

1 款 駐車場事業費
1 項 駐車場事業費

| 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 57,446 | 千円 58,313 | 千円 △867 | 千円 | 千円 | 千円 57,346 | 千円 100 |
| 計 | 57,446 | 58,313 | △867 | 0 | 0 | 57,346 | 100 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 千円 1,098 | 101 駐車場事業費 | 千円 57,446 |
| 12 役務費 | 273 | 01 駐車場事業費 | 57,446 |
| 13 委託料 | 28,798 | 印刷製本費 | 100 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,709 | 光熱水費 | 348 |
| 15 工事請負費 | 1,000 | 修繕料 | 650 |
| 27 公課費 | 2,000 | 手数料 | 8 |
| 28 繰出金 | 22,568 | 動産保険料 | 265 |
| | | 設備機器保守点検業務委託料 | 315 |
| | | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 170 |
| | | 駐車場指定管理料 | 26,780 |
| | | 警備業務委託料 | 1,533 |
| | | 土地建物借上料 | 1,709 |
| | | 駐車場施設補修工事費 | 1,000 |
| | | 消費税 | 2,000 |
| | | 一般会計繰出金 | 22,568 |

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 | 18年度末までの 支出（見込）額 | | 19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 108,921 | 平成18年度 | 千円 26,621 | 平成19年度 ～ 平成20年度 | 千円 82,300 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 82,300 |

平成 19 年度

三重県伊賀市老人保健特別会計予算

議案第 6 号

平成 19 年度三重県伊賀市老人保健特別会計予算

平成 19 年度三重県伊賀市の老人保健特別会計予算は、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 9,408,694 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、500,000 千円と定める。

平成 19 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 今 岡 睦 之

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|-----------------|
| 1 支払基金交付金 | | 千円 4,971,892 |
| | 1 支払基金交付金 | 4,971,892 |
| 2 国庫支出金 | | 2,918,251 |
| | 1 国庫負担金 | 2,914,226 |
| | 2 国庫補助金 | 4,025 |
| 3 県支出金 | | 728,556 |
| | 1 県負担金 | 728,556 |
| 4 繰入金 | | 769,992 |
| | 1 一般会計繰入金 | 769,992 |
| 5 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 6 諸収入 | | 10,003 |
| | 1 預金利子 | 3 |
| | 2 雑入 | 10,000 |
| 歳 入 合 計 | | 9,408,694 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 44,849 |
| | 1 総務管理費 | 44,849 |
| 2 医療諸費 | | 9,353,747 |
| | 1 医療諸費 | 9,353,747 |
| 3 諸支出金 | | 10,000 |
| | 1 償還金 | 10,000 |
| 4 公債費 | | 98 |
| | 1 公債費 | 98 |
| 歳 出 合 計 | | 9,408,694 |

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 支払基金交付金 | 4,971,892 | 5,251,245 | △279,353 |
| 2 国庫支出金 | 2,918,251 | 2,947,539 | △29,288 |
| 3 県支出金 | 728,556 | 735,974 | △7,418 |
| 4 繰入金 | 769,992 | 779,559 | △9,567 |
| 5 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 6 諸収入 | 10,003 | 10,010 | △7 |
| 歳 入 合 計 | 9,408,694 | 9,734,327 | △325,633 |

平成19年度

三重県伊賀市老人保健特別会計予算に関する説明書

(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 | 44,849 | 46,575 | △1,726 |
| 2 医療諸費 | 9,353,747 | 9,677,654 | △323,907 |
| 3 諸支出金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 4 公債費 | 98 | 98 | 0 |
| 歳出合計 | 9,408,694 | 9,734,327 | △325,633 |

| 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 |
| 3,766 | 0 | 0 | 41,083 |
| 3,643,041 | 0 | 4,981,892 | 728,814 |
| 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0 | 0 | 0 | 98 |
| 3,646,807 | 0 | 4,981,892 | 779,995 |

2 歳 入

1 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 医療費交付金 | 4,933,770 | 5,212,302 | △278,532 |
| 2 審査支払手数料交付金 | 38,122 | 38,943 | △821 |
| 計 | 4,971,892 | 5,251,245 | △279,353 |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 1 医療費負担金 | 2,914,226 | 2,943,899 | △29,673 |
| 計 | 2,914,226 | 2,943,899 | △29,673 |

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|-------------|-------|-------|-----|
| 1 臨時財政調整補助金 | 4,025 | 3,640 | 385 |
| 計 | 4,025 | 3,640 | 385 |

3 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 1 県負担金 | 728,556 | 735,974 | △7,418 |
| 計 | 728,556 | 735,974 | △7,418 |

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 769,992 | 779,559 | △9,567 |
|-----------|---------|---------|--------|

| 節 | | 説 明 | |
|------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 現年度分 | 4,933,770 | 老人医療費交付金 | 4,933,770 |
| 現年度分 | 38,122 | 審査支払手数料交付金 | 38,122 |

| | | | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 現年度分 | 2,914,226 | 老人医療費負担金 | 2,914,226 |
|------|-----------|----------|-----------|

| | | | |
|------------------------|-------|----------------|-------|
| 医療費適正化 対策事業費補 助金 | 4,025 | 医療費適正化対策事業費補助金 | 4,025 |
|------------------------|-------|----------------|-------|

| | | | |
|------|---------|----------|---------|
| 現年度分 | 728,556 | 老人医療費負担金 | 728,556 |
|------|---------|----------|---------|

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------------|
| 一般会計繰入 金 | 769,992 | 医療費繰入金 事務費繰入金 | 728,556 41,436 |
|-------------|---------|------------------|-------------------|

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 769,992 | 779,559 | △9,567 |

5款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|--------|--------|---|
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 |

6款 諸収入
1項 預金利子

| | | | |
|--------|---|----|----|
| 1 預金利子 | 3 | 10 | △7 |
| 計 | 3 | 10 | △7 |

6款 諸収入
2項 雑入

| | | | |
|----------|--------|--------|---|
| 1 第三者納付金 | 9,950 | 9,950 | 0 |
| 2 返納金 | 50 | 50 | 0 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|-----|--------|-----|--------|
| 繰越金 | 10,000 | 繰越金 | 10,000 |
|-----|--------|-----|--------|

| | | | |
|------|---|------|---|
| 預金利子 | 3 | 預金利子 | 3 |
|------|---|------|---|

| | | | |
|--------|-------|---------|-------|
| 第三者納付金 | 9,950 | 第三者納付金 | 9,950 |
| 返納金 | 50 | 診療報酬返納金 | 50 |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 44,849 | 千円 46,575 | 千円 △1,726 | 千円 3,766 | 千円 | 千円 | 千円 41,083 |
| 計 | 44,849 | 46,575 | △1,726 | 3,766 | 0 | 0 | 41,083 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|----------|-------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| 2 | 給料 | 千円 5,262 | 001 職員人件費 | 千円 9,535 | |
| | | | 01 職員人件費 | 9,535 | |
| 3 | 職員手当等 | 2,815 | 一般職給 | 5,262 | |
| | | | 通勤手当 | 72 | |
| 4 | 共済費 | 1,799 | 管理職手当 | 340 | |
| | | | 期末手当 | 1,544 | |
| 7 | 賃金 | 2,453 | 勤勉手当 | 746 | |
| | | | 地域手当 | 113 | |
| 9 | 旅費 | 44 | 職員共済組合負担金 | 1,423 | |
| | | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 8 | |
| 11 | 需用費 | 1,505 | 職員共済会補助金 | 27 | |
| | | | 101 一般管理経費 | 35,314 | |
| 12 | 役務費 | 1,978 | 01 一般管理経費 | 35,314 | |
| | | | 事務補助員保険料 | 341 | |
| 13 | 委託料 | 28,989 | 事務補助員賃金 | 2,453 | |
| | | | 旅費 | 44 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 4 | 消耗品費 | 960 | |
| | | | 食糧費 | 2 | |
| | | | 印刷製本費 | 543 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,978 | |
| | | | データ作成業務委託料 | 13,525 | |
| | | | 事務機器保守点検委託料 | 189 | |
| | | | 電算機保守点検委託料 | 638 | |
| | | | 健康診断等委託料 | 8 | |
| | | | 電算処理等委託料 | 6,940 | |
| | | | 医療費支払事務等委託料 | 3,512 | |
| | | | システム保守委託料 | 4,177 | |
| | | | 有料道路通行料 | 4 | |

2款 医療諸費
1項 医療諸費

| 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 医療給付費 | 千円 9,197,760 | 千円 9,508,106 | 千円 △310,346 | 千円 3,598,288 | 千円 | 千円 4,879,816 | 千円 719,656 |
| 2 医療費支給費 | 117,348 | 130,043 | △12,695 | 44,494 | | 63,954 | 8,900 |
| 3 審査支払手数料 | 38,639 | 39,505 | △866 | 259 | | 38,122 | 258 |
| 計 | 9,353,747 | 9,677,654 | △323,907 | 3,643,041 | 0 | 4,981,892 | 728,814 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円 9,197,760 | 101 医療給付費 | 千円 9,197,760 |
| | | 01 医療給付費 | 9,197,760 |
| | | 医療費 | 9,197,760 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 117,348 | 101 医療費支給費 | 117,348 |
| | | 01 医療費支給費 | 117,348 |
| | | コルセットほか現金給付医療費 | 57,648 |
| | | 高額医療費 | 59,700 |
| 12 役務費 | 38,639 | 101 審査支払手数料 | 38,639 |
| | | 01 審査支払手数料 | 38,639 |
| | | 手数料 | 38,639 |

3款 諸支出金
1項 償還金

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 償還金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10,000 | 101 償還金 | 10,000 |
| | | 01 償還金 | 10,000 |
| | | 過年度国県支払基金交付金精算返還金 | 10,000 |

4款 公債費
1項 公債費

| | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 一時借入金 利子 | 98 | 98 | 0 | | | | 98 |
| 計 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |

| | | | |
|----------------|----|-------------|----|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 98 | 101 一時借入金利子 | 98 |
| | | 01 一時借入金利子 | 98 |
| | | 一時借入金利子 | 98 |

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 | | 5,262 | 2,815 | 8,077 | 1,458 | 9,535 | |
| 前年度 | 1 | | 5,262 | 2,791 | 8,053 | 1,410 | 9,463 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | 24 | 24 | 48 | 72 | |

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | | 113 | 72 | 340 | 1,544 |
| 前年度 | | 53 | 72 | 421 | 1,513 | 732 |
| 比 較 | | 60 | 0 | △ 81 | 31 | 14 |

(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 | | | | | 給与改定の状況 給料改定率 0% |
| | | | | | |
| | | | | | 職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 24 | 制度改正 に伴う 増減分 | △ 21 | 管理職手当 △81 地域手当 60 | |
| | | その他の 増減分 | 45 | 期末手当 31 勤勉手当 14 | |

(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19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 438,500 |
| | 平均給与月額(円) | 444,500 |
| | 平均年齢(歳) | 55.04 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 438,500 |
| | 平均給与月額(円) | 444,500 |
| | 平均年齢(歳) | 54.04 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 100.0 |
| | 7級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成18年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | 1 | 100.0 |
| | 9級 | | |
| | 計 | 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 |

ウ 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号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | |
| | 前年度 | 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号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

オ 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 | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |
| 国の制度(支給率等) | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |

カ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 伊賀市 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数 | 1 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 2 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|-------------------|----------|-----------------------------|---------|
| 扶養手当 | 同じ | | |
| 住居手当 | 同じ | | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月数) | |
| | | 本市の制度 | |
| | | (1) 5km未満 | 3,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 6,000円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 9,700円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 13,400円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 17,100円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 20,800円 |
| | | (7) 30km以上 | 24,500円 |
| | | 国の制度 | |
| | | (1) 5km未満 | 2,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 4,100円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 6,500円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 8,900円 |
| (5) 20km以上25km未満 | 11,300円 | | |
| (6) 25km以上30km未満 | 13,700円 | | |
| (7) 30km以上35km未満 | 16,100円 | | |
| (8) 35km以上40km未満 | 18,500円 | | |
| (9) 40km以上45km未満 | 20,900円 | | |
| (10) 45km以上50km未満 | 21,800円 | | |
| (11) 50km以上55km未満 | 22,700円 | | |
| (12) 55km以上60km未満 | 23,600円 | | |
| (13) 60km以上 | 24,500円 | | |

平成19年度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第7号

平成19年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,731,821千円と定める。

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、400,000千円と定める。

(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。

(1) 保険給付費の各項に計上され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19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|-----------------|
| 1 保険料 | | 千円 1,218,607 |
| | 1 介護保険料 | 1,218,607 |
| 2 使用料及び手数料 | | 29,570 |
| | 1 手数料 | 29,570 |
| 3 国庫支出金 | | 1,625,685 |
| | 1 国庫負担金 | 1,257,978 |
| | 2 国庫補助金 | 367,707 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,965,224 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,965,224 |
| 5 県支出金 | | 805,342 |
| | 1 県負担金 | 786,237 |
| | 2 県補助金 | 19,105 |
| 6 財産収入 | | 295 |
| | 1 財産運用収入 | 295 |
| 7 繰入金 | | 1,085,848 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,085,848 |
| 8 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 9 諸収入 | | 1,150 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----|------|-------------|
| | 1 雑入 | 千円 1,150 |
| 歳入 | 合計 | 6,731,821 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|-----------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 295,014 |
| | 1 総務管理費 | 215,241 |
| | 2 徴収費 | 9,132 |
| | 3 介護認定審査会費 | 70,149 |
| | 4 趣旨普及費 | 492 |
| 2 保険給付費 | | 6,289,893 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,766,333 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 169,200 |
| | 3 特定入所者介護サービス等費 | 264,360 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 78,000 |
| | 5 その他諸費 | 12,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 113,307 |
| | 1 介護予防事業費 | 49,534 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 63,773 |
| 4 介護予防支援事業費 | | 23,592 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 23,592 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | | 6,842 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 6,842 |
| 6 基金積立金 | | 295 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 千円 295 |
| 7 公債費 | | 2,778 |
| | 1 公債費 | 2,778 |
| 8 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 6,731,821 |

1 総括
(歳入)

平成19年度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 |
|------------|--------------|--------------|----------|
| 1 保険料 | 1,218,607 | 1,178,655 | 39,952 |
| 2 使用料及び手数料 | 29,570 | 50 | 29,520 |
| 3 国庫支出金 | 1,625,685 | 1,548,230 | 77,455 |
| 4 支払基金交付金 | 1,965,224 | 1,919,805 | 45,419 |
| 5 県支出金 | 805,342 | 774,115 | 31,227 |
| 6 財産収入 | 295 | 130 | 165 |
| 7 繰入金 | 1,085,848 | 1,065,247 | 20,601 |
| 8 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 9 諸収入 | 1,150 | 1,450 | △300 |
| 歳入合計 | 6,731,821 | 6,487,782 | 244,039 |

(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 | 295,014 | 291,353 | 3,661 |
| 2 保険給付費 | 6,289,893 | 6,069,062 | 220,831 |
| 3 地域支援事業費 | 113,307 | 123,858 | △10,551 |
| 4 介護予防支援事業費 | 23,592 | 0 | 23,592 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | 6,842 | 0 | 6,842 |
| 6 基金積立金 | 295 | 130 | 165 |
| 7 公債費 | 2,778 | 3,279 | △501 |
| 8 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 6,731,821 | 6,487,782 | 244,039 |

| 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 |
| 15,000 | 0 | 150 | 279,864 |
| 2,358,710 | 0 | 3,144,946 | 786,237 |
| 57,317 | 0 | 36,885 | 19,105 |
| 0 | 0 | 23,592 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,842 |
| 0 | 0 | 295 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,778 |
| 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2,431,027 | 0 | 3,205,968 | 1,094,826 |

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

| 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 | 1,218,607 | 1,178,655 | 39,952 |
| 計 | 1,218,607 | 1,178,655 | 39,952 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 現年分 | 1,216,607 | 介護・介護予防サービス等諸費分 | 1,127,751 |
| | | 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 | 67,328 |
| | | 地域支援事業費（介護予防事業）分 | 9,411 |
| | | 地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分 | 12,117 |
| 滞納繰越分 | 2,000 | 滞納繰越分 | 2,000 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|-------------|--------|----|--------|
| 1 督促手数料 | 50 | 50 | 0 |
| 2 介護予防支援手数料 | 29,520 | 0 | 29,520 |
| 計 | 29,570 | 50 | 29,520 |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 督促手数料 | 50 | 督促手数料 | 50 |
| 介護予防支援手数料 | 29,520 | 介護予防支援手数料 | 29,520 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,257,978 | 1,213,812 | 44,166 |
| 計 | 1,257,978 | 1,213,812 | 44,166 |

| | | | |
|------|-----------|--------------------|-----------|
| 現年度分 | 1,257,978 | 介護・介護予防サービス等諸費分 | 1,187,106 |
| | | 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 | 70,872 |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金 | 314,495 | 309,646 | 4,849 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 12,384 | 13,546 | △1,162 |

| | | | |
|------|---------|-----------------------------|---------|
| 現年度分 | 314,495 | 介護・介護予防サービス等諸費分 | 296,777 |
| | | 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 | 17,718 |
| 現年度分 | 12,384 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 12,384 |

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 25,828 | 11,226 | 14,602 |
| 4 地域介護・福祉空間整備等交付金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 計 | 367,707 | 334,418 | 33,289 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| 現年度分 | 25,828 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 25,828 |
| 地域介護・福祉空間整備等交付金 | 15,000 | 地域介護・福祉空間整備等交付金 | 15,000 |

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,949,867 | 1,881,409 | 68,458 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 15,357 | 38,396 | △23,039 |
| 計 | 1,965,224 | 1,919,805 | 45,419 |

| | | | |
|------|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 現年度分 | 1,949,867 | 介護・介護予防サービス等諸費分 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 | 1,840,016 109,851 |
| 現年度分 | 15,357 | 地域支援事業支援交付金 | 15,357 |

5款 県支出金
1項 県負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 786,237 | 758,633 | 27,604 |
| 計 | 786,237 | 758,633 | 27,604 |

| | | | |
|------|---------|---------------------------------------|-------------------|
| 現年度分 | 786,237 | 介護・介護予防サービス等諸費分 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 | 741,941 44,296 |
|------|---------|---------------------------------------|-------------------|

5款 県支出金
2項 県補助金

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 6,191 | 8,466 | △2,275 |
| 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 12,914 | 7,016 | 5,898 |
| 計 | 19,105 | 15,482 | 3,623 |

| | | | |
|------|--------|-------------------------|--------|
| 現年度分 | 6,191 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 6,191 |
| 現年度分 | 12,914 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 12,914 |

6款 財産収入
1項 財産運用収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 利子及び配当金 | 295 | 130 | 165 |
| 計 | 295 | 130 | 165 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| 利子及び配当金 | 295 | 介護給付費準備基金利子 | 295 |

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 786,237 | 774,115 | 12,122 |
| 2 一般管理費等繰入金 | 280,506 | 291,132 | △10,626 |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 6,191 | 0 | 6,191 |
| 4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 12,914 | 0 | 12,914 |
| 計 | 1,085,848 | 1,065,247 | 20,601 |

| | | | |
|-----------|---------|-------------------------|--------------------|
| 現年度分 | 786,237 | 介護給付費繰入金 | 786,237 |
| 一般管理費等繰入金 | 280,506 | 職員給与費等繰入金 事務費繰入金 | 166,069 114,437 |
| 現年度分 | 6,191 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 6,191 |
| 現年度分 | 12,914 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 12,914 |

8款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

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

9款 諸収入
1項 雑入

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| 1 雑入 | 1,150 | 1,450 | △300 |
| 計 | 1,150 | 1,450 | △300 |

| | | | |
|----|-------|---------------------|--------------|
| 雑入 | 1,150 | 複写料等 介護保険料還付金未済金 | 150 1,000 |
|----|-------|---------------------|--------------|

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 200,141 | 千円 218,265 | 千円 △18,124 | 千円 | 千円 | 千円 150 | 千円 199,991 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 558 | 001 職員人件費 | 千円 166,069 |
| | | 01 職員人件費 | 166,069 |
| 2 給料 | 89,596 | 一般職給 | 89,596 |
| | | 扶養手当 | 1,434 |
| 3 職員手当等 | 51,472 | 住居手当 | 732 |
| | | 通勤手当 | 2,051 |
| 4 共済費 | 25,170 | 特殊勤務手当 | 576 |
| | | 時間外勤務手当 | 4,725 |
| 7 賃金 | 1,161 | 管理職員特別勤務手当 | 36 |
| | | 管理職手当 | 1,794 |
| 9 旅費 | 136 | 期末手当 | 25,760 |
| | | 勤勉手当 | 12,451 |
| 11 需用費 | 6,091 | 地域手当 | 1,913 |
| | | 職員共済組合負担金 | 24,520 |
| 12 役務費 | 1,792 | 地方公務員災害補償基金負担金 | 111 |
| | | 職員共済会補助金 | 370 |
| 13 委託料 | 14,663 | 101 一般管理経費 | 34,072 |
| | | 01 一般管理経費 | 34,072 |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,276 | 介護保険運営委員会委員報酬 | 270 |
| | | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 | 288 |
| | | 事務補助員保険料 | 169 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 事務補助員賃金 | 1,161 |
| | | 旅費 | 136 |
| | | 消耗品費 | 2,110 |
| 27 公課費 | 126 | 燃料費 | 108 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 83 |
| | | 光熱水費 | 2,970 |
| | | 修繕料 | 810 |
| | | 通信運搬費 | 1,080 |
| | | 手数料 | 336 |
| | | 自動車損害保険料 | 376 |
| | | 空調設備保守点検業務委託料 | 196 |
| | | 消防設備等保守点検業務委託料 | 90 |
| | | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 148 |
| | | 事務機器保守点検委託料 | 381 |

1 款 総務費
1 項 総務管理費

| 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 | 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 |
| 3 地域介護・福祉空間整備等事業費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 計 | 215,241 | 218,365 | △3,124 | 15,000 | 0 | 150 | 200,091 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| | | | 千円 |
| | | 清掃業務委託料 | 1,575 |
| | | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 | 63 |
| | | 健康診断等委託料 | 232 |
| | | 警備業務委託料 | 378 |
| | | システム保守委託料 | 11,600 |
| | | 有料道路通行料 | 5 |
| | | 機械器具借上料 | 126 |
| | | 会場借上料等 | 10 |
| | | テレビ受信料 | 35 |
| | | システム等使用料 | 9,100 |
| | | 福祉自治体ユニット参加負担金 | 100 |
| | | 自動車重量税 | 126 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 101 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 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | 101 地域介護・福祉空間整備等事業 | 15,000 |
| | | 01 地域介護・福祉空間整備等事業 | 15,000 |
| | | 地域介護・福祉空間整備等補助金 | 15,000 |

1 款 総務費
2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 賦課徴収費 | 9,132 | 8,637 | 495 | | | | 9,132 |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

| | | | |
|----------------|-------|------------|-------|
| 9 旅費 | 20 | 101 賦課徴収経費 | 9,132 |
| | | 01 賦課徴収経費 | 9,132 |
| 11 需用費 | 1,506 | 旅費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 318 |
| 12 役務費 | 6,106 | 燃料費 | 108 |
| | | 印刷製本費 | 1,080 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,500 | 通信運搬費 | 5,749 |
| | | 手数料 | 357 |
| | | 還付金 | 1,500 |

1款 総務費
2項 徴収費

| 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 9,132 | 千円 8,637 | 千円 495 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 9,132 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 25,636 | 26,908 | △1,272 | | | | 25,636 |
| 2 認定調査等費 | 44,513 | 36,745 | 7,768 | | | | 44,513 |
| 計 | 70,149 | 63,653 | 6,496 | 0 | 0 | 0 | 70,149 |

| | | | |
|--------|--------|---------------|--------|
| 1 報酬 | 21,247 | 101 介護認定審査会経費 | 25,636 |
| | | 01 介護認定審査会経費 | 25,636 |
| 9 旅費 | 30 | 介護認定審査会委員報酬 | 21,247 |
| | | 旅費 | 30 |
| 11 需用費 | 972 | 消耗品費 | 330 |
| | | 燃料費 | 24 |
| 12 役務費 | 3,387 | 食糧費 | 71 |
| | | 印刷製本費 | 547 |
| | | 通信運搬費 | 3,387 |
| 1 報酬 | 7,560 | 101 認定調査等経費 | 44,513 |
| | | 01 認定調査等経費 | 44,513 |
| 4 共済費 | 928 | 業務嘱託員報酬 | 7,560 |
| | | 業務嘱託員保険料 | 928 |
| 9 旅費 | 12 | 旅費 | 12 |
| | | 消耗品費 | 250 |
| 11 需用費 | 1,270 | 燃料費 | 1,000 |
| | | 印刷製本費 | 20 |
| 12 役務費 | 34,227 | 手数料 | 34,227 |
| | | 訪問調査委託料 | 516 |
| 13 委託料 | 516 | | |

1款 総務費
4項 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|------|--|--|--|-----|
| 1 趣旨普及費 | 492 | 698 | △206 | | | | 492 |
|---------|-----|-----|------|--|--|--|-----|

| | | | |
|--------|-----|------------|-----|
| 11 需用費 | 492 | 101 趣旨普及経費 | 492 |
| | | 01 趣旨普及経費 | 492 |

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

| 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 | 492 | 698 | △206 | 0 | 0 | 0 | 492 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-----|-----|--------------|
| | | | | |
| | | | | 印刷製本費 492 |

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 2,454,176 | 2,317,586 | 136,590 | 920,316 | | 1,227,088 | 306,772 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 2,556 | 2,320 | 236 | 958 | | 1,278 | 320 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 398,002 | 206,031 | 191,971 | 149,250 | | 199,001 | 49,751 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 399 | 206 | 193 | 150 | | 200 | 49 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 2,541,456 | 2,337,098 | 204,358 | 953,046 | | 1,270,728 | 317,682 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 2,544 | 2,341 | 203 | 954 | | 1,272 | 318 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 13,200 | 8,899 | 4,301 | 4,950 | | 6,600 | 1,650 |

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,454,176 | 101 居宅介護サービス給付費 | 2,454,176 |
| | | 01 居宅介護サービス給付費 | 2,454,176 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,556 | 101 特例居宅介護サービス給付費 | 2,556 |
| | | 01 特例居宅介護サービス給付費 | 2,556 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 398,002 | 101 地域密着型介護サービス給付費 | 398,002 |
| | | 01 地域密着型介護サービス給付費 | 398,002 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 399 | 101 特例地域密着型介護サービス給付費 | 399 |
| | | 01 特例地域密着型介護サービス給付費 | 399 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,541,456 | 101 施設介護サービス給付費 | 2,541,456 |
| | | 01 施設介護サービス給付費 | 2,541,456 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,544 | 101 特例施設介護サービス給付費 | 2,544 |
| | | 01 特例施設介護サービス給付費 | 2,544 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 13,200 | 101 居宅介護福祉用具購入費 | 13,200 |
| | | 01 居宅介護福祉用具購入費 | 13,200 |

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

| 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 | |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 千円 66,000 | 千円 32,121 | 千円 33,879 | 千円 24,750 | 千円 33,000 | 千円 8,250 | |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 287,712 | 185,458 | 102,254 | 107,892 | 143,856 | 35,964 | |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 288 | 185 | 103 | 108 | 144 | 36 | |
| 計 | 5,766,333 | 5,092,245 | 674,088 | 2,162,374 | 0 | 2,883,167 | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円 66,000 | 101 居宅介護住宅改修費 | 千円 66,000 |
| | | 01 居宅介護住宅改修費給付費 | 66,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 287,712 | 101 居宅介護サービス計画給付費 | 287,712 |
| | | 01 居宅介護サービス計画給付費 | 287,712 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 288 | 101 特例居宅介護サービス計画給付費 | 288 |
| | | 01 特例居宅介護サービス計画給付費 | 288 |

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 119,880 | 594,205 | △474,325 | 44,955 | 59,940 | 14,985 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 120 | 594 | △474 | 45 | 60 | 15 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,988 | 8,072 | 3,916 | 4,496 | 5,994 | 1,498 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 |

| | | | |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 119,880 | 101 介護予防サービス給付費 | 119,880 |
| | | 01 介護予防サービス給付費 | 119,880 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 120 | 101 特例介護予防サービス給付費 | 120 |
| | | 01 特例介護予防サービス給付費 | 120 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,988 | 101 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,988 |
| | | 01 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,988 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12 | 101 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 12 |
| | | 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 12 |

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 千円 1,200 | 千円 2,400 | 千円 △1,200 | 千円 450 | 千円 | 千円 600 | 千円 150 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 12,000 | 31,726 | △19,726 | 4,500 | | 6,000 | 1,500 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 23,976 | 129,456 | △105,480 | 8,991 | | 11,988 | 2,997 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 24 | 130 | △106 | 9 | | 12 | 3 |
| 計 | 169,200 | 766,592 | △597,392 | 63,450 | 0 | 84,600 | 21,150 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円 1,200 | 101 介護予防福祉用具購入費 | 千円 1,200 |
| | | 01 介護予防福祉用具購入費給付費 | 1,200 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12,000 | 101 介護予防住宅改修費 | 12,000 |
| | | 01 介護予防住宅改修費給付費 | 12,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,976 | 101 介護予防サービス計画給付費 | 23,976 |
| | | 01 介護予防サービス計画給付費 | 23,976 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 24 | 101 特例介護予防サービス計画給付費 | 24 |
| | | 01 特例介護予防サービス計画給付費 | 24 |

2款 保険給付費

3項 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|--|---------|--------|
| 1 特定入所者介護サービス給付費 | 263,736 | 155,510 | 108,226 | 98,901 | | 131,868 | 32,967 |
| 2 特例特定入所者介護サービス給付費 | 264 | 155 | 109 | 99 | | 132 | 33 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 324 | 2,934 | △2,610 | 122 | | 162 | 40 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 263,736 | 101 特定入所者介護サービス給付費 | 263,736 |
| | | 01 特定入所者介護サービス給付費 | 263,736 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 264 | 101 特例特定入所者介護サービス給付費 | 264 |
| | | 01 特例特定入所者介護サービス給付費 | 264 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 324 | 101 特定入所者介護予防サービス費 | 324 |
| | | 01 特定入所者介護予防サービス費 | 324 |

2款 保険給付費

3項 特定入所者介護サービス等費

| 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 特例特定入所者介護予防サービス費 | 千円 36 | 千円 3 | 千円 33 | 千円 14 | 千円 | 千円 17 | 千円 5 |
| 計 | 264,360 | 158,602 | 105,758 | 99,136 | 0 | 132,179 | 33,045 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|----------|--|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円 36 | 101 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 | 千円 36 36 36 |

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| 1 高額介護サービス費 | 77,922 | 40,181 | 37,741 | 29,220 | | 38,961 | 9,741 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 78 | 981 | △903 | 30 | | 39 | 9 |
| 計 | 78,000 | 41,162 | 36,838 | 29,250 | 0 | 39,000 | 9,750 |

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 77,922 | 101 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 給付費 | 77,922 77,922 77,922 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 78 | 101 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 | 78 78 78 |

2款 保険給付費

5項 その他諸費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 審査支払い手数料 | 12,000 | 10,461 | 1,539 | 4,500 | | 6,000 | 1,500 |
| 計 | 12,000 | 10,461 | 1,539 | 4,500 | 0 | 6,000 | 1,500 |

| | | | |
|--------|--------|------------------------------------|----------------------------|
| 12 役務費 | 12,000 | 101 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料 手数料 | 12,000 12,000 12,000 |
|--------|--------|------------------------------------|----------------------------|

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

| 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 介護予防特定高齢者施策事業費 | 千円 33,922 | 千円 66,302 | 千円 △32,380 | 千円 12,721 | 千円 - | 千円 16,962 | 千円 4,239 |
| 2 介護予防一般高齢者施策事業費 | 15,612 | 1,425 | 14,187 | 5,854 | - | 7,806 | 1,952 |
| 計 | 49,534 | 67,727 | △18,193 | 18,575 | 0 | 24,768 | 6,191 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----------|----------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 千円 182 | 101 介護予防特定高齢者施策事業費 | 千円 33,922 |
| 13 委託料 | 33,740 | 01 介護予防特定高齢者施策事業費 | 19,678 |
| | | 02 特定高齢者把握事業費 | 2,000 |
| | | 03 訪問型介護予防事業費 | 12,244 |
| | | 通信運搬費 | 182 |
| | | 介護予防特定高齢者施策事業委託料 | 19,560 |
| | | 特定高齢者把握事業委託料 | 2,000 |
| | | 訪問配食事業委託料 | 3,780 |
| | | 訪問型介護予防事業委託料 | 8,400 |
| 8 報償費 | 100 | 101 介護予防一般高齢者施策事業費 | 15,612 |
| 9 旅費 | 50 | 02 介護予防普及啓発事業費 | 13,452 |
| | | 03 地域介護予防活動支援事業費 | 2,160 |
| 11 需用費 | 262 | 謝礼 | 100 |
| | | 旅費 | 50 |
| | | 食糧費 | 3 |
| 13 委託料 | 15,200 | 印刷製本費 | 259 |
| | | 介護予防教室事業委託料 | 13,040 |
| | | 介護予防地域活動サポーター養成事業委託料 | 2,160 |
| | | | |

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|---|-------|-------|
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 14,344 | 16,621 | △2,277 | 8,714 | - | 2,725 | 2,905 |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|---|-------|-------|

| | | | |
|---------|-------|---------------------|--------|
| 1 報酬 | 360 | 101 介護予防ケアマネジメント事業費 | 14,344 |
| 2 給料 | 7,949 | 01 介護予防ケアマネジメント事業費 | 14,344 |
| | | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 360 |
| 3 職員手当等 | 3,884 | 一般職給 | 7,949 |
| | | 通勤手当 | 117 |
| | | 時間外勤務手当 | 506 |
| 4 共済費 | 2,066 | 期末手当 | 2,095 |
| | | 勤勉手当 | 1,013 |
| 9 旅費 | 72 | 地域手当 | 153 |
| | | 職員共済組合負担金 | 2,018 |

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総合相談事業費 | 9,872 | 10,911 | △1,039 | 5,997 | | 1,876 | 1,999 |
| 3 権利擁護事業費 | 12,249 | 10,786 | 1,463 | 7,440 | | 2,328 | 2,481 |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 6,670 | 10,911 | △4,241 | 4,052 | | 1,267 | 1,351 |
| 5 任意事業費 | 20,638 | 6,902 | 13,736 | 12,539 | | 3,921 | 4,178 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-------|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 8 | 地方公務員災害補償基金負担金 | 9 |
| 12 役務費 | 5 | 職員共済会補助金 | 39 |
| | | 旅費 | 72 |
| | | 食糧費 | 8 |
| | | 通信運搬費 | 5 |
| 9 旅費 | 72 | 101 総合相談事業費 | 9,872 |
| | | 01 総合相談事業費 | 9,872 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,800 | 旅費 | 72 |
| | | 総合相談事業負担金 | 9,800 |
| 2 給料 | 6,630 | 101 権利擁護事業費 | 12,249 |
| | | 01 権利擁護事業費 | 12,249 |
| 3 職員手当等 | 3,876 | 一般職給 | 6,630 |
| | | 扶養手当 | 300 |
| 4 共済費 | 1,686 | 住居手当 | 324 |
| | | 通勤手当 | 117 |
| 9 旅費 | 57 | 時間外勤務手当 | 428 |
| | | 期末手当 | 1,735 |
| | | 勤勉手当 | 838 |
| | | 地域手当 | 134 |
| | | 職員共済組合負担金 | 1,655 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 10 |
| | | 職員共済会補助金 | 21 |
| | | 旅費 | 57 |
| 9 旅費 | 57 | 101 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 6,670 |
| | | 01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 6,670 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,613 | 旅費 | 57 |
| | | ケアマネジメント支援事業負担金 | 6,613 |
| 1 報酬 | 1,410 | 101 任意事業費 | 20,638 |
| | | 01 任意事業費 | 1,966 |
| 8 報償費 | 80 | 02 地域自立生活支援事業 | 2,700 |
| | | 03 家族介護支援事業 | 1,173 |
| 9 旅費 | 225 | 04 福祉用具・住宅改修支援事業 | 662 |

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 63,773 | 56,131 | 7,642 | 38,742 | 0 | 12,117 | 12,914 |

| 区分 | 金額 | 説明 | 千円 |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 11 需用費 | 114 | 05 成年後見制度利用支援事業 | 457 |
| | | 06 生活管理指導短期宿泊事業費 | 180 |
| 12 役務費 | 585 | 07 高齢者ふくし相談室運営事業費 | 13,500 |
| | | 介護相談員報酬 | 1,410 |
| 13 委託料 | 17,657 | 事業推進報償費 | 80 |
| | | 旅費 | 225 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10 | 消耗品費 | 45 |
| | | 印刷製本費 | 69 |
| | | 住宅改修理由書作成手数料 | 300 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 557 | 通信運搬費 | 28 |
| | | 手数料 | 257 |
| | | 食の自立支援事業委託料 | 2,700 |
| | | 家族介護教室事業委託料 | 375 |
| | | 住宅改修指導事業委託料 | 362 |
| | | 生活管理短期宿泊事業委託料 | 180 |
| | | 高齢者ふくし相談室運営事業委託料 | 13,500 |
| | | 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 | 540 |
| | | 会場借上料等 | 10 |
| | | 徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金 | 58 |
| | | 家族介護慰労補助金 | 200 |
| | | 研修会等参加負担金 | 299 |

4款 介護予防支援事業費

1項 介護予防支援事業費

| | | | | | | |
|-------------|--------|---|--------|--|--------|--|
| 1 介護予防支援事業費 | 23,592 | 0 | 23,592 | | 23,592 | |
|-------------|--------|---|--------|--|--------|--|

| | | | |
|--------|--------|---------------|--------|
| 1 報酬 | 17,640 | 101 介護予防支援事業費 | 23,592 |
| | | 01 介護予防支援事業費 | 23,592 |
| 4 共済費 | 2,209 | 業務嘱託員報酬 | 17,640 |
| | | 業務嘱託員保険料 | 2,209 |
| 9 旅費 | 94 | 旅費 | 94 |
| | | 消耗品費 | 300 |
| 11 需用費 | 626 | 燃料費 | 296 |
| | | 修繕料 | 30 |

4款 介護予防支援事業費
1項 介護予防支援事業費

| 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 | 23,592 | 0 | 23,592 | 0 | 0 | 23,592 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 千円 647 | 通信運搬費 | 千円 600 |
| | | 手数料 | 12 |
| 13 委託料 | 2,188 | 自動車損害保険料 | 35 |
| | | 介護予防支援業務委託料 | 2,100 |
| 14 使用料及び賃借料 | 188 | 健康診断等委託料 | 88 |
| | | 電算機借上料 | 183 |
| | | 有料道路通行料 | 5 |

5款 財政安定化基金拠出金
1項 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|---|---|---|-------|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 6,842 | 0 | 6,842 | | | | 6,842 |
| 計 | 6,842 | 0 | 6,842 | 0 | 0 | 0 | 6,842 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,842 | 101 財政安定化基金拠出金 | 6,842 |
| | | 01 財政安定化基金拠出金拠出金 | 6,842 |
| | | | 6,842 |

6款 基金積立金
1項 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 295 | 130 | 165 | | | 295 | |
| 計 | 295 | 130 | 165 | 0 | 0 | 295 | 0 |

| | | | |
|--------|-----|------------------|-----|
| 25 積立金 | 295 | 101 介護給付費準備基金積立金 | 295 |
| | | 01 介護給付費準備基金積立金 | 295 |
| | | 介護給付費準備基金積立金 | 295 |

7款 公債費
1項 公債費

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----|--|--|--|-------|
| 1 市債元金 | 2,444 | 2,433 | 11 | | | | 2,444 |
|--------|-------|-------|----|--|--|--|-------|

| | | | |
|----------------|-------|----------|-------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,444 | 101 市債元金 | 2,444 |
| | | 01 市債元金 | 2,444 |
| | | 市債元金償還金 | 2,444 |

7款 公債費
1項 公債費

| 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 市債利子 | 千円 34 | 千円 46 | 千円 △12 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 34 |
| 3 一時借入金 利子 | 300 | 800 | △500 | | | | 300 |
| 計 | 2,778 | 3,279 | △501 | 0 | 0 | 0 | 2,778 |

8款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|-----|---|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|----------|-------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 34 | 101 市債利子 | 千円 34 |
| | | 01 市債利子 | 34 |
| | | 市債利子 | 34 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 300 | 101 一時借入金利子 | 300 |
| | | 01 一時借入金利子 | 300 |
| | | 一時借入金利子 | 300 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 140 | 48,775 | | | 48,775 | 3,137 | 51,912 | |
| | 計 | 140 | 48,775 | | | 48,775 | 3,137 | 51,912 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 123 | 29,952 | | | 29,952 | 615 | 30,567 | |
| | 計 | 123 | 29,952 | | | 29,952 | 615 | 30,567 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 17 | 18,823 | | | 18,823 | 2,522 | 21,345 | |
| | 計 | 17 | 18,823 | | | 18,823 | 2,522 | 21,345 | |

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 | 28 | | 104,175 | 59,232 | 163,407 | 28,753 | 192,160 | |
| 前年度 | 28 | | 101,743 | 54,385 | 156,128 | 26,646 | 182,774 | |
| 比較 | 0 | | 2,432 | 4,847 | 7,279 | 2,107 | 9,386 | |

| 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) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) |
|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | 本年度 | 1,734 | 2,200 | 1,056 | 2,285 | 576 | 5,659 |
| 前年度 | 2,552 | 1,043 | 833 | 2,452 | 396 | 4,828 | 51 |
| 比較 | △ 818 | 1,157 | 223 | △ 167 | 180 | 831 | △ 15 |
| の 内 訳 | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | |
| 本年度 | 1,794 | 29,590 | 14,302 | | | | |
| 前年度 | 1,177 | 27,676 | 13,377 | | | | |
| 比較 | 617 | 1,914 | 925 | | | | |

(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 | 2,432 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | 給与改定の状況 給料改定率 0% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 2,432 | 職員の異動状況 現在在職 する職員 (その他) (計) 本年度 28人 0人 28人 前年度 28人 0人 28人 増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 4,847 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 1,100 | 地域手当 1,100 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 3,747 | 扶養手当 △ 818 時間外勤務手当 831 期末手当 1,914 勤勉手当 925 管理職手当 617 その他 278 |

(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19年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 314,487 |
| | 平均給与月額 (円) | 350,658 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.02 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 297,283 |
| | 平均給与月額 (円) | 325,182 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.10 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 行政職(一) |
|-------|---------|----------------|
| | (円) | (円) |
| 高 校 卒 | 138,400 | 138,400 |
| 大 学 卒 | 170,200 | 170,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | 1 | 3.6 |
| | 2級 | 7 | 25.0 |
| | 3級 | 8 | 28.6 |
| | 4級 | 6 | 21.4 |
| | 5級 | 2 | 7.1 |
| | 6級 | 3 | 10.7 |
| | 7級 | 1 | 3.6 |
| | 計 | 28 | 100.0 |
| | 平成18年1月1日現在 | 1級 | |
| 2級 | | 4 | 16.7 |
| 3級 | | 7 | 29.2 |
| 4級 | | 4 | 16.7 |
| 5級 | | | |
| 6級 | | 4 | 16.7 |
| 7級 | | 3 | 12.5 |
| 8級 | | 1 | 4.1 |
| 9級 | | 1 | 4.1 |
| 計 | 24 | 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 | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|----|
| | | 職員数(A) | (人) | |
| 本年度 | 職員数(A) | 28 | 28 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 28 | 28 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 5 | 5 |
| | | 3号給 (人) | 23 | 23 |
| | | 4号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 特別昇給に係る職員数 | (人) | | | |
| 前年度 | 職員数(A) | 28 | 28 | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数(B) | 28 | 28 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | 28 | 28 |
| | | 4号給 (人) | | |
| | | 6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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 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 | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |
| 国の制度(支給率等) | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 伊賀市 |
|------------------|-----|
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 28 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 2 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|---------------|------------|--------|
| | | 一般行政職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.38 | 0.55 |
| 支給対象職員の比率(%) | 45.83 | 35.71 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 社会福祉事務従事手当 | |

ケ 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数) | | | |
| | | 本市の制度 | | 国の制度 | |
| | | (1) 5km未満 | 3,000円 | (1) 5km未満 | 2,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 6,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,100円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 9,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 6,500円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 13,400円 | (4) 15km以上20km未満 | 8,900円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 17,100円 | (5) 20km以上25km未満 | 11,300円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 20,800円 | (6) 25km以上30km未満 | 13,700円 |
| | | (7) 30km以上 | 24,500円 | (7) 30km以上35km未満 | 16,100円 |
| | | | | (8) 35km以上40km未満 | 18,500円 |
| | | | | (9) 40km以上45km未満 | 20,900円 |
| | | | | (10) 45km以上50km未満 | 21,800円 |
| | | | | (11) 50km以上55km未満 | 22,700円 |
| | | | | (12) 55km以上60km未満 | 23,600円 |
| | | (13) 60km以上 | 24,500円 | | |

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 | 18年度末までの支出(見込)額 | | 19年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|------------------|-------------|-----------------|----|--------------|-------|--------|------|-----|-------|-------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 介護保険課事務所清掃業務委託経費 | 千円 1,575 | | 千円 | 平成19年度 | 1,575 | | | | | 千円 1,575 |
| 食の自立支援事業委託経費 | 2,700 | | | 平成19年度 | 2,700 | 1,094 | 547 | | 513 | 546 |
| 訪問配食事業委託経費 | 3,780 | | | 平成19年度 | 3,780 | 945 | 473 | | 1,890 | 472 |

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17年度末現在高 | 平成18年度末現在高見込額 | 平成19年度中増減見込 | | 平成19年度末現在高見込額 | 備考 |
|-----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----|
| | | | 平成19年度中起債見込額 | 平成19年度中元金償還見込額 | | |
| 市町村合併電算システム開発事業 | 9,800 | 7,367 | | 2,444 | 4,923 | |

(単位:千円)

平成19年度

三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

議案第8号

平成19年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,389,786千円と定める。

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、300,000千円と定める。

平成19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 千円 58,615 |
| | 1 分担金 | 58,615 |
| 2 使用料及び手数料 | | 223,951 |
| | 1 使用料 | 223,951 |
| 3 県支出金 | | 300,010 |
| | 1 県補助金 | 300,010 |
| 4 財産収入 | | 480 |
| | 1 財産運用収入 | 480 |
| 5 繰入金 | | 501,211 |
| | 1 一般会計繰入金 | 489,970 |
| | 2 基金繰入金 | 11,241 |
| 6 繰越金 | | 1,409 |
| | 1 繰越金 | 1,409 |
| 7 諸収入 | | 10 |
| | 1 雑入 | 10 |
| 8 市債 | | 304,100 |
| | 1 市債 | 304,100 |
| 歳入 | 合計 | 1,389,786 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------------|
| 1 事業費 | | 千円 920,195 |
| | 1 施設管理費 | 266,563 |
| | 2 建設改良費 | 653,632 |
| 2 公債費 | | 468,591 |
| | 1 公債費 | 468,591 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出 | 合計 | 1,389,786 |

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 304,100 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金等について、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、特定資金及び公営企業金融公庫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 | 304,100 | | | |

1 総括

(歳入)

平成19年度

三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 | 58,615 | 34,400 | 24,215 |
| 2 使用料及び手数料 | 223,951 | 199,379 | 24,572 |
| 3 県支出金 | 300,010 | 192,538 | 107,472 |
| 4 財産収入 | 480 | 205 | 275 |
| 5 繰入金 | 501,211 | 405,190 | 96,021 |
| 6 繰越金 | 1,409 | 1,370 | 39 |
| 7 諸収入 | 10 | 5,672 | △5,662 |
| 8 市債 | 304,100 | 167,100 | 137,000 |
| 寄附金 | 0 | 500 | △500 |
| 歳入合計 | 1,389,786 | 1,006,354 | 383,432 |

(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 | 920,195 | 612,491 | 307,704 |
| 2 公債費 | 468,591 | 392,863 | 75,728 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,389,786 | 1,006,354 | 383,432 |

| 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 |
| 300,010 | 304,100 | 316,016 | 69 |
| 0 | 0 | 468,241 | 350 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 300,010 | 304,100 | 784,257 | 1,419 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 農業集落排水事業費分担金 | 58,615 | 34,400 | 24,215 |
| 計 | 58,615 | 34,400 | 24,215 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 1 農業集落排水処理施設使用料 | 223,951 | 199,379 | 24,572 |
| 計 | 223,951 | 199,379 | 24,572 |

3 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1 農業集落排水事業費補助金 | 300,010 | 192,538 | 107,472 |
| 計 | 300,010 | 192,538 | 107,472 |

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 480 | 205 | 275 |
| 計 | 480 | 205 | 275 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 農業集落排水事業費分担金 | 58,615 | 農業集落排水事業費分担金 | 58,615 |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 農業集落排水処理施設使用料 | 223,951 | 農業集落排水処理施設使用料 | 223,951 |
|---------------|---------|---------------|---------|

| | | | |
|--------------|---------|------------------------------------|-------------------|
| 農業集落排水事業費補助金 | 300,010 | 農業集落排水事業費補助金 団体営農業集落排水整備支援事業補助金 | 273,610 26,400 |
|--------------|---------|------------------------------------|-------------------|

| | | | |
|---------|-----|------------------|-----|
| 利子及び配当金 | 480 | 農業集落排水事業施設整備基金利子 | 480 |
|---------|-----|------------------|-----|

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 489,970 | 394,348 | 95,622 |
| 計 | 489,970 | 394,348 | 95,622 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| 一般会計繰入金 | 489,970 | 建設事業に係る分 | 15,345 |
| | | 維持管理に係る分 | 6,384 |
| | | 市債償還に係る分 | 468,241 |

5款 繰入金
2項 基金繰入金

| | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|
| 1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金 | 11,241 | 10,842 | 399 |
| 計 | 11,241 | 10,842 | 399 |

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 農業集落排水事業施設整備基金繰入金 | 11,241 | 農業集落排水事業施設整備基金繰入金 | 11,241 |
|-------------------|--------|-------------------|--------|

6款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|----|
| 1 繰越金 | 1,409 | 1,370 | 39 |
| 計 | 1,409 | 1,370 | 39 |

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 繰越金 | 1,409 | 繰越金 | 1,409 |
|-----|-------|-----|-------|

7款 諸収入
1項 雑入

| | | | |
|------|----|-------|--------|
| 1 雑入 | 10 | 5,671 | △5,661 |
| 計 | 10 | 5,671 | △5,661 |

| | | | |
|----|----|--------|----|
| 雑入 | 10 | 材料売却収入 | 10 |
|----|----|--------|----|

7款 諸収入
項 預金利子

| | | | |
|------|---|---|----|
| 預金利子 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 0 | 1 | △1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

8款 市債
1項 市債

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 農業集落排水事業債 | 304,100 | 167,100 | 137,000 |
| 計 | 304,100 | 167,100 | 137,000 |

款 寄附金
項 寄附金

| | | | |
|--------------|---|-----|------|
| 農業集落排水事業費寄附金 | 0 | 500 | △500 |
| 計 | 0 | 500 | △500 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 農業集落排水事業債 | 304,100 | 農業集落排水事業 304,100 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 施設管理費

| 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 266,563 | 千円 248,386 | 千円 18,177 | 千円 26,538 | 千円 | 千円 239,956 | 千円 69 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|----------|----------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 報酬 | | 千円 66 | 101 施設管理費 261,609 |
| 7 | 賃金 | | 324 | 01 一般事務経費 35,265 |
| 9 | 旅費 | | 150 | 02 上之庄地区排水処理施設維持管理費 8,042 |
| 11 | 需用費 | | 81,263 | 03 朝屋百田地区排水処理施設維持管理費 7,221 |
| 12 | 役務費 | | 9,612 | 04 下友生地区排水処理施設維持管理費 5,710 |
| 13 | 委託料 | | 135,180 | 05 桂地区排水処理施設維持管理費 1,849 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 315 | 06 古山地区排水処理施設維持管理費 17,597 |
| 15 | 工事請負費 | | 7,694 | 07 比自岐地区排水処理施設維持管理費 11,192 |
| 16 | 原材料費 | | 275 | 08 西高倉地区排水処理施設維持管理費 14,339 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 1,700 | 09 府中地区排水処理施設維持管理費 43,118 |
| 25 | 積立金 | | 26,880 | 10 猪田地区排水処理施設維持管理費 15,692 |
| 27 | 公課費 | | 3,104 | 11 長田地区排水処理施設維持管理費 12,488 |
| | | | | 12 鞆田地区排水処理施設維持管理費 12,075 |
| | | | | 13 島ヶ原地区排水処理施設維持管理費 15,547 |
| | | | | 14 平田地区排水処理施設維持管理費 4,970 |
| | | | | 16 花之木地区排水処理施設維持管理費 16,209 |
| | | | | 17 西山地区排水処理施設維持管理費 8,275 |
| | | | | 18 真泥地区排水処理施設維持管理費 5,284 |
| | | | | 19 奥馬野地区排水処理施設維持管理費 1,810 |
| | | | | 20 広瀬川北地区排水処理施設維持管理費 2,859 |
| | | | | 21 壬生野東部地区排水処理施設維持管理経費 13,071 |
| | | | | 30 施設共通費 8,996 |
| | | | | 運営委員報酬 66 |
| | | | | 事務補助員賃金 247 |
| | | | | 作業員賃金 77 |
| | | | | 旅費 150 |
| | | | | 消耗品費 1,714 |
| | | | | 燃料費 644 |
| | | | | 印刷製本費 1,098 |
| | | | | 光熱水費 45,832 |
| | | | | 修繕料 30,625 |
| | | | | 通信運搬費 7,237 |
| | | | | 手数料 1,991 |
| | | | | 火災保険料 187 |
| | | | | 自動車損害保険料 13 |
| | | | | 賠償責任保険料 93 |

1 款 事業費
1 項 施設管理費

| 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 | 266,563 | 248,386 | 18,177 | 26,538 | 0 | 239,956 | 69 |

| 区分 | 金額 千円 | 説明 | 金額 千円 |
|----|----------|-------------------------|--------------|
| | | | |
| | | 設備機器保守点検業務委託料 | 701 |
| | | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 1,404 |
| | | 施設維持管理委託料 | 74,685 |
| | | 清掃業務委託料 | 100 |
| | | 汚泥運搬処分業務委託料 | 53,102 |
| | | 排水処理施設保守点検及び清掃業務委託料 | 387 |
| | | 草刈業務委託料 | 100 |
| | | 水質検査・分析委託料 | 62 |
| | | システム保守委託料 | 1,734 |
| | | 農業集落排水処理施設機能強化事業設計業務委託料 | 2,205 |
| | | 有料道路通行料 | 210 |
| | | 土地建物借上料 | 14 |
| | | システム等使用料 | 91 |
| | | 島ヶ原地区農業集落排水施設整備事業工事費 | 600 |
| | | 壬生野東部浄化センター施設改修工事費 | 5,094 |
| | | 三重県農業集落排水推進協議会負担金 | 80 |
| | | 地域資源循環技術センター負担金 | 20 |
| | | 三重県土地改良事業団体連合会負担金 | 700 |
| | | 研修会等参加負担金 | 40 |
| | | 農業集落排水処理施設連絡協議会負担金 | 360 |
| | | 農業集落排水事業施設整備基金積立金 | 26,880 |
| | | 消費税 | 3,066 |
| | | 102 家庭生活雑排水施設管理費 | 4,954 |
| | | 01 大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理費 | 4,954 |
| | | 消耗品費 | 88 |
| | | 燃料費 | 42 |
| | | 光熱水費 | 66 |
| | | 修繕料 | 1,154 |
| | | 手数料 | 25 |
| | | 自動車損害保険料 | 66 |
| | | 水質検査・分析委託料 | 700 |
| | | 生活雑排水処理施設撤去工事費 | 2,000 |
| | | 施設補修材料費 | 275 |
| | | 施設整備事業負担金 | 500 |
| | | 自動車重量税 | 38 |

1 款 事業費
2 項 建設改良費

| 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 建設改良費 | 千円 653,632 | 千円 364,105 | 千円 289,527 | 千円 273,472 | 千円 304,100 | 千円 76,060 | 千円 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-------------|----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 2,942 | 101 団体営農業集落排水施設整備事業（一般） | 484,662 |
| | | 09 神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業（一般） | 484,662 |
| 3 職員手当等 | 800 | 一般職給 | 2,942 |
| 4 共済費 | 299 | 時間外勤務手当 | 800 |
| | | 事務補助員保険料 | 299 |
| 7 賃金 | 2,662 | 事務補助員賃金 | 2,662 |
| | | 旅費 | 210 |
| | | 消耗品費 | 2,904 |
| 9 旅費 | 560 | 燃料費 | 500 |
| | | 印刷製本費 | 500 |
| 11 需用費 | 6,589 | 修繕料 | 375 |
| | | 通信運搬費 | 310 |
| 12 役務費 | 753 | 手数料 | 60 |
| | | 自動車損害保険料 | 153 |
| 13 委託料 | 35,912 | 電算処理等委託料 | 273 |
| | | システム保守委託料 | 209 |
| 14 使用料及び賃借料 | 238 | 神戸地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料 | 11,900 |
| | | 電算機借上料 | 127 |
| | | 有料道路通行料 | 60 |
| 15 工事請負費 | 579,150 | システム等使用料 | 51 |
| | | 神戸地区農業集落排水施設整備事業工事費 | 445,000 |
| 17 公有財産購入費 | 2,000 | 機械器具購入費 | 2,000 |
| | | 研修会等参加負担金 | 100 |
| 18 備品購入費 | 2,350 | 神戸地区農業集落排水施設整備事業補償費 | 13,200 |
| | | 自動車重量税 | 27 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 150 | 102 市単農業集落排水施設整備事業 | 106,550 |
| | | 07 神戸地区市単農業集落排水施設整備事業 | 91,350 |
| | | 12 花垣地区市単農業集落排水施設整備事業 | 7,500 |
| | | 13 依那古地区市単農業集落排水施設整備事業 | 7,700 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 19,200 | 旅費 | 100 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 250 |
| 27 公課費 | 27 | 食糧費 | 20 |
| | | 印刷製本費 | 100 |
| | | 通信運搬費 | 80 |
| | | 神戸地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料 | 1,500 |

1 款 事業費
2 項 建設改良費

| 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 | 653,632 | 364,105 | 289,527 | 273,472 | 304,100 | 76,060 | 0 |

| 区分 | 金額 千円 | 説明 | |
|----|----------|----------------------------------|---------------|
| | | | 千円 |
| | | 花垣地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料 | 7,500 |
| | | 依那古地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料 | 7,700 |
| | | 神戸地区農業集落排水施設整備事業工事費 | 81,150 |
| | | 神戸地区農業集落排水施設整備事業用地取得費 | 2,000 |
| | | 研修会等参加負担金 | 50 |
| | | 神戸地区農業集落排水施設整備事業補償費 | 6,000 |
| | | 104 団体営農業集落排水施設整備事業（機能強化） | 62,420 |
| | | 02 上之庄地区排水処理施設機能強化事業 | 25,250 |
| | | 03 下友生地区排水処理施設機能強化事業 | 17,170 |
| | | 04 平田地区排水処理施設機能強化事業 | 20,000 |
| | | 旅費 | 250 |
| | | 消耗品費 | 1,290 |
| | | 燃料費 | 300 |
| | | 印刷製本費 | 200 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 通信運搬費 | 150 |
| | | 農業集落排水処理施設機能強化事業設計業務委託料 | 6,830 |
| | | 農業集落排水処理施設機能強化事業工事費 | 53,000 |
| | | 機械器具購入費 | 350 |

2 款 公債費
1 項 公債費

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--|--|---------|--|
| 1 市債元金 | 286,817 | 222,610 | 64,207 | | | 286,817 | |
| 2 市債利子 | 181,424 | 169,888 | 11,536 | | | 181,424 | |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 286,817 | 101 市債元金償還金 | 286,817 |
| | | 01 市債元金償還金 | 286,817 |
| | | 市債元金償還金 | 286,817 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 181,424 | 101 市債利子 | 181,424 |
| | | 01 市債利子 | 181,424 |
| | | 市債利子 | 181,424 |

2款 公債費
1項 公債費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|-------------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 一時借入金 利子 | 千円 350 | 千円 365 | 千円 △15 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 350 |
| 計 | 468,591 | 392,863 | 75,728 | 0 | 0 | 468,241 | 350 |

3款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 350 | 101 一時借入金利子 | 千円 350 |
| | | 01 一時借入金利子 | 350 |
| | | 一時借入金利子 | 350 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 11 | 66 | | | 66 | | 66 | |
| | 計 | 11 | 66 | | | 66 | | 66 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 84 | | | 84 | | 84 | |
| | 計 | 14 | 84 | | | 84 | | 84 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 3 | △ 18 | | | △ 18 | | △ 18 | |
| | 計 | △ 3 | △ 18 | | | △ 18 | | △ 18 | |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 1 | | 2,942 | 800 | 3,742 | | 3,742 | |
| 前年度 | 1 | | 1,300 | 160 | 1,460 | | 1,460 | |
| 比 較 | 0 | | 1,642 | 640 | 2,282 | | 2,282 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤 務手当 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 800 |
| | 前年度 | 70 | 20 | 70 |
| | 比 較 | △ 70 | △ 20 | 730 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| | | 給与改定 に伴う 増 減 分 | 昇 給 に伴う 増 加 分 | | |
| 給 料 | 1,642 | | | | 職員の異動状況 現に在職 する職員 (計) 本年度 1人 1人 前年度 1人 1人 増減 0人 0人 |
| | | その他の 増 減 分 | 1,642 | | |
| 職員手当 | 640 | 制度改正 に伴う 増 減 分 | | | |
| | | その他の 増 減 分 | 640 | 扶養手当 △70 通勤手当 △20 時間外勤務手当 730 | |

(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19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,700 |
| | 平均給与月額(円) | 359,367 |
| | 平均年齢(歳) | 37.14 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 391,500 |
| | 平均給与月額(円) | 399,500 |
| | 平均年齢(歳) | 47.10 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|---------------|
| | (円) | 行政職(一) (円) |
| 高 校 卒 | 138,400 | 138,400 |
| 大 学 卒 | 170,200 | 170,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成18年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 100.0 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 9級 | | |
| 計 | 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 |

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) 1 | 1 |
| | | 4号級 | (人) | |
| | | 6号級 | (人) | |
| | | 8号級 | (人) | |
| 比 率 | (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | |

| | | | | | |
|-----|-------------|-------|-------|---|---|
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 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) | | |
| | | 6号級 | (人) | | |
| | | 8号級 | (人) | 1 | 1 |
| 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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者(月分) | 25年勤続の 者(月分) | 35年勤続の 者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|--------------------|-----------------------------|---------|-------------------|---------|
| 扶養手当 | 同 じ | | | | |
| 住居手当 | 同 じ | | | | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月数) | | | |
| | | 本市の制度 | | 国の制度 | |
| | | (1) 5km未満 | 3,000円 | (1) 5km未満 | 2,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 6,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,100円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 9,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 6,500円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 13,400円 | (4) 15km以上20km未満 | 8,900円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 17,100円 | (5) 20km以上25km未満 | 11,300円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 20,800円 | (6) 25km以上30km未満 | 13,700円 |
| | | (7) 30km以上 | 24,500円 | (7) 30km以上35km未満 | 16,100円 |
| | | | | (8) 35km以上40km未満 | 18,500円 |
| | | | | (9) 40km以上45km未満 | 20,900円 |
| | | | | (10) 45km以上50km未満 | 21,800円 |
| | | | | (11) 50km以上55km未満 | 22,700円 |
| | | | | (12) 55km以上60km未満 | 23,600円 |
| | | (13) 60km以上 | 24,500円 | | |

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17年度末 現在高 | 平成18年度末 現在高見込額 | 平成19年度中増減見込み | | 平成19年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|-----------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | | 平成19年度中 起債見込額 | 平成19年度中 元金償還見込額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 農業集落排水事業債 | 8,589,551 | 8,595,762 | 304,100 | 286,817 | 8,613,045 | |
| 上野地区 | 6,315,577 | 6,293,174 | 295,100 | 215,640 | 6,372,634 | |
| 伊賀地区 | 695,461 | 664,282 | | 31,180 | 633,102 | |
| 島ヶ原地区 | 442,809 | 428,900 | | 17,464 | 411,436 | |
| 阿山地区 | 665,392 | 658,833 | | 11,318 | 647,515 | |
| 大山田地区 | 470,312 | 550,573 | 9,000 | 11,215 | 548,358 | |

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 | 19年度末までの 支出（見込）額 | | 19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 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 上之庄地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 2,334 | | | 平成19年度 | 2,334 | | | | | 2,334 |
| 朝屋・百田地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 2,254 | | | 平成19年度 | 2,254 | | | | | 2,254 |
| 下友生地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 2,050 | | | 平成19年度 | 2,050 | | | | | 2,050 |
| 桂地地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 576 | | | 平成19年度 | 576 | | | | | 576 |
| 古山地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 4,324 | | | 平成19年度 | 4,324 | | | | | 4,324 |
| 比自岐地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 2,800 | | | 平成19年度 | 2,800 | | | | | 2,800 |
| 西高倉地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 4,562 | | | 平成19年度 | 4,562 | | | | | 4,562 |
| 府中第1地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 4,152 | | | 平成19年度 | 4,152 | | | | | 4,152 |
| 府中第2地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 5,296 | | | 平成19年度 | 5,296 | | | | | 5,296 |
| 府中第3地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 3,054 | | | 平成19年度 | 3,054 | | | | | 3,054 |
| 府中第1地区 農業集落排水 施設真空弁重 点検業務委託 | 962 | | | 平成19年度 | 962 | | | | | 962 |
| 猪田地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 3,950 | | | 平成19年度 | 3,950 | | | | | 3,950 |
| 長田地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 3,150 | | | 平成19年度 | 3,150 | | | | | 3,150 |
| 花之木地区 農業集落排水 施設等維持 管理業務委託 | 2,800 | | | 平成19年度 | 2,800 | | | | | 2,800 |

| 事 項 | 限 度 額 | 19年度末までの 支出（見込）額 | | 19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 | | |
| 西 山 地 区 農 集 落 排 水 処 理 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 千円 2,350 | | 千円 | 平成19年度 | 2,350 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 2,350 |
| 中 矢 地 区 農 集 落 排 水 処 理 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 2,810 | | | 平成19年度 | 2,810 | | | | | | 2,810 |
| 上 三ヶ 地 区 農 集 落 排 水 処 理 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 2,648 | | | 平成19年度 | 2,648 | | | | | | 2,648 |
| 納 田 地 区 農 集 落 排 水 処 理 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 3,563 | | | 平成19年度 | 3,563 | | | | | | 3,563 |
| 平 田 地 区 農 集 落 排 水 処 理 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 1,600 | | | 平成19年度 | 1,600 | | | | | | 1,600 |
| 真 泥 地 区 農 集 落 排 水 処 理 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 1,900 | | | 平成19年度 | 1,900 | | | | | | 1,900 |
| 奥 馬 野 地 区 農 集 落 排 水 処 理 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 750 | | | 平成19年度 | 750 | | | | | | 750 |
| 広 瀬 川 北 地 区 農 集 落 排 水 処 理 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 1,100 | | | 平成19年度 | 1,100 | | | | | | 1,100 |
| 壬 生 野 東 部 浄 化 セ ン タ ー 一 施 設 等 維 持 料 管 理 業 務 委 託 | 4,263 | | | 平成19年度 | 4,263 | | | | | | 4,263 |
| 島ヶ原 下水道 施設 (マンホールポンプ) 施 設 等 維 持 管 理 料 管 理 業 務 委 託 | 3,329 | | | 平成19年度 | 3,329 | | | | | | 3,329 |

平成19年度

三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

議案第9号

平成19年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,556,453千円と定める。

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、300,000千円と定める。

平成19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 千円 26,850 |
| | 1 分担金 | 26,850 |
| 2 使用料及び手数料 | | 229,008 |
| | 1 使用料 | 229,008 |
| 3 国庫支出金 | | 639,900 |
| | 1 国庫補助金 | 639,900 |
| 4 県支出金 | | 76,920 |
| | 1 県補助金 | 76,920 |
| 5 財産収入 | | 468 |
| | 1 財産運用収入 | 468 |
| 6 繰入金 | | 421,145 |
| | 1 一般会計繰入金 | 394,095 |
| | 2 基金繰入金 | 27,050 |
| 7 繰越金 | | 397,488 |
| | 1 繰越金 | 397,488 |
| 8 諸収入 | | 16,774 |
| | 1 雑入 | 16,774 |
| 9 市債 | | 747,900 |
| | 1 市債 | 747,900 |

| 款 | 項 | 金額 |
|------|---|-----------|
| | | 千円 |
| 歳入合計 | | 2,556,453 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------------|
| 1 事業費 | | 千円 2,146,511 |
| | 1 施設管理費 | 259,947 |
| | 2 建設改良費 | 1,886,564 |
| 2 公債費 | | 408,942 |
| | 1 公債費 | 408,942 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,556,453 |

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 747,900 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金等について、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、特定資金及び公営企業金融公庫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 | 747,900 | | | |

1 総括

(歳入)

平成19年度

三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

| 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 | 26,850 | 11,880 | 14,970 |
| 2 使用料及び手数料 | 229,008 | 89,445 | 139,563 |
| 3 国庫支出金 | 639,900 | 298,812 | 341,088 |
| 4 県支出金 | 76,920 | 6,403 | 70,517 |
| 5 財産収入 | 468 | 154 | 314 |
| 6 繰入金 | 421,145 | 101,801 | 319,344 |
| 7 繰越金 | 397,488 | 1,370 | 396,118 |
| 8 諸収入 | 16,774 | 10,908 | 5,866 |
| 9 市債 | 747,900 | 292,400 | 455,500 |
| 歳入合計 | 2,556,453 | 813,173 | 1,743,280 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 事業費 | 2,146,511 | 729,359 | 1,417,152 |
| 2 公債費 | 408,942 | 82,814 | 326,128 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 2,556,453 | 813,173 | 1,743,280 |

| 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 |
| 673,946 | 747,900 | 328,525 | 396,140 |
| 42,874 | 0 | 365,718 | 350 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 716,820 | 747,900 | 694,243 | 397,490 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 下水道事業費分担金 | 26,850 | 11,880 | 14,970 |
| 計 | 26,850 | 11,880 | 14,970 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| 下水道事業費 分担金 | 26,850 | 公共下水道事業費分担金 | 26,850 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| | | | |
|---------------|---------|--------|---------|
| 1 下水道使用料 | 220,271 | 81,353 | 138,918 |
| 2 産業汚水処理施設使用料 | 8,737 | 8,092 | 645 |
| 計 | 229,008 | 89,445 | 139,563 |

| | | | |
|-----------------|---------|-------------|---------|
| 下水道使用料 | 220,271 | 下水道使用料 | 220,271 |
| 産業汚水処理 施設使用料 | 8,737 | 産業汚水処理施設使用料 | 8,737 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 下水道事業費国庫補助金 | 639,900 | 298,812 | 341,088 |
| 計 | 639,900 | 298,812 | 341,088 |

| | | | |
|-----------------|---------|------------|---------|
| 下水道事業費 国庫補助金 | 639,900 | 公共下水道事業補助金 | 639,900 |
|-----------------|---------|------------|---------|

4 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | |
|-------------|--------|-------|--------|
| 1 下水道事業費補助金 | 76,920 | 6,403 | 70,517 |
| 計 | 76,920 | 6,403 | 70,517 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 下水道事業費 補助金 | 76,920 | 公共下水道事業補助金 | 23,624 |
| | | 下水道普及率ジャンプアップ事業補助金 | 53,236 |
| | | 下水道普及率新ジャンプアップ事業補助金 | 60 |

5款 財産収入
1項 財産運用収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 利子及び配当金 | 468 | 154 | 314 |
| 計 | 468 | 154 | 314 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-----|-----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 利子及び配当 金 | 468 | 公共下水道事業施設整備基金利子 | 468 |

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 394,095 | 96,679 | 297,416 |
| 計 | 394,095 | 96,679 | 297,416 |

| | | | |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|
| 一般会計繰入 金 | 394,095 | 建設事業に係る分 維持管理に係る分 市債償還に係る分 | 51,242 16,010 326,843 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|

6款 繰入金
2項 基金繰入金

| | | | |
|--------------------|--------|-------|--------|
| 1 公共下水道事業施設整備基金繰入金 | 27,050 | 5,122 | 21,928 |
| 計 | 27,050 | 5,122 | 21,928 |

| | | | |
|--------------------------|--------|------------------|--------|
| 公共下水道事 業施設整備基 金繰入金 | 27,050 | 公共下水道事業施設整備基金繰入金 | 27,050 |
|--------------------------|--------|------------------|--------|

7款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|---------|-------|---------|
| 1 繰越金 | 397,488 | 1,370 | 396,118 |
| 計 | 397,488 | 1,370 | 396,118 |

| | | | |
|-----|---------|-----|---------|
| 繰越金 | 397,488 | 繰越金 | 397,488 |
|-----|---------|-----|---------|

8款 諸収入
1項 雑入

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| 1 雑入 | 16,774 | 10,907 | 5,867 |
|------|--------|--------|-------|

| | | | |
|----|--------|--------|--------|
| 雑入 | 16,774 | 消費税還付金 | 16,773 |
|----|--------|--------|--------|

8款 諸収入
1項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 16,774 | 10,907 | 5,867 |

8款 諸収入
項 預金利子

| | | | |
|------|---|---|----|
| 預金利子 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 0 | 1 | △1 |

9款 市債
1項 市債

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 公共下水道事業債 | 747,900 | 292,400 | 455,500 |
| 計 | 747,900 | 292,400 | 455,500 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 複写料 1 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 公共下水道事業債 | 747,900 | 公共下水道事業 | 747,900 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 施設管理費

| 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 259,947 | 千円 96,875 | 千円 163,072 | 千円 778 | 千円 | 千円 258,793 | 千円 376 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-------------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 2,105 | 101 施設管理費 | 259,947 |
| 4 共済費 | 219 | 01 一般事務経費 | 45,487 |
| 7 賃金 | 919 | 02 新都市浄化センター維持管理経費 | 44,617 |
| 9 旅費 | 256 | 03 新都市産業污水处理施設維持管理経費 | 1,531 |
| 11 需用費 | 54,004 | 04 島ヶ原地区処理施設維持管理経費 | 12,753 |
| 12 役務費 | 6,357 | 05 河合地区排水処理施設維持管理経費 | 1,012 |
| 13 委託料 | 129,903 | 06 柘植浄化センター維持管理経費 | 45,179 |
| 14 使用料及び賃借料 | 432 | 07 せせらぎ浄化センター維持管理経費 | 26,548 |
| 15 工事請負費 | 23,130 | 08 希望ヶ丘浄化センター維持管理経費 | 14,188 |
| 16 原材料費 | 10 | 30 施設共通費 | 68,632 |
| 18 備品購入費 | 1,400 | 業務嘱託員報酬 | 1,859 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,163 | 運営委員報酬 | 246 |
| 25 積立金 | 40,011 | 業務嘱託員保険料 | 219 |
| 27 公課費 | 38 | 事務補助員賃金 | 247 |
| | | 作業員賃金 | 672 |
| | | 旅費 | 256 |
| | | 消耗品費 | 10,393 |
| | | 燃料費 | 336 |
| | | 食糧費 | 4 |
| | | 印刷製本費 | 567 |
| | | 光熱水費 | 35,716 |
| | | 修繕料 | 6,988 |
| | | 通信運搬費 | 5,005 |
| | | 手数料 | 900 |
| | | 火災保険料 | 326 |
| | | 自動車損害保険料 | 66 |
| | | 賠償責任保険料 | 60 |
| | | 設備機器保守点検業務委託料 | 4,703 |
| | | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 | 1,284 |
| | | 施設維持管理委託料 | 70,140 |
| | | 汚泥運搬処分業務委託料 | 46,469 |
| | | 排水処理施設保守点検及び清掃業務委託料 | 5,387 |
| | | 草刈業務委託料 | 1,157 |
| | | システム保守委託料 | 448 |
| | | 下水道台帳作成業務委託料 | 315 |
| | | 土地建物借上料 | 15 |

1 款 事業費
1 項 施設管理費

| 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 | 259,947 | 96,875 | 163,072 | 778 | 0 | 258,793 | 376 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | テレビ受信料 | 51 |
| | | システム等使用料 | 366 |
| | | 新都市浄化センター施設改修工事費 | 10,530 |
| | | 柘植浄化センター施設改修工事費 | 11,600 |
| | | せせらぎ浄化センター施設改修工事費 | 1,000 |
| | | 施設補修材料費 | 10 |
| | | 管理用備品購入費 | 1,400 |
| | | 日本下水道協会負担金 | 869 |
| | | 研修会等参加負担金 | 294 |
| | | 公共下水道事業施設整備基金積立金 | 40,011 |
| | | 自動車重量税 | 38 |

1 款 事業費
2 項 建設改良費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 1 建設改良費 | 1,886,564 | 632,484 | 1,254,080 | 673,168 | 747,900 | 69,732 | 395,764 |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|

| | | | |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1 報酬 | 684 | 101 計画費 | 8,300 |
| 2 給料 | 15,858 | 02 上野処理区計画費 | 3,700 |
| 3 職員手当等 | 2,713 | 03 青山処理区計画費 | 4,600 |
| 9 旅費 | 241 | 公共下水道推進委員会委員報酬 | 684 |
| 11 需用費 | 4,667 | 旅費 | 41 |
| 12 役務費 | 494 | 消耗品費 | 70 |
| 13 委託料 | 217,357 | 燃料費 | 47 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,549 | 食糧費 | 22 |
| 15 工事請負費 | 1,484,477 | 印刷製本費 | 4 |
| | | 通信運搬費 | 10 |
| | | 上野処理区都市計画策定業務委託料 | 3,190 |
| | | 青山処理区調査測量設計委託料 | 4,000 |
| | | 有料道路通行料 | 5 |
| | | 自動車借上料等 | 27 |
| | | 羽根区生活排水委員会調査活動費補助金 | 200 |
| | | 102 公共下水道事業（補助） | 1,697,182 |
| | | 01 河合地区処理施設建設費 | 779,454 |
| | | 05 希望ヶ丘地区処理施設建設費 | 917,728 |

1 款 事業費
2 項 建設改良費

| 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 | 1,886,564 | 632,484 | 1,254,080 | 673,168 | 747,900 | 69,732 | 395,764 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|--------------------|---------|-------------------------|----------------|
| | | | 千円 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 515 | 一般職給 | 15,858 |
| | | 時間外勤務手当 | 455 |
| | | 期末手当 | 1,522 |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | 158,000 | 勤勉手当 | 736 |
| | | 旅費 | 200 |
| | | 消耗品費 | 3,232 |
| 27 公課費 | 9 | 燃料費 | 430 |
| | | 印刷製本費 | 400 |
| | | 通信運搬費 | 323 |
| | | 自動車損害保険料 | 34 |
| | | システム保守委託料 | 669 |
| | | 希望ヶ丘地区処理施設建設事業工事監理業務委託料 | 199,498 |
| | | 機械器具借上料 | 130 |
| | | 自動車借上料等 | 259 |
| | | システム等使用料 | 1,014 |
| | | 河合地区処理施設建設事業工事費 | 658,000 |
| | | 希望ヶ丘地区処理施設建設工事費 | 706,422 |
| | | 河合地区処理施設建設事業補償費 | 108,000 |
| | | 103 公共下水道事業（市単） | 181,082 |
| | | 01 河合地区処理施設建設費 | 100,000 |
| | | 03 希望ヶ丘地区処理施設建設費 | 81,082 |
| | | 消耗品費 | 148 |
| | | 燃料費 | 94 |
| | | 印刷製本費 | 45 |
| | | 修繕料 | 175 |
| | | 手数料 | 16 |
| | | 自動車損害保険料 | 111 |
| | | 河合地区処理施設建設事業測量設計委託料 | 10,000 |
| | | システム等使用料 | 114 |
| | | 河合地区処理施設建設事業工事費 | 39,535 |
| | | 希望ヶ丘地区処理施設建設工事費 | 80,520 |
| | | 加入負担金 | 315 |
| | | 河合地区処理施設建設事業補償費 | 50,000 |
| | | 自動車重量税 | 9 |

2款 公債費
1項 公債費

| 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 247,077 | 千円 47,447 | 千円 199,630 | 千円 19,289 | 千円 | 千円 227,788 | 千円 |
| 2 市債利子 | 161,515 | 34,997 | 126,518 | 23,585 | | 137,930 | |
| 3 一時借入金 利子 | 350 | 370 | △20 | | | | 350 |
| 計 | 408,942 | 82,814 | 326,128 | 42,874 | 0 | 365,718 | 350 |

3款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 247,077 | 101 市債元金償還金 | 千円 247,077 |
| | | 01 市債元金償還金 | 247,077 |
| | | 市債元金償還金 | 247,077 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 161,515 | 101 市債利子 | 161,515 |
| | | 01 市債利子 | 161,515 |
| | | 市債利子 | 161,515 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 350 | 101 一時借入金利子 | 350 |
| | | 01 一時借入金利子 | 350 |
| | | 一時借入金利子 | 350 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | | | | | | | | |
| | 其 他 の 特 別 職 | 60 | 2,789 | | | 2,789 | 219 | 3,008 | |
| | 計 | 60 | 2,789 | | | 2,789 | 219 | 3,008 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | 其 他 の 特 別 職 | 67 | 2,879 | | | 2,879 | 208 | 3,087 | |
| | 計 | 67 | 2,879 | | | 2,879 | 208 | 3,087 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | 其 他 の 特 別 職 | △ 7 | △ 90 | | | △ 90 | 11 | △ 79 | |
| | 計 | △ 7 | △ 90 | | | △ 90 | 11 | △ 79 | |

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 | 8 | | 15,858 | 2,713 | 18,571 | | 18,571 | |
| 前年度 | 2 | | 5,984 | 2,355 | 8,339 | | 8,339 | |
| 比較 | 6 | | 9,874 | 358 | 10,232 | | 10,232 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 時間外勤 務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 455 | 1,522 | 736 |
| | 前年度 | 150 | 1,462 | 743 |
| | 比較 | 305 | 60 | △ 7 |

(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 | 9,874 | | | | |
| | | 其 他 の 増 減 分 | 9,874 | | 職員の異動状況 現在在職 する職員 (計) 本年度 8人 8人 前年度 2人 2人 増減 6人 6人 |
| 職 員 手 当 | 358 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | 其 他 の 増 減 分 | 358 | 時間外勤務手当 305 期末手当 60 勤勉手当 △7 | |

(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19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,250 |
| | 平均給与月額(円) | 432,708 |
| | 平均年齢(歳) | 41.43 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,250 |
| | 平均給与月額(円) | 339,625 |
| | 平均年齢(歳) | 40.04 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 行政職(一) |
|-------|------------------|-------------------|
| | | (円) |
| 高 校 卒 | 138,400 | 138,400 |
| 大 学 卒 | 170,200 | 170,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成18年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | 1 | 50.0 |
| | 8級 | | |
| | 9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 | 職員数(A) (人) | 昇給に係る職員数(B) (人) | 号給数別内訳 | 合 計 | 代表的な職種 一般行政職 |
|-----|---------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | | | | |
| 本年度 | 8 | 8 | | 8 | 8 |
| | | | 1号級 (人) | 1 | 1 |
| | | | 2号級 (人) | | |
| | | | 3号級 (人) | 7 | 7 |
| | | | 4号級 (人) | | |
| | | | 6号級 (人) | | |
| | | | 8号級 (人) | | |
| | | | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----|-------|-------|---|
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 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) | | |
| | | 6号級 | (人) | | |
| | | 8号級 | (人) | 1 | 1 |
| | 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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者(月分) | 25年勤続の 者(月分) | 35年勤続の 者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 | | | |
|------|--------------------|-----------------------------|---------|-------------------|---------|
| 扶養手当 | 同 じ | | | | |
| 住居手当 | 同 じ | | | | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月数) | | | |
| | | 本市の制度 | | | |
| | | (1) 5km未満 | 3,000円 | 国の制度 | |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 6,000円 | (1) 5km未満 | 2,000円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 9,700円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,100円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 13,400円 | (3) 10km以上15km未満 | 6,500円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 17,100円 | (4) 15km以上20km未満 | 8,900円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 20,800円 | (5) 20km以上25km未満 | 11,300円 |
| | | (7) 30km以上 | 24,500円 | (6) 25km以上30km未満 | 13,700円 |
| | | | | (7) 30km以上35km未満 | 16,100円 |
| | | | | (8) 35km以上40km未満 | 18,500円 |
| | | | | (9) 40km以上45km未満 | 20,900円 |
| | | | | (10) 45km以上50km未満 | 21,800円 |
| | | | | (11) 50km以上55km未満 | 22,700円 |
| | | (12) 55km以上60km未満 | 23,600円 | | |
| | | (13) 60km以上 | 24,500円 | | |

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17年度末 現在高 | 平成18年度末 現在高見込額 | 平成19年度中増減見込み | | 平成19年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | | 平成19年度中 起債見込額 | 平成19年度中 元金償還見込額 | | |
| 公共下水道事業債 | 千円 7,315,933 | 千円 7,812,363 | 千円 747,900 | 千円 247,077 | 千円 8,313,186 | |
| 上野地区 | 80,872 | 66,065 | | 12,005 | 54,060 | |
| 伊賀地区 | 5,412,609 | 5,664,286 | 301,900 | 192,368 | 5,773,818 | |
| 島ヶ原地区 | 874,952 | 853,612 | | 42,704 | 810,908 | |
| 阿山地区 | 947,500 | 1,228,400 | 446,000 | | 1,674,400 | |

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 | 18年度末までの 支出（見込）額 | | 19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 | | |
| 処理施設等維持 管理業務委託料 | 千円 67,348 | | 千円 | 平成19年度 | 67,348 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 67,348 |

平成19年度

三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

議案第10号

平成19年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の浄化槽事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ113,371千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 千円 8,476 |
| | 1 分担金 | 8,476 |
| 2 使用料及び手数料 | | 13,023 |
| | 1 使用料 | 13,023 |
| 3 国庫支出金 | | 28,337 |
| | 1 国庫補助金 | 28,337 |
| 4 県支出金 | | 13,227 |
| | 1 県補助金 | 13,227 |
| 5 財産収入 | | 18 |
| | 1 財産運用収入 | 18 |
| 6 繰入金 | | 2,089 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,089 |
| 7 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 8 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 9 市債 | | 48,100 |
| | 1 市債 | 48,100 |
| 歳入合計 | | 113,371 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 13,252 |
| | 1 総務管理費 | 13,252 |
| 2 施設費 | | 85,012 |
| | 1 生活排水処理施設費 | 85,012 |
| 3 維持費 | | 13,023 |
| | 1 生活排水処理施設維持費 | 13,023 |
| 4 公債費 | | 1,984 |
| | 1 公債費 | 1,984 |
| 5 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳出合計 | | 113,371 |

第 2 表 地 方 債

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-------|--------------|--------------------|---|---|
| 下水道事業 | 千円 48,100 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金等について、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、特定資金及び公営企業金融公庫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 | 48,100 | | | |

1 総括

(歳入)

平成19年度

三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

| 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 | 8,476 | 8,476 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 13,023 | 12,143 | 880 |
| 3 国庫支出金 | 28,337 | 28,337 | 0 |
| 4 県支出金 | 13,227 | 13,227 | 0 |
| 5 財産収入 | 18 | 4 | 14 |
| 6 繰入金 | 2,089 | 1,866 | 223 |
| 7 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 8 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 9 市債 | 48,100 | 48,100 | 0 |
| 歳入合計 | 113,371 | 112,254 | 1,117 |

(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 | 13,252 | 15,174 | △1,922 |
| 2 施設費 | 85,012 | 85,037 | △25 |
| 3 維持費 | 13,023 | 10,210 | 2,813 |
| 4 公債費 | 1,984 | 1,733 | 251 |
| 5 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 歳出合計 | 113,371 | 112,254 | 1,117 |

| 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 |
| 13,227 | 0 | 25 | 0 |
| 28,337 | 48,100 | 8,575 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13,023 |
| 0 | 0 | 1,984 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| 41,564 | 48,100 | 10,584 | 13,123 |

1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 工事分担金 | 8,476 | 8,476 | 0 |
| 計 | 8,476 | 8,476 | 0 |

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| | | | |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 浄化槽使用料 | 13,023 | 12,143 | 880 |
| 計 | 13,023 | 12,143 | 880 |

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

| | | | |
|------------|--------|--------|---|
| 1 浄化槽国庫補助金 | 28,337 | 28,337 | 0 |
| 計 | 28,337 | 28,337 | 0 |

4 款 県支出金
1 項 県補助金

| | | | |
|-------------|--------|--------|---|
| 1 浄化槽事業県補助金 | 13,227 | 13,227 | 0 |
| 計 | 13,227 | 13,227 | 0 |

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|---|----|
| 1 利子及び配当金 | 18 | 4 | 14 |
| 計 | 18 | 4 | 14 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 工事分担金 | 8,476 | 合併処理浄化槽設置工事分担金 | 8,476 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 浄化槽使用料 | 13,023 | 浄化槽使用料 | 13,023 |
|--------|--------|--------|--------|

| | | | |
|----------|--------|--------------|--------|
| 浄化槽国庫補助金 | 28,337 | 循環型社会形成推進交付金 | 28,337 |
|----------|--------|--------------|--------|

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 浄化槽事業費補助金 | 13,227 | 浄化槽市町村整備促進事業補助金 | 13,227 |
|-----------|--------|-----------------|--------|

| | | | |
|---------|----|-------------|----|
| 利子及び配当金 | 18 | 浄化槽事業財政基金利子 | 18 |
|---------|----|-------------|----|

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 2,089 | 1,866 | 223 |
| 計 | 2,089 | 1,866 | 223 |

7款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

8款 諸収入
1項 預金利子

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

9款 市債
1項 市債

| | | | |
|----------|--------|--------|---|
| 1 下水道事業債 | 48,100 | 48,100 | 0 |
| 計 | 48,100 | 48,100 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| 一般会計繰入金 | 2,089 | 建設事業に係る分 | 99 |
| | | 市債償還に係る分 | 1,734 |
| | | 一般管理に係る分 | 6 |
| | | 一時借入金利息に係る分 | 250 |

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

| | | | |
|------|---|------|---|
| 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
|------|---|------|---|

| | | | |
|--------|--------|-------|--------|
| 下水道事業債 | 48,100 | 下水道事業 | 48,100 |
|--------|--------|-------|--------|

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 13,252 | 千円 15,174 | 千円 △1,922 | 千円 13,227 | 千円 | 千円 25 | 千円 |
| 計 | 13,252 | 15,174 | △1,922 | 13,227 | 0 | 25 | 0 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------|---------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 6 | 101 一般管理経費 | 13,252 |
| | | 01 一般管理経費 | 13,252 |
| 25 積立金 | 13,246 | 旅費 | 6 |
| | | 浄化槽事業財政基金積立金 | 13,246 |

2 款 施設費

1 項 生活排水処理施設費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|-------|---|
| 1 生活排水処理施設費 | 85,012 | 85,037 | △25 | 28,337 | 48,100 | 8,575 | |
| 計 | 85,012 | 85,037 | △25 | 28,337 | 48,100 | 8,575 | 0 |

| | | | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 11 需用費 | 225 | 101 生活排水処理施設整備事業 | 85,012 |
| | | 01 生活排水処理施設整備事業 | 85,012 |
| 12 役務費 | 25 | 消耗品費 | 125 |
| | | 燃料費 | 90 |
| 15 工事請負費 | 84,762 | 印刷製本費 | 5 |
| | | 修繕料 | 5 |
| | | 通信運搬費 | 25 |
| | | 公共設置浄化槽工事費 | 84,762 |

3 款 維持費

1 項 生活排水処理施設維持費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 1 生活排水処理施設維持費 | 13,023 | 10,210 | 2,813 | | | | 13,023 |
| 計 | 13,023 | 10,210 | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 13,023 |

| | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 11 需用費 | 1,491 | 101 生活排水処理施設維持費 | 13,023 |
| | | 01 生活排水処理施設維持費 | 13,023 |
| 12 役務費 | 1,480 | 消耗品費 | 103 |
| | | 印刷製本費 | 16 |
| 13 委託料 | 10,052 | 修繕料 | 1,372 |
| | | 通信運搬費 | 29 |
| | | 手数料 | 1,451 |
| | | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 9,870 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 182 |

4款 公債費
1項 公債費

| 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 市債利子 | 千円 1,734 | 千円 1,483 | 千円 251 | 千円 | 千円 | 千円 1,734 | 千円 |
| 2 一時借入金 利子 | 250 | 250 | 0 | | | 250 | |
| 計 | 1,984 | 1,733 | 251 | 0 | 0 | 1,984 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 1,734 | 101 市債利子 | 千円 1,734 |
| | | 01 市債利子 | 1,734 |
| | | 市債利子 | 1,734 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 250 | 101 一時借入金利子 | 250 |
| | | 01 一時借入金利子 | 250 |
| | | 一時借入金利子 | 250 |

5款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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

(単位:千円)

| 区 分 | 平成17年度末 現在高 | 平成18年度末 現在高見込額 | 平成19年度中増減見込み | | 平成19年度末 現在高見込額 | 備考 |
|--------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----|
| | | | 平成19年度中 起債見込額 | 平成19年度中 元金償還見込額 | | |
| 下水道事業債 | 46,400 | 66,100 | 48,100 | 0 | 114,200 | |

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 | 18年度末までの 支出(見込)額 | | 19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 | | |
| 浄化槽清掃等保守 点検業務委託料 | 千円 3,398 | | 千円 | 平成19年度 | 3,398 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 3,398 |

平成19年度

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第11号

平成19年度三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市のサービスエリア特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,100千円と定める。

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19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|-----------|
| 1 繰越金 | | 千円 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 2 諸収入 | | 15,000 |
| | 1 収益事業収入 | 12,600 |
| | 2 雑入 | 2,400 |
| 歳 入 合 計 | | 15,100 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費 | | 千円 6,700 |
| | 1 一般管理費 | 6,700 |
| 2 予備費 | | 8,400 |
| | 1 予備費 | 8,400 |
| 歳 出 合 計 | | 15,100 |

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 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 2 諸収入 | 15,000 | 18,878 | △3,878 |
| 歳入合計 | 15,100 | 18,978 | △3,878 |

平成19年度

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

(歳出)

| 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 | 6,700 | 12,242 | △5,542 |
| 2 予備費 | 8,400 | 6,736 | 1,664 |
| 歳 出 合 計 | 15,100 | 18,978 | △3,878 |

| 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 | 6,700 | 0 |
| 0 | 0 | 8,300 | 100 |
| 0 | 0 | 15,000 | 100 |

2 歳 入

1 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 繰越金 | 100 | 繰越金 | 100 |

2 款 諸収入

1 項 収益事業収入

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 経営受託収入 | 12,600 | 14,684 | △2,084 |
| 計 | 12,600 | 14,684 | △2,084 |

| | | | |
|--------|--------|------|--------|
| 経営受託収入 | 12,600 | 売上収入 | 12,600 |
|--------|--------|------|--------|

2 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | |
|------|-------|-------|--------|
| 1 雑入 | 2,400 | 4,194 | △1,794 |
| 計 | 2,400 | 4,194 | △1,794 |

| | | | |
|----|-------|----|-------|
| 雑入 | 2,400 | 雑入 | 2,400 |
|----|-------|----|-------|

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 一般管理費

| 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 6,700 | 千円 12,242 | 千円 △5,542 | 千円 | 千円 | 千円 6,700 | 千円 |
| 計 | 6,700 | 12,242 | △5,542 | 0 | 0 | 6,700 | 0 |

2 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-----|
| 1 予備費 | 8,400 | 6,736 | 1,664 | | | 8,300 | 100 |
| 計 | 8,400 | 6,736 | 1,664 | 0 | 0 | 8,300 | 100 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 198 | 101 施設管理経費 | 千円 6,700 |
| 9 旅費 | 10 | 01 施設管理経費 | 6,700 |
| 11 需用費 | 4,991 | 運営委員報酬 | 198 |
| 12 役務費 | 151 | 旅費 | 10 |
| 13 委託料 | 194 | 消耗品費 | 1,080 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 156 | 燃料費 | 65 |
| 15 工事請負費 | 500 | 食糧費 | 4 |
| 16 原材料費 | 100 | 印刷製本費 | 62 |
| 18 備品購入費 | 150 | 光熱水費 | 3,780 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 50 | 通信運搬費 | 20 |
| 27 公課費 | 200 | 手数料 | 100 |
| | | 火災保険料 | 31 |
| | | サービスエリア管理運営委託料 | 194 |
| | | 施設連結料 | 137 |
| | | 有料道路通行料 | 19 |
| | | サービスエリア施設補修工事費 | 500 |
| | | 材料費 | 100 |
| | | 管理用備品購入費 | 150 |
| | | 道の駅連絡会会費 | 50 |
| | | 消費税 | 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 | 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19年度

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

議案第12号

平成19年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の市街地再開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ490,000千円と定める。

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

(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19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------|---------------|
| 1 国庫支出金 | | 千円 159,000 |
| | 1 国庫補助金 | 159,000 |
| 2 繰入金 | | 241,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 241,000 |
| 3 市債 | | 90,000 |
| | 1 市債 | 90,000 |
| 歳 入 合 計 | | 490,000 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------------|---------------|
| 1 事業費 | | 千円 490,000 |
| | 1 市街地再開発事業費 | 490,000 |
| 歳 出 合 計 | | 490,000 |

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 |
|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| 市街地再開発事業 | 千円 90,000 | 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られる政府資金及び公営企業金融公庫の資金等について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率) | 政府資金、特定資金及び公営企業金融公庫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 |
| 計 | 90,000 | | | |

1 総括
(歳入)

平成19年度

| 款 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 1 国庫支出金 | 159,000 | — | — |
| 2 繰入金 | 241,000 | — | — |
| 3 市債 | 90,000 | — | — |
| 歳入合計 | 490,000 | — | — |

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 事業費 | 490,000 | — | — |
| 歳 出 合 計 | 490,000 | — | — |

| 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 |
| 159,000 | 90,000 | 241,000 | 0 |
| 159,000 | 90,000 | 241,000 | 0 |

2 歳 入

1 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 | 較 |
|---------------|---------|--------|---|----|
| | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 市街地再開発国庫補助金 | 159,000 | — | | — |
| 計 | 159,000 | — | | — |

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | | |
|-----------|---------|---|--|---|
| 1 一般会計繰入金 | 241,000 | — | | — |
| 計 | 241,000 | — | | — |

3 款 市債

1 項 市債

| | | | | |
|-------------|--------|---|--|---|
| 1 市街地再開発事業債 | 90,000 | — | | — |
| 計 | 90,000 | — | | — |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 市街地再開発 国庫補助金 | 159,000 | 市街地再開発事業費補助金 | 82,000 |
| | | 市街地再開発事業等管理者負担金補助金 | 77,000 |

| | | | |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 一般会計繰入 金 | 241,000 | 市街地再開発事業繰入金 | 241,000 |
|-------------|---------|-------------|---------|

| | | | |
|---------------|--------|----------|--------|
| 市街地再開発 事業債 | 90,000 | 市街地再開発事業 | 90,000 |
|---------------|--------|----------|--------|

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 市街地再開発事業費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|--------------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 市街地再開発事業費 | 千円 490,000 | 千円 — | 千円 — | 千円 159,000 | 千円 90,000 | 千円 241,000 | 千円 0 |
| 計 | 490,000 | — | — | 159,000 | 90,000 | 241,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-------------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 5,352 | 101 市駅前地区市街地再開発事業 | 490,000 |
| | | 01 市駅前地区市街地再開発事業 | 490,000 |
| 3 職員手当等 | 3,642 | 一般職給 | 5,352 |
| | | 扶養手当 | 288 |
| 4 共済費 | 1,535 | 住居手当 | 30 |
| | | 通勤手当 | 35 |
| 9 旅費 | 960 | 時間外勤務手当 | 331 |
| | | 管理職手当 | 482 |
| 11 需用費 | 1,142 | 期末手当 | 1,627 |
| | | 勤勉手当 | 787 |
| 13 委託料 | 27,370 | 地域手当 | 62 |
| | | 職員共済組合負担金 | 1,535 |
| 14 使用料及び賃借料 | 292 | 旅費 | 960 |
| | | 消耗品費 | 991 |
| | | 燃料費 | 100 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 68 | 食糧費 | 51 |
| | | 管理運営計画業務委託料 | 5,000 |
| | | 商業経営・内装管理業務委託料 | 7,000 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 449,639 | 税務・会計業務委託料 | 7,000 |
| | | 電算処理等委託料 | 193 |
| | | 登記業務委託料 | 8,046 |
| | | システム保守委託料 | 131 |
| | | 電算機借上料 | 37 |
| | | 有料道路通行料 | 100 |
| | | 自動車借上料等 | 96 |
| | | 駐車場借上料 | 25 |
| | | システム等使用料 | 34 |
| | | 全国市町村再開発連絡協議会負担金 | 50 |
| | | 研修会等参加負担金 | 18 |
| | | 上野市駅前地区市街地再開発事業補償費 | 449,639 |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 1 | | 5,352 | 3,642 | 8,994 | 1,535 | 10,529 | |
| 前年度 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 比較 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤 務手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | 本年度 | 288 | 62 | 30 | 35 | 331 | 482 |
| | 前年度 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - | - |
| の 内 訳 | 区分 | 勤勉手当 (千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 787 | | | | | | |
| | 前年度 | - | | | | | | |
| | 比較 | - | | | | | | |

(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 | 5,352 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | | | |
| 職員手当 | 3,642 | その他の増減分 | 5,352 | | 職員の異動状況 現に在職する職員 (計) 本年度 1人 1人 前年度 -人 -人 増減 -人 -人 |
| | | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 3,642 | | |

(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19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | - |
| | 平均給与月額(円) | - |
| | 平均年齢(歳) | - |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 138,400 | 138,400 |
| 大学卒 | 170,200 | 170,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | - | - |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | - | - |
| | 5級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | - | - |

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

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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | - | - | - | - | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勤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 | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |
| 国の制度 (支給率 等) | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 伊賀市 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 1 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 2 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度 との差異 | 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数) | |
| | | 本市の制度 | 国の制度 |
| | | (1) 5km未満 3,000円 (2) 5km以上10km未満 6,000円 (3) 10km以上15km未満 9,700円 (4) 15km以上20km未満 13,400円 (5) 20km以上25km未満 17,100円 (6) 25km以上30km未満 20,800円 (7) 30km以上 24,500円 | (1) 5km未満 2,000円 (2) 5km以上10km未満 4,100円 (3) 10km以上15km未満 6,500円 (4) 15km以上20km未満 8,900円 (5) 20km以上25km未満 11,300円 (6) 25km以上30km未満 13,700円 (7) 30km以上35km未満 16,100円 (8) 35km以上40km未満 18,500円 (9) 40km以上45km未満 20,900円 (10) 45km以上50km未満 21,800円 (11) 50km以上55km未満 22,700円 (12) 55km以上60km未満 23,600円 (13) 60km以上 24,500円 |

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17年度末 現 在 高 | 平成18年度末 現在高見込額 | 平成19年度中増減見込み | | 平成19年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | 千円 | 千円 | 平成19年度中 起債見込額 | 平成19年度中 元金償還見込額 | 千円 | |
| 市街地再開発事業債 | - | - | 90,000 | 0 | 90,000 | |

平成19年度

三重県伊賀市病院事業会計予算

議案第13号

平成19年度三重県伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成19年度三重県伊賀市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------------------|-----------|
| (1) 病床数 | 281床 |
| (2) 年間入院患者数 | 66,612人 |
| (3) 年間外来患者数 | 144,448人 |
| (4) 1日平均入院患者数 | 182人 |
| (5) 1日平均外来患者数 | 592人 |
| (6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等) | 233,394千円 |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 病院事業収益 | 3,784,382千円 |
| 第1項 医業収益 | 3,717,736千円 |
| 第2項 医業外収益 | 66,496千円 |
| 第3項 特別利益 | 150千円 |

支 出

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 病院事業費用 | 3,690,445千円 |
| 第1項 医業費用 | 3,617,025千円 |
| 第2項 医業外費用 | 58,320千円 |
| 第3項 特別損失 | 15,100千円 |

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額111,149千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

| | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的收入 | 361,272千円 |
| 第1項 企業債 | 216,000千円 |
| 第2項 補助金 | 145,272千円 |

支 出

| | |
|-------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 472,421千円 |
| 第1項 建設改良費 | 233,394千円 |
| 第2項 無形固定資産費 | 1,500千円 |
| 第3項 償還金 | 237,527千円 |

(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 200,000 | 証書借入又 は証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる政府資金 及び公営企業金 融公庫資金等に 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、特定資金 及び公営企業金融公 庫については、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。 |
| 消火栓整備 事業 | 5,000 | | | |
| 耐震対策事 業 | 11,000 | | | |
| 計 | 216,000 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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 1,915,875千円

(2) 交際費 270千円

(他会計からの繰入金)

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、322,241千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、600,000千円と定める。

平成19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡 睦之

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|----------|---------|-------------|-----------|----|
| 1 病院事業収益 | | | 3,784,382 | |
| | 1 医業収益 | | 3,717,736 | |
| | | 1 診療収益 | 3,250,983 | |
| | | 2 その他の他業収益 | 466,753 | |
| | 2 医業外収益 | | 66,496 | |
| | | 1 受取利息等 | 124 | |
| | | 2 補助金 | 50,919 | |
| | | 3 その他の他業外収益 | 15,453 | |
| | 3 特別利益 | | 150 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 100 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 50 | |

平成19年度

三重県伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|----------|---------|---------------|-----------|----|
| 1 病院事業費用 | | | 3,690,445 | |
| | 1 医業費用 | | 3,617,025 | |
| | | 1 給与費 | 1,917,135 | |
| | | 2 材料費 | 800,440 | |
| | | 3 経費 | 723,454 | |
| | | 4 減価償却費 | 160,003 | |
| | | 5 資産減耗費 | 5,300 | |
| | | 6 研究研修費 | 10,693 | |
| | 2 医業外費用 | | 58,320 | |
| | | 1 支払利息及び取扱い諸費 | 45,320 | |
| | | 2 消費税 | 12,400 | |
| | | 3 医療職員費 | 600 | |
| | 3 特別損失 | | 15,100 | |
| | | 1 固定資産売却 | 100 | |
| | | 2 臨時損失 | 10,000 | |
| | | 3 過年度損益修正 | 5,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---------|-------|---------|----------|----|
| 1 資本的収入 | | | 361,272 | |
| | 1 企業債 | | 216,000 | |
| | | 1 企業債 | 216,000 | |
| | 2 補助金 | | 145,272 | |
| | | 1 他補助計金 | 145,272 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---------|-----------|--------------|----------|----|
| 1 資本的支出 | | | 472,421 | |
| | 1 建設改良費 | | 233,394 | |
| | | 1 医療器械及び器具費 | 200,000 | |
| | | 2 その他の備品他費 | 1,394 | |
| | | 3 その他の建設改良費 | 32,000 | |
| | 2 無形固定資産費 | | 1,500 | |
| | | 1 その他無形固定資産費 | 1,500 | |
| | 3 償還金 | | 237,527 | |
| | | 1 企業債還金 | 237,527 | |

給 与 費 明 細 書

平成19年度三重県伊賀市病院事業会計資金計画

一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 受 入 資 金 | 4,427,935 | 4,819,071 | 391,136 |
| 1 事業収益 | 2,675,370 | 3,136,189 | 460,819 |
| 2 前年度未収金 | 466,805 | 451,693 | △ 15,112 |
| 3 企業債 | 185,600 | 216,000 | 30,400 |
| 4 他会計繰入金 | 378,153 | 322,241 | △ 55,912 |
| 5 前年度繰越金 | 722,007 | 692,948 | △ 29,059 |
| 6 一時借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 支 払 資 金 | 3,734,987 | 4,268,950 | 533,963 |
| 1 事業費 | 3,033,240 | 3,491,712 | 458,472 |
| 2 前年度未払金 | 245,260 | 304,817 | 59,557 |
| 3 建設改良費 | 200,341 | 233,394 | 33,053 |
| 4 無形固定資産費 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 5 企業債償還金 | 254,646 | 237,527 | △ 17,119 |
| 6 一時借入金返済 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | 692,948 | 550,121 | △ 142,827 |

| 区 分 | 職員数 一般職 (人) | 給 与 費 | | | | | 法定 福利費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 200 | 25,644 | 784,173 | 128,038 | 768,510 | 1,706,365 | 209,510 | 1,915,875 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 200 | 25,644 | 784,173 | 128,038 | 768,510 | 1,706,365 | 209,510 | 1,915,875 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 200 | 0 | 802,549 | 106,876 | 783,114 | 1,692,539 | 213,145 | 1,905,684 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 200 | 0 | 802,549 | 106,876 | 783,114 | 1,692,539 | 213,145 | 1,905,684 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 25,644 | △ 18,376 | 21,162 | △ 14,604 | 13,826 | △ 3,635 | 10,191 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 25,644 | △ 18,376 | 21,162 | △ 14,604 | 13,826 | △ 3,635 | 10,191 |

| 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) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤 務手当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) |
|-------------|-----|------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 本年度 | 11,742 | 15,070 | 9,198 | 17,371 | 163,083 | 102,846 |
| | 前年度 | 10,602 | 7,982 | 5,807 | 18,724 | 162,476 | 102,413 | 34,274 |
| | 比 較 | 1,140 | 7,088 | 3,391 | △ 1,353 | 607 | 433 | △ 5,783 |
| | 区分 | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職給与金 (千円) | | |
| | 本年度 | 240 | 9,429 | 215,125 | 101,094 | 94,821 | | |
| | 前年度 | 240 | 13,968 | 217,106 | 102,025 | 107,497 | | |
| | 比 較 | 0 | △ 4,539 | △ 1,981 | △ 931 | △ 12,676 | | |

(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 | △ 18,376 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | 給与改定の状況 給料改定率 0% | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 2,017 | 平均昇給率 1.2 % | |
| | | その他の増減分 | △20,393 | 職員の異動状況 現に在職する職員 本年度 200人 前年度 200人 増減 0人 | |
| 職員手当 | △ 14,604 | 制度改正に伴う増減分 | 7,124 | 扶養手当 36 地域手当 7,088 | |
| | | その他の増減分 | △21,728 | 職員の異動等及び退職に係るもの 退職手当減等 | |

(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 | | 医師職 | 看護職 | 医療技術職 | 事務職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 平成19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 510,046 | 311,714 | 320,362 |
| | 平均給与月額(円) | 1,021,085 | 392,990 | 392,139 | 369,884 | 318,977 |
| | 平均年齢(歳) | 41.30 | 39.11 | 40.11 | 43.02 | 44.06 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 511,818 | 310,082 | 316,708 | 337,047 | 260,780 |
| | 平均給与月額(円) | 1,024,515 | 393,038 | 397,415 | 369,262 | 308,952 |
| | 平均年齢(歳) | 42.04 | 38.06 | 39.06 | 38.06 | 43.06 |

イ 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 | — | — | — | 138,400 | 138,400 | — | 138,400 |
| 大学卒 | 322,100 | (短大3)176,800 | 183,800 | 170,200 | 170,200 | 235,200 | — |

ウ 級別職員数

| 区分 | 医師職 | | | 看護職 | | | 医療技術職 | | | 事務職 | | | 技能労務職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | 7 | 6.5 | 1級 | 2 | 7.7 | 1級 | | | 1級 | 5 | 26.3 |
| | 2級 | 4 | 17.4 | 2級 | 31 | 29.0 | 2級 | 5 | 19.2 | 2級 | 4 | 25.0 | 2級 | 7 | 36.8 |
| | 3級 | 15 | 65.2 | 3級 | 32 | 29.9 | 3級 | 9 | 34.7 | 3級 | 2 | 12.4 | 3級 | 6 | 31.6 |
| | 4級 | 4 | 17.4 | 4級 | 27 | 25.3 | 4級 | 3 | 11.5 | 4級 | 3 | 18.9 | 4級 | 1 | 5.3 |
| | | | | 5級 | 3 | 2.8 | 5級 | 5 | 19.2 | 5級 | 2 | 12.4 | 5級 | | |
| | | | | 6級 | 6 | 5.6 | 6級 | 2 | 7.7 | 6級 | 2 | 12.4 | 6級 | | |
| | | | | 7級 | 1 | 0.9 | 7級 | | | 7級 | 3 | 18.9 | | | |
| | 計 | 23 | 100.0 | 計 | 107 | 100.0 | 計 | 26 | 100.0 | 計 | 16 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 |
| 平成18年1月1日現在 | 1級 | 2 | 8.0 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 8.0 | 2級 | 7 | 6.7 | 2級 | 2 | 7.7 | 2級 | | | 2級 | 5 | 25.0 |
| | 3級 | 17 | 68.0 | 3級 | 29 | 27.9 | 3級 | 5 | 19.2 | 3級 | 5 | 33.4 | 3級 | 11 | 55.0 |
| | 4級 | 4 | 16.0 | 4級 | 20 | 19.2 | 4級 | 7 | 26.9 | 4級 | 2 | 13.3 | 4級 | 3 | 15.0 |
| | | | | 5級 | 14 | 13.5 | 5級 | 2 | 7.7 | 5級 | | | 5級 | | |
| | | | | 6級 | 23 | 22.1 | 6級 | 3 | 11.5 | 6級 | 3 | 20.0 | 6級 | 1 | 5.0 |
| | | | | 7級 | 4 | 3.9 | 7級 | 5 | 19.3 | 7級 | 2 | 13.3 | | | |
| | | | | 8級 | 6 | 5.8 | 8級 | 2 | 7.7 | 8級 | 1 | 6.7 | | | |
| | | | | 9級 | 1 | 0.9 | 9級 | | | 9級 | 2 | 13.3 | | | |
| | | 計 | 25 | 100.0 | 計 | 104 | 100.0 | 計 | 26 | 100.0 | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 20 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-----|------|------|----|-----------|----|----|-----------|
| 医師職 | 一般職員 | 一般職員 | 部長 | 院長 副院長 | | | |
| 事務職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 事務長 部長 |

エ 昇給

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | | | |
|----------------|-----------------|---------|---------------------|-------|-----|----|
| | | 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) | 200 | 24 | 156 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 200 | 24 | 156 | 20 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 12 | 3 | 10 | |
| | | 2号給 (人) | 3 | | 2 | |
| | | 3号給 (人) | 185 | 21 | 144 | 20 |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 200 | 26 | 154 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 199 | 25 | 154 | 20 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | 199 | 25 | 154 | 20 |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 99.5 | 96.2 | 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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勲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 | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 27.3 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------------|-----|
| 支給対象地域 | 伊賀市 |
| 支給率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 200 |
| 一般会計の支給基準に 基づく支給率(%) | 2 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-------|
| | | 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(%) | 19.2 | 67.3 | 7.9 | 7.9 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成19年1月1日現在) | 93.8 | 100 | 92.6 | 100 |
| 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 | | | |

ケ その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

債務負担行為に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生 (見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生 予定 | | 左の財源内訳 損益勘定留保 資金 |
|--------------------------|---------|----------------------------|----|-------------------------|---------|------------------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 院内清掃、建物管理及 び医事業務等委託経費 | 388,000 | | | 平成19年度 | 388,000 | 388,000 |

平成18年度三重県伊賀市病院事業会計予定損益計算書
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1 医業収益 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 入院収益 | 1,862,391 | | |
| (2) 外来収益 | 1,187,632 | | |
| (3) その他医業収益 | <u>290,873</u> | 3,340,896 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 1,846,120 | | |
| (2) 材料費 | 683,001 | | |
| (3) 経費 | 643,152 | | |
| (4) 減価償却費 | 170,154 | | |
| (5) 資産減耗費 | 10,300 | | |
| (6) 研究研修費 | <u>10,526</u> | 3,363,253 | |
| 医業損失 | | | △ 22,357 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息等 | 1,923 | | |
| (2) 補助金 | 85,984 | | |
| (3) その他医業外収益 | <u>51,396</u> | 139,303 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 55,056 | | |
| (2) 雑損失 | <u>5,000</u> | | |
| (3) 医療職員養成費 | <u>600</u> | 60,656 | 78,647 |
| 経常利益 | | | 56,290 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 100 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>50</u> | 150 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 100 | | |
| (2) 臨時損失 | 45,000 | | |
| (3) 過年度損益修正損 | <u>11,000</u> | 56,100 | △ 55,950 |
| 当年度純利益 | | | 340 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>925,474</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>925,134</u> |

平成18年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成19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 | | 534,152,536 | | |
| | ロ 建物 | 4,011,677,367 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,228,171,215</u> | 1,783,506,152 | | |
| | ハ 構築物 | 292,089,064 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>175,489,622</u> | 116,599,442 | | |
| | ニ 器械備品 | 1,995,745,616 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,642,154,495</u> | 353,591,121 | | |
| | ホ 車両 | 40,805,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>37,020,544</u> | 3,784,456 | | |
| | ヘ 放射性同位元素 | 14,323,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>13,606,850</u> | 716,150 | | |
| | ト その他有形固定資産 | 2,748,667 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,984,460</u> | <u>764,207</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 2,793,114,064 | |
| | (2)無形固定資産 | | | | |
| | イ 電話加入権 | | 1,656,100 | | |
| | ロ その他無形固定資産 | | <u>4,106,500</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 5,762,600 | |
| | (3)投資 | | | | |
| | イ 投資有価証券 | | <u>248,830,000</u> | | |
| | 投資合計 | | | <u>248,830,000</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 3,047,706,664 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1)現金預金 | | | 692,947,629 | |
| | (2)未収金 | | | 561,693,250 | |
| | (3)貯蔵品 | | | <u>8,851,501</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,263,492,380</u> |
| | 資産合計 | | | | <u>4,311,199,044</u> |

| | | 負債の部 | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | 固定負債合計 | | 0 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1)未払金 | 304,817,159 | |
| | (2)預り金 | <u>570,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | <u>305,387,159</u> |
| | 負債合計 | | 305,387,159 |
| | 資本の部 | | |
| 5 | 資本金 | | |
| | (1)自己資本金 | 168,332,609 | |
| | (2)借入資本金 | | |
| | イ 企業債 | <u>1,621,591,228</u> | |
| | 借入資本金合計 | | <u>1,621,591,228</u> |
| | 資本金合計 | | 1,789,923,837 |
| 6 | 剰余金 | | |
| | (1)資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 3,500,000 | |
| | ロ 寄付金 | 17,130,000 | |
| | ハ 国(県)補助金 | 95,291,500 | |
| | ニ その他資本剰余金 | <u>3,014,869,427</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | 3,130,790,927 |
| | (2)利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | <u>10,231,000</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | 10,231,000 |
| | (3)欠損金 | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | <u>925,133,879</u> | |
| | 欠損金合計 | | <u>925,133,879</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>2,215,888,048</u> |
| | 資本合計 | | <u>4,005,811,885</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>4,311,199,044</u> |

平成19年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成19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 | | 534,152,536 | | |
| | ロ 建物 | 4,043,677,367 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,292,252,902</u> | 1,751,424,465 | | |
| | ハ 構築物 | 292,089,064 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>181,415,215</u> | 110,673,849 | | |
| | ニ 器械備品 | 2,197,139,616 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,695,210,973</u> | 501,928,643 | | |
| | ホ 車両 | 40,805,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>37,509,082</u> | 3,295,918 | | |
| | ヘ その他有形固定資産 | 2,748,667 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,056,200</u> | 692,467 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 2,902,167,878 | |
| | (2)無形固定資産 | | | | |
| | イ 電話加入権 | | 1,656,100 | | |
| | ロ その他無形固定資産 | | <u>5,606,500</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 7,262,600 | |
| | (3)投資 | | | | |
| | イ 投資有価証券 | | <u>248,830,000</u> | | |
| | 投資合計 | | | <u>248,830,000</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 3,158,260,478 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1)現金預金 | | | 562,120,629 | |
| | (2)未収金 | | | 589,778,522 | |
| | (3)貯蔵品 | | | <u>11,336,651</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,163,235,802</u> |
| | 資産合計 | | | | <u>4,321,496,280</u> |

| | | 負債の部 | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | 固定負債合計 | | 0 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1)未払金 | 300,768,987 | |
| | (2)預り金 | <u>570,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | <u>301,338,987</u> |
| | 負債合計 | | 301,338,987 |
| | 資本の部 | | |
| 5 | 資本金 | | |
| | (1)自己資本金 | 168,332,609 | |
| | (2)借入資本金 | | |
| | イ 企業債 | <u>1,600,064,636</u> | |
| | 借入資本金合計 | | <u>1,600,064,636</u> |
| | 資本金合計 | | 1,768,397,245 |
| 6 | 剰余金 | | |
| | (1)資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 3,500,000 | |
| | ロ 寄付金 | 17,130,000 | |
| | ハ 国(県)補助金 | 95,291,500 | |
| | ニ その他資本剰余金 | <u>3,050,141,427</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | 3,166,062,927 |
| | (2)利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | <u>10,231,000</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | 10,231,000 |
| | (3)欠損金 | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | <u>924,533,879</u> | |
| | 欠損金合計 | | <u>924,533,879</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>2,251,760,048</u> |
| | 資本合計 | | <u>4,020,157,293</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>4,321,496,280</u> |

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|---------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 1 病院事業収益 | | | | 3,784,382 | |
| | 1 医業収益 | | | 3,717,736 | |
| | | 1 診療収益 | | 3,250,983 | |
| | | | 入院収益 | 1,929,749 | |
| | | | 外来収益 | 1,321,234 | |
| | | 2 その他医業収益 | | 466,753 | |
| | | | 室料差額収益 | 43,612 | |
| | | | 公衆衛生活動収益 | 253,211 | 人間ドック、健康診断等 |
| | | | 医療相談収益 | 48 | 乳幼児検診等 |
| | | | 受託検査施設利用収益 | 1,200 | |
| | | | その他医業収益 | 168,682 | うち市費繰入金 126,050千円 |
| | 2 医業外収益 | | | 66,496 | |
| | | 1 受取利息等 | | 124 | |
| | | | 預金利息 | 4 | |
| | | | 有価証券利息等 | 120 | |
| | | 2 補助金 | | 50,919 | |
| | | | 他会計補助金 | 50,919 | 市費補助金 |
| | | 3 その他医業外収益 | | 15,453 | |
| | | | 貸付料 | 7,328 | 売店使用料等 |
| | | | その他医業外収益 | 8,125 | 電話使用料等 |

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

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 1 病院事業費用 | | | | 3,690,445 | |
| | 1 医業費用 | | | 3,617,025 | |
| | | 1 給与費 | | 1,917,135 | |
| | | | 給料 | 784,173 | |
| | | | 手当等 | 674,949 | |
| | | | 賃金 | 128,038 | 応援医師等の賃金 |
| | | | 報酬 | 25,644 | |
| | | | 法定福利費 | 209,510 | |
| | | | 退職給与金 | 94,821 | |
| | | 2 材料費 | | 800,440 | |
| | | | 薬品費 | 491,690 | |
| | | | 診療材料費 | 304,250 | |
| | | | 給食材料費 | 500 | |
| | | | 医療消耗備品費 | 4,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---|---|------|-------|----------|----------------|
| | | 3 経費 | | 723,454 | |
| | | | 厚生福利費 | 3,166 | 職員健康診断等 |
| | | | 報償費 | 920 | 画像診断報償費等 |
| | | | 旅費交通費 | 2,126 | 一般出張等旅費 |
| | | | 職員被服費 | 2,474 | 白衣等購入費 |
| | | | 消耗品費 | 20,766 | |
| | | | 消耗備品費 | 2,200 | 電気器具、事務用品等 |
| | | | 光熱水費 | 87,900 | |
| | | | 燃料費 | 35,984 | ボイラー等燃料費 |
| | | | 食糧費 | 1,354 | |
| | | | 印刷製本費 | 10,876 | 各種検査用紙、記念誌等印刷費 |
| | | | 修繕費 | 58,770 | 施設・設備・備品等修繕費 |
| | | | 保険料 | 11,375 | 病院賠償保険等 |
| | | | 賃借料 | 56,277 | 在宅酸素等賃借料 |
| | | | 通信運搬費 | 6,984 | |
| | | | 委託料 | 416,003 | 診療報酬計算、給食等委託料 |
| | | | 諸会費 | 984 | 病院協会費等 |
| | | | 交際費 | 270 | 流用できない額 |
| | | | 広告料 | 282 | 求人広告等 |
| | | | 手数料 | 4,390 | 圧力容器検査手数料等 |
| | | | 雑費 | 353 | 公用車重量税等 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---|---|-----------------|----------------|----------|------------|
| | | 4 減価償却費 | | 160,003 | |
| | | | 建物減価償却費 | 88,459 | |
| | | | 構築物減価償却費 | 5,926 | |
| | | | 器械備品減価償却費 | 65,057 | |
| | | | 車両減価償却費 | 489 | |
| | | | その他有形固定資産減価償却費 | 72 | |
| | | 5 資産減耗費 | | 5,300 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 300 | |
| | | | 固定資産除却費 | 5,000 | 医療器械廃棄分等 |
| | | 6 研究研修費 | | 10,693 | |
| | | | 研究材料費 | 48 | カメラフィルム代等 |
| | | | 謝金 | 440 | 剖検会講師謝金等 |
| | | | 図書費 | 2,760 | |
| | | | 旅費 | 3,125 | 学会・研修会参加旅費 |
| | | | 研究雑費 | 4,320 | 学会・研修会参加費等 |
| | | 2 医療外費用 | | 58,320 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 45,320 | |
| | | | 企業債利息 | 45,320 | |
| | | 2 消費税 | | 12,400 | |
| | | | 消費税 | 12,400 | |
| | | 3 医療職員養成費 | | 600 | |
| | | | 看護職員養成経費 | 600 | |

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

資本的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---------|-------|----------|--------|----------|--------------|
| 1 資本的収入 | | | | 361,272 | |
| | 1 企業債 | | | 216,000 | |
| | | 1 企業債 | | 216,000 | |
| | | | 企業債 | 216,000 | 施設設備整備に係る企業債 |
| | 2 補助金 | | | 145,272 | |
| | | 1 他会計補助金 | | 145,272 | |
| | | | 他会計補助金 | 145,272 | 企業債元金償還金補助金等 |

支出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---------|-----------|--------------|------------|----------|--------|
| 1 資本的支出 | | | | 472,421 | |
| | 1 建設改良費 | | | 233,394 | |
| | | 1 医療器械及び器具費 | | 200,000 | |
| | | | 医療器械及び器具費 | 200,000 | |
| | | 2 その他備品費 | | 1,394 | |
| | | | その他備品費 | 1,394 | |
| | | 3 その他建設改良費 | | 32,000 | |
| | | | その他建設改良費 | 32,000 | 施設整備費 |
| | 2 無形固定資産費 | | | 1,500 | |
| | | 1 その他無形固定資産費 | | 1,500 | |
| | | | その他無形固定資産費 | 1,500 | 医師住宅敷金 |
| | 3 償還金 | | | 237,527 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 237,527 | |
| | | | 企業債償還金 | 237,527 | |

平成19年度三重県伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成19年度三重県伊賀市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|--------------|-----------------------|
| (1) 給水戸数 | 28,900戸 |
| (2) 年間総給水量 | 10,500,000立方メートル |
| (3) 1日平均給水量 | 28,767立方メートル |
| (4) 主な建設改良事業 | 原水及び浄水施設事業 87,900千円 |
| | 給水区域内配水施設事業 662,900千円 |
| | 水道拡張事業 141,500千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | |
|------------|-------------|
| | 収 入 |
| 第1款 水道事業収益 | 2,179,514千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,983,462千円 |
| 第2項 営業外収益 | 196,052千円 |
| | 支 出 |
| 第1款 水道事業費用 | 1,915,232千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,429,128千円 |
| 第2項 営業外費用 | 483,704千円 |
| 第3項 特別損失 | 2,400千円 |

(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646,296千円は、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 | 822,763千円 |
| 第1項 負担金 | 290,244千円 |
| 第2項 企業債 | 348,000千円 |
| 第3項 出資金 | 68,000千円 |
| 第4項 他会計繰入金 | 48,419千円 |
| 第5項 国庫補助金 | 68,000千円 |
| 第6項 固定資産売却代金 | 100千円 |

平成19年度

三重県伊賀市水道事業会計予算

支 出

| | |
|------------|---------------|
| 第1款 資本的支出 | 1, 469, 059千円 |
| 第1項 建設改良費 | 947, 640千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 521, 419千円 |

(債務負担行為)

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

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|------------------|----------|
| 伊賀市水道事業創設認可図書作成業務委託 | 平成19年度から平成20年度まで | 9, 747千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-----------|---------------|--------------------|--|--|
| 第8次拡張事業 | 千円 47, 000 | 証書借入 又は 証券発行 | 5. 0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金及び公営企業 金融公庫等について、 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) | 政府資金及び公営企 業金融公庫について 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。 |
| 緊急遮断弁整備事業 | 21, 000 | | | |
| 配水管更新事業 | 280, 000 | | | |
| 計 | 348, 000 | | | |

(一時借入金)

第7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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 327, 170千円

(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、45, 000千円と定める。

平成19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今 岡 睦 之

収益的収入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|------------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 2,179,514 | |
| | 1 営業収益 | | 1,983,462 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 1,928,901 | |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 42,262 | |
| | | 3 そ の 他 営 業 収 益 | 12,299 | |
| | 2 営業外収益 | | 196,052 | |
| | | 1 受 取 利 息 | 5,500 | |
| | | 2 加 入 負 担 金 | 60,831 | |
| | | 3 雑 収 益 | 129,721 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|-------------------|------------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 1,915,232 | |
| | 1 営業費用 | | 1,429,128 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 346,994 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 201,381 | |
| | | 3 受 託 工 事 費 | 30,250 | |
| | | 4 総 係 費 | 222,857 | |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 627,016 | |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 600 | |
| | | 7 そ の 他 営 業 費 用 | 30 | |
| | 2 営業外費用 | | 483,704 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 412,704 | |
| | | 2 雑 支 出 | 1,000 | |
| | | 3 消 費 税 | 70,000 | |
| | 3 特別損失 | | 2,400 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 100 | |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 2,300 | |

平成19年度

三重県伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

資本的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|------------|------------|------------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 822,763 | |
| | 1 負担金 | | 290,244 | |
| | | 1 工事負担金 | 290,244 | |
| | 2 企業債 | | 348,000 | |
| | | 1 企業債 | 348,000 | |
| | 3 出資金 | | 68,000 | |
| | | 1 一般会計出資金 | 68,000 | |
| | 4 他会計繰入金 | | 48,419 | |
| | | 1 他会計繰入金 | 48,419 | |
| | 5 国庫補助金 | | 68,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | 68,000 | |
| | 6 固定資産売却代金 | | 100 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 100 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|----------|-------------|------------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 1,469,059 | |
| | 1 建設改良費 | | 947,640 | |
| | | 1 原水及び浄水施設費 | 87,900 | |
| | | 2 配水及び給水施設費 | 685,640 | |
| | | 3 水道拡張費 | 171,950 | |
| | | 4 固定資産購入費 | 2,150 | |
| | 2 企業債償還金 | | 521,419 | |
| | | 1 企業債償還金 | 521,419 | |

平成19年度三重県伊賀市水道事業会計資金計画書

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 受 入 資 金 | 千円 4,657,178 | 千円 4,820,103 | 千円 162,925 |
| 1 事業収益 | 1,862,000 | 1,900,000 | 38,000 |
| 2 前年度未収金 | 160,000 | 150,000 | △ 10,000 |
| 3 企業債 | 410,800 | 348,000 | △ 62,800 |
| 4 国庫補助金 | 318,976 | 68,000 | △ 250,976 |
| 5 工事負担金 | 96,297 | 290,244 | 193,947 |
| 6 他会計繰入金 | 216,883 | 176,827 | △ 40,056 |
| 7 固定資産売却代金 | 0 | 100 | 100 |
| 8 一般会計出資金 | 327,222 | 68,000 | △ 259,222 |
| 9 前年度繰越金 | 1,265,000 | 1,818,932 | 553,932 |
| 支 払 資 金 | 2,838,246 | 2,996,962 | 158,716 |
| 1 事業費用 | 1,100,000 | 1,317,903 | 217,903 |
| 2 前年度未払金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 3 貯蔵品購入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 4 建設改良費 | 814,840 | 747,640 | △ 67,200 |
| 5 企業債償還金 | 513,406 | 521,419 | 8,013 |
| 差 引 | 1,818,932 | 1,823,141 | 4,209 |

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 | 1 | 36 | 1,733 | 153,593 | 7,501 | 94,131 | 256,958 | 43,322 | 300,280 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 4 | | 13,538 | 0 | 9,702 | 23,240 | 3,650 | 26,890 |
| | 合 計 | 1 | 40 | 1,733 | 167,131 | 7,501 | 103,833 | 280,198 | 46,972 | 327,170 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 37 | 1,738 | 150,270 | 10,348 | 124,727 | 287,083 | 39,871 | 326,954 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 3 | | 8,651 | 1,600 | 5,359 | 15,610 | 2,203 | 17,813 |
| | 合 計 | 1 | 40 | 1,738 | 158,921 | 11,948 | 130,086 | 302,693 | 42,074 | 344,767 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 1 | △ 5 | 3,323 | △ 2,847 | △ 30,596 | △ 30,125 | 3,451 | △ 26,674 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 4,887 | △ 1,600 | 4,343 | 7,630 | 1,447 | 9,077 |
| | 合 計 | 0 | 0 | △ 5 | 8,210 | △ 4,447 | △ 26,253 | △ 22,495 | 4,898 | △ 17,597 |

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | |
|---------|-------|------------|--------|----------|---------|---------|------------|-----|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 職 員 手 当 | 本年度 | 6,231 | 3,381 | 768 | 3,310 | 4,306 | 12,402 | 140 |
| | 前年度 | 5,718 | 1,634 | 1,734 | 5,449 | 4,060 | 14,486 | 140 |
| | 比 較 | 513 | 1,747 | △ 966 | △ 2,139 | 246 | △ 2,084 | 0 |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職給与金 | | | |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | |
| | 本年度 | 2,402 | 48,683 | 22,210 | 0 | | | |
| | 前年度 | 2,718 | 45,013 | 20,365 | 28,769 | | | |
| 比 較 | △ 316 | 3,670 | 1,845 | △ 28,769 | | | | |

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 | その他の増減分 | | |
| 給料 | 8,210 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,118 | | 平均昇給率 1.01 % |
| | | その他の増減分 | 7,092 | 職員の異動等に係るもの | |
| 職員手当 | △ 26,253 | 制度改正に伴う増減分 | 1,628 | 地域手当 1,747 扶養手当 98 管理職 △ 217 | |
| | | その他の増減分 | △ 27,881 | 職員の異動等及び退職に係るもの | |

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19年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 339,604 |
| | 平均給与月額(円) | 402,320 |
| | 平均年齢(歳) | 44.02 |
| 平成18年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,747 |
| | 平均給与月額(円) | 392,758 |
| | 平均年齢(歳) | 42.10 |

(2) 初任給

| 区分 | 企業職 (円) | 一般会計の制度 |
|-----|------------|---------------|
| | | 行政職(一) (円) |
| 高校卒 | 138,400 | 138,400 |
| 大学卒 | 170,200 | 170,200 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 企業職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成19年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 5 | 12.5 |
| | 3級 | 13 | 32.5 |
| | 4級 | 13 | 32.5 |
| | 5級 | 3 | 7.5 |
| | 6級 | 6 | 15.0 |
| | 7級 | | |
| | 計 | 40 | 100.0 |
| 平成18年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 11 | 27.5 |
| | 4級 | 9 | 22.5 |
| | 5級 | 2 | 5.0 |
| | 6級 | 12 | 30.0 |
| | 7級 | 2 | 5.0 |
| | 8級 | 3 | 7.5 |
| | 9級 | 1 | 2.5 |
| | 計 | 40 | 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) | | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 9 | 9 |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | 31 | 31 |
| | | 4号給 | (人) | | |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数(A) | (人) | 40 | 40 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 40 | 40 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | 40 | 40 |
| | | 4号給 | (人) | | |
| | | 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 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.215 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計 の 制 度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者(月分) | 25年勤続の 者(月分) | 35年勤続の 者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |
| 一般会計の 制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算) | |

(7) 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 伊賀市 |
|-------------------------|-----|
| 支 給 率(%) | 2 |
| 支給対象職員数(人) | 40 |
| 一般会計の支給基準に 基づく支給率(%) | 2 |

(8) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|--------------------------------|------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 2.5 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成19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

| 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 |
| 浄水場管理業務委託 | 千円 93,000 | 平成17年度 から 平成18年度 | 千円 33,712 | 平成19年度 から 平成20年度 | 千円 59,288 | 千円 59,288 | 千円 |
| 管理棟清掃業務委託 | 1,500 | — | — | 平成19年度 | 1,500 | 1,500 | |
| 伊賀・阿山浄水場管理業 務委託 | 7,980 | — | — | 平成19年度 | 7,980 | 7,980 | |
| 主要地方道上野名張線 1号橋添架負担金 | 500 | — | — | 平成19年度 | 500 | | 500 |
| 伊賀市水道事業創設認 可図書作成業務委託 | 9,747 | — | — | 平成19年度 から 平成20年度 | 9,747 | 9,747 | |

平成18年度三重県伊賀市水道事業予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 営 業 収 益 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 給 水 収 益 | 1,877,186 | | |
| (2) 受 託 工 事 収 益 | 22,925 | | |
| (3) そ の 他 営 業 収 益 | 10,736 | 1,910,847 | |
| 2 営 業 費 用 | | | |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費 | 348,998 | | |
| (2) 配 水 及 び 給 水 費 | 203,214 | | |
| (3) 受 託 工 事 費 | 8,967 | | |
| (4) 総 係 費 | 273,619 | | |
| (5) 減 価 償 却 費 | 629,988 | | |
| (6) 資 産 減 耗 費 | 100 | | |
| (7) そ の 他 営 業 費 | 10 | 1,464,896 | |
| 営 業 利 益 | | | 445,951 |
| 3 営 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4,370 | | |
| (2) 雑 収 益 | 174,146 | | |
| (3) 加 入 負 担 金 | 60,000 | 238,516 | |
| 4 営 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 437,737 | | |
| (2) 雑 支 出 | 100 | 437,837 | △ 199,321 |
| 経 常 利 益 | | | 246,630 |
| 5 特 別 損 失 | | | |
| (1) 固 定 資 産 売 却 損 | 0 | | |
| (2) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 3,000 | 3,000 | △ 3,000 |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 243,630 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | 121,427 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | <u>365,057</u> |

平成18年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成19年3月31日)

資 産 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 土 地 | | 1,225,705,633 | | |
| イ 建 物 | 1,638,138,866 | | | |
| 減価償却累計額 | 454,298,086 | | 1,183,840,780 | |
| ウ 構 築 物 | 21,766,374,300 | | | |
| 減価償却累計額 | 6,661,043,939 | | 15,105,330,361 | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 6,063,852,396 | | | |
| 減価償却累計額 | 3,079,556,434 | | 2,984,295,962 | |
| オ 車 輛 運 搬 具 | 31,692,449 | | | |
| 減価償却累計額 | 15,714,524 | | 15,977,925 | |
| カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 42,234,760 | | | |
| 減価償却累計額 | 36,873,348 | | 5,361,412 | |
| 有形固定資産合計 | | | 20,520,512,073 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 電 話 加 入 権 | | 371,700 | | |
| イ その他無形固定資産 | | 100,000 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 471,700 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| ア 投 資 有 価 証 券 | 998,720,000 | | | |
| 投 資 合 計 | | | 998,720,000 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 21,519,703,773 | |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | 1,866,704,379 | | |
| (2) 未 収 金 | | 515,810,518 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 14,009,254 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 2,396,524,151 | |
| 資 産 合 計 | | | 23,916,227,924 | |

負 債 の 部

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|--|
| 3 流 動 負 債 | | | | |
| (1) 未 払 金 | | 399,827,563 | | |
| (2) 預 り 金 | | 965,680 | | |
| (3) 前 受 金 | | 13,867,548 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 414,660,791 | |
| 負 債 合 計 | | | 414,660,791 | |
| 4 資 本 金 | | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | | | |
| ア 旧 市 町 引 継 資 本 金 | | 11,932,637,544 | | |
| イ 出 資 金 | | 464,722,000 | | |
| 自 己 資 本 金 合 計 | | | 12,397,359,544 | |
| (2) 借 入 資 本 金 | | | | |
| ア 企 業 債 | | 9,892,168,131 | | |
| 借 入 資 本 金 合 計 | | | 9,892,168,131 | |
| 資 本 金 合 計 | | | 22,289,527,675 | |
| 5 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| ア 工 事 負 担 金 | | 213,874,225 | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | | 546,669,000 | | |
| ウ その他資本剰余金 | | 86,439,233 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 846,982,458 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| ア 減 債 積 立 金 | | | | |
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | | | | |
| ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | 365,057,000 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | 365,057,000 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 1,212,039,458 | |
| 資 本 合 計 | | | 23,501,567,133 | |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 23,916,227,924 | |

平成19年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成20年3月31日)

| 資 産 の 部 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| ア 土 地 | | 1,225,705,633 | | | |
| イ 建 物 | 1,688,138,866 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 474,825,837 | 1,213,313,029 | | | |
| ウ 構 築 物 | 22,368,888,585 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 7,113,357,878 | 15,255,530,707 | | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 6,263,852,396 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 3,230,597,938 | 3,033,254,458 | | | |
| オ 車 輦 運 搬 具 | 31,692,449 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 16,278,188 | 15,414,261 | | | |
| カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 92,234,760 | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 39,441,041 | 52,793,719 | | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 20,796,011,807 | | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | | |
| ア 電 話 加 入 権 | | 371,700 | | | |
| イ その他無形固定資産 | | 100,000 | | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 471,700 | | |
| (3) 投 資 | | | | | |
| ア 投 資 有 価 証 券 | | 998,720,000 | | | |
| 投 資 合 計 | | | 998,720,000 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 21,795,203,507 | |
| 2 流 動 資 産 | | | | | |
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | | 1,889,551,392 | | |
| (2) 未 収 金 | | | 500,000,000 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 12,000,000 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 2,401,551,392 | |
| 資 産 合 計 | | | | | 24,196,754,899 |

負 債 の 部

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 3 流 動 負 債 | | | | | |
| (1) 未 払 金 | | | | 300,000,000 | |
| (2) 預 り 金 | | | | 1,000,000 | |
| (3) 前 受 金 | | | | 8,000,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | 309,000,000 |
| 負 債 合 計 | | | | | 309,000,000 |
| 4 資 本 金 | | | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | | | | |
| ア 旧 市 町 引 継 資 本 | | 11,932,637,544 | | | |
| イ 出 資 金 | | 532,722,000 | | | |
| 自 己 資 本 金 合 計 | | | | 12,465,359,544 | |
| (2) 借 入 資 本 金 | | | | | |
| ア 企 業 債 | | 9,718,749,897 | | | |
| 借 入 資 本 金 合 計 | | | | 9,718,749,897 | |
| 資 本 金 合 計 | | | | | 22,184,109,441 |
| 5 剰 余 金 | | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | | |
| ア 工 事 負 担 金 | | 504,118,225 | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | | 614,669,000 | | | |
| ウ その他資本剰余金 | | 134,858,233 | | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | | 1,253,645,458 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| ア 減 債 積 立 金 | | | | | |
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | | | | | |
| ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | | 450,000,000 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | | 450,000,000 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | | 1,703,645,458 |
| 資 本 合 計 | | | | | 23,887,754,899 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | | 24,196,754,899 |

平成19年度三重県伊賀市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 水道事業収益 | | | | 2,179,514 | |
| | 1 営業収益 | | | 1,983,462 | |
| | | 1 給水収益 | | 1,928,901 | |
| | | | 1 水道料金 | 1,907,945 | |
| | | | 2 量水器維持 | 20,956 | |
| | | 2 受託工事収益 | | 42,262 | |
| | | | 1 給水工事収益 | 19,262 | |
| | | | 2 修繕工事収益 | 1,000 | |
| | | | 3 受託工事収益 | 22,000 | |
| | | 3 その他営業収益 | | 12,299 | |
| | | | 1 手数料 | 3,233 | 閉開栓手数料等 |
| | | | 2 雑収益 | 9,066 | 消火栓に係る繰入金等 |
| | 2 営業外収益 | | | 196,052 | |
| | | 1 受取利息 | | 5,500 | |
| | | | 1 預金利息 | 2,500 | |
| | | | 2 有価証券利息 | 3,000 | |
| | | 2 加入負担金 | | 60,831 | |
| | | | 1 加入負担金 | 60,831 | |
| | | 3 雑収益 | | 129,721 | |
| | | | 1 不用品売却収益 | 1,313 | |
| | | | 2 その他雑収益 | 128,408 | 高料金対策に係る繰入金等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| 1 水道事業費用 | | | | 1,915,232 | |
| | 1 営業費用 | | | 1,429,128 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 346,994 | |
| | | | 1 給料 | 44,329 | 企業職員(11名) |
| | | | 2 手当等 | 28,615 | 扶養、住居手当等 |
| | | | 3 賃金 | 1,354 | 臨時職員 |
| | | | 4 法定福利費 | 12,314 | 職員共済組合負担金等 |
| | | | 5 旅費 | 10 | |
| | | | 6 被服費 | 252 | 作業着 |
| | | | 7 備消耗品費 | 2,400 | 事務用品等 |
| | | | 8 燃料費 | 550 | ガソリン代 |
| | | | 9 光熱水費 | 530 | 電灯代 |
| | | | 10 印刷製本費 | 80 | |
| | | | 11 通信運搬費 | 2,200 | 電話料金等 |
| | | | 12 委託料 | 90,442 | 浄水場管理業務等 |
| | | | 13 手数料 | 7,376 | 水質検査等 |
| | | | 14 賃借料 | 894 | 光ケーブル等 |
| | | | 15 修繕費 | 13,168 | 浄水設備修繕等 |
| | | | 16 動力費 | 104,700 | 電力料 |
| | | | 17 薬品費 | 24,000 | 次亜塩素酸ソーダ等 |
| | | | 18 材料費 | 700 | |
| | | | 19 補償費 | 1,000 | 取水補償 |
| | | | 20 負担金 | 1,580 | 滝川ダム負担金等 |
| | | | 21 工事請負費 | 10,500 | ろ過砂入替工事等 |
| | | 2 配水及び給水費 | | 201,381 | |
| | | | 1 給料 | 29,492 | 企業職員(7名) |
| | | | 2 手当等 | 18,926 | 扶養、住居手当等 |
| | | | 3 法定福利費 | 8,098 | 職員共済組合負担金等 |
| | | | 4 旅費 | 30 | |
| | | | 5 被服費 | 147 | 作業着 |
| | | | 6 備消耗品費 | 1,800 | 事務用品等 |
| | | | 7 燃料費 | 1,300 | ガソリン代 |
| | | | 8 光熱水費 | 700 | 電灯代 |
| | | | 9 印刷製本費 | 300 | |
| | | | 10 通信運搬費 | 2,000 | 電話料金等 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---|---|---------|----------|----------|-----------------|
| | | | 11 委託料 | 24,695 | 漏水調査等 |
| | | | 12 手数料 | 2 | |
| | | | 13 賃借料 | 3,258 | 土地借上料 |
| | | | 14 修繕費 | 74,563 | メータ取替等 |
| | | | 15 路面復旧費 | 14,000 | |
| | | | 16 動力費 | 15,500 | 電力料 |
| | | | 17 材料費 | 6,000 | |
| | | | 18 補償費 | 70 | |
| | | | 19 工事請負費 | 500 | |
| | | 3 受託工事費 | | 30,250 | |
| | | | 1 備消耗品費 | 700 | 事務用品等 |
| | | | 2 燃料費 | 50 | ガソリン代 |
| | | | 3 印刷製本費 | 200 | |
| | | | 4 委託料 | 2,000 | 第8次拡張事業分 |
| | | | 5 修繕費 | 100 | |
| | | | 6 工事請負費 | 20,000 | 第8次拡張事業分 |
| | | | 7 材料費 | 7,200 | 新設材料代 |
| | | 4 総係費 | | 222,857 | |
| | | | 1 給料 | 79,772 | 特別職(1名)企業職(18名) |
| | | | 2 手当等 | 47,910 | 扶養、住居手当等 |
| | | | 3 報酬 | 1,733 | 嘱託員 |
| | | | 4 賃金 | 6,147 | 臨時職員 |
| | | | 5 法定福利費 | 22,910 | 職員共済組合負担金等 |
| | | | 7 旅費 | 920 | |
| | | | 8 被服費 | 315 | 作業着 |
| | | | 9 備消耗品費 | 3,900 | 事務用品等 |
| | | | 10 燃料費 | 1,100 | ガソリン代 |
| | | | 11 光熱水費 | 50 | 電灯代 |
| | | | 12 印刷製本費 | 4,507 | |
| | | | 13 通信運搬費 | 5,200 | 電話料金等 |
| | | | 14 委託料 | 31,222 | 検針等 |
| | | | 15 手数料 | 8,876 | し尿汲取手数料等 |
| | | | 16 賃借料 | 4,061 | 会計システム機器 |
| | | | 17 研修費 | 227 | |
| | | | 18 修繕費 | 1,242 | 自動車修繕料等 |
| | | | 19 補償費 | 50 | |
| | | | 20 広告料 | 11 | 水道週間広告 |
| | | | 21 食糧費 | 100 | |
| | | | 22 会費負担金 | 1,113 | 日本水道協会等 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | 備考 |
|---|---------|------------|------------------|----------|------------|
| | | | 23 保険料 | 1,303 | 水道賠償責任保険料等 |
| | | | 24 雑費 | 188 | 自動車重量税等 |
| | | 5 減価償却費 | | 627,016 | |
| | | | 1 建物減価償却費 | 20,528 | |
| | | | 2 構築物減価償却費 | 452,314 | |
| | | | 3 機械及び装置減価償却費 | 151,042 | |
| | | | 4 車輛運搬具減価償却費 | 564 | |
| | | | 5 工具・器具及び備品減価償却費 | 2,568 | |
| | | 6 資産減耗費 | | 600 | |
| | | | 1 たな卸資産減耗費 | 500 | |
| | | | 2 固定資産除却費 | 100 | |
| | | 7 その他営業費用 | | 30 | |
| | | | 1 雑支出 | 30 | |
| | 2 営業外費用 | | | 483,704 | |
| | | 1 支払利息 | | 412,704 | |
| | | | 1 企業債利息 | 411,454 | |
| | | | 2 借入金利息 | 1,250 | |
| | | 2 雑支出 | | 1,000 | |
| | | | 1 不用品売却原価 | 1,000 | |
| | | 3 消費税 | | 70,000 | |
| | | | 1 消費税 | 70,000 | |
| | 3 特別損失 | | | 2,400 | |
| | | 1 固定資産売却損 | | 100 | |
| | | | 1 固定資産売却損 | 100 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | | 2,300 | |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 2,300 | |

資本的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|------------|------------|------------|---------|---|
| 1 資本的収入 | | | | 822,763 | |
| | 1 負担金 | | | 290,244 | |
| | | 1 工事負担金 | | 290,244 | |
| | | | 1 工事負担金 | 290,244 | 新設工事等 |
| | 2 企業債 | | | 348,000 | |
| | | 1 企業債 | | 348,000 | |
| | | | 1 企業債 | 348,000 | 第8次拡張事業 47,000千円 配水管更新 280,000千円 緊急遮断弁 21,000千円 |
| | 3 出資金 | | | 68,000 | |
| | | 1 一般会計出資金 | | 68,000 | |
| | | | 1 一般会計出資金 | 68,000 | 第8次拡張事業 47,000千円 緊急遮断弁 21,000千円 |
| | 4 他会計繰入金 | | | 48,419 | |
| | | 1 他会計繰入金 | | 48,419 | |
| | | | 1 他会計繰入金 | 48,419 | 起債償還に係る分等 |
| | 5 国庫補助金 | | | 68,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | | 68,000 | |
| | | | 1 国庫補助金 | 68,000 | 第8次拡張事業 47,000千円 緊急遮断弁 21,000千円 |
| | 6 固定資産売却代金 | | | 100 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | | 100 | |
| | | | 1 固定資産売却代金 | 100 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 資本的支出 | | | | 1,469,059 | |
| | 1 建設改良費 | | | 947,640 | |
| | | 1 原水及び浄水施設費 | | 87,900 | |
| | | | 1 委託料 | 7,000 | 浄水施設測量設計 |
| | | | 2 工事請負費 | 80,900 | 浄水施設補修 |
| | | 2 配水及び給水施設費 | | 685,640 | |
| | | | 1 給料 | 10,256 | 企業職(3名) |
| | | | 2 手当等 | 7,165 | 扶養、住居手当等 |
| | | | 3 法定福利費 | 2,777 | 職員共済組合負担金等 |
| | | | 4 被服費 | 42 | 作業着 |
| | | | 5 備消耗品費 | 1,500 | 事務用品等 |
| | | | 6 燃料費 | 500 | ガソリン代 |
| | | | 7 印刷製本費 | 500 | |
| | | | 8 委託料 | 54,300 | 配水管更新測量設計 |
| | | | 9 材料費 | 7,500 | |
| | | | 10 工事請負費 | 601,100 | 配水管更新等 |
| | | 3 水道拡張費 | | 171,950 | |
| | | | 1 給料 | 3,282 | 企業職(1名) |
| | | | 2 手当等 | 2,897 | 扶養、住居手当等 |
| | | | 3 法定福利費 | 873 | 職員共済組合負担金等 |
| | | | 4 旅費 | 500 | |
| | | | 5 被服費 | 21 | 作業着 |
| | | | 6 備消耗品費 | 400 | 事務用品等 |
| | | | 7 燃料費 | 120 | ガソリン代 |
| | | | 8 印刷製本費 | 100 | |
| | | | 9 通信運搬費 | 500 | 電話料金 |
| | | | 10 委託料 | 10,000 | 第8次拡張事業測量設計 |
| | | | 11 工事請負費 | 131,500 | 第8次拡張事業 |
| | | | 12 負担金 | 21,745 | 伊賀水道用水供給事業 |
| | | | 13 雑費 | 12 | リサイクル手数料 |
| | | 4 固定資産購入費 | | 2,150 | |
| | | | 1 車輛運搬具費 | 1,200 | 公用車 |
| | | | 2 工具及び備品費 | 950 | 小型浄水器等 |
| | 2 企業債償還金 | | | 521,419 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 521,419 | |
| | | | 1 企業債償還金 | 521,419 | |

平成19年度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

議案第15号

平成19年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の島ヶ原財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29,702千円と定める。

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19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|--------------|
| 1 財産収入 | | 千円 29,427 |
| | 1 財産運用収入 | 29,427 |
| 2 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 3 諸収入 | | 175 |
| | 1 預金利子 | 175 |
| 歳入合計 | | 29,702 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 18,472 |
| | 1 総務管理費 | 18,472 |
| 2 財産費 | | 11,120 |
| | 1 財産造成費 | 11,120 |
| 3 公債費 | | 10 |
| | 1 公債費 | 10 |
| 4 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳出合計 | | 29,702 |

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1 財産収入 | 千円 29,427 | 千円 34,971 | 千円 △5,544 |
| 2 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 3 諸収入 | 175 | 2 | 173 |
| 歳入合計 | 29,702 | 35,073 | △5,371 |

平成19年度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算に関する説明書

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 18,472 | 25,705 | △7,233 |
| 2 財産費 | 11,120 | 9,243 | 1,877 |
| 3 公債費 | 10 | 10 | 0 |
| 4 予備費 | 100 | 115 | △15 |
| 歳出合計 | 29,702 | 35,073 | △5,371 |

| 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 | 18,285 | 187 |
| 0 | 0 | 11,120 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 100 | 0 |
| 0 | 0 | 29,505 | 197 |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 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 | 29,312 | 34,970 | △5,658 |
| 2 利子及び配当金 | 115 | 1 | 114 |
| 計 | 29,427 | 34,971 | △5,544 |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

3 款 諸収入

1 項 預金利子

| | | | |
|--------|-----|---|-----|
| 1 預金利子 | 175 | 1 | 174 |
| 計 | 175 | 1 | 174 |

3 款 諸収入

項 雑入

| | | | |
|----|---|---|----|
| 雑入 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 0 | 1 | △1 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 土地建物貸付収入 | 29,312 | 土地建物貸付収入 | 29,312 |
| 利子及び配当金 | 115 | 島ヶ原財産区基金利子 | 115 |

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

| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 預金利子 | 175 | 預金利子 | 175 |
|------|-----|------|-----|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 18,472 | 千円 25,705 | 千円 △7,233 | 千円 | 千円 | 千円 18,285 | 千円 187 |
| 計 | 18,472 | 25,705 | △7,233 | 0 | 0 | 18,285 | 187 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 230 | 101 一般管理経費 | 千円 18,472 |
| 7 賃金 | 1,273 | 01 一般管理経費 | 18,472 |
| 8 報償費 | 240 | 管理会委員報酬 | 230 |
| 9 旅費 | 12 | 事務補助員賃金 | 816 |
| 11 需用費 | 60 | 作業員賃金 | 457 |
| 12 役務費 | 9 | 謝礼 | 240 |
| 25 積立金 | 13,617 | 旅費 | 12 |
| 28 繰出金 | 3,031 | 消耗品費 | 38 |
| | | 食糧費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 19 |
| | | 通信運搬費 | 9 |
| | | 島ヶ原財産区基金積立金 | 13,617 |
| | | 一般会計繰出金 | 3,031 |

2 款 財産費

1 項 財産造成費

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|---|---|--------|---|
| 1 財産区有林 造成費 | 11,120 | 9,243 | 1,877 | | | 11,120 | |
| 計 | 11,120 | 9,243 | 1,877 | 0 | 0 | 11,120 | 0 |

| | | | |
|--------|--------|---------------|--------|
| 4 共済費 | 7 | 101 財産区有林造成事業 | 11,120 |
| 7 賃金 | 914 | 01 財産区有林造成事業 | 11,120 |
| 8 報償費 | 120 | 労働災害保険料 | 7 |
| 11 需用費 | 79 | 作業員賃金 | 914 |
| 13 委託料 | 10,000 | 謝礼 | 120 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 燃料費 | 19 |
| | | 医薬材料費 | 10 |
| | | 財産区森林整備業務委託料 | 10,000 |

3款 公債費
1項 公債費

| 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 一時借入金 利子 | 千円 10 | 千円 10 | 千円 0 | 千円 千円 | 千円 千円 | 千円 千円 | 千円 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

4款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
| 1 予備費 | 100 | 115 | △15 | | | 100 | |
| 計 | 100 | 115 | △15 | 0 | 0 | 100 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|----------|-------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 10 | 101 一時借入金利子 | 千円 10 |
| | | 01 一時借入金利子 | 10 |
| | | 一時借入金利子 | 10 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | |

平成19年度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

議案第16号

平成19年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成19年度三重県伊賀市の大山田財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,740千円と定める。

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19年2月28日提出

三重県伊賀市長 今岡睦之

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------|-------------|
| 1 財産収入 | | 千円 4,789 |
| | 1 財産運用収入 | 4,789 |
| 2 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 3 諸収入 | | 851 |
| | 1 受託事業収入 | 850 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 5,740 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費 | | 千円 1,150 |
| | 1 総務管理費 | 1,150 |
| 2 財産費 | | 4,080 |
| | 1 財産管理費 | 828 |
| | 2 財産造成費 | 3,252 |
| 3 公債費 | | 10 |
| | 1 公債費 | 10 |
| 4 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 合 計 | | 5,740 |

1 総括
(歳入)

平成19年度

| 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 | 4,789 | 4,789 | 0 |
| 2 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 3 諸収入 | 851 | 1,590 | △739 |
| 歳入合計 | 5,740 | 6,479 | △739 |

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算に関する説明書

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 1,150 | 1,172 | △22 |
| 2 財産費 | 4,080 | 4,867 | △787 |
| 3 公債費 | 10 | 10 | 0 |
| 4 予備費 | 500 | 430 | 70 |
| 歳出合計 | 5,740 | 6,479 | △739 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-------|------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 1,150 | 0 |
| 0 | 0 | 4,080 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 409 | 91 |
| 0 | 0 | 5,639 | 101 |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 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 | 4,788 | 4,788 | 0 |
| 2 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 4,789 | 4,789 | 0 |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

3 款 諸収入

1 項 受託事業収入

| | | | |
|---------------|-----|-------|------|
| 1 緑資源機構受託事業収入 | 850 | 1,589 | △739 |
| 計 | 850 | 1,589 | △739 |

3 款 諸収入

2 項 預金利子

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 土地建物貸付収入 | 4,788 | 土地建物貸付収入 | 4,788 |
| 利子及び配当金 | 1 | 大山田財産区基金利子 | 1 |

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

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 緑資源機構受託事業収入 | 850 | 緑資源機構受託事業収入 | 850 |
|-------------|-----|-------------|-----|

| | | | |
|------|---|------|---|
| 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
|------|---|------|---|

1 款 総務費
1 項 総務管理費

| 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 1,150 | 千円 1,172 | 千円 △22 | 千円 | 千円 | 千円 1,150 | 千円 |
| 計 | 1,150 | 1,172 | △22 | 0 | 0 | 1,150 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | 千円 |
|--------------------|-----------|-----------------|-----|-----|-------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 報酬 | 千円 230 | 101 一般管理経費 | | | 1,150 |
| 8 報償費 | 52 | 01 一般管理経費 | | | 1,150 |
| 9 旅費 | 12 | 管理会委員報酬 | | | 230 |
| 11 需用費 | 24 | 区有林管理人報償費 | | | 52 |
| 12 役務費 | 11 | 旅費 | | | 12 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 311 | 消耗品費 | | | 20 |
| 25 積立金 | 510 | 食糧費 | | | 4 |
| | | 手数料 | | | 11 |
| | | 大字協議費負担金 | | | 298 |
| | | 緑資源機構造林推進協議会負担金 | | | 13 |
| | | 大山田財産区基金積立金 | | | 510 |

2 款 財産費
1 項 財産管理費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
| 1 財産管理費 | 828 | 356 | 472 | | | 828 | |
| 計 | 828 | 356 | 472 | 0 | 0 | 828 | 0 |

| | | | | | |
|---------|-----|------------|--|--|-----|
| 7 賃金 | 160 | 101 財産管理経費 | | | 828 |
| 11 需用費 | 29 | 01 財産管理経費 | | | 828 |
| 12 役務費 | 339 | 作業員賃金 | | | 160 |
| 16 原材料費 | 300 | 燃料費 | | | 29 |
| | | 手数料 | | | 250 |
| | | 火災保険料 | | | 89 |
| | | 施設補修材料費 | | | 300 |

2 款 財産費
2 項 財産造成費

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|
| 1 財産区有林 造成費 | 3,252 | 4,511 | △1,259 | | | 3,252 | |
|----------------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|

| | | | | | |
|-------|-----|---------------|--|--|-------|
| 4 共済費 | 146 | 101 財産区有林造成事業 | | | 1,627 |
| | | 01 財産区有林造成事業 | | | 1,627 |

2款 財産費
2項 財産造成費

| 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 | 3,252 | 4,511 | △1,259 | 0 | 0 | 3,252 | 0 |

| 区分 | 金額 | 説明 | |
|----------|-------|-----------------|-----|
| | | | 千円 |
| 7 賃金 | 2,328 | 労働災害保険料 | 57 |
| | | 作業員賃金 | 950 |
| 11 需用費 | 258 | 消耗品費 | 42 |
| | | 燃料費 | 18 |
| 13 委託料 | 460 | 修繕料 | 30 |
| | | 医薬材料費 | 10 |
| 18 備品購入費 | 60 | 財産区森林整備業務委託料 | 460 |
| | | 機械器具購入費 | 60 |
| | | 102 緑資源機構造林造成事業 | 850 |
| | | 01 緑資源機構造林造成事業 | 850 |
| | | 労働災害保険料 | 49 |
| | | 作業員賃金 | 713 |
| | | 消耗品費 | 31 |
| | | 燃料費 | 27 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 医薬材料費 | 10 |
| | | 103 千歳の森造成事業 | 775 |
| | | 01 千歳の森造成事業 | 775 |
| | | 労働災害保険料 | 40 |
| | | 作業員賃金 | 665 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 燃料費 | 20 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 医薬材料費 | 10 |

3款 公債費
1項 公債費

| | | | | | | | |
|---------|----|----|---|---|---|---|----|
| 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 | 101 一時借入金利子 | 10 |
| | | 01 一時借入金利子 | 10 |
| | | 一時借入金利子 | 10 |

4款 予備費
1項 予備費

| 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 予備費 | 千円 500 | 千円 430 | 千円 70 | 千円 | 千円 | 千円 409 | 千円 91 |
| 計 | 500 | 430 | 70 | 0 | 0 | 409 | 91 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

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 | |