

平成 25 年 度

三重県伊賀市特別会計予算書  
及び予算に関する説明書

特別会計予算・企業会計予算・財産区特別会計予算

# 目 次

## 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	1
住宅新築資金等貸付特別会計	75
駐車場事業特別会計	95
介護保険事業特別会計	109
農業集落排水事業特別会計	161
公共下水道事業特別会計	209
浄化槽事業特別会計	239
サービスエリア特別会計	261
市街地再開発事業特別会計	275
後期高齢者医療特別会計	289

## 企 業 会 計

病院事業会計	313
水道事業会計	341

## 財 産 区 特 別 会 計

島ヶ原財産区特別会計	367
大山田財産区特別会計	383

平成 25 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3号

平成25年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成25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

9,686,982千円、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160,604千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定500,000千円、直営診療施設勘定診療所費20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年2月13日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算 事業勘定  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	1,922,127
	1 国民健康保険税	1,922,127
2	使用料及び手数料	402
	1 手数料	402
3	国庫支出金	2,015,049
	1 国庫負担金	1,617,397
	2 国庫補助金	397,652
4	療養給付費等交付金	549,419
	1 療養給付費等交付金	549,419
5	前期高齢者交付金	2,649,718
	1 前期高齢者交付金	2,649,718
6	県支出金	387,266
	1 県負担金	66,999
	2 県補助金	320,267
7	共同事業交付金	951,831
	1 共同事業交付金	951,831
8	財産収入	998
	1 財産運用収入	998
9	繰入金	1,196,916
	1 他会計繰入金	551,098
	2 基金繰入金	645,818
10	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
11	諸収入	8,256
	1 延滞金、加算金及び過料	515

款	項	金 額
		千円
	2 預金利子	10
	3 雑入	7,731
歳 入 合 計		9,686,982

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 147,724
	1 総務管理費	132,436
	2 徴税費	13,930
	3 運営協議会費	539
	4 趣旨普及費	819
2 保険給付費		6,549,410
	1 療養諸費	5,815,013
	2 高額療養費	684,697
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	42,000
	5 葬祭諸費	7,500
3 後期高齢者支援金等		1,264,532
	1 後期高齢者支援金等	1,264,532
4 前期高齢者納付金等		2,742
	1 前期高齢者納付金等	2,742
5 老人保健拠出金		400
	1 老人保健拠出金	400
6 介護納付金		507,449
	1 介護納付金	507,449
7 共同事業拠出金		1,047,509
	1 共同事業拠出金	1,047,509
8 保健事業費		140,716
	1 特定健康診査等事業費	108,698
	2 保健事業費	32,018
9 公債費		500

款	項	金 額
	1 公債費	千円 500
10 諸支出金		16,000
	1 償還金及び還付加算金	16,000
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		9,686,982

第1表 歳入歳出予算 直営診療施設勘定診療所費  
歳 入

款	項	金 額
1 診療収入		千円 154,089
	1 外来収入	147,710
	2 その他診療収入	6,379
2 使用料及び手数料		804
	1 手数料	804
3 繰入金		5,466
	1 事業勘定繰入金	5,466
4 繰越金		30
	1 繰越金	30
5 諸収入		215
	1 預金利子	1
	2 雑入	214
	歳 入 合 計	160,604

平成 25 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

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 87,195
	1 施設管理費	87,195
2 医業費		71,271
	1 医業費	71,271
3 公債費		2,038
	1 公債費	2,038
4 予備費		100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	160,604

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 国民健康保険税	1,922,127	2,178,898	△256,771
2 使用料及び手数料	402	402	0
3 国庫支出金	2,015,049	1,939,102	75,947
4 療養給付費等交付金	549,419	541,517	7,902
5 前期高齢者交付金	2,649,718	2,731,401	△81,683
6 県支出金	387,266	372,407	14,859
7 共同事業交付金	951,831	954,286	△2,455
8 財産収入	998	1,217	△219
9 繰入金	1,196,916	784,366	412,550
10 繰越金	5,000	5,000	0
11 諸収入	8,256	8,256	0
歳入合計	9,686,982	9,516,852	170,130



(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	147,724	168,005	△20,281
2 保険給付費	6,549,410	6,438,292	111,118
3 後期高齢者支援金等	1,264,532	1,199,411	65,121
4 前期高齢者納付金等	2,742	2,762	△20
5 老人保健拠出金	400	600	△200
6 介護納付金	507,449	491,537	15,912
7 共同事業拠出金	1,047,509	1,043,634	3,875
8 保健事業費	140,716	146,111	△5,395
9 公債費	500	500	0
10 諸支出金	16,000	16,000	0
11 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	9,686,982	9,516,852	170,130

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
3,488	0	2,950	141,286
1,433,323	0	577,419	4,538,668
578,340	0	0	686,192
1,215	0	0	1,527
0	0	0	400
251,949	0	158,900	96,600
95,678	0	951,831	0
38,320	0	0	102,396
0	0	0	500
0	0	0	16,000
0	0	0	10,000
2,402,313	0	1,691,100	5,593,569

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,922,127千円

1 項 国民健康保険税

1,922,127千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,689,436	千円 1,918,773	千円 △229,337
2 退職被保険者等国民健康保険税	232,691	260,125	△27,434

節		説	明
区 分	金 額		
医療給付費分 現年課税分	千円 1,245,154	医療給付費分現年課税分 調定額 1,341,183 × 0.9284 =	千円 1,245,154 1,245,154
医療給付費分 滞納繰越分	101,267	医療給付費分滞納繰越分 調定額 454,931 × 0.2226 =	101,267 101,267
介護納付金分 現年課税分	107,034	介護納付金分現年課税分 調定額 119,152 × 0.8983 =	107,034 107,034
介護納付金分 滞納繰越分	12,868	介護納付金分滞納繰越分 調定額 56,416 × 0.2281 =	12,868 12,868
後期高齢者支 援金分現年課 税分	211,316	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 227,859 × 0.9274 =	211,316 211,316
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	11,797	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 53,893 × 0.2189 =	11,797 11,797
医療給付費分 現年課税分	161,801	医療給付費分現年課税分 調定額 164,282 × 0.9849 =	161,801 161,801
医療給付費分 滞納繰越分	4,773	医療給付費分滞納繰越分 調定額 21,978 × 0.2172 =	4,773 4,773
介護納付金分 現年課税分	38,191	介護納付金分現年課税分 調定額 38,785 × 0.9847 =	38,191 38,191
介護納付金分 滞納繰越分	807	介護納付金分滞納繰越分 調定額 3,550 × 0.2275 =	807 807

1款 国民健康保険税  
1項 国民健康保険税

1,922,127千円  
1,922,127千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,922,127	2,178,898	△256,771

節		説 明	
区 分	金 額		
後期高齢者支援金分現年課税分	千円 26,698	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $27,116 \times 0.9846 =$	千円 26,698 26,698
後期高齢者支援金分滞納繰越分	421	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $2,094 \times 0.2014 =$	421 421

2款 使用料及び手数料  
1項 手数料

402千円  
402千円

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

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

2,015,049千円  
1,617,397千円

1 療養給付費等負担金	1,550,398	1,487,251	63,147
2 高額医療費共同事業負担金	47,839	44,674	3,165
3 特定健康診査等負担金	19,160	20,112	△952

現年度分	1,550,397	老人保健医療費拠出金分 療養給付費等負担金分 介護納付金負担金分	1 1,377,864 172,532
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	47,839	高額医療費共同事業負担金	47,839
特定健康診査等負担金	19,160	特定健康診査等負担金	19,160

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3款 国庫支出金 2,015,049千円  
 1項 国庫負担金 1,617,397千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,617,397	1,552,037	65,360

3款 国庫支出金 2,015,049千円  
 2項 国庫補助金 397,652千円

1 財政調整交付金	397,652	383,348	14,304
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	3,717	△3,717
計	397,652	387,065	10,587

4款 療養給付費等交付金 549,419千円  
 1項 療養給付費等交付金 549,419千円

1 療養給付費等交付金	549,419	541,517	7,902
計	549,419	541,517	7,902

5款 前期高齢者交付金 2,649,718千円  
 1項 前期高齢者交付金 2,649,718千円

1 前期高齢者交付金	2,649,718	2,731,401	△81,683
計	2,649,718	2,731,401	△81,683

6款 県支出金 387,266千円  
 1項 県負担金 66,999千円

1 高額医療費共同事業負担金	47,839	44,674	3,165
----------------	--------	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

財政調整交付金	397,652	普通調整交付金 303,239 特別調整交付金 94,413
---------	---------	-----------------------------------

現年度分	549,419	療養給付費等交付金 549,419
------	---------	-------------------

前期高齢者交付金	2,649,718	前期高齢者交付金 2,649,718
----------	-----------	--------------------

高額医療費共同事業負担金	47,839	高額医療費共同事業負担金 47,839
--------------	--------	---------------------

6款 県支出金 387,266千円  
 1項 県負担金 66,999千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 特定健康診査等負担金	千円 19,160	千円 20,112	千円 △952
計	66,999	64,786	2,213

節		説明	
区 分	金 額		
特定健康診査等負担金	千円 19,160	特定健康診査等負担金	千円 19,160

6款 県支出金 387,266千円  
 2項 県補助金 320,267千円

1 県調整交付金	319,992	307,621	12,371
2 設備整備事業補助金	275	0	275
計	320,267	307,621	12,646

地域普通調整交付金	273,598	地域普通調整交付金	273,598
地域特別調整交付金	46,394	地域特別調整交付金	46,394
設備整備事業補助金	275	へき地診療所設備整備事業補助金	275

7款 共同事業交付金 951,831千円  
 1項 共同事業交付金 951,831千円

1 高額医療費共同事業交付金	95,682	89,351	6,331
2 保険財政共同安定化事業交付金	856,149	864,935	△8,786
計	951,831	954,286	△2,455

高額医療費共同事業交付金	95,682	高額医療費共同事業交付金	95,682
保険財政共同安定化事業交付金	856,149	保険財政共同安定化事業交付金	856,149

8款 財産収入  
1項 財産運用収入

998千円  
998千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 998	千円 1,217	千円 △219
計	998	1,217	△219

節		説 明	千円
区 分	金 額		
利子及び配当 金	千円 998	保険給付費支払準備基金利子	972
		高額療養費貸付基金利子	18
		出産費資金貸付基金利子	8

9款 繰入金  
1項 他会計繰入金

1,196,916千円  
551,098千円

1 一般会計繰入金	551,098	581,752	△30,654
計	551,098	581,752	△30,654

一般会計繰入 金	551,098	保険基盤安定繰入金	316,486
		事務費繰入金	143,348
		出産育児一時金等繰入金	28,000
		国保財政安定化支援事業繰入金	63,264

9款 繰入金  
2項 基金繰入金

1,196,916千円  
645,818千円

1 保険給付費支払準備基金繰入金	645,818	202,614	443,204
計	645,818	202,614	443,204

保険給付費支 払準備基金繰 入金	645,818	保険給付費支払準備基金繰入金	645,818

10款 繰越金  
1項 繰越金

5,000千円  
5,000千円

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

繰越金	5,000	繰越金	5,000

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

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

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

1 1 款 諸収入 8,256千円  
 2 項 預金利子 10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

1 1 款 諸収入 8,256千円  
 3 項 雑入 7,731千円

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

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

1 1 款 諸収入  
3 項 雑入

8,256千円

7,731千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 7,731	千円 7,731	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円



3 歳 出

1 款 総務費

147,724千円

1 項 総務管理費

132,436千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 128,828	千円 146,321	千円 △17,493	千円 3,488	千円	千円 2,950	千円 122,390

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,360	003 職員人件費	93,399
2 給料	50,582	01 職員人件費	93,399
3 職員手当等	26,770	一般職給	50,582
4 共済費	16,548	扶養手当	1,074
7 賃金	1,412	住居手当	324
9 旅費	28	通勤手当	1,227
11 需用費	2,856	時間外勤務手当	5,000
12 役務費	6,171	管理職手当	360
13 委託料	12,844	期末手当	11,400
14 使用料及び賃借料	179	勤勉手当	5,919
19 負担金、補助及び交付金	1,640	地域手当	1,466
25 積立金	972	職員共済組合負担金	15,754
28 繰出金	5,466	地方公務員災害補償基金負担金	90
		職員共済会補助金	203
		465 一般管理費	35,429
		01 一般管理費	35,429
		業務嘱託員報酬	3,360
		業務嘱託員保険料	432
		事務補助員保険料	69
		事務補助員賃金	1,412
		旅費	28
		消耗品費	1,262
		燃料費	154
		食糧費	8
		印刷製本費	1,372
		修繕料	60
		通信運搬費	6,155
		自動車損害保険料	16
		文書廃棄業務委託料	16

1 款 総務費 147,724千円  
 1 項 総務管理費 132,436千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	3,608	3,608	0				3,608
計	132,436	149,929	△17,493	3,488	0	2,950	125,998

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		電算機保守点検委託料	264
		健康診断等委託料	192
		電算処理等委託料	9,364
		システム保守委託料	3,008
		電算機借上料	174
		有料道路通行料	5
		国民健康保険取扱事務費交付金	1,635
		研修会等参加負担金	5
		国民健康保険給付費支払準備基金積立金	972
		診療施設勘定繰出金	5,466
19 負担金、補助及び交付金	3,608	466 連合会負担金	3,608
		01 連合会負担金	3,608
		三重県国民健康保険団体連合会一般負担金	1,700
		三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金	1,899
		三重県保険者協議会負担金	9

1 款 総務費 147,724千円  
 2 項 徴税費 13,930千円

1 賦課徴収費	13,560	16,342	△2,782				13,560
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

3 職員手当等	1,000	467 賦課徴収費	13,560
4 共済費	252	01 賦課徴収費	13,560
7 賃金	1,774	時間外勤務手当	1,000
9 旅費	50	事務補助員保険料	252
11 需用費	1,361	事務補助員賃金	1,774
12 役務費	6,763	旅費	50
		消耗品費	293
		燃料費	30
		印刷製本費	1,038

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費 147,724千円  
2 項 徴税費 13,930千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 滞納処分費	370	370	0				370
計	13,930	16,712	△2,782	0	0	0	13,930

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	2,360	通信運搬費 手数料 納税通知書等封入封緘等業務委託料	3,850 2,913 2,360
11 需用費	20	468 滞納処分費	370
12 役務費	50	01 滞納処分費 消耗品費	370 20
13 委託料	300	通信運搬費 土地鑑定業務委託料	50 300

1 款 総務費 147,724千円  
3 項 運営協議会費 539千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 運営協議会費	539	539	0				539
計	539	539	0	0	0	0	539

区 分	金 額	説 明	千円
1 報酬	474	469 運営協議会費	539
9 旅費	26	01 運営協議会費 国民健康保険運営協議会委員報酬	539 474
11 需用費	9	旅費	26
12 役務費	30	消耗品費 食糧費 通信運搬費	1 8 30

1 款 総務費 147,724千円  
4 項 趣旨普及費 819千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 趣旨普及費	819	825	△6				819

区 分	金 額	説 明	千円
11 需用費	799	470 趣旨普及費	819
12 役務費	20	01 趣旨普及費 消耗品費 通信運搬費	819 799 20

1 款 総務費 147,724千円  
 4 項 趣旨普及費 819千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 819	千円 825	千円 △6	千円 0	千円 0	千円 0	千円 819

2 款 保険給付費 6,549,410千円  
 1 項 療養諸費 5,815,013千円

1 一般被保険者療養給付費	5,170,014	5,079,704	90,310	1,257,874			3,912,140
2 退職被保険者等療養給付費	560,669	542,932	17,737			470,781	89,888
3 一般被保険者療養費	54,823	56,026	△1,203	12,783			42,040
4 退職被保険者等療養費	6,894	4,974	1,920			5,789	1,105
5 審査支払手数料	22,613	20,848	1,765				22,613
計	5,815,013	5,704,484	110,529	1,270,657	0	476,570	4,067,786

2 款 保険給付費 6,549,410千円  
 2 項 高額療養費 684,697千円

1 一般被保険者高額療養費	597,039	585,031	12,008	162,411			434,628
---------------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金、補助及び交付金	5,170,014	472 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費療養給付費	5,170,014 5,170,014 5,170,014
19 負担金、補助及び交付金	560,669	473 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費療養給付費	560,669 560,669 560,669
19 負担金、補助及び交付金	54,823	474 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費療養費	54,823 54,823 54,823
19 負担金、補助及び交付金	6,894	475 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費療養費	6,894 6,894 6,894
12 役務費	22,613	476 審査支払手数料 01 審査支払手数料手数料	22,613 22,613 22,613

19 負担金、補助及び交付金	597,039	477 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費療養費	597,039 597,039 597,039
----------------	---------	--------------------------------------	-------------------------------

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

6,549,410千円  
684,697千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等高額療養費	千円 86,458	千円 96,877	千円 △10,419	千円 233	千円 0	千円 72,597	千円 13,861
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	233			767
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			168	32
計	684,697	683,108	1,589	162,644	0	72,765	449,288

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 86,458	478 退職被保険者等高額療養費	千円 86,458
		01 退職被保険者等高額療養費療養費	86,458
19 負担金、補助及び交付金	1,000	479 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
		01 一般被保険者高額介護合算療養費療養費	1,000
19 負担金、補助及び交付金	200	480 退職被保険者等高額介護合算療養費	200
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費療養費	200

2款 保険給付費  
3項 移送費

6,549,410千円  
200千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	22			78
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			84	16
計	200	200	0	22	0	84	94

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

2款 保険給付費  
4項 出産育児諸費

6,549,410千円  
42,000千円

1 出産育児一時金	42,000	42,000	0			28,000	14,000
-----------	--------	--------	---	--	--	--------	--------

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

2款 保険給付費 6,549,410千円  
 4項 出産育児諸費 42,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		出産育児一時金 42,000

2款 保険給付費 6,549,410千円  
 5項 葬祭諸費 7,500千円

1 葬祭費	7,500	8,500	△1,000				7,500
計	7,500	8,500	△1,000	0	0	0	7,500

19 負担金、補助及び交付金	7,500	484 葬祭費 7,500 01 葬祭費 7,500 葬祭費 7,500	7,500
----------------	-------	--	-------

3款 後期高齢者支援金等 1,264,532千円  
 1項 後期高齢者支援金等 1,264,532千円

1 後期高齢者支援金	1,264,427	1,199,270	65,157	578,340			686,087
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	105	141	△36				105
計	1,264,532	1,199,411	65,121	578,340	0	0	686,192

19 負担金、補助及び交付金	1,264,427	485 後期高齢者支援金 1,264,427 01 後期高齢者支援金 1,264,427 拠出金 1,264,427	1,264,427
19 負担金、補助及び交付金	105	486 後期高齢者関係事務費拠出金 105 01 後期高齢者関係事務費拠出金 105 拠出金 105	105

4款 前期高齢者納付金等 2,742千円  
 1項 前期高齢者納付金等 2,742千円

1 前期高齢者納付金等	2,650	2,652	△2	1,215			1,435
-------------	-------	-------	----	-------	--	--	-------

19 負担金、補助及び交付金	2,650	487 前期高齢者納付金等 2,650 01 前期高齢者納付金等 2,650 拠出金 2,650	2,650
----------------	-------	--	-------

4 款 前期高齢者納付金等 2,742千円  
 1 項 前期高齢者納付金等 2,742千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	千円 92	千円 110	千円 △18	千円	千円	千円	千円 92
計	2,742	2,762	△20	1,215	0	0	1,527

5 款 老人保健拠出金 400千円  
 1 項 老人保健拠出金 400千円

1 老人保健医 療費拠出金	300	500	△200				300
2 老人保健事 務費拠出金	100	100	0				100
計	400	600	△200	0	0	0	400

6 款 介護納付金 507,449千円  
 1 項 介護納付金 507,449千円

1 介護納付金	507,449	491,537	15,912	251,949		158,900	96,600
計	507,449	491,537	15,912	251,949	0	158,900	96,600

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 92	488 前期高齢者関係事務費拠出金 01 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	千円 92 92 92

19 負担金、補助 及び交付金	300	489 老人保健医療費拠出金 01 老人保健医療費拠出金 拠出金	300 300 300
19 負担金、補助 及び交付金	100	490 老人保健事務費拠出金 01 老人保健事務費拠出金 拠出金	100 100 100

19 負担金、補助 及び交付金	507,449	491 介護給付費納付金 01 介護給付費納付金 給付費納付金	507,449 507,449 507,449

7款 共同事業拠出金 1,047,509千円

1項 共同事業拠出金 1,047,509千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険財政共同安定化事業拠出金	千円 856,149	千円 864,935	千円 △8,786	千円	千円	千円 856,149	千円
2 高額医療費拠出金	191,360	178,699	12,661	95,678		95,682	
計	1,047,509	1,043,634	3,875	95,678	0	951,831	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 856,149	493 保険財政共同安定化事業拠出金	千円 856,149
		01 保険財政共同安定化事業拠出金	856,149
		拠出金	856,149
19 負担金、補助及び交付金	191,360	494 高額医療費拠出金	191,360
		01 高額医療費拠出金	191,360
		拠出金	191,360

8款 保健事業費 140,716千円

1項 特定健康診査等事業費 108,698千円

1 特定健康診査等事業費	108,698	114,164	△5,466	38,320			70,378
計	108,698	114,164	△5,466	38,320	0	0	70,378

8 報償費	1,000	497 特定健康診査等事業費	108,698
		01 特定健康診査等事業費	108,698
11 需用費	200	報償費	1,000
12 役務費	3,282	消耗品費	100
13 委託料	104,180	印刷製本費	100
		通信運搬費	1,196
14 使用料及び賃借料	36	手数料	2,086
		健康診断等委託料	101,180
		電算処理等委託料	3,000
		電算機借上料	36

8款 保健事業費 140,716千円

2項 保健事業費 32,018千円

1 保健衛生普及費	32,018	31,947	71				32,018
-----------	--------	--------	----	--	--	--	--------

11 需用費	156	498 保健衛生普及費	32,018
		01 保健衛生普及費	32,018
12 役務費	3,676	消耗品費	50

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）



8 款 保健事業費  
2 項 保健事業費

140,716千円  
32,018千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	32,018	31,947	71	0	0	0	32,018

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 28,186	燃料費	千円 40
		食糧費	10
		印刷製本費	56
		通信運搬費	3,676
		検診業務等委託料	25,157
		医療費支払事務等委託料	3,029

9 款 公債費  
1 項 公債費

500千円  
500千円

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

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

10 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

16,000千円  
16,000千円

1 一般被保険者 保険税還付金	14,000	14,000	0				14,000
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

23 償還金、利子 及び割引料	14,000	500 一般被保険者 保険税還付金	14,000
		01 一般被保険者 保険税還付金	14,000
		還付金	14,000
23 償還金、利子 及び割引料	1,000	501 退職被保険者等 保険税還付金	1,000
		01 退職被保険者等 保険税還付金	1,000
		還付金	1,000
23 償還金、利子 及び割引料	1,000	502 償還金	1,000
		01 償還金	1,000
		療養給付費交付金 精算返還金	500

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

10 款 諸支出金 16,000千円  
 1 項 償還金及び還付加算金 16,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	16,000	16,000	0	0	0	0	16,000

11 款 予備費 10,000千円  
 1 項 予備費 10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		過年度国庫支出金精算返還金 500


# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834			3,834	432	4,266	
	計	23	3,834			3,834	432	4,266	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834			3,834	472	4,306	
	計	23	3,834			3,834	472	4,306	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	△ 40	△ 40	
	計	0	0			0	△ 40	△ 40	

## 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	16		50,582	27,770	78,352	16,047	94,399	
前年度	17		53,764	32,114	85,878	17,346	103,224	
比 較	△ 1		△ 3,182	△ 4,344	△ 7,526	△ 1,299	△ 8,825	

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)	勤勉手当 (千円)
	本年度		1,074	1,466	324	1,227	6,000	360	11,400
前年度		1,170	1,665	324	1,527	6,500	360	13,538	7,030
比 較		△ 96	△ 199	0	△ 300	△ 500	0	△ 2,138	△ 1,111

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△3,182	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	288	平均昇給率 1.6%
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 3,470	職員数の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 16人 0人 16人 前年度 17人 0人 17人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 4,344	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,344	期末手当 △2,138 勤勉手当 △1,111 その他 △1,095

(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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,707
	平均給与月額 (円)	281,274
	平均年齢 (歳)	34.07
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,788
	平均給与月額 (円)	321,124
	平均年齢 (歳)	34.10

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級	2	12.5
	2級	3	18.8
	3級	8	50.0
	4級	2	12.5
	5級	1	6.2
	6級		
	7級		
	計	16	100.0
平成24年1月1日現在	1級	1	5.9
	2級	5	29.4
	3級	8	47.0
	4級	2	11.8
	5級		
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	100.0

(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)	16	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	16	16
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	前 年 度	職員数(A) (人)	17	17
昇給に係る職員数(B) (人)		17	17	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

直営診療施設勘定診療所費 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	154,089	155,151	△1,062
2 使用料及び手数料	804	901	△97
3 繰入金	5,466	10,648	△5,182
4 繰越金	30	27	3
5 諸収入	215	302	△87
歳入合計	160,604	167,029	△6,425

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	16
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ その他の手当

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

(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	87,195	89,767	△2,572
2 医業費	71,271	71,428	△157
3 公債費	2,038	5,734	△3,696
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	160,604	167,029	△6,425

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	4,205	82,990
0	0	0	71,271
0	0	1,978	60
0	0	0	100
0	0	6,183	154,421

2 歳 入

1 款 診療収入

154,089千円

1 項 外来収入

147,710千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 20,761	千円 20,641	千円 120
2 社会保険診療報酬収入	10,621	11,581	△960
3 後期高齢者診療報酬収入	96,946	97,270	△324
4 その他の診療報酬収入	432	312	120
5 一部負担金収入	18,481	19,021	△540
6 介護報酬収入	469	589	△120
計	147,710	149,414	△1,704

節		説 明	
区 分	金 額		
現年分	千円 20,760	現年分	千円 20,760
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	10,620	現年分	10,620
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	96,931	現年分	96,931
未収繰越分	15	未収繰越分	15
現年分	431	現年分	431
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	18,480	現年分	18,480
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	468	現年分	468
未収繰越分	1	未収繰越分	1

1 款 診療収入

154,089千円

2 項 その他診療収入

6,379千円

1 その他診療収入	6,379	5,737	642
計	6,379	5,737	642

現年分	6,378	現年分	6,378
未収繰越分	1	未収繰越分	1

2款 使用料及び手数料 804千円  
 1項 手数料 804千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文書料	千円 804	千円 901	千円 △97
計	804	901	△97

節		説 明	
区 分	金 額		
文書料	千円 804	文書料	千円 804

3款 繰入金 5,466千円  
 1項 事業勘定繰入金 5,466千円

1 事業勘定繰入金	5,466	10,648	△5,182
計	5,466	10,648	△5,182

事業勘定繰入金	5,466	へき地診療所運営補助等繰入金	3,488
		公債費繰入金	1,978

4款 繰越金 30千円  
 1項 繰越金 30千円

1 繰越金	30	27	3
計	30	27	3

繰越金	30	繰越金	30

5款 諸収入 215千円  
 1項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

預金利子	1	預金利子	1

5款 諸収入 215千円  
 2項 雑入 214千円

1 雑入	214	301	△87
計	214	301	△87

雑入	214	医療材料売払代金等	211
		公衆電話使用料	1
		地方公務員災害補償基金負担金精算金	2

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）



3 歳 出

1 款 総務費

87,195千円

1 項 施設管理費

87,195千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 87,024	千円 89,596	千円 △2,572	千円	千円	千円 4,205	千円 82,819

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 8,898	003 職員人件費	千円 61,154
2 給料	28,246	01 職員人件費	61,154
3 職員手当等	23,783	一般職給	28,246
4 共済費	9,629	扶養手当	312
7 賃金	1,305	住居手当	324
8 報償費	4,920	通勤手当	544
9 旅費	230	特殊勤務手当	9,187
11 需用費	3,182	時間外勤務手当	500
12 役務費	1,057	管理職員特別勤務手当	16
13 委託料	2,748	管理職手当	1,296
14 使用料及び賃借料	1,836	期末手当	7,049
18 備品購入費	610	勤勉手当	3,660
19 負担金、補助及び交付金	550	地域手当	895
27 公課費	30	職員共済組合負担金	8,959
		地方公務員災害補償基金負担金	53
		職員共済会補助金	113
		465 一般管理費	25,870
		01 一般管理費	25,870
		嘱託医報酬	1,920
		業務嘱託員報酬	6,978
		業務従事者保険料	474
		労働災害保険料	30
		業務従事者賃金	1,305
		報償費	4,920
		旅費	230
		消耗品費	697
		燃料費	338
		印刷製本費	29
		光熱水費	1,567

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

87,195千円

1 項 施設管理費

87,195千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		修繕料	551
		通信運搬費	556
		手数料	237
		火災保険料	36
		自動車損害保険料	92
		賠償責任保険料	99
		傷害保険料	37
		自動扉保守点検整備業務委託料	69
		空調設備保守点検業務委託料	158
		電気設備保安管理業務委託料	99
		消防設備等保守点検業務委託料	108
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	417
		事務機器保守点検委託料	283
		電算機保守点検委託料	158
		清掃業務委託料	984
		汚泥引抜等業務委託料	146
		樹木剪定伐採等委託料	110
		健康診断等委託料	76
		警備業務委託料	135
		廃棄物処理委託料	5
		電算機借上料	315
		有料道路通行料	3
		機械器具借上料	723
		土地建物借上料	380
		テレビ受信料	78
		システム等借上料	337
		機械器具購入費	552
		事業用備品購入費	58
		医師会負担金	440

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

87,195千円

1 項 施設管理費

87,195千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 連合会負担金	171	171	0				171
計	87,195	89,767	△2,572	0	0	4,205	82,990

区 分	金 額	説 明	
			千円
		医学会負担金	85
		生活雑排水処理施設管理負担金	25
		自動車重量税	30
19 負担金、補助及び交付金	171	466 連合会負担金	171
		01 連合会負担金	171
		直営診療施設協議会負担金	21
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	150

2 款 医業費

71,271千円

1 項 医業費

71,271千円

1 医療用機械器具費	1,971	2,016	△45				1,971
2 医療用消耗器材費	130	130	0				130
3 医薬品衛生材料費	65,704	65,500	204				65,704
4 医業諸費	3,466	3,782	△316				3,466

11 需用費	250	505 医療用機械器具費	1,971
		01 医療用機械器具費	1,971
13 委託料	735	修繕料	250
14 使用料及び賃借料	986	設備機器保守点検業務委託料	735
		機械器具借上料	986
11 需用費	130	506 医療用消耗器材費	130
		01 医療用消耗器材費	130
		消耗品費	130
11 需用費	65,604	507 医薬品衛生材料費	65,704
		01 医薬品衛生材料費	65,704
12 役務費	100	医薬材料費	65,604
		手数料	100
13 委託料	3,466	508 医業諸費	3,466
		01 医業諸費	3,466
		臨床検査委託料	3,286

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2款 医業費 71,271千円  
 1項 医業費 71,271千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	71,271	71,428	△157	0	0	0	71,271

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		X線被爆検査委託料 44
		廃棄物処理委託料 136

3款 公債費 2,038千円  
 1項 公債費 2,038千円

1 市債元金	1,294	4,911	△3,617			1,294	
2 市債利子	684	763	△79			684	
3 一時借入金 利子	60	60	0				60
計	2,038	5,734	△3,696	0	0	1,978	60

23 償還金、利子 及び割引料	1,294	460 市債元金償還金 51 市債元金償還金 市債元金償還金	1,294 1,294 1,294
23 償還金、利子 及び割引料	684	461 市債利子 51 市債利子 市債利子	684 684 684
23 償還金、利子 及び割引料	60	462 一時借入金利子 04 一時借入金利子 一時借入金利子	60 60 60

4款 予備費 100千円  
 1項 予備費 100千円

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


# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	6	8,898			8,898	504	9,402
	計	6	8,898			8,898	504	9,402
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	6	7,562			7,562	489	8,051
	計	6	7,562			7,562	489	8,051
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	1,336			1,336	15	1,351
	計	0	1,336			1,336	15	1,351

## 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	5		28,246	23,783	52,029	9,125	61,154	
前年度	6		31,369	25,177	56,546	9,755	66,301	
比較	△1		△ 3,123	△ 1,394	△ 4,517	△ 630	△ 5,147	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
		本年度	312	895	324	544	500	1,296
	前年度	312	990	324	574	500	1,296	16
	比較	0	△ 95	0	△ 30	0	0	0
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)				
	本年度	7,049	3,660	9,187				
	前年度	7,884	4,094	9,187				
	比較	△ 835	△ 434	0				

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△3,123	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	40	平均昇給率 1.6%
職員手当	△ 1,394	その他の増減分	△3,163	職員数の異動状況 現在に在職する職員 (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 6人 0人 6人 増減 △1人 0人 △1人
		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,394	期末手当 △835 勤勉手当 △434 その他 △125

(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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	372,167	616,850
	平均給与月額 (円)	400,995	714,021
	平均年齢 (歳)	50.09	55.02
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,350	621,350
	平均給与月額 (円)	374,903	1,084,025
	平均年齢 (歳)	50.02	54.03

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	2	100.0
	4級	1	33.3	4級		
	5級	1	33.3	5級		
	6級	1	33.4			
	7級					
	計	3	100.0		2	100.0
平成24年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	50.0	3級	2	100.0
	4級	1	25.0	4級		
	5級			5級		
	6級	1	25.0			
	7級					
	計	4	100.0		2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	医 師 職	
本年度	職員数(A) (人)	5	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	前年度	職員数(A) (人)	6	2
昇給に係る職員数(B) (人)		6	2	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	2
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	5
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		医師職
給料総額に対する比率(%)	32.53	52.41
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	40.00	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当、研究手当、職務手当	

ク その他の手当

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

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

事項	限度額	平成24年度末までの支出(見込)額		平成25年度以降の支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		期間	金額	期間	金額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
山田診療所 清掃業務委託料	千円 216		千円		千円 216	千円	千円	千円	千円	千円 216
山田診療所 浄化槽清掃等保	千円 310				千円 310					千円 310
阿波診療所 清掃業務委託料	千円 597				千円 597					千円 597

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23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額	備考
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額		
診療所整備 事業	千円 17,096	千円 15,857	千円	千円 1,294	千円 14,563	
医療機器整 備事業	3,672					
合計	20,768	15,857		1,294	14,563	

平成 25 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25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25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30,503千円と定める。

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25年2月13日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	県支出金	1,485
	1 県補助金	1,485
2	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
3	諸収入	29,017
	1 貸付金元利収入	29,017
	歳 入 合 計	30,503

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	1,980
	1 総務管理費	1,980
2	公債費	28,523
	1 公債費	28,523
	歳 出 合 計	30,503

平成25年度

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県支出金	1,485	1,479	6
2 財産収入	1	1	0
3 諸収入	29,017	47,902	△18,885
歳入合計	30,503	49,382	△18,879

(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	1,980	5,285	△3,305
2 公債費	28,523	44,097	△15,574
歳 出 合 計	30,503	49,382	△18,879

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
1,485	0	495	0
0	0	28,523	0
1,485	0	29,018	0

2 歳 入

1 款 県支出金 1,485千円

1 項 県補助金 1,485千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅新築資金等県補助金	千円 1,485	千円 1,479	千円 6
計	1,485	1,479	6

2 款 財産収入 1千円

1 項 財産運用収入 1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入 29,017千円

1 項 貸付金元利収入 29,017千円

1 貸付金元利収入	29,017	47,902	△18,885
計	29,017	47,902	△18,885

節		説 明
区 分	金 額	
住宅新築資金 等補助金	千円 1,485	償還推進助成事業費補助金 千円 1,485

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	27,444	貸付元金 貸付元金（過年度分）	13,790 13,654
貸付利子	1,573	貸付利子 貸付利子（過年度分）	1,025 548

3 歳 出

1 款 総務費

1,980千円

1 項 総務管理費

1,980千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 1,980	千円 5,285	千円 △3,305	千円 1,485	千円	千円 495	千円
計	1,980	5,285	△3,305	1,485	0	495	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 36	465 一般管理費	1,980
2 給料	600	01 一般管理費	1,980
3 職員手当等	20	住宅新築資金等貸付審査会委員報酬	36
8 報償費	70	一般職給	600
9 旅費	94	時間外勤務手当	20
11 需用費	196	謝礼	70
12 役務費	123	旅費	94
13 委託料	804	消耗品費	196
14 使用料及び賃借料	8	通信運搬費	102
19 負担金、補助及び交付金	28	手数料	21
25 積立金	1	電算機保守点検委託料	404
		弁護士業務委託料	400
		有料道路通行料	8
		三重県住環境整備事業推進協議会負担金	15
		研修会等参加負担金	13
		住宅新築資金等貸付事業基金積立金	1

2 款 公債費

28,523千円

1 項 公債費

28,523千円

1 市債元金	24,104	37,741	△13,637			24,104	
2 市債利子	4,419	6,356	△1,937			4,419	

23 償還金、利子及び割引料	24,104	460 市債元金償還金	24,104
		51 市債元金償還金	24,104
		市債元金償還金	24,104
23 償還金、利子及び割引料	4,419	461 市債利子	4,419
		51 市債利子	4,419
		市債利子	4,419

住宅新築資金等貸付特別会計

2款 公債費  
1項 公債費

28,523千円

28,523千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 28,523	千円 44,097	千円 △15,574	千円 0	千円 0	千円 28,523	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	36			36	36		
	計	6	36			36	36		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	36			36	36		
	計	6	36			36	36		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	0		
	計	0	0			0	0		

## 2 一般職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		600	20	620		620	
前年度	2		600	20	620		620	
比 較	0		0	0	0		0	

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

### (2) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,550
	平均給与月額 (円)	431,008
	平均年齢 (歳)	40.06
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,700
	平均給与月額 (円)	431,250
	平均年齢 (歳)	42.00

#### イ 初任給

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



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25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24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級	1	50.0
	6級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額	備考
	千円	千円	平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額		
住宅新築資金等 貸付事業債	145,162	108,596		24,104	84,492	

平成 25 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 25 年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成 25 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 4 1, 2 5 6 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 25 年 2 月 13 日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1	駐車場事業収入	41,156
	1 駐車場事業収入	41,156
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
	歳入合計	41,256

歳出

款	項	金額
		千円
1	駐車場事業費	41,156
	1 駐車場事業費	41,156
2	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	41,256

平成25年度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 駐車場事業収入	41,156	50,445	△9,289
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	41,256	50,545	△9,289

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業費	41,156	50,445	△9,289
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	41,256	50,545	△9,289

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	41,156
0	0	0	100
0	0	0	41,256

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入

41,156千円

1 項 駐車場事業収入

41,156千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	41,156	50,445	△9,289
計	41,156	50,445	△9,289

2 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
駐車場使用料	41,156	駐車場使用料		41,156

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

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

41,156千円

1 項 駐車場事業費

41,156千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場事業費	千円 41,156	千円 50,445	千円 △9,289	千円	千円	千円	千円 41,156
計	41,156	50,445	△9,289	0	0	0	41,156

2 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	需用費	517 駐車場事業費	987
12	役務費	01 駐車場事業費	13
13	委託料	印刷製本費	21,223
14	使用料及び賃借料	光熱水費	348
15	工事請負費	修繕料	1,000
27	公課費	手数料	1,500
28	繰出金	火災保険料	16,085
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	
		駐車場施設管理業務委託料	
		駐車場指定管理料	
		警備業務委託料	
		土地建物借上料	
		駐車場施設補修工事費	
		消費税	
		一般会計繰出金	



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

事 項	限度額	平成24年度末までの 支出（見込）額		平成25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	
警備業務委託料	千円 1,525		千円	平成25年度	千円 1,525		千円	千円	千円	千円 1,525
駐車場指定管理料	17,328	平成24年度	5,776	平成25年度 ～ 平成26年度	11,552					11,552

平成25年度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第6号

平成25年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成25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9,050,234千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年2月13日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1	保険料	1,728,506
	1 介護保険料	1,728,506
2	使用料及び手数料	31,874
	1 手数料	31,874
3	国庫支出金	2,135,248
	1 国庫負担金	1,528,007
	2 国庫補助金	607,241
4	支払基金交付金	2,497,670
	1 支払基金交付金	2,497,670
5	県支出金	1,286,524
	1 県負担金	1,261,894
	2 県補助金	24,630
6	財産収入	48
	1 財産運用収入	48
7	繰入金	1,367,496
	1 一般会計繰入金	1,367,496
8	繰越金	100
	1 繰越金	100
9	諸収入	2,768
	1 雑入	2,768
歳入合計		9,050,234

歳出

款	項	金額
1	総務費	275,339
	1 総務管理費	162,830
	2 徴収費	8,226
	3 介護認定審査会費	103,716
	4 趣旨普及費	567
2	保険給付費	8,607,492
	1 介護サービス等諸費	7,780,214
	2 介護予防サービス等諸費	287,877
	3 その他諸費	3,881
	4 高額介護サービス等費	116,185
	5 高額医療合算介護サービス等費	39,805
	6 市町村特別給付費	23,184
	7 特定入所者介護サービス等費	356,346
3	地域支援事業費	135,339
	1 介護予防事業費	28,559
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,780
4	介護予防支援事業費	31,916
	1 介護予防支援事業費	31,916
5	基金積立金	48
	1 基金積立金	48
6	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		9,050,234

平成 25 年 度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 保険料	1,728,506	1,649,278	79,228
2 使用料及び手数料	31,874	30,161	1,713
3 国庫支出金	2,135,248	2,081,056	54,192
4 支払基金交付金	2,497,670	2,390,946	106,724
5 県支出金	1,286,524	1,208,386	78,138
6 財産収入	48	246	△198
7 繰入金	1,367,496	1,354,832	12,664
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	2,768	2,540	228
歳入合計	9,050,234	8,717,545	332,689

(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	275,339	309,258	△33,919
2 保険給付費	8,607,492	8,240,532	366,960
3 地域支援事業費	135,339	137,398	△2,059
4 介護予防支援事業費	31,916	30,011	1,905
5 基金積立金	48	246	△198
6 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	9,050,234	8,717,545	332,689

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	1,208	274,131
3,347,879	0	4,186,576	1,073,037
73,893	0	36,816	24,630
0	0	31,916	0
0	0	48	0
0	0	0	100
3,421,772	0	4,256,564	1,371,898

2 歳 入

1 款 保険料 1,728,506千円

1 項 介護保険料 1,728,506千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,728,506	1,649,278	79,228
計	1,728,506	1,649,278	79,228

2 款 使用料及び手数料 31,874千円

1 項 手数料 31,874千円

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	31,724	30,011	1,713
計	31,874	30,161	1,713

3 款 国庫支出金 2,135,248千円

1 項 国庫負担金 1,528,007千円

1 介護給付費負担金	1,528,007	1,487,312	40,695
計	1,528,007	1,487,312	40,695

3 款 国庫支出金 2,135,248千円

2 項 国庫補助金 607,241千円

1 調整交付金	557,978	542,340	15,638
---------	---------	---------	--------

節		説明	
区 分	金 額		
現年分	千円 1,725,506	介護・介護予防サービス等諸費分	千円 1,573,277
		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	100,664
		地域支援事業費（介護予防事業）分	5,955
		地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分	22,426
		市町村特別給付費分	23,184
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

督促手数料	150	督促手数料	150
介護予防支援 手数料	31,724	介護予防支援手数料	31,724

現年度分	1,528,007	介護・介護予防サービス等諸費分	1,436,120
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	91,887

現年度分	557,978	介護・介護予防サービス等諸費分	524,425
		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	33,553

介護保険事業特別会計

3款 国庫支出金 2,135,248千円  
 2項 国庫補助金 607,241千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,085	6,857	228
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,178	43,366	△1,188
総務費補助金	0	1,181	△1,181
計	607,241	593,744	13,497

節		説 明	千円
区 分	金 額		
現年度分	7,085	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,085
現年度分	42,178	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,178

4款 支払基金交付金 2,497,670千円  
 1項 支払基金交付金 2,497,670千円

1 介護給付費交付金	2,489,451	2,382,992	106,459
2 地域支援事業支援交付金	8,219	7,954	265
計	2,497,670	2,390,946	106,724

現年度分	2,489,451	介護・介護予防サービス等諸費分	2,339,747
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	149,704
現年度分	8,219	地域支援事業支援交付金	8,219

5款 県支出金 1,286,524千円  
 1項 県負担金 1,261,894千円

1 介護給付費負担金	1,261,894	1,183,275	78,619
計	1,261,894	1,183,275	78,619

現年度分	1,261,894	介護・介護予防サービス等諸費分	1,186,010
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	75,884

5款 県支出金 1,286,524千円  
 2項 県補助金 24,630千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,542	3,428	114
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,088	21,683	△595
計	24,630	25,111	△481

現年度分	3,542	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,542
現年度分	21,088	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,088

介護保険事業特別会計



6款 財産収入 48千円  
1項 財産運用収入 48千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 48	千円 246	千円 △198
計	48	246	△198

節		説 明	千円
区 分	金 額		
利子及び配当 金	千円 48	介護給付費準備基金利子	48

7款 繰入金 1,367,496千円  
1項 一般会計繰入金 1,367,496千円

1 介護給付費繰入金	1,073,037	1,027,150	45,887
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,542	3,430	112
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,088	21,685	△597
4 一般管理費等繰入金	269,829	302,567	△32,738
計	1,367,496	1,354,832	12,664

現年度分	1,073,037	介護給付費繰入金	1,073,037
現年度分	3,542	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,542
現年度分	21,088	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,088
一般管理費等 繰入金	269,829	職員給与費等繰入金 事務費繰入金 緊急雇用創出事業分	137,107 131,774 948

8款 繰越金 100千円  
1項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

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

9款 諸収入 2,768千円  
1項 雑入 2,768千円

1 雑入	1,968	1,740	228
------	-------	-------	-----

雑入	1,968	複写料等 介護保険料還付金未済金 広告料 事業参加負担金	200 1,300 60 216
----	-------	---------------------------------------	---------------------------

介護保険事業特別会計

9款 諸収入  
1項 雑入

2,768千円

2,768千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 返納金	800	800	0
計	2,768	2,540	228

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	住宅改修理由書作成手数料	192
返納金	800	介護給付費返還金	800

3 歳 出

1 款 総務費

275,339千円

1 項 総務管理費

162,830千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 162,730	千円 195,131	千円 △32,401	千円	千円	千円 1,208	千円 161,522

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬	千円 522	003 職員人件費	千円 137,107	
2	給料	70,316	01 職員人件費	137,107	
3	職員手当等	42,860	一般職給	70,316	
4	共済費	24,242	扶養手当	912	
7	賃金	2,269	住居手当	312	
9	旅費	26	通勤手当	1,463	
11	需用費	2,307	特殊勤務手当	120	
12	役務費	707	時間外勤務手当	10,000	
13	委託料	15,462	管理職員特別勤務手当	72	
14	使用料及び賃借料	3,927	管理職手当	1,740	
			期末手当	17,204	
			勤勉手当	8,933	
			地域手当	2,104	
			職員共済組合負担金	23,519	
			地方公務員災害補償基金負担金	130	
			職員共済会補助金	282	
27	公課費	92	275 緊急雇用創出事業	948	
			51 緊急雇用創出事業	948	
			事務補助員保険料	123	
			事務補助員賃金	825	
			522 一般管理経費	24,675	
			01 一般管理経費	24,675	
			高齢者施策運営委員会報酬	342	
			地域密着型サービス運営委員会委員報酬	180	
			事務補助員保険料	188	
			事務補助員賃金	1,444	
			旅費	26	
			消耗品費	1,254	
			燃料費	61	

1 款 総務費  
1 項 総務管理費

275,339千円  
162,830千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	100	100	0				100
計	162,830	195,231	△32,401	0	0	1,208	161,622

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	175
		修繕料	817
		手数料	248
		自動車損害保険料	459
		事務機器保守点検委託料	327
		電算機保守点検委託料	1,894
		健康診断等委託料	264
		介護保険事業計画策定業務委託料	2,303
		システム保守委託料	10,674
		機械器具借上料	341
		会場借上料等	36
		システム等使用料	3,550
		自動車重量税	92
19 負担金、補助及び交付金	100	466 連合会負担金	100
		01 連合会負担金	100
		第三者行為求償事務負担金	100

1 款 総務費  
2 項 徴収費

275,339千円  
8,226千円

1 賦課徴収費	8,226	8,225	1				8,226
---------	-------	-------	---	--	--	--	-------

9 旅費	5	533 賦課徴収経費	8,226
		01 賦課徴収経費	8,226
11 需用費	1,559	旅費	5
12 役務費	5,162	消耗品費	267
		燃料費	54
23 償還金、利子及び割引料	1,500	印刷製本費	1,238
		通信運搬費	4,742
		手数料	420

介護保険事業特別会計

1 款 総務費 275,339千円  
 2 項 徴収費 8,226千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	8,226	8,225	1	0	0	0	8,226

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		還付金 1,500

1 款 総務費 275,339千円  
 3 項 介護認定審査会費 103,716千円

1 介護認定審査会費	28,566	28,526	40				28,566
2 認定調査等費	75,150	76,567	△1,417				75,150
計	103,716	105,093	△1,377	0	0	0	103,716

1 報酬	22,474	535 介護認定審査会経費	28,566
9 旅費	5	01 介護認定審査会経費	28,566
11 需用費	1,244	介護認定審査会委員報酬	22,474
12 役務費	4,843	旅費	5
		消耗品費	170
		印刷製本費	1,074
		通信運搬費	4,843
1 報酬	37,400	536 認定調査等経費	75,150
4 共済費	4,901	01 認定調査等経費	75,150
9 旅費	12	業務嘱託員報酬	37,400
11 需用費	1,502	業務嘱託員保険料	4,901
12 役務費	29,218	旅費	12
13 委託料	2,117	消耗品費	215
		燃料費	1,287
		手数料	29,218
		訪問調査委託料	2,117

1 款 総務費 275,339千円  
 4 項 趣旨普及費 567千円

1 趣旨普及費	567	709	△142				567
---------	-----	-----	------	--	--	--	-----

11 需用費	567	537 趣旨普及経費	567
		01 趣旨普及経費	567

介護保険事業特別会計

1 款 総務費 275,339千円  
 4 項 趣旨普及費 567千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	567	709	△142	0	0	0	567

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	印刷製本費 千円 567

2 款 保険給付費 8,607,492千円  
 1 項 介護サービス等諸費 7,780,214千円

1 居宅介護サービス給付費	3,427,897	3,339,250	88,647	1,336,880		1,662,530	428,487
2 特例居宅介護サービス給付費	950	950	0	371		461	118
3 地域密着型介護サービス給付費	522,601	505,632	16,969	203,814		253,461	65,326
4 特例地域密着型介護サービス給付費	95	95	0	37		47	11
5 施設介護サービス給付費	3,346,474	3,136,155	210,319	1,305,125		1,623,039	418,310
6 特例施設介護サービス給付費	950	950	0	371		461	118

19 負担金、補助及び交付金	3,427,897	538 居宅介護サービス給付費 01 居宅介護サービス給付費 給付費	3,427,897 3,427,897 3,427,897
19 負担金、補助及び交付金	950	539 特例居宅介護サービス給付費 01 特例居宅介護サービス給付費 給付費	950 950 950
19 負担金、補助及び交付金	522,601	540 地域密着型介護サービス給付費 01 地域密着型介護サービス給付費 給付費	522,601 522,601 522,601
19 負担金、補助及び交付金	95	541 特例地域密着型介護サービス給付費 01 特例地域密着型介護サービス給付費 給付費	95 95 95
19 負担金、補助及び交付金	3,346,474	542 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費 給付費	3,346,474 3,346,474 3,346,474
19 負担金、補助及び交付金	950	543 特例施設介護サービス給付費 01 特例施設介護サービス給付費 給付費	950 950 950

2款 保険給付費

8,607,492千円

1項 介護サービス等諸費

7,780,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 9,941	千円 9,870	千円 71	千円 3,876	千円	千円 4,821	千円 1,244
8 居宅介護住宅改修費	34,370	34,161	209	13,404		16,669	4,297
9 居宅介護サービス計画給付費	436,841	433,532	3,309	170,369		211,868	54,604
10 特例居宅介護サービス計画給付費	95	95	0	37		47	11
計	7,780,214	7,460,690	319,524	3,034,284	0	3,773,404	972,526

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 9,941	544 居宅介護福祉用具購入費	千円 9,941
		01 居宅介護福祉用具購入費給付費	9,941
19 負担金、補助及び交付金	34,370	545 居宅介護住宅改修費	34,370
		01 居宅介護住宅改修費給付費	34,370
19 負担金、補助及び交付金	436,841	546 居宅介護サービス計画給付費	436,841
		01 居宅介護サービス計画給付費	436,841
19 負担金、補助及び交付金	95	547 特例居宅介護サービス計画給付費	95
		01 特例居宅介護サービス計画給付費	95
			95

2款 保険給付費

8,607,492千円

2項 介護予防サービス等諸費

287,877千円

1 介護予防サービス給付費	231,831	213,436	18,395	90,414		112,438	28,979
2 特例介護予防サービス給付費	190	190	0	74		92	24
3 介護予防福祉用具購入費	3,130	3,107	23	1,220		1,518	392

19 負担金、補助及び交付金	231,831	548 介護予防サービス給付費	231,831
		01 介護予防サービス給付費	231,831
			231,831
19 負担金、補助及び交付金	190	549 特例介護予防サービス給付費	190
		01 特例介護予防サービス給付費	190
			190
19 負担金、補助及び交付金	3,130	550 介護予防福祉用具購入費	3,130
		01 介護予防福祉用具購入費	3,130
			3,130

2款 保険給付費

8,607,492千円

2項 介護予防サービス等諸費

287,877千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 介護予防住宅改修費	千円 19,353	千円 19,120	千円 233	千円 7,548	千円	千円 9,386	千円 2,419
5 介護予防サービス計画給付費	32,235	31,937	298	12,572		15,634	4,029
6 特例介護予防サービス計画給付費	95	95	0	37		47	11
7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,042	1,001	41	406		505	131
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	287,877	268,887	18,990	112,271	0	139,620	35,986

節		説 明	金額
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 19,353	551 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費給付費	千円 19,353
19 負担金、補助及び交付金	32,235	552 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費	32,235
19 負担金、補助及び交付金	95	553 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費	95
19 負担金、補助及び交付金	1,042	554 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費	1,042
19 負担金、補助及び交付金	1	555 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1

2款 保険給付費

8,607,492千円

3項 その他諸費

3,881千円

1 審査支払い手数料	3,881	3,791	90	1,514		1,882	485
計	3,881	3,791	90	1,514	0	1,882	485

12 役務費	3,881	556 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料	3,881
		手数料	3,881



2款 保険給付費

8,607,492千円

4項 高額介護サービス等費

116,185千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 116,090	千円 111,245	千円 4,845	千円 45,275	千円	千円 56,304	千円 14,511
2 高額介護予防サービス費	95	95	0	37		47	11
計	116,185	111,340	4,845	45,312	0	56,351	14,522

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 116,090	557 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 給付費	千円 116,090 116,090 116,090
19 負担金、補助及び交付金	95	558 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費 給付費	95 95 95

2款 保険給付費

8,607,492千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

39,805千円

1 高額医療合算介護サービス費	39,710	38,000	1,710	15,486		19,259	4,965
2 高額医療合算介護予防サービス費	95	95	0	37		47	11
計	39,805	38,095	1,710	15,523	0	19,306	4,976

19 負担金、補助及び交付金	39,710	559 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費 給付費	39,710 39,710 39,710
19 負担金、補助及び交付金	95	560 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費 給付費	95 95 95

2款 保険給付費

8,607,492千円

6項 市町村特別給付費

23,184千円

1 市町村特別給付費	23,184	23,328	△144			23,184	
計	23,184	23,328	△144	0	0	23,184	0

19 負担金、補助及び交付金	23,184	561 介護用品等給付費 01 介護用品等給付費 給付費	23,184 23,184 23,184
----------------	--------	------------------------------------	----------------------------

2款 保険給付費

8,607,492千円

7項 特定入所者介護サービス等費

356,346千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス給付費	千円 355,775	千円 333,830	千円 21,945	千円 138,752	千円	千円 172,551	千円 44,472
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	95	95	0	37		47	11
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	475	475	0	186		231	58
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	356,346	334,401	21,945	138,975	0	172,829	44,542

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 355,775	562 特定入所者介護サービス給付費	千円 355,775
		01 特定入所者介護サービス給付費 給付費	355,775 355,775
19 負担金、補助 及び交付金	95	563 特例特定入所者介護サービス給付費	95
		01 特例特定入所者介護サービス給付費 給付費	95 95
19 負担金、補助 及び交付金	475	564 特定入所者介護予防サービス費	475
		01 特定入所者介護予防サービス費 給付費	475 475
19 負担金、補助 及び交付金	1	565 特例特定入所者介護予防サービス費	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス費 給付費	1 1

3款 地域支援事業費

135,339千円

1項 介護予防事業費

28,559千円

1 一次予防事 業費	13,360	13,264	96	4,929		6,788	1,643
---------------	--------	--------	----	-------	--	-------	-------

8 報償費	288	649 一次予防事業費	13,360
11 需用費	510	01 介護予防普及啓発事業費	13,360
		謝礼	288
13 委託料	12,418	消耗品費	510
		介護予防教室事業委託料	10,618
14 使用料及び賃 借料	144	介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	1,800
		会場借上料等	144

3款 地域支援事業費  
1項 介護予防事業費

135,339千円  
28,559千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 二次予防事業費	千円 15,199	千円 14,345	千円 854	千円 5,698	千円	千円 7,602	千円 1,899
計	28,559	27,609	950	10,627	0	14,390	3,542

節		説明	金額
区分	金額		
8	千円 300	648 二次予防事業費	千円 15,199
11	150	01 二次予防対象者把握事業費	8,316
		通信運搬費	3,830
12	4,047	手数料	9
13	10,240	二次予防対象者把握事業委託料	4,325
		システム保守委託料	152
14	462	02 訪問型介護予防事業費	300
		謝礼	300
		03 通所型介護予防事業費	6,583
		消耗品費	150
		通信運搬費	208
		通所型介護予防事業委託料	5,763
		会場借上料等	462

3款 地域支援事業費  
2項 包括的支援事業・任意事業費

135,339千円  
106,780千円

1 介護予防ケアマネジメント事業費	32,803	31,458	1,345	19,436		6,888	6,479
-------------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

2 給料	17,244	576 介護予防ケアマネジメント事業費	32,803
3 職員手当等	9,513	01 介護予防ケアマネジメント事業費	32,803
		一般職給	17,244
4 共済費	5,919	通勤手当	596
9 旅費	75	時間外勤務手当	1,600
		管理職手当	360
13 委託料	27	期末手当	4,231
		勤勉手当	2,197
19 負担金、補助及び交付金	25	地域手当	529
		職員共済組合負担金	5,822
		地方公務員災害補償基金負担金	28

3款 地域支援事業費

135,339千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

106,780千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総合相談事業費	4,043	5,022	△979	2,395		850	798
3 権利擁護事業費	7,619	7,743	△124	4,514		1,600	1,505

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		職員共済会補助金	69
		旅費	75
		健康診断等委託料	27
		研修会等参加負担金	25
9 旅費	152	577 総合相談事業費	4,043
		01 総合相談事業費	4,043
11 需用費	177	旅費	152
12 役務費	26	消耗品費	25
13 委託料	67	燃料費	132
		修繕料	20
14 使用料及び賃借料	15	手数料	13
		自動車損害保険料	13
19 負担金、補助及び交付金	3,606	電算機保守点検委託料	67
		電算機借上料	15
		総合相談事業負担金	3,545
		研修会等参加負担金	61
2 給料	3,894	578 権利擁護事業費	7,619
		01 権利擁護事業費	7,619
3 職員手当等	2,199	一般職給	3,894
4 共済費	1,346	扶養手当	156
		住居手当	324
8 報償費	100	時間外勤務手当	100
9 旅費	27	期末手当	985
		勤勉手当	512
12 役務費	46	地域手当	122
13 委託料	7	職員共済組合負担金	1,323
		地方公務員災害補償基金負担金	7
		職員共済会補助金	16

3 款 地域支援事業費

135,339千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

106,780千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,811	10,638	173	6,405		2,271	2,135
5 任意事業費	51,504	54,928	△3,424	30,516		10,817	10,171

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		事業推進報償費	100
		旅費	27
		通信運搬費	46
		健康診断等委託料	7
9 旅費	52	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,811
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,811
11 需用費	20	旅費	52
12 役務費	62	消耗品費	20
19 負担金、補助及び交付金	10,677	通信運搬費	62
		ケアマネジメント支援事業負担金	10,677
1 報酬	2,160	580 任意事業費	51,504
		02 地域自立生活支援事業	31,693
8 報償費	582	介護相談員報酬	2,160
9 旅費	347	旅費	228
		消耗品費	284
11 需用費	439	通信運搬費	34
12 役務費	2,107	食の自立支援事業委託料	28,632
		研修会等参加負担金	355
13 委託料	44,008	03 家族介護支援事業	3,369
14 使用料及び賃借料	36	家族介護教室事業委託料	360
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	2,013
		家族介護者交流事業委託料	750
19 負担金、補助及び交付金	1,825	徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	46
		家族介護慰労金	200
		04 福祉用具・住宅改修支援事業	240
		住宅改修理由書作成手数料	240
		05 成年後見制度利用支援事業	1,690
		通信運搬費	26

3款 地域支援事業費

135,339千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

106,780千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	106,780	109,789	△3,009	63,266	0	22,426	21,088

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	440
		成年後見制度利用助成金	1,224
		06 生活管理指導短期宿泊事業費	253
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	253
		07 高齢者ふくし相談室運営事業費	12,000
		高齢者ふくし相談室運営事業委託料	12,000
		08 介護給付費等費用適正化事業	2,259
		謝礼	582
		旅費	119
		消耗品費	67
		印刷製本費	88
		通信運搬費	815
		手数料	552
		会場借上料等	36

4款 介護予防支援事業費

31,916千円

1項 介護予防支援事業費

31,916千円

1 介護予防支援事業費	31,916	30,011	1,905			31,916	
-------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報酬	22,680	581 介護予防支援事業費	31,916
4 共済費	3,332	01 介護予防支援事業費	31,916
9 旅費	10	業務嘱託員報酬	22,680
11 需用費	1,330	業務嘱託員保険料	3,332
12 役務費	253	旅費	10
13 委託料	4,250	消耗品費	416
		燃料費	554
		修繕料	360
		通信運搬費	4

4款 介護予防支援事業費  
1項 介護予防支援事業費

31,916千円

31,916千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	31,916	30,011	1,905	0	0	31,916	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	38	手数料	101
		自動車損害保険料	148
		介護予防支援業務委託料	4,153
27 公課費	23	電算機保守点検委託料	25
		健康診断等委託料	72
		電算機借上料	6
		機械器具借上料	32
		自動車重量税	23

5款 基金積立金  
1項 基金積立金

48千円

48千円

1 介護給付費準備基金積立金	48	246	△198			48	
計	48	246	△198	0	0	48	0

25 積立金	48	582 介護給付費準備基金積立金	48
		01 介護給付費準備基金積立金	48
		介護給付費準備基金積立金	48

6款 予備費  
1項 予備費

100千円

100千円

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


# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	146	85,236			85,236	8,233	93,469	
	計	146	85,236			85,236	8,233	93,469	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	146	85,326			85,326	7,954	93,280	
	計	146	85,326			85,326	7,954	93,280	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 90			△ 90	279	189	
	計	0	△ 90			△ 90	279	189	

## 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	23		91,454	54,572	146,026	31,196	177,222	
前年度	25		99,550	57,915	157,465	31,911	189,376	
比 較	△ 2		△ 8,096	△ 3,343	△ 11,439	△ 715	△ 12,154	

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	1,068	2,755	636	2,059
前年度	1,434	3,073	648	2,165	11,700
比 較	△ 366	△ 318	△ 12	△ 106	0
の 内 訳	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
本年度	2,100	72	22,420	11,642	120
前年度	1,740	72	24,247	12,591	245
比 較	360	0	△ 1,827	△ 949	△ 125

### (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	△ 8,096	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	657	平均昇給率 1.43%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,753	職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 23人 0人 23人 前年度 25人 0人 25人 増 減 △2人 0人 △2人
職員手当	△ 3,343	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,343	期末手当 △ 1,827 勤勉手当 △ 949 その他 △ 567



(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,748
	平均給与月額(円)	436,608
	平均年齢(歳)	44.02
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,079
	平均給与月額(円)	414,682
	平均年齢(歳)	42.06

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	1級		
	2級	1	4.3
	3級	10	43.5
	4級	7	30.5
	5級		
	6級	4	17.4
	7級	1	4.3
	計	23	100.0
平成24年1月1日現在	1級	1	4.0
	2級		
	3級	12	48.0
	4級	6	24.0
	5級	1	4.0
	6級	4	16.0
	7級	1	4.0
	計	25	100.0

(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)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	21	21
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	25	25	
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	25	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	23	23
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

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

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	23
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(%)	21.7	21.7
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

ク その他の手当

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

事項	限度額	平成24年度末までの支出(見込)額		平成25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		
介護保険システム保守業務委託経費	千円 8,631		千円	平成25年度	千円 8,631	千円	千円	千円	千円	千円	千円 8,631
食の自立支援事業委託経費	29,760			平成25年度	29,760	11,755	5,877		6,251		5,877

平成 25 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7号

平成25年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度三重県伊賀市の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,646,689千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

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

平成25年2月13日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	8,900
	1 分担金	8,900
2	使用料及び手数料	234,039
	1 使用料	234,029
	2 手数料	10
3	国庫支出金	730,000
	1 国庫補助金	730,000
4	県支出金	119,169
	1 県補助金	119,169
5	財産収入	694
	1 財産運用収入	694
6	繰入金	591,492
	1 一般会計繰入金	572,135
	2 基金繰入金	19,357
7	繰越金	1,785
	1 繰越金	1,785
8	諸収入	6,010
	1 雑入	6,010
9	市債	954,600
	1 市債	954,600
	歳入合計	2,646,689

歳出

款	項	金額
		千円
1	事業費	2,079,380
	1 施設管理費	370,280
	2 建設改良費	1,709,100
2	公債費	566,309
	1 公債費	566,309
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	2,646,689

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 954,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、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	954,600			

平成 25 年 度

三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 分担金及び負担金	8,900	57,000	△48,100
2 使用料及び手数料	234,039	222,987	11,052
3 国庫支出金	730,000	830,500	△100,500
4 県支出金	119,169	95,880	23,289
5 財産収入	694	738	△44
6 繰入金	591,492	653,462	△61,970
7 繰越金	1,785	1,845	△60
8 諸収入	6,010	11,839	△5,829
9 市債	954,600	1,027,000	△72,400
歳入合計	2,646,689	2,901,251	△254,562

(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	2,079,380	2,342,632	△263,252
2 公債費	566,309	557,619	8,690
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,646,689	2,901,251	△254,562

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
849,169	954,600	41,572	234,039
0	0	565,524	785
0	0	0	1,000
849,169	954,600	607,096	235,824



2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

8,900千円

1 項 分担金

8,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費分担金	千円 8,900	千円 57,000	千円 △48,100
計	8,900	57,000	△48,100

節		説 明
区 分	金 額	
農業集落排水事業費分担金	千円 8,900	農業集落排水事業費分担金 千円 8,900

2 款 使用料及び手数料

234,039千円

1 項 使用料

234,029千円

1 農業集落排水処理施設使用料	234,029	222,977	11,052
計	234,029	222,977	11,052

農業集落排水処理施設使用料	234,029	農業集落排水処理施設使用料	234,029

2 款 使用料及び手数料

234,039千円

2 項 手数料

10千円

1 農業集落排水施設手数料	10	10	0
計	10	10	0

農業集落排水施設手数料	10	督促手数料	10

3 款 国庫支出金

730,000千円

1 項 国庫補助金

730,000千円

1 農業集落排水事業費国庫補助金	730,000	830,500	△100,500
計	730,000	830,500	△100,500

農業集落排水事業費補助金	730,000	農業集落排水事業費補助金	730,000

4款 県支出金 119,169千円  
 1項 県補助金 119,169千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費県補助金	千円 119,169	千円 95,880	千円 23,289
計	119,169	95,880	23,289

節		説 明	千円
区 分	金 額		
農業集落排水事業費補助金	千円 119,169	団体営農業集落排水整備支援事業補助金	119,169

5款 財産収入 694千円  
 1項 財産運用収入 694千円

1 利子及び配当金	694	738	△44
計	694	738	△44

利子及び配当金	694	農業集落排水事業施設整備基金利子	694

6款 繰入金 591,492千円  
 1項 一般会計繰入金 572,135千円

1 一般会計繰入金	572,135	633,744	△61,609
計	572,135	633,744	△61,609

一般会計繰入金	572,135	建設事業に係る分	15,600
		維持管理に係る分	5,613
		市債償還に係る分	550,922

6款 繰入金 591,492千円  
 2項 基金繰入金 19,357千円

1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金	19,357	19,718	△361
計	19,357	19,718	△361

農業集落排水事業施設整備基金繰入金	19,357	農業集落排水事業施設整備基金繰入金	19,357

7款 繰越金 1,785千円  
 1項 繰越金 1,785千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,785	1,845	△60
計	1,785	1,845	△60

節		明 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
繰越金	1,785	繰越金	1,785

8款 諸収入 6,010千円  
 1項 雑入 6,010千円

1 雑入	6,010	11,839	△5,829
計	6,010	11,839	△5,829

雑入	6,010	消費税還付金	6,000
		材料売却収入	10

9款 市債 954,600千円  
 1項 市債 954,600千円

1 農業集落排水事業債	954,600	1,027,000	△72,400
計	954,600	1,027,000	△72,400

農業集落排水事業債	954,600	農業集落排水事業	954,600
-----------	---------	----------	---------

3 歳 出

1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	千円 370,280	千円 344,032	千円 26,248	千円 119,169	千円	千円 17,072	千円 234,039

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 40	585 施設管理費	千円 366,925
11 需用費	88,469	01 一般事務経費	126,155
12 役務費	9,274	旅費	40
13 委託料	145,240	消耗品費	115
14 使用料及び賃借料	772	燃料費	8
15 工事請負費	5,129	印刷製本費	318
19 負担金、補助及び交付金	1,447	修繕料	133
25 積立金	119,863	通信運搬費	891
27 公課費	46	手数料	294
		自動車損害保険料	35
		賠償責任保険料	172
		電算機保守点検委託料	308
		地方公営企業会計移行基本計画策定業務委託料	1,000
		システム保守委託料	1,383
		システム等借上料	760
		三重県農業集落排水推進協議会負担金	80
		地域環境資源センター負担金	20
		三重県土地改良事業団体連合会負担金	700
		研修会等参加負担金	27
		農業集落排水事業施設整備基金積立金	119,863
		自動車重量税	8
		02 上之庄地区排水処理施設維持管理費	7,530
		消耗品費	30
		燃料費	20
		光熱水費	1,716
		修繕料	337
		通信運搬費	122
		手数料	24
		火災保険料	3

1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		汚泥運搬処分業務委託料	1,848
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,420
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		03 朝屋百田地区排水処理施設維持管理費	8,070
		消耗品費	34
		燃料費	10
		光熱水費	3,024
		修繕料	314
		通信運搬費	134
		手数料	24
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	1,617
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,900
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		04 下友生地区排水処理施設維持管理費	5,373
		消耗品費	11
		燃料費	10
		光熱水費	1,464
		修繕料	345
		通信運搬費	40
		手数料	24
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	867
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,600
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		05 桂地区排水処理施設維持管理費	1,631
		消耗品費	6
		燃料費	3
		光熱水費	384

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	270
		通信運搬費	44
		手数料	15
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	255
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	642
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		06 古山地区排水処理施設維持管理費	15,944
		消耗品費	50
		燃料費	20
		光熱水費	3,816
		修繕料	1,560
		通信運搬費	506
		手数料	24
		火災保険料	23
		汚泥運搬処分業務委託料	4,851
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,084
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		07 比自岐地区排水処理施設維持管理費	10,478
		消耗品費	11
		燃料費	2
		光熱水費	2,520
		修繕料	380
		通信運搬費	386
		手数料	24
		火災保険料	11
		汚泥運搬処分業務委託料	3,696
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,438
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		08 西高倉地区排水処理施設維持管理費	14,621
		消耗品費	10
		燃料費	3
		光熱水費	4,020
		修繕料	503
		通信運搬費	962
		手数料	24
		火災保険料	27
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	153
		汚泥運搬処分業務委託料	3,581
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,988
		草刈業務委託料	340
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		09 府中地区排水処理施設維持管理費	46,342
		消耗品費	84
		燃料費	20
		光熱水費	11,664
		修繕料	3,594
		通信運搬費	1,154
		手数料	72
		火災保険料	43
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	445
		清掃業務委託料	100
		汚泥運搬処分業務委託料	10,626
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	14,530
		農業集落排水処理施設補修工事費	4,000
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		10 猪田地区排水処理施設維持管理費	14,885
		消耗品費	51

1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		燃料費	5
		光熱水費	3,300
		修繕料	926
		通信運搬費	350
		手数料	24
		火災保険料	18
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	241
		汚泥運搬処分業務委託料	5,544
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,416
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		11 長田地区排水処理施設維持管理費	11,908
		消耗品費	50
		燃料費	40
		光熱水費	2,424
		修繕料	2,306
		通信運搬費	242
		手数料	24
		火災保険料	12
		汚泥運搬処分業務委託料	2,772
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,028
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		12 鞆田地区排水処理施設維持管理費	12,541
		消耗品費	75
		燃料費	23
		光熱水費	2,592
		修繕料	951
		通信運搬費	619
		手数料	26
		火災保険料	26



1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		設備機器保守点検業務委託料	42
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	187
		汚泥運搬処分業務委託料	3,465
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,535
		13 島ヶ原地区排水処理施設維持管理費	19,048
		消耗品費	214
		燃料費	67
		光熱水費	4,092
		修繕料	2,016
		通信運搬費	268
		手数料	49
		火災保険料	35
		設備機器保守点検業務委託料	600
		汚泥運搬処分業務委託料	3,119
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	8,488
		草刈業務委託料	100
		14 平田地区排水処理施設維持管理費	4,653
		消耗品費	6
		燃料費	4
		光熱水費	1,020
		修繕料	148
		通信運搬費	66
		手数料	17
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	1,710
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,680
		15 花之木地区排水処理施設維持管理費	16,155
		消耗品費	100
		燃料費	60

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		光熱水費	3,624
		修繕料	3,759
		通信運搬費	386
		手数料	24
		火災保険料	16
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	215
		汚泥運搬処分業務委託料	3,465
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,496
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		16 西山地区排水処理施設維持管理費	8,638
		消耗品費	30
		燃料費	5
		光熱水費	2,424
		修繕料	518
		通信運搬費	290
		手数料	24
		火災保険料	13
		汚泥運搬処分業務委託料	1,386
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,938
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		17 真泥地区排水処理施設維持管理費	5,155
		消耗品費	6
		燃料費	2
		光熱水費	626
		修繕料	216
		通信運搬費	36
		手数料	17
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	2,276

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,964
		土地建物借上料	10
		18 奥馬野地区排水処理施設維持管理費	1,814
		消耗品費	5
		光熱水費	576
		修繕料	200
		通信運搬費	36
		手数料	15
		火災保険料	7
		汚泥運搬処分業務委託料	255
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	720
		19 広瀬川北地区排水処理施設維持管理費	3,228
		消耗品費	5
		光熱水費	732
		修繕料	200
		通信運搬費	41
		手数料	17
		火災保険料	6
		汚泥運搬処分業務委託料	1,063
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,164
		20 壬生野東部地区排水処理施設維持管理費	16,263
		消耗品費	390
		燃料費	23
		光熱水費	2,436
		修繕料	5,453
		通信運搬費	334
		手数料	24
		火災保険料	19
		設備機器保守点検業務委託料	40

1 款 事業費

2,079,380千円

1 項 施設管理費

370,280千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	370,280	344,032	26,248	119,169	0	17,072	234,039

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	153
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	3,481
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,708
		システム等使用料	2
		22 神戸地区排水処理施設維持管理費	16,493
		消耗品費	454
		燃料費	40
		光熱水費	7,488
		修繕料	464
		通信運搬費	940
		手数料	22
		火災保険料	68
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	333
		汚水処理施設維持管理業務委託料	680
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	6,004
		586 家庭生活雑排水施設管理費	3,355
		01 大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理費	3,355
		消耗品費	88
		燃料費	44
		修繕料	1,382
		手数料	16
		自動車損害保険料	58
		水質検査・分析委託料	100
		生活雑排水処理施設撤去工事費	1,129
		施設整備事業負担金	500
		自動車重量税	38

1 款 事業費

2,079,380千円

2 項 建設改良費

1,709,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 建設改良費	千円 1,709,100	千円 1,998,600	千円 △289,500	千円 730,000	千円 954,600	千円 24,500	千円

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	587 団体営農業集落排水施設整備事業（一般）	千円 1,477,500
3	職員手当等	02 花垣地区団体営農業集落排水整備促進事業（一般） 一般職給	千円 647,500 2,460
4	共済費	時間外勤務手当	千円 480
7	賃金	事務補助員保険料	千円 204
8	報償費	事務補助員賃金	千円 1,599
9	旅費	旅費	千円 50
11	需用費	消耗品費	千円 1,248
12	役務費	燃料費	千円 468
13	委託料	修繕料	千円 100
14	使用料及び賃借料	通信運搬費	千円 130
15	工事請負費	花垣地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	千円 800
18	備品購入費	有料道路通行料	千円 20
19	負担金、補助及び交付金	システム等使用料	千円 280
22	補償、補填及び賠償金	花垣地区農業集落排水施設整備工事費	千円 634,200
27	公課費	事業用備品購入費	千円 441
		研修会等参加負担金	千円 20
		花垣地区農業集落排水施設整備事業補償費	千円 5,000
		03 依那古地区団体営農業集落排水整備促進事業（一般）	千円 830,000
		一般職給	千円 4,080
		時間外勤務手当	千円 360
		事務補助員保険料	千円 187
		事務補助員賃金	千円 1,466
		謝礼	千円 72
		旅費	千円 50
		消耗品費	千円 1,025
		燃料費	千円 468
		修繕料	千円 100

1 款 事業費

2,079,380千円

2 項 建設改良費

1,709,100千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		通信運搬費	250
		依那古地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	4,000
		有料道路通行料	20
		システム等使用料	280
		依那古地区農業集落排水施設整備工事費	793,300
		事業用備品購入費	1,622
		研修会等参加負担金	20
		依那古地区農業集落排水施設整備事業補償費	22,700
		588 市単農業集落排水施設整備事業	231,600
		02 山田南地区市単農業集落排水施設整備事業	5,600
		消耗品費	54
		通信運搬費	10
		山田南地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	5,536
		03 花垣地区市単農業集落排水施設整備事業	105,500
		事業推進報償費	40
		旅費	30
		消耗品費	83
		燃料費	44
		食糧費	20
		修繕料	95
		通信運搬費	10
		手数料	116
		自動車損害保険料	54
		花垣地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	17,700
		花垣地区農業集落排水施設整備工事費	83,700
		花垣地区農業集落排水施設整備事業補償費	3,600

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

2,079,380千円

2 項 建設改良費

1,709,100千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,709,100	1,998,600	△289,500	730,000	954,600	24,500	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		自動車重量税	8
		04 依那古地区市単農業集落排水施設整備事業	120,500
		事業推進報償費	40
		旅費	20
		消耗品費	51
		燃料費	44
		食糧費	10
		修繕料	100
		通信運搬費	10
		手数料	116
		自動車損害保険料	61
		依那古地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	20,000
		土地建物借上料	10
		依那古地区農業集落排水施設整備工事費	92,600
		依那古地区農業集落排水施設整備事業補償費	7,400
		自動車重量税	38

2 款 公債費

566,309千円

1 項 公債費

566,309千円

1 市債元金	362,643	358,959	3,684			362,643	
2 市債利子	202,881	197,815	5,066			202,881	

23 償還金、利子及び割引料	362,643	460 市債元金償還金	362,643
		05 市債元金償還金	362,643
		市債元金償還金	362,643
23 償還金、利子及び割引料	202,881	461 市債利子	202,881
		04 市債利子	202,881
		市債利子	202,881

2款 公債費 566,309千円  
 1項 公債費 566,309千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一時借入金 利子	千円 785	千円 845	千円 △60	千円	千円	千円	千円 785
計	566,309	557,619	8,690	0	0	565,524	785

3款 予備費 1,000千円  
 1項 予備費 1,000千円

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

節		説明	金額
区分	金額		
23	償還金、利子及び割引料	462 一時借入金利子	千円 785
		04 一時借入金利子	785
		一時借入金利子	785




# 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	3		6,540	360	6,900		6,900	
前年度	4		8,640	840	9,480		9,480	
比 較	△ 1		△ 2,100	△ 480	△ 2,580		△ 2,580	

職員手当 の 内 訳	区分	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	360
	前年度	840
	比 較	△ 480

### (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	△ 2,100				
		その他の 増減分		△ 2,100	職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 4人 △1人 3人 前年度 4人 0人 4人 増減 0人 △1人 △1人
職員手当	△ 480	制度改正 に伴う 増減分			
		その他の 増減分	△ 480	時間外勤務手当 △ 480	

## (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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,956
	平均給与月額 (円)	399,017
	平均年齢 (歳)	36.03
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,975
	平均給与月額 (円)	380,823
	平均年齢 (歳)	36.00

### イ 初任給

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

### ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	75.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	計	4	100.0
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	75.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	計	4	100.0

### (級別の標準的な職務内容)

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

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

エ 昇給

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

事 項	限 度 額	平成24年度末までの の 支出(見込)額		平成25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
処理施設等維持 管理業務委託経費	千円 76,229		千円	平成25年度	千円 76,229	千円	千円	千円	千円	千円 76,229

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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高 見 込 額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元 金 償 還 見 込 額		
農業集落排水事業債	千円 9,526,097	千円 10,523,868	千円 954,600	千円 362,643	千円 11,115,825	
上 野 地 区	7,643,754	8,738,085	954,600	263,755	9,428,930	
伊 賀 地 区	511,446	479,054		33,227	445,827	
島 ヶ 原 地 区	335,202	319,499		15,985	303,514	
阿 山 地 区	562,371	539,210		23,584	515,626	
大 山 田 地 区	473,324	448,020		26,092	421,928	

平成 25 年 度

三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

議案第8号

平成25年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

平成25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792,695千円と定める。

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25年2月13日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	使用料及び手数料	295,854
	1 使用料	295,844
	2 手数料	10
2	国庫支出金	7,550
	1 国庫補助金	7,550
3	県支出金	19,999
	1 県補助金	19,999
4	財産収入	552
	1 財産運用収入	552
5	繰入金	442,452
	1 一般会計繰入金	438,459
	2 基金繰入金	3,993
6	繰越金	18,788
	1 繰越金	18,788
7	市債	7,500
	1 市債	7,500
	歳入合計	792,695

歳出

款	項	金額
		千円
1	事業費	343,843
	1 施設管理費	328,591
	2 建設改良費	15,252
2	公債費	447,852
	1 公債費	447,852
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	792,695

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 7,500	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等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	7,500			

平成 25 年 度

三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 使用料及び手数料	295,854	295,268	586
2 国庫支出金	7,550	0	7,550
3 県支出金	19,999	19,999	0
4 財産収入	552	763	△211
5 繰入金	442,452	449,335	△6,883
6 繰越金	18,788	1,000	17,788
7 市債	7,500	0	7,500
歳入合計	792,695	766,365	26,330

(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	343,843	337,579	6,264
2 公債費	447,852	427,786	20,066
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	792,695	766,365	26,330

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
7,550	7,500	15,151	313,642
19,999	0	427,853	0
0	0	0	1,000
27,549	7,500	443,004	314,642



2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

295,854千円

1 項 使用料

295,844千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道使用料	千円 286,494	千円 285,884	千円 610
2 産業汚水処理施設使用料	9,350	9,374	△24
計	295,844	295,258	586

節		説 明	
区 分	金 額		
下水道使用料	千円 286,494	下水道使用料	千円 286,494
産業汚水処理施設使用料	9,350	産業汚水処理施設使用料	9,350

1 款 使用料及び手数料

295,854千円

2 項 手数料

10千円

1 下水道手数料	10	10	0
計	10	10	0

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

2 款 国庫支出金

7,550千円

1 項 国庫補助金

7,550千円

1 下水道事業費国庫補助金	7,550	0	7,550
計	7,550	0	7,550

下水道事業費国庫補助金	7,550	公共下水道事業補助金	7,550
-------------	-------	------------	-------

3 款 県支出金

19,999千円

1 項 県補助金

19,999千円

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

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

4款 財産収入 552千円  
 1項 財産運用収入 552千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 552	千円 763	千円 △211
計	552	763	△211

節		説 明	千円
区 分	金 額		
利子及び配当 金	千円 552	公共下水道事業施設整備基金利子	552

5款 繰入金 442,452千円  
 1項 一般会計繰入金 438,459千円

1 一般会計繰入金	438,459	418,616	19,843
計	438,459	418,616	19,843

一般会計繰入 金	438,459	建設事業に係る分 維持管理に係る分 市債償還に係る分	202 10,404 427,853

5款 繰入金 442,452千円  
 2項 基金繰入金 3,993千円

1 公共下水道事業施設整備基金繰入金	3,993	30,719	△26,726
計	3,993	30,719	△26,726

公共下水道事 業施設整備基 金繰入金	3,993	公共下水道事業施設整備基金繰入金	3,993

6款 繰越金 18,788千円  
 1項 繰越金 18,788千円

1 繰越金	18,788	1,000	17,788
計	18,788	1,000	17,788

繰越金	18,788	繰越金	18,788

7款 市債  
1項 市債

7,500千円  
7,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共下水道事業債	千円 7,500	千円 0	千円 7,500
計	7,500	0	7,500

節		説 明
区 分	金 額	
公共下水道事 業債	千円 7,500	公共下水道事業 千円 7,500

3 歳 出

1 款 事業費

343,843千円

1 項 施設管理費

328,591千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	千円 328,591	千円 337,422	千円 △8,831	千円	千円	千円 14,949	千円 313,642

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 賃金	千円 455	585 施設管理費	千円 328,591
9 旅費	249	01 一般事務経費	131,859
11 需用費	52,614	旅費	249
12 役務費	6,570	消耗品費	151
13 委託料	118,808	燃料費	386
14 使用料及び賃借料	339	印刷製本費	727
15 工事請負費	22,500	修繕料	50
18 備品購入費	1,800	通信運搬費	1,485
19 負担金、補助及び交付金	617	手数料	476
25 積立金	106,851	自動車損害保険料	45
27 公課費	17,788	賠償責任保険料	110
		電算機保守点検委託料	112
		地方公営企業会計移行基本計画策定業務委託料	2,000
		システム保守委託料	238
		下水道台帳作成業務委託料	300
		有料道路通行料	8
		システム等借上料	266
		日本下水道協会負担金	327
		研修会等参加負担金	290
		公共下水道事業施設整備基金積立金	106,851
		消費税	17,788
		23 新都市浄化センター維持管理経費	69,348
		消耗品費	4,814
		燃料費	50
		光熱水費	10,738
		修繕料	1,000
		通信運搬費	155
		火災保険料	76
		設備機器保守点検業務委託料	3,200

1 款 事業費  
1 項 施設管理費

343,843千円

328,591千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	304
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	10,710
		公共下水道施設維持管理委託料	26,941
		草刈業務委託料	1,850
		土地建物借上料	7
		システム等使用料	3
		新都市浄化センター施設改修工事費	9,000
		管理用備品購入費	300
		24 新都市産業污水处理施設維持管理経費	3,159
		消耗品費	206
		光熱水費	480
		修繕料	100
		公共下水道施設維持管理委託料	2,373
		25 島ヶ原地区処理施設維持管理経費	25,221
		消耗品費	1,265
		燃料費	19
		光熱水費	5,094
		修繕料	1,000
		通信運搬費	282
		手数料	95
		火災保険料	115
		設備機器保守点検業務委託料	435
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	232
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	2,893
		公共下水道施設維持管理委託料	10,088
		システム等使用料	3
		島ヶ原地区処理施設改修工事費	3,500

1 款 事業費

343,843千円

1 項 施設管理費

328,591千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		26 河合地区排水処理施設維持管理経費	8,218
		消耗品費	500
		燃料費	177
		光熱水費	1,764
		修繕料	1,000
		通信運搬費	397
		火災保険料	21
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	133
		公共下水道施設維持管理委託料	3,226
		河合地区排水処理施設改修工事費	1,000
		27 柘植浄化センター維持管理経費	50,684
		作業員賃金	455
		消耗品費	2,492
		燃料費	45
		光熱水費	6,360
		修繕料	1,000
		通信運搬費	2,573
		手数料	105
		火災保険料	62
		設備機器保守点検業務委託料	80
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	299
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	10,206
		公共下水道施設維持管理委託料	19,666
		草刈業務委託料	1,600
		土地建物借上料	2
		テレビ受信料	36
		システム等使用料	3
		柘植浄化センター施設改修工事費	5,000

1 款 事業費

343,843千円

1 項 施設管理費

328,591千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		管理用備品購入費	500
		28 せせらぎ浄化センター維持管理経費	24,302
		消耗品費	988
		燃料費	17
		光熱水費	6,084
		修繕料	1,000
		通信運搬費	337
		火災保険料	52
		設備機器保守点検業務委託料	40
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	294
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	3,780
		公共下水道施設維持管理委託料	5,304
		草刈業務委託料	1,700
		土地建物借上料	4
		システム等使用料	2
		せせらぎ浄化センター施設改修工事費	4,000
		管理用備品購入費	500
		29 希望ヶ丘浄化センター維持管理経費	15,800
		消耗品費	1,014
		燃料費	21
		光熱水費	3,072
		修繕料	1,000
		通信運搬費	168
		火災保険料	16
		設備機器保守点検業務委託料	40
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	189
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	1,512

1 款 事業費 343,843千円

1 項 施設管理費 328,591千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	328,591	337,422	△8,831	0	0	14,949	313,642

節		説明	千円
区分	金額		
		公共下水道施設維持管理委託料	5,863
		草刈業務委託料	2,200
		土地建物借上料	3
		システム等使用料	2
		管理用備品購入費	500

1 款 事業費 343,843千円

2 項 建設改良費 15,252千円

1 建設改良費	15,252	157	15,095	7,550	7,500	202	
計	15,252	157	15,095	7,550	7,500	202	0

9 旅費	30	591 計画費	15,252
		02 処理区計画費	152
11 需用費	84	旅費	30
13 委託料	15,100	消耗品費	60
		燃料費	24
14 使用料及び賃借料	38	有料道路通行料	28
		会場借上料等	10
		04 長寿命化計画策定経費	15,100
		上野新都市浄化センター基礎・詳細調査委託料	10,100
		柘植浄化センター基礎・詳細調査委託料	5,000

2 款 公債費 447,852千円

1 項 公債費 447,852千円

1 市債元金	299,467	273,515	25,952	14,339		285,128	
--------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--

23 償還金、利子及び割引料	299,467	460 市債元金償還金	299,467
		51 市債元金償還金	299,467
		市債元金償還金	299,467



2款 公債費 447,852千円

1項 公債費 447,852千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 市債利子	千円 148,385	千円 154,271	千円 △5,886	千円 5,660	千円	千円 142,725	千円
計	447,852	427,786	20,066	19,999	0	427,853	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 148,385	461 市債利子 148,385 51 市債利子 148,385 市債利子 148,385

3款 予備費 1,000千円

1項 予備費 1,000千円

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


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

事 項	限 度 額	平成24年度末までの		平成25年度以降の		左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
処理施設等維持 管理業務委託経費	千円 74,461		千円	平成25年度	74,461	千円	千円	千円	千円	千円 74,461

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

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高 見 込 額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元 金 償 還 見 込 額		
公共下水道事業債	千円 7,675,772	千円 7,402,257	千円 7,500	千円 299,467	千円 7,110,290	
上 野 地 区	18,485	17,044	5,000	1,492	20,552	
伊 賀 地 区	5,037,934	4,831,029	2,500	218,948	4,614,581	
島ヶ原地区	637,578	609,074		29,153	579,921	
阿 山 地 区	1,981,775	1,945,110		49,874	1,895,236	

## 平成25年度

## 三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

議案第9号

平成25年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

平成25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22,305千円と定める。

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25年2月13日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	使用料及び手数料	17,047
	1 使用料	17,046
	2 手数料	1
2	財産収入	37
	1 財産運用収入	37
3	繰入金	4,966
	1 一般会計繰入金	4,250
	2 基金繰入金	716
4	繰越金	100
	1 繰越金	100
5	諸収入	155
	1 雑入	155
	歳入合計	22,305

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	40
	1 総務管理費	40
2	維持費	17,047
	1 生活排水処理施設維持費	17,047
3	公債費	5,118
	1 公債費	5,118
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	22,305

平成 25 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

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	17,047	16,373	674
2 財産収入	37	41	△4
3 繰入金	4,966	4,507	459
4 繰越金	100	110	△10
5 諸収入	155	155	0
分担金及び負担金	0	1,698	△1,698
国庫支出金	0	5,740	△5,740
県支出金	0	2,667	△2,667
市債	0	9,700	△9,700
歳入合計	22,305	40,991	△18,686

(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	40	2,711	△2,671
2 維持費	17,047	16,373	674
3 公債費	5,118	4,587	531
4 予備費	100	100	0
施設費	0	17,220	△17,220
歳 出 合 計	22,305	40,991	△18,686

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	40	0
0	0	0	17,047
0	0	5,118	0
0	0	0	100
0	0	0	0
0	0	5,158	17,147

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 17,047千円

1 項 使用料 17,046千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 浄化槽使用料	17,046	16,372	674
計	17,046	16,372	674

節		区 分	金 額	説 明
	千円		千円	
浄化槽使用料	17,046	浄化槽使用料	17,046	

1 款 使用料及び手数料 17,047千円

2 項 手数料 1千円

1 浄化槽手数料	1	1	0
計	1	1	0

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

2 款 財産収入 37千円

1 項 財産運用収入 37千円

1 利子及び配当金	37	41	△4
計	37	41	△4

利子及び配当金	37	浄化槽事業財政基金利子	37
---------	----	-------------	----

3 款 繰入金 4,966千円

1 項 一般会計繰入金 4,250千円

1 一般会計繰入金	4,250	3,937	313
計	4,250	3,937	313

一般会計繰入金	4,250	市債償還に係る分	4,247
		一般管理に係る分	3

3 款 繰入金 4,966千円

2 項 基金繰入金 716千円

1 浄化槽事業財政基金繰入金	716	570	146
計	716	570	146

浄化槽事業財政基金繰入金	716	浄化槽事業財政基金繰入金	716
--------------	-----	--------------	-----

浄化槽事業特別会計



4款 繰越金 100千円  
 1項 繰越金 100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 100	千円 110	千円 △10
計	100	110	△10

節		区 分	金 額	説 明
	千円 100	繰越金		千円 100

5款 諸収入 155千円  
 1項 雑入 155千円

1 雑入	155	155	0
計	155	155	0

雑入	155	消費税還付金	155

款 分担金及び負担金 0千円  
 項 分担金 0千円

工事分担金	0	1,698	△1,698
計	0	1,698	△1,698


款 国庫支出金 0千円  
 項 国庫補助金 0千円

浄化槽国庫補助金	0	5,740	△5,740
計	0	5,740	△5,740


款 県支出金 0千円  
 項 県補助金 0千円

浄化槽事業県補助金	0	2,667	△2,667
計	0	2,667	△2,667


款 市債  
項 市債

0千円  
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
下水道事業債	0	9,700	△9,700
計	0	9,700	△9,700

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費 40千円

1 項 総務管理費 40千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 40	千円 2,711	千円 △2,671	千円	千円	千円 40	千円
計	40	2,711	△2,671	0	0	40	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 3	522 一般管理経費	40
25 積立金	37	01 一般管理経費 旅費	40 3
		浄化槽事業財政基金積立金	37

2 款 維持費 17,047千円

1 項 生活排水処理施設維持費 17,047千円

1 生活排水処理施設維持費	17,047	16,373	674				17,047
計	17,047	16,373	674	0	0	0	17,047

11 需用費	1,345	597 生活排水処理施設維持費	17,047
12 役務費	1,189	01 生活排水処理施設維持費	17,047
13 委託料	14,475	消耗品費	71
14 使用料及び賃借料	38	印刷製本費	14
		修繕料	1,260
		通信運搬費	28
		手数料	1,071
		火災保険料	90
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	14,425
		電算機保守点検委託料	16
		システム保守委託料	34
		システム等借上料	38

3 款 公債費 5,118千円

1 項 公債費 5,118千円

1 市債元金	2,602	2,072	530			2,602	
--------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

23 償還金、利子及び割引料	2,602	460 市債元金償還金	2,602
		05 市債元金償還金	2,602
		市債元金償還金	2,602

浄化槽事業特別会計

3款 公債費 5,118千円  
 1項 公債費 5,118千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 市債利子	千円 2,516	千円 2,505	千円 11	千円	千円	千円 2,516	千円
一時借入金 利子	0	10	△10				
計	5,118	4,587	531	0	0	5,118	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,516	461 市債利子 04 市債利子 市債利子 千円 2,516 2,516 2,516

4款 予備費 100千円  
 1項 予備費 100千円

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


款 施設費 0千円  
 項 生活排水処理施設費 0千円

生活排水処 理施設費	0	17,220	△17,220				
計	0	17,220	△17,220	0	0	0	0


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

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出(見込)額		平成25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
浄化槽清掃等保守 点検業務委託経費	千円 4,243		千円	平成25年度	千円 4,243	千円	千円	千円	千円	千円 4,243

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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高 見 込 額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元 金 償 還 見 込 額		
下 水 道 事 業 債	千円 117,643	千円 115,571	千円	千円 2,602	千円 112,969	

## 平成25年度

### 三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第 10 号

平成 25 年度三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成 25 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 14,439 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 25 年 2 月 13 日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	財産収入	22
	1 財産運用収入	22
2	繰越金	500
	1 繰越金	500
3	諸収入	13,917
	1 収益事業収入	13,917
	歳 入 合 計	14,439

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	13,939
	1 一般管理費	13,939
2	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	14,439

平成 25 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

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 財産収入	22	21	1
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	13,917	13,129	788
歳入合計	14,439	13,650	789



(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	13,939	13,150	789
2 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	14,439	13,650	789

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	22	13,917
0	0	0	500
0	0	22	14,417

2 歳 入

1 款 財産収入 22千円

1 項 財産運用収入 22千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 22	千円 21	千円 1
計	22	21	1

2 款 繰越金 500千円

1 項 繰越金 500千円

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

3 款 諸収入 13,917千円

1 項 収益事業収入 13,917千円

1 経営受託収入	13,917	13,129	788
計	13,917	13,129	788

節		説 明
区 分	金 額	
利子及び配当 金	千円 22	サービスエリア施設管理基金利子 千円 22

繰越金	500	繰越金	500

経営受託収入	13,917	売上収入	13,917

3 歳 出

1 款 総務費 13,939千円

1 項 一般管理費 13,939千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービスエリア施設管理費	千円 13,939	千円 13,150	千円 789	千円	千円	千円 22	千円 13,917
計	13,939	13,150	789	0	0	22	13,917

2 款 予備費 500千円

1 項 予備費 500千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 198	639 施設管理経費	13,939
9 旅費	18	31 施設管理経費	13,939
11 需用費	7,317	サービスエリア運営委員報酬	198
12 役務費	34	旅費	18
13 委託料	1,394	消耗品費	1,644
14 使用料及び賃借料	141	燃料費	30
16 原材料費	50	食糧費	4
19 負担金、補助及び交付金	50	印刷製本費	69
25 積立金	4,437	光熱水費	5,040
27 公課費	300	修繕料	500
		医薬材料費	30
		火災保険料	34
		サービスエリア管理運営委託料	194
		草刈業務委託料	1,200
		施設連結料	131
		有料道路通行料	10
		材料費	50
		道の駅連絡会会費	50
		サービスエリア施設管理基金積立金	4,437
		消費税	300


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 25 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 11 号

平成 25 年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

平成 25 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 11,368 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 25 年 2 月 13 日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	県支出金	533
	1 県負担金	533
2	繰入金	2,775
	1 一般会計繰入金	2,775
3	諸収入	8,060
	1 雑入	8,060
	歳 入 合 計	11,368

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	11,368
	1 市街地再開発事業費	11,368
	歳 出 合 計	11,368

平成 25 年 度

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書



(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	11,368	925,252	△913,884
公債費	0	180,143	△180,143
歳 出 合 計	11,368	1,105,395	△1,094,027

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
533	0	10,835	0
0	0	0	0
533	0	10,835	0



2 歳 入

1 款 県支出金 533千円

1 項 県負担金 533千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市街地再開発事業県負担金	千円 533	千円 79,912	千円 △79,379
計	533	79,912	△79,379

2 款 繰入金 2,775千円

1 項 一般会計繰入金 2,775千円

1 一般会計繰入金	2,775	319,316	△316,541
計	2,775	319,316	△316,541

3 款 諸収入 8,060千円

1 項 雑入 8,060千円

1 雑入	8,060	0	8,060
計	8,060	0	8,060

款 分担金及び負担金 0千円

項 負担金 0千円

市街地再開発事業負担金	0	413,967	△413,967
計	0	413,967	△413,967

款 国庫支出金 0千円

項 国庫補助金 0千円

市街地再開発事業国庫補助金	0	292,200	△292,200
計	0	292,200	△292,200

節		説 明
区 分	金 額	
公共施設管理 者負担金	千円 533	公共施設管理者負担金 千円 533

一般会計繰入 金	2,775	市街地再開発事業繰入金 2,775
-------------	-------	----------------------

雑入	8,060	消費税還付金 8,060
----	-------	-----------------

--	--	--

--	--	--

市街地再開発事業特別会計

3 歳 出

1 款 事業費 11,368千円

1 項 市街地再開発事業費 11,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 市街地再開発事業費	千円 11,368	千円 925,252	千円 △913,884	千円 533	千円	千円 10,835	千円
計	11,368	925,252	△913,884	533	0	10,835	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 587	598 市駅前地区市街地再開発事業	11,368
11 需用費	1,213	01 市駅前地区市街地再開発事業	11,368
13 委託料	6,820	旅費	587
14 使用料及び賃借料	238	消耗品費	617
19 負担金、補助及び交付金	68	燃料費	141
27 公課費	2,442	印刷製本費	389
		修繕料	66
		道路及び電線共同溝引継図書作成業務委託料	1,995
		事業完了コーディネート業務委託料	4,825
		有料道路通行料	46
		駐車場借上料	5
		システム等使用料	187
		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
		消費税	2,442

款 公債費 0千円

項 公債費 0千円

市債元金	0	178,800	△178,800				
市債利子	0	1,218	△1,218				
一時借入金 利子	0	125	△125				
計	0	180,143	△180,143	0	0	0	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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額	備 考
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額		
市街地再開発事業債	千円 178,800	千円	千円	千円	千円	

平成25年度

三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 12 号

平成 25 年度三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

平成 25 年度三重県伊賀市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 7 9, 6 8 7 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 25 年 2 月 13 日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	672,214
	1 後期高齢者医療保険料	672,214
2	使用料及び手数料	270
	1 手数料	270
3	繰入金	305,173
	1 一般会計繰入金	305,173
4	繰越金	2,000
	1 繰越金	2,000
5	諸収入	30
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	歳 入 合 計	979,687

平成25年度

三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	22,909
	1 総務管理費	18,719
	2 徴収費	4,190
2	後期高齢者医療広域連合納付金	954,278
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	954,278
3	諸支出金	2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
4	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	979,687

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 後期高齢者医療保険料	672,214	682,775	△10,561
2 使用料及び手数料	270	270	0
3 繰入金	305,173	320,418	△15,245
4 繰越金	2,000	2,000	0
5 諸収入	30	30	0
歳入合計	979,687	1,005,493	△25,806

(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	22,909	32,628	△9,719
2 後期高齢者医療広域連合納付金	954,278	970,365	△16,087
3 諸支出金	2,000	2,000	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	979,687	1,005,493	△25,806

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	270	22,639
0	0	899,809	54,469
0	0	2,000	0
0	0	0	500
0	0	902,079	77,608

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 672,214千円

1 項 後期高齢者医療保険料 672,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 普通徴収保険料	100,832	163,866	△63,034
2 特別徴収保険料	571,382	518,909	52,473
計	672,214	682,775	△10,561

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
現年度分	97,832	現年度分	97,832
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
現年度分	571,382	現年度分	571,382

2 款 使用料及び手数料 270千円

1 項 手数料 270千円

1 督促手数料	270	270	0
計	270	270	0

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

3 款 繰入金 305,173千円

1 項 一般会計繰入金 305,173千円

1 事務費繰入金	77,608	88,827	△11,219
2 保険基盤安定繰入金	227,565	231,591	△4,026
計	305,173	320,418	△15,245

事務費繰入金	77,608	事務費繰入金	77,608
保険基盤安定繰入金	227,565	保険基盤安定繰入金	227,565

4 款 繰越金 2,000千円

1 項 繰越金 2,000千円

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

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



5款 諸収入

30千円

1項 延滞金、加算金及び過料

30千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
延滞金	30	延滞金 千円 30

3 歳 出

1 款 総務費 22,909千円

1 項 総務管理費 18,719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 18,719	千円 27,421	千円 △8,702	千円	千円	千円 270	千円 18,449
計	18,719	27,421	△8,702	0	0	270	18,449

1 款 総務費 22,909千円

2 項 徴収費 4,190千円

1 徴収費	4,190	5,207	△1,017				4,190
-------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,791	003 職員人件費	千円 14,363
3 職員手当等	3,923	01 職員人件費	14,363
		一般職給	7,791
4 共済費	3,045	扶養手当	132
		通勤手当	135
7 賃金	2,946	時間外勤務手当	533
9 旅費	16	期末手当	1,899
		勤勉手当	986
11 需用費	449	地域手当	238
12 役務費	245	職員共済組合負担金	2,602
		地方公務員災害補償基金負担金	15
13 委託料	16	職員共済会補助金	32
14 使用料及び賃借料	288	102 一般管理経費	4,356
		01 一般管理経費	4,356
		事務補助員保険料	396
		事務補助員賃金	2,946
		旅費	16
		消耗品費	409
		燃料費	40
		通信運搬費	245
		健康診断等委託料	16
		電算機借上料	280
		有料道路通行料	8

9 旅費	17	600 徴収経費	4,190
------	----	----------	-------

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費 22,909千円

2 項 徴収費 4,190千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	4,190	5,207	△1,017	0	0	0	4,190

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
11	需用費		435	01 徴収経費	4,190
12	役務費		2,630	旅費	17
13	委託料		850	消耗品費	52
14	使用料及び賃借料		224	印刷製本費	383
19	負担金、補助及び交付金		34	通信運搬費	2,455
				手数料	175
				封入封緘業務委託料	850
				システム等借上料	224
				研修会等参加負担金	34

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 954,278千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 954,278千円

1 後期高齢者医療広域連合納付金	954,278	970,365	△16,087			899,809	54,469
計	954,278	970,365	△16,087	0	0	899,809	54,469

19 負担金、補助及び交付金	954,278	601 後期高齢者医療広域連合納付金	954,278
		01 後期高齢者医療広域連合納付金	954,278
		後期高齢者医療広域連合納付金	954,278

3 款 諸支出金 2,000千円

1 項 償還金及び還付加算金 2,000千円

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

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

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金 2,000千円

1項 償還金及び還付加算金 2,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,000	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 予備費 500千円

1項 予備費 500千円

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


# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		7,791	3,923	11,714	2,649	14,363	
前年度	2		7,649	3,592	11,241	2,469	13,710	
比 較	0		142	331	473	180	653	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	132	238	135	533	1,899
	前年度	132	234	135	257	1,865
	比 較	0	4	0	276	34
	区 分	勤勉手当 (千円)				
本年度	986					
前年度	969					
比 較	17					

### (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	給 昇 に伴う 増加分		
給 料	142		142		平均昇給率1.6%
		その他の 増減分			職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	331	制度改正 に伴う 増減分			
		その他の 増減分	331	期末手当 34 勤勉手当 17 その他 280	

### (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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,050
	平均給与月額(円)	378,566
	平均年齢(歳)	41.06
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,650
	平均給与月額(円)	350,766
	平均年齢(歳)	40.06

#### イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
計	2	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

平成 25 年 度

三重県伊賀市病院事業会計予算

議案第13号

平成25年度三重県伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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	51,465人
(3) 年間外来患者数	71,980人
(4) 1日平均入院患者数	141人
(5) 1日平均外来患者数	295人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	329,800千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 病院事業収益		3,845,665千円
第1項 医業収益		3,498,992千円
第2項 医業外収益		346,623千円
第3項 特別利益		50千円
	支	出
第1款 病院事業費用		3,836,922千円
第1項 医業費用		3,727,532千円
第2項 医業外費用		94,290千円
第3項 特別損失		15,100千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額57,102千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		399,071千円
第1項 企業債		228,300千円
第2項 補助金		170,771千円
	支	出
第1款 資本的支出		456,173千円
第1項 建設改良費		329,800千円
第2項 無形固定資産費		600千円
第3項 償還金		125,773千円



(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療器械整備事業	千円 158,800	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び特定資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には債権者との協定によるものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
その他備品整備事業	15,000			
病院施設整備事業	54,500			
計	228,300			

平成25年度

三重県伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 2,085,664千円

(2) 交際費 200千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債の償還元金及び支払利息並びに救急業務の費用等の財源に充てるため一般会計からこの会計への負担金並びに補助を受ける金額は、694,177千円である。

(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25年2月13日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

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		3,845,665	
	1	医業収益	3,498,992	
		1	診療収益	2,964,485
		2	その他の 医業収益	534,507
	2	医業外収益	346,623	
		1	受取利息等	1
		2	補助金	330,820
		3	その他の 医業外収益	15,802
	3	特別利益	50	
		1	過年度 損益修正益	50

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			3,836,922	
	1 医業費用		3,727,532	
		1 給与費	2,085,664	
		2 材料費	659,056	
		3 経費	609,111	
		4 減価償却費	354,791	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	13,410	
	2 医業外費用		94,290	
		1 支払利息及び取扱諸費	35,890	
		2 消費税	4,200	
		3 医療職員費	13,200	
		4 雑損失	200	
		5 寄附金	40,800	
	3 特別損失		15,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 臨時損失	10,000	
		3 過年度損益損	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			399,071	
	1 企業債		228,300	
		1 企業債	228,300	
	2 補助金		170,771	
		1 県補助金	91,966	
		2 他会計補助金	78,805	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			456,173	
	1 建設改良費		329,800	
		1 医療器械及び器具費	169,100	
		2 その他の備品費	39,500	
		3 その他の建設改良費	121,200	
	2 無形固定資産費		600	
		1 その他無形固定資産費	600	
	3 償還金		125,773	
		1 企業債償還金	125,773	

# 給 与 費 明 細 書

平成25年度三重県伊賀市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	減
	千円	千円		千円
受 入 資 金	5,425,855	5,286,182	△	139,673
1 事 業 収 益	2,187,360	2,332,746		145,386
2 前年度未収金	404,578	729,628		325,050
3 企 業 債	469,200	228,300	△	240,900
4 国 県 補 助 金	418,583	91,966	△	326,617
5 他 会 計 繰 入 金	1,135,800	694,177	△	441,623
6 前年度繰越金	160,334	209,365		49,031
7 一 時 借 入 金	650,000	1,000,000		350,000
支 払 資 金	5,216,490	5,261,042		44,552
1 事 業 費	3,089,288	2,768,701	△	320,587
2 前年度未払金	462,514	1,036,168		573,654
3 建 設 改 良 費	872,915	329,800	△	543,115
4 無形固定資産費	0	600		600
5 企 業 債 償 還 金	141,773	125,773	△	16,000
6 一 時 借 入 金 返 済	650,000	1,000,000		350,000
差 引	209,365	25,140	△	184,225

## 1 総 括

区 分	職員数 一般職 (人)	給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	190	29,344	753,956	296,581	735,460	1,815,341	264,338	2,079,679
	資本勘定支弁職員								
	合 計	190	29,344	753,956	296,581	735,460	1,815,341	264,338	2,079,679
前 年 度	損益勘定支弁職員	170	33,965	678,931	275,482	681,390	1,669,768	233,085	1,902,853
	資本勘定支弁職員								
	合 計	170	33,965	678,931	275,482	681,390	1,669,768	233,085	1,902,853
比 較	損益勘定支弁職員	20	△ 4,621	75,025	21,099	54,070	145,573	31,253	176,826
	資本勘定支弁職員								
	合 計	20	△ 4,621	75,025	21,099	54,070	145,573	31,253	176,826

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)
		本年度	11,982	36,104	4,998	18,524	108,388	23,640
	前年度	11,850	32,988	4,704	15,985	109,381	21,283	10,284
	比 較	132	3,116	294	2,539	△ 993	2,357	3,144
の 内 訳	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職給与金 (千円)		
	本年度	1,008	185,753	96,396	198,915	36,324		
	前年度	1,656	167,738	87,036	185,250	33,235		
	比 較	△ 648	18,015	9,360	13,665	3,089		

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	75,025	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	3,846		平均昇給率 1.47 %
職員手当	54,070	その他の増減分	71,179		職員の異動状況 現に在職（その他）（計）する職員 本年度 176人 14人 190人 前年度 167人 3人 170人 増減 9人 11人 20人
		制度改正に伴う増減分			
職員手当	54,070	その他の増減分	54,070	期末手当 18,015 勤勉手当 9,360 特殊勤務手当 13,665 その他 13,030	
		制度改正に伴う増減分			

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分		医師職	看護職	医療技術職	事務職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	509,021	313,355	309,726	349,177	309,544
	平均給与月額(円)	1,528,560	387,116	385,690	460,929	390,955
	平均年齢(歳)	46.10	42.11	41.03	45.11	49.05
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	511,877	292,588	309,659	331,831	297,139
	平均給与月額(円)	1,531,250	379,565	400,625	440,233	356,425
	平均年齢(歳)	47.09	42.07	41.07	44.05	48.05

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区分	医師職			看護職			医療技術職			事務職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級			1級	5	5.3	1級	2	6.4	1級			1級		
	2級	2	14.3	2級	26	27.4	2級	8	25.8	2級			2級	3	16.7
	3級	10	71.5	3級	19	20.0	3級	7	22.6	3級	6	33.3	3級	14	77.8
	4級	1	7.1	4級	17	17.9	4級	6	19.4	4級	4	22.2	4級	1	5.5
	5級	1	7.1	5級	19	20.0	5級	1	3.2	5級	1	5.6			
				6級	8	8.4	6級	7	22.6	6級	6	33.3			
				7級	1	1.0	7級			7級	1	5.6			
	計	14	100.0	計	95	100.0	計	31	100.0	計	18	100.0	計	18	100.0
平成24年1月1日現在	1級			1級	3	3.3	1級	1	3.4	1級			1級		
	2級	2	15.4	2級	25	27.8	2級	6	20.7	2級			2級	3	16.7
	3級	9	69.2	3級	19	21.1	3級	7	24.1	3級	7	41.2	3級	14	77.8
	4級	1	7.7	4級	22	24.4	4級	6	20.7	4級	3	17.6	4級	1	5.5
	5級	1	7.7	5級	14	15.6	5級	3	10.4	5級	3	17.6			
				6級	6	6.7	6級	6	20.7	6級	2	11.8			
				7級	1	1.1	7級			7級	2	11.8			
	計	13	100.0	計	90	100.0	計	29	100.0	計	17	100.0	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

区 分		合 計	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職	
本年度	職員数(A)	(人) 190	17	155	18	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 189	16	155	18	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人) 29	2	21	6
		3号給	(人)			
		4号給	(人) 160	14	134	12
		6号給	(人)			
	8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%) 99.5	94.1	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)	(人) 170	15	137	18	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 169	14	137	18	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人) 30	2	22	6
		3号給	(人)			
		4号給	(人) 139	12	115	12
		6号給	(人)			
	8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%) 99.4	93.3	100.0	100.0		

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	( )は、再任用 職員の支給率
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	( )は、再任用 職員の支給率
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	( )は、再任用 職員の支給率

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

## (7) 地域手当

支 給 対 象 地 域		伊賀市
支 給 率(%)	医師職	15
	医師職以外	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)		190
一般会計の支給基準に 基づく支給率(%)		3

## (8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	24.8	119.7	10.9	10.3
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	94.3	100.0	93.1	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当 研究手当 職務手当 病院勤務伝染病等接触手当			

## (9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生額 (見込)		当該年度以降の支払義務発生額 予定		左の財源内訳 損益勘定 留保資金
		期間	金額	期間	金額	
みえライフインベション総合特区に関わる支援等業務委託経費	千円 12,600		千円	平成25年度	12,600	千円 12,600
薬品購入料、院内清掃委託及び臨床検査業務委託等経費	232,600			平成25年度	232,600	232,600
病院会計システム更新経費	7,500			平成25年度	7,500	7,500
患者等給食業務委託経費	116,190	平成24年度	45,000	平成25年度	71,190	71,190
伊賀地域医療学講座 (寄附講座)	37,000	平成24年度	18,500	平成25年度	18,500	37,000
医事業務委託経費、建物 総合管理業務委託経費	525,870	平成23年度から 平成24年度まで	308,236	平成25年度	217,634	217,634

平成24年度三重県伊賀市病院事業会計予定損益計算書  
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 医業収益	千円	千円	千円
(1) 入院収益	1,300,860		
(2) 外来収益	891,800		
(3) その他医業収益	<u>536,789</u>	2,729,449	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,923,135		
(2) 材料費	586,376		
(3) 経費	615,029		
(4) 減価償却費	207,624		
(5) 資産減耗費	9,300		
(6) 研究研修費	<u>14,101</u>	<u>3,355,565</u>	
医業損失			626,116
3 医業外収益			
(1) 受取利息等	1		
(2) 補助金	714,637		
(3) その他医業外収益	<u>12,883</u>	727,521	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,070		
(2) 医療職員養成費	13,800		
(3) 雑損失	4,400		
(4) 寄附金	<u>28,800</u>	<u>84,070</u>	<u>643,451</u>
経常利益			17,335
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>400</u>	400	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△ 4,600</u>
当年度純利益			12,735
前年度繰越欠損金			<u>3,143,047</u>
当年度未処理欠損金			<u>3,130,312</u>

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

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	イ 土地		507,377,336		
	ロ 建物	4,286,662,239			
	減価償却累計額	<u>2,681,444,756</u>	1,605,217,483		
	ハ 構築物	303,916,064			
	減価償却累計額	<u>215,050,209</u>	88,865,855		
	ニ 器械備品	2,838,194,943			
	減価償却累計額	<u>1,538,361,801</u>	1,299,833,142		
	ホ 車両	84,026,000			
	減価償却累計額	<u>38,854,310</u>	45,171,690		
	ヘ その他有形固定資産	2,748,667			
	減価償却累計額	<u>2,518,800</u>	<u>229,867</u>		
	有形固定資産合計			3,546,695,373	
	(2)無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,656,100		
	ロ その他無形固定資産		<u>1,306,500</u>		
	無形固定資産合計			2,962,600	
	(3)投資				
	イ 投資有価証券		<u>0</u>		
	投資合計			<u>0</u>	
	固定資産合計			3,549,657,973	
2	流動資産				
	(1)現金預金		209,365,431		
	(2)未収金		729,628,521		
	(3)貯蔵品		<u>5,345,376</u>		
	流動資産合計			<u>944,339,328</u>	
	資産合計			<u>4,493,997,301</u>	

		負債の部	
3	固定負債		
	(1)他会計借入金	<u>600,000,000</u>	
	固定負債合計		<u>600,000,000</u>
4	流動負債		
	(1)未払金	1,036,168,211	
	(2)預り金	<u>458,658</u>	
	流動負債合計		<u>1,036,626,869</u>
	負債合計		1,636,626,869
	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>1,617,188,228</u>	
	借入資本金合計		<u>1,617,188,228</u>
	資本金合計		1,785,520,837
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	28,709,850	
	ハ 国(県)補助金	486,327,500	
	ニ その他資本剰余金	<u>3,673,393,646</u>	
	資本剰余金合計		4,191,930,996
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	<u>10,231,000</u>	
	利益剰余金合計		10,231,000
	(3)欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>3,130,312,401</u>	
	欠損金合計		<u>3,130,312,401</u>
	剰余金合計		<u>1,071,849,595</u>
	資本合計		<u>2,857,370,432</u>
	負債資本合計		<u>4,493,997,301</u>



平成25年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表  
(平成26年3月31日)

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	イ 土地		507,377,336		
	ロ 建物	4,407,862,239			
	減価償却累計額	<u>2,754,243,434</u>	1,653,618,805		
	ハ 構築物	303,916,064			
	減価償却累計額	<u>223,820,857</u>	80,095,207		
	ニ 器械備品	3,046,794,943			
	減価償却累計額	<u>1,799,569,783</u>	1,247,225,160		
	ホ 車両	84,026,000			
	減価償却累計額	<u>50,774,090</u>	33,251,910		
	ヘ その他有形固定資産	2,748,667			
	減価償却累計額	<u>2,611,234</u>	<u>137,433</u>		
	有形固定資産合計			3,521,705,851	
	(2)無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,656,100		
	ロ その他無形固定資産		<u>1,906,500</u>		
	無形固定資産合計			3,562,600	
	(3)投資				
	イ 投資有価証券		<u>0</u>		
	投資合計			<u>0</u>	
	固定資産合計			3,525,268,451	
2	流動資産				
	(1)現金預金		25,140,052		
	(2)未収金		451,780,177		
	(3)貯蔵品		<u>8,557,081</u>		
	流動資産合計			<u>485,477,310</u>	
	資産合計			<u>4,010,745,761</u>	

		負債の部	
3	固定負債		
	(1)他会計借入金	<u>600,000,000</u>	
	固定負債合計		<u>600,000,000</u>
4	流動負債		
	(1)未払金	385,388,053	
	(2)預り金	<u>455,658</u>	
	流動負債合計		<u>385,843,711</u>
	負債合計		985,843,711
	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>1,629,007,280</u>	
	借入資本金合計		<u>1,719,715,281</u>
	資本金合計		1,888,047,890
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	3,500,000	
	ロ 寄付金	28,709,850	
	ハ 国(県)補助金	578,293,500	
	ニ その他資本剰余金	<u>3,752,198,646</u>	
	資本剰余金合計		4,362,701,996
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	<u>10,231,000</u>	
	利益剰余金合計		10,231,000
	(3)欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>3,236,078,836</u>	
	欠損金合計		<u>3,236,078,836</u>
	剰余金合計		<u>1,136,854,160</u>
	資本合計		<u>3,024,902,050</u>
	負債資本合計		<u>4,010,745,761</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				3,845,665	
	1 医業収益			3,498,992	
		1 診療収益		2,964,485	
			入院収益	1,956,765	
			外来収益	1,007,720	
		2 その他医業収		534,507	
			室料差額収益	25,406	
			公衆衛生活動収	150,900	人間ドック、健康診断等
			医療相談収益	16	
			受託検査施設利用収	3,470	
			その他の医業収	353,515	うち市費繰入金 326,062千円
			居宅介護利用料収	1,200	
	2 医業外収益			346,623	
		1 受取利息等		1	
			預金利息	1	
		2 補助金		330,820	
			県補助金	35,510	地域医療再生基金交付金等
			他会計補助金	289,310	市費補助金
			その他補助金	6,000	公立病院環境整備交付金等
		3 その他医業外収		15,802	
			貸付料	4,059	売店使用料等
			その他の医業外収	11,743	乳幼児健康支援一時預かり事業受託料等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
	3 特別利益			50	
		1 過年度損益修正		50	
			過年度損益修正	50	

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 病院事業費用				3,836,922	
	1 医業費用			3,727,532	
		1 給与費		2,085,664	
			給料	753,956	
			手当等	705,121	
			賃金	296,581	応援医師等の賃金
			報酬	29,344	医師及び社会福祉士報酬
			法定福利費	264,338	
			退職給与金	36,324	
		2 材料費		659,056	
			薬品費	359,131	
			診療材料費	298,280	
			給食材料費	125	
			医療消耗備品費	1,520	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		3 経費		609,111	
			厚生福利費	2,859	職員健康診断等
			報償費	5,809	
			旅費交通費	10,116	応援医師交通費等
			職員被服費	602	
			消耗品費	20,751	
			消耗備品費	2,599	電気器具、事務用品等
			光熱水費	79,560	
			燃料費	32,150	ボイラー等燃料費
			食糧費	3,586	健診受診者軽食等
			印刷製本費	5,815	各種検査用紙、院外報等印刷費
			修繕費	60,150	施設・設備・備品等修繕費
			保険料	6,461	病院賠償保険等
			賃借料	26,131	在宅酸素等賃借料
			通信運搬費	5,750	電話代等
			委託料	337,431	診療報酬計算、給食等委託料
			諸会費	945	病院協会費等
			交際費	200	流用できない額
			広告料	3,543	求人広告等
			手数料	4,188	個人線量測定料等
			雑費	465	公用車重量税等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		4 減価償却費		354,791	
			建物減価償却費	72,799	
			構築物減価償却費	8,771	
			器械備品減価償却費	261,208	
			車両減価償却費	11,920	
			その他有形固定資産減価償却費	93	
		5 資産減耗費		5,500	
			たな卸資産減耗費	500	
			固定資産除却費	5,000	医療器械廃棄分等
		6 研究研修費		13,410	
			研究材料費	10	カメラフィルム代等
			謝金	667	院内研修会講師謝金等
			図書費	2,905	
			旅費	5,138	学会・研修会参加旅費
			研究雑費	4,690	学会・研修会参加費等
		2 医業外費用		94,290	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		35,890	
			企業債利息	32,690	
			長期借入金利息	2,400	
			一時借入金利息	800	
		2 消費税		4,200	
			消費税	4,200	
		3 医療職員養成費		13,200	
			看護職員養成経費	13,200	
		4 雑損失		200	
			その他雑損失	200	
		5 寄附金		40,800	
			寄附金	40,800	伊賀地域医療学講座(寄附講座)等

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

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入				399,071	
	1 企業債			228,300	
		1 企業債		228,300	
		企業債		228,300	施設設備整備に係る企業債
	2 補助金			170,771	
		1 県補助金		91,966	
		県補助金		91,966	地域医療再生基金交付金等
		2 他会計補助金		78,805	
		他会計補助金		78,805	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				456,173	
	1 建設改良費			329,800	
		1 医療器械及び器具費		169,100	
		医療器械及び器具費		169,100	X線装置一式等
		2 その他備品費		39,500	
		その他備品費		39,500	医療総合ネットワークシステム等
		3 その他建設改良費		121,200	
		その他建設改良費		121,200	5階病棟改修工事等
	2 無形固定資産費			600	
		1 その他無形固定資産費		600	
		その他無形固定資産費		600	医師住宅敷金
	3 償還金			125,773	
		1 企業債償還金		125,773	
		企業債償還金		125,773	

平成 25 年 度

三重県伊賀市水道事業会計予算

議案第14号

平成25年度三重県伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度三重県伊賀市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数		40,000戸
(2) 年間総給水量		14,500,000立方メートル
(3) 1日平均給水量		39,726立方メートル
(4) 主な建設改良事業	原水及び浄水施設事業	10,000千円
	給水区域内配水施設事業	178,000千円
	水道拡張事業	893,768千円

(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		2,825,740千円
第1項 営業収益		2,671,095千円
第2項 営業外収益		154,645千円
	支出	
第1款 水道事業費用		2,736,012千円
第1項 営業費用		2,218,762千円
第2項 営業外費用		502,150千円
第3項 特別損失		5,100千円
第4項 予備費		10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,257,209千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

	収入	
第1款 資本的収入		1,058,422千円
第1項 負担金		168,550千円
第2項 企業債		243,200千円
第3項 出資金		243,200千円
第4項 他会計繰入金		160,172千円
第5項 国庫補助金		243,200千円
第6項 固定資産売却代金		100千円

支 出

第1款 資本的支出	2,315,631千円
第1項 建設改良費	1,129,688千円
第2項 企業債償還金 (企業債)	1,185,943千円

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
水道広域化促進事業	千円 243,200	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金等について、利 率の見直しを行った 後においては、当該見 直し後の利率)	政府資金及び特定資 金については、その融 通条件により、銀行そ 他の場合には、債権 者との協定によるも のとする。ただし、企 業財政の都合により 据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは 繰上償還又は低利に 借換えすることがで きる。
計	243,200			

平成25年度

三重県伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 416,428千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、45,000千円と定める。

平成25年2月13日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄

平成25年度三重県伊賀市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益			2,825,740	
	1 営業収益		2,671,095	
		1 給水収益	2,641,000	
		2 受託工事収益	11,000	
		3 その他営業収益	19,095	
	2 営業外収益		154,645	
		1 受取利息	4,200	
		2 加入負担金	89,455	
		3 雑収益	60,990	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			2,736,012	
	1 営業費用		2,218,762	
		1 原水及び浄水費	427,427	
		2 配水及び給水費	283,424	
		3 受託工事費	5,360	
		4 総係費	301,088	
		5 減価償却費	1,200,763	
		6 資産減耗費	150	
		7 その他営業費用	550	
	2 営業外費用		502,150	
		1 支払利息	427,100	
		2 雑支出	50	
		3 消費税	75,000	
	3 特別損失		5,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	5,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	



給 与 費 明 細 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			1,058,422	
	1 負担金		168,550	
		1 工事負担金	168,550	
	2 企業債		243,200	
		1 企業債	243,200	
	3 出資金		243,200	
		1 一般会計出資金	243,200	
	4 他会計繰入金		160,172	
		1 他会計繰入金	160,172	
	5 国庫補助金		243,200	
1 国庫補助金		243,200		
6 固定資産売却代金		100		
	1 固定資産売却代金	100		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			2,315,631	
	1 建設改良費		1,129,688	
		1 原水及び浄水施設費	10,000	
		2 配水及び給水施設費	193,258	
		3 水道拡張費	923,000	
	4 固定資産購入費	3,430		
	2 企業債償還金		1,185,943	
1 企業債償還金		1,185,943		

平成25年度三重県伊賀市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 6,994,055	千円 6,858,361	千円 △ 135,694
1 事業収益	3,124,570	2,703,882	△ 420,688
2 前年度未収金	775,221	691,000	△ 84,221
3 企業債	263,300	243,200	△ 20,100
4 国庫補助金	263,320	243,200	△ 20,120
5 工事負担金	27,684	168,550	140,866
6 他会計繰入金	262,472	229,210	△ 33,262
7 固定資産売却代金	100	100	0
8 一般会計出資金	263,300	243,200	△ 20,100
9 前年度繰越金	2,014,088	2,336,019	321,931
支 払 資 金	4,658,036	4,412,730	△ 245,306
1 事業費用	2,040,754	1,532,099	△ 508,655
2 前年度未払金	466,966	550,000	83,034
3 貯蔵品購入	15,000	15,000	0
4 建設改良費	962,167	1,129,688	167,521
5 企業債償還金	1,173,149	1,185,943	12,794
差 引	2,336,019	2,445,631	109,612

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	42		167,200	16,000	129,562	312,762	58,810	371,572	
	資本勘定支弁職員	5		21,430		12,712	34,142	7,354	41,496	
	合 計	47		188,630	16,000	142,274	346,904	66,164	413,068	
前 年 度	損益勘定支弁職員	49		188,512	15,362	134,195	338,069	62,398	400,467	
	資本勘定支弁職員	3		11,891		8,141	20,032	3,860	23,892	
	合 計	52		200,403	15,362	142,336	358,101	66,258	424,359	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 7		△ 21,312	638	△ 4,633	△ 25,307	△ 3,588	△ 28,895	
	資本勘定支弁職員	2		9,539		4,571	14,110	3,494	17,604	
	合 計	△ 5		△ 11,773	638	△ 62	△ 11,197	△ 94	△ 11,291	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
		本年度	6,450	5,950	972	4,473	14,952	3,324
	前年度	6,738	6,298	1,191	4,795	14,088	2,880	816
	比 較	△ 288	△ 348	△ 219	△ 322	864	444	120
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職給与金 (千円)			
	本年度	47,118	24,466	5,218	28,415			
	前年度	49,645	25,777	5,583	24,525			
	比 較	△ 2,527	△ 1,311	△ 365	3,890			

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			
給料	△ 11,773	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	767		平均昇給率 1.35 %
		その他の増減分	△ 12,540		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 51人 △4人 47人 前年度 52人 0人 52人 増減 △1人 △4人 △5人
職員手当	△ 62	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 62	退職手当 3,890 その他 △ 3,952	定年退職者 本年度 1人 前年度 1人

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	企業職	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,559
	平均給与月額(円)	396,635
	平均年齢(歳)	45.08
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,159
	平均給与月額(円)	389,090
	平均年齢(歳)	45.02

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級		
	2級	6	11.7
	3級	16	31.4
	4級	12	23.5
	5級	11	21.6
	6級	3	5.9
	7級	3	5.9
	計	51	100.0
平成24年1月1日現在	1級		
	2級	5	9.6
	3級	23	44.2
	4級	8	15.4
	5級	11	21.2
	6級	3	5.8
	7級	2	3.8
	計	52	100.0

(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)	47	47	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	46	46	
	号給数別内訳	2号給	(人)	7	7
		4号給	(人)	39	39
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	97.9	97.9	
前年度	職員数(A)	(人)	52	52	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	48	48	
	号給数別内訳	2号給	(人)	6	6
		4号給	(人)	42	42
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	92.3	92.3	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		
一 般 会 計 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	伊賀市
支 給 率(%)	3
支給対象職員数(人)	47
一般会計の支給基準に 基づく支給率(%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	2.8
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・緊急作業手当・現場手当

(9) その他の手当

区 分	一般会計の 制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金	その他
ゆめが丘浄水場他運転管理業務委託	203,311	平成24年度	59,472	平成25年度から 平成26年度まで	143,839	143,839	
阿保浄水場施設等運転管理業務委託	11,277	平成24年度	3,486	平成25年度から 平成26年度まで	7,791	7,791	
水道事業検針業務委託	80,535			平成25年度から 平成26年度まで	80,535	80,535	
水道用粉末活性炭購入	23,100			平成25年度	23,100	23,100	
水道用ポリ塩化アルミニウム購入	7,560			平成25年度	7,560	7,560	
ゆめが丘浄水場清掃業務委託	3,853			平成25年度	3,853	3,853	

平成24年度三重県伊賀市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	2,516,191		
(2) 受託工事収益	10,477		
(3) その他営業収益	33,865	2,560,533	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	429,662		
(2) 配水及び給水費	329,641		
(3) 受託工事費	4,250		
(4) 総係費	271,728		
(5) 減価償却費	1,196,454		
(6) 資産減耗費	150		
(7) その他営業費	506	2,232,391	
営業利益			328,142
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,200		
(2) 雑収益	98,274		
(3) 加入負担金	71,429	173,903	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	448,885		
(2) 雑支出	414,362	863,247	△ 689,344
経常利益			△ 361,202
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	406,428	406,428	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100		
(2) 過年度損益修正損	4,762	4,862	401,566
当年度純利益			40,364
前年度繰越欠損金			690,696
当年度未処理欠損金			650,332

平成24年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		2,719,290,646	
イ 建 物	4,229,514,038		
減 価 償 却 累 計 額	600,874,853	3,628,639,185	
ウ 構 築 物	45,333,896,412		
減 価 償 却 累 計 額	10,444,764,555	34,889,131,857	
エ 機 械 及 び 装 置	10,148,436,713		
減 価 償 却 累 計 額	4,175,663,111	5,972,773,602	
オ 車 輛 運 搬 具	48,355,799		
減 価 償 却 累 計 額	29,612,192	18,743,607	
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	217,516,570		
減 価 償 却 累 計 額	79,517,884	137,998,686	
キ 建 設 仮 勘 定		664,705,642	
有 形 固 定 資 産 合 計			48,031,283,225
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		2,076,500	
イ その他無形固定資産		0	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,076,500
(3) 投 資			
ア 投 資 有 価 証 券		0	
イ 出 資 金		39,000,000	
ウ 長 期 貸 付 金		300,000,000	
投 資 合 計			339,000,000
固 定 資 産 合 計			48,372,359,725
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		2,336,019,482	
(2) 未 収 金		691,000,000	
(3) 貯 蔵 品		17,730,000	
流 動 資 産 合 計			3,044,749,482
資 産 合 計			51,417,109,207

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
ア 退 職 給 与 引 当 金		140,000,000	
引 当 金 合 計			140,000,000
固 定 負 債 合 計			140,000,000
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		550,000,000	
(2) 預 り 金		1,194,145	
(3) 前 受 金		14,000,000	
流 動 負 債 合 計			565,194,145
負 債 合 計			705,194,145
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
ア 引 継 資 本 金		12,860,152,946	
イ 出 資 金		7,051,800,000	
自 己 資 本 金 合 計			19,911,952,946
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債		19,413,923,185	
借 入 資 本 金 合 計			19,413,923,185
資 本 金 合 計			39,325,876,131
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金		785,502,065	
イ 受 贈 財 産 評 価 額		1,383,446,083	
ウ 国 庫 補 助 金		9,138,348,898	
エ その他資本剰余金		705,873,885	
資 本 剰 余 金 合 計			12,013,170,931
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金		23,200,000	
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		650,332,000	
利 益 剰 余 金 合 計			△ 627,132,000
剰 余 金 合 計			11,386,038,931
資 本 合 計			50,711,915,062
負 債 資 本 合 計			51,417,109,207

平成25年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	ア 土 地		2,719,622,646		
	イ 建 物	4,229,514,038			
	減 価 償 却 累 計 額	665,719,710	3,563,794,328		
	ウ 構 築 物	46,335,294,718			
	減 価 償 却 累 計 額	11,279,073,368	35,056,221,350		
	エ 機 械 及 び 装 置	10,221,634,407			
	減 価 償 却 累 計 額	4,461,139,144	5,760,495,263		
	オ 車 輜 運 搬 具	51,055,799			
	減 価 償 却 累 計 額	33,506,675	17,549,124		
	カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	217,767,570			
	減 価 償 却 累 計 額	91,754,595	126,012,975		
	キ 建 設 仮 勘 定		664,705,642		
	有 形 固 定 資 産 合 計		47,908,401,328		
(2)	無 形 固 定 資 産				
	ア 電 話 加 入 権		2,076,500		
	イ その他無形固定資産		0		
	無 形 固 定 資 産 合 計		2,076,500		
(3)	投 資				
	ア 投 資 有 価 証 券		0		
	イ 出 資 金		39,000,000		
	ウ 長 期 貸 付 金		300,000,000		
	投 資 合 計		339,000,000		
	固 定 資 産 合 計			48,249,477,828	
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 及 び 預 金		2,445,631,478		
(2)	未 収 金		600,000,000		
(3)	貯 蔵 品		17,000,000		
	流 動 資 産 合 計			3,062,631,478	
	資 産 合 計			51,312,109,306	

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	引 当 金		
	ア 退 職 給 与 引 当 金	140,000,000	
	引 当 金 合 計		140,000,000
	固 定 負 債 合 計		140,000,000
4	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	502,167,000	
(2)	預 り 金	1,194,145	
(3)	前 受 金	13,000,000	
	流 動 負 債 合 計		516,361,145
	負 債 合 計		656,361,145
5	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	ア 引 継 資 本 金	12,860,152,946	
	イ 出 資 金	7,295,000,000	
	自 己 資 本 金 合 計		20,155,152,946
(2)	借 入 資 本 金		
	ア 企 業 債	18,471,180,284	
	借 入 資 本 金 合 計		18,471,180,284
	資 本 金 合 計		38,626,333,230
6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 工 事 負 担 金	950,835,065	
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,383,446,083	
	ウ 国 庫 補 助 金	9,381,548,898	
	エ その他資本剰余金	866,145,885	
	資 本 剰 余 金 合 計		12,581,975,931
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	23,200,000	
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	575,761,000	
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 552,561,000
	剰 余 金 合 計		12,029,414,931
	資 本 合 計		50,655,748,161
	負 債 資 本 合 計		51,312,109,306

平成25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				2,825,740	
	1 営業収益			2,671,095	
		1 給水収益		2,641,000	
			1 水道料金	2,641,000	
		2 受託工事収益		11,000	
			1 給水工事収益	10,000	
			2 修繕工事収益	1,000	
		3 その他営業収益		19,095	
			1 材料売却収益	500	
			2 手数料	800	督促手数料等
			3 雑収益	17,795	消火栓に係る繰入金等
	2 営業外収益			154,645	
		1 受取利息		4,200	
			1 預金利息	3,000	
			2 貸付金利息	1,200	
		2 加入負担金		89,455	
			1 加入負担金	89,455	
		3 雑収益		60,990	
			1 その他雑収益	60,990	統合簡易水道に係る繰入金等

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用				2,736,012	
	1 営業費用			2,218,762	
		1 原水及び浄水費		427,427	
			1 給料	37,522	企業職(10名)
			2 手当等	23,023	扶養、住居手当等
			3 賃金	8,004	臨時職員
			4 法定福利費	13,607	職員共済組合負担金等
			5 旅費	10	
			6 被服費	131	作業服
			7 備消耗品費	3,886	水質検査用品等
			8 燃料費	1,600	自動車用燃料等
			9 光熱水費	2,000	電気料金等
			10 印刷製本費	2	
			11 通信運搬費	6,500	施設間データ通信等
			12 委託料	122,250	浄水場管理業務等
			13 手数料	2,083	水質検査等
			14 賃借料	2,968	光ケーブル等
			15 修繕費	16,246	浄水設備修繕等
			16 補償費	1,975	取水補償
			17 材料費	1,000	修繕用材料
			18 動力費	140,000	浄水施設動力費
			19 薬品費	43,000	検査・浄水用薬品
			20 負担金	1,620	滝川ダム負担金等
		2 配水及び給水費		283,424	
			1 給料	48,099	企業職(12名)
			2 手当等	32,694	扶養、住居手当等
			3 法定福利費	16,471	職員共済組合負担金等
			4 旅費	50	
			5 被服費	238	作業服
			6 備消耗品費	1,200	設計用雑誌等
			7 燃料費	1,100	自動車用燃料等
			8 光熱水費	2,000	電気料金等
			9 印刷製本費	250	量水器交換連絡票等
			10 通信運搬費	7,500	施設間データ通信等
			11 委託料	42,500	漏水調査等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			12 手 数 料	2	
			13 賃 借 料	3,408	土地賃借料等
			14 修 繕 費	68,812	漏水等
			15 補 償 費	100	
			16 工 事 請 負 費	5,000	下水道関連
			17 路 面 復 旧 費	10,000	漏水等
			18 材 料 費	10,000	修繕用材料
			19 動 力 費	34,000	配水施設動力費
		3 受 託 工 事 費		5,360	
			1 備 消 耗 品 費	100	事務用品等
			2 燃 料 費	150	自動車用燃料等
			3 印 刷 製 本 費	40	
			4 修 繕 費	70	
			5 材 料 費	5,000	新設材料代
		4 総 係 費		301,088	
			1 給 料	81,579	企業職 (20名)
			2 手 当 等	48,550	扶養、住居手当等
			3 賃 金	7,996	臨時職員
			4 法 定 福 利 費	28,732	職員共済組合負担金等
			5 旅 費	874	
			6 退 職 給 与 金	28,415	
			7 報 償 費	50	立会に係る報償
			8 被 服 費	198	作業服
			9 備 消 耗 品 費	4,621	事務用品等
			10 燃 料 費	1,260	自動車用燃料等
			11 光 熱 水 費	99	下水道使用料等
			12 印 刷 製 本 費	4,360	納付書等
			13 通 信 運 搬 費	5,500	電話料金等
			14 広 告 料	11	水道週間広告掲載料
			15 委 託 料	68,383	検針業務等
			16 手 数 料	5,462	料金徴収手数料等
			17 賃 借 料	10,287	電算機等
			18 修 繕 費	1,164	施設・自動車修繕等
			19 補 償 費	50	
			20 食 糧 費	30	
			21 会 費 負 担 金	1,037	日本水道協会負担金等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			22 保 險 料	2,105	水道賠償責任保険料等
			23 雑 費	325	自動車重量税等
		5 減 価 償 却 費		1,200,763	
			1 建 物 減 価 償 却 費	64,845	
			2 構 築 物 減 価 償 却 費	834,309	
			3 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	285,477	
			4 車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	3,895	
			5 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	12,237	
		6 資 産 減 耗 費		150	
			1 た な 卸 資 産 減 耗 費	50	
			2 固 定 資 産 除 却 費	100	
		7 そ の 他 営 業 費 用		550	
			1 材 料 売 却 原 価	500	
			2 雑 支 出	50	
		2 営 業 外 費 用		502,150	
		1 支 払 利 息		427,100	
			1 企 業 債 利 息	425,620	
			2 借 入 金 利 息	1,480	
		2 雑 支 出		50	
			1 そ の 他 雑 支 出	50	
		3 消 費 税		75,000	
			1 消 費 税	75,000	
		3 特 別 損 失		5,100	
		1 固 定 資 産 売 却 損		100	
			1 固 定 資 産 売 却 損	100	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損		5,000	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,000	
		4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費		10,000	
			1 予 備 費	10,000	



資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1	資本的収入			1,058,422	
	1	負担金		168,550	
		1	工事負担金	168,550	
			1	工事負担金	下水道工事関連等
	2	企業債		243,200	
		1	企業債	243,200	
			1	企業債	伊賀市水道広域化促進事業
	3	出資金		243,200	
		1	一般会計出資金	243,200	
			1	一般会計出資金	伊賀市水道広域化促進事業
	4	他会計繰入金		160,172	
		1	他会計繰入金	160,172	
			1	他会計繰入金	統合簡易水道に係る繰入金等
	5	国庫補助金		243,200	
		1	国庫補助金	243,200	
			1	国庫補助金	伊賀市水道広域化促進事業
	6	固定資産売却代金		100	
		1	固定資産売却代金	100	
			1	固定資産売却代金	

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出			2,315,631	
	1	建設改良費		1,129,688	
		1	原水及び浄水施設費	10,000	
			1	修繕費	浄水施設改修
		2	配水及び給水施設費	193,258	
			1	給料	企業職(2名)
			2	手当等	扶養、住居手当等
			3	法定福利費	職員共済組合負担金等
			4	被服費	作業服
			5	備消耗品費	事務用品等
			6	燃料費	自動車用燃料等
			7	印刷製本費	
			8	委託料	配水管更新設計業務
			9	工事請負費	配水管更新等
			10	負担金	委託工事負担金
		3	水道拡張費	923,000	
			1	給料	企業職(3名)
			2	手当等	扶養、住居手当等
			3	法定福利費	職員共済組合負担金等
			4	旅費	
			5	被服費	作業服
			6	備消耗品費	事務用品等
			7	燃料費	自動車用燃料等
			8	印刷製本費	図面複写等
			9	通信運搬費	電話料金等
			10	委託料	伊賀市水道広域化促進事業
			11	賃借料	有料道路通行料等
			12	工事請負費	伊賀市水道広域化促進事業
		4	固定資産購入費	3,430	
			1	用地費	
			2	車両運搬具費	自動車
			3	器具及び備品費	冷凍庫
		2	企業債償還金	1,185,943	
			1	企業債償還金	
				1,185,943	
			1	企業債償還金	
				1,185,943	

平成 25 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 25 年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成 25 年度三重県伊賀市の島ヶ原財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 27,877 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 25 年 2 月 13 日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	財産収入	27,692
	1 財産運用収入	27,692
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
3	諸収入	85
	1 預金利子	85
	歳入合計	27,877

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	17,076
	1 総務管理費	17,076
2	財産費	10,691
	1 財産造成費	10,691
3	公債費	10
	1 公債費	10
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	27,877

平成25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

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 財産収入	27,692	27,697	△5
2 繰越金	100	100	0
3 諸収入	85	85	0
歳入合計	27,877	27,882	△5

(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	17,076	16,453	623
2 財産費	10,691	11,319	△628
3 公債費	10	10	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	27,877	27,882	△5

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	379	16,697
0	0	0	10,691
0	0	0	10
0	0	0	100
0	0	379	27,498

2 歳 入

1 款 財産収入 27,692千円

1 項 財産運用収入 27,692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 27,313	千円 27,313	千円 0
2 利子及び配当金	379	384	△5
計	27,692	27,697	△5

2 款 繰越金 100千円

1 項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

3 款 諸収入 85千円

1 項 預金利子 85千円

1 預金利子	85	85	0
計	85	85	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
土地貸付収入	千円 27,313	土地貸付収入	27,313
利子及び配当金	379	島ヶ原財産区基金利子	379

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

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

### 3 歳 出

1 款 総務費 17,076千円

1 項 総務管理費 17,076千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 17,076	千円 16,453	千円 623	千円	千円	千円 379	千円 16,697
計	17,076	16,453	623	0	0	379	16,697

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		千円 1,478	102 一般管理経費
4	共済費		16	01 一般管理経費
7	賃金		1,816	管理会委員報酬
8	報償費		240	業務嘱託員報酬
9	旅費		12	労働災害保険料
11	需用費		71	事務補助員賃金
12	役務費		9	作業員賃金
25	積立金		10,352	謝礼
28	繰出金		3,082	旅費
				消耗品費
				食糧費
				通信運搬費
				島ヶ原財産区基金積立金
				一般会計繰出金

2 款 財産費 10,691千円

1 項 財産造成費 10,691千円

1 財産区有林造成費	10,691	11,319	△628				10,691
------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

7 賃金	3,083	605 財産区有林造成事業	10,691
8 報償費	120	01 財産区有林造成事業	10,691
11 需用費	772	作業員賃金	3,083
12 役務費	16	謝礼	120
13 委託料	6,500	消耗品費	114
16 原材料費	200	燃料費	61
		修繕料	587
		医薬材料費	10
		自動車損害保険料	16
		財産区森林整備業務委託料	3,300



2款 財産費 10,691千円

1項 財産造成費 10,691千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	10,691	11,319	△628	0	0	0	10,691

節		説明
区分	金額	
	千円	境界確定業務委託料 3,200 資材費 200

3款 公債費 10千円

1項 公債費 10千円

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

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

4款 予備費 100千円

1項 予備費 100千円

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

--	--	--

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の 特別職	8	1,478			1,478	16	1,494	
	計	8	1,478			1,478	16	1,494	
	長 等 議 員								
前 年 度	その他の 特別職	8	1,478			1,478	24	1,502	
	計	8	1,478			1,478	24	1,502	
	長 等 議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	△8	△8	
比 較	計	0	0			0	△8	△8	
	長 等 議 員								
	その他の 特別職								
	計								

平成 25 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 25 年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成 25 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 15,794 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 25 年 2 月 13 日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1	財産収入	12,273
	1 財産運用収入	12,273
2	繰入金	3,320
	1 基金繰入金	3,320
3	繰越金	200
	1 繰越金	200
4	諸収入	1
	1 預金利子	1
	歳 入 合 計	15,794

平成 25 年 度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算に関する説明書

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	1,257
	1 総務管理費	1,257
2	財産費	14,322
	1 財産管理費	975
	2 財産造成費	13,347
3	公債費	15
	1 公債費	15
4	予備費	200
	1 予備費	200
	歳 出 合 計	15,794

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 財産収入	12,273	6,822	5,451
2 繰入金	3,320	0	3,320
3 繰越金	200	200	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	15,794	7,023	8,771

(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	1,257	2,439	△1,182
2 財産費	14,322	4,369	9,953
3 公債費	15	15	0
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	15,794	7,023	8,771

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
特 定 財 源	一 般 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他	千円	千円
0	0	0	0	1,257
0	0	9	9	14,313
0	0	0	0	15
0	0	0	0	200
0	0	9	9	15,785

2 歳 入

1 款 財産収入 12,273千円

1 項 財産運用収入 12,273千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	12,264	6,819	5,445
2 利子及び配当金	9	3	6
計	12,273	6,822	5,451

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
土地貸付収入	12,264	土地貸付収入	12,264
利子及び配当 金	9	大山田財産区基金利子	9

2 款 繰入金 3,320千円

1 項 基金繰入金 3,320千円

1 大山田財産区基金繰入金	3,320	0	3,320
計	3,320	0	3,320

大山田財産区 基金繰入金	3,320	大山田財産区基金繰入金	3,320
-----------------	-------	-------------	-------

3 款 繰越金 200千円

1 項 繰越金 200千円

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

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

4 款 諸収入 1千円

1 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

預金利子	1	預金利子	1
------	---	------	---

3 歳 出

1 款 総務費 1,257千円

1 項 総務管理費 1,257千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 1,257	千円 2,439	千円 △1,182	千円	千円	千円	千円 1,257
計	1,257	2,439	△1,182	0	0	0	1,257

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		千円 230	102 一般管理経費 1,257
8	報償費		69	01 一般管理経費 1,257 管理会委員報酬 230
9	旅費		15	区有林管理人報償費 69 旅費 15
11	需用費		39	消耗品費 30
12	役務費		32	食糧費 9 手数料 32
14	使用料及び賃借料		5	有料道路通行料 5 大字協議費負担金 286
19	負担金、補助及び交付金		312	三重県水源林造林推進協議会負担金 10 研修会等参加負担金 16
28	繰出金		555	一般会計繰出金 555

2 款 財産費 14,322千円

1 項 財産管理費 975千円

1 財産管理費	975	1,246	△271				975
計	975	1,246	△271	0	0	0	975

7 賃金	366	607 財産管理経費	975
11 需用費	59	01 財産管理経費	975
12 役務費	150	作業員賃金	366
16 原材料費	400	燃料費	59
		火災保険料	150
		材料費	400



2款 財産費 14,322千円

2項 財産造成費 13,347千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財産区有林造成費	千円 13,347	千円 3,123	千円 10,224	千円	千円	千円 9	千円 13,338
計	13,347	3,123	10,224	0	0	9	13,338

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 127	605 財産区有林造成事業	13,347
7 賃金	1,220	01 財産区有林造成事業 労働災害保険料	13,347 127
11 需用費	686	作業員賃金	1,220
15 工事請負費	10,580	消耗品費	457
16 原材料費	400	燃料費	69
18 備品購入費	334	修繕料	100
		医薬材料費	60
		林道維持補修工事費	10,580
		材料費	400
		機械器具購入費	334

3款 公債費 15千円

1項 公債費 15千円

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

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

4款 予備費 200千円

1項 予備費 200千円

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


# 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	230			230		230	
	計	7	230			230		230	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	230			230		230	
	計	7	230			230		230	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

