

平成 26 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 .....	71
駐車場事業特別会計 .....	89
介護保険事業特別会計 .....	103
農業集落排水事業特別会計 .....	157
公共下水道事業特別会計 .....	199
浄化槽事業特別会計 .....	225
サービスエリア特別会計 .....	243
後期高齢者医療特別会計 .....	257

## 企 業 会 計

病院事業会計 .....	281
水道事業会計 .....	311

## 財 産 区 特 別 会 計

島ヶ原財産区特別会計 .....	341
大山田財産区特別会計 .....	357

平成 26 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26年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成26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

9,917,985千円、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152,153千円と定める。

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26年2月27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
1	国民健康保険税	1,915,150
	1 国民健康保険税	1,915,150
2	使用料及び手数料	642
	1 手数料	642
3	国庫支出金	2,411,736
	1 国庫負担金	1,909,790
	2 国庫補助金	501,946
4	療養給付費等交付金	445,721
	1 療養給付費等交付金	445,721
5	前期高齢者交付金	2,601,362
	1 前期高齢者交付金	2,601,362
6	県支出金	583,363
	1 県負担金	64,327
	2 県補助金	519,036
7	共同事業交付金	1,046,260
	1 共同事業交付金	1,046,260
8	財産収入	1,011
	1 財産運用収入	1,011
9	繰入金	898,984
	1 他会計繰入金	510,664
	2 基金繰入金	388,320
10	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
11	諸収入	8,756
	1 延滞金、加算金及び過料	1,015

款	項	金 額
	2 預金利子	10
	3 雑入	7,731
歳 入 合 計		9,917,985

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	131,577
	1 総務管理費	116,696
	2 徴税费	13,523
	3 運営協議会費	539
	4 趣旨普及費	819
2	保険給付費	6,732,946
	1 療養諸費	5,960,041
	2 高額療養費	723,205
	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	1,236,843
	1 後期高齢者支援金等	1,236,843
4	前期高齢者納付金等	2,339
	1 前期高齢者納付金等	2,339
5	老人保健拠出金	130
	1 老人保健拠出金	130
6	介護納付金	519,178
	1 介護納付金	519,178
7	共同事業拠出金	1,143,715
	1 共同事業拠出金	1,143,715
8	保健事業費	124,757
	1 特定健康診査等事業費	93,067
	2 保健事業費	31,690
9	公債費	500

款	項	金 額
	1 公債費	500
10	諸支出金	16,000
	1 償還金及び還付加算金	16,000
11	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		9,917,985

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		146,135
	1 外来収入	139,862
	2 その他診療収入	6,273
2 使用料及び手数料		714
	1 手数料	714
3 繰入金		5,074
	1 事業勘定繰入金	5,074
4 繰越金		30
	1 繰越金	30
5 諸収入		200
	1 預金利子	1
	2 雑入	199
歳入合計		152,153

平成26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		85,372
	1 施設管理費	85,372
2 医業費		64,642
	1 医業費	64,642
3 公債費		2,039
	1 公債費	2,039
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		152,153

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,915,150	1,922,127	△6,977
2 使用料及び手数料	642	402	240
3 国庫支出金	2,411,736	2,015,049	396,687
4 療養給付費等交付金	445,721	549,419	△103,698
5 前期高齢者交付金	2,601,362	2,649,718	△48,356
6 県支出金	583,363	387,266	196,097
7 共同事業交付金	1,046,260	951,831	94,429
8 財産収入	1,011	998	13
9 繰入金	898,984	1,196,916	△297,932
10 繰越金	5,000	5,000	0
11 諸収入	8,756	8,256	500
歳入合計	9,917,985	9,686,982	231,003

(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	131,577	147,724	△16,147
2 保険給付費	6,732,946	6,549,410	183,536
3 後期高齢者支援金等	1,236,843	1,264,532	△27,689
4 前期高齢者納付金等	2,339	2,742	△403
5 老人保健拠出金	130	400	△270
6 介護納付金	519,178	507,449	11,729
7 共同事業拠出金	1,143,715	1,047,509	96,206
8 保健事業費	124,757	140,716	△15,959
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	9,917,985	9,686,982	231,003

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
3,095	0	2,964	125,518
2,043,910	0	473,721	4,215,315
560,552	0	0	676,291
1,116	0	0	1,223
0	0	0	130
257,770	0	181,412	79,996
97,454	0	1,046,260	1
31,200	0	0	93,557
0	0	0	500
0	0	0	16,000
0	0	0	10,000
2,995,097	0	1,704,357	5,218,531

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,915,150千円

1 項 国民健康保険税

1,915,150千円

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 1,716,327	千円 1,689,436	千円 26,891
2 退職被保険者等国民健康保険税	198,823	232,691	△33,868

節		説 明	
区 分	金 額		
医療給付費分 現年課税分	千円 1,250,306	医療給付費分現年課税分 調定額 1,326,585 × 0.9425 =	千円 1,250,306
医療給付費分 滞納繰越分	93,589	医療給付費分滞納繰越分 調定額 417,623 × 0.2241 =	93,589
介護納付金分 現年課税分	136,816	介護納付金分現年課税分 調定額 149,216 × 0.9169 =	136,816
介護納付金分 滞納繰越分	10,813	介護納付金分滞納繰越分 調定額 52,594 × 0.2056 =	10,813
後期高齢者支 援金分現年課 税分	210,887	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 225,741 × 0.9342 =	210,887
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	13,916	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 60,481 × 0.2301 =	13,916
医療給付費分 現年課税分	135,760	医療給付費分現年課税分 調定額 150,444 × 0.9024 =	135,760
医療給付費分 滞納繰越分	5,326	医療給付費分滞納繰越分 調定額 19,342 × 0.2754 =	5,326
介護納付金分 現年課税分	32,659	介護納付金分現年課税分 調定額 36,507 × 0.8946 =	32,659
介護納付金分 滞納繰越分	1,124	介護納付金分滞納繰越分 調定額 3,279 × 0.3429 =	1,124

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 国民健康保険税 1,915,150千円  
 1 項 国民健康保険税 1,915,150千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,915,150	1,922,127	△6,977

節		説 明	千円
区 分	金 額		
後期高齢者支 援金分現年課 税分	23,144	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $24,775 \times 0.9342 =$	23,144
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	810	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $2,142 \times 0.3784 =$	810

2 款 使用料及び手数料 642千円  
 1 項 手数料 642千円

1 総務手数料	2	2	0
2 督促手数料	640	400	240
計	642	402	240

証明手数料	2	証明手数料	2
督促手数料	640	督促手数料	640

3 款 国庫支出金 2,411,736千円  
 1 項 国庫負担金 1,909,790千円

1 療養給付費等負担金	1,845,463	1,550,398	295,065
2 高額医療費共同事業負担金	48,727	47,839	888
3 特定健康診査等負担金	15,600	19,160	△3,560

現年度分	1,845,462	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 1,679,325 166,136
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	48,727	高額医療費共同事業負担金	48,727
特定健康診査 等負担金	15,600	特定健康診査等負担金	15,600

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3款 国庫支出金 2,411,736千円  
 1項 国庫負担金 1,909,790千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,909,790	1,617,397	292,393

3款 国庫支出金 2,411,736千円  
 2項 国庫補助金 501,946千円

1 財政調整交付金	501,946	397,652	104,294
計	501,946	397,652	104,294

4款 療養給付費等交付金 445,721千円  
 1項 療養給付費等交付金 445,721千円

1 療養給付費等交付金	445,721	549,419	△103,698
計	445,721	549,419	△103,698

5款 前期高齢者交付金 2,601,362千円  
 1項 前期高齢者交付金 2,601,362千円

1 前期高齢者交付金	2,601,362	2,649,718	△48,356
計	2,601,362	2,649,718	△48,356

6款 県支出金 583,363千円  
 1項 県負担金 64,327千円

1 高額医療費共同事業負担金	48,727	47,839	888
2 特定健康診査等負担金	15,600	19,160	△3,560

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

財政調整交付金	501,946	普通調整交付金	383,510
		特別調整交付金	118,436

現年度分	445,721	療養給付費等交付金	445,721
------	---------	-----------	---------

前期高齢者交付金	2,601,362	前期高齢者交付金	2,601,362
----------	-----------	----------	-----------

高額医療費共同事業負担金	48,727	高額医療費共同事業負担金	48,727
特定健康診査等負担金	15,600	特定健康診査等負担金	15,600

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）



6款 県支出金 583,363千円  
 1項 県負担金 64,327千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	64,327	66,999	△2,672

6款 県支出金 583,363千円  
 2項 県補助金 519,036千円

1 県調整交付金	519,036	319,992	199,044
設備整備事業補助金	0	275	△275
計	519,036	320,267	198,769

7款 共同事業交付金 1,046,260千円  
 1項 共同事業交付金 1,046,260千円

1 高額医療費共同事業交付金	97,454	95,682	1,772
2 保険財政共同安定化事業交付金	948,806	856,149	92,657
計	1,046,260	951,831	94,429

8款 財産収入 1,011千円  
 1項 財産運用収入 1,011千円

1 利子及び配当金	1,011	998	13
-----------	-------	-----	----

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

地域普通調整交付金	403,695	地域普通調整交付金	403,695
地域特別調整交付金	115,341	地域特別調整交付金	115,341

高額医療費共同事業交付金	97,454	高額医療費共同事業交付金	97,454
保険財政共同安定化事業交付金	948,806	保険財政共同安定化事業交付金	948,806

利子及び配当金	1,011	保険給付費支払準備基金利子	985
		高額療養費貸付基金利子	18
		出産費資金貸付基金利子	8

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

8款 財産収入 1,011千円  
 1項 財産運用収入 1,011千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,011	998	13

9款 繰入金 898,984千円  
 1項 他会計繰入金 510,664千円

1 一般会計繰入金	510,664	551,098	△40,434
計	510,664	551,098	△40,434

9款 繰入金 898,984千円  
 2項 基金繰入金 388,320千円

1 保険給付費支払準備基金繰入金	388,320	645,818	△257,498
計	388,320	645,818	△257,498

10款 繰越金 5,000千円  
 1項 繰越金 5,000千円

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

11款 諸収入 8,756千円  
 1項 延滞金、加算金及び過料 1,015千円

1 一般被保険者延滞金	1,000	500	500
-------------	-------	-----	-----

節		区 分	金 額	説 明

一般会計繰入金	510,664	保険基盤安定繰入金	287,205
		事務費繰入金	102,497
		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	92,962

保険給付費支払準備基金繰入金	388,320	保険給付費支払準備基金繰入金	388,320
----------------	---------	----------------	---------

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

一般被保険者延滞金	1,000	一般被保険者延滞金	1,000
-----------	-------	-----------	-------

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 1 款 諸収入 8,756千円  
 1 項 延滞金、加算金及び過料 1,015千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等延滞金	15	15	0
計	1,015	515	500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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 8,756千円  
 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 8,756千円  
 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
計	7,731	7,731	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

3 歳 出

1 款 総務費

131,577千円

1 項 総務管理費

116,696千円

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 113,088	千円 128,828	千円 △15,740	千円 3,095	千円	千円 2,964	千円 107,029

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,360	003 職員人件費	81,569
2 給料	43,363	01 職員人件費	81,569
3 職員手当等	24,122	一般職給	43,363
4 共済費	14,651	扶養手当	546
7 賃金	1,431	住居手当	324
9 旅費	28	通勤手当	1,439
11 需用費	2,222	時間外勤務手当	5,000
12 役務費	6,170	期末手当	10,199
13 委託料	9,863	勤勉手当	5,296
14 使用料及び賃借料	179	地域手当	1,318
19 負担金、補助及び交付金	1,640	職員共済組合負担金	13,845
25 積立金	985	地方公務員災害補償基金負担金	65
28 繰出金	5,074	職員共済会補助金	174
		465 一般管理費	31,519
		01 一般管理費	31,519
		業務嘱託員報酬	3,360
		業務嘱託員保険料	493
		事務補助員保険料	74
		事務補助員賃金	1,431
		旅費	28
		消耗品費	1,218
		燃料費	149
		食糧費	8
		印刷製本費	787
		修繕料	60
		通信運搬費	6,155
		自動車損害保険料	15
		電算機保守点検委託料	179
		健康診断等委託料	192

1 款 総務費

131,577千円

1 項 総務管理費

116,696千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担金	3,608	3,608	0				3,608
計	116,696	132,436	△15,740	3,095	0	2,964	110,637

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		電算処理等委託料	9,321
		システム保守委託料	171
		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	985
		診療施設勘定繰出金	5,074
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

131,577千円

2 項 徴税費

13,523千円

1 賦課徴収費	13,166	13,560	△394				13,166
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

3 職員手当等	1,000	467 賦課徴収費	13,166
4 共済費	248	01 賦課徴収費	13,166
7 賃金	1,736	時間外勤務手当	1,000
9 旅費	50	事務補助員保険料	248
11 需用費	995	事務補助員賃金	1,736
12 役務費	6,493	旅費	50
13 委託料	2,644	消耗品費	293
		燃料費	34
		印刷製本費	668
		通信運搬費	3,850
		手数料	2,643

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費 131,577千円  
2 項 徴税費 13,523千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 滞納処分費	357	370	△13				357
計	13,523	13,930	△407	0	0	0	13,523

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		納税通知書等封入封緘等業務委託料	2,644
11 需用費	14	468 滞納処分費	357
12 役務費	50	01 滞納処分費	357
		消耗品費	14
13 委託料	293	通信運搬費	50
		土地鑑定業務委託料	293

1 款 総務費 131,577千円  
3 項 運営協議会費 539千円

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

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

1 款 総務費 131,577千円  
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 趣旨普及費	819	819	0				819
計	819	819	0	0	0	0	819

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

2款 保険給付費

6,732,946千円

1項 療養諸費

5,960,041千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 5,381,203	千円 5,170,014	千円 211,189	千円 1,807,794	千円	千円	千円 3,573,409
2 退職被保険者等療養給付費	504,067	560,669	△56,602			390,076	113,991
3 一般被保険者療養費	46,195	54,823	△8,628	15,519			30,676
4 退職被保険者等療養費	5,146	6,894	△1,748			3,982	1,164
5 審査支払手数料	23,430	22,613	817				23,430
計	5,960,041	5,815,013	145,028	1,823,313	0	394,058	3,742,670

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,381,203	472 一般被保険者療養給付費	千円 5,381,203
		01 一般被保険者療養給付費療養給付費	5,381,203
19 負担金、補助及び交付金	504,067	473 退職被保険者等療養給付費	504,067
		01 退職被保険者等療養給付費療養給付費	504,067
19 負担金、補助及び交付金	46,195	474 一般被保険者療養費	46,195
		01 一般被保険者療養費療養費	46,195
19 負担金、補助及び交付金	5,146	475 退職被保険者等療養費	5,146
		01 退職被保険者等療養費療養費	5,146
12 役務費	23,430	476 審査支払手数料	23,430
		01 審査支払手数料手数料	23,430

2款 保険給付費

6,732,946千円

2項 高額療養費

723,205千円

1 一般被保険者高額療養費	655,545	597,039	58,506	220,227			435,318
2 退職被保険者等高額療養費	66,460	86,458	△19,998			51,431	15,029

19 負担金、補助及び交付金	655,545	477 一般被保険者高額療養費	655,545
		01 一般被保険者高額療養費療養費	655,545
19 負担金、補助及び交付金	66,460	478 退職被保険者等高額療養費	66,460
		01 退職被保険者等高額療養費療養費	66,460

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

6,732,946千円  
723,205千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 337	千円	千円	千円 663
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			155	45
計	723,205	684,697	38,508	220,564	0	51,586	451,055

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

6,732,946千円  
200千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	33			67
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			77	23
計	200	200	0	33	0	77	90

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

6,732,946千円  
42,000千円

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



2款 保険給付費  
5項 葬祭諸費

6,732,946千円  
7,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 7,500	千円 7,500	千円 0	千円	千円	千円	千円 7,500
計	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 7,500	484 葬祭費	千円 7,500
		01 葬祭費	7,500
		葬祭費	7,500

3款 後期高齢者支援金等  
1項 後期高齢者支援金等

1,236,843千円  
1,236,843千円

1 後期高齢者支援金	1,236,723	1,264,427	△27,704	560,552			676,171
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	120	105	15				120
計	1,236,843	1,264,532	△27,689	560,552	0	0	676,291

19 負担金、補助及び交付金	1,236,723	485 後期高齢者支援金	1,236,723
		01 後期高齢者支援金 拠出金	1,236,723 1,236,723
19 負担金、補助及び交付金	120	486 後期高齢者関係事務費拠出金	120
		01 後期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	120 120

4款 前期高齢者納付金等  
1項 前期高齢者納付金等

2,339千円  
2,339千円

1 前期高齢者納付金等	2,248	2,650	△402	1,116			1,132
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	91	92	△1				91
計	2,339	2,742	△403	1,116	0	0	1,223

19 負担金、補助及び交付金	2,248	487 前期高齢者納付金等	2,248
		01 前期高齢者納付金等 拠出金	2,248 2,248
19 負担金、補助及び交付金	91	488 前期高齢者関係事務費拠出金	91
		01 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	91 91

5款 老人保健拠出金  
1項 老人保健拠出金

130千円  
130千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	千円 100	千円 300	千円 △200	千円	千円	千円	千円 100
2 老人保健事務費拠出金	30	100	△70				30
計	130	400	△270	0	0	0	130

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 100	489 老人保健医療費拠出金	千円 100
		01 老人保健医療費拠出金 拠出金	100
19 負担金、補助及び交付金	30	490 老人保健事務費拠出金	30
		01 老人保健事務費拠出金 拠出金	30

6款 介護納付金  
1項 介護納付金

519,178千円  
519,178千円

1 介護納付金	519,178	507,449	11,729	257,770		181,412	79,996
計	519,178	507,449	11,729	257,770	0	181,412	79,996

19 負担金、補助及び交付金	519,178	491 介護給付費納付金	519,178
		01 介護給付費納付金 給付費納付金	519,178

7款 共同事業拠出金  
1項 共同事業拠出金

1,143,715千円  
1,143,715千円

1 保険財政共同安定化事業拠出金	948,806	856,149	92,657			948,806	
2 高額医療費拠出金	194,909	191,360	3,549	97,454		97,454	1
計	1,143,715	1,047,509	96,206	97,454	0	1,046,260	1

19 負担金、補助及び交付金	948,806	493 保険財政共同安定化事業拠出金	948,806
		01 保険財政共同安定化事業拠出金 拠出金	948,806
19 負担金、補助及び交付金	194,909	494 高額医療費拠出金	194,909
		01 高額医療費拠出金 拠出金	194,909

8款 保健事業費

124,757千円

1項 特定健康診査等事業費

93,067千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 93,067	千円 108,698	千円 △15,631	千円 31,200	千円	千円	千円 61,867
計	93,067	108,698	△15,631	31,200	0	0	61,867

節		説明	金額
区分	金額		
8	報償費	497 特定健康診査等事業費	千円 200
11	需用費	01 特定健康診査等事業費	200
		報償費	200
12	役務費	消耗品費	3,462
		印刷製本費	100
13	委託料	通信運搬費	89,169
		手数料	36
14	使用料及び賃借料	健康診断等委託料	86,169
		電算処理等委託料	3,000
		電算機借上料	36

8款 保健事業費

124,757千円

2項 保健事業費

31,690千円

1 保健衛生普及費	31,690	32,018	△328				31,690
計	31,690	32,018	△328	0	0	0	31,690

11	需用費	498 保健衛生普及費	158
12	役務費	01 保健衛生普及費	3,495
		消耗品費	50
13	委託料	燃料費	28,037
		食糧費	10
		印刷製本費	58
		通信運搬費	3,495
		検診業務等委託料	25,157
		医療費支払事務等委託料	2,880

9款 公債費 500千円  
1項 公債費 500千円

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 一時借入金 利子	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 500	462 一時借入金利子	千円 500
		04 一時借入金利子	500
		一時借入金利子	500

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

1 一般被保険者 保険税還付金	14,000	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
計	16,000	16,000	0	0	0	0	16,000

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
		過年度国庫支出金 精算返還金	500

11款 予備費 10,000千円  
1項 予備費 10,000千円

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


# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	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	493	4,327	
	計	23	3,834			3,834	493	4,327	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	61	61	
	計	0	0			0	61	61	

## 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	14		43,363	25,122	68,485	14,084	82,569	
前年度	16		50,582	27,770	78,352	16,047	94,399	
比 較	△ 2		△ 7,219	△ 2,648	△ 9,867	△ 1,963	△ 11,830	

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	546	1,318	324	1,439	6,000	0	10,199	5,296
	前年度	1,074	1,466	324	1,227	6,000	360	11,400	5,919
	比 較	△ 528	△ 148	0	212	0	△ 360	△ 1,201	△ 623

### (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	△7,219	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	315	平均昇給率 2.0%
		昇給期間短縮に伴う増加分		
職員手当	△ 2,648	その他の増減分	△ 7,534	職員数の異動状況 現在に在職する職員 (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 16人 0人 16人 増減 △2人 0人 △2人
		制度改正に伴う増減分		
職員手当	△ 2,648	その他の増減分	△ 2,648	期末手当 △1,201 勤勉手当 △ 623 その他 △ 824

(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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	256,236
	平均給与月額 (円)	277,821
	平均年齢 (歳)	33.05
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

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26年1月1日現在	1級	2	14.3
	2級	2	14.3
	3級	8	57.1
	4級	2	14.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	14	100.0
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

(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)	14	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
	前年度	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	

オ 期末手当・勤勉手当

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

1 総括  
(歳入)

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	14
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ その他の手当

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

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	146,135	154,089	△7,954
2 使用料及び手数料	714	804	△90
3 繰入金	5,074	5,466	△392
4 繰越金	30	30	0
5 諸収入	200	215	△15
歳入合計	152,153	160,604	△8,451

(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	85,372	87,195	△1,823
2 医業費	64,642	71,271	△6,629
3 公債費	2,039	2,038	1
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	152,153	160,604	△8,451

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	3,791	81,581
0	0	0	64,642
0	0	1,979	60
0	0	0	100
0	0	5,770	146,383



2 歳 入

1 款 診療収入

146,135千円

1 項 外来収入

139,862千円

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 17,281	千円 20,761	千円 △3,480
2 社会保険診療報酬収入	9,541	10,621	△1,080
3 後期高齢者診療報酬収入	95,886	96,946	△1,060
4 その他の診療報酬収入	384	432	△48
5 一部負担金収入	16,325	18,481	△2,156
6 介護報酬収入	445	469	△24
計	139,862	147,710	△7,848

1 款 診療収入

146,135千円

2 項 その他診療収入

6,273千円

1 その他診療収入	6,273	6,379	△106
計	6,273	6,379	△106

節		説 明	
区 分	金 額		
現年分	千円 17,280	現年分	千円 17,280
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	9,540	現年分	9,540
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	95,871	現年分	95,871
未収繰越分	15	未収繰越分	15
現年分	383	現年分	383
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	16,324	現年分	16,324
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	444	現年分	444
未収繰越分	1	未収繰越分	1

現年分	6,272	現年分	6,272
未収繰越分	1	未収繰越分	1

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2 款 使用料及び手数料 714千円  
 1 項 手数料 714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 文書料	千円 714	千円 804	千円 △90
計	714	804	△90

節		明	
区 分	金 額		
文書料	千円 714	文書料	千円 714

3 款 繰入金 5,074千円  
 1 項 事業勘定繰入金 5,074千円

1 事業勘定繰入金	5,074	5,466	△392
計	5,074	5,466	△392

事業勘定繰入金	5,074	へき地診療所運営補助等繰入金 公債費繰入金	3,095 1,979
---------	-------	--------------------------	----------------

4 款 繰越金 30千円  
 1 項 繰越金 30千円

1 繰越金	30	30	0
計	30	30	0

繰越金	30	繰越金	30
-----	----	-----	----

5 款 諸収入 200千円  
 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 200千円  
 2 項 雑入 199千円

1 雑入	199	214	△15
計	199	214	△15

雑入	199	医療材料売払代金等 公衆電話使用料 地方公務員災害補償基金負担金精算金	196 1 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

85,372千円

1 項 施設管理費

85,372千円

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 85,201	千円 87,024	千円 △1,823	千円	千円	千円 3,791	千円 81,410

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 8,921	003 職員人件費	千円 64,493
2 給料	27,572	01 職員人件費	64,493
3 職員手当等	28,280	一般職給	27,572
4 共済費	9,142	扶養手当	312
7 賃金	1,303	住居手当	324
9 旅費	234	通勤手当	612
11 需用費	3,620	特殊勤務手当	14,347
12 役務費	1,063	時間外勤務手当	500
13 委託料	2,797	管理職員特別勤務手当	16
14 使用料及び賃借料	1,548	管理職手当	936
18 備品購入費	146	期末手当	6,824
19 負担金、補助及び交付金	550	勤勉手当	3,544
27 公課費	25	地域手当	865
		職員共済組合負担金	8,487
		地方公務員災害補償基金負担金	43
		職員共済会補助金	111
		465 一般管理費	20,708
		01 一般管理費	20,708
		嘱託医報酬	1,920
		業務嘱託員報酬	7,001
		業務嘱託員保険料	477
		労働災害保険料	24
		業務従事者賃金	1,303
		旅費	234
		消耗品費	732
		燃料費	362
		印刷製本費	32
		光熱水費	1,651
		修繕料	843

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

85,372千円

1 項 施設管理費

85,372千円

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	578
		手数料	236
		火災保険料	38
		自動車損害保険料	67
		賠償責任保険料	99
		傷害保険料	45
		自動扉保守点検整備業務委託料	71
		空調設備保守点検業務委託料	162
		電気設備保安管理業務委託料	102
		消防設備等保守点検業務委託料	111
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	415
		事務機器保守点検委託料	291
		電算機保守点検委託料	162
		清掃業務委託料	991
		汚泥引抜等業務委託料	161
		樹木剪定伐採等委託料	111
		健康診断等委託料	76
		警備業務委託料	139
		廃棄物処理委託料	5
		電算機借上料	324
		有料道路通行料	3
		機械器具借上料	762
		土地建物借上料	380
		テレビ受信料	79
		機械器具購入費	108
		事業用備品購入費	38
		医師会負担金	440
		医学会負担金	85
		生活雑排水処理施設管理負担金	25

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

85,372千円

1 項 施設管理費

85,372千円

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	85,372	87,195	△1,823	0	0	3,791	81,581

節		説明	千円
区分	金額		
		自動車重量税	25
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

64,642千円

1 項 医業費

64,642千円

1 医療用機械器具費	1,507	1,971	△464				1,507
2 医療用消耗器材費	200	130	70				200
3 医薬品衛生材料費	59,824	65,704	△5,880				59,824
4 医業諸費	3,111	3,466	△355				3,111

11 需用費	250	505 医療用機械器具費	1,507
		01 医療用機械器具費	1,507
13 委託料	756	修繕料	250
14 使用料及び賃借料	501	設備機器保守点検業務委託料	756
		機械器具借上料	501
11 需用費	200	506 医療用消耗器材費	200
		01 医療用消耗器材費	200
		消耗品費	200
11 需用費	59,724	507 医薬品衛生材料費	59,824
		01 医薬品衛生材料費	59,824
12 役務費	100	医薬材料費	59,724
		手数料	100
13 委託料	3,111	508 医業諸費	3,111
		01 医業諸費	3,111
		臨床検査委託料	2,925
		X線被爆検査委託料	45
		廃棄物処理委託料	141

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 64,642千円  
 1項 医業費 64,642千円

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 64,642	千円 71,271	千円 △6,629	千円 0	千円 0	千円 0	千円 64,642

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3款 公債費 2,039千円  
 1項 公債費 2,039千円

1 市債元金	1,352	1,294	58			1,352	
2 市債利子	627	684	△57			627	
3 一時借入金 利子	60	60	0				60
計	2,039	2,038	1	0	0	1,979	60

23 償還金、利子 及び割引料	1,352	460 市債元金償還金 51 市債元金償還金 市債元金償還金	1,352 1,352 1,352
23 償還金、利子 及び割引料	627	461 市債利子 51 市債利子 市債利子	627 627 627
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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	8,921			8,921	501	9,422	
	計	6	8,921			8,921	501	9,422	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	23			23	△ 3	20	
	計	0	23			23	△ 3	20	

## 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		27,572	28,280	55,852	8,641	64,493	
前年度	5		28,246	23,783	52,029	9,125	61,154	
比 較	0		△ 674	4,497	3,823	△ 484	3,339	

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	865	324	612	500	936
前年度	312	895	324	544	500	1,296	16
比 較	0	△ 30	0	68	0	△ 360	0
の内訳	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)				
本年度	6,824	3,544	14,347				
前年度	7,049	3,660	9,187				
比 較	△ 225	△ 116	5,160				

### (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	△674	給与改定に伴う増減分 昇給に伴う増加分	58	平均昇給率 2.0%
		その他の増減分	△732	職員数の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人 増減 0人 0人 0人
職員手当	4,497	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	4,497	特殊勤務手当 5,160 その他 △663

(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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,033	617,350
	平均給与月額 (円)	400,267	1,312,181
	平均年齢 (歳)	50.03	56.02
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

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26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	2	100.0
	4級	2	66.6	4級		
	5級	1	33.4	5級		
	6級					
	7級					
	計	3	100.0		2	100.0
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

(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	3	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	3	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	3	2
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	
	前年度	職員数(A) (人)	5	3	2
昇給に係る職員数(B) (人)		5	3	2	
号給数別内訳		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	3	2
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

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



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

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	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(%)	52.03	96.90
支給対象職員の比率(%) (平成26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		

事項	限度額	平成25年度末までの支出(見込)額		平成26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	平成26年度	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守業務委託料	319			平成26年度	319					319
阿波診療所清掃業務委託料	597			平成26年度	597					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24年度末現在高	平成25年度末現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末現在高見込額	備考
			平成26年度中起債見込額	平成26年度中元金償還見込額		
診療所整備事業	千円 15,857	千円 14,563	千円 0	千円 1,352	千円 13,211	
合計	15,857	14,563	0	1,352	13,211	

平成 26 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26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26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25,017千円と定める。

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26年2月27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 県支出金		千円 1,377
	1 県補助金	1,377
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 諸収入		23,639
	1 貸付金元利収入	23,639
歳入合計		25,017

平成26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

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 1,897
	1 総務管理費	1,897
2 公債費		23,120
	1 公債費	23,120
歳出合計		25,017

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	1,377	1,485	△108
2 財産収入	1	1	0
3 諸収入	23,639	29,017	△5,378
歳入合計	25,017	30,503	△5,486

(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	1,897	1,980	△83
2 公債費	23,120	28,523	△5,403
歳 出 合 計	25,017	30,503	△5,486

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
1,377	0	520	0
0	0	23,120	0
1,377	0	23,640	0

2 歳 入

1 款 県支出金 1,377千円

1 項 県補助金 1,377千円

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 1,377	千円 1,485	千円 △108
計	1,377	1,485	△108

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 23,639千円

1 項 貸付金元利収入 23,639千円

1 貸付金元利収入	23,639	29,017	△5,378
計	23,639	29,017	△5,378

節		区 分	金 額	説 明
住宅新築資金 等補助金	千円 1,377			償還推進助成事業費補助金 千円 1,377

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	20,693	貸付元金	9,434
		貸付元金（過年度分）	11,259
貸付利子	2,946	貸付利子	740
		貸付利子（過年度分）	2,206

3 歳 出

1 款 総務費

1,897千円

1 項 総務管理費

1,897千円

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 1,897	千円 1,980	千円 △83	千円 1,377	千円	千円 520	千円
計	1,897	1,980	△83	1,377	0	520	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	465 一般管理費	1,897
		01 一般管理費	1,897
		住宅新築資金等貸付審査会委員報酬	36
2	給料	一般職給	600
		時間外勤務手当	20
3	職員手当等	謝礼	70
		旅費	94
8	報償費	消耗品費	98
		燃料費	21
9	旅費	通信運搬費	100
		手数料	11
11	需用費	電算機保守点検委託料	415
		弁護士業務委託料	400
12	役務費	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	10
13	委託料	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
14	使用料及び賃借料		
19	負担金、補助及び交付金		
25	積立金		

2 款 公債費

23,120千円

1 項 公債費

23,120千円

1 市債元金	20,110	24,104	△3,994			20,110	
2 市債利子	3,010	4,419	△1,409			3,010	

23 償還金、利子及び割引料	20,110	460 市債元金償還金	20,110
		51 市債元金償還金	20,110
		市債元金償還金	20,110
23 償還金、利子及び割引料	3,010	461 市債利子	3,010
		51 市債利子	3,010
		市債利子	3,010

住宅新築資金等貸付特別会計



2款 公債費 23,120千円

1項 公債費 23,120千円

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 23,120	千円 28,523	千円 △5,403	千円 0	千円 0	千円 23,120	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	分	一般行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,879
	平均給与月額 (円)	414,013
	平均年齢 (歳)	41.06
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

### 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26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

### (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		

平成 26 年 度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

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

区 分	平成 24 年 度 末 現 在 高	平成 25 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年 度 中 増 減 見 込		平成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成 26 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
住宅新築資金等 貸付事業債	千円 108,597	千円 78,770	千円	千円 20,110	千円 58,660	

議案第 5 号

平成 26 年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成 26 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 3 9, 0 3 1 千円と定める。

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

平成 26 年 2 月 27 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	38,931
	1 駐車場事業収入	38,931
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
	歳入合計	39,031

平成26年度

歳出

款	項	金額
		千円
1	駐車場事業費	38,931
	1 駐車場事業費	38,931
2	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	39,031

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業収入	38,931	41,156	△2,225
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	39,031	41,256	△2,225

(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	38,931	41,156	△2,225
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	39,031	41,256	△2,225

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	38,931
0	0	0	100
0	0	0	39,031

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入 38,931千円

1 項 駐車場事業収入 38,931千円

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	38,931	41,156	△2,225
計	38,931	41,156	△2,225

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	38,931	駐車場使用料		38,931

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



3 歳 出

1 款 駐車場事業費

38,931千円

1 項 駐車場事業費

38,931千円

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 38,931	千円 41,156	千円 △2,225	千円	千円	千円	千円 38,931
計	38,931	41,156	△2,225	0	0	0	38,931

2 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 946	517 駐車場事業費	千円 38,931
12 役員費	13	01 駐車場事業費	38,931
13 委託料	21,265	印刷製本費	150
14 使用料及び賃借料	348	光熱水費	396
15 工事請負費	1,000	修繕料	400
27 公課費	1,800	手数料	8
28 繰出金	13,559	火災保険料	5
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	174
		駐車場施設管理業務委託料	13,770
		駐車場指定管理料	5,776
		警備業務委託料	1,545
		土地建物借上料	348
		駐車場施設補修工事費	1,000
		消費税	1,800
		一般会計繰出金	13,559

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 25 年度末までの 支 出（見 込） 額		平成 26 年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
警備業務委託料	千円 1,545		千円	平成 26 年度	千円 1,545	千円	千円	千円	千円	千円
駐車場指定管理料	17,478	平成 24 年度 ～ 平成 25 年度	11,652	平成 26 年度	5,826					5,826

平成 26 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26年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成26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9,399,268千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成26年2月27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	1,737,865
	1 介護保険料	1,737,865
2	使用料及び手数料	36,583
	1 手数料	36,583
3	国庫支出金	2,184,080
	1 国庫負担金	1,565,215
	2 国庫補助金	618,865
4	支払基金交付金	2,556,882
	1 支払基金交付金	2,556,882
5	県支出金	1,356,644
	1 県負担金	1,290,801
	2 県補助金	65,843
6	財産収入	91
	1 財産運用収入	91
7	繰入金	1,506,297
	1 一般会計繰入金	1,455,277
	2 基金繰入金	51,020
8	繰越金	100
	1 繰越金	100
9	諸収入	20,726
	1 雑入	20,726
歳入合計		9,399,268

歳出

款	項	金額
1	総務費	373,076
	1 総務管理費	259,904
	2 徴収費	8,270
	3 介護認定審査会費	104,464
	4 趣旨普及費	438
2	保険給付費	8,812,175
	1 介護サービス等諸費	7,955,803
	2 介護予防サービス等諸費	302,989
	3 その他諸費	3,980
	4 高額介護サービス等費	118,940
	5 高額医療合算介護サービス等費	40,755
	6 市町村特別給付費	24,433
	7 特定入所者介護サービス等費	365,275
3	地域支援事業費	165,043
	1 介護予防事業費	29,310
	2 包括的支援事業・任意事業費	135,733
4	介護予防支援事業費	33,675
	1 介護予防支援事業費	33,675
5	基金積立金	15,049
	1 基金積立金	15,049
6	公債費	150
	1 公債費	150
7	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		9,399,268

平成 26 年 度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,737,865	1,728,506	9,359
2 使用料及び手数料	36,583	31,874	4,709
3 国庫支出金	2,184,080	2,135,248	48,832
4 支払基金交付金	2,556,882	2,497,670	59,212
5 県支出金	1,356,644	1,286,524	70,120
6 財産収入	91	48	43
7 繰入金	1,506,297	1,367,496	138,801
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	20,726	2,768	17,958
歳入合計	9,399,268	9,050,234	349,034

(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	373,076	275,339	97,737
2 保険給付費	8,812,175	8,607,492	204,683
3 地域支援事業費	165,043	135,339	29,704
4 介護予防支援事業費	33,675	31,916	1,759
5 基金積立金	15,049	48	15,001
6 公債費	150	0	150
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	9,399,268	9,050,234	349,034

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
35,400	0	260	337,416
3,413,994	0	4,299,713	1,098,468
91,330	0	43,270	30,443
0	0	33,675	0
0	0	91	14,958
0	0	150	0
0	0	0	100
3,540,724	0	4,377,159	1,481,385

2 歳 入

1 款 保険料 1,737,865千円

1 項 介護保険料 1,737,865千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,737,865	千円 1,728,506	千円 9,359
計	1,737,865	1,728,506	9,359

2 款 使用料及び手数料 36,583千円

1 項 手数料 36,583千円

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	36,433	31,724	4,709
計	36,583	31,874	4,709

3 款 国庫支出金 2,184,080千円

1 項 国庫負担金 1,565,215千円

1 介護給付費負担金	1,565,215	1,528,007	37,208
計	1,565,215	1,528,007	37,208

3 款 国庫支出金 2,184,080千円

2 項 国庫補助金 618,865千円

1 調整交付金	557,978	557,978	0
---------	---------	---------	---

節		説 明	千円
区 分	金 額		
現年分	1,734,865	介護・介護予防サービス等諸費分	1,574,945
		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	100,870
		地域支援事業費（介護予防事業）分	6,112
		地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分	28,505
		市町村特別給付費分	24,433
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	36,433	介護予防支援手数料	36,433

現年度分	1,565,215	介護・介護予防サービス等諸費分	1,471,002
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	94,213

現年度分	557,978	介護・介護予防サービス等諸費分	524,392
		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	33,586

介護保険事業特別会計



3款 国庫支出金 2,184,080千円  
 2項 国庫補助金 618,865千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 7,273	千円 7,085	千円 188
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	53,614	42,178	11,436
計	618,865	607,241	11,624

節		説 明	千円
区 分	金 額		
現年度分	千円 7,273	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,273
現年度分	53,614	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	53,614

4款 支払基金交付金 2,556,882千円  
 1項 支払基金交付金 2,556,882千円

1 介護給付費交付金	2,548,445	2,489,451	58,994
2 地域支援事業支援交付金	8,437	8,219	218
計	2,556,882	2,497,670	59,212

現年度分	2,548,445	介護・介護予防サービス等諸費分	2,395,050
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	153,395
現年度分	8,437	地域支援事業支援交付金	8,437

5款 県支出金 1,356,644千円  
 1項 県負担金 1,290,801千円

1 介護給付費負担金	1,290,801	1,261,894	28,907
計	1,290,801	1,261,894	28,907

現年度分	1,290,801	介護・介護予防サービス等諸費分	1,213,105
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	77,696

5款 県支出金 1,356,644千円  
 2項 県補助金 65,843千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,636	3,542	94
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,807	21,088	5,719
3 総務費補助金	35,400	0	35,400
計	65,843	24,630	41,213

現年度分	3,636	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,636
現年度分	26,807	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,807
総務管理費補助金	35,400	介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金	35,400

介護保険事業特別会計

6款 財産収入 91千円  
 1項 財産運用収入 91千円

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 91	千円 48	千円 43
計	91	48	43

節		説明	千円
区分	金額		
利子及び配当金	千円 91	介護給付費準備基金利子	千円 91

7款 繰入金 1,506,297千円  
 1項 一般会計繰入金 1,455,277千円

1 介護給付費繰入金	1,098,468	1,073,037	25,431
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,636	3,542	94
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	26,807	21,088	5,719
4 一般管理費等繰入金	326,366	269,829	56,537
計	1,455,277	1,367,496	87,781

現年度分	1,098,468	介護給付費繰入金	1,098,468
現年度分	3,636	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,636
現年度分	26,807	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	26,807
一般管理費等繰入金	326,366	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	130,953 195,413

7款 繰入金 1,506,297千円  
 2項 基金繰入金 51,020千円

1 介護給付費準備基金繰入金	51,020	0	51,020
計	51,020	0	51,020

介護給付費準備基金繰入金	51,020	介護給付費準備基金繰入金	51,020
--------------	--------	--------------	--------

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  
1項 雑入

20,726千円

20,726千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1,968	千円 1,968	千円 0
2 返納金	18,758	800	17,958
計	20,726	2,768	17,958

節		説 明	千円
区 分	金 額		
雑入	千円 1,968	複写料等	200
		介護保険料還付金未済金	1,300
		広告料	60
		事業参加負担金	216
		住宅改修理由書作成手数料	192
返納金	18,758	介護給付費返還金	3,800
		介護給付費返還金（過年度分）	14,958

3 歳 出

1 款 総務費

373,076千円

1 項 総務管理費

259,904千円

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 259,804	千円 162,730	千円 97,074	千円 35,400	千円	千円 260	千円 224,144

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 600	003 職員人件費	130,953
2 給料	67,742	01 職員人件費	130,953
3 職員手当等	40,817	一般職給	67,742
4 共済費	22,596	扶養手当	1,284
7 賃金	1,444	住居手当	312
9 旅費	24	通勤手当	1,419
11 需用費	1,663	特殊勤務手当	72
12 役務費	324	時間外勤務手当	10,000
13 委託料	84,536	管理職員特別勤務手当	18
14 使用料及び賃借料	4,642	管理職手当	552
19 負担金、補助及び交付金	35,400	期末手当	16,503
27 公課費	16	勤勉手当	8,569
		地域手当	2,088
		職員共済組合負担金	22,012
		地方公務員災害補償基金負担金	111
		職員共済会補助金	271
		522 一般管理経費	93,451
		01 一般管理経費	93,451
		高齢者施策運営委員会報酬	432
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	168
		事務補助員保険料	202
		事務補助員賃金	1,444
		旅費	24
		消耗品費	1,216
		燃料費	60
		印刷製本費	104
		修繕料	283
		手数料	88
		自動車損害保険料	236

1 款 総務費

373,076千円

1 項 総務管理費

259,904千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担金	100	100	0				100
計	259,904	162,830	97,074	35,400	0	260	224,244

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		事務機器保守点検委託料	362
		電算機保守点検委託料	2,616
		健康診断等委託料	264
		介護保険事業計画策定業務委託料	3,078
		介護保険システム開発委託料	65,740
		システム保守委託料	12,476
		システム等使用料	4,642
		自動車重量税	16
		532 介護基盤緊急整備等特別対策事業	35,400
		01 介護基盤緊急整備等特別対策事業	35,400
		介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	35,400
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

373,076千円

2 項 徴収費

8,270千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	財 源	金額 千円
1 賦課徴収費	8,270	8,226	44		8,270

節	金額	説明	金額
9 旅費	5	533 賦課徴収経費	8,270
		01 賦課徴収経費	8,270
11 需用費	1,600	旅費	5
12 役務費	5,165	消耗品費	267
		燃料費	60
23 償還金、利子及び割引料	1,500	印刷製本費	1,273
		通信運搬費	4,742
		手数料	423
		還付金	1,500

1 款 総務費 373,076千円  
 2 項 徴収費 8,270千円

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 8,270	千円 8,226	千円 44	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,270

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 総務費 373,076千円  
 3 項 介護認定審査会費 104,464千円

1 介護認定審査会費	28,681	28,566	115				28,681
2 認定調査等費	75,783	75,150	633				75,783
計	104,464	103,716	748	0	0	0	104,464

1 報酬	22,474	535 介護認定審査会経費	28,681
11 需用費	1,364	01 介護認定審査会経費	28,681
		介護認定審査会委員報酬	22,474
12 役務費	4,843	消耗品費	170
		印刷製本費	1,194
		通信運搬費	4,843
1 報酬	35,660	536 認定調査等経費	75,783
4 共済費	4,961	01 認定調査等経費	75,783
		業務嘱託員報酬	35,660
9 旅費	6	業務嘱託員保険料	4,961
		旅費	6
11 需用費	1,531	消耗品費	215
12 役務費	29,218	燃料費	1,309
		食糧費	7
13 委託料	4,407	手数料	29,218
		訪問調査委託料	4,407

1 款 総務費 373,076千円  
 4 項 趣旨普及費 438千円

1 趣旨普及費	438	567	△129				438
---------	-----	-----	------	--	--	--	-----

11 需用費	438	537 趣旨普及経費	438
		01 趣旨普及経費	438
		印刷製本費	438

介護保険事業特別会計

1 款 総務費 373,076千円

4 項 趣旨普及費 438千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 438	千円 567	千円 △129	千円 0	千円 0	千円 0	千円 438

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 8,812,175千円

1 項 介護サービス等諸費 7,955,803千円

1 居宅介護サービス給付費	3,478,966	3,427,897	51,069	1,351,561		1,692,534	434,871
2 特例居宅介護サービス給付費	950	950	0	369		462	119
3 地域密着型介護サービス給付費	575,998	522,601	53,397	223,772		280,225	72,001
4 特例地域密着型介護サービス給付費	95	95	0	37		46	12
5 施設介護サービス給付費	3,404,843	3,346,474	58,369	1,322,764		1,656,473	425,606
6 特例施設介護サービス給付費	950	950	0	369		463	118
7 居宅介護福祉用具購入費	10,161	9,941	220	3,948		4,944	1,269

19 負担金、補助及び交付金	3,478,966	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	3,478,966 3,478,966 3,478,966
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	575,998	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	575,998 575,998 575,998
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	3,404,843	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	3,404,843 3,404,843 3,404,843
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
19 負担金、補助及び交付金	10,161	544 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費 給付費	10,161 10,161 10,161

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

8,812,175千円

1項 介護サービス等諸費

7,955,803千円

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	
8 居宅介護住宅改修費	千円 35,316	千円 34,370	千円 946	千円 13,719	千円	千円 17,182	千円 4,415
9 居宅介護サービス計画給付費	448,429	436,841	11,588	174,212		218,163	56,054
10 特例居宅介護サービス計画給付費	95	95	0	37		46	12
計	7,955,803	7,780,214	175,589	3,090,788	0	3,870,538	994,477

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 35,316	545 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費給付費	千円 35,316 35,316 35,316
19 負担金、補助及び交付金	448,429	546 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費	448,429 448,429 448,429
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 01 特例居宅介護サービス計画給付費	95 95 95

2款 保険給付費

8,812,175千円

2項 介護予防サービス等諸費

302,989千円

1 介護予防サービス給付費	246,353	231,831	14,522	95,707		119,852	30,794
2 特例介護予防サービス給付費	190	190	0	74		93	23
3 介護予防福祉用具購入費	3,152	3,130	22	1,224		1,534	394
4 介護予防住宅改修費	19,583	19,353	230	7,608		9,527	2,448

19 負担金、補助及び交付金	246,353	548 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費	246,353 246,353 246,353
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 01 特例介護予防サービス給付費	190 190 190
19 負担金、補助及び交付金	3,152	550 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費	3,152 3,152 3,152
19 負担金、補助及び交付金	19,583	551 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費	19,583 19,583 19,583



2款 保険給付費

8,812,175千円

2項 介護予防サービス等諸費

302,989千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護予防サービス計画給付費	千円 32,533	千円 32,235	千円 298	千円 12,640	千円	千円 15,827	千円 4,066
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	1,082	1,042	40	421		526	135
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	302,989	287,877	15,112	117,711	0	147,406	37,872

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 32,533	552 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費 給付費	千円 32,533 32,533 32,533
19 負担金、補助及び交付金	95	553 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費 給付費	95 95 95
19 負担金、補助及び交付金	1,082	554 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	1,082 1,082 1,082
19 負担金、補助及び交付金	1	555 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	1 1 1

2款 保険給付費

8,812,175千円

3項 その他諸費

3,980千円

1 審査支払い手数料	3,980	3,881	99	1,547		1,936	497
計	3,980	3,881	99	1,547	0	1,936	497

12 役務費	3,980	556 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料 手数料	3,980 3,980 3,980
--------	-------	------------------------------------	-------------------------

2款 保険給付費

8,812,175千円

4項 高額介護サービス等費

118,940千円

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 118,845	千円 116,090	千円 2,755	千円 46,171	千円	千円 57,818	千円 14,856
2 高額介護予防サービス費	95	95	0	37		47	11
計	118,940	116,185	2,755	46,208	0	57,865	14,867

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 118,845	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 118,845
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

2款 保険給付費

8,812,175千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

40,755千円

1 高額医療合算介護サービス費	40,660	39,710	950	15,796		19,781	5,083
2 高額医療合算介護予防サービス費	95	95	0	37		46	12
計	40,755	39,805	950	15,833	0	19,827	5,095

19 負担金、補助及び交付金	40,660	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	40,660
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

2款 保険給付費

8,812,175千円

6項 市町村特別給付費

24,433千円

1 市町村特別給付費	24,433	23,184	1,249			24,433	
計	24,433	23,184	1,249	0	0	24,433	0

19 負担金、補助及び交付金	24,433	561 介護用品等給付費 01 介護用品等給付費 給付費	24,433
----------------	--------	------------------------------------	--------

2 款 保険給付費

8,812,175千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

365,275千円

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 364,704	千円 355,775	千円 8,929	千円 141,686	千円	千円 177,430	千円 45,588
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	95	95	0	37		46	12
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	475	475	0	184		232	59
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	365,275	356,346	8,929	141,907	0	177,708	45,660

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 364,704	562 特定入所者介護サービス給付費 01 特定入所者介護サービス給付費 給付費	千円 364,704 364,704 364,704
19 負担金、補助 及び交付金	95	563 特例特定入所者介護サービス給付費 01 特例特定入所者介護サービス給付費 給付費	95 95 95
19 負担金、補助 及び交付金	475	564 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費 給付費	475 475 475
19 負担金、補助 及び交付金	1	565 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費 給付費	1 1 1

3 款 地域支援事業費

165,043千円

1 項 介護予防事業費

29,310千円

1 一次予防事 業費	13,312	13,360	△48	4,911		6,764	1,637
---------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

8 報償費	688	649 一次予防事業費 01 介護予防普及啓発事業費	13,312
11 需用費	724	報償費	400
13 委託料	11,756	謝礼	288
14 使用料及び賃 借料	144	消耗品費	724
		介護予防教室事業委託料	9,956
		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

165,043千円  
29,310千円

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 15,998	千円 15,199	千円 799	千円 5,998	千円	千円 8,001	千円 1,999
計	29,310	28,559	751	10,909	0	14,765	3,636

節		説明	金額
区分	金額		
8	報償費	648 二次予防事業費	千円 240
11	需用費	01 二次予防対象者把握事業費 通信運搬費	150
12	役務費	手数料	4,241
13	委託料	二次予防対象者把握事業委託料 システム保守委託料	11,136
14	使用料及び賃借料	02 訪問型介護予防事業費 謝礼	231
		03 通所型介護予防事業費 消耗品費	
		通信運搬費	
		通所型介護予防事業委託料	
		会場借上料等	

3款 地域支援事業費  
2項 包括的支援事業・任意事業費

165,043千円  
135,733千円

1 介護予防ケアマネジメント事業費	34,248	32,803	1,445	20,292		7,192	6,764
-------------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

2	給料	576 介護予防ケアマネジメント事業費	18,012
3	職員手当等	01 介護予防ケアマネジメント事業費 一般職給	10,082
4	共済費	扶養手当	6,027
9	旅費	通勤手当	75
		時間外勤務手当	
13	委託料	管理職手当	27
		期末手当	
19	負担金、補助及び交付金	勤勉手当	25
		地域手当	
		職員共済組合負担金	

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

165,043千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

135,733千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 総合相談事業費	30,506	4,043	26,463	18,075		6,406	6,025
3 権利擁護事業費	5,492	7,619	△2,127	3,254		1,153	1,085

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		地方公務員災害補償基金負担金	28
		職員共済会補助金	73
		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	30,506
		01 総合相談事業費	30,506
11 需用費	1,018	旅費	152
12 役務費	94	消耗品費	274
13 委託料	69	燃料費	744
		自動車損害保険料	94
14 使用料及び賃借料	1,468	電算機保守点検委託料	69
		電算機借上料	16
		機械器具借上料	1,452
19 負担金、補助及び交付金	27,705	総合相談事業負担金	27,600
		研修会等参加負担金	105
2 給料	2,906	578 権利擁護事業費	5,492
		01 権利擁護事業費	5,492
3 職員手当等	1,381	一般職給	2,906
4 共済費	940	扶養手当	156
		時間外勤務手当	100
8 報償費	100	期末手当	680
9 旅費	27	勤勉手当	353
		地域手当	92
12 役務費	76	職員共済組合負担金	923
13 委託料	7	地方公務員災害補償基金負担金	5
		職員共済会補助金	12
18 備品購入費	55	事業推進報償費	100

3 款 地域支援事業費

165,043千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

135,733千円

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	29,126	10,811	18,315	17,257		6,117	5,752
5 任意事業費	36,361	51,504	△15,143	21,543		7,637	7,181

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		旅費	27
		通信運搬費	76
		健康診断等委託料	7
		機械器具購入費	55
4 共済費	738	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	29,126
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	29,126
7 賃金	4,772	事務補助員保険料	738
9 旅費	52	事務補助員賃金	4,772
11 需用費	300	旅費	52
		消耗品費	300
12 役務費	264	通信運搬費	264
19 負担金、補助及び交付金	23,000	ケアマネジメント支援事業負担金	23,000
1 報酬	2,880	580 任意事業費	36,361
		02 地域自立生活支援事業	27,578
8 報償費	382	介護相談員報酬	2,880
9 旅費	205	旅費	205
11 需用費	287	消耗品費	129
		通信運搬費	34
12 役務費	2,116	食の自立支援事業委託料	24,000
13 委託料	27,549	研修会等参加負担金	330
		03 家族介護支援事業	3,371
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	2,906	徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	48
		家族介護慰労金	200
		04 福祉用具・住宅改修支援事業	240

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

165,043千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

135,733千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	135,733	106,780	28,953	80,421	0	28,505	26,807

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		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	2,794
		通信運搬費	26
		手数料	440
		成年後見制度利用助成金	2,328
		06 生活管理指導短期宿泊事業費	426
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	426
		08 介護給付費等費用適正化事業	1,952
		謝礼	382
		消耗品費	68
		印刷製本費	90
		通信運搬費	800
		手数料	576
		会場借上料等	36

4 款 介護予防支援事業費

33,675千円

1 項 介護予防支援事業費

33,675千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳
1 介護予防支援事業費	33,675	31,916	1,759	33,675

節	金額	説明	千円
1 報酬	22,680	581 介護予防支援事業費	33,675
		01 介護予防支援事業費	33,675
4 共済費	3,435	業務嘱託員報酬	22,680
9 旅費	10	業務嘱託員保険料	3,435
		旅費	10
11 需用費	1,339	消耗品費	534
12 役務費	124	燃料費	595
		修繕料	210
13 委託料	5,867	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

33,675千円  
33,675千円

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	33,675	31,916	1,759	0	0	33,675	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14	使用料及び賃借料	手数料	29
		自動車損害保険料	91
		介護予防支援業務委託料	5,769
		電算機保守点検委託料	26
		健康診断等委託料	72
		電算機借上料	6
		機械器具借上料	214

5款 基金積立金  
1項 基金積立金

15,049千円  
15,049千円

1	介護給付費準備基金積立金	15,049	48	15,001			91	14,958
計		15,049	48	15,001	0	0	91	14,958

25	積立金	15,049	582	介護給付費準備基金積立金	15,049
			01	介護給付費準備基金積立金	15,049
				介護給付費準備基金積立金	15,049

6款 公債費  
1項 公債費

150千円  
150千円

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

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

7款 予備費  
1項 予備費

100千円  
100千円

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

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

介護保険事業特別会計



7款 予備費 100千円

1項 予備費 100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 100	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	144	84,294			84,294	8,396	92,690	
	計	144	84,294			84,294	8,396	92,690	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 2	△ 942			△ 942	163	△ 779	
	計	△ 2	△ 942			△ 942	163	△ 779	

## 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		88,660	52,280	140,940	29,361	170,301	
前年度	23		91,454	54,572	146,026	31,196	177,222	
比 較	0		△ 2,794	△ 2,292	△ 5,086	△ 1,835	△ 6,921	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
		本年度	1,578	2,736	312	2,015
	前年度	1,068	2,755	636	2,059	11,700
	比 較	510	△ 19	△ 324	△ 44	0
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	912	18	21,680	11,257	72
	前年度	2,100	72	22,420	11,642	120
	比 較	△ 1,188	△ 54	△ 740	△ 385	△ 48

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 2,794	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 に 給 に 伴 う 増 加 分	407	平均昇給率 1.83%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,201	職員の異動状況 現在在職 する職員(その他) (計) 本年度 23人 0人 23人 前年度 23人 0人 23人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 2,292	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,292	管理職手当 △ 1,188 期末手当 △ 740 扶養手当 510 その他 △ 874

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分	分	一般行政職 福祉職・保健職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,757
	平均給与月額 (円)	347,112
	平均年齢 (歳)	43.01
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

## イ 初任給

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

## ウ 級別職員数

区 分	一般行政職・福祉職・保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級		
	2級	3	13.0
	3級	7	30.5
	4級	7	30.5
	5級	4	17.4
	6級	1	4.3
	7級	1	4.3
	計	23	100.0
	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

## (級別の標準的な職務内容)

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

## エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職・福祉職・保健職		
本年度	職員数(A) (人)	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)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	19	19
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
	前年度	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	

## 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 福祉職・保健職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(%)	17.4	17.4
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25年度末までの支出(見込)額		平成26年度以降の支出予定額		左の財源内訳				一般財源	
		期間	金額	期間	金額	特定財源					
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
介護保険システム機器保守業務委託経費	千円 1,305		千円	平成26年度	1,305	千円	千円	千円	千円	千円	1,305
介護保険システム保守業務委託経費	8,878			平成26年度	8,878						8,878
食の自立支援事業委託経費	24,000			平成26年度	24,000	9,480	4,740		5,040	4,740	4,740

平成 26 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26年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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975,410千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

平成26年2月27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	使用料及び手数料	255,400
	1 使用料	255,390
	2 手数料	10
2	県支出金	111,524
	1 県補助金	111,524
3	財産収入	750
	1 財産運用収入	750
4	繰入金	600,321
	1 一般会計繰入金	582,687
	2 基金繰入金	17,634
5	繰越金	1,405
	1 繰越金	1,405
6	諸収入	6,010
	1 雑入	6,010
	歳入合計	975,410

歳出

款	項	金額
1	事業費	382,786
	1 施設管理費	380,028
	2 建設改良費	2,758
2	公債費	591,624
	1 公債費	591,624
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	975,410

平成 26 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



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	255,400	234,039	21,361
2 県支出金	111,524	119,169	△7,645
3 財産収入	750	694	56
4 繰入金	600,321	591,492	8,829
5 繰越金	1,405	1,785	△380
6 諸収入	6,010	6,010	0
分担金及び負担金	0	8,900	△8,900
国庫支出金	0	730,000	△730,000
市債	0	954,600	△954,600
歳入合計	975,410	2,646,689	△1,671,279

(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	382,786	2,079,380	△1,696,594
2 公債費	591,624	566,309	25,315
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	975,410	2,646,689	△1,671,279

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
111,524	0	15,872	255,390
0	0	591,219	405
0	0	0	1,000
111,524	0	607,091	256,795

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

255,400千円

1 項 使用料

255,390千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水処理施設使用料	千円 255,390	千円 234,029	千円 21,361
計	255,390	234,029	21,361

節		区 分	金 額	説 明
農業集落排水 処理施設使用 料	千円 255,390			農業集落排水処理施設使用料 千円 255,390

1 款 使用料及び手数料

255,400千円

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

2 款 県支出金

111,524千円

1 項 県補助金

111,524千円

1 農業集落排水事業費県補助金	111,524	119,169	△7,645
計	111,524	119,169	△7,645

農業集落排水 事業費補助金	111,524	団体営農業集落排水整備支援事業補助金	111,524
------------------	---------	--------------------	---------

3 款 財産収入

750千円

1 項 財産運用収入

750千円

1 利子及び配当金	750	694	56
計	750	694	56

利子及び配当 金	750	農業集落排水事業施設整備基金利子	750
-------------	-----	------------------	-----

4款 繰入金 600,321千円  
 1項 一般会計繰入金 582,687千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 582,687	千円 572,135	千円 10,552
計	582,687	572,135	10,552

節		区 分	金 額	説 明
一般会計繰入金	千円 582,687			千円 2,758
				5,364
				574,565

4款 繰入金 600,321千円  
 2項 基金繰入金 17,634千円

1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金	17,634	19,357	△1,723
計	17,634	19,357	△1,723

農業集落排水事業施設整備基金繰入金	17,634	農業集落排水事業施設整備基金繰入金	17,634
-------------------	--------	-------------------	--------

5款 繰越金 1,405千円  
 1項 繰越金 1,405千円

1 繰越金	1,405	1,785	△380
計	1,405	1,785	△380

繰越金	1,405	繰越金	1,405
-----	-------	-----	-------

6款 諸収入 6,010千円  
 1項 雑入 6,010千円

1 雑入	6,010	6,010	0
計	6,010	6,010	0

雑入	6,010	消費税還付金	6,000
		材料売却収入	10

款 分担金及び負担金  
項 分担金

0千円  
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
農業集落排水事業費分担金	千円 0	千円 8,900	千円 △8,900
計	0	8,900	△8,900

款 国庫支出金  
項 国庫補助金

0千円  
0千円

農業集落排水事業費国庫補助金	0	730,000	△730,000
計	0	730,000	△730,000

款 市債  
項 市債

0千円  
0千円

農業集落排水事業債	0	954,600	△954,600
計	0	954,600	△954,600

節		区 分	金 額	説 明



3 歳 出

1 款 事業費

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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 380,028	千円 370,280	千円 9,748	千円 111,524	千円	千円 13,114	千円 255,390

節		説 明	金額
区 分	金 額		
4 共済費	千円 233	585 施設管理費	千円 376,685
7 賃金	1,599	01 一般事務経費	119,001
9 旅費	17	事務補助員保険料	233
11 需用費	86,729	事務補助員賃金	1,599
12 役務費	11,112	旅費	17
13 委託料	161,907	消耗品費	138
14 使用料及び賃借料	103	燃料費	8
15 工事請負費	4,579	印刷製本費	407
19 負担金、補助及び交付金	1,450	修繕料	100
25 積立金	112,274	通信運搬費	1,088
27 公課費	25	手数料	363
		自動車損害保険料	13
		賠償責任保険料	107
		電算機保守点検委託料	320
		システム保守委託料	1,424
		システム等借上料	80
		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	30
		農業集落排水事業施設整備基金積立金	112,274
		02 上之庄地区排水処理施設維持管理費	7,906
		消耗品費	30
		燃料費	20
		光熱水費	1,770
		修繕料	423
		通信運搬費	122
		手数料	22
		火災保険料	3

1 款 事業費

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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	1,966
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,540
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		03 朝屋百田地区排水処理施設維持管理費	6,965
		消耗品費	34
		燃料費	10
		光熱水費	1,815
		修繕料	314
		通信運搬費	134
		手数料	22
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	1,601
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,022
		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	5,555
		消耗品費	11
		燃料費	10
		光熱水費	1,503
		修繕料	182
		通信運搬費	40
		手数料	22
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	1,053
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,722
		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	1,562
		消耗品費	6
		燃料費	3
		光熱水費	291

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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	127
		通信運搬費	44
		手数料	14
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	309
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	756
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		06 古山地区排水処理施設維持管理費	16,624
		消耗品費	50
		燃料費	20
		光熱水費	3,891
		修繕料	542
		通信運搬費	506
		手数料	22
		火災保険料	23
		汚泥運搬処分業務委託料	6,318
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,242
		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	10,677
		消耗品費	11
		燃料費	2
		光熱水費	2,340
		修繕料	377
		通信運搬費	386
		手数料	22
		火災保険料	12
		汚泥運搬処分業務委託料	3,960
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,557
		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

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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	14,272
		消耗品費	10
		燃料費	3
		光熱水費	3,771
		修繕料	344
		通信運搬費	962
		手数料	22
		火災保険料	27
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	158
		汚泥運搬処分業務委託料	3,819
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,146
		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	47,860
		消耗品費	84
		燃料費	20
		光熱水費	12,132
		修繕料	1,912
		通信運搬費	1,193
		手数料	66
		火災保険料	42
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	458
		清掃業務委託料	100
		汚泥運搬処分業務委託料	12,917
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	14,926
		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	15,753
		消耗品費	51
		燃料費	5

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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	3,366
		修繕料	348
		通信運搬費	362
		手数料	22
		火災保険料	18
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	248
		汚泥運搬処分業務委託料	6,772
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,551
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		11 長田地区排水処理施設維持管理費	12,429
		消耗品費	50
		燃料費	40
		光熱水費	2,655
		修繕料	1,866
		通信運搬費	254
		手数料	22
		火災保険料	12
		汚泥運搬処分業務委託料	3,370
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,150
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		12 韮田地区排水処理施設維持管理費	13,165
		消耗品費	50
		燃料費	23
		光熱水費	2,430
		修繕料	1,605
		通信運搬費	635
		手数料	22
		火災保険料	27
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	193

1 款 事業費

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		汚泥運搬処分業務委託料	3,510
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,670
		13 島ヶ原地区排水処理施設維持管理費	18,799
		消耗品費	80
		燃料費	50
		光熱水費	4,164
		修繕料	972
		通信運搬費	274
		手数料	46
		火災保険料	36
		設備機器保守点検業務委託料	581
		汚泥運搬処分業務委託料	3,791
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	8,705
		草刈業務委託料	100
		14 平田地区排水処理施設維持管理費	4,679
		消耗品費	6
		燃料費	4
		光熱水費	1,152
		修繕料	47
		通信運搬費	66
		手数料	16
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	1,629
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,757
		15 花之木地区排水処理施設維持管理費	17,302
		消耗品費	70
		燃料費	50
		光熱水費	3,735
		修繕料	3,949

1 款 事業費

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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	386
		手数料	22
		火災保険料	16
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	222
		汚泥運搬処分業務委託料	4,212
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,630
		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	8,822
		消耗品費	30
		燃料費	5
		光熱水費	2,418
		修繕料	281
		通信運搬費	290
		手数料	22
		火災保険料	13
		汚泥運搬処分業務委託料	1,685
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,068
		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	5,200
		消耗品費	6
		燃料費	2
		光熱水費	676
		修繕料	76
		通信運搬費	36
		手数料	16
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	2,331
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,045
		土地建物借上料	10

1 款 事業費

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		18 奥馬野地区排水処理施設維持管理費	2,009
		消耗品費	5
		光熱水費	612
		修繕料	114
		通信運搬費	36
		手数料	14
		火災保険料	7
		汚泥運搬処分業務委託料	309
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	912
		19 広瀬川北地区排水処理施設維持管理費	3,202
		消耗品費	5
		光熱水費	696
		修繕料	51
		通信運搬費	41
		手数料	16
		火災保険料	6
		汚泥運搬処分業務委託料	983
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,404
		20 壬生野東部地区排水処理施設維持管理費	17,243
		消耗品費	390
		燃料費	23
		光熱水費	2,787
		修繕料	5,342
		通信運搬費	346
		手数料	22
		火災保険料	19
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	158
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	3,653

1 款 事業費

382,786千円

1 項 施設管理費

380,028千円

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	4,300
		システム等使用料	3
		22 神戸地区排水処理施設維持管理費	19,273
		消耗品費	100
		燃料費	40
		光熱水費	7,488
		修繕料	1,508
		通信運搬費	1,544
		手数料	22
		火災保険料	77
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	343
		汚水処理施設維持管理業務委託料	800
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	7,351
		34 花垣地区排水処理施設維持管理費	4,047
		消耗品費	262
		燃料費	30
		光熱水費	1,260
		通信運搬費	400
		手数料	25
		火災保険料	68
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	167
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,835
		35 依那古地区排水処理施設維持管理費	4,340
		消耗品費	389
		燃料費	30
		光熱水費	1,560
		通信運搬費	400
		手数料	25
		火災保険料	68

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費 382,786千円  
 1 項 施設管理費 380,028千円

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	380,028	370,280	9,748	111,524	0	13,114	255,390

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	167
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,691
		土地建物借上料	10
		586 家庭生活雑排水施設管理費	3,343
		01 大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理費	3,343
		消耗品費	88
		燃料費	44
		修繕料	932
		手数料	16
		自動車損害保険料	59
		水質検査・分析委託料	100
		下水道台帳作成業務委託料	1,000
		生活雑排水処理施設撤去工事費	579
		施設整備事業負担金	500
		自動車重量税	25

1 款 事業費 382,786千円  
 2 項 建設改良費 2,758千円

1 建設改良費	2,758	1,709,100	△1,706,342			2,758	
計	2,758	1,709,100	△1,706,342	0	0	2,758	0

13 委託料	2,758	588 市単農業集落排水施設整備事業	2,758
		02 山田南地区市単農業集落排水施設整備事業	2,758
		山田南地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	2,758

2款 公債費

591,624千円

1項 公債費

591,624千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 市債元金	千円 382,410	千円 362,643	千円 19,767	千円	千円	千円 382,410	千円
2 市債利子	208,809	202,881	5,928			208,809	
3 一時借入金 利子	405	785	△380				405
計	591,624	566,309	25,315	0	0	591,219	405

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 382,410	460 市債元金償還金 05 市債元金償還金 市債元金償還金	千円 382,410 382,410 382,410
23 償還金、利子 及び割引料	208,809	461 市債利子 04 市債利子 市債利子	208,809 208,809 208,809
23 償還金、利子 及び割引料	405	462 一時借入金利子 04 一時借入金利子 一時借入金利子	405 405 405

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




# 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								
前年度	3		6,540	360	6,900		6,900	
比 較	△ 3		△ 6,540	△ 360	△ 6,900		△ 6,900	

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

(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	△ 6,540				
		その他の 増 減 分		△ 6,540	職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 0人 0人 0人 前年度 3人 0人 3人 増減 △3人 0人 △3人
職員手当	△ 360	制度改正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の 増 減 分	△ 360	時間外勤務手当 △ 360	

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25年度末までの 支出(見込)額		平成26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 80,932		千円	平成26年度	千円 80,932	千円	千円	千円	千円	千円 80,932

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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高 見 込 額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額		
農業集落排水事業債	千円 10,041,369	千円 11,168,795	千円	千円 382,410	千円 10,786,385	
上 野 地 区	8,255,586	9,478,632		281,118	9,197,514	
伊 賀 地 区	479,054	445,827		34,085	411,742	
島ヶ原地区	319,499	303,482		16,300	287,182	
阿 山 地 区	539,210	515,626		24,015	491,611	
大 山 田 地 区	448,020	425,228		26,892	398,336	

平成 26 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26年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

平成26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841,364千円と定める。

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26年2月27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	306,656
	1 使用料	306,646
	2 手数料	10
2	国庫支出金	6,350
	1 国庫補助金	6,350
3	県支出金	18,724
	1 県補助金	18,724
4	財産収入	661
	1 財産運用収入	661
5	繰入金	486,665
	1 一般会計繰入金	486,665
6	繰越金	22,308
	1 繰越金	22,308
	歳入合計	841,364

平成26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

歳出

款	項	金額
		千円
1	事業費	378,060
	1 施設管理費	365,208
	2 建設改良費	12,852
2	公債費	462,304
	1 公債費	462,304
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	841,364

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	306,656	295,854	10,802
2 国庫支出金	6,350	7,550	△1,200
3 県支出金	18,724	19,999	△1,275
4 財産収入	661	552	109
5 繰入金	486,665	442,452	44,213
6 繰越金	22,308	18,788	3,520
市債	0	7,500	△7,500
歳入合計	841,364	792,695	48,669

(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	378,060	343,843	34,217
2 公債費	462,304	447,852	14,452
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	841,364	792,695	48,669

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
6,350	0	43,756	327,954
18,724	0	443,580	0
0	0	0	1,000
25,074	0	487,336	328,954

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

306,656千円

1 項 使用料

306,646千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道使用料	297,163	286,494	10,669
2 産業汚水処理施設使用料	9,483	9,350	133
計	306,646	295,844	10,802

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
下水道使用料	297,163	下水道使用料	297,163
産業汚水処理施設使用料	9,483	産業汚水処理施設使用料	9,483

1 款 使用料及び手数料

306,656千円

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

6,350千円

1 項 国庫補助金

6,350千円

1 下水道事業費国庫補助金	6,350	7,550	△1,200
計	6,350	7,550	△1,200

下水道事業費国庫補助金	6,350	公共下水道事業補助金	6,350
-------------	-------	------------	-------

3 款 県支出金

18,724千円

1 項 県補助金

18,724千円

1 下水道事業費県補助金	18,724	19,999	△1,275
計	18,724	19,999	△1,275

下水道事業費補助金	18,724	下水道普及率ジャンプアップ事業補助金	18,724
-----------	--------	--------------------	--------

4款 財産収入 661千円  
 1項 財産運用収入 661千円

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 661	千円 552	千円 109
計	661	552	109

節		説 明	千円
区 分	金 額		
利子及び配当 金	千円 661	公共下水道事業施設整備基金利子	661

5款 繰入金 486,665千円  
 1項 一般会計繰入金 486,665千円

1 一般会計繰入金	486,665	438,459	48,206
計	486,665	438,459	48,206

一般会計繰入 金	486,665	建設事業に係る分 維持管理に係る分 市債償還に係る分	6,502 36,583 443,580

5款 繰入金 486,665千円  
 項 基金繰入金 0千円

公共下水道事業施設整備基金繰入金	0	3,993	△3,993
計	0	3,993	△3,993


6款 繰越金 22,308千円  
 1項 繰越金 22,308千円

1 繰越金	22,308	18,788	3,520
計	22,308	18,788	3,520

繰越金	22,308	繰越金	22,308

款 市債 0千円  
 項 市債 0千円

公共下水道事業債	0	7,500	△7,500
計	0	7,500	△7,500


公共下水道事業特別会計



3 歳 出

1 款 事業費

378,060千円

1 項 施設管理費

365,208千円

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 365,208	千円 328,591	千円 36,617	千円	千円	千円 37,254	千円 327,954

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 賃金	千円 471	585 施設管理費	千円 365,208
9 旅費	143	01 一般事務経費	129,282
11 需用費	54,701	旅費	143
12 役務費	6,628	消耗品費	164
13 委託料	156,549	燃料費	476
14 使用料及び賃借料	97	印刷製本費	762
15 工事請負費	21,000	修繕料	194
18 備品購入費	1,100	通信運搬費	1,585
19 負担金、補助及び交付金	497	手数料	598
25 積立金	102,680	自動車損害保険料	85
27 公課費	21,342	賠償責任保険料	67
		電算機保守点検委託料	112
		システム保守委託料	245
		下水道台帳作成業務委託料	300
		有料道路通行料	4
		システム等借上料	28
		日本下水道協会負担金	207
		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	102,680
		自動車重量税	34
		消費税	21,308
		23 新都市浄化センター維持管理経費	72,246
		消耗品費	3,737
		燃料費	56
		光熱水費	10,642
		修繕料	1,500
		通信運搬費	153
		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

378,060千円

1 項 施設管理費

365,208千円

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	

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	313
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	12,852
		公共下水道施設維持管理委託料	28,957
		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	8,500
		管理用備品購入費	200
		24 新都市産業汚水処理施設維持管理経費	2,956
		消耗品費	103
		光熱水費	396
		修繕料	100
		公共下水道施設維持管理委託料	2,357
		25 島ヶ原地区処理施設維持管理経費	25,015
		消耗品費	758
		燃料費	20
		光熱水費	5,577
		修繕料	600
		通信運搬費	289
		手数料	95
		火災保険料	116
		設備機器保守点検業務委託料	480
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	239
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	2,781
		公共下水道施設維持管理委託料	9,057
		システム等使用料	3
		島ヶ原地区処理施設改修工事費	4,800

1 款 事業費

378,060千円

1 項 施設管理費

365,208千円

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

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	26 河合地区排水処理施設維持管理経費	千円 8,614
		消耗品費	300
		燃料費	201
		光熱水費	1,803
		修繕料	1,000
		通信運搬費	292
		火災保険料	21
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	137
		公共下水道施設維持管理委託料	3,860
		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	54,670
		作業員賃金	471
		消耗品費	2,370
		燃料費	51
		光熱水費	7,332
		修繕料	1,400
		通信運搬費	2,632
		手数料	105
		火災保険料	63
		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	308
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	9,936
		公共下水道施設維持管理委託料	21,381
		草刈業務委託料	3,300
		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	4,700

1 款 事業費

378,060千円

1 項 施設管理費

365,208千円

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	300
		28 せせらぎ浄化センター維持管理経費	26,874
		消耗品費	901
		燃料費	19
		光熱水費	6,818
		修繕料	2,000
		通信運搬費	239
		火災保険料	53
		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	302
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	4,320
		公共下水道施設維持管理委託料	8,176
		草刈業務委託料	1,500
		土地建物借上料	4
		システム等使用料	2
		せせらぎ浄化センター施設改修工事費	2,000
		管理用備品購入費	300
		29 希望ヶ丘浄化センター維持管理経費	17,028
		消耗品費	964
		燃料費	25
		光熱水費	3,432
		修繕料	1,000
		通信運搬費	142
		火災保険料	17
		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	195
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	1,728

1 款 事業費

378,060千円

1 項 施設管理費

365,208千円

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	365,208	328,591	36,617	0	0	37,254	327,954

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		公共下水道施設維持管理委託料	6,880
		草刈業務委託料	2,100
		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	300
		33 地方公営企業会計移行経費	28,523
		固定資産等調査業務委託料	28,523

1 款 事業費

378,060千円

2 項 建設改良費

12,852千円

1 建設改良費	12,852	15,252	△2,400	6,350		6,502	
計	12,852	15,252	△2,400	6,350	0	6,502	0

9 旅費	30	591 計画費	12,852
		02 処理区計画費	152
11 需用費	84	旅費	30
13 委託料	12,700	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	12,700
		上野新都市浄化センター長寿命化計画策定業務委託料	8,800
		柘植浄化センター長寿命化計画策定業務委託料	3,900

2款 公債費

462,304千円

1項 公債費

462,304千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 市債元金	千円 320,364	千円 299,467	千円 20,897	千円 13,665	千円	千円 306,699	千円
2 市債利子	141,940	148,385	△6,445	5,059		136,881	
計	462,304	447,852	14,452	18,724	0	443,580	0

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 320,364	460 市債元金償還金	千円 320,364
		51 市債元金償還金	320,364
		市債元金償還金	320,364
23 償還金、利子及び割引料	141,940	461 市債利子	141,940
		51 市債利子	141,940
		市債利子	141,940

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25年度末までの		平成26年度以降の		左 の 財 源 内 訳					
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他		
処理施設等維持 管理業務委託経費	千円 80,668		千円	平成26年度	80,668	千円	千円	千円	千円	千円	千円 80,668

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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高 見 込 額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成26年度中 起 債 見 込 額	平成26年度中 元金償還見込額		
公共下水道事業債	千円 7,402,258	千円 7,102,775	千円	千円 320,364	千円 6,782,411	
上 野 地 区	17,045	15,553		1,544	14,009	
伊 賀 地 区	4,831,029	4,612,081		230,297	4,381,784	
島ヶ原地区	609,074	579,905		29,713	550,192	
阿 山 地 区	1,945,110	1,895,236		58,810	1,836,426	

## 平成26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26年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

平成26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22,575千円と定める。

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26年2月27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	16,897
	1 使用料	16,896
	2 手数料	1
2	財産収入	38
	1 財産運用収入	38
3	繰入金	5,340
	1 一般会計繰入金	4,510
	2 基金繰入金	830
4	繰越金	300
	1 繰越金	300
	歳入合計	22,575

平成26年度

三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	41
	1 総務管理費	41
2	維持費	17,097
	1 生活排水処理施設維持費	17,097
3	公債費	5,337
	1 公債費	5,337
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	22,575

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	16,897	17,047	△150
2 財産収入	38	37	1
3 繰入金	5,340	4,966	374
4 繰越金	300	100	200
諸収入	0	155	△155
歳入合計	22,575	22,305	270

(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	41	40	1
2 維持費	17,097	17,047	50
3 公債費	5,337	5,118	219
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	22,575	22,305	270

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	41	0
0	0	0	17,097
0	0	5,337	0
0	0	0	100
0	0	5,378	17,197

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 16,897千円

1 項 使用料 16,896千円

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	16,896	17,046	△150
計	16,896	17,046	△150

1 款 使用料及び手数料 16,897千円

2 項 手数料 1千円

1 浄化槽手数料	1	1	0
計	1	1	0

2 款 財産収入 38千円

1 項 財産運用収入 38千円

1 利子及び配当金	38	37	1
計	38	37	1

3 款 繰入金 5,340千円

1 項 一般会計繰入金 4,510千円

1 一般会計繰入金	4,510	4,250	260
計	4,510	4,250	260

3 款 繰入金 5,340千円

2 項 基金繰入金 830千円

1 浄化槽事業財政基金繰入金	830	716	114
計	830	716	114

節		説 明	千円
区 分	金 額		
浄化槽使用料	16,896	浄化槽使用料	16,896

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

利子及び配当金	38	浄化槽事業財政基金利子	38
---------	----	-------------	----

一般会計繰入金	4,510	市債償還に係る分	4,507
		一般管理に係る分	3

浄化槽事業財政基金繰入金	830	浄化槽事業財政基金繰入金	830
--------------	-----	--------------	-----

浄化槽事業特別会計

4款 繰越金 300千円  
 1項 繰越金 300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 300	千円 100	千円 200
計	300	100	200

款 諸収入 0千円  
 項 雑入 0千円

雑入	0	155	△155
計	0	155	△155

節		区 分	金 額	説 明
			千円 300	繰越金 千円 300


3 歳 出

1 款 総務費 41千円

1 項 総務管理費 41千円

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 41	千円 40	千円 1	千円	千円	千円 41	千円
計	41	40	1	0	0	41	0

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 3	522 一般管理経費	千円 41
25 積立金	38	01 一般管理経費	41
		旅費	3
		浄化槽事業財政基金積立金	38

2 款 維持費 17,097千円

1 項 生活排水処理施設維持費 17,097千円

1 生活排水処理施設維持費	17,097	17,047	50				17,097
計	17,097	17,047	50	0	0	0	17,097

11 需用費	1,417	597 生活排水処理施設維持費	17,097
12 役務費	1,067	01 生活排水処理施設維持費	17,097
		消耗品費	105
13 委託料	14,409	印刷製本費	16
14 使用料及び賃借料	4	修繕料	1,296
		通信運搬費	29
27 公課費	200	手数料	954
		火災保険料	84
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	14,358
		電算機保守点検委託料	16
		システム保守委託料	35
		システム等借上料	4
		消費税	200

3 款 公債費 5,337千円

1 項 公債費 5,337千円

1 市債元金	3,023	2,602	421			3,023	
--------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

23 償還金、利子及び割引料	3,023	460 市債元金償還金	3,023
		05 市債元金償還金	3,023

浄化槽事業特別会計

3款 公債費 5,337千円  
 1項 公債費 5,337千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 市債利子	2,314	2,516	△202			2,314	
計	5,337	5,118	219	0	0	5,337	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		市債元金償還金	3,023
23 償還金、利子及び割引料	2,314	461 市債利子	2,314
		04 市債利子	2,314
		市債利子	2,314

4款 予備費 100千円  
 1項 予備費 100千円

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


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

事 項	限 度 額	平成25年度末までの		平成26年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
処 理 施 設 等 維 持 管 理 業 務 委 託 経 費	千円 4,111		千円	平成26年度	千円 4,111	千円	千円	千円	千円	千円 4,111

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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高 見 込 額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成26年度中 起 債 見 込 額	平成26年度中 元 金 償 還 見 込 額		
下 水 道 事 業 債	千円 115,572	千円 112,970	千円	千円 3,023	千円 109,947	

## 平成26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 26 年度三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成 26 年度三重県伊賀市のサービスエリア特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 3, 4 6 4 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 26 年 2 月 27 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 財産収入		千円 26
	1 財産運用収入	26
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		12,938
	1 収益事業収入	12,938
歳入合計		13,464

平成26年度

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 12,964
	1 一般管理費	12,964
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		13,464

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	26	22	4
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	12,938	13,917	△979
歳入合計	13,464	14,439	△975

(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	12,964	13,939	△975
2 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	13,464	14,439	△975

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	26	12,938
0	0	0	500
0	0	26	13,438

2 歳 入

1 款 財産収入 26千円

1 項 財産運用収入 26千円

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 26	千円 22	千円 4
計	26	22	4

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 12,938千円

1 項 収益事業収入 12,938千円

1 経営受託収入	12,938	13,917	△979
計	12,938	13,917	△979

節		説 明	千円
区 分	金 額		
利子及び配当 金	千円 26	サービスエリア施設管理基金利子	千円 26

繰越金	500	繰越金	500

経営受託収入	12,938	売上収入	12,938

3 歳 出

1 款 総務費

12,964千円

1 項 一般管理費

12,964千円

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 12,964	千円 13,939	千円 △975	千円	千円	千円 26	千円 12,938
計	12,964	13,939	△975	0	0	26	12,938

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	639 施設管理経費	198
9	旅費	31 施設管理経費 サービスエリア運営委員報酬	18
11	需用費	旅費	7,452
12	役務費	消耗品費	30
13	委託料	燃料費	2,048
14	使用料及び賃借料	食糧費	141
16	原材料費	印刷製本費	50
19	負担金、補助及び交付金	光熱水費	53
25	積立金	修繕料	2,674
27	公課費	医薬材料費	300
		火災保険料	
		地域情報発信整備事業委託料	
		サービスエリア管理運営委託料	
		草刈業務委託料	
		施設連結料	
		有料道路通行料	
		材料費	
		道の駅連絡会会費	
		サービスエリア施設管理基金積立金	
		消費税	

2 款 予備費

500千円

1 項 予備費

500千円

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


サービスエリア特別会計

# 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	198			198		198	
	計	11	198			198		198	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	198			198		198	
	計	11	198			198		198	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

平成 26 年 度

三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 11 号

平成 26 年度三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

平成 26 年度三重県伊賀市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 8 1, 8 2 3 千円と定める。

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

平成 26 年 2 月 27 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	748,585
	1 後期高齢者医療保険料	748,585
2	使用料及び手数料	432
	1 手数料	432
3	繰入金	330,776
	1 一般会計繰入金	330,776
4	繰越金	2,000
	1 繰越金	2,000
5	諸収入	30
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	歳入合計	1,081,823

平成26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	22,542
	1 総務管理費	18,515
	2 徴収費	4,027
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,056,781
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,056,781
3	諸支出金	2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
4	予備費	500
	1 予備費	500
	歳出合計	1,081,823

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	748,585	672,214	76,371
2 使用料及び手数料	432	270	162
3 繰入金	330,776	305,173	25,603
4 繰越金	2,000	2,000	0
5 諸収入	30	30	0
歳入合計	1,081,823	979,687	102,136

(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	22,542	22,909	△367
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,056,781	954,278	102,503
3 諸支出金	2,000	2,000	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,081,823	979,687	102,136

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	432	22,110
0	0	1,006,724	50,057
0	0	2,000	0
0	0	0	500
0	0	1,009,156	72,667

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 748,585千円

1 項 後期高齢者医療保険料 748,585千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 普通徴収保険料	千円 112,287	千円 100,832	千円 11,455
2 特別徴収保険料	636,298	571,382	64,916
計	748,585	672,214	76,371

2 款 使用料及び手数料 432千円

1 項 手数料 432千円

1 督促手数料	432	270	162
計	432	270	162

3 款 繰入金 330,776千円

1 項 一般会計繰入金 330,776千円

1 事務費繰入金	72,667	77,608	△4,941
2 保険基盤安定繰入金	258,109	227,565	30,544
計	330,776	305,173	25,603

4 款 繰越金 2,000千円

1 項 繰越金 2,000千円

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
現年度分	千円 109,287	現年度分	千円 109,287
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
現年度分	636,298	現年度分	636,298

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

事務費繰入金	72,667	事務費繰入金	72,667
保険基盤安定繰入金	258,109	保険基盤安定繰入金	258,109

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	千円
区 分	金 額		
延滞金	千円 30	延滞金	千円 30

3 歳 出

1 款 総務費

22,542千円

1 項 総務管理費

18,515千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 18,515	千円 18,719	千円 △204	千円	千円	千円 432	千円 18,083
計	18,515	18,719	△204	0	0	432	18,083

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	7,725	003 職員人件費	14,471
3 職員手当等	4,204	01 職員人件費	14,471
		一般職給	7,725
4 共済費	2,969	扶養手当	132
		通勤手当	233
7 賃金	2,933	時間外勤務手当	789
9 旅費	16	期末手当	1,855
		勤勉手当	963
11 需用費	451	地域手当	232
12 役務費	197	職員共済組合負担金	2,499
		地方公務員災害補償基金負担金	12
13 委託料	16	職員共済会補助金	31
14 使用料及び賃借料	4	102 一般管理経費	4,044
		01 一般管理経費	4,044
		事務補助員保険料	427
		事務補助員賃金	2,933
		旅費	16
		消耗品費	409
		燃料費	42
		通信運搬費	197
		健康診断等委託料	16
		有料道路通行料	4

1 款 総務費

22,542千円

2 項 徴収費

4,027千円

1 徴収費	4,027	4,190	△163				4,027
-------	-------	-------	------	--	--	--	-------

9 旅費	17	600 徴収経費	4,027
11 需用費	496	01 徴収経費	4,027

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

22,542千円

2 項 徴収費

4,027千円

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	4,027	4,190	△163	0	0	0	4,027

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 2,630	旅費 17
13 委託料	850	消耗品費 102 印刷製本費 394
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 研修会等参加負担金 34

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1,056,781千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,056,781千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,056,781	954,278	102,503			1,006,724	50,057
計	1,056,781	954,278	102,503	0	0	1,006,724	50,057

19 負担金、補助 及び交付金	1,056,781	601 後期高齢者医療広域連合納付金 1,056,781 01 後期高齢者医療広域連合納付金 1,056,781 後期高齢者医療広域連合納付金 1,056,781
--------------------	-----------	---

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	
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

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

4款 予備費

500千円

1項 予備費

500千円

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 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



# 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		7,725	4,204	11,929	2,542	14,471	
前年度	2		7,791	3,923	11,714	2,649	14,363	
比 較	0		△ 66	281	215	△ 107	108	

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	232	233	789	1,855
	前年度	132	238	135	533	1,899
	比 較	0	△ 6	98	256	△ 44
	区 分	勤勉手当 (千円)				
本年度	963					
前年度	986					
比 較	△ 23					

### (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	△66	昇 給 に伴う 増 加 分	31		平均昇給率2.0%
		その他の 増 減 分	△97		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	281	制度改正 に伴う 増 減 分			
		その他の 増 減 分	281	期末手当 △44 勤勉手当 △23 その他 348	

### (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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,089
	平均給与月額(円)	362,369
	平均年齢(歳)	41.06
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

#### 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26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

(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				
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月数)			
		本市の制度			
		(1) 5km 未満	2,500円	(1) 5km 未満	2,000円
		(2) 5km 以上 10km 未満	5,000円	(2) 5km 以上 10km 未満	4,100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 26 年度

三重県伊賀市病院事業会計予算

議案第12号

平成26年度三重県伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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	41,975人
(3) 年間外来患者数	60,085人
(4) 1日平均入院患者数	115人
(5) 1日平均外来患者数	247人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	197,100千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入	
第1款 病院事業収益		4,178,750千円
第1項 医業収益		3,425,554千円
第2項 医業外収益		699,275千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益		25,794千円
第4項 特別利益		28,127千円
	支 出	
第1款 病院事業費用		4,120,953千円
第1項 医業費用		3,642,995千円
第2項 医業外費用		145,610千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用		25,717千円
第4項 特別損失		306,631千円

(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109,098千円は、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		317,242千円
第1項 企業債		194,400千円
第2項 補助金		122,842千円
	支 出	
第1款 資本的支出		426,340千円
第1項 建設改良費		197,100千円
第2項 無形固定資産費		600千円
第3項 償還金		228,640千円

(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 64,800	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し る。ただし、企業財政 の都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償還 又は低利に借換えする ことができる。
病院施設整備事業	129,600			
計	194,400			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 2,137,032千円

(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、727,319千円である。

(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、400,000千円と定める。

平成26年2月27日提出

三重県伊賀市長 岡本 栄

平成26年度

三重県伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

平成26年度三重県伊賀市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業収益			4,178,750	
	1 医業収益		3,425,554	
		1 診療収益	3,088,070	
		2 その他の医業収益	337,484	
	2 医業外収益		699,275	
		1 受取利息等	1	
		2 補助金	219,834	
		3 負担金	251,024	
		4 長期前受金	212,859	
		6 その他の医業外収益	15,557	
	3 訪問看護 ステーション 事業収益		25,794	
		1 事業収益	25,194	
		2 事業外収益	600	
	4 特別利益		28,127	
		1 過年度 損益修正益	500	
		2 その他特別収益	27,627	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			4,120,953	
	1 医業費用		3,642,995	
		1 給与費	2,113,481	
		2 材料費	581,903	
		3 経費	616,427	
		4 減価償却費	313,366	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	12,318	
	2 医業外費用		145,610	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	32,932	
		2 消費税	8,830	
		3 医療職員養成費	15,000	
		4 雑損失	41,948	
		5 寄附金	46,900	
	3 訪問看護ステーション事業費用		25,717	
		1 給与費	23,551	
		2 材料費	30	
		3 経費	1,638	
		4 減価償却費	304	
		5 研究研修費	194	
	3 特別損失		306,631	
		1 臨時損失	10,000	
		2 過年度損益修正	3,000	
		3 その他特別損失	293,631	

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			317,242	
	1 企業債		194,400	
		1 企業債	194,400	
	2 補助金		122,842	
		1 他補助計金	122,842	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			426,340	
	1 建設改良費		197,100	
		1 医療器械及び器具費	64,800	
		2 その他の品他費	2,700	
		3 その他の建設改良費	129,600	
	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		228,640	
		1 企業債償還金	228,640	

# 給 与 費 明 細 書

## 平成26年度三重県伊賀市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

### 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	431,771
減価償却費	313,670,000
長期前受金戻入額	△ 240,486,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	32,688,000
固定資産除却費	5,000,000
未収金の増減額	△ 36,186,109
貯蔵品の増減額	△ 12,761,926
未払金の増減額	1,354,161
引当金の増減額	232,956,378
小計	296,665,275
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 32,688,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	263,978,275

### 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 182,500,000
無形固定資産の取得による支出	△ 555,556
他会計補助金等による収入	122,842,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 60,213,556

### 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	194,400,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 228,640,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 34,240,000

現金及び現金同等物の増加額	169,524,719
現金及び現金同等物の期首残高	253,261,543
現金及び現金同等物の期末残高	422,786,262

### 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	197	21,456	770,827	315,500	805,748	1,913,531	257,976	2,171,507
	資本勘定支弁職員								
	合 計	197	21,456	770,827	315,500	805,748	1,913,531	257,976	2,171,507
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	7	△ 7,888	16,871	18,919	70,288	98,190	△ 6,362	91,828
	資本勘定支弁職員								
	合 計	7	△ 7,888	16,871	18,919	70,288	98,190	△ 6,362	91,828

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)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)
	職 員 手 当	本年度	14,226	38,162	7,733	21,302	112,568	26,225
前年度		11,982	36,104	4,998	18,524	108,388	23,640	13,428
比 較		2,244	2,058	2,735	2,778	4,180	2,585	2,580
区 分		管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)		
の 内 訳	本年度	1,008	189,495	98,711	204,517	75,793		
	前年度	1,008	185,753	96,396	198,915	36,324		
	比 較	0	3,742	2,315	5,602	39,469		



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	16,871	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	2,561	平均昇給率 1.85 %	
職員手当	70,288	その他の増減分	14,310	職員の異動状況 現に在職（その他）（計）する職員 本年度 184人 13人 197人 前年度 176人 14人 190人 増減 8人 △1人 7人	
		制度改正に伴う増減分		時間外勤務手当 4,180 特殊勤務手当 5,602 退職給付費 39,469 その他 21,037	

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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	508,780	293,981	292,813
平成26年1月1日現在	平均給与月額(円)	1,307,729	372,039	360,025	377,514	361,436
	平均年齢(歳)	47.10	42.07	41.02	44.11	50.03
	平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	504,121	313,355	309,726	349,177
平成25年1月1日現在	平均給与月額(円)	1,255,557	387,116	385,690	460,929	390,955
	平均年齢(歳)	46.10	42.11	41.03	45.11	49.05

(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26年1月1日現在	1級			1級	8	8.0	1級	2	6.0	1級			1級			
	2級	2	13.3	2級	28	28.0	2級	9	27.3	2級			2級	3	16.7	
	3級	10	66.7	3級	22	22.0	3級	8	24.2	3級	6	33.3	3級	14	77.8	
	4級	2	13.3	4級	16	16.0	4級	5	15.2	4級	6	33.3	4級	1	5.5	
	5級	1	6.7	5級	16	16.0	5級	2	6.1	5級						
				6級	9	9.0	6級	7	21.2	6級	5	27.8				
				7級	1	1.0	7級			7級	1	5.6				
	計	15	100.0	計	100	100.0	計	33	100.0	計	18	100.0	計	18	100.0	
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	

(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)	197	18	163	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	193	17	160	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	28	1	20	7
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	164	15	140	9
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	98.0	94.4	98.2	100.0		
前年度	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		

## (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	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.440	52.440	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)		197
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 (%)	26.5	107.0	13.3	12.5
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当 研究手当 職務手当 病院勤務伝染病等接触手当			

## (9) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生額 (見込)額		当該年度以降の支払義務発生額 予定額		左の財源内訳 損益勘定 留保資金
		期間	金額	期間	金額	
薬品購入料、院内清掃委託及び臨床検査業務委託等経費	千円 305,300		千円	平成26年度	305,300	千円 305,300
医事業務委託経費	333,671			平成26年度から平成28年度まで	333,671	333,671
患者等給食業務委託経費	134,749			平成26年度から平成27年度まで	134,749	134,749
建物総合管理業務委託経費	76,300			平成26年度から平成28年度まで	76,300	76,300
伊賀地域医療学講座 (寄附講座)	37,000			平成26年度から平成27年度まで	37,000	37,000
先進医療外科学講座 (寄附講座)	12,000			平成26年度から平成27年度まで	12,000	12,000

平成25年度三重県伊賀市病院事業会計予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 医業収益	千円	千円	千円
(1) 入院収益	1,641,586		
(2) 外来収益	884,313		
(3) その他医業収益	515,406	3,041,305	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,928,909		
(2) 材料費	581,487		
(3) 経費	570,786		
(4) 減価償却費	337,963		
(5) 資産減耗費	5,500		
(6) 研究研修費	22,293	3,446,938	
医業損失			405,633
3 医業外収益			
(1) 受取利息等	1		
(2) 補助金	556,382		
(3) 負担金	2		
(4) その他医業外収益	20,028	576,413	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	35,240		
(2) 医療職員養成費	10,800		
(3) 雑損失	33,900		
(4) 寄附金	40,600	120,540	455,873
5 訪問看護ステーション 事業収益			
(1) 事業収益	4,826		
(2) 事業外収益	25	4,851	
6 訪問看護ステーション 事業費用			
(1) 給与費	8,748		
(2) 経費	530		
(3) 減価償却費	127		
(4) 研究研修費	19	9,424	△ 4,573
経常利益			45,667

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)

5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	2,600	2,600	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 臨時損失	10,000		
	(3) 過年度損益修正損	2,000	12,000	△ 9,400
	当年度純利益			36,267
	前年度繰越欠損金			3,192,395
	当年度未処理欠損金			<u>3,156,128</u>

		資産の部		
1	固定資産	円	円	円
(1)	有形固定資産			
イ	土地		502,610,136	
ロ	建物	4,347,746,739		
	減価償却累計額	<u>2,734,243,756</u>	1,613,502,983	
ハ	構築物	304,816,064		
	減価償却累計額	<u>223,821,209</u>	80,994,855	
ニ	器械備品	2,882,928,734		
	減価償却累計額	<u>1,533,750,440</u>	1,349,178,294	
ホ	車両	83,993,000		
	減価償却累計額	<u>49,550,827</u>	34,442,173	
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>	229,867	
	有形固定資産合計			3,580,958,308
(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>929,000</u>	
	無形固定資産合計			2,585,100
	固定資産合計			3,583,543,408
2	流動資産			
(1)	現金預金		253,261,543	
(2)	未収金		488,997,144	
(3)	貯蔵品		<u>7,592,333</u>	
	流動資産合計			749,851,020
	資産合計			<u>4,333,394,428</u>

平成26年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表  
(平成27年3月31日)

負債の部

3 固定負債			
(1) 他会計借入金		600,000,000	
固定負債合計		<u>600,000,000</u>	
4 流動負債			
(1) 未払金		415,410,839	
(2) 預り金		<u>461,152</u>	
流動負債合計		<u>415,871,991</u>	
負債合計		<u>1,015,871,991</u>	
5 資本金			
(1) 自己資本金		168,332,609	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>1,880,807,695</u>	
借入資本金合計		<u>1,880,807,695</u>	
資本金合計		<u>2,049,140,304</u>	
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		737,177,500	
ニ その他資本剰余金		3,644,910,391	
資本剰余金合計		<u>4,414,297,741</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		<u>10,213,000</u>	
利益剰余金合計		<u>10,213,000</u>	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>3,156,128,608</u>	
欠損金合計		<u>3,156,128,608</u>	
剰余金合計		<u>1,268,382,133</u>	
資本合計		<u>3,317,522,437</u>	
負債資本合計		<u>4,333,394,428</u>	

資本の部

資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地			502,610,136	
ロ 建物	4,471,205,739			
減価償却累計額	<u>2,808,084,572</u>			1,663,121,167
ハ 構築物	304,816,064			
減価償却累計額	<u>229,685,209</u>			75,130,855
ニ 器械備品	2,940,428,734			
減価償却累計額	<u>1,760,249,375</u>			1,180,179,359
ホ 車両	83,993,000			
減価償却累計額	<u>61,774,827</u>			22,218,173
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>			229,867
有形固定資産合計				<u>3,443,489,557</u>
(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>1,484,556</u>	
無形固定資産合計				<u>3,140,656</u>
固定資産合計				<u>3,446,630,213</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金				422,786,262
(2) 未収金			525,183,253	
貸倒引当金			<u>6,792,000</u>	518,391,253
(3) 貯蔵品				20,354,259
流動資産合計				<u>961,531,774</u>
資産合計				<u>4,408,161,987</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に 充てるため	1,675,577,695		
	企業債合計		1,675,577,695	
(2)	他会計借入金			
	その他の長期借入金	600,000,000		
	他会計借入金合計		600,000,000	
(3)	引当金			
	退職給付引当金	117,074,378		
	引当金合計		117,074,378	
	固定負債合計			2,392,652,073
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に 充てるため	202,971,000	202,971,000	
(2)	未払金		416,765,000	
(3)	預り金		461,152	
(4)	引当金			
	賞与引当金	109,090,000	109,090,000	
	流動負債合計			729,287,152
5	繰延収益			
	長期前受金		3,322,032,832	
	収益化累計額		2,826,726,064	
	繰延収益合計			495,306,768
	負債合計			3,617,245,993

資本の部

6	資本金		168,332,609	
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 寄付金	16,142,700		
	ロ 国(県)補助金	141,552,000		
	ハ その他資本剰余金	1,057,412,209		
	資本剰余金合計		1,215,106,909	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	10,213,000		
	利益剰余金合計		10,213,000	
(3)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	602,736,524		
	欠損金合計		602,736,524	
	剰余金合計			622,583,385
	資本合計			790,915,994
	負債資本合計			4,408,161,987

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ たな卸資産の評価基準及び方法

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 10年～40年

器械備品 5年～10年

車両 4年～6年

ロ 無形固定資産

減価償却の対象となる資産を有しない。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

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

また、市長部局の職員については、一般会計が全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

収益的収入及び支出

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

予定キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当無し

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,232,169千円である。

(3) 重要な係争案件にかかる損害賠償義務

該当無し

4 リース契約により取得する固定資産に関する注記

(1) リース資産に係る経過措置

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

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

1年内 1,064,400円  
1年超 2,040,100円  
計 3,104,500円

5 その他の注記

(1) 新会計基準に係る事項

イ 会計処理の基準又は手続きの変更

当年度から、改正後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

ロ みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金で、現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金を充てずに取得又は改良したことが明らかでない資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

(2) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として75,793,333円を支給するため、退職給付引当金75,793,333円を使用する。

収 入

款	項	目	節	予定額（千円）	備 考		
1 病院事業収益	1 医業収益	1 診療収益	入院収益	4,178,750			
				3,425,554			
				3,088,070			
				2,152,686			
				935,384			
				2 その他医業収益	室料差額収益	337,484	
						29,158	
						145,440	人間ドック、健康診断等
						10	
						1,000	
				2 医業外収益	1 受取利息等	預金利息	161,876
	699,275						
	1						
	1						
	2 補助金	県補助金	219,834				
			9,000				地域医療再生基金交付金等
			207,834				市費補助金
	3 負担金	他会計補助金	3,000				公立病院環境整備交付金等
			251,024				
			251,024				
	4 長期前受金戻入	国庫支出金長期前受金戻入	212,859				
615							
78,895							
131,561							
820							
968							
5 その他医業外収益	貸付料	15,557					
		2,156	売店使用料等				
		13,401	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 訪問看護ステーション事業収益			25,794	
		1 事業収益		25,194	
			介護事業収入	18,360	
			医療保険収入	6,720	
			その他事業収入	114	
		2 事業外収入		600	
			その他事業外収入	600	
	4 特別利益			28,127	
		1 過年度損益修正益		500	
			過年度損益修正益	500	
		2 その他特別利益		27,627	
			その他特別利益	27,627	

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用				4,120,953	
	1 医療費用			3,642,995	
		1 給与費		2,113,481	
			( 給料 )	761,697	
			医師 給	110,192	
			看護師 給	361,226	
			准看護師 給	22,010	
			医療技術員 給	128,940	
			事務員 給	78,177	
			労務員 給	61,152	
			( 手当等 )	655,730	
			医師 手当	246,249	
			看護師 手当	232,226	
			准看護師 手当	12,236	
			医療技術員 手当	80,927	
			事務員 手当	46,624	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
			労務員手当	37,468	
			賞与引当金繰入額	107,739	
			賃 金	310,484	応援医師等の賃金
			報 酬	21,456	健診医師及び社会福祉士報酬
			法定福利費	254,529	
			退職給付費	1,846	
	2 材料費			581,903	
			薬 品 費	330,664	
			診療材料費	248,971	
			給食材料費	665	
			医療消耗備品費	1,603	
	3 経 費			616,427	
			厚生福利費	7,337	職員健康診断等
			報 償 費	1,612	市民公開講座等
			旅費交通費	9,073	応援医師交通費等
			職員被服費	600	
			消耗品費	17,970	
			消耗備品費	2,762	電気器具、事務用品等
			光熱水費	88,684	
			燃 料 費	34,800	ボイラー等燃料費
			食 糧 費	1,544	健診受診者軽食等
			印刷製本費	5,596	
			修 繕 費	59,840	施設・設備・備品等修繕費
			保 険 料	4,495	病院賠償保険等
			賃 借 料	44,000	
			通信運搬費	6,093	電話代等
			委 託 料	316,013	診療報酬計算、給食等委託料
			諸 会 費	1,087	病院協会費等
			交 際 費	200	流用できない額
			広 告 料	3,348	求人広告等
			手 数 料	4,116	個人線量測定料等
			貸倒引当金繰入額	6,792	
			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		313,366		
			建物減価償却費	70,021		
			構築物減価償却費	5,864		
			器械備品減価償却費	225,257		
			車両減価償却費	12,224		
		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		12,318		
			研究材料費	100		
			謝金	557	院内研修会講師謝金等	
			図書費	3,270		
			旅費	3,970	学会・研修会参加旅費	
			研究雑費	4,421	学会・研修会参加費等	
	2 医業外費用		145,610			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		32,932		
			企業債利息	30,038		
			長期借入金利息	2,400		
			一時借入金利息	494		
		2 消費税		8,830		
			消費税	8,830		
		3 医療職員養成費		15,000		
			看護職員養成経費	15,000		
		4 雑損失		41,948		
			その他雑損失	41,948		
		5 寄附金		46,900		
			寄附金	46,900	伊賀地域医療学講座(寄附講座)等	
		3 訪問看護ステーション事業費用		25,717		
			1 給与費		23,551	
				(給料)	9,130	
看護師給				9,130		
(手当等)	4,607					
看護師手当	4,607					

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		賞与引当金繰入金額		1,351	
			賃金	5,016	
			法定福利費	3,447	
		2 材料費		30	
			医療消耗備品費	30	
		3 経費		1,638	
			厚生福利費	109	
			職員被服費	30	
			消耗品費	50	
			燃料費	400	
			印刷製本費	20	
			修繕費	10	
			保険料	63	
			賃借料	648	
			通信運搬費	298	
			諸会費	10	
		4 減価償却費		304	
			車両減価償却費	304	
		5 研究研修費		194	
	図書費		15		
	旅費		149		
			30		
	4 特別損失		306,631		
		1 臨時損失		10,000	
			臨時損失	10,000	医療事故対策経費
		2 過年度損益修正損		3,000	
			過年度損益修正損	3,000	
		3 その他特別損失		293,631	
	その他特別損失		293,631	退職手当引当金過年度分等	

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				317,242	
	1 企業債			194,400	
		1 企業債		194,400	
			企業債	194,400	施設設備整備に係る企業債
	2 補助金			122,842	
		1 他会計補助金		122,842	
			他会計補助金	122,842	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				426,340	
	1 建設改良費			197,100	
		1 医療器械及び器具費		64,800	
			医療器械及び器具費	64,800	
		2 その他備品費		2,700	
			その他備品費	2,700	
		3 その他建設改良費		129,600	
			その他建設改良費	129,600	5階病棟改修等
	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			228,640	
		1 企業債償還金		228,640	
			企業債償還金	228,640	

平成 26 年度

三重県伊賀市水道事業会計予算

議案第 13 号

平成 26 年度三重県伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 26 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		37,000 戸
(2) 年 間 総 給 水 量		14,483,000 立方メートル
(3) 1 日 平 均 給 水 量		39,679 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	38,000 千円
	給水区域内配水施設事業	121,500 千円
	水 道 拡 張 事 業	942,567 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入	
第 1 款 水道事業収益		3,580,182 千円
第 1 項 営業収益		2,681,695 千円
第 2 項 営業外収益		812,613 千円
第 3 項 特別利益		85,874 千円
	支 出	
第 1 款 水道事業費用		3,216,482 千円
第 1 項 営業費用		2,664,075 千円
第 2 項 営業外費用		514,644 千円
第 3 項 特別損失		27,763 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 1,250,357 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		1,140,436 千円
第 1 項 負 担 金		181,968 千円
第 2 項 企 業 債		262,800 千円
第 3 項 出 資 金		262,800 千円
第 4 項 他 会 計 繰 入 金		169,968 千円
第 5 項 国 庫 補 助 金		262,800 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	2,390,793千円
第1項 建設改良費	1,149,036千円
第2項 企業債償還金 (債務負担行為)	1,241,757千円

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

事 項	期 間	限 度 額
水道料金関連業務委託 (企業債)	平成26年度から平成29年度まで	266,490千円

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
水道広域化促進事業	千円 262,800	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。
計	262,800			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 374,515千円

(他会計からの補助金)

第9条 退職給付費の財源に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

25,576千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、45,000千円と定める。

# 平成26年度

## 三重県伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成26年2月27日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄

平成26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			3,580,182	
	1 営業収益		2,681,695	
		1 給水収益	2,658,780	
		2 受託工事収益	9,720	
		3 その他営業収益	13,195	
	2 営業外収益		812,613	
		1 受取利息及び配当金	4,200	
		2 他会計補助金	25,576	
		3 長期前受金戻入	647,982	
		4 雑収益	56,555	
		5 加入負担金	78,300	
3 特別利益		85,874		
	1 その他特別利益	85,874		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			3,216,482	
	1 営業費用		2,664,075	
		1 原水及び浄水費	438,187	
		2 配水及び給水費	233,712	
		3 受託工事費	4,750	
		4 総係費	303,005	
		5 減価償却費	1,683,721	
		6 資産減耗費	150	
		7 その他営業費用	550	
	2 営業外費用		514,644	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	404,594	
		2 雑支出	50	
		3 消費税	110,000	
	3 特別損失		27,763	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	5,000	
		3 その他特別損失	22,663	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			1,140,436	
	1 負 担 金		181,968	
		1 工 事 負 担 金	181,968	
	2 企 業 債		262,800	
		1 企 業 債	262,800	
	3 出 資 金		262,800	
		1 一 般 会 計 出 資 金	262,800	
	4 他 会 計 繰 入 金		169,968	
		1 他 会 計 繰 入 金	169,968	
	5 国 庫 補 助 金		262,800	
		1 国 庫 補 助 金	262,800	
	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			2,390,793	
	1 建 設 改 良 費		1,149,036	
		1 原 水 及 び 浄 水 施 設 費	38,000	
		2 配 水 及 び 給 水 施 設 費	136,655	
		3 水 道 拡 張 費	972,579	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,802	
	2 企 業 債 償 還 金		1,241,757	
		1 企 業 債 償 還 金	1,241,757	

平成26年度伊賀市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	325,598,000
減価償却費	1,683,721,000
固定資産除却費	150,000
その他特別利益	△ 85,874,000
貸倒引当金の増減額	6,988,000
退職給付費引当金の増減額	△ 21,398,247
賞与引当金の増減額	22,662,780
長期前受金戻入額	△ 647,982,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,200,000
支払利息	404,594,000
未収金の増減額	50,000,000
未払金の増減額	40,000,000
たな卸資産の増減額	1,000,000
前受金の増減額	△ 1,000,000
固定資産売却損	100,000
過年度損益修正損	4,000,000
小計	1,778,359,533
利息及び配当金の受取額	4,200,000
利息の支払額	△ 404,594,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,377,965,533

給 与 費 明 細 書

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,067,037,000
有形固定資産の売却による収入	100,000
国庫補助金による収入	262,800,000
工事負担金による収入	175,393,000
一般会計からの繰入金による収入	169,968,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 458,776,000

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	262,800,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,241,757,000
一般会計からの出資金による収入	262,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 716,157,000

資金増減額	203,032,533
資金期首残高	2,284,000,537
資金期末残高	2,487,033,070

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	9	39	216	158,361	16,205	142,361	317,143	55,115	372,258
	資本勘定支弁職員		5		21,390		13,701	35,091	7,147	42,238
	合 計	9	44	216	179,751	16,205	156,062	352,234	62,262	414,496
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	9	△ 3	216	△ 8,839	205	12,799	4,381	△ 3,695	686
	資本勘定支弁職員				△ 40		989	949	△ 207	742
	合 計	9	△ 3	216	△ 8,879	205	13,788	5,330	△ 3,902	1,428

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
		本 年 度	6,762	5,704	648	4,079	13,920	3,600
	前 年 度	6,450	5,950	972	4,473	14,952	3,324	936
	比 較	312	△ 246	△ 324	△ 394	△ 1,032	276	△ 336
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本 年 度	44,988	23,413	4,988	47,360			
	前 年 度	47,118	24,466	5,218	28,415			
	比 較	△ 2,130	△ 1,053	△ 230	18,945			

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	△ 8,879	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	772		平均昇給率 1.88 %
		その他の増減分	△ 9,651		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 48人 △4人 44人 前年度 51人 △4人 47人 増減 △3人 0人 △3人
職員手当	13,788	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	13,788	退職給付費 18,945 その他 △ 5,157	退職者 本年度 2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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,438
	平均給与月額(円)	416,765
	平均年齢(歳)	45.06
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

(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26年1月1日現在	1級	1	2.1
	2級	3	6.2
	3級	15	31.2
	4級	14	29.2
	5級	8	16.7
	6級	5	10.4
	7級	2	4.2
	計	48	100.0
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

(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)	44	44		
	昇給に係る職員数(B) (人)	42	42		
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	37	37	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.5	95.5			
前年度	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			

## (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	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.440	52.440	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)	44
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26年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・緊急作業手当・現場手当

## (9) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金	その他
ゆめが丘浄水場他運転管理業務委託	203,311	平成24年度から平成25年度まで	118,944	平成26年度	61,172	61,172	
阿保浄水場施設等運転管理業務委託	11,277	平成24年度から平成25年度まで	6,972	平成26年度	3,586	3,586	
水道事業検針業務委託	80,535	平成25年度	36,317	平成26年度	37,354	37,354	
水道用粉末活性炭購入	20,790			平成26年度	20,790	20,790	
水道用ポリ塩化アルミニウム購入	7,776			平成26年度	7,776	7,776	
検針票印刷	2,420			平成26年度	2,420	2,420	
ゆめが丘浄水場清掃業務委託	4,040			平成26年度	4,040	4,040	
水道料金関連業務委託	266,490			平成26年度から平成29年度まで	266,490	266,490	

平成25年度三重県伊賀市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	2,471,429		
(2) 受託工事収益	10,856		
(3) その他営業収益	15,459	2,497,744	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	423,819		
(2) 配水及び給水費	247,703		
(3) 受託工事費	4,631		
(4) 総係費	291,026		
(5) 減価償却費	1,195,808		
(6) 資産減耗費	150		
(7) その他営業費用	525	2,163,662	
営業利益			334,082
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,200		
(2) 雑収益	61,157		
(3) 加入負担金	93,681	159,038	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	426,300		
(2) 雑支出	48	426,348	△ 267,310
経常利益			66,772
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	50		
(2) 過年度損益修正益	1	51	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	100		
(2) 過年度損益修正損	7,953	8,053	△ 8,002
当年度純利益			58,770
前年度繰越欠損金			619,300
当年度未処理欠損金			560,530

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		2,719,290,646			
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	46,254,966,795				
減 価 償 却 累 計 額	11,275,681,127	34,979,285,668			
エ 機 械 及 び 装 置	10,236,734,263				
減 価 償 却 累 計 額	4,459,597,007	5,777,137,256			
オ 車 輛 運 搬 具	49,087,549				
減 価 償 却 累 計 額	32,252,675	16,834,874			
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	217,502,570				
減 価 償 却 累 計 額	91,734,525	125,768,045			
キ 建 設 仮 勘 定		664,705,642			
有 形 固 定 資 産 合 計			47,846,816,459		
(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				48,187,892,959	
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 及 び 預 金			2,284,000,537		
(2) 未 収 金			650,000,000		
(3) 貯 蔵 品			17,000,000		
流 動 資 産 合 計				2,951,000,537	
資 産 合 計					51,138,893,496

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			320,000,000		
(2) 預 り 金			1,194,145		
(3) 前 受 金			17,000,000		
流 動 負 債 合 計				338,194,145	
負 債 合 計					478,194,145
5 資 本 金					
(1) 自 己 資 本 金					
ア 引 継 資 本 金		12,860,152,946			
イ 出 資 金		7,295,000,000			
自 己 資 本 金 合 計			20,155,152,946		
(2) 借 入 資 本 金					
ア 企 業 債		18,486,972,747			
借 入 資 本 金 合 計			18,486,972,747		
資 本 金 合 計					38,642,125,693
6 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
ア 工 事 負 担 金		931,984,817			
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		858,923,860			
資 本 剰 余 金 合 計			12,555,903,658		
(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		560,530,000			
利 益 剰 余 金 合 計			△ 537,330,000		
剰 余 金 合 計					12,018,573,658
資 本 合 計					50,660,699,351
負 債 資 本 合 計					51,138,893,496

平成26年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成27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	<u>979,846,607</u>	3,249,667,431	
ウ 構 築 物	47,285,148,795		
減 価 償 却 累 計 額	<u>14,413,626,511</u>	32,871,522,284	
エ 機 械 及 び 装 置	10,271,920,263		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,888,397,415</u>	4,383,522,848	
オ 車 輛 運 搬 具	50,756,549		
減 価 償 却 累 計 額	<u>36,681,718</u>	14,074,831	
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	217,502,570		
減 価 償 却 累 計 額	<u>202,594,519</u>	14,908,051	
キ 建 設 仮 勘 定		664,705,642	
有 形 固 定 資 産 合 計			43,917,691,733
(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		<u>300,000,000</u>	
投 資 合 計			339,000,000
固 定 資 産 合 計			<u>44,258,768,233</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		2,487,033,070	
(2) 未 収 金	600,000,000		
貸 倒 引 当 金	<u>6,988,000</u>	593,012,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>16,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,096,045,070</u>
資 産 合 計			<u><u>47,354,813,303</u></u>

負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建 設 改 良 企 業 債		<u>16,280,239,422</u>	
企 業 債 合 計			16,280,239,422
(2) 引 当 金			
ア 退 職 給 付 引 当 金		<u>32,727,070</u>	
引 当 金 合 計			32,727,070
固 定 負 債 合 計			16,312,966,492
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建 設 改 良 企 業 債		<u>1,227,776,975</u>	
企 業 債 合 計			1,227,776,975
(2) 未 払 金		360,000,000	
(3) 預 り 金		1,194,145	
(4) 前 受 金		16,000,000	
(5) 賞 与 引 当 金		<u>22,662,780</u>	
流 動 負 債 合 計			1,627,633,900
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 長 期 前 受 金		20,968,257,713	
収 益 化 累 計 額		<u>3,956,172,693</u>	17,012,085,020
繰 延 収 益 合 計			17,012,085,020
負 債 合 計			<u>34,952,685,412</u>
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
ア 引 継 資 本 金		3,739,470,907	
イ 出 資 金		<u>7,557,800,000</u>	
自 己 資 本 金 合 計			11,297,270,907
資 本 金 合 計			11,297,270,907
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金		290,189,235	
イ 受 贈 財 産 評 価 額		40,287,159	
ウ 国 庫 補 助 金		498,651,554	
エ その他資本剰余金		<u>487,461,036</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			1,316,588,984
(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		<u>234,932,000</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			△ 211,732,000
剰 余 金 合 計			1,104,856,984
資 本 合 計			<u>12,402,127,891</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>47,354,813,303</u></u>

注 記

1 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

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

ロ 無形固定資産

減価償却の対象となる資産を有しない

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職給付費の支給に備えるため、当年度末における退職給付費の要支給額に相当する金額を計上している。(なお、一般会計との取り決めにより一般会計が負担すると見込まれる金額 335,575,079 円を除く。)

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、法定福利費を含め、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ 貸倒引当金

不納欠損による損失に備えるため、過去3ヵ年の貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

予定キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金及び預金である。

3 予定貸借対照表関連

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当無し

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,575,674千円である。

(3) 重要な係争案件に係る損害賠償義務

該当無し

(4) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、水道部の負担に属する退職給付費として21,782,826円を支給するため、同額を退職給付引当金から取り崩すこととしている。

(5) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として22,662,780円を支給するため、同額を賞与引当金から取り崩すこととしている。

4 減損損失

(1) グルーピングの方法

水道事業に使用している固定資産は、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

(1)のグルーピングにおいて現状では減損の兆候は認められないが、今後の計画により水源の統廃合が行われる場合には遊休資産の発生が想定される。

5 リース契約に関する事項

(1) リース取引の処理方法

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

(2) 所有権移転外ファイナンス・リースに係る未経過リース料相当額

1年内	6,775,146円
<u>1年超</u>	<u>3,446,478円</u>
計	10,221,624円

収益的収入及び支出

収入

6 その他の注記

新会計基準移行に係る事項

(1) 会計処理の基準又は手続の変更

当年度から、改正後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。  
この変更に伴い、予定損益計算書における経常利益は 162,286 千円増加し、当年度純利益は 225,497 千円増加している。

(2) 退職給付引当金に関する事項

移行前に計上していた退職給与引当金 140,000,000 円について、移行時退職給付債務額 54,125,317 円を退職給付引当金として引き当て、残額 85,874,683 円を特別利益として計上している。

(3) 賞与引当金に関する事項

移行時賞与債務額 22,662,780 円を賞与引当金として引き当て、22,662,780 円を特別損失として計上している。

(4) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に自己資本金、資本剰余金、として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1	水道事業収益			3,580,182	
	1	営業収益		2,681,695	
		1	給水収益	2,658,780	
			1	水道料金	2,658,780
		2	受託工事収益	9,720	
			1	給水工事収益	8,640
			2	修繕工事収益	540
			3	受託工事収益	540
		3	その他営業収益	13,195	
			1	材料売却収益	540
			2	手数料	800
			3	雑収益	11,855
					督促手数料等
					消火栓に係る繰入金等
	2	営業外収益		812,613	
		1	受取利息及び配当金	4,200	
			1	預金利息	3,000
			2	貸付金利息	1,200
		2	他会計補助金	25,576	
			1	他会計補助金	25,576
					退職給付費繰入
		3	長期前受金戻入	647,982	
			1	長期前受金戻入	647,982
		4	雑収益	56,555	
			1	その他雑収益	56,555
					統合簡易水道に係る繰入金等
		5	加入負担金	78,300	
			1	加入負担金	78,300
	3	特別利益		85,874	
		1	その他特別利益	85,874	
			1	その他特別利益	85,874
					退職給付引当金戻入

支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1	水道事業費用			3,216,482	
	1	営業費用		2,664,075	
		1	原水及び浄水費	438,187	
			1 給 料	42,975	企業職 (11名)
			2 手 当	19,872	扶養、地域手当等
			3 賃 金	9,634	臨時職員
			4 法定福利費	14,479	職員共済組合負担金等
			5 旅 費	41	
			6 被 服 費	135	作業服
			7 備 消 品 費	3,260	水質検査用品等
			8 燃 料 費	1,538	自動車用燃料等
			9 光 熱 水 費	2,160	電気料金等
			10 印刷製本費	2	
			11 通信運搬費	6,002	施設間データ通信等
			12 委 託 料	109,827	浄水場管理業務等
			13 手 数 料	1,615	水質検査等
			14 賃 借 料	2,853	光ケーブル等
			15 修 繕 費	15,514	浄水設備修繕等
			16 補 償 費	1,975	取水補償
			17 材 料 費	900	ろ過砂等
			18 動 力 費	159,000	浄水施設動力
			19 薬 品 費	38,700	検査、浄水用薬品
			20 負 担 金	1,720	滝川ダム負担金等
			21 賞与引当金繰入額	5,985	
		2	配水及び給水費	233,712	
			1 給 料	32,703	企業職 (9名)
			2 手 当	18,394	扶養、地域手当等
			3 法定福利費	10,174	職員共済組合負担金等
			4 旅 費	5	
			5 被 服 費	96	作業服
			6 備 消 品 費	909	給水袋、事務用品等
			7 燃 料 費	1,215	自動車用燃料等
			8 光 熱 水 費	2,100	電気料金等
			9 印刷製本費	200	
			10 通信運搬費	8,863	施設間データ通信等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			11 委 託 料	38,000	漏水調査等
			12 手 数 料	2	
			13 賃 借 料	2,960	土地賃借料等
			14 修 繕 費	52,297	漏水修繕等
			15 補 償 費	100	
			16 工 事 請 負 費	3,000	
			17 路 面 復 旧 費	8,000	
			18 材 料 費	11,000	
			19 動 力 費	39,000	配水施設動力費
			20 賞与引当金繰入額	4,694	
		3	受託工事費	4,750	
			1 備 消 品 費	55	事務用品等
			2 燃 料 費	150	自動車用燃料等
			3 印 刷 製 本 費	20	
			4 修 繕 費	25	
			5 材 料 費	4,500	新設材料代
		4	総 係 費	303,005	
			1 給 料	82,683	企業職 (19名)
			2 手 当	41,254	扶養、地域手当等
			3 賃 金	6,571	臨時職員
			4 報 酬	216	委員報酬
			5 法定福利費	27,120	職員共済組合負担金等
			6 旅 費	450	
			7 退 職 給 付 費	25,962	
			8 報 償 費	100	
			9 被 服 費	152	作業服
			10 備 消 品 費	2,942	事務用品等
			11 燃 料 費	1,310	自動車用燃料等
			12 光 熱 水 費	101	
			13 印 刷 製 本 費	4,608	
			14 通信運搬費	5,003	電話料金等
			15 広 告 料	11	
			16 委 託 料	66,625	検針業務等
			17 手 数 料	5,554	料金徴収手数料等
			18 賃 借 料	9,348	会計システム機器等
			19 修 繕 費	994	自動車修繕等

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
			20 補 償 費	10	
			21 食 糧 費	10	
			22 会 費 負 担 金	842	日本水道協会等
			23 保 険 料	1,954	水道賠償責任保険料等
			24 雑 費	212	自動車重量税等
			25 賞与引当金繰入額	11,985	
			26 貸倒引当金繰入額	6,988	
		5 減 価 償 却 費		1,683,721	
			1 建物減価償却費	100,988	
			2 構築物減価償却費	1,089,520	
			3 機械及び装置減価償却費	482,429	
			4 車両運搬具減価償却費	4,430	
			5 工具・器具及び備品減価償却費	6,354	
		6 資 産 減 耗 費		150	
			1 固定資産除却費	100	
			2 たな卸資産減耗費	50	
		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		514,644	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	404,594	
				1 企業債利息	403,114
				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	110,000	
			1 消 費 税	110,000	
	3 特 別 損 失		27,763		
		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	
		3 その他特別損失	22,663		
		1 その他特別損失	22,663		
4 予 備 費		10,000			
	1 予 備 費	10,000			
		1 予 備 費	10,000		

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入				1,140,436	
	1 負 担 金			181,968	
		1 工 事 負 担 金		181,968	
			1 工 事 負 担 金	181,968	下水道工事関連等
	2 企 業 債			262,800	
		1 企 業 債		262,800	
			1 企 業 債	262,800	伊賀市水道広域化促進事業
	3 出 資 金			262,800	
		1 一 般 会 計 出 資 金		262,800	
			1 一 般 会 計 出 資 金	262,800	伊賀市水道広域化促進事業
	4 他 会 計 繰 入 金			169,968	
		1 他 会 計 繰 入 金		169,968	
			1 他 会 計 繰 入 金	169,968	統合簡易水道に係る繰入金等
	5 国 庫 補 助 金			262,800	
		1 国 庫 補 助 金		262,800	
			1 国 庫 補 助 金	262,800	伊賀市水道広域化促進事業
	6 固 定 資 産 売 却 代 金			100	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金		100	
			1 固 定 資 産 売 却 代 金	100	



支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)	備 考
1	資本的支出			2,390,793	
	1	建設改良費		1,149,036	
		1	原水及び浄水施設費	38,000	
			1 修繕費	8,000	浄水施設改修
			2 工事請負費	30,000	浄水施設改良工事
		2	配水及び給水施設費	136,655	
			1 給料	7,545	企業職(2名)
			2 手当	4,982	扶養、地域手当等
			3 法定福利費	2,486	職員共済組合負担金等
			4 被服費	12	作業服
			5 備用品費	100	事務用品等
			6 燃料費	10	自動車用燃料等
			7 印刷製本費	20	
			8 委託料	6,500	配水管更新設計業務
			9 工事請負費	105,000	配水管更新等
			10 負担金	10,000	委託工事負担金
		3	水道拡張費	972,579	
			1 給料	13,845	企業職(3名)
			2 手当	8,959	扶養、地域手当等
			3 法定福利費	4,661	職員共済組合負担金等
			4 旅費	200	
			5 被服費	17	作業服
			6 備用品費	1,500	事務用品等
			7 燃料費	600	自動車用燃料等
			8 印刷製本費	100	
			9 通信運搬費	100	電話料金等
			10 委託料	10,377	伊賀市水道広域化促進事業
			11 賃借料	30	
			12 工事請負費	932,190	伊賀市水道広域化促進事業
		4	固定資産購入費	1,802	
			1 車両運搬具費	1,802	
	2	企業債償還金		1,241,757	
		1	企業債償還金	1,241,757	
			1 企業債償還金	1,241,757	

平成 26 年度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

議案第 14 号

平成 26 年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成 26 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 27,867 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 26 年 2 月 27 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 財産収入		千円 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		75
	1 預金利子	75
歳入合計		27,867

平成26年度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 17,829
	1 総務管理費	17,829
2 財産費		9,928
	1 財産造成費	9,928
3 公債費		10
	1 公債費	10
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		27,867

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	27,692	27,692	0
2 繰越金	100	100	0
3 諸収入	75	85	△10
歳入合計	27,867	27,877	△10

(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	17,829	17,076	753
2 財産費	9,928	10,691	△763
3 公債費	10	10	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	27,867	27,877	△10

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	17,450
0	0	0	9,928
0	0	0	10
0	0	0	100
0	0	379	27,488

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
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	27,313	27,313	0
2 利子及び配当金	379	379	0
計	27,692	27,692	0

2 款 繰越金 100千円

1 項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

3 款 諸収入 75千円

1 項 預金利子 75千円

1 預金利子	75	85	△10
計	75	85	△10

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

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

預金利子	75	預金利子	75
------	----	------	----

3 歳 出

1 款 総務費

17,829千円

1 項 総務管理費

17,829千円

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 17,829	千円 17,076	千円 753	千円	千円	千円 379	千円 17,450
計	17,829	17,076	753	0	0	379	17,450

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		千円 1,478	102 一般管理経費 17,829
4	共済費		17	01 一般管理経費 17,829
7	賃金		2,006	管理会委員報酬 230
8	報償費		240	業務嘱託員報酬 1,248
9	旅費		12	労働災害保険料 17
11	需用費		73	事務補助員賃金 1,016
12	役務費		9	作業員賃金 990
25	積立金		8,641	謝礼 240
28	繰出金		5,353	旅費 12
				消耗品費 67
				食糧費 6
				通信運搬費 9
				島ヶ原財産区基金積立金 8,641
				一般会計繰出金 5,353

2 款 財産費

9,928千円

1 項 財産造成費

9,928千円

1 財産区有林 造成費	9,928	10,691	△763				9,928
----------------	-------	--------	------	--	--	--	-------

7 賃金	3,425	605 財産区有林造成事業 9,928
8 報償費	120	01 財産区有林造成事業 9,928
11 需用費	918	作業員賃金 3,425
12 役務費	58	謝礼 120
13 委託料	5,200	消耗品費 222
16 原材料費	200	燃料費 74
27 公課費	7	修繕料 612
		医薬材料費 10
		手数料 16
		自動車損害保険料 42

2款 財産費 9,928千円

1項 財産造成費 9,928千円

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	9,928	10,691	△763	0	0	0	9,928

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		財産区森林整備業務委託料 2,000
		境界確定業務委託料 3,200
		資材費 200
		自動車重量税 7

3款 公債費 10千円

1項 公債費 10千円

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

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

4款 予備費 100千円

1項 予備費 100千円

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

--	--	--



給 与 費 明 細 書

特 別 職

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

平成 26 年 度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

議案第 15 号

平成 26 年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成 26 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 2 4, 5 5 3 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2, 0 0 0 千円と定める。

平成 26 年 2 月 27 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	財産収入	12,273
	1 財産運用収入	12,273
2	繰入金	12,079
	1 基金繰入金	12,079
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	24,553

平成26年度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
1	総務費	1,543
	1 総務管理費	1,543
2	財産費	22,795
	1 財産管理費	1,059
	2 財産造成費	21,736
3	公債費	15
	1 公債費	15
4	予備費	200
	1 予備費	200
	歳出合計	24,553

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	12,273	12,273	0
2 繰入金	12,079	3,320	8,759
3 繰越金	200	200	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	24,553	15,794	8,759

(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	1,543	1,257	286
2 財産費	22,795	14,322	8,473
3 公債費	15	15	0
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	24,553	15,794	8,759

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	1,543
0	0	9	22,786
0	0	0	15
0	0	0	200
0	0	9	24,544

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	12,264	0
2 利子及び配当金	9	9	0
計	12,273	12,273	0

2 款 繰入金 12,079千円

1 項 基金繰入金 12,079千円

1 大山田財産区基金繰入金	12,079	3,320	8,759
計	12,079	3,320	8,759

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

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

節		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

大山田財産区 基金繰入金	12,079	大山田財産区基金繰入金	12,079
-----------------	--------	-------------	--------

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

預金利子	1	預金利子	1
------	---	------	---

3 歳 出

1 款 総務費

1,543千円

1 項 総務管理費

1,543千円

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 1,543	千円 1,257	千円 286	千円	千円	千円	千円 1,543
計	1,543	1,257	286	0	0	0	1,543

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	230	102 一般管理経費	1,543
8 報償費	69	01 一般管理経費	1,543
9 旅費	23	管理会委員報酬	230
11 需用費	59	区有林管理人報償費	69
12 役務費	32	旅費	23
14 使用料及び賃借料	5	消耗品費	50
19 負担金、補助及び交付金	503	食糧費	9
28 繰出金	622	手数料	32
		有料道路通行料	5
		大字協議費負担金	286
		三重県水源林造林推進協議会負担金	10
		研修会等参加負担金	207
		一般会計繰出金	622

2 款 財産費

22,795千円

1 項 財産管理費

1,059千円

1 財産管理費	1,059	975	84				1,059
計	1,059	975	84	0	0	0	1,059

7 賃金	366	607 財産管理経費	1,059
11 需用費	77	01 財産管理経費	1,059
12 役務費	216	作業員賃金	366
16 原材料費	400	燃料費	67
		修繕料	10
		火災保険料	216
		材料費	400

2款 財産費

22,795千円

2項 財産造成費

21,736千円

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 21,736	千円 13,347	千円 8,389	千円	千円	千円 9	千円 21,727
計	21,736	13,347	8,389	0	0	9	21,727

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	千円 130	605 財産区有林造成事業	21,736
7 賃金	1,220	01 財産区有林造成事業 労働災害保険料	21,736 130
11 需用費	694	作業員賃金	1,220
15 工事請負費	18,792	消耗品費	457
16 原材料費	400	燃料費	77
18 備品購入費	500	修繕料	100
		医薬材料費	60
		林道維持補修工事費	18,792
		材料費	400
		機械器具購入費	500

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	

