1款　事業費　733,398千円

1項　施設管理費　424,068千円

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	424,068	380,028	44,040	103,174	0	34,346	286,548

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		35 依那古地区排水処理施設維持管理費	16,073
		消耗品費	389
		燃料費	30
		光熱水費	6,420
		修繕料	1,153
		通信運搬費	460
		手数料	22
		火災保険料	60
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	230
		汚泥運搬処分業務委託料	2,106
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,193
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		586 家庭生活雑排水施設管理費	2,394
		01 大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理費	2,394
		消耗品費	88
		燃料費	41
		修繕料	985
		手数料	16
		自動車損害保険料	60
		水質検査・分析委託料	100
		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　733,398千円

２項　建設改良費　309,330千円

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 建設改良費	309,330	2,758	306,572	125,000	153,300	31,030	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	960	587 団体営農業集落排水施設整備事業（一般）	256,200
3 職員手当等	96	12 山田南地区団体営農業集落排水施設整備事業	256,200
4 共済費	217	一般職給	960
7 賃金	1,538	時間外勤務手当	96
9 旅費	160	事務補助員保険料	217
11 需用費	2,877	事務補助員賃金	1,538
12 役務費	821	旅費	100
13 委託料	119,659	消耗品費	1,361
14 使用料及び賃借料	511	燃料費	410
15 工事請負費	158,680	印刷製本費	30
17 公有財産購入費	17,200	修繕料	150
18 備品購入費	30	通信運搬費	120
19 負担金、補助及び交付金	168	手数料	516
22 補償、補填及び賠償金	6,400	自動車損害保険料	65
27 公課費	13	健康診断等委託料	9
		山田南地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	90,900
		有料道路通行料	35
		システム等使用料	430
		山田南地区農業集落排水施設整備事業工事費	137,000
		山田南地区農業集落排水施設整備事業用地取得費	17,200
		事業用備品購入費	30
		研修会等参加負担金	120
		山田南地区農業集落排水施設整備事業補償費	4,900
		自動車重量税	13
		588 市単農業集落排水施設整備事業	53,130
		02 山田南地区市単農業集落排水施設整備事業	53,130
		旅費	60
		消耗品費	630

１款　事業費　733,398千円

２項　建設改良費　309,330千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	309,330	2,758	306,572	125,000	153,300	31,030	0

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
		燃料費	250
		印刷製本費	16
		修繕料	30
		通信運搬費	70
		手数料	50
		山田南地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	28,750
		システム等使用料	46
		山田南地区農業集落排水施設整備事業工事費	21,680
		研修会等参加負担金	48
		山田南地区農業集落排水施設整備事業補償費	1,500

２款　公債費　595,089千円

１項　公債費　595,089千円

1 市債元金	395,254	382,410	12,844			395,254	
2 市債利子	199,348	208,809	△9,461			199,348	
3 一時借入金利子	487	405	82				487
計	595,089	591,624	3,465	0	0	594,602	487

23 償還金、利子及び割引料	395,254	460 市債元金償還金	395,254
		05 市債元金償還金	395,254
		市債元金償還金	395,254
23 償還金、利子及び割引料	199,348	461 市債利子	199,348
		04 市債利子	199,348
		市債利子	199,348
23 償還金、利子及び割引料	487	462 一時借入金利子	487
		04 一時借入金利子	487
		一時借入金利子	487

３款　予備費　1,000千円

１項　予備費　1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1　予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	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 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備　考
本年度	2		960	96	1,056		1,056	
前年度								
比　較	2		960	96	1,056		1,056	

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

（2） 給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給　料	960	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	960		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　0人　0人　0人 増　減　2人　0人　2人
職員手当	96	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	96	時間外勤務手当　96	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区　分		一般行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	279,250
	平均給与月額（円）	392,196
	平均年齢（歳）	35.00
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	
	平均給与月額（円）	
	平均年齢（歳）	

イ 初任給

区　分	一般行政職（円）	国の制度 行政職（一）（円）
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区　分	一般行政職 級	職員数（人）	構成比（%）
平成27年1月1日現在	1級		
	2級	1	50.0
	3級		
	4級	1	50.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成26年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計		

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

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

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26年度末までの支出（見込）額		平成27年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
						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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
下水道料金システム更新業務委託経費	7,746			平成27年度～平成28年度	7,746					7,746
処理施設等維持管理業務委託経費	97,124			平成27年度	97,124					97,124

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25年度末現在高	平成26年度末現在高見込額	平成27年度中増減見込		平成27年度末現在高見込額	備考
			平成27年度中起債見込額	平成27年度中元金償還見込額		
	千円	千円	千円	千円	千円	
農業集落排水事業債	10,762,296	10,744,986	153,300	395,254	10,503,032	
上野地区	9,055,731	9,118,214		296,238	8,821,976	
伊賀地区	445,828	411,743		30,885	380,858	
島ヶ原地区	303,482	287,182		16,589	270,593	
阿山地区	515,626	491,610		24,455	467,155	
大山田地区	421,929	395,037	153,300	27,087	521,250	
災害復旧事業	19,700	41,200			41,200	

平 成 27 年 度

伊賀市公共下水道事業特別会計予算

議案第７号

平成27年度伊賀市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度伊賀市の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９７１，１２６千円と定める。

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

（地方債）

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

平成27年３月３日提出

伊賀市長　岡　本　　栄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 分担金及び負担金		2,620
	1 分担金	2,620
2 使用料及び手数料		322,666
	1 使用料	322,641
	2 手数料	25
3 国庫支出金		35,750
	1 国庫補助金	35,750
4 県支出金		10,012
	1 県補助金	10,012
5 財産収入		733
	1 財産運用収入	733
6 繰入金		526,235
	1 一般会計繰入金	522,935
	2 基金繰入金	3,300
7 繰越金		41,100
	1 繰越金	41,100
8 市債		32,010
	1 市債	32,010
歳　入　合　計		971,126

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 事業費		497,157
	1 施設管理費	408,646
	2 建設改良費	88,511
2 公債費		472,969
	1 公債費	472,969
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		971,126

第 2 表　　地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
公共下水道事業	32,010			
計	32,010			

平 成 27 年 度

伊賀市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1　分担金及び負担金	2,620	0	2,620
2　使用料及び手数料	322,666	306,656	16,010
3　国庫支出金	35,750	6,350	29,400
4　県支出金	10,012	18,724	△8,712
5　財産収入	733	661	72
6　繰入金	526,235	486,665	39,570
7　繰越金	41,100	22,308	18,792
8　市債	32,010	0	32,010
歳　入　合　計	971,126	841,364	129,762

（歳　　出）

款	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 事業費	497,157	378,060	119,097	35,750	32,010	66,656	362,741
2 公債費	472,969	462,304	10,665	10,012	0	462,957	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	971,126	841,364	129,762	45,762	32,010	529,613	363,741

２　歳　入

１款　分担金及び負担金　2,620千円

１項　分担金　2,620千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1　下水道事業費分担金	2,620	0	2,620
計	2,620	0	2,620

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
下水道事業費分担金	2,620	公共下水道事業費分担金	2,500
		公共下水道事業費分担金（過年度分）	120

２款　使用料及び手数料　322,666千円

１項　使用料　322,641千円

1　下水道使用料	312,113	297,163	14,950
2　産業汚水処理施設使用料	10,528	9,483	1,045
計	322,641	306,646	15,995

下水道使用料	312,113	下水道使用料	312,113
産業汚水処理施設使用料	10,528	産業汚水処理施設使用料	10,528

２款　使用料及び手数料　322,666千円

２項　手数料　25千円

1　下水道手数料	25	10	15
計	25	10	15

下水道手数料	25	督促手数料	25

３款　国庫支出金　35,750千円

１項　国庫補助金　35,750千円

1　下水道事業費国庫補助金	35,750	6,350	29,400
計	35,750	6,350	29,400

下水道事業費国庫補助金	35,750	社会資本整備総合交付金	35,750

４款　県支出金　10,012千円
　１項　県補助金　10,012千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費県補助金	10,012	18,724	△8,712
計	10,012	18,724	△8,712

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
下水道事業費補助金	10,012	下水道普及率ジャンプアップ事業補助金	10,012

５款　財産収入　733千円
　１項　財産運用収入　733千円

1 利子及び配当金	733	661	72
計	733	661	72

利子及び配当金	733	公共下水道事業施設整備基金利子	733

６款　繰入金　526,235千円
　１項　一般会計繰入金　522,935千円

1 一般会計繰入金	522,935	486,665	36,270
計	522,935	486,665	36,270

一般会計繰入金	522,935	建設事業に係る分	17,451
		維持管理に係る分	42,527
		市債償還に係る分	462,957

６款　繰入金　526,235千円
　２項　基金繰入金　3,300千円

1 公共下水道事業施設整備基金繰入金	3,300	0	3,300
計	3,300	0	3,300

公共下水道事業施設整備基金繰入金	3,300	公共下水道事業施設整備基金繰入金	3,300

７款　繰越金　41,100千円

１項　繰越金　41,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1　繰越金	41,100	22,308	18,792
計	41,100	22,308	18,792

節		説　明
区　分	金　額	
	千円	千円
繰越金	41,100	繰越金　41,100

８款　市債　32,010千円

１項　市債　32,010千円

1　公共下水道事業債	32,010	0	32,010
計	32,010	0	32,010

公共下水道事業債	32,010	公共下水道事業　32,010

3　歳　出

1款　事業費　497,157千円

1項　施設管理費　408,646千円

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 施設管理費	408,646	365,208	43,438			45,905	362,741

節 区分	節 金額	説明	説明
	千円		千円
7 賃金	486	585 施設管理費	408,646
9 旅費	191	01 一般事務経費	149,321
11 需用費	58,603	旅費	108
12 役務費	6,447	消耗品費	323
13 委託料	176,982	燃料費	483
14 使用料及び賃借料	218	印刷製本費	735
15 工事請負費	21,168	修繕料	50
18 備品購入費	900	通信運搬費	1,528
19 負担金、補助及び交付金	7,523	手数料	521
25 積立金	95,994	自動車損害保険料	45
27 公課費	40,134	賠償責任保険料	73
		料金システムデータ移行業務委託料	1,058
		電算機保守点検委託料	105
		システム保守委託料	399
		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	138
		日本下水道協会負担金	207
		料金システム更新負担金	6,843
		研修会等参加負担金	273
		公共下水道事業施設整備基金積立金	95,994
		自動車重量税	34
		消費税	40,100
		23 新都市浄化センター維持管理経費	78,847
		消耗品費	3,937
		燃料費	59
		光熱水費	12,364
		修繕料	1,000
		通信運搬費	153

1款　事業費　497,157千円

1項　施設管理費　408,646千円

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	
区分	金額		
	千円		千円
		手数料	95
		火災保険料	78
		設備機器保守点検業務委託料	3,210
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	313
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	15,876
		公共下水道施設維持管理委託料	30,402
		草刈業務委託料	2,950
		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	8,000
		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	3,177
		消耗品費	101
		光熱水費	396
		修繕料	100
		公共下水道施設維持管理委託料	2,580
		25 島ヶ原地区処理施設維持管理経費	26,439
		消耗品費	828
		燃料費	21
		光熱水費	6,657
		修繕料	600
		通信運搬費	277
		火災保険料	118
		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	3,192
		公共下水道施設維持管理委託料	9,624

１款　事業費　497,157千円

１項　施設管理費　408,646千円

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	
区分	金額		
	千円		千円
		システム等使用料	3
		島ヶ原地区処理施設改修工事費	4,200
		26 河合地区排水処理施設維持管理経費	9,067
		消耗品費	300
		光熱水費	2,055
		修繕料	1,000
		通信運搬費	289
		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	4,265
		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	59,531
		作業員賃金	486
		消耗品費	2,572
		燃料費	67
		光熱水費	8,556
		修繕料	1,000
		通信運搬費	2,632
		手数料	108
		火災保険料	63
		設備機器保守点検業務委託料	83
		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	10,671
		公共下水道施設維持管理委託料	23,276
		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

1款　事業費　497,157千円

1項　施設管理費　408,646千円

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	
区分	金額		
	千円		千円
		柘植浄化センター施設改修工事費	5,968
		管理用備品購入費	200
		28 せせらぎ浄化センター維持管理経費	28,986
		消耗品費	755
		燃料費	41
		光熱水費	7,838
		修繕料	1,000
		通信運搬費	233
		火災保険料	53
		設備機器保守点検業務委託料	42
		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	5,336
		公共下水道施設維持管理委託料	8,780
		草刈業務委託料	2,200
		土地建物借上料	4
		システム等使用料	2
		せせらぎ浄化センター施設改修工事費	2,000
		管理用備品購入費	200
		29 希望ヶ丘浄化センター維持管理経費	17,783
		消耗品費	985
		光熱水費	3,618
		修繕料	1,000
		通信運搬費	143
		火災保険料	17
		設備機器保守点検業務委託料	42
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	195
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	1,642

１款　事業費　497,157千円

１項　施設管理費　408,646千円

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	408,646	365,208	43,438	0	0	45,905	362,741

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
		公共下水道施設維持管理委託料	7,336
		草刈業務委託料	2,300
		土地建物借上料	3
		システム等使用料	2
		管理用備品購入費	300
		33 地方公営企業会計移行経費	35,495
		旅費	83
		消耗品費	150
		燃料費	12
		固定資産等調査業務委託料	29,592
		下水道台帳作成業務委託料	5,447
		有料道路通行料	11
		研修会等参加負担金	200

１款　事業費　497,157千円

２項　建設改良費　88,511千円

1 建設改良費	88,511	12,852	75,659	35,750	32,010	20,751	

4 共済費	217	591 計画費	88,511
7 賃金	1,538	02 処理区計画費	14,701
9 旅費	45	旅費	30
11 需用費	598	消耗品費	60
13 委託料	86,057	燃料費	25
14 使用料及び賃借料	56	生活排水処理施設整備計画見直し業務委託料	14,548
		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	73,810
		事務補助員保険料	217
		事務補助員賃金	1,538

１款　事業費　497,157千円

２項　建設改良費　88,511千円

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	88,511	12,852	75,659	35,750	32,010	20,751	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		旅費　15
		消耗品費　513
		健康診断等委託料　9
		上野新都市浄化センター長寿命化計画策定業務委託料　43,100
		柘植浄化センター長寿命化計画策定業務委託料　28,400
		有料道路通行料　18

２款　公債費　472,969千円

１項　公債費　472,969千円

1 市債元金	337,848	320,364	17,484	7,117		330,731	
2 市債利子	135,121	141,940	△6,819	2,895		132,226	
計	472,969	462,304	10,665	10,012	0	462,957	0

23 償還金、利子及び割引料	337,848	460 市債元金償還金　337,848 51 市債元金償還金　337,848 市債元金償還金　337,848
23 償還金、利子及び割引料	135,121	461 市債利子　135,121 51 市債利子　135,121 市債利子　135,121

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26年度末までの支出（見込）額		平成27年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
						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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
処理施設等維持管理業務委託経費	87,061			平成27年度	87,061					87,061
下水道事業企業会計システム導入業務委託経費	11,450			平成27年度～平成28年度	11,450					11,450
下水道料金システム更新業務委託経費	6,969			平成27年度～平成28年度	6,969					6,969
地方公営企業会計移行経費	77,652	平成26年度	24,516	平成27年度～平成28年度	53,136					53,136

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25年度末現在高	平成26年度末現在高見込額	平成27年度中増減見込		平成27年度末現在高見込額	備考
			平成27年度中起債見込額	平成27年度中元金償還見込額		
	千円	千円	千円	千円	千円	
公共下水道事業債	7,102,775	6,782,406	32,010	337,848	6,476,568	
上野地区	15,553	14,009	18,673	1,599	31,083	
伊賀地区	4,612,081	4,381,784	13,337	237,356	4,157,765	
島ヶ原地区	579,905	550,187		30,272	519,915	
阿山地区	1,895,236	1,836,426		68,621	1,767,805	

平成27年度

伊賀市浄化槽事業特別会計予算

議案第８号

平成27年度伊賀市浄化槽事業特別会計予算

平成27年度伊賀市の浄化槽事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３，５３４千円と定める。

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27年３月３日提出

伊賀市長　岡　本　　栄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 使用料及び手数料		17,408
	1 使用料	17,407
	2 手数料	1
2 財産収入		36
	1 財産運用収入	36
3 繰入金		5,690
	1 一般会計繰入金	4,746
	2 基金繰入金	944
4 繰越金		400
	1 繰越金	400
歳　入　合　計		23,534

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		39
	1 総務管理費	39
2 維持費		17,708
	1 生活排水処理施設維持費	17,708
3 公債費		5,687
	1 公債費	5,687
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳　出　合　計		23,534

平 成 27 年 度

伊賀市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1　使用料及び手数料	17,408	16,897	511
2　財産収入	36	38	△2
3　繰入金	5,690	5,340	350
4　繰越金	400	300	100
歳　入　合　計	23,534	22,575	959

（歳　　出）

款	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 総務費	39	41	△2	0	0	39	0
2 維持費	17,708	17,097	611	0	0	0	17,708
3 公債費	5,687	5,337	350	0	0	5,687	0
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳　出　合　計	23,534	22,575	959	0	0	5,726	17,808

２　　歳　　入

１款　使用料及び手数料　　17,408千円
１項　使用料　　17,407千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 浄化槽使用料	17,407	16,896	511
計	17,407	16,896	511

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
浄化槽使用料	17,407	浄化槽使用料	17,407

１款　使用料及び手数料　　17,408千円
２項　手数料　　1千円

1 浄化槽手数料	1	1	0
計	1	1	0

浄化槽手数料	1	督促手数料	1

２款　財産収入　　36千円
１項　財産運用収入　　36千円

1 利子及び配当金	36	38	△2
計	36	38	△2

利子及び配当金	36	浄化槽事業財政基金利子	36

３款　繰入金　　5,690千円
１項　一般会計繰入金　　4,746千円

1 一般会計繰入金	4,746	4,510	236
計	4,746	4,510	236

一般会計繰入金	4,746	市債償還に係る分	4,743
		一般管理に係る分	3

３款　繰入金　　5,690千円
２項　基金繰入金　　944千円

1 浄化槽事業財政基金繰入金	944	830	114
計	944	830	114

浄化槽事業財政基金繰入金	944	浄化槽事業財政基金繰入金	944

４款　繰越金　400千円

１項　繰越金　400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1　繰越金	400	300	100
計	400	300	100

節		説　明
区　分	金　額	
	千円	千円
繰越金	400	繰越金　400

3　歳　出

1款　総務費　39千円

1項　総務管理費　39千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	39	41	△2			39	
計	39	41	△2	0	0	39	0

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
9 旅費	3	522 一般管理経費	39
		01 一般管理経費	39
25 積立金	36	旅費	3
		浄化槽事業財政基金積立金	36

2款　維持費　17,708千円

1項　生活排水処理施設維持費　17,708千円

1 生活排水処理施設維持費	17,708	17,097	611				17,708
計	17,708	17,097	611	0	0	0	17,708

11 需用費	1,473	597 生活排水処理施設維持費	17,708
		01 生活排水処理施設維持費	17,708
12 役務費	1,068	消耗品費	107
13 委託料	14,521	印刷製本費	16
		修繕料	1,350
14 使用料及び賃借料	10	通信運搬費	30
		手数料	954
19 負担金、補助及び交付金	336	火災保険料	84
		料金システムデータ移行業務委託料	52
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	14,397
27 公課費	300	電算機保守点検委託料	15
		システム保守委託料	57
		システム等借上料	10
		料金システム更新負担金	336
		消費税	300

３款　公債費　5,687千円

１項　公債費　5,687千円

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 市債元金	3,440	3,023	417			3,440	
2 市債利子	2,247	2,314	△67			2,247	
計	5,687	5,337	350	0	0	5,687	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	3,440	460 市債元金償還金	3,440
		05 市債元金償還金	3,440
		市債元金償還金	3,440
23 償還金、利子及び割引料	2,247	461 市債利子	2,247
		04 市債利子	2,247
		市債利子	2,247

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26年度末までの支出（見込）額		平成27年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
						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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
公共管理浄化槽保守点検業務委託経費	4,809			平成27年度	4,809					4,809
下水道料金システム更新業務委託経費	342			平成27年度～平成28年度	342					342

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25年度末現在高	平成26年度末現在高見込額	平成27年度中増減見込		平成27年度末現在高見込額	備考
			平成27年度中起債見込額	平成27年度中元金償還見込額		
	千円	千円	千円	千円	千円	
下水道事業債	112,970	109,948		3,440	106,508	

平成27年度

伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第９号

平成27年度伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成27年度伊賀市のサービスエリア特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，３７４千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

平成27年３月３日提出

伊賀市長　岡　本　栄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 財産収入		29
	1 財産運用収入	29
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		12,845
	1 収益事業収入	12,845
歳　入　合　計		13,374

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		12,874
	1 一般管理費	12,874
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳　出　合　計		13,374

第２表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限 度 額
		千円
急速充電器保守点検業務委託経費	平成27年度から平成34年度まで	2,800

平 成 27 年 度

伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産収入	29	26	3
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	12,845	12,938	△93
歳　入　合　計	13,374	13,464	△90

（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	12,874	12,964	△90
2　予備費	500	500	0
歳　出　合　計	13,374	13,464	△90

本年度予算額の財源内訳			
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	29	12,845
0	0	0	500
0	0	29	13,345

２　　歳　　入

１款　財産収入　　29千円

１項　財産運用収入　　29千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1　利子及び配当金	29	26	3
計	29	26	3

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
利子及び配当金	29	サービスエリア施設管理基金利子　29

２款　繰越金　　500千円

１項　繰越金　　500千円

1　繰越金	500	500	0
計	500	500	0

繰越金	500	繰越金　500

３款　諸収入　　12,845千円

１項　収益事業収入　　12,845千円

1　経営受託収入	12,845	12,938	△93
計	12,845	12,938	△93

経営受託収入	12,845	売上収入　12,845

3　歳　出

1款　総務費　12,874千円

1項　一般管理費　12,874千円

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 サービスエリア施設管理費	12,874	12,964	△90			29	12,845
計	12,874	12,964	△90	0	0	29	12,845

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	198	639 施設管理経費	12,874
9 旅費	18	31 施設管理経費	12,874
11 需用費	6,509	サービスエリア運営委員報酬	198
12 役務費	32	旅費	18
13 委託料	2,010	消耗品費	1,607
14 使用料及び賃借料	141	燃料費	33
16 原材料費	50	食糧費	4
19 負担金、補助及び交付金	70	印刷製本費	71
25 積立金	3,433	光熱水費	4,264
27 公課費	413	修繕料	500
		医薬材料費	30
		火災保険料	32
		サービスエリア点検業務委託料	399
		サービスエリア管理運営委託料	198
		草刈業務委託料	1,413
		施設連結料	131
		有料道路通行料	10
		材料費	50
		道の駅連絡会会費	70
		サービスエリア施設管理基金積立金	3,433
		消費税	413

2款　予備費　500千円

1項　予備費　500千円

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

給　与　費　明　細　書

特 別 職

区分		職員数	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計			
		（人）	（千円）	（千円）	（千円） 年間支給率 （月分）	（千円）	（千円）	（千円）	（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	

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26年度末までの支出(見込)額		平成27年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
						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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
急速充電器保守点検業務委託経費	2,800			平成27年度 ～ 平成34年度	2,800					2,800

平成27年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第10号

平成27年度伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度伊賀市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０６７，６７２千円と定める。

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27年３月３日提出

伊賀市長　岡　本　　栄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 後期高齢者医療保険料		706,042
	1 後期高齢者医療保険料	706,042
2 使用料及び手数料		432
	1 手数料	432
3 繰入金		359,168
	1 一般会計繰入金	359,168
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		1,067,672

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		30,145
	1 総務管理費	25,849
	2 徴収費	4,296
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,035,027
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,035,027
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		1,067,672

平 成 27 年 度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1　後期高齢者医療保険料	706,042	748,585	△42,543
2　使用料及び手数料	432	432	0
3　繰入金	359,168	330,776	28,392
4　繰越金	2,000	2,000	0
5　諸収入	30	30	0
歳　入　合　計	1,067,672	1,081,823	△14,151

（歳　　出）

款	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　総務費	30,145	22,542	7,603	0	0	432	29,713
2　後期高齢者医療広域連合納付金	1,035,027	1,056,781	△21,754	0	0	978,673	56,354
3　諸支出金	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
4　予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳　出　合　計	1,067,672	1,081,823	△14,151	0	0	981,105	86,567

２　　歳　　入

１款　後期高齢者医療保険料　706,042千円

１項　後期高齢者医療保険料　706,042千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1　普通徴収保険料	211,812	112,287	99,525
2　特別徴収保険料	494,230	636,298	△142,068
計	706,042	748,585	△42,543

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
現年度分	208,812	現年度分	208,812
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
現年度分	494,230	現年度分	494,230

２款　使用料及び手数料　432千円

１項　手数料　432千円

1　督促手数料	432	432	0
計	432	432	0

督促手数料	432	督促手数料	432

３款　繰入金　359,168千円

１項　一般会計繰入金　359,168千円

1　事務費繰入金	86,567	72,667	13,900
2　保険基盤安定繰入金	272,601	258,109	14,492
計	359,168	330,776	28,392

事務費繰入金	86,567	事務費繰入金	86,567
保険基盤安定繰入金	272,601	保険基盤安定繰入金	272,601

４款　繰越金　2,000千円

１項　繰越金　2,000千円

1　繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

繰越金	2,000	繰越金	2,000

５款　諸収入　30千円

１項　延滞金、加算金及び過料　30千円

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

節		説　明
区　分	金　額	
	千円	千円
延滞金	30	延滞金　30

3　歳　出

1款　総務費　30,145千円

1項　総務管理費　25,849千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	25,849	18,515	7,334			432	25,417
計	25,849	18,515	7,334	0	0	432	25,417

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	7,885	003 職員人件費	14,536
		01 職員人件費	14,536
3 職員手当等	4,006	一般職給	7,885
4 共済費	3,079	通勤手当	233
		時間外勤務手当	541
7 賃金	2,924	期末手当	1,899
9 旅費	8	勤勉手当	1,096
		地域手当	237
11 需用費	395	職員共済組合負担金	2,600
12 役務費	202	地方公務員災害補償基金負担金	13
		職員共済会補助金	32
13 委託料	7,345	102 一般管理経費	11,313
14 使用料及び賃借料	5	01 一般管理経費	11,313
		事務補助員保険料	434
		事務補助員賃金	2,924
		旅費	8
		消耗品費	361
		燃料費	34
		通信運搬費	202
		健康診断等委託料	16
		後期高齢者医療システム改修委託料	7,329
		有料道路通行料	5

1款　総務費　30,145千円

2項　徴収費　4,296千円

1 徴収費	4,296	4,027	269				4,296

9 旅費	16	600 徴収経費	4,296
		01 徴収経費	4,296
11 需用費	651		

後期高齢者医療特別会計

１款　総務費　30,145千円

２項　徴収費　4,296千円

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	4,296	4,027	269	0	0	0	4,296

節 区分	節 金額	説明	千円
12 役務費	千円 2,745	旅費	16
		消耗品費	104
13 委託料	850	印刷製本費	547
19 負担金、補助及び交付金	34	通信運搬費	2,522
		手数料	223
		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　1,035,027千円

１項　後期高齢者医療広域連合納付金　1,035,027千円

1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,035,027	1,056,781	△21,754			978,673	56,354
計	1,035,027	1,056,781	△21,754	0	0	978,673	56,354

19 負担金、補助及び交付金	1,035,027	601 後期高齢者医療広域連合納付金	1,035,027
		01 後期高齢者医療広域連合納付金	1,035,027
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,035,027

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	1,900	1,980	△80			1,900	
2 還付加算金	100	20	80			100	
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1　予備費	500	500	0				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 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	2		7,885	4,006	11,891	2,645	14,536	
前年度	2		7,725	4,204	11,929	2,542	14,471	
比 較	0		160	△ 198	△ 38	103	65	

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	0	237	233	541	1,899
前年度	132	232	233	789	1,855
比 較	△ 132	5	0	△ 248	44

区分	勤勉手当 (千円)
本年度	1,096
前年度	963
比 較	133

(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	160	給与改定に伴う増減分	30			給与改定の状況 給料改定率 0.39% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	29			平均昇給率 1.73%
		その他の増減分	101			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	△198	制度改正に伴う増減分	107	勤勉手当	107	支給月数の増
		その他の増減分	△305	扶養手当 時間外勤務手当 その他	△132 △248 75	

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,250
	平均給与月額 (円)	357,497
	平 均 年 齢 (歳)	42.00
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

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

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

（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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	
		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
通勤手当	異なる	（１） 5km 未満 2，500円	（１） 5km 未満 2，000円
		（２） 5km 以上 10km未満 5，000円	（２） 5km 以上 10km 未満 4，200円
		（３）10km 以上 15km未満 8，700円	（３）10km 以上 15km 未満 7，100円
		（４）15km 以上 20km未満 11，800円	（４）15km 以上 20km 未満 10，000円
		（５）20km 以上 25km未満 14，400円	（５）20km 以上 25km 未満 12，900円
		（６）25km 以上 30km未満 17，000円	（６）25km 以上 30km 未満 15，800円
		（７）30km 以上 35km未満 19，600円	（７）30km 以上 35km 未満 18，700円
		（８）35km 以上 40km未満 21，900円	（８）35km 以上 40km 未満 21，600円
		（９）40km 以上 45km未満 24，600円	（９）40km 以上 45km 未満 24，400円
		（10）45km 以上 50km未満 27，200円	（10）45km 以上 50km 未満 26，200円
		（11）50km 以上 29，800円	（11）50km 以上 55km 未満 28，000円
			（12）55km 以上 60km 未満 29，800円
			（13）60km 以上 31，600円

平成27年度

伊賀市病院事業会計予算

議案第11号

平成27年度伊賀市病院事業会計予算

（総則）

第１条　平成27年度伊賀市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）	病　床　数	２８１床
（２）	年間入院患者数	５６，７３０人
（３）	年間外来患者数	６０，１２３人
（４）	１日平均入院患者数	１５５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）	１２９，９７９千円

（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	４，２７０，４３１千円
第１項　医業収益	３，６２７，８０７千円
第２項　医業外収益	５９３，７７０千円
第３項　訪問看護ステーション事業収益	２３，８５０千円
第４項　特別利益	２５，００４千円
支　　出	
第１款　病院事業費用	４，２３０，７８４千円
第１項　医業費用	３，８８０，６６８千円
第２項　医業外費用	１２７，４３８千円
第３項　訪問看護ステーション事業費用	２３，６５７千円
第４項　特別損失	１９９，０２１千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１３９，２１５千円は、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	２５０，４５４千円
第１項　企業債	１２６，０００千円
第２項　補助金	１２４，４５４千円
支　　出	
第１款　資本的支出	３８９，６６９千円
第１項　建設改良費	１２９，９７９千円
第２項　無形固定資産費	３００千円
第３項　償還金	２５９，３９０千円

（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
	千円			
医療器械整備事業	50,000	証書借入又は証券発行	５．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金及び特定資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には債権者との協定によるものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
病院施設整備事業	76,000			
計	126,000			

（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　２，２９７，４６６千円

（２）　交　際　費　２００千円

（他会計からの補助金）

第８条　企業債の償還元金及び支払利息並びに救急業務の費用等の財源に充てるため一般会計からこの会計への負担金並びに補助を受ける金額は、６２６，５４０千円である。

（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、５００，０００千円と定める。

平成27年３月３日提出

伊賀市長　岡　本　　栄

平 成 27 年 度

伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

平成27年度伊賀市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業収益			4,270,431	
	1 医業収益		3,627,807	
		1 診療収益	3,281,983	
		2 その他医業収益	345,824	
	2 医業外収益		593,770	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	204,269	
		3 負担金	157,972	
		4 長期前受金戻入	214,584	
		5 その他医業外収益	16,944	
	3 訪問看護ステーション事業収益		23,850	
		1 事業収益	23,850	
	4 特別利益		25,004	
		1 過年度損益修正益	500	
		2 その他特別利益	24,504	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業費用			4,230,784	
	1 医業費用		3,880,668	
		1 給与費	2,275,835	
		2 材料費	604,925	
		3 経費	648,908	
		4 減価償却費	324,587	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	20,913	
	2 医業外費用		127,438	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	32,351	
		2 消費税	8,287	
		3 医療職員養成費	10,800	
		4 雑損失	36,500	
		5 寄附金	39,500	
	3 訪問看護ステーション事業費用		23,657	
		1 給与費	21,631	
		2 経費	1,526	
		3 減価償却費	443	
		4 研究研修費	57	
	4 特別損失		199,021	
		1 臨時損失	5,000	
		2 過年度損益修正損	3,000	
		3 その他特別損失	191,021	

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			250,454	
	1 企業債		126,000	
		1 企業債	126,000	
	2 補助金		124,454	
		1 他会計補助金	124,454	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			389,669	
	1 建設改良費		129,979	
		1 医療器械及び器具費	50,000	
		2 その他備品費	3,240	
		3 その他建設改良費	76,091	
		4 リース資産購入費	648	
	2 無形固定資産費		300	
		1 その他無形固定資産費	300	
	3 償還金		259,390	
		1 企業債償還金	259,390	

平成27年度伊賀市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（平成27年４月１日～平成28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	36,475,076
減価償却費	325,030,000
長期前受金戻入額	△ 239,088,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	32,351,000
固定資産除却費	5,000,000
未収金の増減額	△ 74,794,140
貯蔵品の増減額	△ 12,258,371
未払金の増減額	△ 4,274,500
引当金の増減額	169,776,000
小計	238,216,065
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 32,351,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	205,866,065
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	△ 119,750,927
無形固定資産の取得による支出	△ 277,778
他会計補助金等による収入	124,454,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	4,425,295
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	126,000,000
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	△ 259,390,000
リース債務の支払いによる支出	△ 648,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 134,038,000
現金及び現金同等物の増加額	76,253,360
現金及び現金同等物の期首残高	154,480,742
現金及び現金同等物の期末残高	230,734,102

給　与　費　明　細　書

１ 総　括

区分		職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	211	56,541	823,932	336,474	786,882	2,003,829	283,081	2,286,910
	資本勘定支弁職員								
	合計	211	56,541	823,932	336,474	786,882	2,003,829	283,081	2,286,910
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	14	35,085	53,105	20,974	△ 18,866	90,298	25,105	115,403
	資本勘定支弁職員								
	合計	14	35,085	53,105	20,974	△ 18,866	90,298	25,105	115,403

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）
本年度	15,653	25,246	8,003	21,272	110,955	15,190	15,826
前年度	14,226	38,162	7,733	21,302	112,568	26,225	16,008
比較	1,427	△ 12,916	270	△ 30	△ 1,613	△ 11,035	△ 182

区分	管理職員特別勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	退職給付費（千円）
本年度	1,008	199,373	114,957	223,805	35,594
前年度	1,008	189,495	98,711	204,517	75,793
比較	0	9,878	16,246	19,288	△ 40,199

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	53,105	給与改定に伴う増減分	2,497			給与改定の状況 給料改定率 0.34% 実施時期 平成26年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	3,668			平均昇給率 1.61 %
		その他の増減分	46,940			職員の異動状況 現に在職する職員 （その他） （計） 本年度 197人 14人 211人 前年度 184人 13人 197人 増 減 13人 1人 14人
職員手当	△ 18,866	制度改正に伴う増減分	10,363	勤勉手当	10,363	支給月数の増
		その他の増減分	△ 29,229	特殊勤務手当 退職給付費 その他	19,288 △ 40,199 △ 8,318	

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27年1月1日現在	平均給料月額（円）	514,906	301,070	319,898	347,687	315,973
	平均給与月額（円）	1,380,298	386,076	390,817	407,078	365,468
	平均年齢（歳）	48.08	41.11	42.01	45.08	51.08
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	508,780	293,981	292,813	323,494	304,356
	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

(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）	国の制度 行政職(一)（円）
高 校 卒	－	－	－	142,100	142,100	－	142,100
大 学 卒	337,000	(短3)180,800	187,700	174,200	174,200	240,100	174,200

(3) 級別職員数

区 分	医師職 級	職員数（人）	構成比（%）	看護職 級	職員数（人）	構成比（%）	医療技術職 級	職員数（人）	構成比（%）	事務職 級	職員数（人）	構成比（%）	技能労務職 級	職員数（人）	構成比（%）
平成27年1月1日現在	1級			1級	12	10.5	1級	2	6.5	1級			1級		
	2級	2	12.5	2級	38	33.4	2級	6	19.3	2級	1	4.8	2級	3	20.0
	3級	11	68.8	3級	21	18.4	3級	9	29.0	3級	6	28.5	3級	11	73.3
	4級	2	12.5	4級	13	11.4	4級	5	16.1	4級	7	33.3	4級	1	6.7
	5級	1	6.2	5級	21	18.4	5級	2	6.5	5級	1	4.8			
				6級	8	7.0	6級	7	22.6	6級	5	23.8			
				7級	1	0.9	7級			7級	1	4.8			
	計	16	100.0	計	114	100.0	計	31	100.0	計	21	100.0	計	15	100.0
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

（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)	211	18	178	15
	昇給に係る職員数(B)	(人)	204	16	174	14
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	27	1	20	6
		3号給 (人)	2	1	1	
		4号給 (人)	175	14	153	8
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)／(A)	(%)	96.7	88.9	97.8	93.3
前年度	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

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	( )は、再任用職員の支給率
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	( )は、再任用職員の支給率
一般会計の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	( )は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
一般会計の制度(支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域		伊賀市
支給率(%)	医師職	15
	医師職以外	3
支給対象職員数(人)		211
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 (%)	27.2	116.2	13.7	9.98
支給対象職員の比率 (%) (平成27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（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
	千円		千円		千円	千円
地域医療学講座（寄附講座）経費	45,000			平成27年度から平成29年度まで	45,000	45,000
薬品購入料、院内清掃委託及び臨床検査業務委託等経費	545,254			平成27年度	545,254	545,254
医事業務委託経費	139,890			平成27年度から平成28年度まで	139,890	139,890
患者等給食業務委託経費	134,749	平成26年度	66,537	平成27年度	68,212	68,212
建物総合管理業務委託経費	76,300	平成26年度	24,702	平成27年度から平成28年度まで	51,598	51,598
伊賀地域医療学講座（寄附講座）	37,000	平成26年度	18,500	平成27年度	18,500	18,500
先進医療外科学講座（寄附講座）	12,000	平成26年度	6,000	平成27年度	6,000	6,000

平成26年度伊賀市病院事業会計予定損益計算書

（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

	千円	千円	千円
1　医業収益			
(1) 入院収益	1,520,165		
(2) 外来収益	841,416		
(3) その他医業収益	320,449	2,682,030	
2　医業費用			
(1) 給与費	2,149,544		
(2) 材料費	624,067		
(3) 経費	561,308		
(4) 減価償却費	333,893		
(5) 資産減耗費	5,500		
(6) 研究研修費	13,224	3,687,536	
医業損失			1,005,506
3　医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 補助金	239,580		
(3) 負担金	738,662		
(4) 長期前受金戻入	215,669		
(5) その他医業外収益	19,669	1,213,581	
4　医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,621		
(2) 医療職員養成費	10,000		
(3) 雑損失	82,718		
(4) 寄附金	24,500	149,839	1,063,742
5　訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	16,635	16,635	
6　訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	22,850		
(2) 材料費	10		
(3) 経費	1,247		
(4) 減価償却費	443		
(5) 研究研修費	134	24,684	△ 8,049
経常利益			50,187

7　特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,896		
(2) その他特別利益	25,873	27,769	
8　特別損失			
(1) 臨時損失	5,000		
(2) 過年度損益修正損	7,725		
(3) その他特別損失	291,819	304,544	△ 276,775
当年度純利益			△ 226,588
前年度繰越欠損金			3,310,271
その他未処分利益剰余金変動額			2,670,573
当年度未処理欠損金			△ 866,286

平成26年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

（平成27年3月31日）

資産の部

	円	円	円	円
1　固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ　土地		502,610,136		
ロ　建物	4,425,015,814			
減価償却累計額	2,828,551,747	1,596,464,067		
ハ　構築物	300,913,064			
減価償却累計額	229,697,407	71,215,657		
ニ　器械備品	2,740,847,609			
減価償却累計額	1,699,525,709	1,041,321,900		
ホ　車両	83,993,000			
減価償却累計額	63,135,390	20,857,610		
ヘ　その他有形固定資産	2,748,667			
減価償却累計額	2,611,234	137,433		
有形固定資産合計			3,232,606,803	
(2) 無形固定資産				
イ　電話加入権	1,656,100			
ロ　その他無形固定資産	1,139,001			
無形固定資産合計			2,795,101	
固定資産合計				3,235,401,904
2　流動資産				
(1) 現金預金			154,480,742	
(2) 未収金	479,818,602			
貸倒引当金	6,792,000		473,026,602	
(3) 貯蔵品			9,787,074	
流動資産合計				637,294,418
資産合計				3,872,696,322

平成27年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

（平成28年3月31日）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1　固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ　土地		502,610,136		
ロ　建物	4,495,470,444			
減価償却累計額	2,901,169,747	1,594,300,697		
ハ　構築物	300,913,064			
減価償却累計額	233,597,407	67,315,657		
ニ　器械備品	2,785,143,906			
減価償却累計額	1,935,074,709	850,069,197		
ホ　車両	83,993,000			
減価償却累計額	75,498,390	8,494,610		
ヘ　リース資産	3,000,000			
減価償却累計額	600,000	2,400,000		
ト　その他有形固定資産	2,748,667			
減価償却累計額	2,611,234	137,433		
有形固定資産合計			3,025,327,730	
(2) 無形固定資産				
イ　電話加入権		1,656,100		
ロ　その他無形固定資産		1,416,779		
無形固定資産合計			3,072,879	
固定資産合計				3,028,400,609
2　流動資産				
(1) 現金預金			230,734,102	
(2) 未収金		554,612,742		
貸倒引当金		7,311,000	547,301,742	
(3) 貯蔵品			22,045,445	
流動資産合計				800,081,289
資産合計				3,828,481,898

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	1,548,304,748		
企業債合計		1,548,304,748	
(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	173,433,378		
引当金合計		173,433,378	
固定負債合計			2,321,738,126
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		267,402,000	
(3) 預り金		459,662	
(4) 引当金			
賞与引当金	113,869,000	113,869,000	
流動負債合計			584,701,662
5　繰延収益			
長期前受金		3,483,177,445	
収益化累計額		2,899,086,677	
繰延収益合計			584,090,768
負債合計			3,490,530,556

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	128,718,000		
ハ　その他資本剰余金	925,045,809		
資本剰余金合計		1,069,906,509	
(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	866,286,352		
欠損金合計		866,286,352	
剰余金合計			213,833,157
資本合計			382,165,766
負債資本合計			3,872,696,322

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	1,446,632,748		
企業債合計		1,446,632,748	
(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) リース債務		1,944,000	
(4) 引当金			
退職給付引当金	354,392,378		
引当金合計		354,392,378	
固定負債合計			2,402,969,126
4　流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充てるため	171,253,000	171,253,000	
(2) リース債務		648,000	
(3) 未払金		262,887,500	
(4) 預り金		459,662	
(5) 引当金			
賞与引当金	102,167,000	102,167,000	
流動負債合計			537,415,162
5　繰延収益			
長期前受金		3,607,631,445	
収益化累計額		3,138,174,677	
繰延収益合計			469,456,768
負債合計			3,409,841,056

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	128,718,000		
ハ その他資本剰余金	925,045,809		
資本剰余金合計		1,069,906,509	
(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	829,811,276		
欠損金合計		829,811,276	
剰余金合計			250,308,233
資本合計			418,640,842
負債資本合計			3,828,481,898

注　記

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

ハ．貸倒引当金

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

（４）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２．予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 3,000 千円である。

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 1,259,493 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）リース取引の処理方法

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

（２）リース資産に係る経過措置

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

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

１年内　1,064,400 円

１年超　　975,700 円

計　　2,040,100 円

５．その他の注記

（１）退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 35,594,237 円を支給するため、退職給付引当金 35,594,237 円を使用する。

平成27年度伊賀市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収　　入

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	増減（千円）	節	予定額（千円）	備　考
1 病院事業収益			4,270,431	4,178,750	91,681			
	1 医業収益		3,627,807	3,425,554	202,253			
		1 診療収益	3,281,983	3,088,070	193,913			
						入院収益	2,338,394	
						外来収益	943,589	
		2 その他医業収益	345,824	337,484	8,340			
						室料差額収益	29,981	
						公衆衛生活動収益	152,249	健診収益・予防接種等
						医療相談収益	10	
						受託検査施設利用収益	1,000	
						その他医業収益	162,584	うち一般会計繰入金 151,843,084円
	2 医業外収益		593,770	699,275	△ 105,505			
		1 受取利息及び配当金	1	1	0			
						預金利息	1	
		2 補助金	204,269	219,834	△ 15,565			
						国（県）補助金	9,000	地域医療再生基金交付金（三重大寄附講座）
						他会計補助金	192,269	医師確保対策補助金等
						その他補助金	3,000	公立病院環境整備補助金
		3 負担金	157,972	251,024	△ 93,052			
						他会計負担金	157,972	企業債償還金利子負担金等
		4 長期前受金戻入	214,584	212,859	1,725			
						国庫支出金長期前受金戻入	615	
						県支出金長期前受金戻入	81,903	
						一般会計繰入金長期前受金戻入	131,251	
						他会計繰入金長期前受金戻入	227	
						寄附金長期前受金戻入	588	
		5 その他医業外収益	16,944	15,557	1,387			
						貸付料	2,411	医師住宅等
						その他医業外収益	14,533	病児保育委託料等

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	増減（千円）	節	予定額（千円）	備考
	3 訪問看護ステーション事業収益		23,850	25,794	△ 1,944			
		1 事業収益	23,850	25,194	△ 1,344			
						介護保険収入	16,380	
						医療保険収入	7,392	
						その他事業収入	78	
	4 特別利益		25,004	28,127	△ 3,123			
		1 過年度損益修正益	500	500	0			
						過年度損益修正益	500	
		2 その他特別利益	24,504	27,627	△ 3,123			
						長期前受金戻入	24,504	償還金長期前受過年度分

支出

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	増減（千円）	節	予定額（千円）	備考
1 病院事業費用			4,230,784	4,120,953	109,831			
	1 医業費用		3,880,668	3,642,995	237,673			
		1 給与費	2,275,835	2,113,481	162,354			
						（給料）	814,534	
						医師給	110,494	18名
						看護師給	412,598	116名
						准看護師給	17,987	4名
						医療技術員給	128,809	35名
						事務員給	87,751	21名
						労務員給	56,895	15名
						（手当等）	665,682	
						医師手当	228,383	
						看護師手当	261,313	
						准看護師手当	5,985	
						医療技術員手当	78,979	
						事務員手当	62,006	
						労務員手当	29,016	
						賞与引当金繰入額	100,918	
						賃金	332,900	医師・看護師等
						報酬	56,541	医師4名等
						法定福利費	279,727	共済組合負担金等
						退職給付費	25,533	

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	増減（千円）	節	予定額（千円）	備考
		2 材料費	604,925	581,903	23,022			
						薬品費	357,612	
						診療材料費	245,304	
						給食材料費	683	
						医療消耗備品費	1,326	
		3 経費	648,908	616,427	32,481			
						厚生福利費	8,367	職員健康診断等
						報償費	538	市民公開講座講師謝金等
						旅費交通費	8,908	非常勤医師等
						職員被服費	513	
						消耗品費	15,882	
						消耗備品費	2,600	電気器具・事務用品等
						光熱水費	104,553	
						燃料費	36,288	ボイラー燃料費等
						食料費	1,472	健診受診者用軽食等
						印刷製本費	5,388	人間ドック受診者配布用パンフレット等
						修繕費	60,000	施設設備・医療機器等
						保険料	4,834	病院賠償責任保険等
						賃借料	45,778	医師住宅・在宅酸素等
						通信運搬費	6,823	
						委託料	335,511	医事業務・施設管理・給食・電子カルテ保守等
						諸会費	1,406	全国自治体病院協議会等
						交際費	200	
						広告料	3,348	医師看護師確保広告等
						手数料	5,515	浄化槽汚泥引抜・個人線量測定等
						貸倒引当金繰入額	519	
						雑費	465	公用車重量税
		4 減価償却費	324,587	313,366	11,221			
						建物減価償却費	72,618	
						構築物減価償却費	3,900	
						器械備品減価償却費	235,549	
						車両減価償却費	11,920	
						リース資産減価償却費	600	

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	増減（千円）	節	予定額（千円）	備考
		5 資産減耗費	5,500	5,500	0			
						たな卸資産減耗費	500	
						固定資産除却費	5,000	医療機械器具等廃棄
		6 研究研修費	20,913	12,318	8,595			
						研究材料費	100	看護師研究材料
						謝金	335	院内講演会講師謝金
						図書費	2,592	
						旅費	5,099	医師看護師等研修会参加旅費
						研究雑費	12,787	医師看護師等研修会受講料
	2 医業外費用		127,438	145,610	△ 18,172			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	32,351	32,932	△ 581			
						企業債利息	29,457	
						長期借入金利息	2,400	
						一時借入金利息	494	
		2 消費税	8,287	8,830	△ 543			
						消費税	8,287	
		3 医療職員養成費	10,800	15,000	△ 4,200			
						看護職員養成経費	10,800	10万円×7人、5万円×4人
		4 雑損失	36,500	41,948	△ 5,448			
						その他雑損失	36,500	控除対象外消費税等
		5 寄附金	39,500	46,900	△ 7,400			
						寄附金	39,500	三重大学・関西医科大学
	3 訪問看護ステーション事業費		23,657	25,717	△ 2,060			
		1 給与費	21,631	23,551	△ 1,920			
						（給料）	9,398	
						看護師給	9,398	2名
						（手当等）	4,056	
						看護師手当	4,056	
						賞与引当金繰入額	1,249	
						賃金	3,574	看護師1.5名
						法定福利費	3,354	共済組合負担金等

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	増減（千円）	節	予定額（千円）	備考
		2 経費	1,526	1,638	△ 112			
						厚生福利費	90	職員健康診断等
						旅費交通費	30	
						職員被服費	11	
						消耗品費	40	
						燃料費	299	
						印刷製本費	15	
						修繕費	115	公用車整備費用
						保険料	114	自賠責保険料等
						賃借料	454	訪問看護ｼｽﾃﾑ使用料
						通信運搬費	306	
						諸会費	10	訪問看護連絡協議会
						手数料	32	公用車車検手数料
						雑費	10	公用車重量税
		3 減価償却費	443	304	139			
						車両減価償却費	443	
		4 研究研修費	57	194	△ 137			
						図書費	15	
						旅費	12	研修会参加旅費
						研究雑費	30	研修会受講料
	4 特別損失		199,021	306,631	△ 107,610			
		1 臨時損失	5,000	10,000	△ 5,000			
						臨時損失	5,000	医療事故対策経費
		2 過年度損益修正損	3,000	3,000	0			
						過年度損益修正損	3,000	
		3 その他特別損失	191,021	293,631	△ 102,610			
						その他特別損失	191,021	退職手当引当金過年度分

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	増減（千円）	節	予定額（千円）	備　考
1 資本的収入			250,454	317,242	△ 66,788			
	1 企業債		126,000	194,400	△ 68,400			
		1 企業債	126,000	194,400	△ 68,400			
						企業債（建設改良）	126,000	医療器械　50,000千円 施設整備　76,000千円
	2 補助金		124,454	122,842	1,612			
		1 他会計補助金	124,454	122,842	1,612			
						他会計補助金	124,454	企業債元金償還金補助金

支　　出

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	増減（千円）	節	予定額（千円）	備　考
1 資本的支出			389,669	426,340	△ 36,671			
	1 建設改良費		129,979	197,100	△ 67,121			
		1 医療器械及び器具費	50,000	64,800	△ 14,800			
						医療器械及び器具費	50,000	
		2 その他備品費	3,240	2,700	540			
						その他備品費	3,240	院内パソコン更新等
		3 その他建設改良費	76,091	129,600	△ 53,509			
						その他建設改良費	76,091	本館防水工事等
		4 リース資産購入費	648	0	648			
						リース資産購入費	648	温冷配膳車
	2 無形固定資産費		300	600	△ 300			
		1 その他無形固定資産費	300	600	△ 300			
						その他無形固定資産費	300	医師住宅敷金
	3 償還金		259,390	228,640	30,750			
		1 企業債償還金	259,390	228,640	30,750			
						企業債償還金（建設改良）	259,390	企業債償還元金

平成27年度

伊賀市水道事業会計予算

議案第12号

平成27年度伊賀市水道事業会計予算

（総則）

第１条　平成27年度伊賀市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給　水　戸　数		３７，０００戸
（２）年間総給水量		１４，３８１，０００立方メートル
（３）１日平均給水量		３９，２９１立方メートル
（４）主な建設改良事業	原水及び浄水施設事業	８，０００千円
	給水区域内配水施設事業	１２４，０００千円
	水道拡張事業	１，０１７，１７３千円

（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	３，３０６，６０３千円
第１項　営業収益	２，５５４，６７０千円
第２項　営業外収益	７５１，９３３千円
支　　出	
第１款　水道事業費用	３，２５０，１５４千円
第１項　営業費用	２，７５５，１５１千円
第２項　営業外費用	４７９，９０３千円
第３項　特別損失	５，１００千円
第４項　予　備　費	１０，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，２８３，３３６千円は、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　　１，２３９，１９９千円

第１項　負　　担　　金　　１２０，１３２千円

第２項　企　　業　　債　　３１８，０００千円

第３項　出　　資　　金　　３０１，８００千円

第４項　他会計繰入金　　１９３，９８２千円

第５項　国庫補助金　　３０５，１８５千円

第６項　固定資産売却代金　　１００千円

支　　出

第１款　資本的支出　　２，５２２，５３５千円

第１項　建設改良費　　１，１９７，６０９千円

第２項　企業債償還金　　１，２３５，４４８千円

第３項　ダム負担金　　８９，４７８千円

（企業債）

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利　　率	償還の方法
水道広域化促進事業	千円 318,000	証書借入 又は 証券発行	５．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金及び特定資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、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	318,000			

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

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

（１）　職員給与費　　３２６，８２０千円

（他会計からの補助金）

第８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、２２，７６９千円である。

（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、２５，０００千円と定める。

平成 27 年３月３日提出

伊賀市長　岡　本　　栄

平 成 27 年 度

伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成27年度伊賀市水道事業会計予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 水道事業収益			3,306,603	
	1 営　業　収　益		2,554,670	
		1 給　水　収　益	2,533,067	
		2 受託工事収益	11,620	
		3 その他営業収益	9,983	
	2 営業外収益		751,933	
		1 受取利息及び配当金	4,600	
		2 他会計補助金	22,769	
		3 長期前受金戻入	558,418	
		4 雑　収　益	81,096	
		5 加入負担金	85,050	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 水道事業費用			3,250,154	
	1 営　業　費　用		2,755,151	
		1 原水及び浄水費	475,341	
		2 配水及び給水費	270,767	
		3 受託工事費	6,334	
		4 総　係　費	369,163	
		5 減価償却費	1,632,846	
		6 資産減耗費	150	
		7 その他営業費用	550	
	2 営業外費用		479,903	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	379,853	
		2 雑　支　出	50	
		3 消　費　税	100,000	
	3 特別損失		5,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	5,000	
	4 予　備　費		10,000	
		1 予　備　費	10,000	

資　本　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 資 本 的 収 入			1,239,199	
	1 負　担　金		120,132	
		1 工 事 負 担 金	120,132	
	2 企　業　債		318,000	
		1 企　業　債	318,000	
	3 出　資　金		301,800	
		1 一 般 会 計 出 資 金	301,800	
	4 他 会 計 繰 入 金		193,982	
		1 他 会 計 繰 入 金	193,982	
	5 国 庫 補 助 金		305,185	
		1 国 庫 補 助 金	305,185	
	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			2,522,535	
	1 建 設 改 良 費		1,197,609	
		1 原水及び浄水施設費	8,000	
		2 配水及び給水施設費	139,708	
		3 水 道 拡 張 費	1,048,324	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,577	
	2 企 業 債 償 還 金		1,235,448	
		1 企 業 債 償 還 金	1,235,448	
	3 ダ ム 負 担 金		89,478	
		1 ダ ム 負 担 金	89,478	

平成27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27年４月１日から平成28年３月31日まで）

（単位：円）

１．業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	29,166,000
減価償却費	1,632,843,774
固定資産除却費	0
その他特別利益	0
貸倒引当金の増減額	1,732,000
退職給付費引当金の増減額	3,070,701
賞与引当金の増減額	△ 991,797
長期前受金戻入額	△ 558,418,278
受取利息及び受取配当金	△ 4,600,000
支払利息	379,853,000
未収金の増減額	7,000,000
未払金の増減額	100,000,000
たな卸資産の増減額	0
前受金の増減額	0
固定資産売却損	100,000
過年度損益修正損	4,630,000
その他流動資産増減額	△ 4,115,319
小計	1,590,270,081
利息及び配当金の受取額	4,600,000
利息の支払額	△ 379,853,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,215,017,081

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	△ 1,194,192,162
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	305,185,000
工事負担金による収入	119,517,000
一般会計からの繰入金による収入	193,982,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 575,408,162
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	318,000,000
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	△ 1,235,447,367
一般会計からの出資金による収入	301,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 615,647,367
資金増減額	23,961,552
資金期首残高	2,250,382,863
資金期末残高	2,274,344,415

給　与　費　明　細　書

１ 総　括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 賃金（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	損益勘定支弁職員	12	31	216	129,967	16,534	93,521	240,238	43,479	283,717	
	資本勘定支弁職員		5		21,691		11,436	33,127	6,916	40,043	
	合計	12	36	216	151,658	16,534	104,957	273,365	50,395	323,760	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	3	△ 8	0	△ 28,394	329	△ 48,840	△ 76,905	△ 11,636	△ 88,541	
	資本勘定支弁職員				301		△ 2,265	△ 1,964	△ 231	△ 2,195	
	合計	3	△ 8	0	△ 28,093	329	△ 51,105	△ 78,869	△ 11,867	△ 90,736	

職員手当の内訳	区分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）
	本年度	5,844	4,893	324	3,660	12,600	5,482	768
	前年度	6,762	5,704	648	4,079	13,920	3,600	600
	比較	△ 918	△ 811	△ 324	△ 419	△ 1,320	1,882	168

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	26,562	14,894	4,090	25,840
前年度	44,988	23,413	4,988	47,360
比較	△ 18,426	△ 8,519	△ 898	△ 21,520

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	△ 28,093	給与改定に伴う増減分	601			給与改定の状況 給料改定率 0.31 % 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	600			平均昇給率 1.61 %
		その他の増減分	△ 29,294			職員の異動状況 現に在職する職員 （その他） （計） 本年度 42 人 △ 6 人 36 人 前年度 48 人 △ 4 人 44 人 増減 △ 6 人 △ 2 人 △ 8 人
職員手当	△ 51,105	制度改正に伴う増減分	2,691	勤勉手当	2,691	支給月数の増
		その他の増減分	△ 53,796	退職給付費 その他	△ 21,520 △ 32,276	退職者 本年度 1 人 前年度 2 人

3 給料及び職員手当の状況

（1） 職員1人当たりの給与

区分		企業職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	344,834
	平均給与月額（円）	398,651
	平均年齢（歳）	45.06
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

（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	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

（3） 級別職員数

区分	企業職 級	職員数（人）	構成比（%）
平成27年1月1日現在	1級	1	2.4
	2級	1	2.4
	3級	9	21.4
	4級	18	42.9
	5級	3	7.1
	6級	8	19.0
	7級	2	4.8
	計	42	100.0
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

（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)	36	36
	昇給に係る職員数(B)	(人)	36	36
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	31	31
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)／(A)	(%)	100.0	100.0
前年度	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

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月(月分)	支給期別支給率 12月(月分)	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
本年度	(0.975) 1.975	(1.175) 2.125	(2.15) 4.10	有	( )内は再任用職員の支給率
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	( )内は再任用職員の支給率
一般会計の制度	(0.975) 1.975	(1.175) 2.125	(2.15) 4.10	有	( )内は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
一般会計の制度(支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	36
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 (%)	2.7
支給対象職員の比率 (%) (平成27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
水道料金関連業務委託	266,490			平成27年度から平成29年度まで	266,490	266,490	
水道事業基本計画策定業務委託	28,653			平成27年度から平成28年度まで	28,653	28,653	
川上ダム建設負担金	7,248,594	平成26年度	86,659	平成27年度から平成55年度まで	7,161,935	4,774,624	2,387,311
水道用粉末活性炭購入	14,982			平成27年度	14,982	14,982	
水道用ポリ塩化アルミニウム購入	10,618			平成27年度	10,618	10,618	
水道用次亜塩素酸ナトリウム購入	5,099			平成27年度	5,099	5,099	
ゆめが丘浄水場他運転管理業務委託	246,750			平成27年度から平成29年度まで	246,750	246,750	
ゆめが丘浄水場管理本館・書庫棟清掃業務委託	4,677			平成27年度	4,677	4,677	
上下水道料金システム・公営企業会計システム更新業務委託	67,819			平成27年度から平成28年度まで	67,819	41,324	26,495

平成26年度伊賀市水道事業予定損益計算書

（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	2,408,777		
(2) 受託工事収益	9,000		
(3) その他営業収益	12,694	2,430,471	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	436,183		
(2) 配水及び給水費	245,128		
(3) 受託工事費	6,252		
(4) 総係費	287,274		
(5) 減価償却費	1,628,707		
(6) 資産減耗費	150		
(7) その他営業費用	510	2,604,204	
営業利益			△ 173,733
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,400		
(2) 他会計補助金	25,491		
(3) 長期前受金戻入	558,045		
(4) 雑収益	56,447		
(5) 加入負担金	82,750	726,133	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	404,114		
(2) 雑支出	47	404,161	321,972
経常利益			148,239
5 特別利益			
(1) その他特別利益	85,874	85,874	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	22,796		
(2) 過年度損益修正損	4,630		
(3) その他特別損失	22,663	50,089	35,785
当年度純利益			184,024
その他未処分利益剰余金変動額			1,936,639
当年度未処分利益剰余金			2,120,663

平成26年度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	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		2,696,494,827		
イ 建物	4,229,514,038			
減価償却累計額	979,846,725	3,249,667,313		
ウ 構築物	46,842,636,094			
減価償却累計額	14,429,576,471	32,413,059,623		
エ 機械及び装置	10,359,703,509			
減価償却累計額	5,976,019,004	4,383,684,505		
オ 車輌運搬具	50,670,549			
減価償却累計額	36,345,214	14,325,335		
カ 工具・器具及び備品	217,469,570			
減価償却累計額	202,379,911	15,089,659		
キ 建設仮勘定		750,049,950		
有形固定資産合計			43,522,371,212	
(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				43,863,447,712
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			2,250,382,863	
(2) 未収金		600,000,000		
貸倒引当金		6,988,000	593,012,000	
(3) 貯蔵品			16,000,000	
流動資産合計				2,859,394,863
資産合計				46,722,842,575

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良企業債	16,147,869,030		
企業債合計		16,147,869,030	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	26,523,584		
引当金合計		26,523,584	
固定負債合計			16,174,392,614
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良企業債	1,235,447,367		
企業債合計		1,235,447,367	
(2) 未払金		260,000,000	
(3) 預り金		1,194,145	
(4) 前受金		16,000,000	
(5) 賞与引当金		24,085,843	
流動負債合計			1,536,727,355
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	20,785,166,026		
収益化累計額	6,462,951,548	14,322,214,478	
繰延収益合計			14,322,214,478
負債合計			32,033,334,447

資　本　の　部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 引継資本	3,739,470,907		
イ 出資金	7,433,100,000		
自己資本金合計		11,172,570,907	
資本金合計			11,172,570,907
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	290,189,206		
イ 受贈財産評価額	40,287,179		
ウ 国庫補助金	498,651,882		
エ その他資本剰余金	543,945,564		
資本剰余金合計		1,373,073,831	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	23,200,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	2,120,663,390		
利益剰余金合計		2,143,863,390	
剰余金合計			3,516,937,221
資本合計			14,689,508,128
負債資本合計			46,722,842,575

平成27年度伊賀市水道事業予定貸借対照表

（平成28年３月31日）

資　産　の　部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		2,696,494,827		
イ 建物	4,229,514,038			
減価償却累計額	1,080,802,959	3,148,711,079		
ウ 構築物	47,945,882,094			
減価償却累計額	15,533,543,000	32,412,339,094		
エ 機械及び装置	10,359,710,917			
減価償却累計額	6,398,198,816	3,961,512,101		
オ 車輌運搬具	51,874,549			
減価償却累計額	39,625,446	12,249,103		
カ 工具・器具及び備品	217,726,570			
減価償却累計額	204,840,878	12,885,692		
キ 建設仮勘定		839,527,704		
有形固定資産合計			43,083,719,600	
(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				43,424,796,100
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			2,274,344,415	
(2) 未収金		593,000,000		
貸倒引当金		8,720,000	584,280,000	
(3) 貯蔵品			16,000,000	
流動資産合計				2,874,624,415
資産合計				46,299,420,515

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良企業債	15,437,329,574		
企業債合計		15,437,329,574	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	29,594,285		
引当金合計		29,594,285	
固定負債合計			15,466,923,859
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良企業債	1,028,539,456		
企業債合計		1,028,539,456	
(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		23,094,046	
流動負債合計			1,428,827,647
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	21,210,483,026		
収益化累計額	7,021,369,826	14,189,113,200	
繰延収益合計			14,189,113,200
負債合計			31,084,864,706

資　本　の　部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 引継資本	3,739,470,907		
イ 出資金	7,734,900,000		
自己資本金合計		11,474,370,907	
資本金合計			11,474,370,907
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	738,027,564		
資本剰余金合計		1,567,155,512	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	23,200,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	2,149,829,390		
利益剰余金合計		2,173,029,390	
剰余金合計			3,740,184,902
資本合計			15,214,555,809
負債資本合計			46,299,420,515

注　記

1　重要な会計方針

平成 26 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 22,769,292 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ヶ月分）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ヶ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 2,415,846 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

該当無し

（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 24,085,843 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	3,402,378 円
１年超	44,100 円
計	3,446,478 円

平成27年度伊賀市水道事業会計予算実施計画明細書

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	比較（千円）	節	予定額（千円）	備　　考
1 水道事業収益			3,306,603	3,580,182	△ 273,579			
	1 営業収益		2,554,670	2,681,695	△ 127,025			
		1 給水収益	2,533,067	2,658,780	△ 125,713			
						1 水道料金	2,533,067	
		2 受託工事収益	11,620	9,720	1,900			
						1 給水工事収益	10,000	
						2 修繕工事収益	540	
						3 受託工事収益	1,080	
		3 その他営業収益	9,983	13,195	△ 3,212			
						1 材料売却収益	756	
						2 手数料	1,000	督促手数料等
						3 雑収益	8,227	消火栓に係る繰入金等
	2 営業外収益		751,933	812,613	△ 60,680			
		1 受取利息及び配当金	4,600	4,200	400			
						1 預金利息	3,400	
						2 貸付金利息	1,200	
		2 他会計補助金	22,769	25,576	△ 2,807			
						1 他会計補助金	22,769	退職給付費繰入
		3 長期前受金戻入	558,418	647,982	△ 89,564			
						1 長期前受金戻入	558,418	
		4 雑収益	81,096	56,555	24,541			
						1 その他雑収益	81,096	統合簡易水道に係る繰入金等
		5 加入負担金	85,050	78,300	6,750			
						1 加入負担金	85,050	

支　　出

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	比較（千円）	節	予定額（千円）	備　考
1 水道事業費用			3,250,154	3,216,482	33,672			
	1 営業費用		2,755,151	2,664,075	91,076			
		1 原水及び浄水費	475,341	438,187	37,154			
						1 給料	41,843	企業職（10名）
						2 手当	21,736	扶養手当等
						3 賃金	13,855	臨時職員
						4 法定福利費	15,081	職員共済組合負担金等
						5 旅費	41	
						6 被服費	249	作業服
						7 備消品費	4,071	水質検査用品等
						8 燃料費	1,608	自動車用燃料等
						9 光熱水費	1,944	電気料金等
						10 印刷製本費	2	
						11 通信運搬費	5,981	施設間データ通信等
						12 委託料	135,100	浄水場管理業務等
						13 手数料	1,748	水質検査等
						14 賃借料	2,848	光ケーブル等
						15 修繕費	15,460	浄水設備修繕等
						16 補償費	1,975	取水補償費
						17 材料費	900	ろ過砂等
						18 動力費	160,222	浄水施設動力費
						19 薬品費	42,660	検査、浄水用薬品費
						20 負担金	1,720	滝川ダム負担金等
						21 賞与引当金繰入額	6,297	
		2 配水及び給水費	270,767	233,712	37,055			
						1 給料	29,885	企業職（８名）
						2 手当	17,156	扶養手当等
						3 法定福利費	9,545	職員共済組合負担金等
						4 旅費	5	
						5 被服費	119	作業服
						6 備消品費	908	給水袋、事務用品等
						7 燃料費	1,231	自動車用燃料等
						8 光熱水費	2,560	電気料金等
						9 印刷製本費	50	
						10 通信運搬費	9,065	施設間データ通信等
						11 委託料	54,000	漏水調査等
						12 手数料	2	
						13 賃借料	2,932	土地賃借料等

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	比較（千円）	節	予定額（千円）	備　考
						14 修繕費	55,416	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	61,258	配水施設動力費
						20 賞与引当金繰入額	4,535	
		3 受託工事費	6,334	4,750	1,584			
						1 備消品費	55	事務用品等
						2 燃料費	189	自動車用燃料等
						3 印刷製本費	20	
						4 修繕費	70	
						5 材料費	6,000	新設材料代
		4 総係費	369,163	303,005	66,158			
						1 給料	58,239	企業職（13名）
						2 手当	31,369	扶養手当等
						3 賃金	2,679	臨時職員
						4 報酬	216	委員報酬
						5 法定福利費	18,853	職員共済組合負担金等
						6 旅費	450	
						7 退職給付費	25,840	
						8 報償費	100	
						9 被服費	184	作業服
						10 備消品費	2,421	事務用品等
						11 燃料費	608	自動車用燃料等
						12 光熱水費	101	
						13 印刷製本費	3,344	
						14 通信運搬費	5,003	電話料金等
						15 広告料	11	
						16 委託料	184,049	水道料金関連業務等
						17 手数料	4,843	料金徴収手数料等
						18 賃借料	8,813	会計システム機器等
						19 修繕費	1,344	自動車修繕等
						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	1,952	水道賠償責任保険料等
						24 雑費	219	自動車重量税等
						25 賞与引当金繰入額	8,943	

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	比較（千円）	節	予定額（千円）	備考
						26 貸倒引当金繰入額	8,720	
		5 減価償却費	1,632,846	1,683,721	△ 50,875			
						1 建物減価償却費	100,957	
						2 構築物減価償却費	1,103,967	
						3 機械及び装置減価償却費	422,180	
						4 車輌運搬具減価償却費	3,281	
						5 工具・器具及び備品減価償却費	2,461	
		6 資産減耗費	150	150	0			
						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	550	0			
						1 材料売却原価	500	
						2 雑支出	50	
	2 営業外費用		479,903	514,644	△ 34,741			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	379,853	404,594	△ 24,741			
						1 企業債利息	378,373	
						2 借入金利息	1,480	
		2 雑支出	50	50	0			
						1 その他雑支出	50	
		3 消費税	100,000	110,000	△ 10,000			
						1 消費税	100,000	
	3 特別損失		5,100	27,763	△ 22,663			
		1 固定資産売却損	100	100	0			
						1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	5,000	5,000	0			
						1 過年度損益修正損	5,000	
	4 予備費		10,000	10,000	0			
		1 予備費	10,000	10,000	0			
						1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	比較（千円）	節	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			1,239,199	1,140,436	98,763			
	1 負担金		120,132	181,968	△ 61,836			
		1 工事負担金	120,132	181,968	△ 61,836			
						1 工事負担金	120,132	下水道工事関連等
	2 企業債		318,000	262,800	55,200			
		1 企業債	318,000	262,800	55,200			
						1 企業債	318,000	伊賀市水道広域化促進事業
	3 出資金		301,800	262,800	39,000			
		1 一般会計出資金	301,800	262,800	39,000			
						1 一般会計出資金	301,800	伊賀市水道広域化促進事業
	4 他会計繰入金		193,982	169,968	24,014			
		1 他会計繰入金	193,982	169,968	24,014			
						1 他会計繰入金	193,982	統合簡易水道に係る繰入金等
	5 国庫補助金		305,185	262,800	42,385			
		1 国庫補助金	305,185	262,800	42,385			
						1 国庫補助金	305,185	伊賀市水道広域化促進事業
	6 固定資産売却代金		100	100	0			
		1 固定資産売却代金	100	100	0			
						1 固定資産売却代金	100	

支　　出

款	項	目	本年度予定額（千円）	前年度予定額（千円）	比較（千円）	節	予定額（千円）	備　考
1 資本的支出			2,522,535	2,390,793	131,742			
	1 建設改良費		1,197,609	1,149,036	48,573			
		1 原水及び浄水施設費	8,000	38,000	△ 30,000			
						1 修繕費	8,000	浄水施設修繕
		2 配水及び給水施設費	139,708	136,655	3,053			
						1 給料	7,782	企業職（２名）
						2 手当	4,184	扶養手当等
						3 法定福利費	2,446	職員共済組合負担金等
						4 被服費	41	作業服
						5 備消品費	100	事務用品等
						7 印刷製本費	20	
						8 委託料	9,000	配水管更新設計業務
						9 工事請負費	112,000	配水管更新等
						10 負担金	3,000	委託工事負担金
						11 賞与引当金繰入額	1,135	
		3 水道拡張費	1,048,324	972,579	75,745			
						1 給料	13,909	企業職（３名）
						2 手当	7,732	扶養手当等
						3 法定福利費	4,470	職員共済組合負担金等
						4 旅費	170	
						5 被服費	54	作業服
						6 備消品費	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	20,500	伊賀市水道広域化促進事業
						11 賃借料	30	
						12 修繕費	300	
						13 工事請負費	996,673	伊賀市水道広域化促進事業
						14 賞与引当金繰入額	2,186	
		4 固定資産購入費	1,577	1,802	△ 225			
						1 車両運搬具費	1,300	
						2 器具及び備品費	277	
	2 企業債償還金		1,235,448	1,241,757	△ 6,309			
		1 企業債償還金	1,235,448	1,241,757	△ 6,309			
						1 企業債償還金	1,235,448	
	3 ダム負担金		89,478	0	89,478			
		1 ダム負担金	89,478	0	89,478			
						1 ダム建設負担金	89,478	

平成27年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

議案第13号

平成27年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成27年度伊賀市の島ヶ原財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８，０７９千円と定める。

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27年３月３日提出

伊賀市長　岡　本　　栄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 財産収入		27,904
	1 財産運用収入	27,904
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		28,079

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		19,825
	1 総務管理費	19,825
2 財産費		8,144
	1 財産造成費	8,144
3 公債費		10
	1 公債費	10
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳　出　合　計		28,079

平 成 27 年 度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 財産収入	27,904	27,692	212
2 繰越金	100	100	0
3 諸収入	75	75	0
歳　入　合　計	28,079	27,867	212

（歳　　出）

款	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 総務費	19,825	17,829	1,996	0	0	457	19,368
2 財産費	8,144	9,928	△1,784	0	0	0	8,144
3 公債費	10	10	0	0	0	0	10
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	28,079	27,867	212	0	0	457	27,622

２　　歳　　入

１款　財産収入　　27,904千円

　１項　財産運用収入　　27,904千円

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	27,447	27,313	134
2　利子及び配当金	457	379	78
計	27,904	27,692	212

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
土地貸付収入	27,447	土地貸付収入　27,447
利子及び配当金	457	島ヶ原財産区基金利子　457

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

繰越金	100	繰越金　100

３款　諸収入　　75千円

　１項　預金利子　　75千円

1　預金利子	75	75	0
計	75	75	0

預金利子	75	預金利子　75

3　歳　出

1款　総務費　19,825千円

1項　総務管理費　19,825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	19,825	17,829	1,996			457	19,368
計	19,825	17,829	1,996	0	0	457	19,368

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	1,478	102 一般管理経費	19,825
4 共済費	18	01 一般管理経費	19,825
7 賃金	2,058	管理会委員報酬	230
8 報償費	246	業務嘱託員報酬	1,248
9 旅費	12	労働災害保険料	18
11 需用費	88	事務補助員賃金	1,068
12 役務費	9	作業員賃金	990
25 積立金	14,263	謝礼	246
28 繰出金	1,653	旅費	12
		消耗品費	82
		食糧費	6
		通信運搬費	9
		島ヶ原財産区基金積立金	14,263
		一般会計繰出金	1,653

2款　財産費　8,144千円

1項　財産造成費　8,144千円

1 財産区有林造成費	8,144	9,928	△1,784				8,144

7 賃金	3,425	605 財産区有林造成事業	8,144
8 報償費	20	01 財産区有林造成事業	8,144
11 需用費	1,484	作業員賃金	3,425
12 役務費	15	謝礼	20
13 委託料	3,000	消耗品費	267
16 原材料費	200	燃料費	89
		修繕料	1,118
		医薬材料費	10
		自動車損害保険料	15
		境界確定業務委託料	3,000

２款　財産費　8,144千円

１項　財産造成費　8,144千円

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										資材費 200
計	8,144	9,928	△1,784	0	0	0	8,144			

３款　公債費　10千円

１項　公債費　10千円

1 一時借入金利子	10	10	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
計	10	10	0	0	0	0	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	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計			
					（千円） 年間支給率 （月分）					
		（人）	（千円）	（千円）		（千円）	（千円）	（千円）	（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	
前年度	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	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

平成27年度

伊賀市大山田財産区特別会計予算

議案第14号

平成27年度伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成27年度伊賀市の大山田財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，７８３千円と定める。

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

（一時借入金）

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

平成27年３月３日提出

伊賀市長　岡　本　　栄

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 財産収入		12,273
	1 財産運用収入	12,273
2 繰入金		5,309
	1 基金繰入金	5,309
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		17,783

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		4,005
	1 総務管理費	4,005
2 財産費		13,563
	1 財産管理費	1,018
	2 財産造成費	12,545
3 公債費		15
	1 公債費	15
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳　出　合　計		17,783

平 成 27 年 度

伊賀市大山田財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1　財産収入	12,273	12,273	0
2　繰入金	5,309	12,079	△6,770
3　繰越金	200	200	0
4　諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	17,783	24,553	△6,770

（歳　　出）

款	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 総務費	4,005	1,543	2,462	0	0	0	4,005
2 財産費	13,563	22,795	△9,232	0	0	9	13,554
3 公債費	15	15	0	0	0	0	15
4 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳　出　合　計	17,783	24,553	△6,770	0	0	9	17,774

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	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 財産貸付収入	12,264	12,264	0	土地貸付収入	12,264	土地貸付収入	12,264
2 利子及び配当金	9	9	0	利子及び配当金	9	大山田財産区基金利子	9
計	12,273	12,273	0				

２款　繰入金　　5,309千円

１項　基金繰入金　　5,309千円

1 大山田財産区基金繰入金	5,309	12,079	△6,770	大山田財産区基金繰入金	5,309	大山田財産区基金繰入金	5,309
計	5,309	12,079	△6,770				

３款　繰越金　　200千円

１項　繰越金　　200千円

1 繰越金	200	200	0	繰越金	200	繰越金	200
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	預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

3　歳　出

1款　総務費　4,005千円

1項　総務管理費　4,005千円

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 一般管理費	4,005	1,543	2,462				4,005
計	4,005	1,543	2,462	0	0	0	4,005

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	230	102 一般管理経費	4,005
8 報償費	69	01 一般管理経費	4,005
9 旅費	3	管理会委員報酬	230
11 需用費	79	区有林管理人報償費	69
12 役務費	21	旅費	3
14 使用料及び賃借料	5	消耗品費	70
19 負担金、補助及び交付金	2,976	食糧費	9
28 繰出金	622	手数料	21
		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
		大山田地域林造事業等補助金	2,500
		研修会等参加負担金	180
		一般会計繰出金	622

2款　財産費　13,563千円

1項　財産管理費　1,018千円

1 財産管理費	1,018	1,059	△41				1,018
計	1,018	1,059	△41	0	0	0	1,018

7 賃金	366	607 財産管理経費	1,018
11 需用費	77	01 財産管理経費	1,018
12 役務費	175	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	150
		自動車損害保険料	25
		材料費	400

２款　財産費　13,563千円

２項　財産造成費　12,545千円

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 財産区有林造成費	12,545	21,736	△9,191			9	12,536
計	12,545	21,736	△9,191	0	0	9	12,536

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
4 共済費	130	605 財産区有林造成事業	12,545
		01 財産区有林造成事業	12,545
7 賃金	1,220	労働災害保険料	130
		作業員賃金	1,220
11 需用費	695	消耗品費	457
		燃料費	78
15 工事請負費	10,000	修繕料	100
		医薬材料費	60
16 原材料費	400	林道維持補修工事費	10,000
		材料費	400
18 備品購入費	100	機械器具購入費	100

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	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計			
		（人）	（千円）	（千円）	（千円） 年間支給率 （月分）	（千円）	（千円）	（千円）	（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	

再生紙を使用しています。