

平成 21 年 度

三重県伊賀市簡易水道事業特別会計予算

議案第 3 号

平成 21 年度三重県伊賀市簡易水道事業特別会計予算

平成 21 年度三重県伊賀市の簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 9 2, 7 2 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。

(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、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 21 年 2 月 12 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 4,800
	1 負担金	4,800
2 使用料及び手数料		366,771
	1 使用料	366,534
	2 手数料	237
3 財産収入		2,659
	1 財産運用収入	2,659
4 繰入金		190,309
	1 一般会計繰入金	110,629
	2 基金繰入金	79,680
5 繰越金		25,000
	1 繰越金	25,000
6 諸収入		3,182
	1 預金利子	20
	2 受託事業収入	3,000
	3 雑入	162
歳入合計		592,721

歳出

款	項	金額
1 簡易水道費		千円 378,725
	1 簡易水道管理費	378,725
2 公債費		213,996
	1 公債費	213,996
歳出合計		592,721

1 総括
(歳入)

平成21年度

三重県伊賀市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	4,800	5,000	△200
2 使用料及び手数料	366,771	413,912	△47,141
3 財産収入	2,659	2,665	△6
4 繰入金	190,309	211,146	△20,837
5 繰越金	25,000	700	24,300
6 諸収入	3,182	1,181	2,001
国庫支出金	0	68,400	△68,400
市債	0	150,700	△150,700
歳入合計	592,721	853,704	△260,983

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 簡易水道加入負担金	4,800	5,000	△200
計	4,800	5,000	△200

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 簡易水道使用料	366,534	413,644	△47,110
計	366,534	413,644	△47,110

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 簡易水道手数料	237	268	△31
計	237	268	△31

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,659	2,665	△6
計	2,659	2,665	△6

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
簡易水道加入負担金	4,800	簡易水道加入負担金	4,800

簡易水道使用料	366,534	簡易水道使用料	363,534
		簡易水道使用料（過年度分）	3,000

簡易水道手数料	237	業者登録手数料	14
		給水証明発行手数料	4
		閉開栓手数料	143
		督促手数料	66
		簡易水道手数料（過年度分）	10

利子及び配当金	2,659	簡易水道事業施設整備基金利子	2,659
---------	-------	----------------	-------

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	110,629	127,946	△17,317
計	110,629	127,946	△17,317

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
一般会計繰入金	110,629	市債償還に係る分	110,629

4款 繰入金
2項 基金繰入金

1 簡易水道事業施設整備基金繰入金	79,680	83,200	△3,520
計	79,680	83,200	△3,520

簡易水道事業施設整備基金繰入金	79,680	簡易水道事業施設整備基金繰入金	79,680
-----------------	--------	-----------------	--------

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	25,000	700	24,300
計	25,000	700	24,300

繰越金	25,000	繰越金	25,000
-----	--------	-----	--------

6款 諸収入
1項 預金利子

1 預金利子	20	20	0
計	20	20	0

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

6款 諸収入
2項 受託事業収入

1 受託事業収入	3,000	1,000	2,000
計	3,000	1,000	2,000

受託事業収入	3,000	給水工事費受託事業収入 水道管移設工事費受託事業収入	1,000 2,000
--------	-------	-------------------------------	----------------

6款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	162	161	1
計	162	161	1

款 国庫支出金
項 国庫補助金

簡易水道施設整備事業費国庫補助金	0	68,400	△68,400
計	0	68,400	△68,400

款 市債
項 市債

簡易水道整備事業債	0	150,700	△150,700
計	0	150,700	△150,700

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
雑入	162	材料売却収入	150
		地方公務員災害補償基金負担金精算金	1
		複写料	1
		雇用保険料本人負担金精算金	10

3 歳 出

1 款 簡易水道費

1 項 簡易水道管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 簡易水道管 理費	千円 378,725	千円 392,430	千円 △13,705	千円	千円	千円 82,339	千円 296,386

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 61,186	001 職員人件費	千円 146,448
3 職員手当等	67,977	01 職員人件費	146,448
4 共済費	18,032	一般職給	61,186
7 賃金	10,770	扶養手当	2,208
9 旅費	386	住居手当	384
11 需用費	77,393	通勤手当	2,021
12 役務費	12,095	特殊勤務手当	1,536
13 委託料	37,154	時間外勤務手当	6,500
14 使用料及び賃 借料	1,209	管理職員特別勤務手当	9
15 工事請負費	66,680	管理職手当	1,848
16 原材料費	3,650	期末手当	17,611
18 備品購入費	1,326	勤勉手当	8,806
19 負担金、補助 及び交付金	283	児童手当	660
22 補償、補填及 び賠償金	150	退職手当	24,436
23 償還金、利子 及び割引料	120	地域手当	1,958
25 積立金	10,270	職員共済組合負担金	16,918
		地方公務員災害補償基金負担金	122
		職員共済会補助金	245
		101 簡易水道管理費	232,277
		01 一般事務管理経費	36,056
		04 諏訪簡易水道管理費	4,512
		11 大山田簡易水道管理費	69,117
		12 島ヶ原簡易水道管理費	23,105
		13 阿保・上津簡易水道管理費	83,495
		14 南部簡易水道管理費	15,992
		事務補助員保険料	189
		業務従事者保険料	402
		労働災害保険料	50
		雇用保険料	106
		事務補助員賃金	1,319
		業務従事者賃金	9,451
		旅費	386
		消耗品費	17,116
		燃料費	1,656
		食糧費	15
		印刷製本費	1,080

1 款 簡易水道費

1 項 簡易水道管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	378,725	392,430	△13,705	0	0	82,339	296,386

区分	金額 千円	説明	千円
27 公課費	10,044	光熱水費	39,376
		修繕料	18,150
		通信運搬費	5,902
		手数料	5,703
		火災保険料	87
		自動車損害保険料	284
		賠償責任保険料	119
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	764
		電算機保守点検委託料	4
		施設維持管理委託料	12,265
		健康診断等委託料	192
		伊賀市水道事業創設認可業務申請図書作成業務委託料	4,177
		システム保守委託料	14,162
		検針業務委託料	5,590
		電算機借上料	277
		機械器具借上料	244
		土地建物借上料	596
		テレビ受信料	68
		電柱電話線共架料	6
		システム等使用料	18
		配水管敷設替事業工事費	47,500
		施設改修工事費	19,180
		施設補修材料費	3,650
		車両購入費	1,100
		管理用備品購入費	226
		研修会等参加負担金	133
		施設維持管理経費負担金	150
		簡易水道管理補償費	150
		還付金	120
		簡易水道事業施設整備基金積立金	10,270
		自動車重量税	44
		消費税	10,000

1款 簡易水道費
項 簡易水道整備事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
簡易水道改良事業費	千円 0	千円 174,000	千円 △174,000	千円	千円	千円	千円
計	0	174,000	△174,000	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 公債費
1項 公債費

1 市債元金	132,553	188,237	△55,684			68,619	63,934
2 市債利子	80,143	97,737	△17,594			42,010	38,133
3 一時借入金 利子	1,300	1,300	0				1,300
計	213,996	287,274	△73,278	0	0	110,629	103,367

23 償還金、利子 及び割引料	132,553	101 市債元金償還金 01 市債元金償還金 市債元金償還金	132,553 132,553 132,553
23 償還金、利子 及び割引料	80,143	101 市債利子 01 市債利子 市債利子	80,143 80,143 80,143
23 償還金、利子 及び割引料	1,300	101 一時借入金利子 01 一時借入金利子 一時借入金利子	1,300 1,300 1,300

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)			
本年度	長等							
	議員							
	その他の特別職							
	計							
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	12	72				72	
	計	12	72				72	
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職	△ 12	△ 72				△ 72	
	計	△ 12	△ 72				△ 72	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	16		61,186	67,317	128,503	17,285	145,788	
前年度	17		62,868	44,114	106,982	16,944	123,926	
比較	△ 1		△ 1,682	23,203	21,521	341	21,862	

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	2,208	1,958	384	2,021	1,536	6,500
前年度	2,694	1,976	678	2,146	1,688	6,900	
比較	△ 486	△ 18	△ 294	△ 125	△ 152	△ 400	9
の内訳	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
本年度	1,848	17,611	8,806	24,436			
前年度	1,296	17,824	8,912				
比較	552	△ 213	△ 106	24,436			

(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	△ 1,682	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	62	平均昇給率1.00%
職員手当	23,203	その他の増減分	△ 1,744	職員の変動状況 現在に在職する職員 (その他) (計) 本年度 16人 0人 16人 前年度 17人 0人 17人 増減 △ 1人 0人 △ 1人
		その他の増減分	23,203	退職手当 24,436 その他 △ 1,233 職員の退職等に係るもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	企 業 職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,677
	平均給与月額(円)	404,427
	平均年齢(歳)	42.04
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,176
	平均給与月額(円)	393,363
	平均年齢(歳)	39.07

イ 初任給

区分	企 業 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	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日現在	1級		
	2級	3	18.7
	3級	7	43.8
	4級	2	12.5
	5級		
	6級	3	18.7
	7級	1	6.3
	計	16	100.0
平成20年1月1日現在	1級		
	2級	2	11.8
	3級	10	58.8
	4級	2	11.8
	5級		
	6級	3	17.6
	7級		
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		企 業 職	職	
本 年 度	職員数(A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	4
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	12	12
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
	前 年 度	職員数(A) (人)	17	17
昇給に係る職員数(B) (人)		17	17	
号給数別内訳		1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	15	15
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.15	2.35	4.50	有	
前年度	2.15	2.35	4.50	有	
国の制度	2.15	2.35	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	企業職
給料総額に対する比率(%)	2.5
支給対象職員の比率(%) (平成21年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・緊急作業手当・現場手当

ケ その他の手当

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

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

事項	限度額	平成20年度末までの支出(見込)額		平成21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		
伊賀市水道事業創設認可図書作成業務委託経費	千円 4,177		千円	平成21年度	千円 4,177	千円	千円	千円	千円	千円	4,177

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

(単位:千円)

区分	平成19年度末現在高	平成20年度末現在高見込額	平成21年度中増減見込		平成21年度末現在高見込額	備考
			平成21年度中起債見込額	平成21年度中元金償還見込額		
簡易水道整備事業債	4,823,284	4,381,931		132,553	4,249,378	
上野地区簡易水道事業	939,110	469,622		5,093	464,529	
島ヶ原地区簡易水道事業	859,634	836,928		22,647	814,281	
大山田地区簡易水道事業	1,565,043	1,671,434		35,523	1,635,911	
青山地区簡易水道事業	1,415,401	1,365,927		63,141	1,302,786	
合併推進事業	44,096	38,020		6,149	31,871	

平成 21 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 21 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 21 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 73,817 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 21 年 2 月 12 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 県支出金		千円 7,107
	1 県補助金	7,107
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 諸収入		66,709
	1 貸付金元利収入	66,709
歳 入 合 計		73,817

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,921
	1 総務管理費	1,921
2 公債費		71,896
	1 公債費	71,896
歳 出 合 計		73,817

1 総括

(歳入)

平成21年度

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県支出金	7,107	10,693	△3,586
2 財産収入	1	1	0
3 諸収入	66,709	82,910	△16,201
歳 入 合 計	73,817	93,604	△19,787

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,921	1,921	0
2 公債費	71,896	91,683	△19,787
歳出合計	73,817	93,604	△19,787

本年度予算額の財源内訳			
特	定		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円
1,154	0	767	0
5,953	0	65,943	0
7,107	0	66,710	0

2 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 住宅新築資金等補助金	7,107	10,693	△3,586
計	7,107	10,693	△3,586

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	66,709	82,910	△16,201
計	66,709	82,910	△16,201

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
住宅新築資金等補助金	7,107	住宅新築資金等補助金	5,953
		償還推進助成事業費補助金	1,154

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	57,218	貸付元金	39,672
		貸付元金（過年度分）	17,546
貸付利子	9,491	貸付利子	6,079
		貸付利子（過年度分）	3,412

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				国 県 道	定 財 源			一 般 財 源
					出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 1,921	千円 1,921	千円 0	千円 1,154	千円	千円 767	千円	
計	1,921	1,921	0	1,154	0	767	0	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 36	101 一般管理費	千円 1,921
		01 一般管理費	1,921
2 給料	800	住宅新築資金等貸付審査会委員報酬	36
		一般職給	800
3 職員手当等	101	時間外勤務手当	101
		旅費	24
9 旅費	24	消耗品費	242
		燃料費	110
11 需用費	352	通信運搬費	100
		手数料	22
12 役務費	122	電算機保守点検委託料	144
		弁護士業務委託料	300
13 委託料	444	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	20
14 使用料及び賃借料	8	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
19 負担金、補助及び交付金	33		
25 積立金	1		

2 款 公債費

1 項 公債費

1 市債元金	56,515	72,801	△16,286			56,515	
2 市債利子	15,381	18,882	△3,501	5,953		9,428	
計	71,896	91,683	△19,787	5,953	0	65,943	0

23 償還金、利子及び割引料	56,515	101 市債元金償還金	56,515
		01 市債元金償還金	56,515
		市債元金償還金	56,515
23 償還金、利子及び割引料	15,381	101 市債利子	15,381
		01 市債利子	15,381
		市債利子	15,381

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	其 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	36			36		36	
	計	6	36			36		36	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	72			72		72	
	計	6	72			72		72	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 36			△ 36		△ 36	
	計	0	△ 36			△ 36		△ 36	

2 一般職

総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		800	101	901		901	
前年度	2		400	249	649		649	
比 較	0		400	△ 148	252		252	

職員手当 の内訳	区分	時間外勤 務手当 (千円)
		本年度
	前年度	249
	比 較	△ 148

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 19 年度 末 現 在 高	平成 20 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 21 年度 中 増 減 見 込		平成 21 年度 末 現 在 高 見 込 額	備 考
			平成 21 年度 中 起 債 見 込 額	平成 21 年度 中 元 金 償 還 見 込 額		
住宅新築資金等 貸付事業債	千円 414,319	千円 331,985	千円	千円 56,515	千円 275,470	

平成 21 年 度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

議案第 5 号

平成 21 年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成 21 年度三重県伊賀市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 57,351 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 21 年 2 月 12 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 駐車場事業収入		千円 57,251
	1 駐車場事業収入	57,251
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳 入 合 計		57,351

歳 出

款	項	金 額
1 駐車場事業費		千円 57,251
	1 駐車場事業費	57,251
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		57,351

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	57,251	59,402	△2,151
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	57,351	59,502	△2,151

平成21年度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

(歳出)

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	57,251	59,502	△2,251
2 予備費	100	0	100
歳出合計	57,351	59,502	△2,151

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	57,151	100
0	0	0	100
0	0	57,151	200

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入

1 項 駐車場事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	57,251	59,402	△2,151
計	57,251	59,402	△2,151

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
駐車場使用料	57,251	駐車場使用料 57,251

繰越金	100	繰越金 100
-----	-----	---------

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場事業費	千円 57,251	千円 59,502	千円 △2,251	千円	千円	千円 57,151	千円 100
計	57,251	59,502	△2,251	0	0	57,151	100

2 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,259	101 駐車場事業費	57,251
12 役務費	2	01 駐車場事業費	57,251
13 委託料	25,946	消耗品費	20
14 使用料及び賃借料	1,709	印刷製本費	100
15 工事請負費	1,000	光熱水費	389
27 公課費	2,000	修繕料	750
28 繰出金	25,335	動産保険料	2
		設備機器保守点検業務委託料	315
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	170
		駐車場施設管理業務委託料	14,992
		駐車場指定管理料	9,020
		警備業務委託料	1,449
		土地建物借上料	1,709
		駐車場施設補修工事費	1,000
		消費税	2,000
		一般会計繰出金	25,335

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20年度末までの支出（見込）額		平成21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	
駐車場指定管理料	千円 27,333		千円	平成21年度 ～ 平成23年度	千円 27,333	千円	千円	千円	千円	千円