

平成25年度

# 亀山市予算書

一 般 会 計  
特 別 会 計  
公 営 企 業 会 計

(附 予算に関する説明書)



## 目 次

### 一般会計

予算書	1	衛生費	146
予算に関する説明書		労働費	172
総括	7	農林水産業費	174
歳入		商工費	190
市税	10	土木費	202
地方譲与税	16	消防費	226
利子割交付金	16	教育費	236
配当割交付金	16	公債費	304
株式等譲渡所得割交付金	18	諸支出金	304
地方消費税交付金	18	予備費	308
ゴルフ場利用税交付金	18	給与費明細書	310
自動車取得税交付金	18	継続費調書	314
地方特例交付金	20	債務負担行為調書	316
地方交付税	20	地方債調書	319
交通安全対策特別交付金	20		
分担金及び負担金	20	特別会計	
使用料及び手数料	22	国民健康保険事業	321
国庫支出金	26	後期高齢者医療事業	367
県支出金	30	農業集落排水事業	385
財産収入	36	公共下水道事業	409
寄附金	38		
繰入金	38	公営企業会計	
繰越金	40	水道事業	433
諸収入	42	工業用水道事業	453
市債	48	病院事業	467
歳出		国民宿舎事業	485
議会費	50		
総務費	52		
民生費	106		



# 一 般 会 計



## 平成 25 年度 亀山市一般会計予算

平成 25 年度亀山市一般会計予算は、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 20,945,100 千円とする。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		10,867,800
	1 市民税	3,004,900
	2 固定資産税	6,615,100
	3 軽自動車税	106,000
	4 市たばこ税	380,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,600
	7 都市計画税	759,100
2 地方譲与税		196,000
	1 地方揮発油譲与税	58,000
	2 自動車重量譲与税	138,000
3 利子割交付金		27,000
	1 利子割交付金	27,000
4 配当割交付金		17,000
	1 配当割交付金	17,000
5 株式等譲渡所得割交付金		3,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,000
6 地方消費税交付金		511,000
	1 地方消費税交付金	511,000
7 ゴルフ場利用税交付金		123,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	123,000
8 自動車取得税交付金		73,000
	1 自動車取得税交付金	73,000
9 地方特例交付金		34,000
	1 地方特例交付金	34,000
10 地方交付税		1,030,000
	1 地方交付税	1,030,000
11 交通安全対策特別交付金		8,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000
12 分担金及び負担金		391,555
	1 分担金	4,400
	2 負担金	387,155
13 使用料及び手数料		237,190
	1 使用料	162,549
	2 手数料	74,641
14 国庫支出金		1,920,806
	1 国庫負担金	1,424,561
	2 国庫補助金	485,005
	3 国庫委託金	11,240
15 県支出金		997,021
	1 県負担金	498,933



(単位：千円)

款	項	金額
	2 県補助金	379,486
	3 県委託金	118,602
16 財産収入		33,049
	1 財産運用収入	31,606
	2 財産売却収入	1,443
17 寄附金		50
	1 寄附金	50
18 繰入金		1,631,690
	1 基金繰入金	1,613,928
	2 特別会計繰入金	17,762
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		370,339
	1 延滞金、加算金及び過料	2,010
	2 市預金利子	133
	3 貸付金元利収入	64,746
	4 雑入	303,450
21 市債		2,423,600
	1 市債	2,423,600
	歳 入 合 計	20,945,100

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		274,553
	1 議会費	274,553
2 総務費		2,295,045
	1 総務管理費	1,789,636
	2 徴税費	300,974
	3 戸籍住民基本台帳費	102,579
	4 選挙費	66,121
	5 統計調査費	12,447
	6 監査委員費	23,288
3 民生費		5,794,085
	1 社会福祉費	2,653,450
	2 児童福祉費	2,693,691
	3 生活保護費	437,439
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	9,465
4 衛生費		2,714,189
	1 保健衛生費	953,177
	2 清掃費	1,754,502
	3 下水路費	6,510
5 労働費		64,864
	1 労働諸費	64,864
6 農林水産業費		675,155
	1 農林水産業費	675,155
7 商工費		275,899
	1 商工費	266,993
	2 開発費	8,906
8 土木費		2,573,627
	1 土木管理費	108,094
	2 道路橋梁費	1,721,502
	3 河川費	8,197
	4 都市計画費	615,801
	5 住宅費	120,033
9 消防費		1,129,643
	1 消防費	1,129,643
10 教育費		2,273,129
	1 教育総務費	188,636
	2 小学校費	814,843
	3 中学校費	219,336
	4 幼稚園費	174,251
	5 社会教育費	556,197
	6 保健体育費	160,271

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	28,103
	8 教育研究費	131,492
11 公債費		2,779,380
	1 公債費	2,779,380
12 諸支出金		55,531
	1 基金費	55,531
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳 出 合 計	20,945,100

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会映像等インターネット配信業務委託料	平成26年度～平成29年度	3,286
ホームページサーバー等賃借料	平成26年度	4,725
総合保健福祉システム管理事業	平成26年度～平成31年度	53,676
行政事務パソコン等管理事業	平成26年度～平成30年度	5,865
総合行政ネットワーク機器保守委託料	平成26年度～平成30年度	4,896
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	平成26年度～平成28年度	1,418
住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	平成26年度～平成30年度	21,660
地域包括支援センターシステム管理事業	平成26年度～平成30年度	7,436
保育所等警備保障業務委託料	平成26年度～平成30年度	2,359
国民宿舎関ロッジ指定管理料	平成26年度	2,164
亀山市土地開発公社が先行取得する道路用地の取得	平成26年度	6,000千円及びその取得に要した事務費等
小学校等警備保障業務委託料	平成26年度～平成30年度	6,745
白川小学校耐震化事業	平成26年度	107,600
図書館警備保障業務委託料	平成26年度～平成30年度	295
歴史博物館警備保障業務委託料	平成26年度～平成30年度	472
かめやま文化年記録作成委託料	平成26年度	750
鈴鹿峠自然の家警備保障業務委託料	平成26年度～平成30年度	204
校務用メールサーバー借上料	平成26年度～平成29年度	4,536

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策	876,700	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 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、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
一般廃棄物処理施設整備事業	380,800			
道路整備事業	808,600			
防災対策事業	198,700			
消防施設整備事業	46,500			
学校施設整備事業	112,300			
合 計	2,423,600			

# 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

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,867,800	10,407,500	460,300
2 地方譲与税	196,000	190,000	6,000
3 利子割交付金	27,000	25,000	2,000
4 配当割交付金	17,000	14,000	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	4,000	△1,000
6 地方消費税交付金	511,000	487,000	24,000
7 ゴルフ場利用税交付金	123,000	122,000	1,000
8 自動車取得税交付金	73,000	68,100	4,900
9 地方特例交付金	34,000	35,000	△1,000
10 地方交付税	1,030,000	1,259,000	△229,000
11 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0
12 分担金及び負担金	391,555	347,741	43,814
13 使用料及び手数料	237,190	243,892	△6,702
14 国庫支出金	1,920,806	1,746,873	173,933
15 県支出金	997,021	1,027,530	△30,509
16 財産収入	33,049	29,647	3,402
17 寄附金	50	50	0
18 繰入金	1,631,690	1,865,061	△233,371
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	370,339	374,706	△4,367
21 市債	2,423,600	2,873,700	△450,100
計	20,945,100	21,178,800	△233,700

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	274,553	281,706	△7,153
2 総務費	2,295,045	2,532,682	△237,637
3 民生費	5,794,085	5,565,247	228,838
4 衛生費	2,714,189	2,589,427	124,762
5 労働費	64,864	72,774	△7,910
6 農林水産業費	675,155	665,626	9,529
7 商工費	275,899	278,682	△2,783
8 土木費	2,573,627	3,258,228	△684,601
9 消防費	1,129,643	824,322	305,321
10 教育費	2,273,129	2,252,493	20,636
11 公債費	2,779,380	2,757,206	22,174
12 諸支出金	55,531	55,907	△376
13 予備費	40,000	40,000	0
△ 災害復旧費	0	4,500	△4,500
計	20,945,100	21,178,800	△233,700



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	1	274,552
177,549	0	72,396	2,045,100
2,169,134	0	517,580	3,107,371
162,818	380,800	130,348	2,040,223
0	0	57,775	7,089
62,435	0	27,666	585,054
3,172	0	14,419	258,308
155,548	808,600	107,618	1,501,861
5,000	245,200	25,272	854,171
182,171	112,300	175,361	1,803,297
0	0	330,028	2,449,352
0	0	11,699	43,832
0	0	0	40,000
2,917,827	1,546,900	1,470,163	15,010,210

## 2. 歳入

### 第1款 市税

#### 第1項 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	2,331,600	2,435,400	△ 103,800
2 法人	673,300	882,400	△ 209,100
計	3,004,900	3,317,800	△ 312,900

### 第1款 市税

#### 第2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	6,613,500	5,869,800	743,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,300,600	均等割 71,100 納税義務者数 24,500人 調定額 73,500千円 収納率 96.7% 所得割 2,229,500 納税義務者数 22,189人 調定額 2,305,600千円 収納率 96.7%
2 滞納繰越分	31,000	滞納繰越分 31,000 調定額 388,000千円 収納率 8.0%
1 現年課税分	673,200	均等割 164,800 納税義務者数 1,146法人 調定額 165,300千円 収納率 99.7% 法人税割 508,400 納税義務者数 388法人 調定額 510,000千円 収納率 99.7%
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100 調定額 6,800千円 収納率 1.5%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	6,571,500	土地 1,195,900 調定額 1,219,000千円 収納率 98.1% 家屋 2,235,000 調定額 2,278,300千円 収納率 98.1% 償却資産 3,140,600 調定額 3,201,400千円

第 1款 市税

第 2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国有資産所在市町村交付金	1,600	1,600	0
計	6,615,100	5,871,400	743,700

第 1款 市税

第 3項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	106,000	103,100	2,900
計	106,000	103,100	2,900

第 1款 市税

第 4項 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	380,000	370,000	10,000
計	380,000	370,000	10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 98.1%
2 滞納繰越分	42,000	滞納繰越分 42,000 調定額 406,000千円 収納率 10.4%
1 現年課税分	1,600	国有資産所在市町村交付金 1,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	105,800	軽自動車税 105,800 調定額 110,000千円 収納率 96.2%
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200 調定額 19,000千円 収納率 1.1%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	380,000	市たばこ税 380,000 調定額 380,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	100	100	0
計	100	100	0

第 1款 市税

第 6項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	2,600	2,600	0
計	2,600	2,600	0

第 1款 市税

第 7項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	759,100	742,500	16,600
計	759,100	742,500	16,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,600	入湯税 2,600 調定額 2,600千円 収納率 100%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	754,400	土地 291,700 調定額 297,300千円 収納率 98.1% 家屋 462,700 調定額 471,600千円 収納率 98.1%
2 滞納繰越分	4,700	滞納繰越分 4,700 調定額 49,000千円 収納率 9.6%

第 2款 地方譲与税

第 1項 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	58,000	55,000	3,000
計	58,000	55,000	3,000

第 2款 地方譲与税

第 2項 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	138,000	135,000	3,000
計	138,000	135,000	3,000

第 3款 利子割交付金

第 1項 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	27,000	25,000	2,000
計	27,000	25,000	2,000

第 4款 配当割交付金

第 1項 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	17,000	14,000	3,000
計	17,000	14,000	3,000



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	58,000	地方揮発油譲与税 58,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	138,000	自動車重量譲与税 138,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	27,000	利子割交付金 27,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	17,000	配当割交付金 17,000

第 5款 株式等譲渡所得割交付金  
第 1項 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	3,000	4,000	△ 1,000
計	3,000	4,000	△ 1,000

第 6款 地方消費税交付金  
第 1項 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	511,000	487,000	24,000
計	511,000	487,000	24,000

第 7款 ゴルフ場利用税交付金  
第 1項 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	123,000	122,000	1,000
計	123,000	122,000	1,000

第 8款 自動車取得税交付金  
第 1項 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	73,000	68,000	5,000
△ 旧法による自動車取得税交付金	0	100	△ 100
計	73,000	68,100	4,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	3,000	株式等譲渡所得割交付金 3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付 金	511,000	地方消費税交付金 511,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	123,000	ゴルフ場利用税交付金 123,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車取得税交 付金	73,000	自動車取得税交付金 73,000

第9款 地方特例交付金

第1項 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	34,000	35,000	△ 1,000
計	34,000	35,000	△ 1,000

第10款 地方交付税

第1項 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	1,030,000	1,259,000	△ 229,000
計	1,030,000	1,259,000	△ 229,000

第11款 交通安全対策特別交付金

第1項 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0
計	8,000	8,000	0

第12款 分担金及び負担金

第1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業費分担金	4,400	5,362	△ 962
計	4,400	5,362	△ 962

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	34,000	地方特例交付金 34,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	1,030,000	地方交付税 1,030,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	8,000	交通安全対策特別交付金 8,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業費分担金	4,400	市単土地改良事業受益者分担金 4,400

第12款 分担金及び負担金

第 2項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費負担金	6,146	0	6,146
2 民生費負担金	359,186	320,970	38,216
3 農林水産業費負担金	19,931	19,562	369
4 教育費負担金	1,892	1,847	45
計	387,155	342,379	44,776

第13款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	991	1,002	△ 11
2 民生使用料	19,365	19,869	△ 504
3 衛生使用料	28,491	35,601	△ 7,110

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	6,146	県地方税管理回収機構派遣職員給与費等負担金 6,146
1 社会福祉費負担金	67,960	老人福祉費負担金 13,600 広域連合派遣職員給与費等負担金 54,360
2 児童福祉費負担金	291,226	保育所保護者負担金 287,800 待機児童館保護者負担金 2,477 広域入所負担金 540 児童短期入所利用者負担金 213 日本スポーツ振興センター保護者負担金 196
1 農林水産業費負担金	19,931	農業共済事務組合派遣職員給与費等負担金 19,931
1 小学校費負担金	1,240	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,240
2 中学校費負担金	564	日本スポーツ振興センター保護者負担金 564
3 幼稚園費負担金	88	日本スポーツ振興センター保護者負担金 88

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	991	市民協働センター使用料 30 地区コミュニティセンター使用料 300 関文化交流センター使用料 120 関町北部ふれあい交流センター使用料 2 行政財産目的外使用料 539
1 社会福祉使用料	10	老人福祉関センター使用料 10
2 総合保健福祉センター使用料	19,339	浴場使用料 19,200 温泉スタンド使用料 20 研修室等使用料 90 行政財産目的外使用料 29
3 児童福祉使用料	16	行政財産目的外使用料 16
1 保健衛生使用料	21	健康づくり関センター使用料 9 消毒機械使用料 1 行政財産目的外使用料 11
2 斎場使用料	15,260	火葬施設使用料 2,510 葬儀場使用料 11,100

第13款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働使用料	100	72	28
5 農林水産業使用料	478	467	11
6 商工使用料	19	21	△ 2
7 土木使用料	75,528	73,298	2,230
8 消防使用料	13	13	0
9 教育使用料	37,564	38,356	△ 792
計	162,549	168,699	△ 6,150



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		焼却施設使用料 1,650
3 清掃使用料	13,210	産業廃棄物処理施設使用料 13,200 行政財産目的外使用料 10
1 労働使用料	100	行政財産目的外使用料 100
1 農林水産業使用料	478	市民農園使用料 324 林業総合センター使用料 58 行政財産目的外使用料 96
1 商工使用料	19	行政財産目的外使用料 19
1 道路橋梁使用料	29,000	市道占用料 28,500 行政財産目的外使用料 500
2 河川使用料	16	河川占用料 16
3 都市計画使用料	22	行政財産目的外使用料 22
4 公園施設使用料	150	公園占用料 150
5 住宅使用料	46,340	公営住宅使用料 37,800 市営単独住宅使用料 310 借上公営住宅使用料 7,848 行政財産目的外使用料 382
1 消防使用料	13	行政財産目的外使用料 13
1 小学校使用料	127	行政財産目的外使用料 127
2 中学校使用料	37	行政財産目的外使用料 37
3 幼稚園使用料	27,618	幼稚園保育料 27,600 行政財産目的外使用料 18
4 社会教育使用料	8,083	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料 6,700 関まちなみ文化センター使用料 728 関宿散策拠点施設使用料 1 行政財産目的外使用料 654
5 博物館使用料	331	展示観覧料 324 展示室等使用料 6 行政財産目的外使用料 1
6 保健体育使用料	258	行政財産目的外使用料 258
7 関学校給食センター使用料	1	行政財産目的外使用料 1
8 青少年対策使用料	1,109	鈴鹿峠自然の家使用料 1,100 行政財産目的外使用料 9

第13款 使用料及び手数料

第 2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	20,169	20,381	△ 212
2 衛生手数料	53,452	53,792	△ 340
3 農林水産業手数料	13	13	0
4 土木手数料	3	3	0
5 消防手数料	1,004	1,004	0
計	74,641	75,193	△ 552

第14款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	1,381,485	1,278,089	103,396
2 衛生費国庫負担金	2,676	0	2,676

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	20,169	戸籍謄本等交付手数料 8,200 住民登録等証明手数料 8,778 自動車臨時運行許可手数料 340 納税証明等手数料 2,800 住民基本台帳カード発行手数料 51
1 保健衛生手数料	2,300	畜犬登録手数料 900 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,400
2 清掃手数料	51,152	廃棄物処理手数料 51,040 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 112
1 農林水産業手数料	13	各種証明等手数料 13
1 土木総務手数料	1	各種証明等手数料 1
2 都市計画総務手数料	1	各種証明等手数料 1
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	1,004	危険物関係許可手数料 1,000 各種証明等手数料 4

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	254,107	国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 10,772 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 9,656 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 226,279 障がい者医療費負担金(1/2) 7,400
2 児童福祉費負担金	833,228	民間保育所運営費負担金(1/2) 132,160 児童扶養手当負担金(1/3) 46,020 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 2,948 助産施設措置費負担金(1/2) 200 児童手当負担金(2/3~37/45) 651,900
3 生活保護費負担金	294,150	生活保護費負担金(3/4) 294,150
1 保健衛生費負担金	2,676	養育医療給付費負担金(1/2) 2,676

第14款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 教育費国庫負担金	40,400	25,493	14,907
計	1,424,561	1,303,582	120,979

第14款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	20,405	16,200	4,205
2 民生費国庫補助金	52,716	41,200	11,516
3 衛生費国庫補助金	140,425	143,268	△ 2,843
4 農林水産業費国庫補助金	2,363	2,621	△ 258
5 土木費国庫補助金	152,840	185,537	△ 32,697
6 消防費国庫補助金	5,000	5,000	0
7 教育費国庫補助金	111,256	37,639	73,617

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校費負担金	40,400	学校改築事業費負担金 (1/2) 40,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	20,405	社会資本整備総合交付金 (1/2) 20,405
1 社会福祉費補助金	16,479	障がい者地域生活支援事業費等補助金 (1/2) 15,572 障がい者自立支援事業補助金 (1/2) 907
2 児童福祉費補助金	17,132	子育て支援交付金 (1/2) 16,467 婦人相談員活動強化事業補助金 (1/2) 665
3 生活保護費補助金	19,105	生活保護適正実施支援事業費補助金 (定額) 705 生活保護業務データシステム等整備事業補助金 (10/10) 18,400
1 保健衛生費補助金	10,625	浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3) 6,825 疾病予防対策事業費等補助金 (1/2) 3,800
2 清掃費補助金	129,800	循環型社会形成推進交付金 (1/3) 129,800
1 農林水産業費補助金	2,363	美しい森林づくり基盤整備交付金 (1/2) 2,363
1 道路橋梁費補助金	141,838	社会資本整備総合交付金 (1/3～55/100) 141,838
2 都市計画費補助金	4,000	社会資本整備総合交付金 (1/3) 4,000
3 住宅費補助金	7,002	社会資本整備総合交付金 (1/2) 2,430 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2) 4,572
1 消防施設費補助金	5,000	社会資本整備総合交付金 (1/2) 5,000
1 小学校費補助金	53,890	就学奨励費補助金 (1/2) 840 理科教育等設備整備費補助金 (1/2) 300 国宝重要文化財等保存整備費補助金 (1/2) 52,750
2 中学校費補助金	603	就学奨励費補助金 (1/2) 320 要保護生徒援助費補助金 (1/2) 83 理科教育等設備整備費補助金 (1/2) 200

第14款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	485,005	431,465	53,540

第14款 国庫支出金

第 3項 国庫委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫委託金	778	3,012	△ 2,234
2 民生費国庫委託金	9,562	8,214	1,348
3 土木費国庫委託金	400	400	0
4 教育費国庫委託金	500	200	300
計	11,240	11,826	△ 586

第15款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県負担金	4,095	3,325	770
2 民生費県負担金	493,500	449,985	43,515

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
3	幼稚園費補助金		5,113	幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	5,113
4	社会教育費補助金		51,650	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2)	18,000
				天然記念物緊急調査費補助金(1/2)	1,000
				鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金(1/2)	2,750
				社会資本整備総合交付金(1/2)	29,900

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費委託金		12	自衛官募集事務費委託金	12
2	戸籍住民基本台帳費委託金		766	中長期在留者住居地届出等事務委託金	766
1	児童福祉費委託金		130	特別児童扶養手当事務費交付金	130
2	国民年金費委託金		9,432	国民年金事務費交付金	9,432
1	土木管理費委託金		400	竜川排水ひ管操作委託金	400
1	教育研究費委託金		500	学校運営支援事業委託金	500

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費負担金		4,095	特例処理事務費交付金(定額)	4,095
1	社会福祉費負担金		275,346	障がい者自立支援給付費負担金(1/4)	116,839
				国民健康保険基盤安定負担金(3/4・1/4)	96,516
				後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4)	61,259

第15款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県負担金	1,338	0	1,338
計	498,933	453,310	45,623

第15款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	36,752	59,600	△ 22,848
2 民生費県補助金	231,311	270,052	△ 38,741



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		行旅死亡人援護費負担金(定額)	732
2 児童福祉費負担金	209,454	児童保護措置費等負担金(1/4)	66,080
		母子生活支援施設措置費負担金(1/4)	1,474
		助産施設措置費負担金(1/4)	100
		児童手当負担金(4/45~1/6)	141,800
3 生活保護費負担金	8,700	生活保護費負担金(1/4)	8,700
1 保健衛生費負担金	1,338	養育医療給付費負担金(1/4)	1,338

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	36,752	市町村合併支援交付金(定額)	20,000
		耐震化促進事業費補助金(1/4)	2,702
		耐震化補強事業補助金(1/2)	12,500
		緊急地震対策促進事業補助金	1,550
1 社会福祉費補助金	69,728	老人クラブ助成費補助金(2/3)	1,874
		心身障がい者医療費補助金(1/2)	59,800
		地域生活支援事業費補助金(1/4)	7,786
		難病患者等居宅生活支援事業補助金(1/2・1/4)	114
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金(1/2)	75
		社会福祉統計調査費補助金(定額)	1
		民生委員推薦会補助金(定額)	78
2 児童福祉費補助金	158,323	一人親家庭等医療費補助金(1/2)	12,300
		乳幼児医療費補助金(1/2)	86,600
		放課後児童健全育成事業費補助金(2/3・1/2)	31,034
		低年齢児保育推進事業補助金(1/2・1/3)	3,290
		母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4)	2,244
		特定保育事業費補助金(2/3)	3,240
		延長保育促進事業費補助金(2/3)	15,063
		障がい児保育環境改善事業費補助金(2/3)	1,358
		保育所地域活動事業費補助金(2/3)	361

第15款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	17,339	44,858	△ 27,519
4 農林水産業費県補助金	59,598	27,470	32,128
5 商工費県補助金	3,172	6,320	△ 3,148
6 土木費県補助金	2,286	2,415	△ 129
7 教育費県補助金	29,028	17,343	11,685
△ 労働費県補助金	0	55,381	△ 55,381
△ 災害復旧費県補助金	0	2,250	△ 2,250
計	379,486	485,689	△ 106,203

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		安心こども基金保育基盤整備事業補助金(1/2) 290 認可外保育施設運営支援事業費補助金(3/4) 1,114 休日保育事業費補助金(2/3) 1,429
3 生活保護費補助金	3,260	住まい対策緊急特別措置事業費補助金(10/10) 3,260
1 保健衛生費補助金	17,339	健康増進事業費補助金(2/3) 5,670 救急勤務医支援事業補助金(2/3) 1,574 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 7,545 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(定額) 2,550
1 農林水産業費補助金	59,598	農業委員会交付金(定額) 2,687 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 7,623 農地・水保全管理支払推進交付金(定額) 85 農業経営基盤強化資金利子補給金(1/2) 6 森林環境創造事業費補助金(4/10~8/10) 11,600 松くい虫防除事業費補助金(3/4) 1,222 農用地利用集積特別対策事業費補助金(10/10) 300 新規就農者総合支援事業費補助金(10/10) 1,500 経営所得安定対策推進事業補助金(10/10) 2,590 震災対策農業水利施設整備事業補助金(10/10) 24,200 森林整備地域活動支援交付金(3/4) 1,215 森林環境保全整備事業費補助金(6/10) 6,570
1 商工費補助金	3,172	土地取引規制等事務費交付金(定額) 32 市町村自主運行バス運行費補助金(1/4) 3,140
1 道路橋梁費補助金	2,286	地籍調査補助金(3/4) 2,286
1 小学校費補助金	9,000	小中学校防災機能強化補助金(1/2) 9,000
2 中学校費補助金	2,000	小中学校防災機能強化補助金(1/2) 2,000
3 社会教育費補助金	16,738	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 13,773 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金(1/6) 445 伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,520
4 教育研究費補助金	1,290	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,000 地域による学力向上支援事業補助金(2/3) 290

第15款 県支出金

第 3項 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県委託金	117,119	87,822	29,297
2 農林水産業費県委託金	474	536	△ 62
3 土木費県委託金	22	36	△ 14
4 教育費県委託金	987	137	850
計	118,602	88,531	30,071

第16款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	12,951	9,449	3,502
2 利子及び配当金	18,655	19,069	△ 414

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費委託金		3,045	県政だより等配布事務費委託金	3,045
2	徴税費委託金		79,612	個人県民税徴収取扱費委託金	79,612
3	戸籍住民基本台帳費委託金		51	人口動態調査事務費委託金	51
4	選挙費委託金		30,301	在外選挙特別経費委託金 参議院議員選挙費委託金	1 30,300
5	統計調査費委託金		4,110	指定統計調査費委託金	4,110
1	農林水産業費委託金		474	東海自然歩道維持管理費委託金	474
1	住宅費委託金		22	建築確認申請等取扱費委託金	22
1	社会教育費委託金		67	人権啓発活動推進事業費委託金	67
2	教育研究費委託金		920	道徳教育総合支援事業委託金 社会人権教育総合推進事業委託金	220 700

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	土地貸付料		12,951	土地貸付料	12,951
1	利子及び配当金		18,655	財政調整基金収益金 減債基金収益金 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 下水道事業基金収益金 地域福祉基金収益金 公共施設等基金収益金 ふるさと・水と土保全基金収益金 伝統的建造物群保存基金収益金 庁舎建設基金収益金 市民まちづくり基金収益金 関宿にぎわいづくり基金収益金	3,028 620 6,168 96 6 9 3 3 1,778 4,955 1,651

第16款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	31,606	28,518	3,088

第16款 財産収入

第 2項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	100	100	0
2 物品売払収入	1	1	0
3 生産品売払収入	1,342	1,028	314
計	1,443	1,129	314

第17款 寄附金

第 1項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費寄附金	50	50	0
計	50	50	0

第18款 繰入金

第 1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1,186,300	1,326,200	△ 139,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		土地開発基金収益金 204
		亀山サンシャインパーク株式配当金 125
		ZTV株式配当金 9

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売払収入	100	土地売払収入 100
1 物品売払収入	1	不用品売払収入 1
1 生産品売払収入	1,342	発電電力売払収入 802
		溶融物売払収入 540

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費寄附金	50	社会福祉費寄附金 50

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,186,300	財政調整基金繰入金 1,186,300

第18款 繰入金

第 1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 減債基金繰入金	330,000	497,000	△ 167,000
3 地域福祉基金繰入金	50	25,050	△ 25,000
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	1,500	100	1,400
5 ボランティア基金繰入金	100	200	△ 100
6 伝統的建造物群保存基金繰入金	3,188	0	3,188
7 関宿にぎわいづくり基金繰入金	100	70	30
8 土地開発基金繰入金	92,690	0	92,690
計	1,613,928	1,848,620	△ 234,692

第18款 繰入金

第 2項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	17,762	16,441	1,321
計	17,762	16,441	1,321

第19款 繰越金

第 1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 減債基金繰入金	330,000	減債基金繰入金 330,000
1 地域福祉基金繰入金	50	地域福祉基金繰入金 50
1 ふるさと・水と土保全基金繰入金	1,500	ふるさと・水と土保全基金繰入金 1,500
1 ボランティア基金繰入金	100	ボランティア基金繰入金 100
1 伝統的建造物群保存基金繰入金	3,188	伝統的建造物群保存基金繰入金 3,188
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	100	関宿にぎわいづくり基金繰入金 100
1 土地開発基金繰入金	92,690	土地開発基金繰入金 92,690

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	17,762	国民健康保険事業特別会計繰入金 17,762

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000

第20款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	2,000	2,000	0
2 加算金	10	10	0
計	2,010	2,010	0

第20款 諸収入

第 2項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	133	300	△ 167
計	133	300	△ 167

第20款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	13	13	0
2 福祉資金貸付金元利収入	15	15	0
3 労働者融資資金貸付金元利収入	57,675	65,000	△ 7,325
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043	7,043	0
計	64,746	72,071	△ 7,325

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	2,000	市税延滞金 2,000
1 加算金	10	市税加算金 10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	133	市預金利子 133

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	13	住宅新築資金等貸付元金 10 住宅新築資金等貸付利子 3
1 福祉資金貸付金 元利収入	15	福祉資金貸付元金 15
1 労働者融資資金 貸付金元利収入	57,675	労働者住宅資金預託金返還金 44,000 労働者生活資金預託金返還金 13,675
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,043	工業用水道事業資金貸付金元金 7,009 工業用水道事業資金貸付金利子 34

第20款 諸収入  
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	303,450	300,325	3,125

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 議会費雑入	1	複写機使用実費徴収金	1
2 総務費雑入	30,076	共済保険事務取扱交付金等 雇用保険料個人負担金 自動車損害共済災害共済金 市町村アカデミー研修助成金 関支所施設管理費等負担金 住民情報系システム管理負担金 内部情報系システム管理負担金 工事積算システム管理負担金 三税共同発送郵便料金交付金 滞納処分費 広告掲載料 複写機使用実費徴収金 公衆電話使用料 私用電話料 その他雑入	2,740 3,680 1,000 341 1,600 13,229 3,418 595 146 500 340 776 12 20 1,679
3 民生費雑入	139,116	広域連合委託金 介護保険賦課徴収受託金 予防給付マネジメント負担金 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 温泉水供給負担金 複写機使用実費徴収金 公衆電話使用料 給食費負担金 待機児童館運営費負担金 人間ドック等負担金 県市町村振興協会交付金 生活保護費返還金 その他雑入	85,527 13,550 14,308 120 504 1 10 11,300 10,677 760 2,011 150 198
4 衛生費雑入	25,937	資源物売却代金 請求書等売却代金 複写機使用実費徴収金 養育医療自己負担金 その他雑入	25,100 30 21 648 138
5 農林水産業費雑入	921	農業者年金取扱手数料 中勢用水土地改良事業負担金 林業総合センター施設管理費等負担金 図面等売払代金	242 40 344 1

第20款 諸収入  
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	303,450	300,325	3,125

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		複写機使用実費徴収金 2
		測量・設計業務等市町負担金返還金 92
		その他雑入 200
6 商工費雑入	12,229	「さわやか号」乗車徴収金 2,500
		野登白川地区バス乗車徴収金 2,000
		東部・南部ルート乗車徴収金 2,000
		加太福祉バス乗車徴収金 1,150
		西部Aルート乗車徴収金 850
		指定管理者納付金 3,698
		複写機使用実費徴収金 1
		その他雑入 30
7 土木費雑入	31,883	上水道工事費負担金 14,500
		下水道工事費負担金 16,000
		公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 973
		道路事故賠償金 300
		都市計画図等売却代金 100
		複写機使用実費徴収金 10
8 消防費雑入	23,294	高速自動車道救急業務交付金 10,352
		消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 6,050
		県消防学校派遣職員給与費負担金 6,800
		私用電話料 2
		その他雑入 90
9 教育費雑入	39,993	学校給食負担金 27,900
		幼稚園給食負担金 2,770
		学級・教室等参加者徴収金 1,412
		日本語教室参加負担金 105
		外国青年住宅賃借料個人負担金 765
		スポーツ振興くじ助成金 4,680
		地域の文化・芸術活動助成金 2,000
		図書等販売代金 161
		複写機使用実費徴収金 39
		公衆電話使用料 1
		その他雑入 160

第21款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 臨時財政対策債	876,700	910,800	△ 34,100
2 衛生債	380,800	233,800	147,000
3 土木債	808,600	1,531,700	△ 723,100
4 消防債	245,200	43,700	201,500
5 教育債	112,300	147,500	△ 35,200
△ 総務債	0	6,200	△ 6,200
計	2,423,600	2,873,700	△ 450,100



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 臨時財政対策債	876,700	臨時財政対策債	876,700
1 清掃債	380,800	一般廃棄物処理施設整備事業債	380,800
1 道路橋梁債	808,600	和賀白川線整備事業債（合併特例債） 野村布気線整備事業債（合併特例債）	583,300 225,300
1 消防債	245,200	防災対策事業債 北東分署整備事業債（合併特例債）	198,700 46,500
1 小学校債	112,300	学校教育施設整備事業債 白川小学校耐震化事業（合併特例債）	56,600 55,700

### 3. 歳出

#### 第 1款 議会費

##### 第 1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 議会費	274,553	281,706	△7,153				274,553
				1 報酬	104,585	職員人件費	55,460
				2 給料	29,845		
				3 職員手当等	54,162		
				4 共済費	62,302		
				7 賃金	1,229		
				8 報償費	30		
				9 旅費	4,321		
				10 交際費	400		
				11 需用費	4,084	議員共済組 合負担金	53,723
				消耗品費	700	議員活動費	154,491
				燃料費	274		
				食糧費	60		
				印刷製本費	2,850		
				修繕料	200		
				12 役務費	774		
				13 委託料	6,637		
				14 使用料及び 賃借料	180		
				18 備品購入費	100		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1	274,552	
		諸収入		
		1		
0	0	0	55,460	<b>一般職員人件費（7人）</b> <b>55,460</b>
				職員給料 29,845
				扶養手当 684
				通勤手当 377
				住居手当 324
				管理職手当 1,399
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 934
				期末勤勉手当 11,368
				児童手当 660
				地域手当 1,278
				職員共済組合負担金 8,579
0	0	0	53,723	<b>議員共済組合負担金</b> <b>53,723</b>
				議員共済組合負担金 53,723
0	0	0	154,491	<b>議員活動費</b> <b>154,491</b>
				議員報酬（22人） 104,585
				議員期末手当 37,126
				講師謝金 30
				普通旅費 977
				応召旅費 405
				行政視察旅費 2,775
				交際費 400
				食糧費 30
				印刷製本費 2,000
				通信運搬費等 3
				行政視察手数料 75
				調査研究支援業務委託料 200
				全国議長会負担金 383
				東海議長会負担金 52
				県議長会負担金 27
				高速自動車道市議会協議会負担金 20

第 1款 議会費

第 1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	5,904	管理運営費	10,879
計	274,553	281,706	△7,153				274,553

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	1,099,002	1,296,170	△197,168	1 報酬	3,288		1,099,002
				2 給料	330,713		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1	10,878	全国自治体病院経営都市議会協議会 18 負担金 北勢5市議会合同研修会負担金 50 研修会等負担金 55 政務活動費交付金 5,280 <b>管理運営費 9,962</b> 臨時雇賃金 1,229 普通旅費 164 消耗品費 700 燃料費 274 食糧費 30 印刷製本費 850 修繕料 200 通信運搬費等 696 システム保守委託料 815 会議録作成等委託料 3,360 番組制作委託料 1,345 有料道路通行料等 180 備品購入費 100 研修会等負担金 19 <b>議会映像等インターネット配信事業 917</b> 業務委託料 917
0	0	1	274,552	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
4,107	0	16,263	1,078,632	
国庫支出金		使用料		
12		377		
県支出金		負担金		
4,095		6,146		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	302,738	職員人件費	840,751
				4 共済費	307,485		
				5 災害補償費	1		
				7 賃金	21,412		
				8 報償費	2,709		
				9 旅費	2,518		
				10 交際費	600		
				11 需用費	18,359		
				消耗品費	13,966		
				燃料費	456		
				食糧費	105		
				印刷製本費	1,690		
				光熱水費	1,342		
				修繕料	800		
				12 役務費	31,043	審議会等経費	1,436
				13 委託料	27,665		
				14 使用料及び 賃借料	3,614		
				18 備品購入費	1,100		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		財産収入		
		2,341		
		繰入金		
		100		
		諸収入		
		7,299		
0	0	6,146	834,605	<b>特別職員人件費（2人）</b> <b>38,384</b>
		負担金		職員給料 19,836
		6,146		退職手当 6,676
				期末手当 7,836
				職員共済組合負担金 4,036
				<b>一般職員人件費（83人）</b> <b>802,367</b>
				職員給料 310,877
				扶養手当 11,001
				通勤手当 4,289
				住居手当 2,278
				管理職手当 12,388
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 16,286
				期末勤勉手当 120,298
				退職手当 102,702
				児童手当 5,600
				地域手当 13,372
				職員共済組合負担金 201,839
				公立学校職員共済組合負担金 1,425
0	0	0	1,436	<b>特別職報酬等審議会費（10人）</b> <b>378</b>
				委員報酬 355
				普通旅費 23
				<b>行政改革推進委員会費（10人）</b> <b>223</b>
				委員報酬 213
				普通旅費 6
				食糧費 4

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	45,757		
						一般管理費	100,621



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>情報公開審査会費（５人）</b> <b>467</b>
				委員報酬 355
				普通旅費 66
				有料道路通行料等 46
				<b>個人情報保護審査会費（５人）</b> <b>95</b>
				委員報酬 71
				普通旅費 14
				有料道路通行料等 10
				<b>国民保護協議会費（２１人）</b> <b>192</b>
				委員報酬 150
				普通旅費 42
				<b>名誉市民審議会費（１０人）</b> <b>81</b>
				委員報酬 71
				普通旅費 10
4,107	0	684	95,830	<b>一般管理費</b> <b>66,568</b>
国庫支出金		使用料		法律顧問報酬（１人） 1,260
12		342		臨時雇賃金 10,104
県支出金		財産収入		報償費 45
4,095		1		普通旅費 135
		諸収入		消耗品費 9,193
		341		燃料費 136
				印刷製本費 580
				修繕料 150
				通信運搬費等 27,042
				保険料 838
				一般廃棄物処理手数料 900
				古紙リサイクル処理委託料 122
				広報等文書送致業務委託料 3,151
				法令改廃情報提供業務委託料 504
				入札参加資格登録共同化作業委託料 1,028
				複写機等保守点検委託料 48
				日直業務等委託料 9,247
				データ利用料 7
				産業廃棄物処理施設使用料 1,000

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						人事管理費	127,889

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				安全運転管理者協会負担金	70
				県北勢防衛協会負担金	40
				工事検査業務担当連絡協議会負担金	10
				グリーン購入ネットワーク負担金	10
				入札参加資格登録共同化作業負担金	936
				研修会等負担金	12
				<b>事務機器管理費</b>	<b>5,907</b>
				消耗品費	2,500
				修繕料	100
				複写機等保守点検委託料	2,762
				カラーコピー機保守点検委託料	495
				大型図面コピー機保守点検委託料	50
				<b>庁内管理費</b>	<b>1,791</b>
				消耗品費	700
				修繕料	200
				給茶機保守委託料	891
				<b>I S Oマネジメントシステム費</b>	<b>893</b>
				普通旅費	25
				消耗品費	7
				研修等委託料	630
				研修会等負担金	231
				<b>行政改革推進費</b>	<b>301</b>
				報償費	256
				消耗品費	35
				食糧費	10
				<b>地域社会振興会運営事業</b>	<b>25,161</b>
				地域社会振興会運営費補助金	25,161
0	0	6,420	121,469	<b>一般管理費</b>	<b>109,766</b>
		諸収入		産業医報酬（1人）	813
		6,420		臨時職員社会保険料等	100,185
				公務災害補償費	1
				臨時雇賃金	4,572

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						秘書業務管理費	7,648

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				普通旅費	381
				消耗品費	250
				印刷製本費	170
				職員採用試験委託料	1,000
				住宅借上料	2,081
				社会保険協会負担金	24
				県地方自治研究センター負担金	80
				研修会等負担金	209
				<b>福利厚生費</b>	<b>18,123</b>
				予防接種等手数料	1,400
				健康診断委託料	5,770
				健康診断負担金	2,394
				職員互助会補助金	6,739
				助成金	1,820
0	0	0	7,648	<b>一般管理費</b>	<b>7,648</b>
				臨時雇賃金	1,306
				報償費	50
				記念品等	250
				普通旅費	1,767
				交際費	600
				消耗品費	527
				燃料費	320
				食糧費	70
				印刷製本費	400
				修繕料	200
				通信運搬費等	554
				手数料	9
				筆耕料	120
				有料道路通行料等	130
				車両借上料等	240
				全国市長会負担金	266
				東海市長会負担金	20
				県市長会負担金	759
				全国青年市長会負担金	30
				研修会等負担金	30

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						市民生活支援事業	7,510
						市民協働センター費	8,130
						市民参画協働事業	5,017

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	7,510	<b>市民相談事業</b>	<b>7,510</b>
				報償費	1,030
				消耗品費	20
				食糧費	3
				会場設営等委託料	280
				会場借上料	16
				行政相談委員協議会負担金	15
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	6,146
0	0	713	7,417	<b>一般管理費</b>	<b>4,983</b>
		使用料		臨時雇賃金	4,124
		35		消耗品費	550
		財産収入		印刷製本費	40
		140		修繕料	50
		諸収入		通信運搬費等	139
		538		複写機等保守点検委託料	44
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				インターネット掲示板使用料	4
				<b>施設管理費</b>	<b>3,147</b>
				消耗品費	14
				光熱水費	1,342
				修繕料	100
				空調設備等保守点検委託料	165
				自動ドア保守点検委託料	121
				消防用設備等保守点検委託料	61
				清掃等委託料	1,100
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	52
				警備保障委託料	144
				消臭芳香剤借上料	48
0	0	2,300	2,717	<b>市民活動支援事業</b>	<b>1,733</b>
		財産収入		報償費	647
		2,200		講師謝金	108
		繰入金		普通旅費	44
		100		消耗品費	150

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 広報活動費	46,893	49,171	△2,278				46,893
				8 報償費	75	広報広聴活動費	12,906
				9 旅費	51		
				11 需用費	9,319		
				消耗品費	81		
				燃料費	63		
				印刷製本費	9,000		
				修繕料	175		
				12 役務費	3,193		
				13 委託料	16,342		
				14 使用料及び 賃借料	17,603		
				18 備品購入費	250	広報情報化 推進費	33,987



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				食糧費 13
				通信運搬費等 16
				研修会等負担金 5
				補助金 750
				<b>市民活動応援事業 3,284</b>
				臨時雇賃金 1,306
				報償費 323
				普通旅費 5
				消耗品費 20
				食糧費 5
				印刷製本費 500
				通信運搬費等 25
				備品購入費 1,100
3,045	0	352	43,496	
県支出金		諸収入		
3,045		352		
3,045	0	12	9,849	<b>一般管理費 3,894</b>
県支出金		諸収入		
3,045		12		
				普通旅費 51
				消耗品費 23
				燃料費 63
				修繕料 75
				県政だより等配布手数料 3,004
				データ更新委託料 368
				備品購入費 250
				日本広報協会負担金 24
				都市広報協議会負担金 5
				研修会等負担金 31
				<b>広報紙発行費 9,012</b>
				記念品等 12
				印刷製本費 9,000
0	0	340	33,647	<b>行政情報提供事業 26,027</b>
		諸収入		
		340		
				講師謝金 27
				記念品代等 36
				消耗品費 18

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	60		
3 財政管理費	547	603	△56	9 旅費	91	財政管理費	547
				11 需用費	420		547
				消耗品費	120		
				印刷製本費	300		
				19 負担金、補助及び交付金	36		
4 会計管理費	3,236	3,199	37	7 賃金	1,229	会計管理費	3,236
				9 旅費	4		3,236
				11 需用費	1,392		
				消耗品費	233		
				印刷製本費	1,149		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料 100 通信運搬費等 189 システム保守委託料 2,326 番組制作委託料 11,398 機器使用料 7,208 通信回線使用料 4,725  <b>ホームページ情報発信事業 6,060</b> 消耗品費 40 ホームページ保守管理委託料 250 講師派遣等委託料 100 機器賃借料 5,670  <b>メール配信システム事業 1,900</b> 業務委託料 1,900	
0	0	0	547		
0	0	0	547	<b>財政管理費 547</b> 普通旅費 91 消耗品費 120 印刷製本費 300 研修会等負担金 36	
0	0	0	3,236		
0	0	0	3,236	<b>会計管理費 3,236</b> 臨時雇賃金 1,229 普通旅費 4 消耗品費 233 印刷製本費 1,149 修繕料 10 通信運搬費等 38 保険料 115 金融機関調査委託料 265	

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	10		
				12 役務費	153		
				13 委託料	265		
				14 使用料及び 賃借料	30		
				15 工事請負費	33		
				18 備品購入費	120		
				19 負担金、補 助及び交付 金	10		
5 財産管理費	143,413	110,568	32,845	7 賃金	2,098		143,413
				9 旅費	10		
				11 需用費	39,055		
				消耗品費	950		
				燃料費	7,000	市有財産管 理費	143,413
				印刷製本費	5		
				光熱水費	15,100		
				修繕料	16,000		
				12 役務費	18,701		
				13 委託料	17,308		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				有料道路通行料等	30
				工事請負費	33
				備品購入費	120
				会計管理者会議負担金	10
0	0	8,976	134,437		
		使用料			
		168			
		財産収入			
		6,904			
		諸収入			
		1,904			
0	0	8,976	134,437	<b>一般管理費</b>	<b>22,924</b>
		使用料		臨時雇賃金	2,098
		168		印刷製本費	5
		財産収入		光熱水費	1,700
		6,904		修繕料	4,000
		諸収入		通信運搬費等	90
		1,904		保険料	6,466
				土地鑑定手数料	652
				登記事務委託料	2,000
				消防用設備等保守点検委託料	85
				草刈等委託料	1,000
				土地借上料	4,285
				ケーブルテレビ使用料	13

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 使用料及び 賃借料	5,591		
				15 工事請負費	58,000		
				16 原材料費	100		
				19 負担金、補 助及び交付 金	449		
				22 補償、補填 及び賠償金	1,000		
				27 公課費	1,101		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				原材料費	100
				市有財産管理負担金	34
				市有林火災保険料一部負担金	396
				<b>庁舎管理費</b>	<b>50,075</b>
				普通旅費	10
				消耗品費	850
				燃料費	5,600
				光熱水費	13,400
				修繕料	10,000
				通信運搬費等	6,840
				手数料	240
				エレベーター保守点検委託料	542
				空調設備等保守点検委託料	1,071
				自動ドア保守点検委託料	166
				消防用設備等保守点検委託料	173
				貯水槽清掃等委託料	111
				清掃等委託料	7,600
				電気管理委託料	332
				避雷針設備保守点検委託料	84
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	107
				植栽管理等委託料	700
				草刈等委託料	478
				デマンド監視委託料	45
				環境測定分析等委託料	325
				電話交換機保守点検委託料	63
				各種点検業務委託料	626
				データ利用料	4
				電話交換機借上料	134
				消臭芳香剤借上料	315
				ケーブルテレビ使用料	38
				受信料等	202
				研修会等負担金	19
				<b>車両管理費</b>	<b>10,614</b>
				消耗品費	100
				燃料費	1,400
				修繕料	2,000

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 関支所費	33,728	38,604	△4,876				33,728
				7 賃金	13,147		
				9 旅費	10		
				11 需用費	8,406		
				消耗品費	935	支所管理費	33,728
				燃料費	1,781		
				印刷製本費	40		
				光熱水費	3,300		
				修繕料	2,350		
				12 役務費	2,147		
				13 委託料	8,998		
				14 使用料及び 賃借料	1,019		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				保険料 4,413 有料道路通行料等 500 車両借上料等 100 賠償金 1,000 自動車重量税 1,101  <b>庁舎設備等改修事業 59,800</b> 監理等委託料 1,800 工事請負費 58,000
0	0	4,034	29,694	
		使用料 1,561		
		財産収入 840		
		諸収入 1,633		
0	0	4,034	29,694	<b>一般管理費 22,142</b> 臨時雇賃金 13,147 普通旅費 10 消耗品費 935 燃料費 493 印刷製本費 40 修繕料 350 通信運搬費等 1,969 複写機等保守点検委託料 542 日直業務等委託料 3,750 複写機使用料等 11 土地借上料 683 機器賃借料 153 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 13 受信料等 41 負担金 1  <b>施設管理費 11,586</b> 燃料費 1,288 光熱水費 3,300
		使用料 1,561		
		財産収入 840		
		諸収入 1,633		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 企画費	3,695	4,464	△769				3,695
				1 報酬	284	審議会等経費	309
				8 報償費	222		
				9 旅費	571		
				11 需用費	268		
				消耗品費	110	企画費	3,386
				食糧費	18		
				印刷製本費	140		
				12 役務費	300		
				13 委託料	700		
				14 使用料及び 賃借料	40		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	2,000
				各種検査手数料	178
				エレベーター保守点検委託料	605
				空調設備等保守点検委託料	1,241
				自動ドア保守点検委託料	83
				消防用設備等保守点検委託料	128
				貯水槽清掃等委託料	126
				清掃等委託料	1,887
				電気管理委託料	184
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	224
				警備保障委託料	183
				デマンド監視委託料	45
				消臭芳香剤借上料	114
0	0	1	3,694	諸収入	
		1			
0	0	0	309	<b>まちづくり基本条例推進委員会費</b>	<b>309</b>
				(10人)	
				委員報酬	284
				普通旅費	20
				食糧費	5
0	0	1	3,385	<b>一般管理費</b>	<b>1,805</b>
				報償費	71
				記念品等	11
				講師謝金	53
				普通旅費	70
				研修旅費	450
				消耗品費	80
				食糧費	10
				通信運搬費等	300
				アンケート調査等委託料	700
				負担金	60

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	1,310		
8 広域行政費	286	287	△1	19 負担金、補助及び交付金	286	広域行政推進費	286
9 研修費	3,234	3,323	△89	8 報償費	10	研修費	3,234
				9 旅費	771		
				11 需用費	11		
				消耗品費	10		
				食糧費	1		
				13 委託料	740		
				14 使用料及び賃借料	5		
				19 負担金、補助及び交付金	1,697		
10 公平委員会費	499	454	45	1 報酬	117		499

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>高速交通促進事業</b> <b>1,281</b>
				普通旅費 31
				リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会負担金 50
				リニア中央新幹線・JR複線電化推進亀山市民会議補助金 1,200
				<b>まちづくり基本条例推進事業</b> <b>300</b>
				講師謝金 87
				消耗品費 30
				食糧費 3
				印刷製本費 140
				会場借上料 40
0	0	0	286	
0	0	0	286	<b>広域行政推進費</b> <b>286</b>
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金 286
0	0	746	2,488	
		諸収入		
		746		
0	0	746	2,488	<b>一般管理費</b> <b>971</b>
		諸収入		
		746		
				講師謝金 10
				消耗品費 10
				食糧費 1
				講師派遣等委託料 740
				自主研修等補助金 210
				<b>研修派遣費</b> <b>2,263</b>
				研修旅費 771
				駐車場利用料等 5
				研修会等負担金 1,487
0	0	0	499	

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
				9 旅費	306	公平委員会 費	499		
				19 負担金、補 助及び交付 金	76				
11 自治振興費	153,353	200,989	△47,636	7 賃金	11,223	自治振興一 般事業	153,353		
				8 報償費	198				
				9 旅費	26				
				11 需用費	7,953				
				消耗品費	667				
				燃料費	1,554				
				食糧費	1				
				印刷製本費	35				
				光熱水費	3,796				
				修繕料	1,900				
				12 役務費	20,518				
				13 委託料	71,243			地区コミュ ニティ支援 事業	110,792
				14 使用料及び 賃借料	1,030				
				15 工事請負費	600				
				16 原材料費	300				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	499	<b>公平委員会費（3人）</b> <b>499</b> 委員報酬 117 普通旅費 306 全国・東海・県連合会負担金 76
0	0	3,924	149,429	
		使用料		
		787		
		財産収入		
		3,035		
		諸収入		
		102		
0	0	0	42,561	<b>一般事業</b> <b>21,291</b> 臨時雇賃金 1,326 記念品等 54 普通旅費 16 消耗品費 27 印刷製本費 5 自治会長事務手数料 19,800 筆耕料 63  <b>自治会支援事業</b> <b>21,270</b> 原材料費 300 自治会連合会補助金 2,840 集会施設建築等助成金 18,130
0	0	3,924	106,868	<b>地区コミュニティ管理運営費</b> <b>72,127</b> 消耗品費 400 修繕料 1,000 消火器廃棄手数料 61 指定管理料 52,293 複写機等保守点検委託料 227 土地借上料 857 データ利用料 72 工事請負費 600 備品購入費 259
		使用料		
		787		
		財産収入		
		3,035		
		諸収入		
		102		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 備品購入費	334		
				19 負担金、補助及び交付金	39,928		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				農業集落排水整備事業負担金	93
				地区コミュニティ活動費補助金	16,265
				<b>関文化交流センター費</b>	<b>12,940</b>
				臨時雇賃金	4,967
				消耗品費	150
				燃料費	1,530
				印刷製本費	30
				光熱水費	2,940
				修繕料	800
				通信運搬費等	127
				地下タンク漏洩検査等手数料	69
				エレベーター保守点検委託料	600
				空調設備等保守点検委託料	606
				自動ドア保守点検委託料	83
				消防用設備等保守点検委託料	128
				清掃等委託料	273
				電気管理委託料	178
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	192
				警備保障委託料	118
				植栽管理等委託料	70
				複写機使用料等	29
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	23
				備品購入費	10
				<b>北部ふれあい交流センター費</b>	<b>5,036</b>
				臨時雇賃金	2,666
				消耗品費	90
				燃料費	24
				光熱水費	856
				修繕料	100
				通信運搬費等	56
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引抜き手数料	48
				消火器廃棄手数料	16
				エレベーター保守点検委託料	618

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
12 交通安全対策費	1,165	1,365	△200	8 報償費	195	交通安全対策事業	1,165
				9 旅費	5		1,165
				11 需用費	235		
				消耗品費	200		
				食糧費	15		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				自動ドア保守点検委託料	105
				消防用設備等保守点検委託料	72
				浄化槽保守点検委託料	63
				清掃等委託料	103
				警備保障委託料	114
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	65
				<b>林業総合センター費</b>	<b>2,264</b>
				臨時雇賃金	2,264
				<b>地区コミュニティセンター充実事業</b>	<b>15,670</b>
				土地鑑定手数料	195
				建築確認申請手数料	63
				浄化槽法定検査手数料	12
				実施設計等委託料	11,100
				測量等委託料	2,500
				地質調査委託料	1,800
				<b>地域コミュニティのしくみづくり支援事業</b>	<b>2,755</b>
				報償費	120
				講師謝金	24
				普通旅費	10
				食糧費	1
				補助金	2,600
0	0	0	1,165		
0	0	0	1,165	<b>交通安全対策事業</b>	<b>1,165</b>
				報償費	195
				普通旅費	5
				消耗品費	200
				食糧費	15
				印刷製本費	20
				市交通安全対策協議会負担金	280
				市交通安全協会補助金	450

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	730		
13 災害対策費	96,575	100,359	△3,784				96,575
				1 報酬	111		
				7 賃金	5,134		
				8 報償費	60		
				9 旅費	126	審議会等経費	135
				11 需用費	4,970		
				消耗品費	4,100	災害対策事業	30,078
				燃料費	120		
				食糧費	100		
				印刷製本費	100		
				光熱水費	350		
				修繕料	200		
				12 役務費	7,279		
				13 委託料	13,741		
				14 使用料及び賃借料	1,587		
				15 工事請負費	270		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
37,157	0	121	59,297	
国庫支出金		使用料		
20,405		1		
県支出金		諸収入		
16,752		120		
0	0	0	135	<b>防災会議費（12人）</b> <b>135</b>
				委員報酬 111
				普通旅費 24
50	0	121	29,907	<b>災害対策事業</b> <b>30,078</b>
県支出金		使用料		臨時雇賃金 5,134
50		1		普通旅費 102
		諸収入		消耗品費 3,300
		120		燃料費 120
				食糧費 100
				印刷製本費 100
				光熱水費 350
				修繕料 200
				通信運搬費等 7,228
				保険料 51
				防災行政無線保守点検委託料 3,100
				防災マップ作成委託料 4,500
				消防用設備等保守点検委託料 31
				草刈等委託料 100
				会場設営等委託料 160
				車両借上料等 70
				会場借上料 34
				土地借上料 7
				通信回線専用料 719
				無線電話使用料 495
				衛星携帯電話賃借料 200

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				16 原材料費	205	自主防災組 織育成事業	6,572
				18 備品購入費	4,200		
				19 負担金、補 助及び交付 金	58,892		
						耐震対策事 業	59,790
14 行政情報化 推進費	176,927	217,747	△40,820	7 賃金	2,070	行政事務シ ステム管理 費	176,927
				8 報償費	328		172,842
				11 需用費	5,950		
				消耗品費	4,950		
				修繕料	1,000		
				12 役務費	1,065		
				13 委託料	52,128		
				14 使用料及び 賃借料	95,896		
				18 備品購入費	19,400		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				工事請負費	270
				原材料費	105
				防災行政無線運営協議会負担金	1,107
				防災航空隊負担金	2,475
				会議等参加負担金	20
1,500	0	0	5,072	<b>自主防災組織育成事業（一部県費）</b>	<b>6,572</b>
県支出金				講師謝金	60
1,500				消耗品費	800
				会場借上料	62
				原材料費	100
				備品購入費	4,200
				自主防災組織資機材修理等補助金	1,350
35,607	0	0	24,183	<b>木造住宅補強事業（一部国・県費）</b>	<b>59,790</b>
国庫支出金				住宅耐震診断委託料	5,850
20,405				住宅耐震補強事業補助金	40,500
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金	7,440
15,202				住宅除却事業補助金	6,000
18,400	0	17,242	141,285		
国庫支出金		諸収入			
18,400		17,242			
18,400	0	17,242	137,200	<b>住民情報系システム事業（一部国費）</b>	<b>101,969</b>
国庫支出金		諸収入			
18,400		17,242			
				消耗品費	1,400
				システム保守委託料	32,777
				機器使用料	47,946
				通信回線専用料	446
				備品購入費	19,400
				<b>内部情報系システム事業</b>	<b>64,209</b>
				消耗品費	3,500
				修繕料	1,000
				通信運搬費等	1,014
				システム保守委託料	12,171
				データ保管等委託料	643
				機器使用料	45,881

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	90	情報化推進事業	4,085
15 諸費	27,083	27,595	△512	11 需用費	170	行政訴訟費	4,000
				消耗品費	50		
				光熱水費	120	防犯対策事業	23,083
				13 委託料	4,000		
				14 使用料及び賃借料	3,935		
				19 負担金、補助及び交付金	18,978		
計	1,789,636	2,054,898	△265,262				1,789,636



(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					<b>例規集等管理システム費</b> 4,600
					システム保守委託料 4,600
					<b>工事積算システム費</b> 1,673
					消耗品費 50
					データ利用料 263
					システム使用料 1,360
					<b>CADシステム費</b> 391
					システム保守委託料 391
0	0	0	4,085		<b>行政情報化推進研修事業</b> 2,221
					臨時雇賃金 2,070
					通信運搬費等 51
					研修等委託料 100
					<b>電子自治体推進費</b> 1,864
					報償費 328
					システム保守委託料 1,446
					地方自治情報センター負担金 90
0	0	0	27,083		
0	0	0	4,000		<b>行政訴訟費</b> 4,000
					弁護士委託料 4,000
0	0	0	23,083		<b>防犯対策事業</b> 23,083
					消耗品費 50
					光熱水費 120
					土地借上料 3
					システム使用料 3,932
					みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 128
					亀山地区防犯協会等補助金 2,000
					防犯灯施設設置費等補助金 3,000
					防犯灯管理費補助金 13,500
					暴力追放亀山市民会議補助金 350
62,709	0	51,659	1,675,268		

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 税務総務費	165,704	161,861	3,843				165,704
				1 報酬	107	職員人件費	160,536
				2 給料	81,349		
				3 職員手当等	55,861		
				4 共済費	23,326		
				7 賃金	2,612		
				8 報償費	108		
				9 旅費	319		
				11 需用費	1,429		
				消耗品費	1,280		
				食糧費	2		
				印刷製本費	137	審議会等経費	129
				修繕料	10	一般管理費	5,039
				14 使用料及び 賃借料	10		
				19 負担金、補 助及び交付 金	583		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
20,558	0	2,677	142,469	
県支出金		使用料		
20,558		2,500		
		諸収入		
		177		
18,196	0	0	142,340	<b>一般職員人件費（22人） 160,536</b>
県支出金				職員給料 81,349
18,196				扶養手当 3,456
				通勤手当 848
				住居手当 630
				管理職手当 1,227
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 12,984
				期末勤勉手当 30,997
				児童手当 2,265
				地域手当 3,442
				職員共済組合負担金 23,326
0	0	0	129	<b>固定資産評価審査委員会費（3人） 129</b>
				委員報酬 107
				普通旅費 10
				消耗品費 10
				食糧費 2
2,362	0	2,677	0	<b>一般管理費 5,039</b>
県支出金		使用料		臨時雇賃金 2,612
2,362		2,500		報償費 48
		諸収入		納税奨励費等 60
		177		普通旅費 309
				消耗品費 1,270
				印刷製本費 137
				修繕料 10
				有料道路通行料等 10
				鈴鹿税務推進協議会負担金 27
				都市税務主管者協議会負担金 10
				研修会等負担金 546

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 賦課徴収費	135,270	134,425	845				135,270
				7 賃金	8,775	賦課経費	75,911
				8 報償費	575		
				9 旅費	215		
				11 需用費	1,270		
				消耗品費	580		
				燃料費	290		
				印刷製本費	200		
				修繕料	200		
				12 役務費	1,512		
				13 委託料	69,506		
				14 使用料及び 賃借料	4,918		
				18 備品購入費	23		
				19 負担金、補 助及び交付 金	7,476		
				23 償還金、利 子及び割引 料	41,000	徴収経費	18,359

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
59,054	0	2,510	73,706	
県支出金		諸収入		
59,054		2,510		
53,958	0	0	21,953	<b>一般管理費 48,818</b>
県支出金				臨時雇賃金 2,816
53,958				消耗品費 310
				燃料費 140
				印刷製本費 50
				修繕料 100
				通信運搬費等 56
				家屋管理図補正等委託料 491
				市税計算事務等電算委託料 38,900
				給与支払報告書等封入作業委託料 90
				建物調査等委託料 5,513
				備品購入費 23
				固定資産評価システム研究センター 90
				負担金
				軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 239
				<b>地方税ポータルシステム事業 5,906</b>
				機器保守点検委託料 30
				システム使用料 4,908
				負担金 968
				<b>地価調査・地番図整備事業 21,187</b>
				消耗品費 70
				業務委託料 21,117
5,096	0	2,500	10,763	<b>一般管理費 5,096</b>
県支出金		諸収入		普通旅費 215
5,096		2,500		消耗品費 200
				燃料費 150
				印刷製本費 100
				修繕料 100
				通信運搬費等 155
				手数料 801

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市税過誤納 付金	41,000
計	300,974	296,286	4,688				300,974

第 2款 総務費

第 3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 戸籍住民基 本台帳費	102,579	97,810	4,769	2 給料	33,824	職員人件費	102,579          62,449
				3 職員手当等	19,016		
				4 共済費	9,609		
				7 賃金	8,761		
				9 旅費	75		
				11 需用費	2,099		
				消耗品費	1,308		
				燃料費	36		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				市税計算事務等電算委託料 1,732
				コンビニ収納代行業務委託料 1,633
				有料道路通行料等 10
				<b>滞納整理推進費 13,263</b>
				臨時雇賃金 5,959
				報償費 575
				印刷製本費 50
				土地鑑定手数料 500
				県地方税管理回収機構負担金 6,179
0	0	10	40,990	<b>市税還付金等 41,000</b>
		諸収入		過年度税過納還付金 40,000
		10		固定資産税等返還金 1,000
79,612	0	5,187	216,175	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
817	0	15,550	86,212	
国庫支出金		使用料		
766		15,550		
県支出金				
51				
766	0	0	61,683	<b>一般職員人件費（9人） 62,449</b>
国庫支出金				職員給料 33,824
766				扶養手当 450
				通勤手当 392
				住居手当 1,140
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,254
				期末勤勉手当 12,509
				児童手当 240

第 2款 総務費

第 3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	480	戸籍住民基本台帳管理費	39,438
				修繕料	275		
				12 役務費	490		
				13 委託料	15,541		
				14 使用料及び賃借料	13,135		
				19 負担金、補助及び交付金	29		
						住居表示費	692
計	102,579	97,810	4,769				102,579



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				地域手当	1,396
				職員共済組合負担金	9,609
51	0	15,550	23,837	<b>戸籍住民基本台帳管理費</b>	<b>12,625</b>
県支出金		使用料		臨時雇賃金	8,761
51		15,550		普通旅費	75
				消耗品費	1,100
				印刷製本費	480
				修繕料	75
				通信運搬費等	490
				複写機等保守点検委託料	19
				システム修正委託料	1,596
				研修会等負担金	29
				<b>戸籍システム費</b>	<b>19,178</b>
				システム保守委託料	2,823
				システム導入委託料	4,000
				機器賃借料	12,355
				<b>住民基本台帳ネットワークシステム費</b>	<b>7,635</b>
				消耗品費	128
				システム保守委託料	2,727
				システム導入委託料	4,000
				機器使用料	780
0	0	0	692	<b>住居表示管理費</b>	<b>692</b>
				消耗品費	80
				燃料費	36
				修繕料	200
				システム保守委託料	376
817	0	15,550	86,212		

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額				
				区 分	金 額						
1 選挙管理委員会費	28,666	20,603	8,063	1 報酬	887	職員人件費	27,040				
				2 給料	14,574						
				3 職員手当等	8,220						
				4 共済費	4,246						
				9 旅費	500						
				11 需用費	120						
				消耗品費	90						
				印刷製本費	10						
				修繕料	20			選挙管理委員会費	1,626		
				14 使用料及び賃借料	10						
				19 負担金、補助及び交付金	109						
				2 選挙啓発費	205	205	0	8 報償費	100	選挙啓発費	205
								9 旅費	10		
				11 需用費	95						
				消耗品費	50						
				食糧費	30						

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1	0	0	28,665		
県支出金					
1					
0	0	0	27,040	<b>一般職員人件費（3人）</b>	<b>27,040</b>
				職員給料	14,574
				扶養手当	450
				通勤手当	74
				住居手当	10
				管理職手当	614
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	700
				期末勤勉手当	5,724
				児童手当	10
				地域手当	626
				職員共済組合負担金	4,246
1	0	0	1,625	<b>選挙管理委員会費（4人）</b>	<b>1,626</b>
県支出金				委員報酬	887
1				普通旅費	500
				消耗品費	90
				印刷製本費	10
				修繕料	20
				複写機使用料等	10
				全国市区選管連合会負担金	45
				東海支部選管連合会負担金	53
				県市選管連合会負担金	11
0	0	0	205		
0	0	0	205	<b>選挙啓発費</b>	<b>205</b>
				記念品等	100
				普通旅費	10
				消耗品費	50
				食糧費	30
				印刷製本費	15

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	15		
3 参議院議員 選挙費	30,300	0	30,300	1 報酬	3,389	参議院議員 選挙費	30,300
				3 職員手当等	9,430		
				7 賃金	1,536		
				8 報償費	477		
				9 旅費	133		
				11 需用費	680		
				消耗品費	450		
				燃料費	60		
				食糧費	50		
				印刷製本費	50		
				修繕料	70		
				12 役務費	2,015		
				13 委託料	10,708		
				14 使用料及び 賃借料	968		
				18 備品購入費	964		
4 農業委員会 委員選挙費	6,950	0	6,950	1 報酬	1,336	農業委員会 委員選挙費	6,950
				3 職員手当等	3,573		
				7 賃金	242		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
30,300	0	0	0		
県支出金					
30,300					
30,300	0	0	0		<b>参議院議員選挙費（県費） 30,300</b>
県支出金					投票立会人等報酬 3,389
30,300					時間外勤務手当 9,430
					臨時雇賃金 1,536
					報償費 477
					普通旅費 133
					消耗品費 450
					燃料費 60
					食糧費 50
					印刷製本費 50
					修繕料 70
					通信運搬費等 1,395
					手数料 620
					会場設営等委託料 221
					ポスター掲示場設置等委託料 2,310
					名簿作成業務等委託料 3,405
					受付事務支援委託料 2,137
					人材派遣委託料 2,635
					複写機使用料等 60
					会場借上料 225
					機器賃借料 683
					備品購入費 964
0	0	0	6,950		
0	0	0	6,950		<b>農業委員会委員選挙費 6,950</b>
					投票立会人等報酬 1,336
					時間外勤務手当 3,573
					臨時雇賃金 242

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 報償費	45		
				9 旅費	70		
				11 需用費	220		
				消耗品費	100		
				燃料費	20		
				食糧費	20		
				印刷製本費	50		
				修繕料	30		
				12 役務費	330		
				13 委託料	1,044		
				14 使用料及び 賃借料	90		
△ 市長選挙費	0	29,600	△29,600				
計	66,121	50,408	15,713				66,121

第 2款 総務費

第 5項 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 統計調査総 務費	8,337	7,640	697	2 給料	4,331	職員人件費	8,337
				3 職員手当等	2,746		8,337

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費 45 普通旅費 70 消耗品費 100 燃料費 20 食糧費 20 印刷製本費 50 修繕料 30 通信運搬費等 260 手数料 70 会場設営等委託料 35 名簿作成業務等委託料 350 人材派遣委託料 659 会場借上料 90	
30,301	0	0	35,820		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	8,337		
0	0	0	8,337	<b>一般職員人件費（1人） 8,337</b> 職員給料 4,331 扶養手当 156	

第 2款 総務費

第 5項 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	1,260		
2 指定統計調査費	4,110	1,908	2,202	1 報酬	3,533	指定統計調査費	4,110
				3 職員手当等	96		4,110
				7 賃金	92		
				8 報償費	12		
				9 旅費	34		
				11 需用費	252		
				消耗品費	236		
				食糧費	16		
				12 役務費	65		
				14 使用料及び 賃借料	26		
計	12,447	9,548	2,899				12,447

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 監査委員費	23,288	23,732	△444	1 報酬	4,458		23,288



(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					通勤手当 24 住居手当 324 時間外勤務手当 82 期末勤勉手当 1,680 児童手当 300 地域手当 180 職員共済組合負担金 1,260
4,110	0	0	0		
県支出金					
4,110					
4,110	0	0	0		<b>指定統計調査費（県費） 4,110</b>
県支出金					調査員報酬 3,533 時間外勤務手当 96 臨時雇賃金 92 報償費 12 普通旅費 34 消耗品費 236 食糧費 16 通信運搬費等 65 会場借上料 26
4,110					
4,110	0	0	8,337		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	23,288		

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				2 給料	9,766	職員人件費	18,082
				3 職員手当等	5,462		
				4 共済費	2,854		
				9 旅費	283		
				11 需用費	284		
				消耗品費	274		
				食糧費	5	監査委員費	5,206
				印刷製本費	5		
				12 役務費	3		
				13 委託料	127		
				19 負担金、補助及び交付金	51		
計	23,288	23,732	△444				23,288

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会福祉総務費	1,695,783	1,559,767	136,016	2 給料	87,472		1,695,783
				3 職員手当等	53,642		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	18,082	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>18,082</b> 職員給料 9,766 扶養手当 372 通勤手当 99 住居手当 10 管理職手当 614 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 28 期末勤勉手当 3,887 児童手当 10 地域手当 430 職員共済組合負担金 2,854
0	0	0	5,206	<b>監査委員費（3人）</b> <b>5,206</b> 委員報酬 4,458 普通旅費 283 消耗品費 274 食糧費 5 印刷製本費 5 通信運搬費等 3 工事調査委託料 127 全国監査委員会負担金 26 三地区監査委員会負担金 5 東海地区監査委員会負担金 8 県監査委員会負担金 12
0	0	0	23,288	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
169,358	0	86,002	1,440,423	
国庫支出金		負担金		
10,772		54,360		
県支出金		財産収入		
158,586		6		

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	24,923	職員人件費	166,037
				7 賃金	9,372		
				8 報償費	255		
				9 旅費	35		
				11 需用費	2,493		
				消耗品費	210		
				燃料費	230		
				食糧費	103		
				印刷製本費	1,750		
				修繕料	200		
				12 役務費	1,860		
				13 委託料	3,610		
				14 使用料及び 賃借料	35		
				19 負担金、補 助及び交付 金	653,994		
				20 扶助費	29,632		
				28 繰出金	828,460		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
		寄附金 50		
		諸収入 31,586		
0	0	84,076	81,961	<b>一般職員人件費（23人） 166,037</b>
		負担金 54,360		職員給料 87,472
		諸収入 29,716		扶養手当 2,214
				通勤手当 1,517
				住居手当 972
				管理職手当 2,806
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 7,805
				期末勤勉手当 32,787
				児童手当 1,860
				地域手当 3,669
				職員共済組合負担金 24,923
733	0	1,876	50,358	<b>一般事業 8,742</b>
県支出金		財産収入		臨時雇賃金 5,537
733		6		報償費 113
		諸収入 1,870		普通旅費 25
				消耗品費 100
				燃料費 230
				印刷製本費 250
				修繕料 200
				筆耕料 60
				複写機等保守点検委託料 360
				アンケート調査等委託料 900
				有料道路通行料等 35
				災害罹災者等見舞金 200
				行旅死亡人援護金 732
				<b>福祉医療費助成事業 8,655</b>
				臨時雇賃金 3,835
				消耗品費 50
				印刷製本費 950
				通信運搬費等 40

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地域福祉推 進事業	85,951
						広域連合運 営費	562,368
						繰出金	828,460

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				システム修正委託料 2,100
				通知書等封入委託料 250
				医療機関交付金 1,430
				<b>不妊治療費助成事業 4,500</b>
				補助金 4,500
				<b>高齢者・障がい者（児）タクシー料 29,200</b>
				<b>金助成事業</b>
				印刷製本費 500
				助成金 28,700
				<b>介護保険料賦課徴収費 1,870</b>
				消耗品費 60
				印刷製本費 50
				通信運搬費等 1,700
				手数料 60
78	0	50	85,823	<b>地域団体支援事業 85,696</b>
県支出金		寄附金		シルバー人材センター負担金 100
78		50		北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 5
				シルバー人材センター運営費補助金 11,300
				社会福祉協議会補助金 74,291
				<b>民生委員改選費 255</b>
				報償費 142
				普通旅費 10
				食糧費 103
0	0	0	562,368	<b>介護保険事業 562,368</b>
				広域連合負担金 562,368
168,547	0	0	659,913	<b>国民健康保険事業（一部国・県費） 341,461</b>
国庫支出金				繰出金 341,461
10,772				
県支出金				<b>後期高齢者医療事業（一部県3/4） 486,999</b>
157,775				

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 障がい者福祉費	702,621	640,623	61,998				702,621
				1 報酬	1,351	障がい者支援事業	702,621
				7 賃金	6,843		
				8 報償費	581		
				9 旅費	198		
				11 需用費	369		
				消耗品費	270		
				印刷製本費	99		
				12 役務費	1,389		
				13 委託料	22,092		
				19 負担金、補助及び交付金	550		
				20 扶助費	669,248		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				繰出金 486,999
446,896	0	0	255,725	
国庫支出金				
246,934				
県支出金				
199,962				
446,896	0	0	255,725	<b>福祉事業 2,220</b>
国庫支出金				報償費 100
246,934				普通旅費 10
県支出金				消耗品費 70
199,962				印刷製本費 99
				通信運搬費等 90
				保険料 2
				居宅生活支援委託料 149
				住宅改造補助金 200
				燃料費助成費 1,500
				<b>給付事業 25,965</b>
				嘱託医報酬 88
				普通旅費 10
				消耗品費 20
				心身障がい者介助者手当給付費 17,958
				日常生活用具給付費 154
				特別障がい者手当等給付費 7,735
				<b>自立支援事業（国1／2・県1／4） 460,295</b>
				臨時雇賃金 6,843
				普通旅費 10
				消耗品費 160
				手数料 683
				介護給付費等委託料 189
				重度身体障がい者等自立生活体験事業負担金 182
				強度行動障がい者介助等補助金 68
				補装具給付費 6,400
				介護給付費等 428,300

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 老人福祉費	174,900	178,418	△3,518	7 賃金	24,368		174,900

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				高額障がい福祉サービス費 60
				自立支援医療費 11,800
				療養介護医療給付費 5,600
				<b>地域生活支援事業 28,449</b>
				(国1/2・県1/4)
				報償費 465
				普通旅費 20
				消耗品費 20
				手数料 150
				業務委託料 9,325
				居宅生活支援委託料 491
				コミュニケーション支援事業委託料 437
				移動支援事業委託料 2,700
				成年後見人制度補助金 100
				日常生活用具給付費 13,969
				自動車改造費助成費 300
				自動車操作訓練費助成費 100
				就職支度金 36
				後見人等報酬費助成費 336
				<b>福祉医療費助成事業(県1/2) 175,000</b>
				心身障がい者医療費(県制度分) 119,600
				心身障がい者医療費(市制度分) 55,400
				<b>障がい者認定事業(国1/2) 1,891</b>
				委員報酬 1,263
				報償費 16
				普通旅費 148
				通信運搬費等 20
				手数料 444
				<b>障害者総合相談支援センター事業 8,801</b>
				業務委託料 8,801
1,874	0	96,055	76,971	
県支出金		使用料		
1,874		10		

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 報償費	4,585		
				9 旅費	205		
				11 需用費	4,625		
				消耗品費	1,450	老人福祉一 般事業	3,312
				燃料費	630		
				印刷製本費	1,510	老人保護措 置事業	69,388
				光熱水費	600		
				修繕料	435		
				12 役務費	716	在宅高齢者 介護支援事 業	98,994
				13 委託料	62,748		
				14 使用料及び 賃借料	1,213		
				18 備品購入費	1,137		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,550		
				20 扶助費	69,753		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					説 明
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		負担金			
		13,600			
		諸収入			
		82,445			
0	0	760	2,552		<b>高齢者人間ドック・脳ドック事業</b> <b>3,312</b>
		諸収入			人間ドック委託料 1,100
		760			脳ドック委託料 2,200
					会場借上料 12
0	0	13,600	55,788		<b>養護老人ホーム措置事業</b> <b>69,388</b>
		負担金			老人ホーム入所判定委員会報償費 178
		13,600			消耗品費 5
					口座振替手数料 5
					老人ホーム収容措置費 69,200
1,874	0	79,308	17,812		<b>介護予防事業</b> <b>23,606</b>
県支出金		諸収入			臨時雇賃金 3,207
1,874		79,308			報償費 1,716
					研修旅費 60
					消耗品費 655
					燃料費 180
					印刷製本費 1,185
					通信運搬費等 60
					手数料 88
					業務委託料 16,350
					備品購入費 37
					研修会等負担金 68
					<b>地域包括支援事業</b> <b>39,105</b>
					臨時雇賃金 18,522
					報償費 71
					講師謝金 100
					普通旅費 35
					研修旅費 100
					消耗品費 600
					燃料費 450
					印刷製本費 300

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	200
				通信運搬費等	60
				手数料	16
				在宅介護支援センター運営委託料	8,400
				予防給付マネジメント委託料	7,606
				システム保守委託料	615
				機器賃借料	784
				備品購入費	1,100
				研修会等負担金	146
				<b>地域生活支援事業</b>	<b>22,136</b>
				講師謝金	20
				消耗品費	30
				手数料	150
				生活支援事業委託料	21,500
				家族介護給付金	100
				後見人等報酬費助成費	336
				<b>福祉事業</b>	<b>6,229</b>
				臨時雇賃金	1,114
				普通旅費	10
				消耗品費	80
				印刷製本費	25
				修繕料	35
				通信運搬費等	144
				予防接種等手数料	8
				緊急通報体制整備事業委託料	4,100
				生活支援事業委託料	83
				台帳作成等委託料	100
				土地借上料	400
				独居老人宅修繕事業補助金	30
				成年後見人制度補助金	100
				<b>給付事業（一部県2／3）</b>	<b>2,702</b>
				敬老祝金等	2,500
				消耗品費	10
				筆耕料	75
				日常生活用具給付費	117

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	3,206
4 総合保健福 祉センター 管理費	80,146	77,169	2,977	7 賃金	3,685	総合保健福 祉センター 費	80,146
				8 報償費	68		
				11 需用費	37,980		
				消耗品費	2,400		
				燃料費	9,200		
				印刷製本費	80		
				光熱水費	17,700		
				修繕料	8,600		
				12 役務費	2,370		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>団体支援事業（一部県2/3）</b> <b>5,216</b>
				筆耕料 10
				老人クラブ補助金 5,206
0	0	2,387	819	<b>施設管理費</b> <b>3,206</b>
		使用料		臨時雇賃金 1,525
		10		消耗品費 70
		諸収入		光熱水費 600
		2,377		修繕料 200
				通信運搬費等 100
				空調設備等保守点検委託料 188
				自動ドア保守点検委託料 42
				消防用設備等保守点検委託料 49
				清掃等委託料 99
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 191
				警備保障委託料 125
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
0	0	22,066	58,080	
		使用料		
		19,555		
		財産収入		
		1,776		
		諸収入		
		735		
0	0	22,066	58,080	<b>施設管理費</b> <b>80,146</b>
		使用料		臨時雇賃金 3,685
		19,555		報償費 68
		財産収入		消耗品費 2,400
		1,776		燃料費 9,200
		諸収入		印刷製本費 80
		735		光熱水費 17,700
				修繕料 8,600
				通信運搬費等 1,920
				手数料 450
				浴場等運営委託料 19,238

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	34,481		
				14 使用料及び 賃借料	949		
				18 備品購入費	600		
				19 負担金、補 助及び交付 金	13		
計	2,653,450	2,455,977	197,473				2,653,450

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 児童福祉総 務費	649,358	743,315	△93,957	1 報酬	4,122		649,358
				2 給料	37,201		
				3 職員手当等	27,334		
				4 共済費	10,750		
						職員人件費	75,285

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				電動リフト点検委託料 100
				券売機保守委託料 64
				浄化槽保守点検委託料 2,372
				清掃等委託料 4,233
				電気管理委託料 351
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 85
				警備保障委託料 245
				植栽管理等委託料 470
				草刈等委託料 1,000
				施設管理等委託料 5,775
				デマンド監視委託料 45
				害虫等駆除委託料 212
				遊具保守点検委託料 15
				騒音測定等委託料 126
				パンフレット作成等委託料 150
				データ利用料 4
				観葉植物等借上料 857
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 75
				備品購入費 600
				研修会等負担金 13
618,128	0	204,123	1,831,199	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
218,719	0	13,242	417,397	
国庫支出金		負担金		
61,936		2,477		
県支出金		繰入金		
156,783		50		
		諸収入		
		10,715		
2,347	0	0	72,938	一般職員人件費（9人） 75,285

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 賃金	19,155	児童福祉一 般事業	145,691
				8 報償費	3,404		
				9 旅費	319		
				11 需用費	2,599		
				消耗品費	1,260		
				燃料費	121		
				印刷製本費	518		
				修繕料	700		
				12 役務費	264		
				13 委託料	74,979		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				15 工事請負費	1,000		
				18 備品購入費	430		
				19 負担金、補 助及び交付 金	92,449		
				20 扶助費	375,320		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
国庫支出金 2,347				職員給料	37,201
				扶養手当	978
				通勤手当	581
				住居手当	609
				管理職手当	1,860
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	6,454
				期末勤勉手当	14,278
				児童手当	960
				地域手当	1,602
				職員共済組合負担金	10,750
68,023	0	88	77,580	<b>一般事業</b>	<b>12,452</b>
国庫支出金		繰入金		臨時雇賃金	2,645
10,501			50	報償費	604
県支出金		諸収入		記念品等	28
57,522			38	普通旅費	10
				消耗品費	120
				印刷製本費	63
				通信運搬費等	1
				口座振替手数料	130
				データベース作成業務委託料	399
				計画策定支援委託料	4,200
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	2,992
				交通遺児援護金	72
				高等学校等通学費援護金	1,188
				<b>児童手当管理費</b>	<b>1,489</b>
				消耗品費	30
				印刷製本費	400
				通信運搬費等	59
				システム保守委託料	1,000
				<b>地域子育て支援センター費</b>	<b>19,159</b>
				(一部国費)	
				臨時雇賃金	5,809
				報償費	40

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						給付事業	374,314

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				記念品等	46
				講師謝金	220
				普通旅費	20
				消耗品費	600
				燃料費	18
				保険料	40
				備品購入費	100
				民間施設活動事業費補助金	12,266
				<b>ファミリーサポートセンター事業</b>	<b>3,591</b>
				(国1/2)	
				業務委託料	3,591
				<b>学童保育所費(県2/3・1/2)</b>	<b>55,769</b>
				講師謝金	40
				修繕料	400
				指定管理料	31,867
				工事請負費	600
				備品購入費	200
				民間施設活動事業費補助金	22,662
				<b>民間保育所補助費(一部国・県費)</b>	<b>53,231</b>
				障がい児保育事業費補助金	1,935
				民間保育所運営費補助金	10,711
				延長保育事業費補助金	22,595
				低年齢児保育推進事業補助金	6,797
				一時保育事業費補助金	2,702
				特定保育事業費補助金	4,860
				認可外保育施設運営支援事業費補助金	1,487
				休日保育事業費補助金	2,144
144,920	0	0	229,394	<b>児童扶養手当給付費(国1/3)</b>	<b>138,314</b>
国庫支出金				消耗品費	2
46,020				システム保守委託料	252
県支出金				児童扶養手当	138,060
98,900				<b>福祉医療費助成事業(県1/2)</b>	<b>199,400</b>

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						子ども総合 支援事業	18,432



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				一人親家庭等医療費（県制度分） 24,600
				一人親家庭等医療費（市制度分） 1,600
				子ども医療費（県制度分） 173,200
				<b>中学生医療費無料化事業 36,600</b>
				子ども医療費 36,600
3,068	0	0	15,364	<b>児童家庭支援事業（一部国費） 11,311</b>
国庫支出金				家庭相談員報酬（3人） 4,122
3,068				臨時雇賃金 5,676
				報償費 660
				普通旅費 99
				研修旅費 63
				消耗品費 290
				燃料費 43
				印刷製本費 55
				修繕料 50
				予防接種等手数料 4
				複写機等保守点検委託料 126
				備品購入費 100
				家庭相談員連絡協議会負担金 15
				研修会等負担金 8
				<b>療育相談事業 4,593</b>
				臨時雇賃金 2,841
				報償費 1,680
				普通旅費 12
				消耗品費 60
				<b>要保護児童対策事業（一部国1/2） 174</b>
				報償費 86
				研修旅費 40
				消耗品費 38
				研修会等負担金 10
				<b>女性相談事業（一部国1/2） 2,354</b>
				臨時雇賃金 2,184

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						待機児童館 費	35,636
2 児童措置費	1,399,044	1,313,136	85,908	13 委託料	620		1,399,044
				20 扶助費	1,398,424	施設措置費	6,916

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				普通旅費	75
				消耗品費	90
				負担金	5
361	0	13,154	22,121	<b>施設管理費（一部県費）</b>	<b>35,636</b>
県支出金		負担金		消耗品費	30
361		2,477		燃料費	60
		諸収入		修繕料	250
		10,677		通信運搬費等	30
				エレベーター保守点検委託料	560
				空調設備等保守点検委託料	166
				自動ドア保守点検委託料	83
				消防用設備等保守点検委託料	57
				清掃等委託料	403
				警備保障委託料	74
				草刈等委託料	87
				非常通報機保守点検委託料	18
				施設運営委託料	32,030
				デマンド監視委託料	45
				害虫等駆除委託料	21
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				工事請負費	400
				備品購入費	30
				施設管理費負担金	1,260
996,838	0	117,213	284,993		
国庫支出金		負担金			
787,384		117,213			
県支出金					
209,454					
4,898	0	213	1,805	<b>母子生活支援施設措置費</b>	<b>5,896</b>
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)	
3,324		213		入所措置費	5,896
県支出金					
1,574				<b>助産施設措置費（国1/2・県1/4）</b>	<b>400</b>

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	454,828
						給付事業	937,300
3 保育所費	614,347	649,367	△35,020				614,347
				1 報酬	2,957	職員人件費	262,541
				2 給料	147,747		
				3 職員手当等	73,013		
				4 共済費	41,781		
				7 賃金	244,710		
				8 報償費	2,022		
				9 旅費	400		
				11 需用費	81,997		
				消耗品費	8,900		
				燃料費	3,575		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				入所措置費 400
				児童短期入所生活援助事業（国1／2） 620
				業務委託料 620
198,240	0	117,000	139,588	民間保育所児童保護費 454,828
国庫支出金		負担金		（国1／2・県1／4）
132,160		117,000		民間保育所児童保護費 454,828
県支出金				
66,080				
793,700	0	0	143,600	児童手当給付事業（一部国・県費） 937,300
国庫支出金				出生祝金 1,800
651,900				児童手当 935,500
県支出金				
141,800				
1,540	0	182,852	429,955	
県支出金		使用料		
1,540		16		
		負担金		
		171,536		
		諸収入		
		11,300		
0	0	0	262,541	一般職員人件費（49人） 262,541
				職員給料 147,747
				扶養手当 684
				通勤手当 2,700
				住居手当 1,548
				管理職手当 5,177
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,406
				期末勤勉手当 52,981
				児童手当 360
				地域手当 6,145
				職員共済組合負担金 41,781

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	70	保育所費	351,806
				光熱水費	12,033		
				修繕料	6,619		
				賄材料費	50,800		
				12 役務費	4,068		
				13 委託料	6,116		
				14 使用料及び 賃借料	146		
				15 工事請負費	5,000		
				18 備品購入費	3,669		
				19 負担金、補 助及び交付 金	721		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
1,540	0	182,852	167,414	<b>一般管理費</b> <b>263,795</b>
県支出金		使用料		嘱託医報酬 2,957
1,540		16		臨時雇賃金 191,142
		負担金		報償費 222
		171,536		記念品等 1,800
		諸収入		普通旅費 400
		11,300		消耗品費 7,700
				燃料費 75
				印刷製本費 70
				修繕料 100
				賄材料費 50,800
				通信運搬費等 300
				手数料 550
				保険料 76
				各種検査手数料 2,000
				家電品リサイクル費用 4
				筆耕料 50
				複写機等保守点検委託料 1,411
				通送業務委託料 214
				データ利用料 35
				ケーブルテレビ使用料 111
				備品購入費 3,150
				保育協会負担金 54
				研修会等負担金 266
				日本スポーツ振興センター負担金 308
				<b>障がい児支援事業（一部県費）</b> <b>54,606</b>
				臨時雇賃金 53,568
				修繕料 519
				備品購入費 519
				<b>施設管理費</b> <b>28,275</b>
				消耗品費 1,200
				燃料費 3,500
				光熱水費 12,033
				修繕料 6,000
				通信運搬費等 780
				浄化槽清掃手数料 308

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
4 児童センター費	5,519	5,496	23	7 賃金	4,032	児童センター費	5,519
				8 報償費	50		5,519
				9 旅費	9		
				11 需用費	922		
				消耗品費	196		
				燃料費	26		
				光熱水費	600		
				修繕料	100		
				12 役務費	128		
				13 委託料	175		
				14 使用料及び 賃借料	38		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消防用設備等保守点検委託料	456
				浄化槽保守点検委託料	63
				清掃等委託料	739
				電気管理委託料	178
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,000
				警備保障委託料	489
				草刈等委託料	800
				非常通報機保守点検委託料	155
				害虫等駆除委託料	242
				遊具保守点検委託料	239
				農業集落排水整備事業負担金	93
				<b>施設整備費</b>	<b>5,130</b>
				設計監理等委託料	130
				工事請負費	5,000
0	0	0	5,519		
0	0	0	5,519	<b>一般管理費</b>	<b>4,462</b>
				臨時雇賃金	4,032
				報償費	15
				講師謝金	35
				普通旅費	9
				消耗品費	130
				通信運搬費等	38
				会場借上料	6
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	150
				研修会等負担金	15
				<b>施設管理費</b>	<b>1,057</b>
				消耗品費	66
				燃料費	26
				光熱水費	600
				修繕料	100
				通信運搬費等	90
				消防用設備等保守点検委託料	36

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 備品購入費	150		
				19 負担金、補助及び交付金	15		
5 心身障がい児福祉費	25,423	19,067	6,356	1 報酬	263	心身障がい児支援事業	25,423
				13 委託料	2,100		
				20 扶助費	23,060		
計	2,693,691	2,730,381	△36,690				2,693,691

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 64 警備保障委託料 44 草刈等委託料 13 非常通報機保守点検委託料 18
17,662	0	0	7,761		
国庫支出金					
13,010					
県支出金					
4,652					
17,662	0	0	7,761		
国庫支出金					<b>給付事業（一部国・県費） 6,850</b>
13,010					心身障がい児童福祉手当 1,560
県支出金					障がい児福祉手当 5,140
4,652					日常生活用具給付費 150
					<b>自立支援事業（国1/2・県1/4） 15,273</b>
					嘱託医報酬 263
					補装具給付費 3,300
					介護給付費等 8,700
					高額障がい福祉サービス費 10
					自立支援医療費 3,000
					<b>地域生活支援事業 3,300</b>
					<b>（国1/2・県1/4）</b>
					業務委託料 1,900
					移動支援事業委託料 200
					日常生活用具給付費 1,200
1,234,759	0	313,307	1,145,625		

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 生活保護総務費	45,239	35,451	9,788				45,239
				1 報酬	562	職員人件費	39,198
				2 給料	20,487		
				3 職員手当等	12,790		
				4 共済費	6,178		
				7 賃金	1,800		
				9 旅費	277		
				11 需用費	260		
				消耗品費	260		
				12 役務費	399		
				13 委託料	998		
				14 使用料及び賃借料	63	生活保護事業	2,781
				19 負担金、補助及び交付金	102		
				20 扶助費	1,323		
						住まい対策 緊急特別措置事業	3,260

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
3,965	0	0	41,274		
国庫支出金					
705					
県支出金					
3,260					
0	0	0	39,198	<b>一般職員人件費（５人）</b>	<b>39,198</b>
				職員給料	20,487
				扶養手当	624
				通勤手当	303
				住居手当	324
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1,594
				期末勤勉手当	7,726
				特殊勤務手当	54
				児童手当	660
				地域手当	870
				職員共済組合負担金	5,921
705	0	0	2,076	<b>一般管理費</b>	<b>2,781</b>
国庫支出金				嘱託医報酬	562
705				普通旅費	277
				消耗品費	260
				通信運搬費等	190
				医療審査手数料	174
				介護審査手数料	35
				介護認定審査業務委託料	70
				システム保守委託料	198
				レセプト点検業務委託料	330
				システム修正委託料	400
				通信回線使用料	63
				研修会等負担金	102
				行旅人一時扶助費	120
3,260	0	0	0	<b>住宅手当緊急特別措置事業</b>	<b>1,203</b>
県支出金				<b>（県１０／１０）</b>	
3,260				扶助費	1,203

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 扶助費	392,200	335,300	56,900	20 扶助費	392,200	扶助費	392,200
計	437,439	370,751	66,688				437,439

第 3款 民生費

第 4項 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 災害救助費	40	40	0	9 旅費	10	災害救助費	40
				11 需用費	20		40
				消耗品費	10		
				食糧費	10		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>生活保護受給者就労支援事業</b> <b>2,057</b> <b>(県10/10)</b> 臨時職員社会保険料等 257 臨時雇賃金 1,800
302,850	0	150	89,200	
国庫支出金		諸収入		
294,150		150		
県支出金				
8,700				
302,850	0	150	89,200	<b>扶助費（国3/4・一部県費）</b> <b>392,200</b> 生活扶助費 106,500 住宅扶助費 34,800 教育扶助費 800 介護扶助費 12,200 医療扶助費 233,200 出産扶助費 800 生業扶助費 200 葬祭扶助費 800 施設事務費 2,900
国庫支出金		諸収入		
294,150		150		
県支出金				
8,700				
306,815	0	150	130,474	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	40	
0	0	0	40	<b>災害救助費</b> <b>40</b> 普通旅費 10 消耗品費 10 食糧費 10 通信運搬費等 10

第 3款 民生費

第 4項 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 役務費	10		
計	40	40	0				40

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民年金費	9,465	8,098	1,367				9,465
				2 給料	3,281	職員人件費	6,051
				3 職員手当等	1,877		
				4 共済費	893		
				7 賃金	1,586		
				11 需用費	160	国民年金費	3,414
				消耗品費	40		
				燃料費	30		
				修繕料	90		
				12 役務費	348		
				13 委託料	1,200		
				18 備品購入費	120		
計	9,465	8,098	1,367				9,465



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	40	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
9,432	0	0	33	
国庫支出金				
9,432				
6,018	0	0	33	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>6,051</b>
国庫支出金				職員給料 3,281
6,018				扶養手当 10
				通勤手当 10
				住居手当 324
				時間外勤務手当 219
				期末勤勉手当 1,172
				児童手当 10
				地域手当 132
				職員共済組合負担金 893
3,414	0	0	0	<b>国民年金費（国定額）</b> <b>3,414</b>
国庫支出金				臨時雇賃金 1,586
3,414				消耗品費 40
				燃料費 30
				修繕料 90
				通信運搬費等 348
				システム修正委託料 1,200
				備品購入費 120
9,432	0	0	33	

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生総務費	695,443	688,469	6,974				695,443
				2 給料	57,278		
				3 職員手当等	34,180		
				4 共済費	16,239		
				7 賃金	23,487	職員人件費	107,697
				8 報償費	4,850		
				9 旅費	126		
				11 需用費	7,818		
				消耗品費	2,810		
				燃料費	147		
				食糧費	31		
				印刷製本費	3,210	保健衛生事業	235,836
				光熱水費	720		
				修繕料	900		
				12 役務費	2,912		
				13 委託料	186,210		
				14 使用料及び 賃借料	357		
				15 工事請負費	500		
				18 備品購入費	60		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
18,648	0	20,624	656,171	
国庫支出金		使用料		
7,516		9		
県支出金		繰入金		
11,132		17,762		
		諸収入		
		2,853		
0	0	0	107,697	<b>一般職員人件費（18人）</b> <b>107,697</b>
				職員給料 57,278
				扶養手当 780
				通勤手当 902
				住居手当 954
				管理職手当 2,012
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 5,167
				期末勤勉手当 21,248
				特殊勤務手当 137
				児童手当 480
				地域手当 2,488
				職員共済組合負担金 16,239
14,524	0	18,410	202,902	<b>一般事業</b> <b>1,404</b>
国庫支出金		繰入金		記念品等 20
7,516		17,762		普通旅費 57
県支出金		諸収入		消耗品費 80
7,008		648		食糧費 11
				手数料 14
				保険料 170
				予防接種等手数料 26
				車両借上料等 267
				県保健師会負担金 79
				健康都市連合負担金 60
				研修会等負担金 20
				犬猫避妊等手術費助成金 600
				<b>健康増進事業（一部県2/3）</b> <b>14,338</b>
				臨時雇賃金 3,733

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	2,944		
				20 扶助費	6,000		
				26 寄附金	31,200		
				28 繰出金	321,282		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				普通旅費	69
				消耗品費	500
				燃料費	99
				印刷製本費	700
				通信運搬費等	924
				手数料	123
				基本健康診断委託料	336
				骨粗しょう症検診委託料	2,160
				肝炎ウイルス検診委託料	4,392
				歯周疾患検診委託料	1,302
				<b>健康づくり事業</b>	<b>3,078</b>
				臨時雇賃金	1,734
				報償費	134
				消耗品費	100
				食糧費	20
				修繕料	500
				通信運搬費等	2
				手数料	13
				各種点検業務委託料	400
				食生活改善推進協議会補助金	175
				<b>特定健康診査事業</b>	<b>37,165</b>
				消耗品費	60
				印刷製本費	80
				通信運搬費等	96
				業務委託料	36,639
				システム保守委託料	290
				<b>がん検診推進事業（一部国1/2）</b>	<b>76,996</b>
				報償費	396
				消耗品費	400
				印刷製本費	2,000
				通信運搬費等	990
				胃がん検診委託料	29,600
				子宮がん検診委託料	6,700
				大腸がん検診委託料	13,900
				乳がん検診委託料	8,200

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						救急医療対 策費	25,141
						健康づくり 関センター 費	5,487

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				肺がん検診委託料	11,600
				前立腺がん検診委託料	3,070
				通知書等封入委託料	80
				備品購入費	60
				<b>妊婦健康診査支援事業</b>	<b>44,700</b>
				妊婦健康診査委託料	43,200
				助成金	1,500
				<b>母子保健事業（一部国1／2）</b>	<b>20,951</b>
				臨時雇賃金	9,251
				報償費	4,300
				消耗品費	900
				印刷製本費	400
				乳児健康診査委託料	5,500
				3歳児健康診査委託料	600
				<b>三重大学亀山地域医療学講座支援事業</b>	<b>31,200</b>
				寄附金	31,200
				<b>養育医療給付事業</b>	<b>6,004</b>
				<b>(国1／2・県1／4)</b>	
				手数料	4
				養育医療費	6,000
0	0	0	25,141	<b>救急医療対策費</b>	<b>25,141</b>
				臨時雇賃金	6,396
				消耗品費	700
				通信運搬費等	140
				保険料	410
				救急医療対策事業委託料	13,700
				業務委託料	3,285
				救急医療情報システム運営費負担金	510
0	0	2,214	3,273	<b>一般管理費</b>	<b>2,563</b>
		使用料		臨時雇賃金	2,373
		9		消耗品費	70

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						繰出金	321,282
2 予防費	132,038	133,896	△1,858	8 報償費	86	予防衛生事業	132,038
				9 旅費	10		132,038
				11 需用費	1,600		
				消耗品費	400		
				印刷製本費	1,200		
				12 役務費	130		
				13 委託料	129,032		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入 2,205		印刷製本費	30
				複写機使用料等	50
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	23
				<b>施設管理費</b>	<b>2,924</b>
				燃料費	48
				光熱水費	720
				修繕料	400
				空調設備等保守点検委託料	354
				自動ドア保守点検委託料	42
				消防用設備等保守点検委託料	51
				清掃等委託料	403
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	191
				警備保障委託料	139
				機械保守点検委託料	76
				工事請負費	500
4,124	0	0	317,158	<b>病院事業</b>	<b>321,282</b>
県支出金				繰出金	321,282
4,124					
0	0	2,300	129,738		
		使用料			
		2,300			
0	0	2,300	129,738	<b>予防衛生事業</b>	<b>120,809</b>
		使用料		報償費	86
		2,300		普通旅費	10
				消耗品費	400
				印刷製本費	780
				通信運搬費等	10
				保険料	120
				結核予防住民健康診断委託料	525
				予防接種委託料	77,500
				子宮頸がん等ワクチン接種委託料	41,090
				畜犬登録委託料	288

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	1,180		
3 環境衛生費	81,000	100,135	△19,135	1 報酬	235		81,000
				7 賃金	4,349		
				8 報償費	2,328		
				9 旅費	162		
				11 需用費	5,165	審議会等経費	280
				消耗品費	2,225		
				燃料費	274	環境保全事業	51,990
				食糧費	46		
				印刷製本費	650		
				光熱水費	630		
				修繕料	1,340		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>予防接種費用助成事業</b> <b>11,229</b>
				印刷製本費 420
				インフルエンザ予防接種委託料 5,740
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 2,370
				肺炎球菌予防接種委託料 1,290
				麻疹及び風しん予防接種委託料 97
				結核予防接種委託料 132
				インフルエンザ予防接種助成金 735
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 240
				肺炎球菌予防接種助成金 150
				麻疹及び風しん予防接種助成金 11
				結核予防接種助成金 44
14,370	0	128	66,502	
国庫支出金		使用料		
6,825		7		
県支出金		財産収入		
7,545		110		
		諸収入		
		11		
0	0	0	280	<b>環境審議会費（11人）</b> <b>280</b>
				委員報酬 235
				普通旅費 45
0	0	127	51,863	<b>一般事業</b> <b>18,017</b>
		使用料		臨時雇賃金 1,229
		6		報償費 1,971
		財産収入		記念品等 190
		110		普通旅費 30
		諸収入		消耗品費 820
		11		燃料費 150
				食糧費 26
				印刷製本費 50
				修繕料 140
				通信運搬費等 26

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 役務費	426		
				13 委託料	14,855		
				14 使用料及び 賃借料	3		
				15 工事請負費	3,000		
				16 原材料費	498		
				19 負担金、補 助及び交付 金	49,979		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				家電品リサイクル費用	127
				公害調査委託料	10,730
				計画策定委託料	343
				ホームページ保守管理委託料	205
				研修会等負担金	30
				地区衛生組織連合会補助金	650
				環境管理システム認証取得支援 事業補助金	1,000
				補助金	300
				<b>地球温暖化防止対策推進事業</b>	<b>1,386</b>
				記念品等	55
				講師謝金	72
				普通旅費	45
				消耗品費	100
				印刷製本費	600
				計画策定委託料	514
				<b>新エネルギー普及支援事業</b>	<b>19,000</b>
				補助金	19,000
				<b>生物多様性保全事業</b>	<b>75</b>
				普通旅費	35
				消耗品費	40
				<b>里山公園管理費</b>	<b>8,512</b>
				臨時雇賃金	3,120
				報償費	30
				記念品等	10
				消耗品費	350
				燃料費	29
				食糧費	20
				光熱水費	630
				修繕料	500
				通信運搬費等	54
				浄化槽清掃手数料	41
				浄化槽法定検査手数料	4
				監視カメラ保険料	10

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						環境衛生対策事業	4,721
						浄化槽整備事業	24,009
4 火葬施設費	44,696	88,228	△43,532	11 需用費	20,931		44,696
				消耗品費	1,470		
				燃料費	5,300		



第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				光熱水費	12,471	斎場管理費	44,696
				修繕料	1,690		
				12 役務費	899		
				13 委託料	21,376		
				14 使用料及び 賃借料	85		
				15 工事請負費	1,400		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5		
計	953,177	1,010,728	△57,551				953,177



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	15,660	29,036	<b>一般管理費</b> 1,222
		使用料		消耗品費 270
		15,265		修繕料 90
		財産収入		通信運搬費等 789
		330		受信料等 68
		諸収入		研修会等負担金 5
		65		<b>施設管理費</b> 43,474
				消耗品費 1,200
				燃料費 5,300
				光熱水費 12,471
				修繕料 1,600
				浄化槽清掃手数料 96
				浄化槽法定検査手数料 14
				空調設備等保守点検委託料 1,950
				自動ドア保守点検委託料 457
				消防用設備等保守点検委託料 278
				浄化槽保守点検委託料 1,680
				貯水槽清掃等委託料 66
				清掃等委託料 3,384
				電気管理委託料 445
				警備保障委託料 139
				草刈等委託料 230
				施設管理等委託料 7,938
				複写機等保守点検委託料 109
				環境測定分析等委託料 1,200
				機械保守点検委託料 3,500
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				工事請負費 1,400
33,018	0	38,712	881,447	

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 清掃総務費	102,773	111,419	△8,646				102,773
				1 報酬	199	職員人件費	92,568
				2 給料	46,144		
				3 職員手当等	32,880		
				4 共済費	13,544		
				7 賃金	6,596		
				9 旅費	203		
				11 需用費	1,018		
				消耗品費	550	審議会等経費	213
				燃料費	260		
				食糧費	4		
				印刷製本費	10	廃棄物対策事業	9,992
				修繕料	194		
				12 役務費	535		
				13 委託料	473		
				14 使用料及び 賃借料	66		
				19 負担金、補 助及び交付 金	965		
				27 公課費	150		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	102,773	
0	0	0	92,568	<b>一般職員人件費（12人） 92,568</b>
				職員給料 46,144
				扶養手当 2,478
				通勤手当 552
				住居手当 10
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,041
				期末勤勉手当 20,930
				特殊勤務手当 1,123
				児童手当 1,140
				地域手当 1,971
				職員共済組合負担金 13,544
0	0	0	213	<b>廃棄物減量等推進審議会費（14人） 213</b>
				委員報酬 199
				普通旅費 10
				食糧費 4
0	0	0	9,992	<b>一般事業 9,192</b>
				臨時雇賃金 6,596
				普通旅費 193
				消耗品費 550
				燃料費 260
				印刷製本費 10
				修繕料 194
				通信運搬費等 530
				手数料 5
				複写機等保守点検委託料 311
				カラーコピー機保守点検委託料 162
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 49
				市町村清掃協議会負担金 10
				全国都市清掃協議会負担金 92

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 塵芥処理費	1,498,898	1,313,528	185,370				1,498,898
				7 賃金	39,510	廃棄物収集 処理事業	171,307
				8 報償費	3,400		
				9 旅費	18		
				11 需用費	442,804		
				消耗品費	141,970		
				燃料費	23,134		
				印刷製本費	2,000		
				光熱水費	55,400		
				修繕料	220,300		
				12 役務費	1,673		
				13 委託料	425,340		
				14 使用料及び 賃借料	296		
				15 工事請負費	585,102		
				19 負担金、補 助及び交付 金	755		
						溶融処理施 設管理費	1,267,017

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				研修会等負担金 63 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 150 <b>ごみ減量化対策事業 800</b> 生ごみ処理容器購入費補助金 800
128,765	380,800	91,596	897,737	
国庫支出金		使用料		
128,765		64,352		
		財産収入		
		2,081		
		諸収入		
		25,163		
0	0	25,100	146,207	<b>廃棄物収集事業 160,315</b>
		諸収入		
		25,100		
				臨時雇賃金 20,457 消耗品費 980 燃料費 1,041 印刷製本費 2,000 修繕料 1,600 無線機保守点検委託料 168 資源物収集業務委託料 62,588 破碎粗大ごみ収集業務委託料 27,680 一般ごみ収集業務委託料 42,544 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 221 無線電話使用料 296 塵芥集積施設設置費補助金 740
				<b>再資源化促進事業 10,992</b>
				報償費 3,400 手数料 347 家電品リサイクル費用 293 瓦礫等溶融不適物処理委託料 3,000 資源物整理業務委託料 3,052 蛍光管等処理委託料 900
128,765	380,800	66,487	690,965	<b>一般管理費 8,365</b>
国庫支出金		使用料		
128,765		64,352		臨時雇賃金 8,332 普通旅費 18

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						場内施設管理費	53,428

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		財産収入		研修会等負担金	15
		2,081			
		諸収入		<b>施設管理費</b>	<b>648,650</b>
		54		消耗品費	139,000
				燃料費	17,800
				光熱水費	55,200
				修繕料	188,300
				各種検査手数料	469
				浄化槽清掃手数料	205
				溶融炉運転管理委託料	206,955
				溶融炉関連機器保守点検委託料	30,693
				高圧需要設備定期点検委託料	945
				エレベーター保守点検委託料	593
				空調設備等保守点検委託料	640
				自動ドア保守点検委託料	375
				消防用設備等保守点検委託料	240
				浄化槽保守点検委託料	63
				清掃等委託料	1,906
				環境測定分析等委託料	3,600
				各種検査業務委託料	1,666
				<b>飛灰再資源化事業</b>	<b>24,900</b>
				廃棄物処理等委託料	24,900
				<b>施設長寿命化事業（国1／3）</b>	<b>585,102</b>
				工事請負費	585,102
0	0	0	53,428	<b>一般管理費</b>	<b>18,833</b>
				臨時雇賃金	9,405
				消耗品費	1,890
				燃料費	4,000
				修繕料	2,300
				日直業務等委託料	1,238
				<b>施設管理費</b>	<b>34,595</b>
				光熱水費	60
				修繕料	26,700
				各種検査手数料	128

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						刈り草コン ポスト化セ ンター費	7,146
3 し尿処理費	152,831	150,242	2,589	7 賃金	2,100	衛生公苑管 理費	115,905
				11 需用費	87,984		
				消耗品費	16,900		
				燃料費	4,736		
				印刷製本費	348		
				光熱水費	36,000		
				修繕料	30,000		
				12 役務費	329		
				13 委託料	61,693		
							152,831



(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	9	7,137	浄化槽清掃手数料 64 篩機運転業務委託料 7,560 消防用設備等保守点検委託料 46 浄化槽保守点検委託料 37 <b>一般管理費 5,689</b> 臨時雇賃金 1,316 消耗品費 50 燃料費 293 修繕料 900 業務委託料 3,130 <b>施設管理費 1,457</b> 消耗品費 50 光熱水費 140 修繕料 500 各種検査手数料 167 環境測定分析等委託料 600	
1,035	0	40	151,756		
国庫支出金		使用料			
1,035		10			
		諸収入			
		30			
1,035	0	40	114,830	<b>一般管理費 451</b> 印刷製本費 290 通信運搬費等 36 受信料等 15 排水路維持管理費負担金 110 <b>施設管理費 107,894</b> 消耗品費 11,600 燃料費 36 光熱水費 28,000 修繕料 15,500 各種検査手数料 165 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 6,300	
国庫支出金		使用料			
1,035		10			
		諸収入			
		30			

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 使用料及び 賃借料	15	関衛生セン ターし尿処 理場費	36,926
				15 工事請負費	600		
				19 負担金、補 助及び交付 金	110		
計	1,754,502	1,575,189	179,313				1,754,502

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消防用設備等保守点検委託料	70
				清掃等委託料	268
				電気管理委託料	143
				施設管理等委託料	43,890
				環境測定分析等委託料	380
				薬品等廃棄処理委託料	42
				各種検査業務委託料	900
				工事請負費	600
				<b>施設長寿命化事業（国1／3）</b>	<b>7,560</b>
				設計等委託料	7,560
0	0	0	36,926	<b>一般管理費</b>	<b>2,208</b>
				臨時雇賃金	2,100
				通信運搬費等	108
				<b>施設管理費</b>	<b>34,718</b>
				消耗品費	5,300
				燃料費	4,700
				印刷製本費	58
				光熱水費	8,000
				修繕料	14,500
				各種検査手数料	4
				浄化槽清掃手数料	16
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,100
				消防用設備等保守点検委託料	36
				浄化槽保守点検委託料	16
				貯水槽清掃等委託料	100
				電気管理委託料	163
				環境測定分析等委託料	441
				機器保守点検委託料	284
129,800	380,800	91,636	1,152,266		

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	6,510	3,510	3,000				6,510
				12 役務費	10	下水路費	6,510
				13 委託料	1,000		
				15 工事請負費	5,000		
				16 原材料費	500		
計	6,510	3,510	3,000				6,510

第 5款 労働費

第 1項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 労働諸費	64,864	72,774	△7,910				64,864
				8 報償費	81	労働者対策 事業	59,960
				9 旅費	30		
				11 需用費	243		
				消耗品費	20		
				燃料費	20		
				食糧費	3		
				修繕料	200		
				13 委託料	4,700		
				14 使用料及び 賃借料	4		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	6,510	
0	0	0	6,510	<b>下水道維持管理費</b> <b>510</b> 家電品リサイクル費用 10 原材料費 500  <b>下水道整備費</b> <b>6,000</b> 測量等委託料 1,000 工事請負費 5,000
0	0	0	6,510	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	57,775	7,089	
		使用料 100		
		諸収入 57,675		
0	0	57,675	2,285	<b>一般事業</b> <b>280</b> 報償費 81 普通旅費 30 消耗品費 20 燃料費 20 食糧費 3 県能力開発協会負担金 6 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100 研修会等負担金 20  <b>融資対策事業</b> <b>57,675</b> 勤労者住宅資金預託金 44,000 勤労者生活資金預託金 13,675
		諸収入 57,675		

第 5款 労働費

第 1項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	2,131	勤労文化会館費	4,904
				21 貸付金	57,675		
計	64,864	72,774	△7,910				64,864

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会費	8,138	8,338	△200	1 報酬	4,480	農業委員会費	8,138
				8 報償費	15		
				9 旅費	614		
				11 需用費	620		
				消耗品費	200		
				燃料費	10		
				食糧費	10		
				印刷製本費	400		
				12 役務費	1,200		
				13 委託料	712		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>団体支援事業</b> <b>2,005</b>
				雇用対策協議会補助金 300
				労働者福祉協議会運営補助金 495
				地区労センター補助金 410
				勤労者ファミリーフェスタ補助金 800
0	0	100	4,804	<b>施設管理費</b> <b>4,904</b>
		使用料		修繕料 200
		100		指定管理料 4,700
				データ利用料 4
0	0	57,775	7,089	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,687	0	242	5,209	
県支出金		諸収入		
2,687		242		
2,687	0	242	5,209	<b>活動費（一部県費）</b> <b>8,138</b>
県支出金		諸収入		委員報酬 4,480
2,687		242		記念品等 15
				普通旅費 614
				消耗品費 200
				燃料費 10
				食糧費 10
				印刷製本費 400
				通信運搬費等 1,200
				会議録作成等委託料 394
				視察研修委託料 318
				県農業会議負担金 477
				研修会等負担金 20

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	497		
2 農林水産業 総務費	420,394	423,728	△3,334	2 給料	64,560	職員人件費	124,939
				3 職員手当等	41,741		
				4 共済費	18,638		
				7 賃金	3,475		
				9 旅費	40		
				11 需用費	310		
				消耗品費	150		
				燃料費	90		
				修繕料	70		
				14 使用料及び 賃借料	5		
				19 負担金、補助及び交付金	23,747	農林水産業 一般事業	3,990
				28 繰出金	267,878		
						繰出金	267,878



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	20,037	400,357	
		使用料		
		103		
		負担金		
		19,931		
		諸収入		
		3		
0	0	19,931	105,008	<b>一般職員人件費（16人） 124,939</b>
		負担金		職員給料 64,560
		19,931		扶養手当 2,736
				通勤手当 1,125
				住居手当 10
				管理職手当 1,237
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 7,481
				期末勤勉手当 24,930
				特殊勤務手当 267
				児童手当 1,200
				地域手当 2,743
				職員共済組合負担金 18,638
0	0	106	3,884	<b>一般事業 3,990</b>
		使用料		臨時雇賃金 3,475
		103		普通旅費 40
		諸収入		消耗品費 150
		3		燃料費 90
				修繕料 70
				有料道路通行料等 5
				県土地改良事業団体連合会負担金 90
				県農道管理協議会負担金 55
				研修会等負担金 15
0	0	0	267,878	<b>農業集落排水事業 267,878</b>

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						一部事務組 合運営費	23,587
3 農業振興費	81,063	75,846	5,217				81,063
				8 報償費	2,044	農業振興事 業	42,055
				9 旅費	45		
				11 需用費	2,374		
				消耗品費	1,600		
				燃料費	65		
				食糧費	8		
				光熱水費	51		
				修繕料	650		
				12 役務費	65		
				13 委託料	9,913		
				14 使用料及び 賃借料	104		
				18 備品購入費	700		
				19 負担金、補 助及び交付 金	65,818		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				繰出金 267,878
0	0	0	23,587	<b>農業共済事業 23,587</b> 三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 23,587
12,104	0	1,827	67,132	
県支出金		使用料		
12,104		324		
		財産収入		
		3		
		繰入金		
		1,500		
4,396	0	324	37,335	<b>一般事業（一部県費） 8,596</b>
県支出金		使用料		報償費 220
4,396		324		記念品等 13
				普通旅費 20
				消耗品費 60
				食糧費 5
				筆耕料 46
				農業振興地域整備計画策定委託料 1,970
				会場借上料 24
				県植木まつり負担金 100
				鈴鹿農業改良普及センター負担金 90
				しゃくなげ展示品評会負担金 5
				経営所得安定対策推進事業補助金 2,590
				水稻空中散布共同防除事業補助金 623
				鈴鹿花き温室組合補助金 27
				耕作放棄地解消事業補助金 903
				土地利用集積推進奨励補助金 1,400
				農業経営資金利子補給金 500
				<b>有害鳥獣対策事業 19,326</b>
				報償費 1,440
				消耗品費 700
				修繕料 600
				有害鳥獣駆除委託料 4,825
				ノザル捕獲檻管理業務委託料 1,390
				ノザル電波発信機装着業務委託料 293

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				ノザル防止システム委託料	378
				備品購入費	700
				獣害被害防止対策事業補助金	8,000
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金	1,000
				<b>特産振興事業</b>	<b>5,188</b>
				報償費	45
				普通旅費	20
				消耗品費	700
				会場借上料	10
				茶業総合振興対策事業補助金	1,113
				ふるさと特産加工グループ育成補助金	300
				地域特産品発掘育成支援事業補助金	3,000
				<b>農業者育成支援事業</b>	<b>6,000</b>
				補助金	6,000
				<b>ふれあい農園管理事業</b>	<b>1,145</b>
				報償費	35
				消耗品費	10
				修繕料	50
				給水搬送委託料	294
				草刈等委託料	706
				土地借上料	50
				<b>人・農地プラン作成事業</b>	<b>300</b>
				(県10/10)	
				報償費	211
				消耗品費	50
				通信運搬費等	19
				会場借上料	20
				<b>地域農業支援事業(県10/10)</b>	<b>1,500</b>
				青年就農給付金	1,500

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						農村振興事業	14,598
						生産調整対策事業	24,410
4 畜産業費	523	600	△77				523
				9 旅費	5		
				11 需用費	299	畜産業対策事業	523
				消耗品費	299		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
7,708	0	1,503	5,387	<b>一般事業 804</b>
県支出金		財産収入		報償費 80
7,708		繰入金	3	普通旅費 5
			1,500	消耗品費 50
				燃料費 10
				食糧費 3
				光熱水費 51
				遊具保守点検委託料 57
				山村振興連盟負担金 45
				全国棚田協会負担金 30
				農村公園整備事業補助金 473
				<b>中山間地域活性化事業 1,500</b>
				補助金 1,500
				<b>中山間地域等直接支払事業 10,165</b>
				(県3/4)
				交付金 10,165
				<b>農地・水保全管理支払事業 2,129</b>
				(一部県定額)
				消耗品費 30
				燃料費 55
				負担金 2,044
0	0	0	24,410	<b>団体支援事業 12,410</b>
				生産調整推進対策特定作物推進事業 1,460
				補助金
				集団転作推進事業補助金 10,950
				<b>田園景観推進事業 12,000</b>
				補助金 12,000
0	0	0	523	
0	0	0	523	<b>畜産業対策事業 523</b>
				普通旅費 5
				消耗品費 299
				水質検査等委託料 149

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	149		
				19 負担金、補助及び交付金	70		
5 農地費	92,566	72,337	20,229				92,566
				2 給料	4,459	職員人件費	9,759
				3 職員手当等	3,992		
				4 共済費	1,308		
				11 需用費	24		
				光熱水費	24		
				13 委託料	26,200		
				15 工事請負費	20,000	市単土地改良事業	57,024
				16 原材料費	15,000		
				19 負担金、補助及び交付金	21,583		
						中勢用水事業	1,583
						震災対策事業	24,200



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				牛・豚枝肉共励会負担金 70
24,200	0	4,532	63,834	
県支出金		分担金		
24,200		4,400		
		諸収入		
		132		
0	0	0	9,759	<b>一般職員人件費（1人） 9,759</b>
				職員給料 4,459
				扶養手当 312
				通勤手当 50
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,383
				期末勤勉手当 1,783
				特殊勤務手当 23
				児童手当 240
				地域手当 191
				職員共済組合負担金 1,308
0	0	4,492	52,532	<b>市単土地改良事業 57,024</b>
		分担金		
		4,400		
		諸収入		
		92		
0	0	40	1,543	<b>中勢用水事業 1,583</b>
		諸収入		
		40		
24,200	0	0	0	<b>農業水利施設調査事業(県10/10) 24,200</b>
県支出金				業務委託料 24,200
24,200				

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 林業振興費	72,011	84,317	△12,306				72,011
				8 報償費	318	林業振興事業	47,219
				9 旅費	44		
				11 需用費	4,995		
				消耗品費	961		
				燃料費	420		
				印刷製本費	95		
				光熱水費	2,169		
				修繕料	1,350		
				12 役務費	754		
				13 委託料	27,380		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				15 工事請負費	23,700		
				16 原材料費	1,160		
				19 負担金、補 助及び交付 金	13,628		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
23,444	0	1,028	47,539	
国庫支出金		使用料		
2,363		64		
県支出金		財産収入		
21,081		420		
		諸収入		
		544		
7,785	0	6	39,428	<b>一般事業</b> <b>1,477</b>
県支出金		使用料		普通旅費 24
7,785		6		消耗品費 90
				印刷製本費 95
				通信運搬費等 10
				林業振興調査委託料 208
				システム保守委託料 277
				県林業技術普及協会負担金 10
				森林組合補助金 450
				森林組合広域活動促進対策事業補助金 153
				金
				林業研究会補助金 160
				<b>林業生産活動支援事業（一部県費） 12,140</b>
				消耗品費 10
				森林整備促進事業補助金 1,620
				利用間伐事業等補助金 10,510
				<b>林業施設維持管理事業（一部県費） 29,841</b>
				消耗品費 100
				光熱水費 444
				修繕料 100
				通信運搬費等 374
				保険料 246
				家電品リサイクル費用 35
				林道維持管理委託料 2,200
				実施設計等委託料 1,700
				放置車両処理委託料 27
				工事請負費 23,700
				原材料費 900

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						林業総合センター費	3,934
						森林保全事業	20,858

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				研修会等負担金	15
				<b>森林公園管理費</b>	<b>3,761</b>
				報償費	137
				消耗品費	100
				燃料費	17
				光熱水費	72
				修繕料	50
				浄化槽清掃手数料	30
				浄化槽法定検査手数料	4
				浄化槽保守点検委託料	63
				施設管理等委託料	3,028
				原材料費	260
0	0	822	3,112	<b>一般管理費</b>	<b>317</b>
		使用料		消耗品費	56
		58		通信運搬費等	39
		財産収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料	190
		420		データ利用料	4
		諸収入		ケーブルテレビ使用料	13
		344		受信料等	15
				<b>施設管理費</b>	<b>3,617</b>
				燃料費	48
				光熱水費	1,653
				修繕料	1,100
				空調設備等保守点検委託料	258
				自動ドア保守点検委託料	83
				消防用設備等保守点検委託料	88
				電気管理委託料	164
				警備保障委託料	101
				植栽管理等委託料	50
				防火対象物保守点検委託料	72
15,659	0	200	4,999	<b>一般事業</b>	<b>1,963</b>
国庫支出金		諸収入		記念品等	40
2,363		200		普通旅費	20

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 水産業費	460	460	0	19 負担金、補助及び交付金	460	一般事業	460
計	675,155	665,626	9,529				675,155

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 商工総務費	165,369	160,495	4,874	2 給料	27,979		165,369

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 13,296					消耗品費 500 燃料費 355 修繕料 100 通信運搬費等 10 保険料 6 東海自然歩道維持管理委託料 462 緑化推進協会負担金 30 県森林協会負担金 300 東海自然歩道連絡協会負担金 10 研修会等負担金 30 緑の少年隊育成補助金 100  <b>森林環境創造事業（一部国・県費） 17,000</b> 報償費 141 消耗品費 100 業務委託料 16,759  <b>森林病虫害防除事業（一部県費） 1,655</b> 消耗品費 5 業務委託料 1,650  <b>会故の森整備・活用事業 240</b> 負担金 240
0	0	0	460		
0	0	0	460		<b>一般事業 460</b> 漁業振興補助金 460
62,435	0	27,666	585,054		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
3,140	0	8,501	153,728		
県支出金 3,140		諸収入 8,501			

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	18,211	職員人件費	54,181
				4 共済費	7,991		
				9 旅費	70		
				11 需用費	464		
				消耗品費	90		
				燃料費	39		
				食糧費	5		
				印刷製本費	310	商工一般事業	111,188
				修繕料	20		
				13 委託料	110,180		
				14 使用料及び 賃借料	10		
				19 負担金、補 助及び交付 金	464		
2 商工業振興 費	18,354	20,748	△2,394	8 報償費	120		18,354



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	54,181	<b>一般職員人件費（8人）</b> <b>54,181</b>
				職員給料 27,979
				扶養手当 1,368
				通勤手当 430
				住居手当 228
				管理職手当 1,055
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,353
				期末勤勉手当 10,616
				特殊勤務手当 77
				児童手当 855
				地域手当 1,217
				職員共済組合負担金 7,991
3,140	0	8,501	99,547	<b>一般管理費</b> <b>204</b>
県支出金		諸収入		普通旅費 70
3,140		8,501		消耗品費 40
				燃料費 39
				食糧費 5
				印刷製本費 10
				修繕料 20
				有料道路通行料等 10
				県計量協会負担金 10
				<b>地域生活交通再編事業（一部県費）</b> <b>110,984</b>
				消耗品費 50
				印刷製本費 300
				廃止代替バス運行委託料 12,500
				「さわやか号」運行委託料 16,600
				加太福祉バス運行委託料 12,470
				野登白川地区バス等運行委託料 27,830
				西部Aルート運行委託料 16,220
				東部・南部ルート運行委託料 24,560
				負担金 454
0	0	0	18,354	

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 需用費	135	商工業振興 事業	18,354
				消耗品費	100		
				燃料費	20		
				食糧費	5		
				印刷製本費	10		
				13 委託料	2,335		
				19 負担金、補助及び交付金	15,764		
3 観光費	83,270	88,269	△4,999	8 報償費	130	観光費	83,270
				9 旅費	165		
				11 需用費	5,559		
				消耗品費	380		
				燃料費	1,327		
				食糧費	15		
				印刷製本費	50		5,970

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	18,354	<b>一般事業</b> <b>5,054</b> 報償費 120 消耗品費 100 燃料費 20 食糧費 5 印刷製本費 10 中小企業金融対策事務委託料 35 中小商業レベルアップ推進事業委託料 1,200 中小ものづくり経営支援委託料 1,100 県発明協会負担金 10 県貿易情報センター負担金 100 県産業支援センター負担金 24 創業・再挑戦資金保証料補給金 300 小規模事業資金融資保証料補給金 1,200 経営改善資金利子補給金 530 出展助成金 300  <b>団体支援事業</b> <b>13,300</b> 商工会議所事業補助金 8,370 東町商店街振興組合補助金 1,580 商業団体連合会事業補助金 1,350 ポイントカード会事業補助金 2,000
0	0	5,918	77,352	
		使用料 19		
		財産収入 2,071		
		繰入金 100		
		諸収入 3,728		
0	0	6	5,964	<b>一般事業</b> <b>1,370</b> 報償費 30 普通旅費 30 消耗品費 70 燃料費 27
		財産収入 6		

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				光熱水費	1,687		
				修繕料	2,100		
				12 役務費	285		
				13 委託料	23,211		
				14 使用料及び 賃借料	1,032		
				15 工事請負費	6,200		
				16 原材料費	200		
				19 負担金、補 助及び交付 金	46,488		
						観光施設費	30,600

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				食糧費	10
				印刷製本費	50
				修繕料	100
				通信運搬費等	24
				手数料	20
				会場借上料	50
				駐車場利用料等	2
				県観光連盟負担金	495
				鈴鹿国定公園協会負担金	62
				北伊勢広域観光推進協議会負担金	96
				外国人観光客誘致促進協議会負担金	200
				歴史街道推進協議会負担金	100
				研修会等負担金	4
				<b>国民宿舎関ロジ管理費</b>	<b>4,600</b>
				修繕料	1,000
				指定管理料	3,600
0	0	4,167	26,433	<b>施設管理費</b>	<b>30,600</b>
		使用料		報償費	50
		19		消耗品費	250
		財産収入		燃料費	1,300
		420		光熱水費	1,687
		諸収入		修繕料	1,000
		3,728		通信運搬費等	52
				保険料	42
				各種検査手数料	89
				浄化槽清掃手数料	53
				石水溪キャンプ場指定管理料	10,414
				観音山公園等管理委託料	2,481
				観音山公園S L清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	3,272
				足湯機械保守点検委託料	210
				足湯排水管清掃等委託料	290
				浄化槽保守点検委託料	79
				植栽管理等委託料	135
				設計等委託料	1,000
				遊具保守点検委託料	80

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						觀光振興事業	46,700
計	266,993	269,512	△2,519				266,993

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				風倒木等除去委託料	200
				土地借上料	931
				データ利用料	8
				ケーブルテレビ使用料	13
				工事請負費	6,200
				原材料費	200
				登山道維持補修管理活動補助金	464
0	0	1,745	44,955	<b>まちづくり観光推進事業</b>	<b>21,088</b>
		財産収入		報償費	20
		1,645		記念品代等	30
		繰入金		普通旅費	135
		100		消耗品費	50
				業務委託料	1,350
				駐車場利用料等	3
				観光協会補助金	19,500
				<b>関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業</b>	<b>1,745</b>
				消耗品費	10
				食糧費	5
				通信運搬費等	5
				入場料等	25
				補助金	1,700
				<b>団体支援事業</b>	<b>23,867</b>
				納涼事業補助金	9,600
				石水溪観光協会補助金	167
				観光協会補助金	8,700
				ふるさと会館管理補助金	1,100
				街道まつり実行委員会補助金	4,300
3,140	0	14,419	249,434		

第 7 款 商工費

第 2 項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	
				区 分	金 額			
1 開発費	8,752	9,016	△264	1 報酬	213	審議会等経費 開発費	8,752	
				8 報償費	137			240
				9 旅費	287			
				11 需用費	355			290
				消耗品費	180			
				燃料費	116			
				食糧費	5			
				印刷製本費	4			8,222
				修繕料	50			
				13 委託料	100			
				19 負担金、補助及び交付金	7,660			
2 軌道交通近代化促進費	154	154	0	9 旅費	30	鉄道網整備促進費	154	
				11 需用費	13			154
				消耗品費	13			
				19 負担金、補助及び交付金	111			
計	8,906	9,170	△264				8,906	



(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
32	0	0	8,720		
県支出金					
32					
0	0	0	240	<b>環境保全審議会費（10人）</b>	<b>240</b>
				委員報酬	213
				普通旅費	27
32	0	0	258	<b>一般事業</b>	<b>290</b>
県支出金				普通旅費	60
32				消耗品費	80
				燃料費	96
				印刷製本費	4
				修繕料	50
0	0	0	8,222	<b>一般事業</b>	<b>562</b>
				報償費	137
				普通旅費	200
				消耗品費	100
				燃料費	20
				食糧費	5
				資料作成等委託料	100
				<b>産業振興奨励事業</b>	<b>7,660</b>
				奨励金	7,660
0	0	0	154		
0	0	0	154	<b>鉄道網整備促進費</b>	<b>154</b>
				普通旅費	30
				消耗品費	13
				関西本線複線電化促進連盟負担金	16
				関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金	30
				県鉄道網整備促進期成同盟会負担金	65
32	0	0	8,874		

第 8款 土木費

第 1項 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 土木総務費	108,094	111,535	△3,441				108,094
				2 給料	40,514	職員人件費	79,547
				3 職員手当等	27,328		
				4 共済費	11,705		
				7 賃金	1,326		
				8 報償費	400	一般管理費	28,547
				11 需用費	19,907		
				消耗品費	200		
				食糧費	50		
				印刷製本費	7		
				光熱水費	19,200		
				修繕料	450		
				12 役務費	726		
				13 委託料	5,323		
				16 原材料費	38		
				19 負担金、補助及び交付金	827		
計	108,094	111,535	△3,441				108,094

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
400	0	0	107,694		
国庫支出金					
400					
0	0	0	79,547	<b>一般職員人件費（10人）</b>	<b>79,547</b>
				職員給料	40,514
				扶養手当	1,566
				通勤手当	537
				住居手当	576
				管理職手当	2,031
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4,750
				期末勤勉手当	15,727
				特殊勤務手当	4
				児童手当	360
				地域手当	1,765
				職員共済組合負担金	11,705
400	0	0	28,147	<b>一般管理費</b>	<b>28,547</b>
国庫支出金				臨時雇賃金	1,326
400				報償費	400
				消耗品費	200
				食糧費	50
				印刷製本費	7
				光熱水費	19,200
				修繕料	450
				通信運搬費等	426
				家電品リサイクル費用	300
				システム保守委託料	2,823
				台帳作成等委託料	2,500
				原材料費	38
				県治水砂防協会負担金	309
				鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金	100
				県河川海岸協会負担金	276
				椋川改修促進期成同盟会負担金	142
400	0	0	107,694		

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 道路橋梁総務費	83,436	82,716	720				83,436
				2 給料	21,220	職員人件費	42,845
				3 職員手当等	15,543		
				4 共済費	6,082		
				7 賃金	5,686		
				8 報償費	3,400		
				9 旅費	456		
				11 需用費	2,793		
				消耗品費	2,285		
				燃料費	361		
				食糧費	10		
				印刷製本費	87	道路橋梁一般事業	37,352
				修繕料	50		
				12 役務費	84		
				13 委託料	17,972		
				14 使用料及び賃借料	937		
				15 工事請負費	248		
				19 負担金、補助及び交付金	8,715		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,379	0	301	79,756	
国庫支出金		使用料		
1,093		1		
県支出金		諸収入		
2,286		300		
0	0	0	42,845	<b>一般職員人件費（6人）</b> <b>42,845</b>
				職員給料 21,220
				扶養手当 1,368
				通勤手当 262
				住居手当 10
				時間外勤務手当 3,793
				期末勤勉手当 8,062
				特殊勤務手当 4
				児童手当 1,140
				地域手当 904
				職員共済組合負担金 6,082
1,093	0	301	35,958	<b>一般管理費</b> <b>13,598</b>
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 1,316
1,093		1		報償費 1,800
		諸収入		普通旅費 308
		300		研修旅費 80
				消耗品費 1,750
				燃料費 361
				食糧費 10
				印刷製本費 11
				修繕料 50
				通信運搬費等 41
				保険料 28
				道路台帳システム管理委託料 4,399
				公共基準点設置委託料 200
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 200
				システム保守委託料 50
				土地借上料 927
				駐車場利用料等 10
				工事請負費 248
				日本道路協会負担金 30

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				22 補償、補填 及び賠償金	300		
						地籍調査事 業	3,239
2 道路維持修 繕費	167,455	174,379	△6,924	7 賃金	5,540		167,455
				8 報償費	2,700	道路維持修 繕費	167,455
				11 需用費	3,600		
				消耗品費	2,500		
				燃料費	900		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				県道路協会負担金	535
				国道306号整備促進同盟会負担金	33
				名阪国道建設促進協力会負担金	200
				高速道期成同盟会等負担金	245
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金	75
				研修会等負担金	391
				賠償金	300
				<b>登記事務費</b>	<b>14,794</b>
				臨時雇賃金	4,370
				消耗品費	333
				印刷製本費	76
				通信運搬費等	15
				測量等委託料	10,000
				<b>狭隘道路後退用地整備事業</b>	<b>8,960</b>
				(一部国費)	
				報償費	1,600
				消耗品費	200
				助成金	7,160
2,286	0	0	953	<b>地籍調査事業(県3/4)</b>	<b>3,239</b>
県支出金				普通旅費	68
2,286				消耗品費	2
				測量等委託料	2,978
				システム保守委託料	145
				地籍調査協議会負担金	46
0	0	28,500	138,955		
		使用料			
		28,500			
0	0	28,500	138,955	<b>道路維持修繕費</b>	<b>167,455</b>
		使用料		臨時雇賃金	5,540
		28,500		報償費	2,700
				消耗品費	2,500
				燃料費	900
				修繕料	200

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	200		
				12 役務費	10		
				13 委託料	50,605		
				15 工事請負費	99,500		
				16 原材料費	4,000		
				19 負担金、補助及び交付金	1,500		
3 道路新設改良費	1,144,211	1,882,142	△737,931	2 給料	28,588	職員人件費	57,653
				3 職員手当等	20,901		
				4 共済費	8,164		
				9 旅費	80		
				11 需用費	190		
				消耗品費	190		
				12 役務費	2,090		
				13 委託料	17,368	市単道路整備事業	103,792
				14 使用料及び賃借料	11,206		
				15 工事請負費	957,000		
				17 公有財産購入費	23,419		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				手数料 10 街路樹管理委託料 13,500 路面清掃委託料 1,500 草刈等委託料 20,000 測量等委託料 2,000 排水管清掃等委託料 5,500 雪氷対策業務委託料 8,000 各種点検業務委託料 105 工事請負費 99,500 原材料費 4,000 補助金 1,500
68,200	808,600	2,704	264,707	
国庫支出金		財産収入		
68,200		204		
		諸収入		
		2,500		
0	0	0	57,653	<b>一般職員人件費（8人） 57,653</b>
				職員給料 28,588
				扶養手当 1,152
				通勤手当 374
				住居手当 1,164
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,410
				期末勤勉手当 10,857
				特殊勤務手当 14
				児童手当 1,080
				地域手当 1,215
				職員共済組合負担金 8,164
0	0	204	103,588	<b>市単道路整備事業 103,792</b>
		財産収入		普通旅費 30
		204		消耗品費 190
				通信運搬費等 10

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	500		
				22 補償、補填及び賠償金	74,705		
						合併特例事業	853,766
						社会資本整備総合交付金事業	129,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				手数料	80
				土地鑑定手数料	2,000
				設計等委託料	1,200
				実施設計等委託料	240
				建物調査等委託料	1,840
				用地買収代行業務委託料	1,590
				会場設営等委託料	240
				図面等作成委託料	4,748
				工事請負費	40,000
				用地購入費	15,419
				道路事業負担金	500
				補償費	35,705
0	808,600	2,500	42,666	<b>和賀白川線整備事業</b>	<b>616,050</b>
		諸収入		普通旅費	50
		2,500		実施設計等委託料	1,000
				土地借上料	4,000
				工事請負費	610,000
				補償費	1,000
				<b>野村布気線整備事業</b>	<b>237,716</b>
				実施設計等委託料	1,010
				整備計画策定等委託料	5,000
				用地買収代行業務委託料	500
				土地借上料	7,206
				工事請負費	224,000
68,200	0	0	60,800	<b>道野12号線整備事業</b>	<b>37,000</b>
国庫支出金				(国55/100)	
68,200				補償費	37,000
				<b>和賀2号線整備事業</b>	<b>25,000</b>
				(国55/100)	
				工事請負費	21,000
				用地購入費	4,000
				<b>名越7号線整備事業</b>	<b>67,000</b>
				(国55/100)	

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 道路舗装費	163,000	224,667	△61,667				163,000
				2 給料	4,660	職員人件費	10,400
				3 職員手当等	4,375		
				4 共済費	1,365		
				15 工事請負費	113,800		
				16 原材料費	4,000		
				19 負担金、補助及び交付金	34,800		
5 交通安全施設費	23,000	25,000	△2,000	11 需用費	500	交通安全施設費	23,000
				消耗品費	500		23,000
				15 工事請負費	22,000		
				16 原材料費	500		
6 橋梁維持修繕費	75,900	14,000	61,900	13 委託料	33,900		75,900
				15 工事請負費	42,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				工事請負費	62,000
				用地購入費	4,000
				移転補償費	1,000
0	0	28,000	135,000		
		諸収入			
		28,000			
0	0	0	10,400	<b>一般職員人件費（1人）</b>	<b>10,400</b>
				職員給料	4,660
				扶養手当	294
				通勤手当	165
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,837
				期末勤勉手当	1,856
				特殊勤務手当	4
				児童手当	10
				地域手当	199
				職員共済組合負担金	1,365
0	0	28,000	124,600	<b>道路舗装事業</b>	<b>152,600</b>
		諸収入		工事請負費	113,800
		28,000		原材料費	4,000
				舗装復旧工事負担金	33,000
				補助金	1,800
0	0	0	23,000		
0	0	0	23,000	<b>施設維持修繕費</b>	<b>1,000</b>
				消耗品費	500
				原材料費	500
				<b>施設整備費</b>	<b>22,000</b>
				工事請負費	22,000
41,745	0	0	34,155		
国庫支出金					
41,745					

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						橋梁維持修繕費	75,900
7 橋梁整備費	64,500	10,000	54,500	13 委託料	64,500	社会資本整備総合交付金事業	64,500
						市単橋梁整備事業	56,000
							8,500
計	1,721,502	2,412,904	△691,402				1,721,502

第 8款 土木費

第 3項 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 河川維持修繕費	8,197	11,697	△3,500	13 委託料	697	河川維持修繕費	8,197
				15 工事請負費	7,500		8,197
計	8,197	11,697	△3,500				8,197

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
41,745	0	0	34,155	<b>橋梁長寿命化修繕計画策定事業</b> 1,900 (国55/100) 業務委託料 1,900
国庫支出金 41,745				<b>橋梁維持修繕費(国55/100)</b> 74,000 設計等委託料 32,000 工事請負費 42,000
30,800	0	0	33,700	
国庫支出金 30,800				
30,800	0	0	25,200	<b>耐震化補強事業(国55/100)</b> 56,000 設計等委託料 2,000 整備工事等委託料 54,000
国庫支出金 30,800				
0	0	0	8,500	<b>市単橋梁整備事業</b> 8,500 設計等委託料 8,500
144,124	808,600	59,505	709,273	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
0	0	16	8,181	
		使用料 16		
0	0	16	8,181	<b>河川維持修繕費</b> 8,197 草刈等委託料 600 各種点検業務委託料 97 工事請負費 7,500
		使用料 16		
0	0	16	8,181	

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 都市計画総務費	480,386	439,195	41,191				480,386
				1 報酬	441	職員人件費	47,100
				2 給料	24,746		
				3 職員手当等	15,311		
				4 共済費	7,043		
				7 賃金	1,306		
				8 報償費	98		
				9 旅費	274		
				11 需用費	1,125		
				消耗品費	500		
				燃料費	164		
				食糧費	12	審議会等経費	525
				印刷製本費	360		
				修繕料	89		
				13 委託料	18,698	都市計画一般事業	9,615
				19 負担金、補助及び交付金	198		
				28 繰出金	411,146		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4,000	0	611	475,775	
国庫支出金		使用料		
4,000		500		
		手数料		
		1		
		諸収入		
		110		
0	0	0	47,100	<b>一般職員人件費（7人）</b> <b>47,100</b>
				職員給料 24,746
				扶養手当 546
				通勤手当 629
				住居手当 576
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,327
				期末勤勉手当 9,201
				児童手当 360
				地域手当 1,037
				職員共済組合負担金 7,043
0	0	0	525	<b>都市計画審議会費（13人）</b> <b>213</b>
				委員報酬 185
				普通旅費 26
				食糧費 2
				<b>景観審議会費（18人）</b> <b>312</b>
				委員報酬 256
				普通旅費 56
0	0	611	9,004	<b>一般事業</b> <b>5,723</b>
		使用料		臨時雇賃金 1,306
		500		報償費 56
		手数料		普通旅費 192
		1		消耗品費 500
		諸収入		燃料費 164
		110		食糧費 10
				印刷製本費 260

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						繰出金	411,146
						社会資本整備総合交付金事業	12,000
2 公園管理費	82,074	87,088	△5,014	8 報償費	75	施設管理費	82,074
				11 需用費	601		
				消耗品費	35		
				光熱水費	516		
				修繕料	50		
				12 役務費	38		
				13 委託料	74,616		
				14 使用料及び 賃借料	134		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	89
				測量等委託料	500
				図面等作成委託料	2,448
				県都市計画協会負担金	150
				研修会等負担金	48
				<b>景観づくり推進事業</b>	<b>392</b>
				講師謝金	42
				印刷製本費	100
				資料作成等委託料	250
				<b>都市計画見直し事業</b>	<b>3,500</b>
				計画策定調査等委託料	3,500
0	0	0	411,146	<b>公共下水道事業</b>	<b>411,146</b>
				繰出金	411,146
4,000	0	0	8,000	<b>亀山駅周辺再生整備計画策定事業</b>	<b>12,000</b>
国庫支出金				(国1/3)	
4,000				まちづくり専門員派遣委託料	2,400
				計画策定支援委託料	9,600
0	0	150	81,924		
		使用料			
		150			
0	0	150	81,924	<b>施設管理費</b>	<b>82,074</b>
		使用料			
				報償費	75
				消耗品費	35
				光熱水費	516
				修繕料	50
				保険料	8
				各種検査手数料	26
				給水工事手数料	4
				指定管理料	62,800
				清掃等委託料	1,900
				草刈等委託料	5,000
				施設管理等委託料	1,853
				樹木伐採等委託料	3,000

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				15 工事請負費	5,000		
				18 備品購入費	900		
				19 負担金、補助及び交付金	710		
3 公園整備事業費	20,057	29,239	△9,182	2 給料	3,921	職員人件費	20,057
				3 職員手当等	2,405		7,457
				4 共済費	1,131		
				13 委託料	600		
				15 工事請負費	12,000	市単公園整備事業	12,600
4 都市下水道費	32,450	38,902	△6,452	2 給料	3,670	職員人件費	32,450
				3 職員手当等	3,560		8,273
				4 共済費	1,043		
				11 需用費	950		
				消耗品費	10		
				燃料費	10		
				光熱水費	130		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				遊具保守点検委託料	63
				土地借上料	91
				仮設トイレ借上料	43
				工事請負費	5,000
				備品購入費	900
				汚水処理負担金	661
				給水加入金	49
0	0	0	20,057		
0	0	0	7,457	<b>一般職員人件費（1人）</b>	<b>7,457</b>
				職員給料	3,921
				扶養手当	156
				通勤手当	50
				住居手当	10
				時間外勤務手当	266
				期末勤勉手当	1,459
				児童手当	300
				地域手当	164
				職員共済組合負担金	1,131
0	0	0	12,600	<b>市単公園整備事業</b>	<b>12,600</b>
				設計等委託料	600
				工事請負費	12,000
0	0	22	32,428		
		使用料			
		22			
0	0	0	8,273	<b>一般職員人件費（1人）</b>	<b>8,273</b>
				職員給料	3,670
				扶養手当	312
				通勤手当	50
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,189
				期末勤勉手当	1,419
				児童手当	420
				地域手当	160
				職員共済組合負担金	1,043

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	800	都市下水路 費	24,177
				13 委託料	10,878		
				14 使用料及び 賃借料	49		
				15 工事請負費	12,000		
				16 原材料費	300		
5 街路事業費	834	500	334	19 負担金、補 助及び交付 金	834	県営事業負 担金	834
計	615,801	594,924	20,877				615,801

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 住宅管理費	120,033	127,168	△7,135	2 給料	26,098	職員人件費	120,033
				3 職員手当等	19,193		
				4 共済費	7,593		
				7 賃金	1,356		
				8 報償費	97		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	22 使用料	24,155	<b>施設維持管理費</b> <b>8,157</b> 光熱水費 130 修繕料 800 下水管等清掃委託料 6,500 汚水ポンプ保守委託料 378 土地借上料 49 原材料費 300
		22		<b>施設整備事業</b> <b>16,020</b> 消耗品費 10 燃料費 10 設計等委託料 3,500 測量等委託料 500 工事請負費 12,000
0	0	0	834	
0	0	0	834	<b>県営街路事業</b> <b>834</b> 街路事業負担金 834
4,000	0	783	611,018	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
7,024	0	47,314	65,695	
国庫支出金		使用料		
7,002		46,341		
県支出金		諸収入		
22		973		
0	0	0	52,884	<b>一般職員人件費（6人）</b> <b>52,884</b> 職員給料 26,098 扶養手当 1,602 通勤手当 389 住居手当 10

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				9 旅費	267	市営住宅管 理費	62,149
				11 需用費	13,153		
				消耗品費	800		
				燃料費	140		
				食糧費	6		
				印刷製本費	190		
				光熱水費	17		
				修繕料	12,000		
				12 役務費	749		
				13 委託料	5,029		
				14 使用料及び 賃借料	20,024		
				15 工事請負費	20,000		
				18 備品購入費	203		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,251		
				22 補償、補填 及び賠償金	1,020		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4,211
				期末勤勉手当	10,313
				児童手当	900
				地域手当	1,133
				職員共済組合負担金	7,593
7,024	0	47,314	7,811	<b>一般管理費</b>	<b>4,701</b>
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金	1,356
7,002		46,341		報償費	54
県支出金		諸収入		普通旅費	240
22		973		消耗品費	800
				燃料費	140
				食糧費	6
				印刷製本費	190
				通信運搬費等	3
				手数料	1
				口座振替手数料	37
				システム導入委託料	462
				会場借上料	21
				備品購入費	120
				研修会等負担金	251
				移転補償費	1,020
				<b>施設管理費</b>	<b>37,578</b>
				光熱水費	17
				修繕料	12,000
				手数料	20
				浄化槽清掃手数料	656
				家電品リサイクル費用	8
				浄化槽法定検査手数料	24
				消防用設備等保守点検委託料	152
				浄化槽保守点検委託料	452
				貯水槽清掃等委託料	80
				草刈等委託料	2,957
				放置車両処理委託料	79
				遊具保守点検委託料	21

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						緊急地域經濟対策事業	5,000
計	120,033	127,168	△7,135				120,033

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 常備消防費	712,164	635,322	76,842				712,164
				2 給料	295,644	職員人件費	654,653
				3 職員手当等	274,233		
				4 共済費	84,776		
				7 賃金	1,306		
				8 報償費	30		
				9 旅費	1,101		
				10 交際費	30		
				11 需用費	25,270		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				排水管清掃等委託料 826
				土地借上料 203
				工事請負費 20,000
				備品購入費 83
				<b>民間活用市営住宅事業 19,870</b>
				(一部国1/2)
				報償費 43
				普通旅費 27
				住宅借上料 19,800
0	0	0	5,000	<b>住宅リフォーム助成事業 5,000</b>
				助成金 5,000
7,024	0	47,314	65,695	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	19,222	692,942	
		使用料		
		1,017		
		財産収入		
		961		
		諸収入		
		17,244		
0	0	6,800	647,853	<b>一般職員人件費(79人) 654,653</b>
		諸収入		
		6,800		
				職員給料 295,644
				扶養手当 12,636
				通勤手当 3,730
				住居手当 3,468
				管理職手当 5,882
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 24,189
				夜間勤務手当 11,670

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	10,300	一般管理費	57,511
				燃料費	3,470		
				印刷製本費	200		
				光熱水費	6,800		
				修繕料	4,500		
				12 役務費	4,434		
				13 委託料	12,356		
				14 使用料及び 賃借料	4,063		
				18 備品購入費	100		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,042		
				27 公課費	779		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				期末勤勉手当	111,596
				特殊勤務手当	3,370
				退職手当	77,671
				児童手当	7,440
				地域手当	12,569
				職員共済組合負担金	84,776
0	0	12,422	45,089	<b>一般管理費</b>	<b>25,179</b>
		使用料		臨時雇賃金	1,306
		1,017		記念品等	30
		財産収入		普通旅費	237
		961		研修旅費	864
		諸収入		交際費	30
		10,444		消耗品費	10,200
				印刷製本費	200
				修繕料	100
				通信運搬費等	150
				手数料	914
				保険料	155
				予防接種等手数料	364
				消防無線保守点検委託料	420
				空気呼吸器点検委託料	142
				防火対象物管理システム保守委託料	54
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	271
				複写機等保守点検委託料	249
				研修等委託料	400
				有料道路通行料等	30
				複写機使用料等	21
				ケーブルテレビ使用料	26
				産業廃棄物処理施設使用料	53
				受信料等	173
				システム使用料	630
				備品購入費	100
				全国消防長会会議等負担金	163
				東海及び県消防長会会議等負担金	121
				全国消防協会負担金	49
				県高速道路消防連絡協議会負担金	15
				安全運転管理者協会負担金	26

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				県防災行政無線運営協議会負担金	816
				研修会等負担金	6,852
				登録免許税	18
				<b>庁舎管理費</b>	<b>24,074</b>
				燃料費	620
				光熱水費	6,800
				修繕料	1,900
				通信運搬費等	1,800
				保険料	94
				浄化槽法定検査手数料	4
				汚泥引抜き手数料	58
				安全ネット点検委託料	39
				通信指令施設保守点検委託料	4,400
				作業環境測定委託料	78
				ホースリフター点検委託料	47
				エレベーター保守点検委託料	542
				空調設備等保守点検委託料	674
				自動ドア保守点検委託料	156
				消防用設備等保守点検委託料	70
				浄化槽保守点検委託料	48
				貯水槽清掃等委託料	40
				清掃等委託料	2,051
				電気管理委託料	297
				避雷針設備保守点検委託料	32
				植栽管理等委託料	450
				デマンド監視委託料	45
				環境測定分析等委託料	363
				各種検査業務委託料	336
				通信回線使用料	2,397
				通信回線専用料	725
				データ利用料	8
				<b>車両管理費</b>	<b>8,258</b>
				消耗品費	100
				燃料費	2,850
				修繕料	2,500
				手数料	490

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 非常備消防費	57,552	58,514	△962				57,552
				1 報酬	17,122	消防団管理 運営費	57,552
				5 災害補償費	50		
				8 報償費	7,331		
				9 旅費	13,351		
				11 需用費	4,827		
				消耗品費	1,000		
				燃料費	560		
				食糧費	700		
				光熱水費	980		
				修繕料	1,587		
				12 役務費	881		
				13 委託料	329		
				14 使用料及び 賃借料	83		
				19 負担金、補 助及び交付 金	12,954		
				27 公課費	624		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				保険料 405
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料 1,152
				自動車重量税 761
0	0	6,050	51,502	
		諸収入		
		6,050		
0	0	6,050	51,502	<b>活動費 53,406</b>
		諸収入		
		6,050		
				報酬 17,122
				公務災害補償費 50
				報償費 1,331
				消防団員退職報償費 6,000
				普通旅費 20
				研修旅費 331
				出動等費用弁償 13,000
				消耗品費 900
				食糧費 700
				手数料 602
				視察研修委託料 313
				ケーブルテレビ使用料 38
				受信料等 45
				公務災害補償共済負担金 968
				消防団員退職報償負担金 7,968
				県消防協会負担金 389
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100
				研修会等負担金 43
				消防団運営費交付金 1,045
				消防団活動費交付金 2,441
				<b>施設管理費 1,118</b>
				燃料費 40
				光熱水費 980
				通信運搬費等 60
				浄化槽法定検査手数料 4
				汚泥引拔手数料 18
				浄化槽保守点検委託料 16

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 消防施設費	359,927	130,486	229,441				359,927
				11 需用費	700	施設維持補 修費	2,869
				消耗品費	300		
				修繕料	400		
				12 役務費	205	防災基盤整 備事業	308,104
				13 委託料	51,017		
				15 工事請負費	236,700		
				16 原材料費	200		
				17 公有財産購 入費	2,080		
				18 備品購入費	41,969		
				19 負担金、補 助及び交付 金	27,056		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>車両管理費</b> <b>3,028</b>
				消耗品費 100
				燃料費 520
				修繕料 1,587
				手数料 27
				保険料 170
				自動車重量税 624
5,000	245,200	0	109,727	
国庫支出金				
5,000				
0	0	0	2,869	<b>施設維持補修費</b> <b>2,869</b>
				消耗品費 300
				修繕料 400
				原材料費 200
				備品購入費 1,969
5,000	198,700	0	104,404	<b>消火栓整備事業</b> <b>22,360</b>
国庫支出金				消火栓設置費負担金 19,360
5,000				消火栓漏水修理負担金 3,000
				<b>施設整備事業</b> <b>2,348</b>
				手数料 205
				用地買収代行業務委託料 63
				用地購入費 2,080
				<b>車両整備費</b> <b>40,000</b>
				備品購入費 40,000
				<b>消防救急無線デジタル化整備事業</b> <b>226,696</b>
				設計監理等委託料 2,000
				工事請負費 223,000
				負担金 1,696
				<b>防火水槽整備事業（国1／2）</b> <b>13,700</b>
				工事請負費 13,700
				<b>防災施設整備補助金</b> <b>3,000</b>

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						合併特例事業	48,954
計	1,129,643	824,322	305,321				1,129,643

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 教育委員会費	3,521	3,521	0	1 報酬	2,842	教育委員会費	3,521
				9 旅費	478		
				10 交際費	100		
				19 負担金、補助及び交付金	101		
2 事務局費	185,115	152,862	32,253	2 給料	60,830	職員人件費	154,338
				3 職員手当等	69,663		
				4 共済費	23,845		
				7 賃金	3,699		
				8 報償費	1,153		
				9 旅費	349		
				11 需用費	1,268		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	46,500	0	2,454	消防用設備設置費補助金 3,000	
				<b>北東分署建設事業 48,954</b>	
				設計等委託料 36,970	
				測量等委託料 8,124	
				地質調査委託料 3,860	
5,000	245,200	25,272	854,171		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	3,521		
0	0	0	3,521	<b>教育委員会費（4人） 3,521</b>	
				委員報酬 2,842	
				普通旅費 478	
				交際費 100	
				市町村教委連絡協議会負担金 101	
5,091	0	0	180,024		
国庫支出金					
5,091					
0	0	0	154,338	<b>一般職員人件費（13人） 154,338</b>	
				職員給料 60,830	
				扶養手当 1,194	
				通勤手当 530	
				住居手当 10	
				管理職手当 2,656	
				管理職員特別勤務手当 12	
				時間外勤務手当 3,516	
				期末勤勉手当 23,570	
				退職手当 34,987	

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	740	事務局管理 費	7,277
				燃料費	100		
				食糧費	68		
				印刷製本費	160		
				修繕料	200		
				12 役務費	209		
				13 委託料	455		
				19 負担金、補 助及び交付 金	23,644	私立学校等 助成事業	23,500
計	188,636	156,383	32,253				

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 学校管理費	738,613	714,577	24,036	1 報酬	10,081		738,613

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				児童手当 600
				地域手当 2,588
				職員共済組合負担金 11,125
				公立学校職員共済組合負担金 12,720
0	0	0	7,277	<b>一般管理費 7,277</b>
				臨時雇賃金 3,699
				報償費 1,073
				記念品等 60
				講師謝金 20
				普通旅費 349
				消耗品費 740
				燃料費 100
				食糧費 68
				印刷製本費 160
				修繕料 200
				通信運搬費等 20
				筆耕料 39
				翻訳料 150
				逡送業務委託料 455
				教育長会負担金 66
				学校職員互助会負担金 24
				研修会等負担金 54
5,091	0	0	18,409	<b>私立学校等助成事業（国1／3） 23,500</b>
国庫支出金				私立幼稚園就園奨励費補助金 23,500
5,091				
5,091	0	0	183,545	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
102,150	112,300	94,058	430,105	
国庫支出金		使用料		
93,150		127		

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				2 給料	53,433	職員人件費	91,619
				3 職員手当等	23,497		
				4 共済費	14,689		
				7 賃金	102,353		
				8 報償費	650		
				9 旅費	846		
				11 需用費	91,211		
				消耗品費	18,710		
				燃料費	9,463		
				食糧費	33		
				印刷製本費	405	学校管理費	335,117
				光熱水費	46,700		
				修繕料	15,900		
				12 役務費	12,739		
				13 委託料	47,153		
				14 使用料及び 賃借料	3,301		
				15 工事請負費	268,700		
				17 公有財産購 入費	92,690		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
県支出金		負担金		
9,000		1,240		
		財産収入		
		1		
		繰入金		
		92,690		
0	0	0	91,619	<b>一般職員人件費（16人）</b> <b>91,619</b>
				職員給料 53,433
				扶養手当 624
				通勤手当 753
				住居手当 10
				時間外勤務手当 474
				期末勤勉手当 19,293
				児童手当 180
				地域手当 2,163
				職員共済組合負担金 6,505
				公立学校職員共済組合負担金 8,184
9,000	0	1,368	324,749	<b>一般管理費</b> <b>109,260</b>
県支出金		使用料		嘱託医報酬 10,081
9,000		127		臨時雇賃金 51,296
		負担金		報償費 233
		1,240		記念品等 33
		財産収入		普通旅費 143
		1		消耗品費 17,120
				燃料費 463
				食糧費 33
				印刷製本費 405
				修繕料 600
				通信運搬費等 2,531
				保険料 269
				各種検査手数料 6,500
				健康診断手数料 63
				筆耕料 1
				一般廃棄物処理手数料 269
				B型肝炎予防接種手数料 254
				複写機等保守点検委託料 709

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 備品購入費	13,400		
				19 負担金、補助及び交付金	3,870		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				バス等運行委託料	882
				健康診断委託料	1,450
				車両借上料等	250
				データ利用料	42
				ケーブルテレビ使用料	139
				受信料等	224
				備品購入費	11,400
				県複式教育負担金	43
				日本スポーツ振興センター負担金	2,713
				学校保健会負担金	106
				校長会負担金	517
				教頭会負担金	358
				県学校図書館協議会負担金	28
				遠距離児童等通学費補助金	105
				<b>施設管理費</b>	<b>92,521</b>
				消耗品費	1,500
				燃料費	9,000
				光熱水費	46,700
				修繕料	14,800
				手数料	1,100
				保険料	46
				各種検査手数料	676
				家電品リサイクル費用	30
				汚泥引抜手数料	451
				給食用リフト保守点検委託料	208
				エレベーター保守点検委託料	492
				空調設備等保守点検委託料	1,854
				自動ドア保守点検委託料	83
				消防用設備等保守点検委託料	824
				浄化槽保守点検委託料	1,013
				貯水槽清掃等委託料	305
				清掃等委託料	298
				電気管理委託料	1,638
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,320
				警備保障委託料	770
				草刈等委託料	6,000
				非常通報機保守点検委託料	192

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						学校整備事業	200,477

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				害虫等駆除委託料	415
				遊具保守点検委託料	472
				プール設備等保守点検委託料	1,254
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	867
				各種点検業務委託料	126
				監視カメラシステム使用料	87
				<b>施設整備費（一部県費）</b>	<b>78,500</b>
				設計等委託料	4,000
				各種点検業務委託料	6,500
				工事請負費	68,000
				<b>情報セキュリティ対策事業</b>	<b>3,119</b>
				消耗品費	90
				修繕料	500
				機器賃借料	2,529
				<b>個の学び支援事業</b>	<b>51,717</b>
				臨時雇賃金	51,057
				普通旅費	630
				入場料等	30
40,400	56,600	92,690	10,787	<b>川崎小学校改築事業</b>	<b>97,126</b>
国庫支出金		繰入金		報償費	384
40,400		92,690		普通旅費	73
				手数料	75
				土地鑑定手数料	423
				測量等委託料	700
				用地買収代行業務委託料	2,781
				用地購入費	92,690
				<b>亀山東小学校教室増設等事業 （一部国費）</b>	<b>103,351</b>
				建築確認申請手数料	51
				監理等委託料	5,900
				工事請負費	95,400
				備品購入費	2,000

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						合併特例事業	111,400
2 教育振興費	76,230	80,710	△4,480				
				7 賃金	4,724	教育振興事業	63,830
				8 報償費	1,000		
				11 需用費	11,115		
				消耗品費	10,565		
				修繕料	550		
				12 役務費	1,122		
				13 委託料	5,102		
				14 使用料及び 賃借料	26,055		
				18 備品購入費	13,920		
				19 負担金、補 助及び交付 金	792		
				20 扶助費	12,400		
						就学援助・ 奨励費	12,400

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
52,750	55,700	0	2,950	<b>白川小学校耐震化事業（国1／2） 111,400</b>
国庫支出金				設計等委託料 400
52,750				監理等委託料 5,700
				工事請負費 105,300
1,140	0	0	75,090	
国庫支出金				
1,140				
300	0	0	63,530	<b>一般事業 28,889</b>
国庫支出金				臨時雇賃金 4,724
300				記念品等 990
				消耗品費 8,500
				修繕料 550
				家電品リサイクル費用 13
				図書購入費 4,000
				教材備品購入費 9,320
				保存用給食費負担金 792
				<b>体育・文化活動支援事業 1,877</b>
				報償費 10
				消耗品費 65
				業務委託料 970
				バス等運行委託料 832
				<b>情報教育推進事業 29,164</b>
				消耗品費 2,000
				通信運搬費等 1,109
				機器使用料 26,055
				<b>理科教育備品購入費（国1／2） 600</b>
				備品購入費 600
				<b>特色ある学校づくり事業 3,300</b>
				業務委託料 3,300
840	0	0	11,560	<b>要・準要保護児童援助費 10,300</b>
国庫支出金				扶助費 10,300
840				

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	814,843	795,287	19,556				814,843

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 学校管理費	171,521	179,195	△7,674				171,521
				1 報酬	4,171	職員人件費	13,290
				2 給料	7,609		
				3 職員手当等	3,630		
				4 共済費	2,051		
				7 賃金	24,138		
				8 報償費	6		
				9 旅費	668		
				11 需用費	26,222		
				消耗品費	5,575		
				燃料費	222		
				食糧費	15		
				印刷製本費	450		
				光熱水費	16,500		
				修繕料	3,460		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>就学奨励費（国1／2）</b> <b>2,100</b>
				扶助費 2,100
103,290	112,300	94,058	505,195	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,000	0	601	168,920	
県支出金		使用料		
2,000		37		
		負担金		
		564		
0	0	0	13,290	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>13,290</b>
				職員給料 7,609
				扶養手当 156
				通勤手当 99
				住居手当 10
				時間外勤務手当 260
				期末勤勉手当 2,784
				児童手当 10
				地域手当 311
				公立学校職員共済組合負担金 2,051
2,000	0	601	155,630	<b>一般管理費</b> <b>32,702</b>
県支出金		使用料		嘱託医報酬 4,171
2,000		37		臨時雇賃金 4,777
		負担金		記念品等 6
		564		普通旅費 48
				消耗品費 5,085
				食糧費 15
				印刷製本費 130
				通信運搬費等 1,036
				保険料 129
				各種検査手数料 3,000

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 役務費	4,977		
				13 委託料	57,452		
				14 使用料及び 賃借料	10,378		
				15 工事請負費	19,000		
				18 備品購入費	1,820		
				19 負担金、補 助及び交付 金	9,399		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	70
				複写機等保守点検委託料	590
				バス等運行委託料	615
				健康診断委託料	850
				車両借上料等	100
				会場借上料	770
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	38
				受信料等	60
				備品購入費	1,800
				中体連負担金	1,490
				県吹奏コンクール参加負担金	180
				日本スポーツ振興センター負担金	1,295
				学校保健会負担金	51
				校長会負担金	141
				教頭会負担金	98
				県学校図書館協議会負担金	8
				競技大会派遣旅費補助金	3,200
				遠距離生徒通学費補助金	2,936
				<b>施設管理費</b>	<b>25,731</b>
				消耗品費	250
				燃料費	222
				光熱水費	16,500
				修繕料	3,200
				手数料	413
				各種検査手数料	79
				エレベーター保守点検委託料	990
				自動ドア保守点検委託料	84
				消防用設備等保守点検委託料	288
				貯水槽清掃等委託料	69
				電気管理委託料	697
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	470
				警備保障委託料	392
				草刈等委託料	1,974
				非常通報機保守点検委託料	46
				遊具保守点検委託料	57

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	47,815	48,418	△603				47,815
				8 報償費	910	教育振興事業	36,315
				11 需用費	6,385		
				消耗品費	6,235		
				修繕料	150		
				12 役務費	516		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>施設整備費（一部県費）</b> <b>23,000</b> 設計等委託料 1,500 各種点検業務委託料 2,500 工事請負費 19,000  <b>学校事務共同実施事業</b> <b>659</b> 消耗品費 200 修繕料 60 通信運搬費等 249 複写機等保守点検委託料 130 備品購入費 20  <b>情報セキュリティ対策事業</b> <b>1,029</b> 消耗品費 40 修繕料 200 機器賃借料 789  <b>個の学び支援事業</b> <b>19,991</b> 臨時雇賃金 19,361 普通旅費 620 入場料等 10  <b>中学校給食実施事業</b> <b>55,119</b> 印刷製本費 320 業務委託料 46,200 システム使用料 8,599
603	0	0	47,212	
国庫支出金				
603				
200	0	0	36,115	<b>一般事業</b> <b>16,810</b> 記念品等 900 消耗品費 5,500 修繕料 150 図書購入費 3,000 教材備品購入費 4,560 クラブ活動備品購入費 2,700
国庫支出金				
200				

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	2,214		
				14 使用料及び 賃借料	15,630		
				18 備品購入費	10,660		
				20 扶助費	11,500		
						就学援助・ 奨励費	11,500
計	219,336	227,613	△8,277				219,336

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>体育・文化活動支援事業</b> <b>852</b>
				報償費 10
				消耗品費 35
				通信運搬費等 150
				業務委託料 350
				バス等運行委託料 227
				会場借上料 80
				<b>情報教育推進事業</b> <b>16,416</b>
				消耗品費 500
				通信運搬費等 366
				機器使用料 15,550
				<b>中学校体験活動支援事業</b> <b>937</b>
				消耗品費 200
				業務委託料 520
				バス等運行委託料 217
				<b>理科教育備品購入費（国1／2）</b> <b>400</b>
				備品購入費 400
				<b>特色ある学校づくり事業</b> <b>900</b>
				業務委託料 900
403	0	0	11,097	<b>要・準要保護児童援助費（一部国費）</b> <b>10,700</b>
国庫支出金				扶助費 10,700
403				<b>就学奨励費（国1／2）</b> <b>800</b>
				扶助費 800
2,603	0	601	216,132	

第10款 教育費

第 4項 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 幼稚園費	174,251	214,706	△40,455				174,251
				1 報酬	3,154		
				2 給料	63,426		
				3 職員手当等	31,389		
				4 共済費	17,603		
				7 賃金	41,285	職員人件費	112,418
				8 報償費	700		
				9 旅費	206		
				11 需用費	10,732		
				消耗品費	1,944		
				燃料費	640		
				食糧費	248		
				印刷製本費	130	幼稚園費	61,833
				光熱水費	3,700		
				修繕料	1,300		
				賄材料費	2,770		
				12 役務費	1,515		
				13 委託料	2,165		
				14 使用料及び 賃借料	589		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
22	0	30,506	143,723	
国庫支出金		使用料		
22		27,618		
		負担金		
		88		
		財産収入		
		30		
		諸収入		
		2,770		
0	0	0	112,418	<b>一般職員人件費（20人）</b> <b>112,418</b>
				職員給料 63,426
				扶養手当 618
				通勤手当 777
				住居手当 324
				管理職手当 2,896
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 189
				期末勤勉手当 23,571
				児童手当 300
				地域手当 2,702
				職員共済組合負担金 11,185
				公立学校職員共済組合負担金 6,418
22	0	30,506	31,305	<b>一般管理費</b> <b>39,482</b>
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 3,154
22		27,618		臨時雇賃金 26,845
		負担金		記念品等 640
		88		講師謝金 60
		財産収入		普通旅費 176
		30		消耗品費 1,794
		諸収入		燃料費 200
		2,770		食糧費 248
				印刷製本費 130
				修繕料 300
				賄材料費 2,770
				通信運搬費等 433
				保険料 40

第10款 教育費

第 4項 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 備品購入費	500		
				19 負担金、補助及び交付金	987		
計	174,251	214,706	△40,455				174,251

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				各種検査手数料	800
				複写機等保守点検委託料	320
				車両借上料等	15
				データ利用料	16
				ケーブルテレビ使用料	54
				備品購入費	500
				県幼稚園協会負担金	40
				幼稚園長会負担金	77
				公立幼稚園協会負担金	25
				研修会等負担金	21
				日本スポーツ振興センター負担金	127
				学校保健会負担金	16
				私立幼稚園園児健康管理費補助金	681
				<b>施設管理費</b>	<b>7,881</b>
				消耗品費	150
				燃料費	440
				光熱水費	3,700
				修繕料	1,000
				手数料	173
				保険料	69
				消防用設備等保守点検委託料	278
				電気管理委託料	150
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	420
				警備保障委託料	230
				草刈等委託料	500
				非常通報機保守点検委託料	70
				害虫等駆除委託料	7
				遊具保守点検委託料	190
				土地借上料	504
				<b>個の学び支援事業</b>	<b>14,470</b>
				臨時雇賃金	14,440
				普通旅費	30
22	0	30,506	143,723		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会教育総務費	172,711	181,754	△9,043				172,711
				1 報酬	301	職員人件費	135,541
				2 給料	72,567		
				3 職員手当等	42,219		
				4 共済費	20,755		
				7 賃金	5,644		
				8 報償費	22,205		
				9 旅費	413		
				11 需用費	2,476		
				消耗品費	1,319		
				燃料費	60	社会教育委員会費	398
				食糧費	8		
				印刷製本費	941		
				修繕料	148	審議会等経費	148
				12 役務費	129		
				13 委託料	2,951	社会教育推進事業	6,661
				14 使用料及び 賃借料	517		
				18 備品購入費	250		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
13,840	0	105	158,766	
県支出金		諸収入		
13,840		105		
0	0	0	135,541	<b>一般職員人件費（19人）</b> <b>135,541</b>
				職員給料 72,567
				扶養手当 2,190
				通勤手当 896
				住居手当 222
				管理職手当 2,292
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,612
				期末勤勉手当 27,712
				児童手当 1,200
				地域手当 3,083
				職員共済組合負担金 19,348
				公立学校職員共済組合負担金 1,407
0	0	0	398	<b>社会教育委員会費（7人）</b> <b>398</b>
				委員報酬 159
				報償費 10
				普通旅費 109
				県社会教育委員連絡協議会負担金 30
				研修会等負担金 90
0	0	0	148	<b>男女共同参画審議会費（10人）</b> <b>148</b>
				委員報酬 142
				普通旅費 6
0	0	0	6,661	<b>一般事業</b> <b>5,771</b>
				臨時雇賃金 3,156
				学校支援ボランティア謝金 1,820
				普通旅費 58
				消耗品費 30
				燃料費 60
				修繕料 90

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	2,284		
						生涯学習推進事業	1,518
						社会参加促進事業	21,838

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				保険料	102
				負担金	300
				研修会等負担金	35
				P T A 連 合 会 補 助 金	120
				<b>婦人団体育成費</b>	<b>890</b>
				婦人会補助金	890
0	0	0	1,518	<b>一般事業</b>	<b>264</b>
				報償費	92
				講師謝金	100
				消耗品費	50
				通信運搬費等	22
				<b>生涯学習フェスティバル開催費</b>	<b>1,254</b>
				講師謝金	200
				消耗品費	75
				印刷製本費	61
				各種検査手数料	5
				会場設営等委託料	711
				会場借上料	202
13,773	0	0	8,065	<b>子育て学習展開事業</b>	<b>1,178</b>
県支出金				報償費	77
13,773				講師謝金	433
				普通旅費	61
				消耗品費	7
				印刷製本費	600
				<b>放課後子ども教室推進事業</b>	<b>20,660</b>
				(県2/3)	
				報償費	17,800
				消耗品費	810
				業務委託料	1,800
				備品購入費	250

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						共生社会推 進事業	6,607
2 文化財保護 費	74,007	26,818	47,189	1 報酬	171		74,007
				7 賃金	3,231		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
67	0	105	6,435	<b>一般事業</b> <b>1,825</b>
県支出金		諸収入		報償費 147
67		105		記念品等 38
				講師謝金 300
				普通旅費 8
				消耗品費 177
				印刷製本費 250
				修繕料 58
				木崎地区集会所管理委託料 240
				負担金 213
				人権擁護委員会助成金 394
				<b>男女共同参画事業</b> <b>654</b>
				報償費 60
				講師謝金 80
				普通旅費 120
				消耗品費 80
				食糧費 3
				印刷製本費 30
				映画上映委託料 200
				会場借上料 69
				研修会等負担金 12
				<b>国際化推進事業</b> <b>4,128</b>
				臨時雇賃金 2,488
				報償費 28
				講師謝金 1,020
				普通旅費 51
				消耗品費 90
				食糧費 5
				会場借上料 240
				駐車場利用料等 6
				負担金 200
30,900	0	0	43,107	
国庫支出金				
30,900				

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 報償費	1,398	審議會等經費	186
				9 旅費	254	文化財保護費	15,021
				11 需用費	1,185		
				消耗品費	200		
				印刷製本費	476		
				光熱水費	459		
				修繕料	50		
				12 役務費	117		
				13 委託料	17,331		
				15 工事請負費	49,900		
				19 負担金、補助及び交付金	420		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	186	<b>文化財保護審議会費（12人）</b> <b>186</b>
				委員報酬 171
				普通旅費 15
1,500	0	0	13,521	<b>調査研究費</b> <b>1,432</b>
国庫支出金				臨時雇賃金 1,306
1,500				報償費 20
				消耗品費 30
				印刷製本費 76
				<b>指定文化財維持管理費</b> <b>9,831</b>
				臨時雇賃金 1,925
				報償費 775
				普通旅費 142
				消耗品費 100
				光熱水費 459
				修繕料 50
				通信運搬費等 97
				汚泥引抜き手数料 20
				清掃等委託料 300
				警備保障委託料 224
				植栽管理等委託料 319
				草刈等委託料 3,700
				工事請負費 1,300
				全国史跡整備市町村連絡協議会負担金 60
				全国民俗芸能保存振興市町村会負担金 15
				県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2
				文化財保護事業費補助金 343
				<b>歴史街道遺産活用事業</b> <b>1,470</b>
				<b>（一部国1/2）</b>
				印刷製本費 400
				パンフレット作成等委託料 70
				工事請負費 1,000

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	58,800
3 公民館費	15,000	15,732	△732				15,000
				1 報酬	71		
				7 賃金	8,823	審議会等経費	81
				8 報償費	4,320		
				9 旅費	45	公民館活動費	14,919
				11 需用費	625		
				消耗品費	230		
				燃料費	75		
				食糧費	30		
				印刷製本費	200		
				修繕料	90		
				12 役務費	396		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>希少水生生物保護増殖事業</b> <b>2,048</b>
				(国1 / 2)
				報償費 363
				普通旅費 59
				消耗品費 30
				動植物調査委託料 1,596
				<b>無形文化財記録作成事業</b> <b>240</b>
				報償費 240
29,400	0	0	29,400	<b>亀山城周辺保存整備事業 (国1 / 2)</b> <b>58,800</b>
国庫支出金				普通旅費 38
29,400				消耗品費 40
				監理等委託料 11,122
				工事請負費 47,600
0	0	990	14,010	
		諸収入		
		990		
0	0	0	81	<b>公民館運営審議会費 (5人)</b> <b>81</b>
				委員報酬 71
				普通旅費 10
0	0	990	13,929	<b>中央公民館活動推進費</b> <b>14,919</b>
		諸収入		臨時雇賃金 8,823
		990		講師謝金 4,320
				普通旅費 35
				消耗品費 230
				燃料費 75
				食糧費 30
				印刷製本費 200
				修繕料 90
				通信運搬費等 315
				保険料 81
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 54
				複写機等保守点検委託料 41
				会場借上料 565

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	
				区 分	金 額			
				13 委託料	95			
				14 使用料及び 賃借料	565			
				19 負担金、補 助及び交付 金	60			
4 図書館費	64,202	50,099	14,103	7 賃金	15,078	施設管理費	64,202	
				8 報償費	290		64,202	
				9 旅費	80			
				11 需用費	4,480			
				消耗品費	1,920			
				燃料費	44			
				食糧費	2			
				印刷製本費	28			
				光熱水費	2,286			
				修繕料	200			
				12 役務費	582			
				13 委託料	4,203			
				14 使用料及び 賃借料	287			
				15 工事請負費	29,583			

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				県公民館連絡協議会負担金	51
				研修会等負担金	9
0	0	46	64,156		
		諸収入			
		46			
0	0	46	64,156	<b>一般管理費</b>	<b>22,227</b>
		諸収入			
		46			
				臨時雇賃金	8,796
				報償費	255
				講師謝金	35
				普通旅費	10
				消耗品費	1,800
				燃料費	44
				食糧費	2
				印刷製本費	28
				通信運搬費等	570
				手数料	12
				図書情報入力作業等委託料	431
				システム保守委託料	1,535
				カラーコピー機保守点検委託料	303
				データ利用料	4
				観葉植物等借上料	255
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	100
				図書購入費	8,000
				県図書館協会負担金	19
				<b>施設管理費</b>	<b>4,540</b>
				消耗品費	120
				光熱水費	2,286

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 備品購入費	9,600		
				19 負担金、補助及び交付金	19		
5 遺跡調査費	26,290	29,549	△3,259	2 給料	7,288	職員人件費	26,290
				3 職員手当等	4,150		
				4 共済費	2,097		
				7 賃金	5,624		
				8 報償費	565		
				9 旅費	95		
				11 需用費	791		
				消耗品費	353		
				燃料費	180	13,535	



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	200
				空調設備等保守点検委託料	789
				自動ドア保守点検委託料	83
				消防用設備等保守点検委託料	49
				清掃等委託料	758
				電気管理委託料	118
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	55
				警備保障委託料	67
				草刈等委託料	15
				<b>子ども読書活動推進事業</b>	<b>6,352</b>
				臨時雇賃金	6,282
				普通旅費	70
				<b>施設改修事業</b>	<b>31,083</b>
				工事請負費	29,583
				備品購入費	1,500
3,195	0	0	23,095		
国庫支出金					
2,750					
県支出金					
445					
0	0	0	13,535	<b>一般職員人件費（2人）</b>	<b>13,535</b>
				職員給料	7,288
				扶養手当	156
				通勤手当	99
				住居手当	10
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	124
				期末勤勉手当	2,793
				児童手当	10
				地域手当	323
				職員共済組合負担金	2,097

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				光熱水費	208	一般遺跡調 査事業	8,755
				修繕料	50		
				12 役務費	110		
				13 委託料	5,570		
						遺跡詳細分 布調査事業	4,000
6 博物館費	39,132	47,242	△8,110	7 賃金	10,385	施設管理費	39,132
				8 報償費	1,928		
				9 旅費	367		
				11 需用費	8,508		
				消耗品費	1,489		
				燃料費	56		
				印刷製本費	775		
				光熱水費	5,700		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
915	0	0	7,840	<b>一般遺跡調査事業（一部国・県費）</b>	<b>8,755</b>
国庫支出金				臨時雇賃金	5,624
750				消耗品費	200
県支出金				燃料費	180
165				光熱水費	208
				修繕料	50
				通信運搬費等	110
				詳細確認調査委託料	800
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	52
				警備保障委託料	29
				測量等委託料	1,500
				複写機等保守点検委託料	2
2,280	0	0	1,720	<b>鈴鹿関跡範囲確認調査事業</b>	<b>4,000</b>
国庫支出金				(国1 / 2・県1 / 6)	
2,000				報償費	565
県支出金				普通旅費	95
280				消耗品費	153
				遺物整理業務等委託料	603
				測量等委託料	1,990
				埋蔵文化財発掘業務委託料	594
0	0	452	38,680		
		使用料			
		331			
		諸収入			
		121			
0	0	452	31,126	<b>一般管理費</b>	<b>10,993</b>
		使用料		臨時雇賃金	7,268
		331		報償費	200
		諸収入		普通旅費	184
		121		消耗品費	680
				燃料費	56
				印刷製本費	340
				修繕料	138
				通信運搬費等	554
				保険料	235
				館蔵品修復委託料	137

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	488		
				12 役務費	789		
				13 委託料	9,430		
				14 使用料及び 賃借料	113		
				15 工事請負費	6,500		
				18 備品購入費	1,040		
				19 負担金、補 助及び交付 金	72		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				複写機等保守点検委託料	56
				サーバ保守管理委託料	236
				複写機使用料等	5
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	800
				県博物館協会負担金	15
				日本博物館協会負担金	35
				研修会等負担金	22
				<b>施設管理費</b>	<b>17,587</b>
				消耗品費	199
				光熱水費	5,700
				修繕料	350
				エレベーター保守点検委託料	542
				空調設備等保守点検委託料	434
				自動ドア保守点検委託料	83
				消防用設備等保守点検委託料	93
				清掃等委託料	1,223
				電気管理委託料	178
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	60
				警備保障委託料	107
				草刈等委託料	500
				くん蒸業務委託料	1,500
				騒音測定等委託料	42
				消臭芳香剤借上料	76
				工事請負費	6,500
				<b>企画展開催費</b>	<b>2,998</b>
				講師謝金	48
				普通旅費	85
				消耗品費	410
				印刷製本費	315
				展示設営等委託料	1,900
				備品購入費	240

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						屋根のない 博物館創出 事業	7,554
7 文化振興費	105,607	114,583	△8,976				105,607
				7 賃金	1,306	文化振興事 業	13,092
				8 報償費	2,299		
				9 旅費	547		
				11 需用費	2,027		
				消耗品費	284		
				食糧費	113		
				印刷製本費	1,130		
				修繕料	500		
				12 役務費	149		
				13 委託料	87,359		
				14 使用料及び 賃借料	1,127		
				15 工事請負費	6,000		
				18 備品購入費	500		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	7,554	<b>屋根のない博物館創出事業 7,554</b> 臨時雇賃金 3,117 報償費 1,680 普通旅費 98 消耗品費 200 印刷製本費 120 業務委託料 1,339 ホームページ作成委託料 1,000
0	0	2,648	102,959	
		使用料 647		
		諸収入 2,001		
0	0	2,001	11,091	<b>一般事業 2,401</b> 臨時雇賃金 1,306 報償費 80 記念品等 20 普通旅費 45 消耗品費 20 印刷製本費 300 通信運搬費等 30 芸術文化協会補助金 600  <b>市展開催費 2,580</b> 報償費 1,134 講師謝金 10 消耗品費 90 食糧費 18 印刷製本費 65 手数料 80 筆耕料 18 展示設営等委託料 850 会場借上料 315  <b>市民文化祭開催費 1,361</b>
		諸収入 2,001		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	4,293		
						文化会館費	92,515
8 町並み保存費	59,248	57,428	1,820	1 報酬	79		59,248
				7 賃金	6,439		
				8 報償費	1,524		
				9 旅費	402		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費	55
				消耗品費	50
				印刷製本費	65
				通信運搬費等	4
				筆耕料	17
				文化祭運営委託料	483
				会場借上料	687
				<b>かめやま文化年事業</b>	<b>6,750</b>
				報償費	1,000
				普通旅費	502
				消耗品費	124
				食糧費	95
				印刷製本費	700
				看板作成等委託料	300
				ビデオ製作委託料	250
				会場借上料	121
				地域の文化・芸術活動補助金	3,658
0	0	647	91,868	<b>施設管理費</b>	<b>86,515</b>
		使用料		修繕料	500
		647		指定管理料	85,476
				データ利用料	4
				備品購入費	500
				全国・東海・県公立文化施設協議会 負担金	35
				<b>施設整備費</b>	<b>6,000</b>
				工事請負費	6,000
20,520	0	10,818	27,910		
国庫支出金		使用料			
18,000		7,436			
県支出金		財産収入			
2,520		3			
		繰入金			
		3,188			
		諸収入			
		191			

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 需用費	3,023	審議会等経費	101
				消耗品費	362		
				燃料費	68	町並み保存費	59,147
				食糧費	2		
				印刷製本費	1,340		
				光熱水費	961		
				修繕料	290		
				12 役務費	551		
				13 委託料	10,276		
				14 使用料及び賃借料	424		
				15 工事請負費	11,000		
				19 負担金、補助及び交付金	25,530		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	101	<b>伝統的建造物群保存地区保存審議会</b> 101
				<b>費（11人）</b>
				委員報酬 79
				普通旅費 20
				食糧費 2
20,520	0	10,818	27,809	<b>一般事業</b> 1,608
国庫支出金		使用料		報償費 300
18,000		7,436		普通旅費 239
県支出金		財産収入		消耗品費 180
2,520		3		印刷製本費 600
		繰入金		手数料 45
		3,188		建物借上料 114
		諸収入		歴史的景観都市連絡協議会負担金 50
		191		伝統的建造物群保存協議会負担金 50
				日本ナショナルトラスト負担金 30
				<b>伝統的建造物群保存修理修景事業</b> 39,400
				(国1/2・県1/10)
				設計等委託料 3,000
				工事請負費 11,000
				伝建地区保存修理修景事業補助金 25,400
				<b>関宿防災対策調査事業</b> 2,000
				(国1/2・県1/10)
				報償費 300
				普通旅費 68
				消耗品費 32
				計画策定委託料 1,600
				<b>関宿資料館費</b> 8,164
				臨時雇賃金 6,439
				消耗品費 100
				燃料費 50
				印刷製本費 440
				光熱水費 508
				修繕料 200



(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				通信運搬費等	204
				消防用設備等保守点検委託料	37
				警備保障委託料	33
				植栽管理等委託料	120
				データ利用料	33
				<b>関宿散策拠点施設管理費</b>	<b>2,098</b>
				報償費	756
				消耗品費	30
				光熱水費	309
				修繕料	50
				通信運搬費等	192
				汚泥引抜き手数料	110
				浄化槽保守点検委託料	63
				警備保障委託料	34
				植栽管理等委託料	500
				土地借上料	54
				<b>関まちなみ文化センター費</b>	<b>409</b>
				報償費	120
				燃料費	18
				光熱水費	144
				修繕料	40
				消防用設備等保守点検委託料	39
				土地借上料	48
				<b>関宿重伝建選定30周年記念事業</b>	<b>5,468</b>
				講師謝金	48
				普通旅費	75
				消耗品費	20
				印刷製本費	300
				講演会等委託料	250
				パンフレット作成等委託料	600
				看板作成等委託料	4,000
				車両借上料等	126
				会場借上料	49
68,455	0	15,059	472,683		

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会体育費	22,393	22,552	△159				22,393
				1 報酬	171		
				8 報償費	3,035	審議会等経	175
				9 旅費	102	費	
				11 需用費	1,139		
				消耗品費	600	スポーツ振	22,218
				燃料費	79	興事業	
				修繕料	460		
				12 役務費	150		
				13 委託料	1,953		
				14 使用料及び 賃借料	269		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15,574		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	4,822	17,571		
		諸収入			
		4,822			
0	0	0	175	<b>スポーツ推進審議会費（11人）</b>	<b>175</b>
				委員報酬	171
				普通旅費	4
0	0	4,822	17,396	<b>一般事業</b>	<b>6,328</b>
		諸収入		スポーツ推進委員活動謝金	695
		4,822		スポーツ教室講師謝金等	140
				スポーツ功労者激励金	2,000
				スポーツ大会賞品代等	200
				普通旅費	98
				消耗品費	600
				燃料費	79
				修繕料	460
				保険料	150
				みえスポーツフェスティバル選手派	753
				遣委託料	
				会場借上料	269
				東海四県スポーツ推進委員研究大会	344
				負担金	
				県及び北勢スポーツ推進委員協議会	74
				負担金	
				県体育協会賛助金	150
				研修会等負担金	16
				全国大会出場旅費補助金	300
				<b>団体支援事業</b>	<b>9,490</b>
				江戸の道シティマラソン実行委員会	1,200
				補助金	
				スポーツ少年団体連絡協議会補助金	1,335
				市体育協会補助金	1,655
				亀山スポーツ連合会補助金	5,300
				<b>総合型地域スポーツクラブ育成事業</b>	<b>5,200</b>
				補助金	5,200

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 体育施設費	90,752	101,223	△10,471				90,752
				8 報償費	40	運動施設等 管理費	50,938
				9 旅費	85		
				11 需用費	1,320		
				消耗品費	20		
				修繕料	1,300		
				13 委託料	78,718		
				14 使用料及び 賃借料	24		
				15 工事請負費	9,700		
				18 備品購入費	800		
				19 負担金、補 助及び交付 金	65		
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	13,721



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>美し国三重市町対抗駅伝大会費</b> 1,200 業務委託料 1,200
0	0	258	90,494	
		使用料		
		258		
0	0	152	50,786	<b>施設管理費</b> 50,938 修繕料 700 指定管理料 42,102 設計監理等委託料 699 グラウンド整備委託料 914 データ利用料 8 工事請負費 5,700 備品購入費 800 県体育施設協会負担金 15
		使用料		
		152		
0	0	106	25,987	<b>一般管理費</b> 207 スポーツ大会賞品代等 40 普通旅費 85 消耗品費 20 会場借上料 12 地域海洋センター連絡協議会負担金 50
		使用料		
		106		
0	0	0	13,721	<b>施設管理費</b> 13,721 修繕料 300 指定管理料 13,421

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 学校給食費	47,126	47,253	△127				47,126
				7 賃金	10,061	関学校給食 センター費	46,808
				8 報償費	64		
				9 旅費	10		
				11 需用費	35,151		
				消耗品費	1,250		
				燃料費	2,500		
				食糧費	1		
				光熱水費	2,200		
				修繕料	1,200		
				賄材料費	28,000		
				12 役務費	327		
				13 委託料	1,258		
				14 使用料及び 賃借料	55		
				18 備品購入費	200		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	27,901	19,225	
		使用料		
		1		
		諸収入		
		27,900		
0	0	27,901	18,907	<b>一般管理費 40,010</b>
		使用料		臨時雇賃金 10,061
		1		報償費 20
		諸収入		普通旅費 10
		27,900		消耗品費 1,000
				燃料費 200
				修繕料 200
				賄材料費 28,000
				通信運搬費等 100
				手数料 75
				各種検査手数料 85
				健康診断手数料 17
				複写機等保守点検委託料 14
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 15
				備品購入費 200
				<b>施設管理費 6,798</b>
				燃料費 2,300
				光熱水費 2,200
				修繕料 1,000
				手数料 50
				空調設備等保守点検委託料 176
				消防用設備等保守点検委託料 36
				貯水槽清掃等委託料 16
				清掃等委託料 203
				電気管理委託料 144
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 210
				警備保障委託料 139
				害虫等駆除委託料 78
				機器保守点検委託料 167
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 75

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						学校給食事業	318
計	160,271	171,028	△10,757				160,271

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 青少年対策費	28,103	28,613	△510				28,103
				1 報酬	57		
				7 賃金	16,716		
				8 報償費	2,254	審議会等経費	67
				9 旅費	45		
				11 需用費	3,453	青少年対策費	24,086
				消耗品費	1,020		
				燃料費	712		
				食糧費	280		
				印刷製本費	362		
				光熱水費	319		
				修繕料	760		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	318	データ利用料 4 <b>地場農畜産物利用推進事業 318</b> 講師謝金 44 消耗品費 250 食糧費 1 会場借上料 23
0	0	32,981	127,290	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,391	26,712	
		使用料		
		1,109		
		諸収入		
		282		
0	0	0	67	<b>青少年問題協議会費（5人） 67</b> 委員報酬 57 普通旅費 10
0	0	282	23,804	<b>青少年健全育成費 5,152</b> 講師謝金 235 青少年育成指導委員活動謝金 270 普通旅費 10 消耗品費 650 燃料費 10 食糧費 280 保険料 22 機械借上料等 70 青少年育成市民会議補助金 2,400 子ども会育成者連絡協議会補助金 1,175 日本ボーイスカウト鈴鹿地域協議会補助金 30
		諸収入		
		282		

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 役務費	585		
				13 委託料	736		
				14 使用料及び 賃借料	652		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,605		
						鈴鹿峠自然 の家費	3,950

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				<b>青少年自立支援事業</b>	<b>4,372</b>
				臨時雇賃金	4,106
				報償費	48
				講師謝金	24
				普通旅費	20
				消耗品費	100
				通信運搬費等	50
				会場借上料	24
				<b>成人式開催費</b>	<b>567</b>
				報償費	50
				消耗品費	50
				印刷製本費	332
				通信運搬費等	25
				会場借上料	110
				<b>青少年総合支援センター費</b>	<b>13,995</b>
				臨時雇賃金	11,261
				報償費	375
				講師謝金	10
				補導委員活動謝金	900
				普通旅費	5
				消耗品費	70
				燃料費	600
				印刷製本費	30
				修繕料	110
				通信運搬費等	218
				会場借上料	416
0	0	1,109	2,841	<b>施設管理費</b>	<b>3,950</b>
		使用料		臨時雇賃金	1,349
		1,109		報償費	342
				消耗品費	150
				燃料費	102
				光熱水費	319
				修繕料	650
				通信運搬費等	228

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	28,103	28,613	△510				28,103

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 教育研究費	131,492	135,658	△4,166				131,492
				2 給料	14,110	職員人件費	25,528
				3 職員手当等	7,586		
				4 共済費	3,832		
				7 賃金	57,286		
				8 報償費	13,059		
				9 旅費	1,742		
				11 需用費	3,236		
				消耗品費	2,230		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				各種検査手数料 42
				消防用設備等保守点検委託料 49
				清掃等委託料 9
				警備保障委託料 98
				草刈等委託料 91
				廃棄物処理等委託料 37
				機器保守点検委託料 399
				プール設備等保守点検委託料 53
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 15
0	0	1,391	26,712	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,710	0	765	128,017	
国庫支出金		諸収入		
500		765		
県支出金				
2,210				
0	0	0	25,528	<b>一般職員人件費（3人） 25,528</b>
				職員給料 14,110
				扶養手当 156
				通勤手当 164
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,081
				期末勤勉手当 5,364
				児童手当 240
				地域手当 571
				公立学校職員共済組合負担金 3,832

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	98	教育研究事業	98,157
				食糧費	30		
				印刷製本費	700		
				修繕料	178		
				12 役務費	630		
				13 委託料	21,785		
				14 使用料及び 賃借料	4,200		
				18 備品購入費	3,350		
				19 負担金、補 助及び交付 金	676		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1,710	0	765	95,682	<b>一般事業</b>	<b>17,643</b>
国庫支出金		諸収入		臨時雇賃金	14,826
500		765		普通旅費	118
県支出金				消耗品費	540
1,210				燃料費	50
				食糧費	10
				印刷製本費	680
				修繕料	130
				家電品リサイクル費用	50
				会場借上料	89
				機器使用料	1,134
				入場料等	6
				研修会等負担金	10
				<b>少人数教育推進事業</b>	<b>34,235</b>
				臨時雇賃金	33,720
				普通旅費	500
				入場料等	15
				<b>学力・体力向上支援事業</b>	<b>4,210</b>
				講師謝金	1,200
				消耗品費	110
				学力調査委託料	2,900
				<b>教職員研修事業</b>	<b>2,309</b>
				講師謝金	430
				研修旅費	122
				消耗品費	45
				食糧費	10
				教育研究委託料	1,660
				会場借上料	42
				<b>外国語指導助手配置事業</b>	<b>25,144</b>
				臨時雇賃金	7,800
				普通旅費	520
				消耗品費	60
				修繕料	30
				手数料	63

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				保険料	15
				清掃等委託料	80
				人材派遣委託料	14,333
				住宅借上料	1,530
				備品購入費	150
				自治体国際化協会負担金	563
				<b>学校図書館支援事業</b>	<b>7,382</b>
				報償費	5,724
				消耗品費	900
				印刷製本費	20
				システム保守委託料	738
				<b>特別支援教育推進事業（県定額）</b>	<b>393</b>
				報償費	232
				燃料費	45
				修繕料	18
				特別支援教育研究会等負担金	98
				<b>学校支援地域推進事業（一部県費）</b>	<b>435</b>
				報償費	386
				消耗品費	44
				通信運搬費等	5
				<b>幼児教育推進事業</b>	<b>1,749</b>
				臨時雇賃金	940
				報償費	22
				講師謝金	787
				<b>道徳・人権教育推進事業（一部県費）</b>	<b>4,149</b>
				講師謝金	560
				研修旅費	84
				消耗品費	288
				通信運搬費等	17
				教材備品購入費	3,200
				<b>コミュニティスクール推進事業</b>	<b>508</b>

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生徒指導事業	7,807
計	131,492	135,658	△4,166				131,492

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	24
				普通旅費	331
				消耗品費	145
				食糧費	8
1,000	0	0	6,807	<b>生徒指導充実事業</b>	<b>2,548</b>
県支出金				報償費	358
1,000				通信運搬費等	210
				学力調査委託料	1,980
				<b>適応指導教室事業</b>	<b>2,437</b>
				報償費	500
				講師謝金	44
				普通旅費	67
				消耗品費	98
				燃料費	3
				食糧費	2
				通信運搬費等	240
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	56
				複写機等保守点検委託料	38
				会場借上料	1,371
				ケーブルテレビ使用料	13
				研修会等負担金	5
				<b>外国人児童生徒教育支援事業</b>	<b>2,822</b>
				(県2/3)	
				報償費	2,792
				翻訳料	30
2,710	0	765	128,017		

第11款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	2,504,860	2,474,643	30,217	23 償還金、利 子及び割引 料	2,504,860	元金償還金	2,504,860
2 利子	274,520	282,563	△8,043	23 償還金、利 子及び割引 料	274,520	利子償還金	274,520
計	2,779,380	2,757,206	22,174				2,779,380

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 財政調整基 金費	3,028	3,332	△304	25 積立金	3,028	財政調整基 金積立金	3,028
2 減債基金費	620	760	△140	25 積立金	620		620



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	330,010	2,174,850	
		繰入金 330,000		
		諸収入 10		
0	0	330,010	2,174,850	<b>元金償還金</b> <b>2,504,860</b>
		繰入金 330,000		長期市債元金償還金 2,504,860
		諸収入 10		
0	0	18	274,502	
		諸収入 18		
0	0	18	274,502	<b>利子償還金</b> <b>274,520</b>
		諸収入 18		長期市債利子償還金 273,520 一時借入金利子償還金 1,000
0	0	330,028	2,449,352	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	3,028	0	
		財産収入 3,028		
0	0	3,028	0	<b>財政調整基金積立金</b> <b>3,028</b>
		財産収入 3,028		積立金 3,028
0	0	620	0	
		財産収入 620		

第12款 諸支出金

第1項 基金費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						減債基金積立金	620
3 リニア中央 新幹線駅整備 基金費	50,000	50,000	0	25 積立金	50,000	リニア中央 新幹線亀山 駅整備基金 積立事業	50,000 50,000
4 下水道事業 基金費	96	96	0	25 積立金	96	下水道事業 基金積立金	96 96
5 公共施設等 基金費	9	9	0	25 積立金	9	公共施設等 基金積立金	9 9
6 庁舎建設基 金費	1,778	1,710	68	25 積立金	1,778	庁舎建設基 金積立事業	1,778 1,778
計	55,531	55,907	△376				55,531

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	620 財産収入 620	0	減債基金積立金 積立金 620
0	0	6,168 財産収入 6,168	43,832	
0	0	6,168 財産収入 6,168	43,832	リニア中央新幹線亀山駅整備基金積 立事業 積立金 50,000 50,000
0	0	96 財産収入 96	0	
0	0	96 財産収入 96	0	下水道事業基金積立金 積立金 96 96
0	0	9 財産収入 9	0	
0	0	9 財産収入 9	0	公共施設等基金積立金 積立金 9 9
0	0	1,778 財産収入 1,778	0	
0	0	1,778 財産収入 1,778	0	庁舎建設基金積立事業 積立金 1,778 1,778
0	0	11,699	43,832	

第13款 予備費

第 1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 予備費	40,000	40,000	0				40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

第△款 災害復旧費

第△項 災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
△ 過年発生農 林水産業施 設災害復旧 費	0	4,500	△4,500				
計	0	4,500	△4,500				

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	40,000		
0	0	0	40,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額					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 当 手 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2		19,836	7,836 ( 3.95 )	6,676	34,348	4,036	38,384	
	議 員	22	104,585		37,126 ( 3.55 )		141,711	53,723	195,434	
	その他の 特別職	964	70,553				70,553		70,553	
	計	988	175,138	19,836	44,962	6,676	246,612	57,759	304,371	
前 年 度	長 等	2		19,997	7,836 ( 3.95 )	16,119	43,952	4,238	48,190	
	議 員	22	104,585		37,126 ( 3.55 )		141,711	59,591	201,302	
	その他の 特別職	927	65,880				65,880		65,880	
	計	951	170,465	19,997	44,962	16,119	251,543	63,829	315,372	
比 較	長 等	0		△ 161	0 ( 0.00 )	△ 9,443	△ 9,604	△ 202	△ 9,806	
	議 員	0	0		0 ( 0.00 )		0	△ 5,868	△ 5,868	
	その他の 特別職	37	4,673				4,673		4,673	
	計	37	4,673	△ 161	0	△ 9,443	△ 4,931	△ 6,070	△ 11,001	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				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	464		1,709,498	1,274,309	2,983,807	608,900	3,592,707	
前 年 度	457		1,699,763	1,310,278	3,010,041	583,511	3,593,552	
比 較	7		9,735	△ 35,969	△ 26,234	25,389	△ 845	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
		本 年 度	53,479	23,777	16,135	50,507	276	143,498
	前 年 度	50,596	23,562	16,988	50,069	276	133,706	0
	比 較	2,883	215	△ 853	438	0	9,792	31,400
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	11,670	650,491	5,077	215,360	0	72,639	
	前 年 度	11,376	638,619	5,320	280,642	28,566	70,558	
	比 較	294	11,872	△ 243	△ 65,282	△ 28,566	2,081	

## (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	備 考
給料	9,735	職員数の増減分	9,735	職員数の増	
職員手当	△ 35,969	扶養手当	2,883	該当職員を増	
		時間外勤務手当	9,792	選挙時間外を増	
		期末勤勉手当	11,872	職員数の増	
		退職手当	△ 65,282	退職者の減	
		地域手当	2,081	職員数の増	
		その他の増減分	2,685		

## (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 職	労 務 職
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,811
	平均給与月額 (円)	325,893
	平均年齢 (歳)	49.6
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,721
	平均給与月額 (円)	317,665
	平均年齢 (歳)	50.2

## イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	161,600

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級	44	10.2	1級		
	2級	59	13.7	2級	6	20.7
	3級	145	33.6	3級	5	17.2
	4級	41	9.5	4級	14	48.3
	5級	69	16.0	5級	4	13.8
	6級	58	13.5			
	7級	15	3.5			
	計	431	100.0	計	29	100.0
24年1月1日現在	1級	40	9.5	1級		
	2級	68	16.2	2級	4	14.3
	3級	139	32.9	3級	11	39.3
	4級	34	8.1	4級	9	32.1
	5級	80	19.0	5級	4	14.3
	6級	45	10.7			
	7級	15	3.6			
	計	421	100.0	計	28	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務	

## エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 職 種			
		一 般 職	労 務 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	464	435	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	423	394	29	
	号級数別内訳	2号級 (人)	51	45	6
		4号級 (人)	372	349	23
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	91.2	90.6	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	457	429	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	414	386	28	
	号級数別内訳	2号級 (人)	39	35	4
		4号級 (人)	375	351	24
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	90.6	90.0	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	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
前 年 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

## カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	464
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0



ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.2	1.3	1.1
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	28.6	29.7	11.1
代表的な特殊勤務手当の 名称	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具使用者 通勤距離片道2km以上4km未満 2,000円 通勤距離片道4km以上7km未満 4,100円 通勤距離片道7km以上10km未満 5,100円

継続費についての前前年度末までの支出  
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	2 清掃費	ごみ溶融処理施設長寿命化整備事業	平成24年度	386,684	129,333	230,600		26,751
			平成25年度	585,102	128,765	380,800		75,537
			平成26年度	337,008	104,691	206,200		26,117
			計	1,308,794	362,789	817,600		128,405

済額、前年度末までの支出額又は支出額の  
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %
	386,684		386,684		29.5
		585,102	585,102		44.7
				337,008	25.8
	386,684	585,102	971,786	337,008	100.0

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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
						国県支出金	地方債	その他	
中勢用水事業償還負担金	8,198	24年度	5,342	25年度 ～27年度	2,856			47	2,809
大型図面コピー機保守委託料	2,142	24年度	1,512	25年度 ～26年度	630				630
行政情報提供機器賃借料	25,421	24年度	12,947	25年度 ～27年度	12,474				12,474
小学校パソコンリース料	22,427	24年度	15,233	25年度 ～26年度	7,194				7,194
天体観測設備警備保障委託料	930	24年度	567	25年度 ～26年度	363				363
総合住民情報システム管理事業	354,000	24年度	141,600	25年度 ～27年度	212,400				212,400
内部情報系システム管理事業	111,445	24年度	52,474	25年度 ～27年度	58,971				58,971
行政事務ネットワーク管理事業	28,233	24年度	12,792	25年度 ～27年度	15,441				15,441
行政事務パソコン等管理事業	52,637	24年度	24,770	25年度 ～27年度	27,867				27,867
統合型地理情報システム管理事業	36,000	24年度	14,400	25年度 ～27年度	21,600				21,600
市税等コンビニ収納代行業務委託料	6,895	24年度	1,848	25年度 ～27年度	5,047				5,047
緊急通報体制整備事業	19,200	24年度	9,100	25年度 ～26年度	10,100				10,100
中学校パソコンソフトウェア借上料	23,780	24年度	10,768	25年度 ～27年度	13,012				13,012
旧館家住宅警備保障業務委託料	176	24年度	88	25年度 ～26年度	88				88
会議録検索システム管理委託料	3,260	24年度	815	25年度 ～27年度	2,445				2,445
行政情報番組緊急告知システム管理事業	11,043	24年度	2,761	25年度 ～27年度	8,282				8,282
三重県自治体共同積算システム使用料	4,864	24年度	1,216	25年度 ～27年度	3,648				3,648
複写機保守委託料	5,983	24年度	1,408	25年度 ～28年度	4,575				4,575
待機児童緊急対策施設運営委託料	96,088	24年度	32,029	25年度 ～26年度	64,059				64,059
校務用サーバー借上料	14,649	24年度	3,317	25年度 ～28年度	11,332				11,332
小学校パソコン借上料	92,646	24年度	20,977	25年度 ～28年度	71,669				71,669
複写機保守委託料	22,491			25年度 ～29年度	22,491				22,491

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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	
						国県支出金	地方債	その他		
公用車借上料	340			25年度 ～26年度	340					340
デジタル複合機保守委託料	510			25年度 ～29年度	510					510
人事給与・庶務事務システム管理事業	6,096			25年度 ～28年度	6,096					6,096
固定資産システム評価業務委託料	32,575			25年度 ～26年度	32,575					32,575
公的個人認証用パソコン保守委託料	1,302			25年度 ～28年度	1,302					1,302
総合保健福祉センター施設管理委託料	11,550			25年度 ～26年度	11,550					11,550
待機児童館警備保障委託料	148			25年度 ～26年度	148					148
中学校パソコン借上料	44,898			25年度 ～29年度	44,898					44,898
図書館情報システム保守料	6,907			25年度 ～29年度	6,907					6,907
学校図書館システム保守料	3,317			25年度 ～29年度	3,317					3,317
関宿散策拠点施設等警備保障委託料	297			25年度 ～29年度	297					297
外国語指導助手配置業務委託料	42,999			25年度 ～27年度	42,999					42,999
三重県自治体共同積算システム利用料	288			25年度 ～27年度	288					288
亀山城多門櫓警備保障業務委託料	900			25年度 ～29年度	900					900
議会映像等インターネット配信業務委託料	3,286			26年度 ～29年度	3,286					3,286
ホームページサーバー等賃借料	4,725			26年度	4,725					4,725
総合保健福祉システム管理事業	53,676			26年度 ～31年度	53,676					53,676
行政事務パソコン等管理事業	5,865			26年度 ～30年度	5,865					5,865
総合行政ネットワーク機器保守委託料	4,896			26年度 ～30年度	4,896					4,896
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,418			26年度 ～28年度	1,418					1,418
住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	21,660			26年度 ～30年度	21,660					21,660
地域包括支援センターシステム管理事業	7,436			26年度 ～30年度	7,436			7,436		0
保育所等警備保障業務委託料	2,359			26年度 ～30年度	2,359					2,359

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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	国県支出金	地方債	その他	
国民宿舎関ロッジ指定管理料	2,164			26年度	2,164				2,164
亀山市土地開発公社が先行取得する道路用地の取得	6,000千円及びその取得に要した事務費等			26年度	限度額以内				限度額以内
小学校等警備保障業務委託料	6,745			26年度～30年度	6,745				6,745
白川小学校耐震化事業	107,600			26年度	107,600	53,800	51,100		2,700
図書館警備保障業務委託料	295			26年度～30年度	295				295
歴史博物館警備保障業務委託料	472			26年度～30年度	472				472
かめやま文化年記録作成委託料	750			26年度	750				750
鈴鹿峠自然の家警備保障業務委託料	204			26年度～30年度	204				204
校務用メールサーバー借上料	4,536			26年度～29年度	4,536				4,536

地方債の前前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	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	11,336,546	11,426,166	1,546,900	1,976,274	10,996,792
(1)民生債	653,815	474,814		176,629	298,185
(2)衛生債	3,556,805	2,885,855	380,800	849,121	2,417,534
(3)農林水産業債	94,872	72,531		27,985	44,546
(4)土木債	3,195,671	4,361,239	808,600	482,311	4,687,528
うち公営住宅債	93,608	72,038		18,829	53,209
(5)消防債	240,060	237,400	245,200	27,473	455,127
(6)教育債	2,459,848	2,416,877	112,300	251,430	2,277,747
(7)その他	1,135,475	977,450		161,325	816,125
2 災害復旧債	24,505	54,409		3,056	51,353
3 その他	7,048,769	7,440,102	876,700	525,530	7,791,272
(1)減税補てん債	768,849	665,053		105,418	559,635
(2)臨時税収補てん債	101,953	85,795		16,483	69,312
(3)臨時財政対策債	5,569,767	6,157,054	876,700	327,629	6,706,125
(4)借換債	608,200	532,200		76,000	456,200
計	18,409,820	18,920,677	2,423,600	2,504,860	18,839,417





# 国民健康保険事業特別会計



## 平成25年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

平成25年度亀山市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,636,400千円とする。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,002,420
	1 国民健康保険税	1,002,420
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		892,994
	1 国庫負担金	702,824
	2 国庫補助金	190,170
4 県支出金		216,694
	1 県負担金	26,524
	2 県補助金	190,170
5 療養給付費等交付金		362,426
	1 療養給付費等交付金	362,426
6 前期高齢者交付金		1,344,142
	1 前期高齢者交付金	1,344,142
7 共同事業交付金		463,053
	1 共同事業交付金	463,053
8 繰入金		341,461
	1 繰入金	341,461
9 諸収入		13,200
	1 延滞金	10,050
	2 雑入	3,150
歳入合計		4,636,400

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		74,742
	1 総務管理費	66,688
	2 徴税費	7,636
	3 運営協議会費	418
2 保険給付費		3,243,191
	1 療養諸費	2,865,330
	2 高額療養費	352,800
	3 出産育児諸費	21,011
	4 葬祭諸費	4,000
	5 移送費	50
3 後期高齢者支援金等		537,789
	1 後期高齢者支援金等	537,789
4 前期高齢者納付金等		736
	1 前期高齢者納付金等	736
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		224,200
	1 介護納付金	224,200
7 共同事業拠出金		504,887
	1 共同事業拠出金	504,887
8 保健事業費		37,255
	1 特定健康診査等事業費	21,100
	2 保健事業費	16,155
9 諸支出金		3,500
	1 償還金及び還付加算金	3,500
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,636,400



# 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

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,002,420	1,027,760	△25,340
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	892,994	896,251	△3,257
4 県支出金	216,694	163,238	53,456
5 療養給付費等交付金	362,426	323,832	38,594
6 前期高齢者交付金	1,344,142	1,239,741	104,401
7 共同事業交付金	463,053	435,176	27,877
8 繰入金	341,461	304,412	37,049
9 諸収入	13,200	12,080	1,120
計	4,636,400	4,402,500	233,900

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	74,742	75,895	△1,153
2 保険給付費	3,243,191	3,110,587	132,604
3 後期高齢者支援金等	537,789	495,318	42,471
4 前期高齢者納付金等	736	1,560	△824
5 老人保健拠出金	100	1,430	△1,330
6 介護納付金	224,200	201,605	22,595
7 共同事業拠出金	504,887	466,640	38,247
8 保健事業費	37,255	36,465	790
9 諸支出金	3,500	3,000	500
10 予備費	10,000	10,000	0
計	4,636,400	4,402,500	233,900

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	74,742	0
711,091	0	1,706,278	825,822
235,582	0	175,937	126,270
0	0	0	736
100	0	0	0
109,867	0	8,925	105,408
41,822	0	463,053	12
11,226	0	2,420	23,609
0	0	0	3,500
0	0	0	10,000
1,109,688	0	2,431,355	1,095,357

## 2. 歳入

### 第 1款 国民健康保険税

#### 第 1項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	901,100	897,800	3,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	101,320	129,960	△ 28,640

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 医療給付費分現年課税分	588,400	医療給付費分現年課税分	588,400	
		納税義務者数	5,822人	
		調定額	643,100千円	
		収納率	91.5%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	165,300	後期高齢者支援金分現年課税分	165,300	
		納税義務者数	5,822人	
		調定額	180,700千円	
		収納率	91.5%	
3 介護納付金分現年課税分	42,500	介護納付金分現年課税分	42,500	
		納税義務者数	2,377人	
		調定額	46,400千円	
		収納率	91.5%	
4 医療給付費分滞納繰越分	82,800	医療給付費分滞納繰越分	82,800	
		調定額	487,400千円	
		収納率	17.0%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,000	
		調定額	88,400千円	
		収納率	17.0%	
6 介護納付金分滞納繰越分	7,100	介護納付金分滞納繰越分	7,100	
		調定額	42,200千円	
		収納率	17.0%	
1 医療給付費分現年課税分	64,800	医療給付費分現年課税分	64,800	
		納税義務者数	387人	
		調定額	65,900千円	
		収納率	98.3%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	18,200	後期高齢者支援金分現年課税分	18,200	
		納税義務者数	387人	
		調定額	18,500千円	
		収納率	98.3%	
3 介護納付金分現年課税分	14,900	介護納付金分現年課税分	14,900	
		納税義務者数	570人	
		調定額	15,200千円	
		収納率	98.3%	
4 医療給付費分滞納繰越分	2,500	医療給付費分滞納繰越分	2,500	
		調定額	12,900千円	
		収納率	20.0%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	520	後期高齢者支援金分滞納繰越分	520	
		調定額	2,600千円	

第 1 款 国民健康保険税

第 1 項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,002,420	1,027,760	△ 25,340

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費手数料	10	10	0
計	10	10	0

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等国庫負担金	676,300	692,243	△ 15,943
2 高額医療費共同事業国庫負担金	20,911	15,718	5,193
3 特定健康診査等国庫負担金	5,613	5,000	613
計	702,824	712,961	△ 10,137

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	190,170	183,240	6,930

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 20.0%
6 介護納付金分滞 納繰越分	400	介護納付金分滞納繰越分 400 調定額 2,000千円 収納率 20.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	10	納税証明等手数料 10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等負 担金	676,300	療養給付費等負担金 676,300
1 高額医療費共同 事業負担金	20,911	高額医療費共同事業負担金 20,911
1 特定健康診査等 負担金	5,613	特定健康診査等負担金 5,613

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	190,170	財政調整交付金 190,170

第 3款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 出産育児一時金補助金	0	50	△ 50
計	190,170	183,290	6,880

第 4款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業県負担金	20,911	15,718	5,193
2 特定健康診査等県負担金	5,613	5,000	613
計	26,524	20,718	5,806

第 4款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	190,170	142,520	47,650
計	190,170	142,520	47,650

第 5款 療養給付費等交付金

第 1項 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	362,426	323,832	38,594
計	362,426	323,832	38,594



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同 事業負担金	20,911	高額医療費共同事業負担金 20,911
1 特定健康診査等 負担金	5,613	特定健康診査等負担金 5,613

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	190,170	財政調整交付金 190,170

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等交 付金	362,426	療養給付費等交付金 362,426

第 6款 前期高齢者交付金

第 1項 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	1,344,142	1,239,741	104,401
計	1,344,142	1,239,741	104,401

第 7款 共同事業交付金

第 1項 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	41,823	51,015	△ 9,192
2 保険財政共同安定化事業交付金	421,230	384,161	37,069
計	463,053	435,176	27,877

第 8款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	341,461	284,412	57,049
△ 基金繰入金	0	20,000	△ 20,000
計	341,461	304,412	37,049

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,344,142	前期高齢者交付金現年度分 1,344,142

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	41,823	高額医療費共同事業交付金 41,823
1 保険財政共同安定化事業交付金	421,230	保険財政共同安定化事業交付金 421,230

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	143,051	保険基盤安定繰入金 143,051
2 職員給与費等繰入金	74,742	職員給与費等繰入金 74,742
3 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金 14,000
4 財政安定化支援事業繰入金	16,731	財政安定化支援事業繰入金 16,731
5 その他一般会計繰入金	92,937	その他一般会計繰入金 92,937

第 9款 諸収入

第 1項 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	10,000	2,000	8,000
2 退職被保険者等延滞金	50	50	0
計	10,050	2,050	8,000

第 9款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	500	500	0
2 退職被保険者等第三者行為納付金	50	50	0
3 雑入	2,600	9,480	△ 6,880
計	3,150	10,030	△ 6,880

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者延滞金		10,000	一般被保険者延滞金	10,000
1	退職被保険者等延滞金		50	退職被保険者等延滞金	50

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者第三者行為納付金		500	第三者行為徴収金	500
1	退職被保険者等第三者行為納付金		50	第三者行為徴収金	50
1	雑入		2,600	指定公費負担医療費 その他雑入	180 2,420

### 3. 歳出

#### 第 1款 総務費

##### 第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	64,988	66,298	△1,310				64,988
				2 給料	18,797	職員人件費	35,498
				3 職員手当等	11,512		
				4 共済費	5,189		
				7 賃金	4,017		
				9 旅費	54	一般管理費	29,490
				11 需用費	690		
				消耗品費	500		
				印刷製本費	190		
				12 役務費	9,976		
				13 委託料	7,956		
				19 負担金、補助及び交付金	6,797		
2 連合会負担金	1,700	1,700	0	19 負担金、補助及び交付金	1,700	連合会負担金	1,700
計	66,688	67,998	△1,310				66,688

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	64,988	0	
		繰入金		
		64,988		
0	0	35,498	0	<b>一般職員人件費（5人）</b> <b>35,498</b>
		繰入金		
		35,498		職員給料 18,797
				扶養手当 216
				通勤手当 271
				住居手当 10
				時間外勤務手当 3,389
				期末勤勉手当 6,875
				児童手当 120
				地域手当 631
				職員共済組合負担金 5,189
0	0	29,490	0	<b>一般管理費</b> <b>29,490</b>
		繰入金		
		29,490		臨時雇賃金 4,017
				普通旅費 54
				消耗品費 500
				印刷製本費 190
				通信運搬費等 3,870
				手数料 6,106
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,100
				医療費適正化業務委託料 2,520
				システム修正委託料 2,336
				研修会等負担金 22
				内部情報系システム管理負担金 508
				住民情報系システム管理負担金 6,267
0	0	1,700	0	
		繰入金		
		1,700		
0	0	1,700	0	<b>連合会負担金</b> <b>1,700</b>
		繰入金		
		1,700		国保連合会負担金 1,700
0	0	66,688	0	

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	7,636	7,326	310				7,636
				7 賃金	1,249	賦課徴収費	7,636
				9 旅費	53		
				11 需用費	1,330		
				消耗品費	200		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,040		
				修繕料	10		
				12 役務費	2,420		
				13 委託料	2,584		
計	7,636	7,326	310				7,636

第 1款 総務費

第 3項 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 運営協議会費	418	571	△153				418
				1 報酬	320	運営協議会費	418
				9 旅費	18		
				11 需用費	80		
				消耗品費	80		
計	418	571	△153				418



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	7,636	0	
		繰入金		
		7,636		
0	0	7,636	0	<b>賦課経費</b> <b>2,974</b>
		繰入金		消耗品費 80
		7,636		印刷製本費 140
				通信運搬費等 670
				国保税計算事務等電算委託料 1,700
				コンビニ収納代行業務委託料 384
				<b>徴収経費</b> <b>4,662</b>
				臨時雇賃金 1,249
				普通旅費 53
				消耗品費 120
				燃料費 80
				印刷製本費 900
				修繕料 10
				通信運搬費等 1,250
				手数料 500
				電話催告業務委託料 500
0	0	7,636	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	418	0	
		繰入金		
		418		
0	0	418	0	<b>運営協議会費（15人）</b> <b>418</b>
		繰入金		委員報酬 320
		418		普通旅費 18
				消耗品費 80
0	0	418	0	

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	2,541,800	2,431,000	110,800	19 負担金、補助及び交付金	2,541,800		2,541,800
						一般被保険者療養給付費	2,541,800
2 退職被保険者等療養給付費	293,800	288,000	5,800	19 負担金、補助及び交付金	293,800		293,800
						退職被保険者等療養給付費	293,800
3 一般被保険者療養費	18,500	18,800	△300	19 負担金、補助及び交付金	18,500		18,500

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
629,174	0	1,476,100	436,526	
国庫支出金		使用料		
515,922		10		
県支出金		繰入金		
113,252		121,448		
		諸収入		
		10,500		
		交付金		
		1,344,142		
629,174	0	1,476,100	436,526	<b>一般被保険者療養給付費</b>
国庫支出金		使用料		<b>療養給付費</b>
515,922		10		2,541,800
県支出金		繰入金		
113,252		121,448		
		諸収入		
		10,500		
		交付金		
		1,344,142		
0	0	188,891	104,909	
		諸収入		
		100		
		交付金		
		188,791		
0	0	188,891	104,909	<b>退職被保険者等療養給付費</b>
		諸収入		<b>療養給付費</b>
		100		293,800
		交付金		
		188,791		
4,576	0	180	13,744	
国庫支出金		諸収入		
3,752		180		
県支出金				
824				

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						一般被保険者療養費	18,500
4 退職被保険者等療養費	1,870	1,890	△20	19 負担金、補助及び交付金	1,870	退職被保険者等療養費	1,870
5 審査支払手数料	9,360	9,083	277	12 役務費	9,360	診療報酬等審査支払経費	9,360
計	2,865,330	2,748,773	116,557				2,865,330

第 2款 保険給付費

第 2項 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者高額療養費	312,000	291,000	21,000	19 負担金、補助及び交付金	312,000	一般被保険者高額療養費	312,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
4,576	0	180	13,744	<b>一般被保険者療養費</b> <b>18,500</b>
国庫支出金		諸収入		療養費 18,500
3,752		180		
県支出金				
824				
0	0	1,202	668	
		交付金		
		1,202		
0	0	1,202	668	<b>退職被保険者等療養費</b> <b>1,870</b>
		交付金		療養費 1,870
		1,202		
0	0	0	9,360	
0	0	0	9,360	<b>診療報酬等審査支払経費</b> <b>9,360</b>
				診療報酬審査支払手数料 9,360
633,750	0	1,666,373	565,207	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
77,168	0	0	234,832	
国庫支出金				
63,278				
県支出金				
13,890				
77,168	0	0	234,832	<b>一般被保険者高額療養費</b> <b>312,000</b>
国庫支出金				高額療養費 312,000
63,278				
県支出金				
13,890				

第 2款 保険給付費

第 2項 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 退職被保険者等高額療養費	40,200	38,000	2,200	19 負担金、補助及び交付金	40,200	退職被保険者等高額療養費	40,200
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	1,000	△500	19 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費	500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	500	△400	19 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費	100
計	352,800	330,500	22,300				352,800

第 2款 保険給付費

第 3項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 出産育児一時金	21,000	27,300	△6,300	19 負担金、補助及び交付金	21,000		21,000

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	25,840	14,360	
		交付金		
		25,840		
0	0	25,840	14,360	退職被保険者等高額療養費 40,200
		交付金		高額療養費 40,200
		25,840		
123	0	0	377	
国庫支出金				
101				
県支出金				
22				
123	0	0	377	一般被保険者高額介護合算療養費 500
国庫支出金				高額療養費 500
101				
県支出金				
22				
0	0	65	35	
		交付金		
		65		
0	0	65	35	退職被保険者等高額介護合算療養費 100
		交付金		高額療養費 100
		65		
77,291	0	25,905	249,604	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	14,000	7,000	
		繰入金		
		14,000		

第 2款 保険給付費

第 3項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						出産育児一時金	21,000
2 審査支払手数料	11	14	△3	12 役務費	11	出産育児一時金審査支払手数料	11
計	21,011	27,314	△6,303				21,011

第 2款 保険給付費

第 4項 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 葬祭費	4,000	4,000	0	19 負担金、補助及び交付金	4,000	葬祭費	4,000
計	4,000	4,000	0				4,000

第 2款 保険給付費

第 5項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者移送費	40	0	40	19 負担金、補助及び交付金	40	一般被保険者移送費	40



(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	14,000	7,000	出産育児一時金	21,000
		繰入金		出産育児一時金	21,000
		14,000			
0	0	0	11		
0	0	0	11	出産育児一時金審査支払手数料	11
				手数料	11
0	0	14,000	7,011		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	4,000		
0	0	0	4,000	葬祭費	4,000
				葬祭費	4,000
0	0	0	4,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
40	0	0	0		
国庫支出金					
40					
40	0	0	0	一般被保険者移送費	40
国庫支出金				移送費	40
40					

第 2款 保険給付費

第 5項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 退職被保険者等移送費	10	0	10	19 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等移送費	10
計	50	0	50				50

第 3款 後期高齢者支援金等

第 1項 後期高齢者支援金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 後期高齢者支援金	537,719	495,248	42,471	19 負担金、補助及び交付金	537,719	後期高齢者支援金	537,719
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	70	70	0	19 負担金、補助及び交付金	70	後期高齢者関係事務費 拠出金	70
計	537,789	495,318	42,471				537,789

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
10	0	0	0		
国庫支出金					
10					
10	0	0	0		退職被保険者等移送費
国庫支出金					移送費
10					
50	0	0	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
235,582	0	175,937	126,200		
国庫支出金		繰入金			
193,176		29,409			
県支出金		交付金			
42,406		146,528			
235,582	0	175,937	126,200		後期高齢者支援金
国庫支出金		繰入金			交付金
193,176		29,409			
県支出金		交付金			
42,406		146,528			
0	0	0	70		
0	0	0	70		後期高齢者関係事務費拠出金
					交付金
235,582	0	175,937	126,270		

第 4款 前期高齢者納付金等

第 1項 前期高齢者納付金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 前期高齢者 納付金	678	1,500	△822	19 負担金、補 助及び交付 金	678	前期高齢者 納付金	678
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	58	60	△2	19 負担金、補 助及び交付 金	58	前期高齢者 関係事務費 拠出金	58
計	736	1,560	△824				736

第 5款 老人保健拠出金

第 1項 老人保健拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 老人保健医 療費拠出金	100	1,430	△1,330	19 負担金、補 助及び交付 金	100	老人保健医 療費拠出金	100
計	100	1,430	△1,330				100

第 6款 介護納付金

第 1項 介護納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 介護納付金	224,200	201,605	22,595	19 負担金、補 助及び交付 金	224,200		224,200

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	678		
0	0	0	678	前期高齢者納付金 交付金	678 678
0	0	0	58		
0	0	0	58	前期高齢者関係事務費拠出金 交付金	58 58
0	0	0	736		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
100	0	0	0		
国庫支出金					
100					
100	0	0	0	老人保健医療費拠出金 老人保健医療費拠出金	100 100
国庫支出金					
100					
100	0	0	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
109,867	0	8,925	105,408		
国庫支出金		繰入金			
90,091		8,925			
県支出金					
19,776					

第 6款 介護納付金

第 1項 介護納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						介護納付金	224,200
計	224,200	201,605	22,595				224,200

第 7款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	83,647	82,451	1,196	19 負担金、補 助及び交付 金	83,647	高額医療費 共同事業医 療費拠出金	83,647
2 その他事業 事務費拠出 金	10	10	0	19 負担金、補 助及び交付 金	10	その他事業 事務費拠出 金	10
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	421,230	384,161	37,069	19 負担金、補 助及び交付 金	421,230	保険財政共 同安定化事 業拠出金	421,230

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
109,867	0	8,925	105,408	<b>介護納付金</b>	<b>224,200</b>
国庫支出金		繰入金		介護納付金	224,200
90,091		8,925			
県支出金					
19,776					
109,867	0	8,925	105,408		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
41,822	0	41,823	2		
国庫支出金		交付金			
20,911		41,823			
県支出金					
20,911					
41,822	0	41,823	2	<b>高額医療費共同事業医療費拠出金</b>	<b>83,647</b>
国庫支出金		交付金		高額医療費共同事業医療費拠出金	83,647
20,911		41,823			
県支出金					
20,911					
0	0	0	10		
0	0	0	10	<b>その他事業事務費拠出金</b>	<b>10</b>
				年金受給者リスト作成負担金	10
0	0	421,230	0		
		交付金			
		421,230			
0	0	421,230	0	<b>保険財政共同安定化事業拠出金</b>	<b>421,230</b>
		交付金		保険財政共同安定化事業拠出金	421,230
		421,230			

第 7款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
△ 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	0	9	△9				
△ 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	0	9	△9				
計	504,887	466,640	38,247				504,887

第 8款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 特定健康診 査等事業費	21,100	20,920	180	11 需用費	100	特定健康診 査等事業費	21,100
				消耗品費	100		
				12 役務費	2,300		
				13 委託料	938		
				28 繰出金	17,762		
計	21,100	20,920	180				21,100

第 8款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生普 及費	16,155	15,545	610	11 需用費	80		16,155



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
41,822	0	463,053	12	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
11,226	0	0	9,874	
国庫支出金				
5,613				
県支出金				
5,613				
11,226	0	0	9,874	<b>特定健康診査等事業費</b> <b>21,100</b>
国庫支出金				消耗品費 100
5,613				通信運搬費等 700
県支出金				手数料 1,600
5,613				業務委託料 938
				繰出金 17,762
11,226	0	0	9,874	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,420	13,735	
		諸収入		
		2,420		

第 8款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	30	保健衛生普 及費	16,155
				印刷製本費	50		
				12 役務費	1,889		
				13 委託料	13,648		
				14 使用料及び 賃借料	38		
				19 負担金、補 助及び交付 金	500		
計	16,155	15,545	610				16,155

第 9款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険 者保険税還 付金	3,300	2,800	500	23 償還金、利 子及び割引 料	3,300	保険税還付 金	3,300
							3,300
2 退職被保険 者等保険税 還付金	200	200	0	23 償還金、利 子及び割引 料	200	保険税還付 金	200
							200
計	3,500	3,000	500				3,500

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,420	13,735	<b>一般事業</b> <b>2,578</b>
		諸収入		消耗品費 30
		2,420		通信運搬費等 1,500
				システム保守委託料 118
				通知等作成委託料 930
				<b>健康づくり事業</b> <b>13,577</b>
				印刷製本費 50
				通信運搬費等 350
				保険料 39
				人間ドック委託料 5,500
				脳ドック委託料 6,100
				福祉健康まつりイベント委託料 500
				訪問歯科検診委託料 500
				会場借上料 38
				健康づくり事業補助金 500
0	0	2,420	13,735	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	3,300	
0	0	0	3,300	<b>保険税還付金</b> <b>3,300</b>
				過年度税過納還付金 3,300
0	0	0	200	
0	0	0	200	<b>保険税還付金</b> <b>200</b>
				過年度税過納還付金 200
0	0	0	3,500	

第10款 予備費

第 1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	10,000		
0	0	0	10,000		

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額				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 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	15	320			320	320	
	計	15	320			320	320	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	15	419			419	419	
	計	15	419			419	419	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	△ 99			△ 99	△ 99	
	計	0	△ 99			△ 99	△ 99	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額			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)			
本 年 度	5		18,797	11,512	5,189	35,498	
前 年 度	6		19,886	12,911	5,555	38,352	
比 較	△ 1		△ 1,089	△ 1,399	△ 366	△ 2,854	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		216	271	10			3,389
前 年 度		468	283	10			3,389	0
比 較		△ 252	△ 12	0			0	120
区 分		夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
本 年 度			6,875			0	631	
前 年 度			7,467			480	814	
比 較			△ 592			△ 480	△ 183	

## (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	備考
給料	△ 1,089	職員数の増減分	△ 1,089	職員数の減	
職員手当	△ 1,399	扶養手当	△ 252	該当職員数の減	
		期末勤勉手当	△ 592	職員数の減	
		その他の増減分	△ 555		

## (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 職	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	245,400
	平均給与月額 (円)	292,276
	平均年齢 (歳)	31.11
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,483
	平均給与月額 (円)	323,975
	平均年齢 (歳)	40.10

## イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	161,600

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級	1	20.0	24年1月1日現在	1級		
	2級	2	40.0		2級	1	16.7
	3級	1	20.0		3級	2	33.3
	4級	1	20.0		4級	2	33.3
	5級				5級	1	16.7
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	5	100.0		計	6	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代表的職種 一 般 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	5	5
		6号級 (人)		
8号級 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	5	5
		6号級 (人)		
8号級 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		

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	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
前 年 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		



ケ その他の手当

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

債務負担行為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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険税コンビニ 収納代行業務委託料	1,621	24年度	430	25年度 ～27年度	1,191				1,191

# 後期高齢者医療事業特別会計



## 平成 25 年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 25 年度亀山市後期高齢者医療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 802,600 千円とする。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		314,500
	1 後期高齢者医療保険料	314,500
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		486,999
	1 一般会計繰入金	486,999
4 諸収入		1,100
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 雑入	1,000
歳入合計		802,600

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,186
	1 総務管理費	8,716
	2 徴収費	4,470
2 後期高齢者医療広域連合納付金		788,414
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	788,414
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳出合計		802,600

# 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

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	314,500	317,800	△3,300
2 使用料及び手数料	1	3	△2
3 繰入金	486,999	462,096	24,903
4 諸収入	1,100	1,001	99
計	802,600	780,900	21,700

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	13,186	13,108	78
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	788,414	766,792	21,622
3 諸支出金	1,000	1,000	0
計	802,600	780,900	21,700

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	13,186	0
0	0	788,414	0
0	0	1,000	0
0	0	802,600	0

## 2. 歳入

### 第 1款 後期高齢者医療保険料

#### 第 1項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	204,000	206,800	△ 2,800
2 普通徴収保険料	110,500	111,000	△ 500
計	314,500	317,800	△ 3,300

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 1項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費手数料	1	3	△ 2
計	1	3	△ 2

### 第 3款 繰入金

#### 第 1項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	405,320	379,629	25,691
2 保険基盤安定繰入金	81,679	82,467	△ 788
計	486,999	462,096	24,903

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	204,000	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,122人 調定額 204,000千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	108,500	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,848人 調定額 109,900千円 収納率 98.8%
2 普通徴収保険料 過年分	2,000	普通徴収保険料過年分

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	1	納付証明等手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	405,320	事務費繰入金
1 保険基盤安定繰 入金	81,679	保険基盤安定繰入金

第 4款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	100	1	99
計	100	1	99

第 4款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	100	延滞金 100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,000	雑入 1,000

### 3. 歳出

#### 第 1款 総務費

##### 第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	8,716	8,590	126				8,716
				2 給料	4,694	職員人件費	8,361
				3 職員手当等	2,312		
				4 共済費	1,355		
				9 旅費	10		
				11 需用費	80	一般管理費	355
				消耗品費	80		
				12 役務費	100		
				13 委託料	70		
				19 負担金、補助及び交付金	95		
計	8,716	8,590	126				8,716

#### 第 1款 総務費

##### 第 2項 徴收費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴收費	4,470	4,518	△48				4,470
				11 需用費	700	賦課徴收費	4,470
				消耗品費	100		
				印刷製本費	600		
				12 役務費	1,080		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	8,716	0	
		繰入金		
		8,716		
0	0	8,361	0	<b>一般職員人件費（1人）</b> <b>8,361</b>
		繰入金		職員給料 4,694
		8,361		扶養手当 10
				通勤手当 50
				住居手当 10
				時間外勤務手当 279
				期末勤勉手当 1,765
				児童手当 10
				地域手当 188
				職員共済組合負担金 1,355
0	0	355	0	<b>一般管理費</b> <b>355</b>
		繰入金		普通旅費 10
		355		消耗品費 80
				通信運搬費等 100
				システム保守委託料 70
				内部情報系システム管理負担金 95
0	0	8,716	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	4,470	0	
		手数料		
		1		
		繰入金		
		4,469		
0	0	4,470	0	<b>賦課徴収費</b> <b>4,470</b>
		手数料		消耗品費 100
		1		印刷製本費 600

第 1 款 総務費

第 2 項 徴收費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	2,690		
計	4,470	4,518	△48				4,470

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	788,414	766,792	21,622	19 負担金、補 助及び交付 金	788,414	後期高齢者 医療広域連 合納付金	788,414
計	788,414	766,792	21,622				788,414

第 3 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保険料還付 金	1,000	1,000	0	23 償還金、利 子及び割引 料	1,000		1,000

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		繰入金 4,469		通信運搬費等 980 手数料 100 システム保守委託料 2,690
0	0	4,470	0	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	788,414	0	
		繰入金 473,814		
		諸収入 100		
		保険料 314,500		
0	0	788,414	0	後期高齢者医療広域連合納付金 788,414 広域連合負担金 788,414
		繰入金 473,814		
		諸収入 100		
		保険料 314,500		
0	0	788,414	0	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	1,000	0	
		諸収入 1,000		

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						保険料還付 金	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	1,000	0	<b>保険料還付金</b> <b>1,000</b>	
		諸収入 1,000		過年度保険料還付金 1,000	
0	0	1,000	0		

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,694	2,312	7,006	1,355	8,361	
前 年 度	1		4,633	2,287	6,920	1,315	8,235	
比 較	0		61	25	86	40	126	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	10	50	10			279	10
	前 年 度	10	50	10			279	0
	比 較	0	0	0			0	10
内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度		1,765			0	188	
	前 年 度		1,742			10	186	
	比 較		23			△ 10	2	

### (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	備 考
給 料	61	定期昇給	61	定期昇給による増	
職 員 手 当	25	期末勤勉手当	23	定期昇給による増	
		その他の増減分	2		

### (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 職
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	390,500
	平均給与月額 (円)	420,315
	平均年齢 (歳)	46.9
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	385,400
	平均給与月額 (円)	416,290
	平均年齢 (歳)	45.9

#### イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	161,600

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的職種		
		一 般 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
前 年 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の 名称		

ケ その他の手当

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



# 農業集落排水事業特別会計



## 平成25年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度亀山市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621,300千円とする。

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。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		16,110
	1 分担金	16,110
2 使用料及び手数料		88,995
	1 使用料	88,995
3 県支出金		90,451
	1 県補助金	90,451
4 財産収入		54
	1 財産運用収入	54
5 繰入金		297,790
	1 繰入金	297,790
6 諸収入		40,500
	1 雑入	40,500
7 市債		87,400
	1 市債	87,400
歳入合計		621,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		402,580
	1 業務費	198,068
	2 建設改良費	204,512
2 公債費		187,365
	1 公債費	187,365
3 諸支出金		31,355
	1 基金費	31,355
歳出合計		621,300

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	87,400	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 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、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。



# 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

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	16,110	57,610	△41,500
2 使用料及び手数料	88,995	88,892	103
3 県支出金	90,451	300,500	△210,049
4 財産収入	54	54	0
5 繰入金	297,790	293,044	4,746
6 諸収入	40,500	51,300	△10,800
7 市債	87,400	252,300	△164,900
計	621,300	1,043,700	△422,400

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	402,580	836,176	△433,596
2 公債費	187,365	179,420	7,945
3 諸支出金	31,355	28,104	3,251
計	621,300	1,043,700	△422,400

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
59,150	87,400	256,030	0
0	0	187,365	0
31,301	0	54	0
90,451	87,400	443,449	0

## 2. 歳入

### 第 1款 分担金及び負担金

#### 第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費分担金	16,110	57,610	△ 41,500
計	16,110	57,610	△ 41,500

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	88,995	88,892	103
計	88,995	88,892	103

### 第 3款 県支出金

#### 第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費県補助金	90,451	300,500	△ 210,049
計	90,451	300,500	△ 210,049

### 第 4款 財産収入

#### 第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	54	54	0
計	54	54	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費分担金	16,110	農業集落排水事業受益者分担金 16,110

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	88,995	農業集落排水施設使用料 88,980 行政財産目的外使用料 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費補助金	90,451	農業集落排水事業補助金（1／2） 90,451

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	54	農業集落排水事業債償還基金収益金 54

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	267,878	268,058	△ 180
2 基金繰入金	29,912	24,986	4,926
計	297,790	293,044	4,746

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	9,500	4,500	5,000
2 雑入	31,000	46,800	△ 15,800
計	40,500	51,300	△ 10,800

第 7款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業債	87,400	252,300	△ 164,900
計	87,400	252,300	△ 164,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	267,878	一般会計繰入金 267,878
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	29,912	農業集落排水事業債償還基金繰入金 29,912

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	9,500	消費税還付金 9,500
1 雑入	31,000	工事負担金 31,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良債	87,400	農業集落排水事業債 87,400

### 3. 歳出

#### 第 1款 事業費

#### 第 1項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 管理費	198,068	196,179	1,889				198,068
				2 給料	9,849	職員人件費	19,320
				3 職員手当等	6,581		
				4 共済費	2,890		
				7 賃金	1,777		
				9 旅費	90		
				11 需用費	50,240		
				消耗品費	130		
				印刷製本費	110		
				光熱水費	23,000		
				修繕料	27,000		
				12 役務費	74,878	一般管理費	1,495
				13 委託料	45,537		
				14 使用料及び 賃借料	20		
				15 工事請負費	3,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,806		
				23 償還金、利 子及び割引 料	400	施設維持管 理費	174,686



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	198,068	0	
		使用料		
		88,995		
		繰入金		
		96,573		
		諸収入		
		12,500		
0	0	19,320	0	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>19,320</b>
		繰入金		職員給料 9,849
		19,320		扶養手当 450
				通勤手当 62
				住居手当 10
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,030
				期末勤勉手当 3,947
				児童手当 10
				地域手当 437
				職員共済組合負担金 2,890
0	0	1,495	0	<b>一般管理費</b> <b>1,495</b>
		繰入金		普通旅費 80
		1,495		消耗品費 100
				印刷製本費 10
				保険料 140
				予防接種等手数料 26
				県土地改良事業団体連合会負担金 700
				県農業集落排水事業連絡協議会負担金 50
				日本農業集落排水事業協会負担金 20
				研修会等負担金 80
				内部情報系システム管理負担金 289
0	0	174,686	0	<b>処理施設維持管理費</b> <b>174,686</b>
		使用料		臨時雇賃金 1,777
		88,995		光熱水費 23,000

第 1款 事業費

第 1項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						使用料賦課 徴收費	1,597
						普及促進事 業	970
計	198,068	196,179	1,889				198,068

第 1款 事業費

第 2項 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 建設改良費	204,512	639,997	△435,485				204,512
				2 給料	6,741		
				3 職員手当等	4,875		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金		修繕料 27,000
		73,191		通信運搬費等 3,300
		諸収入		浄化槽法定検査手数料 262
		12,500		汚泥引抜き手数料 70,800
				消防用設備等保守点検委託料 19
				電気管理委託料 298
				草刈等委託料 220
				施設管理等委託料 42,000
				機械保守点検委託料 3,000
				土地借上料 10
				工事請負費 3,000
0	0	1,597	0	<b>使用料賦課徴収費 1,597</b>
		繰入金		普通旅費 10
		1,597		消耗品費 30
				印刷製本費 100
				通信運搬費等 100
				口座振替手数料 250
				有料道路通行料等 10
				住民情報系システム管理負担金 697
				過年度使用料還付金 400
0	0	970	0	<b>普及促進事業 970</b>
		繰入金		補助金 120
		970		利子助成金等 850
0	0	198,068	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
59,150	87,400	57,962	0	
県支出金		分担金		
59,150		16,110		
		繰入金		
		13,852		

第 1款 事業費

第 2項 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	1,941	職員人件費	13,557
				11 需用費	560		
				消耗品費	150		
				燃料費	300		
				印刷製本費	10		
				修繕料	100		
				14 使用料及び 賃借料	10		
				15 工事請負費	161,300		
				19 負担金、補 助及び交付 金	85		
				22 補償、補填 及び賠償金	29,000		
計	204,512	639,997	△435,485				204,512

第 2款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	123,392	115,433	7,959	23 償還金、利 子及び割引 料	123,392	元金償還金	123,392
							123,392

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入 28,000		
0	0	13,557	0	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>13,557</b>
		繰入金 13,557		職員給料 6,741 扶養手当 312 通勤手当 140 住居手当 10 時間外勤務手当 1,331 期末勤勉手当 2,559 児童手当 240 地域手当 283 職員共済組合負担金 1,941
59,150	87,400	44,405	0	<b>施設整備事業</b> <b>190,955</b>
県支出金		分担金		消耗品費 150 燃料費 300 印刷製本費 10 修繕料 100 有料道路通行料等 10 工事請負費 161,300 工事積算システム管理負担金 85 水道管移設補償費 29,000
59,150		16,110		
		繰入金		
		295		
		諸収入		
		28,000		
59,150	87,400	57,962	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	123,392	0	
		繰入金 123,392		
0	0	123,392	0	<b>元金償還金</b> <b>123,392</b>
		繰入金		長期市債元金償還金 123,392
		123,392		

第 2款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 利子	63,973	63,987	△14	23 償還金、利 子及び割引 料	63,973	利子償還金	63,973
計	187,365	179,420	7,945				187,365

第 3款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業集落排 水事業債償 還基金費	31,355	28,104	3,251	25 積立金	31,355	農業集落排 水事業債償 還基金積立 金	31,355
計	31,355	28,104	3,251				31,355

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	63,973 繰入金	0	
		63,973		
0	0	63,973 繰入金	0	利子償還金 63,973 長期市債利子償還金 63,973
		63,973		
0	0	187,365	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
31,301 県支出金	0	54 財産収入	0	
31,301		54		
31,301 県支出金	0	54 財産収入	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 31,355 積立金 31,355
31,301		54		
31,301	0	54	0	

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				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	4		16,590	11,456	28,046	4,831	32,877	
前 年 度	4		16,834	11,532	28,366	4,815	33,181	
比 較	0		△ 244	△ 76	△ 320	16	△ 304	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外勤務手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	762	202	20	623	12	2,361	250
	前 年 度	744	202	20	623	12	2,361	0
	比 較	18	0	0	0	0	0	250
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当	子ども手当	地域手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度		6,506			0	720	
	前 年 度		6,591			250	729	
比 較		△ 85			△ 250	△ 9		

### (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	備 考
給 料	△ 244	人事異動に伴う増減分	△ 244	職員の異動による減	
職 員 手 当	△ 76	扶養手当	18	該当職員の増	
		期末勤勉手当	△ 85	職員の異動による減	
		その他の増減分	△ 9		

### (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 職
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,176
	平均給与月額 (円)	435,296
	平均年齢 (歳)	46.6
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,151
	平均給与月額 (円)	462,479
	平均年齢 (歳)	45.6

#### イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	161,600



ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級	1	25.0	24年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級	1	25.0		4級	1	25.0
	5級	1	25.0		5級	1	25.0
	6級	1	25.0		6級	1	25.0
	7級				7級		
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的職種		
		一 般 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0		

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	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
前 年 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
国の制度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の 名称		

ケ その他の手当

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

債務負担行為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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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
						国県支出金	地方債	その他	
平成20年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	20年度 ～24年度	0	25年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成21年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	21年度 ～24年度	0	25年度 ～26年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成22年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	22年度 ～24年度	0	25年度 ～27年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成23年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	23年度 ～24年度	0	25年度 ～28年度	限度額 以内			限度額 以内	

地方債の前前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	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農業集落排水事業債	3,041,585	3,251,052	87,400	123,392	3,215,060

# 公共下水道事業特別会計



## 平成25年度 亀山市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度亀山市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1,541,600千円とする。

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

### (地方債)

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

### (歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		69,200
	1 負担金	69,200
2 使用料及び手数料		348,900
	1 使用料	348,700
	2 手数料	200
3 国庫支出金		285,000
	1 国庫補助金	285,000
4 県支出金		18,784
	1 県補助金	18,784
5 繰入金		475,516
	1 繰入金	475,516
6 諸収入		13,400
	1 雑入	13,400
7 市債		330,800
	1 市債	330,800
歳入合計		1,541,600

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		1,085,530
	1 業務費	365,111
	2 建設改良費	720,419
2 公債費		456,070
	1 公債費	456,070
歳出合計		1,541,600



第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成25年度水洗便所等改造資金 融資あっせんに伴う損失補償	平成25年度～平成30年度	1件700千円以内、貸付残額利 子4%及び遅延利子1.4%
公営企業会計移行業務委託料	平成26年度	13,880

第3表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業	38,200	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金について、 利率見直しを行った 後においては当該見 直し後の利率)	政府資金及び機構 資金については、そ の融資条件により、 銀行その他の場合に はその債権者との協 定による。 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、もしくは繰上 償還又は低利に借換 することができる。
公共下水道事業	292,600			
合 計	330,800			



# 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

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	69,200	31,800	37,400
2 使用料及び手数料	348,900	344,500	4,400
3 国庫支出金	285,000	305,000	△20,000
4 県支出金	18,784	18,784	0
5 繰入金	475,516	462,716	12,800
6 諸収入	13,400	9,200	4,200
7 市債	330,800	393,800	△63,000
計	1,541,600	1,565,800	△24,200

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	1,085,530	1,134,218	△48,688
2 公債費	456,070	431,582	24,488
計	1,541,600	1,565,800	△24,200

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
285,000	330,800	469,730	0
18,784	0	437,286	0
303,784	330,800	907,016	0

## 2. 歳入

### 第 1款 分担金及び負担金

#### 第 1項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道負担金	69,200	31,800	37,400
計	69,200	31,800	37,400

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道使用料	348,700	344,300	4,400
計	348,700	344,300	4,400

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費手数料	200	200	0
計	200	200	0

### 第 3款 国庫支出金

#### 第 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費国庫補助金	285,000	305,000	△ 20,000
計	285,000	305,000	△ 20,000



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者負担金	69,200	受益者負担金 69,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道使用料	348,700	公共下水道使用料 348,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 申請手数料	200	工事店指定申請手数料 200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費補助金	285,000	公共下水道整備事業費補助金（1 / 2） 285,000

第 4款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費県補助金	18,784	18,784	0
計	18,784	18,784	0

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	411,146	392,386	18,760
2 基金繰入金	64,370	70,330	△ 5,960
計	475,516	462,716	12,800

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	3,400	4,200	△ 800
2 雑入	10,000	5,000	5,000
計	13,400	9,200	4,200

第 7款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業債	330,800	393,800	△ 63,000
計	330,800	393,800	△ 63,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費補助金	18,784	公共下水道整備事業費補助金 18,784

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	411,146	一般会計繰入金 411,146
1 下水道事業基金繰入金	64,370	下水道事業基金繰入金 64,370

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	3,400	消費税還付金 3,400
1 雑入	10,000	工事負担金 10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良債	330,800	流域下水道事業債 38,200 公共下水道事業債 292,600

### 3. 歳出

#### 第 1款 事業費

#### 第 1項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 管理費	365,111	303,955	61,156				365,111
				2 給料	27,678	職員人件費	50,686
				3 職員手当等	14,991		
				4 共済費	8,017		
				8 報償費	4,700		
				9 旅費	230		
				11 需用費	14,660		
				消耗品費	340		
				燃料費	420		
				印刷製本費	410		
				光熱水費	6,490		
				修繕料	7,000	一般管理費	3,258
				12 役務費	2,687		
				13 委託料	53,809		
				14 使用料及び 賃借料	20		
				19 負担金、補 助及び交付 金	236,580		
				23 償還金、利 子及び割引 料	150	施設維持管 理費	68,869

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	365,111	0	
		使用料		
		348,700		
		手数料		
		200		
		繰入金		
		16,211		
0	0	50,686	0	<b>一般職員人件費（6人）</b> <b>50,686</b>
		使用料		職員給料 27,678
		50,686		扶養手当 522
				通勤手当 327
				住居手当 10
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,158
				期末勤勉手当 10,698
				児童手当 360
				地域手当 1,184
				職員共済組合負担金 8,017
0	0	3,258	0	<b>一般管理費</b> <b>3,258</b>
		使用料		普通旅費 150
		3,058		消耗品費 100
		手数料		印刷製本費 10
		200		賠償責任等保険料 81
				予防接種等手数料 26
				会場借上料 10
				日本下水道協会負担金 170
				研修会等負担金 180
				内部情報系システム管理負担金 942
				消費税 1,589
0	0	68,869	0	<b>施設維持管理費</b> <b>68,869</b>
		使用料		消耗品費 200
		55,765		光熱水費 6,490
		繰入金		修繕料 7,000
		13,104		通信運搬費等 2,170

第 1款 事業費

第 1項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				27 公課費	1,589		
						使用料等賦 課徴收費	25,496
						普及促進事 業	2,000
						流域下水道 維持管理費 負担金	208,587
						企業會計化 事業	6,215

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消防用設備等保守点検委託料	43
				電気管理委託料	406
				汚水ポンプ保守委託料	15,000
				機械保守点検委託料	460
				台帳作成等委託料	7,900
				水質検査等委託料	1,500
				下水管等清掃委託料	500
				図面等作成委託料	600
				管路等調査委託料	4,800
				負担金	21,800
0	0	25,496	0	<b>使用料等賦課徴収費</b>	<b>25,496</b>
		使用料		報償費	4,700
		25,496		普通旅費	30
				消耗品費	40
				燃料費	420
				印刷製本費	400
				通信運搬費等	400
				口座振替手数料	10
				使用料徴収事務委託料	16,500
				有料道路通行料等	10
				研修会等負担金	50
				住民情報システム管理負担金	2,786
				過年度使用料還付金	50
				過年度受益者負担金還付金	100
0	0	2,000	0	<b>普及促進事業</b>	<b>2,000</b>
		使用料		補助金	600
		2,000		利子助成金等	1,400
0	0	208,587	0	<b>流域下水道維持管理費負担金</b>	<b>208,587</b>
		使用料		流域下水道維持管理負担金	208,587
		208,587			
0	0	6,215	0	<b>企業会計化事業</b>	<b>6,215</b>
		使用料		普通旅費	50
		3,108		業務委託料	6,100

第 1款 事業費

第 1項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	365,111	303,955	61,156				365,111

第 1款 事業費

第 2項 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 建設改良費	720,419	830,263	△109,844				720,419
				2 給料	29,757		
				3 職員手当等	23,332		
				4 共済費	8,519		
				11 需用費	850	職員人件費	61,608
				消耗品費	400		
				燃料費	350		
				修繕料	100		
				13 委託料	62,540		
				15 工事請負費	521,700		
				19 負担金、補助及び交付金	38,721	施設整備事業	620,345
				22 補償、補填及び賠償金	35,000		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金		研修会等負担金
		3,107		65
0	0	365,111	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
285,000	330,800	104,619	0	
国庫支出金		分担金		
285,000		69,200		
		繰入金		
		22,019		
		諸収入		
		13,400		
0	0	61,608	0	<b>一般職員人件費（8人）</b> <b>61,608</b>
		分担金		職員給料 29,757
		39,855		扶養手当 1,350
		繰入金		通勤手当 834
		21,753		住居手当 954
				時間外勤務手当 6,681
				期末勤勉手当 11,248
				児童手当 1,020
				地域手当 1,245
				職員共済組合負担金 8,519
285,000	292,600	42,745	0	<b>施設整備事業</b> <b>620,345</b>
国庫支出金		分担金		消耗品費 400
285,000		29,345		燃料費 350
		諸収入		修繕料 100
		13,400		設計等委託料 60,300
				測量等委託料 2,000
				複写機等保守点検委託料 240
				工事請負費 521,700
				工事積算システム管理負担金 255

第 1款 事業費

第 2項 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						流域下水道 整備事業負 担金	38,466
計	720,419	830,263	△109,844				720,419

第 2款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	289,677	267,318	22,359	23 償還金、利 子及び割引 料	289,677	元金償還金	289,677
2 利子	166,393	164,264	2,129	23 償還金、利 子及び割引 料	166,393	利子償還金	166,393
計	456,070	431,582	24,488				456,070

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	38,200	266 繰入金 266	0	水道管移設補償費 35,000 <b>流域下水道整備事業負担金 38,466</b> 北勢沿岸流域下水道事業費負担金 38,466
285,000	330,800	104,619	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
18,280 県支出金	0	271,397 繰入金	0	<b>元金償還金 289,677</b> 長期市債元金償還金 289,677
18,280		271,397		
18,280 県支出金	0	271,397 繰入金	0	
18,280		271,397		
504 県支出金	0	165,889 繰入金	0	<b>利子償還金 166,393</b> 長期市債利子償還金 166,393
504		165,889		
504 県支出金	0	165,889 繰入金	0	
504		165,889		
18,784	0	437,286	0	

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				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		57,435	38,323	95,758	16,536	112,294	
前 年 度	14		55,884	38,588	94,472	15,718	110,190	
比 較	0		1,551	△ 265	1,286	818	2,104	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,872	1,161	964	720	12	7,839	1,380
	前 年 度	2,346	956	964	1,399	12	7,529	0
	比 較	△ 474	205	0	△ 679	0	310	1,380
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	子ども手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	本 年 度		21,946			0	2,429	
	前 年 度		21,436			1,560	2,386	
	比 較		510			△ 1,560	43	

### (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	備 考
給 料	1,551	人事異動に伴う増減分	1,551	職員の異動による増	
職 員 手 当	△ 265	扶養手当	△ 474	該当職員の減	
		管理職手当	△ 679	管理職の減	
		期末勤勉手当	510	職員の異動による増	
		その他の増減分	378		

### (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 職
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,838
	平均給与月額 (円)	423,290
	平均年齢 (歳)	44.3
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,094
	平均給与月額 (円)	430,363
	平均年齢 (歳)	42.11

#### イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	161,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級	0	0.0	24年1月1日現在	1級	1	7.1
	2級	2	14.3		2級	2	14.3
	3級	4	28.6		3級	4	28.6
	4級	4	28.6		4級	3	21.5
	5級	2	14.3		5級	2	14.3
	6級	1	7.1		6級	1	7.1
	7級	1	7.1		7級	1	7.1
	計	14	100.0		計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的職種		
		一 般 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号級数別内訳	2号級 (人)	2	2
		4号級 (人)	11	11
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9		
前 年 度	職員数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号級数別内訳	2号級 (人)	2	2
		4号級 (人)	11	11
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9		

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	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
前 年 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
国の制度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の 名称		

ケ その他の手当

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

債務負担行為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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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
						国県支出金	地方債	その他	
平成20年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	20年度 ～24年度	0	25年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成21年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	21年度 ～24年度	0	25年度 ～26年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成22年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	22年度 ～24年度	0	25年度 ～27年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成23年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	23年度 ～24年度	0	25年度 ～28年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成24年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	24年度	0	25年度 ～29年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成25年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%			25年度 ～30年度	限度額 以内			限度額 以内	
公営企業会計移行業務委 託料	13,880			26年度	13,880			13,880	

地方債の前前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	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
流域下水道事業	1,368,139	1,315,189	38,200	73,511	1,279,878
公共下水道事業	6,485,184	6,711,216	292,600	216,166	6,787,650
合 計	7,853,323	8,026,405	330,800	289,677	8,067,528



# 水道事業会計



## 平成25年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度亀山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	19,500戸
(2) 年間総給水量	8,000,000m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	21,918m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
下水道事業等に伴う配水管改良事業	117,200千円
配水管改良事業	120,000千円
老朽施設等改良事業	105,800千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

### 収 入

第1款 水道事業収益	1,151,800千円
第1項 営業収益	1,149,560千円
第2項 営業外収益	2,180千円
第3項 特別利益	60千円

### 支 出

第1款 水道事業費用	1,136,100千円
第1項 営業費用	1,040,857千円
第2項 営業外費用	94,702千円
第3項 特別損失	541千円

(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493,690千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,724千円、当年度損益勘定留保資金377,881千円及び建設改良積立金97,085千円で補てんするものとする。)

### 収 入

第1款 資本的収入	83,910千円
第1項 固定資産売却代金	100千円
第2項 工事負担金	65,612千円
第3項 負担金	18,198千円

### 支 出

第1款 資本的支出	577,600千円
第1項 建設改良費	399,734千円
第2項 開発費	3,000千円
第3項 企業債償還金	174,866千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6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。

職員給与費

98,433千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、11,400千円と定める。

# 予算に関する説明書



平成25年度 亀山市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	水道事業収益			1,151,800	
	1	営業収益		1,149,560	
		1	給水収益	1,106,000	
			給水収益	785,000	水道料金
			北勢水道給水収益	321,000	北中勢水道に係る水道料金
		2	受託工事収益	1,000	
			受託工事収益	1,000	受託工事収益
		3	その他の営業収益	39,740	
			給水加入金	15,600	給水加入金
			材料売却収益	50	材料売却収益
			手数料	1,970	給水工事手数料等
			雑収益	22,120	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4	他会計負担金	2,820	
			一般会計負担金	2,820	消火栓漏水等修理負担金
	2	営業外収益		2,180	
		1	雑収益	1,980	
			不用品売却収益	30	不用品売却収益
			有価証券売却収益	50	有価証券売却収益
			その他雑収益	1,900	工業用水道施設使用料等
		2	受取利息及び配当金	200	
			有価証券利息	200	有価証券利息
	3	特別利益		60	
		1	固定資産売却益	30	
			固定資産売却益	30	有形固定資産売却益
		2	過年度損益修正益	30	
			過年度損益修正益	30	過年度損益修正益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	水道事業費用			1,136,100	
	1	営業費用		1,040,857	
		1	原水及び浄水費	428,857	
			給料	3,861	職員給料
			手当	3,219	職員手当等
			法定福利費	1,117	職員共済組合負担金等
			旅費	30	普通旅費
			備消耗品費	500	記録用紙代等
			燃料費	100	公用車燃料費等
			通信運搬費	300	水源地電話料
			光熱水費	26	農業集落排水使用料
			委託料	15,800	水質検査委託料等
			手数料	1,142	毎日水質検査手数料等
			修繕費	3,000	施設修繕費
			動力費	84,000	施設電力料
			薬品費	4,100	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	311,562	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	164,799	
			給料	25,361	職員給料
			手当	20,936	職員手当等
			賃金	1,845	労務員賃金等
			法定福利費	7,605	職員共済組合負担金等
			旅費	50	普通旅費
			備消耗品費	1,000	維持管理用消耗品費
			燃料費	800	公用車燃料費等



(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			光熱水費	930	施設電灯料
			印刷製本費	50	設計用紙等印刷代
			通信運搬費	330	電話料等
			委託料	33,200	テレメータ保守点検委託料等
			手数料	5,400	メーター取替手数料
			賃借料	3,492	テレメータ専用料
			修繕費	54,000	施設修繕費等
			路面復旧費	5,000	漏水修理跡路面復旧費
			材料費	4,800	施設修繕用材料費
		3 受託工事費		1,000	
			路面復旧費	1,000	給水工事跡路面復旧費
		4 総係費		71,520	
			報酬	150	水源保護審議会委員報酬
			給料	14,190	職員給料
			手当	8,776	職員手当等
			賃金	3,958	事務補助職員賃金
			法定福利費	4,275	職員共済組合負担金等
			旅費	110	普通旅費及び研修旅費
			備消耗品費	220	事務用消耗品費
			燃料費	500	公用車燃料費等
			印刷製本費	1,650	印刷製本費
			通信運搬費	2,400	後納郵便料等
			委託料	9,242	企業会計システム保守料等
			手数料	17,700	検針手数料等
			賃借料	190	電算システム賃借料
			修繕費	800	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	40	職員研修費
			食糧費	10	食糧費
			会費負担金	346	日本水道協会負担金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保険料	916	損害賠償責任保険料等
			負担金	5,982	関支所施設管理負担金、上下水道システム・機器保守料等
			雑費	65	自動車重量税
		5	減価償却費	363,571	
			有形固定資産減価償却費	363,571	有形固定資産減価償却費
		6	資産減耗費	11,100	
			固定資産除却費	11,000	有形固定資産除却費
			棚卸資産減耗費	100	棚卸資産減耗費
		7	その他営業費用	10	
			材料売却原価	10	材料売却原価
	2			94,702	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	73,462	
			企業債利息	73,362	企業債利息
			借入金利息	100	一時借入金利息
		2	繰延勘定償却	3,210	
			開発費償却	3,210	開発費償却
		3	雑支出	30	
			不用品売却原価	10	不用品売却原価
			その他雑支出	20	その他雑支出
		4	消費税	18,000	
			消費税	18,000	消費税
	3			541	
		1	固定資産売却損	10	
			固定資産売却損	10	有形固定資産売却損
		2	過年度損益修正損	531	
			過年度損益修正損	531	過年度分水道料金等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			83,910	
	1	固定資産売却代金		100	
		1	固定資産売却代金	100	
			固定資産売却代金	100	固定資産売却代金
	2	工事負担金		65,612	
		1	工事負担金	65,612	
			工事負担金	65,612	工事負担金
	3	負担金		18,198	
		1	他会計負担金	18,198	
			一般会計負担金	18,198	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			577,600	
	1	建設改良費		399,734	
		1	施設費	392,725	
			給料	4,198	職員給料
			手当	4,093	職員手当等
			法定福利費	1,234	職員共済組合負担金等
			委託料	13,500	配水管改良工事に伴う設計業務委託料等
			工事請負費	343,000	配水管改良工事等
			負担金	26,200	農業集落排水事業に伴う移設工事に係る負担金
			材料費	500	建設工事用材料
		2	固定資産購入費	7,009	
			機械及び装置購入費	6,000	メーター購入費等
			工具器具及び備品購入	1,009	鉄管・ケーブル探知機
	2	開発費		3,000	
		1	開発費	3,000	
			開発費	3,000	上水道事業変更認可申請書作成業務委託
	3	企業債償還金		174,866	
		1	企業債償還金	174,866	
			企業債償還金	174,866	企業債償還金

## 平成25年度亀山市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,061,624	2,018,500	△ 43,124
1. 事 業 収 益	1,001,400	1,001,800	400
2. 前 年 度 未 収 金	160,211	150,000	△ 10,211
3. 企 業 債	0	0	0
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
5. 工 事 負 担 金	85,000	65,612	△ 19,388
6. 他 会 計 負 担 金	5,000	18,198	13,198
7. 有 価 証 券	200,000	200,000	0
8. 前 年 度 繰 越 金	610,013	582,890	△ 27,123
支 払 資 金	1,478,734	1,540,319	61,585
1. 事 業 費	710,722	658,219	△ 52,503
2. 前 年 度 未 払 金	89,569	100,000	10,431
3. 貯 蔵 品	8,000	8,000	0
4. 建 設 改 良 費	300,000	399,234	99,234
5. 企 業 債 償 還 金	170,443	174,866	4,423
6. 有 価 証 券	200,000	200,000	0
差 引	582,890	478,181	△ 104,709

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	7	11	150	43,412		32,931	76,493	12,415	88,908	
	資本勘定 支弁職員		1		4,198		4,093	8,291	1,234	9,525	
	計	7	12	150	47,610		37,024	84,784	13,649	98,433	
前年度	損益勘定 支弁職員	7	11	150	39,685		32,949	72,784	11,101	83,885	
	資本勘定 支弁職員		1		4,014		4,014	8,028	1,161	9,189	
	計	7	12	150	43,699		36,963	80,812	12,262	93,074	
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	3,727		△ 18	3,709	1,314	5,023	
	資本勘定 支弁職員		0		184		79	263	73	336	
	計	0	0	0	3,911		61	3,972	1,387	5,359	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
		本年度	1,329	1,037	920	623	12	11,631
	前年度	1,251	1,183	920	448	12	13,131	0
	比較	78	△ 146	0	175	0	△ 1,500	920
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	子ども手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	本年度		17,701	863		0	1,988	
	前年度		16,380	851		970	1,817	
	比較		1,321	12		△ 970	171	

## 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	備 考
給 料	3,911	人事異動に伴う増減分	3,911	職員の異動による増	
職員手当	61	通勤手当	△ 146	該当職員の減	
		時間外勤務手当	△ 1,500	時間外勤務の減	
		期末勤勉手当	1,321	職員の異動による増	
		地域手当	171	職員の異動による増	
		その他の増減分	215		

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	平均給料月額 (円)	一般職	労務職
		25年1月1日現在	292,755
25年1月1日現在	平均給与月額 (円)	365,230	391,170
	平均年齢 (歳)	38.1	54.0
	24年1月1日現在	301,920	317,131
24年1月1日現在	平均給与月額 (円)	391,068	395,033
	平均年齢 (歳)	39.6	53.0

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	161,600	161,600

ウ 級別職員数

区分	一般職			労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	10.0	2級		
	3級	7	70.0	3級		
	4級	1	10.0	4級	2	100.0
	5級	1	10.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	10	100.0	計	2	100.0
24年1月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級	2	20.0	2級		
	3級	4	40.0	3級		
	4級	1	10.0	4級	2	100.0
	5級	2	20.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	10	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識 又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	12	10	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	9	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	9	2
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	91.7	90.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	10	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	10	8	2
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	83.3	80.0	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	(0.95)	(1.10)	(2.05)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.95)	(1.10)	(2.05)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.95)	(1.10)	(2.05)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	2.0	2.4
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	86.9	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	7,000	7,500
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	



ケ その他の手当

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

# 債務負担行為に関する調書

(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	
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	1,960	平成23年度 ～ 平成24年度	1,960	平成25年度 ～ 平成27年度	0	0
関第2水源地警備保 障委託料	290	平成24年度	58	平成25年度 ～ 平成28年度	232	232
企業会計システム費	2,322			平成25年度 ～ 平成29年度	2,322	4,055
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	4,953			平成25年度 ～ 平成27年度	4,953	4,953

# 平成24年度 亀山市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,050,534,000		
(2) 受託工事収益	2,857,000		
(3) その他営業収益	38,920,000	1,092,311,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	400,748,000		
(2) 配水及び給水費	155,657,000		
(3) 受託工事費	2,857,000		
(4) 総係費	77,150,000		
(5) 減価償却費	353,568,000		
(6) 資産減耗費	15,100,000		
(7) その他営業費用	100,000	1,005,180,000	
営業利益			87,131,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	300,000		
(2) 雑収益	1,770,000	2,070,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,611,000		
(2) 繰延勘定償却	3,210,000		
(3) 雑支出	40,000	82,861,000	△ 80,791,000
経常利益			6,340,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	30,000		
(2) 過年度損益修正益	30,000	60,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	20,000		
(2) 過年度損益修正損	558,000	578,000	△ 518,000
当年度純利益			5,822,000
前年度繰越利益剰余金			40,028,003
当年度未処分利益剰余金			45,850,003

# 平成24年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

(イ) 土 地

414,641,418

(ロ) その他有形固定資産

16,800,406,749

(ハ) 減価償却累計額

6,672,808,335

10,127,598,414

建設仮勘定

20,000,000

有形固定資産合計

10,562,239,832

#### (2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権

881,300

無形固定資産合計

881,300

固 定 資 産 合 計

10,563,121,132

### 2 流動資産

(1) 現金預金

582,890,000

(2) 未収金

150,000,000

(3) 貯蔵品

12,000,000

(4) 前払費用

450,000

(5) 前払金

10,410

(6) 保管有価証券

200,006,000

(7) その他流動資産

0

流 動 資 産 合 計

945,356,410

### 3 繰延勘定

(1) 開発費

5,057,200

繰 延 勘 定 合 計

5,057,200

資 産 合 計

11,513,534,742

## 負 債 の 部

### 4 固定負債

(1) 引当金

(イ) 修繕引当金

5,866,112

(ロ) 退職給与引当金

32,161,670

固 定 負 債 合 計

38,027,782

### 5 流動負債

(1) 未払金

100,000,000

(2) 前受金

22,248,831

(3) その他流動負債

27,947,376

流 動 負 債 合 計

150,196,207

負 債 合 計

188,223,989

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

(イ) 固有資本金 60,786,941

(ロ) 組入資本金 1,103,930,890

(ハ) 繰入資本金 227,600,000

自己資本合計 1,392,317,831

#### (2) 借入資本金

(イ) 企業債 2,481,384,438

借入資本金合計 2,481,384,438

資 本 金 合 計

3,873,702,269

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額 902,963,356

(ロ) 工事負担金 5,649,207,727

(ハ) 国庫補助金 105,515,000

(ニ) 県補助金 32,292,000

(ホ) その他資本剰余金 344,604,118

資本剰余金合計 7,034,582,201

#### (2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金 127,976,311

(ロ) 建設改良積立金 243,199,969

(ハ) 当年度未処分利益剰余金 45,850,003

利益剰余金合計 417,026,283

剰 余 金 合 計

7,451,608,484

資 本 合 計

11,325,310,753

負 債 資 本 合 計

11,513,534,742

# 平成25年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

(イ) 土地 414,641,418

(ロ) その他有形固定資産 17,185,106,979

(ハ) 減価償却累計額 7,036,379,101 10,148,727,878

建設仮勘定 20,000,000

有形固定資産合計 10,583,369,296

#### (2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 881,300

無形固定資産合計 881,300

固定資産合計

10,584,250,596

### 2 流動資産

(1) 現金預金 478,181,000

(2) 未収金 150,000,000

(3) 貯蔵品 12,000,000

(4) 前払費用 450,000

(5) 前払金 0

(6) 保管有価証券 200,000,000

(7) その他流動資産 0

流動資産合計

840,631,000

### 3 繰延勘定

(1) 開発費 1,848,000

繰延勘定合計

1,848,000

資産合計

11,426,729,596

## 負 債 の 部

### 4 固定負債

#### (1) 引当金

(イ) 修繕引当金 5,866,112

(ロ) 退職給与引当金 32,161,670

固定負債合計

38,027,782

### 5 流動負債

(1) 未払金 100,000,000

(2) 前受金 22,248,831

(3) その他流動負債 27,947,376

流動負債合計

150,196,207

負債合計

188,223,989

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

(イ) 固有資本金 60,786,941

(ロ) 組入資本金 1,153,930,890

(ハ) 繰入資本金 227,600,000

自己資本合計 1,442,317,831

#### (2) 借入資本金

(イ) 企業債 2,306,519,295

借入資本金合計 2,306,519,295

資 本 金 合 計

3,748,837,126

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額 902,963,356

(ロ) 工事負担金 5,714,919,727

(ハ) 国庫補助金 105,515,000

(ニ) 県補助金 32,292,000

(ホ) その他資本剰余金 362,802,118

資本剰余金合計 7,118,492,201

#### (2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金 127,976,311

(ロ) 建設改良積立金 193,199,969

(ハ) 当年度未処分利益剰余金 50,000,000

利益剰余金合計 371,176,280

剰 余 金 合 計

7,489,668,481

資 本 合 計

11,238,505,607

負 債 資 本 合 計

11,426,729,596





# 工業用水道事業会計



## 平成25年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度亀山市工業用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) 給水事業所数	2事業所
(2) 年間総給水量	2,463,750m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	6,750m <sup>3</sup>

(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 工業用水道事業収益	71,000千円
第1項 営業収益	71,000千円

### 支 出

第1款 工業用水道事業費用	62,100千円
第1項 営業費用	52,368千円
第2項 営業外費用	9,732千円

(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60,200千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額311千円、過年度分損益勘定留保資金59,889千円で補てんするものとする。)

### 支 出

第1款 資本的支出	60,200千円
第1項 建設改良費	6,529千円
第2項 企業債償還金	53,671千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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6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	403千円
-----------	-------



# 予算に関する説明書



平成25年度 亀山市工業用水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業収益				71,000	
	1 営業収益			71,000	
		1 給水収益		71,000	
			給水収益	71,000	工業用水道料金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業費用				62,100	
	1 営業費用			52,368	
		1 原水及び浄水費		12,727	
			給料	303	職員給料
			手当	31	職員手当等
			法定福利費	69	職員共済組合負担金等
			備消耗品費	10	工業計器記録用紙等
			燃料費	10	公用車燃料費
			通信運搬費	24	水源地電話料
			修繕費	1,000	施設修繕費
			賃借料	1,283	水源地施設使用料
			動力費	9,997	施設電力料
		2 配水及び給水費		3,764	
			燃料費	10	公用車燃料費
			光熱水費	35	工業用水道配水池施設電灯料
			委託料	697	テレメータ及び工業計器保守点検委託料等
			修繕費	2,500	施設修繕費
			賃借料	522	テレメータ専用料

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		3 総係費		229	
			旅費	10	普通旅費
			備消耗品費	20	事務用消耗品費
			印刷製本費	20	印刷製本費
			通信運搬費	2	通信運搬費
			委託料	51	電算システム保守管理委託料
			手数料	10	出納取扱金融機関事務手数料
			賃借料	16	電算システム賃借料
			保険料	10	損害賠償責任保険料
			雑費	10	雑費
			負担金	80	企業会計システム負担金
		4 減価償却費		35,648	
			有形固定資産 減価償却費	35,648	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			9,732	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		6,722	
			企業債利息	6,638	企業債利息
			借入金利息	84	長期借入金利息等
		2 雑支出		10	
			その他雑支出	10	その他雑支出
		3 消費税		3,000	
			消費税	3,000	消費税



資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			60,200	
	1	建設改良費		6,529	
		1	施設費	6,529	
			工事請負費	6,529	第五水源系テレメータ取替工事
	2	企業債償還金		53,671	
		1	企業債償還金	53,671	
			企業債償還金	46,662	企業債償還金
			長期借入金	7,009	長期借入金

平成25年度亀山市工業用水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	240,360	220,726	△ 19,634
1. 事 業 収 益	64,983	64,983	0
2. 前 年 度 未 収 金	6,017	6,017	0
3. 企 業 債	0	0	0
4. 工 事 負 担 金	0	0	0
5. 前 受 金	0	0	0
6. 前 年 度 繰 越 金	169,360	149,726	△ 19,634
支 払 資 金	90,634	83,652	△ 6,982
1. 事 業 費 用	23,252	21,452	△ 1,800
2. 前 年 度 未 払 金	2,124	2,000	△ 124
3. 建 設 改 良 費	13,000	6,529	△ 6,471
4. 企 業 債 償 還 金	52,258	53,671	1,413
差 引	149,726	137,074	△ 12,652

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定 支弁職員		1		303		31	334	69	403	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1		303		31	334	69	403	
前 年 度	損益勘定 支弁職員		1		296		31	327	69	396	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1		296		31	327	69	396	
比 較	損益勘定 支弁職員		0		7		0	7	0	7	
	資本勘定 支弁職員										
	計		0		7		0	7	0	7	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	7	12					
	前 年 度	7	12					
比 較	0	0						
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	子ども手当 (千円)	地域手当 (千円)		
本 年 度						12		
前 年 度						12		
比 較						0		

## 2. 給料の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	7	定期昇給	7	定期昇給による増	

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 職
25年1月1日現在	平均給料月額 (円) 300,800
	平均給与月額 (円) 367,848
	平均年齢 (歳) 36.1
24年1月1日現在	平均給料月額 (円) 293,700
	平均給与月額 (円) 330,008
	平均年齢 (歳) 35.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	161,600

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的職種		
		一 般 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		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	( 0.95 ) 1.90	( 1.10 ) 2.05	( 2.05 ) 3.95	有	
前 年 度	( 0.95 ) 1.90	( 1.10 ) 2.05	( 2.05 ) 3.95	有	
国 の 制 度	( 0.95 ) 1.90	( 1.10 ) 2.05	( 2.05 ) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例措 置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	該当なし
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名 称	

ケ その他の手当

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

# 平成24年度 亀山市工業用水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	67,619,000		
(2) その他の営業収益	0	67,619,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	12,123,000		
(2) 配水及び給水費	3,585,000		
(3) 総係費	1,383,000		
(4) 減価償却費	35,648,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他の営業費用	0	52,739,000	
営業利益			14,880,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 雑収益	100	0	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,381,000		
(2) 雑支出	10,000	7,391,000	△ 7,391,000
経常利益			7,489,000
当年度純利益			7,489,000
前年度繰越利益剰余金			17,135,615
当年度未処分利益剰余金			24,624,615

# 平成24年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

(イ) 土地

12,845,775

(ロ) その他有形固定資産

957,471,921

(ハ) 減価償却累計額

283,356,838

674,115,083

建設仮勘定

0

有形固定資産合計

686,960,858

固定資産合計

686,960,858

### 2 流動資産

(1) 現金預金

149,726,000

(2) 未収金

6,017,000

(3) その他流動資産

0

流動資産合計

155,743,000

資産合計

842,703,858

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

(1) 引当金

(イ) 修繕引当金

0

(ロ) 退職給与引当金

1,550,000

固定負債合計

1,550,000

### 4 流動負債

(1) 未払金

2,000,000

(2) その他流動負債

1,000,000

流動負債合計

3,000,000

負債合計

4,550,000

## 資 本 の 部

5 資本金			
(1) 借入資本金			
(イ) 企業債	386,893,954		
(ロ) 他会計長期借入金	112,387,341		
借入資本金合計	499,281,295		
資 本 金 合 計		499,281,295	
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	237,009,852		
(ロ) その他資本剰余金	11,238,096		
資本剰余金合計		248,247,948	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	16,000,000		
(ロ) 建設改良積立金	50,000,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	24,624,615		
利益剰余金合計		90,624,615	
剰 余 金 合 計			338,872,563
資 本 合 計			838,153,858
負 債 資 本 合 計			842,703,858

# 平成25年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		12,845,775	
(ロ) その他有形固定資産	972,476,997		
(ハ) 減価償却累計額	319,004,838	653,472,159	
建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			666,317,934
固定資産合計			666,317,934
2 流動資産			
(1) 現金預金		137,074,000	
(2) 未収金		6,017,000	
(3) その他流動資産		0	
流動資産合計			143,091,000
資産合計			809,408,934

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
(イ) 修繕引当金		0	
(ロ) 退職給与引当金		1,550,000	
固定負債合計			1,550,000
4 流動負債			
(1) 未払金		2,000,000	
(2) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			3,000,000
負債合計			4,550,000



## 資 本 の 部

5 資本金			
(1) 借入資本金			
(イ) 企業債	340,232,063		
(ロ) 他会計長期借入金	105,378,923		
借入資本金合計	445,610,986	445,610,986	
資 本 金 合 計			445,610,986
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	237,009,852		
(ロ) その他資本剰余金	11,238,096		
資本剰余金合計	248,247,948	248,247,948	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	18,000,000		
(ロ) 建設改良積立金	60,000,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	33,000,000		
利益剰余金合計	111,000,000	111,000,000	
剰 余 金 合 計			359,247,948
資 本 合 計			804,858,934
負 債 資 本 合 計			809,408,934



# 病 院 事 業 会 計



## 平成25年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度亀山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	100床
(2) 年間入院患者数	21,900人
(3) 年間外来患者数	42,484人
(4) 1日平均入院患者数	60人
(5) 1日平均外来患者数	174人
(6) 主要な建設改良事業	
医療センター改修工事	265,300千円
医療機器等器械備品購入	30,000千円

(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	1,747,700千円
第1項 医業収益	1,449,900千円
第2項 医業外収益	297,800千円

### 支 出

第1款 病院事業費用	1,747,700千円
第1項 医業費用	1,681,996千円
第2項 医業外費用	59,504千円
第3項 特別損失	6,200千円

(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。(資本的収入が資本的支出額に対し不足する額337,307千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

### 収 入

第1款 資本的収入	34,993千円
第1項 出資金	34,993千円

### 支 出

第1款 資本的支出	372,300千円
第1項 建設改良費	317,000千円
第2項 企業債償還金	52,491千円
第3項 投資	2,809千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
病院総合情報システム 管理事業	平成26年度	17,537千円
診察衣・看護衣賃借料	平成26年度～平成28年度	11,340千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用
- (3) 特別損失

(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 | 690,687千円 |
| (2) 交際費   | 300千円     |

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、160,414千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、367,501千円と定める。

# 予算に関する説明書





平成25年度 亀山市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1	病院事業 収益			1,747,700	
	1	医業収益		1,449,900	
		1	入院収益	711,700	
			入院収益	711,700	入院収益
		2	外来収益	695,200	
			外来収益	695,200	外来収益
		3	その他医業 収益	43,000	
			室料差額収益	10,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	19,000	健康診断料等
			その他医業収 益	14,000	その他医業収益
	2	医業外収益		297,800	
		1	受取利息及 び配当金	1,540	
			預金利息	400	定期預金利息
			有価証券利息	1,140	有価証券利息
		2	他会計負担 金	125,875	
			一般会計負担 金	125,875	一般会計負担金
		3	他会計補助 金	160,414	
			一般会計補助 金	160,414	一般会計補助金
		4	その他医業 外収益	9,971	
			公舎等使用料	1,191	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	8,780	その他医業外収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	病院事業費用			1,747,700	
	1	医業費用		1,681,996	
		1	給与費	818,150	
			給料	303,687	医師、看護師、医療技術員及び事務員給料
			手当	265,350	医師、看護師、医療技術員及び事務員手当
			賃金	120,906	臨時医師及び臨時看護師等賃金
			退職給与金	33,300	職員退職手当
			法定福利費	94,907	職員共済組合負担金 臨時職員社会保険料等
		2	材料費	350,800	
			薬品費	250,000	薬品費
			診療材料費	100,000	診療材料費
			医療消耗備品費	800	診療用消耗備品費
		3	経費	369,645	
			報償費	320	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	450	普通旅費
			職員被服費	240	職員被服費
			消耗品費	9,000	消耗品費
			消耗備品費	700	消耗備品費
			光熱水費	32,300	電気料金等光熱水費
			燃料費	26,900	灯油等燃料費
			食糧費	105	食糧費
			印刷製本費	800	印刷製本費
			修繕費	15,000	施設設備等修繕
			保険費	2,430	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	39,500	病院総合情報システム賃借料等
			通信運搬費	1,900	電話料金等通信運搬費
			委託料	221,131	医事業務委託料等
			手数料	5,011	各種申請手数料

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			諸会費	1,269	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	病院交際費
			負担金及び補助金	11,589	内部情報系システム管理負担金等
			雑費	700	その他雑費
		4	減価償却費	135,843	
			建物減価償却費	77,072	建物減価償却費
			構築物減価償却費	4,043	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	53,954	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	774	車両運搬具減価償却費
		5	資産減耗費	2,658	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	2,657	固定資産除却費
		6	研究研修費	4,900	
			謝金	200	講師謝金
			図書費	700	医学書等購入費
			旅費	2,500	研究研修旅費
			研究雑費	1,500	研修会負担金等
	2		医業外費用	59,504	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	25,748	
			企業債利息	25,748	企業債利息
		2	繰延勘定償却	6,756	
			控除対象外消費税額償却	6,756	控除対象外消費税額償却
		3	消費税及び地方消費税	2,000	
			消費税及び地方消費税	2,000	消費税及び地方消費税
		4	雑損失	25,000	
			その他雑損失	25,000	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失
	3		特別損失	6,200	
		1	過年度損益修正損	6,200	
			過年度損益修正損	6,200	過年度分収益等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			34,993	
	1	出資金		34,993	
		1	他会計出資金	34,993	
			一般会計出資金	34,993	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			372,300	
	1	建設改良費		317,000	
		1	建設費	286,000	
			委託費	20,700	医療センター改修工事監理業務委託
			工事請負費	265,300	医療センター改修工事等
		2	固定資産購入費	31,000	
			器械備品費	30,000	医療機器等器械備品費
			車両運搬具購入費	1,000	公用車購入
	2	企業債償還金		52,491	
		1	企業債償還金	52,491	
			企業債償還金	52,491	企業債元金償還金
	3	投資		2,809	
		1	長期貸付金	2,809	
			看護師等修学資金貸付金	2,809	看護師等修学資金貸付金

## 平成25年度亀山市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,446,040	2,251,869	△ 194,171
1. 事 業 収 益	1,250,254	1,173,932	△ 76,322
2. 前 年 度 未 収 金	524,491	522,021	△ 2,470
3. 企 業 債	0	0	0
4. 出 資 金	32,964	34,993	2,029
5. 負 担 金	0	0	0
6. 補 助 金	1,556	0	△ 1,556
7. 前 年 度 繰 越 金	636,775	520,923	△ 115,852
8. 一 時 借 入 金	0	0	0
9. 有 価 証 券	0	0	0
支 払 資 金	1,925,117	1,901,120	△ 23,997
1. 事 業 費 用	1,396,633	1,287,788	△ 108,845
2. 前 年 度 未 払 金	155,354	241,032	85,678
3. 貯 蔵 品	0	0	0
4. 建 設 改 良 費	320,100	317,000	△ 3,100
5. 投 資	2,852	2,809	△ 43
6. 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7. 企 業 債 償 還 金	49,448	52,491	3,043
8. 引 当 金 取 崩	0	0	0
9. 前 払 金	730	0	△ 730
差 引	520,923	350,749	△ 170,174

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

区分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備考		
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	損益勘定 支弁職員	81		303,687			298,650	602,337	88,350	690,687	
	資本勘定 支弁職員										
	計	81		303,687			298,650	602,337	88,350	690,687	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	88		326,478			330,463	656,941	91,297	748,238	
	資本勘定 支弁職員										
	計	88		326,478			330,463	656,941	91,297	748,238	
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 7		△ 22,791			△ 31,813	△ 54,604	△ 2,947	△ 57,551	
	資本勘定 支弁職員										
	計	△ 7		△ 22,791			△ 31,813	△ 54,604	△ 2,947	△ 57,551	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	4,692	5,425	1,932	9,181	12	24,003	3,300
	前 年 度	4,614	5,292	2,256	8,559	12	24,003	0
	比 較	78	133	△ 324	622	0	0	3,300
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当	子ども手当	地域手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	5,111	112,104	64,500	33,300	0	19,019	16,071
前 年 度	5,256	122,126	63,227	58,320	3,180	19,588	14,030	
比 較	△ 145	△ 10,022	1,273	△ 25,020	△ 3,180	△ 569	2,041	

## 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	備 考
給 料	△ 22,791	職員数の増減分	△ 22,791	職員数の減	
職 員 手 当	△ 31,813	住居手当	△ 324	該当職員数の減	
		期末勤勉手当	△ 10,022	職員数の減	
		退職手当	△ 25,020	退職者の減	
		地域手当	△ 569	職員数の減	
		その他の増減分	4,122		

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		行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,422	470,442	307,350	325,284
	平均給与月額 (円)	401,632	1,134,674	401,374	437,516
	平均年齢 (歳)	42.4	47.5	42.2	40.00
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,014	489,416	299,253	273,106
	平均給与月額 (円)	408,048	1,219,742	383,946	367,628
	平均年齢 (歳)	43.3	47.0	41.2	39.30

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	140,100	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	161,600	308,800
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	163,200	198,300
短大3卒	174,600	203,900
大学卒	184,500	

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	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(%)
25年1月1日現在	1級			1級			1級	1	6.7	1級	2	3.8
	2級	1	14.3	2級	3	42.9	2級	2	13.3	2級	26	49.0
	3級	2	28.5	3級	3	42.9	3級	4	26.6	3級	9	17.0
	4級	1	14.3	4級	1	14.2	4級	7	46.7	4級	10	18.9
	5級	1	14.3				5級	1	6.7	5級	5	9.4
	6級	1	14.3				6級			6級	1	1.9
	7級	1	14.3									
	計	7	100.0	計	7	100.0	計	15	100.0	計	53	100.0
24年1月1日現在	1級			1級			1級	1	6.7	1級	2	3.5
	2級	1	14.2	2級	1	16.7	2級	4	26.7	2級	26	44.8
	3級	2	28.7	3級	4	66.6	3級	2	13.3	3級	15	25.9
	4級	1	14.2	4級	1	16.7	4級	7	46.6	4級	10	17.2
	5級	2	28.7				5級	1	6.7	5級	4	6.9
	6級						6級			6級	1	1.7
	7級	1	14.2									
	計	7	100.0	計	6	100.0	計	15	100.0	計	58	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
行政職(一)	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務	室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務
医療職(一)	医療業務を行う職務	医長の職務 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	診療部長の職務 部長の職務 困難な業務を処理する医長の職務	院長又は副院長の職務			
医療職(二)	管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び臨床工学技士の職務	薬剤師の職務 困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び臨床工学技士の職務	主任の職務	室長の職務 副薬剤部長の職務 困難な業務を行う主任の職務	技師長の職務 困難な業務を行う室長の職務 困難な業務を行う副薬剤部長の職務	薬剤部長の職務	
医療職(三)	准看護師の職務	看護師の職務 困難な業務を行う准看護師の職務	主任の職務	副看護師長の職務 困難な業務を行う主任の職務	副看護部長の職務 看護師長の職務	看護部長の職務	

## エ 昇給

区分	合計	代表的職種					
		行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数 (A) (人)	81	7	7	15	52	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	78	7	6	14	51	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	1		2	2
		4号給 (人)	73	6	6	12	49
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	96.3	100.0	85.7	93.3	98.1		
前年度	職員数 (A) (人)	88	7	6	15	60	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	83	7	5	14	57	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	1		2	1
		4号給 (人)	79	6	5	12	56
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	94.3	100.0	83.3	93.3	95.0		

## 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	(0.95)	(1.10)	(2.05)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.95)	(1.10)	(2.05)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.95)	(1.10)	(2.05)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載



カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域	市内全域
支給率 (%)	4	20
支給対象職員数 (人)	74	7(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0	15

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	0.0	86.6	8.4	9.1
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	0.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	0	407,316	38,726	38,163
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、病院手当			

ケ その他の手当

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

# 債務負担行為に関する調書

(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	医業収益	損益勘定 留保資金
防災カーテン賃借料	6,724	平成24年度	1,305	平成25年度 )	5,419	5,419	
複写機保守委託料	1,736	平成24年度	46	平成25年度 )	1,690	1,690	
給食業務委託料	148,200	平成24年度	38,840	平成25年度 )	109,360	109,360	
カルテ管理システム 機器保守点検業務 委託料	3,000			平成25年度 )	3,000	3,000	
CT保守点検業務委 託料	64,100			平成25年度 )	64,100	64,100	
病院総合情報システ ム管理事業	17,537			平成26年度	17,537	17,537	
診察衣・看護衣賃借 料	11,340			平成26年度 )	11,340	11,340	

# 平成24年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	771,000,000		
(2) 外来収益	732,900,000		
(3) その他医業収益	40,190,475	1,544,090,475	
2 医業費用			
(1) 給与費	877,594,002		
(2) 材料費	375,952,381		
(3) 経費	363,210,900		
(4) 減価償却費	120,958,000		
(5) 資産減耗費	8,383,000		
(6) 研究研修費	6,655,239	1,752,753,522	
医業損失			208,663,047
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,600,000		
(2) 他会計負担金	102,718,000		
(3) 他会計補助金	175,079,000		
(4) その他医業外収益	6,025,725	285,422,725	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,891,000		
(2) 繰延勘定償却	4,087,000		
(3) 雑損失	43,181,678	76,159,678	209,263,047
經常利益			600,000
5 特別利益			
6 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	0		
(2) 過年度損益修正損	600,000	600,000	600,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			88,439,450
当年度未処理欠損金			88,439,450

# 平成24年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		351,849,282	
(ロ) その他有形固定資産	4,852,428,375		
(ハ) 減価償却累計額	<u>2,781,725,707</u>	2,070,702,668	
(二) 建設仮勘定		<u>200,650,000</u>	
有形固定資産合計			2,623,201,950
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		<u>939,841</u>	
無形固定資産合計			939,841
(3) 投資			
(イ) 投資有価証券		299,559,000	
(ロ) 長期貸付金		<u>6,932,000</u>	
投資合計			<u>306,491,000</u>
固定資産合計			<u>2,930,632,791</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		520,923,081	
(2) 未収金		522,021,350	
(3) 貯蔵品		4,291,038	
(4) 前払費用		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,047,235,469</u>
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>19,403,420</u>	
繰延勘定合計			<u>19,403,420</u>
資産合計			<u><u>3,997,271,680</u></u>

## 負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 引当金			
(イ) 修繕引当金		0	
(ロ) 退職給与引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			0
5 流動負債			
(1) 未払金		241,031,696	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		<u>1,180,983</u>	
流動負債合計			<u>242,212,679</u>
負債合計			<u>242,212,679</u>

## 資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,382,379,782	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	435,717,224		
借入資本金合計		435,717,224	
資本金合計			3,818,097,006
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	24,078,000		
(ロ) その他資本剰余金	1,323,445		
資本剰余金合計		25,401,445	
(2) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	88,439,450		
欠損金合計		88,439,450	
剰余金合計			△ 63,038,005
資本合計			3,755,059,001
負債資本合計			3,997,271,680

# 平成25年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		351,849,282	
(ロ) その他有形固定資産	5,352,326,138		
(ハ) 減価償却累計額	2,917,568,707	2,434,757,431	
有形固定資産合計			2,786,606,713
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		939,841	
無形固定資産合計			939,841
(3) 投資			
(イ) 投資有価証券		299,559,000	
(ロ) 長期貸付金		9,741,000	
投資合計			309,300,000
固定資産合計			3,096,846,554
2 流動資産			
(1) 現金預金			350,749,879
(2) 未収金			574,596,284
(3) 貯蔵品			4,290,991
(4) 前払費用			0
(5) その他流動資産			0
流動資産合計			929,637,154
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額			27,253,702
繰延勘定合計			27,253,702
資産合計			4,053,737,410

## 負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 引当金			
(イ) 修繕引当金		0	
(ロ) 退職給与引当金		0	
固定負債合計			0
5 流動負債			
(1) 未払金			314,995,426
(2) 前受金			0
(3) その他流動負債			1,180,983
流動負債合計			316,176,409
負債合計			316,176,409

## 資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,417,372,782	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	383,226,224		
借入資本金合計	383,226,224		
資 本 金 合 計			3,800,599,006
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	24,078,000		
(ロ) その他資本剰余金	1,323,445		
資本剰余金合計	25,401,445		
(2) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	88,439,450		
欠損金合計	88,439,450		
剰 余 金 合 計			△ 63,038,005
資 本 合 計			3,737,561,001
負 債 資 本 合 計			4,053,737,410





# 国民宿舎事業会計



## 平成25年度 亀山市国民宿舎事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度亀山市国民宿舎事業会計の予算は、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) 道の駅関宿地域振興施設来館者総数 3,500人

(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 宿舎事業収益	2,300千円
第1項 営業収益	2,176千円
第2項 営業外収益	124千円

### 支 出

第1款 宿舎事業費用	9,600千円
第1項 営業費用	9,539千円
第2項 営業外費用	61千円

(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96,500千円は、繰越利益剰余金処分額80,025千円、過年度分損益勘定留保資金11,879千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,596千円で補てんするものとする。)

### 支 出

第1款 資本的支出	96,500千円
第1項 建設改良費	96,500千円

(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5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 3,045千円

(利益剰余金の処分)

第6条 繰越利益剰余金のうち80,025千円は、つぎのとおり処分するものと定める。

(1) 建設改良積立金 80,025千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、600千円と定める。



# 予算に関する説明書



平成25年度 亀山市国民宿舎事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 宿舎事業収 益				2,300	
	1 営業収益			2,176	
		1 道の駅 営業収益		2,176	
			食料	780	軽食コーナー食料
			飲物料	190	軽食コーナー飲物料
			使用料	6	貸し自転車使用料
			手数料	1,150	売店販売手数料
			その他雑収益	50	その他雑収益
	2 営業外収益			124	
		1 雑収益		1	
			その他雑収益	1	その他雑収益
		2 道の駅 雑収益		123	
			賃貸料	120	自販機賃貸料
			その他雑収益	3	その他雑収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	宿舎事業費用			9,600	
	1	営業費用		9,539	
		1	宿舎経営費	4,505	
			給料	1,249	職員給料
			手当	1,335	職員手当
			賃金	168	臨時職員賃金
			法定福利費	461	職員共済組合負担金等
			光熱水費	624	施設電力料等
			印刷製本費	1	印刷製本費
			保険料	16	保険料
			通信運搬費	31	通信運搬費
			手数料	292	手数料
			委託料	323	施設設備保守点検業務委託料等
			雑費	5	雑費
		2	減価償却費	2,838	
			有形固定資産減価償却費	2,838	
		3	資産減耗費	10	
			固定資産除却費	10	
		4	道の駅経営費	2,186	
			賃金	1,066	駅長及び臨時職員賃金
			法定福利費	120	臨時職員社会保険料等
			食事材料費	400	食事材料費
			飲物材料費	150	飲物材料費
			売店材料費	50	売店材料費
			備消耗品費	72	備消耗品費
			光熱水費	195	施設電力料等
			印刷製本費	3	印刷製本費



(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			修繕費	10	施設修繕費等
			保険料	37	保険料
			賃借料	12	賃借料
			通信運搬費	17	通信運搬費
			広告宣伝費	11	広告宣伝費
			委託料	38	夜間警備委託料
			雑費	5	雑費
	2 営業外費用			61	
		1 消費税		61	
			消費税	61	消費税

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			96,500	
	1	建設改良費		96,500	
		1	施設改良費	96,500	
			工事請負費	90,500	耐震補強及び施設改修工事 他
			委託料	6,000	施設改修工事現場管理業務 委託料

## 平成25年度亀山市国民宿舎事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	326,817	128,556	△ 198,261
1. 事 業 収 益	127,872	2,300	△ 125,572
2. 前 年 度 未 収 金	1,766	1,300	△ 466
3. 前 受 金	26	0	△ 26
4. 預 り 金	49,025	0	△ 49,025
5. 前 年 度 繰 越 金	148,128	124,956	△ 23,172
支 払 資 金	201,861	113,001	△ 88,860
1. 事 業 費 用	129,671	4,505	△ 125,166
2. 前 年 度 未 払 金	9,124	8,996	△ 128
3. 建 設 改 良 費	12,171	96,500	84,329
4. 前 払 金	1,610	0	△ 1,610
5. 前 受 金	83	0	△ 83
6. 預 り 金	49,202	3,000	△ 46,202
差 引	124,956	15,555	△ 109,401

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	1		1,249			1,335	2,584	461	3,045	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1		1,249			1,335	2,584	461	3,045	
前年度	損益勘定 支弁職員	4		16,806			12,345	29,151	4,792	33,943	
	資本勘定 支弁職員										
	計	4		16,806			12,345	29,151	4,792	33,943	
比較	損益勘定 支弁職員	△ 3		△ 15,557			△ 11,010	△ 26,567	△ 4,331	△ 30,898	
	資本勘定 支弁職員										
	計	△ 3		△ 15,557			△ 11,010	△ 26,567	△ 4,331	△ 30,898	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		39	13	0	153	12	88
前年度		528	128	10	623	12	1,400	
比較		△ 489	△ 115	△ 10	△ 470	0	△ 1,312	
区 分		夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	子ども手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本年度			972	0	0	0	58	
前年度			6,451	216	2,018	240	719	
比較			△ 5,479	△ 216	△ 2,018	△ 240	△ 661	

## 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	備 考
給 料	△ 15,557	職員数の増減分	△ 15,557	職員数の減	
職員手当	△ 11,010	時間外勤務手当	△ 1,312	職員数の減	
		期末勤勉手当	△ 5,479	職員数の減	
		その他の増減分	△ 4,219		

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		一般職	労務職
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,320	318,000
	平均給与月額 (円)	413,820	463,060
	平均年齢 (歳)	46.40	51.10
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,466	319,399
	平均給与月額 (円)	446,592	465,684
	平均年齢 (歳)	48.11	51.10

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	161,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	33.3	2級		
	3級			3級		
	4級	1	33.3	4級	1	100.0
	5級			5級		
	6級	1	33.3			
	7級					
	計	3	100.0	計	1	100.0
24年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	33.3	3級		
	4級	1	33.3	4級	1	100.0
	5級			5級		
	6級	1	33.3			
	7級					
	計	3	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識 又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事並びに困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	0
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		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	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
前 年 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.95) 1.90	(1.10) 2.05	(2.05) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	28.79	38.96	47.78	55.86	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	28.79	38.96	47.78	55.86	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	6.0	11.3
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	75.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	28,000	36,000
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

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

# 平成24年度 亀山市国民宿舎事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	88,000,000		
(2) 売店収益	3,698,000		
(3) その他営業収益	4,070,000		
(4) 道の駅営業収益	25,900,000	121,668,000	
2 営業費用			
(1) 宿舎経営費	113,000,000		
(2) 減価償却費	11,264,000		
(3) 資産減耗費	28,000		
(4) 道の駅経営費	24,089,000	148,381,000	
営業損失			26,713,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	640,000		
(2) 道の駅営業外収益	1,700,000	2,340,000	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	0	0	2,340,000
経常損失			24,373,000
当年度純損失			24,373,000
前年度繰越欠損金			41,545,776
当年度未処理欠損金			65,918,776

# 平成24年度 亀山市国民宿舎事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		23,958,970	
(ロ) その他有形固定資産	653,693,506		
(ハ) 減価償却累計額	428,552,725	225,140,781	
有形固定資産合計			249,099,751
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		83,902	
無形固定資産合計			83,902
(3) 投資			
(イ) 投資有価証券		112,000	
投資合計			112,000
固定資産合計			249,295,653
2 流動資産			
(1) 現金預金		124,955,534	
(2) 未収金		1,000,000	
(3) 貯蔵品		200,000	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			126,155,534
資産合計			375,451,187

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
(イ) 退職給与引当金		10,592,000	10,592,000
固定負債合計			10,592,000
4 流動負債			
(1) 未払金		11,315,600	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		1,650,000	
流動負債合計			12,965,600
負債合計			23,557,600



## 資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自己資本金			
(イ) 固有資本金	219,472,457		
自己資本合計		219,472,457	
資 本 金 合 計			219,472,457
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 受贈財産評価額	99,544,170		
(ロ) その他資本剰余金	18,771,000		
資本剰余金合計		118,315,170	
(2) 利益剰余金			
(イ) 建設改良積立金	80,024,736		
利益剰余金合計		80,024,736	
(3) 当年度未処理欠損金			
(イ) 繰越欠損金年度末残高	41,545,776		
(ロ) 当年度純損失	24,373,000		
未処理欠損金合計		65,918,776	
剰 余 金 合 計			132,421,130
資 本 合 計			351,893,587
負 債 資 本 合 計			375,451,187

# 平成25年度 亀山市国民宿舎事業予定貸借対照表

(平成25年6月30日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

(イ) 土地 23,958,970

(ロ) その他有形固定資産 737,589,506

(ハ) 減価償却累計額 422,034,605 315,554,901

有形固定資産合計 339,513,871

#### (2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 83,902

無形固定資産合計 83,902

#### (3) 投資

(イ) 投資有価証券 112,000

投資合計 112,000

固定資産合計

339,709,773

### 2 流動資産

(1) 現金預金 15,554,814

(2) 未収金 0

(3) 貯蔵品 0

(4) その他流動資産 0

流動資産合計

15,554,814

資産合計

355,264,587

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

(イ) 退職給与引当金 10,592,000 10,592,000

固定負債合計

10,592,000

### 4 流動負債

(1) 未払金 0

(2) 前受金 0

(3) その他流動負債 0

流動負債合計

0

負債合計

10,592,000

## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 自己資本金

##### (イ) 固有資本金

299,497,193

##### 自己資本合計

299,497,193

#### 資 本 金 合 計

299,497,193

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

##### (イ) 受贈財産評価額

99,544,170

##### (ロ) その他資本剰余金

18,771,000

##### 資本剰余金合計

118,315,170

#### (2) 利益剰余金

##### (イ) 建設改良積立金

0

##### 利益剰余金合計

0

#### (3) 当年度未処理欠損金

##### (イ) 繰越欠損金年度末残高

65,918,776

##### (ロ) 当年度純損失

7,221,000

##### 未処理欠損金合計

73,139,776

#### 剰 余 金 合 計

45,175,394

#### 資 本 合 計

344,672,587

#### 負 債 資 本 合 計

355,264,587

