

平成30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	150
予算に関する説明書		労働費	176
総括	9	農林水産業費	178
歳入		商工費	194
市税	12	土木費	206
地方譲与税	18	消防費	230
利子割交付金	18	教育費	240
配当割交付金	18	公債費	304
株式等譲渡所得割交付金	20	諸支出金	306
地方消費税交付金	20	予備費	310
ゴルフ場利用税交付金	20	給与費明細書	312
自動車取得税交付金	20	継続費調書	316
地方特例交付金	22	債務負担行為調書	318
地方交付税	22	地方債調書	321
交通安全対策特別交付金	22		
分担金及び負担金	22	特別会計	
使用料及び手数料	24	国民健康保険事業	323
国庫支出金	28	後期高齢者医療事業	365
県支出金	32	農業集落排水事業	383
財産収入	38		
寄附金	40	公営企業会計	
繰入金	40	水道事業	405
繰越金	42	工業用水道事業	427
諸収入	42	公共下水道事業	443
市債	48	病院事業	465
歳出			
議会費	52		
総務費	54		
民生費	110		

一 般 会 計

平成30年度 亀山市一般会計予算

平成30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21,301,000千円とする。
- 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		10,545,400
	1 市民税	3,450,100
	2 固定資産税	5,860,100
	3 軽自動車税	150,700
	4 市たばこ税	355,000
	5 特別土地保有税	300
	6 入湯税	2,600
	7 都市計画税	726,600
2 地方譲与税		185,000
	1 地方揮発油譲与税	53,000
	2 自動車重量譲与税	132,000
3 利子割交付金		25,000
	1 利子割交付金	25,000
4 配当割交付金		36,000
	1 配当割交付金	36,000
5 株式等譲渡所得割交付金		36,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,000
6 地方消費税交付金		900,000
	1 地方消費税交付金	900,000
7 ゴルフ場利用税交付金		100,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000
8 自動車取得税交付金		59,000
	1 自動車取得税交付金	59,000
9 地方特例交付金		47,000
	1 地方特例交付金	47,000
10 地方交付税		1,460,000
	1 地方交付税	1,460,000
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		365,313
	1 分担金	4,176
	2 負担金	361,137
13 使用料及び手数料		259,962
	1 使用料	144,977
	2 手数料	114,985
14 国庫支出金		2,570,282
	1 国庫負担金	1,692,229
	2 国庫補助金	865,805
	3 国庫委託金	12,698
15 県支出金		1,106,847
	1 県負担金	665,269

(単位：千円)

款	項	金額
	2 県補助金	344,785
	3 県委託金	96,793
16 財産収入		18,458
	1 財産運用収入	16,498
	2 財産売払収入	1,960
17 寄附金		50
	1 寄附金	50
18 繰入金		1,081,364
	1 基金繰入金	1,055,617
	2 特別会計繰入金	25,747
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
20 諸収入		305,224
	1 延滞金、加算金及び過料	2,030
	2 市預金利子	12
	3 貸付金元利収入	36,544
	4 雑入	266,188
21 市債		2,092,100
	1 市債	2,092,100
歳 入 合 計		21,301,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		241,875
	1 議会費	241,875
2 総務費		2,106,462
	1 総務管理費	1,607,557
	2 徴税費	273,784
	3 戸籍住民基本台帳費	103,758
	4 選挙費	89,359
	5 統計調査費	10,120
	6 監査委員費	21,884
3 民生費		6,698,948
	1 社会福祉費	3,060,451
	2 児童福祉費	3,149,822
	3 生活保護費	480,675
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	7,960
4 衛生費		2,179,974
	1 保健衛生費	940,742
	2 清掃費	1,234,832
	3 下水路費	4,400
5 労働費		36,628
	1 労働諸費	36,628
6 農林水産業費		743,475
	1 農林水産業費	743,475
7 商工費		340,634
	1 商工費	286,505
	2 開発費	54,129
8 土木費		3,529,666
	1 土木管理費	120,714
	2 道路橋梁費	1,530,833
	3 河川費	7,500
	4 都市計画費	1,753,954
	5 住宅費	116,665
9 消防費		843,852
	1 消防費	843,852
10 教育費		2,223,846
	1 教育総務費	196,382
	2 小学校費	766,767
	3 中学校費	190,232
	4 幼稚園費	153,627
	5 社会教育費	584,093
	6 保健体育費	162,886

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	28,246
	8 教育研究費	141,613
11 公債費		2,263,636
	1 公債費	2,263,636
12 諸支出金		52,004
	1 基金費	52,004
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳 出 合 計	21,301,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車借上料	31年度～32年度	332
市勢要覧作成業務委託料	31年度	4,700
人事給与システム管理事業	31年度～35年度	12,449
プリンタ制御システム管理事業	31年度～35年度	6,018
行政事務パソコン管理事業	31年度～35年度	88,920
固定資産システム評価業務委託料	31年度～32年度	33,000
住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	31年度	1,564
選挙ポスター掲示場設置等委託料	31年度	6,992
選挙受付事務支援事業	31年度	3,461
選挙事務人材派遣委託料	31年度	892
総合保健福祉センター施設管理委託料	31年度～32年度	12,002
保育所等警備保障業務委託料	31年度～35年度	7,663
特定保健指導委託料	31年度	1,000
溶融炉運転管理委託料	31年度～34年度	864,830
し尿処理施設管理委託料	31年度～34年度	160,235
学校教育施設警備保障業務委託料	31年度～35年度	19,236
図書館情報システム保守委託料	31年度	908
図書館警備保障業務委託料	31年度～35年度	1,434
歴史博物館警備保障業務委託料	31年度～35年度	2,079
鈴鹿峠自然の家等警備保障業務委託料	31年度～35年度	2,948
校務用ホームページ・メールサーバー賃借料	31年度～34年度	4,821
学校図書館システム保守委託料	31年度	642

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
臨時財政対策債	579,500	証書借入 又は 証券発行	2.0%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。
緊急防災事業債	13,400			
一般廃棄物処理施設整備事業債	72,000			
和賀白川線整備事業債	86,400			
野村布気線整備事業債	656,700			
道路整備事業債	91,300			
亀山駅周辺整備事業債	164,600			
都市計画事業債	213,600			
防災対策事業債	4,500			
学校教育施設整備事業債	172,300			
関の山車会館整備事業債	37,800			
合計	2,092,100			

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	10,545,400	10,203,100	342,300
2 地方譲与税	185,000	185,000	0
3 利子割交付金	25,000	19,000	6,000
4 配当割交付金	36,000	71,000	△35,000
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	24,000	12,000
6 地方消費税交付金	900,000	900,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	100,000	102,000	△2,000
8 自動車取得税交付金	59,000	40,000	19,000
9 地方特例交付金	47,000	43,000	4,000
10 地方交付税	1,460,000	1,510,000	△50,000
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	365,313	370,461	△5,148
13 使用料及び手数料	259,962	269,378	△9,416
14 国庫支出金	2,570,732	2,151,889	418,843
15 県支出金	1,106,847	1,050,550	56,297
16 財産収入	18,458	19,734	△1,276
17 寄附金	50	50	0
18 繰入金	1,081,364	1,329,552	△248,188
19 繰越金	100,000	100,000	0
20 諸収入	304,774	386,586	△81,812
21 市債	2,092,100	2,280,700	△188,600
計	21,301,000	21,064,000	237,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	241,875	242,051	△176
2 総務費	2,106,462	2,162,137	△55,675
3 民生費	6,698,948	6,508,335	190,613
4 衛生費	2,179,974	2,263,946	△83,972
5 労働費	36,628	36,585	43
6 農林水産業費	743,475	724,728	18,747
7 商工費	340,634	320,659	19,975
8 土木費	3,529,666	2,643,145	886,521
9 消防費	843,852	917,680	△73,828
10 教育費	2,223,846	2,887,443	△663,597
11 公債費	2,263,636	2,263,352	284
12 諸支出金	52,004	53,939	△1,935
13 予備費	40,000	40,000	0
計	21,301,000	21,064,000	237,000

(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	217	241,658
147,594	1,800	105,605	1,851,463
2,668,357	0	509,576	3,521,015
22,543	72,000	164,082	1,921,349
0	0	29,613	7,015
68,898	0	24,685	649,892
230	0	14,262	326,142
661,862	1,212,600	82,901	1,572,303
0	16,100	15,823	811,929
108,095	210,100	51,186	1,854,465
0	0	64,003	2,199,633
0	0	6,722	45,282
0	0	0	40,000
3,677,579	1,512,600	1,068,675	15,042,146

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	2,583,600	2,544,800	38,800
2 法人	866,500	599,700	266,800
計	3,450,100	3,144,500	305,600

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	5,859,100	5,799,800	59,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,547,500	均等割 87,900 納税義務者数 25,488人 調定額 89,200千円 収納率 98.6% 所得割 2,459,600 納税義務者数 22,939人 調定額 2,494,600千円 収納率 98.6%
2 滞納繰越分	36,100	滞納繰越分 36,100 調定額 191,400千円 収納率 18.9%
1 現年課税分	866,300	均等割 170,400 納税義務者数 1,200法人 調定額 171,000千円 収納率 99.7% 法人税割 695,900 納税義務者数 460法人 収納率 698,000千円 収納率 99.7%
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200 調定額 5,000千円 収納率 4.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,822,300	土地 1,054,000 調定額 1,063,500千円 収納率 99.1% 家屋 2,219,500 調定額 2,239,700千円 収納率 99.1% 償却資産 2,548,800 調定額 2,572,000千円

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	1,000	1,000	0
計	5,860,100	5,800,800	59,300

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	150,700	141,100	9,600
計	150,700	141,100	9,600

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	355,000	360,000	△ 5,000
計	355,000	360,000	△ 5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.1%
2 滞納繰越分	36,800	滞納繰越分 36,800 調定額 262,800千円 収納率 14.0%
1 現年課税分	1,000	国有資産所在市町村交付金 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	150,000	軽自動車税 150,000 調定額 155,500千円 収納率 96.5%
2 滞納繰越分	700	滞納繰越分 700 調定額 21,200千円 収納率 3.3%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	355,000	市たばこ税 355,000 調定額 355,000千円 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	300	300	0
計	300	300	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	726,600	753,800	△ 27,200
計	726,600	753,800	△ 27,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	300	滞納繰越分 調定額 11,100千円 収納率 2.7%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,600	入湯税 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	721,900	土地 261,600 調定額 263,900千円 収納率 99.1% 家屋 460,300 調定額 464,500千円 収納率 99.1%
2 滞納繰越分	4,700	滞納繰越分 調定額 33,600千円 収納率 14.0%

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	53,000	55,000	△ 2,000
計	53,000	55,000	△ 2,000

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	132,000	130,000	2,000
計	132,000	130,000	2,000

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	25,000	19,000	6,000
計	25,000	19,000	6,000

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	36,000	71,000	△ 35,000
計	36,000	71,000	△ 35,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	53,000	地方揮発油譲与税 53,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	132,000	自動車重量譲与税 132,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	25,000	利子割交付金 25,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	36,000	配当割交付金 36,000

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	36,000	24,000	12,000
計	36,000	24,000	12,000

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	900,000	900,000	0
計	900,000	900,000	0

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	100,000	102,000	△ 2,000
計	100,000	102,000	△ 2,000

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	59,000	40,000	19,000
計	59,000	40,000	19,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	36,000	株式等譲渡所得割交付金 36,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付 金	900,000	地方消費税交付金 900,000 一般財源化分 550,000千円 社会保障財源化分 350,000千円

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	100,000	ゴルフ場利用税交付金 100,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車取得税交 付金	59,000	自動車取得税交付金 59,000

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	47,000	43,000	4,000
計	47,000	43,000	4,000

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	1,460,000	1,510,000	△ 50,000
計	1,460,000	1,510,000	△ 50,000

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	4,176	4,498	△ 322
計	4,176	4,498	△ 322

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	47,000	地方特例交付金 47,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	1,460,000	地方交付税 1,460,000 普通交付税 1,110,000千円 特別交付税 350,000千円

(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	4,176	市単土地改良事業受益者分担金 2,200 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 1,976

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 民生費負担金	359,254	364,076	△ 4,822
2 教育費負担金	1,883	1,887	△ 4
計	361,137	365,963	△ 4,826

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	847	1,237	△ 390
2 民生使用料	18,179	20,178	△ 1,999
3 衛生使用料	28,126	30,979	△ 2,853
4 労働使用料	113	113	0
5 農林水産業使用料	1,007	1,032	△ 25

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	80,924	老人福祉費負担金 19,100 広域連合派遣職員給与費等負担金 61,824
2 児童福祉費負担金	278,330	保育所利用者負担金 275,400 待機児童館保護者負担金 2,640 児童短期入所利用者負担金 78 日本スポーツ振興センター保護者負担金 212
1 小学校費負担金	1,259	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,259
2 中学校費負担金	557	日本スポーツ振興センター保護者負担金 557
3 幼稚園費負担金	67	日本スポーツ振興センター保護者負担金 67

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	847	市民協働センター使用料 30 地区コミュニティセンター等使用料 270 関文化交流センター使用料 230 行政財産目的外使用料 317
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	18,153	浴場使用料 18,000 温泉スタンド使用料 9 研修室等使用料 122 行政財産目的外使用料 22
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	14	健康づくり関センター使用料 6 行政財産目的外使用料 8
2 斎場使用料	17,000	火葬施設使用料 2,800 葬儀場使用料 11,200 焼却施設使用料 3,000
3 清掃使用料	11,112	産業廃棄物処理施設使用料 11,100 行政財産目的外使用料 12
1 労働使用料	113	行政財産目的外使用料 113
1 農林水産業使用料	1,007	市民農園使用料 324 林業総合センター使用料 50 行政財産目的外使用料 633

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
6 商工使用料	21	13	8
7 土木使用料	76,532	78,972	△ 2,440
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	20,137	23,426	△ 3,289
計	144,977	155,965	△ 10,988

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	26,737	27,311	△ 574

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 商工使用料	21	関まちなみ文化センター使用料 6 行政財産目的外使用料 15
1 道路橋梁使用料	30,093	市道占用料 29,500 行政財産目的外使用料 593
2 都市計画使用料	45	行政財産目的外使用料 45
3 公園施設使用料	320	公園占用料 320
4 住宅使用料	46,059	公営住宅使用料 36,200 市営単独住宅使用料 78 借上公営住宅使用料 9,400 行政財産目的外使用料 381
5 河川使用料	15	河川占用料 15
1 消防使用料	15	行政財産目的外使用料 15
1 小学校使用料	136	行政財産目的外使用料 136
2 中学校使用料	40	行政財産目的外使用料 40
3 幼稚園使用料	13,810	幼稚園保育料 13,800 行政財産目的外使用料 10
4 社会教育使用料	4,752	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料 4,100 行政財産目的外使用料 652
5 博物館使用料	270	展示観覧料 260 展示室等使用料 6 行政財産目的外使用料 4
6 保健体育使用料	289	行政財産目的外使用料 289
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	839	鈴鹿峠自然の家使用料 830 行政財産目的外使用料 9

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	26,737	戸籍謄本等交付手数料 7,820 住民登録等証明手数料 12,928 自動車臨時運行許可手数料 330 納税証明等手数料 5,369

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
2 民生手数料	12	0	12
3 衛生手数料	85,010	83,456	1,554
4 農林水産業手数料	13	13	0
5 土木手数料	1,212	1,132	80
6 消防手数料	2,001	1,501	500
計	114,985	113,413	1,572

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	1,690,444	1,626,539	63,905
2 衛生費国庫負担金	1,785	1,785	0
計	1,692,229	1,628,324	63,905

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		通知カード・個人番号カード再交付手数料 290
1 社会福祉手数料	12	各種証明等手数料 12
1 保健衛生手数料	2,090	畜犬登録手数料 690 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,400
2 清掃手数料	82,920	廃棄物処理手数料 82,800 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 120
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	1,210	建築確認申請等手数料 660 長期優良住宅認定等手数料 550
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	2,001	危険物関係許可手数料 2,000 各種証明等手数料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	450,814	国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 31,088 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 8,789 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 391,928 障がい者医療費負担金(1/2) 10,000 生活困窮者自立支援費負担金(3/4) 9,009
2 児童福祉費負担金	912,330	児童扶養手当負担金(1/3) 50,000 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 2,400 助産施設措置費負担金(1/2) 210 児童手当負担金(2/3・37/45) 642,600 地域型保育事業負担金(1/2) 37,400 施設型給付事業負担金(1/2) 179,720
3 生活保護費負担金	327,300	生活保護費負担金(3/4) 327,300
1 保健衛生費負担金	1,785	養育医療給付費負担金(1/2) 1,785

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	35,127	41,687	△ 6,560
2 民生費国庫補助金	94,556	72,810	21,746
3 衛生費国庫補助金	5,814	2,730	3,084
4 農林水産業費国庫補助金	8,750	8,750	0
5 土木費国庫補助金	645,460	293,365	352,095
6 教育費国庫補助金	76,098	92,663	△ 16,565

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	21,830	地方創生推進交付金(1/2) 450 少子化対策重点推進交付金(1/2) 900 社会資本整備総合交付金(1/2) 20,480
2 戸籍住民基本台帳費補助金	13,297	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 9,576 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) 2,739 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 982
1 社会福祉費補助金	25,947	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 15,978 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 3,969 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(3/4) 6,000
2 児童福祉費補助金	68,248	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 920 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 1,447 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 526 子ども・子育て支援交付金(1/3) 54,323 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 480 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 52 子ども・子育て支援整備交付金(1/3) 8,400 地域子供の未来応援交付金(3/4) 2,100
3 生活保護費補助金	361	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額) 361
1 保健衛生費補助金	5,814	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 1,096 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 468 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 4,250
1 農林水産業費補助金	8,750	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 8,750
1 道路橋梁費補助金	137,650	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 137,650
2 住宅費補助金	12,600	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 12,600
3 都市計画費補助金	495,210	社会資本整備総合交付金(1/2) 495,210
1 小学校費補助金	2,272	就学奨励費補助金(1/2) 1,210 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 400 要保護児童援助費補助金(1/2) 32 教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 630
2 中学校費補助金	1,088	就学奨励費補助金(1/2) 802 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 200 要保護生徒援助費補助金(1/2) 86
3 幼稚園費補助金	9,800	幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 9,800

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	865,805	512,005	353,800

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	727	684	43
2 民生費国庫委託金	8,933	10,626	△ 1,693
3 土木費国庫委託金	250	250	0
4 教育費国庫委託金	2,788	0	2,788
計	12,698	11,560	1,138

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	2,400	2,400	0
2 民生費県負担金	661,977	627,914	34,063

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
4	社会教育費補助金		62,938	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2)	20,680
				天然記念物緊急調査費補助金(1/2)	1,000
				社会資本整備総合交付金(1/2)	40,483
				鈴鹿関跡学術調査事業補助金(1/2)	775

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費委託金		17	自衛官募集事務費委託金	17
2	戸籍住民基本台帳費委託金		710	中長期在留者住居地届出等事務委託金	710
1	児童福祉費委託金		170	特別児童扶養手当事務費交付金	170
2	国民年金費委託金		8,763	国民年金事務費交付金	8,763
1	土木管理費委託金		250	竜川排水ひ管操作委託金	250
1	教育研究費委託金		2,788	カリキュラム・マネジメント事業委託金	2,788

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費負担金		2,400	特例処理事務費交付金	2,400
1	社会福祉費負担金		403,812	障がい者自立支援給付費負担金(1/4)	200,964
				国民健康保険基盤安定負担金(1/4・3/4)	115,804
				後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4)	86,444
				行旅死亡人援護費負担金(定額)	600

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	892	892	0
計	665,269	631,206	34,063

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	13,317	15,694	△ 2,377
2 民生費県補助金	215,840	210,920	4,920
3 衛生費県補助金	12,552	13,361	△ 809

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費負担金	249,265	母子生活支援施設措置費負担金(1/4) 1,200 助産施設措置費負担金(1/4) 105 児童手当負担金(4/45・1/6) 139,400 地域型保育事業負担金(1/4) 18,700 施設型給付事業負担金(1/4) 89,860
3 生活保護費負担金	8,900	生活保護費負担金(1/4) 8,900
1 保健衛生費負担金	892	養育医療給付費負担金(1/4) 892

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	13,317	耐震化促進事業費補助金(1/4) 2,505 耐震化補強事業補助金(1/2) 10,207 緊急地震対策促進事業補助金(1/2) 605
1 社会福祉費補助金	65,456	老人クラブ助成費補助金(2/3) 1,363 心身障がい者医療費補助金(1/2) 53,232 地域生活支援事業費補助金(1/4) 7,989 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金(1/2) 80 社会的事業所創業支援補助金(1/2) 1,500 特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2) 1,292
2 児童福祉費補助金	150,384	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 10,342 子ども医療費補助金(1/2) 75,000 低年齢児保育充実事業費補助金(定額) 1,425 地域子ども・子育て支援等事業補助金(1/3) 54,323 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 52 子ども・子育て支援整備交付金(1/3) 8,400 放課後児童クラブ活動事業費補助金(1/2) 828 母子生活支援施設身元保証人確保対策事業費補助金(3/4) 14
1 保健衛生費補助金	12,552	健康増進事業費補助金(2/3) 7,336 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3・1/2) 1,133

第15款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	59,799	71,880	△ 12,081
5 商工費県補助金	230	0	230
6 土木費県補助金	16,100	4,840	11,260
7 教育費県補助金	26,947	18,203	8,744
計	344,785	334,898	9,887

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	96,023	83,921	12,102

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2) 4,020 地域自殺対策緊急強化事業補助金(1/2) 63
1 農林水産業費補助金	59,799	農業委員会交付金(定額) 1,870 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 11,020 森林環境創造事業費補助金(4/10~8/10) 8,960 松くい虫防除事業費補助金(1/3) 70 農用地利用集積特別対策事業費補助金(1/2) 77 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 16,317 多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10) 12,575 経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10) 2,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(定額) 3,520 森林経営計画作成推進事業費補助金(3/4) 3,390
1 商工費補助金	230	市町連携型中小企業金融支援補助金(1/2) 230
1 道路橋梁費補助金	14,100	地籍調査補助金(3/4) 14,100
2 住宅費補助金	2,000	移住促進のための空き家リノベーション事業費補助金(10/10) 2,000
1 小学校費補助金	11,407	みえ森と緑の県民税市町交付金 11,407
2 社会教育費補助金	14,540	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 11,312 伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,895 天然記念物緊急調査費補助金(1/10) 155 鈴鹿関跡学術調査事業補助金(1/6) 178
3 教育研究費補助金	1,000	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税费委託金	82,600	個人県民税徴収取扱費委託金 82,600
2 戸籍住民基本台帳費委託金	52	人口動態調査事務費委託金 52
3 選挙費委託金	9,344	在外選挙特別経費委託金 1 知事選挙費委託金 7,340 県議会議員選挙費委託金 2,003

第15款 県支出金

第 3項 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 農林水産業費県委託金	349	405	△ 56
3 土木費県委託金	52	51	1
4 教育費県委託金	369	69	300
計	96,793	84,446	12,347

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	7,383	9,884	△ 2,501
2 利子及び配当金	9,115	8,205	910
計	16,498	18,089	△ 1,591

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
4	統計調査費委託金		4,027	諸統計調査費委託金	4,027
1	農林水産業費委託金		349	東海自然歩道維持管理費委託金	349
1	都市計画総務費委託金		52	建築動態統計調査委託金	14
				建築確認申請等取扱費委託金	38
1	社会教育費委託金		369	人権啓発活動推進事業費委託金	369

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	土地貸付料		6,160	土地貸付料	6,160
2	施設貸付料		1,200	施設貸付料	1,200
3	機器貸付料		23	機器貸付料	23
1	利子及び配当金		9,115	財政調整基金収益金	731
				減債基金収益金	60
				リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金	4,718
				地域福祉基金収益金	2
				ふるさと・水と土保全基金収益金	1
				庁舎建設基金収益金	1,060
				市民まちづくり基金収益金	1,792
				関宿にぎわいづくり基金収益金	602
				土地開発基金収益金	55
				文化振興基金収益金	1
				亀山サンシャインパーク株式配当金	75
				ZTV株式配当金	18

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 生産品売払収入	1,860	1,545	315
計	1,960	1,645	315

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	954,000	1,200,000	△ 246,000
2 減債基金繰入金	64,000	64,000	0
3 地域福祉基金繰入金	50	50	0
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	750	0
5 ボランティア基金繰入金	100	114	△ 14
6 市民まちづくり基金繰入金	36,717	32,966	3,751
△ 伝統的建造物群保存基金繰入金	0	4,683	△ 4,683
△ 関宿にぎわいづくり基金繰入金	0	398	△ 398
△ 土地開発基金繰入金	0	1,385	△ 1,385
計	1,055,617	1,304,346	△ 248,729

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	土地売払収入		100	土地売払収入	100
1	生産品売払収入		1,860	発電電力売払収入	1,400
				溶融物売払収入	460

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉費寄附金		50	社会福祉費寄附金	50

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	財政調整基金繰入金		954,000	財政調整基金繰入金	954,000
1	減債基金繰入金		64,000	減債基金繰入金	64,000
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		750	ふるさと・水と土保全基金繰入金	750
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	市民まちづくり基金繰入金		36,717	市民まちづくり基金繰入金	36,717

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	25,747	25,206	541
計	25,747	25,206	541

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	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

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	2,020	2,020	0
2 加算金	10	10	0
計	2,030	2,030	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	12	17	△ 5
計	12	17	△ 5

(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	25,747	国民健康保険事業特別会計繰入金 25,747

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金 100,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	2,020	市税延滞金 2,000 その他延滞金 20
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	12	市預金利子 12

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	2	2	0
2 福祉資金貸付金元利収入	1	1	0
3 労働者融資資金貸付金元利収入	29,500	29,500	0
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	7,041	0
計	36,544	36,544	0

第20款 諸収入

第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	266,188	347,995	△ 81,807

(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	2	住宅新築資金等貸付元金 1
		住宅新築資金等貸付利子 1
1 福祉資金貸付金元利収入	1	福祉資金貸付元金 1
1 労働者融資資金貸付金元利収入	29,500	労働者住宅資金預託金返還金 27,500
		労働者生活資金預託金返還金 2,000
1 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	工業用水道事業資金貸付元金 7,018
		工業用水道事業資金貸付金利子 23

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費雑入	217	複写機使用実費徴収金 1
		議会タブレット端末通信費負担金 216
2 総務費雑入	32,433	共済保険事務取扱交付金等 2,641
		雇用保険料個人負担金 2,917
		自動車損害共済災害共済金 1,000
		市町村アカデミー研修助成金 249
		関支所施設管理費等負担金 2,646
		住民情報系システム管理負担金 16,051
		内部情報系システム管理負担金 1,727
		工事積算システム管理負担金 464
		滞納処分費 300
		広告掲載料 550
		複写機使用実費徴収金 720
		公衆電話使用料 4
		私用電話料 20
		建物損害共済災害共済金 100
		三重地方税管理回収機構負担金還付金 1,051
		三重県自治会連合会事務局経費受入金 800
その他雑入 1,193		
3 民生費雑入	131,385	広域連合委託金 86,970
		介護保険賦課徴収受託金 14,442

第20款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金	20
		総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金	330
		温泉水供給負担金	260
		複写機使用実費徴収金	2
		公衆電話使用料	20
		給食費負担金	14,400
		待機児童館運営費負担金	11,762
		生活保護費返還金	500
		資源物売却代金	2
		長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金	1,495
		その他雑入	1,182
4 衛生費雑入	23,256	資源物売却代金	22,000
		請求書等売却代金	180
		複写機使用実費徴収金	1
		養育医療自己負担金	388
		広告掲載料	480
		その他雑入	207
5 農林水産業費雑入	18,645	農業者年金取扱手数料	161
		林業総合センター施設管理費等負担金	270
		函面等売払代金	1
		複写機使用実費徴収金	2
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金	18,000
		その他雑入	211
6 商工費雑入	12,479	「さわやか号」乗車徴収金	2,461
		野登白川地区バス乗車徴収金	1,911
		東部ルート乗車徴収金	823
		南部ルート乗車徴収金	1,264
		加太福祉バス乗車徴収金	707
		西部ルート乗車徴収金	623
		乗合タクシー乗車徴収金	1,800
		指定管理者納付金	2,500
		複写機使用実費徴収金	1
		乗合タクシー停留所設置負担金	375
		その他雑入	14
7 土木費雑入	4,986	上水道工事費負担金	500
		下水道工事費負担金	500
		公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金	296
		道路事故賠償金	300

第20款 諸収入
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	266,188	347,995	△ 81,807

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	579,500	563,900	15,600
2 総務債	1,800	0	1,800
3 衛生債	72,000	125,500	△ 53,500
4 土木債	1,212,600	735,300	477,300
5 消防債	16,100	55,900	△ 39,800
6 教育債	210,100	800,100	△ 590,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		都市計画図等売却代金 39 複写機使用実費徴収金 5 高速自動車国道通過市町村関連公共施設等整備助成金 3,334 その他雑入 12
8 消防費雑入	13,621	高速自動車道救急業務交付金 8,279 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 5,250 私用電話料 2 その他雑入 90
9 教育費雑入	29,166	学校給食負担金 26,940 学級・教室等参加者徴収金 820 日本語教室参加負担金 90 外国青年住宅賃借料個人負担金 1,065 図書等販売代金 130 複写機使用実費徴収金 21 公衆電話使用料 1 市美術展出品料 64 県学校給食会補助金 25 資源物売却代金 3 その他雑入 7

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 臨時財政対策債	579,500	臨時財政対策債 579,500
1 総務管理債	1,800	緊急防災事業債 1,800
1 清掃債	72,000	一般廃棄物処理施設整備事業債 72,000
1 道路橋梁債	999,000	和賀白川線整備事業債（合併特例債） 86,400 野村布気線整備事業債（合併特例債） 656,700 道路整備事業債 91,300 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 164,600
2 都市計画債	213,600	都市計画事業債 213,600
1 消防債	16,100	緊急防災事業債 11,600 防災対策事業債 4,500
1 小学校債	172,300	学校教育施設整備事業債 172,300

第21款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,092,100	2,280,700	△ 188,600

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 社会教育債	37,800	関の山車会館整備事業債（合併特例債）	37,800

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	241,875	242,051	△176				241,875		
				1 報酬	85,860	職員人件費	63,977		
				2 給料	31,421				
				3 職員手当等	54,875				
				4 共済費	42,722				
				7 賃金	1,354				
				8 報償費	54				
				9 旅費	3,604				
				10 交際費	300				
				11 需用費	4,980			議員共済組 合負担金	32,414
				消耗品費	1,000			議員活動費	131,063
				燃料費	253				
				食糧費	60				
				印刷製本費	3,367				
				修繕料	300				
				12 役務費	1,202				
				13 委託料	10,253				
				14 使用料及び 賃借料	245				
				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	217	241,658	
		諸収入		
		217		
0	0	0	63,977	一般職員人件費（7人） 63,977
				職員給料 31,421
				扶養手当 1,218
				通勤手当 448
				住居手当 648
				管理職手当 1,420
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,780
				期末勤勉手当 14,018
				児童手当 660
				地域手当 2,044
				職員共済組合負担金 10,308
0	0	0	32,414	議員共済組合負担金 32,414
				議員共済組合負担金 32,414
0	0	0	131,063	議員活動費 131,063
				議員報酬（18人） 85,860
				議員期末手当 32,627
				講師謝金 54
				普通旅費 1,185
				応召旅費 348
				行政視察旅費 1,928
				交際費 300
				食糧費 30
				印刷製本費 2,697
				通信運搬費等 133
				行政視察手数料 20
				アンケート調査等委託料 994
				全国議長会負担金 367
				東海議長会負担金 49
				県議長会負担金 32
				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	4,905	管理運営費	14,421
計	241,875	242,051	△176				241,875

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	993,587	1,089,453	△95,866				993,587

(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	217	14,204	全国自治体病院経営都市議会協議会 負担金 18 北勢5市議会合同研修会負担金 60 研修会等負担金 21 政務活動費交付金 4,320 管理運営費 11,909 臨時雇賃金 1,354 普通旅費 143 消耗品費 1,000 燃料費 253 食糧費 30 印刷製本費 670 修繕料 300 通信運搬費等 731 手数料 139 システム保守委託料 839 会議録作成等委託料 4,575 番組制作委託料 1,512 有料道路通行料等 150 車両借上料等 20 受信料等 15 駐車場利用料等 60 備品購入費 100 研修会等負担金 18 議会映像等インターネット配信事業 2,512 通信運搬費等 179 業務委託料 2,333
0	0	217	241,658	

(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		
2,417	0	14,199	976,971	

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 報酬	3,203	職員人件費	725,277
				2 給料	294,256		
				3 職員手当等	288,456		
				4 共済費	247,226		
				5 災害補償費	1		
				7 賃金	26,024		
				8 報償費	1,981		
				9 旅費	3,277		
				10 交際費	500		
				11 需用費	16,150		
				消耗品費	12,232		
				燃料費	472		
				食糧費	58		
				印刷製本費	1,029		
				光熱水費	1,550		
				修繕料	809	審議会等経費	1,235
				12 役務費	28,290		
				13 委託料	24,635		
				14 使用料及び賃借料	5,819		

(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		使用料		
17		34		
県支出金		手数料		
2,400		336		
		財産収入		
		942		
		繰入金		
		6,563		
		諸収入		
		6,324		
0	0	0	725,277	特別職員人件費（2人） 32,605
				職員給料 19,836
				期末手当 8,332
				職員共済組合負担金 4,437
				一般職員人件費（70人） 692,672
				職員給料 274,420
				扶養手当 9,780
				通勤手当 3,371
				住居手当 2,954
				管理職手当 10,702
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 20,430
				期末勤勉手当 117,462
				退職手当 92,359
				児童手当 5,360
				地域手当 17,694
				職員共済組合負担金 138,128
0	0	0	1,235	特別職報酬等審議会費（10人） 378
				委員報酬 355
				普通旅費 23
				行政改革推進委員会費（10人） 368
				委員報酬 355
				普通旅費 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		
				18 備品購入費	1,012		
				19 負担金、補助及び交付金	52,757		
						一般管理費	102,781

(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		
				情報公開審査会費（５人） 130
				委員報酬 107
				普通旅費 23
				個人情報保護審査会費（５人） 86
				委員報酬 71
				普通旅費 15
				国民保護協議会費（１９人） 143
				委員報酬 135
				普通旅費 8
				行政不服審査会費（５人） 130
				委員報酬 107
				普通旅費 23
2,417	0	587	99,777	一般管理費 66,294
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬（１人） 1,260
17		336		臨時雇賃金 12,666
県支出金		諸収入		報償費 130
2,400		251		普通旅費 319
				消耗品費 7,670
				燃料費 160
				印刷製本費 615
				修繕料 220
				通信運搬費等 24,042
				保険料 830
				一般廃棄物処理手数料 1,320
				古紙リサイクル処理委託料 18
				広報等文書送致業務委託料 3,264
				法令改廃情報提供業務委託料 493
				入札参加資格登録共同化作業委託料 614
				基本構想策定等委託料 1,800
				複写機等保守点検委託料 54
				日直業務等委託料 9,692
				データ利用料 7
				産業廃棄物処理施設使用料 768
				システム使用料 34

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	131,337

(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		
				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
				入札参加資格登録共同化作業負担金 196
				負担金 2
				事務機器管理費 2,943
				消耗品費 2,500
				カラーコピー機保守点検委託料 409
				大型図面コピー機保守点検委託料 34
				庁内管理費 3,702
				消耗品費 500
				修繕料 200
				給茶機保守委託料 454
				複写機使用料等 2,548
				行政改革推進費 54
				普通旅費 24
				消耗品費 30
				地域社会振興会運営事業 29,788
				地域社会振興会運営費補助金 29,788
0	0	5,558	125,779	一般管理費 114,524
		諸収入		産業医報酬（1人） 813
		5,558		臨時職員社会保険料等 104,661
				公務災害補償費 1
				臨時雇賃金 4,740
				普通旅費 315
				研修旅費 64
				消耗品費 338
				印刷製本費 140
				手数料 13
				職員採用試験委託料 997
				住宅借上料 1,979
				備品購入費 339
				社会保険協会負担金 24

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	7,754
						市民生活支援事業	7,444

(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			
				県地方自治研究センター負担金	80
				研修会等負担金	20
				福利厚生費	16,813
				予防接種等手数料	920
				健康診断委託料	5,200
				健康診断負担金	2,662
				職員互助会補助金	5,931
				助成金	2,100
0	0	0	7,754	一般管理費	7,754
				臨時雇賃金	1,354
				報償費	50
				記念品等	228
				普通旅費	2,409
				交際費	500
				消耗品費	450
				燃料費	312
				食糧費	50
				印刷製本費	77
				修繕料	59
				通信運搬費等	519
				筆耕料	120
				有料道路通行料等	190
				車両借上料等	247
				備品購入費	18
				全国市長会負担金	357
				東海市長会負担金	20
				県市長会負担金	774
				研修会等負担金	20
0	0	0	7,444	市民相談事業	7,444
				報償費	1,030
				消耗品費	20
				食糧費	3
				業務委託料	24
				会場借上料	14
				行政相談委員協議会負担金	15

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		
						市民協働センター費	9,689
						市民参画協働事業	8,070

(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			
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	6,338
0	0	595	9,094	一般管理費	5,308
		使用料		臨時雇賃金	4,517
		34		消耗品費	500
		財産収入		印刷製本費	50
		46		修繕料	30
		諸収入		通信運搬費等	133
		515		複写機等保守点検委託料	46
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				施設管理費	4,381
				消耗品費	30
				光熱水費	1,550
				修繕料	300
				手数料	370
				空調設備等保守点検委託料	150
				自動ドア保守点検委託料	117
				消防用設備等保守点検委託料	63
				清掃等委託料	998
				警備保障委託料	148
				備品購入費	655
0	0	7,459	611	市民活動支援事業	711
		財産収入		報償費	251
		896		講師謝金	125
		繰入金		普通旅費	41
		6,563		消耗品費	119
				食糧費	5
				業務委託料	60
				研修会等負担金	10
				補助金	100
				市民活動応援事業	7,359
				臨時雇賃金	2,747
				報償費	167

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	45,566	48,580	△3,014				45,566
				7 賃金	1,938	広報広聴活動費	12,396
				8 報償費	118		
				9 旅費	62		
				11 需用費	9,683		
				消耗品費	362		
				印刷製本費	9,042		
				修繕料	279		
				12 役務費	195		
				13 委託料	17,421		
				14 使用料及び 賃借料	16,088		
				19 負担金、補 助及び交付 金	61	広報情報化 推進費	33,170

(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			
				消耗品費	75
				印刷製本費	147
				通信運搬費等	23
				交付金	4,200
0	0	552	45,014		
		諸収入			
		552			
0	0	2	12,394	一般管理費	746
		諸収入		普通旅費	48
		2		消耗品費	90
		2		修繕料	79
				データ更新業務委託料	87
				システム使用料	381
				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	32
				広報紙発行費	9,000
				記念品等	8
				印刷製本費	8,992
				シティプロモーション推進事業	2,650
				臨時雇賃金	1,938
				報償費	70
				消耗品費	242
				印刷製本費	50
				ホームページ保守管理委託料	100
				番組制作委託料	250
0	0	550	32,620	行政情報提供事業	24,472
		諸収入		記念品等	16
		550		講師謝金	24
				消耗品費	30
				修繕料	200
				通信運搬費等	195
				システム保守委託料	3,959
				番組制作委託料	10,821

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 財政管理費	1,450	1,522	△72				
				9 旅費	152	財政管理費	1,450
				11 需用費	380		1,450
				消耗品費	100		
				印刷製本費	280		
				13 委託料	900		
				19 負担金、補助及び交付金	18		
4 会計管理費	4,046	4,453	△407				
				7 賃金	1,938	会計管理費	4,046
				9 旅費	5		4,046
				11 需用費	690		
				消耗品費	140		
				印刷製本費	530		
				修繕料	20		
				12 役務費	192		

(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		
				機器使用料 3,719 通信回線使用料 5,508 ホームページ情報発信事業 6,728 普通旅費 14 ホームページ作成委託料 234 機器賃借料 6,480 メール配信システム事業 1,970 業務委託料 1,970
0	0	0	1,450	
0	0	0	1,450	財政管理費 1,450 普通旅費 152 消耗品費 100 印刷製本費 280 業務委託料 900 研修会等負担金 18
0	0	0	4,046	
0	0	0	4,046	会計管理費 4,046 臨時雇賃金 1,938 普通旅費 5 消耗品費 140 印刷製本費 530 修繕料 20 通信運搬費等 65 手数料 12 保険料 115 金融機関調査委託料 117 業務委託料 921 備品購入費 178

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		
				13 委託料	1,038		
				18 備品購入費	178		
				19 負担金、補助及び交付金	5		
5 財産管理費	90,677	96,089	△5,412	7 賃金	6,282	市有財産管理費	90,677
				11 需用費	30,011		
				消耗品費	630		
				燃料費	3,800		
				印刷製本費	3		
				光熱水費	17,798		
				修繕料	7,780		
				12 役務費	17,388		
				13 委託料	14,213		
				14 使用料及び賃借料	5,140		
				15 工事請負費	9,400		
				16 原材料費	50		
				18 備品購入費	6,027		

(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			
				会計管理者会議負担金	5
0	0	6,813	83,864		
		使用料 154			
		財産収入 4,936			
		諸収入 1,723			
0	0	6,813	83,864	一般管理費	25,958
		使用料 154		臨時雇賃金	6,282
		財産収入 4,936		印刷製本費	3
		諸収入 1,723		光熱水費	1,298
				修繕料	500
				通信運搬費等	84
				手数料	65
				保険料	6,767
				土地鑑定手数料	380
				登記事務委託料	750
				消防用設備等保守点検委託料	77
				草刈等委託料	756
				土地借上料	4,064
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				工事請負費	4,400
				原材料費	50
				市有財産管理負担金	33
				市有林火災保険料一部負担金	421

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	473		
				22 補償、補填及び賠償金	500		
				27 公課費	1,193		

(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			
				庁舎管理費	50,806
				消耗品費	600
				燃料費	2,700
				光熱水費	16,500
				修繕料	5,800
				通信運搬費等	6,000
				手数料	112
				エレベーター保守点検委託料	533
				空調設備等保守点検委託料	1,626
				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	141
				貯水槽清掃等委託料	113
				清掃等委託料	7,802
				電気管理委託料	275
				避雷針設備保守点検委託料	87
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	174
				植栽管理等委託料	493
				草刈等委託料	621
				デマンド監視委託料	46
				各種点検業務委託料	563
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	39
				受信料等	175
				工事請負費	5,000
				備品購入費	1,227
				研修会等負担金	19
				車両管理費	13,913
				消耗品費	30
				燃料費	1,100
				修繕料	1,480
				保険料	3,980
				有料道路通行料等	700
				車両借上料等	100
				受信料等	30
				備品購入費	4,800
				賠償金	500
				自動車重量税	1,193

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	32,939	33,496	△557				32,939
				7 賃金	12,285	支所管理費	32,939
				9 旅費	5		
				11 需用費	7,945		
				消耗品費	600		
				燃料費	1,720		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	3,320		
				修繕料	2,300		
				12 役務費	1,392		
				13 委託料	8,872		
				14 使用料及び 賃借料	1,210		
				18 備品購入費	1,229		
				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		
0	0	4,783	28,156	
		手数料		
		2,020		
		財産収入		
		93		
		諸収入		
		2,670		
0	0	4,783	28,156	一般管理費 20,527
		手数料		臨時雇賃金 12,285
		2,020		普通旅費 5
		財産収入		消耗品費 600
		93		燃料費 520
		諸収入		印刷製本費 5
		2,670		修繕料 300
				通信運搬費等 1,147
				手数料 38
				複写機等保守点検委託料 129
				日直業務等委託料 3,894
				機械保守点検委託料 69
				複写機使用料等 521
				土地借上料 574
				機器賃借料 63
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 30
				備品購入費 329
				負担金 1
				施設管理費 12,412
				燃料費 1,200
				光熱水費 3,320
				修繕料 2,000
				手数料 13
				各種検査手数料 194
				エレベーター保守点検委託料 594
				空調設備等保守点検委託料 1,145
				自動ドア保守点検委託料 78

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	11,028	16,906	△5,878				11,028
				1 報酬	284		
				7 賃金	2,262	審議会等経費	304
				8 報償費	761		
				9 旅費	1,231		
				11 需用費	970	企画費	10,724
				消耗品費	365		
				燃料費	10		
				食糧費	30		
				印刷製本費	565		
				12 役務費	348		
				13 委託料	3,289		
				14 使用料及び 賃借料	263		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,620		

(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			
				消防用設備等保守点検委託料	119
				貯水槽清掃等委託料	162
				清掃等委託料	2,279
				電気管理委託料	178
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	225
				機器賃借料	5
				備品購入費	900
1,350	0	1	9,677		
国庫支出金		諸収入			
1,350		1			
0	0	0	304	まちづくり基本条例推進委員会費	304
				(10人)	
				委員報酬	284
				普通旅費	20
1,350	0	1	9,373	一般管理費	2,502
国庫支出金		諸収入		報償費	275
1,350		1		記念品等	287
				講師謝金	89
				普通旅費	459
				研修旅費	450
				消耗品費	40
				燃料費	10
				印刷製本費	15
				通信運搬費等	244
				手数料	1
				アンケート調査等委託料	540
				システム使用料	17
				負担金	75
				高速交通促進事業	1,687
				普通旅費	44
				印刷製本費	98
				業務委託料	300
				リニア中央新幹線建設促進県期成	45
				同盟会負担金	

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		

(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			
				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
				若者交流推進事業	900
				報償費	100
				普通旅費	48
				消耗品費	170
				行政視察手数料	50
				業務委託料	400
				会場借上料	100
				機器使用料	32
				移住交流促進事業	3,000
				臨時雇賃金	2,262
				報償費	10
				普通旅費	194
				消耗品費	100
				印刷製本費	282
				通信運搬費等	30
				手数料	10
				保険料	13
				会場借上料	87
				駐車場利用料等	12
				婚活支援事業	2,100
				業務委託料	1,800
				補助金	300
				UIJターン促進事業	329
				普通旅費	4
				消耗品費	50
				印刷製本費	170
				講師派遣等委託料	90
				会場借上料	15
				日本武尊・白鳥伝説交流事業	206
				普通旅費	12
				消耗品費	5

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		
8 広域行政費	238	240	△2				238
				19 負担金、補助及び交付金	238	広域行政推進費	238
9 研修費	3,131	3,724	△593				3,131
				8 報償費	10	研修費	3,131
				9 旅費	579		
				11 需用費	11		
				消耗品費	10		
				食糧費	1		
				13 委託料	941		
				14 使用料及び賃借料	5		
				19 負担金、補助及び交付金	1,585		
10 公平委員会費	424	523	△99				424
				1 報酬	117	公平委員会費	424
				9 旅費	231		
				19 負担金、補助及び交付金	76		
11 自治振興費	151,498	173,705	△22,207				151,498
				7 賃金	8,497		
				8 報償費	1,020		

(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 30 バス等運行委託料 159
0	0	0	238	
0	0	0	238	広域行政推進費 238 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 238
0	0	497	2,634	
		諸収入 497		
0	0	497	2,634	一般管理費 1,232 講師謝金 10 消耗品費 10 食糧費 1 講師派遣等委託料 941 自主研修等補助金 270
		諸収入 497		
				研修派遣費 1,899 研修旅費 579 駐車場利用料等 5 研修会等負担金 1,315
0	0	0	424	
0	0	0	424	公平委員会費（3人） 424 委員報酬 117 普通旅費 231 全国・東海・県連合会負担金 76
0	0	32,905	118,593	
		使用料 658		
		財産収入 1,091		

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	61		
				11 需用費	6,941		
				消耗品費	660	自治振興一 般事業	26,490
				燃料費	1,156		
				食糧費	15		
				印刷製本費	30		
				光熱水費	2,980		
				修繕料	2,100		
				12 役務費	20,496		
				13 委託料	71,284		
				14 使用料及び 賃借料	3,353		
				15 工事請負費	5,500		
				16 原材料費	300		
				18 備品購入費	530		
				19 負担金、補 助及び交付 金	33,516		

(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	繰入金	25,690	一般事業 21,850					
		30,254			臨時雇賃金	1,374			
		諸収入			普通旅費	12			
		902			消耗品費	130			
0	0	800	92,903	自治会長事務手数料	20,064				
		諸収入		筆耕料	70				
		800		負担金	200				
		32,105		自治会支援事業 4,640					
				原材料費	300				
				自治会連合会補助金	2,840				
		0		0	32,105	92,903	地区コミュニティセンター等管理 78,245		
							使用料	運営費	
					658		消耗品費		370
					財産収入		修繕料		1,300
					1,091		汚泥引抜き手数料		69
					繰入金		指定管理料		66,800
30,254	清掃等委託料		49						
諸収入	複写機等保守点検委託料		273						
102	土地借上料		550						
	データ利用料		82						
	建物借上料	2,640							
	工事請負費	5,500							
	備品購入費	250							
	公共下水道整備事業負担金	362							
	関文化交流センター費 13,148								
	臨時雇賃金	4,792							
	消耗品費	110							
	燃料費	1,156							
	印刷製本費	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		
12 交通安全対策費	898	898	0	8 報償費	182		898

(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			
				光熱水費	2,980
				修繕料	800
				通信運搬費等	123
				手数料	65
				地下タンク漏洩検査等手数料	71
				エレベーター保守点検委託料	655
				空調設備等保守点検委託料	611
				自動ドア保守点検委託料	57
				消防用設備等保守点検委託料	108
				清掃等委託料	281
				電気管理委託料	173
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	189
				警備保障委託料	117
				建物調査等委託料	571
				複写機使用料等	33
				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	180
				研修会等負担金	14
				林業総合センター費	2,465
				臨時雇賃金	2,331
				通信運搬費等	34
				備品購入費	100
				地域まちづくり協議会支援事業	31,150
				報償費	1,000
				講師謝金	20
				普通旅費	49
				消耗品費	50
				食糧費	15
				研修等委託料	1,400
				会場借上料	16
				地域活性化支援事業補助金	6,600
				地域まちづくり交付金	22,000
0	0	0	898		

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	5	交通安全対策事業	898
				11 需用費	111		
				消耗品費	100		
				食糧費	11		
				19 負担金、補助及び交付金	600		
13 災害対策費	73,544	88,177	△14,633	1 報酬	106	審議会等経費 災害対策事業	73,544 112 20,515
				7 賃金	3,756		
				8 報償費	20		
				9 旅費	63		
				11 需用費	5,068		
				消耗品費	4,060		
				燃料費	80		
				食糧費	15		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	358		
				修繕料	550		
				12 役務費	2,545		
				13 委託料	9,753		

(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	898	交通安全対策事業	898
				報償費	182
				普通旅費	5
				消耗品費	100
				食糧費	11
				市交通安全対策協議会負担金	200
				市交通安全協会補助金	400
33,797	1,800	145	37,802		
国庫支出金		使用料			
20,480		1			
県支出金		諸収入			
13,317		144			
0	0	0	112	防災会議費（13人）	112
				委員報酬	106
				普通旅費	6
605	0	145	19,765	災害対策事業	20,515
県支出金		使用料		臨時雇賃金	3,756
605		1		講師謝金	20
		諸収入		普通旅費	57
		144		消耗品費	3,660
				燃料費	80
				食糧費	15
				印刷製本費	5
				光熱水費	358
				修繕料	550
				通信運搬費等	2,316
				手数料	179
				保険料	50
				防災行政無線保守点検委託料	3,190
				消防用設備等保守点検委託料	44
				システム保守委託料	497

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	826	自主防災組織育成事業	2,339
				15 工事請負費	300		
				16 原材料費	130		
				18 備品購入費	3,681		
				19 負担金、補助及び交付金	47,296		
						耐震対策事業	48,742
						緊急防災事業	1,836
14 行政情報化推進費	174,163	155,865	18,298	7 賃金	2,046	行政事務システム管理費	174,163
				8 報償費	79		
				11 需用費	7,800		
				消耗品費	6,400		
				修繕料	1,400		
				12 役務費	1,032		

(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			
				会場借上料	240
				土地借上料	7
				通信回線専用料	398
				無線電話使用料	72
				工事請負費	300
				原材料費	100
				備品購入費	1,245
				防災行政無線運営協議会負担金	848
				防災航空隊負担金	2,518
				会議等参加負担金	10
0	0	0	2,339	自主防災組織育成事業	2,339
				消耗品費	400
				会場借上料	109
				原材料費	30
				備品購入費	600
				自主防災組織資機材修理等補助金	1,200
33,192	0	0	15,550	木造住宅補強事業（一部国・県費）	48,742
国庫支出金				住宅耐震診断委託料	6,022
20,480				住宅耐震補強事業補助金	28,220
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金	4,000
12,712				住宅除却事業補助金	10,500
0	1,800	0	36	防災情報通信設備整備事業	1,836
				備品購入費	1,836
0	0	18,242	155,921		
		諸収入			
		18,242			
0	0	18,242	150,911	住民情報系システム事業	98,295
		諸収入		消耗品費	1,400
		18,242		システム保守委託料	63,661
				機器使用料	30,745
				通信回線専用料	459
				交付金	2,030
				内部情報系システム事業	64,508

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		
				13 委託料	93,501		
				14 使用料及び 賃借料	65,951		
				18 備品購入費	508		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,246		
						情報化推進 事業	5,010
15 諸費	24,368	24,381	△13	11 需用費	238		24,368
				消耗品費	30	行政訴訟費	4,000
				光熱水費	108	防犯対策事 業	20,368
				修繕料	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		
				消耗品費 5,000 修繕料 1,400 通信運搬費等 980 システム保守委託料 24,906 データ保管等委託料 404 機器使用料 31,818 例規集等管理システム費 4,000 システム保守委託料 4,000 工事積算システム費 1,439 データ利用料 279 システム使用料 1,160 CADシステム費 911 システム保守委託料 260 機器使用料 143 備品購入費 508 0 0 0 5,010 行政情報化推進研修事業 2,098 臨時雇賃金 2,046 通信運搬費等 52 電子自治体推進費 2,912 報償費 79 システム保守委託料 270 機器使用料 1,037 機器賃借料 310 地方自治情報センター負担金 90 県情報セキュリティクラウド負担金 1,126
0	0	0	24,368	
0	0	0	4,000	行政訴訟費 4,000 弁護士委託料 4,000
0	0	0	20,368	防犯対策事業 20,368 消耗品費 30 光熱水費 108

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		
				13 委託料	4,000		
				14 使用料及び 賃借料	715		
				19 負担金、補 助及び交付 金	19,415		
計	1,607,557	1,738,012	△130,455				1,607,557

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	143,300	142,990	310	1 報酬	107	職員人件費	138,546
				2 給料	67,409		
				3 職員手当等	49,443		
				4 共済費	21,694		
				7 賃金	2,696		
				8 報償費	60		
				9 旅費	139		
				11 需用費	1,455		
				消耗品費	1,315		
				印刷製本費	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		
				修繕料 100 土地借上料 3 システム使用料 712 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 126 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 3,824 防犯灯管理費補助金 13,195 暴力追放亀山市民会議補助金 270
37,564	1,800	78,137	1,490,056	

(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		
33,573	0	4,618	105,109	
県支出金		手数料		
33,573		4,592		
		諸収入		
		26		
33,573	0	0	104,973	一般職員人件費（20人） 138,546
県支出金				職員給料 67,409
33,573				扶養手当 3,324
				通勤手当 806
				住居手当 642
				管理職手当 864
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 8,437
				期末勤勉手当 29,043
				児童手当 2,045
				地域手当 4,270
				職員共済組合負担金 21,694
0	0	0	131	固定資産評価審査委員会費（3人） 131
				委員報酬 107

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		
				修繕料	10	一般管理費	4,623
				14 使用料及び 賃借料	10		
				19 負担金、補 助及び交付 金	287		
2 賦課徴收費	130,484	128,890	1,594	7 賃金	11,095	賦課経費	130,484
				8 報償費	508		
				9 旅費	50		
				11 需用費	955		
				消耗品費	547		
				燃料費	110		
				印刷製本費	108		
				修繕料	190		
				12 役務費	1,686		
				13 委託料	58,362		
				14 使用料及び 賃借料	4,974		

(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	4,618	5	普通旅費 14 消耗品費 10 一般管理費 4,623 臨時雇賃金 2,696 納税奨励費等 60 普通旅費 33 研修旅費 92 消耗品費 1,305 印刷製本費 130 修繕料 10 駐車場利用料等 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 250
49,027	0	3,569	77,888	
県支出金		手数料		
49,027		208		
		諸収入		
		3,361		
49,027	0	208	16,828	一般管理費 43,100 臨時雇賃金 4,647 消耗品費 330 燃料費 80 修繕料 90 通信運搬費等 115 手数料 165 家屋管理図補正等委託料 484 市税計算事務等電算委託料 32,200 給与支払報告書等封入作業委託料 71 建物調査等委託料 4,536 固定資産評価システム研究センター 負担金 75 軽自動車税等事務共同処理協議会 負担金 307 地方税ポータルシステム事業 6,063
県支出金		手数料		
49,027		208		

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		
				18 備品購入費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	11,834		
				23 償還金、利子及び割引料	41,000	徴収経費	23,421
						市税過誤納付金	41,000
計	273,784	271,880	1,904				273,784

(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		
				機器保守点検委託料 31
				システム使用料 4,964
				負担金 1,068
				地価調査・地番図整備事業 16,900
				消耗品費 77
				土地鑑定手数料 216
				業務委託料 16,607
0	0	3,351	20,070	一般管理費 5,761
		諸収入		普通旅費 50
		3,351		消耗品費 120
				燃料費 30
				印刷製本費 108
				修繕料 100
				通信運搬費等 230
				手数料 660
				市税計算事務等電算委託料 2,400
				コンビニ収納代行業務委託料 1,762
				クレジット収納代行業務委託料 271
				駐車場利用料等 10
				備品購入費 20
				滞納整理推進費 17,660
				臨時雇賃金 6,448
				報償費 508
				消耗品費 20
				土地鑑定手数料 300
				県地方税管理回収機構負担金 10,384
0	0	10	40,990	市税還付金等 41,000
		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
82,600	0	8,187	182,997	

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	103,758	95,502	8,256				103,758
				2 給料	35,110	職員人件費	66,988
				3 職員手当等	21,144		
				4 共済費	10,734		
				7 賃金	11,474		
				9 旅費	66		
				11 需用費	1,422		
				消耗品費	962		
				印刷製本費	460		
				12 役務費	192		
				13 委託料	6,283		
				14 使用料及び賃借料	7,095		
				15 工事請負費	50		
				18 備品購入費	300		
				19 負担金、補助及び交付金	9,888		

(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			
14,059	0	19,281	70,418		
国庫支出金		手数料			
14,007		19,280			
県支出金		諸収入			
52		1			
710	0	0	66,278	一般職員人件費（9人）	66,988
国庫支出金				職員給料	35,110
710				扶養手当	378
				通勤手当	361
				住居手当	642
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1,872
				期末勤勉手当	14,969
				児童手当	120
				地域手当	2,167
				職員共済組合負担金	10,734
13,349	0	19,281	3,981	戸籍住民基本台帳管理費	13,145
国庫支出金		手数料		臨時雇賃金	11,474
13,297		19,280		普通旅費	66
県支出金		諸収入		消耗品費	750
52		1		印刷製本費	460
				通信運搬費等	39
				手数料	3
				複写機等保守点検委託料	24
				備品購入費	300
				研修会等負担金	29
				戸籍システム費	8,296
				システム保守委託料	2,780
				機器賃借料	1,628
				システム使用料	3,888
				住民基本台帳ネットワークシステム費	5,063
				消耗品費	38
				システム保守委託料	2,463

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		
						住居表示費	159
計	103,758	95,502	8,256				103,758

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	19,021	26,881	△7,860	1 報酬	887	職員人件費	19,021
				2 給料	7,158		15,874
				3 職員手当等	6,576		
				4 共済費	2,140		
				7 賃金	1,364		
				9 旅費	189		
				11 需用費	122		
				消耗品費	92		

(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		
				システム修正委託料 983 機器使用料 1,579
				個人番号カード交付事業 10,107 消耗品費 98 通信運搬費等 150 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 9,859
0	0	0	159	住居表示管理費 159 消耗品費 76 システム保守委託料 33 工事請負費 50
14,059	0	19,281	70,418	

(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		
1	0	0	19,020	
県支出金				
1				
0	0	0	15,874	一般職員人件費（2人） 15,874 職員給料 7,158 扶養手当 10 通勤手当 76 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 2,316 期末勤勉手当 3,052 児童手当 10 地域手当 467 職員共済組合負担金 2,140

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	10	選挙管理委員会費	3,147
				修繕料	20		
				13 委託料	483		
				19 負担金、補助及び交付金	102		
2 選挙啓発費	200	160	40	8 報償費	50	選挙啓発費	200
				9 旅費	10		200
				11 需用費	140		
				消耗品費	120		
				食糧費	10		
				印刷製本費	10		
3 県知事選挙費	7,340	0	7,340	1 報酬	982	県知事選挙費	7,340
				3 職員手当等	500		7,340
				7 賃金	559		
				9 旅費	55		
				11 需用費	230		
				消耗品費	150		
				燃料費	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		
1	0	0	3,146	選挙管理委員会費（4人） 3,147 委員報酬 887 臨時雇賃金 1,364 普通旅費 189 消耗品費 92 印刷製本費 10 修繕料 20 システム修正委託料 483 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 57
0	0	0	200	
0	0	0	200	選挙啓発費 200 記念品等 50 普通旅費 10 消耗品費 120 食糧費 10 印刷製本費 10
7,340	0	0	0	
7,340				
7,340	0	0	0	県知事選挙費（県費） 7,340 投票立会人等報酬 982 時間外勤務手当 500 臨時雇賃金 559 普通旅費 55 消耗品費 150 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 30 修繕料 30 通信運搬費等 1,285
7,340				

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		
				食糧費	10		
				印刷製本費	30		
				修繕料	30		
				12 役務費	1,744		
				13 委託料	3,135		
				14 使用料及び 賃借料	135		
4 県議会議員 選挙費	2,003	0	2,003	3 職員手当等	250	県議会議員 選挙費	2,003
				9 旅費	5		2,003
				11 需用費	230		
				消耗品費	150		
				燃料費	10		
				食糧費	10		
				印刷製本費	30		
				修繕料	30		
				12 役務費	97		
				13 委託料	1,421		
5 市議会議員 選挙費	60,795	0	60,795	1 報酬	2,242	市議会議員 選挙費	60,795
				3 職員手当等	5,700		60,795
				7 賃金	755		

(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			
					手数料 459 名簿作成業務等委託料 1,421 人材派遣委託料 1,714 会場借上料 135
2,003	0	0	0		
県支出金					
2,003					
2,003	0	0	0		県議会議員選挙費（県費） 2,003
県支出金					時間外勤務手当 250 普通旅費 5 消耗品費 150 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 30 修繕料 30 通信運搬費等 50 手数料 47 名簿作成業務等委託料 1,421
2,003					
0	0	0	60,795		
0	0	0	60,795		市議会議員選挙費 60,795
					投票立会人等報酬 2,242 時間外勤務手当 5,700 臨時雇賃金 755

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	426		
				9 旅費	37		
				11 需用費	1,910		
				消耗品費	1,330		
				燃料費	20		
				食糧費	10		
				印刷製本費	500		
				修繕料	50		
				12 役務費	2,800		
				13 委託料	16,600		
				14 使用料及び 賃借料	1,125		
				19 負担金、補 助及び交付 金	29,200		
計	89,359	27,041	62,318				89,359

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	6,009	5,943	66	2 給料	2,706		6,009
						職員人件費	6,009

(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 426 普通旅費 37 消耗品費 1,330 燃料費 20 食糧費 10 印刷製本費 500 修繕料 50 通信運搬費等 1,300 手数料 1,500 会場設営等委託料 300 ポスター掲示場設置等委託料 10,000 名簿作成業務等委託料 2,800 受付事務支援委託料 2,000 人材派遣委託料 1,500 会場借上料 225 機器賃借料 900 選挙公営負担金 29,200
9,344	0	0	80,015		

(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	6,009		
0	0	0	6,009	一般職員人件費（1人）	6,009

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		
				3 職員手当等	2,368		
				4 共済費	935		
2 諸統計調査費	4,111	1,840	2,271	1 報酬	3,516	諸統計調査費	4,111
				11 需用費	283		4,111
				消耗品費	271		
				食糧費	12		
				12 役務費	26		
				14 使用料及び 賃借料	286		
計	10,120	7,783	2,337				10,120

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	21,884	21,919	△35	1 報酬	4,458	職員人件費	21,884
				2 給料	8,827		16,705
				3 職員手当等	5,187		
				4 共済費	2,691		

(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			
					職員給料 2,706 扶養手当 198 通勤手当 62 住居手当 324 時間外勤務手当 369 期末勤勉手当 1,121 児童手当 120 地域手当 174 職員共済組合負担金 935
4,027	0	0	84		
県支出金					
4,027					
4,027	0	0	84		諸統計調査費 4,111
県支出金					調査員報酬 3,516 消耗品費 271 食糧費 12 通信運搬費等 26 システム使用料 286
4,027					
4,027	0	0	6,093		

(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	21,884		
0	0	0	16,705		一般職員人件費（2人） 16,705
					職員給料 8,827 扶養手当 10 通勤手当 76 住居手当 10 管理職手当 432

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		
				9 旅費	205	監査委員費	5,179
				11 需用費	344		
				消耗品費	336		
				食糧費	3		
				印刷製本費	5		
				12 役務費	3		
				13 委託料	125		
				19 負担金、補助及び交付金	44		
計	21,884	21,919	△35				21,884

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	1,851,569	1,790,625	60,944	2 給料	77,350	職員人件費	1,851,569
				3 職員手当等	57,755		
				4 共済費	25,732		
				7 賃金	10,696		
				8 報償費	252		

(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		
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 53
				期末勤勉手当 4,017
				児童手当 10
				地域手当 567
				職員共済組合負担金 2,691
0	0	0	5,179	監査委員費（3人） 5,179
				委員報酬 4,458
				普通旅費 205
				消耗品費 336
				食糧費 3
				印刷製本費 5
				通信運搬費等 3
				工事調査委託料 125
				全国監査委員会負担金 23
				三地区監査委員会負担金 4
				東海地区監査委員会負担金 10
				県監査委員会負担金 7
0	0	0	21,884	

(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		
256,017	0	84,468	1,511,084	
国庫支出金		負担金		
51,877		61,824		
県支出金		財産収入		
204,140		2		
		諸収入		
		22,642		
1,604	0	79,734	79,367	一般職員人件費（20人） 160,705
国庫支出金		負担金		職員給料 77,350
1,604		61,824		扶養手当 2,772

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		
				9 旅費	52	社会福祉一 般事業	63, 557
				11 需用費	2, 143		
				消耗品費	159		
				燃料費	240		
				食糧費	5		
				印刷製本費	1, 439		
				修繕料	300		
				12 役務費	8, 897		
				13 委託料	26, 660		
				14 使用料及び 賃借料	533		
				18 備品購入費	1, 100		
				19 負担金、補 助及び交付 金	737, 542		
				20 扶助費	29, 001		
				23 償還金、利 子及び割引 料	1, 000		
				28 繰出金	872, 856		

(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			
		諸収入 17,910		通勤手当	1,200
				住居手当	1,296
				管理職手当	2,042
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	9,337
				期末勤勉手当	33,886
				児童手当	2,280
				地域手当	4,930
				職員共済組合負担金	25,600
4,997	0	4,734	53,826	一般事業	11,528
国庫支出金		財産収入		臨時雇賃金	5,280
3,105		2		報償費	252
県支出金		諸収入		普通旅費	20
1,892		4,732		消耗品費	70
				燃料費	240
				食糧費	5
				印刷製本費	60
				修繕料	300
				筆耕料	68
				業務委託料	2,800
				有料道路通行料等	65
				複写機使用料等	468
				備品購入費	1,100
				災害罹災者等見舞金	200
				行旅死亡人援護金	600
				福祉医療費助成事業	10,191
				臨時雇賃金	1,722
				消耗品費	50
				印刷製本費	984
				国民健康保険団体連合会手数料	3,220
				社会保険診療報酬支払基金手数料	3,368
				システム修正委託料	631
				通知書等封入委託料	216
				不妊・不育症治療費助成事業	5,900
				(一部県費)	

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	80,250
						広域連合運 営費	651,376

(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		
				助成金 5,900
				高齢者・障がい者（児）タクシー 28,369
				料金助成事業
				印刷製本費 369
				助成金 28,000
				介護保険料賦課徴収費 4,661
				臨時雇賃金 1,364
				消耗品費 30
				印刷製本費 26
				通信運搬費等 2,200
				手数料 41
				過年度保険料還付金 1,000
				社会福祉法人認可・指導監査事業 2,908
				臨時職員社会保険料等 132
				臨時雇賃金 2,330
				普通旅費 32
				消耗品費 9
				業務委託料 389
				研修会等負担金 16
0	0	0	80,250	地域団体支援事業 80,250
				シルバー人材センター負担金 100
				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 62,703
				民生委員児童委員協議会連合会補助金 4,301
				遺族会補助金 640
				保護司会補助金 265
				母子寡婦福祉会補助金 428
				障害者福祉協会補助金 508
0	0	0	651,376	介護保険事業 651,376
				広域連合負担金 651,376

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		
						繰出金	872,856
						生活困窮者 自立支援事業	14,825
						生活困窮者 就労準備支援事業	8,000
2 障がい者福祉費	937,958	884,390	53,568	1 報酬	1,473	障がい者支援事業	937,958
				7 賃金	6,966		
				8 報償費	471		
				9 旅費	80		
				11 需用費	340		
				消耗品費	340		
				12 役務費	1,706		
				13 委託料	26,190		

(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			
233,336	0	0	639,520	国民健康保険事業（一部国・県費）	297,118
国庫支出金				繰出金	297,118
31,088				後期高齢者医療事業（一部県費）	575,738
県支出金				繰出金	575,738
202,248					
10,080	0	0	4,745	自立相談支援事業（国3／4）	10,472
国庫支出金				業務委託料	10,472
10,080				住居確保給付金支給事業（国3／4）	201
				扶助費	201
				家計相談支援事業（国1／2）	4,152
				業務委託料	4,152
6,000	0	0	2,000	地域福祉力強化推進事業（国3／4）	8,000
国庫支出金				業務委託料	8,000
6,000					
597,105	0	0	340,853	福祉事業	5,620
国庫支出金				普通旅費	10
362,745				消耗品費	340
県支出金				通信運搬費等	210
234,360				障がい者職場実習事業委託料	250
				負担金	10
597,105	0	0	340,853	社会的事業所創業支援補助金	3,000
国庫支出金				燃料費助成費	1,800
362,745					
県支出金				給付事業	24,170
234,360				嘱託医報酬	210

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		
				19 負担金、補助及び交付金	3,144		
				20 扶助費	897,588		

(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		
				心身障がい者介助者手当給付費 18,000
				特別障がい者手当等給付費 5,960
				自立支援事業 696,822
				(国1/2・県1/4)
				臨時雇賃金 6,415
				手数料 916
				介護給付費等委託料 45
				強度行動障がい者介助等補助金 34
				補装具給付費 7,500
				介護給付費等 664,200
				高額障がい福祉サービス費 12
				自立支援医療費 11,000
				療養介護医療給付費 6,700
				地域生活支援事業 27,402
				(国1/2・県1/4)
				臨時雇賃金 551
				報償費 465
				手数料 100
				地域活動支援事業委託料 7,000
				視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,680
				福祉移送サービス事業委託料 4,800
				コミュニケーション支援事業委託料 290
				移動支援事業委託料 2,600
				成年後見人制度補助金 100
				日常生活用具給付費 9,300
				就職支度金 180
				後見人等報酬費助成費 336
				福祉医療費助成事業 (県1/2) 172,600
				心身障がい者医療費 (県制度分) 107,600
				心身障がい者医療費 (市制度分) 65,000
				障がい者認定事業 1,819
				委員報酬 1,263
				報償費 6
				普通旅費 70

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	180,842	221,519	△40,677				180,842
				7 賃金	11,825		
				8 報償費	4,577		
				9 旅費	271		
				11 需用費	2,497		
				消耗品費	533	老人福祉一 般事業	3,515
				燃料費	200		
				食糧費	30		
				印刷製本費	874	老人保護措 置事業	89,186
				光熱水費	660		
				修繕料	200		
				12 役務費	400	在宅高齢者 介護支援事 業	6,682
				13 委託料	63,651		
				14 使用料及び 賃借料	365		
				19 負担金、補 助及び交付 金	7,768		
				20 扶助費	89,488		

(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	9
				手数料	471
				障害者総合相談支援センター事業	9,525
				業務委託料	9,525
1,363	0	98,880	80,599		
県支出金		使用料			
1,363		10			
		負担金			
		19,100			
		諸収入			
		79,770			
0	0	0	3,515	高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,915
				人間ドック委託料	1,258
				脳ドック委託料	1,657
				高齢者在宅訪問歯科健診事業	600
				在宅訪問歯科健診委託料	600
0	0	19,100	70,086	養護老人ホーム措置事業	89,186
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費	284
		19,100		消耗品費	5
				口座振替手数料	5
				老人ホーム収容措置費	88,892
1,363	0	0	5,319	福祉事業	1,783
県支出金				臨時雇賃金	1,235
1,363				消耗品費	10
				印刷製本費	60
				通信運搬費等	72
				台帳作成等委託料	116
				土地借上料	270
				独居老人宅修繕事業補助金	20
				給付事業	1,868
				敬老祝金等	1,580
				消耗品費	3

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	1,689
						介護保険地 域支援事業	79,770

(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			
				印刷製本費	57
				筆耕料	68
				日常生活用具給付費	160
				団体支援事業（一部県2／3）	3,031
				筆耕料	11
				老人クラブ補助金	3,020
0	0	10	1,679	施設管理費	1,689
		使用料		消耗品費	30
				光熱水費	660
				修繕料	200
				通信運搬費等	78
				空調設備等保守点検委託料	211
				自動ドア保守点検委託料	29
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	105
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	184
				警備保障委託料	129
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
0	0	79,770	0	総合事業	33,740
		諸収入		臨時雇賃金	2,257
				報償費	66
				講師謝金	210
				研修旅費	76
				消耗品費	175
				印刷製本費	412
				業務委託料	26,256
				食生活改善推進協議会補助金	88
				補助金	480
				交付金	3,720
				任意事業	28,062
				講師謝金	15
				消耗品費	96
				印刷製本費	75

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 総合保健福祉センター管理費	90,082	95,548	△5,466	7 賃金	3,777	総合保健福祉センター費	90,082
				8 報償費	82		90,082
				11 需用費	47,373		
				消耗品費	2,300		
				燃料費	7,500		
				印刷製本費	73		
				光熱水費	27,400		

(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		
				手数料 100 生活支援事業委託料 26,050 業務委託料 890 成年後見人制度補助金 400 家族介護給付金 100 後見人等報酬費助成費 336 地域包括支援事業（社会保障充実分） 17,968 臨時雇賃金 8,333 報償費 2,046 講師謝金 376 研修旅費 179 応召旅費 16 消耗品費 214 燃料費 200 食糧費 30 印刷製本費 270 通信運搬費等 5 手数料 61 業務委託料 6,120 会場借上料 78 研修会等負担金 40
0	0	19,601	70,481	
		使用料 18,153 手数料 301 財産収入 353 諸収入 794		
0	0	19,601	70,481	施設管理費 90,082 臨時雇賃金 3,777 報償費 82 消耗品費 2,300 燃料費 7,500

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		
				修繕料	10,100		
				12 役務費	1,880		
				13 委託料	34,835		
				14 使用料及び 賃借料	835		
				18 備品購入費	1,300		
計	3,060,451	2,992,082	68,369				3,060,451

(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		印刷製本費	73
		353		光熱水費	27,400
		諸収入		修繕料	10,100
		794		通信運搬費等	1,680
				手数料	200
				浴場等運営委託料	19,914
				電動リフト点検委託料	103
				券売機保守委託料	107
				清掃等委託料	3,821
				電気管理委託料	341
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	140
				警備保障委託料	252
				植栽管理等委託料	2,340
				草刈等委託料	953
				施設管理等委託料	5,919
				デマンド監視委託料	46
				害虫等駆除委託料	216
				遊具保守点検委託料	16
				機器保守点検委託料	39
				騒音測定等委託料	108
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	106
				電話交換機保守点検委託料	414
				データ利用料	4
				観葉植物等借上料	168
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	73
				設備等借上料	577
				備品購入費	1,300
854,485	0	202,949	2,003,017		

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	770,182	713,572	56,610				770,182
				1 報酬	4,506	職員人件費	120,071
				2 給料	56,975		
				3 職員手当等	43,697		
				4 共済費	19,399		
				7 賃金	24,334		
				8 報償費	2,794		
				9 旅費	345		
				11 需用費	5,834		
				消耗品費	1,524		
				燃料費	186		
				印刷製本費	824	審議会等経費	355
				修繕料	3,300		
				12 役務費	471	児童福祉一般事業	59,948
				13 委託料	113,498		
				14 使用料及び賃借料	821		
				15 工事請負費	21,000		
				18 備品購入費	76		

(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			
264,558	0	19,957	485,667		
国庫支出金		負担金			
114,980		6,630			
県支出金		繰入金			
149,578		50			
		諸収入			
		13,277			
0	0	0	120,071	一般職員人件費（15人）	120,071
				職員給料	56,975
				扶養手当	1,314
				通勤手当	904
				住居手当	10
				管理職手当	2,588
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	9,257
				期末勤勉手当	25,240
				児童手当	720
				地域手当	3,652
				職員共済組合負担金	16,041
				公立学校職員共済組合負担金	3,358
0	0	0	355	子ども・子育て会議費（12人）	355
				委員報酬	341
				普通旅費	14
33,774	0	4,010	22,164	一般事業	9,268
国庫支出金		負担金		臨時雇賃金	2,942
16,957		3,990		記念品等	28
県支出金		諸収入		普通旅費	55
16,817		20		消耗品費	110
				印刷製本費	199
				通信運搬費等	260
				口座振替手数料	136
				業務委託料	2,600

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		
				19 負担金、補助及び交付金	108,244		
				20 扶助費	368,188		
						給付事業	373,737

(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			
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,450
				交通遺児援護金	48
				高等学校等通学費援護金	1,440
				児童手当管理費	619
				臨時雇賃金	222
				消耗品費	28
				印刷製本費	369
				地域子育て支援センター費	30,396
				(一部国・県費)	
				臨時雇賃金	9,861
				講師謝金	50
				普通旅費	10
				消耗品費	430
				保険料	24
				備品購入費	30
				民間施設活動事業費補助金	19,991
				ファミリーサポートセンター事業	4,543
				(国1/3・県1/3)	
				業務委託料	4,543
				民間保育所補助費(一部国・県費)	13,622
				障がい児保育事業費補助金	3,031
				延長保育事業費補助金	1,500
				一時保育事業費補助金	6,239
				低年齢児保育充実事業費補助金	2,852
				かめやまげんきっこ育成事業	1,500
				報償費	200
				講師謝金	600
				消耗品費	450
				印刷製本費	250
135,342	0	0	238,395	児童扶養手当給付費(国1/3)	150,000

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	17,650

(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				児童扶養手当 150,000
50,000				
県支出金				福祉医療費助成事業（県1／2） 223,737
85,342				臨時雇賃金 737
				システム修正委託料 6,300
				一人親家庭等医療費（県制度分） 20,900
				一人親家庭等医療費（市制度分） 2,000
				子ども医療費（県制度分） 157,500
				子ども医療費（市制度分） 36,300
2,592	0	0	15,058	児童家庭支援事業（一部国・県費） 11,088
国庫支出金				家庭相談員報酬（3人） 4,122
2,012				臨時雇賃金 5,530
県支出金				報償費 660
580				普通旅費 154
				消耗品費 290
				燃料費 66
				印刷製本費 6
				修繕料 100
				複写機使用料等 96
				受信料等 8
				備品購入費 36
				家庭相談員連絡協議会負担金 15
				研修会等負担金 5
				療育相談事業 3,994
				臨時雇賃金 2,843
				報償費 1,110
				普通旅費 1
				消耗品費 40
				要保護児童対策事業（一部国・県費） 153
				報償費 86
				消耗品費 66
				通信運搬費等 1
				女性相談事業（一部国1／2） 2,415

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	36,558
						子育て環境 づくり事業	161,863

(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			
				臨時雇賃金	2,199
				普通旅費	111
				消耗品費	80
				保証料	20
				負担金	5
104	0	14,402	22,052	施設管理費	36,558
国庫支出金		負担金		消耗品費	30
52		2,640		燃料費	120
県支出金		諸収入		修繕料	700
52		11,762		通信運搬費等	30
				エレベーター保守点検委託料	550
				空調設備等保守点検委託料	162
				自動ドア保守点検委託料	57
				消防用設備等保守点検委託料	51
				清掃等委託料	62
				警備保障委託料	76
				非常通報機保守点検委託料	10
				施設運営委託料	34,000
				害虫等駆除委託料	27
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				備品購入費	10
				施設管理費負担金	656
92,746	0	1,545	67,572	放課後児童クラブ運営費	132,803
国庫支出金		繰入金		(一部国・県費)	
45,959		50		委員報酬	43
県支出金		諸収入		講師謝金	60
46,787		1,495		修繕料	2,500
				指定管理料	57,700
				民間施設活動事業費補助金	72,500
				放課後児童クラブ施設整備費	25,200
				(一部国・県費)	
				設計監理等委託料	4,200
				工事請負費	21,000

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		
2 児童措置費	1,538,468	1,517,870	20,598				1,538,468
				13 委託料	248		
				19 負担金、補助及び交付金	609,600	施設措置費	5,468
				20 扶助費	928,620		
						民間保育所 児童保護費	609,600
						給付事業	923,400
3 保育所費	706,354	706,745	△391				706,354
				1 報酬	4,757		
				2 給料	173,074		

(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		
				長期休暇子どもの居場所事業 3,860
				業務委託料 3,160
				会場借上料 700
1,111,707	0	113,588	313,173	
国庫支出金		負担金		
862,386		113,588		
県支出金				
249,321				
4,027	0	78	1,363	母子生活支援施設措置費 4,800
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)
2,666		78		入所措置費 4,800
県支出金				
1,361				助産施設措置費 420
				(国1/2・県1/4)
				入所措置費 420
				児童短期入所生活援助事業 248
				(国1/3・県1/3)
				業務委託料 248
325,680	0	113,510	170,410	施設型給付・地域型保育事業 609,600
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)
217,120		113,510		地域型保育事業負担金 74,800
県支出金				施設型給付事業負担金 534,800
108,560				
782,000	0	0	141,400	児童手当給付事業(一部国・県費) 923,400
国庫支出金				出生祝金 1,800
642,600				児童手当 921,600
県支出金				
139,400				
362	0	172,582	533,410	
国庫支出金		使用料		
362		16		
		手数料		
		12		

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		
				3 職員手当等	105,837	職員人件費	331,897
				4 共済費	52,986		
				7 賃金	248,308		
				8 報償費	415		
				9 旅費	305		
				11 需用費	93,600		
				消耗品費	9,400		
				燃料費	4,355		
				食糧費	72		
				印刷製本費	200		
				光熱水費	16,000	保育所費	374,457
				修繕料	7,973		
				賄材料費	55,600		
				12 役務費	4,160		
				13 委託料	8,785		
				14 使用料及び 賃借料	2,317		
				15 工事請負費	6,200		
				18 備品購入費	4,988		

(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		
		負担金 158,112		
		財産収入 20		
		諸収入 14,422		
0	0	0	331,897	一般職員人件費（58人） 331,897
				職員給料 173,074
				扶養手当 2,010
				通勤手当 3,677
				住居手当 1,642
				管理職手当 5,605
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 9,684
				期末勤勉手当 70,626
				児童手当 1,740
				地域手当 10,841
				職員共済組合負担金 42,975
				公立学校職員共済組合負担金 10,011
362	0	172,582	201,513	一般管理費 290,742
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 4,757
362		手数料		臨時雇賃金 211,774
		負担金		報償費 175
		158,112		記念品等 240
		財産収入		普通旅費 160
		20		研修旅費 145
		諸収入		消耗品費 8,000
		14,422		燃料費 255
				食糧費 72
				印刷製本費 200
				修繕料 415
				賄材料費 55,600
				通信運搬費等 299
				手数料 648
				保険料 84

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		
				19 負担金、補助及び交付金	622		

(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	1,971
				遞送業務委託料	256
				健康診断委託料	306
				データ更新業務委託料	350
				複写機使用料等	1,656
				車両借上料等	3
				データ利用料	35
				ケーブルテレビ使用料	117
				駐車場利用料等	2
				備品購入費	2,600
				保育協会負担金	54
				県幼稚園協会負担金	16
				幼稚園長会負担金	17
				研修会等負担金	208
				日本スポーツ振興センター負担金	327
				障がい児支援事業	36,654
				臨時雇賃金	36,534
				備品購入費	120
				施設管理費	39,253
				消耗品費	1,400
				燃料費	4,100
				光熱水費	16,000
				修繕料	6,950
				通信運搬費等	920
				浄化槽清掃手数料	238
				消防用設備等保守点検委託料	402
				浄化槽保守点検委託料	44
				清掃等委託料	1,304
				電気管理委託料	265
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,620
				警備保障委託料	1,378
				草刈等委託料	900
				非常通報機保守点検委託料	182
				害虫等駆除委託料	525
				遊具保守点検委託料	253
				土地借上料	504

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	7,355	5,974	1,381				7,355
				7 賃金	4,069	児童センター費	7,355
				8 報償費	39		
				9 旅費	10		
				11 需用費	1,814		
				消耗品費	132		
				燃料費	22		
				光熱水費	560		
				修繕料	1,100		
				12 役務費	99		
				13 委託料	193		
				14 使用料及び賃借料	32		
				15 工事請負費	760		
				18 備品購入費	324		
				19 負担金、補助及び交付金	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		
				備品購入費 2,268
				施設整備費 7,808
				修繕料 608
				設計監理等委託料 1,000
				工事請負費 6,200
0	0	0	7,355	
0	0	0	7,355	一般管理費 4,433
				臨時雇賃金 4,069
				報償費 24
				講師謝金 15
				普通旅費 10
				消耗品費 132
				通信運搬費等 39
				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 97
				研修会等負担金 15
				施設管理費 2,922
				燃料費 22
				光熱水費 560
				修繕料 1,100
				通信運搬費等 60
				消防用設備等保守点検委託料 33
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 106
				草刈等委託料 35
				非常通報機保守点検委託料 19
				工事請負費 760
				備品購入費 227

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		
5 心身障がい 児福祉費	127,463	106,103	21,360	1 報酬	263	心身障がい 児支援事業	127,463
				13 委託料	4,100		
				20 扶助費	123,100		
計	3,149,822	3,050,264	99,558				3,149,822

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	43,675	47,479	△3,804	1 報酬	562	職員人件費	38,875
				2 給料	19,486		
				3 職員手当等	13,554		
							43,675

(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			
93,525	0	0	33,938		
国庫支出金					
64,120					
県支出金					
29,405					
93,525	0	0	33,938	給付事業（一部国・県費）	7,600
国庫支出金				心身障がい児童福祉手当	1,680
64,120				障がい児福祉手当	5,760
県支出金				日常生活用具給付費	160
29,405					
				自立支援事業	114,663
				(国1/2・県1/4)	
				嘱託医報酬	263
				補装具給付費	4,000
				介護給付費等	108,000
				高額障がい福祉サービス費	100
				自立支援医療費	2,300
				地域生活支援事業	5,200
				(国1/2・県1/4)	
				地域活動支援事業委託料	4,000
				移動支援事業委託料	100
				日常生活用具給付費	1,100
1,470,152	0	306,127	1,373,543		

(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			
361	0	0	43,314		
国庫支出金					
361					
0	0	0	38,875	一般職員人件費（6人）	38,875
				職員給料	19,486

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		
				4 共済費	5,835	生活保護事業	4,800
				7 賃金	2,378		
				9 旅費	230		
				11 需用費	231		
				消耗品費	231		
				12 役務費	534		
				13 委託料	583		
				14 使用料及び 賃借料	70		
				19 負担金、補 助及び交付 金	92		
				20 扶助費	120		
2 扶助費	437,000	410,000	27,000	20 扶助費	437,000	扶助費	437,000

(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			
				扶養手当	516
				通勤手当	296
				住居手当	300
				管理職手当	432
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	2,777
				期末勤勉手当	7,547
				特殊勤務手当	54
				児童手当	420
				地域手当	1,200
				職員共済組合負担金	5,835
361	0	0	4,439	一般管理費	4,800
国庫支出金				嘱託医報酬	562
361				臨時雇賃金	2,378
				普通旅費	230
				消耗品費	231
				通信運搬費等	220
				医療審査手数料	244
				介護審査手数料	70
				介護認定審査業務委託料	72
				システム保守委託料	96
				レセプト点検業務委託料	415
				通信回線使用料	70
				研修会等負担金	92
				行旅人一時扶助費	120
336,200	0	500	100,300	扶助費（国3／4・一部県費）	437,000
国庫支出金		諸収入		生活扶助費	119,500
327,300		500		住宅扶助費	48,000
県支出金				教育扶助費	2,600
8,900				介護扶助費	17,000
336,200	0	500	100,300	医療扶助費	235,000
国庫支出金		諸収入			
327,300		500			
県支出金					
8,900					

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		
計	480,675	457,479	23,196				480,675

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				40
				9 旅費	10	災害救助費	40
				11 需用費	20		
				消耗品費	10		
				食糧費	10		
				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	7,960	8,470	△510				7,960
				2 給料	2,577	職員人件費	
				3 職員手当等	2,115		
				4 共済費	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		
				出産扶助費 900 生業扶助費 800 葬祭扶助費 1,000 施設事務費 11,800 就労自立給付金 400
336,561	0	500	143,614	

(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	災害救助費 40 普通旅費 10 消耗品費 10 食糧費 10 通信運搬費等 10
0	0	0	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		
7,159	0	0	801	
国庫支出金				
7,159				
4,971	0	0	801	一般職員人件費（2人） 5,772 職員給料 2,577 扶養手当 10
国庫支出金				
4,971				

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		
				7 賃金	1,354	国民年金費	2,188
				9 旅費	49		
				11 需用費	30		
				消耗品費	30		
				12 役務費	300		
				13 委託料	450		
				19 負担金、補助及び交付金	5		
計	7,960	8,470	△510				7,960

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	692,568	673,394	19,174	2 給料	61,483	職員人件費	121,068
				3 職員手当等	40,017		
				4 共済費	19,568		
				7 賃金	24,407		
				8 報償費	4,900		
				9 旅費	329		
				11 需用費	6,663		

(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 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 242
				期末勤勉手当 1,678
				児童手当 10
				地域手当 155
				職員共済組合負担金 1,080
2,188	0	0	0	国民年金費（国定額） 2,188
国庫支出金				臨時雇賃金 1,354
2,188				普通旅費 49
				消耗品費 30
				通信運搬費等 300
				システム修正委託料 450
				研修会等負担金 5
7,159	0	0	801	

(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		
20,314	0	26,633	645,621	
国庫支出金		使用料		
7,253		6		
県支出金		手数料		
13,061		445		
		繰入金		
		25,747		
		諸収入		
		435		
0	0	0	121,068	一般職員人件費（18人） 121,068
				職員給料 61,483
				扶養手当 1,074
				通勤手当 923
				住居手当 948

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		
				消耗品費	1,431	保健衛生事業	280,999
				燃料費	611		
				食糧費	35		
				印刷製本費	2,716		
				光熱水費	820		
				修繕料	1,050		
				12 役務費	3,032		
				13 委託料	219,124		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				19 負担金、補 助及び交付 金	4,778		
				20 扶助費	3,960		
				26 寄附金	31,200		
				28 繰出金	273,075		

(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	2,649
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	3,184
				期末勤勉手当	26,316
				特殊勤務手当	159
				児童手当	840
				地域手当	3,912
				職員共済組合負担金	19,568
16,294	0	26,300	238,405	一般事業	1,236
国庫支出金		手数料		報償費	96
7,253		445		普通旅費	329
県支出金		繰入金		消耗品費	21
9,041		25,420		保険料	180
		諸収入		県保健師会負担金	60
		435		健康都市連合負担金	75
				研修会等負担金	30
				犬猫避妊等手術費助成金	445
				健康増進事業（一部県2／3）	15,578
				臨時雇賃金	3,803
				消耗品費	230
				燃料費	66
				印刷製本費	251
				通信運搬費等	900
				手数料	49
				基本健康診断委託料	240
				骨粗しょう症検診委託料	1,154
				肝炎ウイルス検診委託料	5,779
				歯周疾患検診委託料	2,314
				業務委託料	792
				健康づくり事業	2,102
				報償費	124
				消耗品費	57
				食糧費	15
				修繕料	750
				通信運搬費等	2

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		

(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			
				手数料	77
				業務委託料	714
				各種点検業務委託料	276
				食生活改善推進協議会補助金	87
				特定健康診査事業	47,830
				消耗品費	83
				印刷製本費	135
				通信運搬費等	162
				業務委託料	47,450
				がん検診推進事業（一部国1／2）	101,580
				報償費	880
				消耗品費	200
				印刷製本費	1,900
				通信運搬費等	1,600
				胃がん検診委託料	38,600
				子宮がん検診委託料	9,110
				大腸がん検診委託料	16,120
				乳がん検診委託料	12,630
				肺がん検診委託料	13,550
				前立腺がん検診委託料	4,890
				業務委託料	2,100
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200
				寄附金	31,200
				養育医療給付事業	3,962
				(国1／2・県1／4)	
				手数料	2
				養育医療費	3,960
				子育て世代包括支援事業	77,511
				臨時雇賃金	14,941
				報償費	3,800
				消耗品費	800
				燃料費	500

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	13,093
						健康づくり 関センター 費	4,333
						繰出金	273,075

(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	20
				印刷製本費	430
				通信運搬費等	60
				妊婦健康診査委託料	42,000
				乳児健康診査委託料	5,600
				3歳児健康診査委託料	730
				幼児健康診査委託料	330
				業務委託料	3,900
				システム導入委託料	1,100
				助成金	3,300
0	0	0	13,093	救急医療対策費	13,093
				臨時雇賃金	3,772
				救急医療対策事業委託料	8,540
				救急医療情報システム運営費負担金	781
0	0	6	4,327	一般管理費	1,963
		使用料		臨時雇賃金	1,891
			6	消耗品費	40
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				施設管理費	2,370
				燃料費	45
				光熱水費	820
				修繕料	300
				空調設備等保守点検委託料	320
				自動ドア保守点検委託料	29
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	369
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	184
				警備保障委託料	143
				植栽管理等委託料	36
				機械保守点検委託料	78
4,020	0	327	268,728	病院事業	273,075

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		
2 予防費	161,771	162,674	△903				161,771
				8 報償費	86	予防衛生事業	161,771
				9 旅費	5		
				11 需用費	1,255		
				消耗品費	245		
				印刷製本費	1,010		
				12 役務費	125		
				13 委託料	158,540		
				19 負担金、補助及び交付金	1,760		
3 環境衛生費	33,573	39,293	△5,720	1 報酬	235		33,573

(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		
県支出金 4,020		繰入金 327		繰出金 273,075
0	0	1,539 手数料 1,539	160,232	
0	0	1,539 手数料 1,539	160,232	予防衛生事業 154,551 報償費 86 普通旅費 5 消耗品費 245 印刷製本費 740 通信運搬費等 5 保険料 120 結核予防住民健康診断委託料 1,000 予防接種委託料 150,000 畜犬登録委託料 188 システム導入委託料 1,362 助成金 800
				予防接種費用助成事業 7,220 印刷製本費 270 インフルエンザ予防接種委託料 3,000 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,300 肺炎球菌予防接種委託料 670 麻しん及び風しん予防接種委託料 50 ロタウイルスワクチン予防接種委託料 970 インフルエンザ予防接種助成金 510 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 190 肺炎球菌予防接種助成金 150 麻しん及び風しん予防接種助成金 10 ロタウイルスワクチン予防接種助成金 100
2,229	0	202	31,142	
国庫支出金 1,096		使用料 6		

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		
				7 賃金	4,569		
				8 報償費	4,506		
				9 旅費	555		
				11 需用費	4,096		
				消耗品費	1,464	審議会等経費	253
				燃料費	289		
				食糧費	44	環境保全事業	25,817
				印刷製本費	244		
				光熱水費	540		
				修繕料	1,515		
				12 役務費	350		
				13 委託料	13,716		
				14 使用料及び 賃借料	58		
				16 原材料費	290		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,198		

(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		手数料		
1,133		106		
		財産収入		
		65		
		諸収入		
		25		
0	0	0	253	環境審議会費（11人） 253
				委員報酬 235
				普通旅費 18
0	0	179	25,638	一般事業 15,338
		使用料		臨時雇賃金 1,354
		6		報償費 1,990
		手数料		記念品等 40
		106		普通旅費 49
		財産収入		消耗品費 780
		42		燃料費 186
		諸収入		食糧費 24
		25		印刷製本費 55
				修繕料 175
				手数料 19
				家電品リサイクル費用 36
				公害調査委託料 10,000
				全国源流の郷協議会負担金 10
				地区衛生組織連合会補助金 620
				地球温暖化防止対策推進事業 2,222
				報償費 1,800
				講師謝金 12
				記念品代等 20
				普通旅費 10
				消耗品費 280
				印刷製本費 100
				環境創造事業 2,000
				(総合環境研究センター事業)
				報償費 586

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	2,940

(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	467
				消耗品費	45
				印刷製本費	89
				通信運搬費等	33
				保険料	9
				調査研究業務委託料	713
				会場借上料	39
				機械借上料等	19
				里山公園管理費	6,257
				臨時雇賃金	3,215
				報償費	40
				記念品等	18
				消耗品費	200
				燃料費	29
				食糧費	20
				光熱水費	540
				修繕料	900
				通信運搬費等	42
				浄化槽清掃手数料	43
				浄化槽法定検査手数料	4
				浄化槽保守点検委託料	17
				樹木伐採等委託料	883
				原材料費	290
				研修会等負担金	16
0	0	23	2,917	害虫駆除対策費	948
		財産収入		消耗品費	132
				燃料費	74
				修繕料	400
				保管料	12
				害虫等駆除委託料	330
				廃棄物不法投棄監視事業	1,992
				消耗品費	27
				修繕料	40
				監視カメラ保険料	152
				不法投棄監視業務委託料	1,773

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		
						浄化槽整備 事業	4,563
4 火葬施設費	52,830	51,460	1,370	11 需用費	31,140	斎場管理費	52,830
				消耗品費	1,690		
				燃料費	5,600		
				光熱水費	15,800		
				修繕料	8,050		
				12 役務費	807		
				13 委託料	20,800		
				14 使用料及び 賃借料	83		

(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		
2,229	0	0	2,334	浄化槽整備事業 3,999 (国1/3・県1/3) 研修旅費 11 県浄化槽普及促進協議会負担金 30 研修会等負担金 10 浄化槽整備事業補助金 3,948 浄化槽整備事業(市制度分) 564 浄化槽整備事業補助金 564
国庫支出金 1,096 県支出金 1,133				
0	0	17,203	35,627	
		使用料 17,002 財産収入 125 諸収入 76		
0	0	17,203	35,627	一般管理費 1,046 消耗品費 250 修繕料 50 通信運搬費等 680 受信料等 66 施設管理費 51,784 消耗品費 1,440 燃料費 5,600 光熱水費 15,800 修繕料 8,000 浄化槽清掃手数料 113 浄化槽法定検査手数料 14 空調設備等保守点検委託料 1,617 自動ドア保守点検委託料 428 消防用設備等保守点検委託料 173 浄化槽保守点検委託料 1,404 貯水槽清掃等委託料 74 清掃等委託料 1,666 電気管理委託料 456
		使用料 17,002 財産収入 125 諸収入 76		

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		
計	940,742	926,821	13,921				940,742

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	94,216	87,522	6,694				94,216
				1 報酬	171	職員人件費	82,206
				2 給料	41,839		
				3 職員手当等	27,375		
				4 共済費	12,992		
				7 賃金	8,337		
				8 報償費	45		
				9 旅費	213		
				11 需用費	920	審議会等経費	181
				消耗品費	450		
				燃料費	190		

(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			
				警備保障委託料	143
				草刈等委託料	150
				施設管理等委託料	8,778
				デマンド監視委託料	46
				環境測定分析等委託料	1,242
				機械保守点検委託料	4,623
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
22,543	0	45,577	872,622		

(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	94,216		
0	0	0	82,206	一般職員人件費（11人）	82,206
				職員給料	41,839
				扶養手当	1,590
				通勤手当	574
				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	1,964
				期末勤勉手当	18,119
				特殊勤務手当	1,300
				児童手当	540
				地域手当	2,643
				職員共済組合負担金	12,992
0	0	0	181	廃棄物減量等推進審議会費（12人）	181
				委員報酬	171
				普通旅費	10

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		
				印刷製本費	58	廃棄物対策事業	11,829
				修繕料	222		
				12 役務費	713		
				13 委託料	69		
				14 使用料及び賃借料	344		
				18 備品購入費	390		
				19 負担金、補助及び交付金	678		
				27 公課費	130		
2 塵芥処理費	1,059,533	1,160,657	△101,124	7 賃金	37,324	廃棄物収集処理事業	185,690
				8 報償費	3,000		
				9 旅費	44		
				11 需用費	427,380		
				消耗品費	148,014		
				燃料費	14,390		
							1,059,533

(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	11,829	一般事業	11,454
				臨時雇賃金	8,337
				普通旅費	65
				研修旅費	138
				消耗品費	450
				燃料費	190
				印刷製本費	58
				修繕料	222
				通信運搬費等	440
				予防接種等手数料	273
				機器保守点検委託料	69
				複写機使用料等	305
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	22
				備品購入費	390
				市町村清掃協議会負担金	5
				全国都市清掃協議会負担金	80
				研修会等負担金	263
				塵芥焼却場汚染負荷量賦課金	130
				ごみ減量化対策事業	375
				報償費	45
				生ごみ処理容器購入費補助金	330
0	72,000	118,324	869,209		
		使用料			
			11,111		
		手数料			
			82,920		
		財産収入			
			1,753		
		諸収入			
			22,540		
0	0	22,600	163,090	廃棄物収集事業	170,218
		手数料			
				臨時雇賃金	17,780
			120	消耗品費	800

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		
				印刷製本費	1,267		
				光熱水費	57,449		
				修繕料	206,260		
				12 役務費	899		
				13 委託料	466,211		
				14 使用料及び 賃借料	440		
				15 工事請負費	105,200		
				18 備品購入費	3,400		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15,635		
						溶融処理施 設管理費	809,392

(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 22,480		燃料費 800 印刷製本費 1,230 修繕料 1,360 無線機保守点検委託料 97 資源物収集業務委託料 63,771 破碎粗大ごみ収集業務委託料 34,942 一般ごみ収集業務委託料 48,297 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 361 無線電話使用料 180 一般廃棄物集積施設設置費等補助金 600
				再資源化促進事業 15,472 報償費 3,000 消耗品費 137 手数料 38 家電品リサイクル費用 178 消火器廃棄手数料 10 瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,350 資源物整理業務委託料 3,340 蛍光管等処理委託料 1,220 廃棄物処理等委託料 5,939 設備等借上料 260
0	72,000	91,931	645,461	一般管理費 5,795 臨時雇賃金 5,716 普通旅費 44 研修会等負担金 35
		使用料 11,100 手数料 79,069 財産収入 1,722 諸収入 40		施設管理費 666,597 消耗品費 146,000 燃料費 9,700 光熱水費 54,900 修繕料 200,000 各種検査手数料 186 浄化槽清掃手数料 211 溶融炉運転管理委託料 212,760 溶融炉関連機器保守点検委託料 33,489 高圧需要設備定期点検委託料 1,182

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	41,089
						刈り草コンポスト化センター費	23,362

(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	41,032	エレベーター保守点検委託料	582
				空調設備等保守点検委託料	670
				自動ドア保守点検委託料	357
				消防用設備等保守点検委託料	173
				浄化槽保守点検委託料	70
				貯水槽清掃等委託料	87
				清掃等委託料	1,482
				環境測定分析等委託料	4,748
				飛灰再資源化事業	41,000
				廃棄物処理等委託料	41,000
				大規模整備事業	96,000
				工事請負費	96,000
				一般管理費	21,935
		57		臨時雇賃金	10,168
		6		消耗品費	1,000
		31		燃料費	3,700
		20		修繕料	2,500
				日直業務等委託料	1,167
				備品購入費	3,400
				施設管理費	19,154
				光熱水費	49
				修繕料	1,800
				各種検査手数料	12
				浄化槽清掃手数料	66
				篩機運転業務委託料	7,776
				消防用設備等保守点検委託料	51
				浄化槽保守点検委託料	38
				機器保守点検委託料	162
				工事請負費	9,200
				一般管理費	4,626
		3,736	19,626	臨時雇賃金	3,660
		5		消耗品費	47

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		
3 し尿処理費	81,083	88,371	△7,288				81,083
				11 需用費	37,917	衛生公苑管 理費	81,083
				消耗品費	12,100		
				燃料費	30		
				印刷製本費	187		
				光熱水費	19,800		
				修繕料	5,800		
				12 役務費	161		
				13 委託料	42,880		
				14 使用料及び 賃借料	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			
		手数料 3,731		燃料費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費等 施設管理費 消耗品費 光熱水費 各種検査手数料 浄化槽清掃手数料 消防用設備等保守点検委託料 浄化槽保守点検委託料 電気管理委託料 環境測定分析等委託料 環境整備事業 補助金	190 37 600 92 3,736 30 2,500 84 22 33 65 309 693 15,000 15,000
0	0	181 使用料 1 諸収入 180	80,902		
0	0	181 使用料 1 諸収入 180	80,902	一般管理費 印刷製本費 通信運搬費等 受信料等 排水路維持管理費負担金 施設管理費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 各種検査手数料 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 消防用設備等保守点検委託料	348 187 36 15 110 80,735 12,100 30 19,800 5,800 125 1,719 63

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		
				19 負担金、補助及び交付金	110		
計	1,234,832	1,336,550	△101,718				1,234,832

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	4,400	575	3,825	15 工事請負費	4,300	下水路費	4,400
				16 原材料費	100		4,400
計	4,400	575	3,825				4,400

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	36,628	36,585	43	8 報償費	134	労働者対策事業	36,628
				9 旅費	20		
				11 需用費	235		
				消耗品費	20		
				燃料費	15		
				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			
				清掃等委託料 167 電気管理委託料 238 施設管理等委託料 40,176 環境測定分析等委託料 473 薬品等廃棄処理委託料 44	
0	72,000	118,505	1,044,327		

(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	4,400		
0	0	0	4,400	下水道維持管理費 4,400 工事請負費 4,300 原材料費 100	
0	0	0	4,400		

(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	29,613	7,015		
		使用料			
		113			
		諸収入			
		29,500			
0	0	29,500	2,257	一般事業 252 報償費 91 普通旅費 20 消耗品費 20 燃料費 15 県能力開発協会負担金 6	
		諸収入			
		29,500			

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		
				13 委託料	4,624	勤労文化会館費	4,871
				14 使用料及び 賃借料	4		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,111		
				21 貸付金	29,500		
計	36,628	36,585	43				36,628

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	7,313	8,432	△1,119	1 報酬	4,470	農業委員会 費	7,313
				8 報償費	8		
				9 旅費	148		
				11 需用費	367		
				消耗品費	200		
				食糧費	16		

(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		
				鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100
				融資対策事業 29,500
				勤労者住宅資金預託金 27,500
				勤労者生活資金預託金 2,000
				団体支援事業 2,005
				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	113	4,758	施設管理費 4,871
		使用料		報償費 43
		113		修繕料 200
				指定管理料 4,624
				データ利用料 4
0	0	29,613	7,015	

(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	161	7,152	
		諸収入		
		161		
0	0	161	7,152	活動費 7,313
		諸収入		委員報酬 4,470
		161		記念品等 8
				普通旅費 148
				消耗品費 200
				食糧費 16
				印刷製本費 151
				通信運搬費等 947
				会議録作成等委託料 403

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		
				印刷製本費	151		
				12 役務費	947		
				13 委託料	835		
				14 使用料及び 賃借料	41		
				19 負担金、補 助及び交付 金	497		
2 農林水産業 総務費	453,406	457,049	△3,643	2 給料	59,651	職員人件費	123,451
				3 職員手当等	45,148		
				4 共済費	18,652		
				7 賃金	5,894		
				9 旅費	20		
				11 需用費	310		
				消耗品費	170		
				燃料費	50		
				印刷製本費	10		
				修繕料	80		
				19 負担金、補 助及び交付 金	153	農林水産業 一般事業	6,377

(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			
				システム修正委託料	432
				会場借上料	41
				県農業会議負担金	477
				研修会等負担金	20
1,870	0	643	450,893		
県支出金		使用料			
1,870		630			
		手数料			
		10			
		諸収入			
		3			
1,870	0	0	121,581	一般職員人件費（16人）	123,451
県支出金				職員給料	59,651
1,870				扶養手当	2,406
				通勤手当	1,092
				住居手当	290
				管理職手当	1,246
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	8,792
				期末勤勉手当	26,585
				特殊勤務手当	267
				児童手当	660
				地域手当	3,798
				職員共済組合負担金	18,652
0	0	643	5,734	一般事業	6,377
		使用料		臨時雇賃金	5,894
		630		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		
				28 繰出金	323,578		
						繰出金	323,578
3 農業振興費	86,623	82,757	3,866	8 報償費	7,414	農業振興事業	86,623
				9 旅費	42		
				11 需用費	2,552		
				消耗品費	2,178		
				燃料費	160		
				光熱水費	64		
				修繕料	150		
				12 役務費	64		
				13 委託料	4,929		
				14 使用料及び 賃借料	50		
				15 工事請負費	500		
				19 負担金、補 助及び交付 金	71,072		

(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			
		手数料 10		消耗品費	170
		諸収入 3		燃料費	50
				印刷製本費	10
				修繕料	80
				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	48
				研修会等負担金	15
0	0	0	323,578	農業集落排水事業	323,578
				繰出金	323,578
29,192	0	1,078	56,353		
県支出金		使用料			
29,192		324			
		手数料			
		3			
		財産収入			
		1			
		繰入金			
		750			
18,172	0	327	33,847	一般事業（一部県費）	8,213
県支出金		使用料		報償費	162
18,172		324		記念品等	8
		手数料		普通旅費	10
		3		筆耕料	64
				農業振興地域整備計画策定委託料	2,000
				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
				経営所得安定対策等推進事業費補助金	2,000
				水稻空中散布共同防除事業補助金	552
				鈴鹿花き温室組合補助金	27
				耕作放棄地解消事業補助金	800
				土地利用集積推進奨励補助金	2,000
				農業経営資金利子補給金	400
				有害鳥獣対策事業（一部県費）	21,644
				報償費	6,997

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	22,977

(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			
				消耗品費	1,720
				修繕料	150
				有害鳥獣駆除委託料	1,800
				ノザル電波発信機装着業務委託料	260
				ノザル防止システム委託料	260
				獣害被害防止対策事業補助金	10,000
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金	457
				特産振興事業	4,461
				報償費	32
				普通旅費	27
				消耗品費	229
				負担金	60
				茶業総合振興対策事業補助金	1,113
				地域特産品発掘育成支援事業補助金	3,000
				ふれあい農園管理事業	1,174
				報償費	35
				消耗品費	10
				光熱水費	19
				草刈等委託料	560
				土地借上料	50
				工事請負費	500
				人・農地プラン作成事業	154
				(県1/2)	
				報償費	100
				消耗品費	54
				多面的機能発揮促進事業	16,700
				(一部県費)	
				消耗品費	100
				燃料費	100
				補助金	16,500
11,020	0	751	11,206	一般事業	3,769
県支出金		財産収入		報償費	80
11,020		1		普通旅費	5

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		
						集团転作推 進事業	11,300
4 畜産業費	609	709	△100	9 旅費	5	畜産業対策 事業	609
				11 需用費	495		609
				消耗品費	495		
				13 委託料	39		
				19 負担金、補 助及び交付 金	70		
5 農地費	119,220	94,280	24,940	2 給料	4,678		119,220
				3 職員手当等	4,911		

(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 750		消耗品費 15 光熱水費 45 遊具保守点検委託料 49 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 3,500 中山間地域活性化事業 750 補助金 750 中山間地域等直接支払交付金事業 14,658 (一部県費) 消耗品費 50 燃料費 60 交付金 14,548 田園環境保全事業 3,800 補助金 3,800 団体支援事業 11,300 集団転作推進事業補助金 11,300
0	0	0	11,300	
0	0	0	609	
0	0	0	609	畜産業対策事業 609 普通旅費 5 消耗品費 495 水質検査等委託料 39 牛・豚枝肉共励会負担金 70
0	0	22,176	97,044	
		分担金 4,176		
		諸収入 18,000		

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		
				4 共済費	1,793	職員人件費	11,382
				13 委託料	6,000		
				15 工事請負費	66,500		
				16 原材料費	11,000		
				19 負担金、補助及び交付金	24,338		
						土地改良事業	73,000
						中勢用水事業	458
						土地改良施設維持管理適正化事業	27,880
						農村地域防災減災事業	6,500
6 林業振興費	75,844	81,041	△5,197				75,844

(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	11,382	一般職員人件費（1人）	11,382
				職員給料	4,678
				扶養手当	438
				通勤手当	50
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,904
				期末勤勉手当	2,169
				特殊勤務手当	23
				児童手当	10
				地域手当	307
				職員共済組合負担金	1,793
0	0	2,200	70,800	市単土地改良事業	41,000
		分担金		設計等委託料	1,000
		2,200		工事請負費	10,000
				原材料費	11,000
				補助金	19,000
				出屋排水路整備事業	32,000
				工事請負費	32,000
0	0	0	458	中勢用水事業	458
				負担金	458
0	0	19,976	7,904	土地改良施設維持管理適正化事業	27,880
		分担金		工事請負費	24,500
		1,976		負担金	3,380
		諸収入			
		18,000			
0	0	0	6,500	長妻池耐震整備事業（県費）	1,500
				負担金	1,500
				ため池ハザードマップ作成事業	5,000
				設計等委託料	5,000
37,836	0	627	37,381		

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		
				8 報償費	344	林業振興事業	34,401
				9 旅費	30		
				11 需用費	5,604		
				消耗品費	2,012		
				燃料費	308		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	2,180		
				修繕料	1,100		
				12 役務費	836		
				13 委託料	39,158		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				15 工事請負費	10,400		
				16 原材料費	1,050		
				18 備品購入費	227		
				19 負担金、補 助及び交付 金	18,163		

(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		使用料		
8,750		53		
県支出金		財産収入		
29,086		93		
		諸収入		
		481		
3,390	0	3	31,008	一般事業 1,184
県支出金		使用料		
3,390		3		林業振興調査委託料 215
				システム保守委託料 236
				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
				林業研究会補助金 120
				林業生産活動支援事業（一部県費） 14,770
				森林経営計画作成推進事業費補助金 3,770
				利用間伐事業等補助金 11,000
				林業施設維持管理事業 14,803
				消耗品費 50
				光熱水費 300
				修繕料 100
				通信運搬費等 387
				保険料 246
				家電品リサイクル費用 20
				林道維持管理委託料 2,373
				放置車両処理委託料 27
				工事請負費 10,400
				原材料費 900
				森林公園管理費 3,644
				報償費 71
				消耗品費 10
				燃料費 10
				光熱水費 80
				修繕料 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		
						林業総合センター費	3,498
						森林保全事業	21,597

(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			
				通信運搬費等	37
				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	65
				施設管理等委託料	2,687
				原材料費	150
0	0	413	3,085	一般管理費	365
		使用料		消耗品費	58
		50		通信運搬費等	90
		財産収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料	185
		93		データ利用料	4
		諸収入		ケーブルテレビ使用料	13
		270		受信料等	15
				施設管理費	3,133
				燃料費	53
				光熱水費	1,800
				修繕料	300
				空調設備等保守点検委託料	270
				自動ドア保守点検委託料	57
				消防用設備等保守点検委託料	72
				電気管理委託料	167
				警備保障委託料	104
				防火対象物保守点検委託料	83
				備品購入費	227
18,129	0	211	3,257	一般事業	1,412
国庫支出金		諸収入		記念品等	40
8,750		211		普通旅費	30
県支出金				消耗品費	222
9,379				燃料費	245
				印刷製本費	4
				修繕料	200
				保険料	4
				筆耕料	9
				東海自然歩道維持管理委託料	348
				緑化推進協会負担金	30

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		
						みえ森と緑 の県民税市 町交付金事 業	16,348
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	743,475	724,728	18,747				743,475

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	190,997	183,086	7,911	2 給料	32,573	職員人件費	190,997
				3 職員手当等	24,993		
				4 共済費	10,669		

(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		
				県森林協会負担金 160 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 80 森林環境創造事業（一部国・県費） 19,953 報償費 233 消耗品費 20 業務委託料 19,700 森林病虫害防除事業（一部県費） 232 業務委託料 232 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 16,348 （一部県費） 消耗品費 1,652 筆耕料 9 業務委託料 12,337 補助金 2,350
16,317	0	0	31	
県支出金 16,317				
0	0	0	460	
0	0	0	460	一般事業 460 漁業振興補助金 460
68,898	0	24,685	649,892	

(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	9,965	181,032	
		諸収入 9,965		
0	0	0	68,235	一般職員人件費（9人） 68,235 職員給料 32,573 扶養手当 2,088

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		
				7 賃金	1,592	商工一般事業	122,762
				8 報償費	99		
				9 旅費	79		
				11 需用費	301		
				消耗品費	120		
				燃料費	35		
				印刷製本費	76		
				修繕料	70		
				12 役務費	10		
				13 委託料	120,237		
				14 使用料及び 賃借料	34		
				19 負担金、補 助及び交付 金	410		

(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	512
				住居手当	324
				管理職手当	1,245
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	3,037
				期末勤勉手当	14,632
				特殊勤務手当	89
				児童手当	900
				地域手当	2,154
				職員共済組合負担金	10,669
0	0	9,965	112,797	一般管理費	1,850
		諸収入		臨時雇賃金	1,592
		9,965		普通旅費	79
				消耗品費	20
				燃料費	35
				修繕料	70
				通信運搬費等	10
				有料道路通行料等	10
				会場借上料	24
				県計量協会負担金	10
				地域生活交通再編事業	120,912
				報償費	99
				消耗品費	100
				印刷製本費	76
				廃止代替バス運行委託料	11,648
				「さわやか号」運行委託料	16,362
				加太福祉バス運行委託料	12,248
				乗合タクシー運行委託料	10,080
				野登白川地区バス等運行委託料	25,090
				西部ルート運行委託料	12,603
				東部ルート運行委託料	15,588
				南部ルート運行委託料	12,118
				業務委託料	4,500
				負担金	400

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		
2 商工業振興費	23,874	20,174	3,700	8 報償費	20	商工業振興事業	23,874
				11 需用費	85		
				消耗品費	70		
				燃料費	15		
				13 委託料	1,557		
				19 負担金、補助及び交付金	22,212		
3 観光費	71,634	73,142	△1,508	8 報償費	277		71,634
				9 旅費	143		
				11 需用費	4,519		

(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		
230	0	0	23,644	
県支出金				
230				
230	0	0	23,644	一般事業 5,670
県支出金				報償費 20
230				消耗品費 70
				燃料費 15
				中小企業金融対策事務委託料 35
				創業・小規模事業者経営支援委託料 486
				県貿易情報センター負担金 50
				県産業支援センター負担金 24
				小規模事業資金融資保証料補給金 1,390
				経営改善資金利子補給金 3,480
				出展助成金 100
				団体支援事業 12,820
				商工会議所事業補助金 8,370
				東町商店街振興組合補助金 1,100
				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
				創業等支援事業 4,184
				創業・小規模事業者経営支援委託料 1,036
				空き店舗等活用支援事業補助金 2,000
				創業・再挑戦資金保証料補給金 300
				利子助成金等 848
				地域企業魅力発信・子どもの職業体験支援事業 1,200
				補助金 1,200
0	0	4,297	67,337	
		使用料		
		21		
		財産収入		
		1,762		
		諸収入		
		2,514		

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		
				消耗品費	427	観光費	1,625
				燃料費	1,000		
				食糧費	16		
				印刷製本費	150		
				光熱水費	1,591		
				修繕料	1,335		
				12 役務費	778	観光施設費	29,142
				13 委託料	19,951		
				14 使用料及び 賃借料	1,249		
				15 工事請負費	3,000		
				16 原材料費	600		
				18 備品購入費	100		
				19 負担金、補 助及び交付 金	41,017		

(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	1,625	一般事業	1,625
				普通旅費	50
				消耗品費	50
				燃料費	100
				食糧費	16
				印刷製本費	150
				修繕料	55
				通信運搬費等	48
				手数料	10
				県観光連盟負担金	497
				鈴鹿国定公園協会負担金	545
				北伊勢広域観光推進協議会負担金	98
				研修会等負担金	6
0	0	3,797	25,345	施設管理費	28,566
		使用料		報償費	277
		21		消耗品費	150
		財産収入		燃料費	900
		1,262		光熱水費	1,591
		諸収入		修繕料	1,280
		2,514		通信運搬費等	398
				保険料	42
				各種検査手数料	91
				浄化槽清掃手数料	55
				家電品リサイクル費用	70
				浄化槽法定検査手数料	8
				石水溪キャンプ場指定管理料	10,700
				観音山公園等管理委託料	2,610
				観音山公園SL清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	3,360
				足湯機械保守点検委託料	227
				足湯排水管清掃等委託料	311
				消防用設備等保守点検委託料	33
				浄化槽保守点検委託料	83
				清掃等委託料	109
				植栽管理等委託料	169
				施設管理等委託料	1,136

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	40,867
計	286,505	276,402	10,103				286,505

(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	54
				風倒木等除去委託料	459
				土地借上料	954
				データ利用料	82
				ケーブルテレビ使用料	13
				工事請負費	3,000
				原材料費	200
				備品購入費	100
				研修会等負担金	4
				亀山7座トレイル事業	576
				消耗品費	150
				保険料	26
				原材料費	400
0	0	500	40,367	関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	500
		財産収入		補助金	500
		500		団体支援事業	21,667
				納涼事業補助金	9,000
				石水溪観光協会補助金	167
				観光協会補助金	7,200
				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	4,200
				観光プロモーション推進事業	1,000
				普通旅費	93
				消耗品費	77
				通信運搬費等	30
				業務委託料	600
				会場借上料	13
				設備等借上料	187
				観光協会運営支援事業	17,700
				観光協会補助金	17,700
230	0	14,262	272,013		

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	53,978	44,106	9,872	1 報酬	142	審議会等経 費 開発費 企業誘致推 進事業	53,978					
				8 報償費	10		157					
				9 旅費	285		371					
				11 需用費	440							
				消耗品費	215							
				燃料費	85							
				印刷製本費	60							
				修繕料	80							
				12 役務費	20		53,450					
				14 使用料及び 賃借料	3							
				19 負担金、補 助及び交付 金	53,078							
				2 軌道交通近 代化促進費	151		151	0	9 旅費	30	鉄道網整備 促進費	151
									11 需用費	10		151
				消耗品費	10							
				19 負担金、補 助及び交付 金	111							
計	54,129	44,257	9,872				54,129					

(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	53,978	
0	0	0	157	環境保全審議会費（10人） 157
				委員報酬 142
				普通旅費 15
0	0	0	371	一般事業 371
				普通旅費 36
				研修旅費 34
				消耗品費 45
				燃料費 70
				印刷製本費 25
				修繕料 80
				駐車場利用料等 3
				研修会等負担金 78
0	0	0	53,450	一般事業 450
				報償費 10
				普通旅費 200
				消耗品費 170
				燃料費 15
				印刷製本費 35
				通信運搬費等 20
				産業振興奨励事業 53,000
				産業振興奨励金 53,000
0	0	0	151	
0	0	0	151	鉄道網整備促進費 151
				普通旅費 30
				消耗品費 10
				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
				県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65
0	0	0	54,129	

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	120,714	120,682	32				120,714
				2 給料	44,766	職員人件費	95,155
				3 職員手当等	35,224		
				4 共済費	15,165		
				7 賃金	1,354		
				8 報償費	250	一般管理費	25,559
				11 需用費	20,173		
				消耗品費	325		
				食糧費	40		
				印刷製本費	8		
				光熱水費	19,200		
				修繕料	600		
				12 役務費	544		
				13 委託料	2,928		
				16 原材料費	68		
				19 負担金、補助及び交付金	242		
計	120,714	120,682	32				120,714

(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		
250	0	0	120,464	
国庫支出金				
250				
0	0	0	95,155	一般職員人件費（11人） 95,155
				職員給料 44,766
				扶養手当 2,904
				通勤手当 707
				住居手当 252
				管理職手当 2,042
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,912
				期末勤勉手当 20,688
				特殊勤務手当 4
				児童手当 720
				地域手当 2,983
				職員共済組合負担金 15,165
250	0	0	25,309	一般管理費 25,559
国庫支出金				臨時雇賃金 1,354
250				報償費 250
				消耗品費 325
				食糧費 40
				印刷製本費 8
				光熱水費 19,200
				修繕料 600
				通信運搬費等 434
				家電品リサイクル費用 110
				システム保守委託料 2,463
				データ更新業務委託料 465
				原材料費 68
				鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100
				椋川改修促進期成同盟会負担金 142
250	0	0	120,464	

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	112,114	99,793	12,321				112,114
				2 給料	25,503	職員人件費	52,677
				3 職員手当等	19,263		
				4 共済費	7,911		
				7 賃金	9,444		
				8 報償費	11,997		
				9 旅費	465		
				11 需用費	1,994		
				消耗品費	1,384		
				燃料費	336	道路橋梁一般事業	40,247
				食糧費	10		
				印刷製本費	26		
				修繕料	238		
				12 役務費	61		
				13 委託料	29,007		
				14 使用料及び賃借料	1,171		
				15 工事請負費	74		
				19 負担金、補助及び交付金	4,924		

(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		
18,100	0	302	93,712	
国庫支出金		手数料		
4,000		1		
県支出金		諸収入		
14,100		301		
0	0	0	52,677	一般職員人件費（7人） 52,677
				職員給料 25,503
				扶養手当 1,128
				通勤手当 431
				住居手当 528
				時間外勤務手当 3,879
				期末勤勉手当 10,990
				特殊勤務手当 4
				児童手当 705
				地域手当 1,598
				職員共済組合負担金 7,911
4,000	0	302	35,945	一般管理費 14,016
国庫支出金		手数料		臨時雇賃金 2,718
4,000		1		報償費 1,900
		諸収入		普通旅費 199
		301		研修旅費 162
				消耗品費 1,000
				燃料費 336
				印刷製本費 26
				修繕料 238
				通信運搬費等 30
				保険料 21
				道路台帳システム管理委託料 4,124
				公共基準点設置委託料 540
				システム保守委託料 348
				土地借上料 1,159
				システム使用料 11
				駐車場利用料等 1
				工事請負費 74
				日本道路協会負担金 30
				国道306号整備促進同盟会負担金 33

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	19,190
2 道路維持修 繕費	216,156	203,448	12,708	7 賃金	6,963		216,156
				8 報償費	3,100	道路維持修 繕費	216,156
				11 需用費	5,000		
				消耗品費	4,000		
				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		
				名阪国道建設促進協力会負担金 150
				高速道期成同盟会等負担金 215
				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 326
				賠償金 300
				登記事務費 10,431
				報償費 71
				消耗品費 350
				通信運搬費等 10
				測量等委託料 10,000
				狹隘道路後退用地整備事業 15,800
				(一部国費)
				報償費 9,600
				測量等委託料 2,200
				助成金 4,000
14,100	0	0	5,090	地籍調査事業(県3/4) 19,190
県支出金				臨時雇賃金 6,726
14,100				報償費 426
				普通旅費 104
				消耗品費 34
				食糧費 10
				地籍調査委託料 11,500
				システム保守委託料 295
				地籍調査協議会負担金 95
0	0	29,518	186,638	
		使用料		
		29,518		
0	0	29,518	186,638	道路維持修繕費 216,156
		使用料		
		29,518		
				臨時雇賃金 6,963
				報償費 3,100
				消耗品費 4,000
				燃料費 900
				修繕料 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		
				修繕料	100		
				12 役務費	38		
				13 委託料	94,875		
				15 工事請負費	94,000		
				16 原材料費	6,000		
				18 備品購入費	180		
				19 負担金、補助及び交付金	6,000		
3 道路新設改良費	882,445	700,125	182,320	2 給料	29,051	職員人件費	882,445
				3 職員手当等	20,634		59,122
				4 共済費	9,437		
				9 旅費	16		
				11 需用費	47		
				消耗品費	47		
				12 役務費	260		
				13 委託料	19,700		
				15 工事請負費	727,000	市単道路整備事業	15,173
				17 公有財産購入費	32,400		

(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		
				手数料 38 街路樹管理委託料 30,000 路面清掃委託料 2,500 草刈等委託料 40,700 測量等委託料 2,000 排水管清掃等委託料 4,500 雪氷対策業務委託料 15,000 各種点検業務委託料 175 工事請負費 94,000 原材料費 6,000 備品購入費 180 補助金 6,000
13,750	750,300	55	118,340	
国庫支出金		財産収入		
13,750		55		
0	0	0	59,122	一般職員人件費（7人） 59,122 職員給料 29,051 扶養手当 1,194 通勤手当 728 住居手当 204 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 2,564 期末勤勉手当 12,843 特殊勤務手当 14 児童手当 600 地域手当 1,852 職員共済組合負担金 9,437
0	0	55	15,118	市単道路整備事業 15,173 普通旅費 16 消耗品費 47 通信運搬費等 10
		財産収入		
		55		

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	40,000	合併特例事業	782,500
				22 補償、補填及び賠償金	3,900		
						社会資本整備総合交付金事業	25,650
4 道路舗装費	142,818	217,085	△74,267				142,818
				2 給料	3,748	職員人件費	7,718
				3 職員手当等	2,898		
				4 共済費	1,072		
				15 工事請負費	106,000		

(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			
					設計等委託料 2,000
					測量等委託料 1,600
					図面等作成委託料 200
					各種調査業務委託料 300
					工事請負費 11,000
0	743,100	0	39,400		和賀白川線整備事業 91,200
					測量等委託料 13,200
					工事請負費 48,000
					用地購入費 30,000
					野村布気線整備事業 691,300
					工事請負費 650,000
					道路事業負担金 40,000
					補償費 1,300
13,750	7,200	0	4,700		東海道街道環境整備事業 18,000
国庫支出金					(国55/100)
13,750					工事請負費 18,000
					山下8号線整備事業 7,650
					(国55/100)
					土地鑑定手数料 250
					測量等委託料 2,000
					図面等作成委託料 200
					各種調査業務委託料 200
					用地購入費 2,400
					補償費 2,600
36,850	27,100	1,000	77,868		
国庫支出金		諸収入			
36,850		1,000			
0	0	0	7,718		一般職員人件費(1人) 7,718
					職員給料 3,748
					扶養手当 240
					通勤手当 50
					住居手当 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	29,100	道路舗装事業	68,100
						社会資本整備総合交付金事業	67,000
5 交通安全施設費	26,300	21,900	4,400	11 需用費	500	交通安全施設費	26,300
				消耗品費	500		26,300
				15 工事請負費	25,000		
				16 原材料費	800		
6 橋梁維持修繕費	100,000	60,000	40,000	13 委託料	30,000	社会資本整備総合交付金事業	100,000
				15 工事請負費	70,000		100,000
7 橋梁整備費	51,000	87,000	△36,000	13 委託料	10,000		51,000
				15 工事請負費	41,000		

(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		
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 1,615
				特殊勤務手当 4
				児童手当 240
				地域手当 239
				職員共済組合負担金 1,072
0	0	1,000	67,100	道路舗装事業 68,100
		諸収入		工事請負費 39,000
		1,000		舗装復旧工事負担金 29,100
36,850	27,100	0	3,050	舗装老朽化対策事業 67,000
国庫支出金				(国55/100)
36,850				工事請負費 67,000
0	0	0	26,300	
0	0	0	26,300	施設維持修繕費 1,300
				消耗品費 500
				原材料費 800
				施設整備費 25,000
				工事請負費 25,000
55,000	36,400	0	8,600	
国庫支出金				
55,000				
55,000	36,400	0	8,600	橋梁維持修繕費(国55/100) 10,000
国庫支出金				各種点検業務委託料 10,000
55,000				
				橋梁長寿命化修繕事業 90,000
				(国55/100)
				設計等委託料 20,000
				工事請負費 70,000
28,050	20,600	0	2,350	
国庫支出金				
28,050				

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		
						社会資本整備総合交付金事業	51,000
計	1,530,833	1,389,351	141,482				1,530,833

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	7,500	24,500	△17,000	13 委託料	500	河川維持修繕費	7,500
				15 工事請負費	7,000		7,500
計	7,500	24,500	△17,000				7,500

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	1,590,952	873,396	717,556	1 報酬	420	職員人件費	92,220
				2 給料	44,927		
				3 職員手当等	32,747		
				4 共済費	14,546		
				7 賃金	2,728		
				8 報償費	692		

(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			
28,050	20,600	0	2,350	耐震化補強事業 (国 5 5 / 1 0 0)	51,000
国庫支出金				設計等委託料	10,000
28,050				工事請負費	41,000
151,750	834,400	30,875	513,808		

(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	7,500		
0	0	0	7,500	河川維持修繕費	7,500
				測量等委託料	400
				各種点検業務委託料	100
				工事請負費	7,000
0	0	0	7,500		

(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			
490,762	378,200	5,177	716,813		
国庫支出金		使用料			
490,710		590			
県支出金		手数料			
52		1,210			
		諸収入			
		3,377			
0	0	0	92,220	一般職員人件費 (1 2 人)	92,220
				職員給料	44,927
				扶養手当	1,950
				通勤手当	842
				住居手当	10

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		
				9 旅費	1,044		
				11 需用費	1,104		
				消耗品費	920		
				燃料費	100		
				食糧費	12	審議会等経費	785
				印刷製本費	14		
				修繕料	58		
				12 役務費	100		
				13 委託料	11,697	都市計画一般事業	14,223
				14 使用料及び賃借料	259		
				15 工事請負費	29,000		
				17 公有財産購入費	800		
				19 負担金、補助及び交付金	899,836		
				22 補償、補填及び賠償金	40,000		
				28 繰出金	511,052		

(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			
				管理職手当	1,343
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4,566
				期末勤勉手当	19,811
				児童手当	1,320
				地域手当	2,893
				職員共済組合負担金	14,546
0	0	0	785	都市計画審議会費（12人）	549
				委員報酬	256
				普通旅費	293
				景観審議会費（18人）	236
				委員報酬	164
				普通旅費	72
0	0	3,965	10,258	一般事業	9,977
		使用料		臨時雇賃金	1,374
		590		報償費	149
		諸収入		普通旅費	183
		3,375		研修旅費	35
				消耗品費	400
				燃料費	100
				食糧費	12
				印刷製本費	5
				修繕料	58
				都市計画基礎調査業務委託料	3,300
				会場借上料	48
				駐車場利用料等	10
				負担金	873
				研修会等負担金	96
				高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金	3,334
				都市マスタープラン策定事業	4,246
				報償費	543
				普通旅費	240
				業務委託料	3,417

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	511,052
						建築指導費	2,672
						合併特例事業	970,000
2 公園管理費	102,946	94,382	8,564	8 報償費	104	施設管理費	93,878
				11 需用費	879		
				消耗品費	66		
				光熱水費	463		
				修繕料	350		
							102,946

(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			
				会場借上料	46
0	0	0	511,052	公共下水道事業	511,052
				繰出金	511,052
52	0	1,212	1,408	建築指導費（一部県費）	2,672
県支出金		手数料		臨時雇賃金	1,354
52		1,210		普通旅費	46
		諸収入		研修旅費	95
		2		消耗品費	180
				印刷製本費	9
				賠償責任等保険料	100
				業務委託料	500
				システム使用料	155
				研修会等負担金	233
490,710	378,200	0	101,090	亀山駅周辺整備事業	970,000
国庫支出金				普通旅費	80
490,710				消耗品費	340
				まちづくり専門員派遣委託料	4,480
				工事請負費	29,000
				用地購入費	800
				亀山駅前広場整備事業負担金	262,000
				亀山駅前線整備事業負担金	294,200
				測量等負担金	25,600
				市街地再開発事業補助金	268,300
				優良建築物等整備事業補助金	45,200
				補償費	40,000
4,500	0	320	98,126		
国庫支出金		使用料			
4,500		320			
0	0	320	93,558	施設管理費	93,878
		使用料		報償費	104
		320		消耗品費	66
				光熱水費	463
				修繕料	350
				保険料	52

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		
				12 役務費	52		
				13 委託料	90,865		
				14 使用料及び 賃借料	134		
				15 工事請負費	10,070		
				18 備品購入費	162		
				19 負担金、補 助及び交付 金	680	社会資本整 備総合交付 金事業	9,068
3 都市下水路 費	54,056	22,289	31,767	2 給料	4,508		54,056
				3 職員手当等	2,864	職員人件費	8,702
				4 共済費	1,330		
				11 需用費	2,100		
				消耗品費	4		
				光熱水費	96		
				修繕料	2,000		
				13 委託料	8,300	都市下水路 費	45,354
				14 使用料及び 賃借料	54		
				15 工事請負費	34,200		

(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		
				指定管理料 65,000
				清掃等委託料 1,246
				警備保障委託料 368
				草刈等委託料 6,438
				施設管理等委託料 452
				樹木伐採等委託料 8,000
				遊具保守点検委託料 353
				水質検査等委託料 8
				土地借上料 91
				仮設トイレ借上料 43
				工事請負費 10,070
				備品購入費 94
				汚水処理負担金 680
4,500	0	0	4,568	公園施設長寿命化事業 9,068
国庫支出金				計画策定調査等委託料 9,000
4,500				備品購入費 68
0	0	45	54,011	
		使用料		
			45	
0	0	0	8,702	一般職員人件費（1人） 8,702
				職員給料 4,508
				扶養手当 10
				通勤手当 190
				住居手当 10
				時間外勤務手当 449
				期末勤勉手当 1,924
				児童手当 10
				地域手当 271
				職員共済組合負担金 1,330
0	0	45	45,309	施設維持管理費 45,354
		使用料		
			45	
				消耗品費 4
				光熱水費 96
				修繕料 2,000
				下水管等清掃委託料 5,014
				汚水ポンプ保守委託料 136

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		
				16 原材料費	300		
				19 負担金、補助及び交付金	400		
5 公園整備事業費	6,000	7,000	△1,000	13 委託料	4,900	市単公園整備事業	6,000
				15 工事請負費	1,100		6,000
△ 街路事業費	0	1,334	△1,334				
計	1,753,954	998,401	755,553				1,753,954

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	116,665	110,211	6,454	1 報酬	256	職員人件費	116,665
				2 給料	23,036		
				3 職員手当等	19,326		
				4 共済費	7,860		
				7 賃金	1,354		
				8 報償費	543		
				9 旅費	99		
				11 需用費	18,999		

(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			
					草刈等委託料 550 施設管理等委託料 650 設計等委託料 950 測量等委託料 1,000 土地借上料 54 工事請負費 34,200 原材料費 300 工事負担金 400
0	0	0	6,000		
0	0	0	6,000		西野公園改修事業 6,000 設計等委託料 4,900 工事請負費 1,100
495,262	378,200	5,542	874,950		

(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			
14,600	0	46,484	55,581		
国庫支出金		使用料			
12,600		46,059			
県支出金		手数料			
2,000		1			
		財産収入			
		116			
		諸収入			
		308			
0	0	10,670	39,552		一般職員人件費（6人） 50,222 職員給料 23,036 扶養手当 1,332 通勤手当 368 住居手当 966 管理職手当 623
		使用料			
		10,670			

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		
				消耗品費	701	市営住宅管 理費	59,759
				燃料費	110		
				印刷製本費	170		
				光熱水費	18		
				修繕料	18,000		
				12 役務費	516		
				13 委託料	3,800		
				14 使用料及び 賃借料	33,803		
				18 備品購入費	42		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,671		
				22 補償、補填 及び賠償金	1,360		

(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		
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,474
				期末勤勉手当 10,092
				児童手当 960
				地域手当 1,499
				職員共済組合負担金 7,860
12,600	0	35,530	11,629	一般管理費 3,737
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 1,354
12,600		35,105		報償費 30
		手数料		普通旅費 7
		1		研修旅費 68
		財産収入		消耗品費 380
		116		燃料費 110
		諸収入		印刷製本費 170
		308		通信運搬費等 3
				口座振替手数料 33
				消火器廃棄手数料 9
				備品購入費 42
				研修会等負担金 171
				移転補償費 1,360
				施設管理費 22,393
				光熱水費 18
				修繕料 18,000
				浄化槽清掃手数料 350
				家電品リサイクル費用 6
				浄化槽法定検査手数料 16
				消防用設備等保守点検委託料 150
				浄化槽保守点検委託料 44
				貯水槽清掃等委託料 96
				草刈等委託料 3,073
				遊具保守点検委託料 22
				排水管清掃等委託料 415
				土地借上料 203
				民間活用市営住宅事業 33,629
				(一部国1/2)

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		
						住生活基本 計画策定事 業	284
						空家等対策 事業	6,400
計	116,665	110,211	6,454				116,665

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	753,606	728,365	25,241				753,606
				2 給料	293,713	職員人件費	664,972
				3 職員手当等	275,788		
				4 共済費	95,471		
				7 賃金	6,327		
				8 報償費	30		
				9 旅費	1,060		

(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 29
				住宅借上料 33,600
0	0	284	0	住生活基本計画策定事業 284
		使用料		報償費 284
		284		
2,000	0	0	4,400	空家等対策事業 900
県支出金				報酬 256
2,000				報償費 200
				普通旅費 24
				消耗品費 321
				通信運搬費等 82
				手数料 17
				空家等活用事業（一部県費） 5,500
				補助金 5,500
14,600	0	46,484	55,581	

(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	10,573	743,033	
		使用料		
		15		
		手数料		
		2,001		
		財産収入		
		186		
		諸収入		
		8,371		
0	0	0	664,972	一般職員人件費（84人） 664,972
				職員給料 293,713
				扶養手当 12,738

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		
				10 交際費	30	一般管理費	88,634
				11 需用費	25,429		
				消耗品費	9,000		
				燃料費	3,060		
				印刷製本費	119		
				光熱水費	8,000		
				修繕料	5,250		
				12 役務費	5,047		
				13 委託料	20,385		
				14 使用料及び 賃借料	8,345		
				15 工事請負費	5,300		
				18 備品購入費	160		
				19 負担金、補 助及び交付 金	16,000		
				27 公課費	521		

(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	4,329
				住居手当	5,101
				管理職手当	5,945
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	37,676
				夜間勤務手当	12,987
				期末勤勉手当	122,689
				特殊勤務手当	4,110
				退職手当	41,228
				児童手当	10,255
				地域手当	18,718
				職員共済組合負担金	95,471
0	0	10,573	78,061	一般管理費	37,430
		使用料		臨時雇賃金	6,327
		15		記念品等	30
		手数料		普通旅費	165
		2,001		研修旅費	895
		財産収入		交際費	30
		186		消耗品費	8,950
		諸収入		印刷製本費	119
		8,371		修繕料	50
				通信運搬費等	150
				手数料	586
				保険料	80
				各種検査手数料	94
				家電品リサイクル費用	5
				予防接種等手数料	464
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	443
				機器保守点検委託料	152
				研修等委託料	580
				有料道路通行料等	50
				複写機使用料等	374
				ケーブルテレビ使用料	39
				産業廃棄物処理施設使用料	175
				受信料等	198
				システム使用料	1,296
				備品購入費	160

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			
				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	13
				県防災行政無線運営協議会負担金	806
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	8,282
				研修会等負担金	6,551
				登録免許税	18
				庁舎管理費	42,171
				燃料費	460
				光熱水費	8,000
				修繕料	1,200
				通信運搬費等	2,600
				保険料	157
				浄化槽法定検査手数料	9
				汚泥引抜き手数料	82
				消防無線保守点検委託料	7,347
				安全ネット点検委託料	40
				通信指令施設保守点検委託料	4,929
				作業環境測定委託料	88
				ホースリフター点検委託料	31
				エレベーター保守点検委託料	559
				空調設備等保守点検委託料	898
				自動ドア保守点検委託料	280
				消防用設備等保守点検委託料	89
				浄化槽保守点検委託料	65
				貯水槽清掃等委託料	42
				清掃等委託料	2,848
				電気管理委託料	402
				避雷針設備保守点検委託料	33
				デマンド監視委託料	46
				害虫防除等委託料	72
				各種検査業務委託料	381
				通信回線使用料	2,104
				通信回線専用料	4,097

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	55,896	56,129	△233				55,896
				1 報酬	17,122	消防団管理 運営費	55,896
				5 災害補償費	50		
				8 報償費	6,574		
				9 旅費	11,822		
				11 需用費	5,967		
				消耗品費	2,490		
				燃料費	417		
				食糧費	200		
				光熱水費	960		
				修繕料	1,900		
				12 役務費	797		
				13 委託料	65		

(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		
				データ利用料 12 工事請負費 5,300 車両管理費 9,033 消耗品費 50 燃料費 2,600 修繕料 4,000 手数料 443 保険料 377 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 1,060 自動車重量税 503
0	0	5,250	50,646	
		諸収入 5,250		
0	0	5,250	50,646	活動費 51,208 報酬 17,122 公務災害補償費 50 報償費 1,374 消防団員退職報償費 5,200 普通旅費 22 出動等費用弁償 11,800 消耗品費 2,400 食糧費 200 ケーブルテレビ使用料 39 受信料等 44 公務災害補償共済負担金 965 消防団員退職報償負担金 7,968 県消防協会負担金 388 鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100 研修会等負担金 93 消防団運営費交付金 1,045 消防団活動費交付金 2,398 施設管理費 1,119 燃料費 37
		諸収入 5,250		

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			
				14 使用料及び 賃借料	83			
				19 負担金、補 助及び交付 金	12,957			
				27 公課費	459			
3 消防施設費	34,350	133,186	△98,836	11 需用費	1,300	施設維持補 修費	34,350	
				消耗品費	500			2,550
				修繕料	800			
				13 委託料	170			
				15 工事請負費	12,480	防災基盤整 備事業	17,830	
				16 原材料費	170			
				18 備品購入費	8,500			
				19 負担金、補 助及び交付 金	11,730			
						緊急防災事 業	13,970	

(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			
				光熱水費	960
				保険料	34
				浄化槽法定検査手数料	4
				汚泥引抜き手数料	19
				浄化槽保守点検委託料	65
				車両管理費	3,569
				消耗品費	90
				燃料費	380
				修繕料	1,900
				手数料	12
				保険料	728
				自動車重量税	459
0	16,100	0	18,250		
0	0	0	2,550	施設維持補修費	2,550
				消耗品費	500
				修繕料	800
				工事請負費	680
				原材料費	170
				備品購入費	400
0	4,500	0	13,330	消火栓整備事業	10,230
				消火栓設置費負担金	7,230
				消火栓漏水修理負担金	3,000
				車両整備費	6,100
				備品購入費	6,100
				防災施設整備補助金	1,500
				消防用設備設置費補助金	1,500
0	11,600	0	2,370	防火水槽整備事業	11,970
				各種調査業務委託料	170
				工事請負費	11,800
				消防防災設備整備事業	2,000
				備品購入費	2,000

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		
計	843,852	917,680	△73,828				843,852

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	3,248	3,225	23	1 報酬	2,597	教育委員会費	3,248
				9 旅費	530		
				10 交際費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	101		
2 事務局費	193,134	191,464	1,670	2 給料	61,613	職員人件費	144,087
				3 職員手当等	55,839		
				4 共済費	26,635		
				7 賃金	7,068		
				8 報償費	1,217		
				9 旅費	294		
				11 需用費	994		
				消耗品費	680		
				燃料費	94		
				食糧費	48		

(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	16,100	15,823	811,929		

(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	3,248		
0	0	0	3,248	教育委員会費（４人） 3,248 委員報酬 2,597 普通旅費 530 交際費 20 市町村教委連絡協議会負担金 101	
9,800	0	1	183,333		
国庫支出金		諸収入			
9,800		1			
0	0	0	144,087	特別職員人件費（１人） 12,551 職員給料 7,410 期末手当 3,113 職員共済組合負担金 2,028 一般職員人件費（１２人） 131,536 職員給料 54,203 扶養手当 1,950 通勤手当 708 住居手当 648 管理職手当 2,665 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 4,076 期末勤勉手当 24,043 退職手当 14,555 児童手当 540	

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		
				印刷製本費	62	事務局管理費	10,547
				修繕料	110		
				12 役務費	278		
				13 委託料	542		
				18 備品購入費	50		
				19 負担金、補助及び交付金	38,604		
						私立学校等助成事業	38,500
計	196,382	194,689	1,693				196,382

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	691,348	1,216,939	△525,591	1 報酬	10,181		691,348
				2 給料	43,880		
				3 職員手当等	22,576		

(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	10,546	地域手当 3,529 職員共済組合負担金 11,320 公立学校職員共済組合負担金 13,287 一般管理費 10,547 臨時雇賃金 7,068 報償費 1,217 普通旅費 294 消耗品費 680 燃料費 94 食糧費 48 印刷製本費 62 修繕料 110 筆耕料 203 翻訳料 75 送送業務委託料 542 備品購入費 50 教育長会負担金 73 研修会等負担金 31
9,800	0	0	28,700	私立学校等助成事業（国1／3） 38,500 私立幼稚園就園奨励費補助金 38,500
9,800	0	1	186,581	

(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		
12,037	172,300	1,398	505,613	
国庫支出金		使用料		
630		136		
県支出金		負担金		
11,407		1,259		
		諸収入		
		3		

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		
				4 共済費	12,513	職員人件費	78,969
				7 賃金	118,189		
				8 報償費	244		
				9 旅費	553		
				11 需用費	90,105	学校管理費	290,479
				消耗品費	19,760		
				燃料費	9,116		
				印刷製本費	484		
				光熱水費	50,000		
				修繕料	10,745		
				12 役務費	12,537		
				13 委託料	41,110		
				14 使用料及び 賃借料	2,672		
				15 工事請負費	275,786		
				18 備品購入費	57,273		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,729		

(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	78,969	一般職員人件費（13人） 78,969 職員給料 43,880 扶養手当 258 通勤手当 872 住居手当 10 時間外勤務手当 1,013 期末勤勉手当 17,765 児童手当 10 地域手当 2,648 職員共済組合負担金 3,452 公立学校職員共済組合負担金 9,061
630	0	1,398	288,451	一般管理費 114,847 嘱託医報酬 10,181 臨時雇賃金 59,189 報償費 200 記念品等 44 普通旅費 103 消耗品費 17,780 燃料費 416 印刷製本費 424 修繕料 745 通信運搬費等 2,800 保険料 273 各種検査手数料 6,605 健康診断手数料 19 筆耕料 1 B型肝炎予防接種手数料 255 消火器廃棄手数料 22 バス等運行委託料 970 健康診断委託料 2,530 複写機使用料等 1,964 車両借上料等 251 データ利用料 43 ケーブルテレビ使用料 143 受信料等 160 備品購入費 6,000
国庫支出金 630		使用料 136 負担金 1,259 諸収入 3		

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		

(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			
				県複式教育負担金	13
				日本スポーツ振興センター負担金	2,798
				学校保健会負担金	109
				校長会負担金	429
				教頭会負担金	270
				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	82
				施設管理費	94,452
				消耗品費	1,180
				燃料費	8,700
				光熱水費	50,000
				修繕料	10,000
				手数料	1,100
				各種検査手数料	683
				家電品リサイクル費用	24
				汚泥引抜き手数料	464
				給食用リフト保守点検委託料	1,335
				エレベーター保守点検委託料	483
				空調設備等保守点検委託料	1,976
				自動ドア保守点検委託料	78
				消防用設備等保守点検委託料	940
				浄化槽保守点検委託料	1,106
				貯水槽清掃等委託料	336
				清掃等委託料	740
				電気管理委託料	1,900
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,965
				警備保障委託料	1,980
				草刈等委託料	5,180
				非常通報機保守点検委託料	402
				害虫等駆除委託料	370
				遊具保守点検委託料	869
				プール設備等保守点検委託料	1,280
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,280
				監視カメラシステム使用料	81
				施設整備費	21,700
				工事請負費	21,700

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	312,400
						安全・安心な学校づくり事業	9,500
2 教育振興費	75,419	87,340	△11,921				75,419
				7 賃金	11,476	教育振興事業	58,720
				8 報償費	564		
				9 旅費	100		
				11 需用費	16,711		
				消耗品費	13,959		
				食糧費	2		
				修繕料	2,750		
				12 役務費	1,253		
				13 委託料	3,400		

(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		
				個の学び支援事業 59,480 臨時雇賃金 59,000 普通旅費 450 入場料等 30
11,407	172,300	0	128,693	川崎小学校改築事業 312,400 消耗品費 800 印刷製本費 60 建築確認申請手数料 291 監理等委託料 5,190 機器移設等委託料 700 工事請負費 254,086 備品購入費 51,273
0	0	0	9,500	空調機整備事業 9,500 設計等委託料 9,500
1,642	0	0	73,777	
1,642				
400	0	0	58,320	一般事業 28,288 臨時雇賃金 9,331 消耗品費 8,280 修繕料 550 家電品リサイクル費用 15 遊具保守点検委託料 105 薬品等廃棄処理委託料 135 図書購入費 4,000 教材備品購入費 5,000 保存用給食費負担金 872
400				
				体育・文化活動支援事業 1,939 報償費 18 消耗品費 79 各種検査手数料 22

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		
				14 使用料及び 賃借料	5,254		
				18 備品購入費	19,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	962		
				20 扶助費	16,699		
						就学援助・ 奨励費	16,699
計	766,767	1,304,279	△537,512				766,767

(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		
				業務委託料 631
				バス等運行委託料 1,129
				会場借上料 60
				情報教育推進事業 24,716
				臨時雇賃金 2,145
				講師謝金 54
				普通旅費 100
				消耗品費 4,700
				食糧費 2
				修繕料 2,200
				通信運搬費等 1,141
				機器賃借料 5,144
				備品購入費 9,200
				研修会等負担金 30
				理科教育備品購入費（国1／2） 800
				備品購入費 800
				特色ある学校づくり事業 2,977
				報償費 60
				講師謝金 432
				消耗品費 900
				通信運搬費等 33
				保険料 42
				業務委託料 1,400
				車両借上料等 50
				研修会等負担金 60
1,242	0	0	15,457	要・準要保護児童援助費 14,200
国庫支出金				扶助費 14,200
1,242				就学奨励費（国1／2） 2,499
				扶助費 2,499
13,679	172,300	1,398	579,390	

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	146,763	146,657	106				146,763
				1 報酬	4,218	職員人件費	14,603
				2 給料	8,029		
				3 職員手当等	4,275		
				4 共済費	2,299		
				7 賃金	21,815		
				8 報償費	9		
				9 旅費	548		
				11 需用費	26,732		
				消耗品費	4,325		
				燃料費	140		
				印刷製本費	322		
				光熱水費	18,000		
				修繕料	3,945		
				12 役務費	4,955		
				13 委託料	50,976		
				14 使用料及び 賃借料	1,871		
				15 工事請負費	13,000		
				18 備品購入費	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		
0	0	597	146,166	
		使用料		
		40		
		負担金		
		557		
0	0	0	14,603	一般職員人件費（2人） 14,603
				職員給料 8,029
				扶養手当 78
				通勤手当 113
				住居手当 10
				時間外勤務手当 77
				期末勤勉手当 3,501
				児童手当 10
				地域手当 486
				公立学校職員共済組合負担金 2,299
0	0	597	131,563	一般管理費 29,032
		使用料		嘱託医報酬 4,218
		40		臨時雇賃金 5,315
		負担金		記念品等 9
		557		普通旅費 48
				消耗品費 4,025
				印刷製本費 80
				通信運搬費等 1,065
				保険料 124
				各種検査手数料 3,000
				筆耕料 1
				B型肝炎予防接種手数料 70
				健康診断委託料 1,200
				複写機使用料等 786
				車両借上料等 104
				会場借上料 841
				データ利用料 12
				ケーブルテレビ使用料 39
				受信料等 59
				備品購入費 600
				中体連負担金 945

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		
				19 負担金、補助及び交付金	7,436		

(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	1,257
				学校保健会負担金	49
				校長会負担金	117
				教頭会負担金	74
				県学校図書館協議会負担金	8
				競技大会派遣旅費補助金	2,800
				遠距離生徒通学費補助金	2,006
				施設管理費	28,785
				消耗品費	100
				燃料費	140
				光熱水費	18,000
				修繕料	3,900
				手数料	374
				各種検査手数料	101
				エレベーター保守点検委託料	995
				自動ドア保守点検委託料	78
				消防用設備等保守点検委託料	297
				貯水槽清掃等委託料	64
				清掃等委託料	315
				電気管理委託料	734
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	622
				警備保障委託料	864
				草刈等委託料	1,987
				非常通報機保守点検委託料	117
				遊具保守点検委託料	97
				施設整備費	13,000
				工事請負費	13,000
				学校事務共同実施事業	485
				消耗品費	200
				修繕料	45
				通信運搬費等	220
				複写機使用料等	20
				個の学び支援事業	17,010

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	43,469	47,208	△3,739				43,469
				7 賃金	5,433	教育振興事業	31,724
				8 報償費	184		
				9 旅費	90		
				11 需用費	9,996		
				消耗品費	7,816		
				修繕料	2,180		
				12 役務費	669		
				13 委託料	786		
				14 使用料及び 賃借料	1,814		
				18 備品購入費	12,700		
				19 負担金、補 助及び交付 金	52		
				20 扶助費	11,745		

(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		
				臨時雇賃金 16,500 普通旅費 500 入場料等 10 中学校給食実施事業 43,848 印刷製本費 242 業務委託料 43,606
1,088	0	0	42,381	
国庫支出金				
1,088				
200	0	0	31,524	一般事業 16,426 臨時雇賃金 3,789 普通旅費 40 消耗品費 5,200 修繕料 180 遊具保守点検委託料 50 薬品等廃棄処理委託料 50 備品購入費 100 図書購入費 3,000 教材備品購入費 2,300 クラブ活動備品購入費 1,700 教科用図書採択負担金 17 体育・文化活動支援事業 656 報償費 5 消耗品費 21 通信運搬費等 190 業務委託料 64 バス等運行委託料 357 会場借上料 19 情報教育推進事業 13,090 臨時雇賃金 1,644 講師謝金 54 普通旅費 50 消耗品費 2,100 修繕料 2,000
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		
						就学援助・ 奨励費	11,745
計	190,232	193,865	△3,633				190,232

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	153,627	139,495	14,132				153,627

(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 312
				機器賃借料 1,715
				備品購入費 5,200
				研修会等負担金 15
				中学校体験活動支援事業 543
				消耗品費 135
				保険料 143
				業務委託料 200
				バス等運行委託料 65
				理科教育備品購入費(国1/2) 400
				備品購入費 400
				特色ある学校づくり事業 609
				報償費 20
				講師謝金 105
				消耗品費 360
				通信運搬費等 20
				保険料 4
				車両借上料等 80
				研修会等負担金 20
888	0	0	10,857	要・準要保護児童援助費 10,200
国庫支出金				扶助費 10,200
888				就学奨励費(国1/2) 1,545
				扶助費 1,545
1,088	0	597	188,547	

(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	13,877	139,750	

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 報酬	2,542	職員人件費	96,976
				2 給料	51,509		
				3 職員手当等	30,240		
				4 共済費	15,227		
				7 賃金	38,582		
				8 報償費	159		
				9 旅費	222		
				11 需用費	6,318		
				消耗品費	1,635		
				燃料費	123		
				印刷製本費	60	幼稚園費	55,151
				光熱水費	2,700		
				修繕料	1,800		
				12 役務費	1,032		
				13 委託料	3,990		
				14 使用料及び 賃借料	750		
				15 工事請負費	1,600		
				18 備品購入費	420		

(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		
		使用料 13,810		
		負担金 67		
0	0	0	96,976	一般職員人件費（17人） 96,976
				職員給料 51,509
				扶養手当 894
				通勤手当 697
				住居手当 10
				管理職手当 2,301
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 713
				期末勤勉手当 21,937
				児童手当 420
				地域手当 3,256
				職員共済組合負担金 347
				公立学校職員共済組合負担金 14,880
0	0	13,877	41,274	一般管理費 33,083
		使用料 13,810		嘱託医報酬 2,542
		負担金 67		臨時雇賃金 26,092
				記念品等 139
				講師謝金 20
				普通旅費 202
				消耗品費 1,435
				印刷製本費 60
				通信運搬費等 308
				手数料 1
				保険料 26
				各種検査手数料 529
				口座振替手数料 39
				消火器廃棄手数料 3
				複写機使用料等 151
				車両借上料等 12
				データ利用料 16
				ケーブルテレビ使用料 52

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		
				19 負担金、補助及び交付金	1,036		
						安全・安心な学校づくり事業	1,500
計	153,627	139,495	14,132				153,627

(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			
				備品購入費	420
				県幼稚園協会負担金	32
				幼稚園長会負担金	52
				研修会等負担金	18
				日本スポーツ振興センター負担金	98
				学校保健会負担金	12
				私立幼稚園園児健康管理費補助金	824
				施設管理費	7,958
				消耗品費	200
				燃料費	123
				光熱水費	2,700
				修繕料	1,800
				手数料	126
				消防用設備等保守点検委託料	173
				清掃等委託料	34
				電気管理委託料	103
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	485
				警備保障委託料	574
				草刈等委託料	600
				非常通報機保守点検委託料	162
				遊具保守点検委託料	359
				土地借上料	519
				個の学び支援事業	12,510
				臨時雇賃金	12,490
				普通旅費	20
				施設整備費	1,600
				工事請負費	1,600
0	0	0	1,500	空調機整備事業	1,500
				設計等委託料	1,500
0	0	13,877	139,750		

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	186,035	177,985	8,050				186,035
				1 報酬	471	職員人件費	152,552
				2 給料	77,437		
				3 職員手当等	50,894		
				4 共済費	24,221		
				7 賃金	6,862		
				8 報償費	5,969		
				9 旅費	322		
				11 需用費	1,949		
				消耗品費	567		
				燃料費	58		
				食糧費	14		
				印刷製本費	1,230	審議会等経費	355
				修繕料	80		
				12 役務費	16		
				13 委託料	15,690		
				14 使用料及び賃借料	418		
				19 負担金、補助及び交付金	1,786	社会教育推進事業	5,725

(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		
11,681	0	90	174,264	
県支出金		諸収入		
11,681		90		
0	0	0	152,552	一般職員人件費（22人） 152,552
				職員給料 77,437
				扶養手当 1,728
				通勤手当 1,040
				住居手当 1,916
				管理職手当 2,491
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 5,432
				期末勤勉手当 32,955
				児童手当 420
				地域手当 4,900
				職員共済組合負担金 24,221
0	0	0	260	社会教育委員会費（6人） 260
				委員報酬 136
				普通旅費 70
				県社会教育委員連絡協議会負担金 30
				研修会等負担金 24
0	0	0	355	男女共同参画審議会費（10人） 147
				委員報酬 142
				普通旅費 5
				人権施策審議会費（11人） 169
				委員報酬 157
				普通旅費 12
				いじめ再調査委員会費（5人） 39
				委員報酬 36
				普通旅費 3
0	0	0	5,725	一般事業 4,835
				臨時雇賃金 2,746
				学校支援ボランティア謝金 1,820

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		
						生涯学習推 進事業	288
						社会参加促 進事業	18,185
						共生社会推 進事業	8,670

(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 15
					消耗品費 25
					燃料費 58
					修繕料 50
					ユネスコ協会負担金 1
					P T A連合会補助金 120
					婦人団体育成費 890
					婦人会補助金 890
0	0	0	288		一般事業 288
					報償費 128
					講師謝金 100
					消耗品費 50
					通信運搬費等 10
11,312	0	0	6,873		放課後子ども教室推進事業 16,970
県支出金					(県2/3)
11,312					報償費 1,730
					消耗品費 90
					業務委託料 15,150
					子育て学習展開事業 1,215
					報償費 60
					講師謝金 500
					普通旅費 100
					消耗品費 7
					食糧費 8
					印刷製本費 540
369	0	90	8,211		一般事業 1,810
県支出金		諸収入			報償費 50
369		90			記念品等 38
					講師謝金 286
					普通旅費 45
					消耗品費 210
					印刷製本費 250
					修繕料 30

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		
2 文化財保護費	12,656	18,390	△5,734	1 報酬	128		12,656

(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			
				木崎地区集会所管理委託料	240
				人権啓発活動委託料	100
				津人権擁護委員協議会負担金	149
				負担金	45
				研修会等負担金	173
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金	194
				男女共同参画事業	603
				報償費	10
				講師謝金	50
				普通旅費	15
				消耗品費	80
				食糧費	3
				印刷製本費	180
				映画上映委託料	200
				会場借上料	65
				国際化推進事業	5,677
				臨時雇賃金	4,116
				講師謝金	1,020
				普通旅費	57
				消耗品費	75
				通信運搬費等	6
				会場借上料	239
				駐車場利用料等	4
				負担金	160
				ワーク・ライフ・バランス事業	580
				報償費	77
				講師謝金	100
				消耗品費	30
				食糧費	3
				印刷製本費	260
				会場借上料	110
1,655	0	0	11,001		
国庫支出金					
1,500					

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		
				7 賃金	2,077	審議会等経費	145
				8 報償費	1,372		
				9 旅費	133		
				11 需用費	1,373	文化財保護費	12,511
				消耗品費	172		
				印刷製本費	432		
				光熱水費	611		
				修繕料	158		
				12 役務費	139		
				13 委託料	5,844		
				15 工事請負費	1,000		
				19 負担金、補助及び交付金	590		

(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			
県支出金					
155					
0	0	0	145	文化財保護審議会費（10人）	145
				委員報酬	128
				普通旅費	17
1,655	0	0	10,856	指定文化財維持管理費	9,032
国庫支出金				臨時雇賃金	2,077
1,500				報償費	1,130
県支出金				普通旅費	73
155				消耗品費	90
				光熱水費	611
				修繕料	158
				通信運搬費等	121
				汚泥引抜き手数料	15
				消防用設備等保守点検委託料	56
				警備保障委託料	111
				植栽管理等委託料	500
				草刈等委託料	3,500
				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	513
				歴史街道遺産活用事業	1,432
				（一部国1/2）	
				印刷製本費	432
				工事請負費	1,000
				希少水生生物保護増殖事業	2,047
				（国1/2・県1/10）	
				報償費	242
				普通旅費	43
				消耗品費	82

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		
3 公民館費	14,794	15,420	△626				14,794
				1 報酬	502	公民館活動費	14,794
				7 賃金	9,067		
				8 報償費	2,900		
				9 旅費	60		
				11 需用費	1,035		
				消耗品費	275		
				燃料費	81		
				食糧費	30		
				印刷製本費	494		
				修繕料	155		
				12 役務費	300		
				13 委託料	109		
				14 使用料及び 賃借料	710		
				18 備品購入費	111		
4 図書館費	30,341	29,732	609	7 賃金	12,509	施設管理費	29,366
				8 報償費	908		
				9 旅費	176		

(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 3
				動植物調査委託料 1,677
0	0	820	13,974	
		諸収入		
		820		
0	0	820	13,974	地域人材キラリ育成事業 14,794
		諸収入		委員報酬 502
		820		臨時雇賃金 9,067
				講師謝金 2,900
				普通旅費 60
				消耗品費 275
				燃料費 81
				食糧費 30
				印刷製本費 494
				修繕料 155
				通信運搬費等 300
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 109
				複写機使用料等 56
				会場借上料 654
				備品購入費 111
0	0	25	30,316	
		諸収入		
		25		
0	0	25	29,341	一般管理費 24,648
		諸収入		臨時雇賃金 12,509
		25		報償費 236

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	4,640		
				消耗品費	1,940		
				燃料費	47		
				印刷製本費	3		
				光熱水費	2,180		
				修繕料	470		
				12 役務費	470		
				13 委託料	4,128		
				14 使用料及び 賃借料	291		
				18 備品購入費	7,200		
				19 負担金、補 助及び交付 金	19		
						施設整備費	975
5 遺跡調査費	30,063	29,150	913	2 給料	9,108		30,063
				3 職員手当等	8,134		
				4 共済費	3,231		

(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	53
				消耗品費	1,800
				燃料費	47
				印刷製本費	3
				通信運搬費等	470
				図書情報入力作業等委託料	403
				システム保守委託料	1,697
				複写機使用料等	179
				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	200
				図書購入費	7,000
				県図書館協会負担金	19
				施設管理費	4,718
				消耗品費	40
				光熱水費	2,180
				修繕料	470
				空調設備等保守点検委託料	678
				自動ドア保守点検委託料	78
				消防用設備等保守点検委託料	42
				清掃等委託料	740
				電気管理委託料	117
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	109
				警備保障委託料	264
			975	図書館整備事業	975
				報償費	672
				普通旅費	123
				消耗品費	100
				会場借上料	80
0	0	0	975		
953	0	0	29,110		
国庫支出金					
775					
県支出金					
178					

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				
				7 賃金	5,700	職員人件費 一般遺跡調 査事業	20,473		
				8 報償費	452				
				9 旅費	48				
				11 需用費	744				
				消耗品費	110				
				燃料費	170				
				印刷製本費	200				
				光熱水費	214				
				修繕料	50				
				12 役務費	110				
				13 委託料	2,535				
				14 使用料及び 賃借料	1				
								遺跡詳細分 布調査事業	1,550
6 博物館費	24,997	27,613	△2,616	7 賃金	7,298				24,997
				8 報償費	552				
				9 旅費	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		
0	0	0	20,473	一般職員人件費（2人） 20,473 職員給料 9,108 扶養手当 816 通勤手当 155 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 1,347 期末勤勉手当 4,298 児童手当 240 地域手当 633 職員共済組合負担金 3,231
0	0	0	8,040	一般遺跡調査事業（一部国・県費） 8,040 臨時雇賃金 5,700 消耗品費 60 燃料費 170 光熱水費 214 修繕料 50 通信運搬費等 110 詳細確認調査委託料 1,600 一般廃棄物処理収集運搬委託料 105 警備保障委託料 30 複写機使用料等 1
953	0	0	597	鈴鹿関跡学術調査事業 1,550 （国1／2・県1／6） 報償費 452 普通旅費 48 消耗品費 50 印刷製本費 200 測量等委託料 800
国庫支出金 775				
県支出金 178				
0	0	390	24,607	
		使用料 270		
		諸収入 120		

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	8,471	施設管理費	24,997
				消耗品費	1,010		
				燃料費	44		
				印刷製本費	697		
				光熱水費	5,660		
				修繕料	1,060		
				12 役務費	621		
				13 委託料	6,122		
				14 使用料及び 賃借料	76		
				15 工事請負費	1,600		
				19 負担金、補 助及び交付 金	62		

(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	390	24,607	一般管理費 10,146
		使用料		臨時雇賃金 7,298
		270		報償費 511
		諸収入		研修旅費 75
		120		消耗品費 500
				燃料費 44
				印刷製本費 397
				修繕料 100
				通信運搬費等 518
				保険料 8
				各種審査手数料 95
				館蔵品修復委託料 215
				サーバ保守管理委託料 247
				複写機使用料等 44
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 15
				県博物館協会負担金 5
				日本博物館協会負担金 35
				研修会等負担金 22
				施設管理費 12,390
				消耗品費 310
				光熱水費 5,660
				修繕料 960
				エレベーター保守点検委託料 533
				空調設備等保守点検委託料 416
				自動ドア保守点検委託料 108
				消防用設備等保守点検委託料 71
				清掃等委託料 162
				電気管理委託料 171
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 117
				警備保障委託料 396
				くん蒸業務委託料 1,680
				騒音測定等委託料 44
				各種調査業務委託料 162
				工事請負費 1,600

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		
7 文化振興費	137,880	137,680	200				137,880
				8 報償費	1,505	文化振興事業	4,934
				9 旅費	70		
				11 需用費	1,485		
				消耗品費	140		
				燃料費	10		
				印刷製本費	55		
				修繕料	1,280		
				12 役務費	285		
				13 委託料	90,852		
				14 使用料及び 賃借料	921		
				15 工事請負費	41,900		
				18 備品購入費	227		
				19 負担金、補 助及び交付 金	635		

(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		
				企画展開催費 2,461
				報償費 41
				普通旅費 120
				消耗品費 200
				印刷製本費 300
				業務委託料 280
				展示設営等委託料 1,520
0	0	707	137,173	
		使用料 643		
		諸収入 64		
0	0	64	4,870	一般事業 1,103
		諸収入 64		報償費 364
				記念品等 5
				普通旅費 30
				消耗品費 50
				印刷製本費 9
				通信運搬費等 1
				筆耕料 6
				会場借上料 38
				芸術文化協会補助金 600
				市展開催費 2,831
				報償費 800
				講師謝金 10
				消耗品費 70
				印刷製本費 46
				通信運搬費等 3
				手数料 260
				筆耕料 15
				展示設営等委託料 1,250
				会場借上料 377
				かめやま文化年事業 1,000
				報償費 256
				普通旅費 40

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		
						文化会館費	132,946
8 町並み保存費	147,327	163,339	△16,012	1 報酬	71		
				7 賃金	7,106		
				8 報償費	1,196	審議会等経費	81
				9 旅費	450		
				11 需用費	3,444		
				消耗品費	216	町並み保存費	43,222
				燃料費	45		
				印刷製本費	880		
				光熱水費	853		

(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			
				消耗品費	20
				燃料費	10
				業務委託料	172
				会場借上料	502
0	0	643	132,303	施設管理費	88,366
		使用料		報償費	70
		643		修繕料	600
				指定管理料	87,430
				データ利用料	4
				備品購入費	227
				全国・東海・県公立文化施設協議会 負担金	35
				施設整備費	680
				修繕料	680
				大規模改修事業	43,900
				監理等委託料	2,000
				工事請負費	41,900
63,558	37,800	4,120	41,849		
国庫支出金		使用料			
60,663		4,109			
県支出金		諸収入			
2,895		11			
0	0	0	81	伝統的建造物群保存地区保存審議会費 (12人)	81
				委員報酬	71
				普通旅費	10
15,390	0	4,120	23,712	一般事業	2,819
国庫支出金		使用料		報償費	300
13,500		4,109		普通旅費	343
県支出金		諸収入		研修旅費	19
1,890		11		消耗品費	80
				印刷製本費	480
				修繕料	1,380

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	1,450		
				12 役務費	641		
				13 委託料	32,729		
				14 使用料及び 賃借料	205		
				15 工事請負費	75,150		
				18 備品購入費	63		
				19 負担金、補 助及び交付 金	26,272		

(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			
				建物借上料	117
				歴史的景観都市連絡協議会負担金	50
				伝統的建造物群保存協議会負担金	50
				伝統的建造物群保存修理修景事業	29,080
				(国1/2・県1/10)	
				普通旅費	39
				消耗品費	41
				設計等委託料	3,000
				伝建地区保存修理修景事業補助金	26,000
				関宿資料館費	8,817
				臨時雇賃金	7,106
				消耗品費	60
				燃料費	45
				印刷製本費	400
				光熱水費	500
				修繕料	50
				通信運搬費等	183
				消防用設備等保守点検委託料	33
				警備保障委託料	286
				植栽管理等委託料	120
				データ利用料	34
				関宿散策拠点施設管理費	2,506
				報償費	896
				消耗品費	20
				光熱水費	353
				修繕料	20
				通信運搬費等	216
				汚泥引抜き手数料	101
				消火器廃棄手数料	23
				浄化槽保守点検委託料	65
				警備保障委託料	337
				植栽管理等委託料	335
				遊具保守点検委託料	23
				土地借上料	54
				備品購入費	63

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		
						合併特例事業	104,024
計	584,093	599,309	△15,216				584,093

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	30,121	20,269	9,852				30,121
				1 報酬	256	審議会等経費	262
				8 報償費	2,651		
				9 旅費	122	スポーツ振興事業	29,859
				11 需用費	715		
				消耗品費	400		
				燃料費	65		
				修繕料	250		
				12 役務費	74		

(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			
48,168	37,800	0	18,056	関の山車会館整備事業	104,024
国庫支出金				(国1/2・県1/10)	
47,163				普通旅費	39
県支出金				消耗品費	15
1,005				建築確認申請手数料	51
				給水工事手数料	4
				翻訳料	63
				監理等委託料	1,830
				実施設計等委託料	2,700
				展示設営等委託料	24,000
				工事請負費	75,150
				給水加入金	172
77,847	37,800	6,152	462,294		

(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	30,121		
0	0	0	262	スポーツ推進審議会費(12人)	262
				委員報酬	256
				普通旅費	6
0	0	0	29,859	一般事業	4,409
				スポーツ推進委員活動謝金	693
				スポーツ教室講師謝金等	34
				スポーツ功労者激励金	1,800
				スポーツ大会賞品代等	124
				普通旅費	116
				消耗品費	400
				燃料費	65
				修繕料	250
				保険料	74
				会場借上料	156

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		
				13 委託料	1,200		
				14 使用料及び 賃借料	156		
				19 負担金、補 助及び交付 金	24,947		
2 体育施設費	83,142	229,694	△146,552	8 報償費	70		83,142
				11 需用費	4,600	運動施設等	48,781
				修繕料	4,600	管理費	
				13 委託料	78,025		
				14 使用料及び 賃借料	12		
				18 備品購入費	420		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15	関B & G海 洋センター 費	20,259

(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			
				東海四県スポーツ推進委員研究大会 負担金	198
				スポーツ推進委員協議会負担金	98
				県体育協会賛助金	151
				地域海洋センター連絡協議会負担金	50
				全国大会出場旅費補助金	200
				団体支援事業	9,900
				江戸の道シティマラソン実行委員会 補助金	1,200
				市体育協会補助金	8,700
				美し国三重市町対抗駅伝大会費	1,200
				業務委託料	1,200
				国民体育大会開催準備事業	850
				負担金	850
				全国高等学校総合体育大会開催事業	13,500
				負担金	13,500
0	0	289	82,853		
		使用料			
		289			
0	0	158	48,623	施設管理費	48,781
		使用料		報償費	70
		158		修繕料	2,700
				指定管理料	43,101
				廃棄物処理等委託料	286
				建物調査等委託料	381
				システム導入委託料	1,800
				データ利用料	8
				備品購入費	420
				県体育施設協会負担金	15
0	0	131	20,128	施設管理費	20,259
		使用料		修繕料	900
		131		指定管理料	19,355

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		
						関総合スポーツ公園多目的グラウンド費	14,102
3 学校給食費	49,623	45,957	3,666				49,623
				7 賃金	9,841		
				8 報償費	44		
				9 旅費	6		
				11 需用費	35,511	関学校給食センター費	49,320
				消耗品費	950		
				燃料費	2,710		
				食糧費	1		
				光熱水費	2,400		
				修繕料	2,450		
				賄材料費	27,000		
				12 役務費	326		
				13 委託料	1,132		
				14 使用料及び賃借料	63		
				18 備品購入費	2,700		

(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		
				データ利用料 4
0	0	0	14,102	施設管理費 14,102 修繕料 1,000 指定管理料 13,102
0	0	26,966	22,657	
		使用料 1		
		諸収入 26,965		
0	0	26,941	22,379	一般管理費 41,015
		使用料 1		臨時雇賃金 9,841
		諸収入 26,940		報償費 20
				普通旅費 6
				消耗品費 700
				燃料費 210
				修繕料 250
				賄材料費 27,000
				通信運搬費等 100
				各種検査手数料 131
				健康診断手数料 19
				複写機使用料等 25
				ケーブルテレビ使用料 13
				備品購入費 2,700
				施設管理費 8,305
				燃料費 2,500
				光熱水費 2,400
				修繕料 2,200
				手数料 69
				空調設備等保守点検委託料 65
				消防用設備等保守点検委託料 33
				貯水槽清掃等委託料 15
				清掃等委託料 189
				電気管理委託料 151
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 273

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	303
計	162,886	295,920	△133,034				162,886

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	28,246	26,582	1,664				28,246
				1 報酬	34		
				7 賃金	16,571		
				8 報償費	1,882	審議会等経費	34
				9 旅費	30		
				11 需用費	2,736	青少年対策費	24,354
				消耗品費	1,230		
				燃料費	650		
				印刷製本費	85		
				光熱水費	321		

(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		
				警備保障委託料 261
				害虫等駆除委託料 42
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 103
				データ利用料 4
0	0	25	278	地場農畜産物利用推進事業 303
		諸収入		講師謝金 24
		25		消耗品費 250
				食糧費 1
				筆耕料 7
				会場借上料 21
0	0	27,255	135,631	

(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	841	27,405	
		使用料		
		839		
		諸収入		
		2		
0	0	0	34	青少年問題協議会費（3人） 34
				委員報酬 34
0	0	2	24,352	青少年健全育成費 4,761
		諸収入		報償費 30
		2		講師謝金 200
				青少年育成指導委員活動謝金 240
				普通旅費 10
				消耗品費 670
				燃料費 10
				通信運搬費等 4
				保険料 22
				青少年育成市民会議補助金 2,400

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		
				修繕料	450		
				12 役務費	520		
				13 委託料	1,100		
				14 使用料及び 賃借料	591		
				18 備品購入費	1,207		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,575		
						鈴鹿峠自然 の家費	3,858

(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			
				子ども会育成者連絡協議会補助金	1,175
				青少年自立支援事業	4,068
				臨時雇賃金	3,912
				報償費	4
				講師謝金	8
				普通旅費	20
				消耗品費	60
				通信運搬費等	48
				会場借上料	16
				成人式開催費	596
				報償費	50
				消耗品費	330
				印刷製本費	70
				通信運搬費等	31
				会場借上料	115
				青少年総合支援センター費	14,929
				臨時雇賃金	11,261
				報償費	300
				講師謝金	8
				補導委員活動謝金	792
				消耗品費	70
				燃料費	540
				印刷製本費	15
				修繕料	100
				通信運搬費等	215
				会場借上料	428
				備品購入費	1,200
0	0	839	3,019	施設管理費	3,858
		使用料		臨時雇賃金	1,398
		839		報償費	250
				消耗品費	100
				燃料費	100
				光熱水費	321
				修繕料	350

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	28,246	26,582	1,664				28,246

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	141,613	133,304	8,309				141,613
				1 報酬	114	職員人件費	37,729
				2 給料	17,989		
				3 職員手当等	13,657		
				4 共済費	6,083		
				7 賃金	62,897		
				8 報償費	11,021		
				9 旅費	2,116		
				11 需用費	5,211		
				消耗品費	4,758		
				燃料費	86		

(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 200
				消防用設備等保守点検委託料 42
				清掃等委託料 25
				警備保障委託料 526
				機器保守点検委託料 507
				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 7
0	0	841	27,405	

(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		
5,681	0	1,065	134,867	
国庫支出金		諸収入		
4,681		1,065		
県支出金				
1,000				
0	0	0	37,729	一般職員人件費（４人） 37,729
				職員給料 17,989
				扶養手当 798
				通勤手当 360
				住居手当 10
				時間外勤務手当 3,169
				期末勤勉手当 7,833
				児童手当 360
				地域手当 1,127
				公立学校職員共済組合負担金 6,083
0	0	0	124	いじめ問題対策連絡協議会費（３人） 48
				委員報酬 43
				普通旅費 5

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		
				食糧費	11	教育研究事業	92,160
				印刷製本費	211		
				修繕料	145		
				12 役務費	479		
				13 委託料	15,586		
				14 使用料及び 賃借料	4,910		
				18 備品購入費	210		
				19 負担金、補 助及び交付 金	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		
				いじめ問題調査委員会費（５人） 76
				委員報酬 71
				普通旅費 5
2,788	0	1,065	88,307	一般事業 15,172
国庫支出金		諸収入		臨時雇賃金 13,012
2,788		1,065		普通旅費 180
				消耗品費 460
				燃料費 49
				食糧費 6
				印刷製本費 54
				修繕料 80
				家電品リサイクル費用 31
				会場借上料 84
				機器使用料 1,186
				駐車場利用料等 5
				入場料等 5
				研修会等負担金 20
				少人数教育推進事業 27,931
				臨時雇賃金 27,600
				普通旅費 322
				入場料等 9
				教職員研修事業 1,490
				報償費 35
				講師謝金 640
				研修旅費 76
				消耗品費 600
				食糧費 3
				通信運搬費等 20
				会場借上料 46
				駐車場利用料等 10
				研修会等負担金 60
				外国語指導助手配置事業 25,909
				臨時雇賃金 11,136

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			
				報償費	100
				普通旅費	774
				消耗品費	110
				修繕料	45
				手数料	30
				保険料	20
				清掃等委託料	150
				人材派遣委託料	10,164
				住宅借上料	2,130
				備品購入費	210
				自治体国際化協会負担金	1,040
				学校図書館支援事業	11,993
				臨時雇賃金	10,180
				普通旅費	50
				消耗品費	390
				業務委託料	69
				システム保守委託料	1,284
				研修会等負担金	20
				特別支援教育推進事業	323
				報償費	95
				消耗品費	50
				燃料費	37
				修繕料	20
				特別支援教育研究会等負担金	121
				幼児教育推進事業	2,009
				臨時雇賃金	969
				講師謝金	132
				研修旅費	42
				消耗品費	210
				業務委託料	656
				道徳・人権教育推進事業	585
				講師謝金	335
				研修旅費	60
				消耗品費	140

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	7,813

(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			
				負担金	50
				コミュニティスクール推進事業	298
				講師謝金	30
				普通旅費	68
				消耗品費	200
				学力向上推進事業	3,662
				講師謝金	1,200
				研修旅費	32
				消耗品費	420
				保険料	10
				業務委託料	2,000
				カリキュラム・マネジメント事業	2,788
				講師謝金	200
				普通旅費	443
				消耗品費	1,968
				印刷製本費	146
				保険料	7
				負担金	24
1,000	0	0	6,813	生徒指導充実事業	1,605
県支出金				報償費	461
1,000				通信運搬費等	90
				学力調査委託料	1,004
				業務委託料	50
				適応指導教室事業	3,128
				報償費	1,200
				講師謝金	20
				普通旅費	59
				消耗品費	110
				食糧費	2
				印刷製本費	11
				通信運搬費等	177
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	109
				複写機使用料等	9

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		
						生活困窮者 自立支援事 業	3,787
計	141,613	133,304	8,309				141,613

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	2,144,047	2,126,400	17,647	23 償還金、利 子及び割引 料	2,144,047	元金償還金	2,144,047
2 利子	119,589	136,952	△17,363	23 償還金、利 子及び割引 料	119,589	利子償還金	119,589

(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		
				会場借上料 1,413
				ケーブルテレビ使用料 13
				研修会等負担金 5
				外国人児童生徒教育支援事業 3,080
				(県2/3)
				報償費 2,950
				翻訳料 30
				業務委託料 100
1,893	0	0	1,894	学習支援事業(国1/2) 3,787
国庫支出金				報償費 3,623
1,893				消耗品費 100
				保険料 64
5,681	0	1,065	134,867	

(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	64,001	2,080,046	
		繰入金		
		64,000		
		諸収入		
		1		
0	0	64,001	2,080,046	元金償還金 2,144,047
		繰入金		
		64,000		
		諸収入		
		1		
0	0	2	119,587	
		諸収入		
		2		
0	0	2	119,587	利子償還金 119,589

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		
計	2,263,636	2,263,352	284				2,263,636

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	731	1,411	△680	25 積立金	731	財政調整基金積立金	731
2 減債基金費	60	38	22	25 積立金	60	減債基金積立金	60
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
4 地域福祉基金費	50	50	0	25 積立金	50		50

(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		長期市債利子償還金 118,824 一時借入金利子償還金 765
0	0	64,003	2,199,633	

(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	731 財産収入	0	
0	0	731 財産収入	0	財政調整基金積立金 731 積立金 731
0	0	60 財産収入	0	
0	0	60 財産収入	0	減債基金積立金 60 積立金 60
0	0	4,718 財産収入	45,282	
0	0	4,718 財産収入	45,282	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 50,000 積立事業 積立金 50,000
0	0	50 寄附金	0	

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		
						地域福祉基金積立金	50
5 庁舎建設基金費	1,060	1,055	5	25 積立金	1,060	庁舎建設基金積立事業	1,060
6 関宿にぎわいづくり基金費	102	0	102	25 積立金	102	関宿にぎわいづくり基金積立金	102
7 文化振興基金費	1	0	1	25 積立金	1	文化振興基金積立金	1
計	52,004	52,554	△550				52,004

第12款 諸支出金

第△項 普通財産取得費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
△ 土地取得費	0	1,385	△1,385				
計	0	1,385	△1,385				

(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	50 寄附金	0	地域福祉基金積立金 積立金 50
0	0	1,060 財産収入	0	
0	0	1,060 財産収入	0	庁舎建設基金積立事業 積立金 1,060
0	0	102 財産収入	0	
0	0	102 財産収入	0	関宿にぎわいづくり基金積立金 積立金 102
0	0	1 財産収入	0	
0	0	1 財産収入	0	文化振興基金積立金 積立金 1
0	0	6,722	45,282	

(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		

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	29 予備費	40,000	予備費	40,000
計	40,000	40,000	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		
0	0	0	40,000	
0	0	0	40,000	
0	0	0	40,000	

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)				計 (千円)	
本 年 度	長 等	3		27,246	11,445 (4.20)	0	38,691	6,465	45,156	
	議 員	18	85,860		32,627 (3.80)		118,487	32,414	150,901	
	その他の 特別職	1,178	71,393				71,393		71,393	
	計	1,199	157,253	27,246	44,072	0	228,571	38,879	267,450	
前 年 度	長 等	3		27,246	11,172 (4.10)	6,676	45,094	6,356	51,450	
	議 員	18	85,865		31,769 (3.70)		117,634	33,678	151,312	
	その他の 特別職	848	66,851				66,851		66,851	
	計	869	152,716	27,246	42,941	6,676	229,579	40,034	269,613	
比 較	長 等	0		0	273 (0.10)	△ 6,676	△ 6,403	109	△ 6,294	
	議 員	0	△ 5		858 (0.10)		853	△ 1,264	△ 411	
	その他の 特別職	330	4,542				4,542		4,542	
	計	330	4,537	0	1,131	△ 6,676	△ 1,008	△ 1,155	△ 2,163	

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	468		1,688,144	1,350,188	3,038,332	596,177	3,634,509	
前 年 度	466		1,686,308	1,392,522	3,078,830	575,749	3,654,579	
比 較	2		1,836	△ 42,334	△ 40,498	20,428	△ 20,070	

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)
		本 年 度	57,154	26,028	19,765	49,750	276
	前 年 度	57,009	26,841	19,401	50,591	276	151,082
	比 較	145	△ 813	364	△ 841	0	14,650
	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)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度	12,987	723,464	6,028	148,142	33,255	107,607
	前 年 度	12,987	704,369	6,028	225,057	31,485	107,396
	比 較	0	19,095	0	△ 76,915	1,770	211

(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	1,836	人事異動に伴う増減分	1,836	職員数の増	
職員手当	△ 42,334	扶養手当	145	該当職員が増	
		通勤手当	△ 813	該当職員が減	
		住居手当	364	該当職員が増	
		管理職手当	△ 841	職員の異動による減	
		時間外勤務手当	14,650	選挙業務に伴う時間外の増等	
		期末勤勉手当	19,095	支給率の改定による増等	
		退職手当	△ 76,915	退職者の減	
		児童手当	1,770	該当職員が増	
		地域手当	211	職員の異動による増	

(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	労 務 職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,257	273,657
	平均給与月額 (円)	379,457	303,524
	平均年齢 (歳)	40.1	47.2
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,872	286,856
	平均給与月額 (円)	376,478	320,033
	平均年齢 (歳)	40.5	47.8

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	168,600

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(%)
30年1月1日現在	1級	44	10.0	1級		
	2級	70	15.9	2級	7	26.9
	3級	125	28.4	3級	8	30.8
	4級	79	18.0	4級		
	5級	54	12.3	5級	11	42.3
	6級	49	11.1			
	7級	19	4.3			
	計	440	100.0	計	26	100.0
29年1月1日現在	1級	52	12.0	1級		
	2級	61	14.0	2級	7	26.9
	3級	141	32.4	3級	6	23.1
	4級	68	15.6	4級	4	15.4
	5級	50	11.5	5級	9	34.6
	6級	44	10.1			
	7級	19	4.4			
	計	435	100.0	計	26	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	1 主任の職務 2 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 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

※平成30年4月1日以降における級別の標準的な職務内容を記載

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)	468	442	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	402	386	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	41	41	0
		4号給 (人)	361	345	16
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	85.9	87.3	61.5		
前 年 度	職員数 (A) (人)	466	440	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	408	391	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)	37	37	0
		4号給 (人)	371	354	17
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.6	88.9	65.4		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※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	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	468
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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 (%)	1.1	1.1	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	23.8	24.6	7.1
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 2,100円 通勤距離片道4km以上7km未満 4,200円 通勤距離片道7km以上10km未満 5,200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	
10 教育費	2 小学校費	川崎小学校改築事業	平成28年度	1,318,784	230,321	679,300	37,915	371,248
			平成29年度	844,616		626,400		218,216
			平成30年度	312,400	11,407	172,300		128,693
			計	2,475,800	241,728	1,478,000	37,915	718,157

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 %
424,948			424,948		17.2
	1,738,452		1,738,452		70.2
		312,400	312,400		12.6
424,948	1,738,452	312,400	2,475,800		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	
総合保健福祉システム管理事業	53,676	26年度 ～29年度	39,186	30年度 ～31年度	14,490				14,490
CADシステム保守委託料	3,640	27年度 ～29年度	2,520	30年度 ～31年度	1,120				1,120
カラーコピー機保守委託料	1,925	27年度 ～29年度	1,332	30年度 ～31年度	593				593
ホームページサーバー等賃借料	32,400	27年度 ～29年度	19,440	30年度 ～31年度	12,960				12,960
戸籍システム管理事業	60,693	27年度 ～29年度	43,959	30年度 ～31年度	16,734				16,734
複写機賃借料	1,972	28年度 ～29年度	876	30年度 ～32年度	1,096				1,096
行政情報提供機器更新事業	31,101	28年度 ～29年度	10,073	30年度 ～33年度	21,028				21,028
統合型地理情報システム管理事業	18,900	28年度 ～29年度	7,560	30年度 ～32年度	11,340				11,340
複写機保守委託料	208	28年度 ～29年度	104	30年度 ～31年度	104				104
害虫防除等委託料	288	28年度 ～29年度	144	30年度 ～31年度	144				144
図書館複写機賃借料	1,336	28年度 ～29年度	594	30年度 ～32年度	742				742
運動施設予約システム使用料	7,200	28年度 ～29年度	3,600	30年度 ～31年度	3,600				3,600
複写機賃借料	47,651	28年度 ～29年度	18,801	30年度 ～32年度	28,850				28,850
会議録検索システム管理委託料	3,380	29年度	839	30年度 ～32年度	2,541				2,541
三重県自治体共同積算システム利用料	4,800	29年度	1,200	30年度 ～32年度	3,600				3,600
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,499	29年度	678	30年度 ～31年度	821				821
市税コンビニ収納代行業務委託料	8,967	29年度	1,730	30年度 ～33年度	7,237				7,237
市税クレジット収納代行業務委託料	1,381	29年度	268	30年度 ～33年度	1,113				1,113
校務用サーバー等賃借料	30,539	29年度	6,859	30年度 ～33年度	23,680				23,680
総合住民情報システム管理事業	430,000	29年度	86,000	30年度 ～33年度	344,000				344,000

(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	
地区コミュニティセンター指定管理料	200,400	29年度	66,800	30年度 ～31年度	133,600				133,600
議会映像等インターネット配信業務委託料	8,545			30年度 ～33年度	8,545				8,545
複写機賃借料	23,801			30年度 ～32年度	23,801				23,801
内部情報システム管理事業	127,782			30年度 ～34年度	127,782				127,782
中学校給食業務委託料	87,661			30年度 ～31年度	87,661				87,661
文化財等警備保障委託料	2,758			30年度 ～34年度	2,758				2,758
清掃業務委託料	67,800			30年度 ～32年度	67,800				67,800
自家用電気工作物保安管理業務委託料	6,900			30年度 ～32年度	6,900				6,900
長期休暇子どもの居場所事業	6,926			30年度 ～32年度	6,926			3,510	3,416
公用車借上料	332			31年度 ～32年度	332				332
市勢要覧作成業務委託料	4,700			31年度	4,700				4,700
人事給与システム管理事業	12,449			31年度 ～35年度	12,449				12,449
プリンタ制御システム管理事業	6,018			31年度 ～35年度	6,018				6,018
行政事務パソコン管理事業	88,920			31年度 ～35年度	88,920				88,920
固定資産システム評価業務委託料	33,000			31年度 ～32年度	33,000				33,000
住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	1,564			31年度	1,564				1,564
選挙ポスター掲示場設置等委託料	6,992			31年度	6,992	6,992			0
選挙受付事務支援事業	3,461			31年度	3,461	3,461			0
選挙事務人材派遣委託料	892			31年度	892	892			0
総合保健福祉センター施設管理委託料	12,002			31年度 ～32年度	12,002				12,002
保育所等警備保障業務委託料	7,663			31年度 ～35年度	7,663				7,663

(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	
特定保健指導委託料	1,000			31年度	1,000			1,000	0
溶融炉運転管理委託料	864,830			31年度 ～34年度	864,830				864,830
し尿処理施設管理委託料	160,235			31年度 ～34年度	160,235				160,235
学校教育施設警備保障業 務委託料	19,236			31年度 ～35年度	19,236				19,236
図書館情報システム保守 委託料	908			31年度	908				908
図書館警備保障業務委託 料	1,434			31年度 ～35年度	1,434				1,434
歴史博物館警備保障業務 委託料	2,079			31年度 ～35年度	2,079				2,079
鈴鹿峠自然の家等警備保 障業務委託料	2,948			31年度 ～35年度	2,948				2,948
校務用ホームページ・ メールサーバー賃借料	4,821			31年度 ～34年度	4,821				4,821
学校図書館システム保守 委託料	642			31年度	642				642

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	8,440,345	8,734,505	1,512,600	1,484,776	8,762,329
(1)民生債	33,133	17,670	0	15,650	2,020
(2)衛生債	2,125,046	1,822,055	72,000	380,470	1,513,585
(3)農林水産業債	3,751	2,936		484	2,452
(4)土木債	2,811,383	2,721,989	1,212,600	501,930	3,432,659
うち公営住宅債	13,525	10,218		3,422	6,796
(5)消防債	1,211,415	1,116,234	16,100	160,869	971,465
(6)教育債	1,924,318	2,885,204	210,100	262,485	2,832,819
(7)その他	331,299	168,417	1,800	162,888	7,329
2 災害復旧債	66,213	81,160		11,010	70,150
3 その他	7,913,046	8,043,439	579,500	648,261	7,974,678
(1)減税補てん債	334,628	271,227		64,472	206,755
(2)臨時税収補てん債	17,849	0		0	0
(3)臨時財政対策債	7,332,369	7,620,012	579,500	507,789	7,691,723
(4)借換債	228,200	152,200		76,000	76,200
計	16,419,604	16,859,104	2,092,100	2,144,047	16,807,157

国民健康保険事業特別会計

平成30年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

平成30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4,503,300千円とする。

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。

(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		908,450
	1 国民健康保険税	908,450
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 県支出金		3,277,080
	1 県補助金	3,277,080
4 繰入金		297,118
	1 繰入金	297,118
5 諸収入		20,637
	1 延滞金	15,050
	2 雑入	5,587
歳入合計		4,503,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		84,969
	1 総務管理費	72,831
	2 徴税費	11,510
	3 運営協議会費	628
2 保険給付費		3,221,072
	1 療養諸費	2,791,922
	2 高額療養費	408,291
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,141,369
	1 医療給付費分	783,779
	2 後期高齢者支援金等分	272,313
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		48,700
	1 特定健康診査等事業費	31,350
6 諸支出金		6,180
	1 償還金及び還付加算金	6,180
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,503,300

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	908,450	957,470	△49,020
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 県支出金	3,277,080	246,886	3,030,194
4 繰入金	297,118	287,994	9,124
5 諸収入	20,637	20,687	△50
△ 国庫支出金	0	1,043,152	△1,043,152
△ 療養給付費等交付金	0	115,810	△115,810
△ 前期高齢者交付金	0	1,442,248	△1,442,248
△ 共同事業交付金	0	1,128,938	△1,128,938
計	4,503,300	5,243,200	△739,900

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	84,969	91,612	△6,643
2 保険給付費	3,221,072	3,266,192	△45,120
3 国民健康保険事業費納付金	1,141,369	0	1,141,369
4 共同事業拠出金	10	1,058,356	△1,058,346
5 保健事業費	48,700	44,158	4,542
6 諸支出金	6,180	4,980	1,200
7 予備費	1,000	5,000	△4,000
△ 後期高齢者支援金等	0	562,076	△562,076
△ 前期高齢者納付金等	0	1,980	△1,980
△ 老人保健拠出金	0	100	△100
△ 介護納付金	0	208,746	△208,746
計	4,503,300	5,243,200	△739,900

(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	
7,379	0	77,590	0
3,190,423	0	11,200	19,449
62,577	0	228,980	849,812
0	0	0	10
16,701	0	0	31,999
0	0	0	6,180
0	0	0	1,000
3,277,080	0	317,770	908,450

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	901,600	925,000	△ 23,400
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,850	32,470	△ 25,620

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 医療給付費分現年課税分	608,600	医療給付費分現年課税分	608,600	
		納税義務者数	5,997人	
		調定額	637,600千円	
		収納率	95.4%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	173,200	後期高齢者支援金分現年課税分	173,200	
		納税義務者数	5,997人	
		調定額	181,500千円	
		収納率	95.4%	
3 介護納付金分現年課税分	45,800	介護納付金分現年課税分	45,800	
		納税義務者数	2,358人	
		調定額	47,900千円	
		収納率	95.4%	
4 医療給付費分滞納繰越分	52,200	医療給付費分滞納繰越分	52,200	
		調定額	213,100千円	
		収納率	24.5%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,500	後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,500	
		調定額	63,300千円	
		収納率	24.5%	
6 介護納付金分滞納繰越分	6,300	介護納付金分滞納繰越分	6,300	
		調定額	25,700千円	
		収納率	24.5%	
1 医療給付費分現年課税分	3,800	医療給付費分現年課税分	3,800	
		納税義務者数	25人	
		調定額	4,000千円	
		収納率	95.4%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000	後期高齢者支援金分現年課税分	1,000	
		納税義務者数	25人	
		調定額	1,100千円	
		収納率	95.4%	
3 介護納付金分現年課税分	900	介護納付金分現年課税分	900	
		納税義務者数	50人	
		調定額	990千円	
		収納率	95.4%	
4 医療給付費分滞納繰越分	850	医療給付費分滞納繰越分	850	
		調定額	3,400千円	
		収納率	24.5%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	160	後期高齢者支援金分滞納繰越分	160	
		調定額	660千円	

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	908,450	957,470	△ 49,020

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	15	15	0
計	15	15	0

第 3款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	3,277,080	0	3,277,080
△ 財政調整交付金	0	217,411	△ 217,411
計	3,277,080	217,411	3,059,669

第 3款 県支出金

第△項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 高額医療費共同事業県負担金	0	22,671	△ 22,671
△ 特定健康診査等県負担金	0	6,804	△ 6,804
計	0	29,475	△ 29,475

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 24.5%
6 介護納付金分滞 納繰越分	140	介護納付金分滞納繰越分 140 調定額 590千円 収納率 24.5%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	15	納税証明等手数料 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	3,190,423	普通交付金 3,190,423
2 特別交付金	86,657	特別交付金 86,657

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

第 4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	297,118	287,994	9,124
計	297,118	287,994	9,124

第 5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	15,000	15,000	0
2 退職被保険者等延滞金	50	100	△ 50
計	15,050	15,100	△ 50

第 5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	5,000	5,000	0
2 退職被保険者等第三者行為納付金	97	97	0
3 一般被保険者等返納金	300	300	0
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 雑入	180	180	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	保険基盤安定繰入金	195,857	保険基盤安定繰入金	195,857
2	職員給与費等繰入金	77,590	職員給与費等繰入金	77,590
3	出産育児一時金繰入金	11,200	出産育児一時金繰入金	11,200
4	財政安定化支援事業繰入金	12,471	財政安定化支援事業繰入金	12,471

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般被保険者延滞金	15,000	一般被保険者延滞金	15,000
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		金額	説明	
区分				
1	一般被保険者第三者行為納付金	5,000	第三者行為徴収金	5,000
1	退職被保険者等第三者行為納付金	97	第三者行為徴収金	97
1	一般被保険者等返納金	300	一般被保険者等返納金	300
1	退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金	10
1	雑入	180	指定公費負担医療費	180

第5款 諸収入
第2項 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	5,587	5,587	0

第△款 国庫支出金
第△項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
△ 療養給付費等国庫負担金	0	773,019	△ 773,019
△ 高額医療費共同事業国庫負担金	0	22,671	△ 22,671
△ 特定健康診査等国庫負担金	0	6,804	△ 6,804
計	0	802,494	△ 802,494

第△款 国庫支出金
第△項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
△ 財政調整交付金	0	223,411	△ 223,411
△ 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	17,247	△ 17,247
計	0	240,658	△ 240,658

第△款 療養給付費等交付金
第△項 療養給付費等交付金

目	本年度	前年度	比較
△ 療養給付費等交付金	0	115,810	△ 115,810
計	0	115,810	△ 115,810

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

第△款 前期高齢者交付金

第△項 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 前期高齢者交付金	0	1,442,248	△ 1,442,248
計	0	1,442,248	△ 1,442,248

第△款 共同事業交付金

第△項 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 高額医療費共同事業交付金	0	100,685	△ 100,685
△ 保険財政共同安定化事業交付金	0	1,028,253	△ 1,028,253
計	0	1,128,938	△ 1,128,938

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	70,789	77,622	△6,833				70,789
				2 給料	19,277	職員人件費	37,714
				3 職員手当等	12,698		
				4 共済費	5,739		
				7 賃金	4,090		
				9 旅費	30	一般管理費	33,075
				11 需用費	679		
				消耗品費	200		
				印刷製本費	479		
				12 役務費	13,226		
				13 委託料	7,180		
				19 負担金、補助及び交付金	7,870		
2 連合会負担金	2,042	2,000	42	19 負担金、補助及び交付金	2,042	連合会負担金	2,042
計	72,831	79,622	△6,791				72,831

(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		
2,727	0	68,062	0	
県支出金		繰入金		
2,727		68,062		
0	0	37,714	0	一般職員人件費（5人） 37,714
		繰入金		職員給料 19,277
		37,714		扶養手当 396
				通勤手当 341
				住居手当 318
				時間外勤務手当 2,041
				期末勤勉手当 8,181
				児童手当 240
				地域手当 1,181
				職員共済組合負担金 5,739
2,727	0	30,348	0	一般管理費 33,075
県支出金		繰入金		臨時雇賃金 4,090
2,727		30,348		普通旅費 30
				消耗品費 200
				印刷製本費 479
				通信運搬費等 5,000
				手数料 8,226
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,200
				医療費適正化業務委託料 380
				システム修正委託料 3,600
				内部情報系システム管理負担金 266
				住民情報系システム管理負担金 7,604
0	0	2,042	0	
		繰入金		
		2,042		
0	0	2,042	0	連合会負担金 2,042
		繰入金		国保連合会負担金 2,042
		2,042		
2,727	0	70,104	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	11,510	11,362	148	7 賃金	2,727	賦課徴収費	11,510
				8 報償費	737		
				11 需用費	1,460		
				消耗品費	100		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,190		
				修繕料	90		
				12 役務費	2,642		
				13 委託料	3,944		
計	11,510	11,362	148				11,510

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	628	628	0	1 報酬	533	運営協議会費	628
				9 旅費	18		
				11 需用費	77		

(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		
4,652	0	6,858	0	
県支出金		繰入金		
4,652		6,858		
4,652	0	6,858	0	賦課経費 3,203
県支出金		繰入金		消耗品費 50
4,652		6,858		印刷製本費 190
				通信運搬費等 642
				国保税計算事務等電算委託料 1,682
				コンビニ収納代行業務委託料 613
				クレジット収納代行業務委託料 26
				徴収経費 8,307
				臨時雇賃金 2,727
				報償費 737
				消耗品費 50
				燃料費 80
				印刷製本費 1,000
				修繕料 90
				通信運搬費等 1,500
				手数料 500
				電話催告業務委託料 435
				業務委託料 1,188
4,652	0	6,858	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	628	0	
		繰入金		
		628		
0	0	628	0	運営協議会費（15人） 628
		繰入金		委員報酬 533
		628		普通旅費 18

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		
				消耗品費	77		
計	628	628	0				628

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	2,709,798	2,727,911	△18,113	19 負担金、補助及び交付金	2,709,798		2,709,798
						一般被保険者療養給付費	2,709,798
2 退職被保険者等療養給付費	51,191	96,440	△45,249	19 負担金、補助及び交付金	51,191		51,191
						退職被保険者等療養給付費	51,191
3 一般被保険者療養費	20,632	18,582	2,050	19 負担金、補助及び交付金	20,632		20,632
						一般被保険者療養費	20,632
4 退職被保険者等療養費	461	450	11	19 負担金、補助及び交付金	461		461
						退職被保険者等療養費	461

(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		
				消耗品費 77
0	0	628	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		
2,709,798 県支出金	0	0	0	
2,709,798				
2,709,798 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養給付費 2,709,798 療養給付費 2,709,798
2,709,798				
51,191 県支出金	0	0	0	
51,191				
51,191 県支出金	0	0	0	退職被保険者等療養給付費 51,191 療養給付費 51,191
51,191				
20,632 県支出金	0	0	0	
20,632				
20,632 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養費 20,632 療養費 20,632
20,632				
461 県支出金	0	0	0	
461				
461 県支出金	0	0	0	退職被保険者等療養費 461 療養費 461
461				

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		
5 審査支払手数料	9,840	9,840	0	12 役務費	9,840	診療報酬等 審査支払経費	9,840
							9,840
計	2,791,922	2,853,223	△61,301				2,791,922

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	400,273	371,849	28,424	19 負担金、補助及び交付金	400,273	一般被保険者高額療養費	400,273
							400,273
2 退職被保険者等高額療養費	6,968	19,210	△12,242	19 負担金、補助及び交付金	6,968	退職被保険者等高額療養費	6,968
							6,968
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	19 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
							1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	19 負担金、補助及び交付金	50		50
							50

(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	9,840		
0	0	0	9,840	診療報酬等審査支払経費	9,840
				診療報酬審査支払手数料	9,840
2,782,082	0	0	9,840		

(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			
400,273	0	0	0		
県支出金					
400,273					
400,273	0	0	0	一般被保険者高額療養費	400,273
県支出金				高額療養費	400,273
400,273					
6,968	0	0	0		
県支出金					
6,968					
6,968	0	0	0	退職被保険者等高額療養費	6,968
県支出金				高額療養費	6,968
6,968					
1,000	0	0	0		
県支出金					
1,000					
1,000	0	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
県支出金				高額療養費	1,000
1,000					
50	0	0	0		
県支出金					
50					

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		
						退職被保険者等高額介護合算療養費	50
計	408,291	392,109	16,182				408,291

第 2款 保険給付費

第 3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	40	0	19 負担金、補助及び交付金	40	一般被保険者移送費	40
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	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	50	0				50

第 2款 保険給付費

第 4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	16,800	16,800	0	19 負担金、補助及び交付金	16,800		16,800

(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			
50	0	0	0	退職被保険者等高額介護合算療養費 高額療養費	50 50
50					
408,291	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			
40	0	0	0	一般被保険者移送費 移送費	40 40
40					
40	0	0	0		
10	0	0	0	退職被保険者等移送費 移送費	10 10
10					
10	0	0	0		
10					
50	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			
0	0	11,200	5,600	繰入金	
		11,200			

第 2款 保険給付費

第 4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	16,800
2 審査支払手数料	9	10	△1	12 役務費	9	出産育児一時金審査支払経費	9
計	16,809	16,810	△1				16,809

第 2款 保険給付費

第 5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 3款 国民健康保険事業費納付金

第 1項 医療給付費分

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分	779,152	0	779,152	19 負担金、補助及び交付金	779,152		779,152

(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	11,200	5,600	出産育児一時金 16,800	
		繰入金		出産育児一時金 16,800	
		11,200			
0	0	0	9		
0	0	0	9	出産育児一時金審査支払経費 9	
				手数料 9	
0	0	11,200	5,609		

(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			
62,577	0	177,576	538,999		
県支出金		使用料			
62,577		15			
		繰入金			
		157,081			
		諸収入			
		20,480			

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 1項 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						一般被保険者療養給付費分	779,152
2 退職被保険者等療養給付費分	4,627	0	4,627	19 負担金、補助及び交付金	4,627	退職被保険者等療養給付費分	4,627
計	783,779	0	783,779				783,779

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 2項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	271,153	0	271,153	19 負担金、補助及び交付金	271,153	一般被保険者後期高齢者支援金等分	271,153
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	1,160	0	1,160	19 負担金、補助及び交付金	1,160	退職被保険者後期高齢者支援金等分	1,160
計	272,313	0	272,313				272,313

(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		
62,577	0	177,576	538,999	一般被保険者療養給付費分 779,152
県支出金		使用料		交付金 779,152
62,577		繰入金		
		157,081		
		諸収入		
		20,480		
0	0	157	4,470	
		諸収入		
		157		
0	0	157	4,470	退職被保険者等療養給付費分 4,627
		諸収入		交付金 4,627
		157		
62,577	0	177,733	543,469	

(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	40,807	230,346	
		繰入金		
		40,807		
0	0	40,807	230,346	一般被保険者後期高齢者支援金等分 271,153
		繰入金		交付金 271,153
		40,807		
0	0	0	1,160	
0	0	0	1,160	退職被保険者後期高齢者支援金等分 1,160
				交付金 1,160
0	0	40,807	231,506	

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 3項 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 介護納付金分	85,277	0	85,277	19 負担金、補助及び交付金	85,277	介護納付金分	85,277
計	85,277	0	85,277				85,277

第 4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 共同事業拠出金	10	10	0	19 負担金、補助及び交付金	10	共同事業拠出金	10
△ 高額医療費共同事業医療費拠出金	0	90,685	△90,685				
△ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	967,661	△967,661				
計	10	1,058,356	△1,058,346				10

第 5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	31,350	30,752	598	11 需用費	247		31,350
				消耗品費	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	10,440	74,837	
		繰入金 10,440		
0	0	10,440	74,837	介護納付金分 85,277
		繰入金 10,440		交付金 85,277
0	0	10,440	74,837	

(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	10	
0	0	0	10	共同事業拠出金 10
				年金受給者リスト作成負担金 10
0	0	0	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		
16,581	0	0	14,769	
県支出金 16,581				

第 5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		
				印刷製本費	147	特定健康診査等事業費	31,350
				12 役務費	2,647		
				13 委託料	2,709		
				28 繰出金	25,747		
計	31,350	30,752	598				31,350

第 5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	17,350	13,406	3,944	11 需用費	566	保健衛生普及費	17,350
				消耗品費	30		
				印刷製本費	486		
				修繕料	50		
				12 役務費	1,899		
				13 委託料	14,635		
				19 負担金、補助及び交付金	250		
計	17,350	13,406	3,944				17,350

(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			
16,581	0	0	14,769	特定健康診査等事業費	31,350
県支出金				消耗品費	100
16,581				印刷製本費	147
				通信運搬費等	791
				手数料	1,856
				業務委託料	2,709
				繰出金	25,747
16,581	0	0	14,769		

(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			
120	0	0	17,230		
県支出金					
120					
120	0	0	17,230	一般事業	2,969
県支出金				消耗品費	30
120				修繕料	50
				通信運搬費等	1,860
				通知等作成委託料	1,029
				健康づくり事業	14,381
				印刷製本費	486
				保険料	39
				人間ドック委託料	7,829
				脳ドック委託料	4,639
				福祉健康まつりイベント委託料	497
				訪問歯科検診委託料	520
				業務委託料	121
				補助金	250
120	0	0	17,230		

第 6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	6,000	4,800	1,200	23 償還金、利子及び割引料	6,000	保険税還付金	6,000
2 退職被保険者等保険税還付金	180	180	0	23 償還金、利子及び割引料	180	保険税還付金	180
計	6,180	4,980	1,200				6,180

第 7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	1,000	5,000	△4,000	29 予備費	1,000	予備費	1,000
計	1,000	5,000	△4,000				1,000

第△款 後期高齢者支援金等

第△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		
△ 後期高齢者支援金	0	562,037	△562,037				
△ 後期高齢者関係事務費拠出金	0	39	△39				
計	0	562,076	△562,076				

(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	6,000		
0	0	0	6,000	保険税還付金	6,000
				過年度税過納還付金	6,000
0	0	0	180		
0	0	0	180	保険税還付金	180
				過年度税過納還付金	180
0	0	0	6,180		

(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	1,000		
0	0	0	1,000	予備費	1,000
				予備費	1,000
0	0	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			

第△款 前期高齢者納付金等

第△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		
△ 前期高齢者 納付金	0	1,942	△1,942				
△ 前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	38	△38				
計	0	1,980	△1,980				

第△款 老人保健拠出金

第△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		
△ 老人保健医 療費拠出金	0	50	△50				
△ 老人保健事 務費拠出金	0	50	△50				
計	0	100	△100				

第△款 介護納付金

第△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	0	208,746	△208,746				
計	0	208,746	△208,746				

(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		

(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		

(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		

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	533			533	533	
	計	15	533			533	533	
	長 等 議 員							
前 年 度	その他の 特別職	15	533			533	533	
	計	15	533			533	533	
	長 等 議 員							
	その他の 特別職	0	0			0	0	
比 較	計	0	0			0	0	

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		19,277	12,698	31,975	5,739	37,714
前 年 度	5		19,067	13,153	32,220	5,732	37,952
比 較	0		210	△ 455	△ 245	7	△ 238

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)
	本 年 度		396	341	318		
前 年 度		660	426	318			2,041
比 較		△ 264	△ 85	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)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
本 年 度		8,181			240	1,181	
前 年 度		8,001			525	1,182	
比 較		180			△ 285	△ 1	

(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	210	人事異動に伴う増減分	210		
職員手当	△ 455	扶養手当	△ 264	該当職員の減	
		通勤手当	△ 85	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	180	支給率の改定による増等	
		児童手当	△ 285	該当職員の減	
		地域手当	△ 1	職員の異動による減	

(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	
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,540
	平均給与月額(円)	349,340
	平均年齢(歳)	39.5
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,460
	平均給与月額(円)	374,789
	平均年齢(歳)	38.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	168,600

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(%)
30年1月1日現在	1級			29年1月1日現在	1級		
	2級	1	20.0		2級	1	20.0
	3級	2	40.0		3級	1	20.0
	4級	2	40.0		4級	3	60.0
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	5	100.0		計	5	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	1 主任の職務 2 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 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

※平成30年4月1日以降における級別の標準的な職務内容を記載

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	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

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30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	3,320	29年度	562	30年度 ～33年度	2,758			2,758	
国民健康保険税クレジット 収納代行業務委託料	133	29年度	25	30年度 ～33年度	108			108	

後期高齢者医療事業特別会計

平成30年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30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1,009,000千円とする。

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		432,209
	1 後期高齢者医療保険料	432,209
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		575,738
	1 繰入金	575,738
4 諸収入		1,050
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	1,000
歳入合計		1,009,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,260
	1 総務管理費	9,009
	2 徴収費	4,251
2 後期高齢者医療広域連合納付金		994,740
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	994,740
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳出合計		1,009,000

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	432,209	367,231	64,978
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	575,738	527,216	48,522
4 諸収入	1,050	1,050	0
計	1,009,000	895,500	113,500

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	13,260	11,547	1,713
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	994,740	882,953	111,787
3 諸支出金	1,000	1,000	0
計	1,009,000	895,500	113,500

(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	13,260	0
0	0	994,740	0
0	0	1,000	0
0	0	1,009,000	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	281,556	239,400	42,156
2 普通徴収保険料	150,653	127,831	22,822
計	432,209	367,231	64,978

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	3	3	0
計	3	3	0

第 3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	575,738	0	575,738
計	575,738	0	575,738

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	281,556	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,463人 調定額 281,556千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	148,791	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,193人 調定額 151,607千円 収納率 98.1%
2 普通徴収保険料 過年分	1,862	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	3	納付証明等手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰 入金	13,257	職員給与費等繰入金
2 療養給付費繰入 金	415,542	療養給付費繰入金
3 保険基盤安定繰 入金	115,259	保険基盤安定繰入金
4 健康診査費繰入 金	8,361	健康診査費繰入金
5 広域連合事務費 繰入金	23,319	広域連合事務費繰入金

第 3款 繰入金

第△項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 事務費繰入金	0	418,091	△ 418,091
△ 保険基盤安定繰入金	0	109,125	△ 109,125
計	0	527,216	△ 527,216

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	50	50	0
計	50	50	0

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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	50	延滞金 50

(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	9,009	8,396	613				9,009
				2 給料	4,439	職員人件費	8,702
				3 職員手当等	2,801		
				4 共済費	1,462		
				11 需用費	40		
				消耗品費	40		
				12 役務費	150		
				13 委託料	72		
				19 負担金、補助及び交付金	45	一般管理費	307
計	9,009	8,396	613				9,009

第1款 総務費

第2項 徴収費

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	4,251	3,151	1,100				4,251
				11 需用費	646	賦課徴収費	4,251
				消耗品費	44		
				印刷製本費	602		
				12 役務費	840		

(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	9,009	0	
		繰入金		
		9,009		
0	0	8,702	0	一般職員人件費（1人） 8,702
		繰入金		
		8,702		職員給料 4,439
				扶養手当 10
				通勤手当 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 600
				期末勤勉手当 1,894
				児童手当 10
				地域手当 267
				職員共済組合負担金 1,462
0	0	307	0	一般管理費 307
		繰入金		
		307		消耗品費 40
				通信運搬費等 150
				システム保守委託料 72
				内部情報系システム管理負担金 45
0	0	9,009	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	4,251	0	
		手数料		
		3		
		繰入金		
		4,248		
0	0	4,251	0	賦課徴収費 4,251
		手数料		
		3		消耗品費 44
				印刷製本費 602

第 1款 総務費

第 2項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	2,765		
計	4,251	3,151	1,100				4,251

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	994,740	882,953	111,787	19 負担金、補 助及び交付 金	994,740	後期高齢者 医療広域連 合納付金	994,740
計	994,740	882,953	111,787				994,740

(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 4,248		通信運搬費等 740 手数料 100 保険料計算事務等電算委託料 465 システム修正委託料 2,300
0	0	4,251	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	994,740	0	
		繰入金 562,481		
		諸収入 50		
		保険料 432,209		
0	0	994,740	0	後期高齢者医療広域連合納付金 994,740
		繰入金 562,481		療養給付費負担金 415,542
		諸収入 50		保険料等負担金 432,259
		保険料 432,209		保険基盤安定負担金 115,259 健康診査費負担金 8,361 広域連合事務費負担金 23,319
0	0	994,740	0	

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	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 諸収入	0	
		1,000		
0	0	1,000 諸収入	0	保険料還付金 1,000
		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		4,439	2,801	7,240	1,462	8,702	
前 年 度	1		4,187	2,634	6,821	1,283	8,104	
比 較	0		252	167	419	179	598	

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	10	10	10			600
	前 年 度	10	10	10			600
	比 較	0	0	0			0
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	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		1,894			10	267
前 年 度			1,742			10	252
比 較			152			0	15

(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	252	人事異動に伴う増減分	252		
職 員 手 当	167	期末勤勉手当	152	支給率の改定による増等	
		地域手当	15	職員の異動による増	

(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	
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,700
	平均給与月額 (円)	454,132
	平均年齢 (歳)	47.4
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,400
	平均給与月額 (円)	427,956
	平均年齢 (歳)	46.4

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	168,600

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(%)
30年1月1日現在	1級			29年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級	1	100.0		4級	1	100.0
	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	1 主任の職務 2 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 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

※平成30年4月1日以降における級別の標準的な職務内容を記載

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)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

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30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30年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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485,500千円とする。

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 分担金及び負担金		2,000
	1 分担金	2,000
2 使用料及び手数料		110,819
	1 使用料	110,819
3 県支出金		26,000
	1 県補助金	26,000
4 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
5 繰入金		338,016
	1 繰入金	338,016
6 諸収入		8,654
	2 雑入	8,654
歳入合計		485,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		280,143
	1 業務費	248,143
	2 建設改良費	32,000
2 公債費		205,346
	1 公債費	205,346
3 諸支出金		11
	1 基金費	11
歳出合計		485,500

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	2,000	2,000	0
2 使用料及び手数料	110,819	105,789	5,030
3 県支出金	26,000	1,498	24,502
4 財産収入	11	13	△2
5 繰入金	338,016	333,546	4,470
6 諸収入	8,654	8,654	0
計	485,500	451,500	34,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	280,143	244,643	35,500
2 公債費	205,346	205,346	0
3 諸支出金	11	1,511	△1,500
計	485,500	451,500	34,000

(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	
26,000	0	254,143	0
0	0	205,346	0
0	0	11	0
26,000	0	459,500	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 農業集落排水施設分担金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

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	110,819	105,789	5,030
計	110,819	105,789	5,030

第 3款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設県補助金	26,000	1,498	24,502
計	26,000	1,498	24,502

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	11	13	△ 2
計	11	13	△ 2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者分担金	2,000	農業集落排水事業受益者分担金 2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	110,819	農業集落排水施設使用料 110,800 行政財産目的外使用料 19

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設補助金	26,000	農業集落排水事業補助金（定額） 26,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	11	農業集落排水事業債償還基金収益金 11

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	323,578	314,418	9,160
2 基金繰入金	14,438	19,128	△ 4,690
計	338,016	333,546	4,470

第 6款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	8,654	8,654	0
計	8,654	8,654	0

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	323,578	一般会計繰入金	323,578
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	14,438	農業集落排水事業債償還基金繰入金	14,438

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	8,654	工事負担金	3,000
		その他雑入	5,654

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	248,143	244,643	3,500				248,143
				2 給料	15,994	職員人件費	30,774
				3 職員手当等	9,905		
				4 共済費	4,875		
				7 賃金	1,949		
				9 旅費	30		
				11 需用費	58,037		
				消耗品費	135		
				燃料費	167		
				印刷製本費	135		
				光熱水費	27,000		
				修繕料	30,600	一般管理費	12,983
				12 役務費	84,388		
				13 委託料	54,391		
				14 使用料及び 賃借料	129		
				15 工事請負費	3,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	6,083	施設維持管 理費	200,621

(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	248,143	0	
		使用料		
		110,819		
		分担金		
		2,000		
		繰入金		
		126,670		
		諸収入		
		8,654		
0	0	30,774	0	一般職員人件費（4人） 30,774
		繰入金		職員給料 15,994
		26,099		扶養手当 78
		諸収入		通勤手当 300
		4,675		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 1,113
				期末勤勉手当 6,757
				児童手当 10
				地域手当 1,002
				職員共済組合負担金 4,875
0	0	12,983	0	一般管理費 12,983
		繰入金		普通旅費 15
		12,983		消耗品費 110
				印刷製本費 10
				保険料 164
				研修会等負担金 45
				職員給与費負担金 3,501
				内部情報系システム管理負担金 176
				消費税 8,962
0	0	200,621	0	処理施設維持管理費 200,621
		使用料		臨時雇賃金 1,949
		110,819		燃料費 167

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		
				23 償還金、利 子及び割引 料	400		
				27 公課費	8,962		
						使用料賦課 徴収費	2,365
						普及促進事 業	1,400
計	248,143	244,643	3,500				248,143

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	32,000	0	32,000				32,000

(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		
		分担金		光熱水費 27,000
		2,000		修繕料 30,600
		繰入金		通信運搬費等 4,470
		83,823		手数料 80
		諸収入		浄化槽法定検査手数料 264
		3,979		汚泥引抜き手数料 78,484
				消防用設備等保守点検委託料 44
				電気管理委託料 269
				草刈等委託料 300
				施設管理等委託料 53,500
				排水管清掃等委託料 278
				複写機使用料等 120
				土地借上料 9
				工事請負費 3,000
				工事積算システム管理負担金 87
0	0	2,365	0	使用料賦課徴収費 2,365
		繰入金		普通旅費 15
		2,365		消耗品費 25
				印刷製本費 125
				通信運搬費等 600
				口座振替手数料 326
				研修会等負担金 30
				住民情報系システム管理負担金 844
				過年度使用料還付金 400
0	0	1,400	0	普及促進事業 1,400
		繰入金		補助金 600
		1,400		利子助成金等 800
0	0	248,143	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		
26,000	0	6,000	0	

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		
				13 委託料	32,000	最適整備構 想策定事業	32,000
計	32,000	0	32,000				32,000

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	151,919	148,639	3,280	23 償還金、利 子及び割引 料	151,919	元金償還金	151,919
2 利子	53,427	56,707	△3,280	23 償還金、利 子及び割引 料	53,427	利子償還金	53,427
計	205,346	205,346	0				205,346

(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 26,000		繰入金 6,000		
26,000	0	6,000	0	最適整備構想策定事業 32,000
県支出金 26,000		繰入金 6,000		業務委託料 32,000
26,000	0	6,000	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	繰入金 151,919	0	
0	0	151,919	0	元金償還金 151,919
		繰入金 151,919		長期市債元金償還金 151,919
0	0	53,427	0	
0	0	繰入金 53,427	0	利子償還金 53,427
		繰入金 53,427		長期市債利子償還金 53,427
0	0	205,346	0	

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 農業集落排水事業償還基金費	11	1,511	△1,500	25 積立金	11	農業集落排水事業償還基金積立金	11
計	11	1,511	△1,500				11

(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	11 財産収入	0	
0	0	11 財産収入	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 積立金
0	0	11	0	11 11

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		15,994	9,905	25,899	4,875	30,774	
前 年 度	4		15,316	10,417	25,733	4,840	30,573	
比 較	0		678	△ 512	166	35	201	

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	78	300	10	623	12	1,113
	前 年 度	600	139	10	623	12	1,113
	比 較	△ 522	161	0	0	0	0
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	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		6,757			10	1,002
	前 年 度		6,510			420	990
比 較		247			△ 410	12	

(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	678	人事異動に伴う増減分	678		
職 員 手 当	△ 512	扶養手当	△ 522	該当職員の前減	
		通勤手当	161	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	247	支給率の改定による増等	
		児童手当	△ 410	該当職員の前減	
		地域手当	12	職員の異動による増	

(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	
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,833
	平均給与月額 (円)	366,129
	平均年齢 (歳)	41.4
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,855
	平均給与月額 (円)	381,371
	平均年齢 (歳)	47.3

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	168,600

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(%)
30年1月1日現在	1級	1	33.3	29年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級	1	33.3		3級	1	25.0
	4級				4級	2	50.0
	5級				5級	1	25.0
	6級	1	33.4		6級		
	7級				7級		
	計	3	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	1 主任の職務 2 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 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

※平成30年4月1日以降における級別の標準的な職務内容を記載

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)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		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)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

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30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27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%	27年度 ～29年度	0	30年度 ～32年度	限度額 以内			限度額 以内	
複写機賃借料	638	28年度 ～29年度	254	30年度 ～32年度	384			384	
平成28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%	28年度 ～29年度	0	30年度 ～33年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成29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%	29年度	0	30年度 ～34年度	限度額 以内			限度額 以内	
自家用電気工作物保安管 理業務委託料	814			30年度 ～32年度	814			814	

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	3,050,994	2,902,356	0	151,919	2,750,437

水道事業会計

平成30年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	20,300戸
(2) 年間総給水量	8,541,000m ³
(3) 1日平均給水量	23,400m ³
(4) 主要な建設改良事業	
下水道事業に伴う配水管改良事業	44,550千円
配水管改良事業	123,415千円
老朽施設等改良事業	230,000千円

(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 水道事業収益	1,419,600千円
第1項 営業収益	1,268,008千円
第2項 営業外収益	151,592千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,221,400千円
第1項 営業費用	1,147,212千円
第2項 営業外費用	73,688千円
第3項 特別損失	500千円

(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478,108千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,220千円、当年度分損益勘定留保資金259,748千円、減債積立金120,639千円及び繰越利益剰余金25,834千円及び当年度利益剰余金49,667千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	99,992千円
第1項 工事負担金	93,172千円
第2項 負担金	6,820千円
支 出	
第1款 資本的支出	578,100千円
第1項 建設改良費	399,965千円
第2項 企業債償還金	178,135千円

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (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7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費	139,947千円
-------	-----------

(利益剰余金の処分)

第8条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち75,501千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金	75,501千円
---------	----------

(たな卸資産の購入限度額)

第9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30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			1,419,600	
	1 営業収益			1,268,008	
		1 給水収益		1,214,900	
			給水収益	909,700	水道料金
			北勢水道給水収益	305,200	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 その他営業収益		49,277	
			給水加入金	18,406	給水加入金
			手数料	1,690	給水工事手数料等
			雑収益	29,181	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4 他会計負担金		2,831	
			一般会計負担金	2,831	消火栓漏水等修繕負担金
	2 営業外収益			151,592	
		1 受取利息及び配当金		80	
			預金利息	80	定期預金利息
		2 長期前受金戻入		149,782	
			受贈財産評価額戻入	18,200	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	1,366	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	121,397	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,674	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	575	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	6,570	償却資産の減価償却に関連する収益
		3 雑収益		1,730	
			その他雑収益	1,730	工業用水道施設使用料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	水道事業費用			1,221,400	
	1	営業費用		1,147,212	
		1	原水及び浄水費	420,012	
			給料	4,434	職員給料
			手当	2,708	職員手当等
			法定福利費	1,570	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	744	H30年12月～H31年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	50	技術研修等旅費
			備用品費	800	記録用紙代等
			燃料費	100	自家発電機燃料費等
			光熱水費	38	農業集落排水使用料
			通信運搬費	300	水源地電話料
			委託料	16,200	第二水源地管理業務委託料 水質検査業務委託料等
			手数料	1,138	毎日水質検査手数料等
			修繕費	4,200	施設修繕費
			動力費	86,400	施設電力料
			薬品費	5,230	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	296,000	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	208,434	
			給料	35,125	職員給料
			手当	24,104	職員手当等
			賃金	3,095	水道業務作業員賃金
			法定福利費	13,019	職員共済組合負担金等 非常勤職員社会保険料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賞与引当金繰入額	5,156	H30年12月～H31年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	70	技術研修等旅費
			備用品費	1,200	維持管理用消耗品等
			燃料費	900	公用車燃料費等
			光熱水費	1,330	施設電灯料
			通信運搬費	326	電話料等
			委託料	51,314	テレメータ保守点検委託料 漏水修理業務委託料等
			手数料	4,498	量水器取替手数料
			賃借料	3,697	テレメータ回線使用料等
			修繕費	54,800	配水管漏水修繕費 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	配水管修繕用材料費
		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	107,236	
			給料	15,195	職員給料
			手当	11,981	職員手当等
			賃金	2,768	事務補助員賃金
			報酬	150	審議会等委員報酬
			法定福利費	5,922	職員共済組合負担金等 非常勤職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,172	H30年12月～H31年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	91	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	19,680	退職給付引当金繰入額
			備用品費	543	事務用消耗品費
			燃料費	500	公用車燃料費等
			印刷製本費	2,037	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	4,222	後納郵便料等
			広告料	11	水道週間共同広告費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	7,691	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等
			手数料	20,335	検針手数料等
			賃借料	250	コピー機使用料等
			修繕費	1,500	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	88	職員研修費
			会費負担金	300	日本水道協会負担金等
			保険料	1,083	損害賠償責任保険料等
			負担金	10,006	職員給与、関支所施設、上 下水道システム等負担金
			貸倒引当金繰 入額	579	
			雑費	132	自動車重量税等
		5	減価償却費	385,071	
			有形固定資産 減価償却費	385,071	有形固定資産減価償却費
		6	資産減耗費	25,459	
			固定資産除却 費	24,459	有形固定資産除却費
			棚卸資産減耗 費	1,000	棚卸資産減耗費
	2	営業外費用		73,688	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	43,668	
			企業債利息	43,568	企業債利息
			借入金利息	100	一時借入金利息
		2	雑支出	20	
			その他雑支出	20	その他雑支出
		3	消費税	30,000	
			消費税	30,000	消費税
	3	特別損失		500	
		1	過年度損益 修正損	500	
			過年度損益修 正損	500	過年度分水道料金減免等

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			99,992	
	1	工事負担金		93,172	
		1	工事負担金	93,172	
			工事負担金	93,172	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	2	負担金		6,820	
		1	他会計負担金	6,820	
			一般会計負担金	6,820	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	資本の支出			578,100	
	1	建設改良費		399,965	
		1	施設費	397,965	
			委託料	3,001	住山地区加圧施設調査検討
			材料費	64	建設改良工事用材料
			負担金	2,000	市道舗装復旧工事負担金等
			工事請負費	392,900	配水管改良工事 老朽施設等改良工事
		2	固定資産購入費	2,000	
			機械及び装置購入費	700	量水器購入費等
			車両運搬具購入費	1,300	軽四輪貨物自動車更新
	2	企業債償還金		178,135	
		1	企業債償還金	178,135	
			企業債償還金	178,135	企業債償還金

平成30年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	177,715,000
	減価償却費	385,071,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,055,347
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	626,000
	長期前受金戻入額	△ 149,782,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	43,668,000
	固定資産除却損	24,459,000
	小計	488,311,347
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	△ 43,668,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	444,723,347
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 369,338,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	92,585,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,753,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	92,800,000
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 270,934,671
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,134,671
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 10,164,324
6	資金期首残高	582,437,700
7	資金期末残高	572,273,376

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	
	その他の特別職(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	13	150	54,754		66,545	121,449	18,498	139,947	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	13	150	54,754		66,545	121,449	18,498	139,947	
前年度	損益勘定 支弁職員	17	13	292	53,825		84,952	139,069	17,622	156,691	
	資本勘定 支弁職員										
	計	17	13	292	53,825		84,952	139,069	17,622	156,691	
比較	損益勘定 支弁職員	△ 10	0	△ 142	929		△ 18,407	△ 17,620	876	△ 16,744	
	資本勘定 支弁職員										
	計	△ 10	0	△ 142	929		△ 18,407	△ 17,620	876	△ 16,744	

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)
	本 年 度	2,613	1,134	1,168	571	12	11,505
	前 年 度	2,642	1,006	893	571	12	11,505
	比 較	△ 29	128	275	0	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)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本 年 度		24,214	855	19,680	1,315	3,478	
前 年 度		23,258	855	39,456	1,325	3,429	
比 較		956	0	△ 19,776	△ 10	49	

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	929	人事異動に伴う増減分	929		
職員手当	△ 18,407	扶養手当	△ 29	職員の異動による減	
		通勤手当	128	職員の異動による増	
		住居手当	275	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	956	支給率の改定による増等	
		退職給付費	△ 19,776	退職給付引当金の減	
		児童手当	△ 10	職員の異動による減	
地域手当	49	職員の異動による増			

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	労務職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,818	344,650
	平均給与月額 (円)	440,184	432,787
	平均年齢 (歳)	40.1	57.1
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,558	342,500
	平均給与月額 (円)	416,329	411,947
	平均年齢 (歳)	39.0	56.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	168,600

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(%)
30年1月1日現在	1級	1	8.3	1級		
	2級	2	16.7	2級		
	3級	3	25.0	3級		
	4級	4	33.4	4級		
	5級	1	8.3	5級	2	100.0
	6級	1	8.3			
	7級					
	計	12	100.0	計	2	100.0
29年1月1日現在	1級	2	16.7	1級		
	2級	1	8.3	2級		
	3級	3	25.0	3級		
	4級	4	33.4	4級		
	5級	1	8.3	5級	2	100.0
	6級	1	8.3			
	7級					
	計	12	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	1 主任の職務 2 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
	園長、館長及び主幹の職務	1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

※平成30年4月1日以降における級別の標準的な職務内容を記載

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)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	84.6	90.9	50.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	84.6	90.9	50.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※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	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

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 (%)	1.6	1.8
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	85.7	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	5,970	6,250
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 給水収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
複写機賃借料	1,898	平成28年度 ┆ 平成29年度	755	平成30年度 ┆ 平成32年度	1,143	1,143
関第2水源地警備保 障委託料	305	平成29年度	61	平成30年度 ┆ 平成33年度	244	244
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	10,560	平成29年度	2,112	平成30年度 ┆ 平成33年度	8,448	8,448
企業会計システム保 守業務委託料	2,581			平成30年度 ┆ 平成34年度	2,581	2,581
水道料金クレジット収 納代行業務委託料	4,973			平成30年度 ┆ 平成34年度	4,973	4,973
清掃業務委託料	948			平成30年度 ┆ 平成32年度	948	948

平成29年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,032,593,000		
(2) 受託工事収益	926,000		
(3) その他営業収益	43,567,000		
(4) 他会計負担金	<u>4,608,000</u>	1,081,694,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	402,548,000		
(2) 配水及び給水費	215,465,000		
(3) 受託工事費	926,000		
(4) 総係費	125,278,000		
(5) 減価償却費	380,837,000		
(6) 資産減耗費	31,000,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,156,054,000</u>	
営業損失			74,360,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	140,000		
(2) 長期前受金戻入	147,559,000		
(3) 雑収益	<u>1,730,000</u>	149,429,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	48,752,000		
(2) 雑支出	<u>20,000</u>	<u>48,772,000</u>	100,657,000
経常利益			26,297,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>463,000</u>	<u>463,000</u>	<u>△ 463,000</u>
当年度純利益			25,834,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>291,837,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>317,671,000</u></u>

平成29年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成30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		421,037,418	
ロ その他有形固定資産	17,829,115,289		
減価償却累計額	<u>△ 8,584,477,613</u>	9,244,637,676	
ハ 建設仮勘定		<u>114,058,000</u>	
有形固定資産合計			9,779,733,094
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>881,300</u>	
無形固定資産合計			<u>881,300</u>
固定資産合計			9,780,614,394
2 流動資産			
(1) 現金・預金			582,437,700
(2) 未収金		151,502,148	
貸倒引当金		<u>△ 3,830,907</u>	147,671,241
(3) 有価証券			27,870
(4) 貯蔵品			11,941,255
(5) 前払費用			542,360
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>742,620,426</u>
資産合計			<u><u>10,523,234,820</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,516,795,305	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	48,716,887	
	固定負債合計		1,565,512,192
4	流動負債		
	(1) 企業債	178,134,671	
	(2) 未払金	159,579,888	
	(3) 前受金	4,895	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,446,000	
	(5) その他流動負債	40,666,065	
	流動負債合計		385,831,519
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,293,396,961	
	収益化累計額	△ 3,440,064,361	
	繰延収益合計		3,853,332,600
	負債合計		5,804,676,311

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	3,991,861,709	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,280,248,650
	資本金合計		4,280,248,650
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	120,638,859	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	317,671,000	
	利益剰余金合計		438,309,859
	剰余金合計		438,309,859
	資本合計		4,718,558,509
	負債資本合計		10,523,234,820

平成30年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成31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		421,037,418	
ロ その他有形固定資産	18,173,994,289		
減価償却累計額	<u>△ 8,969,548,613</u>	9,204,445,676	
ハ 建設仮勘定		<u>114,058,000</u>	
有形固定資産合計			9,739,541,094
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>881,300</u>	
無形固定資産合計			<u>881,300</u>
固定資産合計			9,740,422,394
2 流動資産			
(1) 現金・預金			572,273,376
(2) 未収金		151,502,148	
貸倒引当金		<u>△ 4,409,907</u>	147,092,241
(3) 有価証券			27,870
(4) 貯蔵品			11,941,255
(5) 前払費用			542,360
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>731,877,102</u>
資産合計			<u><u>10,472,299,496</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,338,660,634	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	54,772,234	
	固定負債合計		1,393,432,868
4	流動負債		
	(1) 企業債	178,134,671	
	(2) 未払金	159,579,888	
	(3) 前受金	4,895	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,072,000	
	(5) その他流動負債	40,666,065	
	流動負債合計		386,457,519
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,385,981,961	
	収益化累計額	△ 3,589,846,361	
	繰延収益合計		3,796,135,600
	負債合計		5,576,025,987

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	3,991,861,709	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,280,248,650
	資本金合計		4,280,248,650
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	616,024,859	
	利益剰余金合計		616,024,859
	剰余金合計		616,024,859
	資本合計		4,896,273,509
	負債資本合計		10,472,299,496

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額（簡便法）の内、水道事業在職期間に応じた金額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

平成30年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,446千円を取り崩す。

Ⅲ その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異90,835千円については、平成27年度から15年間にわたり、均等額6,056千円を費用処理している。

2. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	22,220	22,220	0
損益勘定留保資金	0	259,748	259,748	0
建設改良積立金	0	0	0	0
減債積立金	120,639	0	120,639	0
小 計	120,639	281,968	402,607	0
未処分利益剰余金	317,671	373,855	75,501	616,025
うち振替による変動額(△)	291,837	196,140	0	487,977
差引使用可能額	25,834	177,715	75,501	128,048
合 計	146,473	459,683	478,108	128,048

工業用水道事業会計

平成30年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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 ³
(3) 1日平均給水量	6,750m ³

(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	79,400千円
第1項 営業収益	72,845千円
第2項 営業外収益	6,555千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	60,926千円
第1項 営業費用	51,414千円
第2項 営業外費用	9,512千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、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24,874千円は過年度分損益勘定留保資金20,890千円及び当年度分損益勘定留保資金3,984千円で補てんするものとする。）。

支 出	
第1款 資本的支出	24,874千円
第1項 企業債償還金	24,874千円

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費	628千円
-------	-------

予算に関する説明書

平成30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			79,400	
	1	営業収益		72,845	
		1	給水収益	72,845	
			給水収益	72,845	工業用水道料金
	2	営業外収益		6,555	
		1	受取利息及び配当金	30	
			預金利息	30	
		2	長期前受金戻入	6,525	
			工事負担金戻入	6,149	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	376	償却資産の減価償却に関連する収益

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			60,926	
	1	営業費用		51,414	
		1	原水及び浄水費	16,832	
			給料	403	職員給料
			手当	121	職員手当等
			法定福利費	104	職員共済組合負担金等
			備用品費	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
			賃借料	1,283	水源地施設使用料
			修繕費	3,000	施設修繕費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			動力費	11,877	施設電力料
		2 配水及び給水費		3,690	
			燃料費	10	公用車燃料費
			光熱水費	40	工業用水道配水池施設電灯料
			委託料	1,600	配水池、水源施設草刈業務委託料
			賃借料	540	テレメータ回線使用料
			修繕費	1,500	非常用発電機修繕
		3 総係費		108	
			旅費	10	普通旅費
			備用品費	20	事務用消耗品費
			通信運搬費	2	切手代
			手数料	10	出納取扱金融機関事務手数料
			保険料	10	損害賠償責任保険料等
			負担金	46	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費
		4 減価償却費		30,784	
			有形固定資産減価償却費	30,784	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			9,512	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		4,502	
			企業債利息	4,428	企業債利息
			借入金利息	74	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		5,000	
			消費税	5,000	消費税

資 本 的 支 出
支 出

(單位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			24,874	
	1	企業債償還金		24,874	
		1	企業債償還金	24,874	
			企業債償還金	17,855	企業債償還金
			長期借入金	7,019	長期借入金

平成30年度亀山市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	19,558,000
減価償却費	30,784,000
長期前受金戻入額	△ 6,525,000
受取利息及び受取配当金	△ 72,000
支払利息	4,830,000
小計	48,575,000
利息及び配当金の受取額	72,000
利息の支払額	△ 4,830,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,817,000
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債・借入金による収入	0
建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 24,873,802
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,873,802
4 資金に係る換算差額	0
5 資金増加(減少)額	18,943,198
6 資金期首残高	216,252,611
7 資金期末残高	235,195,809

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	
	その他の 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		403		121	524	104	628	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1		403		121	524	104	628	
前 年 度	損益勘定 支弁職員		1		402		132	534	101	635	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1		402		132	534	101	635	
比 較	損益勘定 支弁職員		0		1		△ 11	△ 10	3	△ 7	
	資本勘定 支弁職員										
	計		0		1		△ 11	△ 10	3	△ 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)
	本 年 度	15	13		52	12	
	前 年 度	26	13		52	12	
	比 較	△ 11	0		0	0	
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)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						29
	前 年 度						29
	比 較						0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	1	人事異動に伴う増減分	1		
職員手当	△ 11	扶養手当	△ 11	被扶養者の異動による減	

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	
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	402,800
	平均給与月額 (円)	522,442
	平均年齢 (歳)	53.1
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	401,200
	平均給与月額 (円)	512,266
	平均年齢 (歳)	52.1

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国の制度 一 般 職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	168,600

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(%)
30年1月1日現在	1級			29年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級				5級		
	6級	1	100.0		6級	1	100.0
	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	1 主任の職務 2 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
	園長、館長及び主幹の職務	1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

※平成30年4月1日以降における級別の標準的な職務内容を記載

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措 置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措 置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

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30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29年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	67,407,000		
(2) その他営業収益	0	67,407,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,640,000		
(2) 配水及び給水費	3,969,000		
(3) 総係費	101,000		
(4) 減価償却費	30,887,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	50,597,000	
営業利益			16,810,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	72,000		
(2) 長期前受金戻入	6,628,000		
(3) 雑収益	0	6,700,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,830,000		
(2) 雑支出	10,000	4,840,000	1,860,000
経常利益			18,670,000
当年度純利益			18,670,000
前年度繰越利益剰余金			15,104,866
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			33,774,866

平成29年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(平成30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

947,832,520

減価償却累計額

△ 495,434,430

452,398,090

有形固定資産合計

465,243,865

固定資産合計

465,243,865

2 流動資産

(1) 現金・預金

216,252,611

(2) 未収金

6,224,413

(3) 前払費用

2,790

流動資産合計

222,479,814

資産合計

687,723,679

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	223,415,691	
	(2) 他会計借入金	70,305,284	
	固定負債合計		293,720,975
4	流動負債		
	(1) 企業債	17,854,865	
	(2) 他会計借入金	7,018,937	
	(3) 未払金	2,351,765	
	(4) その他流動負債	1,000,000	
	流動負債合計		28,225,567
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	248,247,948	
	収益化累計額	△ 82,644,105	
	繰延収益合計		165,603,843
	負債合計		487,550,385

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	16,398,428	
	資本金合計		16,398,428
	資本金合計		16,398,428
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	50,000,000	
	ロ 建設改良積立金	100,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	33,774,866	
	利益剰余金合計		183,774,866
	剰余金合計		183,774,866
	資本合計		200,173,294
	負債資本合計		687,723,679

平成30年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(平成31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	947,832,520		
減価償却累計額	<u>△ 526,218,430</u>	<u>421,614,090</u>	
有形固定資産合計			<u>434,459,865</u>
固定資産合計			434,459,865
2 流動資産			
(1) 現金・預金		235,195,809	
(2) 未収金		6,224,413	
(3) 前払費用		<u>2,790</u>	
流動資産合計			<u>241,423,012</u>
資産合計			<u><u>675,882,877</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	205,228,873	
	(2) 他会計借入金	63,284,242	
	固定負債合計		268,513,115
4	流動負債		
	(1) 企業債	18,186,818	
	(2) 他会計借入金	7,021,042	
	(3) 未払金	2,351,765	
	(4) その他流動負債	1,000,000	
	流動負債合計		28,559,625
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	248,247,948	
	収益化累計額	△ 89,169,105	
	繰延収益合計		159,078,843
	負債合計		456,151,583

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	16,398,428	
	資本金合計		16,398,428
	資本金合計		16,398,428
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	50,000,000	
	ロ 建設改良積立金	100,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	53,332,866	
	利益剰余金合計		203,332,866
	剰余金合計		203,332,866
	資本合計		219,731,294
	負債資本合計		675,882,877

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 10～40年

機械及び装置 9～20年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額（簡便法）の内、工業用水道事業在職期間に応じた金額を計上している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
損益勘定留保資金	20,890	24,259	24,874	20,275
建設改良積立金	100,000	0	0	100,000
減債積立金	50,000	0	0	50,000
小 計	170,890	24,259	24,874	170,275
未処分利益剰余金	33,775	19,558	0	53,333
うち振替による変動額(△)	0	0	0	0
差引使用可能額	33,775	19,558	0	53,333
合 計	204,665	43,817	24,874	223,608

公共下水道事業会計

平成30年度 亀山市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度亀山市公共下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) 排水戸数	7,960戸
(2) 年間総排水量	2,740,000m ³
(3) 1日平均排水量	7,507m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠整備費	805,272千円
流域下水道建設負担金	56,914千円

(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 下水道事業収益	1,005,200千円
第1項 営業収益	428,900千円
第2項 営業外収益	576,300千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	996,100千円
第1項 営業費用	824,065千円
第2項 営業外費用	167,035千円
第3項 予備費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額247,400千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,661千円、過年度分損益勘定留保資金224,739千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	1,005,000千円
第1項 企業債	522,000千円
第2項 他会計負担金	100,364千円
第3項 他会計補助金	43,036千円
第4項 国庫補助金	272,000千円
第5項 負担金及び分担金	67,600千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,252,400千円
第1項 建設改良費	869,522千円
第2項 企業債償還金	382,878千円

(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
平成30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30年度 ～平成35年度	1件700千円以内、貸付残額 利率4%及び遅延利率14%

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	466,400千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%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。
流域下水道事業	55,600千円			
合 計	522,000千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 営業費用
- (2) 営業外費用

(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9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

85,337千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道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、56,579千円である。

予算に関する説明書

平成30年度 亀山市公共下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	下水道事業 収益			1,005,200	
	1	営業収益		428,900	
		1	下水道使用 料	428,700	
			公共下水道使 用料	428,700	公共下水道使用料
		2	その他営業 収益	200	
			手数料	200	指定工事店申請手数料
	2	営業外収益		576,300	
		1	受取利息及 び配当金	110	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	10	基金利息
		2	県補助金	504	
			県補助金	504	県補助金
		3	他会計負担 金	354,109	
			一般会計負担 金	354,109	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	13,543	
			一般会計補助 金	13,543	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消 費税還付金	9,100	
			消費税及び地方 消費税還付金	9,100	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	190,927	
			長期前受金戻 入	190,927	長期前受金戻入
		7	雑収益	8,007	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	8,006	雑収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用			996,100	
	1	営業費用		824,065	
		1	管渠費	55,147	
			動力費	8,930	マンホールポンプ電気代
			修繕費	11,000	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	2,830	警報装置電話代
			保険料	87	下水道賠償責任保険料
			委託料	28,000	汚水ポンプ保守委託料等
			負担金	4,300	マンホール蓋修繕工事負担金
		2	ポンプ場費	8,532	
			備用品費	100	井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場備用品費
			薬品費	200	薬品費
			光熱水費	15	水道代
			動力費	2,790	中継ポンプ場電気代
			修繕費	5,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	77	中継ポンプ場電話代
			保険料	11	建物総合損害共済金等
			委託料	339	電気管理委託料等
		3	流域下水道費	239,285	
			負担金	239,285	流域下水道維持管理負担金
		4	普及促進費	800	
			補助金	800	水洗便所等改造資金利子助成金等
		5	業務費	26,000	
			委託料	24,310	下水道使用料徴収事務委託料
			負担金	1,690	下水道使用料システム負担金
		6	総係費	55,916	
			給料	19,892	職員給料
			手当	15,405	職員手当

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賞与引当金等繰入額	3,185	H30年12月～H31年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	1,757	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,490	職員共済組合負担金等
			旅費	60	普通旅費
			備用品費	200	事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			印刷製本費	10	名刺等印刷製本費
			修繕費	250	公用車車検、整備費等修繕費
			通信運搬費	100	後納郵便料等
			手数料	29	指定金融機関事務手数料等
			保険料	113	公用車自賠責保険料等
			研修費	210	職員研修費
			委託料	411	下水道事業公営企業会計システム委託料
			賃借料	10	地元説明会会場賃借料
			負担金	7,303	事務所等負担金、職員人件費等負担金等
			公課費	20	公用車重量税
			貸倒引当金繰入額	271	公共下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		7	減価償却費	433,103	
			有形固定資産減価償却費	389,032	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	44,071	無形固定資産減価償却費
		8	資産減耗費	5,282	
			固定資産除却費	5,282	固定資産除却費
	2		営業外費用	167,035	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	166,185	
			企業債利息	163,685	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2	水洗便所等改造補助金	750	
			水洗便所等改造資金助成金	750	水洗便所等改造資金助成金

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		3 雑支出		100	
			その他雑支出	100	過年度使用料還付金、過年度受益者負担金還付金
	3 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
			予備費	5,000	予備費

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			1,005,000	
	1	企業債		522,000	
		1	企業債	522,000	
			公共下水道事業債	466,400	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	55,600	流域下水道事業債
	2	他会計負担金		100,364	
		1	他会計負担金	100,364	
			一般会計負担金	100,364	一般会計負担金
	3	他会計補助金		43,036	
		1	他会計補助金	43,036	
			一般会計補助金	43,036	一般会計補助金
	4	国庫補助金		272,000	
		1	国庫補助金	272,000	
			国庫補助金	272,000	社会資本整備総合交付金
	5	負担金及び分担金		67,600	
		1	負担金	67,600	
			受益者負担金	64,600	受益者負担金
			工事負担金	3,000	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			1,252,400	
	1	建設改良費		869,522	
		1	管渠整備費	805,272	
			給料	18,130	職員給料
			手当	14,600	職員手当
			法定福利費	5,878	職員共済組合負担金等
			備用品費	200	工事関係事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	3,200	測量設計業務委託料等
			賃借料	239	複写機賃借料
			工事請負費	725,200	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	37,480	水道管移設補償費等
			負担金	145	工事積算システム負担金
		2	流域下水道建設負担金	56,914	
			負担金	56,914	流域下水道建設負担金
		3	受益者負担金賦課徴収業務費	7,336	
			旅費	10	徴収旅費
			燃料費	100	公用車燃料費
			印刷製本費	300	納付書等印刷製本費
			通信運搬費	300	後納郵便料等
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	4,850	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	31	口座振替伝送業務委託料
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	1,690	新総合住民情報システム経費負担金

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 企業債償還金			382,878	
		1 企業債償還金		382,878	
			企業債償還金	382,878	公共下水道事業債償還金 流域下水道事業債償還金

平成30年度亀山市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	0
	減価償却費	433,103,000
	長期前受金戻入額	△ 190,927,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,597,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 145,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	21,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	166,185,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,200,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 58,700,000
	小計	340,630,000
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 166,185,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	174,555,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 846,860,815
	国庫補助金等による収入	272,000,000
	負担金及び分担金による収入	67,600,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	143,400,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 363,860,815
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	522,000,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 382,878,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	139,122,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 50,183,815
6	資金期首残高	577,562,546
7	資金期末残高	527,378,731

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職員数(人)		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	その他の 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	0	5	0	19,892		20,347	40,239	6,490	46,729	
	資本勘定 支弁職員		5		18,130		14,600	32,730	5,878	38,608	
	計	0	10	0	38,022		34,947	72,969	12,368	85,337	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	5	213	21,345		21,778	43,336	6,822	50,158	
	資本勘定 支弁職員		5		17,400		20,227	37,627	5,201	42,828	
	計	10	10	213	38,745		42,005	80,963	12,023	92,986	
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 10	0	△ 213	△ 1,453		△ 1,431	△ 3,097	△ 332	△ 3,429	
	資本勘定 支弁職員		0		730		△ 5,627	△ 4,897	677	△ 4,220	
	計	△ 10	0	△ 213	△ 723		△ 7,058	△ 7,994	345	△ 7,649	

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)
	本 年 度	2,172	625	280	797	12	5,845
	前 年 度	1,914	629	20	720	12	5,862
比 較	258	△ 4	260	77	0	△ 17	
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)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		19,924		1,757	1,080	2,455
	前 年 度		20,027		9,139	1,200	2,482
比 較		△ 103		△ 7,382	△ 120	△ 27	

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	△ 723	人事異動に伴う増減分	△ 723		
職 員 手 当	△ 7,058	扶養手当	258	職員の異動による増	
		通勤手当	△ 4	職員の異動による減	
		住居手当	260	職員の異動による増	
		管理職手当	77	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	△ 17	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 103	職員の異動による減	
		退職給付費	△ 7,382	退職給付引当金の減	
		児童手当	△ 120	職員の異動による減	
地域手当	△ 27	職員の異動による減			

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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円) 312,705
	平均給与月額 (円) 378,088
	平均年齢 (歳) 39.1
29年1月1日現在	平均給料月額 (円) 320,419
	平均給与月額 (円) 392,486
	平均年齢 (歳) 40.8

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	168,600

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(%)
30年1月1日現在	1級	1	10.0	29年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	2	20.0		2級	1	10.0
	3級	3	30.0		3級	2	20.0
	4級	1	10.0		4級	1	10.0
	5級	2	20.0		5級	3	30.0
	6級				6級		
	7級	1	10.0		7級	1	10.0
	計	10	100.0		計	10	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	1 主任の職務 2 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 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

※平成30年4月1日以降における級別の標準的な職務内容を記載

エ 昇給

区 分	合 計	代表的職種		
		一 般 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措 置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措 置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

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30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	

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 営業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
平成26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%	平成26年度)		平成30年度)	限度額内	限度額内
平成27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%	平成27年度)		平成30年度)	限度額内	限度額内
複写機賃借料	1,261	平成28年度)	502	平成30年度)	759	759
平成28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%	平成28年度)		平成30年度)	限度額内	限度額内
平成29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%	平成29年度		平成30年度)	限度額内	限度額内
自家用電気工作物保安 管理業務委託料	960			平成30年度)	960	960
平成30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%			平成30年度)	限度額内	限度額内

平成29年度 亀山市公共下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	394,074,000		
(2) その他営業収益	222,000	394,296,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	49,130,000		
(2) ポンプ場費	8,970,000		
(3) 流域下水道費	213,781,000		
(4) 普及促進費	700,000		
(5) 業務費	22,724,000		
(6) 総係費	57,997,000		
(7) 減価償却費	415,818,000		
(8) その他営業費用	3,648,000	772,768,000	
営業損失			378,472,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	110,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	294,544,000		
(4) 他会計補助金	12,376,000		
(5) 長期前受金戻入	183,740,000		
(6) 雑収益	39,680,000	530,954,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	151,632,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	100,000	152,482,000	378,472,000
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			35,524,940
当年度未処分利益剰余金			35,524,940

平成29年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成30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 15,272,579

ロ 建物 156,768,230

減価償却累計額 \triangle 10,309,041 146,459,189

ハ 構築物 14,879,944,072

減価償却累計額 \triangle 900,415,589 13,979,528,483

ニ 機械及び装置 789,119,800

減価償却累計額 \triangle 157,738,130 631,381,670

ホ 車両運搬具 412,293

減価償却累計額 \triangle 286,955 125,338

ヘ 工具器具及び備品 73,432

減価償却累計額 0 73,432

ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 14,772,840,691

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,477,223,243

無形固定資産合計 1,477,223,243

(3) 投資その他資産

イ 出資金 1,040,000

ロ 基金 34,777,590

投資その他資産合計 35,817,590

固定資産合計

16,285,881,524

2 流動資産

(1) 現金預金 577,562,546

(2) 未収金 104,100,000

貸倒引当金 \triangle 1,670,000

流動資産合計 679,992,546

資産合計 16,965,874,070

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

8,027,461,820

8,027,461,820

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計

80,495,000

80,495,000

固 定 負 債 合 計

8,107,956,820

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

382,877,920

382,877,920

(2) 未払金

172,600,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

6,272,000

6,272,000

(4) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流 動 負 債 合 計

1,000,000

1,000,000

562,749,920

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額

8,395,716,671

△ 520,052,961

繰延収益合計

7,875,663,710

負 債 合 計

16,546,370,450

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 資本金
ロ 出資金

125,380,810

249,800,000

資本金合計

375,180,810

資 本 金 合 計

375,180,810

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 補助金

884,336

7,913,534

資 本 剰 余 金 合 計

8,797,870

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金
ロ 当年度未処分利益剰余金

0

35,524,940

利益剰余金合計

35,524,940

剰 余 金 合 計

44,322,810

資 本 合 計

419,503,620

負 債 資 本 合 計

16,965,874,070

平成30年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成31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 15,272,579

ロ 建物 156,768,230

減価償却累計額 \triangle 13,745,388 143,022,842

ハ 構築物 15,588,329,043

減価償却累計額 \triangle 1,230,247,372 14,358,081,671

ニ 機械及び装置 839,119,800

減価償却累計額 \triangle 213,502,000 625,617,800

ホ 車両運搬具 412,293

減価償却累計額 \triangle 286,955 125,338

ヘ 工具器具及び備品 73,432

減価償却累計額 0 73,432

ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 15,142,193,662

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,485,850,391

無形固定資産合計 1,485,850,391

(3) 投資その他資産

イ 出資金 1,040,000

ロ 基金 34,777,590

投資その他資産合計 35,817,590

固定資産合計

16,663,861,643

2 流動資産

(1) 現金預金 527,378,731

(2) 未収金 105,300,000

貸倒引当金 \triangle 1,691,000

流動資産合計 630,987,731

資産合計 17,294,849,374

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,149,738,925		
企業債合計		8,149,738,925	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	72,898,000		
引当金合計		72,898,000	
固 定 負 債 合 計			8,222,636,925
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	399,722,895		
企業債合計		399,722,895	
(2) 未払金			
		113,900,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,127,000		
引当金合計		6,127,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	1,000,000		
その他流動負債合計		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			520,749,895
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		8,842,938,895	
繰延収益合計		△ 710,979,961	
負 債 合 計			8,131,958,934
			16,875,345,754

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	125,380,810		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		375,180,810	
資 本 金 合 計			375,180,810
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	7,913,534		
資 本 剰 余 金 合 計		8,797,870	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	35,524,940		
利益剰余金合計		35,524,940	
剰 余 金 合 計			44,322,810
資 本 合 計			419,503,620
負 債 資 本 合 計			17,294,849,374

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～30年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額（簡便法）を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

平成30年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,272千円を取り崩す予定である。

Ⅲ その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細 (単位: 千円)

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	22,661	22,661	0
損益勘定留保資金	322,151	244,307	224,739	341,719
合 計	322,151	266,968	247,400	341,719

病 院 事 業 会 計

平成30年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	92床
(2) 年間入院患者数	25,915人
(3) 年間外来患者数	41,080人
(4) 1日平均入院患者数	71人
(5) 1日平均外来患者数	168人
(6) 主要な建設改良事業	
医療センター設備改修工事(平成30年度分)	22,898千円
自家発電機等建物附帯設備工事	54,702千円
医療機器等器械備品購入	60,292千円
車両購入	2,500千円
病院総合情報システムリース資産等購入	50,350千円

(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	1,751,000千円
第1項 医業収益	1,523,197千円
第2項 医業外収益	205,403千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	22,400千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,751,000千円
第1項 医業費用	1,683,158千円
第2項 医業外費用	40,162千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	22,400千円
第4項 特別損失	5,280千円

(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111,214千円は、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	163,286千円
第1項 出資金	47,185千円
第2項 企業債	113,600千円
第3項 寄附金	1千円
第4項 基金繰入金	2,500千円

支 出

第1款 資本的支出	274,500千円
第1項 建設改良費	197,242千円
第2項 企業債償還金	70,777千円
第3項 投資	6,480千円
第4項 基金費	1千円

(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
防災カーテン賃借料	平成31年度～平成35年度	6,861千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療センター 設備改修事業	75,800千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%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、財政の都合 により、据置期間及び 償還期限を短縮し、若 しくは繰上償還をし、 又は低利に借り換え ることができる。
医療センター 医療機器整備 事業	37,800千円			

(一時借入金)

第7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8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) 訪問看護ステーション事業費用
- (4) 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9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	794,962千円
(2) 交際費	300千円

(他会計からの補助金)

第10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、94,332千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、198,670千円と定める。

予算に関する説明書

平成30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			1,751,000	
	1	医業収益		1,523,197	
		1	入院収益	886,600	
			入院収益	886,600	入院収益
		2	外来収益	551,000	
			外来収益	551,000	外来収益
		3	他会計負担 金	28,445	
			一般会計負担 金	28,445	救急医療の確保に必要な経 費
		4	その他医業 収益	57,152	
			室料差額収益	9,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	19,500	健康診断料等
			その他医業収 益	28,652	診断書等文書料
	2	医業外収益		205,403	
		1	受取利息及 び配当金	1	
			基金利息	1	基金利息
		2	他会計負担 金	103,113	
			一般会計負担 金	103,113	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3	他会計補助 金	94,332	
			一般会計補助 金	94,332	一般会計補助金
		4	長期前受金 戻入	1,760	
			補助金長期前 受金戻入	1,671	償却資産の減価償却に関連 する収益
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	89	償却資産の減価償却に関連 する収益
		5	その他医業 外収益	6,197	
			公舎等使用料	1,058	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	5,139	院内保育所利用者負担金等
	3	訪問看護ステー ション事業収益		22,400	
		1	事業収益	22,400	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			介護保険収入	15,840	介護保険収入
			医療保険収入	6,300	医療保険収入
			その他事業収入	260	その他事業収入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	病院事業費用			1,751,000	
	1 医業費用			1,683,158	
		1 給与費		949,033	
			給料	327,310	医師、看護師、医療技術員及び事務員給料
			手当	243,021	医師、看護師、医療技術員及び事務員手当
			賃金	165,117	臨時医師及び臨時看護師等賃金
			退職給付費	50,663	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	107,356	職員共済組合負担金 臨時職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	55,566	H30年12月～H31年3月分期末勤勉手当相当額
		2 材料費		184,292	
			薬品費	100,000	薬品費
			診療材料費	80,000	診療材料費
			給食材料費	3,792	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3 経費		362,808	
			厚生福利費	18	職員表彰者記念品
			報償費	1,197	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	354	普通旅費
			職員被服費	234	手術衣等
			消耗品費	10,000	感染性廃棄物密閉容器等
			消耗備品費	500	事務用消耗備品費
			光熱水費	37,833	電気料金等
			燃料費	19,195	ボイラー用灯油等
			食糧費	62	茶代
			印刷製本費	777	印刷製本費
			修繕費	15,000	施設設備等修繕
			保険料	2,061	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	20,218	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	2,804	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	238,315	医事業務委託料等
			手数料	360	各種申請手数料
			諸会費	1,675	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			負担金及び補助金	10,360	公共下水道受益者負担金等
			雑費	649	公用車重量税等
			貸倒引当金繰入額	896	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	148,314	
			建物減価償却費	69,113	建物減価償却費
			構築物減価償却費	4,984	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	27,467	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	130	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	46,620	リース資産減価償却費
		5	資産減耗費	33,977	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	33,976	固定資産除却費
		6	研究研修費	4,734	
			謝金	78	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	2,503	研究研修旅費
			研究雑費	1,421	研修会負担金等
	2	医業外費用		40,162	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	8,982	
			企業債利息	8,882	企業債利息
			一時借入金利息	100	一時借入金利息
		2	長期前払消費税償却	6,350	
			長期前払消費税償却	6,350	長期前払消費税償却
		3	消費税及び地方消費税	8,000	
			消費税及び地方消費税	8,000	消費税及び地方消費税
		4	雑損失	16,830	
			その他雑損失	16,830	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業費用			22,400	
		1 給与費		20,242	
			給料	8,224	看護師給料
			手当	5,411	看護師手当
			賃金	2,943	臨時看護師等賃金
			法定福利費	2,256	職員共済組合負担金 臨時職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	1,408	H30年12月～H31年3月分期末勤勉手当相当額
		2 材料費		190	
			薬品費	60	薬品費
			診療材料費	100	診療材料費
			医療消耗備品費	30	医療消耗備品費
		3 経費		1,941	
			職員被服費	60	職員被服費
			消耗品費	30	事務用消耗品費
			燃料費	182	公用車燃料費
			印刷製本費	33	印刷製本費
			修繕費	160	施設設備等修繕
			保険料	60	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	915	訪問看護システム使用料
			通信運搬費	491	携帯電話料金等
			諸会費	10	訪問看護ステーション連絡協議会費
		4 減価償却費		5	
			建物減価償却費	1	建物減価償却費
			構築物減価償却費	1	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	1	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	1	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	1	リース資産減価償却費
		5 研究研修費		22	
			図書費	10	訪問看護関係図書購入費
			旅費	2	研修会旅費
			研究雑費	10	研修会参加費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	4 特別損失			5,280	
		1 長期貸付返還免除金		4,680	
			長期貸付返還免除金	4,680	長期貸付返還免除金
		2 過年度損益修正損		600	
			過年度損益修正損	600	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			163,286	
	1	出資金		47,185	
		1	他会計出資金	47,185	
			一般会計出資金	47,185	企業債元金償還金の2/3
	2	企業債		113,600	
		1	企業債	113,600	
			企業債	113,600	医療センター設備改修工事等企業債
	3	寄附金		1	
		1	寄附金	1	
			寄附金	1	寄附金
	4	基金繰入金		2,500	
		1	基金繰入金	2,500	
			基金繰入金	2,500	病院事業基金繰入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			274,500	
	1	建設改良費		197,242	
		1	建設費	84,100	
			委託費	6,500	医療センター設備改修工事等設計監理業務委託料
			工事請負費	77,600	医療センター設備改修工事等
		2	固定資産購入費	113,142	
			器械備品費	60,292	医療機器等器械備品購入費
			車両運搬具購入費	2,500	訪問看護ステーション用公用車購入費
			リース資産購入費	50,350	リース資産購入費
	2	企業債償還金		70,777	
		1	企業債償還金	70,777	
			企業債償還金	70,777	企業債元金償還金
	3	投資		6,480	
		1	長期貸付金	6,480	
			看護師修学資金等貸付金	6,480	看護師等入学支度金及び修学資金貸付金
	4	基金費		1	
		1	病院事業基金費	1	
			病院事業基金積立金	1	病院事業基金積立金

平成 30 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	148,319,000
	長期前払消費税償却	6,350,000
	長期貸付金返還免除金	4,680,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	50,663,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,657,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	896,000
	長期前受金戻入額	△ 1,760,000
	支払利息	8,982,000
	固定資産除却損	33,976,000
	未収金の増減額 (△は増加)	15,856,950
	未払金の増減額 (△は減少)	3,772,046
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,791,779
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	小計	271,600,217
	利息の支払額	△ 8,982,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	262,618,217
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 136,011,112
	投資等の増加による支出額	△ 16,941,893
	寄附金による収入	1,000
	基金積立てによる支出	△ 1,000
	基金取崩しによる収入	2,500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,453,005
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	113,600,000
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 70,777,000
	リース債務の返済による支出	△ 50,350,000
	他会計からの出資による収入	47,185,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	39,658,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	151,823,212
6	資金期首残高	332,014,898
7	資金期末残高	483,838,110

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	93		335,534		347,222	682,756	112,206	794,962	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1	93		335,534		347,222	682,756	112,206	794,962	
前年度	損益勘定 支弁職員	1	94		347,340		325,223	672,563	112,840	785,403	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1	94		347,340		325,223	672,563	112,840	785,403	
比較	損益勘定 支弁職員	0	△ 1		△ 11,806		21,999	10,193	△ 634	9,559	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0	△ 1		△ 11,806		21,999	10,193	△ 634	9,559	

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)	夜間勤務手 当 (千円)
	本年度		7,560	7,140	4,056	7,751	12	19,026
前年度		8,603	7,225	2,892	6,730	12	19,026	5,364
比較		△ 1,043	△ 85	1,164	1,021	0	0	79
区 分	期末勤勉手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)		
本年度	144,382	61,036	50,663	3,315	25,300	11,538		
前年度	140,169	61,094	28,653	3,730	26,115	15,610		
比較	4,213	△ 58	22,010	△ 415	△ 815	△ 4,072		

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	△ 11,806	人事異動に伴う増減分	△ 11,806		
職員手当	21,999	扶養手当	△ 1,043	該当職員の前減	
		住居手当	1,164	該当職員の前増	
		管理職手当	1,021	職員の前増による増	
		期末勤勉手当	4,213	支給率の改定による増等	
		退職給付費	22,010	退職給付引当金の増	
		児童手当	△ 415	該当職員の前減	
		地域手当	△ 815	職員の前増による減	
		宿日直手当	△ 4,072	宿日直勤務の前減	
		その他の増減分	△ 64		

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)
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,083	441,079	267,881	305,810
	平均給与月額 (円)	388,060	1,197,084	354,506	411,003
	平均年齢 (歳)	39.5	47.0	44.4	44.9
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,790	385,775	314,400	293,632
	平均給与月額 (円)	375,932	1,036,789	410,391	397,587
	平均年齢 (歳)	40.3	48.8	46.4	43.4

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	147,100	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	168,600	316,900
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	170,400	206,400
短大3卒	181,700	211,900
大学卒	191,700	

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(%)
30年1月1日現在	1級	1	16.7	1級			1級	3	18.75	1級	1	1.6
	2級	1	16.7	2級	1	20.0	2級	2	12.5	2級	20	32.3
	3級	2	33.2	3級	3	60.0	3級	2	12.5	3級	24	38.7
	4級			4級	1	20.0	4級	8	50.0	4級	11	17.7
	5級	1	16.7				5級	1	6.3	5級	5	8.1
	6級	1	16.7				6級			6級	1	1.6
	7級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	16	100.0	計	62	100.0
29年1月1日現在	1級	1	16.7	1級			1級			1級	1	1.6
	2級			2級	1	25.0	2級	3	21.4	2級	22	34.9
	3級	3	49.9	3級	2	50.0	3級	2	14.3	3級	23	36.5
	4級			4級	1	25.0	4級	8	57.2	4級	11	17.5
	5級	1	16.7				5級	1	7.1	5級	5	7.9
	6級						6級			6級	1	1.6
	7級	1	16.7									
	計	6	100.0	計	4	100.0	計	14	100.0	計	63	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	8級
病院事業 行政職(一)	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 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	主幹の職務	課長及び副参事の職務	地域医療部長の職務	困難な業務を行う地域医療部長の職務
病院事業 医療職(一)	医療業務を行う職務	1 医長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	1 部長の職務 2 困難な業務を処理する医長の職務	院長、副院長又は診療部長の職務				
病院事業 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	1 薬剤師の職務 2 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	困難な業務を行う主任の職務	課長、副薬剤部長又は副参事の職務	薬剤部長又は技術部長の職務		
病院事業 医療職(三)	准看護師の職務	1 看護師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務	主任の職務	1 副看護師長の職務 2 困難な業務を行う主任の職務	看護師長又は所長の職務	看護部長又は副看護部長の職務		

※平成30年4月1日以降における級別の標準的な職務内容を記載

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)	93	7	6	16	64	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	75	7	4	10	54	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1	1	1	3
		4号給 (人)	69	6	3	9	51
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	80.6	100.0	66.7	62.5	84.4		
前 年 度	職員数 (A) (人)	94	6	6	17	65	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	84	6	4	14	60	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	1	1	1	1
		4号給 (人)	80	5	3	13	59
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	89.4	100.0	66.7	82.4	92.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員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	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域	市内全域
支給率 (%)	6	20
支給対象職員数 (人)	87	6(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6	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	101.4	10.3	13.5
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0	100.0	93.8	94.9
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	0	447,230	29,358	43,580
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
病院総合情報システム更新事業	302,232	平成28年度 ┆ 平成29年度	136,663	平成30年度 ┆ 平成32年度	165,569	46,511	119,058
医事業務委託料	142,350	平成29年度	47,175	平成30年度 ┆ 平成31年度	95,175	95,175	
複写機賃借料	2,423			平成30年度 ┆ 平成32年度	2,423	2,423	
地域医療連携システム管理事業	7,263			平成30年度 ┆ 平成34年度	7,263	7,263	
全自動生化学分析システム借上料	11,108			平成30年度 ┆ 平成36年度	11,108		11,108
CT保守点検業務委託料	28,560			平成30年度 ┆ 平成32年度	28,560	28,560	
給食業務委託料	115,745			平成30年度 ┆ 平成32年度	115,745	115,745	
寝具管理事業	17,778			平成30年度 ┆ 平成32年度	17,778	17,778	
診察衣・看護衣等賃借料	25,162			平成30年度 ┆ 平成34年度	25,162	25,162	
清掃業務委託料	36,913			平成30年度 ┆ 平成32年度	36,913	36,913	
防災カーテン賃借料	6,861			平成31年度 ┆ 平成35年度	6,861	6,861	

平成29年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	826,500,000		
(2) 外来収益	776,200,000		
(3) その他医業収益	42,129,628	1,644,829,628	
2 医業費用			
(1) 給与費	945,595,817		
(2) 材料費	310,462,963		
(3) 経費	354,598,374		
(4) 減価償却費	171,586,000		
(5) 資産減耗費	1,683,000		
(6) 研究研修費	4,350,335	1,788,276,489	
医業損失			143,446,861
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	128,800,000		
(3) 他会計補助金	99,744,000		
(4) 長期前受金戻入	299,000		
(5) その他医業外収益	3,985,220	232,828,220	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,671,000		
(2) 長期前払消費税償却	6,500,000		
(3) 雑損失	67,730,359	85,901,359	146,926,861
經常利益			3,480,000
5 特別利益			
6 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	2,880,000		
(2) 過年度損益修正損	600,000		
(3) その他特別損失	0	3,480,000	△ 3,480,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			971,654,439
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			971,654,439

平成29年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成30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 建物 3,509,823,678

減価償却累計額 △ 1,869,727,352 1,640,096,326

ハ 構築物 330,529,866

減価償却累計額 △ 195,005,541 135,524,325

ニ 機械備品 1,138,305,745

減価償却累計額 △ 1,012,800,378 125,505,367

ホ 車両運搬具 4,527,696

減価償却累計額 △ 4,136,536 391,160

ヘ リース資産 235,260,000

減価償却累計額 △ 122,131,000 113,129,000

ト 建設仮勘定 80,591,516

有形固定資産合計 2,447,086,976

(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 長期貸付金 32,100,000

ロ 長期前払消費税 14,806,159

ハ 基金 5,000,000

投資合計 51,906,159

固定資産合計 2,499,932,976

2 流動資産

(1) 現金預金 332,014,898

(2) 未収金 336,452,400

貸倒引当金 △ 1,748,548 334,703,852

(3) 貯蔵品 7,213,967

流動資産合計 673,932,717

資産合計 3,173,865,693

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	139,008,828		
企業債合計		139,008,828	
(2) リース債務			
		76,773,600	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	42,578,092		
引当金合計		42,578,092	
固 定 負 債 合 計			258,360,520
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	70,775,562		
企業債合計		70,775,562	
(2) リース債務			
		49,506,800	
(3) 未払金			
		83,876,592	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	63,760,763		
引当金合計		63,760,763	
(5) その他流動負債			
		3,951,448	
流 動 負 債 合 計			271,871,165
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金収益化累計額		△ 5,437,425	
繰 延 収 益 合 計			17,240,941
負 債 合 計			547,472,626

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		3,580,269,336	
資 本 金 合 計		3,580,269,336	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	15,983,355		
ロ 寄附金			
ハ その他資本剰余金	1,794,815		
資本剰余金合計		17,778,170	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		0	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	971,654,439		
欠損金合計		971,654,439	
剰 余 金 合 計			△ 953,876,269
資 本 合 計			2,626,393,067
負 債 資 本 合 計			3,173,865,693

平成30年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成31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 建物	3,668,285,565		
減価償却累計額	<u>△ 1,938,841,352</u>	1,729,444,213	
ハ 構築物	330,529,866		
減価償却累計額	<u>△ 199,990,541</u>	130,539,325	
ニ 機械備品	1,160,155,671		
減価償却累計額	<u>△ 1,040,268,378</u>	119,887,293	
ホ 車両運搬具	6,842,511		
減価償却累計額	<u>△ 4,267,536</u>	2,574,975	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 168,752,000</u>	66,508,000	
有形固定資産合計			2,400,803,088

(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 長期貸付金		33,900,000	
ロ 長期前払消費税		18,918,052	
ハ 基金		<u>2,501,000</u>	
投資合計			55,319,052

固定資産合計

2,457,061,981

2 流動資産

(1) 現金預金

483,838,110

(2) 未収金

320,595,450

貸倒引当金

△ 2,644,548 317,950,902

(3) 貯蔵品

11,005,746

流動資産合計

812,794,758

資産合計

3,269,856,739

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	184,500,000		
企業債合計		184,500,000	
(2) リース債務			
		26,424,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	93,241,092		
引当金合計		93,241,092	
固 定 負 債 合 計			304,165,092
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	68,107,390		
企業債合計		68,107,390	
(2) リース債務			
		49,506,400	
(3) 未払金			
		87,648,638	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	67,417,763		
引当金合計		67,417,763	
(5) その他流動負債			
		3,951,448	
流 動 負 債 合 計			276,631,639
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金収益化累計額		△ 7,197,425	
繰 延 収 益 合 計			15,481,941
負 債 合 計			596,278,672

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		3,627,454,336	
資 本 金 合 計			3,627,454,336
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	15,983,355		
ロ 寄附金			
ハ その他資本剰余金	1,794,815		
資 本 剰 余 金 合 計		17,778,170	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	0		
利 益 剰 余 金 合 計		0	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	971,654,439		
欠 損 金 合 計		971,654,439	
剰 余 金 合 計			△ 953,876,269
資 本 合 計			2,673,578,067
負 債 資 本 合 計			3,269,856,739

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 3～60年

機械器具及び備品 3～20年

車両運搬具 4～5年

(2) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額（簡便法）の内、病院事業在職期間に応じた金額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金53,317千円を取り崩す予定である。

Ⅲ その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異248,568千円については、平成26年度から15年間にわたり、均等額16,572千円を費用処理している。

2. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細

(単位：千円)

年度	種類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
平成30年度見込	損益勘定留保資金	451,143	191,561	111,214	531,490