

平成26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
予算に関する説明書	
総括 .....	7
歳入	
市税 .....	10
地方譲与税 .....	16
利子割交付金 .....	16
配当割交付金 .....	16
株式等譲渡所得割交付金 .....	18
地方消費税交付金 .....	18
ゴルフ場利用税交付金 .....	18
自動車取得税交付金 .....	18
地方特例交付金 .....	20
地方交付税 .....	20
交通安全対策特別交付金 .....	20
分担金及び負担金 .....	20
使用料及び手数料 .....	22
国庫支出金 .....	26
県支出金 .....	30
財産収入 .....	36
寄附金 .....	38
繰入金 .....	38
繰越金 .....	40
諸収入 .....	42
市債 .....	48
歳出	
議会費 .....	50
総務費 .....	54
民生費 .....	108

衛生費 .....	148
労働費 .....	174
農林水産業費 .....	176
商工費 .....	192
土木費 .....	204
消防費 .....	228
教育費 .....	240
災害復旧費 .....	304
公債費 .....	306
諸支出金 .....	308
予備費 .....	310
給与費明細書 .....	312
継続費調書 .....	316
債務負担行為調書 .....	318
地方債調書 .....	322

## 特別会計

国民健康保険事業 .....	323
後期高齢者医療事業 .....	369
農業集落排水事業 .....	387
公共下水道事業 .....	411

## 公営企業会計

水道事業 .....	437
工業用水道事業 .....	461
病院事業 .....	477



# 一 般 会 計



# 平成26年度 亀山市一般会計予算

平成26年度亀山市一般会計予算は、次に定めるところによる。

## (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,639,800千円とする。

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。

## (継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

## (債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」による。

## (地方債)

第4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4表 地方債」による。

## (一時借入金)

第5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6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		10,652,600
	1 市民税	3,299,600
	2 固定資産税	6,117,600
	3 軽自動車税	109,200
	4 市たばこ税	365,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,600
	7 都市計画税	758,500
2 地方譲与税		182,000
	1 地方揮発油譲与税	53,000
2 自動車重量譲与税		129,000
3 利子割交付金		21,000
	1 利子割交付金	21,000
4 配当割交付金		31,000
	1 配当割交付金	31,000
5 株式等譲渡所得割交付金		4,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000
6 地方消費税交付金		640,000
	1 地方消費税交付金	640,000
7 ゴルフ場利用税交付金		120,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	120,000
8 自動車取得税交付金		30,000
	1 自動車取得税交付金	30,000
9 地方特例交付金		39,000
	1 地方特例交付金	39,000
10 地方交付税		1,316,000
	1 地方交付税	1,316,000
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		397,926
	1 分担金	2,406
	2 負担金	395,520
13 使用料及び手数料		233,173
	1 使用料	155,833
	2 手数料	77,340
14 国庫支出金		2,187,782
	1 国庫負担金	1,380,190
	2 国庫補助金	797,275
	3 国庫委託金	10,317
15 県支出金		937,878
	1 県負担金	494,680



(単位：千円)

款	項	金額
	2 県補助金	346,909
	3 県委託金	96,289
16 財産収入		22,848
	1 財産運用収入	21,189
	2 財産売却収入	1,659
17 寄附金		50
	1 寄附金	50
18 繰入金		1,005,242
	1 基金繰入金	987,400
	2 特別会計繰入金	17,842
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		366,801
	1 延滞金、加算金及び過料	2,010
	2 市預金利子	244
	3 貸付金元利収入	41,451
	4 雑入	323,096
21 市債		2,394,500
	1 市債	2,394,500
	歳入合計	20,639,800

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		271,507
	1 議会費	271,507
2 総務費		2,280,480
	1 総務管理費	1,790,097
	2 徴税費	284,929
	3 戸籍住民基本台帳費	80,749
	4 選挙費	89,063
	5 統計調査費	12,435
	6 監査委員費	23,207
3 民生費		6,039,093
	1 社会福祉費	2,874,104
	2 児童福祉費	2,707,793
	3 生活保護費	442,121
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	15,035
4 衛生費		2,632,625
	1 保健衛生費	985,932
	2 清掃費	1,645,083
	3 下水路費	1,610
5 労働費		41,518
	1 労働諸費	41,518
6 農林水産業費		666,616
	1 農林水産業費	666,616
7 商工費		343,150
	1 商工費	271,405
	2 開発費	71,745
8 土木費		1,975,533
	1 土木管理費	122,291
	2 道路橋梁費	1,068,430
	3 河川費	23,000
	4 都市計画費	634,441
	5 住宅費	127,371
9 消防費		1,805,343
	1 消防費	1,805,343
10 教育費		2,049,855
	1 教育総務費	163,735
	2 小学校費	670,637
	3 中学校費	227,484
	4 幼稚園費	166,532
	5 社会教育費	491,733
	6 保健体育費	173,266

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	27,407
	8 教育研究費	129,061
11 災害復旧費		6,000
	1 災害復旧費	6,000
12 公債費		2,428,079
	1 公債費	2,428,079
13 諸支出金		60,001
	1 基金費	60,001
14 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出合計		20,639,800

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4. 衛生費	2. 清掃費	ごみ溶融処理施設ボイラー設備整備事業	290,000	平成26年度	145,000
				平成27年度	145,000

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
議会映像インターネットライブ配信等業務委託料	平成27年度～平成29年度	3,014
CADシステム保守委託料	平成27年度～平成31年度	3,640
カラーコピー機保守委託料	平成27年度～平成31年度	1,925
公用車借上料	平成27年度～平成28年度	331
ホームページサーバー等賃借料	平成27年度～平成31年度	33,826
戸籍システム管理事業	平成27年度～平成31年度	64,800
選挙ポスター掲示場設置等委託料	平成27年度	4,083
選挙受付事務支援事業	平成27年度	2,835
選挙事務人材派遣委託料	平成27年度	1,659
川崎小学校改築工事設計業務委託料	平成27年度	87,000
中学校給食業務委託料	平成27年度～平成28年度	94,247
博物館資料収蔵庫警備保障業務委託料	平成27年度～平成30年度	1,264

第4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	967,200	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
一般廃棄物処理施設整備事業	314,800			
道路整備事業	127,600			
緊急防災事業	362,300			
消防施設整備事業	571,500			
学校施設整備事業	51,100			
合計	2,394,500			

# 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 市税	10,652,600	10,867,800	△215,200
2 地方譲与税	182,000	196,000	△14,000
3 利子割交付金	21,000	27,000	△6,000
4 配当割交付金	31,000	17,000	14,000
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	3,000	1,000
6 地方消費税交付金	640,000	511,000	129,000
7 ゴルフ場利用税交付金	120,000	123,000	△3,000
8 自動車取得税交付金	30,000	73,000	△43,000
9 地方特例交付金	39,000	34,000	5,000
10 地方交付税	1,316,000	1,030,000	286,000
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	397,926	391,555	6,371
13 使用料及び手数料	233,173	237,190	△4,017
14 国庫支出金	2,187,782	1,920,806	266,976
15 県支出金	937,878	997,021	△59,143
16 財産収入	22,848	33,049	△10,201
17 寄附金	50	50	0
18 繰入金	1,005,242	1,631,690	△626,448
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	366,801	370,339	△3,538
21 市債	2,394,500	2,423,600	△29,100
計	20,639,800	20,945,100	△305,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	271,507	274,553	△3,046
2 総務費	2,280,480	2,295,045	△14,565
3 民生費	6,039,093	5,794,085	245,008
4 衛生費	2,632,625	2,714,189	△81,564
5 労働費	41,518	64,864	△23,346
6 農林水産業費	666,616	675,155	△8,539
7 商工費	343,150	275,899	67,251
8 土木費	1,975,533	2,573,627	△598,094
9 消防費	1,805,343	1,129,643	675,700
10 教育費	2,049,855	2,273,129	△223,274
11 災害復旧費	6,000	0	6,000
12 公債費	2,428,079	2,779,380	△351,301
13 諸支出金	60,001	55,531	4,470
14 予備費	40,000	40,000	0
計	20,639,800	20,945,100	△305,300



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	1	271,506
157,280	0	102,797	2,020,403
2,425,953	0	530,460	3,082,680
130,513	314,800	144,694	2,042,618
0	0	34,505	7,013
45,332	0	24,023	597,261
36	0	14,674	328,440
212,744	127,600	110,845	1,524,344
29,276	933,800	25,984	816,283
115,526	51,100	77,296	1,805,933
3,000	0	250	2,750
0	0	150,003	2,278,076
6,000	0	7,884	46,117
0	0	0	40,000
3,125,660	1,427,300	1,223,416	14,863,424

## 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	2,520,000	2,331,600	188,400
2 法人	779,600	673,300	106,300
計	3,299,600	3,004,900	294,700

### 第1款 市税

#### 第2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	6,116,000	6,613,500	△ 497,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,479,000	均等割 83,700 納税義務者数 24,700人 調定額 86,300千円 収納率 97.0% 所得割 2,395,300 納税義務者数 22,325人 調定額 2,469,400千円 収納率 97.0%
2 滞納繰越分	41,000	滞納繰越分 41,000 調定額 359,700千円 収納率 11.4%
1 現年課税分	779,400	均等割 166,300 納税義務者数 1,165法人 調定額 166,900千円 収納率 99.7% 法人税割 613,100 納税義務者数 404法人 調定額 615,000千円 収納率 99.7%
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200 調定額 7,200千円 収納率 2.8%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	6,073,500	土地 1,154,200 調定額 1,176,600千円 収納率 98.1% 家屋 2,273,300 調定額 2,317,400千円 収納率 98.1% 償却資産 2,646,000 調定額 2,697,300千円

第 1款 市税

第 2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国有資産所在市町村交付金	1,600	1,600	0
計	6,117,600	6,615,100	△ 497,500

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	109,200	106,000	3,200
計	109,200	106,000	3,200

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	365,000	380,000	△ 15,000
計	365,000	380,000	△ 15,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 98.1%
2 滞納繰越分	42,500	滞納繰越分 42,500 調定額 409,600千円 収納率 10.4%
1 現年課税分	1,600	国有資産所在市町村交付金 1,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	108,700	軽自動車税 108,700 調定額 113,000千円 収納率 96.2%
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500 調定額 19,500千円 収納率 2.6%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	365,000	市たばこ税 365,000 調定額 365,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

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

第 1款 市税

第 6項 入湯税

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

第 1款 市税

第 7項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	758,500	759,100	△ 600
計	758,500	759,100	△ 600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	753,600	土地 284,400 調定額 290,000千円 収納率 98.1% 家屋 469,200 調定額 478,300千円 収納率 98.1%
2 滞納繰越分	4,900	滞納繰越分 4,900 調定額 50,000千円 収納率 9.8%

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	58,000	△ 5,000
計	53,000	58,000	△ 5,000

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	129,000	138,000	△ 9,000
計	129,000	138,000	△ 9,000

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	21,000	27,000	△ 6,000
計	21,000	27,000	△ 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	31,000	17,000	14,000
計	31,000	17,000	14,000



(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	129,000	自動車重量譲与税 129,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	21,000	利子割交付金 21,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	31,000	配当割交付金 31,000

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	4,000	3,000	1,000
計	4,000	3,000	1,000

第 6款 地方消費税交付金

第 1項 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	640,000	511,000	129,000
計	640,000	511,000	129,000

第 7款 ゴルフ場利用税交付金

第 1項 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	120,000	123,000	△ 3,000
計	120,000	123,000	△ 3,000

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	30,000	73,000	△ 43,000
計	30,000	73,000	△ 43,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	4,000	株式等譲渡所得割交付金 4,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付 金	640,000	地方消費税交付金 640,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	120,000	ゴルフ場利用税交付金 120,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車取得税交 付金	30,000	自動車取得税交付金 30,000

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	39,000	34,000	5,000
計	39,000	34,000	5,000

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	1,316,000	1,030,000	286,000
計	1,316,000	1,030,000	286,000

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	2,156	4,400	△ 2,244
2 災害復旧費分担金	250	0	250
計	2,406	4,400	△ 1,994

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	39,000	地方特例交付金 39,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	1,316,000	地方交付税 1,316,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業費分担金	2,156	市単土地改良事業受益者分担金 2,000 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 156
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	250	過年発生災害復旧事業受益者分担金 250

第12款 分担金及び負担金

第 2項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費負担金	6,266	6,146	120
2 民生費負担金	368,933	359,186	9,747
3 農林水産業費負担金	18,454	19,931	△ 1,477
4 教育費負担金	1,867	1,892	△ 25
計	395,520	387,155	8,365

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	975	991	△ 16
2 民生使用料	19,375	19,365	10
3 衛生使用料	28,793	28,491	302

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	6,266	県地方税管理回収機構派遣職員給与費等負担金 6,266
1 社会福祉費負担金	74,873	老人福祉費負担金 14,100 広域連合派遣職員給与費等負担金 60,773
2 児童福祉費負担金	294,060	保育所保護者負担金 290,600 待機児童館保護者負担金 2,607 広域入所負担金 540 児童短期入所利用者負担金 121 日本スポーツ振興センター保護者負担金 192
1 農林水産業費負担金	18,454	農業共済事務組合派遣職員給与費等負担金 18,454
1 小学校費負担金	1,231	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,231
2 中学校費負担金	550	日本スポーツ振興センター保護者負担金 550
3 幼稚園費負担金	86	日本スポーツ振興センター保護者負担金 86

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	975	市民協働センター使用料 30 地区コミュニティセンター使用料 300 関文化交流センター使用料 120 関町北部ふれあい交流センター使用料 2 行政財産目的外使用料 523
1 社会福祉使用料	10	老人福祉関センター使用料 10
2 総合保健福祉センター使用料	19,349	浴場使用料 19,200 温泉スタンド使用料 10 研修室等使用料 110 行政財産目的外使用料 29
3 児童福祉使用料	16	行政財産目的外使用料 16
1 保健衛生使用料	21	健康づくり関センター使用料 9 消毒機械使用料 1 行政財産目的外使用料 11
2 斎場使用料	15,560	火葬施設使用料 2,640 葬儀場使用料 11,100

第13款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働使用料	100	100	0
5 農林水産業使用料	681	478	203
6 商工使用料	12	19	△ 7
7 土木使用料	74,675	75,528	△ 853
8 消防使用料	13	13	0
9 教育使用料	31,209	37,564	△ 6,355
計	155,833	162,549	△ 6,716



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		焼却施設使用料	1,820
3 清掃使用料	13,212	産業廃棄物処理施設使用料	13,200
		行政財産目的外使用料	12
1 労働使用料	100	行政財産目的外使用料	100
1 農林水産業使用料	681	市民農園使用料	324
		林業総合センター使用料	51
		行政財産目的外使用料	306
1 商工使用料	12	行政財産目的外使用料	12
1 道路橋梁使用料	25,500	市道占用料	25,000
		行政財産目的外使用料	500
2 都市計画使用料	41	行政財産目的外使用料	41
3 公園施設使用料	150	公園占用料	150
4 住宅使用料	48,984	公営住宅使用料	37,900
		市営単独住宅使用料	306
		借上公営住宅使用料	10,400
		行政財産目的外使用料	378
1 消防使用料	13	行政財産目的外使用料	13
1 小学校使用料	125	行政財産目的外使用料	125
2 中学校使用料	37	行政財産目的外使用料	37
3 幼稚園使用料	21,312	幼稚園保育料	21,300
		行政財産目的外使用料	12
4 社会教育使用料	8,092	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料	6,700
		関まちなみ文化センター使用料	748
		関宿散策拠点施設使用料	1
		行政財産目的外使用料	643
5 博物館使用料	379	展示観覧料	372
		展示室等使用料	6
		行政財産目的外使用料	1
6 保健体育使用料	254	行政財産目的外使用料	254
7 関学校給食センター使用料	1	行政財産目的外使用料	1
8 青少年対策使用料	1,009	鈴鹿峠自然の家使用料	1,000
		行政財産目的外使用料	9

第13款 使用料及び手数料

第2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	20,341	20,169	172
2 衛生手数料	53,542	53,452	90
3 農林水産業手数料	13	13	0
4 土木手数料	1,942	3	1,939
5 消防手数料	1,502	1,004	498
計	77,340	74,641	2,699

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	1,378,852	1,381,485	△ 2,633
2 衛生費国庫負担金	1,338	2,676	△ 1,338

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	20,341	戸籍謄本等交付手数料 8,058 住民登録等証明手数料 9,027 自動車臨時運行許可手数料 330 納税証明等手数料 2,850 住民基本台帳カード発行手数料 76
1 保健衛生手数料	2,290	畜犬登録手数料 750 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,540
2 清掃手数料	51,252	廃棄物処理手数料 51,140 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 112
1 農林水産業手数料	13	各種証明等手数料 13
1 土木総務手数料	1	各種証明等手数料 1
2 都市計画総務手数料	1,940	建築確認申請等手数料 1,600 長期優良住宅認定等手数料 340
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	1,502	危険物関係許可手数料 1,500 各種証明等手数料 2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	243,296	国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 10,738 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 9,479 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 216,779 障がい者医療費負担金(1/2) 6,300
2 児童福祉費負担金	842,456	民間保育所運営費負担金(1/2) 119,828 児童扶養手当負担金(1/3) 43,675 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 1,753 助産施設措置費負担金(1/2) 200 児童手当負担金(2/3~37/45) 677,000
3 生活保護費負担金	293,100	生活保護費負担金(3/4) 293,100
1 保健衛生費負担金	1,338	養育医療給付費負担金(1/2) 1,338

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
△ 教育費国庫負担金	0	40,400	△ 40,400
計	1,380,190	1,424,561	△ 44,371

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	23,390	20,405	2,985
2 民生費国庫補助金	320,017	52,716	267,301
3 衛生費国庫補助金	112,085	140,425	△ 28,340
4 農林水産業費国庫補助金	2,500	2,363	137
5 土木費国庫補助金	210,334	152,840	57,494
6 消防費国庫補助金	29,276	5,000	24,276
7 教育費国庫補助金	99,673	111,256	△ 11,583

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	23,390	社会資本整備総合交付金(1/2) 23,390
1 社会福祉費補助金	297,959	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 13,895 障がい者自立支援事業補助金(1/2) 906 臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 187,500 臨時福祉給付金事務費補助金(10/10) 27,108 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金(10/10) 63,780 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金(10/10) 4,770
2 児童福祉費補助金	2,946	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 665 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 2,281
3 生活保護費補助金	19,112	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額) 712 生活保護業務データシステム等整備事業補助金(10/10・1/2) 18,400
1 保健衛生費補助金	7,230	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 4,846 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 2,096 地域医療再生臨時特例交付金(1/2) 288
2 清掃費補助金	104,855	循環型社会形成推進交付金(1/3) 104,855
1 農林水産業費補助金	2,500	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 2,500
1 道路橋梁費補助金	198,134	社会資本整備総合交付金(55/100) 198,134
2 住宅費補助金	12,200	社会資本整備総合交付金(1/2) 6,550 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 5,650
1 消防施設費補助金	29,276	緊急消防援助隊設備整備費補助金(1/2) 24,976 消防防災施設整備費補助金(1/2) 4,300
1 小学校費補助金	67,415	就学奨励費補助金(1/2) 735 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 400 国宝重要文化財等保存整備費補助金(1/2) 53,800

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	797,275	485,005	312,270

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	658	778	△ 120
2 民生費国庫委託金	8,867	9,562	△ 695
3 土木費国庫委託金	392	400	△ 8
4 教育費国庫委託金	400	500	△ 100
計	10,317	11,240	△ 923

第15款 県支出金  
第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県負担金	4,227	4,095	132

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		安全・安心な学校づくり交付金（2／7） 12,480
2 中学校費補助金	505	就学奨励費補助金（1／2） 305 理科教育等設備整備費補助金（1／2） 200
3 幼稚園費補助金	9,053	幼稚園就園奨励費補助金（1／3） 9,053
4 社会教育費補助金	22,700	伝統的建造物群保存事業補助金（1／2） 15,000 天然記念物緊急調査費補助金（1／2） 1,000 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金（1／2） 3,177 社会資本整備総合交付金（1／2） 3,523

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	11	自衛官募集事務費委託金 11
2 戸籍住民基本台帳費委託金	647	中長期在留者住居地届出等事務委託金 647
1 児童福祉費委託金	116	特別児童扶養手当事務費交付金 116
2 国民年金費委託金	8,751	国民年金事務費交付金 8,751
1 土木管理費委託金	392	竜川排水ひ管操作委託金 392
1 教育研究費委託金	400	学校運営支援事業委託金 400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	4,227	特例処理事務費交付金（定額） 4,227

第15款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県負担金	489,784	493,500	△ 3,716
3 衛生費県負担金	669	1,338	△ 669
計	494,680	498,933	△ 4,253

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	15,103	36,752	△ 21,649
2 民生費県補助金	248,013	231,311	16,702



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	276,094	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 111,539 国民健康保険基盤安定負担金 (3/4・1/4) 93,354 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 70,469 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 732
2 児童福祉費負担金	204,690	児童保護措置費等負担金 (1/4) 59,914 母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 876 助産施設措置費負担金 (1/4) 100 児童手当負担金 (4/4 5～1/6) 143,800
3 生活保護費負担金	9,000	生活保護費負担金 (1/4) 9,000
1 保健衛生費負担金	669	養育医療給付費負担金 (1/4) 669

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	15,103	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) 11,500 緊急地震対策促進事業補助金 (1/2) 1,098
1 社会福祉費補助金	72,045	老人クラブ助成費補助金 (2/3) 1,523 心身障がい者医療費補助金 (1/2) 61,500 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 6,947 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1/2) 75 社会的事業所創業支援補助金 (1/2) 1,500 特定不妊治療費補助金 (1/2) 500
2 児童福祉費補助金	172,194	一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 11,000 子ども医療費補助金 (1/2) 77,000 放課後児童健全育成事業費補助金 (2/3・1/2) 39,122 低年齢児保育推進事業補助金 (1/2) 1,783 特定保育事業費補助金 (2/3) 1,906 延長保育促進事業費補助金 (2/3) 14,564 障がい児保育環境改善事業費補助金 (2/3) 1,300 安心こども基金保育基盤整備事業補助金 (1/2) 209

第15款 県支出金

第2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	15,241	17,339	△ 2,098
4 農林水産業費県補助金	48,357	59,598	△ 11,241
5 商工費県補助金	36	3,172	△ 3,136
6 土木費県補助金	1,956	2,286	△ 330
7 教育費県補助金	15,203	29,028	△ 13,825
8 災害復旧費県補助金	3,000	0	3,000
計	346,909	379,486	△ 32,577

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		認可外保育施設運営支援事業費補助金(3/4) 2,270 休日保育事業費補助金(2/3) 891 安心こども基金子育て支援事業費補助金(1/2) 21,913 待機児童解消促進等事業費補助金(2/3) 236
3 生活保護費補助金	3,774	住まい対策緊急特別措置事業費補助金(10/10) 3,774
1 保健衛生費補助金	15,241	健康増進事業費補助金(2/3) 6,705 救急勤務医支援事業補助金(2/3) 1,026 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 5,310 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(定額) 2,100 地域自殺対策緊急強化事業補助金(10/10) 100
1 農林水産業費補助金	48,357	農業委員会交付金(定額) 2,677 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 7,725 農業経営基盤強化資金利子補給金(1/2) 6 森林環境創造事業費補助金(4/10~8/10) 11,577 松くい虫防除事業費補助金(3/4) 661 農用地利用集積特別対策事業費補助金(10/10) 200 新規就農者総合支援事業費補助金(10/10) 3,000 経営所得安定対策推進事業補助金(10/10) 2,250 震災対策農業水利施設整備事業補助金(10/10) 400 森林整備地域活動支援交付金(3/4) 1,620 有害鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金(定額) 2,920 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 6,321 経営体育成支援事業補助金(1/2) 9,000
1 商工費補助金	36	土地取引規制等事務費交付金(定額) 36
1 道路橋梁費補助金	1,956	地籍調査補助金(3/4) 1,956
1 社会教育費補助金	13,996	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 11,203 鈴鹿閑跡範囲確認調査事業補助金(1/6) 538 伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,100 天然記念物緊急調査費補助金(1/10) 155
2 教育研究費補助金	1,207	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,000 地域による学力向上支援事業補助金(2/3) 207
1 農林水産業施設 災害復旧費補助金	3,000	過年災害復旧事業費補助金(1/2) 3,000

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	95,502	117,119	△ 21,617
2 農林水産業費県委託金	475	474	1
3 土木費県委託金	62	22	40
4 教育費県委託金	250	987	△ 737
計	96,289	118,602	△ 22,313

第16款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	12,083	12,951	△ 868
2 利子及び配当金	9,106	18,655	△ 9,549

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税費委託金	79,600	個人県民税徴収取扱費委託金 79,600
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	9,030	在外選挙特別経費委託金 1 知事選挙費委託金 6,673 県議会議員選挙費委託金 2,356
4 統計調査費委託金	6,820	諸統計調査費委託金 6,820
1 農林水産業費委託金	475	東海自然歩道維持管理費委託金 475
1 都市計画総務費委託金	62	建築動態統計調査委託金 18 建築確認申請等取扱費委託金 44
1 社会教育費委託金	70	人権啓発活動推進事業費委託金 70
2 教育研究費委託金	180	人権教育研究推進事業委託金 180

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付料	12,083	土地貸付料 12,083
1 利子及び配当金	9,106	財政調整基金収益金 1,964 減債基金収益金 174 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 3,883 下水道事業基金収益金 81 地域福祉基金収益金 6 公共施設等基金収益金 9 ふるさと・水と土保全基金収益金 3 伝統的建造物群保存基金収益金 3 庁舎建設基金収益金 1,723 市民まちづくり基金収益金 755 関宿にぎわいづくり基金収益金 251 土地開発基金収益金 117

第16款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	21,189	31,606	△ 10,417

第16款 財産収入

第 2項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	100	100	0
2 物品売払収入	1	1	0
3 生産品売払収入	1,558	1,342	216
計	1,659	1,443	216

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	795,100	1,186,300	△ 391,200
2 減債基金繰入金	150,000	330,000	△ 180,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		亀山サンシャインパーク株式配当金	125
		ZTV株式配当金	12

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地売払収入	100	土地売払収入	100
1 物品売払収入	1	不用品売払収入	1
1 生産品売払収入	1,558	発電電力売払収入	1,018
		溶融物売払収入	540

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	795,100	財政調整基金繰入金	795,100
1 減債基金繰入金	150,000	減債基金繰入金	150,000

第18款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	1,500	1,500	0
5 ボランティア基金繰入金	150	100	50
6 伝統的建造物群保存基金繰入金	4,000	3,188	812
7 市民まちづくり基金繰入金	7,900	0	7,900
8 関宿にぎわいづくり基金繰入金	1,700	100	1,600
9 土地開発基金繰入金	27,000	92,690	△ 65,690
計	987,400	1,613,928	△ 626,528

第18款 繰入金

第2項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	17,842	17,762	80
計	17,842	17,762	80

第19款 繰越金

第1項 繰越金

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



(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	地域福祉基金繰入金		50	地域福祉基金繰入金 50
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金		1,500	ふるさと・水と土保全基金繰入金 1,500
1	ボランティア基金繰入金		150	ボランティア基金繰入金 150
1	伝統的建造物群保存基金繰入金		4,000	伝統的建造物群保存基金繰入金 4,000
1	市民まちづくり基金繰入金		7,900	市民まちづくり基金繰入金 7,900
1	関宿にぎわいづくり基金繰入金		1,700	関宿にぎわいづくり基金繰入金 1,700
1	土地開発基金繰入金		27,000	土地開発基金繰入金 27,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	国民健康保険事業特別会計繰入金		17,842	国民健康保険事業特別会計繰入金 17,842

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		50,000	前年度繰越金 50,000

第20款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

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

第20款 諸収入

第 2項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	244	133	111
計	244	133	111

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	13	△ 11
2 福祉資金貸付金元利収入	1	15	△ 14
3 労働者融資資金貸付金元利収入	34,405	57,675	△ 23,270
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043	7,043	0
計	41,451	64,746	△ 23,295

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	244	市預金利子 244

(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	34,405	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 6,905
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,043	工業用水道事業資金貸付金元金 7,011 工業用水道事業資金貸付金利子 32

第20款 諸収入  
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	323,096	303,450	19,646

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 議会費雑入	1	複写機使用実費徴収金	1
2 総務費雑入	30,638	共済保険事務取扱交付金等 雇用保険料個人負担金 自動車損害共済災害共済金 市町村アカデミー研修助成金 関支所施設管理費等負担金 住民情報系システム管理負担金 内部情報系システム管理負担金 工事積算システム管理負担金 三税共同発送郵便料金交付金 滞納処分費 広告掲載料 複写機使用実費徴収金 公衆電話使用料 私用電話料 その他雑入	2,680 3,570 1,000 321 1,900 13,376 3,430 602 132 500 600 767 12 20 1,728
3 民生費雑入	142,412	広域連合委託金 介護保険賦課徴収受託金 予防給付マネジメント負担金 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 温泉水供給負担金 複写機使用実費徴収金 公衆電話使用料 給食費負担金 待機児童館運営費負担金 人間ドック等負担金 生活保護費返還金 その他雑入	86,830 13,833 17,653 120 511 1 10 11,300 10,982 720 150 302
4 衛生費雑入	39,453	資源物売却代金 請求書等売却代金 複写機使用実費徴収金 養育医療自己負担金 その他雑入	38,900 80 21 324 128
5 農林水産業費雑入	796	農業者年金取扱手数料 中勢用水土地改良事業負担金 林業総合センター施設管理費等負担金 函面等売払代金 複写機使用実費徴収金	220 19 354 1 2

第20款 諸収入  
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	323,096	303,450	19,646

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		その他雑入 200
6 商工費雑入	12,291	「さわやか号」乗車徴収金 2,500 野登白川地区バス乗車徴収金 2,000 東部・南部ルート乗車徴収金 1,750 加太福祉バス乗車徴収金 1,050 西部Aルート乗車徴収金 850 指定管理者納付金 4,110 複写機使用実費徴収金 1 その他雑入 30
7 土木費雑入	33,811	上水道工事費負担金 7,000 下水道工事費負担金 15,000 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 478 道路事故賠償金 300 都市計画図等売却代金 30 複写機使用実費徴収金 3 高速自動車国道通過市町村関連公共施設等整備助成金 11,000
8 消防費雑入	23,508	高速自動車道救急業務交付金 8,666 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 5,250 県消防学校派遣職員給与費負担金 6,800 私用電話料 2 防火水槽移転補償費 2,700 その他雑入 90
9 教育費雑入	40,186	学校給食負担金 27,900 幼稚園給食負担金 2,330 学級・教室等参加者徴収金 810 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 765 スポーツ振興くじ助成金 3,717 地域の文化・芸術活動助成金 3,600 図書等販売代金 144 複写機使用実費徴収金 35 公衆電話使用料 1 その他雑入 794

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	967,200	876,700	90,500
2 衛生債	314,800	380,800	△ 66,000
3 土木債	127,600	808,600	△ 681,000
4 消防債	933,800	245,200	688,600
5 教育債	51,100	112,300	△ 61,200
計	2,394,500	2,423,600	△ 29,100



(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 臨時財政対策債	967,200	臨時財政対策債	967,200
1 清掃債	314,800	一般廃棄物処理施設整備事業債	314,800
1 道路橋梁債	127,600	和賀白川線整備事業債 (合併特例債)	4,700
		野村布気線整備事業債 (合併特例債)	122,900
1 消防債	933,800	緊急防災事業債	362,300
		北東分署整備事業債 (合併特例債)	571,500
1 小学校債	51,100	白川小学校耐震化事業 (合併特例債)	51,100

### 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	271,507	274,553	△3,046				271,507		
				1 報酬	96,780	職員人件費	58,196		
				2 給料	30,456				
				3 職員手当等	52,561				
				4 共済費	63,491				
				7 賃金	1,229				
				8 報償費	140				
				9 旅費	3,381				
				10 交際費	400				
				11 需用費	4,520			議員共済組 合負担金	54,649
				消耗品費	1,000			議員活動費	144,564
				燃料費	292				
				食糧費	71				
				印刷製本費	2,957				
				修繕料	200				
				12 役務費	1,300				
				13 委託料	10,438				
				14 使用料及び 賃借料	220				
				15 工事請負費	157				

(単位：千円)

財 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	271,506	
		諸収入		
		1		
0	0	0	58,196	<b>一般職員人件費（7人）</b> <b>58,196</b>
				職員給料 30,456
				扶養手当 1,254
				通勤手当 352
				住居手当 324
				管理職手当 1,408
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,584
				期末勤勉手当 11,858
				児童手当 780
				地域手当 1,326
				職員共済組合負担金 8,842
0	0	0	54,649	<b>議員共済組合負担金</b> <b>54,649</b>
				議員共済組合負担金 54,649
0	0	0	144,564	<b>議員活動費</b> <b>144,564</b>
				議員報酬（22人） 96,780
				議員期末手当 33,663
				講師謝金 140
				普通旅費 457
				応召旅費 298
				行政視察旅費 2,475
				交際費 400
				食糧費 41
				印刷製本費 2,000
				通信運搬費等 128
				行政視察手数料 25
				業務委託料 371
				アンケート調査等委託料 1,341
				調査研究支援業務委託料 200
				備品購入費 750
				全国議長会負担金 383
				東海議長会負担金 52

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		
				18 備品購入費	920	管理運営費	14,098
				19 負担金、補助及び交付金	5,514		
計	271,507	274,553	△3,046				271,507

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				県議長会負担金 27 高速自動車道市議会協議会負担金 20 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 55 政務活動費交付金 4,880
0	0	1	14,097	<b>管理運営費 11,206</b> 臨時雇賃金 1,229 普通旅費 151 消耗品費 1,000 燃料費 292 食糧費 30 印刷製本費 957 修繕料 200 通信運搬費等 977 手数料 35 システム保守委託料 839 会議録作成等委託料 3,600 番組制作委託料 1,487 有料道路通行料等 150 車両借上料等 30 駐車場利用料等 40 備品購入費 170 研修会等負担金 19
		1		<b>議会映像等インターネット配信事業 2,892</b> 通信運搬費等 135 業務委託料 2,600 工事請負費 157
0	0	1	271,506	

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	1,162,545	1,099,002	63,543				1,162,545
				1 報酬	3,451		
				2 給料	318,689		
				3 職員手当等	401,361		
				4 共済費	276,811		
				5 災害補償費	1		
				7 賃金	22,761	職員人件費	897,970
				8 報償費	3,974		
				9 旅費	2,880		
				10 交際費	600		
				11 需用費	18,896		
				消耗品費	13,494		
				燃料費	466		
				食糧費	88		
				印刷製本費	2,705		
				光熱水費	1,443		
				修繕料	700	審議会等経費	1,551
				12 役務費	30,586		
				13 委託料	29,413		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
4,238	0	18,005	1,140,302	
国庫支出金		使用料		
11		368		
県支出金		負担金		
4,227		6,266		
		財産収入		
		762		
		繰入金		
		3,450		
		諸収入		
		7,159		
0	0	6,266	891,704	<b>特別職員人件費（2人） 31,748</b>
		負担金		職員給料 19,836
		6,266		期末手当 7,836
				職員共済組合負担金 4,076
				<b>一般職員人件費（77人） 866,222</b>
				職員給料 298,853
				扶養手当 9,114
				通勤手当 3,547
				住居手当 1,932
				管理職手当 12,899
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 15,586
				期末勤勉手当 101,875
				退職手当 230,957
				児童手当 4,725
				地域手当 12,878
				職員共済組合負担金 173,844
0	0	0	1,551	<b>特別職報酬等審議会費（10人） 378</b>
				委員報酬 355
				普通旅費 23
				<b>行政改革推進委員会費（10人） 370</b>
				委員報酬 355

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	3,572		
				18 備品購入費	5,639		
				19 負担金、補 助及び交付 金	43,911		
						一般管理費	101,493



(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	9
				食糧費	6
				<b>情報公開審査会費（5人）</b>	<b>422</b>
				委員報酬	355
				普通旅費	67
				<b>個人情報保護審査会費（5人）</b>	<b>127</b>
				委員報酬	107
				普通旅費	20
				<b>国民保護協議会費（21人）</b>	<b>173</b>
				委員報酬	135
				普通旅費	38
				<b>名誉市民審議会費（10人）</b>	<b>81</b>
				委員報酬	71
				普通旅費	10
4,238	0	706	96,549	<b>一般管理費</b>	<b>64,252</b>
国庫支出金		使用料		法律顧問報酬（1人）	1,260
11		334		臨時雇賃金	10,074
県支出金		財産収入		報償費	65
4,227		1		普通旅費	135
		諸収入		消耗品費	8,770
		371		燃料費	136
				印刷製本費	580
				修繕料	200
				通信運搬費等	26,044
				保険料	838
				一般廃棄物処理手数料	900
				古紙リサイクル処理委託料	65
				広報等文書送致業務委託料	3,249
				法令改廃情報提供業務委託料	514
				入札参加資格登録共同化作業委託料	521
				複写機等保守点検委託料	50
				日直業務等委託料	9,479
				データ利用料	7

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	125,303

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				産業廃棄物処理施設使用料 1,000
				安全運転管理者協会負担金 70
				県北勢防衛協会負担金 40
				工事検査業務担当連絡協議会負担金 10
				グリーン購入ネットワーク負担金 10
				入札参加資格登録共同化作業負担金 223
				研修会等負担金 12
				<b>事務機器管理費 10,336</b>
				消耗品費 2,100
				修繕料 100
				複写機等保守点検委託料 2,840
				カラーコピー機保守点検委託料 246
				大型図面コピー機保守点検委託料 50
				備品購入費 5,000
				<b>庁内管理費 1,720</b>
				消耗品費 700
				修繕料 200
				給茶機保守委託料 820
				<b>I S Oマネジメントシステム費 1,025</b>
				普通旅費 25
				消耗品費 6
				研修等委託料 756
				研修会等負担金 238
				<b>行政改革推進費 192</b>
				報償費 86
				普通旅費 76
				消耗品費 30
				<b>地域社会振興会運営事業 23,968</b>
				地域社会振興会運営費補助金 23,968
0	0	6,250	119,053	<b>一般管理費 108,438</b>
		諸収入		産業医報酬（1人） 813
		6,250		臨時職員社会保険料等 98,891

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	7,320

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				公務災害補償費	1
				臨時雇賃金	4,572
				普通旅費	381
				消耗品費	157
				印刷製本費	170
				職員採用試験委託料	1,000
				住宅借上料	1,979
				備品購入費	350
				社会保険協会負担金	24
				県地方自治研究センター負担金	80
				研修会等負担金	20
				<b>福利厚生費</b>	<b>16,865</b>
				予防接種等手数料	1,400
				健康診断委託料	4,238
				健康診断負担金	2,528
				職員互助会補助金	6,739
				助成金	1,960
0	0	0	7,320	<b>一般管理費</b>	<b>7,320</b>
				臨時雇賃金	1,347
				報償費	100
				記念品等	240
				普通旅費	1,567
				交際費	600
				消耗品費	520
				燃料費	330
				食糧費	70
				印刷製本費	315
				修繕料	100
				通信運搬費等	600
				筆耕料	120
				有料道路通行料等	130
				車両借上料等	239
				全国市長会負担金	266
				東海市長会負担金	20
				県市長会負担金	736
				研修会等負担金	20

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民生活支援事業	7,317
						市民協働センター費	8,349
						市民参画協働事業	4,857

(単位：千円)

財 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	7,317	<b>市民相談事業</b> <b>7,317</b>
				報償費 1,030
				消耗品費 20
				食糧費 3
				行政相談委員協議会負担金 15
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金 6,249
0	0	610	7,739	<b>一般管理費</b> <b>5,285</b>
		使用料		臨時雇賃金 4,116
		34		消耗品費 569
		財産収入		印刷製本費 40
		38		修繕料 50
		諸収入		通信運搬費等 143
		538		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
				備品購入費 289
				<b>施設管理費</b> <b>3,064</b>
				消耗品費 32
				光熱水費 1,443
				修繕料 50
				空調設備等保守点検委託料 149
				自動ドア保守点検委託料 116
				消防用設備等保守点検委託料 57
				清掃等委託料 1,016
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 53
				警備保障委託料 148
0	0	4,173	684	<b>市民活動支援事業</b> <b>1,512</b>
		財産収入		報償費 504
		723		講師謝金 108
		繰入金		普通旅費 44
		3,450		消耗品費 150
				食糧費 7
				通信運搬費等 16

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		
						市制 1 0 周年記念事業	8,385
2 広報活動費	48,307	46,893	1,414				48,307
				8 報償費	75	広報広聴活動費	8,904
				9 旅費	77		
				11 需用費	8,463		
				消耗品費	41		
				燃料費	65		
				印刷製本費	8,200		
				修繕料	157		
				12 役務費	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		
				研修会等負担金 5 補助金 678  <b>市民活動応援事業 3,345</b> 臨時雇賃金 2,652 報償費 111 普通旅費 5 消耗品費 50 食糧費 2 印刷製本費 500 通信運搬費等 25  <b>記念式典事業 8,385</b> 報償費 130 記念品等 1,600 普通旅費 480 消耗品費 390 印刷製本費 1,100 通信運搬費等 216 筆耕料 284 業務委託料 4,000 会場借上料 185
0	0	0	8,385	
0	0	608	47,699	
		諸収入 608		
0	0	8	8,896	<b>一般管理費 692</b> 普通旅費 55 消耗品費 23 燃料費 65 修繕料 57 データ更新委託料 346 システム使用料 107 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 10  <b>広報紙発行費 8,212</b>
		諸収入 8		

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	20,602	広報情報化 推進費	39,403
				14 使用料及び 賃借料	18,856		
				19 負担金、補 助及び交付 金	39		
3 財政管理費	564	547	17	9 旅費	128	財政管理費	564
				11 需用費	400		
				消耗品費	100		
				印刷製本費	300		
				19 負担金、補 助及び交付 金	36		
4 会計管理費	3,308	3,236	72	11 需用費	1,324	会計管理費	3,308
				消耗品費	300		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				記念品等	12
				印刷製本費	8,200
0	0	600	38,803	<b>行政情報提供事業</b>	<b>26,645</b>
		諸収入		講師謝金	27
		600		記念品代等	36
				消耗品費	18
				修繕料	100
				通信運搬費等	195
				システム保守委託料	2,393
				番組制作委託料	11,019
				機器使用料	7,349
				通信回線使用料	5,508
				<b>ホームページ情報発信事業</b>	<b>10,814</b>
				普通旅費	22
				ホームページ保守管理委託料	4,900
				機器賃借料	5,892
				<b>メール配信システム事業</b>	<b>1,944</b>
				業務委託料	1,944
0	0	0	564		
0	0	0	564	<b>財政管理費</b>	<b>564</b>
				普通旅費	128
				消耗品費	100
				印刷製本費	300
				研修会等負担金	36
0	0	0	3,308		
0	0	0	3,308	<b>会計管理費</b>	<b>3,308</b>
				消耗品費	300
				印刷製本費	1,014

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				印刷製本費	1,014		
				修繕料	10		
				12 役務費	196		
				13 委託料	1,773		
				14 使用料及び 賃借料	5		
				19 負担金、補 助及び交付 金	10		
5 財産管理費	81,550	143,413	△61,863				81,550
				7 賃金	2,122		
				9 旅費	10		
				11 需用費	34,453		
				消耗品費	700		
				燃料費	7,250	市有財産管 理費	81,550
				印刷製本費	5		
				光熱水費	17,698		
				修繕料	8,800		
				12 役務費	18,524		
				13 委託料	14,990		
				14 使用料及び 賃借料	5,373		

(単位：千円)

財 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 10 通信運搬費等 80 保険料 116 金融機関調査委託料 273 業務委託料 1,500 有料道路通行料等 5 会計管理者会議負担金 10
0	0	8,181	73,369	
		使用料 153 財産収入 6,058 諸収入 1,970		
0	0	8,181	73,369	<b>一般管理費 24,183</b> 臨時雇賃金 2,122 印刷製本費 5 光熱水費 1,798 修繕料 2,000 通信運搬費等 90 手数料 65 保険料 6,516 土地鑑定手数料 552 登記事務委託料 1,668 消防用設備等保守点検委託料 90 草刈等委託料 1,000 土地借上料 4,383 ケーブルテレビ使用料 13 工事請負費 2,500 原材料費 100

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		
				15 工事請負費	2,500		
				16 原材料費	100		
				19 負担金、補助及び交付金	1,300		
				22 補償、補填及び賠償金	1,000		
				27 公課費	1,178		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				市有財産管理負担金	34
				市有林火災保険料一部負担金	402
				公共下水道整備事業負担金	845
				<b>庁舎管理費</b>	<b>46,858</b>
				普通旅費	10
				消耗品費	650
				燃料費	5,700
				光熱水費	15,900
				修繕料	5,000
				通信運搬費等	6,840
				手数料	130
				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	1,447
				自動ドア保守点検委託料	159
				消防用設備等保守点検委託料	160
				貯水槽清掃等委託料	114
				清掃等委託料	7,576
				電気管理委託料	312
				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	115
				植栽管理等委託料	350
				草刈等委託料	500
				デマンド監視委託料	46
				環境測定分析等委託料	325
				各種点検業務委託料	508
				データ利用料	4
				電話交換機借上料	138
				ケーブルテレビ使用料	39
				受信料等	196
				研修会等負担金	19
				<b>車両管理費</b>	<b>10,509</b>
				消耗品費	50
				燃料費	1,550
				修繕料	1,800
				保険料	4,331
				有料道路通行料等	500

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	34,363	33,728	635				34,363
				7 賃金	12,565	支所管理費	34,363
				9 旅費	10		
				11 需用費	9,529		
				消耗品費	871		
				燃料費	1,719		
				印刷製本費	40		
				光熱水費	3,636		
				修繕料	3,263		
				12 役務費	2,183		
				13 委託料	9,123		
				14 使用料及び 賃借料	952		
				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			
				車両借上料等	100
				賠償金	1,000
				自動車重量税	1,178
0	0	4,696	29,667		
		使用料			
		1,880			
		財産収入			
		840			
		諸収入			
		1,976			
0	0	4,696	29,667	<b>一般管理費</b>	<b>21,578</b>
		使用料		臨時雇賃金	12,565
		1,880		普通旅費	10
		財産収入		消耗品費	871
		840		燃料費	493
		諸収入		印刷製本費	40
		1,976		修繕料	263
				通信運搬費等	2,000
				複写機等保守点検委託料	647
				日直業務等委託料	3,853
				複写機使用料等	8
				土地借上料	630
				機器賃借料	158
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	22
				負担金	1
				<b>施設管理費</b>	<b>12,785</b>
				燃料費	1,226
				光熱水費	3,636
				修繕料	3,000
				各種検査手数料	183
				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	80
				消防用設備等保守点検委託料	119

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 企画費	3,387	3,695	△308				3,387
				1 報酬	256		
				8 報償費	377	審議会等経費	280
				9 旅費	792		
				11 需用費	234		
				消耗品費	170	企画費	3,107
				食糧費	64		
				13 委託料	113		
				14 使用料及び 賃借料	45		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,570		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				貯水槽清掃等委託料	130
				清掃等委託料	1,891
				電気管理委託料	198
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	232
				警備保障委託料	188
				デマンド監視委託料	46
				消臭芳香剤借上料	117
0	0	1	3,386		
		諸収入			
		1			
0	0	0	280	<b>まちづくり基本条例推進委員会費</b>	<b>280</b>
				(9人)	
				委員報酬	256
				普通旅費	20
				食糧費	4
0	0	1	3,106	<b>一般管理費</b>	<b>1,351</b>
		諸収入		報償費	71
		1		記念品等	11
				講師謝金	53
				普通旅費	291
				研修旅費	450
				消耗品費	140
				食糧費	10
				負担金	325
				<b>高速交通促進事業</b>	<b>1,276</b>
				普通旅費	31
				リニア中央新幹線建設促進県期成同	45
				盟会負担金	
				リニア中央新幹線・JR複線電化推	1,200
				進亀山市民会議補助金	
				<b>日本武尊・白鳥伝説交流事業</b>	<b>480</b>
				記念品等	165
				講師謝金	77
				消耗品費	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		
8 広域行政費	278	286	△8				
				19 負担金、補助及び交付金	278	広域行政推進費	278
9 研修費	3,157	3,234	△77				
				8 報償費	10	研修費	3,157
				9 旅費	714		
				11 需用費	13		
				消耗品費	10		
				食糧費	3		
				13 委託料	705		
				14 使用料及び賃借料	5		
				19 負担金、補助及び交付金	1,710		
10 公平委員会費	453	499	△46				
				1 報酬	117	公平委員会費	453
				9 旅費	251		
				19 負担金、補助及び交付金	85		
11 自治振興費	156,190	153,353	2,837				
				7 賃金	11,115		156,190

(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		
				食糧費 50 バス等運行委託料 113 会場借上料 45
0	0	0	278	
0	0	0	278	<b>広域行政推進費 278</b> 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 278
0	0	586	2,571	
		諸収入 586		
0	0	586	2,571	<b>一般管理費 998</b> 講師謝金 10 消耗品費 10 食糧費 3 講師派遣等委託料 705 研修会等負担金 60 自主研修等補助金 210
		諸収入 586		
				<b>研修派遣費 2,159</b> 研修旅費 714 駐車場利用料等 5 研修会等負担金 1,440
0	0	0	453	
0	0	0	453	<b>公平委員会費（3人） 453</b> 委員報酬 117 普通旅費 251 全国・東海・県連合会負担金 85
0	0	32,640	123,550	
		使用料 787		

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 報償費	447	自治振興一 般事業	25,104
				9 旅費	36		
				11 需用費	10,134		
				消耗品費	636		
				燃料費	1,624		
				食糧費	3		
				印刷製本費	30		
				光熱水費	3,941		
				修繕料	3,900		
				12 役務費	20,407		
				13 委託料	58,697	地区コミュ ニティ支援 事業	131,086
				14 使用料及び 賃借料	1,037		
				16 原材料費	300		
				17 公有財産購 入費	27,000		
				18 備品購入費	2,770		
				19 負担金、補 助及び交付 金	24,247		

(単位：千円)

財 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		
		109		
		繰入金		
		31,600		
		諸収入		
		144		
0	0	0	25,104	<b>一般事業 21,268</b>
				臨時雇賃金 1,248
				記念品等 54
				普通旅費 10
				消耗品費 27
				自治会長事務手数料 19,866
				筆耕料 63
				<b>自治会支援事業 3,836</b>
				原材料費 300
				自治会連合会補助金 2,840
				集会施設建築等助成金 696
0	0	32,640	98,446	<b>地区コミュニティ管理運営費 76,258</b>
		使用料		消耗品費 289
		787		修繕料 3,200
		財産収入		指定管理料 54,838
		109		複写機等保守点検委託料 234
		繰入金		土地借上料 862
		31,600		データ利用料 74
		諸収入		備品購入費 250
		144		農業集落排水整備事業負担金 107
				地区コミュニティ活動費補助金 16,404
				<b>関文化交流センター費 12,733</b>
				臨時雇賃金 4,971
				消耗品費 90
				燃料費 1,600
				印刷製本費 30
				光熱水費 3,024
				修繕料 200

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

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



(単位：千円)

財 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	125
				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	610
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	119
				清掃等委託料	270
				電気管理委託料	192
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	190
				警備保障委託料	117
				建物調査等委託料	300
				複写機使用料等	30
				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	20
				<b>北部ふれあい交流センター費</b>	<b>5,444</b>
				臨時雇賃金	2,667
				消耗品費	100
				燃料費	24
				光熱水費	917
				修繕料	500
				通信運搬費等	56
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引抜き手数料	48
				エレベーター保守点検委託料	636
				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	67
				浄化槽保守点検委託料	65
				清掃等委託料	103
				警備保障委託料	113
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				<b>林業総合センター費</b>	<b>2,229</b>
				臨時雇賃金	2,229

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
12 交通安全対策費	1,005	1,165	△160	8 報償費	195	交通安全対策事業	1,005
				9 旅費	5		1,005
				11 需用費	155		
				消耗品費	120		
				食糧費	15		
				印刷製本費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	650		
13 災害対策費	89,561	96,575	△7,014	1 報酬	99		89,561
				7 賃金	5,024		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>地区コミュニティセンター充実事業 29,790</b> 消耗品費 120 土地鑑定手数料 44 建築確認申請手数料 114 浄化槽法定検査手数料 12 用地購入費 27,000 備品購入費 2,500  <b>地域コミュニティのしくみづくり支援事業 4,632</b> 報償費 369 講師謝金 24 普通旅費 26 消耗品費 10 食糧費 3 補助金 4,200
0	0	0	1,005	
0	0	0	1,005	<b>交通安全対策事業 1,005</b> 報償費 195 普通旅費 5 消耗品費 120 食糧費 15 印刷製本費 20 市交通安全対策協議会負担金 200 市交通安全協会補助金 450
38,493	0	133	50,935	
国庫支出金		使用料		
23,390		1		
県支出金		諸収入		
15,103		132		

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 報償費	60	審議会等経費	123
				9 旅費	85		
				11 需用費	4,954	災害対策事業	23,792
				消耗品費	4,098		
				燃料費	120		
				食糧費	50		
				印刷製本費	60		
				光熱水費	376		
				修繕料	250		
				12 役務費	3,301		
				13 委託料	9,888		
				14 使用料及び賃借料	1,143		
				15 工事請負費	1,500		
				16 原材料費	260		
				18 備品購入費	4,800		
				19 負担金、補助及び交付金	58,447	自主防災組織育成事業	5,674

(単位：千円)

財 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	123	<b>防災会議費（12人）</b>	<b>123</b>
				委員報酬	99
				普通旅費	24
105	0	133	23,554	<b>災害対策事業</b>	<b>23,792</b>
県支出金		使用料		臨時雇賃金	5,024
105		1		普通旅費	61
		諸収入		消耗品費	3,298
		132		燃料費	120
				食糧費	50
				印刷製本費	60
				光熱水費	376
				修繕料	250
				通信運搬費等	3,245
				手数料	5
				保険料	51
				防災行政無線保守点検委託料	3,200
				消防用設備等保守点検委託料	24
				草刈等委託料	50
				システム保守委託料	432
				会場設営等委託料	160
				車両借上料等	70
				会場借上料	44
				土地借上料	7
				通信回線専用料	463
				無線電話使用料	495
				工事請負費	1,500
				原材料費	210
				備品購入費	1,300
				防災行政無線運営協議会負担金	839
				防災航空隊負担金	2,438
				会議等参加負担金	20
993	0	0	4,681	<b>自主防災組織育成事業（一部県費）</b>	<b>5,674</b>
県支出金				講師謝金	60
993				消耗品費	800
				会場借上料	64

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		
						耐震対策事業	59,972
14 行政情報化 推進費	178,511	176,927	1,584	7 賃金	2,070	行政事務シ ステム管理 費	178,511
				11 需用費	5,900		174,039
				消耗品費	4,900		
				修繕料	1,000		
				12 役務費	1,052		
				13 委託料	51,423		
				14 使用料及び 賃借料	98,576		
				18 備品購入費	19,400		
				19 負担金、補 助及び交付 金	90		

(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		
				原材料費 50 備品購入費 3,500 自主防災組織資機材修理等補助金 1,200 <b>木造住宅補強事業（一部国・県費） 59,972</b> 住宅耐震診断委託料 6,022 住宅耐震補強事業補助金 41,050 住宅耐震補強計画事業補助金 6,000 住宅除却事業補助金 6,900
37,395	0	0	22,577	
国庫支出金				
23,390				
県支出金				
14,005				
18,400	0	17,408	142,703	
国庫支出金		諸収入		
18,400		17,408		
18,400	0	17,408	138,231	<b>住民情報系システム事業（一部国費） 101,859</b>
国庫支出金		諸収入		
18,400		17,408		
				消耗品費 1,400 システム保守委託料 33,000 機器使用料 47,600 通信回線専用料 459 備品購入費 19,400 <b>内部情報系システム事業 65,767</b> 消耗品費 3,500 修繕料 1,000 通信運搬費等 1,000 システム保守委託料 12,778 データ保管等委託料 533 機器使用料 46,956 <b>例規集等管理システム費 4,000</b> システム保守委託料 4,000 <b>工事積算システム費 1,650</b> データ利用料 274 システム使用料 1,376 <b>CADシステム費 763</b> システム保守委託料 375

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		
						情報化推進事業	4,472
15 諸費	26,918	27,083	△165	11 需用費	158		26,918
				消耗品費	50	行政訴訟費	4,000
				光熱水費	108	防犯対策事業	22,918
				13 委託料	4,000		
				14 使用料及び賃借料	2,554		
				19 負担金、補助及び交付金	20,206		
計	1,790,097	1,789,636	461				1,790,097



(単位：千円)

財 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	388
0	0	0	4,472	<b>行政情報化推進研修事業</b>	<b>2,222</b>
				臨時雇賃金	2,070
				通信運搬費等	52
				研修等委託料	100
				<b>電子自治体推進費</b>	<b>2,250</b>
				業務委託料	270
				システム保守委託料	367
				機器使用料	1,068
				機器賃借料	455
				地方自治情報センター負担金	90
0	0	0	26,918		
0	0	0	4,000	<b>行政訴訟費</b>	<b>4,000</b>
				弁護士委託料	4,000
0	0	0	22,918	<b>防犯対策事業</b>	<b>22,918</b>
				消耗品費	50
				光熱水費	108
				土地借上料	3
				システム使用料	2,551
				みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	128
				亀山地区防犯協会等補助金	2,000
				防犯灯施設設置費等補助金	2,950
				防犯灯管理費補助金	14,828
				暴力追放亀山市民会議補助金	300
61,131	0	82,258	1,646,708		

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	147,275	165,704	△18,429				147,275
				1 報酬	107	職員人件費	141,590
				2 給料	70,071		
				3 職員手当等	50,500		
				4 共済費	21,019		
				7 賃金	2,535		
				8 報償費	155		
				9 旅費	184		
				11 需用費	1,467		
				消耗品費	1,215		
				食糧費	2		
				印刷製本費	240	審議会等経費	129
				修繕料	10		
				12 役務費	114	一般管理費	5,556
				13 委託料	800		
				14 使用料及び 賃借料	10		
				19 負担金、補 助及び交付 金	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		
18,380	0	2,654	126,241	
県支出金		使用料		
18,380		2,500		
		諸収入		
		154		
14,792	0	686	126,112	<b>一般職員人件費（21人） 141,590</b>
県支出金		使用料		職員給料 70,071
14,792		686		扶養手当 2,598
				通勤手当 995
				住居手当 966
				管理職手当 1,046
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 11,634
				期末勤勉手当 28,145
				児童手当 2,155
				地域手当 2,949
				職員共済組合負担金 21,019
0	0	0	129	<b>固定資産評価審査委員会費（3人） 129</b>
				委員報酬 107
				普通旅費 10
				消耗品費 10
				食糧費 2
3,588	0	1,968	0	<b>一般管理費 5,556</b>
県支出金		使用料		臨時雇賃金 2,535
3,588		1,814		報償費 95
		諸収入		納税奨励費等 60
		154		普通旅費 174
				消耗品費 1,205
				印刷製本費 240
				修繕料 10
				通信運搬費等 100
				筆耕料 14
				標識作成委託料 800
				有料道路通行料等 10
				鈴鹿税務推進協議会負担金 27

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 賦課徴収費	137,654	135,270	2,384				137,654
				7 賃金	8,927	賦課経費	77,153
				8 報償費	508		
				9 旅費	179		
				11 需用費	1,193		
				消耗品費	460		
				燃料費	213		
				印刷製本費	220		
				修繕料	300		
				12 役務費	1,568		
				13 委託料	70,541		
				14 使用料及び 賃借料	5,010	徴収経費	19,501
				18 備品購入費	130		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,598		
				23 償還金、利 子及び割引 料	41,000		

(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			
					都市税務主管者協議会負担金 10
					研修会等負担金 276
61,220	0	2,510	73,924		
県支出金		諸収入			
61,220		2,510			
56,127	0	0	21,026		<b>一般管理費 50,060</b>
県支出金					臨時雇賃金 2,804
56,127					消耗品費 240
					燃料費 113
					修繕料 100
					通信運搬費等 78
					家屋管理図補正等委託料 499
					市税計算事務等電算委託料 40,000
					給与支払報告書等封入作業委託料 91
					建物調査等委託料 5,670
					固定資産評価システム研究センター負担金 90
					軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 375
					<b>地方税ポータルシステム事業 6,067</b>
					機器保守点検委託料 31
					システム使用料 5,000
					備品購入費 130
					負担金 906
					<b>地価調査・地番図整備事業 21,026</b>
					消耗品費 70
					業務委託料 20,956
5,093	0	2,500	11,908		<b>一般管理費 5,093</b>
県支出金		諸収入			普通旅費 179
5,093		2,500			消耗品費 150
					燃料費 100
					印刷製本費 170
					修繕料 200
					通信運搬費等 200

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市税過誤納 付金	41,000
計	284,929	300,974	△16,045				284,929

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	80,749	102,579	△21,830	2 給料	31,430	職員人件費	80,749
				3 職員手当等	17,000		
				4 共済費	9,227		
				7 賃金	8,760		
				9 旅費	70		
				11 需用費	1,687		
				消耗品費	1,101		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				手数料 790
				市税計算事務等電算委託料 1,754
				コンビニ収納代行業務委託料 1,540
				有料道路通行料等 10
				<b>滞納整理推進費 14,408</b>
				臨時雇賃金 6,123
				報償費 508
				印刷製本費 50
				土地鑑定手数料 500
				県地方税管理回収機構負担金 7,227
0	0	10	40,990	<b>市税還付金等 41,000</b>
		諸収入		過年度税過納還付金 40,000
		10		固定資産税等返還金 1,000
79,600	0	5,164	200,165	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
699	0	15,375	64,675	
国庫支出金		使用料		
647		15,375		
県支出金				
52				
647	0	0	57,010	<b>一般職員人件費（9人） 57,657</b>
国庫支出金				職員給料 31,430
647				扶養手当 510
				通勤手当 356
				住居手当 948
				管理職手当 614
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,354
				期末勤勉手当 11,783

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		
				燃料費	36	戸籍住民基本台帳管理費	22,893
				印刷製本費	480		
				修繕料	70		
				12 役務費	80		
				13 委託料	5,887		
				14 使用料及び賃借料	6,579		
				19 負担金、補助及び交付金	29		
						住居表示費	199
計	80,749	102,579	△21,830				80,749



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				児童手当 120
				地域手当 1,303
				職員共済組合負担金 9,227
52	0	15,375	7,466	<b>戸籍住民基本台帳管理費 10,408</b>
県支出金		使用料		臨時雇賃金 8,760
52		15,375		普通旅費 70
				消耗品費 900
				印刷製本費 480
				修繕料 70
				通信運搬費等 80
				複写機等保守点検委託料 19
				研修会等負担金 29
				<b>戸籍システム費 7,460</b>
				システム保守委託料 2,916
				機器賃借料 4,544
				<b>住民基本台帳ネットワークシステム費 5,025</b>
				消耗品費 125
				システム保守委託料 2,865
				機器使用料 2,035
0	0	0	199	<b>住居表示管理費 199</b>
				消耗品費 76
				燃料費 36
				システム保守委託料 87
699	0	15,375	64,675	

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	21,971	28,666	△6,695	1 報酬	887	職員人件費	21,971			
				2 給料	10,715			20,569		
				3 職員手当等	6,864					
				4 共済費	2,990					
				9 旅費	292					
				11 需用費	120					
				消耗品費	90					
				印刷製本費	10					
				修繕料	20				選挙管理委員会費	1,402
				14 使用料及び賃借料	10					
				19 負担金、補助及び交付金	93					
2 選挙啓発費	180	205	△25	8 報償費	100	選挙啓発費	180			
				9 旅費	10					
				11 需用費	70					
				消耗品費	50					
				食糧費	10					
				印刷製本費	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	21,970	
県支出金				
1				
0	0	0	20,569	<b>一般職員人件費（3人）</b> <b>20,569</b>
				職員給料 10,715
				扶養手当 684
				通勤手当 99
				住居手当 10
				管理職手当 432
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,421
				期末勤勉手当 3,450
				児童手当 300
				地域手当 456
				職員共済組合負担金 2,990
1	0	0	1,401	<b>選挙管理委員会費（4人）</b> <b>1,402</b>
県支出金				委員報酬 887
1				普通旅費 292
				消耗品費 90
				印刷製本費 10
				修繕料 20
				複写機使用料等 10
				全国市区選管連合会負担金 45
				東海支部選管連合会負担金 48
0	0	0	180	
0	0	0	180	<b>選挙啓発費</b> <b>180</b>
				記念品等 100
				普通旅費 10
				消耗品費 50
				食糧費 10
				印刷製本費 10

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		
3 県知事選挙 費	6,673	0	6,673	1 報酬	491	県知事選挙 費	6,673
				3 職員手当等	600		
				7 賃金	657		
				9 旅費	45		
				11 需用費	290		
				消耗品費	150		
				燃料費	30		
				食糧費	10		
				印刷製本費	30		
				修繕料	70		
				12 役務費	1,430		
				13 委託料	2,635		
				14 使用料及び 賃借料	135		
				18 備品購入費	390		
4 県議会議員 選挙費	2,356	0	2,356	3 職員手当等	300	県議会議員 選挙費	2,356
				9 旅費	5		
				11 需用費	250		
				消耗品費	150		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
6,673	0	0	0		
県支出金					
6,673					
6,673	0	0	0		<b>県知事選挙費（県費）</b> <b>6,673</b>
県支出金					投票立会人等報酬 491
6,673					時間外勤務手当 600
					臨時雇賃金 657
					普通旅費 45
					消耗品費 150
					燃料費 30
					食糧費 10
					印刷製本費 30
					修繕料 70
					通信運搬費等 1,285
					手数料 145
					名簿作成業務等委託料 1,751
					人材派遣委託料 884
					会場借上料 135
					備品購入費 390
2,356	0	0	0		
県支出金					
2,356					
2,356	0	0	0		<b>県議会議員選挙費（県費）</b> <b>2,356</b>
県支出金					時間外勤務手当 300
2,356					普通旅費 5
					消耗品費 150
					燃料費 30

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			
				燃料費	30			
				食糧費	10			
				印刷製本費	30			
				修繕料	30			
				12 役務費	50			
				13 委託料	1,751			
5 市議会議員 選挙費	57,883	0	57,883	1 報酬	2,231	市議会議員 選挙費	57,883	
				3 職員手当等	6,300		57,883	
				7 賃金	1,318			
				8 報償費	492			
				9 旅費	55			
				11 需用費	1,760			
				消耗品費	1,200			
				燃料費	30			
				食糧費	10			
				印刷製本費	450			
				修繕料	70			
				12 役務費	2,800			
				13 委託料	13,217			

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				食糧費 10
				印刷製本費 30
				修繕料 30
				通信運搬費等 50
				名簿作成業務等委託料 1,751
0	0	0	57,883	
0	0	0	57,883	<b>市議会議員選挙費 57,883</b>
				投票立会人等報酬 2,231
				時間外勤務手当 6,300
				臨時雇賃金 1,318
				報償費 492
				普通旅費 55
				消耗品費 1,200
				燃料費 30
				食糧費 10
				印刷製本費 450
				修繕料 70
				通信運搬費等 1,300
				手数料 1,500
				会場設営等委託料 147
				ポスター掲示場設置等委託料 6,200
				名簿作成業務等委託料 3,500
				受付事務支援委託料 1,670
				人材派遣委託料 1,700
				複写機使用料等 60
				会場借上料 450
				機器賃借料 700
				選挙公営負担金 28,500

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		
				14 使用料及び 賃借料	1,210		
				19 負担金、補 助及び交付 金	28,500		
△ 参議院議員 選挙費	0	30,300	△30,300				
△ 農業委員会 委員選挙費	0	6,950	△6,950				
計	89,063	66,121	22,942				89,063

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	4,906	8,337	△3,431	2 給料	2,167	職員人件費	4,906
				3 職員手当等	1,963		4,906
				4 共済費	776		
2 諸統計調査 費	7,529	4,110	3,419	1 報酬	5,642	諸統計調査 費	7,529
				3 職員手当等	182		7,529
				7 賃金	1,229		
				8 報償費	33		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
9,030	0	0	80,033	

(単位：千円)

財 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	4,906	
0	0	0	4,906	<b>一般職員人件費（1人）</b> <b>4,906</b>
				職員給料 2,167
				扶養手当 10
				通勤手当 50
				住居手当 10
				時間外勤務手当 82
				期末勤勉手当 1,714
				児童手当 10
				地域手当 87
				職員共済組合負担金 776
6,820	0	0	709	
6,820				
6,820	0	0	709	<b>諸統計調査費（一部県費）</b> <b>7,529</b>
6,820				調査員報酬 5,642
				時間外勤務手当 182
				臨時雇賃金 1,229

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		
				9 旅費	67		
				11 需用費	270		
				消耗品費	262		
				食糧費	8		
				12 役務費	30		
				14 使用料及び 賃借料	76		
計	12,435	12,447	△12				12,435

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 監査委員費	23,207	23,288	△81	1 報酬	4,458	職員人件費	23,207
				2 給料	9,837		18,084
				3 職員手当等	5,375		
				4 共済費	2,872		
				9 旅費	179		
				11 需用費	290		
				消耗品費	280		
				食糧費	5	監査委員費	5,123

(単位：千円)

財 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 33 普通旅費 67 消耗品費 262 食糧費 8 通信運搬費等 30 会場借上料 76
6,820	0	0	5,615	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	23,207	
0	0	0	18,084	<b>一般職員人件費（2人） 18,084</b> 職員給料 9,837 扶養手当 234 通勤手当 99 住居手当 10 管理職手当 614 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 101 期末勤勉手当 3,867 児童手当 10 地域手当 428 職員共済組合負担金 2,872
0	0	0	5,123	<b>監査委員費（3人） 5,123</b> 委員報酬 4,458

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		
				印刷製本費	5		
				12 役務費	3		
				13 委託料	141		
				19 負担金、補助及び交付金	52		
計	23,207	23,288	△81				23,207

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	1,898,350	1,695,783	202,567				1,898,350
				2 給料	81,635	職員人件費	154,671
				3 職員手当等	53,778		
				4 共済費	23,358		
				7 賃金	10,987		
				8 報償費	1,048		
				9 旅費	200		
				11 需用費	4,451		
				消耗品費	715		
				燃料費	315		
				印刷製本費	3,221		

(単位：千円)

財 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 179
				消耗品費 280
				食糧費 5
				印刷製本費 5
				通信運搬費等 3
				工事調査委託料 141
				全国監査委員会負担金 26
				三地区監査委員会負担金 4
				東海地区監査委員会負担金 9
				県監査委員会負担金 13
0	0	0	23,207	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
458,951	0	95,680	1,343,719	
国庫支出金		負担金		
293,896		60,773		
県支出金		財産収入		
165,055		6		
		諸収入		
		34,901		
0	0	93,626	61,045	<b>一般職員人件費（21人） 154,671</b>
		負担金		職員給料 81,635
		60,773		扶養手当 2,184
		諸収入		通勤手当 1,665
		32,853		住居手当 1,296
				管理職手当 2,031
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 7,005
				期末勤勉手当 30,790
				児童手当 1,260
				地域手当 3,435
				職員共済組合負担金 23,358

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	200	社会福祉一 般事業	53,004
				12 役務費	16,339		
				13 委託料	13,229		
				14 使用料及び 賃借料	365		
				19 負担金、補 助及び交付 金	927,281		
				20 扶助費	29,632		
				28 繰出金	736,047		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,232	0	2,054	49,718	<b>一般事業 7,503</b>
県支出金		財産収入		臨時雇賃金 5,292
1,232		6		報償費 57
		諸収入		普通旅費 20
		2,048		消耗品費 80
				燃料費 285
				印刷製本費 170
				修繕料 200
				筆耕料 67
				複写機等保守点検委託料 370
				有料道路通行料等 30
				災害罹災者等見舞金 200
				行旅死亡人援護金 732
				<b>福祉医療費助成事業 6,759</b>
				臨時雇賃金 1,676
				消耗品費 50
				印刷製本費 900
				国民健康保険団体連合会手数料 3,900
				通知書等封入委託料 233
				<b>不妊治療費助成事業（一部県費） 4,500</b>
				補助金 4,500
				<b>高齢者・障がい者（児）タクシー料 29,200</b>
				<b>金助成事業</b>
				印刷製本費 500
				助成金 28,700
				<b>介護保険料賦課徴収費 2,048</b>
				消耗品費 60
				印刷製本費 38
				通信運搬費等 1,900
				手数料 50
				<b>社会福祉法人認可・指導監査事業 800</b>
				普通旅費 165

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	91,795
						広域連合運 営費	579,675
						繰出金	736,047
						臨時福祉給 付金給付事 業	214,608



(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 10
				業務委託料 594
				研修会等負担金 31
				<b>障がい者計画等策定事業 2,194</b>
				報償費 775
				印刷製本費 238
				業務委託料 1,181
0	0	0	91,795	<b>地域団体支援事業 70,795</b>
				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 59,390
				<b>社会福祉センター外壁改修工事助成事業 21,000</b>
				助成金 21,000
0	0	0	579,675	<b>介護保険事業 579,675</b>
				広域連合負担金 579,675
174,561	0	0	561,486	<b>国民健康保険事業（一部国・県費） 235,884</b>
国庫支出金				繰出金 235,884
10,738				
県支出金				<b>後期高齢者医療事業（一部県3/4） 500,163</b>
163,823				繰出金 500,163
214,608	0	0	0	<b>臨時福祉給付金給付事業（国費） 214,608</b>
国庫支出金				時間外勤務手当 4,100
214,608				臨時雇賃金 3,503
				報償費 216
				普通旅費 15
				消耗品費 500
				燃料費 30
				印刷製本費 1,000

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		
						子育て世帯 臨時特例給 付金給付事 業	68,550
2 障がい者福 祉費	691,692	702,621	△10,929	1 報酬	1,351	障がい者支 援事業	691,692
				7 賃金	6,761		
				8 報償費	16		
				9 旅費	128		
				11 需用費	299		
				消耗品費	200		
				印刷製本費	99		
				12 役務費	1,441		
				13 委託料	22,708		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,442		
				20 扶助費	655,546		

(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	8,217
				口座振替手数料	1,620
				業務委託料	7,572
				複写機使用料等	335
				交付金	187,500
68,550	0	0	0	<b>子育て世帯臨時特例給付金給付事業</b>	<b>68,550</b>
国庫支出金				(国費)	
68,550				臨時雇賃金	516
				消耗品費	15
				印刷製本費	375
				通信運搬費等	585
				システム導入委託料	3,279
				交付金	63,780
410,827	0	0	280,865		
国庫支出金					
234,068					
県支出金					
176,759					
410,827	0	0	280,865	<b>福祉事業</b>	<b>5,154</b>
国庫支出金				普通旅費	10
234,068				消耗品費	200
県支出金				印刷製本費	99
176,759				通信運搬費等	145
				社会的事業所創業支援補助金	3,000
				住宅改造補助金	200
				燃料費助成費	1,500
				<b>給付事業</b>	<b>25,457</b>
				嘱託医報酬	88
				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	7,369
				<b>自立支援事業(国1/2・県1/4)</b>	<b>438,335</b>
				臨時雇賃金	6,761
				手数料	683
				介護給付費等委託料	189

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				重度身体障がい者等自立生活体験事業負担金	91
				強度行動障がい者介助等補助金	51
				補装具給付費	6,600
				介護給付費等	408,900
				高額障がい福祉サービス費	60
				自立支援医療費	9,600
				療養介護医療給付費	5,400
				<b>地域生活支援事業</b>	<b>24,392</b>
				(国1/2・県1/4)	
				手数料	150
				業務委託料	10,052
				居宅生活支援委託料	473
				コミュニケーション支援事業委託料	300
				移動支援事業委託料	2,200
				成年後見人制度補助金	100
				日常生活用具給付費	10,445
				自動車改造費助成費	200
				自動車操作訓練費助成費	100
				就職支度金	36
				後見人等報酬費助成費	336
				<b>福祉医療費助成事業(県1/2)</b>	<b>187,000</b>
				心身障がい者医療費(県制度分)	123,000
				心身障がい者医療費(市制度分)	64,000
				<b>障がい者認定事業(国1/2)</b>	<b>1,860</b>
				委員報酬	1,263
				報償費	16
				普通旅費	118
				通信運搬費等	17
				手数料	446
				<b>障害者総合相談支援センター事業</b>	<b>9,494</b>
				業務委託料	9,494

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	179,016	174,900	4,116				179,016
				7 賃金	24,420		
				8 報償費	4,461		
				9 旅費	344		
				11 需用費	4,794		
				消耗品費	1,471	老人福祉一 般事業	4,364
				燃料費	666		
				印刷製本費	1,614		
				光熱水費	580		
				修繕料	463		
				12 役務費	920	老人保護措 置事業	71,228
				13 委託料	65,951		
				14 使用料及び 賃借料	1,408		
				18 備品購入費	59	在宅高齢者 介護支援事 業	100,133
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,133		
				20 扶助費	71,526		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,523	0	95,978	81,515	
県支出金		使用料		
1,523		10		
		負担金		
		14,100		
		諸収入		
		81,868		
0	0	720	3,644	<b>高齢者人間ドック・脳ドック事業 3,112</b>
		諸収入		人間ドック委託料 800
		720		脳ドック委託料 2,300
				会場借上料 12
				<b>高齢者保健福祉計画策定事業 1,252</b>
				報償費 604
				応召旅費 14
				印刷製本費 191
				計画策定委託料 443
0	0	14,100	57,128	<b>養護老人ホーム措置事業 71,228</b>
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費 178
		14,100		消耗品費 5
				印刷製本費 40
				口座振替手数料 5
				老人ホーム収容措置費 71,000
1,523	0	78,721	19,889	<b>介護予防事業 22,729</b>
県支出金		諸収入		臨時雇賃金 3,193
1,523		78,721		報償費 1,468
				研修旅費 119
				消耗品費 550
				燃料費 216
				印刷製本費 733
				手数料 55
				業務委託料 16,263
				備品購入費 59
				研修会等負担金 73

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

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



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				<b>地域包括支援事業</b>	<b>39,545</b>
				臨時雇賃金	18,522
				報償費	71
				講師謝金	320
				普通旅費	35
				研修旅費	90
				応召旅費	48
				消耗品費	700
				燃料費	450
				印刷製本費	520
				修繕料	228
				通信運搬費等	60
				手数料	54
				在宅介護支援センター運営委託料	8,400
				予防給付マネジメント委託料	8,293
				システム保守委託料	545
				会場借上料	60
				機器賃借料	1,019
				研修会等負担金	130
				<b>地域生活支援事業</b>	<b>25,135</b>
				講師謝金	130
				研修旅費	28
				消耗品費	31
				通信運搬費等	60
				手数料	150
				生活支援事業委託料	24,000
				業務委託料	300
				家族介護給付金	100
				後見人等報酬費助成費	336
				<b>福祉事業</b>	<b>6,079</b>
				臨時雇賃金	1,128
				普通旅費	10
				消耗品費	80
				印刷製本費	130
				修繕料	35
				通信運搬費等	367

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	3,291
4 総合保健福 祉センター 管理費	105,046	80,146	24,900	7 賃金	3,685		105,046
				8 報償費	52		

(単位：千円)

財 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	1
				予防接種等手数料	8
				緊急通報体制整備事業委託料	3,700
				生活支援事業委託料	85
				台帳作成等委託料	105
				土地借上料	300
				独居老人宅修繕事業補助金	30
				成年後見人制度補助金	100
				<b>給付事業</b>	<b>1,835</b>
				敬老祝金等	1,690
				消耗品費	5
				筆耕料	50
				日常生活用具給付費	90
				<b>団体支援事業（一部県2/3）</b>	<b>4,810</b>
				筆耕料	10
				老人クラブ補助金	4,800
0	0	2,437	854	<b>施設管理費</b>	<b>3,291</b>
		使用料		臨時雇賃金	1,577
		10		消耗品費	100
		諸収入		光熱水費	580
		2,427		修繕料	200
				通信運搬費等	100
				空調設備等保守点検委託料	210
				自動ドア保守点検委託料	40
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	102
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	190
				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	22,244	82,802		
		使用料			
		19,601			
		財産収入			
		1,759			

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		
				11 需用費	45,480	総合保健福祉センター費	105,046
				消耗品費	2,300		
				燃料費	9,200		
				印刷製本費	80		
				光熱水費	29,400		
				修繕料	4,500		
				12 役務費	3,179		
				13 委託料	34,832		
				14 使用料及び賃借料	892		
				15 工事請負費	14,000		
				18 備品購入費	60		
				19 負担金、補助及び交付金	2,866		
計	2,874,104	2,653,450	220,654				2,874,104

(単位：千円)

財 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 884		
0	0	22,244	82,802	<b>施設管理費 105,046</b>
		使用料 19,601		臨時雇賃金 3,685
		財産収入 1,759		報償費 52
		諸収入 884		消耗品費 2,300
				燃料費 9,200
				印刷製本費 80
				光熱水費 29,400
				修繕料 4,500
				通信運搬費等 1,600
				手数料 1,579
				浴場等運営委託料 19,768
				電動リフト点検委託料 103
				券売機保守委託料 100
				浄化槽保守点検委託料 1,200
				清掃等委託料 4,111
				電気管理委託料 380
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 83
				警備保障委託料 233
				植栽管理等委託料 483
				草刈等委託料 1,000
				施設管理等委託料 5,940
				デマンド監視委託料 46
				設計監理等委託料 900
				害虫等駆除委託料 218
				遊具保守点検委託料 16
				騒音測定等委託料 101
				パンフレット作成等委託料 150
				データ利用料 4
				観葉植物等借上料 800
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 75
				工事請負費 14,000
				備品購入費 60
				公共下水道整備事業負担金 2,866
871,301	0	213,902	1,788,901	

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	653,870	649,358	4,512				653,870
				1 報酬	4,548	職員人件費	88,223
				2 給料	43,970		
				3 職員手当等	31,560		
				4 共済費	12,693		
				7 賃金	23,174		
				8 報償費	2,564		
				9 旅費	314		
				11 需用費	3,390		
				消耗品費	1,731		
				燃料費	174		
				印刷製本費	935	児童福祉一般事業	170,276
				修繕料	550		
				12 役務費	247		
				13 委託料	81,114		
				14 使用料及び賃借料	17		
				15 工事請負費	1,300		
				19 負担金、補助及び交付金	107,582		

(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			
215,974	0	13,639	424,257		
国庫支出金		負担金			
46,621		2,607			
県支出金		繰入金			
169,353		50			
		諸収入			
		10,982			
4,004	0	0	84,219	<b>一般職員人件費（10人）</b>	<b>88,223</b>
県支出金				職員給料	43,970
4,004				扶養手当	1,410
				通勤手当	573
				住居手当	609
				管理職手当	2,387
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	7,004
				期末勤勉手当	17,110
				児童手当	540
				地域手当	1,915
				職員共済組合負担金	12,693
78,464	0	50	91,762	<b>一般事業</b>	<b>7,749</b>
国庫支出金		繰入金		臨時雇賃金	2,645
2,281		50		記念品等	28
県支出金				普通旅費	30
76,183				消耗品費	110
				印刷製本費	80
				通信運搬費等	1
				口座振替手数料	130
				データベース作成業務委託料	411
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	3,042
				交通遺児援護金	72
				高等学校等通学費援護金	1,200
				<b>児童手当管理費</b>	<b>1,691</b>
				臨時雇賃金	205
				消耗品費	30

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		
				20 扶助費	341,397		



(単位：千円)

財 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	400
				通信運搬費等	56
				システム保守委託料	1,000
				<b>地域子育て支援センター費</b>	<b>29,611</b>
				(一部県費)	
				臨時雇賃金	9,885
				報償費	40
				講師謝金	150
				普通旅費	10
				消耗品費	1,090
				燃料費	10
				保険料	26
				民間施設活動事業費補助金	18,400
				<b>ファミリーサポートセンター事業</b>	<b>3,694</b>
				(県1/2)	
				業務委託料	3,694
				<b>学童保育所費(県2/3・1/2)</b>	<b>79,870</b>
				講師謝金	40
				修繕料	400
				指定管理料	41,479
				工事請負費	600
				民間施設活動事業費補助金	32,701
				放課後児童健全育成事業補助金	4,650
				<b>民間保育所補助費(一部県費)</b>	<b>47,661</b>
				障がい児保育事業費補助金	881
				民間保育所運営費補助金	10,618
				延長保育事業費補助金	21,846
				低年齢児保育推進事業補助金	3,932
				一時保育事業費補助金	3,160
				特定保育事業費補助金	2,860
				認可外保育施設運営支援事業費補助金	3,027
				休日保育事業費補助金	1,337

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						給付事業	340,264
						子ども総合 支援事業	18,011

(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		
131,675	0	0	208,589	<b>児童扶養手当給付費（国1／3） 131,164</b>
国庫支出金				消耗品費 9
43,675				システム保守委託料 130
県支出金				児童扶養手当 131,025
88,000				
				<b>福祉医療費助成事業（県1／2） 177,100</b>
				一人親家庭等医療費（県制度分） 22,000
				一人親家庭等医療費（市制度分） 1,100
				子ども医療費（県制度分） 154,000
				<b>中学生医療費無料化事業 32,000</b>
				子ども医療費 32,000
1,595	0	0	16,416	<b>児童家庭支援事業（一部県費） 10,982</b>
国庫支出金				家庭相談員報酬（3人） 4,122
665				臨時雇賃金 5,456
県支出金				報償費 660
930				普通旅費 113
				研修旅費 63
				消耗品費 270
				燃料費 43
				印刷製本費 55
				修繕料 50
				予防接種等手数料 4
				複写機等保守点検委託料 126
				家庭相談員連絡協議会負担金 15
				研修会等負担金 5
				<b>療育相談事業 4,578</b>
				臨時雇賃金 2,841
				報償費 1,560
				消耗品費 57
				療育指導委託料 120
				<b>要保護児童対策事業（一部県1／2） 155</b>
				報償費 86
				研修旅費 10
				消耗品費 36

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						待機児童館 費	36,241
						審議会等経 費	855
2 児童措置費	1,395,779	1,399,044	△3,265	13 委託料	372		1,395,779
				20 扶助費	1,395,407		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修会等負担金	23
				<b>女性相談事業（一部国1／2）</b>	<b>2,296</b>
				臨時雇賃金	2,142
				普通旅費	59
				消耗品費	90
				負担金	5
236	0	13,589	22,416	<b>施設管理費（一部県費）</b>	<b>36,241</b>
県支出金		負担金		消耗品費	39
236		2,607		燃料費	121
		諸収入		修繕料	100
		10,982		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	153
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	53
				清掃等委託料	219
				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	32,945
				デマンド監視委託料	46
				害虫等駆除委託料	22
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				工事請負費	700
				施設管理費負担金	1,080
0	0	0	855	<b>子ども・子育て会議費（15人）</b>	<b>855</b>
				委員報酬	426
				普通旅費	29
				印刷製本費	400
1,003,623	0	152,771	239,385		
国庫支出金		負担金			
798,781		152,771			
県支出金					
204,842					

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		
						施設措置費	4,279
						民間保育所 児童保護費	425,000
						給付事業	966,500
3 保育所費	625,992	614,347	11,645				625,992
				1 報酬	4,775	職員人件費	288,335
				2 給料	159,743		
				3 職員手当等	80,990		
				4 共済費	47,602		
				7 賃金	219,164		
				8 報償費	547		
				9 旅費	390		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,081	0	121	1,077	<b>母子生活支援施設措置費</b> <b>3,507</b>
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)
1,953		121		入所措置費 3,507
県支出金				
1,128				<b>助産施設措置費 (国1/2・県1/4)</b> <b>400</b>
				入所措置費 400
				<b>児童短期入所生活援助事業 (県1/2)</b> <b>372</b>
				業務委託料 372
179,742	0	152,650	92,608	<b>民間保育所児童保護費</b> <b>425,000</b>
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)
119,828		152,650		民間保育所児童保護費 425,000
県支出金				
59,914				
820,800	0	0	145,700	<b>児童手当給付事業 (一部国・県費)</b> <b>966,500</b>
国庫支出金				出生祝金 1,800
677,000				児童手当 964,700
県支出金				
143,800				
1,509	0	149,998	474,485	
県支出金		使用料		
1,509		16		
		負担金		
		138,682		
		諸収入		
		11,300		
0	0	0	288,335	<b>一般職員人件費 (53人)</b> <b>288,335</b>
				職員給料 159,743
				扶養手当 827
				通勤手当 2,736
				住居手当 1,438
				管理職手当 5,359

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		
				11 需用費	84,509	保育所費	337,657
				消耗品費	8,700		
				燃料費	4,075		
				印刷製本費	50		
				光熱水費	12,954		
				修繕料	7,930		
				賄材料費	50,800		
				12 役務費	3,636		
				13 委託料	7,190		
				14 使用料及び 賃借料	149		
				15 工事請負費	13,000		
				18 備品購入費	3,608		
				19 負担金、補 助及び交付 金	689		



(単位：千円)

財 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 3,306
				期末勤勉手当 60,142
				児童手当 530
				地域手当 6,640
				職員共済組合負担金 47,602
1,509	0	149,998	186,150	<b>一般管理費 258,663</b>
県支出金		使用料		嘱託医報酬 4,775
1,509		負担金 16		臨時雇賃金 186,213
		138,682		報償費 222
		諸収入		記念品等 325
		11,300		普通旅費 390
				消耗品費 7,700
				燃料費 75
				印刷製本費 50
				修繕料 50
				賄材料費 50,800
				通信運搬費等 300
				手数料 550
				保険料 71
				各種検査手数料 1,600
				家電品リサイクル費用 11
				複写機等保守点検委託料 1,579
				通送業務委託料 221
				データ利用料 35
				ケーブルテレビ使用料 114
				備品購入費 3,000
				保育協会負担金 54
				研修会等負担金 228
				日本スポーツ振興センター負担金 300
				<b>障がい児支援事業（一部県費） 34,901</b>
				臨時雇賃金 32,951
				修繕料 1,380
				備品購入費 570
				<b>施設管理費 30,093</b>

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 児童センター費	6,079	5,519	560	7 賃金	3,989	児童センター費	6,079
				8 報償費	39		6,079
				9 旅費	9		
				11 需用費	1,066		
				消耗品費	160		
				燃料費	26		
				光熱水費	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			
				消耗品費	1,000
				燃料費	4,000
				光熱水費	12,954
				修繕料	6,500
				通信運搬費等	780
				手数料	8
				浄化槽清掃手数料	316
				消防用設備等保守点検委託料	443
				浄化槽保守点検委託料	65
				清掃等委託料	760
				電気管理委託料	174
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,047
				警備保障委託料	436
				草刈等委託料	822
				非常通報機保守点検委託料	159
				害虫等駆除委託料	238
				遊具保守点検委託料	246
				備品購入費	38
				農業集落排水整備事業負担金	107
				<b>施設整備費</b>	<b>14,000</b>
				設計監理等委託料	1,000
				工事請負費	13,000
0	0	0	6,079		
0	0	0	6,079	<b>一般管理費</b>	<b>4,409</b>
				臨時雇賃金	3,989
				報償費	24
				講師謝金	15
				普通旅費	9
				消耗品費	130
				通信運搬費等	39
				会場借上料	6
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	150
				研修会等負担金	15

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		
				修繕料	280		
				12 役務費	99		
				13 委託料	174		
				14 使用料及び 賃借料	38		
				15 工事請負費	500		
				18 備品購入費	150		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15		
5 心身障がい 児福祉費	26,073	25,423	650	1 報酬	263		26,073
				13 委託料	2,100		
				20 扶助費	23,710	心身障がい 児支援事業	26,073

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>施設管理費</b> <span style="float:right">1,670</span> 消耗品費 <span style="float:right">30</span> 燃料費 <span style="float:right">26</span> 光熱水費 <span style="float:right">600</span> 修繕料 <span style="float:right">280</span> 通信運搬費等 <span style="float:right">60</span> 消防用設備等保守点検委託料 <span style="float:right">34</span> 一般廃棄物処理収集運搬委託料 <span style="float:right">54</span> 警備保障委託料 <span style="float:right">47</span> 草刈等委託料 <span style="float:right">20</span> 非常通報機保守点検委託料 <span style="float:right">19</span> 工事請負費 <span style="float:right">500</span>
18,209	0	0	7,864	
国庫支出金				
13,407				
県支出金				
4,802				
18,209	0	0	7,864	<b>給付事業（一部国・県費）</b> <span style="float:right">6,900</span> 心身障がい児童福祉手当 <span style="float:right">1,480</span> 障がい児福祉手当 <span style="float:right">5,270</span> 日常生活用具給付費 <span style="float:right">150</span>  <b>自立支援事業（国1／2・県1／4）</b> <span style="float:right">15,673</span> 嘱託医報酬 <span style="float:right">263</span> 補装具給付費 <span style="float:right">2,750</span> 介護給付費等 <span style="float:right">9,600</span> 高額障がい福祉サービス費 <span style="float:right">60</span> 自立支援医療費 <span style="float:right">3,000</span>  <b>地域生活支援事業</b> <span style="float:right">3,500</span> <b>（国1／2・県1／4）</b> 業務委託料 <span style="float:right">2,000</span>
国庫支出金				
13,407				
県支出金				
4,802				

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		
計	2,707,793	2,693,691	14,102				2,707,793

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	51,321	45,239	6,082				51,321
				1 報酬	562	職員人件費	42,908
				2 給料	22,014		
				3 職員手当等	14,492		
				4 共済費	6,678		
				7 賃金	4,580		
				9 旅費	214		
				11 需用費	260		
				消耗品費	260		
				12 役務費	494		
				13 委託料	604		
				14 使用料及び 賃借料	65	生活保護事業	4,644
				19 負担金、補 助及び交付 金	35		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				移動支援事業委託料 100 日常生活用具給付費 1,400
1,239,315	0	316,408	1,152,070	

(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		
4,486	0	0	46,835	
国庫支出金				
712				
県支出金				
3,774				
0	0	0	42,908	<b>一般職員人件費（5人） 42,908</b>
				職員給料 22,014
				扶養手当 624
				通勤手当 332
				住居手当 324
				管理職手当 614
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,514
				期末勤勉手当 8,487
				特殊勤務手当 54
				児童手当 600
				地域手当 931
				職員共済組合負担金 6,402
717	0	0	3,927	<b>一般管理費 4,644</b>
国庫支出金				嘱託医報酬 562
712				臨時雇賃金 2,290
県支出金				普通旅費 214
5				消耗品費 260
				通信運搬費等 190
				医療審査手数料 246
				介護審査手数料 58

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		
				20 扶助費	1,323	住まい対策 緊急特別措 置事業	3,769
2 扶助費	390,800	392,200	△1,400	20 扶助費	390,800		
計	442,121	437,439	4,682				442,121



(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			
					介護認定審査業務委託料 70 システム保守委託料 204 レセプト点検業務委託料 330 通信回線使用料 65 研修会等負担金 35 行旅人一時扶助費 120
3,769	0	0	0		<b>生活保護受給者就労支援事業（県費） 2,566</b>
県支出金					臨時職員社会保険料等 276
3,769					臨時雇賃金 2,290
					<b>住宅支援給付事業（県費） 1,203</b>
					扶助費 1,203
302,100	0	150	88,550		
国庫支出金		諸収入			
293,100		150			
県支出金					
9,000					
302,100	0	150	88,550		<b>扶助費（国3／4・一部県費） 390,800</b>
国庫支出金		諸収入			生活扶助費 99,100
293,100		150			住宅扶助費 33,500
県支出金					教育扶助費 800
9,000					介護扶助費 12,200
					医療扶助費 233,200
					出産扶助費 800
					生業扶助費 200
					葬祭扶助費 1,000
					施設事務費 10,000
306,586	0	150	135,385		

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	15,035	9,465	5,570				15,035
				2 給料	7,102	職員人件費	12,491
				3 職員手当等	3,386		
				4 共済費	2,003		
				7 賃金	1,336		
				11 需用費	156		
				消耗品費	30	国民年金費	2,544
				燃料費	36		
				修繕料	90		
				12 役務費	300		
				13 委託料	752		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	40	
0	0	0	40	<b>災害救助費</b> <b>40</b>
				普通旅費 10
				消耗品費 10
				食糧費 10
				通信運搬費等 10
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		
8,751	0	0	6,284	
国庫支出金				
8,751				
6,207	0	0	6,284	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>12,491</b>
国庫支出金				職員給料 7,102
6,207				扶養手当 10
				通勤手当 50
				住居手当 324
				時間外勤務手当 169
				期末勤勉手当 2,538
				児童手当 10
				地域手当 285
				職員共済組合負担金 2,003
2,544	0	0	0	<b>国民年金費（国定額）</b> <b>2,544</b>
国庫支出金				臨時雇賃金 1,336
2,544				消耗品費 30
				燃料費 36
				修繕料 90

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		
計	15,035	9,465	5,570				15,035

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 保健衛生總務費	699,436	695,443	3,993				699,436
				2 給料	60,891	職員人件費	114,577
				3 職員手当等	36,072		
				4 共済費	17,614		
				7 賃金	22,375		
				8 報償費	5,532		
				9 旅費	734		
				11 需用費	6,688		
				消耗品費	1,853		
				燃料費	147		
				食糧費	20		
				印刷製本費	3,168	保健衛生事業	242,138
				光熱水費	800		
				修繕料	700		
				12 役務費	2,091		

(単位：千円)

財 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 300
				システム修正委託料 752
8,751	0	0	6,284	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
15,502	0	21,146	662,788	
国庫支出金		使用料		
3,722		633		
県支出金		繰入金		
11,780		17,842		
		諸収入		
		2,671		
100	0	624	113,853	<b>一般職員人件費（19人） 114,577</b>
県支出金		使用料		職員給料 60,891
100		624		扶養手当 936
				通勤手当 1,083
				住居手当 1,278
				管理職手当 1,831
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 5,032
				期末勤勉手当 22,508
				特殊勤務手当 159
				児童手当 685
				地域手当 2,548
				職員共済組合負担金 17,614
12,276	0	19,720	210,142	<b>一般事業 2,445</b>
国庫支出金		繰入金		報償費 768
3,722		17,842		記念品等 20
県支出金		諸収入		普通旅費 693
8,554		1,878		消耗品費 70
				保険料 170

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		
				13 委託料	189,224		
				14 使用料及び 賃借料	137		
				15 工事請負費	600		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,497		
				20 扶助費	3,000		
				26 寄附金	31,200		
				28 繰出金	319,781		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				予防接種等手数料	26
				車両借上料等	48
				県保健師会負担金	75
				健康都市連合負担金	70
				研修会等負担金	50
				犬猫避妊等手術費助成金	455
				<b>健康増進事業（一部県2／3）</b>	<b>15,349</b>
				臨時雇賃金	3,733
				普通旅費	41
				消耗品費	480
				燃料費	99
				印刷製本費	600
				通信運搬費等	648
				手数料	58
				基本健康診断委託料	220
				骨粗しょう症検診委託料	2,200
				肝炎ウイルス検診委託料	5,980
				歯周疾患検診委託料	1,290
				<b>健康づくり事業</b>	<b>2,944</b>
				臨時雇賃金	627
				報償費	87
				消耗品費	89
				食糧費	20
				修繕料	500
				通信運搬費等	2
				手数料	16
				業務委託料	1,128
				各種点検業務委託料	300
				食生活改善推進協議会補助金	175
				<b>特定健康診査事業</b>	<b>37,085</b>
				消耗品費	60
				印刷製本費	68
				通信運搬費等	99
				業務委託料	36,858

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	17,519



(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			
				<b>がん検診推進事業（一部国1／2）</b>	<b>83,987</b>
				報償費	357
				消耗品費	370
				印刷製本費	1,800
				通信運搬費等	660
				胃がん検診委託料	33,200
				子宮がん検診委託料	7,600
				大腸がん検診委託料	15,200
				乳がん検診委託料	8,100
				肺がん検診委託料	13,000
				前立腺がん検診委託料	3,700
				<b>妊婦健康診査支援事業</b>	<b>45,200</b>
				妊婦健康診査委託料	43,700
				助成金	1,500
				<b>母子保健事業（一部国・県費）</b>	<b>20,926</b>
				臨時雇賃金	9,246
				報償費	4,300
				消耗品費	700
				印刷製本費	700
				乳児健康診査委託料	5,500
				3歳児健康診査委託料	480
				<b>三重大学亀山地域医療学講座支援事業</b>	<b>31,200</b>
				寄附金	31,200
				<b>養育医療給付事業</b>	<b>3,002</b>
				<b>(国1／2・県1／4)</b>	
				手数料	2
				養育医療費	3,000
0	0	0	17,519	<b>救急医療対策費</b>	<b>17,519</b>
				臨時雇賃金	6,396
				消耗品費	14
				保険料	410
				救急医療対策事業委託料	9,527

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		
						健康づくり 関センター 費	5,421
						繰出金	319,781
2 予防費	163,085	132,038	31,047	8 報償費	86	予防衛生事 業	163,085
				9 旅費	10		163,085
				11 需用費	1,470		
				消耗品費	299		
				印刷製本費	1,171		
				12 役務費	125		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				救急医療情報システム運営費負担金 1,172
0	0	802	4,619	<b>一般管理費 2,532</b>
		使用料		臨時雇賃金 2,373
		9		消耗品費 70
		諸収入		複写機使用料等 49
		793		データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 23
				<b>施設管理費 2,889</b>
				燃料費 48
				光熱水費 800
				修繕料 200
				空調設備等保守点検委託料 319
				自動ドア保守点検委託料 40
				消防用設備等保守点検委託料 48
				清掃等委託料 416
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 197
				警備保障委託料 143
				機械保守点検委託料 78
				工事請負費 600
3,126	0	0	316,655	<b>病院事業 319,781</b>
県支出金				繰出金 319,781
3,126				
0	0	419	162,666	
		使用料		
		419		
0	0	419	162,666	<b>予防衛生事業 151,716</b>
		使用料		報償費 86
		419		普通旅費 10
				消耗品費 299
				印刷製本費 730
				通信運搬費等 5
				保険料 120
				結核予防住民健康診断委託料 598

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		
				13 委託料	160,188		
				19 負担金、補助及び交付金	1,206		
3 環境衛生費	59,009	81,000	△21,991	1 報酬	157		59,009
				7 賃金	4,349		
				8 報償費	5,231		
				9 旅費	104		
				11 需用費	6,443	審議会等経費	214
				消耗品費	3,214		
				燃料費	319	環境保全事業	34,333
				食糧費	46		
				印刷製本費	50		

(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		
				予防接種委託料 149,600 畜犬登録委託料 268 <b>予防接種費用助成事業 11,369</b> 印刷製本費 441 インフルエンザ予防接種委託料 5,415 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 2,400 肺炎球菌予防接種委託料 600 麻しん及び風しん予防接種委託料 137 ロタウイルスワクチン予防接種委託料 1,170 インフルエンザ予防接種助成金 735 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 210 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 21 ロタウイルスワクチン予防接種助成金 90
10,156	0	1,381	47,472	
国庫支出金		使用料		
4,846		1,254		
県支出金		財産収入		
5,310		110		
		諸収入		
		17		
0	0	0	214	<b>環境審議会費（12人） 214</b>
				委員報酬 157
				普通旅費 57
0	0	1,380	32,953	<b>一般事業 15,895</b>
		使用料		臨時雇賃金 1,229
		1,253		報償費 1,985
		財産収入		記念品等 136
		110		普通旅費 30
		諸収入		消耗品費 800
		17		燃料費 190

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				光熱水費	624		
				修繕料	2,190		
				12 役務費	315		
				13 委託料	12,457		
				15 工事請負費	2,500		
				16 原材料費	1,700		
				18 備品購入費	177		
				19 負担金、補助及び交付金	25,576		

(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			
				食糧費	26
				印刷製本費	50
				修繕料	140
				通信運搬費等	26
				家電品リサイクル費用	24
				公害調査委託料	9,689
				地区衛生組織連合会補助金	620
				環境管理システム認証取得支援事業 補助金	950
				<b>地球温暖化防止対策推進事業</b>	<b>3,467</b>
				報償費	3,000
				記念品等	40
				講師謝金	30
				普通旅費	10
				消耗品費	210
				備品購入費	177
				<b>生物多様性保全事業</b>	<b>40</b>
				消耗品費	40
				<b>里山公園管理費</b>	<b>9,931</b>
				臨時雇賃金	3,120
				報償費	30
				記念品等	10
				消耗品費	350
				燃料費	29
				食糧費	20
				光熱水費	624
				修繕料	1,400
				通信運搬費等	54
				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
				工事請負費	2,500
				原材料費	1,700
				研修会等負担金	30

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	5,479
						浄化槽整備事業	18,983
4 火葬施設費	64,402	44,696	19,706	11 需用費	24,430	斎場管理費	64,402
				消耗品費	1,440		
				燃料費	5,400		
				光熱水費	15,300		
				修繕料	2,290		
				12 役務費	891		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>総合環境研究センター事業</b> <b>5,000</b>
				研究負担金 5,000
0	0	1	5,478	<b>害虫駆除対策費</b> <b>3,362</b>
		使用料		消耗品費 1,750
				燃料費 100
				修繕料 600
				保管料 12
				家屋消毒機械運搬等委託料 500
				害虫等駆除委託料 400
				<b>廃棄物不法投棄監視事業</b> <b>2,117</b>
				消耗品費 64
				修繕料 50
				監視カメラ保険料 152
				不法投棄監視業務委託料 1,851
10,156	0	0	8,827	<b>浄化槽整備事業</b> <b>17,455</b>
国庫支出金				(国1 / 3・県1 / 3)
4,846				普通旅費 7
県支出金				県浄化槽普及促進協議会負担金 30
5,310				浄化槽整備事業補助金 17,418
				<b>浄化槽整備事業(市制度分)</b> <b>1,528</b>
				浄化槽整備事業補助金 1,528
0	0	15,944	48,458	
		使用料		
		15,565		
		財産収入		
		330		
		諸収入		
		49		
0	0	15,944	48,458	<b>一般管理費</b> <b>1,174</b>
		使用料		消耗品費 240
		15,565		修繕料 90
		財産収入		通信運搬費等 778
		330		受信料等 66

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		
				13 委託料	36,798		
				14 使用料及び 賃借料	83		
				18 備品購入費	2,200		
計	985,932	953,177	32,755				985,932

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	101,130	102,773	△1,643	1 報酬	199	職員人件費	101,130
				2 給料	47,740		91,503

(単位：千円)

財 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 49		<b>施設管理費</b> <b>63,228</b>
				消耗品費 1,200
				燃料費 5,400
				光熱水費 15,300
				修繕料 2,200
				浄化槽清掃手数料 99
				浄化槽法定検査手数料 14
				空調設備等保守点検委託料 1,605
				自動ドア保守点検委託料 438
				消防用設備等保守点検委託料 266
				浄化槽保守点検委託料 1,728
				貯水槽清掃等委託料 74
				清掃等委託料 3,310
				電気管理委託料 471
				警備保障委託料 143
				草刈等委託料 230
				施設管理等委託料 15,358
				デマンド監視委託料 46
				複写機等保守点検委託料 112
				環境測定分析等委託料 1,017
				機械保守点検委託料 3,500
				システム修正委託料 8,500
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				備品購入費 2,200
25,658	0	38,890	921,384	

(単位：千円)

財 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	101,130	
0	0	0	91,503	<b>一般職員人件費（11人）</b> <b>91,503</b>
				職員給料 47,740

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 職員手当等	29,708		
				4 共済費	14,055		
				7 賃金	6,594		
				9 旅費	166		
				11 需用費	976		
				消耗品費	540	審議会等経費	209
				燃料費	247		
				印刷製本費	10		
				修繕料	179	廃棄物対策事業	9,418
				12 役務費	324		
				13 委託料	316		
				14 使用料及び 賃借料	47		
				19 負担金、補 助及び交付 金	855		
				27 公課費	150		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				扶養手当	2,520
				通勤手当	626
				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	3,041
				期末勤勉手当	18,580
				特殊勤務手当	1,300
				児童手当	960
				地域手当	2,036
				職員共済組合負担金	14,055
0	0	0	209	<b>廃棄物減量等推進審議会費（14人）</b>	<b>209</b>
				委員報酬	199
				普通旅費	10
0	0	0	9,418	<b>一般事業</b>	<b>8,718</b>
				臨時雇賃金	6,594
				普通旅費	156
				消耗品費	540
				燃料費	247
				印刷製本費	10
				修繕料	179
				通信運搬費等	324
				複写機等保守点検委託料	316
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	30
				市町村清掃協議会負担金	10
				全国都市清掃協議会負担金	80
				研修会等負担金	65
				塵芥焼却場汚染負荷量賦課金	150
				<b>ごみ減量化対策事業</b>	<b>700</b>
				生ごみ処理容器購入費補助金	700

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 塵芥処理費	1,408,221	1,498,898	△90,677				1,408,221
				7 賃金	40,565	廃棄物収集 処理事業	177,013
				8 報償費	3,388		
				9 旅費	8		
				11 需用費	415,350		
				消耗品費	141,600		
				燃料費	26,612		
				印刷製本費	1,300		
				光熱水費	57,388		
				修繕料	188,450		
				12 役務費	950		
				13 委託料	456,372		
				14 使用料及び 賃借料	305		
				15 工事請負費	490,508		
				19 負担金、補 助及び交付 金	775		
						溶融処理施 設管理費	1,163,380

(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		
104,855	314,800	105,555	883,011	
国庫支出金		使用料		
104,855		64,458		
		財産収入		
		2,143		
		諸収入		
		38,954		
0	0	39,012	138,001	<b>廃棄物収集事業 166,535</b>
		使用料		臨時雇賃金 20,763
		112		消耗品費 800
		諸収入		燃料費 1,124
		38,900		印刷製本費 1,300
				修繕料 1,600
				無線機保守点検委託料 173
				資源物収集業務委託料 64,660
				破砕粗大ごみ収集業務委託料 28,652
				一般ごみ収集業務委託料 46,176
				高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 242
				無線電話使用料 305
				塵芥集積施設設置費補助金 740
				<b>再資源化促進事業 10,478</b>
				報償費 3,388
				家電品リサイクル費用 230
				消火器廃棄手数料 60
				瓦礫等溶融不適物処理委託料 2,300
				資源物整理業務委託料 2,700
				蛍光灯等処理委託料 900
				廃棄物処理等委託料 900
104,855	314,800	61,277	682,448	<b>一般管理費 8,445</b>
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 8,402
104,855		59,415		普通旅費 8
		財産収入		研修会等負担金 35
		1,835		
		諸収入		<b>施設管理費 620,927</b>
		27		消耗品費 139,000

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	57,999



(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		
				燃料費 20,900
				光熱水費 57,200
				修繕料 162,000
				各種検査手数料 229
				浄化槽清掃手数料 211
				溶融炉運転管理委託料 212,026
				溶融炉関連機器保守点検委託料 21,229
				高圧需要設備定期点検委託料 1,020
				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 669
				自動ドア保守点検委託料 360
				消防用設備等保守点検委託料 228
				浄化槽保守点検委託料 65
				清掃等委託料 1,508
				環境測定分析等委託料 3,700
				<b>飛灰再資源化事業 52,000</b>
				廃棄物処理等委託料 52,000
				<b>施設長寿命化事業（国1／3） 337,008</b>
				工事請負費 337,008
				<b>ボイラー設備整備事業 145,000</b>
				工事請負費 145,000
0	0	341	57,658	<b>一般管理費 19,202</b>
		使用料		臨時雇賃金 10,084
		6		消耗品費 1,700
		財産収入		燃料費 4,300
		308		修繕料 2,000
		諸収入		日直業務等委託料 1,118
		27		<b>施設管理費 38,797</b>
				光熱水費 54
				修繕料 22,000
				各種検査手数料 12
				浄化槽清掃手数料 67
				篩機運転業務委託料 7,776

第4款 衛生費

第2項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						刈り草コン ポスト化セ ンター費	9,829
3 し尿処理費	135,732	152,831	△17,099	7 賃金	2,100	衛生公苑管 理費	135,732
				11 需用費	80,628		
				消耗品費	16,800		
				燃料費	4,334		
				印刷製本費	294		
				光熱水費	36,200		
				修繕料	23,000		
				12 役務費	277		
				13 委託料	52,602		

(単位：千円)

財 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	4,925	4,904	消防用設備等保守点検委託料	50
				浄化槽保守点検委託料	38
				各種点検業務委託料	300
				工事請負費	8,500
		4,925		<b>一般管理費</b>	<b>4,904</b>
		使用料		臨時雇賃金	1,316
		4,925		消耗品費	50
				燃料費	288
				修繕料	350
				業務委託料	2,900
				<b>施設管理費</b>	<b>4,925</b>
				消耗品費	50
				光熱水費	134
				修繕料	500
				各種検査手数料	141
				計画策定委託料	3,500
				環境測定分析等委託料	600
0	0	249	135,483		
		使用料			
		6			
		財産収入			
		154			
		諸収入			
		89			
0	0	81	105,931	<b>一般管理費</b>	<b>421</b>
		使用料		印刷製本費	260
		1		通信運搬費等	36
		諸収入		受信料等	15
		80		排水路維持管理費負担金	110
				<b>施設管理費</b>	<b>105,591</b>
				消耗品費	11,600
				燃料費	34
				光熱水費	28,200
				修繕料	15,000

第4款 衛生費

第2項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				14 使用料及び 賃借料	15	関衛生セン ターし尿処 理場費	29,720
				19 負担金、補 助及び交付 金	110		
計	1,645,083	1,754,502	△109,419				1,645,083

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	1,610	6,510	△4,900	12 役務費	10	下水路費	1,610
							1,610

(単位：千円)

財 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	168	29,552	各種検査手数料 119 貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料 4,900 消防用設備等保守点検委託料 65 清掃等委託料 237 電気管理委託料 192 施設管理等委託料 44,820 環境測定分析等委託料 380 薬品等廃棄処理委託料 44  <b>一般管理費 2,202</b> 臨時雇賃金 2,100 通信運搬費等 102  <b>施設管理費 27,518</b> 消耗品費 5,200 燃料費 4,300 印刷製本費 34 光熱水費 8,000 修繕料 8,000 各種検査手数料 4 浄化槽清掃手数料 16 貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料 1,000 消防用設備等保守点検委託料 34 浄化槽保守点検委託料 17 電気管理委託料 175 環境測定分析等委託料 500 機器保守点検委託料 238
104,855	314,800	105,804	1,119,624	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	1,610	
0	0	0	1,610	<b>下水道維持管理費 110</b>

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		
				13 委託料	500		
				15 工事請負費	1,000		
				16 原材料費	100		
計	1,610	6,510	△4,900				1,610

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	41,518	64,864	△23,346				41,518
				8 報償費	91	労働者対策 事業	36,690
				9 旅費	30		
				11 需用費	243		
				消耗品費	20		
				燃料費	20		
				食糧費	3		
				修繕料	200		
				13 委託料	4,624		
				14 使用料及び 賃借料	4		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,121		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				家電品リサイクル費用 10 原材料費 100 <b>下水道整備費 1,500</b> 測量等委託料 500 工事請負費 1,000
0	0	0	1,610	

(単位：千円)

財 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	34,505	7,013	
		使用料 100		
		諸収入 34,405		
0	0	34,405	2,285	<b>一般事業 280</b> 報償費 91 普通旅費 30 消耗品費 20 燃料費 20 食糧費 3 県能力開発協会負担金 6 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100 研修会等負担金 10
		諸収入 34,405		
				<b>融資対策事業 34,405</b> 勤労者住宅資金預託金 27,500 勤労者生活資金預託金 6,905
				<b>団体支援事業 2,005</b> 雇用対策協議会補助金 300 労働者福祉協議会運営補助金 495 地区労センター補助金 410

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		
				21 貸付金	34,405	勤労文化会館費	4,828
計	41,518	64,864	△23,346				

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会費	8,060	8,138	△78	1 報酬	4,480	農業委員会費	8,060
				8 報償費	13		
				9 旅費	614		
				11 需用費	570		
				消耗品費	200		
				燃料費	10		
				食糧費	10		
				印刷製本費	350		
				12 役務費	1,200		
				13 委託料	686		
19 負担金、補助及び交付金	497						



(単位：千円)

財 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	100	4,728	勤労者ファミリーフェスタ補助金 800 <b>施設管理費 4,828</b> 修繕料 200 指定管理料 4,624 データ利用料 4
0	0	34,505	7,013	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,677	0	220	5,163	
県支出金		諸収入		
2,677		220		
2,677	0	220	5,163	<b>活動費（一部県費） 8,060</b> 委員報酬 4,480 記念品等 13 普通旅費 614 消耗品費 200 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 350 通信運搬費等 1,200 会議録作成等委託料 389 視察研修委託料 297 県農業会議負担金 477 研修会等負担金 20
県支出金		諸収入		
2,677		220		

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						
2 農林水産業 総務費	439,126	420,394	18,732	2 給料	67,101	職員人件費	439,126				
				3 職員手当等	43,696						
				4 共済費	19,377						
				7 賃金	3,459						
				9 旅費	40						
				11 需用費	310						
				消耗品費	150						
				燃料費	90						
				修繕料	70						
				14 使用料及び 賃借料	5						
				19 負担金、補 助及び交付 金	23,173			農林水産業 一般事業	3,967		
				28 繰出金	281,965						
										繰出金	281,965
										一部事務組 合運営費	23,020

(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		
0	0	18,770	420,356	
		使用料		
		313		
		負担金		
		18,454		
		諸収入		
		3		
0	0	18,454	111,720	<b>一般職員人件費（16人） 130,174</b>
		負担金		職員給料 67,101
		18,454		扶養手当 2,892
				通勤手当 840
				住居手当 750
				管理職手当 1,237
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 7,481
				期末勤勉手当 25,987
				特殊勤務手当 267
				児童手当 1,380
				地域手当 2,850
				職員共済組合負担金 19,377
0	0	316	3,651	<b>一般事業 3,967</b>
		使用料		臨時雇賃金 3,459
		313		普通旅費 40
		諸収入		消耗品費 150
		3		燃料費 90
				修繕料 70
				駐車場利用料等 5
				県土地改良事業団体連合会負担金 90
				県農道管理協議会負担金 48
				研修会等負担金 15
0	0	0	281,965	<b>農業集落排水事業 281,965</b>
				繰出金 281,965
0	0	0	23,020	<b>農業共済事業 23,020</b>
				三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 23,020

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		
3 農業振興費	80,566	81,063	△497				80,566
				8 報償費	1,901	農業振興事業	43,295
				9 旅費	79		
				11 需用費	4,434		
				消耗品費	1,314		
				燃料費	10		
				食糧費	8		
				光熱水費	52		
				修繕料	3,050		
				12 役務費	67		
				13 委託料	8,047		
				14 使用料及び 賃借料	60		
				18 備品購入費	500		
				19 負担金、補 助及び交付 金	65,478		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
16,101	0	1,827	62,638	
県支出金		使用料		
16,101		324		
		財産収入		
		3		
		繰入金		
		1,500		
8,376	0	324	34,595	<b>一般事業（一部県費） 6,014</b>
県支出金		使用料		報償費 120
8,376		324		記念品等 10
				普通旅費 20
				食糧費 5
				筆耕料 47
				県植木まつり負担金 100
				鈴鹿農業改良普及センター負担金 90
				しゃくなげ展示品評会負担金 5
				経営所得安定対策推進事業補助金 2,250
				水稻空中散布共同防除事業補助金 640
				鈴鹿花き温室組合補助金 27
				耕作放棄地解消事業補助金 700
				土地利用集積推進奨励補助金 1,400
				農業経営資金利子補給金 600
				<b>有害鳥獣対策事業（一部県費） 19,038</b>
				報償費 1,440
				消耗品費 700
				修繕料 500
				有害鳥獣駆除委託料 6,540
				ノザル電波発信機装着業務委託料 269
				ノザル防止システム委託料 389
				備品購入費 500
				獣害被害防止対策事業補助金 8,000
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 700
				<b>特産振興事業 4,598</b>
				報償費 45
				普通旅費 54

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	15,645

(単位：千円)

財 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	545
				会場借上料	10
				負担金	31
				茶業総合振興対策事業補助金	1,113
				ふるさと特産加工グループ育成補助金	300
				地域特産品発掘育成支援事業補助金	2,500
				<b>農業者育成支援事業</b>	<b>7,000</b>
				補助金	7,000
				<b>ふれあい農園管理事業</b>	<b>3,445</b>
				報償費	35
				消耗品費	10
				修繕料	2,550
				給水搬送委託料	300
				草刈等委託料	500
				土地借上料	50
				<b>人・農地プラン作成事業（県費）</b>	<b>200</b>
				報償費	171
				消耗品費	9
				通信運搬費等	20
				<b>地域農業支援事業（県費）</b>	<b>3,000</b>
				青年就農給付金	3,000
7,725	0	1,503	6,417	<b>一般事業</b>	<b>470</b>
県支出金		財産収入		報償費	80
7,725		繰入金	3	普通旅費	5
			1,500	消耗品費	50
				燃料費	10
				食糧費	3
				光熱水費	52
				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	146

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		
						生産調整対策事業	21,626
4 畜産業費	515	523	△8	9 旅費	5	畜産業対策事業	515
				11 需用費	300		515
				消耗品費	300		
				13 委託料	140		
				19 負担金、補助及び交付金	70		
5 農地費	80,186	92,566	△12,380	2 給料	4,633	職員人件費	80,186
				3 職員手当等	4,028		
				4 共済費	1,363		
				11 需用費	24		10,024



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>中山間地域活性化事業</b> <b>1,500</b> 補助金 1,500
				<b>中山間地域等直接支払事業</b> <b>10,301</b> <b>(県3/4)</b> 交付金 10,301
				<b>農地維持・資源向上支払事業</b> <b>3,374</b> 負担金 3,374
0	0	0	21,626	<b>団体支援事業</b> <b>12,750</b> 生産調整推進対策特定作物推進事業 1,500 補助金 集団転作推進事業補助金 11,250
				<b>田園景観推進事業</b> <b>8,876</b> 補助金 8,876
0	0	0	515	
0	0	0	515	<b>畜産業対策事業</b> <b>515</b> 普通旅費 5 消耗品費 300 水質検査等委託料 140 牛・豚枝肉共励会負担金 70
9,400	0	2,175	68,611	
9,400		2,156		
		19		
0	0	0	10,024	<b>一般職員人件費(1人)</b> <b>10,024</b> 職員給料 4,633

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		
				光熱水費	24		
				13 委託料	6,800		
				15 工事請負費	10,000		
				16 原材料費	15,500		
				19 負担金、補助及び交付金	37,838	土地改良事業	67,424
						中勢用水事業	1,558
						震災対策事業	400
						土地改良施設維持管理適正化事業	780
6 林業振興費	57,703	72,011	△14,308	8 報償費	311		57,703
				9 旅費	30		
				11 需用費	4,582		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				扶養手当 372 通勤手当 50 住居手当 10 時間外勤務手当 1,383 期末勤勉手当 1,869 特殊勤務手当 23 児童手当 120 地域手当 201 職員共済組合負担金 1,363
9,000	0	2,000	56,424	<b>市単土地改良事業 53,924</b>
県支出金		分担金		光熱水費 24 設計等委託料 6,400 工事請負費 10,000 原材料費 15,500 補助金 22,000
9,000		2,000		
				<b>国補土地改良事業 13,500</b>
				補助金 13,500
0	0	19	1,539	<b>中勢用水事業 1,558</b>
		諸収入		負担金 1,558
		19		
400	0	0	0	<b>農業水利施設調査事業（県費） 400</b>
県支出金				業務委託料 400
400				
0	0	156	624	<b>土地改良施設維持管理適正化事業 780</b>
		分担金		負担金 780
		156		
17,154	0	1,031	39,518	
国庫支出金		使用料		
2,500		57		
県支出金		財産収入		
14,654		420		
		諸収入		
		554		

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		
				消耗品費	1,177	林業振興事業	33,753
				燃料費	421		
				光熱水費	2,284		
				修繕料	700		
				12 役務費	761		
				13 委託料	25,472		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				15 工事請負費	11,700		
				16 原材料費	1,160		
				19 負担金、補 助及び交付 金	13,655		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,620	0	6	32,127	<b>一般事業</b> <b>1,572</b>
県支出金		使用料		普通旅費 10
1,620		6		消耗品費 300
				通信運搬費等 10
				林業振興調査委託料 214
				システム保守委託料 285
				県林業技術普及協会負担金 10
				森林組合補助金 450
				森林組合広域活動促進対策事業補助金 153
				金
				林業研究会補助金 140
				<b>林業生産活動支援事業（一部県費）</b> <b>12,197</b>
				消耗品費 10
				森林経営計画作成推進事業費補助金 2,160
				利用間伐事業等補助金 10,027
				<b>林業施設維持管理事業</b> <b>16,190</b>
				消耗品費 100
				光熱水費 480
				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 35
				林道維持管理委託料 2,200
				放置車両処理委託料 27
				工事請負費 11,700
				原材料費 900
				研修会等負担金 15
				<b>森林公園管理費</b> <b>3,794</b>
				報償費 137
				消耗品費 100
				燃料費 18
				光熱水費 86
				修繕料 50
				浄化槽清掃手数料 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		
						林業総合センター費	3,312
						森林保全事業	20,238

(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			
				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	3,044
				原材料費	260
0	0	825	2,487	<b>一般管理費</b>	<b>312</b>
		使用料		消耗品費	56
		51		通信運搬費等	35
		財産収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料	189
		420		データ利用料	4
		諸収入		ケーブルテレビ使用料	13
		354		受信料等	15
				<b>施設管理費</b>	<b>3,000</b>
				燃料費	48
				光熱水費	1,718
				修繕料	400
				空調設備等保守点検委託料	269
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	81
				電気管理委託料	175
				警備保障委託料	104
				植栽管理等委託料	50
				防火対象物保守点検委託料	75
15,213	0	200	4,825	<b>一般事業</b>	<b>2,001</b>
国庫支出金		諸収入		記念品等	40
2,500		200		普通旅費	20
県支出金				消耗品費	500
12,713				燃料費	355
				修繕料	150
				通信運搬費等	10
				保険料	4
				東海自然歩道維持管理委託料	462
				緑化推進協会負担金	30
				県森林協会負担金	300
				東海自然歩道連絡協会負担金	10
				研修会等負担金	30

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	400
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	666, 616	675, 155	△8, 539				666, 616

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	174, 560	165, 369	9, 191	2 給料	33, 412	職員人件費	63, 169
				3 職員手当等	20, 190		
				4 共済費	9, 567		
				9 旅費	150		



(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					緑の少年隊育成補助金 90
					<b>森林環境創造事業（一部国・県費） 17,000</b>
					報償費 134
					消耗品費 6
					業務委託料 16,860
					<b>森林病虫害防除事業（一部県費） 997</b>
					消耗品費 5
					業務委託料 992
					<b>会故の森整備・活用事業 240</b>
					負担金 240
321	0	0	79		<b>みえ森と緑の県民税市町交付金事業 400</b>
県支出金					(一部県費)
321					消耗品費 100
					業務委託料 300
0	0	0	460		
0	0	0	460		<b>一般事業 460</b>
					漁業振興補助金 460
45,332	0	24,023	597,261		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	8,151	166,409		
		諸収入			
		8,151			
0	0	0	63,169		<b>一般職員人件費（9人） 63,169</b>
					職員給料 33,412
					扶養手当 1,332
					通勤手当 344

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 需用費	774	商工一般事業	111,391
				消耗品費	70		
				燃料費	39		
				食糧費	5		
				印刷製本費	610		
				修繕料	50		
				13 委託料	110,220		
				14 使用料及び 賃借料	10		
				19 負担金、補 助及び交付 金	237		
2 商工業振興 費	18,174	18,354	△180	8 報償費	80	商工業振興 事業	18,174
				11 需用費	115		18,174
				消耗品費	80		
				燃料費	20		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				住居手当	228
				管理職手当	1,046
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	2,553
				期末勤勉手当	12,674
				特殊勤務手当	89
				児童手当	480
				地域手当	1,432
				職員共済組合負担金	9,567
0	0	8,151	103,240	<b>一般管理費</b>	<b>294</b>
		諸収入		普通旅費	150
		8,151		消耗品費	20
				燃料費	39
				食糧費	5
				印刷製本費	10
				修繕料	50
				有料道路通行料等	10
				県計量協会負担金	10
				<b>地域生活交通再編事業</b>	<b>111,097</b>
				消耗品費	50
				印刷製本費	600
				廃止代替バス運行委託料	12,070
				「さわやか号」運行委託料	16,810
				加太福祉バス運行委託料	12,050
				野登白川地区バス等運行委託料	26,830
				西部Aルート運行委託料	17,140
				東部・南部ルート運行委託料	25,320
				負担金	227
0	0	0	18,174		
0	0	0	18,174	<b>一般事業</b>	<b>5,354</b>
				報償費	80
				消耗品費	80
				燃料費	20
				食糧費	5
				印刷製本費	10

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		
				食糧費	5		
				印刷製本費	10		
				13 委託料	2,235		
				19 負担金、補助及び交付金	15,744		
3 観光費	78,671	83,270	△4,599	8 報償費	350	観光費	78,671
				9 旅費	530		
				11 需用費	5,499		
				消耗品費	310		
				燃料費	1,277		
				食糧費	15		
				印刷製本費	50		
				光熱水費	1,747		
				修繕料	2,100		
				12 役務費	332		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				中小企業金融対策事務委託料 35 中小商業レベルアップ推進事業委託料 1,100 創業・中小ものづくり経営支援委託料 1,100 県貿易情報センター負担金 100 県産業支援センター負担金 24 創業・再挑戦資金保証料補給金 300 小規模事業資金融資保証料補給金 1,200 経営改善資金利子補給金 1,000 出展助成金 300  <b>団体支援事業 12,820</b> 商工会議所事業補助金 8,370 東町商店街振興組合補助金 1,100 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
0	0	6,523	72,148	
		使用料 12		
		財産収入 671		
		繰入金 1,700		
		諸収入 4,140		
0	0	0	6,446	<b>一般事業 2,720</b> 報償費 30 普通旅費 30 消耗品費 70 燃料費 27 食糧費 10 印刷製本費 50 修繕料 100 通信運搬費等 24 手数料 20 備品購入費 1,400

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		
				13 委託料	22,493	観光施設費	24,952
				14 使用料及び 賃借料	977		
				15 工事請負費	1,000		
				16 原材料費	100		
				18 備品購入費	1,900		
				19 負担金、補 助及び交付 金	45,490		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				県観光連盟負担金	497
				鈴鹿国定公園協会負担金	62
				北伊勢広域観光推進協議会負担金	96
				外国人観光客誘致促進協議会負担金	200
				歴史街道推進協議会負担金	100
				研修会等負担金	4
				<b>国民宿舎関ロジ管理費</b>	<b>3,726</b>
				修繕料	1,000
				指定管理料	2,226
				備品購入費	500
0	0	4,572	20,380	<b>施設管理費</b>	<b>24,952</b>
		使用料		報償費	50
		12		消耗品費	200
		財産収入		燃料費	1,250
		420		光熱水費	1,747
		諸収入		修繕料	1,000
		4,140		通信運搬費等	52
				保険料	42
				各種検査手数料	91
				浄化槽清掃手数料	30
				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	2,546
				観音山公園S L清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	3,362
				足湯機械保守点検委託料	227
				足湯排水管清掃等委託料	290
				浄化槽保守点検委託料	65
				植栽管理等委託料	135
				遊具保守点検委託料	52
				風倒木等除去委託料	200
				各種点検業務委託料	290
				土地借上料	934
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ利用料	13
				工事請負費	1,000

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	47,273
計	271,405	266,993	4,412				271,405

第 7款 商工費

第 2項 開發費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 開發費	71,594	8,752	62,842				71,594
				1 報酬	142		
				8 報償費	280		



(単位：千円)

財 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	1,951	45,322	原材料費 100 登山道維持補修管理活動補助金 464 <b>まちづくり観光推進事業 21,986</b> 報償費 270 普通旅費 500 消耗品費 30 通信運搬費等 60 業務委託料 2,300 会場借上料 26 観光協会補助金 18,800  <b>関宿・周辺地域にぎわいづくり推進 2,020</b> <b>事業</b> 消耗品費 10 食糧費 5 通信運搬費等 5 補助金 2,000  <b>団体支援事業 23,267</b> 納涼事業補助金 9,400 石水溪観光協会補助金 167 観光協会補助金 8,400 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
0	0	14,674	256,731	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
36	0	0	71,558	
県支出金 36				

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		
				9 旅費	275	審議会等経費	157
				11 需用費	611	開発費	374
				消耗品費	150		
				燃料費	124		
				食糧費	3		
				印刷製本費	264	企業誘致推進事業	71,063
				修繕料	70		
				13 委託料	100		
				19 負担金、補助及び交付金	70,186		
2 軌道交通近代化促進費	151	154	△3	9 旅費	30	鉄道網整備促進費	151
				11 需用費	10		
				消耗品費	10		
				19 負担金、補助及び交付金	111		
計	71,745	8,906	62,839				71,745

(単位：千円)

財 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	157	<b>環境保全審議会費（10人）</b>	<b>157</b>
				委員報酬	142
				普通旅費	15
36	0	0	338	<b>一般事業</b>	<b>374</b>
県支出金				普通旅費	60
36				消耗品費	50
				燃料費	104
				印刷製本費	4
				修繕料	70
				研修会等負担金	86
0	0	0	71,063	<b>一般事業</b>	<b>963</b>
				報償費	280
				普通旅費	200
				消耗品費	100
				燃料費	20
				食糧費	3
				印刷製本費	260
				資料作成等委託料	100
				<b>産業振興奨励事業</b>	<b>70,100</b>
				産業振興奨励金	70,100
0	0	0	151		
0	0	0	151	<b>鉄道網整備促進費</b>	<b>151</b>
				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	30
				県鉄道網整備促進期成同盟会負担金	65
36	0	0	71,709		

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	122,291	108,094	14,197				122,291
				2 給料	47,763	職員人件費	92,765
				3 職員手当等	31,313		
				4 共済費	13,689		
				7 賃金	1,326		
				8 報償費	392		
				11 需用費	23,448	一般管理費	29,526
				消耗品費	200		
				食糧費	40		
				印刷製本費	8		
				光熱水費	22,600		
				修繕料	600		
				12 役務費	719		
				13 委託料	3,300		
				16 原材料費	39		
				18 備品購入費	60		
				19 負担金、補助及び交付金	242		
計	122,291	108,094	14,197				122,291

(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		
392	0	0	121,899	
国庫支出金				
392				
0	0	0	92,765	<b>一般職員人件費（12人）</b> <b>92,765</b>
				職員給料 47,763
				扶養手当 2,250
				通勤手当 581
				住居手当 576
				管理職手当 2,031
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 5,150
				期末勤勉手当 17,698
				特殊勤務手当 4
				児童手当 960
				地域手当 2,051
				職員共済組合負担金 13,689
392	0	0	29,134	<b>一般管理費</b> <b>29,526</b>
国庫支出金				臨時雇賃金 1,326
392				報償費 392
				消耗品費 200
				食糧費 40
				印刷製本費 8
				光熱水費 22,600
				修繕料 600
				通信運搬費等 439
				家電品リサイクル費用 280
				システム保守委託料 3,300
				原材料費 39
				備品購入費 60
				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
392	0	0	121,899	

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	97,278	83,436	13,842				97,278
				2 給料	26,008	職員人件費	55,604
				3 職員手当等	22,145		
				4 共済費	7,451		
				7 賃金	5,511		
				8 報償費	3,642		
				9 旅費	490		
				11 需用費	2,237		
				消耗品費	1,727		
				燃料費	400		
				食糧費	7		
				印刷製本費	53	道路橋梁一般事業	38,637
				修繕料	50		
				12 役務費	85		
				13 委託料	20,239		
				14 使用料及び賃借料	939		
				15 工事請負費	119		
				18 備品購入費	60		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,915	0	302	94,061	
国庫支出金		使用料		
959		1		
県支出金		諸収入		
1,956		301		
0	0	0	55,604	<b>一般職員人件費（7人）</b> <b>55,604</b>
				職員給料 26,008
				扶養手当 1,404
				通勤手当 365
				住居手当 270
				時間外勤務手当 7,793
				期末勤勉手当 9,887
				特殊勤務手当 4
				児童手当 1,325
				地域手当 1,097
				職員共済組合負担金 7,451
959	0	302	37,376	<b>一般管理費</b> <b>15,175</b>
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 1,316
959		1		報償費 1,800
		諸収入		普通旅費 266
		301		研修旅費 156
				消耗品費 1,350
				燃料費 400
				食糧費 7
				印刷製本費 11
				修繕料 50
				通信運搬費等 34
				手数料 3
				保険料 28
				道路台帳システム管理委託料 6,800
				公共基準点設置委託料 135
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 200
				システム保守委託料 350
				土地借上料 918

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	8,052		
				22 補償、補填及び賠償金	300		
						地籍調査事業	3,037
2 道路維持修繕費	192,150	167,455	24,695	7 賃金	5,540		192,150
				8 報償費	2,700		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				システム使用料 11
				駐車場利用料等 10
				工事請負費 119
				備品購入費 60
				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
				名阪国道建設促進協力会負担金 200
				高速道期成同盟会等負担金 235
				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 278
				賠償金 300
				<b>登記事務費 14,702</b>
				臨時雇賃金 4,195
				報償費 71
				消耗品費 374
				印刷製本費 42
				通信運搬費等 20
				測量等委託料 10,000
				<b>狭隘道路後退用地整備事業 8,760</b>
				(一部国費)
				報償費 1,600
				助成金 7,160
1,956	0	0	1,081	<b>地籍調査事業(県3/4) 3,037</b>
県支出金				報償費 171
1,956				普通旅費 68
				消耗品費 3
				測量等委託料 2,380
				システム保守委託料 374
				地籍調査協議会負担金 41
12,650	0	25,000	154,500	
国庫支出金		使用料		
12,650		25,000		

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		
				11 需用費	3,900	道路維持修繕費	192,150
				消耗品費	2,800		
				燃料費	900		
				修繕料	200		
				12 役務費	10		
				13 委託料	75,500		
				15 工事請負費	99,500		
				16 原材料費	2,500		
				19 負担金、補助及び交付金	2,500		
3 道路新設改良費	405,586	1,144,211	△738,625	2 給料	25,611	職員人件費	405,586
				3 職員手当等	17,182		
				4 共済費	7,343		
				9 旅費	30		
				11 需用費	50		
				消耗品費	50		
				12 役務費	2,508		
				13 委託料	29,082		
				15 工事請負費	161,800		

(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		
12,650	0	25,000	154,500	<b>道路維持修繕費</b> <b>192,150</b>
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 5,540
12,650		25,000		報償費 2,700
				消耗品費 2,800
				燃料費 900
				修繕料 200
				手数料 10
				街路樹管理委託料 13,900
				路面清掃委託料 1,500
				業務委託料 2,000
				草刈等委託料 20,000
				測量等委託料 1,500
				排水管清掃等委託料 4,500
				雪氷対策業務委託料 9,000
				各種点検業務委託料 23,100
				工事請負費 99,500
				原材料費 2,500
				補助金 2,500
84,425	127,600	117	193,444	
国庫支出金		財産収入		
84,425		117		
0	0	0	50,136	<b>一般職員人件費（7人）</b> <b>50,136</b>
				職員給料 25,611
				扶養手当 1,074
				通勤手当 399
				住居手当 558
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,910
				期末勤勉手当 9,769
				特殊勤務手当 14
				児童手当 730
				地域手当 1,093
				職員共済組合負担金 7,343

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		
				17 公有財産購入費	137,220	市単道路整備事業	67,510
				22 補償、補填及び賠償金	24,760		
						合併特例事業	134,440
						社会資本整備総合交付金事業	153,500

(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	117	67,393	<b>市単道路整備事業</b> <b>67,510</b>
		財産収入		普通旅費 30
		117		消耗品費 50
				通信運搬費等 10
				手数料 23
				土地鑑定手数料 1,475
				設計等委託料 6,300
				測量等委託料 2,500
				用地買収代行業務委託料 372
				図面等作成委託料 1,000
				工事請負費 48,000
				用地購入費 4,150
				補償費 3,600
0	127,600	0	6,840	<b>和賀白川線整備事業</b> <b>5,000</b>
				設計等委託料 5,000
				<b>野村布気線整備事業</b> <b>129,440</b>
				土地鑑定手数料 1,000
				測量等委託料 910
				建物調査等委託料 3,800
				整備計画策定等委託料 1,500
				用地買収代行業務委託料 500
				図面等作成委託料 200
				公有財産購入費 115,470
				補償費 6,060
84,425	0	0	69,075	<b>道野12号線整備事業</b> <b>42,400</b>
国庫支出金				(国55/100)
84,425				工事請負費 37,800
				用地購入費 3,100
				補償費 1,500
				<b>名越7号線整備事業</b> <b>13,700</b>
				(国55/100)
				工事請負費 13,000
				移転補償費 700

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 道路舗装費	235,616	163,000	72,616				235,616
				2 給料	4,193	職員人件費	8,416
				3 職員手当等	3,011		
				4 共済費	1,212		
				13 委託料	15,000		
				15 工事請負費	171,700		
				16 原材料費	3,000		

(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		
				<b>天神26号線整備事業</b> <b>21,400</b> <b>(国55/100)</b> 工事請負費 20,000 補償費 1,400  <b>布気小野線整備事業</b> <b>29,000</b> <b>(国55/100)</b> 設計等委託料 4,000 工事請負費 25,000  <b>山下8号線整備事業</b> <b>16,000</b> <b>(国55/100)</b> 設計等委託料 1,500 測量等委託料 1,350 建物調査等委託料 150 用地購入費 6,500 補償費 5,000 移転補償費 1,500  <b>久我福德線整備事業</b> <b>31,000</b> <b>(国55/100)</b> 工事請負費 18,000 公有財産購入費 8,000 補償費 5,000
35,750	0	22,000	177,866	
国庫支出金		諸収入		
35,750		22,000		
0	0	0	8,416	<b>一般職員人件費(1人)</b> <b>8,416</b> 職員給料 4,193 扶養手当 10 通勤手当 107 住居手当 10 時間外勤務手当 1,137 期末勤勉手当 1,565 特殊勤務手当 4 児童手当 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	37,500	道路舗装事業	227,200
5 交通安全施設費	20,800	23,000	△2,200	11 需用費	300	交通安全施設費	20,800
				消耗品費	300		20,800
				15 工事請負費	20,000		
				16 原材料費	500		
6 橋梁維持修繕費	95,000	75,900	19,100	13 委託料	45,000	橋梁維持修繕費	95,000
				15 工事請負費	50,000		95,000
7 橋梁整備費	22,000	64,500	△42,500	15 工事請負費	22,000	社会資本整備総合交付金事業	22,000
計	1,068,430	1,721,502	△653,072				1,068,430



(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		
				地域手当 168
				職員共済組合負担金 1,212
35,750	0	22,000	169,450	<b>道路舗装事業 227,200</b>
国庫支出金		諸収入		各種検査業務委託料 15,000
35,750		22,000		工事請負費 171,700
				原材料費 3,000
				舗装復旧工事負担金 35,000
				補助金 2,500
0	0	0	20,800	
0	0	0	20,800	<b>施設維持修繕費 800</b>
				消耗品費 300
				原材料費 500
				<b>施設整備費 20,000</b>
				工事請負費 20,000
52,250	0	0	42,750	
国庫支出金				
52,250				
52,250	0	0	42,750	<b>橋梁維持修繕費（国55/100） 95,000</b>
国庫支出金				設計等委託料 45,000
52,250				工事請負費 50,000
12,100	0	0	9,900	
国庫支出金				
12,100				
12,100	0	0	9,900	<b>耐震化補強事業（国55/100） 22,000</b>
国庫支出金				工事請負費 22,000
12,100				
200,090	127,600	47,419	693,321	

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	23,000	8,197	14,803	13 委託料	100	河川維持修繕費	23,000
				15 工事請負費	22,900		23,000
計	23,000	8,197	14,803				23,000

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
1 都市計画総務費	499,840	480,386	19,454	1 報酬	349	職員人件費	47,393		
				2 給料	24,943				
				3 職員手当等	15,357				
				4 共済費	7,093				
				7 賃金	2,612				
				8 報償費	56				
				9 旅費	504				
				11 需用費	1,035				
				消耗品費	800				
				燃料費	125				
				食糧費	12			審議会等経費	414
				印刷製本費	28				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	23,000	
0	0	0	23,000	<b>河川維持修繕費</b> <b>23,000</b> 各種点検業務委託料 100 工事請負費 22,900
0	0	0	23,000	

(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	0	13,472	486,306	
県支出金		使用料		
62		500		
		手数料		
		1,940		
		諸収入		
		11,032		
0	0	0	47,393	<b>一般職員人件費（7人）</b> <b>47,393</b> 職員給料 24,943 扶養手当 546 通勤手当 382 住居手当 558 管理職手当 1,055 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 2,127 期末勤勉手当 9,272 児童手当 360 地域手当 1,045 職員共済組合負担金 7,093
0	0	0	414	<b>都市計画審議会費（13人）</b> <b>211</b> 委員報酬 185 普通旅費 24 食糧費 2

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	70	都市計画一 般事業	28,499
				12 役務費	50		
				13 委託料	14,757		
				14 使用料及び 賃借料	140		
				18 備品購入費	200		
				19 負担金、補 助及び交付 金	11,828		
				28 繰出金	420,916		
						繰出金	420,916
						建築指導費	2,618

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>景観審議会費（18人）</b> <b>203</b>
				委員報酬 164
				普通旅費 39
0	0	11,532	16,967	<b>一般事業</b> <b>14,099</b>
		使用料		臨時雇賃金 1,306
		500		報償費 56
		諸収入		普通旅費 205
		11,032		消耗品費 500
				燃料費 125
				食糧費 10
				印刷製本費 8
				修繕料 70
				測量等委託料 200
				負担金 503
				研修会等負担金 116
				高速自動車国道通過市町村関連公共施設等助成金 11,000
				<b>景観づくり推進事業</b> <b>200</b>
				資料作成等委託料 200
				<b>都市計画見直し事業</b> <b>3,200</b>
				計画策定調査等委託料 3,200
				<b>亀山駅周辺再生整備計画策定事業</b> <b>11,000</b>
				まちづくり専門員派遣委託料 2,583
				計画策定支援委託料 8,417
0	0	0	420,916	<b>公共下水道事業</b> <b>420,916</b>
				繰出金 420,916
62	0	1,940	616	<b>建築指導費（一部県費）</b> <b>2,618</b>
県支出金		手数料		臨時雇賃金 1,306
		1,940		普通旅費 236
				消耗品費 300
				印刷製本費 20

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		
2 公園管理費	95,381	82,074	13,307				95,381
				8 報償費	75	施設管理費	95,381
				11 需用費	755		
				消耗品費	46		
				光熱水費	559		
				修繕料	150		
				12 役務費	54		
				13 委託料	76,104		
				14 使用料及び 賃借料	134		
				15 工事請負費	17,379		
				18 備品購入費	200		
				19 負担金、補 助及び交付 金	680		
3 公園整備事 業費	8,029	20,057	△12,028			職員人件費	8,029
				2 給料	4,250		
				3 職員手当等	2,542		
				4 共済費	1,237		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				賠償責任等保険料	50
				業務委託料	157
				システム使用料	140
				備品購入費	200
				研修会等負担金	209
0	0	150	95,231		
		使用料			
		150			
0	0	150	95,231	<b>施設管理費</b>	<b>95,381</b>
		使用料		報償費	75
		150		消耗品費	46
				光熱水費	559
				修繕料	150
				保険料	23
				各種検査手数料	31
				指定管理料	65,000
				清掃等委託料	1,224
				草刈等委託料	5,000
				施設管理等委託料	1,290
				樹木伐採等委託料	3,000
				設計等委託料	500
				遊具保守点検委託料	90
				土地借上料	91
				仮設トイレ借上料	43
				工事請負費	17,379
				備品購入費	200
				汚水処理負担金	680
0	0	0	8,029		
0	0	0	8,029	<b>一般職員人件費（1人）</b>	<b>8,029</b>
				職員給料	4,250
				扶養手当	156
				通勤手当	50
				住居手当	10
				時間外勤務手当	266

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		
4 都市下水路費	30,357	32,450	△2,093	2 給料	3,747	職員人件費          都市下水路費	30,357
				3 職員手当等	3,133		7,968
				4 共済費	1,088		
				11 需用費	940		
				消耗品費	10		
				燃料費	10		
				光熱水費	120		
				修繕料	800		22,389
				13 委託料	18,600		
				14 使用料及び 賃借料	49		
				15 工事請負費	2,500		
				16 原材料費	300		
5 街路事業費	834	834	0	19 負担金、補 助及び交付 金	834		県営事業負 担金
計	634,441	615,801	18,640				634,441



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				期末勤勉手当 1,643 児童手当 240 地域手当 177 職員共済組合負担金 1,237
0	0	41	30,316	
		使用料 41		
0	0	0	7,968	<b>一般職員人件費（1人） 7,968</b> 職員給料 3,747 扶養手当 234 通勤手当 50 住居手当 10 時間外勤務手当 839 期末勤勉手当 1,420 児童手当 420 地域手当 160 職員共済組合負担金 1,088
0	0	41	22,348	<b>施設維持管理費 7,369</b> 光熱水費 120 修繕料 800 下水管等清掃委託料 6,000 汚水ポンプ保守委託料 100 土地借上料 49 原材料費 300
		使用料 41		
				<b>施設整備事業 15,020</b> 消耗品費 10 燃料費 10 実施設計等委託料 11,000 測量等委託料 1,500 工事請負費 2,500
0	0	0	834	
0	0	0	834	<b>県営街路事業 834</b> 街路事業負担金 834
62	0	13,663	620,716	

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	127,371	120,033	7,338				127,371
				2 給料	26,016	職員人件費	52,468
				3 職員手当等	18,881		
				4 共済費	7,571		
				7 賃金	1,306		
				8 報償費	138		
				9 旅費	207		
				11 需用費	12,744		
				消耗品費	400		
				燃料費	136		
				印刷製本費	190		
				光熱水費	18	市営住宅管 理費	74,903
				修繕料	12,000		
				12 役務費	1,214		
				13 委託料	4,415		
				14 使用料及び 賃借料	26,303		
				15 工事請負費	26,500		
				18 備品購入費	62		

(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		
12,200	0	49,763	65,408	
国庫支出金		使用料		
12,200		48,985		
		財産収入		
		300		
		諸収入		
		478		
0	0	0	52,468	<b>一般職員人件費（6人）</b> <b>52,468</b>
				職員給料 26,016
				扶養手当 1,446
				通勤手当 340
				住居手当 10
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,211
				期末勤勉手当 10,215
				児童手当 900
				地域手当 1,124
				職員共済組合負担金 7,571
12,200	0	49,763	12,940	<b>一般管理費</b> <b>2,772</b>
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 1,306
12,200		48,985		報償費 33
		財産収入		普通旅費 131
		300		消耗品費 400
		諸収入		燃料費 136
		478		印刷製本費 190
				通信運搬費等 3
				手数料 1
				口座振替手数料 37
				備品購入費 45
				研修会等負担金 150
				移転補償費 340
				<b>施設管理費</b> <b>45,898</b>

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		
				19 負担金、補助及び交付金	1,674		
				22 補償、補填及び賠償金	340		
計	127,371	120,033	7,338				127,371

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	660,856	712,164	△51,308				660,856
				2 給料	295,639		
				3 職員手当等	225,655		

(単位：千円)

財 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 48 光熱水費 18 修繕料 12,000 浄化槽清掃手数料 1,140 家電品リサイクル費用 5 浄化槽法定検査手数料 24 消火器廃棄手数料 4 消防用設備等保守点検委託料 141 浄化槽保守点検委託料 150 貯水槽清掃等委託料 83 草刈等委託料 2,800 設計等委託料 400 遊具保守点検委託料 22 排水管清掃等委託料 700 各種調査業務委託料 119 土地借上料 203 工事請負費 26,500 備品購入費 17 公共下水道整備事業負担金 1,524  <b>民間活用市営住宅事業 26,233</b> <b>(一部国1 / 2)</b> 報償費 57 普通旅費 76 住宅借上料 26,100
12,200	0	49,763	65,408	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	18,034	642,822	
		使用料 1,515		
		財産収入 961		

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		
				4 共済費	85,163	職員人件費	606,457
				7 賃金	2,591		
				8 報償費	30		
				9 旅費	1,032		
				10 交際費	30		
				11 需用費	23,202		
				消耗品費	9,100		
				燃料費	3,720		
				印刷製本費	200		
				光熱水費	6,782		
				修繕料	3,400	一般管理費	54,399
				12 役務費	4,848		
				13 委託料	9,389		
				14 使用料及び 賃借料	4,427		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,291		
				27 公課費	559		

(単位：千円)

財 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 15,558		
0	0	6,800	599,657	<b>一般職員人件費（81人） 606,457</b>
		諸収入 6,800		職員給料 295,639
				扶養手当 12,222
				通勤手当 3,510
				住居手当 3,786
				管理職手当 6,696
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 28,189
				夜間勤務手当 11,287
				期末勤勉手当 112,286
				特殊勤務手当 3,478
				退職手当 23,763
				児童手当 7,855
				地域手当 12,571
				職員共済組合負担金 85,163
0	0	11,234	43,165	<b>一般管理費 24,844</b>
		使用料 1,515		臨時雇賃金 2,591
		財産収入 961		記念品等 30
		諸収入 8,758		普通旅費 167
				研修旅費 865
				交際費 30
				消耗品費 9,000
				印刷製本費 200
				修繕料 50
				通信運搬費等 150
				手数料 607
				保険料 144
				予防接種等手数料 288
				消防無線保守点検委託料 420
				空気呼吸器点検委託料 66
				防火対象物管理システム保守委託料 56
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 268
				複写機等保守点検委託料 256
				研修等委託料 420

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			
				有料道路通行料等	50
				複写機使用料等	21
				ケーブルテレビ使用料	26
				産業廃棄物処理施設使用料	60
				受信料等	122
				システム使用料	648
				全国消防長会会議等負担金	163
				東海及び県消防長会会議等負担金	121
				全国消防協会負担金	49
				県高速道路消防連絡協議会負担金	15
				安全運転管理者協会負担金	26
				県防災行政無線運営協議会負担金	816
				研修会等負担金	7,101
				登録免許税	18
				<b>庁舎管理費</b>	<b>21,349</b>
				燃料費	420
				光熱水費	6,782
				修繕料	850
				通信運搬費等	2,600
				保険料	94
				浄化槽法定検査手数料	4
				汚泥引拔手数料	58
				安全ネット点検委託料	40
				通信指令施設保守点検委託料	2,000
				作業環境測定委託料	75
				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	615
				自動ドア保守点検委託料	149
				消防用設備等保守点検委託料	65
				浄化槽保守点検委託料	49
				貯水槽清掃等委託料	42
				清掃等委託料	1,941
				電気管理委託料	275
				避雷針設備保守点検委託料	33
				植栽管理等委託料	450
				デマンド監視委託料	46

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	56,711	57,552	△841				56,711
				1 報酬	17,122	消防団管理 運営費	56,711
				5 災害補償費	50		
				8 報償費	6,522		
				9 旅費	13,555		
				11 需用費	5,437		
				消耗品費	1,600		
				燃料費	558		
				食糧費	700		
				光熱水費	1,000		
				修繕料	1,579		
				12 役務費	290		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				環境測定分析等委託料	325
				各種検査業務委託料	346
				通信回線使用料	1,061
				通信回線専用料	2,431
				データ利用料	8
				<b>車両管理費</b>	<b>8,206</b>
				消耗品費	100
				燃料費	3,300
				修繕料	2,500
				手数料	490
				保険料	413
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料	862
				自動車重量税	541
0	0	5,250	51,461		
		諸収入			
		5,250			
0	0	5,250	51,461	<b>活動費</b>	<b>52,679</b>
		諸収入		報酬	17,122
		5,250		公務災害補償費	50
				報償費	1,322
				消防団員退職報償費	5,200
				普通旅費	10
				研修旅費	45
				出動等費用弁償	13,500
				消耗品費	1,500
				食糧費	700
				視察研修委託料	193
				ケーブルテレビ使用料	38
				受信料等	45
				公務災害補償共済負担金	968
				消防団員退職報償負担金	7,968
				県消防協会負担金	389
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金	100
				研修会等負担金	43
				消防団運営費交付金	1,045

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		
				13 委託料	210		
				14 使用料及び 賃借料	83		
				19 負担金、補 助及び交付 金	12,954		
				27 公課費	488		
3 消防施設費	1,087,776	359,927	727,849				1,087,776
				9 旅費	10		
				11 需用費	1,350	施設維持補 修費	1,670
				消耗品費	1,100		
				印刷製本費	150		
				修繕料	100	防災基盤整 備事業	64,630
				12 役務費	138		
				13 委託料	20,890		
				14 使用料及び 賃借料	14		
				15 工事請負費	706,000		
				16 原材料費	170		

(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		
				消防団活動費交付金 2,441
				<b>施設管理費 1,137</b>
				燃料費 38
				光熱水費 1,000
				通信運搬費等 60
				浄化槽法定検査手数料 4
				汚泥引抜き手数料 18
				浄化槽保守点検委託料 17
				<b>車両管理費 2,895</b>
				消耗品費 100
				燃料費 520
				修繕料 1,579
				手数料 29
				保険料 179
				自動車重量税 488
29,276	933,800	2,700	122,000	
国庫支出金		諸収入		
29,276		2,700		
0	0	0	1,670	<b>施設維持補修費 1,670</b>
				消耗品費 200
				修繕料 100
				原材料費 170
				備品購入費 1,200
16,800	0	2,700	45,130	<b>消火栓整備事業 10,840</b>
国庫支出金		諸収入		
16,800		2,700		
				消火栓設置費負担金 7,840
				消火栓漏水修理負担金 3,000
				<b>車両整備費（一部国費） 35,900</b>
				備品購入費 35,900
				<b>防火水槽整備事業（一部国費） 15,890</b>
				測量等委託料 300
				建物調査等委託料 590
				工事請負費 14,000

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		
				17 公有財産購入費	231,644	合併特例事業	651,798
				18 備品購入費	106,300		
				19 負担金、補助及び交付金	20,194		
				22 補償、補填及び賠償金	1,000		
				27 公課費	66		
						緊急防災事業	369,678
計	1,805,343	1,129,643	675,700				1,805,343

(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		
				補償費 1,000
				<b>防災施設整備補助金 2,000</b>
				消防用設備設置費補助金 2,000
12,476	571,500	0	67,822	<b>北東分署建設事業 651,798</b>
国庫支出金				消耗品費 900
12,476				印刷製本費 150
				通信運搬費等 12
				手数料 16
				保険料 25
				建築確認申請手数料 67
				給水工事手数料 4
				筆耕料 14
				監理等委託料 18,000
				工事請負費 352,000
				用地購入費 231,644
				備品購入費 48,900
				自動車重量税 66
0	362,300	0	7,378	<b>消防救急無線デジタル化整備事業 349,378</b>
				普通旅費 10
				設計監理等委託料 2,000
				有料道路通行料等 14
				工事請負費 340,000
				負担金 7,354
				<b>車両整備費 20,300</b>
				備品購入費 20,300
29,276	933,800	25,984	816,283	

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	3,513	3,521	△8	1 報酬	2,842	教育委員会 費	3,513
				9 旅費	470		
				10 交際費	100		
				19 負担金、補 助及び交付 金	101		
2 事務局費	160,222	185,115	△24,893	2 給料	61,181	職員人件費	118,389
				3 職員手当等	34,550		
				4 共済費	22,658		
				7 賃金	3,699		
				8 報償費	1,425		
				9 旅費	352		
				11 需用費	1,083		
				消耗品費	665	事務局管理 費	7,233
				燃料費	100		
				食糧費	58		
				印刷製本費	80		
				修繕料	180		
				12 役務費	120		
13 委託料	469						



(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	3,513	
0	0	0	3,513	<b>教育委員会費（4人）</b> <b>3,513</b>
				委員報酬 2,842
				普通旅費 470
				交際費 100
				市町村教委連絡協議会負担金 101
7,496	0	0	152,726	
国庫支出金				
7,496				
0	0	0	118,389	<b>一般職員人件費（13人）</b> <b>118,389</b>
				職員給料 61,181
				扶養手当 1,296
				通勤手当 648
				住居手当 10
				管理職手当 2,454
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,516
				期末勤勉手当 23,865
				児童手当 150
				地域手当 2,599
				職員共済組合負担金 11,300
				公立学校職員共済組合負担金 11,358
0	0	0	7,233	<b>一般管理費</b> <b>7,233</b>
				臨時雇賃金 3,699
				報償費 1,353
				記念品等 72
				普通旅費 352
				消耗品費 665
				燃料費 100
				食糧費 58
				印刷製本費 80
				修繕料 180

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		
				19 負担金、補助及び交付金	34,685	私立学校等助成事業	34,600
計	163,735	188,636	△24,901				163,735

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	594,246	738,613	△144,367				594,246
				1 報酬	10,059	職員人件費	100,149
				2 給料	52,564		
				3 職員手当等	32,716		
				4 共済費	14,869		
				7 賃金	102,661		
				8 報償費	328		
				9 旅費	905		
				11 需用費	92,144		
				消耗品費	17,393		
				燃料費	9,759		

(単位：千円)

財 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 5
				筆耕料 40
				翻訳料 75
				通送業務委託料 469
				教育長会負担金 71
				研修会等負担金 14
7,496	0	0	27,104	<b>私立学校等助成事業 (国1 / 3) 34,600</b>
国庫支出金				私立幼稚園就園奨励費補助金 34,600
7,496				
7,496	0	0	156,239	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
66,280	51,100	1,357	475,509	
国庫支出金		使用料		
66,280		125		
		負担金		
		1,231		
		財産収入		
		1		
0	0	0	100,149	<b>一般職員人件費 (16人) 100,149</b>
				職員給料 52,564
				扶養手当 762
				通勤手当 881
				住居手当 10
				時間外勤務手当 474
				期末勤勉手当 28,325
				児童手当 130
				地域手当 2,134
				職員共済組合負担金 7,348
				公立学校職員共済組合負担金 7,521

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		
						学校管理費	302,630
				印刷製本費	392		
				光熱水費	49,600		
				修繕料	15,000		
				12 役務費	11,702		
				13 委託料	75,462		
				14 使用料及び 賃借料	3,366		
				15 工事請負費	186,480		
				18 備品購入費	7,243		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,747		

(単位：千円)

財 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	1,357	301,273	<b>一般管理費</b> <b>101,882</b>
		使用料		嘱託医報酬 10,059
		125		臨時雇賃金 51,296
		負担金		報償費 200
		1,231		記念品等 33
		財産収入		普通旅費 113
		1		消耗品費 16,500
				燃料費 459
				印刷製本費 392
				修繕料 600
				通信運搬費等 2,530
				保険料 267
				各種検査手数料 6,400
				健康診断手数料 54
				筆耕料 1
				B型肝炎予防接種手数料 254
				複写機等保守点検委託料 700
				健康診断委託料 1,422
				車両借上料等 250
				データ利用料 43
				ケーブルテレビ使用料 143
				受信料等 219
				備品購入費 6,200
				県複式教育負担金 13
				日本スポーツ振興センター負担金 2,694
				学校保健会負担金 105
				校長会負担金 473
				教頭会負担金 314
				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 120
				<b>施設管理費</b> <b>92,926</b>
				消耗品費 800
				燃料費 9,300
				光熱水費 49,600
				修繕料 13,800
				手数料 1,000
				保険料 46

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			
				各種検査手数料	656
				家電品リサイクル費用	30
				汚泥引抜き手数料	464
				給食用リフト保守点検委託料	214
				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	1,718
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	762
				浄化槽保守点検委託料	1,042
				貯水槽清掃等委託料	314
				清掃等委託料	171
				電気管理委託料	1,600
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,382
				警備保障委託料	651
				草刈等委託料	4,800
				非常通報機保守点検委託料	383
				害虫等駆除委託料	389
				遊具保守点検委託料	730
				プール設備等保守点検委託料	1,318
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	973
				各種点検業務委託料	130
				監視カメラシステム使用料	90
				<b>施設整備費</b>	<b>51,500</b>
				設計等委託料	5,000
				工事請負費	46,500
				<b>情報セキュリティ対策事業</b>	<b>4,337</b>
				消耗品費	93
				修繕料	600
				機器賃借料	2,601
				教材備品購入費	1,043
				<b>個の学び支援事業</b>	<b>51,985</b>
				臨時雇賃金	51,365
				普通旅費	600
				入場料等	20

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	83,867
						合併特例事業	107,600
2 教育振興費	76,391	76,230	161				76,391
				7 賃金	4,398	教育振興事業	64,491
				8 報償費	957		
				9 旅費	56		
				11 需用費	11,474		
				消耗品費	10,979		
				修繕料	495		
				12 役務費	1,148		
				13 委託料	6,838		
				14 使用料及び 賃借料	23,935		
				18 備品購入費	14,793		



(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		
12,480	0	0	71,387	<b>川崎小学校改築事業 44,987</b>
国庫支出金				報償費 95
12,480				普通旅費 192
				設計等委託料 37,000
				地質調査委託料 3,600
				耐力度測定調査委託料 4,100
				<b>亀山東小学校教室増設等事業 38,880</b>
				(一部国費)
				工事請負費 38,880
53,800	51,100	0	2,700	<b>白川小学校耐震化事業(国1/2) 107,600</b>
国庫支出金				設計等委託料 400
53,800				監理等委託料 6,100
				工事請負費 101,100
1,135	0	0	75,256	
国庫支出金				
1,135				
400	0	0	64,091	<b>一般事業 26,020</b>
国庫支出金				臨時雇賃金 4,398
400				消耗品費 8,600
				修繕料 495
				家電品リサイクル費用 7
				遊具保守点検委託料 98
				図書購入費 4,000
				教材備品購入費 7,540
				教科用図書採択負担金 90
				保存用給食費負担金 792
				<b>体育・文化活動支援事業 2,030</b>
				消耗品費 79
				業務委託料 929
				バス等運行委託料 951
				会場借上料 71
				<b>情報教育推進事業 31,691</b>

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		
				19 負担金、補助及び交付金	892		
				20 扶助費	11,900		
						就学援助・奨励費	11,900
計	670,637	814,843	△144,206				670,637

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	179,180	171,521	7,659	1 報酬	4,127		179,180
				2 給料	7,866		
				3 職員手当等	3,377		
				4 共済費	2,156	職員人件費	13,399

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				報償費 840 講師謝金 117 普通旅費 56 消耗品費 2,300 通信運搬費等 1,141 システム導入委託料 910 機器使用料 23,752 システム使用料 112 備品購入費 2,453 研修会等負担金 10  <b>理科教育備品購入費（国1／2） 800</b> 備品購入費 800  <b>特色ある学校づくり事業 3,950</b> 業務委託料 3,950  <b>要・準要保護児童援助費 9,800</b> 扶助費 9,800  <b>就学奨励費（国1／2） 2,100</b> 扶助費 2,100
735	0	0	11,165	
国庫支出金 735				
67,415	51,100	1,357	550,765	

(単位：千円)

財 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	587	178,593	
		使用料 37		
		負担金 550		
0	0	0	13,399	<b>一般職員人件費（2人） 13,399</b> 職員給料 7,866

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		
				7 賃金	24,091		
				8 報償費	6		
				9 旅費	668		
				11 需用費	25,657		
				消耗品費	4,751	学校管理費	144,274
				燃料費	204		
				印刷製本費	352		
				光熱水費	16,900		
				修繕料	3,450		
				12 役務費	5,140		
				13 委託料	76,179		
				14 使用料及び 賃借料	1,802		
				15 工事請負費	18,000		
				18 備品購入費	1,736		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,375		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				扶養手当	10
				通勤手当	99
				住居手当	10
				時間外勤務手当	40
				期末勤勉手当	2,893
				児童手当	10
				地域手当	315
				公立学校職員共済組合負担金	2,156
0	0	587	143,687	<b>一般管理費</b>	<b>29,265</b>
		使用料		嘱託医報酬	4,127
		37		臨時雇賃金	4,814
		負担金		記念品等	6
		550		普通旅費	48
				消耗品費	4,160
				印刷製本費	79
				通信運搬費等	1,067
				保険料	125
				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
				複写機等保守点検委託料	580
				健康診断委託料	692
				車両借上料等	83
				会場借上料	788
				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	1,140
				中体連負担金	924
				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	129
				教頭会負担金	86
				県学校図書館協議会負担金	8
				競技大会派遣旅費補助金	3,200
				遠距離生徒通学費補助金	2,542

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		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>施設管理費</b> <b>26,298</b>
				消耗品費 350
				燃料費 204
				光熱水費 16,900
				修繕料 3,200
				手数料 476
				各種検査手数料 73
				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 80
				消防用設備等保守点検委託料 266
				貯水槽清掃等委託料 59
				電気管理委託料 648
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 470
				警備保障委託料 379
				草刈等委託料 2,000
				非常通報機保守点検委託料 117
				遊具保守点検委託料 81
				<b>施設整備費</b> <b>19,200</b>
				設計等委託料 1,200
				工事請負費 18,000
				<b>学校事務共同実施事業</b> <b>559</b>
				消耗品費 200
				修繕料 50
				通信運搬費等 221
				複写機等保守点検委託料 88
				<b>情報セキュリティ対策事業</b> <b>1,648</b>
				消耗品費 41
				修繕料 200
				機器賃借料 811
				教材備品購入費 596
				<b>個の学び支援事業</b> <b>19,907</b>
				臨時雇賃金 19,277
				普通旅費 620

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		
						学校整備事業	21,507
2 教育振興費	48,304	47,815	489				48,304
				7 賃金	1,089	教育振興事業	37,504
				11 需用費	6,341		
				消耗品費	6,191		
				修繕料	150		
				12 役務費	586		
				13 委託料	3,075		
				14 使用料及び 賃借料	16,013		
				18 備品購入費	10,400		
				20 扶助費	10,800		



(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		
				入場料等 10
				<b>中学校給食実施事業 47,397</b>
				印刷製本費 273
				業務委託料 47,124
0	0	0	21,507	<b>中部中学校クラブハウス建設事業 21,507</b>
				建築確認申請手数料 107
				設計等委託料 19,600
				地質調査委託料 1,800
505	0	0	47,799	
国庫支出金				
505				
200	0	0	37,304	<b>一般事業 16,922</b>
国庫支出金				
200				
				臨時雇賃金 1,089
				消耗品費 5,650
				修繕料 150
				遊具保守点検委託料 33
				図書購入費 3,000
				教材備品購入費 4,400
				クラブ活動備品購入費 2,600
				<b>体育・文化活動支援事業 807</b>
				消耗品費 21
				通信運搬費等 210
				業務委託料 297
				バス等運行委託料 260
				会場借上料 19
				<b>情報教育推進事業 16,870</b>
				消耗品費 500
				通信運搬費等 376
				機器使用料 15,994
				<b>中学校体験活動支援事業 1,185</b>
				消耗品費 20
				業務委託料 520

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	10,800
計	227,484	219,336	8,148				227,484

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	166,532	174,251	△7,719				166,532
				1 報酬	3,143	職員人件費	99,262
				2 給料	53,673		
				3 職員手当等	28,987		
				4 共済費	16,602		
				7 賃金	45,694		
				8 報償費	217		
				9 旅費	154		
				11 需用費	10,249		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				バス等運行委託料 645
				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 1,320
				業務委託料 1,320
305	0	0	10,495	要・準要保護児童援助費 10,000
国庫支出金				扶助費 10,000
305				就学奨励費 (国1/2) 800
				扶助費 800
505	0	587	226,392	

(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		
1,557	0	23,758	141,217	
国庫支出金		使用料		
1,557		21,312		
		負担金		
		86		
		財産収入		
		30		
		諸収入		
		2,330		
0	0	0	99,262	一般職員人件費 (19人) 99,262
				職員給料 53,673
				扶養手当 798
				通勤手当 802
				住居手当 648
				管理職手当 2,533
				管理職員特別勤務手当 12

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		
				消耗品費	1,998	幼稚園費	67,270
				燃料費	655		
				食糧費	156		
				印刷製本費	130		
				光熱水費	4,100		
				修繕料	880		
				賄材料費	2,330		
				12 役務費	1,602		
				13 委託料	2,244		
				14 使用料及び 賃借料	606		
				15 工事請負費	2,000		
				18 備品購入費	290		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,071		

(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	129
				期末勤勉手当	21,381
				児童手当	420
				地域手当	2,264
				職員共済組合負担金	12,652
				公立学校職員共済組合負担金	3,950
1,557	0	23,758	41,955	<b>一般管理費</b>	<b>42,679</b>
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	3,143
1,557		負担金	21,312	臨時雇賃金	31,522
			86	記念品等	217
		財産収入	30	普通旅費	134
		諸収入	2,330	消耗品費	1,618
				燃料費	210
				食糧費	156
				印刷製本費	130
				修繕料	230
				賄材料費	2,330
				通信運搬費等	370
				保険料	39
				各種検査手数料	760
				口座振替手数料	52
				複写機等保守点検委託料	320
				車両借上料等	15
				データ利用料	16
				ケーブルテレビ使用料	56
				備品購入費	290
				県幼稚園協会負担金	40
				幼稚園長会負担金	77
				公立幼稚園協会負担金	25
				研修会等負担金	20
				日本スポーツ振興センター負担金	124
				学校保健会負担金	16
				私立幼稚園園児健康管理費補助金	769
				<b>施設管理費</b>	<b>8,399</b>
				消耗品費	380
				燃料費	445

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		
計	166,532	174,251	△7,719				166,532

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	186,175	172,711	13,464	1 報酬	619	職員人件費	186,175
				2 給料	80,923		151,226
				3 職員手当等	46,972		
				4 共済費	23,331		
				7 賃金	7,294		

(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		
				光熱水費 4,100
				修繕料 650
				手数料 312
				保険料 69
				消防用設備等保守点検委託料 234
				電気管理委託料 147
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 442
				警備保障委託料 202
				草刈等委託料 500
				非常通報機保守点検委託料 167
				害虫等駆除委託料 6
				遊具保守点検委託料 226
				土地借上料 519
				<b>個の学び支援事業 14,192</b>
				臨時雇賃金 14,172
				普通旅費 20
				<b>施設整備費 2,000</b>
				工事請負費 2,000
1,557	0	23,758	141,217	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
11,273	0	90	174,812	
県支出金		諸収入		
11,273		90		
0	0	0	151,226	<b>一般職員人件費（21人） 151,226</b>
				職員給料 80,923
				扶養手当 1,740
				通勤手当 1,047
				住居手当 222
				管理職手当 2,292

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 報償費	11,287		
				9 旅費	520		
				11 需用費	2,069		
				消耗品費	915	社会教育委 員会費	331
				燃料費	64		
				食糧費	5		
				印刷製本費	1,025		
				修繕料	60	審議會等經 費	521
				12 役務費	25		
				13 委託料	10,848		
				14 使用料及び 賃借料	464		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,823	社会教育推 進事業	6,148
						生涯学習推 進事業	1,858



(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			
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4,612
				期末勤勉手当	32,585
				児童手当	1,080
				地域手当	3,382
				職員共済組合負担金	21,902
				公立学校職員共済組合負担金	1,429
0	0	0	331	<b>社会教育委員会費（7人）</b>	<b>331</b>
				委員報酬	136
				報償費	10
				普通旅費	146
				県社会教育委員連絡協議会負担金	30
				研修会等負担金	9
0	0	0	521	<b>男女共同参画審議会費（10人）</b>	<b>148</b>
				委員報酬	142
				普通旅費	6
				<b>人権施策審議会費（12人）</b>	<b>373</b>
				委員報酬	341
				普通旅費	32
0	0	0	6,148	<b>一般事業</b>	<b>5,258</b>
				臨時雇賃金	3,178
				学校支援ボランティア謝金	1,820
				普通旅費	20
				消耗品費	25
				燃料費	64
				修繕料	30
				ユネスコ協会負担金	1
				P T A連合会補助金	120
				<b>婦人団体育成費</b>	<b>890</b>
				婦人会補助金	890
0	0	0	1,858	<b>一般事業</b>	<b>258</b>
				報償費	88

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会参加促進事業	17,905
						共生社会推進事業	8,186

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	100
				消耗品費	50
				通信運搬費等	20
				<b>生涯学習フェスティバル開催費</b>	<b>1,600</b>
				講師謝金	700
				消耗品費	75
				印刷製本費	62
				各種検査手数料	5
				会場設営等委託料	608
				会場借上料	150
11,203	0	0	6,702	<b>子育て学習展開事業</b>	<b>1,100</b>
県支出金				報償費	29
11,203				講師謝金	433
				普通旅費	78
				消耗品費	7
				印刷製本費	553
				<b>放課後子ども教室推進事業</b>	<b>16,805</b>
				(県2/3)	
				報償費	6,595
				消耗品費	410
				業務委託料	9,800
70	0	90	8,026	<b>一般事業</b>	<b>1,570</b>
県支出金		諸収入		報償費	50
70		90		記念品等	38
				講師謝金	250
				普通旅費	13
				消耗品費	138
				印刷製本費	250
				修繕料	30
				木崎地区集会所管理委託料	240
				負担金	218
				人権擁護委員会助成金	343
				<b>男女共同参画事業</b>	<b>864</b>

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	19,464	74,007	△54,543				19,464
				1 報酬	171		
				7 賃金	3,272		
				8 報償費	1,140	審議会等経費	186
				9 旅費	145		
				11 需用費	1,070		
				消耗品費	150	文化財保護費	17,278
				印刷製本費	370		
				光熱水費	500		
				修繕料	50		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費	60
				講師謝金	80
				普通旅費	160
				消耗品費	120
				食糧費	3
				印刷製本費	160
				映画上映委託料	200
				会場借上料	69
				研修会等負担金	12
				<b>国際化推進事業</b>	<b>5,752</b>
				臨時雇賃金	4,116
				報償費	14
				講師謝金	1,020
				普通旅費	65
				消耗品費	90
				食糧費	2
				会場借上料	240
				駐車場利用料等	5
				負担金	200
4,678	0	0	14,786		
国庫支出金					
4,523					
県支出金					
155					
0	0	0	186	<b>文化財保護審議会費（12人）</b>	<b>186</b>
				委員報酬	171
				普通旅費	15
3,678	0	0	13,600	<b>調査研究費</b>	<b>1,426</b>
国庫支出金				臨時雇賃金	1,316
3,523				報償費	20
県支出金				消耗品費	20
155				印刷製本費	70
				<b>指定文化財維持管理費</b>	<b>12,517</b>
				臨時雇賃金	1,956

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		
				12 役務費	117		
				13 委託料	7,840		
				15 工事請負費	1,000		
				18 備品購入費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	4,689		
						社会資本整備総合交付金事業	2,000
3 公民館費	14,510	15,000	△490	1 報酬	71		14,510
				7 賃金	8,997		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費	900
				普通旅費	74
				消耗品費	100
				光熱水費	500
				修繕料	50
				通信運搬費等	102
				汚泥引抜き手数料	15
				警備保障委託料	111
				植栽管理等委託料	300
				草刈等委託料	3,700
				備品購入費	20
				全国史跡整備市町村連絡協議会負担金	50
				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	4,622
				<b>歴史街道遺産活用事業</b>	<b>1,300</b>
				(一部国1/2)	
				印刷製本費	300
				工事請負費	1,000
				<b>希少水生生物保護増殖事業</b>	<b>2,035</b>
				(国1/2)	
				報償費	220
				普通旅費	56
				消耗品費	30
				動植物調査委託料	1,729
1,000	0	0	1,000	<b>亀山城周辺保存整備事業 (国1/2)</b>	<b>2,000</b>
国庫支出金				設計等委託料	2,000
1,000					
0	0	790	13,720		
		諸収入			
		790			

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 報償費	3,220	審議会等經費	81
				9 旅費	119	公民館活動費	14,429
				11 需用費	930		
				消耗品費	230		
				燃料費	80		
				食糧費	30		
				印刷製本費	500		
				修繕料	90		
				12 役務費	327		
				13 委託料	98		
				14 使用料及び賃借料	564		
				18 備品購入費	130		
				19 負担金、補助及び交付金	54		
4 図書館費	32,783	64,202	△31,419	7 賃金	15,258	施設管理費	32,783
				8 報償費	177		
				9 旅費	90		
				11 需用費	4,517		



(単位：千円)

財 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	81	<b>公民館運営審議会費（5人）</b> <b>81</b> 委員報酬 71 普通旅費 10
0	0	790	13,639	<b>中央公民館活動推進費</b> <b>14,429</b> 臨時雇賃金 8,997 講師謝金 3,220 普通旅費 109 消耗品費 230 燃料費 80 食糧費 30 印刷製本費 500 修繕料 90 通信運搬費等 327 一般廃棄物処理収集運搬委託料 53 複写機等保守点検委託料 45 会場借上料 564 備品購入費 130 県公民館連絡協議会負担金 51 研修会等負担金 3
		諸収入 790		
0	0	41	32,742	
		諸収入 41		
0	0	41	32,742	<b>一般管理費</b> <b>22,055</b> 臨時雇賃金 8,940 報償費 177 普通旅費 10 消耗品費 1,877
		諸収入 41		

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		
				消耗品費	1,921		
				燃料費	48		
				食糧費	2		
				光熱水費	2,346		
				修繕料	200		
				12 役務費	600		
				13 委託料	4,050		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				18 備品購入費	8,040		
				19 負担金、補 助及び交付 金	19		
5 遺跡調査費	30,561	26,290	4,271	2 給料	8,667	職員人件費	30,561
				3 職員手当等	6,278		
				4 共済費	2,507		
				7 賃金	5,588		

(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			
				燃料費	48
				食糧費	2
				通信運搬費等	600
				図書情報入力作業等委託料	443
				システム保守委託料	1,579
				カラーコピー機保守点検委託料	288
				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	40
				図書購入費	8,000
				県図書館協会負担金	19
				<b>施設管理費</b>	<b>4,330</b>
				消耗品費	44
				光熱水費	2,346
				修繕料	200
				空調設備等保守点検委託料	676
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	677
				電気管理委託料	129
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	56
				警備保障委託料	60
				草刈等委託料	16
				<b>こども読書活動推進事業</b>	<b>6,398</b>
				臨時雇賃金	6,318
				普通旅費	80
3,715	0	0	26,846		
国庫支出金					
3,177					
県支出金					
538					
0	0	0	17,452	<b>一般職員人件費（2人）</b>	<b>17,452</b>
				職員給料	8,667
				扶養手当	468

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
				8 報償費	500	一般遺跡調 査事業	9,109		
				9 旅費	126				
				11 需用費	888				
				消耗品費	253				
				燃料費	169				
				印刷製本費	98				
				光熱水費	218				
				修繕料	150				
				12 役務費	113				
				13 委託料	5,894				
								遺跡詳細分 布調査事業	4,000
6 博物館費	37,900	39,132	△1,232	7 賃金	9,806			施設管理費	37,900
				8 報償費	1,932				
				9 旅費	319				
							26,138		

(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			
				通勤手当	10
				住居手当	324
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	774
				期末勤勉手当	3,436
				児童手当	240
				地域手当	391
				職員共済組合負担金	2,507
1,435	0	0	7,674	<b>一般遺跡調査事業（一部国・県費）</b>	<b>9,109</b>
国庫支出金				臨時雇賃金	5,588
1,177				消耗品費	100
県支出金				燃料費	169
258				光熱水費	218
				修繕料	150
				通信運搬費等	113
				詳細確認調査委託料	886
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	52
				警備保障委託料	30
				測量等委託料	1,800
				複写機等保守点検委託料	3
2,280	0	0	1,720	<b>鈴鹿関跡範囲確認調査事業</b>	<b>4,000</b>
国庫支出金				<b>(国1/2・県1/6)</b>	
2,000				報償費	500
県支出金				普通旅費	126
280				消耗品費	153
				印刷製本費	98
				測量等委託料	2,382
				埋蔵文化財発掘業務委託料	741
0	0	512	37,388		
		使用料			
		379			
		諸収入			
		133			
0	0	512	25,626	<b>一般管理費</b>	<b>12,393</b>

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	8,357		
				消耗品費	1,065		
				燃料費	59		
				印刷製本費	503		
				光熱水費	6,600		
				修繕料	130		
				12 役務費	760		
				13 委託料	13,827		
				14 使用料及び 賃借料	37		
				18 備品購入費	2,800		
				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			
		使用料		臨時雇賃金	7,136
		379		報償費	200
		諸収入		普通旅費	142
		133		消耗品費	500
				燃料費	54
				印刷製本費	262
				修繕料	30
				通信運搬費等	513
				保険料	235
				業務委託料	150
				複写機等保守点検委託料	45
				サーバ保守管理委託料	247
				複写機使用料等	5
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	2,780
				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
				<b>施設管理費</b>	<b>11,522</b>
				消耗品費	200
				燃料費	5
				光熱水費	6,600
				修繕料	100
				通信運搬費等	12
				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	415
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	86
				清掃等委託料	1,295
				電気管理委託料	190
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	61
				警備保障委託料	225
				草刈等委託料	156
				くん蒸業務委託料	1,500
				騒音測定等委託料	44

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						屋根のない 博物館創出 事業	11,762
7 文化振興費	114,629	105,607	9,022				114,629
				7 賃金	1,306	文化振興事 業	26,290
				8 報償費	3,810		
				9 旅費	809		
				11 需用費	4,156		
				消耗品費	2,340		
				食糧費	22		
				印刷製本費	1,194		
				修繕料	600		
				12 役務費	528		
				13 委託料	88,821		



(単位：千円)

財 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 20
				<b>企画展開催費 2,223</b>
				講師謝金 52
				普通旅費 85
				消耗品費 165
				印刷製本費 121
				展示設営等委託料 1,800
0	0	0	11,762	<b>屋根のない博物館創出事業 11,762</b>
				臨時雇賃金 2,670
				報償費 1,680
				普通旅費 92
				消耗品費 200
				印刷製本費 120
				業務委託料 3,000
				ホームページ作成委託料 3,000
				展示設営等委託料 1,000
0	0	4,901	109,728	
		使用料 636		
		諸収入 4,265		
0	0	4,265	22,025	<b>一般事業 1,981</b>
		諸収入 4,265		
				臨時雇賃金 1,306
				記念品等 20
				普通旅費 40
				消耗品費 10
				印刷製本費 5
				芸術文化協会補助金 600
				<b>市展開催費 2,301</b>
				報償費 945
				講師謝金 10
				消耗品費 80
				印刷製本費 46
				手数料 80

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		
				14 使用料及び 賃借料	453		
				15 工事請負費	700		
				18 備品購入費	486		
				19 負担金、補 助及び交付 金	13,560		
						文化会館費	88,339

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				筆耕料	17
				展示設営等委託料	821
				会場借上料	302
				<b>市民文化祭開催費</b>	<b>206</b>
				報償費	55
				消耗品費	50
				印刷製本費	43
				通信運搬費等	4
				筆耕料	17
				会場借上料	37
				<b>かめやま文化年事業</b>	<b>21,802</b>
				報償費	2,780
				普通旅費	769
				消耗品費	2,200
				食糧費	22
				印刷製本費	1,100
				通信運搬費等	50
				手数料	150
				保険料	210
				ビデオ製作委託料	1,000
				会場借上料	110
				備品購入費	486
				地域の文化・芸術活動補助金	5,000
				補助金	7,925
0	0	636	87,703	<b>施設管理費</b>	<b>87,039</b>
		使用料		修繕料	600
		636		指定管理料	86,400
				データ利用料	4
				全国・東海・県公立文化施設協議会	35
				負担金	
				<b>施設整備費</b>	<b>1,300</b>
				各種点検業務委託料	600
				工事請負費	700

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
8 町並み保存費	55,711	59,248	△3,537	1 報酬	86	審議会等経費  町並み保存費	55,711		
				7 賃金	6,439			98	
				8 報償費	1,296				
				9 旅費	383				
				11 需用費	2,568				
				消耗品費	296				
				燃料費	68				
				食糧費	2				
				印刷製本費	1,105				55,613
				光熱水費	973				
				修繕料	124				
				12 役務費	532				
				13 委託料	7,098				
				14 使用料及び賃借料	535				
				19 負担金、補助及び交付金	36,774				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
17,100	0	11,592	27,019	
国庫支出金		使用料		
15,000		7,456		
県支出金		財産収入		
2,100		3		
		繰入金		
		4,000		
		諸収入		
		133		
0	0	0	98	<b>伝統的建造物群保存地区保存審議会 費（12人）</b>
				委員報酬 86
				普通旅費 10
				食糧費 2
17,100	0	11,592	26,921	<b>一般事業 1,340</b>
国庫支出金		使用料		報償費 300
15,000		7,456		普通旅費 187
県支出金		財産収入		消耗品費 150
2,100		3		印刷製本費 450
		繰入金		手数料 36
		4,000		建物借上料 117
		諸収入		歴史的景観都市連絡協議会負担金 50
		133		伝統的建造物群保存協議会負担金 50
				<b>伝統的建造物群保存修理修景事業 40,000</b>
				<b>(国1/2・県1/10)</b>
				設計等委託料 3,326
				伝建地区保存修理修景事業補助金 36,674
				<b>関宿資料館費 7,825</b>
				臨時雇賃金 6,439
				消耗品費 80
				燃料費 50
				印刷製本費 277
				光熱水費 507
				修繕料 64

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		
計	491,733	556,197	△64,464				491,733

(単位：千円)

財 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	186
				消防用設備等保守点検委託料	34
				警備保障委託料	34
				植栽管理等委託料	120
				データ利用料	34
				<b>関宿散策拠点施設管理費</b>	<b>2,054</b>
				報償費	756
				消耗品費	30
				光熱水費	334
				修繕料	20
				通信運搬費等	200
				汚泥引抜き手数料	110
				浄化槽保守点検委託料	65
				警備保障委託料	35
				植栽管理等委託料	300
				草刈等委託料	150
				土地借上料	54
				<b>関まちなみ文化センター費</b>	<b>394</b>
				報償費	120
				燃料費	18
				光熱水費	132
				修繕料	40
				消防用設備等保守点検委託料	36
				土地借上料	48
				<b>関宿重伝建選定30周年記念事業</b>	<b>4,000</b>
				講師謝金	120
				普通旅費	186
				消耗品費	36
				印刷製本費	378
				展示設営等委託料	427
				講演会等委託料	200
				パンフレット作成等委託料	2,371
				車両借上料等	130
				会場借上料	152
36,766	0	17,926	437,041		

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	21,608	22,393	△785				21,608
				1 報酬	171		
				8 報償費	2,697	審議会等経	175
				9 旅費	88	費	
				11 需用費	990		
				消耗品費	450	スポーツ振	21,433
				燃料費	80	興事業	
				修繕料	460		
				12 役務費	79		
				13 委託料	1,953		
				14 使用料及び 賃借料	140		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15,490		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	3,737	17,871	
		諸収入		
		3,737		
0	0	0	175	<b>スポーツ推進審議会費（12人）</b> 175
				委員報酬 171
				普通旅費 4
0	0	3,737	17,696	<b>一般事業</b> 5,513
		諸収入		
		3,737		
				スポーツ推進委員活動謝金 635
				スポーツ教室講師謝金等 140
				スポーツ功労者激励金 1,800
				スポーツ大会賞品代等 122
				普通旅費 84
				消耗品費 450
				燃料費 80
				修繕料 460
				保険料 79
				みえスポーツフェスティバル選手派 753
				遣委託料
				会場借上料 140
				東海四県スポーツ推進委員研究大会 344
				負担金
				県及び北勢スポーツ推進委員協議会 74
				負担金
				県体育協会賛助金 152
				全国大会出場旅費補助金 200
				<b>団体支援事業</b> 9,990
				江戸の道シティマラソン実行委員会 1,700
				補助金
				スポーツ少年団体連絡協議会補助金 1,335
				市体育協会補助金 1,655
				亀山スポーツ連合会補助金 5,300
				<b>総合型地域スポーツクラブ育成事業</b> 4,730
				補助金 4,730

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 体育施設費	105,561	90,752	14,809				105,561
				8 報償費	38	運動施設等 管理費	70,591
				9 旅費	86		
				11 需用費	1,220		
				消耗品費	20		
				修繕料	1,200		
				13 委託料	77,798	関B&G海 洋センター 費	21,266
				14 使用料及び 賃借料	24		
				15 工事請負費	26,000		
				18 備品購入費	330		
				19 負担金、補 助及び交付 金	65		
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	13,704
3 学校給食費	46,097	47,126	△1,029	7 賃金	10,265		46,097
				8 報償費	54		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>美し国三重市町対抗駅伝大会費</b> <b>1,200</b> 業務委託料 1,200
0	0	254	105,307	
		使用料		
		254		
0	0	151	70,440	<b>施設管理費</b> <b>70,591</b> 修繕料 400 指定管理料 41,738 設計監理等委託料 2,500 各種調査業務委託料 600 データ利用料 8 工事請負費 25,000 備品購入費 330 県体育施設協会負担金 15
		使用料		
		151		
0	0	103	21,163	<b>一般管理費</b> <b>206</b> スポーツ大会賞品代等 38 普通旅費 86 消耗品費 20 会場借上料 12 地域海洋センター連絡協議会負担金 50
		使用料		
		103		
0	0	0	13,704	<b>施設管理費</b> <b>21,060</b> 修繕料 400 指定管理料 19,656 データ利用料 4 工事請負費 1,000
0	0	0	13,704	<b>施設管理費</b> <b>13,704</b> 修繕料 400 指定管理料 13,304
0	0	27,901	18,196	
		使用料		
		1		
		諸収入		
		27,900		

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				
				9 旅費	7	関学校給食 センター費	45,782		
				11 需用費	34,221				
				消耗品費	1,210				
				燃料費	2,460				
				食糧費	1				
				光熱水費	2,250				
				修繕料	400				
				賄材料費	27,900				
				12 役務費	318				
				13 委託料	907				
				14 使用料及び 賃借料	55				
				18 備品購入費	270				
								学校給食事 業	315

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	27,901	17,881	<b>一般管理費</b>	<b>40,143</b>
		使用料		臨時雇賃金	10,265
		1		報償費	20
		諸収入		普通旅費	7
		27,900		消耗品費	960
				燃料費	220
				修繕料	200
				賄材料費	27,900
				通信運搬費等	100
				手数料	73
				各種検査手数料	68
				健康診断手数料	18
				複写機等保守点検委託料	14
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	270
				<b>施設管理費</b>	<b>5,639</b>
				燃料費	2,240
				光熱水費	2,250
				修繕料	200
				手数料	52
				空調設備等保守点検委託料	96
				消防用設備等保守点検委託料	34
				貯水槽清掃等委託料	15
				清掃等委託料	130
				電気管理委託料	134
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	238
				警備保障委託料	124
				害虫等駆除委託料	44
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	78
				データ利用料	4
0	0	0	315	<b>地場農畜産物利用推進事業</b>	<b>315</b>
				講師謝金	34
				消耗品費	250
				食糧費	1

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		
計	173,266	160,271	12,995				173,266

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	27,407	28,103	△696				27,407
				1 報酬	57		
				7 賃金	16,543		
				8 報償費	2,131	審議会等経費	67
				9 旅費	40		
				11 需用費	3,096	青少年対策費	24,110
				消耗品費	1,360		
				燃料費	712		
				食糧費	168		
				印刷製本費	376		
				光熱水費	320		
				修繕料	160		
				12 役務費	547		
				13 委託料	727		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					筆耕料 7
					会場借上料 23
0	0	31,892	141,374		

(単位：千円)

財 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	1,011	26,396		
		使用料			
		1,009			
		諸収入			
		2			
0	0	0	67		<b>青少年問題協議会費（5人） 67</b>
					委員報酬 57
					普通旅費 10
0	0	2	24,108		<b>青少年健全育成費 5,470</b>
		諸収入			講師謝金 215
		2			青少年育成指導委員活動謝金 270
					普通旅費 10
					消耗品費 1,100
					燃料費 10
					食糧費 168
					保険料 22
					機械借上料等 70
					青少年育成市民会議補助金 2,400
					子ども会育成者連絡協議会補助金 1,175
					日本ボーイスカウト鈴鹿地域協議会補助金 30
					<b>青少年自立支援事業 4,123</b>
					臨時雇賃金 3,933
					報償費 20

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		
				14 使用料及び 賃借料	661		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,605		
						鈴鹿峠自然 の家費	3,230



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	24
				普通旅費	20
				消耗品費	60
				通信運搬費等	50
				会場借上料	16
				<b>成人式開催費</b>	<b>587</b>
				報償費	50
				消耗品費	50
				印刷製本費	346
				通信運搬費等	26
				会場借上料	115
				<b>青少年総合支援センター費</b>	<b>13,930</b>
				臨時雇賃金	11,261
				報償費	300
				講師謝金	10
				補導委員活動謝金	900
				消耗品費	70
				燃料費	600
				印刷製本費	30
				修繕料	110
				通信運搬費等	221
				会場借上料	428
0	0	1,009	2,221	<b>施設管理費</b>	<b>3,230</b>
		使用料		臨時雇賃金	1,349
		1,009		報償費	342
				消耗品費	80
				燃料費	102
				光熱水費	320
				修繕料	50
				通信運搬費等	228
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	10
				警備保障委託料	94
				草刈等委託料	93
				廃棄物処理等委託料	38

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	27,407	28,103	△696				27,407

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	129,061	131,492	△2,431				129,061		
				2 給料	14,245	職員人件費	26,524		
				3 職員手当等	8,330				
				4 共済費	3,949				
				7 賃金	57,408				
				8 報償費	11,206				
				9 旅費	1,558				
				11 需用費	5,026				
				消耗品費	3,207				
				燃料費	107			教育研究事業	94,302
				食糧費	22				
				印刷製本費	1,560				
				修繕料	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		
				樹木伐採等委託料 100 機器保守点検委託料 346 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 13 受信料等 15
0	0	1,011	26,396	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,787	0	765	126,509	
国庫支出金		諸収入		
400		765		
県支出金				
1,387				
0	0	0	26,524	<b>一般職員人件費（3人） 26,524</b> 職員給料 14,245 扶養手当 468 通勤手当 180 住居手当 10 時間外勤務手当 1,081 期末勤勉手当 5,522 児童手当 480 地域手当 589 公立学校職員共済組合負担金 3,949
787	0	765	92,750	<b>一般事業 18,314</b> 臨時雇賃金 14,898 普通旅費 180 消耗品費 400 燃料費 53 食糧費 10 印刷製本費 1,365 修繕料 80
国庫支出金		諸収入		
400		765		
県支出金				
387				

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		
				12 役務費	454		
				13 委託料	21,691		
				14 使用料及び 賃借料	4,291		
				18 備品購入費	150		
				19 負担金、補 助及び交付 金	753		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				家電品リサイクル費用	50
				会場借上料	92
				機器使用料	1,166
				入場料等	10
				負担金	10
				<b>少人数教育推進事業</b>	<b>34,294</b>
				臨時雇賃金	33,792
				普通旅費	490
				入場料等	12
				<b>学力・体力向上支援事業</b>	<b>4,853</b>
				講師謝金	403
				消耗品費	540
				学力調査委託料	3,200
				業務委託料	660
				研修会等負担金	50
				<b>教職員研修事業</b>	<b>2,137</b>
				講師謝金	400
				研修旅費	41
				消耗品費	20
				食糧費	10
				教育研究委託料	1,620
				会場借上料	46
				<b>外国語指導助手配置事業</b>	<b>23,580</b>
				臨時雇賃金	7,800
				普通旅費	520
				消耗品費	60
				修繕料	30
				清掃等委託料	80
				人材派遣委託料	12,820
				住宅借上料	1,530
				備品購入費	150
				自治体国際化協会負担金	590
				<b>学校図書館支援事業</b>	<b>7,403</b>

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

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

(単位：千円)

財 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	5,089
				消耗品費	1,535
				印刷製本費	20
				システム保守委託料	759
				<b>特別支援教育推進事業</b>	<b>428</b>
				報償費	260
				燃料費	50
				修繕料	20
				特別支援教育研究会等負担金	98
				<b>学校支援地域推進事業（一部県費）</b>	<b>311</b>
				報償費	291
				消耗品費	20
				<b>幼児教育推進事業</b>	<b>2,003</b>
				臨時雇賃金	918
				報償費	22
				講師謝金	187
				研修旅費	41
				消耗品費	160
				印刷製本費	75
				業務委託料	600
				<b>道徳・人権教育推進事業（一部県費）</b>	<b>562</b>
				講師謝金	245
				研修旅費	71
				消耗品費	166
				印刷製本費	80
				<b>コミュニティスクール推進事業 （国定額）</b>	<b>417</b>
				講師謝金	44
				普通旅費	165
				消耗品費	208

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	8,235
計	129,061	131,492	△2,431				129,061

第11款 災害復旧費

第 1項 災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 過年発生農 林水産業施 設災害復旧 費	6,000	0	6,000	15 工事請負費	6,000		6,000



(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		
1,000	0	0	7,235	<b>生徒指導充実事業</b> <b>2,363</b>
県支出金				報償費 358
1,000				通信運搬費等 138
				学力調査委託料 1,867
				<b>適応指導教室事業</b> <b>2,450</b>
				報償費 500
				講師謝金 15
				普通旅費 50
				消耗品費 98
				燃料費 4
				食糧費 2
				印刷製本費 20
				通信運搬費等 236
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 55
				複写機等保守点検委託料 30
				会場借上料 1,422
				ケーブルテレビ使用料 13
				研修会等負担金 5
				<b>外国人児童生徒教育支援事業</b> <b>3,422</b>
				(県2/3)
				報償費 3,392
				翻訳料 30
1,787	0	765	126,509	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,000	0	250	2,750	
県支出金		分担金		
3,000		250		

第11款 災害復旧費

第 1項 災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						単独災害復旧事業	6,000
計	6,000	0	6,000				6,000

第12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	2,200,150	2,504,860	△304,710	23 償還金、利子及び割引料	2,200,150	元金償還金	2,200,150
2 利子	227,929	274,520	△46,591	23 償還金、利子及び割引料	227,929	利子償還金	227,929
計	2,428,079	2,779,380	△351,301				2,428,079

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
3,000	0	250	2,750	林業施設災害復旧事業（県1／2） 工事請負費	6,000 6,000
県支出金 3,000		分担金 250			
3,000	0	250	2,750		

(単位：千円)

財 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	150,001	2,050,149	元金償還金 長期市債元金償還金	2,200,150 2,200,150
		繰入金 150,000 諸収入 1			
0	0	150,001	2,050,149		
		繰入金 150,000 諸収入 1			
0	0	2	227,927	利子償還金 長期市債利子償還金 一時借入金利子償還金	227,929 227,066 863
		諸収入 2			
0	0	2	227,927		
		諸収入 2			
0	0	150,003	2,278,076		

第13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	1,964	3,028	△1,064	25 積立金	1,964		1,964
						財政調整基金積立金	1,964
2 減債基金費	174	620	△446	25 積立金	174		174
						減債基金積立金	174
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		50,000
						リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	50,000
4 下水道事業基金費	81	96	△15	25 積立金	81		81
						下水道事業基金積立金	81
5 地域福祉基金費	50	0	50	25 積立金	50		50
						地域福祉基金積立金	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	1,964 財産収入	0	
		1,964		
0	0	1,964 財産収入	0	財政調整基金積立金 1,964
		1,964		積立金 1,964
0	0	174 財産収入	0	
		174		
0	0	174 財産収入	0	減債基金積立金 174
		174		積立金 174
0	0	3,883 財産収入	46,117	
		3,883		
0	0	3,883 財産収入	46,117	リニア中央新幹線亀山駅整備基金積 立事業 50,000
		3,883		積立金 50,000
0	0	81 財産収入	0	
		81		
0	0	81 財産収入	0	下水道事業基金積立金 81
		81		積立金 81
0	0	50 寄附金	0	
		50		
0	0	50 寄附金	0	地域福祉基金積立金 50
		50		積立金 50

第13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		
6 公共施設等 基金費	9	9	0	25 積立金	9	公共施設等 基金積立金	9
7 庁舎建設基 金費	1,723	1,778	△55	25 積立金	1,723	庁舎建設基 金積立事業	1,723
8 みえ森と緑 の県民税市 町交付金基 金費	6,000	0	6,000	25 積立金	6,000	みえ森と緑 の県民税市 町交付金基 金積立金	6,000
計	60,001	55,531	4,470				60,001

第14款 予備費

第1項 予備費

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

(単位：千円)

財 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	0		
		財産収入			
		9			
0	0	9	0	公共施設等基金積立金	9
		財産収入		積立金	9
		9			
0	0	1,723	0		
		財産収入			
		1,723			
0	0	1,723	0	庁舎建設基金積立事業	1,723
		財産収入		積立金	1,723
		1,723			
6,000	0	0	0		
県支出金					
6,000					
6,000	0	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金	6,000
県支出金				積立金	
6,000				積立金	6,000
6,000					
6,000	0	7,884	46,117		

(単位：千円)

財 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		

# 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	2		19,836	7,836 (3.95)		27,672	4,076	31,748	
	議 員	22	96,780		33,663 (3.55)		130,443	54,649	185,092	
	その他の 特別職	1,084	73,033				73,033		73,033	
	計	1,108	169,813	19,836	41,499		231,148	58,725	289,873	
前 年 度	長 等	2		19,836	7,836 (3.95)	6,676	34,348	4,036	38,384	
	議 員	22	104,585		37,126 (3.55)		141,711	53,723	195,434	
	その他の 特別職	964	70,553				70,553		70,553	
	計	988	175,138	19,836	44,962	6,676	246,612	57,759	304,371	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	△ 6,676	△ 6,676	40	△ 6,636	
	議 員	0	△ 7,805		△ 3,463 (0.00)		△ 11,268	926	△ 10,342	
	その他の 特別職	120	2,480				2,480		2,480	
	計	120	△ 5,325	0	△ 3,463	△ 6,676	△ 15,464	966	△ 14,498	

## 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	466		1,719,059	1,319,836	3,038,895	591,523	3,630,418	
前 年 度	464		1,709,498	1,274,309	2,983,807	608,900	3,592,707	
比 較	2		9,561	45,527	55,088	△ 17,377	37,711	

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		52,395	23,248	17,489	51,071	276
前 年 度		53,479	23,777	16,135	50,507	276	143,498
比 較		△ 1,084	△ 529	1,354	564	0	2,482
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		11,287	655,139	5,396	254,720	29,975	72,860
前 年 度		11,670	650,491	5,077	215,360	31,400	72,639
比 較		△ 383	4,648	319	39,360	△ 1,425	221



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	9,561	職員数の増減分	9,561	職員数の増	
職員手当	45,527	扶養手当	△ 1,084	該当職員の減	
		時間外勤務手当	2,482	選挙業務に伴う時間外の増	
		期末勤勉手当	4,648	職員数の増	
		退職手当	39,360	退職者の増	
		地域手当	221	職員数の増	
		その他の増減分	△ 100		

## (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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,893
	平均給与月額 (円)	349,904
	平均年齢 (歳)	41.9
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,774
	平均給与月額 (円)	374,224
	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	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	161,600

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1級	46	10.6	1級		
	2級	59	13.6	2級	6	21.4
	3級	141	32.4	3級	5	17.9
	4級	44	10.1	4級	12	42.8
	5級	74	17.1	5級	5	17.9
	6級	55	12.7			
	7級	15	3.5			
	計	434	100.0	計	28	100.0
25年1月1日現在	1級	44	10.2	1級		
	2級	59	13.7	2級	6	20.7
	3級	145	33.6	3級	5	17.2
	4級	41	9.5	4級	14	48.3
	5級	69	16.0	5級	4	13.8
	6級	58	13.5			
	7級	15	3.5			
	計	431	100.0	計	29	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

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

## エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 職 種			
		一 般 職	労 務 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	466	438	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	424	396	28	
	号級数別内訳	2号級 (人)	42	37	5
		4号級 (人)	382	359	23
		6号級 (人)			
8号級 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	91.0	90.4	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	464	435	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	423	394	29	
	号級数別内訳	2号級 (人)	51	45	6
		4号級 (人)	372	349	23
		6号級 (人)			
8号級 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	91.2	90.6	100.0		

## オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

## カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	27.03	36.57	44.85	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	27.03	36.57	44.85	52.44	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	466
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.0	1.0	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	28.7	29.7	10.7
代表的な特殊勤務手当の 名称	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当

ケ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	2 清掃費	ごみ溶融処理施設長寿命化整備事業	平成24年度	386,684	129,333	230,600		26,751
			平成25年度	585,102	128,765	380,800		75,537
			平成26年度	337,008	104,855	206,100		26,053
			計	1,308,794	362,953	817,500		128,341
		ごみ溶融処理施設ボイラー設備整備事業	平成26年度	145,000		108,700		36,300
			平成27年度	145,000		108,700		36,300
			計	290,000		217,400		72,600

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

(単位：千円)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %
386,684			386,684		29.5
	585,102		585,102		44.7
		337,008	337,008		25.8
386,684	585,102	337,008	1,308,794		100.0
		145,000	145,000		50.0
				145,000	50.0
		145,000	145,000	145,000	100.0

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
中勢用水事業償還負担金	8,198	20年度 ～25年度	6,340	26年度 ～27年度	1,858			18	1,840
行政情報提供機器賃借料	25,421	22年度 ～25年度	17,483	26年度 ～27年度	7,938				7,938
総合住民情報システム管理 事業	354,000	23年度 ～25年度	212,400	26年度 ～27年度	141,600				141,600
内部情報系システム管理 事業	111,445	23年度 ～25年度	78,711	26年度 ～27年度	32,734				32,734
行政事務ネットワーク管理 事業	28,233	23年度 ～25年度	19,188	26年度 ～27年度	9,045				9,045
行政事務パソコン等管理 事業	52,637	23年度 ～25年度	37,155	26年度 ～27年度	15,482				15,482
統合型地理情報システム 管理事業	36,000	23年度 ～25年度	21,600	26年度 ～27年度	14,400				14,400
市税等コンビニ収納代行 業務委託料	6,895	23年度 ～25年度	3,530	26年度 ～27年度	3,365				3,365
中学校パソコンソフト ウェア借上料	23,780	23年度 ～25年度	16,152	26年度 ～27年度	7,628				7,628
会議録検索システム管理 委託料	3,260	24年度 ～25年度	1,630	26年度 ～27年度	1,630				1,630
行政情報番組緊急告知シ ステム管理事業	11,043	24年度 ～25年度	5,521	26年度 ～27年度	5,522				5,522
三重県自治体共同積算シ ステム使用料	4,864	24年度 ～25年度	2,432	26年度 ～27年度	2,432				2,432
複写機保守委託料	3,760	24年度 ～25年度	1,769	26年度 ～28年度	1,991				1,991
複写機保守委託料	1,427	24年度 ～25年度	671	26年度 ～28年度	756				756
複写機保守委託料	796	24年度 ～25年度	375	26年度 ～28年度	421				421
校務用サーバー借上料	14,649	24年度 ～25年度	6,633	26年度 ～28年度	8,016				8,016
小学校パソコン借上料	92,646	24年度 ～25年度	41,953	26年度 ～28年度	50,693				50,693
複写機保守委託料	6,362	25年度	1,497	26年度 ～29年度	4,865				4,865
複写機保守委託料	7,350	25年度	1,729	26年度 ～29年度	5,621				5,621
デジタル複合機保守委託 料	153	25年度	32	26年度 ～29年度	121				121

(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	
人事給与・庶務事務システム管理事業	6,096	25年度	1,524	26年度 ～28年度	4,572				4,572
デジタル複合機保守委託料	357	25年度	75	26年度 ～29年度	282				282
公的個人認証用パソコン保守委託料	1,302	25年度	390	26年度 ～28年度	912				912
複写機保守委託料	7,230	25年度	1,701	26年度 ～29年度	5,529				5,529
複写機保守委託料	655	25年度	160	26年度 ～29年度	495				495
複写機保守委託料	434	25年度	102	26年度 ～29年度	332				332
中学校パソコン借上料	44,898	25年度	10,166	26年度 ～29年度	34,732				34,732
複写機保守委託料	170	25年度	34	26年度 ～29年度	136				136
図書館情報システム保守料	6,907	25年度	1,535	26年度 ～29年度	5,372				5,372
複写機保守委託料	290	25年度	68	26年度 ～29年度	222				222
学校図書館システム保守料	3,317	25年度	737	26年度 ～29年度	2,580				2,580
関宿散策拠点施設等警備保障委託料	297	25年度	66	26年度 ～29年度	231				231
外国語指導助手配置業務委託料	42,999	25年度	14,333	26年度 ～27年度	28,666				28,666
三重県自治体共同積算システム利用料	288	25年度	96	26年度 ～27年度	192				192
亀山城多門櫓警備保障業務委託料	900	25年度	116	26年度 ～29年度	784				784
議会映像等インターネット配信業務委託料	3,019			26年度 ～29年度	3,019				3,019
総合保健福祉システム管理事業	53,676			26年度 ～31年度	53,676				53,676
行政事務パソコン等管理事業	4,012			26年度 ～30年度	4,012				4,012
総合行政ネットワーク機器保守委託料	4,896			26年度 ～30年度	4,896				4,896
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,342			26年度 ～28年度	1,342				1,342
住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	21,363			26年度 ～30年度	21,363				21,363

(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	
地域包括支援センターシステム管理事業	6,771			26年度 ～30年度	6,771			6,771	0
保育所等警備保障業務委託料	2,015			26年度 ～30年度	2,015				2,015
小学校等警備保障業務委託料	5,752			26年度 ～30年度	5,752				5,752
図書館警備保障業務委託料	254			26年度 ～30年度	254				254
歴史博物館警備保障業務委託料	403			26年度 ～30年度	403				403
鈴鹿峠自然の家警備保障業務委託料	171			26年度 ～30年度	171				171
校務用メールサーバー借上料	4,661			26年度 ～29年度	4,661				4,661
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,500			26年度 ～30年度	53,500				53,500
都市公園施設等指定管理料	325,000			26年度 ～30年度	325,000				325,000
文化会館指定管理料	434,500			26年度 ～30年度	434,500				434,500
運動施設等指定管理料	370,258			26年度 ～30年度	370,258				370,258
地区コミュニティセンター指定管理料	165,019			26年度 ～28年度	165,019				165,019
学童保育所指定管理料	217,272			26年度 ～30年度	217,272				217,272
斎場管理業務委託料	30,716			26年度 ～27年度	30,716				30,716
勤労文化会館指定管理料	23,421			26年度 ～30年度	23,421				23,421
会議録検索システム管理委託料(追加分)	47			26年度 ～27年度	47				47
行政情報番組緊急告知システム管理事業(追加分)	29			26年度 ～27年度	29				29
行政情報提供機器賃借料(追加分)	227			26年度 ～27年度	227				227
内部情報系システム管理事業(追加分)	937			26年度 ～27年度	937				937
人事給与・庶務事務システム管理事業(追加分)	135			26年度 ～28年度	135				135
行政事務パソコン等管理事業(追加分)	443			26年度 ～27年度	443				443



(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
公的個人認証用パソコン 保守委託料 (追加分)	27			26年度 ～28年度	27				27
亀山城多門櫓警備保障業 務委託料 (追加分)	8			26年度 ～29年度	8				8
図書館情報システム保守 料 (追加分)	154			26年度 ～29年度	154				154
学校図書館システム保守 料 (追加分)	74			26年度 ～29年度	74				74
関宿散策拠点施設等警備 保障委託料 (追加分)	7			26年度 ～29年度	7				7
議会映像インターネット ライブ配信等業務委託料	3,014			27年度 ～29年度	3,014				3,014
CADシステム保守委託 料	3,640			27年度 ～31年度	3,640				3,640
カラーコピー機保守委託 料	1,925			27年度 ～31年度	1,925				1,925
公用車借上料	331			27年度 ～28年度	331				331
ホームページサーバー等 賃借料	33,826			27年度 ～31年度	33,826				33,826
戸籍システム管理事業	64,800			27年度 ～31年度	64,800				64,800
選挙ポスター掲示場設置 等委託料	4,083			27年度	4,083	4,083			0
選挙受付事務支援事業	2,835			27年度	2,835	2,835			0
選挙事務人材派遣委託料	1,659			27年度	1,659	1,659			0
川崎小学校改築工事設計 業務委託料	87,000			27年度	87,000				87,000
中学校給食業務委託料	94,247			27年度 ～28年度	94,247				94,247
博物館資料収蔵庫警備保 障業務委託料	1,264			27年度 ～30年度	1,264				1,264

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	10,655,767	10,626,793	1,427,300	1,689,527	10,364,566
(1)民生債	474,815	298,186		133,904	164,282
(2)衛生債	2,884,755	2,416,434	314,800	595,639	2,135,595
(3)農林水産業債	62,331	44,546		16,191	28,355
(4)土木債	3,604,839	4,324,628	127,600	469,536	3,982,692
うち公営住宅債	72,038	53,209		17,402	35,807
(5)消防債	237,400	472,327	933,800	28,046	1,378,081
(6)教育債	2,414,177	2,254,547	51,100	266,725	2,038,922
(7)その他	977,450	816,125		179,486	636,639
2 災害復旧債	34,386	60,930		3,312	57,618
3 その他	7,439,328	7,589,898	967,200	507,311	8,049,787
(1)減税補てん債	664,854	559,436		87,791	471,645
(2)臨時税収補てん債	85,795	69,312		16,814	52,498
(3)臨時財政対策債	6,156,479	6,504,950	967,200	326,706	7,145,444
(4)借換債	532,200	456,200		76,000	380,200
計	18,129,481	18,277,621	2,394,500	2,200,150	18,471,971

# 国民健康保険事業特別会計



## 平成26年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

平成26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4,736,600千円とする。

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

(歳出予算の流用)

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

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

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,013,320
	1 国民健康保険税	1,013,320
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		841,191
	1 国庫負担金	662,169
	2 国庫補助金	179,022
4 県支出金		225,417
	1 県負担金	25,644
	2 県補助金	199,773
5 療養給付費等交付金		320,100
	1 療養給付費等交付金	320,100
6 前期高齢者交付金		1,359,338
	1 前期高齢者交付金	1,359,338
7 共同事業交付金		727,540
	1 共同事業交付金	727,540
8 繰入金		235,884
	1 繰入金	235,884
9 諸収入		13,800
	1 延滞金	10,100
	2 雑入	3,700
歳入合計		4,736,600

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,272
	1 総務管理費	60,176
	2 徴税費	7,681
	3 運営協議会費	415
2 保険給付費		3,044,911
	1 療養諸費	2,704,750
	2 高額療養費	315,100
	3 出産育児諸費	21,011
	4 葬祭諸費	4,000
	5 移送費	50
3 後期高齢者支援金等		561,420
	1 後期高齢者支援金等	561,420
4 前期高齢者納付金等		902
	1 前期高齢者納付金等	902
5 老人保健拠出金		150
	1 老人保健拠出金	150
6 介護納付金		241,000
	1 介護納付金	241,000
7 共同事業拠出金		767,406
	1 共同事業拠出金	767,406
8 保健事業費		37,539
	1 特定健康診査等事業費	21,200
	2 保健事業費	16,339
9 諸支出金		5,000
	1 償還金及び還付加算金	5,000
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,736,600





# 予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,013,320	1,002,420	10,900
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	841,191	892,994	△51,803
4 県支出金	225,417	216,694	8,723
5 療養給付費等交付金	320,100	362,426	△42,326
6 前期高齢者交付金	1,359,338	1,344,142	15,196
7 共同事業交付金	727,540	463,053	264,487
8 繰入金	235,884	341,461	△105,577
9 諸収入	13,800	13,200	600
計	4,736,600	4,636,400	100,200

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	68,272	74,742	△6,470
2 保険給付費	3,044,911	3,243,191	△198,280
3 後期高齢者支援金等	561,420	537,789	23,631
4 前期高齢者納付金等	902	736	166
5 老人保健拠出金	150	100	50
6 介護納付金	241,000	224,200	16,800
7 共同事業拠出金	767,406	504,887	262,519
8 保健事業費	37,539	37,255	284
9 諸支出金	5,000	3,500	1,500
10 予備費	10,000	10,000	0
計	4,736,600	4,636,400	100,200

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	68,272	0
664,222	0	1,767,856	612,833
237,259	0	81,394	242,767
0	0	902	0
150	0	0	0
113,689	0	8,288	119,023
39,854	0	727,540	12
11,434	0	2,420	23,685
0	0	0	5,000
0	0	0	10,000
1,066,608	0	2,656,672	1,013,320

## 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	922,300	901,100	21,200
2 退職被保険者等国民健康保険税	91,020	101,320	△ 10,300

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 医療給付費分現年課税分	606,100	医療給付費分現年課税分	606,100	
		納税義務者数	5,996人	
		調定額	665,300千円	
		収納率	91.1%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	170,300	後期高齢者支援金分現年課税分	170,300	
		納税義務者数	5,996人	
		調定額	186,900千円	
		収納率	91.1%	
3 介護納付金分現年課税分	41,900	介護納付金分現年課税分	41,900	
		納税義務者数	2,328人	
		調定額	46,700千円	
		収納率	89.8%	
4 医療給付費分滞納繰越分	81,200	医療給付費分滞納繰越分	81,200	
		調定額	483,600千円	
		収納率	16.8%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,600	後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,600	
		調定額	92,900千円	
		収納率	16.8%	
6 介護納付金分滞納繰越分	7,200	介護納付金分滞納繰越分	7,200	
		調定額	42,900千円	
		収納率	16.8%	
1 医療給付費分現年課税分	58,200	医療給付費分現年課税分	58,200	
		納税義務者数	339人	
		調定額	59,200千円	
		収納率	98.3%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	16,400	後期高齢者支援金分現年課税分	16,400	
		納税義務者数	339人	
		調定額	16,700千円	
		収納率	98.3%	
3 介護納付金分現年課税分	13,500	介護納付金分現年課税分	13,500	
		納税義務者数	531人	
		調定額	13,700千円	
		収納率	98.3%	
4 医療給付費分滞納繰越分	2,200	医療給付費分滞納繰越分	2,200	
		調定額	11,200千円	
		収納率	20.0%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	370	後期高齢者支援金分滞納繰越分	370	
		調定額	1,850千円	

第 1款 国民健康保険税

第 1項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,013,320	1,002,420	10,900

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

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

第 3款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等国庫負担金	636,525	676,300	△ 39,775
2 高額医療費共同事業国庫負担金	19,927	20,911	△ 984
3 特定健康診査等国庫負担金	5,717	5,613	104
計	662,169	702,824	△ 40,655

第 3款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	179,022	190,170	△ 11,148



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 20.0%
6 介護納付金分滞 納繰越分	350	介護納付金分滞納繰越分 350 調定額 1,750千円 収納率 20.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	10	納税証明等手数料 10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等負 担金	636,525	療養給付費等負担金 636,525
1 高額医療費共同 事業負担金	19,927	高額医療費共同事業負担金 19,927
1 特定健康診査等 負担金	5,717	特定健康診査等負担金 5,717

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	179,022	財政調整交付金 179,022

第 3款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	179,022	190,170	△ 11,148

第 4款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業県負担金	19,927	20,911	△ 984
2 特定健康診査等県負担金	5,717	5,613	104
計	25,644	26,524	△ 880

第 4款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	199,773	190,170	9,603
計	199,773	190,170	9,603

第 5款 療養給付費等交付金

第 1項 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	320,100	362,426	△ 42,326
計	320,100	362,426	△ 42,326

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同 事業負担金	19,927	高額医療費共同事業負担金 19,927
1 特定健康診査等 負担金	5,717	特定健康診査等負担金 5,717

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	199,773	財政調整交付金 199,773

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等交 付金	320,100	療養給付費等交付金 320,100

第 6款 前期高齢者交付金

第 1項 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	1,359,338	1,344,142	15,196
計	1,359,338	1,344,142	15,196

第 7款 共同事業交付金

第 1項 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	39,854	41,823	△ 1,969
2 保険財政共同安定化事業交付金	687,686	421,230	266,456
計	727,540	463,053	264,487

第 8款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	235,884	341,461	△ 105,577
計	235,884	341,461	△ 105,577

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,359,338	前期高齢者交付金現年度分 1,359,338

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	39,854	高額医療費共同事業交付金 39,854
1 保険財政共同安定化事業交付金	687,686	保険財政共同安定化事業交付金 687,686

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	138,790	保険基盤安定繰入金 138,790
2 職員給与費等繰入金	68,272	職員給与費等繰入金 68,272
3 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金 14,000
4 財政安定化支援事業繰入金	14,822	財政安定化支援事業繰入金 14,822

第 9款 諸収入

第 1項 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等延滞金	100	50	50
計	10,100	10,050	50

第 9款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,000	500	500
2 退職被保険者等第三者行為納付金	100	50	50
3 雑入	2,600	2,600	0
計	3,700	3,150	550

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金 10,000
1 退職被保険者等延滞金	100	退職被保険者等延滞金 100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,000	第三者行為徴収金 1,000
1 退職被保険者等第三者行為納付金	100	第三者行為徴収金 100
1 雑入	2,600	指定公費負担医療費 180 その他雑入 2,420

### 3. 歳出

#### 第 1款 総務費

##### 第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	58,329	64,988	△6,659				58,329
				2 給料	15,677	職員人件費	34,108
				3 職員手当等	12,975		
				4 共済費	5,456		
				7 賃金	3,687		
				9 旅費	5	一般管理費	24,221
				11 需用費	630		
				消耗品費	450		
				印刷製本費	180		
				12 役務費	9,703		
				13 委託料	3,350		
				19 負担金、補助及び交付金	6,846		
2 連合会負担金	1,847	1,700	147	19 負担金、補助及び交付金	1,847	連合会負担金	1,847
計	60,176	66,688	△6,512				60,176



(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		
0	0	58,329	0	
		繰入金		
		58,329		
0	0	34,108	0	<b>一般職員人件費（6人）</b> <b>34,108</b>
		繰入金		職員給料 15,677
		34,108		扶養手当 372
				通勤手当 316
				住居手当 318
				時間外勤務手当 2,889
				期末勤勉手当 8,018
				児童手当 420
				地域手当 642
				職員共済組合負担金 5,456
0	0	24,221	0	<b>一般管理費</b> <b>24,221</b>
		繰入金		臨時雇賃金 3,687
		24,221		普通旅費 5
				消耗品費 450
				印刷製本費 180
				通信運搬費等 3,870
				手数料 5,833
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,180
				医療費適正化業務委託料 170
				内部情報系システム管理負担金 510
				住民情報系システム管理負担金 6,336
0	0	1,847	0	
		繰入金		
		1,847		
0	0	1,847	0	<b>連合会負担金</b> <b>1,847</b>
		繰入金		国保連合会負担金 1,847
		1,847		
0	0	60,176	0	

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	7,681	7,636	45				7,681
				7 賃金	1,229	賦課徴収費	7,681
				11 需用費	1,379		
				消耗品費	137		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,072		
				修繕料	90		
				12 役務費	2,444		
				13 委託料	2,629		
計	7,681	7,636	45				7,681

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	415	418	△3				415
				1 報酬	320	運営協議会費	415
				9 旅費	18		
				11 需用費	77		
				消耗品費	77		
計	415	418	△3				415

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	7,681	0	
		繰入金		
		7,681		
0	0	7,681	0	<b>賦課経費</b> <b>3,001</b>
		繰入金		
		7,681		
				消耗品費 60
				印刷製本費 142
				通信運搬費等 670
				国保税計算事務等電算委託料 1,734
				コンビニ収納代行業務委託料 395
				<b>徴収経費</b> <b>4,680</b>
				臨時雇賃金 1,229
				消耗品費 77
				燃料費 80
				印刷製本費 930
				修繕料 90
				通信運搬費等 1,274
				手数料 500
				電話催告業務委託料 500
0	0	7,681	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	415	0	
		繰入金		
		415		
0	0	415	0	<b>運営協議会費（15人）</b> <b>415</b>
		繰入金		
		415		
				委員報酬 320
				普通旅費 18
				消耗品費 77
0	0	415	0	

第 2 款 保険給付費

第 1 項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	2,420,600	2,541,800	△121,200	19 負担金、補助及び交付金	2,420,600		2,420,600
						一般被保険者療養給付費	2,420,600
2 退職被保険者等療養給付費	257,400	293,800	△36,400	19 負担金、補助及び交付金	257,400		257,400
						退職被保険者等療養給付費	257,400
3 一般被保険者療養費	16,000	18,500	△2,500	19 負担金、補助及び交付金	16,000		16,000

(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		
591,143	0	1,486,146	343,311	
国庫支出金		使用料		
458,889		10		
県支出金		繰入金		
132,254		116,700		
		諸収入		
		11,000		
		交付金		
		1,358,436		
591,143	0	1,486,146	343,311	<b>一般被保険者療養給付費</b>
国庫支出金		使用料		<b>療養給付費</b>
458,889		10		2,420,600
県支出金		繰入金		
132,254		116,700		
		諸収入		
		11,000		
		交付金		
		1,358,436		
0	0	236,646	20,754	
		諸収入		
		200		
		交付金		
		236,446		
0	0	236,646	20,754	<b>退職被保険者等療養給付費</b>
		諸収入		<b>療養給付費</b>
		200		257,400
		交付金		
		236,446		
3,907	0	180	11,913	
国庫支出金		諸収入		
3,033		180		
県支出金				
874				

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						一般被保険者療養費	16,000
4 退職被保険者等療養費	1,600	1,870	△270	19 負担金、補助及び交付金	1,600	退職被保険者等療養費	1,600
5 審査支払手数料	9,150	9,360	△210	12 役務費	9,150	診療報酬等審査支払経費	9,150
計	2,704,750	2,865,330	△160,580				2,704,750

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	282,700	312,000	△29,300	19 負担金、補助及び交付金	282,700	一般被保険者高額療養費	282,700

(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			
3,907 国庫支出金	0	180 諸収入	11,913	<b>一般被保険者療養費</b> 療養費	<b>16,000</b> 16,000
3,033 県支出金		180			
874					
0	0	1,469 交付金	131		
		1,469			
0	0	1,469 交付金	131	<b>退職被保険者等療養費</b> 療養費	<b>1,600</b> 1,600
		1,469			
0	0	0	9,150		
0	0	0	9,150	<b>診療報酬等審査支払経費</b> 診療報酬審査支払手数料	<b>9,150</b> 9,150
595,050	0	1,724,441	385,259		

(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			
69,041 国庫支出金	0	0	213,659		
53,594 県支出金					
15,447					
69,041 国庫支出金	0	0	213,659	<b>一般被保険者高額療養費</b> 高額療養費	<b>282,700</b> 282,700
53,594 県支出金					
15,447					

第 2 款 保険給付費

第 2 項 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 退職被保険者等高額療養費	31,900	40,200	△8,300	19 負担金、補助及び交付金	31,900	退職被保険者等高額療養費	31,900
							31,900
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	500	△100	19 負担金、補助及び交付金	400	一般被保険者高額介護合算療養費	400
							400
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	19 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費	100
							100
計	315,100	352,800	△37,700				315,100

第 2 款 保険給付費

第 3 項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 出産育児一時金	21,000	21,000	0	19 負担金、補助及び交付金	21,000		21,000



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	29,305	2,595	
		交付金		
		29,305		
0	0	29,305	2,595	退職被保険者等高額療養費 31,900
		交付金		高額療養費 31,900
		29,305		
91	0	0	309	
国庫支出金				
72				
県支出金				
19				
91	0	0	309	一般被保険者高額介護合算療養費 400
国庫支出金				高額療養費 400
72				
県支出金				
19				
0	0	100	0	
		交付金		
		100		
0	0	100	0	退職被保険者等高額介護合算療養費 100
		交付金		高額療養費 100
		100		
69,132	0	29,405	216,563	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	14,000	7,000	
		繰入金		
		14,000		

第 2款 保険給付費

第 3項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						出産育児一時金	21,000
2 審査支払手数料	11	11	0	12 役務費	11	出産育児一時金審査支払手数料	11
計	21,011	21,011	0				21,011

第 2款 保険給付費

第 4項 葬祭諸費

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

第 2款 保険給付費

第 5項 移送費

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

第 2款 保険給付費

第 5項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 退職被保険者等移送費	10	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 3款 後期高齢者支援金等

第 1項 後期高齢者支援金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 後期高齢者支援金	561,375	537,719	23,656	19 負担金、補助及び交付金	561,375	後期高齢者支援金	561,375
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	45	70	△25	19 負担金、補助及び交付金	45	後期高齢者関係事務費 拠出金	45
計	561,420	537,789	23,631				561,420

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	10	0	
		交付金		
		10		
0	0	10	0	退職被保険者等移送費
		交付金		移送費
		10		10
40	0	10	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
237,259	0	81,394	242,722	
国庫支出金		繰入金		
202,659		28,624		
県支出金		交付金		
34,600		52,770		
237,259	0	81,394	242,722	後期高齢者支援金
国庫支出金		繰入金		交付金
202,659		28,624		561,375
県支出金		交付金		
34,600		52,770		
0	0	0	45	
0	0	0	45	後期高齢者関係事務費拠出金
				交付金
				45
237,259	0	81,394	242,767	

第 4款 前期高齢者納付金等

第 1項 前期高齢者納付金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 前期高齢者 納付金	845	678	167	19 負担金、補 助及び交付 金	845	前期高齢者 納付金	845
							845
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	57	58	△1	19 負担金、補 助及び交付 金	57	前期高齢者 関係事務費 拠出金	57
							57
計	902	736	166				902

第 5款 老人保健拠出金

第 1項 老人保健拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 老人保健医 療費拠出金	100	100	0	19 負担金、補 助及び交付 金	100	老人保健医 療費拠出金	100
							100
2 老人保健事 務費拠出金	50	0	50	19 負担金、補 助及び交付 金	50	老人保健事 務費拠出金	50
							50
計	150	100	50				150

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	845	0	
		交付金		
		845		
0	0	845	0	前期高齢者納付金 845
		交付金		交付金 845
0	0	57	0	
		交付金		
		57		
0	0	57	0	前期高齢者関係事務費拠出金 57
		交付金		交付金 57
0	0	902	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		
100	0	0	0	
国庫支出金				
100				
100	0	0	0	老人保健医療費拠出金 100
国庫支出金				老人保健医療費拠出金 100
100				
50	0	0	0	
国庫支出金				
50				
50	0	0	0	老人保健事務費拠出金 50
国庫支出金				交付金 50
50				
150	0	0	0	

第 6款 介護納付金

第 1項 介護納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 介護納付金	241,000	224,200	16,800	19 負担金、補助及び交付金	241,000	介護納付金	241,000
計	241,000	224,200	16,800				241,000

第 7款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 高額医療費 共同事業医療費拠出金	79,710	83,647	△3,937	19 負担金、補助及び交付金	79,710	高額医療費 共同事業医療費拠出金	79,710
2 その他事業 事務費拠出金	10	10	0	19 負担金、補助及び交付金	10	その他事業 事務費拠出金	10



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
113,689	0	8,288	119,023	
国庫支出金		繰入金		
97,110		8,288		
県支出金				
16,579				
113,689	0	8,288	119,023	<b>介護納付金 241,000</b>
国庫支出金		繰入金		介護納付金 241,000
97,110		8,288		
県支出金				
16,579				
113,689	0	8,288	119,023	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
39,854	0	39,854	2	
国庫支出金		交付金		
19,927		39,854		
県支出金				
19,927				
39,854	0	39,854	2	<b>高額医療費共同事業医療費拠出金 79,710</b>
国庫支出金		交付金		高額医療費共同事業医療費拠出金 79,710
19,927		39,854		
県支出金				
19,927				
0	0	0	10	
0	0	0	10	<b>その他事業事務費拠出金 10</b>
				年金受給者リスト作成負担金 10

第 7款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 保険財政共同安定化事業拠出金	687,686	421,230	266,456	19 負担金、補助及び交付金	687,686	保険財政共同安定化事業拠出金	687,686
							687,686
計	767,406	504,887	262,519				767,406

第 8款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	
				区 分	金 額			
1 特定健康診査等事業費	21,200	21,100	100	11 需用費	100	特定健康診査等事業費	21,200	
							消耗品費	100
								12 役務費
							13 委託料	854
							28 繰出金	17,842
計	21,200	21,100	100				21,200	

第 8款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生普及費	16,339	16,155	184	11 需用費	130		16,339

(単位：千円)

財 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	687,686	0	
		交付金		
		687,686		
0	0	687,686	0	<b>保険財政共同安定化事業拠出金 687,686</b>
		交付金		保険財政共同安定化事業拠出金 687,686
		687,686		
39,854	0	727,540	12	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
11,434	0	0	9,766	
国庫支出金				
5,717				
県支出金				
5,717				
11,434	0	0	9,766	<b>特定健康診査等事業費 21,200</b>
国庫支出金				消耗品費 100
5,717				通信運搬費等 819
県支出金				手数料 1,585
5,717				業務委託料 854
				繰出金 17,842
11,434	0	0	9,766	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,420	13,919	
		諸収入		
		2,420		

第 8款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	30	保健衛生普 及費	16,339
				印刷製本費	50		
				修繕料	50		
				12 役務費	1,599		
				13 委託料	14,071		
				14 使用料及び 賃借料	39		
				19 負担金、補 助及び交付 金	500		
計	16,339	16,155	184				16,339

第 9款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保險 者保険税還 付金	4,800	3,300	1,500	23 償還金、利 子及び割引 料	4,800	保険税還付 金	4,800
							4,800
2 退職被保險 者等保険税 還付金	200	200	0	23 償還金、利 子及び割引 料	200	保険税還付 金	200
							200
計	5,000	3,500	1,500				5,000

(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	2,420	13,919	<b>一般事業</b> <b>2,644</b>
		諸収入		消耗品費 30
		2,420		修繕料 50
				通信運搬費等 1,560
				システム保守委託料 32
				通知等作成委託料 972
				<b>健康づくり事業</b> <b>13,695</b>
				印刷製本費 50
				保険料 39
				人間ドック委託料 5,743
				脳ドック委託料 6,328
				福祉健康まつりイベント委託料 476
				訪問歯科検診委託料 520
				会場借上料 39
				健康づくり事業補助金 500
0	0	2,420	13,919	

(単位：千円)

財 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	4,800	
0	0	0	4,800	<b>保険税還付金</b> <b>4,800</b>
				過年度税過納還付金 4,800
0	0	0	200	
0	0	0	200	<b>保険税還付金</b> <b>200</b>
				過年度税過納還付金 200
0	0	0	5,000	

第10款 予備費

第 1項 予備費

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

(単位：千円)

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	320			320		320	
	計	15	320			320		320	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	320			320		320	
	計	15	320			320		320	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 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	6		15,677	12,975	28,652	5,456	34,108	
前 年 度	5		18,797	11,512	30,309	5,189	35,498	
比 較	1		△ 3,120	1,463	△ 1,657	267	△ 1,390	

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	372	316	318		
	前 年 度	216	271	10			3,389
	比 較	156	45	308			△ 500
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		8,018			420	642
	前 年 度		6,875			120	631
	比 較		1,143			300	11



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給料	△ 3,120	人事異動に伴う増減分	△ 3,120		
職員手当	1,463	住居手当	308	該当職員の増	
		児童手当	300	該当職員の増	
		期末勤勉手当	1,143	職員の異動による増	
		その他の増減分	△ 288		

## (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	
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	243,740
	平均給与月額 (円)	284,011
	平均年齢 (歳)	32.07
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	245,400
	平均給与月額 (円)	292,276
	平均年齢 (歳)	31.11

## イ 初任給

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

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1級	2	33.3	25年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	2	33.3		2級	2	40.0
	3級	1	16.7		3級	1	20.0
	4級	1	16.7		4級	1	20.0
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	6	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	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、局長及びこれに相当する職務又は困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	27.03	36.57	44.85	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	27.03	36.57	44.85	52.44	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種 一 般 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の 名称		

ケその他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険税コンビニ 収納代行業務委託料	1,621	23年度 ～25年度	827	26年度 ～27年度	794				794

# 後期高齢者医療事業特別会計



## 平成26年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成26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860,900千円とする。

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		359,600
	1 後期高齢者医療保険料	359,600
2 使用料及び手数料		37
	1 手数料	37
3 繰入金		500,163
	1 一般会計繰入金	500,163
4 諸収入		1,100
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 雑入	1,000
歳入合計		860,900

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,725
	1 総務管理費	9,333
	2 徴収費	4,392
2 後期高齢者医療広域連合納付金		846,175
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	846,175
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳出合計		860,900



# 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	359,600	314,500	45,100
2 使用料及び手数料	37	1	36
3 繰入金	500,163	486,999	13,164
4 諸収入	1,100	1,100	0
計	860,900	802,600	58,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	13,725	13,186	539
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	846,175	788,414	57,761
3 諸支出金	1,000	1,000	0
計	860,900	802,600	58,300

(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	13,725	0
0	0	846,175	0
0	0	1,000	0
0	0	860,900	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	233,200	204,000	29,200
2 普通徴収保険料	126,400	110,500	15,900
計	359,600	314,500	45,100

### 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	37	1	36
計	37	1	36

### 第 3款 繰入金

#### 第 1項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	406,204	405,320	884
2 保険基盤安定繰入金	93,959	81,679	12,280
計	500,163	486,999	13,164

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	233,200	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,142人 調定額 233,200千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	123,900	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,863人 調定額 125,200千円 収納率 99.0%
2 普通徴収保険料 過年分	2,500	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	37	納付証明等手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	406,204	事務費繰入金
1 保険基盤安定繰 入金	93,959	保険基盤安定繰入金

第 4款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	100	100	0
計	100	100	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	
1 延滞金	100	延滞金 100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,000	雑入 1,000

### 3. 歳出

#### 第1款 総務費

##### 第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般管理費	9,333	8,716	617				9,333
				2 給料	4,731	職員人件費	9,011
				3 職員手当等	2,891		
				4 共済費	1,389		
				11 需用費	50		
				消耗品費	50		
				12 役務費	100		
				13 委託料	77		
				19 負担金、補助及び交付金	95	一般管理費	322
計	9,333	8,716	617				9,333

#### 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	4,392	4,470	△78				4,392
				11 需用費	685	賦課徴収費	4,392
				消耗品費	85		
				印刷製本費	600		
				12 役務費	970		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	9,333	0	
		繰入金		
		9,333		
0	0	9,011	0	<b>一般職員人件費（1人）</b> <b>9,011</b>
		繰入金		職員給料 4,731
		9,011		扶養手当 354
				通勤手当 24
				住居手当 10
				時間外勤務手当 279
				期末勤勉手当 1,900
				児童手当 120
				地域手当 204
				職員共済組合負担金 1,389
0	0	322	0	<b>一般管理費</b> <b>322</b>
		繰入金		消耗品費 50
		322		通信運搬費等 100
				システム保守委託料 77
				内部情報系システム管理負担金 95
0	0	9,333	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	4,392	0	
		手数料		
		37		
		繰入金		
		4,355		
0	0	4,392	0	<b>賦課徴収費</b> <b>4,392</b>
		手数料		消耗品費 85
		37		印刷製本費 600

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	2,737		
計	4,392	4,470	△78				4,392

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	846,175	788,414	57,761	19 負担金、補 助及び交付 金	846,175	後期高齢者 医療広域連 合納付金	846,175
計	846,175	788,414	57,761				846,175

第 3 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 4,355		通信運搬費等 860 手数料 110 システム保守委託料 2,737
0	0	4,392	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	846,175 繰入金 486,475 諸収入 100 保険料 359,600	0	
0	0	846,175 繰入金 486,475 諸収入 100 保険料 359,600	0	後期高齢者医療広域連合納付金 846,175 広域連合負担金 846,175
0	0	846,175	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,000 諸収入 1,000	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		
						保険料還付 金	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,000	0	<b>保険料還付金</b> <b>1,000</b>
		諸収入 1,000		過年度保険料還付金 1,000
0	0	1,000	0	

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,731	2,891	7,622	1,389	9,011	
前 年 度	1		4,694	2,312	7,006	1,355	8,361	
比 較	0		37	579	616	34	650	

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	354	24	10			279
	前 年 度	10	50	10			279
	比 較	344	△ 26	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		1,900			120	204
	前 年 度		1,765			10	188
比 較		135			110	16	

### (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	37	人事異動に伴う増減分	37		
職 員 手 当	579	扶養手当	344	該当職員が増	
		期末勤勉手当	135	職員の異動による増	
		児童手当	110	該当職員が増	
		その他の増減分	△ 10		

### (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	
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,329
	平均給与月額 (円)	431,103
	平均年齢 (歳)	51.7
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	390,500
	平均給与月額 (円)	420,315
	平均年齢 (歳)	46.9

#### イ 初任給

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



ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1級			25年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級	1	100.0		5級	1	100.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勤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	27.03	36.57	44.85	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	27.03	36.57	44.85	52.44	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 (%)	4
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成26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26年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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853,300千円とする。

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

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		38,447
	1 分担金	38,447
2 使用料及び手数料		92,385
	1 使用料	92,385
3 県支出金		141,384
	1 県補助金	141,384
4 財産収入		60
	1 財産運用収入	60
5 繰入金		313,824
	1 繰入金	313,824
6 諸収入		37,500
	1 雑入	37,500
7 市債		229,700
	1 市債	229,700
歳入合計		853,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		640,487
	1 業務費	211,522
	2 建設改良費	428,965
2 公債費		191,369
	1 公債費	191,369
3 諸支出金		21,444
	1 基金費	21,444
歳出合計		853,300

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	229,700	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。





# 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	38,447	16,110	22,337
2 使用料及び手数料	92,385	88,995	3,390
3 県支出金	141,384	90,451	50,933
4 財産収入	60	54	6
5 繰入金	313,824	297,790	16,034
6 諸収入	37,500	40,500	△3,000
7 市債	229,700	87,400	142,300
計	853,300	621,300	232,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	640,487	402,580	237,907
2 公債費	191,369	187,365	4,004
3 諸支出金	21,444	31,355	△9,911
計	853,300	621,300	232,000

(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	
120,000	229,700	290,787	0
0	0	191,369	0
21,384	0	60	0
141,384	229,700	482,216	0

## 2. 歳入

### 第 1款 分担金及び負担金

#### 第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費分担金	38,447	16,110	22,337
計	38,447	16,110	22,337

### 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	92,385	88,995	3,390
計	92,385	88,995	3,390

### 第 3款 県支出金

#### 第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費県補助金	141,384	90,451	50,933
計	141,384	90,451	50,933

### 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	60	54	6
計	60	54	6

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費分担金	38,447	農業集落排水事業受益者分担金 38,447

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	92,385	農業集落排水施設使用料 92,370 行政財産目的外使用料 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費補助金	141,384	農業集落排水事業補助金（1／2） 141,384

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	60	農業集落排水事業債償還基金収益金 60

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	281,965	267,878	14,087
2 基金繰入金	31,859	29,912	1,947
計	313,824	297,790	16,034

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	4,500	9,500	△ 5,000
2 雑入	33,000	31,000	2,000
計	37,500	40,500	△ 3,000

第 7款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業債	229,700	87,400	142,300
計	229,700	87,400	142,300



(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般会計繰入金		281,965	一般会計繰入金	281,965
1	農業集落排水事業債償還基金繰入金		31,859	農業集落排水事業債償還基金繰入金	31,859

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	消費税還付金		4,500	消費税還付金	4,500
1	雑入		33,000	工事負担金	33,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	建設改良債		229,700	農業集落排水事業債	229,700

### 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	211,522	198,068	13,454				211,522
				2 給料	6,997	職員人件費	13,662
				3 職員手当等	4,651		
				4 共済費	2,014		
				7 賃金	1,938		
				9 旅費	105		
				11 需用費	53,840		
				消耗品費	110		
				印刷製本費	230		
				光熱水費	26,500		
				修繕料	27,000		
				12 役務費	77,658	一般管理費	1,732
				13 委託料	48,650		
				14 使用料及び 賃借料	19		
				15 工事請負費	5,000		
				18 備品購入費	3,500		
				19 負担金、補 助及び交付 金	6,650		

(単位：千円)

財 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	211,522	0	
		使用料		
		92,385		
		繰入金		
		109,637		
		諸収入		
		9,500		
0	0	13,662	0	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>13,662</b>
		繰入金		職員給料 6,997
		13,662		扶養手当 216
				通勤手当 197
				住居手当 10
				管理職手当 432
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 740
				期末勤勉手当 2,618
				児童手当 120
				地域手当 306
				職員共済組合負担金 2,014
0	0	1,732	0	<b>一般管理費</b> <b>1,732</b>
		繰入金		普通旅費 95
		1,732		消耗品費 80
				印刷製本費 130
				保険料 157
				予防接種等手数料 29
				測量等委託料 91
				県土地改良事業団体連合会負担金 700
				県農業集落排水事業連絡協議会負担金 50
				金
				日本農業集落排水事業協会負担金 20
				研修会等負担金 90
				内部情報系システム管理負担金 290

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	500	施設維持管 理費	192,917
						使用料賦課 徴收費	2,411
						普及促進事 業	800
計	211,522	198,068	13,454				211,522

(単位：千円)

財 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	192,917	0	<b>処理施設維持管理費</b>	<b>192,917</b>
		使用料		臨時雇賃金	1,938
		92,385		光熱水費	26,500
		繰入金		修繕料	27,000
		91,032		通信運搬費等	3,460
		諸収入		浄化槽法定検査手数料	242
		9,500		汚泥引抜き手数料	72,800
				消防用設備等保守点検委託料	22
				電気管理委託料	275
				草刈等委託料	200
				施設管理等委託料	45,375
				機械保守点検委託料	2,600
				土地借上料	9
				工事請負費	5,000
				備品購入費	3,500
				負担金	3,910
				工事積算システム管理負担金	86
0	0	2,411	0	<b>使用料賦課徴収費</b>	<b>2,411</b>
		繰入金		普通旅費	10
		2,411		消耗品費	30
				印刷製本費	100
				通信運搬費等	700
				口座振替手数料	270
				システム修正委託料	87
				有料道路通行料等	10
				住民情報系システム管理負担金	704
				過年度使用料還付金	500
0	0	800	0	<b>普及促進事業</b>	<b>800</b>
		繰入金		利子助成金等	800
		800			
0	0	211,522	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		
1 建設改良費	428,965	204,512	224,453				428,965
				2 給料	6,080	職員人件費	12,305
				3 職員手当等	4,523		
				4 共済費	1,702		
				11 需用費	390		
				消耗品費	130		
				燃料費	250		
				印刷製本費	10		
				12 役務費	890		
				15 工事請負費	399,200		
				22 補償、補填 及び賠償金	16,180		
計	428,965	204,512	224,453				428,965

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
120,000	229,700	79,265	0	
県支出金		分担金		
120,000		38,447		
		繰入金		
		12,818		
		諸収入		
		28,000		
0	0	12,305	0	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>12,305</b>
		繰入金		職員給料 6,080
		12,305		扶養手当 156
				通勤手当 123
				住居手当 324
				時間外勤務手当 1,131
				期末勤勉手当 2,179
				児童手当 360
				地域手当 250
				職員共済組合負担金 1,702
120,000	229,700	66,960	0	<b>施設整備事業</b> <b>416,660</b>
県支出金		分担金		消耗品費 130
120,000		38,447		燃料費 250
		繰入金		印刷製本費 10
		513		通信運搬費等 835
		諸収入		手数料 55
		28,000		工事請負費 399,200
				水道管移設補償費 16,180
120,000	229,700	79,265	0	

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	128,043	123,392	4,651	23 償還金、利 子及び割引 料	128,043		128,043
						元金償還金	128,043
2 利子	63,326	63,973	△647	23 償還金、利 子及び割引 料	63,326		63,326
						利子償還金	63,326
計	191,369	187,365	4,004				191,369

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	21,444	31,355	△9,911	25 積立金	21,444		21,444
						農業集落排 水事業償還 基金積立 金	21,444
計	21,444	31,355	△9,911				21,444



(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		
0	0	128,043 繰入金 128,043	0	
0	0	128,043 繰入金 128,043	0	<b>元金償還金</b> <b>128,043</b> 長期市債元金償還金 128,043
0	0	63,326 繰入金 63,326	0	
0	0	63,326 繰入金 63,326	0	<b>利子償還金</b> <b>63,326</b> 長期市債利子償還金 63,326
0	0	191,369	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		
21,384 県支出金	0	60 財産収入	0	
21,384		60		
21,384 県支出金	0	60 財産収入	0	<b>農業集落排水事業債償還基金積立金</b> <b>21,444</b> 積立金 21,444
21,384		60		
21,384	0	60	0	

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		13,077	9,174	22,251	3,716	25,967	
前 年 度	4		16,590	11,456	28,046	4,831	32,877	
比 較	0		△ 3,513	△ 2,282	△ 5,795	△ 1,115	△ 6,910	

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	372	320	334	432	12	1,871
	前 年 度	762	202	20	623	12	2,361
	比 較	△ 390	118	314	△ 191	0	△ 490
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		4,797			480	556
前 年 度			6,506			250	720
比 較			△ 1,709			230	△ 164

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 3,513	人事異動に伴う増減分	△ 3,513		
職 員 手 当	△ 2,282	扶養手当	△ 390	該当職員の減	
		住居手当	314	該当職員を増	
		期末勤勉手当	△ 1,709	職員の異動による減	
		その他の増減分	△ 497		

### (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	
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,051
	平均給与月額 (円)	327,860
	平均年齢 (歳)	34.4
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,176
	平均給与月額 (円)	435,296
	平均年齢 (歳)	46.6

#### イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1級	1	25.0	25年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	1	25.0		2級		
	3級	1	25.0		3級		
	4級				4級	1	25.0
	5級	1	25.0		5級	1	25.0
	6級				6級	1	25.0
	7級				7級		
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	27.03	36.57	44.85	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	27.03	36.57	44.85	52.44	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成26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22年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	22年度 ～25年度	0	26年度 ～27年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成23年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	23年度 ～25年度	0	26年度 ～28年度	限度額 以内			限度額 以内	

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農業集落排水事業債	3,136,753	3,259,962	229,700	128,043	3,361,619

# 公共下水道事業特別会計





## 平成26年度 亀山市公共下水道事業特別会計予算

平成26年度亀山市公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,671,600千円とする。

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

### (債務負担行為)

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

### (地方債)

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

### (歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		52,400
	1 負担金	52,400
2 使用料及び手数料		364,450
	1 使用料	364,300
	2 手数料	150
3 国庫支出金		330,000
	1 国庫補助金	330,000
4 県支出金		18,784
	1 県補助金	18,784
5 繰入金		478,056
	1 繰入金	478,056
6 諸収入		13,110
	1 雑入	13,110
7 市債		414,800
	1 市債	414,800
歳入合計		1,671,600

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		1,194,522
	1 業務費	348,900
	2 建設改良費	845,622
2 公債費		477,078
	1 公債費	477,078
歳出合計		1,671,600

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 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	平成26年度～平成31年度	1件700千円以内、貸付残額利子4%及び遅延利子1.4%
下水道台帳作成委託料	平成27年度～平成30年度	23,930
公営企業会計システム導入事業	平成27年度～平成30年度	1,680
鹿島橋下水道管添架負担金	平成27年度	17,800

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
流域下水道事業	87,100	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
公共下水道事業	327,700			
合 計	414,800			



# 予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	52,400	69,200	△16,800
2 使用料及び手数料	364,450	348,900	15,550
3 国庫支出金	330,000	285,000	45,000
4 県支出金	18,784	18,784	0
5 繰入金	478,056	475,516	2,540
6 諸収入	13,110	13,400	△290
7 市債	414,800	330,800	84,000
計	1,671,600	1,541,600	130,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	1,194,522	1,085,530	108,992
2 公債費	477,078	456,070	21,008
計	1,671,600	1,541,600	130,000



(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	
330,000	414,800	449,722	0
18,784	0	458,294	0
348,784	414,800	908,016	0

## 2. 歳入

### 第 1款 分担金及び負担金

#### 第 1項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道負担金	52,400	69,200	△ 16,800
計	52,400	69,200	△ 16,800

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道使用料	364,300	348,700	15,600
計	364,300	348,700	15,600

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費手数料	150	200	△ 50
計	150	200	△ 50

### 第 3款 国庫支出金

#### 第 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費国庫補助金	330,000	285,000	45,000
計	330,000	285,000	45,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者負担金	52,400	受益者負担金 52,400

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道使用料	364,300	公共下水道使用料 364,300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 申請手数料	150	工事店指定申請手数料 150

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費補助金	330,000	公共下水道整備事業費補助金 (1 / 2) 330,000

第 4款 県支出金

第 1項 県補助金

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

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	420,916	411,146	9,770
2 基金繰入金	57,140	64,370	△ 7,230
計	478,056	475,516	2,540

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	1,200	3,400	△ 2,200
2 雑入	11,910	10,000	1,910
計	13,110	13,400	△ 290

第 7款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業債	414,800	330,800	84,000
計	414,800	330,800	84,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	420,916	一般会計繰入金	420,916
1 下水道事業基金繰入金	57,140	下水道事業基金繰入金	57,140

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消費税還付金	1,200	消費税還付金	1,200
1 雑入	11,910	工事負担金 その他雑入	8,000 3,910

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 建設改良債	414,800	流域下水道事業債 公共下水道事業債	87,100 327,700

### 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	348,900	365,111	△16,211				348,900
				2 給料	22,386	職員人件費	44,352
				3 職員手当等	15,462		
				4 共済費	6,504		
				8 報償費	4,200		
				9 旅費	170		
				11 需用費	19,480		
				消耗品費	340		
				燃料費	250		
				印刷製本費	590		
				光熱水費	8,300		
				修繕料	10,000	一般管理費	1,590
				12 役務費	2,703		
				13 委託料	63,361		
				14 使用料及び 賃借料	20		
				18 備品購入費	90		

(単位：千円)

財 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	348,900	0	
		使用料		
		332,011		
		手数料		
		150		
		繰入金		
		11,629		
		諸収入		
		5,110		
0	0	44,352	0	<b>一般職員人件費（5人）</b> <b>44,352</b>
		使用料		職員給料 22,386
		44,352		扶養手当 816
				通勤手当 291
				住居手当 10
				管理職手当 785
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,458
				期末勤勉手当 8,650
				児童手当 480
				地域手当 960
				職員共済組合負担金 6,504
0	0	1,590	0	<b>一般管理費</b> <b>1,590</b>
		使用料		普通旅費 125
		1,440		消耗品費 100
		手数料		印刷製本費 10
		150		賠償責任等保険料 84
				予防接種等手数料 29
				会場借上料 10
				日本下水道協会負担金 145
				研修会等負担金 140

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		
				19 負担金、補助及び交付金	214,374	施設維持管理費	71,799
				23 償還金、利子及び割引料	150		
						使用料等賦課徴収費	26,850
						普及促進事業	1,550



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				内部情報系システム管理負担金	947
0	0	71,799	0	<b>施設維持管理費</b>	<b>71,799</b>
		使用料		消耗品費	200
		62,529		光熱水費	8,300
		繰入金		修繕料	10,000
		4,160		通信運搬費等	2,180
		諸収入		消防用設備等保守点検委託料	40
		5,110		電気管理委託料	328
				汚水ポンプ保守委託料	16,131
				台帳作成等委託料	12,220
				水質検査等委託料	600
				下水管等清掃委託料	500
				管路等調査委託料	2,000
				負担金	19,300
0	0	26,850	0	<b>使用料等賦課徴収費</b>	<b>26,850</b>
		使用料		報償費	4,200
		26,850		普通旅費	25
				消耗品費	40
				燃料費	250
				印刷製本費	500
				通信運搬費等	400
				口座振替手数料	10
				システム修正委託料	303
				使用料徴収事務委託料	18,101
				有料道路通行料等	10
				研修会等負担金	45
				住民情報系システム管理負担金	2,816
				過年度使用料還付金	50
				過年度受益者負担金還付金	100
0	0	1,550	0	<b>普及促進事業</b>	<b>1,550</b>
		使用料		補助金	600
		775		利子助成金等	950
		繰入金			
		775			

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		
						流域下水道 維持管理費 負担金	189,371
						企業会計化 事業	13,388
計	348,900	365,111	△16,211				348,900

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	845,622	720,419	125,203				845,622
				2 給料	26,371	職員人件費	54,147
				3 職員手当等	20,210		
				4 共済費	7,566		
				11 需用費	870		
				消耗品費	350		
				燃料費	350		
				修繕料	170		
				13 委託料	75,550		
				15 工事請負費	589,860		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	189,371	0	<b>流域下水道維持管理費負担金 189,371</b>
		使用料 189,371		流域下水道維持管理費負担金 189,371
0	0	13,388	0	<b>企業会計化事業 13,388</b>
		使用料 6,694		普通旅費 20
		繰入金 6,694		印刷製本費 80
				業務委託料 13,138
				備品購入費 90
				研修会等負担金 60
0	0	348,900	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		
330,000	414,800	100,822	0	
国庫支出金 330,000		分担金 52,400		
		繰入金 40,422		
		諸収入 8,000		
0	0	54,147	0	<b>一般職員人件費（7人） 54,147</b>
		分担金 13,725		職員給料 26,371
		繰入金 40,422		扶養手当 1,212
				通勤手当 670
				住居手当 324
				時間外勤務手当 6,181
				期末勤勉手当 9,999
				児童手当 720
				地域手当 1,104
				職員共済組合負担金 7,566

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		
				19 負担金、補助及び交付金	103,025	施設整備事業	701,408
				22 補償、補填及び賠償金	22,170		
						流域下水道整備事業負担金	90,067
計	845,622	720,419	125,203				845,622

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	311,328	289,677	21,651	23 償還金、利子及び割引料	311,328	元金償還金	311,328
2 利子	165,750	166,393	△643	23 償還金、利子及び割引料	165,750	利子償還金	165,750

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
330,000	327,700	43,708	0	<b>施設整備事業</b> <b>701,408</b>
国庫支出金		分担金		消耗品費 350
330,000		35,708		燃料費 350
		諸収入		修繕料 170
		8,000		設計等委託料 74,300
				測量等委託料 1,000
				複写機等保守点検委託料 250
				工事請負費 589,860
				負担金 12,700
				工事積算システム管理負担金 258
				水道管移設補償費 22,170
0	87,100	2,967	0	<b>流域下水道整備事業負担金</b> <b>90,067</b>
		分担金		北勢沿岸流域下水道事業費負担金 90,067
		2,967		
330,000	414,800	100,822	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		
13,776	0	297,552	0	
県支出金		繰入金		
13,776		297,552		
13,776	0	297,552	0	<b>元金償還金</b> <b>311,328</b>
県支出金		繰入金		長期市債元金償還金 311,328
13,776		297,552		
5,008	0	160,742	0	
県支出金		使用料		
5,008		32,289		
		繰入金		
		128,453		
5,008	0	160,742	0	<b>利子償還金</b> <b>165,750</b>

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		
計	477,078	456,070	21,008				477,078

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
県支出金 5,008		使用料 32,289 繰入金 128,453		長期市債利子償還金 165,750
18,784	0	458,294	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	12		48,757	35,672	84,429	14,070	98,499	
前 年 度	14		57,435	38,323	95,758	16,536	112,294	
比 較	△ 2		△ 8,678	△ 2,651	△ 11,329	△ 2,466	△ 13,795	

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	2,028	961	334	785	12	9,639
	前 年 度	1,872	1,161	964	720	12	7,839
	比 較	156	△ 200	△ 630	65	0	1,800
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		18,649			1,200	2,064
	前 年 度		21,946			1,380	2,429
比 較		△ 3,297			△ 180	△ 365	

### (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	△ 8,678	職員数の増減分	△ 8,678	職員数の減	
職 員 手 当	△ 2,651	管理職手当	△ 630	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 3,297	職員の異動による減	
		地域手当	△ 365	職員の異動による減	
		その他の増減分	1,641		

### (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	
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,831
	平均給与月額 (円)	393,236
	平均年齢 (歳)	42.8
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,838
	平均給与月額 (円)	423,290
	平均年齢 (歳)	44.3

#### イ 初任給

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



ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1級	0	0.0	25年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	8.3		2級	2	14.3
	3級	6	50.0		3級	4	28.6
	4級	4	33.4		4級	4	28.6
	5級	0	0.0		5級	2	14.3
	6級	0	0.0		6級	1	7.1
	7級	1	8.3		7級	1	7.1
	計	12	100.0		計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代表的職種		
		一 般 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	10	10
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	91.7	91.7		
前 年 度	職員数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号級数別内訳	2号級 (人)	2	2
		4号級 (人)	11	11
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	27.03	36.57	44.85	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	27.03	36.57	44.85	52.44	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成26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22年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	22年度 ～25年度	0	26年度 ～27年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成23年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	23年度 ～25年度	0	26年度 ～28年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成24年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	24年度 ～25年度	0	26年度 ～29年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成25年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	25年度	0	26年度 ～30年度	限度額 以内			限度額 以内	
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%			26年度 ～31年度	限度額 以内			限度額 以内	
下水道台帳作成委託料	23,930			27年度 ～30年度	23,930			23,930	
公営企業会計システム導 入事業	1,680			27年度 ～30年度	1,680			1,680	
鹿島橋下水道管添架負担 金	17,800			27年度	17,800			17,800	

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
流域下水道事業	1,310,689	1,279,878	87,100	77,719	1,289,259
公共下水道事業	6,630,216	6,761,250	327,700	233,609	6,855,341
合 計	7,940,905	8,041,128	414,800	311,328	8,144,600

# 水道事業会計



## 平成26年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度亀山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	19,600戸
(2) 年間総給水水量	8,000,000m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	21,918m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
下水道事業等に伴う配水管改良事業	62,326千円
配水管改良事業	207,194千円
老朽施設等改良事業	90,500千円

(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	1,328,200千円
第1項 営業収益	1,187,894千円
第2項 営業外収益	140,306千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,264,200千円
第1項 営業費用	1,159,894千円
第2項 営業外費用	96,953千円
第3項 特別損失	7,353千円

(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508,791千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,013千円、当年度分損益勘定留保資金298,224千円及び建設改良積立金181,554千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	60,809千円
第1項 工事負担金	53,439千円
第2項 負担金	7,370千円
支 出	
第1款 資本的支出	569,600千円
第1項 建設改良費	391,680千円
第2項 企業債償還金	177,920千円

(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
鹿島橋上水道管添架負担金	平成27年度	4,000千円
配水管改良工事(阿野田町地内)	平成27年度	39,600千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第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

115,045千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8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26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			1,328,200	
	1	営業収益		1,187,894	
		1	給水収益	1,147,000	
			給水収益	818,000	水道料金
			北勢水道給水収益	329,000	北中勢水道に係る水道料金
		2	受託工事収益	1,000	
			受託工事収益	1,000	受託工事収益
		3	その他の営業収益	37,074	
			給水加入金	13,700	給水加入金
			材料売却収益	50	材料売却収益
			手数料	1,124	給水工事手数料等
			雑収益	22,200	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4	他会計負担金	2,820	
			一般会計負担金	2,820	消火栓漏水等修理負担金
	2	営業外収益		140,306	
		1	受取利息及び配当金	210	
			有価証券利息	200	有価証券利息
			預金利息	10	定期預金利息
		2	長期前受金戻入	138,316	
			受贈財産評価額戻入	18,614	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄付金戻入	432	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	114,038	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	2,064	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	551	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	2,617	償却資産の減価償却に関連する収益
		3	雑収益	1,780	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			有価証券売却 収益	50	有価証券売却収益
			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			1,264,200	
	1	営業費用		1,159,894	
		1	原水及び浄水費	460,161	
			給料	8,131	職員給料
			手当	5,802	職員手当等
			法定福利費	2,413	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	1,070	H26年12月～H27年3月分期末勤勉手当相当額
			旅費	212	普通旅費及び研修旅費
			備用品費	500	記録用紙代等
			燃料費	100	自家発電機燃料費等
			光熱水費	26	農業集落排水使用料
			通信運搬費	300	水源地電話料
			委託料	15,200	水質検査委託料等
			手数料	1,142	毎日水質検査手数料等
			修繕費	3,000	施設修繕費
			動力費	98,000	施設電力料
			薬品費	4,290	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	319,875	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	181,815	
			給料	27,796	職員給料
			手当	17,228	職員手当等
			賃金	3,116	労務員賃金
			法定福利費	8,591	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	3,386	H26年12月～H27年3月分期末勤勉手当相当額
			旅費	40	普通旅費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			備用品費	1,000	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,000	公用車燃料費等
			光熱水費	1,040	施設電灯料
			印刷製本費	100	設計用紙等印刷代
			通信運搬費	330	電話料等
			委託料	40,700	テレメータ保守点検委託料等
			手数料	7,000	量水器取替手数料
			賃借料	3,688	テレメータ使用料等
			修繕費	57,000	施設修繕費等
			路面復旧費	5,000	漏水修理跡路面復旧費
			材料費	4,800	施設修繕用材料費
		3 受託工事費		1,000	
			路面復旧費	1,000	給水工事跡路面復旧費
		4 総係費		81,292	
			給料	18,824	職員給料
			手当	8,629	職員手当等
			賃金	2,673	事務補助員賃金
			報酬	150	水源保護審議会委員報酬
			法定福利費	5,531	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	1,938	H26年12月～H27年3月分期末勤勉手当相当額
			旅費	89	普通旅費及び研修旅費
			備用品費	350	事務用消耗品費
			燃料費	1,000	公用車燃料費等
			印刷製本費	2,430	印刷製本費
			通信運搬費	2,600	後納郵便料等
			委託料	7,449	企業会計システム保守料等
			手数料	17,790	検針手数料等
			賃借料	63	有料道路通行料等
			修繕費	3,000	車輛及び事務機器修繕費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			研修費	271	職員研修費
			食糧費	10	会議茶代
			会費負担金	370	日本水道協会負担金等
			保険料	1,175	損害賠償責任保険料等
			負担金	6,377	関支所施設管理負担金、上下水道システム・機器保守料等
			貸倒引当金繰入額	459	未収給水収益貸倒引当金
			雑費	114	自動車重量税
		5	減価償却費	404,616	
			有形固定資産減価償却費	404,616	有形固定資産減価償却費
		6	資産減耗費	31,000	
			固定資産除却費	30,000	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
		7	その他営業費用	10	
			材料売却原価	10	材料売却原価
	2			96,953	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	67,199	
			企業債利息	67,099	企業債利息
			借入金利息	100	一時借入金利息
		2	繰延勘定償却	924	
			開発費償却	924	平成21年度開発費償却
		3	雑支出	30	
			不用品売却原価	10	不用品売却原価
			その他雑支出	20	その他雑支出
		4	消費税	28,800	
			消費税	28,800	消費税
	3			7,353	
		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

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		2 その他特別 損失		6,853	
			手当	6,394	前年度12～3月分期末勤勉 手当相当額
			貸倒損失	459	未収給水収益貸倒損失



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			60,809	
	1	工事負担金		53,439	
		1	工事負担金	53,439	
			工事負担金	53,439	工事負担金
	2	負担金		7,370	
		1	他会計負担金	7,370	
			一般会計負担金	7,370	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			569,600	
	1	建設改良費		391,680	
		1	施設費	385,520	
			委託料	10,500	配水管改良工事に伴う設計業務委託料等
			材料費	500	建設工事に用材料
			負担金	14,500	下水道事業等に伴う移設工事等に係る負担金
			工事請負費	360,020	配水管改良工事等
		2	固定資産購入費	6,160	
			機械及び装置購入費	6,000	量水器購入費等
			工具器具及び備品購入	160	自記録水圧測定機
	2	企業債償還金		177,920	
		1	企業債償還金	177,920	
			企業債償還金	177,920	企業債償還金

平成26年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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	53,199,000
	減価償却費	404,616,000
	退職給付引当金の増加額	0
	貸倒引当金の増加額	459,000
	繰延資産償却費	924,000
	賞与引当金の増加額	6,394,000
	長期前受金戻入額	△ 138,319,476
	受取利息及び受取配当金	△ 210,000
	支払利息	67,198,563
	固定資産除却損	30,000,000
	未収金の減少額	0
	未払金の増加額	0
	預り金の増加額	0
	たな卸資産の増加額	0
	前払金の増加額	0
	小計	424,261,087
	利息及び配当金の受取額	210,000
	利息の支払額	△ 67,198,563
	業務活動によるキャッシュ・フロー	357,272,524
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	△ 356,963,000
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	60,809,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 296,154,000
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	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 177,919,191
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,919,191
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 116,800,667
6	資金期首残高	509,162,567
7	資金期末残高	392,361,900

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	7	13	150	54,751		44,447	99,348	15,697	115,045	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	13	150	54,751		44,447	99,348	15,697	115,045	
前年度	損益勘定 支弁職員	7	11	150	43,412		32,931	76,493	12,415	88,908	
	資本勘定 支弁職員		1		4,198		4,093	8,291	1,234	9,525	
	計	7	12	150	47,610		37,024	84,784	13,649	98,433	
比較	損益勘定 支弁職員	0	2	0	11,339		11,516	22,855	3,282	26,137	
	資本勘定 支弁職員		△ 1		△ 4,198		△ 4,093	△ 8,291	△ 1,234	△ 9,525	
	計	0	1	0	7,141		7,423	14,564	2,048	16,612	

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	1,310	989	344	432	12	11,031
	前年度	1,329	1,037	920	623	12	11,631
	比較	△ 19	△ 48	△ 576	△ 191	0	△ 600
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		26,334	851		850	2,294
	前年度		17,701	863		920	1,988
	比較		8,633	△ 12		△ 70	306

## 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	7,141	職員数の増減分	7,141	職員数の増	
職員手当	7,423	制度改正に伴う増加分	6,394	制度改正に伴う増(期末勤勉手当)	
		住居手当	△ 576	該当職員の前減	
		時間外勤務手当	△ 600	時間外勤務の前減	
		期末勤勉手当	2,239	職員の前増による増	
		地域手当	306	職員の前増による増	
		その他の増減分	△ 340		

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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,872	306,960
	平均給与月額 (円)	444,596	432,025
	平均年齢 (歳)	41.6	55.0
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,755	317,941
	平均給与月額 (円)	365,230	391,170
	平均年齢 (歳)	38.1	54.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	8	72.7	3級		
	4級	1	9.1	4級	2	100.0
	5級			5級		
	6級	2	18.2			
	7級					
	計	11	100.0	計	2	100.0
25年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	10.0	2級		
	3級	7	70.0	3級		
	4級	1	10.0	4級	2	100.0
	5級	1	10.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	10	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	11	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	11	9	2
		6号給 (人)			
号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	10	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	9	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	9	2
		6号給 (人)			
号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	91.7	90.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	27.03	36.57	44.85	52.44	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	27.03	36.57	44.85	52.44	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	3.2	4.1
支給対象職員の比率 (%) (平成26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)	10,961	12,668
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	
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	1,960	平成23年度 ～ 平成25年度	1,960	平成26年度 ～ 平成27年度	0	0
関第2水源地警備保 障委託料	290	平成24年度 ～ 平成25年度	116	平成26年度 ～ 平成28年度	174	174
企業会計システム費	2,322	平成25年度	718	平成26年度 ～ 平成29年度	1,604	1,604
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	4,953	平成25年度	1,651	平成26年度 ～ 平成27年度	3,302	3,302
関第2水源地警備保 障委託料(追加分)	6			平成26年度 ～ 平成28年度	6	6
企業会計システム費 (追加分)	48			平成26年度 ～ 平成29年度	48	48
鹿島橋上水道管添架 負担金	4,000			平成27年度	4,000	4,000
配水管改良工事(阿 野田町地内)	39,600			平成27年度	39,600	39,600



# 平成25年度 亀山市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,053,333,000		
(2) 受託工事収益	952,000		
(3) その他営業収益	38,032,000	1,092,317,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	408,236,000		
(2) 配水及び給水費	159,502,000		
(3) 受託工事費	952,000		
(4) 総係費	77,597,000		
(5) 減価償却費	363,571,000		
(6) 資産減耗費	11,100,000		
(7) その他営業費用	10,000	1,020,968,000	
営業利益			71,349,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	200,000		
(2) 雑収益	1,976,000	2,176,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	73,362,000		
(2) 繰延勘定償却	3,210,000		
(3) 雑支出	30,000	76,602,000	△ 74,426,000
経常損失			△ 3,077,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	30,000		
(2) 過年度損益修正益	28,000	58,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	10,000		
(2) 過年度損益修正損	505,000	515,000	△ 457,000
当年度純損失			△ 3,534,000
前年度繰越利益剰余金			47,057,008
当年度未処分利益剰余金			43,523,008

# 平成25年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土 地		414,641,418	
(ロ) その他有形固定資産	16,842,284,148		
(ハ) 減価償却累計額	<u>6,887,803,760</u>	9,954,480,388	
建設仮勘定		<u>20,000,000</u>	
有形固定資産合計			10,389,121,806
(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			<u>10,390,003,106</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		509,162,567	
(2) 未収金		150,000,000	
(3) 貯蔵品		12,000,000	
(4) 前払費用		450,000	
(5) 前払金		10,000	
(6) 保管有価証券		200,000,000	
(7) その他流動資産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			871,622,567
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>1,848,000</u>	
繰 延 勘 定 合 計			<u>1,848,000</u>
資 産 合 計			<u><u>11,263,473,673</u></u>

## 負 債 の 部

### 4 固定負債

#### (1) 引当金

(イ) 修繕引当金 5,866,112

(ロ) 退職給与引当金 32,161,670

固定負債合計

38,027,782

### 5 流動負債

(1) 未払金 100,000,000

(2) 前受金 11,918,760

(3) その他流動負債 33,000,000

流動負債合計

144,918,760

負債合計

182,946,542

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

(イ) 固有資本金 60,786,941

(ロ) 組入資本金 1,025,851,881

(ハ) 繰入資本金 227,600,000

自己資本合計

1,314,238,822

#### (2) 借入資本金

(イ) 企業債 2,306,519,295

借入資本金合計

2,306,519,295

資本金合計

3,620,758,117

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額 902,963,356

(ロ) 工事負担金 5,656,303,372

(ハ) 国庫補助金 105,515,000

(ニ) 県補助金 32,292,000

(ホ) その他資本剰余金 357,994,830

資本剰余金合計

7,055,068,558

#### (2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金 132,976,311

(ロ) 建設改良積立金 228,201,137

(ハ) 当年度未処分利益剰余金 43,523,008

利益剰余金合計

404,700,456

剰余金合計

7,459,769,014

資本合計

11,080,527,131

負債資本合計

11,263,473,673

# 平成26年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 土 地		414,641,418		
(ロ) その他有形固定資産	17,169,247,148			
減価償却累計額	<u>7,560,982,267</u>	9,608,264,881		
(ハ) 建設仮勘定		<u>20,000,000</u>		
有形固定資産合計			10,042,906,299	
(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				10,043,787,599
2 流動資産				
(1) 現金預金			392,361,900	
(2) 未収金		150,000,000		
貸倒引当金		<u>459,000</u>	149,541,000	
(3) 貯蔵品			12,000,000	
(4) 前払費用			450,000	
(5) 前払金			10,000	
(6) 保管有価証券			200,000,000	
(7) その他流動資産			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				754,362,900
3 繰延資産				
(1) 開発費			<u>924,000</u>	
繰 延 資 産 合 計				<u>924,000</u>
資 産 合 計				<u><u>10,799,074,499</u></u>

## 負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 企業債		1,949,444,640	
(2) 引当金			
(イ) 修繕引当金		5,866,112	
(ロ) 退職給付引当金		32,161,670	
固 定 負 債 合 計		1,987,472,422	
5 流動負債			
(1) 企業債		179,155,464	
(2) 未払金		100,000,000	
(3) 前受金		11,918,760	
(4) 引当金			
(イ) 賞与引当金		6,394,000	
(5) その他流動負債		33,000,000	
流 動 負 債 合 計		330,468,224	
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,904,385,354	
収益化累計額		2,810,970,546	
繰延収益合計		4,093,414,808	
負 債 合 計		6,411,355,454	

## 資 本 の 部

7 資本金			
(1) 自己資本金			
(イ) 固有資本金	60,786,941		
(ロ) 組入資本金	1,025,851,881		
(ハ) 繰入資本金	227,600,000		
自己資本合計		1,314,238,822	
資 本 金 合 計		1,314,238,822	
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 受贈財産評価額	55,081,824		
(ロ) 工事負担金	125,495,320		
(ハ) 国庫補助金	5,808,560		
(ニ) 県補助金	262,500		
(ホ) その他資本剰余金	24,844,000		
資本剰余金合計		211,492,204	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	132,976,311		
(ロ) 建設改良積立金	228,201,137		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	2,500,810,571		
利益剰余金合計		2,861,988,019	
剰 余 金 合 計		3,073,480,223	
資 本 合 計		4,387,719,045	
負 債 資 本 合 計		10,799,074,499	

## 注記

### I 重要な会計方針

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

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

#### 2. 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

#### 3. 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

#### 4. 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を計上している。ただし、水道事業において雇用された職員以外は一般会計がその全部を負担することとなっているため、計上していない。

##### (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み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (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み額を計上している。

## 5. 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. 新会計基準移行に係る経過措置

#### (1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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





# 工業用水道事業会計



## 平成26年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度亀山市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水事業所数	2事業所
(2) 年間総給水量	2,463,750m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	6,750m <sup>3</sup>

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 工業用水道事業収益	80,200千円
第1項 営業収益	72,939千円
第2項 営業外収益	7,261千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	70,500千円
第1項 営業費用	59,636千円
第2項 営業外費用	10,864千円

(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54,340千円は過年度分損益勘定留保資金53,457千円、当年度分損益勘定留保資金883千円で補てんするものとする。)

支 出	
第1款 資本的支出	54,340千円
第1項 企業債償還金	54,340千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	483千円
-----------	-------



# 予算に関する説明書



平成26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				80,200	
	1 営業収益			72,939	
		1 給水収益		72,939	
			給水収益	72,939	工業用水道料金
	2 営業外収益			7,261	
		1 長期前受金戻入		7,261	
			工事負担金戻入	6,720	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	541	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				70,500	
	1 営業費用			59,636	
		1 原水及び浄水費		13,869	
			給料	355	職員給料
			手当	48	職員手当等
			法定福利費	80	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	1,000	施設修繕費
			動力費	11,059	施設電力料
		2 配水及び給水費		4,163	
			燃料費	10	公用車燃料費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			光熱水費	40	工業用水道配水池施設電灯料
			委託料	573	テレメータ及び工業計器保守点検委託料等
			賃借料	540	テレメータ使用料
			修繕費	3,000	施設修繕費
		3 総係費		128	
			旅費	10	普通旅費
			備消耗品費	20	事務用消耗品費
			印刷製本費	20	印刷製本費
			通信運搬費	2	通信運搬費
			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
			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		41,476	
			有形固定資産減価償却費	41,476	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			10,864	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		6,054	
			企業債利息	5,972	企業債利息
			借入金利息	82	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		4,800	
			消費税	4,800	消費税



資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			54,340	
	1	企業債償還金		54,340	
		1	企業債償還金	54,340	
			企業債償還金	47,329	企業債償還金
			長期借入金	7,011	長期借入金

平成26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26年4月1日から平成27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	10,311,000
	減価償却費	41,476,000
	退職給付引当金の増加額	0
	貸倒引当金の増加額	0
	長期前受金戻入額	△ 7,262,185
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	6,054,000
	固定資産除却損	0
	未収金の減少額	0
	未払金の増加額	0
	預り金の増加額	0
	たな卸資産の増加額	0
	前払金の増加額	0
	小計	50,578,815
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 6,054,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	44,524,815
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
	国庫補助金等による収入	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	△ 54,338,883
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,338,883
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 9,814,068
6	資金期首残高	141,603,111
7	資金期末残高	131,789,043

# 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		355			48	403	80	483	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1		355			48	403	80	483	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	1		303			31	334	69	403	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1		303			31	334	69	403	
比 較	損益勘定 支弁職員	0		52			17	69	11	80	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0		52			17	69	11	80	

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	26	6				
	前 年 度	7	12				
	比 較	19	△ 6				
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						16
	前 年 度						12
	比 較						4

## 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	52	人事異動に伴う増減分	52		
職 員 手 当	17	扶養手当	19	職員の異動による増	
		通勤手当	△ 6	職員の異動による減	
		地域手当	4	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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 295,666
	平均給与月額 (円) 339,090
	平均年齢 (歳) 37.1
25年1月1日現在	平均給料月額 (円) 300,800
	平均給与月額 (円) 367,848
	平均年齢 (歳) 36.1

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1級			25年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級	1	100.0		3級	1	100.0
	4級				4級		
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
国 の 制 度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	27.03	36.57	44.85	52.44	定年前早期退職特例措 置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	27.03	36.57	44.85	52.44	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成26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25年度 亀山市工業用水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	67,619,000		
(2) その他の営業収益	0	67,619,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	12,201,000		
(2) 配水及び給水費	3,585,000		
(3) 総係費	219,000		
(4) 減価償却費	35,648,000		
(5) 資産減耗費	6,529,000		
(6) その他の営業費用	0	58,182,000	
営業利益			9,437,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 雑収益	0	0	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,638,000		
(2) 雑支出	10,000	6,648,000	△ 6,648,000
経常利益			2,789,000
当年度純利益			2,789,000
前年度繰越利益剰余金			11,288,229
当年度未処分利益剰余金			14,077,229

# 平成25年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

(イ) 土地

12,845,775

(ロ) その他有形固定資産

949,737,520

(ハ) 減価償却累計額

316,717,243

633,020,277

建設仮勘定

0

有形固定資産合計

645,866,052

固 定 資 産 合 計

645,866,052

### 2 流動資産

(1) 現金預金

141,603,111

(2) 未収金

6,017,000

(3) その他流動資産

0

流 動 資 産 合 計

147,620,111

資 産 合 計

793,486,163

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

(1) 引当金

(イ) 修繕引当金

0

(ロ) 退職給与引当金

1,550,000

固 定 負 債 合 計

1,550,000

### 4 流動負債

(1) 未払金

2,000,000

(2) その他流動負債

1,000,000

流 動 負 債 合 計

3,000,000

負 債 合 計

4,550,000

## 資 本 の 部

5 資本金			
(1) 借入資本金			
(イ) 企業債	340,232,063		
(ロ) 他会計長期借入金	105,378,923		
借入資本金合計	445,610,986		
資 本 金 合 計		445,610,986	
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	237,009,852		
(ロ) その他資本剰余金	11,238,096		
資本剰余金合計	248,247,948		
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	21,000,000		
(ロ) 建設改良積立金	60,000,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	14,077,229		
利益剰余金合計	95,077,229		
剰 余 金 合 計		343,325,177	
資 本 合 計		788,936,163	
負 債 資 本 合 計		793,486,163	



# 平成26年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27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	949,737,520			
減価償却累計額	<u>396,400,230</u>	553,337,290		
(ハ) 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>566,183,065</u>	
固定資産合計				<u>566,183,065</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			131,789,043	
(2) 未収金			6,017,000	
(3) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>137,806,043</u>
資産合計				<u><u>703,989,108</u></u>

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		276,008,642	
(2) 他会計借入金		91,355,780	
(3) 引当金			
(イ) 退職給付引当金		1,550,000	
固 定 負 債 合 計		1,550,000	368,914,422
4 流動負債			
(1) 企業債		16,895,058	
(2) 他会計借入金		7,012,623	
(3) 未払金		2,000,000	
(4) その他流動負債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計		1,000,000	26,907,681
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		247,605,844	
(2) 長期前受金収益化累計額		61,658,837	
繰延収益合計		61,658,837	185,947,007
負 債 合 計			581,769,110

## 資 本 の 部

6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 工事負担金	449,265		
(ロ) その他資本剰余金	192,839		
資本剰余金合計		642,104	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	21,000,000		
(ロ) 建設改良積立金	60,000,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	40,577,894		
利益剰余金合計		121,577,894	
剰 余 金 合 計			122,219,998
資 本 合 計			122,219,998
負 債 資 本 合 計			703,989,108

## 注記

### I 重要な会計方針

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

#### 1. 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を計上している。ただし、水道事業において雇用された職員以外は一般会計がその全部を負担することとなっているため、計上していない。

#### 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. 新会計基準移行に係る経過措置

##### (1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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



# 病 院 事 業 会 計



## 平成26年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度亀山市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	100床
(2) 年間入院患者数	23,725人
(3) 年間外来患者数	45,676人
(4) 1日平均入院患者数	65人
(5) 1日平均外来患者数	187人
(6) 主要な建設改良事業	
給湯給水配管改修工事	15,000千円
防災アンプ更新工事	9,500千円
医療機器等器械備品購入	30,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

### 収 入

第1款 病院事業収益	1,888,000千円
第1項 医業収益	1,596,900千円
第2項 医業外収益	291,100千円

### 支 出

第1款 病院事業費用	1,888,000千円
第1項 医業費用	1,775,350千円
第2項 医業外費用	60,342千円
第3項 特別損失	52,308千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入が資本的支出額に対し不足する額86,052千円は、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	37,148千円
第1項 出資金	37,148千円

### 支 出

第1款 資本的支出	123,200千円
第1項 建設改良費	58,175千円
第2項 企業債償還金	55,723千円
第3項 投資	9,302千円

(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) 医業費用
- (2) 医業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 789,040千円 |
| (2) 交際費   | 300千円     |

(他会計からの補助金)

第8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、154,726千円である。

(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、378,001千円と定める。



# 予算に関する説明書



平成26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			1,888,000	
	1	医業収益		1,596,900	
		1	入院収益	806,600	
			入院収益	806,600	
		2	外来収益	743,800	
			外来収益	743,800	
		3	その他医業 収益	46,500	
			室料差額収益	10,000	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	17,000	診断書等文書料
	2	医業外収益		291,100	
		1	受取利息及 び配当金	1,140	
			有価証券利息	1,140	
		2	他会計負担 金	127,907	
			一般会計負担 金	127,907	救急医療の確保に必要な経 費等
		3	他会計補助 金	154,726	
			一般会計補助 金	154,726	
		4	長期前受金 戻入	276	
			補助金長期前 受金戻入	100	補助金により取得した償却資 産の減価償却に関するもの
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	176	その他資本剰余金により取得した償 却資産の減価償却に関するもの
		5	その他医業 外収益	7,051	
			公舎等使用料	1,190	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	5,861	公立病院環境整備交付金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	病院事業費用			1,888,000	
	1	医業費用		1,775,350	
		1	給与費	884,967	
			給料	333,471	医師、看護師、医療技術員及び事務員給料
			手当	241,957	医師、看護師、医療技術員及び事務員手当
			賃金	138,514	臨時医師及び臨時看護師等賃金
			退職給与金	20,261	職員退職手当
			法定福利費	101,264	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	49,500	賞与引当金
		2	材料費	350,600	
			薬品費	250,000	
			診療材料費	100,000	
			医療消耗備品費	600	
		3	経費	388,073	
			報償費	304	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	450	普通旅費
			職員被服費	240	
			消耗品費	9,000	
			消耗備品費	700	
			光熱水費	36,300	電気料金等光熱水費
			燃料費	28,400	灯油等燃料費
			食糧費	105	
			印刷製本費	800	
			修繕費	15,000	施設設備等修繕
			保険費	2,388	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	25,916	病院総合情報システム賃借料等
			通信運搬費	1,900	電話料金等通信運搬費
			委託料	247,968	医事業務委託料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手数料	3,286	各種申請手数料
			諸会費	1,411	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	
			負担金及び補助金	11,897	内部情報系システム管理負担金等
			雑費	580	
			貸倒引当金繰入額	1,128	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	145,564	
			建物減価償却費	85,043	
			構築物減価償却費	3,921	
			器械備品減価償却費	55,612	
			車両運搬具減価償却費	988	
		5	資産減耗費	1,456	
			たな卸資産減耗費	1	
			固定資産除却費	1,455	
		6	研究研修費	4,690	
			謝金	190	講師謝金
			図書費	700	医学書等購入費
			旅費	2,500	研究研修旅費
			研究雑費	1,300	研修会負担金等
	2	医業外費用		60,342	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	22,516	
			企業債利息	22,516	
		2	長期前払消費税償却	7,526	
			長期前払消費税償却	7,526	
		3	消費税及び地方消費税	2,300	
			消費税及び地方消費税	2,300	
		4	雑損失	28,000	
			その他雑損失	28,000	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失
	3	特別損失		52,308	
		1	長期貸付金返還免除金	1,080	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			長期貸付金返 還免除金	1,080	看護師等修学資金貸付金返 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
		3 その他特別 損失		50,628	
			貸倒損失	1,128	過年度分不納欠損損失
			手当	49,500	平成25年12月から平成26年 3月分期末勤勉手当

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			37,148	
	1	出資金		37,148	
		1	他会計出資金	37,148	
			一般会計出資金	37,148	企業債元金償還金の2/3

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			123,200	
	1	建設改良費		58,175	
		1	建設費	28,175	
			委託費	3,675	給湯給水配管改修工事設計 管理業務委託等
			工事請負費	24,500	給湯給水配管改修工事 防災アンプ更新工事
		2	固定資産購入費	30,000	
			器械備品費	30,000	医療機器等器械備品費
	2	企業債償還金		55,723	
		1	企業債償還金	55,723	
			企業債償還金	55,723	企業債元金償還金
	3	投資		9,302	
		1	長期貸付金	9,302	
			看護師等修学 資金貸付金	9,302	

平成26年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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	145,564,000
	退職給付引当金の増加額	0
	貸倒引当金の増加額	1,128,000
	長期前払消費税償却	7,526,000
	賞与引当金の増加額	49,500,000
	長期前受金戻入額	△ 276,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,140,000
	支払利息	22,516,000
	固定資産除却損	1,455,000
	未収金の減少額	△ 41,066,852
	未払金の増加額	△ 13,299,886
	預り金の増加額	0
	たな卸資産の増加額	74
	前払金の増加額	0
	小計	171,906,336
	利息及び配当金の受取額	1,140,000
	利息の支払額	△ 22,516,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	150,530,336
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	△ 53,865,742
	投資等の増加による支出額	△ 13,479,216
	国庫補助金等による収入	0
	未収金の減少額	△ 2,155,000
	未払金の増加額	△ 192,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,499,958
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	△ 55,723,000
	他会計からの出資による収入	37,148,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,575,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 129,544,622
6	資金期首残高	400,637,628
7	資金期末残高	271,093,006



# 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			333,471			346,902	680,373	108,667	789,040	
	資本勘定 支弁職員										
	計		92	333,471			346,902	680,373	108,667	789,040	
前年度	損益勘定 支弁職員			303,687			298,650	602,337	88,350	690,687	
	資本勘定 支弁職員										
	計		81	303,687			298,650	602,337	88,350	690,687	
比較	損益勘定 支弁職員			29,784			48,252	78,036	20,317	98,353	
	資本勘定 支弁職員										
	計		11	29,784			48,252	78,036	20,317	98,353	

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		6,030	6,216	2,496	7,095	12	23,393
前年度		4,692	5,425	1,932	9,181	12	24,003	5,111
比較		1,338	791	564	△ 2,086	0	△ 610	174
内 訳	区 分	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)	宿日直手当 (千円)	
	本年度	169,368	66,495	20,261	3,600	20,573	16,078	
	前年度	112,104	64,500	33,300	3,300	19,019	16,071	
	比較	57,264	1,995	△ 13,039	300	1,554	7	

## 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	29,784	職員数の増減分	29,784	職員数の増	
職員手当	48,252	制度改正に伴う増加分	42,342	制度改正に伴う増(期末勤勉手当)	
		扶養手当	1,338	該当職員数の増	
		管理職手当	△ 2,086	該当職員数の減	
		期末勤勉手当	14,922	職員数の増	
		退職手当	△ 13,039	退職者の減	
		地域手当	1,554	職員数の増	
		その他の増減分	3,221		

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)
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,906	432,721	292,693	285,623
	平均給与月額 (円)	381,245	1,071,374	380,371	379,043
	平均年齢 (歳)	40.4	46.7	43.7	40.8
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,422	470,442	307,350	325,284
	平均給与月額 (円)	401,632	1,134,674	401,374	437,516
	平均年齢 (歳)	42.4	47.5	42.2	40.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1級	1	14.3	1級			1級	1	6.7	1級	3	5.9
	2級			2級	1	14.2	2級	2	13.3	2級	25	49.0
	3級	3	42.8	3級	5	71.6	3級	3	20.0	3級	9	17.6
	4級	1	14.3	4級	1	14.2	4級	8	53.3	4級	10	19.6
	5級						5級	1	6.7	5級	3	5.9
	6級	1	14.3				6級			6級	1	2.0
	7級	1	14.3									
	計	7	100.0	計	7	100.0	計	15	100.0	計	51	100.0
25年1月1日現在	1級			1級			1級	1	6.7	1級	2	3.8
	2級	1	14.3	2級	3	42.9	2級	2	13.3	2級	26	49.0
	3級	2	28.5	3級	3	42.9	3級	4	26.6	3級	9	17.0
	4級	1	14.3	4級	1	14.2	4級	7	46.7	4級	10	18.9
	5級	1	14.3				5級	1	6.7	5級	5	9.4
	6級	1	14.3				6級			6級	1	1.9
	7級	1	14.3									
	計	7	100.0	計	7	100.0	計	15	100.0	計	53	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職(一)	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務	室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	参事及び困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	消防長、理事、部長、局長及びこれに相当する職務又は困難な業務を分掌する参事の職務
医療職(一)	医療業務を行う職務	医長の職務 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	診療部長の職務 部長の職務 困難な業務を処理する医長の職務	院長又は副院長の職務			
医療職(二)	管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び臨床工学技士の職務	薬剤師の職務 困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び臨床工学技士の職務	主任の職務	室長の職務 副薬剤部長の職務 困難な業務を行う主任の職務	技師長の職務 困難な業務を行う室長の職務 困難な業務を行う副薬剤部長の職務	薬剤部長の職務	
医療職(三)	准看護師の職務	看護師の職務 困難な業務を行う准看護師の職務	主任の職務	副看護師長の職務 困難な業務を行う主任の職務	副看護部長の職務 看護師長の職務	看護部長の職務	

## エ 昇給

区分	合計	代表的職種					
		行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数 (A) (人)	92	7	7	16	62	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	90	7	6	16	61	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	1		2	2
		4号給 (人)	85	6	6	14	59
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	97.8	100.0	85.7	100.0	98.4		
前年度	職員数 (A) (人)	81	7	7	15	52	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	78	7	6	14	51	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	1		2	2
		4号給 (人)	73	6	6	12	49
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	96.3	100.0	85.7	93.3	98.1		

## 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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	27.03	36.57	44.85	52.44	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	27.03	36.57	44.85	52.44	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 (%)	4	20
支給対象職員数 (人)	85	7(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0	15

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	1.2	93.6	9.4	14.3
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	28.6	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	12,000	404,861	27,506	40,807
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、病院手当			

ケ その他の手当

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

# 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益	損益勘定 留保資金
防災カーテン賃借料	6,724	平成24年度 ～ 平成25年度	2,610	平成26年度 ～ 平成28年度	4,114	4,114	
複写機保守委託料	1,736	平成24年度 ～ 平成25年度	321	平成26年度 ～ 平成28年度	1,415	1,415	
CT保守点検業務委託料	64,100	平成25年度	9,625	平成26年度 ～ 平成29年度	54,475	54,475	
診察衣・看護衣賃借料	11,340			平成26年度 ～ 平成28年度	11,340	11,340	

# 平成25年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	711,700,000		
(2) 外来収益	695,200,000		
(3) その他医業収益	40,952,380	1,447,852,380	
2 医業費用			
(1) 給与費	804,091,669		
(2) 材料費	350,761,905		
(3) 経費	352,237,281		
(4) 減価償却費	135,843,000		
(5) 資産減耗費	2,658,000		
(6) 研究研修費	4,676,192	1,650,268,047	
医業損失			202,415,667
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,540,000		
(2) 他会計負担金	125,875,000		
(3) 他会計補助金	146,614,000		
(4) その他医業外収益	9,804,120	283,833,120	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,748,000		
(2) 繰延勘定償却	6,756,000		
(3) 雑損失	42,713,453	75,217,453	208,615,667
經常利益			6,200,000
5 特別利益			
6 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	0		
(2) 過年度損益修正損	6,200,000	6,200,000	6,200,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			233,257,120
当年度未処理欠損金			233,257,120

# 平成25年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		351,849,282	
(ロ) その他有形固定資産	5,176,434,346		
(ハ) 減価償却累計額	<u>2,762,953,016</u>	2,413,481,330	
有形固定資産合計			2,765,330,612
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		<u>939,841</u>	
無形固定資産合計			939,841
(3) 投資			
(イ) 投資有価証券		299,647,200	
(ロ) 長期貸付金		<u>11,640,000</u>	
投資合計			311,287,200
固定資産合計			<u>3,077,557,653</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		400,637,628	
(2) 未収金		357,812,828	
(3) 貯蔵品		4,603,104	
(4) 前払費用		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			763,053,560
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>27,900,558</u>	
繰延勘定合計			27,900,558
資産合計			<u><u>3,868,511,771</u></u>

## 負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 引当金			
(イ) 修繕引当金		0	
(ロ) 退職給与引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			0
5 流動負債			
(1) 未払金		274,248,715	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		<u>1,260,164</u>	
流動負債合計			275,508,879
負債合計			<u>275,508,879</u>

## 資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,417,373,658	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	383,226,909		
借入資本金合計		383,226,909	
資 本 金 合 計			3,800,600,567
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	22,522,000		
(ロ) その他資本剰余金	3,137,445		
資本剰余金合計		25,659,445	
(2) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	233,257,120		
欠損金合計		233,257,120	
剰 余 金 合 計			△ 207,597,675
資 本 合 計			3,593,002,892
負 債 資 本 合 計			3,868,511,771



# 平成26年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 土地		351,849,282		
(ロ) その他有形固定資産	5,201,202,484			
(ハ) 減価償却累計額	2,880,874,412	2,320,328,072		
有形固定資産合計			2,672,177,354	
(2) 無形固定資産				
(イ) 電話加入権		939,841		
無形固定資産合計			939,841	
(3) 投資				
(イ) 投資有価証券		299,647,200		
(ロ) 長期貸付金		20,942,000		
(ハ) 長期前払消費税		24,551,774		
投資合計			345,140,974	
固定資産合計				3,018,258,169
2 流動資産				
(1) 現金預金			271,093,006	
(2) 未収金		401,034,680		
貸倒引当金		1,128,000	399,906,680	
(3) 貯蔵品			4,603,030	
(4) 前払費用			0	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				675,602,716
3 繰延勘定				
(1) 控除対象外消費税額			0	
繰延勘定合計				0
資産合計				<u>3,693,860,885</u>

## 負 債 の 部

4 固定負債				
(1) 企業債				
(イ) 建設改良等企業債			268,349,775	
(2) 引当金				
(イ) 修繕引当金		0		
(ロ) 退職給与引当金		0	0	
固定負債合計				268,349,775
5 流動負債				
(1) 企業債				
(イ) 建設改良等企業債			59,154,134	
(2) 未払金			68,948,829	

(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 修繕引当金	0		
(ロ) 退職給与引当金	0		
(ハ) 賞与引当金	49,500,000	49,500,000	
(5) その他流動負債		1,260,164	
流動負債合計			178,863,127
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,881,275	
(2) 長期前受金収益化累計額		4,637,499	
繰延収益合計			3,243,776
負債合計			450,456,678

## 資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,454,521,658	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	0		
借入資本金合計		0	
資本金合計			3,454,521,658
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	15,983,355		
(ロ) 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	4,361,499		
利益剰余金合計		4,361,499	
(3) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	233,257,120		
欠損金合計		233,257,120	
剰余金合計			△ 211,117,451
資本合計			3,243,404,207
負債資本合計			3,693,860,885

## 注記

### I 重要な会計方針

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

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

#### 2. 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

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

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

#### 4. 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、平成25年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を算出し（簡便法）、最初適用年度の初日における全職員の平均残存勤務期間内の一定の年数、15年で按分した額

16,572,000円を計上している。

##### (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み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (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み額を計上している。

#### 5. 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

退職給付引当金の取り崩し

平成26年度において、退職給付引当金16,572,000円を取り崩す予定である。