

平成28年度

亀山市予算書

一 般 会 計
特 別 会 計
公 営 企 業 会 計

(附 予算に関する説明書)

目 次

一般会計

予算書	1	衛生費	148
予算に関する説明書		労働費	174
総括	7	農林水産業費	176
歳入		商工費	194
市税	10	土木費	204
地方譲与税	16	消防費	230
利子割交付金	16	教育費	238
配当割交付金	16	公債費	300
株式等譲渡所得割交付金	18	諸支出金	302
地方消費税交付金	18	予備費	304
ゴルフ場利用税交付金	18	給与費明細書	306
自動車取得税交付金	18	継続費調書	310
地方特例交付金	20	債務負担行為調書	312
地方交付税	20	地方債調書	316
交通安全対策特別交付金	20		
分担金及び負担金	20	特別会計	
使用料及び手数料	22	国民健康保険事業	317
国庫支出金	26	後期高齢者医療事業	363
県支出金	32	農業集落排水事業	381
財産収入	36		
寄附金	38	公営企業会計	
繰入金	40	水道事業	405
繰越金	42	工業用水道事業	425
諸収入	42	公共下水道事業	441
市債	48	病院事業	463
歳出			
議会費	50		
総務費	52		
民生費	108		

一 般 会 計

平成28年度 亀山市一般会計予算

平成28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20,816,000千円とする。

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

(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		10,238,400
	1 市民税	3,251,900
	2 固定資産税	5,738,100
	3 軽自動車税	140,100
	4 市たばこ税	361,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,600
	7 都市計画税	744,600
2 地方譲与税		183,000
	1 地方揮発油譲与税	49,000
	2 自動車重量譲与税	134,000
3 利子割交付金		11,000
	1 利子割交付金	11,000
4 配当割交付金		105,000
	1 配当割交付金	105,000
5 株式等譲渡所得割交付金		32,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	32,000
6 地方消費税交付金		1,050,000
	1 地方消費税交付金	1,050,000
7 ゴルフ場利用税交付金		102,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	102,000
8 自動車取得税交付金		45,000
	1 自動車取得税交付金	45,000
9 地方特例交付金		43,000
	1 地方特例交付金	43,000
10 地方交付税		1,419,000
	1 地方交付税	1,419,000
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		382,728
	1 分担金	3,100
	2 負担金	379,628
13 使用料及び手数料		279,778
	1 使用料	165,814
	2 手数料	113,964
14 国庫支出金		2,246,150
	1 国庫負担金	1,636,734
	2 国庫補助金	600,192
	3 国庫委託金	9,224
15 県支出金		1,062,649
	1 県負担金	590,567

(単位：千円)

款	項	金額
	2 県補助金	351,210
	3 県委託金	120,872
16 財産収入		21,234
	1 財産運用収入	19,865
	2 財産売払収入	1,369
17 寄附金		50
	1 寄附金	50
18 繰入金		1,605,336
	1 基金繰入金	1,579,656
	2 特別会計繰入金	25,680
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
20 諸収入		353,175
	1 延滞金、加算金及び過料	2,030
	2 市預金利子	131
	3 貸付金元利収入	36,544
	4 雑入	314,470
21 市債		1,528,500
	1 市債	1,528,500
歳 入 合 計		20,816,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		239,291
	1 議会費	239,291
2 総務費		2,148,539
	1 総務管理費	1,666,866
	2 徴税費	279,711
	3 戸籍住民基本台帳費	88,950
	4 選挙費	85,643
	5 統計調査費	8,601
	6 監査委員費	18,768
3 民生費		6,468,529
	1 社会福祉費	3,111,156
	2 児童福祉費	2,931,791
	3 生活保護費	411,147
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	14,395
4 衛生費		2,218,994
	1 保健衛生費	919,607
	2 清掃費	1,298,812
	3 下水路費	575
5 労働費		36,588
	1 労働諸費	36,588
6 農林水産業費		731,637
	1 農林水産業費	731,637
7 商工費		323,250
	1 商工費	272,044
	2 開発費	51,206
8 土木費		2,234,539
	1 土木管理費	112,493
	2 道路橋梁費	1,235,025
	3 河川費	10,400
	4 都市計画費	769,150
	5 住宅費	107,471
9 消防費		914,722
	1 消防費	914,722
10 教育費		3,216,865
	1 教育総務費	197,064
	2 小学校費	1,776,022
	3 中学校費	220,466
	4 幼稚園費	159,535
	5 社会教育費	541,080
	6 保健体育費	161,667

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	26,558
	8 教育研究費	134,473
11 公債費		2,188,940
	1 公債費	2,188,940
12 諸支出金		54,106
	1 基金費	54,106
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳 出 合 計	20,816,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10. 教育費	2. 小学校費	川崎小学校改築事業	2,475,800	平成28年度	1,273,200
				平成29年度	890,200
				平成30年度	312,400

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
会議録検索システム管理委託料	平成29年度～平成32年度	3,416
常任委員会映像インターネットライブ配信等業務委託料	平成29年度	231
公用車借上料	平成29年度～平成30年度	337
三重県自治体共同積算システム利用料	平成29年度～平成32年度	4,800
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	平成29年度～平成31年度	1,815
市税コンビニ収納代行業務委託料	平成29年度～平成33年度	8,967
市税クレジット収納代行業務委託料	平成29年度～平成33年度	2,711
待機児童館警備保障委託料	平成29年度～平成30年度	152
特定保健指導委託料	平成29年度	1,800
校務用サーバー等賃借料	平成29年度～平成33年度	49,802
鈴鹿峠自然の家天文台警備保障業務委託料	平成29年度～平成30年度	241

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	363,400	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
一般廃棄物処理施設整備事業	60,000			
し尿処理施設長寿命化事業	18,300			
道路整備事業	404,600			
緊急防災事業	24,500			
学校施設整備事業	657,700			
合計	1,528,500			

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	10,238,400	10,093,000	145,400
2 地方譲与税	183,000	172,000	11,000
3 利子割交付金	11,000	15,000	△4,000
4 配当割交付金	105,000	48,000	57,000
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	12,000	20,000
6 地方消費税交付金	1,050,000	873,000	177,000
7 ゴルフ場利用税交付金	102,000	110,000	△8,000
8 自動車取得税交付金	45,000	30,000	15,000
9 地方特例交付金	43,000	41,000	2,000
10 地方交付税	1,419,000	1,721,000	△302,000
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	382,728	395,703	△12,975
13 使用料及び手数料	279,778	283,926	△4,148
14 国庫支出金	2,246,150	2,047,778	198,372
15 県支出金	1,062,649	1,014,067	48,582
16 財産収入	21,234	26,071	△4,837
17 寄附金	50	50	0
18 繰入金	1,605,336	1,508,716	96,620
19 繰越金	100,000	50,000	50,000
20 諸収入	353,175	343,489	9,686
21 市債	1,528,500	1,609,700	△81,200
計	20,816,000	20,402,500	413,500

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	239,291	284,370	△45,079
2 総務費	2,148,539	2,367,766	△219,227
3 民生費	6,468,529	6,144,058	324,471
4 衛生費	2,218,994	2,636,463	△417,469
5 労働費	36,588	39,831	△3,243
6 農林水産業費	731,637	716,318	15,319
7 商工費	323,250	337,252	△14,002
8 土木費	2,234,539	2,402,447	△167,908
9 消防費	914,722	918,050	△3,328
10 教育費	3,216,865	2,117,158	1,099,707
11 公債費	2,188,940	2,266,264	△77,324
12 諸支出金	54,106	132,523	△78,417
13 予備費	40,000	40,000	0
計	20,816,000	20,402,500	413,500

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	1	239,290
167,985	0	89,178	1,891,376
2,574,451	0	556,699	3,337,379
26,569	78,300	175,388	1,938,737
0	0	29,609	6,979
88,902	0	36,056	606,679
33	0	14,372	308,845
183,517	404,600	99,811	1,546,611
0	24,500	16,679	873,543
267,342	657,700	98,663	2,193,160
0	0	3	2,188,937
0	0	7,483	46,623
0	0	0	40,000
3,308,799	1,165,100	1,123,942	15,218,159

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	2,526,500	2,488,400	38,100
2 法人	725,400	751,900	△ 26,500
計	3,251,900	3,240,300	11,600

第 1款 市税

第 2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	5,737,100	5,631,500	105,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,484,500	均等割 85,700 納税義務者 24,910人 調定額 87,200千円 収納率 98.3% 所得割 2,398,800 納税義務者 22,420人 調定額 2,440,400千円 収納率 98.3%
2 滞納繰越分	42,000	滞納繰越分 42,000 調定額 265,700千円 収納率 15.9%
1 現年課税分	725,200	均等割 162,800 納税義務者 1,186法人 調定額 163,000千円 収納率 99.9% 法人税割 562,400 納税義務者 431法人 調定額 563,000千円 収納率 99.9%
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200 調定額 6,000千円 収納率 3.4%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,693,600	土地 1,121,600 調定額 1,134,100千円 収納率 98.9% 家屋 2,232,500 調定額 2,257,400千円 収納率 98.9% 償却資産 2,339,500 調定額 2,365,600千円

第 1款 市税

第 2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国有資産所在市町村交付金	1,000	1,100	△ 100
計	5,738,100	5,632,600	105,500

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	140,100	115,600	24,500
計	140,100	115,600	24,500

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	361,000	366,000	△ 5,000
計	361,000	366,000	△ 5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 98.9%
2 滞納繰越分	43,500	滞納繰越分 43,500 調定額 372,700千円 収納率 11.7%
1 現年課税分	1,000	国有資産所在市町村交付金 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	139,600	軽自動車税 139,600 調定額 144,700千円 収納率 96.5%
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500 調定額 16,700千円 収納率 3.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	361,000	市たばこ税 361,000 調定額 361,000千円 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	744,600	735,800	8,800
計	744,600	735,800	8,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 調定額 収納率 148,100千円 0.1%

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	739,500	土地 調定額 収納率 280,500千円 98.9%
		家屋 調定額 収納率 467,300千円 98.9%
2 滞納繰越分	5,100	滞納繰越分 調定額 収納率 43,600千円 11.7%

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	49,000	54,000	△ 5,000
計	49,000	54,000	△ 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	134,000	118,000	16,000
計	134,000	118,000	16,000

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	11,000	15,000	△ 4,000
計	11,000	15,000	△ 4,000

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	105,000	48,000	57,000
計	105,000	48,000	57,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	49,000	地方揮発油譲与税 49,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	134,000	自動車重量譲与税 134,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	11,000	利子割交付金 11,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	105,000	配当割交付金 105,000

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	32,000	12,000	20,000
計	32,000	12,000	20,000

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	1,050,000	873,000	177,000
計	1,050,000	873,000	177,000

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	102,000	110,000	△ 8,000
計	102,000	110,000	△ 8,000

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	45,000	30,000	15,000
計	45,000	30,000	15,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	32,000	株式等譲渡所得割交付金 32,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付 金	1,050,000	地方消費税交付金 1,050,000 一般財源化分 620,000千円 社会保障財源化分 430,000千円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	102,000	ゴルフ場利用税交付金 102,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車取得税交 付金	45,000	自動車取得税交付金 45,000

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	43,000	41,000	2,000
計	43,000	41,000	2,000

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	1,419,000	1,721,000	△ 302,000
計	1,419,000	1,721,000	△ 302,000

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	3,100	4,656	△ 1,556
計	3,100	4,656	△ 1,556

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	43,000	地方特例交付金 43,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	1,419,000	地方交付税 1,419,000

(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	3,100	市単土地改良事業受益者分担金 1,900 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 880 高度水利機能確保基盤整備促進事業分担金 320

第12款 分担金及び負担金

第 2項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	361,552	371,524	△ 9,972
2 農林水産業費負担金	16,204	17,654	△ 1,450
3 教育費負担金	1,872	1,869	3
計	379,628	391,047	△ 11,419

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	1,252	1,166	86
2 民生使用料	25,182	27,984	△ 2,802
3 衛生使用料	33,400	35,153	△ 1,753

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	82,039	老人福祉費負担金 16,600 広域連合派遣職員給与費等負担金 65,439
2 児童福祉費負担金	279,513	保育所利用者負担金 276,500 待機児童館保護者負担金 2,700 児童短期入所利用者負担金 78 日本スポーツ振興センター保護者負担金 235
1 農林水産業費負担金	16,204	農業共済事務組合派遣職員給与費等負担金 16,204
1 小学校費負担金	1,224	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,224
2 中学校費負担金	575	日本スポーツ振興センター保護者負担金 575
3 幼稚園費負担金	73	日本スポーツ振興センター保護者負担金 73

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	1,252	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 350 関文化交流センター使用料 250 関町北部ふれあい交流センター使用料 1 行政財産目的外使用料 621
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	25,156	浴場使用料 25,000 温泉スタンド使用料 7 研修室等使用料 127 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	16	行政財産目的外使用料 16
1 保健衛生使用料	18	健康づくり関センター使用料 6 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	20,420	火葬施設使用料 3,100 葬儀場使用料 14,100 焼却施設使用料 3,220
3 清掃使用料	12,962	産業廃棄物処理施設使用料 12,950 行政財産目的外使用料 12

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	109	100	9
5 農林水産業使用料	706	688	18
6 商工使用料	12	12	0
7 土木使用料	79,615	79,926	△ 311
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	25,523	31,471	△ 5,948
計	165,814	176,515	△ 10,701

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 労働使用料	109	行政財産目的外使用料	109
1 農林水産業使用料	706	市民農園使用料	324
		林業総合センター使用料	55
		行政財産目的外使用料	327
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	28,550	市道占用料	28,000
		行政財産目的外使用料	550
2 都市計画使用料	45	行政財産目的外使用料	45
3 公園施設使用料	350	公園占用料	350
4 住宅使用料	50,670	公営住宅使用料	40,400
		市営単独住宅使用料	276
		借上公営住宅使用料	9,615
		行政財産目的外使用料	379
1 消防使用料	15	行政財産目的外使用料	15
1 小学校使用料	135	行政財産目的外使用料	135
2 中学校使用料	40	行政財産目的外使用料	40
3 幼稚園使用料	18,513	幼稚園保育料	18,500
		行政財産目的外使用料	13
4 社会教育使用料	5,370	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料	4,000
		関まちなみ文化センター使用料	750
		行政財産目的外使用料	620
5 博物館使用料	307	展示観覧料	300
		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	248	行政財産目的外使用料	248
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	909	鈴鹿峠自然の家使用料	900
		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	27,795	20,952	6,843
2 衛生手数料	83,443	83,353	90
3 農林水産業手数料	13	13	0
4 土木手数料	1,212	1,592	△ 380
5 消防手数料	1,501	1,501	0
計	113,964	107,411	6,553

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	1,509,289	1,437,457	71,832

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	27,795	戸籍謄本等交付手数料 8,080 住民登録等証明手数料 13,197 自動車臨時運行許可手数料 330 納税証明等手数料 6,135 通知カード・個人番号カード再交付手数料 53
1 保健衛生手数料	2,153	畜犬登録手数料 690 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,463
2 清掃手数料	81,290	廃棄物処理手数料 81,210 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 80
1 農林水産業手数料	13	各種証明等手数料 13
1 土木総務手数料	1	各種証明等手数料 1
2 都市計画総務手数料	1,210	建築確認申請等手数料 900 長期優良住宅認定等手数料 310
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	1,501	危険物関係許可手数料 1,500 各種証明等手数料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	374,684	国民健康保険基盤安定負担金 (1/2) 31,211 特別障がい者手当等給付費負担金 (3/4) 9,210 障がい者自立支援給付費負担金 (1/2) 318,386 障がい者医療費負担金 (1/2) 7,150 生活困窮者自立支援費負担金 (3/4) 8,727
2 児童福祉費負担金	863,605	児童扶養手当負担金 (1/3) 46,489 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 6,450 助産施設措置費負担金 (1/2) 210 児童手当負担金 (2/3～3/7/45) 652,900 地域型保育事業負担金 (1/2) 12,200 施設型給付事業負担金 (1/2) 145,356
3 生活保護費負担金	271,000	生活保護費負担金 (3/4) 271,000

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
2 衛生費国庫負担金	1,785	1,785	0
3 教育費国庫負担金	125,660	0	125,660
計	1,636,734	1,439,242	197,492

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	26,534	76,980	△ 50,446
2 民生費国庫補助金	272,693	138,190	134,503
3 衛生費国庫補助金	9,124	89,272	△ 80,148

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	1,785	養育医療給付費負担金(1/2) 1,785
1 小学校費負担金	125,660	学校改築事業費負担金(1/2) 125,660

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	21,945	社会資本整備総合交付金(1/2) 21,315 地方創生推進交付金(1/2) 630
2 戸籍住民基本台帳費補助金	4,589	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 3,789 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) 800
1 社会福祉費補助金	218,863	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 14,378 障がい者自立支援事業補助金(1/2) 925 臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 36,000 臨時福祉給付金事務費補助金(10/10) 9,843 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 135,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費補助金(10/10) 18,306 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 4,411
2 児童福祉費補助金	53,519	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) 1,143 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 449 子ども・子育て支援交付金(1/3) 41,895 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 343 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 882 子ども・子育て支援整備交付金(1/3) 8,142
3 生活保護費補助金	311	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額) 311
1 保健衛生費補助金	2,780	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 2,654 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 126
2 清掃費補助金	6,344	循環型社会形成推進交付金(1/3) 6,344

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
4 農林水産業費国庫補助金	2,500	15,500	△ 13,000
5 土木費国庫補助金	182,240	226,865	△ 44,625
6 教育費国庫補助金	107,101	52,633	54,468
計	600,192	599,440	752

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	802	687	115
2 民生費国庫委託金	8,172	8,159	13

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	148,085	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 148,085
2 住宅費補助金	13,598	社会資本整備総合交付金(1/2) 2,100 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 11,498
3 都市計画費補助金	20,557	社会資本整備総合交付金(1/3・1/2) 20,557
1 小学校費補助金	38,979	就学奨励費補助金(1/2) 780 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 300 要保護児童援助費補助金(1/2) 21 学校改築事業費補助金(1/3) 37,878
2 中学校費補助金	718	就学奨励費補助金(1/2) 490 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 200 要保護生徒援助費補助金(1/2) 28
3 幼稚園費補助金	9,240	幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 9,240
4 社会教育費補助金	58,164	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 17,497 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) 1,250 社会資本整備総合交付金(1/2) 36,982 文化財保存事業費関係補助金(1/2) 1,435

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	30	自衛官募集事務費委託金 30
2 戸籍住民基本台帳費委託金	772	中長期在留者住居地届出等事務委託金 772
1 児童福祉費委託金	172	特別児童扶養手当事務費交付金 172
2 国民年金費委託金	8,000	国民年金事務費交付金 8,000

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
3 土木費国庫委託金	250	250	0
計	9,224	9,096	128

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	4,790	3,719	1,071
2 民生費県負担金	584,885	536,729	48,156
3 衛生費県負担金	892	892	0
計	590,567	541,340	49,227

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	15,495	14,747	748
2 民生費県補助金	219,594	239,653	△ 20,059

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土木管理費委託金	250	竜川排水ひ管操作委託金 250

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	4,790	特例処理事務費交付金(定額) 4,790
1 社会福祉費負担金	354,577	障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 162,768 国民健康保険基盤安定負担金(3/4・1/4) 116,877 後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4) 74,332 行旅死亡人援護費負担金(定額) 600
2 児童福祉費負担金	224,008	母子生活支援施設措置費負担金(1/4) 3,225 助産施設措置費負担金(1/4) 105 児童手当負担金(4/45~1/6) 141,900 地域型保育事業負担金(1/4) 6,100 施設型給付事業負担金(1/4) 72,678
3 生活保護費負担金	6,300	生活保護費負担金(1/4) 6,300
1 保健衛生費負担金	892	養育医療給付費負担金(1/4) 892

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	15,495	耐震化促進事業費補助金(1/4) 2,545 耐震化補強事業補助金(1/2) 12,500 緊急地震対策促進事業補助金(1/2) 450
1 社会福祉費補助金	73,887	老人クラブ助成費補助金(2/3) 1,472 心身障がい者医療費補助金(1/2) 60,000

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	13,302	14,285	△ 983
4 農林水産業費県補助金	85,987	61,093	24,894
5 商工費県補助金	33	29	4
6 土木費県補助金	1,000	960	40

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域生活支援事業費補助金（１／４）	7,189
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金（１／２）	80
		社会的事業所創業支援補助金（１／２）	3,000
		特定不妊・不育症治療費等補助金（１／２）	2,100
		特別弔慰金事務交付金（定額）	6
		民生委員推薦会補助金（定額）	40
2 児童福祉費補助金	145,707	一人親家庭等医療費補助金（１／２）	11,600
		子ども医療費補助金（１／２）	80,000
		放課後児童健全育成事業費補助金（１／２）	1,288
		低年齢児保育充実事業費補助金（定額）	1,900
		地域子ども・子育て支援等事業補助金（１／３）	41,895
		保育対策総合支援事業費補助金（１／３）	882
		子ども・子育て支援整備交付金（１／３）	8,142
1 保健衛生費補助金	13,302	健康増進事業費補助金（２／３）	7,780
		浄化槽設置整備事業費補助金（１／３）	2,528
		救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金（１／２）	2,850
		地域自殺対策緊急強化事業補助金（１／２）	144
1 農林水産業費補助金	85,987	農業委員会交付金（定額）	2,091
		中山間地域等直接支払交付金（３／４・１０／１０）	10,700
		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）	14,400
		松くい虫防除事業費補助金（３／４）	469
		農用地利用集積特別対策事業費補助金（１／２）	100
		みえ森と緑の県民税市町交付金（１０／１０）	9,559
		多面的機能支払事業交付金（３／４・１０／１０）	16,640
		高度水利機能確保基盤整備促進事業費補助金（１／２）	1,600
		経営所得安定対策等推進事業費補助金（１０／１０）	2,000
		鳥獣被害防止総合対策事業補助金（定額）	3,520
		担い手経営発展支援事業補助金（定額）	400
		畜産施設等整備事業費補助金（１０／１０）	18,612
		森林経営計画作成推進事業費補助金（３／４）	1,140
		新規就農者総合支援事業費補助金（１０／１０）	1,500
		団体営ため池等整備事業補助金（６５／１００）	3,250
1 商工費補助金	33	土地取引規制等事務費交付金（定額）	33
2 住宅費補助金	1,000	移住促進のための空き家リノベーション事業費補助金（１０／１０）	1,000

第15款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育費県補助金	15,799	16,334	△ 535
計	351,210	347,101	4,109

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	120,364	124,931	△ 4,567
2 農林水産業費県委託金	415	475	△ 60
3 土木費県委託金	27	54	△ 27
4 教育費県委託金	66	166	△ 100
計	120,872	125,626	△ 4,754

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	9,645	10,001	△ 356

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会教育費補助金	14,444	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 11,358 鈴鹿閑跡範囲確認調査事業補助金(1/6) 291 伝統的建造物群保存事業補助金(1/10) 2,440 天然記念物緊急調査費補助金(1/10) 155 文化財保存事業費関係補助金(1/10) 200
2 教育研究費補助金	1,355	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,000 地域とともにある学校づくり支援事業補助金(2/3) 355

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税费委託金	84,200	個人県民税徴収取扱費委託金 84,200
2 戸籍住民基本台帳費委託金	47	人口動態調査事務費委託金 47
3 選挙費委託金	33,841	在外選挙特別経費委託金 1 参議院議員選挙費委託金 33,840
4 統計調査費委託金	2,276	諸統計調査費委託金 2,276
1 農林水産業費委託金	415	東海自然歩道維持管理費委託金 415
1 都市計画総務費委託金	27	建築動態統計調査委託金 14 建築確認申請等取扱費委託金 13
1 社会教育費委託金	66	人権啓発活動推進事業費委託金 66

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付料	9,645	土地貸付料 9,645

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
2 利子及び配当金	10,220	14,618	△ 4,398
計	19,865	24,619	△ 4,754

第16款 財産収入

第 2項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	100	100	0
2 生産品売払収入	1,269	1,352	△ 83
計	1,369	1,452	△ 83

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	10,220	財政調整基金収益金 2,724 減債基金収益金 152 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 3,377 地域福祉基金収益金 8 公共施設等基金収益金 12 ふるさと・水と土保全基金収益金 4 庁舎建設基金収益金 1,168 市民まちづくり基金収益金 1,820 関宿にぎわいづくり基金収益金 644 土地開発基金収益金 224 亀山サンシャインパーク株式配当金 75 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 生産品売払収入	1,269	発電電力売払収入 838 溶融物売払収入 431

(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

第18款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1,511,000	1,092,000	419,000
2 地域福祉基金繰入金	50	50	0
3 公共施設等基金繰入金	37,915	0	37,915
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	750	0
5 ボランティア基金繰入金	100	150	△ 50
6 市民まちづくり基金繰入金	12,214	10,779	1,435
7 関宿にぎわいづくり基金繰入金	356	886	△ 530
8 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	2,400	0	2,400
9 土地開発基金繰入金	14,871	76,339	△ 61,468
△ 減債基金繰入金	0	50,000	△ 50,000
△ 伝統的建造物群保存基金繰入金	0	2,000	△ 2,000
△ 下水道事業基金繰入金	0	249,800	△ 249,800
計	1,579,656	1,482,754	96,902

第18款 繰入金

第2項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,680	25,962	△ 282
計	25,680	25,962	△ 282

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,511,000	財政調整基金繰入金 1,511,000
1 地域福祉基金繰入金	50	地域福祉基金繰入金 50
1 公共施設等基金繰入金	37,915	公共施設等基金繰入金 37,915
1 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	ふるさと・水と土保全基金繰入金 750
1 ボランティア基金繰入金	100	ボランティア基金繰入金 100
1 市民まちづくり基金繰入金	12,214	市民まちづくり基金繰入金 12,214
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	356	関宿にぎわいづくり基金繰入金 356
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	2,400	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 2,400
1 土地開発基金繰入金	14,871	土地開発基金繰入金 14,871

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,680	国民健康保険事業特別会計繰入金 25,680

第19款 繰越金

第 1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	100,000	50,000	50,000
計	100,000	50,000	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	2,020	2,040	△ 20
2 加算金	10	10	0
計	2,030	2,050	△ 20

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	131	153	△ 22
計	131	153	△ 22

第20款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2	2	0
2 福祉資金貸付金元利収入	1	1	0
3 労働者融資資金貸付金元利収入	29,500	32,730	△ 3,230

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	2,020	市税延滞金 2,000 その他延滞金 20
1 加算金	10	市税加算金 10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	131	市預金利子 131

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	2	住宅新築資金等貸付元金 1 住宅新築資金等貸付利子 1
1 福祉資金貸付金 元利収入	1	福祉資金貸付元金 1
1 労働者融資資金 貸付金元利収入	29,500	勤労者住宅資金預託金返還金 27,500 勤労者生活資金預託金返還金 2,000

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
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	7,041	0
計	36,544	39,774	△ 3,230

第20款 諸収入

第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	314,470	301,512	12,958

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,041	工業用水道事業資金貸付金元金 7,014 工業用水道事業資金貸付金利子 27

(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	21,889	共済保険事務取扱交付金等 2,641 雇用保険料個人負担金 3,281 自動車損害共済災害共済金 1,000 市町村アカデミー研修助成金 321 関支所施設管理費等負担金 3,010 住民情報系システム管理負担金 6,061 内部情報系システム管理負担金 763 工事積算システム管理負担金 480 滞納処分費 500 広告掲載料 733 複写機使用実費徴収金 816 公衆電話使用料 6 私用電話料 20 環境保全促進助成事業助成金 700 その他雑入 1,557
3 民生費雑入	170,781	広域連合委託金 112,554 介護保険賦課徴収受託金 13,972 予防給付マネジメント負担金 19,593 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 350 温泉水供給負担金 490 複写機使用実費徴収金 1 公衆電話使用料 5 給食費負担金 13,600 待機児童館運営費負担金 9,600 人間ドック等負担金 120 生活保護費返還金 150

第20款 諸収入
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		資源物売却代金	1
		ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金	14
		その他雑入	331
4 衛生費雑入	29,739	資源物売却代金	29,000
		請求書等売却代金	140
		複写機使用実費徴収金	1
		養育医療自己負担金	388
		その他雑入	210
5 農林水産業費雑入	12,796	農業者年金取扱手数料	185
		林業総合センター施設管理費等負担金	397
		図面等売払代金	1
		複写機使用実費徴収金	2
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金	12,000
		その他雑入	211
6 商工費雑入	13,277	「さわやか号」乗車徴収金	2,750
		野登白川地区バス乗車徴収金	2,100
		東部ルート乗車徴収金	1,050
		南部ルート乗車徴収金	1,000
		加太福祉バス乗車徴収金	850
		西部Aルート乗車徴収金	750
		指定管理者納付金	4,762
		複写機使用実費徴収金	1
		その他雑入	14
7 土木費雑入	18,760	上水道工事費負担金	8,000
		下水道工事費負担金	7,600
		公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金	296
		道路事故賠償金	300
		都市計画図等売却代金	30
		複写機使用実費徴収金	4
		高速自動車国道通過市町村関連公共施設等整備助成金	2,470
		その他雑入	60
8 消防費雑入	13,874	高速自動車道救急業務交付金	8,522
		消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金	5,250
		私用電話料	2
		その他雑入	100
9 教育費雑入	33,353	学校給食負担金	29,400
		学級・教室等参加者徴収金	842
		日本語教室参加負担金	73

第20款 諸収入
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	314,470	301,512	12,958

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	363,400	874,800	△ 511,400
2 衛生債	78,300	343,800	△ 265,500
3 土木債	404,600	157,700	246,900
4 消防債	24,500	58,800	△ 34,300
5 教育債	657,700	174,600	483,100
計	1,528,500	1,609,700	△ 81,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		外国青年住宅賃借料個人負担金 1,013
		図書等販売代金 98
		複写機使用実費徴収金 37
		公衆電話使用料 1
		市美術展出品料 54
		県学校給食会補助金 25
		資源物売却代金 3
		その他雑入 1,807

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 臨時財政対策債	363,400	臨時財政対策債 363,400
1 清掃債	78,300	一般廃棄物処理施設整備事業債 60,000 し尿処理施設長寿命化事業債（合併特例債） 18,300
1 道路橋梁債	404,600	和賀白川線整備事業債（合併特例債） 17,100 野村布気線整備事業債（合併特例債） 387,500
1 消防債	24,500	緊急防災事業債 24,500
1 小学校債	657,700	学校教育施設整備事業債 657,700

3. 歳出

第 1款 議会費

第 1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 議会費	239,291	284,370	△45,079				239,291
				1 報酬	85,865	職員人件費	61,705
				2 給料	30,427		
				3 職員手当等	53,427		
				4 共済費	44,159		
				7 賃金	1,229		
				8 報償費	40		
				9 旅費	3,424		
				10 交際費	300		
				11 需用費	4,389	議員共済組 合負担金	34,539
				消耗品費	600	議員活動費	128,902
				燃料費	235		
				食糧費	60		
				印刷製本費	3,242		
				修繕料	252		
				12 役務費	1,386		
				13 委託料	9,298		
				14 使用料及び 賃借料	210		
				15 工事請負費	22		

(単位：千円)

財 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	239,290	
		諸収入		
		1		
0	0	0	61,705	一般職員人件費（7人） 61,705
				職員給料 30,427
				扶養手当 1,662
				通勤手当 390
				住居手当 648
				管理職手当 1,420
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,780
				期末勤勉手当 13,060
				児童手当 675
				地域手当 2,011
				職員共済組合負担金 9,620
0	0	0	34,539	議員共済組合負担金 34,539
				議員共済組合負担金 34,539
0	0	0	128,902	議員活動費 128,902
				議員報酬（18人） 85,865
				議員期末手当 31,769
				講師謝金 40
				普通旅費 935
				応召旅費 321
				行政視察旅費 2,025
				交際費 300
				食糧費 30
				印刷製本費 2,600
				行政視察手数料 20
				備品購入費 110
				全国議長会負担金 367
				東海議長会負担金 49
				県議長会負担金 32
				高速自動車道市議会協議会負担金 20
				全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18

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	210	管理運営費	14,145
				19 負担金、補助及び交付金	4,905		
計	239,291	284,370	△45,079				239,291

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	1,049,170	1,071,045	△21,875	1 報酬	3,345		1,049,170

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1	14,144	北勢5市議会合同研修会負担金 60 研修会等負担金 21 政務活動費交付金 4,320 管理運営費 11,590 臨時雇賃金 1,229 普通旅費 143 消耗品費 600 燃料費 235 食糧費 30 印刷製本費 642 修繕料 252 通信運搬費等 1,177 家電品リサイクル費用 6 システム保守委託料 839 会議録作成等委託料 4,575 番組制作委託料 1,512 有料道路通行料等 150 車両借上料等 20 駐車場利用料等 40 工事請負費 22 備品購入費 100 研修会等負担金 18 議会映像等インターネット配信事業 2,555 通信運搬費等 183 業務委託料 2,372
0	0	1	239,290	

(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		
4,820	0	14,065	1,030,285	
国庫支出金 30		使用料 367		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				2 給料	291,646	職員人件費	796,369
				3 職員手当等	351,793		
				4 共済費	249,321		
				5 災害補償費	1		
				7 賃金	22,710		
				8 報償費	2,568		
				9 旅費	2,802		
				10 交際費	500		
				11 需用費	15,808		
				消耗品費	11,838		
				燃料費	434		
				食糧費	60		
				印刷製本費	1,387		
				光熱水費	1,500	審議会等経費	1,462
				修繕料	589		
				12 役務費	28,123		
				13 委託料	24,487		
				14 使用料及び 賃借料	4,555		
				18 備品購入費	3,880		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
県支出金		財産収入		
4,790		951		
		繰入金		
		6,036		
		諸収入		
		6,711		
0	0	0	796,369	特別職員人件費（2人） 46,664
				職員給料 19,836
				退職手当 14,328
				期末手当 8,133
				職員共済組合負担金 4,367
				一般職員人件費（73人） 749,705
				職員給料 271,810
				扶養手当 9,180
				通勤手当 3,971
				住居手当 2,694
				管理職手当 12,165
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 21,680
				期末勤勉手当 111,868
				退職手当 145,551
				児童手当 4,975
				地域手当 17,236
				職員共済組合負担金 148,563
0	0	0	1,462	特別職報酬等審議会費（10人） 378
				委員報酬 355
				普通旅費 23
				行政改革推進委員会費（10人） 221
				委員報酬 213
				普通旅費 8
				情報公開審査会費（5人） 430
				委員報酬 355
				普通旅費 75

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	47,631		
						一般管理費	95,678

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				個人情報保護審査会費（５人） 130
				委員報酬 107
				普通旅費 23
				国民保護協議会費（２７人） 173
				委員報酬 135
				普通旅費 38
				行政不服審査会費（５人） 130
				委員報酬 107
				普通旅費 23
4,820	0	574	90,284	一般管理費 61,049
国庫支出金		使用料		法律顧問報酬（１人） 1,260
30		333		臨時雇賃金 10,101
県支出金		諸収入		報償費 65
4,790		241		普通旅費 89
				消耗品費 7,562
				燃料費 137
				印刷製本費 600
				修繕料 190
				通信運搬費等 24,044
				保険料 838
				一般廃棄物処理手数料 1,200
				古紙リサイクル処理委託料 15
				広報等文書送致業務委託料 3,270
				法令改廃情報提供業務委託料 545
				入札参加資格登録共同化作業委託料 501
				複写機等保守点検委託料 54
				日直業務等委託料 9,499
				データ利用料 7
				産業廃棄物処理施設使用料 750
				安全運転管理者協会負担金 70
				県北勢防衛協会負担金 40
				工事検査業務担当連絡協議会負担金 10
				入札参加資格登録共同化作業負担金 202

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	122,154

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				事務機器管理費 7,390
				消耗品費 2,500
				修繕料 60
				複写機等保守点検委託料 2,486
				カラーコピー機保守点検委託料 408
				大型図面コピー機保守点検委託料 46
				複写機使用料等 1,390
				備品購入費 500
				庁内管理費 1,222
				消耗品費 500
				修繕料 200
				給茶機保守委託料 522
				行政改革推進費 499
				報償費 374
				普通旅費 94
				消耗品費 30
				食糧費 1
				地域社会振興会運営事業 25,518
				地域社会振興会運営費補助金 25,518
0	0	5,922	116,232	一般管理費 105,745
		諸収入		産業医報酬（1人） 813
		5,922		臨時職員社会保険料等 96,391
				公務災害補償費 1
				臨時雇賃金 4,364
				普通旅費 388
				消耗品費 157
				印刷製本費 140
				手数料 11
				職員採用試験委託料 997
				住宅借上料 1,979
				備品購入費 380
				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

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	9,478
						市民生活支援事業	6,988

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				福利厚生費 16,409
				予防接種等手数料 1,100
				健康診断委託料 4,410
				健康診断負担金 2,738
				職員互助会補助金 6,061
				助成金 2,100
0	0	0	9,478	一般管理費 9,478
				臨時雇賃金 1,306
				報償費 50
				記念品等 290
				普通旅費 1,988
				交際費 500
				消耗品費 425
				燃料費 297
				食糧費 50
				印刷製本費 270
				修繕料 59
				通信運搬費等 549
				筆耕料 160
				有料道路通行料等 150
				車両借上料等 247
				備品購入費 1,990
				全国市長会負担金 357
				東海市長会負担金 20
				県市長会負担金 750
				研修会等負担金 20
0	0	0	6,988	市民相談事業 6,988
				報償費 1,030
				消耗品費 20
				食糧費 3
				業務委託料 24
				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 5,896

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民協働センター費	9,210
						市民参画協働事業	7,831

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	623	8,587	一般管理費	5,016
		使用料		臨時雇賃金	4,287
		34		消耗品費	445
		財産収入		印刷製本費	47
		41		修繕料	30
		諸収入		通信運搬費等	129
		548		複写機等保守点検委託料	46
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				施設管理費	4,194
				消耗品費	30
				光熱水費	1,500
				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	118
				警備保障委託料	148
				備品購入費	1,010
0	0	6,946	885	市民活動支援事業	985
		財産収入		報償費	437
		910		講師謝金	155
		繰入金		普通旅費	48
		6,036		消耗品費	119
				食糧費	6
				通信運搬費等	50
				業務委託料	60
				研修会等負担金	10
				補助金	100
				市民活動応援事業	6,846
				臨時雇賃金	2,652
				報償費	167
				普通旅費	5

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 広報活動費	45,188	44,776	412				45,188
				8 報償費	37	広報広聴活動費	9,681
				9 旅費	407		
				11 需用費	9,263		
				消耗品費	99		
				燃料費	50		
				印刷製本費	9,000		
				修繕料	114		
				12 役務費	195		
				13 委託料	17,667		
				14 使用料及び 賃借料	17,558		
				19 負担金、補 助及び交付 金	61		

(単位：千円)

財 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 50 印刷製本費 330 通信運搬費等 42 交付金 3,600
0	0	738	44,450	
		諸収入		
		738		
0	0	238	9,443	一般管理費 671
		諸収入		
		238		普通旅費 48 消耗品費 79 燃料費 50 修繕料 64 データ更新委託料 87 システム使用料 282 日本広報協会負担金 24 都市広報協議会負担金 5 研修会等負担金 32
				広報紙発行費 9,010
				記念品等 10 印刷製本費 9,000
0	0	500	35,007	行政情報提供事業 25,940
		諸収入		
		500		講師謝金 27 普通旅費 352 消耗品費 20 修繕料 50 通信運搬費等 195 システム保守委託料 2,080 番組制作委託料 12,420 機器使用料 5,288 通信回線使用料 5,508
				ホームページ情報発信事業 7,597
				普通旅費 7 業務委託料 876 ホームページ作成委託料 234

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 財政管理費	550	659	△109				550
				9 旅費	152	財政管理費	550
				11 需用費	380		
				消耗品費	100		
				印刷製本費	280		
				19 負担金、補助及び交付金	18		
4 会計管理費	4,423	2,602	1,821				4,423
				7 賃金	1,938	会計管理費	4,423
				9 旅費	4		
				11 需用費	1,062		
				消耗品費	247		
				印刷製本費	805		
				修繕料	10		
				12 役務費	195		
				13 委託料	1,194		
				18 備品購入費	25		
				19 負担金、補助及び交付金	5		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				機器賃借料 6,480 メール配信システム事業 1,970 業務委託料 1,970
0	0	0	550	
0	0	0	550	財政管理費 550 普通旅費 152 消耗品費 100 印刷製本費 280 研修会等負担金 18
0	0	0	4,423	
0	0	0	4,423	会計管理費 4,423 臨時雇賃金 1,938 普通旅費 4 消耗品費 247 印刷製本費 805 修繕料 10 通信運搬費等 68 手数料 12 保険料 115 金融機関調査委託料 273 業務委託料 921 備品購入費 25 会計管理者会議負担金 5

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
5 財産管理費	130,122	85,186	44,936				130,122
				7 賃金	6,365	市有財産管 理費	130,122
				8 報償費	123		
				9 旅費	197		
				11 需用費	32,794		
				消耗品費	600		
				燃料費	4,810		
				印刷製本費	3		
				光熱水費	20,251		
				修繕料	7,130		
				12 役務費	18,975		
				13 委託料	14,587		
				14 使用料及び 賃借料	5,256		
				15 工事請負費	46,800		
				16 原材料費	50		
				18 備品購入費	2,806		
				19 負担金、補 助及び交付 金	477		
				22 補償、補填 及び賠償金	500		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	8,819	121,303	
		使用料		
		147		
		財産収入		
		6,737		
		諸収入		
		1,935		
0	0	8,819	121,303	一般管理費 24,654
		使用料		臨時雇賃金 6,365
		147		報償費 123
		財産収入		普通旅費 197
		6,737		印刷製本費 3
		諸収入		光熱水費 2,251
		1,935		修繕料 1,100
				通信運搬費等 258
				保険料 6,747
				土地鑑定手数料 380
				登記事務委託料 800
				消防用設備等保守点検委託料 165
				電気管理委託料 274
				警備保障委託料 584
				草刈等委託料 806
				土地借上料 4,065
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 15
				原材料費 50
				市有財産管理負担金 33
				市有林火災保険料一部負担金 425
				庁舎管理費 92,983
				消耗品費 550
				燃料費 3,500
				光熱水費 18,000
				修繕料 4,500
				通信運搬費等 7,200
				手数料 85
				消火器廃棄手数料 2

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		
				27 公課費	1,192		
6 関支所費	34,207	40,609	△6,402	7 賃金	12,190		34,207
				9 旅費	10		
				11 需用費	9,912		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				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 1,632
				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 189
				植栽管理等委託料 342
				草刈等委託料 430
				デマンド監視委託料 46
				各種点検業務委託料 378
				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 182
				工事請負費 46,800
				備品購入費 6
				研修会等負担金 19
				車両管理費 12,485
				消耗品費 50
				燃料費 1,310
				修繕料 1,530
				保険料 4,303
				有料道路通行料等 700
				車両借上料等 100
				備品購入費 2,800
				賠償金 500
				自動車重量税 1,192
0	0	5,722	28,485	
		使用料		
		2,135		
		手数料		
		5		
		財産収入		
		540		

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		
				消耗品費	764	支所管理費	34,207
				燃料費	1,603		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	3,500		
				修繕料	4,040		
				12 役務費	2,017		
				13 委託料	9,248		
				14 使用料及び 賃借料	829		
				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		
		諸収入		
		3,042		
0	0	5,722	28,485	一般管理費 20,911
		使用料		臨時雇賃金 12,190
		2,135		普通旅費 10
		手数料		消耗品費 764
		5		燃料費 463
		財産収入		印刷製本費 5
		540		修繕料 240
		諸収入		通信運搬費等 1,828
		3,042		手数料 12
				複写機等保守点検委託料 667
				日直業務等委託料 3,902
				複写機使用料等 20
				土地借上料 604
				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 30
				負担金 1
				施設管理費 13,296
				燃料費 1,140
				光熱水費 3,500
				修繕料 3,800
				各種検査手数料 177
				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
				貯水槽清掃等委託料 173
				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 245
				警備保障委託料 188
				デマンド監視委託料 46

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 企画費	11,736	9,021	2,715				11,736
				1 報酬	1,071	審議会等経 費	304
				7 賃金	1,316		
				8 報償費	997		
				9 旅費	2,237	企画費	11,432
				11 需用費	1,129		
				消耗品費	665		
				燃料費	80		
				食糧費	30		
				印刷製本費	354		
				12 役務費	40		
				13 委託料	3,480		
				14 使用料及び 賃借料	146		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,320		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
630	0	1	11,105	
国庫支出金		諸収入		
630		1		
0	0	0	304	まちづくり基本条例推進委員会費 304 (10人) 委員報酬 284 普通旅費 20
630	0	1	10,801	一般管理費 1,465 報償費 352 記念品等 22 講師謝金 53 普通旅費 423 研修旅費 450 消耗品費 90 負担金 75
国庫支出金		諸収入		
630		1		
				高速交通促進事業 1,276 普通旅費 31 リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会負担金 45 リニア中央新幹線・JR複線電化推進亀山市民会議補助金 1,200
				日本武尊・白鳥伝説交流事業 225 普通旅費 10 消耗品費 5 食糧費 30 バス等運行委託料 180
				総合計画策定事業 5,648 委員報酬 787 臨時雇賃金 1,316 報償費 150 講師謝金 30 普通旅費 629 消耗品費 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		
8 広域行政費	238	261	△23	19 負担金、補助及び交付金	238	広域行政推進費	238
9 研修費	3,597	3,144	453	8 報償費	10	研修費	3,597
				9 旅費	714		
				11 需用費	11		
				消耗品費	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		
				印刷製本費 50
				業務委託料 165
				計画策定支援委託料 2,391
				会場借上料 30
				若者交流推進事業 1,260
				報償費 150
				講師謝金 30
				普通旅費 296
				消耗品費 150
				印刷製本費 104
				業務委託料 500
				会場借上料 30
				伊勢志摩サミット推進事業 1,558
				報償費 150
				記念品等 60
				普通旅費 378
				消耗品費 320
				燃料費 80
				印刷製本費 200
				通信運搬費等 40
				草刈等委託料 244
				有料道路通行料等 36
				機器賃借料 30
				無線電話使用料 20
0	0	0	238	
0	0	0	238	広域行政推進費 238
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金 238
0	0	595	3,002	
		諸収入		
		595		
0	0	595	3,002	一般管理費 1,410
		諸収入		
		595		
				講師謝金 10
				消耗品費 10
				食糧費 1

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		
				食糧費	1		
				13 委託料	1,119		
				14 使用料及び 賃借料	5		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,738		
10 公平委員会 費	495	458	37	1 報酬	117	公平委員会 費	495
				9 旅費	302		495
				19 負担金、補 助及び交付 金	76		
11 自治振興費	174,645	269,565	△94,920	7 賃金	13,022	自治振興一 般事業	174,645
				8 報償費	525		31,925
				9 旅費	88		
				11 需用費	8,943		
				消耗品費	881		
				燃料費	1,667		
				印刷製本費	30		
				光熱水費	4,470		
				修繕料	1,895		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				講師派遣等委託料 1,119 研修会等負担金 60 自主研修等補助金 210 研修派遣費 2,187 研修旅費 714 駐車場利用料等 5 研修会等負担金 1,468
0	0	0	495	
0	0	0	495	公平委員会費（3人） 495 委員報酬 117 普通旅費 302 全国・東海・県連合会負担金 76
0	0	24,238	150,407	
		使用料 1,070 財産収入 1,143 繰入金 21,149 諸収入 876		
0	0	0	31,925	一般事業 21,374 臨時雇賃金 1,326 普通旅費 18 消耗品費 30 自治会長事務手数料 19,932 筆耕料 68 自治会支援事業 10,551 原材料費 300

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 役務費	20,610	地区コミュニ ティ支援 事業	142,720
				13 委託料	62,260		
				14 使用料及び 賃借料	1,057		
				15 工事請負費	17,800		
				16 原材料費	300		
				17 公有財産購 入費	14,871		
				18 備品購入費	1,338		
				19 負担金、補 助及び交付 金	33,831		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	24,238	118,482	自治会連合会補助金	2,840
				集会施設建築等助成金	7,411
				地区コミュニティ管理運営費	81,256
		使用料		臨時雇賃金	2,233
		1,070		報償費	83
		財産収入		消耗品費	431
		1,143		光熱水費	600
		繰入金		修繕料	1,500
		21,149		通信運搬費等	90
		諸収入		浄化槽法定検査手数料	8
		876		汚泥引抜き手数料	182
				指定管理料	54,838
				業務委託料	108
				消防用設備等保守点検委託料	23
				浄化槽保守点検委託料	65
				清掃等委託料	20
				複写機等保守点検委託料	252
				土地借上料	850
				データ利用料	78
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				工事請負費	1,800
				備品購入費	500
				公共下水道整備事業負担金	278
				地区コミュニティ活動費補助金	16,589
				環境保全促進助成事業補助金	700
				関文化交流センター費	12,485
				臨時雇賃金	4,605
				消耗品費	100
				燃料費	1,640
				印刷製本費	30
				光熱水費	2,940
				修繕料	295
				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

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			
				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	213
				警備保障委託料	117
				建物調査等委託料	303
				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	38
				研修会等負担金	13
				北部ふれあい交流センター費	4,972
				臨時雇賃金	2,625
				消耗品費	100
				燃料費	27
				光熱水費	930
				修繕料	100
				通信運搬費等	93
				エレベーター保守点検委託料	674
				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
				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
				林業総合センター費	2,233
				臨時雇賃金	2,233
				地区コミュニティセンター充実事業	34,586
				普通旅費	54
				消耗品費	120
				建築確認申請手数料	41

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	928	965	△37	8 報償費	182	交通安全対策事業	928
				9 旅費	5		928
				11 需用費	141		
				消耗品費	100		
				食糧費	11		
				印刷製本費	30		
				19 負担金、補助及び交付金	600		
13 災害対策費	85,884	87,727	△1,843	1 報酬	106	審議会等経費	85,884
				7 賃金	5,098		
				8 報償費	20		132
				9 旅費	117		

(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			
					監理等委託料 2,700 工事請負費 16,000 用地購入費 14,871 備品購入費 800 地域コミュニティのしくみづくり支 7,188 援事業 報償費 418 講師謝金 24 普通旅費 16 消耗品費 100 研修等委託料 630 補助金 6,000
0	0	0	928		
0	0	0	928	交通安全対策事業	928
				報償費 182 普通旅費 5 消耗品費 100 食糧費 11 印刷製本費 30 市交通安全対策協議会負担金 200 市交通安全協会補助金 400	
36,810	0	157	48,917		
国庫支出金		使用料			
21,315		1			
県支出金		諸収入			
15,495		156			
0	0	0	132	防災会議費（21人）	132
				委員報酬 106 普通旅費 26	

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		
				11 需用費	6,121	災害対策事業	23,602
				消耗品費	4,850		
				燃料費	120		
				食糧費	50		
				印刷製本費	6		
				光熱水費	395		
				修繕料	700		
				12 役務費	3,196		
				13 委託料	9,701		
				14 使用料及び 賃借料	608		
				15 工事請負費	1,892	自主防災組 織育成事業	2,313
				16 原材料費	50		
				18 備品購入費	600		
				19 負担金、補 助及び交付 金	58,375		
						耐震対策事業	59,837

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
450	0	157	22,995	災害対策事業 23,602
県支出金		使用料		臨時雇賃金 5,098
450		1		講師謝金 20
		諸収入		普通旅費 91
		156		消耗品費 4,450
				燃料費 120
				食糧費 50
				印刷製本費 6
				光熱水費 395
				修繕料 700
				通信運搬費等 2,972
				手数料 173
				保険料 51
				防災行政無線保守点検委託料 3,141
				消防用設備等保守点検委託料 30
				システム保守委託料 508
				土地借上料 7
				通信回線専用料 463
				無線電話使用料 75
				工事請負費 1,892
				防災行政無線運営協議会負担金 835
				防災航空隊負担金 2,500
				会議等参加負担金 25
0	0	0	2,313	自主防災組織育成事業 2,313
				消耗品費 400
				会場借上料 63
				原材料費 50
				備品購入費 600
				自主防災組織資機材修理等補助金 1,200
36,360	0	0	23,477	木造住宅補強事業（一部国・県費） 59,837
国庫支出金				住宅耐震診断委託料 6,022
21,315				住宅耐震補強事業補助金 40,675
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金 6,240
15,045				住宅除却事業補助金 6,900

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 行政情報化 推進費	100,151	248,451	△148,300	7 賃金	2,046	行政事務シ ステム管理 費	100,151
				8 報償費	226		
				11 需用費	7,800		
				消耗品費	6,400		
				修繕料	1,400		
				12 役務費	952		
				13 委託料	60,905		
				14 使用料及び 賃借料	25,126		
				18 備品購入費	896		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,200		
						情報化推進 事業	4,031

(単位：千円)

財 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	7,304	92,847	
		諸収入		
		7,304		
0	0	7,304	88,816	住民情報系システム事業 46,554
		諸収入		
		7,304		
				消耗品費 1,400
				システム保守委託料 33,383
				機器使用料 9,202
				通信回線専用料 459
				負担金 2,110
				内部情報系システム事業 43,842
				消耗品費 5,000
				修繕料 1,400
				通信運搬費等 900
				業務委託料 8,997
				システム保守委託料 13,862
				データ保管等委託料 533
				機器使用料 12,500
				備品購入費 650
				例規集等管理システム費 3,600
				システム保守委託料 3,600
				工事積算システム費 1,475
				データ利用料 275
				システム使用料 1,200
				CADシステム費 649
				システム保守委託料 260
				機器使用料 143
				備品購入費 246
0	0	0	4,031	行政情報化推進研修事業 2,098
				臨時雇賃金 2,046
				通信運搬費等 52
				電子自治体推進費 1,933

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 諸費	25,532	25,276	256				25,532
				11 需用費	244		
				消耗品費	30	行政訴訟費	4,000
				光熱水費	114	防犯対策事業	21,532
				修繕料	100		
				13 委託料	4,000		
				14 使用料及び 賃借料	715		
				19 負担金、補 助及び交付 金	20,573		
計	1,666,866	1,889,745	△222,879				1,666,866

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	141,455	145,759	△4,304				141,455
				1 報酬	107		
				2 給料	68,456		
				3 職員手当等	46,865		
						職員人件費	136,758

(単位：千円)

財 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 226 システム保守委託料 270 機器使用料 1,037 機器賃借料 310 地方自治情報センター負担金 90
0	0	0	25,532		
0	0	0	4,000		行政訴訟費 4,000 弁護士委託料 4,000
0	0	0	21,532		防犯対策事業 21,532 消耗品費 30 光熱水費 114 修繕料 100 土地借上料 3 システム使用料 712 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 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 2,600 防犯灯管理費補助金 15,575 暴力追放亀山市民会議補助金 270
42,260	0	61,639	1,562,967		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
33,280	0	5,581	102,594		
県支出金		使用料			
33,280		5,550			
		諸収入			
		31			
32,795	0	1,616	102,347		一般職員人件費（22人） 136,758

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		
				4 共済費	21,437		
				7 賃金	2,545		
				8 報償費	60		
				9 旅費	172		
				11 需用費	1,506		
				消耗品費	1,330		
				印刷製本費	166	審議会等経費	127
				修繕料	10		
				14 使用料及び 賃借料	10	一般管理費	4,570
				19 負担金、補 助及び交付 金	297		
2 賦課徴収費	138,256	137,207	1,049	7 賃金	10,876		138,256
				8 報償費	508	賦課経費	74,966
				9 旅費	50		
				11 需用費	1,070		
				消耗品費	487		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 32,795		使用料 1,616		職員給料 68,456 扶養手当 2,976 通勤手当 1,000 住居手当 966 管理職手当 1,246 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 7,767 期末勤勉手当 27,314 児童手当 1,260 地域手当 4,324 職員共済組合負担金 21,437
0	0	0	127	固定資産評価審査委員会費（3人） 127 委員報酬 107 普通旅費 10 消耗品費 10
485	0	3,965	120	一般管理費 4,570 臨時雇賃金 2,545 納税奨励費等 60 普通旅費 162 消耗品費 1,320 印刷製本費 166 修繕料 10 駐車場利用料等 10 鈴鹿税務推進協議会負担金 27 都市税務主管者協議会負担金 10 研修会等負担金 260
県支出金 485		使用料 3,934 諸収入 31		
50,920	0	2,510	84,826	
県支出金 50,920		諸収入 2,510		
50,920	0	0	24,046	一般管理費 44,918 臨時雇賃金 4,562 消耗品費 290 燃料費 99 修繕料 100 通信運搬費等 123
県支出金 50,920				

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		
				燃料費	167		
				印刷製本費	166		
				修繕料	250		
				12 役務費	1,769		
				13 委託料	68,762		
				14 使用料及び 賃借料	4,974		
				18 備品購入費	17		
				19 負担金、補 助及び交付 金	9,230		
				23 償還金、利 子及び割引 料	41,000	徴収経費	22,290

(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			
				家屋管理図補正等委託料	499
				市税計算事務等電算委託料	33,444
				給与支払報告書等封入作業委託料	92
				建物調査等委託料	4,914
				備品購入費	17
				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	325
				軽自動車検査情報提供システム利用 負担金	363
				地方税ポータルシステム事業	6,002
				機器保守点検委託料	31
				システム使用料	4,964
				負担金	1,007
				地価調査・地番図整備事業	24,046
				消耗品費	77
				土地鑑定手数料	216
				業務委託料	23,753
0	0	2,500	19,790	一般管理費	7,862
		諸収入		普通旅費	50
		2,500		消耗品費	120
				燃料費	68
				印刷製本費	116
				修繕料	150
				通信運搬費等	230
				手数料	700
				市税計算事務等電算委託料	4,393
				コンビニ収納代行業務委託料	1,636
				有料道路通行料等	6
				駐車場利用料等	4
				負担金	389
				滞納整理推進費	14,428
				臨時雇賃金	6,314

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	279,711	282,966	△3,255				279,711

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	88,950	101,948	△12,998	2 給料	31,275	職員人件費	58,750
				3 職員手当等	18,118		
				4 共済費	9,357		
				7 賃金	10,018		
				9 旅費	70		
				11 需用費	1,424		
				消耗品費	914		
				印刷製本費	460		
				修繕料	50		
				12 役務費	280		
				13 委託料	5,327		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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 7,056
0	0	10	40,990	市税還付金等 41,000
		諸収入		過年度税過納還付金 40,000
		10		固定資産税等返還金 1,000
84,200	0	8,091	187,420	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
5,408	0	19,448	64,094	
国庫支出金		使用料		
5,361		19,400		
県支出金		手数料		
47		48		
772	0	0	57,978	一般職員人件費（9人） 58,750
国庫支出金				職員給料 31,275
772				扶養手当 234
				通勤手当 300
				住居手当 942
				管理職手当 432
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,505
				期末勤勉手当 12,626
				児童手当 150
				地域手当 1,917
				職員共済組合負担金 9,357
4,636	0	19,448	5,946	戸籍住民基本台帳管理費 10,101
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 8,692
4,589		19,400		普通旅費 70

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		
				14 使用料及び 賃借料	7,551		
				18 備品購入費	1,712		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,818		
						住居表示費	170
計	88,950	101,948	△12,998				88,950

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
県支出金		手数料			
47		48			
				消耗品費	750
				印刷製本費	460
				通信運搬費等	80
				複写機等保守点検委託料	20
				研修会等負担金	29
				戸籍システム費	8,316
				システム保守委託料	2,800
				機器賃借料	1,628
				システム使用料	3,888
				住民基本台帳ネットワークシステム費	4,536
				消耗品費	38
				システム保守委託料	2,463
				機器使用料	2,035
				個人番号カード交付事業	7,077
				臨時雇賃金	1,326
				消耗品費	50
				通信運搬費等	200
				備品購入費	1,712
				通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	3,789
			170	住居表示管理費	170
				消耗品費	76
				修繕料	50
				システム保守委託料	44
5,408	0	19,448	64,094		

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	21,985	24,075	△2,090	1 報酬	887	職員人件費	21,985
				2 給料	9,068		
				3 職員手当等	8,355		
				4 共済費	3,066		
				9 旅費	236		
				11 需用費	150		
				消耗品費	120		
				印刷製本費	10		
				修繕料	20		
				13 委託料	147		
				19 負担金、補助及び交付金	76		
				選挙管理委員会費	1,496		
				2 選挙啓発費	228		
9 旅費	10						
11 需用費	100						
消耗品費	80						
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	21,984		
県支出金					
1					
0	0	0	20,489	一般職員人件費（2人）	20,489
				職員給料	9,068
				扶養手当	588
				通勤手当	101
				住居手当	10
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	2,316
				期末勤勉手当	3,919
				児童手当	180
				地域手当	606
				職員共済組合負担金	3,066
1	0	0	1,495	選挙管理委員会費（4人）	1,496
県支出金				委員報酬	887
1				普通旅費	236
				消耗品費	120
				印刷製本費	10
				修繕料	20
				システム修正委託料	147
				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	31
0	0	0	228		
0	0	0	228	選挙啓発費	228
				記念品等	50
				講師謝金	47
				普通旅費	10
				消耗品費	80
				食糧費	10
				印刷製本費	10
				会場借上料	21

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	21		
3 参議院議員 選挙費	33,840	0	33,840	1 報酬	3,389	参議院議員 選挙費	33,840
				3 職員手当等	7,878		
				7 賃金	1,156		
				8 報償費	411		
				9 旅費	133		
				11 需用費	626		
				消耗品費	450		
				燃料費	30		
				食糧費	20		
				印刷製本費	56		
				修繕料	70		
				12 役務費	2,151		
				13 委託料	12,357		
				14 使用料及び 賃借料	1,267		
				18 備品購入費	4,472		
4 市長選挙費	29,590	0	29,590	1 報酬	2,154	市長選挙費	29,590
				3 職員手当等	5,448		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
33,840	0	0	0		
県支出金					
33,840					
33,840	0	0	0		参議院議員選挙費（県費） 33,840
県支出金					投票立会人等報酬 3,389
33,840					時間外勤務手当 7,878
					臨時雇賃金 1,156
					報償費 411
					普通旅費 133
					消耗品費 450
					燃料費 30
					食糧費 20
					印刷製本費 56
					修繕料 70
					通信運搬費等 1,395
					手数料 756
					ポスター掲示場設置等委託料 3,675
					名簿作成業務等委託料 3,577
					受付事務支援委託料 2,522
					人材派遣委託料 2,583
					複写機使用料等 50
					会場借上料 225
					機器賃借料 992
					備品購入費 4,472
0	0	0	29,590		
0	0	0	29,590		市長選挙費 29,590
					投票立会人等報酬 2,154

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		
				7 賃金	1,236		
				8 報償費	426		
				9 旅費	55		
				11 需用費	1,479		
				消耗品費	910		
				燃料費	50		
				食糧費	10		
				印刷製本費	479		
				修繕料	30		
				12 役務費	2,859		
				13 委託料	9,313		
				14 使用料及び 賃借料	1,088		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,532		
△ 県知事選挙 費	0	18,125	△18,125				
△ 県議会議員 選挙費	0	4,924	△4,924				
計	85,643	47,353	38,290				85,643

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				時間外勤務手当	5,448
				臨時雇賃金	1,236
				報償費	426
				普通旅費	55
				消耗品費	910
				燃料費	50
				食糧費	10
				印刷製本費	479
				修繕料	30
				通信運搬費等	1,395
				手数料	1,464
				ポスター掲示場設置等委託料	3,409
				名簿作成業務等委託料	2,800
				受付事務支援委託料	1,572
				人材派遣委託料	1,532
				複写機使用料等	50
				会場借上料	180
				機器賃借料	858
				選挙公営負担金	5,532
33,841	0	0	51,802		

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	5,236	4,383	853	2 給料	2,515	職員人件費	5,236	
				3 職員手当等	1,903			
				4 共済費	818			
2 諸統計調査費	3,365	19,430	△16,065	1 報酬	1,518	諸統計調査費	3,365	
				3 職員手当等	174			
				7 賃金	1,229			
				11 需用費	131			
				消耗品費	127			
				食糧費	4			
				12 役務費	27			
				14 使用料及び 賃借料	286			
計	8,601	23,813	△15,212				8,601	

(単位 : 千円)

財 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	5,236	
0	0	0	5,236	一般職員人件費 (1人) 5,236
				職員給料 2,515
				扶養手当 234
				通勤手当 51
				住居手当 10
				時間外勤務手当 250
				期末勤勉手当 1,013
				児童手当 180
				地域手当 165
				職員共済組合負担金 818
2,276	0	0	1,089	
県支出金				
2,276				
2,276	0	0	1,089	諸統計調査費 3,365
県支出金				
2,276				
				調査員報酬 1,518
				時間外勤務手当 174
				臨時雇賃金 1,229
				消耗品費 127
				食糧費 4
				通信運搬費等 27
				システム使用料 286
2,276	0	0	6,325	

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	18,768	21,941	△3,173				18,768		
				1 報酬	4,458	職員人件費	13,335		
				2 給料	7,456				
				3 職員手当等	3,868				
				4 共済費	2,011				
				9 旅費	494				
				11 需用費	290				
				消耗品費	282				
				食糧費	3			監査委員費	5,433
				印刷製本費	5				
				12 役務費	3				
				13 委託料	146				
				19 負担金、補助及び交付金	42				
計	18,768	21,941	△3,173				18,768		

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	1,967,136	1,782,165	184,971	2 給料	76,296		1,967,136

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	18,768		
0	0	0	13,335	一般職員人件費（2人）	13,335
				職員給料	7,456
				扶養手当	10
				通勤手当	26
				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	53
				期末勤勉手当	2,639
				児童手当	10
				地域手当	485
				職員共済組合負担金	2,011
0	0	0	5,433	監査委員費（3人）	5,433
				委員報酬	4,458
				普通旅費	494
				消耗品費	282
				食糧費	3
				印刷製本費	5
				通信運搬費等	3
				工事調査委託料	146
				全国監査委員会負担金	26
				三地区監査委員会負担金	3
				東海地区監査委員会負担金	8
				県監査委員会負担金	5
0	0	0	18,768		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
435,021	0	100,105	1,432,010		
国庫支出金		負担金			
241,066		65,439			

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 職員手当等	54,793	職員人件費	154,231
				4 共済費	24,562		
				7 賃金	15,224		
				8 報償費	311		
				9 旅費	90		
				11 需用費	4,113		
				消耗品費	691	社会福祉一 般事業	60,848
				燃料費	268		
				食糧費	81		
				印刷製本費	2,873		
				修繕料	200		
				12 役務費	14,656		
				13 委託料	29,893		
				14 使用料及び 賃借料	65		
				19 負担金、補 助及び交付 金	899,754		
				20 扶助費	30,902		
				28 繰出金	816,477		

(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			
県支出金		財産収入			
193,955		8			
		諸収入			
		34,658			
0	0	96,829	57,402	一般職員人件費（20人）	154,231
		負担金		職員給料	76,296
		65,439		扶養手当	2,910
		諸収入		通勤手当	1,685
		31,390		住居手当	972
				管理職手当	2,043
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	7,757
				期末勤勉手当	31,668
				児童手当	1,750
				地域手当	4,816
				職員共済組合負担金	24,322
3,567	0	3,276	54,005	一般事業	10,632
国庫支出金		財産収入		臨時雇賃金	8,261
861		8		報償費	197
県支出金		諸収入		普通旅費	20
2,706		3,268		消耗品費	70
				燃料費	268
				印刷製本費	80
				修繕料	200
				通信運搬費等	198
				筆耕料	68
				複写機等保守点検委託料	405
				有料道路通行料等	65
				災害罹災者等見舞金	200
				行旅死亡人援護金	600
				福祉医療費助成事業	7,082
				臨時雇賃金	1,669
				消耗品費	50
				印刷製本費	896
				国民健康保険団体連合会手数料	4,234

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	75,838

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				通知書等封入委託料	233
				不妊・不育症治療費助成事業	7,000
				(一部県費)	
				助成金	7,000
				高齢者・障がい者(児)タクシー料	29,880
				金助成事業	
				印刷製本費	380
				助成金	29,500
				介護保険料賦課徴収費	3,268
				臨時雇賃金	1,239
				消耗品費	52
				印刷製本費	38
				通信運搬費等	1,900
				手数料	39
				社会福祉法人認可・指導監査事業	2,788
				臨時雇賃金	2,295
				普通旅費	32
				消耗品費	9
				業務委託料	389
				研修会等負担金	63
				障がい者計画等策定事業	198
				通信運搬費等	198
				地域団体支援事業	75,546
				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	64,141
				民生委員改選費	292
				報償費	114
				普通旅費	8
40	0	0	75,798		
県支出金					
40					

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						広域連合運 営費	646,145
						繰出金	816,477
						臨時福祉給 付金給付事 業	45,843
						生活困窮者 自立支援事 業	14,448
						年金生活者 等支援臨時 福祉給付金 給付事業	153,306

(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
				食糧費	81
				印刷製本費	79
0	0	0	646,145	介護保険事業	646,145
				広域連合負担金	646,145
222,420	0	0	594,057	国民健康保険事業（一部国・県費）	290,979
国庫支出金				繰出金	290,979
31,211					
県支出金				後期高齢者医療事業（一部県3／4）	525,498
191,209				繰出金	525,498
45,843	0	0	0	臨時福祉給付金給付事業（国費）	45,843
国庫支出金				普通旅費	10
45,843				消耗品費	250
				印刷製本費	800
				通信運搬費等	3,765
				口座振替手数料	810
				業務委託料	4,208
				交付金	36,000
9,845	0	0	4,603	自立相談支援事業（国3／4）	9,888
国庫支出金				業務委託料	9,888
9,845					
				住居確保給付金支給事業（国3／4）	602
				扶助費	602
				家計相談支援事業（国1／2）	3,958
				業務委託料	3,958
153,306	0	0	0	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業（国費）	153,306
国庫支出金				時間外勤務手当	1,180
153,306				臨時職員社会保険料等	240
				臨時雇賃金	1,760

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 障がい者福祉費	845,169	785,343	59,826				845,169
				1 報酬	1,403	障がい者支援事業	845,169
				7 賃金	6,745		
				8 報償費	481		
				9 旅費	140		
				11 需用費	340		
				消耗品費	340		
				12 役務費	1,361		
				13 委託料	23,332		
				19 負担金、補助及び交付金	6,843		
				20 扶助費	804,524		

(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 20 消耗品費 250 印刷製本費 600 通信運搬費等 2,958 口座振替手数料 486 業務委託料 4,208 人材派遣委託料 6,604 交付金 135,000
515,926	0	0	329,243	
国庫支出金				
303,956				
県支出金				
211,970				
515,926	0	0	329,243	福祉事業 8,827
国庫支出金				普通旅費 10 消耗品費 340 通信運搬費等 30 障がい者職場実習事業委託料 237 負担金 10 社会的事業所創業支援補助金 6,000 住宅改造補助金 200 助成金 300 燃料費助成費 1,700
303,956				
県支出金				
211,970				
				給付事業 24,700
				嘱託医報酬 140 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 6,560
				自立支援事業（国1／2・県1／4） 579,462
				臨時雇賃金 6,230 手数料 742 介護給付費等委託料 45 重度身体障がい者等自立生活体験事業 182 業負担金 強度行動障がい者介助等補助金 51

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	207,827	190,792	17,035	7 賃金	28,670		207,827

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				補装具給付費 6,700
				介護給付費等 548,000
				高額障がい福祉サービス費 12
				自立支援医療費 10,600
				療養介護医療給付費 6,900
				地域生活支援事業 24,132
				(国1/2・県1/4)
				臨時雇賃金 515
				報償費 465
				手数料 100
				業務委託料 10,000
				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 2,600
				成年後見人制度補助金 100
				日常生活用具給付費 9,200
				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 216
				後見人等報酬費助成費 336
				福祉医療費助成事業(県1/2) 196,000
				心身障がい者医療費(県制度分) 120,000
				心身障がい者医療費(市制度分) 76,000
				障がい者認定事業(国1/2) 1,898
				委員報酬 1,263
				報償費 16
				普通旅費 130
				通信運搬費等 18
				手数料 471
				障害者総合相談支援センター事業 10,150
				業務委託料 10,150
1,472	0	126,240	80,115	
県支出金		使用料		
1,472		10		

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 報償費	4,517		
				9 旅費	713		
				11 需用費	5,543		
				消耗品費	1,448	老人福祉一 般事業	2,499
				燃料費	666		
				食糧費	184	老人保護措 置事業	81,794
				印刷製本費	1,345		
				光熱水費	528		
				修繕料	1,372	在宅高齢者 介護支援事 業	119,376
				12 役務費	626		
				13 委託料	80,518		
				14 使用料及び 賃借料	1,406		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,738		
				20 扶助費	82,096		

(単位：千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		負担金		
		16,600		
		諸収入		
		109,630		
0	0	120	2,379	高齢者人間ドック・脳ドック事業 2,499
		諸収入		人間ドック委託料 842
		120		脳ドック委託料 1,657
0	0	16,600	65,194	養護老人ホーム措置事業 81,794
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費 284
		16,600		消耗品費 5
				口座振替手数料 5
				老人ホーム収容措置費 81,500
1,472	0	107,312	10,592	介護予防事業 23,692
県支出金		諸収入		臨時雇賃金 2,637
1,472		107,312		報償費 900
				普通旅費 384
				消耗品費 542
				燃料費 216
				印刷製本費 700
				手数料 154
				業務委託料 18,159
				地域包括支援事業 54,261
				臨時雇賃金 23,256
				報償費 1,233
				講師謝金 370
				普通旅費 35
				研修旅費 271
				応召旅費 23
				消耗品費 798
				燃料費 450
				食糧費 184
				印刷製本費 515
				修繕料 322
				手数料 16

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			
				在宅介護支援センター運営委託料	11,444
				予防給付マネジメント委託料	10,512
				業務委託料	3,000
				システム保守委託料	545
				会場借上料	100
				機器賃借料	1,019
				研修会等負担金	168
				地域生活支援事業	33,959
				講師謝金	10
				消耗品費	10
				手数料	150
				緊急通報体制整備事業委託料	8,100
				生活支援事業委託料	23,753
				業務委託料	1,500
				家族介護給付金	100
				後見人等報酬費助成費	336
				福祉事業	1,992
				臨時雇賃金	1,179
				消耗品費	20
				印刷製本費	50
				通信運搬費等	132
				生活支援事業委託料	84
				台帳作成等委託料	117
				土地借上料	270
				独居老人宅修繕事業補助金	40
				成年後見人制度補助金	100
				給付事業	2,031
				敬老祝金等	1,720
				消耗品費	3
				印刷製本費	80
				筆耕料	68
				日常生活用具給付費	160
				団体支援事業（一部県2/3）	3,441
				筆耕料	11

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	4,158
4 総合保健福 祉センター 管理費	91,024	98,952	△7,928	7 賃金	3,680	総合保健福 祉センター 費	91,024
				8 報償費	82		
				11 需用費	51,017		
				消耗品費	2,900		
				燃料費	8,500		
				印刷製本費	77		
				光熱水費	29,640		
				修繕料	9,900		
				12 役務費	2,040		
				13 委託料	33,197		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				老人クラブ補助金 3,430
0	0	2,208	1,950	施設管理費 4,158
		使用料		臨時雇賃金 1,598
		10		消耗品費 70
		諸収入		光熱水費 528
		2,198		修繕料 1,050
				通信運搬費等 90
				空調設備等保守点検委託料 250
				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 105
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 206
				警備保障委託料 129
				植栽管理等委託料 29
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
0	0	27,353	63,671	
		使用料		
		25,480		
		財産収入		
		413		
		諸収入		
		1,460		
0	0	27,353	63,671	施設管理費 91,024
		使用料		臨時雇賃金 3,680
		25,480		報償費 82
		財産収入		消耗品費 2,900
		413		燃料費 8,500
		諸収入		印刷製本費 77
		1,460		光熱水費 29,640
				修繕料 9,900
				通信運搬費等 1,740
				手数料 300
				浴場等運営委託料 19,698
				電動リフト点検委託料 103
				券売機保守委託料 107

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		
				14 使用料及び 賃借料	890		
				18 備品購入費	118		
計	3,111,156	2,857,252	253,904				3,111,156

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	666,926	673,391	△6,465	1 報酬	4,378		666,926
				2 給料	52,838		
				3 職員手当等	38,604		
				4 共済費	17,519		
				7 賃金	23,396	職員人件費	108,961

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				清掃等委託料 4,111 電気管理委託料 380 一般廃棄物処理収集運搬委託料 148 警備保障委託料 252 植栽管理等委託料 632 草刈等委託料 999 施設管理等委託料 5,940 デマンド監視委託料 46 害虫等駆除委託料 216 遊具保守点検委託料 16 機器保守点検委託料 29 騒音測定等委託料 106 電話交換機保守点検委託料 414 データ利用料 4 観葉植物等借上料 230 ケーブルテレビ使用料 13 受信料等 66 設備等借上料 577 備品購入費 118
952,419	0	253,698	1,905,039	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
226,214	0	18,325	422,387	
国庫支出金		負担金		
90,202		8,661		
県支出金		繰入金		
136,012		50		
		諸収入		
		9,614		
1,718	0	0	107,243	一般職員人件費（14人） 108,961
国庫支出金				職員給料 52,838
859				扶養手当 1,236

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		
				8 報償費	3,587	児童福祉一 般事業	148,614
				9 旅費	229		
				11 需用費	4,111		
				消耗品費	1,641		
				燃料費	191		
				印刷製本費	999		
				修繕料	1,280		
				12 役務費	247		
				13 委託料	71,286		
				14 使用料及び 賃借料	395		
				15 工事請負費	1,623		
				18 備品購入費	163		
				19 負担金、補 助及び交付 金	87,475		
				20 扶助費	361,075		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
県支出金				通勤手当	725
859				住居手当	10
				管理職手当	2,043
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	9,199
				期末勤勉手当	21,892
				児童手当	120
				地域手当	3,367
				職員共済組合負担金	14,249
				公立学校職員共済組合負担金	3,270
83,933	0	6,025	58,656	一般事業	10,055
国庫支出金		負担金		臨時雇賃金	2,685
41,060		5,961		記念品等	28
県支出金		繰入金		普通旅費	21
42,873		50		消耗品費	110
		諸収入		印刷製本費	118
		14		口座振替手数料	135
				業務委託料	689
				システム保守委託料	499
				工事請負費	1,623
				チビッ子広場整備事業補助金	1,239
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,300
				交通遺児援護金	48
				高等学校等通学費援護金	1,560
				児童手当管理費	1,609
				臨時雇賃金	202
				消耗品費	28
				印刷製本費	375
				通信運搬費等	57
				システム保守委託料	947
				地域子育て支援センター費	29,934
				(一部国・県費)	
				臨時雇賃金	9,984
				報償費	68

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	359,467

(単位：千円)

財 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	150
				普通旅費	10
				消耗品費	430
				印刷製本費	200
				保険料	24
				備品購入費	83
				民間施設活動事業費補助金	18,985
				ファミリーサポートセンター事業	4,032
				(国1/3・県1/3)	
				業務委託料	4,032
				放課後児童クラブ費(一部国・県費)	89,389
				講師謝金	60
				修繕料	970
				指定管理料	34,956
				民間施設活動事業費補助金	51,703
				放課後児童健全育成事業補助金	1,700
				民間保育所補助費(一部国・県費)	11,795
				障がい児保育事業費補助金	1,762
				延長保育事業費補助金	1,561
				一時保育事業費補助金	4,655
				低年齢児保育充実事業費補助金	3,802
				認可外保育施設の衛生・安全対策事業費補助金	15
				かめやまげんきっこ育成事業	1,800
				報償費	200
				講師謝金	700
				消耗品費	600
				印刷製本費	300
138,089	0	0	221,378	児童扶養手当給付費(国1/3)	139,467
国庫支出金				児童扶養手当	139,467
46,489					

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						子ども総合 支援事業	18,196

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金				福祉医療費助成事業（県1／2） 186,000
91,600				一人親家庭等医療費（県制度分） 23,200
				一人親家庭等医療費（市制度分） 2,800
				子ども医療費（県制度分） 160,000
				中学生医療費無料化事業 34,000
				子ども医療費 34,000
2,246	0	0	15,950	児童家庭支援事業（一部国・県費） 11,227
国庫支出金				家庭相談員報酬（3人） 4,122
1,680				臨時雇賃金 5,507
県支出金				報償費 660
566				普通旅費 105
				研修旅費 38
				消耗品費 260
				燃料費 71
				印刷製本費 6
				修繕料 60
				複写機使用料等 378
				家庭相談員連絡協議会負担金 15
				研修会等負担金 5
				療育相談事業 4,493
				臨時雇賃金 2,819
				報償費 1,635
				普通旅費 1
				消耗品費 38
				要保護児童対策事業（一部国・県費） 153
				報償費 86
				消耗品費 66
				通信運搬費等 1
				女性相談事業（一部国1／2） 2,323
				臨時雇賃金 2,199
				普通旅費 40
				消耗品費 79

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	31,418
						審議会等経 費	270
2 児童措置費	1,477,470	1,499,276	△21,806				1,477,470
				13 委託料	248		
				19 負担金、補 助及び交付 金	525,000	施設措置費	13,570
				20 扶助費	952,222		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				負担金	5
228	0	12,300	18,890	施設管理費（一部県費）	31,418
国庫支出金		負担金		消耗品費	30
114		2,700		燃料費	120
県支出金		諸収入		修繕料	250
114		9,600		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	29,000
				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
				備品購入費	80
				施設管理費負担金	728
0	0	0	270	子ども・子育て会議費（15人）	270
				委員報酬	256
				普通旅費	14
1,041,236	0	154,621	281,613		
国庫支出金		負担金			
817,172		154,621			
県支出金					
224,064					
10,102	0	78	3,390	母子生活支援施設措置費	12,902
国庫支出金		負担金		（国1／2・県1／4）	
6,716		78		入所措置費	12,902
県支出金					
3,386				助産施設措置費	420
				（国1／2・県1／4）	
				入所措置費	420

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	525,000
						給付事業	938,900
3 保育所費	690,796	639,148	51,648				690,796
				1 報酬	5,274	職員人件費	312,393
				2 給料	166,375		
				3 職員手当等	95,609		
				4 共済費	50,409		
				7 賃金	250,782		
				8 報償費	440		
				9 旅費	387		
				11 需用費	96,469		
				消耗品費	10,650		
				燃料費	4,489		
				食糧費	215		

(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		
				児童短期入所生活援助事業 248
				(国1 / 3・県1 / 3)
				業務委託料 248
236,334	0	154,543	134,123	施設型給付・地域型保育事業 525,000
国庫支出金		負担金		(国1 / 2・県1 / 4)
157,556		154,543		地域型保育事業負担金 24,000
県支出金				施設型給付事業負担金 501,000
78,778				
794,800	0	0	144,100	児童手当給付事業 (一部国・県費) 938,900
国庫支出金				出生祝金 2,100
652,900				児童手当 936,800
県支出金				
141,900				
1,639	0	129,905	559,252	
国庫支出金		使用料		
875		16		
県支出金		負担金		
764		116,231		
		財産収入		
		30		
		諸収入		
		13,628		
0	0	0	312,393	一般職員人件費 (54人) 312,393
				職員給料 166,375
				扶養手当 1,452
				通勤手当 3,420
				住居手当 2,380
				管理職手当 4,792
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 5,831
				期末勤勉手当 66,256
				児童手当 1,120
				地域手当 10,346
				職員共済組合負担金 50,409

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	55	保育所費	378,403
				光熱水費	15,300		
				修繕料	9,760		
				賄材料費	56,000		
				12 役務費	3,670		
				13 委託料	7,384		
				14 使用料及び 賃借料	1,927		
				15 工事請負費	6,700		
				18 備品購入費	4,725		
				19 負担金、補 助及び交付 金	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		
1,639	0	129,905	246,859	一般管理費 288,023
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 5,274
875		16		臨時雇賃金 207,869
県支出金		負担金		報償費 180
764		116,231		記念品等 260
		財産収入		普通旅費 387
		30		消耗品費 9,300
		諸収入		燃料費 249
		13,628		食糧費 215
				印刷製本費 55
				修繕料 500
				賄材料費 56,000
				通信運搬費等 300
				手数料 600
				保険料 86
				各種検査手数料 1,600
				複写機等保守点検委託料 39
				通送業務委託料 261
				複写機使用料等 1,448
				車両借上料等 3
				データ利用料 35
				ケーブルテレビ使用料 117
				備品購入費 2,600
				保育協会負担金 54
				県幼稚園協会負担金 20
				幼稚園長会負担金 16
				研修会等負担金 193
				日本スポーツ振興センター負担金 362
				障がい児支援事業（一部県費） 44,978
				臨時雇賃金 42,913
				備品購入費 2,065
				施設管理費 38,572
				消耗品費 1,350
				燃料費 4,240
				光熱水費 15,300
				修繕料 9,130

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
4 児童センター費	5,356	5,882	△526	7 賃金	4,018	児童センター費	5,356
				8 報償費	39		5,356
				9 旅費	9		
				11 需用費	837		
				消耗品費	153		
				燃料費	26		
				光熱水費	558		
				修繕料	100		
				12 役務費	99		
				13 委託料	194		

(単位：千円)

財 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	846
				浄化槽清掃手数料	238
				消防用設備等保守点検委託料	478
				浄化槽保守点検委託料	44
				清掃等委託料	2,060
				電気管理委託料	265
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,764
				警備保障委託料	546
				草刈等委託料	1,300
				非常通報機保守点検委託料	164
				害虫等駆除委託料	213
				遊具保守点検委託料	250
				土地借上料	324
				備品購入費	60
				施設整備費	6,830
				修繕料	130
				工事請負費	6,700
0	0	0	5,356		
0	0	0	5,356	一般管理費	4,388
				臨時雇賃金	4,018
				報償費	24
				講師謝金	15
				普通旅費	9
				消耗品費	123
				通信運搬費等	39
				会場借上料	18
				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	95
				研修会等負担金	15
				施設管理費	968
				消耗品費	30
				燃料費	26
				光熱水費	558

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		
				14 使用料及び 賃借料	50		
				18 備品購入費	95		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15		
5 心身障がい 児福祉費	91,243	48,093	43,150	1 報酬	263	心身障がい 児支援事業	91,243
				13 委託料	3,900		
				20 扶助費	87,080		
計	2,931,791	2,865,790	66,001				2,931,791

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料 100 通信運搬費等 60 消防用設備等保守点検委託料 34 一般廃棄物処理収集運搬委託料 118 草刈等委託料 23 非常通報機保守点検委託料 19	
67,332	0	0	23,911		
国庫支出金					
46,265					
県支出金					
21,067					
67,332	0	0	23,911	給付事業（一部国・県費）	7,600
国庫支出金				心身障がい児童福祉手当	1,720
46,265				障がい児福祉手当	5,720
県支出金				日常生活用具給付費	160
21,067					
				自立支援事業（国1/2・県1/4）	78,563
				嘱託医報酬	263
				補装具給付費	2,900
				介護給付費等	71,600
				高額障がい福祉サービス費	100
				自立支援医療費	3,700
				地域生活支援事業	5,080
				（国1/2・県1/4）	
				業務委託料	3,700
				移動支援事業委託料	200
				日常生活用具給付費	1,180
1,336,421	0	302,851	1,292,519		

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 生活保護總務費	48,747	52,004	△3,257				48,747
				1 報酬	562	職員人件費	43,900
				2 給料	20,854		
				3 職員手当等	16,366		
				4 共済費	6,680		
				7 賃金	2,343		
				9 旅費	235		
				11 需用費	235		
				消耗品費	235		
				12 役務費	577		
				13 委託料	613		
				14 使用料及び賃借料	70		
				19 負担金、補助及び交付金	92		
				20 扶助費	120		
2 扶助費	362,400	355,000	7,400	20 扶助費	362,400		362,400

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
311	0	0	48,436		
国庫支出金					
311					
0	0	0	43,900	一般職員人件費（5人）	43,900
				職員給料	20,854
				扶養手当	390
				通勤手当	321
				住居手当	10
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4,477
				期末勤勉手当	8,644
				特殊勤務手当	54
				児童手当	420
				地域手当	1,318
				職員共済組合負担金	6,680
311	0	0	4,536	一般管理費	4,847
国庫支出金				嘱託医報酬	562
311				臨時雇賃金	2,343
				普通旅費	235
				消耗品費	235
				通信運搬費等	230
				医療審査手数料	289
				介護審査手数料	58
				介護認定審査業務委託料	72
				システム保守委託料	204
				レセプト点検業務委託料	337
				通信回線使用料	70
				研修会等負担金	92
				行旅人一時扶助費	120
277,300	0	150	84,950		
国庫支出金		諸収入			
271,000		150			
県支出金					
6,300					

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		
						扶助費	362,400
計	411,147	407,004	4,143				411,147

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
277,300	0	150	84,950	扶助費（国3／4・一部県費）	362,400
国庫支出金		諸収入		生活扶助費	100,000
271,000		150		住宅扶助費	38,500
県支出金				教育扶助費	1,600
6,300				介助扶助費	9,000
				医療扶助費	200,000
				出産扶助費	900
				生業扶助費	700
				葬祭扶助費	1,200
				施設事務費	10,000
				就労自立給付金	500
277,611	0	150	133,386		

(単位：千円)

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

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	14,395	13,972	423				14,395
				2 給料	6,761	職員人件費	12,670
				3 職員手当等	3,846		
				4 共済費	2,063		
				7 賃金	1,306		
				9 旅費	89		
				11 需用費	30	国民年金費	1,725
				消耗品費	30		
				12 役務費	300		
計	14,395	13,972	423				14,395

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生総務費	660,930	698,296	△37,366				660,930
				2 給料	54,730	職員人件費	107,454
				3 職員手当等	35,631		
				4 共済費	17,093		
				7 賃金	16,570		

(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		
8,000	0	0	6,395	
国庫支出金				
8,000				
6,275	0	0	6,395	一般職員人件費（2人） 12,670
国庫支出金				職員給料 6,761
6,275				扶養手当 10
				通勤手当 120
				住居手当 324
				時間外勤務手当 342
				期末勤勉手当 2,634
				児童手当 10
				地域手当 406
				職員共済組合負担金 2,063
1,725	0	0	0	国民年金費（国定額） 1,725
国庫支出金				臨時雇賃金 1,306
1,725				普通旅費 89
				消耗品費 30
				通信運搬費等 300
8,000	0	0	6,395	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
15,043	0	29,510	616,377	
国庫支出金		使用料		
2,644		1,734		
県支出金		繰入金		
12,399		25,680		
		諸収入		
		2,096		
212	0	1,728	105,514	一般職員人件費（17人） 107,454

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		
				8 報償費	5,880	保健衛生事業	261,162
				9 旅費	393		
				11 需用費	6,651		
				消耗品費	1,369		
				燃料費	108		
				食糧費	15		
				印刷製本費	3,479		
				光熱水費	780		
				修繕料	900		
				12 役務費	2,736		
				13 委託料	210,445		
				14 使用料及び 賃借料	89		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,332		
				20 扶助費	3,960		
				26 寄附金	31,200		
				28 繰出金	272,220		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
国庫支出金		使用料		職員給料	54,730
106		1,728		扶養手当	1,482
県支出金				通勤手当	983
106				住居手当	324
				管理職手当	2,043
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	3,684
				期末勤勉手当	22,286
				特殊勤務手当	159
				児童手当	1,200
				地域手当	3,458
				職員共済組合負担金	17,093
11,981	0	26,757	222,424	一般事業	2,746
国庫支出金		繰入金		報償費	623
2,538		25,434		普通旅費	393
県支出金		諸収入		消耗品費	50
9,443		1,323		印刷製本費	180
				通信運搬費等	169
				保険料	170
				資料作成等委託料	500
				会場借上料	50
				駐車場利用料等	7
				県保健師会負担金	64
				健康都市連合負担金	75
				研修会等負担金	20
				犬猫避妊等手術費助成金	445
				健康増進事業（一部県2/3）	12,048
				臨時雇賃金	1,347
				消耗品費	286
				燃料費	63
				印刷製本費	372
				通信運搬費等	604
				手数料	58
				基本健康診断委託料	233
				骨粗しょう症検診委託料	746
				肝炎ウィルス検診委託料	6,203

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				歯周疾患検診委託料	1,286
				業務委託料	850
				健康づくり事業	2,840
				報償費	420
				消耗品費	63
				食糧費	15
				修繕料	700
				通信運搬費等	2
				手数料	68
				業務委託料	1,097
				各種点検業務委託料	300
				食生活改善推進協議会補助金	175
				特定健康診査事業	47,175
				消耗品費	55
				印刷製本費	86
				通信運搬費等	167
				業務委託料	46,867
				がん検診推進事業（一部国1/2）	92,217
				報償費	537
				消耗品費	200
				印刷製本費	2,200
				通信運搬費等	1,080
				胃がん検診委託料	34,400
				子宮がん検診委託料	8,500
				大腸がん検診委託料	15,800
				乳がん検診委託料	10,300
				肺がん検診委託料	12,900
				前立腺がん検診委託料	4,000
				業務委託料	2,300
				妊婦健康診査支援事業	49,600
				妊婦健康診査委託料	48,100
				助成金	1,500
				母子保健事業（一部国・県費）	19,374

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	15,332
						健康づくり 関センター 費	4,762

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				臨時雇賃金	7,438
				報償費	4,300
				消耗品費	675
				印刷製本費	641
				乳児健康診査委託料	5,750
				3歳児健康診査委託料	570
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200
				寄附金	31,200
				養育医療給付事業	3,962
				(国1/2・県1/4)	
				手数料	2
				養育医療費	3,960
0	0	0	15,332	救急医療対策費	15,332
				臨時雇賃金	5,412
				保険料	410
				救急医療対策事業委託料	8,457
				救急医療情報システム運営費負担金	1,053
0	0	779	3,983	一般管理費	2,451
		使用料		臨時雇賃金	2,373
			6	消耗品費	40
		諸収入		家電品リサイクル費用	6
			773	データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				施設管理費	2,311
				燃料費	45
				光熱水費	780
				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

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						繰出金	272,220
2 予防費	152,670	146,788	5,882				152,670
				8 報償費	86	予防衛生事業	152,670
				9 旅費	10		
				11 需用費	1,411		
				消耗品費	267		
				印刷製本費	1,144		
				12 役務費	125		
				13 委託料	150,246		
				19 負担金、補助及び交付金	792		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 206
				警備保障委託料 143
				植栽管理等委託料 36
				機械保守点検委託料 78
2,850	0	246	269,124	病院事業 272,220
県支出金		繰入金		繰出金 272,220
2,850		246		
0	0	319	152,351	
		使用料		
		319		
0	0	319	152,351	予防衛生事業 145,371
		使用料		報償費 86
		319		普通旅費 10
				消耗品費 267
				印刷製本費 768
				通信運搬費等 5
				保険料 120
				結核予防住民健康診断委託料 969
				予防接種委託料 142,955
				畜犬登録委託料 191
				予防接種費用助成事業 7,299
				印刷製本費 376
				インフルエンザ予防接種委託料 3,564
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,470
				料
				肺炎球菌予防接種委託料 165
				麻疹及び風しん予防接種委託料 52
				ロタウイルスワクチン予防接種委託料 880
				料
				インフルエンザ予防接種助成金 496
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 114
				金
				肺炎球菌予防接種助成金 75
				麻疹及び風しん予防接種助成金 52

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		
3 環境衛生費	44,867	52,634	△7,767				44,867
				1 報酬	157		
				7 賃金	4,272		
				8 報償費	5,075		
				9 旅費	42		
				11 需用費	3,992	審議会等経費	169
				消耗品費	2,155		
				燃料費	308	環境保全事業	29,280
				食糧費	42		
				印刷製本費	57		
				光熱水費	560		
				修繕料	870		
				12 役務費	303		
				13 委託料	12,231		
				15 工事請負費	2,680		
				16 原材料費	500		
				19 負担金、補助及び交付金	15,615		

(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			
				ロタウイルスワクチン予防接種助成金	55
5,182	0	181	39,504		
国庫支出金		使用料			
2,654		113			
県支出金		財産収入			
2,528		42			
		諸収入			
		26			
0	0	0	169	環境審議会費（12人）	169
				委員報酬	157
				普通旅費	12
0	0	180	29,100	一般事業	14,801
		使用料		臨時雇賃金	1,229
		112		報償費	1,983
		財産収入		記念品等	40
		42		普通旅費	20
		諸収入		消耗品費	710
		26		燃料費	169
				食糧費	22
				印刷製本費	57
				修繕料	180
				家電品リサイクル費用	47
				公害調査委託料	9,724
				地区衛生組織連合会補助金	620
				地球温暖化防止対策推進事業	3,222
				報償費	3,000
				講師謝金	12
				普通旅費	10
				消耗品費	200
				里山公園管理費	7,257
				臨時雇賃金	3,043
				報償費	30
				記念品等	10

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						環境衛生対策事業	4,439
						浄化槽整備事業	10,979

(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	180
				燃料費	29
				食糧費	20
				光熱水費	560
				修繕料	80
				通信運搬費等	45
				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	2,680
				原材料費	500
				研修会等負担金	16
				総合環境研究センター事業	4,000
				研究負担金	4,000
0	0	1	4,438	害虫駆除対策費	2,435
		使用料		消耗品費	1,007
				燃料費	110
				修繕料	570
				保管料	12
				家屋消毒機械運搬等委託料	439
				害虫等駆除委託料	297
				廃棄物不法投棄監視事業	2,004
				消耗品費	58
				修繕料	40
				監視カメラ保険料	152
				不法投棄監視業務委託料	1,754
5,182	0	0	5,797	浄化槽整備事業	10,083
国庫支出金				(国1/3・県1/3)	
2,654				県浄化槽普及促進協議会負担金	30
県支出金				浄化槽整備事業補助金	10,053
2,528				浄化槽整備事業(市制度分)	896
				浄化槽整備事業補助金	896

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		
4 火葬施設費	61,140	46,525	14,615				61,140
				11 需用費	29,180	斎場管理費	61,140
				消耗品費	1,440		
				燃料費	4,800		
				光熱水費	16,000		
				修繕料	6,940		
				12 役務費	877		
				13 委託料	31,000		
				14 使用料及び 賃借料	83		
計	919,607	944,243	△24,636				919,607

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	20,618	40,522	
		使用料		
		20,425		
		財産収入		
		125		
		諸収入		
		68		
0	0	20,618	40,522	一般管理費 1,146
		使用料		消耗品費 240
		20,425		修繕料 90
		財産収入		通信運搬費等 750
		125		受信料等 66
		諸収入		
		68		施設管理費 59,994
				消耗品費 1,200
				燃料費 4,800
				光熱水費 16,000
				修繕料 6,850
				浄化槽清掃手数料 113
				浄化槽法定検査手数料 14
				空調設備等保守点検委託料 1,605
				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 1,404
				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 150
				施設管理等委託料 17,930
				デマンド監視委託料 46
				環境測定分析等委託料 1,535
				機械保守点検委託料 3,628
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
20,225	0	50,628	848,754	

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	96,896	99,218	△2,322				96,896
				1 報酬	185	職員人件費	87,013
				2 給料	44,824		
				3 職員手当等	28,440		
				4 共済費	13,749		
				7 賃金	6,551		
				8 報償費	75		
				9 旅費	230		
				11 需用費	807	審議会等経費	195
				消耗品費	413		
				燃料費	219		
				印刷製本費	5	廃棄物対策事業	9,688
				修繕料	170		
				12 役務費	384		
				13 委託料	215		
				14 使用料及び賃借料	582		
				19 負担金、補助及び交付金	704		
				27 公課費	150		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	96,896	
0	0	0	87,013	一般職員人件費（11人） 87,013
				職員給料 44,824
				扶養手当 1,602
				通勤手当 706
				住居手当 10
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,964
				期末勤勉手当 18,920
				特殊勤務手当 1,300
				児童手当 480
				地域手当 2,823
				職員共済組合負担金 13,749
0	0	0	195	廃棄物減量等推進審議会費（13人） 195
				委員報酬 185
				普通旅費 10
0	0	0	9,688	一般事業 9,213
				臨時雇賃金 6,551
				普通旅費 220
				消耗品費 413
				燃料費 219
				印刷製本費 5
				修繕料 170
				通信運搬費等 384
				複写機等保守点検委託料 215
				複写機使用料等 535
				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 5
				全国都市清掃協議会負担金 80
				研修会等負担金 219
				塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 150

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	1,061,568	1,170,410	△108,842				1,061,568
				7 賃金	34,957	廃棄物収集 処理事業	175,558
				8 報償費	3,377		
				9 旅費	19		
				11 需用費	462,308		
				消耗品費	123,881		
				燃料費	18,628		
				印刷製本費	1,250		
				光熱水費	67,139		
				修繕料	251,410		
				12 役務費	883		
				13 委託料	444,697		
				14 使用料及び 賃借料	492		
				15 工事請負費	103,420		
				18 備品購入費	10,800		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				ごみ減量化対策事業 475
				報償費 75
				生ごみ処理容器購入費補助金 400
0	60,000	124,559	877,009	
		使用料		
		94,246		
		財産収入		
		1,257		
		諸収入		
		29,056		
0	0	29,080	146,478	廃棄物収集事業 167,032
		使用料		臨時雇賃金 17,791
		80		消耗品費 681
		諸収入		燃料費 873
		29,000		印刷製本費 1,250
				修繕料 1,410
				無線機保守点検委託料 119
				資源物収集業務委託料 63,933
				破碎粗大ごみ収集業務委託料 32,850
				一般ごみ収集業務委託料 47,033
				高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 280
				無線電話使用料 232
				塵芥集積施設設置費補助金 580
				再資源化促進事業 8,526
				報償費 3,190
				消耗品費 108
				家電品リサイクル費用 258
				消火器廃棄手数料 44
				瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,146
				資源物整理業務委託料 2,603
				蛍光管等処理委託料 917

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	615	溶融処理施設管理費	797,732
						場内施設管理費	81,598

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				設備等借上料 260
0	60,000	88,878	648,854	一般管理費 5,738
		使用料		臨時雇賃金 5,694
		87,677		普通旅費 9
		財産収入		研修会等負担金 35
		1,173		施設管理費 670,994
		諸収入		消耗品費 122,000
		28		燃料費 13,700
				光熱水費 67,000
				修繕料 220,500
				各種検査手数料 213
				浄化槽清掃手数料 211
				溶融炉運転管理委託料 206,869
				溶融炉関連機器保守点検委託料 25,080
				高圧需要設備定期点検委託料 1,194
				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 70
				貯水槽清掃等委託料 87
				清掃等委託料 1,508
				環境測定分析等委託料 3,795
				各種検査業務委託料 1,728
				工事請負費 5,200
				飛灰再資源化事業 41,000
				廃棄物処理等委託料 41,000
				大規模整備事業 80,000
				工事請負費 80,000
0	0	118	81,480	一般管理費 28,894
		使用料		臨時雇賃金 10,156
		6		消耗品費 1,000

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		
						刈り草コン ポスト化セ ンター費	6,680
3 し尿処理費	140,348	421,482	△281,134	7 賃金	2,112		140,348
				11 需用費	59,275		
				消耗品費	15,500		

(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			
		財産収入		燃料費	3,830
		84		修繕料	1,900
		諸収入		消火器廃棄手数料	2
		28		日直業務等委託料	1,206
				備品購入費	10,800
				施設管理費	52,704
				光熱水費	41
				修繕料	26,500
				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
				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
				工事請負費	18,220
0	0	6,483	197	一般管理費	4,977
		使用料		臨時雇賃金	1,316
		6,483		報償費	187
				普通旅費	10
				消耗品費	47
				燃料費	225
				修繕料	300
				業務委託料	2,892
				施設管理費	1,703
				消耗品費	45
				光熱水費	98
				修繕料	800
				各種検査手数料	76
				環境測定分析等委託料	684
6,344	18,300	201	115,503		
国庫支出金		使用料			
6,344		6			
		財産収入			
		41			
		諸収入			
		154			

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		
				燃料費	104	衛生公苑管 理費	97,401
				印刷製本費	171		
				光熱水費	35,500		
				修繕料	8,000		
				12 役務費	280		
				13 委託料	54,806		
				14 使用料及び 賃借料	15		
				15 工事請負費	23,440		
				18 備品購入費	310		
				19 負担金、補 助及び交付 金	110	関衛生セン ターし尿処 理場費	17,851

(単位：千円)

財 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	141	97,260	一般管理費 642 印刷製本費 171 通信運搬費等 36 受信料等 15 備品購入費 310 排水路維持管理費負担金 110 施設管理費 96,759 消耗品費 10,900 燃料費 34 光熱水費 27,500 修繕料 6,700 各種検査手数料 125 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 4,800 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 216 施設管理等委託料 44,712 環境測定分析等委託料 450 薬品等廃棄処理委託料 44 各種検査業務委託料 976
0	0	60	17,791	一般管理費 2,211 臨時雇賃金 2,112 通信運搬費等 99 施設管理費 15,640 消耗品費 4,600 燃料費 70 光熱水費 8,000 修繕料 1,300 各種検査手数料 4 浄化槽清掃手数料 16 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 800 消防用設備等保守点検委託料 34 浄化槽保守点検委託料 18 電気管理委託料 175

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		
						合併特例事業	25,096
計	1,298,812	1,691,110	△392,298				1,298,812

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	575	1,110	△535	15 工事請負費	475	下水路費	575
				16 原材料費	100		575
計	575	1,110	△535				575

第 5款 労働費

第 1項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 労働諸費	36,588	39,831	△3,243	8 報償費	91	労働者対策事業	31,760
				9 旅費	20		
				11 需用費	238		
				消耗品費	20		
				燃料費	15		

(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			
					環境測定分析等委託料 443
					機器保守点検委託料 180
6,344	18,300	0	452		し尿処理施設長寿命化事業 25,096
国庫支出金					監理等委託料 1,656
6,344					工事請負費 23,440
6,344	78,300	124,760	1,089,408		

(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	575		
0	0	0	575		下水道維持管理費 575
					工事請負費 475
					原材料費 100
0	0	0	575		

(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	29,609	6,979		
		使用料			
		109			
		諸収入			
		29,500			
0	0	29,500	2,260		一般事業 255
		諸収入			報償費 91
		29,500			普通旅費 20
					消耗品費 20
					燃料費 15

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		
				食糧費	3	勤労文化会館費	4,828
				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	2,111		
				21 貸付金	29,500		
計	36,588	39,831	△3,243				36,588

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会 費	7,119	7,151	△32	1 報酬	4,887	農業委員会 費	7,119
				8 報償費	8		
				9 旅費	163		
				11 需用費	359		
				消耗品費	200		
				燃料費	10		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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
				融資対策事業 29,500
				勤労者住宅資金預託金 27,500
				勤労者生活資金預託金 2,000
				団体支援事業 2,005
				雇用対策協議会補助金 300
				労働者福祉協議会運営補助金 495
				地区労センター補助金 410
				勤労者ファミリーフェスタ補助金 800
0	0	109	4,719	施設管理費 4,828
		使用料		修繕料 200
		109		指定管理料 4,624
				データ利用料 4
0	0	29,609	6,979	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	185	6,934	
		諸収入		
		185		
0	0	185	6,934	活動費 7,119
		諸収入		委員報酬 4,887
		185		記念品等 8
				普通旅費 163
				消耗品費 200
				燃料費 10
				食糧費 10
				印刷製本費 139

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		
				食糧費	10		
				印刷製本費	139		
				12 役務費	854		
				13 委託料	351		
				19 負担金、補助及び交付金	497		
2 農林水産業 総務費	457,982	455,338	2,644	2 給料	60,575	職員人件費	125,099
				3 職員手当等	44,691		
				4 共済費	19,833		
				7 賃金	3,439		
				9 旅費	20		
				11 需用費	450		
				消耗品費	150		
				燃料費	220		
				印刷製本費	10		
				修繕料	70		
				19 負担金、補助及び交付金	22,619	農林水産業 一般事業	4,042

(単位：千円)

財 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	854
				会議録作成等委託料	351
				県農業会議負担金	477
				研修会等負担金	20
2,091	0	16,541	439,350		
県支出金		使用料			
2,091		334			
		負担金			
		16,204			
		諸収入			
		3			
2,091	0	16,204	106,804	一般職員人件費（15人）	125,099
県支出金		負担金		職員給料	60,575
2,091		16,204		扶養手当	2,466
				通勤手当	1,248
				住居手当	10
				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	8,792
				期末勤勉手当	26,095
				特殊勤務手当	267
				児童手当	900
				地域手当	3,846
				職員共済組合負担金	19,833
0	0	337	3,705	一般事業	4,042
		使用料		臨時雇賃金	3,439
		334		普通旅費	20

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				28 繰出金	306,355		
						繰出金	306,355
						一部事務組 合運営費	22,486
3 農業振興費	93,269	88,200	5,069				93,269
				8 報償費	7,414		
				9 旅費	42		
				11 需用費	2,482		
				消耗品費	1,835		
				燃料費	140	農業振興事 業	57,521
				光熱水費	57		
				修繕料	450		
				12 役務費	85		
				13 委託料	3,141		
				14 使用料及び 賃借料	50		
				15 工事請負費	1,200		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入		消耗品費 150
			3	燃料費 220
				印刷製本費 10
				修繕料 70
				県土地改良事業団体連合会負担金 70
				県農道管理協議会負担金 48
				研修会等負担金 15
0	0	0	306,355	農業集落排水事業 306,355
				繰出金 306,355
0	0	0	22,486	農業共済事業 22,486
				三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 22,486
34,866	0	1,078	57,325	
県支出金		使用料		
34,866			324	
		財産収入		
			4	
		繰入金		
			750	
24,166	0	324	33,031	一般事業（一部県費） 5,828
県支出金		使用料		報償費 92
24,166			324	記念品等 8
				普通旅費 10
				筆耕料 61
				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
				経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,000
				金
				水稻空中散布共同防除事業補助金 635
				鈴鹿花き温室組合補助金 27
				耕作放棄地解消事業補助金 800
				土地利用集積推進奨励補助金 1,500
				農業経営資金利子補給金 500

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	78,855		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				有害鳥獣対策事業（一部県費） 21,389
				報償費 6,997
				消耗品費 1,300
				修繕料 400
				有害鳥獣駆除委託料 1,600
				ノザル電波発信機装着業務委託料 270
				ノザル防止システム委託料 422
				獣害被害防止対策事業補助金 10,000
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 400
				特産振興事業 3,876
				報償費 32
				普通旅費 27
				消耗品費 230
				負担金 174
				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 2,000
				ふれあい農園管理事業 2,206
				報償費 35
				消耗品費 10
				光熱水費 7
				修繕料 50
				給水工事手数料 4
				給水搬送委託料 224
				草刈等委託料 576
				土地借上料 50
				工事請負費 1,200
				給水加入金 50
				人・農地プラン作成事業（県1／2） 200
				報償費 170
				消耗品費 30
				多面的機能支払事業（一部県費） 22,122

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	15,648
						生産調整対策事業	20,100

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	100
				燃料費	100
				補助金	21,922
				担い手経営発展支援事業（県費）	400
				農業経営法人化等支援事業費補助金	400
				地域農業支援事業（県費）	1,500
				青年就農給付金	1,500
10,700	0	754	4,194	一般事業	698
県支出金		財産収入		報償費	80
10,700		繰入金	4	普通旅費	5
			750	消耗品費	15
				燃料費	10
				光熱水費	50
				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	414
				中山間地域活性化事業	750
				補助金	750
				中山間地域等直接支払事業	14,200
				（一部県費）	
				消耗品費	150
				燃料費	30
				通信運搬費等	20
				交付金	14,000
0	0	0	20,100	団体支援事業	13,600
				生産調整推進対策特定作物推進事業	1,600
				補助金	
				集団転作推進事業補助金	12,000
				田園景観推進事業	6,500
				補助金	6,500

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 畜産業費	19,093	495	18,598	9 旅費	5	畜産業対策 事業	19,093
				11 需用費	305		
				消耗品費	305		
				13 委託料	101		
				19 負担金、補助及び交付金	18,682		
5 農地費	82,886	96,880	△13,994	2 給料	4,665	職員人件費	12,048
				3 職員手当等	5,465		
				4 共済費	1,918		
				13 委託料	11,167		
				15 工事請負費	25,300		
				16 原材料費	11,000		
				19 負担金、補助及び交付金	23,371		
						土地改良事業	45,667

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
18,612	0	0	481	
県支出金				
18,612				
18,612	0	0	481	畜産業対策事業 481
県支出金				普通旅費 5
18,612				消耗品費 305
				水質検査等委託料 101
				牛・豚枝肉共励会負担金 70
				畜産競争力強化対策整備事業（県費） 18,612
				補助金 18,612
4,850	0	15,100	62,936	
県支出金		分担金		
4,850		3,100		
		諸収入		
		12,000		
0	0	0	12,048	一般職員人件費（1人） 12,048
				職員給料 4,665
				扶養手当 372
				通勤手当 51
				住居手当 10
				時間外勤務手当 2,604
				期末勤勉手当 2,042
				特殊勤務手当 23
				児童手当 60
				地域手当 303
				職員共済組合負担金 1,918
0	0	1,900	43,767	市単土地改良事業 45,667
		分担金		設計等委託料 6,167
		1,900		工事請負費 9,500
				原材料費 11,000
				補助金 19,000

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						中勢用水事業	571
						土地改良施設維持管理適正化事業	16,400
						農業基盤整備促進事業	3,200
						農村地域防災減災事業	5,000
6 林業振興費	70,828	67,794	3,034				70,828
				8 報償費	387		
				9 旅費	20		
				11 需用費	6,587		
				消耗品費	2,606		
				燃料費	274		
				光熱水費	2,257	林業振興事業	31,967
				修繕料	1,450		
				12 役務費	737		
				13 委託料	29,912		
				14 使用料及び 賃借料	32		

(単位：千円)

財 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	571	中勢用水事業 571 負担金 571
0	0	12,880	3,520	土地改良施設維持管理適正化事業 16,400 工事請負費 12,600 負担金 3,800
		分担金		
		880		
		諸収入		
		12,000		
1,600	0	320	1,280	農業用施設等整備事業（県1／2） 3,200 工事請負費 3,200
県支出金		分担金		
1,600		320		
3,250	0	0	1,750	団体営ため池等整備事業（一部県費） 5,000 設計等委託料 5,000
県支出金				
3,250				
28,483	0	3,152	39,193	
国庫支出金		使用料		
2,500		61		
県支出金		財産収入		
25,983		83		
		繰入金		
		2,400		
		諸収入		
		608		
1,140	0	6	30,821	一般事業 1,213 林業振興調査委託料 215 システム保守委託料 245 県林業技術普及協会負担金 10 森林組合補助金 450 森林組合広域活動促進対策事業補助金 153 林業研究会補助金 140
県支出金		使用料		
1,140		6		
				林業生産活動支援事業（一部県費） 13,520 森林経営計画作成推進事業費補助金 1,520 利用間伐事業等補助金 12,000

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				15 工事請負費	9,500		
				16 原材料費	1,000		
				18 備品購入費	90		
				19 負担金、補助及び交付金	22,563		
						林業総合センター費	3,958

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				林業施設維持管理事業	14,147
				消耗品費	90
				光熱水費	400
				修繕料	200
				通信運搬費等	387
				保険料	246
				家電品リサイクル費用	24
				林道維持管理委託料	2,373
				放置車両処理委託料	27
				工事請負費	9,500
				原材料費	900
				森林公園管理費	3,087
				報償費	71
				消耗品費	10
				燃料費	10
				光熱水費	80
				修繕料	50
				浄化槽清掃手数料	30
				浄化槽法定検査手数料	4
				浄化槽保守点検委託料	65
				施設管理等委託料	2,667
				原材料費	100
0	0	535	3,423	一般管理費	341
		使用料		消耗品費	58
		55		通信運搬費等	42
		財産収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料	209
		83		データ利用料	4
		諸収入		ケーブルテレビ使用料	13
		397		受信料等	15
				施設管理費	3,617
				燃料費	48
				光熱水費	1,777
				修繕料	1,000
				空調設備等保守点検委託料	269

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		
						森林保全事業	22,843
						みえ森と緑の県民税市町交付金事業	12,060

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				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
				防火対象物保守点検委託料	83
17,784	0	211	4,848	一般事業	1,617
国庫支出金		諸収入		記念品等	40
2,500		211		普通旅費	20
県支出金				消耗品費	284
15,284				燃料費	216
				修繕料	200
				保険料	4
				東海自然歩道維持管理委託料	403
				緑化推進協会負担金	30
				県森林協会負担金	290
				東海自然歩道連絡協会負担金	10
				研修会等負担金	30
				緑の少年隊育成補助金	90
				森林環境創造事業（一部国・県費）	20,000
				報償費	276
				消耗品費	24
				業務委託料	19,700
				森林病虫害防除事業（一部県費）	986
				業務委託料	986
				会故の森整備・活用事業	240
				負担金	240
9,559	0	2,400	101	みえ森と緑の県民税市町交付金事業	12,060
県支出金		繰入金		（一部県費）	
9,559		2,400		消耗品費	2,140
				業務委託料	2,230
				備品購入費	90
				補助金	7,600

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 水産業費	460	460	0	19 負担金、補助及び交付金	460	一般事業	460
計	731,637	716,318	15,319				731,637

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	180,357	179,406	951	2 給料	32,826	職員人件費	65,072
				3 職員手当等	21,954		
				4 共済費	10,292		
				9 旅費	187		
				11 需用費	292	商工一般事業	115,285
				消耗品費	70		
				燃料費	35		
				印刷製本費	97		
				修繕料	90		
				13 委託料	114,568		
				14 使用料及び賃借料	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		
0	0	0	460	
0	0	0	460	一般事業 460 漁業振興補助金 460
88,902	0	36,056	606,679	

(単位：千円)

財 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	8,501	171,856	
		諸収入 8,501		
0	0	0	65,072	一般職員人件費（9人） 65,072 職員給料 32,826 扶養手当 1,056 通勤手当 394 住居手当 10 管理職手当 1,246 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 3,037 期末勤勉手当 13,342 特殊勤務手当 89 児童手当 660 地域手当 2,108 職員共済組合負担金 10,292
0	0	8,501	106,784	一般管理費 362 普通旅費 187 消耗品費 20 燃料費 35 印刷製本費 10 修繕料 90
		諸収入 8,501		

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	228		
2 商工業振興費	19,025	18,080	945	8 報償費	40	商工業振興事業	19,025
				11 需用費	105		19,025
				消耗品費	80		
				燃料費	15		
				印刷製本費	10		
				13 委託料	1,686		
				19 負担金、補助及び交付金	17,194		

(単位：千円)

財 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	10
				県計量協会負担金	10
				地域生活交通再編事業	114,923
				消耗品費	50
				印刷製本費	87
				廃止代替バス運行委託料	10,020
				「さわやか号」運行委託料	16,330
				加太福祉バス運行委託料	12,150
				野登白川地区バス等運行委託料	25,970
				西部Aルート運行委託料	17,260
				東部ルート運行委託料	15,210
				南部ルート運行委託料	17,180
				資料作成等委託料	191
				利用状況調査委託料	257
				負担金	218
0	0	0	19,025		
0	0	0	19,025	一般事業	6,205
				報償費	40
				消耗品費	80
				燃料費	15
				印刷製本費	10
				中小企業金融対策事務委託料	35
				創業・小規模事業者経営支援委託料	1,651
				県貿易情報センター負担金	50
				県産業支援センター負担金	24
				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	1,800
				経営改善資金利子補給金	2,000
				出展助成金	200
				団体支援事業	12,820
				商工会議所事業補助金	8,370
				東町商店街振興組合補助金	1,100
				商業団体連合会事業補助金	1,350
				ポイントカード会事業補助金	2,000

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 観光費	72,662	75,121	△2,459				72,662
				8 報償費	428	観光費	965
				9 旅費	305		
				11 需用費	5,666		
				消耗品費	325		
				燃料費	1,089		
				食糧費	3		
				印刷製本費	37		
				光熱水費	1,962		
				修繕料	2,250		
				12 役務費	803		
				13 委託料	19,554	観光施設費	28,737
				14 使用料及び 賃借料	1,581		
				16 原材料費	200		
				18 備品購入費	1,050		
				19 負担金、補 助及び交付 金	43,075		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	5,871	66,791	
		使用料		
		12		
		財産収入		
		727		
		繰入金		
		356		
		諸収入		
		4,776		
0	0	0	965	一般事業 965
				報償費 20
				普通旅費 30
				消耗品費 50
				燃料費 104
				食糧費 3
				印刷製本費 10
				修繕料 50
				通信運搬費等 24
				手数料 10
				会場借上料 20
				県観光連盟負担金 499
				鈴鹿国定公園協会負担金 45
				北伊勢広域観光推進協議会負担金 96
				研修会等負担金 4
0	0	4,871	23,866	施設管理費 28,737
		使用料		報償費 50
		12		消耗品費 150
		財産収入		燃料費 985
		83		印刷製本費 17
		諸収入		光熱水費 1,962
		4,776		修繕料 2,200
				通信運搬費等 228
				保険料 42
				各種検査手数料 229
				浄化槽清掃手数料 50
				浄化槽法定検査手数料 8

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	42,960

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				翻訳料	87
				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	2,596
				観音山公園SL清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	3,384
				足湯機械保守点検委託料	227
				足湯排水管清掃等委託料	333
				浄化槽保守点検委託料	83
				清掃等委託料	109
				植栽管理等委託料	179
				施設管理等委託料	1,191
				遊具保守点検委託料	52
				風倒木等除去委託料	500
				土地借上料	896
				データ利用料	652
				ケーブルテレビ使用料	13
				原材料費	200
				備品購入費	1,050
				登山道維持補修管理活動補助金	464
0	0	1,000	41,960	まちづくり観光推進事業	18,683
		財産収入		報償費	358
		644		普通旅費	275
		繰入金		消耗品費	120
		356		印刷製本費	10
				通信運搬費等	120
				会場設営等委託料	100
				観光協会補助金	17,700
				関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	1,010
				消耗品費	5
				通信運搬費等	5
				補助金	1,000
				団体支援事業	23,267
				納涼事業補助金	9,400
				石水溪観光協会補助金	167

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		
計	272,044	272,607	△563				272,044

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 開発費	51,055	64,494	△13,439				51,055
				1 報酬	142	審議会等経費	161
				8 報償費	80		
				9 旅費	274		
				11 需用費	301	開発費	342
				消耗品費	127		
				燃料費	96		
				印刷製本費	4		
				修繕料	74	企業誘致推進事業	50,552
				12 役務費	20		
				13 委託料	360		
				19 負担金、補助及び交付金	49,878		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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	14,372	257,672	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
33	0	0	51,022	
県支出金				
33				
0	0	0	161	環境保全審議会費（10人） 161
				委員報酬 142
				普通旅費 19
33	0	0	309	一般事業 342
県支出金				
33				
				普通旅費 55
				消耗品費 50
				燃料費 81
				印刷製本費 4
				修繕料 74
				研修会等負担金 78
0	0	0	50,552	一般事業 752
				報償費 80
				普通旅費 200
				消耗品費 77
				燃料費 15
				通信運搬費等 20
				パンフレット作成等委託料 360
				産業振興奨励事業 49,800
				産業振興奨励金 49,800

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		
2 軌道交通近代化促進費	151	151	0	9 旅費	30	鉄道網整備促進費	151
				11 需用費	10		151
				消耗品費	10		
				19 負担金、補助及び交付金	111		
計	51,206	64,645	△13,439				51,206

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	112,493	113,345	△852	2 給料	41,900	職員人件費	112,493	
				3 職員手当等	28,062			82,529
				4 共済費	12,567			
				7 賃金	1,229			
				8 報償費	250			
				11 需用費	23,748			
				消耗品費	275			
				食糧費	40			
				印刷製本費	8			
				一般管理費				

(単位：千円)

財 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	151	
0	0	0	151	鉄道網整備促進費 151
				普通旅費 30
				消耗品費 10
				関西本線複線電化促進連盟負担金 16
				関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30
				県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65
33	0	0	51,173	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
250	0	0	112,243	
国庫支出金				
250				
0	0	0	82,529	一般職員人件費（11人） 82,529
				職員給料 41,900
				扶養手当 1,956
				通勤手当 365
				住居手当 252
				管理職手当 1,452
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,942
				期末勤勉手当 16,555
				特殊勤務手当 4
				児童手当 960
				地域手当 2,564
				職員共済組合負担金 12,567
250	0	0	29,714	一般管理費 29,964

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		
				光熱水費	23,000		
				修繕料	425		
				12 役務費	600		
				13 委託料	3,847		
				16 原材料費	48		
				19 負担金、補助及び交付金	242		
計	112,493	113,345	△852				112,493

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	93,748	94,590	△842	2 給料	26,562	職員人件費	93,748 57,860
				3 職員手当等	22,207		
				4 共済費	9,091		
				7 賃金	2,622		
				8 報償費	3,756		
				9 旅費	391		
				11 需用費	2,161		
				消耗品費	1,550		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
国庫支出金 250				臨時雇賃金 1,229 報償費 250 消耗品費 275 食糧費 40 印刷製本費 8 光熱水費 23,000 修繕料 425 通信運搬費等 439 家電品リサイクル費用 161 システム保守委託料 3,361 データ更新委託料 486 原材料費 48 鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100 棕川改修促進期成同盟会負担金 142
250	0	0	112,243	

(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		
960	0	302	92,486	
国庫支出金 960		使用料 1		
		諸収入 301		
0	0	0	57,860	一般職員人件費（6人） 57,860 職員給料 26,562 扶養手当 1,074 通勤手当 536 住居手当 918 時間外勤務手当 6,379 期末勤勉手当 10,967 特殊勤務手当 4 児童手当 670 地域手当 1,659

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		
				燃料費	362	道路橋梁一 般事業	34,958
				食糧費	7		
				印刷製本費	42		
				修繕料	200		
				12 役務費	80		
				13 委託料	16,685		
				14 使用料及び 賃借料	1,172		
				15 工事請負費	960		
				19 負担金、補 助及び交付 金	7,761		
				22 補償、補填 及び賠償金	300		

(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		
				職員共済組合負担金 9,091
960	0	302	33,696	一般管理費 13,774
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 2,622
960		1		報償費 1,885
		諸収入		普通旅費 249
		301		研修旅費 132
				消耗品費 1,090
				燃料費 362
				食糧費 7
				印刷製本費 5
				修繕料 200
				通信運搬費等 36
				手数料 4
				保険料 14
				道路台帳システム管理委託料 3,996
				公共基準点設置委託料 540
				システム保守委託料 349
				土地借上料 1,160
				システム使用料 11
				駐車場利用料等 1
				工事請負費 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 215
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 75
				賠償金 300
				登記事務費 11,484
				報償費 71
				消耗品費 350
				印刷製本費 37
				通信運搬費等 26
				測量等委託料 11,000

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		
						地籍調査事業	930
2 道路維持修繕費	197,562	158,484	39,078	7 賃金	6,872	道路維持修繕費	197,562
				8 報償費	2,700		197,562
				11 需用費	3,890		
				消耗品費	2,850		
				燃料費	940		
				修繕料	100		
				12 役務費	10		
				13 委託料	69,530		
				15 工事請負費	110,200		
				16 原材料費	2,500		
				18 備品購入費	160		
				19 負担金、補助及び交付金	1,700		

(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		
				狹隘道路後退用地整備事業 9,700
				(一部国費)
				報償費 1,800
				工事請負費 900
				助成金 7,000
0	0	0	930	地籍調査事業 930
				普通旅費 10
				消耗品費 110
				測量等委託料 500
				システム保守委託料 300
				地籍調査協議会負担金 10
0	0	28,000	169,562	
		使用料		
		28,000		
0	0	28,000	169,562	道路維持修繕費 197,562
		使用料		
		28,000		
				臨時雇賃金 6,872
				報償費 2,700
				消耗品費 2,850
				燃料費 940
				修繕料 100
				手数料 10
				街路樹管理委託料 16,000
				路面清掃委託料 2,000
				業務委託料 3,050
				草刈等委託料 33,300
				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 180
				工事請負費 110,200
				原材料費 2,500
				備品購入費 160
				補助金 1,700

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				
3 道路新設改良費	563,953	376,631	187,322	2 給料	23,775	職員人件費	563,953		
				3 職員手当等	17,310				
				4 共済費	7,731				
				9 旅費	20				
				11 需用費	47				
				消耗品費	47				
				12 役務費	730				
				13 委託料	37,480				
				14 使用料及び 賃借料	1,640			市単道路整 備事業	39,057
				15 工事請負費	294,800				
				17 公有財産購 入費	30,625			合併特例事 業	427,580
				22 補償、補填 及び賠償金	149,795				

(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		
26,675	404,600	224	132,454	
国庫支出金		財産収入		
26,675		224		
0	0	0	48,816	一般職員人件費（7人） 48,816
				職員給料 23,775
				扶養手当 1,212
				通勤手当 808
				住居手当 10
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,394
				期末勤勉手当 9,980
				特殊勤務手当 14
				児童手当 720
				地域手当 1,537
				職員共済組合負担金 7,731
0	0	224	38,833	市単道路整備事業 39,057
		財産収入		
		224		
				普通旅費 20
				消耗品費 47
				通信運搬費等 10
				設計等委託料 1,800
				測量等委託料 2,350
				図面等作成委託料 350
				工事請負費 32,300
				用地購入費 860
				補償費 1,320
0	404,600	0	22,980	和賀白川線整備事業 18,000
				測量等委託料 18,000
				野村布気線整備事業 409,580
				設計等委託料 10,000
				土地借上料 1,640
				工事請負費 232,000
				公有財産購入費 19,965
				補償費 145,975

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	48,500
4 道路舗装費	273,462	204,660	68,802				273,462
				2 給料	3,248	職員人件費	7,762
				3 職員手当等	3,398		
				4 共済費	1,116		
				15 工事請負費	220,200		
				16 原材料費	3,000		
				19 負担金、補助及び交付金	42,500		
						道路舗装事業	128,700

(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		
26,675	0	0	21,825	道野12号線整備事業 29,000 (国55/100) 設計等委託料 3,500 工事請負費 25,500
国庫支出金 26,675				東海道街道環境整備事業 5,000 (国55/100) 工事請負費 5,000
				南鹿島線整備事業 (国55/100) 14,500 土地鑑定手数料 720 図面等作成委託料 880 各種調査業務委託料 600 用地購入費 9,800 補償費 2,500
75,350	0	15,600	182,512	
国庫支出金 75,350		諸収入 15,600		
0	0	0	7,762	一般職員人件費 (1人) 7,762 職員給料 3,248 扶養手当 288 通勤手当 225 住居手当 324 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 1,364 特殊勤務手当 4 児童手当 480 地域手当 213 職員共済組合負担金 1,116
0	0	15,600	113,100	道路舗装事業 128,700 諸収入 工事請負費 83,200 原材料費 3,000 舗装復旧工事負担金 40,300 補助金 2,200
		15,600		

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	137,000
5 交通安全施設費	24,300	20,800	3,500	11 需用費	300	交通安全施設費	24,300
				消耗品費	300		24,300
				15 工事請負費	23,400		
				16 原材料費	600		
6 橋梁維持修繕費	52,000	195,000	△143,000	13 委託料	10,000	社会資本整備総合交付金事業	52,000
				15 工事請負費	42,000		52,000
7 橋梁整備費	30,000	20,000	10,000	15 工事請負費	30,000	社会資本整備総合交付金事業	30,000
計	1,235,025	1,070,165	164,860				1,235,025

(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		
75,350	0	0	61,650	舗装老朽化対策事業 137,000 (国55/100) 工事請負費 137,000
国庫支出金 75,350				
0	0	0	24,300	
0	0	0	24,300	施設維持修繕費 900 消耗品費 300 原材料費 600 施設整備費 23,400 工事請負費 23,400
28,600	0	0	23,400	
国庫支出金 28,600				
28,600	0	0	23,400	橋梁維持修繕費 (国55/100) 10,000 設計等委託料 10,000
国庫支出金 28,600				
				橋梁長寿命化修繕事業 42,000 (国55/100) 工事請負費 42,000
16,500	0	0	13,500	
国庫支出金 16,500				
16,500	0	0	13,500	耐震化補強事業 (国55/100) 30,000 工事請負費 30,000
国庫支出金 16,500				
148,085	404,600	44,126	638,214	

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	10,400	11,600	△1,200	13 委託料	500	河川維持修繕費	10,400
				15 工事請負費	9,900		10,400
計	10,400	11,600	△1,200				10,400

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	616,248	960,660	△344,412	1 報酬	349	職員人件費	79,946
				2 給料	40,142		
				3 職員手当等	27,146		
				4 共済費	12,658		
				7 賃金	2,612		
				8 報償費	56		
				9 旅費	547		
				11 需用費	896		
				消耗品費	700		
				燃料費	104		
				食糧費	11	審議会等経費	494
				印刷製本費	25		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	10,400		
0	0	0	10,400	河川維持修繕費	10,400
				測量等委託料	400
				各種点検業務委託料	100
				工事請負費	9,900
0	0	0	10,400		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
584	0	4,263	611,401		
国庫支出金		使用料			
557		550			
県支出金		手数料			
27		1,210			
		諸収入			
		2,503			
0	0	0	79,946	一般職員人件費（11人）	79,946
				職員給料	40,142
				扶養手当	1,524
				通勤手当	730
				住居手当	324
				管理職手当	1,246
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	3,236
				期末勤勉手当	16,431
				児童手当	1,080
				地域手当	2,563
				職員共済組合負担金	12,658
0	0	0	494	都市計画審議会費（12人）	288
				委員報酬	185
				普通旅費	103

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	56	都市計画一 般事業	23,748
				12 役務費	102		
				13 委託料	19,024		
				14 使用料及び 賃借料	378		
				18 備品購入費	8		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,645		
				28 繰出金	508,685		
						繰出金	508,685
						建築指導費	3,375

(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		
				景観審議会費（18人） 206
				委員報酬 164
				普通旅費 42
0	0	3,052	20,696	一般事業 5,838
		使用料		臨時雇賃金 1,306
		550		報償費 56
		諸収入		普通旅費 285
		2,502		消耗品費 400
				燃料費 104
				食糧費 11
				印刷製本費 5
				修繕料 56
				通信運搬費等 2
				測量等委託料 197
				標識作成委託料 13
				駐車場利用料等 10
				備品購入費 8
				負担金 789
				研修会等負担金 126
				高速自動車国道通過市町村関連公共 2,470
				施設等助成金
				亀山駅周辺整備事業 17,910
				まちづくり専門員派遣委託料 7,300
				業務委託料 1,200
				設計等委託料 4,300
				各種調査業務委託料 4,900
				会場借上料 210
0	0	0	508,685	公共下水道事業 508,685
				繰出金 508,685
584	0	1,211	1,580	建築指導費（一部県費） 2,261
国庫支出金		手数料		臨時雇賃金 1,306
557		1,210		普通旅費 117

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	92,537	99,452	△6,915				92,537
				8 報償費	15	施設管理費	92,537
				11 需用費	683		
				消耗品費	97		
				光熱水費	416		
				修繕料	170		
				12 役務費	66		
				13 委託料	79,754		
				14 使用料及び 賃借料	131		
				15 工事請負費	10,563		
				17 公有財産購 入費	577		
				18 備品購入費	68		
				19 負担金、補 助及び交付 金	680		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 27		諸収入 1			消耗品費 300 印刷製本費 20 賠償責任等保険料 100 システム使用料 155 駐車場利用料等 3 研修会等負担金 260 狹隘道路後退用地整備事業 (一部国費) 1,114 業務委託料 1,114
0	0	350	92,187		
		使用料 350			
0	0	350	92,187		施設管理費 92,537
		使用料 350			報償費 15 消耗品費 97 光熱水費 416 修繕料 170 手数料 5 保険料 52 各種検査手数料 9 指定管理料 65,000 清掃等委託料 1,170 草刈等委託料 5,512 施設管理等委託料 452 樹木伐採等委託料 7,490 遊具保守点検委託料 130 土地借上料 91 仮設トイレ借上料 40 工事請負費 10,563 公有財産購入費 577 備品購入費 68 汚水処理負担金 680

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					
3 都市下水路費	59,031	24,611	34,420	2 給料	4,296	職員人件費	8,333			
				3 職員手当等	2,677					
				4 共済費	1,360					
				11 需用費	3,605					
							消耗品費	9		
							光熱水費	96		
							修繕料	3,500		
							12 役務費	80	都市下水路費	10,698
							13 委託料	5,370		
							14 使用料及び賃借料	54		
							15 工事請負費	40,000		
							16 原材料費	300		
							17 公有財産購入費	189		
							19 負担金、補助及び交付金	1,100	社会資本整備総合交付金事業	40,000
4 街路事業費	1,334	1,334	0	19 負担金、補助及び交付金	1,334	県営事業負担金	1,334			

(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		
20,000	0	45	38,986	
国庫支出金		使用料		
20,000		45		
0	0	0	8,333	一般職員人件費（1人） 8,333
				職員給料 4,296
				扶養手当 10
				通勤手当 190
				住居手当 10
				時間外勤務手当 449
				期末勤勉手当 1,750
				児童手当 10
				地域手当 258
				職員共済組合負担金 1,360
0	0	45	10,653	施設維持管理費 8,950
		使用料		
		45		
				光熱水費 96
				修繕料 3,500
				下水管等清掃委託料 4,100
				汚水ポンプ保守委託料 137
				測量等委託料 763
				土地借上料 54
				原材料費 300
				施設整備事業 1,748
				消耗品費 9
				土地鑑定手数料 80
				測量等委託料 370
				公有財産購入費 189
				工事負担金 1,100
20,000	0	0	20,000	能褒野都市下水路整備事業 40,000
国庫支出金				工事請負費 40,000
20,000				
0	0	0	1,334	
0	0	0	1,334	県営街路事業 1,334
				街路事業負担金 1,334

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		
△ 公園整備事業費	0	8,336	△8,336				
計	769,150	1,094,393	△325,243				769,150

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	107,471	112,944	△5,473				107,471
				2 給料	18,707	職員人件費	39,226
				3 職員手当等	14,616		
				4 共済費	5,903		
				7 賃金	1,306		
				8 報償費	478		
				9 旅費	78		
				11 需用費	12,723		
				消耗品費	425		
				燃料費	110		
				印刷製本費	170	市営住宅管理費	66,772
				光熱水費	18		
				修繕料	12,000		
				12 役務費	504		
				13 委託料	4,500		

(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		
20,584	0	4,658	743,908	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
14,598	0	51,027	41,846	
国庫支出金		使用料		
13,598		50,671		
県支出金		諸収入		
1,000		356		
0	0	6,797	32,429	一般職員人件費（5人） 39,226
		使用料		職員給料 18,707
		6,797		扶養手当 936
				通勤手当 344
				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 3,474
				期末勤勉手当 7,172
				児童手当 840
				地域手当 1,205
				職員共済組合負担金 5,903
13,598	0	44,230	8,944	一般管理費 2,723
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 1,306
13,598		43,874		報償費 30
		諸収入		普通旅費 78
		356		消耗品費 425
				燃料費 110
				印刷製本費 170
				通信運搬費等 3
				口座振替手数料 34

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		
				14 使用料及び 賃借料	30,203		
				15 工事請負費	16,900		
				18 備品購入費	59		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,154		
				22 補償、補填 及び賠償金	340		
						空家等対策 事業	1,473
計	107,471	112,944	△5,473				107,471

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消火器廃棄手数料	14
				備品購入費	59
				研修会等負担金	154
				移転補償費	340
				施設管理費	33,992
				光熱水費	18
				修繕料	12,000
				浄化槽清掃手数料	349
				家電品リサイクル費用	6
				浄化槽法定検査手数料	16
				消防用設備等保守点検委託料	141
				浄化槽保守点検委託料	44
				貯水槽清掃等委託料	96
				草刈等委託料	2,820
				設計等委託料	279
				遊具保守点検委託料	20
				排水管清掃等委託料	1,100
				土地借上料	203
				工事請負費	16,900
				民間活用市営住宅事業	30,057
				(一部国1/2)	
				報償費	57
				住宅借上料	30,000
1,000	0	0	473	空家等対策事業(一部県費)	1,473
県支出金				報償費	391
1,000				通信運搬費等	82
				補助金	1,000
14,598	0	51,027	41,846		

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	817,737	772,643	45,094				817,737
				2 給料	310,287	職員人件費	731,837
				3 職員手当等	323,349		
				4 共済費	98,201		
				7 賃金	6,795		
				8 報償費	30		
				9 旅費	621		
				10 交際費	30		
				11 需用費	27,948		
				消耗品費	9,188		
				燃料費	3,960		
				印刷製本費	140		
				光熱水費	8,900	一般管理費	85,900
				修繕料	5,760		
				12 役務費	6,044		
				13 委託料	20,586		
				14 使用料及び 賃借料	7,201		
				18 備品購入費	118		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	11,429	806,308	
		使用料		
		1,516		
		財産収入		
		1,289		
		諸収入		
		8,624		
0	0	0	731,837	一般職員人件費（84人） 731,837
				職員給料 310,287
				扶養手当 11,514
				通勤手当 4,931
				住居手当 3,459
				管理職手当 5,988
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 47,676
				夜間勤務手当 11,881
				期末勤勉手当 118,367
				特殊勤務手当 3,762
				退職手当 88,413
				児童手当 8,720
				地域手当 18,626
				職員共済組合負担金 98,201
0	0	11,429	74,471	一般管理費 38,361
		使用料		臨時雇賃金 6,795
		1,516		記念品等 30
		財産収入		普通旅費 150
		1,289		研修旅費 471
		諸収入		交際費 30
		8,624		消耗品費 9,138
				印刷製本費 140
				修繕料 160
				通信運搬費等 150
				手数料 1,033
				保険料 80

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		
				19 負担金、補助及び交付金	16,015		
				27 公課費	512		

(単位：千円)

財 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	83
				予防接種等手数料	757
				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	489
				複写機等保守点検委託料	100
				機器保守点検委託料	13
				研修等委託料	430
				データ更新委託料	324
				有料道路通行料等	50
				複写機使用料等	647
				ケーブルテレビ使用料	39
				産業廃棄物処理施設使用料	178
				受信料等	162
				システム使用料	648
				備品購入費	118
				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	116
				全国消防協会負担金	49
				県高速道路消防連絡協議会負担金	15
				安全運転管理者協会負担金	13
				県防災行政無線運営協議会負担金	807
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	8,566
				研修会等負担金	5,245
				公共下水道整備事業負担金	1,041
				登録免許税	9
				庁舎管理費	37,372
				燃料費	560
				光熱水費	8,900
				修繕料	1,300
				通信運搬費等	2,700
				保険料	156
				浄化槽法定検査手数料	12
				汚泥引抜手数料	188
				消防無線保守点検委託料	7,137
				安全ネット点検委託料	40

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	58,035	55,707	2,328	1 報酬	17,122	消防団管理 運営費	58,035
				5 災害補償費	50		58,035
				8 報償費	6,584		
				9 旅費	13,510		
				11 需用費	6,400		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				通信指令施設保守点検委託料	4,999
				作業環境測定委託料	88
				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	896
				自動ドア保守点検委託料	232
				消防用設備等保守点検委託料	113
				浄化槽保守点検委託料	117
				貯水槽清掃等委託料	42
				清掃等委託料	2,424
				電気管理委託料	453
				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
				害虫防除等委託料	72
				各種検査業務委託料	378
				通信回線使用料	1,368
				通信回線専用料	4,097
				データ利用料	12
				車両管理費	10,167
				消耗品費	50
				燃料費	3,400
				修繕料	4,300
				手数料	482
				保険料	403
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料	1,029
				自動車重量税	503
0	0	5,250	52,785		
		諸収入			
		5,250			
0	0	5,250	52,785	活動費	53,458
		諸収入		報酬	17,122
		5,250		公務災害補償費	50
				報償費	1,384
				消防団員退職報償費	5,200
				普通旅費	10

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	2,990		
				燃料費	564		
				食糧費	200		
				光熱水費	1,067		
				修繕料	1,579		
				12 役務費	797		
				13 委託料	18		
				14 使用料及び 賃借料	83		
				19 負担金、補 助及び交付 金	13,009		
				27 公課費	462		
3 消防施設費	38,950	89,700	△50,750	11 需用費	1,140	施設維持補 修費	38,950
				消耗品費	740		5,750
				修繕料	400		
				15 工事請負費	12,610		

(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			
				出動等費用弁償	13,500
				消耗品費	2,900
				食糧費	200
				ケーブルテレビ使用料	39
				受信料等	44
				公務災害補償共済負担金	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	141
				消防団運営費交付金	1,045
				消防団活動費交付金	2,398
				施設管理費	1,190
				燃料費	37
				光熱水費	1,067
				保険料	40
				浄化槽法定検査手数料	4
				汚泥引抜き手数料	24
				浄化槽保守点検委託料	18
				車両管理費	3,387
				消耗品費	90
				燃料費	527
				修繕料	1,579
				手数料	24
				保険料	705
				自動車重量税	462
0	24,500	0	14,450		
0	0	0	5,750	施設維持補修費	5,750
				消耗品費	740
				修繕料	400
				工事請負費	3,860
				原材料費	150
				備品購入費	600

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		
				16 原材料費	150	防災基盤整備事業	7,600
				18 備品購入費	17,450		
				19 負担金、補助及び交付金	7,600		
						緊急防災事業	25,600
計	914,722	918,050	△3,328				914,722

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	3,417	3,453	△36	1 報酬	2,842	教育委員会費	3,417
				9 旅費	444		
				10 交際費	30		
				19 負担金、補助及び交付金	101		
2 事務局費	193,647	202,077	△8,430	2 給料	62,712	職員人件費	144,920
				3 職員手当等	56,859		
				4 共済費	25,349		
				7 賃金	7,524		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	0	7,600	消火栓整備事業 6,100 消火栓設置費負担金 3,100 消火栓漏水修理負担金 3,000 防災施設整備補助金 1,500 消防用設備設置費補助金 1,500
0	24,500	0	1,100	車両整備費 16,850 備品購入費 16,850 防火水槽整備事業 8,750 工事請負費 8,750
0	24,500	16,679	873,543	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	0	3,417	
0	0	0	3,417	教育委員会費（4人） 3,417 委員報酬 2,842 普通旅費 444 交際費 30 市町村教委連絡協議会負担金 101
9,240	0	1	184,406	
国庫支出金 9,240		諸収入 1		
0	0	0	144,920	特別職員人件費（1人） 12,438 職員給料 7,410 期末手当 3,039 職員共済組合負担金 1,989

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		
				8 報償費	1,177		
				9 旅費	267		
				11 需用費	1,009		
				消耗品費	676		
				燃料費	108		
				食糧費	33		
				印刷製本費	62		
				修繕料	130		
				12 役務費	109	事務局管理費	10,727
				13 委託料	555		
				19 負担金、補助及び交付金	38,086		
						私立学校等助成事業	38,000
計	197,064	205,530	△8,466				197,064

(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		
				一般職員人件費（12人） 132,482 職員給料 55,302 扶養手当 1,434 通勤手当 611 住居手当 324 管理職手当 2,666 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 3,006 期末勤勉手当 23,772 退職手当 17,976 児童手当 10 地域手当 4,009 職員共済組合負担金 10,755 公立学校職員共済組合負担金 12,605
0	0	1	10,726	一般管理費 10,727 臨時雇賃金 7,524 報償費 1,177 普通旅費 267 消耗品費 676 燃料費 108 食糧費 33 印刷製本費 62 修繕料 130 筆耕料 34 翻訳料 75 通送業務委託料 555 教育長会負担金 71 研修会等負担金 15
9,240	0	0	28,760	私立学校等助成事業（国1/3） 38,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 38,000
9,240				
9,240	0	1	187,823	

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	1,660,654	513,470	1,147,184				1,660,654
				1 報酬	10,081	職員人件費	95,552
				2 給料	54,267		
				3 職員手当等	26,132		
				4 共済費	15,153		
				7 賃金	105,318		
				8 報償費	244		
				9 旅費	563		
				11 需用費	87,161		
				消耗品費	16,140		
				燃料費	9,513		
				印刷製本費	458	学校管理費	291,902
				光熱水費	48,700		
				修繕料	12,350		
				12 役務費	11,829		
				13 委託料	52,493		
				14 使用料及び 賃借料	3,238		
				15 工事請負費	1,204,600		
				18 備品購入費	85,827		

(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		
179,822	657,700	39,277	783,855	
国庫支出金		使用料		
171,680		135		
県支出金		負担金		
8,142		1,224		
		繰入金		
		37,915		
		諸収入		
		3		
0	0	0	95,552	一般職員人件費（16人） 95,552
				職員給料 54,267
				扶養手当 678
				通勤手当 884
				住居手当 10
				時間外勤務手当 823
				期末勤勉手当 20,320
				児童手当 120
				地域手当 3,297
				職員共済組合負担金 4,058
				公立学校職員共済組合負担金 11,095
0	0	1,362	290,540	一般管理費 105,279
		使用料		嘱託医報酬 10,081
		135		臨時雇賃金 54,058
		負担金		報償費 200
		1,224		記念品等 44
		諸収入		普通旅費 113
		3		消耗品費 15,080
				燃料費 413
				印刷製本費 458
				修繕料 550
				通信運搬費等 2,500
				保険料 265
				各種検査手数料 6,395
				健康診断手数料 19
				筆耕料 1
				B型肝炎予防接種手数料 255

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	3,748		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				消火器廃棄手数料	22
				複写機等保守点検委託料	68
				健康診断委託料	2,365
				複写機使用料等	2,532
				車両借上料等	251
				データ利用料	43
				ケーブルテレビ使用料	143
				受信料等	168
				備品購入費	5,507
				県複式教育負担金	13
				日本スポーツ振興センター負担金	2,713
				学校保健会負担金	106
				校長会負担金	429
				教頭会負担金	270
				県学校図書館協議会負担金	28
				遠距離児童等通学費補助金	189
				施設管理費	91,093
				消耗品費	1,060
				燃料費	9,100
				光熱水費	48,700
				修繕料	11,800
				手数料	1,122
				各種検査手数料	654
				家電品リサイクル費用	12
				汚泥引拔手数料	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	1,106
				貯水槽清掃等委託料	330
				清掃等委託料	180
				電気管理委託料	1,700
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,944
				警備保障委託料	651
				草刈等委託料	4,869

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	1,273,200
2 教育振興費	115,368	82,084	33,284	7 賃金	7,474	教育振興事業	115,368
				8 報償費	733		
				9 旅費	100		
				11 需用費	16,857		
				消耗品費	15,525		
				食糧費	2		
				修繕料	1,330		
				12 役務費	1,253		

(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			
				非常通報機保守点検委託料	383
				害虫等駆除委託料	370
				遊具保守点検委託料	830
				プール設備等保守点検委託料	1,200
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,280
				監視カメラシステム使用料	81
				施設整備費	43,800
				設計等委託料	2,300
				工事請負費	41,500
				個の学び支援事業	51,730
				臨時雇賃金	51,260
				普通旅費	450
				入場料等	20
179,822	657,700	37,915	397,763	川崎小学校改築事業	1,273,200
国庫支出金		繰入金		建築確認申請手数料	120
171,680		37,915		監理等委託料	29,660
県支出金				工事請負費	1,163,100
8,142				備品購入費	80,320
1,101	0	0	114,267		
国庫支出金					
1,101					
300	0	0	99,968	一般事業	24,536
国庫支出金				臨時雇賃金	5,329
300				消耗品費	8,280
				修繕料	550
				遊具保守点検委託料	105
				図書購入費	4,000
				教材備品購入費	5,400
				保存用給食費負担金	872
				体育・文化活動支援事業	1,905
				報償費	18
				消耗品費	79
				各種検査手数料	22

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	1,985		
				14 使用料及び 賃借料	14,915		
				18 備品購入費	56,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	951		
				20 扶助費	15,100		
						就学援助・ 奨励費	15,100
計	1,776,022	595,554	1,180,468				1,776,022

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				業務委託料 586
				バス等運行委託料 1,129
				会場借上料 71
				情報教育推進事業 70,227
				臨時雇賃金 2,145
				講師謝金 54
				普通旅費 100
				消耗品費 5,066
				食糧費 2
				修繕料 780
				通信運搬費等 1,141
				業務委託料 165
				機器使用料 8,741
				機器賃借料 5,968
				システム使用料 35
				備品購入費 46,000
				研修会等負担金 30
				理科教育備品購入費（国1／2） 600
				備品購入費 600
				特色ある学校づくり事業 3,000
				講師謝金 661
				消耗品費 2,100
				通信運搬費等 90
				車両借上料等 100
				研修会等負担金 49
801	0	0	14,299	要・準要保護児童援助費 12,900
国庫支出金				扶助費 12,900
801				就学奨励費（国1／2） 2,200
				扶助費 2,200
180,923	657,700	39,277	898,122	

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	156,444	291,431	△134,987				156,444
				1 報酬	4,273	職員人件費	14,644
				2 給料	8,143		
				3 職員手当等	4,215		
				4 共済費	2,286		
				7 賃金	25,531		
				8 報償費	9		
				9 旅費	548		
				11 需用費	28,920		
				消耗品費	8,540		
				燃料費	182		
				印刷製本費	353		
				光熱水費	16,700		
				修繕料	3,145		
				12 役務費	5,072		
				13 委託料	55,495		
				14 使用料及び 賃借料	2,410		
				15 工事請負費	11,000		
				18 備品購入費	1,335		

(単位：千円)

財 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	615	155,829	
		使用料		
		40		
		負担金		
		575		
0	0	0	14,644	一般職員人件費（2人） 14,644
				職員給料 8,143
				扶養手当 156
				通勤手当 88
				住居手当 10
				時間外勤務手当 77
				期末勤勉手当 3,376
				児童手当 10
				地域手当 498
				公立学校職員共済組合負担金 2,286
0	0	615	141,185	一般管理費 33,881
		使用料		嘱託医報酬 4,273
		40		臨時雇賃金 5,012
		負担金		記念品等 9
		575		普通旅費 48
				消耗品費 8,150
				印刷製本費 82
				通信運搬費等 1,077
				保険料 126
				各種検査手数料 3,100
				筆耕料 1
				B型肝炎予防接種手数料 70
				消火器廃棄手数料 3
				複写機等保守点検委託料 56
				健康診断委託料 1,200
				複写機使用料等 1,153
				車両借上料等 104
				会場借上料 765
				データ利用料 12
				ケーブルテレビ使用料 39
				受信料等 59

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	7,207		

(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			
				備品購入費	1,335
				中体連負担金	957
				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	1,305
				学校保健会負担金	51
				校長会負担金	117
				教頭会負担金	74
				県学校図書館協議会負担金	8
				競技大会派遣旅費補助金	2,700
				遠距離生徒通学費補助金	1,815
				施設管理費	25,923
				消耗品費	190
				燃料費	182
				光熱水費	16,700
				修繕料	3,100
				手数料	374
				各種検査手数料	101
				エレベーター保守点検委託料	995
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	266
				貯水槽清掃等委託料	64
				電気管理委託料	730
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	629
				警備保障委託料	379
				草刈等委託料	1,920
				非常通報機保守点検委託料	117
				遊具保守点検委託料	96
				施設整備費	13,100
				設計等委託料	2,100
				工事請負費	11,000
				学校事務共同実施事業	733
				消耗品費	200
				修繕料	45
				通信運搬費等	220
				複写機使用料等	268

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	64,022	47,171	16,851				64,022
				7 賃金	2,939	教育振興事業	53,022
				8 報償費	179		
				9 旅費	50		
				11 需用費	8,371		
				消耗品費	7,791		
				修繕料	580		
				12 役務費	527		
				13 委託料	819		
				14 使用料及び 賃借料	12,357		
				18 備品購入費	27,750		
				19 負担金、補 助及び交付 金	30		
				20 扶助費	11,000		

(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		
				個の学び支援事業 21,029 臨時雇賃金 20,519 普通旅費 500 入場料等 10 中学校給食実施事業 47,134 印刷製本費 271 業務委託料 46,863
718	0	0	63,304	
国庫支出金				
718				
200	0	0	52,822	一般事業 15,119 臨時雇賃金 2,056 消耗品費 5,200 修繕料 180 遊具保守点検委託料 33 図書購入費 3,000 教材備品購入費 2,650 クラブ活動備品購入費 2,000 体育・文化活動支援事業 656 報償費 5 消耗品費 21 通信運搬費等 190 業務委託料 64 バス等運行委託料 357 会場借上料 19 情報教育推進事業 35,562 臨時雇賃金 883 講師謝金 54 普通旅費 50 消耗品費 1,990 修繕料 400 通信運搬費等 312 機器使用料 10,166
国庫支出金				
200				

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	11,000
計	220,466	338,602	△118,136				220,466

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	159,535	168,722	△9,187				159,535
				1 報酬	2,575		
				2 給料	62,550		
				3 職員手当等	35,023		

(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		
				機器賃借料 1,992 備品購入費 19,700 研修会等負担金 15 中学校体験活動支援事業 545 消耗品費 180 業務委託料 300 バス等運行委託料 65 理科教育備品購入費（国1／2） 400 備品購入費 400 特色ある学校づくり事業 740 講師謝金 120 消耗品費 400 通信運搬費等 25 車両借上料等 180 研修会等負担金 15 要・準要保護児童援助費 9,800 扶助費 9,800 就学奨励費（国1／2） 1,200 扶助費 1,200
518	0	0	10,482	
国庫支出金 518				
718	0	615	219,133	

(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	18,586	140,949	
		使用料 18,513		
		負担金 73		

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		
				4 共済費	18,152	職員人件費	115,725
				7 賃金	29,502		
				8 報償費	150		
				9 旅費	109		
				11 需用費	5,460		
				消耗品費	1,558		
				燃料費	142	幼稚園費	43,810
				印刷製本費	60		
				光熱水費	2,800		
				修繕料	900		
				12 役務費	1,076		
				13 委託料	1,753		
				14 使用料及び 賃借料	1,427		
				15 工事請負費	550		
				18 備品購入費	160		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,048		

(単位：千円)

財 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	115,725	一般職員人件費（19人） 115,725
				職員給料 62,550
				扶養手当 954
				通勤手当 797
				住居手当 324
				管理職手当 2,492
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 713
				期末勤勉手当 25,231
				児童手当 540
				地域手当 3,960
				公立学校職員共済組合負担金 18,152
0	0	18,586	25,224	一般管理費 27,807
		使用料		嘱託医報酬 2,575
		18,513		臨時雇賃金 20,432
		負担金		記念品等 135
		73		講師謝金 15
				普通旅費 89
				消耗品費 1,435
				印刷製本費 60
				通信運搬費等 300
				保険料 31
				各種検査手数料 570
				口座振替手数料 49
				複写機使用料等 828
				車両借上料等 12
				データ利用料 16
				ケーブルテレビ使用料 52
				備品購入費 160
				県幼稚園協会負担金 24
				幼稚園長会負担金 52
				研修会等負担金 28
				日本スポーツ振興センター負担金 107
				学校保健会負担金 13
				私立幼稚園園児健康管理費補助金 824
				施設管理費 6,363

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	159,535	168,722	△9,187				159,535

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	176,200	177,397	△1,197	1 報酬	549	職員人件費	176,200
				2 給料	72,213		142,660
				3 職員手当等	47,521		
				4 共済費	22,926		
				7 賃金	7,256		

(単位：千円)

財 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 123
				燃料費 142
				光熱水費 2,800
				修繕料 900
				手数料 126
				消防用設備等保守点検委託料 199
				電気管理委託料 100
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 511
				警備保障委託料 174
				草刈等委託料 330
				非常通報機保守点検委託料 162
				遊具保守点検委託料 277
				土地借上料 519
				個の学び支援事業 9,090
				臨時雇賃金 9,070
				普通旅費 20
				施設整備費 550
				工事請負費 550
0	0	18,586	140,949	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
11,424	0	73	164,703	
県支出金		諸収入		
11,424		73		
0	0	0	142,660	一般職員人件費（19人） 142,660
				職員給料 72,213
				扶養手当 1,998
				通勤手当 1,128
				住居手当 1,302
				管理職手当 2,301

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	8,821		
				9 旅費	428		
				11 需用費	1,983		
				消耗品費	852	社会教育委 員会費	256
				燃料費	58		
				食糧費	3		
				印刷製本費	990	審議会等経 費	433
				修繕料	80		
				12 役務費	177		
				13 委託料	12,240		
				14 使用料及び 賃借料	308	社会教育推 進事業	6,119
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,778		
						生涯学習推 進事業	367

(単位：千円)

財 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	5,932
				期末勤勉手当	29,788
				児童手当	480
				地域手当	4,580
				職員共済組合負担金	22,926
0	0	0	256	社会教育委員会費（7人）	256
				委員報酬	136
				普通旅費	81
				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	433	男女共同参画審議会費（10人）	264
				委員報酬	256
				普通旅費	8
				人権施策審議会費（12人）	169
				委員報酬	157
				普通旅費	12
0	0	0	6,119	一般事業	5,229
				臨時雇賃金	3,140
				学校支援ボランティア謝金	1,820
				普通旅費	15
				消耗品費	25
				燃料費	58
				修繕料	50
				ユネスコ協会負担金	1
				P T A連合会補助金	120
				婦人団体育成費	890
				婦人会補助金	890
0	0	0	367	一般事業	367
				報償費	192
				講師謝金	100
				消耗品費	50

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	18,031
						共生社会推進事業	8,334

(単位：千円)

財 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	25
11,358	0	0	6,673	子育て学習展開事業	994
県支出金				報償費	37
11,358				講師謝金	380
				普通旅費	20
				消耗品費	7
				印刷製本費	550
				放課後子ども教室推進事業	17,037
				(県2/3)	
				報償費	4,909
				消耗品費	328
				業務委託料	11,800
66	0	73	8,195	一般事業	1,702
県支出金		諸収入		報償費	50
66		73		記念品等	38
				講師謝金	200
				普通旅費	26
				消耗品費	277
				印刷製本費	280
				修繕料	30
				木崎地区集会所管理委託料	240
				津人権擁護委員協議会負担金	149
				負担金	45
				研修会等負担金	173
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金	194
				男女共同参画事業	951
				報償費	10
				講師謝金	65
				普通旅費	215
				消耗品費	80
				食糧費	3
				印刷製本費	160
				通信運搬費等	146
				映画上映委託料	200

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	26,466	43,610	△17,144				26,466
				1 報酬	142		
				7 賃金	1,980		
				8 報償費	1,170	審議会等経費	159
				9 旅費	178		
				11 需用費	2,803	文化財保護費	26,307
				消耗品費	162		
				印刷製本費	354		
				光熱水費	557		
				修繕料	1,730		
				12 役務費	127		
				13 委託料	6,084		
				15 工事請負費	1,000		

(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			
				会場借上料	65
				研修会等負担金	7
				国際化推進事業	5,681
				臨時雇賃金	4,116
				講師謝金	1,020
				普通旅費	51
				消耗品費	85
				通信運搬費等	6
				会場借上料	239
				駐車場利用料等	4
				負担金	160
7,634	0	0	18,832		
国庫支出金					
7,479					
県支出金					
155					
0	0	0	159	文化財保護審議会費（11人）	159
				委員報酬	142
				普通旅費	17
7,634	0	0	18,673	指定文化財維持管理費	22,922
国庫支出金				臨時雇賃金	1,980
7,479				報償費	910
県支出金				普通旅費	77
155				消耗品費	90
				光熱水費	557
				修繕料	1,730
				通信運搬費等	109
				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	900
				草刈等委託料	3,461
				全国史跡整備市町村連絡協議会負担金	60

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	12,982		
3 公民館費	14,400	14,496	△96	1 報酬	71		14,400
				7 賃金	8,977	審議会等経費	81
				8 報償費	2,940		
				9 旅費	44		
				11 需用費	745	公民館活動費	14,319
				消耗品費	250		
				燃料費	81		
				食糧費	30		
				印刷製本費	304		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				全国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	12,905
				歴史街道遺産活用事業	1,350
				(一部国1/2)	
				印刷製本費	350
				工事請負費	1,000
				希少水生生物保護増殖事業	2,035
				(国1/2・県1/10)	
				報償費	260
				普通旅費	84
				消耗品費	72
				印刷製本費	4
				保険料	3
				動植物調査委託料	1,612
0	0	820	13,580		
		諸収入			
		820			
0	0	0	81	公民館運営審議会費(5人)	81
				委員報酬	71
				普通旅費	10
0	0	820	13,499	中央公民館活動推進費	14,319
		諸収入			
		820			
				臨時雇賃金	8,977
				講師謝金	2,940
				普通旅費	34
				消耗品費	250
				燃料費	81
				食糧費	30
				印刷製本費	304
				修繕料	80
				通信運搬費等	300
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	118

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	80		
				12 役務費	300		
				13 委託料	118		
				14 使用料及び 賃借料	891		
				18 備品購入費	260		
				19 負担金、補 助及び交付 金	54		
4 図書館費	28,169	29,743	△1,574	7 賃金	11,124		28,169
				8 報償費	177	施設管理費	28,169
				9 旅費	43		
				11 需用費	4,468		
				消耗品費	1,835		
				燃料費	40		
				光熱水費	2,333		
				修繕料	260		
				12 役務費	550		
				13 委託料	5,464		
				14 使用料及び 賃借料	324		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				複写機使用料等	251
				会場借上料	640
				備品購入費	260
				県公民館連絡協議会負担金	51
				研修会等負担金	3
0	0	41	28,128		
		諸収入	41		
0	0	41	28,128	一般管理費	23,714
		諸収入	41	臨時雇賃金	11,124
				報償費	177
				普通旅費	43
				消耗品費	1,760
				燃料費	40
				通信運搬費等	550
				図書情報入力作業等委託料	443
				システム保守委託料	1,579
				システム修正委託料	1,655
				複写機使用料等	292
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				図書購入費	6,000
				県図書館協会負担金	19
				施設管理費	4,455
				消耗品費	75
				光熱水費	2,333

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 備品購入費	6,000		
				19 負担金、補助及び交付金	19		
5 遺跡調査費	29,603	33,812	△4,209	2 給料	8,793	職員人件費	18,645
				3 職員手当等	6,872		
				4 共済費	2,980		
				7 賃金	5,560		
				8 報償費	100		
				9 旅費	150		
				11 需用費	1,311		
				消耗品費	156		
				燃料費	155		
				食糧費	2		
				印刷製本費	560	一般遺跡調査事業	8,976
				光熱水費	218		
				修繕料	220		
				12 役務費	110		
				13 委託料	3,565		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	260
				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	119
				警備保障委託料	60
1,541	0	1,800	26,262		
国庫支出金		諸収入			
1,250		1,800			
県支出金					
291					
0	0	0	18,645	一般職員人件費（2人）	18,645
				職員給料	8,793
				扶養手当	468
				通勤手当	10
				住居手当	10
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1,137
				期末勤勉手当	3,778
				児童手当	240
				地域手当	594
				職員共済組合負担金	2,980
1,541	0	0	7,435	一般遺跡調査事業（一部国・県費）	8,976
国庫支出金				臨時雇賃金	5,560
1,250				消耗品費	56
県支出金				燃料費	155
291				光熱水費	218
				修繕料	220
				通信運搬費等	110
				詳細確認調査委託料	2,500
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	115
				警備保障委託料	30
				複写機使用料等	12

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	162	遺跡詳細分 布調査事業	1,982
6 博物館費	28,399	29,429	△1,030	7 賃金	10,590	施設管理費	28,399
				8 報償費	1,402		
				9 旅費	244		
				11 需用費	8,979		
				消耗品費	989		
				燃料費	50		
				印刷製本費	490		
				光熱水費	6,200		
				修繕料	1,250		
				12 役務費	562		
				13 委託料	5,835		
				14 使用料及び 賃借料	725		

(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	1,800	182	鈴鹿関跡範囲確認調査事業 1,982
		諸収入		報償費 100
		1,800		普通旅費 150
				消耗品費 100
				食糧費 2
				印刷製本費 560
				草刈等委託料 120
				会場設営等委託料 300
				看板作成等委託料 500
				会場借上料 150
1,635	0	391	26,373	
国庫支出金		使用料		
1,435		307		
県支出金		諸収入		
200		84		
0	0	391	25,138	一般管理費 12,101
		使用料		臨時雇賃金 9,546
		307		報償費 206
		諸収入		普通旅費 62
		84		消耗品費 580
				燃料費 50
				印刷製本費 120
				修繕料 350
				通信運搬費等 554
				保険料 8
				サーバ保守管理委託料 247
				複写機使用料等 284
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 15
				県博物館協会負担金 5
				日本博物館協会負担金 35
				研修会等負担金 22
				施設管理費 11,105

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	62	亀山市域近世近代史資料調査事業	2,870
7 文化振興費	124,790	108,565	16,225	7 賃金	1,306	文化振興事業	124,790
				8 報償費	1,484		
				9 旅費	40		
				11 需用費	860		

(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	117
				光熱水費	6,200
				修繕料	900
				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	167
				電気管理委託料	190
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	115
				警備保障委託料	140
				くん蒸業務委託料	1,520
				騒音測定等委託料	42
				各種調査業務委託料	600
				企画展開催費	2,323
				普通旅費	21
				消耗品費	232
				印刷製本費	370
				業務委託料	200
				展示設営等委託料	1,500
1,635	0	0	1,235	亀山市域近世近代史資料調査事業	2,870
国庫支出金				(国1/2・県1/10)	
1,435				臨時雇賃金	1,044
県支出金				報償費	1,196
200				普通旅費	161
				消耗品費	60
				機械借上料等	409
0	0	670	124,120		
		使用料			
		616			
		諸収入			
		54			
0	0	54	5,127	一般事業	2,115
		諸収入		臨時雇賃金	1,306
		54		記念品等	5

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	129		
				印刷製本費	131		
				修繕料	600		
				12 役務費	264		
				13 委託料	88,710		
				14 使用料及び 賃借料	341		
				15 工事請負費	31,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	785		
						文化会館費	119,609

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				普通旅費	40
				消耗品費	9
				印刷製本費	5
				芸術文化協会補助金	600
				補助金	150
				市展開催費	2,279
				報償費	875
				講師謝金	10
				消耗品費	70
				印刷製本費	40
				通信運搬費等	8
				手数料	219
				筆耕料	17
				展示設営等委託料	740
				会場借上料	300
				市民文化祭開催費	208
				報償費	55
				消耗品費	50
				印刷製本費	46
				通信運搬費等	3
				筆耕料	17
				会場借上料	37
				かめやま文化年事業	579
				報償費	539
				印刷製本費	40
0	0	616	118,993	施設管理費	86,909
		使用料		修繕料	600
		616		指定管理料	86,270
				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	
				施設整備費	1,700
				工事請負費	1,700

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	113,053	53,852	59,201				113,053
				1 報酬	86		
				7 賃金	6,770		
				8 報償費	1,336	審議会等経費	96
				9 旅費	301		
				11 需用費	2,335		
				消耗品費	279	町並み保存費	112,957
				燃料費	61		
				印刷製本費	886		
				光熱水費	999		
				修繕料	110		
				12 役務費	708		
				13 委託料	34,731		
				14 使用料及び 賃借料	253		
				17 公有財産購 入費	39,217		
				19 負担金、補 助及び交付 金	27,316		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				大規模改修事業 31,000
				監理等委託料 1,700
				工事請負費 29,300
50,440	0	4,769	57,844	
国庫支出金		使用料		
48,000		4,754		
県支出金		諸収入		
2,440		15		
0	0	0	96	伝統的建造物群保存地区保存審議会費 96
				(12人)
				委員報酬 86
				普通旅費 10
50,440	0	4,769	57,748	一般事業 1,235
国庫支出金		使用料		報償費 300
48,000		4,754		普通旅費 142
県支出金		諸収入		消耗品費 90
2,440		15		印刷製本費 486
				建物借上料 117
				歴史的景観都市連絡協議会負担金 50
				伝統的建造物群保存協議会負担金 50
				伝統的建造物群保存修理修景事業 30,000
				(国1/2・県1/10)
				普通旅費 39
				消耗品費 24
				設計等委託料 2,721
				伝建地区保存修理修景事業補助金 27,216
				関宿資料館費 8,234
				臨時雇賃金 6,770
				消耗品費 70
				燃料費 43
				印刷製本費 400
				光熱水費 496
				修繕料 50
				通信運搬費等 183

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	541,080	490,904	50,176				541,080

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				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
				関宿散策拠点施設管理費	2,096
				報償費	896
				消耗品費	20
				光熱水費	373
				修繕料	20
				通信運搬費等	210
				汚泥引抜き手数料	100
				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
				遊具保守点検委託料	23
				土地借上料	54
				関まちなみ文化センター費	392
				報償費	120
				燃料費	18
				光熱水費	130
				修繕料	40
				消防用設備等保守点検委託料	36
				土地借上料	48
				関の山車会館整備事業	71,000
				(国1/2・県1/10)	
				報償費	20
				普通旅費	110
				消耗品費	75
				土地鑑定手数料	215
				実施設計等委託料	12,485
				測量等委託料	1,930
				整備計画策定等委託料	3,600
				埋蔵文化財発掘業務委託料	13,348
				用地購入費	39,217
72,674	0	8,564	459,842		

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	17,712	17,952	△240				17,712
				1 報酬	426		
				8 報償費	2,532	審議会等経	436
				9 旅費	161	費	
				11 需用費	1,175		
				消耗品費	700	スポーツ振	17,276
				燃料費	65	興事業	
				修繕料	410		
				12 役務費	222		
				13 委託料	1,953		
				14 使用料及び 賃借料	143		
				19 負担金、補 助及び交付 金	11,100		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	22	17,690	
		諸収入		
		22		
0	0	0	436	スポーツ推進審議会費（12人） 436
				委員報酬 426
				普通旅費 10
0	0	22	17,254	一般事業 5,786
		諸収入		
		22		
				スポーツ推進委員活動謝金 535
				スポーツ教室講師謝金等 70
				スポーツ功労者激励金 1,800
				スポーツ大会賞品代等 127
				普通旅費 151
				消耗品費 700
				燃料費 65
				修繕料 410
				通信運搬費等 146
				保険料 76
				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 143
				東海四県スポーツ推進委員研究大会 317
				負担金
				県及び北勢スポーツ推進委員協議会 91
				負担金
				県体育協会賛助金 152
				地域海洋センター連絡協議会負担金 50
				全国大会出場旅費補助金 200
				団体支援事業 9,490
				江戸の道シティマラソン実行委員会 1,200
				補助金
				スポーツ少年団体連絡協議会補助金 1,335
				市体育協会補助金 1,655
				亀山スポーツ連合会補助金 5,300
				総合型地域スポーツクラブ育成事業 800

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	94,850	91,283	3,567				94,850
				11 需用費	1,600	運動施設等 管理費	61,107
				修繕料	1,600		
				13 委託料	83,043		
				14 使用料及び 賃借料	12		
				15 工事請負費	9,400		
				18 備品購入費	780		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15		
						関B&G海 洋センター 費	20,208
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	13,535
3 学校給食費	49,105	48,331	774	7 賃金	10,364	関学校給食 センター費	49,105
				8 報償費	44		
				9 旅費	7		
				11 需用費	37,298		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				補助金 800
				美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,200
				業務委託料 1,200
0	0	248	94,602	
		使用料		
		248		
0	0	149	60,958	施設管理費 53,607
		使用料		
		149		
				修繕料 400
				指定管理料 41,204
				システム導入委託料 1,800
				データ利用料 8
				工事請負費 9,400
				備品購入費 780
				県体育施設協会負担金 15
				西野公園運動施設改修事業 7,500
				設計等委託料 7,500
0	0	99	20,109	施設管理費 20,208
		使用料		
		99		
				修繕料 800
				指定管理料 19,404
				データ利用料 4
0	0	0	13,535	施設管理費 13,535
				修繕料 400
				指定管理料 13,135
0	0	29,426	19,679	
		使用料		
		1		
		諸収入		
		29,425		
0	0	29,401	19,381	一般管理費 42,450
		使用料		
		1		
				臨時雇賃金 10,364
				報償費 20

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		
				消耗品費	1,970		
				燃料費	2,502		
				食糧費	1		
				光熱水費	2,300		
				修繕料	1,025		
				賄材料費	29,500		
				12 役務費	240		
				13 委託料	984		
				14 使用料及び 賃借料	53		
				18 備品購入費	115		
						学校給食事 業	323
計	161,667	157,566	4,101				161,667

(単位：千円)

財 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 29,400		普通旅費	7
				消耗品費	1,700
				燃料費	202
				修繕料	300
				賄材料費	29,500
				通信運搬費等	100
				各種検査手数料	68
				健康診断手数料	19
				消火器廃棄手数料	13
				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	115
				施設管理費	6,332
				燃料費	2,300
				光熱水費	2,300
				修繕料	725
				手数料	33
				空調設備等保守点検委託料	65
				消防用設備等保守点検委託料	34
				貯水槽清掃等委託料	15
				清掃等委託料	171
				電気管理委託料	145
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	274
				警備保障委託料	124
				害虫等駆除委託料	42
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	100
				データ利用料	4
0	0	25	298	地場農畜産物利用推進事業	323
		諸収入 25		講師謝金	24
				消耗品費	270
				食糧費	1
				筆耕料	7
				会場借上料	21
0	0	29,696	131,971		

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	26,558	27,830	△1,272				26,558
				1 報酬	34		
				7 賃金	16,540		
				8 報償費	2,050		
				9 旅費	40	審議会等経費	44
				11 需用費	2,440		
				消耗品費	1,185	青少年対策費	23,276
				燃料費	650		
				印刷製本費	85		
				光熱水費	320		
				修繕料	200		
				12 役務費	519		
				13 委託料	769		
				14 使用料及び 賃借料	591		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,575		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	911	25,647	
		使用料		
		909		
		諸収入		
		2		
0	0	0	44	青少年問題協議会費（3人） 44
				委員報酬 34
				普通旅費 10
0	0	2	23,274	青少年健全育成費 4,792
		諸収入		
		2		
		2		
				報償費 30
				講師謝金 200
				青少年育成指導委員活動謝金 270
				普通旅費 10
				消耗品費 675
				燃料費 10
				保険料 22
				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
				青少年自立支援事業 4,098
				臨時雇賃金 3,912
				報償費 20
				講師謝金 20
				普通旅費 20
				消耗品費 60
				通信運搬費等 50
				会場借上料 16
				成人式開催費 541
				報償費 50
				消耗品費 280
				印刷製本費 70
				通信運搬費等 26
				会場借上料 115
				青少年総合支援センター費 13,845

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		
						鈴鹿峠自然の家費	3,238
計	26,558	27,830	△1,272				26,558

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	134,473	132,450	2,023	2 給料	13,698		134,473

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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 540
				印刷製本費 15
				修繕料 100
				通信運搬費等 221
				会場借上料 428
0	0	909	2,329	施設管理費 3,238
		使用料		臨時雇賃金 1,367
		909		報償費 250
				消耗品費 100
				燃料費 100
				光熱水費 320
				修繕料 100
				通信運搬費等 200
				消防用設備等保守点検委託料 46
				清掃等委託料 25
				警備保障委託料 352
				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	911	25,647	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,787	0	1,013	129,673	
国庫支出金		諸収入		
2,432		1,013		

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		
				3 職員手当等	8,676	職員人件費	26,556
				4 共済費	4,182		
				7 賃金	61,290		
				8 報償費	13,891		
				9 旅費	1,833		
				11 需用費	3,619		
				消耗品費	3,107	教育研究事業	95,287
				燃料費	102		
				食糧費	15		
				印刷製本費	280		
				修繕料	115		
				12 役務費	648		
				13 委託料	19,704		
				14 使用料及び 賃借料	5,109		
				18 備品購入費	580		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,243		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金				
1,355				
0	0	0	26,556	一般職員人件費（3人） 26,556
				職員給料 13,698
				扶養手当 312
				通勤手当 183
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,609
				期末勤勉手当 5,228
				児童手当 540
				地域手当 794
				公立学校職員共済組合負担金 4,182
355	0	1,013	93,919	一般事業 15,708
県支出金		諸収入		臨時雇賃金 12,753
355		1,013		報償費 389
				普通旅費 180
				消耗品費 550
				燃料費 54
				食糧費 10
				印刷製本費 280
				修繕料 70
				家電品リサイクル費用 30
				翻訳料 100
				会場借上料 91
				機器使用料 1,166
				駐車場利用料等 5
				入場料等 10
				研修会等負担金 20
				少人数教育推進事業 31,359
				臨時雇賃金 30,969
				普通旅費 380
				入場料等 10
				教職員研修事業 1,476
				報償費 33

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			
				講師謝金	640
				研修旅費	51
				消耗品費	600
				食糧費	3
				通信運搬費等	20
				会場借上料	59
				駐車場利用料等	20
				研修会等負担金	50
				外国語指導助手配置事業	26,563
				臨時雇賃金	9,645
				普通旅費	774
				消耗品費	110
				修繕料	30
				手数料	70
				保険料	25
				清掃等委託料	100
				人材派遣委託料	11,956
				住宅借上料	2,274
				備品購入費	580
				自治体国際化協会負担金	999
				学校図書館支援事業	10,300
				臨時雇賃金	7,005
				報償費	1,760
				普通旅費	50
				消耗品費	702
				システム保守委託料	759
				研修会等負担金	24
				特別支援教育推進事業	464
				報償費	260
				消耗品費	50
				燃料費	44
				修繕料	15
				特別支援教育研究会等負担金	95
				幼児教育推進事業	1,867

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生徒指導事業	7,766

(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			
				臨時雇賃金	918
				講師謝金	138
				研修旅費	41
				消耗品費	200
				業務委託料	570
				道徳・人権教育推進事業	581
				講師謝金	335
				研修旅費	56
				消耗品費	140
				負担金	50
				コミュニティスクール推進事業	669
				講師謝金	27
				普通旅費	192
				消耗品費	450
				学力向上推進事業	6,300
				講師謝金	1,037
				研修旅費	53
				保険料	10
				学力調査委託料	3,083
				業務委託料	2,117
1,000	0	0	6,766	生徒指導充実事業	1,591
県支出金				報償費	502
1,000				通信運搬費等	90
				学力調査委託料	999
				適応指導教室事業	3,195
				報償費	1,200
				講師謝金	20
				普通旅費	56
				消耗品費	105
				燃料費	4
				食糧費	2
				通信運搬費等	209
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	120

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生活困窮者 自立支援事業	4,864
計	134,473	132,450	2,023				134,473

第11款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	2,046,655	2,046,792	△137	23 償還金、利 子及び割引 料	2,046,655	元金償還金	2,046,655
2 利子	142,285	219,472	△77,187	23 償還金、利 子及び割引 料	142,285	利子償還金	142,285
計	2,188,940	2,266,264	△77,324				2,188,940

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
				複写機使用料等 48 会場借上料 1,413 ケーブルテレビ使用料 13 研修会等負担金 5
				外国人児童生徒教育支援事業 (県2/3) 2,980 報償費 2,950 翻訳料 30
2,432	0	0	2,432	学習支援事業 (国1/2) 4,864 報償費 4,600 消耗品費 200 保険料 64
国庫支出金 2,432				
3,787	0	1,013	129,673	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	1	2,046,654	
		1		
0	0	1	2,046,654	元金償還金 2,046,655 長期市債元金償還金 2,046,655
		1		
0	0	2	142,283	
		2		
0	0	2	142,283	利子償還金 142,285 長期市債利子償還金 141,655 一時借入金利子償還金 630
		2		
0	0	3	2,188,937	

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 財政調整基金費	2,724	3,413	△689	25 積立金	2,724		2,724
						財政調整基金積立金	2,724
2 減債基金費	152	129	23	25 積立金	152		152
						減債基金積立金	152
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 地域福祉基金費	50	50	0	25 積立金	50		50
						地域福祉基金積立金	50
5 公共施設等基金費	12	9	3	25 積立金	12		12
						公共施設等基金積立金	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		
0	0	2,724	0	
		財産収入		
		2,724		
0	0	2,724	0	財政調整基金積立金 積立金
		財産収入		
		2,724		2,724
0	0	152	0	
		財産収入		
		152		
0	0	152	0	減債基金積立金 積立金
		財産収入		
		152		152
0	0	3,377	46,623	
		財産収入		
		3,377		
0	0	3,377	46,623	リニア中央新幹線亀山駅整備基金積 立事業 積立金
		財産収入		
		3,377		50,000 50,000
0	0	50	0	
		寄附金		
		50		
0	0	50	0	地域福祉基金積立金 積立金
		寄附金		
		50		50
0	0	12	0	
		財産収入		
		12		
0	0	12	0	公共施設等基金積立金 積立金
		財産収入		
		12		12 12

第12款 諸支出金

第1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 庁舎建設基金費	1,168	2,581	△1,413	25 積立金	1,168	庁舎建設基金積立事業	1,168
△ ボランティア基金費	0	2	△2				
計	54,106	56,184	△2,078				54,106

第12款 諸支出金

第△項 普通財産取得費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
△ 土地取得費	0	76,339	△76,339				
計	0	76,339	△76,339				

第13款 予備費

第1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 予備費	40,000	40,000	0	29 予備費	40,000	予備費	40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,168	0	
		財産収入 1,168		
0	0	1,168	0	庁舎建設基金積立事業 積立金
		財産収入 1,168		1,168 1,168
0	0	7,483	46,623	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		27,246	11,172 (4.10)	14,328	52,746	6,356	59,102	
	議 員	18	85,865		31,769 (3.70)		117,634	34,539	152,173	
	その他の 特別職	1,337	72,973				72,973		72,973	
	計	1,358	158,838	27,246	42,941	14,328	243,353	40,895	284,248	
前 年 度	長 等	2		19,836	8,133 (4.10)	0	27,969	4,142	32,111	
	議 員	18	85,865		31,769 (3.70)		117,634	53,661	171,295	
	その他の 特別職	1,306	81,945				81,945		81,945	
	計	1,326	167,810	19,836	39,902	0	227,548	57,803	285,351	
比 較	長 等	1		7,410	3,039 (0.00)	14,328	24,777	2,214	26,991	
	議 員	0	0		0 (0.00)		0	△ 19,122	△ 19,122	
	その他の 特別職	31	△ 8,972				△ 8,972		△ 8,972	
	計	32	△ 8,972	7,410	3,039	14,328	15,805	△ 16,908	△ 1,103	

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	463		1,685,634	1,410,022	3,095,656	596,416	3,692,072	
前 年 度	466		1,717,516	1,373,491	3,091,007	583,148	3,674,155	
比 較	△ 3		△ 31,882	36,531	4,649	13,268	17,917	

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	52,374	27,322	16,637	49,088	276
	前 年 度	53,620	27,024	17,941	50,027	276	154,575
	比 較	△ 1,246	298	△ 1,304	△ 939	0	24,490
	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	11,881	680,297	5,680	251,940	29,570	105,892
	前 年 度	12,475	671,481	5,547	277,426	30,299	72,800
	比 較	△ 594	8,816	133	△ 25,486	△ 729	33,092

(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	△ 31,882	人事異動に伴う増減分	△ 31,882	退職者と新規採用者の給与差額による減	
職員手当	36,531	扶養手当	△ 1,246	該当職員の前減	
		住居手当	△ 1,304	該当職員の前減	
		時間外勤務手当	24,490	選挙業務に伴う時間外の増等	
		期末勤勉手当	8,816	支給率の改定による増	
		退職手当	△ 25,486	退職者の減	
		地域手当	33,092	支給割合の改定による増	
		その他の増減分	△ 1,831		

(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	分	一般職	労務職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,972	301,758
	平均給与月額(円)	365,497	327,882
	平均年齢(歳)	40.8	51.0
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,310	301,236
	平均給与月額(円)	370,385	330,070
	平均年齢(歳)	42.2	50.9

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	166,100	166,100

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(%)
28年1月1日現在	1級	46	10.7	1級		
	2級	58	13.5	2級	6	23.1
	3級	141	32.9	3級	5	19.2
	4級	63	14.7	4級	4	15.4
	5級	57	13.3	5級	11	42.3
	6級	46	10.7			
	7級	18	4.2			
	計	429	100.0	計	26	100.0
27年1月1日現在	1級	48	11.0	1級		
	2級	61	14.0	2級	6	22.3
	3級	137	31.6	3級	5	18.5
	4級	59	13.6	4級	8	29.6
	5級	67	15.4	5級	8	29.6
	6級	48	11.0			
	7級	15	3.4			
	計	435	100.0	計	27	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	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務	7 級 消防長、理事、部長、局長の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)	463	437	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	413	394	19	
	号給数別内訳	2号給 (人)	36	36	0
		4号給 (人)	377	358	19
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	89.2	90.2	73.1		
前 年 度	職員数 (A) (人)	466	439	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	419	397	22	
	号給数別内訳	2号給 (人)	44	44	0
		4号給 (人)	375	353	22
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	89.9	90.4	81.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	463
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.0	1.0	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	23.5	24.2	7.7
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 2,100円 通勤距離片道4km以上7km未満 4,200円 通勤距離片道7km以上10km未満 5,200円

継続費についての前前年度末までの支出
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
4	2	し尿処理施設長寿命化事業	平成27年度	727,804	170,656	528,700		28,448
			平成28年度	25,096	6,344	18,300		452
			計	752,900	177,000	547,000		28,900
10	2	川崎小学校改築事業	平成28年度	1,273,200	179,822	657,700	37,915	397,763
			平成29年度	890,200		648,000		242,200
			平成30年度	312,400	11,407	172,300		128,693
			計	2,475,800	191,229	1,478,000	37,915	768,656

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 %
	727,804		727,804		96.7
		25,096	25,096		3.3
	727,804	25,096	752,900		100.0
		1,273,200	1,273,200		51.4
				890,200	36.0
				312,400	12.6
		1,273,200	1,273,200	1,202,600	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	
複写機保守委託料	6,362	25年度 ～27年度	4,490	28年度 ～29年度	1,872				1,872
複写機保守委託料	7,350	25年度 ～27年度	5,188	28年度 ～29年度	2,162				2,162
デジタル複合機保守委託料	153	25年度 ～27年度	96	28年度 ～29年度	57				57
デジタル複合機保守委託料	357	25年度 ～27年度	225	28年度 ～29年度	132				132
複写機保守委託料	7,230	25年度 ～27年度	5,103	28年度 ～29年度	2,127				2,127
複写機保守委託料	655	25年度 ～27年度	480	28年度 ～29年度	175				175
複写機保守委託料	434	25年度 ～27年度	306	28年度 ～29年度	128				128
中学校パソコン借上料	44,898	25年度 ～27年度	30,496	28年度 ～29年度	14,402				14,402
複写機保守委託料	170	25年度 ～27年度	102	28年度 ～29年度	68				68
図書館情報システム保守料	6,907	25年度 ～27年度	4,604	28年度 ～29年度	2,303				2,303
複写機保守委託料	290	25年度 ～27年度	204	28年度 ～29年度	86				86
学校図書館システム保守料	3,317	25年度 ～27年度	2,211	28年度 ～29年度	1,106				1,106
関宿散策拠点施設等警備保障委託料	297	25年度 ～27年度	198	28年度 ～29年度	99				99
亀山城多門櫓警備保障業務委託料	900	25年度 ～27年度	508	28年度 ～29年度	392				392
議会映像等インターネット配信業務委託料	3,019	26年度 ～27年度	1,685	28年度 ～29年度	1,334				1,334
総合保健福祉システム管理事業	53,676	26年度 ～27年度	19,866	28年度 ～31年度	33,810				33,810
行政事務パソコン等管理事業	4,012	26年度 ～27年度	1,888	28年度 ～30年度	2,124				2,124
総合行政ネットワーク機器保守委託料	4,896	26年度 ～27年度	1,958	28年度 ～30年度	2,938				2,938
住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	21,363	26年度 ～27年度	8,995	28年度 ～30年度	12,368				12,368
地域包括支援センターシステム管理事業	6,771	26年度 ～27年度	3,125	28年度 ～30年度	3,646			3,646	

(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	
保育所等警備保障業務委託料	2,015	26年度 ～27年度	948	28年度 ～30年度	1,067				1,067
小学校等警備保障業務委託料	5,752	26年度 ～27年度	2,706	28年度 ～30年度	3,046				3,046
図書館警備保障業務委託料	254	26年度 ～27年度	119	28年度 ～30年度	135				135
歴史博物館警備保障業務委託料	403	26年度 ～27年度	190	28年度 ～30年度	213				213
鈴鹿峠自然の家警備保障業務委託料	171	26年度 ～27年度	80	28年度 ～30年度	91				91
校務用メールサーバー借上料	4,661	26年度 ～27年度	2,330	28年度 ～29年度	2,331				2,331
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,500	26年度 ～27年度	21,400	28年度 ～30年度	32,100				32,100
都市公園施設等指定管理料	325,000	26年度 ～27年度	130,000	28年度 ～30年度	195,000				195,000
文化会館指定管理料	434,500	26年度 ～27年度	174,460	28年度 ～30年度	260,040				260,040
運動施設等指定管理料	370,258	26年度 ～27年度	149,305	28年度 ～30年度	220,953				220,953
学童保育所指定管理料	217,272	26年度 ～27年度	83,804	28年度 ～30年度	133,468				133,468
勤労文化会館指定管理料	23,421	26年度 ～27年度	9,291	28年度 ～30年度	14,130				14,130
亀山城多門櫓警備保障業務委託料(追加分)	8	26年度 ～27年度	4	28年度 ～29年度	4				4
図書館情報システム保守料(追加分)	154	26年度 ～27年度	88	28年度 ～29年度	66				66
学校図書館システム保守料(追加分)	74	26年度 ～27年度	42	28年度 ～29年度	32				32
関宿散策拠点施設等警備保障委託料(追加分)	7	26年度 ～27年度	4	28年度 ～29年度	3				3
議会映像インターネットライブ配信等業務委託料	2,947	27年度	1,141	28年度 ～29年度	1,806				1,806
CADシステム保守委託料	3,640	27年度	840	28年度 ～31年度	2,800				2,800
カラーコピー機保守委託料	1,925	27年度	444	28年度 ～31年度	1,481				1,481
ホームページサーバー等賃借料	32,400	27年度	6,480	28年度 ～31年度	25,920				25,920
戸籍システム管理事業	60,693	27年度	27,225	28年度 ～31年度	33,468				33,468

(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	
博物館資料収蔵庫警備保障業務委託料	1,264	27年度	389	28年度 ～30年度	875				875
複写機賃借料	1,972			28年度 ～32年度	1,972				1,972
行政情報提供機器更新事業	31,101			28年度 ～33年度	31,101				31,101
統合型地理情報システム管理事業	18,900			28年度 ～32年度	18,900				18,900
固定資産システム評価業務委託料	27,092			28年度 ～29年度	27,092				27,092
総合保健福祉センター施設管理委託料	11,990			28年度 ～29年度	11,990				11,990
複写機保守委託料	208			28年度 ～31年度	208				208
害虫防除等委託料	288			28年度 ～31年度	288				288
図書館複写機賃借料	1,336			28年度 ～32年度	1,336				1,336
運動施設予約システム使用料	7,200			28年度 ～31年度	7,200				7,200
複写機賃借料	47,651			28年度 ～32年度	47,651				47,651
斎場管理業務委託料	54,454			28年度 ～30年度	54,454				54,454
外国語指導助手配置業務委託料	32,344			28年度 ～30年度	32,344				32,344
会議録検索システム管理委託料	3,416			29年度 ～32年度	3,416				3,416
常任委員会映像インターネットライブ配信等業務委託料	231			29年度	231				231
公用車借上料	337			29年度 ～30年度	337				337
三重県自治体共同積算システム利用料	4,800			29年度 ～32年度	4,800				4,800
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,815			29年度 ～31年度	1,815				1,815
市税コンビニ収納代行業務委託料	8,967			29年度 ～33年度	8,967				8,967
市税クレジット収納代行業務委託料	2,711			29年度 ～33年度	2,711				2,711
待機児童館警備保障委託料	152			29年度 ～30年度	152				152

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
特定保健指導委託料	1,800			29年度	1,800			1,800	
校務用サーバー等賃借料	49,802			29年度 ～33年度	49,802				49,802
鈴鹿峠自然の家天文台警 備保障業務委託料	241			29年度 ～30年度	241				241

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	9,473,082	9,315,559	1,165,100	1,469,498	9,011,161
(1)民生債	164,281	48,412		15,280	33,132
(2)衛生債	2,131,295	2,439,713	78,300	369,867	2,148,146
(3)農林水産業債	22,055	10,332		6,581	3,751
(4)土木債	3,228,490	3,133,853	404,600	576,354	2,962,099
うち公営住宅債	35,807	20,267		6,743	13,524
(5)消防債	1,291,481	1,320,236	24,500	97,903	1,246,833
(6)教育債	1,978,439	1,868,469	657,700	240,638	2,285,531
(7)その他	657,041	494,544		162,875	331,669
2 災害復旧債	63,737	75,164		6,861	68,303
3 その他	7,838,086	8,125,290	363,400	570,296	7,918,394
(1)減税補てん債	471,360	397,521		62,162	335,359
(2)臨時税収補てん債	52,498	35,346		17,497	17,849
(3)臨時財政対策債	6,934,028	7,388,223	363,400	414,637	7,336,986
(4)借換債	380,200	304,200		76,000	228,200
計	17,374,905	17,516,013	1,528,500	2,046,655	16,997,858

国民健康保険事業特別会計

平成28年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

平成28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5,215,500千円とする。

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

(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。

(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) 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		988,650
	1 国民健康保険税	988,650
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 国庫支出金		1,004,515
	1 国庫負担金	785,425
	2 国庫補助金	219,090
4 県支出金		240,859
	1 県負担金	27,769
	2 県補助金	213,090
5 療養給付費等交付金		151,817
	1 療養給付費等交付金	151,817
6 前期高齢者交付金		1,441,324
	1 前期高齢者交付金	1,441,324
7 共同事業交付金		1,069,854
	1 共同事業交付金	1,069,854
8 繰入金		290,979
	1 繰入金	290,979
9 諸収入		27,487
	1 延滞金	17,100
	2 雑入	10,387
歳入合計		5,215,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		74,630
	1 総務管理費	65,267
	2 徴税費	8,948
	3 運営協議会費	415
2 保険給付費		3,218,403
	1 療養諸費	2,830,873
	2 高額療養費	362,469
	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		544,086
	1 後期高齢者支援金等	544,086
4 前期高齢者納付金等		600
	1 前期高齢者納付金等	600
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		209,450
	1 介護納付金	209,450
7 共同事業拠出金		1,111,464
	1 共同事業拠出金	1,111,464
8 保健事業費		46,530
	1 特定健康診査等事業費	32,318
	2 保健事業費	14,212
9 諸支出金		5,237
	1 償還金及び還付加算金	5,237
10 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,215,500

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険税コンビニ収納代行業務委託料	平成29年度～平成33年度	3,320
国民健康保険税クレジット収納代行業務委託料	平成29年度～平成33年度	133

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	988,650	993,030	△4,380
2 使用料及び手数料	15	10	5
3 国庫支出金	1,004,515	974,461	30,054
4 県支出金	240,859	240,749	110
5 療養給付費等交付金	151,817	315,131	△163,314
6 前期高齢者交付金	1,441,324	1,381,746	59,578
7 共同事業交付金	1,069,854	1,037,384	32,470
8 繰入金	290,979	249,089	41,890
9 諸収入	27,487	13,800	13,687
計	5,215,500	5,205,400	10,100

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	74,630	73,463	1,167
2 保険給付費	3,218,403	3,163,834	54,569
3 後期高齢者支援金等	544,086	580,747	△36,661
4 前期高齢者納付金等	600	803	△203
5 老人保健拠出金	100	150	△50
6 介護納付金	209,450	249,000	△39,550
7 共同事業拠出金	1,111,464	1,077,094	34,370
8 保健事業費	46,530	45,309	1,221
9 諸支出金	5,237	5,000	237
10 予備費	5,000	10,000	△5,000
計	5,215,500	5,205,400	10,100

(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	
6,348	0	68,282	0
797,377	0	1,740,341	680,685
270,338	0	90,718	183,030
0	0	600	0
100	0	0	0
109,673	0	10,881	88,896
41,600	0	1,069,854	10
19,938	0	800	25,792
0	0	0	5,237
0	0	0	5,000
1,245,374	0	2,981,476	988,650

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	950,300	923,800	26,500
2 退職被保険者等国民健康保険税	38,350	69,230	△ 30,880

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	622,700	医療給付費分現年課税分 622,700 納税義務者数 6,177人 調定額 672,500千円 収納率 92.6%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	176,500	後期高齢者支援金分現年課税分 176,500 納税義務者 6,177人 調定額 190,700千円 収納率 92.6%
3 介護納付金分現年課税分	48,400	介護納付金分現年課税分 48,400 納税義務者 2,532人 調定額 52,300千円 収納率 92.6%
4 医療給付費分滞納繰越分	77,400	医療給付費分滞納繰越分 77,400 調定額 375,900千円 収納率 20.6%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,700	後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,700 調定額 86,000千円 収納率 20.6%
6 介護納付金分滞納繰越分	7,600	介護納付金分滞納繰越分 7,600 調定額 37,200千円 収納率 20.6%
1 医療給付費分現年課税分	23,400	医療給付費分現年課税分 23,400 納税義務者 156人 調定額 25,300千円 収納率 92.6%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	6,600	後期高齢者支援金分現年課税分 6,600 納税義務者 156人 調定額 7,200千円 収納率 92.6%
3 介護納付金分現年課税分	5,400	介護納付金分現年課税分 5,400 納税義務者 264人 調定額 5,900千円 収納率 92.6%
4 医療給付費分滞納繰越分	2,100	医療給付費分滞納繰越分 2,100 調定額 10,500千円 収納率 20.6%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	460	後期高齢者支援金分滞納繰越分 460 調定額 2,300千円

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	988,650	993,030	△ 4,380

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費手数料	15	10	5
計	15	10	5

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	757,656	707,875	49,781
2 高額医療費共同事業国庫負担金	20,800	19,850	950
3 特定健康診査等国庫負担金	6,969	6,062	907
計	785,425	733,787	51,638

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	219,090	240,674	△ 21,584

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 20.6%
6 介護納付金分滞 納繰越分	390	介護納付金分滞納繰越分 390 調定額 1,900千円 収納率 20.6%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	15	納税証明等手数料 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等負 担金	757,656	療養給付費等負担金 757,656
1 高額医療費共同 事業負担金	20,800	高額医療費共同事業負担金 20,800
1 特定健康診査等 負担金	6,969	特定健康診査等負担金 6,969

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	219,090	財政調整交付金 219,090

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	219,090	240,674	△ 21,584

第 4款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業県負担金	20,800	19,850	950
2 特定健康診査等県負担金	6,969	6,062	907
計	27,769	25,912	1,857

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	213,090	214,837	△ 1,747
計	213,090	214,837	△ 1,747

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	151,817	315,131	△ 163,314
計	151,817	315,131	△ 163,314

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同 事業負担金	20,800	高額医療費共同事業負担金 20,800
1 特定健康診査等 負担金	6,969	特定健康診査等負担金 6,969

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	213,090	財政調整交付金 213,090

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等交 付金	151,817	療養給付費等交付金 151,817

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	1,441,324	1,381,746	59,578
計	1,441,324	1,381,746	59,578

第 7款 共同事業交付金

第 1項 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	41,601	39,700	1,901
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,028,253	997,684	30,569
計	1,069,854	1,037,384	32,470

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	290,979	249,089	41,890
計	290,979	249,089	41,890

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,441,324	前期高齢者交付金現年度分 1,441,324

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	41,601	高額医療費共同事業交付金 41,601
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,028,253	保険財政共同安定化事業交付金 1,028,253

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	197,453	保険基盤安定繰入金 197,453
2 職員給与費等繰入金	68,282	職員給与費等繰入金 68,282
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	11,244	財政安定化支援事業繰入金 11,244

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	17,000	10,000	7,000
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0
計	17,100	10,100	7,000

第 9款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	9,000	1,000	8,000
2 退職被保険者等第三者行為納付金	97	100	△ 3
3 雑入	980	2,600	△ 1,620
4 一般被保険者診療報酬返納金	300	0	300
5 退職被保険者診療報酬返納金	10	0	10
計	10,387	3,700	6,687

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	17,000	一般被保険者延滞金 17,000
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	9,000	第三者行為徴収金 9,000
1 退職被保険者等第三者行為納付金	97	第三者行為徴収金 97
1 雑入	980	指定公費負担医療費 180 その他雑入 800
1 一般被保険者診療報酬返納金	300	一般被保険者診療報酬返納金 300
1 退職被保険者診療報酬返納金	10	退職被保険者診療報酬返納金 10

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	63,249	63,714	△465				63,249
				2 給料	19,966	職員人件費	39,122
				3 職員手当等	13,178		
				4 共済費	5,978		
				7 賃金	5,032		
				9 旅費	5	一般管理費	24,127
				11 需用費	405		
				消耗品費	186		
				印刷製本費	219		
				12 役務費	12,086		
				13 委託料	3,600		
				19 負担金、補助及び交付金	2,999		
2 連合会負担金	2,018	1,797	221	19 負担金、補助及び交付金	2,018	連合会負担金	2,018
計	65,267	65,511	△244				65,267

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
5,032	0	58,217	0	
県支出金		繰入金		
5,032		58,217		
0	0	39,122	0	一般職員人件費（6人） 39,122
		繰入金		職員給料 19,966
		39,122		扶養手当 546
				通勤手当 392
				住居手当 552
				時間外勤務手当 2,041
				期末勤勉手当 7,976
				児童手当 440
				地域手当 1,231
				職員共済組合負担金 5,978
5,032	0	19,095	0	一般管理費 24,127
県支出金		繰入金		臨時雇賃金 5,032
5,032		19,095		普通旅費 5
				消耗品費 186
				印刷製本費 219
				通信運搬費等 5,160
				手数料 6,926
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,200
				医療費適正化業務委託料 400
				内部情報系システム管理負担金 113
				住民情報系システム管理負担金 2,886
0	0	2,018	0	
		繰入金		
		2,018		
0	0	2,018	0	連合会負担金 2,018
		繰入金		国保連合会負担金 2,018
		2,018		
5,032	0	60,235	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	8,948	7,537	1,411				8,948
				7 賃金	1,316	賦課徴収費	8,948
				11 需用費	1,409		
				消耗品費	100		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,139		
				修繕料	90		
				12 役務費	2,414		
				13 委託料	3,776		
				19 負担金、補助及び交付金	33		
計	8,948	7,537	1,411				8,948

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	415	0				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	415	0				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		
1,316	0	7,632	0	
県支出金		繰入金		
1,316		7,632		
1,316	0	7,632	0	賦課経費 4,154
県支出金		繰入金		消耗品費 50
1,316		7,632		印刷製本費 155
				通信運搬費等 640
				国保税計算事務等電算委託料 2,776
				コンビニ収納代行業務委託料 500
				負担金 33
				徴収経費 4,794
				臨時雇賃金 1,316
				消耗品費 50
				燃料費 80
				印刷製本費 984
				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
1,316	0	7,632	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	運営協議会費（15人） 415
		繰入金		委員報酬 320
		415		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	2,706,116	2,567,253	138,863	19 負担金、補助及び交付金	2,706,116		2,706,116
						一般被保険者療養給付費	2,706,116
2 退職被保険者等療養給付費	90,711	201,000	△110,289	19 負担金、補助及び交付金	90,711		90,711
						退職被保険者等療養給付費	90,711
3 一般被保険者療養費	24,014	20,100	3,914	19 負担金、補助及び交付金	24,014		24,014

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
706,883	0	1,623,936	375,297	
国庫支出金		使用料		
584,186		15		
県支出金		繰入金		
122,697		156,797		
		諸収入		
		26,400		
		交付金		
		1,440,724		
706,883	0	1,623,936	375,297	一般被保険者療養給付費
国庫支出金		使用料		療養給付費
584,186		15		2,706,116
県支出金		繰入金		
122,697		156,797		
		諸収入		
		26,400		
		交付金		
		1,440,724		
0	0	90,711	0	
		諸収入		
		107		
		交付金		
		90,604		
0	0	90,711	0	退職被保険者等療養給付費
		諸収入		療養給付費
		107		90,711
		交付金		
		90,604		
6,104	0	180	17,730	
国庫支出金		諸収入		
5,048		180		
県支出金				
1,056				

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	24,014
4 退職被保険者等療養費	872	1,500	△628	19 負担金、補助及び交付金	872	退職被保険者等療養費	872
5 審査支払手数料	9,160	9,150	10	12 役務費	9,160	診療報酬等審査支払経費	9,160
計	2,830,873	2,799,003	31,870				2,830,873

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	350,837	321,000	29,837	19 負担金、補助及び交付金	350,837	一般被保険者高額療養費	350,837

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6,104 国庫支出金	0	180 諸収入	17,730	一般被保険者療養費 24,014 療養費 24,014
5,048 県支出金		180		
1,056				
0	0	872 交付金	0	
		872		
0	0	872 交付金	0	退職被保険者等療養費 872 療養費 872
		872		
0	0	0	9,160	
0	0	0	9,160	診療報酬等審査支払経費 9,160 診療報酬審査支払手数料 9,160
712,987	0	1,715,699	402,187	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
84,286 国庫支出金	0	0	266,551	
69,707 県支出金				
14,579				
84,286 国庫支出金	0	0	266,551	一般被保険者高額療養費 350,837 高額療養費 350,837
69,707 県支出金				
14,579				

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	10,582	18,270	△7,688	19 負担金、補助及び交付金	10,582	退職被保険者等高額療養費	10,582
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	400	600	19 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	100	△50	19 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費	50
計	362,469	339,770	22,699				362,469

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	出産育児一時金	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	10,582	0	
		交付金		
		10,582		
0	0	10,582	0	退職被保険者等高額療養費 高額療養費 10,582
		交付金		
		10,582		
64	0	0	936	
国庫支出金				
64				
64	0	0	936	一般被保険者高額介護合算療養費 高額療養費 1,000
国庫支出金				
64				
0	0	50	0	
		交付金		
		50		
0	0	50	0	退職被保険者等高額介護合算療養費 高額療養費 50
		交付金		
		50		
84,350	0	10,632	267,487	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
40	0	0	0		
国庫支出金 40					
40	0	0	0	一般被保険者移送費 移送費	40 40
国庫支出金 40					
0	0	10	0		
		交付金 10			

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		
						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	544,031	580,702	△36,671	19 負担金、補助及び交付金	544,031	後期高齢者支援金	544,031
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	55	45	10	19 負担金、補助及び交付金	55	後期高齢者関係事務費 拠出金	55
計	544,086	580,747	△36,661				544,086

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	10	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				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
270,283	0	90,718	183,030	
国庫支出金		繰入金		
221,613		41,019		
県支出金		交付金		
48,670		49,699		
270,283	0	90,718	183,030	後期高齢者支援金
国庫支出金		繰入金		交付金
221,613		41,019		544,031
県支出金		交付金		544,031
48,670		49,699		
55	0	0	0	
国庫支出金				
55				
55	0	0	0	後期高齢者関係事務費拠出金
国庫支出金				交付金
55				55
55				55
270,338	0	90,718	183,030	

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	543	746	△203	19 負担金、補 助及び交付 金	543	前期高齢者 納付金	543
							543
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	57	57	0	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	600	803	△203				600

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	50	100	△50	19 負担金、補 助及び交付 金	50	老人保健医 療費拠出金	50
							50
2 老人保健事 務費拠出金	50	50	0	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	100	150	△50				100

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	543	0	
		交付金		
		543		
0	0	543	0	前期高齢者納付金 543
		交付金		交付金 543
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	600	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		
50	0	0	0	
国庫支出金				
50				
50	0	0	0	老人保健医療費拠出金 50
国庫支出金				老人保健医療費拠出金 50
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				
100	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	209,450	249,000	△39,550	19 負担金、補助及び交付金	209,450	介護納付金	209,450
計	209,450	249,000	△39,550				209,450

第 7款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 高額医療費 共同事業医療費拠出金	83,201	79,400	3,801	19 負担金、補助及び交付金	83,201	高額医療費 共同事業医療費拠出金	83,201
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			
109,673	0	10,881	88,896		
国庫支出金		繰入金			
89,933		10,881			
県支出金					
19,740					
109,673	0	10,881	88,896		介護納付金 209,450
国庫支出金		繰入金			介護納付金 209,450
89,933		10,881			
県支出金					
19,740					
109,673	0	10,881	88,896		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
41,600	0	41,601	0		
国庫支出金		交付金			
20,800		41,601			
県支出金					
20,800					
41,600	0	41,601	0		高額医療費共同事業医療費拠出金 83,201
国庫支出金		交付金			高額医療費共同事業医療費拠出金 83,201
20,800		41,601			
県支出金					
20,800					
0	0	0	10		
0	0	0	10		その他事業事務費拠出金 10
					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	1,028,253	997,684	30,569	19 負担金、補助及び交付金	1,028,253	保険財政共同安定化事業拠出金	1,028,253
							1,028,253
計	1,111,464	1,077,094	34,370				1,111,464

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	32,318	29,400	2,918	11 需用費	229	特定健康診査等事業費	32,318	
					消耗品費			100
					印刷製本費			129
					12 役務費			3,111
					13 委託料			3,298
					28 繰出金			25,680
計	32,318	29,400	2,918				32,318	

(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	1,028,253 交付金	0	
		1,028,253		
0	0	1,028,253 交付金	0	保険財政共同安定化事業拠出金 1,028,253
		1,028,253		保険財政共同安定化事業拠出金 1,028,253
41,600	0	1,069,854	10	

(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		
19,938	0	0	12,380	
国庫支出金				
12,969				
県支出金				
6,969				
19,938	0	0	12,380	特定健康診査等事業費 32,318
国庫支出金				消耗品費 100
12,969				印刷製本費 129
県支出金				通信運搬費等 1,255
6,969				手数料 1,856
				業務委託料 3,298
				繰出金 25,680
19,938	0	0	12,380	

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	14,212	15,909	△1,697	11 需用費	396	保健衛生普 及費	14,212
				消耗品費	30		
				印刷製本費	316		
				修繕料	50		
				12 役務費	1,599		
				13 委託料	11,917		
				19 負担金、補 助及び交付 金	300		
計	14,212	15,909	△1,697				14,212

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	5,057	4,800	257	23 償還金、利 子及び割引 料	5,057	保険税還付 金	5,057
2 退職被保險 者等保険税 還付金	180	200	△20	23 償還金、利 子及び割引 料	180	保険税還付 金	180
計	5,237	5,000	237				5,237

(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		
0	0	800	13,412	
		諸収入 800		
0	0	800	13,412	一般事業 2,612
		諸収入 800		消耗品費 30 修繕料 50 通信運搬費等 1,560 通知等作成委託料 972
				健康づくり事業 11,600
				印刷製本費 316 保険料 39 人間ドック委託料 5,106 脳ドック委託料 4,639 福祉健康まつりイベント委託料 476 訪問歯科検診委託料 424 業務委託料 300 健康づくり事業補助金 300
0	0	800	13,412	

(単位：千円)

財 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	5,057	
0	0	0	5,057	保険税還付金 5,057 過年度税過納還付金 5,057
0	0	0	180	
0	0	0	180	保険税還付金 180 過年度税過納還付金 180
0	0	0	5,237	

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	5,000	10,000	△5,000	29 予備費	5,000	予備費	5,000
							5,000
計	5,000	10,000	△5,000				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	0	5,000	
0	0	0	5,000	
0	0	0	5,000	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	320			320		320	
	計	15	320			320		320	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	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		19,966	13,178	33,144	5,978	39,122	
前 年 度	6		18,392	12,291	30,683	5,315	35,998	
比 較	0		1,574	887	2,461	663	3,124	

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	546	392	552		
	前 年 度	546	288	552			2,377
	比 較	0	104	0			△ 336
	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		7,976			440	1,231
	前 年 度		6,875			891	762
	比 較		1,101			△ 451	469

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給料	1,574	人事異動に伴う増減分	1,574		
職員手当	887	通勤手当	104	該当職員を増	
		時間外勤務手当	△ 336	時間外勤務の減	
		期末勤勉手当	1,101	支給率の改定による増	
		児童手当	△ 451	該当職員が減	
		地域手当	469	支給割合の改定による増	

(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	
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,700
	平均給与月額 (円)	328,476
	平均年齢 (歳)	34.40
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	245,660
	平均給与月額 (円)	299,179
	平均年齢 (歳)	31.10

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	166,100

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(%)
28年1月1日現在	1級			27年1月1日現在	1級	2	40.0
	2級	3	50.0		2級	1	20.0
	3級	2	33.3		3級	2	40.0
	4級	1	16.7		4級		
	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	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務	7 級 消防長、理事、部長、局長の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	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※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	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険税コンビニ 収納代行業務委託料	3,320			29年度 ～33年度	3,320			3,320	
国民健康保険税クレジッ ト収納代行業務委託料	133			29年度 ～33年度	133			133	

後期高齢者医療事業特別会計

平成28年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成28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893,900千円とする。

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		367,299
	1 後期高齢者医療保険料	367,299
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		525,498
	1 一般会計繰入金	525,498
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		893,900

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		12,045
	1 総務管理費	7,750
	2 徴収費	4,295
2 後期高齢者医療広域連合納付金		880,855
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	880,855
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳出合計		893,900

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	367,299	341,120	26,179
2 使用料及び手数料	3	2	1
3 繰入金	525,498	520,078	5,420
4 諸収入	1,100	1,100	0
計	893,900	862,300	31,600

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	12,045	14,190	△2,145
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	880,855	847,110	33,745
3 諸支出金	1,000	1,000	0
計	893,900	862,300	31,600

(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	12,045	0
0	0	880,855	0
0	0	1,000	0
0	0	893,900	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	239,400	222,370	17,030
2 普通徴収保険料	127,899	118,750	9,149
計	367,299	341,120	26,179

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

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

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	416,373	420,628	△ 4,255
2 保険基盤安定繰入金	109,125	99,450	9,675
計	525,498	520,078	5,420

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	239,400	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,376人 調定額 239,400千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	126,339	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,737人 調定額 129,000千円 収納率 98.0%
2 普通徴収保険料 過年分	1,560	普通徴収保険料過年分

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	3	納付証明等手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	416,373	事務費繰入金
1 保険基盤安定繰 入金	109,125	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	7,750	9,787	△2,037				7,750
				2 給料	4,031	職員人件費	7,447
				3 職員手当等	2,217		
				4 共済費	1,199		
				11 需用費	50		
				消耗品費	50		
				12 役務費	150		
				13 委託料	83		
				19 負担金、補助及び交付金	20	一般管理費	303
計	7,750	9,787	△2,037				7,750

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	4,295	4,403	△108				4,295
				11 需用費	689	賦課徴収費	4,295
				消耗品費	50		
				印刷製本費	639		
				12 役務費	808		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	7,750	0	
		繰入金		
		7,750		
0	0	7,447	0	一般職員人件費（1人） 7,447
		繰入金		職員給料 4,031
		7,447		扶養手当 10
				通勤手当 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 308
				期末勤勉手当 1,627
				児童手当 10
				地域手当 242
				職員共済組合負担金 1,199
0	0	303	0	一般管理費 303
		繰入金		消耗品費 50
		303		通信運搬費等 150
				システム保守委託料 83
				内部情報系システム管理負担金 20
0	0	7,750	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	4,295	0	
		手数料		
		3		
		繰入金		
		4,292		
0	0	4,295	0	賦課徴収費 4,295
		手数料		消耗品費 50
		3		印刷製本費 639

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	2,798		
計	4,295	4,403	△108				4,295

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	880,855	847,110	33,745	19 負担金、補 助及び交付 金	880,855	後期高齢者 医療広域連 合納付金	880,855
計	880,855	847,110	33,745				880,855

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 4,292		通信運搬費等 711 手数料 97 システム保守委託料 2,798
0	0	4,295	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	880,855 繰入金 513,456 諸収入 100 保険料 367,299	0	
0	0	880,855 繰入金 513,456 諸収入 100 保険料 367,299	0	後期高齢者医療広域連合納付金 880,855 広域連合負担金 880,855
0	0	880,855	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	保険料還付金 1,000
		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		4,031	2,217	6,248	1,199	7,447	
前 年 度	1		4,761	3,328	8,089	1,444	9,533	
比 較	0		△ 730	△ 1,111	△ 1,841	△ 245	△ 2,086	

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	10	10	10			308
	前 年 度	354	26	10			629
	比 較	△ 344	△ 16	0			△ 321
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		1,627			10	242
	前 年 度		1,984			120	205
	比 較		△ 357			△ 110	37

(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	△ 730	人事異動に伴う増減分	△ 730		
職 員 手 当	△ 1,111	扶養手当	△ 344	該当職員の減	
		時間外勤務手当	△ 321	時間外勤務の減	
		期末勤勉手当	△ 357	職員の異動による減	
		児童手当	△ 110	該当職員の減	
		その他の増減分	21		

(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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,000
	平均給与月額 (円)	363,225
	平均年齢 (歳)	45.4
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	396,100
	平均給与月額 (円)	449,924
	平均年齢 (歳)	52.6

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	166,100

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(%)
28年1月1日現在	1級			27年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級	1	100.0		3級		
	4級				4級		
	5級				5級	1	100.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務	7 級 消防長、理事、部長、局長の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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 定年退職及び勲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	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成28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28年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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451,500千円とする。

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

(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。

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		1,100
	1 分担金	1,100
2 使用料及び手数料		107,599
	1 使用料	107,599
3 県支出金		5,055
	1 県補助金	5,055
4 財産収入		60
	1 財産運用収入	60
5 繰入金		329,253
	1 繰入金	329,253
6 諸収入		8,433
	1 雑入	8,433
歳入合計		451,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		246,986
	1 業務費	246,986
2 公債費		199,399
	1 公債費	199,399
3 諸支出金		5,115
	1 基金費	5,115
歳出合計		451,500

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成28年度水洗便所等改造資金融資あつせんに伴う損失補償	平成28年度～平成33年度	1件700千円以内、貸付残額利子4%及び遅延利子1.4%
農業集落排水使用料システム修正委託料	平成29年度	74

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	1,100	1,839	△739
2 使用料及び手数料	107,599	96,035	11,564
3 県支出金	5,055	18,415	△13,360
4 財産収入	60	48	12
5 繰入金	329,253	330,948	△1,695
6 諸収入	8,433	25,015	△16,582
△ 市債	0	12,200	△12,200
計	451,500	484,500	△33,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	246,986	273,370	△26,384
2 公債費	199,399	197,167	2,232
3 諸支出金	5,115	13,963	△8,848
計	451,500	484,500	△33,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	246,986	0
0	0	199,399	0
5,055	0	60	0
5,055	0	446,445	0

2. 歳入

第 1款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設分担金	1,100	1,839	△ 739
計	1,100	1,839	△ 739

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	107,599	96,035	11,564
計	107,599	96,035	11,564

第 3款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設県補助金	5,055	18,415	△ 13,360
計	5,055	18,415	△ 13,360

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	48	12
計	60	48	12

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者分担金	1,100	農業集落排水事業受益者分担金 1,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	107,599	農業集落排水施設使用料 107,580 行政財産目的外使用料 19

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設補助金	5,055	農業集落排水事業補助金 (8.25 / 100) 5,055

(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	306,355	299,105	7,250
2 基金繰入金	22,898	31,843	△ 8,945
計	329,253	330,948	△ 1,695

第 6款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	8,433	21,515	△ 13,082
△ 消費税還付金	0	3,500	△ 3,500
計	8,433	25,015	△ 16,582

第△款 市債

第△項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 事業債	0	12,200	△ 12,200
計	0	12,200	△ 12,200

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	306,355	一般会計繰入金	306,355
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	22,898	農業集落排水事業債償還基金繰入金	22,898

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	8,433	工事負担金	3,000
		その他雑入	5,433

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		

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	246,986	227,784	19,202				246,986
				2 給料	15,412	職員人件費	31,109
				3 職員手当等	10,858		
				4 共済費	4,839		
				7 賃金	1,959		
				9 旅費	40		
				11 需用費	60,031		
				消耗品費	100		
				燃料費	200		
				印刷製本費	131		
				光熱水費	29,000		
				修繕料	30,600	一般管理費	12,011
				12 役務費	81,795		
				13 委託料	54,932		
				14 使用料及び 賃借料	145		
				15 工事請負費	3,000		
				18 備品購入費	12		
				19 負担金、補 助及び交付 金	6,206		

(単位：千円)

財 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	246,986	0	
		使用料		
		107,599		
		分担金		
		1,100		
		繰入金		
		129,854		
		諸収入		
		8,433		
0	0	31,109	0	一般職員人件費（４人） 31,109
		繰入金		職員給料 15,412
		26,655		扶養手当 468
		諸収入		通勤手当 139
		4,454		住居手当 334
				管理職手当 432
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,613
				期末勤勉手当 6,280
				児童手当 600
				地域手当 980
				職員共済組合負担金 4,839
0	0	12,011	0	一般管理費 12,011
		繰入金		普通旅費 25
		12,011		消耗品費 75
				印刷製本費 10
				保険料 164
				予防接種等手数料 15
				県土地改良事業団体連合会負担金 700
				県農業集落排水事業連絡協議会負担金 50
				日本農業集落排水事業協会負担金 20
				研修会等負担金 55
				職員給与費負担金 3,465
				内部情報系システム管理負担金 75
				消費税 7,357

第 1 款 事業費

第 1 項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				23 償還金、利 子及び割引 料	400	施設維持管 理費	200,618
				27 公課費	7,357		
						使用料賦課 徴收費	1,848
						普及促進事 業	1,400
計	246,986	227,784	19,202				246,986

(単位：千円)

財 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	200,618	0	処理施設維持管理費 200,618
		使用料		臨時雇賃金 1,959
		107,599		燃料費 200
		分担金		光熱水費 29,000
		1,100		修繕料 30,600
		繰入金		通信運搬費等 4,300
		87,940		手数料 101
		諸収入		浄化槽法定検査手数料 286
		3,979		汚泥引抜き手数料 76,000
				消火器廃棄手数料 3
				消防用設備等保守点検委託料 19
				電気管理委託料 275
				草刈等委託料 308
				施設管理等委託料 54,011
				排水管清掃等委託料 319
				複写機使用料等 126
				土地借上料 9
				工事請負費 3,000
				備品購入費 12
				工事積算システム管理負担金 90
0	0	1,848	0	使用料賦課徴収費 1,848
		繰入金		普通旅費 15
		1,848		消耗品費 25
				印刷製本費 121
				通信運搬費等 600
				口座振替手数料 326
				有料道路通行料等 10
				研修会等負担金 30
				住民情報系システム管理負担金 321
				過年度使用料還付金 400
0	0	1,400	0	普及促進事業 1,400
		繰入金		補助金 600
		1,400		利子助成金等 800
0	0	246,986	0	

第 1款 事業費

第△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		
△ 建設改良費	0	45,586	△45,586				
計	0	45,586	△45,586				

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	139,501	131,524	7,977	23 償還金、利 子及び割引 料	139,501	元金償還金	139,501
2 利子	59,898	65,643	△5,745	23 償還金、利 子及び割引 料	59,898	利子償還金	59,898
計	199,399	197,167	2,232				199,399

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	5,115	13,963	△8,848	25 積立金	5,115		5,115

(単位：千円)

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

(単位：千円)

財 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	139,501 繰入金	0	
		139,501		
0	0	139,501 繰入金	0	元金償還金 139,501
		139,501		長期市債元金償還金 139,501
0	0	59,898 繰入金	0	
		59,898		
0	0	59,898 繰入金	0	利子償還金 59,898
		59,898		長期市債利子償還金 59,898
0	0	199,399	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		
5,055	0	60	0	
県支出金		財産収入		
5,055		60		

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		
						農業集落排水事業債償還基金積立金	5,115
計	5,115	13,963	△8,848				5,115

(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		
5,055	0	60	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 5,115 積立金 5,115
県支出金 5,055		財産収入 60		
5,055	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		15,412	10,858	26,270	4,839	31,109	
前 年 度	4		14,299	9,824	24,123	4,245	28,368	
比 較	0		1,113	1,034	2,147	594	2,741	

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	468	139	334	432	12	1,613
	前 年 度	372	366	20	623	12	1,871
	比 較	96	△ 227	314	△ 191	0	△ 258
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		6,280			600	980
前 年 度			5,587			360	613
比 較			693			240	367

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	1,113	人事異動に伴う増減分	1,113		
職 員 手 当	1,034	通勤手当	△ 227	該当職員の減	
		住居手当	314	該当職員を増	
		時間外勤務手当	△ 258	時間外勤務の減	
		期末勤勉手当	693	支給率の改定による増	
		地域手当	367	支給割合の改定による増	
		その他の増減分	145		

(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	
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,808
	平均給与月額 (円)	329,604
	平均年齢 (歳)	44.30
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,625
	平均給与月額 (円)	346,526
	平均年齢 (歳)	36.11

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	166,100

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(%)
28年1月1日現在	1級			27年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	1	20.0		2級	1	25.0
	3級	2	40.0		3級	1	25.0
	4級	1	20.0		4級		
	5級	1	20.0		5級	1	25.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	5	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	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務	7 級 消防長、理事、部長、局長の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	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 定年退職及び勲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	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成28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 ～27年度	0	28年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成27年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%	27年度	0	28年度 ～32年度	限度額 以内			限度額 以内	
複写機賃借料	638	27年度	0	28年度 ～32年度	638			638	
農業集落排水使用料シス テム修正委託料	74			29年度	74			74	
平成28年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%			28年度 ～33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	3,313,819	3,190,495	0	139,501	3,050,994

水道事業会計

平成28年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	19,800戸
(2) 年間総給水量	8,322,000m ³
(3) 1日平均給水量	22,800m ³
(4) 主要な建設改良事業	
下水道事業に伴う配水管改良事業	43,210千円
配水管改良事業	169,340千円
老朽施設等改良事業	58,450千円

(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	1,325,600千円
第1項 営業収益	1,174,543千円
第2項 営業外収益	151,057千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,239,400千円
第1項 営業費用	1,157,702千円
第2項 営業外費用	81,198千円
第3項 特別損失	500千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額421,871千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,387千円、当年度分損益勘定留保資金265,044千円、建設改良積立金40,987千円及び減債積立金97,453千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	61,229千円
第1項 工事負担金	58,304千円
第2項 負担金	2,925千円
支 出	
第1款 資本的支出	483,100千円
第1項 建設改良費	309,450千円
第2項 企業債償還金	173,650千円

(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
関第二水源地警備保障委託料	平成29年度～平成33年度	305千円
水道料金コンビニ収納代行業務委託料	平成29年度～平成33年度	10,560千円
水道料金システム消費税対応業務委託	平成29年度	769千円

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

122,410千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、11,400千円と定める。

予算に関する説明書

平成28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			1,325,600	
	1	営業収益		1,174,543	
		1	給水収益	1,128,000	
			給水収益	822,800	水道料金
			北勢水道給水収益	305,200	北中勢水道に係る水道料金
		2	受託工事収益	1,000	
			受託工事収益	1,000	受託工事収益
		3	その他営業収益	42,712	
			給水加入金	15,100	給水加入金
			手数料	1,612	給水工事手数料等
			雑収益	26,000	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4	他会計負担金	2,831	
			一般会計負担金	2,831	消火栓漏水等修繕負担金
	2	営業外収益		151,057	
		1	受取利息及び配当金	1,096	
			預金利息	1,096	定期預金利息
		2	長期前受金戻入	148,231	
			受贈財産評価額戻入	19,597	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	1,375	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	119,063	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,674	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	583	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	5,939	償却資産の減価償却に関連する収益
		3	雑収益	1,730	
			その他雑収益	1,730	工業用水道施設使用料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	水道事業費用			1,239,400	
	1	営業費用		1,157,702	
		1	原水及び浄水費	436,057	
			給料	4,776	職員給料
			手当	2,783	職員手当等
			法定福利費	1,529	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	710	H28年12月～H29年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	61	技術研修等旅費
			備用品費	950	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	16,000	第二水源地管理業務委託料 水質検査業務委託料等
			手数料	1,100	毎日水質検査手数料等
			修繕費	21,000	施設修繕費
			動力費	84,700	施設電力料
			薬品費	4,370	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			負担金	1,552	関第二水源地公共下水道 受益者負担金
			受水費	296,000	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	216,494	
			給料	33,430	職員給料
			手当	22,069	職員手当等
			賃金	3,095	水道業務作業員賃金
			法定福利費	11,960	職員共済組合負担金等 非常勤職員社会保険料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賞与引当金繰入額	4,609	H28年12月～H29年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	50	技術研修等旅費
			備用品費	1,200	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	1,266	施設電灯料
			通信運搬費	326	電話料等
			委託料	65,000	テレメータ保守点検委託料 漏水修理業務委託料等
			手数料	4,300	量水器取替手数料
			賃借料	3,589	テレメータ回線使用料等
			修繕費	54,800	配水管漏水修繕費 施設修繕費等
			路面復旧費	5,000	漏水修理跡路面復旧費
			材料費	4,800	配水管修繕用材料費
		3	受託工事費	1,000	
			路面復旧費	1,000	給水工事跡路面復旧費
		4	総係費	89,876	
			給料	15,480	職員給料
			手当	10,718	職員手当等
			賃金	2,673	事務補助員賃金
			報酬	348	審議会等委員報酬
			法定福利費	5,264	職員共済組合負担金等 非常勤職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	1,844	H28年12月～H29年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	75	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	8,920	退職給付引当金繰入額
			備用品費	400	事務用消耗品費
			燃料費	500	公用車燃料費等
			印刷製本費	2,000	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	3,300	後納郵便料等
			広告料	11	水道週間共同広告費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	6,615	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等
			手数料	20,330	検針手数料等
			賃借料	437	有料道路通行料等
			修繕費	1,700	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	30	職員研修費
			会費負担金	338	日本水道協会負担金等
			保険料	1,082	損害賠償責任保険料等
			負担金	7,420	職員給与、関支所施設、上 下水道システム等負担金
			貸倒引当金繰 入額	233	未収給水収益貸倒引当金
			雑費	158	自動車重量税等
		5 減価償却費		383,275	
			有形固定資産 減価償却費	383,275	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
	2 営業外費用			81,198	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		54,772	
			企業債利息	54,672	企業債利息
			借入金利息	100	一時借入金利息
		2 雑支出		20	
			その他雑支出	20	その他雑支出
		3 消費税		26,406	
			消費税	26,406	消費税
	3 特別損失			500	
		1 過年度損益 修正損		500	
			過年度損益修 正損	500	過年度分水道料金減免等

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			61,229	
	1	工事負担金		58,304	
		1	工事負担金	58,304	
			工事負担金	58,304	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	2	負担金		2,925	
		1	他会計負担金	2,925	
			一般会計負担金	2,925	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			483,100	
	1	建設改良費		309,450	
		1	施設費	308,367	
			委託料	6,367	坂下浄水場急速濾過機増設工事实施設計業務委託
			材料費	500	建設改良工事用材料
			負担金	30,500	公共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	271,000	配水管改良工事 老朽施設等改良工事
		2	固定資産購入費	1,083	
			機械及び装置購入費	1,000	量水器購入費等
			工具器具及び備品購入	83	ステンレス水中ポンプ
	2	企業債償還金		173,650	
		1	企業債償還金	173,650	
			企業債償還金	173,650	企業債償還金

平成28年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29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	70,566,000
減価償却費	383,275,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,056,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	233,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	246,000
長期前受金戻入額	△ 148,231,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,096,000
支払利息	54,772,000
固定資産除却損	30,000,000
小計	<u>395,821,000</u>
利息及び配当金の受取額	1,096,000
利息の支払額	<u>△ 54,772,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,145,000
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 285,529,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>56,695,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,834,000
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	<u>△ 173,649,964</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,649,964
4 資金に係る換算差額	0
5 資金増加(減少)額	△ 60,338,964
6 資金期首残高	708,255,822
7 資金期末残高	<u><u>647,916,858</u></u>

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	14	348	53,686		51,653	105,687	16,723	122,410	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	14	348	53,686		51,653	105,687	16,723	122,410	
前年度	損益勘定 支弁職員	7	13	150	54,189		47,561	101,900	16,295	118,195	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	13	150	54,189		47,561	101,900	16,295	118,195	
比較	損益勘定 支弁職員	0	1	198	△ 503		4,092	3,787	428	4,215	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0	1	198	△ 503		4,092	3,787	428	4,215	

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	1,768	1,091	893	571	12	11,505
	前年度	1,846	926	568	396	12	11,505
比較	△ 78	165	325	175	0	0	
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		21,489	855	8,920	1,210	3,339
	前年度		21,442	855	6,483	1,270	2,258
	比較		47	0	2,437	△ 60	1,081

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 503	人事異動に伴う増減分	△ 503		
職員手当	4,092	通勤手当	165	職員の異動による増	
		住居手当	325	該当職員の増	
		管理職手当	175	職員の異動による増	
		退職給付費	2,437		
		地域手当	1,081	支給割合の改定による増	
		その他の増減分	△ 91		

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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,836	331,650
	平均給与月額 (円)	410,753	397,555
	平均年齢 (歳)	38.10	55.11
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	351,990	342,200
	平均給与月額 (円)	467,331	428,923
	平均年齢 (歳)	43.9	56.0

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	166,100

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(%)
28年1月1日現在	1級	2	15.3	1級		
	2級	1	7.7	2級		
	3級	5	38.5	3級		
	4級	3	23.1	4級	1	50.0
	5級	2	15.4	5級	1	50.0
	6級					
	7級					
	計	13	100.0	計	2	100.0
27年1月1日現在	1級	1	9.1	1級		
	2級			2級		
	3級	7	63.6	3級		
	4級	2	18.2	4級	2	100.0
	5級	1	9.1	5級		
	6級					
	7級					
	計	11	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識 又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務	7 級 消防長、理事、部長、局長の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)	14	12	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	78.6	83.3	50.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	10	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	12	10	2
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	92.3	90.9	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※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	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.9	2.4
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	86.7	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	6,229	7,822
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益
企業会計システム費	2,322	平成25年度 ～ 平成27年度	1,518	平成28年度 ～ 平成29年度	804	804
企業会計システム費	48	平成26年度 ～ 平成27年度	24	平成28年度 ～ 平成29年度	24	24
関第2水源地警備保 障委託料	305			平成29年度 ～ 平成33年度	305	305
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	10,560			平成29年度 ～ 平成33年度	10,560	10,560
水道料金システム消 費税対応業務委託	769			平成29年度 ～ 平成29年度	769	769

平成27年度 亀山市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,038,889,000		
(2) 受託工事収益	926,000		
(3) その他営業収益	36,890,000		
(4) 他会計負担金	2,820,000	1,079,525,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	417,826,000		
(2) 配水及び給水費	187,500,000		
(3) 受託工事費	926,000		
(4) 総係費	92,098,000		
(5) 減価償却費	388,484,000		
(6) 資産減耗費	31,000,000		
(7) その他営業費用	10,000	1,117,844,000	
営業損失			38,319,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,255,000		
(2) 長期前受金戻入	148,491,000		
(3) 雑収益	1,730,000	151,476,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,930,000		
(2) 繰延資産償却	924,000		
(3) 雑支出	30,000	61,884,000	89,592,000
経常利益			51,273,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	463,000		
(2) その他特別損失	0	463,000	△ 463,000
当年度純利益			50,810,000
前年度繰越利益剰余金			165,907,220
その他未処分利益剰余金変動額			133,207,000
当年度未処分利益剰余金			349,924,220

平成27年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成28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	17,135,520,994		
減価償却累計額	<u>△ 7,833,806,239</u>	9,301,714,755	
ハ 建設仮勘定		<u>4,031,000</u>	
有形固定資産合計			9,720,387,173

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>881,300</u>	
無形固定資産合計			<u>881,300</u>

固定資産合計

9,721,268,473

2 流動資産

(1) 現金・預金			708,255,822
(2) 未収金		158,631,018	
貸倒引当金	<u>△ 4,088,000</u>		154,543,018
(3) 貯蔵品			11,811,364
(4) 前払費用			542,360
(5) 前払金			0
(6) その他流動資産			<u>0</u>

流動資産合計

875,152,564

資産合計

10,596,421,037

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	1,775,794,676		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	6,483,000		
固 定 負 債 合 計			1,782,277,676
4 流動負債			
(1) 企業債	173,649,964		
(2) 未払金	123,230,415		
(3) 前受金	14,682		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,917,000		
(5) その他流動負債	9,172,148		
流 動 負 債 合 計			312,984,209
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,127,680,676		
収益化累計額	△ 3,153,685,832		
繰延収益合計			3,973,994,844
負 債 合 計			6,069,256,729

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	60,786,941		
ロ 組入資本金	3,714,889,116		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
資本金合計		4,003,276,057	
資 本 金 合 計			4,003,276,057
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	132,976,311		
ロ 建設改良積立金	40,987,720		
ハ 当年度未処分利益剰余金	349,924,220		
利益剰余金合計		523,888,251	
剰 余 金 合 計			523,888,251
資 本 合 計			4,527,164,308
負 債 資 本 合 計			10,596,421,037

平成28年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成29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	17,385,153,994		
減価償却累計額	<u>△ 8,217,081,239</u>	9,168,072,755	
ハ 建設仮勘定		<u>9,927,000</u>	
有形固定資産合計			9,592,641,173

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>881,300</u>	
無形固定資産合計			<u>881,300</u>

固定資産合計

9,593,522,473

2 流動資産

(1) 現金・預金			647,916,858
(2) 未収金		158,631,018	
貸倒引当金	<u>△ 4,321,000</u>		154,310,018
(3) 貯蔵品			11,811,364
(4) 前払費用			542,360
(5) 前払金			0
(6) その他流動資産			<u>0</u>

流動資産合計

814,580,600

資産合計

10,408,103,073

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,602,049,976	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		12,539,000	
固 定 負 債 合 計			1,614,588,976
4 流動負債			
(1) 企業債		173,744,700	
(2) 未払金		123,230,415	
(3) 前受金		14,682	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		7,163,000	
(5) その他流動負債		9,172,148	
流 動 負 債 合 計			313,324,945
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,184,375,676	
収益化累計額		△ 3,301,916,832	
繰延収益合計			3,882,458,844
負 債 合 計			5,810,372,765

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	60,786,941		
ロ 組入資本金	3,714,889,116		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
資本金合計		4,003,276,057	
資 本 金 合 計			4,003,276,057
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	35,524,031		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	558,930,220		
利益剰余金合計		594,454,251	
剰 余 金 合 計			594,454,251
資 本 合 計			4,597,730,308
負 債 資 本 合 計			10,408,103,073

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

平成28年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,917千円を取り崩す。

Ⅲ その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

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

2. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	18,387	18,387	0
損益勘定留保資金	0	265,044	265,044	0
建設改良積立金	40,987	0	40,987	0
減債積立金	132,976	0	97,453	35,523
小 計	173,963	283,431	421,871	35,523
未処分利益剰余金	349,924	216,717	0	566,641
うち振替による変動額(△)	133,207	138,440	0	271,647
差引使用可能額	216,717	70,566	0	287,283
合 計	390,680	353,997	421,871	322,806

工業用水道事業会計

平成28年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度亀山市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

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

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 工業用水道事業収益	79,700千円
第1項 営業収益	72,770千円
第2項 営業外収益	6,930千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	58,475千円
第1項 営業費用	49,092千円
第2項 営業外費用	9,383千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額24,225千円は過年度分損益勘定留保資金20,932千円及び当年度分損益勘定留保資金3,293千円で補てんするものとする。)

支 出	
第1款 資本的支出	24,225千円
第1項 企業債償還金	24,225千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費	622千円
-------	-------

予算に関する説明書

平成28年度 亀山市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1	工業用水道事業収益			79,700	
	1	営業収益		72,770	
		1	給水収益	72,770	
			給水収益	72,770	工業用水道料金
	2	営業外収益		6,930	
		1	受取利息及び配当金	220	
			預金利息	220	
		2	長期前受金戻入	6,710	
			工事負担金戻入	6,334	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	376	償却資産の減価償却に関連する収益

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1	工業用水道事業費用			58,475	
	1	営業費用		49,092	
		1	原水及び浄水費	16,925	
			給料	398	職員給料
			手当	124	職員手当等
			法定福利費	100	職員共済組合負担金等
			備用品費	10	工業計器記録用紙等
			燃料費	10	公用車燃料費
			通信運搬費	24	水源地電話料
			賃借料	1,283	水源地施設使用料
			修繕費	3,000	施設修繕費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			動力費	11,976	施設電力料
		2 配水及び給水費		1,090	
			燃料費	10	公用車燃料費
			光熱水費	40	工業用水道配水池施設電灯料
			委託料	500	配水池、水源施設草刈業務委託料
			賃借料	540	テレメータ回線使用料
		3 総係費		108	
			旅費	10	普通旅費
			備用品費	20	事務用消耗品費
			通信運搬費	2	切手代
			手数料	10	出納取扱金融機関事務手数料
			保険料	10	損害賠償責任保険料等
			負担金	46	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費
		4 減価償却費		30,969	
			有形固定資産減価償却費	30,969	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			9,383	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		5,152	
			企業債利息	5,074	企業債利息
			借入金利息	78	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		4,221	
			消費税	4,221	消費税

資 本 的 支 出
支 出

(單位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			24,225	
	1	企業債償還金		24,225	
		1	企業債償還金	24,225	
			企業債償還金	17,210	企業債償還金
			長期借入金	7,015	長期借入金

平成28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28年4月1日から平成29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	21,344,000
	減価償却費	30,969,000
	長期前受金戻入額	△ 6,710,000
	受取利息及び受取配当金	△ 220,000
	支払利息	5,152,000
	小計	<u>50,535,000</u>
	利息及び配当金の受取額	220,000
	利息の支払額	<u>△ 5,152,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	45,603,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 24,223,819
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 24,223,819</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	21,379,181
6	資金期首残高	166,583,667
7	資金期末残高	<u><u>187,962,848</u></u>

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		398		124	522	100	622	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1		398		124	522	100	622	
前 年 度	損益勘定 支弁職員		1		389		101	490	89	579	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1		389		101	490	89	579	
比 較	損益勘定 支弁職員		0		9		23	32	11	43	
	資本勘定 支弁職員										
	計		0		9		23	32	11	43	

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	18	13		52	12	
	前 年 度	26	8		36	12	
	比 較	△ 8	5		16	0	
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						29
	前 年 度						19
	比 較						10

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	人事異動に伴う増減分	9		
職 員 手 当	23	扶養手当	△ 8	職員の異動による減	
		通勤手当	5	職員の異動による増	
		管理職手当	16	職員の異動による増	
		地域手当	10	支給割合の改定による増	

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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円) 398,000
	平均給与月額 (円) 482,980
	平均年齢 (歳) 51.10
27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 388,700
	平均給与月額 (円) 475,828
	平均年齢 (歳) 47.4

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	166,100

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(%)
28年1月1日現在	1級			27年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級	1	100.0		5級	1	100.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務	7 級 消防長、理事、部長、局長の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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例措 置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例措 置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成28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27年度 亀山市工業用水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	67,630,000		
(2) その他営業収益	0	67,630,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,697,000		
(2) 配水及び給水費	1,009,000		
(3) 総係費	120,000		
(4) 減価償却費	36,874,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	53,700,000	
営業利益			13,930,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	211,000		
(2) 長期前受金戻入	7,049,000		
(3) 雑収益	0	7,260,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,468,000		
(2) 雑支出	10,000	5,478,000	1,782,000
経常利益			15,712,000
当年度純利益			15,712,000
前年度繰越利益剰余金			36,649,097
当年度未処分利益剰余金			52,361,097

平成27年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

12,845,775

ロ その他有形固定資産

947,832,520

減価償却累計額

△ 433,579,274

514,253,246

有形固定資産合計

527,099,021

固 定 資 産 合 計

527,099,021

2 流動資産

(1) 現金・預金

166,583,667

(2) 未収金

6,206,636

(3) 前払費用

2,790

流 動 資 産 合 計

172,793,093

資 産 合 計

699,892,114

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		258,799,550	
(2) 他会計借入金		84,341,053	
固定負債合計		<u>84,341,053</u>	343,140,603
4 流動負債			
(1) 企業債		17,209,092	
(2) 他会計借入金		7,014,727	
(3) 未払金		2,824,965	
(4) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計		<u>1,000,000</u>	28,048,784
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		248,247,948	
収益化累計額		△ 69,304,746	
繰延収益合計		<u>△ 69,304,746</u>	178,943,202
負債合計			<u>550,132,589</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 組入資本金	16,398,428		
資本金合計	<u>16,398,428</u>	16,398,428	
資本金合計			16,398,428
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	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	52,361,097		
利益剰余金合計	<u>52,361,097</u>	133,361,097	
剰余金合計			133,361,097
資本合計			<u>149,759,525</u>
負債資本合計			<u>699,892,114</u>

平成28年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

12,845,775

ロ その他有形固定資産

947,832,520

減価償却累計額

△ 464,548,274

483,284,246

有形固定資産合計

496,130,021

固 定 資 産 合 計

496,130,021

2 流動資産

(1) 現金・預金

187,962,848

(2) 未収金

6,206,636

(3) 前払費用

2,790

流 動 資 産 合 計

194,172,274

資 産 合 計

690,302,295

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		241,270,556	
(2) 他会計借入金		77,324,221	
固定負債合計			318,594,777
4 流動負債			
(1) 企業債		17,528,994	
(2) 他会計借入金		7,016,832	
(3) 未払金		2,824,965	
(4) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			28,370,791
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		248,247,948	
収益化累計額		△ 76,014,746	
繰延収益合計			172,233,202
負債合計			519,198,770

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 組入資本金	16,398,428		
資本金合計		16,398,428	
資本金合計			16,398,428
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	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	73,705,097		
利益剰余金合計		154,705,097	
剰余金合計			154,705,097
資本合計			171,103,525
負債資本合計			690,302,295

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 10～40年

機械及び装置 9～20年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
損益勘定留保資金	20,932	24,259	24,225	20,966
建設改良積立金	60,000	0	0	60,000
減債積立金	21,000	0	0	21,000
小 計	101,932	24,259	24,225	101,966
未処分利益剰余金	52,361	21,344	0	73,705
うち振替による変動額(△)	0	0	0	0
差引使用可能額	52,361	21,344	0	73,705
合 計	154,293	45,603	24,225	175,671

公共下水道事業会計

平成28年度 亀山市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度亀山市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	7, 530戸
(2) 年間総排水量	2, 640, 000m ³
(3) 1日平均排水量	7, 233m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠整備費	915, 366千円
流域下水道建設負担金	97, 810千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	1, 005, 100千円
第1項 営業収益	408, 700千円
第2項 営業外収益	596, 400千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	983, 700千円
第1項 営業費用	802, 665千円
第2項 営業外費用	176, 035千円
第3項 予備費	5, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額233, 800千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27, 696千円、過年度分損益勘定留保資金206, 104千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1, 133, 600千円
第1項 企業債	564, 000千円
第2項 他会計負担金	85, 203千円
第3項 他会計補助金	52, 847千円
第4項 国庫補助金	349, 250千円
第5項 負担金及び分担金	82, 300千円
支 出	
第1款 資本的支出	1, 367, 400千円
第1項 建設改良費	1, 018, 614千円
第2項 企業債償還金	348, 786千円

(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
公共下水道使用料システム修正委託料	平成29年度	258千円
平成28年度水洗便所等改造資金融資あつせんに伴う損失補償	平成28年度 ～平成33年度	1件700千円以内、貸付残額 利率4%及び遅延利率14%

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	467,400千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
流域下水道事業	96,600千円			
合 計	564,000千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

91,035千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、75,656千円である。

予算に関する説明書

平成28年度 亀山市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1	下水道事業 収益			1,005,100	
	1	営業収益		408,700	
		1	下水道使用 料	408,500	
			公共下水道使 用料	408,500	公共下水道使用料
		2	その他営業 収益	200	
			手数料	200	指定工事店申請手数料
	2	営業外収益		596,400	
		1	受取利息及 び配当金	110	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	10	基金利息
		2	国庫補助金	19,000	
			国庫補助金	19,000	社会資本整備総合交付金
		3	県補助金	504	
			県補助金	504	県補助金
		4	他会計負担 金	347,826	
			一般会計負担 金	347,826	一般会計負担金
		5	他会計補助 金	22,809	
			一般会計補助 金	22,809	一般会計補助金
		6	消費税及び地方消 費税還付金	21,400	
			消費税及び地方 消費税還付金	21,400	消費税及び地方消費税還付 金
		7	長期前受金 戻入	176,820	
			長期前受金戻 入	176,820	長期前受金戻入
		8	雑収益	7,931	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,930	雑収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用			983,700	
	1	営業費用		802,665	
		1	管渠費	85,184	
			動力費	6,760	マンホールポンプ電気代
			修繕費	7,500	管路等修繕費
			通信運搬費	2,340	警報装置電話代
			保険料	84	下水道賠償責任保険料
			委託料	62,000	長寿命化計画策定委託料、汚水ポンプ委託料等
			負担金	6,500	マンホール蓋修繕工事負担金
		2	ポンプ場費	4,367	
			備用品費	100	井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場備用品費
			薬品費	200	薬品費
			光熱水費	20	水道代
			動力費	2,600	中継ポンプ場電気代
			修繕費	1,000	分電盤修繕等
			通信運搬費	68	中継ポンプ場電話代
			保険料	11	建物総合損害共済等
			委託料	368	電気管理委託料等
		3	流域下水道費	228,096	
			負担金	228,096	流域下水道維持管理負担金
		4	普及促進費	800	
			補助金	800	排水設備工事費補助金等
		5	業務費	22,742	
			委託料	22,100	下水道使用料徴収事務委託料
			負担金	642	下水道使用料システム負担金
		6	総係費	56,361	
			給料	21,288	職員給料
			手当	15,690	職員手当

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賞与引当金等繰入額	2,897	H28年12月～H29年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	337	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,856	職員共済組合負担金
			旅費	60	普通旅費
			備用品費	100	事務用品備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			印刷製本費	10	名刺等印刷製本費
			修繕費	200	公用車車検、整備費等修繕費
			通信運搬費	100	後納郵便料等
			手数料	29	破傷風抗体接種手数料
			保険料	113	公用車自賠責保険等
			研修費	210	職員研修費
			委託料	415	下水道事業公営企業会計システム導入委託料
			賃借料	10	地元説明会会場賃借料
			負担金	6,916	関支所施設管理負担金、下水道協会負担金等
			公課費	20	公用車重量税
			貸倒引当金繰入額	910	公共下水道使用料、受益者負担金貸倒引当金繰入
		7	減価償却費	402,212	
			有形固定資産減価償却費	360,062	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	42,150	無形固定資産減価償却費
		8	資産減耗費	2,903	
			固定資産除却費	2,903	固定資産除却費
	2		営業外費用	176,035	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	175,185	
			企業債利息	172,685	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2	水洗便所等改造補助金	750	
			水洗便所等改造資金助成金	750	水洗便所等改造資金助成金

(単位：千円)

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

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			1,133,600	
	1	企業債		564,000	
		1	企業債	564,000	
			公共下水道事業債	467,400	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	96,600	流域下水道事業債
	2	他会計負担金		85,203	
		1	他会計負担金	85,203	
			一般会計負担金	85,203	一般会計負担金
	3	他会計補助金		52,847	
		1	他会計補助金	52,847	
			一般会計補助金	52,847	一般会計補助金
	4	国庫補助金		349,250	
		1	国庫補助金	349,250	
			国庫補助金	349,250	社会資本整備総合交付金
	5	負担金及び分担金		82,300	
		1	負担金	82,300	
			受益者負担金	47,600	受益者負担金
			工事負担金	34,700	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			1,367,400	
	1	建設改良費		1,018,614	
		1	管渠整備費	915,366	
			給料	19,972	職員給料
			手当	14,936	職員手当
			賞与引当金等 繰入額	2,652	H28年12月～H29年3月分 期末勤勉手当相当額
			法定福利費	6,407	職員共済組合負担金
			備用品費	200	工事関係事務用品備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	34,400	変更事業認可設計業務委託 等
			賃借料	249	複写機使用料
			工事請負費	800,000	下水管渠布設工事等の工事 請負費
			補償費	27,500	水道管移設補償等
			負担金	8,850	工事負担金、工事積算シス テム負担金
		2	流域下水道 建設負担金	97,810	
			負担金	97,810	流域下水道建設負担金
		3	受益者負担金賦課 徴収業務費	5,438	
			旅費	10	徴収旅費
			燃料費	100	公用車燃料費
			印刷製本費	200	印刷製本費
			通信運搬費	300	後納郵便料等
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	研修に要する経費
			報償費	4,100	受益者負担金一括納付報奨 金
			委託料	31	口座振替伝送業務委託料
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	642	新総合住民情報システム経 費負担金

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 企業債償還金			348,786	
		1 企業債償還金		348,786	
			企業債償還金	348,786	公共下水道事業債償還金 流域下水道事業債償還金

平成28年度亀山市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	0
	減価償却費	405,115,000
	長期前受金戻入額	△ 176,820,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 28,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	30,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	172,685,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 27,435,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 5,052,000
	小計	<u>368,385,000</u>
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	<u>△ 172,685,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>195,810,000</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,013,109,000
	国庫補助金等による収入	349,250,000
	負担金及び分担金による収入	82,300,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>138,050,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 443,509,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	564,000,000
	建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 348,786,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>215,214,000</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 32,485,000
6	資金期首残高	<u>418,529,220</u>
7	資金期末残高	<u><u>386,044,220</u></u>

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	5		21,288			18,924	40,212	6,856	47,068	
	資本勘定 支弁職員	5		19,972			17,588	37,560	6,407	43,967	
	計	10		41,260			36,512	77,772	13,263	91,035	
前年度	損益勘定 支弁職員	5		21,807			61,633	83,440	6,560	90,000	
	資本勘定 支弁職員	7		25,911			66,302	92,213	7,662	99,875	
	計	12		47,718			127,935	175,653	14,222	189,875	
比較	損益勘定 支弁職員	0		△ 519			△ 42,709	△ 43,228	296	△ 42,932	
	資本勘定 支弁職員	△ 2		△ 5,939			△ 48,714	△ 54,653	△ 1,255	△ 55,908	
	計	△ 2		△ 6,458			△ 91,423	△ 97,881	△ 959	△ 98,840	

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	1,992	590	20	720	12	6,139
	前年度	1,836	842	334	797	12	9,639
	比較	156	△ 252	△ 314	△ 77	0	△ 3,500
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	本年度		22,898		337	1,165	2,639
	前年度		31,105		80,565	790	2,015
	比較		△ 8,207		△ 80,228	375	624

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	△ 6,458	人事異動に伴う増減分	△ 6,458		
職員手当	△ 91,423	扶養手当	156	職員の異動による増	
		通勤手当	△ 252	職員の異動による減	
		住居手当	△ 314	職員の異動による減	
		時間外勤務手当	△ 3,500	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 8,207		
		(期末勤勉手当)	△ 2,129	職員の異動による減	
		(制度改正に伴う増減分)	△ 6,078	H27のみ特別損失として計上したため	
		退職給付費	△ 80,228		
		児童手当	375	職員の異動による増	
		地域手当	624	支給割合の改定による増	
その他の増減分	△ 77				

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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,290
	平均給与月額 (円)	404,206
	平均年齢 (歳)	43.10
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,899
	平均給与月額 (円)	410,469
	平均年齢 (歳)	41.9

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	166,100

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(%)
28年1月1日現在	1級	1	10.0	27年1月1日現在	1級	1	8.3
	2級				2級	1	8.3
	3級	3	30.0		3級	4	33.4
	4級	3	30.0		4級	3	25.0
	5級	2	20.0		5級	2	16.7
	6級				6級		
	7級	1	10.0		7級	1	8.3
	計	10	100.0		計	12	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	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務	7 級 消防長、理事、部長、局長の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)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	91.7	91.7	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) (4.20)	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) (4.10)	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) (4.20)	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	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例措 置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例措 置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	該当なし
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳 営業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
平成24年度水洗便 所等改造資金融資 あっせんに伴う損失	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	平成24年度)		平成28年度)	限度額内	限度額内
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	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	平成25年度)		平成28年度)	限度額内	限度額内
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	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	平成26年度)		平成28年度)	限度額内	限度額内
平成27年度水洗便 所等改造資金融資 あっせんに伴う損失	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	平成27年度		平成28年度)	限度額内	限度額内
下水道台帳作成委託 料	36,150	平成26年度)	25,101	平成28年度)	11,049	11,049
公営企業会計システ ム導入業務委託	8,260	平成26年度)	7,402	平成28年度)	858	858
公共下水道使用料シ ステム修正委託料	258			平成29年度	258	258
平成28年度水洗便 所等改造資金融資 あっせんに伴う損失	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%			平成28年度)	限度額内	限度額内

平成27年度 亀山市公共下水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	373,888,000		
(2) その他営業収益	260,000	374,148,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	59,664,000		
(2) ポンプ場費	3,948,000		
(3) 流域下水道費	189,429,000		
(4) 普及促進費	800,000		
(5) 業務費	21,303,000		
(6) 総係費	101,450,000		
(7) 減価償却費	381,993,000		
(8) その他営業費用	0	758,587,000	
営業損失			384,439,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	202,000		
(2) 国庫補助金	7,950,000		
(3) 県補助金	2,796,000		
(4) 他会計負担金	329,393,000		
(5) 他会計補助金	7,476,000		
(6) 長期前受金戻入	167,121,000		
(7) 資本費繰入収益	7,742,000		
(8) 雑収益	28,717,000	551,397,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	155,135,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	4,729,000	160,614,000	390,783,000
経常利益			6,344,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	6,344,000	6,344,000	△ 6,344,000
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			0

平成27年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	<u>△ 3,436,347</u>	153,331,883	
ハ 構築物	13,292,580,346		
減価償却累計額	<u>△ 285,881,380</u>	13,006,698,966	
ニ 機械及び装置	822,037,157		
減価償却累計額	<u>△ 50,942,786</u>	771,094,371	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	<u>△ 135,926</u>	276,367	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			13,946,747,598

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,473,891,435	
無形固定資産合計			1,473,891,435

(3) 投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		34,777,590	
投資その他資産合計			35,817,590

固定資産合計

15,456,456,623

2 流動資産

(1) 現金預金		418,529,220	
----------	--	-------------	--

(2) 未収金		117,798,000	
---------	--	-------------	--

貸倒引当金		<u>△ 1,560,000</u>	
-------	--	--------------------	--

流動資産合計

534,767,220

資産合計

15,991,223,843

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

7,825,751,394

7,825,751,394

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計
固 定 負 債 合 計

85,448,000

85,448,000

7,911,199,394

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

348,785,610

348,785,610

(2) 未払金

103,379,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

5,577,000

5,577,000

(4) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流 動 負 債 合 計

1,000,000

1,000,000

458,741,610

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額

7,404,425,684

△ 167,121,525

繰延収益合計

7,237,304,159

負 債 合 計

15,607,245,163

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金
ロ 出資金

125,380,810

249,800,000

資本金合計

375,180,810

資 本 金 合 計

375,180,810

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 補助金

884,336

7,913,534

資 本 剰 余 金 合 計

8,797,870

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

0

剰 余 金 合 計

8,797,870

資 本 合 計

383,978,680

負 債 資 本 合 計

15,991,223,843

平成28年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 15,272,579

ロ 建物 156,768,230

減価償却累計額 △ 6,872,694 149,895,536

ハ 構築物 14,024,056,562

減価償却累計額 △ 590,306,056 13,433,750,506

ニ 機械及び装置 944,699,157

減価償却累計額 △ 101,885,572 842,813,585

ホ 車両運搬具 412,293

減価償却累計額 △ 271,852 140,441

ヘ 工具器具及び備品 73,432

減価償却累計額 0 73,432

ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 14,441,946,079

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,522,305,811

無形固定資産合計 1,522,305,811

(3) 投資その他資産

イ 出資金 1,040,000

ロ 基金 34,777,590

投資その他資産合計 35,817,590

固定資産合計

16,000,069,480

2 流動資産

(1) 現金預金 386,044,220

(2) 未収金 145,233,000

貸倒引当金 △ 1,590,000

流動資産合計 529,687,220

資産合計 16,529,756,700

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

8,025,639,740

8,025,639,740

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計
固 定 負 債 合 計

85,448,000

85,448,000

8,111,087,740

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

364,111,654

364,111,654

(2) 未払金

98,327,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

5,549,000

5,549,000

(4) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流 動 負 債 合 計

1,000,000

1,000,000

468,987,654

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額

7,908,251,304

△ 342,548,678

繰延収益合計

7,565,702,626

負 債 合 計

16,145,778,020

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金
ロ 出資金
資本金合計
資 本 金 合 計

125,380,810

249,800,000

375,180,810

375,180,810

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 補助金
資 本 剰 余 金 合 計

884,336

7,913,534

8,797,870

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計

0

0

剰 余 金 合 計

8,797,870

資 本 合 計

383,978,680

負 債 資 本 合 計

16,529,756,700

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～30年

車両運搬具 4年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

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. 補てん財源

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

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額		27,696	27,696	0
損益勘定留保資金	214,872	228,295	206,104	237,063
合 計	214,872	255,991	233,800	237,063

病 院 事 業 会 計

平成28年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	49,419人
(4) 1日平均入院患者数	65人
(5) 1日平均外来患者数	203人
(6) 主要な建設改良事業	
院内給湯配管更新工事	10,000千円
医療機器等器械備品購入	30,000千円
病院総合情報システムリース資産購入	49,184千円

(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	1,904,900千円
第1項 医業収益	1,666,600千円
第2項 医業外収益	238,300千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,904,900千円
第1項 医業費用	1,845,159千円
第2項 医業外費用	59,141千円
第3項 特別損失	600千円

(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120,534千円は、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	41,866千円
第1項 出資金	41,866千円

支 出

第1款 資本的支出	162,400千円
第1項 建設改良費	89,881千円
第2項 企業債償還金	62,799千円
第3項 投資	9,720千円

(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 | 783,987千円 |
| (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、121,256千円である。

(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、334,801千円と定める。

予算に関する説明書

平成28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			1,904,900	
	1	医業収益		1,666,600	
		1	入院収益	830,400	
			入院収益	830,400	
		2	外来収益	790,700	
			外来収益	790,700	
		3	その他医業 収益	45,500	
			室料差額収益	9,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	19,500	健康診断料等
			その他医業収 益	17,000	診断書等文書料
	2	医業外収益		238,300	
		1	受取利息及 び配当金	1,140	
			有価証券利息	1,140	有価証券利息
		2	他会計負担 金	109,098	
			一般会計負担 金	109,098	救急医療の確保に必要な経 費等
		3	他会計補助 金	121,256	
			一般会計補助 金	121,256	
		4	長期前受金 戻入	299	
			補助金長期前 受金戻入	123	償却資産の減価償却に関連 する収益
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	176	償却資産の減価償却に関連 する収益
		5	その他医業 外収益	6,507	
			公舎等使用料	1,187	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	5,320	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			1,904,900	
	1 医業費用			1,845,159	
		1 給与費		946,725	
			給料	338,863	医師、看護師、医療技術員及び事務員給料
			手当	249,053	医師、看護師、医療技術員及び事務員手当
			賃金	155,549	臨時医師及び臨時看護師等賃金
			退職給付費	39,566	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	108,901	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	54,793	H28年12月～H29年3月分期末勤勉手当相当額
		2 材料費		310,500	
			薬品費	230,000	薬品費
			診療材料費	80,000	診療材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3 経費		386,065	
			報償費	284	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	417	普通旅費
			職員被服費	240	手術衣等
			消耗品費	9,000	感染性廃棄物密閉容器等
			消耗備品費	600	事務用消耗備品費
			光熱水費	44,200	電気料金等
			燃料費	19,400	ボイラー用灯油等
			食糧費	83	茶代
			印刷製本費	540	印刷製本費
			修繕費	15,000	施設設備等修繕
			保険費	5,632	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	19,808	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	1,900	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	251,418	医事業務委託料等
			手数料	1,300	各種申請手数料
			諸会費	1,292	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			負担金及び補助金	11,718	公共下水道受益者負担金等
			雑費	518	公用車重量税等
			貸倒引当金繰入額	2,415	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	195,828	
			建物減価償却費	84,881	建物減価償却費
			構築物減価償却費	3,954	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	57,080	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	729	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	49,184	リース資産減価償却費
		5	資産減耗費	1,353	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	1,352	固定資産除却費
		6	研究研修費	4,688	
			謝金	156	講師謝金
			図書費	772	医学書等購入費
			旅費	2,400	研究研修旅費
			研究雑費	1,360	研修会負担金等
	2	医業外費用		59,141	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	15,541	
			企業債利息	15,441	企業債利息
			一時借入金利息	100	一時借入金利息
		2	長期前払消費税償却	8,000	
			長期前払消費税償却	8,000	長期前払消費税償却
		3	消費税及び地方消費税	8,000	
			消費税及び地方消費税	8,000	消費税及び地方消費税

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 雑損失		27,600	
			その他雑損失	27,600	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失
	3 特別損失			600	
		1 過年度損益 修正損		600	
			過年度損益修 正損	600	過年度分収益等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			41,866	
	1	出資金		41,866	
		1	他会計出資金	41,866	
			一般会計出資金	41,866	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			162,400	
	1	建設改良費		89,881	
		1	建設費	10,697	
			工事請負費	10,697	院内給湯配管更新工事等
		2	固定資産購入費	79,184	
			器械備品費	30,000	医療機器等器械備品費
			リース資産購入費	49,184	病院総合情報システムリース資産購入
	2	企業債償還金		62,799	
		1	企業債償還金	62,799	
			企業債償還金	62,799	企業債元金償還金
	3	投資		9,720	
		1	長期貸付金	9,720	
			看護師修学資金等貸付金	9,720	看護師等入学支度金及び修学資金貸付金

平成 28 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29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	195,828,000
	長期前払消費税償却	5,071,089
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	39,566,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,415,000
	長期前受金戻入額	△ 299,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,140,000
	支払利息	15,440,000
	固定資産除却損	1,352,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 125,720,225
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,564,638
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 202,343
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 183,905
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	小計	96,561,978
	利息及び配当金の受取額	1,140,000
	利息の支払額	△ 15,440,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	82,261,978
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	△ 37,848,210
	投資等の増加による支出額	△ 9,720,000
	有価証券売却による収入	299,823,600
	国庫補助金等による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	252,255,390
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	△ 62,799,000
	リース債務の返済による支出	△ 49,184,000
	他会計からの出資による収入	41,866,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,117,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	264,400,368
6	資金期首残高	230,000,678
7	資金期末残高	494,401,046

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	92		338,863		334,872	673,735	110,252	783,987	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1	92		338,863		334,872	673,735	110,252	783,987	
前年度	損益勘定 支弁職員	0	93		338,840		324,495	663,335	101,510	764,845	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0	93		338,840		324,495	663,335	101,510	764,845	
比較	損益勘定 支弁職員	1	△ 1		23		10,377	10,400	8,742	19,142	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1	△ 1		23		10,377	10,400	8,742	19,142	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
		本年度	7,680	7,304	3,745	7,960	12	19,026
	前年度	6,924	6,214	1,944	7,892	12	23,393	5,356
	比較	756	1,090	1,801	68	0	△ 4,367	76
内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本年度	138,760	59,237	39,566	4,020	25,955	16,175	
	前年度	132,331	67,174	32,387	3,720	20,973	16,175	
	比較	6,429	△ 7,937	7,179	300	4,982	0	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	23	人事異動に伴う増減分	23		
職員手当	10,377	扶養手当	756	該当職員の増	
		通勤手当	1,090	職員の異動による増	
		住居手当	1,801	該当職員の増	
		時間外勤務手当	△ 4,367	時間外勤務の減	
		期末勤勉手当	6,429	支給率の改定による増	
		特殊勤務手当	△ 7,937	特殊勤務の減	
		退職給付費	7,179		
		地域手当	4,982	支給割合の改定による増	
		その他の増減分	444		

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)
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,100	374,940	291,760	300,622
	平均給与月額 (円)	418,591	952,931	386,596	402,042
	平均年齢 (歳)	42.1	44.7	44.4	45.0
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,833	470,640	286,468	277,574
	平均給与月額 (円)	391,321	1,150,939	373,091	368,876
	平均年齢 (歳)	40.7	45.5	44.1	41.3

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	144,600	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	166,100	313,800
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	167,900	203,500
短大3卒	179,200	209,100
大学卒	189,200	

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(%)
28年1月1日現在	1級			1級			1級	1	6.25	1級	1	1.6
	2級	1	14.3	2級	3	60.0	2級	4	25.0	2級	25	40.3
	3級	3	42.8	3級	1	20.0	3級	4	25.0	3級	20	32.3
	4級	1	14.3	4級	1	20.0	4級	6	37.5	4級	10	16.1
	5級						5級	1	6.25	5級	5	8.1
	6級	1	14.3				6級			6級	1	1.6
	7級	1	14.3									
	計	7	100.0	計	5	100.0	計	16	100.0	計	62	100.0
27年1月1日現在	1級			1級			1級	1	6.25	1級	1	1.8
	2級	1	14.3	2級	2	40.0	2級	4	25.0	2級	29	51.8
	3級	4	57.1	3級	2	40.0	3級	2	12.5	3級	11	19.6
	4級			4級	1	20.0	4級	8	50.0	4級	11	19.6
	5級						5級	1	6.25	5級	3	5.4
	6級	1	14.3				6級			6級	1	1.8
	7級	1	14.3									
	計	7	100.0	計	5	100.0	計	16	100.0	計	56	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	参事及び困難な業務を分掌する室長の職務	消防長、理事、部長、局長の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	職 員 数	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	(A) (人)	92	7	6	15	64	
	(B) (人)	81	6	4	13	58	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	1	1	1	1
		4号給 (人)	77	5	3	12	57
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	88.0	85.7	66.7	86.7	90.6		
前 年 度	(A) (人)	93	7	8	16	62	
	(B) (人)	92	7	7	16	62	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1		2	3
		4号給 (人)	86	6	7	14	59
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	98.9	100.0	87.5	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.98	2.13	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※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	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	25.56	34.59	42.42	49.59	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域	市内全域
支給率 (%)	6	20
支給対象職員数 (人)	86	6(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6	15

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	0.0	99.6	10.5	13.5
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0.0	80.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	0	466,800	30,729	40,698
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
CT保守点検業務委託料	64,100	平成25年度 ～ 平成27年度	33,385	平成28年度 ～ 平成29年度	30,715	30,715	
給食業務委託料	148,500	平成27年度	42,465	平成28年度 ～ 平成29年度	106,035	106,035	
病院総合情報システム更新事業	302,232			平成28年度 ～ 平成32年度	302,232	85,003	217,229

平成27年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	808,800,000		
(2) 外来収益	790,700,000		
(3) その他医業収益	42,129,628	1,641,629,628	
2 医業費用			
(1) 給与費	909,721,706		
(2) 材料費	340,462,963		
(3) 経費	395,133,934		
(4) 減価償却費	176,354,000		
(5) 資産減耗費	1,422,000		
(6) 研究研修費	4,372,224	1,827,466,827	
医業損失			185,837,199
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,140,000		
(2) 他会計負担金	111,449,000		
(3) 他会計補助金	156,839,000		
(4) 長期前受金戻入	299,000		
(5) その他医業外収益	7,527,629	277,254,629	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,085,000		
(2) 長期前払消費税償却	9,000,000		
(3) 雑損失	62,732,430	90,817,430	186,437,199
經常利益			600,000
5 特別利益			
6 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	0		
(2) 過年度損益修正損	600,000		
(3) その他特別損失	0	600,000	△ 600,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			466,796,320
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			466,796,320

平成27年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 351,849,282

ロ 建物 3,637,481,925

減価償却累計額 \triangle 1,762,527,872 1,874,954,053

ハ 構築物 323,723,526

減価償却累計額 \triangle 190,151,370 133,572,156

ニ 機械備品 1,213,628,190

減価償却累計額 \triangle 1,027,647,263 185,980,927

ホ 車両運搬具 4,527,696

減価償却累計額 \triangle 3,137,656 1,390,040

ヘ リース資産 227,700,000

減価償却累計額 \triangle 28,691,000 199,009,000

有形固定資産合計 2,746,755,458

(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 299,823,600

ロ 長期貸付金 24,240,000

ハ 長期前払消費税 19,764,844

投資合計 343,828,444

固定資産合計

3,091,523,743

2 流動資産

(1) 現金預金 230,000,678

(2) 未収金 415,840,430

貸倒引当金 \triangle 5,572,406 410,268,024

(3) 貯蔵品 8,140,749

流動資産合計

648,409,451

資産合計

3,739,933,194

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

205,552,390

企業債合計

205,552,390

(2) リース債務

196,732,800

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

16,387,000

引当金合計

16,387,000

固定負債合計

418,672,190

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

62,797,152

企業債合計

62,797,152

(2) リース債務

20,492,200

(3) 未払金

137,004,379

(4) 引当金

イ 賞与引当金

51,739,000

引当金合計

51,739,000

(5) その他流動負債

1,196,466

流動負債合計

273,229,197

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,928,366

長期前受金収益化累計額

△ 4,837,311

繰延収益合計

3,091,055

負債合計

694,992,442

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,493,958,902

資本金合計

3,493,958,902

資本金合計

3,493,958,902

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

0

利益剰余金合計

0

(3) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

466,796,320

欠損金合計

466,796,320

剰余金合計

△ 449,018,150

資本合計

3,044,940,752

負債資本合計

3,739,933,194

平成28年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		351,849,282	
ロ 建物	3,647,430,135		
減価償却累計額	<u>△ 1,847,408,872</u>	<u>1,800,021,263</u>	
ハ 構築物	323,723,526		
減価償却累計額	<u>△ 194,105,370</u>	<u>129,618,156</u>	
ニ 機械備品	1,240,176,190		
減価償却累計額	<u>△ 1,084,727,263</u>	<u>155,448,927</u>	
ホ 車両運搬具	4,527,696		
減価償却累計額	<u>△ 3,866,656</u>	<u>661,040</u>	
ヘ リース資産	227,700,000		
減価償却累計額	<u>△ 77,875,000</u>	<u>149,825,000</u>	
有形固定資産合計			2,587,423,668
(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		0	
ロ 長期貸付金		33,960,000	
ハ 長期前払消費税		14,693,755	
投資合計			<u>48,653,755</u>
固定資産合計			<u>2,637,017,264</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			494,401,046
(2) 未収金		541,560,655	
貸倒引当金		<u>△ 7,987,406</u>	533,573,249
(3) 貯蔵品			8,324,654
流動資産合計			<u>1,036,298,949</u>
資産合計			<u><u>3,673,316,213</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	142,754,372		
企業債合計		142,754,372	
(2) リース債務			
		147,549,600	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	55,953,000		
引当金合計		55,953,000	
固 定 負 債 合 計			346,256,972
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	62,796,170		
企業債合計		62,796,170	
(2) リース債務			
		20,491,400	
(3) 未払金			
		101,439,741	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	51,739,000		
引当金合計		51,739,000	
(5) その他流動負債			
		994,123	
流 動 負 債 合 計			237,460,434
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金収益化累計額		7,928,366	
繰 延 収 益 合 計		△ 5,136,311	
負 債 合 計			2,792,055
			586,509,461

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		3,535,824,902	
資 本 金 合 計		3,535,824,902	
			3,535,824,902
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	0		
利 益 剰 余 金 合 計		0	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	466,796,320		
欠 損 金 合 計		466,796,320	
剰 余 金 合 計			△ 449,018,150
資 本 合 計			3,086,806,752
負 債 資 本 合 計			3,673,316,213

注記

I 重要な会計方針

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

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 3～60年

機械器具及び備品 3～20年

車両運搬具 4～5年

(2) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

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（簡便法）の内、病院事業在職期間に応じた金額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

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

(1) 賞与引当金の取り崩し

平成28年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金51,739千円を取り崩す予定である。

Ⅲ その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

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

2. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細

(単位：千円)

年度	種類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
平成28年度見込	損益勘定留保資金	367,854	205,181	120,534	452,501