

平成29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	142
予算に関する説明書		労働費	168
総括	7	農林水産業費	170
歳入		商工費	188
市税	10	土木費	198
地方譲与税	16	消防費	222
利子割交付金	16	教育費	230
配当割交付金	16	公債費	296
株式等譲渡所得割交付金	18	諸支出金	298
地方消費税交付金	18	予備費	302
ゴルフ場利用税交付金	18	給与費明細書	304
自動車取得税交付金	18	継続費調書	308
地方特例交付金	20	債務負担行為調書	310
地方交付税	20	地方債調書	313
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	315
国庫支出金	26	後期高齢者医療事業	361
県支出金	32	農業集落排水事業	379
財産収入	36		
寄附金	38	公営企業会計	
繰入金	38	水道事業	401
繰越金	40	工業用水道事業	423
諸収入	42	公共下水道事業	439
市債	48	病院事業	461
歳出			
議会費	50		
総務費	52		
民生費	102		

一 般 会 計

平成 29 年度 亀山市一般会計予算

平成 29 年度亀山市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,064,000 千円とする。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		10,203,100
	1 市民税	3,144,500
	2 固定資産税	5,800,800
	3 軽自動車税	141,100
	4 市たばこ税	360,000
	5 特別土地保有税	300
	6 入湯税	2,600
	7 都市計画税	753,800
2 地方譲与税		185,000
	1 地方揮発油譲与税	55,000
	2 自動車重量譲与税	130,000
3 利子割交付金		19,000
	1 利子割交付金	19,000
4 配当割交付金		71,000
	1 配当割交付金	71,000
5 株式等譲渡所得割交付金		24,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	24,000
6 地方消費税交付金		900,000
	1 地方消費税交付金	900,000
7 ゴルフ場利用税交付金		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		40,000
	1 自動車取得税交付金	40,000
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		1,510,000
	1 地方交付税	1,510,000
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		370,461
	1 分担金	4,498
	2 負担金	365,963
13 使用料及び手数料		269,378
	1 使用料	155,965
	2 手数料	113,413
14 国庫支出金		2,151,889
	1 国庫負担金	1,628,324
	2 国庫補助金	512,005
	3 国庫委託金	11,560
15 県支出金		1,050,550
	1 県負担金	631,206

(単位：千円)

款	項	金額
	2 県補助金	334,898
	3 県委託金	84,446
16 財産収入		19,734
	1 財産運用収入	18,089
	2 財産売払収入	1,645
17 寄附金		50
	1 寄附金	50
18 繰入金		1,329,552
	1 基金繰入金	1,304,346
	2 特別会計繰入金	25,206
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
20 諸収入		386,586
	1 延滞金、加算金及び過料	2,030
	2 市預金利子	17
	3 貸付金元利収入	36,544
	4 雑入	347,995
21 市債		2,280,700
	1 市債	2,280,700
歳 入 合 計		21,064,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		242,051
	1 議会費	242,051
2 総務費		2,162,137
	1 総務管理費	1,738,012
	2 徴税費	271,880
	3 戸籍住民基本台帳費	95,502
	4 選挙費	27,041
	5 統計調査費	7,783
	6 監査委員費	21,919
3 民生費		6,508,335
	1 社会福祉費	2,992,082
	2 児童福祉費	3,050,264
	3 生活保護費	457,479
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	8,470
4 衛生費		2,263,946
	1 保健衛生費	926,821
	2 清掃費	1,336,550
	3 下水路費	575
5 労働費		36,585
	1 労働諸費	36,585
6 農林水産業費		724,728
	1 農林水産業費	724,728
7 商工費		320,659
	1 商工費	276,402
	2 開発費	44,257
8 土木費		2,643,145
	1 土木管理費	120,682
	2 道路橋梁費	1,389,351
	3 河川費	24,500
	4 都市計画費	998,401
	5 住宅費	110,211
9 消防費		917,680
	1 消防費	917,680
10 教育費		2,887,443
	1 教育総務費	194,689
	2 小学校費	1,304,279
	3 中学校費	193,865
	4 幼稚園費	139,495
	5 社会教育費	599,309
	6 保健体育費	295,920

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	26,582
	8 教育研究費	133,304
11 公債費		2,263,352
	1 公債費	2,263,352
12 諸支出金		53,939
	1 基金費	52,554
	2 普通財産取得費	1,385
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳 出 合 計	21,064,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会映像等インターネット配信業務委託料	平成30年度～平成33年度	8,545
複写機賃借料	平成30年度～平成32年度	23,801
内部情報システム管理事業	平成30年度～平成34年度	142,673
特定保健指導委託料	平成30年度	1,508
野村布気線整備事業	平成30年度	313,200
都市マスタープラン策定業務委託料	平成30年度	3,600
中学校給食業務委託料	平成30年度～平成31年度	87,661
文化財等警備保障委託料	平成30年度～平成34年度	2,758
図書館情報システム保守委託料	平成30年度	933
関の山車会館整備事業	平成30年度	55,620
学校図書館システム保守委託料	平成30年度	642

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策	563,900	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	65,500			
道路整備事業	669,100			
亀山駅周辺整備事業	66,200			
緊急防災事業	145,300			
施設整備事業	33,300			
学校施設整備事業	626,400			
関の山車会館整備事業	51,000			
合 計	2,280,700			

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	10,203,100	10,238,400	△35,300
2 地方譲与税	185,000	183,000	2,000
3 利子割交付金	19,000	11,000	8,000
4 配当割交付金	71,000	105,000	△34,000
5 株式等譲渡所得割交付金	24,000	32,000	△8,000
6 地方消費税交付金	900,000	1,050,000	△150,000
7 ゴルフ場利用税交付金	102,000	102,000	0
8 自動車取得税交付金	40,000	45,000	△5,000
9 地方特例交付金	43,000	43,000	0
10 地方交付税	1,510,000	1,419,000	91,000
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	370,461	382,728	△12,267
13 使用料及び手数料	269,378	279,778	△10,400
14 国庫支出金	2,151,889	2,246,150	△94,261
15 県支出金	1,050,550	1,062,649	△12,099
16 財産収入	19,734	21,234	△1,500
17 寄附金	50	50	0
18 繰入金	1,329,552	1,605,336	△275,784
19 繰越金	100,000	100,000	0
20 諸収入	386,586	353,175	33,411
21 市債	2,280,700	1,528,500	752,200
計	21,064,000	20,816,000	248,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	242,051	239,291	2,760
2 総務費	2,162,137	2,148,539	13,598
3 民生費	6,508,335	6,468,529	39,806
4 衛生費	2,263,946	2,218,994	44,952
5 労働費	36,585	36,588	△3
6 農林水産業費	724,728	731,637	△6,909
7 商工費	320,659	323,250	△2,591
8 土木費	2,643,145	2,234,539	408,606
9 消防費	917,680	914,722	2,958
10 教育費	2,887,443	3,216,865	△329,422
11 公債費	2,263,352	2,188,940	74,412
12 諸支出金	53,939	54,106	△167
13 予備費	40,000	40,000	0
計	21,064,000	20,816,000	248,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	217	241,834
136,263	0	94,185	1,931,689
2,545,382	0	599,303	3,363,650
20,252	125,500	164,629	1,953,565
0	0	29,613	6,972
81,035	0	19,726	623,967
533	0	15,082	305,044
298,506	735,300	83,926	1,525,413
0	55,900	30,699	831,081
120,468	800,100	60,038	1,906,837
0	0	64,003	2,199,349
0	0	7,092	46,847
0	0	0	40,000
3,202,439	1,716,800	1,168,513	14,976,248

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	2,544,800	2,526,500	18,300
2 法人	599,700	725,400	△ 125,700
計	3,144,500	3,251,900	△ 107,400

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	5,799,800	5,737,100	62,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	2,501,800	均等割	86,900
		納税義務者数	25,193人
		調定額	88,100千円
		収納率	98.6%
		所得割	2,414,900
		納税義務者数	22,674人
		調定額	2,449,200千円
		収納率	98.6%
2 滞納繰越分	43,000	滞納繰越分	43,000
		調定額	216,600千円
		収納率	19.8%
1 現年課税分	599,500	均等割	170,300
		納税義務者数	1,200法人
		調定額	171,000千円
		収納率	99.6%
		法人税割	429,200
		納税義務者数	440法人
		調定額	431,000千円
		収納率	99.6%
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分	200
		調定額	5,000千円
		収納率	4.0%

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	5,755,800	土地	1,110,100
		調定額	1,120,200千円
		収納率	99.1%
		家屋	2,290,000
		調定額	2,310,700千円
		収納率	99.1%
		償却資産	2,355,700
		調定額	2,377,100千円

第1款 市税

第2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国有資産所在市町村交付金	1,000	1,000	0
計	5,800,800	5,738,100	62,700

第1款 市税

第3項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	141,100	140,100	1,000
計	141,100	140,100	1,000

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	360,000	361,000	△ 1,000
計	360,000	361,000	△ 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.1%
2 滞納繰越分	44,000	滞納繰越分 44,000 調定額 305,400千円 収納率 14.4%
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	140,400	軽自動車税 140,400 調定額 145,500千円 収納率 96.5%
2 滞納繰越分	700	滞納繰越分 700 調定額 17,900千円 収納率 3.9%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	360,000	市たばこ税 360,000 調定額 360,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	300	100	200
計	300	100	200

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	753,800	744,600	9,200
計	753,800	744,600	9,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	300	滞納繰越分 調定額 147,100千円 収納率 0.2%

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	748,600	土地 274,700 調定額 277,200千円 収納率 99.1% 家屋 473,900 調定額 478,200千円 収納率 99.1%
2 滞納繰越分	5,200	滞納繰越分 5,200 調定額 38,600千円 収納率 13.5%

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	55,000	49,000	6,000
計	55,000	49,000	6,000

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	130,000	134,000	△ 4,000
計	130,000	134,000	△ 4,000

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	19,000	11,000	8,000
計	19,000	11,000	8,000

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	71,000	105,000	△ 34,000
計	71,000	105,000	△ 34,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	55,000	地方揮発油譲与税 55,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	130,000	自動車重量譲与税 130,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	19,000	利子割交付金 19,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	71,000	配当割交付金 71,000

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	24,000	32,000	△ 8,000
計	24,000	32,000	△ 8,000

第 6款 地方消費税交付金

第 1項 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	900,000	1,050,000	△ 150,000
計	900,000	1,050,000	△ 150,000

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	102,000	0
計	102,000	102,000	0

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	40,000	45,000	△ 5,000
計	40,000	45,000	△ 5,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	24,000	株式等譲渡所得割交付金 24,000

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	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	40,000	自動車取得税交付金 40,000

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	43,000	0
計	43,000	43,000	0

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	1,510,000	1,419,000	91,000
計	1,510,000	1,419,000	91,000

第11款 交通安全対策特別交付金

第 1項 交通安全対策特別交付金

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

第12款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業費分担金	4,498	3,100	1,398
計	4,498	3,100	1,398

(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	1,510,000	地方交付税 1,510,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業費分担金	4,498	市単土地改良事業受益者分担金 2,896 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 1,106 高度水利機能確保基盤整備促進事業分担金 496

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	364,076	361,552	2,524
2 教育費負担金	1,887	1,872	15
△ 農林水産業費負担金	0	16,204	△ 16,204
計	365,963	379,628	△ 13,665

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	1,237	1,252	△ 15
2 民生使用料	20,178	25,182	△ 5,004
3 衛生使用料	30,979	33,400	△ 2,421

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	86,016	老人福祉費負担金 19,100 広域連合派遣職員給与費等負担金 66,916
2 児童福祉費負担金	278,060	保育所利用者負担金 273,900 待機児童館保護者負担金 2,640 児童短期入所利用者負担金 78 日本スポーツ振興センター保護者負担金 212 子どもの居場所事業利用者負担金 1,230
1 小学校費負担金	1,241	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,241
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	71	日本スポーツ振興センター保護者負担金 71

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	1,237	市民協働センター使用料 30 地区コミュニティセンター等使用料 320 関文化交流センター使用料 250 行政財産目的外使用料 637
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	20,152	浴場使用料 20,000 温泉スタンド使用料 8 研修室等使用料 122 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	16	行政財産目的外使用料 16
1 保健衛生使用料	17	健康づくり関センター使用料 6 行政財産目的外使用料 11
2 斎場使用料	18,000	火葬施設使用料 2,900 葬儀場使用料 12,000 焼却施設使用料 3,100
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	113	109	4
5 農林水産業使用料	1,032	706	326
6 商工使用料	13	12	1
7 土木使用料	78,972	79,615	△ 643
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	23,426	25,523	△ 2,097
計	155,965	165,814	△ 9,849

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 労働使用料	113	行政財産目的外使用料	113
1 農林水産業使用料	1,032	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	653
1 商工使用料	13	行政財産目的外使用料	13
1 道路橋梁使用料	28,590	市道占用料	28,000
		行政財産目的外使用料	590
2 都市計画使用料	45	行政財産目的外使用料	45
3 公園施設使用料	320	公園占用料	320
4 住宅使用料	50,017	公営住宅使用料	41,200
		市営単独住宅使用料	276
		借上公営住宅使用料	8,160
		行政財産目的外使用料	381
1 消防使用料	15	行政財産目的外使用料	15
1 小学校使用料	136	行政財産目的外使用料	136
2 中学校使用料	41	行政財産目的外使用料	41
3 幼稚園使用料	16,010	幼稚園保育料	16,000
		行政財産目的外使用料	10
4 社会教育使用料	5,805	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料	4,400
		関まちなみ文化センター使用料	747
		行政財産目的外使用料	658
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	267	行政財産目的外使用料	267
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	859	鈴鹿峠自然の家使用料	850
		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	27,311	27,795	△ 484
2 衛生手数料	83,456	83,443	13
3 農林水産業手数料	13	13	0
4 土木手数料	1,132	1,212	△ 80
5 消防手数料	1,501	1,501	0
計	113,413	113,964	△ 551

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	1,626,539	1,509,289	117,250

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	27,311	戸籍謄本等交付手数料 8,410 住民登録等証明手数料 12,956 自動車臨時運行許可手数料 345 納税証明等手数料 5,375 通知カード・個人番号カード再交付手数料 225
1 保健衛生手数料	2,110	畜犬登録手数料 675 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,435
2 清掃手数料	81,346	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 136
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	1,130	建築確認申請等手数料 850 長期優良住宅認定等手数料 280
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	408,629	国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 31,725 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 8,640 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 353,278 障がい者医療費負担金(1/2) 5,750 生活困窮者自立支援費負担金(3/4) 9,236
2 児童福祉費負担金	899,110	児童扶養手当負担金(1/3) 50,000 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 6,450 助産施設措置費負担金(1/2) 210 児童手当負担金(2/3・37/45) 646,400 地域型保育事業負担金(1/2) 31,250 施設型給付事業負担金(1/2) 164,800
3 生活保護費負担金	318,800	生活保護費負担金(3/4) 318,800

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
△ 教育費国庫負担金	0	125,660	△ 125,660
計	1,628,324	1,636,734	△ 8,410

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	41,687	26,534	15,153
2 民生費国庫補助金	72,810	272,693	△ 199,883
3 衛生費国庫補助金	2,730	9,124	△ 6,394
4 農林水産業費国庫補助金	8,750	2,500	6,250
5 土木費国庫補助金	293,365	182,240	111,125

(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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	36,315	社会資本整備総合交付金(1/2) 21,935 地方創生推進交付金(1/2) 14,380
2 戸籍住民基本台帳費補助金	5,372	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 4,704 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) 668
1 社会福祉費補助金	21,013	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 17,058 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 3,955
2 児童福祉費補助金	51,492	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) 1,387 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 455 子ども・子育て支援交付金(1/3) 48,545 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 392 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 48
3 生活保護費補助金	305	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額) 305
1 保健衛生費補助金	2,730	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 2,513 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 109 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 108
1 農林水産業費補助金	8,750	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 8,750
1 道路橋梁費補助金	226,635	社会資本整備総合交付金(1/3~55/100) 226,635
2 住宅費補助金	9,470	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 9,470
3 都市計画費補助金	57,260	社会資本整備総合交付金(1/3・1/2) 57,260

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
6 教育費国庫補助金	92,663	107,101	△ 14,438
計	512,005	600,192	△ 88,187

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	684	802	△ 118
2 民生費国庫委託金	10,626	8,172	2,454
3 土木費国庫委託金	250	250	0
計	11,560	9,224	2,336

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校費補助金	3,200	就学奨励費補助金(1/2) 840 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 400 要保護児童援助費補助金(1/2) 10 安全・安心な学校づくり交付金(1/3) 1,950
2 中学校費補助金	857	就学奨励費補助金(1/2) 600 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) 57
3 幼稚園費補助金	10,030	幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 10,030
4 社会教育費補助金	78,576	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 33,300 天然記念物緊急調査費補助金(1/2) 1,100 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金(1/2) 1,000 社会資本整備総合交付金(1/2) 40,992 文化財保存事業費関係補助金(1/2) 1,409 鈴鹿関跡学術調査事業補助金(1/2) 775

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	10	自衛官募集事務費委託金 10
2 戸籍住民基本台帳費委託金	674	中長期在留者住居地届出等事務委託金 674
1 児童福祉費委託金	170	特別児童扶養手当事務費交付金 170
2 国民年金費委託金	10,456	国民年金事務費交付金 10,456
1 土木管理費委託金	250	竜川排水ひ管操作委託金 250

第15款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県負担金	2,400	4,790	△ 2,390
2 民生費県負担金	627,914	584,885	43,029
3 衛生費県負担金	892	892	0
計	631,206	590,567	40,639

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	15,694	15,495	199
2 民生費県補助金	210,920	219,594	△ 8,674

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	2,400	特例処理事務費交付金 2,400
1 社会福祉費負担金	376,959	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 177,564 国民健康保険基盤安定負担金 (1/4・3/4) 116,952 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 81,843 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 600
2 児童福祉費負担金	242,055	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) 140,700 地域型保育事業負担金 (1/4) 15,625 施設型給付事業負担金 (1/4) 82,400
3 生活保護費負担金	8,900	生活保護費負担金 (1/4) 8,900
1 保健衛生費負担金	892	養育医療給付費負担金 (1/4) 892

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	15,694	耐震化促進事業費補助金 (1/4) 2,705 耐震化補強事業補助金 (1/2) 12,914 緊急地震対策促進事業補助金 (1/2) 75
1 社会福祉費補助金	69,113	老人クラブ助成費補助金 (2/3) 1,367 心身障がい者医療費補助金 (1/2) 54,811 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 8,529 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) 1,324 特別弔慰金事務交付金 (定額) 2
2 児童福祉費補助金	141,807	一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 12,000 子ども医療費補助金 (1/2) 78,200 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) 48,545

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	13,361	13,302	59
4 農林水産業費県補助金	71,880	85,987	△ 14,107
5 土木費県補助金	4,840	1,000	3,840
6 教育費県補助金	18,203	15,799	2,404
△ 商工費県補助金	0	33	△ 33
計	334,898	351,210	△ 16,312

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		保育対策総合支援事業費補助金（１／３） 48 放課後児童クラブ活動事業費補助金（１／２） 1,114
1 保健衛生費補助金	13,361	健康増進事業費補助金（２／３） 7,155 浄化槽設置整備事業費補助金（１／３） 2,103 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金（１／２） 4,020 地域自殺対策緊急強化事業補助金（１／２） 83
1 農林水産業費補助金	71,880	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） 11,023 森林環境創造事業費補助金（４／１０～８／１０） 8,960 松くい虫防除事業費補助金（１／２） 165 農用地利用集積特別対策事業費補助金（１／２） 77 みえ森と緑の県民税市町交付金（１０／１０） 17,099 多面的機能支払事業交付金（３／４・１０／１０） 12,575 高度水利機能確保基盤整備促進事業費補助金（１／２） 2,480 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 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） 750 団体営ため池等整備事業補助金（１０／１０） 10,000
1 道路橋梁費補助金	3,840	地籍調査補助金（３／４） 3,840
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
1 社会教育費補助金	16,755	放課後子ども教室推進事業補助金（２／３） 11,330 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金（１／６） 233 伝統的建造物群保存事業補助金（１／１０） 4,662 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） 197 鈴鹿関跡学術調査事業補助金（１／６） 178
2 教育研究費補助金	1,448	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） 448

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	83,921	120,364	△ 36,443
2 農林水産業費県委託金	405	415	△ 10
3 土木費県委託金	51	27	24
4 教育費県委託金	69	66	3
計	84,446	120,872	△ 36,426

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	9,884	9,645	239
2 利子及び配当金	8,205	10,220	△ 2,015
計	18,089	19,865	△ 1,776

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	82,200	個人県民税徴収取扱費委託金	82,200
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	1	在外選挙特別経費委託金	1
4 統計調査費委託金	1,673	諸統計調査費委託金	1,673
1 農林水産業費委託金	405	東海自然歩道維持管理費委託金	405
1 都市計画総務費委託金	51	建築動態統計調査委託金	13
		建築確認申請等取扱費委託金	38
1 社会教育費委託金	69	人権啓発活動推進事業費委託金	69

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付料	9,861	土地貸付料	9,861
3 機器貸付料	23	機器貸付料	23
1 利子及び配当金	8,205	財政調整基金収益金	1,411
		減債基金収益金	38
		リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金	3,153
		地域福祉基金収益金	2
		ふるさと・水と土保全基金収益金	1
		庁舎建設基金収益金	1,055
		市民まちづくり基金収益金	1,795
		関宿にぎわいづくり基金収益金	602
		土地開発基金収益金	58
		亀山サンシャインパーク株式配当金	75
		ZTV株式配当金	15

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	1,545	1,269	276
計	1,645	1,369	276

第17款 寄附金

第 1項 寄附金

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

第18款 繰入金

第 1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1,200,000	1,511,000	△ 311,000
2 減債基金繰入金	64,000	0	64,000
3 地域福祉基金繰入金	50	50	0
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	750	0
5 ボランティア基金繰入金	114	100	14
6 伝統的建造物群保存基金繰入金	4,683	0	4,683
7 市民まちづくり基金繰入金	32,966	12,214	20,752

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	土地売払収入		100	土地売払収入	100
1	生産品売払収入		1,545	発電電力売払収入 溶融物売払収入	1,100 445

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	財政調整基金繰入金		1,200,000	財政調整基金繰入金	1,200,000
1	減債基金繰入金		64,000	減債基金繰入金	64,000
1	地域福祉基金繰入金		50	地域福祉基金繰入金	50
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金		750	ふるさと・水と土保全基金繰入金	750
1	ボランティア基金繰入金		114	ボランティア基金繰入金	114
1	伝統的建造物群保存基金繰入金		4,683	伝統的建造物群保存基金繰入金	4,683
1	市民まちづくり基金繰入金		32,966	市民まちづくり基金繰入金	32,966

第18款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 関宿にぎわいづくり基金繰入金	398	356	42
9 土地開発基金繰入金	1,385	14,871	△ 13,486
△ 公共施設等基金繰入金	0	37,915	△ 37,915
△ みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	0	2,400	△ 2,400
計	1,304,346	1,579,656	△ 275,310

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	25,206	25,680	△ 474
計	25,206	25,680	△ 474

第19款 繰越金

第1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	398	関宿にぎわいづくり基金繰入金	398
1 土地開発基金繰入金	1,385	土地開発基金繰入金	1,385

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,206	国民健康保険事業特別会計繰入金	25,206

(単位 : 千円)

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

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	2,020	0
2 加算金	10	10	0
計	2,030	2,030	0

第20款 諸収入

第 2項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	17	131	△ 114
計	17	131	△ 114

第20款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2	2	0
2 福祉資金貸付金元利収入	1	1	0
3 労働者融資資金貸付金元利収入	29,500	29,500	0
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	7,041	0
計	36,544	36,544	0

(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	17	市預金利子 17

(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
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 7,016 工業用水道事業資金貸付金利子 25

第20款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	347,995	314,470	33,525

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 議会費雑入	217	複写機使用実費徴収金	1
		議会タブレット端末通信費負担金	216
2 総務費雑入	21,319	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	2,849
		住民情報系システム管理負担金	6,091
		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	300
		広告掲載料	768
		複写機使用実費徴収金	719
		公衆電話使用料	4
		私用電話料	20
		三重県自治会連合会事務局経費受入金	400
		その他雑入	1,682
3 民生費雑入	214,296	広域連合委託金	150,714
		介護保険賦課徴収受託金	14,395
		予防給付マネジメント負担金	18,928
		総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金	330
		温泉水供給負担金	495
		複写機使用実費徴収金	1
		公衆電話使用料	12
		給食費負担金	14,300
		待機児童館運営費負担金	11,523
		生活保護費返還金	300
		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	20
		後期高齢者医療広域連合補助金	2,932
		その他雑入	345
4 衛生費雑入	23,244	資源物売却代金	22,000
		請求書等売却代金	160
		複写機使用実費徴収金	1
		養育医療自己負担金	388
		広告掲載料	480
		その他雑入	215

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		
5 農林水産業費雑入	13,349	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 350 函面等売払代金 1 複写機使用実費徴収金 2 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 12,600 その他雑入 211	
6 商工費雑入	13,239	「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 2,070 東部ルート乗車徴収金 970 南部ルート乗車徴収金 710 加太福祉バス乗車徴収金 1,020 西部Aルート乗車徴収金 720 指定管理者納付金 4,984 複写機使用実費徴収金 1 その他雑入 14	
7 土木費雑入	3,648	上水道工事費負担金 500 下水道工事費負担金 2,500 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 296 道路事故賠償金 300 都市計画図等売却代金 36 複写機使用実費徴収金 4 その他雑入 12	
8 消防費雑入	27,894	高速自動車道救急業務交付金 8,512 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 縣市町村振興協会交付金 14,030 その他雑入 100	
9 教育費雑入	30,789	学校給食負担金 27,600 学級・教室等参加者徴収金 820 日本語教室参加負担金 90 外国青年住宅賃借料個人負担金 1,065 図書等販売代金 90 複写機使用実費徴収金 25 公衆電話使用料 1 市美術展出品料 63 県学校給食会補助金 25 資源物売却代金 3 その他雑入 1,007	

第20款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	347,995	314,470	33,525

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	563,900	363,400	200,500
2 衛生債	125,500	78,300	47,200
3 土木債	735,300	404,600	330,700
4 消防債	55,900	24,500	31,400
5 教育債	800,100	657,700	142,400
計	2,280,700	1,528,500	752,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 臨時財政対策債	563,900	臨時財政対策債 563,900
1 清掃債	125,500	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） 65,500
1 道路橋梁債	726,000	和賀白川線整備事業債（合併特例債） 97,800 野村布気線整備事業債（合併特例債） 454,800 道路整備事業債 116,500 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 56,900
2 都市計画債	9,300	亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 9,300
1 消防債	55,900	緊急防災事業債 22,600 施設整備事業債 33,300
1 小学校債	626,400	学校教育施設整備事業債 626,400
2 保健体育債	122,700	緊急防災事業債 122,700
3 社会教育債	51,000	関の山車会館整備事業債（合併特例債） 51,000

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	242,051	239,291	2,760				242,051		
				1 報酬	85,865	職員人件費	62,141		
				2 給料	30,879				
				3 職員手当等	53,207				
				4 共済費	43,502				
				7 賃金	1,322				
				8 報償費	54				
				9 旅費	3,118				
				10 交際費	300				
				11 需用費	4,291			議員共済組 合負担金	33,678
				消耗品費	600			議員活動費	128,266
				燃料費	235				
				食糧費	60				
				印刷製本費	3,011				
				修繕料	385				
				12 役務費	1,505				
				13 委託料	9,293				
				14 使用料及び 賃借料	210				
				18 備品購入費	3,600				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	217	241,834	
		諸収入		
		217		
0	0	0	62,141	一般職員人件費（7人） 62,141
				職員給料 30,879
				扶養手当 1,152
				通勤手当 328
				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 13,418
				児童手当 675
				地域手当 2,005
				職員共済組合負担金 9,824
0	0	0	33,678	議員共済組合負担金 33,678
				議員共済組合負担金 33,678
0	0	0	128,266	議員活動費 128,266
				議員報酬（18人） 85,865
				議員期末手当 31,769
				講師謝金 54
				普通旅費 547
				応召旅費 321
				行政視察旅費 2,100
				交際費 300
				食糧費 30
				印刷製本費 2,373
				行政視察手数料 20
				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
				北勢5市議会合同研修会負担金 60

第 1款 議会費

第 1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	4,905	管理運営費	17,966
計	242,051	239,291	2,760				242,051

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	1,089,453	1,049,170	40,283	1 報酬	3,274		1,089,453
				2 給料	304,991		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	217	17,749	研修会等負担金 21 政務活動費交付金 4,320 管理運営費 15,418 臨時雇賃金 1,322 普通旅費 150 消耗品費 600 燃料費 235 食糧費 30 印刷製本費 638 修繕料 385 通信運搬費等 731 手数料 573 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 備品購入費 3,600 研修会等負担金 18 議会映像等インターネット配信事業 2,548 通信運搬費等 181 業務委託料 2,367
0	0	217	241,834	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,410	0	14,119	1,072,924	
国庫支出金		使用料		
10		382		
県支出金		財産収入		
2,400		936		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	394,809	職員人件費	826,743
				4 共済費	223,334		
				5 災害補償費	1		
				7 賃金	25,224		
				8 報償費	1,992		
				9 旅費	3,099		
				10 交際費	500		
				11 需用費	15,745		
				消耗品費	11,957		
				燃料費	446		
				食糧費	59		
				印刷製本費	966		
				光熱水費	1,578		
				修繕料	739		
				12 役務費	28,395		
				13 委託料	23,348		
				14 使用料及び 賃借料	6,244		
				18 備品購入費	6,678		

(単位：千円)

財 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 6,126		
		諸収入 6,675		
0	0	0	826,743	特別職員人件費（2人） 39,012 職員給料 19,836 退職手当 6,676 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） 787,731 職員給料 285,155 扶養手当 11,622 通勤手当 3,925 住居手当 2,367 管理職手当 12,440 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 20,680 期末勤勉手当 119,856 退職手当 184,559 児童手当 6,015 地域手当 18,524 職員共済組合負担金 122,576
0	0	0	1,327	特別職報酬等審議会費（10人） 378 委員報酬 355 普通旅費 23 行政改革推進委員会費（10人） 368 委員報酬 355 普通旅費 13 情報公開審査会費（5人） 221 委員報酬 178 普通旅費 43

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	51,819		
						一般管理費	100,862

(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） 88
				委員報酬 71
				普通旅費 17
				国民保護協議会費（１９人） 142
				委員報酬 135
				普通旅費 7
				行政不服審査会費（５人） 130
				委員報酬 107
				普通旅費 23
2,410	0	589	97,863	一般管理費 63,877
国庫支出金		使用料		法律顧問報酬（１人） 1,260
10		348		臨時雇賃金 10,870
県支出金		諸収入		報償費 43
2,400		241		普通旅費 129
				消耗品費 7,607
				燃料費 147
				印刷製本費 600
				修繕料 150
				通信運搬費等 24,342
				保険料 822
				一般廃棄物処理手数料 1,320
				古紙リサイクル処理委託料 18
				広報等文書送致業務委託料 3,264
				法令改廃情報提供業務委託料 499
				入札参加資格登録共同化作業委託料 1,353
				複写機等保守点検委託料 54
				日直業務等委託料 9,635
				データ利用料 7
				産業廃棄物処理施設使用料 760
				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 877
				事務機器管理費 2,949

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	123,647

(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		
				消耗品費 2,500
				カラーコピー機保守点検委託料 409
				大型図面コピー機保守点検委託料 40
				庁内管理費 4,805
				消耗品費 500
				修繕料 200
				給茶機保守委託料 470
				複写機等保守点検委託料 581
				複写機使用料等 3,054
				行政改革推進費 54
				普通旅費 24
				消耗品費 30
				地域社会振興会運営事業 29,177
				地域社会振興会運営費補助金 29,177
0	0	5,922	117,725	一般管理費 107,428
		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 5,960
				普通旅費 388
				消耗品費 266
				印刷製本費 139
				手数料 13
				職員採用試験委託料 997
				住宅借上料 1,979
				備品購入費 357
				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
				福利厚生費 16,219
				予防接種等手数料 1,050
				健康診断委託料 4,400
				健康診断負担金 2,738

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	13,940
						市民生活支援事業	6,656
						市民協働センター費	8,546

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				職員互助会補助金	5,931
				助成金	2,100
0	0	0	13,940	一般管理費	13,940
				臨時雇賃金	1,322
				報償費	50
				記念品等	270
				普通旅費	2,389
				交際費	500
				消耗品費	400
				燃料費	299
				食糧費	50
				印刷製本費	51
				修繕料	59
				通信運搬費等	549
				筆耕料	140
				有料道路通行料等	165
				車両借上料等	247
				備品購入費	6,300
				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	752
				研修会等負担金	20
0	0	0	6,656	市民相談事業	6,656
				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	5,564
0	0	587	7,959	一般管理費	5,112
		使用料		臨時雇賃金	4,388
			34	消耗品費	440
		財産収入		印刷製本費	47
			41	修繕料	30

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民参画協働事業	7,732
2 広報活動費	48,580	45,188	3,392	7 賃金	1,938		48,580

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入 512		通信運搬費等 129 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 3,434	
				消耗品費 30 光熱水費 1,578 修繕料 300 消火器廃棄手数料 7 空調設備等保守点検委託料 149 自動ドア保守点検委託料 117 消防用設備等保守点検委託料 57 清掃等委託料 1,027 警備保障委託料 148 備品購入費 21	
0	0	7,021	711	市民活動支援事業 825	
		財産収入 895		報償費 348 講師謝金 125 普通旅費 43 消耗品費 119 食糧費 6 業務委託料 60 研修会等負担金 10 補助金 114	
		繰入金 6,126		市民活動応援事業 6,907	
				臨時雇賃金 2,684 報償費 126 消耗品費 45 印刷製本費 129 通信運搬費等 23 交付金 3,900	
2,630	0	770	45,180		
国庫支出金		諸収入			
2,630		770			

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
				8 報償費	104	広報広聴活動費	15,058		
				9 旅費	114				
				11 需用費	9,441				
				消耗品費	120				
				燃料費	46				
				印刷製本費	9,000				
				修繕料	275				
				12 役務費	195				
				13 委託料	19,084				
				14 使用料及び賃借料	17,643				
				19 負担金、補助及び交付金	61			広報情報化推進費	33,522

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
2,630	0	235	12,193	一般管理費	788
国庫支出金		諸収入		普通旅費	48
2,630		235		消耗品費	90
				燃料費	46
				修繕料	75
				データ更新業務委託料	87
				システム使用料	381
				日本広報協会負担金	24
				都市広報協議会負担金	5
				研修会等負担金	32
				広報紙発行費	9,010
				記念品等	10
				印刷製本費	9,000
				シティプロモーション戦略事業	5,260
				臨時雇賃金	1,938
				報償費	70
				普通旅費	52
				業務委託料	3,200
0	0	535	32,987	行政情報提供事業	24,574
		諸収入		講師謝金	24
		535		消耗品費	30
				修繕料	200
				通信運搬費等	195
				システム保守委託料	2,403
				番組制作委託料	10,940
				機器使用料	5,274
				通信回線使用料	5,508
				ホームページ情報発信事業	6,978
				普通旅費	14
				業務委託料	250
				ホームページ作成委託料	234
				機器賃借料	6,480

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 財政管理費	1,522	550	972				
				9 旅費	152	財政管理費	1,522
				11 需用費	380		1,522
				消耗品費	100		
				印刷製本費	280		
				13 委託料	972		
				19 負担金、補助及び交付金	18		
4 会計管理費	4,453	4,423	30				
				7 賃金	1,938	会計管理費	4,453
				11 需用費	665		4,453
				消耗品費	115		
				印刷製本費	530		
				修繕料	20		
				12 役務費	195		
				13 委託料	1,628		
				18 備品購入費	22		
				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			
					メール配信システム事業 1,970
					業務委託料 1,970
0	0	0	1,522		
0	0	0	1,522		財政管理費 1,522
					普通旅費 152
					消耗品費 100
					印刷製本費 280
					業務委託料 972
					研修会等負担金 18
0	0	0	4,453		
0	0	0	4,453		会計管理費 4,453
					臨時雇賃金 1,938
					消耗品費 115
					印刷製本費 530
					修繕料 20
					通信運搬費等 68
					手数料 12
					保険料 115
					金融機関調査委託料 117
					業務委託料 1,511
					備品購入費 22
					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	96,089	130,122	△34,033				96,089
				7 賃金	6,282	市有財産管 理費	96,089
				11 需用費	32,771		
				消耗品費	600		
				燃料費	3,800		
				印刷製本費	3		
				光熱水費	18,388		
				修繕料	9,980		
				12 役務費	18,448		
				13 委託料	14,276		
				14 使用料及び 賃借料	5,072		
				15 工事請負費	14,800		
				16 原材料費	50		
				18 備品購入費	2,350		
				19 負担金、補 助及び交付 金	468		
				22 補償、補填 及び賠償金	500		
				27 公課費	1,072		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	8,888	87,201	
		使用料		
		151		
		財産収入		
		6,837		
		諸収入		
		1,900		
0	0	8,888	87,201	一般管理費 23,195
		使用料		臨時雇賃金 6,282
		151		印刷製本費 3
		財産収入		光熱水費 1,588
		6,837		修繕料 1,650
		諸収入		通信運搬費等 108
		1,900		手数料 65
				保険料 6,693
				土地鑑定手数料 380
				登記事務委託料 750
				消防用設備等保守点検委託料 78
				電気管理委託料 69
				警備保障委託料 146
				草刈等委託料 830
				土地借上料 4,026
				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 416
				庁舎管理費 61,673
				消耗品費 550
				燃料費 2,800
				光熱水費 16,800
				修繕料 6,800
				通信運搬費等 7,200
				手数料 83
				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

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 関支所費	33,496	34,207	△711				33,496
				7 賃金	12,222		
				9 旅費	5		
				11 需用費	9,096		
				消耗品費	831		
				燃料費	1,715		
						支所管理費	33,496

(単位：千円)

財 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	156
				消防用設備等保守点検委託料	121
				貯水槽清掃等委託料	114
				清掃等委託料	7,819
				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	173
				植栽管理等委託料	342
				草刈等委託料	621
				デマンド監視委託料	46
				各種点検業務委託料	447
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	39
				受信料等	175
				工事請負費	14,800
				研修会等負担金	19
				車両管理費	11,221
				消耗品費	50
				燃料費	1,000
				修繕料	1,530
				保険料	3,919
				有料道路通行料等	700
				車両借上料等	100
				備品購入費	2,350
				賠償金	500
				自動車重量税	1,072
0	0	5,627	27,869		
		使用料			
		2,190			
		手数料			
		25			
		財産収入			
		540			
		諸収入			
		2,872			
0	0	5,627	27,869	一般管理費	21,097

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	3,310		
				修繕料	3,235		
				12 役務費	1,435		
				13 委託料	8,994		
				14 使用料及び 賃借料	1,711		
				18 備品購入費	32		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1		
7 企画費	16,906	11,736	5,170	1 報酬	284		16,906
				4 共済費	360		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		使用料 2,190		臨時雇賃金 12,222
		手数料 25		普通旅費 5
		財産収入 540		消耗品費 831
		諸収入 2,872		燃料費 495
				印刷製本費 5
				修繕料 335
				通信運搬費等 1,231
				手数料 25
				複写機等保守点検委託料 241
				日直業務等委託料 3,894
				機械保守点検委託料 69
				複写機使用料等 992
				土地借上料 591
				機器賃借料 81
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 30
				備品購入費 32
				負担金 1
				施設管理費 12,399
				燃料費 1,220
				光熱水費 3,310
				修繕料 2,900
				各種検査手数料 179
				エレベーター保守点検委託料 594
				空調設備等保守点検委託料 1,145
				自動ドア保守点検委託料 78
				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 2,212
				電気管理委託料 198
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 225
				デマンド監視委託料 46
3,627	0	1	13,278	
国庫支出金		諸収入		
3,627		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		
				7 賃金	2,262	審議会等経費	304
				8 報償費	630		
				9 旅費	1,221	企画費	16,602
				11 需用費	2,902		
				消耗品費	390		
				印刷製本費	2,512		
				12 役務費	60		
				13 委託料	7,100		
				14 使用料及び 賃借料	467		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,620		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
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
3,627	0	1	12,974	一般管理費 3,741 報償費 377 記念品等 44 講師謝金 89 普通旅費 454 研修旅費 450 消耗品費 40 印刷製本費 2,200 手数料 1 システム使用料 11 負担金 75
国庫支出金 3,627		諸収入 1		高速交通促進事業 5,607 普通旅費 62 業務委託料 300 各種調査業務委託料 4,000 リニア中央新幹線建設促進県期成 45 同盟会負担金 リニア中央新幹線・JR複線電化推進 1,200 亀山市民会議補助金
				若者交流推進事業 910 報償費 100 普通旅費 48 消耗品費 170 印刷製本費 162 業務委託料 300 会場借上料 100 機器使用料 30
				移住交流促進事業 3,544 臨時職員社会保険料等 360 臨時雇賃金 2,262

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	240	238	2				240
				19 負担金、補助及び交付金	240	広域行政推進費	240
9 研修費	3,724	3,597	127				3,724
				8 報償費	10	研修費	3,724
				9 旅費	666		
				11 需用費	11		
				消耗品費	10		
				食糧費	1		
				13 委託料	1,383		
				14 使用料及び賃借料	5		
				19 負担金、補助及び交付金	1,649		

(単位：千円)

財 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 20 普通旅費 187 消耗品費 180 印刷製本費 150 通信運搬費等 30 手数料 15 保険料 14 会場借上料 180 駐車場利用料等 6 宿泊施設利用料 140 婚活支援事業 2,800 業務委託料 2,500 補助金 300
0	0	0	240	
0	0	0	240	広域行政推進費 240 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 240
0	0	775	2,949	
		諸収入 775		
0	0	775	2,949	一般管理費 1,614 講師謝金 10 消耗品費 10 食糧費 1 講師派遣等委託料 1,383 自主研修等補助金 210
		諸収入 775		
				研修派遣費 2,110 研修旅費 666 駐車場利用料等 5 研修会等負担金 1,439

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			
10 公平委員会 費	523	495	28	1 報酬	117	公平委員会 費	523	
				9 旅費	330			
				19 負担金、補 助及び交付 金	76			
11 自治振興費	173,705	174,645	△940	7 賃金	7,954	自治振興一 般事業	173,705	
				8 報償費	2,086			
				9 旅費	74			
				11 需用費	7,487			
				消耗品費	691			
				燃料費	1,316			
				食糧費	10			
				印刷製本費	30			
				光熱水費	2,940			
				修繕料	2,500			
				12 役務費	20,221			
				13 委託料	78,327			
				14 使用料及び 賃借料	2,554			
				15 工事請負費	20,800			
						30,486		

(単位：千円)

財 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	523	
0	0	0	523	公平委員会費（3人） 523 委員報酬 117 普通旅費 330 全国・東海・県連合会負担金 76
0	0	29,684	144,021	
		使用料 1,051		
		財産収入 1,163		
		繰入金 26,954		
		諸収入 516		
0	0	400	30,086	一般事業 21,497 臨時雇賃金 1,342 普通旅費 23 消耗品費 130 自治会長事務手数料 19,932 筆耕料 70 自治会支援事業 8,989 原材料費 300 自治会連合会補助金 2,840 集会施設建築等助成金 5,849
		諸収入 400		
0	0	29,284	113,935	地区コミュニティセンター等管理 100,736 運営費 報償費 43 消耗品費 376 修繕料 1,500 建築確認申請手数料 25 指定管理料 66,800
		使用料 1,051		
		財産収入 1,163		
		繰入金 26,954		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				16 原材料費	300		
				18 備品購入費	500		
				19 負担金、補助及び交付金	33,402		

(単位：千円)

財 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 116		監理等委託料	1,850
				実施設計等委託料	6,000
				地質調査委託料	98
				複写機等保守点検委託料	252
				土地借上料	610
				データ利用料	82
				建物借上料	2,700
				工事請負費	19,900
				備品購入費	500
				関文化交流センター費	12,353
				臨時雇賃金	4,336
				消耗品費	135
				燃料費	1,316
				印刷製本費	30
				光熱水費	2,940
				修繕料	1,000
				通信運搬費等	123
				地下タンク漏洩検査等手数料	71
				エレベーター保守点検委託料	655
				空調設備等保守点検委託料	610
				自動ドア保守点検委託料	57
				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	188
				警備保障委託料	117
				各種検査業務委託料	119
				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	15
				研修会等負担金	13
				林業総合センター費	2,276
				臨時雇賃金	2,276
				地域まちづくり協議会支援事業	27,854

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
12 交通安全対策費	898	928	△30				
				8 報償費	182	交通安全対策事業	898
				9 旅費	5		898
				11 需用費	111		
				消耗品費	100		
				食糧費	11		
				19 負担金、補助及び交付金	600		
13 災害対策費	88,177	85,884	2,293				
				1 報酬	106	審議会等経費	113
				7 賃金	5,091		
				8 報償費	20	災害対策事業	32,128
				9 旅費	66		
				11 需用費	16,046		
				消耗品費	13,990		
				燃料費	100		
				食糧費	20		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費 1,993 講師謝金 50 普通旅費 51 消耗品費 50 食糧費 10 研修等委託料 1,000 地域活性化支援事業補助金 2,700 地域まちづくり交付金 22,000	
0	0	0	898		
0	0	0	898	交通安全対策事業	898
				報償費 182 普通旅費 5 消耗品費 100 食糧費 11 市交通安全対策協議会負担金 200 市交通安全協会補助金 400	
37,629	0	151	50,397		
国庫支出金		使用料			
21,935		1			
県支出金		諸収入			
15,694		150			
0	0	0	113	防災会議費（13人）	113
				委員報酬 106 普通旅費 7	
75	0	151	31,902	災害対策事業	32,128
県支出金		使用料		臨時雇賃金 5,091 講師謝金 20 普通旅費 59 消耗品費 13,590 燃料費 100	
75		1			
		諸収入			
		150			

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	382		
				修繕料	1,550		
				12 役務費	2,814		
				13 委託料	10,071		
				14 使用料及び 賃借料	742		
				15 工事請負費	300		
				16 原材料費	180		
				18 備品購入費	600		
				19 負担金、補 助及び交付 金	52,141	自主防災組 織育成事業	2,339
						耐震対策事 業	53,597
14 行政情報化 推進費	155,865	100,151	55,714	7 賃金	2,046		155,865
				8 報償費	113		

(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			
				食糧費	20
				印刷製本費	4
				光熱水費	382
				修繕料	1,550
				通信運搬費等	2,591
				手数料	173
				保険料	50
				防災行政無線保守点検委託料	3,242
				消防用設備等保守点検委託料	30
				システム保守委託料	497
				会場設営等委託料	36
				免許申請業務等委託料	244
				会場借上料	153
				土地借上料	7
				通信回線専用料	398
				無線電話使用料	75
				工事請負費	300
				原材料費	150
				防災行政無線運営協議会負担金	851
				防災航空隊負担金	2,500
				会議等参加負担金	15
0	0	0	2,339	自主防災組織育成事業	2,339
				消耗品費	400
				会場借上料	109
				原材料費	30
				備品購入費	600
				自主防災組織資機材修理等補助金	1,200
37,554	0	0	16,043	木造住宅補強事業（一部国・県費）	53,597
国庫支出金				住宅耐震診断委託料	6,022
21,935				住宅耐震補強事業補助金	35,275
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金	4,800
15,619				住宅除却事業補助金	7,500
0	0	7,334	148,531		
		諸収入			
		7,334			

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	7,800	行政事務システム管理費	150,928
				消耗品費	6,400		
				修繕料	1,400		
				12 役務費	1,043		
				13 委託料	86,677		
				14 使用料及び賃借料	54,955		
				18 備品購入費	296		
				19 負担金、補助及び交付金	2,935		
						情報化推進事業	4,937

(単位：千円)

財 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	7,334	143,594	住民情報系システム事業	100,729
		諸収入		消耗品費	1,400
		7,334		システム保守委託料	64,888
				機器使用料	32,056
				通信回線専用料	459
				負担金	1,926
				内部情報系システム事業	44,473
				消耗品費	5,000
				修繕料	1,400
				通信運搬費等	991
				システム保守委託料	17,090
				データ保管等委託料	469
				機器使用料	19,473
				備品購入費	50
				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	1,477
				データ利用料	277
				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	4,937	行政情報化推進研修事業	2,198
				臨時雇賃金	2,046
				通信運搬費等	52
				研修等委託料	100
				電子自治体推進費	2,739
				報償費	113
				システム保守委託料	270
				機器使用料	1,037
				機器賃借料	310

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	24,381	25,532	△1,151				24,381
				11 需用費	238	行政訴訟費	4,000
				消耗品費	30		
				光熱水費	108	防犯対策事業	20,381
				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	19,428		
計	1,738,012	1,666,866	71,146				1,738,012

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	142,990	141,455	1,535				142,990
				1 報酬	107	職員人件費	138,267
				2 給料	68,081		
				3 職員手当等	48,569		
				4 共済費	21,617		
				7 賃金	2,633		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					地方自治情報センター負担金 90
					県情報セキュリティクラウド負担金 919
0	0	0	24,381		
0	0	0	4,000		行政訴訟費 4,000
					弁護士委託料 4,000
0	0	0	20,381		防犯対策事業 20,381
					消耗品費 30
					光熱水費 108
					修繕料 100
					土地借上料 3
					システム使用料 712
					みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 126
					亀山地区防犯協会等補助金 2,000
					防犯灯施設設置費等補助金 2,600
					防犯灯管理費補助金 14,432
					暴力追放亀山市民会議補助金 270
46,296	0	67,349	1,624,367		

(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			
29,263	0	4,447	109,280		
県支出金		使用料			
29,263		4,421			
		諸収入			
		26			
29,263	0	0	109,004		一般職員人件費（20人） 138,267
県支出金					職員給料 68,081
29,263					扶養手当 2,844
					通勤手当 952
					住居手当 642

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		
				8 報償費	60		
				9 旅費	133		
				11 需用費	1,493		
				消耗品費	1,353		
				印刷製本費	130	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	4,596
				19 負担金、補 助及び交付 金	287		
2 賦課徴収費	128,890	138,256	△9,366	7 賃金	10,853		128,890
				8 報償費	508		
				9 旅費	50		
				11 需用費	1,051	賦課経費	64,938
				消耗品費	597		
				燃料費	125		
				印刷製本費	189		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				管理職手当 1,246 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 28,606 児童手当 2,175 地域手当 4,325 職員共済組合負担金 21,617
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
0	0	4,447	149	一般管理費 4,596 臨時雇賃金 2,633 納税奨励費等 60 普通旅費 123 消耗品費 1,343 印刷製本費 130 修繕料 10 駐車場利用料等 10 鈴鹿税務推進協議会負担金 27 都市税務主管者協議会負担金 10 研修会等負担金 250
52,937	0	2,689	73,264	
県支出金		使用料		
52,937		379		
		諸収入		
		2,310		
52,937	0	379	11,622	一般管理費 47,257 臨時雇賃金 4,565 消耗品費 350 燃料費 82 修繕料 90 通信運搬費等 115 家屋管理図補正等委託料 484 市税計算事務等電算委託料 36,400
県支出金		使用料		
52,937		379		

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	140		
				12 役務費	2,361		
				13 委託料	56,426		
				14 使用料及び 賃借料	4,974		
				18 備品購入費	18		
				19 負担金、補 助及び交付 金	11,649		
				23 償還金、利 子及び割引 料	41,000		
						徴収経費	22,952

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				給与支払報告書等封入作業委託料	80
				建物調査等委託料	4,536
				固定資産評価システム研究センター 負担金	90
				軽自動車税等事務共同処理協議会 負担金	301
				軽自動車検査情報提供システム 利用負担金	164
				地方税ポータルシステム事業	6,059
				機器保守点検委託料	31
				システム使用料	4,964
				負担金	1,064
				地価調査・地番図整備事業	11,622
				消耗品費	77
				土地鑑定手数料	216
				業務委託料	11,329
0	0	2,300	20,652	一般管理費	5,776
		諸収入		普通旅費	50
		2,300		消耗品費	120
				燃料費	43
				印刷製本費	189
				修繕料	50
				通信運搬費等	230
				手数料	1,500
				市税計算事務等電算委託料	1,600
				コンビニ収納代行業務委託料	1,698
				クレジット収納代行業務委託料	268
				駐車場利用料等	10
				備品購入費	18
				滞納整理推進費	17,176
				臨時雇賃金	6,288
				報償費	508
				消耗品費	50
				土地鑑定手数料	300

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	271,880	279,711	△7,831				271,880

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	95,502	88,950	6,552	2 給料	33,666	職員人件費	64,987
				3 職員手当等	20,654		
				4 共済費	10,667		
				7 賃金	10,773		
				9 旅費	69		
				11 需用費	1,474		
				消耗品費	964		
				印刷製本費	460		
				修繕料	50		
				12 役務費	299		
				13 委託料	5,326		
				14 使用料及び 賃借料	7,551		

(単位：千円)

財 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	40,990	県地方税管理回収機構負担金 10,030 市税還付金等 41,000 過年度税過納還付金 40,000 固定資産税等返還金 1,000
82,200	0	7,136	182,544	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6,093	0	19,700	69,709	
国庫支出金		使用料		
6,046		19,500		
県支出金		手数料		
47		200		
674	0	0	64,313	一般職員人件費（9人） 64,987
国庫支出金				職員給料 33,666
674				扶養手当 528
				通勤手当 362
				住居手当 942
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,872
				期末勤勉手当 14,107
				児童手当 120
				地域手当 2,088
				職員共済組合負担金 10,667
5,419	0	19,700	5,226	戸籍住民基本台帳管理費 12,302
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 10,773
5,372		19,500		普通旅費 69
県支出金		手数料		消耗品費 750
47		200		印刷製本費 460
				通信運搬費等 95

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		
				18 備品購入費	90		
				19 負担金、補助及び交付金	4,933		
						住居表示費	170
計	95,502	88,950	6,552				95,502

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	26,881	21,985	4,896	1 報酬	887		26,881
				2 給料	12,214		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					手数料 4
					複写機等保守点検委託料 32
					備品購入費 90
					研修会等負担金 29
					戸籍システム費 8,303
					システム保守委託料 2,787
					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 5,204
					消耗品費 100
					通信運搬費等 200
					通知カード・個人番号カード関連 4,904
					事務委任交付金
0	0	0	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
6,093	0	19,700	69,709		

(単位：千円)

財 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	26,880		
県支出金					
1					

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	9,430	職員人件費	25,383
				4 共済費	3,739		
				9 旅費	397		
				11 需用費	122		
				消耗品費	92		
				印刷製本費	10		
				修繕料	20		
				19 負担金、補助及び交付金	92		
2 選挙啓発費	160	228	△68	8 報償費	50	選挙啓発費	160
				9 旅費	10		
				11 需用費	100		
				消耗品費	80		
				食糧費	10		
				印刷製本費	10		
△ 参議院議員選挙費	0	33,840	△33,840				
△ 市長選挙費	0	29,590	△29,590				
計	27,041	85,643	△58,602				27,041

(単位：千円)

財 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	25,383	一般職員人件費（3人） 25,383 職員給料 12,214 扶養手当 642 通勤手当 126 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 4,775 児童手当 120 地域手当 806 職員共済組合負担金 3,739
1	0	0	1,497	選挙管理委員会費（4人） 1,498 委員報酬 887 普通旅費 397 消耗品費 92 印刷製本費 10 修繕料 20 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 47
0	0	0	160	
0	0	0	160	選挙啓発費 160 記念品等 50 普通旅費 10 消耗品費 80 食糧費 10 印刷製本費 10
1	0	0	27,040	

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	5,943	5,236	707	2 給料	2,614	職員人件費	5,943
				3 職員手当等	2,410		
				4 共済費	919		
2 諸統計調査費	1,840	3,365	△1,525	1 報酬	1,360	諸統計調査費	1,840
				11 需用費	124		
				消耗品費	120		
				食糧費	4		
				12 役務費	70		
				14 使用料及び 賃借料	286		
計	7,783	8,601	△818				7,783

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 監査委員費	21,919	18,768	3,151	1 報酬	4,458	職員人件費	21,919
				2 給料	8,807		16,706

(単位：千円)

財 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	5,943	
0	0	0	5,943	一般職員人件費（1人） 5,943 職員給料 2,614 扶養手当 234 通勤手当 63 住居手当 324 時間外勤務手当 369 期末勤勉手当 1,074 児童手当 175 地域手当 171 職員共済組合負担金 919
1,673	0	0	167	
県支出金				
1,673				
1,673	0	0	167	諸統計調査費 1,840 調査員報酬 1,360 消耗品費 120 食糧費 4 通信運搬費等 70 システム使用料 286
県支出金				
1,673				
1,673	0	0	6,110	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	21,919	
0	0	0	16,706	一般職員人件費（2人） 16,706 職員給料 8,807 扶養手当 10

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		
				3 職員手当等	5,294	監査委員費	5,213
				4 共済費	2,605		
				9 旅費	296		
				11 需用費	290		
				消耗品費	282		
				食糧費	3		
				印刷製本費	5		
				12 役務費	3		
				13 委託料	121		
				19 負担金、補助及び交付金	45		
計	21,919	18,768	3,151				21,919

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	1,790,625	1,967,136	△176,511	2 給料	78,948		1,790,625
				3 職員手当等	56,654		
				4 共済費	25,570		
				7 賃金	13,237		

(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		
				通勤手当 76
				住居手当 10
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 53
				期末勤勉手当 3,934
				児童手当 10
				地域手当 566
				職員共済組合負担金 2,605
0	0	0	5,213	監査委員費（3人） 5,213
				委員報酬 4,458
				普通旅費 296
				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 121
				全国監査委員会負担金 26
				三地区監査委員会負担金 4
				東海地区監査委員会負担金 9
				県監査委員会負担金 6
0	0	0	21,919	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
245,680	0	131,271	1,413,674	
国庫支出金		負担金		
44,959		66,916		
県支出金		財産収入		
200,721		2		
		諸収入		
		64,353		

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	1,188	職員人件費	161,059
				9 旅費	52		
				11 需用費	2,794		
				消耗品費	181		
				燃料費	230		
				印刷製本費	2,143		
				修繕料	240		
				12 役務費	6,470		
				13 委託料	16,796		
				14 使用料及び 賃借料	906		
				19 負担金、補 助及び交付 金	744,099	社会福祉一 般事業	61,248
				20 扶助費	28,701		
				28 繰出金	815,210		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,986	0	127,268	31,805	一般職員人件費（20人） 161,059
		負担金		職員給料 78,948
		66,916		扶養手当 2,496
		諸収入		通勤手当 1,569
		60,352		住居手当 1,404
				管理職手当 2,840
				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 33,810
				児童手当 1,715
				地域手当 5,051
				職員共済組合負担金 25,457
2,912	0	4,003	54,333	一般事業 11,640
国庫支出金		財産収入		臨時雇賃金 7,900
986		2		報償費 413
県支出金		諸収入		普通旅費 20
1,926		4,001		消耗品費 70
				燃料費 230
				印刷製本費 360
				修繕料 240
				筆耕料 101
				業務委託料 500
				複写機等保守点検委託料 100
				有料道路通行料等 65
				複写機使用料等 841
				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 7,087
				臨時雇賃金 1,675
				消耗品費 50
				印刷製本費 895
				国民健康保険団体連合会手数料 4,234
				通知書等封入委託料 233
				不妊・不育症治療費助成事業 6,000
				(一部県費)

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地域福祉推 進事業	82,878
						広域連合運 営費	655,205

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				助成金 6,000
				高齢者・障がい者（児）タクシー 料金助成事業 28,096
				印刷製本費 596
				助成金 27,500
				介護保険料賦課徴収費 4,001
				臨時雇賃金 1,332
				消耗品費 52
				印刷製本費 32
				通信運搬費等 2,100
				手数料 35
				システム修正委託料 450
				社会福祉法人認可・指導監査事業 2,889
				臨時職員社会保険料等 113
				臨時雇賃金 2,330
				普通旅費 32
				消耗品費 9
				業務委託料 389
				研修会等負担金 16
				障がい者計画等策定事業 1,535
				報償費 775
				印刷製本費 260
				業務委託料 500
0	0	0	82,878	地域団体支援事業 82,878
				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 71,473
0	0	0	655,205	介護保険事業 655,205
				広域連合負担金 655,205

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						繰出金	815,210
						生活困窮者 自立支援事業	15,025
2 障がい者福祉費	884,390	845,169	39,221	1 報酬	1,403	障がい者支援事業	884,390
				7 賃金	6,911		
				8 報償費	6		
				9 旅費	80		
				11 需用費	340		
				消耗品費	340		
				12 役務費	2,050		
				13 委託料	24,048		
				18 備品購入費	4,000		
				19 負担金、補助及び交付金	6,244		

(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		
230,520	0	0	584,690	国民健康保険事業（一部国・県費） 287,994
国庫支出金				繰出金 287,994
31,725				後期高齢者医療事業 527,216
県支出金				（一部県3／4）
198,795				繰出金 527,216
10,262	0	0	4,763	自立相談支援事業（国3／4） 10,600
国庫支出金				業務委託料 10,600
10,262				住居確保給付金支給事業 401
				（国3／4）
				扶助費 401
				家計相談支援事業（国1／2） 4,024
				業務委託料 4,024
550,800	0	0	333,590	福祉事業 9,140
国庫支出金				普通旅費 10
331,586				消耗品費 340
県支出金				通信運搬費等 730
219,214				障がい者職場実習事業委託料 250
550,800	0	0	333,590	負担金 10
国庫支出金				社会的事業所創業支援補助金 6,000
331,586				燃料費助成費 1,800
県支出金				給付事業 24,420
219,214				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 6,280
				自立支援事業 632,091
				（国1／2・県1／4）

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		
				20 扶助費	839,308		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				臨時雇賃金	6,360
				手数料	740
				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	100
				事業負担金	
				強度行動障がい者介助等補助金	34
				補装具給付費	7,100
				介護給付費等	602,800
				高額障がい福祉サービス費	12
				自立支援医療費	8,000
				療養介護医療給付費	6,900
				地域生活支援事業	28,757
				(国1/2・県1/4)	
				臨時雇賃金	551
				手数料	100
				地域活動支援事業委託料	5,000
				視覚障がい者生活訓練事業委託料	1,600
				福祉移送サービス事業委託料	4,600
				コミュニケーション支援事業委託料	290
				移動支援事業委託料	2,700
				備品購入費	4,000
				成年後見人制度補助金	100
				日常生活用具給付費	9,300
				就職支度金	180
				後見人等報酬費助成費	336
				福祉医療費助成事業(県1/2)	178,600
				心身障がい者医療費(県制度分)	110,600
				心身障がい者医療費(市制度分)	68,000
				障がい者認定事業	1,819
				委員報酬	1,263
				報償費	6
				普通旅費	70
				通信運搬費等	9
				手数料	471

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	221,519	207,827	13,692				221,519
				7 賃金	32,745		
				8 報償費	7,462		
				9 旅費	716		
				11 需用費	4,506		
				消耗品費	1,272	老人福祉一 般事業	2,932
				燃料費	700		
				食糧費	30		
				印刷製本費	1,504	老人保護措 置事業	89,994
				光熱水費	540		
				修繕料	460		
				12 役務費	571	在宅高齢者 介護支援事 業	7,205
				13 委託料	75,756		
				14 使用料及び 賃借料	1,384		
				18 備品購入費	1,219		
				19 負担金、補 助及び交付 金	6,864		
				20 扶助費	90,296		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				障害者総合相談支援センター事業	9,563
				業務委託料	9,563
1,367	0	141,786	78,366		
県支出金		使用料			
1,367		10			
		負担金			
		19,100			
		諸収入			
		122,676			
0	0	2,932	0	高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,332
		諸収入		人間ドック委託料	675
		2,932		脳ドック委託料	1,657
				高齢者在宅訪問歯科健診事業	600
				在宅訪問歯科健診委託料	600
0	0	19,100	70,894	養護老人ホーム措置事業	89,994
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費	284
		19,100		消耗品費	5
				口座振替手数料	5
				老人ホーム収容措置費	89,700
1,367	0	0	5,838	福祉事業	1,836
県支出金				臨時雇賃金	1,206
1,367				消耗品費	20
				印刷製本費	30
				通信運搬費等	120
				生活支援事業委託料	50
				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	23
				給付事業	2,068
				敬老祝金等	1,745
				消耗品費	3
				印刷製本費	82
				筆耕料	78

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	1,644
						介護保険地 域支援事業	75,635

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				日常生活用具給付費	160
				団体支援事業（一部県2/3）	3,301
				筆耕料	11
				老人クラブ補助金	3,290
0	0	10	1,634	施設管理費	1,644
		使用料		消耗品費	30
		10		光熱水費	540
				修繕料	200
				通信運搬費等	98
				空調設備等保守点検委託料	269
				自動ドア保守点検委託料	29
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	102
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	184
				警備保障委託料	129
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
0	0	75,635	0	総合事業	27,389
		諸収入		臨時雇賃金	2,203
		75,635		報償費	604
				講師謝金	210
				研修旅費	76
				消耗品費	200
				印刷製本費	412
				手数料	72
				業務委託料	20,704
				備品購入費	100
				食生活改善推進協議会補助金	88
				補助金	480
				交付金	2,240
				任意事業	26,334
				講師謝金	55
				消耗品費	113
				印刷製本費	80

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		
						地域包括支援センター事業	44,109

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				手数料	100
				生活支援事業委託料	24,300
				業務委託料	850
				成年後見人制度補助金	400
				家族介護給付金	100
				後見人等報酬費助成費	336
				地域包括支援事業	21,912
				(社会保障充実分)	
				臨時雇賃金	11,300
				報償費	3,795
				講師謝金	100
				研修旅費	179
				応召旅費	26
				消耗品費	199
				燃料費	200
				食糧費	30
				印刷製本費	400
				手数料	61
				業務委託料	5,544
				会場借上料	78
0	0	44,109	0	地域包括支援センター運営事業	44,109
		諸収入		臨時雇賃金	18,036
		44,109		報償費	559
				講師謝金	110
				普通旅費	35
				研修旅費	375
				応召旅費	25
				消耗品費	702
				燃料費	500
				印刷製本費	500
				修繕料	260
				手数料	26
				在宅介護支援センター運営委託料	6,000
				予防給付マネジメント委託料	10,905
				業務委託料	2,850
				システム保守委託料	745

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 総合保健福祉センター管理費	95,548	91,024	4,524				95,548
				7 賃金	3,782	総合保健福祉センター費	95,548
				8 報償費	82		
				11 需用費	52,877		
				消耗品費	2,300		
				燃料費	9,000		
				印刷製本費	77		
				光熱水費	29,500		
				修繕料	11,300		
				12 役務費	2,025		
				13 委託料	33,654		
				14 使用料及び賃借料	828		
				18 備品購入費	3,000		

(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			
				機器賃借料	1,019
				備品購入費	1,119
				研修会等負担金	343
0	0	21,927	73,621		
		使用料			
		20,400			
		財産収入			
		413			
		諸収入			
		1,114			
0	0	21,927	73,621	施設管理費	95,548
		使用料		臨時雇賃金	3,782
		20,400		報償費	82
		財産収入		消耗品費	2,300
		413		燃料費	9,000
		諸収入		印刷製本費	77
		1,114		光熱水費	29,500
				修繕料	11,300
				通信運搬費等	1,740
				手数料	203
				各種検査手数料	82
				浴場等運営委託料	19,914
				電動リフト点検委託料	103
				券売機保守委託料	107
				清掃等委託料	3,980
				電気管理委託料	380
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	140
				警備保障委託料	252
				植栽管理等委託料	1,000
				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	39
				騒音測定等委託料	108
				電話交換機保守点検委託料	414

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		
計	2,992,082	3,111,156	△119,074				2,992,082

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	713,572	666,926	46,646				713,572
				1 報酬	4,378	職員人件費	111,008
				2 給料	52,713		
				3 職員手当等	40,560		
				4 共済費	17,735		
				7 賃金	23,516		
				8 報償費	3,231		
				9 旅費	195		
				11 需用費	3,352		
				消耗品費	1,632		
				燃料費	184		
				印刷製本費	656	審議会等経費	269
				光熱水費	30		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				データ利用料 4
				観葉植物等借上料 168
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 66
				設備等借上料 577
				備品購入費 3,000
797,847	0	294,984	1,899,251	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
241,439	0	19,459	452,674	
国庫支出金		負担金		
100,430		7,866		
県支出金		繰入金		
141,009		50		
		諸収入		
		11,543		
0	0	0	111,008	一般職員人件費（14人） 111,008
				職員給料 52,713
				扶養手当 1,176
				通勤手当 749
				住居手当 10
				管理職手当 2,589
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 9,257
				期末勤勉手当 23,138
				児童手当 240
				地域手当 3,389
				職員共済組合負担金 14,421
				公立学校職員共済組合負担金 3,314
0	0	0	269	子ども・子育て会議費（12人） 269
				委員報酬 256

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	850	児童福祉一 般事業	57,933
				12 役務費	267		
				13 委託料	94,920		
				14 使用料及び 賃借料	1,511		
				15 工事請負費	2,300		
				18 備品購入費	535		
				19 負担金、補 助及び交付 金	98,511		
				20 扶助費	369,848		

(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 13
33,683	0	4,016	20,234	一般事業 7,251
国庫支出金		負担金		臨時雇賃金 2,910
16,649		3,996		記念品等 28
県支出金		諸収入		普通旅費 22
17,034		20		消耗品費 110
				印刷製本費 118
				口座振替手数料 135
				業務委託料 930
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,450
				交通遺児援護金 48
				高等学校等通学費援護金 1,500
				児童手当管理費 721
				臨時雇賃金 204
				消耗品費 28
				印刷製本費 432
				通信運搬費等 57
				地域子育て支援センター費 30,333
				(一部国・県費)
				臨時雇賃金 9,861
				講師謝金 50
				普通旅費 10
				消耗品費 430
				保険料 24
				備品購入費 115
				民間施設活動事業費補助金 19,843
				ファミリーサポートセンター事業 4,163
				(国1/3・県1/3)
				業務委託料 4,163
				民間保育所補助費(一部国・県費) 13,865
				障がい児保育事業費補助金 2,643
				延長保育事業費補助金 1,500

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	368,300
						子ども総合 支援事業	18,750

(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		
				一時保育事業費補助金 5,920
				低年齢児保育充実事業費補助金 3,802
				かめやまげんきっこ育成事業 1,600
				報償費 200
				講師謝金 700
				消耗品費 600
				印刷製本費 100
140,200	0	0	228,100	児童扶養手当給付費（国1／3） 150,000
国庫支出金				児童扶養手当 150,000
50,000				
県支出金				福祉医療費助成事業（県1／2） 218,300
90,200				一人親家庭等医療費（県制度分） 24,200
				一人親家庭等医療費（市制度分） 2,500
				子ども医療費（県制度分） 159,000
				子ども医療費（市制度分） 32,600
2,252	0	0	16,498	児童家庭支援事業（一部国・県費） 11,949
国庫支出金				家庭相談員報酬（3人） 4,122
1,686				臨時雇賃金 5,499
県支出金				報償費 689
566				普通旅費 105
				消耗品費 250
				燃料費 64
				印刷製本費 6
				光熱水費 30
				修繕料 50
				測量等委託料 900
				複写機使用料等 94
				備品購入費 120
				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 4,300
				臨時雇賃金 2,843
				報償費 1,418
				普通旅費 1

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	38,512
						子育て環境 づくり事業	118,800

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	38
				要保護児童対策事業	153
				(一部国・県費)	
				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)	2,348
				臨時雇賃金	2,199
				普通旅費	44
				消耗品費	80
				保証料	20
				負担金	5
96	0	14,163	24,253	施設管理費	38,512
国庫支出金		負担金		消耗品費	30
48		2,640		燃料費	120
県支出金		諸収入		修繕料	100
48		11,523		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	57
				消防用設備等保守点検委託料	53
				清掃等委託料	66
				警備保障委託料	76
				非常通報機保守点検委託料	10
				施設運営委託料	34,000
				害虫等駆除委託料	22
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				工事請負費	2,300
				備品購入費	300
				施設管理費負担金	628
65,208	0	1,280	52,312	放課後児童クラブ事業	115,000
国庫支出金		負担金		(一部国・県費)	
32,047		1,230		講師謝金	60

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 児童措置費	1,517,870	1,477,470	40,400				1,517,870
				13 委託料	248		
				19 負担金、補助及び交付金	574,000	施設措置費	13,570
				20 扶助費	943,622		
						民間保育所 児童保護費	574,000
						給付事業	930,300

(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			
県支出金 33,161		繰入金 50		修繕料 700 指定管理料 51,540 民間施設活動事業費補助金 62,700 長期休暇子どもの居場所事業 3,800 業務委託料 2,400 会場借上料 1,400
1,091,277	0	112,572	314,021	
国庫支出金 849,166		負担金 112,572		
県支出金 242,111				
10,102	0	78	3,390	母子生活支援施設措置費 (国1/2・県1/4) 12,902 入所措置費 12,902
国庫支出金 6,716		負担金 78		
県支出金 3,386				助産施設措置費 (国1/2・県1/4) 420 入所措置費 420
294,075	0	112,494	167,431	児童短期入所生活援助事業 (国1/3・県1/3) 248 業務委託料 248
国庫支出金 196,050		負担金 112,494		
県支出金 98,025				施設型給付・地域型保育事業 (国1/2・県1/4) 574,000 地域型保育事業負担金 62,500 施設型給付事業負担金 511,500
787,100	0	0	143,200	児童手当給付事業(一部国・県費) 930,300 出生祝金 2,400 児童手当 927,900
国庫支出金 646,400				
県支出金 140,700				

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 保育所費	706,745	690,796	15,949				706,745
				1 報酬	4,757	職員人件費	327,982
				2 給料	174,398		
				3 職員手当等	101,924		
				4 共済費	51,660		
				7 賃金	246,130		
				8 報償費	415		
				9 旅費	260		
				11 需用費	95,000		
				消耗品費	9,800		
				燃料費	4,329		
				食糧費	72		
				印刷製本費	115		
				光熱水費	15,900		
				修繕料	8,384		
				賄材料費	56,400	保育所費	378,763
				12 役務費	4,153		
				13 委託料	8,130		
				14 使用料及び 賃借料	2,263		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
264	0	171,988	534,493	
国庫支出金		使用料		
264		16		
		負担金		
		157,622		
		財産収入		
		20		
		諸収入		
		14,330		
0	0	0	327,982	一般職員人件費（58人） 327,982
				職員給料 174,398
				扶養手当 2,666
				通勤手当 3,368
				住居手当 1,762
				管理職手当 5,033
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 7,584
				期末勤勉手当 69,208
				児童手当 1,430
				地域手当 10,861
				職員共済組合負担金 44,648
				公立学校職員共済組合負担金 7,012
264	0	171,988	206,511	一般管理費 282,967
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 4,757
264		16		臨時雇賃金 202,564
		負担金		報償費 175
		157,622		記念品等 240
		財産収入		普通旅費 260
		20		消耗品費 8,800
		諸収入		燃料費 211
		14,330		食糧費 72
				印刷製本費 115
				修繕料 419
				賄材料費 56,400
				通信運搬費等 297
				手数料 650

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		
				15 工事請負費	14,200		
				18 備品購入費	2,780		
				19 負担金、補助及び交付金	675		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				保険料	84
				各種検査手数料	1,935
				家電品リサイクル費用	29
				複写機等保守点検委託料	15
				通送業務委託料	254
				健康診断委託料	306
				データ更新業務委託料	350
				複写機使用料等	1,604
				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	17
				研修会等負担金	257
				日本スポーツ振興センター負担金	327
				障がい児支援事業	43,941
				臨時雇賃金	43,566
				修繕料	195
				備品購入費	180
				施設管理費	37,515
				消耗品費	1,000
				燃料費	4,118
				光熱水費	15,900
				修繕料	7,630
				通信運搬費等	920
				浄化槽清掃手数料	238
				消防用設備等保守点検委託料	478
				浄化槽保守点検委託料	44
				清掃等委託料	2,295
				電気管理委託料	265
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,620
				警備保障委託料	546
				草刈等委託料	1,000
				非常通報機保守点検委託料	164

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	5,974	5,356	618				5,974
				7 賃金	4,017	児童センター費	5,974
				8 報償費	39		
				9 旅費	10		
				11 需用費	1,455		
				消耗品費	132		
				燃料費	23		
				光熱水費	560		
				修繕料	740		
				12 役務費	99		
				13 委託料	194		
				14 使用料及び賃借料	23		
				18 備品購入費	122		
				19 負担金、補助及び交付金	15		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				害虫等駆除委託料	547
				遊具保守点検委託料	246
				土地借上料	504
				施設整備費	14,340
				修繕料	140
				工事請負費	14,200
0	0	0	5,974		
0	0	0	5,974	一般管理費	4,397
				臨時雇賃金	4,017
				報償費	24
				講師謝金	15
				普通旅費	10
				消耗品費	132
				通信運搬費等	39
				会場借上料	6
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				備品購入費	122
				研修会等負担金	15
				施設管理費	1,577
				燃料費	23
				光熱水費	560
				修繕料	740
				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	106
				草刈等委託料	35
				非常通報機保守点検委託料	19

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
5 心身障がい 児福祉費	106,103	91,243	14,860	1 報酬	263	心身障がい 児支援事業	106,103
				13 委託料	4,180		106,103
				20 扶助費	101,660		106,103
計	3,050,264	2,931,791	118,473				3,050,264

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 生活保護総 務費	47,479	48,747	△1,268	1 報酬	562	職員人件費	47,479
				2 給料	20,204		39,747
				3 職員手当等	13,802		39,747

(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			
78,080	0	0	28,023		
国庫支出金					
53,310					
県支出金					
24,770					
78,080	0	0	28,023	給付事業（一部国・県費）	7,080
国庫支出金				心身障がい児童福祉手当	1,680
53,310				障がい児福祉手当	5,240
県支出金				日常生活用具給付費	160
24,770					
				自立支援事業	93,663
				(国1/2・県1/4)	
				嘱託医報酬	263
				補装具給付費	3,400
				介護給付費等	86,400
				高額障がい福祉サービス費	100
				自立支援医療費	3,500
				地域生活支援事業	5,360
				(国1/2・県1/4)	
				地域活動支援事業委託料	4,000
				移動支援事業委託料	180
				日常生活用具給付費	1,180
1,411,060	0	304,019	1,335,185		

(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			
305	0	0	47,174		
国庫支出金					
305					
0	0	0	39,747	一般職員人件費（5人）	39,747
				職員給料	20,204

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	5,741	生活保護事業	7,732
				7 賃金	2,378		
				9 旅費	235		
				11 需用費	235		
				消耗品費	235		
				12 役務費	563		
				13 委託料	3,477		
				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	410,000	362,400	47,600	20 扶助費	410,000	扶助費	410,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				扶養手当	156
				通勤手当	308
				住居手当	300
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	3,477
				期末勤勉手当	7,500
				特殊勤務手当	54
				児童手当	10
				地域手当	1,265
				職員共済組合負担金	5,741
305	0	0	7,427	一般管理費	7,732
国庫支出金				嘱託医報酬	562
305				臨時雇賃金	2,378
				普通旅費	235
				消耗品費	235
				通信運搬費等	230
				医療審査手数料	275
				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	195
				レセプト点検業務委託料	337
				システム導入委託料	2,873
				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
327,700	0	300	82,000	扶助費（国3／4・一部県費）	410,000
国庫支出金		諸収入		生活扶助費	115,000
318,800		300		住宅扶助費	44,000
県支出金				教育扶助費	2,300
8,900				介助扶助費	13,600
327,700	0	300	82,000		
国庫支出金		諸収入			
318,800		300			
県支出金					
8,900					

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	457,479	411,147	46,332				457,479

第 3款 民生費

第 4項 災害救助費

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

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民年金費	8,470	14,395	△5,925	2 給料	1,984	職員人件費	8,470
				3 職員手当等	2,023		

(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		
				医療扶助費 225,000 出産扶助費 900 生業扶助費 1,000 葬祭扶助費 1,200 施設事業費 6,500 就労自立給付金 500
328,005	0	300	129,174	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
8,470	0	0	0	
国庫支出金 8,470				
4,971	0	0	0	一般職員人件費（2人） 4,971

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	964	国民年金費	3,499
				7 賃金	1,322		
				9 旅費	41		
				11 需用費	30		
				消耗品費	30		
				12 役務費	300		
				13 委託料	1,806		
計	8,470	14,395	△5,925				8,470

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	673,394	660,930	12,464	2 給料	58,480	職員人件費	113,161
				3 職員手当等	36,670		
				4 共済費	18,011		
				7 賃金	17,580		
				8 報償費	4,827		
				9 旅費	609		
				11 需用費	5,913		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
国庫支出金 4,971				職員給料 1,984 扶養手当 10 通勤手当 10 住居手当 10 時間外勤務手当 242 期末勤勉手当 1,621 児童手当 10 地域手当 120 職員共済組合負担金 964
3,499	0	0	0	国民年金費（国定額） 3,499
国庫支出金 3,499				臨時雇賃金 1,322 普通旅費 41 消耗品費 30 通信運搬費等 300 システム修正委託料 1,806
8,470	0	0	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
15,636	0	27,333	630,425	
国庫支出金 2,744		使用料 1,692		
県支出金 12,892		繰入金 25,206 諸収入 435		
0	0	1,686	111,475	一般職員人件費（17人） 113,161
		使用料 1,686		職員給料 58,480 扶養手当 1,464 通勤手当 811 住居手当 10 管理職手当 1,852

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	1,374	保健衛生事業	267,945
				燃料費	111		
				食糧費	14		
				印刷製本費	2,744		
				光熱水費	800		
				修繕料	870		
				12 役務費	3,343		
				13 委託料	216,494		
				14 使用料及び 賃借料	98		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,220		
				20 扶助費	3,960		
				26 寄附金	31,200		
				28 繰出金	272,989		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	3,184
				期末勤勉手当	24,720
				特殊勤務手当	159
				児童手当	750
				地域手当	3,708
				職員共済組合負担金	18,011
11,616	0	25,313	231,016	一般事業	1,598
国庫支出金		繰入金		報償費	96
2,744		24,878		普通旅費	609
県支出金		諸収入		消耗品費	21
8,872		435		手数料	18
				保険料	180
				車両借上料等	60
				駐車場利用料等	6
				県保健師会負担金	63
				健康都市連合負担金	75
				研修会等負担金	25
				犬猫避妊等手術費助成金	445
				健康増進事業（一部県2／3）	14,804
				臨時雇賃金	3,784
				消耗品費	240
				燃料費	66
				印刷製本費	276
				通信運搬費等	841
				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	891
				肝炎ウイルス検診委託料	5,328
				歯周疾患検診委託料	2,314
				業務委託料	773
				健康づくり事業	2,175
				報償費	222
				消耗品費	120
				食糧費	14

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			
				修繕料	670
				通信運搬費等	2
				手数料	70
				業務委託料	714
				各種点検業務委託料	276
				食生活改善推進協議会補助金	87
				特定健康診査事業	46,393
				消耗品費	83
				印刷製本費	128
				通信運搬費等	162
				業務委託料	46,020
				がん検診推進事業（一部国1/2）	99,634
				報償費	634
				消耗品費	200
				印刷製本費	1,900
				通信運搬費等	1,600
				胃がん検診委託料	38,500
				子宮がん検診委託料	8,900
				大腸がん検診委託料	15,800
				乳がん検診委託料	12,500
				肺がん検診委託料	12,900
				前立腺がん検診委託料	4,300
				業務委託料	2,000
				システム修正委託料	400
				妊婦健康診査支援事業	49,500
				妊婦健康診査委託料	48,000
				助成金	1,500
				母子保健事業（一部国・県費）	18,679
				臨時雇賃金	6,784
				報償費	3,875
				消耗品費	670
				印刷製本費	440
				乳児健康診査委託料	5,756
				3歳児健康診査委託料	608

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	15,141
						健康づくり 関センター 費	4,158

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				幼児健康診査委託料	330
				業務委託料	216
				三重大学亀山地域医療学講座支援	31,200
				事業	
				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	15,141	救急医療対策費	15,141
				臨時雇賃金	5,166
				保険料	410
				救急医療対策事業委託料	8,540
				救急医療情報システム運営費負担金	1,025
0	0	6	4,152	一般管理費	1,918
		使用料		臨時雇賃金	1,846
				消耗品費	40
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				施設管理費	2,240
				燃料費	45
				光熱水費	800
				修繕料	200
				空調設備等保守点検委託料	319
				自動ドア保守点検委託料	29
				消防用設備等保守点検委託料	48
				清掃等委託料	358
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	184
				警備保障委託料	143
				植栽管理等委託料	36
				機械保守点検委託料	78

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	272,989
2 予防費	162,674	152,670	10,004				162,674
				8 報償費	86	予防衛生事業	162,674
				9 旅費	5		
				11 需用費	1,308		
				消耗品費	266		
				印刷製本費	1,042		
				12 役務費	125		
				13 委託料	160,220		
				19 負担金、補助及び交付金	930		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
4,020	0	328	268,641	病院事業 272,989
県支出金		繰入金		繰出金 272,989
4,020		328		
0	0	318	162,356	
		使用料		
		318		
0	0	318	162,356	予防衛生事業 155,404
		使用料		報償費 86
		318		普通旅費 5
				消耗品費 266
				印刷製本費 742
				通信運搬費等 5
				保険料 120
				結核予防住民健康診断委託料 1,000
				予防接種委託料 153,000
				畜犬登録委託料 180
				予防接種費用助成事業 7,270
				印刷製本費 300
				インフルエンザ予防接種委託料 3,270
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,390
				肺炎球菌予防接種委託料 330
				麻しん及び風しん予防接種委託料 60
				ロタウイルスワクチン予防接種委託料 930
				B型肝炎予防接種委託料 60
				インフルエンザ予防接種助成金 504
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 165
				肺炎球菌予防接種助成金 150
				麻しん及び風しん予防接種助成金 14
				ロタウイルスワクチン予防接種助成金 80
				B型肝炎予防接種助成金 17

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	39,293	44,867	△5,574				39,293
				1 報酬	157		
				7 賃金	4,460		
				8 報償費	2,729		
				9 旅費	171		
				11 需用費	3,065	審議会等経費	169
				消耗品費	1,423	環境保全事業	25,507
				燃料費	280		
				食糧費	44		
				印刷製本費	152		
				光熱水費	540		
				修繕料	626		
				12 役務費	581		
				13 委託料	13,541		
				14 使用料及び 賃借料	58		
				15 工事請負費	2,800		
				16 原材料費	440		
				18 備品購入費	55		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
4,616	0	201	34,476	
国庫支出金		使用料		
2,513		112		
県支出金		財産収入		
2,103		65		
		諸収入		
		24		
0	0	0	169	環境審議会費（11人） 169
				委員報酬 157
				普通旅費 12
0	0	178	25,329	一般事業 15,572
		使用料		臨時雇賃金 1,322
		112		報償費 1,990
		財産収入		記念品等 40
		42		普通旅費 20
		諸収入		消耗品費 780
		24		燃料費 176
				食糧費 24
				印刷製本費 55
				修繕料 106
				家電品リサイクル費用 29
				公害調査委託料 10,400
				全国源流の郷協議会負担金 10
				地区衛生組織連合会補助金 620
				地球温暖化防止対策推進事業 450
				講師謝金 12
				普通旅費 10
				消耗品費 205
				印刷製本費 10
				通信運搬費等 213
				環境創造事業 2,000
				(総合環境研究センター事業)

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	11,236		
						環境衛生対策事業	3,017

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費	629
				普通旅費	119
				消耗品費	51
				印刷製本費	87
				通信運搬費等	78
				保険料	6
				調査研究支援業務委託料	972
				会場借上料	39
				機械借上料等	19
				里山公園管理費	7,485
				臨時雇賃金	3,138
				報償費	40
				記念品等	18
				消耗品費	200
				燃料費	30
				食糧費	20
				光熱水費	540
				修繕料	80
				通信運搬費等	44
				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	2,800
				原材料費	440
				備品購入費	55
				研修会等負担金	16
0	0	23	2,994	害虫駆除対策費	1,016
		財産収入		消耗品費	132
		23		燃料費	74
				修繕料	400
				保管料	12
				害虫等駆除委託料	398
				廃棄物不法投棄監視事業	2,001
				消耗品費	55
				修繕料	40

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						浄化槽整備 事業	10,600
4 火葬施設費	51,460	61,140	△9,680	11 需用費	29,570	斎場管理費	51,460
				消耗品費	1,680		
				燃料費	4,900		
				光熱水費	14,600		
				修繕料	8,390		
				12 役務費	807		
				13 委託料	21,000		
				14 使用料及び 賃借料	83		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				監視カメラ保険料	152
				不法投棄監視業務委託料	1,754
4,616	0	0	5,984	浄化槽整備事業	9,929
国庫支出金				(国1/3・県1/3)	
2,513				研修旅費	10
県支出金				県浄化槽普及促進協議会負担金	30
2,103				研修会等負担金	10
				浄化槽整備事業補助金	9,879
				浄化槽整備事業(市制度分)	671
				浄化槽整備事業補助金	671
0	0	18,205	33,255		
		使用料			
		18,005			
		財産収入			
		125			
		諸収入			
		75			
0	0	18,205	33,255	一般管理費	1,076
		使用料		消耗品費	240
		18,005		修繕料	90
		財産収入		通信運搬費等	680
		125		受信料等	66
		諸収入		施設管理費	50,384
		75		消耗品費	1,440
				燃料費	4,900
				光熱水費	14,600
				修繕料	8,300
				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	428
				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

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
計	926,821	919,607	7,214				926,821

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	87,522	96,896	△9,374				87,522
				1 報酬	171	職員人件費	78,015
				2 給料	40,140		
				3 職員手当等	25,342		
				4 共済費	12,533		
				7 賃金	6,790		
				8 報償費	75		
				9 旅費	138	審議会等経費	181
				11 需用費	786		
				消耗品費	375		
				燃料費	177		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				清掃等委託料 2,066 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 8,778 デマンド監視委託料 46 環境測定分析等委託料 1,316 機械保守点検委託料 4,253 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 13
20,252	0	46,057	860,512	

(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		
0	0	0	87,522	
0	0	0	78,015	一般職員人件費（11人） 78,015 職員給料 40,140 扶養手当 1,650 通勤手当 599 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 16,523 特殊勤務手当 1,300 児童手当 120 地域手当 2,541 職員共済組合負担金 12,533
0	0	0	181	廃棄物減量等推進審議会費 181 （12人） 委員報酬 171 普通旅費 10

第4款 衛生費

第2項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				印刷製本費	5	廃棄物対策事業	9,326
				修繕料	229		
				12 役務費	420		
				13 委託料	128		
				14 使用料及び 賃借料	355		
				18 備品購入費	29		
				19 負担金、補 助及び交付 金	485		
				27 公課費	130		
2 塵芥処理費	1,160,657	1,061,568	99,089	7 賃金	33,585	廃棄物収集 処理事業	183,143
				8 報償費	3,190		
				9 旅費	5		
				11 需用費	432,768		
				消耗品費	131,052		
				燃料費	12,668		
				食糧費	7		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	9,326	一般事業 8,851 臨時雇賃金 6,790 普通旅費 128 消耗品費 375 燃料費 177 印刷製本費 5 修繕料 229 通信運搬費等 420 複写機等保守点検委託料 59 機器保守点検委託料 69 複写機使用料等 316 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 29 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 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 130 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	125,500	118,411	916,746	
		使用料 94,307		
		財産収入 1,554		
		諸収入 22,550		
0	0	22,616	160,527	廃棄物収集事業 174,333 臨時雇賃金 17,780 消耗品費 735 燃料費 734 印刷製本費 1,250 修繕料 1,360 無線機保守点検委託料 108
		使用料 136		
		諸収入 22,480		

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	1,250		
				光熱水費	61,041		
				修繕料	226,750		
				12 役務費	1,171		
				13 委託料	458,320		
				14 使用料及び 賃借料	483		
				15 工事請負費	211,900		
				18 備品購入費	18,700		
				19 負担金、補 助及び交付 金	535	溶融処理施 設管理費	789,384

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				資源物収集業務委託料 62,471
				破砕粗大ごみ収集業務委託料 34,444
				一般ごみ収集業務委託料 47,215
				高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 310
				無線電話使用料 206
				備品購入費 7,200
				塵芥集積施設設置費補助金 520
				再資源化促進事業 8,810
				報償費 3,190
				消耗品費 137
				家電品リサイクル費用 207
				消火器廃棄手数料 25
				瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,041
				資源物整理業務委託料 2,571
				蛍光管等処理委託料 1,379
				設備等借上料 260
0	60,000	82,892	646,492	一般管理費 5,681
		使用料		臨時雇賃金 5,634
		81,435		普通旅費 5
		財産収入		消耗品費 3
		1,429		食糧費 7
		諸収入		会場借上料 17
		28		研修会等負担金 15
				施設管理費 662,703
				消耗品費 129,000
				燃料費 8,300
				光熱水費 59,000
				修繕料 216,000
				各種検査手数料 492
				浄化槽清掃手数料 211
				溶融炉運転管理委託料 215,450
				溶融炉関連機器保守点検委託料 16,674
				高圧需要設備定期点検委託料 1,182
				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

第4款 衛生費

第2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						場内施設管理費	42,994
						刈り草コンポスト化センター費	13,286

(単位：千円)

財 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	357
				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	1,526
				環境測定分析等委託料	3,975
				工事請負費	8,900
				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
				一般管理費	29,408
				臨時雇賃金	10,171
				消耗品費	1,100
				燃料費	3,470
				修繕料	2,000
				日直業務等委託料	1,167
				備品購入費	11,500
				施設管理費	13,586
				光熱水費	41
				修繕料	5,600
				各種検査手数料	15
				浄化槽清掃手数料	66
				篩機運転業務委託料	7,776
				消防用設備等保守点検委託料	50
				浄化槽保守点検委託料	38
0	0	118	42,876	一般管理費	29,408
				使用料	
				6	
				財産収入	
				84	
				諸収入	
				28	
0	0	12,785	501	一般管理費	501
				使用料	
				12,730	
				財産収入	
				41	
				諸収入	
				14	
				施設管理費	12,785
				消耗品費	30

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						合併特例事業	131,850
3 し尿処理費	88,371	140,348	△51,977				88,371
				11 需用費	37,421	衛生公苑管理費	88,371
				消耗品費	9,600		
				燃料費	34		
				印刷製本費	187		
				光熱水費	22,400		
				修繕料	5,200		
				12 役務費	225		
				13 委託料	45,800		
				14 使用料及び 賃借料	15		
				15 工事請負費	4,600		
				18 備品購入費	200		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				光熱水費	2,000
				修繕料	1,500
				各種検査手数料	139
				浄化槽清掃手数料	16
				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
				施設管理等委託料	8,179
				環境測定分析等委託料	694
0	65,500	0	66,350	刈り草コンポスト化センター環境整備事業	131,850
				実施設計等委託料	8,850
				工事請負費	123,000
0	0	161	88,210		
		使用料			
		1			
		諸収入			
		160			
0	0	161	88,210	一般管理費	548
		使用料		印刷製本費	187
		1		通信運搬費等	36
		諸収入		受信料等	15
		160		備品購入費	200
				排水路維持管理費負担金	110
				施設管理費	87,823
				消耗品費	9,600
				燃料費	34
				光熱水費	22,400
				修繕料	5,200
				各種検査手数料	189
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	4,617
				消防用設備等保守点検委託料	65
				清掃等委託料	196
				電気管理委託料	238
				施設管理等委託料	40,176

第4款 衛生費

第2項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				19 負担金、補助及び交付金	110		
計	1,336,550	1,298,812	37,738				1,336,550

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	575	0	15 工事請負費	475	下水路費	575
				16 原材料費	100		575
計	575	575	0				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	36,585	36,588	△3	8 報償費	91	労働者対策事業	36,585
				9 旅費	20		
				11 需用費	235		
				消耗品費	20		
				燃料費	15		
				修繕料	200		
				13 委託料	4,624		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				環境測定分析等委託料 464 薬品等廃棄処理委託料 44 工事請負費 4,600
0	125,500	118,572	1,092,478	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
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				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	29,613	6,972	
		使用料 113		
		諸収入 29,500		
0	0	29,500	2,257	一般事業 252 報償費 91 普通旅費 20 消耗品費 20 燃料費 15 県能力開発協会負担金 6 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100
		諸収入 29,500		

第 5款 労働費

第 1項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 使用料及び 賃借料	4	勤労文化会 館費	4,828
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,111		
				21 貸付金	29,500		
計	36,585	36,588	△3				36,585

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会 費	8,432	7,119	1,313	1 報酬	4,470	農業委員会 費	8,432
				8 報償費	8		
				9 旅費	743		
				11 需用費	368		
				消耗品費	200		
				燃料費	10		
				食糧費	10		
				印刷製本費	148		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				融資対策事業 29,500
				勤労者住宅資金預託金 27,500
				勤労者生活資金預託金 2,000
				団体支援事業 2,005
				雇用対策協議会補助金 300
				労働者福祉協議会運営補助金 495
				地区労センター補助金 410
				勤労者ファミリーフェスタ補助金 800
0	0	113	4,715	施設管理費 4,828
		使用料		修繕料 200
		113		指定管理料 4,624
				データ利用料 4
0	0	29,613	6,972	

(単位：千円)

財 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	8,247	
		諸収入		
		185		
0	0	185	8,247	活動費 8,432
		諸収入		委員報酬 4,470
		185		記念品等 8
				普通旅費 743
				消耗品費 200
				燃料費 10
				食糧費 10
				印刷製本費 148
				通信運搬費等 1,576
				会議録作成等委託料 405
				視察研修委託料 365
				県農業会議負担金 477

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		
				12 役務費	1,576		
				13 委託料	770		
				19 負担金、補助及び交付金	497		
2 農林水産業 総務費	457,049	457,982	△933	2 給料	65,022	職員人件費	135,992
				3 職員手当等	48,626		
				4 共済費	22,344		
				7 賃金	5,883		
				9 旅費	20		
				11 需用費	590		
				消耗品費	210		
				燃料費	220		
				印刷製本費	10		
				修繕料	150		
				19 負担金、補助及び交付金	146	農林水産業 一般事業	6,639
				28 繰出金	314,418		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				研修会等負担金	20
2,091	0	663	454,295		
県支出金		使用料			
2,091		660			
		諸収入			
		3			
2,091	0	0	133,901	一般職員人件費（16人）	135,992
県支出金				職員給料	65,022
2,091				扶養手当	2,976
				通勤手当	1,257
				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	8,792
				期末勤勉手当	28,856
				特殊勤務手当	267
				児童手当	1,055
				地域手当	4,155
				職員共済組合負担金	22,344
0	0	663	5,976	一般事業	6,639
		使用料		臨時雇賃金	5,883
		660		普通旅費	20
		諸収入		消耗品費	210
		3		燃料費	220
				印刷製本費	10
				修繕料	150
				県土地改良事業団体連合会負担金	83
				県農道管理協議会負担金	48
				研修会等負担金	15

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		
						繰出金	314,418
3 農業振興費	82,757	93,269	△10,512				82,757
				8 報償費	7,344	農業振興事業	51,166
				9 旅費	42		
				11 需用費	2,609		
				消耗品費	2,049		
				燃料費	140		
				光熱水費	70		
				修繕料	350		
				12 役務費	64		
				13 委託料	3,018		
				14 使用料及び 賃借料	50		
				15 工事請負費	500		
				19 負担金、補 助及び交付 金	69,130		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	314,418	農業集落排水事業 314,418 繰出金 314,418
29,945	0	1,078	51,734	
県支出金		使用料		
29,945		財産収入	327	
		繰入金	1	
			750	
18,922	0	327	31,917	一般事業（一部県費） 6,289
県支出金		使用料		報償費 92
18,922			327	記念品等 8
				普通旅費 10
				筆耕料 64
				県植木まつり負担金 150
				鈴鹿農業改良普及センター負担金 90
				経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,000
				水稻空中散布共同防除事業補助金 548
				鈴鹿花き温室組合補助金 27
				耕作放棄地解消事業補助金 800
				土地利用集積推進奨励補助金 2,000
				農業経営資金利子補給金 500
				有害鳥獣対策事業（一部県費） 21,476
				報償費 6,997
				消耗品費 1,470
				修繕料 300
				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 260
				ノザル防止システム委託料 389
				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 460
				特産振興事業 4,412
				報償費 32

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	19,291

(単位：千円)

財 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 27
				消耗品費 230
				負担金 10
				茶業総合振興対策事業補助金 1,113
				地域特産品発掘育成支援事業補助金 3,000
				ふれあい農園管理事業 1,385
				報償費 35
				消耗品費 10
				光熱水費 20
				修繕料 50
				植栽管理等委託料 157
				草刈等委託料 563
				土地借上料 50
				工事請負費 500
				人・農地プラン作成事業 154
				(県1/2)
				報償費 100
				消耗品費 54
				多面的機能発揮促進事業 16,700
				(一部県費)
				消耗品費 100
				燃料費 100
				補助金 16,500
				地域農業支援事業(県費) 750
				青年就農給付金 750
11,023	0	751	7,517	一般事業 389
県支出金		財産収入		報償費 80
11,023		繰入金 1		普通旅費 5
				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

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生産調整対策事業	12,300
4 畜産業費	709	19,093	△18,384	9 旅費	5	畜産業対策事業	709
				11 需用費	500		709
				消耗品費	500		
				13 委託料	134		
				19 負担金、補助及び交付金	70		
5 農地費	94,280	82,886	11,394	2 給料	4,666	職員人件費	94,280
				3 職員手当等	5,514		12,030
				4 共済費	1,850		
				11 需用費	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		
				全国棚田協会負担金 30 農村公園整備事業補助金 105 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 14,632 (一部県費) 消耗品費 170 燃料費 30 交付金 14,432 田園環境保全事業 3,520 補助金 3,520 団体支援事業 12,300 集団転作推進事業補助金 12,300
0	0	0	12,300	
0	0	0	709	
0	0	0	709	畜産業対策事業 709 普通旅費 5 消耗品費 500 水質検査等委託料 134 牛・豚枝肉共励会負担金 70
12,480	0	17,098	64,702	
県支出金		分担金		
12,480		4,498		
		諸収入		
		12,600		
0	0	0	12,030	一般職員人件費(1人) 12,030 職員給料 4,666 扶養手当 372

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	10		
				12 役務費	200		
				13 委託料	13,023		
				15 工事請負費	32,711		
				16 原材料費	11,000	土地改良事業	48,589
				17 公有財産購入費	876		
				19 負担金、補助及び交付金	22,950		
				22 補償、補填及び賠償金	1,480		
						中勢用水事業	570
						土地改良施設維持管理適正化事業	18,130
						農業基盤整備促進事業	4,961

(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			
					住居手当 10
					時間外勤務手当 2,604
					期末勤勉手当 2,091
					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 1,850
0	0	2,896	45,693		市単土地改良事業 46,540
		分担金			草刈等委託料 560
		2,896			設計等委託料 1,500
					工事請負費 13,000
					原材料費 11,000
					補助金 19,000
					水道管移設補償費 1,480
					出屋排水路整備事業 2,049
					消耗品費 10
					土地鑑定手数料 200
					設計等委託料 963
					用地購入費 876
0	0	0	570		中勢用水事業 570
					負担金 570
0	0	13,706	4,424		土地改良施設維持管理適正化事業 18,130
		分担金			工事請負費 14,750
		1,106			負担金 3,380
		諸収入			
		12,600			
2,480	0	496	1,985		農業用施設等整備事業（県1／2） 4,961
県支出金		分担金			工事請負費 4,961
2,480		496			

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		
						農村地域防 災減災事業	10,000
6 林業振興費	81,041	70,828	10,213				81,041
				8 報償費	344	林業振興事 業	36,686
				9 旅費	30		
				11 需用費	5,538		
				消耗品費	2,447		
				燃料費	307		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	2,180		
				修繕料	600		
				12 役務費	908		
				13 委託料	42,652		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				15 工事請負費	11,400		
				16 原材料費	1,000		
				18 備品購入費	54		
				19 負担金、補 助及び交付 金	19,083		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
10,000	0	0	0	長妻池耐震整備事業（県費） 10,000
県支出金				設計等委託料 10,000
10,000				
36,519	0	702	43,820	
国庫支出金		使用料		
8,750		58		
県支出金		財産収入		
27,769		83		
		諸収入		
		561		
1,140	0	3	35,543	一般事業 1,186
県支出金		使用料		林業振興調査委託料 215
1,140		3		システム保守委託料 238
				県林業技術普及協会負担金 10
				森林組合補助金 450
				森林組合広域活動促進対策事業補助金 153
				林業研究会補助金 120
				林業生産活動支援事業（一部県費） 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
				林業施設維持管理事業 14,194
				消耗品費 87
				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 20
				林道維持管理委託料 2,373
				放置車両処理委託料 27
				工事請負費 9,500
				原材料費 900
				備品購入費 54
				森林公園管理費 3,086

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						林業総合センター費	5,018
						森林保全事業	22,134

(単位：千円)

財 源 内 訳					説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
					報償費	71	
					消耗品費	10	
					燃料費	9	
					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	
					林地台帳整備事業	4,700	
					業務委託料	4,700	
0	0	488	4,530		一般管理費	365	
		使用料			消耗品費	58	
		55			通信運搬費等	90	
		財産収入			一般廃棄物処理収集運搬委託料	185	
		83			データ利用料	4	
		諸収入			ケーブルテレビ使用料	13	
		350			受信料等	15	
					施設管理費	4,653	
					消耗品費	31	
					燃料費	53	
					光熱水費	1,700	
					修繕料	200	
					空調設備等保守点検委託料	269	
					自動ドア保守点検委託料	57	
					消防用設備等保守点検委託料	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	
					工事請負費	1,900	
18,280	0	211	3,643		一般事業	1,544	
国庫支出金		諸収入			記念品等	40	
8,750		211			普通旅費	30	

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						みえ森と緑 の県民税市 町交付金事 業	17,203
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	724,728	731,637	△6,909				724,728

(単位：千円)

財 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 9,530					消耗品費 224 燃料費 245 印刷製本費 4 修繕料 150 保険料 2 筆耕料 6 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 80 森林環境創造事業（一部国・県費） 20,000 報償費 233 消耗品費 67 業務委託料 19,700 森林病虫害防除事業（一部県費） 350 業務委託料 350 会故の森整備・活用事業 240 負担金 240 17,099 0 0 104 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 17,203 （一部県費） 消耗品費 1,970 筆耕料 123 業務委託料 10,960 補助金 4,150
17,099	0	0	104		
県支出金 17,099					消耗品費 1,970 筆耕料 123 業務委託料 10,960 補助金 4,150
0	0	0	460		
0	0	0	460		一般事業 460 漁業振興補助金 460
81,035	0	19,726	623,967		

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	183,086	180,357	2,729				183,086
				2 給料	32,891	職員人件費	68,478
				3 職員手当等	24,334		
				4 共済費	11,253		
				9 旅費	109		
				11 需用費	261	商工一般事業	114,608
				消耗品費	120		
				燃料費	35		
				印刷製本費	86		
				修繕料	20		
				13 委託料	113,982		
				14 使用料及び 賃借料	10		
				18 備品購入費	18		
				19 負担金、補 助及び交付 金	228		

(単位：千円)

財 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	8,241	174,845	
		諸収入		
		8,241		
0	0	0	68,478	一般職員人件費（9人） 68,478
				職員給料 32,891
				扶養手当 1,975
				通勤手当 394
				住居手当 618
				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 14,053
				特殊勤務手当 89
				児童手当 780
				地域手当 2,130
				職員共済組合負担金 11,253
0	0	8,241	106,367	一般管理費 214
		諸収入		
		8,241		
				普通旅費 109
				消耗品費 20
				燃料費 35
				印刷製本費 10
				修繕料 20
				有料道路通行料等 10
				県計量協会負担金 10
				地域生活交通再編事業 114,394
				消耗品費 100
				印刷製本費 76
				廃止代替バス運行委託料 11,030
				「さわやか号」運行委託料 16,080
				加太福祉バス運行委託料 12,080
				野登白川地区バス等運行委託料 25,330
				西部Aルート運行委託料 16,780
				東部ルート運行委託料 15,040
				南部ルート運行委託料 10,850
				業務委託料 6,662

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 商工業振興費	20,174	19,025	1,149				20,174
				8 報償費	40	商工業振興事業	20,174
				11 需用費	105		
				消耗品費	80		
				燃料費	15		
				印刷製本費	10		
				13 委託料	1,571		
				19 負担金、補助及び交付金	18,458		
3 観光費	73,142	72,662	480				73,142
				8 報償費	647		
				9 旅費	94		
				11 需用費	5,085		
				消耗品費	450		
				燃料費	896		

(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			
				資料作成等委託料	130
				備品購入費	18
				負担金	218
0	0	0	20,174		
0	0	0	20,174	一般事業	5,540
				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	486
				県貿易情報センター負担金	50
				県産業支援センター負担金	24
				小規模事業資金融資保証料補給金	1,600
				経営改善資金利子補給金	3,000
				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
				創業支援事業	1,814
				創業・小規模事業者経営支援委託料	1,050
				創業・再挑戦資金保証料補給金	300
				利子助成金等	464
533	0	6,841	65,768		
国庫支出金		使用料			
533		760			
		財産収入			
		685			
		繰入金			
		398			
		諸収入			
		4,998			

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
				食糧費	16	観光費	2,147		
				印刷製本費	410				
				光熱水費	1,908				
				修繕料	1,405				
				12 役務費	523				
				13 委託料	20,381				
				14 使用料及び 賃借料	1,212				
				16 原材料費	200			観光施設費	27,962
				18 備品購入費	1,920				
				19 負担金、補 助及び交付 金	43,080				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	2,147	一般事業	2,147
				報償費	267
				普通旅費	30
				消耗品費	50
				燃料費	100
				食糧費	16
				印刷製本費	410
				修繕料	55
				通信運搬費等	36
				手数料	10
				アンケート調査等委託料	524
				県観光連盟負担金	500
				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	98
				研修会等負担金	6
0	0	5,841	22,121	施設管理費	27,962
		使用料		報償費	277
		760		消耗品費	150
		財産収入		燃料費	796
		83		光熱水費	1,908
		諸収入		修繕料	1,350
		4,998		通信運搬費等	228
				保険料	42
				各種検査手数料	91
				浄化槽清掃手数料	53
				浄化槽法定検査手数料	8
				石水溪キャンプ場指定管理料	10,700
				観音山公園等管理委託料	2,610
				観音山公園SL清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	3,384
				足湯機械保守点検委託料	227
				足湯排水管清掃等委託料	333
				消防用設備等保守点検委託料	36
				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	1,213

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	43,033
計	276,402	272,044	4,358				276,402

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				遊具保守点検委託料	54
				風倒木等除去委託料	501
				土地借上料	929
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				原材料費	200
				備品購入費	1,920
				登山道維持補修管理活動補助金	464
533	0	1,000	41,500	関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	1,000
国庫支出金		財産収入		補助金	1,000
533		繰入金		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
				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
				観光プロモーション推進事業	1,066
				報償費	103
				普通旅費	64
				消耗品費	250
				通信運搬費等	50
				手数料	5
				業務委託料	250
				会場設営等委託料	78
				会場借上料	50
				設備等借上料	216
				観光協会運営支援事業	17,700
				観光協会補助金	17,700
533	0	15,082	260,787		

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	44,106	51,055	△6,949	1 報酬	142	審議会等経 費 開発費 企業誘致推 進事業	44,106
				8 報償費	10		161
				9 旅費	274		323
				11 需用費	282		
				消耗品費	127		
				燃料費	82		
				印刷製本費	4		
				修繕料	69		43,622
				12 役務費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	43,378		
				2 軌道交通近代化促進費	151		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	44,257	51,206	△6,949				44,257

(単位：千円)

財 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	44,106	
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
0	0	0	323	一般事業 323 普通旅費 55 消耗品費 50 燃料費 67 印刷製本費 4 修繕料 69 研修会等負担金 78
0	0	0	43,622	一般事業 322 報償費 10 普通旅費 200 消耗品費 77 燃料費 15 通信運搬費等 20 産業振興奨励事業 43,300 産業振興奨励金 43,300
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
0	0	0	44,257	

第 8款 土木費

第 1項 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 土木総務費	120,682	112,493	8,189				120,682
				2 給料	44,664	職員人件費	92,172
				3 職員手当等	32,951		
				4 共済費	14,557		
				7 賃金	1,322		
				8 報償費	250	一般管理費	28,510
				11 需用費	22,673		
				消耗品費	275		
				食糧費	40		
				印刷製本費	8		
				光熱水費	21,800		
				修繕料	550		
				12 役務費	585		
				13 委託料	3,390		
				16 原材料費	48		
				19 負担金、補助及び交付金	242		
計	120,682	112,493	8,189				120,682

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
250	0	0	120,432	
国庫支出金				
250				
0	0	0	92,172	一般職員人件費（11人） 92,172
				職員給料 44,664
				扶養手当 2,148
				通勤手当 594
				住居手当 252
				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 3,942
				期末勤勉手当 20,309
				特殊勤務手当 4
				児童手当 720
				地域手当 2,927
				職員共済組合負担金 14,557
250	0	0	28,260	一般管理費 28,510
国庫支出金				臨時雇賃金 1,322
250				報償費 250
				消耗品費 275
				食糧費 40
				印刷製本費 8
				光熱水費 21,800
				修繕料 550
				通信運搬費等 435
				家電品リサイクル費用 150
				システム保守委託料 2,904
				データ更新業務委託料 486
				原材料費 48
				鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100
				椋川改修促進期成同盟会負担金 142
250	0	0	120,432	

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	99,793	93,748	6,045				99,793
				2 給料	25,453	職員人件費	53,693
				3 職員手当等	20,056		
				4 共済費	8,184		
				7 賃金	2,654		
				8 報償費	11,708		
				9 旅費	480		
				11 需用費	1,938		
				消耗品費	1,448		
				燃料費	341		
				食糧費	7	道路橋梁一般事業	40,635
				印刷製本費	42		
				修繕料	100		
				12 役務費	51		
				13 委託料	22,966		
				14 使用料及び賃借料	1,172		
				15 工事請負費	70		
				19 負担金、補助及び交付金	4,761		

(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		
5,840	0	302	93,651	
国庫支出金		使用料		
2,000		1		
県支出金		諸収入		
3,840		301		
0	0	0	53,693	一般職員人件費（7人） 53,693
				職員給料 25,453
				扶養手当 1,248
				通勤手当 661
				住居手当 528
				時間外勤務手当 4,379
				期末勤勉手当 10,793
				特殊勤務手当 4
				児童手当 840
				地域手当 1,603
				職員共済組合負担金 8,184
2,000	0	302	38,333	一般管理費 14,372
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 2,654
2,000		1		報償費 1,895
		諸収入		普通旅費 270
		301		研修旅費 130
				消耗品費 1,030
				燃料費 341
				食糧費 7
				印刷製本費 5
				修繕料 100
				通信運搬費等 32
				保険料 14
				道路台帳システム管理委託料 3,953
				公共基準点設置委託料 540
				システム保守委託料 348
				データ更新業務委託料 800
				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 70

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				22 補償、補填 及び賠償金	300		
						地籍調査事 業	5,465
2 道路維持修 繕費	203,448	197,562	5,886	7 賃金	6,963		203,448
				8 報償費	3,000		
				11 需用費	4,980	道路維持修 繕費	203,448
				消耗品費	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		
				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 150
				高速道期成同盟会等負担金 215
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会 負担金 75
				研修会等負担金 208
				賠償金 300
				登記事務費 10,463
				報償費 71
				消耗品費 350
				印刷製本費 37
				通信運搬費等 5
				測量等委託料 10,000
				狹隘道路後退用地整備事業 15,800
				(一部国費)
				報償費 9,600
				測量等委託料 2,200
				助成金 4,000
3,840	0	0	1,625	地籍調査事業(県3/4) 5,465
県支出金				報償費 142
3,840				普通旅費 80
				消耗品費 68
				地籍調査委託料 4,830
				システム保守委託料 295
				地籍調査協議会負担金 50
0	0	28,000	175,448	
		使用料		
		28,000		
0	0	28,000	175,448	道路維持修繕費 203,448
		使用料		
		28,000		
				臨時雇賃金 6,963
				報償費 3,000
				消耗品費 4,000
				燃料費 880

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	880		
				修繕料	100		
				12 役務費	30		
				13 委託料	85,375		
				15 工事請負費	90,900		
				16 原材料費	6,000		
				18 備品購入費	200		
				19 負担金、補助及び交付金	6,000		
3 道路新設改良費	700,125	563,953	136,172	2 給料	24,678	職員人件費	700,125
				3 職員手当等	17,883		50,408
				4 共済費	7,847		
				9 旅費	20		
				11 需用費	47		
				消耗品費	47		
				12 役務費	1,010		
				13 委託料	23,100		
				15 工事請負費	488,900		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				修繕料 100 手数料 30 街路樹管理委託料 25,000 路面清掃委託料 2,000 草刈等委託料 36,700 測量等委託料 2,000 排水管清掃等委託料 4,500 雪氷対策業務委託料 15,000 各種点検業務委託料 175 工事請負費 90,900 原材料費 6,000 備品購入費 200 補助金 6,000
14,080	562,900	2,058	121,087	
国庫支出金		財産収入		
14,080		58		
		諸収入		
		2,000		
0	0	0	50,408	一般職員人件費（6人） 50,408 職員給料 24,678 扶養手当 1,152 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 10,683 特殊勤務手当 14 児童手当 600 地域手当 1,587 職員共済組合負担金 7,847

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				17 公有財産購入費	130,600	市単道路整備事業	40,317
				22 補償、補填及び賠償金	6,040		
						合併特例事業	583,800
						社会資本整備総合交付金事業	25,600
4 道路舗装費	217,085	273,462	△56,377	2 給料	3,346	職員人件費	217,085
				3 職員手当等	3,464		
				4 共済費	1,075		
				15 工事請負費	148,600		
				19 負担金、補助及び交付金	60,600		

(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	2,058	38,259	市単道路整備事業 40,317
		財産収入		普通旅費 20
		58		消耗品費 47
		諸収入		通信運搬費等 10
		2,000		設計等委託料 7,700
				測量等委託料 1,800
				図面等作成委託料 100
				工事請負費 20,500
				用地購入費 7,500
				補償費 2,640
0	552,600	0	31,200	和賀白川線整備事業 103,000
				用地購入費 103,000
				野村布気線整備事業 480,800
				土地鑑定手数料 1,000
				設計等委託料 11,000
				測量等委託料 2,500
				工事請負費 442,800
				用地購入費 20,100
				補償費 3,400
14,080	10,300	0	1,220	東海道街道環境整備事業 25,600
国庫支出金				(国55/100)
14,080				工事請負費 25,600
56,500	50,800	1,000	108,785	
国庫支出金		諸収入		
56,500		1,000		
0	0	0	7,885	一般職員人件費(1人) 7,885
				職員給料 3,346
				扶養手当 312
				通勤手当 225
				住居手当 324
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 1,436
				特殊勤務手当 4

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		
						道路舗装事業	96,200
						社会資本整備総合交付金事業	113,000
5 交通安全施設費	21,900	24,300	△2,400	11 需用費	300	交通安全施設費	21,900
				消耗品費	300		21,900
				15 工事請負費	21,000		
				16 原材料費	600		
6 橋梁維持修繕費	60,000	52,000	8,000	13 委託料	18,000	社会資本整備総合交付金事業	60,000
				15 工事請負費	42,000		60,000
7 橋梁整備費	87,000	30,000	57,000	13 委託料	20,000	社会資本整備総合交付金事業	87,000
				15 工事請負費	67,000		87,000
計	1,389,351	1,235,025	154,326				1,389,351

(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		
				児童手当 445
				地域手当 218
				職員共済組合負担金 1,075
0	0	1,000	95,200	道路舗装事業 96,200
		諸収入		工事請負費 35,600
		1,000		舗装復旧工事負担金 60,600
56,500	50,800	0	5,700	舗装老朽化対策事業 113,000
国庫支出金				(国55/100)
56,500				工事請負費 113,000
0	0	0	21,900	
0	0	0	21,900	施設維持修繕費 900
				消耗品費 300
				原材料費 600
				施設整備費 21,000
				工事請負費 21,000
33,000	20,200	0	6,800	
国庫支出金				
33,000				
33,000	20,200	0	6,800	橋梁維持修繕費 10,000
国庫支出金				各種点検業務委託料 10,000
33,000				
				橋梁長寿命化修繕事業 50,000
				設計等委託料 8,000
				工事請負費 42,000
47,850	35,200	0	3,950	
国庫支出金				
47,850				
47,850	35,200	0	3,950	耐震化補強事業(国55/100) 87,000
国庫支出金				設計等委託料 20,000
47,850				工事請負費 67,000
157,270	669,100	31,360	531,621	

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	24,500	10,400	14,100	13 委託料	500	河川維持修繕費	24,500
				15 工事請負費	24,000		
計	24,500	10,400	14,100				24,500

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 都市計画総務費	873,396	616,248	257,148	1 報酬	420	職員人件費	80,455
				2 給料	39,781		
				3 職員手当等	28,206		
				4 共済費	12,468		
				7 賃金	2,644		
				8 報償費	453		
				9 旅費	797		
				11 需用費	1,249		
				消耗品費	690		
				燃料費	102		
				11 食糧費	11	審議会等経費	628
				印刷製本費	390		

(単位：千円)

財 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	24,500	
0	0	0	24,500	河川維持修繕費 24,500 測量等委託料 400 各種点検業務委託料 100 工事請負費 24,000
0	0	0	24,500	

(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		
129,016	66,200	1,759	676,421	
国庫支出金		使用料		
128,965		590		
県支出金		手数料		
51		1,130		
		諸収入		
		39		
0	0	0	80,455	一般職員人件費（11人） 80,455 職員給料 39,781 扶養手当 1,812 通勤手当 650 住居手当 318 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 17,033 児童手当 1,330 地域手当 2,569 職員共済組合負担金 12,468
0	0	0	628	都市計画審議会費（12人） 422 委員報酬 256 普通旅費 166

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		
				12 役務費	2,116		
				13 委託料	34,685	都市計画一 般事業	10,592
				14 使用料及び 賃借料	168		
				15 工事請負費	12,600		
				17 公有財産購 入費	20,500		
				18 備品購入費	18		
				19 負担金、補 助及び交付 金	88,077		
				22 補償、補填 及び賠償金	100,000		
				28 繰出金	529,214		
						繰出金	529,214
						建築指導費	3,307

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	628	9,964	景観審議会費（18人） 206 委員報酬 164 普通旅費 42 一般事業 5,222 臨時雇賃金 1,322 報償費 56 普通旅費 356 消耗品費 400 燃料費 102 食糧費 11 印刷製本費 350 修繕料 56 システム修正委託料 1,400 標識作成委託料 35 駐車場利用料等 10 備品購入費 18 負担金 1,010 研修会等負担金 96 都市マスタープラン策定事業 5,370 報償費 397 普通旅費 117 消耗品費 20 印刷製本費 20 通信運搬費等 116 業務委託料 4,700 公共下水道事業 529,214 繰出金 529,214 建築指導費（一部県費） 2,257 臨時雇賃金 1,322 普通旅費 116 消耗品費 270 印刷製本費 20 賠償責任等保険料 100
		590		
		38		
		0	529,214	
471	0	1,131	1,705	
国庫支出金		手数料		
420		1,130		
県支出金		諸収入		
51		1		

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		
						合併特例事業	249,200
2 公園管理費	94,382	92,537	1,845	8 報償費	15	施設管理費	94,382
				11 需用費	2,312		94,382
				消耗品費	67		
				光熱水費	445		
				修繕料	1,800		
				12 役務費	39		
				13 委託料	80,963		
				14 使用料及び 賃借料	133		
				15 工事請負費	10,070		
				18 備品購入費	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		
				システム使用料 155
				駐車場利用料等 3
				研修会等負担金 271
				狹隘道路後退用地整備事業 1,050
				(一部国費)
				業務委託料 1,050
128,545	66,200	0	54,455	亀山駅周辺整備事業 249,200
国庫支出金				土地鑑定手数料 1,900
128,545				まちづくり専門員派遣委託料 5,000
				設計等委託料 21,800
				測量等委託料 700
				工事請負費 12,600
				用地購入費 20,500
				補助金 86,700
				補償費 100,000
0	0	320	94,062	
		使用料		
		320		
0	0	320	94,062	施設管理費 94,382
		使用料		
		320		
				報償費 15
				消耗品費 67
				光熱水費 445
				修繕料 1,800
				保険料 39
				指定管理料 65,000
				清掃等委託料 1,245
				草刈等委託料 6,063
				施設管理等委託料 451
				樹木伐採等委託料 8,000
				遊具保守点検委託料 195
				水質検査等委託料 9
				土地借上料 91
				仮設トイレ借上料 42
				工事請負費 10,070
				備品購入費 170

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		
				19 負担金、補助及び交付金	680		
3 都市下水路費	22,289	59,031	△36,742	2 給料	4,334	職員人件費	8,367
				3 職員手当等	2,737		
				4 共済費	1,296		
				11 需用費	5,106		
				消耗品費	9	都市下水路費	13,922
				燃料費	1		
				光熱水費	96		
				修繕料	5,000		
				13 委託料	8,062		
				14 使用料及び賃借料	54		
				16 原材料費	300		
				19 負担金、補助及び交付金	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			
					汚水処理負担金 680
1,500	0	45	20,744		
国庫支出金		使用料			
1,500		45			
0	0	0	8,367		一般職員人件費（1人） 8,367
					職員給料 4,334
					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 1,807
					児童手当 10
					地域手当 261
					職員共済組合負担金 1,296
1,500	0	45	12,377		施設維持管理費 13,517
国庫支出金		使用料			
1,500		45			
					消耗品費 4
					燃料費 1
					光熱水費 96
					修繕料 5,000
					下水管等清掃委託料 3,800
					汚水ポンプ保守委託料 137
					草刈等委託料 400
					施設管理等委託料 425
					設計等委託料 3,300
					土地借上料 54
					原材料費 300
					施設整備事業 405
					消耗品費 5
					工事負担金 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		
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
							1,334
5 公園整備事業費	7,000	0	7,000	15 工事請負費	7,000	市単公園整備事業	7,000
							7,000
計	998,401	769,150	229,251				998,401

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	110,211	107,471	2,740	1 報酬	256	職員人件費	110,211
				2 給料	23,724		
				3 職員手当等	18,834		
				4 共済費	7,789		
				7 賃金	1,322		
				8 報償費	45		
				9 旅費	80		
				11 需用費	13,093		
				消耗品費	793		
				燃料費	112		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	1,334		
0	0	0	1,334	1,334	県営街路事業 街路事業負担金 1,334
0	0	0	7,000		
0	0	0	7,000	7,000	西野公園改修事業 工事請負費 7,000
130,516	66,200	2,124	799,561		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
10,470	0	50,442	49,299		
国庫支出金		使用料			
9,470		50,018			
県支出金		財産収入			
1,000		116			
		諸収入			
		308			
0	0	11,693	38,654	50,347	一般職員人件費（6人） 職員給料 23,724 扶養手当 1,188 通勤手当 556 住居手当 324 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 3,474 期末勤勉手当 10,167 児童手当 960 地域手当 1,530 職員共済組合負担金 7,789
		使用料			
		11,693			

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		
				印刷製本費	170	市営住宅管理費	58,104
				光熱水費	18		
				修繕料	12,000		
				12 役務費	499		
				13 委託料	3,800		
				14 使用料及び賃借料	27,703		
				15 工事請負費	11,500		
				18 備品購入費	56		
				19 負担金、補助及び交付金	1,170		
				22 補償、補填及び賠償金	340		
						空家等対策事業	1,760

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
9,470	0	38,749	9,885	一般管理費	2,696
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金	1,322
9,470		38,325		報償費	30
		財産収入		普通旅費	56
		116		消耗品費	393
		諸収入		燃料費	112
		308		印刷製本費	170
				通信運搬費等	3
				口座振替手数料	33
				消火器廃棄手数料	11
				備品購入費	56
				研修会等負担金	170
				移転補償費	340
				施設管理費	27,893
				光熱水費	18
				修繕料	12,000
				浄化槽清掃手数料	350
				家電品リサイクル費用	6
				浄化槽法定検査手数料	16
				消防用設備等保守点検委託料	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	2,797
				遊具保守点検委託料	22
				排水管清掃等委託料	700
				土地借上料	203
				工事請負費	11,500
				民間活用市営住宅事業	27,515
				(一部国1/2)	
				報償費	15
				住宅借上料	27,500
1,000	0	0	760	空家等対策事業	760
県支出金				報酬	256
1,000				普通旅費	24
				消耗品費	400

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		
計	110,211	107,471	2,740				110,211

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	728,365	817,737	△89,372				728,365
				1 報酬	320	職員人件費	647,312
				2 給料	295,534		
				3 職員手当等	252,312		
				4 共済費	99,466		
				7 賃金	4,178		
				8 報償費	30		
				9 旅費	1,191		
				10 交際費	30		
				11 需用費	24,896		
				消耗品費	9,736		
				燃料費	3,160		
				印刷製本費	200	一般管理費	81,053

(単位：千円)

財 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 80
				空家等活用事業（県費） 1,000
				補助金 1,000
10,470	0	50,442	49,299	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	25,449	702,916	
		使用料		
		1,516		
		財産収入		
		1,289		
		諸収入		
		22,644		
0	0	0	647,312	一般職員人件費（84人） 647,312
				職員給料 295,534
				扶養手当 11,610
				通勤手当 4,530
				住居手当 6,063
				管理職手当 5,855
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 37,676
				夜間勤務手当 12,987
				期末勤勉手当 119,245
				特殊勤務手当 4,110
				退職手当 21,927
				児童手当 9,595
				地域手当 18,702
				職員共済組合負担金 99,466
0	0	25,449	55,604	一般管理費 36,835

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		
				光熱水費	7,950		
				修繕料	3,850		
				12 役務費	5,152		
				13 委託料	20,358		
				14 使用料及び 賃借料	7,677		
				18 備品購入費	166		
				19 負担金、補 助及び交付 金	16,208		
				27 公課費	847		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		使用料		委員報酬	320
		1,516		臨時雇賃金	4,178
		財産収入		記念品等	30
		1,289		普通旅費	334
		諸収入		研修旅費	857
		22,644		交際費	30
				消耗品費	9,686
				印刷製本費	200
				修繕料	50
				通信運搬費等	150
				手数料	718
				保険料	80
				各種検査手数料	94
				家電品リサイクル費用	10
				予防接種等手数料	498
				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	443
				複写機等保守点検委託料	24
				機器保守点検委託料	20
				研修等委託料	580
				有料道路通行料等	50
				複写機使用料等	951
				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	166
				全国消防長会会議等負担金	163
				東海及び県消防長会会議等負担金	121
				全国消防協会負担金	49
				県高速道路消防連絡協議会負担金	15
				安全運転管理者協会負担金	13
				県防災行政無線運営協議会負担金	811
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	8,066
				研修会等負担金	6,970
				登録免許税	9

第 9款 消防費

第 1項 消防費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				庁舎管理費 35,372
				燃料費 460
				光熱水費 7,950
				修繕料 300
				通信運搬費等 2,500
				保険料 153
				浄化槽法定検査手数料 8
				汚泥引拔手数料 82
				消防無線保守点検委託料 7,200
				安全ネット点検委託料 40
				通信指令施設保守点検委託料 5,097
				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 281
				消防用設備等保守点検委託料 113
				浄化槽保守点検委託料 65
				貯水槽清掃等委託料 42
				清掃等委託料 2,904
				電気管理委託料 453
				避雷針設備保守点検委託料 33
				デマンド監視委託料 46
				害虫防除等委託料 72
				各種検査業務委託料 381
				通信回線使用料 1,540
				通信回線専用料 4,097
				データ利用料 12
				車両管理費 8,846
				消耗品費 50
				燃料費 2,700
				修繕料 3,500
				手数料 437
				保険料 422
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料 899
				自動車重量税 838

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 非常備消防費	56,129	58,035	△1,906	1 報酬	17,122	消防団管理 運営費	56,129
				5 災害補償費	50		
				8 報償費	6,564		
				9 旅費	11,013		
				11 需用費	6,677		
				消耗品費	3,190		
				燃料費	517		
				食糧費	200		
				光熱水費	1,020		
				修繕料	1,750		
				12 役務費	803		
				13 委託料	375		
				14 使用料及び 賃借料	83		
				19 負担金、補 助及び交付 金	12,918		
				27 公課費	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	5,250	50,879	
		諸収入		
		5,250		
0	0	5,250	50,879	活動費 51,360
		諸収入		報酬 17,122
		5,250		公務災害補償費 50
				報償費 1,364
				消防団員退職報償費 5,200
				普通旅費 85
				研修旅費 328
				出勤等費用弁償 10,600
				消耗品費 3,100
				食糧費 200
				視察研修委託料 310
				ケーブルテレビ使用料 39
				受信料等 44
				公務災害補償共済負担金 965
				消防団員退職報償負担金 7,968
				県消防協会負担金 388
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100
				研修会等負担金 54
				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 1,180
				燃料費 37
				光熱水費 1,020
				保険料 35
				浄化槽法定検査手数料 4
				汚泥引抜き手数料 19
				浄化槽保守点検委託料 65
				車両管理費 3,589
				消耗品費 90
				燃料費 480
				修繕料 1,750
				手数料 20

第9款 消防費

第1項 消防費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	
				区分	金額			
3 消防施設費	133,186	38,950	94,236				133,186	
				11 需用費	800	施設維持補修費	1,400	
				消耗品費	500			
				修繕料	300			
				13 委託料	86	防災基盤整備事業	109,100	
				15 工事請負費	7,600			
				16 原材料費	100			
				18 備品購入費	115,500			
				19 負担金、補助及び交付金	9,100	緊急防災事業	22,686	
計	917,680	914,722	2,958				917,680	

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	3,225	3,417	△192				3,225
				1 報酬	2,597	教育委員会費	3,225
				9 旅費	507		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					保険料 725
					自動車重量税 524
0	55,900	0	77,286		
0	0	0	1,400		施設維持補修費 1,400
					消耗品費 500
					修繕料 300
					原材料費 100
					備品購入費 500
0	33,300	0	75,800		消火栓整備事業 7,600
					消火栓設置費負担金 4,600
					消火栓漏水修理負担金 3,000
					車両整備費 100,000
					備品購入費 100,000
					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	22,600	0	86		車両整備費 15,000
					備品購入費 15,000
					防火水槽整備事業 7,686
					各種調査業務委託料 86
					工事請負費 7,600
0	55,900	30,699	831,081		

(単位：千円)

財 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	3,225		
0	0	0	3,225		教育委員会費（4人） 3,225
					委員報酬 2,597

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		
				10 交際費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	101		
2 事務局費	191,464	193,647	△2,183				191,464
				2 給料	60,066	職員人件費	140,956
				3 職員手当等	55,180		
				4 共済費	25,710		
				7 賃金	7,524		
				8 報償費	1,217		
				9 旅費	261		
				11 需用費	1,149		
				消耗品費	856		
				燃料費	99		
				食糧費	22		
				印刷製本費	62	事務局管理費	10,908
				修繕料	110		
				12 役務費	109		
				13 委託料	539		
				18 備品購入費	18		

(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	507
				交際費	20
				市町村教委連絡協議会負担金	101
10,030	0	1	181,433		
国庫支出金		諸収入			
10,030		1			
0	0	0	140,956	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
				一般職員人件費（12人）	128,518
				職員給料	52,656
				扶養手当	1,386
				通勤手当	631
				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	3,006
				期末勤勉手当	22,792
				退職手当	18,571
				児童手当	10
				地域手当	3,366
				職員共済組合負担金	11,535
				公立学校職員共済組合負担金	12,186
0	0	1	10,907	一般管理費	10,908
		諸収入		臨時雇賃金	7,524
		1		報償費	1,217
				普通旅費	261
				消耗品費	856
				燃料費	99
				食糧費	22

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	39,691	私立学校等助成事業	39,600
計	194,689	197,064	△2,375				194,689

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	1,216,939	1,660,654	△443,715	1 報酬	10,136	職員人件費	87,411
				2 給料	49,126		
				3 職員手当等	24,765		
				4 共済費	13,520		
				7 賃金	104,975		
				8 報償費	244		
				9 旅費	563		
				11 需用費	84,105		

(単位：千円)

財 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 62
				修繕料 110
				筆耕料 34
				翻訳料 75
				逓送業務委託料 539
				備品購入費 18
				教育長会負担金 67
				負担金 9
				研修会等負担金 15
10,030	0	0	29,570	私立学校等助成事業(国1/3) 39,600
国庫支出金				私立幼稚園就園奨励費補助金 39,600
10,030				
10,030	0	1	184,658	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,950	626,400	1,380	587,209	
国庫支出金		使用料		
1,950		136		
		負担金		
		1,241		
		諸収入		
		3		
0	0	0	87,411	一般職員人件費(15人) 87,411
				職員給料 49,126
				扶養手当 792
				通勤手当 842
				住居手当 222
				時間外勤務手当 823
				期末勤勉手当 19,080
				児童手当 10
				地域手当 2,996

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		
				消耗品費	14,680	学校管理費	284,912
				燃料費	8,501		
				印刷製本費	424		
				光熱水費	48,000		
				修繕料	12,500		
				12 役務費	11,962		
				13 委託料	44,937		
				14 使用料及び 賃借料	2,865		
				15 工事請負費	859,628		
				18 備品購入費	5,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,113		

(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	3,031
				公立学校職員共済組合負担金	10,489
1,950	0	1,380	281,582	一般管理費	104,300
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	10,136
1,950		負担金	136	臨時雇賃金	53,715
		諸収入	1,241	報償費	200
			3	記念品等	44
				普通旅費	113
				消耗品費	13,920
				燃料費	401
				印刷製本費	424
				修繕料	700
				通信運搬費等	2,600
				保険料	267
				各種検査手数料	6,551
				健康診断手数料	19
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	255
				消火器廃棄手数料	18
				複写機等保守点検委託料	21
				バス等運行委託料	1,000
				健康診断委託料	2,448
				複写機使用料等	2,149
				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	5,000
				県複式教育負担金	13
				日本スポーツ振興センター負担金	2,760
				学校保健会負担金	108
				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	105
				施設管理費	90,872

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	844,616

(単位：千円)

財 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	760
				燃料費	8,100
				光熱水費	48,000
				修繕料	11,800
				手数料	972
				各種検査手数料	683
				家電品リサイクル費用	12
				汚泥引抜き手数料	464
				給食用リフト保守点検委託料	1,466
				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	1,683
				自動ドア保守点検委託料	78
				消防用設備等保守点検委託料	750
				浄化槽保守点検委託料	1,106
				貯水槽清掃等委託料	336
				清掃等委託料	280
				電気管理委託料	1,900
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,912
				警備保障委託料	651
				草刈等委託料	4,857
				非常通報機保守点検委託料	404
				害虫等駆除委託料	603
				遊具保守点検委託料	740
				プール設備等保守点検委託料	1,241
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,510
				監視カメラシステム使用料	81
				施設整備費	38,000
				工事請負費	38,000
				個の学び支援事業	51,740
				臨時雇賃金	51,260
				普通旅費	450
				入場料等	30
0	626,400	0	218,216	川崎小学校改築事業	844,616
				建築確認申請手数料	120
				監理等委託料	19,968

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	87,340	115,368	△28,028				87,340
				7 賃金	7,498	教育振興事業	71,640
				8 報償費	544		
				9 旅費	100		
				11 需用費	17,411		
				消耗品費	14,659		
				食糧費	2		
				修繕料	2,750		
				12 役務費	1,213		
				13 委託料	2,680		
				14 使用料及び 賃借料	5,285		
				18 備品購入費	35,950		
				19 負担金、補 助及び交付 金	959		
				20 扶助費	15,700		

(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			
				機器移設等委託料	1,500
				工事請負費	821,628
				工事負担金	1,400
1,250	0	0	86,090		
国庫支出金					
1,250					
400	0	0	71,240	一般事業	24,732
国庫支出金				臨時雇賃金	5,353
400				消耗品費	8,280
				修繕料	550
				家電品リサイクル費用	5
				遊具保守点検委託料	105
				備品購入費	550
				図書購入費	4,000
				教材備品購入費	5,000
				教科用図書採択負担金	17
				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
				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	41,176
				臨時雇賃金	2,145
				講師謝金	54
				普通旅費	100
				消耗品費	4,700
				食糧費	2
				修繕料	2,200
				通信運搬費等	1,141
				パソコン廃棄処理委託料	60
				機器賃借料	5,144
				備品購入費	25,600

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		
						就学援助・ 奨励費	15,700
計	1,304,279	1,776,022	△471,743				1,304,279

第10款 教育費

第3項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 学校管理費	146,657	156,444	△9,787				146,657
				1 報酬	4,262	職員人件費	14,749
				2 給料	8,135		
				3 職員手当等	4,298		
				4 共済費	2,316		
				7 賃金	24,237		

(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			
					研修会等負担金 30
					理科教育備品購入費 (国1/2) 800
					備品購入費 800
					特色ある学校づくり事業 3,027
					報償費 66
					講師謝金 406
					消耗品費 1,600
					通信運搬費等 45
					業務委託料 800
					車両借上料等 70
					研修会等負担金 40
850	0	0	14,850		要・準要保護児童援助費 13,400
国庫支出金					扶助費 13,400
850					就学奨励費 (国1/2) 2,300
					扶助費 2,300
3,200	626,400	1,380	673,299		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	616	146,041		
		使用料			
		41			
		負担金			
		575			
0	0	0	14,749		一般職員人件費 (2人) 14,749
					職員給料 8,135
					扶養手当 156
					通勤手当 88
					住居手当 10

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		
				8 報償費	9		
				9 旅費	548		
				11 需用費	24,740		
				消耗品費	4,620	学校管理費	129,308
				燃料費	145		
				印刷製本費	330		
				光熱水費	16,500		
				修繕料	3,145		
				12 役務費	5,071		
				13 委託料	52,734		
				14 使用料及び 賃借料	1,871		
				15 工事請負費	10,000		
				18 備品購入費	920		
				19 負担金、補 助及び交付 金	7,516		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				時間外勤務手当	77
				期末勤勉手当	3,459
				児童手当	10
				地域手当	498
				公立学校職員共済組合負担金	2,316
0	0	616	128,692	一般管理費	29,625
		使用料		嘱託医報酬	4,262
		41		臨時雇賃金	5,247
		負担金		記念品等	9
		575		普通旅費	48
				消耗品費	4,110
				印刷製本費	86
				通信運搬費等	1,068
				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
				複写機等保守点検委託料	21
				健康診断委託料	1,200
				複写機使用料等	862
				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
				備品購入費	920
				中体連負担金	945
				県吹奏コンクール参加負担金	180
				日本スポーツ振興センター負担金	1,295
				学校保健会負担金	51
				校長会負担金	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	2,146
				施設管理費	25,848

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		
						安全・安心 な学校づく り事業	2,600

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	310
				燃料費	145
				光熱水費	16,500
				修繕料	3,100
				手数料	374
				各種検査手数料	112
				エレベーター保守点検委託料	995
				自動ドア保守点検委託料	78
				消防用設備等保守点検委託料	266
				貯水槽清掃等委託料	64
				電気管理委託料	734
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	628
				警備保障委託料	379
				草刈等委託料	1,949
				非常通報機保守点検委託料	117
				遊具保守点検委託料	97
				施設整備費	10,000
				工事請負費	10,000
				学校事務共同実施事業	485
				消耗品費	200
				修繕料	45
				通信運搬費等	220
				複写機使用料等	20
				個の学び支援事業	19,500
				臨時雇賃金	18,990
				普通旅費	500
				入場料等	10
				中学校給食実施事業	43,850
				印刷製本費	244
				業務委託料	43,606
0	0	0	2,600	空調機整備事業	2,600
				設計等委託料	2,600

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	47,208	64,022	△16,814				47,208
				7 賃金	2,630	教育振興事業	36,708
				8 報償費	185		
				9 旅費	50		
				11 需用費	9,256		
				消耗品費	7,876		
				修繕料	1,380		
				12 役務費	671		
				13 委託料	1,216		
				14 使用料及び 賃借料	6,020		
				18 備品購入費	16,650		
				19 負担金、補 助及び交付 金	30		
				20 扶助費	10,500		

(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		
857	0	0	46,351	
国庫支出金				
857				
200	0	0	36,508	一般事業 13,966
国庫支出金				臨時雇賃金 986
200				消耗品費 5,200
				修繕料 180
				遊具保守点検委託料 50
				備品購入費 150
				図書購入費 3,000
				教材備品購入費 2,400
				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 20,026
				臨時雇賃金 1,644
				講師謝金 54
				普通旅費 50
				消耗品費 2,100
				修繕料 1,200
				通信運搬費等 312
				機器使用料 4,236
				機器賃借料 1,715
				備品購入費 8,700
				研修会等負担金 15
				中学校体験活動支援事業 1,044
				消耗品費 155
				保険料 144
				業務委託料 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	10,500
計	193,865	220,466	△26,601				193,865

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	139,495	159,535	△20,040				139,495
				1 報酬	2,564	職員人件費	88,874
				2 給料	47,454		
				3 職員手当等	27,237		
				4 共済費	14,183		
				7 賃金	35,708		
				8 報償費	137		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				バス等運行委託料 545
				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 616
				報償費 60
				講師謝金 66
				消耗品費 400
				通信運搬費等 25
				車両借上料等 50
				研修会等負担金 15
657	0	0	9,843	要・準要保護児童援助費 9,100
国庫支出金				扶助費 9,100
657				就学奨励費（国1／2） 1,400
				扶助費 1,400
857	0	616	192,392	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	16,081	123,414	
		使用料		
		16,010		
		負担金		
		71		
0	0	0	88,874	一般職員人件費（17人） 88,874
				職員給料 47,454
				扶養手当 468
				通勤手当 603
				住居手当 10
				管理職手当 2,301

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		
				9 旅費	115	幼稚園費	50,621
				11 需用費	5,226		
				消耗品費	1,598		
				燃料費	123		
				印刷製本費	60		
				光熱水費	2,600		
				修繕料	845		
				12 役務費	1,082		
				13 委託料	1,726		
				14 使用料及び 賃借料	750		
				15 工事請負費	1,800		
				18 備品購入費	460		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,053		

(単位：千円)

財 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	713
				期末勤勉手当	19,698
				児童手当	420
				地域手当	3,012
				公立学校職員共済組合負担金	14,183
0	0	16,081	34,540	一般管理費	30,407
		使用料		嘱託医報酬	2,564
		16,010		臨時雇賃金	23,428
		負担金		記念品等	122
		71		講師謝金	15
				普通旅費	95
				消耗品費	1,435
				印刷製本費	60
				通信運搬費等	311
				保険料	30
				各種検査手数料	560
				口座振替手数料	41
				消火器廃棄手数料	2
				複写機使用料等	151
				車両借上料等	12
				データ利用料	16
				ケーブルテレビ使用料	52
				備品購入費	460
				県幼稚園協会負担金	32
				幼稚園長会負担金	52
				研修会等負担金	28
				日本スポーツ振興センター負担金	104
				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	6,114
				消耗品費	163
				燃料費	123
				光熱水費	2,600
				修繕料	845
				手数料	126

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	139,495	159,535	△20,040				139,495

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	177,985	176,200	1,785	1 報酬	464	職員人件費	177,985	
				2 給料	74,197			
				3 職員手当等	47,490			
				4 共済費	22,544			
				7 賃金	6,843			
				8 報償費	6,237			
				9 旅費	444			
								144,231

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				各種検査手数料 12
				消防用設備等保守点検委託料 199
				電気管理委託料 103
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 464
				警備保障委託料 174
				草刈等委託料 336
				非常通報機保守点検委託料 162
				遊具保守点検委託料 288
				土地借上料 519
				個の学び支援事業 12,300
				臨時雇賃金 12,280
				普通旅費 20
				施設整備費 1,800
				工事請負費 1,800
0	0	16,081	123,414	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
11,689	0	90	166,206	
国庫支出金		諸収入		
290		90		
県支出金				
11,399				
0	0	0	144,231	一般職員人件費（20人） 144,231
				職員給料 74,197
				扶養手当 1,332
				通勤手当 1,108
				住居手当 1,899
				管理職手当 2,301
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,932

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 需用費	2,603		
				消耗品費	724		
				燃料費	58	社会教育委 員会費	305
				食糧費	11		
				印刷製本費	1,250		
				修繕料	560	審議会等経 費	348
				12 役務費	27		
				13 委託料	14,840		
				14 使用料及び 賃借料	475		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,821	社会教育推 進事業	5,536

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				期末勤勉手当	30,816
				児童手当	420
				地域手当	4,670
				職員共済組合負担金	22,544
0	0	0	305	社会教育委員会費（6人）	305
				委員報酬	136
				普通旅費	130
				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	348	男女共同参画審議会費（9人）	147
				委員報酬	142
				普通旅費	5
				人権施策審議会費（11人）	169
				委員報酬	157
				普通旅費	12
				いじめ再調査委員会費（4人）	32
				委員報酬	29
				普通旅費	3
0	0	0	5,536	一般事業	4,646
				臨時雇賃金	2,727
				学校支援ボランティア謝金	1,502
				普通旅費	53
				消耗品費	25
				燃料費	58
				修繕料	110
				ユネスコ協会負担金	1
				研修会等負担金	50
				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

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生涯学習推 進事業	299
						社会参加促 進事業	18,210
						共生社会推 進事業	9,056

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	299	一般事業	299
				報償費	128
				講師謝金	100
				消耗品費	50
				通信運搬費等	21
11,330	0	0	6,880	放課後子どもプラン推進事業	16,995
県支出金				(県2/3)	
11,330				報償費	2,428
				消耗品費	167
				業務委託料	14,400
				子育て学習展開事業	1,215
				報償費	60
				講師謝金	500
				普通旅費	100
				消耗品費	7
				食糧費	8
				印刷製本費	540
359	0	90	8,607	一般事業	2,155
国庫支出金		諸収入		報償費	50
290		90		記念品等	38
県支出金				講師謝金	186
69				普通旅費	45
				消耗品費	270
				印刷製本費	280
				修繕料	450
				木崎地区集会所管理委託料	240
				会場借上料	35
				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	618
				報償費	10
				講師謝金	65

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	18,390	26,466	△8,076	1 報酬	142		18,390
				7 賃金	2,028		
				8 報償費	1,194	審議会等経費	159
				9 旅費	163		
				11 需用費	3,399		
				消耗品費	317	文化財保護費	18,231
				印刷製本費	515		

(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	15
				消耗品費	80
				食糧費	3
				印刷製本費	180
				映画上映委託料	200
				会場借上料	65
				国際化推進事業	5,703
				臨時雇賃金	4,116
				講師謝金	1,020
				普通旅費	81
				消耗品費	75
				通信運搬費等	6
				会場借上料	239
				駐車場利用料等	6
				負担金	160
				ワーク・ライフ・バランス事業	580
				報償費	50
				講師謝金	100
				消耗品費	50
				印刷製本費	250
				会場借上料	130
3,390	0	0	15,000		
国庫支出金					
3,235					
県支出金					
155					
0	0	0	159	文化財保護審議会費（10人）	159
				委員報酬	142
				普通旅費	17
3,390	0	0	14,841	指定文化財維持管理費	14,534
国庫支出金				臨時雇賃金	2,028
3,235				報償費	959
県支出金				普通旅費	104
155				消耗品費	90

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				光熱水費	627		
				修繕料	1,940		
				12 役務費	127		
				13 委託料	6,133		
				14 使用料及び 賃借料	140		
				15 工事請負費	4,270		
				18 備品購入費	48		
				19 負担金、補 助及び交付 金	746		
3 公民館費	15,420	14,400	1,020	1 報酬	1,182		15,420
				7 賃金	8,977		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				印刷製本費 50
				光熱水費 627
				修繕料 1,940
				通信運搬費等 109
				汚泥引抜き手数料 15
				消防用設備等保守点検委託料 270
				警備保障委託料 111
				植栽管理等委託料 397
				草刈等委託料 3,505
				害虫等駆除委託料 173
				車両借上料等 140
				工事請負費 3,270
				全国史跡整備市町村連絡協議会負担金 60
				全国民俗芸能保存振興市町村会負担金 15
				県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2
				文化財保護事業費補助金 669
				歴史街道遺産活用事業 1,465
				(一部国1/2)
				印刷製本費 465
				工事請負費 1,000
				希少水生生物保護増殖事業 2,232
				(国1/2・県1/10)
				報償費 235
				普通旅費 42
				消耗品費 227
				保険料 3
				動植物調査委託料 1,677
				備品購入費 48
7,300	0	820	7,300	
国庫支出金		諸収入		
7,300		820		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 報償費	2,900	公民館活動費	15,420
				9 旅費	60		
				11 需用費	960		
				消耗品費	275		
				燃料費	81		
				食糧費	30		
				印刷製本費	494		
				修繕料	80		
				12 役務費	300		
				13 委託料	108		
				14 使用料及び賃借料	670		
				18 備品購入費	260		
				19 負担金、補助及び交付金	3		
4 図書館費	29,732	28,169	1,563	7 賃金	12,458	施設管理費	29,732
				8 報償費	177		
				9 旅費	43		
				11 需用費	4,591		

(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			
7,300	0	820	7,300	地域人材キラリ育成事業	15,420
国庫支出金		諸収入		委員報酬	1,182
7,300		820		臨時雇賃金	8,977
				講師謝金	2,900
				普通旅費	60
				消耗品費	275
				燃料費	81
				食糧費	30
				印刷製本費	494
				修繕料	80
				通信運搬費等	300
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	108
				複写機使用料等	56
				会場借上料	614
				備品購入費	260
				東海北陸公民館大会参加負担金	3
0	0	29	29,703		
		諸収入			
		29			
0	0	29	29,703	一般管理費	25,134
		諸収入		臨時雇賃金	12,458
		29		報償費	177
				普通旅費	43
				消耗品費	1,800

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	1,860		
				燃料費	41		
				光熱水費	2,300		
				修繕料	390		
				12 役務費	550		
				13 委託料	4,648		
				14 使用料及び 賃借料	246		
				18 備品購入費	7,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	19		
5 遺跡調査費	29,150	29,603	△453	2 給料	8,892	職員人件費	29,150
				3 職員手当等	7,325		
				4 共済費	3,004		
				7 賃金	5,616		
				8 報償費	452		
				9 旅費	48		
				11 需用費	767		
				消耗品費	110		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				燃料費	41
				通信運搬費等	550
				図書情報入力作業等委託料	1,100
				システム保守委託料	1,700
				複写機使用料等	214
				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	7,000
				県図書館協会負担金	19
				施設管理費	4,598
				消耗品費	60
				光熱水費	2,300
				修繕料	390
				空調設備等保守点検委託料	676
				自動ドア保守点検委託料	78
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	752
				電気管理委託料	129
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	107
				警備保障委託料	60
2,186	0	0	26,964		
国庫支出金					
1,775					
県支出金					
411					
0	0	0	19,221	一般職員人件費（2人）	19,221
				職員給料	8,892
				扶養手当	744
				通勤手当	155
				住居手当	10
				管理職手当	432
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1,137
				期末勤勉手当	3,990
				児童手当	240

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	160	一般遺跡調 査事業	8,379
				印刷製本費	200		
				光熱水費	217		
				修繕料	80		
				12 役務費	110		
				13 委託料	2,934		
				14 使用料及び 賃借料	2		
						遺跡詳細分 布調査事業	1,550
6 博物館費	27,613	28,399	△786	7 賃金	10,634	施設管理費	27,613
				8 報償費	1,087		
				9 旅費	319		
				11 需用費	8,721		
				消耗品費	1,077		
				燃料費	46		
				印刷製本費	1,048		
				光熱水費	6,150		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				地域手当 605
				職員共済組合負担金 3,004
1,233	0	0	7,146	一般遺跡調査事業（一部国・県費） 8,379
国庫支出金				臨時雇賃金 5,616
1,000				消耗品費 60
県支出金				燃料費 160
233				光熱水費 217
				修繕料 80
				通信運搬費等 110
				詳細確認調査委託料 2,000
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 104
				警備保障委託料 30
				複写機使用料等 2
953	0	0	597	鈴鹿関跡学術調査事業 1,550
国庫支出金				(国1/2・県1/6)
775				報償費 452
県支出金				普通旅費 48
178				消耗品費 50
				印刷製本費 200
				測量等委託料 800
1,606	0	391	25,616	
国庫支出金		使用料		
1,409		307		
県支出金		諸収入		
197		84		
0	0	391	24,259	一般管理費 11,923
		使用料		臨時雇賃金 9,577
		307		報償費 309
		諸収入		普通旅費 30
		84		消耗品費 700
				燃料費 46
				印刷製本費 200
				修繕料 100
				通信運搬費等 566
				保険料 8

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	400		
				12 役務費	705		
				13 委託料	5,870		
				14 使用料及び 賃借料	215		
				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	2,963

(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			
				サーバ保守管理委託料	247
				複写機使用料等	46
				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	10,040
				消耗品費	117
				光熱水費	6,150
				修繕料	300
				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	108
				消防用設備等保守点検委託料	86
				清掃等委託料	173
				電気管理委託料	190
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	124
				警備保障委託料	140
				くん蒸業務委託料	1,460
				騒音測定等委託料	44
				各種調査業務委託料	200
				企画展開催費	2,687
				普通旅費	137
				消耗品費	200
				印刷製本費	200
				業務委託料	900
				展示設営等委託料	1,250
1,606	0	0	1,357	亀山市域近世近代史資料調査事業	2,963
国庫支出金				(国1/2・県1/10)	
1,409				臨時雇賃金	1,057
県支出金				報償費	778
197				普通旅費	152
				消耗品費	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		
7 文化振興費	137,680	124,790	12,890				137,680
				7 賃金	1,322	文化振興事業	23,561
				8 報償費	3,803		
				9 旅費	220		
				11 需用費	2,756		
				消耗品費	1,129		
				燃料費	50		
				食糧費	30		
				印刷製本費	947		
				修繕料	600		
				12 役務費	423		
				13 委託料	94,060		
				14 使用料及び 賃借料	1,621		
				15 工事請負費	20,850		
				18 備品購入費	90		
				19 負担金、補 助及び交付 金	12,535		

(単位：千円)

財 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	648
				通信運搬費等	131
				機械借上料等	137
0	0	1,712	135,968		
		使用料			
		649			
		諸収入			
		1,063			
0	0	1,063	22,498	一般事業	2,194
		諸収入		臨時雇賃金	1,322
		1,063		報償費	113
				記念品等	5
				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	100
				市展開催費	2,345
				報償費	800
				講師謝金	10
				消耗品費	70
				印刷製本費	46
				通信運搬費等	8
				手数料	219
				筆耕料	15
				展示設営等委託料	800
				会場借上料	377
				市民文化祭開催費	212
				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	18
				会場借上料	40

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						文化会館費	114, 119
8 町並み保存費	163, 339	113, 053	50, 286	1 報酬	86		163, 339
				7 賃金	6, 938		
				8 報償費	1, 196		
				9 旅費	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		
				かめやま文化年事業 18,810 報償費 2,720 記念品等 100 普通旅費 180 消耗品費 1,000 燃料費 50 食糧費 30 印刷製本費 850 通信運搬費等 40 保険料 120 業務委託料 720 会場借上料 1,200 補助金 11,800
0	0	649	113,470	施設管理費 87,069 修繕料 600 指定管理料 86,340 データ利用料 4 備品購入費 90 全国・東海・県公立文化施設協議会 負担金 35 施設整備費 6,150 工事請負費 6,150 大規模改修事業 20,900 設計等委託料 2,700 監理等委託料 600 各種調査業務委託料 2,900 工事請負費 14,700
76,819	51,000	9,099	26,421	
国庫支出金		使用料		
72,157		4,409		
県支出金		繰入金		
4,662		4,683		
		諸収入		
		7		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 需用費	2,059	審議会等経費	96
				消耗品費	201		
				燃料費	34	町並み保存費	40,179
				印刷製本費	886		
				光熱水費	868		
				修繕料	70		
				12 役務費	598		
				13 委託料	18,823		
				14 使用料及び 賃借料	205		
				15 工事請負費	108,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	25,100		

(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	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
13,110	0	9,099	17,970	一般事業 1,368 報償費 300 普通旅費 285 消耗品費 80 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
国庫支出金		使用料		
11,500		4,409		
県支出金		繰入金		
1,610		4,683		
		諸収入		
		7		
				伝統的建造物群保存修理修景事業 28,000 (国1/2・県1/10) 普通旅費 39 消耗品費 41 設計等委託料 2,920 伝建地区保存修理修景事業補助金 25,000
				関宿資料館費 8,441 臨時雇賃金 6,938 消耗品費 60 燃料費 34 印刷製本費 400 光熱水費 496 修繕料 50 通信運搬費等 183 消防用設備等保守点検委託料 92 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 2,370 報償費 896 消耗品費 20 光熱水費 372

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						合併特例事業	123,064
計	599,309	541,080	58,229				599,309

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	20,269	17,712	2,557				20,269
				1 報酬	256	審議会等経費	262
				8 報償費	2,600		
				9 旅費	181	スポーツ振興事業	20,007
				11 需用費	1,727		
				消耗品費	555		
				燃料費	62		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				修繕料 20 通信運搬費等 210 汚泥引抜き手数料 101 消防用設備等保守点検委託料 239 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 335 遊具保守点検委託料 23 土地借上料 54
63,709	51,000	0	8,355	関の山車会館整備事業 123,064
国庫支出金				(国1/2・県1/10)
60,657				建築確認申請手数料 104
県支出金				監理等委託料 3,240
3,052				実施設計等委託料 4,045
				埋蔵文化財発掘業務委託料 7,675
				工事請負費 108,000
102,990	51,000	12,141	433,178	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	20,269	
0	0	0	262	スポーツ推進審議会費(12人) 262
				委員報酬 256
				普通旅費 6
0	0	0	20,007	一般事業 5,496
				スポーツ推進委員活動謝金 625
				スポーツ教室講師謝金等 48
				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 175
				消耗品費 555

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		
				修繕料	1,110		
				12 役務費	84		
				13 委託料	1,200		
				14 使用料及び 賃借料	156		
				18 備品購入費	50		
				19 負担金、補 助及び交付 金	14,015		
2 体育施設費	229,694	94,850	134,844	11 需用費	1,700		229,694
				修繕料	1,700	運動施設等	
				13 委託料	78,152	管理費	68,426
				14 使用料及び 賃借料	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		
				燃料費 62
				修繕料 1,110
				保険料 84
				会場借上料 156
				備品購入費 50
				東海四県スポーツ推進委員研究大会 198
				負担金
				スポーツ推進委員協議会負担金 105
				県体育協会賛助金 151
				地域海洋センター連絡協議会負担金 50
				全国大会出場旅費補助金 200
				団体支援事業 9,900
				江戸の道シティマラソン実行委員会 1,200
				補助金
				市体育協会補助金 8,700
				総合型地域スポーツクラブ育成事業 760
				補助金 760
				美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,200
				業務委託料 1,200
				国民体育大会開催準備事業 895
				負担金 895
				全国高等学校総合体育大会開催事業 1,756
				負担金 1,756
0	122,700	267	106,727	
		使用料		
		267		
0	0	160	68,266	施設管理費 44,426
		使用料		
		160		
				修繕料 400
				指定管理料 41,153
				システム導入委託料 1,800
				データ利用料 8
				備品購入費 1,050

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		
				15 工事請負費	148,000	関B&G海 洋センター 費	24,549
				18 備品購入費	1,315		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15		
				22 補償、補填 及び賠償金	500		
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	13,519
						緊急防災事 業	123,200
3 学校給食費	45,957	49,105	△3,148	7 賃金	9,693	関学校給食 センター費	45,654
				8 報償費	44		
				9 旅費	6		
				11 需用費	34,585		
				消耗品費	950		
				燃料費	2,494		
				食糧費	1		
				光熱水費	2,300		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				県体育施設協会負担金 15
				西野公園運動施設改修事業 24,000
				工事請負費 24,000
0	0	107	24,442	施設管理費 24,549
		使用料		修繕料 900
		107		指定管理料 19,380
				データ利用料 4
				工事請負費 4,000
				備品購入費 265
0	0	0	13,519	施設管理費 13,519
				修繕料 400
				指定管理料 13,119
0	122,700	0	500	西野公園体育館空調設備整備事業 123,200
				監理等委託料 2,700
				工事請負費 120,000
				補填費 500
0	0	27,626	18,331	
		使用料		
		1		
		諸収入		
		27,625		
0	0	27,601	18,053	一般管理費 39,201
		使用料		臨時雇賃金 9,693
		1		報償費 20
		諸収入		普通旅費 6
		27,600		消耗品費 700
				燃料費 194
				修繕料 340
				賄材料費 27,700
				通信運搬費等 100
				各種検査手数料 82
				健康診断手数料 19

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		
				修繕料	1,140		
				賄材料費	27,700		
				12 役務費	244		
				13 委託料	1,018		
				14 使用料及び 賃借料	97		
				18 備品購入費	270		
						学校給食事 業	303
計	295,920	161,667	134,253				295,920

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				複写機等保守点検委託料	5
				複写機使用料等	44
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	270
				施設管理費	6,453
				燃料費	2,300
				光熱水費	2,300
				修繕料	800
				手数料	36
				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	205
				電気管理委託料	151
				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	103
				データ利用料	4
0	0	25	278	地場農畜産物利用推進事業	303
		諸収入		講師謝金	24
				消耗品費	250
				食糧費	1
				筆耕料	7
				会場借上料	21
0	122,700	27,893	145,327		

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	26,582	26,558	24				26,582
				1 報酬	34		
				7 賃金	16,555		
				8 報償費	1,898	審議会等経費	34
				9 旅費	30		
				11 需用費	2,595	青少年対策費	23,200
				消耗品費	1,320		
				燃料費	650		
				印刷製本費	85		
				光熱水費	320		
				修繕料	220		
				12 役務費	520		
				13 委託料	684		
				14 使用料及び 賃借料	591		
				18 備品購入費	100		
				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	861	25,721	
		使用料		
		859		
		諸収入		
		2		
0	0	0	34	青少年問題協議会費（3人） 34
				委員報酬 34
0	0	2	23,198	青少年健全育成費 4,771
		諸収入		
		2		
				報償費 30
				講師謝金 200
				青少年育成指導委員活動謝金 240
				普通旅費 10
				消耗品費 680
				燃料費 10
				通信運搬費等 4
				保険料 22
				青少年育成市民会議補助金 2,400
				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 4,084
				臨時雇賃金 3,912
				報償費 20
				講師謝金 8
				普通旅費 20
				消耗品費 60
				通信運搬費等 48
				会場借上料 16
				成人式開催費 596
				報償費 50
				消耗品費 330
				印刷製本費 70
				通信運搬費等 31
				会場借上料 115
				青少年総合支援センター費 13,749

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	3,348
計	26,582	26,558	24				26,582

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	133,304	134,473	△1,169	1 報酬	114		133,304

(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		
				臨時雇賃金 11,261
				報償費 300
				講師謝金 8
				補導委員活動謝金 792
				消耗品費 70
				燃料費 540
				印刷製本費 15
				修繕料 120
				通信運搬費等 215
				会場借上料 428
0	0	859	2,489	施設管理費 3,348
		使用料		臨時雇賃金 1,382
		859		報償費 250
				消耗品費 180
				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 94
				機器保守点検委託料 519
				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 100
0	0	861	25,721	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,391	0	1,065	128,848	
国庫支出金		諸収入		
1,943		1,065		

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		
				2 給料	13,472	職員人件費	27,335
				3 職員手当等	9,579		
				4 共済費	4,284		
				7 賃金	64,128		
				8 報償費	10,627		
				9 旅費	1,625		
				11 需用費	3,981	審議会等経費	124
				消耗品費	3,405		
				燃料費	100		
				食糧費	15		
				印刷製本費	246		
				修繕料	215	教育研究事業	94,181
				12 役務費	511		
				13 委託料	18,566		
				14 使用料及び 賃借料	4,902		
				18 備品購入費	210		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,305		

(単位：千円)

財 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				
1,448				
0	0	0	27,335	一般職員人件費（3人） 27,335
				職員給料 13,472
				扶養手当 678
				通勤手当 252
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,609
				期末勤勉手当 5,771
				児童手当 415
				地域手当 844
				公立学校職員共済組合負担金 4,284
0	0	0	124	いじめ問題対策連絡協議会費（3人） 48
				委員報酬 43
				普通旅費 5
				いじめ問題調査委員会費（5人） 76
				委員報酬 71
				普通旅費 5
448	0	1,065	92,668	一般事業 15,380
県支出金		諸収入		臨時雇賃金 13,000
448		1,065		普通旅費 180
				消耗品費 468
				燃料費 54
				食糧費 10
				印刷製本費 246
				修繕料 100
				家電品リサイクル費用 30
				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

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		
				少人数教育推進事業 29,830
				臨時雇賃金 29,499
				普通旅費 322
				入場料等 9
				教職員研修事業 1,454
				報償費 35
				講師謝金 640
				研修旅費 40
				消耗品費 600
				食糧費 3
				通信運搬費等 20
				会場借上料 46
				駐車場利用料等 10
				研修会等負担金 60
				外国語指導助手配置事業 25,528
				臨時雇賃金 10,736
				報償費 100
				普通旅費 774
				消耗品費 110
				修繕料 45
				手数料 70
				保険料 20
				清掃等委託料 150
				人材派遣委託料 10,164
				住宅借上料 2,130
				備品購入費 210
				自治体国際化協会負担金 1,019
				学校図書館支援事業 11,784
				臨時雇賃金 9,924
				普通旅費 50
				消耗品費 402
				業務委託料 357
				システム保守委託料 1,021
				研修会等負担金 30

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	7,777

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				特別支援教育推進事業	382
				報償費	95
				消耗品費	50
				燃料費	46
				修繕料	70
				特別支援教育研究会等負担金	121
				幼児教育推進事業	1,976
				臨時雇賃金	969
				講師謝金	138
				研修旅費	42
				消耗品費	200
				業務委託料	627
				道徳・人権教育推進事業	585
				講師謝金	335
				研修旅費	60
				消耗品費	140
				負担金	50
				コミュニティスクール推進事業	812
				講師謝金	30
				普通旅費	72
				消耗品費	710
				学力向上推進事業	6,450
				講師謝金	1,000
				研修旅費	20
				消耗品費	420
				保険料	10
				学力調査委託料	3,000
				業務委託料	2,000
1,000	0	0	6,777	生徒指導充実事業	1,591
県支出金				報償費	461
1,000				通信運搬費等	90
				学力調査委託料	990
				業務委託料	50

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生活困窮者 自立支援事 業	3,887
計	133,304	134,473	△1,169				133,304

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	2,126,400	2,046,655	79,745	23 償還金、利 子及び割引 料	2,126,400		2,126,400

(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			
					適応指導教室事業 3,106
					報償費 1,200
					講師謝金 20
					普通旅費 55
					消耗品費 105
					食糧費 2
					通信運搬費等 177
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 107
					複写機使用料等 9
					会場借上料 1,413
					ケーブルテレビ使用料 13
					研修会等負担金 5
					外国人児童生徒教育支援事業 3,080
					(県2/3)
					報償費 2,950
					翻訳料 30
					業務委託料 100
1,943	0	0	1,944		学習支援事業 (国1/2) 3,887
国庫支出金					報償費 3,623
1,943					消耗品費 200
					保険料 64
3,391	0	1,065	128,848		

(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	64,001	2,062,399		
		繰入金			
		64,000			
		諸収入			
		1			

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		
						元金償還金	2,126,400
2 利子	136,952	142,285	△5,333	23 償還金、利 子及び割引 料	136,952	利子償還金	136,952
計	2,263,352	2,188,940	74,412				2,263,352

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	1,411	2,724	△1,313	25 積立金	1,411	財政調整基 金積立金	1,411
2 減債基金費	38	152	△114	25 積立金	38	減債基金積 立金	38
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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	64,001 繰入金 64,000 諸収入 1	2,062,399	元金償還金 2,126,400 長期市債元金償還金 2,126,400
0	0	2 諸収入 2	136,950	
0	0	2 諸収入 2	136,950	利子償還金 136,952 長期市債利子償還金 136,187 一時借入金利子償還金 765
0	0	64,003	2,199,349	

(単位：千円)

財 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	1,411 財産収入 1,411	0	
0	0	1,411 財産収入 1,411	0	財政調整基金積立金 1,411 積立金 1,411
0	0	38 財産収入 38	0	
0	0	38 財産収入 38	0	減債基金積立金 38 積立金 38
0	0	3,153 財産収入 3,153	46,847	

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		
						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	地域福祉基 金積立金	50
5 庁舎建設基 金費	1,055	1,168	△113	25 積立金	1,055	庁舎建設基 金積立事業	1,055
△ 公共施設等 基金費	0	12	△12				
計	52,554	54,106	△1,552				52,554

第12款 諸支出金

第 2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		
1 土地取得費	1,385	0	1,385	12 役務費	41	土地取得費	1,385
				17 公有財産購 入費	1,344		1,385
計	1,385	0	1,385				1,385

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	3,153 財産収入 3,153	46,847	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 積立事業 積立金 50,000 50,000
0	0	50 寄附金 50	0	地域福祉基金積立金 積立金 50 50
0	0	50 寄附金 50	0	
0	0	1,055 財産収入 1,055	0	庁舎建設基金積立事業 積立金 1,055 1,055
0	0	1,055 財産収入 1,055	0	
0	0	5,707	46,847	

(単位：千円)

財 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	1,385 繰入金 1,385	0	土地取得費 手数料 公有財産購入費 1,385 41 1,344
0	0	1,385 繰入金 1,385	0	
0	0	1,385	0	

第13款 予備費

第 1項 予備費

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

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		27,246	11,172 (4.10)	6,676	45,094	6,356	51,450	
	議 員	18	85,865		31,769 (3.70)		117,634	33,678	151,312	
	その他の 特別職	848	66,851				66,851		66,851	
	計	869	152,716	27,246	42,941	6,676	229,579	40,034	269,613	
前 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	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	△ 7,652	△ 7,652	0	△ 7,652	
	議 員	0	0		0 (0.00)		0	△ 861	△ 861	
	その他の 特別職	△ 489	△ 6,122				△ 6,122		△ 6,122	
	計	△ 489	△ 6,122	0	0	△ 7,652	△ 13,774	△ 861	△ 14,635	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	466		1,686,308	1,392,522	3,078,830	575,749	3,654,579	
前 年 度	463		1,685,634	1,410,022	3,095,656	596,416	3,692,072	
比 較	3		674	△ 17,500	△ 16,826	△ 20,667	△ 37,493	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	57,009	26,841	19,401	50,591	276
	前 年 度	52,374	27,322	16,637	49,088	276	179,065
	比 較	4,635	△ 481	2,764	1,503	0	△ 27,983
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度	12,987	704,369	6,028	225,057	31,485	107,396
	前 年 度	11,881	680,297	5,680	251,940	29,570	105,892
	比 較	1,106	24,072	348	△ 26,883	1,915	1,504

(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	674	人事異動に伴う増減分	674	職員数の増	
職員手当	△ 17,500	扶養手当	4,635	該当職員の増	
		住居手当	2,764	該当職員の増	
		管理職手当	1,503	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	△ 27,983	選挙業務に伴う時間外の減等	
		夜間勤務手当	1,106	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	24,072	支給率の改定による増等	
		退職手当	△ 26,883	退職者の減	
		児童手当	1,915	該当職員の増	
		地域手当	1,504	職員の異動による増	
		その他の増減分	△ 133		

(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
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,872
	平均給与月額 (円)	376,478
	平均年齢 (歳)	40.5
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,972
	平均給与月額 (円)	365,497
	平均年齢 (歳)	40.8

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	167,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級	52	12.0	1級		
	2級	61	14.0	2級	7	26.9
	3級	141	32.4	3級	6	23.1
	4級	68	15.6	4級	4	15.4
	5級	50	11.5	5級	9	34.6
	6級	44	10.1			
	7級	19	4.4			
	計	435	100.0	計	26	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長、副参事、副室長及び主幹の職務	6 級 1 参事の職務 2 困難な業務を分掌する室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長及び副参事の職務	7 級 1 消防長、理事、部長、局長、支所長及びセンター長の職務 2 困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 職 種			
		一 般 職	労 務 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	466	440	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	408	391	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)	37	37	0
		4号給 (人)	371	354	17
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.6	88.9	65.4		
前 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		

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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※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)	466
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.1	1.1	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	21.4	22.1	7.1
代表的な特殊勤務手当の名称	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具使用者 通勤距離片道2km以上4km未満 2,100円 通勤距離片道4km以上7km未満 4,200円 通勤距離片道7km以上10km未満 5,200円

継続費についての前前年度末までの支出
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
10 教育費	2 小学校費	川崎小学校改築事業	平成28年度	1,318,784	230,321	679,300	37,915	371,248
			平成29年度	844,616		626,400		218,216
			平成30年度	312,400	11,407	172,300		128,693
			計	2,475,800	241,728	1,478,000	37,915	718,157

済額、前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %
	1,318,784		1,318,784		53.3
		844,616	844,616		34.1
				312,400	12.6
	1,318,784	844,616	2,163,400	312,400	100.0

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
総合保健福祉システム管理事業	53,676	26年度 ～28年度	29,526	29年度 ～31年度	24,150				24,150
行政事務パソコン等管理事業	4,012	26年度 ～28年度	2,832	29年度 ～30年度	1,180				1,180
総合行政ネットワーク機器保守委託料	4,896	26年度 ～28年度	2,937	29年度 ～30年度	1,959				1,959
住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	21,363	26年度 ～28年度	13,492	29年度 ～30年度	7,871				7,871
地域包括支援センターシステム管理事業	6,771	26年度 ～28年度	4,687	29年度 ～30年度	2,084			2,084	0
保育所等警備保障業務委託料	2,015	26年度 ～28年度	1,422	29年度 ～30年度	593				593
小学校等警備保障業務委託料	5,752	26年度 ～28年度	4,060	29年度 ～30年度	1,692				1,692
図書館警備保障業務委託料	254	26年度 ～28年度	179	29年度 ～30年度	75				75
歴史博物館警備保障業務委託料	403	26年度 ～28年度	284	29年度 ～30年度	119				119
鈴鹿峠自然の家警備保障業務委託料	171	26年度 ～28年度	120	29年度 ～30年度	51				51
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,500	26年度 ～28年度	32,100	29年度 ～30年度	21,400				21,400
都市公園施設等指定管理料	325,000	26年度 ～28年度	195,000	29年度 ～30年度	130,000				130,000
文化会館指定管理料	434,500	26年度 ～28年度	260,730	29年度 ～30年度	173,770				173,770
運動施設等指定管理料	370,258	26年度 ～28年度	223,048	29年度 ～30年度	147,210				147,210
学童保育所指定管理料	217,272	26年度 ～28年度	127,175	29年度 ～30年度	90,097				90,097
勤労文化会館指定管理料	23,421	26年度 ～28年度	14,001	29年度 ～30年度	9,420				9,420
CADシステム保守委託料	3,640	27年度 ～28年度	1,680	29年度 ～31年度	1,960				1,960
カラーコピー機保守委託料	1,925	27年度 ～28年度	888	29年度 ～31年度	1,037				1,037
ホームページサーバー等賃借料	32,400	27年度 ～28年度	12,960	29年度 ～31年度	19,440				19,440
戸籍システム管理事業	60,693	27年度 ～28年度	35,592	29年度 ～31年度	25,101				25,101

(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 ～28年度	778	29年度 ～30年度	486				486
複写機賃借料	1,972	28年度	438	29年度 ～32年度	1,534				1,534
行政情報提供機器更新事業	31,101	28年度	4,816	29年度 ～33年度	26,285				26,285
統合型地理情報システム管理事業	18,900	28年度	3,780	29年度 ～32年度	15,120				15,120
複写機保守委託料	208	28年度	52	29年度 ～31年度	156				156
害虫防除等委託料	288	28年度	72	29年度 ～31年度	216				216
図書館複写機賃借料	1,336	28年度	297	29年度 ～32年度	1,039				1,039
運動施設予約システム使用料	7,200	28年度	1,800	29年度 ～31年度	5,400				5,400
複写機賃借料	47,651	28年度	9,307	29年度 ～32年度	38,344				38,344
斎場管理業務委託料	54,454	28年度	17,930	29年度 ～30年度	36,524				36,524
外国語指導助手配置業務委託料	32,344	28年度	11,956	29年度 ～30年度	20,388				20,388
会議録検索システム管理委託料	3,380			29年度 ～32年度	3,380				3,380
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	1,499			29年度 ～31年度	1,499				1,499
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	1,381			29年度 ～33年度	1,381				1,381
待機児童館警備保障委託料	152			29年度 ～30年度	152				152
校務用サーバー等賃借料	30,539			29年度 ～33年度	30,539				30,539
鈴鹿峠自然の家天文台警備保障業務委託料	63			29年度 ～30年度	63				63
総合住民情報システム管理事業	430,000			29年度 ～33年度	430,000				430,000

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
地区コミュニティセンター指定管理料	200,400			29年度 ～31年度	200,400					200,400
川崎小学校区放課後児童クラブ指定管理料	34,326			29年度 ～30年度	34,326					34,326
議会映像等インターネット配信業務委託料	8,545			30年度 ～33年度	8,545					8,545
複写機賃借料	23,801			30年度 ～32年度	23,801					23,801
内部情報システム管理事業	142,673			30年度 ～34年度	142,673					142,673
特定保健指導委託料	1,508			30年度	1,508					1,508
野村布気線整備事業	313,200			30年度	313,200		297,500			15,700
都市マスタープラン策定業務委託料	3,600			30年度	3,600					3,600
中学校給食業務委託料	87,661			30年度 ～31年度	87,661					87,661
文化財等警備保障委託料	2,758			30年度 ～34年度	2,758					2,758
図書館情報システム保守委託料	933			30年度	933					933
関の山車会館整備事業	55,620			30年度	55,620	27,810	26,400			1,410
学校図書館システム保守委託料	642			30年度	642					642

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	8,819,746	8,936,648	1,716,800	1,501,840	9,151,608
(1)民生債	48,413	33,133		15,463	17,670
(2)衛生債	2,017,814	2,143,447	125,500	399,091	1,869,856
(3)農林水産業債	10,333	3,752		815	2,937
(4)土木債	3,063,038	2,874,784	735,300	487,994	3,122,090
うち公営住宅債	20,268	13,525		3,307	10,218
(5)消防債	1,281,006	1,206,603	55,900	162,381	1,100,122
(6)教育債	1,904,968	2,343,630	800,100	273,214	2,870,516
(7)その他	494,174	331,299		162,882	168,417
2 災害復旧債	71,963	66,802		8,353	58,449
3 その他	8,123,574	7,916,678	563,900	616,207	7,864,371
(1)減税補てん債	397,327	335,165		63,401	271,764
(2)臨時税収補てん債	35,346	17,849		17,849	0
(3)臨時財政対策債	7,386,701	7,335,464	563,900	458,957	7,440,407
(4)借換債	304,200	228,200		76,000	152,200
計	17,015,283	16,920,128	2,280,700	2,126,400	17,074,428

国民健康保険事業特別会計

平成29年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

平成29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5,243,200千円とする。

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		957,470
	1 国民健康保険税	957,470
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 国庫支出金		1,043,152
	1 国庫負担金	802,494
	2 国庫補助金	240,658
4 県支出金		246,886
	1 県負担金	29,475
	2 県補助金	217,411
5 療養給付費等交付金		115,810
	1 療養給付費等交付金	115,810
6 前期高齢者交付金		1,442,248
	1 前期高齢者交付金	1,442,248
7 共同事業交付金		1,128,938
	1 共同事業交付金	1,128,938
8 繰入金		287,994
	1 繰入金	287,994
9 諸収入		20,687
	1 延滞金	15,100
	2 雑入	5,587
歳入合計		5,243,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		91,612
	1 総務管理費	79,622
	2 徴税費	11,362
	3 運営協議会費	628
2 保険給付費		3,266,192
	1 療養諸費	2,853,223
	2 高額療養費	392,109
	3 出産育児諸費	16,810
	4 葬祭諸費	4,000
	5 移送費	50
3 後期高齢者支援金等		562,076
	1 後期高齢者支援金等	562,076
4 前期高齢者納付金等		1,980
	1 前期高齢者納付金等	1,980
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		208,746
	1 介護納付金	208,746
7 共同事業拠出金		1,058,356
	1 共同事業拠出金	1,058,356
8 保健事業費		44,158
	1 特定健康診査等事業費	30,752
	2 保健事業費	13,406
9 諸支出金		4,980
	1 償還金及び還付加算金	4,980
10 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,243,200

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	957,470	988,650	△31,180
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 国庫支出金	1,043,152	1,004,515	38,637
4 県支出金	246,886	240,859	6,027
5 療養給付費等交付金	115,810	151,817	△36,007
6 前期高齢者交付金	1,442,248	1,441,324	924
7 共同事業交付金	1,128,938	1,069,854	59,084
8 繰入金	287,994	290,979	△2,985
9 諸収入	20,687	27,487	△6,800
計	5,243,200	5,215,500	27,700

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	91,612	74,630	16,982
2 保険給付費	3,266,192	3,218,403	47,789
3 後期高齢者支援金等	562,076	544,086	17,990
4 前期高齢者納付金等	1,980	600	1,380
5 老人保健拠出金	100	100	0
6 介護納付金	208,746	209,450	△704
7 共同事業拠出金	1,058,356	1,111,464	△53,108
8 保健事業費	44,158	46,530	△2,372
9 諸支出金	4,980	5,237	△257
10 予備費	5,000	5,000	0
計	5,243,200	5,215,500	27,700

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
24,498	0	67,114	0
829,273	0	1,848,463	588,456
268,690	0	54,128	239,258
0	0	1,980	0
100	0	0	0
102,527	0	11,003	95,216
45,342	0	1,013,004	10
19,608	0	0	24,550
0	0	0	4,980
0	0	0	5,000
1,290,038	0	2,995,692	957,470

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	925,000	950,300	△ 25,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	32,470	38,350	△ 5,880

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 医療給付費分現年課税分	622,500	医療給付費分現年課税分	622,500	
		納税義務者数	6,159人	
		調定額	669,400千円	
		収納率	93.0%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	177,300	後期高齢者支援金分現年課税分	177,300	
		納税義務者数	6,159人	
		調定額	190,600千円	
		収納率	93.0%	
3 介護納付金分現年課税分	47,000	介護納付金分現年課税分	47,000	
		納税義務者数	2,413人	
		調定額	50,500千円	
		収納率	93.0%	
4 医療給付費分滞納繰越分	56,200	医療給付費分滞納繰越分	56,200	
		調定額	272,800千円	
		収納率	20.6%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,500	後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,500	
		調定額	75,500千円	
		収納率	20.6%	
6 介護納付金分滞納繰越分	6,500	介護納付金分滞納繰越分	6,500	
		調定額	31,500千円	
		収納率	20.6%	
1 医療給付費分現年課税分	20,600	医療給付費分現年課税分	20,600	
		納税義務者数	97人	
		調定額	22,100千円	
		収納率	93.0%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	5,900	後期高齢者支援金分現年課税分	5,900	
		納税義務者数	97人	
		調定額	6,400千円	
		収納率	93.0%	
3 介護納付金分現年課税分	4,300	介護納付金分現年課税分	4,300	
		納税義務者数	146人	
		調定額	4,600千円	
		収納率	93.0%	
4 医療給付費分滞納繰越分	1,200	医療給付費分滞納繰越分	1,200	
		調定額	6,000千円	
		収納率	20.6%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	250	後期高齢者支援金分滞納繰越分	250	
		調定額	1,200千円	

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	957,470	988,650	△ 31,180

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費手数料	15	15	0
計	15	15	0

第 3款 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	773,019	757,656	15,363
2 高額医療費共同事業国庫負担金	22,671	20,800	1,871
3 特定健康診査等国庫負担金	6,804	6,969	△ 165
計	802,494	785,425	17,069

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	223,411	219,090	4,321

(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	220	介護納付金分滞納繰越分 220 調定額 1,000千円 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	773,019	療養給付費等負担金 773,019
1 高額医療費共同 事業負担金	22,671	高額医療費共同事業負担金 22,671
1 特定健康診査等 負担金	6,804	特定健康診査等負担金 6,804

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	223,411	財政調整交付金 223,411

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
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	17,247	0	17,247
計	240,658	219,090	21,568

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	22,671	20,800	1,871
2 特定健康診査等県負担金	6,804	6,969	△ 165
計	29,475	27,769	1,706

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	217,411	213,090	4,321
計	217,411	213,090	4,321

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	115,810	151,817	△ 36,007
計	115,810	151,817	△ 36,007

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	17,247	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 17,247

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	22,671	高額医療費共同事業負担金 22,671
1 特定健康診査等負担金	6,804	特定健康診査等負担金 6,804

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	217,411	財政調整交付金 217,411

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等交付金	115,810	療養給付費等交付金 115,810

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	1,442,248	1,441,324	924
計	1,442,248	1,441,324	924

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	100,685	41,601	59,084
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,028,253	1,028,253	0
計	1,128,938	1,069,854	59,084

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	287,994	290,979	△ 2,985
計	287,994	290,979	△ 2,985

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,442,248	前期高齢者交付金現年度分 1,442,248

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	100,685	高額医療費共同事業交付金 100,685
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	198,237	保険基盤安定繰入金 198,237
2 職員給与費等繰入金	67,114	職員給与費等繰入金 67,114
3 出産育児一時金繰入金	11,200	出産育児一時金繰入金 11,200
4 財政安定化支援事業繰入金	11,443	財政安定化支援事業繰入金 11,443

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	15,000	17,000	△ 2,000
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0
計	15,100	17,100	△ 2,000

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	5,000	9,000	△ 4,000
2 退職被保険者等第三者行為納付金	97	97	0
3 雑入	180	980	△ 800
4 一般被保険者診療報酬返納金	300	300	0
5 退職被保険者診療報酬返納金	10	10	0
計	5,587	10,387	△ 4,800

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者延滞金		15,000	一般被保険者延滞金	15,000
1	退職被保険者等延滞金		100	退職被保険者等延滞金	100

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者第三者行為納付金		5,000	第三者行為徴収金	5,000
1	退職被保険者等第三者行為納付金		97	第三者行為徴収金	97
1	雑入		180	指定公費負担医療費	180
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	77,622	63,249	14,373				77,622
				2 給料	19,067	職員人件費	37,952
				3 職員手当等	13,153		
				4 共済費	5,732		
				7 賃金	3,489		
				9 旅費	5		
				11 需用費	376		
				消耗品費	206		
				印刷製本費	170	一般管理費	39,670
				12 役務費	11,615		
				13 委託料	21,187		
				19 負担金、補助及び交付金	2,998		
2 連合会負担金	2,000	2,018	△18	19 負担金、補助及び交付金	2,000	連合会負担金	2,000
計	79,622	65,267	14,355				79,622

(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			
19,910	0	57,712	0	
国庫支出金		繰入金		
17,247		57,712		
県支出金				
2,663				
0	0	37,952	0	一般職員人件費（5人） 37,952
		繰入金		職員給料 19,067
		37,952		扶養手当 660
				通勤手当 426
				住居手当 318
				時間外勤務手当 2,041
				期末勤勉手当 8,001
				児童手当 525
				地域手当 1,182
				職員共済組合負担金 5,732
19,910	0	19,760	0	一般管理費 39,670
国庫支出金		繰入金		臨時雇賃金 3,489
17,247		19,760		普通旅費 5
県支出金				消耗品費 206
2,663				印刷製本費 170
				通信運搬費等 5,160
				手数料 6,455
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,222
				医療費適正化業務委託料 380
				システム修正委託料 17,585
				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 2,885
0	0	2,000	0	
		繰入金		
		2,000		
0	0	2,000	0	連合会負担金 2,000
		繰入金		国保連合会負担金 2,000
		2,000		
19,910	0	59,712	0	

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	11,362	8,948	2,414				11,362
				7 賃金	2,663	賦課徴収費	11,362
				8 報償費	737		
				11 需用費	1,282		
				消耗品費	100		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,072		
				修繕料	30		
				12 役務費	2,661		
				13 委託料	4,019		
計	11,362	8,948	2,414				11,362

第 1款 総務費

第 3項 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 運営協議会費	628	415	213				628
				1 報酬	533	運営協議会費	628
				9 旅費	18		
				11 需用費	77		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
4,588	0	6,774	0		
県支出金		繰入金			
4,588		6,774			
4,588	0	6,774	0	賦課経費	3,178
県支出金		繰入金		消耗品費	50
4,588		6,774		印刷製本費	155
				通信運搬費等	642
				国保税計算事務等電算委託料	1,744
				コンビニ収納代行業務委託料	562
				クレジット収納代行業務委託料	25
				徴収経費	8,184
				臨時雇賃金	2,663
				報償費	737
				消耗品費	50
				燃料費	80
				印刷製本費	917
				修繕料	30
				通信運搬費等	1,519
				手数料	500
				電話催告業務委託料	500
				業務委託料	1,188
4,588	0	6,774	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	628	0		
		繰入金			
		628			
0	0	628	0	運営協議会費（15人）	628
		繰入金		委員報酬	533
		628		普通旅費	18

第 1款 総務費

第 3項 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	77		
計	628	415	213				628

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	2,727,911	2,706,116	21,795	19 負担金、補助及び交付金	2,727,911		2,727,911
						一般被保険者療養給付費	2,727,911
2 退職被保険者等療養給付費	96,440	90,711	5,729	19 負担金、補助及び交付金	96,440		96,440
						退職被保険者等療養給付費	96,440

(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 77
0	0	628	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
723,164	0	1,691,731	313,016	
国庫支出金		使用料		
598,158		15		
県支出金		繰入金		
125,006		157,171		
		諸収入		
		20,300		
		交付金		
		1,514,245		
723,164	0	1,691,731	313,016	一般被保険者療養給付費
国庫支出金		使用料		療養給付費
598,158		15		2,727,911
県支出金		繰入金		
125,006		157,171		
		諸収入		
		20,300		
		交付金		
		1,514,245		
0	0	74,235	22,205	
		諸収入		
		207		
		交付金		
		74,028		
0	0	74,235	22,205	退職被保険者等療養給付費
		諸収入		療養給付費
		207		96,440

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		
3 一般被保険者療養費	18,582	24,014	△5,432	19 負担金、補助及び交付金	18,582	一般被保険者療養費	18,582
4 退職被保険者等療養費	450	872	△422	19 負担金、補助及び交付金	450	退職被保険者等療養費	450
5 審査支払手数料	9,840	9,160	680	12 役務費	9,840	診療報酬等審査支払経費	9,840
計	2,853,223	2,830,873	22,350				2,853,223

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	371,849	350,837	21,012	19 負担金、補助及び交付金	371,849		371,849

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		交付金 74,028		
5,034	0	180	13,368	
国庫支出金		諸収入		
4,164		180		
県支出金				
870				
5,034	0	180	13,368	一般被保険者療養費 療養費
国庫支出金		諸収入		18,582
4,164		180		18,582
県支出金				
870				
0	0	384	66	
		交付金		
		384		
0	0	384	66	退職被保険者等療養費 療養費
		交付金		450
		384		450
0	0	0	9,840	
0	0	0	9,840	診療報酬等審査支払経費 診療報酬審査支払手数料
				9,840
				9,840
728,198	0	1,766,530	358,495	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
100,764	0	55,342	215,743	
国庫支出金		交付金		
83,346		55,342		
県支出金				
17,418				

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		
						一般被保険者高額療養費	371,849
2 退職被保険者等高額療養費	19,210	10,582	8,628	19 負担金、補助及び交付金	19,210	退職被保険者等高額療養費	19,210
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	19 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	19 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費	50
計	392,109	362,469	29,640				392,109

(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		
100,764	0	55,342	215,743	一般被保険者高額療養費 371,849 高額療養費 371,849
国庫支出金		交付金		
83,346		55,342		
県支出金				
17,418				
0	0	15,343	3,867	
		交付金		
		15,343		
0	0	15,343	3,867	退職被保険者等高額療養費 19,210 高額療養費 19,210
		交付金		
		15,343		
271	0	0	729	
国庫支出金				
224				
県支出金				
47				
271	0	0	729	一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 高額療養費 1,000
国庫支出金				
224				
県支出金				
47				
0	0	38	12	
		交付金		
		38		
0	0	38	12	退職被保険者等高額介護合算療養費 50 高額療養費 50
		交付金		
		38		
101,035	0	70,723	220,351	

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	16,800	21,000	△4,200	19 負担金、補助及び交付金	16,800		16,800
						出産育児一時金	16,800
2 審査支払手数料	10	11	△1	12 役務費	10		10
						出産育児一時金審査支払手数料	10
計	16,810	21,011	△4,201				16,810

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		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		40

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	11,200	5,600	
		繰入金 11,200		
0	0	11,200	5,600	出産育児一時金 16,800
		繰入金 11,200		出産育児一時金 16,800
0	0	0	10	
0	0	0	10	出産育児一時金審査支払手数料 10
				手数料 10
0	0	11,200	5,610	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
40	0	0	0	
国庫支出金 40				

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

第 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	562,037	544,031	18,006	19 負担金、補助及び交付金	562,037	後期高齢者支援金	562,037
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	39	55	△16	19 負担金、補助及び交付金	39	後期高齢者関係事務費 拠出金	39
計	562,076	544,086	17,990				562,076

(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		
40 国庫支出金	0	0	0	一般被保険者移送費 移送費 40
40				
0	0	10 交付金	0	
		10		
0	0	10 交付金	0	退職被保険者等移送費 移送費 10
		10		10
40	0	10	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
268,651 国庫支出金	0	54,128 繰入金	239,258	
220,287 県支出金		41,506 交付金		
48,364		12,622		
268,651 国庫支出金	0	54,128 繰入金	239,258	後期高齢者支援金 交付金 562,037
220,287 県支出金		41,506 交付金		562,037
48,364		12,622		
39 国庫支出金	0	0	0	
39				
39 国庫支出金	0	0	0	後期高齢者関係事務費拠出金 交付金 39
39				39
268,690	0	54,128	239,258	

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	1,942	543	1,399	19 負担金、補 助及び交付 金	1,942	前期高齢者 納付金	1,942
							1,942
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	38	57	△19	19 負担金、補 助及び交付 金	38	前期高齢者 関係事務費 拠出金	38
							38
計	1,980	600	1,380				1,980

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	50	0	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	100	0				100

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,942	0	
		交付金		
		1,942		
0	0	1,942	0	前期高齢者納付金 1,942
		交付金		交付金 1,942
		1,942		
0	0	38	0	
		交付金		
		38		
0	0	38	0	前期高齢者関係事務費拠出金 38
		交付金		交付金 38
		38		
0	0	1,980	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	208,746	209,450	△704	19 負担金、補助及び交付金	208,746	介護納付金	208,746
計	208,746	209,450	△704				208,746

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	90,685	83,201	7,484	19 負担金、補助及び交付金	90,685	高額医療費 共同事業医療費拠出金	90,685
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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
102,527	0	11,003	95,216		
国庫支出金		繰入金			
84,072		11,003			
県支出金					
18,455					
102,527	0	11,003	95,216	介護納付金	208,746
国庫支出金		繰入金		介護納付金	208,746
84,072		11,003			
県支出金					
18,455					
102,527	0	11,003	95,216		

(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			
45,342	0	45,343	0		
国庫支出金		交付金			
22,671		45,343			
県支出金					
22,671					
45,342	0	45,343	0	高額医療費共同事業医療費拠出金	90,685
国庫支出金		交付金		高額医療費共同事業医療費拠出金	90,685
22,671		45,343			
県支出金					
22,671					
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	967,661	1,028,253	△60,592	19 負担金、補助及び交付金	967,661	保険財政共同安定化事業拠出金	967,661
計	1,058,356	1,111,464	△53,108				1,058,356

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	30,752	32,318	△1,566	11 需用費	204	特定健康診査等事業費	30,752
				消耗品費	100		
				印刷製本費	104		
				12 役務費	2,647		
				13 委託料	2,695		
				28 繰出金	25,206		
計	30,752	32,318	△1,566				30,752

(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	967,661 交付金	0	
0	0	967,661 交付金	0	保険財政共同安定化事業拠出金 967,661 保険財政共同安定化事業拠出金 967,661
45,342	0	1,013,004	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		
19,388 国庫支出金	0	0	11,364	
12,584 県支出金				
6,804				
19,388 国庫支出金	0	0	11,364	特定健康診査等事業費 30,752
12,584 県支出金				消耗品費 100
6,804				印刷製本費 104
				通信運搬費等 791
				手数料 1,856
				業務委託料 2,695
				繰出金 25,206
19,388	0	0	11,364	

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	13,406	14,212	△806	11 需用費	526	保健衛生普及費	13,406
				消耗品費	30		13,406
				印刷製本費	446		
				修繕料	50		
				12 役務費	1,899		
				13 委託料	10,981		
計	13,406	14,212	△806				13,406

第 9款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者保険税還付金	4,800	5,057	△257	23 償還金、利子及び割引料	4,800	保険税還付金	4,800
2 退職被保険者等保険税還付金	180	180	0	23 償還金、利子及び割引料	180	保険税還付金	180
計	4,980	5,237	△257				4,980

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
220	0	0	13,186	
国庫支出金				
220				
220	0	0	13,186	一般事業 2,912
国庫支出金				消耗品費 30
220				修繕料 50
				通信運搬費等 1,860
				通知等作成委託料 972
				健康づくり事業 10,494
				印刷製本費 446
				保険料 39
				人間ドック委託料 4,171
				脳ドック委託料 4,639
				福祉健康まつりイベント委託料 497
				訪問歯科検診委託料 520
				業務委託料 182
220	0	0	13,186	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	4,800	
0	0	0	4,800	保険税還付金 4,800
				過年度税過納還付金 4,800
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	4,980	

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	5,000	0	29 予備費	5,000	予備費	5,000
							5,000
計	5,000	5,000	0				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				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の 特別職	15	533			533	533	
	計	15	533			533	533	
	長 等 議 員							
前 年 度	その他の 特別職	15	320			320	320	
	計	15	320			320	320	
	長 等 議 員							
	その他の 特別職	0	213			213	213	
比 較	計	0	213			213	213	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	5		19,067	13,153	5,732	37,952	
前 年 度	6		19,966	13,178	5,978	39,122	
比 較	△ 1		△ 899	△ 25	△ 246	△ 1,170	

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		660	426	318		
前 年 度		546	392	552			2,041
比 較		114	34	△ 234			0
区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
本 年 度		8,001			525	1,182	
前 年 度		7,976			440	1,231	
比 較		25			85	△ 49	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	△ 899	人事異動に伴う増減分	△ 899		
職員手当	△ 25	扶養手当	114	該当職員の増	
		通勤手当	34	職員の異動による増	
		住居手当	△ 234	該当職員の減	
		期末勤勉手当	25	支給率の改定による増等	
		児童手当	85	該当職員の増	
		地域手当	△ 49	職員の異動による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,460
	平均給与月額 (円)	374,789
	平均年齢 (歳)	38.10
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	167,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級			28年1月1日現在	1級		
	2級	1	20.0		2級	3	50.0
	3級	1	20.0		3級	2	33.3
	4級	3	60.0		4級	1	16.7
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	5	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長、副参事、副室長及び主幹の職務	6 級 1 参事の職務 2 困難な業務を分掌する室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長及び副参事の職務	7 級 1 消防長、理事、部長、局長、支所長及びセンター長の職務 2 困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代表的職種 一 般 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	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)	5
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成29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 29 年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 29 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 895,500 千円とする。

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		367,231
	1 後期高齢者医療保険料	367,231
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		527,216
	1 一般会計繰入金	527,216
4 諸収入		1,050
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	1,000
歳入合計		895,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,547
	1 総務管理費	8,396
	2 徴収費	3,151
2 後期高齢者医療広域連合納付金		882,953
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	882,953
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳出合計		895,500

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 後期高齢者医療保険料	367,231	367,299	△68
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	527,216	525,498	1,718
4 諸収入	1,050	1,100	△50
計	895,500	893,900	1,600

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,547	12,045	△498
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	882,953	880,855	2,098
3 諸支出金	1,000	1,000	0
計	895,500	893,900	1,600

(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	11,547	0
0	0	882,953	0
0	0	1,000	0
0	0	895,500	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	239,400	0
2 普通徴収保険料	127,831	127,899	△ 68
計	367,231	367,299	△ 68

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費手数料	3	3	0
計	3	3	0

第 3款 繰入金

第 1項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	418,091	416,373	1,718
2 保険基盤安定繰入金	109,125	109,125	0
計	527,216	525,498	1,718

(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 5,494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 1,816人 調定額 128,900千円 収納率 98.0%
2 普通徴収保険料 過年分	1,492	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	418,091	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	50	100	△ 50
計	50	100	△ 50

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	50	延滞金 50

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,000	雑入 1,000

3. 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般管理費	8,396	7,750	646				8,396
				2 給料	4,187	職員人件費	8,104
				3 職員手当等	2,634		
				4 共済費	1,283		
				11 需用費	50		
				消耗品費	50		
				12 役務費	150		
				13 委託料	72		
				19 負担金、補助及び交付金	20	一般管理費	292
計	8,396	7,750	646				8,396

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	3,151	4,295	△1,144				3,151
				11 需用費	649	賦課徴収費	3,151
				消耗品費	44		
				印刷製本費	605		
				12 役務費	789		

(単位：千円)

財 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	8,396	0	
		繰入金		
		8,396		
0	0	8,104	0	一般職員人件費（1人） 8,104
		繰入金		職員給料 4,187
		8,104		扶養手当 10
				通勤手当 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 600
				期末勤勉手当 1,742
				児童手当 10
				地域手当 252
				職員共済組合負担金 1,283
0	0	292	0	一般管理費 292
		繰入金		消耗品費 50
		292		通信運搬費等 150
				システム保守委託料 72
				内部情報系システム管理負担金 20
0	0	8,396	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	3,151	0	
		手数料		
		3		
		繰入金		
		3,148		
0	0	3,151	0	賦課徴収費 3,151
		手数料		消耗品費 44
		3		印刷製本費 605

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	1,713		
計	3,151	4,295	△1,144				3,151

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	882,953	880,855	2,098	19 負担金、補 助及び交付 金	882,953	後期高齢者 医療広域連 合納付金	882,953
計	882,953	880,855	2,098				882,953

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 3,148		通信運搬費等 716 手数料 73 システム保守委託料 1,713
0	0	3,151	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	882,953	0	
		繰入金 515,672		
		諸収入 50		
		保険料 367,231		
0	0	882,953	0	後期高齢者医療広域連合納付金 882,953 広域連合負担金 882,953
		繰入金 515,672		
		諸収入 50		
		保険料 367,231		
0	0	882,953	0	

(単位：千円)

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

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 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		4,187	2,634	6,821	1,283	8,104	
前 年 度	1		4,031	2,217	6,248	1,199	7,447	
比 較	0		156	417	573	84	657	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	10	10	10			600
	前 年 度	10	10	10			308
	比 較	0	0	0			292
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		1,742			10	252
	前 年 度		1,627			10	242
比 較		115			0	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	156	人事異動に伴う増減分	156		
職 員 手 当	417	時間外勤務手当	292	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	115	支給率の改定による増等	
		地域手当	10	職員の異動による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,400
	平均給与月額 (円)	427,956
	平均年齢 (歳)	46.4
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

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	167,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級			28年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級	1	100.0
	4級	1	100.0		4級		
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長、副参事、副室長及び主幹の職務	6 級 1 参事の職務 2 困難な業務を分掌する室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長及び副参事の職務	7 級 1 消防長、理事、部長、局長、支所長及びセンター長の職務 2 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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	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	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29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29年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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		2,000
	1 分担金	2,000
2 使用料及び手数料		105,789
	1 使用料	105,789
3 県支出金		1,498
	1 県補助金	1,498
4 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
5 繰入金		333,546
	1 繰入金	333,546
6 諸収入		8,654
	2 雑入	8,654
歳入合計		451,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		244,643
	1 業務費	244,643
2 公債費		205,346
	1 公債費	205,346
3 諸支出金		1,511
	1 基金費	1,511
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29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29年度～平成34年度	1件700千円以内、貸付残額利子4%及び遅延利子1.4%

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,000	1,100	900
2 使用料及び手数料	105,789	107,599	△1,810
3 県支出金	1,498	5,055	△3,557
4 財産収入	13	60	△47
5 繰入金	333,546	329,253	4,293
6 諸収入	8,654	8,433	221
計	451,500	451,500	0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	244,643	246,986	△2,343
2 公債費	205,346	199,399	5,947
3 諸支出金	1,511	5,115	△3,604
計	451,500	451,500	0

(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	244,643	0
0	0	205,346	0
1,498	0	13	0
1,498	0	450,002	0

2. 歳入

第 1款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設分担金	2,000	1,100	900
計	2,000	1,100	900

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	105,789	107,599	△ 1,810
計	105,789	107,599	△ 1,810

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	1,498	5,055	△ 3,557
計	1,498	5,055	△ 3,557

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	13	60	△ 47
計	13	60	△ 47

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	105,789	農業集落排水施設使用料 105,770 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	1,498	農業集落排水事業補助金 (8.25/100) 1,498

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	13	農業集落排水事業債償還基金収益金 13

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	314,418	306,355	8,063
2 基金繰入金	19,128	22,898	△ 3,770
計	333,546	329,253	4,293

第 6款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	8,654	8,433	221
計	8,654	8,433	221

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	314,418	一般会計繰入金 314,418
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	19,128	農業集落排水事業債償還基金繰入金 19,128

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	8,654	工事負担金 3,000 その他雑入 5,654

3. 歳出

第 1 款 事業費

第 1 項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 管理費	244,643	246,986	△2,343				244,643
				2 給料	15,316	職員人件費	30,573
				3 職員手当等	10,417		
				4 共済費	4,840		
				7 賃金	1,959		
				9 旅費	40		
				11 需用費	57,978		
				消耗品費	95		
				燃料費	170		
				印刷製本費	113		
				光熱水費	27,000		
				修繕料	30,600	一般管理費	12,305
				12 役務費	81,826		
				13 委託料	54,869		
				14 使用料及び 賃借料	145		
				15 工事請負費	3,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,522		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	244,643	0	
		使用料		
		105,789		
		分担金		
		2,000		
		繰入金		
		128,200		
		諸収入		
		8,654		
0	0	30,573	0	一般職員人件費（4人） 30,573
		繰入金		職員給料 15,316
		25,898		扶養手当 600
		諸収入		通勤手当 139
		4,675		住居手当 10
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,113
				期末勤勉手当 6,510
				児童手当 420
				地域手当 990
				職員共済組合負担金 4,840
0	0	12,305	0	一般管理費 12,305
		繰入金		普通旅費 25
		12,305		消耗品費 70
				印刷製本費 10
				保険料 164
				予防接種等手数料 24
				県農業集落排水事業連絡協議会負担金 50
				研修会等負担金 55
				職員給与費負担金 3,501
				内部情報系システム管理負担金 75
				消費税 8,331

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	198,535
				27 公課費	8,331		
						使用料賦課 徴收費	1,830
						普及促進事 業	1,400
計	244,643	246,986	△2,343				244,643

(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			
0	0	198,535	0	処理施設維持管理費	198,535
		使用料		臨時雇賃金	1,959
		105,789		燃料費	170
		分担金		光熱水費	27,000
		2,000		修繕料	30,600
		繰入金		通信運搬費等	4,300
		86,767		手数料	110
		諸収入		浄化槽法定検査手数料	286
		3,979		汚泥引抜き手数料	76,016
				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	255
				施設管理等委託料	54,000
				排水管清掃等委託料	320
				複写機使用料等	126
				土地借上料	9
				工事請負費	3,000
				工事積算システム管理負担金	90
0	0	1,830	0	使用料賦課徴収費	1,830
		繰入金		普通旅費	15
		1,830		消耗品費	25
				印刷製本費	103
				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	244,643	0		

第 2款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	148,639	139,501	9,138	23 償還金、利 子及び割引 料	148,639		148,639
						元金償還金	148,639
2 利子	56,707	59,898	△3,191	23 償還金、利 子及び割引 料	56,707		56,707
						利子償還金	56,707
計	205,346	199,399	5,947				205,346

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	1,511	5,115	△3,604	25 積立金	1,511		1,511
						農業集落排 水事業償還 基金積立 金	1,511
計	1,511	5,115	△3,604				1,511

(単位：千円)

財 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	148,639 繰入金	0	
		148,639		
0	0	148,639 繰入金	0	元金償還金 148,639
		148,639		長期市債元金償還金 148,639
0	0	56,707 繰入金	0	
		56,707		
0	0	56,707 繰入金	0	利子償還金 56,707
		56,707		長期市債利子償還金 56,707
0	0	205,346	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		
1,498 県支出金	0	13 財産収入	0	
1,498		13		
1,498 県支出金	0	13 財産収入	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 1,511
1,498		13		積立金 1,511
1,498	0	13	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		15,316	10,417	25,733	4,840	30,573	
前 年 度	4		15,412	10,858	26,270	4,839	31,109	
比 較	0		△ 96	△ 441	△ 537	1	△ 536	

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		600	139	10	623	12
前 年 度		468	139	334	432	12	1,613
比 較		132	0	△ 324	191	0	△ 500
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		6,510			420	990
	前 年 度		6,280			600	980
	比 較		230			△ 180	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	△ 96	人事異動に伴う増減分	△ 96		
職 員 手 当	△ 441	扶養手当	132	該当職員が増	
		住居手当	△ 324	該当職員が減	
		管理職手当	191	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	△ 500	時間外勤務の減	
		期末勤勉手当	230	支給率の改定による増等	
		児童手当	△ 180	該当職員が減	
		地域手当	10	職員の異動による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,855
	平均給与月額 (円)	381,371
	平均年齢 (歳)	47.30
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	167,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級			28年1月1日現在	1級		
	2級				2級	1	20.0
	3級	1	25.0		3級	2	40.0
	4級	2	50.0		4級	1	20.0
	5級	1	25.0		5級	1	20.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	4	100.0		計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長、副参事、副室長及び主幹の職務	6 級 1 参事の職務 2 困難な業務を分掌する室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長及び副参事の職務	7 級 1 消防長、理事、部長、局長、支所長及びセンター長の職務 2 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	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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	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)	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29年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成27年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%	27年度 ～28年度	0	29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 ～28年度	126	29年度 ～32年度	512			512	
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	0	29年度 ～33年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成29年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%			29年度 ～34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	3,190,495	3,050,994	0	148,639	2,902,355

水道事業会計

平成29年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度亀山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	20,000戸
(2) 年間総給水量	8,395,000m ³
(3) 1日平均給水量	23,000m 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	74,485千円
配水管改良事業	310,070千円
老朽施設等改良事業	202,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,315,300千円
第1項 営業収益	1,165,871千円
第2項 営業外収益	149,429千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,267,200千円
第1項 営業費用	1,193,708千円
第2項 営業外費用	72,992千円
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567,328千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,890千円、当年度分損益勘定留保資金263,278千円、建設改良積立金79,912千円、減債積立金35,523千円及び繰越利益剰余金153,725千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	196,272千円
第1項 企業債	92,800千円
第2項 工事負担金	99,132千円
第3項 負担金	4,340千円
支 出	
第1款 資本的支出	763,600千円
第1項 建設改良費	589,855千円
第2項 企業債償還金	173,745千円

(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
企業会計システム保守業務委託料	平成30年度～平成34年度	2,581千円
水道料金クレジット収納代行業務委託料	平成30年度～平成34年度	4,973千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業	92,800千円	証書借入 又は 証券発行	年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 率の見直しを行 った後において は当該見直し後 の利率)	政府資金及び地方公共団体 金融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 期間及び償還期間を短縮 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
- (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 156,691千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち153,725千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金 153,725千円

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、11,400千円と定める。

予算に関する説明書

平成29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			1,315,300	
	1	営業収益		1,165,871	
		1	給水収益	1,115,200	
			給水収益	810,000	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	46,840	
			給水加入金	15,100	給水加入金
			手数料	1,648	給水工事手数料等
			雑収益	30,092	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		149,429	
		1	受取利息及び配当金	140	
			預金利息	140	定期預金利息
		2	長期前受金戻入	147,559	
			受贈財産評価額戻入	18,231	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	1,370	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	119,305	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	582	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	6,397	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			1,267,200	
	1	営業費用		1,193,708	
		1	原水及び浄水費	433,984	
			給料	4,420	職員給料
			手当	2,936	職員手当等
			法定福利費	1,536	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	703	H29年12月～H30年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	63	技術研修等旅費
			備用品費	800	記録用紙代等
			燃料費	100	自家発電機燃料費等
			光熱水費	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	20,900	施設修繕費
			動力費	84,000	施設電力料
			薬品費	5,000	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	296,000	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	226,447	
			給料	34,450	職員給料
			手当	23,626	職員手当等
			賃金	3,095	水道業務作業員賃金
			法定福利費	12,281	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	4,744	H29年12月～H30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	900	公用車燃料費等
			光熱水費	1,270	施設電灯料
			通信運搬費	326	電話料等
			委託料	70,000	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	6,316	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	120,440	
			給料	14,955	職員給料
			手当	11,488	職員手当等
			賃金	2,705	事務補助員賃金
			報酬	292	審議会等委員報酬
			法定福利費	5,861	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	1,999	H29年12月～H30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	39,456	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	3,900	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	6,170	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	200	コピー機使用料等
			修繕費	1,100	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	342	日本水道協会負担金等
			保険料	915	損害賠償責任保険料等
			負担金	7,334	職員給与、関支所施設、上 下水道システム等負担金
			雑費	377	自動車重量税等
		5	減価償却費	380,837	
			有形固定資産 減価償却費	380,837	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	72,992	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	48,752	
			企業債利息	48,652	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	24,220	
			消費税	24,220	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			196,272	
	1	企業債		92,800	
		1	建設改良企業債	92,800	
			建設改良企業債	92,800	水道事業債
	2	工事負担金		99,132	
		1	工事負担金	99,132	
			工事負担金	99,132	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	3	負担金		4,340	
		1	他会計負担金	4,340	
			一般会計負担金	4,340	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			763,600	
	1	建設改良費		589,855	
		1	施設費	586,555	
			委託料	37,021	川崎加圧ポンプ施設詳細設計、クレジット収納対応等
			手数料	157	土地鑑定手数料
			材料費	500	建設改良工事に用材料
			負担金	98,524	能褒野橋河底推進工事負担金、市道舗装復旧工事負担金等
			工事請負費	435,000	配水管改良工事 老朽施設等改良工事
			土地購入費	15,353	川崎加圧ポンプ施設拡張用地
		2	固定資産購入費	3,300	
			機械及び装置購入費	1,000	量水器購入費等
			車両運搬具購入費	1,300	軽四輪貨物自動車更新
			工具器具及び備品購入	1,000	毎日検査用残留塩素計更新
	2	企業債償還金		173,745	
		1	企業債償還金	173,745	
			企業債償還金	173,745	企業債償還金

平成29年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	31,676,000
	減価償却費	380,837,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	33,044,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	283,000
	長期前受金戻入額	△ 147,559,000
	受取利息及び受取配当金	△ 140,000
	支払利息	48,752,000
	固定資産除却損	30,000,000
	小計	376,893,000
	利息及び配当金の受取額	140,000
	利息の支払額	△ 48,752,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	328,281,000
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	△ 546,300,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	95,807,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 450,493,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	92,800,000
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 173,664,700
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,864,700
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 203,076,700
6	資金期首残高	773,637,429
7	資金期末残高	570,560,729

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	その他の特別職(人)	一般職(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	17	13	292	53,825		84,952	139,069	17,622	156,691	
	資本勘定 支弁職員										
	計	17	13	292	53,825		84,952	139,069	17,622	156,691	
前年度	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	
比較	損益勘定 支弁職員	10	△ 1	△ 56	139		33,299	33,382	899	34,281	
	資本勘定 支弁職員										
	計	10	△ 1	△ 56	139		33,299	33,382	899	34,281	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本年度	2,642	1,006	893	571	12	11,505
	前年度	1,768	1,091	893	571	12	11,505
	比較	874	△ 85	0	0	0	0
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		23,258	855	39,456	1,325	3,429
	前年度		21,489	855	8,920	1,210	3,339
	比較		1,769	0	30,536	115	90

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	139	人事異動に伴う増減分	139		
職員手当	33,299	扶養手当	874	職員の異動による増	
		通勤手当	△ 85	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	1,769	支給率の改定による増等	
		退職給付費	30,536	退職給付引当金の増	
		児童手当	115	職員の異動による増	
		地域手当	90	職員の異動による増	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	平均給料月額 (円)	一般職	労務職
		29年1月1日現在	335,558
29年1月1日現在	平均給与月額 (円)	416,329	411,947
	平均年齢 (歳)	39.00	56.11
	平均給料月額 (円)	332,836	331,650
28年1月1日現在	平均給与月額 (円)	410,753	397,555
	平均年齢 (歳)	38.10	55.11

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	167,600	167,600

ウ 級別職員数

区分	一般職			労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級	2	16.7	1級		
	2級	1	8.3	2級		
	3級	3	25.0	3級		
	4級	4	33.4	4級		
	5級	1	8.3	5級	2	100.0
	6級	1	8.3			
	7級					
	計	12	100.0	計	2	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長、副参事、副室長及び主幹の職務	6 級 1 参事の職務 2 困難な業務を分掌する室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長及び副参事の職務	7 級 1 消防長、理事、部長、局長、支所長及びセンター長の職務 2 困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	84.6	90.9	50.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	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		

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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※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)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	3.5	3.4
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	76.9	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	13,480	11,716
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
複写機賃借料	1,898	平成28年度	374	平成29年度 ～ 平成32年度	1,524	1,524
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
企業会計システム保 守業務委託料	2,581			平成30年度 ～ 平成34年度	2,581	2,581
水道料金クレジット収 納代行業務委託料	4,973			平成30年度 ～ 平成34年度	4,973	4,973

平成28年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,044,445,000		
(2) 受託工事収益	926,000		
(3) その他営業収益	39,685,000		
(4) 他会計負担金	<u>2,622,000</u>	1,087,678,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	404,603,000		
(2) 配水及び給水費	206,031,000		
(3) 受託工事費	926,000		
(4) 総係費	86,966,000		
(5) 減価償却費	383,275,000		
(6) 資産減耗費	31,000,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,112,801,000</u>	
営業損失			25,123,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,096,000		
(2) 長期前受金戻入	148,231,000		
(3) 雑収益	<u>1,633,000</u>	150,960,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,772,000		
(2) 繰延資産償却	0		
(3) 雑支出	<u>20,000</u>	<u>54,792,000</u>	<u>96,168,000</u>
経常利益			71,045,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	463,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>463,000</u>	<u>△ 463,000</u>
当年度純利益			70,582,000
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			<u>163,228,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>399,717,220</u></u>

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	17,367,410,607		
減価償却累計額	<u>△ 8,215,697,420</u>	9,151,713,187	
ハ 建設仮勘定		<u>45,480,187</u>	
有形固定資産合計			9,611,834,792
(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			9,612,716,092
2 流動資産			
(1) 現金・預金			773,637,429
(2) 未収金		150,655,983	
貸倒引当金		<u>△ 6,346,727</u>	144,309,256
(3) 貯蔵品			13,406
(4) 前払費用			11,875,906
(5) 前払金			541,430
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>930,377,427</u>
資産合計			<u><u>10,543,093,519</u></u>

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	12,538,270	
	固定負債合計		1,614,588,246
4	流動負債		
	(1) 企業債	173,744,700	
	(2) 未払金	180,878,724	
	(3) 前受金	0	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,163,000	
	(5) その他流動負債	36,034,950	
	流動負債合計		397,821,374
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,181,441,977	
	収益化累計額	△ 3,301,060,231	
	繰延収益合計		3,880,381,746
	負債合計		5,892,791,366

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	3,846,762,297	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,135,149,238
	資本金合計		4,135,149,238
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	35,523,311	
	ロ 建設改良積立金	79,912,384	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	399,717,220	
	利益剰余金合計		515,152,915
	剰余金合計		515,152,915
	資本合計		4,650,302,153
	負債資本合計		10,543,093,519

平成29年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		433,711,418	
ロ その他有形固定資産	17,844,040,607		
減価償却累計額	<u>△ 8,596,534,420</u>	9,247,506,187	
ハ 建設仮勘定		<u>66,080,187</u>	
有形固定資産合計			9,747,297,792
(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			9,748,179,092
2 流動資産			
(1) 現金・預金			570,560,729
(2) 未収金		150,655,983	
貸倒引当金		<u>△ 6,346,727</u>	144,309,256
(3) 貯蔵品			13,406
(4) 前払費用			11,875,906
(5) 前払金			541,430
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>727,300,727</u>
資産合計			<u><u>10,475,479,819</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,516,795,305	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	45,582,270	
	固定負債合計		1,562,377,575
4	流動負債		
	(1) 企業債	178,134,671	
	(2) 未払金	180,878,724	
	(3) 前受金	0	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,446,000	
	(5) その他流動負債	36,034,950	
	流動負債合計		402,494,345
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,277,248,977	
	収益化累計額	△ 3,448,619,231	
	繰延収益合計		3,828,629,746
	負債合計		5,793,501,666

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	3,846,762,297	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,135,149,238
	資本金合計		4,135,149,238
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	311	
	ロ 建設改良積立金	384	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	546,828,220	
	利益剰余金合計		546,828,915
	剰余金合計		546,828,915
	資本合計		4,681,978,153
	負債資本合計		10,475,479,819

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29年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,163千円を取り崩す。

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	34,890	34,890	0
損益勘定留保資金	0	263,278	263,278	0
建設改良積立金	79,912	0	79,912	0
減債積立金	35,523	0	35,523	0
小 計	115,435	298,168	413,603	0
未処分利益剰余金	399,717	147,111	153,725	393,103
うち振替による変動額(△)	163,228	115,435	0	278,663
差引使用可能額	236,489	31,676	153,725	114,440
合 計	351,924	329,844	567,328	114,440

工業用水道事業会計

平成29年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	79,500千円
第1項 営業収益	72,800千円
第2項 営業外収益	6,700千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	61,454千円
第1項 営業費用	52,121千円
第2項 営業外費用	9,333千円

(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24,546千円は過年度分損益勘定留保資金21,177千円及び当年度分損益勘定留保資金3,369千円で補てんするものとする。)

支 出	
第1款 資本的支出	24,546千円
第1項 企業債償還金	24,546千円

(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	635千円
-------	-------

予算に関する説明書

平成29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			79,500	
	1	営業収益		72,800	
		1	給水収益	72,800	
			給水収益	72,800	工業用水道料金
	2	営業外収益		6,700	
		1	受取利息及び配当金	72	
			預金利息	72	
		2	長期前受金戻入	6,628	
			工事負担金戻入	6,252	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			61,454	
	1	営業費用		52,121	
		1	原水及び浄水費	16,840	
			給料	402	職員給料
			手当	132	職員手当等
			法定福利費	101	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	11,878	施設電力料
		2 配水及び給水費		4,286	
			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	2,396	配水池、水源施設草刈業務委託料
			賃借料	540	テレメータ回線使用料
			修繕費	1,300	非常用発電機修繕
		3 総係費		108	
			旅費	10	普通旅費
			備用品費	20	事務用消耗品費
			通信運搬費	2	切手代
			手数料	10	出納取扱金融機関事務手数料
			保険料	10	損害賠償責任保険料等
			負担金	46	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費
		4 減価償却費		30,887	
			有形固定資産減価償却費	30,887	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			9,333	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		4,830	
			企業債利息	4,754	企業債利息
			借入金利息	76	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		4,493	
			消費税	4,493	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			24,546	
	1	企業債償還金		24,546	
		1	企業債償還金	24,546	
			企業債償還金	17,529	企業債償還金
			長期借入金	7,017	長期借入金

平成29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29年4月1日から平成30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	18,670,000
	減価償却費	30,887,000
	長期前受金戻入額	△ 6,628,000
	受取利息及び受取配当金	△ 72,000
	支払利息	4,830,000
	小計	<u>47,687,000</u>
	利息及び配当金の受取額	72,000
	利息の支払額	<u>△ 4,830,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>42,929,000</u>
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	<u>△ 24,545,826</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 24,545,826</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	18,383,174
6	資金期首残高	<u>192,688,895</u>
7	資金期末残高	<u><u>211,072,069</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			402			132	534	101	635	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1	402			132	534	101	635	
前年度	損益勘定 支弁職員			398			124	522	100	622	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1	398			124	522	100	622	
比較	損益勘定 支弁職員			4			8	12	1	13	
	資本勘定 支弁職員										
	計		0	4			8	12	1	13	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本年度	26	13		52	12	
	前年度	18	13		52	12	
	比較	8	0		0	0	
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度						29
	前年度						29
	比較						0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	4	人事異動に伴う増減分	4		
職員手当	8	扶養手当	8	被扶養者の異動による増	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般職	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	401,200
	平均給与月額 (円)	512,266
	平均年齢 (歳)	52.10
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	167,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級			28年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級				5級	1	100.0
	6級	1	100.0		6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長、副参事、副室長及び主幹の職務	6 級 1 参事の職務 2 困難な業務を分掌する室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長及び副参事の職務	7 級 1 消防長、理事、部長、局長、支所長及びセンター長の職務 2 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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	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
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成29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28年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	67,380,000		
(2) その他営業収益	0	67,380,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,720,000		
(2) 配水及び給水費	1,011,000		
(3) 総係費	104,000		
(4) 減価償却費	30,969,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	47,804,000	
営業利益			19,576,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	220,000		
(2) 長期前受金戻入	6,710,000		
(3) 雑収益	0	6,930,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,152,000		
(2) 雑支出	10,000	5,162,000	1,768,000
経常利益			21,344,000
当年度純利益			21,344,000
前年度繰越利益剰余金			36,657,714
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			58,001,714

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	<u>△ 464,548,274</u>	<u>483,284,246</u>	
有形固定資産合計			<u>496,130,021</u>
固定資産合計			496,130,021
2 流動資産			
(1) 現金・預金		192,688,895	
(2) 未収金		6,207,747	
(3) 前払費用		<u>2,790</u>	
流動資産合計			<u>198,899,432</u>
資産合計			<u><u>695,029,453</u></u>

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	3,256,865	
	(4) その他流動負債	1,000,000	
	流動負債合計		28,802,691
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	248,247,948	
	収益化累計額	△ 76,016,105	
	繰延収益合計		172,231,843
	負債合計		519,629,311

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	31,000,000	
	ロ 建設改良積立金	70,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	58,001,714	
	利益剰余金合計		159,001,714
	剰余金合計		159,001,714
	資本合計		175,400,142
	負債資本合計		695,029,453

平成29年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

12,845,775

ロ その他有形固定資産

947,832,520

減価償却累計額

△ 495,435,274

452,397,246

有形固定資産合計

465,243,021

固定資産合計

465,243,021

2 流動資産

(1) 現金・預金

211,072,069

(2) 未収金

6,207,747

(3) 前払費用

2,790

流動資産合計

217,282,606

資産合計

682,525,627

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債		223,415,691	
	(2) 他会計借入金		70,305,284	
	固定負債合計			293,720,975
4	流動負債			
	(1) 企業債		17,854,865	
	(2) 他会計借入金		7,018,937	
	(3) 未払金		3,256,865	
	(4) その他流動負債		1,000,000	
	流動負債合計			29,130,667
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		248,247,948	
	収益化累計額		△ 82,644,105	
	繰延収益合計			165,603,843
	負債合計			488,455,485

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	31,000,000		
	ロ 建設改良積立金	70,000,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	76,671,714		
	利益剰余金合計			177,671,714
	剰余金合計			177,671,714
	資本合計			194,070,142
	負債資本合計			682,525,627

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	21,177	24,259	24,546	20,890
建設改良積立金	70,000	0	0	70,000
減債積立金	31,000	0	0	31,000
小 計	122,177	24,259	24,546	121,890
未処分利益剰余金	58,002	18,670	0	76,672
うち振替による変動額(△)	0	0	0	0
差引使用可能額	58,002	18,670	0	76,672
合 計	180,179	42,929	24,546	198,562

公共下水道事業会計

平成29年度 亀山市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	7,720戸
(2) 年間総排水量	2,720,000m ³
(3) 1日平均排水量	7,452m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠整備費	796,027千円
流域下水道建設負担金	48,897千円

(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	1,004,800千円
第1項 営業収益	417,900千円
第2項 営業外収益	586,900千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	996,500千円
第1項 営業費用	819,018千円
第2項 営業外費用	172,482千円
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239,800千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,548千円、過年度分損益勘定留保資金218,252千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	975,000千円
第1項 企業債	505,100千円
第2項 他会計負担金	101,632千円
第3項 他会計補助金	40,968千円
第4項 国庫補助金	273,500千円
第5項 負担金及び分担金	53,800千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,214,800千円
第1項 建設改良費	850,687千円
第2項 企業債償還金	364,113千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
平成29年度水洗便所等改造資金融資あっせんに伴う損失補償	平成29年度 ～平成34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	457,800千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、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	47,300千円			
合 計	505,100千円			

(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

92,986千円

(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、55,723千円である。

予算に関する説明書

平成29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			1,004,800	
	1	営業収益		417,900	
		1	下水道使用 料	417,700	
			公共下水道使 用料	417,700	公共下水道使用料
		2	その他営業 収益	200	
			手数料	200	指定工事店申請手数料
	2	営業外収益		586,900	
		1	受取利息及 び配当金	110	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	10	基金利息
		2	県補助金	504	
			県補助金	504	県補助金
		3	他会計負担 金	371,859	
			一般会計負担 金	371,859	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	14,755	
			一般会計補助 金	14,755	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消 費税還付金	8,300	
			消費税及び地方 消費税還付金	8,300	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	183,365	
			長期前受金戻 入	183,365	長期前受金戻入
		7	雑収益	8,007	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	8,006	雑収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用			996,500	
	1 営業費用			819,018	
		1 管渠費		64,894	
			動力費	7,220	マンホールポンプ電気代
			修繕費	25,000	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	2,490	警報装置電話代
			保険料	84	下水道賠償責任保険料
			委託料	27,000	汚水ポンプ保守委託料等
			負担金	3,100	マンホール蓋修繕工事負担金
		2 ポンプ場費		9,367	
			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	6,000	分電盤等修繕費
			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		240,884	
			負担金	240,884	流域下水道維持管理負担金
		4 普及促進費		800	
			補助金	800	水洗便所等改造資金利子助成等
		5 業務費		24,432	
			委託料	23,790	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		58,865	
			報酬	213	下水道使用料等検討委員会委員報酬
			給料	21,345	職員給料

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手当	16,036	職員手当
			賞与引当金等繰入額	3,446	H29年12月～H30年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	2,296	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,822	職員共済組合負担金
			旅費	74	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	150	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	60	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委託料
			賃借料	10	地元説明会会場賃借料
			負担金	7,102	事務所等負担金、職員人件費等負担金等
			公課費	7	公用車重量税
			貸倒引当金繰入額	240	公共下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		7	減価償却費	416,128	
			有形固定資産減価償却費	372,543	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	43,585	無形固定資産減価償却費
		8	資産減耗費	3,648	
			固定資産除却費	3,648	固定資産除却費
	2		営業外費用	172,482	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	171,632	
			企業債利息	169,132	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			975,000	
	1	企業債		505,100	
		1	企業債	505,100	
			公共下水道事業債	457,800	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	47,300	流域下水道事業債
	2	他会計負担金		101,632	
		1	他会計負担金	101,632	
			一般会計負担金	101,632	一般会計負担金
	3	他会計補助金		40,968	
		1	他会計補助金	40,968	
			一般会計補助金	40,968	一般会計補助金
	4	国庫補助金		273,500	
		1	国庫補助金	273,500	
			国庫補助金	273,500	社会資本整備総合交付金
	5	負担金及び分担金		53,800	
		1	負担金	53,800	
			受益者負担金	48,900	受益者負担金
			工事負担金	4,900	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			1,214,800	
	1	建設改良費		850,687	
		1	管渠整備費	796,027	
			給料	17,400	職員給料
			手当	13,384	職員手当
			退職給付費	6,843	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	5,201	職員共済組合負担金
			備用品費	200	工事関係事務用品
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	131,200	測量設計業務委託等
			賃借料	249	複写機賃借料
			工事請負費	576,220	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	42,980	水道管移設補償等
			負担金	2,150	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	48,897	
			負担金	48,897	流域下水道建設負担金
		3	受益者負担金賦課徴収業務費	5,763	
			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	職員研修費
			報償費	4,425	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			364,113	
		1 企業債償還金		364,113	
			企業債償還金	364,113	公共下水道事業債償還金 流域下水道事業債償還金

平成29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29年4月1日から平成30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	416,128,000
	長期前受金戻入額	△ 183,365,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	5,587,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	183,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	80,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	169,191,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,264,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,681,000
	小計	381,749,000
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 169,191,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	212,668,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 829,137,790
	国庫補助金等による収入	273,500,000
	負担金及び分担金による収入	53,800,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	142,600,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 359,237,790
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	505,100,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 364,113,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	140,987,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 5,582,790
6	資金期首残高	492,894,153
7	資金期末残高	487,311,363

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	その他の特別職(人)	一般職(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	10	5	213	21,345		21,778	43,336	6,822	50,158	
	資本勘定 支弁職員		5		17,400		20,227	37,627	5,201	42,828	
	計	10	10	213	38,745		42,005	80,963	12,023	92,986	
前年度	損益勘定 支弁職員	0	5	0	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	0	10	0	41,260		36,512	77,772	13,263	91,035	
比較	損益勘定 支弁職員	10	0	213	57		2,854	3,124	△ 34	3,090	
	資本勘定 支弁職員		0		△ 2,572		2,639	67	△ 1,206	△ 1,139	
	計	10	0	213	△ 2,515		5,493	3,191	△ 1,240	1,951	

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	1,914	629	20	720	12	5,862
	前年度	1,992	590	20	720	12	6,139
	比較	△ 78	39	0	0	0	△ 277
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		20,027		9,139	1,200	2,482
	前年度		22,898		337	1,165	2,639
	比較		△ 2,871		8,802	35	△ 157

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	△ 2,515	人事異動に伴う増減分	△ 2,515		
職員手当	5,493	扶養手当	△ 78	職員の異動による減	
		通勤手当	39	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	△ 277	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 2,871	職員の異動による減	
		退職給付費	8,802	退職給付引当金の増	
		児童手当	35	職員の異動による増	
		地域手当	△ 157	職員の異動による減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円) 320,419
	平均給与月額 (円) 392,486
	平均年齢 (歳) 40.80
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	167,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級	2	20.0	28年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級	1	10.0		2級		
	3級	2	20.0		3級	3	30.0
	4級	1	10.0		4級	3	30.0
	5級	3	30.0		5級	2	20.0
	6級				6級		
	7級	1	10.0		7級	1	10.0
	計	10	100.0		計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長、副参事、副室長及び主幹の職務	6 級 1 参事の職務 2 困難な業務を分掌する室長、工事検査監、設計審査監、専門監、園長及び副参事の職務	7 級 1 消防長、理事、部長、局長、支所長及びセンター長の職務 2 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)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	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29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
		期 間	金 額	期 間	金 額	
平成25年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成25年度)		平成29年度)	限度額内	限度額内
平成26年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成26年度)		平成29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)	26,230	平成29年度)	9,920	9,920
平成27年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成27年度)		平成29年度)	限度額内	限度額内
複写機賃借料	1,261	平成28年度	249	平成29年度)	1,012	1,012
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	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成28年度		平成29年度)	限度額内	限度額内
平成29年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%			平成29年度)	限度額内	限度額内

平成28年度 亀山市公共下水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	383,334,000		
(2) その他営業収益	312,000	383,646,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	74,899,000		
(2) ポンプ場費	4,044,000		
(3) 流域下水道費	203,704,000		
(4) 普及促進費	800,000		
(5) 業務費	21,057,000		
(6) 総係費	55,429,000		
(7) 減価償却費	397,475,000		
(8) その他営業費用	2,903,000	760,311,000	
営業損失			376,665,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	281,000		
(2) 国庫補助金	16,000,000		
(3) 県補助金	504,000		
(4) 他会計負担金	276,711,000		
(5) 他会計補助金	20,512,000		
(6) 長期前受金戻入	174,423,000		
(7) 雑収益	44,269,000	532,700,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	155,185,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	100,000	156,035,000	376,665,000
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			22,210,727
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			22,210,727

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 14,198,525,012

減価償却累計額 △ 585,359,743 13,613,165,269

ニ 機械及び装置 743,879,108

減価償却累計額 △ 103,592,662 640,286,446

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 14,418,833,703

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,503,799,942

無形固定資産合計 1,503,799,942

(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

15,958,451,235

2 流動資産

(1) 現金預金 492,894,153

(2) 未収金 101,836,000

貸倒引当金 △ 1,590,000

流動資産合計 593,140,153

資産合計 16,551,591,388

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	7,965,339,740		
企業債合計		7,965,339,740	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	74,788,000		
引当金合計		74,788,000	
固 定 負 債 合 計			8,040,127,740
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	364,111,654		
企業債合計		364,111,654	
(2) 未払金			
		136,281,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,949,000		
引当金合計		5,949,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	1,000,000		
その他流動負債合計		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			507,341,654
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		7,939,479,476	
繰延収益合計		△ 341,546,889	
負 債 合 計			7,597,932,587
			16,145,401,981

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	125,380,810		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		375,180,810	
資 本 金 合 計			375,180,810
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	7,913,534		
資 本 剰 余 金 合 計		8,797,870	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	22,210,727		
利益剰余金合計		22,210,727	
剰 余 金 合 計			31,008,597
資 本 合 計			406,189,407
負 債 資 本 合 計			16,551,591,388

平成29年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	△ 10,309,041	146,459,189	
ハ 構築物	14,917,581,540		
減価償却累計額	△ 901,021,373	14,016,560,167	
ニ 機械及び装置	773,879,108		
減価償却累計額	△ 157,022,517	616,856,591	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	△ 286,955	125,338	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	0	73,432	
ト 建設仮勘定		0	

有形固定資産合計 14,795,347,296

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,505,490,485	
無形固定資産合計		1,505,490,485	

(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

16,336,655,371

2 流動資産

(1) 現金預金 487,311,363

(2) 未収金 104,100,000

貸倒引当金 △ 1,670,000

流動資産合計

589,741,363

資産合計

16,926,396,734

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,087,561,820		
企業債合計		8,087,561,820	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	80,375,000		
引当金合計		80,375,000	
固 定 負 債 合 計			8,167,936,820
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	382,877,920		
企業債合計		382,877,920	
(2) 未払金			
		112,600,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,132,000		
引当金合計		6,132,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	1,000,000		
その他流動負債合計		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			502,609,920
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		8,374,572,476	
繰延収益合計		△ 524,911,889	
負 債 合 計			7,849,660,587
			16,520,207,327

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	125,380,810		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		375,180,810	
資 本 金 合 計			375,180,810
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	7,913,534		
資 本 剰 余 金 合 計		8,797,870	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	22,210,727		
利益剰余金合計		22,210,727	
剰 余 金 合 計			31,008,597
資 本 合 計			406,189,407
負 債 資 本 合 計			16,926,396,734

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 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29年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金5,949千円を取り崩す予定である。

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	0	21,548	21,548	0
損益勘定留保資金	263,415	236,411	218,252	281,574
合 計	263,415	257,959	239,800	281,574

病 院 事 業 会 計

平成29年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	94床
(2) 年間入院患者数	24,090人
(3) 年間外来患者数	48,116人
(4) 1日平均入院患者数	66人
(5) 1日平均外来患者数	197人
(6) 主要な建設改良事業	
医療センター設備改修工事(平成29年度分)	124,000千円
医療機器等器械備品購入	39,306千円
病院総合情報システムリース資産等購入	50,026千円

(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	1,881,300千円
第1項 医業収益	1,648,200千円
第2項 医業外収益	233,100千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,881,300千円
第1項 医業費用	1,816,649千円
第2項 医業外費用	61,171千円
第3項 特別損失	3,480千円

(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116,805千円は、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	178,195千円
第1項 出資金	44,445千円
第2項 補助金	9,750千円
第3項 企業債	124,000千円

支 出

第1款 資本的支出	295,000千円
第1項 建設改良費	219,332千円
第2項 企業債償還金	66,668千円
第3項 投資	9,000千円

(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
複写機賃借料	平成30年度～平成32年度	2,423千円
地域医療連携システム管理事業	平成30年度～平成34年度	7,263千円
医療センター設備改修事業	平成30年度	153,000千円
全自動生化学分析システム借上料	平成30年度～平成36年度	11,108千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療センター設備改修事業	124,000千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	785,403千円
(2) 交際費	300千円

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、99,744千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、334,801千円と定める。

予算に関する説明書

平成29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			1,881,300	
	1	医業収益		1,648,200	
		1	入院収益	826,500	
			入院収益	826,500	
		2	外来収益	776,200	
			外来収益	776,200	
		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		233,100	
		1	他会計負担 金	128,800	
			一般会計負担 金	128,800	救急医療の確保に必要な経 費等
		2	他会計補助 金	99,744	
			一般会計補助 金	99,744	
		3	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
		4	その他医業 外収益	4,257	
			公舎等使用料	1,151	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	3,106	院内保育所利用者負担金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	病院事業費用			1,881,300	
	1	医業費用		1,816,649	
		1	給与費	946,131	
			給料	347,340	医師、看護師、医療技術員及び事務員給料
			手当	249,847	医師、看護師、医療技術員及び事務員手当
			賃金	153,574	臨時医師及び臨時看護師等賃金
			退職給付費	28,653	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	113,400	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	53,317	H29年12月～H30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	382,060	
			報償費	241	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	354	普通旅費
			職員被服費	240	手術衣等
			消耗品費	9,500	感染性廃棄物密閉容器等
			消耗備品費	500	事務用消耗備品費
			光熱水費	44,135	電気料金等
			燃料費	15,200	ボイラー用灯油等
			食糧費	83	茶代
			印刷製本費	500	印刷製本費
			修繕費	15,000	施設設備等修繕
			保険費	5,594	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	20,552	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	2,300	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	251,126	医事業務委託料等
			手数料	1,300	各種申請手数料
			諸会費	1,660	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	11,979	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	978	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	171,586	
			建物減価償却費	82,390	建物減価償却費
			構築物減価償却費	4,279	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	34,620	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	271	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	50,026	リース資産減価償却費
		5	資産減耗費	1,683	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	1,682	固定資産除却費
		6	研究研修費	4,689	
			謝金	117	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	2,400	研究研修旅費
			研究雑費	1,440	研修会負担金等
	2		医業外費用	61,171	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	11,671	
			企業債利息	11,571	企業債利息
			一時借入金利息	100	一時借入金利息
		2	長期前払消費税償却	6,500	
			長期前払消費税償却	6,500	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		35,000	
			その他雑損失	35,000	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失
	3 特別損失			3,480	
		1 長期貸付返還免除金		2,880	
			長期貸付返還免除金	2,880	長期貸付返還免除金
		2 過年度損益修正損		600	
			過年度損益修正損	600	過年度分収益等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			178,195	
	1	出資金		44,445	
		1	他会計出資金	44,445	
			一般会計出資金	44,445	企業債元金償還金の2/3
	2	補助金		9,750	
		1	補助金	9,750	
			補助金	9,750	地域医療介護総合確保基金
	3	企業債		124,000	
		1	企業債	124,000	
			企業債	124,000	医療センター設備改修工事 企業債

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			295,000	
	1	建設改良費		219,332	
		1	建設費	130,000	
			委託費	6,000	医療センター設備改修工事 設計監理業務委託料
			工事請負費	124,000	医療センター設備改修工事
		2	固定資産購入費	89,332	
			器械備品費	39,306	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	50,026	リース資産購入費
	2	企業債償還金		66,668	
		1	企業債償還金	66,668	
			企業債償還金	66,668	企業債元金償還金
	3	投資		9,000	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		1 長期貸付金		9,000	
			看護師修学資金等貸付金	9,000	看護師等入学支度金及び修学資金貸付金

平成 29 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	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	171,586,000
	長期前払消費税償却	6,500,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	28,653,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,476,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	978,000
	長期前受金戻入額	△ 299,000
	支払利息	11,671,000
	固定資産除却損	1,682,000
	未収金の増減額 (△は増加)	9,342,116
	未払金の増減額 (△は減少)	2,213,468
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	74
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	小計	233,802,658
	利息の支払額	△ 11,671,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	222,131,658
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	△ 177,752,053
	投資等の増加による支出額	△ 9,000,000
	補助金等による収入	9,750,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,002,053
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	124,000,000
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 66,668,000
	リース債務の返済による支出	△ 50,026,000
	他会計からの出資による収入	44,445,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	51,751,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	96,880,605
6	資金期首残高	505,416,567
7	資金期末残高	602,297,172

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	94		347,340		325,223	672,563	112,840	785,403	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1	94		347,340		325,223	672,563	112,840	785,403	
前年度	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	
比較	損益勘定 支弁職員	0	2		8,477		△ 9,649	△ 1,172	2,588	1,416	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0	2		8,477		△ 9,649	△ 1,172	2,588	1,416	

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		8,603	7,225	2,892	6,730	12	19,026
前年度		7,680	7,304	3,745	7,960	12	19,026	5,432
比較		923	△ 79	△ 853	△ 1,230	0	0	△ 68
区 分	期末勤勉手当	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	140,169	61,094	28,653	3,730	26,115	15,610		
前年度	138,760	59,237	39,566	4,020	25,955	16,175		
比較	1,409	1,857	△ 10,913	△ 290	160	△ 565		

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	8,477	人事異動に伴う増減分	8,477		
職員手当	△ 9,649	扶養手当	923	該当職員が増	
		住居手当	△ 853	該当職員が減	
		管理職手当	△ 1,230	職員の変動による減	
		期末勤勉手当	1,409	支給率の改定による増等	
		特殊勤務手当	1,857	特殊勤務が増	
		退職給付費	△ 10,913	退職給付引当金の減	
		児童手当	△ 290	該当職員が減	
		地域手当	160	職員の変動による増	
		宿日直手当	△ 565	宿日直勤務が減	
		その他の増減分	△ 147		

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)
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,790	385,775	314,400	293,632
	平均給与月額 (円)	375,932	1,036,789	410,391	397,587
	平均年齢 (歳)	40.3	48.8	46.4	43.4
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

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	146,100	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	167,600	315,700
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	169,400	205,200
短大3卒	180,700	210,800
大学卒	190,700	

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級	1	16.7	1級			1級			1級	1	1.6
	2級			2級	1	25.0	2級	3	21.4	2級	22	34.9
	3級	3	49.9	3級	2	50.0	3級	2	14.3	3級	23	36.5
	4級			4級	1	25.0	4級	8	57.2	4級	11	17.5
	5級	1	16.7				5級	1	7.1	5級	5	7.9
	6級						6級			6級	1	1.6
	7級	1	16.7									
	計	6	100.0	計	4	100.0	計	14	100.0	計	63	100.0
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

(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
病院事業 行政職(一)	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務	室長及び主幹の職務	困難な業務を分掌する室長の職務	事務局長及び地域医療部長の職務
病院事業 医療職(一)	医療業務を行う職務	1 医長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	1 診療部長の職務 2 部長の職務 3 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			
病院事業 医療職(二)	管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び臨床工学技士の職務	1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び臨床工学技士の職務	主任の職務	1 室長の職務 2 副薬剤部長の職務 3 困難な業務を行う主任の職務	1 技師長の職務 2 困難な業務を行う室長の職務 3 困難な業務を行う副薬剤部長の職務	薬剤部長の職務	
病院事業 医療職(三)	准看護師の職務	1 看護師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務	主任の職務	1 副看護師長の職務 2 困難な業務を行う主任の職務	1 副看護部長の職務 2 看護師長の職務	看護部長の職務	

エ 昇給

区分	合計	代表的職種					
		行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本 年 度	職員数 (A) (人)	94	6	6	17	65	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	84	6	4	14	60	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	1	1	1	1
		4号給 (人)	80	5	3	13	59
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	89.4	100.0	66.7	82.4	92.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)	92	7	6	15	64	
	昇給に係る職員数 (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		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別		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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※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)	88	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	102.1	7.9	13.2
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0	100.0	100.0	95.2
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	0	525,073	24,685	40,762
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	企業債
病院総合情報システム更新事業	302,232	平成28年度	68,429	平成29年度 ～ 平成32年度	233,803	65,757	168,046	
医事業務委託料	142,350			平成29年度 ～ 平成31年度	142,350	142,350		
複写機賃借料	2,423			平成30年度 ～ 平成32年度	2,423	2,423		
地域医療連携システム管理事業	7,263			平成30年度 ～ 平成34年度	7,263	7,263		
医療センター設備改修事業	153,000			平成30年度	153,000		4,000	149,000
全自動生化学分析システム借上料	11,108			平成30年度 ～ 平成36年度	11,108		11,108	

平成28年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	830,400,000		
(2) 外来収益	790,700,000		
(3) その他医業収益	42,129,628	1,663,229,628	
2 医業費用			
(1) 給与費	946,171,965		
(2) 材料費	310,462,963		
(3) 経費	358,420,077		
(4) 減価償却費	195,828,000		
(5) 資産減耗費	1,353,000		
(6) 研究研修費	4,352,298	1,816,588,303	
医業損失			153,358,675
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,228,200		
(2) 他会計負担金	109,098,000		
(3) 他会計補助金	121,256,000		
(4) 長期前受金戻入	299,000		
(5) その他医業外収益	6,109,436	237,990,636	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,541,000		
(2) 長期前払消費税償却	8,000,000		
(3) 雑損失	60,490,961	84,031,961	153,958,675
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			710,061,989
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			710,061,989

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 3,555,228,308

減価償却累計額 △ 1,814,455,586 1,740,772,722

ハ 構築物 321,773,726

減価償却累計額 △ 191,075,248 130,698,478

ニ 機械備品 1,194,448,334

減価償却累計額 △ 1,053,406,621 141,041,713

ホ 車両運搬具 4,527,696

減価償却累計額 △ 3,865,769 661,927

ヘ リース資産 227,700,000

減価償却累計額 △ 75,749,000 151,951,000

有形固定資産合計 2,516,975,122

(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 28,200,000

ハ 長期前払消費税 14,261,196

投資合計 42,461,196

固定資産合計

2,560,376,159

2 流動資産

(1) 現金預金 505,416,567

(2) 未収金 343,615,916

貸倒引当金 △ 3,660,599 339,955,317

(3) 貯蔵品 6,624,958

流動資産合計

851,996,842

資産合計

3,412,373,001

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

138,885,021

企業債合計

138,885,021

(2) リース債務

118,859,400

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

46,325,424

引当金合計

46,325,424

固定負債合計

304,069,845

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

66,666,387

企業債合計

66,666,387

(2) リース債務

49,182,400

(3) 未払金

84,345,911

(4) 引当金

イ 賞与引当金

60,628,777

引当金合計

60,628,777

(5) その他流動負債

1,147,511

流動負債合計

261,970,986

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

△ 5,137,368

繰延収益合計

2,790,998

負債合計

568,831,829

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,535,824,991

資本金合計

3,535,824,991

資本金合計

3,535,824,991

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

710,061,989

欠損金合計

710,061,989

剰余金合計

△ 692,283,819

資本合計

2,843,541,172

負債資本合計

3,412,373,001

平成29年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		351,849,282	
ロ 建物	3,675,598,679		
減価償却累計額	<u>△ 1,896,845,586</u>	1,778,753,093	
ハ 構築物	321,773,726		
減価償却累計額	<u>△ 195,354,248</u>	126,419,478	
ニ 機械備品	1,229,160,779		
減価償却累計額	<u>△ 1,088,026,621</u>	141,134,158	
ホ 車両運搬具	4,527,696		
減価償却累計額	<u>△ 4,136,769</u>	390,927	
ヘ リース資産	238,620,000		
減価償却累計額	<u>△ 125,775,000</u>	112,845,000	
有形固定資産合計			2,511,391,938
(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		34,320,000	
ハ 長期前払消費税		19,956,033	
投資合計			54,276,033
固定資産合計			<u>2,566,607,812</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			602,297,172
(2) 未収金		334,273,800	
貸倒引当金		<u>△ 4,638,599</u>	329,635,201
(3) 貯蔵品			6,624,884
流動資産合計			<u>938,557,257</u>
資産合計			<u><u>3,505,165,069</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	192,108,828		
企業債合計		192,108,828	
(2) リース債務			
		79,097,400	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	74,978,424		
引当金合計		74,978,424	
固 定 負 債 合 計			346,184,652
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	70,774,580		
企業債合計		70,774,580	
(2) リース債務			
		50,868,000	
(3) 未払金			
		86,559,379	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	59,152,777		
引当金合計		59,152,777	
(5) その他流動負債			
		1,147,511	
流 動 負 債 合 計			268,502,247
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		△ 5,436,368	
負 債 合 計			2,491,998
			617,178,897

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		3,580,269,991	
資 本 金 合 計		3,580,269,991	
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	710,061,989		
欠 損 金 合 計		710,061,989	
剰 余 金 合 計			△ 692,283,819
資 本 合 計			2,887,986,172
負 債 資 本 合 計			3,505,165,069

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 3～60年

機械器具及び備品 3～20年

車両運搬具 4～5年

(2) リース資産

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

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4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29年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金54,793千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29年度見込	損益勘定留保資金	332,275	180,966	117,455	395,786