

平成27年度

亀山市予算書

一 般 会 計
特 別 会 計
公 営 企 業 会 計

(附 予算に関する説明書)

目 次

一般会計

予算書	1	衛生費	148
予算に関する説明書		労働費	176
総括	9	農林水産業費	178
歳入		商工費	194
市税	12	土木費	204
地方譲与税	18	消防費	230
利子割交付金	18	教育費	238
配当割交付金	18	公債費	302
株式等譲渡所得割交付金	20	諸支出金	304
地方消費税交付金	20	予備費	308
ゴルフ場利用税交付金	20	給与費明細書	310
自動車取得税交付金	20	継続費調書	314
地方特例交付金	22	債務負担行為調書	316
地方交付税	22	地方債調書	320
交通安全対策特別交付金	22		
分担金及び負担金	22	特別会計	
使用料及び手数料	24	国民健康保険事業	321
国庫支出金	28	後期高齢者医療事業	367
県支出金	34	農業集落排水事業	385
財産収入	38		
寄附金	40	公営企業会計	
繰入金	40	水道事業	409
繰越金	42	工業用水道事業	431
諸収入	44	病院事業	445
市債	50	公共下水道事業	465
歳出			
議会費	52		
総務費	54		
民生費	108		

一 般 会 計

平成27年度 亀山市一般会計予算

平成27年度亀山市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,402,500千円とする。

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。

(継続費)

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

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		10,093,000
	1 市民税	3,240,300
	2 固定資産税	5,632,600
	3 軽自動車税	115,600
	4 市たばこ税	366,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,600
	7 都市計画税	735,800
2 地方譲与税		172,000
	1 地方揮発油譲与税	54,000
2 自動車重量譲与税		118,000
3 利子割交付金		15,000
	1 利子割交付金	15,000
4 配当割交付金		48,000
	1 配当割交付金	48,000
5 株式等譲渡所得割交付金		12,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,000
6 地方消費税交付金		873,000
	1 地方消費税交付金	873,000
7 ゴルフ場利用税交付金		110,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	110,000
8 自動車取得税交付金		30,000
	1 自動車取得税交付金	30,000
9 地方特例交付金		41,000
	1 地方特例交付金	41,000
10 地方交付税		1,721,000
	1 地方交付税	1,721,000
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		395,703
	1 分担金	4,656
	2 負担金	391,047
13 使用料及び手数料		283,926
	1 使用料	176,515
	2 手数料	107,411
14 国庫支出金		2,047,778
	1 国庫負担金	1,439,242
	2 国庫補助金	599,440
	3 国庫委託金	9,096
15 県支出金		1,014,067
	1 県負担金	541,340

(単位：千円)

款	項	金額
	2 県補助金	347,101
	3 県委託金	125,626
16 財産収入		26,071
	1 財産運用収入	24,619
	2 財産売払収入	1,452
17 寄附金		50
	1 寄附金	50
18 繰入金		1,508,716
	1 基金繰入金	1,482,754
	2 特別会計繰入金	25,962
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		343,489
	1 延滞金、加算金及び過料	2,050
	2 市預金利子	153
	3 貸付金元利収入	39,774
	4 雑入	301,512
21 市債		1,609,700
	1 市債	1,609,700
歳 入 合 計		20,402,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		284,370
	1 議会費	284,370
2 総務費		2,367,766
	1 総務管理費	1,889,745
	2 徴税費	282,966
	3 戸籍住民基本台帳費	101,948
	4 選挙費	47,353
	5 統計調査費	23,813
	6 監査委員費	21,941
3 民生費		6,144,058
	1 社会福祉費	2,857,252
	2 児童福祉費	2,865,790
	3 生活保護費	407,004
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	13,972
4 衛生費		2,636,463
	1 保健衛生費	944,243
	2 清掃費	1,691,110
	3 下水路費	1,110
5 労働費		39,831
	1 労働諸費	39,831
6 農林水産業費		716,318
	1 農林水産業費	716,318
7 商工費		337,252
	1 商工費	272,607
	2 開発費	64,645
8 土木費		2,402,447
	1 土木管理費	113,345
	2 道路橋梁費	1,070,165
	3 河川費	11,600
	4 都市計画費	1,094,393
	5 住宅費	112,944
9 消防費		918,050
	1 消防費	918,050
10 教育費		2,117,158
	1 教育総務費	205,530
	2 小学校費	595,554
	3 中学校費	338,602
	4 幼稚園費	168,722
	5 社会教育費	490,904
	6 保健体育費	157,566

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	27,830
	8 教育研究費	132,450
11 公債費		2,266,264
	1 公債費	2,266,264
12 諸支出金		132,523
	1 基金費	56,184
	2 普通財産取得費	76,339
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳 出 合 計	20,402,500

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4. 衛生費	2. 清掃費	し尿処理施設長寿命化事業	752,900	平成27年度	295,900
				平成28年度	457,000

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
複写機賃借料	平成28年度～平成32年度	1,972
行政情報提供機器更新事業	平成28年度～平成33年度	32,068
総合計画策定業務委託料	平成28年度	3,900
総合住民情報システム管理事業	平成28年度	28,619
内部情報系システム管理事業	平成28年度	9,019
統合型地理情報システム管理事業	平成28年度～平成32年度	18,900
固定資産システム評価業務委託料	平成28年度～平成29年度	28,988
市税等コンビニ収納代行業務委託料	平成28年度	1,636
総合保健福祉センター施設管理委託料	平成28年度～平成29年度	13,600
特定保健指導委託料	平成28年度	1,858
複写機保守委託料	平成28年度～平成31年度	208
害虫防除等委託料	平成28年度～平成31年度	288
図書館複写機賃借料	平成28年度～平成32年度	1,336
歴史博物館パソコン借上料	平成28年度	954
運動施設予約システム使用料	平成28年度～平成31年度	7,200

第4表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策	874,800	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
一般廃棄物処理施設整備事業	140,700			
し尿処理施設長寿命化事業	203,100			
道路整備事業	157,700			
緊急防災事業	15,600			
防災対策事業	43,200			
学校施設整備事業	174,600			
合計	1,609,700			

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	10,093,000	10,652,600	△559,600
2 地方譲与税	172,000	182,000	△10,000
3 利子割交付金	15,000	21,000	△6,000
4 配当割交付金	48,000	31,000	17,000
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	4,000	8,000
6 地方消費税交付金	873,000	640,000	233,000
7 ゴルフ場利用税交付金	110,000	120,000	△10,000
8 自動車取得税交付金	30,000	30,000	0
9 地方特例交付金	41,000	39,000	2,000
10 地方交付税	1,721,000	1,316,000	405,000
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	395,703	397,926	△2,223
13 使用料及び手数料	283,926	233,173	50,753
14 国庫支出金	2,047,778	2,187,782	△140,004
15 県支出金	1,014,067	937,878	76,189
16 財産収入	26,071	22,848	3,223
17 寄附金	50	50	0
18 繰入金	1,508,716	1,005,242	503,474
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	343,489	366,801	△23,312
21 市債	1,609,700	2,394,500	△784,800
計	20,402,500	20,639,800	△237,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	284,370	271,507	12,863
2 総務費	2,367,766	2,280,480	87,286
3 民生費	6,144,058	6,039,093	104,965
4 衛生費	2,636,463	2,632,625	3,838
5 労働費	39,831	41,518	△1,687
6 農林水産業費	716,318	666,616	49,702
7 商工費	337,252	343,150	△5,898
8 土木費	2,402,447	1,975,533	426,914
9 消防費	918,050	1,805,343	△887,293
10 教育費	2,117,158	2,049,855	67,303
11 公債費	2,266,264	2,428,079	△161,815
12 諸支出金	132,523	60,001	72,522
13 予備費	40,000	40,000	0
△ 災害復旧費	0	6,000	△6,000
計	20,402,500	20,639,800	△237,300

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	1	284,369
221,064	0	73,568	2,073,134
2,354,833	0	542,964	3,246,261
108,275	343,800	182,086	2,002,302
0	0	32,830	7,001
77,068	0	24,670	614,580
29	0	14,835	322,388
228,129	157,700	349,448	1,667,170
0	58,800	25,219	834,031
72,447	174,600	74,650	1,795,461
0	0	50,003	2,216,261
0	0	88,250	44,273
0	0	0	40,000
3,061,845	734,900	1,458,524	15,147,231

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	2,488,400	2,520,000	△ 31,600
2 法人	751,900	779,600	△ 27,700
計	3,240,300	3,299,600	△ 59,300

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	5,631,500	6,116,000	△ 484,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,446,400	均等割 85,700 納税義務者 25,237人 調定額 88,300千円 収納率 97.0% 所得割 2,360,700 納税義務者 22,745人 調定額 2,433,700千円 収納率 97.0%
2 滞納繰越分	42,000	滞納繰越分 42,000 調定額 286,000千円 収納率 14.7%
1 現年課税分	751,700	均等割 169,500 納税義務者 1,173法人 調定額 170,000千円 収納率 99.7% 法人税割 582,200 納税義務者 418法人 調定額 584,000千円 収納率 99.7%
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200 調定額 6,500千円 収納率 3.1%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,588,500	土地 1,134,100 調定額 1,156,100千円 収納率 98.1% 家屋 2,178,800 調定額 2,221,000千円 収納率 98.1% 償却資産 2,275,600 調定額 2,319,700千円

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	1,100	1,600	△ 500
計	5,632,600	6,117,600	△ 485,000

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	115,600	109,200	6,400
計	115,600	109,200	6,400

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	366,000	365,000	1,000
計	366,000	365,000	1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 98.1%
2 滞納繰越分	43,000	滞納繰越分 43,000 調定額 380,900千円 収納率 11.3%
1 現年課税分	1,100	国有資産所在市町村交付金 1,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	115,100	軽自動車税 115,100 調定額 119,600千円 収納率 96.2%
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500 調定額 16,800千円 収納率 3.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	366,000	市たばこ税 366,000 調定額 366,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

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

第 1款 市税

第 6項 入湯税

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

第 1款 市税

第 7項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	735,800	758,500	△ 22,700
計	735,800	758,500	△ 22,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 調定額 148,400千円 収納率 0.1%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,600	入湯税 調定額 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	730,800	土地 280,000 調定額 285,400千円 収納率 98.1% 家屋 450,800 調定額 459,500千円 収納率 98.1%
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000 調定額 44,300千円 収納率 11.3%

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	54,000	53,000	1,000
計	54,000	53,000	1,000

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	118,000	129,000	△ 11,000
計	118,000	129,000	△ 11,000

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	15,000	21,000	△ 6,000
計	15,000	21,000	△ 6,000

第 4款 配当割交付金

第 1項 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	48,000	31,000	17,000
計	48,000	31,000	17,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	54,000	地方揮発油譲与税 54,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	118,000	自動車重量譲与税 118,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	15,000	利子割交付金 15,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	48,000	配当割交付金 48,000

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	12,000	4,000	8,000
計	12,000	4,000	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	873,000	640,000	233,000
計	873,000	640,000	233,000

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	110,000	120,000	△ 10,000
計	110,000	120,000	△ 10,000

第 8款 自動車取得税交付金

第 1項 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	12,000	株式等譲渡所得割交付金 12,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付 金	873,000	地方消費税交付金 873,000 一般財源分 730,000千円 社会保障財源分 143,000千円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	110,000	ゴルフ場利用税交付金 110,000

(単位：千円)

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

第 9款 地方特例交付金

第 1項 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	41,000	39,000	2,000
計	41,000	39,000	2,000

第10款 地方交付税

第 1項 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	1,721,000	1,316,000	405,000
計	1,721,000	1,316,000	405,000

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	4,656	2,156	2,500
△ 災害復旧費分担金	0	250	△ 250
計	4,656	2,406	2,250

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	41,000	地方特例交付金 41,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	1,721,000	地方交付税 1,721,000

(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	4,656	市単土地改良事業受益者分担金 2,000 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 156 農業基盤整備促進事業受益者分担金 2,500

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	371,524	368,933	2,591
2 農林水産業費負担金	17,654	18,454	△ 800
3 教育費負担金	1,869	1,867	2
△ 総務費負担金	0	6,266	△ 6,266
計	391,047	395,520	△ 4,473

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	1,166	975	191
2 民生使用料	27,984	19,375	8,609
3 衛生使用料	35,153	28,793	6,360

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	75,043	老人福祉費負担金 16,500 広域連合派遣職員給与費等負担金 58,543
2 児童福祉費負担金	296,481	保育所保護者負担金 293,600 待機児童館保護者負担金 2,607 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 196
1 農林水産業費負担金	17,654	農業共済事務組合派遣職員給与費等負担金 17,654
1 小学校費負担金	1,212	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,212
2 中学校費負担金	567	日本スポーツ振興センター保護者負担金 567
3 幼稚園費負担金	90	日本スポーツ振興センター保護者負担金 90

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	1,166	市民協働センター使用料 30 地区コミュニティセンター使用料 350 関文化交流センター使用料 250 関町北部ふれあい交流センター使用料 2 行政財産目的外使用料 534
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	27,958	浴場使用料 27,800 温泉スタンド使用料 8 研修室等使用料 128 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	21	健康づくり関センター使用料 9 消毒機械使用料 1 行政財産目的外使用料 11
2 斎場使用料	20,320	火葬施設使用料 2,700 葬儀場使用料 14,400 焼却施設使用料 3,220

第13款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働使用料	100	100	0
5 農林水産業使用料	688	681	7
6 商工使用料	12	12	0
7 土木使用料	79,926	74,675	5,251
8 消防使用料	15	13	2
9 教育使用料	31,471	31,209	262
計	176,515	155,833	20,682

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 清掃使用料	14,812	産業廃棄物処理施設使用料 14,800 行政財産目的外使用料 12
1 労働使用料	100	行政財産目的外使用料 100
1 農林水産業使用料	688	市民農園使用料 324 林業総合センター使用料 58 行政財産目的外使用料 306
1 商工使用料	12	行政財産目的外使用料 12
1 道路橋梁使用料	28,550	市道占用料 28,000 行政財産目的外使用料 550
2 都市計画使用料	41	行政財産目的外使用料 41
3 公園施設使用料	150	公園占用料 150
4 住宅使用料	51,185	公営住宅使用料 38,300 市営単独住宅使用料 306 借上公営住宅使用料 12,200 行政財産目的外使用料 379
1 消防使用料	15	行政財産目的外使用料 15
1 小学校使用料	125	行政財産目的外使用料 125
2 中学校使用料	40	行政財産目的外使用料 40
3 幼稚園使用料	23,312	幼稚園使用料 23,300 行政財産目的外使用料 12
4 社会教育使用料	6,370	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料 5,000 関まちなみ文化センター使用料 750 行政財産目的外使用料 620
5 博物館使用料	367	展示観覧料 360 展示室等使用料 6 行政財産目的外使用料 1
6 保健体育使用料	248	行政財産目的外使用料 248
7 青少年対策使用料	1,009	鈴鹿峠自然の家使用料 1,000 行政財産目的外使用料 9

第13款 使用料及び手数料

第2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	20,952	20,341	611
2 衛生手数料	83,353	53,542	29,811
3 農林水産業手数料	13	13	0
4 土木手数料	1,592	1,942	△ 350
5 消防手数料	1,501	1,502	△ 1
計	107,411	77,340	30,071

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	1,437,457	1,378,852	58,605

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	20,952	戸籍謄本等交付手数料 7,680 住民登録等証明手数料 8,798 自動車臨時運行許可手数料 330 納税証明等手数料 4,090 住民基本台帳カード発行手数料 54
1 保健衛生手数料	2,065	畜犬登録手数料 690 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,375
2 清掃手数料	81,288	廃棄物処理手数料 81,200 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 88
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	1,590	建築確認申請等手数料 1,200 長期優良住宅認定等手数料 390
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	305,184	国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 12,881 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 9,964 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 267,572 障がい者医療費負担金(1/2) 6,800 生活困窮者自立支援費負担金(3/4) 7,967
2 児童福祉費負担金	866,273	児童扶養手当負担金(1/3) 44,636 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 2,513 助産施設措置費負担金(1/2) 200 児童手当負担金(2/3~37/45) 667,800 地域型保育事業負担金(1/2) 7,048 施設型給付事業負担金(1/2) 144,076
3 生活保護費負担金	266,000	生活保護費負担金(3/4) 266,000

第14款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	1,785	1,338	447
計	1,439,242	1,380,190	59,052

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	76,980	23,390	53,590
2 民生費国庫補助金	138,190	320,017	△ 181,827
3 衛生費国庫補助金	89,272	112,085	△ 22,813
4 農林水産業費国庫補助金	15,500	2,500	13,000
5 土木費国庫補助金	226,865	210,334	16,531

(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	76,980	社会資本整備総合交付金(1/2) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	23,766 53,214
1 社会福祉費補助金	116,131	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 障がい者自立支援事業補助金(1/2) 臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 臨時福祉給付金事務費補助金(10/10) 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金(10/10) 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金(10/10) 生活困窮者自立支援費補助金(1/2)	15,208 962 48,000 18,153 23,400 5,760 4,648
2 児童福祉費補助金	21,160	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2) 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 地域子ども・子育て支援等事業補助金(1/3) 保育専門研修事業補助金(1/4) 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2)	665 1,875 18,054 110 456
3 生活保護費補助金	899	生活保護適正実施支援事業費補助金(定額)	899
1 保健衛生費補助金	7,272	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 疾病予防対策事業費等補助金(1/2)	4,184 3,088
2 清掃費補助金	82,000	循環型社会形成推進交付金(1/3)	82,000
1 農林水産業費補助金	15,500	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2) 農業基盤整備促進事業補助金(1/2)	3,000 12,500
1 道路橋梁費補助金	207,819	社会資本整備総合交付金(1/3～55/100)	207,819
2 住宅費補助金	12,196	社会資本整備総合交付金(1/2) 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2)	5,811 6,385
3 都市計画費補助金	6,850	社会資本整備総合交付金(1/3・1/2) 集約都市形成支援事業費補助金(1/2)	2,750 4,100

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	52,633	99,673	△ 47,040
△ 消防費国庫補助金	0	29,276	△ 29,276
計	599,440	797,275	△ 197,835

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	687	658	29
2 民生費国庫委託金	8,159	8,867	△ 708
3 土木費国庫委託金	250	392	△ 142
△ 教育費国庫委託金	0	400	△ 400
計	9,096	10,317	△ 1,221

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	小学校費補助金		4,972	就学奨励費補助金(1/2)	788
				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)	37
				安全・安心な学校づくり交付金(1/3)	3,747
2	中学校費補助金		628	就学奨励費補助金(1/2)	352
				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)	76
3	幼稚園費補助金		9,200	幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	9,200
4	社会教育費補助金		37,833	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2)	16,375
				天然記念物緊急調査費補助金(1/2)	1,000
				鈴鹿閑跡範囲確認調査事業補助金(1/2)	4,360
				社会資本整備総合交付金(1/2)	14,436
				文化財保存事業費関係補助金(1/2)	1,662

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費委託金		31	自衛官募集事務費委託金	31
2	戸籍住民基本台帳費委託金		656	中長期在留者住居地届出等事務委託金	656
1	児童福祉費委託金		159	特別児童扶養手当事務費交付金	159
2	国民年金費委託金		8,000	国民年金事務費交付金	8,000
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	3,719	4,227	△ 508
2 民生費県負担金	536,729	489,784	46,945
3 衛生費県負担金	892	669	223
計	541,340	494,680	46,660

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	14,747	15,103	△ 356
2 民生費県補助金	239,653	248,013	△ 8,360

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	3,719	特例処理事務費交付金(定額) 3,719
1 社会福祉費負担金	306,911	障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 137,186 国民健康保険基盤安定負担金(3/4・1/4) 97,351 後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4) 71,774 行旅死亡人援護費負担金(定額) 600
2 児童福祉費負担金	220,818	母子生活支援施設措置費負担金(1/4) 1,256 助産施設措置費負担金(1/4) 100 児童手当負担金(4/45~1/6) 143,900 地域型保育事業負担金(1/4) 3,524 施設型給付事業負担金(1/4) 72,038
3 生活保護費負担金	9,000	生活保護費負担金(1/4) 9,000
1 保健衛生費負担金	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	14,747	耐震化促進事業費補助金(1/4) 2,505 耐震化補強事業補助金(1/2) 11,500 緊急地震対策促進事業補助金(1/2) 742
1 社会福祉費補助金	75,900	老人クラブ助成費補助金(2/3) 1,555 心身障がい者医療費補助金(1/2) 61,500 地域生活支援事業費補助金(1/4) 7,604 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金(1/2) 75 社会的事業所創業支援補助金(1/2) 3,000 特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2) 2,100 特別弔慰金事務交付金(定額) 66
2 児童福祉費補助金	163,753	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 11,600 子ども医療費補助金(1/2) 81,500 放課後児童健全育成事業費補助金(2/3・1/2) 48,267 安心こども基金保育基盤整備事業補助金(1/2) 1,766

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	14,285	15,241	△ 956
4 農林水産業費県補助金	61,093	48,357	12,736
5 商工費県補助金	29	36	△ 7
6 土木費県補助金	960	1,956	△ 996
7 教育費県補助金	16,334	15,203	1,131
△ 災害復旧費県補助金	0	3,000	△ 3,000
計	347,101	346,909	192

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		低年齢児保育充実事業費補助金（定額） 2,376 思春期ライフプラン事業費補助金（1/2） 80 地域子ども・子育て支援等事業補助金（1/3） 18,054 保育専門研修事業補助金（1/4） 110
1 保健衛生費補助金	14,285	健康増進事業費補助金（2/3） 6,792 浄化槽設置整備事業費補助金（1/3） 4,538 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金（1/2） 2,850 地域自殺対策緊急強化事業補助金（1/2） 105
1 農林水産業費補助金	61,093	農業委員会交付金（定額） 2,090 中山間地域等直接支払交付金（3/4・10/10） 9,350 農業経営基盤強化資金利子補給金（1/2） 6 森林環境創造事業費補助金（4/10～8/10） 11,300 松くい虫防除事業費補助金（3/4） 599 農用地利用集積特別対策事業費補助金（1/2） 100 森林整備地域活動支援交付金（3/4） 1,620 有害鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金（定額） 3,080 みえ森と緑の県民税市町交付金（10/10） 9,308 直接支払推進事業補助金（10/10） 2,000 多面的機能支払事業交付金（3/4・10/10） 16,640 農村地域防災減災事業費補助金（10/10） 5,000
1 商工費補助金	29	土地取引規制等事務費交付金（定額） 29
1 道路橋梁費補助金	960	地籍調査補助金（3/4） 960
1 社会教育費補助金	15,334	放課後子ども教室推進事業補助金（2/3） 11,364 鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金（1/6） 1,191 伝統的建造物群保存事業補助金（1/10） 2,292 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） 332
2 教育研究費補助金	1,000	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金（2/3） 1,000

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	124,931	95,502	29,429
2 農林水産業費県委託金	475	475	0
3 土木費県委託金	54	62	△ 8
4 教育費県委託金	166	250	△ 84
計	125,626	96,289	29,337

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	10,001	12,083	△ 2,082
2 利子及び配当金	14,618	9,106	5,512

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	徴税費委託金		82,400	個人県民税徴収取扱費委託金	82,400
2	戸籍住民基本台帳費委託金		51	人口動態調査事務費委託金	51
3	選挙費委託金		23,050	在外選挙特別経費委託金	1
				知事選挙費委託金	18,125
				県議会議員選挙費委託金	4,924
4	統計調査費委託金		19,430	諸統計調査費委託金	19,430
1	農林水産業費委託金		475	東海自然歩道維持管理費委託金	475
1	都市計画総務費委託金		54	建築動態統計調査委託金	16
				建築確認申請等取扱費委託金	38
1	社会教育費委託金		166	人権啓発活動推進事業費委託金	166

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	土地貸付料		10,001	土地貸付料	10,001
1	利子及び配当金		14,618	財政調整基金収益金	3,413
				減債基金収益金	129
				リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金	5,727
				地域福祉基金収益金	6
				公共施設等基金収益金	9
				ふるさと・水と土保全基金収益金	3
				伝統的建造物群保存基金収益金	2
				庁舎建設基金収益金	2,581
				市民まちづくり基金収益金	1,815
				関宿にぎわいづくり基金収益金	614
				土地開発基金収益金	180
				亀山サンシャインパーク株式配当金	125
				ZTV株式配当金	12
				ボランティア基金収益金	2

第16款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	24,619	21,189	3,430

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	1,352	1,558	△ 206
△ 物品売払収入	0	1	△ 1
計	1,452	1,659	△ 207

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	1,092,000	795,100	296,900
2 減債基金繰入金	50,000	150,000	△ 100,000
3 地域福祉基金繰入金	50	50	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売払収入	100	土地売払収入 100
1 生産品売払収入	1,352	発電電力売払収入 883 溶融物売払収入 469

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,092,000	財政調整基金繰入金 1,092,000
1 減債基金繰入金	50,000	減債基金繰入金 50,000
1 地域福祉基金繰入金	50	地域福祉基金繰入金 50

第18款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	1,500	△ 750
5 ボランティア基金繰入金	150	150	0
6 伝統的建造物群保存基金繰入金	2,000	4,000	△ 2,000
7 市民まちづくり基金繰入金	10,779	7,900	2,879
8 関宿にぎわいづくり基金繰入金	886	1,700	△ 814
9 土地開発基金繰入金	76,339	27,000	49,339
10 下水道事業基金繰入金	249,800	0	249,800
計	1,482,754	987,400	495,354

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	25,962	17,842	8,120
計	25,962	17,842	8,120

第19款 繰越金

第1項 繰越金

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 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	150	ボランティア基金繰入金 150
1 伝統的建造物群保存基金繰入金	2,000	伝統的建造物群保存基金繰入金 2,000
1 市民まちづくり基金繰入金	10,779	市民まちづくり基金繰入金 10,779
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	886	関宿にぎわいづくり基金繰入金 886
1 土地開発基金繰入金	76,339	土地開発基金繰入金 76,339
1 下水道事業基金繰入金	249,800	下水道事業基金繰入金 249,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,962	国民健康保険事業特別会計繰入金 25,962

(単位：千円)

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

第20款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	2,040	2,000	40
2 加算金	10	10	0
計	2,050	2,010	40

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	153	244	△ 91
計	153	244	△ 91

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	32,730	34,405	△ 1,675
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	7,043	△ 2
計	39,774	41,451	△ 1,677

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	2,040	市税延滞金 2,000 その他延滞金 40
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	153	市預金利子 153

(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	32,730	労働者住宅資金預託金返還金 27,500 労働者生活資金預託金返還金 5,230
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 7,012 工業用水道事業資金貸付金利子 29

第20款 諸収入
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	301,512	323,096	△ 21,584

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 議会費雑入	1	複写機使用実費徴収金	1
2 総務費雑入	28,984	共済保険事務取扱交付金等 雇用保険料個人負担金 自動車損害共済災害共済金 市町村アカデミー研修助成金 関支所施設管理費等負担金 住民情報系システム管理負担金 内部情報系システム管理負担金 工事積算システム管理負担金 三税共同発送郵便料金交付金 滞納処分費 広告掲載料 複写機使用実費徴収金 公衆電話使用料 私用電話料 その他雑入	2,576 3,358 1,000 321 2,788 13,376 1,076 644 139 500 600 767 6 20 1,813
3 民生費雑入	144,566	広域連合委託金 介護保険賦課徴収受託金 予防給付マネジメント負担金 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 温泉水供給負担金 複写機使用実費徴収金 公衆電話使用料 給食費負担金 待機児童館運営費負担金 人間ドック等負担金 生活保護費返還金 その他雑入	89,176 13,888 18,674 220 420 1 5 11,500 9,500 720 150 312
4 衛生費雑入	34,207	資源物売却代金 請求書等売却代金 複写機使用実費徴収金 養育医療自己負担金 その他雑入	33,500 100 21 388 198
5 農林水産業費雑入	823	農業者年金取扱手数料 中勢用水土地改良事業負担金 林業総合センター施設管理費等負担金 函面等売払代金 複写機使用実費徴収金	198 5 417 1 2

第20款 諸収入
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	301,512	323,096	△ 21,584

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		その他雑入 200
6 商工費雑入	13,240	「さわやか号」乗車徴収金 2,800 野登白川地区バス乗車徴収金 2,000 東部・南部ルート乗車徴収金 2,100 加太福祉バス乗車徴収金 950 西部Aルート乗車徴収金 850 指定管理者納付金 4,521 複写機使用実費徴収金 1 その他雑入 18
7 土木費雑入	17,950	上水道工事費負担金 10,000 下水道工事費負担金 7,260 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 296 道路事故賠償金 300 都市計画図等売却代金 30 複写機使用実費徴収金 4 その他雑入 60
8 消防費雑入	22,465	高速自動車道救急業務交付金 10,323 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 5,250 県消防学校派遣職員給与費負担金 6,800 私用電話料 2 その他雑入 90
9 教育費雑入	39,276	学校給食負担金 29,600 幼稚園給食負担金 3,560 学級・教室等参加者徴収金 842 日本語教室参加負担金 90 外国青年住宅賃借料個人負担金 765 スポーツ振興くじ助成金 1,080 図書等販売代金 130 複写機使用実費徴収金 33 公衆電話使用料 1 市美術展出品料 52 公共スポーツ施設等活性化助成金 1,707 県学校給食会補助金 25 その他雑入 1,391

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	874,800	967,200	△ 92,400
2 衛生債	343,800	314,800	29,000
3 土木債	157,700	127,600	30,100
4 消防債	58,800	933,800	△ 875,000
5 教育債	174,600	51,100	123,500
計	1,609,700	2,394,500	△ 784,800

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 臨時財政対策債	874,800	臨時財政対策債	874,800
1 清掃債	343,800	一般廃棄物処理施設整備事業債 し尿処理施設長寿命化事業債（合併特例債）	140,700 203,100
1 道路橋梁債	157,700	和賀白川線整備事業債（合併特例債） 野村布気線整備事業債（合併特例債）	10,900 146,800
1 消防債	58,800	緊急防災事業債 防災対策事業債	15,600 43,200
1 小学校債	73,000	学校教育施設整備事業債	73,000
2 中学校債	101,600	学校教育施設整備事業債	101,600

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	284,370	271,507	12,863				284,370		
				1 報酬	85,865	職員人件費	56,796		
				2 給料	29,574				
				3 職員手当等	51,094				
				4 共済費	61,558				
				7 賃金	1,229				
				8 報償費	40				
				9 旅費	3,097				
				10 交際費	400				
				11 需用費	4,675			議員共済組 合負担金	53,661
				消耗品費	600			議員活動費	130,804
				燃料費	304				
				食糧費	60				
				印刷製本費	3,414				
				修繕料	297				
				12 役務費	594				
				13 委託料	8,099				
				14 使用料及び 賃借料	210				
				18 備品購入費	33,040				

(単位：千円)

財 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	284,369	
		諸収入		
		1		
0	0	0	56,796	一般職員人件費（7人） 56,796
				職員給料 29,574
				扶養手当 1,350
				通勤手当 476
				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 1,984
				期末勤勉手当 11,573
				児童手当 720
				地域手当 1,142
				職員共済組合負担金 7,897
0	0	0	53,661	議員共済組合負担金 53,661
				議員共済組合負担金 53,661
0	0	0	130,804	議員活動費 130,804
				議員報酬（18人） 85,865
				議員期末手当 31,769
				講師謝金 40
				普通旅費 602
				応召旅費 317
				行政視察旅費 2,025
				交際費 400
				食糧費 30
				印刷製本費 2,600
				行政視察手数料 20
				調査研究支援業務委託料 260
				備品購入費 2,000
				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 27
				高速自動車道市議会協議会負担金 20

第1款 議会費

第1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	4,895	管理運営費	43,109
計	284,370	271,507	12,863				284,370

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	1,071,045	1,162,545	△91,500	1 報酬	3,309		1,071,045

(単位：千円)

財 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 諸収入	43,108	全国自治体病院経営都市議会協議会 負担金 18 北勢5市議会合同研修会負担金 60 研修会等負担金 15 政務活動費交付金 4,320 管理運営費 40,943 臨時雇賃金 1,229 普通旅費 153 消耗品費 600 燃料費 304 食糧費 30 印刷製本費 814 修繕料 297 通信運搬費等 391 システム保守委託料 839 会議録作成等委託料 3,600 番組制作委託料 1,417 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 31,040 研修会等負担金 19 議会映像等インターネット配信事業 2,166 通信運搬費等 183 業務委託料 1,983
0	0	1	284,369	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,750	0	13,630	1,053,665	
国庫支出金 31		使用料 366		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				2 給料	302,220	職員人件費	819,467
				3 職員手当等	358,849		
				4 共済費	255,614		
				5 災害補償費	1		
				7 賃金	22,821		
				8 報償費	2,811		
				9 旅費	2,627		
				10 交際費	500		
				11 需用費	16,454		
				消耗品費	12,282		
				燃料費	451		
				食糧費	71		
				印刷製本費	1,236		
				光熱水費	1,443		
				修繕料	971		
				12 役務費	30,560		
				13 委託料	24,172		
				14 使用料及び 賃借料	4,110		
				18 備品購入費	315		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
県支出金		財産収入		
3,719		953		
		繰入金		
		5,668		
		諸収入		
		6,643		
0	0	0	819,467	特別職員人件費（2人） 32,111
				職員給料 19,836
				期末手当 8,133
				職員共済組合負担金 4,142
				一般職員人件費（75人） 787,356
				職員給料 282,384
				扶養手当 9,498
				通勤手当 3,598
				住居手当 1,938
				管理職手当 12,360
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 15,287
				期末勤勉手当 107,265
				退職手当 183,479
				児童手当 4,904
				地域手当 12,375
				職員共済組合負担金 154,256
0	0	0	1,412	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） 231
				委員報酬 213
				普通旅費 14
				食糧費 4
				情報公開審査会費（5人） 422
				委員報酬 355
				普通旅費 67

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	46,682		
						一般管理費	96,241

(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） 127
				委員報酬 107
				普通旅費 20
				国民保護協議会費（１９人） 173
				委員報酬 135
				普通旅費 38
				名誉市民審議会費（１０人） 81
				委員報酬 71
				普通旅費 10
3,750	0	503	91,988	一般管理費 63,847
国庫支出金		使用料		法律顧問報酬（１人） 1,260
31		332		臨時雇賃金 10,074
県支出金		諸収入		報償費 65
3,719		171		普通旅費 95
				消耗品費 8,068
				燃料費 131
				印刷製本費 530
				修繕料 150
				通信運搬費等 26,044
				保険料 838
				一般廃棄物処理手数料 1,390
				古紙リサイクル処理委託料 17
				広報等文書送致業務委託料 3,246
				法令改廃情報提供業務委託料 545
				入札参加資格登録共同化作業委託料 449
				複写機等保守点検委託料 51
				日直業務等委託料 9,551
				データ利用料 7
				産業廃棄物処理施設使用料 970
				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 246

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	123,229

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				事務機器管理費 5,720
				消耗品費 2,100
				修繕料 100
				複写機等保守点検委託料 2,840
				カラーコピー機保守点検委託料 409
				大型図面コピー機保守点検委託料 51
				複写機使用料等 220
				庁内管理費 1,347
				消耗品費 550
				修繕料 200
				給茶機保守委託料 597
				行政改革推進費 806
				報償費 670
				普通旅費 102
				消耗品費 30
				食糧費 4
				地域社会振興会運営事業 24,521
				地域社会振興会運営費補助金 24,521
0	0	5,934	117,295	一般管理費 106,736
		諸収入		産業医報酬（1人） 813
		5,934		臨時職員社会保険料等 97,216
				公務災害補償費 1
				臨時雇賃金 4,572
				普通旅費 393
				消耗品費 157
				印刷製本費 165
				手数料 11
				職員採用試験委託料 1,000
				住宅借上料 1,984
				備品購入費 300
				社会保険協会負担金 24
				県地方自治研究センター負担金 80
				研修会等負担金 20

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						秘書業務管理費	7,351
						市民生活支援事業	6,678
						市民協働センター費	8,284

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				福利厚生費 16,493
				予防接種等手数料 1,400
				健康診断委託料 3,516
				健康診断負担金 2,738
				職員互助会補助金 6,739
				助成金 2,100
0	0	0	7,351	一般管理費 7,351
				臨時雇賃金 1,306
				報償費 50
				記念品等 280
				普通旅費 1,816
				交際費 500
				消耗品費 440
				燃料費 320
				食糧費 50
				印刷製本費 50
				修繕料 285
				通信運搬費等 550
				筆耕料 160
				有料道路通行料等 160
				車両借上料等 247
				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 740
				研修会等負担金 20
0	0	0	6,678	市民相談事業 6,678
				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 5,586
0	0	610	7,674	一般管理費 5,062
		使用料		臨時雇賃金 4,217
		34		消耗品費 527

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	7,390

(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			
		財産収入		印刷製本費	47
		38		修繕料	50
		諸収入		通信運搬費等	143
		538		複写機等保守点検委託料	46
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				施設管理費	3,222
				消耗品費	32
				光熱水費	1,443
				修繕料	186
				消火器廃棄手数料	3
				空調設備等保守点検委託料	149
				自動ドア保守点検委託料	116
				消防用設備等保守点検委託料	57
				清掃等委託料	1,016
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	57
				警備保障委託料	148
				備品購入費	15
0	0	6,583	807	市民活動支援事業	957
		財産収入		報償費	444
		915		講師謝金	84
		繰入金		普通旅費	44
		5,668		消耗品費	146
				食糧費	7
				通信運搬費等	16
				業務委託料	60
				研修会等負担金	6
				補助金	150
				市民活動応援事業	6,433
				臨時雇賃金	2,652
				報償費	188
				普通旅費	5
				消耗品費	50
				食糧費	3

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						市制10周年記念事業	993
2 広報活動費	44,776	48,307	△3,531				44,776
				8 報償費	75	広報広聴活動費	8,776
				9 旅費	70		
				11 需用費	8,412		
				消耗品費	22		
				燃料費	60		
				印刷製本費	8,200		
				修繕料	130		
				12 役務費	195		
				13 委託料	16,130		
				14 使用料及び賃借料	19,855		
				19 負担金、補助及び交付金	39		

(単位：千円)

財 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	993	印刷製本費 通信運搬費等 交付金	330 5 3,200
				記念事業	993
				消耗品費 印刷製本費 業務委託料 会場借上料	162 114 227 490
0	0	606	44,170		
		諸収入			
		606			
0	0	6	8,770	一般管理費	564
		諸収入		普通旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 データ更新委託料 システム使用料 日本広報協会負担金 都市広報協議会負担金 研修会等負担金	52 22 60 70 87 234 24 5 10
		6			
0	0	600	35,400	広報紙発行費	8,212
		諸収入		記念品等 印刷製本費	12 8,200
		600			
0	0	600	35,400	行政情報提供事業	26,999
		諸収入		講師謝金 記念品代等 修繕料 通信運搬費等 業務委託料 システム保守委託料 番組制作委託料 機器使用料 通信回線使用料	27 36 60 195 1,500 1,421 10,619 7,633 5,508
		600			

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	659	564	95				
				9 旅費	223	財政管理費	659
				11 需用費	400		
				消耗品費	100		
				印刷製本費	300		
				19 負担金、補助及び交付金	36		
4 会計管理費	2,602	3,308	△706				
				9 旅費	2	会計管理費	2,602
				11 需用費	1,201		
				消耗品費	198		
				印刷製本費	993		
				修繕料	10		
				12 役務費	195		
				13 委託料	1,194		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					ホームページ情報発信事業 6,797 普通旅費 18 ホームページ作成委託料 234 講師派遣等委託料 65 機器賃借料 6,480 メール配信システム事業 2,204 業務委託料 2,204
0	0	0	659		
0	0	0	659		財政管理費 659 普通旅費 223 消耗品費 100 印刷製本費 300 研修会等負担金 36
0	0	0	2,602		
0	0	0	2,602		会計管理費 2,602 普通旅費 2 消耗品費 198 印刷製本費 993 修繕料 10 通信運搬費等 68 手数料 12 保険料 115 金融機関調査委託料 273 業務委託料 921 会計管理者会議負担金 10

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	10		
5 財産管理費	85,186	81,550	3,636	7 賃金	6,365	市有財産管理費	85,186
				11 需用費	33,918		
				消耗品費	630		
				燃料費	7,210		
				印刷製本費	3		
				光熱水費	18,545		
				修繕料	7,530		
				12 役務費	18,546		
				13 委託料	18,762		
				14 使用料及び賃借料	5,237		
				16 原材料費	50		
				19 負担金、補助及び交付金	443		
				22 補償、補填及び賠償金	800		
				27 公課費	1,065		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	9,692	75,494	
		使用料 156		
		財産収入 7,267		
		諸収入 2,269		
0	0	9,692	75,494	一般管理費 27,267
		使用料 156		臨時雇賃金 6,365
		財産収入 7,267		印刷製本費 3
		諸収入 2,269		光熱水費 1,545
				修繕料 1,000
				通信運搬費等 81
				手数料 65
				保険料 6,499
				土地鑑定手数料 380
				登記事務委託料 1,000
				業務委託料 4,752
				消防用設備等保守点検委託料 78
				草刈等委託料 733
				土地借上料 4,261
				ケーブルテレビ使用料 13
				原材料費 50
				市有財産管理負担金 32
				市有林火災保険料一部負担金 410
				庁舎管理費 47,769
				消耗品費 580
				燃料費 5,700
				光熱水費 17,000
				修繕料 5,000
				通信運搬費等 6,840
				手数料 86
				エレベーター保守点検委託料 533

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	40,609	34,363	6,246				40,609
				7 賃金	12,166		
				9 旅費	10		
				11 需用費	9,758		
				消耗品費	871		
				燃料費	1,713	支所管理費	40,609

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				空調設備等保守点検委託料	1,632
				自動ドア保守点検委託料	159
				消防用設備等保守点検委託料	160
				貯水槽清掃等委託料	114
				清掃等委託料	7,576
				電気管理委託料	312
				避雷針設備保守点検委託料	87
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	130
				植栽管理等委託料	350
				草刈等委託料	500
				デマンド監視委託料	46
				各種点検業務委託料	600
				データ利用料	4
				電話交換機借上料	138
				ケーブルテレビ使用料	39
				受信料等	182
				研修会等負担金	1
				車両管理費	10,150
				消耗品費	50
				燃料費	1,510
				修繕料	1,530
				保険料	4,595
				有料道路通行料等	500
				車両借上料等	100
				賠償金	800
				自動車重量税	1,065
0	0	5,010	35,599		
		使用料			
		1,654			
		財産収入			
		540			
		諸収入			
		2,816			
0	0	5,010	35,599	一般管理費	21,706
		使用料		臨時雇賃金	12,166
		1,654		普通旅費	10

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	10		
				光熱水費	3,600		
				修繕料	3,564		
				12 役務費	2,115		
				13 委託料	9,478		
				14 使用料及び 賃借料	831		
				15 工事請負費	6,000		
				18 備品購入費	250		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1		
7 企画費	9,021	3,387	5,634				9,021
				1 報酬	729		
				8 報償費	476		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		財産収入		消耗品費	871
		540		燃料費	463
		諸収入		印刷製本費	10
		2,816		修繕料	364
				通信運搬費等	1,900
				手数料	12
				複写機等保守点検委託料	666
				日直業務等委託料	3,917
				電話交換機保守点検委託料	245
				複写機使用料等	10
				土地借上料	647
				機器賃借料	127
				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	250
				負担金	1
				施設管理費	18,903
				燃料費	1,250
				光熱水費	3,600
				修繕料	3,200
				各種検査手数料	203
				エレベーター保守点検委託料	594
				空調設備等保守点検委託料	1,145
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	119
				貯水槽清掃等委託料	175
				清掃等委託料	1,891
				電気管理委託料	198
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	214
				警備保障委託料	188
				デマンド監視委託料	46
				工事請負費	6,000
0	0	1	9,020		
		諸収入			
		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		
				9 旅費	1,018	審議会等経費	223
				11 需用費	263	企画費	8,798
				消耗品費	150		
				食糧費	13		
				印刷製本費	100		
				12 役務費	355		
				13 委託料	4,800		
				14 使用料及び賃借料	60		
				19 負担金、補助及び交付金	1,320		
8 広域行政費	261	278	△17	19 負担金、補助及び交付金	261	広域行政推進費	261

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	223	まちづくり基本条例推進委員会費	223
				(7人)	
				委員報酬	199
				普通旅費	20
				食糧費	4
0	0	1	8,797	一般管理費	978
		諸収入		報償費	71
				記念品等	22
				講師謝金	53
				普通旅費	255
				研修旅費	450
				消耗品費	50
				食糧費	2
				負担金	75
				高速交通促進事業	1,276
				普通旅費	31
				リニア中央新幹線建設促進県期成同	45
				盟会負担金	
				リニア中央新幹線・JR複線電化推	1,200
				進亀山市民会議補助金	
				総合計画策定事業	6,544
				委員報酬	530
				報償費	210
				講師謝金	120
				普通旅費	262
				消耗品費	100
				食糧費	7
				印刷製本費	100
				通信運搬費等	355
				計画策定支援委託料	4,800
				会場借上料	60
0	0	0	261		
0	0	0	261	広域行政推進費	261
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	261

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
9 研修費	3,144	3,157	△13				3,144
				8 報償費	10	研修費	3,144
				9 旅費	693		
				11 需用費	11		
				消耗品費	10		
				食糧費	1		
				13 委託料	700		
				14 使用料及び 賃借料	5		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,725		
10 公平委員会 費	458	453	5				458
				1 報酬	117	公平委員会 費	458
				9 旅費	265		
				19 負担金、補 助及び交付 金	76		
11 自治振興費	269,565	156,190	113,375				269,565
				7 賃金	11,115		
				8 報償費	546		
				9 旅費	26		
				11 需用費	8,994		
				消耗品費	1,324		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	596	2,548	
		諸収入		
		596		
0	0	596	2,548	一般管理費 991
		諸収入		講師謝金 10
		596		消耗品費 10
				食糧費 1
				講師派遣等委託料 700
				研修会等負担金 60
				自主研修等補助金 210
				研修派遣費 2,153
				研修旅費 693
				駐車場利用料等 5
				研修会等負担金 1,455
0	0	0	458	
0	0	0	458	公平委員会費（3人） 458
				委員報酬 117
				普通旅費 265
				全国・東海・県連合会負担金 76
0	0	7,365	262,200	
		使用料		
		975		
		財産収入		
		983		
		繰入金		
		5,261		
		諸収入		
		146		

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				燃料費	1,787	自治振興一般事業	27,552
				食糧費	4		
				印刷製本費	180		
				光熱水費	3,846		
				修繕料	1,853		
				12 役務費	20,521	地区コミュニティ支援事業	242,013
				13 委託料	62,948		
				14 使用料及び賃借料	1,036		
				15 工事請負費	132,020		
				16 原材料費	300		
				18 備品購入費	3,568		
				19 負担金、補助及び交付金	28,491		

(単位：千円)

財 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	27,552	一般事業	21,190
				臨時雇賃金	1,248
				普通旅費	10
				消耗品費	20
				自治会長事務手数料	19,866
				筆耕料	46
				自治会支援事業	6,362
				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	3,222
0	0	7,365	234,648	地区コミュニティ管理運営費	76,018
		使用料		消耗品費	619
		975		修繕料	1,500
		財産収入		指定管理料	54,838
		983		複写機等保守点検委託料	234
		繰入金		土地借上料	861
		5,261		データ利用料	74
		諸収入		工事請負費	1,200
		146		備品購入費	165
				農業集落排水整備事業負担金	5
				地区コミュニティ活動費補助金	16,522
				関文化交流センター費	17,521
				臨時雇賃金	4,971
				消耗品費	115
				燃料費	1,760
				印刷製本費	30
				光熱水費	2,928
				修繕料	173
				通信運搬費等	125
				地下タンク漏洩検査等手数料	71
				エレベーター保守点検委託料	655
				空調設備等保守点検委託料	610
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	119
				清掃等委託料	270

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				電気管理委託料	192
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	203
				警備保障委託料	117
				複写機使用料等	30
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	22
				工事請負費	5,000
				備品購入費	33
				北部ふれあい交流センター費	7,631
				臨時雇賃金	2,667
				消耗品費	140
				燃料費	27
				光熱水費	918
				修繕料	180
				通信運搬費等	59
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引抜き手数料	48
				エレベーター保守点検委託料	674
				自動ドア保守点検委託料	108
				消防用設備等保守点検委託料	67
				浄化槽保守点検委託料	65
				清掃等委託料	103
				警備保障委託料	113
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				工事請負費	1,900
				備品購入費	20
				公共下水道整備事業負担金	502
				林業総合センター費	2,229
				臨時雇賃金	2,229
				地区コミュニティセンター充実事業	132,453
				消耗品費	400
				土地鑑定手数料	157

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	965	1,005	△40	8 報償費	195	交通安全対策事業	965
				9 旅費	5		965
				11 需用費	115		
				消耗品費	100		
				食糧費	15		
				19 負担金、補助及び交付金	650		
13 災害対策費	87,727	89,561	△1,834	1 報酬	106		87,727
				7 賃金	5,084		
				8 報償費	30		

(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		
				建築確認申請手数料 63 浄化槽法定検査手数料 12 電話新設負担金 40 筆耕料 11 監理等委託料 4,500 工事請負費 123,920 備品購入費 3,350 地域コミュニティのしくみづくり支 6,161 援事業 報償費 474 講師謝金 72 普通旅費 16 消耗品費 30 食糧費 4 印刷製本費 150 通信運搬費等 15 補助金 5,400
0	0	0	965	
0	0	0	965	交通安全対策事業 965 報償費 195 普通旅費 5 消耗品費 100 食糧費 15 市交通安全対策協議会負担金 200 市交通安全協会補助金 450
38,513	0	151	49,063	
国庫支出金		使用料		
23,766		1		
県支出金		諸収入		
14,747		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		
				9 旅費	122	審議会等経費	132
				11 需用費	5,252	災害対策事業	24,473
				消耗品費	4,100		
				燃料費	120		
				食糧費	50		
				印刷製本費	6		
				光熱水費	376		
				修繕料	600		
				12 役務費	3,193		
				13 委託料	11,319		
				14 使用料及び 賃借料	1,068		
				15 工事請負費	1,500		
				16 原材料費	200		
				18 備品購入費	1,700	自主防災組 織育成事業	3,243
				19 負担金、補 助及び交付 金	58,153		

(単位：千円)

財 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	132	防災会議費（13人）	132
				委員報酬	106
				普通旅費	26
274	0	151	24,048	災害対策事業	24,473
県支出金		使用料		臨時雇賃金	5,084
274		1		普通旅費	96
		諸収入		消耗品費	3,700
		150		燃料費	120
				食糧費	50
				印刷製本費	6
				光熱水費	376
				修繕料	600
				通信運搬費等	2,882
				手数料	260
				保険料	51
				防災行政無線保守点検委託料	3,999
				消防用設備等保守点検委託料	30
				システム保守委託料	1,268
				土地借上料	7
				通信回線専用料	463
				無線電話使用料	495
				設備等借上料	40
				工事請負費	1,500
				原材料費	150
				防災行政無線運営協議会負担金	833
				防災航空隊負担金	2,438
				会議等参加負担金	25
468	0	0	2,775	自主防災組織育成事業（一部県費）	3,243
県支出金				講師謝金	30
468				消耗品費	400
				会場借上料	63
				原材料費	50
				備品購入費	1,700
				自主防災組織資機材修理等補助金	1,000

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						耐震対策事業	59,879
14 行政情報化 推進費	248,451	178,511	69,940	7 賃金	2,070	行政事務シ ステム管理 費	248,451
				8 報償費	329		244,293
				11 需用費	7,800		
				消耗品費	6,400		
				修繕料	1,400		
				12 役務費	1,052		
				13 委託料	162,985		
				14 使用料及び 賃借料	73,879		
				18 備品購入費	246		
				19 負担金、補 助及び交付 金	90		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
37,771	0	0	22,108	木造住宅補強事業（一部国・県費） 59,879
国庫支出金				住宅耐震診断委託料 6,022
23,766				住宅耐震補強事業補助金 40,957
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金 6,000
14,005				住宅除却事業補助金 6,900
53,214	0	15,096	180,141	
国庫支出金		諸収入		
53,214		15,096		
53,214	0	15,096	175,983	住民情報系システム事業（一部国費） 83,099
国庫支出金		諸収入		消耗品費 1,400
53,214		15,096		システム保守委託料 33,540
				機器使用料 47,700
				通信回線専用料 459
				内部情報系システム事業 43,715
				消耗品費 5,000
				修繕料 1,400
				通信運搬費等 1,000
				システム保守委託料 13,375
				データ保管等委託料 540
				機器使用料 22,400
				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 1,747
				データ利用料 275
				システム使用料 1,472
				CADシステム費 732
				システム保守委託料 260
				機器使用料 226
				備品購入費 246
				社会保障・税番号制度システム導入 111,400
				事業

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						情報化推進事業	4,158
15 諸費	25,276	26,918	△1,642	11 需用費	164	行政訴訟費	25,276
				消耗品費	50		4,000
				光熱水費	114	防犯対策事業	21,276
				13 委託料	4,000		
				14 使用料及び賃借料	906		
				19 負担金、補助及び交付金	20,206		
計	1,889,745	1,790,097	99,648				1,889,745

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					業務委託料 6,123
					システム修正委託料 105,277
0	0	0	4,158		行政情報化推進研修事業 2,122
					臨時雇賃金 2,070
					通信運搬費等 52
					電子自治体推進費 2,036
					報償費 329
					システム保守委託料 270
					機器使用料 1,037
					機器賃借料 310
					地方自治情報センター負担金 90
0	0	0	25,276		
0	0	0	4,000		行政訴訟費 4,000
					弁護士委託料 4,000
0	0	0	21,276		防犯対策事業 21,276
					消耗品費 50
					光熱水費 114
					土地借上料 3
					システム使用料 903
					みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 128
					亀山地区防犯協会等補助金 2,000
					防犯灯施設設置費等補助金 2,665
					防犯灯管理費補助金 15,113
					暴力追放亀山市民会議補助金 300
95,477	0	52,147	1,742,121		

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	145,759	147,275	△1,516				145,759
				1 報酬	107	職員人件費	141,221
				2 給料	70,296		
				3 職員手当等	50,093		
				4 共済費	20,832		
				7 賃金	2,535		
				8 報償費	60		
				9 旅費	174		
				11 需用費	1,355		
				消耗品費	1,243		
				食糧費	2		
				印刷製本費	100	審議会等経費	129
				修繕料	10	一般管理費	4,409
				14 使用料及び 賃借料	10		
				19 負担金、補 助及び交付 金	297		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
25,401	0	3,861	116,497	
県支出金		使用料		
25,401		3,700		
		諸収入		
		161		
24,949	0	24	116,248	一般職員人件費（20人） 141,221
県支出金		使用料		職員給料 70,296
24,949		24		扶養手当 2,934
				通勤手当 1,060
				住居手当 324
				管理職手当 1,237
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 11,634
				期末勤勉手当 27,796
				児童手当 2,110
				地域手当 2,986
				職員共済組合負担金 20,832
0	0	0	129	固定資産評価審査委員会費（3人） 129
				委員報酬 107
				普通旅費 10
				消耗品費 10
				食糧費 2
452	0	3,837	120	一般管理費 4,409
県支出金		使用料		臨時雇賃金 2,535
452		3,676		納税奨励費等 60
		諸収入		普通旅費 164
		161		消耗品費 1,233
				印刷製本費 100
				修繕料 10
				駐車場利用料等 10
				鈴鹿税務推進協議会負担金 27
				都市税務主管者協議会負担金 10
				研修会等負担金 260

第 2 款 総務費

第 2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 賦課徴収費	137,207	137,654	△447				137,207
				7 賃金	10,804	賦課経費	77,166
				8 報償費	508		
				9 旅費	124		
				11 需用費	1,201		
				消耗品費	611		
				燃料費	210		
				印刷製本費	180		
				修繕料	200		
				12 役務費	1,655		
				13 委託料	68,212		
				14 使用料及び 賃借料	5,510		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,193		
				23 償還金、利 子及び割引 料	41,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
56,999	0	2,510	77,698	
県支出金		諸収入		
56,999		2,510		
56,999	0	0	20,167	一般管理費 50,487
県支出金				臨時雇賃金 4,490
56,999				消耗品費 381
				燃料費 110
				修繕料 100
				通信運搬費等 78
				家屋管理図補正等委託料 485
				市税計算事務等電算委託料 39,000
				給与支払報告書等封入作業委託料 92
				軽自動車検査情報提供委託料 420
				建物調査等委託料 4,914
				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 327
				地方税ポータルシステム事業 6,512
				機器保守点検委託料 34
				システム使用料 5,500
				負担金 978
				地価調査・地番図整備事業 20,167
				消耗品費 80
				土地鑑定手数料 87
				業務委託料 20,000
0	0	2,500	16,541	一般管理費 4,871
		諸収入		普通旅費 124
		2,500		消耗品費 150
				燃料費 100
				印刷製本費 130
				修繕料 100
				通信運搬費等 230
				手数料 760

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	282,966	284,929	△1,963				282,966

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	101,948	80,749	21,199	2 給料	32,401	職員人件費	101,948
				3 職員手当等	17,458		
				4 共済費	9,544		
				7 賃金	8,679		
				9 旅費	70		
				11 需用費	1,425		
				消耗品費	914		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				市税計算事務等電算委託料 1,667
				コンビニ収納代行業務委託料 1,600
				有料道路通行料等 6
				駐車場利用料等 4
				滞納整理推進費 14,170
				臨時雇賃金 6,314
				報償費 508
				印刷製本費 50
				土地鑑定手数料 500
				県地方税管理回収機構負担金 6,798
0	0	10	40,990	市税還付金等 41,000
		諸収入		過年度税過納還付金 40,000
		10		固定資産税等返還金 1,000
82,400	0	6,371	194,195	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
707	0	15,050	86,191	
国庫支出金		使用料		
656		15,050		
県支出金				
51				
656	0	0	58,747	一般職員人件費（9人） 59,403
国庫支出金				職員給料 32,401
656				扶養手当 234
				通勤手当 290
				住居手当 942
				管理職手当 614
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,354
				期末勤勉手当 12,502

第 2款 総務費

第 3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	31	戸籍住民基本台帳管理費	42,384
				印刷製本費	480		
				12 役務費	80		
				13 委託料	5,854		
				14 使用料及び賃借料	26,408		
				19 負担金、補助及び交付金	29		
						住居表示費	161
計	101,948	80,749	21,199				101,948

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				児童手当 180
				地域手当 1,330
				職員共済組合負担金 9,544
51	0	15,050	27,283	戸籍住民基本台帳管理費 10,157
県支出金		使用料		臨時雇賃金 8,679
51		15,050		普通旅費 70
				消耗品費 800
				印刷製本費 480
				通信運搬費等 80
				複写機等保守点検委託料 19
				研修会等負担金 29
				戸籍システム費 27,289
				システム保守委託料 2,916
				機器賃借料 20,485
				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 4,938
				消耗品費 38
				システム保守委託料 2,865
				機器使用料 2,035
0	0	0	161	住居表示管理費 161
				消耗品費 76
				燃料費 31
				システム保守委託料 54
707	0	15,050	86,191	

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	24,075	21,971	2,104	1 報酬	887	職員人件費	24,075			
				2 給料	11,300			22,461		
				3 職員手当等	7,801					
				4 共済費	3,360					
				9 旅費	398					
				11 需用費	155					
				消耗品費	100					
				食糧費	25					
				印刷製本費	10				選挙管理委員会費	1,614
				修繕料	20					
				14 使用料及び 賃借料	22					
				19 負担金、補 助及び交付 金	152					
				2 選挙啓発費	229				180	49
9 旅費	10									
11 需用費	100									
消耗品費	80									
食糧費	10									

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1	0	0	24,074	
県支出金				
1				
0	0	0	22,461	一般職員人件費（3人） 22,461
				職員給料 11,300
				扶養手当 528
				通勤手当 101
				住居手当 10
				管理職手当 432
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,421
				期末勤勉手当 4,506
				児童手当 300
				地域手当 491
				職員共済組合負担金 3,360
1	0	0	1,613	選挙管理委員会費（4人） 1,614
県支出金				委員報酬 887
1				普通旅費 398
				消耗品費 100
				食糧費 25
				印刷製本費 10
				修繕料 20
				会場借上料 22
				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 107
0	0	0	229	
0	0	0	229	選挙啓発費 229
				記念品等 50
				講師謝金 47
				普通旅費 10
				消耗品費 80
				食糧費 10
				印刷製本費 10
				会場借上料 22

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	10		
				14 使用料及び 賃借料	22		
3 県知事選挙 費	18,125	6,673	11,452	1 報酬	2,634	県知事選挙 費	18,125
				3 職員手当等	6,697		18,125
				7 賃金	492		
				8 報償費	411		
				9 旅費	93		
				11 需用費	270		
				消耗品費	150		
				燃料費	50		
				食糧費	10		
				印刷製本費	20		
				修繕料	40		
				12 役務費	331		
				13 委託料	6,109		
				14 使用料及び 賃借料	1,088		
4 県議会議員 選挙費	4,924	2,356	2,568	1 報酬	88		4,924
				3 職員手当等	2,247		

(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		
18,125	0	0	0	
県支出金				
18,125				
18,125	0	0	0	県知事選挙費（県費） 18,125
県支出金				投票立会人等報酬 2,634
18,125				時間外勤務手当 6,697
				臨時雇賃金 492
				報償費 411
				普通旅費 93
				消耗品費 150
				燃料費 50
				食糧費 10
				印刷製本費 20
				修繕料 40
				通信運搬費等 110
				手数料 221
				会場設営等委託料 102
				ポスター掲示場設置等委託料 2,042
				受付事務支援委託料 2,306
				人材派遣委託料 1,659
				複写機使用料等 50
				会場借上料 135
				機器賃借料 903
4,924	0	0	0	
県支出金				
4,924				

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				
				11 需用費	240	県議会議員 選挙費	4,924		
				消耗品費	150				
				燃料費	30				
				食糧費	10				
				印刷製本費	20				
				修繕料	30				
				12 役務費	122				
				13 委託料	2,042				
				14 使用料及び 賃借料	185				
△市議会議員 選挙費	0	57,883	△57,883						
計	47,353	89,063	△41,710						47,353

第2款 総務費

第5項 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 統計調査総 務費	4,383	4,906	△523	2 給料	2,322	職員人件費	4,383
				3 職員手当等	1,392		
				4 共済費	669		

(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		
4,924	0	0	0	県議会議員選挙費（県費） 4,924
県支出金				投票立会人等報酬 88
4,924				時間外勤務手当 2,247
				消耗品費 150
				燃料費 30
				食糧費 10
				印刷製本費 20
				修繕料 30
				通信運搬費等 50
				手数料 72
				ポスター掲示場設置等委託料 2,042
				複写機使用料等 50
				会場借上料 135
23,050	0	0	24,303	

(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	4,383	
0	0	0	4,383	一般職員人件費（1人） 4,383
				職員給料 2,322
				扶養手当 156
				通勤手当 51
				住居手当 10
				時間外勤務手当 190
				期末勤勉手当 875

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		
2 諸統計調査費	19,430	7,529	11,901				19,430
				1 報酬	14,230	諸統計調査費	19,430
				3 職員手当等	819		
				7 賃金	1,741		
				8 報償費	91		
				9 旅費	46		
				11 需用費	234		
				消耗品費	181		
				食糧費	47		
				印刷製本費	6		
				12 役務費	256		
				14 使用料及び 賃借料	2,013		
計	23,813	12,435	11,378				23,813

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	21,941	23,207	△1,266				21,941
				1 報酬	4,458	職員人件費	16,713
				2 給料	9,818		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					児童手当 10 地域手当 100 職員共済組合負担金 669
19,430	0	0	0		
県支出金					
19,430					
19,430	0	0	0		諸統計調査費 19,430
県支出金					調査員報酬 14,230 時間外勤務手当 819 臨時雇賃金 1,741 報償費 91 普通旅費 46 消耗品費 181 食糧費 47 印刷製本費 6 通信運搬費等 256 会場借上料 559 システム使用料 1,454
19,430					
19,430	0	0	4,383		

(単位：千円)

財 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	21,941		
0	0	0	16,713		一般職員人件費（2人） 16,713 職員給料 9,818

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	4,878	監査委員費	5,228
				4 共済費	2,017		
				9 旅費	280		
				11 需用費	300		
				消耗品費	290		
				食糧費	5		
				印刷製本費	5		
				12 役務費	3		
				13 委託料	141		
				19 負担金、補助及び交付金	46		
計	21,941	23,207	△1,266				21,941

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	1,782,165	1,898,350	△116,185	2 給料	75,167		1,782,165
				3 職員手当等	52,224		
				4 共済費	23,243		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				扶養手当 234 通勤手当 136 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 101 期末勤勉手当 3,660 児童手当 10 地域手当 283 職員共済組合負担金 2,017 監査委員費（3人） 5,228 委員報酬 4,458 普通旅費 280 消耗品費 290 食糧費 5 印刷製本費 5 通信運搬費等 3 工事調査委託料 141 全国監査委員会負担金 26 三地区監査委員会負担金 4 東海地区監査委員会負担金 9 県監査委員会負担金 7
0	0	0	5,228	
0	0	0	21,941	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
290,094	0	92,773	1,399,298	
国庫支出金		負担金		
118,203		58,543		
県支出金		財産収入		
171,891		6		
		諸収入		
		34,224		

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				
				7 賃金	19,398	職員人件費	147,397		
				8 報償費	96				
				9 旅費	74				
				11 需用費	3,913				
				消耗品費	510				
				燃料費	300				
				印刷製本費	2,903				
				修繕料	200			社会福祉一 般事業	61,683
				12 役務費	11,715				
				13 委託料	22,033				
				14 使用料及び 賃借料	80				
				19 負担金、補 助及び交付 金	772,652				
				20 扶助費	32,403				
				28 繰出金	769,167				

(単位：千円)

財 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	90,621	56,776	一般職員人件費（20人） 147,397
		負担金		職員給料 75,167
		58,543		扶養手当 2,634
		諸収入		通勤手当 1,498
		32,078		住居手当 1,224
				管理職手当 2,031
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 7,405
				期末勤勉手当 29,976
				児童手当 1,750
				地域手当 3,194
				職員共済組合負担金 22,506
2,766	0	2,152	56,765	一般事業 11,680
県支出金		財産収入		臨時雇賃金 9,448
2,766		6		報償費 56
		諸収入		普通旅費 20
		2,146		消耗品費 80
				燃料費 300
				印刷製本費 217
				修繕料 200
				筆耕料 85
				複写機等保守点検委託料 394
				有料道路通行料等 80
				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 6,804
				臨時雇賃金 1,669
				消耗品費 50
				印刷製本費 900
				国民健康保険団体連合会手数料 3,952
				通知書等封入委託料 233
				不妊・不育症治療費助成事業 7,300
				(一部県費)
				補助金 7,300

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地域福祉推 進事業	79,907
						広域連合運 営費	613,990
						繰出金	769,167

(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			
					高齢者・障がい者（児）タクシー料 30,780
					金助成事業
					印刷製本費 380
					助成金 30,400
					介護保険料賦課徴収費 2,146
					消耗品費 60
					印刷製本費 38
					通信運搬費等 1,900
					手数料 50
					システム修正委託料 98
					社会福祉法人認可・指導監査事業 2,973
					臨時雇賃金 2,295
					普通旅費 19
					消耗品費 10
					業務委託料 594
					研修会等負担金 55
0	0	0	79,907		地域団体支援事業 79,907
					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 68,502
0	0	0	613,990		介護保険事業 613,990
					広域連合負担金 613,990
182,006	0	0	587,161		国民健康保険事業（一部国・県費） 249,089
国庫支出金					繰出金 249,089
12,881					
県支出金					後期高齢者医療事業（一部県3/4） 520,078
169,125					繰出金 520,078

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		
						臨時福祉給 付金給付事 業	66,153
						子育て世帯 臨時特例給 付金給付事 業	29,160
						生活困窮者 自立支援事 業	14,708
2 障がい者福 祉費	785,343	691,692	93,651	1 報酬	1,351		785,343

(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		
66,153	0	0	0	臨時福祉給付金給付事業（国費） 66,153
国庫支出金				時間外勤務手当 2,500
66,153				臨時職員社会保険料等 737
				臨時雇賃金 5,470
				報償費 40
				普通旅費 30
				消耗品費 300
				印刷製本費 1,000
				通信運搬費等 2,896
				口座振替手数料 972
				業務委託料 4,208
				交付金 48,000
29,160	0	0	0	子育て世帯臨時特例給付金給付事業（国費） 29,160
国庫支出金				臨時雇賃金 516
29,160				普通旅費 5
				消耗品費 10
				印刷製本費 368
				通信運搬費等 1,266
				口座振替手数料 594
				システム修正委託料 2,801
				通知書等封入委託料 200
				交付金 23,400
10,009	0	0	4,699	自立相談支援事業（国3／4） 9,420
国庫支出金				業務委託料 9,420
10,009				住居確保給付金支給事業（国3／4） 1,203
				扶助費 1,203
				家計相談支援事業（国1／2） 4,085
				業務委託料 4,085
475,455	0	0	309,888	
国庫支出金				
276,180				

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		
				7 賃金	4,851	障がい者支 援事業	785,343
				8 報償費	481		
				9 旅費	128		
				11 需用費	350		
				消耗品費	350		
				12 役務費	1,438		
				13 委託料	23,948		
				19 負担金、補 助及び交付 金	6,583		
				20 扶助費	746,213		

(単位：千円)

財 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 199,275				
475,455	0	0	309,888	福祉事業 8,371
国庫支出金 276,180				普通旅費 10
県支出金 199,275				消耗品費 350
				通信運搬費等 30
				障がい者職場実習事業委託料 231
				社会的事業所創業支援補助金 6,000
				補助金 50
				住宅改造補助金 200
				燃料費助成費 1,500
				給付事業 25,434
				嘱託医報酬 88
				心身障がい者介助者手当給付費 18,000
				特別障がい者手当等給付費 7,346
				自立支援事業（国1／2・県1／4） 519,372
				臨時雇賃金 4,851
				手数料 683
				介護給付費等委託料 189
				重度身体障がい者等自立生活体験事業負担金 182
				強度行動障がい者介助等補助金 51
				補装具給付費 7,156
				介護給付費等 490,600
				高額障がい福祉サービス費 60
				自立支援医療費 10,600
				療養介護医療給付費 5,000
				地域生活支援事業 25,961
				（国1／2・県1／4）
				報償費 465
				手数料 150
				業務委託料 10,500
				居宅生活支援委託料 395

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	190,792	179,016	11,776				190,792
				7 賃金	23,303		
				8 報償費	3,361		
				9 旅費	331		
				11 需用費	4,448		
				消耗品費	1,481	老人福祉一 般事業	3,147
				燃料費	666		
				食糧費	25	老人保護措 置事業	79,194
				印刷製本費	1,331		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				コミュニケーション支援事業委託料 300 移動支援事業委託料 3,100 成年後見人制度補助金 100 日常生活用具給付費 10,279 自動車改造費助成費 200 自動車操作訓練費助成費 100 就職支度金 36 後見人等報酬費助成費 336 福祉医療費助成事業（県1／2） 195,000 心身障がい者医療費（県制度分） 123,000 心身障がい者医療費（市制度分） 72,000 障がい者認定事業（国1／2） 1,972 委員報酬 1,263 報償費 16 普通旅費 118 通信運搬費等 21 手数料 554 障害者総合相談支援センター事業 9,233 業務委託料 9,233
1,555	0	102,799	86,438	
県支出金		使用料		
1,555		10		
		負担金		
		16,500		
		諸収入		
		86,289		
0	0	720	2,427	高齢者人間ドック・脳ドック事業 3,147
		諸収入		
		720		人間ドック委託料 778
				脳ドック委託料 2,357
				会場借上料 12
0	0	16,500	62,694	養護老人ホーム措置事業 79,194
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費 284
		16,500		消耗品費 5

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		
				光熱水費	528	在宅高齢者 介護支援事 業	105,406
				修繕料	417		
				12 役務費	1,046		
				13 委託料	71,789		
				14 使用料及び 賃借料	1,436		
				18 備品購入費	1,400		
				19 負担金、補 助及び交付 金	4,222		
				20 扶助費	79,456		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				口座振替手数料	5
				老人ホーム収容措置費	78,900
1,555	0	83,393	20,458	介護予防事業	20,732
県支出金		諸収入		臨時雇賃金	2,076
1,555		83,393		報償費	1,063
				研修旅費	139
				消耗品費	650
				燃料費	216
				印刷製本費	700
				手数料	110
				業務委託料	15,696
				研修会等負担金	82
				地域包括支援事業	41,298
				臨時雇賃金	18,522
				報償費	279
				講師謝金	220
				普通旅費	35
				研修旅費	109
				応召旅費	48
				消耗品費	704
				燃料費	450
				食糧費	25
				印刷製本費	481
				修繕料	187
				手数料	12
				在宅介護支援センター運営委託料	8,400
				予防給付マネジメント委託料	8,672
				システム保守委託料	545
				会場借上料	100
				機器賃借料	1,019
				備品購入費	1,400
				研修会等負担金	90
				地域生活支援事業	26,795
				講師謝金	20
				消耗品費	69

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						老人福祉関 センター費	3,045

(単位：千円)

財 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	150
				生活支援事業委託料	24,500
				業務委託料	1,620
				家族介護給付金	100
				後見人等報酬費助成費	336
				福祉事業	10,904
				臨時雇賃金	1,134
				消耗品費	20
				印刷製本費	80
				修繕料	30
				通信運搬費等	600
				緊急通報体制整備事業委託料	8,424
				生活支援事業委託料	84
				台帳作成等委託料	114
				土地借上料	288
				独居老人宅修繕事業補助金	30
				成年後見人制度補助金	100
				給付事業	1,746
				敬老祝金等	1,495
				消耗品費	3
				印刷製本費	70
				筆耕料	58
				日常生活用具給付費	120
				団体支援事業（一部県2／3）	3,931
				筆耕料	11
				老人クラブ補助金	3,920
0	0	2,186	859	施設管理費	3,045
		使用料		臨時雇賃金	1,571
				消耗品費	30
		諸収入		光熱水費	528
				修繕料	200
				通信運搬費等	100
				空調設備等保守点検委託料	210
				自動ドア保守点検委託料	40

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	98,952	105,046	△6,094				98,952
				7 賃金	3,680	総合保健福祉センター費	98,952
				8 報償費	90		
				11 需用費	56,297		
				消耗品費	2,300		
				燃料費	9,700		
				印刷製本費	77		
				光熱水費	31,420		
				修繕料	12,800		
				12 役務費	2,244		
				13 委託料	34,828		
				14 使用料及び賃借料	883		
				18 備品購入費	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			
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	105
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	198
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
0	0	29,655	69,297		
		使用料			
		28,174			
		財産収入			
		293			
		諸収入			
		1,188			
0	0	29,655	69,297	施設管理費	98,952
		使用料		臨時雇賃金	3,680
		28,174		報償費	90
		財産収入		消耗品費	2,300
		293		燃料費	9,700
		諸収入		印刷製本費	77
		1,188		光熱水費	31,420
				修繕料	12,800
				通信運搬費等	1,600
				手数料	644
				浴場等運営委託料	19,988
				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	4,110
				電気管理委託料	380
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	94
				警備保障委託料	252
				植栽管理等委託料	1,200
				草刈等委託料	999
				施設管理等委託料	6,800
				デマンド監視委託料	46
				害虫等駆除委託料	218
				遊具保守点検委託料	16
				騒音測定等委託料	101
				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	2,857,252	2,874,104	△16,852				2,857,252

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	673,391	653,870	19,521				673,391
				1 報酬	4,548	職員人件費	107,496
				2 給料	54,355		
				3 職員手当等	37,148		
				4 共済費	15,993		
				7 賃金	21,237		
				8 報償費	2,846		
				9 旅費	380		
				11 需用費	3,788		
				消耗品費	1,673		
				燃料費	190		
				印刷製本費	675	児童福祉一般事業	164,450
				修繕料	1,250		

(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		
				データ利用料 4
				観葉植物等借上料 230
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 66
				設備等借上料 570
				備品購入費 930
767,104	0	225,227	1,864,921	

(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		
225,366	0	18,123	429,902	
国庫支出金		負担金		
64,257		8,573		
県支出金		繰入金		
161,109		50		
		諸収入		
		9,500		
1,818	0	0	105,678	一般職員人件費（13人） 107,496
国庫支出金				職員給料 54,355
909				扶養手当 1,452
県支出金				通勤手当 778
909				住居手当 285
				管理職手当 2,569
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 7,704
				期末勤勉手当 21,712
				児童手当 240
				地域手当 2,396
				職員共済組合負担金 15,993
83,343	0	6,016	75,091	一般事業 8,862
国庫支出金		負担金		臨時雇賃金 2,685
16,917		5,966		報償費 76

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		
				12 役務費	247		
				13 委託料	66,645		
				14 使用料及び 賃借料	31		
				15 工事請負費	200		
				18 備品購入費	200		
				19 負担金、補 助及び交付 金	110,983		
				20 扶助費	354,790		

(単位：千円)

財 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 66,426		繰入金 50		記念品等	30
				普通旅費	56
				消耗品費	110
				印刷製本費	69
				口座振替手数料	135
				システム保守委託料	660
				会場借上料	14
				チビッ子広場整備事業補助金	1,105
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	2,500
				交通遺児援護金	72
				高等学校等通学費援護金	1,350
				児童手当管理費	1,642
				臨時雇賃金	205
				消耗品費	30
				印刷製本費	400
				通信運搬費等	57
				システム保守委託料	950
				地域子育て支援センター費	30,465
				(一部国・県費)	
				臨時雇賃金	9,984
				報償費	68
				講師謝金	150
				普通旅費	10
				消耗品費	1,040
				印刷製本費	200
				修繕料	400
				保険料	24
				備品購入費	100
				民間施設活動事業費補助金	18,489
				ファミリーサポートセンター事業	3,694
				(国1/3・県1/3)	
				業務委託料	3,694

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	353,370

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				放課後児童クラブ費（一部国・県費） 93,858
				講師謝金 60
				修繕料 400
				指定管理料 31,367
				工事請負費 200
				民間施設活動事業費補助金 52,151
				放課後児童健全育成事業補助金 9,680
				民間保育所補助費（一部国・県費） 25,773
				障がい児保育事業費補助金 1,762
				民間保育所運営費補助金 11,943
				延長保育事業費補助金 2,100
				一時保育事業費補助金 4,168
				民間保育所等待機児童解消促進等事業補助金 19
				民間保育所障がい児保育環境改善事業費補助金 1,029
				低年齢児保育充実事業費補助金 4,752
				思春期ライフプラン事業（県1／2） 156
				講師謝金 156
137,736	0	0	215,634	児童扶養手当給付費（国1／3） 133,910
国庫支出金				消耗品費 2
44,636				児童扶養手当 133,908
県支出金				
93,100				福祉医療費助成事業（県1／2） 187,460
				一人親家庭等医療費（県制度分） 23,200
				一人親家庭等医療費（市制度分） 1,260
				子ども医療費（県制度分） 163,000
				中学生医療費無料化事業 32,000
				子ども医療費 32,000

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						子ども総合 支援事業	15,966
						待機児童館 費	31,656

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
2,253	0	0	13,713	児童家庭支援事業（一部国・県費）	8,894
国庫支出金				家庭相談員報酬（3人）	4,122
1,687				臨時雇賃金	3,393
県支出金				報償費	660
566				普通旅費	105
				研修旅費	63
				消耗品費	270
				燃料費	70
				印刷製本費	6
				修繕料	50
				複写機等保守点検委託料	135
				家庭相談員連絡協議会負担金	20
				療育相談事業	4,524
				臨時雇賃金	2,795
				報償費	1,560
				消耗品費	39
				療育指導委託料	130
				要保護児童対策事業（一部国・県費）	230
				報償費	86
				研修旅費	67
				消耗品費	66
				通信運搬費等	1
				研修会等負担金	10
				女性相談事業（一部国1／2）	2,318
				臨時雇賃金	2,175
				普通旅費	52
				消耗品費	86
				負担金	5
216	0	12,107	19,333	施設管理費（一部国・県費）	31,656
国庫支出金		負担金		消耗品費	30
108		2,607		燃料費	120
県支出金		諸収入		修繕料	400
108		9,500		通信運搬費等	30

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						審議会等経費	453
2 児童措置費	1,499,276	1,395,779	103,497				1,499,276
				13 委託料	248		
				19 負担金、補助及び交付金	536,000		
				20 扶助費	963,028	施設措置費	5,676

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				エレベーター保守点検委託料	550
				空調設備等保守点検委託料	153
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	53
				清掃等委託料	219
				警備保障委託料	76
				非常通報機保守点検委託料	10
				施設運営委託料	28,500
				デマンド監視委託料	46
				害虫等駆除委託料	22
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				備品購入費	100
				施設管理費負担金	1,080
				公共下水道整備事業負担金	170
0	0	0	453	子ども・子育て会議費（15人）	453
				委員報酬	426
				普通旅費	27
1,042,589	0	113,432	343,255		
国庫支出金		負担金			
821,704		113,432			
県支出金					
220,885					
4,203	0	78	1,395	母子生活支援施設措置費	5,028
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)	
2,780		78		入所措置費	5,028
県支出金					
1,423				助産施設措置費（国1/2・県1/4）	400
				入所措置費	400
				児童短期入所生活援助事業	248
				(国1/3・県1/3)	
				業務委託料	248

第 3款 民生費

第 2項 兒童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	536,000
						給付事業	957,600
3 保育所費	639,148	625,992	13,156				639,148
				1 報酬	4,775		
				2 給料	161,759		
				3 職員手当等	85,307		
				4 共済費	48,483		
				7 賃金	224,757	職員人件費	295,549
				8 報償費	495		
				9 旅費	326		
				11 需用費	86,973		
				消耗品費	9,400		
				燃料費	4,136		
				食糧費	72	保育所費	343,599
				印刷製本費	240		
				光熱水費	13,965		

(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				
226,686	0	113,354	195,960	施設型給付・地域型保育事業	536,000
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)	
151,124		113,354		地域型保育事業負担金	25,000
県支出金				施設型給付事業負担金	511,000
75,562					
811,700	0	0	145,900	児童手当給付事業(一部国・県費)	957,600
国庫支出金				出生祝金	1,800
667,800				児童手当	955,800
県支出金					
143,900					
1,300	0	186,032	451,816		
国庫支出金		使用料			
110		16			
県支出金		負担金			
1,190		174,476			
		諸収入			
		11,540			
0	0	0	295,549	一般職員人件費(53人)	295,549
				職員給料	161,759
				扶養手当	1,086
				通勤手当	3,617
				住居手当	2,056
				管理職手当	5,187
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4,006
				期末勤勉手当	61,774
				児童手当	840
				地域手当	6,729
				職員共済組合負担金	48,483
1,300	0	186,032	156,267	一般管理費	263,329
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	4,775
110		16		臨時雇賃金	189,858
県支出金		負担金		報償費	170
1,190		174,476		記念品等	325

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	8,160		
				賄材料費	51,000		
				12 役務費	3,735		
				13 委託料	6,891		
				14 使用料及び 賃借料	437		
				15 工事請負費	11,000		
				18 備品購入費	3,660		
				19 負担金、補 助及び交付 金	550		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入 11,540		普通旅費	326
				消耗品費	8,300
				燃料費	86
				食糧費	72
				印刷製本費	240
				修繕料	50
				賄材料費	51,000
				通信運搬費等	300
				手数料	550
				保険料	73
				各種検査手数料	1,698
				家電品リサイクル費用	12
				複写機等保守点検委託料	1,581
				通送業務委託料	219
				データ利用料	35
				ケーブルテレビ使用料	114
				備品購入費	3,000
				保育協会負担金	54
				研修会等負担金	183
				日本スポーツ振興センター負担金	308
				障がい児支援事業（一部県費）	36,519
				臨時雇賃金	34,899
				修繕料	960
				備品購入費	660
				施設管理費	32,188
				消耗品費	1,100
				燃料費	4,050
				光熱水費	13,965
				修繕料	7,150
				通信運搬費等	780
				浄化槽清掃手数料	322
				消防用設備等保守点検委託料	443
				浄化槽保守点検委託料	65
				清掃等委託料	800
				電気管理委託料	199
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,103

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	5,882	6,079	△197	7 賃金	4,018	児童センター費	5,882
				8 報償費	39		5,882
				9 旅費	9		
				11 需用費	1,425		
				消耗品費	153		
				燃料費	26		
				光熱水費	546		
				修繕料	700		
				12 役務費	99		
				13 委託料	172		
				14 使用料及び賃借料	35		
				18 備品購入費	70		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				警備保障委託料	436
				草刈等委託料	870
				非常通報機保守点検委託料	159
				害虫等駆除委託料	213
				遊具保守点検委託料	240
				土地借上料	288
				農業集落排水整備事業負担金	5
				施設整備費	11,563
				設計監理等委託料	563
				工事請負費	11,000
0	0	0	5,882		
0	0	0	5,882	一般管理費	4,348
				臨時雇賃金	4,018
				報償費	24
				講師謝金	15
				普通旅費	9
				消耗品費	123
				通信運搬費等	39
				会場借上料	3
				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	70
				研修会等負担金	15
				施設管理費	1,534
				消耗品費	30
				燃料費	26
				光熱水費	546
				修繕料	700
				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	57
				警備保障委託料	39
				草刈等委託料	23

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	15		
5 心身障がい児福祉費	48,093	26,073	22,020	1 報酬	263	心身障がい児支援事業	48,093
				13 委託料	3,800		48,093
				20 扶助費	44,030		
計	2,865,790	2,707,793	157,997				2,865,790

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	52,004	51,321	683	1 報酬	562		52,004

(単位：千円)

財源内訳				一般財源	説明
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
					非常通報機保守点検委託料 19
34,575	0	0	13,518		
国庫支出金					
24,485					
県支出金					
10,090					
34,575	0	0	13,518		給付事業（一部国・県費） 7,770
国庫支出金					心身障がい児童福祉手当 1,680
24,485					障がい児福祉手当 5,940
県支出金					日常生活用具給付費 150
10,090					
					自立支援事業（国1/2・県1/4） 35,403
					嘱託医報酬 263
					補装具給付費 2,880
					介護給付費等 29,200
					高額障がい福祉サービス費 60
					自立支援医療費 3,000
					地域生活支援事業 4,920
					（国1/2・県1/4）
					業務委託料 3,500
					移動支援事業委託料 300
					日常生活用具給付費 1,120
1,303,830	0	317,587	1,244,373		

(単位：千円)

財源内訳				一般財源	説明
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
899	0	0	51,105		
国庫支出金					
899					

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				2 給料	22,467	職員人件費 生活保護事業	47,020
				3 職員手当等	16,887		
				4 共済費	7,666		
				7 賃金	2,343		
				9 旅費	333		
				11 需用費	250		
				消耗品費	250		
				12 役務費	586		
				13 委託料	613		
				14 使用料及び 賃借料	70		
				19 負担金、補 助及び交付 金	107	4,984	
				20 扶助費	120		
2 扶助費	355,000	390,800	△35,800	20 扶助費	355,000	扶助費	355,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	47,020	一般職員人件費（5人）	47,020
				職員給料	22,467
				扶養手当	624
				通勤手当	356
				住居手当	324
				管理職手当	614
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4,214
				期末勤勉手当	9,140
				特殊勤務手当	54
				児童手当	600
				地域手当	949
				職員共済組合負担金	7,666
899	0	0	4,085	一般管理費	4,984
国庫支出金				嘱託医報酬	562
899				臨時雇賃金	2,343
				普通旅費	333
				消耗品費	250
				通信運搬費等	239
				医療審査手数料	289
				介護審査手数料	58
				介護認定審査業務委託料	72
				システム保守委託料	204
				レセプト点検業務委託料	337
				通信回線使用料	70
				研修会等負担金	107
				行旅人一時扶助費	120
275,000	0	150	79,850		
国庫支出金		諸収入			
266,000		150			
県支出金					
9,000					
275,000	0	150	79,850	扶助費（国3／4・一部県費）	355,000
国庫支出金		諸収入		生活扶助費	92,000
266,000		150		住宅扶助費	33,500

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	407,004	442,121	△35,117				407,004

第 3款 民生費

第 4項 災害救助費

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

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民年金費	13,972	15,035	△1,063				13,972
				2 給料	6,762		
				3 職員手当等	3,548		

(単位：千円)

財 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 9,000					教育扶助費 1,200 介護扶助費 8,000 医療扶助費 207,000 出産扶助費 400 生業扶助費 1,000 葬祭扶助費 1,400 施設事務費 10,000 就労自立給付費 500
275,899	0	150	130,955		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
8,000	0	0	5,972		
国庫支出金 8,000					

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	1,963	職員人件費	12,273		
				7 賃金	1,316				
				11 需用費	83				
				消耗品費	30				
				燃料費	30				
				修繕料	23			国民年金費	1,699
				12 役務費	300				
計	13,972	15,035	△1,063				13,972		

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	698,296	699,436	△1,140	2 給料	61,385	職員人件費	698,296
				3 職員手当等	36,903		
				4 共済費	18,101		
				7 賃金	15,258		
				8 報償費	5,981		
				9 旅費	375		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
6,301	0	0	5,972	一般職員人件費（2人）	12,273
国庫支出金				職員給料	6,762
6,301				扶養手当	10
				通勤手当	120
				住居手当	324
				時間外勤務手当	299
				期末勤勉手当	2,514
				児童手当	10
				地域手当	271
				職員共済組合負担金	1,963
1,699	0	0	0	国民年金費（国定額）	1,699
国庫支出金				臨時雇賃金	1,316
1,699				消耗品費	30
				燃料費	30
				修繕料	23
				通信運搬費等	300
8,000	0	0	5,972		

(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			
17,553	0	29,785	650,958		
国庫支出金		使用料			
5,881		1,653			
県支出金		繰入金			
11,672		25,962			
		諸収入			
		2,170			
576	0	1,644	114,169	一般職員人件費（17人）	116,389
国庫支出金		使用料		職員給料	61,385
288		1,644		扶養手当	995
県支出金				通勤手当	816
288				住居手当	861

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		
				11 需用費	6,719	保健衛生事業	253,866
				消耗品費	1,727		
				燃料費	141		
				食糧費	15		
				印刷製本費	3,050		
				光熱水費	786		
				修繕料	1,000		
				12 役務費	3,069		
				13 委託料	202,481		
				14 使用料及び 賃借料	85		
				15 工事請負費	220		
				18 備品購入費	1,440		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,395		
				20 扶助費	3,960		
				26 寄附金	31,200		
				28 繰出金	307,724		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				管理職手当	2,022
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	5,132
				期末勤勉手当	23,362
				特殊勤務手当	159
				児童手当	960
				地域手当	2,584
				職員共済組合負担金	18,101
14,127	0	26,282	213,457	一般事業	3,223
国庫支出金		繰入金		報償費	768
5,593		24,905		普通旅費	375
県支出金		諸収入		消耗品費	70
8,534		1,377		手数料	17
				保険料	170
				駐車場利用料等	5
				備品購入費	1,200
				県保健師会負担金	68
				健康都市連合負担金	75
				研修会等負担金	20
				犬猫避妊等手術費助成金	455
				健康増進事業（一部県2/3）	12,056
				臨時雇賃金	1,347
				消耗品費	358
				燃料費	93
				印刷製本費	415
				通信運搬費等	606
				手数料	58
				基本健康診断委託料	254
				骨粗しょう症検診委託料	513
				肝炎ウィルス検診委託料	6,244
				歯周疾患検診委託料	1,286
				業務委託料	882
				健康づくり事業	3,017
				報償費	495
				消耗品費	75

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			
				食糧費	15
				修繕料	800
				通信運搬費等	2
				手数料	58
				業務委託料	1,097
				各種点検業務委託料	300
				食生活改善推進協議会補助金	175
				特定健康診査事業	44,075
				消耗品費	60
				印刷製本費	68
				通信運搬費等	96
				業務委託料	43,851
				がん検診推進事業（一部国1／2）	87,068
				報償費	418
				消耗品費	400
				印刷製本費	1,900
				通信運搬費等	1,650
				胃がん検診委託料	33,000
				子宮がん検診委託料	8,100
				大腸がん検診委託料	14,900
				乳がん検診委託料	8,500
				肺がん検診委託料	12,300
				前立腺がん検診委託料	3,800
				業務委託料	2,100
				妊婦健康診査支援事業	49,900
				妊婦健康診査委託料	48,400
				助成金	1,500
				母子保健事業（一部国・県費）	19,365
				臨時雇賃金	7,438
				報償費	4,300
				消耗品費	700
				印刷製本費	667
				乳児健康診査委託料	5,600
				3歳児健康診査委託料	520

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	15,153
						健康づくり 関センター 費	5,164

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				備品購入費	140
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200
				寄附金	31,200
				養育医療給付事業	3,962
				(国1 / 2・県1 / 4)	
				手数料	2
				養育医療費	3,960
0	0	0	15,153	救急医療対策費	15,153
				臨時雇賃金	4,100
				消耗品費	14
				保険料	410
				救急医療対策事業委託料	9,527
				救急医療情報システム運営費負担金	1,102
0	0	802	4,362	一般管理費	2,603
		使用料		臨時雇賃金	2,373
			9	消耗品費	50
		諸収入		複写機使用料等	41
			793	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	100
				施設管理費	2,561
				燃料費	48
				光熱水費	786
				修繕料	200
				空調設備等保守点検委託料	319
				自動ドア保守点検委託料	40
				消防用設備等保守点検委託料	48
				清掃等委託料	416
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	199
				警備保障委託料	143
				植栽管理等委託料	36

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	307,724
2 予防費	146,788	163,085	△16,297				146,788
				8 報償費	86	予防衛生事業	146,788
				9 旅費	10		
				11 需用費	1,443		
				消耗品費	267		
				印刷製本費	1,176		
				12 役務費	125		
				13 委託料	144,405		
				19 負担金、補助及び交付金	719		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				草刈等委託料	28
				機械保守点検委託料	78
				工事請負費	220
2,850	0	1,057	303,817	病院事業	307,724
県支出金		繰入金		繰出金	307,724
2,850		1,057			
0	0	319	146,469		
		使用料			
		319			
0	0	319	146,469	予防衛生事業	139,491
		使用料		報償費	86
				普通旅費	10
				消耗品費	267
				印刷製本費	709
				通信運搬費等	5
				保険料	120
				結核予防住民健康診断委託料	632
				予防接種委託料	137,471
				畜犬登録委託料	191
				予防接種費用助成事業	7,297
				印刷製本費	467
				インフルエンザ予防接種委託料	3,610
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料	1,305
				肺炎球菌予防接種委託料	24
				麻疹及び風しん予防接種委託料	122
				ロタウイルスワクチン予防接種委託料	1,050
				インフルエンザ予防接種助成金	490
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金	135
				肺炎球菌予防接種助成金	6
				麻疹及び風しん予防接種助成金	28
				ロタウイルスワクチン予防接種助成金	60

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	52,634	59,009	△6,375				52,634
				1 報酬	157		
				7 賃金	4,375		
				8 報償費	5,093		
				9 旅費	57		
				11 需用費	4,574	審議會等經 費	167
				消耗品費	2,781	環境保全事 業	30,553
				燃料費	304		
				食糧費	42		
				印刷製本費	57		
				光熱水費	560		
				修繕料	830		
				12 役務費	322		
				13 委託料	12,186		
				15 工事請負費	3,150		
				16 原材料費	500		
				18 備品購入費	235		
				19 負担金、補 助及び交付 金	21,985		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
8,722	0	173	43,739	
国庫支出金		使用料		
4,184		109		
県支出金		財産収入		
4,538		42		
		諸収入		
		22		
0	0	0	167	環境審議会費（12人） 167
				委員報酬 157
				普通旅費 10
0	0	172	30,381	一般事業 15,210
		使用料		臨時雇賃金 1,229
		108		報償費 1,995
		財産収入		記念品等 40
		42		普通旅費 30
		諸収入		消耗品費 700
		22		燃料費 184
				食糧費 22
				印刷製本費 57
				修繕料 100
				手数料 19
				家電品リサイクル費用 47
				公害調査委託料 9,567
				地区衛生組織連合会補助金 620
				環境管理システム認証取得支援事業 600
				補助金
				地球温暖化防止対策推進事業 3,238
				報償費 3,000
				講師謝金 18
				普通旅費 10
				消耗品費 210
				生物多様性保全事業 40
				消耗品費 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		
						環境衛生対策事業	5,158
						浄化槽整備事業	16,756

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				里山公園管理費	8,065
				臨時雇賃金	3,146
				報償費	30
				記念品等	10
				消耗品費	180
				燃料費	29
				食糧費	20
				光熱水費	560
				修繕料	80
				通信運搬費等	45
				浄化槽清掃手数料	43
				浄化槽法定検査手数料	4
				浄化槽保守点検委託料	17
				工事請負費	3,150
				原材料費	500
				備品購入費	235
				研修会等負担金	16
				総合環境研究センター事業	4,000
				研究負担金	4,000
0	0	1	5,157	害虫駆除対策費	3,061
		使用料		消耗品費	1,590
				燃料費	91
				修繕料	600
				保管料	12
				家屋消毒機械運搬等委託料	468
				害虫等駆除委託料	300
				廃棄物不法投棄監視事業	2,097
				消耗品費	61
				修繕料	50
				監視カメラ保険料	152
				不法投棄監視業務委託料	1,834
8,722	0	0	8,034	浄化槽整備事業	15,378
国庫支出金				(国1/3・県1/3)	
4,184				普通旅費	7

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 火葬施設費	46,525	64,402	△17,877				46,525
				11 需用費	24,308	斎場管理費	46,525
				消耗品費	1,440		
				燃料費	5,400		
				光熱水費	14,878		
				修繕料	2,590		
				12 役務費	878		
				13 委託料	20,656		
				14 使用料及び 賃借料	83		
				18 備品購入費	600		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 4,538				県浄化槽普及促進協議会負担金 30 研修会等負担金 20 浄化槽整備事業補助金 15,321 浄化槽整備事業（市制度分） 1,378 浄化槽整備事業補助金 1,378
0	0	20,510	26,015	
		使用料 20,325		
		財産収入 125		
		諸収入 60		
0	0	20,510	26,015	一般管理費 1,161
		使用料 20,325		消耗品費 240
		財産収入 125		修繕料 90
		諸収入 60		通信運搬費等 765
				受信料等 66
				施設管理費 45,364
				消耗品費 1,200
				燃料費 5,400
				光熱水費 14,878
				修繕料 2,500
				浄化槽清掃手数料 99
				浄化槽法定検査手数料 14
				空調設備等保守点検委託料 1,605
				自動ドア保守点検委託料 438
				消防用設備等保守点検委託料 266
				浄化槽保守点検委託料 1,404
				貯水槽清掃等委託料 74
				清掃等委託料 3,310
				電気管理委託料 471
				警備保障委託料 143
				草刈等委託料 230
				施設管理等委託料 7,344
				デマンド監視委託料 46

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	944,243	985,932	△41,689				944,243

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	99,218	101,130	△1,912				99,218
				1 報酬	185	職員人件費	89,826
				2 給料	46,398		
				3 職員手当等	28,493		
				4 共済費	14,935		
				7 賃金	6,551		
				9 旅費	92		
				11 需用費	935		
				消耗品費	435	審議会等経費	195
				燃料費	252		
				印刷製本費	8		
				修繕料	240	廃棄物対策事業	9,197
				12 役務費	324		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
				環境測定分析等委託料 1,220 機械保守点検委託料 4,105 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 13 備品購入費 600
26,275	0	50,787	867,181	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	0	99,218	
0	0	0	89,826	一般職員人件費（11人） 89,826 職員給料 46,398 扶養手当 2,010 通勤手当 702 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 2,541 期末勤勉手当 18,728 特殊勤務手当 1,300 児童手当 605 地域手当 1,962 職員共済組合負担金 14,935
0	0	0	195	廃棄物減量等推進審議会費（13人） 195 委員報酬 185 普通旅費 10
0	0	0	9,197	一般事業 8,607 臨時雇賃金 6,551 普通旅費 82 消耗品費 435

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		
				13 委託料	410		
				14 使用料及び 賃借料	47		
				19 負担金、補 助及び交付 金	698		
				27 公課費	150		
2 塵芥処理費	1,170,410	1,408,221	△237,811	7 賃金	36,123	廃棄物収集 処理事業	1,170,410
				8 報償費	3,478		177,938
				9 旅費	9		
				11 需用費	451,103		
				消耗品費	130,874		
				燃料費	22,859		
				印刷製本費	1,250		
				光熱水費	61,140		
				修繕料	234,980		
				12 役務費	1,216		
				13 委託料	460,169		

(単位：千円)

財 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 252 印刷製本費 8 修繕料 240 通信運搬費等 324 複写機等保守点検委託料 410 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 13 受信料等 30 市町村清掃協議会負担金 10 全国都市清掃協議会負担金 80 研修会等負担金 18 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 150 ごみ減量化対策事業 590 生ごみ処理容器購入費補助金 590
0	140,700	131,138	898,572	
		使用料 96,094		
		財産収入 1,488		
		諸収入 33,556		
0	0	33,588	144,350	廃棄物収集事業 168,883 臨時雇賃金 19,077 消耗品費 681 燃料費 1,094 印刷製本費 1,250 修繕料 1,410 無線機保守点検委託料 119 資源物収集業務委託料 64,986 破砕粗大ごみ収集業務委託料 32,671 一般ごみ収集業務委託料 46,323 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 300 無線電話使用料 232 塵芥集積施設設置費補助金 740 再資源化促進事業 9,055
		使用料 88		
		諸収入 33,500		

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 使用料及び 賃借料	232		
				15 工事請負費	211,255		
				18 備品購入費	6,070		
				19 負担金、補 助及び交付 金	755	溶融処理施 設管理費	934,712

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	140,700	90,753	703,259	報償費	3,478
				家電品リサイクル費用	182
				消火器廃棄手数料	36
				瓦礫等溶融不適物処理委託料	1,300
				資源物整理業務委託料	2,659
				蛍光管等処理委託料	1,400
				一般管理費	5,658
		使用料		臨時雇賃金	5,634
		89,321		普通旅費	9
		財産収入		研修会等負担金	15
		1,404		施設管理費	689,334
		諸収入		消耗品費	129,000
		28		燃料費	17,100
				光熱水費	61,000
				修繕料	227,200
				各種検査手数料	437
				浄化槽清掃手数料	211
				溶融炉運転管理委託料	206,869
				溶融炉関連機器保守点検委託料	26,250
				高圧需要設備定期点検委託料	1,091
				エレベーター保守点検委託料	582
				空調設備等保守点検委託料	669
				自動ドア保守点検委託料	360
				消防用設備等保守点検委託料	228
				浄化槽保守点検委託料	70
				貯水槽清掃等委託料	54
				清掃等委託料	1,508
				環境測定分析等委託料	3,705
				工事請負費	13,000
				飛灰再資源化事業	52,000
				廃棄物処理等委託料	52,000
				ボイラー設備整備事業	139,320
				工事請負費	139,320

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	51,081
						刈り草コンポスト化センター費	6,679
3 し尿処理費	421,482	135,732	285,750	7 賃金	2,112		421,482

(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		
				大規模整備事業 48,400
				設計等委託料 4,400
				工事請負費 44,000
0	0	118	50,963	一般管理費 24,825
		使用料 6		臨時雇賃金 10,096
		財産収入 84		消耗品費 1,093
		諸収入 28		燃料費 4,380
				修繕料 2,000
				日直業務等委託料 1,186
				備品購入費 6,070
				施設管理費 26,256
				光熱水費 42
				修繕料 3,200
				各種検査手数料 148
				浄化槽清掃手数料 67
				篩機運転業務委託料 7,776
				消防用設備等保守点検委託料 50
				浄化槽保守点検委託料 38
				工事請負費 14,935
0	0	6,679	0	一般管理費 4,851
		使用料 6,679		臨時雇賃金 1,316
				消耗品費 50
				燃料費 285
				修繕料 300
				業務委託料 2,900
				施設管理費 1,828
				消耗品費 50
				光熱水費 98
				修繕料 870
				各種検査手数料 135
				環境測定分析等委託料 675
82,000	203,100	161	136,221	
国庫支出金		使用料		
82,000		6		

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		
				9 旅費	100		
				11 需用費	69,094		
				消耗品費	16,600	衛生公苑管 理費	96,854
				燃料費	4,634		
				印刷製本費	260		
				光熱水費	35,500		
				修繕料	12,100		
				12 役務費	397		
				13 委託料	61,628		
				14 使用料及び 賃借料	15		
				15 工事請負費	288,000		
				18 備品購入費	26		
				19 負担金、補 助及び交付 金	110	関衛生セン ターし尿処 理場費	28,728

(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			
0	0	財産収入	96,753	一般管理費 421	
		41			
		諸収入			
		114			
0	0	101	96,753	一般管理費 421	
		使用料			
		1			
		諸収入			
0	0	100	96,753	施設管理費 96,433	
0	0	60	28,668	一般管理費 2,211	
		使用料			
		5			
		財産収入			
0	0	41	28,668	施設管理費 26,517	
		諸収入			
		14			
				印刷製本費	260
				通信運搬費等	36
				受信料等	15
				排水路維持管理費負担金	110
				消耗品費	11,600
				燃料費	34
				光熱水費	27,500
				修繕料	6,500
				各種検査手数料	237
				貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料	4,800
				消防用設備等保守点検委託料	65
				清掃等委託料	237
				電気管理委託料	210
				施設管理等委託料	44,820
				環境測定分析等委託料	390
				薬品等廃棄処理委託料	40
				臨時雇賃金	2,112
				通信運搬費等	99
				消耗品費	5,000
				燃料費	4,600
				光熱水費	8,000
				修繕料	5,600
				各種検査手数料	4
				浄化槽清掃手数料	16
				消火器廃棄手数料	5
				貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料	829

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	295,900
計	1,691,110	1,645,083	46,027				1,691,110

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	1,110	1,610	△500	12 役務費	10	下水路費	1,110
				15 工事請負費	1,000		1,110
				16 原材料費	100		
計	1,110	1,610	△500				1,110

(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			
					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
					環境測定分析等委託料 510
					機器保守点検委託料 200
					各種検査業務委託料 1,500
					備品購入費 26
82,000	203,100	0	10,800		し尿処理施設長寿命化事業 295,900
国庫支出金					普通旅費 100
82,000					監理等委託料 7,800
					工事請負費 288,000
82,000	343,800	131,299	1,134,011		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	1,110		
0	0	0	1,110		下水道維持管理費 110
					家電品リサイクル費用 10
					原材料費 100
					下水道整備費 1,000
					工事請負費 1,000
0	0	0	1,110		

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	39,831	41,518	△1,687				39,831
				8 報償費	91	労働者対策 事業	35,003
				9 旅費	20		
				11 需用費	241		
				消耗品費	20		
				燃料費	18		
				食糧費	3		
				修繕料	200		
				13 委託料	4,624		
				14 使用料及び 賃借料	4		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,121		
				21 貸付金	32,730	勤労文化会 館費	4,828
計	39,831	41,518	△1,687				39,831

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	32,830	7,001	
		使用料		
		100		
		諸収入		
		32,730		
0	0	32,730	2,273	一般事業 268
		諸収入		
		32,730		
				報償費 91
				普通旅費 20
				消耗品費 20
				燃料費 18
				食糧費 3
				県能力開発協会負担金 6
				鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100
				研修会等負担金 10
				融資対策事業 32,730
				勤労者住宅資金預託金 27,500
				勤労者生活資金預託金 5,230
				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	100	4,728	施設管理費 4,828
		使用料		
		100		
				修繕料 200
				指定管理料 4,624
				データ利用料 4
0	0	32,830	7,001	

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会 費	7,151	8,060	△909			農業委員会 費	7,151
				1 報酬	4,480		
				8 報償費	8		
				9 旅費	157		
				11 需用費	420		
				消耗品費	200		
				燃料費	10		
				食糧費	10		
				印刷製本費	200		
				12 役務費	1,200		
				13 委託料	389		
				19 負担金、補 助及び交付 金	497		
				2 農林水産業 総務費	455,338		
2 給料	65,702						
3 職員手当等	44,303						
4 共済費	19,513						
7 賃金	3,459						
9 旅費	20						
11 需用費	350						
消耗品費	150						

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,090	0	198	4,863	
県支出金		諸収入		
2,090		198		
2,090	0	198	4,863	活動費 7,151
県支出金		諸収入		委員報酬 4,480
2,090		198		記念品等 8
				普通旅費 157
				消耗品費 200
				燃料費 10
				食糧費 10
				印刷製本費 200
				通信運搬費等 1,200
				会議録作成等委託料 389
				県農業会議負担金 477
				研修会等負担金 20
0	0	17,970	437,368	
		使用料		
		313		
		負担金		
		17,654		
		諸収入		
		3		
0	0	17,654	111,864	一般職員人件費（15人） 129,518
		負担金		職員給料 65,702
		17,654		扶養手当 2,676
				通勤手当 866
				住居手当 528
				管理職手当 1,237

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		
				燃料費	120	農林水産業 一般事業	3,962
				印刷製本費	10		
				修繕料	70		
				19 負担金、補助及び交付金	22,886		
				28 繰出金	299,105		
						繰出金	299,105
						一部事務組合運営費	22,753
3 農業振興費	88,200	80,566	7,634	8 報償費	1,868	農業振興事業	88,200
				9 旅費	42		
				11 需用費	2,487		
				消耗品費	1,739		
				燃料費	140		
				食糧費	8		
				光熱水費	50		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源		説 明
特 定 財 源			一 般 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 8,380
					期末勤勉手当 26,292
					特殊勤務手当 267
					児童手当 1,260
					地域手当 2,785
					職員共済組合負担金 19,513
0	0	316	3,646		一般事業 3,962
		使用料			臨時雇賃金 3,459
					普通旅費 20
		諸収入			消耗品費 150
					燃料費 120
					印刷製本費 10
					修繕料 70
					県土地改良事業団体連合会負担金 70
					県農道管理協議会負担金 48
					研修会等負担金 15
0	0	0	299,105		農業集落排水事業 299,105
					繰出金 299,105
0	0	0	22,753		農業共済事業 22,753
					三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 22,753
31,176	0	1,077	55,947		
県支出金		使用料			
31,176					
		財産収入			
		繰入金			
21,826	0	324	32,013		一般事業（一部県費） 5,641
県支出金		使用料			報償費 92
21,826					記念品等 8
					普通旅費 10
					食糧費 5
					筆耕料 64

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		
				修繕料	550		
				12 役務費	84		
				13 委託料	8,227		
				14 使用料及び 賃借料	60		
				19 負担金、補 助及び交付 金	75,432		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				県植木まつり負担金	100
				鈴鹿農業改良普及センター負担金	90
				しゃくなげ展示品評会負担金	5
				水稻空中散布共同防除事業補助金	640
				鈴鹿花き温室組合補助金	27
				耕作放棄地解消事業補助金	800
				土地利用集積推進奨励補助金	1,300
				直接支払推進事業補助金	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）	21,315
				報償費	1,437
				消耗品費	1,000
				修繕料	500
				有害鳥獣駆除委託料	6,720
				ノザル電波発信機装着業務委託料	269
				ノザル防止システム委託料	389
				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	1,000
				特産振興事業	3,940
				報償費	45
				普通旅費	27
				消耗品費	435
				会場借上料	10
				負担金	10
				茶業総合振興対策事業補助金	1,113
				ふるさと特産加工グループ育成補助金	300
				地域特産品発掘育成支援事業補助金	2,000
				ふれあい農園管理事業	945
				報償費	35
				消耗品費	10
				修繕料	50
				給水搬送委託料	300
				草刈等委託料	500
				土地借上料	50

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	13,437
						生産調整対策事業	20,600

(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			
					人・農地プラン作成事業（県1／2） 200
					報償費 171
					消耗品費 29
					多面的機能支払事業（一部県費） 22,122
					消耗品費 100
					燃料費 100
					補助金 21,922
9,350	0	753	3,334		一般事業 287
県支出金		財産収入			報償費 80
9,350		繰入金 3			普通旅費 5
					消耗品費 15
					燃料費 10
					食糧費 3
					光熱水費 50
					遊具保守点検委託料 49
					山村振興連盟負担金 45
					全国棚田協会負担金 30
					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 12,400
					（一部県費）
					消耗品費 150
					燃料費 30
					通信運搬費等 20
					交付金 12,200
0	0	0	20,600		団体支援事業 12,400
					生産調整推進対策特定作物推進事業 1,400
					補助金
					集団転作推進事業補助金 11,000
					田園景観推進事業 8,200
					補助金 8,200

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 畜産業費	495	515	△20	9 旅費	5	畜産業対策 事業	495
				11 需用費	300		495
				消耗品費	300		
				13 委託料	120		
				19 負担金、補 助及び交付 金	70		
5 農地費	96,880	80,186	16,694	2 給料	4,671	職員人件費	10,699
				3 職員手当等	4,615		
				4 共済費	1,413		
				13 委託料	18,728		
				15 工事請負費	34,500		
				16 原材料費	11,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	21,953		
						土地改良事 業	54,228

(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	495	
0	0	0	495	畜産業対策事業 495
				普通旅費 5
				消耗品費 300
				水質検査等委託料 120
				牛・豚枝肉共励会負担金 70
17,500	0	4,661	74,719	
国庫支出金		分担金		
12,500		4,656		
県支出金		諸収入		
5,000		5		
0	0	0	10,699	一般職員人件費（1人） 10,699
				職員給料 4,671
				扶養手当 372
				通勤手当 50
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,883
				期末勤勉手当 1,956
				特殊勤務手当 23
				児童手当 120
				地域手当 201
				職員共済組合負担金 1,413
0	0	2,000	52,228	市単土地改良事業 54,228
		分担金		
		2,000		
				設計等委託料 7,000
				測量等委託料 6,035
				放置車両処理委託料 193
				工事請負費 10,000
				原材料費 11,000
				補助金 20,000

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						中勢用水事業	1,173
						震災対策事業	5,000
						土地改良施設維持管理適正化事業	780
						農業基盤整備促進事業	25,000
6 林業振興費	67,794	57,703	10,091				67,794
				8 報償費	423	林業振興事業	35,207
				9 旅費	30		
				11 需用費	5,565		
				消耗品費	1,685		
				燃料費	408		
				光熱水費	2,289		
				修繕料	1,183		
				12 役務費	748		
				13 委託料	27,367		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				15 工事請負費	11,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	5	1,168	中勢用水事業 1,173
		諸収入		負担金 1,173
		5		
5,000	0	0	0	農村地域防災減災事業（県費） 5,000
県支出金				設計等委託料 5,000
5,000				
0	0	156	624	土地改良施設維持管理適正化事業 780
		分担金		負担金 780
		156		
12,500	0	2,500	10,000	農業用施設等整備事業（国1／2） 25,000
国庫支出金		分担金		業務委託料 500
12,500		2,500		工事請負費 24,500
26,302	0	764	40,728	
国庫支出金		使用料		
3,000		64		
県支出金		財産収入		
23,302		83		
		諸収入		
		617		
1,620	0	6	33,581	一般事業 1,263
県支出金		使用料		普通旅費 10
1,620		6		林業振興調査委託料 215
				システム保守委託料 285
				県林業技術普及協会負担金 10
				森林組合補助金 450
				森林組合広域活動促進対策事業補助金 153
				金
				林業研究会補助金 140
				林業生産活動支援事業（一部県費） 14,000
				森林経営計画作成推進事業費補助金 2,160
				利用間伐事業等補助金 11,840
				林業施設維持管理事業 16,296

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		
				16 原材料費	1,116		
				19 負担金、補助及び交付金	21,513		
						林業総合センター費	3,147

(単位 : 千円)

財 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	90
				光熱水費	432
				修繕料	783
				通信運搬費等	387
				保険料	246
				家電品リサイクル費用	35
				林道維持管理委託料	2,396
				放置車両処理委託料	27
				工事請負費	11,000
				原材料費	900
				森林公園管理費	3,648
				報償費	107
				燃料費	17
				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	3,079
				原材料費	216
0	0	558	2,589	一般管理費	330
		使用料		消耗品費	58
			58	通信運搬費等	42
		財産収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料	198
			83	データ利用料	4
		諸収入		ケーブルテレビ使用料	13
			417	受信料等	15
				施設管理費	2,817
				燃料費	48
				光熱水費	1,777
				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	80
				消防用設備等保守点検委託料	81
				電気管理委託料	175

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						森林保全事業	20,040
						みえ森と緑の県民税市町交付金事業	9,400
7 水産業費	460	460	0				460
				19 負担金、補助及び交付金	460	一般事業	460

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				警備保障委託料	104
				防火対象物保守点検委託料	83
15,374	0	200	4,466	一般事業	1,810
国庫支出金		諸収入		記念品等	40
3,000		200		普通旅費	20
県支出金				消耗品費	371
12,374				燃料費	343
				修繕料	150
				保険料	4
				東海自然歩道維持管理委託料	462
				緑化推進協会負担金	30
				県森林協会負担金	260
				東海自然歩道連絡協会負担金	10
				研修会等負担金	30
				緑の少年隊育成補助金	90
				森林環境創造事業（一部国・県費）	17,000
				報償費	276
				消耗品費	24
				業務委託料	16,700
				森林病虫害防除事業（一部県費）	990
				消耗品費	5
				業務委託料	985
				会故の森整備・活用事業	240
				負担金	240
9,308	0	0	92	みえ森と緑の県民税市町交付金事業	9,400
県支出金				(一部県費)	
9,308				消耗品費	1,137
				業務委託料	2,163
				補助金	6,100
0	0	0	460		
0	0	0	460	一般事業	460
				漁業振興補助金	460

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		
計	716,318	666,616	49,702				716,318

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	179,406	174,560	4,846				179,406
				2 給料	32,532	職員人件費	62,249
				3 職員手当等	20,157		
				4 共済費	9,560		
				9 旅費	197		
				11 需用費	327	商工一般事業	117,157
				消耗品費	70		
				燃料費	42		
				食糧費	3		
				印刷製本費	192		
				修繕料	20		
				13 委託料	116,370		
				14 使用料及び 賃借料	10		
				18 備品購入費	16		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
77,068	0	24,670	614,580	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	8,701	170,705	
		諸収入		
		8,701		
0	0	0	62,249	一般職員人件費（9人） 62,249
				職員給料 32,532
				扶養手当 1,194
				通勤手当 444
				管理職手当 1,237
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,553
				期末勤勉手当 12,749
				特殊勤務手当 89
				児童手当 480
				地域手当 1,399
				職員共済組合負担金 9,560
0	0	8,701	108,456	一般管理費 328
		諸収入		普通旅費 197
		8,701		消耗品費 20
				燃料費 42
				食糧費 3
				印刷製本費 10
				修繕料 20
				有料道路通行料等 10
				備品購入費 16
				県計量協会負担金 10

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	237		
2 商工業振興費	18,080	18,174	△94	8 報償費	80	商工業振興事業	18,080
				11 需用費	111		18,080
				消耗品費	80		
				燃料費	18		
				食糧費	3		
				印刷製本費	10		
				13 委託料	1,545		
				19 負担金、補助及び交付金	16,344		
3 観光費	75,121	78,671	△3,550	8 報償費	632		75,121
				9 旅費	625		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				地域生活交通再編事業 116,829 消耗品費 50 印刷製本費 182 廃止代替バス運行委託料 12,310 「さわやか号」運行委託料 16,540 加太福祉バス運行委託料 12,490 野登白川地区バス等運行委託料 26,640 西部Aルート運行委託料 17,140 東部・南部ルート運行委託料 31,130 資料作成等委託料 120 負担金 227
0	0	0	18,080	
0	0	0	18,080	一般事業 5,260 報償費 80 消耗品費 80 燃料費 18 食糧費 3 印刷製本費 10 中小企業金融対策事務委託料 35 創業・小規模事業者経営支援委託料 1,510 県貿易情報センター負担金 50 県産業支援センター負担金 24 創業・再挑戦資金保証料補給金 300 小規模事業資金融資保証料補給金 1,200 経営改善資金利子補給金 1,650 出展助成金 300 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
0	0	6,134	68,987	
		使用料 12 財産収入 697		

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 需用費	6,948	観光費	2,415
				消耗品費	240		
				燃料費	1,390		
				食糧費	8		
				印刷製本費	60		
				光熱水費	1,700		
				修繕料	3,550		
				12 役務費	362	観光施設費	26,542
				13 委託料	19,157		
				14 使用料及び 賃借料	976		
				15 工事請負費	1,000		
				16 原材料費	100		
				18 備品購入費	250		
				19 負担金、補 助及び交付 金	45,071		

(単位：千円)

財 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		
		886		
		諸収入		
		4,539		
0	0	0	2,415	一般事業 915
				報償費 30
				普通旅費 30
				消耗品費 50
				燃料費 40
				食糧費 3
				印刷製本費 10
				修繕料 50
				通信運搬費等 24
				手数料 10
				会場借上料 28
				県観光連盟負担金 495
				鈴鹿国定公園協会負担金 45
				北伊勢広域観光推進協議会負担金 96
				研修会等負担金 4
				国民宿舎関ロジ管理費 1,500
				修繕料 1,500
0	0	4,634	21,908	施設管理費 26,542
		使用料		報償費 50
		12		消耗品費 150
		財産収入		燃料費 1,350
		83		光熱水費 1,700
		諸収入		修繕料 2,000
		4,539		通信運搬費等 52
				保険料 42
				各種検査手数料 91
				浄化槽清掃手数料 30
				浄化槽法定検査手数料 8
				石水溪キャンプ場指定管理料 10,700
				観音山公園等管理委託料 2,568
				観音山公園S L清掃等委託料 100

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						觀光振興事業	46,164

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				足湯施設等管理委託料	3,402
				足湯機械保守点検委託料	227
				足湯排水管清掃等委託料	290
				浄化槽保守点検委託料	83
				植栽管理等委託料	135
				遊具保守点検委託料	52
				風倒木等除去委託料	1,000
				土地借上料	931
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				工事請負費	1,000
				原材料費	100
				登山道維持補修管理活動補助金	464
0	0	1,500	44,664	まちづくり観光推進事業	19,877
		財産収入		報償費	552
		614		普通旅費	595
		繰入金		消耗品費	30
		886		印刷製本費	50
				通信運搬費等	100
				業務委託料	500
				パネル等作製委託料	100
				備品購入費	250
				観光協会補助金	17,700
				関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	1,520
				消耗品費	10
				食糧費	5
				通信運搬費等	5
				補助金	1,500
				団体支援事業	24,767
				納涼事業補助金	9,900
				石水溪観光協会補助金	167
				観光協会補助金	8,900
				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	4,700

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	272,607	271,405	1,202				272,607

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	64,494	71,594	△7,100				64,494
				1 報酬	142	審議会等経費	158
				8 報償費	80		
				9 旅費	271		
				11 需用費	518	開発費	359
				消耗品費	148		
				燃料費	112	企業誘致推進事業	63,977
				食糧費	3		
				印刷製本費	175		
				修繕料	80		
				12 役務費	20		
				13 委託料	185		
				19 負担金、補助及び交付金	63,278		
2 軌道交通近代化促進費	151	151	0				151
				9 旅費	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		
0	0	14,835	257,772	

(単位：千円)

財 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	0	0	64,465	
県支出金				
29				
0	0	0	158	環境保全審議会費（10人） 158
				委員報酬 142
				普通旅費 16
29	0	0	330	一般事業 359
県支出金				
29				普通旅費 55
				消耗品費 48
				燃料費 94
				印刷製本費 4
				修繕料 80
				研修会等負担金 78
0	0	0	63,977	一般事業 777
				報償費 80
				普通旅費 200
				消耗品費 100
				燃料費 18
				食糧費 3
				印刷製本費 171
				通信運搬費等 20
				パネル等作製委託料 185
				産業振興奨励事業 63,200
				産業振興奨励金 63,200
0	0	0	151	

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		
				11 需用費	10	鉄道網整備 促進費	151
				消耗品費	10		
				19 負担金、補 助及び交付 金	111		
計	64,645	71,745	△7,100				64,645

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	113,345	122,291	△8,946	2 給料	42,010	職員人件費	82,844
				3 職員手当等	28,395		
				4 共済費	12,439		
				7 賃金	1,229		
				8 報償費	250	一般管理費	30,501
				11 需用費	24,222		
				消耗品費	295		
				食糧費	40		
				印刷製本費	7		
				光熱水費	23,300		
				修繕料	580		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	151	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
29	0	0	64,616	

(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		
250	0	0	113,095	
国庫支出金				
250				
0	0	0	82,844	一般職員人件費（11人） 82,844 職員給料 42,010 扶養手当 1,800 通勤手当 491 住居手当 252 管理職手当 1,852 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 4,850 期末勤勉手当 16,619 特殊勤務手当 4 児童手当 720 地域手当 1,795 職員共済組合負担金 12,439
250	0	0	30,251	一般管理費 30,501 臨時雇賃金 1,229 報償費 250 消耗品費 295
国庫支出金				
250				

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		
				12 役務費	628		
				13 委託料	3,891		
				16 原材料費	39		
				19 負担金、補助及び交付金	242		
計	113,345	122,291	△8,946				113,345

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	94,590	97,278	△2,688	2 給料	26,703	職員人件費	94,590
				3 職員手当等	23,455		
				4 共済費	7,897		
				7 賃金	1,738		
				8 報償費	3,592		
				9 旅費	402		
				11 需用費	2,253		
				消耗品費	1,637		
				燃料費	408		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				食糧費 40
				印刷製本費 7
				光熱水費 23,300
				修繕料 580
				通信運搬費等 439
				家電品リサイクル費用 189
				システム保守委託料 3,361
				データ更新委託料 530
				原材料費 39
				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	113,095	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,919	0	302	92,369	
国庫支出金		使用料		
959		1		
県支出金		諸収入		
960		301		
0	0	0	58,055	一般職員人件費（7人） 58,055
				職員給料 26,703
				扶養手当 1,482
				通勤手当 362
				住居手当 594
				時間外勤務手当 7,793
				期末勤勉手当 10,627
				特殊勤務手当 4
				児童手当 1,465
				地域手当 1,128
				職員共済組合負担金 7,897

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		
				食糧費	7	道路橋梁一 般事業	34,819
				印刷製本費	43		
				修繕料	158		
				12 役務費	72		
				13 委託料	18,824		
				14 使用料及び 賃借料	1,176		
				15 工事請負費	60		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,118		
				22 補償、補填 及び賠償金	300		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
959	0	302	33,558	一般管理費 12,853
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 1,738
959		1		報償費 1,800
		諸収入		普通旅費 249
		301		研修旅費 121
				消耗品費 1,250
				燃料費 408
				食糧費 7
				印刷製本費 6
				修繕料 158
				通信運搬費等 34
				手数料 4
				保険料 14
				道路台帳システム管理委託料 4,063
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 200
				システム保守委託料 344
				土地借上料 1,160
				システム使用料 11
				駐車場利用料等 5
				工事請負費 60
				日本道路協会負担金 30
				国道306号整備促進同盟会負担金 33
				名阪国道建設促進協力会負担金 200
				高速道期成同盟会等負担金 215
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 195
				研修会等負担金 248
				賠償金 300
				登記事務費 13,206
				報償費 71
				消耗品費 350
				印刷製本費 37
				通信運搬費等 20
				公共基準点設置委託料 1,728
				測量等委託料 11,000

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地籍調査事業	1,716
2 道路維持修繕費	158,484	192,150	△33,666	7 賃金	7,234	道路維持修繕費	158,484
				8 報償費	2,900		158,484
				11 需用費	4,000		
				消耗品費	3,000		
				燃料費	900		
				修繕料	100		
				12 役務費	10		
				13 委託料	63,840		
				15 工事請負費	75,500		
				16 原材料費	2,500		
				19 負担金、補助及び交付金	2,500		

(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		
				狹隘道路後退用地整備事業 8,760
				(一部国費)
				報償費 1,600
				助成金 7,160
960	0	0	756	地籍調査事業(県3/4) 1,716
県支出金				報償費 121
960				普通旅費 32
				消耗品費 37
				測量等委託料 1,123
				システム保守委託料 366
				地籍調査協議会負担金 37
0	0	28,000	130,484	
		使用料		
		28,000		
0	0	28,000	130,484	道路維持修繕費 158,484
		使用料		
		28,000		
				臨時雇賃金 7,234
				報償費 2,900
				消耗品費 3,000
				燃料費 900
				修繕料 100
				手数料 10
				街路樹管理委託料 16,700
				路面清掃委託料 2,200
				草刈等委託料 30,500
				測量等委託料 1,300
				排水管清掃等委託料 4,000
				雪氷対策業務委託料 9,000
				各種点検業務委託料 140
				工事請負費 75,500
				原材料費 2,500
				補助金 2,500

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 道路新設改良費	376,631	405,586	△28,955	2 給料	26,534	職員人件費	376,631
				3 職員手当等	17,447		
				4 共済費	7,838		
				9 旅費	20		
				11 需用費	50		
				消耗品費	50		
				12 役務費	2,110		
				13 委託料	27,500		
				15 工事請負費	147,100		
				17 公有財産購入費	126,869		
				19 負担金、補助及び交付金	1,000		
				22 補償、補填及び賠償金	20,163		
		合併特例事業	168,732				

(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		
48,460	157,700	180	170,291	
国庫支出金		財産収入		
48,460		180		
0	0	0	51,819	一般職員人件費（7人） 51,819
				職員給料 26,534
				扶養手当 1,056
				通勤手当 600
				住居手当 558
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,560
				期末勤勉手当 10,488
				特殊勤務手当 14
				児童手当 480
				地域手当 1,056
				職員共済組合負担金 7,838
0	0	180	55,200	市単道路整備事業 55,380
		財産収入		
		180		
				普通旅費 20
				消耗品費 50
				通信運搬費等 10
				土地鑑定手数料 1,100
				設計等委託料 2,400
				測量等委託料 800
				図面等作成委託料 500
				各種調査業務委託料 600
				工事請負費 33,000
				用地購入費 8,300
				道路事業負担金 1,000
				補償費 7,600
0	157,700	0	11,032	和賀白川線整備事業 11,500
				設計等委託料 11,500
				野村布気線整備事業 157,232
				土地鑑定手数料 1,000
				設計等委託料 10,000

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	100,700
4 道路舗装費	204,660	235,616	△30,956				204,660
				2 給料	3,208	職員人件費	7,160
				3 職員手当等	3,025		
				4 共済費	927		
				15 工事請負費	174,500		
				16 原材料費	3,000		
				19 負担金、補助及び交付金	20,000		

(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			
				整備計画策定等委託料	1,000
				用地買収代行業務委託料	500
				図面等作成委託料	200
				工事請負費	25,000
				公有財産購入費	115,469
				補償費	4,063
48,460	0	0	52,240	道野12号線整備事業	39,600
国庫支出金				(国55/100)	
48,460				工事請負費	28,000
				用地購入費	3,100
				補償費	8,500
				久我福德線整備事業	27,600
				(国55/100)	
				工事請負費	27,600
				東海道街道環境整備事業	33,500
				(国1/2~55/100)	
				工事請負費	33,500
40,150	0	17,260	147,250		
国庫支出金		諸収入			
40,150		17,260			
0	0	0	7,160	一般職員人件費(1人)	7,160
				職員給料	3,208
				扶養手当	156
				通勤手当	225
				住居手当	324
				時間外勤務手当	637
				期末勤勉手当	1,244
				特殊勤務手当	4
				児童手当	300
				地域手当	135
				職員共済組合負担金	927

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	197,500
5 交通安全施設費	20,800	20,800	0	11 需用費	300	交通安全施設費	20,800
				消耗品費	300		20,800
				15 工事請負費	20,000		
				16 原材料費	500		
6 橋梁維持修繕費	195,000	95,000	100,000	13 委託料	59,000	橋梁維持修繕費	195,000
				15 工事請負費	136,000		195,000
7 橋梁整備費	20,000	22,000	△2,000	13 委託料	20,000	社会資本整備総合交付金事業	20,000
計	1,070,165	1,068,430	1,735				1,070,165

(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			
40,150	0	17,260	140,090	道路舗装事業	197,500
国庫支出金		諸収入		工事請負費	174,500
40,150		17,260		原材料費	3,000
				舗装復旧工事負担金	17,000
				補助金	3,000
0	0	0	20,800		
0	0	0	20,800	施設維持修繕費	800
				消耗品費	300
				原材料費	500
				施設整備費	20,000
				工事請負費	20,000
107,250	0	0	87,750		
国庫支出金					
107,250					
107,250	0	0	87,750	橋梁維持修繕費（国55/100）	15,000
国庫支出金				設計等委託料	15,000
107,250					
				橋梁長寿命化修繕事業	180,000
				（国55/100）	
				業務委託料	14,000
				設計等委託料	30,000
				工事請負費	136,000
11,000	0	0	9,000		
国庫支出金					
11,000					
11,000	0	0	9,000	耐震化補強事業（国55/100）	20,000
国庫支出金				設計等委託料	20,000
11,000					
208,779	157,700	45,742	657,944		

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	11,600	23,000	△11,400	13 委託料	100	河川維持修繕費	11,600
				15 工事請負費	11,500		
計	11,600	23,000	△11,400				11,600

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	960,660	499,840	460,820	1 報酬	349	職員人件費	75,291
				2 給料	38,859		
				3 職員手当等	25,041		
				4 共済費	11,391		
				7 賃金	2,612		
				8 報償費	56		
				9 旅費	531		
				11 需用費	1,171		
				消耗品費	675		
				燃料費	130		
				食糧費	13		
				印刷製本費	284		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	11,600	
0	0	0	11,600	河川維持修繕費 11,600 各種点検業務委託料 100 工事請負費 11,500
0	0	0	11,600	

(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		
5,904	0	251,973	702,783	
国庫支出金		使用料		
5,850		550		
県支出金		手数料		
54		1,590		
		繰入金		
		249,800		
		諸収入		
		33		
0	0	0	75,291	一般職員人件費（10人） 75,291 職員給料 38,859 扶養手当 1,446 通勤手当 790 住居手当 630 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 3,213 期末勤勉手当 15,203 児童手当 840 地域手当 1,661 職員共済組合負担金 11,391
0	0	0	416	都市計画審議会費（13人） 211 委員報酬 185

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	69	都市計画一 般事業	50,542
				12 役務費	50		
				13 委託料	50,457		
				14 使用料及び 賃借料	150		
				18 備品購入費	273		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,135		
				24 投資及び出 資金	249,800		
				28 繰出金	578,785		
						繰出金	828,585
						建築指導費	5,826

(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	24
				食糧費	2
				景観審議会費（18人）	205
				委員報酬	164
				普通旅費	41
4,100	0	582	45,860	一般事業	3,942
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金	1,306
4,100		550		報償費	56
		諸収入		普通旅費	292
		32		消耗品費	400
				燃料費	130
				食糧費	11
				印刷製本費	264
				修繕料	69
				測量等委託料	200
				駐車場利用料等	10
				備品購入費	273
				負担金	797
				研修会等負担金	134
				都市計画見直し事業	11,600
				計画策定調査等委託料	11,600
				亀山駅周辺市街地再開発推進計画策定事業	35,000
				まちづくり専門員派遣委託料	2,500
				設計等委託料	2,300
				測量等委託料	10,400
				計画策定委託料	17,200
				計画策定支援委託料	2,600
0	0	249,800	578,785	公共下水道事業	828,585
		繰入金		出資金	249,800
		249,800		繰出金	578,785
1,804	0	1,591	2,431	建築指導費（一部県費）	2,326

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 公園管理費	99,452	95,381	4,071				99,452
				8 報償費	75	施設管理費	99,452
				11 需用費	826		
				消耗品費	70		
				光熱水費	578		
				修繕料	178		
				12 役務費	120		
				13 委託料	81,065		
				14 使用料及び 賃借料	134		
				15 工事請負費	16,379		
				18 備品購入費	173		
				19 負担金、補 助及び交付 金	680		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
国庫支出金 1,750		手数料 1,590		臨時雇賃金 1,306
県支出金 54		諸収入 1		普通旅費 174
				消耗品費 275
				印刷製本費 20
				賠償責任等保険料 50
				業務委託料 157
				システム使用料 140
				研修会等負担金 204
				狹隘道路後退用地整備事業 (一部国費) 3,500
				業務委託料 3,500
0	0	150	99,302	
		使用料 150		
0	0	150	99,302	施設管理費 99,452
		使用料 150		報償費 75
				消耗品費 70
				光熱水費 578
				修繕料 178
				保険料 111
				各種検査手数料 9
				指定管理料 65,000
				清掃等委託料 1,234
				草刈等委託料 5,181
				施設管理等委託料 1,647
				樹木伐採等委託料 7,850
				遊具保守点検委託料 153
				土地借上料 91
				仮設トイレ借上料 43
				工事請負費 16,379
				備品購入費 173
				汚水処理負担金 680

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	
				区 分	金 額			
3 公園整備事業費	8,336	8,029	307	2 給料	4,368	職員人件費	8,336	
				3 職員手当等	2,661		8,336	
				4 共済費	1,307			
4 都市下水路費	24,611	30,357	△5,746	2 給料	3,924	職員人件費	8,344	
				3 職員手当等	3,246			
				4 共済費	1,174			
				11 需用費	1,210			
					消耗品費	10		
					光熱水費	100		
					修繕料	1,100		
				12 役務費	250	都市下水路費	16,267	
				13 委託料	10,458			
				14 使用料及び 賃借料	49			
				16 原材料費	300			
				17 公有財産購 入費	2,000			

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	8,336	
0	0	0	8,336	一般職員人件費（1人） 8,336
				職員給料 4,368
				扶養手当 156
				通勤手当 50
				住居手当 10
				時間外勤務手当 266
				期末勤勉手当 1,758
				児童手当 240
				地域手当 181
				職員共済組合負担金 1,307
1,000	0	41	23,570	
国庫支出金		使用料		
1,000		41		
0	0	0	8,344	一般職員人件費（1人） 8,344
				職員給料 3,924
				扶養手当 390
				通勤手当 50
				住居手当 10
				時間外勤務手当 639
				期末勤勉手当 1,564
				児童手当 420
				地域手当 173
				職員共済組合負担金 1,174
1,000	0	41	15,226	施設維持管理費 6,507
国庫支出金		使用料		
1,000		41		
				光熱水費 100
				修繕料 1,100
				下水管等清掃委託料 4,700
				汚水ポンプ保守委託料 108
				測量等委託料 150
				土地借上料 49
				原材料費 300
				施設整備事業 2,010
				消耗品費 10

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	2,000		
5 街路事業費	1,334	834	500	19 負担金、補助及び交付金	1,334	県営事業負担金	1,334
計	1,094,393	634,441	459,952				1,094,393

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	112,944	127,371	△14,427	2 給料	20,990	職員人件費	43,589
				3 職員手当等	16,342		
				4 共済費	6,257		
				7 賃金	1,306		
				8 報償費	135		
				9 旅費	69		
				11 需用費	12,759		
				消耗品費	435		
				燃料費	125		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				工事負担金 2,000
				能褒野都市下水路整備事業 7,750
				手数料 250
				計画策定委託料 5,500
				用地購入費 2,000
0	0	0	1,334	
0	0	0	1,334	県営街路事業 1,334
				街路事業負担金 1,334
6,904	0	252,164	835,325	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
12,196	0	51,542	49,206	
国庫支出金		使用料		
12,196		51,186		
		諸収入		
		356		
0	0	0	43,589	一般職員人件費（5人） 43,589
				職員給料 20,990
				扶養手当 858
				通勤手当 300
				住居手当 576
				管理職手当 432
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,211
				期末勤勉手当 8,401
				児童手当 660
				地域手当 892
				職員共済組合負担金 6,257

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	181	市営住宅管理費	69,355
				光熱水費	18		
				修繕料	12,000		
				12 役務費	418		
				13 委託料	4,459		
				14 使用料及び賃借料	27,113		
				15 工事請負費	22,550		
				18 備品購入費	33		
				19 負担金、補助及び交付金	173		
				22 補償、補填及び賠償金	340		
計	112,944	127,371	△14,427				112,944

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
12,196	0	51,542	5,617	一般管理費 2,739
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金 1,306
12,196		51,186		報償費 30
		諸収入		普通旅費 69
		356		消耗品費 435
				燃料費 125
				印刷製本費 181
				通信運搬費等 3
				口座振替手数料 44
				備品購入費 33
				研修会等負担金 173
				移転補償費 340
				施設管理費 39,649
				報償費 48
				光熱水費 18
				修繕料 12,000
				浄化槽清掃手数料 349
				家電品リサイクル費用 6
				浄化槽法定検査手数料 16
				消防用設備等保守点検委託料 141
				浄化槽保守点検委託料 44
				貯水槽清掃等委託料 88
				草刈等委託料 3,014
				設計等委託料 450
				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 22,550
				民間活用市営住宅事業 26,967
				(一部国1/2)
				報償費 57
				住宅借上料 26,910
12,196	0	51,542	49,206	

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	772,643	660,856	111,787				772,643
				2 給料	301,705	職員人件費	667,740
				3 職員手当等	276,819		
				4 共済費	89,216		
				7 賃金	7,093		
				8 報償費	20		
				9 旅費	829		
				10 交際費	30		
				11 需用費	61,123		
				消耗品費	9,342		
				燃料費	4,200		
				印刷製本費	131		
				光熱水費	8,600	一般管理費	104,903
				修繕料	38,850		
				12 役務費	4,957		
				13 委託料	12,713		
				14 使用料及び 賃借料	6,155		
				18 備品購入費	263		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	19,969	752,674	
		使用料		
		1,516		
		財産収入		
		1,238		
		諸収入		
		17,215		
0	0	6,800	660,940	一般職員人件費（82人） 667,740
		諸収入		職員給料 301,705
		6,800		扶養手当 11,382
				通勤手当 4,887
				住居手当 3,663
				管理職手当 6,178
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 28,189
				夜間勤務手当 12,475
				期末勤勉手当 118,591
				特殊勤務手当 3,629
				退職手当 66,918
				児童手当 8,145
				地域手当 12,750
				職員共済組合負担金 89,216
0	0	13,169	91,734	一般管理費 32,228
		使用料		臨時雇賃金 7,093
		1,516		記念品等 20
		財産収入		普通旅費 280
		1,238		研修旅費 549
		諸収入		交際費 30
		10,415		消耗品費 9,292
				印刷製本費 131
				修繕料 50
				通信運搬費等 150
				手数料 542
				保険料 120

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	10,968		
				27 公課費	752		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				各種検査手数料	15
				予防接種等手数料	283
				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	363
				複写機等保守点検委託料	394
				会場設営等委託料	120
				研修等委託料	520
				有料道路通行料等	40
				複写機使用料等	22
				ケーブルテレビ使用料	39
				産業廃棄物処理施設使用料	74
				受信料等	162
				システム使用料	648
				備品購入費	183
				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	118
				全国消防協会負担金	49
				県高速道路消防連絡協議会負担金	15
				安全運転管理者協会負担金	26
				県防災行政無線運営協議会負担金	807
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	4,122
				研修会等負担金	5,668
				登録免許税	18
				庁舎管理費	29,747
				燃料費	600
				光熱水費	8,600
				修繕料	1,500
				通信運搬費等	3,000
				保険料	152
				浄化槽法定検査手数料	12
				汚泥引扱手数料	156
				安全ネット点検委託料	40
				通信指令施設保守点検委託料	4,999
				作業環境測定委託料	88
				エレベーター保守点検委託料	559

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 非常備消防費	55,707	56,711	△1,004	1 報酬	17,122	消防団管理 運営費	55,707
				5 災害補償費	50		55,707
				8 報償費	6,528		
				9 旅費	11,838		
				11 需用費	5,934		
				消耗品費	2,290		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				空調設備等保守点検委託料	615
				自動ドア保守点検委託料	149
				消防用設備等保守点検委託料	119
				浄化槽保守点検委託料	122
				貯水槽清掃等委託料	42
				清掃等委託料	2,424
				電気管理委託料	453
				避雷針設備保守点検委託料	33
				植栽管理等委託料	450
				デマンド監視委託料	46
				害虫防除等委託料	72
				各種検査業務委託料	346
				通信回線使用料	1,061
				通信回線専用料	4,097
				データ利用料	12
				車両管理費	42,928
				消耗品費	50
				燃料費	3,600
				修繕料	37,300
				手数料	72
				保険料	455
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料	637
				備品購入費	80
				自動車重量税	734
0	0	5,250	50,457		
		諸収入			
		5,250			
0	0	5,250	50,457	活動費	51,616
		諸収入		報酬	17,122
		5,250		公務災害補償費	50
				報償費	1,328
				消防団員退職報償費	5,200
				普通旅費	10
				研修旅費	328
				出動等費用弁償	11,500

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			
				燃料費	565			
				食糧費	450			
				光熱水費	1,050			
				修繕料	1,579			
				12 役務費	291			
				13 委託料	398			
				14 使用料及び 賃借料	83			
				19 負担金、補 助及び交付 金	12,965			
				27 公課費	498			
3 消防施設費	89,700	1,087,776	△998,076	11 需用費	700	施設維持補 修費	89,700	
				消耗品費	200			3,630
				修繕料	500			
				15 工事請負費	10,400	防災基盤整 備事業		
				16 原材料費	130			70,320

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	2,200
				食糧費	450
				視察研修委託料	380
				ケーブルテレビ使用料	39
				受信料等	44
				公務災害補償共済負担金	968
				消防団員退職報償負担金	7,968
				県消防協会負担金	389
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金	100
				研修会等負担金	54
				消防団運営費交付金	1,045
				消防団活動費交付金	2,441
				施設管理費	1,190
				燃料費	38
				光熱水費	1,050
				通信運搬費等	62
				浄化槽法定検査手数料	4
				汚泥引抜き手数料	18
				浄化槽保守点検委託料	18
				車両管理費	2,901
				消耗品費	90
				燃料費	527
				修繕料	1,579
				手数料	20
				保険料	187
				自動車重量税	498
0	58,800	0	30,900		
0	0	0	3,630	施設維持補修費	3,630
				消耗品費	200
				修繕料	500
				原材料費	130
				備品購入費	2,800
0	43,200	0	27,120	消火栓整備事業	9,720
				消火栓設置費負担金	6,720

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		
				18 備品購入費	66,950		
				19 負担金、補助及び交付金	11,520		
						緊急防災事業	15,750
計	918,050	1,805,343	△887,293				918,050

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	3,453	3,513	△60	1 報酬	2,842	教育委員会費	3,453
				9 旅費	470		
				10 交際費	40		
				19 負担金、補助及び交付金	101		
2 事務局費	202,077	160,222	41,855	2 給料	63,285	職員人件費	202,077
				3 職員手当等	66,708		
				4 共済費	23,673		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					消火栓漏水修理負担金 3,000
					車両整備費 48,400
					備品購入費 48,400
					防火水槽整備事業 10,400
					工事請負費 10,400
					防災施設整備補助金 1,800
					消防用設備設置費補助金 1,800
0	15,600	0	150		車両整備費 15,750
					備品購入費 15,750
0	58,800	25,219	834,031		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	3,453		
0	0	0	3,453		教育委員会費（4人） 3,453
					委員報酬 2,842
					普通旅費 470
					交際費 40
					市町村教委連絡協議会負担金 101
7,780	0	0	194,297		
国庫支出金					
7,780					
0	0	0	153,666		一般職員人件費（14人） 153,666
					職員給料 63,285
					扶養手当 1,962

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		
				7 賃金	7,866		
				8 報償費	1,470		
				9 旅費	409		
				11 需用費	1,264		
				消耗品費	890		
				燃料費	120		
				食糧費	44	事務局管理費	11,911
				印刷製本費	60		
				修繕料	150		
				12 役務費	347		
				13 委託料	469		
				19 負担金、補助及び交付金	36,586		
						私立学校等助成事業	36,500
計	205,530	163,735	41,795				205,530

(単位：千円)

財 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 880
				住居手当 10
				管理職手当 2,656
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,316
				期末勤勉手当 26,693
				退職手当 27,029
				児童手当 300
				地域手当 2,850
				職員共済組合負担金 13,412
				公立学校職員共済組合負担金 10,261
0	0	0	11,911	一般管理費 11,911
				臨時雇賃金 7,866
				報償費 1,470
				普通旅費 409
				消耗品費 890
				燃料費 120
				食糧費 44
				印刷製本費 60
				修繕料 150
				通信運搬費等 261
				筆耕料 41
				翻訳料 45
				通送業務委託料 469
				教育長会負担金 71
				研修会等負担金 15
7,780	0	0	28,720	私立学校等助成事業(国1/3) 36,500
国庫支出金				私立幼稚園就園奨励費補助金 36,500
7,780				
7,780	0	0	197,750	

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	513,470	594,246	△80,776				513,470
				1 報酬	10,059	職員人件費	94,387
				2 給料	54,093		
				3 職員手当等	25,431		
				4 共済費	14,863		
				7 賃金	104,856	学校管理費	317,795
				8 報償費	244		
				9 旅費	723		
				11 需用費	106,114		
				消耗品費	32,540		
				燃料費	9,759		
				印刷製本費	475		
				光熱水費	49,300		
				修繕料	14,040		
				12 役務費	13,749		
				13 委託料	86,673		
				14 使用料及び 賃借料	1,156		
				15 工事請負費	85,600		
				18 備品購入費	6,093		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,747	73,000	1,337	435,386	
国庫支出金		使用料		
3,747		125		
		負担金		
		1,212		
0	0	0	94,387	一般職員人件費（16人） 94,387
				職員給料 54,093
				扶養手当 834
				通勤手当 908
				住居手当 10
				時間外勤務手当 574
				期末勤勉手当 20,788
				児童手当 120
				地域手当 2,197
				職員共済組合負担金 7,342
				公立学校職員共済組合負担金 7,521
3,747	0	1,337	312,711	一般管理費 119,228
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 10,059
3,747		125		臨時雇賃金 53,473
		負担金		報償費 200
		1,212		記念品等 44
				普通旅費 113
				消耗品費 31,420
				燃料費 459
				印刷製本費 475
				修繕料 440
				通信運搬費等 2,500
				保険料 267
				各種検査手数料 6,400
				健康診断手数料 28
				筆耕料 1
				B型肝炎予防接種手数料 255
				複写機等保守点検委託料 515
				健康診断委託料 1,499
				薬品等廃棄処理委託料 116
				複写機使用料等 400

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	3,816		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				車両借上料等	250
				データ利用料	43
				ケーブルテレビ使用料	143
				受信料等	219
				備品購入費	6,093
				県複式教育負担金	13
				日本スポーツ振興センター負担金	2,694
				学校保健会負担金	105
				校長会負担金	473
				教頭会負担金	314
				県学校図書館協議会負担金	28
				遠距離児童等通学費補助金	189
				施設管理費	93,764
				消耗品費	1,120
				燃料費	9,300
				光熱水費	49,300
				修繕料	13,600
				手数料	1,120
				保険料	46
				各種検査手数料	696
				家電品リサイクル費用	12
				汚泥引拔手数料	464
				給食用リフト保守点検委託料	214
				エレベーター保守点検委託料	483
				空調設備等保守点検委託料	1,718
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	762
				浄化槽保守点検委託料	1,106
				貯水槽清掃等委託料	314
				清掃等委託料	700
				電気管理委託料	1,600
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,550
				警備保障委託料	651
				草刈等委託料	4,900
				非常通報機保守点検委託料	383
				害虫等駆除委託料	370
				遊具保守点検委託料	830

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	101,288
2 教育振興費	82,084	76,391	5,693				82,084
				7 賃金	9,144	教育振興事業	66,384
				8 報償費	674		
				9 旅費	209		
				11 需用費	14,067		
				消耗品費	12,789		
				食糧費	3		
				修繕料	1,275		
				12 役務費	1,163		
				13 委託料	5,243		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				プール設備等保守点検委託料 1,200 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,164 監視カメラシステム使用料 81 施設整備費 52,800 設計等委託料 4,000 工事請負費 48,800 個の学び支援事業 52,003 臨時雇賃金 51,383 普通旅費 600 入場料等 20 川崎小学校改築事業 101,288 普通旅費 10 建築確認申請手数料 1,960 設計等委託料 58,968 監理等委託料 1,650 耐力度測定調査委託料 1,900 工事請負費 36,800
0	73,000	0	28,288	
1,225	0	0	80,859	
国庫支出金				
1,225				
400	0	0	65,984	一般事業 27,454 臨時雇賃金 6,999 消耗品費 8,490 修繕料 495 遊具保守点検委託料 98 図書購入費 4,000 教材備品購入費 6,500 保存用給食費負担金 872 体育・文化活動支援事業 2,233 報償費 16 消耗品費 79 各種検査手数料 22 業務委託料 916
国庫支出金				
400				

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 使用料及び 賃借料	23,682		
				18 備品購入費	11,300		
				19 負担金、補 助及び交付 金	902		
				20 扶助費	15,700		
						就学援助・ 奨励費	15,700
計	595,554	670,637	△75,083				595,554

(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			
				バス等運行委託料	1,129
				会場借上料	71
				情報教育推進事業	32,597
				臨時雇賃金	2,145
				講師謝金	108
				普通旅費	209
				消耗品費	4,220
				食糧費	3
				修繕料	780
				通信運搬費等	1,141
				機器保守点検委託料	350
				機器使用料	20,977
				機器賃借料	2,529
				システム使用料	105
				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	3,300
				講師謝金	550
				業務委託料	2,750
825	0	0	14,875	要・準要保護児童援助費	13,400
国庫支出金				扶助費	13,400
825				就学奨励費（国1／2）	2,300
				扶助費	2,300
4,972	73,000	1,337	516,245		

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	291,431	179,180	112,251				291,431
				1 報酬	4,171	職員人件費	14,026
				2 給料	7,965		
				3 職員手当等	3,818		
				4 共済費	2,243		
				7 賃金	26,811		
				8 報償費	9		
				9 旅費	648		
				11 需用費	25,120		
				消耗品費	4,450		
				燃料費	187		
				印刷製本費	338		
				光熱水費	16,900		
				修繕料	3,245		
				12 役務費	5,148		
				13 委託料	59,868		
				14 使用料及び 賃借料	968		
				15 工事請負費	144,890		
				18 備品購入費	2,153		

(単位：千円)

財 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	101,600	607	189,224	
		使用料		
		40		
		負担金		
		567		
0	0	0	14,026	一般職員人件費（2人） 14,026
				職員給料 7,965
				扶養手当 319
				通勤手当 77
				住居手当 10
				時間外勤務手当 40
				期末勤勉手当 3,044
				児童手当 10
				地域手当 318
				公立学校職員共済組合負担金 2,243
0	0	607	140,481	一般管理費 29,113
		使用料		嘱託医報酬 4,171
		40		臨時雇賃金 4,938
		負担金		記念品等 9
		567		普通旅費 48
				消耗品費 4,050
				印刷製本費 82
				通信運搬費等 1,077
				保険料 129
				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 600
				健康診断委託料 800
				薬品等廃棄処理委託料 58
				車両借上料等 83
				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 1,403

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	7,619		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				中体連負担金	948
				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	129
				教頭会負担金	86
				県学校図書館協議会負担金	8
				競技大会派遣旅費補助金	2,700
				遠距離生徒通学費補助金	2,222
				施設管理費	26,258
				消耗品費	200
				燃料費	187
				光熱水費	16,900
				修繕料	3,200
				手数料	374
				各種検査手数料	110
				エレベーター保守点検委託料	989
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	266
				貯水槽清掃等委託料	59
				清掃等委託料	135
				電気管理委託料	646
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	525
				警備保障委託料	379
				草刈等委託料	2,000
				非常通報機保守点検委託料	117
				遊具保守点検委託料	91
				施設整備費	15,590
				設計等委託料	700
				工事請負費	14,890
				学校事務共同実施事業	525
				消耗品費	200
				修繕料	45
				通信運搬費等	220
				複写機等保守点検委託料	60

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						学校整備事業	136,317
2 教育振興費	47,171	48,304	△1,133	7 賃金	1,062	教育振興事業	47,171
				8 報償費	124		
				11 需用費	7,827		
				消耗品費	7,337		
				修繕料	490		
				12 役務費	522		
				13 委託料	2,129		
				14 使用料及び 賃借料	13,217		
				18 備品購入費	9,700		
				19 負担金、補 助及び交付 金	90		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				個の学び支援事業 22,483 臨時雇賃金 21,873 普通旅費 600 入場料等 10 中学校給食実施事業 47,119 印刷製本費 256 業務委託料 46,863 中部中学校クラブハウス建設事業 136,317 建築確認申請手数料 67 監理等委託料 5,500 工事請負費 130,000 備品購入費 750
0	101,600	0	34,717	
628	0	0	46,543	
国庫支出金				
628				
200	0	0	34,471	一般事業 16,255 臨時雇賃金 1,062 消耗品費 5,620 修繕料 150 遊具保守点検委託料 33 図書購入費 3,000 教材備品購入費 3,800 クラブ活動備品購入費 2,500 教科用図書採択負担金 90 体育・文化活動支援事業 925 報償費 4 消耗品費 21 通信運搬費等 210 業務委託料 314 バス等運行委託料 357 会場借上料 19 情報教育推進事業 15,496
国庫支出金				
200				

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				20 扶助費	12,500		
						就学援助・ 奨励費	12,500
計	338,602	227,484	111,118				338,602

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	168,722	166,532	2,190	1 報酬	3,165		168,722
				2 給料	56,957		

(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 1,496
				修繕料 340
				通信運搬費等 312
				機器保守点検委託料 150
				機器使用料 12,409
				機器賃借料 789
				中学校体験活動支援事業 695
				消耗品費 200
				業務委託料 300
				バス等運行委託料 195
				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 900
				講師謝金 120
				業務委託料 780
428	0	0	12,072	要・準要保護児童援助費 11,600
国庫支出金				扶助費 11,600
428				就学奨励費（国1／2） 900
				扶助費 900
628	101,600	607	235,767	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
2,128	0	26,994	139,600	
国庫支出金		使用料		
1,774		23,312		
県支出金		負担金		
354		90		

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		
				3 職員手当等	29,371	職員人件費	102,949
				4 共済費	16,621		
				7 賃金	44,741		
				8 報償費	224		
				9 旅費	104		
				11 需用費	11,055		
				消耗品費	1,751		
				燃料費	669		
				食糧費	156		
				印刷製本費	80		
				光熱水費	3,900		
				修繕料	939	幼稚園費	65,773
				賄材料費	3,560		
				12 役務費	1,489		
				13 委託料	2,116		
				14 使用料及び 賃借料	606		
				15 工事請負費	920		
				18 備品購入費	162		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		財産収入		
		32		
		諸収入		
		3,560		
0	0	0	102,949	一般職員人件費（19人） 102,949
				職員給料 56,957
				扶養手当 798
				通勤手当 980
				住居手当 648
				管理職手当 2,292
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 269
				期末勤勉手当 21,582
				児童手当 420
				地域手当 2,370
				公立学校職員共済組合負担金 16,621
2,128	0	26,994	36,651	一般管理費 44,042
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 3,165
1,774		23,312		臨時雇賃金 31,698
県支出金		負担金		記念品等 224
354		90		普通旅費 84
		財産収入		消耗品費 1,621
		32		燃料費 216
		諸収入		食糧費 156
		3,560		印刷製本費 80
				修繕料 230
				賄材料費 3,560
				通信運搬費等 355
				保険料 41
				各種検査手数料 800
				口座振替手数料 52
				複写機等保守点検委託料 320
				車両借上料等 15
				データ利用料 16
				ケーブルテレビ使用料 56

第10款 教育費

第 4項 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	1,191		
計	168,722	166,532	2,190				168,722

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				備品購入費	162
				県幼稚園協会負担金	42
				幼稚園長会負担金	70
				公立幼稚園協会負担金	25
				研修会等負担金	84
				日本スポーツ振興センター負担金	130
				学校保健会負担金	16
				私立幼稚園園児健康管理費補助金	824
				施設管理費	7,748
				消耗品費	130
				燃料費	453
				光熱水費	3,900
				修繕料	709
				手数料	160
				保険料	69
				各種検査手数料	12
				消防用設備等保守点検委託料	234
				清掃等委託料	30
				電気管理委託料	149
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	463
				警備保障委託料	202
				草刈等委託料	278
				非常通報機保守点検委託料	167
				害虫等駆除委託料	6
				遊具保守点検委託料	267
				土地借上料	519
				個の学び支援事業	13,063
				臨時雇賃金	13,043
				普通旅費	20
				施設整備費	920
				工事請負費	920
2,128	0	26,994	139,600		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会教育総務費	177,397	186,175	△8,778				177,397
				1 報酬	619	職員人件費	142,350
				2 給料	75,136		
				3 職員手当等	45,096		
				4 共済費	22,118		
				7 賃金	7,294		
				8 報償費	8,919		
				9 旅費	590		
				11 需用費	2,165		
				消耗品費	760		
				燃料費	62		
				食糧費	3		
				印刷製本費	1,230	審議会等経費	521
				修繕料	110		
				12 役務費	374		
				13 委託料	12,940		
				14 使用料及び賃借料	308	社会教育推進事業	6,196
				19 負担金、補助及び交付金	1,838		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
11,530	0	90	165,777	
県支出金		諸収入		
11,530		90		
0	0	0	142,350	一般職員人件費（20人） 142,350
				職員給料 75,136
				扶養手当 2,058
				通勤手当 1,225
				住居手当 1,122
				管理職手当 2,110
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 5,612
				期末勤勉手当 29,442
				児童手当 360
				地域手当 3,155
				職員共済組合負担金 22,118
0	0	0	270	社会教育委員会費（7人） 270
				委員報酬 136
				報償費 10
				普通旅費 70
				県社会教育委員連絡協議会負担金 30
				研修会等負担金 24
0	0	0	521	男女共同参画審議会費（10人） 148
				委員報酬 142
				普通旅費 6
				人権施策審議会費（12人） 373
				委員報酬 341
				普通旅費 32
0	0	0	6,196	一般事業 5,306
				臨時雇賃金 3,178
				学校支援ボランティア謝金 1,820
				普通旅費 20
				消耗品費 25
				燃料費 62

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	1,206
						社会参加促 進事業	18,294
						共生社会推 進事業	8,560

(単位：千円)

財 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	80
				ユネスコ協会負担金	1
				P T A 連 合 会 補 助 金	120
				婦人団体育成費	890
				婦人会補助金	890
0	0	0	1,206	一般事業	1,206
				報償費	88
				講師謝金	100
				消耗品費	50
				通信運搬費等	368
				アンケート調査等委託料	600
11,364	0	0	6,930	子育て学習展開事業	1,248
県支出金				報償費	37
11,364				講師謝金	450
				普通旅費	184
				消耗品費	7
				印刷製本費	570
				放課後子ども教室推進事業	17,046
				(県2/3)	
				報償費	4,916
				消耗品費	330
				業務委託料	11,800
166	0	90	8,304	一般事業	1,952
県支出金		諸収入		報償費	50
166		90		記念品等	38
				講師謝金	250
				普通旅費	13
				消耗品費	169
				印刷製本費	500
				修繕料	30
				木崎地区集会所管理委託料	240
				人権啓発活動委託料	100
				負担金	218

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	43,610	19,464	24,146				43,610
				1 報酬	128		
				7 賃金	1,956		
				8 報償費	1,250	審議会等經費	143
				9 旅費	157		
				11 需用費	1,558	文化財保護費	16,567
				消耗品費	145		
				印刷製本費	875		
				光熱水費	488		

(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			
				人権擁護委員会助成金	344
				男女共同参画事業	778
				報償費	60
				講師謝金	80
				普通旅費	109
				消耗品費	90
				食糧費	3
				印刷製本費	160
				映画上映委託料	200
				会場借上料	65
				研修会等負担金	11
				国際化推進事業	5,830
				臨時雇賃金	4,116
				講師謝金	1,020
				普通旅費	156
				消耗品費	89
				通信運搬費等	6
				会場借上料	239
				駐車場利用料等	4
				負担金	200
15,591	0	0	28,019		
国庫支出金					
15,436					
県支出金					
155					
0	0	0	143	文化財保護審議会費（12人）	143
				委員報酬	128
				普通旅費	15
2,141	0	0	14,426	指定文化財維持管理費	12,657
国庫支出金				臨時雇賃金	1,956
1,986				報償費	910
県支出金				普通旅費	86
155				消耗品費	100
				光熱水費	488

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	50		
				12 役務費	130		
				13 委託料	6,176		
				15 工事請負費	27,000		
				18 備品購入費	100		
				19 負担金、補助及び交付金	5,155		
						社会資本整備総合交付金事業	26,900
3 公民館費	14,496	14,510	△14	1 報酬	71		14,496
				7 賃金	8,977		
				8 報償費	3,280	審議会等経費	81

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	50
				通信運搬費等	115
				汚泥引抜き手数料	15
				警備保障委託料	111
				植栽管理等委託料	300
				草刈等委託料	3,371
				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	5,078
				歴史街道遺産活用事業	1,875
				(一部国1/2)	
				印刷製本費	875
				工事請負費	1,000
				希少水生生物保護増殖事業	2,035
				(国1/2・県1/10)	
				報償費	340
				普通旅費	56
				消耗品費	25
				動植物調査委託料	1,614
13,450	0	0	13,450	亀山城周辺保存整備事業(国1/2)	26,900
国庫支出金				消耗品費	20
13,450				監理等委託料	780
				工事請負費	26,000
				備品購入費	100
0	0	820	13,676		
		諸収入			
		820			
0	0	0	81	公民館運営審議会費(5人)	81
				委員報酬	71

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		
				9 旅費	60	公民館活動費	14,415
				11 需用費	855		
				消耗品費	355		
				燃料費	86		
				食糧費	30		
				印刷製本費	304		
				修繕料	80		
				12 役務費	327		
				13 委託料	108		
				14 使用料及び賃借料	764		
				19 負担金、補助及び交付金	54		
4 図書館費	29,743	32,783	△3,040	7 賃金	11,160	施設管理費	29,743
				8 報償費	177		
				9 旅費	43		
				11 需用費	5,675		
				消耗品費	1,795		
				燃料費	47		

(単位：千円)

財 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	10
0	0	820	13,595	中央公民館活動推進費	14,415
		諸収入		臨時雇賃金	8,977
		820		講師謝金	3,280
				普通旅費	50
				消耗品費	355
				燃料費	86
				食糧費	30
				印刷製本費	304
				修繕料	80
				通信運搬費等	327
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	58
				複写機等保守点検委託料	50
				会場借上料	764
				県公民館連絡協議会負担金	51
				研修会等負担金	3
0	0	42	29,701		
		諸収入			
		42			
0	0	42	29,701	一般管理費	24,124
		諸収入		臨時雇賃金	11,160
		42		報償費	177
				普通旅費	43
				消耗品費	1,735
				燃料費	47
				通信運搬費等	576
				図書情報入力作業等委託料	443
				システム保守委託料	1,579

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	2,333		
				修繕料	1,500		
				12 役務費	576		
				13 委託料	3,892		
				14 使用料及び 賃借料	181		
				18 備品購入費	8,020		
				19 負担金、補 助及び交付 金	19		
5 遺跡調査費	33,812	30,561	3,251	2 給料	8,788	職員人件費	33,812 17,764
				3 職員手当等	6,345		
				4 共済費	2,631		
				7 賃金	5,532		
				8 報償費	60		
				9 旅費	80		
				11 需用費	2,774		
				消耗品費	110		
				燃料費	166		

(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			
				カラーコピー機保守点検委託料	144
				複写機使用料等	149
				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	20
				図書購入費	8,000
				県図書館協会負担金	19
				施設管理費	5,619
				消耗品費	60
				光熱水費	2,333
				修繕料	1,500
				空調設備等保守点検委託料	676
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	677
				電気管理委託料	129
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	58
				警備保障委託料	60
5,551	0	0	28,261		
国庫支出金					
4,360					
県支出金					
1,191					
0	0	0	17,764	一般職員人件費（2人）	17,764
				職員給料	8,788
				扶養手当	468
				通勤手当	10
				住居手当	10
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	974
				期末勤勉手当	3,613
				児童手当	240
				地域手当	395
				職員共済組合負担金	2,631

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		
				印刷製本費	2,060	一般遺跡調 査事業	9,798
				光熱水費	218		
				修繕料	220		
				12 役務費	113		
				13 委託料	7,489		
						遺跡詳細分 布調査事業	6,250
6 博物館費	29,429	37,900	△8,471	7 賃金	10,599	施設管理費	29,429
				8 報償費	1,068		
				9 旅費	251		
				11 需用費	8,431		
				消耗品費	1,386		
				燃料費	56		
				印刷製本費	612		
				光熱水費	6,177		

(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		
2,141	0	0	7,657	一般遺跡調査事業（一部国・県費） 9,798
国庫支出金				臨時雇賃金 5,532
1,700				消耗品費 60
県支出金				燃料費 166
441				光熱水費 218
				修繕料 220
				通信運搬費等 113
				詳細確認調査委託料 1,600
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 56
				警備保障委託料 30
				測量等委託料 1,800
				複写機等保守点検委託料 3
3,410	0	0	2,840	鈴鹿関跡範囲確認調査事業 6,250
国庫支出金				(国1 / 2・県1 / 6)
2,660				報償費 60
県支出金				普通旅費 80
750				消耗品費 50
				印刷製本費 2,060
				測量等委託料 4,000
1,994	0	1,867	25,568	
国庫支出金		使用料		
1,662		367		
県支出金		諸収入		
332		1,500		
0	0	1,867	24,237	一般管理費 11,607
		使用料		臨時雇賃金 9,546
		367		報償費 206
		諸収入		普通旅費 62
		1,500		消耗品費 440
				燃料費 56
				印刷製本費 242
				修繕料 100
				通信運搬費等 534
				保険料 8
				複写機等保守点検委託料 43

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	200		
				12 役務費	542		
				13 委託料	6,662		
				14 使用料及び 賃借料	991		
				15 工事請負費	800		
				18 備品購入費	23		
				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	3,325

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				サーバ保守管理委託料	248
				複写機使用料等	5
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				備品購入費	23
				県博物館協会負担金	5
				日本博物館協会負担金	35
				研修会等負担金	22
				施設管理費	11,739
				消耗品費	191
				光熱水費	6,177
				修繕料	100
				エレベーター保守点検委託料	533
				空調設備等保守点検委託料	415
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	86
				清掃等委託料	825
				電気管理委託料	190
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	73
				警備保障委託料	439
				草刈等委託料	156
				くん蒸業務委託料	1,630
				騒音測定等委託料	44
				工事請負費	800
				企画展開催費	2,758
				講師謝金	10
				普通旅費	23
				消耗品費	455
				印刷製本費	370
				展示設営等委託料	1,900
1,994	0	0	1,331	亀山市域近世近代史資料調査事業	3,325
国庫支出金				臨時雇賃金	1,053
1,662				報償費	852

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	108,565	114,629	△6,064				108,565
				7 賃金	1,306	文化振興事業	11,766
				8 報償費	4,470		
				9 旅費	40		
				11 需用費	1,380		
				消耗品費	235		
				食糧費	30		
				印刷製本費	515		
				修繕料	600		
				12 役務費	205		
				13 委託料	95,360		
				14 使用料及び 賃借料	569		
				15 工事請負費	4,600		
				19 負担金、補 助及び交付 金	635		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 332				普通旅費	166
				消耗品費	300
				機械借上料等	954
0	0	668	107,897		
		使用料			
		616			
		諸収入			
		52			
0	0	52	11,714	一般事業	1,970
		諸収入		臨時雇賃金	1,306
		52		記念品等	9
				普通旅費	40
				消耗品費	10
				印刷製本費	5
				芸術文化協会補助金	600
				市展開催費	2,374
				報償費	975
				講師謝金	10
				消耗品費	75
				印刷製本費	29
				通信運搬費等	8
				手数料	160
				筆耕料	17
				展示設営等委託料	800
				会場借上料	300
				市民文化祭開催費	191
				報償費	55
				消耗品費	50
				印刷製本費	29
				通信運搬費等	3
				筆耕料	17
				会場借上料	37
				かめやま文化年事業	543
				報償費	421

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	96,799
8 町並み保存費	53,852	55,711	△1,859	1 報酬	86	審議会等経費	98
				7 賃金	6,686		
				8 報償費	1,176		
				9 旅費	205		
				11 需用費	2,189		
				消耗品費	260		
				燃料費	68		
				食糧費	2		

(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			
				印刷製本費	42
				会場借上料	80
				亀山薪能開催費	6,688
				報償費	3,000
				消耗品費	100
				食糧費	30
				印刷製本費	410
				業務委託料	195
				会場設営等委託料	2,805
				会場借上料	148
0	0	616	96,183	施設管理費	88,699
		使用料		修繕料	600
		616		指定管理料	88,060
				データ利用料	4
				全国・東海・県公立文化施設協議会 負担金	35
				施設整備費	8,100
				設計等委託料	3,500
				工事請負費	4,600
18,667	0	7,767	27,418		
国庫支出金		使用料			
16,375		5,754			
県支出金		財産収入			
2,292		2			
		繰入金			
		2,000			
		諸収入			
		11			
0	0	0	98	伝統的建造物群保存地区保存審議会 費（12人）	98
				委員報酬	86
				普通旅費	10
				食糧費	2

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		
				印刷製本費	751	町並み保存費	53,754
				光熱水費	998		
				修繕料	110		
				12 役務費	496		
				13 委託料	4,450		
				14 使用料及び 賃借料	253		
				15 工事請負費	4,986		
				19 負担金、補 助及び交付 金	33,325		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
18,667	0	7,767	27,320	一般事業 3,223
国庫支出金		使用料		報償費 300
16,375		5,754		普通旅費 156
県支出金		財産収入		消耗品費 100
2,292		2		印刷製本費 450
		繰入金		建物借上料 117
		2,000		歴史的景観都市連絡協議会負担金 50
		諸収入		伝統的建造物群保存協議会負担金 50
		11		補助金 2,000
				伝統的建造物群保存修理修景事業 40,000
				(国1/2・県1/10)
				普通旅費 39
				消耗品費 50
				設計等委託料 3,700
				工事請負費 4,986
				伝建地区保存修理修景事業補助金 31,225
				関宿資料館費 8,075
				臨時雇賃金 6,686
				消耗品費 80
				燃料費 50
				印刷製本費 301
				光熱水費 500
				修繕料 50
				通信運搬費等 186
				消防用設備等保守点検委託料 34
				警備保障委託料 34
				植栽管理等委託料 120
				データ利用料 34
				関宿散策拠点施設管理費 2,064
				報償費 756
				消耗品費 30
				光熱水費 368
				修繕料 20
				通信運搬費等 200
				汚泥引抜き手数料 110

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	490,904	491,733	△829				490,904

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会体育費	17,952	21,608	△3,656				17,952
				1 報酬	171		
				8 報償費	2,655	審議会等経費	175
				9 旅費	91		
				11 需用費	1,000	スポーツ振興事業	17,777
				消耗品費	462		
				燃料費	78		
				修繕料	460		
				12 役務費	82		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				浄化槽保守点検委託料 65
				警備保障委託料 35
				植栽管理等委託料 300
				草刈等委託料 126
				土地借上料 54
				関まちなみ文化センター費 392
				報償費 120
				燃料費 18
				光熱水費 130
				修繕料 40
				消防用設備等保守点検委託料 36
				土地借上料 48
53,333	0	11,254	426,317	

(単位：千円)

財 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	1,102	16,850	
		諸収入		
		1,102		
0	0	0	175	スポーツ推進審議会費（12人） 175
				委員報酬 171
				普通旅費 4
0	0	1,102	16,675	一般事業 5,887
		諸収入		
		1,102		
				スポーツ推進委員活動謝金 610
				スポーツ教室講師謝金等 140
				スポーツ功労者激励金 1,800
				スポーツ大会賞品代等 105
				普通旅費 87
				消耗品費 462
				燃料費 78
				修繕料 460

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	1,953		
				14 使用料及び 賃借料	121		
				19 負担金、補 助及び交付 金	11,879		
2 体育施設費	91,283	105,561	△14,278	8 報償費	38	運動施設等 管理費	91,283
				9 旅費	80		
				11 需用費	1,220		
				消耗品費	20		
				修繕料	1,200		
				13 委託料	78,507		

(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 82 みえスポーツフェスティバル選手派 753 遣委託料 会場借上料 121 東海四県スポーツ推進委員研究大会 344 負担金 県及び北勢スポーツ推進委員協議会 93 負担金 県体育協会賛助金 152 負担金 400 全国大会出場旅費補助金 200 団体支援事業 9,490 江戸の道シティマラソン実行委員会 1,200 補助金 スポーツ少年団体連絡協議会補助金 1,335 市体育協会補助金 1,655 亀山スポーツ連合会補助金 5,300 総合型地域スポーツクラブ育成事業 1,200 補助金 1,200 美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,200 業務委託料 1,200
0	0	1,955	89,328	
		使用料 248 諸収入 1,707		
0	0	1,856	55,503	施設管理費 57,359 修繕料 400 指定管理料 41,687 設計監理等委託料 1,545 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 648 システム導入委託料 1,707 データ利用料 8
		使用料 149 諸収入 1,707		

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		
				14 使用料及び 賃借料	24	関B & G海 洋センター 費	20,236
				15 工事請負費	10,300		
				18 備品購入費	500		
				19 負担金、補 助及び交付 金	614		
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	13,688
3 学校給食費	48,331	46,097	2,234	7 賃金	10,326	関学校給食 センター費	48,331
				8 報償費	44		
				9 旅費	7		
				11 需用費	36,614		
				消耗品費	970		
				燃料費	2,543		
				食糧費	1		
				光熱水費	2,400		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				工事請負費 10,300 備品購入費 500 県体育施設協会負担金 15 公共下水道整備事業負担金 549 一般管理費 200 スポーツ大会賞品代等 38 普通旅費 80 消耗品費 20 会場借上料 12 地域海洋センター連絡協議会負担金 50 施設管理費 20,036 修繕料 400 指定管理料 19,632 データ利用料 4
0	0	99	20,137	
		使用料		
		99		
0	0	0	13,688	施設管理費 13,688 修繕料 400 指定管理料 13,288
0	0	29,625	18,706	
		諸収入		
		29,625		
0	0	29,600	18,408	一般管理費 41,549 臨時雇賃金 10,326 報償費 20 普通旅費 7 消耗品費 700 燃料費 243 修繕料 200 賄材料費 29,700 通信運搬費等 100 手数料 71 各種検査手数料 68 健康診断手数料 19 複写機等保守点検委託料 14
		諸収入		
		29,600		

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	1,000	学校給食事業	323
				賄材料費	29,700		
				12 役務費	298		
				13 委託料	936		
				14 使用料及び 賃借料	53		
				18 備品購入費	53		
計	157,566	173,266	△15,700				157,566

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 青少年対策費	27,830	27,407	423	1 報酬	34		27,830

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				ケーブルテレビ使用料 13
				受信料等 15
				備品購入費 53
				施設管理費 6,459
				燃料費 2,300
				光熱水費 2,400
				修繕料 800
				手数料 33
				空調設備等保守点検委託料 65
				消防用設備等保守点検委託料 34
				貯水槽清掃等委託料 15
				清掃等委託料 189
				電気管理委託料 133
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 220
				警備保障委託料 124
				害虫等駆除委託料 42
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 100
				データ利用料 4
0	0	25	298	地場農畜産物利用推進事業 323
		諸収入		講師謝金 24
		25		消耗品費 270
				食糧費 1
				筆耕料 7
				会場借上料 21
0	0	32,682	124,884	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,011	26,819	
		使用料		
		1,009		

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		
				7 賃金	16,553	審議会等経費	44
				8 報償費	2,213		
				9 旅費	40	青少年対策費	24,141
				11 需用費	2,993		
				消耗品費	1,480		
				燃料費	732		
				食糧費	56		
				印刷製本費	85		
				光熱水費	320		
				修繕料	320		
				12 役務費	547		
				13 委託料	890		
				14 使用料及び 賃借料	681		
				18 備品購入費	304		
				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		
		諸収入		
		2		
0	0	0	44	青少年問題協議会費（3人） 44
				委員報酬 34
				普通旅費 10
0	0	2	24,139	青少年健全育成費 5,178
		諸収入		
		2		
		2		
				報償費 30
				講師謝金 215
				青少年育成指導委員活動謝金 270
				普通旅費 10
				消耗品費 900
				燃料費 10
				食糧費 56
				保険料 22
				機械借上料等 90
				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 4,427
				臨時雇賃金 3,933
				報償費 20
				講師謝金 24
				普通旅費 20
				消耗品費 60
				通信運搬費等 50
				会場借上料 16
				備品購入費 304
				成人式開催費 541
				報償費 50
				消耗品費 280
				印刷製本費 70
				通信運搬費等 26
				会場借上料 115
				青少年総合支援センター費 13,995

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	3,645
計	27,830	27,407	423				27,830

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				臨時雇賃金	11,261
				報償費	300
				講師謝金	10
				補導委員活動謝金	900
				消耗品費	70
				燃料費	620
				印刷製本費	15
				修繕料	170
				通信運搬費等	221
				会場借上料	428
0	0	1,009	2,636	施設管理費	3,645
		使用料		臨時雇賃金	1,359
		1,009		報償費	394
				消耗品費	170
				燃料費	102
				光熱水費	320
				修繕料	150
				通信運搬費等	228
				消防用設備等保守点検委託料	46
				清掃等委託料	22
				警備保障委託料	345
				草刈等委託料	93
				廃棄物処理等委託料	38
				機器保守点検委託料	346
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
0	0	1,011	26,819		

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	132,450	129,061	3,389				132,450
				2 給料	13,698	職員人件費	26,823
				3 職員手当等	9,280		
				4 共済費	3,845		
				7 賃金	58,247		
				8 報償費	14,358		
				9 旅費	1,565		
				11 需用費	3,209		
				消耗品費	2,651		
				燃料費	118		
				食糧費	15		
				印刷製本費	260		
				修繕料	165		
				12 役務費	525		
				13 委託料	22,349		
				14 使用料及び 賃借料	4,335		
				18 備品購入費	150		
				19 負担金、補 助及び交付 金	889		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,606	0	765	128,079	
国庫支出金		諸収入		
2,606		765		
県支出金				
1,000				
0	0	0	26,823	一般職員人件費（3人） 26,823
				職員給料 13,698
				扶養手当 468
				通勤手当 230
				住居手当 10
				時間外勤務手当 2,081
				期末勤勉手当 5,444
				児童手当 480
				地域手当 567
				公立学校職員共済組合負担金 3,845
0	0	765	92,532	一般事業 16,365
		諸収入		臨時雇賃金 12,752
		765		報償費 139
				普通旅費 180
				消耗品費 550
				燃料費 62
				食糧費 10
				印刷製本費 260
				修繕料 130
				家電品リサイクル費用 30
				アンケート調査等委託料 960
				会場借上料 91
				機器使用料 1,166
				駐車場利用料等 5
				入場料等 10
				研修会等負担金 20
				少人数教育推進事業 31,367
				臨時雇賃金 30,969
				普通旅費 390
				入場料等 8

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		
				教職員研修事業 2,080
				講師謝金 640
				研修旅費 88
				消耗品費 540
				食糧費 3
				通信運搬費等 20
				教育研究委託料 640
				会場借上料 59
				駐車場利用料等 40
				研修会等負担金 50
				外国語指導助手配置事業 23,600
				臨時雇賃金 7,560
				普通旅費 620
				消耗品費 60
				修繕料 20
				手数料 63
				保険料 15
				清掃等委託料 100
				人材派遣委託料 12,816
				住宅借上料 1,530
				備品購入費 150
				自治体国際化協会負担金 666
				学校図書館支援事業 10,300
				臨時雇賃金 6,048
				報償費 3,160
				普通旅費 50
				消耗品費 283
				システム保守委託料 759
				特別支援教育推進事業 425
				報償費 260
				燃料費 52
				修繕料 15
				特別支援教育研究会等負担金 98

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	7,119

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				幼児教育推進事業 1,882
				臨時雇賃金 918
				講師謝金 162
				研修旅費 42
				消耗品費 160
				業務委託料 600
				道徳・人権教育推進事業 597
				講師謝金 335
				研修旅費 28
				消耗品費 184
				負担金 50
				コミュニティスクール推進事業 202
				講師謝金 15
				普通旅費 7
				消耗品費 180
				学力向上推進事業 6,479
				講師謝金 979
				研修旅費 105
				保険料 8
				学力調査委託料 3,270
				業務委託料 2,117
1,000	0	0	6,119	生徒指導充実事業 1,606
県支出金				報償費 502
1,000				通信運搬費等 90
				学力調査委託料 1,014
				適応指導教室事業 3,083
				報償費 1,200
				講師謝金 15
				普通旅費 55
				消耗品費 94
				燃料費 4
				食糧費 2
				通信運搬費等 209

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	5,211
計	132,450	129,061	3,389				132,450

第11款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	2,046,792	2,200,150	△153,358	23 償還金、利 子及び割引 料	2,046,792	元金償還金	2,046,792
2 利子	219,472	227,929	△8,457	23 償還金、利 子及び割引 料	219,472		219,472

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 58 複写機等保守点検委託料 15 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 2,430 (県2/3) 報償費 2,400 翻訳料 30 学習支援事業(国1/2) 5,211 報償費 4,551 消耗品費 600 保険料 60
2,606	0	0	2,605		
国庫支出金 2,606					
3,606	0	765	128,079		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	50,001	1,996,791		
		繰入金			
		50,000			
		諸収入			
		1			
0	0	50,001	1,996,791		元金償還金 2,046,792
		繰入金			長期市債元金償還金 2,046,792
		50,000			
		諸収入			
		1			
0	0	2	219,470		
		諸収入			
		2			

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		
						利子償還金	219,472
計	2,266,264	2,428,079	△161,815				2,266,264

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 財政調整基金費	3,413	1,964	1,449	25 積立金	3,413		3,413
						財政調整基金積立金	3,413
2 減債基金費	129	174	△45	25 積立金	129		129
						減債基金積立金	129
3 リニア中央新幹線駅整備基金費	50,000	50,000	0	25 積立金	50,000		50,000
						リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	50,000
4 地域福祉基金費	50	50	0	25 積立金	50		50

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	2	219,470	利子償還金	219,472
		諸収入		長期市債利子償還金	218,802
		2		一時借入金利子償還金	670
0	0	50,003	2,216,261		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	3,413	0		
		財産収入			
		3,413			
0	0	3,413	0	財政調整基金積立金	3,413
		財産収入		積立金	3,413
		3,413			
0	0	129	0		
		財産収入			
		129			
0	0	129	0	減債基金積立金	129
		財産収入		積立金	129
		129			
0	0	5,727	44,273		
		財産収入			
		5,727			
0	0	5,727	44,273	リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	50,000
		財産収入		積立金	50,000
		5,727			
0	0	50	0		
		寄附金			
		50			

第12款 諸支出金

第1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地域福祉基金積立金	50
5 公共施設等 基金費	9	9	0	25 積立金	9	公共施設等 基金積立金	9
6 庁舎建設基 金費	2,581	1,723	858	25 積立金	2,581	庁舎建設基 金積立事業	2,581
7 ボランティア ア基金費	2	0	2	25 積立金	2	ボランティア ア基金積立 金	2
△ 下水道事業 基金費	0	81	△81				
△ みえ森と緑 の県民税市 町交付金基 金費	0	6,000	△6,000				
計	56,184	60,001	△3,817				56,184

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	50 寄附金	0	地域福祉基金積立金 積立金 50
0	0	9 財産収入	0	
0	0	9 財産収入	0	公共施設等基金積立金 積立金 9
0	0	2,581 財産収入	0	
0	0	2,581 財産収入	0	庁舎建設基金積立事業 積立金 2,581
0	0	2 財産収入	0	
0	0	2 財産収入	0	ボランティア基金積立金 積立金 2
0	0	11,911	44,273	

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	76,339	0	76,339				76,339
				12 役務費	2,055	土地取得費	
				17 公有財産購入費	74,284		76,339
計	76,339	0	76,339				76,339

第13款 予備費

第1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 予備費	40,000	40,000	0				40,000
				29 予備費	40,000	予備費	40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

第△款 災害復旧費

第△項 災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
△ 過年発生農 林水産業施 設災害復旧 費	0	6,000	△6,000				
計	0	6,000	△6,000				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	76,339	0	
		繰入金		
		76,339		
0	0	76,339	0	土地取得費 76,339
		繰入金		手数料 2,055
		76,339		公有財産購入費 74,284
0	0	76,339	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	0	40,000	
0	0	0	40,000	
0	0	0	40,000	

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2		19,836	8,133 (4.10)		27,969	4,142	32,111	
	議 員	18	85,865		31,769 (3.70)		117,634	53,661	171,295	
	その他の 特別職	1,306	81,945				81,945		81,945	
	計	1,326	167,810	19,836	39,902		227,548	57,803	285,351	
前 年 度	長 等	2		19,836	7,836 (4.10)		27,672	4,076	31,748	
	議 員	22	96,780		33,663 (3.70)		130,443	54,649	185,092	
	その他の 特別職	1,084	73,033				73,033		73,033	
	計	1,108	169,813	19,836	41,499		231,148	58,725	289,873	
比 較	長 等	0		0	297 (0.00)		297	66	363	
	議 員	△ 4	△ 10,915		△ 1,894 (0.00)		△ 12,809	△ 988	△ 13,797	
	その他の 特別職	222	8,912				8,912		8,912	
	計	218	△ 2,003	0	△ 1,597	△ 6,676	△ 3,600	△ 922	△ 4,522	

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		1,717,516	1,373,491	3,091,007	583,148	3,674,155	
前 年 度	466		1,719,059	1,319,836	3,038,895	591,523	3,630,418	
比 較	0		△ 1,543	53,655	52,112	△ 8,375	43,737	

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	53,620	27,024	17,941	50,027	276
	前 年 度	52,395	23,248	17,489	51,071	276	145,980
	比 較	1,225	3,776	452	△ 1,044	0	8,595
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度	12,475	671,481	5,547	277,426	30,299	72,800
	前 年 度	11,287	655,139	5,396	254,720	29,975	72,860
	比 較	1,188	16,342	151	22,706	324	△ 60

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	△ 1,543	職員数の増減分	△ 1,543	退職者と新規採用者の給与差額による減	
職員手当	53,655	扶養手当	1,225	該当職員の増	
		通勤手当	3,776	手当額の改定による増	
		時間外勤務手当	8,595	選挙業務に伴う時間外の増	
		期末勤勉手当	16,342	支給率の改定による増	
		退職手当	22,706	退職者の増	
		その他の増減分	1,011		

(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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,236
	平均給与月額 (円)	330,070
	平均年齢 (歳)	50.9
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,644
	平均給与月額 (円)	316,523
	平均年齢 (歳)	51.7

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	163,600	163,600

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(%)
27年1月1日現在	1級	48	11.0	1級		
	2級	61	14.0	2級	6	22.3
	3級	137	31.6	3級	5	18.5
	4級	59	13.6	4級	8	29.6
	5級	67	15.4	5級	8	29.6
	6級	48	11.0			
	7級	15	3.4			
	計	435	100.0	計	27	100.0
26年1月1日現在	1級	46	10.6	1級		
	2級	59	13.6	2級	6	21.4
	3級	141	32.4	3級	5	17.9
	4級	44	10.1	4級	12	42.8
	5級	74	17.1	5級	5	17.9
	6級	55	12.7			
	7級	15	3.5			
	計	434	100.0	計	28	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 職 種			
		一 般 職	労 務 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	466	439	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	419	397	22	
	号級数別内訳	2号級 (人)	44	44	0
		4号級 (人)	375	353	22
		6号級 (人)			
8号級 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	89.9	90.4	81.5		
前 年 度	職員数 (A) (人)	466	438	28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	424	396	28	
	号級数別内訳	2号級 (人)	42	37	5
		4号級 (人)	382	359	23
		6号級 (人)			
8号級 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	91.0	90.4	100.0		

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	466
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.0	1.1	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	32.5	33.6	8.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当

ケ その他の手当

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

継続費についての前前年度末までの支出
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	2 清掃費	ごみ溶融処理施設ボイラー設備整備事業	平成26年度	145,000		108,700		36,300
			平成27年度	145,000		108,700		36,300
			計	290,000		217,400		72,600
		し尿処理施設長寿命化事業	平成27年度	295,900	82,000	203,100		10,800
			平成28年度	457,000	95,000	343,900		18,100
			計	752,900	177,000	547,000		28,900

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 %
	145,000		145,000		50.0
		145,000	145,000		50.0
	145,000	145,000	290,000		100.0
		295,900	295,900		39.3
				457,000	60.7
		295,900	295,900	457,000	100.0

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
複写機保守委託料	3,760	24年度 ～26年度	2,654	27年度 ～28年度	1,106				1,106
複写機保守委託料	1,427	24年度 ～26年度	1,007	27年度 ～28年度	420				420
複写機保守委託料	796	24年度 ～26年度	562	27年度 ～28年度	234				234
校務用サーバー借上料	14,649	24年度 ～26年度	9,950	27年度 ～28年度	4,699				4,699
小学校パソコン借上料	92,646	24年度 ～26年度	62,929	27年度 ～28年度	29,717				29,717
複写機保守委託料	6,362	25年度 ～26年度	2,994	27年度 ～29年度	3,368				3,368
複写機保守委託料	7,350	25年度 ～26年度	3,458	27年度 ～29年度	3,892				3,892
デジタル複合機保守委託料	153	25年度 ～26年度	64	27年度 ～29年度	89				89
人事給与・庶務事務システム管理事業	6,096	25年度 ～26年度	3,048	27年度 ～28年度	3,048				3,048
デジタル複合機保守委託料	357	25年度 ～26年度	150	27年度 ～29年度	207				207
公的個人認証用パソコン保守委託料	1,302	25年度 ～26年度	781	27年度 ～28年度	521				521
複写機保守委託料	7,230	25年度 ～26年度	3,402	27年度 ～29年度	3,828				3,828
複写機保守委託料	655	25年度 ～26年度	320	27年度 ～29年度	335				335
複写機保守委託料	434	25年度 ～26年度	204	27年度 ～29年度	230				230
中学校パソコン借上料	44,898	25年度 ～26年度	20,331	27年度 ～29年度	24,567				24,567
複写機保守委託料	170	25年度 ～26年度	68	27年度 ～29年度	102				102
図書館情報システム保守料	6,907	25年度 ～26年度	3,069	27年度 ～29年度	3,838				3,838
複写機保守委託料	290	25年度 ～26年度	136	27年度 ～29年度	154				154
学校図書館システム保守料	3,317	25年度 ～26年度	1,474	27年度 ～29年度	1,843				1,843
閑宿散策拠点施設等警備保障委託料	297	25年度 ～26年度	132	27年度 ～29年度	165				165

(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	
亀山城多門櫓警備保障業務委託料	900	25年度 ～26年度	312	27年度 ～29年度	588				588
議会映像等インターネット配信業務委託料	3,019	26年度	842	27年度 ～29年度	2,177				2,177
総合保健福祉システム管理事業	53,676	26年度	10,206	27年度 ～31年度	43,470				43,470
行政事務パソコン等管理事業	4,012	26年度	944	27年度 ～30年度	3,068				3,068
総合行政ネットワーク機器保守委託料	4,896	26年度	979	27年度 ～30年度	3,917				3,917
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,342	26年度	447	27年度 ～28年度	895				895
住民基本台帳ネットワーク機器管理事業	21,363	26年度	4,498	27年度 ～30年度	16,865				16,865
地域包括支援センターシステム管理事業	6,771	26年度	1,563	27年度 ～30年度	5,208			5,208	0
保育所等警備保障業務委託料	2,015	26年度	474	27年度 ～30年度	1,541				1,541
小学校等警備保障業務委託料	5,752	26年度	1,353	27年度 ～30年度	4,399				4,399
図書館警備保障業務委託料	254	26年度	60	27年度 ～30年度	194				194
歴史博物館警備保障業務委託料	403	26年度	95	27年度 ～30年度	308				308
鈴鹿峠自然の家警備保障業務委託料	171	26年度	40	27年度 ～30年度	131				131
校務用メールサーバー借上料	4,661	26年度	1,165	27年度 ～29年度	3,496				3,496
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,500	26年度	10,700	27年度 ～30年度	42,800				42,800
都市公園施設等指定管理料	325,000	26年度	65,000	27年度 ～30年度	260,000				260,000
文化会館指定管理料	434,500	26年度	86,400	27年度 ～30年度	348,100				348,100
運動施設等指定管理料	370,258	26年度	74,698	27年度 ～30年度	295,560				295,560
地区コミュニティセンター指定管理料	165,019	26年度	54,838	27年度 ～28年度	110,181				110,181
学童保育所指定管理料	217,272	26年度	41,478	27年度 ～30年度	175,794				175,794
勤労文化会館指定管理料	23,421	26年度	4,624	27年度 ～30年度	18,797				18,797

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
人事給与・庶務事務システム管理事業（追加分）	135	26年度	45	27年度 ～28年度	90				90
公的個人認証用パソコン保守委託料（追加分）	27	26年度	12	27年度 ～28年度	15				15
亀山城多門櫓警備保障業務委託料（追加分）	8	26年度	2	27年度 ～29年度	6				6
図書館情報システム保守料（追加分）	154	26年度	44	27年度 ～29年度	110				110
学校図書館システム保守料（追加分）	74	26年度	21	27年度 ～29年度	53				53
関宿散策拠点施設等警備保障委託料（追加分）	7	26年度	2	27年度 ～29年度	5				5
議会映像インターネットライブ配信等業務委託料	2,947			27年度 ～29年度	2,947				2,947
CADシステム保守委託料	3,640			27年度 ～31年度	3,640				3,640
カラーコピー機保守委託料	1,925			27年度 ～31年度	1,925				1,925
公用車借上料	331			27年度 ～28年度	331				331
ホームページサーバー等賃借料	32,400			27年度 ～31年度	32,400				32,400
戸籍システム管理事業	60,693			27年度 ～31年度	60,693				60,693
博物館資料収蔵庫警備保障業務委託料	1,264			27年度 ～30年度	1,264				1,264
中学校給食業務委託料	93,726			27年度 ～28年度	93,726				93,726
複写機賃借料	1,972			28年度 ～32年度	1,972				1,972
行政情報提供機器更新事業	32,068			28年度 ～33年度	32,068				32,068
総合計画策定業務委託料	3,900			28年度	3,900				3,900
総合住民情報システム管理事業	28,619			28年度	28,619				28,619
内部情報系システム管理事業	9,019			28年度	9,019				9,019
統合型地理情報システム管理事業	18,900			28年度 ～32年度	18,900				18,900
固定資産システム評価業務委託料	28,988			28年度 ～29年度	28,988				28,988

(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	
市税等コンビニ収納代行 業務委託料	1,636			28年度	1,636				1,636
総合保健福祉センター施 設管理委託料	13,600			28年度 ～29年度	13,600				13,600
特定保健指導委託料	1,858			28年度	1,858			1,858	0
複写機保守委託料	208			28年度 ～31年度	208				208
害虫防除等委託料	288			28年度 ～31年度	288				288
図書館複写機賃借料	1,336			28年度 ～32年度	1,336				1,336
歴史博物館パソコン借上 料	954			28年度	954	571			383
運動施設予約システム使 用料	7,200			28年度 ～31年度	7,200				7,200

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	9,989,698	9,494,971	734,900	1,513,923	8,715,948
(1)民生債	298,186	164,282		115,869	48,413
(2)衛生債	2,416,434	2,135,595	343,800	358,982	2,120,413
(3)農林水産業債	38,247	22,056		11,723	10,333
(4)土木債	3,711,628	3,247,992	157,700	561,537	2,844,155
うち公営住宅債	53,209	35,807		15,540	20,267
(5)消防債	503,627	1,305,281	58,800	33,145	1,330,936
(6)教育債	2,205,451	1,983,126	174,600	270,170	1,887,556
(7)その他	816,125	636,639		162,497	474,142
2 災害復旧債	50,130	94,618		5,273	89,345
3 その他	7,589,556	7,840,845	874,800	527,596	8,188,049
(1)減税補てん債	559,386	471,595		73,839	397,756
(2)臨時税収補てん債	69,312	52,498		17,152	35,346
(3)臨時財政対策債	6,504,658	6,936,552	874,800	360,605	7,450,747
(4)借換債	456,200	380,200		76,000	304,200
計	17,629,384	17,430,434	1,609,700	2,046,792	16,993,342

国民健康保険事業特別会計

平成27年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

平成27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5,205,400千円とする。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		993,030
	1 国民健康保険税	993,030
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		974,461
	1 国庫負担金	733,787
	2 国庫補助金	240,674
4 県支出金		240,749
	1 県負担金	25,912
	2 県補助金	214,837
5 療養給付費等交付金		315,131
	1 療養給付費等交付金	315,131
6 前期高齢者交付金		1,381,746
	1 前期高齢者交付金	1,381,746
7 共同事業交付金		1,037,384
	1 共同事業交付金	1,037,384
8 繰入金		249,089
	1 繰入金	249,089
9 諸収入		13,800
	1 延滞金	10,100
	2 雑入	3,700
歳入合計		5,205,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		73,463
	1 総務管理費	65,511
	2 徴税費	7,537
	3 運営協議会費	415
2 保険給付費		3,163,834
	1 療養諸費	2,799,003
	2 高額療養費	339,770
	3 出産育児諸費	21,011
	4 葬祭諸費	4,000
	5 移送費	50
3 後期高齢者支援金等		580,747
	1 後期高齢者支援金等	580,747
4 前期高齢者納付金等		803
	1 前期高齢者納付金等	803
5 老人保健拠出金		150
	1 老人保健拠出金	150
6 介護納付金		249,000
	1 介護納付金	249,000
7 共同事業拠出金		1,077,094
	1 共同事業拠出金	1,077,094
8 保健事業費		45,309
	1 特定健康診査等事業費	29,400
	2 保健事業費	15,909
9 諸支出金		5,000
	1 償還金及び還付加算金	5,000
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,205,400

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険税コンビニ収納代行業 務委託料	平成28年度	458

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	993,030	1,013,320	△20,290
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	974,461	841,191	133,270
4 県支出金	240,749	225,417	15,332
5 療養給付費等交付金	315,131	320,100	△4,969
6 前期高齢者交付金	1,381,746	1,359,338	22,408
7 共同事業交付金	1,037,384	727,540	309,844
8 繰入金	249,089	235,884	13,205
9 諸収入	13,800	13,800	0
計	5,205,400	4,736,600	468,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	73,463	68,272	5,191
2 保険給付費	3,163,834	3,044,911	118,923
3 後期高齢者支援金等	580,747	561,420	19,327
4 前期高齢者納付金等	803	902	△99
5 老人保健拠出金	150	150	0
6 介護納付金	249,000	241,000	8,000
7 共同事業拠出金	1,077,094	767,406	309,688
8 保健事業費	45,309	37,539	7,770
9 諸支出金	5,000	5,000	0
10 予備費	10,000	10,000	0
計	5,205,400	4,736,600	468,800

(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	73,463	0
778,627	0	1,749,385	635,822
260,816	0	124,721	195,210
0	0	803	0
150	0	0	0
117,793	0	8,984	122,223
39,700	0	1,037,384	10
18,124	0	2,420	24,765
0	0	0	5,000
0	0	0	10,000
1,215,210	0	2,997,160	993,030

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	923,800	922,300	1,500
2 退職被保険者等国民健康保険税	69,230	91,020	△ 21,790

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	613,300	医療給付費分現年課税分 613,300 納税義務者数 6,099人 調定額 668,800千円 収納率 91.7%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	173,500	後期高齢者支援金分現年課税分 173,500 納税義務者数 6,099人 調定額 189,200千円 収納率 91.7%
3 介護納付金分現年課税分	42,800	介護納付金分現年課税分 42,800 納税義務者数 2,351人 調定額 46,700千円 収納率 91.7%
4 医療給付費分滞納繰越分	72,500	医療給付費分滞納繰越分 72,500 調定額 431,800千円 収納率 16.8%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 15,000 調定額 89,700千円 収納率 16.8%
6 介護納付金分滞納繰越分	6,700	介護納付金分滞納繰越分 6,700 調定額 39,900千円 収納率 16.8%
1 医療給付費分現年課税分	44,400	医療給付費分現年課税分 44,400 納税義務者数 283人 調定額 48,400千円 収納率 91.7%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	12,600	後期高齢者支援金分現年課税分 12,600 納税義務者数 283人 調定額 13,700千円 収納率 91.7%
3 介護納付金分現年課税分	10,200	介護納付金分現年課税分 10,200 納税義務者数 462人 調定額 11,100千円 収納率 91.7%
4 医療給付費分滞納繰越分	1,500	医療給付費分滞納繰越分 1,500 調定額 9,100千円 収納率 16.8%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	280	後期高齢者支援金分滞納繰越分 280 調定額 1,700千円

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	993,030	1,013,320	△ 20,290

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

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

第 3款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等国庫負担金	707,875	636,525	71,350
2 高額医療費共同事業国庫負担金	19,850	19,927	△ 77
3 特定健康診査等国庫負担金	6,062	5,717	345
計	733,787	662,169	71,618

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	240,674	179,022	61,652

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 16.8%
6 介護納付金分滞 納繰越分	250	介護納付金分滞納繰越分 250 調定額 1,500千円 収納率 16.8%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	10	納税証明等手数料 10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等負 担金	707,875	療養給付費等負担金 707,875
1 高額医療費共同 事業負担金	19,850	高額医療費共同事業負担金 19,850
1 特定健康診査等 負担金	6,062	特定健康診査等負担金 6,062

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	240,674	財政調整交付金 240,674

第 3款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	240,674	179,022	61,652

第 4款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業県負担金	19,850	19,927	△ 77
2 特定健康診査等県負担金	6,062	5,717	345
計	25,912	25,644	268

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	214,837	199,773	15,064
計	214,837	199,773	15,064

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	315,131	320,100	△ 4,969
計	315,131	320,100	△ 4,969

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同 事業負担金	19,850	高額医療費共同事業負担金 19,850
1 特定健康診査等 負担金	6,062	特定健康診査等負担金 6,062

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整交付金	214,837	財政調整交付金 214,837

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等交 付金	315,131	療養給付費等交付金 315,131

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	1,381,746	1,359,338	22,408
計	1,381,746	1,359,338	22,408

第 7款 共同事業交付金

第 1項 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	39,700	39,854	△ 154
2 保険財政共同安定化事業交付金	997,684	687,686	309,998
計	1,037,384	727,540	309,844

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	249,089	235,884	13,205
計	249,089	235,884	13,205

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前期高齢者交付金現年度分	1,381,746	前期高齢者交付金現年度分 1,381,746

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	39,700	高額医療費共同事業交付金 39,700
1 保険財政共同安定化事業交付金	997,684	保険財政共同安定化事業交付金 997,684

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	146,400	保険基盤安定繰入金 146,400
2 職員給与費等繰入金	73,463	職員給与費等繰入金 73,463
3 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金 14,000
4 財政安定化支援事業繰入金	15,226	財政安定化支援事業繰入金 15,226

第 9款 諸収入

第 1項 延滞金

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

第 9款 諸収入

第 2項 雑入

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

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	63,714	58,329	5,385				63,714
				2 給料	18,392	職員人件費	35,998
				3 職員手当等	12,291		
				4 共済費	5,315		
				7 賃金	3,717		
				9 旅費	5	一般管理費	27,716
				11 需用費	650		
				消耗品費	430		
				印刷製本費	220		
				12 役務費	11,001		
				13 委託料	5,841		
				19 負担金、補助及び交付金	6,502		
2 連合会負担金	1,797	1,847	△50	19 負担金、補助及び交付金	1,797	連合会負担金	1,797
計	65,511	60,176	5,335				65,511

(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	63,714	0	
		繰入金		
		63,714		
0	0	35,998	0	一般職員人件費（6人） 35,998
		繰入金		職員給料 18,392
		35,998		扶養手当 546
				通勤手当 288
				住居手当 552
				時間外勤務手当 2,377
				期末勤勉手当 6,875
				児童手当 891
				地域手当 762
				職員共済組合負担金 5,315
0	0	27,716	0	一般管理費 27,716
		繰入金		臨時雇賃金 3,717
		27,716		普通旅費 5
				消耗品費 430
				印刷製本費 220
				通信運搬費等 5,160
				手数料 5,841
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,200
				医療費適正化業務委託料 650
				システム修正委託料 1,991
				内部情報系システム管理負担金 166
				住民情報系システム管理負担金 6,336
0	0	1,797	0	
		繰入金		
		1,797		
0	0	1,797	0	連合会負担金 1,797
		繰入金		国保連合会負担金 1,797
		1,797		
0	0	65,511	0	

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	7,537	7,681	△144				7,537
				7 賃金	1,239	賦課徴収費	7,537
				11 需用費	1,255		
				消耗品費	100		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,052		
				修繕料	23		
				12 役務費	2,414		
				13 委託料	2,629		
計	7,537	7,681	△144				7,537

第 1款 総務費

第 3項 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 運営協議会費	415	415	0				415
				1 報酬	320	運営協議会費	415
				9 旅費	18		
				11 需用費	77		
				消耗品費	77		
計	415	415	0				415

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	7,537	0	
		繰入金		
		7,537		
0	0	7,537	0	賦課経費 2,961
		繰入金		
		7,537		
				消耗品費 50
				印刷製本費 142
				通信運搬費等 640
				国保税計算事務等電算委託料 1,734
				コンビニ収納代行業務委託料 395
				徴収経費 4,576
				臨時雇賃金 1,239
				消耗品費 50
				燃料費 80
				印刷製本費 910
				修繕料 23
				通信運搬費等 1,274
				手数料 500
				電話催告業務委託料 500
0	0	7,537	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	415	0	
		繰入金		
		415		
0	0	415	0	運営協議会費（15人） 415
		繰入金		
		415		
				委員報酬 320
				普通旅費 18
				消耗品費 77
0	0	415	0	

第 2款 保険給付費
第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	2,567,253	2,420,600	146,653	19 負担金、補助及び交付金	2,567,253		2,567,253
						一般被保険者療養給付費	2,567,253
2 退職被保険者等療養給付費	201,000	257,400	△56,400	19 負担金、補助及び交付金	201,000		201,000
						退職被保険者等療養給付費	201,000
3 一般被保険者療養費	20,100	16,000	4,100	19 負担金、補助及び交付金	20,100		20,100

(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			
687,516	0	1,514,325	365,412	
国庫支出金		使用料		
546,517		10		
県支出金		繰入金		
140,999		122,372		
		諸収入		
		11,000		
		交付金		
		1,380,943		
687,516	0	1,514,325	365,412	一般被保険者療養給付費
国庫支出金		使用料		療養給付費
546,517		10		2,567,253
県支出金		繰入金		
140,999		122,372		
		諸収入		
		11,000		
		交付金		
		1,380,943		
0	0	201,000	0	
		諸収入		
		200		
		交付金		
		200,800		
0	0	201,000	0	退職被保険者等療養給付費
		諸収入		療養給付費
		200		201,000
		交付金		
		200,800		
5,339	0	180	14,581	
国庫支出金		諸収入		
4,244		180		
県支出金				
1,095				

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						一般被保険者療養費	20,100
4 退職被保険者等療養費	1,500	1,600	△100	19 負担金、補助及び交付金	1,500	退職被保険者等療養費	1,500
5 審査支払手数料	9,150	9,150	0	12 役務費	9,150	診療報酬等審査支払経費	9,150
計	2,799,003	2,704,750	94,253				2,799,003

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	321,000	282,700	38,300	19 負担金、補助及び交付金	321,000	一般被保険者高額療養費	321,000

(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		
5,339 国庫支出金	0	180 諸収入	14,581	一般被保険者療養費 20,100 療養費 20,100
4,244 県支出金		180		
1,095				
0	0	1,500 交付金	0	
		1,500		
0	0	1,500 交付金	0	退職被保険者等療養費 1,500 療養費 1,500
		1,500		
0	0	0	9,150	
0	0	0	9,150	診療報酬等審査支払経費 9,150 診療報酬審査支払手数料 9,150
692,855	0	1,717,005	389,143	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
85,622 国庫支出金	0	0	235,378	
68,062 県支出金				
17,560				
85,622 国庫支出金	0	0	235,378	一般被保険者高額療養費 321,000 高額療養費 321,000
68,062 県支出金				
17,560				

第 2 款 保険給付費

第 2 項 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 退職被保険者等高額療養費	18,270	31,900	△13,630	19 負担金、補助及び交付金	18,270		18,270
						退職被保険者等高額療養費	18,270
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	0	19 負担金、補助及び交付金	400		400
						一般被保険者高額介護合算療養費	400
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	19 負担金、補助及び交付金	100		100
						退職被保険者等高額介護合算療養費	100
計	339,770	315,100	24,670				339,770

第 2 款 保険給付費

第 3 項 出産育児諸費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	18,270	0	
		交付金		
		18,270		
0	0	18,270	0	退職被保険者等高額療養費 18,270
		交付金		高額療養費 18,270
		18,270		
110	0	0	290	
国庫支出金				
87				
県支出金				
23				
110	0	0	290	一般被保険者高額介護合算療養費 400
国庫支出金				高額療養費 400
87				
県支出金				
23				
0	0	100	0	
		交付金		
		100		
0	0	100	0	退職被保険者等高額介護合算療養費 100
		交付金		高額療養費 100
		100		
85,732	0	18,370	235,668	

(単位：千円)

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

第 2款 保険給付費

第 3項 出産育児諸費

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

第 2款 保険給付費

第 4項 葬祭諸費

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

第 2款 保険給付費

第 5項 移送費

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

第 2款 保険給付費

第 5項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 退職被保険者等移送費	10	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	580,702	561,375	19,327	19 負担金、補助及び交付金	580,702	後期高齢者支援金	580,702
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	45	45	0	19 負担金、補助及び交付金	45	後期高齢者関係事務費 拠出金	45
計	580,747	561,420	19,327				580,747

(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		
0	0	10	0	
		交付金		
		10		
0	0	10	0	退職被保険者等移送費
		交付金		移送費
		10		10
40	0	10	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
260,771	0	124,721	195,210	
国庫支出金		繰入金		
222,735		30,270		
県支出金		交付金		
38,036		94,451		
260,771	0	124,721	195,210	後期高齢者支援金
国庫支出金		繰入金		交付金
222,735		30,270		580,702
県支出金		交付金		580,702
38,036		94,451		
45	0	0	0	
国庫支出金				
45				
45	0	0	0	後期高齢者関係事務費拠出金
国庫支出金				交付金
45				45
				45
260,816	0	124,721	195,210	

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	746	845	△99	19 負担金、補 助及び交付 金	746	前期高齢者 納付金	746
							746
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	57	57	0	19 負担金、補 助及び交付 金	57	前期高齢者 関係事務費 拠出金	57
							57
計	803	902	△99				803

第 5款 老人保健拠出金

第 1項 老人保健拠出金

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	746	0	
		交付金		
		746		
0	0	746	0	前期高齢者納付金 746
		交付金		交付金 746
0	0	57	0	
		交付金		
		57		
0	0	57	0	前期高齢者関係事務費拠出金 57
		交付金		交付金 57
0	0	803	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
100	0	0	0	
国庫支出金				
100				
100	0	0	0	老人保健医療費拠出金 100
国庫支出金				老人保健医療費拠出金 100
100				
50	0	0	0	
国庫支出金				
50				
50	0	0	0	老人保健事務費拠出金 50
国庫支出金				交付金 50
50				
150	0	0	0	

第 6款 介護納付金

第 1項 介護納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 介護納付金	249,000	241,000	8,000	19 負担金、補助及び交付金	249,000	介護納付金	249,000
計	249,000	241,000	8,000				249,000

第 7款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 高額医療費 共同事業医療費拠出金	79,400	79,710	△310	19 負担金、補助及び交付金	79,400	高額医療費 共同事業医療費拠出金	79,400
2 その他事業 事務費拠出金	10	10	0	19 負担金、補助及び交付金	10	その他事業 事務費拠出金	10

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
117,793	0	8,984	122,223		
国庫支出金		繰入金			
100,669		8,984			
県支出金					
17,124					
117,793	0	8,984	122,223	介護納付金	249,000
国庫支出金		繰入金		介護納付金	249,000
100,669		8,984			
県支出金					
17,124					
117,793	0	8,984	122,223		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
39,700	0	39,700	0		
国庫支出金		交付金			
19,850		39,700			
県支出金					
19,850					
39,700	0	39,700	0	高額医療費共同事業医療費拠出金	79,400
国庫支出金		交付金		高額医療費共同事業医療費拠出金	79,400
19,850		39,700			
県支出金					
19,850					
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	997,684	687,686	309,998	19 負担金、補助及び交付金	997,684	保険財政共同安定化事業拠出金	997,684
計	1,077,094	767,406	309,688				1,077,094

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	29,400	21,200	8,200	11 需用費	100	特定健康診査等事業費	29,400
				消耗品費	100		
				12 役務費	2,484		
				13 委託料	854		
				28 繰出金	25,962		
計	29,400	21,200	8,200				29,400

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	15,909	16,339	△430	11 需用費	96		15,909

(単位：千円)

財 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	997,684	0	
		交付金		
		997,684		
0	0	997,684	0	保険財政共同安定化事業拠出金 997,684
		交付金		保険財政共同安定化事業拠出金 997,684
		997,684		
39,700	0	1,037,384	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		
18,124	0	0	11,276	
国庫支出金				
12,062				
県支出金				
6,062				
18,124	0	0	11,276	特定健康診査等事業費 29,400
国庫支出金				消耗品費 100
12,062				通信運搬費等 819
県支出金				手数料 1,665
6,062				業務委託料 854
				繰出金 25,962
18,124	0	0	11,276	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,420	13,489	
		諸収入		
		2,420		

第 8款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	30	保健衛生普 及費	15,909
				印刷製本費	16		
				修繕料	50		
				12 役務費	1,599		
				13 委託料	13,675		
				14 使用料及び 賃借料	39		
				19 負担金、補 助及び交付 金	500		
計	15,909	16,339	△430				15,909

第 9款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保險 者保険税還 付金	4,800	4,800	0	23 償還金、利 子及び割引 料	4,800	保険税還付 金	4,800
							4,800
2 退職被保險 者等保険税 還付金	200	200	0	23 償還金、利 子及び割引 料	200	保険税還付 金	200
							200
計	5,000	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	2,420	13,489	一般事業 2,612
		諸収入		消耗品費 30
		2,420		修繕料 50
				通信運搬費等 1,560
				通知等作成委託料 972
				健康づくり事業 13,297
				印刷製本費 16
				保険料 39
				人間ドック委託料 5,117
				脳ドック委託料 6,363
				福祉健康まつりイベント委託料 476
				訪問歯科検診委託料 520
				業務委託料 227
				会場借上料 39
				健康づくり事業補助金 500
0	0	2,420	13,489	

(単位：千円)

財 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	200	
0	0	0	200	保険税還付金 200
				過年度税過納還付金 200
0	0	0	5,000	

第10款 予備費

第 1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 予備費	10,000	10,000	0	29 予備費	10,000	予備費	10,000
							10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		18,392	12,291	30,683	5,315	35,998	
前 年 度	6		15,677	12,975	28,652	5,456	34,108	
比 較	0		2,715	△ 684	2,031	△ 141	1,890	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	546	288	552		
	前 年 度	372	316	318			2,889
	比 較	174	△ 28	234			△ 512
	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		6,875			891	762
	前 年 度		8,018			420	642
	比 較		△ 1,143			471	120

(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	2,715	人事異動に伴う増減分	2,715		
職員手当	△ 684	住居手当	234	該当職員が増	
		児童手当	471	該当職員が増	
		期末勤勉手当	△ 1,143	職員の変動による減	
		その他の増減分	△ 246		

(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	
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	245,660
	平均給与月額(円)	299,179
	平均年齢(歳)	31.10
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,740
	平均給与月額(円)	284,011
	平均年齢(歳)	32.07

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	163,600	163,600

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(%)
27年1月1日現在	1級	2	40.0	26年1月1日現在	1級	2	33.3
	2級	1	20.0		2級	2	33.3
	3級	2	40.0		3級	1	16.7
	4級				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	主任の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務	6 級 参事及び困難な業務を分掌する室長の職務又はこれに相当する職務	7 級 消防長、理事、部長、局長及びこれに相当する職務又は困難な業務を分掌する参事の職務	

エ 昇給

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

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2

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27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	458			28年度	458				458

後期高齢者医療事業特別会計

平成 27 年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 27 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 862,300 千円とする。

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

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		341,120
	1 後期高齢者医療保険料	341,120
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 繰入金		520,078
	1 一般会計繰入金	520,078
4 諸収入		1,100
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 雑入	1,000
歳入合計		862,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		14,190
	1 総務管理費	9,787
	2 徴収費	4,403
2 後期高齢者医療広域連合納付金		847,110
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	847,110
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳出合計		862,300

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	341,120	359,600	△18,480
2 使用料及び手数料	2	37	△35
3 繰入金	520,078	500,163	19,915
4 諸収入	1,100	1,100	0
計	862,300	860,900	1,400

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	14,190	13,725	465
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	847,110	846,175	935
3 諸支出金	1,000	1,000	0
計	862,300	860,900	1,400

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	14,190	0
0	0	847,110	0
0	0	1,000	0
0	0	862,300	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	222,370	233,200	△ 10,830
2 普通徴収保険料	118,750	126,400	△ 7,650
計	341,120	359,600	△ 18,480

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	2	37	△ 35
計	2	37	△ 35

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	420,628	406,204	14,424
2 保険基盤安定繰入金	99,450	93,959	5,491
計	520,078	500,163	19,915

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	222,370	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,267人 調定額 222,370千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	117,350	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,840人 調定額 119,740千円 収納率 98.0%
2 普通徴収保険料 過年分	1,400	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	2	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	420,628	事務費繰入金
1 保険基盤安定繰 入金	99,450	保険基盤安定繰入金

第 4款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

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

第 4款 諸収入

第 2項 雑入

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	100	延滞金 100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,000	雑入 1,000

3. 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般管理費	9,787	9,333	454				9,787
				2 給料	4,761	職員人件費	9,533
				3 職員手当等	3,328		
				4 共済費	1,444		
				11 需用費	50		
				消耗品費	50		
				12 役務費	100		
				13 委託料	83		
				19 負担金、補助及び交付金	21	一般管理費	254
計	9,787	9,333	454				9,787

第1款 総務費

第2項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 賦課徴収費	4,403	4,392	11				4,403
				11 需用費	670	賦課徴収費	4,403
				消耗品費	50		
				印刷製本費	620		
				12 役務費	935		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	9,787	0	
		繰入金		
		9,787		
0	0	9,533	0	一般職員人件費（1人） 9,533
		繰入金		職員給料 4,761
		9,533		扶養手当 354
				通勤手当 26
				住居手当 10
				時間外勤務手当 629
				期末勤勉手当 1,984
				児童手当 120
				地域手当 205
				職員共済組合負担金 1,444
0	0	254	0	一般管理費 254
		繰入金		消耗品費 50
		254		通信運搬費等 100
				システム保守委託料 83
				内部情報系システム管理負担金 21
0	0	9,787	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	4,403	0	
		手数料		
		2		
		繰入金		
		4,401		
0	0	4,403	0	賦課徴収費 4,403
		手数料		消耗品費 50
		2		印刷製本費 620

第 1款 総務費

第 2項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	2,798		
計	4,403	4,392	11				4,403

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	847,110	846,175	935	19 負担金、補 助及び交付 金	847,110	後期高齢者 医療広域連 合納付金	847,110
計	847,110	846,175	935				847,110

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 4,401		通信運搬費等 825 手数料 110 システム保守委託料 2,798
0	0	4,403	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	847,110 繰入金 505,890 諸収入 100 保険料 341,120	0	
0	0	847,110 繰入金 505,890 諸収入 100 保険料 341,120	0	後期高齢者医療広域連合納付金 847,110 広域連合負担金 847,110
0	0	847,110	0	

(単位：千円)

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

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				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		4,761	3,328	8,089	1,444	9,533	
前 年 度	1		4,731	2,891	7,622	1,389	9,011	
比 較	0		30	437	467	55	522	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	354	26	10			629
	前 年 度	354	24	10			279
	比 較	0	2	0			350
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		1,984			120	205
	前 年 度		1,900			120	204
比 較		84			0	1	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	30		30		
職 員 手 当	437	時 間 外 勤 務 手 当	350	時 間 外 勤 務 の 増	
		そ の 他 の 増 減 分	87		

(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	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	396,100
	平均給与月額 (円)	449,924
	平均年齢 (歳)	52.6
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,329
	平均給与月額 (円)	431,103
	平均年齢 (歳)	51.7

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	163,600	163,600

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(%)
27年1月1日現在	1級			26年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級	1	100.0		5級	1	100.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2

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27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27年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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484,500千円とする。

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。

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,839
	1 分担金	1,839
2 使用料及び手数料		96,035
	1 使用料	96,035
3 県支出金		18,415
	1 県補助金	18,415
4 財産収入		48
	1 財産運用収入	48
5 繰入金		330,948
	1 繰入金	330,948
6 諸収入		25,015
	2 雑入	25,015
7 市債		12,200
	1 市債	12,200
歳入合計		484,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		273,370
	1 業務費	227,784
	2 建設改良費	45,586
2 公債費		197,167
	1 公債費	197,167
3 諸支出金		13,963
	1 基金費	13,963
歳出合計		484,500

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
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	平成27年度～平成32年度	1件700千円以内、貸付残額利子4%及び遅延利子1.4%

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
農業集落排水事業	12,200	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,839	38,447	△36,608
2 使用料及び手数料	96,035	92,385	3,650
3 県支出金	18,415	141,384	△122,969
4 財産収入	48	60	△12
5 繰入金	330,948	313,824	17,124
6 諸収入	25,015	37,500	△12,485
7 市債	12,200	229,700	△217,500
計	484,500	853,300	△368,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	273,370	640,487	△367,117
2 公債費	197,167	191,369	5,798
3 諸支出金	13,963	21,444	△7,481
計	484,500	853,300	△368,800

(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	
4,500	12,200	256,670	0
0	0	197,167	0
13,915	0	48	0
18,415	12,200	453,885	0

2. 歳入

第 1款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費分担金	1,839	38,447	△ 36,608
計	1,839	38,447	△ 36,608

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	96,035	92,385	3,650
計	96,035	92,385	3,650

第 3款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設改良費県補助金	18,415	141,384	△ 122,969
計	18,415	141,384	△ 122,969

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	48	60	△ 12
計	48	60	△ 12

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費分担金	1,839	農業集落排水事業受益者分担金 1,839

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	96,035	農業集落排水施設使用料 96,020 行政財産目的外使用料 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費補助金	18,415	農業集落排水事業補助金（1／2） 18,415

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	48	農業集落排水事業債償還基金収益金 48

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	299,105	281,965	17,140
2 基金繰入金	31,843	31,859	△ 16
計	330,948	313,824	17,124

第 6款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	3,500	4,500	△ 1,000
2 雑入	21,515	33,000	△ 11,485
計	25,015	37,500	△ 12,485

第 7款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業債	12,200	229,700	△ 217,500
計	12,200	229,700	△ 217,500

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般会計繰入金		299,105	一般会計繰入金	299,105
1	農業集落排水事業債償還基金繰入金		31,843	農業集落排水事業債償還基金繰入金	31,843

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	消費税還付金		3,500	消費税還付金	3,500
1	雑入		21,515	工事負担金 その他雑入	16,500 5,015

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	建設改良債		12,200	農業集落排水事業債	12,200

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	227,784	211,522	16,262				227,784
				2 給料	7,427	職員人件費	14,881
				3 職員手当等	5,236		
				4 共済費	2,218		
				9 旅費	45		
				11 需用費	61,735		
				消耗品費	104		
				印刷製本費	131		
				光熱水費	29,000		
				修繕料	32,500		
				12 役務費	81,344		
				13 委託料	50,292		
				14 使用料及び 賃借料	67		
				15 工事請負費	4,000		
				18 備品購入費	99		
				19 負担金、補 助及び交付 金	14,821		
				23 償還金、利 子及び割引 料	500	施設維持管 理費	203,726

(単位：千円)

財 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	227,784	0	
		使用料		
		96,035		
		繰入金		
		120,234		
		諸収入		
		11,515		
0	0	14,881	0	一般職員人件費（2人） 14,881
		繰入金		職員給料 7,427
		9,866		扶養手当 216
		諸収入		通勤手当 218
		5,015		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 740
				期末勤勉手当 2,966
				児童手当 120
				地域手当 331
				職員共済組合負担金 2,218
0	0	4,635	0	一般管理費 4,635
		繰入金		普通旅費 35
		4,635		消耗品費 78
				印刷製本費 10
				保険料 158
				予防接種等手数料 29
				県土地改良事業団体連合会負担金 700
				県農業集落排水事業連絡協議会負担金 50
				日本農業集落排水事業協会負担金 20
				研修会等負担金 75
				職員給与費負担金 3,387
				内部情報系システム管理負担金 93
0	0	203,726	0	処理施設維持管理費 203,726
		使用料		光熱水費 29,000
		96,035		修繕料 32,500

第 1款 事業費

第 1項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						使用料賦課 徴收費	2,542
						普及促進事 業	2,000
計	227,784	211,522	16,262				227,784

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		繰入金		通信運搬費等	4,200
		101,191		浄化槽法定検査手数料	286
		諸収入		汚泥引抜き手数料	75,500
		6,500		消防用設備等保守点検委託料	124
				電気管理委託料	275
				草刈等委託料	580
				施設管理等委託料	48,987
				複写機等保守点検委託料	51
				排水管清掃等委託料	275
				複写機使用料等	48
				土地借上料	9
				工事請負費	4,000
				備品購入費	99
				負担金	7,700
				工事積算システム管理負担金	92
0	0	2,542	0	使用料賦課徴収費	2,542
		繰入金		普通旅費	10
		2,542		消耗品費	26
				印刷製本費	121
				通信運搬費等	845
				口座振替手数料	326
				有料道路通行料等	10
				住民情報系システム管理負担金	704
				過年度使用料還付金	500
0	0	2,000	0	普及促進事業	2,000
		繰入金		補助金	1,200
		2,000		利子助成金等	800
0	0	227,784	0		

第 1 款 事業費

第 2 項 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 建設改良費	45,586	428,965	△383,379				45,586
				2 給料	6,872	職員人件費	13,487
				3 職員手当等	4,588		
				4 共済費	2,027		
				11 需用費	360		
				消耗品費	100		
				燃料費	250		
				印刷製本費	10		
				12 役務費	239		
				15 工事請負費	31,500		
計	45,586	428,965	△383,379				45,586

第 2 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	131,524	128,043	3,481				131,524
				23 償還金、利 子及び割引 料	131,524		

(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		
4,500	12,200	28,886	0	
県支出金		分担金		
4,500		繰入金		
		1,839		
		13,547		
		諸収入		
		13,500		
0	0	13,487	0	一般職員人件費（2人） 13,487
		繰入金		職員給料 6,872
		13,487		扶養手当 156
				通勤手当 148
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,131
				期末勤勉手当 2,621
				児童手当 240
				地域手当 282
				職員共済組合負担金 2,027
4,500	12,200	15,399	0	施設整備事業 32,099
県支出金		分担金		消耗品費 100
4,500		繰入金		燃料費 250
		1,839		印刷製本費 10
		60		通信運搬費等 239
		諸収入		工事請負費 31,500
		13,500		
4,500	12,200	28,886	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	131,524	0	
		繰入金		
		131,524		

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		
						元金償還金	131,524
2 利子	65,643	63,326	2,317	23 償還金、利 子及び割引 料	65,643	利子償還金	65,643
計	197,167	191,369	5,798				197,167

第 3款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業集落排 水事業債償 還基金費	13,963	21,444	△7,481	25 積立金	13,963	農業集落排 水事業債償 還基金積立 金	13,963
計	13,963	21,444	△7,481				13,963

(単位：千円)

財 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	131,524 繰入金 131,524	0	元金償還金 131,524 長期市債元金償還金 131,524
0	0	65,643 繰入金 65,643	0	
0	0	65,643 繰入金 65,643	0	利子償還金 65,643 長期市債利子償還金 65,643
0	0	197,167	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
13,915 県支出金	0	48 財産収入	0	
13,915		48		
13,915 県支出金	0	48 財産収入	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 13,963 積立金 13,963
13,915		48		
13,915	0	48	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		14,299	9,824	24,123	4,245	28,368	
前 年 度	4		13,077	9,174	22,251	3,716	25,967	
比 較	0		1,222	650	1,872	529	2,401	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	372	366	20	623	12	1,871
	前 年 度	372	320	334	432	12	1,871
	比 較	0	46	△ 314	191	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		5,587			360	613
前 年 度			4,797			480	556
比 較			790			△ 120	57

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	1,222	人事異動に伴う増減分	1,222		
職 員 手 当	650	住居手当	△ 314	該当職員が減	
		期末勤勉手当	790	職員の異動による増	
		その他の増減分	174		

(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	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,625
	平均給与月額 (円)	346,526
	平均年齢 (歳)	36.11
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,051
	平均給与月額 (円)	327,860
	平均年齢 (歳)	34.4

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	163,600	163,600

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(%)
27年1月1日現在	1級	1	25.0	26年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	1	25.0		2級	1	25.0
	3級	1	25.0		3級	1	25.0
	4級				4級		
	5級	1	25.0		5級	1	25.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2

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27年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の 名称		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成22年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	22年度 ～26年度	0	27年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成23年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%	23年度 ～26年度	0	27年度 ～28年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成27年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千 円以内、貸 付残額利子 4%及び遅 延利子14%			27年度 ～32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	3,242,461	3,316,918	12,200	131,524	3,197,594

水道事業会計

平成27年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度亀山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	19,600戸
(2) 年間総給水水量	8,000,000m ³
(3) 1日平均給水量	21,858m 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	53,760千円
配水管改良事業	216,700千円
老朽施設等改良事業	44,240千円

(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	1,317,800千円
第1項 営業収益	1,166,324千円
第2項 営業外収益	151,476千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,255,500千円
第1項 営業費用	1,163,366千円
第2項 営業外費用	91,634千円
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461,622千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,381千円、当年度分損益勘定留保資金271,917千円、建設改良積立金154,315千円及び減債積立金10,009千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	60,178千円
第1項 工事負担金	53,862千円
第2項 負担金	6,316千円
支 出	
第1款 資本的支出	521,800千円
第1項 建設改良費	342,644千円
第2項 企業債償還金	179,156千円

(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
水道料金コンビニ収納代行業務委託料(延長)	平成28年度	1,949千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

118,195千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、11,400千円と定める。

予算に関する説明書

平成27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			1,317,800	
	1	営業収益		1,166,324	
		1	給水収益	1,122,000	
			給水収益	815,000	水道料金
			北勢水道給水収益	307,000	北中勢水道に係る水道料金
		2	受託工事収益	1,000	
			受託工事収益	1,000	受託工事収益
		3	その他の営業収益	40,504	
			給水加入金	13,700	給水加入金
			材料売却収益	50	材料売却収益
			手数料	1,054	給水工事手数料等
			雑収益	25,700	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4	他会計負担金	2,820	
			一般会計負担金	2,820	消火栓漏水等修理負担金
	2	営業外収益		151,476	
		1	受取利息及び配当金	1,255	
			預金利息	1,255	定期預金利息
		2	長期前受金戻入	148,491	
			受贈財産評価額戻入	19,814	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	1,431	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	119,174	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,711	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	589	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	5,772	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			1,255,500	
	1	営業費用		1,163,366	
		1	原水及び浄水費	450,321	
			給料	4,283	職員給料
			手当	2,536	職員手当等
			法定福利費	1,330	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	621	H27年12月～H28年3月分期末勤勉手当相当額
			旅費	71	普通旅費及び研修旅費
			備用品費	950	記録用紙代等
			燃料費	100	自家発電機燃料費等
			光熱水費	26	農業集落排水使用料
			通信運搬費	300	水源地電話料
			委託料	25,500	水質検査委託料等
			手数料	1,144	毎日水質検査手数料等
			賃借料	5,000	仮設浄水装置設置費
			修繕費	22,000	施設修繕費
			動力費	84,000	施設電力料
			薬品費	4,360	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	298,000	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	192,854	
			給料	31,293	職員給料
			手当	20,186	職員手当等
			賃金	3,095	労務員賃金
			法定福利費	9,828	職員共済組合負担金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賞与引当金繰入額	3,988	H27年12月～H28年3月分期末勤勉手当相当額
			旅費	50	普通旅費
			備用品費	1,200	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,000	公用車燃料費等
			光熱水費	1,200	施設電灯料
			通信運搬費	326	電話料等
			委託料	43,800	テレメータ保守点検委託料等
			手数料	6,500	量水器取替手数料
			賃借料	3,588	テレメータ使用料等
			修繕費	57,000	施設修繕費等
			路面復旧費	5,000	漏水修理跡路面復旧費
			材料費	4,800	施設修繕用材料費
		3	受託工事費	1,000	
			路面復旧費	1,000	給水工事跡路面復旧費
		4	総係費	99,697	
			給料	18,613	職員給料
			手当	11,471	職員手当等
			賃金	4,209	事務補助員賃金
			報酬	150	水源保護審議会委員報酬
			法定福利費	6,373	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	2,276	H27年12月～H28年3月分期末勤勉手当相当額
			旅費	73	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	6,483	退職給付引当金繰入額
			備用品費	790	事務用消耗品費
			燃料費	500	公用車燃料費等
			印刷製本費	2,130	印刷製本費
			通信運搬費	2,700	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	9,382	水道料金システム保守料等
			手数料	18,590	検針手数料等
			賃借料	200	有料道路通行料等
			修繕費	1,200	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	60	職員研修費
			食糧費	10	会議茶代
			会費負担金	336	日本水道協会負担金等
			保険料	912	損害賠償責任保険料等
			負担金	9,062	職員給与負担金・関支所施設管理負担金、上下水道システム・機器保守料等
			貸倒引当金繰入額	4,088	未収給水収益貸倒引当金
			雑費	78	自動車重量税
		5	減価償却費	388,484	
			有形固定資産減価償却費	388,484	有形固定資産減価償却費
		6	資産減耗費	31,000	
			固定資産除却費	30,000	有形固定資産除却費
			棚卸資産減耗費	1,000	棚卸資産減耗費
		7	その他営業費用	10	
			材料売却原価	10	材料売却原価
	2			91,634	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	60,930	
			企業債利息	60,830	企業債利息
			借入金利息	100	一時借入金利息
		2	繰延資産償却	924	
			開発費償却	924	平成21年度開発費償却
		3	雑支出	30	
			不用品売却原価	10	不用品売却原価
			その他雑支出	20	その他雑支出
		4	消費税	29,750	

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			消費税	29,750	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			60,178	
	1	工事負担金		53,862	
		1	工事負担金	53,862	
			工事負担金	53,862	工事負担金
	2	負担金		6,316	
		1	他会計負担金	6,316	
			一般会計負担金	6,316	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			521,800	
	1	建設改良費		342,644	
		1	施設費	329,700	
			材料費	500	建設工事用材料
			負担金	14,500	下水道事業等に伴う移設工事等に係る負担金
			工事請負費	314,700	配水管改良工事等
		2	固定資産購入費	12,944	
			機械及び装置購入費	6,000	量水器購入費等
			工具器具及び備品購入	6,944	検針用ハンディターミナル・鉄管ケーブル探知器
	2	企業債償還金		179,156	
		1	企業債償還金	179,156	
			企業債償還金	179,156	企業債償還金

平成27年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	51,044,000
減価償却費	388,484,000
退職給付引当金の増加額	6,483,000
貸倒引当金の増加額	3,629,000
繰延資産償却費	924,000
賞与引当金の増加額	720,000
長期前受金戻入額	△ 148,491,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,255,000
支払利息	60,930,000
固定資産除却損	30,000,000
未収金の減少額	0
未払金の増加額	0
預り金の増加額	0
たな卸資産の減少額	0
前払費用の減少額	0
前払金の減少額	0
小計	392,468,000
利息及び配当金の受取額	1,255,000
利息の支払額	△ 60,930,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	332,793,000
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	△ 316,263,000
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	60,102,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,161,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債・借入金による収入	0
建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 179,155,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,155,464
4 資金に係る換算差額	0
5 資金増加(減少)額	△ 102,523,464
6 資金期首残高	794,761,438
7 資金期末残高	692,237,974

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	7	13	150	54,189		47,561	101,900	16,295	118,195	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	13	150	54,189		47,561	101,900	16,295	118,195	
前年度	損益勘定 支弁職員	7	13	150	54,751		44,447	99,348	15,697	115,045	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	13	150	54,751		44,447	99,348	15,697	115,045	
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△ 562		3,114	2,552	598	3,150	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0	0	0	△ 562		3,114	2,552	598	3,150	

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		1,846	926	568	396	12
前年度		1,310	989	344	432	12	11,031
比較		536	△ 63	224	△ 36	0	474
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本年度		21,442	855	6,483	1,270	2,258	
前年度		26,334	851		850	2,294	
比較		△ 4,892	4	6,483	420	△ 36	

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	△ 562	人事異動に伴う増減分	△ 562		
職員手当	3,114	扶養手当	536	職員の異動による増	
		住居手当	224	該当職員の増	
		時間外勤務手当	474	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	△ 4,892		
		期末勤勉手当	1,502	職員の異動による増	
		制度改正に伴う増加分	△ 6,394	H26のみ特別損失として計上したため	
		退職給付費	6,483	退職給付引当金の計上	
		児童手当	420	職員の異動による増	
		その他の増減分	△ 131		

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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	351,990	342,200
	平均給与月額 (円)	467,331	428,923
	平均年齢 (歳)	43.9	56.0
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,872	306,960
	平均給与月額 (円)	444,596	432,025
	平均年齢 (歳)	41.6	55.0

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
	高 校 卒	142,100
大 学 卒	163,600	163,600

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(%)
27年1月1日現在	1級	1	9.1	1級		
	2級			2級		
	3級	7	63.6	3級		
	4級	2	18.2	4級	2	100.0
	5級	1	9.1	5級		
	6級					
	7級					
	計	11	100.0	計	2	100.0
26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	8	72.7	3級		
	4級	1	9.1	4級	2	100.0
	5級			5級		
	6級	2	18.2			
	7級					
	計	11	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	10	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	12	10	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	92.3	90.9	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	11	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	11	9	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2

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 (%)	3.4	3.6
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	92.3	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	11,767	12,442
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
関第2水源地警備保 障委託料	290	平成24年度)	174	平成27年度)	116	116
		平成26年度		平成28年度		
企業会計システム費	2,322	平成25年度)	1,119	平成27年度)	1,203	1,203
		平成26年度		平成29年度		
企業会計システム費	48	平成26年度)	12	平成27年度)	36	36
		平成26年度		平成29年度		
関第2水源地警備保 障委託料	6	平成26年度)	2	平成27年度)	4	4
		平成26年度		平成28年度		
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料 (延長)	1,949			平成28年度	1,949	1,949

平成26年度 亀山市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,062,037,000		
(2) 受託工事収益	926,000		
(3) その他営業収益	34,856,000		
(4) 他会計負担金	<u>3,760,000</u>	1,101,579,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	419,553,000		
(2) 配水及び給水費	175,994,000		
(3) 受託工事費	926,000		
(4) 総係費	80,120,000		
(5) 減価償却費	401,460,568		
(6) 資産減耗費	31,000,000		
(7) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>1,109,063,568</u>	
営業損失			7,484,568
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	210,000		
(2) 長期前受金戻入	151,273,702		
(3) 雑収益	<u>1,776,000</u>	153,259,702	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	67,199,000		
(2) 繰延資産償却	924,000		
(3) 雑支出	<u>30,000</u>	<u>68,153,000</u>	85,106,702
経常利益			<u>77,622,134</u>
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>6,624,000</u>	<u>7,087,000</u>	<u>△ 7,087,000</u>
当年度純利益			<u>70,535,134</u>
前年度繰越利益剰余金			67,135,519
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,708,916,818</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,846,587,471</u></u>

平成26年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		414,641,418		
ロ その他有形固定資産	16,978,709,381			
減価償却累計額	<u>7,480,984,645</u>	9,497,724,736		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,912,366,154	
(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				9,913,247,454
2 流動資産				
(1) 現金預金			794,761,438	
(2) 未収金		150,000,000		
貸倒引当金		<u>459,000</u>	149,541,000	
(3) 貯蔵品			12,000,000	
(4) 前払費用			450,000	
(5) 前払金			10,000	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				956,762,438
3 繰延資産				
(1) 開発費			<u>924,000</u>	
繰延資産合計				<u>924,000</u>
資産合計				<u><u>10,870,933,892</u></u>

負 債 の 部

4 固定負債		
(1) 企業債	1,949,444,640	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
固 定 負 債 合 計	1,949,444,640	1,949,444,640
5 流動負債		
(1) 企業債	179,155,464	
(2) 未払金	150,000,000	
(3) 前受金	12,130,125	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	6,165,000	
(5) その他流動負債	33,540,383	
流 動 負 債 合 計	380,990,972	380,990,972
6 繰延収益		
(1) 長期前受金	7,122,616,558	
収益化累計額	3,030,236,019	
繰延収益合計	4,092,380,539	4,092,380,539
負 債 合 計	6,422,816,151	6,422,816,151

資 本 の 部

7 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	60,786,941	
ロ 組入資本金	1,025,851,881	
ハ 繰入資本金	227,600,000	
自己資本合計	1,314,238,822	
資 本 金 合 計	1,314,238,822	1,314,238,822
8 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	132,976,311	
ロ 建設改良積立金	154,315,137	
ハ 当年度未処分利益剰余金	2,846,587,471	
利益剰余金合計	3,133,878,919	
剰 余 金 合 計	3,133,878,919	3,133,878,919
資 本 合 計	4,448,117,741	4,448,117,741
負 債 資 本 合 計	10,870,933,892	10,870,933,892

平成27年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		414,641,418		
ロ その他有形固定資産	17,264,972,381			
減価償却累計額	<u>7,869,468,645</u>	9,395,503,736		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,810,145,154	
(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				9,811,026,454
2 流動資産				
(1) 現金預金			692,237,974	
(2) 未収金		150,000,000		
貸倒引当金		<u>4,088,000</u>	145,912,000	
(3) 貯蔵品			12,000,000	
(4) 前払費用			450,000	
(5) 前払金			10,000	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				850,609,974
3 繰延資産				
(1) 開発費			<u>0</u>	
繰延資産合計				<u>0</u>
資産合計				<u><u>10,661,636,428</u></u>

負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 企業債		1,775,794,676	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		6,483,000	
固 定 負 債 合 計		1,782,277,676	
5 流動負債			
(1) 企業債		173,649,964	
(2) 未払金		150,000,000	
(3) 前受金		12,130,125	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		6,885,000	
(5) その他流動負債		33,540,383	
流 動 負 債 合 計		376,205,472	
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,182,718,558	
収益化累計額		3,178,727,019	
繰延収益合計		4,003,991,539	
負 債 合 計		6,162,474,687	

資 本 の 部

7 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	60,786,941		
ロ 組入資本金	1,025,851,881		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
自己資本合計		1,314,238,822	
資 本 金 合 計		1,314,238,822	
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	122,967,448		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	3,061,955,471		
利益剰余金合計		3,184,922,919	
剰 余 金 合 計		3,184,922,919	
資 本 合 計		4,499,161,741	
負 債 資 本 合 計		10,661,636,428	

注記

I 重要な会計方針

平成26年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）
- ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	6～65年
機械及び装置	6～40年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

水利権	20年
施設利用権	15年

4. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

5. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,165千円を取り崩す。

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

平成25年度末における退職手当の要支給額に相当する金額90,835千円については、新会計基準移行に係る経過措置として定められた、平成26年度における在職職員の平均残余勤務年数15年で按分した金額6,056千円を計上する。

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	25,381	25,381	0
損益勘定留保資金	0	271,917	271,917	0
建設改良積立金	154,315	0	154,315	0
減債積立金	132,976	0	10,009	122,967
小 計	287,291	297,298	461,622	122,967
未処分利益剰余金	2,846,587	215,368	0	3,061,955
うち振替による変動額(△)	2,708,917	164,324	0	2,873,241
差引使用可能額	137,670	51,044	0	188,714
合 計	424,961	348,342	461,622	311,681

工業用水道事業会計

平成27年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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	2,470,500m 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	80,300千円
第1項 営業収益	73,040千円
第2項 営業外収益	7,260千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	65,191千円
第1項 営業費用	54,913千円
第2項 営業外費用	10,278千円

(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23,909千円は過年度分損益勘定留保資金15,165千円及び当年度分損益勘定留保資金8,744千円で補てんするものとする。)

支 出	
第1款 資本的支出	23,909千円
第1項 企業債償還金	23,909千円

(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。

(1) 職員給与費	579千円
-----------	-------

予算に関する説明書

平成27年度 亀山市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1	工業用水道事業収益			80,300	
	1	営業収益		73,040	
		1	給水収益	73,040	
			給水収益	73,040	工業用水道料金
	2	営業外収益		7,260	
		1	受取利息及び配当金	211	
			預金利息	211	
		2	長期前受金戻入	7,049	
			工事負担金戻入	6,571	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	478	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			65,191	
	1	営業費用		54,913	
		1	原水及び浄水費	16,820	
			給料	389	職員給料
			手当	101	職員手当等
			法定福利費	89	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	11,914	施設電力料
		2 配水及び給水費		1,090	
			燃料費	10	公用車燃料費
			光熱水費	40	工業用水道配水池施設電灯料
			委託料	500	テレメータ及び工業計器保守点検委託料等
			賃借料	540	テレメータ使用料
		3 総係費		129	
			旅費	10	普通旅費
			備消耗品費	20	事務用消耗品費
			印刷製本費	21	印刷製本費
			通信運搬費	2	通信運搬費
			手数料	10	出納取扱金融機関事務手数料
			保険料	10	損害賠償責任保険料
			負担金	46	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費
		4 減価償却費		36,874	
			有形固定資産減価償却費	36,874	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			10,278	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		5,468	
			企業債利息	5,388	企業債利息
			借入金利息	80	長期借入金利息等
		2 雑支出		10	
			その他雑支出	10	その他雑支出
		3 消費税		4,800	
			消費税	4,800	消費税

資 本 的 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			23,909	
	1	企業債償還金		23,909	
		1	企業債償還金	23,909	
			企業債償還金	16,896	企業債償還金
			長期借入金	7,013	長期借入金

平成27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27年4月1日から平成28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	15,712,000
	減価償却費	36,874,000
	退職給付引当金の増加額	0
	貸倒引当金の増加額	0
	長期前受金戻入額	△ 7,049,000
	受取利息及び受取配当金	△ 211,000
	支払利息	6,054,000
	固定資産除却損	0
	未収金の減少額	0
	未払金の増加額	0
	預り金の増加額	0
	たな卸資産の減少額	0
	前払金の減少額	0
	小計	51,380,000
	利息及び配当金の受取額	211,000
	利息の支払額	△ 6,054,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	45,537,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 23,907,681
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,907,681
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	21,629,319
6	資金期首残高	143,317,958
7	資金期末残高	164,947,277

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			389			101	490	89	579	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1	389			101	490	89	579	
前 年 度	損益勘定 支弁職員			355			48	403	80	483	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1	355			48	403	80	483	
比 較	損益勘定 支弁職員			34			53	87	9	96	
	資本勘定 支弁職員										
	計		0	34			53	87	9	96	

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	8		36	12	
	前 年 度	26	6				
	比 較	0	2		36	12	
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						19
	前 年 度						16
	比 較						3

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	34	人事異動に伴う増減分	34	
職 員 手 当	53	通勤手当	2	職員の異動による増
		管理職手当	36	職員の異動による増
		管理職特別勤務手当	12	職員の異動による増
		地域手当	3	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	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,700
	平均給与月額 (円)	475,828
	平均年齢 (歳)	47.4
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,666
	平均給与月額 (円)	339,090
	平均年齢 (歳)	37.1

イ 初任給

区 分	国の制度	
	一般職(円)	一般職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	163,600	163,600

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(%)
27年1月1日現在	1級			26年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級	1	100.0
	4級				4級		
	5級	1	100.0		5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2

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27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26年度 亀山市工業用水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	67,536,000		
(2) その他の営業収益	0	67,536,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	13,051,000		
(2) 配水及び給水費	3,855,000		
(3) 総係費	119,000		
(4) 減価償却費	41,597,650		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他の営業費用	0	58,622,650	
営業利益			8,913,350
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 長期前受金戻入	7,321,876		
(3) 雑収益	0	7,321,876	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,054,000		
(2) 雑支出	10,000	6,064,000	1,257,876
経常利益			10,171,226
当年度純利益			10,171,226
前年度繰越利益剰余金			25,489,020
その他未処分利益剰余金変動額			16,398,428
当年度未処分利益剰余金			52,058,674

平成26年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 12,845,775

ロ その他有形固定資産 947,832,520

減価償却累計額 396,705,274 551,127,246

有形固定資産合計 563,973,021

固定資産合計

563,973,021

2 流動資産

(1) 現金預金 143,317,958

(2) 未収金 6,032,000

流動資産合計

149,349,958

資産合計

713,322,979

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債 276,008,642

(2) 他会計借入金 91,355,780

固定負債合計

367,364,422

4 流動負債

(1) 企業債 16,895,058

(2) 他会計借入金 7,012,623

(3) 未払金 2,000,000

(4) その他流動負債 1,000,000

流動負債合計

26,907,681

5 繰延収益

(1) 長期前受金 248,247,948

(2) 長期前受金収益化累計額 62,255,746

繰延収益合計

185,992,202

負債合計

580,264,305

資 本 の 部

6 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金 21,000,000

ロ 建設改良積立金 60,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 52,058,674

利益剰余金合計 133,058,674

剰余金合計

133,058,674

資本合計

133,058,674

負債資本合計

713,322,979

平成27年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

12,845,775

ロ その他有形固定資産

947,832,520

減価償却累計額

433,579,274

514,253,246

有形固定資産合計

527,099,021

固定資産合計

527,099,021

2 流動資産

(1) 現金預金

164,947,277

(2) 未収金

6,032,000

流動資産合計

170,979,277

資産合計

698,078,298

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

258,799,550

(2) 他会計借入金

84,343,157

固定負債合計

343,142,707

4 流動負債

(1) 企業債

17,209,092

(2) 他会計借入金

7,012,623

(3) 未払金

2,000,000

(4) その他流動負債

1,000,000

流動負債合計

27,221,715

5 繰延収益

(1) 長期前受金

248,247,948

(2) 長期前受金収益化累計額

69,304,746

繰延収益合計

178,943,202

負債合計

549,307,624

資 本 の 部

6 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

21,000,000

ロ 建設改良積立金

60,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

67,770,674

利益剰余金合計

148,770,674

剰余金合計

148,770,674

資本合計

148,770,674

負債資本合計

698,078,298

注記

I 重要な会計方針

平成26年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 10～40年

機械及び装置 9～20年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額（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する。

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	15,165	29,614	23,909	20,870
建設改良積立金	60,000	0	0	60,000
減債積立金	21,000	0	0	21,000
小 計	96,165	29,614	23,909	101,870
未処分利益剰余金	52,058	15,712	0	67,770
うち振替による変動額(△)	16,398	0	0	16,398
差引使用可能額	35,660	15,712	0	51,372
合 計	131,825	45,326	23,909	153,242

病 院 事 業 会 計

平成27年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度亀山市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	100床
(2) 年間入院患者数	23,790人
(3) 年間外来患者数	49,419人
(4) 1日平均入院患者数	65人
(5) 1日平均外来患者数	203人
(6) 主要な建設改良事業	
病院総合情報システムLAN工事	8,794千円
公共下水道接続及び合併処理浄化槽解体工事	26,000千円
医療機器等器械備品購入	30,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	1,922,800千円
第1項 医業収益	1,645,000千円
第2項 医業外収益	277,800千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,922,800千円
第1項 医業費用	1,859,115千円
第2項 医業外費用	63,085千円
第3項 特別損失	600千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入が資本的支出額に対し不足する額110,964千円は、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	39,436千円
第1項 出資金	39,436千円

支 出

第1款 資本的支出	150,400千円
第1項 建設改良費	83,685千円
第2項 企業債償還金	59,155千円
第3項 投資	7,560千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
病院総合情報システム更新事業	平成28年度～平成32年度	303,424千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 764,845千円 |
| (2) 交際費 | 300千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、156,839千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、367,201千円と定める。

予算に関する説明書

平成27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			1,922,800	
	1	医業収益		1,645,000	
		1	入院収益	808,800	
			入院収益	808,800	
		2	外来収益	790,700	
			外来収益	790,700	
		3	その他医業 収益	45,500	
			室料差額収益	10,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	18,500	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		277,800	
		1	受取利息及 び配当金	1,140	
			有価証券利息	1,140	
		2	他会計負担 金	111,449	
			一般会計負担 金	111,449	救急医療の確保に必要な経 費等
		3	他会計補助 金	156,839	
			一般会計補助 金	156,839	
		4	長期前受金 戻入	299	
			補助金長期前 受金戻入	123	補助金により取得した償却資 産の減価償却に関するもの
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	176	その他資本剰余金により取得した償 却資産の減価償却に関するもの
		5	その他医業 外収益	8,073	
			公舎等使用料	1,253	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	6,820	公立病院環境整備交付金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	病院事業費用			1,922,800	
	1	医業費用		1,859,115	
		1	給与費	910,182	
			給料	338,840	医師、看護師、医療技術員及び事務員給料
			手当	247,998	医師、看護師、医療技術員及び事務員手当
			賃金	138,365	臨時医師及び臨時看護師等賃金
			退職給付費	32,387	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	100,853	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	51,739	賞与引当金
		2	材料費	340,500	
			薬品費	250,000	
			診療材料費	90,000	
			医療消耗備品費	500	
		3	経費	454,638	
			報償費	284	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	437	普通旅費
			職員被服費	240	
			消耗品費	9,000	
			消耗備品費	600	
			光熱水費	42,200	電気料金等光熱水費
			燃料費	26,300	灯油等燃料費
			食糧費	83	
			印刷製本費	540	
			修繕費	15,000	施設設備等修繕
			保険費	2,484	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	50,543	病院総合情報システム賃借料等
			通信運搬費	1,900	電話料金等通信運搬費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	284,208	医事業務委託料等
			手数料	3,320	各種申請手数料
			諸会費	1,411	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	
			負担金及び補助金	11,778	公共下水道受益者負担金等
			雑費	470	
			貸倒引当金繰入額	3,540	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	147,663	
			建物減価償却費	84,010	
			構築物減価償却費	3,939	
			器械備品減価償却費	58,810	
			車両運搬具減価償却費	904	
		5	資産減耗費	1,422	
			たな卸資産減耗費	1	
			固定資産除却費	1,421	
		6	研究研修費	4,710	
			謝金	150	講師謝金
			図書費	800	医学書等購入費
			旅費	2,400	研究研修旅費
			研究雑費	1,360	研修会負担金等
	2	医業外費用		63,085	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	19,085	
			企業債利息	19,085	
		2	長期前払消費税償却	9,000	
			長期前払消費税償却	9,000	
		3	消費税及び地方消費税	3,000	
			消費税及び地方消費税	3,000	
		4	雑損失	32,000	
			その他雑損失	32,000	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 特別損失			600	
		1 過年度損益 修正損		600	
			過年度損益修 正損	600	過年度分収益等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			39,436	
	1	出資金		39,436	
		1	他会計出資金	39,436	
			一般会計出資金	39,436	企業債元金償還金の2/3

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			150,400	
	1	建設改良費		83,685	
		1	建設費	53,685	
			委託費	3,950	公共下水道接続及び合併処理浄化槽解体工事設計監理業務委託等
			工事請負費	49,735	公共下水道接続及び合併処理浄化槽解体工事等
		2	固定資産購入費	30,000	
			器械備品費	30,000	医療機器等器械備品費
	2	企業債償還金		59,155	
		1	企業債償還金	59,155	
			企業債償還金	59,155	企業債元金償還金
	3	投資		7,560	
		1	長期貸付金	7,560	
			看護師等修学資金貸付金	7,560	

平成 27 年度 亀山市病院事業 予定 キャッシュ・フロー 計算書
 (平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1	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	147,663,000
	退職給付引当金の増加額	16,387,000
	貸倒引当金の増加額	2,540,000
	長期前払消費税償却	9,000,000
	賞与引当金の増加額	2,239,000
	長期前受金戻入額	△ 299,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,140,000
	支払利息	19,085,000
	固定資産除却損	1,421,000
	未収金の減少額 (内、一般会計負担金減少額16,458,000円)	△ 39,175,520
	未払金の増加額	4,655,957
	預り金の増加額	0
	たな卸資産の増加額	74
	前払金の増加額	0
	小計	<u>162,376,511</u>
	利息及び配当金の受取額	1,140,000
	利息の支払額	<u>△ 19,085,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>144,431,511</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	△ 77,486,112
	投資等の増加による支出額	△ 13,574,978
	国庫補助金等による収入	0
	未収金の減少額	△ 2,288,000
	未払金の増加額	13,500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 79,849,090</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	△ 59,155,000
	他会計からの出資による収入	39,436,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 19,719,000</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	44,863,421
6	資金期首残高	299,897,657
7	資金期末残高 (内、一般会計補助金156,839,000円)	<u><u>344,761,078</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	93		338,840			324,495	663,335	101,510	764,845
	資本勘定 支弁職員									
	計	93		338,840			324,495	663,335	101,510	764,845
前 年 度	損益勘定 支弁職員	92		333,471			346,902	680,373	108,667	789,040
	資本勘定 支弁職員									
	計	92		333,471			346,902	680,373	108,667	789,040
比 較	損益勘定 支弁職員	1		5,369			△ 22,407	△ 17,038	△ 7,157	△ 24,195
	資本勘定 支弁職員									
	計	1		5,369			△ 22,407	△ 17,038	△ 7,157	△ 24,195

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本 年 度		6,924	6,214	1,944	7,892	12	23,393
前 年 度		6,030	6,216	2,496	7,095	12	23,393	5,285
比 較		894	△ 2	△ 552	797	0	0	71
内 訳	区 分	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	132,331	67,174	32,387	3,720	20,973	16,175	
	前 年 度	169,368	66,495	20,261	3,600	20,573	16,078	
	比 較	△ 37,037	679	12,126	120	400	97	

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	5,369	職員数の増減分	5,369	職員数の増
職員手当	△ 22,407	扶養手当	894	該当職員数の増
		期末勤勉手当	△ 37,037	
		期末勤勉手当	5,305	職員数の増
		制度改正に伴う増分	△ 42,342	H26のみ特別損失として計上したため
		退職給付費	12,126	退職給付引当金の計上
		地域手当	400	職員数の増
		その他の増減分	1,210	

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)
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,833	470,640	286,468	277,574
	平均給与月額 (円)	391,321	1,150,939	373,091	368,876
	平均年齢 (歳)	40.7	45.5	44.1	41.3
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,906	432,721	292,693	285,623
	平均給与月額 (円)	381,245	1,071,374	380,371	379,043
	平均年齢 (歳)	40.4	46.7	43.7	40.8

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	142,100	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	163,600	311,000
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	165,300	200,600
短大3卒	176,600	206,200
大学卒	186,600	

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(%)									
27年1月1日現在	1級			1級			1級	1	6.25	1級	1	1.8
	2級	1	14.3	2級	2	40.0	2級	4	25.0	2級	29	51.8
	3級	4	57.1	3級	2	40.0	3級	2	12.5	3級	11	19.6
	4級			4級	1	20.0	4級	8	50.0	4級	11	19.6
	5級						5級	1	6.25	5級	3	5.4
	6級	1	14.3				6級			6級	1	1.8
	7級	1	14.3									
	計	7	100.0	計	5	100.0	計	16	100.0	計	56	100.0
26年1月1日現在	1級	1	14.3	1級			1級	1	6.7	1級	3	5.9
	2級			2級	1	14.2	2級	2	13.3	2級	25	49.0
	3級	3	42.8	3級	5	71.6	3級	3	20.0	3級	9	17.6
	4級	1	14.3	4級	1	14.2	4級	8	53.3	4級	10	19.6
	5級						5級	1	6.7	5級	3	5.9
	6級	1	14.3				6級			6級	1	2.0
	7級	1	14.3									
	計	7	100.0	計	7	100.0	計	15	100.0	計	51	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分	合計	代表的職種					
		行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数 (A) (人)	93	7	8	16	62	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	92	7	7	16	62	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1		2	3
		4号給 (人)	86	6	7	14	59
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	98.9	100.0	87.5	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	92	7	7	16	62	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	90	7	6	16	61	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	1		2	2
		4号給 (人)	85	6	6	14	59
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	97.8	100.0	85.7	100.0	98.4		

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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前年度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.90	2.20	4.10		
国の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※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 (%)	4	20
支給対象職員数 (人)	85	8(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2	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	79.8	9.5	14.4
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	0	375,517	27,328	44,719
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、病院手当			

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益	損益勘定 留保資金
防災カーテン賃借料	6,724	平成24年度 ～ 平成26年度	3,915	平成27年度 ～ 平成28年度	2,809	2,809	
複写機保守委託料	1,736	平成24年度 ～ 平成26年度	499	平成27年度 ～ 平成28年度	1,237	1,237	
CT保守点検業務委託料	64,100	平成25年度 ～ 平成26年度	21,505	平成27年度 ～ 平成29年度	42,595	42,595	
診察衣・看護衣賃借料	11,340	平成26年度	4,878	平成27年度 ～ 平成28年度	6,462	6,462	
給食業務委託料	148,500			平成27年度 ～ 平成29年度	148,500	148,500	
病院総合情報システム更新事業	303,424			平成28年度 ～ 平成32年度	303,424	303,424	

平成26年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	806,600,000		
(2) 外来収益	743,800,000		
(3) その他医業収益	43,055,554	1,593,455,554	
2 医業費用			
(1) 給与費	884,506,557		
(2) 材料費	350,555,556		
(3) 経費	359,732,454		
(4) 減価償却費	145,564,000		
(5) 資産減耗費	1,456,000		
(6) 研究研修費	4,356,668	1,746,171,235	
医業損失			152,715,681
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,140,000		
(2) 他会計負担金	127,907,000		
(3) 他会計補助金	154,726,000		
(4) 長期前受金戻入	276,000		
(5) その他医業外収益	6,578,296	290,627,296	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,516,000		
(2) 長期前払消費税償却	7,526,000		
(3) 雑損失	55,561,615	85,603,615	205,023,681
經常利益			52,308,000
5 特別利益			
6 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	1,080,000		
(2) 過年度損益修正損	600,000		
(3) その他特別損失	50,628,000	52,308,000	52,308,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			291,710,231
その他未処分利益剰余金変動額			4,361,499
当年度未処理欠損金			287,348,732

平成26年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 土地		351,849,282		
(ロ) その他有形固定資産	5,160,766,682			
(ハ) 減価償却累計額	2,876,755,887	2,284,010,795		
有形固定資産合計			2,635,860,077	
(2) 無形固定資産				
(イ) 電話加入権		939,841		
無形固定資産合計			939,841	
(3) 投資				
(イ) 投資有価証券		299,735,400		
(ロ) 長期貸付金		19,502,000		
(ハ) 長期前払消費税		24,630,255		
投資合計			343,867,655	
固定資産合計				2,980,667,573
2 流動資産				
(1) 現金預金			299,897,657	
(2) 未収金		357,117,627		
貸倒引当金		1,128,000	355,989,627	
(3) 貯蔵品			4,723,742	
(4) 前払費用			0	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				660,611,026
3 繰延勘定				
(1) 控除対象外消費税額			0	
繰延勘定合計				0
資産合計				<u>3,641,278,599</u>

負 債 の 部

4 固定負債				
(1) 企業債				
(イ) 建設改良等企業債			268,350,408	
(2) 引当金				
(イ) 修繕引当金		0		
(ロ) 退職給付引当金		0	0	
固定負債合計				268,350,408
5 流動負債				
(1) 企業債				
(イ) 建設改良等企業債			59,153,674	

(2) 未払金		74,678,039	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 修繕引当金	0		
(ロ) 退職給付引当金	0		
(ハ) 賞与引当金	49,500,000	49,500,000	
(5) その他流動負債		<u>1,230,386</u>	
流動負債合計			184,562,099
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,881,275	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>4,637,499</u>	
繰延収益合計			3,243,776
負債合計			<u>456,156,283</u>

資 本 の 部

7 資本金			
(1) 自己資本金		3,454,522,542	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	0		
借入資本金合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
資本金合計			3,454,522,542
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	16,153,691		
(ロ) その他資本剰余金	<u>1,794,815</u>		
資本剰余金合計		17,948,506	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	<u>4,361,499</u>		
利益剰余金合計		4,361,499	
(3) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	<u>291,710,231</u>		
欠損金合計		<u>291,710,231</u>	
剰余金合計			<u>△ 269,400,226</u>
資本合計			<u>3,185,122,316</u>
負債資本合計			<u><u>3,641,278,599</u></u>

平成27年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 土地		351,849,282		
(ロ) その他有形固定資産	5,209,850,730			
(ハ) 減価償却累計額	2,997,437,823	2,212,412,907		
有形固定資産合計			2,564,262,189	
(2) 無形固定資産				
(イ) 電話加入権		939,841		
無形固定資産合計			939,841	
(3) 投資				
(イ) 投資有価証券		299,735,400		
(ロ) 長期貸付金		27,062,000		
(ハ) 長期前払消費税		21,645,233		
投資合計			348,442,633	
固定資産合計				2,913,644,663
2 流動資産				
(1) 現金預金			344,761,078	
(2) 未収金		398,581,147		
貸倒引当金		3,668,000	394,913,147	
(3) 貯蔵品			4,723,668	
(4) 前払費用			0	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				744,397,893
3 繰延勘定				
(1) 控除対象外消費税額			0	
繰延勘定合計				0
資産合計				<u>3,658,042,556</u>

負 債 の 部

4 固定負債				
(1) 企業債				
(イ) 建設改良等企業債			205,552,390	
(2) 引当金				
(イ) 修繕引当金		0		
(ロ) 退職給付引当金	16,387,000	16,387,000		
固定負債合計				221,939,390
5 流動負債				
(1) 企業債				
(イ) 建設改良等企業債			62,796,692	

(2) 未払金		92,833,996	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
(イ) 修繕引当金	0		
(ロ) 退職給付引当金	0		
(ハ) 賞与引当金	51,739,000	51,739,000	
(5) その他流動負債		<u>1,230,386</u>	
流動負債合計			208,600,074
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,881,275	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>4,936,499</u>	
繰延収益合計			2,944,776
負債合計			<u>433,484,240</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,493,958,542	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	0		
借入資本金合計		<u>0</u>	
資本金合計			3,493,958,542
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	16,153,691		
(ロ) その他資本剰余金	1,794,815		
資本剰余金合計		<u>17,948,506</u>	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	4,361,499		
利益剰余金合計		<u>4,361,499</u>	
(3) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	291,710,231		
欠損金合計		<u>291,710,231</u>	
剰余金合計			<u>△ 269,400,226</u>
資本合計			<u>3,224,558,316</u>
負債資本合計			<u><u>3,658,042,556</u></u>

注記

I 重要な会計方針

平成26年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 3～60年

機械器具及び備品 3～20年

車両運搬具 4～5年

4. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、平成25年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を算出し（簡便法）、最初適用年度の初日における全職員の平均残存勤務期間内の一定の年数、15年で按分した額の2年目16,572千円及び、前期末において算定した額と当期末における額との差額と昇給による差額の合計15,815千円を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

5. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

平成26年度に、退職給付引当金16,572千円を取り崩し、平成27年度に、16,000千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金の取り崩し

平成27年度において、賞与引当金49,500千円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金取り崩し

平成27年度において、貸倒引当金1,000千円を取り崩す予定である。

Ⅲ その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細

(単位：千円)

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27年度見込	損益勘定留保資金	526,051	157,785	110,964	572,872

公共下水道事業会計

平成27年度 亀山市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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	6,780戸
(2) 年間総排水量	2,520,000m ³
(3) 1日平均排水量	6,885m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠整備費	996,049千円
流域下水道建設負担金	71,000千円

(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 下水道事業収益	950,900千円
第1項 営業収益	387,300千円
第2項 営業外収益	563,600千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	950,900千円
第1項 営業費用	767,272千円
第2項 営業外費用	172,550千円
第3項 特別損失	6,078千円
第4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。

収 入	
第1款 資本的収入	1,434,760千円
第1項 企業債	500,200千円
第2項 他会計出資金	249,800千円
第3項 他会計負担金	195,023千円
第4項 他会計補助金	14,742千円
第5項 国庫補助金	415,650千円
第6項 県補助金	7,742千円
第7項 負担金及び分担金	51,603千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,409,800千円
第1項 建設改良費	1,073,536千円
第2項 企業債償還金	336,264千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ134,100千円及び203,500千円である。

(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	平成27年度 ～平成32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	431,300千円	証書借入 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
流域下水道事業	68,900千円			
合 計	500,200千円			

(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
- (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

189,875千円

(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、26,183千円である。

予算に関する説明書

平成27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			950,900	
	1	営業収益		387,300	
		1	下水道使用 料	387,100	
			公共下水道使 用料	387,100	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		563,600	
		1	国庫補助金	9,350	
			国庫補助金	9,350	社会資本整備総合交付金
		2	県補助金	2,796	
			県補助金	2,796	県補助金
		3	他会計負担 金	357,579	
			一般会計負担 金	357,579	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	11,441	
			一般会計補助 金	11,441	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消 費税還付金	0	
			消費税及び地方 消費税還付金	0	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	167,763	
			長期前受金戻 入	167,763	長期前受金戻入
		7	雑収益	14,671	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	14,670	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			950,900	
	1	営業費用		767,272	
		1	管渠費	67,234	
			動力費	5,840	マンホールポンプ電気代
			修繕費	5,000	管路等修繕費
			通信運搬費	2,260	警報装置電話代
			保険料	74	下水道賠償責任保険料
			委託料	49,000	長寿命化計画策定委託料、汚水ポンプ委託料等
			負担金	5,060	マンホール蓋修繕工事負担金
		2	ポンプ場費	4,267	
			薬品費	200	井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場薬品費
			光熱水費	20	水道代
			動力費	2,600	中継ポンプ場電気代
			修繕費	1,000	分電盤修繕等
			通信運搬費	68	中継ポンプ場電話代
			保険料	11	建物総合損害共済等
			委託料	368	電気管理委託料等
		3	流域下水道費	199,584	
			負担金	199,584	流域下水道維持管理負担金
		4	普及促進費	800	
			補助金	800	排水設備工事費補助金等
		5	業務費	23,008	
			委託料	21,600	下水道使用料徴収事務委託料
			負担金	1,408	下水道使用料システム負担金
		6	総係費	92,676	
			給料	21,807	職員給料
			手当	15,914	職員手当
			賞与引当金等繰入額	2,823	H27年12月～H28年3月分期末勤勉手当相当額

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			退職給付費	36,818	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,560	職員共済組合負担金
			旅費	15	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	62	公用車自賠責保険等
			研修費	250	職員研修費
			委託料	415	下水道事業公営企業会計システム導入委託料
			賃借料	10	地元説明会会場賃借料
			負担金	6,664	関支所施設管理負担金、下水道協会負担金等
			公課費	5	公用車重量税
			貸倒引当金繰入額	744	公共下水道使用料、受益者負担金貸倒引当金繰入
		7	減価償却費	379,703	
			有形固定資産減価償却費	338,383	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	41,320	無形固定資産減価償却費
	2	営業外費用		172,550	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	170,064	
			企業債利息	167,564	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2	消費税及び地方消費税	1,636	
			消費税及び地方消費税	1,636	消費税及び地方消費税
		3	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
		4	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

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
	3 特別損失			6,078	
		1 その他特別損失		6,078	
			その他特別損失	6,078	前年度12～3月分期末勤勉手当相当額
	4 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
			予備費	5,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			1,434,760	
	1	企業債		500,200	
		1	企業債	500,200	
			公共下水道事業債	431,300	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	68,900	流域下水道事業債
	2	他会計出資金		249,800	
		1	他会計出資金	249,800	
			一般会計出資金	249,800	一般会計出資金
	3	他会計負担金		195,023	
		1	他会計負担金	195,023	
			一般会計負担金	195,023	一般会計負担金
	4	他会計補助金		14,742	
		1	他会計補助金	14,742	
			一般会計補助金	14,742	一般会計補助金
	5	国庫補助金		415,650	
		1	国庫補助金	415,650	
			国庫補助金	415,650	社会資本整備総合交付金
	6	県補助金		7,742	
		1	県補助金	7,742	
			県補助金	7,742	下水道普及率ジャンプアップ事業補助金等
	7	負担金及び分担金		51,603	
		1	負担金	51,603	
			受益者負担金	48,300	受益者負担金
			工事負担金	3,303	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			1,409,800	
	1	建設改良費		1,073,536	
		1	管渠整備費	996,049	
			給料	25,911	職員給料
			手当	19,300	職員手当
			賞与引当金等 繰入額	3,255	H27年12月～H28年3月分 期末勤勉手当相当額
			退職給付費	43,747	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	7,662	職員共済組合負担金
			備用品費	300	工事関係事務用品備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	10,002	生活排水処理アクションプ ログラム見直し業務委託等
			賃借料	96	複写機使用料
			工事請負費	833,500	下水管渠布設工事等の工事 請負費
			補償費	34,300	水道管移設補償等
			負担金	17,776	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	71,000	
			負担金	71,000	流域下水道建設負担金
		3	受益者負担金賦課 徴収業務費	6,487	
			旅費	10	徴収旅費
			燃料費	200	公用車燃料費
			印刷製本費	200	印刷製本費
			通信運搬費	300	後納郵便料等
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	研修に要する経費
			報償費	4,195	受益者負担金一括納付報奨 金
			委託料	119	口座振替伝送データ初期テ スト業務委託料
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	1,408	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			336,264	
		1 企業債償還金		336,264	
			企業債償還金	336,264	公共下水道事業債償還金 流域下水道事業債償還金

平成27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27年4月1日から平成28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	379,702,511
	長期前受金戻入額	△ 167,763,687
	退職給付引当金の増減額	△ 80,565,000
	賞与引当金の増減額	△ 6,078,000
	貸倒引当金の増減額	744,000
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	170,063,965
	未収金の増減額	39,800,000
	未払金の増減額	△ 40,600,000
	前受金の増減額	0
	前払金の増加額	0
	小計	295,303,789
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 170,063,965
	業務活動によるキャッシュ・フロー	125,239,824
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,011,674,000
	国庫補助金等による収入	423,392,000
	負担金及び分担金による収入	51,603,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	459,565,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,114,000
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	500,200,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 336,263,643
	財務活動によるキャッシュ・フロー	163,936,357
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	212,062,181
6	資金期首残高	69,400,000
7	資金期末残高	281,462,181

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	5		21,807			61,633	83,440	6,560	90,000	
	資本勘定 支弁職員	7		25,911			66,302	92,213	7,662	99,875	
	計	12		47,718			127,935	175,653	14,222	189,875	
前年度	損益勘定 支弁職員	5		22,386			15,462	37,848	6,504	44,352	
	資本勘定 支弁職員	7		26,371			20,210	46,581	7,566	54,147	
	計	12		48,757			35,672	84,429	14,070	98,499	
比較	損益勘定 支弁職員	0		△ 579			46,171	45,592	56	45,648	
	資本勘定 支弁職員	0		△ 460			46,092	45,632	96	45,728	
	計	0		△ 1,039			92,263	91,224	152	91,376	

※公共下水道事業の公営企業会計化に伴う給与費明細書となっており、前年度の数値については、公共下水道事業特別会計での数値を記載しています。

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	1,836	842	334	797	12
	前年度	2,028	961	334	785	12	9,639
	比較	△ 192	△ 119	0	12	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		31,105		80,565	790	2,015
	前年度		18,649			1,200	2,064
	比較		12,456		80,565	△ 410	△ 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	△ 1,039	人事異動に伴う増減分	△ 1,039		
職員手当	92,263	扶養手当	△ 192	職員の異動による減	
		通勤手当	△ 119	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	12,456		
		期末勤勉手当	300	職員の異動による増	
		賞与引当金	6,078	賞与引当金の計上	
		過年度賞与引当金	6,078	特別損失への賞与引当金の計上	
		退職給付費	80,565	退職給付引当金の計上	
		児童手当	△ 410	職員の異動による増	
		その他の増減分	△ 37		

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
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,899
	平均給与月額 (円)	410,469
	平均年齢 (歳)	41.9
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,831
	平均給与月額 (円)	393,236
	平均年齢 (歳)	42.8

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
	高 校 卒	142,100
大 学 卒	163,600	163,600

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(%)
27年1月1日現在	1級	1	8.3	26年1月1日現在	1級		
	2級	1	8.3		2級	1	8.3
	3級	4	33.4		3級	6	50.0
	4級	3	25.0		4級	4	33.4
	5級	2	16.7		5級		
	6級				6級		
	7級	1	8.3		7級	1	8.3
	計	12	100.0		計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2

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27年1月1日現在)	該当なし
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳 営業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
平成23年度水洗便 所等改造資金融資 あっせんに伴う損失	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成23年度 ┆		平成27年度 ┆	限度額内	限度額内
		平成26年度		平成28年度		
平成24年度水洗便 所等改造資金融資 あっせんに伴う損失	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成24年度 ┆		平成27年度 ┆	限度額内	限度額内
		平成26年度		平成29年度		
平成25年度水洗便 所等改造資金融資 あっせんに伴う損失	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成25年度 ┆		平成27年度 ┆	限度額内	限度額内
		平成26年度		平成30年度		
平成26年度水洗便 所等改造資金融資 あっせんに伴う損失	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%			平成27年度 ┆	限度額内	限度額内
		平成26年度		平成31年度		
下水道台帳作成委託 料	36,150	平成26年度	12,220	平成27年度 ┆ 平成30年度	23,930	23,930
公営企業会計システ ム導入業務委託	8,260	平成26年度	7,000	平成27年度 ┆ 平成29年度	1,260	1,260
平成27年度水洗便 所等改造資金融資 あっせんに伴う損失	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%			平成27年度 ┆ 平成32年度	限度額内	限度額内

平成27年度 亀山市公共下水道事業予定開始貸借対照表

(平成27年4月1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	50,003,371
ハ 構築物	12,534,431,415
ニ 機械及び装置	679,115,884
ホ 車両運搬具	412,293
ヘ 工具器具及び備品	73,432
ト 建設仮勘定	0

有形固定資産合計 13,279,308,974

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権	1,472,663,096
--------------	---------------

無形固定資産合計 1,472,663,096

(3) 投資

イ 出資金	1,040,000
ロ 基金	34,777,000

投資合計 35,817,000

固定資産合計

14,787,789,070

2 流動資産

(1) 現金預金

69,400,000

(2) 未収金

134,100,000

流動資産合計

203,500,000

資産合計

14,991,289,070

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	7,638,137,004		
固 定 負 債 合 計			7,638,137,004
4 流動負債			
(1) 企業債	336,263,643		
(2) 未払金	203,500,000		
流 動 負 債 合 計			539,763,643
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	6,610,952,134		
繰延収益合計			6,610,952,134
負 債 合 計			14,788,852,781

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金	193,638,419		
資 本 金 合 計			193,638,419
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 国庫補助金	7,913,534		
資 本 剰 余 金 合 計		8,797,870	
剰 余 金 合 計			8,797,870
資 本 合 計			202,436,289
負 債 資 本 合 計			14,991,289,070

平成27年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 15,272,579

ロ 建物 50,003,371

減価償却累計額 △ 1,322,403 48,680,968

ハ 構築物 13,409,297,859

減価償却累計額 △ 286,730,696 13,122,567,163

ニ 機械及び装置 732,523,514

減価償却累計額 △ 50,193,622 682,329,892

ホ 車両運搬具 412,293

減価償却累計額 △ 135,926 276,367

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 13,869,200,401

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,497,083,973

無形固定資産合計 1,497,083,973

(3) 投資

イ 出資金 1,040,000

ロ 基金 34,777,000

投資合計 35,817,000

固定資産合計 15,402,101,374

2 流動資産

(1) 現金預金 281,462,181

(2) 未収金 94,300,000

貸倒引当金 △ 744,000

流動資産合計 375,018,181

資産合計 15,777,119,555

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

7,789,551,394

企業債合計

7,789,551,394

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

80,565,000

引当金合計

80,565,000

固定負債合計

7,870,116,394

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

348,785,610

企業債合計

348,785,610

(2) 未払金

162,900,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,078,000

引当金合計

6,078,000

(4) 預り金

0

流動負債合計

517,763,610

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,104,766,949

収益化累計額

△ 167,763,687

繰延収益合計

6,937,003,262

負債合計

15,324,883,266

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

193,638,419

ロ 出資金

249,800,000

資本金合計

443,438,419

資本金合計

443,438,419

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

884,336

ロ 国庫補助金

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

0

利益剰余金合計

0

剰余金合計

8,797,870

資本合計

452,236,289

負債資本合計

15,777,119,555

注記

I 重要な会計方針

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

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 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。