

平成31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	民生費	110
予算に関する説明書		衛生費	150
総括	7	労働費	176
歳入		農林水産業費	178
市税	10	商工費	194
地方譲与税	16	土木費	204
利子割交付金	16	消防費	228
配当割交付金	18	教育費	238
株式等譲渡所得割交付金	18	公債費	304
地方消費税交付金	18	諸支出金	304
ゴルフ場利用税交付金	18	予備費	308
自動車取得税交付金	20	給与費明細書	310
環境性能割交付金	20	債務負担行為調書	314
地方特例交付金	20	地方債調書	317
地方交付税	20		
交通安全対策特別交付金	22	特別会計	
分担金及び負担金	22	国民健康保険事業	319
使用料及び手数料	24	後期高齢者医療事業	355
国庫支出金	28	農業集落排水事業	373
県支出金	32		
財産収入	38	公営企業会計	
寄附金	38	水道事業	395
繰入金	40	工業用水道事業	417
繰越金	42	公共下水道事業	433
諸収入	42	病院事業	455
市債	48		
歳出			
議会費	50		
総務費	54		





# 一 般 会 計



# 平成31年度 亀山市一般会計予算

平成31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20,157,000千円とする。

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

## (債務負担行為)

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

## (地方債)

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

## (一時借入金)

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

## (歳出予算の流用)

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

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

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		10,540,000
	1 市民税	3,429,500
	2 固定資産税	5,865,400
	3 軽自動車税	155,500
	4 市たばこ税	348,000
	5 特別土地保有税	300
	6 入湯税	2,400
	7 都市計画税	738,900
2 地方譲与税		191,800
	1 地方揮発油譲与税	52,000
	2 自動車重量譲与税	127,000
	3 森林環境譲与税	12,800
3 利子割交付金		21,000
	1 利子割交付金	21,000
4 配当割交付金		40,000
	1 配当割交付金	40,000
5 株式等譲渡所得割交付金		36,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,000
6 地方消費税交付金		910,000
	1 地方消費税交付金	910,000
7 ゴルフ場利用税交付金		100,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000
8 自動車取得税交付金		31,000
	1 自動車取得税交付金	31,000
9 環境性能割交付金		12,000
	1 環境性能割交付金	12,000
10 地方特例交付金		64,000
	1 地方特例交付金	64,000
11 地方交付税		1,646,000
	1 地方交付税	1,646,000
12 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
13 分担金及び負担金		304,112
	1 分担金	3,520
	2 負担金	300,592
14 使用料及び手数料		270,320
	1 使用料	152,133
	2 手数料	118,187
15 国庫支出金		2,287,536
	1 国庫負担金	1,736,573
	2 国庫補助金	540,511

(単位：千円)

款	項	金額
	3 国庫委託金	10,452
16 県支出金		1,232,045
	1 県負担金	690,381
	2 県補助金	396,746
	3 県委託金	144,918
17 財産収入		27,810
	1 財産運用収入	25,015
	2 財産売払収入	2,795
18 寄附金		50
	1 寄附金	50
19 繰入金		1,163,834
	1 基金繰入金	1,137,776
	2 特別会計繰入金	26,058
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		337,293
	1 延滞金、加算金及び過料	2,214
	2 市預金利子	11
	3 貸付金元利収入	36,545
	4 雑入	298,523
22 市債		835,200
	1 市債	835,200
歳 入 合 計		20,157,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		239,543
	1 議会費	239,543
2 総務費		2,177,608
	1 総務管理費	1,647,361
	2 徴税費	281,426
	3 戸籍住民基本台帳費	134,973
	4 選挙費	77,839
	5 統計調査費	13,491
	6 監査委員費	22,518
3 民生費		6,864,955
	1 社会福祉費	3,115,317
	2 児童福祉費	3,277,166
	3 生活保護費	453,768
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	18,664
4 衛生費		2,340,119
	1 保健衛生費	993,412
	2 清掃費	1,342,007
	3 下水路費	4,700
5 労働費		36,621
	1 労働諸費	36,621
6 農林水産業費		791,671
	1 農林水産業費	791,671
7 商工費		351,330
	1 商工費	300,649
	2 開発費	50,681
8 土木費		2,367,626
	1 土木管理費	96,297
	2 道路橋梁費	758,677
	3 河川費	11,800
	4 都市計画費	1,329,201
	5 住宅費	171,651
9 消防費		841,455
	1 消防費	841,455
10 教育費		2,134,629
	1 教育総務費	177,458
	2 小学校費	487,586
	3 中学校費	184,451
	4 幼稚園費	193,008
	5 社会教育費	566,538
	6 保健体育費	358,412

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	28,173
	8 教育研究費	139,003
11 公債費		1,912,394
	1 公債費	1,912,394
12 諸支出金		59,049
	1 基金費	59,049
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳 出 合 計	20,157,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新庁舎建設基本計画策定支援業務委託料	平成32年度	8,200
総合保健福祉システム管理事業	平成32年度	2,441
CADシステム管理事業	平成32年度～平成36年度	4,800
総合行政ネットワーク管理事業	平成32年度～平成36年度	6,229
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	平成32年度～平成34年度	1,726
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	平成32年度～平成36年度	20,878
証明書等コンビニ交付事業	平成32年度～平成36年度	32,100
環境関連計画改定等事業	平成32年度	1,500
南鹿島線整備事業	平成32年度	17,000
小学校パソコン借上料	平成32年度～平成36年度	121,279
中学校パソコン借上料	平成32年度～平成36年度	41,615
図書館情報システム管理事業	平成32年度～平成36年度	11,615
図書館保留床購入費	平成32年度～平成33年度	2,200,000
学校図書館システム保守委託料	平成32年度～平成36年度	9,891

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策	402,900	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
一般廃棄物処理施設整備事業	88,500			
道路整備事業	127,400			
都市計画事業	105,000			
都市開発資金貸付金	25,000			
一般補助施設整備事業	18,700			
緊急防災事業	62,900			
防災対策事業	4,800			
合 計	835,200			



# 予算に関する説明書



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,540,000	10,545,400	△5,400
2 地方譲与税	191,800	185,000	6,800
3 利子割交付金	21,000	25,000	△4,000
4 配当割交付金	40,000	36,000	4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	36,000	0
6 地方消費税交付金	910,000	900,000	10,000
7 ゴルフ場利用税交付金	100,000	100,000	0
8 自動車取得税交付金	31,000	59,000	△28,000
9 環境性能割交付金	12,000	0	12,000
10 地方特例交付金	64,000	47,000	17,000
11 地方交付税	1,646,000	1,460,000	186,000
12 交通安全対策特別交付金	7,000	8,000	△1,000
13 分担金及び負担金	304,112	365,313	△61,201
14 使用料及び手数料	270,320	259,962	10,358
15 国庫支出金	2,287,536	2,570,732	△283,196
16 県支出金	1,232,045	1,106,847	125,198
17 財産収入	27,810	18,458	9,352
18 寄附金	50	50	0
19 繰入金	1,163,834	1,081,364	82,470
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	337,293	304,774	32,519
22 市債	835,200	2,092,100	△1,256,900
計	20,157,000	21,301,000	△1,144,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	239,543	241,875	△2,332
2 総務費	2,177,608	2,106,462	71,146
3 民生費	6,864,955	6,698,948	166,007
4 衛生費	2,340,119	2,179,974	160,145
5 労働費	36,621	36,628	△7
6 農林水産業費	791,671	743,475	48,196
7 商工費	351,330	340,634	10,696
8 土木費	2,367,626	3,529,666	△1,162,040
9 消防費	841,455	843,852	△2,397
10 教育費	2,134,629	2,223,846	△89,217
11 公債費	1,912,394	2,263,636	△351,242
12 諸支出金	59,049	52,004	7,045
13 予備費	40,000	40,000	0
計	20,157,000	21,301,000	△1,144,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	217	239,326
187,557	0	104,726	1,885,325
2,762,682	0	447,402	3,654,871
30,187	88,500	169,887	2,051,545
0	0	29,613	7,008
113,443	0	5,986	672,242
390	0	12,210	338,730
359,951	276,100	88,249	1,643,326
0	67,700	22,907	750,848
65,371	0	101,503	1,967,755
0	0	3	1,912,391
0	0	12,520	46,529
0	0	0	40,000
3,519,581	432,300	995,223	15,209,896

## 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	2,587,000	2,583,600	3,400
2 法人	842,500	866,500	△ 24,000
計	3,429,500	3,450,100	△ 20,600

### 第1款 市税

#### 第2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	5,864,400	5,859,100	5,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	2,548,700	均等割	89,100
		納税義務者数	25,794人
		調定額	90,200千円
		収納率	98.7%
		所得割	2,459,600
		納税義務者数	23,215人
		調定額	2,492,000千円
		収納率	98.7%
2 滞納繰越分	38,300	滞納繰越分	38,300
		調定額	191,900千円
		収納率	20.0%
1 現年課税分	842,200	均等割	170,600
		納税義務者数	1,200法人
		調定額	171,000千円
		収納率	99.8%
		法人税割	671,600
		納税義務者数	480法人
		調定額	673,000千円
		収納率	99.8%
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300
		調定額	6,000千円
		収納率	5.0%

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	5,816,900	土地	1,073,500
		調定額	1,082,100千円
		収納率	99.2%
		家屋	2,258,900
		調定額	2,277,200千円
		収納率	99.2%
		償却資産	2,484,500
		調定額	2,504,600千円

第1款 市税

第2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国有資産所在市町村交付金	1,000	1,000	0
計	5,865,400	5,860,100	5,300

第1款 市税

第3項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	154,500	150,700	3,800
2 環境性能割	1,000	0	1,000
計	155,500	150,700	4,800

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	348,000	355,000	△ 7,000
計	348,000	355,000	△ 7,000



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.2%
2 滞納繰越分	47,500	滞納繰越分 47,500 調定額 263,900千円 収納率 18.0%
1 現年課税分	1,000	国有資産所在市町村交付金 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	153,500	軽自動車税 153,500 調定額 159,900千円 収納率 96.0%
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000 調定額 19,900千円 収納率 5.0%
1 現年課税分	1,000	環境性能割 1,000 調定額 1,000千円 収納率 100%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	348,000	市たばこ税 348,000 調定額 348,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	300	300	0
計	300	300	0

第 1款 市税

第 6項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	2,400	2,600	△ 200
計	2,400	2,600	△ 200

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	738,900	726,600	12,300
計	738,900	726,600	12,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	300	滞納繰越分 調定額 10,700千円 収納率 3.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,400	入湯税 調定額 2,400千円 収納率 100%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	733,700	土地 265,000 調定額 267,200千円 収納率 99.2% 家屋 468,700 調定額 472,500千円 収納率 99.2%
2 滞納繰越分	5,200	滞納繰越分 調定額 29,000千円 収納率 18.0%

第 2款 地方譲与税

第 1項 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	52,000	53,000	△ 1,000
計	52,000	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	127,000	132,000	△ 5,000
計	127,000	132,000	△ 5,000

第 2款 地方譲与税

第 3項 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	12,800	0	12,800
計	12,800	0	12,800

第 3款 利子割交付金

第 1項 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	21,000	25,000	△ 4,000
計	21,000	25,000	△ 4,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	52,000	地方揮発油譲与税 52,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	127,000	自動車重量譲与税 127,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	12,800	森林環境譲与税 12,800

(単位：千円)

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

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	40,000	36,000	4,000
計	40,000	36,000	4,000

第 5款 株式等譲渡所得割交付金

第 1項 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	36,000	36,000	0
計	36,000	36,000	0

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	910,000	900,000	10,000
計	910,000	900,000	10,000

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	40,000	配当割交付金 40,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	910,000	地方消費税交付金 910,000 一般財源分 535,000千円 社会保障財源分 375,000千円

(単位：千円)

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

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	31,000	59,000	△ 28,000
計	31,000	59,000	△ 28,000

第 9款 環境性能割交付金

第 1項 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	12,000	0	12,000
計	12,000	0	12,000

第10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	64,000	47,000	17,000
計	64,000	47,000	17,000

第11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	1,646,000	1,460,000	186,000
計	1,646,000	1,460,000	186,000



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車取得税交付金	31,000	自動車取得税交付金 31,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境性能割交付金	12,000	環境性能割交付金 12,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	64,000	地方特例交付金 64,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	1,646,000	地方交付税 1,646,000 普通交付税 1,246,000千円 特別交付税 400,000千円

第12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	7,000	8,000	△ 1,000
計	7,000	8,000	△ 1,000

第13款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業費分担金	3,520	4,176	△ 656
計	3,520	4,176	△ 656

第13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	298,716	359,254	△ 60,538
2 教育費負担金	1,876	1,883	△ 7
計	300,592	361,137	△ 60,545

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	7,000	交通安全対策特別交付金	7,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農林水産業費分担金	3,520	市単土地改良事業受益者分担金 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 県単林道事業受益者分担金	2,800 520 200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	75,466	老人福祉費負担金 広域連合派遣職員給与費等負担金	18,500 56,966
2 児童福祉費負担金	223,250	保育所利用者負担金 待機児童館保護者負担金 児童短期入所利用者負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金	220,300 2,660 78 212
1 小学校費負担金	1,261	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,261
2 中学校費負担金	552	日本スポーツ振興センター保護者負担金	552
3 幼稚園費負担金	63	日本スポーツ振興センター保護者負担金	63

第14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	1,161	847	314
2 民生使用料	17,682	18,179	△ 497
3 衛生使用料	28,926	28,126	800
4 労働使用料	113	113	0
5 農林水産業使用料	883	1,007	△ 124
6 商工使用料	21	21	0
7 土木使用料	80,965	76,532	4,433
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	22,367	20,137	2,230

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	1,161	市民協働センター使用料 30 地区コミュニティセンター等使用料 300 関文化交流センター使用料 250 行政財産目的外使用料 581
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	17,650	浴場使用料 17,500 温泉スタンド使用料 6 研修室等使用料 122 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	22	行政財産目的外使用料 22
1 保健衛生使用料	8	行政財産目的外使用料 8
2 斎場使用料	17,655	火葬施設使用料 2,900 葬儀場使用料 11,607 焼却施設使用料 3,148
3 清掃使用料	11,263	産業廃棄物処理施設使用料 11,250 行政財産目的外使用料 13
1 労働使用料	113	行政財産目的外使用料 113
1 農林水産業使用料	883	市民農園使用料 300 林業総合センター使用料 10 行政財産目的外使用料 573
1 商工使用料	21	関まちなみ文化センター使用料 6 行政財産目的外使用料 15
1 道路橋梁使用料	30,580	市道占用料 30,000 行政財産目的外使用料 580
2 都市計画使用料	69	行政財産目的外使用料 69
3 公園施設使用料	200	公園占用料 200
4 住宅使用料	50,101	公営住宅使用料 36,480 借上公営住宅使用料 13,000 行政財産目的外使用料 621
5 河川使用料	15	河川占用料 15
1 消防使用料	15	行政財産目的外使用料 15
1 小学校使用料	136	行政財産目的外使用料 136
2 中学校使用料	40	行政財産目的外使用料 40
3 幼稚園使用料	14,210	幼稚園保育料 14,200 行政財産目的外使用料 10

第14款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	152, 133	144, 977	7, 156

第14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	25, 223	26, 737	△ 1, 514
2 民生手数料	18	12	6
3 衛生手数料	89, 690	85, 010	4, 680
4 農林水産業手数料	13	13	0
5 土木手数料	942	1, 212	△ 270
6 消防手数料	2, 301	2, 001	300
計	118, 187	114, 985	3, 202

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 社会教育使用料	6,562	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館・関の山車会館 入館料 5,900 行政財産目的外使用料 662
5 博物館使用料	274	展示観覧料 264 展示室等使用料 6 行政財産目的外使用料 4
6 保健体育使用料	303	行政財産目的外使用料 303
7 青少年対策使用料	842	鈴鹿峠自然の家使用料 830 行政財産目的外使用料 12

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	25,223	戸籍謄本等交付手数料 7,571 住民登録等証明手数料 12,539 自動車臨時運行許可手数料 315 納税証明等手数料 4,527 通知カード・個人番号カード再交付手数料 271
1 社会福祉手数料	18	各種証明等手数料 18
1 保健衛生手数料	2,080	畜犬登録手数料 680 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,400
2 清掃手数料	87,610	廃棄物処理手数料 87,410 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 200
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	940	建築確認申請等手数料 610 長期優良住宅認定等手数料 330
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	2,301	危険物関係許可手数料 2,300 各種証明等手数料 1

第15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	1,734,788	1,690,444	44,344
2 衛生費国庫負担金	1,785	1,785	0
計	1,736,573	1,692,229	44,344

第15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	31,774	35,127	△ 3,353
2 民生費国庫補助金	102,870	94,556	8,314



(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉費負担金		500,018	国民健康保険基盤安定負担金(1/2)	31,893
				特別障がい者手当等給付費負担金(3/4)	11,280
				障がい者自立支援給付費負担金(1/2)	434,626
				障がい者医療費負担金(1/2)	13,200
				生活困窮者自立支援費負担金(3/4)	9,019
2	児童福祉費負担金		923,470	児童扶養手当負担金(1/3)	48,000
				母子生活支援施設措置費負担金(1/2)	2,400
				助産施設措置費負担金(1/2)	210
				児童手当負担金(2/3・37/45)	635,360
				施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/2)	237,500
3	生活保護費負担金		311,300	生活保護費負担金(3/4)	311,300
1	保健衛生費負担金		1,785	養育医療給付費負担金(1/2)	1,785

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費補助金		19,791	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	2,391
				少子化対策重点推進交付金(1/2)	700
				社会資本整備総合交付金(1/2)	16,700
2	戸籍住民基本台帳費補助金		11,983	個人番号カード交付事業費補助金(10/10)	9,598
				個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	2,385
1	社会福祉費補助金		29,565	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2)	19,296
				生活困窮者自立支援費補助金(1/2)	3,969
				生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(3/4)	6,300
2	児童福祉費補助金		71,572	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2)	1,175
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4)	1,513
				児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2)	543
				子ども・子育て支援交付金(1/3)	58,645
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2)	594
				保育対策総合支援事業費補助金(1/3)	252

第15款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	16,394	5,814	10,580
4 農林水産業費国庫補助金	5,000	8,750	△ 3,750
5 土木費国庫補助金	336,750	645,460	△ 308,710
6 教育費国庫補助金	47,723	76,098	△ 28,375
計	540,511	865,805	△ 325,294

第15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	1,028	727	301

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		子ども・子育て支援整備交付金(1/3)	8,850
3 生活保護費補助金	1,733	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額)	1,733
1 保健衛生費補助金	16,394	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3)	1,835
		疾病予防対策事業費等補助金(1/2)	426
		妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2)	9,633
		感染症予防事業費等補助金(1/2)	4,500
1 農林水産業費補助金	5,000	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2)	5,000
1 道路橋梁費補助金	118,550	社会資本整備総合交付金(1/3～55/100)	118,550
2 住宅費補助金	14,600	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2)	14,600
3 都市計画費補助金	203,600	社会資本整備総合交付金(1/2)	203,600
1 小学校費補助金	3,495	就学奨励費補助金(1/2)	1,261
		理科教育等設備整備費補助金(1/2)	300
		要保護児童援助費補助金(1/2)	42
		教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	1,892
2 中学校費補助金	1,198	就学奨励費補助金(1/2)	912
		理科教育等設備整備費補助金(1/2)	200
		要保護生徒援助費補助金(1/2)	86
3 幼稚園費補助金	9,990	幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	9,990
4 社会教育費補助金	33,040	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2)	18,540
		天然記念物緊急調査費補助金(1/2)	1,100
		社会資本整備総合交付金(1/2)	12,000
		鈴鹿関跡学術調査事業補助金(1/2)	1,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	16	自衛官募集事務費委託金	16
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,012	中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,012

第15款 国庫支出金

第 3項 国庫委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫委託金	9,124	8,933	191
3 土木費国庫委託金	300	250	50
△ 教育費国庫委託金	0	2,788	△ 2,788
計	10,452	12,698	△ 2,246

第16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	3,000	2,400	600
2 民生費県負担金	686,489	661,977	24,512
3 衛生費県負担金	892	892	0
計	690,381	665,269	25,112

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 児童福祉費委託金	221	特別児童扶養手当事務費交付金 221
2 国民年金費委託金	8,903	国民年金事務費交付金 8,903
1 土木管理費委託金	300	竜川排水ひ管操作委託金 300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	3,000	特例処理事務費交付金 3,000
1 社会福祉費負担金	427,714	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 223,913 国民健康保険基盤安定負担金 (1/4・3/4) 121,535 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 81,666 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 600
2 児童福祉費負担金	250,375	母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 1,200 助産施設措置費負担金 (1/4) 105 児童手当負担金 (4/45・1/6) 138,470 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/4) 110,600
3 生活保護費負担金	8,400	生活保護費負担金 (1/4) 8,400
1 保健衛生費負担金	892	養育医療給付費負担金 (1/4) 892

第16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	7,209	13,317	△ 6,108
2 民生費県補助金	230,654	215,840	14,814
3 衛生費県補助金	11,766	12,552	△ 786
4 農林水産業費県補助金	116,802	59,799	57,003

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	7,209	耐震化促進事業費補助金(1/4) 1,900 耐震化補強事業補助金(1/2) 5,200 緊急地震対策促進事業補助金(1/2) 109
1 社会福祉費補助金	67,148	老人クラブ助成費補助金(2/3) 1,328 心身障がい者医療費補助金(1/2) 54,800 地域生活支援事業費補助金(1/4) 9,648 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金(1/2) 80 特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2) 1,292
2 児童福祉費補助金	163,506	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 10,290 子ども医療費補助金(1/2) 82,200 低年齢児保育充実事業費補助金(定額) 1,425 地域子ども・子育て支援等事業補助金(1/3) 58,645 保育対策総合支援事業費補助金(1/3) 252 子ども・子育て支援整備交付金(1/3) 8,850 放課後児童クラブ活動事業費補助金(1/2) 915 母子生活支援施設身元保証人確保対策事業費補助金(3/4) 14 施設型給付費・地域型保育給付費補助金(1/2) 915
1 保健衛生費補助金	11,766	健康増進事業費補助金(2/3) 6,637 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3・1/2) 860 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2) 4,020 地域自殺対策緊急強化事業補助金(1/2) 63 がん予防・早期発見推進モデル事業補助金(1/2) 186
1 農林水産業費補助金	116,802	農業委員会交付金(定額) 1,870 中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10) 10,996 森林環境創造事業費補助金(4/10~8/10) 4,240 農用地利用集積特別対策事業費補助金(1/2) 77 多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10) 12,050 みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10) 12,134 経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10) 2,000 団体営かんがい排水事業費補助金(1/2) 645 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(定額) 3,250 森林経営計画作成推進事業費補助金(3/4) 2,820 畜産施設等整備事業費補助金(10/10) 63,230 国補林道事業費補助金(1/2) 2,490 県単林道事業費補助金(1/2) 1,000

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	390	230	160
6 土木費県補助金	14,170	16,100	△ 1,930
7 教育費県補助金	15,755	26,947	△ 11,192
計	396,746	344,785	51,961

第16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	144,546	96,023	48,523
2 農林水産業費県委託金	318	349	△ 31
3 土木費県委託金	54	52	2
△ 教育費県委託金	0	369	△ 369
計	144,918	96,793	48,125



(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 商工費補助金	390	市町連携型中小企業金融支援補助金（1／2） 390
1 道路橋梁費補助金	13,170	地籍調査補助金（3／4） 13,170
2 住宅費補助金	1,000	移住促進のための空き家リノベーション事業費補助金（10／10） 1,000
1 中学校費補助金	678	教育支援体制整備事業費補助金（1／3） 678
2 社会教育費補助金	14,077	放課後子ども教室推進事業補助金（2／3） 11,328 伝統的建造物群保存事業補助金（1／10） 2,595 天然記念物緊急調査費補助金（1／10） 154
3 教育研究費補助金	1,000	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金（2／3） 1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税费委託金	85,000	個人県民税徴収取扱費委託金 85,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	53	人口動態調査事務費委託金 53
3 選挙費委託金	53,276	在外選挙特別経費委託金 1 知事選挙費委託金 15,900 県議会議員選挙費委託金 5,675 参議院議員選挙費委託金 31,700
4 統計調査費委託金	6,217	諸統計調査費委託金 6,217
1 農林水産業費委託金	318	東海自然歩道維持管理費委託金 318
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

第17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	8,789	7,383	1,406
2 利子及び配当金	16,226	9,115	7,111
計	25,015	16,498	8,517

第17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	1,000	100	900
2 生産品売払収入	1,795	1,860	△ 65
計	2,795	1,960	835

第18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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付料	7,578	土地貸付料 7,578
2 施設貸付料	1,200	施設貸付料 1,200
3 機器貸付料	11	機器貸付料 11
1 利子及び配当金	16,226	財政調整基金収益金 5,899 減債基金収益金 582 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 3,471 地域福祉基金収益金 65 ふるさと・水と土保全基金収益金 33 庁舎建設基金収益金 2,247 市民まちづくり基金収益金 1,864 関宿にぎわいづくり基金収益金 751 土地開発基金収益金 1,133 文化振興基金収益金 20 亀山サンシャインパーク株式配当金 125 ZTV株式配当金 18 ボランティア基金収益金 18

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売払収入	1,000	土地売払収入 1,000
1 生産品売払収入	1,795	発電電力売払収入 1,375 溶融物売払収入 420

(単位：千円)

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

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	50	50	0

第19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	1,100,000	954,000	146,000
2 地域福祉基金繰入金	50	50	0
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	750	0
4 ボランティア基金繰入金	150	100	50
5 市民まちづくり基金繰入金	36,826	36,717	109
△ 減債基金繰入金	0	64,000	△ 64,000
計	1,137,776	1,055,617	82,159

第19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	26,058	25,747	311
計	26,058	25,747	311

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,100,000	財政調整基金繰入金 1,100,000
1 地域福祉基金繰入金	50	地域福祉基金繰入金 50
1 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	ふるさと・水と土保全基金繰入金 750
1 ボランティア基金繰入金	150	ボランティア基金繰入金 150
1 市民まちづくり基金繰入金	36,826	市民まちづくり基金繰入金 36,826

(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	26,058	国民健康保険事業特別会計繰入金 26,058

第20款 繰越金

第 1項 繰越金

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

第21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	2,204	2,020	184
2 加算金	10	10	0
計	2,214	2,030	184

第21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	11	12	△ 1
計	11	12	△ 1

第21款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

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

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	2,204	市税延滞金 2,000 その他延滞金 204
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	11	市預金利子 11

(単位 : 千円)

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

第21款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,042	7,041	1
計	36,545	36,544	1

第21款 諸収入

第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	298,523	266,188	32,335



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,042	工業用水道事業資金貸付金元金 7,021 工業用水道事業資金貸付金利子 21

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費雑入	217	複写機使用実費徴収金 1 議会タブレット端末通信費負担金 216
2 総務費雑入	31,664	共済保険事務取扱交付金等 2,104 雇用保険料個人負担金 2,191 自動車損害共済災害共済金 1,000 市町村アカデミー研修助成金 110 関支所施設管理費等負担金 2,842 住民情報系システム管理負担金 15,816 内部情報系システム管理負担金 3,073 工事積算システム管理負担金 528 滞納処分費 300 広告掲載料 520 複写機使用実費徴収金 642 公衆電話使用料 3 私用電話料 20 建物損害共済災害共済金 100 三重県自治会連合会事務局経費受入金 400 その他雑入 2,015
3 民生費雑入	130,051	広域連合委託金 83,018 介護保険賦課徴収受託金 14,190 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 22 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 280 温泉水供給負担金 230 複写機使用実費徴収金 5 公衆電話使用料 15 給食費負担金 14,900 待機児童館運営費負担金 12,903

第21款 諸収入  
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		生活保護費返還金	500
		資源物売却代金	1
		長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金	1,780
		その他雑入	2,207
4 衛生費雑入	22,659	資源物売却代金	20,700
		請求書等売却代金	210
		複写機使用実費徴収金	1
		養育医療自己負担金	388
		広告掲載料	480
		その他雑入	880
5 農林水産業費雑入	694	農業者年金取扱手数料	150
		林業総合センター施設管理費等負担金	330
		凶面等売払代金	1
		複写機使用実費徴収金	2
		その他雑入	211
6 商工費雑入	10,427	「さわやか号」乗車徴収金	2,135
		野登白川地区バス乗車徴収金	1,870
		東部ルート乗車徴収金	950
		南部ルート乗車徴収金	683
		加太福祉バス乗車徴収金	976
		西部ルート乗車徴収金	1,247
		乗合タクシー乗車徴収金	10
		指定管理者納付金	2,500
		複写機使用実費徴収金	1
		乗合タクシー停留所設置負担金	50
		その他雑入	5
7 土木費雑入	5,146	下水道工事費負担金	1,500
		公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金	309
		道路事故賠償金	300
		都市計画図等売却代金	20
		複写機使用実費徴収金	5
		道野太岡寺線整備事業負担金	3,000
		その他雑入	12
8 消防費雑入	20,405	高速自動車道救急業務交付金	8,160
		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	6,900
		私用電話料	5
		その他雑入	90

第21款 諸収入  
第4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	298,523	266,188	32,335

第22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	402,900	579,500	△ 176,600
2 衛生債	88,500	72,000	16,500
3 土木債	276,100	1,212,600	△ 936,500
4 消防債	67,700	16,100	51,600
△ 総務債	0	1,800	△ 1,800
△ 教育債	0	210,100	△ 210,100
計	835,200	2,092,100	△ 1,256,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 教育費雑入	77,260	学校給食負担金 26,860 学級・教室等参加者徴収金 820 日本語教室参加負担金 90 外国青年住宅賃借料個人負担金 1,077 図書等販売代金 90 複写機使用実費徴収金 22 公衆電話使用料 1 市美術展出品料 63 県学校給食会補助金 25 資源物売却代金 5 スポーツ振興くじ助成金 48,000 その他雑入 207

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 臨時財政対策債	402,900	臨時財政対策債 402,900
1 清掃債	88,500	一般廃棄物処理施設整備事業債 88,500
1 道路橋梁債	127,400	野村布気線整備事業債（合併特例債） 14,200 道路整備事業債 63,300 公共施設等適正管理推進事業債 14,900 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 35,000
2 都市計画債	148,700	都市計画事業債 105,000 都市開発資金貸付金債 25,000 一般補助施設整備事業債 18,700
1 消防債	67,700	緊急防災事業債 62,900 防災対策事業債 4,800

### 3. 歳出

#### 第 1款 議会費

#### 第 1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
1 議会費	239,543	241,875	△2,332				239,543		
				1 報酬	85,861	職員人件費	63,834		
				2 給料	30,953				
				3 職員手当等	54,407				
				4 共済費	41,562				
				7 賃金	1,401				
				8 報償費	154				
				9 旅費	3,396				
				10 交際費	300				
				11 需用費	3,929			議員共済組 合負担金	31,319
				消耗品費	600			議員活動費	129,952
				燃料費	256				
				食糧費	60				
				印刷製本費	2,813				
				修繕料	200				
				12 役務費	937				
				13 委託料	10,213				
				14 使用料及び 賃借料	230				
				18 備品購入費	1,300				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	217	239,326	
		諸収入		
		217		
0	0	0	63,834	<b>一般職員人件費（7人）</b> <b>63,834</b>
				職員給料 30,953
				扶養手当 1,278
				通勤手当 448
				住居手当 966
				管理職手当 1,560
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,780
				期末勤勉手当 13,927
				児童手当 645
				地域手当 2,022
				職員共済組合負担金 10,243
0	0	0	31,319	<b>議員共済組合負担金</b> <b>31,319</b>
				議員共済組合負担金 31,319
0	0	0	129,952	<b>議員活動費</b> <b>129,952</b>
				議員報酬（18人） 85,861
				議員期末手当 31,769
				講師謝金 154
				普通旅費 1,048
				応召旅費 325
				行政視察旅費 1,874
				交際費 300
				食糧費 30
				印刷製本費 2,423
				行政視察手数料 20
				例規審査支援業務委託料 66
				備品購入費 1,200
				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	4,900	管理運営費	14,438
計	239,543	241,875	△2,332				239,543



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				全国自治体病院経営都市議会協議会 負担金	18
				北勢5市議会合同研修会負担金	60
				研修会等負担金	21
				政務活動費交付金	4,320
0	0	217	14,221	<b>管理運営費</b>	<b>11,311</b>
		諸収入		臨時雇賃金	1,401
		217		普通旅費	149
				消耗品費	600
				燃料費	256
				食糧費	30
				印刷製本費	390
				修繕料	200
				通信運搬費等	737
				システム保守委託料	848
				会議録作成等委託料	4,777
				システム修正委託料	48
				番組制作委託料	1,527
				有料道路通行料等	150
				車両借上料等	20
				駐車場利用料等	60
				備品購入費	100
				研修会等負担金	18
				<b>議会映像等インターネット配信事業</b>	<b>3,127</b>
				通信運搬費等	180
				業務委託料	2,899
				システム修正委託料	48
0	0	217	239,326		

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	1,013,450	993,587	19,863				1,013,450
				1 報酬	3,190	職員人件費	713,459
				2 給料	280,964		
				3 職員手当等	292,421		
				4 共済費	249,522		
				5 災害補償費	1		
				7 賃金	26,871		
				8 報償費	4,443		
				9 旅費	4,345		
				10 交際費	500		
				11 需用費	18,072		
				消耗品費	13,050		
				燃料費	443		
				食糧費	59		
				印刷製本費	2,211	審議会等経費	1,222
				光熱水費	1,550		
				修繕料	759		
				12 役務費	28,367		
				13 委託料	39,803		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,016	0	13,172	997,262	
国庫支出金		使用料		
16		34		
県支出金		手数料		
3,000		321		
		財産収入		
		997		
		繰入金		
		6,708		
		諸収入		
		5,112		
0	0	0	713,459	<b>特別職員人件費（２人）</b> <b>32,246</b>
				職員給料 19,637
				期末手当 8,133
				職員共済組合負担金 4,476
				<b>一般職員人件費（６８人）</b> <b>681,213</b>
				職員給料 261,327
				扶養手当 9,878
				通勤手当 3,433
				住居手当 3,412
				管理職手当 10,336
				管理職員特別勤務手当 60
				時間外勤務手当 20,430
				期末勤勉手当 113,783
				退職手当 100,324
				児童手当 5,885
				地域手当 16,747
				職員共済組合負担金 135,598
0	0	0	1,222	<b>特別職報酬等審議会費（１０人）</b> <b>378</b>
				委員報酬 355
				普通旅費 23
				<b>行政改革推進委員会費（１０人）</b> <b>355</b>
				委員報酬 342

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 使用料及び 賃借料	6,189		
				15 工事請負費	3,600		
				18 備品購入費	586		
				19 負担金、補 助及び交付 金	54,576		
						一般管理費	106,030

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				普通旅費	13
				<b>情報公開審査会費（５人）</b>	<b>130</b>
				委員報酬	107
				普通旅費	23
				<b>個人情報保護審査会費（５人）</b>	<b>86</b>
				委員報酬	71
				普通旅費	15
				<b>国民保護協議会費（１９人）</b>	<b>143</b>
				委員報酬	135
				普通旅費	8
				<b>行政不服審査会費（５人）</b>	<b>130</b>
				委員報酬	107
				普通旅費	23
3,016	0	628	102,386	<b>一般管理費</b>	<b>67,057</b>
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬（１人）	1,260
16			321	臨時雇賃金	13,043
県支出金		諸収入		報償費	43
3,000			307	普通旅費	63
				消耗品費	7,745
				燃料費	153
				印刷製本費	604
				修繕料	90
				通信運搬費等	24,042
				保険料	830
				一般廃棄物処理手数料	1,380
				古紙リサイクル処理委託料	18
				広報等文書送致業務委託料	3,288
				法令改廃情報提供業務委託料	502
				入札参加資格登録共同化作業委託料	591
				複写機等保守点検委託料	36
				日直業務等委託料	10,346
				バス等運行委託料	1,819
				データ利用料	7

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						人事管理費	135,451

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				産業廃棄物処理施設使用料	768
				システム使用料	32
				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	275
				負担金	2
				<b>事務機器管理費</b>	<b>2,984</b>
				消耗品費	2,465
				カラーコピー機保守点検委託料	488
				大型図面コピー機保守点検委託料	31
				<b>庁内管理費</b>	<b>3,869</b>
				消耗品費	500
				修繕料	200
				給茶機保守委託料	460
				複写機使用料等	2,709
				<b>行政改革推進費</b>	<b>30</b>
				消耗品費	30
				<b>地域社会振興会運営事業</b>	<b>32,090</b>
				地域社会振興会運営費補助金	32,090
0	0	4,295	131,156	<b>一般管理費</b>	<b>119,736</b>
		諸収入		産業医報酬(1人)	813
		4,295		臨時職員社会保険料等	109,448
				公務災害補償費	1
				臨時雇賃金	4,907
				普通旅費	315
				研修旅費	64
				消耗品費	500
				印刷製本費	180
				手数料	13
				職員採用試験委託料	1,001
				住宅借上料	1,979
				備品購入費	385

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	8,556
						市民生活支援事業	7,533



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				社会保険協会負担金	30
				県地方自治研究センター負担金	80
				研修会等負担金	20
				<b>福利厚生費</b>	<b>15,715</b>
				予防接種等手数料	940
				健康診断委託料	4,800
				健康診断負担金	2,711
				職員互助会補助金	5,164
				助成金	2,100
0	0	0	8,556	<b>一般管理費</b>	<b>8,556</b>
				臨時雇賃金	1,401
				報償費	100
				記念品等	217
				普通旅費	3,090
				交際費	500
				消耗品費	450
				燃料費	290
				食糧費	50
				印刷製本費	77
				修繕料	59
				通信運搬費等	552
				筆耕料	124
				有料道路通行料等	190
				車両借上料等	250
				備品購入費	35
				全国市長会負担金	357
				東海市長会負担金	20
				県市長会負担金	774
				研修会等負担金	20
0	0	0	7,533	<b>市民相談事業</b>	<b>7,533</b>
				報償費	1,030
				消耗品費	20
				食糧費	3
				業務委託料	12
				会場借上料	15

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民協働センター費	12,647
						市民参画協働事業	8,242

(単位：千円)

財 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	591	12,056	行政相談委員協議会負担金 15 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 6,438
		使用料 34		<b>一般管理費 5,434</b>
		財産収入 47		臨時雇賃金 4,678
		諸収入 510		消耗品費 480
				印刷製本費 50
				修繕料 30
				通信運搬費等 133
				複写機等保守点検委託料 30
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 15
				<b>施設管理費 7,213</b>
				消耗品費 30
				光熱水費 1,550
				修繕料 380
				空調設備等保守点検委託料 151
				自動ドア保守点検委託料 118
				消防用設備等保守点検委託料 64
				清掃等委託料 1,004
				警備保障委託料 150
				工事請負費 3,600
				備品購入費 166
0	0	7,658	584	<b>市民活動支援事業 752</b>
		財産収入 950		報償費 301
		繰入金 6,708		講師謝金 101
				普通旅費 31
				消耗品費 93
				食糧費 6
				業務委託料 60
				研修会等負担金 10
				補助金 150
				<b>市民活動応援事業 7,490</b>
				臨時雇賃金 2,842

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		
						新庁舎整備 事業	8,980
						市制 1 5 周 年記念事業	11,330
2 広報活動費	46,779	45,566	1,213				46,779
				7 賃金	1,898	広報広聴活 動費	12,833
				8 報償費	312		
				9 旅費	125		
				11 需用費	10,030		
				消耗品費	350		
				燃料費	35		
				印刷製本費	8,950		
				修繕料	695		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費	167
				消耗品費	87
				印刷製本費	150
				通信運搬費等	44
				交付金	4,200
0	0	0	8,980	<b>新庁舎整備事業</b>	<b>8,980</b>
				報償費	451
				普通旅費	227
				消耗品費	50
				計画策定委託料	8,200
				会場借上料	52
0	0	0	11,330	<b>記念事業</b>	<b>11,330</b>
				報償費	33
				記念品等	2,000
				普通旅費	450
				消耗品費	600
				印刷製本費	1,150
				筆耕料	309
				業務委託料	6,634
				会場借上料	154
0	0	522	46,257		
		諸収入			
		522			
0	0	2	12,831	<b>一般管理費</b>	<b>696</b>
		諸収入		普通旅費	48
		2		消耗品費	90
				燃料費	35
				修繕料	64
				データ更新業務委託料	88
				備品購入費	310
				日本広報協会負担金	24
				都市広報協議会負担金	5
				研修会等負担金	32
				<b>広報紙発行費</b>	<b>9,280</b>

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				12 役務費	197	広報情報化 推進費	33,946
				13 委託料	17,657		
				14 使用料及び 賃借料	16,189		
				18 備品購入費	310		
				19 負担金、補 助及び交付 金	61		
3 財政管理費	1,348	1,450	△102	9 旅費	50	財政管理費	1,348
				11 需用費	380		
				消耗品費	100		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				記念品等 8
				印刷製本費 8,900
				システム使用料 372
				<b>シティプロモーション推進事業 2,857</b>
				臨時雇賃金 1,898
				報償費 264
				普通旅費 65
				消耗品費 230
				印刷製本費 50
				ホームページ保守管理委託料 100
				番組制作委託料 250
0	0	520	33,426	<b>行政情報番組提供事業 25,300</b>
		諸収入		記念品等 16
		520		講師謝金 24
				消耗品費 30
				修繕料 631
				通信運搬費等 197
				システム保守委託料 3,995
				番組制作委託料 11,130
				機器使用料 3,718
				通信回線使用料 5,559
				<b>ホームページ情報発信事業 6,684</b>
				普通旅費 12
				ホームページ作成委託料 132
				機器賃借料 6,540
				<b>メール配信システム事業 1,962</b>
				業務委託料 1,962
0	0	0	1,348	
0	0	0	1,348	<b>財政管理費 1,348</b>
				普通旅費 50
				消耗品費 100
				印刷製本費 280
				業務委託料 900

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				印刷製本費	280		
				13 委託料	900		
				19 負担金、補助及び交付金	18		
4 会計管理費	4,037	4,046	△9				4,037
				7 賃金	1,898	会計管理費	4,037
				9 旅費	11		
				11 需用費	700		
				消耗品費	220		
				印刷製本費	460		
				修繕料	20		
				12 役務費	194		
				13 委託料	1,049		
				18 備品購入費	145		
				19 負担金、補助及び交付金	40		
5 財産管理費	92,222	90,677	1,545				92,222
				7 賃金	6,282		
				11 需用費	34,271		
				消耗品費	640		
				燃料費	4,550		



(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			
				研修会等負担金	18
0	0	0	4,037		
0	0	0	4,037	<b>会計管理費</b>	<b>4,037</b>
				臨時雇賃金	1,898
				普通旅費	2
				研修旅費	9
				消耗品費	220
				印刷製本費	460
				修繕料	20
				通信運搬費等	66
				手数料	13
				保険料	115
				金融機関調査委託料	119
				業務委託料	930
				備品購入費	145
				会計管理者会議負担金	5
				研修会等負担金	35
0	0	8,510	83,712		
		使用料			
		415			
		財産収入			
		5,720			
		諸収入			
		2,375			

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	3	市有財産管理費	92,222
				光熱水費	18,278		
				修繕料	10,800		
				12 役務費	17,094		
				13 委託料	15,113		
				14 使用料及び 賃借料	4,946		
				15 工事請負費	6,600		
				16 原材料費	50		
				18 備品購入費	5,800		
				19 負担金、補 助及び交付 金	529		
				22 補償、補填 及び賠償金	500		
				27 公課費	1,037		

(単位：千円)

財 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	8,510	83,712	<b>一般管理費</b>	<b>27,355</b>
		使用料		臨時雇賃金	6,282
		415		消耗品費	10
		財産収入		印刷製本費	3
		5,720		光熱水費	2,078
		諸収入		修繕料	800
		2,375		通信運搬費等	78
				保険料	6,855
				土地鑑定手数料	460
				登記事務委託料	1,407
				消防用設備等保守点検委託料	114
				草刈等委託料	815
				土地借上料	3,869
				ケーブルテレビ使用料	13
				受信料等	15
				工事請負費	4,000
				原材料費	50
				市有財産管理負担金	78
				市有林火災保険料一部負担金	428
				<b>庁舎管理費</b>	<b>50,211</b>
				消耗品費	600
				燃料費	3,200
				光熱水費	16,200
				修繕料	8,500
				通信運搬費等	6,000
				手数料	92
				蛍光管等処理委託料	181
				エレベーター保守点検委託料	538
				空調設備等保守点検委託料	1,641
				自動ドア保守点検委託料	157
				消防用設備等保守点検委託料	142
				貯水槽清掃等委託料	110
				清掃等委託料	7,857
				電気管理委託料	274
				避雷針設備保守点検委託料	105
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	184
				植栽管理等委託料	499

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 関支所費	34,661	32,939	1,722				34,661
				7 賃金	12,423		
				9 旅費	5		
				11 需用費	9,265		
				消耗品費	600	支所管理費	34,661
				燃料費	1,950		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	3,500		
				修繕料	3,210		
				12 役務費	1,348		

(単位：千円)

財 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	633
				デマンド監視委託料	46
				各種点検業務委託料	410
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	175
				工事請負費	2,600
				研修会等負担金	23
				<b>車両管理費</b>	<b>14,656</b>
				消耗品費	30
				燃料費	1,350
				修繕料	1,500
				保険料	3,609
				有料道路通行料等	700
				車両借上料等	100
				受信料等	30
				備品購入費	5,800
				賠償金	500
				自動車重量税	1,037
0	0	4,886	29,775		
		手数料			
		1,920			
		財産収入			
		93			
		諸収入			
		2,873			
0	0	4,886	29,775	<b>一般管理費</b>	<b>21,655</b>
		手数料		臨時雇賃金	12,423
		1,920		普通旅費	5
		財産収入		消耗品費	600
		93		燃料費	600
		諸収入		印刷製本費	5
		2,873		修繕料	410
				通信運搬費等	1,165
				手数料	13
				複写機等保守点検委託料	130

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				13 委託料	9,578		
				14 使用料及び 賃借料	1,321		
				18 備品購入費	720		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1		
7 企画費	10,913	11,028	△115	1 報酬	284		10,913
				7 賃金	2,262	審議会等経 費	304
				8 報償費	934		
				9 旅費	1,458		
				11 需用費	786	企画費	10,609
				消耗品費	362		
				印刷製本費	424		

(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			
				日直業務等委託料	4,193
				機械保守点検委託料	69
				複写機使用料等	677
				土地借上料	565
				機器賃借料	31
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	30
				備品購入費	720
				負担金	1
				<b>施設管理費</b>	<b>13,006</b>
				燃料費	1,350
				光熱水費	3,500
				修繕料	2,800
				各種検査手数料	170
				エレベーター保守点検委託料	600
				空調設備等保守点検委託料	1,156
				自動ドア保守点検委託料	79
				消防用設備等保守点検委託料	120
				貯水槽清掃等委託料	162
				清掃等委託料	2,662
				電気管理委託料	177
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	230
700	0	1	10,212		
国庫支出金		諸収入			
700		1			
0	0	0	304	<b>まちづくり基本条例推進委員会費</b>	<b>304</b>
				(10人)	
				委員報酬	284
				普通旅費	20
700	0	1	9,908	<b>一般管理費</b>	<b>1,844</b>
国庫支出金		諸収入		報償費	609
700		1		講師謝金	75
				普通旅費	420
				研修旅費	450

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 役務費	135		
				13 委託料	1,782		
				14 使用料及び 賃借料	357		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,915		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	100
				印刷製本費	90
				会場借上料	30
				負担金	70
				<b>リニア中央新幹線整備促進事業</b>	<b>2,900</b>
				普通旅費	73
				業務委託料	282
				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・J R 複線電化推	2,500
				進亀山市民会議補助金	
				<b>若者交流推進事業</b>	<b>900</b>
				報償費	90
				講師謝金	150
				普通旅費	345
				消耗品費	150
				行政視察手数料	56
				会場借上料	77
				機器使用料	32
				<b>移住交流促進事業</b>	<b>3,000</b>
				臨時雇賃金	2,262
				報償費	10
				普通旅費	150
				消耗品費	62
				印刷製本費	234
				通信運搬費等	60
				手数料	6
				保険料	13
				会場借上料	200
				機器使用料	3
				<b>婚活支援事業</b>	<b>1,700</b>
				業務委託料	1,400
				補助金	300

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
8 広域行政費	236	238	△2				
				19 負担金、補助及び交付金	236	広域行政推進費	236
9 研修費	3,191	3,131	60				
				8 報償費	10	研修費	3,191
				9 旅費	564		
				11 需用費	12		
				消耗品費	10		
				食糧費	2		
				13 委託料	1,071		
				14 使用料及び賃借料	5		
				19 負担金、補助及び交付金	1,529		
10 公平委員会費	428	424	4				
				1 報酬	117	公平委員会費	428
				9 旅費	240		
				19 負担金、補助及び交付金	71		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>U I J ターン促進事業</b> <b>265</b>
				消耗品費 50
				印刷製本費 100
				講師派遣等委託料 100
				会場借上料 15
0	0	0	236	
0	0	0	236	<b>広域行政推進費</b> <b>236</b>
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金 236
0	0	396	2,795	
		諸収入		
		396		
0	0	396	2,795	<b>一般管理費</b> <b>1,363</b>
		諸収入		
		396		
				講師謝金 10
				消耗品費 10
				食糧費 2
				講師派遣等委託料 1,071
				自主研修等補助金 270
				<b>研修派遣費</b> <b>1,828</b>
				研修旅費 564
				駐車場利用料等 5
				研修会等負担金 1,259
0	0	0	428	
0	0	0	428	<b>公平委員会費（3人）</b> <b>428</b>
				委員報酬 117
				普通旅費 240
				全国・東海・県連合会負担金 71

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
11 自治振興費	151,346	151,498	△152				151,346
				7 賃金	8,793	自治振興一般事業	27,045
				8 報償費	1,133		
				9 旅費	69		
				11 需用費	6,879		
				消耗品費	290		
				燃料費	1,500		
				食糧費	24		
				印刷製本費	30		
				光熱水費	2,940		
				修繕料	2,095		
				12 役務費	20,500	地域まちづくり支援事業	124,301
				13 委託料	71,086		
				14 使用料及び賃借料	3,366		
				15 工事請負費	1,900		
				16 原材料費	300		
				18 備品購入費	3,566		
				19 負担金、補助及び交付金	33,754		

(単位 : 千円)

財 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	32,594	118,752	
		使用料		
		711		
		財産収入		
		1,130		
		繰入金		
		30,268		
		諸収入		
		485		
0	0	400	26,645	<b>一般事業 21,805</b>
		諸収入		臨時雇賃金 1,421
		400		普通旅費 20
				消耗品費 30
				自治会長事務手数料 20,064
				筆耕料 70
				負担金 200
				<b>自治会支援事業 5,240</b>
				原材料費 300
				自治会連合会補助金 2,840
				集会施設建築等助成金 2,100
0	0	32,194	92,107	<b>地区コミュニティセンター等管理 77,644</b>
		使用料		<b>運営費</b>
		711		報償費 83
		財産収入		消耗品費 100
		1,130		修繕料 1,500
		繰入金		指定管理料 67,100
		30,268		複写機等保守点検委託料 288
		諸収入		土地借上料 550
		85		データ利用料 83
				建物借上料 2,640
				工事請負費 1,900
				備品購入費 3,400
				<b>関文化交流センター費 13,011</b>
				臨時雇賃金 4,959

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			
				消耗品費	110
				燃料費	1,500
				印刷製本費	30
				光熱水費	2,940
				修繕料	595
				通信運搬費等	124
				各種検査手数料	137
				地下タンク漏洩検査等手数料	72
				エレベーター保守点検委託料	661
				空調設備等保守点検委託料	616
				自動ドア保守点検委託料	57
				消防用設備等保守点検委託料	109
				清掃等委託料	279
				電気管理委託料	172
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	203
				警備保障委託料	118
				各種検査業務委託料	83
				複写機使用料等	33
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	166
				研修会等負担金	14
				<b>林業総合センター費</b>	<b>2,446</b>
				臨時雇賃金	2,413
				通信運搬費等	33
				<b>地域まちづくり協議会支援事業</b>	<b>31,200</b>
				報償費	1,000
				講師謝金	50
				普通旅費	49
				消耗品費	50
				食糧費	24
				研修等委託料	1,400
				会場借上料	27
				地域活性化支援事業補助金	6,600
				地域まちづくり交付金	22,000

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	696	898	△202	11 需用費	96	交通安全対策事業	696
				消耗品費	93		696
				食糧費	3		
				19 負担金、補助及び交付金	600		
13 災害対策費	60,830	73,544	△12,714	1 報酬	106	審議会等経費	112
				7 賃金	3,850		
				8 報償費	20	災害対策事業	20,779
				9 旅費	180		
				11 需用費	5,036		
				消耗品費	3,733		
				燃料費	100		
				食糧費	10		
				印刷製本費	6		
				光熱水費	387		
				修繕料	800		
				12 役務費	2,471		
				13 委託料	10,116		



(単位：千円)

財 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	696	
0	0	0	696	<b>交通安全対策事業</b> <b>696</b> 消耗品費 93 食糧費 3 市交通安全対策協議会負担金 200 市交通安全協会補助金 400
23,909	0	161	36,760	
国庫支出金		使用料		
16,700		1		
県支出金		諸収入		
7,209		160		
0	0	0	112	<b>防災会議費（13人）</b> <b>112</b> 委員報酬 106 普通旅費 6
109	0	161	20,509	<b>災害対策事業</b> <b>20,779</b> 臨時雇賃金 3,850 講師謝金 20 普通旅費 174 消耗品費 3,733 燃料費 100 食糧費 10 印刷製本費 6 光熱水費 387 修繕料 800 通信運搬費等 2,322 手数料 99 保険料 50 防災行政無線保守点検委託料 3,249 消防用設備等保守点検委託料 44 システム保守委託料 506 システム修正委託料 194
県支出金		使用料		
109		1		
		諸収入		
		160		

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				14 使用料及び 賃借料	680	自主防災組 織育成事業	1,139
				15 工事請負費	850		
				16 原材料費	130		
				18 備品購入費	237		
				19 負担金、補 助及び交付 金	37,154		
						耐震対策事 業	38,800
14 行政情報化 推進費	201,768	174,163	27,605	7 賃金	2,046	行政事務シ ステム管理 費	201,768
				8 報償費	79		
				11 需用費	9,400		
				消耗品費	8,000		
				修繕料	1,400		
				12 役務費	1,014		

(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			
				免許申請業務等委託料	101
				会場借上料	93
				土地借上料	7
				通信回線専用料	401
				無線電話使用料	70
				工事請負費	850
				原材料費	100
				備品購入費	237
				防災行政無線運営協議会負担金	848
				防災航空隊負担金	2,518
				会議等参加負担金	10
0	0	0	1,139	<b>自主防災組織育成事業</b>	<b>1,139</b>
				会場借上料	109
				原材料費	30
				自主防災組織資機材修理等補助金	1,000
23,800	0	0	15,000	<b>木造住宅補強事業（一部国・県費）</b>	<b>36,800</b>
国庫支出金				住宅耐震診断委託料	6,022
16,700				住宅耐震補強事業補助金	15,000
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金	800
7,100				住宅除却事業補助金	14,978
				<b>ブロック塀等撤去支援事業</b>	<b>2,000</b>
				(一部国費)	
				補助金	2,000
2,391	0	19,417	179,960		
国庫支出金		諸収入			
2,391		19,417			
2,391	0	19,417	174,465	<b>住民情報系システム事業</b>	<b>109,000</b>
国庫支出金		諸収入		消耗品費	1,400
2,391		19,417		システム保守委託料	73,063
				機器使用料	28,761
				通信回線専用料	463
				交付金	5,313
				<b>内部情報系システム事業</b>	<b>81,470</b>

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	113,007		
				14 使用料及び 賃借料	69,682		
				19 負担金、補 助及び交付 金	6,540		
						情報化推進 事業	5,495
15 諸費	25,456	24,368	1,088	11 需用費	208	行政訴訟費	4,000
				光熱水費	108		
				修繕料	100	防犯対策事 業	21,456
				13 委託料	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			
				消耗品費	6,600
				修繕料	1,400
				通信運搬費等	961
				システム保守委託料	34,629
				データ保管等委託料	402
				機器使用料	37,478
				<b>例規集等管理システム費</b>	<b>3,700</b>
				システム保守委託料	3,700
				<b>工事積算システム費</b>	<b>1,599</b>
				データ利用料	279
				システム使用料	1,320
				<b>CADシステム費</b>	<b>504</b>
				システム保守委託料	323
				機器使用料	181
0	0	0	5,495	<b>行政情報化推進研修事業</b>	<b>2,099</b>
				臨時雇賃金	2,046
				通信運搬費等	53
				<b>電子自治体推進費</b>	<b>3,396</b>
				報償費	79
				システム保守委託料	890
				機器使用料	1,047
				機器賃借料	153
				地方自治情報センター負担金	90
				県情報セキュリティクラウド負担金	1,137
0	0	0	25,456		
0	0	0	4,000	<b>行政訴訟費</b>	<b>4,000</b>
				弁護士委託料	4,000
0	0	0	21,456	<b>防犯対策事業</b>	<b>21,456</b>
				光熱水費	108
				修繕料	100
				土地借上料	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		
				14 使用料及び 賃借料	722		
				19 負担金、補 助及び交付 金	20,526		
計	1,647,361	1,607,557	39,804				1,647,361

第2款 総務費

第2項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 税務総務費	143,347	143,300	47				143,347
				1 報酬	107	職員人件費	138,272
				2 給料	67,339		
				3 職員手当等	49,263		
				4 共済費	21,670		
				7 賃金	2,812		
				8 報償費	60		
				9 旅費	138		
				11 需用費	1,451	審議会等経 費	131
				消耗品費	1,315		
				印刷製本費	136		
				14 使用料及び 賃借料	10		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				システム使用料 719
				みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 126
				亀山地区防犯協会等補助金 2,000
				防犯灯施設設置費等補助金 4,400
				防犯灯管理費補助金 13,730
				暴力追放亀山市民会議補助金 270
30,016	0	79,659	1,537,686	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
36,200	0	4,031	103,116	
県支出金		手数料		
36,200		4,000		
		諸収入		
		31		
35,717	0	0	102,555	<b>一般職員人件費（19人） 138,272</b>
県支出金				職員給料 67,339
35,717				扶養手当 2,964
				通勤手当 891
				住居手当 318
				管理職手当 1,343
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 8,437
				期末勤勉手当 28,885
				児童手当 2,120
				地域手当 4,293
				職員共済組合負担金 21,670
0	0	0	131	<b>固定資産評価審査委員会費（3人） 131</b>
				委員報酬 107
				普通旅費 14
				消耗品費 10

第2款 総務費

第2項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				18 備品購入費	198	一般管理費	4,944
				19 負担金、補助及び交付金	299		
2 賦課徴収費	138,079	130,484	7,595	7 賃金	11,416	賦課経費	138,079
				8 報償費	508		
				9 旅費	36		
				11 需用費	906		
				消耗品費	522		
				燃料費	140		
				印刷製本費	150		
				修繕料	94		
				12 役務費	1,568		
				13 委託料	62,792		
				14 使用料及び賃借料	5,572		
				18 備品購入費	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		
483	0	4,031	430	<b>一般管理費</b> <b>4,944</b>
県支出金		手数料		臨時雇賃金 2,812
483		4,000		納税奨励費等 60
		諸収入		普通旅費 37
		31		研修旅費 87
				消耗品費 1,305
				印刷製本費 136
				駐車場利用料等 10
				備品購入費 198
				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 262
48,800	0	2,300	86,979	
県支出金		諸収入		
48,800		2,300		
48,800	0	0	22,422	<b>一般管理費</b> <b>42,771</b>
県支出金				臨時雇賃金 4,805
48,800				消耗品費 325
				燃料費 105
				修繕料 74
				手数料 167
				家屋管理図補正等委託料 505
				市税計算事務等電算委託料 31,736
				給与支払報告書等封入作業委託料 72
				建物調査等委託料 4,595
				固定資産評価システム研究センター 負担金 75
				軽自動車税等事務共同処理協議会負 担金 312
				<b>地方税ポータルシステム事業</b> <b>6,711</b>
				機器保守点検委託料 32
				システム使用料 5,567
				負担金 1,112
				<b>地価調査・地番図整備事業</b> <b>21,740</b>

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		
				19 負担金、補助及び交付金	14,241	徴収経費	25,857
				23 償還金、利子及び割引料	41,000		
						市税過誤納付金	41,000
計	281,426	273,784	7,642				281,426

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				消耗品費 77
				土地鑑定手数料 211
				業務委託料 21,452
0	0	2,300	23,557	<b>一般管理費 5,676</b>
		諸収入		普通旅費 36
		2,300		消耗品費 100
				燃料費 35
				印刷製本費 150
				修繕料 20
				通信運搬費等 250
				手数料 640
				市税計算事務等電算委託料 2,330
				コンビニ収納代行業務委託料 1,793
				クレジット収納代行業務委託料 277
				駐車場利用料等 5
				備品購入費 40
				<b>滞納整理推進費 20,181</b>
				臨時雇賃金 6,611
				報償費 508
				消耗品費 20
				土地鑑定手数料 300
				県地方税管理回収機構負担金 12,742
0	0	0	41,000	<b>市税還付金等 41,000</b>
				過年度税過納還付金 40,000
				固定資産税等返還金 1,000
85,000	0	6,331	190,095	

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	134,973	103,758	31,215	2 給料	34,554	職員人件費	65,995		
				3 職員手当等	20,719				
				4 共済費	10,722				
				7 賃金	12,012				
				9 旅費	183				
				11 需用費	1,368				
				消耗品費	871				
				印刷製本費	497				
				12 役務費	286				
				13 委託料	36,967			戸籍住民基本台帳管理費	68,851
				14 使用料及び賃借料	7,736				
				15 工事請負費	50				
				18 備品購入費	29				
				19 負担金、補助及び交付金	10,347				

(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		
13,048	0	18,735	103,190	
国庫支出金		手数料		
12,995		18,734		
県支出金		諸収入		
53		1		
0	0	0	65,995	<b>一般職員人件費（9人） 65,995</b>
				職員給料 34,554
				扶養手当 378
				通勤手当 362
				住居手当 324
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,872
				期末勤勉手当 14,894
				児童手当 120
				地域手当 2,134
				職員共済組合負担金 10,722
13,048	0	18,735	37,068	<b>戸籍住民基本台帳管理費 10,262</b>
国庫支出金		手数料		臨時雇賃金 9,207
12,995		18,734		普通旅費 30
県支出金		諸収入		消耗品費 470
53		1		印刷製本費 460
				通信運搬費等 39
				手数料 3
				複写機等保守点検委託料 24
				研修会等負担金 29
				<b>戸籍システム費 8,380</b>
				システム保守委託料 2,813
				機器賃借料 1,643
				システム使用料 3,924
				<b>住民基本台帳ネットワークシステム費 7,140</b>
				消耗品費 79
				システム保守委託料 2,227
				システム導入委託料 3,600

第 2款 総務費

第 3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						住居表示費	127
計	134,973	103,758	31,215				134,973

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	24,308	19,021	5,287	1 報酬	887	職員人件費	24,308
				2 給料	10,405		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					機器使用料 1,234
					<b>個人番号カード交付事業 12,969</b>
					臨時雇賃金 2,805
					消耗品費 100
					通信運搬費等 176
					備品購入費 29
					通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 9,859
					<b>証明書等コンビニ交付事業 30,100</b>
					普通旅費 153
					消耗品費 145
					印刷製本費 37
					手数料 68
					システム保守委託料 176
					システム修正委託料 2,127
					システム導入委託料 26,000
					システム使用料 935
					負担金 459
0	0	0	127		<b>住居表示管理費 127</b>
					消耗品費 77
					工事請負費 50
13,048	0	18,735	103,190		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1	0	1	24,306		
県支出金		諸収入			
1		1			
0	0	0	21,195		<b>一般職員人件費（3人） 21,195</b>

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	7,722	選挙管理委員会費	3,113
				4 共済費	3,068		
				7 賃金	1,475		
				9 旅費	367		
				11 需用費	122		
				消耗品費	92		
				印刷製本費	10		
				修繕料	20		
				13 委託料	160		
				14 使用料及び賃借料	10		
				19 負担金、補助及び交付金	92		
2 選挙啓発費	256	200	56	8 報償費	110	選挙啓発費	256
				9 旅費	10		
				11 需用費	110		
				消耗品費	80		
				食糧費	20		
				印刷製本費	10		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				職員給料	10,405
				扶養手当	10
				通勤手当	164
				住居手当	10
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	2,316
				期末勤勉手当	3,818
				児童手当	10
				地域手当	662
				職員共済組合負担金	3,068
1	0	1	3,111	<b>選挙管理委員会費（４人）</b>	<b>3,113</b>
県支出金		諸収入		委員報酬	887
1		1		臨時雇賃金	1,475
				普通旅費	367
				消耗品費	92
				印刷製本費	10
				修繕料	20
				システム修正委託料	160
				会場借上料	10
				全国市区選管連合会負担金	45
				東海支部選管連合会負担金	47
0	0	0	256		
0	0	0	256	<b>選挙啓発費</b>	<b>256</b>
				記念品等	50
				講師謝金	60
				普通旅費	10
				消耗品費	80
				食糧費	20
				印刷製本費	10
				会場借上料	26

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 使用料及び 賃借料	26		
3 参議院議員 選挙費	31,700	0	31,700	1 報酬	3,296	参議院議員 選挙費	31,700
				3 職員手当等	7,000		31,700
				7 賃金	637		
				8 報償費	420		
				9 旅費	130		
				11 需用費	626		
				消耗品費	450		
				燃料費	30		
				食糧費	20		
				印刷製本費	56		
				修繕料	70		
				12 役務費	2,010		
				13 委託料	13,232		
				14 使用料及び 賃借料	1,449		
				18 備品購入費	2,900		
4 県知事選挙 費	15,900	7,340	8,560	1 報酬	2,050		15,900
				3 職員手当等	5,000		

(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		
31,700	0	0	0	
県支出金				
31,700				
31,700	0	0	0	<b>参議院議員選挙費（県費） 31,700</b>
県支出金				投票立会人等報酬 3,296
31,700				時間外勤務手当 7,000
				臨時雇賃金 637
				報償費 420
				普通旅費 130
				消耗品費 450
				燃料費 30
				食糧費 20
				印刷製本費 56
				修繕料 70
				通信運搬費等 1,330
				手数料 680
				会場設営等委託料 403
				ポスター掲示場設置等委託料 3,597
				名簿作成業務等委託料 3,577
				受付事務支援委託料 2,170
				システム修正委託料 875
				人材派遣委託料 2,610
				複写機使用料等 50
				会場借上料 225
				機器賃借料 1,174
				備品購入費 2,900
15,900	0	0	0	
県支出金				
15,900				

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
				7 賃金	172	県知事選挙 費	15,900		
				8 報償費	420				
				9 旅費	35				
				11 需用費	230				
				消耗品費	150				
				燃料費	20				
				食糧費	10				
				印刷製本費	20				
				修繕料	30				
				12 役務費	50				
				13 委託料	6,988				
				14 使用料及び 賃借料	955				
5 県議会議員 選挙費	5,675	2,003	3,672	1 報酬	88			県議会議員 選挙費	5,675
				3 職員手当等	1,500				
				11 需用費	170				
				消耗品費	100				
				燃料費	10				
				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			
15,900	0	0	0	<b>県知事選挙費（県費）</b>	<b>15,900</b>
県支出金				投票立会人等報酬	2,050
15,900				時間外勤務手当	5,000
				臨時雇賃金	172
				報償費	420
				普通旅費	35
				消耗品費	150
				燃料費	20
				食糧費	10
				印刷製本費	20
				修繕料	30
				通信運搬費等	50
				会場設営等委託料	306
				ポスター掲示場設置等委託料	3,490
				受付事務支援委託料	2,300
				人材派遣委託料	892
				会場借上料	135
				機器賃借料	820
5,675	0	0	0	<b>県議会議員選挙費（県費）</b>	<b>5,675</b>
県支出金				投票立会人等報酬	88
5,675				時間外勤務手当	1,500
				消耗品費	100
				燃料費	10
				食糧費	10
				印刷製本費	20
				修繕料	30
				通信運搬費等	50

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	20		
				修繕料	30		
				12 役務費	50		
				13 委託料	3,490		
				14 使用料及び 賃借料	377		
△ 市議会議員 選挙費	0	60,795	△60,795				
計	77,839	89,359	△11,520				77,839

第 2款 総務費

第 5項 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 統計調査総 務費	6,919	6,009	910	2 給料	3,364	職員人件費	6,919
				3 職員手当等	2,412		6,919
				4 共済費	1,143		
2 諸統計調査 費	6,572	4,111	2,461	1 報酬	5,085		6,572
				7 賃金	969		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					ポスター掲示場設置等委託料 3,490 会場借上料 135 機器賃借料 242
53,276	0	1	24,562		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	6,919		
0	0	0	6,919	<b>一般職員人件費（1人）</b>	<b>6,919</b>
				職員給料	3,364
				扶養手当	120
				通勤手当	155
				住居手当	10
				時間外勤務手当	369
				期末勤勉手当	1,428
				児童手当	120
				地域手当	210
				職員共済組合負担金	1,143
6,217	0	0	355		
県支出金					
6,217					

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		
				11 需用費	194	諸統計調査費	6,572
				消耗品費	172		
				食糧費	22		
				12 役務費	33		
				14 使用料及び 賃借料	291		
計	13,491	10,120	3,371				13,491

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	22,518	21,884	634	1 報酬	4,458	職員人件費	22,518
				2 給料	8,774		
				3 職員手当等	5,770		
				4 共済費	2,808		
				9 旅費	214		
				11 需用費	323		
				消耗品費	318	監査委員費	5,166
				印刷製本費	5		
				12 役務費	3		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6,217	0	0	355	<b>諸統計調査費</b> <b>6,572</b>
県支出金				調査員報酬 5,085
6,217				臨時雇賃金 969
				消耗品費 172
				食糧費 22
				通信運搬費等 33
				システム使用料 291
6,217	0	0	7,274	

(単位：千円)

財 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	22,518	
0	0	0	17,352	<b>一般職員人件費（2人）</b> <b>17,352</b>
				職員給料 8,774
				扶養手当 180
				通勤手当 76
				住居手当 10
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 53
				期末勤勉手当 4,134
				児童手当 10
				地域手当 575
				職員共済組合負担金 2,808
0	0	0	5,166	<b>監査委員費（3人）</b> <b>5,166</b>
				委員報酬 4,458
				普通旅費 214
				消耗品費 318

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		
				13 委託料	125		
				19 負担金、補助及び交付金	43		
計	22,518	21,884	634				22,518

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	1,869,127	1,851,569	17,558	1 報酬	114	職員人件費	1,869,127
				2 給料	68,408		
				3 職員手当等	54,359		
				4 共済費	23,866		
				7 賃金	13,509		
				8 報償費	252		
				9 旅費	60		
				11 需用費	2,200		
				消耗品費	165		
				燃料費	270		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
				印刷製本費 5
				通信運搬費等 3
				工事調査委託料 125
				全国監査委員会負担金 23
				三地区監査委員会負担金 4
				東海地区監査委員会負担金 9
				県監査委員会負担金 7
0	0	0	22,518	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
254,381	0	73,221	1,541,525	
国庫支出金		負担金		
49,288		56,966		
県支出金		財産収入		
205,093		65		
		諸収入		
		16,190		
0	0	67,448	79,050	<b>一般職員人件費（20人） 146,498</b>
		負担金		職員給料 68,408
		56,966		扶養手当 2,836
		諸収入		通勤手当 1,071
		10,482		住居手当 1,296
				管理職手当 2,903
				管理職員特別勤務手当 36
				時間外勤務手当 9,337
				期末勤勉手当 30,478
				児童手当 1,950
				地域手当 4,452
				職員共済組合負担金 23,731

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		
				食糧費	104	社会福祉一 般事業	67,605
				印刷製本費	1,481		
				修繕料	180		
				12 役務費	12,117		
				13 委託料	25,077		
				14 使用料及び 賃借料	660		
				19 負担金、補 助及び交付 金	769,162		
				20 扶助費	29,001		
				23 償還金、利 子及び割引 料	2,000		
				28 繰出金	868,342		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,907	0	5,773	58,925	<b>一般事業</b> <b>10,564</b>
国庫支出金		財産収入		臨時雇賃金 7,974
1,015		65		報償費 252
県支出金		諸収入		普通旅費 10
1,892		5,708		研修旅費 10
				消耗品費 70
				燃料費 270
				食糧費 5
				印刷製本費 70
				修繕料 180
				通信運搬費等 200
				筆耕料 63
				有料道路通行料等 60
				複写機使用料等 600
				災害罹災者等見舞金 200
				行旅死亡人援護金 600
				<b>福祉医療費助成事業</b> <b>14,230</b>
				臨時雇賃金 1,778
				消耗品費 50
				印刷製本費 920
				手数料 3,700
				国民健康保険団体連合会手数料 2,390
				社会保険診療報酬支払基金手数料 3,534
				システム修正委託料 1,642
				通知書等封入委託料 216
				<b>不妊・不育症治療費助成事業</b> <b>6,000</b>
				(一部県費)
				助成金 6,000
				<b>高齢者・障がい者(児)タクシー</b> <b>28,369</b>
				料金助成事業
				印刷製本費 369
				助成金 28,000
				<b>介護保険料賦課徴収費</b> <b>5,708</b>
				臨時雇賃金 1,411

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	83,648
						広域連合運 営費	679,809

(単位：千円)

財 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	25
				印刷製本費	42
				通信運搬費等	2,200
				手数料	30
				過年度保険料還付金	2,000
				<b>社会福祉法人認可・指導監査事業</b>	<b>2,734</b>
				臨時職員社会保険料等	135
				臨時雇賃金	2,346
				普通旅費	10
				研修旅費	22
				消耗品費	10
				業務委託料	195
				研修会等負担金	16
0	0	0	83,648	<b>地域団体支援事業</b>	<b>83,337</b>
				シルバー人材センター負担金	100
				北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金	5
				シルバー人材センター運営費補助金	11,300
				社会福祉協議会補助金	66,903
				民生委員児童委員協議会連合会補助金	3,388
				遺族会補助金	640
				保護司会補助金	265
				母子寡婦福祉会補助金	328
				障害者福祉協会補助金	408
				<b>民生委員改選費</b>	<b>311</b>
				報酬	114
				普通旅費	8
				消耗品費	10
				食糧費	99
				印刷製本費	80
0	0	0	679,809	<b>介護保険事業</b>	<b>679,809</b>
				広域連合負担金	679,809

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						繰出金	868,342
						生活困窮者 自立支援事 業	14,825
						生活困窮者 就労準備支 援事業	8,400
2 障がい者福 祉費	969,879	937,958	31,921	1 報酬	1,473	障がい者支 援事業	969,879
				7 賃金	7,048		
				8 報償費	386		
				9 旅費	80		
				11 需用費	461		
				消耗品費	461		
				12 役務費	1,840		
				13 委託料	33,486		
				14 使用料及び 賃借料	707		



(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			
235,094	0	0	633,248	<b>国民健康保険事業（一部国・県費）</b>	<b>321,078</b>
国庫支出金				繰出金	321,078
31,893				<b>後期高齢者医療事業（一部県費）</b>	<b>547,264</b>
県支出金				繰出金	547,264
203,201				<b>自立相談支援事業（国3／4）</b>	<b>10,472</b>
10,080	0	0	4,745	業務委託料	10,472
国庫支出金				<b>住居確保給付金支給事業（国3／4）</b>	<b>201</b>
10,080				扶助費	201
				<b>家計改善支援事業（国1／2）</b>	<b>4,152</b>
				業務委託料	4,152
6,300	0	0	2,100	<b>地域福祉力強化推進事業（国3／4）</b>	<b>8,400</b>
国庫支出金				業務委託料	8,400
6,300					
620,089	0	0	349,790		
国庫支出金					
379,083					
県支出金					
241,006					
620,089	0	0	349,790	<b>福祉事業</b>	<b>3,283</b>
国庫支出金				普通旅費	10
379,083				消耗品費	275
県支出金				通信運搬費等	30
241,006				障がい者職場実習事業委託料	250
				システム修正委託料	908
				負担金	10
				燃料費助成費	1,800
				<b>給付事業</b>	<b>26,810</b>
				嘱託医報酬	210
				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	8,600

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		
				18 備品購入費	10		
				19 負担金、補助及び交付金	144		
				20 扶助費	924,244		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>自立支援事業</b> <b>722,337</b> <b>(国1/2・県1/4)</b> 臨時雇賃金 6,463 手数料 1,230 介護給付費等委託料 45 システム使用料 707 備品購入費 10 強度行動障がい者介助等補助金 34 補装具給付費 9,800 介護給付費等 680,000 高額障がい福祉サービス費 48 自立支援医療費 18,000 療養介護医療給付費 6,000
				<b>地域生活支援事業</b> <b>31,819</b> <b>(国1/2・県1/4)</b> 臨時雇賃金 585 報償費 380 消耗品費 186 手数料 100 地域活動支援事業委託料 10,000 視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,700 福祉移送サービス事業委託料 4,760 訪問入浴サービス事業委託料 2,160 コミュニケーション支援事業委託料 252 移動支援事業委託料 2,800 成年後見人制度補助金 100 日常生活用具給付費 8,000 自動車改造費助成費 100 就職支度金 360 後見人等報酬費助成費 336
				<b>福祉医療費助成事業(県1/2)</b> <b>173,200</b> 心身障がい者医療費(県制度分) 109,600 心身障がい者医療費(市制度分) 63,600
				<b>障がい者認定事業</b> <b>1,819</b>

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	183,007	180,842	2,165				183,007
				7 賃金	10,420		
				8 報償費	3,583		
				9 旅費	271		
				11 需用費	2,356		
				消耗品費	530	老人福祉一 般事業	3,510
				燃料費	223		
				食糧費	30		
				印刷製本費	833	老人保護措 置事業	86,293
				光熱水費	540		
				修繕料	200		
				12 役務費	409	在宅高齢者 介護支援事 業	7,689
				13 委託料	67,492		
				14 使用料及び 賃借料	366		
				15 工事請負費	680		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				委員報酬 1,263 報償費 6 普通旅費 70 通信運搬費等 9 手数料 471 <b>障害者総合相談支援センター事業 10,611</b> 業務委託料 10,611
1,328	0	101,528	80,151	
県支出金		使用料		
1,328		10		
		負担金		
		18,500		
		諸収入		
		83,018		
0	0	0	3,510	<b>高齢者人間ドック・脳ドック事業 2,910</b> 人間ドック委託料 1,220 脳ドック委託料 1,690 <b>高齢者在宅訪問歯科健診事業 600</b> 在宅訪問歯科健診委託料 600 <b>養護老人ホーム措置事業 86,293</b> 老人ホーム入所判定委員会報償費 284 消耗品費 5 口座振替手数料 5 老人ホーム収容措置費 85,999
0	0	18,500	67,793	
		負担金		
		18,500		
1,328	0	0	6,361	<b>福祉事業 1,929</b> 臨時雇賃金 1,279 消耗品費 10 印刷製本費 80 通信運搬費等 72 台帳作成等委託料 118 土地借上料 270 独居老人宅修繕事業負担金 100
県支出金				
1,328				

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		
				18 備品購入費	1,708		
				19 負担金、補助及び交付金	9,127		
				20 扶助費	86,595		
						老人福祉関係センター費	2,497
						介護保険地域支援事業	83,018

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				<b>給付事業</b> <b>2,301</b>
				敬老祝金等 2,030
				消耗品費 3
				印刷製本費 13
				筆耕料 95
				日常生活用具給付費 160
				<b>団体支援事業（一部県費）</b> <b>3,459</b>
				筆耕料 11
				老人クラブ補助金 3,448
0	0	10	2,487	<b>施設管理費</b> <b>2,497</b>
		使用料		消耗品費 30
				光熱水費 540
				修繕料 200
				通信運搬費等 60
				空調設備等保守点検委託料 213
				自動ドア保守点検委託料 29
				消防用設備等保守点検委託料 46
				清掃等委託料 107
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 198
				警備保障委託料 130
				機械保守点検委託料 80
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				工事請負費 680
				備品購入費 166
0	0	83,018	0	<b>総合事業</b> <b>29,962</b>
		諸収入		臨時雇賃金 3,096
				報償費 66
				講師謝金 50
				研修旅費 76
				消耗品費 192
				印刷製本費 390
				業務委託料 21,756
				食生活改善推進協議会補助金 88
				補助金 48

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	93,304	90,082	3,222	7 賃金	3,954		93,304
				8 報償費	80		
				11 需用費	51,970		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				交付金 4,200  <b>任意事業 25,719</b> 講師謝金 29 消耗品費 40 印刷製本費 50 手数料 100 生活支援事業委託料 23,622 業務委託料 1,042 成年後見人制度補助金 400 家族介護給付金 100 後見人等報酬費助成費 336  <b>地域包括支援事業（社会保障充実分） 27,337</b> 臨時雇賃金 6,045 報償費 964 講師謝金 160 研修旅費 179 応召旅費 16 消耗品費 250 燃料費 223 食糧費 30 印刷製本費 300 通信運搬費等 5 手数料 61 業務委託料 16,641 会場借上料 78 備品購入費 1,542 研修会等負担金 843
0	0	18,988	74,316	
		使用料 17,650 手数料 248 財産収入 353		

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	2,300	総合保健福祉センター費	93,304
				燃料費	7,600		
				印刷製本費	70		
				光熱水費	28,400		
				修繕料	13,600		
				12 役務費	2,000		
				13 委託料	33,904		
				14 使用料及び賃借料	842		
				18 備品購入費	550		
				19 負担金、補助及び交付金	4		
計	3,115,317	3,060,451	54,866				3,115,317

(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		
		諸収入 737		
0	0	18,988	74,316	<b>施設管理費 93,304</b>
		使用料 17,650		臨時雇賃金 3,954
		手数料 248		報償費 80
		財産収入 353		消耗品費 2,300
		諸収入 737		燃料費 7,600
				印刷製本費 70
				光熱水費 28,400
				修繕料 13,600
				通信運搬費等 1,680
				手数料 320
				浴場等運営委託料 20,648
				電動リフト点検委託料 103
				券売機保守委託料 108
				清掃等委託料 3,844
				電気管理委託料 339
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 142
				警備保障委託料 257
				植栽管理等委託料 608
				草刈等委託料 1,000
				施設管理等委託料 5,974
				デマンド監視委託料 46
				害虫等駆除委託料 220
				遊具保守点検委託料 16
				機器保守点検委託料 39
				騒音測定等委託料 116
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 26
				電話交換機保守点検委託料 418
				データ利用料 4
				観葉植物等借上料 168
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 73
				設備等借上料 583
				備品購入費 550
				研修会等負担金 4
875,798	0	193,737	2,045,782	

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	811,132	770,182	40,950				811,132
				1 報酬	4,591	職員人件費	121,453
				2 給料	58,042		
				3 職員手当等	43,748		
				4 共済費	19,663		
				7 賃金	23,836		
				8 報償費	3,110		
				9 旅費	313		
				11 需用費	4,202		
				消耗品費	1,543		
				燃料費	317		
				印刷製本費	742	審議会等経費	441
				修繕料	1,600		
				12 役務費	292	児童福祉一般事業	63,667
				13 委託料	131,568		
				14 使用料及び賃借料	901		
				15 工事請負費	36,800		
				18 備品購入費	2,317		

(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			
281,833	0	19,803	509,496		
国庫支出金		負担金			
119,509		5,048			
県支出金		繰入金			
162,324		50			
		諸収入			
		14,705			
0	0	0	121,453	<b>一般職員人件費（16人）</b>	<b>121,453</b>
				職員給料	58,042
				扶養手当	1,198
				通勤手当	1,300
				住居手当	648
				管理職手当	1,517
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	9,257
				期末勤勉手当	25,342
				児童手当	840
				地域手当	3,634
				職員共済組合負担金	16,244
				公立学校職員共済組合負担金	3,419
0	0	0	441	<b>子ども・子育て会議費（12人）</b>	<b>441</b>
				委員報酬	426
				普通旅費	15
37,360	0	2,410	23,897	<b>一般事業</b>	<b>11,553</b>
国庫支出金		負担金		臨時雇賃金	2,989
19,123		2,388		記念品等	36
県支出金		諸収入		普通旅費	77
18,237		22		消耗品費	110
				燃料費	108
				印刷製本費	74
				通信運搬費等	100
				手数料	17
				口座振替手数料	94

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	106,109		
				20 扶助費	375,640		

(単位：千円)

財 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	1,400
				逓送業務委託料	402
				システム修正委託料	908
				備品購入費	1,300
				チビッ子広場整備事業補助金	1,000
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,450
				交通遺児援護金	48
				高等学校等通学費援護金	1,440
				<b>児童手当管理費</b>	<b>640</b>
				臨時雇賃金	230
				消耗品費	28
				印刷製本費	382
				<b>地域子育て支援センター費</b>	<b>30,953</b>
				(一部国・県費)	
				臨時雇賃金	10,050
				講師謝金	50
				普通旅費	10
				消耗品費	430
				保険料	24
				備品購入費	30
				民間施設活動事業費補助金	20,359
				<b>ファミリーサポートセンター事業</b>	<b>5,416</b>
				(国1/3・県1/3)	
				業務委託料	5,416
				<b>民間保育所補助費(一部国・県費)</b>	<b>13,625</b>
				障がい児保育事業費補助金	2,924
				延長保育事業費補助金	1,500
				一時保育事業費補助金	6,349
				低年齢児保育充実事業費補助金	2,852
				<b>かめやまげんきっこ育成事業</b>	<b>1,480</b>
				報償費	150
				講師謝金	600

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						給付事業	376,500
						子ども総合 支援事業	18,271



(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	450
				印刷製本費	280
140,490	0	0	236,010	<b>児童扶養手当給付費（国1／3）</b>	<b>145,700</b>
国庫支出金				システム修正委託料	1,700
48,000				児童扶養手当	144,000
県支出金				<b>福祉医療費助成事業（県1／2）</b>	<b>230,800</b>
92,490				システム修正委託料	648
				一人親家庭等医療費（県制度分）	20,580
				一人親家庭等医療費（市制度分）	3,420
				子ども医療費（県制度分）	173,412
				子ども医療費（市制度分）	32,740
2,864	0	0	15,407	<b>児童家庭支援事業（一部国・県費）</b>	<b>11,799</b>
国庫支出金				家庭相談員報酬（3人）	4,122
2,284				臨時雇賃金	5,578
県支出金				報償費	1,020
580				普通旅費	153
				消耗品費	290
				燃料費	77
				印刷製本費	6
				修繕料	50
				複写機使用料等	95
				受信料等	8
				備品購入費	380
				家庭相談員連絡協議会負担金	15
				研修会等負担金	5
				<b>療育相談事業</b>	<b>3,939</b>
				臨時雇賃金	2,790
				報償費	1,108
				普通旅費	1
				消耗品費	40
				<b>要保護児童対策事業（一部国・県費）</b>	<b>172</b>
				報償費	86
				消耗品費	85

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						待機児童館 費	43,120
						子育て環境 づくり事業	187,680

(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			
				通信運搬費等	1
				<b>女性相談事業（一部国費）</b>	<b>2,361</b>
				臨時雇賃金	2,199
				普通旅費	57
				消耗品費	80
				保証料	20
				負担金	5
104	0	15,563	27,453	<b>施設管理費</b>	<b>43,120</b>
国庫支出金		負担金		消耗品費	30
52		2,660		燃料費	132
県支出金		諸収入		修繕料	750
52		12,903		通信運搬費等	36
				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	164
				自動ドア保守点検委託料	57
				消防用設備等保守点検委託料	52
				清掃等委託料	62
				警備保障委託料	76
				施設運営委託料	38,700
				害虫等駆除委託料	33
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				工事請負費	1,800
				備品購入費	10
				施設管理費負担金	650
101,015	0	1,830	84,835	<b>放課後児童クラブ運営費</b>	<b>141,300</b>
国庫支出金		繰入金		<b>(一部国・県費)</b>	
50,050		50		委員報酬	43
県支出金		諸収入		講師謝金	60
50,965		1,780		修繕料	800
				指定管理料	70,800
				備品購入費	597
				民間施設活動事業費補助金	69,000

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 児童措置費	1,542,768	1,538,468	4,300				1,542,768
				13 委託料	248		
				19 負担金、補助及び交付金	623,200	施設措置費	5,468
				20 扶助費	919,320		
						民間保育所 児童保護費	623,200
						給付事業	914,100

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>放課後児童クラブ施設整備費</b> <b>42,500</b> <b>(一部国・県費)</b> 設計監理等委託料 7,500 工事請負費 35,000  <b>長期休暇子どもの居場所事業</b> <b>3,880</b> 業務委託料 3,100 会場借上料 780
1,126,894	0	41,790	374,084	
国庫支出金		負担金		
875,537		41,790		
県支出金				
251,357				
4,049	0	78	1,341	<b>母子生活支援施設措置費</b> <b>4,800</b> <b>(国1/2・県1/4)</b> 入所措置費 4,800  <b>助産施設措置費</b> <b>420</b> <b>(国1/2・県1/4)</b> 入所措置費 420  <b>児童短期入所生活援助事業</b> <b>248</b> <b>(国1/3・県1/3)</b> 業務委託料 248
国庫支出金		負担金		
2,677		78		
県支出金				
1,372				
349,015	0	41,712	232,473	<b>施設型給付・地域型保育事業</b> <b>623,200</b> <b>(国1/2・県1/4)</b> 地域型保育事業負担金 79,200 施設型給付事業負担金 544,000
国庫支出金		負担金		
237,500		41,712		
県支出金				
111,515				
773,830	0	0	140,270	<b>児童手当給付事業(一部国・県費)</b> <b>914,100</b> 出生祝金 1,800 児童手当 912,300
国庫支出金				
635,360				
県支出金				
138,470				

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 保育所費	717,919	706,354	11,565				717,919
				1 報酬	4,757	職員人件費	334,073
				2 給料	173,714		
				3 職員手当等	106,717		
				4 共済費	53,642		
				7 賃金	254,369		
				8 報償費	467		
				9 旅費	359		
				11 需用費	102,694		
				消耗品費	9,368		
				燃料費	4,860		
				印刷製本費	36		
				光熱水費	15,800		
				修繕料	10,830		
				賄材料費	61,800		
				12 役務費	4,261		
				13 委託料	6,704		
				14 使用料及び 賃借料	1,059		
				15 工事請負費	6,460		

(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		
846	0	191,572	525,501	
国庫支出金		使用料		
646		22		
県支出金		手数料		
200		18		
		負担金		
		176,412		
		財産収入		
		15		
		諸収入		
		15,105		
0	0	0	334,073	<b>一般職員人件費（58人）</b> <b>334,073</b>
				職員給料 173,714
				扶養手当 2,160
				通勤手当 3,279
				住居手当 1,966
				管理職手当 5,224
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 9,426
				期末勤勉手当 72,191
				児童手当 1,655
				地域手当 10,792
				職員共済組合負担金 44,007
				公立学校職員共済組合負担金 9,635
846	0	191,572	191,428	<b>一般管理費</b> <b>281,604</b>
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 4,757
646		22		臨時雇賃金 198,610
県支出金		手数料		報償費 247
200		18		記念品等 220
		負担金		普通旅費 160
		176,412		研修旅費 199
		財産収入		消耗品費 7,968
		15		燃料費 300
		諸収入		印刷製本費 36
		15,105		修繕料 360
				賄材料費 61,800

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		
				18 備品購入費	2,020		
				19 負担金、補助及び交付金	696		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				通信運搬費等	299
				手数料	680
				保険料	84
				各種検査手数料	2,018
				家電品リサイクル費用	18
				健康診断委託料	311
				データ更新業務委託料	366
				複写機使用料等	394
				車両借上料等	3
				データ利用料	36
				ケーブルテレビ使用料	119
				駐車場利用料等	3
				備品購入費	1,920
				保育協会負担金	54
				県幼稚園協会負担金	16
				幼稚園長会負担金	17
				研修会等負担金	282
				日本スポーツ振興センター負担金	327
				<b>障がい児支援事業</b>	<b>56,359</b>
				臨時雇賃金	55,759
				修繕料	500
				備品購入費	100
				<b>施設管理費</b>	<b>36,453</b>
				消耗品費	1,400
				燃料費	4,560
				光熱水費	15,800
				修繕料	7,000
				通信運搬費等	920
				浄化槽清掃手数料	242
				消防用設備等保守点検委託料	406
				浄化槽保守点検委託料	44
				清掃等委託料	1,560
				電気管理委託料	270
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,580
				警備保障委託料	261
				草刈等委託料	700

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
4 児童センター費	7,264	7,355	△91				
				7 賃金	4,029	児童センター費	7,264
				8 報償費	39		7,264
				9 旅費	10		
				11 需用費	2,433		
				消耗品費	132		
				燃料費	21		
				光熱水費	580		
				修繕料	1,700		
				12 役務費	100		
				13 委託料	255		
				14 使用料及び賃借料	33		
				18 備品購入費	350		
				19 負担金、補助及び交付金	15		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				非常通報機保守点検委託料	444
				害虫等駆除委託料	476
				遊具保守点検委託料	286
				土地借上料	504
				<b>施設整備費</b>	<b>9,430</b>
				修繕料	2,970
				工事請負費	6,460
0	0	0	7,264		
0	0	0	7,264	<b>一般管理費</b>	<b>4,648</b>
				臨時雇賃金	4,029
				報償費	24
				講師謝金	15
				普通旅費	10
				消耗品費	132
				通信運搬費等	40
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	350
				研修会等負担金	15
				<b>施設管理費</b>	<b>2,616</b>
				燃料費	21
				光熱水費	580
				修繕料	1,700
				通信運搬費等	60
				消防用設備等保守点検委託料	33
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	107
				警備保障委託料	28
				草刈等委託料	35
				非常通報機保守点検委託料	52

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
5 心身障がい 児福祉費	198,083	127,463	70,620	1 報酬	263	心身障がい 児支援事業	198,083
				13 委託料	6,260		198,083
				20 扶助費	191,560		198,083
計	3,277,166	3,149,822	127,344				3,277,166

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	38,168	43,675	△5,507	1 報酬	562	職員人件費	38,168
				2 給料	15,719		33,192

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
146,975	0	0	51,108		
国庫支出金					
99,540					
県支出金					
47,435					
146,975	0	0	51,108	<b>給付事業（一部国・県費）</b>	<b>8,400</b>
国庫支出金				心身障がい児童福祉手当	1,800
99,540				障がい児福祉手当	6,440
県支出金				日常生活用具給付費	160
47,435					
				<b>自立支援事業</b>	<b>182,023</b>
				(国1/2・県1/4)	
				嘱託医報酬	263
				補装具給付費	4,000
				介護給付費等	175,200
				高額障がい福祉サービス費	160
				自立支援医療費	2,400
				<b>地域生活支援事業</b>	<b>7,660</b>
				(国1/2・県1/4)	
				地域活動支援事業委託料	4,000
				訪問入浴サービス事業委託料	2,160
				移動支援事業委託料	100
				日常生活用具給付費	1,400
1,556,548	0	253,165	1,467,453		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1,733	0	0	36,435		
国庫支出金					
1,733					
0	0	0	33,192	<b>一般職員人件費（5人）</b>	<b>33,192</b>

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		
				3 職員手当等	12,172	生活保護事業	4,976
				4 共済費	5,301		
				9 旅費	124		
				11 需用費	176		
				消耗品費	176		
				12 役務費	522		
				13 委託料	3,313		
				14 使用料及び 賃借料	71		
				19 負担金、補 助及び交付 金	88		
				20 扶助費	120		
2 扶助費	415,600	437,000	△21,400	20 扶助費	415,600		415,600
						扶助費	415,600

(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		
				職員給料 15,719
				扶養手当 180
				通勤手当 272
				住居手当 600
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,777
				期末勤勉手当 6,555
				特殊勤務手当 54
				児童手当 10
				地域手当 992
				職員共済組合負担金 5,301
1,733	0	0	3,243	<b>一般管理費 4,976</b>
国庫支出金				嘱託医報酬 562
1,733				普通旅費 2
				研修旅費 122
				消耗品費 176
				通信運搬費等 220
				医療審査手数料 232
				介護審査手数料 70
				介護認定審査業務委託料 72
				システム保守委託料 97
				レセプト点検業務委託料 444
				システム修正委託料 2,700
				通信回線使用料 71
				研修会等負担金 88
				行旅人一時扶助費 120
319,700	0	500	95,400	<b>扶助費（国3／4・一部県費） 415,600</b>
国庫支出金		諸収入		生活扶助費 107,000
311,300		500		住宅扶助費 46,000
県支出金				
8,400				
319,700	0	500	95,400	
国庫支出金		諸収入		
311,300		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	453,768	480,675	△26,907				453,768

第3款 民生費

第4項 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 災害救助費	40	40	0	9 旅費	10	災害救助費	40
				11 需用費	20		40
				消耗品費	10		
				食糧費	10		
				12 役務費	10		
計	40	40	0				40

第3款 民生費

第5項 国民年金費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 国民年金費	18,664	7,960	10,704	2 給料	8,768		18,664



(単位：千円)

財 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 8,400				教育扶助費 2,300 介護扶助費 17,000 医療扶助費 228,000 出産扶助費 900 生業扶助費 800 葬祭扶助費 1,000 施設事務費 11,800 就労自立給付金 400 進学準備給付金 400
321,433	0	500	131,835	

(単位：千円)

財 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		
8,903	0	0	9,761	
国庫支出金 8,903				

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		
				3 職員手当等	4,888	職員人件費	16,417
				4 共済費	2,761		
				7 賃金	1,411		
				9 旅費	51		
				11 需用費	30		
				消耗品費	30		
				12 役務費	300	国民年金費	2,247
				13 委託料	450		
				19 負担金、補助及び交付金	5		
計	18,664	7,960	10,704				18,664

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	705,225	692,568	12,657				705,225
				2 給料	65,400	職員人件費	126,948
				3 職員手当等	40,799		
				4 共済費	20,749		
				7 賃金	19,201		
				8 報償費	5,323		

(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			
6,656	0	0	9,761	<b>一般職員人件費（2人）</b>	<b>16,417</b>
国庫支出金				職員給料	8,768
6,656				扶養手当	10
				通勤手当	51
				住居手当	10
				時間外勤務手当	500
				期末勤勉手当	3,780
				児童手当	10
				地域手当	527
				職員共済組合負担金	2,761
2,247	0	0	0	<b>国民年金費（国定額）</b>	<b>2,247</b>
国庫支出金				臨時雇賃金	1,411
2,247				普通旅費	51
				消耗品費	30
				通信運搬費等	300
				システム修正委託料	450
				研修会等負担金	5
8,903	0	0	9,761		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
22,992	0	26,921	655,312		
国庫支出金		手数料			
11,194		445			
県支出金		繰入金			
11,798		26,058			
		諸収入			
		418			
0	0	0	126,948	<b>一般職員人件費（20人）</b>	<b>126,948</b>
				職員給料	65,400
				扶養手当	876

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		
				9 旅費	402	保健衛生事業	294,883
				11 需用費	9,437		
				消耗品費	1,217		
				燃料費	560		
				食糧費	29		
				印刷製本費	3,261		
				修繕料	4,370		
				12 役務費	3,148		
				13 委託料	224,460		
				14 使用料及び 賃借料	39		
				18 備品購入費	2,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,294		
				20 扶助費	3,960		
				26 寄附金	31,200		
				28 繰出金	273,813		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				通勤手当	1,181
				住居手当	300
				管理職手当	2,883
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	3,184
				期末勤勉手当	27,138
				特殊勤務手当	159
				児童手当	880
				地域手当	4,150
				職員共済組合負担金	20,749
18,972	0	26,755	249,156	<b>一般事業</b>	<b>1,368</b>
国庫支出金		手数料		報償費	96
11,194		445		普通旅費	402
県支出金		繰入金		消耗品費	14
7,778		25,892		燃料費	10
		諸収入		手数料	18
		418		保険料	180
				有料道路通行料等	32
				駐車場利用料等	7
				県保健師会負担金	59
				健康都市連合負担金	75
				研修会等負担金	30
				犬猫避妊等手術費助成金	445
				<b>健康増進事業（一部県費）</b>	<b>14,322</b>
				臨時雇賃金	3,851
				消耗品費	230
				燃料費	50
				印刷製本費	237
				通信運搬費等	900
				手数料	52
				基本健康診断委託料	277
				骨粗しょう症検診委託料	862
				肝炎ウイルス検診委託料	4,819
				歯周疾患検診委託料	2,213
				業務委託料	831

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		
				<b>健康づくり事業</b> <b>2,361</b>
				報償費 132
				記念品等 65
				消耗品費 49
				食糧費 9
				印刷製本費 200
				修繕料 670
				通信運搬費等 2
				手数料 71
				業務委託料 800
				各種点検業務委託料 276
				食生活改善推進協議会補助金 87
				<b>特定健康診査事業</b> <b>50,520</b>
				消耗品費 124
				印刷製本費 134
				通信運搬費等 162
				業務委託料 50,100
				<b>がん検診推進事業（一部国費）</b> <b>101,330</b>
				報償費 1,130
				消耗品費 200
				印刷製本費 2,300
				通信運搬費等 1,600
				胃がん検診委託料 38,360
				子宮がん検診委託料 9,931
				大腸がん検診委託料 15,927
				乳がん検診委託料 12,599
				肺がん検診委託料 12,411
				前立腺がん検診委託料 4,587
				業務委託料 1,785
				助成金 500
				<b>三重大学亀山地域医療学講座支援事業</b> <b>31,200</b>
				寄附金 31,200

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	9,581
						繰出金	273,813
2 予防費	178,703	161,771	16,932	8 報償費	86	予防衛生事業	178,703
				9 旅費	5		178,703
				11 需用費	1,246		
				消耗品費	240		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>養育医療給付事業</b> <b>3,962</b>
				(国1 / 2・県1 / 4)
				手数料 2
				養育医療費 3,960
				<b>子育て世代包括支援事業（一部国費）</b> <b>89,820</b>
				臨時雇賃金 15,350
				報償費 3,900
				消耗品費 600
				燃料費 500
				食糧費 20
				印刷製本費 390
				修繕料 3,700
				通信運搬費等 60
				妊婦健康診査委託料 49,180
				乳児健康診査委託料 5,800
				3歳児健康診査委託料 740
				幼児健康診査委託料 380
				業務委託料 3,900
				備品購入費 2,000
				助成金 3,300
0	0	0	9,581	<b>救急医療対策費</b> <b>9,581</b>
				保険料 101
				救急医療対策事業委託料 8,682
				救急医療情報システム運営費負担金 798
4,020	0	166	269,627	<b>病院事業</b> <b>273,813</b>
県支出金		繰入金		繰出金 273,813
4,020		166		
4,500	0	307	173,896	
国庫支出金		手数料		
4,500		307		
4,500	0	307	173,896	<b>予防衛生事業（一部国費）</b> <b>171,403</b>
国庫支出金		手数料		報償費 86
4,500		307		普通旅費 5
				消耗品費 240

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		
				印刷製本費	1,006		
				12 役務費	185		
				13 委託料	175,399		
				19 負担金、補助及び交付金	1,782		
3 環境衛生費	44,216	33,573	10,643	1 報酬	235		44,216
				7 賃金	4,801		
				8 報償費	5,111		
				9 旅費	238		
				11 需用費	3,197		
				消耗品費	1,190	審議会等経費	253

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				印刷製本費	733
				通信運搬費等	5
				保険料	180
				結核予防住民健康診断委託料	1,000
				予防接種委託料	168,000
				畜犬登録委託料	190
				システム保守委託料	164
				助成金	800
				<b>予防接種費用助成事業</b>	<b>7,300</b>
				印刷製本費	273
				インフルエンザ予防接種委託料	2,944
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料	1,245
				肺炎球菌予防接種委託料	675
				麻しん及び風しん予防接種委託料	206
				ロタウイルスワクチン予防接種委託料	975
				インフルエンザ予防接種助成金	524
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金	165
				肺炎球菌予防接種助成金	150
				麻しん及び風しん予防接種助成金	38
				ロタウイルスワクチン予防接種助成金	105
2,695	0	2,136	39,385		
国庫支出金		使用料			
1,835		6			
県支出金		手数料			
860		1,328			
		財産収入			
		53			
		諸収入			
		749			
0	0	0	253	<b>環境審議会費（11人）</b>	<b>253</b>
				委員報酬	235
				普通旅費	18

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		
				燃料費	266	環境保全事業	34,522
				食糧費	36		
				印刷製本費	195		
				光熱水費	560		
				修繕料	950		
				12 役務費	348		
				13 委託料	22,655		
				14 使用料及び 賃借料	62		
				16 原材料費	200		
				18 備品購入費	166		
				19 負担金、補 助及び交付 金	7,203		

(単位：千円)

財 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	1,477	33,045	<b>一般事業</b>	<b>14,522</b>
		使用料		臨時雇賃金	1,426
		6		報償費	2,400
		手数料		記念品等	40
		1,328		普通旅費	40
		財産収入		消耗品費	610
		42		燃料費	210
		諸収入		食糧費	16
		101		印刷製本費	55
				修繕料	110
				家電品リサイクル費用	41
				筆耕料	18
				公害調査委託料	8,900
				全国源流の郷協議会負担金	10
				特定計量器検定負担金	26
				地区衛生組織連合会補助金	620
				<b>地球温暖化防止対策推進事業</b>	<b>2,176</b>
				記念品等	1,900
				講師謝金	6
				普通旅費	10
				消耗品費	200
				印刷製本費	60
				<b>環境創造事業</b>	<b>2,000</b>
				(総合環境研究センター事業)	
				報償費	710
				普通旅費	132
				消耗品費	45
				印刷製本費	80
				通信運搬費等	33
				調査研究業務委託料	938
				会場借上料	43
				機械借上料等	19
				<b>里山公園管理費</b>	<b>5,124</b>
				臨時雇賃金	3,375

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						環境衛生対策事業	2,899
						浄化槽整備事業	6,542

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				報償費	40
				記念品等	15
				消耗品費	190
				燃料費	33
				食糧費	20
				光熱水費	560
				修繕料	400
				通信運搬費等	42
				浄化槽清掃手数料	43
				家電品リサイクル費用	3
				浄化槽法定検査手数料	4
				浄化槽保守点検委託料	17
				原材料費	200
				備品購入費	166
				研修会等負担金	16
				<b>環境関連計画改定等事業</b>	<b>10,700</b>
				普通旅費	27
				消耗品費	43
				計画策定等支援委託料	10,630
0	0	659	2,240	<b>害虫駆除対策費</b>	<b>835</b>
		財産収入		消耗品費	80
		11		燃料費	23
		諸収入		修繕料	400
		648		保管料	12
				害虫等駆除委託料	320
				<b>廃棄物不法投棄監視事業</b>	<b>2,064</b>
				消耗品費	22
				修繕料	40
				監視カメラ保険料	152
				不法投棄監視業務委託料	1,850
2,695	0	0	3,847	<b>浄化槽整備事業</b>	<b>5,978</b>
国庫支出金				(国1 / 3・県1 / 3)	
1,835				研修旅費	11

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	65,268	52,830	12,438				65,268
				11 需用費	32,390	斎場管理費	65,268
				消耗品費	1,750		
				燃料費	5,790		
				光熱水費	15,800		
				修繕料	9,050		
				12 役務費	837		
				13 委託料	31,600		
				14 使用料及び 賃借料	77		
				18 備品購入費	364		



(単位：千円)

財 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 860				県浄化槽普及促進協議会負担金 30 研修会等負担金 10 浄化槽整備事業補助金 5,927 <b>浄化槽整備事業（市制度分） 564</b> 浄化槽整備事業補助金 564
0	0	17,782	47,486	
		使用料 17,657		
		財産収入 125		
0	0	17,782	47,486	<b>一般管理費 1,431</b> 消耗品費 250 修繕料 50 通信運搬費等 668 消火器廃棄手数料 40 受信料等 59 備品購入費 364  <b>施設管理費 63,837</b> 消耗品費 1,500 燃料費 5,790 光熱水費 15,800 修繕料 9,000 浄化槽清掃手数料 115 浄化槽法定検査手数料 14 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 432 消防用設備等保守点検委託料 176 浄化槽保守点検委託料 1,423 貯水槽清掃等委託料 75 清掃等委託料 1,677 電気管理委託料 454 警備保障委託料 144 草刈等委託料 150 施設管理等委託料 19,500 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	993,412	940,742	52,670				993,412

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	91,335	94,216	△2,881				91,335
				1 報酬	171	職員人件費	79,848
				2 給料	40,295		
				3 職員手当等	26,931		
				4 共済費	12,622		
				7 賃金	8,622		
				8 報償費	53		
				9 旅費	222	審議会等経費	181
				11 需用費	900		
				消耗品費	335		
				燃料費	247		
				印刷製本費	8	廃棄物対策事業	11,306
				修繕料	310		
				12 役務費	534		

(単位：千円)

財 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 1,052 機械保守点検委託料 4,839 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 14
30,187	0	47,146	916,079	

(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	0	91,335	
0	0	0	79,848	<b>一般職員人件費（11人） 79,848</b> 職員給料 40,295 扶養手当 1,434 通勤手当 539 住居手当 324 管理職手当 720 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 1,964 期末勤勉手当 17,557 特殊勤務手当 1,300 児童手当 540 地域手当 2,541 職員共済組合負担金 12,622
0	0	0	181	<b>廃棄物減量等推進審議会費（12人） 181</b> 委員報酬 171 普通旅費 10
0	0	0	11,306	<b>一般事業 10,828</b> 臨時雇賃金 8,622 普通旅費 57 研修旅費 155 消耗品費 210

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	325		
				19 負担金、補 助及び交付 金	530		
				27 公課費	130		
2 塵芥処理費	1,160,247	1,059,533	100,714	7 賃金	34,885	廃棄物収集 処理事業	1,160,247
				8 報償費	2,800		
				9 旅費	35		
				11 需用費	513,995		
				消耗品費	149,817		
				燃料費	19,580		
				印刷製本費	1,300		
				光熱水費	51,138		
				修繕料	292,160		
				12 役務費	1,208		

(単位：千円)

財 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	247
				印刷製本費	8
				修繕料	310
				通信運搬費等	440
				予防接種等手数料	94
				複写機使用料等	285
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	22
				市町村清掃協議会負担金	5
				全国都市清掃協議会負担金	80
				研修会等負担金	145
				塵芥焼却場汚染負荷量賦課金	130
				<b>ごみ減量化対策事業</b>	<b>478</b>
				報償費	53
				消耗品費	125
				生ごみ処理容器購入費補助金	300
0	79,500	122,529	958,218		
		使用料			
		11,261			
		手数料			
		87,610			
		財産収入			
		2,376			
		諸収入			
		21,282			
0	0	21,422	166,296	<b>廃棄物収集事業</b>	<b>171,040</b>
		手数料		臨時雇賃金	17,879
		200		消耗品費	680
		諸収入		燃料費	780
		21,222		印刷製本費	1,300
				修繕料	1,360
				無線機保守点検委託料	98
				資源物収集業務委託料	63,861
				破碎粗大ごみ収集業務委託料	34,529
				一般ごみ収集業務委託料	49,500

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		
				13 委託料	497,133		
				14 使用料及び 賃借料	446		
				15 工事請負費	106,000		
				18 備品購入費	3,150		
				19 負担金、補 助及び交付 金	595		
						溶融処理施 設管理費	922,148

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料	291
				無線電話使用料	182
				一般廃棄物集積施設設置費等補助金	580
				<b>再資源化促進事業</b>	<b>16,678</b>
				報償費	2,800
				消耗品費	137
				手数料	38
				家電品リサイクル費用	169
				消火器廃棄手数料	5
				瓦礫等溶融不適物処理委託料	1,363
				資源物整理業務委託料	3,403
				蛍光灯等処理委託料	1,274
				廃棄物処理等委託料	7,225
				設備等借上料	264
0	79,500	100,362	742,286	<b>一般管理費</b>	<b>7,168</b>
		使用料		臨時雇賃金	7,118
		11,250		普通旅費	35
		手数料		研修会等負担金	15
		87,410			
		財産収入		<b>施設管理費</b>	<b>766,980</b>
		1,662		消耗品費	148,000
		諸収入		燃料費	14,000
		40		光熱水費	51,000
				修繕料	270,000
				各種検査手数料	569
				浄化槽清掃手数料	211
				溶融炉運転管理委託料	214,621
				溶融炉関連機器保守点検委託料	57,868
				高圧需要設備定期点検委託料	1,339
				エレベーター保守点検委託料	588
				空調設備等保守点検委託料	676
				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	177
				浄化槽保守点検委託料	72
				貯水槽清掃等委託料	88
				清掃等委託料	1,491

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	50,381
3 し尿処理費	90,425	81,083	9,342	11 需用費	35,315	衛生公苑管理費	90,425
				消耗品費	11,300		
				燃料費	28		
				印刷製本費	187		
				光熱水費	16,500		



(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			
				環境測定分析等委託料	4,256
				各種検査業務委託料	1,664
				<b>飛灰再資源化事業</b>	<b>42,000</b>
				廃棄物処理等委託料	42,000
				<b>大規模整備事業</b>	<b>106,000</b>
				工事請負費	106,000
0	0	745	49,636	<b>一般管理費</b>	<b>22,327</b>
		使用料		臨時雇賃金	9,888
		11		消耗品費	1,000
		財産収入		燃料費	4,800
		714		修繕料	2,300
		諸収入		日直業務等委託料	1,189
		20		備品購入費	3,150
				<b>施設管理費</b>	<b>28,054</b>
				光熱水費	138
				修繕料	18,500
				各種検査手数料	148
				浄化槽清掃手数料	68
				篩機運転業務委託料	7,771
				消防用設備等保守点検委託料	52
				浄化槽保守点検委託料	39
				環境測定分析等委託料	645
				機器保守点検委託料	693
0	9,000	212	81,213		
		使用料			
		2			
		諸収入			
		210			
0	9,000	212	81,213	<b>一般管理費</b>	<b>566</b>
		使用料		印刷製本費	187
		2		通信運搬費等	34
		諸収入		受信料等	15
		210		備品購入費	220

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		
				修繕料	7,300		
				12 役務費	225		
				13 委託料	42,540		
				14 使用料及び 賃借料	15		
				15 工事請負費	12,000		
				18 備品購入費	220		
				19 負担金、補 助及び交付 金	110		
計	1,342,007	1,234,832	107,175				1,342,007

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	4,700	4,400	300	15 工事請負費	4,600	下水路費	4,700
				16 原材料費	100		4,700
計	4,700	4,400	300				4,700

(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		
				排水路維持管理費負担金 110
				<b>施設管理費 77,859</b>
				消耗品費 11,300
				燃料費 28
				光熱水費 16,500
				修繕料 7,300
				各種検査手数料 191
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,760
				消防用設備等保守点検委託料 64
				清掃等委託料 167
				電気管理委託料 242
				施設管理等委託料 39,785
				環境測定分析等委託料 478
				薬品等廃棄処理委託料 44
				<b>大規模整備事業 12,000</b>
				工事請負費 12,000
0	88,500	122,741	1,130,766	

(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	4,700	
0	0	0	4,700	<b>下水道維持管理費 4,700</b>
				工事請負費 4,600
				原材料費 100
0	0	0	4,700	

第 5款 労働費

第 1項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 労働諸費	36,621	36,628	△7				36,621
				8 報償費	91	労働者対策 事業	31,757
				9 旅費	20		
				11 需用費	235		
				消耗品費	20		
				燃料費	15		
				修繕料	200		
				13 委託料	4,660		
				14 使用料及び 賃借料	4		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,111		
				21 貸付金	29,500		
						勤労文化会 館費	4,864
計	36,621	36,628	△7				36,621

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	29,613	7,008	
		使用料		
		113		
		諸収入		
		29,500		
0	0	29,500	2,257	<b>一般事業 252</b>
		諸収入		
		29,500		
				報償費 91
				普通旅費 20
				消耗品費 20
				燃料費 15
				県能力開発協会負担金 6
				鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100
				<b>融資対策事業 29,500</b>
				勤労者住宅資金預託金 27,500
				勤労者生活資金預託金 2,000
				<b>団体支援事業 2,005</b>
				雇用対策協議会補助金 300
				労働者福祉協議会運営補助金 495
				地区労センター補助金 410
				勤労者ファミリーフェスタ補助金 800
0	0	113	4,751	<b>施設管理費 4,864</b>
		使用料		
		113		
				修繕料 200
				指定管理料 4,660
				データ利用料 4
0	0	29,613	7,008	

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	6,862	7,313	△451	1 報酬	4,470	農業委員会 費	6,862
				8 報償費	8		
				9 旅費	190		
				11 需用費	340		
				消耗品費	200		
				食糧費	10		
				印刷製本費	130		
				12 役務費	947		
				13 委託料	410		
				19 負担金、補助及び交付金	497		
2 農林水産業 総務費	459,408	453,406	6,002	2 給料	50,960	職員人件費	459,408
3 職員手当等	38,857						
4 共済費	15,900						
7 賃金	5,992						
9 旅費	20						
11 需用費	376						
消耗品費	170						
燃料費	56						

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	150	6,712	
		諸収入		
		150		
0	0	150	6,712	<b>活動費</b> <b>6,862</b>
		諸収入		委員報酬 4,470
		150		記念品等 8
				普通旅費 190
				消耗品費 200
				食糧費 10
				印刷製本費 130
				通信運搬費等 947
				会議録作成等委託料 410
				県農業会議負担金 477
				研修会等負担金 20
1,870	0	583	456,955	
県支出金		使用料		
1,870		570		
		手数料		
		10		
		諸収入		
		3		
1,870	0	0	103,847	<b>一般職員人件費（14人）</b> <b>105,717</b>
県支出金				職員給料 50,960
1,870				扶養手当 1,850
				通勤手当 917
				住居手当 291
				管理職手当 1,966
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 7,829

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	10	農林水産業 一般事業	6,518
				修繕料	140		
				19 負担金、補助及び交付金	130		
				28 繰出金	347,173		
						繰出金	347,173
3 農業振興費	82,865	86,623	△3,758	8 報償費	7,481	農業振興事業	82,865
				9 旅費	93		
				11 需用費	3,175		
				消耗品費	2,819		
				燃料費	144		
				光熱水費	62		
				修繕料	150		
				12 役務費	65		
				13 委託料	3,109		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	583	5,935	期末勤勉手当 21,584 特殊勤務手当 267 児童手当 825 地域手当 3,280 職員共済組合負担金 15,900 <b>一般事業 6,518</b> 臨時雇賃金 5,992 普通旅費 20 消耗品費 170 燃料費 56 印刷製本費 10 修繕料 140 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 45 研修会等負担金 15
0	0	0	347,173	<b>農業集落排水事業 347,173</b> 繰入金 347,173
28,373	0	1,086	53,406	
県支出金		使用料		
28,373		300		
		手数料		
		3		
		財産収入		
		33		
		繰入金		
		750		
17,377	0	303	32,336	<b>一般事業（一部県費） 6,282</b> 報償費 162 記念品等 8 普通旅費 10 筆耕料 65 県植木まつり負担金 100 鈴鹿農業改良普及センター負担金 90 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,000
県支出金		使用料		
17,377		300		
		手数料		
		3		

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		
				14 使用料及び 賃借料	50		
				19 負担金、補 助及び交付 金	68,892		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				水稻空中散布共同防除事業補助金	620
				鈴鹿花き温室組合補助金	27
				耕作放棄地解消事業補助金	800
				土地利用集積推進奨励補助金	2,000
				農業経営資金利子補給金	400
				<b>有害鳥獣対策事業（一部県費）</b>	<b>21,828</b>
				報償費	6,900
				消耗品費	1,916
				修繕料	150
				有害鳥獣駆除委託料	1,980
				ノザル電波発信機装着業務委託料	260
				ノザル防止システム委託料	260
				獣害被害防止対策事業補助金	10,000
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金	362
				<b>特産振興事業</b>	<b>5,077</b>
				報償費	196
				普通旅費	78
				消耗品費	680
				負担金	10
				茶業総合振興対策事業補助金	1,113
				地域特産品発掘育成支援事業補助金	3,000
				<b>ふれあい農園管理事業</b>	<b>675</b>
				報償費	35
				消耗品費	10
				光熱水費	20
				草刈等委託料	560
				土地借上料	50
				<b>人・農地プラン作成事業（県1／2）</b>	<b>154</b>
				報償費	100
				消耗品費	54
				<b>多面的機能発揮促進事業（一部県費）</b>	<b>16,000</b>
				消耗品費	100

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	21,549
						集団転作推進事業	11,300
4 畜産業費	64,050	609	63,441	9 旅費	5	畜産業対策事業	64,050
				11 需用費	705		64,050
				消耗品費	705		
				13 委託料	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		
				燃料費 100
				補助金 15,800
10,996	0	783	9,770	<b>一般事業 2,366</b>
県支出金		財産収入		報償費 80
10,996		繰入金	33	普通旅費 5
			750	消耗品費 15
				光熱水費 42
				遊具保守点検委託料 49
				山村振興連盟負担金 45
				全国棚田協会負担金 30
				農村公園整備事業補助金 2,100
				<b>中山間地域活性化事業 750</b>
				補助金 750
				<b>中山間地域等直接支払交付金事業 14,633</b>
				(一部県費)
				消耗品費 44
				燃料費 44
				交付金 14,545
				<b>田園環境保全事業 3,800</b>
				補助金 3,800
0	0	0	11,300	<b>団体支援事業 11,300</b>
				集団転作推進事業補助金 11,300
63,230	0	0	820	
県支出金				
63,230				
63,230	0	0	820	<b>畜産業対策事業 820</b>
県支出金				普通旅費 5
63,230				消耗品費 705
				水質検査等委託料 40
				牛・豚枝肉共励会負担金 70

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	63,300		
5 農地費	105,359	119,220	△13,861	2 給料	4,579	職員人件費	11,216
				3 職員手当等	4,957		
				4 共済費	1,680		
				13 委託料	14,300		
				15 工事請負費	43,288		
				16 原材料費	10,000		
				19 負担金、補助及び交付金	26,555	土地改良事業	85,298
						中勢用水事業	455
						土地改良施設維持管理適正化事業	2,600
						農村地域防災減災事業	4,500

(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		
				<b>畜産・酪農収益力強化整備等特別 対策事業（県費）</b> <b>63,230</b>
				補助金 63,230
645	0	3,320	101,394	
県支出金		分担金		
645		3,320		
0	0	0	11,216	<b>一般職員人件費（1人）</b> <b>11,216</b>
				職員給料 4,579
				扶養手当 438
				通勤手当 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,904
				期末勤勉手当 2,150
				特殊勤務手当 23
				児童手当 120
				地域手当 302
				職員共済組合負担金 1,680
0	0	2,800	82,498	<b>市単土地改良事業</b> <b>53,300</b>
		分担金		
		2,800		
				設計等委託料 14,300
				工事請負費 10,000
				原材料費 10,000
				補助金 19,000
				<b>出屋排水路整備事業</b> <b>31,998</b>
				工事請負費 31,998
0	0	0	455	<b>中勢用水事業</b> <b>455</b>
				負担金 455
0	0	520	2,080	<b>土地改良施設維持管理適正化事業</b> <b>2,600</b>
		分担金		
		520		負担金 2,600
0	0	0	4,500	<b>長妻池耐震整備事業</b> <b>4,500</b>
				負担金 4,500

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						水利施設等 保全高度化 事業	1,290
6 林業振興費	73,127	75,844	△2,717				73,127
				8 報償費	251	林業振興事 業	33,223
				9 旅費	10		
				11 需用費	5,470		
				消耗品費	1,410		
				燃料費	336		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	2,019		
				修繕料	1,700		
				12 役務費	793		
				13 委託料	42,001		
				14 使用料及び 賃借料	32		
				15 工事請負費	5,700		
				16 原材料費	1,150		
				18 備品購入費	2,137		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15,583		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
645	0	0	645	<b>団体営かんがい排水事業</b> <b>1,290</b>
県支出金				工事請負費 1,290
645				
19,325	0	847	52,955	
国庫支出金		使用料		
5,000		13		
県支出金		分担金		
14,325		200		
		財産収入		
		93		
		諸収入		
		541		
6,310	0	203	26,710	<b>一般事業</b> <b>1,165</b>
県支出金		使用料		林業振興調査委託料 215
6,310		3		システム保守委託料 237
		分担金		県林業技術普及協会負担金 10
		200		森林組合補助金 450
				森林組合広域活動促進対策事業補助金 153
				林業研究会補助金 100
				<b>林業生産活動支援事業（一部県費） 13,500</b>
				森林経営計画作成推進事業費補助金 3,010
				利用間伐事業等補助金 10,490
				<b>林業施設維持管理事業（一部県費） 14,903</b>
				消耗品費 50
				光熱水費 300
				修繕料 100
				通信運搬費等 387
				保険料 246
				家電品リサイクル費用 20
				林道維持管理委託料 2,129
				設計等委託料 4,943
				放置車両処理委託料 28
				工事請負費 5,700

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						林業総合センター費	3,639
						森林保全事業	32,778

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				原材料費 1,000
				<b>森林公園管理費 3,655</b>
				消耗品費 10
				燃料費 12
				光熱水費 69
				修繕料 600
				通信運搬費等 4
				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 68
				施設管理等委託料 2,708
				原材料費 150
0	0	433	3,206	<b>一般管理費 378</b>
		使用料		消耗品費 58
		10		通信運搬費等 90
		財産収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料 198
		93		データ利用料 4
		諸収入		ケーブルテレビ使用料 13
		330		受信料等 15
				<b>施設管理費 3,261</b>
				燃料費 54
				光熱水費 1,650
				修繕料 800
				空調設備等保守点検委託料 273
				自動ドア保守点検委託料 57
				消防用設備等保守点検委託料 72
				電気管理委託料 167
				警備保障委託料 104
				防火対象物保守点検委託料 84
9,558	0	211	23,009	<b>一般事業 2,547</b>
国庫支出金		諸収入		記念品等 40
5,000		211		普通旅費 10
県支出金				消耗品費 222
4,558				燃料費 270

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						みえ森と緑 の県民税市 町交付金事 業	3,487
△ 水産業費	0	460	△460				
計	791,671	743,475	48,196				791,671

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				印刷製本費 5
				修繕料 200
				保険料 3
				筆耕料 9
				東海自然歩道維持管理委託料 318
				備品購入費 1,100
				緑化推進協会負担金 30
				県森林協会負担金 250
				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 50
				<b>森林環境創造事業（一部国・県費） 17,231</b>
				報償費 211
				消耗品費 20
				業務委託料 17,000
				<b>森林経営管理事業 13,000</b>
				消耗品費 100
				業務委託料 12,900
3,457	0	0	30	<b>みえ森と緑の県民税市町交付金事業 3,487</b>
県支出金				<b>(一部県費)</b>
3,457				消耗品費 950
				業務委託料 500
				備品購入費 1,037
				負担金 1,000
113,443	0	5,986	672,242	

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	198,513	190,997	7,516				198,513
				2 給料	37,151	職員人件費	76,578
				3 職員手当等	26,967		
				4 共済費	12,460		
				7 賃金	1,401		
				8 報償費	1,040	商工一般事業	121,935
				9 旅費	291		
				11 需用費	230		
				消耗品費	70		
				燃料費	40		
				印刷製本費	100		
				修繕料	20		
				12 役務費	1		
				13 委託料	118,288		
				14 使用料及び 賃借料	175		
				19 負担金、補 助及び交付 金	509		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	7,922	190,591	
		諸収入		
		7,922		
0	0	0	76,578	<b>一般職員人件費（10人）</b> <b>76,578</b>
				職員給料 37,151
				扶養手当 1,852
				通勤手当 496
				住居手当 324
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 4,000
				期末勤勉手当 16,438
				特殊勤務手当 89
				児童手当 660
				地域手当 2,376
				職員共済組合負担金 12,460
0	0	7,922	114,013	<b>一般管理費</b> <b>2,998</b>
		諸収入		
		7,922		
				臨時雇賃金 1,401
				記念品等 1,040
				普通旅費 291
				消耗品費 20
				燃料費 40
				修繕料 20
				手数料 1
				有料道路通行料等 10
				会場借上料 80
				システム使用料 85
				県計量協会負担金 10
				<b>地域生活交通再編事業</b> <b>118,937</b>
				消耗品費 50
				印刷製本費 100
				廃止代替バス運行委託料 13,285
				「さわやか号」運行委託料 17,059
				加太福祉バス運行委託料 12,747
				乗合タクシー運行委託料 4,500

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 商工業振興費	27,617	23,874	3,743				27,617
				8 報償費	20	商工業振興事業	27,617
				11 需用費	85		
				消耗品費	70		
				燃料費	15		
				13 委託料	1,585		
				19 負担金、補助及び交付金	25,927		
3 観光費	74,519	71,634	2,885				74,519
				7 賃金	1,870		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				野登白川地区バス等運行委託料 25,053
				西部ルート運行委託料 13,956
				東部ルート運行委託料 16,469
				南部ルート運行委託料 14,409
				パンフレット作成等委託料 493
				各種調査業務委託料 317
				負担金 499
390	0	0	27,227	
県支出金				
390				
390	0	0	27,227	<b>一般事業 9,447</b>
県支出金				報償費 20
390				消耗品費 70
				燃料費 15
				中小企業金融対策事務委託料 35
				創業・小規模事業者経営支援委託料 495
				県貿易情報センター負担金 50
				県産業支援センター負担金 24
				小規模事業資金融資保証料補給金 5,000
				経営改善資金利子補給金 3,638
				出展助成金 100
				<b>団体支援事業 12,570</b>
				商工会議所事業補助金 8,370
				東町商店街振興組合補助金 850
				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
				<b>創業等支援事業 5,600</b>
				創業・小規模事業者経営支援委託料 1,055
				空き店舗等活用支援事業補助金 3,000
				創業・再挑戦資金保証料補給金 450
				利子助成金等 1,095
0	0	4,288	70,231	
		使用料		
		21		

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		
				8 報償費	108	観光費	2,652
				9 旅費	460		
				11 需用費	5,241		
				消耗品費	414		
				燃料費	1,048		
				食糧費	14		
				印刷製本費	10		
				光熱水費	1,500		
				修繕料	2,255		
				12 役務費	956		
				13 委託料	21,140	観光施設費	31,040
				14 使用料及び 賃借料	1,305		
				15 工事請負費	1,000		
				16 原材料費	500		
				18 備品購入費	396		
				19 負担金、補 助及び交付 金	41,543		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		財産収入		
		1,762		
		諸収入		
		2,505		
0	0	0	2,652	<b>一般事業</b> <b>2,652</b>
				普通旅費 140
				消耗品費 50
				燃料費 113
				食糧費 14
				印刷製本費 10
				修繕料 55
				通信運搬費等 48
				手数料 16
				業務委託料 400
				県観光連盟負担金 499
				鈴鹿国定公園協会負担金 45
				北伊勢広域観光推進協議会負担金 98
				負担金 760
				研修会等負担金 4
				助成金 400
0	0	3,788	27,252	<b>施設管理費</b> <b>27,570</b>
		使用料		報償費 50
		21		消耗品費 150
		財産収入		燃料費 935
		1,262		光熱水費 1,500
		諸収入		修繕料 2,200
		2,505		通信運搬費等 617
				保険料 42
				各種検査手数料 92
				浄化槽清掃手数料 60
				浄化槽法定検査手数料 8
				石水溪キャンプ場指定管理料 10,695
				観音山公園等管理委託料 2,669
				観音山公園SL清掃等委託料 100
				足湯施設等管理委託料 3,553
				足湯機械保守点検委託料 227

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						觀光振興事業	40,827

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				足湯排水管清掃等委託料	313
				消防用設備等保守点検委託料	33
				浄化槽保守点検委託料	88
				清掃等委託料	128
				植栽管理等委託料	172
				施設管理等委託料	1,158
				風倒木等除去委託料	464
				土地借上料	953
				データ利用料	83
				ケーブルテレビ使用料	14
				工事請負費	1,000
				原材料費	100
				備品購入費	166
				<b>亀山7座トレイル整備・活用推進事業</b>	<b>3,470</b>
				臨時雇賃金	1,870
				消耗品費	144
				保険料	26
				業務委託料	800
				原材料費	400
				備品購入費	230
0	0	500	40,327	<b>関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業</b>	<b>500</b>
		財産収入		補助金	500
		500		<b>団体支援事業</b>	<b>21,537</b>
				納涼事業補助金	9,000
				石水溪観光協会補助金	167
				観光協会補助金	7,470
				ふるさと会館管理補助金	700
				街道まつり実行委員会補助金	4,200
				<b>観光プロモーション推進事業</b>	<b>1,090</b>
				報償費	58
				普通旅費	320
				消耗品費	70

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	300,649	286,505	14,144				300,649

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	50,530	53,978	△3,448				50,530
				1 報酬	142	審議会等経費	157
				8 報償費	20		
				9 旅費	509	開発費	368
				11 需用費	418		
				消耗品費	215		
				燃料費	98		
				印刷製本費	25		
				修繕料	80	企業誘致推進事業	50,005
				14 使用料及び賃借料	3		
				19 負担金、補助及び交付金	49,438		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				通信運搬費等 47 業務委託料 340 会場借上料 66 設備等借上料 189  <b>観光協会運営支援事業 17,700</b> 観光協会補助金 17,700
390	0	12,210	288,049	

(単位：千円)

財 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	50,530	
0	0	0	157	<b>環境保全審議会費（10人） 157</b> 委員報酬 142 普通旅費 15
0	0	0	368	<b>一般事業 368</b> 普通旅費 20 研修旅費 34 消耗品費 45 燃料費 83 印刷製本費 25 修繕料 80 駐車場利用料等 3 研修会等負担金 78
0	0	0	50,005	<b>一般事業 645</b> 報償費 20 普通旅費 440 消耗品費 170 燃料費 15  <b>産業振興奨励事業 49,360</b>

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 軌道交通近代化促進費	151	151	0				151
				9 旅費	30	鉄道網整備促進費	151
				11 需用費	10		
				消耗品費	10		
				19 負担金、補助及び交付金	111		
計	50,681	54,129	△3,448				50,681

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	96,297	120,714	△24,417				96,297
				2 給料	46,415	職員人件費	95,546
				3 職員手当等	33,835		
				4 共済費	15,296		
				11 需用費	284		
				消耗品費	140		
				食糧費	44		
				修繕料	100		
				14 使用料及び賃借料	157	一般管理費	751
				16 原材料費	68		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				産業振興奨励金 49,360
0	0	0	151	
0	0	0	151	<b>鉄道網整備促進費 151</b>
				普通旅費 30
				消耗品費 10
				関西本線複線電化促進連盟負担金 16
				関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30
				県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65
0	0	0	50,681	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	96,297	
0	0	0	95,546	<b>一般職員人件費（11人） 95,546</b>
				職員給料 46,415
				扶養手当 2,586
				通勤手当 402
				住居手当 252
				管理職手当 1,560
				管理職員特別勤務手当 36
				時間外勤務手当 4,912
				期末勤勉手当 20,455
				特殊勤務手当 4
				児童手当 600
				地域手当 3,028
				職員共済組合負担金 15,296
0	0	0	751	<b>一般管理費 751</b>
				消耗品費 140
				食糧費 44

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		
				19 負担金、補助及び交付金	242		
計	96,297	120,714	△24,417				96,297

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	126,842	112,114	14,728	2 給料	22,560	職員人件費	47,400
				3 職員手当等	17,331		
				4 共済費	7,509		
				7 賃金	8,190		
				8 報償費	6,841		
				9 旅費	502		
				11 需用費	23,265		
				消耗品費	1,466		
				燃料費	415		
				印刷製本費	34		
				光熱水費	20,800		
				修繕料	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		
				修繕料 100
				システム使用料 157
				原材料費 68
				鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100
				椋川改修促進期成同盟会負担金 142
0	0	0	96,297	

(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		
17,170	0	302	109,370	
国庫支出金		手数料		
4,000		1		
県支出金		諸収入		
13,170		301		
0	0	0	47,400	<b>一般職員人件費（6人） 47,400</b>
				職員給料 22,560
				扶養手当 1,014
				通勤手当 381
				住居手当 216
				時間外勤務手当 3,879
				期末勤勉手当 9,887
				特殊勤務手当 4
				児童手当 535
				地域手当 1,415
				職員共済組合負担金 7,509
4,000	0	302	57,215	<b>一般管理費 40,442</b>
国庫支出金		手数料		臨時雇賃金 4,243
4,000		1		報償費 1,900
		諸収入		普通旅費 218
		301		研修旅費 178
				消耗品費 1,376
				燃料費 415

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		
				12 役務費	191		
				13 委託料	30,491		
				14 使用料及び 賃借料	1,061		
				15 工事請負費	74		
				18 備品購入費	30		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,497		
				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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				印刷製本費	34
				光熱水費	20,800
				修繕料	550
				通信運搬費等	30
				保険料	21
				家電品リサイクル費用	100
				道路台帳システム管理委託料	6,314
				公共基準点設置委託料	586
				システム保守委託料	360
				データ更新業務委託料	440
				土地借上料	1,049
				システム使用料	11
				駐車場利用料等	1
				工事請負費	74
				備品購入費	30
				日本道路協会負担金	30
				国道306号整備促進同盟会負担金	33
				名阪国道建設促進協力会負担金	150
				高速道期成同盟会等負担金	215
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金	575
				研修会等負担金	409
				賠償金	300
				<b>登記事務費</b>	<b>8,075</b>
				報償費	15
				消耗品費	50
				通信運搬費等	10
				測量等委託料	8,000
				<b>狭隘道路後退用地整備事業</b>	<b>13,000</b>
				(一部国費)	
				報償費	4,500
				測量等委託料	1,500
				助成金	7,000

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	17,925
2 道路維持修繕費	211,266	216,156	△4,890	7 賃金	6,963	道路維持修繕費	211,266
				8 報償費	3,100		211,266
				11 需用費	4,300		
				消耗品費	3,100		
				燃料費	1,100		
				修繕料	100		
				12 役務費	38		
				13 委託料	96,800		
				15 工事請負費	83,500		
				16 原材料費	7,000		
				18 備品購入費	1,565		
				19 負担金、補助及び交付金	8,000		
3 道路新設改良費	124,925	882,445	△757,520	2 給料	29,549		124,925

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
13,170	0	0	4,755	<b>地籍調査事業（県3／4）</b>	<b>17,925</b>
県支出金				臨時雇賃金	3,947
13,170				報償費	426
				普通旅費	106
				消耗品費	40
				通信運搬費等	30
				地籍調査委託料	13,011
				システム保守委託料	280
				地籍調査協議会負担金	85
1,100	0	30,595	179,571		
県支出金		使用料			
1,100		30,595			
1,100	0	30,595	179,571	<b>道路維持修繕費</b>	<b>211,266</b>
県支出金		使用料		臨時雇賃金	6,963
1,100		30,595		報償費	3,100
				消耗品費	3,100
				燃料費	1,100
				修繕料	100
				手数料	38
				街路樹管理委託料	30,700
				路面清掃委託料	2,400
				草刈等委託料	42,025
				測量等委託料	2,000
				排水管清掃等委託料	4,500
				雪氷対策業務委託料	15,000
				各種点検業務委託料	175
				工事請負費	83,500
				原材料費	7,000
				備品購入費	1,565
				補助金	8,000
12,000	14,200	4,133	94,592		
国庫支出金		財産収入			
12,000		1,133			

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 職員手当等	21,382	職員人件費	60,955
				4 共済費	10,024		
				9 旅費	8		
				11 需用費	37		
				消耗品費	37		
				12 役務費	405		
				13 委託料	4,010		
				15 工事請負費	20,000		
				17 公有財産購入費	3,720	市単道路整備事業	24,770
				19 負担金、補助及び交付金	18,000		
				22 補償、補填及び賠償金	17,790		
						合併特例事業	15,000
						社会資本整備総合交付金事業	24,200



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入 3,000		
0	0	0	60,955	<b>一般職員人件費（7人） 60,955</b> 職員給料 29,549 扶養手当 1,314 通勤手当 624 住居手当 204 管理職手当 797 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 2,564 期末勤勉手当 13,238 特殊勤務手当 14 児童手当 720 地域手当 1,895 職員共済組合負担金 10,024
0	0	4,133	20,637	<b>市単道路整備事業 24,770</b> 普通旅費 8 消耗品費 37 通信運搬費等 5 土地鑑定手数料 200 設計等委託料 2,000 図面等作成委託料 600 工事請負費 20,000 用地購入費 1,920
		財産収入 1,133		
		諸収入 3,000		
0	14,200	0	800	<b>野村布気線整備事業 15,000</b> 道路事業負担金 15,000
12,000	0	0	12,200	<b>南鹿島線整備事業（国1／2） 7,000</b> 道路事業負担金 3,000 補償費 4,000
国庫支出金 12,000				<b>山下8号線整備事業（国1／2） 17,200</b> 土地鑑定手数料 200 各種調査業務委託料 1,410 用地購入費 1,800

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 道路舗装費	131,144	142,818	△11,674				131,144
				2 給料	3,827	職員人件費	7,994
				3 職員手当等	2,956		
				4 共済費	1,211		
				15 工事請負費	96,600		
				19 負担金、補助及び交付金	26,550		
						道路舗装事業	56,550
						社会資本整備総合交付金事業	66,600
5 交通安全施設費	23,500	26,300	△2,800	11 需用費	500	交通安全施設費	23,500
				消耗品費	500		23,500
				15 工事請負費	22,500		
				16 原材料費	500		
6 橋梁維持修繕費	96,000	100,000	△4,000	13 委託料	90,000		96,000
				15 工事請負費	6,000		

(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		
				補償費 13,790
25,000	37,400	1,500	67,244	
国庫支出金		諸収入		
25,000		1,500		
0	0	0	7,994	<b>一般職員人件費（1人） 7,994</b>
				職員給料 3,827
				扶養手当 240
				通勤手当 51
				住居手当 10
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 1,667
				特殊勤務手当 4
				児童手当 240
				地域手当 244
				職員共済組合負担金 1,211
0	0	1,500	55,050	<b>道路舗装事業 56,550</b>
		諸収入		
		1,500		工事請負費 30,000
				舗装復旧工事負担金 26,550
25,000	37,400	0	4,200	<b>舗装老朽化対策事業（一部国費） 66,600</b>
国庫支出金				工事請負費 66,600
25,000				
0	0	0	23,500	
0	0	0	23,500	<b>施設維持修繕費 1,000</b>
				消耗品費 500
				原材料費 500
				<b>施設整備費 22,500</b>
				工事請負費 22,500
52,800	22,600	0	20,600	
国庫支出金				
52,800				

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	96,000
7 橋梁整備費	45,000	51,000	△6,000				45,000
				13 委託料	10,000		
				15 工事請負費	35,000	社会資本整備総合交付金事業	45,000
計	758,677	1,530,833	△772,156				758,677

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	11,800	7,500	4,300				11,800
				8 報償費	300		
				13 委託料	500	河川維持修繕費	11,800
				15 工事請負費	11,000		
計	11,800	7,500	4,300				11,800

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
52,800	22,600	0	20,600	<b>橋梁長寿命化修繕事業</b>	<b>96,000</b>
国庫支出金				(国55/100)	
52,800				設計等委託料	50,000
				計画策定調査等委託料	20,000
				各種点検業務委託料	20,000
				工事請負費	6,000
24,750	18,200	0	2,050		
国庫支出金					
24,750					
24,750	18,200	0	2,050	<b>耐震化補強事業 (国55/100)</b>	<b>45,000</b>
国庫支出金				設計等委託料	10,000
24,750				工事請負費	35,000
132,820	92,400	36,530	496,927		

(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			
300	0	0	11,500		
国庫支出金					
300					
300	0	0	11,500	<b>河川維持修繕費</b>	<b>11,800</b>
国庫支出金				報償費	300
300				測量等委託料	400
				各種点検業務委託料	100
				工事請負費	11,000
300	0	0	11,500		

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 都市計画総務費	1,123,792	1,590,952	△467,160				1,123,792
				1 報酬	597	職員人件費	127,540
				2 給料	61,843		
				3 職員手当等	45,018		
				4 共済費	20,679		
				7 賃金	2,822		
				8 報償費	56		
				9 旅費	1,205		
				11 需用費	2,384		
				消耗品費	480		
				燃料費	120		
				印刷製本費	1,684		
				修繕料	100		
				12 役務費	100	都市計画一般事業	14,760
				13 委託料	14,100		
				14 使用料及び賃借料	159		
				17 公有財産購入費	58,000		
				19 負担金、補助及び交付金	347,022		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
177,654	183,700	964	761,474		
国庫支出金		手数料			
177,600		940			
県支出金		諸収入			
54		24			
0	0	0	127,540	<b>一般職員人件費（15人）</b>	<b>127,540</b>
				職員給料	61,843
				扶養手当	2,706
				通勤手当	900
				住居手当	948
				管理職手当	2,840
				管理職員特別勤務手当	36
				時間外勤務手当	4,566
				期末勤勉手当	27,903
				児童手当	1,080
				地域手当	4,039
				職員共済組合負担金	20,679
0	0	0	1,110	<b>都市計画審議会費（12人）</b>	<b>753</b>
				委員報酬	341
				普通旅費	412
				<b>景観審議会費（18人）</b>	<b>357</b>
				委員報酬	256
				普通旅費	101
0	0	22	14,738	<b>一般事業</b>	<b>9,060</b>
		諸収入		臨時雇賃金	1,421
		22		報償費	56
				普通旅費	188
				研修旅費	82
				消耗品費	300
				燃料費	120
				印刷製本費	1,675
				修繕料	100
				標識作成委託料	29
				図面等作成委託料	3,871

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		
				21 貸付金	50,000		
				28 繰出金	519,807		
						繰出金	519,807
						建築指導費	2,205
						合併特例事業	458,370
2 公園管理費	181,729	102,946	78,783	8 報償費	15		181,729
				11 需用費	857		
				消耗品費	212		
				光熱水費	315	施設管理費	109,729



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				駐車場利用料等 13 負担金 1,109 研修会等負担金 96  <b>都市づくり戦略推進事業 5,700</b> 業務委託料 5,700  <b>公共下水道事業 519,807</b> 繰出金 519,807  <b>建築指導費（一部県費） 2,205</b> 臨時雇賃金 1,401 普通旅費 61 研修旅費 91 消耗品費 180 印刷製本費 9 賠償責任等保険料 100 システム使用料 146 研修会等負担金 217  <b>亀山駅周辺整備事業 458,370</b> 普通旅費 270 まちづくり専門員派遣委託料 4,500 用地購入費 58,000 亀山駅前広場整備事業負担金 82,000 亀山駅前線整備事業負担金 144,000 測量等負担金 13,000 市街地再開発事業補助金 106,600 都市開発資金貸付金 50,000
0	0	0	519,807	
54	0	942	1,209	
県支出金		手数料		
54		940		
		諸収入		
		2		
177,600	183,700	0	97,070	
国庫支出金				
177,600				
33,577	0	200	147,952	
国庫支出金		使用料		
26,000		200		
県支出金				
7,577				
7,577	0	200	101,952	
県支出金		使用料		
7,577		200		
				<b>施設管理費 109,729</b> 報償費 15 消耗品費 212

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	330		
				12 役務費	50		
				13 委託料	86,716		
				14 使用料及び 賃借料	246		
				15 工事請負費	80,290		
				18 備品購入費	94		
				19 負担金、補 助及び交付 金	13,461		
						社会資本整 備総合交付 金事業	72,000
3 都市下水路 費	23,680	54,056	△30,376	2 給料	4,530		23,680
				3 職員手当等	2,897	職員人件費	8,787
				4 共済費	1,360		
				11 需用費	3,612		
				消耗品費	4		
				光熱水費	108		
				修繕料	3,500		
				12 役務費	27	都市下水路 費	14,893
				13 委託料	8,930		

(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		
				光熱水費 315
				修繕料 330
				保険料 50
				指定管理料 68,800
				清掃等委託料 1,258
				警備保障委託料 613
				草刈等委託料 5,604
				施設管理等委託料 458
				樹木伐採等委託料 7,577
				遊具保守点検委託料 206
				土地借上料 203
				仮設トイレ借上料 43
				工事請負費 10,490
				備品購入費 94
				公共下水道整備事業負担金 12,761
				汚水処理負担金 700
26,000	0	0	46,000	<b>西野公園改修事業（一部国費） 72,000</b>
国庫支出金				監理等委託料 2,200
26,000				工事請負費 69,800
0	0	69	23,611	
		使用料		
		69		
0	0	0	8,787	<b>一般職員人件費（1人） 8,787</b>
				職員給料 4,530
				扶養手当 10
				通勤手当 190
				住居手当 10
				時間外勤務手当 449
				期末勤勉手当 1,956
				児童手当 10
				地域手当 272
				職員共済組合負担金 1,360
0	0	69	14,824	<b>施設維持管理費 14,893</b>
		使用料		
		69		
				消耗品費 4
				光熱水費 108

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		
				14 使用料及び 賃借料	64		
				15 工事請負費	1,700		
				16 原材料費	300		
				19 負担金、補 助及び交付 金	260		
△ 公園整備事 業費	0	6,000	△6,000				
計	1,329,201	1,753,954	△424,753				1,329,201

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	171,651	116,665	54,986	1 報酬	192		171,651
				2 給料	25,370		
				3 職員手当等	20,865		
				4 共済費	9,073		
				7 賃金	1,401	職員人件費	55,308
				8 報償費	59		
				9 旅費	137		
				11 需用費	12,766		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				修繕料 3,500 通信運搬費等 27 下水管等清掃委託料 6,400 汚水ポンプ保守委託料 136 草刈等委託料 930 施設管理等委託料 1,364 測量等委託料 100 土地借上料 64 工事請負費 1,700 原材料費 300 工事負担金 260
211,231	183,700	1,233	933,037	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
15,600	0	50,486	105,565	
国庫支出金		使用料		
14,600		50,101		
県支出金		手数料		
1,000		1		
		財産収入		
		63		
		諸収入		
		321		
0	0	0	55,308	<b>一般職員人件費（6人） 55,308</b> 職員給料 25,370 扶養手当 1,374 通勤手当 506 住居手当 648 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 12

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	448	市営住宅管理費	108,303
				燃料費	130		
				印刷製本費	170		
				光熱水費	18		
				修繕料	12,000		
				12 役務費	341		
				13 委託料	5,722		
				14 使用料及び 賃借料	45,074		
				15 工事請負費	42,000		
				18 備品購入費	40		
				19 負担金、補 助及び交付 金	7,251		
				22 補償、補填 及び賠償金	1,360		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				時間外勤務手当	3,474
				期末勤勉手当	11,496
				児童手当	1,090
				地域手当	1,642
				職員共済組合負担金	9,073
14,600	0	50,486	43,217	<b>一般管理費</b>	<b>4,926</b>
国庫支出金		使用料		臨時雇賃金	1,401
14,600		手数料		報償費	30
				普通旅費	7
				研修旅費	112
		財産収入		消耗品費	380
				燃料費	130
		諸収入		印刷製本費	170
				通信運搬費等	3
				口座振替手数料	33
				消火器廃棄手数料	9
				設計等委託料	1,000
				備品購入費	40
				研修会等負担金	251
				移転補償費	1,360
				<b>施設管理費</b>	<b>58,477</b>
				光熱水費	18
				修繕料	12,000
				浄化槽清掃手数料	255
				家電品リサイクル費用	5
				浄化槽法定検査手数料	16
				消防用設備等保守点検委託料	151
				浄化槽保守点検委託料	44
				貯水槽清掃等委託料	97
				草刈等委託料	3,161
				遊具保守点検委託料	22
				排水管清掃等委託料	505
				土地借上料	203
				工事請負費	42,000

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						住環境向上 事業	8,040
計	171,651	116,665	54,986				171,651

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	698,851	753,606	△54,755				698,851
				2 給料	288,030	職員人件費	617,318
				3 職員手当等	235,519		
				4 共済費	93,769		
				7 賃金	6,178		
				8 報償費	30		
				9 旅費	835		
				10 交際費	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		
				<b>民間活用市営住宅事業</b> <b>44,900</b>
				(一部国費)
				報償費 29
				住宅借上料 44,871
1,000	0	0	7,040	<b>空家等対策事業</b> <b>6,040</b>
県支出金				報酬 192
1,000				普通旅費 18
				消耗品費 68
				手数料 20
				業務委託料 742
				補助金 5,000
				<b>住宅取得支援事業</b> <b>2,000</b>
				補助金 2,000
15,600	0	50,486	105,565	

(単位：千円)

財 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	17,657	681,194	
		使用料		
		15		
		手数料		
		2,301		
		財産収入		
		186		
		諸収入		
		15,155		
0	0	6,900	610,418	<b>一般職員人件費(83人)</b> <b>617,318</b>
		諸収入		職員給料 288,030
		6,900		扶養手当 13,558
				通勤手当 4,135
				住居手当 5,438

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		
				11 需用費	27,758	一般管理費	81,533
				消耗品費	9,850		
				燃料費	3,510		
				印刷製本費	148		
				光熱水費	8,400		
				修繕料	5,850		
				12 役務費	5,236		
				13 委託料	18,730		
				14 使用料及び 賃借料	8,254		
				18 備品購入費	130		
				19 負担金、補 助及び交付 金	13,479		
				27 公課費	873		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				管理職手当	6,580
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	37,676
				夜間勤務手当	12,735
				期末勤勉手当	121,747
				特殊勤務手当	4,110
				児童手当	10,835
				地域手当	18,657
				職員共済組合負担金	93,769
0	0	10,757	70,776	<b>一般管理費</b>	<b>35,150</b>
		使用料		臨時雇賃金	6,178
			15	記念品等	30
		手数料		普通旅費	354
			2,301	研修旅費	481
		財産収入		交際費	30
			186	消耗品費	9,800
		諸収入		印刷製本費	148
			8,255	修繕料	50
				通信運搬費等	150
				手数料	780
				保険料	80
				各種検査手数料	80
				予防接種等手数料	282
				空気呼吸器点検委託料	5
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	461
				機器保守点検委託料	143
				研修等委託料	580
				有料道路通行料等	50
				複写機使用料等	239
				ケーブルテレビ使用料	39
				産業廃棄物処理施設使用料	69
				受信料等	198
				システム使用料	1,296
				備品購入費	130
				全国消防長会会議等負担金	163
				東海及び県消防長会会議等負担金	121
				全国消防協会負担金	49

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				県高速道路消防連絡協議会負担金	15
				安全運転管理者協会負担金	13
				県防災行政無線運営協議会負担金	806
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	8,282
				研修会等負担金	4,030
				登録免許税	18
				<b>庁舎管理費</b>	<b>37,425</b>
				燃料費	510
				光熱水費	8,400
				修繕料	2,600
				通信運搬費等	2,700
				保険料	161
				浄化槽法定検査手数料	9
				汚泥引拔手数料	82
				消防無線保守点検委託料	6,400
				安全ネット点検委託料	39
				通信指令施設保守点検委託料	4,223
				作業環境測定委託料	90
				ホースリフター点検委託料	97
				エレベーター保守点検委託料	564
				空調設備等保守点検委託料	906
				自動ドア保守点検委託料	283
				消防用設備等保守点検委託料	90
				浄化槽保守点検委託料	72
				貯水槽清掃等委託料	42
				清掃等委託料	2,864
				電気管理委託料	398
				避雷針設備保守点検委託料	33
				デマンド監視委託料	46
				害虫防除等委託料	72
				各種検査業務委託料	381
				通信回線使用料	2,254
				通信回線専用料	4,097
				データ利用料	12
				<b>車両管理費</b>	<b>8,958</b>

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	64,298	55,896	8,402				64,298
				1 報酬	17,122	消防団管理 運営費	64,298
				5 災害補償費	50		
				8 報償費	6,543		
				9 旅費	10,230		
				11 需用費	15,667		
				消耗品費	12,090		
				燃料費	457		
				食糧費	200		
				光熱水費	970		
				修繕料	1,950		
				12 役務費	776		
				13 委託料	458		
				14 使用料及び 賃借料	83		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				消耗品費 50 燃料費 3,000 修繕料 3,200 手数料 487 保険料 425 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 941 自動車重量税 855
0	0	5,250	59,048	
		諸収入 5,250		
0	0	5,250	59,048	<b>活動費 59,488</b> 報酬 17,122 公務災害補償費 50 報償費 1,343 消防団員退職報償費 5,200 普通旅費 338 出勤等費用弁償 9,892 消耗品費 12,000 食糧費 200 視察研修委託料 390 ケーブルテレビ使用料 39 受信料等 44 公務災害補償共済負担金 965 消防団員退職報償負担金 7,968 県消防協会負担金 388 鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100 研修会等負担金 92 消防団運営費交付金 1,045 消防団活動費交付金 2,312
		諸収入 5,250		
				<b>施設管理費 1,133</b> 燃料費 37 光熱水費 970 保険料 35

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	12,870		
				27 公課費	499		
3 消防施設費	78,306	34,350	43,956	11 需用費	790	施設維持補修費	78,306
				消耗品費	550		1,750
				修繕料	240		
				15 工事請負費	12,280	防災基盤整備事業	
				16 原材料費	290		13,656
				18 備品購入費	57,690		
				19 負担金、補助及び交付金	7,256		
						緊急防災事業	62,900



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				浄化槽法定検査手数料	4
				汚泥引抜き手数料	19
				浄化槽保守点検委託料	68
				<b>車両管理費</b>	<b>3,677</b>
				消耗品費	90
				燃料費	420
				修繕料	1,950
				手数料	12
				保険料	706
				自動車重量税	499
0	67,700	0	10,606		
0	0	0	1,750	<b>施設維持補修費</b>	<b>1,750</b>
				消耗品費	550
				修繕料	240
				工事請負費	380
				原材料費	290
				備品購入費	290
0	4,800	0	8,856	<b>消火栓整備事業</b>	<b>5,756</b>
				消火栓設置等負担金	2,756
				消火栓漏水修理負担金	3,000
				<b>車両整備費</b>	<b>6,400</b>
				備品購入費	6,400
				<b>防災施設整備補助金</b>	<b>1,500</b>
				消防用設備設置費補助金	1,500
0	62,900	0	0	<b>車両整備費</b>	<b>49,000</b>
				備品購入費	49,000
				<b>防火水槽整備事業</b>	<b>11,900</b>
				工事請負費	11,900
				<b>消防防災設備整備事業</b>	<b>2,000</b>
				備品購入費	2,000

第9款 消防費

第1項 消防費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
計	841,455	843,852	△2,397				841,455

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	3,298	3,248	50	1 報酬	2,597	教育委員会費	3,298
				9 旅費	580		3,298
				10 交際費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	101		
2 事務局費	174,160	193,134	△18,974	2 給料	71,089	職員人件費	174,160
				3 職員手当等	63,597		163,905
				4 共済費	29,219		
				7 賃金	6,925		
				8 報償費	1,113		
				9 旅費	367		
				11 需用費	1,058		
				消耗品費	628		
				燃料費	90		
				食糧費	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	67,700	22,907	750,848	

(単位：千円)

財 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	3,298	
0	0	0	3,298	<b>教育委員会費（４人）</b> <b>3,298</b> 委員報酬 2,597 普通旅費 580 交際費 20 市町村教委連絡協議会負担金 101
0	0	1	174,159	諸収入
0	0	0	163,905	<b>特別職員人件費（１人）</b> <b>15,611</b> 職員給料 7,410 退職手当 3,120 期末手当 3,039 職員共済組合負担金 2,042
				<b>一般職員人件費（１４人）</b> <b>148,294</b> 職員給料 63,679 扶養手当 2,474 通勤手当 1,183 住居手当 324 管理職手当 2,237 管理職員特別勤務手当 24 時間外勤務手当 4,076 期末勤勉手当 28,339 退職手当 13,731

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	130	事務局管理費	10,255
				修繕料	170		
				12 役務費	195		
				13 委託料	433		
				19 負担金、補助及び交付金	164		
計	177,458	196,382	△18,924				177,458

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	406,064	691,348	△285,284	1 報酬	9,955	職員人件費	406,064
				2 給料	40,041		
				3 職員手当等	20,896		
				4 共済費	11,785		
							72,722

(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		
				児童手当 1,005
				地域手当 4,045
				職員共済組合負担金 11,402
				公立学校職員共済組合負担金 15,775
0	0	1	10,254	<b>一般管理費 10,255</b>
		諸収入		臨時雇賃金 6,925
				報償費 1,113
				普通旅費 367
				消耗品費 628
				燃料費 90
				食糧費 40
				印刷製本費 130
				修繕料 170
				通信運搬費等 30
				筆耕料 69
				翻訳料 96
				通送業務委託料 402
				健康診断委託料 31
				教育長会負担金 117
				研修会等負担金 47
0	0	1	177,457	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,892	0	1,602	402,570	
国庫支出金		使用料		
1,892				136
		負担金		1,261
		諸収入		205
0	0	0	72,722	<b>一般職員人件費（12人） 72,722</b>

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 賃金	129,488	学校管理費	293,342
				8 報償費	244		
				9 旅費	553		
				11 需用費	92,952		
				消耗品費	15,350		
				燃料費	10,470		
				印刷製本費	432		
				光熱水費	51,000		
				修繕料	15,700		
				12 役務費	12,601		
				13 委託料	57,937		
				14 使用料及び 賃借料	2,673		
				15 工事請負費	19,700		
				18 備品購入費	3,400		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,839		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				職員給料 40,041
				扶養手当 300
				通勤手当 815
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,013
				期末勤勉手当 16,327
				児童手当 10
				地域手当 2,421
				職員共済組合負担金 4,280
				公立学校職員共済組合負担金 7,505
1,892	0	1,602	289,848	<b>一般管理費 112,595</b>
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 9,955
1,892		負担金 136		臨時雇賃金 63,428
		諸収入 1,261		報償費 200
		205		記念品等 44
				普通旅費 103
				消耗品費 14,040
				燃料費 470
				印刷製本費 432
				修繕料 700
				通信運搬費等 2,800
				保険料 277
				各種検査手数料 6,650
				筆耕料 1
				B型肝炎予防接種手数料 256
				バス等運行委託料 900
				健康診断委託料 2,538
				複写機使用料等 1,964
				車両借上料等 251
				データ利用料 43
				ケーブルテレビ使用料 144
				受信料等 160
				備品購入費 3,400
				県複式教育負担金 13
				研修会等負担金 80
				日本スポーツ振興センター負担金 2,807
				学校保健会負担金 110

第10款 教育費

第2項 小学校費

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



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				校長会負担金	429
				教頭会負担金	270
				県学校図書館協議会負担金	28
				遠距離児童等通学費補助金	102
				<b>施設管理費</b>	<b>100,507</b>
				消耗品費	1,310
				燃料費	10,000
				光熱水費	51,000
				修繕料	15,000
				手数料	1,100
				各種検査手数料	757
				家電品リサイクル費用	13
				汚泥引抜き手数料	472
				給食用リフト保守点検委託料	1,350
				エレベーター保守点検委託料	1,075
				空調設備等保守点検委託料	1,995
				自動ドア保守点検委託料	79
				消防用設備等保守点検委託料	960
				浄化槽保守点検委託料	1,158
				貯水槽清掃等委託料	324
				清掃等委託料	203
				電気管理委託料	1,947
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,965
				警備保障委託料	388
				草刈等委託料	5,050
				非常通報機保守点検委託料	430
				害虫等駆除委託料	370
				遊具保守点検委託料	860
				プール設備等保守点検委託料	1,250
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,370
				監視カメラシステム使用料	81
				<b>施設整備費</b>	<b>13,700</b>
				工事請負費	13,700
				<b>個の学び支援事業</b>	<b>66,540</b>
				臨時雇賃金	66,060

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	40,000
2 教育振興費	81,522	75,419	6,103	7 賃金	11,099	教育振興事業	81,522
				8 報償費	537		
				9 旅費	113		
				11 需用費	15,968		
				消耗品費	13,466		
				食糧費	2		
				印刷製本費	1,000		
				修繕料	1,500		
				12 役務費	1,332		
				13 委託料	3,322		
				14 使用料及び 賃借料	21,222		
				18 備品購入費	9,820		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,052		

(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	40,000	普通旅費 450 入場料等 30 <b>井田川小学校教室増設等事業 40,000</b> 建築確認申請手数料 275 設計等委託料 29,300 測量等委託料 500 地質調査委託料 3,925 工事請負費 6,000	
1,603	0	0	79,919		
国庫支出金 1,603					
300	0	0	64,165	<b>一般事業 30,317</b> 臨時雇賃金 11,099 消耗品費 8,340 印刷製本費 1,000 修繕料 550 家電品リサイクル費用 15 遊具保守点検委託料 130 図書購入費 4,000 教材備品購入費 4,220 教科用図書採択負担金 91 保存用給食費負担金 872  <b>体育・文化活動支援事業 1,933</b> 報償費 18 研修旅費 13 消耗品費 79 各種検査手数料 22 業務委託料 643 バス等運行委託料 1,089 会場借上料 60 研修会等負担金 9  <b>情報教育推進事業 28,900</b> 講師謝金 27 普通旅費 100	
国庫支出金 300					

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		
				20 扶助費	17,057		
						就学援助・ 奨励費	17,057
計	487,586	766,767	△279,181				487,586

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	137,028	146,763	△9,735				137,028
				1 報酬	4,212		
				2 給料	8,039		

(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 4,477 食糧費 2 修繕料 950 通信運搬費等 1,152 機器賃借料 21,162 備品購入費 1,000 研修会等負担金 30  <b>理科教育備品購入費 (国1/2) 600</b> 備品購入費 600  <b>特色ある学校づくり事業 2,715</b> 報償費 122 講師謝金 370 消耗品費 570 通信運搬費等 23 保険料 120 業務委託料 1,460 研修会等負担金 50  <b>要・準要保護児童援助費 14,525</b> 扶助費 14,525  <b>就学奨励費 (国1/2) 2,532</b> 扶助費 2,532
1,303	0	0	15,754	
国庫支出金				
1,303				
3,495	0	1,602	482,489	

(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	592	136,436	
		使用料		
		40		
		負担金		
		552		

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		
				3 職員手当等	4,306	職員人件費	14,681
				4 共済費	2,336		
				7 賃金	23,415		
				8 報償費	9		
				9 旅費	548		
				11 需用費	27,506	学校管理費	122,347
				消耗品費	4,599		
				燃料費	200		
				印刷製本費	332		
				光熱水費	18,900		
				修繕料	3,475		
				12 役務費	4,920		
				13 委託料	50,185		
				14 使用料及び 賃借料	1,830		
				15 工事請負費	1,200		
				18 備品購入費	1,500		
				19 負担金、補 助及び交付 金	7,022		

(単位：千円)

財 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	14,681	<b>一般職員人件費（2人）</b>	<b>14,681</b>
				職員給料	8,039
				扶養手当	78
				通勤手当	136
				住居手当	10
				時間外勤務手当	77
				期末勤勉手当	3,507
				児童手当	10
				地域手当	488
				公立学校職員共済組合負担金	2,336
0	0	592	121,755	<b>一般管理費</b>	<b>29,444</b>
		使用料		嘱託医報酬	4,212
			40	臨時雇賃金	5,415
		負担金		記念品等	9
			552	普通旅費	48
				消耗品費	4,199
				印刷製本費	82
				通信運搬費等	1,040
				保険料	122
				各種検査手数料	3,000
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	70
				健康診断委託料	924
				複写機使用料等	785
				車両借上料等	104
				会場借上料	800
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	59
				備品購入費	1,500
				中体連負担金	945
				県吹奏コンクール参加負担金	180
				研修会等負担金	20
				日本スポーツ振興センター負担金	1,253
				学校保健会負担金	49
				校長会負担金	117

第10款 教育費

第 3項 中学校費

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



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				教頭会負担金	74
				県学校図書館協議会負担金	28
				競技大会派遣旅費補助金	2,800
				遠距離生徒通学費補助金	1,556
				<b>施設管理費</b>	<b>28,408</b>
				消耗品費	200
				燃料費	200
				光熱水費	18,900
				修繕料	3,430
				手数料	358
				各種検査手数料	114
				エレベーター保守点検委託料	1,000
				自動ドア保守点検委託料	79
				消防用設備等保守点検委託料	300
				貯水槽清掃等委託料	76
				電気管理委託料	754
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	622
				警備保障委託料	165
				草刈等委託料	1,989
				非常通報機保守点検委託料	118
				遊具保守点検委託料	103
				<b>施設整備費</b>	<b>1,200</b>
				工事請負費	1,200
				<b>学校事務共同実施事業</b>	<b>480</b>
				消耗品費	200
				修繕料	45
				通信運搬費等	215
				複写機使用料等	20
				<b>個の学び支援事業</b>	<b>18,510</b>
				臨時雇賃金	18,000
				普通旅費	500
				入場料等	10
				<b>中学校給食実施事業</b>	<b>44,305</b>

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	47,423	43,469	3,954				47,423
				7 賃金	5,494	教育振興事業	35,048
				8 報償費	157		
				9 旅費	119		
				11 需用費	8,431		
				消耗品費	7,696		
				修繕料	735		
				12 役務費	670		
				13 委託料	5,553		
				14 使用料及び 賃借料	7,230		
				18 備品購入費	7,350		
				19 負担金、補 助及び交付 金	44		
				20 扶助費	12,375		

(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			
				印刷製本費	250
				業務委託料	44,055
1,876	0	0	45,547		
国庫支出金					
1,198					
県支出金					
678					
878	0	0	34,170	<b>一般事業</b>	<b>17,502</b>
国庫支出金				臨時雇賃金	5,494
200				普通旅費	60
県支出金				消耗品費	5,200
678				修繕料	180
				遊具保守点検委託料	68
				図書購入費	3,000
				教材備品購入費	1,800
				クラブ活動備品購入費	1,700
				<b>体育・文化活動支援事業</b>	<b>680</b>
				報償費	5
				研修旅費	9
				消耗品費	21
				通信運搬費等	190
				業務委託料	64
				バス等運行委託料	363
				会場借上料	19
				研修会等負担金	9
				<b>情報教育推進事業</b>	<b>15,300</b>
				講師謝金	27
				普通旅費	50
				消耗品費	2,100
				修繕料	555
				通信運搬費等	314
				業務委託料	4,578
				機器賃借料	7,211
				備品購入費	450
				研修会等負担金	15

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	12,375
計	184,451	190,232	△5,781				184,451

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	193,008	153,627	39,381	1 報酬	2,724		193,008
				2 給料	52,645		
				3 職員手当等	31,036		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
				<b>中学校体験活動支援事業</b> <b>544</b> 消耗品費 135 保険料 139 業務委託料 200 バス等運行委託料 70  <b>理科教育備品購入費（国1／2）</b> <b>400</b> 備品購入費 400  <b>特色ある学校づくり事業</b> <b>622</b> 報償費 75 講師謝金 50 消耗品費 240 通信運搬費等 20 保険料 7 業務委託料 210 研修会等負担金 20  <b>要・準要保護児童援助費</b> <b>10,543</b> 扶助費 10,543  <b>就学奨励費（国1／2）</b> <b>1,832</b> 扶助費 1,832
998	0	0	11,377	
国庫支出金				
998				
1,876	0	592	181,983	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
9,990	0	14,273	168,745	
国庫支出金		使用料		
9,990		14,210		
		負担金		
		63		

第10款 教育費

第 4項 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	16,067	職員人件費	99,748
				7 賃金	33,974		
				8 報償費	144		
				9 旅費	307		
				11 需用費	7,550		
				消耗品費	1,600		
				燃料費	140		
				印刷製本費	60		
				光熱水費	2,700		
				修繕料	3,050		
				12 役務費	1,064	幼稚園費	55,449
				13 委託料	2,583		
				14 使用料及び 賃借料	783		
				15 工事請負費	4,500		
				18 備品購入費	1,562		
				19 負担金、補 助及び交付 金	38,069		

(単位：千円)

財 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	99,748	<b>一般職員人件費（17人）</b> <b>99,748</b>
				職員給料 52,645
				扶養手当 924
				通勤手当 450
				住居手当 10
				管理職手当 2,492
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 713
				期末勤勉手当 22,570
				児童手当 500
				地域手当 3,353
				職員共済組合負担金 2,278
				公立学校職員共済組合負担金 13,789
0	0	14,273	41,176	<b>一般管理費</b> <b>28,027</b>
		使用料		嘱託医報酬 2,724
		14,210		臨時雇賃金 21,104
		負担金		記念品等 124
		63		講師謝金 20
				普通旅費 51
				研修旅費 236
				消耗品費 1,400
				印刷製本費 60
				通信運搬費等 340
				保険料 27
				各種検査手数料 550
				口座振替手数料 19
				複写機使用料等 183
				車両借上料等 12
				データ利用料 16
				ケーブルテレビ使用料 53
				備品購入費 850
				県幼稚園協会負担金 32
				幼稚園長会負担金 56
				研修会等負担金 66
				日本スポーツ振興センター負担金 92
				学校保健会負担金 12

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						私立学校等 助成事業	37,811
計	193,008	153,627	39,381				193,008



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>施設管理費</b> <b>9,732</b>
				消耗品費 200
				燃料費 140
				光熱水費 2,700
				修繕料 2,800
				手数料 128
				消防用設備等保守点検委託料 175
				電気管理委託料 135
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 509
				警備保障委託料 112
				草刈等委託料 790
				非常通報機保守点検委託料 198
				樹木伐採等委託料 281
				遊具保守点検委託料 335
				排水管清掃等委託料 48
				土地借上料 519
				備品購入費 662
				<b>個の学び支援事業</b> <b>13,190</b>
				臨時雇賃金 12,870
				普通旅費 20
				修繕料 250
				備品購入費 50
				<b>施設整備費</b> <b>4,500</b>
				工事請負費 4,500
9,990	0	0	27,821	<b>私立学校等助成事業（国1／3）</b> <b>37,811</b>
国庫支出金				私立幼稚園就園奨励費補助金 37,000
9,990				私立幼稚園園児健康管理費補助金 811
9,990	0	14,273	168,745	

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	195,664	186,035	9,629				195,664
				1 報酬	471	職員人件費	161,779
				2 給料	82,042		
				3 職員手当等	53,816		
				4 共済費	25,921		
				7 賃金	6,980		
				8 報償費	3,764		
				9 旅費	283		
				11 需用費	2,739		
				消耗品費	1,106		
				燃料費	58		
				食糧費	15		
				印刷製本費	1,410	審議会等経費	359
				修繕料	150		
				12 役務費	10		
				13 委託料	17,290		
				14 使用料及び賃借料	398		
				18 備品購入費	140		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
11,328	0	90	184,246	
県支出金		諸収入		
11,328		90		
0	0	0	161,779	<b>一般職員人件費（22人） 161,779</b>
				職員給料 82,042
				扶養手当 1,254
				通勤手当 1,324
				住居手当 2,199
				管理職手当 2,763
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 5,432
				期末勤勉手当 35,506
				児童手当 160
				地域手当 5,154
				職員共済組合負担金 25,921
0	0	0	433	<b>社会教育委員会費（6人） 433</b>
				委員報酬 136
				普通旅費 39
				印刷製本費 180
				県社会教育委員連絡協議会負担金 45
				研修会等負担金 33
0	0	0	359	<b>男女共同参画審議会費（10人） 150</b>
				委員報酬 142
				普通旅費 8
				<b>人権施策審議会費（11人） 166</b>
				委員報酬 157
				普通旅費 9
				<b>いじめ再調査委員会費（5人） 43</b>
				委員報酬 36
				普通旅費 7

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	1,810	社会教育推進事業	5,433
						生涯学習推進事業	296
						社会参加促進事業	18,207
						共生社会推進事業	9,157

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	5,433	<b>一般事業</b>	<b>4,543</b>
				臨時雇賃金	2,905
				学校支援ボランティア謝金	1,274
				普通旅費	15
				消耗品費	50
				燃料費	58
				修繕料	120
				ユネスコ協会負担金	1
				P T A連合会補助金	120
				<b>婦人団体育成費</b>	<b>890</b>
				婦人会補助金	890
0	0	0	296	<b>一般事業</b>	<b>296</b>
				報償費	136
				講師謝金	100
				消耗品費	50
				通信運搬費等	10
11,328	0	0	6,879	<b>放課後子ども教室推進事業</b>	<b>16,992</b>
県支出金				(県2/3)	
11,328				報償費	114
				消耗品費	28
				業務委託料	16,850
				<b>子育て学習展開事業</b>	<b>1,215</b>
				報償費	60
				講師謝金	500
				普通旅費	100
				消耗品費	7
				食糧費	8
				印刷製本費	540
0	0	90	9,067	<b>一般事業</b>	<b>2,211</b>
		諸収入		報償費	62
		90		記念品等	38
				講師謝金	150
				普通旅費	40

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 文化財保護費	36,782	12,656	24,126	1 報酬	128		36,782

(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	700
				印刷製本費	250
				修繕料	30
				木崎地区集会所管理委託料	240
				備品購入費	140
				津人権擁護委員協議会負担金	149
				負担金	45
				研修会等負担金	173
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金	194
				<b>男女共同参画事業</b>	<b>603</b>
				報償費	10
				講師謝金	50
				普通旅費	15
				消耗品費	80
				食糧費	3
				印刷製本費	180
				映画上映委託料	200
				会場借上料	65
				<b>国際化推進事業</b>	<b>5,603</b>
				臨時雇賃金	4,075
				講師謝金	1,020
				普通旅費	50
				消耗品費	55
				会場借上料	239
				駐車場利用料等	4
				負担金	160
				<b>ワーク・ライフ・バランス事業</b>	<b>740</b>
				講師謝金	250
				消耗品費	136
				食糧費	4
				印刷製本費	260
				会場借上料	90
13,254	0	0	23,528		
国庫支出金					
13,100					

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 賃金	2,177		
				8 報償費	1,392	審議会等経 費	145
				9 旅費	119		
				11 需用費	1,863		
				消耗品費	149	文化財保護 費	36,637
				印刷製本費	990		
				光熱水費	624		
				修繕料	100		
				12 役務費	152		
				13 委託料	10,753		
				15 工事請負費	20,000		
				18 備品購入費	39		
				19 負担金、補 助及び交付 金	159		



(単位：千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金				
154				
0	0	0	145	文化財保護審議会費（10人） 145
				委員報酬 128
				普通旅費 17
13,254	0	0	23,383	指定文化財維持管理費 32,651
国庫支出金				臨時雇賃金 2,177
13,100				報償費 1,150
県支出金				普通旅費 63
154				消耗品費 90
				印刷製本費 300
				光熱水費 624
				修繕料 100
				通信運搬費等 123
				汚泥引抜き手数料 16
				消火器廃棄手数料 10
				業務委託料 234
				消防用設備等保守点検委託料 111
				警備保障委託料 112
				植栽管理等委託料 605
				草刈等委託料 3,738
				設計監理等委託料 4,000
				工事請負費 19,000
				備品購入費 39
				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 82
				歴史街道遺産活用事業 1,690
				（一部国費）
				印刷製本費 690
				工事請負費 1,000

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 公民館費	15,000	14,794	206				15,000
				1 報酬	114	公民館活動費	15,000
				7 賃金	9,067		
				8 報償費	3,346		
				9 旅費	58		
				11 需用費	1,249		
				消耗品費	300		
				燃料費	90		
				食糧費	40		
				印刷製本費	729		
				修繕料	90		
				12 役務費	330		
				13 委託料	109		
				14 使用料及び 賃借料	585		
				18 備品購入費	136		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				<b>希少水生生物保護増殖事業</b> <b>2,296</b> <b>(国1/2・県1/10)</b> 報償費 242 普通旅費 39 消耗品費 59 保険料 3 動植物調査委託料 1,953
0	0	820	14,180	
		諸収入 820		
0	0	820	14,180	<b>地域人材キラリ育成事業</b> <b>15,000</b> 委員報酬 114 臨時雇賃金 9,067 報償費 346 講師謝金 3,000 普通旅費 58 消耗品費 300 燃料費 90 食糧費 40 印刷製本費 729 修繕料 90 通信運搬費等 330 一般廃棄物処理収集運搬委託料 109 複写機使用料等 57 会場借上料 528 備品購入費 136 東海北陸公民館大会参加負担金 6
		諸収入 820		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	6		
4 図書館費	47,988	30,341	17,647	7 賃金	12,825	施設管理費	47,988
				8 報償費	816		
				9 旅費	641		
				11 需用費	4,418		
				消耗品費	1,920		
				燃料費	75		
				印刷製本費	3		
				光熱水費	2,270		
				修繕料	150		
				12 役務費	476		
				13 委託料	19,569		
				14 使用料及び賃借料	1,142		
				15 工事請負費	710		
				18 備品購入費	7,290		
				19 負担金、補助及び交付金	101		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	25	47,963	
		諸収入		
		25		
0	0	25	46,683	<b>一般管理費</b> <b>41,709</b>
		諸収入		臨時雇賃金 12,825
		25		報償費 236
				講師謝金 30
				普通旅費 37
				研修旅費 54
				消耗品費 1,780
				燃料費 75
				印刷製本費 3
				通信運搬費等 470
				家電品リサイクル費用 6
				図書情報入力作業等委託料 415
				システム保守委託料 1,279
				機器保守点検委託料 76
				システム導入委託料 15,970
				複写機使用料等 223
				通信回線使用料 835
				データ利用料 4
				備品購入費 290
				図書購入費 7,000
				県図書館協会負担金 19
				負担金 37
				研修会等負担金 45
				<b>施設管理費</b> <b>4,999</b>
				消耗品費 40
				光熱水費 2,270
				修繕料 150
				空調設備等保守点検委託料 684
				自動ドア保守点検委託料 79
				消防用設備等保守点検委託料 42

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		
						施設整備費	1,280
5 遺跡調査費	32,603	30,063	2,540				32,603
				2 給料	9,015	職員人件費	20,622
				3 職員手当等	8,387		
				4 共済費	3,220		
				7 賃金	5,825		
				8 報償費	1,650		
				9 旅費	244		
				11 需用費	1,172		
				消耗品費	236	一般遺跡調査事業	8,081
				燃料費	190		
				印刷製本費	500		
				光熱水費	216		
				修繕料	30		
				12 役務費	115		

(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			
				清掃等委託料 744 電気管理委託料 116 一般廃棄物処理収集運搬委託料 110 警備保障委託料 54 工事請負費 710 <b>図書館整備事業 1,280</b> 報償費 550 普通旅費 550 消耗品費 100 会場借上料 80	
0	0	0	1,280		
1,400	0	0	31,203		
国庫支出金					
1,400					
0	0	0	20,622	<b>一般職員人件費（2人） 20,622</b> 職員給料 9,015 扶養手当 852 通勤手当 240 住居手当 10 管理職手当 623 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 1,347 期末勤勉手当 4,313 児童手当 360 地域手当 630 職員共済組合負担金 3,220	
0	0	0	8,081	<b>一般遺跡調査事業（一部国・県費） 8,081</b> 臨時雇賃金 5,825 消耗品費 60 燃料費 190 光熱水費 216 修繕料 30 通信運搬費等 109 消火器廃棄手数料 6 詳細確認調査委託料 1,502 一般廃棄物処理収集運搬委託料 105	

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	2,968	遺跡詳細分 布調査事業	3,900
				14 使用料及び 賃借料	1		
				18 備品購入費	6		
6 博物館費	24,421	24,997	△576	7 賃金	7,359	施設管理費	24,421
				8 報償費	561		
				9 旅費	220		
				11 需用費	9,130		
				消耗品費	1,080		
				燃料費	50		
				印刷製本費	1,040		
				光熱水費	5,660		
				修繕料	1,300		
				12 役務費	561		
				13 委託料	6,106		
				14 使用料及び 賃借料	72		
				18 備品購入費	350		



(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	31
				複写機使用料等	1
				備品購入費	6
1,400	0	0	2,500	<b>鈴鹿関跡学術調査事業</b>	<b>3,900</b>
国庫支出金				(国1 / 2・県1 / 6)	
1,400				報償費	1,650
				普通旅費	244
				消耗品費	176
				印刷製本費	500
				測量等委託料	1,330
0	0	358	24,063		
		使用料			
			274		
		諸収入			
			84		
0	0	358	24,063	<b>一般管理費</b>	<b>10,877</b>
		使用料		臨時雇賃金	7,359
			274	報償費	531
		諸収入		普通旅費	153
			84	消耗品費	600
				燃料費	50
				印刷製本費	540
				修繕料	200
				通信運搬費等	521
				保険料	8
				各種審査手数料	32
				館蔵品修復委託料	150
				サーバ保守管理委託料	249
				複写機使用料等	39
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	350
				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

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	62		
7 文化振興費	145,175	137,880	7,295	7 賃金	1,684	文化振興事業	145,175
				8 報償費	1,911		9,651
				9 旅費	175		
				11 需用費	2,157		
				消耗品費	426		
				燃料費	108		
				印刷製本費	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		
				<b>施設管理費</b> <span style="float:right">10,527</span> 消耗品費 <span style="float:right">280</span> 光熱水費 <span style="float:right">5,660</span> 修繕料 <span style="float:right">1,100</span> エレベーター保守点検委託料 <span style="float:right">538</span> 空調設備等保守点検委託料 <span style="float:right">420</span> 自動ドア保守点検委託料 <span style="float:right">109</span> 消防用設備等保守点検委託料 <span style="float:right">71</span> 清掃等委託料 <span style="float:right">164</span> 電気管理委託料 <span style="float:right">171</span> 一般廃棄物処理収集運搬委託料 <span style="float:right">117</span> 警備保障委託料 <span style="float:right">77</span> くん蒸業務委託料 <span style="float:right">1,655</span> 各種調査業務委託料 <span style="float:right">165</span>  <b>企画展開催費</b> <span style="float:right">3,017</span> 報償費 <span style="float:right">30</span> 普通旅費 <span style="float:right">67</span> 消耗品費 <span style="float:right">200</span> 印刷製本費 <span style="float:right">500</span> 業務委託料 <span style="float:right">700</span> 展示設営等委託料 <span style="float:right">1,520</span>
0	0	710	144,465	
		使用料	647	
		諸収入	63	
0	0	63	9,588	<b>一般事業</b> <span style="float:right">3,115</span> 臨時雇賃金 <span style="float:right">1,684</span> 報償費 <span style="float:right">364</span> 記念品等 <span style="float:right">5</span> 普通旅費 <span style="float:right">20</span> 消耗品費 <span style="float:right">50</span> 燃料費 <span style="float:right">108</span> 印刷製本費 <span style="float:right">5</span> 修繕料 <span style="float:right">60</span>
		諸収入	63	

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	1,380		
				12 役務費	296		
				13 委託料	90,460		
				14 使用料及び 賃借料	429		
				15 工事請負費	46,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,063		
						文化会館費	135,524
8 町並み保存 費	68,905	147,327	△78,422	1 報酬	71		68,905

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				通信運搬費等	2
				筆耕料	6
				会場借上料	48
				芸術文化協会補助金	763
				<b>市展開催費</b>	<b>2,936</b>
				報償費	893
				講師謝金	10
				消耗品費	70
				印刷製本費	48
				通信運搬費等	3
				手数料	270
				筆耕料	15
				展示設営等委託料	1,250
				会場借上料	377
				<b>かめやま文化年事業</b>	<b>3,600</b>
				報償費	639
				普通旅費	155
				消耗品費	306
				印刷製本費	190
				業務委託料	680
				標識作成委託料	330
				補助金	1,300
		647	134,877	<b>施設管理費</b>	<b>88,804</b>
		使用料		修繕料	600
		647		指定管理料	88,200
				データ利用料	4
				<b>施設整備費</b>	<b>720</b>
				修繕料	720
				<b>大規模改修事業</b>	<b>46,000</b>
				工事請負費	46,000
21,135	0	5,922	41,848		
国庫支出金		使用料			
18,540		5,915			

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 賃金	11,146		
				8 報償費	680	審議会等経費	81
				9 旅費	395		
				11 需用費	4,466		
				消耗品費	241	町並み保存費	68,824
				燃料費	90		
				印刷製本費	890		
				光熱水費	1,365		
				修繕料	1,880		
				12 役務費	594		
				13 委託料	10,515		
				14 使用料及び賃借料	219		
				15 工事請負費	3,800		
				18 備品購入費	1,419		
				19 負担金、補助及び交付金	35,600		

(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		諸収入		
2,595		7		
0	0	0	81	<b>伝統的建造物群保存地区保存審議会費</b> 81 (12人) 委員報酬 71 普通旅費 10
21,135	0	5,922	41,767	<b>一般事業</b> 1,944 報償費 300 普通旅費 327 研修旅費 19 消耗品費 60 印刷製本費 490 修繕料 530 建物借上料 118 歴史的景観都市連絡協議会負担金 50 伝統的建造物群保存協議会負担金 50
国庫支出金		使用料		
18,540		5,915		
県支出金		諸収入		
2,595		7		
				<b>伝統的建造物群保存修理修景事業</b> 39,580 (国1/2・県1/10) 普通旅費 39 消耗品費 41 設計等委託料 4,000 伝建地区保存修理修景事業補助金 35,500
				<b>関宿資料館費</b> 23,726 臨時雇賃金 11,146 消耗品費 120 燃料費 90 印刷製本費 400 光熱水費 1,000 修繕料 250 通信運搬費等 273 業務委託料 3,300 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 88 清掃等委託料 264

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	566,538	584,093	△17,555				566,538

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	22,093	30,121	△8,028	1 報酬	256	審議会等経費	22,093
				7 賃金	1,432		262
				8 報償費	2,649		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				警備保障委託料 458
				植栽管理等委託料 120
				会場設営等委託料 473
				くん蒸業務委託料 432
				データ利用料 47
				工事請負費 3,800
				備品購入費 1,400
				<b>関宿散策拠点施設管理費 3,574</b>
				報償費 380
				消耗品費 20
				光熱水費 365
				修繕料 1,100
				通信運搬費等 218
				汚泥引抜き手数料 103
				消防用設備等保守点検委託料 82
				浄化槽保守点検委託料 68
				警備保障委託料 262
				植栽管理等委託料 33
				草刈等委託料 51
				施設管理等委託料 795
				遊具保守点検委託料 24
				土地借上料 54
				備品購入費 19
47,117	0	7,925	511,496	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	22,093	
0	0	0	262	<b>スポーツ推進審議会費（12人） 262</b>
				委員報酬 256
				普通旅費 6

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				9 旅費	122	スポーツ振 興事業	21,831
				11 需用費	1,502		
				消耗品費	590		
				燃料費	10		
				印刷製本費	2		
				修繕料	900		
				12 役務費	90		
				13 委託料	1,200		
				14 使用料及び 賃借料	210		
				19 負担金、補 助及び交付 金	14,632		
2 体育施設費	290,202	83,142	207,060	11 需用費	8,000		290,202
				修繕料	8,000		
				13 委託料	84,495		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	21,831	<b>一般事業 6,831</b> 臨時雇賃金 1,432 スポーツ推進委員活動謝金 693 スポーツ教室講師謝金等 34 スポーツ功労者激励金 1,800 スポーツ大会賞品代等 122 普通旅費 116 消耗品費 590 燃料費 10 印刷製本費 2 修繕料 900 保険料 90 会場借上料 210 東海四県スポーツ推進委員研究大会 負担金 213 スポーツ推進委員協議会負担金 218 県体育協会賛助金 151 地域海洋センター連絡協議会負担金 50 全国大会出場旅費補助金 200  <b>団体支援事業 9,900</b> 江戸の道シティマラソン実行委員会 補助金 1,200 市スポーツ協会補助金 8,700  <b>美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,200</b> 業務委託料 1,200  <b>国民体育大会開催事業 3,900</b> 負担金 3,900
0	0	48,303	241,899	
		使用料 303		
		諸収入 48,000		

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	12	運動施設等 管理費	245,866
				15 工事請負費	197,300		
				18 備品購入費	380		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15		
						関B&G海 洋センター 費	24,302
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	20,034
3 学校給食費	46,117	49,623	△3,506	7 賃金	10,100		46,117
				8 報償費	44		
				9 旅費	6	関学校給食 センター費	45,816
				11 需用費	34,634		
				消耗品費	848		
				燃料費	3,260		
				食糧費	1		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	48,167	197,699	<b>施設管理費</b> <b>59,366</b>
		使用料		修繕料 2,700
		167		指定管理料 39,463
		諸収入		システム導入委託料 1,800
		48,000		データ利用料 8
				工事請負費 15,000
				備品購入費 380
				県体育施設協会負担金 15
				<b>西野公園運動施設改修事業</b> <b>186,500</b>
				修繕料 4,000
				植栽管理等委託料 200
				工事請負費 182,300
0	0	136	24,166	<b>施設管理費</b> <b>24,302</b>
		使用料		修繕料 400
		136		指定管理料 23,898
				データ利用料 4
0	0	0	20,034	<b>施設管理費</b> <b>20,034</b>
				修繕料 900
				指定管理料 19,021
				廃棄物処理等委託料 113
0	0	26,885	19,232	
		諸収入		
		26,885		
0	0	26,860	18,956	<b>一般管理費</b> <b>38,396</b>
		諸収入		臨時雇賃金 10,100
		26,860		報償費 20
				普通旅費 6
				消耗品費 600
				燃料費 260
				修繕料 250
				賄材料費 26,900
				通信運搬費等 90
				各種検査手数料 132
				複写機使用料等 24

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		
				光熱水費	2,500	学校給食事業	301
				修繕料	1,125		
				賄材料費	26,900		
				12 役務費	298		
				13 委託料	972		
				14 使用料及び 賃借料	63		
計	358,412	162,886	195,526				

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 青少年対策費	28,173	28,246	△73	1 報酬	46		28,173
				7 賃金	16,604		
				8 報償費	2,107		

(単位：千円)

財 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 14
				<b>施設管理費 7,420</b>
				燃料費 3,000
				光熱水費 2,500
				修繕料 875
				手数料 69
				空調設備等保守点検委託料 65
				消防用設備等保守点検委託料 33
				貯水槽清掃等委託料 27
				清掃等委託料 226
				電気管理委託料 152
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 273
				警備保障委託料 49
				害虫等駆除委託料 42
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 105
				データ利用料 4
0	0	25	276	<b>地場農畜産物利用推進事業 301</b>
		諸収入		講師謝金 24
		25		消耗品費 248
				食糧費 1
				筆耕料 7
				会場借上料 21
0	0	75,188	283,224	

(単位：千円)

財 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	844	27,329	
		使用料		
		842		
		諸収入		
		2		

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		
				9 旅費	33	審議会等経費	49
				11 需用費	2,442	青少年対策費	24,543
				消耗品費	1,236		
				燃料費	650		
				印刷製本費	85		
				光熱水費	321		
				修繕料	150		
				12 役務費	550		
				13 委託料	808		
				14 使用料及び 賃借料	600		
				15 工事請負費	12		
				18 備品購入費	1,396		
				19 負担金、補 助及び交付 金	3,575		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	49	<b>青少年問題協議会費（４人）</b> <b>49</b>
				委員報酬 46
				普通旅費 3
0	0	2	24,541	<b>青少年健全育成費</b> <b>4,767</b>
		諸収入		報償費 30
				講師謝金 200
				青少年育成指導委員活動謝金 240
				普通旅費 10
				消耗品費 676
				燃料費 10
				通信運搬費等 4
				保険料 22
				青少年育成市民会議補助金 2,400
				子ども会育成者連絡協議会補助金 1,175
				<b>青少年自立支援事業</b> <b>4,068</b>
				臨時雇賃金 3,912
				報償費 4
				講師謝金 8
				普通旅費 20
				消耗品費 60
				通信運搬費等 48
				会場借上料 16
				<b>成人式開催費</b> <b>596</b>
				報償費 50
				消耗品費 330
				印刷製本費 70
				通信運搬費等 31
				会場借上料 115
				<b>青少年総合支援センター費</b> <b>15,112</b>
				臨時雇賃金 11,261
				報償費 525
				講師謝金 8
				補導委員活動謝金 792
				消耗品費 70

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	3,581
計	28,173	28,246	△73				28,173

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	139,003	141,613	△2,610				139,003
				1 報酬	221		
				2 給料	13,961		

(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	842	2,739	燃料費 540 印刷製本費 15 修繕料 50 通信運搬費等 215 会場借上料 436 備品購入費 1,200  <b>施設管理費 3,581</b> 臨時雇賃金 1,431 報償費 250 消耗品費 100 燃料費 100 光熱水費 321 修繕料 100 通信運搬費等 230 消防用設備等保守点検委託料 42 清掃等委託料 26 警備保障委託料 110 草刈等委託料 250 機器保守点検委託料 380 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 14 受信料等 15 工事請負費 12 備品購入費 196
0	0	844	27,329	

(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		
2,893	0	1,078	135,032	
国庫支出金		諸収入		
1,893		1,078		
県支出金				
1,000				

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	12,159	職員人件費	30,947
				4 共済費	4,827		
				7 賃金	59,758		
				8 報償費	11,025		
				9 旅費	1,630		
				11 需用費	3,385		
				消耗品費	2,873	審議会等経費	239
				燃料費	105		
				食糧費	20		
				印刷製本費	152	教育研究事業	96,171
				修繕料	235		
				12 役務費	543		
				13 委託料	24,952		
				14 使用料及び 賃借料	4,944		
				18 備品購入費	210		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,388		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	30,947	<b>一般職員人件費（3人）</b> <b>30,947</b> 職員給料 13,961 扶養手当 1,038 通勤手当 360 住居手当 10 時間外勤務手当 3,169 期末勤勉手当 6,442 児童手当 240 地域手当 900 公立学校職員共済組合負担金 4,827
0	0	0	239	<b>いじめ問題対策連絡協議会費（3人）</b> <b>48</b> 委員報酬 43 普通旅費 5  <b>いじめ問題調査委員会費（5人）</b> <b>191</b> 委員報酬 178 普通旅費 13
0	0	1,078	95,093	<b>一般事業</b> <b>15,227</b> 臨時雇賃金 13,019 普通旅費 180 消耗品費 460 燃料費 60 食糧費 6 印刷製本費 55 修繕料 140 家電品リサイクル費用 30 会場借上料 85 機器使用料 1,162 駐車場利用料等 5 入場料等 5 研修会等負担金 20  <b>少人数教育推進事業</b> <b>24,786</b> 臨時雇賃金 24,530
		諸収入 1,078		

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			
				普通旅費	250
				入場料等	6
				<b>教職員研修事業</b>	<b>1,553</b>
				報償費	35
				講師謝金	653
				研修旅費	76
				消耗品費	600
				食糧費	3
				通信運搬費等	20
				業務委託料	50
				会場借上料	46
				駐車場利用料等	10
				研修会等負担金	60
				<b>英語教育推進事業</b>	<b>26,500</b>
				臨時雇賃金	11,060
				報償費	10
				講師謝金	150
				普通旅費	774
				消耗品費	191
				食糧費	9
				修繕料	45
				手数料	70
				保険料	21
				清掃等委託料	150
				人材派遣委託料	10,595
				住宅借上料	2,142
				備品購入費	210
				自治体国際化協会負担金	1,037
				研修会等負担金	36
				<b>学校図書館支援事業</b>	<b>20,970</b>
				臨時雇賃金	10,180
				普通旅費	70
				消耗品費	420
				業務委託料	580
				システム保守委託料	9,700

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			
				研修会等負担金	20
				<b>特別支援教育推進事業</b>	<b>378</b>
				報償費	95
				消耗品費	50
				燃料費	45
				修繕料	50
				特別支援教育研究会等負担金	138
				<b>幼児教育推進事業</b>	<b>2,134</b>
				臨時雇賃金	969
				講師謝金	132
				研修旅費	42
				消耗品費	210
				印刷製本費	97
				業務委託料	668
				研修会等負担金	16
				<b>道徳・人権教育推進事業</b>	<b>585</b>
				講師謝金	335
				研修旅費	60
				消耗品費	140
				負担金	50
				<b>コミュニティスクール推進事業</b>	<b>278</b>
				講師謝金	30
				普通旅費	68
				消耗品費	180
				<b>学力向上推進事業</b>	<b>3,760</b>
				講師謝金	1,200
				研修旅費	32
				消耗品費	412
				保険料	10
				業務委託料	2,100
				負担金	6

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	7,859
						生活困窮者自立支援事業	3,787
計	139,003	141,613	△2,610				139,003

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1,000	0	0	6,859	<b>生徒指導充実事業</b>	<b>1,707</b>
県支出金				報償費	487
1,000				講師謝金	105
				通信運搬費等	90
				手数料	25
				学力調査委託料	1,000
				<b>適応指導教室事業</b>	<b>3,172</b>
				報償費	1,200
				講師謝金	20
				普通旅費	60
				消耗品費	110
				食糧費	2
				通信運搬費等	183
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	109
				複写機使用料等	42
				会場借上料	1,427
				ケーブルテレビ使用料	14
				研修会等負担金	5
				<b>外国人児童生徒教育支援事業</b>	<b>2,980</b>
				(県2/3)	
				報償費	2,950
				翻訳料	30
1,893	0	0	1,894	<b>学習支援事業(国1/2)</b>	<b>3,787</b>
国庫支出金				報償費	3,623
1,893				消耗品費	100
				保険料	64
2,893	0	1,078	135,032		

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	1,797,584	2,144,047	△346,463	23 償還金、利 子及び割引 料	1,797,584		1,797,584
						元金償還金	1,797,584
2 利子	114,810	119,589	△4,779	23 償還金、利 子及び割引 料	114,810		114,810
						利子償還金	114,810
計	1,912,394	2,263,636	△351,242				1,912,394

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	5,899	731	5,168	25 積立金	5,899		5,899
						財政調整基 金積立金	5,899
2 減債基金費	582	60	522	25 積立金	582		582
						減債基金積 立金	582

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1 諸収入	1,797,583	
0	0	1 諸収入	1,797,583	<b>元金償還金</b> <b>1,797,584</b> 長期市債元金償還金 1,797,584
0	0	2 諸収入	114,808	
0	0	2 諸収入	114,808	<b>利子償還金</b> <b>114,810</b> 長期市債利子償還金 114,045 一時借入金利子償還金 765
0	0	3	1,912,391	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	5,899 財産収入	0	
0	0	5,899 財産収入	0	<b>財政調整基金積立金</b> <b>5,899</b> 積立金 5,899
0	0	582 財産収入	0	
0	0	582 財産収入	0	<b>減債基金積立金</b> <b>582</b> 積立金 582

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		
3 リニア中央 新幹線駅整 備基金費	50,000	50,000	0	25 積立金	50,000		50,000
						リニア中央 新幹線亀山 駅整備基金 積立事業	50,000
4 地域福祉基 金費	50	50	0	25 積立金	50		50
						地域福祉基 金積立金	50
5 庁舎建設基 金費	2,247	1,060	1,187	25 積立金	2,247		2,247
						庁舎建設基 金積立事業	2,247
6 関宿にぎわ いづくり基 金費	251	102	149	25 積立金	251		251
						関宿にぎわ いづくり基 金積立金	251
7 文化振興基 金費	20	1	19	25 積立金	20		20
						文化振興基 金積立金	20
計	59,049	52,004	7,045				59,049

(単位：千円)

財 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	3,471	46,529	
		財産収入 3,471		
0	0	3,471	46,529	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 積立事業
		財産収入 3,471		積立金 50,000
0	0	50	0	
		寄附金 50		
0	0	50	0	地域福祉基金積立金
		寄附金 50		積立金 50
0	0	2,247	0	
		財産収入 2,247		
0	0	2,247	0	庁舎建設基金積立事業
		財産収入 2,247		積立金 2,247
0	0	251	0	
		財産収入 251		
0	0	251	0	関宿にぎわいづくり基金積立金
		財産収入 251		積立金 251
0	0	20	0	
		財産収入 20		
0	0	20	0	文化振興基金積立金
		財産収入 20		積立金 20
0	0	12,520	46,529	

第13款 予備費

第 1項 予備費

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



(単位：千円)

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		27,047	11,172 (4.10)	3,120	41,339	6,518	47,857	
	議 員	18	85,861		31,769 (3.70)		117,630	31,319	148,949	
	その他の 特別職	1,373	75,152				75,152		75,152	
	計	1,394	161,013	27,047	42,941	3,120	234,121	37,837	271,958	
前 年 度	長 等	3		27,246	11,445 (4.20)	0	38,691	6,465	45,156	
	議 員	18	85,860		32,627 (3.80)		118,487	32,414	150,901	
	その他の 特別職	1,178	71,393				71,393		71,393	
	計	1,199	157,253	27,246	44,072	0	228,571	38,879	267,450	
比 較	長 等	0		△ 199	△ 273 (△ 0.10)	3,120	2,648	53	2,701	
	議 員	0	1		△ 858 (△ 0.10)		△ 857	△ 1,095	△ 1,952	
	その他の 特別職	195	3,759				3,759		3,759	
	計	195	3,760	△ 199	△ 1,131	3,120	5,550	△ 1,042	4,508	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)				
本 年 度	468		1,691,298	1,334,548	3,025,846	604,015	3,629,861	
前 年 度	468		1,688,144	1,350,188	3,038,332	596,177	3,634,509	
比 較	0		3,154	△ 15,640	△ 12,486	7,838	△ 4,648	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	57,364	26,342	21,118	52,470	552
	前 年 度	57,154	26,028	19,765	49,750	276	165,732
	比 較	210	314	1,353	2,720	276	7,050
	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	12,735	729,435	6,028	114,055	33,795	107,872
	前 年 度	12,987	723,464	6,028	148,142	33,255	107,607
	比 較	△ 252	5,971	0	△ 34,087	540	265

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給料	3,154	人事異動に伴う増減分	3,154		
職員手当	△ 15,640	通勤手当	314	該当職員が増	
		住居手当	1,353	該当職員が増	
		管理職手当	2,720	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	7,050	選挙業務に伴う時間外の増	
		期末勤勉手当	5,971	支給率の改定による増等	
		退職手当	△ 34,087	退職者の減	
		児童手当	540	該当職員が増	
		その他の増減分	499		

## (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
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,272	286,033
	平均給与月額 (円)	380,233	318,712
	平均年齢 (歳)	40.9	47.1
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,257	273,657
	平均給与月額 (円)	379,457	303,524
	平均年齢 (歳)	40.1	47.2

## イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	170,100

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級	48	10.9	1級		
	2級	61	13.8	2級	5	20.8
	3級	137	31.0	3級	8	33.3
	4級	69	15.6	4級	1	4.2
	5級	55	12.4	5級	10	41.7
	6級	53	12.0			
	7級	12	2.7			
	8級	7	1.6			
	計	442	100.0	計	24	100.0
30年1月1日現在	1級	44	10.0	1級		
	2級	70	15.9	2級	7	26.9
	3級	125	28.4	3級	8	30.8
	4級	79	18.0	4級		
	5級	54	12.3	5級	11	42.3
	6級	49	11.1			
	7級	19	4.3			
	計	440	100.0	計	26	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 職 種			
		一 般 職	労 務 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	468	445	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	400	386	14	
	号給数別内訳	2号給 (人)	40	39	1
		4号給 (人)	360	347	13
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	85.5	86.7	60.9		
前 年 度	職員数 (A) (人)	468	442	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	402	386	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	41	41	0
		4号給 (人)	361	345	16
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	85.9	87.3	61.5		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.1	1.1	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	24.5	25.2	7.7
代表的な特殊勤務手当の 名称	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当	危険及び不 快手当、特殊 勤務手当

ケ その他の手当

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

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	
複写機賃借料	1,972	28年度 ～30年度	1,314	31年度 ～32年度	658				658
行政情報提供機器更新事業	31,101	28年度 ～30年度	15,330	31年度 ～33年度	15,771				15,771
統合型地理情報システム 管理事業	18,900	28年度 ～30年度	11,340	31年度 ～32年度	7,560				7,560
図書館複写機賃借料	1,336	28年度 ～30年度	890	31年度 ～32年度	446				446
複写機賃借料	47,651	28年度 ～30年度	28,295	31年度 ～32年度	19,356				19,356
会議録検索システム管理 委託料	3,380	29年度 ～30年度	1,678	31年度 ～32年度	1,702				1,702
三重県自治体共同積算シ ステム利用料	4,800	29年度 ～30年度	2,400	31年度 ～32年度	2,400				2,400
市税コンビニ収納代行業 務委託料	8,967	29年度 ～30年度	3,492	31年度 ～33年度	5,475				5,475
市税クレジット収納代行 業務委託料	1,381	29年度 ～30年度	539	31年度 ～33年度	842				842
校務用サーバー等賃借料	30,539	29年度 ～30年度	13,718	31年度 ～33年度	16,821				16,821
総合住民情報システム管 理事業	430,000	29年度 ～30年度	172,000	31年度 ～33年度	258,000				258,000
議会映像等インターネット 配信業務委託料	8,545	30年度	2,359	31年度 ～33年度	6,186				6,186
複写機賃借料	23,801	30年度	7,861	31年度 ～32年度	15,940				15,940
内部情報システム管理事 業	127,782	30年度	27,640	31年度 ～34年度	100,142				100,142
文化財等警備保障委託料	2,758	30年度	544	31年度 ～34年度	2,214				2,214
清掃業務委託料	67,800	30年度	22,400	31年度 ～32年度	45,400				45,400
自家用電気工作物保安管 理業務委託料	6,900	30年度	2,280	31年度 ～32年度	4,620				4,620
長期休暇子どもの居場所 事業	6,926	30年度	3,169	31年度 ～32年度	3,757			2,090	1,667
公用車借上料	332			31年度 ～32年度	332				332
人事給与システム管理事 業	12,449			31年度 ～35年度	12,449				12,449

(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	
プリンタ制御システム管理事業	6,018			31年度 ～35年度	6,018				6,018
行政事務パソコン管理事業	69,647			31年度 ～35年度	69,647				69,647
固定資産システム評価業務委託料	28,600			31年度 ～32年度	28,600				28,600
総合保健福祉センター施設管理委託料	12,002			31年度 ～32年度	12,002				12,002
保育所等警備保障業務委託料	1,238			31年度 ～35年度	1,238				1,238
溶融炉運転管理委託料	864,830			31年度 ～34年度	864,830				864,830
し尿処理施設管理業務委託料	160,235			31年度 ～34年度	160,235				160,235
学校教育施設警備保障業務委託料	3,059			31年度 ～35年度	3,059				3,059
図書館警備保障業務委託料	230			31年度 ～35年度	230				230
歴史博物館警備保障業務委託料	331			31年度 ～35年度	331				331
鈴鹿峠自然の家等警備保障業務委託料	471			31年度 ～35年度	471				471
校務用ホームページ・メールサーバー賃借料	4,821			31年度 ～34年度	4,821				4,821
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,695			31年度 ～35年度	53,695				53,695
都市公園施設等指定管理料	346,640			31年度 ～35年度	346,640				346,640
文化会館指定管理料	444,590			31年度 ～35年度	444,590				444,590
運動施設等指定管理料	413,339			31年度 ～35年度	413,339				413,339
放課後児童クラブ指定管理料	375,600			31年度 ～35年度	375,600				375,600
勤労文化会館指定管理料	23,460			31年度 ～35年度	23,460				23,460
関の山車会館警備保障業務委託料	1,565			31年度 ～35年度	1,565				1,565
斎場管理業務委託料	98,100			31年度 ～35年度	98,100				98,100
外国語指導助手配置業務委託料	31,979			31年度 ～33年度	31,979				31,979

(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	
新庁舎建設基本計画策定 支援業務委託料	8,200			32年度	8,200				8,200
総合保健福祉システム管 理事業	2,441			32年度	2,441				2,441
CADシステム管理事業	4,800			32年度 ～36年度	4,800				4,800
総合行政ネットワーク管 理事業	6,229			32年度 ～36年度	6,229				6,229
土地鑑定評価・時点修正 業務委託料	1,726			32年度 ～34年度	1,726				1,726
住民基本台帳ネットワー クシステム管理事業	20,878			32年度 ～36年度	20,878				20,878
証明書等コンビニ交付事 業	32,100			32年度 ～36年度	32,100				32,100
環境関連計画改定等事業	1,500			32年度	1,500				1,500
南鹿島線整備事業	17,000			32年度	17,000	8,500			8,500
小学校パソコン借上料	121,279			32年度 ～36年度	121,279				121,279
中学校パソコン借上料	41,615			32年度 ～36年度	41,615				41,615
図書館情報システム管理 事業	11,615			32年度 ～36年度	11,615				11,615
図書館保留床購入費	2,200,000			32年度 ～33年度	2,200,000	1,100,000	1,045,000		55,000
学校図書館システム保守 委託料	9,891			32年度 ～36年度	9,891				9,891



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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	8,183,357	8,922,581	432,300	1,105,830	8,249,051
(1)民生債	17,670	2,020	0	2,020	0
(2)衛生債	1,821,955	1,511,485	88,500	213,409	1,386,576
(3)農林水産業債	2,937	2,453	0	487	1,966
(4)土木債	2,667,876	3,508,546	276,100	420,862	3,363,784
うち公営住宅債	10,217	6,795	0	3,541	3,254
(5)消防債	1,115,034	960,665	67,700	167,866	860,499
(6)教育債	2,389,468	2,931,083	0	299,615	2,631,468
(7)その他	168,417	6,329	0	1,571	4,758
2 災害復旧債	60,973	70,663	0	10,454	60,209
3 その他	8,040,415	7,971,654	402,900	681,300	7,693,254
(1)減税補てん債	270,774	206,302	0	44,917	161,385
(2)臨時財政対策債	7,617,441	7,689,152	402,900	560,183	7,531,869
(3)借換債	152,200	76,200	0	76,200	0
計	16,284,745	16,964,898	835,200	1,797,584	16,002,514



# 国民健康保険事業特別会計



## 平成31年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

平成31年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,424,300千円とする。

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		904,490
	1 国民健康保険税	904,490
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 県支出金		3,181,992
	1 県補助金	3,181,992
4 繰入金		321,078
	1 繰入金	321,078
5 諸収入		16,725
	1 延滞金	12,678
	2 雑入	4,047
歳入合計		4,424,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		88,352
	1 総務管理費	76,031
	2 徴税費	11,743
	3 運営協議会費	578
2 保険給付費		3,115,956
	1 療養諸費	2,713,182
	2 高額療養費	386,117
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,155,086
	1 医療給付費分	809,117
	2 後期高齢者支援金等分	269,653
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		49,296
	1 特定健康診査等事業費	31,732
2 保健事業費		17,564
	2 保健事業費	17,564
6 諸支出金		14,600
	1 償還金及び還付加算金	4,600
	2 基金費	10,000
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,424,300

# 予算に関する説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	904,490	908,450	△3,960
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 県支出金	3,181,992	3,277,080	△95,088
4 繰入金	321,078	297,118	23,960
5 諸収入	16,725	20,637	△3,912
計	4,424,300	4,503,300	△79,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	88,352	84,969	3,383
2 保険給付費	3,115,956	3,221,072	△105,116
3 国民健康保険事業費納 付金	1,155,086	1,141,369	13,717
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	49,296	48,700	596
6 諸支出金	14,600	6,180	8,420
7 予備費	1,000	1,000	0
計	4,424,300	4,503,300	△79,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,821	0	85,531	0
3,089,349	0	8,400	18,207
71,535	0	233,887	849,664
0	0	0	10
18,287	0	0	31,009
0	0	10,000	4,600
0	0	0	1,000
3,181,992	0	337,818	904,490

## 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	902,400	901,600	800
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,090	6,850	△ 4,760

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	591,100	医療給付費分現年課税分 591,100 納税義務者数 5,605人 調定額 626,800千円 収納率 94.3%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	204,500	後期高齢者支援金分現年課税分 204,500 納税義務者数 5,605人 調定額 216,900千円 収納率 94.3%
3 介護納付金分現年課税分	56,400	介護納付金分現年課税分 56,400 納税義務者数 2,325人 調定額 59,800千円 収納率 94.3%
4 医療給付費分滞納繰越分	34,000	医療給付費分滞納繰越分 34,000 調定額 139,100千円 収納率 24.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,900	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,900 調定額 48,900千円 収納率 24.5%
6 介護納付金分滞納繰越分	4,500	介護納付金分滞納繰越分 4,500 調定額 18,600千円 収納率 24.5%
1 医療給付費分現年課税分	1,090	医療給付費分現年課税分 1,090 納税義務者数 18人 調定額 1,100千円 収納率 94.3%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	370	後期高齢者支援金分現年課税分 370 納税義務者数 18人 調定額 400千円 収納率 94.3%
3 介護納付金分現年課税分	310	介護納付金分現年課税分 310 納税義務者数 18人 調定額 330千円 収納率 94.3%
4 医療給付費分滞納繰越分	200	医療給付費分滞納繰越分 200 調定額 1,000千円 収納率 24.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	70	後期高齢者支援金分滞納繰越分 70 調定額 300千円

第 1款 国民健康保険税

第 1項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	904,490	908,450	△ 3,960

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

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

第 3款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	3,181,992	3,277,080	△ 95,088
計	3,181,992	3,277,080	△ 95,088

第 4款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	321,078	297,118	23,960

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 24.5%
6 介護納付金分滞 納繰越分	50	介護納付金分滞納繰越分 50 調定額 230千円 収納率 24.5%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	15	納税証明等手数料 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	3,089,349	普通交付金 3,089,349
2 特別交付金	92,643	特別交付金 92,643

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰 入金	204,572	保険基盤安定繰入金 204,572
2 職員給与費等繰 入金	85,531	職員給与費等繰入金 85,531
3 出産育児一時金 繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金 8,400

第 4款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	321,078	297,118	23,960

第 5款 諸収入

第 1項 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	12,658	15,000	△ 2,342
2 退職被保険者等延滞金	20	50	△ 30
計	12,678	15,050	△ 2,372

第 5款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	3,500	5,000	△ 1,500
2 退職被保険者等第三者行為納付金	57	97	△ 40
3 一般被保険者等返納金	300	300	0
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 雑入	180	180	0
計	4,047	5,587	△ 1,540



(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
4	財政安定化支援事業繰入金		12,575	財政安定化支援事業繰入金	12,575
5	その他一般会計繰入金		10,000	その他一般会計繰入金	10,000

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者延滞金		12,658	一般被保険者延滞金	12,658
1	退職被保険者等延滞金		20	退職被保険者等延滞金	20

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者第三者行為納付金		3,500	第三者行為徴収金	3,500
1	退職被保険者等第三者行為納付金		57	第三者行為徴収金	57
1	一般被保険者等返納金		300	一般被保険者等返納金	300
1	退職被保険者等返納金		10	退職被保険者等返納金	10
1	雑入		180	指定公費負担医療費	180

### 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	73,937	70,789	3,148				73,937
				2 給料	21,335	職員人件費	42,139
				3 職員手当等	14,019		
				4 共済費	6,785		
				7 賃金	4,230		
				9 旅費	30	一般管理費	31,798
				11 需用費	743		
				消耗品費	243		
				印刷製本費	500		
				12 役務費	12,600		
				13 委託料	6,260		
				19 負担金、補助及び交付金	7,935		
2 連合会負担金	2,094	2,042	52	19 負担金、補助及び交付金	2,094	連合会負担金	2,094
計	76,031	72,831	3,200				76,031

(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	73,937	0	
		繰入金		
		73,937		
0	0	42,139	0	<b>一般職員人件費（5人）</b> <b>42,139</b>
		繰入金		職員給料 21,335
		42,139		扶養手当 654
				通勤手当 256
				住居手当 10
				時間外勤務手当 2,041
				期末勤勉手当 9,498
				児童手当 240
				地域手当 1,320
				職員共済組合負担金 6,785
0	0	31,798	0	<b>一般管理費</b> <b>31,798</b>
		繰入金		臨時雇賃金 4,230
		31,798		普通旅費 30
				消耗品費 243
				印刷製本費 500
				通信運搬費等 5,000
				手数料 7,600
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,665
				医療費適正化業務委託料 445
				システム修正委託料 2,150
				内部情報系システム管理負担金 443
				住民情報系システム管理負担金 7,492
0	0	2,094	0	
		繰入金		
		2,094		
0	0	2,094	0	<b>連合会負担金</b> <b>2,094</b>
		繰入金		国保連合会負担金 2,094
		2,094		
0	0	76,031	0	

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	11,743	11,510	233	7 賃金	2,821	賦課徴収費	11,743
				8 報償費	737		
				11 需用費	1,504		
				消耗品費	100		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,294		
				修繕料	30		
				12 役務費	2,580		
				13 委託料	4,101		
計	11,743	11,510	233				11,743

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	578	628	△50	1 報酬	483	運営協議会費	578
				9 旅費	18		
				11 需用費	77		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,821	0	8,922	0	
県支出金		繰入金		
2,821		8,922		
2,821	0	8,922	0	<b>賦課経費 3,351</b>
県支出金		繰入金		消耗品費 50
2,821		8,922		印刷製本費 194
				通信運搬費等 642
				国保税計算事務等電算委託料 1,774
				コンビニ収納代行業務委託料 664
				クレジット収納代行業務委託料 27
				<b>徴収経費 8,392</b>
				臨時雇賃金 2,821
				報償費 737
				消耗品費 50
				燃料費 80
				印刷製本費 1,100
				修繕料 30
				通信運搬費等 1,438
				手数料 500
				電話催告業務委託料 443
				業務委託料 1,193
2,821	0	8,922	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	578	0	
		繰入金		
		578		
0	0	578	0	<b>運営協議会費（15人） 578</b>
		繰入金		委員報酬 483
		578		普通旅費 18

第 1款 総務費

第 3項 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	77		
計	578	628	△50				578

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	2,674,676	2,709,798	△35,122	19 負担金、補助及び交付金	2,674,676	一般被保険者療養給付費	2,674,676
							2,674,676
2 退職被保険者等療養給付費	12,828	51,191	△38,363	19 負担金、補助及び交付金	12,828	退職被保険者等療養給付費	12,828
							12,828
3 一般被保険者療養費	15,557	20,632	△5,075	19 負担金、補助及び交付金	15,557	一般被保険者療養費	15,557
							15,557
4 退職被保険者等療養費	121	461	△340	19 負担金、補助及び交付金	121	退職被保険者等療養費	121
							121

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				消耗品費 77
0	0	578	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,674,676 県支出金	0	0	0	
2,674,676				
2,674,676 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養給付費 療養給付費 2,674,676
2,674,676				
12,828 県支出金	0	0	0	
12,828				
12,828 県支出金	0	0	0	退職被保険者等療養給付費 療養給付費 12,828
12,828				
15,557 県支出金	0	0	0	
15,557				
15,557 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養費 療養費 15,557
15,557				
121 県支出金	0	0	0	
121				
121 県支出金	0	0	0	退職被保険者等療養費 療養費 121
121				

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
5 審査支払手数料	10,000	9,840	160	12 役務費	10,000		10,000
						診療報酬等 審査支払経 費	10,000
計	2,713,182	2,791,922	△78,740				2,713,182

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	382,810	400,273	△17,463	19 負担金、補助及び交付金	382,810		382,810
						一般被保険者高額療養費	382,810
2 退職被保険者等高額療養費	2,257	6,968	△4,711	19 負担金、補助及び交付金	2,257		2,257
						退職被保険者等高額療養費	2,257
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	19 負担金、補助及び交付金	1,000		1,000
						一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	19 負担金、補助及び交付金	50		50



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	診療報酬等審査支払経費 10,000 診療報酬審査支払手数料 10,000
2,703,182	0	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		
382,810 県支出金	0	0	0	
382,810				
382,810 県支出金	0	0	0	一般被保険者高額療養費 382,810 高額療養費 382,810
382,810				
2,257 県支出金	0	0	0	
2,257				
2,257 県支出金	0	0	0	退職被保険者等高額療養費 2,257 高額療養費 2,257
2,257				
1,000 県支出金	0	0	0	
1,000				
1,000 県支出金	0	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 高額療養費 1,000
1,000				
50 県支出金	0	0	0	
50				

第 2款 保険給付費

第 2項 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						退職被保険者等高額介護合算療養費	50
計	386,117	408,291	△22,174				386,117

第 2款 保険給付費

第 3項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者移送費	40	40	0	19 負担金、補助及び交付金	40	一般被保険者移送費	40
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	19 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等移送費	10
計	50	50	0				50

第 2款 保険給付費

第 4項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 出産育児一時金	12,600	16,800	△4,200	19 負担金、補助及び交付金	12,600		12,600

(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			
50	0	0	0	退職被保険者等高額介護合算療養費	50
県支出金 50				高額療養費	50
386,117	0	0	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
40	0	0	0		
県支出金 40					
40	0	0	0	一般被保険者移送費	40
県支出金 40				移送費	40
10	0	0	0		
県支出金 10					
10	0	0	0	退職被保険者等移送費	10
県支出金 10				移送費	10
50	0	0	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	8,400	4,200		
		繰入金 8,400			

第 2款 保険給付費

第 4項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						出産育児一時金	12,600
2 審査支払手数料	7	9	△2	12 役務費	7	出産育児一時金審査支払経費	7
計	12,607	16,809	△4,202				12,607

第 2款 保険給付費

第 5項 葬祭諸費

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

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 1項 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費分	808,827	779,152	29,675	19 負担金、補助及び交付金	808,827		808,827

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	8,400	4,200	<b>出産育児一時金</b> <b>12,600</b>	
		繰入金		出産育児一時金 12,600	
		8,400			
0	0	0	7		
0	0	0	7	<b>出産育児一時金審査支払経費</b> <b>7</b>	
				手数料 7	
0	0	8,400	4,207		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	4,000		
0	0	0	4,000	<b>葬祭費</b> <b>4,000</b>	
				葬祭費 4,000	
0	0	0	4,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
71,535	0	170,937	566,355		
県支出金		使用料			
71,535		15			
		繰入金			
		154,284			
		諸収入			
		16,638			

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 1項 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						一般被保険者療養給付費分	808,827
2 退職被保険者等療養給付費分	290	4,627	△4,337	19 負担金、補助及び交付金	290	退職被保険者等療養給付費分	290
計	809,117	783,779	25,338				809,117

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 2項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	269,550	271,153	△1,603	19 負担金、補助及び交付金	269,550	一般被保険者後期高齢者支援金等分	269,550
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	103	1,160	△1,057	19 負担金、補助及び交付金	103	退職被保険者後期高齢者支援金等分	103
計	269,653	272,313	△2,660				269,653

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
71,535	0	170,937	566,355	<b>一般被保険者療養給付費分</b> <b>808,827</b>
県支出金		使用料		交付金 808,827
71,535		繰入金 15		
		154,284		
		諸収入		
		16,638		
0	0	87	203	
		諸収入		
		87		
0	0	87	203	<b>退職被保険者等療養給付費分</b> <b>290</b>
		諸収入		交付金 290
		87		
71,535	0	171,024	566,558	

(単位：千円)

財 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	50,099	219,451	
		繰入金		
		50,099		
0	0	50,099	219,451	<b>一般被保険者後期高齢者支援金等分</b> <b>269,550</b>
		繰入金		交付金 269,550
		50,099		
0	0	0	103	
0	0	0	103	<b>退職被保険者後期高齢者支援金等分</b> <b>103</b>
				交付金 103
0	0	50,099	219,554	

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 3項 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 介護納付金分	76,316	85,277	△8,961	19 負担金、補助及び交付金	76,316	介護納付金分	76,316
計	76,316	85,277	△8,961				76,316

第 4款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 共同事業拠出金	10	10	0	19 負担金、補助及び交付金	10	共同事業拠出金	10
計	10	10	0				10

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 特定健康診査等事業費	31,732	31,350	382	11 需用費	206	特定健康診査等事業費	31,732
				消耗品費	100		
				印刷製本費	106		
				12 役務費	2,647		
				13 委託料	2,821		



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	12,764	63,552	
		繰入金 12,764		
0	0	12,764	63,552	<b>介護納付金分</b> 交付金 <b>76,316</b>
		繰入金 12,764		76,316
0	0	12,764	63,552	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	10	
0	0	0	10	<b>共同事業拠出金</b> <b>10</b> 年金受給者リスト作成負担金 10
0	0	0	10	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
18,287	0	0	13,445	
県支出金 18,287				
18,287	0	0	13,445	<b>特定健康診査等事業費</b> <b>31,732</b>
県支出金 18,287				消耗品費 100 印刷製本費 106 通信運搬費等 791 手数料 1,856 業務委託料 2,821 繰出金 26,058

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				28 繰出金	26,058		
計	31,732	31,350	382				31,732

第 5款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生普及費	17,564	17,350	214	11 需用費	486	保健衛生普及費	17,564
				消耗品費	30		17,564
				印刷製本費	406		
				修繕料	50		
				12 役務費	1,927		
				13 委託料	14,901		
				19 負担金、補助及び交付金	250		
計	17,564	17,350	214				17,564

第 6款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者保険税還付金	4,500	6,000	△1,500	23 償還金、利子及び割引料	4,500	保険税還付金	4,500

(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			
18,287	0	0	13,445		

(単位：千円)

財 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	17,564		
0	0	0	17,564	<b>一般事業</b> <span style="float:right">2,978</span> 消耗品費 <span style="float:right">30</span> 修繕料 <span style="float:right">50</span> 通信運搬費等 <span style="float:right">1,860</span> 通知等作成委託料 <span style="float:right">1,038</span>  <b>健康づくり事業</b> <span style="float:right">14,586</span> 印刷製本費 <span style="float:right">406</span> 手数料 <span style="float:right">28</span> 保険料 <span style="float:right">39</span> 人間ドック委託料 <span style="float:right">8,087</span> 脳ドック委託料 <span style="float:right">5,066</span> 訪問歯科検診委託料 <span style="float:right">520</span> 業務委託料 <span style="float:right">190</span> 補助金 <span style="float:right">250</span>	
0	0	0	17,564		

(単位：千円)

財 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	4,500		
0	0	0	4,500	<b>保険税還付金</b> <span style="float:right">4,500</span> 過年度税過納還付金 <span style="float:right">4,500</span>	

第 6款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 退職被保険者等保険税還付金	100	180	△80	23 償還金、利子及び割引料	100	保険税還付金	100
計	4,600	6,180	△1,580				4,600

第 6款 諸支出金

第 2項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民健康保険事業運営基金	10,000	0	10,000	25 積立金	10,000	国民健康保険事業運営基金	10,000
計	10,000	0	10,000				10,000

第 7款 予備費

第 1項 予備費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	100		
0	0	0	100	保険税還付金	100
				過年度税過納還付金	100
0	0	0	4,600		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	10,000	0		
		繰入金			
		10,000			
0	0	10,000	0	国民健康保険事業運営基金	10,000
		繰入金		積立金	10,000
		10,000			
0	0	10,000	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	1,000		
0	0	0	1,000		
0	0	0	1,000		

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の 特別職	15	483			483	483	
	計	15	483			483	483	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の 特別職	15	533			533	533	
	計	15	533			533	533	
比 較	長 等 議 員							
	その他の 特別職	0	△ 50			△ 50	△ 50	
	計	0	△ 50			△ 50	△ 50	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	5		21,335	14,019	6,785	42,139	
前 年 度	5		19,277	12,698	5,739	37,714	
比 較	0		2,058	1,321	1,046	4,425	

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	654	256	10		
	前 年 度	396	341	318			2,041
	比 較	258	△ 85	△ 308			0
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		9,498			240	1,320
	前 年 度		8,181			240	1,181
	比 較		1,317			0	139

## (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	2,058	人事異動に伴う増減分	2,058		
職員手当	1,321	扶養手当	258	職員の異動による増	
		通勤手当	△ 85	職員の異動による減	
		住居手当	△ 308	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	1,317	支給率の改定による増等	
		地域手当	139	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	
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,720
	平均給与月額(円)	427,205
	平均年齢(歳)	44.2
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,540
	平均給与月額(円)	349,340
	平均年齢(歳)	39.5

## イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	170,100	170,100

## ウ 級別職員数

区分	一般職			区分	一般職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級			30年1月1日現在	1級		
	2級				2級	1	20.0
	3級	1	20.0		3級	2	40.0
	4級	3	60.0		4級	2	40.0
	5級	1	20.0		5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	5	100.0		計	5	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	( 1.075 )	( 1.225 )	( 2.30 )	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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



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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険税コンビニ 収納代行業務委託料	3,320	29年度 ～30年度	1,175	31年度 ～33年度	2,145			2,145	0
国民健康保険税クレジット 収納代行業務委託料	133	29年度 ～30年度	51	31年度 ～33年度	82			82	0



# 後期高齢者医療事業特別会計



## 平成31年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成31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954,800千円とする。

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

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		405,983
	1 後期高齢者医療保険料	405,983
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		547,264
	1 繰入金	547,264
4 諸収入		1,550
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	1,500
歳入合計		954,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,378
	1 総務管理費	9,092
	2 徴収費	2,286
2 後期高齢者医療広域連合納付金		941,922
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	941,922
3 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
歳出合計		954,800

# 予算に関する説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	405,983	432,209	△26,226
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	547,264	575,738	△28,474
4 諸収入	1,550	1,050	500
計	954,800	1,009,000	△54,200

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,378	13,260	△1,882
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	941,922	994,740	△52,818
3 諸支出金	1,500	1,000	500
計	954,800	1,009,000	△54,200

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	11,378	0
0	0	941,922	0
0	0	1,500	0
0	0	954,800	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	264,432	281,556	△ 17,124
2 普通徴収保険料	141,551	150,653	△ 9,102
計	405,983	432,209	△ 26,226

### 第2款 使用料及び手数料

#### 第1項 手数料

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

### 第3款 繰入金

#### 第1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	547,264	575,738	△ 28,474

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	264,432	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,405人 調定額 264,432千円 収納率 100.0%
1 普通徴収保険料 現年分	139,538	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,181人 調定額 142,386千円 収納率 98.0%
2 普通徴収保険料 過年分	2,013	普通徴収保険料過年分 調定額 5,033千円 収納率 40.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	3	納付証明等手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰 入金	11,375	職員給与費等繰入金
2 療養給付費繰入 金	399,110	療養給付費繰入金
3 保険基盤安定繰 入金	108,888	保険基盤安定繰入金
4 健康診査費繰入 金	8,525	健康診査費繰入金

第 3款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	547,264	575,738	△ 28,474

第 4款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

第 4款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,500	1,000	500
計	1,500	1,000	500

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
5 広域連合事務費 繰入金	19,366	広域連合事務費繰入金 19,366

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	50	延滞金 50

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,500	雑入 1,500

### 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	9,092	9,009	83				9,092
				2 給料	4,486	職員人件費	8,827
				3 職員手当等	2,846		
				4 共済費	1,495		
				11 需用費	40		
				消耗品費	40		
				12 役務費	150		
				19 負担金、補助及び交付金	75	一般管理費	265
計	9,092	9,009	83				9,092

#### 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	2,286	4,251	△1,965				2,286
				11 需用費	766	賦課徴収費	2,286
				消耗品費	56		
				印刷製本費	710		
				12 役務費	861		
				13 委託料	659		



(単位：千円)

財 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	9,092	0	
		繰入金		
		9,092		
0	0	8,827	0	<b>一般職員人件費（1人）</b> <b>8,827</b>
		繰入金		
		8,827		
				職員給料 4,486
				扶養手当 10
				通勤手当 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 600
				期末勤勉手当 1,936
				児童手当 10
				地域手当 270
				職員共済組合負担金 1,495
0	0	265	0	<b>一般管理費</b> <b>265</b>
		繰入金		
		265		
				消耗品費 40
				通信運搬費等 150
				内部情報システム管理負担金 75
0	0	9,092	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	2,286	0	
		手数料		
		3		
		繰入金		
		2,283		
0	0	2,286	0	<b>賦課徴収費</b> <b>2,286</b>
		手数料		
		3		
		繰入金		
		2,283		
				消耗品費 56
				印刷製本費 710
				通信運搬費等 783
				手数料 78

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		
計	2,286	4,251	△1,965				2,286

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	941,922	994,740	△52,818	19 負担金、補 助及び交付 金	941,922	後期高齢者 医療広域連 合納付金	941,922
計	941,922	994,740	△52,818				941,922

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	1,500	1,000	500	23 償還金、利 子及び割引 料	1,500		1,500

(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		
				保険料計算事務等電算委託料 659
0	0	2,286	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	941,922	0	
		繰入金		
		535,889		
		諸収入		
		50		
		保険料		
		405,983		
0	0	941,922	0	<b>後期高齢者医療広域連合納付金 941,922</b>
		繰入金		療養給付費負担金 399,110
		535,889		保険料等負担金 406,033
		諸収入		保険基盤安定負担金 108,888
		50		健康診査費負担金 8,525
		保険料		広域連合事務費負担金 19,366
		405,983		
0	0	941,922	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	1,500	0	
		諸収入		
		1,500		

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	1,500
計	1,500	1,000	500				1,500

(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	1,500	0	<b>保険料還付金</b> <b>1,500</b>
		諸収入 1,500		過年度保険料還付金 1,500
0	0	1,500	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		4,486	2,846	7,332	1,495	8,827	
前 年 度	1		4,439	2,801	7,240	1,462	8,702	
比 較	0		47	45	92	33	125	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	10	10	10			600
	前 年 度	10	10	10			600
	比 較	0	0	0			0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		1,936			10	270
前 年 度			1,894			10	267
比 較			42			0	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	47	人事異動に伴う増減分	47		
職 員 手 当	45	期末勤勉手当	42	支給率の改定による増等	
		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	
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,100
	平均給与月額 (円)	416,947
	平均年齢 (歳)	48.4
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,700
	平均給与月額 (円)	454,132
	平均年齢 (歳)	47.4

#### イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	170,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級			30年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級	1	100.0		4級	1	100.0
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成31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31年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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493,300千円とする。

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 分担金及び負担金		2,000
	1 分担金	2,000
2 使用料及び手数料		112,619
	1 使用料	112,619
3 県支出金		8,000
	1 県補助金	8,000
4 財産収入		236
	1 財産運用収入	236
5 繰入金		361,226
	1 繰入金	361,226
6 諸収入		9,219
	1 雑入	9,219
歳入合計		493,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		278,630
	1 業務費	258,630
	2 建設改良費	20,000
2 公債費		214,434
	1 公債費	214,434
3 諸支出金		236
	1 基金費	236
歳出合計		493,300

# 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 分担金及び負担金	2,000	2,000	0
2 使用料及び手数料	112,619	110,819	1,800
3 県支出金	8,000	26,000	△18,000
4 財産収入	236	11	225
5 繰入金	361,226	338,016	23,210
6 諸収入	9,219	8,654	565
計	493,300	485,500	7,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	278,630	280,143	△1,513
2 公債費	214,434	205,346	9,088
3 諸支出金	236	11	225
計	493,300	485,500	7,800



(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	
8,000	0	270,630	0
0	0	214,434	0
0	0	236	0
8,000	0	485,300	0

## 2. 歳入

### 第 1款 分担金及び負担金

#### 第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設分担金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	112,619	110,819	1,800
計	112,619	110,819	1,800

### 第 3款 県支出金

#### 第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設県補助金	8,000	26,000	△ 18,000
計	8,000	26,000	△ 18,000

### 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	236	11	225
計	236	11	225

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	112,619	農業集落排水施設使用料 112,600 行政財産目的外使用料 19

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設補助金	8,000	農業集落排水事業補助金（定額） 8,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	236	農業集落排水事業債償還基金収益金 236

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	347,173	323,578	23,595
2 基金繰入金	14,053	14,438	△ 385
計	361,226	338,016	23,210

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	9,219	8,654	565
計	9,219	8,654	565

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	347,173	一般会計繰入金	347,173
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	14,053	農業集落排水事業債償還基金繰入金	14,053

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	9,219	工事負担金	3,000
		その他雑入	6,219

### 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	258,630	248,143	10,487				258,630
				2 給料	16,808	職員人件費	34,124
				3 職員手当等	11,827		
				4 共済費	5,489		
				7 賃金	1,949		
				9 旅費	52		
				11 需用費	54,915		
				消耗品費	130		
				燃料費	180		
				印刷製本費	105		
				光熱水費	29,600		
				修繕料	24,900		
				12 役務費	89,772	一般管理費	14,251
				13 委託料	55,335		
				14 使用料及び 賃借料	129		
				15 工事請負費	3,000		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,934	施設維持管 理費	206,151

(単位：千円)

財 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	258,630	0	
		使用料		
		112,619		
		分担金		
		2,000		
		繰入金		
		134,792		
		諸収入		
		9,219		
0	0	34,124	0	<b>一般職員人件費（4人） 34,124</b>
		繰入金		職員給料 16,808
		28,905		扶養手当 678
		諸収入		通勤手当 411
		5,219		住居手当 10
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,113
				期末勤勉手当 7,556
				児童手当 240
				地域手当 1,087
				職員共済組合負担金 5,489
0	0	14,251	0	<b>一般管理費 14,251</b>
		繰入金		普通旅費 47
		14,225		消耗品費 110
		諸収入		印刷製本費 5
		26		保険料 157
				研修会等負担金 45
				職員給与費負担金 3,571
				内部情報系システム管理負担金 296
				消費税 10,020
0	0	206,151	0	<b>処理施設維持管理費 206,151</b>
		使用料		臨時雇賃金 1,949
		112,619		燃料費 180

第 1 款 事業費

第 1 項 業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				23 償還金、利 子及び割引 料	400		
				27 公課費	10,020		
						使用料賦課 徴收費	2,704
						普及促進事 業	1,400
計	258,630	248,143	10,487				258,630



(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		分担金		光熱水費	29,600
		2,000		修繕料	24,900
		繰入金		通信運搬費等	4,470
		87,558		手数料	100
		諸収入		浄化槽法定検査手数料	264
		3,974		汚泥引抜き手数料	83,905
				消防用設備等保守点検委託料	44
				電気管理委託料	265
				草刈等委託料	300
				施設管理等委託料	54,500
				排水管清掃等委託料	226
				複写機使用料等	120
				土地借上料	9
				工事請負費	3,000
				工事負担金	2,220
				工事積算システム管理負担金	99
0	0	2,704	0	<b>使用料賦課徴収費</b>	<b>2,704</b>
		繰入金		普通旅費	5
		2,704		消耗品費	20
				印刷製本費	100
				通信運搬費等	550
				口座振替手数料	326
				研修会等負担金	30
				住民情報系システム管理負担金	1,273
				過年度使用料還付金	400
0	0	1,400	0	<b>普及促進事業</b>	<b>1,400</b>
		繰入金		補助金	600
		1,400		利子助成金等	800
0	0	258,630	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	20,000	32,000	△12,000	13 委託料	20,000	施設機能強化事業	20,000
計	20,000	32,000	△12,000				20,000

第 2 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	164,400	151,919	12,481	23 償還金、利子及び割引料	164,400	元金償還金	164,400
2 利子	50,034	53,427	△3,393	23 償還金、利子及び割引料	50,034	利子償還金	50,034
計	214,434	205,346	9,088				214,434

(単位：千円)

財 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	12,000	0	
県支出金		繰入金		
8,000		12,000		
8,000	0	12,000	0	<b>施設機能強化事業</b> <b>20,000</b>
県支出金		繰入金		業務委託料 20,000
8,000		12,000		
8,000	0	12,000	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	164,400	0	
		繰入金		
		164,400		
0	0	164,400	0	<b>元金償還金</b> <b>164,400</b>
		繰入金		長期市債元金償還金 164,400
		164,400		
0	0	50,034	0	
		繰入金		
		50,034		
0	0	50,034	0	<b>利子償還金</b> <b>50,034</b>
		繰入金		長期市債利子償還金 50,034
		50,034		
0	0	214,434	0	

第 3款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業集落排水事業償還基金費	236	11	225	25 積立金	236		236
						農業集落排水事業償還基金積立金	236
計	236	11	225				236

(単位：千円)

財 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	236 財産収入	0	
0	0	236 財産収入	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 積立金
				236 236
0	0	236	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		16,808	11,827	28,635	5,489	34,124	
前 年 度	4		15,994	9,905	25,899	4,875	30,774	
比 較	0		814	1,922	2,736	614	3,350	

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	678	411	10	720	12	1,113
	前 年 度	78	300	10	623	12	1,113
	比 較	600	111	0	97	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		7,556			240	1,087
前 年 度			6,757			10	1,002
比 較			799			230	85

### (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	814	人事異動に伴う増減分	814		
職 員 手 当	1,922	扶養手当	600	職員の異動による増	
		通勤手当	111	職員の異動による増	
		管理職手当	97	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	799	支給率の改定による増等	
		児童手当	230	職員の異動による増	
		地域手当	85	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
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,975
	平均給与月額 (円)	428,838
	平均年齢 (歳)	42.1
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,833
	平均給与月額 (円)	366,129
	平均年齢 (歳)	41.4

#### イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	170,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級			30年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	25.0		2級		
	3級				3級	1	33.3
	4級	1	25.0		4級		
	5級	1	25.0		5級		
	6級	1	25.0		6級	1	33.4
	7級				7級		
	計	4	100.0		計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例 措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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



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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成27年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%	27年度 ～30年度	0	31年度 ～32年度	限度額 以内			限度額 以内	
複写機賃借料	638	28年度 ～30年度	382	31年度 ～32年度	256			256	
平成28年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%	28年度 ～30年度	0	31年度 ～33年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成29年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%	29年度 ～30年度	0	31年度 ～34年度	限度額 以内			限度額 以内	
自家用電気工作物保安管 理業務委託料	814	30年度	269	31年度 ～32年度	545			545	

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	2,902,356	2,750,437	0	164,400	2,586,037

# 水道事業会計



## 平成31年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度亀山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	20,100戸
(2) 年間総給水量	8,500,000m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	23,224m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
水道生活基盤整備事業	155,100千円
水道施設耐震化整備事業	7,200千円
下水道事業に伴う配水管改良事業	44,890千円
配水管改良事業	123,795千円
老朽施設等改良事業	50,513千円

(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	1,428,100千円
第1項 営業収益	1,280,590千円
第2項 営業外収益	147,510千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,237,900千円
第1項 営業費用	1,166,258千円
第2項 営業外費用	71,142千円
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498,477千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,611千円、当年度分損益勘定留保資金251,209千円、繰越利益剰余金処分別150,330千円及び当年度利益剰余金処分別68,327千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	61,823千円
第1項 工事負担金	59,223千円
第2項 負担金	2,600千円
支 出	
第1款 資本的支出	560,300千円
第1項 建設改良費	385,113千円
第2項 企業債償還金	175,187千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費 135,567千円

(利益剰余金の処分)

第8条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち218,657千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金 218,657千円

(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31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			1,428,100	
	1	営業収益		1,280,590	
		1	給水収益	1,222,000	
			給水収益	914,000	水道料金
			北勢水道給水収益	308,000	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	その他営業収益	54,759	
			給水加入金	21,560	給水加入金
			手数料	1,643	給水工事手数料等
			雑収益	31,556	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4	他会計負担金	2,831	
			一般会計負担金	2,831	消火栓漏水等修繕負担金
	2	営業外収益		147,510	
		1	受取利息及び配当金	80	
			預金利息	80	定期預金利息
		2	長期前受金戻入	145,689	
			受贈財産評価額戻入	19,131	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	1,236	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	116,340	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,657	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	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	6,754	償却資産の減価償却に関連する収益
		3	雑収益	1,741	
			その他雑収益	1,741	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			1,237,900	
	1	営業費用		1,166,258	
		1	原水及び浄水費	438,016	
			給料	4,433	職員給料
			手当	3,006	職員手当等
			法定福利費	1,612	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	772	H31年12月～H32年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	67	技術研修等旅費
			備用品費	622	記録用紙代等
			燃料費	120	自家発電機燃料費等
			光熱水費	38	農業集落排水使用料等
			通信運搬費	303	水源地電話料
			委託料	17,687	第二水源地管理業務委託料 水質検査業務委託料等
			手数料	1,090	毎日水質検査手数料等
			修繕費	9,013	施設修繕費
			動力費	95,000	施設電力料
			薬品費	5,573	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	298,580	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	218,058	
			給料	32,415	職員給料
			手当	22,700	職員手当等
			賃金	3,126	水道業務作業員賃金
			法定福利費	13,057	職員共済組合負担金等 非常勤職員社会保険料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賞与引当金繰入額	4,839	H31年12月～H32年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	73	技術研修等旅費
			備用品費	1,690	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,080	公用車燃料費等
			光熱水費	1,430	施設電灯料
			通信運搬費	331	電話料等
			委託料	59,163	テレメータ保守点検委託料 漏水修理業務委託料等
			手数料	8,021	量水器取替手数料
			賃借料	3,733	テレメータ回線使用料等
			修繕費	56,600	配水管漏水修繕費 施設修繕費等
			路面復旧費	5,000	漏水修理跡路面復旧費
			材料費	4,800	配水管修繕用材料費
		3	受託工事費	1,000	
			路面復旧費	1,000	給水工事跡路面復旧費
		4	総係費	111,286	
			給料	17,914	職員給料
			手当	13,074	職員手当等
			賃金	2,822	事務補助員賃金
			報酬	199	審議会等委員報酬
			法定福利費	7,031	職員共済組合負担金等 非常勤職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,612	H31年12月～H32年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	111	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	13,975	退職給付引当金繰入額
			備用品費	700	事務用消耗品費
			燃料費	600	公用車燃料費等
			印刷製本費	2,331	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	4,468	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	9,246	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等
			手数料	20,385	検針手数料等
			賃借料	250	コピー機使用料等
			修繕費	1,200	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	443	職員研修費
			会費負担金	301	日本水道協会負担金等
			保険料	1,088	損害賠償責任保険料等
			負担金	10,351	職員給与、関支所施設、上 下水道システム等負担金
			貸倒引当金繰 入額	2,096	
			雑費	78	自動車重量税等
		5	減価償却費	386,898	
			有形固定資産 減価償却費	385,174	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	1,724	無形固定資産減価償却費
		6	資産減耗費	11,000	
			固定資産除却 費	10,000	有形固定資産除却費
			棚卸資産減耗 費	1,000	棚卸資産減耗費
	2		営業外費用	71,142	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	37,122	
			企業債利息	37,022	企業債利息
			借入金利息	100	一時借入金利息
		2	雑支出	20	
			その他雑支出	20	その他雑支出
		3	消費税	34,000	
			消費税	34,000	消費税
	3		特別損失	500	
		1	過年度損益 修正損	500	
			過年度損益修 正損	500	過年度分水道料金減免等

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			61,823	
	1	工事負担金		59,223	
		1	工事負担金	59,223	
			工事負担金	59,223	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	2	負担金		2,600	
		1	他会計負担金	2,600	
			一般会計負担金	2,600	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			560,300	
	1	建設改良費		385,113	
		1	施設費	381,498	
			委託料	31,044	住山加圧ポンプ室詳細設計等
			手数料	157	土地鑑定手数料
			材料費	12	建設改良工事に用材料
			工事請負費	342,385	川崎加圧ポンプ室建設、老朽施設・配水管改良工事等
			土地購入費	7,900	住山加圧ポンプ施設拡張用地
		2	固定資産購入費	3,615	
			機械及び装置購入費	700	量水器購入費等
			車両運搬具購入費	2,600	軽四輪貨物自動車更新
			工具器具及び備品購入費	315	業務用携帯無線機増設
	2	企業債償還金		175,187	
		1	企業債償還金	175,187	
			企業債償還金	175,187	企業債償還金

平成31年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から平成32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	169,500,000
	減価償却費	386,898,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,484,778
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,096,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	151,000
	長期前受金戻入額	△ 145,689,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	37,122,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	<u>473,482,778</u>
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	<u>△ 37,122,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	436,440,778
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	△ 349,821,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	56,203,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 293,618,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・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	△ 175,186,430
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 175,186,430</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 32,363,652
6	資金期首残高	566,076,307
7	資金期末残高	<u><u>533,712,655</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	
	その他の特別職(人)	一般職(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	7	13	199	54,762		60,978	115,939	19,628	135,567	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	13	199	54,762		60,978	115,939	19,628	135,567	
前年度	損益勘定 支弁職員	7	13	150	54,754		66,545	121,449	18,498	139,947	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	13	150	54,754		66,545	121,449	18,498	139,947	
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	49	8		△ 5,567	△ 5,510	1,130	△ 4,380	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0	0	49	8		△ 5,567	△ 5,510	1,130	△ 4,380	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
		本年度	2,424	1,043	892	1,283	12
	前年度	2,613	1,134	1,168	571	12	11,505
	比較	△ 189	△ 91	△ 276	712	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		24,667	855	13,975	790	3,532
	前年度		24,214	855	19,680	1,315	3,478
	比較		453	0	△ 5,705	△ 525	54

## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	8	人事異動に伴う増減分	8		
職員手当	△ 5,567	扶養手当	△ 189	職員の異動による減	
		通勤手当	△ 91	職員の異動による減	
		住居手当	△ 276	職員の異動による減	
		管理職手当	712	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	453	支給率の改定による増等	
		退職給付費	△ 5,705	退職給付引当金の減	
		児童手当	△ 525	職員の異動による減	
		地域手当	54	職員の異動による増	



3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	平均給料月額 (円)	一般職	労務職
		31年1月1日現在	356,890
31年1月1日現在	平均給与月額 (円)	416,828	413,515
	平均年齢 (歳)	41.2	58.1
	30年1月1日現在	350,818	344,650
30年1月1日現在	平均給与月額 (円)	440,184	432,787
	平均年齢 (歳)	40.1	57.1

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	170,100	170,100

ウ 級別職員数

区分	一般職			労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級	1	8.3	1級		
	2級	2	16.7	2級		
	3級	2	16.7	3級		
	4級	3	24.9	4級		
	5級	2	16.7	5級	2	100.0
	6級	2	16.7			
	7級					
	計	12	100.0	計	2	100.0
30年1月1日現在	1級	1	8.3	1級		
	2級	2	16.7	2級		
	3級	3	25.0	3級		
	4級	4	33.4	4級		
	5級	1	8.3	5級	2	100.0
	6級	1	8.3			
	7級					
	計	12	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	84.6	90.9	0.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	84.6	90.9	50.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.7	2.4
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	78.6	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	7,208	8,298
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

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

## 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
複写機賃借料	1,898	平成28年度 ～ 平成30年度	1,136	平成31年度 ～ 平成32年度	762	762
関第2水源地警備保 障委託料	305	平成29年度 ～ 平成30年度	122	平成31年度 ～ 平成33年度	183	183
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	10,560	平成29年度 ～ 平成30年度	4,224	平成31年度 ～ 平成33年度	6,336	6,336
企業会計システム保 守業務委託料	2,581	平成30年度	442	平成31年度 ～ 平成34年度	2,139	2,139
水道料金クレジット収 納代行業務委託料	4,973	平成30年度	1,233	平成31年度 ～ 平成34年度	3,740	3,740
清掃業務委託料	948	平成30年度	314	平成31年度 ～ 平成32年度	634	634

# 平成30年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,124,982,000		
	(2) 受託工事収益	926,000		
	(3) その他営業収益	44,899,000		
	(4) 他会計負担金	2,621,000	1,173,428,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	389,600,000		
	(2) 配水及び給水費	198,957,000		
	(3) 受託工事費	926,000		
	(4) 総係費	103,993,000		
	(5) 減価償却費	385,071,000		
	(6) 資産減耗費	25,459,000		
	(7) その他営業費用	0	1,104,006,000	
	営業利益			69,422,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	80,000		
	(2) 長期前受金戻入	149,782,000		
	(3) 雑収益	1,730,000	151,592,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,668,000		
	(2) 雑支出	20,000	43,688,000	107,904,000
	経常利益			177,326,000
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	463,000	463,000	△ 463,000
	当年度純利益			176,863,000
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			200,070,982
	当年度未処分利益剰余金			376,933,982

# 平成30年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		420,973,919		
ロ その他有形固定資産	18,349,567,551			
減価償却累計額	<u>△ 8,966,214,165</u>	9,383,353,386		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,804,327,305	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		881,300		
ロ その他無形固定資産		<u>6,894,376</u>		
無形固定資産合計			<u>7,775,676</u>	
固定資産合計				9,812,102,981
2 流動資産				
(1) 現金・預金			566,076,307	
(2) 未収金		218,608,585		
貸倒引当金		<u>△ 4,826,127</u>	213,782,458	
(3) 有価証券			27,081	
(4) 貯蔵品			11,844,816	
(5) 前払費用			648,090	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>792,378,752</u>
資産合計				<u><u>10,604,481,733</u></u>

## 負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,341,528,875	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	47,696,626	
	固定負債合計		1,389,225,501
4	流動負債		
	(1) 企業債	175,186,430	
	(2) 未払金	261,752,454	
	(3) 前受金	985,421	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,072,000	
	(5) その他流動負債	38,442,408	
	流動負債合計		484,438,713
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,348,606,467	
	収益化累計額	△ 3,586,713,578	
	繰延収益合計		3,761,892,889
	負債合計		5,635,557,103

## 資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	4,303,603,707	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,591,990,648
	資本金合計		4,591,990,648
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	376,933,982	
	利益剰余金合計		376,933,982
	剰余金合計		376,933,982
	資本合計		4,968,924,630
	負債資本合計		10,604,481,733

# 平成31年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成32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		428,873,919		
ロ その他有形固定資産	18,681,488,551			
減価償却累計額	<u>△ 9,351,388,571</u>	9,330,099,980		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,758,973,899	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		881,300		
ロ その他無形固定資産		<u>5,170,782</u>		
無形固定資産合計			<u>6,052,082</u>	
固定資産合計				9,765,025,981
2 流動資産				
(1) 現金・預金			533,712,655	
(2) 未収金		218,608,585		
貸倒引当金		<u>△ 6,922,127</u>	211,686,458	
(3) 有価証券			27,081	
(4) 貯蔵品			11,844,816	
(5) 前払費用			648,090	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>757,919,100</u>
資産合計				<u><u>10,522,945,081</u></u>



## 負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,161,196,571	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	61,181,404	
	固定負債合計		1,222,377,975
4	流動負債		
	(1) 企業債	180,332,304	
	(2) 未払金	261,752,454	
	(3) 前受金	985,421	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,223,000	
	(5) その他流動負債	38,442,408	
	流動負債合計		489,735,587
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,404,809,467	
	収益化累計額	△ 3,732,402,578	
	繰延収益合計		3,672,406,889
	負債合計		5,384,520,451

## 資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	4,303,603,707	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,591,990,648
	資本金合計		4,591,990,648
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	546,433,982	
	利益剰余金合計		546,433,982
	剰余金合計		546,433,982
	資本合計		5,138,424,630
	負債資本合計		10,522,945,081

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用権 5年

#### 3. 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

## II 予定貸借対照表関連

### 1. 引当金の取り崩し

#### (1) 賞与引当金の取り崩し

平成31年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,072千円を取り崩す。

## III その他の注記

### 1. 経過措置

#### (1) 退職給付引当金に関する経過措置

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

### 2. 補てん財源

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

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	28,611	28,611	0
損益勘定留保資金	0	251,209	251,209	0
建設改良積立金	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0
小 計	0	279,820	279,820	0
未処分利益剰余金	376,934	388,157	218,657	546,434
うち振替による変動額(△)	226,604	218,657	0	445,261
差引使用可能額	150,330	169,500	218,657	101,173
合 計	150,330	449,320	498,477	101,173



# 工業用水道事業会計



## 平成31年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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 <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	6,750m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
亀山・関テクノヒルズ工業用水道整備事業	189,600千円
老朽施設等改良事業	61,291千円

(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 工業用水道事業収益	91,200千円
第1項 営業収益	84,645千円
第2項 営業外収益	6,555千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	62,400千円
第1項 営業費用	52,622千円
第2項 営業外費用	9,778千円

(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36,800千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,363千円、過年度分損益勘定留保資金20,275千円及び当年度分損益勘定留保資金10,162千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	239,300千円
第1項 企業債	58,400千円
第2項 工事負担金	180,900千円
支 出	
第1款 資本的支出	276,100千円
第1項 建設改良費	250,891千円
第2項 企業債償還金	25,209千円

(企業債)

第5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
工業用水道事業	58,400 千円	証書借入 又は 証券発行	年2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第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) 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

646千円



# 予算に関する説明書



平成31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			91,200	
	1	営業収益		84,645	
		1	給水収益	73,791	
			給水収益	73,791	工業用水道料金
		2	その他営業収益	10,854	
			雑収益	10,854	亀山・関テクノヒルズ配水管布設工事事務費
	2	営業外収益		6,555	
		1	受取利息及び配当金	30	
			預金利息	30	
		2	長期前受金戻入	6,525	
			工事負担金戻入	6,149	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	376	償却資産の減価償却に関連する収益

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1	工業用水道事業費用			62,400	
	1	営業費用		52,622	
		1	原水及び浄水費	17,937	
			給料	403	職員給料
			手当	136	職員手当等
			法定福利費	107	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	25	水源地電話料
			賃借料	1,295	水源地施設使用料

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			修繕費	3,000	施設修繕費
			動力費	12,951	施設電力料
		2 配水及び給水費		3,779	
			燃料費	10	公用車燃料費
			光熱水費	50	工業用水道配水池施設電灯料
			委託料	1,674	配水池、水源施設草刈業務委託料
			賃借料	545	テレメータ回線使用料
			修繕費	1,500	送水用電動弁修繕
		3 総係費		122	
			旅費	10	普通旅費
			備用品費	20	事務用消耗品費
			通信運搬費	2	切手代
			手数料	11	出納取扱金融機関事務手数料
			保険料	10	損害賠償責任保険料等
			負担金	59	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費
		4 減価償却費		30,784	
			有形固定資産減価償却費	30,784	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			9,778	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		4,168	
			企業債利息	4,096	企業債利息
			借入金利息	72	長期借入金利息等
		2 雑支出		10	
			その他雑支出	10	その他雑支出
		3 消費税		5,600	
			消費税	5,600	消費税

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			239,300	
	1	企業債		58,400	
		1	建設改良企業債	58,400	
			建設改良企業債	58,400	工業用水道事業債
	2	工事負担金		180,900	
		1	工事負担金	180,900	
			工事負担金	180,900	亀山・関テクノヒルズ配水管布設工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			276,100	
	1	建設改良費		250,891	
		1	施設費	250,891	
			工事請負費	250,891	亀山・関テクノヒルズ配水管布設工事、送水ポンプ取替工事等
	2	企業債償還金		25,209	
		1	企業債償還金	25,209	
			企業債償還金	18,187	企業債償還金
			長期借入金	7,022	長期借入金

平成31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31年4月1日から平成32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	29,107,000
	減価償却費	30,784,000
	長期前受金戻入額	△ 6,525,000
	受取利息及び受取配当金	△ 30,000
	支払利息	4,502,000
	小計	57,838,000
	利息及び配当金の受取額	30,000
	利息の支払額	△ 4,502,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	53,366,000
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	△ 228,083,000
	工事負担金による収入	164,455,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,628,000
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	58,400,000
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 25,207,860
	財務活動によるキャッシュ・フロー	33,192,140
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	22,930,140
6	資金期首残高	243,293,380
7	資金期末残高	266,223,520

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	その他の特別職(人)	一般職(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員		1		403		136	539	107	646	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1		403		136	539	107	646	
前年度	損益勘定 支弁職員		1		403		121	524	104	628	
	資本勘定 支弁職員										
	計		1		403		121	524	104	628	
比較	損益勘定 支弁職員		0		0		15	15	3	18	
	資本勘定 支弁職員										
	計		0		0		15	15	3	18	

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	28	7		60	12	
	前年度	15	13		52	12	
	比較	13	△6		8	0	
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	本年度						29
	前年度						29
	比較						0

## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
職員手当	15	扶養手当	13	職員の異動による増	
		通勤手当	△6	職員の異動による減	
		管理職手当	8	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	
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	402,600
	平均給与月額 (円)	527,136
	平均年齢 (歳)	53.9
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	402,800
	平均給与月額 (円)	522,442
	平均年齢 (歳)	53.1

### イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	170,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級			30年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級				5級		
	6級	1	100.0		6級	1	100.0
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措 置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措 置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成31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30年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	67,449,000		
(2) その他営業収益	0	67,449,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,632,000		
(2) 配水及び給水費	3,417,000		
(3) 総係費	101,000		
(4) 減価償却費	30,784,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	49,934,000	
営業利益			17,515,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30,000		
(2) 長期前受金戻入	6,525,000		
(3) 雑収益	0	6,555,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,502,000		
(2) 雑支出	10,000	4,512,000	2,043,000
経常利益			19,558,000
当年度純利益			19,558,000
前年度繰越利益剰余金			11,984,272
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			31,542,272

# 平成30年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地

12,845,775

ロ その他有形固定資産

947,832,520

減価償却累計額

△ 526,217,735

421,614,785

有形固定資産合計

434,460,560

固定資産合計

434,460,560

### 2 流動資産

(1) 現金・預金

243,293,380

(2) 未収金

6,211,196

(3) 前払費用

6,090

流動資産合計

249,510,666

資産合計

683,971,226

## 負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	205,228,873	
	(2) 他会計借入金	63,284,242	
	固定負債合計		268,513,115
4	流動負債		
	(1) 企業債	18,186,818	
	(2) 他会計借入金	7,021,042	
	(3) 未払金	2,230,764	
	(4) その他流動負債	1,000,000	
	流動負債合計		28,438,624
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	248,247,948	
	収益化累計額	△ 89,169,161	
	繰延収益合計		159,078,787
	負債合計		456,030,526

## 資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	16,398,428	
	資本金合計		16,398,428
	資本金合計		16,398,428
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	60,000,000	
	ロ 建設改良積立金	120,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	31,542,272	
	利益剰余金合計		211,542,272
	剰余金合計		211,542,272
	資本合計		227,940,700
	負債資本合計		683,971,226

# 平成31年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(平成32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	1,175,915,520		
減価償却累計額	<u>△ 557,001,735</u>	<u>618,913,785</u>	
有形固定資産合計			<u>631,759,560</u>
固定資産合計			631,759,560
2 流動資産			
(1) 現金・預金		266,223,520	
(2) 未収金		6,211,196	
(3) 前払費用		<u>6,090</u>	
流動資産合計			<u>272,440,806</u>
資産合計			<u><u>904,200,366</u></u>

## 負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	245,103,903	
	(2) 他会計借入金	56,261,093	
	固定負債合計		301,364,996
4	流動負債		
	(1) 企業債	18,524,970	
	(2) 他会計借入金	7,023,149	
	(3) 未払金	2,230,764	
	(4) その他流動負債	1,000,000	
	流動負債合計		28,778,883
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	412,702,948	
	収益化累計額	△ 95,694,161	
	繰延収益合計		317,008,787
	負債合計		647,152,666

## 資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	16,398,428	
	資本金合計		16,398,428
	資本金合計		16,398,428
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	60,000,000	
	ロ 建設改良積立金	120,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	60,649,272	
	利益剰余金合計		240,649,272
	剰余金合計		240,649,272
	資本合計		257,047,700
	負債資本合計		904,200,366

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 10～40年

機械及び装置 9～20年

#### 2. 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

#### 3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II その他の注記

#### 1. 補てん財源

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

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	6,363	6,363	0
損益勘定留保資金	20,275	24,259	30,437	14,097
建設改良積立金	120,000	0	0	120,000
減債積立金	60,000	0	0	60,000
小 計	200,275	30,622	36,800	194,097
未処分利益剰余金	31,542	29,107	0	60,649
うち振替による変動額(△)	0	0	0	0
差引使用可能額	31,542	29,107	0	60,649
合 計	231,817	59,729	36,800	254,746



# 公共下水道事業会計



## 平成31年度 亀山市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	8, 230戸
(2) 年間総排水量	2, 780, 000m <sup>3</sup>
(3) 1日平均排水量	7, 596m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
公共下水道施設整備事業	550, 000千円
下水道管渠長寿命化対策事業	60, 000千円
流域下水道建設負担金	118, 251千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	1, 032, 400千円
第1項 営業収益	459, 400千円
第2項 営業外収益	573, 000千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1, 025, 100千円
第1項 営業費用	869, 273千円
第2項 営業外費用	150, 827千円
第3項 予備費	5, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額239, 900千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21, 579千円、過年度分損益勘定留保資金218, 321千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	985, 000千円
第1項 企業債	496, 500千円
第2項 他会計負担金	133, 175千円
第3項 他会計補助金	49, 275千円
第4項 国庫補助金	266, 500千円
第5項 負担金及び分担金	39, 550千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 224, 900千円
第1項 建設改良費	825, 177千円
第2項 企業債償還金	399, 723千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
平成31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31年度 ～平成36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	379,400千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
流域下水道事業	117,100千円			
合 計	496,500千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

87,755千円

(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、62,398千円である。

# 予算に関する説明書



平成31年度 亀山市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1	下水道事業 収益			1,032,400	
	1	営業収益		459,400	
		1	下水道使用 料	459,200	
			公共下水道使 用料	459,200	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		573,000	
		1	受取利息及 び配当金	110	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	10	基金利息
		2	県補助金	504	
			県補助金	504	県補助金
		3	他会計負担 金	324,234	
			一般会計負担 金	324,234	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	13,123	
			一般会計補助 金	13,123	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消 費税還付金	7,300	
			消費税及び地方 消費税還付金	7,300	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	219,582	
			長期前受金戻 入	219,582	長期前受金戻入
		7	雑収益	8,147	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	8,146	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			1,025,100	
	1	営業費用		869,273	
		1	管渠費	64,136	
			動力費	11,960	マンホールポンプ電気代
			修繕費	10,000	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	2,817	警報装置電話代
			保険料	89	下水道賠償責任保険料
			委託料	33,000	汚水ポンプ保守委託料等
			負担金	6,270	マンホール蓋修繕工事負担金
		2	ポンプ場費	6,871	
			備用品費	100	井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場備用品費
			薬品費	200	薬品費
			光熱水費	16	水道代
			動力費	3,130	中継ポンプ場電気代
			修繕費	3,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	78	中継ポンプ場電話代
			保険料	11	建物総合損害共済金等
			委託料	336	電気管理委託料等
		3	流域下水道費	246,197	
			負担金	246,197	流域下水道維持管理負担金
		4	普及促進費	800	
			補助金	800	水洗便所等改造資金利子助成金等
		5	業務費	28,805	
			委託料	26,700	下水道使用料徴収事務委託料
			負担金	2,105	下水道使用料システム負担金
		6	総係費	62,981	
			給料	20,043	職員給料
			手当	14,884	職員手当



(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賞与引当金等繰入額	3,380	H31年12月～H32年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	2,815	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,340	職員共済組合負担金等
			旅費	60	普通旅費
			備用品費	300	事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			印刷製本費	10	名刺等印刷製本費
			修繕費	200	公用車車検、整備費等修繕費
			通信運搬費	200	後納郵便料等
			手数料	29	指定金融機関事務手数料等
			保険料	60	公用車自賠責保険料等
			研修費	260	職員研修費
			委託料	5,349	下水道事業公営企業会計システム委託料
			賃借料	10	地元説明会会場賃借料
			負担金	8,363	事務所等負担金、職員人件費等負担金等
			公課費	7	公用車重量税
			貸倒引当金繰入額	471	公共下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		7	減価償却費	450,487	
			有形固定資産減価償却費	405,516	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	44,971	無形固定資産減価償却費
		8	資産減耗費	8,996	
			固定資産除却費	8,996	固定資産除却費
	2		営業外費用	150,827	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	149,977	
			企業債利息	147,477	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2	水洗便所等改造補助金	750	
			水洗便所等改造資金助成金	750	水洗便所等改造資金助成金

(単位：千円)

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

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的收入			985,000	
	1	企業債		496,500	
		1	企業債	496,500	
			公共下水道事業債	379,400	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	117,100	流域下水道事業債
	2	他会計負担金		133,175	
		1	他会計負担金	133,175	
			一般会計負担金	133,175	一般会計負担金
	3	他会計補助金		49,275	
		1	他会計補助金	49,275	
			一般会計補助金	49,275	一般会計補助金
	4	国庫補助金		266,500	
		1	国庫補助金	266,500	
			国庫補助金	266,500	社会資本整備総合交付金
	5	負担金及び分担金		39,550	
		1	負担金	39,550	
			受益者負担金	37,100	受益者負担金
			工事負担金	2,450	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			1,224,900	
	1	建設改良費		825,177	
		1	管渠整備費	699,397	
			給料	18,596	職員給料
			手当	14,354	職員手当
			退職給付費	1,143	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,200	職員共済組合負担金等
			備用品費	200	工事関係事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	6,000	測量設計業務委託料等
			賃借料	239	複写機賃借料
			工事請負費	620,700	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	31,600	水道管移設補償費等
			負担金	165	工事積算システム負担金
		2	流域下水道建設負担金	118,251	
			負担金	118,251	流域下水道建設負担金
		3	受益者負担金賦課徴収業務費	6,271	
			旅費	10	徴収旅費
			燃料費	100	公用車燃料費
			印刷製本費	300	納付書等印刷製本費
			通信運搬費	300	後納郵便料等
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	3,810	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	31	口座振替伝送業務委託料
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	1,665	新総合住民情報システム経費負担金

(單位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 固定資産購入費		1,258	
			車両運搬具購入費	1,258	車両運搬具購入費
	2 企業債償還金			399,723	
		1 企業債償還金		399,723	
			企業債償還金	399,723	公共下水道事業債償還金 流域下水道事業債償還金

平成31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31年4月1日から平成32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	450,485,511
	長期前受金戻入額	△ 219,582,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,487,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	300,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	69,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	149,977,000
	未収金の増減額 (△は増加)	3,100,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,800,000
	小計	375,926,511
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 149,977,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	226,059,511
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	△ 808,017,527
	国庫補助金等による収入	266,500,000
	負担金及び分担金による収入	39,550,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	182,450,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 319,517,527
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	496,500,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 399,723,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	96,777,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	3,318,984
6	資金期首残高	556,279,614
7	資金期末残高	559,598,598

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	その他の特別職(人)	一般職(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員		5		20,043		21,079	41,122	6,340	47,462	
	資本勘定 支弁職員		5		18,596		15,497	34,093	6,200	40,293	
	計		10		38,639		36,576	75,215	12,540	87,755	
前年度	損益勘定 支弁職員		5		19,892		20,347	40,239	6,490	46,729	
	資本勘定 支弁職員		5		18,130		14,600	32,730	5,878	38,608	
	計		10		38,022		34,947	72,969	12,368	85,337	
比較	損益勘定 支弁職員		0		151		732	883	△ 150	733	
	資本勘定 支弁職員		0		466		897	1,363	322	1,685	
	計		0		617		1,629	2,246	172	2,418	

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	1,512	637	280	797	12	5,504
	前年度	2,172	625	280	797	12	5,845
	比較	△ 660	12	0	0	0	△ 341
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		20,488		3,958	930	2,458
	前年度		19,924		1,757	1,080	2,455
	比較		564		2,201	△ 150	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	617	人事異動に伴う増減分	617		
職員手当	1,629	扶養手当	△ 660	職員の異動による減	
		通勤手当	12	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	△ 341	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	564	支給率の改定による増等	
		退職給付費	2,201	退職給付引当金の増	
		児童手当	△ 150	職員の異動による減	
		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	
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,930
	平均給与月額 (円)	380,901
	平均年齢 (歳)	41.0
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,705
	平均給与月額 (円)	378,088
	平均年齢 (歳)	39.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	170,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級	1	10.0	30年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級	1	10.0		2級	2	20.0
	3級	3	30.0		3級	3	30.0
	4級	2	20.0		4級	1	10.0
	5級	2	20.0		5級	2	20.0
	6級				6級		
	7級	1	10.0		7級	1	10.0
	計	10	100.0		計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

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



オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
前 年 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.30 ) 4.40	有	
国 の 制 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措 置(2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措 置(3~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成31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27年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成27年度 )		平成31年度 )	限度額内	限度額内
複写機賃借料	1,261	平成28年度 )	703	平成31年度 )	558	558
平成28年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成28年度 )		平成31年度 )	限度額内	限度額内
平成29年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成29年度 )		平成31年度 )	限度額内	限度額内
自家用電気工作物保安 管理業務委託料	960	平成30年度	312	平成31年度 )	648	648
平成30年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成30年度		平成31年度 )	限度額内	限度額内
企業会計システム管理 事業	7,045			平成31年度 )	7,045	7,045
平成31年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%			平成31年度 )	限度額内	限度額内

# 平成30年度 亀山市公共下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	411,759,260		
(2) その他営業収益	200,000	411,959,260	
2 営業費用			
(1) 管渠費	52,735,150		
(2) ポンプ場費	8,363,781		
(3) 流域下水道費	212,300,926		
(4) 普及促進費	800,000		
(5) 業務費	24,074,075		
(6) 総係費	54,904,748		
(7) 減価償却費	433,103,000		
(8) その他営業費用	5,282,000	791,563,680	
営業損失			379,604,420
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	110,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	300,093,000		
(4) 他会計補助金	6,125,000		
(5) 長期前受金戻入	190,927,000		
(6) 雑収益	38,880,420	536,639,420	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	156,185,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	100,000	157,035,000	379,604,420
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			25,574,823
当年度未処分利益剰余金			25,574,823

# 平成30年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地 15,272,579

ロ 建物 156,768,230

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

ハ 構築物 15,509,082,928

減価償却累計額  $\triangle$  1,230,247,372 14,278,835,556

ニ 機械及び装置 868,631,237

減価償却累計額  $\triangle$  213,502,000 655,129,237

ホ 車両運搬具 412,293

減価償却累計額  $\triangle$  286,955 125,338

ヘ 工具器具及び備品 73,432

減価償却累計額 0 73,432

ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 15,092,458,984

#### (2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,480,607,953

無形固定資産合計 1,480,607,953

#### (3) 投資その他資産

イ 出資金 1,040,000

ロ 基金 34,777,590

投資その他資産合計 35,817,590

固定資産合計

16,608,884,527

### 2 流動資産

(1) 現金預金 556,279,614

(2) 未収金 105,300,000

貸倒引当金  $\triangle$  2,163,000

流動資産合計 659,416,614

資産合計 17,268,301,141

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,013,338,925		
企業債合計		8,013,338,925	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	74,577,000		
引当金合計		74,577,000	
固 定 負 債 合 計			8,087,915,925
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	399,722,895		
企業債合計		399,722,895	
(2) 未払金			
		113,900,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,127,000		
引当金合計		6,127,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	1,000,000		
その他流動負債合計		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			520,749,895
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		8,925,536,839	
繰延収益合計		△ 710,979,961	
負 債 合 計			8,214,556,878
			16,823,222,698

## 資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 資本金	160,905,750		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		410,705,750	
資 本 金 合 計			410,705,750
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	7,913,534		
資 本 剰 余 金 合 計		8,797,870	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	25,574,823		
利益剰余金合計		25,574,823	
剰 余 金 合 計			34,372,693
資 本 合 計			445,078,443
負 債 資 本 合 計			17,268,301,141

# 平成31年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地 15,272,579

ロ 建物 156,768,230

減価償却累計額  $\triangle 17,181,735$  139,586,495

ハ 構築物 16,134,704,435

減価償却累計額  $\triangle 1,571,230,610$  14,563,473,825

ニ 機械及び装置 896,631,237

減価償却累計額  $\triangle 273,373,694$  623,257,543

ホ 車両運搬具 1,566,422

減価償却累計額  $\triangle 286,955$  1,279,467

ヘ 工具器具及び備品 73,432

減価償却累計額 0 73,432

ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 15,342,943,341

#### (2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,543,246,627

無形固定資産合計 1,543,246,627

#### (3) 投資その他資産

イ 出資金 1,040,000

ロ 基金 34,777,590

投資その他資産合計 35,817,590

固定資産合計

16,922,007,558

### 2 流動資産

(1) 現金預金 559,598,598

(2) 未収金 102,200,000

貸倒引当金  $\triangle 2,232,000$

流動資産合計 659,566,598

資産合計 17,581,574,156

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債  
企業債合計

8,098,217,924

8,098,217,924

#### (2) 引当金

イ 退職給付引当金  
引当金合計

77,064,000

77,064,000

固 定 負 債 合 計

8,175,281,924

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債  
企業債合計

411,621,001

411,621,001

#### (2) 未払金

103,100,000

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金  
引当金合計

6,427,000

6,427,000

#### (4) その他流動負債

イ 預り金  
その他流動負債合計  
流 動 負 債 合 計

1,000,000

1,000,000

522,148,001

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

収益化累計額  
繰延収益合計

9,369,627,749

△ 930,561,961

8,439,065,788

負 債 合 計

17,136,495,713

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 資本金

イ 資本金  
ロ 出資金

160,905,750

249,800,000

資 本 金 合 計

410,705,750

資 本 金 合 計

410,705,750

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額  
ロ 補助金

884,336

7,913,534

資 本 剰 余 金 合 計

8,797,870

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金  
ロ 当年度未処分利益剰余金

0

25,574,823

利 益 剰 余 金 合 計

25,574,823

剰 余 金 合 計

34,372,693

資 本 合 計

445,078,443

負 債 資 本 合 計

17,581,574,156

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～30年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

#### 2. 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II 予定貸借対照表等関連

#### 1. 引当金の取り崩し

##### (1) 賞与引当金の取り崩し

平成31年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,127千円を取り崩す予定である。



### Ⅲ その他の注記

#### 1. 補てん財源

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

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	21,579	21,579	0
損益勘定留保資金	359,704	230,905	218,321	372,288
合 計	359,704	252,484	239,900	372,288



# 病 院 事 業 会 計



## 平成31年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度亀山市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	92床
(2) 年間入院患者数	27,450人
(3) 年間外来患者数	41,470人
(4) 1日平均入院患者数	75人
(5) 1日平均外来患者数	172人
(6) 主要な建設改良事業	
液体酸素供給装置更新工事	2,240千円
医療機器等器械備品購入	77,269千円
病院総合情報システムリース資産等購入	50,361千円

(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	1,797,900千円
第1項 医業収益	1,560,901千円
第2項 医業外収益	211,687千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	25,312千円

### 支 出

第1款 病院事業費用	1,797,900千円
第1項 医業費用	1,730,855千円
第2項 医業外費用	36,565千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	25,200千円
第4項 特別損失	5,280千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額107,593千円は、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	100,907千円
第1項 出資金	45,406千円
第2項 企業債	53,500千円
第3項 寄附金	1千円
第4項 基金繰入金	2,000千円

支 出

第1款 資本的支出	208,500千円
第1項 建設改良費	133,910千円
第2項 企業債償還金	68,109千円
第3項 投資	6,480千円
第4項 基金費	1千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
多人数透析用水作製装置保守点検業務委託料	平成32年度～平成35年度	6,012千円
除細動器保守点検業務委託料	平成32年度～平成36年度	490千円
医事業務委託料	平成32年度～平成36年度	260,780千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療センター 医療機器整備 事業	53,500千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をし、又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用
- (3) 訪問看護ステーション事業費用
- (4) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	791,684千円
(2) 交際費	300千円

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、96,514千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、198,535千円と定める。





# 予算に関する説明書



平成31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			1,797,900	
	1	医業収益		1,560,901	
		1	入院収益	889,000	
			入院収益	889,000	入院収益
		2	外来収益	587,800	
			外来収益	587,800	外来収益
		3	他会計負担 金	27,195	
			一般会計負担 金	27,195	救急医療の確保に必要な経 費
		4	その他医業 収益	56,906	
			室料差額収益	10,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	26,696	健康診断料等
			その他医業収 益	20,210	診断書等文書料
	2	医業外収益		211,687	
		1	受取利息及 び配当金	1	
			基金利息	1	基金利息
		2	他会計負担 金	104,698	
			一般会計負担 金	104,698	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3	他会計補助 金	96,514	
			一般会計補助 金	96,514	一般会計補助金
		4	長期前受金 戻入	2,282	
			補助金長期前 受金戻入	1,664	償却資産の減価償却に関連 する収益
			寄附金長期前 受金戻入	563	償却資産の減価償却に関連 する収益
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	55	償却資産の減価償却に関連 する収益
		5	その他医業 外収益	8,192	
			公舎等使用料	1,932	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	6,260	院内保育所利用者負担金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業収益			25,312	
		1 事業収益		25,312	
			介護保険収入	12,636	介護保険収入
			医療保険収入	11,250	医療保険収入
			その他事業収入	1,426	その他事業収入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	病院事業費用			1,797,900	
	1	医業費用		1,730,855	
		1	給与費	958,079	
			給料	339,596	医師、看護師、医療技術員及び事務員給料
			手当	243,346	医師、看護師、医療技術員及び事務員手当
			賃金	178,297	非常勤医師、非常勤看護師等賃金
			退職給付費	28,188	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	109,191	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	59,461	H31年12月～H32年3月分期末勤勉手当相当額
		2	材料費	182,480	
			薬品費	100,000	薬品費
			診療材料費	80,000	診療材料費
			給食材料費	1,980	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3	経費	418,221	
			厚生福利費	5	職員表彰者記念品
			報償費	241	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	358	普通旅費
			職員被服費	255	手術衣等
			消耗品費	10,000	感染性廃棄物密閉容器等
			消耗備品費	500	事務用消耗備品費
			光熱水費	40,000	電気料金等
			燃料費	26,700	ボイラー用灯油等
			食糧費	27	茶代
			印刷製本費	1,400	印刷製本費
			修繕費	24,000	施設設備等修繕
			保険料	2,028	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	23,129	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	3,182	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	265,969	医事業務委託料等
			手数料	498	各種申請手数料
			諸会費	1,863	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			雑費	639	公用車重量税等
			負担金及び補助金	16,378	公共下水道受益者負担金等
			貸倒引当金繰入額	749	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	151,396	
			建物減価償却費	75,975	建物減価償却費
			構築物減価償却費	3,666	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	25,099	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	36	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	46,620	リース資産減価償却費
		5	資産減耗費	16,022	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	16,021	固定資産除却費
		6	研究研修費	4,657	
			謝金	146	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	1,950	研究研修旅費
			研究雑費	1,829	研修会負担金等
	2		医業外費用	36,565	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	5,213	
			企業債利息	5,113	企業債利息
			一時借入金利息	100	一時借入金利息
		2	長期前払消費税償却	5,030	
			長期前払消費税償却	5,030	長期前払消費税償却
		3	消費税及び地方消費税	10,000	
			消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税
		4	雑損失	16,322	
			その他雑損失	16,322	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業費用			25,200	
		1 給与費		23,076	
			給料	8,499	看護師給料
			手当	6,842	看護師手当
			賃金	2,972	臨時看護職員賃金
			法定福利費	3,160	職員共済組合負担金 臨時職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	1,603	H31年12月～H32年3月分期末勤勉手当相当額
		2 材料費		190	
			薬品費	60	薬品費
			診療材料費	100	診療材料費
			医療消耗備品費	30	医療消耗備品費
		3 経費		1,479	
			職員被服費	11	職員被服費
			消耗品費	72	事務用消耗品費
			燃料費	216	公用車燃料費
			印刷製本費	43	印刷製本費
			修繕費	89	施設設備等修繕
			保険料	60	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	487	訪問看護システム使用料
			通信運搬費	491	携帯電話料金等
			諸会費	10	訪問看護ステーション連絡協議会費
		4 減価償却費		423	
			建物減価償却費	1	建物減価償却費
			構築物減価償却費	1	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	42	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	378	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	1	リース資産減価償却費
		5 研究研修費		32	
			図書費	10	訪問看護関係図書購入費
			旅費	2	研修会旅費
			研究雑費	20	研修会参加費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	4 特別損失			5,280	
		1 長期貸付金 返還免除金		4,680	
			長期貸付金返 還免除金	4,680	長期貸付金返還免除金
		2 過年度損益 修正損		600	
			過年度損益修 正損	600	過年度分収益等修正損



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			100,907	
	1	出資金		45,406	
		1	他会計出資金	45,406	
			一般会計出資金	45,406	企業債元金償還金の2/3
	2	企業債		53,500	
		1	企業債	53,500	
			企業債	53,500	医療センター医療機器購入企業債
	3	寄附金		1	
		1	寄附金	1	
			寄附金	1	寄附金
	4	基金繰入金		2,000	
		1	基金繰入金	2,000	
			基金繰入金	2,000	病院事業基金繰入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			208,500	
	1	建設改良費		133,910	
		1	建設費	6,280	
			工事請負費	6,280	設備改修工事等
		2	固定資産購入費	127,630	
			器械備品費	77,269	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	50,361	リース資産購入費
	2	企業債償還金		68,109	
		1	企業債償還金	68,109	
			企業債償還金	68,109	企業債元金償還金
	3	投資		6,480	
		1	長期貸付金	6,480	
			看護師等修学資金等貸付金	6,480	看護師等入学支度金及び修学資金貸付金
	4	基金費		1	
		1	病院事業基金費	1	
			病院事業基金積立金	1	病院事業基金積立金

平成 31 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 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	151,819,000
	長期前払消費税償却	5,030,000
	長期貸付金返還免除金	4,680,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	28,188,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,090,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	749,000
	長期前受金戻入額	△ 2,282,000
	支払利息	5,213,000
	固定資産除却損	16,022,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,205,450
	未払金の増減額 (△は減少)	7,558,605
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,196
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 7,300,649
	小計	210,560,310
	利息の支払額	△ 5,213,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	205,347,310
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	△ 73,217,837
	長期貸付金の増加による支出額	△ 6,480,000
	寄附金による収入	1,000
	基金取崩しによる収入	2,000,000
	基金積立てによる支出	△ 1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,697,837
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	53,500,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 68,109,000
	リース債務の返済による支出	△ 50,361,000
	他会計からの出資による収入	45,406,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,564,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	108,085,473
6	資金期首残高	346,448,440
7	資金期末残高	454,533,913

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定 支弁職員	1	93		348,095		329,736	677,831	113,853	791,684	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1	93		348,095		329,736	677,831	113,853	791,684	
前年度	損益勘定 支弁職員	1	93		335,534		347,222	682,756	112,206	794,962	
	資本勘定 支弁職員										
	計	1	93		335,534		347,222	682,756	112,206	794,962	
比較	損益勘定 支弁職員	0	0		12,561		△ 17,486	△ 4,925	1,647	△ 3,278	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0	0		12,561		△ 17,486	△ 4,925	1,647	△ 3,278	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本年度		7,662	6,928	5,190	9,536	12	19,026
前年度		7,560	7,140	4,056	7,751	12	19,026	5,443
比較		102	△ 212	1,134	1,785	0	0	0
区 分	期末勤勉手当	特殊勤務手当	退職給付費	児童手当	地域手当	宿日直手当		
本年度	145,411	61,090	28,188	3,135	26,487	11,628		
前年度	144,382	61,036	50,663	3,315	25,300	11,538		
比較	1,029	54	△ 22,475	△ 180	1,187	90		

## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	12,561	人事異動に伴う増減分	12,561		
職員手当	△ 17,486	扶養手当	102	該当職員の増	
		住居手当	1,134	該当職員の増	
		管理職手当	1,785	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	1,029	支給率の改定による増等	
		退職給付費	△ 22,475	退職給付引当金の減	
		児童手当	△ 180	該当職員の減	
		地域手当	1,187	職員の異動による増	
		宿日直手当	90	宿日直勤務の増	
		その他の増減分	△ 158		

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)
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,050	467,300	278,043	308,080
	平均給与月額 (円)	341,329	1,117,776	375,133	421,153
	平均年齢 (歳)	38.9	42.1	45.4	47.0
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,083	441,079	267,881	305,810
	平均給与月額 (円)	388,060	1,197,084	354,506	411,003
	平均年齢 (歳)	39.5	47.0	44.4	44.9

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	148,600	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	170,100	318,200
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	171,900	208,100
短大3卒	183,200	213,500
大学卒	193,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級			1級			1級	1	6.2	1級	1	1.6
	2級	2	33.3	2級	1	20.0	2級	4	25.0	2級	22	34.9
	3級	2	33.3	3級	2	40.0	3級	2	12.5	3級	22	34.9
	4級			4級	2	40.0	4級	4	25.0	4級	12	19.1
	5級	2	33.4				5級	3	18.8	5級	4	6.3
	6級						6級	2	12.5	6級	2	3.2
	7級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	16	100.0	計	63	100.0
30年1月1日現在	1級	1	16.7	1級			1級	3	18.7	1級	1	1.6
	2級	1	16.7	2級	1	20.0	2級	2	12.5	2級	20	32.3
	3級	2	33.2	3級	3	60.0	3級	2	12.5	3級	24	38.7
	4級			4級	1	20.0	4級	8	50.0	4級	11	17.7
	5級	1	16.7				5級	1	6.3	5級	5	8.1
	6級	1	16.7				6級			6級	1	1.6
	7級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	16	100.0	計	62	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
病院事業 行政職(一)	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務	主幹の職務	課長及び副参事の職務	地域医療部長の職務	困難な業務を分掌する地域医療部長の職務
病院事業 医療職(一)	医療業務を行う職務	1 医長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	1 部長の職務 2 困難な業務を処理する医長の職務	院長、副院長及び診療部長の職務				
病院事業 医療職(二)	診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士及び管理栄養士の職務	1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士及び管理栄養士の職務	主任の職務	困難な業務を行う主任の職務	副薬剤部長、課長及び副参事の職務	薬剤部長及び技術部長の職務		
病院事業 医療職(三)	准看護師の職務	1 看護師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務	主任の職務	1 副看護師長の職務 2 困難な業務を行う主任の職務	課長、所長及び看護師長の職務	看護部長及び副看護部長の職務		

## 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	6	15	65	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	75	7	5	13	50	
	号給数別内訳	2号給 (人)	8	1	1	2	4
		4号給 (人)	67	6	4	11	46
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	80.6	100.0	83.3	86.7	76.9		
前年度	職員数 (A) (人)	93	7	6	16	64	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	75	7	4	10	54	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1	1	1	3
		4号給 (人)	69	6	3	9	51
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	80.6	100.0	66.7	62.5	84.4		

## 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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※期末手当・勤勉手当の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給費等)	24.59	33.27	40.80	47.71	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域	市内全域
支給率 (%)	6	20
支給対象職員数 (人)	87	6(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6	15

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	0.0	77.2	9.2	13.0
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	0.0	100.0	81.3	86.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	0	360,861	31,581	46,595
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、病院手当			

ケ その他の手当

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

# 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益	損益勘定 留保資金
病院総合情報システム更新事業	302,232	平成28年度 ～ 平成30年度	205,242	平成31年度 ～ 平成32年度	96,990	27,313	69,677
複写機賃借料	2,423	平成30年度	800	平成31年度 ～ 平成32年度	1,623	1,623	
地域医療連携システム管理事業	7,263	平成30年度	1,595	平成31年度 ～ 平成34年度	5,668	5,668	
全自動生化学分析システム借上料	11,108	平成30年度	1,685	平成31年度 ～ 平成36年度	9,423		9,423
CT保守点検業務委託料	28,560	平成30年度	11,340	平成31年度 ～ 平成32年度	17,220	17,220	
給食業務委託料	115,745	平成30年度	45,921	平成31年度 ～ 平成32年度	69,824	69,824	
寝具管理事業	17,778	平成30年度	7,563	平成31年度 ～ 平成32年度	10,215	10,215	
診察衣・看護衣等賃借料	25,162	平成30年度	4,968	平成31年度 ～ 平成34年度	20,194	20,194	
清掃業務委託料	36,913	平成30年度	12,191	平成31年度 ～ 平成32年度	24,722	24,722	
防災カーテン賃借料	6,861			平成31年度 ～ 平成35年度	6,861	6,861	
多人数透析用水作製装置保守点検業務委託料	6,012			平成32年度 ～ 平成35年度	6,012	6,012	
除細動器保守点検業務委託料	490			平成32年度 ～ 平成36年度	490	490	
医事業務委託料	260,780			平成32年度 ～ 平成36年度	260,780	260,780	



# 平成30年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	886,600,000		
(2) 外来収益	551,000,000		
(3) 他会計負担金	28,445,000		
(4) その他医業収益	52,918,517	1,518,963,517	
2 医業費用			
(1) 給与費	948,515,076		
(2) 材料費	184,254,963		
(3) 経費	341,969,227		
(4) 減価償却費	148,314,000		
(5) 資産減耗費	33,977,000		
(6) 研究研修費	4,389,112	1,661,419,378	
医業損失			142,455,861
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	108,938,000		
(3) 他会計補助金	94,332,000		
(4) 長期前受金戻入	1,760,000		
(5) その他医業外収益	5,772,083	210,803,083	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,982,000		
(2) 長期前払消費税償却	6,350,000		
(3) 雑損失	47,869,363	63,201,363	147,601,720
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	22,380,740	22,380,740	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	20,231,038		
(2) 材料費	187,778		
(3) 経費	1,802,411		
(4) 減価償却費	5,000		
(5) 研究研修費	20,372	22,246,599	134,141
経常利益			5,280,000
7 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
8 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	4,680,000		
(2) 過年度損益修正損	600,000		
(3) その他特別損失	0	5,280,000	△ 5,280,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			1,088,093,524
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			1,088,093,524

# 平成30年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		351,849,282
ロ 建物	3,651,750,050	
減価償却累計額	△ 1,926,963,642	1,724,786,408
ハ 構築物	330,529,866	
減価償却累計額	△ 199,377,501	131,152,365
ニ 機械備品	1,111,183,765	
減価償却累計額	△ 998,287,076	112,896,689
ホ 車両運搬具	6,842,511	
減価償却累計額	△ 4,266,712	2,575,799
ヘ リース資産	235,260,000	
減価償却累計額	△ 164,266,000	70,994,000

有形固定資産合計 2,394,254,543

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		939,841
---------	--	---------

無形固定資産合計 939,841

#### (3) 投資

イ 長期貸付金		30,300,000
ロ 長期前払消費税		16,889,553
ハ 基金		2,501,000

投資合計 49,690,553

固定資産合計 2,444,884,937

### 2 流動資産

(1) 現金預金 346,448,440

(2) 未収金 302,111,850  
貸倒引当金 △ 1,539,743 300,572,107

(3) 貯蔵品 4,802,730

流動資産合計 651,823,277

資産合計 3,096,708,214

## 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	160,300,000		
企業債合計		160,300,000	
(2) リース債務			
		25,344,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	59,743,903		
引当金合計		59,743,903	
固 定 負 債 合 計			245,387,903
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	68,108,021		
企業債合計		68,108,021	
(2) リース債務			
		50,360,000	
(3) 未払金			
		82,718,327	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	72,290,009		
引当金合計		72,290,009	
(5) その他流動負債			
		6,382,176	
流 動 負 債 合 計			279,858,533
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金収益化累計額		21,644,611	
繰 延 収 益 合 計		△ 7,321,727	
負 債 合 計			14,322,884
			539,569,320

## 資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		3,627,454,248	
資 本 金 合 計		3,627,454,248	
			3,627,454,248
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	15,983,355		
ロ 寄附金			
ハ その他資本剰余金	1,794,815		
資 本 剰 余 金 合 計		17,778,170	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	0		
利 益 剰 余 金 合 計		0	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	1,088,093,524		
欠 損 金 合 計		1,088,093,524	
剰 余 金 合 計			△ 1,070,315,354
資 本 合 計			2,557,138,894
負 債 資 本 合 計			3,096,708,214

# 平成31年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		351,849,282
ロ 建物	3,657,459,141	
減価償却累計額	<u>△ 2,002,939,642</u>	1,654,519,499
ハ 構築物	330,529,866	
減価償却累計額	<u>△ 203,044,501</u>	127,485,365
ニ 機械備品	1,165,407,311	
減価償却累計額	<u>△ 1,023,428,076</u>	141,979,235
ホ 車両運搬具	6,842,511	
減価償却累計額	<u>△ 4,680,712</u>	2,161,799
ヘ リース資産	235,260,000	
減価償却累計額	<u>△ 210,887,000</u>	24,373,000

有形固定資産合計 2,302,368,180

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		939,841
---------	--	---------

無形固定資産合計 939,841

#### (3) 投資

イ 長期貸付金		32,100,000
ロ 長期前払消費税		19,160,202
ハ 基金		502,000

投資合計 51,762,202

固定資産合計

2,355,070,223

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

454,533,913

#### (2) 未収金

305,317,300

#### 貸倒引当金

△ 2,288,743

303,028,557

#### (3) 貯蔵品

4,803,926

流動資産合計

762,366,396

資産合計

3,117,436,619

## 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

206,537,865

企業債合計

206,537,865

#### (2) リース債務

3,663,000

#### (3) 引当金

イ 退職給付引当金

87,931,903

引当金合計

87,931,903

固定負債合計

298,132,768

### 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

7,261,156

企業債合計

7,261,156

#### (2) リース債務

21,680,000

#### (3) 未払金

91,605,732

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金

77,788,009

引当金合計

77,788,009

#### (5) その他流動負債

6,382,176

流動負債合計

204,717,073

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

21,645,611

長期前受金収益化累計額

△ 9,603,727

繰延収益合計

12,041,884

負債合計

514,891,725

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

3,672,860,248

資本金合計

3,672,860,248

資本金合計

3,672,860,248

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 補助金

15,983,355

ロ 寄附金

ハ その他資本剰余金

1,794,815

資本剰余金合計

17,778,170

#### (2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

0

#### (3) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

1,088,093,524

欠損金合計

1,088,093,524

剰余金合計

△ 1,070,315,354

資本合計

2,602,544,894

負債資本合計

3,117,436,619

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 3～60年

機械器具及び備品 3～20年

車両運搬具 4～5年

##### (2) リース資産

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

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II 予定貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金56,974千円を取り崩す予定である。

### Ⅲ その他の注記

#### 1. 経過措置

##### (1) 退職給付引当金に関する経過措置

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

#### 2. 補てん財源

##### (1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細

(単位：千円)

年度	種類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
平成31年度見込	損益勘定留保資金	402,099	175,269	107,593	469,775