

令和4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	112
予算に関する説明書		衛生費	156
総括	7	労働費	182
歳入		農林水産業費	184
市税	10	商工費	200
地方譲与税	16	土木費	212
利子割交付金	16	消防費	236
配当割交付金	18	教育費	246
株式等譲渡所得割交付金	18	公債費	312
法人事業税交付金	18	諸支出金	314
地方消費税交付金	18	予備費	318
ゴルフ場利用税交付金	20	給与費明細書	320
環境性能割交付金	20	債務負担行為調書	325
地方特例交付金	20	地方債調書	328
地方交付税	22		
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	329
使用料及び手数料	24	後期高齢者医療事業	367
国庫支出金	28		
県支出金	34	公営企業会計	
財産収入	38	水道事業	385
寄附金	40	工業用水道事業	407
繰入金	40	下水道事業	423
繰越金	42	病院事業	451
諸収入	44		
市債	50		
歳出			
議会費	52		
総務費	56		

一 般 会 計

令和4年度 亀山市一般会計予算

令和4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22,077,000千円とする。

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		9,918,400
	1 市民税	3,217,200
	2 固定資産税	5,450,400
	3 軽自動車税	181,100
	4 市たばこ税	323,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,700
	7 都市計画税	743,900
2 地方譲与税		218,000
	1 地方揮発油譲与税	44,000
	2 自動車重量譲与税	137,000
	3 森林環境譲与税	37,000
3 利子割交付金		7,000
	1 利子割交付金	7,000
4 配当割交付金		37,000
	1 配当割交付金	37,000
5 株式等譲渡所得割交付金		45,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,000
6 法人事業税交付金		156,000
	1 法人事業税交付金	156,000
7 地方消費税交付金		1,425,000
	1 地方消費税交付金	1,425,000
8 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
9 環境性能割交付金		27,000
	1 環境性能割交付金	27,000
10 地方特例交付金		77,000
	1 地方特例交付金	71,000
	2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	6,000
11 地方交付税		2,440,000
	1 地方交付税	2,440,000
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		357,997
	1 分担金	3,457
	2 負担金	354,540
14 使用料及び手数料		222,558
	1 使用料	128,350
	2 手数料	94,208
15 国庫支出金		3,181,222

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国庫負担金	1,938,430
	2 国庫補助金	1,229,741
	3 国庫委託金	13,051
16 県支出金		1,317,609
	1 県負担金	787,738
	2 県補助金	412,162
	3 県委託金	117,709
17 財産収入		18,459
	1 財産運用収入	15,555
	2 財産売却収入	2,904
18 寄附金		50
	1 寄附金	50
19 繰入金		869,540
	1 基金繰入金	841,166
	2 特別会計繰入金	28,374
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		277,065
	1 延滞金、加算金及び過料	2,210
	2 市預金利子	2
	3 貸付金元利収入	23,044
	4 雑入	251,809
22 市債		1,276,100
	1 市債	1,276,100
歳 入 合 計		22,077,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		234,142
	1 議会費	234,142
2 総務費		2,129,322
	1 総務管理費	1,547,918
	2 徴税費	288,617
	3 戸籍住民基本台帳費	146,560
	4 選挙費	115,259
	5 統計調査費	8,846
	6 監査委員費	22,122
3 民生費		7,476,877
	1 社会福祉費	3,395,416
	2 児童福祉費	3,658,030
	3 生活保護費	403,280
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	20,111
4 衛生費		2,543,473
	1 保健衛生費	1,156,464
	2 清掃費	1,385,409
	3 下水路費	1,600
5 労働費		22,968
	1 労働諸費	22,968
6 農林水産業費		743,022
	1 農林水産業費	743,022
7 商工費		372,369
	1 商工費	329,217
	2 開発費	43,152
8 土木費		2,505,144
	1 土木管理費	82,456
	2 道路橋梁費	625,995
	3 河川費	22,300
	4 都市計画費	1,638,759
	5 住宅費	135,634
9 消防費		835,395
	1 消防費	835,395
10 教育費		3,142,961
	1 教育総務費	154,227
	2 小学校費	605,814
	3 中学校費	191,554
	4 幼稚園費	269,780
	5 社会教育費	1,496,888
	6 保健体育費	192,854

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	27,559
	8 教育研究費	204,285
11 公債費		1,977,020
	1 公債費	1,977,020
12 諸支出金		54,307
	1 基金費	54,307
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳 出 合 計	22,077,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車借上料	令和5年度～令和6年度	337
総合住民情報システム管理事業	令和5年度～令和9年度	423,320
行政手続オンライン化事業	令和5年度～令和9年度	11,554
内部情報システム管理事業（延長分）	令和5年度～令和6年度	10,963
内部情報システム管理事業	令和5年度～令和10年度	141,420
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	令和5年度～令和7年度	1,574
県議会議員選挙費	令和5年度	11,800
特定保健指導委託料	令和5年度	1,056
図書館情報システム管理事業（追加分）	令和5年度～令和9年度	37,880
図書館運営委託料	令和5年度～令和8年度	279,200
図書館清掃業務委託料	令和5年度～令和7年度	31,500
図書館警備保障業務委託料（追加分）	令和5年度～令和10年度	4,158
小中学校ICT支援員派遣業務委託料	令和5年度	4,620
校務用サーバー等賃借料	令和5年度～令和9年度	67,310

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	430,000	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。
地域活性化事業	2,500			
一般廃棄物処理施設整備事業	126,000			
道路整備事業	35,400			
緊急自然災害防止対策事業	41,000			
都市計画事業	221,300			
防災対策事業	8,200			
緊急防災事業	74,000			
図書館整備事業	337,700			
合 計	1,276,100			

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	9,918,400	10,018,400	△100,000
2 地方譲与税	218,000	206,500	11,500
3 利子割交付金	7,000	15,000	△8,000
4 配当割交付金	37,000	35,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	14,000	31,000
6 法人事業税交付金	156,000	132,000	24,000
7 地方消費税交付金	1,425,000	1,100,000	325,000
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	100,000	0
9 環境性能割交付金	27,000	26,000	1,000
10 地方特例交付金	77,000	66,000	11,000
11 地方交付税	2,440,000	1,459,000	981,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0
13 分担金及び負担金	357,997	351,914	6,083
14 使用料及び手数料	222,558	229,899	△7,341
15 国庫支出金	3,181,222	3,697,389	△516,167
16 県支出金	1,317,609	1,454,488	△136,879
17 財産収入	18,459	20,756	△2,297
18 寄附金	50	50	0
19 繰入金	869,540	964,680	△95,140
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	277,065	409,324	△132,259
22 市債	1,276,100	2,686,600	△1,410,500
計	22,077,000	23,093,000	△1,016,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	234,142	231,356	2,786
2 総務費	2,129,322	2,275,750	△146,428
3 民生費	7,476,877	7,255,369	221,508
4 衛生費	2,543,473	2,621,810	△78,337
5 労働費	22,968	23,966	△998
6 農林水産業費	743,022	834,539	△91,517
7 商工費	372,369	411,200	△38,831
8 土木費	2,505,144	3,406,602	△901,458
9 消防費	835,395	846,561	△11,166
10 教育費	3,142,961	3,020,285	122,676
11 公債費	1,977,020	2,066,931	△89,911
12 諸支出金	54,307	58,631	△4,324
13 予備費	40,000	40,000	0
計	22,077,000	23,093,000	△1,016,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	433	233,709
192,841	2,500	93,385	1,840,596
3,123,825	0	340,454	4,012,598
165,025	126,000	145,272	2,107,176
0	0	16,118	6,850
82,076	0	19,622	641,324
400	0	13,934	358,035
442,194	297,700	85,381	1,679,869
5,200	82,200	21,450	726,545
487,270	337,700	204,899	2,113,092
0	0	3	1,977,017
0	0	6,532	47,775
0	0	0	40,000
4,498,831	846,100	947,483	15,784,586

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	2,609,200	2,655,900	△ 46,700
2 法人	608,000	522,800	85,200
計	3,217,200	3,178,700	38,500

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	5,449,600	5,604,300	△ 154,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,581,400	均等割 91,000
		納税義務者数 26,364人
		調定額 92,200千円
		収納率 98.7%
		所得割 2,490,400
		納税義務者数 23,728人
2 滞納繰越分	27,800	滞納繰越分 27,800
		調定額 139,300千円
		収納率 20.0%
1 現年課税分	607,900	均等割 167,700
		納税義務者数 1,200法人
		調定額 167,900千円
		収納率 99.9%
		法人税割 440,200
		納税義務者数 470法人
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
		調定額 2,100千円
		収納率 5.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,417,000	土地 1,061,000
		調定額 1,068,100千円
		収納率 99.3%
		家屋 2,286,500
		調定額 2,301,900千円
		収納率 99.3%
		償却資産 2,069,500
		調定額 2,083,400千円

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	800	900	△ 100
計	5,450,400	5,605,200	△ 154,800

第1款 市税

第3項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	7,600	6,000	1,600
2 種別割	173,500	168,500	5,000
計	181,100	174,500	6,600

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	323,000	312,000	11,000
計	323,000	312,000	11,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.3%
2 滞納繰越分	32,600	滞納繰越分 32,600 調定額 163,100千円 収納率 20.0%
1 現年課税分	800	国有資産所在市町村交付金 800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	7,600	環境性能割 7,600 調定額 7,600千円 収納率 100%
1 現年課税分	169,400	種別割 169,400 調定額 176,400千円 収納率 96.0%
2 滞納繰越分	4,100	滞納繰越分 4,100 調定額 19,000千円 収納率 22.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	323,000	市たばこ税 323,000 調定額 323,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

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

第 1款 市税

第 6項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	2,700	2,200	500
計	2,700	2,200	500

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	743,900	745,500	△ 1,600
計	743,900	745,500	△ 1,600

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 調定額 10,100千円 収納率 1.0%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,700	入湯税 調定額 2,700千円 収納率 100%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	739,600	土地 263,900 調定額 265,700千円 収納率 99.3% 家屋 475,700 調定額 478,900千円 収納率 99.3%
2 滞納繰越分	4,300	滞納繰越分 調定額 21,800千円 収納率 20.0%

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	44,000	42,000	2,000
計	44,000	42,000	2,000

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	137,000	136,000	1,000
計	137,000	136,000	1,000

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	37,000	28,500	8,500
計	37,000	28,500	8,500

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	7,000	15,000	△ 8,000
計	7,000	15,000	△ 8,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	44,000	地方揮発油譲与税 44,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	137,000	自動車重量譲与税 137,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	37,000	森林環境譲与税 37,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	7,000	利子割交付金 7,000

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	37,000	35,000	2,000
計	37,000	35,000	2,000

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	45,000	14,000	31,000
計	45,000	14,000	31,000

第 6款 法人事業税交付金

第 1項 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	156,000	132,000	24,000
計	156,000	132,000	24,000

第 7款 地方消費税交付金

第 1項 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1,425,000	1,100,000	325,000
計	1,425,000	1,100,000	325,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	37,000	配当割交付金 37,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000	株式等譲渡所得割交付金 45,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	156,000	法人事業税交付金 156,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,425,000	地方消費税交付金 1,425,000 一般財源化分 680,000千円 社会保障財源化分 745,000千円

第 8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

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	27,000	26,000	1,000
計	27,000	26,000	1,000

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	71,000	66,000	5,000
計	71,000	66,000	5,000

第10款 地方特例交付金

第 2項 感染症対策地方税減収補てん特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	6,000	0	6,000
計	6,000	0	6,000

(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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境性能割交付 金	27,000	環境性能割交付金 27,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	71,000	地方特例交付金 71,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 感染症対策地方 税減収補てん特 別交付金	6,000	感染症対策地方税減収補てん特別交付金 6,000

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	2,440,000	1,459,000	981,000
計	2,440,000	1,459,000	981,000

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	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

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	3,457	2,131	1,326
計	3,457	2,131	1,326

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	170,443	163,273	7,170

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	2,440,000	地方交付税 2,440,000 普通交付税 2,040,000千円 特別交付税 400,000千円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金 6,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業費分担金	3,457	市単土地改良事業受益者分担金 2,340 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 117 伐採事業分担金 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	77,329	老人福祉費負担金 17,655 広域連合派遣職員給与費等負担金 59,674
2 児童福祉費負担金	93,114	保育所利用者負担金 89,222 待機児童館保護者負担金 3,605 児童短期入所利用者負担金 75 日本スポーツ振興センター保護者負担金 212

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
2 教育費負担金	184,097	186,510	△ 2,413
計	354,540	349,783	4,757

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	778	732	46
2 民生使用料	12,163	17,684	△ 5,521
3 衛生使用料	22,821	26,221	△ 3,400
4 労働使用料	118	119	△ 1
5 農林水産業使用料	1,158	878	280
6 商工使用料	786	25	761

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校費負担金	146,304	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,241 学校給食費負担金 145,063
2 中学校費負担金	13,703	日本スポーツ振興センター保護者負担金 557 学校給食費負担金 13,146
3 幼稚園費負担金	58	日本スポーツ振興センター保護者負担金 58
4 保健体育費負担金	24,032	学校給食費負担金 24,032

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	778	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 150 関文化交流センター使用料 150 行政財産目的外使用料 448
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	12,128	浴場使用料 12,000 温泉スタンド使用料 6 研修室等使用料 100 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	25	行政財産目的外使用料 25
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	11,400	火葬施設使用料 2,900 葬儀場使用料 5,300 焼却施設使用料 3,200
3 清掃使用料	11,413	産業廃棄物処理施設使用料 11,400 行政財産目的外使用料 13
1 労働使用料	118	行政財産目的外使用料 118
1 農林水産業使用料	1,158	市民農園使用料 300 林業総合センター使用料 5 行政財産目的外使用料 853
1 商工使用料	786	関まちなみ文化センター使用料 756 行政財産目的外使用料 30

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
7 土木使用料	82,363	81,374	989
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	8,148	8,182	△ 34
計	128,350	135,230	△ 6,880

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	21,207	22,782	△ 1,575
2 民生手数料	21	21	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 道路橋梁使用料	32,600	市道占用料 32,000 行政財産目的外使用料 600
2 都市計画使用料	74	行政財産目的外使用料 74
3 公園施設使用料	300	公園占用料 300
4 住宅使用料	49,374	公営住宅使用料 30,700 借上公営住宅使用料 18,300 行政財産目的外使用料 374
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	150	行政財産目的外使用料 150
2 中学校使用料	43	行政財産目的外使用料 43
3 幼稚園使用料	12	行政財産目的外使用料 12
4 社会教育使用料	6,732	関宿資料館入館料 6,000 行政財産目的外使用料 732
5 博物館使用料	250	展示観覧料 240 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	248	行政財産目的外使用料 248
7 青少年対策使用料	712	鈴鹿峠自然の家使用料 700 行政財産目的外使用料 12
8 関学校給食センター使用料	1	行政財産目的外使用料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	21,207	戸籍謄本等交付手数料 7,130 住民登録等証明手数料 10,715 自動車臨時運行許可手数料 300 納税証明等手数料 3,062
1 社会福祉手数料	21	各種証明等手数料 21

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
3 衛生手数料	69,800	68,750	1,050
4 農林水産業手数料	13	13	0
5 土木手数料	1,166	1,002	164
6 消防手数料	2,001	2,101	△ 100
計	94,208	94,669	△ 461

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	1,890,155	1,841,558	48,597
2 衛生費国庫負担金	48,275	195,875	△ 147,600
計	1,938,430	2,037,433	△ 99,003

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	2,300	畜犬登録手数料 820 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,480
2 清掃手数料	67,500	廃棄物処理手数料 67,250 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 250
1 農林水産業手数料	13	各種証明等手数料 13
1 土木総務手数料	1	各種証明等手数料 1
2 都市計画総務手数料	1,164	建築確認申請等手数料 385 長期優良住宅認定等手数料 779
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	2,001	危険物関係許可手数料 2,000 各種証明等手数料 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	645,623	国民健康保険基盤安定負担金 (1/2) 35,301 特別障がい者手当等給付費負担金 (3/4) 15,023 障がい者自立支援給付費負担金 (1/2) 568,574 障がい者医療費負担金 (1/2) 16,945 生活困窮者自立支援費負担金 (3/4) 9,780
2 児童福祉費負担金	980,157	児童扶養手当負担金 (1/3) 55,000 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 3,600 助産施設措置費負担金 (1/2) 210 児童手当負担金 (2/3・37/45) 609,400 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/2) 311,947
3 生活保護費負担金	264,375	生活保護費負担金 (3/4) 264,375
1 保健衛生費負担金	48,275	養育医療給付費負担金 (1/2) 1,785 ワクチン接種事業費負担金 (10/10) 46,490

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	69,012	112,431	△ 43,419
2 民生費国庫補助金	239,587	211,712	27,875
3 衛生費国庫補助金	98,185	64,032	34,153
4 農林水産業費国庫補助金	7,000	8,000	△ 1,000
5 土木費国庫補助金	425,750	906,220	△ 480,470
6 教育費国庫補助金	390,207	328,590	61,617

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	31,110	地方創生臨時交付金(10/10)	9,200
		デジタル基盤支援等補助金(1/2)	5,610
		社会資本整備総合交付金(1/2)	16,300
2 戸籍住民基本台帳費補助金	37,902	個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	30,667
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	7,235
1 社会福祉費補助金	69,386	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2)	32,275
		重層的支援体制整備事業交付金(1/2・3/4)	28,353
		生活困窮者自立支援費補助金(1/2)	4,525
		生活困窮者就労支援事業費等補助金(1/2・3/4)	193
		セーフティネット強化等交付金(10/10)	4,040
2 児童福祉費補助金	169,709	婦人相談員活動強化事業補助金(1/2)	1,233
		母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4)	4,970
		児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2)	2,768
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	80,246
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2)	816
		保育対策総合支援事業費補助金(1/3～10/10)	9,865
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/2)	50,696
		処遇改善等特例交付金(10/10)	19,115
3 生活保護費補助金	492	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額)	492
1 保健衛生費補助金	98,185	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3)	2,611
		疾病予防対策事業費等補助金(1/2)	785
		妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2)	4,368
		感染症予防事業費等補助金(1/2)	4,511
		ワクチン接種事業費補助金(10/10)	85,910
1 農林水産業費補助金	7,000	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2)	7,000
1 道路橋梁費補助金	52,800	道路交通安全対策事業費補助金(55/100)	20,900
		社会資本整備総合交付金(1/3～55/100)	31,900
2 都市計画費補助金	351,500	社会資本整備総合交付金(1/2)	339,000
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	12,500
3 住宅費補助金	21,450	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2)	20,200
		空き家対策総合支援事業補助金(1/2)	1,250
1 小学校費補助金	4,300	就学奨励費補助金(1/2)	1,700
		理科教育等設備整備費補助金(1/2)	300
		教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	1,200

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
△ 商工費国庫補助金	0	18,600	△ 18,600
計	1,229,741	1,649,585	△ 419,844

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	1,576	1,662	△ 86
2 民生費国庫委託金	11,175	8,409	2,766
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	13,051	10,371	2,680

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		情報機器整備費補助金（定額） 1,100
2 中学校費補助金	2,082	就学奨励費補助金（1／2） 1,150 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） 62 情報機器整備費補助金（定額） 670
3 社会教育費補助金	383,372	伝統的建造物群保存事業補助金（1／2） 18,040 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） 500 鈴鹿関跡学術調査事業補助金（1／2） 2,300 都市構造再編集中支援事業費補助金（1／2） 361,432
4 幼稚園費補助金	453	教育支援体制整備事業費補助金（1／3） 453

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	20	自衛官募集事務費委託金 20
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,556	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,556
1 児童福祉費委託金	259	特別児童扶養手当事務費交付金 259
2 国民年金費委託金	10,916	国民年金事務費交付金 10,916
1 土木管理費委託金	300	竜川排水ひ管操作委託金 300

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	5,600	2,800	2,800
2 民生費県負担金	781,246	768,542	12,704
3 衛生費県負担金	892	892	0
計	787,738	772,234	15,504

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	8,016	7,972	44
2 民生費県補助金	280,270	267,694	12,576

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費負担金	5,600	特例処理事務費交付金 訓練費負担金	3,000 2,600
1 社会福祉費負担金	502,436	障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 国民健康保険基盤安定負担金(1/4・3/4) 後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4) 行旅死亡人援護費負担金(定額)	292,759 122,452 86,625 600
2 児童福祉費負担金	269,210	母子生活支援施設措置費負担金(1/4) 助産施設措置費負担金(1/4) 児童手当負担金(4/45・1/6) 施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/4)	1,800 105 133,450 133,855
3 生活保護費負担金	9,600	生活保護費負担金(1/4)	9,600
1 保健衛生費負担金	892	養育医療給付費負担金(1/4)	892

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	8,016	移住支援事業費補助金(3/4) 耐震化促進事業費補助金(1/4) 耐震化補強事業補助金(1/2) 地域減災力強化推進補助金(1/2)	750 2,300 4,700 266
1 社会福祉費補助金	75,050	特別弔慰金事務交付金(定額) 心身障がい者医療費補助金(1/2) 地域生活支援事業費補助金(1/4) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金(1/2) 老人クラブ助成費補助金(2/3)	17 58,000 15,741 84 1,208
2 児童福祉費補助金	205,220	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 子ども医療費補助金(1/2) 低年齢児保育充実事業費補助金(定額) 地域子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 保育対策総合支援事業費補助金(2/3～10/10) 放課後児童クラブ活動事業費補助金(1/2)	13,750 70,000 475 79,981 3,168 971

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	11,248	10,439	809
4 農林水産業費県補助金	82,748	193,066	△ 110,318
5 商工費県補助金	400	390	10
6 土木費県補助金	14,110	15,010	△ 900
7 教育費県補助金	15,370	68,798	△ 53,428
計	412,162	563,369	△ 151,207

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		施設型給付費・地域型保育給付費補助金 (1/2)	7,337
		子育てのための施設等利用給付交付金 (1/4)	25,348
		子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10)	4,190
1 保健衛生費補助金	11,248	健康増進事業費補助金 (2/3)	5,550
		救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金 (1/2)	4,000
		地域自殺対策強化事業補助金 (1/2)	71
		特定不妊・不育症治療費等補助金 (1/2・3/4)	465
		浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3)	1,162
1 農林水産業費補助金	82,748	農業委員会交付金 (定額)	1,870
		農地利用最適化交付金 (定額)	330
		中山間地域等直接支払交付金 (3/4・10/10)	9,745
		多面的機能支払事業交付金 (3/4・10/10)	11,300
		経営所得安定対策等推進事業費補助金 (10/10)	5,380
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (定額)	7,800
		団体営ため池等整備事業補助金 (1/2～10/10)	28,840
		農地集積・集約化等対策事業費補助金 (10/10)	400
		森林環境創造事業費補助金 (4/10)	2,700
		みえ森と緑の県民税市町交付金 (10/10)	13,243
		森林経営計画作成推進事業費補助金 (3/4)	1,140
1 商工費補助金	400	市町連携型中小企業金融支援補助金 (1/2)	390
		土地取引規制等事務費交付金 (定額)	10
1 道路橋梁費補助金	13,860	社会資本整備円滑化地籍整備交付金 (3/4)	13,860
2 住宅費補助金	250	空き家対策支援事業補助金 (1/4)	250
1 中学校費補助金	672	教育支援体制整備事業費補助金 (1/3)	672
2 社会教育費補助金	12,698	放課後子ども教室推進事業補助金 (2/3)	10,019
		伝統的建造物群保存事業補助金 (1/10)	2,525
		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
4 幼稚園費補助金	1,000	教育支援体制整備事業費補助金 (1/2)	1,000

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	117,207	118,523	△ 1,316
2 農林水産業費県委託金	328	328	0
3 土木費県委託金	34	34	0
4 教育費県委託金	100	0	100
5 民生費県委託金	40	0	40
計	117,709	118,885	△ 1,176

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	6,930	8,269	△ 1,339
2 利子及び配当金	8,625	9,259	△ 634

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	82,000	個人県民税徴収取扱費委託金	82,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	50	人口動態調査事務費委託金	50
3 選挙費委託金	33,751	在外選挙特別経費委託金	1
		県議会議員選挙費委託金	750
		参議院議員選挙費委託金	33,000
4 統計調査費委託金	1,406	諸統計調査費委託金	1,406
1 農林水産業費委託金	328	東海自然歩道維持管理費委託金	328
1 都市計画総務費委託金	34	建築動態統計調査委託金	21
		建築確認申請等取扱費委託金	13
1 社会教育費委託金	100	人権啓発活動再委託金	100
1 社会福祉費委託金	40	全国在宅障がい児（者）等実態調査委託金	40

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付料	6,596	土地貸付料	6,596
2 施設貸付料	120	施設貸付料	120
3 機器貸付料	6	機器貸付料	6
4 建物貸付料	208	建物貸付料	208
1 利子及び配当金	8,625	財政調整基金収益金	2,336
		減債基金収益金	395
		土地開発基金収益金	720
		リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金	2,225
		地域福祉基金収益金	42
		ふるさと・水と土保全基金収益金	19
		ボランティア基金収益金	10
		庁舎建設基金収益金	1,503
		市民まちづくり基金収益金	914
		関宿にぎわいづくり基金収益金	300

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
計	15,555	17,528	△ 1,973

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	1,000	0
2 生産品売払収入	1,904	1,843	61
△ 物品売払収入	0	385	△ 385
計	2,904	3,228	△ 324

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
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	790,000	892,000	△ 102,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金	5
		文化振興基金収益金	13
		亀山サンシャインパーク株式配当金	125
		ZTV株式配当金	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	1,904	発電電力売払収入	1,404
		溶融物売払収入	500

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	790,000	財政調整基金繰入金	790,000

第19款 繰入金

第 1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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 市民まちづくり基金繰入金	33,256	37,733	△ 4,477
5 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	4,110	0	4,110
6 森林環境整備基金繰入金	13,000	8,303	4,697
△ ボランティア基金繰入金	0	50	△ 50
計	841,166	938,886	△ 97,720

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	28,374	25,794	2,580
計	28,374	25,794	2,580

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

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
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	市民まちづくり基金繰入金	33,256	市民まちづくり基金繰入金	33,256
1	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	4,110	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	4,110
1	森林環境整備基金繰入金	13,000	森林環境整備基金繰入金	13,000

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険事業特別会計繰入金	28,374	国民健康保険事業特別会計繰入金	28,374

(単位 : 千円)

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

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	2,200	2,204	△ 4
2 加算金	10	10	0
計	2,210	2,214	△ 4

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	2	11	△ 9
計	2	11	△ 9

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	16,000	17,000	△ 1,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	7,041	0
△ 都市開発資金貸付金元金収入	0	150,000	△ 150,000
計	23,044	174,044	△ 151,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	2,200	市税延滞金 その他延滞金	2,000 200
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	2	市預金利子	2

(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 住宅新築資金等貸付利子	1 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	16,000	勤労者住宅資金預託金返還金 勤労者生活資金預託金返還金	14,000 2,000
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,041	工業用水道事業資金貸付金元金 工業用水道事業資金貸付金利子	7,027 14

第21款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	251,809	233,055	18,754

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 議会費雑入	433	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	432
2 総務費雑入	29,166	共済保険事務取扱交付金等	1,704
		雇用保険料個人負担金	2,549
		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	118
		関支所施設管理費等負担金	3,250
		住民情報系システム管理負担金	13,432
		内部情報系システム管理負担金	2,262
		工事積算システム管理負担金	626
		滞納処分費	300
		広告掲載料	739
		複写機使用実費徴収金	406
		公衆電話使用料	2
		私用電話料	20
		建物損害共済災害共済金	100
		その他雑入	2,658
3 民生費雑入	157,215	広域連合委託金	81,929
		介護保険賦課徴収受託金	14,290
		ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金	1
		総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金	258
		温泉水供給負担金	218
		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	42,251
		待機児童館運営費負担金	13,584
		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	1,830
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	200
		その他雑入	2,133
4 衛生費雑入	21,938	資源物売却代金	19,500
		請求書等売却代金	110
		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	1,459

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		
5 農林水産業費雑入	1,225	農業者年金取扱手数料 172 図面等売払代金 1 複写機使用実費徴収金 1 農地中間管理事業受託金 500 林業総合センター施設管理費等負担金 340 その他雑入 211	
6 商工費雑入	12,728	さわやか号乗車徴収金 2,131 野登白川地区バス乗車徴収金 1,617 東部ルート乗車徴収金 1,001 南部ルート乗車徴収金 917 加太福祉バス乗車徴収金 147 西部ルート乗車徴収金 1,487 乗合タクシー乗車徴収金 2,776 乗合タクシー停留所設置負担金 50 指定管理者納付金 2,500 複写機使用実費徴収金 1 その他雑入 101	
7 土木費雑入	1,132	下水道工事費負担金 500 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 314 道路事故賠償金 300 都市計画図等売却代金 12 複写機使用実費徴収金 6	
8 消防費雑入	19,434	高速自動車道救急業務交付金 4,323 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 7,136 私用電話料 5 県防災航空隊派遣職員給与費負担金 6,900 県防災航空隊員派遣助成金 997 その他雑入 73	
9 教育費雑入	8,538	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 1,029 図書等販売代金 114 複写機使用実費徴収金 23 公衆電話使用料 1 市美術展出品料 46 県学校給食会補助金 25 資源物売却代金 5 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 3,968	

第21款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	251,809	233,055	18,754

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	430,000	1,450,000	△ 1,020,000
2 総務債	2,500	0	2,500
3 衛生債	126,000	133,100	△ 7,100
4 土木債	297,700	740,600	△ 442,900
5 消防債	82,200	84,800	△ 2,600
6 教育債	337,700	278,100	59,600
計	1,276,100	2,686,600	△ 1,410,500

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		コミュニティ助成事業助成金 600 自治総合センター助成金 1,500 その他雑入 317

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 臨時財政対策債	430,000	臨時財政対策債 430,000
1 総務管理債	2,500	地域活性化事業債 2,500
1 清掃債	126,000	一般廃棄物処理施設整備事業債 126,000
1 道路橋梁債	76,400	道路整備事業債 35,400 緊急自然災害防止対策事業債 41,000
2 都市計画債	221,300	都市計画事業債 221,300
1 消防債	82,200	防災対策事業債 8,200 緊急防災事業債 74,000
1 社会教育債	337,700	図書館整備事業債 57,200 図書館整備事業債 (合併特例債) 280,500

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	234,142	231,356	2,786				234,142
				1 報酬	87,313		
				2 給料	30,140	職員人件費	60,408
				3 職員手当等	52,520		
				4 共済費	37,053		
				7 報償費	55		
				8 旅費	3,075		
				9 交際費	300		
				10 需用費	5,069		
				消耗品費	1,504	議員共済組 合負担金	27,360
				燃料費	227	議員活動費	129,530
				食糧費	60		
				印刷製本費	2,939		
				修繕料	339		
				11 役務費	2,197		
				12 委託料	11,176		
				13 使用料及び 賃借料	240		
				17 備品購入費	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		
0	0	433	233,709	
		諸収入		
		433		
0	0	0	60,408	一般職員人件費（7人） 60,408
				職員給料 30,140
				扶養手当 1,236
				通勤手当 309
				住居手当 624
				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 1,500
				期末勤勉手当 12,563
				児童手当 840
				地域手当 1,974
				職員共済組合負担金 9,693
0	0	0	27,360	議員共済組合負担金 27,360
				議員共済組合負担金 27,360
0	0	0	129,530	議員活動費 129,530
				議員報酬（18人） 85,860
				議員期末手当 31,769
				講師謝金 55
				普通旅費 663
				費用弁償 2,266
				交際費 300
				食糧費 30
				印刷製本費 2,489
				通信運搬費等 134
				行政視察手数料 20
				例規審査支援業務委託料 66
				アンケート調査等委託料 990
				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

第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	4,904	管理運営費	16,844
計	234,142	231,356	2,786				234,142

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				高速自動車道市議会協議会負担金 20 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 北勢5市議会合同研修会負担金 60 研修会等負担金 27 政務活動費交付金 4,320
0	0	433	16,411	管理運営費 14,290 会計年度任用職員報酬 1,453 期末手当 176 普通旅費 105 費用弁償 41 消耗品費 1,504 燃料費 227 食糧費 30 印刷製本費 450 修繕料 339 通信運搬費等 1,724 手数料 141 システム保守委託料 1,311 会議録作成等委託料 4,871 番組制作委託料 1,562 有料道路通行料等 150 車両借上料等 20 駐車場利用料等 70 備品購入費 100 研修会等負担金 16
		諸収入 433		議会映像等インターネット配信事業 2,554 通信運搬費等 178 業務委託料 2,376
0	0	433	233,709	

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	910,142	1,104,905	△194,763				910,142
				1 報酬	28,200	職員人件費	593,470
				2 給料	283,536		
				3 職員手当等	182,251		
				4 共済費	274,621		
				5 災害補償費	1		
				7 報償費	2,147		
				8 旅費	3,960		
				9 交際費	500		
				10 需用費	15,578		
				消耗品費	11,849		
				燃料費	326	審議会等経費	1,112
				食糧費	49		
				印刷製本費	1,009		
				光熱水費	1,500		
				修繕料	845		
				11 役務費	27,293		
				12 委託料	30,526		
				13 使用料及び 賃借料	8,680		

(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		
3,650	0	11,610	894,882	
国庫支出金		使用料		
650		34		
県支出金		手数料		
3,000		304		
		財産収入		
		457		
		繰入金		
		6,143		
		諸収入		
		4,672		
0	0	0	593,470	特別職員人件費 (2人) 33,257
				職員給料 20,283
				期末手当 8,317
				職員共済組合負担金 4,657
				一般職員人件費 (70人) 560,213
				職員給料 263,253
				扶養手当 8,970
				通勤手当 3,371
				住居手当 1,899
				管理職手当 11,108
				管理職員特別勤務手当 60
				時間外勤務手当 16,930
				期末勤勉手当 106,949
				児童手当 5,980
				地域手当 17,000
				職員共済組合負担金 123,344
				公立学校職員共済組合負担金 1,349
0	0	0	1,112	特別職報酬等審議会費 (10人) 227
				委員報酬 213
				費用弁償 14
				行政改革推進委員会費 (10人) 355
				委員報酬 355

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 工事請負費	2,204		
				17 備品購入費	426		
				18 負担金、補助及び交付金	50,219		
						一般管理費	105,456

(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		
				情報公開審査会費 (5人) 130
				委員報酬 107
				費用弁償 23
				個人情報保護審査会費 (5人) 86
				委員報酬 71
				費用弁償 15
				国民保護協議会費 (18人) 136
				委員報酬 128
				費用弁償 8
				行政不服審査会費 (5人) 130
				委員報酬 107
				費用弁償 23
				コンプライアンス委員会費 (3人) 48
				委員報酬 43
				費用弁償 5
3,020	0	458	101,978	一般管理費 66,510
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬 (1人) 1,260
20		304		会計年度任用職員報酬 11,004
県支出金		諸収入		期末手当 528
3,000		154		普通旅費 40
				費用弁償 295
				消耗品費 7,077
				燃料費 116
				印刷製本費 524
				修繕料 200
				通信運搬費等 23,042
				手数料 6
				保険料 1,183
				一般廃棄物処理手数料 1,320
				古紙リサイクル処理委託料 88
				広報等文書送致業務委託料 3,410
				法令改廃情報提供業務委託料 499
				入札参加資格登録共同化作業委託料 711

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	171,440

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				複写機等保守点検委託料	35
				日直業務等委託料	10,796
				バス等運行委託料	1,880
				データ利用料	1,364
				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	210
				負担金	2
				事務機器管理費	4,490
				消耗品費	2,702
				大型図面コピー機保守点検委託料	25
				機器賃借料	1,763
				庁内管理費	3,660
				消耗品費	500
				修繕料	200
				給茶機保守委託料	451
				複写機使用料等	2,509
				行政改革推進費	46
				普通旅費	16
				消耗品費	30
				地域社会振興会運営事業	30,750
				地域社会振興会運営費補助金	30,750
630	0	4,253	166,557	一般管理費	156,250
国庫支出金		諸収入		産業医報酬(1人)	813
630		4,253		会計年度任用職員報酬	5,050
				期末手当	611
				職員共済組合負担金	26,059
				職員社会保険料等	119,212
				公務災害補償費	1
				普通旅費	300

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						秘書業務管理費	7,519

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修旅費	87
				費用弁償	108
				消耗品費	400
				印刷製本費	160
				広告料	220
				職員採用試験委託料	999
				住宅借上料	1,700
				備品購入費	400
				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
				福利厚生費	15,190
				消耗品費	19
				予防接種等手数料	717
				健康診断委託料	5,804
				健康診断負担金	1,460
				職員互助会補助金	5,090
				助成金	2,100
0	0	0	7,519	一般管理費	7,519
				会計年度任用職員報酬	1,453
				期末手当	176
				報償費	43
				記念品等	145
				普通旅費	2,240
				費用弁償	41
				交際費	500
				消耗品費	405
				燃料費	210
				食糧費	40
				印刷製本費	80
				修繕料	115
				通信運搬費等	557
				筆耕料	81
				有料道路通行料等	230
				車両借上料等	256
				全国市長会負担金	266

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民生活支援事業	7,765
						市民協働センター費	11,380

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				東海市長会負担金	20
				県市長会負担金	641
				研修会等負担金	20
0	0	0	7,765	市民相談事業	7,765
				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	25
				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	6,660
0	0	299	11,081	一般管理費	5,740
		使用料		会計年度任用職員報酬	4,690
		34		費用弁償	341
		諸収入		消耗品費	430
		265		印刷製本費	44
				修繕料	30
				通信運搬費等	142
				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
				施設管理費	5,640
				消耗品費	46
				光熱水費	1,500
				修繕料	300
				空調設備等保守点検委託料	152
				自動ドア保守点検委託料	119
				消防用設備等保守点検委託料	64
				清掃等委託料	1,078
				警備保障委託料	151
				工事請負費	2,204
				備品購入費	26

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						市民参画協働事業	7,200
						新庁舎整備事業	4,800
2 広報活動費	45,901	49,034	△3,133	1 報酬	1,928	広報広聴活動費	45,901
				3 職員手当等	233		
				7 報償費	57		
				8 旅費	45		
				10 需用費	10,004		
				消耗品費	236		
				燃料費	45		

(単位 : 千円)

財 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	6,600	600	市民活動支援事業 600
		財産収入		報償費 270
		457		講師謝金 101
		繰入金		普通旅費 31
		6,143		消耗品費 122
				食糧費 6
				業務委託料 60
				研修会等負担金 10
				市民活動応援事業 6,600
				会計年度任用職員報酬 2,906
				期末手当 352
				報償費 188
				費用弁償 123
				消耗品費 80
				印刷製本費 201
				通信運搬費等 25
				交付金 2,725
0	0	0	4,800	新庁舎整備事業 4,800
				報償費 370
				普通旅費 250
				消耗品費 18
				計画策定委託料 4,162
0	0	741	45,160	
		諸収入		
		741		
0	0	2	12,845	一般管理費 257
		諸収入		普通旅費 45
		2		消耗品費 38
				燃料費 45
				修繕料 68
				日本広報協会負担金 24
				都市広報協議会負担金 5
				研修会等負担金 32
				広報紙発行費 9,790

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	9,535		
				修繕料	188		
				11 役務費	226		
				12 委託料	16,315		
				13 使用料及び 賃借料	17,032		
				18 負担金、補 助及び交付 金	61	広報情報化 推進費	33,054
3 財政管理費	846	848	△2	8 旅費	48	財政管理費	846
				10 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 9,395
				システム使用料 387
				シティプロモーション推進事業 2,800
				会計年度任用職員報酬 1,928
				期末手当 233
				消耗品費 168
				印刷製本費 140
				番組制作委託料 326
				複写機使用料等 5
0	0	739	32,315	行政情報番組提供事業 22,300
		諸収入		記念品等 25
		739		講師謝金 24
				消耗品費 30
				修繕料 120
				通信運搬費等 198
				手数料 28
				システム保守委託料 285
				番組制作委託料 11,841
				機器使用料 4,139
				通信回線使用料 5,610
				ホームページ情報発信事業 3,890
				ホームページ保守管理委託料 1,914
				ホームページ作成等委託料 101
				クラウドサービス利用料 1,875
				インターネット利活用事業 6,864
				業務委託料 1,848
				機器賃借料 5,016
0	0	0	846	
0	0	0	846	財政管理費 846
				普通旅費 10
				研修旅費 38
				消耗品費 100

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				印刷製本費	280		
				12 委託料	400		
				18 負担金、補助及び交付金	18		
4 会計管理費	5,860	4,690	1,170				5,860
				1 報酬	3,344	会計管理費	5,860
				3 職員手当等	405		
				8 旅費	93		
				10 需用費	530		
				消耗品費	173		
				印刷製本費	347		
				修繕料	10		
				11 役務費	176		
				12 委託料	1,271		
				18 負担金、補助及び交付金	41		
5 財産管理費	76,390	79,780	△3,390				76,390
				1 報酬	4,204		
				3 職員手当等	508		
				8 旅費	48		
				10 需用費	27,976		

(単位 : 千円)

財 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 280 業務委託料 400 研修会等負担金 18
0	0	0	5,860		
0	0	0	5,860	会計管理費	5,860
				会計年度任用職員報酬	3,344
				期末手当	405
				普通旅費	2
				研修旅費	9
				費用弁償	82
				消耗品費	173
				印刷製本費	347
				修繕料	10
				通信運搬費等	66
				手数料	13
				保険料	97
				金融機関調査委託料	99
				業務委託料	1,172
				会計管理者会議負担金	5
				研修会等負担金	36
0	2,500	10,008	63,882		
		使用料			
		285			
		財産収入			
		6,161			
		諸収入			
		3,562			

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	641	市有財産管理費	76,390
				燃料費	5,863		
				光熱水費	15,568		
				修繕料	5,904		
				11 役務費	16,278		
				12 委託料	16,101		
				13 使用料及び 賃借料	4,959		
				14 工事請負費	545		
				15 原材料費	50		
				17 備品購入費	3,500		
				18 負担金、補 助及び交付 金	705		
				21 補償、補填 及び賠償金	500		
				26 公課費	1,016		

(単位 : 千円)

財 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	2,500	10,008	63,882	一般管理費	22,070
		使用料		会計年度任用職員報酬	4,204
		285		期末手当	508
		財産収入		費用弁償	48
		6,161		消耗品費	10
		諸収入		光熱水費	2,008
		3,562		修繕料	657
				通信運搬費等	78
				保険料	6,891
				土地鑑定手数料	472
				登記事務委託料	750
				消防用設備等保守点検委託料	112
				草刈等委託料	1,226
				土地借上料	3,800
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				工事請負費	545
				原材料費	50
				市有財産管理負担金	264
				市有林火災保険料一部負担金	418
				庁舎管理費	42,160
				消耗品費	600
				燃料費	4,500
				光熱水費	13,560
				修繕料	3,763
				通信運搬費等	5,400
				手数料	107
				蛍光管等処理委託料	212
				エレベーター保守点検委託料	568
				空調設備等保守点検委託料	1,656
				自動ドア保守点検委託料	159
				消防用設備等保守点検委託料	143
				貯水槽清掃等委託料	99
				清掃等委託料	8,516
				電気管理委託料	261
				避雷針設備保守点検委託料	99
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	180

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	36,730	38,690	△1,960				36,730
				1 報酬	12,243	支所管理費	36,730
				3 職員手当等	1,199		
				8 旅費	440		
				10 需用費	10,001		
				消耗品費	600		
				燃料費	2,575		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	4,000		
				修繕料	2,822		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				植栽管理等委託料	497
				草刈等委託料	633
				騒音測定等委託料	44
				各種点検業務委託料	946
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	150
				研修会等負担金	23
				車両管理費	12,160
				消耗品費	31
				燃料費	1,363
				修繕料	1,484
				保険料	3,330
				有料道路通行料等	800
				車両借上料等	100
				受信料等	36
				備品購入費	3,500
				賠償金	500
				自動車重量税	1,016
0	0	5,171	31,559		
		手数料			
		1,870			
		諸収入			
		3,301			
0	0	5,171	31,559	一般管理費	22,730
		手数料		会計年度任用職員報酬	12,243
		1,870		期末手当	1,199
		諸収入		普通旅費	5
		3,301		費用弁償	435
				消耗品費	600
				燃料費	631
				印刷製本費	4
				修繕料	364
				通信運搬費等	1,190
				手数料	13
				複写機等保守点検委託料	131

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 役務費	1,491		
				12 委託料	9,876		
				13 使用料及び 賃借料	1,391		
				17 備品購入費	79		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		
7 企画費	18,618	25,048	△6,430	1 報酬	2,259		18,618
				3 職員手当等	248	審議会等経 費	228
				7 報償費	1,807		
				8 旅費	1,077		
				10 需用費	658	企画費	18,390
				消耗品費	389		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					日直業務等委託料 4,365 機械保守点検委託料 70 複写機使用料等 777 土地借上料 535 機器賃借料 32 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 14 受信料等 29 備品購入費 79 研修会等負担金 10 施設管理費 14,000 燃料費 1,944 光熱水費 4,000 修繕料 2,458 手数料 115 各種検査手数料 173 エレベーター保守点検委託料 634 空調設備等保守点検委託料 1,166 自動ドア保守点検委託料 80 消防用設備等保守点検委託料 121 貯水槽清掃等委託料 165 清掃等委託料 2,461 電気管理委託料 167 一般廃棄物処理収集運搬委託料 252 各種点検業務委託料 264
750	0	1	17,867		
県支出金		諸収入			
750		1			
0	0	0	228		まちづくり基本条例推進委員会費 (10人) 228 委員報酬 213 費用弁償 15
750	0	1	17,639		一般管理費 1,230 報償費 391 普通旅費 164
県支出金		諸収入			
750		1			

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				食糧費	80		
				印刷製本費	189		
				11 役務費	322		
				12 委託料	9,599		
				13 使用料及び 賃借料	223		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,425		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修旅費	400
				消耗品費	138
				印刷製本費	4
				行政視察手数料	30
				機器使用料	23
				負担金	80
				リニア中央新幹線整備促進事業	10,730
				普通旅費	57
				各種調査業務委託料	9,075
				作成委託料	353
				リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会	45
				負担金	
				リニア中央新幹線・JR複線電化推進	1,200
				亀山市民会議補助金	
				移住交流促進事業	6,000
				会計年度任用職員報酬	2,046
				期末手当	248
				報償費	1,286
				普通旅費	321
				費用弁償	120
				消耗品費	207
				印刷製本費	185
				通信運搬費等	232
				手数料	5
				保険料	50
				会場借上料	200
				負担金	100
				移住・就業マッチング支援事業補助金	1,000
				日本武尊・白鳥伝説交流事業	430
				記念品等	130
				消耗品費	44
				食糧費	80
				保険料	5
				バス等運行委託料	88

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	210	229	△19				210
				18 負担金、補助及び交付金	210	広域行政推進費	210
9 研修費	2,630	2,560	70				2,630
				7 報償費	10	研修費	2,630
				8 旅費	520		
				10 需用費	12		
				消耗品費	10		
				食糧費	2		
				12 委託料	1,148		
				13 使用料及び賃借料	5		
				18 負担金、補助及び交付金	935		
10 公平委員会費	439	566	△127				439
				1 報酬	117	公平委員会費	439
				8 旅費	244		
				18 負担金、補助及び交付金	78		
11 自治振興費	155,309	158,976	△3,667				155,309
				1 報酬	8,875		
				3 職員手当等	176		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				作成委託料 83
0	0	0	210	
0	0	0	210	広域行政推進費 210 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 210
0	0	118	2,512	
		諸収入 118		
0	0	118	2,512	一般管理費 1,410
		諸収入 118		講師謝金 10 消耗品費 10 食糧費 2 講師派遣等委託料 1,148 自主研修等補助金 240
				研修派遣費 1,220
				研修旅費 520 駐車場利用料等 5 研修会等負担金 695
0	0	0	439	
0	0	0	439	公平委員会費（3人） 439
				委員報酬 117 普通旅費 77 費用弁償 167 全国・東海・県連合会負担金 78
0	0	28,263	127,046	
		使用料 410 財産収入 662		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	1,256	自治振興一 般事業	29,840
				8 旅費	195		
				10 需用費	7,184		
				消耗品費	323		
				燃料費	36		
				食糧費	8		
				印刷製本費	30		
				光熱水費	2,940		
				修繕料	3,847		
				11 役務費	20,471		
				12 委託料	76,289		
				13 使用料及び 賃借料	3,395		
				14 工事請負費	2,794		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	1,729		
				18 負担金、補 助及び交付 金	32,645		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金		
		27,113		
		諸収入		
		78		
0	0	0	29,840	一般事業 21,920
				会計年度任用職員報酬 1,453
				期末手当 176
				普通旅費 16
				費用弁償 21
				消耗品費 32
				自治会長事務手数料 20,152
				筆耕料 70
				自治会支援事業 7,920
				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 4,780
0	0	28,263	97,206	地区コミュニティセンター等管理 83,230
		使用料		運営費
		410		報償費 83
		財産収入		消耗品費 114
		662		修繕料 2,607
		繰入金		消火器廃棄手数料 4
		27,113		指定管理料 72,550
		諸収入		業務委託料 104
		78		樹木伐採等委託料 165
				土地借上料 550
				データ利用料 84
				建物借上料 2,640
				工事請負費 2,794
				備品購入費 1,535
				関文化交流センター費 11,830
				会計年度任用職員報酬 4,778
				費用弁償 34
				消耗品費 110

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			
				燃料費	36
				印刷製本費	30
				光熱水費	2,940
				修繕料	1,240
				通信運搬費等	129
				各種検査手数料	77
				消火器廃棄手数料	6
				エレベーター保守点検委託料	667
				空調設備等保守点検委託料	62
				自動ドア保守点検委託料	58
				消防用設備等保守点検委託料	110
				清掃等委託料	275
				電気管理委託料	161
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	241
				警備保障委託料	119
				廃棄物処理等委託料	99
				建物調査等委託料	250
				複写機等保守点検委託料	80
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	64
				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	194
				研修会等負担金	4
				林業総合センター費	2,839
				会計年度任用職員報酬	2,644
				費用弁償	65
				消耗品費	41
				通信運搬費等	33
				複写機等保守点検委託料	56
				地域まちづくり協議会支援事業	27,570
				報償費	873
				講師謝金	300
				普通旅費	59
				消耗品費	26

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
12 交通安全対策費	604	604	0	10 需用費	4	交通安全対策事業	604
				消耗品費	1		604
				食糧費	3		
				18 負担金、補助及び交付金	600		
13 災害対策費	63,114	65,946	△2,832	1 報酬	5,341	審議会等経費	104
				3 職員手当等	617		
				7 報償費	20	災害対策事業	25,420
				8 旅費	1,242		
				10 需用費	5,453		
				消耗品費	4,500		
				燃料費	100		
				食糧費	7		
				印刷製本費	6		
				光熱水費	240		
				修繕料	600		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				食糧費	8
				研修等委託料	1,228
				システム使用料	55
				負担金	21
				地域活性化支援事業補助金	3,000
				地域まちづくり交付金	22,000
0	0	0	604		
0	0	0	604	交通安全対策事業	604
				消耗品費	1
				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
26,166	0	49	36,899		
国庫支出金		使用料			
16,300		49			
県支出金					
9,866					
0	0	0	104	防災会議費（12人）	104
				委員報酬	99
				費用弁償	5
2,866	0	49	22,505	災害対策事業	25,420
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	5,242
2,866		49		期末手当	617
				講師謝金	20
				普通旅費	985
				費用弁償	252
				消耗品費	4,500
				燃料費	100
				食糧費	7
				印刷製本費	6
				光熱水費	240
				修繕料	600

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				11 役務費	2,397		
				12 委託料	9,758		
				13 使用料及び 賃借料	542		
				14 工事請負費	1,680		
				15 原材料費	80		
				17 備品購入費	650		
				18 負担金、補 助及び交付 金	35,334		
						自主防災組 織育成事業	1,090
						耐震対策事 業	36,500
14 行政情報化 推進費	196,527	201,567	△5,040	1 報酬	2,102		196,527
				3 職員手当等	254		
				7 報償費	80	行政事務シ ステム管理 費	185,091
				10 需用費	13,513		

(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 2,249
					手数料 99
					保険料 49
					防災行政無線保守点検委託料 3,570
					消防用設備等保守点検委託料 44
					草刈等委託料 10
					システム保守委託料 385
					免許申請業務等委託料 85
					土地借上料 7
					通信回線専用料 406
					無線電話使用料 69
					工事請負費 1,680
					原材料費 50
					備品購入費 650
					防災行政無線運営協議会負担金 732
					防災航空隊負担金 2,732
					負担金 24
					会議等参加負担金 10
0	0	0	1,090	自主防災組織育成事業 1,090	
					会場借上料 60
					原材料費 30
					自主防災組織資機材修理等補助金 1,000
23,300	0	0	13,200	木造住宅補強事業（一部国・県費） 36,500	
国庫支出金					住宅耐震診断委託料 5,664
16,300					住宅耐震補強事業補助金 14,000
県支出金					住宅耐震補強計画事業補助金 1,800
7,000					住宅除却事業補助金 15,036
5,610	0	16,370	174,547		
国庫支出金		諸収入			
5,610		16,370			
5,610	0	16,320	163,161	住民情報系システム事業 103,800	
国庫支出金		諸収入			消耗品費 1,377
5,610		16,320			システム保守委託料 85,870
					機器使用料 12,918
					通信回線専用料 534

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	12,513		
				修繕料	1,000		
				11 役務費	911		
				12 委託料	120,432		
				13 使用料及び 賃借料	54,099		
				17 備品購入費	400		
				18 負担金、補 助及び交付 金	4,736		
						情報化推進 事業	11,436

(単位：千円)

財 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	3,101
				内部情報系システム事業	74,400
				消耗品費	8,929
				修繕料	1,000
				通信運搬費等	660
				システム保守委託料	28,487
				データ保管等委託料	417
				機器使用料	32,527
				システム使用料	1,980
				備品購入費	400
				例規集等管理システム費	3,900
				システム保守委託料	3,900
				工事積算システム費	2,118
				データ利用料	358
				システム使用料	1,760
				CADシステム費	873
				システム保守委託料	583
				機器使用料	290
0	0	50	11,386	行政情報化推進研修事業	2,356
		諸収入		会計年度任用職員報酬	2,102
		50		期末手当	254
				電子自治体推進費	9,080
				報償費	80
				消耗品費	2,207
				通信運搬費等	251
				システム保守委託料	1,175
				機器使用料	1,353
				機器賃借料	1,058
				システム使用料	1,321
				地方公共団体情報システム機構負担金	63
				県情報セキュリティクラウド負担金	1,572

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
15 諸費	34,598	30,150	4,448				34,598
				1 報酬	3,630	行政訴訟費	1,980
				3 職員手当等	437		
				7 報償費	220	防犯対策事業	32,618
				8 旅費	147		
				10 需用費	30		
				消耗品費	30		
				11 役務費	2,211		
				12 委託料	1,980		
				13 使用料及び 賃借料	158		
				14 工事請負費	3,901		
				18 負担金、補 助及び交付 金	21,069		
				19 扶助費	815		
計	1,547,918	1,763,593	△215,675				1,547,918

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	140,910	152,474	△11,564				140,910
				1 報酬	3,013		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	34,598		
0	0	0	1,980	行政訴訟費	1,980
				弁護士委託料	1,980
0	0	0	32,618	防犯対策事業	31,318
				会計年度任用職員報酬	3,630
				期末手当	437
				費用弁償	120
				手数料	2,211
				土地借上料	3
				システム使用料	72
				工事請負費	3,901
				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	4,736
				防犯灯管理費補助金	13,938
				暴力追放亀山市民会議補助金	270
				犯罪被害者等支援事業	1,300
				報償費	220
				普通旅費	27
				消耗品費	30
				会場借上料	83
				みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	125
				犯罪被害者等支援金	300
				犯罪被害者等助成金	515
36,176	2,500	72,331	1,436,911		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
31,765	0	2,831	106,314		
県支出金		手数料			
31,765		2,800			

第2款 総務費

第2項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額		
				区分	金額				
				2 給料	67,942	職員人件費	136,486		
				3 職員手当等	47,320				
				4 共済費	21,576				
				7 報償費	60				
				8 旅費	180				
				10 需用費	477				
				消耗品費	413				
				印刷製本費	64				
				11 役務費	5			審議会等経費	120
				13 使用料及び賃借料	10			一般管理費	4,304
				18 負担金、補助及び交付金	327				
2 賦課徴收費	147,707	138,766	8,941	1 報酬	9,297	賦課経費	147,707		
				3 職員手当等	910		78,277		

(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			
		諸収入 31		
30,716	0	0	105,770	一般職員人件費（19人） 136,486
県支出金				職員給料 67,942
30,716				扶養手当 2,310
				通勤手当 942
				住居手当 714
				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 8,380
				期末勤勉手当 27,196
				児童手当 1,775
				地域手当 4,296
				職員共済組合負担金 21,576
0	0	0	120	固定資産評価審査委員会費（3人） 120
				委員報酬 107
				費用弁償 13
1,049	0	2,831	424	一般管理費 4,304
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 2,906
1,049		2,800		期末手当 352
		諸収入		納税奨励費等 60
		31		普通旅費 25
				研修旅費 50
				費用弁償 92
				消耗品費 413
				印刷製本費 64
				手数料 5
				駐車場利用料等 10
				鈴鹿税務推進協議会負担金 27
				研修会等負担金 300
50,235	0	2,300	95,172	
県支出金		諸収入		
50,235		2,300		
50,235	0	0	28,042	一般管理費 42,288

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		
				7 報償費	254		
				8 旅費	334		
				10 需用費	775		
				消耗品費	443		
				燃料費	86		
				印刷製本費	122		
				修繕料	124		
				11 役務費	1,671		
				12 委託料	72,855		
				13 使用料及び 賃借料	6,154		
				17 備品購入費	195		
				18 負担金、補 助及び交付 金	14,262		
				22 償還金、利 子及び割引 料	41,000	徴収経費	28,430

(単位：千円)

財 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				会計年度任用職員報酬	4,938
50,235				期末手当	383
				費用弁償	198
				消耗品費	289
				燃料費	86
				修繕料	124
				手数料	219
				家屋管理図補正等委託料	500
				市税計算事務等電算委託料	29,900
				給与支払報告書等封入作業委託料	56
				建物調査等委託料	4,479
				システム修正委託料	106
				クラウドサービス利用料	132
				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	385
				徴収取扱費交付金	418
				地方税ポータルシステム事業	7,947
				システム使用料	6,017
				負担金	1,930
				地価調査・地番図整備事業	28,042
				消耗品費	50
				土地鑑定手数料	310
				業務委託料	27,682
0	0	2,300	26,130	一般管理費	11,400
		諸収入		普通旅費	13
		2,300		消耗品費	84
				印刷製本費	122
				通信運搬費等	294
				手数料	25
				口座振替手数料	530
				市税計算事務等電算委託料	7,848
				コンビニ収納代行業務委託料	1,921
				クレジット収納代行業務委託料	363

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市税過誤納 付金	41,000
計	288,617	291,240	△2,623				288,617

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	146,560	134,264	12,296	1 報酬	23,092	職員人件費	146,560
				2 給料	35,637		
				3 職員手当等	23,500		
				4 共済費	11,713		
				8 旅費	1,159		
				10 需用費	9,633		
				消耗品費	8,813		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				駐車場利用料等 5 備品購入費 195 滞納整理推進費 17,030 会計年度任用職員報酬 4,359 期末手当 527 報償費 254 費用弁償 123 消耗品費 20 土地鑑定手数料 293 県地方税管理回収機構負担金 11,454 市税還付金等 41,000 過年度税過納還付金 39,000 固定資産税等返還金 2,000
0	0	0	41,000	
82,000	0	5,131	201,486	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
39,508	0	15,922	91,130	
国庫支出金		手数料		
39,458		15,921		
県支出金		諸収入		
50		1		
0	0	0	68,770	一般職員人件費（9人） 68,770 職員給料 35,637 扶養手当 558 通勤手当 371 住居手当 10 時間外勤務手当 3,800 期末勤勉手当 14,004 児童手当 505 地域手当 2,172

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		
				印刷製本費	820	戸籍住民基本台帳管理費	77,670
				11 役務費	6,090		
				12 委託料	15,987		
				13 使用料及び賃借料	17,268		
				14 工事請負費	50		
				17 備品購入費	183		
				18 負担金、補助及び交付金	2,248		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				職員共済組合負担金 11,713
39,508	0	15,922	22,240	戸籍住民基本台帳管理費 11,540
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 9,092
39,458		15,921		期末手当 559
県支出金		諸収入		普通旅費 22
50		1		費用弁償 432
				消耗品費 800
				印刷製本費 535
				通信運搬費等 46
				手数料 3
				複写機等保守点検委託料 22
				研修会等負担金 29
				戸籍システム費 20,830
				システム保守委託料 3,571
				システム修正委託料 8,235
				機器賃借料 4,668
				システム使用料 4,356
				住民基本台帳ネットワークシステム費 4,750
				消耗品費 66
				システム保守委託料 2,020
				機器使用料 2,664
				個人番号カード交付事業 30,850
				会計年度任用職員報酬 14,000
				期末手当 1,521
				費用弁償 551
				消耗品費 7,837
				印刷製本費 285
				通信運搬費等 5,249
				システム保守委託料 1,188
				複写機使用料等 15
				会場借上料 21
				備品購入費 183

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	120
計	146,560	134,264	12,296				146,560

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 選挙管理委員会費	21,339	21,407	△68				21,339
				1 報酬	3,138	職員人件費	17,289
				2 給料	8,138		
				3 職員手当等	6,839		
				4 共済費	2,584		
				8 旅費	432		
				10 需用費	110		
				消耗品費	90		
				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			
					証明書等コンビニ交付事業 9,700
					普通旅費 154
					消耗品費 40
					手数料 792
					業務委託料 132
					システム保守委託料 819
					システム使用料 5,544
					負担金 2,219
0	0	0	120		住居表示管理費 120
					消耗品費 70
					工事請負費 50
39,508	0	15,922	91,130		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1	0	1	21,337		
県支出金		諸収入			
1		1			
0	0	0	17,289		一般職員人件費（2人） 17,289
					職員給料 8,138
					扶養手当 120
					通勤手当 136
					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 1,500
					期末勤勉手当 3,350
					児童手当 180
					地域手当 539
					職員共済組合負担金 2,584

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		
				修繕料	10	選挙管理委員会費	4,050
				11 役務費	6		
				18 負担金、補助及び交付金	92		
2 選挙啓発費	170	260	△90	7 報償費	50	選挙啓発費	170
				8 旅費	10		
				10 需用費	94		
				消耗品費	73		
				食糧費	10		
				印刷製本費	11		
				11 役務費	16		
3 参議院議員 選挙費	33,000	0	33,000	1 報酬	4,260	参議院議員 選挙費	33,000
				3 職員手当等	6,467		
				7 報償費	400		
				8 旅費	106		
				10 需用費	596		
				消耗品費	450		

(単位 : 千円)

財 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	4,048	選挙管理委員会費 (4人)	4,050
県支出金		諸収入		委員報酬	887
1		1		会計年度任用職員報酬	2,251
				期末手当	272
				普通旅費	159
				費用弁償	273
				消耗品費	90
				印刷製本費	10
				修繕料	10
				通信運搬費等	6
				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	170		
0	0	0	170	選挙啓発費	170
				記念品等	50
				普通旅費	5
				費用弁償	5
				消耗品費	73
				食糧費	10
				印刷製本費	11
				通信運搬費等	16
33,000	0	0	0		
県支出金					
33,000					
33,000	0	0	0	参議院議員選挙費 (県費)	33,000
県支出金				投票立会人等報酬	3,343
33,000				会計年度任用職員報酬	917
				時間外勤務手当	6,467
				報償費	400
				費用弁償	106
				消耗品費	450
				燃料費	20

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	20		
				食糧費	20		
				印刷製本費	56		
				修繕料	50		
				11 役務費	1,940		
				12 委託料	12,370		
				13 使用料及び 賃借料	1,405		
				17 備品購入費	5,456		
4 市議会議員 選挙費	60,000	0	60,000	1 報酬	3,138	市議会議員 選挙費	60,000
				3 職員手当等	5,500		60,000
				7 報償費	400		
				8 旅費	57		
				10 需用費	2,180		
				消耗品費	1,300		
				燃料費	20		
				食糧費	10		
				印刷製本費	800		
				修繕料	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			
					食糧費 20
					印刷製本費 56
					修繕料 50
					通信運搬費等 1,240
					手数料 700
					会場設営等委託料 580
					ポスター掲示場設置等委託料 3,240
					名簿作成業務等委託料 3,210
					受付事務支援委託料 2,360
					人材派遣委託料 2,980
					会場借上料 125
					機器賃借料 1,280
					備品購入費 5,456
0	0	0	60,000		
0	0	0	60,000	市議会議員選挙費	60,000
					投票立会人等報酬 2,182
					会計年度任用職員報酬 956
					時間外勤務手当 5,500
					報償費 400
					費用弁償 57
					消耗品費 1,300
					燃料費 20
					食糧費 10
					印刷製本費 800
					修繕料 50
					通信運搬費等 1,290
					手数料 1,092
					会場設営等委託料 589
					ポスター掲示場設置等委託料 11,065
					名簿作成業務等委託料 3,217
					受付事務支援委託料 1,612
					人材派遣委託料 1,108
					会場借上料 125

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 役務費	2,382		
				12 委託料	17,591		
				13 使用料及び 賃借料	1,311		
				18 負担金、補 助及び交付 金	27,441		
5 県議会議員 選挙費	750	0	750	1 報酬	269	県議会議員 選挙費	750
				3 職員手当等	245		750
				8 旅費	16		
				10 需用費	220		
				消耗品費	150		
				燃料費	10		
				食糧費	10		
				印刷製本費	20		
				修繕料	30		
△ 衆議院議員 選挙費	0	33,000	△33,000				
計	115,259	54,667	60,592				115,259

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					機器賃借料 1,186 選挙公営負担金 27,441
750	0	0	0		
県支出金					
750					
750	0	0	0		県議会議員選挙費（県費） 750
県支出金					会計年度任用職員報酬 269 時間外勤務手当 245 費用弁償 16 消耗品費 150 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 20 修繕料 30
33,751	0	1	81,507		

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	7,086	7,083	3	2 給料	3,608	職員人件費	7,086
				3 職員手当等	2,426		
				4 共済費	1,052		
2 諸統計調査費	1,760	2,375	△615	1 報酬	1,161	諸統計調査費	1,760
				10 需用費	203		
				消耗品費	200		
				食糧費	3		
				11 役務費	59		
				13 使用料及び 賃借料	337		
計	8,846	9,458	△612				8,846

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	22,122	22,528	△406	1 報酬	4,458	職員人件費	17,165
				2 給料	9,032		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	7,086		
0	0	0	7,086	一般職員人件費 (1人)	7,086
				職員給料	3,608
				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	224
				職員共済組合負担金	1,052
1,406	0	0	354		
県支出金					
1,406					
1,406	0	0	354	諸統計調査費	1,760
県支出金				調査員報酬	1,161
1,406				消耗品費	200
				食糧費	3
				通信運搬費等	59
				システム使用料	337
1,406	0	0	7,440		

(単位 : 千円)

財 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	22,122		
0	0	0	17,165	一般職員人件費 (2人)	17,165
				職員給料	9,032
				扶養手当	10

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	5,354	監査委員費	4,957
				4 共済費	2,779		
				8 旅費	210		
				10 需用費	35		
				消耗品費	30		
				印刷製本費	5		
				11 役務費	3		
				12 委託料	188		
				17 備品購入費	20		
				18 負担金、補助及び交付金	43		
計	22,122	22,528	△406				22,122

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	1,959,713	1,934,289	25,424	1 報酬	8,045		1,959,713
				2 給料	73,966		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				通勤手当 76 住居手当 10 管理職手当 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 3,877 児童手当 10 地域手当 586 職員共済組合負担金 2,779 監査委員費（3人） 4,957 委員報酬 4,458 普通旅費 33 研修旅費 27 費用弁償 150 消耗品費 30 印刷製本費 5 通信運搬費等 3 工事調査委託料 188 備品購入費 20 全国監査委員会負担金 23 三地区監査委員会負担金 5 東海地区監査委員会負担金 9 県監査委員会負担金 6
0	0	0	4,957	
0	0	0	22,122	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
287,176	0	76,013	1,596,524	
国庫支出金		負担金		
77,482		59,674		
県支出金		財産収入		
209,694		49		

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
				3 職員手当等	56,193	職員人件費	156,423		
				4 共済費	27,095				
				7 報償費	316				
				8 旅費	506				
				10 需用費	2,516				
				消耗品費	734				
				燃料費	196				
				食糧費	104				
				印刷製本費	1,038			社会福祉一 般事業	25,924
				修繕料	444				
				11 役務費	11,629				
				12 委託料	39,894				
				13 使用料及び 賃借料	951				
				18 負担金、補 助及び交付 金	823,947				
				19 扶助費	10,800				
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,000				
				27 繰出金	901,855				

(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 16,290		
0	0	69,424	86,999	一般職員人件費（20人） 156,423
		負担金 59,674		職員給料 73,966
		諸収入 9,750		扶養手当 2,928
				通勤手当 959
				住居手当 1,494
				管理職手当 2,237
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 10,800
				期末勤勉手当 30,828
				児童手当 1,320
				地域手当 4,748
				職員共済組合負担金 27,095
1,860	0	6,589	17,475	一般事業 5,954
国庫支出金		財産収入		報償費 316
1,243		49		普通旅費 10
県支出金		諸収入		研修旅費 69
617		6,540		消耗品費 201
				燃料費 196
				食糧費 5
				印刷製本費 90
				修繕料 444
				通信運搬費等 419
				筆耕料 53
				業務委託料 2,400
				有料道路通行料等 30
				複写機使用料等 921
				災害罹災者等見舞金 200
				行旅死亡人援護金 600
				福祉医療費助成事業 13,200
				会計年度任用職員報酬 1,829
				期末手当 207
				費用弁償 48
				消耗品費 50

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	84,914

(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	800
				手数料	3,500
				国民健康保険団体連合会手数料	2,500
				社会保険診療報酬支払基金手数料	2,726
				システム修正委託料	1,320
				通知書等封入委託料	220
				介護保険料賦課徴収費	6,540
				会計年度任用職員報酬	1,462
				期末手当	176
				費用弁償	41
				消耗品費	43
				印刷製本費	9
				通信運搬費等	2,370
				手数料	9
				口座振替手数料	24
				コンビニ収納代行業務委託料	151
				システム修正委託料	255
				過年度保険料還付金	2,000
				社会福祉法人認可・指導監査事業	230
				普通旅費	8
				研修旅費	10
				消耗品費	8
				業務委託料	132
				研修会等負担金	72
150	0	0	84,764	地域団体支援事業	84,914
国庫支出金				報酬	114
150				普通旅費	8
				消耗品費	10
				食糧費	99
				印刷製本費	89
				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	4
				シルバー人材センター運営費補助金	11,300
				社会福祉協議会補助金	68,985
				民生委員児童委員協議会連合会補助金	3,300

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						重層の支援 体制整備交 付金事業	21,600
						生活困窮者 自立支援事 業	33,256
						広域連合運 営費	735,741
						繰出金	901,855

(単位：千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源	
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				遺族会補助金 640
				保護司会補助金 265
16,200	0	0	5,400	地域福祉力向上重層的支援体制整備事業（国3/4） 21,600
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 4,640
16,200				期末手当 448
				費用弁償 312
				業務委託料 16,200
24,588	0	0	8,668	自立相談支援事業（国3/4） 13,765
国庫支出金				業務委託料 13,765
24,588				住居確保給付金支給事業（国3/4） 10,000
				扶助費 10,000
				家計改善支援事業（国1/2） 5,451
				業務委託料 5,451
				自立支援事業（国10/10） 4,040
				消耗品費 422
				印刷製本費 50
				通信運搬費等 24
				口座振替手数料 4
				交付金 3,540
0	0	0	735,741	介護保険事業 735,741
				広域連合負担金 735,741
244,378	0	0	657,477	国民健康保険事業（一部国・県費） 321,841
国庫支出金				繰出金 321,841
35,301				後期高齢者医療事業（一部県費） 580,014
県支出金				繰出金 580,014
209,077				

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 障がい者福祉費	1, 159, 410	1, 103, 858	55, 552	1 報酬	8, 305	障がい者支援事業	1, 159, 410
				3 職員手当等	629		
				7 報償費	398		
				8 旅費	350		
				10 需用費	636		
				消耗品費	510		
				印刷製本費	126		
				11 役務費	2, 486		
				12 委託料	45, 847		
				13 使用料及び賃借料	713		
				18 負担金、補助及び交付金	132		
				19 扶助費	1, 099, 914		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
758,877	0	0	400,533	
国庫支出金				
470,574				
県支出金				
288,303				
758,877	0	0	400,533	福祉事業 5,520
国庫支出金				報償費 36
470,574				普通旅費 10
県支出金				研修旅費 12
288,303				消耗品費 360
				印刷製本費 126
				通信運搬費等 244
				障がい者職場実習事業委託料 250
				負担金 10
				研修会等負担金 22
				燃料費助成費 1,850
				助成金 2,600
				給付事業（一部国費） 29,700
				嘱託医報酬 193
				心身障がい者介助者手当給付費 17,513
				特別障がい者手当等給付費 11,994
				自立支援事業（国1/2・県1/4） 885,600
				会計年度任用職員報酬 6,259
				期末手当 629
				費用弁償 210
				手数料 1,700
				システム使用料 713
				補装具給付費 7,400
				介護給付費等 837,000
				高額障がい福祉サービス費 498
				自立支援医療費 25,191
				療養介護医療給付費 6,000

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 老人福祉費	185,213	190,688	△5,475	1 報酬	9,873		185,213

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				地域生活支援事業 48,050
				(国1/2・県1/4)
				会計年度任用職員報酬 590
				報償費 356
				費用弁償 44
				消耗品費 150
				手数料 100
				地域活動支援事業委託料 13,867
				視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,760
				福祉移送サービス事業委託料 7,144
				訪問入浴サービス事業委託料 4,480
				システム修正委託料 1,687
				コミュニケーション支援事業委託料 304
				移動支援事業委託料 5,100
				成年後見人制度補助金 100
				日常生活用具給付費 11,500
				自動車改造費助成費 100
				就職支度金 432
				後見人等報酬費助成費 336
				福祉医療費助成事業 (県1/2) 177,500
				心身障がい者医療費 (県制度分) 116,000
				心身障がい者医療費 (市制度分) 61,500
				障がい者認定事業 1,900
				委員報酬 1,263
				報償費 6
				普通旅費 14
				費用弁償 60
				通信運搬費等 8
				手数料 434
				業務委託料 115
				障害者総合相談支援センター事業 11,140
				業務委託料 11,140
1,208	0	99,594	84,411	
県支出金		使用料		
1,208		10		

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	1,131	老人福祉一 般事業	11,569
				7 報償費	2,803		
				8 旅費	462		
				10 需用費	2,487		
				消耗品費	575		
				燃料費	150		
				食糧費	50		
				印刷製本費	1,012		
				光熱水費	550		
				修繕料	150		
				11 役務費	443	老人保護措 置事業	83,185
				12 委託料	71,192		
				13 使用料及び 賃借料	356	在宅高齢者 介護支援事 業	6,130
				14 工事請負費	655		
				17 備品購入費	106		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,774		
				19 扶助費	85,931		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		負担金		
		17,655		
		諸収入		
		81,929		
0	0	0	11,569	高齢者人間ドック・脳ドック事業 2,980
				人間ドック委託料 1,280
				脳ドック委託料 1,700
				高齢者在宅訪問歯科健診事業 600
				在宅訪問歯科健診委託料 600
				一般事業 7,989
				印刷製本費 81
				手数料 22
				緊急通報体制整備事業委託料 5,445
				業務委託料 154
				負担金 187
				助成金 2,100
0	0	17,655	65,530	養護老人ホーム措置事業 83,185
		負担金		
		17,655		
				老人ホーム入所判定委員会報償費 280
				口座振替手数料 5
				老人ホーム収容措置費 82,900
1,208	0	0	4,922	福祉事業 2,210
県支出金				会計年度任用職員報酬 1,453
1,208				期末手当 176
				費用弁償 41
				消耗品費 8
				印刷製本費 30
				通信運搬費等 48
				台帳作成等委託料 118
				土地借上料 238
				独居老人宅修繕事業負担金 98
				給付事業 1,400
				敬老祝金等 1,136

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	2,400
						介護保険地 域支援事業	81,929

(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					
					消耗品費	3	
					印刷製本費	15	
					筆耕料	87	
					日常生活用具給付費	86	
					介護給付費等	73	
					団体支援事業（一部県費）	2,520	
					筆耕料	11	
					老人クラブ補助金	2,509	
0	0	10	2,390		施設管理費	2,400	
		使用料			消耗品費	70	
					光熱水費	550	
					修繕料	150	
					通信運搬費等	58	
					業務委託料	67	
					空調設備等保守点検委託料	215	
					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	47	
					清掃等委託料	107	
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	223	
					警備保障委託料	131	
					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	655	
0	0	81,929	0		総合事業	28,451	
		諸収入			会計年度任用職員報酬	3,183	
					期末手当	385	
					報償費	100	
					講師謝金	180	
					研修旅費	82	
					費用弁償	105	
					消耗品費	200	
					印刷製本費	400	
					業務委託料	18,348	
					備品購入費	106	
		81,929					

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	91,080	98,234	△7,154	1 報酬 3 職員手当等	3,931 461		91,080

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				研修会等負担金 25 食生活改善推進協議会補助金 88 補助金 96 交付金 5,153 任意事業 24,481 講師謝金 90 消耗品費 74 印刷製本費 50 通信運搬費等 20 手数料 130 生活支援事業委託料 21,175 業務委託料 1,570 成年後見人制度補助金 600 家族介護給付金 100 後見人等報酬費助成費 672 地域包括支援事業（社会保障充実分） 28,997 会計年度任用職員報酬 5,237 期末手当 570 報償費 587 講師謝金 430 研修旅費 90 費用弁償 144 消耗品費 220 燃料費 150 食糧費 50 印刷製本費 436 手数料 62 業務委託料 19,903 会場借上料 100 研修会等負担金 1,018
0	0	13,027	78,053	
		使用料 12,128 手数料 312		

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				7 報償費	21	総合保健福祉センター費	91,080
				8 旅費	99		
				10 需用費	48,397		
				消耗品費	2,500		
				燃料費	6,000		
				印刷製本費	22		
				光熱水費	28,000		
				修繕料	11,875		
				11 役務費	2,328		
				12 委託料	34,979		
				13 使用料及び賃借料	850		
				18 負担金、補助及び交付金	4		
				22 償還金、利子及び割引料	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		
		諸収入 587		
0	0	13,027	78,053	施設管理費 91,080
		使用料 12,128		会計年度任用職員報酬 3,931
		手数料 312		期末手当 461
		諸収入 587		報償費 21
				費用弁償 99
				消耗品費 2,500
				燃料費 6,000
				印刷製本費 22
				光熱水費 28,000
				修繕料 11,875
				通信運搬費等 2,000
				手数料 328
				浴場等運営委託料 21,763
				電動リフト点検委託料 105
				券売機保守委託料 23
				清掃等委託料 4,112
				電気管理委託料 318
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 144
				警備保障委託料 257
				植栽管理等委託料 632
				草刈等委託料 910
				施設管理等委託料 6,121
				害虫等駆除委託料 224
				遊具保守点検委託料 17
				機器保守点検委託料 49
				騒音測定等委託料 152
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 46
				電話交換機保守点検委託料 106
				データ利用料 4
				観葉植物等借上料 169
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 59
				設備等借上料 604
				研修会等負担金 4
				過年度使用料還付金 10

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	3,395,416	3,327,069	68,347				3,395,416

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	894,638	849,854	44,784				894,638
				1 報酬	34,247	職員人件費	125,781
				2 給料	63,969		
				3 職員手当等	44,746		
				4 共済費	20,161		
				7 報償費	2,804		
				8 旅費	1,437		
				10 需用費	8,375		
				消耗品費	2,537		
				燃料費	251		
				印刷製本費	595		
				修繕料	4,992	審議会等経費	265
				11 役務費	404		
				12 委託料	139,178	児童福祉一般事業	107,872
				13 使用料及び 賃借料	1,046		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
1,047,261	0	188,634	2,159,521	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
340,982	0	21,470	532,186	
国庫支出金		負担金		
171,862		6,005		
県支出金		繰入金		
169,120		50		
		諸収入		
		15,415		
2,136	0	0	123,645	一般職員人件費（16人） 125,781
国庫支出金				職員給料 63,969
693				扶養手当 1,038
県支出金				通勤手当 1,239
1,443				住居手当 970
				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 6,000
				期末勤勉手当 25,868
				児童手当 1,015
				地域手当 3,992
				職員共済組合負担金 18,438
				公立学校職員共済組合負担金 1,723
0	0	0	265	子ども・子育て会議費（12人） 265
				委員報酬 256
				費用弁償 9
68,079	0	2,401	37,392	一般事業 23,670
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬 5,970
44,704		2,400		期末手当 723

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		
				17 備品購入費	475		
				18 負担金、補助及び交付金	191,500		
				19 扶助費	386,296		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 23,375		諸収入 1		報償費	92
				記念品等	36
				普通旅費	73
				費用弁償	368
				消耗品費	246
				燃料費	72
				印刷製本費	9
				修繕料	54
				通信運搬費等	50
				手数料	1
				口座振替手数料	90
				業務委託料	1,560
				通送業務委託料	416
				子育てのための施設等利用給付補助金	5,884
				チビッ子広場整備事業補助金	600
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	6,130
				高等学校等通学費援護金	1,296
				児童手当管理費	410
				消耗品費	30
				印刷製本費	380
				地域子育て支援センター費	36,340
				(一部国・県費)	
				会計年度任用職員報酬	10,795
				期末手当	915
				報償費	30
				講師謝金	540
				費用弁償	348
				消耗品費	1,200
				印刷製本費	200
				通信運搬費等	198
				保険料	24
				備品購入費	200
				民間施設活動事業費補助金	21,890

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	385,000
						子ども総合 支援事業	23,367

(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		
				ファミリーサポートセンター事業 7,300
				(国1/3・県1/3)
				消耗品費 200
				業務委託料 7,000
				備品購入費 100
				民間保育所補助費（一部国・県費） 40,152
				障がい児保育事業費補助金 2,807
				延長保育事業費補助金 2,950
				保育促進事業補助金 12,030
				一時保育事業費補助金 7,600
				民間保育所保育士等処遇改善事業費 10,752
				補助金
				低年齢児保育充実事業費補助金 951
				認可外保育施設衛生・安全対策事業費 62
				補助金
				感染症対策事業補助金 3,000
138,750	0	0	246,250	児童扶養手当給付費（国1/3） 165,000
国庫支出金				児童扶養手当 165,000
55,000				
県支出金				福祉医療費助成事業（県1/2） 220,000
83,750				一人親家庭等医療費（県制度分） 27,500
				一人親家庭等医療費（市制度分） 2,500
				子ども医療費（県制度分） 155,000
				子ども医療費（市制度分） 35,000
4,507	0	0	18,860	児童家庭支援事業（一部国・県費） 15,110
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 12,309
4,254				期末手当 949
県支出金				報償費 840
253				普通旅費 49
				費用弁償 309
				消耗品費 285
				燃料費 71
				印刷製本費 6
				修繕料 90
				複写機使用料等 174

第 3款 民生費

第 2項 兒童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						待機兒童館 費	47,090

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				受信料等	8
				家庭相談員連絡協議会負担金	15
				研修会等負担金	5
				療育相談事業	5,427
				会計年度任用職員報酬	2,787
				期末手当	254
				報償費	1,112
				普通旅費	1
				費用弁償	87
				消耗品費	40
				療育指導委託料	54
				業務委託料	1,000
				備品購入費	47
				研修会等負担金	45
				要保護児童対策事業（一部国・県費）	170
				報償費	86
				消耗品費	83
				通信運搬費等	1
				女性相談事業（一部国費）	2,660
				会計年度任用職員報酬	2,130
				期末手当	254
				普通旅費	73
				費用弁償	120
				消耗品費	77
				負担金	6
514	0	17,189	29,387	施設管理費	47,090
県支出金		負担金		消耗品費	376
514		3,605		燃料費	108
		諸収入		修繕料	4,000
		13,584		通信運搬費等	36
				消火器廃棄手数料	4
				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	165

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						子育て環境 づくり事業	205,263
2 児童措置費	1,569,122	1,578,610	△9,488	12 委託料	402	施設措置費	1,569,122
				18 負担金、補 助及び交付 金	683,000		
				19 扶助費	885,720		

(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			
				自動ドア保守点検委託料	58
				消防用設備等保守点検委託料	52
				清掃等委託料	67
				警備保障委託料	78
				施設運営委託料	40,753
				害虫等駆除委託料	49
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				備品購入費	128
				施設管理費負担金	610
126,996	0	1,880	76,387	放課後児童クラブ運営費	200,763
国庫支出金		繰入金		(一部国・県費)	
67,211		50		講師謝金	68
県支出金		諸収入		修繕料	848
59,785		1,830		指定管理料	83,456
				業務委託料	228
				民間施設活動事業費補助金	111,345
				民間保育所保育士等処遇改善事業費補助金	4,818
				長期休暇子どもの居場所事業	4,500
				業務委託料	3,654
				会場借上料	846
1,201,972	0	22,075	345,075		
国庫支出金		負担金			
925,291		22,075			
県支出金					
276,681					
5,983	0	75	1,964	母子生活支援施設措置費	7,200
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)	
3,944		75		入所措置費	7,200
県支出金					
2,039				助産施設措置費(国1/2・県1/4)	420
				入所措置費	420

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	683,000
						給付事業	878,100
3 保育所費	863,420	795,558	67,862				863,420
				1 報酬	268,164		
				2 給料	183,812		
				3 職員手当等	126,310		
				4 共済費	56,448		
				7 報償費	700		
				8 旅費	8,842		
				10 需用費	108,443	職員人件費	345,832
				消耗品費	13,020		
				燃料費	4,720		
				印刷製本費	90		
				光熱水費	16,300		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				児童短期入所生活援助事業 402
				(国 1 / 3 ・ 県 1 / 3)
				業務委託料 402
453,139	0	22,000	207,861	施設型給付・地域型保育事業 683,000
国庫支出金		負担金		(国 1 / 2 ・ 県 1 / 4)
311,947		22,000		地域型保育事業負担金 78,000
県支出金				施設型給付事業負担金 605,000
141,192				
742,850	0	0	135,250	児童手当給付事業 (一部国・県費) 878,100
国庫支出金				出生祝金 1,800
609,400				児童手当 876,300
県支出金				
133,450				
4,974	0	107,733	750,713	
国庫支出金		使用料		
2,360		25		
県支出金		手数料		
2,614		21		
		負担金		
		65,034		
		財産収入		
		1		
		諸収入		
		42,652		
0	0	0	345,832	一般職員人件費 (59人) 345,832
				職員給料 183,812
				扶養手当 1,812
				通勤手当 3,394
				住居手当 2,375
				管理職手当 5,606
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 9,500
				期末勤勉手当 69,852
				児童手当 1,535
				地域手当 11,474

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	14,045	保育所費	517,588
				賄材料費	60,268		
				11 役務費	4,758		
				12 委託料	10,557		
				13 使用料及び 賃借料	1,474		
				14 工事請負費	83,367		
				17 備品購入費	9,608		
				18 負担金、補 助及び交付 金	937		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				職員共済組合負担金 47,972
				公立学校職員共済組合負担金 8,476
4,974	0	107,733	404,881	一般管理費 315,958
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 4,757
2,360		25		会計年度任用職員報酬 202,455
県支出金		手数料		期末手当 16,638
2,614		21		報償費 460
		負担金		記念品等 240
		65,034		普通旅費 199
		財産収入		研修旅費 155
		1		費用弁償 6,173
		諸収入		消耗品費 11,500
		42,652		燃料費 220
				印刷製本費 90
				修繕料 170
				賄材料費 60,268
				手数料 720
				保険料 85
				各種検査手数料 2,378
				家電品リサイクル費用 10
				広告料 300
				筆耕料 43
				健康診断委託料 311
				人材派遣委託料 398
				データ更新業務委託料 383
				複写機使用料等 677
				車両借上料等 27
				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 6,206
				保育協会負担金 54
				県幼稚園協会負担金 19
				幼稚園長会負担金 17
				研修会等負担金 320
				日本スポーツ振興センター負担金 327

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		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	200
				障がい児支援事業	67,900
				会計年度任用職員報酬	60,952
				期末手当	4,100
				普通旅費	15
				費用弁償	2,300
				消耗品費	60
				修繕料	393
				備品購入費	80
				施設管理費	44,300
				消耗品費	1,460
				燃料費	4,500
				光熱水費	16,300
				修繕料	13,482
				通信運搬費等	900
				浄化槽清掃手数料	151
				消火器廃棄手数料	57
				消防用設備等保守点検委託料	410
				浄化槽保守点検委託料	22
				清掃等委託料	396
				電気管理委託料	239
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,900
				警備保障委託料	264
				草刈等委託料	958
				非常通報機保守点検委託料	436
				樹木伐採等委託料	180
				害虫等駆除委託料	448
				遊具保守点検委託料	317
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,010
				土地借上料	612
				備品購入費	258
				施設整備費	5,630
				工事請負費	5,630

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	7,180	7,130	50				7,180
				1 報酬	3,998	児童センター費	7,180
				3 職員手当等	483		
				7 報償費	51		
				8 旅費	90		
				10 需用費	1,895		
				消耗品費	400		
				燃料費	21		
				光熱水費	584		
				修繕料	890		
				11 役務費	103		
				12 委託料	248		
				13 使用料及び賃借料	33		
				17 備品購入費	264		
				18 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					保育所増築事業 83,800
					手数料 114
					設計等委託料 385
					監理等委託料 2,500
					工事請負費 77,737
					備品購入費 3,064
150	0	42	6,988		
国庫支出金		諸収入			
150		42			
150	0	42	6,988		一般管理費 5,380
国庫支出金		諸収入			会計年度任用職員報酬 3,998
150		42			期末手当 483
					報償費 36
					講師謝金 15
					普通旅費 6
					費用弁償 84
					消耗品費 400
					通信運搬費等 40
					消火器廃棄手数料 6
					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 264
					研修会等負担金 15
					施設管理費 1,800
					燃料費 21
					光熱水費 584
					修繕料 890
					通信運搬費等 57
					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 109
					警備保障委託料 28
					草刈等委託料 26
					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	323,670	268,360	55,310	1 報酬	210	心身障がい 児支援事業	323,670
				12 委託料	15,800		
				19 扶助費	307,660		
計	3,658,030	3,499,512	158,518				3,658,030

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	50,280	48,124	2,156	1 報酬	2,921	職員人件費	50,280
				2 給料	21,244		
							45,010

(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			
240,823	0	0	82,847		
国庫支出金					
162,502					
県支出金					
78,321					
240,823	0	0	82,847		給付事業（一部国・県費） 10,510
国庫支出金					心身障がい児童福祉手当 2,304
162,502					障がい児福祉手当 8,036
県支出金					日常生活用具給付費 170
78,321					
					自立支援事業（国1/2・県1/4） 295,160
					嘱託医報酬 210
					補装具給付費 7,500
					介護給付費等 284,612
					高額障がい福祉サービス費 138
					自立支援医療費 2,700
					地域生活支援事業 18,000
					（国1/2・県1/4）
					地域活動支援事業委託料 12,980
					訪問入浴サービス事業委託料 2,520
					移動支援事業委託料 300
					日常生活用具給付費 2,200
1,788,901	0	151,320	1,717,809		

(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			
2,772	0	0	47,508		
国庫支出金					
2,772					
0	0	0	45,010		一般職員人件費（5人） 45,010

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	16,581	生活保護事業	5,270
				4 共済費	7,729		
				8 旅費	273		
				10 需用費	241		
				消耗品費	241		
				11 役務費	302		
				12 委託料	709		
				13 使用料及び 賃借料	66		
				18 負担金、補 助及び交付 金	94		
				19 扶助費	120		
2 扶助費	353,000	360,000	△7,000	19 扶助費	353,000	扶助費	353,000

(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		
				職員給料 21,244
				扶養手当 678
				通勤手当 249
				住居手当 594
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,500
				期末勤勉手当 8,841
				特殊勤務手当 54
				児童手当 300
				地域手当 1,359
				職員共済組合負担金 7,459
2,772	0	0	2,498	一般管理費 5,270
国庫支出金				嘱託医報酬 562
2,772				会計年度任用職員報酬 2,359
				期末手当 274
				職員社会保険料等 270
				研修旅費 223
				費用弁償 50
				消耗品費 241
				手数料 5
				医療審査手数料 216
				介護審査手数料 81
				介護認定審査業務委託料 88
				システム保守委託料 98
				レセプト点検業務委託料 523
				通信回線使用料 66
				研修会等負担金 94
				行旅人一時扶助費 120
273,975	0	500	78,525	
国庫支出金		諸収入		
264,375		500		
県支出金				
9,600				
273,975	0	500	78,525	扶助費（国3／4・一部県費） 353,000

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	403,280	408,124	△4,844				403,280

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	8 旅費	10	災害救助費	40
				10 需用費	20		40
				消耗品費	10		
				食糧費	10		
				11 役務費	10		
計	40	40	0				40

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
国庫支出金 264,375		諸収入 500		生活扶助費 94,000 住宅扶助費 41,000 教育扶助費 1,300 介護扶助費 18,000 医療扶助費 188,000 出産扶助費 500 生業扶助費 500 葬祭扶助費 800 施設事務費 8,300 就労自立給付金 300 進学準備給付金 300
県支出金 9,600				
276,747	0	500	126,033	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	0	40	
0	0	0	40	災害救助費 40 普通旅費 10 消耗品費 10 食糧費 10 通信運搬費等 10
0	0	0	40	

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民年金費	20,111	20,624	△513				20,111
				1 報酬	2,903	職員人件費	16,711
				2 給料	8,548		
				3 職員手当等	5,236		
				4 共済費	2,927		
				8 旅費	107		
				10 需用費	90	国民年金費	3,400
				消耗品費	90		
				11 役務費	300		
計	20,111	20,624	△513				20,111

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生總務費	716,824	682,871	33,953				716,824
				1 報酬	7,913	職員人件費	166,496
				2 給料	84,222		
				3 職員手当等	54,224		
				4 共済費	28,402		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
10,916	0	0	9,195	
国庫支出金				
10,916				
7,516	0	0	9,195	一般職員人件費（2人） 16,711
国庫支出金				職員給料 8,548
7,516				扶養手当 180
				通勤手当 76
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,000
				期末勤勉手当 3,436
				児童手当 10
				地域手当 524
				職員共済組合負担金 2,927
3,400	0	0	0	国民年金費（国定額） 3,400
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 2,903
3,400				普通旅費 6
				費用弁償 101
				消耗品費 90
				通信運搬費等 300
10,916	0	0	9,195	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
21,341	0	29,237	666,246	
国庫支出金		手数料		
8,783		445		
県支出金		繰入金		
12,558		28,374		
		諸収入		
		418		
266	0	0	166,230	一般職員人件費（22人） 166,496

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		
				7 報償費	4,773	保健衛生事業	274,524
				8 旅費	577		
				10 需用費	6,627		
				消耗品費	1,708		
				燃料費	199		
				食糧費	20		
				印刷製本費	4,148		
				修繕料	552		
				11 役務費	3,807		
				12 委託料	217,879		
				13 使用料及び 賃借料	136		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補 助及び交付 金	7,094		
				19 扶助費	3,960		
				23 投資及び出 資金	17,724		
				25 寄附金	31,200		
				27 繰出金	248,255		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
国庫支出金				職員給料	84,222
133				扶養手当	1,512
県支出金				通勤手当	1,513
133				住居手当	276
				管理職手当	1,517
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	6,500
				期末勤勉手当	35,631
				特殊勤務手当	500
				児童手当	1,140
				地域手当	5,235
				職員共済組合負担金	28,402
17,075	0	29,237	228,212	一般事業	1,212
国庫支出金		手数料		報償費	72
8,650		445		普通旅費	414
県支出金		繰入金		消耗品費	5
8,425		28,374		燃料費	15
		諸収入		保険料	84
		418		有料道路通行料等	13
				駐車場利用料等	17
				県保健師会負担金	62
				健康都市連合負担金	75
				研修会等負担金	10
				犬猫避妊等手術費助成金	445
				健康増進事業（一部県費）	9,780
				会計年度任用職員報酬	1,453
				期末手当	176
				費用弁償	72
				消耗品費	260
				燃料費	34
				印刷製本費	290
				通信運搬費等	1,126
				手数料	68
				基本健康診断委託料	300
				骨粗しょう症検診委託料	990
				肝炎ウィルス検診委託料	3,300

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				歯周疾患検診委託料	1,680
				備品購入費	31
				健康づくり事業	2,580
				報償費	202
				記念品等	100
				消耗品費	130
				食糧費	9
				印刷製本費	430
				修繕料	552
				手数料	70
				業務委託料	758
				各種点検業務委託料	242
				食生活改善推進協議会補助金	87
				特定健康診査事業	57,290
				報償費	58
				消耗品費	113
				印刷製本費	128
				通信運搬費等	190
				業務委託料	56,801
				がん検診推進事業（一部国・県費）	94,900
				報償費	911
				消耗品費	200
				印刷製本費	2,800
				通信運搬費等	2,100
				翻訳料	6
				胃がん検診委託料	33,249
				子宮がん検診委託料	10,920
				大腸がん検診委託料	14,899
				乳がん検診委託料	13,564
				肺がん検診委託料	11,069
				前立腺がん検診委託料	4,626
				システム保守委託料	204
				助成金	352

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	9,825
						繰出金	265,979

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業 31,200
				寄附金 31,200
				医療給付事業 (一部国・県費) 5,662
				手数料 2
				不妊・不育症治療費助成金 1,700
				養育医療費 3,960
				子育て世代包括支援事業 71,900
				(一部国・県費)
				会計年度任用職員報酬 6,460
				期末手当 176
				報償費 3,430
				費用弁償 91
				消耗品費 1,000
				燃料費 150
				食糧費 11
				印刷製本費 500
				通信運搬費等 60
				妊婦健康診査委託料 40,247
				乳児健康診査委託料 6,639
				3歳児健康診査委託料 622
				幼児健康診査委託料 380
				産婦健康診査委託料 3,250
				業務委託料 4,478
				システム保守委託料 297
				システム修正委託料 393
				システム使用料 106
				助成金 3,610
0	0	0	9,825	救急医療対策費 9,825
				保険料 101
				救急医療対策事業委託料 8,971
				救急医療情報システム運営費負担金 753
4,000	0	0	261,979	病院事業 265,979

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		
2 予防費	336,233	446,370	△110,137				336,233
				1 報酬	19,638	予防衛生事業	336,233
				3 職員手当等	10,519		
				7 報償費	11,206		
				8 旅費	560		
				10 需用費	6,004		
				消耗品費	4,407		
				印刷製本費	1,432		
				修繕料	165		
				11 役務費	7,483		
				12 委託料	262,036		
				13 使用料及び 賃借料	3,680		
				18 負担金、補 助及び交付 金	15,107		

(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		
県支出金 4,000				出資金 17,724 繰出金 248,255
136,911	0	553	198,769	
国庫支出金 136,911		手数料 553		
136,911	0	553	198,769	予防衛生事業（一部国費） 328,993
国庫支出金 136,911		手数料 553		会計年度任用職員報酬 19,638 時間外勤務手当 10,000 期末手当 519 報償費 11,206 普通旅費 5 費用弁償 555 消耗品費 4,407 印刷製本費 1,190 修繕料 165 通信運搬費等 4,720 手数料 2,058 保険料 705 結核予防住民健康診断委託料 1,012 予防接種委託料 206,141 畜犬登録委託料 190 業務委託料 39,466 システム保守委託料 165 逡送業務委託料 2,746 システム修正委託料 88 人材派遣委託料 6,087 複写機使用料等 120 機器使用料 1,371 産業廃棄物処理施設使用料 63 システム使用料 2,126 補助金 12,750 助成金 1,500
				予防接種費用助成事業 7,240
				印刷製本費 242 インフルエンザ予防接種委託料 3,640

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 環境衛生費	36,477	37,405	△928				36,477
				1 報酬	4,721		
				3 職員手当等	372		
				7 報償費	2,689		
				8 旅費	181		
				10 需用費	2,069		
				消耗品費	1,030	審議会等経費	76
				燃料費	216	環境保全事業	20,000
				食糧費	22		
				印刷製本費	47		
				光熱水費	450		
				修繕料	304		
				11 役務費	155		
				12 委託料	11,962		

(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		
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,110
				肺炎球菌予防接種委託料 570
				麻疹及び風しん予防接種委託料 121
				D P T 予防接種委託料 700
				D P T 予防接種助成金 40
				助成金 50
				インフルエンザ予防接種助成金 520
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 150
				肺炎球菌予防接種助成金 30
				麻疹及び風しん予防接種助成金 67
3,773	0	2,603	30,101	
国庫支出金		使用料		
2,611		6		
県支出金		手数料		
1,162		1,302		
		財産収入		
		6		
		諸収入		
		1,289		
0	0	0	76	環境審議会費（10人） 76
				委員報酬 71
				費用弁償 5
0	0	1,499	18,501	一般事業 15,400
		使用料		会計年度任用職員報酬 1,450
		6		期末手当 175
		手数料		報償費 2,600
		1,302		記念品等 34
		諸収入		普通旅費 26
		191		費用弁償 41
				消耗品費 622
				燃料費 187
				印刷製本費 47
				修繕料 154
				家電品リサイクル費用 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		
				15 原材料費	100		
				17 備品購入費	420		
				18 負担金、補助及び交付金	13,808		
						環境衛生対策事業	3,126

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				筆耕料 18
				公害調査委託料 9,470
				全国源流の郷協議会負担金 10
				地区衛生組織連合会補助金 520
				地球温暖化防止対策推進事業 150
				講師謝金 8
				普通旅費 8
				消耗品費 134
				里山公園管理費 4,450
				会計年度任用職員報酬 3,200
				期末手当 197
				報償費 40
				記念品等 7
				費用弁償 70
				消耗品費 139
				燃料費 23
				食糧費 22
				光熱水費 450
				修繕料 50
				通信運搬費等 38
				浄化槽清掃手数料 36
				浄化槽法定検査手数料 5
				浄化槽保守点検委託料 17
				草刈等委託料 22
				原材料費 100
				研修会等負担金 34
0	0	1,104	2,022	害虫駆除対策費 726
		財産収入		消耗品費 82
		6		燃料費 6
		諸収入		修繕料 100
		1,098		保管料 12
				業務委託料 80
				害虫等駆除委託料 446
				廃棄物不法投棄監視事業 2,400

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						浄化槽整備 事業	13,275
4 火葬施設費	66,930	60,850	6,080				66,930
				10 需用費	40,585	斎場管理費	66,930
				消耗品費	2,235		
				燃料費	7,000		
				光熱水費	15,000		
				修繕料	16,350		
				11 役務費	827		
				12 委託料	25,243		
				13 使用料及び 賃借料	75		
				17 備品購入費	200		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				消耗品費 53 不法投棄監視業務委託料 1,927 備品購入費 420 浄化槽整備事業 (国 1 / 3 ・ 県 1 / 3) 13,275 研修旅費 31 県浄化槽普及促進協議会負担金 30 研修会等負担金 5 浄化槽整備事業補助金 13,209
3,773	0	0	9,502	
国庫支出金				
2,611				
県支出金				
1,162				
0	0	11,471	55,459	
		使用料		
		11,402		
		諸収入		
		69		
0	0	11,471	55,459	一般管理費 1,230
		使用料		消耗品費 235
		11,402		修繕料 50
		諸収入		通信運搬費等 670
		69		データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 57
				備品購入費 200
				施設管理費 65,700
				消耗品費 2,000
				燃料費 7,000
				光熱水費 15,000
				修繕料 16,300
				浄化槽清掃手数料 143
				浄化槽法定検査手数料 14
				空調設備等保守点検委託料 1,647
				自動ドア保守点検委託料 436
				消防用設備等保守点検委託料 176
				浄化槽保守点検委託料 1,430
				貯水槽清掃等委託料 75
				清掃等委託料 1,807

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	1,156,464	1,227,496	△71,032				1,156,464

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	83,109	91,074	△7,965				83,109
				1 報酬	9,442	職員人件費	69,488
				2 給料	35,255		
				3 職員手当等	24,020		
				4 共済費	11,322		
				7 報償費	54		
				8 旅費	639		
				10 需用費	906		
				消耗品費	298	審議会等経費	181
				燃料費	210		
				印刷製本費	48		
				修繕料	350	廃棄物対策事業	13,440
				11 役務費	511		

(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		
				電気管理委託料 395 警備保障委託料 146 草刈等委託料 693 施設管理等委託料 8,448 環境測定分析等委託料 1,500 機械保守点検委託料 8,490
162,025	0	43,864	950,575	

(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	83,109	
0	0	0	69,488	一般職員人件費（10人） 69,488 職員給料 35,255 扶養手当 792 通勤手当 412 住居手当 312 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 1,964 期末勤勉手当 14,528 特殊勤務手当 1,000 児童手当 120 地域手当 2,254 職員共済組合負担金 11,322
0	0	0	181	廃棄物減量等推進審議会費（12人） 181 委員報酬 171 費用弁償 10
0	0	0	13,440	一般事業 12,890 会計年度任用職員報酬 9,271 期末手当 1,109

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 使用料及び 賃借料	276		
				18 負担金、補 助及び交付 金	554		
				26 公課費	130		
2 塵芥処理費	1,203,879	1,176,040	27,839	1 報酬	36,695		1,203,879
				3 職員手当等	3,994		
				7 報償費	2,190		
				8 旅費	1,406		
				10 需用費	282,389		
				消耗品費	161,620	廃棄物収集 処理事業	193,449

(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 80
				研修旅費 164
				費用弁償 357
				消耗品費 200
				燃料費 210
				印刷製本費 8
				修繕料 350
				通信運搬費等 440
				予防接種等手数料 71
				複写機使用料等 236
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 22
				県清掃協議会負担金 5
				全国都市清掃協議会負担金 80
				研修会等負担金 139
				塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 130
				ごみ減量化対策事業 550
				報償費 54
				普通旅費 28
				消耗品費 98
				印刷製本費 40
				生ごみ処理容器購入費補助金 330
3,000	108,000	101,296	991,583	
国庫支出金		使用料		
3,000		11,411		
		手数料		
		67,500		
		財産収入		
		2,333		
		諸収入		
		20,052		
0	0	20,230	173,219	廃棄物収集事業 181,049
		手数料		会計年度任用職員報酬 16,020
		250		期末手当 1,925

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	18,880		
				印刷製本費	4,229		
				光熱水費	53,216		
				修繕料	44,444		
				11 役務費	964		
				12 委託料	727,454		
				13 使用料及び 賃借料	448		
				14 工事請負費	147,000		
				15 原材料費	11		
				17 備品購入費	490		
				18 負担金、補 助及び交付 金	838		
						溶融処理施 設管理費	957,360

(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			
		諸収入 19,980		費用弁償	504
				消耗品費	720
				燃料費	880
				印刷製本費	4,229
				修繕料	1,540
				翻訳料	47
				無線機保守点検委託料	99
				資源物収集業務委託料	64,800
				破碎粗大ごみ収集業務委託料	36,400
				一般ごみ収集業務委託料	52,300
				高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料	301
				業務委託料	300
				無線電話使用料	184
				一般廃棄物集積施設設置費等補助金	800
				再資源化促進事業	12,400
				報償費	2,190
				消耗品費	100
				手数料	88
				家電品リサイクル費用	240
				消火器廃棄手数料	5
				瓦礫等溶融不適物処理委託料	1,200
				資源物整理業務委託料	5,093
				蛍光管等処理委託料	1,290
				廃棄物処理等委託料	1,930
				設備等借上料	264
3,000	108,000	81,007	765,353	一般管理費	8,000
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	7,076
3,000		11,400		期末手当	524
		手数料		普通旅費	12
		67,250		費用弁償	350
		財産収入		研修会等負担金	38
		2,333			
		諸収入		施設管理費	759,860
		24		消耗品費	160,000
				燃料費	13,000
				光熱水費	53,000

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						場内施設管理費	53,070

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				修繕料 24,000
				各種検査手数料 189
				浄化槽清掃手数料 215
				消火器廃棄手数料 80
				溶融炉運転管理委託料 216,455
				溶融炉関連機器保守点検委託料 279,636
				高圧需要設備定期点検委託料 1,650
				エレベーター保守点検委託料 621
				空調設備等保守点検委託料 682
				自動ドア保守点検委託料 363
				消防用設備等保守点検委託料 179
				浄化槽保守点検委託料 75
				貯水槽清掃等委託料 88
				清掃等委託料 1,604
				環境測定分析等委託料 4,643
				工事請負費 3,000
				備品購入費 380
				飛灰再資源化事業 42,000
				廃棄物処理等委託料 42,000
				大規模整備事業 147,500
				計画策定委託料 3,500
				工事請負費 144,000
0	0	59	53,011	一般管理費 28,070
		使用料		会計年度任用職員報酬 13,599
		11		期末手当 1,545
		諸収入		費用弁償 540
		48		消耗品費 800
				燃料費 5,000
				修繕料 5,000
				消火器廃棄手数料 20
				日直業務等委託料 1,445
				原材料費 11
				備品購入費 110
				施設管理費 25,000

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 し尿処理費	98,421	125,400	△26,979				98,421
				10 需用費	29,124	衛生公苑管 理費	98,421
				消耗品費	9,000		
				燃料費	24		
				印刷製本費	100		
				光熱水費	15,000		
				修繕料	5,000		
				11 役務費	161		
				12 委託料	44,980		
				13 使用料及び 賃借料	15		
				14 工事請負費	24,000		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補 助及び交付 金	110		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				光熱水費 216 修繕料 13,904 各種検査手数料 12 浄化槽清掃手数料 68 篩機運転業務委託料 7,920 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 植栽管理等委託料 396 環境測定分析等委託料 1,200 機器保守点検委託料 1,193
0	18,000	112	80,309	
		使用料 2		
		諸収入 110		
0	18,000	112	80,309	一般管理費 290 印刷製本費 100 通信運搬費等 34 受信料等 15 備品購入費 31 排水路維持管理費負担金 110 施設管理費 74,131 消耗品費 9,000 燃料費 24 光熱水費 15,000 修繕料 5,000 各種検査手数料 127 貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料 1,732 消防用設備等保守点検委託料 64 清掃等委託料 180 電気管理委託料 306 施設管理等委託料 42,200 環境測定分析等委託料 454 薬品等廃棄処理委託料 44
		使用料 2		
		諸収入 110		
				大規模整備事業 24,000

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	1,385,409	1,392,514	△7,105				1,385,409

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	1,600	1,800	△200	14 工事請負費	1,500	下水路費	1,600
				15 原材料費	100		1,600
計	1,600	1,800	△200				1,600

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	22,968	23,966	△998	7 報償費	91	労働者対策 事業	22,968
				8 旅費	10		
				10 需用費	121		
				消耗品費	10		
				燃料費	15		
				修繕料	96		
				12 委託料	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		
				工事請負費 24,000
3,000	126,000	101,408	1,155,001	

(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	1,600	
0	0	0	1,600	下水路維持管理費 1,600 工事請負費 1,500 原材料費 100
0	0	0	1,600	

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	16,118	6,850	
		使用料 118		
		諸収入 16,000		
0	0	16,000	2,168	一般事業 232 報償費 91 普通旅費 10 消耗品費 10 燃料費 15 県能力開発協会負担金 6 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100
		諸収入 16,000		
				融資対策事業 16,000

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		
				13 使用料及び 賃借料	4	勤労文化会 館費	4,800
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,042		
				20 貸付金	16,000		
計	22,968	23,966	△998				22,968

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会 費	7,980	9,480	△1,500	1 報酬	4,860	農業委員会 費	7,980
				8 旅費	804		
				10 需用費	286		
				消耗品費	160		
				食糧費	6		
				印刷製本費	120		
				11 役務費	1,147		
				17 備品購入費	400		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				勤労者住宅資金預託金 14,000
				勤労者生活資金預託金 2,000
				団体支援事業 1,936
				雇用対策協議会補助金 300
				労働者福祉協議会運営補助金 246
				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 980
0	0	118	4,682	施設管理費 4,800
		使用料		修繕料 96
		118		指定管理料 4,700
				データ利用料 4
0	0	16,118	6,850	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
730	0	172	7,078	
県支出金		諸収入		
730		172		
730	0	172	7,078	活動費 7,980
県支出金		諸収入		委員報酬 4,860
730		172		普通旅費 700
				研修旅費 104
				消耗品費 160
				食糧費 6
				印刷製本費 120
				通信運搬費等 1,147
				備品購入費 400
				県農業会議負担金 450
				研修会等負担金 33

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		
				18 負担金、補助及び交付金	483		
2 農林水産業 総務費	452,659	450,316	2,343	1 報酬	6,040	職員人件費	92,215
				2 給料	47,318		
				3 職員手当等	30,543		
				4 共済費	15,078		
				8 旅費	353		
				10 需用費	363		
				消耗品費	120		
				燃料費	128		
				印刷製本費	15		
				修繕料	100		
				18 負担金、補助及び交付金	130	農林水産業 一般事業	7,610
				23 投資及び出資金	82,034		
				27 繰出金	270,800		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1,870	0	1,362	449,427		
県支出金		使用料			
1,870		850			
		手数料			
		10			
		諸収入			
		502			
1,870	0	0	90,345	一般職員人件費 (13人)	92,215
県支出金				職員給料	47,318
1,870				扶養手当	1,452
				通勤手当	950
				住居手当	10
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	3,750
				期末勤勉手当	18,392
				特殊勤務手当	267
				児童手当	1,260
				地域手当	2,970
				職員共済組合負担金	15,078
0	0	1,362	6,248	一般事業	7,610
		使用料		会計年度任用職員報酬	6,040
		850		期末手当	724
		手数料		普通旅費	20
		10		費用弁償	333
		諸収入		消耗品費	120
		502		燃料費	128
				印刷製本費	15
				修繕料	100
				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

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						繰出金	352,834
3 農業振興費	88,930	89,119	△189				88,930
				7 報償費	13,681	農業振興事業	57,440
				8 旅費	86		
				10 需用費	2,951		
				消耗品費	2,598		
				燃料費	135		
				光熱水費	68		
				修繕料	150		
				11 役務費	67		
				12 委託料	6,827		
				13 使用料及び 賃借料	50		
				18 負担金、補 助及び交付 金	65,268		

(単位 : 千円)

財 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	352,834	下水道事業 352,834 出資金 82,034 繰入金 270,800
34,225	0	1,072	53,633	
県支出金		使用料		
34,225		手数料	300	
		財産収入	3	
		繰入金	19	
			750	
24,480	0	303	32,657	一般事業（一部県費） 12,640
県支出金		使用料		報償費 76
24,480		手数料	300	普通旅費 10
			3	消耗品費 4
				筆耕料 67
				農業振興地域整備計画策定委託料 2,693
				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 5,380
				水稻空中散布共同防除事業補助金 543
				鈴鹿花き温室組合補助金 27
				耕作放棄地解消事業補助金 1,000
				土地利用集積推進奨励補助金 2,500
				農業経営資金利子補給金 150
				有害鳥獣対策事業（一部県費） 27,550
				報償費 13,400
				消耗品費 2,200
				修繕料 150
				有害鳥獣駆除委託料 2,872
				ノザル電波発信機装着業務委託料 264
				ノザル防止システム委託料 264
				獣害被害防止対策事業補助金 7,996
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 404

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	18,090

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				特産振興事業 1,450
				報償費 40
				普通旅費 58
				消耗品費 229
				負担金 10
				茶業総合振興対策事業補助金 1,113
				ふれあい農園管理事業 800
				報償費 35
				消耗品費 10
				光熱水費 21
				草刈等委託料 684
				土地借上料 50
				多面的機能発揮促進事業（一部県費） 15,000
				消耗品費 100
				燃料費 100
				補助金 14,800
9,745	0	769	7,576	一般事業 1,670
県支出金		財産収入		報償費 130
9,745		繰入金	19	普通旅費 18
			750	消耗品費 20
				光熱水費 47
				遊具保守点検委託料 50
				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 1,330
				中山間地域活性化事業 750
				補助金 750
				中山間地域等直接支払交付金事業 12,970
				(一部県費)
				消耗品費 35
				燃料費 35

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		
						集團転作推 進事業	13,400
4 畜産業費	2,670	112,074	△109,404	8 旅費	5	畜産業対策 事業	2,670
				10 需用費	820		2,670
				消耗品費	820		
				12 委託料	75		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,770		
5 農地費	86,378	80,161	6,217	2 給料	4,632	職員人件費	10,833
				3 職員手当等	4,547		
				4 共済費	1,654		
				12 委託料	31,000		
				14 工事請負費	10,500	土地改良事 業	44,700
				15 原材料費	9,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	25,045		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					交付金 12,900
					田園環境保全事業 2,700
					補助金 2,700
0	0	0	13,400		団体支援事業 13,400
					集団転作推進事業補助金 13,400
0	0	0	2,670		
0	0	0	2,670		畜産業対策事業 2,670
					普通旅費 5
					消耗品費 820
					水質検査等委託料 75
					牛・豚枝肉共励会負担金 70
					補助金 1,700
28,840	0	2,457	55,081		
県支出金		分担金			
28,840		2,457			
0	0	0	10,833		一般職員人件費(1人) 10,833
					職員給料 4,632
					扶養手当 240
					通勤手当 286
					住居手当 10
					時間外勤務手当 1,500
					期末勤勉手当 1,955
					特殊勤務手当 23
					児童手当 240
					地域手当 293
					職員共済組合負担金 1,654
0	0	2,340	42,360		市単土地改良事業 44,700
		分担金			設計等委託料 500
		2,340			測量等委託料 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		
						中勢用水事業	460
						土地改良施設維持管理適正化事業	585
						農村地域防災減災事業	29,800
6 林業振興費	104,405	93,389	11,016				104,405
				1 報酬	1,787		
				3 職員手当等	216		
				7 報償費	251		
				8 旅費	153		
				10 需用費	5,987		
				消耗品費	2,573	林業振興事業	25,632
				燃料費	278		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	1,761		
				修繕料	1,370		
				11 役務費	862		
				12 委託料	73,928		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					工事請負費 10,500 原材料費 9,000 補助金 24,000 中勢用水事業 460 負担金 460 土地改良施設維持管理適正化事業 585 負担金 585 団体営ため池等整備事業 (一部県費) 29,800 設計等委託料 29,800
0	0	0	460		
0	0	117	468		
		分担金			
		117			
28,840	0	0	960		
国県支出金					
28,840					
16,411	0	14,559	73,435		
国庫支出金		使用料			
7,000		8			
県支出金		分担金			
9,411		1,000			
		繰入金			
		13,000			
		諸収入			
		551			
1,140	0	3	24,489		
国県支出金		使用料			
1,140		3			
				一般事業 932 林業振興調査委託料 219 県林業技術普及協会負担金 10 森林組合補助金 450 森林組合広域活動促進対策事業補助金 153 林業研究会補助金 100 林業生産活動支援事業 (一部県費) 11,600 森林経営計画作成推進事業費補助金 1,520 利用間伐事業等補助金 10,080 林業施設維持管理事業 (一部県費) 9,500 消耗品費 50	

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	311		
				14 工事請負費	6,400		
				15 原材料費	1,004		
				18 負担金、補 助及び交付 金	13,506		
						林業総合セ ンター費	3,200

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				光熱水費	180
				修繕料	400
				通信運搬費等	380
				保険料	246
				家電品リサイクル費用	20
				林道維持管理委託料	2,342
				放置車両処理委託料	28
				工事請負費	5,000
				原材料費	854
				森林公園管理費	3,600
				消耗品費	15
				燃料費	10
				光熱水費	81
				修繕料	392
				通信運搬費等	25
				浄化槽清掃手数料	33
				浄化槽法定検査手数料	5
				浄化槽保守点検委託料	69
				施設管理等委託料	2,820
				原材料費	150
0	0	345	2,855	一般管理費	400
		使用料		消耗品費	67
		5		通信運搬費等	80
		諸収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料	220
		340		データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				施設管理費	2,800
				燃料費	48
				光熱水費	1,500
				修繕料	538
				空調設備等保守点検委託料	275
				自動ドア保守点検委託料	58
				消防用設備等保守点検委託料	73
				電気管理委託料	147

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						森林保全事業	69,250

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				警備保障委託料	106
				防火対象物保守点検委託料	55
10,028	0	13,211	46,011	一般事業	1,250
国庫支出金		繰入金		記念品等	40
7,000		13,000		普通旅費	30
県支出金		諸収入		消耗品費	202
3,028		211		燃料費	220
				印刷製本費	5
				修繕料	30
				保険料	3
				筆耕料	9
				東海自然歩道維持管理委託料	318
				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	53
				緑の少年隊育成補助金	50
				森林環境創造事業（一部国・県費）	18,000
				報償費	211
				消耗品費	20
				業務委託料	17,769
				森林経営管理事業	50,000
				会計年度任用職員報酬	1,787
				期末手当	216
				費用弁償	123
				消耗品費	106
				通信運搬費等	61
				業務委託料	27,529
				図面等作成委託料	7,800
				各種調査業務委託料	12,100
				システム使用料	278

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	6,323
計	743,022	834,539	△91,517				743,022

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	228,820	223,046	5,774				228,820
				2 給料	36,077	職員人件費	76,760
				3 職員手当等	28,395		
				4 共済費	12,288		
				8 旅費	24	商工一般事 業	152,060
				10 需用費	395		
				消耗品費	70		
				燃料費	45		
				印刷製本費	210		
				修繕料	70		
				11 役務費	64		
				12 委託料	148,803		

(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			
5,243	0	1,000	80	みえ森と緑の県民税市町交付金事業	6,323
県支出金		分担金		(一部県費)	
5,243		1,000		消耗品費	2,113
				修繕料	10
				業務委託料	2,000
				工事請負費	1,400
				負担金	800
82,076	0	19,622	641,324		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	10,127	218,693		
		諸収入			
		10,127			
0	0	0	76,760	一般職員人件費（9人）	76,760
				職員給料	36,077
				扶養手当	1,872
				通勤手当	491
				住居手当	336
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	6,100
				期末勤勉手当	15,074
				特殊勤務手当	89
				児童手当	1,380
				地域手当	2,321
				職員共済組合負担金	12,288
0	0	10,127	141,933	一般管理費	12,560
		諸収入		普通旅費	24
		10,127		消耗品費	20
				燃料費	45
				印刷製本費	50

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	2,240		
				18 負担金、補 助及び交付 金	534		
2 商工業振興 費	25,170	30,725	△5,555	7 報償費	62	商工業振興 事業	25,170
				8 旅費	20		25,170
				10 需用費	52		
				消耗品費	37		
				燃料費	15		
				12 委託料	1,725		

(単位：千円)

財 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 70 口座振替手数料 1 ふるさと納税業務委託料 10,000 駐車場整理等委託料 100 システム使用料 2,230 駐車場利用料等 10 県計量協会負担金 10 地域生活交通再編事業 139,500 消耗品費 50 印刷製本費 160 手数料 63 廃止代替バス運行委託料 16,155 さわやか号運行委託料 18,526 加太福祉バス運行委託料 13,727 乗合タクシー運行委託料 8,951 野登白川地区バス等運行委託料 31,572 西部ルート運行委託料 16,103 東部ルート運行委託料 17,738 南部ルート運行委託料 15,065 各種調査業務委託料 319 作成委託料 547 負担金 524
390	0	100	24,680		
県支出金		諸収入			
390		100			
390	0	100	24,680		一般事業 7,100
県支出金		諸収入			
390		100			
					報償費 62 普通旅費 20 消耗品費 37 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 作成委託料 140 県貿易情報センター負担金 50

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		
				18 負担金、補助及び交付金	23,311		
3 観光費	75,227	72,257	2,970	1 報酬	1,750	観光費	75,227
				3 職員手当等	214		
				7 報償費	157		
				8 旅費	167		
				10 需用費	7,417		
				消耗品費	338		
				燃料費	1,276		
				印刷製本費	308		
				光熱水費	1,500		
				修繕料	3,995		
				11 役務費	888	観光施設費	33,620

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				県産業支援センター負担金 13 小規模事業資金融資保証料補給金 3,000 経営改善資金利子補給金 3,233 団体支援事業 12,370 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 1,800 創業等支援事業 5,700 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 688 利子助成金等 957
0	0	3,707	71,520	
		使用料 786 財産収入 420 諸収入 2,501		
0	0	0	1,390	一般事業 1,390 普通旅費 30 消耗品費 98 燃料費 113 印刷製本費 308 修繕料 195 通信運搬費等 24 手数料 16 県観光連盟負担金 487 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 74
0	0	3,407	30,213	施設管理費 30,120 報償費 157 消耗品費 140
		786		

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		
				12 委託料	22,411		
				13 使用料及び 賃借料	1,558		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	192		
				18 負担金、補 助及び交付 金	40,173		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		財産収入		燃料費	1,163
		120		光熱水費	1,500
		諸収入		修繕料	3,800
		2,501		通信運搬費等	617
				保険料	42
				各種検査手数料	93
				浄化槽清掃手数料	60
				浄化槽法定検査手数料	9
				石水溪キャンプ場指定管理料	10,730
				観音山公園等管理委託料	2,815
				観音山公園S L清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	3,723
				足湯機械保守点検委託料	231
				足湯排水管清掃等委託料	350
				業務委託料	700
				消防用設備等保守点検委託料	33
				浄化槽保守点検委託料	108
				清掃等委託料	129
				植栽管理等委託料	177
				施設管理等委託料	1,260
				風倒木等除去委託料	794
				土地借上料	928
				データ利用料	84
				ケーブルテレビ使用料	14
				原材料費	200
				備品購入費	163
				亀山7座トレイル整備・活用推進事業	3,500
				会計年度任用職員報酬	1,750
				期末手当	214
				費用弁償	123
				消耗品費	80
				通信運搬費等	2
				保険料	15
				作成委託料	611
				車両借上料等	25
				会場借上料	25
				システム使用料	476

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	40,217
計	329,217	326,028	3,189				329,217

第 7款 商工費

第 2項 開發費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 開發費	42,082	46,232	△4,150	1 報酬	142		42,082
				7 報償費	30		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	300	39,917	原材料費 100 備品購入費 29 研修会等負担金 50 関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業 300 補助金 300 団体支援事業 21,517 納涼事業補助金 8,850 石水溪観光協会補助金 167 観光協会補助金 7,600 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 観光プロモーション推進事業 700 普通旅費 14 消耗品費 20 通信運搬費等 10 ホームページ作成等委託料 550 作成委託料 100 システム使用料 6 観光協会運営支援事業 17,700 観光協会補助金 17,700
390	0	13,934	314,893	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
10	0	0	42,072	
10				県支出金

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		
				8 旅費	494	審議会等経費	157
				10 需用費	401	開発費	375
				消耗品費	200		
				燃料費	101		
				印刷製本費	20		
				修繕料	80		
				18 負担金、補助及び交付金	41,015	企業誘致推進事業	41,550
2 軌道交通近代化促進費	1,070	38,940	△37,870	8 旅費	25	鉄道網整備促進費	1,070
				10 需用費	540		1,070
				消耗品費	50		
				光熱水費	490		
				11 役務費	24		
				17 備品購入費	320		
				18 負担金、補助及び交付金	161		
計	43,152	85,172	△42,020				43,152

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	157	環境保全審議会費（10人）	157
				委員報酬	142
				費用弁償	15
10	0	0	365	一般事業	375
県支出金				普通旅費	10
10				研修旅費	74
				消耗品費	40
				燃料費	86
				印刷製本費	20
				修繕料	80
				研修会等負担金	65
0	0	0	41,550	一般事業	600
				報償費	30
				普通旅費	395
				消耗品費	160
				燃料費	15
				産業振興奨励事業	40,950
				産業振興奨励金	40,950
0	0	0	1,070		
0	0	0	1,070	鉄道網整備促進費	1,070
				普通旅費	25
				消耗品費	50
				光熱水費	490
				通信運搬費等	24
				備品購入費	320
				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
				負担金	50
10	0	0	43,142		

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	82,456	91,866	△9,410				82,456		
				2 給料	41,698	職員人件費	81,714		
				3 職員手当等	27,664				
				4 共済費	12,352				
				10 需用費	309				
				消耗品費	170	一般管理費	742		
				食糧費	44				
				修繕料	95				
				13 使用料及び 賃借料	119				
				15 原材料費	72				
				18 負担金、補 助及び交付 金	242				
計	82,456	91,866	△9,410						82,456

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	130,912	131,279	△367				130,912
				1 報酬	6,791		
				2 給料	23,425		
				3 職員手当等	16,028		

(単位：千円)

財 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	82,456	
0	0	0	81,714	一般職員人件費（12人） 81,714
				職員給料 41,698
				扶養手当 1,488
				通勤手当 902
				住居手当 900
				管理職手当 1,517
				管理職員特別勤務手当 36
				時間外勤務手当 4,400
				期末勤勉手当 15,134
				特殊勤務手当 4
				児童手当 600
				地域手当 2,683
				職員共済組合負担金 12,352
0	0	0	742	一般管理費 742
				消耗品費 170
				食糧費 44
				修繕料 95
				システム使用料 119
				原材料費 72
				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	82,456	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
20,760	0	302	109,850	
国庫支出金		手数料		
6,900		1		
県支出金		諸収入		
13,860		301		

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 共済費	7,256	職員人件費 道路橋梁一 般事業	45,891 66,100
				7 報償費	4,513		
				8 旅費	766		
				10 需用費	26,633		
				消耗品費	1,534		
				燃料費	361		
				印刷製本費	27		
				光熱水費	24,000		
				修繕料	711		
				11 役務費	177		
				12 委託料	30,677		
				13 使用料及び 賃借料	1,061		
				14 工事請負費	8,121		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補 助及び交付 金	5,133		
				21 補償、補填 及び賠償金	300		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	45,891	一般職員人件費（6人） 45,891
				職員給料 23,425
				扶養手当 918
				通勤手当 615
				住居手当 318
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,000
				期末勤勉手当 9,579
				特殊勤務手当 4
				児童手当 540
				地域手当 1,504
				職員共済組合負担金 7,256
6,900	0	302	58,898	一般管理費 42,540
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 2,906
6,900			1	期末手当 352
		諸収入		報償費 1,900
			301	普通旅費 249
				研修旅費 174
				費用弁償 113
				消耗品費 1,434
				燃料費 361
				印刷製本費 27
				光熱水費 24,000
				修繕料 711
				通信運搬費等 32
				保険料 21
				家電品リサイクル費用 78
				道路台帳システム管理委託料 6,468
				システム保守委託料 459
				データ更新業務委託料 692
				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 121
				備品購入費 31

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	18,921
2 道路維持修繕費	198,960	207,730	△8,770	1 報酬	6,784		198,960

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					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 325
					研修会等負担金 297
					賠償金 300
					登記事務費 8,560
					消耗品費 50
					通信運搬費等 10
					公共基準点設置委託料 1,000
					測量等委託料 7,500
					狹隘道路後退用地整備事業（一部国費） 15,000
					報償費 2,400
					測量等委託料 600
					工事請負費 8,000
					助成金 4,000
13,860	0	0	5,061		地籍調査事業（県3/4） 18,921
県支出金					会計年度任用職員報酬 3,885
13,860					期末手当 466
					報償費 213
					普通旅費 117
					費用弁償 113
					消耗品費 50
					通信運搬費等 36
					地籍調査委託料 12,830
					システム保守委託料 358
					システム導入委託料 770
					地籍調査協議会負担金 83
2,000	0	32,615	164,345		
県支出金		使用料			
2,000		32,615			

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	820	道路維持修繕費	198,960
				7 報償費	3,252		
				8 旅費	231		
				10 需用費	4,200		
				消耗品費	3,100		
				燃料費	1,000		
				修繕料	100		
				11 役務費	39		
				12 委託料	106,279		
				14 工事請負費	61,100		
				15 原材料費	7,000		
				17 備品購入費	255		
				18 負担金、補助及び交付金	9,000		
3 道路新設改良費	79,842	194,476	△114,634	2 給料	22,681		
				3 職員手当等	14,754		
				4 共済費	6,797		
				8 旅費	10		
				10 需用費	25		

(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			
2,000	0	32,615	164,345	道路維持修繕費	198,960
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	6,784
2,000		32,615		期末手当	820
				報償費	3,252
				費用弁償	231
				消耗品費	3,100
				燃料費	1,000
				修繕料	100
				手数料	39
				街路樹管理委託料	31,500
				路面清掃委託料	3,400
				廃棄物処理委託料	1,300
				草刈等委託料	53,200
				測量等委託料	3,500
				排水管清掃等委託料	3,200
				雪氷対策業務委託料	10,000
				各種点検業務委託料	179
				工事請負費	61,100
				原材料費	7,000
				備品購入費	255
				補助金	9,000
5,000	4,500	720	69,622		
国庫支出金		財産収入			
5,000		720			
0	0	0	44,232	一般職員人件費（6人）	44,232
				職員給料	22,681
				扶養手当	876
				通勤手当	506
				住居手当	180
				管理職手当	797
				管理職員特別勤務手当	12

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		
				消耗品費	25	市単道路整備事業	25,610
				11 役務費	275		
				12 委託料	15,500		
				14 工事請負費	13,000		
				16 公有財産購入費	5,800		
				21 補償、補填及び賠償金	1,000		
						社会資本整備総合交付金事業	10,000
4 道路舗装費	154,081	119,032	35,049	2 給料	4,398	職員人件費	154,081
				3 職員手当等	3,657		
				4 共済費	1,507		
				14 工事請負費	107,000		
				18 負担金、補助及び交付金	37,519		
							9,562

(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	1,500
				期末勤勉手当	9,055
				特殊勤務手当	14
				児童手当	400
				地域手当	1,414
				職員共済組合負担金	6,797
0	0	720	24,890	市単道路整備事業	25,610
		財産収入		普通旅費	10
		720		消耗品費	25
				通信運搬費等	5
				土地鑑定手数料	270
				設計等委託料	2,000
				図面等作成委託料	1,500
				各種調査業務委託料	2,000
				工事請負費	13,000
				用地購入費	5,800
				補償費	1,000
5,000	4,500	0	500	和賀白川線整備事業 (国1 / 2)	10,000
国庫支出金				測量等委託料	10,000
5,000					
20,000	59,000	500	74,581		
国庫支出金		諸収入			
20,000		500			
0	0	0	9,562	一般職員人件費 (1人)	9,562
				職員給料	4,398
				扶養手当	420
				通勤手当	86
				住居手当	10
				時間外勤務手当	500
				期末勤勉手当	1,927
				特殊勤務手当	4
				児童手当	420
				地域手当	290
				職員共済組合負担金	1,507

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						道路舗装事業	63,519
						社会資本整備総合交付金事業	81,000
5 交通安全施設費	24,200	28,200	△4,000	10 需用費	300	交通安全施設費	24,200
				消耗品費	300		24,200
				14 工事請負費	23,000		
				15 原材料費	900		
6 橋梁維持修繕費	38,000	27,000	11,000	12 委託料	15,000	道路交通安全対策事業	38,000
				14 工事請負費	23,000		38,000
△ 橋梁整備費	0	7,000	△7,000				
計	625,995	714,717	△88,722				625,995

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	22,300	22,800	△500	7 報償費	300		22,300
				12 委託料	2,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	500	63,019	道路舗装事業 63,519	
		諸収入		工事請負費 26,000	
		500		舗装復旧工事負担金 37,519	
20,000	59,000	0	2,000	舗装老朽化対策事業（一部国費） 81,000	
国庫支出金				工事請負費 81,000	
20,000					
0	0	0	24,200		
0	0	0	24,200	施設維持修繕費 1,200	
				消耗品費 300	
				原材料費 900	
				施設整備費 23,000	
				工事請負費 23,000	
20,900	12,900	0	4,200		
国庫支出金					
20,900					
20,900	12,900	0	4,200	橋梁長寿命化修繕事業 38,000	
国庫支出金				(国55/100)	
20,900				設計等委託料 9,000	
				各種点検業務委託料 6,000	
				工事請負費 23,000	
68,660	76,400	34,137	446,798		

(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	22,000		
国庫支出金					
300					

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		
				14 工事請負費	20,000	河川維持修繕費	22,300
計	22,300	22,800	△500				22,300

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	1,470,882	2,276,178	△805,296	1 報酬	3,624	職員人件費	128,837
				2 給料	64,765		
				3 職員手当等	43,094		
				4 共済費	21,330		
				7 報償費	137		
				8 旅費	1,505		
				10 需用費	1,063		
				消耗品費	636		
				燃料費	100		
				印刷製本費	199		
				修繕料	128	審議会等経費	1,123
				11 役務費	547		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
300	0	0	22,000	河川維持修繕費 22,300
国庫支出金				報償費 300
300				測量等委託料 1,898
				各種点検業務委託料 102
				工事請負費 20,000
300	0	0	22,000	

(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		
337,534	221,300	1,181	910,867	
国庫支出金		手数料		
337,500		1,164		
県支出金		諸収入		
34		17		
0	0	0	128,837	一般職員人件費（16人） 128,837
				職員給料 64,765
				扶養手当 2,154
				通勤手当 1,194
				住居手当 843
				管理職手当 2,140
				管理職員特別勤務手当 36
				時間外勤務手当 5,000
				期末勤勉手当 25,802
				特殊勤務手当 4
				児童手当 1,425
				地域手当 4,144
				職員共済組合負担金 21,330
0	0	0	1,123	都市計画審議会費（13人） 641
				委員報酬 370
				普通旅費 13
				費用弁償 258

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		
				12 委託料	7,377	都市計画一 般事業	6,200
				13 使用料及び 賃借料	218		
				14 工事請負費	30,000		
				16 公有財産購 入費	90,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	618,530		
				21 補償、補填 及び賠償金	16,500		
				23 投資及び出 資金	226,363		
				27 繰出金	345,829		
						建築指導費	2,530

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				景観審議会費（18人） 482
				委員報酬 348
				費用弁償 134
0	0	13	6,187	一般事業 5,600
		諸収入		会計年度任用職員報酬 1,453
		13		期末手当 176
				報償費 137
				普通旅費 297
				研修旅費 88
				費用弁償 72
				消耗品費 270
				燃料費 100
				印刷製本費 190
				修繕料 128
				通信運搬費等 47
				標識作成委託料 58
				函面等作成委託料 1,219
				システム使用料 60
				駐車場利用料等 10
				負担金 1,180
				研修会等負担金 115
				都市づくり戦略推進事業 600
				函面等作成委託料 600
34	0	1,168	1,328	建築指導費（一部県費） 2,530
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 1,453
		1,164		期末手当 176
34		諸収入		普通旅費 134
		4		研修旅費 47
				費用弁償 62
				消耗品費 166
				印刷製本費 9
				賠償責任等保険料 100
				システム使用料 148
				研修会等負担金 235

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						合併特例事業	760,000
						繰出金	572,192
2 都市下水路費	31,872	24,744	7,128	2 給料	4,332	職員人件費	9,472
				3 職員手当等	3,587		
				4 共済費	1,553		
				10 需用費	3,614		
				消耗品費	4		
				光熱水費	110		
				修繕料	3,500		
				11 役務費	27	都市下水路費	22,400
				12 委託料	8,635		
				13 使用料及び 賃借料	64		

(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			
337,500	221,300	0	201,200	亀山駅周辺整備事業	760,000
国庫支出金				普通旅費	400
337,500				消耗品費	200
				土地鑑定手数料	400
				まちづくり専門員派遣委託料	3,400
				図面等作成委託料	2,100
				工事請負費	30,000
				用地購入費	90,000
				亀山駅前広場整備事業負担金	130,000
				亀山駅前線整備事業負担金	200,000
				市街地再開発事業補助金	287,000
				補償費	16,500
0	0	0	572,192	下水道事業	572,192
				出資金	226,363
				繰出金	345,829
0	0	74	31,798		
		使用料			
		74			
0	0	0	9,472	一般職員人件費（1人）	9,472
				職員給料	4,332
				扶養手当	318
				通勤手当	293
				住居手当	10
				時間外勤務手当	649
				期末勤勉手当	1,798
				児童手当	240
				地域手当	279
				職員共済組合負担金	1,553
0	0	74	22,326	施設維持管理費	22,400
		使用料		消耗品費	4
		74		光熱水費	110
				修繕料	3,500
				通信運搬費等	27
				下水管等清掃委託料	4,181
				廃棄物処理委託料	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		
				14 工事請負費	3,000		
				15 原材料費	6,800		
				18 負担金、補助及び交付金	260		
3 公園管理費	127,005	141,419	△14,414				127,005
				7 報償費	40	施設管理費	103,005
				10 需用費	701		
				消耗品費	111		
				光熱水費	340		
				修繕料	250		
				11 役務費	35		
				12 委託料	86,020		
				13 使用料及び賃借料	296		
				14 工事請負費	39,000		
				17 備品購入費	163		
				18 負担金、補助及び交付金	750	社会資本整備総合交付金事業	24,000
4 公園整備事業費	4,000	0	4,000	12 委託料	4,000		4,000

(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			
					汚水ポンプ保守委託料 193 草刈等委託料 1,630 施設管理等委託料 1,136 測量等委託料 995 土地借上料 64 工事請負費 3,000 原材料費 6,800 工事負担金 260
12,000	0	300	114,705		
国庫支出金		使用料			
12,000		300			
0	0	300	102,705	施設管理費	103,005
		使用料			
		300			
				報償費	40
				消耗品費	111
				光熱水費	340
				修繕料	250
				保険料	35
				指定管理料	69,460
				警備保障委託料	944
				草刈等委託料	6,617
				施設管理等委託料	2,560
				樹木伐採等委託料	6,234
				遊具保守点検委託料	205
				土地借上料	205
				仮設トイレ借上料	91
				工事請負費	15,000
				備品購入費	163
				汚水処理負担金	750
12,000	0	0	12,000	公園施設長寿命化事業	24,000
国庫支出金				工事請負費	24,000
12,000					
2,000	0	0	2,000		
国庫支出金					
2,000					

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	4,000
5 街路事業費	5,000	0	5,000	18 負担金、補助及び交付金	5,000		5,000
						県営事業負担金	5,000
計	1,638,759	2,442,341	△803,582				1,638,759

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	135,634	134,878	756				135,634
				1 報酬	192	職員人件費	42,134
				2 給料	20,223		
				3 職員手当等	15,317		
				4 共済費	6,594		
				7 報償費	59		
				8 旅費	201		
				10 需用費	12,782		
				消耗品費	360		
				燃料費	111		
				印刷製本費	293		
				光熱水費	18	市営住宅管理費	85,000

(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			
2,000	0	0	2,000	公園整備事業 (国1 / 2)	4,000
国庫支出金					設計等委託料
2,000					
0	0	0	5,000	県営街路事業	5,000
0	0	0	5,000		街路事業負担金
351,534	221,300	1,555	1,064,370		

(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			
21,700	0	49,689	64,245		
国庫支出金		使用料			
21,450		49,374			
県支出金		手数料			
250		1			
		諸収入			
		314			
0	0	6,389	35,745	一般職員人件費 (5人)	42,134
		使用料		職員給料	20,223
		6,389		扶養手当	1,596
				通勤手当	402
				住居手当	10
				時間外勤務手当	2,300
				期末勤勉手当	8,615
				特殊勤務手当	4
				児童手当	1,080
				地域手当	1,310
				職員共済組合負担金	6,594
20,200	0	43,300	21,500	一般管理費	4,000
国庫支出金		使用料		報償費	30
20,200		42,985		普通旅費	7

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		
				修繕料	12,000		
				11 役務費	328		
				12 委託料	9,855		
				13 使用料及び 賃借料	60,174		
				14 工事請負費	985		
				17 備品購入費	22		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,222		
				21 補償、補填 及び賠償金	680		
						住環境向上 事業	8,500

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		手数料		研修旅費	176
		1		消耗品費	340
		諸収入		燃料費	111
		314		印刷製本費	169
				通信運搬費等	3
				口座振替手数料	28
				設計等委託料	2,234
				研修会等負担金	222
				移転補償費	680
				施設管理費	21,000
				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	32
				消火器廃棄手数料	5
				消防用設備等保守点検委託料	152
				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	4,956
				測量等委託料	1,430
				遊具保守点検委託料	22
				排水管清掃等委託料	774
				土地借上料	203
				工事請負費	985
				備品購入費	22
				民間活用市営住宅事業（一部国費）	60,000
				報償費	29
				住宅借上料	59,971
1,500	0	0	7,000	空家等対策事業	3,500
国庫支出金				委員報酬	192
1,250				費用弁償	18
県支出金				消耗品費	20
250				印刷製本費	124
				業務委託料	146

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	135,634	134,878	756				135,634

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	678,450	683,992	△5,542				678,450
				1 報酬	9,957		
				2 給料	269,923		
				3 職員手当等	223,941		
				4 共済費	91,258	職員人件費	584,770
				7 報償費	30		
				8 旅費	1,039		
				9 交際費	30		
				10 需用費	30,497		
				消耗品費	14,300		
				燃料費	3,713		
				印刷製本費	166		
				光熱水費	8,490	一般管理費	93,680
				修繕料	3,828		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				補助金 3,000
				住宅取得支援事業 5,000
				補助金 5,000
21,700	0	49,689	64,245	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
5,200	0	14,314	658,936	
国庫支出金		使用料		
5,200		15		
		手数料		
		2,001		
		諸収入		
		12,298		
0	0	6,900	577,870	一般職員人件費（79人） 584,770
		諸収入		職員給料 269,923
		6,900		扶養手当 13,032
				通勤手当 3,864
				住居手当 4,094
				管理職手当 7,377
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 40,000
				夜間勤務手当 10,000
				期末勤勉手当 108,779
				特殊勤務手当 10,000
				児童手当 8,975
				地域手当 17,420
				職員共済組合負担金 91,258
5,200	0	7,414	81,066	一般管理費 43,070
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 9,957
5,200		15		期末手当 352

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 役務費	5,821		
				12 委託料	16,708		
				13 使用料及び 賃借料	7,655		
				14 工事請負費	5,200		
				17 備品購入費	180		
				18 負担金、補 助及び交付 金	15,662		
				26 公課費	549		

(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				
		手数料		記念品等	30
		2,001		普通旅費	422
		諸収入		研修旅費	440
		5,398		費用弁償	177
				交際費	30
				消耗品費	11,300
				印刷製本費	166
				修繕料	40
				通信運搬費等	150
				手数料	495
				保険料	85
				各種検査手数料	69
				家電品リサイクル費用	3
				予防接種等手数料	665
				消火器廃棄手数料	28
				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	501
				機器保守点検委託料	150
				研修等委託料	574
				有料道路通行料等	66
				複写機使用料等	355
				ケーブルテレビ使用料	40
				産業廃棄物処理施設使用料	70
				受信料等	194
				システム使用料	1,452
				備品購入費	180
				全国消防長会会議等負担金	129
				東海及び県消防長会会議等負担金	117
				全国消防協会負担金	43
				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	696
				消防救急デジタル無線設備維持管理	8,948
				負担金	
				研修会等負担金	5,104
				登録免許税	9
				庁舎管理費	38,610

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			
				燃料費	613
				光熱水費	8,490
				修繕料	1,000
				通信運搬費等	2,547
				保険料	182
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引拔手数料	84
				消防無線保守点検委託料	5,134
				安全ネット点検委託料	45
				通信指令施設保守点検委託料	3,726
				作業環境測定委託料	90
				ホースリフター点検委託料	93
				エレベーター保守点検委託料	597
				空調設備等保守点検委託料	915
				自動ドア保守点検委託料	285
				消防用設備等保守点検委託料	91
				浄化槽保守点検委託料	75
				貯水槽清掃等委託料	42
				清掃等委託料	3,065
				電気管理委託料	356
				避雷針設備保守点検委託料	33
				害虫防除等委託料	73
				各種検査業務委託料	388
				通信回線使用料	1,469
				通信回線専用料	3,997
				データ利用料	12
				工事請負費	5,200
				車両管理費	12,000
				消耗品費	3,000
				燃料費	3,100
				修繕料	2,788
				手数料	1,006
				保険料	499
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料	470
				はしご自動車連携負担金	597
				自動車重量税	540

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	57,369	58,702	△1,333				57,369
				1 報酬	26,500	消防団管理 運営費	57,369
				5 災害補償費	50		
				7 報償費	8,455		
				8 旅費	754		
				10 需用費	7,397		
				消耗品費	3,513		
				燃料費	434		
				食糧費	150		
				光熱水費	1,000		
				修繕料	2,300		
				11 役務費	798		
				12 委託料	69		
				13 使用料及び 賃借料	87		
				18 負担金、補 助及び交付 金	12,881		
				26 公課費	378		

(単位 : 千円)

財 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	7,136	50,233	
		諸収入		
		7,136		
0	0	7,136	50,233	活動費 52,300
		諸収入		
		7,136		
				報酬 26,500
				公務災害補償費 50
				報償費 1,369
				消防団員退職報償費 7,086
				研修旅費 10
				費用弁償 744
				消耗品費 3,423
				食糧費 150
				ケーブルテレビ使用料 44
				受信料等 43
				公務災害補償共済負担金 964
				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 104
				消防団運営費交付金 1,045
				消防団活動費交付金 2,312
				施設管理費 1,169
				燃料費 40
				光熱水費 1,000
				保険料 40
				浄化槽法定検査手数料 5
				汚泥引抜手数料 15
				浄化槽保守点検委託料 69
				車両管理費 3,900
				消耗品費 90
				燃料費 394
				修繕料 2,300
				手数料 8
				保険料 730
				自動車重量税 378

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 消防施設費	99,576	103,867	△4,291				99,576
				10 需用費	900	施設維持補 修費	4,300
				消耗品費	220		
				修繕料	680		
				12 委託料	3,599	防災基盤整 備事業	21,276
				14 工事請負費	24,911		
				15 原材料費	90		
				17 備品購入費	59,740		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10,336		
						緊急防災事 業	74,000
計	835,395	846,561	△11,166				835,395

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	82,200	0	17,376		
0	0	0	4,300	施設維持補修費	4,300
				消耗品費	220
				修繕料	680
				設計等委託料	1,500
				測量等委託料	715
				地質調査委託料	1,095
				原材料費	90
0	8,200	0	13,076	消火栓整備事業	8,936
				消火栓設置等負担金	5,936
				消火栓漏水修理負担金	3,000
				車両整備費	10,940
				備品購入費	10,940
				防災施設整備補助金	1,400
				消防用設備設置費補助金	1,400
0	74,000	0	0	車両整備費	48,800
				備品購入費	48,800
				防火水槽整備事業	17,200
				設計等委託料	289
				工事請負費	16,911
				消防防災設備整備事業	8,000
				工事請負費	8,000
5,200	82,200	21,450	726,545		

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	3,308	3,307	1	1 報酬	2,597	教育委員会 費	3,308
				8 旅費	595		
				9 交際費	20		
				18 負担金、補 助及び交付 金	96		
2 事務局費	150,919	228,706	△77,787	1 報酬	8,153	職員人件費	137,473
				2 給料	67,430		
				3 職員手当等	45,280		
				4 共済費	25,383		
				7 報償費	987		
				8 旅費	712		
				10 需用費	1,040		
				消耗品費	531		
				燃料費	56		
				印刷製本費	342		
				修繕料	111		
				11 役務費	1,327	事務局管理 費	13,446
12 委託料	447						

(単位 : 千円)

財 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	3,308		
0	0	0	3,308	教育委員会費（４人）	3,308
				委員報酬	2,597
				普通旅費	274
				費用弁償	321
				交際費	20
				市町村教委連絡協議会負担金	96
0	0	1	150,918		
		諸収入			
		1			
0	0	0	137,473	特別職員人件費（１人）	17,041
				職員給料	7,800
				退職手当	3,900
				期末手当	3,198
				職員共済組合負担金	2,143
				一般職員人件費（１４人）	120,432
				職員給料	59,630
				扶養手当	1,134
				通勤手当	624
				住居手当	10
				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	5,150
				期末勤勉手当	23,883
				児童手当	720
				地域手当	3,780
				職員共済組合負担金	9,992
				公立学校職員共済組合負担金	13,248
0	0	1	13,445	一般管理費	13,446
		諸収入		会計年度任用職員報酬	8,153
		1		期末手当	620

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		
				13 使用料及び 賃借料	38		
				18 負担金、補 助及び交付 金	122		
計	154,227	232,013	△77,786				154,227

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	549,469	561,195	△11,726				549,469
				1 報酬	149,438		
				2 給料	40,292		
				3 職員手当等	25,572		
				4 共済費	11,444		
				7 報償費	3,619		
				8 旅費	5,405	職員人件費	70,991

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
				報償費 987 普通旅費 404 費用弁償 308 消耗品費 531 燃料費 56 印刷製本費 342 修繕料 111 通信運搬費等 445 各種検査手数料 33 口座振替手数料 631 筆耕料 88 翻訳料 130 通送業務委託料 416 健康診断委託料 31 会場借上料 38 教育長会負担金 82 研修会等負担金 40
0	0	1	154,226	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
1,200	0	148,844	399,425	
国庫支出金		使用料		
1,200		150		
		負担金		
		146,304		
		財産収入		
		1		
		諸収入		
		2,389		
0	0	0	70,991	一般職員人件費（13人） 70,991 職員給料 40,292 扶養手当 180

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		
				10 需用費	254,939	学校管理費	478,478
				消耗品費	16,647		
				燃料費	9,680		
				食糧費	40		
				印刷製本費	597		
				光熱水費	65,350		
				修繕料	16,690		
				賄材料費	145,935		
				11 役務費	12,127		
				12 委託料	25,653		
				13 使用料及び 賃借料	3,939		
				14 工事請負費	4,400		
				17 備品購入費	6,540		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,101		

(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	744
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,300
				期末勤勉手当	14,582
				児童手当	10
				地域手当	2,429
				職員共済組合負担金	3,364
				公立学校職員共済組合負担金	8,080
1,200	0	148,844	328,434	一般管理費	278,438
国庫支出金		使用料		産業医報酬(1人)	407
1,200		150		嘱託医報酬	9,935
		負担金		会計年度任用職員報酬	64,570
		146,304		期末手当	4,388
		財産収入		報償費	3,584
		1		記念品等	35
		諸収入		普通旅費	60
		2,389		費用弁償	2,330
				消耗品費	15,360
				燃料費	570
				印刷製本費	597
				修繕料	690
				賄材料費	145,935
				通信運搬費等	4,662
				手数料	1,479
				保険料	289
				各種検査手数料	3,096
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	129
				バス等運行委託料	1,262
				システム修正委託料	330
				健康診断委託料	2,261
				複写機使用料等	1,490
				車両借上料等	300
				データ利用料	44
				ケーブルテレビ使用料	146
				受信料等	157
				システム使用料	1,690

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			
				備品購入費	6,540
				県複式教育負担金	13
				著作権補償負担金	390
				日本スポーツ振興センター負担金	2,754
				学校保健会負担金	109
				校長会負担金	429
				教頭会負担金	294
				県学校図書館協議会負担金	28
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	2,084
				施設管理費	116,140
				消耗品費	1,287
				燃料費	9,110
				食糧費	40
				光熱水費	65,350
				修繕料	16,000
				手数料	1,200
				各種検査手数料	781
				家電品リサイクル費用	18
				汚泥引拔手数料	472
				給食用リフト保守点検委託料	1,617
				エレベーター保守点検委託料	1,148
				空調設備等保守点検委託料	1,752
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	968
				浄化槽保守点検委託料	1,193
				貯水槽清掃等委託料	264
				清掃等委託料	227
				電気管理委託料	2,081
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	2,038
				警備保障委託料	392
				草刈等委託料	5,433
				非常通報機保守点検委託料	433
				害虫等駆除委託料	344
				遊具保守点検委託料	970
				プール設備等保守点検委託料	1,490
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,370

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	56,345	97,491	△41,146				56,345
				1 報酬	11,239	教育振興事業	35,695
				7 報償費	563		
				8 旅費	639		
				10 需用費	8,034		
				消耗品費	7,484		
				修繕料	550		
				11 役務費	156		
				12 委託料	5,530		
				13 使用料及び 賃借料	65		
				17 備品購入費	9,400		
				18 負担金、補 助及び交付 金	69		
				19 扶助費	20,650		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				監視カメラシステム使用料 82
				施設整備費 4,400
				工事請負費 4,400
				個の学び支援事業 79,500
				会計年度任用職員報酬 74,526
				期末手当 1,929
				普通旅費 350
				費用弁償 2,665
				入場料等 30
2,000	0	0	54,345	
国庫支出金				
2,000				
300	0	0	35,395	一般事業 28,855
国庫支出金				
300				
				会計年度任用職員報酬 11,239
				費用弁償 626
				消耗品費 7,400
				修繕料 550
				家電品リサイクル費用 10
				廃棄物処理等委託料 60
				遊具保守点検委託料 170
				図書購入費 4,500
				教材備品購入費 4,300
				体育・文化活動支援事業 3,180
				報償費 15
				研修旅費 13
				消耗品費 84
				保険料 12
				各種検査手数料 22
				業務委託料 596
				バス等運行委託料 2,304
				会場借上料 65
				負担金 60
				研修会等負担金 9

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	20,650
計	605,814	658,686	△52,872				605,814

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	150,528	171,413	△20,885				150,528
				1 報酬	28,187	職員人件費	4,118
				2 給料	2,457		
				3 職員手当等	2,378		
				4 共済費	925		
				7 報償費	1,664		
				8 旅費	1,316		
				10 需用費	49,282		
				消耗品費	5,316		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					理科教育備品購入費（国1／2） 600
					備品購入費 600
					特色ある学校づくり事業 3,060
					報償費 158
					講師謝金 390
					保険料 112
					業務委託料 2,400
1,700	0	0	18,950		要・準要保護児童援助費 17,250
国庫支出金					扶助費 17,250
1,700					
					就学奨励費（国1／2） 3,400
					扶助費 3,400
3,200	0	148,844	453,770		

(単位：千円)

財 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	15,617	134,911		
		使用料			
		43			
		負担金			
		13,703			
		諸収入			
		1,871			
0	0	0	4,118		一般職員人件費（1人） 4,118
					職員給料 2,457
					扶養手当 10
					通勤手当 51
					住居手当 10
					時間外勤務手当 77
					期末勤勉手当 430
					児童手当 10

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	155	学校管理費	146,410
				印刷製本費	419		
				光熱水費	22,000		
				修繕料	8,245		
				賄材料費	13,147		
				11 役務費	3,819		
				12 委託料	49,191		
				13 使用料及び 賃借料	1,927		
				14 工事請負費	55		
				17 備品購入費	1,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,327		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				地域手当	148
				公立学校職員共済組合負担金	925
0	0	15,617	130,793	一般管理費	48,245
		使用料		産業医報酬(1人)	407
		43		嘱託医報酬	4,260
		負担金		会計年度任用職員報酬	7,591
		13,703		期末手当	918
		諸収入		報償費	1,655
		1,871		記念品等	9
				普通旅費	30
				費用弁償	349
				消耗品費	4,796
				印刷製本費	81
				賄材料費	13,147
				通信運搬費等	1,517
				保険料	133
				各種検査手数料	1,470
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	49
				健康診断委託料	773
				複写機使用料等	683
				車両借上料等	120
				会場借上料	820
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	57
				備品購入費	1,000
				中体連負担金	1,088
				県吹奏コンクール参加負担金	180
				著作権補償負担金	278
				日本スポーツ振興センター負担金	1,280
				学校保健会負担金	51
				校長会負担金	117
				教頭会負担金	74
				県学校図書館協議会負担金	8
				競技大会派遣旅費補助金	2,800
				遠距離生徒通学費補助金	579

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			
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	1,872
				施設管理費	36,200
				消耗品費	350
				燃料費	155
				光熱水費	22,000
				修繕料	8,200
				手数料	349
				各種検査手数料	90
				エレベーター保守点検委託料	1,037
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	303
				貯水槽清掃等委託料	53
				電気管理委託料	732
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	594
				警備保障委託料	166
				草刈等委託料	1,864
				非常通報機保守点検委託料	119
				遊具保守点検委託料	108
				施設整備費	55
				工事請負費	55
				学校事務共同実施事業	610
				消耗品費	170
				修繕料	45
				通信運搬費等	210
				複写機使用料等	185
				個の学び支援事業	17,600
				会計年度任用職員報酬	15,929
				期末手当	724
				普通旅費	400
				費用弁償	537
				入場料等	10
				中学校給食実施事業	43,700

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	41,026	50,111	△9,085				41,026
				1 報酬	8,554	教育振興事業	22,296
				3 職員手当等	176		
				7 報償費	178		
				8 旅費	565		
				10 需用費	4,927		
				消耗品費	4,747		
				修繕料	180		
				11 役務費	315		
				12 委託料	1,732		
				13 使用料及び 賃借料	20		
				17 備品購入費	5,820		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9		
				19 扶助費	18,730		

(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 338
					業務委託料 43,362
2,084	0	0	38,942		
国庫支出金					
1,412					
県支出金					
672					
872	0	0	21,424	一般事業	19,526
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	8,554
200				期末手当	176
県支出金				普通旅費	60
672				費用弁償	496
				消耗品費	4,593
				修繕料	180
				遊具保守点検委託料	47
				図書購入費	2,500
				教材備品購入費	1,320
				クラブ活動備品購入費	1,600
				体育・文化活動支援事業	670
				報償費	5
				研修旅費	9
				消耗品費	37
				通信運搬費等	190
				業務委託料	70
				バス等運行委託料	330
				会場借上料	20
				研修会等負担金	9
				中学校体験活動支援事業	950
				講師謝金	30
				消耗品費	117
				保険料	118
				業務委託料	200
				バス等運行委託料	485
				理科教育備品購入費 (国1/2)	400

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	18,730
計	191,554	221,524	△29,970				191,554

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	269,780	265,537	4,243	1 報酬	35,095	職員人件費	109,096
				2 給料	58,358		
				3 職員手当等	35,177		
				4 共済費	17,599		
				7 報償費	593		
				8 旅費	1,192		
				10 需用費	15,019		
				消耗品費	3,057		

(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		
				備品購入費 400
				特色ある学校づくり事業 750
				報償費 63
				講師謝金 80
				保険料 7
				業務委託料 600
1,212	0	0	17,518	要・準要保護児童援助費 16,430
国庫支出金				扶助費 16,430
1,212				就学奨励費（国1／2） 2,300
				扶助費 2,300
2,084	0	15,617	173,853	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
75,246	0	83	194,451	
国庫支出金		使用料		
49,811		12		
県支出金		負担金		
25,435		58		
		諸収入		
		13		
0	0	0	109,096	一般職員人件費（18人） 109,096
				職員給料 58,358
				扶養手当 834
				通勤手当 939
				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 1,160
				期末勤勉手当 23,379

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		
				燃料費	144	幼稚園費	62,744
				印刷製本費	68		
				光熱水費	3,450		
				修繕料	8,300		
				11 役務費	696		
				12 委託料	3,510		
				13 使用料及び 賃借料	787		
				14 工事請負費	2,320		
				17 備品購入費	1,200		
				18 負担金、補 助及び交付 金	98,234		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				児童手当	600
				地域手当	3,701
				職員共済組合負担金	97
				公立学校職員共済組合負担金	17,502
2,499	0	83	60,162	一般管理費	29,276
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	2,724
1,499			12	会計年度任用職員報酬	18,251
県支出金		負担金		期末手当	1,753
1,000			58	報償費	469
		諸収入		記念品等	102
			13	講師謝金	22
				普通旅費	60
				研修旅費	126
				費用弁償	463
				消耗品費	2,970
				印刷製本費	68
				通信運搬費等	350
				保険料	28
				各種検査手数料	113
				筆耕料	24
				複写機使用料等	178
				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	1,200
				県幼稚園協会負担金	36
				幼稚園長会負担金	56
				研修会等負担金	93
				日本スポーツ振興センター負担金	83
				学校保健会負担金	12
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	14
				障がい児支援事業	14,948
				会計年度任用職員報酬	14,120
				期末手当	285
				普通旅費	5

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	97,940
計	269,780	265,537	4,243				269,780

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				費用弁償 538
				施設管理費 16,200
				消耗品費 87
				燃料費 144
				光熱水費 3,450
				修繕料 8,300
				手数料 181
				消防用設備等保守点検委託料 176
				清掃等委託料 76
				電気管理委託料 130
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 600
				警備保障委託料 113
				草刈等委託料 1,255
				非常通報機保守点検委託料 198
				樹木伐採等委託料 95
				設計等委託料 493
				遊具保守点検委託料 374
				土地借上料 528
				施設整備費 2,320
				工事請負費 2,320
72,747	0	0	25,193	私立学校等助成事業（一部国・県費） 97,940
国庫支出金				子育てのための施設等利用給付補助金 95,509
48,312				地域子ども・子育て支援等事業補助金 1,674
県支出金				私立幼稚園園児健康管理費補助金 757
24,435				
75,246	0	83	194,451	

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	182,907	203,447	△20,540				182,907
				1 報酬	10,751	職員人件費	147,561
				2 給料	76,525		
				3 職員手当等	48,083		
				4 共済費	24,043		
				7 報償費	2,349		
				8 旅費	685		
				10 需用費	1,355		
				消耗品費	458		
				燃料費	57		
				食糧費	6		
				印刷製本費	754	社会教育委員会費	247
				修繕料	80		
				11 役務費	327	審議会等経費	400
				12 委託料	16,815		
				13 使用料及び賃借料	337		
				18 負担金、補助及び交付金	1,637		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
10,119	0	90	172,698		
県支出金		諸収入			
10,119		90			
0	0	0	147,561	一般職員人件費（21人）	147,561
				職員給料	76,525
				扶養手当	1,074
				通勤手当	1,070
				住居手当	1,649
				管理職手当	2,880
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	5,000
				期末勤勉手当	29,927
				児童手当	540
				地域手当	4,829
				職員共済組合負担金	24,043
0	0	0	247	社会教育委員会費（6人）	247
				委員報酬	136
				普通旅費	14
				費用弁償	35
				消耗品費	8
				県社会教育委員連絡協議会負担金	30
				研修会等負担金	24
0	0	0	400	男女共同参画審議会費（12人）	181
				委員報酬	171
				費用弁償	10
				人権施策審議会費（12人）	180
				委員報酬	171
				費用弁償	9
				いじめ再調査委員会費（5人）	39
				委員報酬	36
				費用弁償	3

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会教育推 進事業	8,630
						社会参加促 進事業	16,009
						共生社会推 進事業	10,060

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	8,630	一般事業	8,630
				会計年度任用職員報酬	6,249
				期末手当	608
				学校支援ボランティア謝金	400
				普通旅費	10
				費用弁償	198
				消耗品費	17
				燃料費	57
				修繕料	80
				ユネスコ協会負担金	1
				P T A連合会補助金	120
				婦人会補助金	890
10,019	0	0	5,990	放課後子ども教室推進事業 (県2 / 3)	15,029
県支出金				報償費	114
10,019				消耗品費	15
				業務委託料	14,900
				子育て学習展開事業	980
				報償費	36
				講師謝金	420
				費用弁償	50
				消耗品費	7
				食糧費	3
				印刷製本費	404
				翻訳料	60
100	0	90	9,870	一般事業	1,600
県支出金		諸収入		記念品等	38
100		90		講師謝金	150
				普通旅費	10
				消耗品費	286
				印刷製本費	230
				木崎地区集会所管理委託料	240
				業務委託料	62
				会場借上料	20
				津人権擁護委員協議会負担金	149

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	16,902	22,325	△5,423	1 報酬	3,806	審議会等経費	16,902
				3 職員手当等	113		
				7 報償費	1,372		
				8 旅費	284		
				10 需用費	2,988		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				負担金 45
				研修会等負担金 176
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金 194
				男女共同参画事業 765
				報償費 174
				普通旅費 102
				消耗品費 75
				食糧費 3
				印刷製本費 120
				映画上映委託料 200
				会場借上料 83
				負担金 8
				国際化推進事業 7,695
				会計年度任用職員報酬 3,988
				期末手当 482
				講師謝金 1,017
				普通旅費 5
				研修旅費 14
				費用弁償 225
				消耗品費 50
				通信運搬費等 267
				業務委託料 1,413
				会場借上料 230
				駐車場利用料等 4
1,754	0	0	15,148	
国庫支出金				
1,600				
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
				費用弁償 17

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	180	文化財保護費	16,757
				印刷製本費	260		
				光熱水費	630		
				修繕料	1,918		
				11 役務費	138		
				12 委託料	6,853		
				14 工事請負費	1,000		
				18 負担金、補助及び交付金	348		
3 公民館費	16,300	15,800	500	1 報酬	9,030		16,300

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,754	0	0	15,003	指定文化財維持管理費 13,167
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 3,678
1,600				期末手当 113
県支出金				報償費 1,130
154				普通旅費 72
				費用弁償 156
				消耗品費 80
				光熱水費 630
				修繕料 1,918
				通信運搬費等 124
				汚泥引抜き手数料 11
				業務委託料 300
				消防用設備等保守点検委託料 98
				警備保障委託料 113
				植栽管理等委託料 700
				草刈等委託料 3,696
				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 271
				歴史街道遺産活用事業 (一部国費) 1,260
				印刷製本費 260
				工事請負費 1,000
				希少水生生物保護増殖事業 2,330
				(国1/2・県1/10)
				報償費 242
				普通旅費 39
				消耗品費 100
				保険料 3
				動植物調査委託料 1,946
0	0	820	15,480	
		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		
				3 職員手当等	274	公民館活動費	16,300
				7 報償費	3,579		
				8 旅費	342		
				10 需用費	1,249		
				消耗品費	330		
				燃料費	100		
				食糧費	27		
				印刷製本費	665		
				修繕料	127		
				11 役務費	310		
				12 委託料	812		
				13 使用料及び 賃借料	698		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6		
4 図書館費	1,047,000	636,030	410,970	1 報酬	9,864		
				3 職員手当等	1,158		
				7 報償費	997		
				8 旅費	688		
				10 需用費	8,160		

(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	820	15,480	地域の学び推進事業	16,300
		諸収入		委員報酬	100
		820		会計年度任用職員報酬	8,930
				期末手当	274
				報償費	407
				講師謝金	3,172
				普通旅費	47
				費用弁償	295
				消耗品費	330
				燃料費	100
				食糧費	27
				印刷製本費	665
				修繕料	127
				通信運搬費等	310
				業務委託料	700
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	112
				複写機使用料等	94
				会場借上料	604
				東海北陸公民館大会参加負担金	6
367,432	337,700	5,682	336,186		
国庫支出金		使用料			
361,432		40			
県支出金		財産収入			
6,000		5			
		繰入金			
		4,110			
		諸収入			
		1,527			

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		
						施設管理費	123,000
				消耗品費	4,145		
				燃料費	75		
				印刷製本費	1,540		
				光熱水費	2,300		
				修繕料	100		
				11 役務費	362		
				12 委託料	175,194		
				13 使用料及び 賃借料	8,885		
				14 工事請負費	8,500		
				17 備品購入費	96,670		
				18 負担金、補 助及び交付 金	736,522		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	67	122,933	一般管理費 93,760
		使用料		報酬 71
		40		会計年度任用職員報酬 9,793
		諸収入		期末手当 1,158
		27		報償費 417
				講師謝金 20
				普通旅費 8
				費用弁償 267
				消耗品費 3,563
				燃料費 75
				印刷製本費 1,305
				通信運搬費等 362
				図書情報入力作業等委託料 660
				業務委託料 57,872
				システム保守委託料 1,338
				機器保守点検委託料 43
				ネットワーク機器保守料 95
				複写機使用料等 319
				通信回線使用料 1,644
				データ利用料 3,504
				ケーブルテレビ使用料 18
				システム使用料 1,000
				備品購入費 170
				図書購入費 10,000
				県図書館協会負担金 21
				負担金 37
				施設管理費 29,240
				消耗品費 540
				光熱水費 2,300
				修繕料 100
				業務委託料 1,400
				エレベーター保守点検委託料 293
				空調設備等保守点検委託料 690
				自動ドア保守点検委託料 80
				消防用設備等保守点検委託料 42
				清掃等委託料 2,313
				電気管理委託料 109

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						合併特例事業	924,000
5 遺跡調査費	34,071	40,407	△6,336				34,071
				1 報酬	7,327	職員人件費	20,361
				2 給料	9,223		
				3 職員手当等	8,603		
				4 共済費	3,419		
				7 報償費	486		
				8 旅費	289		
				10 需用費	2,132		
				消耗品費	267		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	102
				警備保障委託料	404
				草刈等委託料	17
				土地借上料	2,250
				工事請負費	3,500
				備品購入費	1,500
				負担金	13,600
367,432	337,700	5,615	213,253	図書館整備事業 (国1 / 2)	924,000
国庫支出金		財産収入		報償費	345
361,432		5		講師謝金	215
県支出金		繰入金		普通旅費	413
6,000		4,110		消耗品費	42
		諸収入		印刷製本費	235
		1,500		業務委託料	38,046
				講師派遣等委託料	1,262
				デザイン制作業務委託料	149
				システム導入委託料	70,279
				会場借上料	150
				工事請負費	5,000
				備品購入費	85,000
				保留床購入負担金	722,864
2,300	0	0	31,771		
国庫支出金					
2,300					
0	0	0	20,361	一般職員人件費 (2人)	20,361
				職員給料	9,223
				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	1,100
				期末勤勉手当	4,120
				児童手当	120
				地域手当	642
				職員共済組合負担金	3,419

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	177	一般遺跡調 査事業	8,710
				印刷製本費	1,400		
				光熱水費	218		
				修繕料	70		
				11 役務費	128		
				12 委託料	2,457		
				13 使用料及び 賃借料	1		
				17 備品購入費	6		
						遺跡詳細分 布調査事業	5,000
6 博物館費	24,740	26,980	△2,240	1 報酬	7,559	施設管理費	24,740
				3 職員手当等	606		
				7 報償費	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	0	8,710	一般遺跡調査事業（一部国・県費） 8,710 会計年度任用職員報酬 5,277 期末手当 637 報償費 107 費用弁償 149 消耗品費 67 燃料費 177 光熱水費 218 修繕料 70 通信運搬費等 84 保険料 12 消火器廃棄手数料 2 詳細確認調査委託料 1,740 一般廃棄物処理収集運搬委託料 108 警備保障委託料 31 草刈等委託料 24 複写機使用料等 1 備品購入費 6
2,300	0	0	2,700	鈴鹿関跡学術調査事業 5,000 (国1/2・県1/6) 会計年度任用職員報酬 2,050 期末手当 247 報償費 379 普通旅費 86 費用弁償 54 消耗品費 200 印刷製本費 1,400 保険料 30 埋蔵文化財発掘業務委託料 554
国庫支出金 2,300				
0	0	358	24,382	
		使用料 250		
		諸収入 108		
0	0	358	24,382	一般管理費 12,230

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 旅費	396		
				10 需用費	7,240		
				消耗品費	1,270		
				燃料費	36		
				印刷製本費	570		
				光熱水費	5,064		
				修繕料	300		
				11 役務費	530		
				12 委託料	7,672		
				13 使用料及び 賃借料	117		
				18 負担金、補 助及び交付 金	62		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		使用料		会計年度任用職員報酬	7,559
		250		期末手当	606
		諸収入		報償費	530
		108		普通旅費	159
				費用弁償	170
				消耗品費	790
				燃料費	36
				印刷製本費	100
				修繕料	100
				通信運搬費等	490
				保険料	8
				各種審査手数料	32
				館藏品修復委託料	1,000
				ホームページ保守管理委託料	220
				サーバ保守管理委託料	251
				複写機使用料等	84
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				県博物館協会負担金	5
				日本博物館協会負担金	35
				研修会等負担金	22
				施設管理費	9,220
				消耗品費	280
				光熱水費	5,064
				修繕料	200
				エレベーター保守点検委託料	569
				空調設備等保守点検委託料	424
				自動ドア保守点検委託料	110
				消防用設備等保守点検委託料	72
				清掃等委託料	175
				電気管理委託料	160
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	108
				警備保障委託料	78
				くん蒸業務委託料	1,760
				各種調査業務委託料	220

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 文化振興費	111,237	127,310	△16,073				111,237
				1 報酬	1,802	文化振興事業	7,940
				3 職員手当等	207		
				7 報償費	1,095		
				8 旅費	142		
				10 需用費	4,606		
				消耗品費	105		
				燃料費	90		
				印刷製本費	305		
				修繕料	4,106		
				11 役務費	281		
				12 委託料	90,019		
				13 使用料及び 賃借料	4,945		
				17 備品購入費	5,940		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,200		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				企画展開催費 3,290
				報償費 28
				普通旅費 67
				消耗品費 200
				印刷製本費 470
				業務委託料 397
				展示設営等委託料 2,128
0	0	1,323	109,914	
		使用料 677		
		諸収入 646		
0	0	646	7,294	一般事業 4,610
		諸収入 646		会計年度任用職員報酬 1,660
				期末手当 207
				報償費 100
				記念品等 5
				普通旅費 73
				費用弁償 59
				消耗品費 45
				燃料費 90
				印刷製本費 5
				修繕料 110
				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 600
				補助金 1,000
				地域の芸術環境づくり助成金 600
				市展開催費 3,330
				報償費 890
				講師謝金 100
				消耗品費 60
				印刷製本費 300
				通信運搬費等 3
				手数料 250

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						文化会館費	103,140
						審議會等經費	157
8 町並み保存費	63,731	63,269	462	1 報酬	12,354		
				3 職員手当等	620		
				7 報償費	923		
				8 旅費	821	審議會等經費	81
				10 需用費	3,732		
				消耗品費	262	町並み保存費	63,650
				燃料費	90		
				印刷製本費	920		
				光熱水費	1,520		
				修繕料	940		
				11 役務費	623		

(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		
				筆耕料 15 展示設営等委託料 1,319 会場借上料 393 施設管理費 103,140 修繕料 3,996 指定管理料 88,700 土地借上料 4,500 データ利用料 4 備品購入費 5,940
0	0	677	102,463	
		使用料 677		
0	0	0	157	文化芸術推進審議会費（10人） 157 委員報酬 142 費用弁償 10 通信運搬費等 5
20,565	0	6,022	37,144	
国庫支出金		使用料		
18,040		6,015		
県支出金		諸収入		
2,525		7		
0	0	0	81	伝統的建造物群保存地区保存審議会費（12人） 81 委員報酬 71 費用弁償 10
20,565	0	6,022	37,063	一般事業 2,450 報償費 743 普通旅費 393 研修旅費 40 消耗品費 71 印刷製本費 500 業務委託料 284 会場借上料 200 建物借上料 119 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		
18,040		6,015		
県支出金		諸収入		
2,525		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		
				12 委託料	9,384		
				13 使用料及び 賃借料	425		
				14 工事請負費	829		
				18 負担金、補 助及び交付 金	34,020		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				伝統的建造物群保存修理修景事業 40,000
				(国1/2・県1/10)
				普通旅費 39
				消耗品費 41
				設計等委託料 6,000
				伝建地区保存修理修景事業補助金 33,920
				関宿資料館費 18,510
				会計年度任用職員報酬 12,283
				期末手当 620
				費用弁償 339
				消耗品費 120
				燃料費 90
				印刷製本費 420
				光熱水費 1,157
				修繕料 900
				通信運搬費等 300
				空調設備等保守点検委託料 205
				消防用設備等保守点検委託料 93
				清掃等委託料 297
				警備保障委託料 235
				植栽管理等委託料 120
				くゝ蒸業務委託料 450
				データ利用料 52
				工事請負費 829
				関宿散策拠点施設管理費 2,690
				報償費 180
				消耗品費 30
				光熱水費 363
				修繕料 40
				通信運搬費等 220
				汚泥引抜き手数料 103
				消防用設備等保守点検委託料 110
				浄化槽保守点検委託料 69
				警備保障委託料 264
				植栽管理等委託料 135
				草刈等委託料 184

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	1,496,888	1,135,568	361,320				1,496,888

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	16,204	136,761	△120,557				16,204
				1 報酬	1,709	審議会等経 費	262
				3 職員手当等	176		
				7 報償費	2,624	スポーツ振 興事業	15,942
				8 旅費	201		
				10 需用費	643		
				消耗品費	210		
				燃料費	108		
				印刷製本費	3		
				修繕料	322		
				11 役務費	71		
				12 委託料	1,232		
				13 使用料及び 賃借料	137		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				施設管理等委託料 914 遊具保守点検委託料 24 土地借上料 54
402,170	337,700	14,295	742,723	

(単位：千円)

財 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	16,204	
0	0	0	262	スポーツ推進審議会費（12人） 262 委員報酬 256 費用弁償 6
0	0	0	15,942	一般事業 6,010 会計年度任用職員報酬 1,453 期末手当 176 スポーツ推進委員活動謝金 600 スポーツ教室講師謝金等 34 スポーツ功労者激励金 1,900 スポーツ大会賞品代等 90 普通旅費 123 費用弁償 72 消耗品費 210 燃料費 108 印刷製本費 3 修繕料 322 保険料 71 会場借上料 137 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 98 県スポーツ協会賛助金 150 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

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		
				18 負担金、補助及び交付金	9,411		
2 体育施設費	131,660	121,060	10,600	10 需用費	3,277	運動施設等 管理費	131,660
				修繕料	3,277		74,000
				12 委託料	85,861		
				13 使用料及び 賃借料	12		
				14 工事請負費	42,000		
				17 備品購入費	500		
				18 負担金、補助及び交付金	10	関B&G海 洋センター 費	37,730
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	19,930
3 学校給食費	44,990	72,970	△27,980	1 報酬	10,285		44,990
				3 職員手当等	688		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				団体支援事業 8,700 市スポーツ協会補助金 8,700 美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,232 業務委託料 1,232
0	0	248	131,412	
		使用料 248		
0	0	137	73,863	施設管理費 74,000 修繕料 1,957 指定管理料 39,691 システム保守委託料 1,834 データ利用料 8 工事請負費 30,000 備品購入費 500 県体育施設協会負担金 10
		使用料 137		
0	0	110	37,620	施設管理費 37,730 修繕料 521 指定管理料 24,035 設計監理等委託料 740 各種調査業務委託料 430 データ利用料 4 工事請負費 12,000
		使用料 110		
0	0	1	19,929	施設管理費 19,930 修繕料 799 指定管理料 19,131
		使用料 1		
0	0	24,058	20,932	
		使用料 1		
		負担金 24,032		

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		
				7 報償費	44	関学校給食 センター費	44,700
				8 旅費	488		
				10 需用費	31,365		
				消耗品費	832		
				燃料費	2,726		
				食糧費	1		
				光熱水費	2,766		
				修繕料	910		
				賄材料費	24,130		
				11 役務費	302		
				12 委託料	1,170		
				13 使用料及び 賃借料	86		
				17 備品購入費	562		
						学校給食事 業	290

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入		
		25		
0	0	24,033	20,667	一般管理費 37,550
		使用料		会計年度任用職員報酬 10,285
		1		期末手当 688
		負担金		報償費 20
		24,032		普通旅費 6
				費用弁償 482
				消耗品費 600
				燃料費 286
				修繕料 210
				賄材料費 24,130
				通信運搬費等 92
				各種検査手数料 133
				複写機使用料等 42
				ケーブルテレビ使用料 14
				備品購入費 562
				施設管理費 7,150
				燃料費 2,440
				光熱水費 2,766
				修繕料 700
				手数料 70
				空調設備等保守点検委託料 257
				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 228
				電気管理委託料 139
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 291
				警備保障委託料 50
				害虫等駆除委託料 39
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 106
				データ利用料 4
0	0	25	265	地場農畜産物利用推進事業 290
		諸収入		講師謝金 24
		25		消耗品費 232

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	192,854	330,791	△137,937				192,854

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 青少年対策費	27,559	27,819	△260				27,559
				1 報酬	16,473		
				3 職員手当等	470		
				7 報償費	2,202	審議会等経費	49
				8 旅費	629		
				10 需用費	2,323	青少年対策費	23,940
				消耗品費	1,163		
				燃料費	491		
				印刷製本費	70		
				光熱水費	321		
				修繕料	278		
				11 役務費	429		
				12 委託料	864		
				13 使用料及び 賃借料	594		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				食糧費 1 筆耕料 7 会場借上料 26
0	0	24,306	168,548	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	714	26,845	
		使用料		
		712		
		諸収入		
		2		
0	0	0	49	青少年問題協議会費（4人） 49 委員報酬 46 費用弁償 3
0	0	2	23,938	青少年健全育成費 4,660 報償費 30 講師謝金 185 青少年育成指導委員活動謝金 240 消耗品費 610 保険料 20 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
		諸収入		
		2		
				青少年自立支援事業 4,560 会計年度任用職員報酬 3,889 期末手当 470 費用弁償 126 消耗品費 23 通信運搬費等 42 会場借上料 10

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		
				18 負担金、補助及び交付金	3,575		
						鈴鹿峠自然の家費	3,570
計	27,559	27,819	△260				27,559

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				二十歳の集い開催費 650
				報償費 43
				消耗品費 390
				印刷製本費 70
				通信運搬費等 32
				会場借上料 115
				青少年総合支援センター費 14,070
				会計年度任用職員報酬 11,065
				報償費 504
				講師謝金 8
				補導委員活動謝金 792
				費用弁償 490
				消耗品費 50
				燃料費 400
				修繕料 178
				通信運搬費等 147
				会場借上料 436
0	0	712	2,858	施設管理費 3,570
		使用料		会計年度任用職員報酬 1,473
		712		報償費 250
				講師謝金 150
				費用弁償 10
				消耗品費 90
				燃料費 91
				光熱水費 321
				修繕料 100
				通信運搬費等 188
				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 111
				草刈等委託料 289
				機器保守点検委託料 396
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 15
0	0	714	26,845	

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	204,285	148,347	55,938				204,285
				1 報酬	66,460	職員人件費	30,199
				2 給料	14,355		
				3 職員手当等	14,138		
				4 共済費	4,897		
				7 報償費	11,793		
				8 旅費	3,335		
				10 需用費	8,275		
				消耗品費	6,832		
				燃料費	91		
				食糧費	22		
				印刷製本費	55	審議会等経費	239
				修繕料	1,275		
				11 役務費	603	教育研究事業	155,507
				12 委託料	27,854		
				13 使用料及び 賃借料	46,281		
				17 備品購入費	3,796		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,498		

(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		
4,570	0	1,039	198,676	
国庫支出金		諸収入		
3,570		1,039		
県支出金				
1,000				
0	0	0	30,199	一般職員人件費（3人） 30,199
				職員給料 14,355
				扶養手当 1,056
				通勤手当 360
				住居手当 10
				時間外勤務手当 2,000
				期末勤勉手当 6,176
				児童手当 420
				地域手当 925
				公立学校職員共済組合負担金 4,897
0	0	0	239	いじめ問題対策連絡協議会費（3人） 48
				委員報酬 43
				費用弁償 5
				いじめ問題調査委員会費（5人） 191
				委員報酬 178
				費用弁償 13
1,770	0	1,039	152,698	一般事業 19,737
国庫支出金		諸収入		会計年度任用職員報酬 16,771
1,770		1,039		期末手当 229
				報償費 25
				講師謝金 30
				普通旅費 237
				研修旅費 31
				費用弁償 573
				消耗品費 316
				燃料費 52
				食糧費 3
				印刷製本費 55

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			
				修繕料	60
				家電品リサイクル費用	20
				翻訳料	30
				会場借上料	95
				機器使用料	1,173
				駐車場利用料等	5
				入場料等	12
				研修会等負担金	20
				少人数教育推進事業	26,400
				会計年度任用職員報酬	23,617
				期末手当	1,718
				普通旅費	199
				費用弁償	861
				入場料等	5
				教職員研修事業	1,430
				報償費	20
				講師謝金	622
				研修旅費	76
				消耗品費	472
				食糧費	3
				通信運搬費等	10
				業務委託料	50
				会場借上料	23
				システム使用料	119
				駐車場利用料等	5
				研修会等負担金	30
				英語教育推進事業	33,000
				会計年度任用職員報酬	9,760
				報償費	10
				講師謝金	150
				普通旅費	537
				研修旅費	38
				消耗品費	200
				食糧費	12
				修繕料	45

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		
				手数料 80
				保険料 27
				学力調査委託料 4,664
				清掃等委託料 150
				人材派遣委託料 12,760
				住宅借上料 2,252
				備品購入費 150
				自治体国際化協会負担金 2,165
				学校図書館支援事業 14,500
				会計年度任用職員報酬 10,850
				期末手当 724
				普通旅費 70
				費用弁償 342
				消耗品費 605
				修繕料 50
				業務委託料 763
				システム保守委託料 1,076
				研修会等負担金 20
				特別支援教育推進事業 340
				報償費 95
				消耗品費 40
				燃料費 39
				修繕料 20
				特別支援教育研究会等負担金 146
				幼児教育推進事業 1,870
				会計年度任用職員報酬 940
				講師謝金 100
				研修旅費 42
				費用弁償 72
				消耗品費 136
				業務委託料 570
				研修会等負担金 10
				道徳・人権教育推進事業 490
				講師謝金 235

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	14,740

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				研修旅費 30
				消耗品費 175
				負担金 50
				コミュニティスクール推進事業 1,060
				報償費 1,050
				講師謝金 10
				学力向上推進事業 1,980
				講師謝金 1,286
				研修旅費 32
				消耗品費 630
				保険料 10
				負担金 22
				G I G Aスクール構想推進事業 54,700
				講師謝金 54
				普通旅費 100
				消耗品費 4,054
				食糧費 2
				修繕料 1,100
				業務委託料 4,620
				機器賃借料 41,094
				備品購入費 3,646
				研修会等負担金 30
1,000	0	0	13,740	生徒指導充実事業 1,780
県支出金				報償費 440
1,000				講師謝金 30
				普通旅費 30
				消耗品費 60
				通信運搬費等 104
				手数料 25
				学力調査委託料 1,091
				適応指導教室事業 9,970
				会計年度任用職員報酬 4,301
				期末手当 520

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生活困窮者 自立支援事業	3,600
計	204,285	148,347	55,938				204,285

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	1,931,400	1,998,060	△66,660	22 償還金、利 子及び割引 料	1,931,400	元金償還金	1,931,400

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					報償費 1,200 講師謝金 10 普通旅費 23 費用弁償 24 消耗品費 94 食糧費 2 通信運搬費等 183 業務委託料 2,000 一般廃棄物処理収集運搬委託料 110 複写機使用料等 36 会場借上料 1,440 ケーブルテレビ使用料 14 入場料等 8 研修会等負担金 5 外国人児童生徒教育支援事業 2,990 (県2/3) 報償費 2,940 翻訳料 50 学習支援事業(国1/2) 3,600 報償費 3,486 消耗品費 50 保険料 64
1,800	0	0	1,800		
国庫支出金 1,800					
4,570	0	1,039	198,676		

(単位：千円)

財 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	1,931,399		
		諸収入 1			
0	0	1	1,931,399	元金償還金	1,931,400

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		
2 利子	45,620	68,871	△23,251	22 償還金、利 子及び割引 料	45,620	利子償還金	45,620
計	1,977,020	2,066,931	△89,911				1,977,020

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 財政調整基 金費	2,336	2,573	△237	24 積立金	2,336	財政調整基 金積立金	2,336
2 減債基金費	395	426	△31	24 積立金	395	減債基金積 立金	395
3 リニア中央 新幹線駅整 備基金費	50,000	50,000	0	24 積立金	50,000		50,000

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入 1			長期市債元金償還金 1,931,400
0	0	諸収入 2	45,618		
0	0	諸収入 2	45,618		利子償還金 45,620 長期市債利子償還金 44,855 一時借入金利子償還金 765
0	0	3	1,977,017		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	2,336 財産収入	0		
0	0	2,336 財産収入	0		財政調整基金積立金 2,336 積立金 2,336
0	0	395 財産収入	0		
0	0	395 財産収入	0		減債基金積立金 395 積立金 395
0	0	2,225 財産収入	47,775		

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						リニア中央 新幹線亀山 駅整備基金 積立事業	50,000
4 地域福祉基 金費	50	50	0	24 積立金	50	地域福祉基 金積立金	50
5 ボランティア ア基金費	10	11	△1	24 積立金	10	ボランティ ア基金積立 金	10
6 庁舎建設基 金費	1,503	1,557	△54	24 積立金	1,503	庁舎建設基 金積立事業	1,503
7 文化振興基 金費	13	14	△1	24 積立金	13	文化振興基 金積立金	13
△ みえ森と緑 の県民税市 町交付金基 金費	0	4,000	△4,000				
計	54,307	58,631	△4,324				54,307

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	2,225	47,775	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 積立事業 積立金	50,000 50,000
		財産収入 2,225			
0	0	50	0		
		寄附金 50			
0	0	50	0	地域福祉基金積立金 積立金	50 50
		寄附金 50			
0	0	10	0		
		財産収入 10			
0	0	10	0	ボランティア基金積立金 積立金	10 10
		財産収入 10			
0	0	1,503	0		
		財産収入 1,503			
0	0	1,503	0	庁舎建設基金積立事業 積立金	1,503 1,503
		財産収入 1,503			
0	0	13	0		
		財産収入 13			
0	0	13	0	文化振興基金積立金 積立金	13 13
		財産収入 13			
0	0	6,532	47,775		

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				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	40,000	
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		28,083	11,515 (4.10)	3,900	43,498	6,800	50,298	
	議 員	18	85,860		31,769 (3.70)		117,629	27,360	144,989	
	そ の 他 の 特 別 職	1,125	77,552				77,552		77,552	
	計	1,146	163,412	28,083	43,284	3,900	238,679	34,160	272,839	
前 年 度	長 等	3		28,083	11,515 (4.10)	8,344	47,942	6,692	54,634	
	議 員	18	85,861		31,769 (3.70)		117,630	28,539	146,169	
	そ の 他 の 特 別 職	982	67,221				67,221		67,221	
	計	1,003	153,082	28,083	43,284	8,344	232,793	35,231	268,024	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	△ 4,444	△ 4,444	108	△ 4,336	
	議 員	0	△ 1		0 (0.00)		△ 1	△ 1,179	△ 1,180	
	そ の 他 の 特 別 職	143	10,331				10,331		10,331	
	計	143	10,330	0	0	△ 4,444	5,886	△ 1,071	4,815	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,095	938,086	1,689,078	1,231,620	3,858,784	736,679	4,595,463	
前 年 度	1,082	904,846	1,694,037	1,532,281	4,131,164	718,060	4,849,224	
比 較	13	33,240	△ 4,959	△ 300,661	△ 272,380	18,619	△ 253,761	

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	51,770	26,819	17,738	50,745	552
	前 年 度	52,612	27,532	16,534	53,176	552	166,462
	比 較	△ 842	△ 713	1,204	△ 2,431	0	10,032
	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	10,000	744,246	11,967	0	33,830	107,459
	前 年 度	10,000	796,809	5,967	260,671	33,965	108,001
	比 較	0	△ 52,563	6,000	△ 260,671	△ 135	△ 542

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	465		1,689,078	1,164,332	2,853,410	591,138	3,444,548	
前 年 度	470		1,694,037	1,466,090	3,160,127	596,100	3,756,227	
比 較	△ 5		△ 4,959	△ 301,758	△ 306,717	△ 4,962	△ 311,679	

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	51,770	26,819	17,738	50,745	552	176,494
	前 年 度	52,612	27,532	16,534	53,176	552	166,462
	比 較	△ 842	△ 713	1,204	△ 2,431	0	10,032
内 訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度	10,000	676,958	11,967	0	33,830	107,459
	前 年 度	10,000	730,618	5,967	260,671	33,965	108,001
	比 較	0	△ 53,660	6,000	△ 260,671	△ 135	△ 542

イ 会計年度任用職員

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	630	938,086		67,288	1,005,374	145,541	1,150,915	
前 年 度	612	904,846		66,191	971,037	121,960	1,092,997	
比 較	18	33,240		1,097	34,337	23,581	57,918	

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						
	前 年 度						
	比 較						
内 訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (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		67,288				
	前 年 度		66,191				
	比 較		1,097				

(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
報酬	33,240	会計年度任用職員に係る増減分	33,240		
給料	△ 4,959	人事異動に伴う増減分	△ 4,959		
職員手当	△ 300,661	住居手当	1,204	該当職員の増	
		管理職手当	△ 2,431	職員の異動による減	
		時間外勤務手当	10,032	選挙業務及びワクチン接種業務に伴う時間外の増	
		期末勤勉手当	△ 52,563	支給率の改定等による減等	
		特殊勤務手当	6,000	防疫手当の特例支給の増	
		退職手当	△ 260,671	退職者の減	
		その他の増減分	△ 2,232		

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,620	267,233
	平均給与月額(円)	387,151	297,818
	平均年齢(歳)	39.80	51.60
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,319	261,681
	平均給与月額(円)	389,831	292,160
	平均年齢(歳)	39.11	51.00

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	171,700	182,200

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(%)
令和4年1月1日現在	1級	40	9.0	1級		
	2級	51	11.5	2級	9	39.1
	3級	133	30.1	3級	8	34.8
	4級	73	16.5	4級	2	8.7
	5級	72	16.3	5級	4	17.4
	6級	55	12.4			
	7級	12	2.8			
	8級	6	1.4			
	計	442	100.0	計	23	100.0
令和3年1月1日現在	1級	45	10.1	1級		
	2級	52	11.6	2級	10	41.7
	3級	134	30.0	3級	8	33.3
	4級	75	16.8	4級	2	8.3
	5級	70	15.7	5級	4	16.7
	6級	51	11.4			
	7級	14	3.1			
	8級	6	1.3			
	計	447	100.0	計	24	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	6 級	7 級	8 級
	園長及び主幹の職務	1 課長、室長、館長、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の職務	理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	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)	465	443	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	421	403	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)	35	35	
		4号給 (人)	386	368	18
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	90.5	91.0	81.8		
前 年 度	職員数 (A) (人)	470	447	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	412	400	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	44	42	2
		4号給 (人)	368	358	10
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.7	89.5	52.2		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	465
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 (%)	1.2	1.2	1.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	22.7	23.2	8.7
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	
人事給与システム管理事業	12,449	令和元年度 ～ 令和3年度	8,291	令和4年度 ～ 令和5年度	4,158				4,158
プリンタ制御システム管理事業	6,018	令和元年度 ～ 令和3年度	5,490	令和4年度 ～ 令和5年度	528				528
行政事務パソコン管理事業	69,647	令和元年度 ～ 令和3年度	46,431	令和4年度 ～ 令和5年度	23,216				23,216
保育所等警備保障業務委託料	1,238	令和元年度 ～ 令和3年度	873	令和4年度 ～ 令和5年度	365				365
学校教育施設警備保障業務委託料	3,059	令和元年度 ～ 令和3年度	2,156	令和4年度 ～ 令和5年度	903				903
図書館警備保障業務委託料	230	令和元年度 ～ 令和3年度	162	令和4年度 ～ 令和5年度	68				68
歴史博物館警備保障業務委託料	331	令和元年度 ～ 令和3年度	233	令和4年度 ～ 令和5年度	98				98
鈴鹿峠自然の家等警備保障業務委託料	471	令和元年度 ～ 令和3年度	332	令和4年度 ～ 令和5年度	139				139
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,695	令和元年度 ～ 令和3年度	32,275	令和4年度 ～ 令和5年度	21,420				21,420
都市公園施設等指定管理料	346,640	令和元年度 ～ 令和3年度	207,720	令和4年度 ～ 令和5年度	138,920				138,920
文化会館指定管理料	444,590	令和元年度 ～ 令和3年度	266,990	令和4年度 ～ 令和5年度	177,600				177,600
運動施設等指定管理料	413,339	令和元年度 ～ 令和3年度	247,242	令和4年度 ～ 令和5年度	166,097				166,097
放課後児童クラブ指定管理料	375,600	令和元年度 ～ 令和3年度	220,900	令和4年度 ～ 令和5年度	154,700				154,700
勤労文化会館指定管理料	23,460	令和元年度 ～ 令和3年度	14,060	令和4年度 ～ 令和5年度	9,400				9,400
関の山車会館警備保障業務委託料	1,565	令和元年度 ～ 令和3年度	987	令和4年度 ～ 令和5年度	578				578
斎場管理業務委託料	98,100	令和元年度 ～ 令和3年度	58,800	令和4年度 ～ 令和5年度	39,300				39,300
CADシステム管理事業	4,800	令和2年度 ～ 令和3年度	1,986	令和4年度 ～ 令和6年度	2,814				2,814
総合行政ネットワーク機器管理事業	6,229	令和2年度 ～ 令和3年度	2,552	令和4年度 ～ 令和6年度	3,677				3,677
住民基本台帳ネットワーク管理事業	20,878	令和2年度 ～ 令和3年度	9,110	令和4年度 ～ 令和6年度	11,768				11,768
証明書等コンビニ交付事業	32,100	令和2年度 ～ 令和3年度	13,270	令和4年度 ～ 令和6年度	18,830				18,830
小学校パソコン借上料	102,065	令和2年度 ～ 令和3年度	46,218	令和4年度 ～ 令和6年度	55,847				55,847

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
中学校パソコン借上料	27,838	令和2年度 ～ 令和3年度	12,606	令和4年度 ～ 令和6年度	15,232				15,232
図書館情報システム管理 事業	8,825	令和2年度 ～ 令和3年度	3,922	令和4年度 ～ 令和6年度	4,903				4,903
学校図書館システム保守 委託料	4,842	令和2年度 ～ 令和3年度	2,152	令和4年度 ～ 令和6年度	2,690				2,690
亀山南小学校区放課後児 童クラブ指定管理料	22,790	令和2年度 ～ 令和3年度	11,170	令和4年度 ～ 令和5年度	11,620				11,620
カラー印刷機管理事業	8,412	令和3年度	1,941	令和4年度 ～ 令和7年度	6,471				6,471
文字情報緊急告知システ ム管理事業	5,921	令和3年度	915	令和4年度 ～ 令和7年度	5,006				5,006
ホームページ運用管理事 業	17,048	令和3年度	3,788	令和4年度 ～ 令和7年度	13,260				13,260
インターネット接続機器 賃借料	22,572	令和3年度	5,016	令和4年度 ～ 令和7年度	17,556				17,556
総合保健福祉システム管 理事業	63,600	令和3年度	13,159	令和4年度 ～ 令和7年度	50,441				50,441
戸籍システム管理事業	61,838	令和3年度	12,794	令和4年度 ～ 令和7年度	49,044				49,044
住民基本台帳ネットワー ク管理事業(追加分)	1,079	令和3年度	301	令和4年度 ～ 令和6年度	778				778
個人番号カード交付予約 システム管理事業	5,280	令和3年度	1,320	令和4年度 ～ 令和6年度	3,960	3,960			0
長期休暇子どもの居場所 事業	7,785	令和3年度	3,760	令和4年度 ～ 令和5年度	4,025			1,755	2,270
複写機賃借料	78,310	令和3年度	15,662	令和4年度 ～ 令和7年度	62,648				62,648
清掃業務委託料	77,637	令和3年度	25,879	令和4年度 ～ 令和5年度	51,758				51,758
自家用電気工作物保安管 理業務委託料	8,481	令和3年度	2,827	令和4年度 ～ 令和5年度	5,654				5,654
会議録検索システム管理 委託料	3,415			令和4年度 ～ 令和7年度	3,415				3,415
議会映像等インターネット 配信業務委託料	10,890			令和4年度 ～ 令和8年度	10,890				10,890
タブレット型端末借上料	7,150			令和4年度 ～ 令和8年度	7,150				7,150
自治体共同積算システム 利用料	7,904			令和4年度 ～ 令和8年度	7,904				7,904
固定資産システム評価業 務委託料	35,834			令和4年度 ～ 令和5年度	35,834				35,834
土地評価基準作成業務委 託料	1,139			令和4年度 ～ 令和5年度	1,139				1,139

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
市税コンビニ収納代行業務委託料	9,925			令和4年度 ～ 令和8年度	9,925				9,925
市税クレジット収納代行業務委託料	1,098			令和4年度 ～ 令和6年度	1,098				1,098
介護保険料コンビニ収納代行業務委託料	798			令和4年度 ～ 令和8年度	798				798
総合保健福祉センター施設管理委託料	12,240			令和4年度 ～ 令和5年度	12,240				12,240
外国語指導助手配置業務委託料	32,076			令和4年度 ～ 令和6年度	32,076				32,076
公用車借上料	337			令和5年度 ～ 令和6年度	337				337
総合住民情報システム管理事業	423,320			令和5年度 ～ 令和9年度	423,320				423,320
行政手続オンライン化事業	11,554			令和5年度 ～ 令和9年度	11,554				11,554
内部情報システム管理事業(延長分)	10,963			令和5年度 ～ 令和6年度	10,963				10,963
内部情報システム管理事業	141,420			令和5年度 ～ 令和10年度	141,420				141,420
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,574			令和5年度 ～ 令和7年度	1,574				1,574
県議会議員選挙費	11,800			令和5年度	11,800	11,800			0
特定保健指導委託料	1,056			令和5年度	1,056			1,056	0
図書館情報システム管理事業(追加分)	37,880			令和5年度 ～ 令和9年度	37,880				37,880
図書館運営委託料	279,200			令和5年度 ～ 令和8年度	279,200				279,200
図書館清掃業務委託料	31,500			令和5年度 ～ 令和7年度	31,500				31,500
図書館警備保障業務委託料(追加分)	4,158			令和5年度 ～ 令和10年度	4,158				4,158
小中学校ICT支援員派遣業務委託料	4,620			令和5年度	4,620				4,620
校務用サーバー等賃借料	67,310			令和5年度 ～ 令和9年度	67,310				67,310

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	7,604,260	7,985,905	846,100	1,237,513	7,594,492
(1)総務債	3,047	3,329	2,500	929	4,900
(2)衛生債	1,262,210	1,149,024	126,000	247,089	1,027,935
(3)農林水産業債	10,377	9,887	0	492	9,395
(4)土木債	2,979,883	3,473,058	297,700	484,194	3,286,564
(5)消防債	773,244	682,192	82,200	162,330	602,062
(6)教育債	2,575,499	2,668,415	337,700	342,479	2,663,636
2 災害復旧債	50,001	40,639	0	11,089	29,550
3 その他	8,116,417	8,674,974	430,000	682,798	8,422,176
(1)減税補てん債	121,707	87,436	0	28,473	58,963
(2)臨時財政対策債	7,941,710	8,534,538	430,000	654,325	8,310,213
(3)減収補てん債	53,000	53,000	0	0	53,000
計	15,770,678	16,701,518	1,276,100	1,931,400	16,046,218

国民健康保険事業特別会計

令和4年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和4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4,521,400千円とする。

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

(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		771,550
	1 国民健康保険税	771,550
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 県支出金		3,415,740
	1 県補助金	3,415,740
4 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
5 繰入金		321,841
	1 繰入金	321,841
6 諸収入		12,230
	1 延滞金	10,020
	2 雑入	2,210
歳入合計		4,521,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		87,990
	1 総務管理費	74,983
	2 徴税費	12,429
	3 運営協議会費	578
2 保険給付費		3,350,878
	1 療養諸費	2,899,822
	2 高額療養費	429,207
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	4,000
	6 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,014,301
	1 医療給付費分	693,230
	2 後期高齢者支援金等分	256,125
	3 介護納付金分	64,946
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		54,591
	1 特定健康診査等事業費	33,793
	2 保健事業費	20,798
6 諸支出金		8,630
	1 償還金及び還付加算金	8,630
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,521,400

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	771,550	838,930	△67,380
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 県支出金	3,415,740	3,229,449	186,291
4 財産収入	24	14	10
5 繰入金	321,841	324,262	△2,421
6 諸収入	12,230	16,230	△4,000
計	4,521,400	4,408,900	112,500

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	87,990	89,797	△1,807
2 保険給付費	3,350,878	3,176,223	174,655
3 国民健康保険事業費納 付金	1,014,301	1,088,186	△73,885
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	54,591	48,663	5,928
6 諸支出金	8,630	5,021	3,609
7 予備費	5,000	1,000	4,000
計	4,521,400	4,408,900	112,500

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3,234	0	84,756	0
3,318,869	0	11,200	20,809
73,144	0	238,134	703,023
0	0	0	10
20,493	0	0	34,098
0	0	20	8,610
0	0	0	5,000
3,415,740	0	334,110	771,550

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	771,400	838,700	△ 67,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	150	230	△ 80
計	771,550	838,930	△ 67,380

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	508,800	医療給付費分現年課税分 508,800 納税義務者数 5,420人 調定額 539,500千円 収納率 94.3%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	175,600	後期高齢者支援金分現年課税分 175,600 納税義務者数 5,420人 調定額 186,200千円 収納率 94.3%
3 介護納付金分現年課税分	45,400	介護納付金分現年課税分 45,400 納税義務者数 2,062人 調定額 48,100千円 収納率 94.3%
4 医療給付費分滞納繰越分	25,900	医療給付費分滞納繰越分 25,900 調定額 105,700千円 収納率 24.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,600	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,600 調定額 47,600千円 収納率 24.5%
6 介護納付金分滞納繰越分	4,100	介護納付金分滞納繰越分 4,100 調定額 16,900千円 収納率 24.5%
1 医療給付費分滞納繰越分	100	医療給付費分滞納繰越分 100 調定額 500千円 収納率 24.5%
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30	後期高齢者支援金分滞納繰越分 30 調定額 140千円 収納率 24.5%
3 介護納付金分滞納繰越分	20	介護納付金分滞納繰越分 20 調定額 110千円 収納率 24.5%

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	3,415,740	3,229,449	186,291
計	3,415,740	3,229,449	186,291

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	24	14	10
計	24	14	10

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	321,841	324,262	△ 2,421

(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	3,317,869	普通交付金 3,317,869
2 特別交付金	97,871	特別交付金 97,871

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	24	国民健康保険事業運営基金収益金 24

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	210,340	保険基盤安定繰入金 210,340
2 職員給与費等繰入金	84,756	職員給与費等繰入金 84,756
3 出産育児一時金繰入金	11,200	出産育児一時金繰入金 11,200
4 財政安定化支援事業繰入金	15,545	財政安定化支援事業繰入金 15,545

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	321,841	324,262	△ 2,421

第 6款 諸収入

第 1項 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	10,000	12,000	△ 2,000
2 退職被保険者等延滞金	20	20	0
計	10,020	12,020	△ 2,000

第 6款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,500	3,500	△ 2,000
2 一般被保険者等返納金	700	700	0
3 雑入	10	10	0
計	2,210	4,210	△ 2,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金 10,000
1 退職被保険者等延滞金	20	退職被保険者等延滞金 20

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,500	第三者行為徴収金 1,500
1 一般被保険者等返納金	700	一般被保険者等返納金 700
1 雑入	10	指定公費負担医療費 10

3. 歳出

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	73,174	74,985	△1,811				73,174
				1 報酬	4,359	職員人件費	41,755
				2 給料	20,926		
				3 職員手当等	14,751		
				4 共済費	6,605		
				8 旅費	173		
				10 需用費	637		
				消耗品費	208		
				印刷製本費	429	一般管理費	31,419
				11 役務費	11,705		
				12 委託料	7,358		
				18 負担金、補助及び交付金	6,660		
2 連合会負担金	1,809	1,777	32	18 負担金、補助及び交付金	1,809		1,809

(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			
3,234	0	69,940	0	
県支出金		繰入金		
3,234		69,940		
0	0	41,755	0	一般職員人件費 (6人) 41,755
		繰入金		職員給料 20,926
		41,755		扶養手当 198
				通勤手当 500
				住居手当 303
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,567
				期末勤勉手当 8,596
				児童手当 120
				地域手当 1,305
				職員共済組合負担金 6,605
3,234	0	28,185	0	一般管理費 31,419
県支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬 4,359
3,234		28,185		期末手当 527
				普通旅費 20
				費用弁償 153
				消耗品費 208
				印刷製本費 429
				通信運搬費等 4,066
				手数料 7,639
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,671
				医療費適正化業務委託料 453
				システム修正委託料 3,234
				負担金 216
				内部情報系システム管理負担金 398
				住民情報系システム管理負担金 6,046
0	0	1,809	0	
		繰入金		
		1,809		

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		
						連合会負担金	1,809
計	74,983	76,762	△1,779				74,983

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	12,429	12,457	△28				12,429
				1 報酬	2,906	賦課徴収費	12,429
				3 職員手当等	352		
				7 報償費	737		
				8 旅費	102		
				10 需用費	1,626		
				消耗品費	100		
				燃料費	60		
				印刷製本費	1,366		
				修繕料	100		
				11 役務費	2,756		
				12 委託料	3,950		
計	12,429	12,457	△28				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,809 繰入金 1,809	0	連合会負担金 1,809 国保連合会負担金 1,809
3,234	0	71,749	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	12,429 繰入金 12,429	0	
0	0	12,429 繰入金 12,429	0	賦課経費 3,240 消耗品費 50 印刷製本費 194 通信運搬費等 688 国保税計算事務等電算委託料 1,790 コンビニ収納代行業務委託料 511 クレジット収納代行業務委託料 7
				徴収経費 9,189 会計年度任用職員報酬 2,906 期末手当 352 報償費 737 費用弁償 102 消耗品費 50 燃料費 60 印刷製本費 1,172 修繕料 100 通信運搬費等 1,544 口座振替手数料 524 電話催告業務委託料 432 業務委託料 1,210
0	0	12,429	0	

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	578	0	1 報酬	483	運営協議会費	578
				8 旅費	18		578
				10 需用費	77		
				消耗品費	77		
計	578	578	0				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	2,872,429	2,702,200	170,229	18 負担金、補助及び交付金	2,872,429	一般被保険者療養給付費	2,872,429
							2,872,429
2 一般被保険者療養費	16,193	28,371	△12,178	18 負担金、補助及び交付金	16,193	一般被保険者療養費	16,193
3 審査支払手数料	11,200	10,000	1,200	11 役務費	11,200	診療報酬等審査支払経費	11,200
計	2,899,822	2,740,571	159,251				2,899,822

(単位：千円)

財 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	運営協議会費（15人） 578
		繰入金 578		委員報酬 483
				費用弁償 18
				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		
2,872,429	0	0	0	
県支出金 2,872,429				
2,872,429	0	0	0	一般被保険者療養給付費 2,872,429
県支出金 2,872,429				療養給付費 2,872,429
16,193	0	0	0	
県支出金 16,193				
16,193	0	0	0	一般被保険者療養費 16,193
県支出金 16,193				療養費 16,193
0	0	0	11,200	
0	0	0	11,200	診療報酬等審査支払経費 11,200
				診療報酬審査支払手数料 11,200
2,888,622	0	0	11,200	

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	428,207	413,803	14,404	18 負担金、補助及び交付金	428,207	一般被保険者高額療養費	428,207
						一般被保険者高額療養費	428,207
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	18 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
計	429,207	414,803	14,404				429,207

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	18 負担金、補助及び交付金	40	一般被保険者移送費	40
計	40	40	0				40

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
428,207 県支出金	0	0	0	
428,207				
428,207 県支出金	0	0	0	一般被保険者高額療養費 高額療養費
428,207				428,207 428,207
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 高額療養費
1,000				1,000 1,000
429,207	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 県支出金	0	0	0	
40				
40 県支出金	0	0	0	一般被保険者移送費 移送費
40				40 40
40	0	0	0	

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	16,800	16,800	0	18 負担金、補助及び交付金	16,800	出産育児一時金	16,800 16,800
2 審査支払手数料	9	9	0	11 役務費	9	出産育児一時金審査支払経費	9 9
計	16,809	16,809	0				16,809

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	18 負担金、補助及び交付金	4,000	葬祭費	4,000 4,000
計	4,000	4,000	0				4,000

第 2款 保険給付費

第 6項 傷病手当金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 傷病手当金	1,000	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	傷病手当金	1,000 1,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	11,200 繰入金	5,600	
0	0	11,200 繰入金	5,600	出産育児一時金 出産育児一時金
				16,800 16,800
0	0	0	9	
0	0	0	9	出産育児一時金審査支払経費 手数料
				9 9
0	0	11,200	5,609	

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

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

第 2款 保険給付費

第 6項 傷病手当金

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

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	693,230	758,182	△64,952	18 負担金、補助及び交付金	693,230	一般被保険者療養給付費分	693,230
計	693,230	758,182	△64,952				693,230

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 1,000					傷病手当金 1,000
1,000	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			
73,144	0	173,133	446,953		
県支出金 73,144		使用料 15 財産収入 24 繰入金 160,884 諸収入 12,210			
73,144	0	173,133	446,953		一般被保険者療養給付費分 693,230
県支出金 73,144		使用料 15 財産収入 24 繰入金 160,884 諸収入 12,210			交付金 693,230
73,144	0	173,133	446,953		

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	256,125	261,920	△5,795	18 負担金、補助及び交付金	256,125	一般被保険者後期高齢者支援金等分	256,125
計	256,125	261,920	△5,795				256,125

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	64,946	68,084	△3,138	18 負担金、補助及び交付金	64,946	介護納付金分	64,946
計	64,946	68,084	△3,138				64,946

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	18 負担金、補助及び交付金	10	共同事業拠出金	10
計	10	10	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			
0	0	51,376 繰入金	204,749		
0	0	51,376 繰入金	204,749		一般被保険者後期高齢者支援金等分 交付金 256,125
0	0	51,376	204,749		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	13,625 繰入金	51,321		
0	0	13,625 繰入金	51,321		介護納付金分 交付金 64,946
0	0	13,625	51,321		

(単位：千円)

財 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		共同事業拠出金 年金受給者リスト作成負担金 10
0	0	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	33,793	31,426	2,367	7 報償費	50	特定健康診査等事業費	33,793
				10 需用費	100		
				消耗品費	100		
				11 役務費	2,072		
				12 委託料	3,197		
				27 繰出金	28,374		
計	33,793	31,426	2,367				33,793

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	20,798	17,237	3,561	10 需用費	862	保健衛生普及費	20,798
				消耗品費	30		
				印刷製本費	782		
				修繕料	50		
				11 役務費	1,316		
				12 委託料	18,409		
				18 負担金、補助及び交付金	211		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
20,367	0	0	13,426	
県支出金				
20,367				
20,367	0	0	13,426	特定健康診査等事業費 33,793
県支出金				報償費 50
20,367				消耗品費 100
				通信運搬費等 658
				手数料 1,414
				業務委託料 3,197
				繰出金 28,374
20,367	0	0	13,426	

(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		
126	0	0	20,672	
県支出金				
126				
126	0	0	20,672	一般事業 2,388
県支出金				消耗品費 30
126				修繕料 50
				通信運搬費等 1,260
				通知等作成委託料 1,048
				健康づくり事業 18,410
				印刷製本費 782
				手数料 17
				保険料 39
				人間ドック委託料 8,620
				脳ドック委託料 4,780
				福祉健康まつりイベント委託料 358
				訪問歯科検診委託料 462

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		
計	20,798	17,237	3,561				20,798

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	8,570	5,000	3,570	22 償還金、利 子及び割引 料	8,570	保険税還付 金	8,570
							8,570
2 退職被保険者等 保険税還付金	60	21	39	22 償還金、利 子及び割引 料	60	保険税還付 金	60
							60
計	8,630	5,021	3,609				8,630

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	5,000	1,000	4,000	29 予備費	5,000	予備費	5,000
							5,000
計	5,000	1,000	4,000				5,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				業務委託料 3,141 負担金 211
126	0	0	20,672	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	8,570	
0	0	0	8,570	保険税還付金 8,570 過年度税過納還付金 8,570
0	0	20 諸収入	40	
0	0	20 諸収入	40	保険税還付金 60 過年度税過納還付金 60
0	0	20	8,610	

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	15	483			483	483	
	計	15	483			483	483	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	15	483			483	483	
	計	15	483			483	483	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	7,265	20,926	15,103	43,294	6,605	49,899	
前 年 度	11	7,155	20,426	16,473	44,054	6,650	50,704	
比 較	0	110	500	△ 1,370	△ 760	△ 45	△ 805	

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		198	500	303	623	12
前 年 度		456	306	563	1,246	12	2,567
比 較		△ 258	194	△ 260	△ 623	0	0
本 年 度	夜 間 勤 務 手 当 (千円)		9,475			120	1,305
前 年 度			9,855			140	1,328
比 較			△ 380			△ 20	△ 23
	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)						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6		20,926	14,224	35,150	6,605	41,755	
前年度	6		20,426	15,608	36,034	6,650	42,684	
比 較	0		500	△ 1,384	△ 884	△ 45	△ 929	

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	198	500	303	623	12
	前年度	456	306	563	1,246	12	2,567
	比 較	△ 258	194	△ 260	△ 623	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)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		8,596			120	1,305
	前年度		8,990			140	1,328
	比 較		△ 394			△ 20	△ 23

イ 会計年度任用職員

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	5	7,265		879	8,144		8,144	
前年度	5	7,155		865	8,020		8,020	
比 較	0	110		14	124		124	

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
		本年度					
	前年度						
	比 較						
内 訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (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		879				
	前年度		865				
	比 較		14				

(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
報酬	110	会計年度任用職員に係る増減分	110		
給料	500	人事異動に伴う増減分	500		
職員手当	△ 1,370	扶養手当	△ 258	職員の異動による減	
		通勤手当	194	職員の異動による増	
		住居手当	△ 260	職員の異動による減	
		管理職手当	△ 623	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 380	支給率の改定等による減等	
		児童手当	△ 20	職員の異動による減	
		地域手当	△ 23	職員の異動による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,620
	平均給与月額(円)	371,580
	平均年齢(歳)	42.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,570
	平均給与月額(円)	363,633
	平均年齢(歳)	41.2

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

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(%)
令和4年1月1日 現在	1級			令和3年1月1日 現在	1級		
	2級	1	16.7		2級	1	16.7
	3級	1	16.7		3級	1	16.7
	4級	1	16.7		4級	1	16.7
	5級	2	33.2		5級	1	16.7
	6級	1	16.7		6級	2	33.2
	7級				7級		
	8級				8級		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長及び主幹の職務	6 級 1 課長、室長、館長、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		
		職員数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	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) (%)	83.3	83.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	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) (%)	83.3	83.3		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 of 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)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和4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	2,874			令和4年度 ～ 令和8年度	2,874			2,874	0
国民健康保険税クレジッ ト収納代行業務委託料	45			令和4年度 ～ 令和8年度	45			45	0

後期高齢者医療事業特別会計

令和4年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4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1,081,400千円とする。

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

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		499,890
	1 後期高齢者医療保険料	499,890
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		579,957
	1 繰入金	579,957
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		1,081,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		12,526
	1 総務管理費	10,251
	2 徴収費	2,275
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,067,374
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,067,374
3 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
歳出合計		1,081,400

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	499,890	461,756	38,134
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	579,957	576,791	3,166
4 諸収入	1,550	1,550	0
計	1,081,400	1,040,100	41,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	12,526	12,278	248
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,067,374	1,026,322	41,052
3 諸支出金	1,500	1,500	0
計	1,081,400	1,040,100	41,300

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	12,526	0
0	0	1,067,374	0
0	0	1,500	0
0	0	1,081,400	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	350,526	300,730	49,796
2 普通徴収保険料	149,364	161,026	△ 11,662
計	499,890	461,756	38,134

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	579,957	576,791	3,166

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	350,526	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,427人 調定額 350,526千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	147,972	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,617人 調定額 150,226千円 収納率 98.5%
2 普通徴収保険料 過年分	1,392	普通徴収保険料過年分 調定額 3,480千円 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	12,523	職員給与費等繰入金
2 療養給付費繰入 金	422,928	療養給付費繰入金
3 保険基盤安定繰 入金	115,500	保険基盤安定繰入金
4 健康診査費繰入 金	8,887	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	579,957	576,791	3,166

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	1,500	0
計	1,500	1,500	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
5 広域連合事務費 繰入金	20,119	広域連合事務費繰入金 20,119

(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	10,251	10,012	239				10,251
				2 給料	4,579	職員人件費	9,324
				3 職員手当等	3,101		
				4 共済費	1,644		
				10 需用費	40		
				消耗品費	40		
				11 役務費	150		
				18 負担金、補助及び交付金	737	一般管理費	927
計	10,251	10,012	239				10,251

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	2,275	2,266	9				2,275
				10 需用費	666	賦課徴収費	2,275
				消耗品費	62		
				印刷製本費	604		
				11 役務費	939		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	10,251	0	
		繰入金 10,251		
0	0	9,324	0	一般職員人件費（1人） 9,324
		繰入金 9,324		職員給料 4,579
				扶養手当 10
				通勤手当 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 875
				期末勤勉手当 1,911
				児童手当 10
				地域手当 275
				職員共済組合負担金 1,644
0	0	927	0	一般管理費 927
		繰入金 927		消耗品費 40
				通信運搬費等 150
				内部情報系システム管理負担金 66
				住民情報系システム管理負担金 671
0	0	10,251	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	2,275	0	
		手数料 3		
		繰入金 2,272		
0	0	2,275	0	賦課徴収費 2,275
		手数料 3		消耗品費 62
				印刷製本費 604

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		
				12 委託料	670		
計	2,275	2,266	9				2,275

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	1,067,374	1,026,322	41,052	18 負担金、補 助及び交付 金	1,067,374	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,067,374
計	1,067,374	1,026,322	41,052				1,067,374

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 2,272		通信運搬費等 851 手数料 9 口座振替手数料 79 保険料計算事務等電算委託料 670
0	0	2,275	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	1,067,374	0	
		繰入金 567,434 諸収入 50 保険料 499,890		
0	0	1,067,374	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,067,374
		繰入金 567,434 諸収入 50 保険料 499,890		療養給付費負担金 422,928 保険料等負担金 499,940 保険基盤安定負担金 115,500 健康診査費負担金 8,887 広域連合事務費負担金 20,119
0	0	1,067,374	0	

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保険料還付 金	1,500	1,500	0	22 償還金、利 子及び割引 料	1,500	保険料還付 金	1,500
計	1,500	1,500	0				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		
0	0	1,500 諸収入	0	
		1,500		
0	0	1,500 諸収入	0	保険料還付金 1,500
		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		4,579	3,101	7,680	1,644	9,324	
前 年 度	1		4,579	2,892	7,471	1,443	8,914	
比 較	0		0	209	209	201	410	

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			875
	前 年 度	10	10	10			600
	比 較	0	0	0			275
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		1,911			10	275
	前 年 度		1,977			10	275
比 較		△ 66			0	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	209	時 間 外 勤 務 手 当	275	時 間 外 勤 務 の 増	
		期 末 勤 勉 手 当	△ 66	支 給 率 の 改 定 に よ る 減 等	

(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	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	381,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	451,382
	平 均 年 齢 (歳)	51.4
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	366,900
	平 均 給 与 月 額 (円)	410,460
	平 均 年 齢 (歳)	50.4

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

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(%)
令和4年1月1日 現在	1級			令和3年1月1日 現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級	1	100.0
	5級	1	100.0		5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	8級				8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 園長及び主幹の職務	6 級 1 課長、室長、館長、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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	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 (%) (令和4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	

水道事業会計

令和4年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	20,700戸
(2) 年間総給水量	8,100,000m ³
(3) 1日平均給水量	22,192m ³
(4) 主要な建設改良事業	
水道施設耐震化整備事業	130,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,430,800千円
第1項 営業収益	1,286,553千円
第2項 営業外収益	144,247千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,213,800千円
第1項 営業費用	1,163,159千円
第2項 営業外費用	50,141千円
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479,337千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,436千円、当年度分損益勘定留保資金242,657千円、減債積立金70,762千円及び繰越利益剰余金処分量128,482千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	101,663千円
第1項 工事負担金	96,063千円
第2項 負担金	5,600千円
支 出	
第1款 資本的支出	581,000千円
第1項 建設改良費	420,998千円
第2項 企業債償還金	160,002千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
関第二水源地警備保障業務委託料	令和5年度～令和8年度	264千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費 136,756千円

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち128,482千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金 128,482千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、11,400千円と定める。

予算に関する説明書

令和4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			1,430,800	
	1	営業収益		1,286,553	
		1	給水収益	1,222,000	
			給水収益	917,000	水道料金
			北勢水道給水収益	305,000	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	60,722	
			給水加入金	19,800	給水加入金
			手数料	1,922	給水工事手数料等
			雑収益	39,000	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4	他会計負担金	2,831	
			一般会計負担金	2,831	消火栓漏水等修繕負担金
	2	営業外収益		144,247	
		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	142,286	
			受贈財産評価額戻入	19,087	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	695	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	113,308	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,508	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	567	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	7,121	償却資産の減価償却に関連する収益
		3	雑収益	1,881	
			その他雑収益	1,881	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			1,213,800	
	1	営業費用		1,163,159	
		1	原水及び浄水費	425,982	
			給料	4,453	職員給料
			手当	2,744	職員手当等
			法定福利費	1,599	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	730	R4年12月～R5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	600	記録用紙代等
			燃料費	100	自家発電機燃料費等
			光熱水費	40	農業集落排水使用料等
			通信運搬費	330	水源地電話料
			委託料	19,630	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	989	毎日水質検査手数料等
			修繕費	3,600	施設修繕費
			動力費	90,000	施設電力料
			薬品費	5,700	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	295,300	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	229,986	
			給料	31,117	職員給料
			手当	19,418	職員手当等
			法定福利費	10,898	職員共済組合負担金等 会計年度任用職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	3,704	R4年12月～R5年3月分 期末勤勉手当相当額

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			旅費	203	技術研修等旅費
			備用品費	1,200	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,000	公用車燃料費等
			光熱水費	1,360	施設電灯料
			通信運搬費	333	電話料等
			委託料	69,800	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	7,300	量水器取替手数料
			賃借料	3,853	テレメータ回線使用料等
			修繕費	70,000	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		114,748	
			給料	22,106	職員給料
			手当	13,000	職員手当等
			報酬	171	審議会等委員報酬
			法定福利費	7,427	職員共済組合負担金等 会計年度任用職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,736	R4年12月～R5年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	105	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	16,653	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	2,330	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	4,500	後納郵便料等
			広告料	11	水道週間共同広告費
			委託料	7,710	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手数料	20,648	検針手数料等
			賃借料	241	コピー機使用料等
			修繕費	1,260	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	272	職員研修費
			会費負担金	319	日本水道協会負担金等
			保険料	1,077	損害賠償責任保険料等
			負担金	12,327	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	424	
			雑費	131	自動車重量税等
		5	減価償却費	373,943	
			有形固定資産減価償却費	372,219	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	17,500	
			固定資産除却費	16,500	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	50,141	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	20,121	
			企業債利息	20,021	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	30,000	
			消費税	30,000	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			101,663	
	1	工事負担金		96,063	
		1	工事負担金	96,063	
			工事負担金	96,063	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		5,600	
		1	他会計負担金	5,600	
			一般会計負担金	5,600	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			581,000	
	1	建設改良費		420,998	
		1	施設費	414,298	
			委託料	47,514	基幹管路詳細設計業務委託等
			手数料	346	不動産鑑定手数料
			材料費	12	建設改良工事に用材料
			負担金	1,000	工事負担金
			工事請負費	357,426	基幹管路・配水管改良工事等
			土地購入費	8,000	施設用地取得費
		2	固定資産購入費	6,700	
			機械及び装置購入費	1,000	量水器購入費等
			車両運搬具購入費	4,800	公用車購入費
			工具器具及び備品購入費	900	設置型給水タンク購入費等
	2	企業債償還金		160,002	
		1	企業債償還金	160,002	
			企業債償還金	160,002	企業債償還金

令和4年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	187,153,000
	減価償却費	373,943,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	16,652,811
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	424,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 251,000
	長期前受金戻入額	△ 142,286,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	20,121,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	<u>465,676,811</u>
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	<u>△ 20,121,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	445,635,811
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	△ 375,953,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>92,421,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 283,532,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	<u>△ 160,001,763</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,001,763
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	2,102,048
6	資金期首残高	<u>519,385,053</u>
7	資金期末残高	<u><u>521,487,101</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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	17	171	57,676	58,985	116,832	19,924	136,756	
前 年 度	6	17	6,025	50,884	57,750	114,659	19,641	134,300	
比 較	0	0	△ 5,854	6,792	1,235	2,173	283	2,456	

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	1,351	1,333	1,150	670	24	11,505
	前 年 度	1,622	1,114	1,090	1,283	24	11,505
	比 較	△ 271	219	60	△ 613	0	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		21,457	890	16,653	860	3,092	
前 年 度		22,471	890	13,738	785	3,228	
比 較		△ 1,014	0	2,915	75	△ 136	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	12	171	49,527	57,735	107,433	16,746	124,179	
前 年 度	6	13	171	50,884	56,793	107,848	17,314	125,162	
比 較	0	△ 1	0	△ 1,357	942	△ 415	△ 568	△ 983	

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	1,351	1,069	1,150	670	24	11,505
	前 年 度	1,622	1,114	1,090	1,283	24	11,505
	比 較	△ 271	△ 45	60	△ 613	0	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		20,471	890	16,653	860	3,092	
前 年 度		21,514	890	13,738	785	3,228	
比 較		△ 1,043	0	2,915	75	△ 136	

イ 会計年度任用職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		5		8,149	1,250	9,399	3,178	12,577	
前年度		4	5,854		957	6,811	2,327	9,138	
比較		1	△ 5,854	8,149	293	2,588	851	3,439	

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		264				
	前年度						
	比較		264				
	区分	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (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		986				
	前年度		957				
比較		29					

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
報酬	△ 5,854	予算区分の変更に伴う会計年度任用職員に係る減分	△ 5,854		
給料	6,792	予算区分の変更に伴う会計年度任用職員に係る増分等	6,792		
職員手当	1,235	扶養手当	△ 271	職員の異動による減	
		通勤手当	219	予算区分の変更に伴う会計年度任用職員に係る増等	
		管理職手当	△ 613	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 1,014	支給率の改定等による減等	
		退職給付費	2,915	退職給付引当金の増	
		その他の増減分	△ 1		

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
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	358,545	204,700
	平均給与月額 (円)	438,137	228,265
	平均年齢 (歳)	42.2	61.1
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	350,509	274,100
	平均給与月額 (円)	452,944	313,401
	平均年齢 (歳)	41.0	60.1

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	171,700	182,200

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(%)
令和4年1月1日現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	1	9.1	2級	2	100.0
	3級	3	27.2	3級		
	4級	4	36.4	4級		
	5級	2	18.2	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	2	100.0
令和3年1月1日現在	1級			1級		
	2級	3	27.2	2級	1	50.0
	3級	4	36.4	3級		
	4級	1	9.1	4級		
	5級	2	18.2	5級	1	50.0
	6級	1	9.1			
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

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 園長及び主幹の職務	6 級 1 課長、室長、館長、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)	12	11	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	91.7	100.0	0.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	84.6	100.0	0.0		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	12
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 (%)	1.8	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	78.6	50.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	7,117	4,644
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳 給水収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
清掃業務委託料	1,104	令和3年度	368	令和4年度)	736	736
複写機賃借料	1,800	令和3年度	360	令和4年度)	1,440	1,440
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	12,157			令和4年度)	12,157	12,157
関第二水源地警備保 障業務委託料	264			令和5年度)	264	264

令和3年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,114,553,000		
	(2) 受託工事収益	909,000		
	(3) その他営業収益	55,701,000		
	(4) 他会計負担金	2,574,000	1,173,737,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	392,664,000		
	(2) 配水及び給水費	200,501,000		
	(3) 受託工事費	909,000		
	(4) 総係費	106,256,000		
	(5) 減価償却費	374,617,000		
	(6) 資産減耗費	11,000,000		
	(7) その他営業費用	0	1,085,947,000	
	営業利益			87,790,000
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	141,993,000		
	(3) 雑収益	1,885,000	143,958,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,383,000		
	(2) 雑支出	20,000	25,403,000	118,555,000
	経常利益			206,345,000
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	455,000	455,000	△ 455,000
	当年度純利益			205,890,000
	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			238,926,132
	当年度未処分利益剰余金			444,816,132

令和3年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和4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		430,632,904		
ロ その他有形固定資産	19,445,672,736			
減価償却累計額	<u>△ 10,089,104,581</u>	9,356,568,155		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,787,201,059	
(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>1,723,594</u>		
無形固定資産合計			<u>2,604,894</u>	
固定資産合計				9,789,805,953
2 流動資産				
(1) 現金・預金			519,385,053	
(2) 未収金		210,998,843		
貸倒引当金		<u>△ 6,653,185</u>	204,345,658	
(3) 有価証券			36,838	
(4) 貯蔵品			11,985,663	
(5) 前払費用			604,130	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>736,357,342</u>
資産合計				<u><u>10,526,163,295</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	831,549,488	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	47,696,626	
	固定負債合計		879,246,114
4	流動負債		
	(1) 企業債	160,001,763	
	(2) 未払金	118,498,848	
	(3) 前受金	29,265	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,421,000	
	(5) その他流動負債	45,304,729	
	流動負債合計		331,255,605
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,621,122,493	
	収益化累計額	△ 4,005,248,890	
	繰延収益合計		3,615,873,603
	負債合計		4,826,375,322

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	4,895,823,370	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,184,210,311
	資本金合計		5,184,210,311
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	70,761,530	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	444,816,132	
	利益剰余金合計		515,577,662
	剰余金合計		515,577,662
	資本合計		5,699,787,973
	負債資本合計		10,526,163,295

令和4年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和5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		438,632,904		
ロ その他有形固定資産	19,803,625,736			
減価償却累計額	<u>△ 10,461,323,987</u>	9,342,301,749		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,780,934,653	
(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>0</u>		
無形固定資産合計			<u>881,300</u>	
固定資産合計				9,781,815,953
2 流動資産				
(1) 現金・預金			521,487,101	
(2) 未収金		210,998,843		
貸倒引当金		<u>△ 7,077,185</u>	203,921,658	
(3) 有価証券			36,838	
(4) 貯蔵品			11,985,663	
(5) 前払費用			604,130	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>738,035,390</u>
資産合計				<u><u>10,519,851,343</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	702,185,765	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	64,349,437	
	固定負債合計		766,535,202
4	流動負債		
	(1) 企業債	129,363,723	
	(2) 未払金	118,498,848	
	(3) 前受金	29,265	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,170,000	
	(5) その他流動負債	45,304,729	
	流動負債合計		300,366,565
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,713,543,493	
	収益化累計額	△ 4,147,534,890	
	繰延収益合計		3,566,008,603
	負債合計		4,632,910,370

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	4,895,823,370	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,184,210,311
	資本金合計		5,184,210,311
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	702,730,662	
	利益剰余金合計		702,730,662
	剰余金合計		702,730,662
	資本合計		5,886,940,973
	負債資本合計		10,519,851,343

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

令和4年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,421千円を取り崩す。

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	37,436	37,436	0
損益勘定留保資金	0	242,657	242,657	0
建設改良積立金	0	0	0	0
減債積立金	70,762	0	70,762	0
小 計	70,762	280,093	350,855	0
未処分利益剰余金	444,816	386,397	128,482	702,731
うち振替による変動額(△)	238,926	199,244	0	438,170
差引使用可能額	205,890	187,153	128,482	264,561
合 計	276,652	467,246	479,337	264,561

工業用水道事業会計

令和4年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	3事業所
(2) 年間総給水量	2, 317, 750 m ³
(3) 1日平均給水量	6, 350 m ³
(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	45, 551千円

(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	83, 800千円
第1項 営業収益	77, 650千円
第2項 営業外収益	6, 150千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	59, 700千円
第1項 営業費用	52, 062千円
第2項 営業外費用	7, 638千円

(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31, 200千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額450千円、当年度分損益勘定留保資金23, 335千円、建設改良積立金4, 900千円及び減債積立金2, 515千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	40, 600千円
第1項 工事負担金	40, 600千円
支 出	
第1款 資本的支出	71, 800千円
第1項 建設改良費	45, 551千円
第2項 企業債償還金	26, 249千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

637千円

予算に関する説明書

令和4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			83,800	
	1	営業収益		77,650	
		1	給水収益	70,932	
			給水収益	70,932	工業用水道料金
		2	その他営業収益	6,718	
			雑収益	6,718	配水管改良工事事務費等
	2	営業外収益		6,150	
		1	受取利息及び配当金	40	
			預金利息	40	
		2	長期前受金戻入	6,110	
			工事負担金戻入	5,859	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	251	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			59,700	
	1 営業費用			52,062	
		1 原水及び浄 水費		17,488	
			給料	405	職員給料
			手当	126	職員手当等
			法定福利費	106	職員共済組合負担金等
			備用品費	10	工業計器記録用紙等
			燃料費	10	公用車燃料費
			通信運搬費	24	水源地電話料
			賃借料	1,307	水源地施設使用料
			修繕費	1,500	施設修繕費
			動力費	14,000	施設電力料
		2 配水及び給 水費		5,006	
			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	2,600	配水池、水源施設草刈業務 委託料
			通信運搬費	260	通信料
			賃借料	600	テレメータ回線使用料
			修繕費	1,486	施設修繕費
		3 総係費		123	
			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

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			負担金	60	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費
		4 減価償却費		24,445	
			有形固定資産 減価償却費	24,193	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	252	無形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費		5,000	
			固定資産除却 費	5,000	固定資産除却費
	2 営業外費用			7,638	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		3,128	
			企業債利息	3,063	企業債利息
			借入金利息	65	長期借入金利息等
		2 雑支出		10	
			その他雑支出	10	その他雑支出
		3 消費税		4,500	
			消費税	4,500	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			40,600	
	1	工事負担金		40,600	
		1	工事負担金	40,600	
			工事負担金	40,600	配水管改良工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			71,800	
	1	建設改良費		45,551	
		1	施設費	45,551	
			工事請負費	45,551	配水管改良工事、量水装置 設置工事
	2	企業債償還 金		26,249	
		1	企業債償還 金	26,249	
			企業債償還金	19,221	企業債償還金
			長期借入金	7,028	長期借入金

令和4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
(令和4年4月1日から令和5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	23,380,000
	減価償却費	24,445,000
	長期前受金戻入額	△ 6,110,000
	受取利息及び受取配当金	△ 40,000
	支払利息	3,128,000
	固定資産除却損	5,000,000
	小計	49,803,000
	利息及び配当金の受取額	40,000
	利息の支払額	△ 3,128,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	46,715,000
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	△ 41,410,000
	工事負担金による収入	36,909,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,500,909
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	△ 26,247,702
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,247,702
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	15,966,389
6	資金期首残高	272,274,306
7	資金期末残高	288,240,695

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		1		405	126	531	106	637	
前 年 度		1		405	138	543	106	649	
比 較		0		0	△ 12	△ 12	0	△ 12	

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	15	10		60	12	
	前 年 度	28	8		60	12	
	比 較	△ 13	2		0	0	
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						29
	前 年 度						30
	比 較						△ 1

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
職 員 手 当	△ 12	扶養手当	△ 13	職員の異動による減	
		通勤手当	2	職員の異動による増	
		地域手当	△ 1	職員の異動による減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	404,700
	平均給与月額 (円)	518,482
	平均年齢 (歳)	57.1
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	404,100
	平均給与月額 (円)	528,726
	平均年齢 (歳)	55.9

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

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(%)
令和4年1月1日 現在	1級			令和3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		
	8級				8級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

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 園長及び主幹の職務	6 級 1 課長、室長、館長、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		
		職員数	昇給に係る職員数	
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)	1	1
		4号給 (人)		
		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)	1	1
		4号給 (人)		
		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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年の勤続 の者(月分)	25年の勤続 の者(月分)	30年の勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給費等	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 (%) (令和4年1月1日現在)	該当なし
支給対象職員1人当た り (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	

令和3年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	62,418,000		
(2) その他営業収益	0	62,418,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,969,000		
(2) 配水及び給水費	5,321,000		
(3) 総係費	113,000		
(4) 減価償却費	22,932,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	44,335,000	
営業利益			18,083,000
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	6,110,000		
(3) 雑収益	0	6,140,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,481,000		
(2) 雑支出	10,000	3,491,000	2,649,000
経常利益			20,732,000
当年度純利益			20,732,000
前年度繰越利益剰余金			28,681,580
その他未処分利益剰余金変動額			21,089,000
当年度未処分利益剰余金			70,502,580

令和3年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和4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 1,040,751,520

減価償却累計額 △ 610,663,745 430,087,775

有形固定資産合計 442,933,550

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産 1,400,000

無形固定資産合計 1,400,000

固定資産合計 444,333,550

2 流動資産

(1) 現金・預金 272,274,306

(2) 未収金 6,377,892

(3) 前払費用 3,290

流動資産合計 278,655,488

資産合計 722,989,038

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債		148,614,124		
	(2) 他会計借入金		42,210,581		
	固定負債合計				190,824,705
4	流動負債				
	(1) 企業債		19,220,339		
	(2) 他会計借入金		7,027,363		
	(3) 未払金		3,205,547		
	(4) その他流動負債		2,658,800		
	流動負債合計				32,112,049
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		312,566,949		
	収益化累計額		△ 108,326,673		
	繰延収益合計				204,240,276
	負債合計				427,177,030

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	72,711,000			
	ロ 建設改良積立金	136,200,000			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	70,502,580			
	利益剰余金合計			279,413,580	
	剰余金合計				279,413,580
	資本合計				295,812,008
	負債資本合計				722,989,038

令和4年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和5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	1,077,161,520		
減価償却累計額	<u>△ 634,828,745</u>	<u>442,332,775</u>	
有形固定資産合計			<u>455,178,550</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>1,120,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,120,000</u>
固定資産合計			456,298,550
2 流動資産			
(1) 現金・預金		288,240,695	
(2) 未収金		6,377,892	
(3) 前払費用		<u>3,290</u>	
流動資産合計			<u>294,621,877</u>
資産合計			<u><u>750,920,427</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	129,036,328	
	(2) 他会計借入金	35,181,110	
	固定負債合計		164,217,438
4	流動負債		
	(1) 企業債	19,577,796	
	(2) 他会計借入金	7,029,471	
	(3) 未払金	3,205,547	
	(4) その他流動負債	2,658,800	
	流動負債合計		32,471,614
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	349,476,040	
	収益化累計額	△ 114,436,673	
	繰延収益合計		235,039,367
	負債合計		431,728,419

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	70,196,000	
	ロ 建設改良積立金	131,300,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	101,297,580	
	利益剰余金合計		302,793,580
	剰余金合計		302,793,580
	資本合計		319,192,008
	負債資本合計		750,920,427

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) 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

ソフトウェア使用权 5年

2. 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	450	450	0
損益勘定留保資金	0	23,335	23,335	0
建設改良積立金	136,200	0	4,900	131,300
減債積立金	72,711	0	2,515	70,196
小 計	208,911	23,785	31,200	201,496
未処分利益剰余金	70,502	30,795	0	101,297
うち振替による変動額(△)	21,089	7,415	0	28,504
差引使用可能額	49,413	23,380	0	72,793
合 計	258,324	47,165	31,200	274,289

下水道事業会計

令和4年度 亀山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度亀山市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

公共下水道事業	9,560戸
農業集落排水事業	2,460戸

(2) 年間総排水量

公共下水道事業	3,064,000m ³
農業集落排水事業	773,000m ³

(3) 1日平均排水量

公共下水道事業	8,395m ³
農業集落排水事業	2,118m ³

(4) 主要な建設改良事業

公共下水道事業	
公共下水道施設整備事業	600,000千円
下水道ストックマネジメント対策事業	60,000千円
流域下水道建設負担金	242,822千円
農業集落排水事業	
農業集落排水施設機能強化事業	42,600千円

(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	1,658,600千円
第1項 営業収益	616,300千円
第2項 営業外収益	1,042,300千円

支出

第1款 下水道事業費用	1,640,800千円
第1項 営業費用	1,452,757千円
第2項 営業外費用	175,243千円
第3項 特別損失	2,800千円
第4項 予備費	10,000千円

(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397,300千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,271千円、過年度分損益勘定留保資金358,029千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1, 405, 500千円
第1項 企業債	735, 100千円
第2項 他会計出資金	308, 397千円
第3項 他会計補助金	14, 741千円
第4項 基金繰入金	10, 000千円
第5項 国庫補助金	260, 000千円
第6項 県補助金	19, 500千円
第7項 負担金及び分担金	57, 762千円
支 出	
第1款 資本的支出	1, 802, 800千円
第1項 建設改良費	1, 150, 205千円
第2項 企業債償還金	652, 565千円
第3項 基金積立金	30千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ17,800千円及び67,500千円である。

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
令和4年度水洗便所等改造 資金融資あっせんに伴う損 失補償	令和4年度 ～令和9年度	1件700千円以内、貸付残 額利子4%及び遅延利子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	470,600千円	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 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	241,400千円			
農業集落排 水事業	23,100千円			
合 計	735,100千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費	173,874千円
-------	-----------

(他会計からの補助金)

第10条 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、165,351千円である。

予算に関する説明書

令和4年度 亀山市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			1,658,600	
	1	営業収益		616,300	
		1	下水道使用 料	611,100	
			下水道使用料	611,100	公共下水道使用料、農業集 落排水使用料
		2	その他営業 収益	5,200	
			手数料	200	指定工事店申請手数料
			その他営業収 益	5,000	他市流域下水道維持管理負 担金
	2	営業外収益		1,042,300	
		1	受取利息及 び配当金	140	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	40	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	451,278	
			一般会計負担 金	451,278	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	150,610	
			一般会計補助 金	150,610	一般会計補助金
		5	消費税及び地方 消費税還付金	17,800	
			消費税及び地方 消費税還付金	17,800	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	414,477	
			長期前受金戻 入	414,477	長期前受金戻入
		7	雑収益	7,491	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,490	職員人件費負担金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用			1,640,800	
	1 営業費用			1,452,757	
		1 管渠費		99,578	
			動力費	21,500	マンホールポンプ電気代
			修繕費	17,000	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	7,200	警報装置通信費
			保険料	159	下水道賠償責任保険料
			委託料	49,500	汚水ポンプ保守委託料等
			賃借料	9	土地借上料
			負担金	4,210	マンホール蓋修繕等工事負担金
		2 ポンプ場費		8,686	
			備用品費	200	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	4,300	電気代
			修繕費	3,500	分電盤等修繕費
			通信運搬費	53	通信費
			手数料	9	消火器廃棄手数料
			保険料	11	建物総合損害共済金等
			委託料	397	電気管理委託料等
		3 処理場費		183,843	
			備用品費	100	処理場備用品費
			光熱水費	253	水道代
			動力費	24,000	電気代
			修繕費	15,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	476	通信費
			手数料	86,100	汚泥引拔手数料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保険料	114	建物総合損害共済金等
			委託料	57,800	施設維持管理業務委託料等
		4 流域下水道費		280,325	
			負担金	280,325	流域下水道維持管理負担金
		5 普及促進費		1,020	
			備消費費	200	普及促進物品
			補助金	820	水洗便所等改造資金利子助成金等
		6 業務費		35,933	
			備消費費	20	備消費費
			印刷製本費	150	納入通知書等印刷製本費
			通信運搬費	500	郵送料等
			手数料	326	口座振替手数料
			委託料	33,258	下水道使用料徴収事務委託料等
			負担金	1,679	下水道使用料システム負担金
		7 総係費		79,874	
			報酬	1,928	会計年度任用職員報酬
			給料	24,305	職員給料
			手当	17,468	職員手当
			賞与引当金等繰入額	6,290	令和4年12月～令和5年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	10,159	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	7,798	職員共済組合負担金等
			旅費	111	普通旅費
			備消費費	400	事務用備消費費
			燃料費	400	公用車燃料費
			印刷製本費	15	名刺等印刷製本費
			修繕費	330	公用車車検、整備費等
			通信運搬費	200	郵送料等
			手数料	29	指定金融機関事務手数料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保険料	143	公用車自賠責保険料等
			研修費	250	職員研修費
			報償費	568	下水道使用料等検討委員会委員等報償費
			委託料	424	企業会計システム管理委託料
			賃借料	370	複写機賃借料等
			負担金	7,492	他市流域下水道維持管理負担金、事務所負担金等
			公課費	20	公用車自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,174	下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		8	減価償却費	758,645	
			有形固定資産減価償却費	704,870	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	53,775	無形固定資産減価償却費
		9	資産減耗費	4,853	
			固定資産除却費	4,853	固定資産除却費
	2		営業外費用	175,243	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	169,293	
			企業債利息	166,793	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2	消費税及び地方消費税	5,000	
			消費税及び地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税
		3	水洗便所等改造補助金	750	
			水洗便所等改造資金助成金	750	水洗便所等改造資金助成金
		4	雑支出	200	
			その他雑支出	200	過年度使用料還付金、過年度受益者負担金還付金
	3		特別損失	2,800	
		1	その他特別損失	2,800	
			その他特別損失	2,800	前年度12～3月分期末勤勉手当相当額
	4		予備費	10,000	
		1	予備費	10,000	
			予備費	10,000	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			1,405,500	
	1	企業債		735,100	
		1	企業債	735,100	
			公共下水道事業債	470,600	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	241,400	流域下水道事業債
			農業集落排水事業債	23,100	農業集落排水事業債
	2	他会計出資金		308,397	
		1	他会計出資金	308,397	
			一般会計出資金	308,397	一般会計出資金
	3	他会計補助金		14,741	
		1	他会計補助金	14,741	
			一般会計補助金	14,741	一般会計補助金
	4	基金繰入金		10,000	
		1	基金繰入金	10,000	
			基金繰入金	10,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金
	5	国庫補助金		260,000	
		1	国庫補助金	260,000	
			国庫補助金	260,000	社会資本整備総合交付金
	6	県補助金		19,500	
		1	県補助金	19,500	
			県補助金	19,500	団体営農業集落排水整備促進事業補助金
	7	負担金及び分担金		57,762	
		1	負担金	57,762	
			受益者負担金	48,600	受益者負担金
			工事負担金	9,162	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			1,802,800	
	1	建設改良費		1,150,205	
		1	管渠整備費	816,561	
			給料	25,426	職員給料
			手当	19,840	職員手当
			退職給付費	15,611	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	8,632	職員共済組合負担金等
			備用品費	300	工事関係事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	218,400	測量設計業務委託料等
			工事請負費	480,300	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	47,500	水道管等移設補償費
			負担金	352	工事積算システム負担金
		2	処理場整備費	79,017	
			給料	8,458	職員給料
			手当	6,332	職員手当
			退職給付費	18,780	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	2,847	職員共済組合負担金等
			工事請負費	42,600	施設機能強化事業
		3	流域下水道建設負担金	242,822	
			負担金	242,822	流域下水道建設負担金
		4	受益者負担金賦課徴収業務費	11,805	
			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	郵送料等
			手数料	10	口座振替手数料

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			研修費	35	職員研修費
			報償費	9,701	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	331	口座振替伝送業務委託料等
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	1,008	総合住民情報システム負担金
	2 企業債償還金			652,565	
		1 企業債償還金		652,565	
			企業債償還金	652,565	公共下水道事業債償還金、農業集落排水事業債償還金等
	3 基金積立金			30	
		1 基金積立金		30	
			基金積立金	30	農業集落排水事業債償還基金積立金

令和4年度亀山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	758,645,000
	長期前受金戻入額	△ 414,477,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	43,367,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,534,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	480,000
	受取利息及び受取配当金	△ 140,000
	支払利息	169,293,000
	未収金の増減額 (△は増加)	22,700,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 79,400,000
	小計	503,002,000
	利息及び配当金の受取額	140,000
	利息の支払額	△ 169,293,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	333,849,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,084,840,949
	国庫補助金等による収入	279,500,000
	負担金及び分担金による収入	57,762,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	14,741,000
	基金の取り崩しによる収入	10,000,000
	基金の積み立てによる支出	△ 30,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 722,867,949
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	742,300,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 652,565,000
	一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	308,397,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	398,132,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	9,113,051
6	資金期首残高	805,334,541
7	資金期末残高	814,447,592

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 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	15	1,928	58,189	94,480	154,597	19,277	173,874	
前 年 度	15	1,914	56,585	51,768	110,267	18,464	128,731	
比 較	0	14	1,604	42,712	44,330	813	45,143	

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	2,706	1,191	30	1,560	24
	前 年 度	2,946	1,070	30	1,560	24	6,507
	比 較	△ 240	121	0	0	0	1,017
	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		31,651		44,550	1,495	3,749
	前 年 度		29,355		5,018	1,590	3,668
	比 較		2,296		39,532	△ 95	81

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 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	14		58,189	94,263	152,452	18,955	171,407	
前 年 度	14		56,585	51,536	108,121	18,464	126,585	
比 較	0		1,604	42,727	44,331	491	44,822	

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	2,706	1,191	30	1,560	24
	前 年 度	2,946	1,070	30	1,560	24	6,507
	比 較	△ 240	121	0	0	0	1,017
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		31,434		44,550	1,495	3,749
	前 年 度		29,123		5,018	1,590	3,668
	比 較		2,311		39,532	△ 95	81

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 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	1,928		217	2,145	322	2,467	
前 年 度	1	1,914		232	2,146		2,146	
比 較	0	14		△ 15	△ 1	322	321	

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					
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (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		217				
	前 年 度		232				
	比 較		△ 15				

(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
報酬	14	会計年度任用職員に係る増減分	14		
給料	1,604	人事異動に伴う増減分	1,604		
職員手当	42,712	時間外勤務手当	1,017	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	2,296	職員の異動による増等	
		退職給付費	39,532	退職給付引当金の増	
		その他の増減分	△ 133		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,115
	平均給与月額 (円)	412,304
	平均年齢 (歳)	43.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,062
	平均給与月額 (円)	392,424
	平均年齢 (歳)	42.9

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

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(%)
令和4年1月1日 現在	1級			令和3年1月1日 現在	1級	1	7.1
	2級	2	14.3		2級	2	14.3
	3級	3	21.4		3級	4	28.7
	4級	4	28.7		4級	2	14.3
	5級	3	21.4		5級	3	21.4
	6級	1	7.1		6級	1	7.1
	7級				7級		
	8級	1	7.1		8級	1	7.1
	計	14	100.0		計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	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 園長及び主幹の職務	6 級 1 課長、室長、館長、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)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	14
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	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 (%) (令和4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	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
平成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 利率4%及び 遅延利率14%	平成30年度)		令和4年度)	限度額内	限度額内
企業会計システム管理 事業	7,045	令和3年度)	6,055	令和4年度)	990	990
令和元年度水洗便所 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 利率4%及び 遅延利率14%	令和元年度)		令和4年度)	限度額内	限度額内
令和2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 利率4%及び 遅延利率14%	令和2年度)		令和4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	1,125	令和3年度	375	令和4年度)	750	750
複写機賃借料	1,200	令和3年度	240	令和4年度)	960	960
令和3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 利率4%及び 遅延利率14%	令和3年度		令和4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	942	令和3年度	314	令和4年度)	628	628
複写機賃借料	600	令和3年度	120	令和4年度)	480	480
農業集落排水処理施 設使用料コンビニ収納 代行業務委託料	1,865			令和4年度)	1,865	1,865
令和4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 利率4%及び 遅延利率14%			令和4年度)	限度額内	限度額内

令和3年度 亀山市公共下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	448,545,454		
(2) その他営業収益	200,000	448,745,454	
2 営業費用			
(1) 管渠費	57,220,907		
(2) ポンプ場費	7,716,452		
(3) 流域下水道費	219,024,545		
(4) 普及促進費	890,909		
(5) 業務費	29,324,545		
(6) 総係費	59,081,539		
(7) 減価償却費	488,113,000		
(8) その他営業費用	4,573,000	865,944,897	
営業損失			417,199,443
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	226,403,000		
(4) 他会計補助金	12,706,000		
(5) 長期前受金戻入	247,154,000		
(6) 雑収益	57,115,443	543,992,443	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	125,952,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	91,000	126,793,000	417,199,443
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 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			39,411,399
当年度未処分利益剰余金			39,411,399

令和3年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	<u>△ 24,054,429</u>	132,713,801	
ハ 構築物	17,655,807,363		
減価償却累計額	<u>△ 2,289,134,981</u>	15,366,672,382	
ニ 機械及び装置	950,554,012		
減価償却累計額	<u>△ 393,903,959</u>	556,650,053	
ホ 車両運搬具	1,907,627		
減価償却累計額	<u>△ 600,360</u>	1,307,267	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>16,072,689,514</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,785,332,412	
無形固定資産合計		<u>1,785,332,412</u>	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		34,777,590	
投資その他資産合計		<u>35,817,590</u>	
固定資産合計		<u>17,893,839,516</u>	
2 流動資産			
(1) 現金預金		755,634,541	
(2) 未収金		109,400,000	
貸倒引当金		<u>△ 2,707,000</u>	
流動資産合計		<u>862,327,541</u>	
資産合計		<u>18,756,167,057</u>	

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,281,960,899		
企業債合計		8,281,960,899	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	80,265,000		
引当金合計		80,265,000	
固 定 負 債 合 計			8,362,225,899
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	470,030,767		
企業債合計		470,030,767	
(2) 未払金			
		101,300,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,357,000		
引当金合計		7,357,000	
(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			579,687,767
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		10,660,674,733	
繰延収益合計		△ 1,389,003,080	
負 債 合 計			9,271,671,653
			18,213,585,319

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 資本金	244,572,469		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		494,372,469	
資 本 金 合 計			494,372,469
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	39,411,399		
利益剰余金合計		39,411,399	
剰 余 金 合 計			48,209,269
資 本 合 計			542,581,738
負 債 資 本 合 計			18,756,167,057

令和4年度 亀山市下水道事業(農業集落排水事業)予定開始貸借対照表

(令和4年4月1日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	207,331,068		
ロ 建物	441,281,240		
ハ 構築物	6,114,488,210		
ニ 機械及び装置	602,004,080		
ホ 車両運搬具	802,471		
ヘ 工具器具及び備品	0		
ト 建設仮勘定	0		
有形固定資産合計		7,365,907,069	
(2) 投資その他資産			
イ 基金	81,305,194		
投資その他資産合計		81,305,194	
固定資産合計			7,447,212,263
2 流動資産			
(1) 現金預金		49,700,000	
(2) 未収金		17,800,000	
流動資産合計			67,500,000
資産合計			<u>7,514,712,263</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,046,344,730		
企業債合計		2,046,344,730	
固 定 負 債 合 計			2,046,344,730
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	182,534,000		
企業債合計		182,534,000	
(2) 未払金		67,500,000	
流 動 負 債 合 計			250,034,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,333,875,820	
繰延収益合計			4,333,875,820
負 債 合 計			<u>6,630,254,550</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		755,126,645	
資 本 金 合 計			755,126,645
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	105,193,711		
ロ 分担金	24,137,357		
資 本 剰 余 金 合 計		129,331,068	
剰 余 金 合 計			129,331,068
資 本 合 計			<u>884,457,713</u>
負 債 資 本 合 計			<u>7,514,712,263</u>

令和4年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		222,603,647	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	<u>△ 40,423,051</u>	557,626,419	
ハ 構築物	24,566,159,300		
減価償却累計額	<u>△ 2,853,678,779</u>	21,712,480,521	
ニ 機械及び装置	1,603,558,092		
減価償却累計額	<u>△ 517,255,217</u>	1,086,302,875	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	<u>△ 1,206,682</u>	1,503,416	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>23,580,590,310</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,952,304,685	
無形固定資産合計		<u>1,952,304,685</u>	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		106,112,784	
投資その他資産合計		<u>107,152,784</u>	
固定資産合計			<u>25,640,047,779</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		814,447,592	
(2) 未収金		104,500,000	
貸倒引当金		<u>△ 3,187,000</u>	
流動資産合計			<u>915,760,592</u>
資産合計			<u><u>26,555,808,371</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,407,120,629		
企業債合計		10,407,120,629	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	123,632,000		
引当金合計		123,632,000	
固 定 負 債 合 計			10,530,752,629
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	663,485,000		
企業債合計		663,485,000	
(2) 未払金			
		89,400,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,891,000		
引当金合計		9,891,000	
(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			763,776,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		15,329,323,371	
繰延収益合計		△ 1,803,480,080	
負 債 合 計			24,820,371,920

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 資本金	999,699,114		
ロ 出資金	558,197,000		
資本金合計		1,557,896,114	
資 本 金 合 計			1,557,896,114
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	113,107,245		
ハ 分担金	24,137,357		
資 本 剰 余 金 合 計		138,128,938	
(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	39,411,399		
利益剰余金合計		39,411,399	
剰 余 金 合 計			177,540,337
資 本 合 計			1,735,436,451
負 債 資 本 合 計			26,555,808,371

令和4年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
(資産の部)	19,211,006,563	7,344,801,808	26,555,808,371
1 固定資産	18,353,927,987	7,286,119,792	25,640,047,779
(1) 有形固定資産	16,365,805,712	7,214,784,598	23,580,590,310
イ 土地	15,272,579	207,331,068	222,603,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 27,490,776	△ 12,932,275	△ 40,423,051
ハ 構築物	18,346,891,090	6,219,268,210	24,566,159,300
減価償却累計額	△ 2,675,416,937	△ 178,261,842	△ 2,853,678,779
ニ 機械及び装置	1,001,554,012	602,004,080	1,603,558,092
減価償却累計額	△ 453,349,334	△ 63,905,883	△ 517,255,217
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,206,682	0	△ 1,206,682
ヘ 工具器具及び備品	73,432	0	73,432
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	1,952,304,685	0	1,952,304,685
イ 流域下水道施設利用権	1,952,304,685	0	1,952,304,685
(3) 投資その他資産	35,817,590	71,335,194	107,152,784
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	71,335,194	106,112,784
2 流動資産	857,078,576	58,682,016	915,760,592
(1) 現金預金	758,790,576	55,657,016	814,447,592
(2) 未収金	101,100,000	3,400,000	104,500,000
貸倒引当金	△ 2,812,000	△ 375,000	△ 3,187,000
(負債の部)	18,442,061,825	6,378,310,095	24,820,371,920
3 固定負債	8,599,577,899	1,931,174,730	10,530,752,629
(1) 企業債	8,511,323,899	1,895,796,730	10,407,120,629
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,511,323,899	1,895,796,730	10,407,120,629
(2) 引当金	88,254,000	35,378,000	123,632,000
イ 退職給付引当金	88,254,000	35,378,000	123,632,000
4 流動負債	531,082,000	232,694,000	763,776,000
(1) 企業債	482,637,000	180,848,000	663,485,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	482,637,000	180,848,000	663,485,000
(2) 未払金	40,300,000	49,100,000	89,400,000
(3) 引当金	7,145,000	2,746,000	9,891,000
イ 賞与引当金	7,145,000	2,746,000	9,891,000
(4) その他流動負債	1,000,000	0	1,000,000
イ 預り金	1,000,000	0	1,000,000
5 繰延収益	9,311,401,926	4,214,441,365	13,525,843,291
(1) 長期前受金	10,960,282,006	4,369,041,365	15,329,323,371
収益化累計額	△ 1,648,880,080	△ 154,600,000	△ 1,803,480,080
(資本の部)	768,944,738	966,491,713	1,735,436,451
6 資本金	720,735,469	837,160,645	1,557,896,114
(1) 資本金	720,735,469	837,160,645	1,557,896,114
イ 資本金	244,572,469	755,126,645	999,699,114
ロ 出資金	476,163,000	82,034,000	558,197,000
7 剰余金	48,209,269	129,331,068	177,540,337
(1) 資本剰余金	8,797,870	129,331,068	138,128,938
イ 受贈財産評価額	884,336	0	884,336
ロ 補助金	7,913,534	105,193,711	113,107,245
ハ 分担金	0	24,137,357	24,137,357
(2) 利益剰余金	39,411,399	0	39,411,399
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	39,411,399	0	39,411,399
負債資本合計	19,211,006,563	7,344,801,808	26,555,808,371

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 6～20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

令和4年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,357千円を取り崩す予定である。

Ⅲ セグメント情報

1. 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	流域関連公共下水道として、主に市街地における公共下水道事業としてのし尿、生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落におけるし尿、生活雑排水等の処理

2. 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）（単位：千円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	459,019	101,273	560,292
営業費用	939,151	457,426	1,396,577
営業損益	△ 480,132	△ 356,153	△ 836,285
経常損益	0	0	0
セグメント資産	19,211,006	7,344,802	26,555,808
セグメント負債	18,441,873	6,378,499	24,820,372
その他の項目			
他会計繰入金	572,192	352,834	925,026
減価償却費	503,545	255,100	758,645
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	962,831	104,780	1,067,611

Ⅳ 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	39,271	39,271	0
損益勘定留保資金	451,230	344,168	358,029	437,369
合 計	451,230	383,439	397,300	437,369

病 院 事 業 会 計

令和4年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	90床
(2) 年間入院患者数	24,455人
(3) 年間外来患者数	42,444人
(4) 1日平均入院患者数	67人
(5) 1日平均外来患者数	174人
(6) 主要な建設改良事業	
汚水配管改修工事	10,186千円
外壁塗装等改修工事	8,184千円
冷温水発生器更新工事	2,219千円
医療機器等器械備品購入	67,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	1,963,600千円
第1項 医業収益	1,664,103千円
第2項 医業外収益	263,787千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	35,710千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,963,600千円
第1項 医業費用	1,873,761千円
第2項 医業外費用	52,398千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	35,001千円
第4項 特別損失	2,440千円

(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43,575千円は、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	100,225千円
第1項 出資金	17,724千円
第2項 企業債	82,500千円
第3項 寄附金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	143,800千円
第1項 建設改良費	100,432千円
第2項 企業債償還金	35,447千円
第3項 投資	7,920千円
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
内視鏡洗浄消毒装置賃借料	令和5年度～令和9年度	595千円
自家用電気工作物保安管理業務委託料	令和5年度～令和6年度	1,914千円

(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 施設改修事業	20,500千円	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。
医療センター 医療機器整備事業	62,000千円			
合 計	82,500千円			

(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 | 1, 069, 945千円 |
| (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、62, 003千円である。

(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、249, 124千円と定める。

予算に関する説明書

令和4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			1,963,600	
	1	医業収益		1,664,103	
		1	入院収益	926,800	
			入院収益	926,800	入院収益
		2	外来収益	585,300	
			外来収益	585,300	外来収益
		3	他会計負担 金	64,803	
			一般会計負担 金	64,803	救急医療の確保に必要な経 費
		4	その他医業 収益	87,200	
			室料差額収益	10,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	20,000	健康診断料等
			その他医業収 益	57,200	診断書等文書料
	2	医業外収益		263,787	
		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	121,449	
			一般会計負担 金	121,449	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3	他会計補助 金	62,003	
			一般会計補助 金	62,003	一般会計補助金
		4	負担金及び 補助金	69,300	
			補助金	69,300	県補助金
		5	長期前受金 戻入	3,754	
			補助金長期前 受金戻入	2,813	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	900	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	41	償却資産の減価償却に関連 する収益

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		6 その他医業 外収益		7,280	
			公舎等使用料	2,380	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	4,900	院内保育所利用者負担金等
	3 訪問看護ステー ション事業収益			35,710	
		1 事業収益		35,710	
			介護保険収入	22,752	介護保険収入
			医療保険収入	11,520	医療保険収入
			その他事業収 入	1,438	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			1,963,600	
	1	医業費用		1,873,761	
		1	給与費	1,037,288	
			給料	516,804	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	294,517	医師、看護師、医療技術員、事務員等手当
			退職給付費	47,746	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	118,834	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	59,387	R4年12月～R5年3月分期末 勤勉手当相当額
		2	材料費	216,940	
			薬品費	120,000	薬品費
			診療材料費	95,000	診療材料費
			給食材料費	1,440	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3	経費	469,994	
			厚生福利費	9	職員表彰者記念品
			報償費	188	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	291	普通旅費
			職員被服費	246	手術衣等
			消耗品費	12,000	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	42,600	電気料金等
			燃料費	24,800	ボイラー用灯油等
			食糧費	32	茶代等
			印刷製本費	600	印刷製本費
			修繕費	20,000	施設設備等修繕
			保険料	2,447	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	33,421	病院寝具賃借料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			通信運搬費	3,060	電話料金等
			委託料	310,964	医事業務委託料等
			手数料	637	各種申請手数料
			諸会費	2,141	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			雑費	402	公用車重量税等
			負担金及び補助金	14,348	待機児童施設分担金等
			貸倒引当金繰入額	1,008	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	127,279	
			建物減価償却費	77,426	建物減価償却費
			構築物減価償却費	3,718	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	45,055	器械備品減価償却費
			リース資産減価償却費	1,080	リース資産減価償却費
		5	資産減耗費	17,599	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	17,598	固定資産除却費
		6	研究研修費	4,661	
			謝金	142	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	1,740	研究研修旅費
			研究雑費	2,047	研修会負担金等
	2	医業外費用		52,398	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	2,798	
			企業債利息	2,698	企業債利息
			一時借入金利息	100	一時借入金利息
		2	長期前払消費税償却	8,995	
			長期前払消費税償却	8,995	長期前払消費税償却
		3	消費税及び地方消費税	17,500	
			消費税及び地方消費税	17,500	消費税及び地方消費税

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 雑損失		23,105	
			その他雑損失	23,105	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失
	3 訪問看護ステーション事業費用			35,001	
		1 給与費		32,657	
			給料	15,810	看護師給料
			手当	9,655	看護師手当
			法定福利費	4,767	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,425	R4年12月～R5年3月分期末 勤勉手当相当額
		2 材料費		100	
			薬品費	12	薬品費
			診療材料費	48	診療材料費
			医療消耗備品費	40	医療消耗備品費
		3 経費		1,591	
			職員被服費	6	職員被服費
			消耗品費	100	事務用消耗品費
			燃料費	216	公用車燃料費
			印刷製本費	3	印刷製本費
			修繕費	185	施設設備等修繕
			保険料	85	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	492	訪問看護システム使用料
			通信運搬費	443	携帯電話料金等
			手数料	14	電子証明書発行手数料
			諸会費	40	訪問看護ステーション連絡 協議会費等
			雑費	7	公用車重量税
		4 減価償却費		621	
			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	240	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

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			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
	4 特別損失			2,440	
		1 長期貸付金 返還免除金		1,440	
			長期貸付金返 還免除金	1,440	長期貸付金返還免除金
		2 過年度損益 修正損		1,000	
			過年度損益修 正損	1,000	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			100,225	
	1	出資金		17,724	
		1	他会計出資金	17,724	
			一般会計出資金	17,724	企業債元金償還金の1/2
	2	企業債		82,500	
		1	企業債	82,500	
			企業債	82,500	施設改修工事等企業債
	3	寄附金		1	
		1	寄附金	1	
			寄附金	1	寄附金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			143,800	
	1	建設改良費		100,432	
		1	建設費	32,265	
			委託費	1,835	施設改修工事設計監理業務委託料
			工事請負費	30,430	施設改修工事等
		2	固定資産購入費	68,167	
			器械備品費	67,000	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	1,167	リース資産購入費
	2	企業債償還金		35,447	
		1	企業債償還金	35,447	
			企業債償還金	35,447	企業債元金償還金
	3	投資		7,920	
		1	長期貸付金	7,920	
			看護師等修学資金等貸付金	7,920	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

令和 4 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 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	127,900,000
	長期前払消費税償却	8,995,000
	長期貸付金返還免除金	1,440,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	9,767,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,328,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,000
	長期前受金戻入額	△ 3,754,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	2,798,000
	固定資産除却損	17,599,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,162,550
	未払金の増減額 (△は減少)	6,276,489
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,560
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 7,413,525
	小計	153,122,854
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 2,798,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	150,325,854
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	△ 92,981,294
	長期貸付金の増加による支出額	△ 7,920,000
	寄附金による収入	1,000
	基金取崩しによる収入	0
	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	△ 100,901,294
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	82,500,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 35,447,000
	リース債務の返済による支出	△ 1,167,000
	他会計からの出資による収入	17,724,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	63,610,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	113,034,560
6	資金期首残高	376,769,706
7	資金期末残高	489,804,266

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	173	0	532,614	413,730	946,344	123,601	1,069,945	
前 年 度	1	172	0	535,455	398,268	933,723	122,425	1,056,148	
比 較	0	1	0	△ 2,841	15,462	12,621	1,176	13,797	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本 年 度	6,330	10,145	4,185	9,532	0	19,758	9,124
	前 年 度	6,564	9,503	3,527	9,348	12	17,134	9,073
	比 較	△ 234	642	658	184	△ 12	2,624	51
内 訳	区 分	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	165,862	79,418	47,746	2,640	27,702	31,288	
	前 年 度	172,543	77,684	37,979	3,010	27,213	24,678	
	比 較	△ 6,681	1,734	9,767	△ 370	489	6,610	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	90		354,392	368,142	722,534	111,316	833,850	
前 年 度	1	91		355,615	358,372	713,987	111,150	825,137	
比 較	0	△ 1		△ 1,223	9,770	8,547	166	8,713	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本 年 度	6,330	7,556	4,185	9,532	0	15,602	7,440
	前 年 度	6,564	6,926	3,527	9,348	12	13,483	7,394
	比 較	△ 234	630	658	184	△ 12	2,119	46
内 訳	区 分	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	157,872	69,629	47,746	2,640	27,702	11,908	
	前 年 度	164,603	68,395	37,979	3,010	27,213	9,918	
	比 較	△ 6,731	1,234	9,767	△ 370	489	1,990	

イ 会計年度任用職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		83		178,222	45,588	223,810	12,285	236,095	
前年度		81		179,840	39,896	219,736	11,275	231,011	
比較		2		△ 1,618	5,692	4,074	1,010	5,084	

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		2,589				4,156
	前年度		2,577				3,651	1,679
	比較		12				505	5
職員 手当 の 内 訳	区分	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本年度	7,990	9,789				19,380	
	前年度	7,940	9,289				14,760	
	比較	50	500				4,620	

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	△ 2,841	人事異動に伴う増減分	△ 2,841		
職員手当	15,462	時間外勤務手当	2,624	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	△ 6,681	支給率の改定等による減等	
		退職給付費	9,767	退職給付引当金の増	
		宿日直手当	6,610	会計年度任用職員の宿日直勤務の増等	
		その他の増減分	3,142		

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)
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	345,950	471,760	306,492	306,792
	平均給与月額 (円)	458,808	1,038,424	397,678	407,224
	平均年齢 (歳)	44.0	43.8	44.5	43.0
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	326,200	465,960	290,666	314,226
	平均給与月額 (円)	400,403	1,088,462	381,013	422,897
	平均年齢 (歳)	40.9	44.8	44.0	43.5

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	150,600	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	171,700	320,100
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	173,600	209,800
短大3卒	184,700	215,200
大学卒	194,700	

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	16.7	2級	2	40.0	2級	3	21.4	2級	21	34.4
	3級	1	16.7	3級	1	20.0	3級	2	14.3	3級	11	18.0
	4級	1	16.7	4級	2	40.0	4級	6	42.9	4級	23	37.7
	5級	2	33.2				5級	3	21.4	5級	4	6.6
	6級	1	16.7				6級			6級	2	3.3
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	14	100.0	計	61	100.0
令和3年1月1日 現在	1級			1級			1級	1	6.6	1級		
	2級	1	16.7	2級	2	40.0	2級	3	20.0	2級	22	35.0
	3級	2	33.2	3級	1	20.0	3級	1	6.7	3級	12	19.0
	4級	1	16.7	4級	2	40.0	4級	6	40.0	4級	23	36.5
	5級	1	16.7				5級	3	20.0	5級	4	6.3
	6級	1	16.7				6級	1	6.7	6級	2	3.2
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	15	100.0	計	63	100.0

(級別の基準となる職務)

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	副薬剤師部長、課長及び副参事の職務	薬剤師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)	90	7	7	13	63	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	82	6	7	12	57	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6		1		5
		4号給 (人)	76	6	6	12	52
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	91.1	85.7	100.0	92.3	90.5		
前 年 度	職員数 (A) (人)	91	7	7	14	63	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	83	6	7	14	56	
	号給数別内訳	2号給 (人)	7		2	2	3
		4号給 (人)	76	6	5	12	53
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比率 (B)/(A) (%)	91.2	85.7	100.0	100.0	88.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
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)	83	7(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 (%)	2.2	74.8	7.2	13.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	33.3	100.0	92.9	90.2
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	22,500	352,803	23,711	44,400
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、病院手当			

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益	損益勘定 留保資金	企業債
全自動生化学分析 システム借上料	11,108	平成30年度 ～ 令和3年度	6,290	令和4年度 ～ 令和6年度	4,818		4,818	
防災カーテン賃借料	6,861	令和元年度 ～ 令和3年度	4,265	令和4年度 ～ 令和5年度	2,596	2,596		
多人数透析用水作 製装置保守点検業 務委託料	6,012	令和2年度 ～ 令和3年度	3,006	令和4年度 ～ 令和5年度	3,006	3,006		
除細動器保守点検 業務委託料	490	令和2年度 ～ 令和3年度	196	令和4年度 ～ 令和6年度	294	294		
医事業務委託料	260,780	令和2年度 ～ 令和3年度	104,048	令和4年度 ～ 令和6年度	156,732	156,732		
給食業務委託料	119,123	令和3年度	47,649	令和4年度 ～ 令和5年度	71,474	71,474		
CT保守点検業務委 託料	28,215	令和3年度	11,286	令和4年度 ～ 令和5年度	16,929	16,929		
寝具等管理事業	17,889	令和3年度	3,837	令和4年度 ～ 令和5年度	14,052	14,052		
複写機賃借料	4,045	令和3年度	461	令和4年度 ～ 令和7年度	3,584	3,584		
清掃業務委託料	40,200	令和3年度	13,400	令和4年度 ～ 令和5年度	26,800	26,800		
内視鏡洗浄消毒装 置賃借料	595			令和5年度 ～ 令和9年度	595	595		
自家用電気工作物 保安管理業務委託 料	1,914			令和5年度 ～ 令和6年度	1,914	1,914		

令和3年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	836,945,000		
(2) 外来収益	558,808,000		
(3) 他会計負担金	48,527,000		
(4) その他医業収益	99,173,635	1,543,453,635	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,022,220,911		
(2) 材料費	219,674,546		
(3) 経費	410,994,183		
(4) 減価償却費	118,423,000		
(5) 資産減耗費	19,380,000		
(6) 研究研修費	4,061,093	1,794,753,733	
医業損失			251,300,098
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	115,699,000		
(3) 他会計補助金	76,079,000		
(4) 長期前受金戻入	4,052,000		
(5) その他医業外収益	6,627,693		
(6) 負担金及び補助金	133,894,000	336,352,693	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,784,000		
(2) 長期前払消費税償却	7,080,000		
(3) 雑損失	68,160,589	77,024,589	259,328,104
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	35,579,272	35,579,272	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	33,063,182		
(2) 材料費	96,364		
(3) 経費	1,597,640		
(4) 減価償却費	621,000		
(5) 研究研修費	29,092	35,407,278	171,994
経常利益			8,200,000
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	7,200,000		
(2) 過年度損益修正損	1,000,000		
(3) その他特別損失	0	8,200,000	△ 8,200,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			1,283,882,974
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			1,283,882,974

令和3年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和4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	3,562,071,345		
減価償却累計額	<u>△ 2,040,802,805</u>	1,521,268,540	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 209,140,781</u>	122,285,085	
ニ 器械備品	1,030,751,876		
減価償却累計額	<u>△ 812,388,370</u>	218,363,506	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,435,312</u>	772,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 232,021,000</u>	3,239,000	
ト 建設仮勘定		<u>5,600,000</u>	
有形固定資産合計			2,223,377,797

(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		29,190,000	
ロ 長期前払消費税		26,561,858	
ハ 基金		<u>501,000</u>	
投資合計			56,252,858

固定資産合計

2,280,570,496

2 流動資産

(1) 現金預金			376,769,706
(2) 未収金		323,486,350	
貸倒引当金		<u>△ 990,641</u>	322,495,709
(3) 貯蔵品			<u>5,478,359</u>

流動資産合計

704,743,774

資産合計

2,985,314,270

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	311,415,461		
企業債合計		311,415,461	
(2) リース債務			
		1,263,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	37,979,000		
引当金合計		37,979,000	
固 定 負 債 合 計			350,657,461
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	35,445,915		
企業債合計		35,445,915	
(2) リース債務			
		1,166,400	
(3) 未払金			
		86,772,505	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	64,140,000		
引当金合計		64,140,000	
(5) その他流動負債			
		7,241,514	
流 動 負 債 合 計			194,766,334
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		33,413,911	
長期前受金収益化累計額		△ 15,795,894	
繰 延 収 益 合 計			17,618,017
負 債 合 計			563,041,812

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
		3,688,377,262	
資本金合計		3,688,377,262	
資 本 金 合 計			3,688,377,262
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	15,983,355		
ロ 寄附金	0		
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	1,283,882,974		
欠 損 金 合 計		1,283,882,974	
剰 余 金 合 計			△ 1,266,104,804
資 本 合 計			2,422,272,458
負 債 資 本 合 計			2,985,314,270

令和4年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和5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	3,591,403,164		
減価償却累計額	△ 2,118,229,805	1,473,173,359	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	△ 212,859,781	118,566,085	
ニ 器械備品	1,074,062,967		
減価償却累計額	△ 857,683,370	216,379,597	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	△ 5,813,312	394,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	△ 233,102,000	2,158,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			2,168,120,707

(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		35,670,000	
ロ 長期前払消費税		26,110,667	
ハ 基金		502,000	
投資合計			62,282,667

固定資産合計

2,231,343,215

2 流動資産

(1) 現金預金		489,804,266	
(2) 未収金	331,648,900		
貸倒引当金	△ 998,641	330,650,259	
(3) 貯蔵品		5,479,919	

流動資産合計

825,934,444

資産合計

3,057,277,659

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

342,872,461

企業債合計

342,872,461

(2) リース債務

96,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

47,746,000

引当金合計

47,746,000

固 定 負 債 合 計

390,714,461

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

51,041,915

企業債合計

51,041,915

(2) リース債務

1,166,400

(3) 未払金

91,439,894

(4) 引当金

イ 賞与引当金

61,812,000

引当金合計

61,812,000

(5) その他流動負債

7,241,514

流 動 負 債 合 計

212,701,723

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,414,911

長期前受金収益化累計額

△ 19,549,894

繰 延 収 益 合 計

13,865,017

負 債 合 計

617,281,201

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,706,101,262

資本金合計

3,706,101,262

資 本 金 合 計

3,706,101,262

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

15,983,355

ロ 寄附金

0

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

1,283,882,974

欠損金合計

1,283,882,974

剰 余 金 合 計

△ 1,266,104,804

資 本 合 計

2,439,996,458

負 債 資 本 合 計

3,057,277,659

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

器械備品 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

令和4年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金64,140千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
令和4年度見込	損益勘定留保資金	478,346	152,180	43,575	586,951