

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 | | | |
|-----------|---------|---------|------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 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) デジタル基盤支援等補助金(1/2) 社会資本整備総合交付金(1/2) | 9,200 5,610 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) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) | 30,667 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) 重層的支援体制整備事業交付金(1/2・3/4) 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 生活困窮者就労支援事業費等補助金(1/2・3/4) セーフティネット強化等交付金(10/10) | 32,275 28,353 4,525 193 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) 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 保育対策総合支援事業費補助金(1/3～10/10) 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2) 処遇改善等特例交付金(10/10) | 1,233 4,970 2,768 80,246 816 9,865 50,696 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) 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 感染症予防事業費等補助金(1/2) ワクチン接種事業費補助金(10/10) | 2,611 785 4,368 4,511 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) 社会資本整備総合交付金(1/3～55/100) | 20,900 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) 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) | 339,000 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) 空き家対策総合支援事業補助金(1/2) | 20,200 1,250 |
| 1 小学校費補助金 | 4,300 | 就学奨励費補助金(1/2) 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 教育支援体制整備事業費補助金(1/3) | 1,700 300 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 | 職員人件費 | 60,408 | | |
| | | | | 2 給料 | 30,140 | | | | |
| | | | | 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 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 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 | 16,411 | |
| | | 諸収入 433 | | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 審議会等経費 | 1,112 |
| | | | | 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 報償費 270 講師謝金 101 普通旅費 31 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 普通旅費 45 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 |
| | | 諸収入 2 | | |
| | | | | 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 |
| 県支出金 | | 諸収入 | | | |
| 750 | | 1 | | | 報償費 391 |
| | | | | | 普通旅費 164 |

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 | 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 | 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 | 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 | 1 報酬 | 8,875 | | 155,309 |
| | | | | 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 | | | | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | 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 | | |
| 1,406 | | | | | |
| 1,406 | 0 | 0 | 354 | 諸統計調査費 | 1,760 |
| 1,406 | | | | 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 | | | 一 般 財 源 | 説 明 | |
|-----------|-------|-------|---------|---------------------------------|----------------|
| 特 定 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 | | | | 説 明 |
|-----------|-------|--------|---------|--|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 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 | | | 一 般 財 源 | 説 明 | |
|-----------|-------|--------|---------|---------------------|---------------|
| 特 定 財 源 | | | | | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | 消耗品費 | 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 | 3,931 | | 91,080 |
| | | | | 3 職員手当等 | 461 | | |

(単位 : 千円)

| 財 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 兒童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 事 業 名 | 金 額 |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 民間保育所 児童保護費 | 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 1 / 2 ・ 県 1 / 4) 地域型保育事業負担金 78,000 施設型給付事業負担金 605,000 |
| 国庫支出金 | | 負担金 | | |
| 311,947 | | 22,000 | | |
| 県支出金 | | | | |
| 141,192 | | | | |
| 742,850 | 0 | 0 | 135,250 | 児童手当給付事業 (一部国・県費) 878,100 出生祝金 1,800 児童手当 876,300 |
| 国庫支出金 | | | | |
| 609,400 | | | | |
| 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 | | |
| 国庫支出金 | | | | | 給付事業（一部国・県費） 10,510 |
| 162,502 | | | | | 心身障がい児童福祉手当 2,304 |
| 県支出金 | | | | | 障がい児福祉手当 8,036 |
| 78,321 | | | | | 日常生活用具給付費 170 |
| | | | | | 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 庫 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 庫 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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 県支出金 4,000 | | | | 出資金 繰出金 | 17,724 248,255 |
| 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 | 下水道維持管理費 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 修繕料 96 指定管理料 4,700 データ利用料 4 |
| | | 使用料 118 | | |
| 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 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 |
| 730 | | 172 | | |

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 庫 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 | |
| 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 | 一般事業 932 |
| 県支出金 | | 使用料 | | |
| 1,140 | | 3 | | |
| | | | | 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 |
| | | 使用料 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 | | | | 期末手当 352 |
| | | 諸収入 | | 報償費 1,900 |
| | | | | 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 | | | | 説 明 |
|---------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 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 | | | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|---------|------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| 国 庫 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 | | | | 説 明 |
|-----------|---------|-------|---------|------------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| 国 庫 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 | | | | 説 明 |
|----------------|---------|-------|-----------|--|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 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 設計等委託料 4,000 |
| 国庫支出金 2,000 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 5,000 | 県営街路事業 5,000 街路事業負担金 5,000 |
| 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 351,534 | 221,300 | 1,555 | 1,064,370 | |

(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 | | |
| 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 | | そ の 他 | | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | |
| 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 | | | | |
| 国県支出金 | 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 | | | | |
| 国県支出金 | 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 | 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 庫 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 庫 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 | | | |
| 0 | 0 | 15,617 | 130,793 | 地域手当 | 148 |
| | | | | 公立学校職員共済組合負担金 | 925 |
| | | | | 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 |
| | | | | 館蔵品修復委託料 | 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 長期市債利子償還金 一時借入金利子償還金 |
| | | | | | 45,620 44,855 765 |
| 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 積立金 |
| | | | | | 2,336 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 積立金 |
| | | | | | 395 395 |
| 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 財産収入 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 |
| 0 | 0 | 50 寄附金 50 | 0 | 地域福祉基金積立金 積立金 50 |
| 0 | 0 | 50 寄附金 50 | 0 | |
| 0 | 0 | 10 財産収入 10 | 0 | ボランティア基金積立金 積立金 10 |
| 0 | 0 | 10 財産収入 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 1,503 財産収入 1,503 | 0 | 庁舎建設基金積立事業 積立金 1,503 |
| 0 | 0 | 1,503 財産収入 1,503 | 0 | |
| 0 | 0 | 13 財産収入 13 | 0 | 文化振興基金積立金 積立金 13 |
| 0 | 0 | 13 財産収入 13 | 0 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

(単位：千円)

| 財 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 | 256,125 256,125 |
| 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 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | | 9,475 | | | 120 | 1,305 |
| | 前 年 度 | | 9,855 | | | 140 | 1,328 |
| | 比 較 | | △ 380 | | | △ 20 | △ 23 |

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) |
| 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 |
| 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 | 465,676,811 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 80,000 |
| | 利息の支払額 | △ 20,121,000 |
| | 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 | 92,421,000 |
| | 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 | △ 160,001,763 |
| | 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 | 519,385,053 |
| 7 | 資金期末残高 | 521,487,101 |

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 | 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 | 2,317,750m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 6,350m 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 | | |
| 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 | <u>△ 610,663,745</u> | <u>430,087,775</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>442,933,550</u> |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ その他無形固定資産 | | <u>1,400,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,400,000</u> |
| 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 | | <u>3,290</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>278,655,488</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>722,989,038</u></u> |

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 | 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) |
| | 本 年 度 | 2,706 | 1,191 | 30 | 1,560 | 24 | 7,524 |
| | 前 年 度 | 2,946 | 1,070 | 30 | 1,560 | 24 | 6,507 |
| | 比 較 | △ 240 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1,017 |
| 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 | | 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 | 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) |
| | 本 年 度 | 2,706 | 1,191 | 30 | 1,560 | 24 | 7,524 |
| | 前 年 度 | 2,946 | 1,070 | 30 | 1,560 | 24 | 6,507 |
| | 比 較 | △ 240 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1,017 |
| 内 訳 | 区 分 | 夜間勤務 手当 | 期末勤勉 手当 | 特殊勤務 手当 | 退職給付費 | 児童手当 | 地域手当 |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (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 | 営業収益 |
| 平成30年度水洗便所 等改造資金融資あっせ んに伴う損失補償 | 1件700千円以 内、貸付残額 利率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 等改造資金融資あっせ 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 改造資金融資あっせ 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 改造資金融資あっせ 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 改造資金融資あっせ 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 | △ 24,054,429 | 132,713,801 | |
| ハ 構築物 | 17,655,807,363 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,289,134,981 | 15,366,672,382 | |
| ニ 機械及び装置 | 950,554,012 | | |
| 減価償却累計額 | △ 393,903,959 | 556,650,053 | |
| ホ 車両運搬具 | 1,907,627 | | |
| 減価償却累計額 | △ 600,360 | 1,307,267 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 73,432 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 73,432 | |
| ト 建設仮勘定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | 16,072,689,514 |
| (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 | | | 1,785,332,412 |
| (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 | | | 35,817,590 |
| 固定資産合計 | | | 17,893,839,516 |
| 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 | | △ 2,707,000 | |
| 流動資産合計 | | | 862,327,541 |
| 資産合計 | | | 18,756,167,057 |

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 | | | 7,514,712,263 |

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 |
| 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(%) |
| 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 | △ 2,040,802,805 | 1,521,268,540 | |
| ハ 構築物 | 331,425,866 | | |
| 減価償却累計額 | △ 209,140,781 | 122,285,085 | |
| ニ 器械備品 | 1,030,751,876 | | |
| 減価償却累計額 | △ 812,388,370 | 218,363,506 | |
| ホ 車両運搬具 | 6,207,696 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,435,312 | 772,384 | |
| ヘ リース資産 | 235,260,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 232,021,000 | 3,239,000 | |
| ト 建設仮勘定 | | 5,600,000 | |
| 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 | | 501,000 | |
| 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 | △ 990,641 | 322,495,709 | |
| (3) 貯蔵品 | | 5,478,359 | |

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 |