

令和6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	158
総括	7	労働費	186
歳入		農林水産業費	188
市税	10	商工費	204
地方譲与税	16	土木費	216
利子割交付金	16	消防費	240
配当割交付金	18	教育費	250
株式等譲渡所得割交付金	18	公債費	318
法人事業税交付金	18	諸支出金	318
地方消費税交付金	18	予備費	322
ゴルフ場利用税交付金	20	給与費明細書	324
環境性能割交付金	20	債務負担行為調書	329
地方特例交付金	20	地方債調書	332
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	333
使用料及び手数料	24	後期高齢者医療事業	369
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	387
寄附金	40	工業用水道事業	409
繰入金	40	下水道事業	425
繰越金	44	病院事業	453
諸収入	44		
市債	50		
歳出			
議会費	54		
総務費	58		

一 般 会 計

令和6年度 亀山市一般会計予算

令和6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22,210,000千円とする。

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		9,721,000
	1 市民税	3,040,700
	2 固定資産税	5,360,900
	3 軽自動車税	199,000
	4 市たばこ税	359,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,500
	7 都市計画税	758,800
2 地方譲与税		241,400
	1 地方揮発油譲与税	45,000
	2 自動車重量譲与税	145,000
	3 森林環境譲与税	51,400
3 利子割交付金		2,600
	1 利子割交付金	2,600
4 配当割交付金		70,000
	1 配当割交付金	70,000
5 株式等譲渡所得割交付金		90,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000
6 法人事業税交付金		190,000
	1 法人事業税交付金	190,000
7 地方消費税交付金		1,390,000
	1 地方消費税交付金	1,390,000
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		30,000
	1 環境性能割交付金	30,000
10 地方特例交付金		309,000
	1 地方特例交付金	301,000
	2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	8,000
11 地方交付税		2,854,200
	1 地方交付税	2,854,200
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		349,694
	1 分担金	2,445
	2 負担金	347,249
14 使用料及び手数料		214,719
	1 使用料	120,497
	2 手数料	94,222
15 国庫支出金		3,036,112

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国庫負担金	2,004,335
	2 国庫補助金	1,019,526
	3 国庫委託金	12,251
16 県支出金		1,329,931
	1 県負担金	826,620
	2 県補助金	414,058
	3 県委託金	89,253
17 財産収入		23,277
	1 財産運用収入	16,702
	2 財産売却収入	6,575
18 寄附金		42,000
	1 寄附金	42,000
19 繰入金		1,072,208
	1 基金繰入金	1,051,760
	2 特別会計繰入金	20,448
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		318,259
	1 延滞金、加算金及び過料	7,210
	2 貸付金元利収入	13,046
	3 雑入	298,003
22 市債		721,600
	1 市債	721,600
歳 入 合 計		22,210,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		230,448
	1 議会費	230,448
2 総務費		2,331,375
	1 総務管理費	1,804,029
	2 徴税費	303,058
	3 戸籍住民基本台帳費	138,120
	4 選挙費	49,918
	5 統計調査費	12,882
	6 監査委員費	23,368
3 民生費		8,338,548
	1 社会福祉費	3,773,456
	2 児童福祉費	4,148,779
	3 生活保護費	397,506
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	18,767
4 衛生費		2,656,290
	1 保健衛生費	1,142,807
	2 清掃費	1,509,683
	3 下水路費	3,800
5 労働費		14,143
	1 労働諸費	14,143
6 農林水産業費		702,494
	1 農林水産業費	702,494
7 商工費		521,999
	1 商工費	405,522
	2 開発費	116,477
8 土木費		1,883,324
	1 土木管理費	95,281
	2 道路橋梁費	717,874
	3 河川費	19,102
	4 都市計画費	909,909
	5 住宅費	141,158
9 消防費		875,928
	1 消防費	875,928
10 教育費		2,599,802
	1 教育総務費	216,261
	2 小学校費	720,179
	3 中学校費	224,168
	4 幼稚園費	258,597
	5 社会教育費	604,910
	6 保健体育費	347,097

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	22,669
	8 教育研究費	205,921
11 公債費		1,887,357
	1 公債費	1,887,357
12 諸支出金		128,292
	1 基金費	128,292
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出	合計	22,210,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合計画等策定業務委託料	令和7年度	7,300
統合型内部情報ネットワーク管理事業	令和7年度～令和11年度	39,784
人事給与システム管理事業	令和7年度～令和11年度	25,335
CADシステム管理事業(延長分)	令和7年度	468
総合行政ネットワーク機器賃借料	令和7年度～令和11年度	3,267
固定資産システム評価業務委託料	令和7年度～令和8年度	38,583
土地評価基準作成業務委託料	令和7年度～令和8年度	1,473
住民基本台帳ネットワーク管理事業(延長分)	令和7年度	1,578
証明書等コンビニ交付事業	令和7年度～令和11年度	30,754
特定保健指導委託料	令和7年度	449
中学校全員喫食制給食業務委託料	令和7年度～令和13年度	815,595
図書館情報システム管理事業(延長分)	令和7年度	1,028
学校図書館システム保守委託料(延長分)	令和7年度	589

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	210,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%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。
こども・子育て支援事業	1,900			
一般廃棄物処理施設整備事業	130,500			
道路整備事業	104,200			
緊急自然災害防止対策事業	18,100			
都市計画事業	9,900			
緊急浚渫推進事業	700			
緊急防災事業	223,100			
防災対策事業	7,200			
学校教育施設整備事業	16,000			
合 計	721,600			

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	9,721,000	10,308,700	△587,700
2 地方譲与税	241,400	233,000	8,400
3 利子割交付金	2,600	3,000	△400
4 配当割交付金	70,000	95,000	△25,000
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000	120,000	△30,000
6 法人事業税交付金	190,000	200,000	△10,000
7 地方消費税交付金	1,390,000	1,525,000	△135,000
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	123,000	△23,000
9 環境性能割交付金	30,000	20,000	10,000
10 地方特例交付金	309,000	80,000	229,000
11 地方交付税	2,854,200	2,314,000	540,200
12 交通安全対策特別交付金	4,000	6,000	△2,000
13 分担金及び負担金	349,694	357,377	△7,683
14 使用料及び手数料	214,719	223,730	△9,011
15 国庫支出金	3,036,112	2,480,838	555,274
16 県支出金	1,329,931	1,339,594	△9,663
17 財産収入	23,277	20,467	2,810
18 寄附金	42,000	4,550	37,450
19 繰入金	1,072,208	951,031	121,177
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	318,259	353,513	△35,254
22 市債	721,600	531,200	190,400
計	22,210,000	21,390,000	820,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	230,448	236,141	△5,693
2 総務費	2,331,375	2,265,072	66,303
3 民生費	8,338,548	7,585,397	753,151
4 衛生費	2,656,290	2,837,124	△180,834
5 労働費	14,143	24,618	△10,475
6 農林水産業費	702,494	767,023	△64,529
7 商工費	521,999	438,054	83,945
8 土木費	1,883,324	1,967,713	△84,389
9 消防費	875,928	802,685	73,243
10 教育費	2,599,802	2,417,080	182,722
11 公債費	1,887,357	1,953,702	△66,345
12 諸支出金	128,292	55,391	72,901
13 予備費	40,000	40,000	0
計	22,210,000	21,390,000	820,000

(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	230,015
215,199	0	110,146	2,006,030
3,702,080	1,900	389,889	4,244,679
58,951	130,500	155,111	2,311,728
0	0	6,124	8,019
52,025	0	33,447	617,022
4,943	0	56,024	461,032
203,966	132,900	88,387	1,458,071
0	72,900	21,295	781,733
128,879	173,400	199,788	2,097,735
0	0	3	1,887,354
0	0	7,324	120,968
0	0	0	40,000
4,366,043	511,600	1,067,971	16,264,386

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	2,484,700	2,696,900	△ 212,200
2 法人	556,000	869,000	△ 313,000
計	3,040,700	3,565,900	△ 525,200

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	5,360,200	5,441,800	△ 81,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,462,100	均等割 94,000
		納税義務者数 27,170人
		調定額 95,100千円
		収納率 98.89%
		所得割 2,368,100
		納税義務者数 24,453人
2 滞納繰越分	22,600	滞納繰越分 22,600
		調定額 113,100千円
		収納率 20.00%
1 現年課税分	555,900	均等割 166,000
		納税義務者数 1,221法人
		調定額 166,800千円
		収納率 99.61%
		法人税割 389,900
		納税義務者数 500法人
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
		調定額 3,400千円
		収納率 5.00%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,333,600	土地 1,066,500
		調定額 1,071,900千円
		収納率 99.50%
		家屋 2,347,800
		調定額 2,359,600千円
		収納率 99.50%
		償却資産 1,919,300
		調定額 1,929,000千円

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	700	700	0
計	5,360,900	5,442,500	△ 81,600

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	10,700	11,500	△ 800
2 種別割	188,300	179,100	9,200
計	199,000	190,600	8,400

第1款 市税

第4項 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	359,000	349,000	10,000
計	359,000	349,000	10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.50%
2 滞納繰越分	26,600	滞納繰越分 26,600 調定額 133,300千円 収納率 20.00%
1 現年課税分	700	国有資産所在市町村交付金 700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	10,700	環境性能割 10,700 調定額 10,700千円 収納率 100%
1 現年課税分	184,300	種別割 184,300 調定額 190,300千円 収納率 96.89%
2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分 4,000 調定額 18,300千円 収納率 22.00%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	359,000	市たばこ税 359,000 調定額 359,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

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

第 1款 市税

第 6項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	2,500	3,000	△ 500
計	2,500	3,000	△ 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	758,800	757,600	1,200
計	758,800	757,600	1,200

(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 10,114千円 収納率 1.00%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,500	入湯税 調定額 2,500千円 収納率 100%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	755,200	土地 265,900 調定額 267,300千円 収納率 99.50% 家屋 489,300 調定額 491,800千円 収納率 99.50%
2 滞納繰越分	3,600	滞納繰越分 調定額 18,000千円 収納率 20.00%

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	45,000	50,000	△ 5,000
計	45,000	50,000	△ 5,000

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	145,000	145,400	△ 400
計	145,000	145,400	△ 400

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	51,400	37,600	13,800
計	51,400	37,600	13,800

第 3款 利子割交付金

第 1項 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	2,600	3,000	△ 400
計	2,600	3,000	△ 400

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	45,000	地方揮発油譲与税 45,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	145,000	自動車重量譲与税 145,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	51,400	森林環境譲与税 51,400

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	2,600	利子割交付金 2,600

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	70,000	95,000	△ 25,000
計	70,000	95,000	△ 25,000

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	90,000	120,000	△ 30,000
計	90,000	120,000	△ 30,000

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	190,000	200,000	△ 10,000
計	190,000	200,000	△ 10,000

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	1,390,000	1,525,000	△ 135,000
計	1,390,000	1,525,000	△ 135,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	70,000	配当割交付金 70,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	90,000	株式等譲渡所得割交付金 90,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	190,000	法人事業税交付金 190,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,390,000	地方消費税交付金 1,390,000 一般財源化分 630,000千円 社会保障財源化分 760,000千円

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	123,000	△ 23,000
計	100,000	123,000	△ 23,000

第 9款 環境性能割交付金

第 1項 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	30,000	20,000	10,000
計	30,000	20,000	10,000

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	301,000	67,000	234,000
計	301,000	67,000	234,000

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	8,000	13,000	△ 5,000
計	8,000	13,000	△ 5,000

(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	30,000	環境性能割交付金 30,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	301,000	地方特例交付金 301,000

(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	8,000	感染症対策地方税減収補てん特別交付金 8,000

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	2,854,200	2,314,000	540,200
計	2,854,200	2,314,000	540,200

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	4,000	6,000	△ 2,000
計	4,000	6,000	△ 2,000

第13款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業費分担金	1,445	2,045	△ 600
2 土木管理費分担金	1,000	0	1,000
計	2,445	2,045	400

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	170,070	170,239	△ 169

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	2,854,200	地方交付税 2,854,200 普通交付税 2,443,000千円 特別交付税 411,200千円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金 4,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業費分担金	1,445	市単土地改良事業受益者分担金 900 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 545
1 土木管理費分担金	1,000	急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金 1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	77,610	老人福祉費負担金 19,896 広域連合派遣職員給与費等負担金 57,714
2 児童福祉費負担金	92,460	保育所利用者負担金 89,200 待機児童館保護者負担金 3,000 児童短期入所利用者負担金 67

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	177,179	185,093	△ 7,914
計	347,249	355,332	△ 8,083

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	752	777	△ 25
2 民生使用料	9,787	17,687	△ 7,900
3 衛生使用料	20,329	22,786	△ 2,457
4 労働使用料	124	120	4
5 農林水産業使用料	1,195	1,165	30
6 商工使用料	790	790	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 193
1 小学校費負担金	141,080	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,204 学校給食費負担金 139,876
2 中学校費負担金	11,346	日本スポーツ振興センター保護者負担金 587 学校給食費負担金 10,759
3 幼稚園費負担金	52	日本スポーツ振興センター保護者負担金 52
4 保健体育費負担金	24,701	学校給食費負担金 24,701

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	752	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 120 行政財産目的外使用料 452
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	9,744	浴場使用料 9,600 研修室等使用料 122 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	33	行政財産目的外使用料 33
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	11,600	火葬施設使用料 2,960 葬儀場使用料 5,340 焼却施設使用料 3,300
3 清掃使用料	8,721	産業廃棄物処理施設使用料 8,700 行政財産目的外使用料 21
1 労働使用料	124	行政財産目的外使用料 124
1 農林水産業使用料	1,195	市民農園使用料 300 林業総合センター使用料 40 行政財産目的外使用料 855
1 商工使用料	790	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 34

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	80,731	79,389	1,342
8 消防使用料	18	15	3
9 教育使用料	6,771	6,917	△ 146
計	120,497	129,646	△ 9,149

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	21,884	20,512	1,372
2 民生手数料	9	9	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 道路橋梁使用料	33,650	市道占用料 33,000 行政財産目的外使用料 650
2 公園施設使用料	400	公園占用料 400
3 住宅使用料	45,866	公営住宅使用料 30,400 借上公営住宅使用料 15,100 行政財産目的外使用料 366
4 河川使用料	815	河川占用料 15 水路等占用料 750 行政財産目的外使用料 50
1 消防使用料	18	行政財産目的外使用料 18
1 小学校使用料	152	行政財産目的外使用料 152
2 中学校使用料	42	行政財産目的外使用料 42
3 幼稚園使用料	9	行政財産目的外使用料 9
4 社会教育使用料	5,307	関宿資料館入館料 4,567 行政財産目的外使用料 740
5 博物館使用料	286	展示観覧料 276 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	262	行政財産目的外使用料 262
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	21,884	戸籍謄本等交付手数料 8,196 住民登録等証明手数料 10,142 自動車臨時運行許可手数料 300 納税証明等手数料 3,246
1 社会福祉手数料	9	各種証明等手数料 9

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	69,343	70,350	△ 1,007
4 農林水産業手数料	10	10	0
5 土木手数料	1,065	1,242	△ 177
6 消防手数料	1,911	1,961	△ 50
計	94,222	94,084	138

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	2,002,649	1,895,859	106,790
2 衛生費国庫負担金	1,686	12,789	△ 11,103
計	2,004,335	1,908,648	95,687

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	2,483	畜犬登録手数料 783 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,700
2 清掃手数料	66,860	廃棄物処理手数料 66,600 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 260
1 農林水産業手数料	10	各種証明等手数料 10
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	1,063	建築確認申請等手数料 215 長期優良住宅認定等手数料 848
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	1,911	危険物関係許可手数料 1,910 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	675,469	国民健康保険基盤安定等負担金 (1/2) 35,078 特別障がい者手当等給付費負担金 (3/4) 16,110 障がい者自立支援給付費負担金 (1/2) 603,916 障がい者医療費負担金 (1/2) 14,760 生活困窮者自立支援費負担金 (3/4) 5,605
2 児童福祉費負担金	1,068,430	児童扶養手当負担金 (1/3) 55,400 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 4,560 助産施設措置費負担金 (1/2) 210 児童手当負担金 (2/3・37/45) 680,760 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/2) 327,500
3 生活保護費負担金	258,750	生活保護費負担金 (3/4) 258,750
1 保健衛生費負担金	1,686	養育医療給付費負担金 (1/2) 1,686

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	286,773	49,184	237,589
2 民生費国庫補助金	477,316	235,621	241,695
3 衛生費国庫補助金	28,554	57,740	△ 29,186
4 農林水産業費国庫補助金	4,000	7,000	△ 3,000
5 土木費国庫補助金	193,262	164,300	28,962

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	264,791	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) デジタル構想推進交付金(1/2・3/4) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 重点支援地方創生臨時交付金(本省繰越・10/10)	66,067 16,300 2,317 3,876 176,231
2 戸籍住民基本台帳費補助金	21,982	マイナンバーカード交付事務費補助金(10/10)	21,982
1 社会福祉費補助金	92,586	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(1/3・1/2・2/3) 生活困窮者自立支援費補助金(1/2・2/3) 生活困窮者就労支援事業費等補助金(1/2・3/4) デジタル基盤支援等補助金(10/10)	31,946 46,372 9,654 1,817 2,797
2 児童福祉費補助金	384,273	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) 性被害防止対策設備等支援事業補助金(1/2) 就学前教育・保育施設整備交付金(1/2) 子ども・子育て支援事業費補助金(定額)	1,321 6,174 7,851 72,844 859 4,400 45,391 1,900 237,593 5,940
3 生活保護費補助金	457	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額)	457
1 保健衛生費補助金	28,554	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) 出産・子育て応援交付金(2/3・1/2) マイナンバー情報連携体制整備事業補助金(2/3)	1,376 643 5,366 2,849 18,114 206
1 農林水産業費補助金	4,000	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2)	4,000
1 道路橋梁費補助金	156,750	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)	61,600 95,150

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
6 教育費国庫補助金	29,621	44,970	△ 15,349
△ 消防費国庫補助金	0	890	△ 890
計	1,019,526	559,705	459,821

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	1,428	1,491	△ 63
2 民生費国庫委託金	10,523	10,694	△ 171
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	12,251	12,485	△ 234

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 都市計画費補助金	13,000	社会資本整備総合交付金(1/2) 13,000
3 住宅費補助金	23,512	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 19,980 空き家対策総合支援事業補助金(1/2) 1,250 社会資本整備総合交付金(1/3・1/2) 2,282
1 小学校費補助金	2,410	就学奨励費補助金(1/2) 2,010 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 400
2 中学校費補助金	1,431	就学奨励費補助金(1/2) 1,200 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) 31
3 社会教育費補助金	25,780	伝統的建造物群保存事業補助金(1/2) 17,525 天然記念物緊急調査費補助金(1/2) 1,300 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) 3,080 外国人受入環境整備交付金(1/2) 3,375

(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	1,408	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,408
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	10,264	国民年金事務費交付金 10,264
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	3,600	3,100	500
2 民生費県負担金	822,177	796,151	26,026
3 衛生費県負担金	843	892	△ 49
計	826,620	800,143	26,477

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	10,459	10,754	△ 295
2 民生費県補助金	297,983	305,649	△ 7,666

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費負担金	3,600	特例処理事務費交付金 (定額)	3,600
1 社会福祉費負担金	523,992	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4)	309,338
		国民健康保険基盤安定等負担金 (1/4・3/4)	114,315
		後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4)	99,739
		行旅死亡人援護費負担金 (定額)	600
2 児童福祉費負担金	289,800	母子生活支援施設措置費負担金 (1/4)	2,280
		助産施設措置費負担金 (1/4)	105
		児童手当負担金 (4/45・1/6)	151,660
		施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/4)	135,755
3 生活保護費負担金	8,385	生活保護費負担金 (1/4)	8,385
1 保健衛生費負担金	843	養育医療給付費負担金 (1/4)	843

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	10,459	移住支援事業費補助金 (3/4)	1,500
		耐震化促進事業費補助金 (1/4)	2,300
		耐震化補強事業補助金 (1/2)	4,700
		地域減災力強化推進補助金 (1/2)	1,959
1 社会福祉費補助金	94,395	心身障がい者医療費補助金 (1/2)	57,000
		地域生活支援事業費補助金 (1/4)	15,972
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1/2)	85
		老人クラブ助成費補助金 (2/3)	1,169
		重層的支援体制整備事業交付金 (1/6・1/4・1/3)	20,169
2 児童福祉費補助金	203,588	一人親家庭等医療費補助金 (1/2)	13,400
		子ども医療費補助金 (1/2)	80,000
		低年齢児保育充実事業費補助金 (定額)	475
		地域子ども・子育て支援事業費補助金 (1/3)	72,844
		保育対策総合支援事業費補助金 (2/3~10/10)	7,098

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	21,274	18,937	2,337
4 農林水産業費県補助金	55,999	65,012	△ 9,013
5 商工費県補助金	143	485	△ 342
6 土木費県補助金	10,370	13,600	△ 3,230
7 教育費県補助金	17,830	16,993	837
計	414,058	431,430	△ 17,372

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		放課後児童クラブ活動事業費補助金(1/2)	1,056
		施設型給付費・地域型保育給付費補助金(1/2)	5,995
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/4)	22,695
		性被害防止対策設備等支援事業補助金(1/4)	25
1 保健衛生費補助金	21,274	健康増進事業費補助金(2/3)	5,044
		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)	73
		特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2)	937
		浄化槽設置整備事業費補助金(1/3)	678
		がん予防・早期発見推進事業補助金(1/2)	500
		がん患者支援事業補助金(1/2)	986
		出産・子育て応援交付金(1/6・1/4)	9,056
1 農林水産業費補助金	55,999	農業委員会交付金(定額)	1,823
		農地利用最適化交付金(定額)	1,070
		中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10)	9,905
		多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10)	10,931
		経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10)	2,000
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(定額)	6,000
		森林環境創造事業費補助金(4/10)	3,200
		みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10)	10,000
		森林経営計画作成推進事業費補助金(3/4)	570
		就農者育成総合対策事業費補助金(10/10)	10,500
1 商工費補助金	143	市町連携型中小企業金融支援補助金(1/2)	125
		土地取引規制等事務費交付金(定額)	18
1 道路橋梁費補助金	10,120	社会資本整備円滑化地籍整備交付金(3/4)	10,120
2 住宅費補助金	250	空き家対策支援事業補助金(1/4)	250
1 小学校費補助金	1,925	教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	1,925
2 中学校費補助金	760	教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	760
3 社会教育費補助金	14,145	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3)	10,792
		伝統的建造物群保存事業補助金(1/10)	2,453
		天然記念物緊急調査費補助金(1/10)	182
		鈴鹿関跡学術調査事業補助金(1/6)	718
4 教育研究費補助金	1,000	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3)	1,000

第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	88,630	107,655	△ 19,025
2 農林水産業費県委託金	389	332	57
3 土木費県委託金	34	34	0
4 教育費県委託金	200	0	200
計	89,253	108,021	△ 18,768

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	7,537	7,451	86
2 利子及び配当金	9,165	10,242	△ 1,077

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税費委託金	84,000	個人県民税徴収取扱費委託金 84,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	46	人口動態調査事務費委託金 46
3 選挙費委託金	1	在外選挙特別経費委託金 1
4 統計調査費委託金	4,583	統計調査事務交付金 4,583
1 農林水産業費委託金	389	東海自然歩道維持管理費委託金 389
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	200	人権啓発活動再委託金 200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付料	6,857	土地貸付料 6,857
2 施設貸付料	120	施設貸付料 120
3 機器貸付料	4	機器貸付料 4
4 建物貸付料	556	建物貸付料 556
1 利子及び配当金	9,165	財政調整基金収益金 2,148 減債基金収益金 813 土地開発基金収益金 730 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 2,385 地域福祉基金収益金 49 ふるさと・水と土保全基金収益金 24 ボランティア基金収益金 12 庁舎建設基金収益金 1,647 市民まちづくり基金収益金 736 関宿にぎわいづくり基金収益金 454 みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金 3 文化振興基金収益金 15 森林環境整備基金収益金 6 亀山サンシャインパーク株式配当金 125

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	16,702	17,693	△ 991

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	5,000	1,000	4,000
2 生産品売払収入	1,575	1,774	△ 199
計	6,575	2,774	3,801

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
2 商工費寄附金	38,850	0	38,850
3 土木費寄附金	3,100	4,500	△ 1,400
計	42,000	4,550	37,450

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	940,000	730,000	210,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		ZTV株式配当金 18

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	5,000	土地売却収入 5,000
1 生産品売却収入	1,575	発電電力売却収入 1,204 溶融物売却収入 371

(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
1 商工費寄附金	38,850	ふるさと納税寄附金 38,850
1 道路橋梁費寄附金	3,100	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 3,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	940,000	財政調整基金繰入金 940,000

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	45,189	31,970	13,219
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	4,575	550	4,025
4 ボランティア基金繰入金	1,070	147	923
5 市民まちづくり基金繰入金	39,263	134,928	△ 95,665
6 関宿にぎわいづくり基金繰入金	4,496	0	4,496
7 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	163	918	△ 755
8 文化振興基金繰入金	2,000	0	2,000
9 森林環境整備基金繰入金	15,004	24,199	△ 9,195
計	1,051,760	922,712	129,048

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	20,448	28,319	△ 7,871
計	20,448	28,319	△ 7,871

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地域福祉基金繰入金	45,189	地域福祉基金繰入金 45,189
1 ふるさと・水と土保全基金繰入金	4,575	ふるさと・水と土保全基金繰入金 4,575
1 ボランティア基金繰入金	1,070	ボランティア基金繰入金 1,070
1 市民まちづくり基金繰入金	39,263	市民まちづくり基金繰入金 39,263
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	4,496	関宿にぎわいづくり基金繰入金 4,496
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	163	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 163
1 文化振興基金繰入金	2,000	文化振興基金繰入金 2,000
1 森林環境整備基金繰入金	15,004	森林環境整備基金繰入金 15,004

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	20,448	国民健康保険事業特別会計繰入金 20,448

第20款 繰越金

第 1項 繰越金

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

第21款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	7,200	2,200	5,000
2 加算金	10	10	0
計	7,210	2,210	5,000

第21款 諸収入

第 2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	6,000	16,000	△ 10,000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043	7,041	2
計	13,046	23,044	△ 9,998

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	7,200	市税延滞金 7,000 その他延滞金 200
1 加算金	10	市税加算金 10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	2	住宅新築資金等貸付元金 1 住宅新築資金等貸付利子 1
1 福祉資金貸付金 元利収入	1	福祉資金貸付元金 1
1 労働者融資資金 貸付金元利収入	6,000	勤労者住宅資金預託金返還金 4,000 勤労者生活資金預託金返還金 2,000
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,043	工業用水道事業資金貸付金元金 7,032 工業用水道事業資金貸付金利子 11

第21款 諸収入
第 3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	298,003	328,257	△ 30,254

(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	33,213	共済保険事務取扱交付金等	1,535
		雇用保険料個人負担金	5,012
		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	101
		関支所施設管理費等負担金	3,520
		住民情報系システム管理負担金	14,867
		内部情報系システム管理負担金	2,805
		工事積算システム管理負担金	709
		滞納処分費	300
		広告掲載料	840
		複写機使用実費徴収金	322
		公衆電話使用料	1
		私用電話料	20
		建物損害共済災害共済金	100
		その他雑入	2,081
3 民生費雑入	164,372	広域連合委託金	80,418
		介護保険賦課徴収受託金	14,042
		総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金	250
		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	46,713
		待機児童館運営費負担金	5,105
		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	2,045
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	200
		後期高齢者医療広域連合委託金	11,874
		後期高齢者医療広域連合交付金	500
		その他雑入	2,704
4 衛生費雑入	43,008	資源物売却代金	40,600
		請求書等売却代金	176
		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	1,363

第21款 諸収入
第3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
5 農林水産業費雑入	10,495	農業者年金取扱手数料 142 図面等売払代金 1 複写機使用実費徴収金 1 林業総合センター施設管理費等負担金 450 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 9,900 その他雑入 1	
6 商工費雑入	11,568	さわやか号乗車徴収金 1,974 野登白川地区バス乗車徴収金 1,709 東部ルート乗車徴収金 1,232 西部ルート乗車徴収金 886 南部ルート乗車徴収金 574 加太福祉バス乗車徴収金 104 乗合タクシー乗車徴収金 3,640 乗合タクシー停留所設置負担金 60 指定管理者納付金 1,000 複写機使用実費徴収金 1 広域連携負担金 100 その他雑入 288	
7 土木費雑入	1,761	下水道工事費負担金 1,000 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 642 道路事故賠償金 100 都市計画図等売却代金 14 複写機使用実費徴収金 5	
8 消防費雑入	19,366	高速自動車道救急業務交付金 5,340 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 6,022 私有電話料 5 県防災航空隊派遣職員給与費負担金 5,900 県防災航空隊員派遣助成金 997 コミュニティ助成事業助成金 1,000 その他雑入 102	
9 教育費雑入	13,787	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 1,107 図書等販売代金 63 複写機使用実費徴収金 33 公衆電話使用料 1 市美術展出品料 40 県学校給食会補助金 25	

第21款 諸収入
第3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	298,003	328,257	△ 30,254

第21款 諸収入
第△項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 市預金利子	0	2	△ 2
計	0	2	△ 2

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	210,000	280,000	△ 70,000
2 民生債	1,900	0	1,900
3 衛生債	130,500	128,700	1,800
4 土木債	132,900	82,900	50,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 4,000
		コミュニティ助成事業助成金 600
		B & G財団修繕助成金 4,000
		岡田文化財団助成金 1,500
		芸術文化振興基金助成金 500
		その他雑入 1,003

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 臨時財政対策債	210,000	臨時財政対策債 210,000
1 児童福祉債	1,900	こども・子育て支援事業債 1,900
1 清掃債	130,500	一般廃棄物処理施設整備事業債 130,500
1 道路橋梁債	113,300	道路整備事業債 104,200 緊急自然災害防止対策事業債 9,100
2 都市計画債	9,900	都市計画事業債 9,900
3 河川債	9,700	緊急浚渫推進事業債 700 緊急自然災害防止対策事業債 9,000

第22款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防債	72,900	34,600	38,300
6 教育債	173,400	0	173,400
△ 総務債	0	5,000	△ 5,000
計	721,600	531,200	190,400

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消防債	72,900	緊急防災事業債	65,700
		防災対策事業債	7,200
1 中学校債	16,000	学校教育施設整備事業債	16,000
2 保健体育債	157,400	緊急防災事業債	157,400

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	230,448	236,141	△5,693				230,448		
				1 報酬	87,465	職員人件費	58,716		
				2 給料	28,423				
				3 職員手当等	53,557				
				4 共済費	35,319				
				7 報償費	401				
				8 旅費	3,236				
				9 交際費	300				
				10 需用費	4,583				
				消耗品費	700			議員共済組 合負担金	24,917
				燃料費	252			議員活動費	130,856
				食糧費	50				
				印刷製本費	3,241				
				修繕料	340				
				11 役務費	1,182				
				12 委託料	10,738				
				13 使用料及び 賃借料	250				
				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	230,015	
		諸収入		
		433		
0	0	0	58,716	一般職員人件費（7人） 58,716
				職員給料 28,423
				扶養手当 594
				通勤手当 438
				住居手当 660
				管理職手当 1,560
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 1,903
				期末勤勉手当 12,532
				児童手当 360
				地域手当 1,820
				職員共済組合負担金 10,402
0	0	0	24,917	議員共済組合負担金 24,917
				議員共済組合負担金 24,917
0	0	0	130,856	議員活動費 130,856
				議員報酬（18人） 85,865
				議員期末手当 33,486
				報償費 218
				講師謝金 183
				普通旅費 655
				費用弁償 2,389
				交際費 300
				食糧費 25
				印刷製本費 2,736
				通信運搬費等 2
				行政視察手数料 42
				例規審査支援業務委託料 77
				全国議長会負担金 367
				東海議長会負担金 19
				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	4,894	管理運営費	15,959
計	230,448	236,141	△5,693				230,448

(単位：千円)

財 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 80 研修会等負担金 27 政務活動費交付金 4,320	
0	0	433	15,526	管理運営費	13,405
		諸収入		会計年度任用職員報酬 1,600 期末手当 180 普通旅費 151 通勤費用弁償 41 消耗品費 700 燃料費 252 食糧費 25 印刷製本費 505 修繕料 340 通信運搬費等 960 システム保守委託料 1,168 会議録作成等委託料 5,346 番組制作委託料 1,771 有料道路通行料等 140 車両借上料等 20 駐車場利用料等 90 備品購入費 100 研修会等負担金 16	
		433		議会映像等インターネット配信事業	2,554
				通信運搬費等 178 業務委託料 2,376	
0	0	433	230,015		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	1,069,471	947,706	121,765				1,069,471
				1 報酬	29,167	職員人件費	748,311
				2 給料	311,116		
				3 職員手当等	299,007		
				4 共済費	281,390		
				5 災害補償費	1		
				7 報償費	4,156		
				8 旅費	3,636		
				9 交際費	500		
				10 需用費	16,634		
				消耗品費	11,495		
				燃料費	295		
				食糧費	42		
				印刷製本費	1,610		
				光熱水費	2,422		
				修繕料	770		
				11 役務費	29,131	審議会等経費	951
				12 委託料	29,898		
				13 使用料及び 賃借料	8,076		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4,160	0	16,646	1,048,665	
国庫支出金		使用料		
380		34		
県支出金		手数料		
3,780		306		
		財産収入		
		368		
		繰入金		
		8,662		
		諸収入		
		7,276		
0	0	0	748,311	特別職員人件費 (2人) 48,466
				職員給料 20,283
				退職手当 14,328
				特別職期末手当 8,722
				職員共済組合負担金 5,133
				一般職員人件費 (77人) 699,845
				職員給料 290,833
				扶養手当 8,568
				通勤手当 3,686
				住居手当 2,087
				管理職手当 14,207
				管理職員特別勤務手当 228
				時間外勤務手当 24,553
				期末勤勉手当 125,428
				退職手当 70,862
				児童手当 6,150
				地域手当 18,656
				職員共済組合負担金 132,884
				公立学校職員共済組合負担金 1,703
0	0	0	951	特別職報酬等審議会費 (10人) 146
				委員報酬 142
				費用弁償 4
				行政改革推進委員会費 (10人) 294

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		
				17 備品購入費	430		
				18 負担金、補助及び交付金	56,329		
						一般管理費	110,288

(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			
				委員報酬	284
				費用弁償	10
				情報公開審査会費（５人）	146
				委員報酬	107
				費用弁償	39
				個人情報保護審査会費（５人）	97
				委員報酬	71
				費用弁償	26
				国民保護協議会費（１８人）	72
				委員報酬	64
				費用弁償	8
				行政不服審査会費（５人）	149
				委員報酬	107
				費用弁償	42
				コンプライアンス委員会費（３人）	47
				委員報酬	43
				費用弁償	4
3,620	0	584	106,084	一般管理費	67,255
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬（１人）	1,260
20		306		会計年度任用職員報酬	10,980
県支出金		諸収入		期末手当	474
3,600		278		普通旅費	25
				通勤費用弁償	310
				消耗品費	5,676
				燃料費	83
				印刷製本費	381
				修繕料	200
				通信運搬費等	24,842
				手数料	6
				保険料	1,183
				一般廃棄物処理手数料	1,200
				古紙リサイクル処理委託料	2

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	165,946

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				広報等文書送致業務委託料	3,383
				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	589
				複写機等保守点検委託料	32
				日直業務等委託料	11,785
				バス等運行委託料	1,600
				データ利用料	1,652
				産業廃棄物処理施設使用料	720
				備品購入費	50
				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	201
				負担金	2
				事務機器管理費	4,463
				消耗品費	2,700
				機器賃借料	1,763
				庁内管理費	4,039
				消耗品費	1,600
				修繕料	200
				給茶機保守委託料	300
				複写機使用料等	1,939
				行政改革推進費	176
				報償費	142
				普通旅費	16
				費用弁償	8
				消耗品費	10
				地域社会振興会運営事業	34,355
				地域社会振興会運営費補助金	34,355
540	0	6,547	158,859	一般管理費	152,382
国庫支出金		諸収入		産業医報酬(1人)	813
360		6,547		会計年度任用職員報酬	5,202

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	7,565

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
県支出金				期末手当	586
180				職員共済組合負担金	49,268
				職員社会保険料等	92,402
				公務災害補償費	1
				普通旅費	13
				研修旅費	50
				通勤費用弁償	219
				消耗品費	400
				印刷製本費	179
				医療審査等手数料	30
				広告料	220
				職員採用試験委託料	752
				住宅借上料	1,449
				備品購入費	380
				県地方自治研究センター負担金	60
				研修会等負担金	358
				福利厚生費	13,564
				消耗品費	20
				予防接種等手数料	612
				健康診断委託料	4,672
				健康診断負担金	1,460
				職員互助会補助金	4,700
				助成金	2,100
0	0	0	7,565	一般管理費	7,565
				会計年度任用職員報酬	1,581
				期末手当	178
				報償費	86
				記念品等	210
				普通旅費	2,024
				通勤費用弁償	102
				交際費	500
				消耗品費	410
				燃料費	212
				食糧費	40
				印刷製本費	88
				修繕料	120

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	8,349
						市民協働センター費	10,480
						市民参画協働事業	9,342

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				通信運搬費等	556
				筆耕料	98
				有料道路通行料等	230
				車両借上料等	117
				駐車場利用料等	20
				全国市長会負担金	266
				東海市長会負担金	20
				県市長会負担金	687
				研修会等負担金	20
0	0	0	8,349	市民相談事業	8,349
				報償費	960
				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	7,374
0	0	485	9,995	一般管理費	5,975
		使用料		会計年度任用職員報酬	5,356
		34		通勤費用弁償	353
		諸収入		印刷製本費	66
		451		通信運搬費等	142
				複写機等保守点検委託料	25
				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	4,505
				光熱水費	2,422
				修繕料	250
				空調設備等保守点検委託料	209
				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	1,290
				警備保障委託料	151
0	0	9,030	312	市民活動支援事業	755
		財産収入		報償費	279
		368		講師謝金	70

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						市制施行 記念事業	8,239
2 広報活動費	46,978	47,374	△396	1 報酬	1,955	広報広聴活 動費	46,978
				3 職員手当等	220		
				7 報償費	35		
				8 旅費	48		
				10 需用費	10,461		
				消耗品費	78		

(単位：千円)

財 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 8,662		普通旅費 食糧費 パンフレット作成等委託料 研修会等負担金 補助金	13 2 100 11 280
				市民活動応援事業	8,587
				会計年度任用職員報酬 期末手当 報償費 通勤費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費等 交付金	3,157 294 376 123 80 231 26 4,300
0	0	0	8,239	市制施行20周年記念事業	8,239
				報償費 記念品等 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 筆耕料 業務委託料 会場借上料	33 2,000 247 599 665 216 4,326 153
0	0	842	46,136		
		諸収入 842			
0	0	2	14,259	一般管理費	1,249
		諸収入 2		普通旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 システム修正委託料 システム使用料 日本広報協会負担金 都市広報協議会負担金	48 38 45 80 53 924 24 5

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				燃料費	45		
				印刷製本費	10,158		
				修繕料	180		
				11 役務費	215		
				12 委託料	15,979		
				13 使用料及び 賃借料	18,004		
				18 負担金、補 助及び交付 金	61	広報情報化 推進費	32,717
3 財政管理費	680	720	△40	8 旅費	10	財政管理費	680
				10 需用費	330		

(単位：千円)

財 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 32
					広報紙発行費 10,483
					記念品等 10
					印刷製本費 10,038
					システム使用料 435
					シティプロモーション推進事業 2,529
					会計年度任用職員報酬 1,955
					期末手当 220
					消耗品費 20
					印刷製本費 120
					番組制作委託料 209
					複写機使用料等 5
0	0	840	31,877		行政情報番組提供事業 22,029
		諸収入			記念品等 25
		840			消耗品費 20
					修繕料 100
					通信運搬費等 198
					手数料 17
					システム保守委託料 420
					番組制作委託料 11,500
					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 6,798
					業務委託料 1,782
					機器賃借料 5,016
0	0	0	680		
0	0	0	680		財政管理費 680
					普通旅費 10

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				消耗品費	50		
				印刷製本費	280		
				12 委託料	340		
4 会計管理費	13,644	8,415	5,229				13,644
				1 報酬	3,512	会計管理費	13,644
				3 職員手当等	396		
				8 旅費	110		
				10 需用費	646		
				消耗品費	153		
				印刷製本費	480		
				修繕料	13		
				11 役務費	7,611		
				12 委託料	1,326		
				18 負担金、補助及び交付金	43		
5 財産管理費	72,654	79,562	△6,908				72,654
				1 報酬	3,657		
				3 職員手当等	241		
				8 旅費	48		
				10 需用費	26,392		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					消耗品費 50 印刷製本費 280 業務委託料 340
0	0	0	13,644		
0	0	0	13,644		会計管理費 13,644 会計年度任用職員報酬 3,512 期末手当 396 普通旅費 19 研修旅費 9 通勤費用弁償 82 消耗品費 153 印刷製本費 480 修繕料 13 通信運搬費等 2,102 手数料 353 保険料 97 窓口収納手数料 573 公金振込手数料 4,486 金融機関調査委託料 99 業務委託料 1,172 システム修正委託料 55 会計管理者会議負担金 5 研修会等負担金 38
0	0	9,593	63,061		使用料 285 財産収入 6,802 諸収入 2,506

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	420	市有財産管理費	72,654
				燃料費	6,661		
				光熱水費	13,931		
				修繕料	5,380		
				11 役務費	16,088		
				12 委託料	17,434		
				13 使用料及び 賃借料	7,159		
				17 備品購入費	7		
				18 負担金、補 助及び交付 金	568		
				26 公課費	1,060		

(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	9,593	63,061	一般管理費	19,984
		使用料		会計年度任用職員報酬	3,657
		285		期末手当	241
		財産収入		通勤費用弁償	48
		6,802		消耗品費	10
		諸収入		光熱水費	1,991
		2,506		修繕料	200
				通信運搬費等	76
				手数料	66
				保険料	7,194
				土地鑑定手数料	472
				登記事務委託料	300
				消防用設備等保守点検委託料	112
				草刈等委託料	1,231
				土地借上料	3,812
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	13
				市有財産管理負担金	127
				市有林火災保険料一部負担金	420
				庁舎管理費	45,905
				消耗品費	400
				燃料費	5,462
				光熱水費	11,940
				修繕料	4,000
				通信運搬費等	5,400
				手数料	106
				消火器廃棄手数料	1
				蛍光管等処理委託料	164
				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	2,154
				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	108
				清掃等委託料	10,078
				電気管理委託料	446
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	180
				植栽管理等委託料	500

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	42,440	49,969	△7,529				
				1 報酬	15,051	支所管理費	42,440
				3 職員手当等	1,407		
				8 旅費	530		
				10 需用費	9,286		
				消耗品費	700		
				燃料費	2,582		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	3,600		
				修繕料	2,400		
				11 役務費	1,754		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				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	614
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	129
				LED賃借料	2,604
				備品購入費	7
				研修会等負担金	21
				車両管理費	6,765
				消耗品費	10
				燃料費	1,199
				修繕料	1,180
				保険料	2,773
				有料道路通行料等	500
				受信料等	43
				自動車重量税	1,060
0	0	5,191	37,249		
		手数料			
		1,596			
		諸収入			
		3,595			
0	0	5,191	37,249	一般管理費	26,545
		手数料		会計年度任用職員報酬	15,051
		1,596		期末手当	1,407
		諸収入		普通旅費	5
		3,595		費用弁償	525
				消耗品費	700
				燃料費	502
				印刷製本費	4
				修繕料	400
				通信運搬費等	1,218
				手数料	13
				消火器廃棄手数料	3
				複写機等保守点検委託料	131
				日直業務等委託料	4,751

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 委託料	11,138		
				13 使用料及び 賃借料	2,289		
				14 工事請負費	450		
				17 備品購入費	525		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		
7 企画費	24,198	12,978	11,220	1 報酬	2,671		24,198
				3 職員手当等	239	審議会等経 費	152
				7 報償費	1,995		
				8 旅費	1,830		
				10 需用費	675	企画費	24,046
				消耗品費	428		
				食糧費	37		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				複写機使用料等	642
				土地借上料	522
				機器賃借料	32
				データ利用料	61
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	29
				備品購入費	525
				研修会等負担金	10
				施設管理費	15,895
				燃料費	2,080
				光熱水費	3,600
				修繕料	2,000
				各種検査手数料	520
				空調設備等保守点検委託料	1,411
				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	2,945
				電気管理委託料	284
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	250
				廃棄物処理等委託料	1,000
				LED賃借料	989
				工事請負費	450
1,500	0	0	22,698		
県支出金					
1,500					
0	0	0	152	まちづくり基本条例推進委員会費	152
				(10人)	
				委員報酬	142
				費用弁償	10
1,500	0	0	22,546	一般管理費	1,112
県支出金				報償費	286
1,500				普通旅費	199
				研修旅費	400
				消耗品費	120

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	210		
				11 役務費	299		
				12 委託料	12,765		
				13 使用料及び 賃借料	324		
				18 負担金、補 助及び交付 金	3,400		

(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			
				印刷製本費	4
				機器使用料	23
				負担金	80
				リニア中央新幹線整備促進事業	1,354
				普通旅費	109
				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	7,298
				会計年度任用職員報酬	2,132
				期末手当	239
				報償費	1,316
				普通旅費	251
				費用弁償	214
				通勤費用弁償	144
				消耗品費	253
				印刷製本費	206
				通信運搬費等	137
				手数料	5
				保険料	55
				会場借上料	271
				負担金	75
				移住・就業マッチング支援事業補助金	2,000
				日本武尊・白鳥伝説交流事業	378
				普通旅費	39
				消耗品費	5
				食糧費	37
				保険料	102
				バス等運行委託料	165
				入場料等	30
				総合計画策定事業	13,904
				委員報酬	397

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	291	266	25	18 負担金、補助及び交付金	291	広域行政推進費	291
9 研修費	2,470	2,660	△190	8 旅費	500	研修費	2,470
				10 需用費	10		
				消耗品費	10		
				12 委託料	1,150		
				13 使用料及び賃借料	5		
				18 負担金、補助及び交付金	805		
10 公平委員会費	448	428	20	1 報酬	117	公平委員会費	448
				8 旅費	276		
				18 負担金、補助及び交付金	55		
11 自治振興費	168,583	270,320	△101,737	1 報酬	9,729		168,583
				3 職員手当等	180		

(単位：千円)

財 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 393 普通旅費 254 費用弁償 210 消耗品費 50 計画策定等支援委託料 12,600
0	0	0	291		
0	0	0	291		広域行政推進費 291 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 291
0	0	232	2,238		
		諸収入 232			
0	0	232	2,238		一般管理費 1,340 消耗品費 10 講師派遣等委託料 1,150 自主研修等補助金 180
		諸収入 232			
					研修派遣費 1,130 研修旅費 500 駐車場利用料等 5 研修会等負担金 625
0	0	0	448		
0	0	0	448		公平委員会費（3人） 448 委員報酬 117 普通旅費 85 費用弁償 191 全国・東海・県連合会負担金 55
0	0	32,060	136,523		
		使用料 385 財産収入 573			

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	1,070	自治振興一 般事業	27,159
				8 旅費	525		
				10 需用費	8,852		
				消耗品費	1,625		
				燃料費	36		
				食糧費	8		
				印刷製本費	40		
				光熱水費	3,043		
				修繕料	4,100		
				11 役務費	20,693		
				12 委託料	86,109		
				13 使用料及び 賃借料	1,681		
				14 工事請負費	3,600		
				15 原材料費	250		
				17 備品購入費	1,530		
				18 負担金、補 助及び交付 金	34,364		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金		
		31,044		
		諸収入		
		58		
0	0	0	27,159	一般事業 22,184
				会計年度任用職員報酬 1,600
				期末手当 180
				普通旅費 16
				通勤費用弁償 62
				消耗品費 50
				自治会長事務手数料 20,196
				筆耕料 80
				自治会支援事業 4,975
				原材料費 250
				自治会連合会補助金 2,840
				集会施設建築等助成金 1,885
0	0	32,060	109,364	地区コミュニティセンター等管理 93,089
		使用料		運営費
		385		消耗品費 1,300
		財産収入		修繕料 2,600
		573		家電品リサイクル費用 9
		繰入金		汚泥引抜き手数料 137
		31,044		消火器廃棄手数料 30
		諸収入		指定管理料 81,780
		58		測量等委託料 900
				土地借上料 532
				データ利用料 84
				工事請負費 3,600
				備品購入費 1,400
				公共下水道整備事業負担金 717
				関文化交流センター費 13,734
				会計年度任用職員報酬 5,255
				通勤費用弁償 202
				消耗品費 150

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

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

(単位：千円)

財 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	40
				光熱水費	3,043
				修繕料	1,500
				通信運搬費等	129
				各種検査手数料	77
				消火器廃棄手数料	2
				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	75
				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	320
				電気管理委託料	275
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	250
				警備保障委託料	119
				複写機等保守点検委託料	92
				環境測定分析等委託料	73
				各種点検業務委託料	66
				複写機使用料等	56
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				LED賃借料	976
				備品購入費	130
				林業総合センター費	3,189
				会計年度任用職員報酬	2,874
				通勤費用弁償	186
				消耗品費	40
				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	31,412
				報償費	770
				講師謝金	300
				普通旅費	59
				消耗品費	85
				食糧費	8

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	385	604	△219	10 需用費	5	交通安全対策事業	385
				消耗品費	1		385
				食糧費	4		
				18 負担金、補助及び交付金	380		
13 災害対策費	64,500	101,076	△36,576	1 報酬	5,858	審議会等経費	55
				3 職員手当等	594		
				7 報償費	20	災害対策事業	25,315
				8 旅費	393		
				10 需用費	6,080		
				消耗品費	2,600		
				燃料費	190		
				食糧費	7		
				印刷製本費	2,203		
				光熱水費	280		
				修繕料	800		
				11 役務費	2,096		

(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			
					研修等委託料 1,268 負担金 22 地域まちづくり交付金 28,900
0	0	0	385		
0	0	0	385		交通安全対策事業 385 消耗品費 1 食糧費 4 市交通安全対策協議会負担金 80 市交通安全協会補助金 300
25,259	0	48	39,193		
国庫支出金		使用料			
16,300		48			
県支出金					
8,959					
0	0	0	55		防災会議費（12人） 55 委員報酬 50 費用弁償 5
1,959	0	48	23,308		災害対策事業 25,315 会計年度任用職員報酬 5,808 期末手当 594 講師謝金 20 普通旅費 136 通勤費用弁償 252 消耗品費 2,600 燃料費 190 食糧費 7 印刷製本費 2,203 光熱水費 280 修繕料 800 通信運搬費等 1,942 手数料 105 保険料 49
県支出金		使用料			
1,959		48			

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 委託料	10,885		
				13 使用料及び 賃借料	601		
				14 工事請負費	300		
				15 原材料費	177		
				17 備品購入費	2,165		
				18 負担金、補 助及び交付 金	35,331		
						自主防災組 織育成事業	2,630
						耐震対策事 業	36,500
14 行政情報化 推進費	264,551	198,712	65,839	1 報酬	2,139		264,551
				3 職員手当等	241		
				7 報償費	80	行政事務シ ステム管理 費	246,780
				10 需用費	9,440		
				消耗品費	8,940		

(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			
				防災行政無線保守点検委託料	3,400
				業務委託料	1,198
				消防用設備等保守点検委託料	44
				草刈等委託料	100
				システム保守委託料	385
				免許申請業務等委託料	94
				土地借上料	7
				通信回線専用料	406
				無線電話使用料	69
				システム使用料	119
				工事請負費	300
				原材料費	147
				備品購入費	565
				防災行政無線運営協議会負担金	939
				防災航空隊負担金	2,538
				負担金	1
				会議等参加負担金	17
0	0	0	2,630	自主防災組織育成事業	2,630
				原材料費	30
				備品購入費	1,600
				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
69,943	0	18,381	176,227		
国庫支出金		諸収入			
69,943		18,381			
69,943	0	18,381	158,456	住民情報系システム事業	176,366
国庫支出金		諸収入		消耗品費	1,300
69,943		18,381		システム保守委託料	134,407
				システム修正委託料	1,386
				機器使用料	32,296
				交付金	6,977

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		
				修繕料	500		
				11 役務費	788		
				12 委託料	167,889		
				13 使用料及び 賃借料	69,920		
				18 負担金、補 助及び交付 金	14,054		
						情報化推進 事業	17,771

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				内部情報系システム事業 63,365
				消耗品費 6,000
				修繕料 500
				通信運搬費等 660
				システム保守委託料 26,588
				データ保管等委託料 501
				機器使用料 23,380
				システム使用料 5,736
				例規集等管理システム費 3,762
				システム保守委託料 3,762
				工事積算システム費 2,466
				データ利用料 514
				システム使用料 1,952
				CADシステム費 821
				システム保守委託料 565
				機器使用料 256
0	0	0	17,771	行政情報化推進研修事業 2,380
				会計年度任用職員報酬 2,139
				期末手当 241
				電子自治体推進費 9,791
				報償費 80
				消耗品費 1,640
				通信運搬費等 128
				システム保守委託料 680
				機器使用料 3,104
				機器賃借料 1,362
				システム使用料 1,320
				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 1,414
				地域活性化起業人事業 5,600

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		
15 諸費	32,736	32,915	△179				32,736
				1 報酬	3,679	行政訴訟費	2,008
				3 職員手当等	409		
				7 報償費	200	防犯対策事業	30,728
				8 旅費	149		
				10 需用費	30		
				消耗品費	30		
				12 委託料	2,008		
				13 使用料及び 賃借料	216		
				18 負担金、補 助及び交付 金	25,230		
				19 扶助費	815		
計	1,804,029	1,753,705	50,324				1,804,029

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	158,204	151,179	7,025				158,204
				1 報酬	3,307		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					負担金 5,600
0	0	0	32,736		
0	0	0	2,008		行政訴訟費 2,008 弁護士委託料 2,008
0	0	0	30,728		防犯対策事業 27,553 会計年度任用職員報酬 3,679 期末手当 409 通勤費用弁償 144 システム使用料 216 亀山地区防犯協会等補助金 1,700 防犯灯施設設置費等補助金 4,800 防犯灯管理費補助金 16,405 暴力追放亀山市民会議補助金 200 犯罪被害者等支援事業 1,175 報償費 200 普通旅費 5 消耗品費 30 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 地域防犯カメラ設置支援事業 2,000 防犯カメラ設置費補助金 2,000
100,862	0	82,993	1,620,174		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
20,518	0	3,031	134,655		
県支出金		手数料			
20,518		3,000			

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	74,471	職員人件費	153,551
				3 職員手当等	52,959		
				4 共済費	26,481		
				7 報償費	60		
				8 旅費	148		
				10 需用費	466		
				消耗品費	402		
				印刷製本費	64		
				11 役務費	10	審議会等経費	120
				13 使用料及び賃借料	10	一般管理費	4,533
				18 負担金、補助及び交付金	292		
2 賦課徴収費	144,854	141,488	3,366	1 報酬	10,213		144,854
				3 職員手当等	932		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
		諸収入 31		
19,389	0	0	134,162	一般職員人件費（20人） 153,551
県支出金				職員給料 74,471
19,389				扶養手当 1,674
				通勤手当 1,134
				住居手当 1,848
				管理職手当 1,966
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 8,380
				期末勤勉手当 31,002
				児童手当 1,860
				地域手当 4,687
				職員共済組合負担金 26,481
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
1,129	0	3,031	373	一般管理費 4,533
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 3,200
1,129		3,000		期末手当 360
		諸収入		納税奨励費等 60
		31		普通旅費 25
				研修旅費 18
				通勤費用弁償 92
				消耗品費 402
				印刷製本費 64
				手数料 10
				駐車場利用料等 10
				鈴鹿税務推進協議会負担金 27
				都市税務主管者協議会負担金 10
				研修会等負担金 255
63,482	0	7,300	74,072	
県支出金		諸収入		
63,482		7,300		

第 2 款 総務費

第 2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	80	賦課経費	80,755
				8 旅費	334		
				10 需用費	834		
				消耗品費	385		
				燃料費	93		
				印刷製本費	226		
				修繕料	130		
				11 役務費	4,661		
				12 委託料	66,856		
				13 使用料及び 賃借料	6,745		
				18 負担金、補 助及び交付 金	17,699		
				22 償還金、利 子及び割引 料	36,500		
						徴収経費	27,599

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
63,482	0	0	17,273	一般管理費 53,567
県支出金				会計年度任用職員報酬 5,413
63,482				期末手当 392
				通勤費用弁償 198
				消耗品費 229
				燃料費 93
				修繕料 130
				手数料 217
				家屋管理図補正等委託料 684
				市税計算事務等電算委託料 39,749
				給与支払報告書等封入作業委託料 58
				業務委託料 484
				建物調査等委託料 4,554
				クラウドサービス利用料 418
				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 324
				徴収取扱費交付金 549
				地方税ポータルシステム事業 9,915
				業務委託料 638
				システム使用料 6,062
				負担金 3,215
				地価調査・地番図整備事業 17,273
				消耗品費 70
				土地鑑定手数料 220
				業務委託料 16,983
0	0	7,300	20,299	一般管理費 8,210
		諸収入		普通旅費 13
		7,300		消耗品費 76
				印刷製本費 226
				通信運搬費等 294
				手数料 3,100
				口座振替手数料 530
				市税計算事務等電算委託料 1,352

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	36,500
計	303,058	292,667	10,391				303,058

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	138,120	137,242	878	1 報酬	22,656	職員人件費	138,120
				2 給料	26,673		
				3 職員手当等	21,833		
				4 共済費	11,225		
				8 旅費	947		
				10 需用費	2,581		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					コンビニ収納代行業務委託料 1,985
					クレジット収納代行業務委託料 369
					システム使用料 260
					駐車場利用料等 5
					滞納整理推進費 19,389
					会計年度任用職員報酬 4,800
					期末手当 540
					報償費 80
					通勤費用弁償 123
					消耗品費 10
					土地鑑定手数料 300
					県地方税管理回収機構負担金 13,536
0	0	0	36,500		市税還付金等 36,500
					固定資産税等返還金 2,000
					過年度税過納還付金 34,500
84,000	0	10,331	208,727		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
25,753	0	16,821	95,546		
国庫支出金		手数料			
25,707		16,820			
県支出金		諸収入			
46		1			
0	0	0	57,515		一般職員人件費（9人） 57,515
					職員給料 26,673
					扶養手当 558
					通勤手当 297
					住居手当 10
					時間外勤務手当 5,191
					期末勤勉手当 11,447

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		
				消耗品費	1,981	戸籍住民基本台帳管理費	80,605
				印刷製本費	600		
				11 役務費	6,743		
				12 委託料	24,645		
				13 使用料及び 賃借料	16,388		
				17 備品購入費	2,181		
				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		
				児童手当 480
				地域手当 1,634
				職員共済組合負担金 11,225
25,753	0	16,821	38,031	戸籍住民基本台帳管理費 19,080
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 11,025
25,707		16,820		期末手当 1,083
県支出金		諸収入		普通旅費 56
46		1		通勤費用弁償 443
				消耗品費 800
				印刷製本費 600
				通信運搬費等 31
				手数料 5
				システム保守委託料 810
				複写機等保守点検委託料 22
				システム導入委託料 4,176
				研修会等負担金 29
				戸籍システム費 14,519
				システム保守委託料 3,729
				システム修正委託料 1,766
				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 3,950
				消耗品費 90
				システム保守委託料 2,213
				機器使用料 1,647
				マイナンバーカード交付事業 22,205
				会計年度任用職員報酬 11,631
				期末手当 1,133
				通勤費用弁償 395
				消耗品費 1,029
				通信運搬費等 4,475
				システム保守委託料 1,188
				複写機使用料等 15

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		
計	138,120	137,242	878				138,120

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	17,516	25,417	△7,901	1 報酬	2,443	職員人件費	17,516	
				2 給料	7,531			14,476
				3 職員手当等	4,816			
				4 共済費	2,305			
				8 旅費	164			
				10 需用費	183			
				消耗品費	79			
				印刷製本費	95			

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				会場借上料 158
				備品購入費 2,181
				証明書等コンビニ交付事業 20,851
				普通旅費 53
				消耗品費 62
				手数料 2,232
				業務委託料 132
				システム保守委託料 819
				システム修正委託料 1,056
				システム導入委託料 8,734
				システム使用料 5,544
				負担金 2,219
25,753	0	16,821	95,546	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1	0	1	17,514	
県支出金		諸収入		
1		1		
0	0	0	14,476	一般職員人件費（2人） 14,476
				職員給料 7,531
				扶養手当 10
				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 500
				期末勤勉手当 2,806
				児童手当 10
				地域手当 496
				職員共済組合負担金 2,305

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	9	選挙管理委員会費	3,040
				11 役務費	6		
				18 負担金、補助及び交付金	68		
2 選挙啓発費	202	170	32	7 報償費	50	選挙啓発費	202
				10 需用費	136		
				消耗品費	118		
				食糧費	9		
				印刷製本費	9		
				11 役務費	16		
3 市長選挙費	32,200	0	32,200	1 報酬	2,953	市長選挙費	32,200
				3 職員手当等	5,000		
				7 報償費	400		
				8 旅費	53		
				10 需用費	1,710		
				消耗品費	700		
				燃料費	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			
1	0	1	3,038	選挙管理委員会費（４人）	3,040
県支出金		諸収入		委員報酬	887
1		1		会計年度任用職員報酬	1,556
				期末手当	176
				普通旅費	77
				費用弁償	87
				消耗品費	79
				印刷製本費	95
				修繕料	9
				通信運搬費等	6
				全国市区選管連合会負担金	27
				東海支部選管連合会負担金	41
0	0	0	202		
0	0	0	202	選挙啓発費	202
				記念品等	50
				消耗品費	118
				食糧費	9
				印刷製本費	9
				通信運搬費等	16
0	0	0	32,200		
0	0	0	32,200	市長選挙費	32,200
				投票立会人等報酬	2,093
				会計年度任用職員報酬	860
				時間外勤務手当	5,000
				報償費	400
				費用弁償	38
				通勤費用弁償	15
				消耗品費	700
				燃料費	50
				食糧費	10
				印刷製本費	900
				修繕料	50

第2款 総務費

第4項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				食糧費	10		
				印刷製本費	900		
				修繕料	50		
				11 役務費	2,621		
				12 委託料	11,989		
				13 使用料及び 賃借料	1,486		
				18 負担金、補 助及び交付 金	5,988		
△ 県議会議員 選挙費	0	21,000	△21,000				
計	49,918	46,587	3,331				49,918

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	8,381	8,011	370	2 給料	3,739	職員人件費	8,381
				3 職員手当等	3,343		
				4 共済費	1,299		

(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		
				通信運搬費等 1,964 手数料 657 会場設営等委託料 470 ポスター掲示場設置等委託料 3,254 名簿作成業務等委託料 3,696 受付事務支援委託料 2,140 システム修正委託料 275 人材派遣委託料 2,154 複写機使用料等 50 会場借上料 160 機器賃借料 1,276 選挙公営負担金 5,988
1	0	1	49,916	

(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		
357 県支出金	0	0	8,024	
357 県支出金	0	0	8,024	一般職員人件費（1人） 8,381 職員給料 3,739 扶養手当 438 通勤手当 86 住居手当 10 時間外勤務手当 369 期末勤勉手当 1,709

第 2款 総務費

第 5項 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 諸統計調査費	4,501	3,781	720	1 報酬	3,935	諸統計調査費	4,501
				10 需用費	170		4,501
				消耗品費	170		
				11 役務費	59		
				13 使用料及び 賃借料	337		
計	12,882	11,792	1,090				12,882

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	23,368	23,079	289	1 報酬	4,458	職員人件費	23,368
				2 給料	9,490		18,429
				3 職員手当等	5,702		
				4 共済費	3,237		
				8 旅費	230		
				10 需用費	35		
				消耗品費	30		
				印刷製本費	5	監査委員費	4,939

(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			
					児童手当 480 地域手当 251 職員共済組合負担金 1,299
4,226	0	0	275		
県支出金					
4,226					
4,226	0	0	275		諸統計調査費 4,501
県支出金					調査員報酬 3,935 消耗品費 170 通信運搬費等 59 システム使用料 337
4,226					
4,583	0	0	8,299		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	23,368		
0	0	0	18,429		一般職員人件費（2人） 18,429
					職員給料 9,490 扶養手当 10 通勤手当 76 住居手当 10 管理職手当 720 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 53 期末勤勉手当 4,198 児童手当 10 地域手当 613 職員共済組合負担金 3,237
0	0	0	4,939		監査委員費（3人） 4,939

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		
				12 委託料	179		
				18 負担金、補助及び交付金	37		
計	23,368	23,079	289				23,368

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	2,262,546	2,016,751	245,795	1 報酬	9,390	職員人件費	2,262,546
				2 給料	78,931		
				3 職員手当等	59,535		
				4 共済費	28,483		
				7 報償費	673		
				8 旅費	325		
				10 需用費	4,686		
				消耗品費	1,513		
				燃料費	220		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				委員報酬 4,458
				普通旅費 34
				研修旅費 31
				費用弁償 165
				消耗品費 30
				印刷製本費 5
				工事調査委託料 179
				全国監査委員会負担金 18
				三地区監査委員会負担金 4
				東海地区監査委員会負担金 9
				県監査委員会負担金 6
0	0	0	23,368	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
459,619	0	85,294	1,717,633	
国庫支出金		負担金		
237,927		57,714		
県支出金		財産収入		
221,692		49		
		繰入金		
		5,189		
		諸収入		
		22,342		
0	0	72,814	93,345	一般職員人件費（20人） 166,159
		負担金		職員給料 78,931
		57,714		扶養手当 2,730
		諸収入		通勤手当 1,080
		15,100		住居手当 936
				管理職手当 1,517
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 10,800
				期末勤勉手当 34,927

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				食糧費	5	社会福祉一 般事業	30,481
				印刷製本費	2,618		
				修繕料	330		
				11 役務費	16,111		
				12 委託料	64,094		
				13 使用料及び 賃借料	1,043		
				17 備品購入費	500		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,036,489		
				19 扶助費	5,500		
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,500		
				27 繰出金	954,286		

(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	1,740
				地域手当	4,991
				職員共済組合負担金	28,483
2,417	0	7,291	20,773	一般事業	6,867
国庫支出金		財産収入		会計年度任用職員報酬	1,977
1,817		49		期末手当	145
県支出金		諸収入		報償費	393
600		7,242		普通旅費	20
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	200
				燃料費	220
				食糧費	5
				印刷製本費	139
				修繕料	330
				通信運搬費等	407
				筆耕料	54
				居場所づくり推進支援業務委託料	1,012
				業務委託料	120
				有料道路通行料等	100
				複写機使用料等	943
				災害罹災者等見舞金	100
				行旅死亡人援護金	600
				福祉医療費助成事業	15,948
				会計年度任用職員報酬	1,960
				期末手当	210
				通勤費用弁償	48
				消耗品費	60
				印刷製本費	1,366
				通信運搬費等	60
				手数料	3,720
				国民健康保険団体連合会手数料	2,431
				社会保険診療報酬支払基金手数料	4,434
				システム修正委託料	594
				通知書等封入委託料	565
				備品購入費	500

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	93,162
						重層の支援 体制整備交 付金事業	28,155

(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			
					介護保険料賦課徴収費 7,242
					会計年度任用職員報酬 1,591
					期末手当 178
					通勤費用弁償 41
					消耗品費 48
					印刷製本費 13
					通信運搬費等 2,502
					手数料 179
					口座振替手数料 24
					コンビニ収納代行業務委託料 166
					過年度保険料還付金 2,500
					社会福祉法人認可・指導監査事業 424
					普通旅費 8
					研修旅費 10
					消耗品費 5
					業務委託料 330
					研修会等負担金 71
0	0	5,189	87,973		地域団体支援事業 93,162
		繰入金			シルバー人材センター負担金 100
		5,189			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 73,742
					民生委員児童委員協議会連合会補助金 7,281
					遺族会補助金 470
					保護司会補助金 265
21,115	0	0	7,040		地域福祉力向上重層的支援体制整備 28,155
国庫支出金					事業（国3/4）
14,077					会計年度任用職員報酬 3,862
県支出金					期末手当 257
7,038					通勤費用弁償 96
					業務委託料 23,940

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		
						生活困窮者 自立支援事 業	32,086
						広域連合運 営費	795,986
						繰出金	954,286
						給付事業	162,231

(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			
21,927	0	0	10,159	自立相談支援事業 (国3/4)	13,965
国庫支出金				業務委託料	13,965
21,927				住居確保給付金支給事業 (国3/4)	4,800
				扶助費	4,800
				家計改善支援事業 (国1/2)	5,481
				業務委託料	5,481
				成年後見サポート事業	1,540
				報償費	280
				業務委託料	1,260
				就労準備支援事業	6,300
				業務委託料	6,300
2,797	0	0	793,189	介護保険事業	795,986
国庫支出金				広域連合負担金	795,986
2,797					
249,132	0	0	705,154	国民健康保険事業 (一部国・県費)	304,908
国庫支出金				繰出金	304,908
35,078					
県支出金				後期高齢者医療事業 (一部県費)	649,378
214,054				繰出金	649,378
162,231	0	0	0	住民税非課税世帯等重点支援給付金	59,000
国庫支出金				給付事業	
162,231				消耗品費	400
				印刷製本費	300
				通信運搬費等	230
				口座振替手数料	70
				システム修正委託料	1,000
				人材派遣委託料	2,000
				交付金	55,000
				定額減税調整給付事業	103,231

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	1,205,959	1,182,642	23,317				1,205,959
				1 報酬	7,597	障がい者支援事業	1,205,959
				3 職員手当等	614		
				7 報償費	273		
				8 旅費	269		
				10 需用費	661		
				消耗品費	530		
				印刷製本費	131		
				11 役務費	3,242		
				12 委託料	51,876		
				13 使用料及び賃借料	713		
				18 負担金、補助及び交付金	310		
				19 扶助費	1,140,404		

(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 800 印刷製本費 800 通信運搬費等 1,400 口座振替手数料 600 システム修正委託料 2,000 人材派遣委託料 5,361 交付金 92,270
813,947	0	50	391,962		
国庫支出金		繰入金			
510,048		50			
県支出金					
303,899					
813,947	0	50	391,962	福祉事業	5,028
国庫支出金		繰入金		講師謝金	30
510,048		50		普通旅費	10
県支出金				消耗品費	380
303,899				印刷製本費	131
				通信運搬費等	250
				障がい者職場実習事業委託料	250
				業務委託料	129
				負担金	10
				燃料費助成費	1,620
				助成金	2,218
				給付事業（一部国費）	31,759
				嘱託医報酬	193
				心身障がい者介助者手当給付費	17,946
				特別障がい者手当等給付費	13,620
				自立支援事業	943,806
				(国1 / 2・県1 / 4)	
				会計年度任用職員報酬	5,552
				期末手当	614
				通勤費用弁償	168
				手数料	2,203
				システム使用料	713
				補装具給付費	8,800

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		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				介護給付費等 898,000
				高額障がい福祉サービス費 756
				自立支援医療費 23,400
				療養介護医療給付費 3,600
				地域生活支援事業 47,471
				(国1/2・県1/4)
				会計年度任用職員報酬 589
				報償費 237
				通勤費用弁償 17
				消耗品費 150
				手数料 200
				地域活動支援事業委託料 9,867
				視覚障がい者生活訓練事業委託料 2,350
				福祉移送サービス事業委託料 8,039
				訪問入浴サービス事業委託料 7,200
				コミュニケーション支援事業委託料 678
				移動支援事業委託料 6,300
				成年後見人制度補助金 300
				日常生活用具給付費 10,800
				就職支度金 72
				後見人等報酬費助成費 672
				福祉医療費助成事業(県1/2) 158,900
				心身障がい者医療費(県制度分) 114,200
				心身障がい者医療費(市制度分) 44,700
				障がい者認定事業 2,232
				委員報酬 1,263
				報償費 6
				普通旅費 14
				通勤費用弁償 60
				通信運搬費等 11
				手数料 578
				業務委託料 300
				障害者総合相談支援センター事業 10,463
				業務委託料 10,463

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	196,117	187,268	8,849				196,117
				1 報酬	14,428	老人福祉一 般事業	17,507
				3 職員手当等	1,343		
				7 報償費	3,329		
				8 旅費	623		
				10 需用費	4,233		
				消耗品費	1,033		
				燃料費	150		
				食糧費	13		
				印刷製本費	1,901		
				光熱水費	636		
				修繕料	500		
				11 役務費	789		
				12 委託料	68,813		
				13 使用料及び 賃借料	446		
				17 備品購入費	393		

(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		
				成年後見サポート事業 6,300
				(国1/2・県1/4)
				業務委託料 6,300
1,169	0	106,898	88,050	
県支出金		使用料		
1,169		10		
		負担金		
		19,896		
		諸収入		
		86,992		
0	0	6,574	10,933	一般事業 7,118
		諸収入		
		6,574		
				消耗品費 50
				印刷製本費 110
				緊急通報体制整備事業委託料 5,583
				助成金 1,375
				高齢者人間ドック・脳ドック事業 3,215
				人間ドック委託料 1,315
				脳ドック委託料 1,900
				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
				高齢者保健・介護予防一体的実施事業 6,574
				会計年度任用職員報酬 3,973
				期末手当 445
				報償費 48
				講師謝金 90
				通勤費用弁償 204
				消耗品費 276
				印刷製本費 230
				通信運搬費等 25
				手数料 42

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	9,746		
				19 扶助費	91,974	老人保護措置事業	89,122
						在宅高齢者介護支援事業	6,633

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				業務委託料	670
				複写機使用料等	15
				会場借上料	30
				備品購入費	393
				負担金	133
0	0	19,896	69,226	養護老人ホーム措置事業	89,122
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費	213
		19,896		口座振替手数料	5
				窓口収納手数料	4
				老人ホーム収容措置費	88,900
1,169	0	0	5,464	福祉事業	2,349
県支出金				会計年度任用職員報酬	1,600
1,169				期末手当	180
				通勤費用弁償	41
				消耗品費	40
				印刷製本費	30
				通信運搬費等	24
				台帳作成等委託料	151
				土地借上料	233
				独居老人宅修繕事業負担金	50
				給付事業	2,031
				敬老祝金等	1,500
				消耗品費	4
				印刷製本費	24
				通信運搬費等	250
				筆耕料	94
				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）	2,253
				筆耕料	11
				老人クラブ補助金	2,242

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	2,437
						介護保険地 域支援事業	80,418

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	10	2,427	施設管理費	2,437
		使用料		消耗品費	100
		10		印刷製本費	42
				光熱水費	636
				修繕料	500
				通信運搬費等	60
				消火器廃棄手数料	6
				業務委託料	67
				空調設備等保守点検委託料	350
				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	119
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	230
				警備保障委託料	145
				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
				研修会等負担金	8
0	0	80,418	0	総合事業	23,948
		諸収入		会計年度任用職員報酬	3,558
		80,418		期末手当	180
				講師謝金	250
				研修旅費	81
				通勤費用弁償	98
				消耗品費	200
				印刷製本費	771
				手数料	39
				業務委託料	12,943
				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	792
				交付金	4,923
				任意事業	26,954
				講師謝金	60
				消耗品費	40
				食糧費	1

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	108,834	108,840	△6	1 報酬	4,088	総合保健福祉センター費	108,834
				3 職員手当等	449		
				8 旅費	41		
				10 需用費	59,750		
				消耗品費	2,350		

(単位：千円)

財 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 93
				通信運搬費等 20
				手数料 130
				生活支援事業委託料 22,721
				業務委託料 1,449
				各種調査業務委託料 400
				成年後見人制度補助金 500
				家族介護給付金 100
				後見人等報酬費助成費 1,440
				地域包括支援事業（社会保障充実分） 29,516
				会計年度任用職員報酬 5,297
				期末手当 538
				報償費 496
				講師謝金 672
				研修旅費 55
				通勤費用弁償 144
				消耗品費 323
				燃料費 150
				食糧費 12
				印刷製本費 601
				手数料 68
				保険料 11
				業務委託料 20,014
				会場借上料 150
				研修会等負担金 985
1,463	0	10,338	97,033	
県支出金		使用料		
1,463		9,744		
		手数料		
		162		
		諸収入		
		432		
1,463	0	10,338	97,033	施設管理費 108,834
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 4,088
1,463		9,744		期末手当 449

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		
				燃料費	8,300		
				光熱水費	29,100		
				修繕料	20,000		
				11 役務費	2,203		
				12 委託料	39,874		
				13 使用料及び 賃借料	948		
				14 工事請負費	1,463		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8		
				22 償還金、利 子及び割引 料	10		
計	3,773,456	3,495,501	277,955				3,773,456

(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			
		手数料		通勤費用弁償	41
		162		消耗品費	2,350
		諸収入		燃料費	8,300
		432		光熱水費	29,100
				修繕料	20,000
				通信運搬費等	2,114
				手数料	89
				浴場等運営委託料	23,717
				電動リフト点検委託料	105
				券売機保守委託料	102
				清掃等委託料	4,934
				電気管理委託料	450
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	152
				警備保障委託料	257
				植栽管理等委託料	771
				草刈等委託料	875
				施設管理等委託料	7,993
				害虫等駆除委託料	224
				遊具保守点検委託料	18
				機器保守点検委託料	49
				騒音測定等委託料	147
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	80
				データ利用料	4
				観葉植物等借上料	200
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	43
				設備等借上料	687
				工事請負費	1,463
				研修会等負担金	8
				過年度使用料還付金	10
1,276,198	0	202,580	2,294,678		

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	1,299,805	895,797	404,008				1,299,805
				1 報酬	37,075	職員人件費	134,974
				2 給料	67,689		
				3 職員手当等	46,473		
				4 共済費	23,468		
				7 報償費	2,585		
				8 旅費	1,434		
				10 需用費	4,010		
				消耗品費	1,481		
				燃料費	233		
				印刷製本費	926		
				修繕料	1,370	審議会等経費	353
				11 役務費	1,063		
				12 委託料	143,397	児童福祉一般事業	460,100
				13 使用料及び 賃借料	918		
				14 工事請負費	9,639		
				17 備品購入費	730		
				18 負担金、補 助及び交付 金	549,148		

(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		
588,983	0	52,550	658,272	
国庫支出金		負担金		
406,541		5,400		
県支出金		繰入金		
182,442		40,000		
		諸収入		
		7,150		
0	0	0	134,974	一般職員人件費（16人） 134,974
				職員給料 67,689
				扶養手当 894
				通勤手当 1,254
				住居手当 10
				管理職手当 1,517
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 6,000
				期末勤勉手当 29,432
				児童手当 480
				地域手当 4,206
				職員共済組合負担金 21,425
				公立学校職員共済組合負担金 2,043
0	0	0	353	子ども・子育て会議費（12人） 353
				委員報酬 341
				費用弁償 12
299,128	0	42,400	118,572	一般事業 25,431
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬 6,000
275,983		2,400		期末手当 540
県支出金		繰入金		報償費 92
23,145		40,000		記念品等 36
				普通旅費 10
				通勤費用弁償 350
				消耗品費 162
				燃料費 62
				印刷製本費 38
				修繕料 55
				通信運搬費等 18

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 扶助費	412,176		

(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		
				手数料 1
				口座振替手数料 88
				窓口収納手数料 15
				業務委託料 1,690
				通送業務委託料 494
				計画策定調査等委託料 2,400
				子育てのための施設等利用給付補助金 3,612
				チビッ子広場整備事業補助金 400
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,712
				高等学校等通学費援護金 1,656
				児童手当管理費 6,300
				会計年度任用職員報酬 1,560
				期末手当 114
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 30
				印刷製本費 700
				通信運搬費等 880
				システム修正委託料 2,975
				地域子育て支援センター費 36,120
				(一部国・県費)
				会計年度任用職員報酬 11,998
				期末手当 652
				報償費 68
				講師謝金 283
				通勤費用弁償 396
				消耗品費 830
				印刷製本費 175
				保険料 24
				会場借上料 24
				民間施設活動事業費補助金 21,670
				ファミリーサポートセンター事業 7,836
				(国1/3・県1/3)
				業務委託料 7,836

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	410,522
						子ども総合 支援事業	24,505

(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		
				民間保育所等整備事業（一部国費） 356,390 就学前教育・保育施設整備事業補助金 356,390
				民間保育所補助費（一部国・県費） 28,023 障がい児保育事業費補助金 1,300 延長保育事業費補助金 2,700 保育促進事業補助金 8,200 一時保育事業費補助金 9,300 低年齢児保育充実事業費補助金 951 認可外保育施設衛生・安全対策事業費補助金 46 保育所等改修費等支援事業補助金 4,116 感染症対策事業補助金 510 性被害防止対策設備等支援事業補助金 300 補助金 600
148,800	0	0	261,722	児童扶養手当給付費（国1／3） 166,202 印刷製本費 2 児童扶養手当 166,200
国庫支出金				
55,400				
県支出金				
93,400				福祉医療費助成事業（県1／2） 244,320 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） 3,820 子ども医療費（県制度分） 166,900 子ども医療費（市制度分） 46,100
9,712	0	0	14,793	児童家庭支援事業（一部国・県費） 16,142 会計年度任用職員報酬 12,230 期末手当 868 報償費 840 普通旅費 88 通勤費用弁償 278 消耗品費 225 燃料費 81 印刷製本費 11
国庫支出金				
9,442				
県支出金				
270				

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						待機児童館 費	32,830

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	115
				業務委託料	969
				複写機使用料等	204
				受信料等	8
				備品購入費	200
				研修会等負担金	25
				療育相談事業（一部国費）	5,560
				会計年度任用職員報酬	2,807
				期末手当	241
				報償費	1,112
				通勤費用弁償	68
				消耗品費	40
				業務委託料	1,252
				備品購入費	20
				研修会等負担金	20
				要保護児童対策事業（一部国・県費）	160
				報償費	86
				消耗品費	73
				通信運搬費等	1
				女性相談事業（一部国費）	2,643
				会計年度任用職員報酬	2,139
				期末手当	241
				普通旅費	71
				通勤費用弁償	120
				消耗品費	71
				負担金	1
189	0	8,105	24,536	施設管理費	32,830
国庫支出金		負担金		消耗品費	30
50		3,000		燃料費	90
県支出金		諸収入		修繕料	300
139		5,105		通信運搬費等	36
				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	236,521
2 児童措置費	1,650,784	1,575,879	74,905	12 委託料	364	施設措置費	1,650,784
				18 負担金、補 助及び交付 金	655,000		
				19 扶助費	995,420		

(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	80
				警備保障委託料	90
				施設運営委託料	30,629
				害虫等駆除委託料	54
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				備品購入費	110
				施設管理費負担金	530
131,154	0	2,045	103,322	放課後児童クラブ運営費	231,134
国庫支出金		諸収入		(一部国・県費)	
65,666		2,045		講師謝金	68
県支出金				修繕料	900
65,488				指定管理料	88,047
				業務委託料	687
				測量等委託料	628
				工事請負費	9,639
				備品購入費	400
				公共下水道整備事業負担金	107
				民間施設活動事業費補助金	128,858
				性被害防止対策設備等支援事業補助金	1,800
				長期休暇子どもの居場所事業	5,387
				消耗品費	20
				業務委託料	4,703
				会場借上料	664
1,309,023	0	22,067	319,694		
国庫支出金		負担金			
1,013,129		22,067			
県支出金					
295,894					
7,353	0	67	2,484	母子生活支援施設措置費	9,120
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)	
4,869		67		入所措置費	9,120

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	655,000
						給付事業	985,880
3 保育所費	867,497	844,177	23,320				867,497
				1 報酬	274,390		
				2 給料	214,066		
				3 職員手当等	148,286		
				4 共済費	71,875		
				7 報償費	669		
				8 旅費	8,875		
				10 需用費	119,539	職員人件費	414,290
				消耗品費	12,340		
				燃料費	5,094		

(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 2,484				助産施設措置費（国1／2・県1／4） 420 入所措置費 420
				児童短期入所生活援助事業 364 (国1／3・県1／3) 業務委託料 364
469,250	0	22,000	163,750	施設型給付・地域型保育事業 655,000 (国1／2・県1／4) 地域型保育事業負担金 75,000 施設型給付事業負担金 580,000
国庫支出金 327,500		負担金 22,000		
県支出金 141,750				
832,420	0	0	153,460	児童手当給付事業（一部国・県費） 985,880 出生祝金 1,800 児童手当 984,080
国庫支出金 680,760				
県支出金 151,660				
6,801	1,900	112,150	746,646	
国庫支出金		使用料		
1,832		33		
県支出金		手数料		
4,969		9		
		負担金		
		64,993		
		財産収入		
		1		
		諸収入		
		47,114		
0	0	0	414,290	一般職員人件費（64人） 414,290 職員給料 214,066 扶養手当 1,914 通勤手当 3,912 住居手当 3,076 管理職手当 5,606

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		
				印刷製本費	218	保育所費	453,207
				光熱水費	18,000		
				修繕料	16,805		
				賄材料費	67,082		
				11 役務費	4,481		
				12 委託料	12,096		
				13 使用料及び 賃借料	2,371		
				14 工事請負費	4,200		
				17 備品購入費	5,727		
				18 負担金、補 助及び交付 金	922		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				管理職員特別勤務手当	108
				時間外勤務手当	9,500
				期末勤勉手当	89,257
				児童手当	1,680
				地域手当	13,296
				職員共済組合負担金	59,588
				公立学校職員共済組合負担金	12,287
6,801	1,900	112,150	332,356	一般管理費	327,898
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	4,757
1,832			33	会計年度任用職員報酬	210,424
県支出金		手数料		期末手当	16,052
4,969			9	報償費	431
		負担金		記念品等	238
			64,993	普通旅費	130
		財産収入		研修旅費	145
			1	通勤費用弁償	6,467
		諸収入		消耗品費	10,500
			47,114	燃料費	94
				印刷製本費	218
				修繕料	90
				賄材料費	67,082
				手数料	814
				保険料	80
				各種検査手数料	2,360
				家電品リサイクル費用	8
				広告料	150
				筆耕料	50
				健康診断委託料	311
				データ更新業務委託料	405
				複写機使用料等	703
				車両借上料等	9
				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	5,300
				保育協会負担金	54
				県幼稚園協会負担金	19

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				幼稚園長会負担金	11
				研修会等負担金	341
				日本スポーツ振興センター負担金	297
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	200
				施設管理費	51,546
				消耗品費	1,790
				燃料費	5,000
				光熱水費	18,000
				修繕料	16,500
				通信運搬費等	1,000
				浄化槽清掃手数料	8
				消火器廃棄手数料	11
				消防用設備等保守点検委託料	410
				浄化槽保守点検委託料	27
				清掃等委託料	718
				電気管理委託料	411
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,953
				警備保障委託料	357
				草刈等委託料	1,100
				非常通報機保守点検委託料	436
				樹木伐採等委託料	300
				害虫等駆除委託料	462
				遊具保守点検委託料	317
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,193
				土地借上料	612
				LED賃借料	889
				備品購入費	52
				施設整備費	4,200
				工事請負費	4,200
				障がい児支援事業	65,567
				会計年度任用職員報酬	59,209
				期末手当	3,885
				普通旅費	9
				通勤費用弁償	2,124

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	6,647	7,634	△987				6,647
				1 報酬	4,033	児童センター費	6,647
				3 職員手当等	454		
				7 報償費	56		
				8 旅費	150		
				10 需用費	1,164		
				消耗品費	182		
				燃料費	22		
				光熱水費	703		
				修繕料	257		
				11 役務費	130		
				12 委託料	261		
				13 使用料及び賃借料	134		
				17 備品購入費	250		
				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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	50
				修繕料	215
				備品購入費	75
				I C T化推進事業	3,996
				業務委託料	3,696
				備品購入費	300
0	0	42	6,605		
		諸収入			
		42			
0	0	42	6,605	一般管理費	5,211
		諸収入		会計年度任用職員報酬	4,033
		42		期末手当	454
				報償費	36
				記念品等	5
				講師謝金	15
				普通旅費	6
				通勤費用弁償	144
				消耗品費	182
				通信運搬費等	40
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	13
				備品購入費	250
				研修会等負担金	15
				施設管理費	1,436
				燃料費	22
				光熱水費	703
				修繕料	257
				通信運搬費等	78
				保険料	12
				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	115
				警備保障委託料	40
				草刈等委託料	25
				非常通報機保守点検委託料	48

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	324,046	340,710	△16,664				324,046
				1 報酬	210	心身障がい 児支援事業	324,046
				12 委託料	8,850		
				19 扶助費	314,986		
計	4,148,779	3,664,197	484,582				4,148,779

第3款 民生費

第3項 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 生活保護総 務費	52,506	64,740	△12,234				52,506
				1 報酬	2,954		
				2 給料	21,250		

(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			
					LED賃借料 103
241,214	0	0	82,832		
国庫支出金					
162,718					
県支出金					
78,496					
241,214	0	0	82,832		給付事業（一部国・県費） 10,190
国庫支出金					心身障がい児童福祉手当 2,160
162,718					障がい児福祉手当 7,860
県支出金					日常生活用具給付費 170
78,496					
					自立支援事業 303,006
					(国1/2・県1/4)
					嘱託医報酬 210
					補装具給付費 4,000
					介護給付費等 296,000
					高額障がい福祉サービス費 276
					自立支援医療費 2,520
					地域生活支援事業 10,850
					(国1/2・県1/4)
					地域活動支援事業委託料 7,250
					訪問入浴サービス事業委託料 1,300
					移動支援事業委託料 300
					日常生活用具給付費 2,000
2,146,021	1,900	186,809	1,814,049		

(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			
2,462	0	0	50,044		
国庫支出金					
2,462					

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	18,455	職員人件費	47,299		
				4 共済費	7,853				
				8 旅費	197				
				10 需用費	300				
				消耗品費	300				
				11 役務費	397				
				12 委託料	796				
				13 使用料及び 賃借料	66			生活保護事 業	5,207
				18 負担金、補 助及び交付 金	118				
				19 扶助費	120				
2 扶助費	345,000	340,000	5,000	19 扶助費	345,000		345,000		
						扶助費	345,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	47,299	一般職員人件費（5人） 47,299
				職員給料 21,250
				扶養手当 1,080
				通勤手当 341
				住居手当 654
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,824
				期末勤勉手当 9,092
				特殊勤務手当 10
				児童手当 1,080
				地域手当 1,383
				職員共済組合負担金 7,853
2,462	0	0	2,745	一般管理費 5,207
国庫支出金				嘱託医報酬 562
2,462				会計年度任用職員報酬 2,392
				期末手当 259
				研修旅費 173
				通勤費用弁償 24
				消耗品費 300
				手数料 100
				医療審査等手数料 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 610
				通信回線使用料 66
				負担金 24
				研修会等負担金 94
				行旅人一時扶助費 120
267,135	0	500	77,365	扶助費（国3／4・一部県費） 345,000
国庫支出金		諸収入		
258,750		500		
県支出金				
8,385				
267,135	0	500	77,365	

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	397,506	404,740	△7,234				397,506

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
国庫支出金 258,750		諸収入 500			生活扶助費 93,000 住宅扶助費 42,000 教育扶助費 1,000 介護扶助費 17,000 医療扶助費 182,000 出産扶助費 300 生業扶助費 1,000 葬祭扶助費 200 施設事務費 8,000 就労自立給付金 300 進学準備給付金 200
県支出金 8,385					
269,597	0	500	127,409		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	40		
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	18,767	20,919	△2,152				18,767
				1 報酬	2,609	職員人件費	15,495
				2 給料	7,555		
				3 職員手当等	5,224		
				4 共済費	2,891		
				8 旅費	108		
				10 需用費	80	国民年金費	3,272
				消耗品費	80		
				11 役務費	300		
計	18,767	20,919	△2,152				18,767

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	812,292	821,358	△9,066				812,292
				1 報酬	14,599	職員人件費	191,767
				2 給料	93,682		
				3 職員手当等	67,099		
				4 共済費	32,120		

(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			
10,264	0	0	8,503		
国庫支出金					
10,264					
6,992	0	0	8,503	一般職員人件費（2人）	15,495
国庫支出金				職員給料	7,555
6,992				扶養手当	120
				通勤手当	86
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,000
				期末勤勉手当	3,192
				児童手当	180
				地域手当	461
				職員共済組合負担金	2,891
3,272	0	0	0	国民年金費（国定額）	3,272
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	2,609
3,272				期末手当	175
				通勤費用弁償	108
				消耗品費	80
				通信運搬費等	300
10,264	0	0	8,503		

(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			
53,842	0	21,306	737,144		
国庫支出金		手数料			
30,474		440			
県支出金		繰入金			
23,368		20,448			
		諸収入			
		418			
0	0	0	191,767	一般職員人件費（25人）	191,767

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	8,436	保健衛生事業	317,969
				8 旅費	1,704		
				10 需用費	8,576		
				消耗品費	2,039		
				燃料費	412		
				食糧費	47		
				印刷製本費	5,609		
				修繕料	469		
				11 役務費	5,330		
				12 委託料	200,759		
				13 使用料及び 賃借料	686		
				17 備品購入費	270		
				18 負担金、補 助及び交付 金	71,741		
				19 扶助費	3,762		
				23 投資及び出 資金	32,328		
				25 寄附金	21,200		
				27 繰出金	250,000		

(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	93,682
				扶養手当	2,905
				通勤手当	1,559
				住居手当	930
				管理職手当	2,903
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	9,687
				期末勤勉手当	39,891
				特殊勤務手当	143
				児童手当	1,980
				地域手当	5,919
				職員共済組合負担金	32,120
49,842	0	21,306	246,821	一般事業	2,034
国庫支出金		手数料		報償費	72
30,474		440		普通旅費	772
県支出金		繰入金		消耗品費	57
19,368		20,448		燃料費	141
		諸収入		食糧費	15
		418		印刷製本費	24
				修繕料	169
				保険料	84
				システム使用料	55
				県保健師会負担金	65
				健康都市連合負担金	140
				犬猫避妊等手術費助成金	440
				健康増進事業（一部県費）	10,658
				会計年度任用職員報酬	1,600
				期末手当	180
				報償費	148
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	300
				燃料費	141
				食糧費	15
				印刷製本費	390
				通信運搬費等	1,234
				手数料	91

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			
				基本健康診断委託料	300
				骨粗しょう症検診委託料	1,001
				肝炎ウイルス検診委託料	2,794
				歯周疾患検診委託料	1,520
				業務委託料	485
				備品購入費	270
				食生活改善推進協議会補助金	87
				特定健康診査事業	38,158
				報償費	62
				消耗品費	117
				印刷製本費	135
				通信運搬費等	190
				業務委託料	37,654
				がん検診推進事業（一部国・県費）	100,000
				報償費	524
				消耗品費	220
				印刷製本費	3,242
				通信運搬費等	2,720
				翻訳料	6
				胃がん検診委託料	33,379
				子宮がん検診委託料	11,645
				大腸がん検診委託料	15,643
				乳がん検診委託料	13,776
				肺がん検診委託料	13,615
				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	400
				がん患者支援事業（県1/2）	2,182
				医療用ウィッグ等購入費助成金	400
				若年在宅支援サービス費助成金	1,152
				骨髄等移植ドナー助成金	630
				子育て世代包括支援事業 （一部国・県費）	112,898
				会計年度任用職員報酬	12,999

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	9,928

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				期末手当	954
				報償費	4,384
				通勤費用弁償	444
				消耗品費	1,000
				燃料費	130
				食糧費	11
				印刷製本費	707
				修繕料	300
				通信運搬費等	102
				妊婦健康診査委託料	35,800
				乳児健康診査委託料	6,186
				3歳児健康診査委託料	643
				幼児健康診査委託料	75
				産婦健康診査委託料	3,000
				業務委託料	5,207
				システム保守委託料	297
				システム使用料	106
				研修会等負担金	10
				交付金	36,000
				助成金	4,543
				医療給付事業（一部国・県費）	5,739
				手数料	2
				不妊・不育症治療費助成金	1,975
				養育医療費	3,762
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業	21,200
				寄附金	21,200
				滋賀医科大学スポーツ・運動器科学	25,100
				共同研究講座支援事業	
				負担金	25,100
0	0	0	9,928	救急医療対策費	9,928
				保険料	101
				救急医療対策事業委託料	9,013
				会場借上料	15

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						繰出金	282,328
						健康都市推 進事業	10,300
2 予防費	222,587	245,940	△23,353	1 報酬	1,600	予防衛生事 業	222,587
				3 職員手当等	180		222,587
				7 報償費	86		
				8 旅費	112		

(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			
					救急医療情報システム運営費負担金 799
4,000	0	0	278,328		病院事業 282,328
県支出金					出資金 32,328
4,000					繰出金 250,000
0	0	0	10,300		健康都市大学創設・運営事業 5,800
					報償費 391
					講師謝金 1,301
					記念品代等 458
					普通旅費 290
					消耗品費 260
					食糧費 6
					印刷製本費 864
					通信運搬費等 50
					手数料 640
					保険料 10
					会場設営等委託料 620
					パンフレット作成等委託料 400
					会場借上料 510
					アプリ d e ウェルネス推進事業 4,500
					報償費 1,000
					講師謝金 96
					普通旅費 96
					消耗品費 85
					印刷製本費 247
					通信運搬費等 100
					システム保守委託料 2,376
					図面等作成委託料 500
3,055	0	480	219,052		
国庫支出金		手数料			
3,055		480			
3,055	0	480	219,052		予防衛生事業（一部国費） 200,400
国庫支出金		手数料			会計年度任用職員報酬 1,600
3,055		480			期末手当 180
					報償費 86

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		
				10 需用費	2,879		
				消耗品費	652		
				印刷製本費	2,227		
				11 役務費	971		
				12 委託料	214,445		
				18 負担金、補助及び交付金	2,314		
3 環境衛生費	32,381	37,151	△4,770	1 報酬	5,173		32,381
				3 職員手当等	392		

(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 10
				通勤費用弁償 102
				消耗品費 652
				印刷製本費 1,628
				通信運搬費等 600
				手数料 195
				保険料 176
				予防接種委託料 192,369
				畜犬登録委託料 186
				業務委託料 1,124
				システム保守委託料 165
				システム修正委託料 620
				交付金 250
				助成金 457
				予防接種費用助成事業 22,187
				印刷製本費 599
				インフルエンザ予防接種委託料 3,480
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,080
				肺炎球菌予防接種委託料 600
				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
				带状疱疹予防接種委託料 14,000
				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 568
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 165
				肺炎球菌予防接種助成金 45
				麻疹及び風しん予防接種助成金 67
				带状疱疹予防接種助成金 672
2,054	0	2,360	27,967	
国庫支出金		使用料		
1,376		6		
県支出金		手数料		
678		1,563		

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	2,748		
				8 旅費	148		
				10 需用費	3,130	審議會等經 費	70
				消耗品費	1,066		
				燃料費	258	環境保全事 業	22,268
				食糧費	11		
				印刷製本費	44		
				光熱水費	511		
				修繕料	1,240		
				11 役務費	175		
				12 委託料	12,612		
				15 原材料費	80		
				17 備品購入費	17		
				18 負担金、補 助及び交付 金	7,906		

(単位：千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		財産収入		
		4		
		諸収入		
		787		
0	0	0	70	環境審議会費（10人） 70
				委員報酬 64
				費用弁償 6
0	0	1,782	20,486	一般事業 16,455
		使用料		会計年度任用職員報酬 1,600
		6		期末手当 180
		手数料		報償費 2,699
		1,563		記念品等 34
		諸収入		通勤費用弁償 41
		213		消耗品費 677
				燃料費 225
				印刷製本費 44
				修繕料 140
				家電品リサイクル費用 50
				筆耕料 18
				公害調査委託料 10,200
				備品購入費 17
				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 75
				講師謝金 8
				消耗品費 67
				里山公園管理費 5,738
				会計年度任用職員報酬 3,509
				期末手当 212
				記念品等 7
				通勤費用弁償 70
				消耗品費 165
				燃料費 26
				食糧費 11

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						環境衛生対策事業	2,648
						浄化槽整備事業	7,395
4 火葬施設費	75,547	77,720	△2,173	10 需用費	39,828	斎場管理費	75,547
				消耗品費	2,813		
				燃料費	6,522		
				光熱水費	18,463		

(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			
				光熱水費	511
				修繕料	1,000
				通信運搬費等	35
				浄化槽清掃手数料	55
				浄化槽法定検査手数料	5
				浄化槽保守点検委託料	20
				草刈等委託料	20
				原材料費	80
				研修会等負担金	12
0	0	578	2,070	害虫駆除対策費	1,022
		財産収入		消耗品費	100
		4		燃料費	7
		諸収入		修繕料	100
		574		保管料	12
				害虫等駆除委託料	734
				薬品等廃棄処理委託料	69
				廃棄物不法投棄監視事業	1,626
				消耗品費	57
				不法投棄監視業務委託料	1,569
2,054	0	0	5,341	浄化槽整備事業	7,395
国庫支出金				(国1 / 3・県1 / 3)	
1,376				研修旅費	31
県支出金				県浄化槽普及促進協議会負担金	30
678				研修会等負担金	5
				浄化槽整備事業補助金	7,329
0	0	11,723	63,824		
		使用料			
		11,602			
		諸収入			
		121			
0	0	11,723	63,824	一般管理費	1,076
		使用料		消耗品費	313
		11,602		修繕料	30

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		
				修繕料	12,030		
				11 役務費	892		
				12 委託料	34,752		
				13 使用料及び 賃借料	75		
計	1,142,807	1,182,169	△39,362				1,142,807

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	93,425	96,735	△3,310				93,425
				1 報酬	10,167	職員人件費	78,906
				2 給料	41,559		
				3 職員手当等	25,038		

(単位：千円)

財 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 121			通信運搬費等 658 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 14 受信料等 57 施設管理費 74,471 消耗品費 2,500 燃料費 6,522 光熱水費 18,463 修繕料 12,000 浄化槽清掃手数料 220 浄化槽法定検査手数料 14 空調設備等保守点検委託料 2,209 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 1,716 貯水槽清掃等委託料 91 清掃等委託料 2,164 電気管理委託料 746 警備保障委託料 146 草刈等委託料 533 施設管理等委託料 15,901 環境測定分析等委託料 1,800 機械保守点検委託料 8,834
58,951	0	35,869	1,047,987		

(単位：千円)

財 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	93,425		
0	0	0	78,906		一般職員人件費（10人） 78,906 職員給料 41,559 扶養手当 396 通勤手当 622

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		
				4 共済費	13,428		
				7 報償費	45		
				8 旅費	592		
				10 需用費	813		
				消耗品費	230	審議会等経費	181
				燃料費	225		
				印刷製本費	8		
				修繕料	350	廃棄物対策事業	14,338
				11 役務費	511		
				13 使用料及び 賃借料	605		
				18 負担金、補 助及び交付 金	547		
				26 公課費	120		

(単位：千円)

財 源 内 訳					説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
					住居手当	312	
					管理職手当	720	
					管理職員特別勤務手当	12	
					時間外勤務手当	945	
					期末勤勉手当	17,906	
					特殊勤務手当	170	
					児童手当	275	
					地域手当	2,561	
					職員共済組合負担金	13,428	
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	14,338		一般事業	13,689	
					会計年度任用職員報酬	9,996	
					期末手当	1,119	
					普通旅費	66	
					研修旅費	159	
					通勤費用弁償	357	
					消耗品費	220	
					燃料費	225	
					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	287	
					データ利用料	4	
					ケーブルテレビ使用料	14	
					受信料等	36	
					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	132	
					塵芥焼却場汚染負荷量賦課金	120	
					ごみ減量化対策事業	649	
					報償費	45	

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		
2 塵芥処理費	1,299,841	1,431,570	△131,729				1,299,841
				1 報酬	37,147		
				3 職員手当等	3,780		
				7 報償費	1,960		
				8 旅費	1,493		
				10 需用費	319,648		
				消耗品費	181,670	廃棄物収集 処理事業	208,005
				燃料費	27,338		
				印刷製本費	1,600		
				光熱水費	70,500		
				修繕料	38,540		
				11 役務費	907		
				12 委託料	791,526		
				13 使用料及び 賃借料	434		
				14 工事請負費	142,000		
				15 原材料費	11		
				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			
				消耗品費	10
				データ利用料	264
				生ごみ処理容器購入費補助金	330
0	106,500	119,064	1,074,277		
		使用料			
		8,719			
		手数料			
		66,860			
		財産収入			
		1,979			
		諸収入			
		41,506			
0	0	41,340	166,665	廃棄物収集事業	192,953
		手数料		会計年度任用職員報酬	16,173
		260		期末手当	1,739
		諸収入		通勤費用弁償	492
		41,080		消耗品費	590
				燃料費	938
				印刷製本費	1,600
				修繕料	1,540
				翻訳料	63
				無線機保守点検委託料	99
				資源物収集業務委託料	70,417
				破碎粗大ごみ収集業務委託料	40,859
				一般ごみ収集業務委託料	56,722
				高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料	512
				データ更新業務委託料	300
				車両借上料等	171
				無線電話使用料	131
				一般廃棄物集積施設設置費等補助金	607
				再資源化促進事業	15,052
				報償費	1,960
				消耗品費	180
				手数料	44
				家電品リサイクル費用	112

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		
				18 負担金、補助及び交付金	835	溶融処理施設管理費	1,037,325

(単位：千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				消火器廃棄手数料 6
				瓦礫等熔融不適物処理委託料 1,000
				資源物整理業務委託料 7,182
				蛍光管等処理委託料 1,600
				廃棄物処理等委託料 2,833
				設備等借上料 132
				負担金 3
0	106,500	77,705	853,120	一般管理費 7,973
		使用料		会計年度任用職員報酬 7,085
		8,700		期末手当 488
		手数料		普通旅費 39
		66,600		通勤費用弁償 326
		財産収入		研修会等負担金 35
		1,979		施設管理費 845,352
		諸収入		消耗品費 180,000
		426		燃料費 21,000
				光熱水費 70,300
				修繕料 30,000
				手数料 2
				各種検査手数料 231
				浄化槽清掃手数料 330
				熔融炉運転管理委託料 236,500
				熔融炉関連機器保守点検委託料 296,090
				高圧需要設備定期点検委託料 1,936
				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 715
				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 71
				貯水槽清掃等委託料 99
				清掃等委託料 1,915
				環境測定分析等委託料 5,000
				飛灰再資源化事業 42,000
				廃棄物処理等委託料 42,000

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	54,511
3 し尿処理費	116,417	123,610	△7,193	10 需用費	36,000	衛生公苑管理費	116,417
				消耗品費	10,000		
				燃料費	24		
				印刷製本費	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		
				大規模整備事業 142,000
				工事請負費 142,000
0	0	19	54,492	一般管理費 29,570
		使用料		会計年度任用職員報酬 13,889
				期末手当 1,553
				通勤費用弁償 636
				消耗品費 900
				燃料費 5,400
				修繕料 3,000
				日直業務等委託料 4,081
				原材料費 11
				備品購入費 100
				施設管理費 12,141
				光熱水費 200
				修繕料 4,000
				各種検査手数料 12
				浄化槽清掃手数料 107
				篩機運転業務委託料 3,960
				消防用設備等保守点検委託料 52
				浄化槽保守点検委託料 47
				植栽管理等委託料 458
				環境測定分析等委託料 1,087
				機器保守点検委託料 2,218
				固化飛灰処理事業 12,800
				廃棄物処理等委託料 12,610
				負担金 190
0	24,000	178	92,239	
		使用料		
		諸収入		
0	24,000	178	92,239	一般管理費 320
		使用料		印刷製本費 176
				通信運搬費等 34

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		
				光熱水費	17,800		
				修繕料	8,000		
				11 役務費	168		
				12 委託料	48,139		
				14 工事請負費	32,000		
				18 負担金、補助及び交付金	110		
計	1,509,683	1,651,915	△142,232				1,509,683

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	3,800	3,040	760	12 委託料	1,300	下水路費	3,800
				14 工事請負費	2,400		3,800
				15 原材料費	100		
計	3,800	3,040	760				3,800

(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		
		諸収入 176		排水路維持管理費負担金 110
				施設管理費 84,097
				消耗品費 10,000
				燃料費 24
				光熱水費 17,800
				修繕料 8,000
				手数料 2
				各種検査手数料 132
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,835
				消防用設備等保守点検委託料 64
				清掃等委託料 215
				電気管理委託料 306
				施設管理等委託料 45,210
				環境測定分析等委託料 465
				薬品等廃棄処理委託料 44
				大規模整備事業 32,000
				工事請負費 32,000
0	130,500	119,242	1,259,941	

(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	3,800	
0	0	0	3,800	下水道維持管理費 3,800
				廃棄物処理委託料 600
				清掃等委託料 700
				工事請負費 2,400
				原材料費 100
0	0	0	3,800	

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	14,143	24,618	△10,475				14,143
				7 報償費	84	労働者対策 事業	8,163
				8 旅費	10		
				10 需用費	1,227		
				消耗品費	10		
				燃料費	17		
				修繕料	1,200		
				12 委託料	4,700		
				13 使用料及び 賃借料	80		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,042		
				20 貸付金	6,000		
						勤労文化会 館費	5,980
計	14,143	24,618	△10,475				14,143

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	6,124	8,019	
		使用料		
		124		
		諸収入		
		6,000		
0	0	6,000	2,163	一般事業 227
		諸収入		報償費 84
		6,000		普通旅費 10
				消耗品費 10
				燃料費 17
				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
				融資対策事業 6,000
				勤労者住宅資金預託金 4,000
				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	124	5,856	施設管理費 5,980
		使用料		修繕料 1,200
		124		指定管理料 4,700
				データ利用料 4
				LED賃借料 76
0	0	6,124	8,019	

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	10,220	9,650	570	1 報酬	6,790	農業委員会 費	10,220
				3 職員手当等	180		
				8 旅費	171		
				10 需用費	266		
				消耗品費	161		
				食糧費	7		
				印刷製本費	98		
				11 役務費	724		
				13 使用料及び 賃借料	1,033		
				17 備品購入費	580		
				18 負担金、補 助及び交付 金	476		
2 農林水産業 総務費	407,063	457,931	△50,868	1 報酬	6,169	職員人件費	104,518
				2 給料	51,517		
				3 職員手当等	35,807		
				4 共済費	17,882		
				8 旅費	139		
				10 需用費	1,027		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1,070	0	10	9,140		
県支出金		手数料			
1,070		10			
1,070	0	10	9,140	活動費	10,220
県支出金		手数料		委員報酬	5,190
1,070		10		会計年度任用職員報酬	1,600
				期末手当	180
				普通旅費	79
				研修旅費	41
				通勤費用弁償	51
				消耗品費	161
				食糧費	7
				印刷製本費	98
				通信運搬費等	713
				筆耕料	11
				システム使用料	1,033
				備品購入費	580
				県農業会議負担金	446
				研修会等負担金	30
1,823	0	996	404,244		
県支出金		使用料			
1,823		852			
		諸収入			
		144			
1,823	0	142	102,553	一般職員人件費(12人)	104,518
県支出金		諸収入		職員給料	51,517
1,823		142		扶養手当	1,332
				通勤手当	801
				住居手当	306
				管理職手当	2,237
				管理職員特別勤務手当	24

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	332	農林水産業 一般事業	8,199
				燃料費	297		
				印刷製本費	45		
				修繕料	353		
				11 役務費	29		
				18 負担金、補助及び交付金	147		
				23 投資及び出資金	77,385		
				27 繰出金	216,961	繰出金	294,346
3 農業振興費	96,350	102,099	△5,749	7 報償費	12,981	農業振興事業	96,350
				8 旅費	187		
				10 需用費	3,166		
				消耗品費	2,800		
				燃料費	140		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				時間外勤務手当 3,750
				期末勤勉手当 22,718
				特殊勤務手当 10
				児童手当 635
				地域手当 3,306
				職員共済組合負担金 17,882
0	0	854	7,345	一般事業 8,199
		使用料		会計年度任用職員報酬 6,169
		852		期末手当 688
		諸収入		普通旅費 50
		2		費用弁償 48
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 332
				燃料費 297
				印刷製本費 45
				修繕料 353
				通信運搬費等 29
				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
				負担金 8
				研修会等負担金 24
0	0	0	294,346	下水道事業 294,346
				出資金 77,385
				繰入金 216,961
39,336	0	5,426	51,588	
県支出金		使用料		
39,336		300		
		財産収入		
		24		
		繰入金		
		5,102		
29,431	0	827	37,389	一般事業（一部県費） 5,947
県支出金		使用料		報償費 126
29,431		300		普通旅費 10

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	40		
				光熱水費	66		
				修繕料	120		
				11 役務費	85		
				12 委託料	9,044		
				13 使用料及び 賃借料	50		
				17 備品購入費	683		
				18 負担金、補 助及び交付 金	70,154		

(単位 : 千円)

財 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 527		研修旅費	9
				消耗品費	4
				筆耕料	69
				県植木まつり負担金	100
				鈴鹿農業改良普及センター負担金	90
				経営所得安定対策等推進事業費補助金	2,000
				水稻空中散布共同防除事業補助金	552
				花き栽培技術研究活動事業補助金	27
				耕作放棄地解消事業補助金	700
				土地利用集積推進奨励補助金	2,000
				農業経営資金利子補給金	260
				獣害対策事業（一部県費）	31,089
				報償費	12,665
				普通旅費	10
				消耗品費	2,000
				修繕料	120
				通信運搬費等	16
				有害鳥獣駆除委託料	5,738
				ノザル電波発信機装着等業務委託料	1,687
				ノザル防止システム委託料	264
				備品購入費	683
				獣害被害防止対策事業補助金	6,000
				鳥獣被害防止対策推進事業補助金	1,906
				特産振興事業	2,248
				報償費	75
				普通旅費	140
				消耗品費	606
				業務委託料	314
				茶業振興活動事業補助金	1,113
				ふれあい農園管理事業	1,094
				報償費	35
				消耗品費	10
				光熱水費	19
				草刈等委託料	980

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	17,348
						生産調整対策事業	11,355

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				土地借上料 50
				多面的機能発揮促進事業（一部県費） 14,709
				消耗品費 100
				燃料費 100
				補助金 14,509
				サステナブル農業奨励事業 12,560
				消耗品費 20
				印刷製本費 40
				補助金 11,100
				交付金 1,400
9,905	0	4,599	2,844	一般事業 378
県支出金		財産収入		報償費 80
9,905		24		普通旅費 18
		繰入金		消耗品費 20
		4,575		光熱水費 47
				遊具保守点検委託料 61
				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 77
				中山間地域活性化事業 1,300
				補助金 1,300
				中山間地域等直接支払交付金事業 13,180
				（一部県費）
				消耗品費 40
				燃料費 40
				交付金 13,100
				田園環境保全事業 2,490
				補助金 2,490
0	0	0	11,355	団体支援事業 11,355
				集団転作推進事業補助金 11,355

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 畜産業費	2,051	2,950	△899	8 旅費	5	畜産業対策 事業	2,051
				10 需用費	725		
				消耗品費	725		
				12 委託料	73		
				18 負担金、補助及び交付金	1,248		
5 農地費	84,142	77,922	6,220	2 給料	4,683	職員人件費	9,803
				3 職員手当等	3,529		
				4 共済費	1,591		
				12 委託料	23,500		
				14 工事請負費	15,000		
				15 原材料費	7,500		
				18 負担金、補助及び交付金	28,339		
						土地改良事業	61,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	2,051	
0	0	0	2,051	畜産業対策事業 2,051
				普通旅費 5
				消耗品費 725
				水質検査等委託料 73
				牛・豚枝肉共励会負担金 70
				補助金 1,178
0	0	11,345	72,797	
		分担金		
		1,445		
		諸収入		
		9,900		
0	0	0	9,803	一般職員人件費（1人） 9,803
				職員給料 4,683
				扶養手当 318
				通勤手当 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 2,140
				特殊勤務手当 10
				児童手当 240
				地域手当 301
				職員共済組合負担金 1,591
0	0	900	60,100	市単土地改良事業 61,000
		分担金		
		900		
				設計等委託料 500
				各種点検業務委託料 23,000
				工事請負費 4,000
				原材料費 7,500
				補助金 26,000

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						中勢用水事業	714
						土地改良施設維持管理適正化事業	12,625
6 林業振興費	102,668	116,471	△13,803				102,668
				1 報酬	3,444		
				3 職員手当等	383		
				7 報償費	261		
				8 旅費	275		
				10 需用費	4,579		
				消耗品費	818	林業振興事業	35,381
				燃料費	59		
				印刷製本費	26		
				光熱水費	2,226		
				修繕料	1,450		
				11 役務費	551		
				12 委託料	63,422		
				13 使用料及び 賃借料	311		
				14 工事請負費	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		
0	0	0	714	中勢用水事業 714 負担金 714
0	0	10,445	2,180	土地改良施設維持管理適正化事業 12,625 工事請負費 11,000 負担金 1,625
		分担金		
		545		
		諸収入		
		9,900		
9,796	0	15,670	77,202	
国庫支出金		使用料		
4,000		43		
県支出金		財産収入		
5,796		9		
		繰入金		
		15,167		
		諸収入		
		451		
570	0	11,003	23,808	一般事業 921
県支出金		使用料		林業振興調査委託料 208
570		3		県林業技術普及協会負担金 10
		繰入金		森林組合補助金 450
		11,000		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） 22,359
				森林経営計画作成推進事業費補助金 760
				利用間伐事業等補助金 21,599
				林業施設維持管理事業（一部県費） 8,209
				消耗品費 50
				光熱水費 182
				修繕料 400
				保険料 279
				家電品リサイクル費用 20
				林道維持管理委託料 2,397
				放置車両処理委託料 31

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		
				15 原材料費	1,000		
				18 負担金、補助及び交付金	24,442		
						林業総合センター費	3,994
						森林保全事業	61,437

(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		
				工事請負費 4,000
				原材料費 850
				森林公園管理費 3,892
				消耗品費 15
				燃料費 11
				光熱水費 83
				修繕料 400
				通信運搬費等 26
				浄化槽清掃手数料 71
				浄化槽法定検査手数料 5
				浄化槽保守点検委託料 71
				施設管理等委託料 3,060
				原材料費 150
0	0	491	3,503	一般管理費 420
		使用料		消耗品費 71
		40		通信運搬費等 84
		諸収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料 232
		451		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 3,574
				燃料費 48
				光熱水費 1,961
				修繕料 600
				空調設備等保守点検委託料 407
				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 253
				警備保障委託料 119
				防火対象物保守点検委託料 55
7,589	0	4,010	49,838	一般事業 1,344
国庫支出金		財産収入		記念品等 50
4,000		6		普通旅費 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		
						みえ森と緑 の県民税市 町交付金事 業	1,856
計	702,494	767,023	△64,529				702,494

(単位 : 千円)

財 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 3,589		繰入金 4,004		消耗品費	206
				筆耕料	9
				東海自然歩道維持管理委託料	384
				業務委託料	275
				緑化推進協会負担金	30
				県森林協会負担金	250
				東海自然歩道連絡協会負担金	10
				研修会等負担金	30
				緑の少年隊育成補助金	50
				森林環境創造事業（一部国・県費）	9,981
				報償費	211
				消耗品費	20
				業務委託料	9,750
				森林経営管理事業	50,112
				会計年度任用職員報酬	3,444
				期末手当	383
				通勤費用弁償	225
				消耗品費	150
				印刷製本費	26
				通信運搬費等	57
				業務委託料	17,141
				図面等作成委託料	18,367
				各種調査業務委託料	10,041
				システム使用料	278
1,637	0	166	53	みえ森と緑の県民税市町交付金事業	1,856
県支出金		財産収入		(一部県費)	
1,637		繰入金		消耗品費	306
				修繕料	50
				業務委託料	500
				負担金	1,000
52,025	0	33,447	617,022		

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	263,073	232,853	30,220				263,073
				1 報酬	3,106	職員人件費	69,772
				2 給料	31,885		
				3 職員手当等	26,235		
				4 共済費	12,002		
				8 旅費	116	商工一般事業	193,301
				10 需用費	223		
				消耗品費	40		
				燃料費	17		
				印刷製本費	50		
				修繕料	116		
				11 役務費	1		
				12 委託料	181,161		
				13 使用料及び 賃借料	7,810		
				18 負担金、補 助及び交付 金	534		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	49,030	214,043	
		寄附金		
		38,850		
		諸収入		
		10,180		
0	0	0	69,772	一般職員人件費（8人） 69,772
				職員給料 31,885
				扶養手当 1,134
				通勤手当 572
				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 6,100
				期末勤勉手当 14,154
				特殊勤務手当 10
				児童手当 840
				地域手当 2,025
				職員共済組合負担金 12,002
0	0	49,030	144,271	一般管理費 42,596
		寄附金		会計年度任用職員報酬 3,106
		38,850		期末手当 350
		諸収入		普通旅費 24
		10,180		通勤費用弁償 92
				消耗品費 20
				燃料費 17
				印刷製本費 50
				修繕料 116
				口座振替手数料 1
				ふるさと納税業務委託料 31,000
				システム使用料 7,800
				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 150,705
				消耗品費 20
				廃止代替バス運行委託料 18,940

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 商工業振興費	32,335	30,258	2,077				32,335
				7 報償費	368	商工業振興事業	32,335
				8 旅費	294		
				10 需用費	212		
				消耗品費	195		
				燃料費	17		
				11 役務費	974		
				12 委託料	7,233		
				13 使用料及び 賃借料	220		
				18 負担金、補 助及び交付 金	23,034		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				さわやか号運行委託料	19,024
				加太福祉バス運行委託料	14,013
				乗合タクシー運行委託料	14,416
				野登白川地区バス等運行委託料	33,304
				西部ルート運行委託料	16,513
				東部ルート運行委託料	18,235
				南部ルート運行委託料	15,701
				作成委託料	15
				負担金	524
125	0	140	32,070		
県支出金		諸収入			
125		140			
125	0	140	32,070	一般事業	5,304
県支出金		諸収入		報償費	20
125		140		普通旅費	37
				消耗品費	37
				燃料費	17
				中小企業金融対策事務委託料	35
				創業・小規模事業者経営支援委託料	495
				県貿易情報センター負担金	50
				県産業支援センター負担金	13
				小規模事業資金融資保証料補給金	1,400
				経営改善資金利子補給金	3,200
				団体支援事業	14,520
				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	3,500
				ポイントカード会事業補助金	1,800
				創業等支援事業	4,906
				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	600
				利子助成金等	251
				地域ブランド推進事業	7,605

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		
3 觀光費	110,114	92,077	18,037				110,114
				1 報酬	1,811		
				3 職員手当等	201		
				7 報償費	50		
				8 旅費	227		
				10 需用費	23,933		
				消耗品費	405	觀光費	5,778
				燃料費	1,665		
				印刷製本費	10		
				光熱水費	1,703		
				修繕料	20,150		
				11 役務費	962		
				12 委託料	31,160		
				13 使用料及び 賃借料	1,828	觀光施設費	53,073

(単位：千円)

財 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	348
				普通旅費	257
				消耗品費	158
				通信運搬費等	102
				広告料	872
				業務委託料	3,933
				ホームページ作成等委託料	545
				作成委託料	1,170
				会場借上料	169
				駐車場利用料等	51
4,800	0	6,749	98,565		
県支出金		使用料			
4,800		790			
		財産収入			
		320			
		繰入金			
		4,496			
		諸収入			
		1,143			
4,800	0	0	978	一般事業	5,778
県支出金				報酬	10
4,800				普通旅費	20
				消耗品費	75
				燃料費	65
				印刷製本費	10
				修繕料	150
				通信運搬費等	24
				手数料	8
				保険料	18
				業務委託料	4,840
				県観光連盟負担金	439
				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	3,049	50,024	施設管理費	49,976
		使用料		報償費	50
		790		消耗品費	200

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		
				14 工事請負費	996		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	21		
				18 負担金、補助及び交付金	48,625		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		財産収入		燃料費	1,600
		120		光熱水費	1,703
		繰入金		修繕料	20,000
		996		通信運搬費等	617
		諸収入		保険料	47
		1,143		各種検査手数料	106
				浄化槽清掃手数料	91
				浄化槽法定検査手数料	9
				一般廃棄物処理手数料	5
				石水溪キャンプ場指定管理料	11,352
				観音山公園等管理委託料	3,075
				観音山公園S L清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	4,057
				足湯機械保守点検委託料	248
				足湯排水管清掃等委託料	457
				消防用設備等保守点検委託料	33
				浄化槽保守点検委託料	91
				清掃等委託料	194
				植栽管理等委託料	190
				施設管理等委託料	1,391
				設計等委託料	1,000
				風倒木等除去委託料	500
				データ更新業務委託料	314
				土地借上料	916
				データ利用料	84
				ケーブルテレビ使用料	14
				LED賃借料	303
				工事請負費	996
				原材料費	200
				備品購入費	9
				研修会等負担金	24
				亀山7座トレイル整備・活用推進事業	3,097
				会計年度任用職員報酬	1,801
				期末手当	201
				通勤費用弁償	41
				消耗品費	80

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	51,263
計	405,522	355,188	50,334				405,522

(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			
				通信運搬費等	2
				保険料	15
				作成委託料	318
				車両借上料等	25
				システム使用料	476
				原材料費	100
				備品購入費	12
				研修会等負担金	26
0	0	3,700	47,563	観光プロモーション推進事業	3,246
		財産収入		普通旅費	166
		200		消耗品費	50
		繰入金		通信運搬費等	20
		3,500		ホームページ作成等委託料	3,000
				駐車場利用料等	10
				観光協会運営支援事業	21,200
				観光協会補助金	21,200
				団体支援事業	21,017
				納涼事業補助金	8,350
				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
				地域活性化起業人事業	5,600
				負担金	5,600
				関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	200
				補助金	200
4,925	0	55,919	344,678		

第 7 款 商工費

第 2 項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額				
				区 分	金 額						
1 開発費	115,673	82,176	33,497	1 報酬	213	審議会等経 費	237				
				7 報償費	70						
				8 旅費	437						
				10 需用費	353	開発費	345				
				消耗品費	170						
				燃料費	93						
				印刷製本費	10						
								修繕料	80		
								18 負担金、補 助及び交付 金	114,600	企業誘致推 進事業	115,091
				2 軌道交通近 代化促進費	804	690	114	7 報償費	10	鉄道網整備 促進費	804
8 旅費	88										
10 需用費	265										
消耗品費	40										
食糧費	7										
光熱水費	218										

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
18	0	0	115,655		
県支出金					
18					
0	0	0	237	環境保全審議会費（10人）	237
				委員報酬	213
				費用弁償	24
18	0	0	327	一般事業	345
県支出金				普通旅費	10
18				研修旅費	64
				消耗品費	40
				燃料費	76
				印刷製本費	10
				修繕料	80
				研修会等負担金	65
0	0	0	115,091	一般事業	556
				報償費	70
				普通旅費	339
				消耗品費	130
				燃料費	17
				産業振興奨励事業	114,535
				産業振興奨励金	114,535
0	0	105	699		
		諸収入			
		105			
0	0	105	699	鉄道網整備促進費	804
		諸収入		報償費	10
		105		普通旅費	88
				消耗品費	40
				食糧費	7
				光熱水費	218
				通信運搬費等	47
				保険料	2
				作成委託料	271

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 役務費	49		
				12 委託料	271		
				18 負担金、補助及び交付金	121		
計	116,477	82,866	33,611				116,477

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	95,281	87,853	7,428				95,281
				2 給料	41,823	職員人件費	86,567
				3 職員手当等	30,208		
				4 共済費	14,536		
				8 旅費	61		
				10 需用費	176		
				消耗品費	170		
				印刷製本費	6		
				11 役務費	35	一般管理費	514
				18 負担金、補助及び交付金	8,442		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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 40 県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65
18	0	105	116,354	

(単位：千円)

財 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	4,100	4,100	87,081	
		分担金		
		1,000		
		寄附金		
		3,100		
0	0	0	86,567	一般職員人件費（10人） 86,567 職員給料 41,823 扶養手当 2,184 通勤手当 617 住居手当 10 管理職手当 1,517 管理職員特別勤務手当 24 時間外勤務手当 4,400 期末勤勉手当 17,974 児童手当 750 地域手当 2,732 職員共済組合負担金 14,536
0	0	0	514	一般管理費 514 普通旅費 61 消耗品費 170 印刷製本費 6

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		
						県営事業負担金	8,200
計	95,281	87,853	7,428				95,281

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	119,146	143,859	△24,713	1 報酬	5,120	職員人件費	37,612
				2 給料	18,527		
				3 職員手当等	13,302		
				4 共済費	6,358		
				7 報償費	4,900		
				8 旅費	719		
				10 需用費	12,132		
				消耗品費	1,396		
				燃料費	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	4,100	4,100	0	保険料 35 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 急傾斜地崩壊対策事業 8,200 急傾斜地崩壊対策事業負担金 8,200
0	4,100	4,100	87,081	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
17,270	0	102	101,774	
国庫支出金		手数料		
7,150		1		
県支出金		諸収入		
10,120		101		
0	0	0	37,612	一般職員人件費（5人） 37,612 職員給料 18,527 扶養手当 360 通勤手当 237 住居手当 660 管理職手当 720 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 1,649 期末勤勉手当 7,432 児童手当 480 地域手当 1,177 職員共済組合負担金 6,358

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		
				印刷製本費	33	道路橋梁一 般事業	67,534
				光熱水費	9,640		
				修繕料	742		
				11 役務費	198		
				12 委託料	27,108		
				13 使用料及び 賃借料	15,290		
				14 工事請負費	7,300		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,092		
				21 補償、補填 及び賠償金	100		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7,150	0	102	60,282	一般管理費 42,372
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 3,150
7,150		1		期末手当 355
		諸収入		報償費 1,900
		101		普通旅費 229
				研修旅費 103
				通勤費用弁償 164
				消耗品費 1,215
				燃料費 321
				印刷製本費 33
				光熱水費 9,640
				修繕料 742
				通信運搬費等 64
				保険料 13
				家電品リサイクル費用 66
				道路台帳システム管理委託料 6,743
				システム保守委託料 459
				土地借上料 1,049
				システム使用料 11
				駐車場利用料等 2
				LED賃借料 14,228
				日本道路協会負担金 30
				国道306号整備促進同盟会負担金 25
				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 190
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 325
				負担金 869
				研修会等負担金 196
				賠償金 100
				登記事務費 8,055
				消耗品費 50
				通信運搬費等 5
				公共基準点設置委託料 1,187
				測量等委託料 6,813

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	14,000
2 道路維持修繕費	177,742	193,800	△16,058	1 報酬	7,054	道路維持修繕費	177,742
				3 職員手当等	794		
				7 報償費	3,000		
				8 旅費	231		
				10 需用費	4,092		
				消耗品費	3,080		
				燃料費	917		
				修繕料	95		
				11 役務費	68		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				狹隘道路後退用地整備事業 17,107
				(一部国費)
				報償費 3,000
				測量等委託料 600
				工事請負費 7,300
				負担金 807
				助成金 5,400
10,120	0	0	3,880	地籍調査事業 (県3/4) 14,000
県支出金				会計年度任用職員報酬 1,970
10,120				期末手当 220
				普通旅費 16
				研修旅費 166
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 131
				通信運搬費等 50
				地籍調査委託料 10,900
				システム保守委託料 406
				地籍調査協議会負担金 100
0	0	33,000	144,742	
		使用料		
		33,000		
0	0	33,000	144,742	道路維持修繕費 177,742
		使用料		会計年度任用職員報酬 7,054
		33,000		期末手当 794
				報償費 3,000
				通勤費用弁償 231
				消耗品費 3,080
				燃料費 917
				修繕料 95
				通信運搬費等 33
				手数料 35
				街路樹管理委託料 30,600
				路面清掃委託料 3,240
				廃棄物処理委託料 1,170
				草刈等委託料 42,184
				測量等委託料 2,300

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 委託料	92,201		
				13 使用料及び 賃借料	2		
				14 工事請負費	55,300		
				15 原材料費	6,500		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,500		
3 道路新設改 良費	156,345	113,707	42,638	2 給料	19,535		156,345
				3 職員手当等	12,279	職員人件費	38,345
				4 共済費	6,531		
				11 役務費	200		
				12 委託料	52,800		
				16 公有財産購 入費	7,800		
				21 補償、補填 及び賠償金	57,200	市単道路整 備事業	4,000
						社会資本整 備総合交付 金事業	114,000

(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			
					排水管清掃等委託料 2,500 雪氷対策業務委託料 10,000 各種点検業務委託料 207 システム使用料 2 工事請負費 55,300 原材料費 6,500 補助金 8,500
51,000	45,800	730	58,815		
国庫支出金		財産収入			
51,000		730			
0	0	0	38,345	一般職員人件費（5人）	38,345
				職員給料	19,535
				扶養手当	558
				通勤手当	281
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,500
				期末勤勉手当	8,484
				児童手当	240
				地域手当	1,206
				職員共済組合負担金	6,531
0	0	730	3,270	市単道路整備事業	4,000
		財産収入		設計等委託料	4,000
		730			
51,000	45,800	0	17,200	和賀白川線整備事業（国1／2）	77,000
国庫支出金				土地鑑定手数料	200
51,000				設計等委託料	10,800
				図面等作成委託料	1,000
				用地購入費	7,800
				補償費	57,200

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 道路舗装費	137,026	139,200	△2,174				137,026
				2 給料	4,645	職員人件費	9,427
				3 職員手当等	3,211		
				4 共済費	1,571		
				14 工事請負費	102,100		
				18 負担金、補助及び交付金	25,499		
						道路舗装事業	48,599
						社会資本整備総合交付金事業	79,000
5 交通安全施設費	15,615	16,500	△885	10 需用費	285	交通安全施設費	15,615
				消耗品費	285		
				14 工事請負費	14,190		
				15 原材料費	1,140		

(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		
				道路整備事業（国1／2） 16,000
				設計等委託料 16,000
				川合9号線整備事業（国1／2） 21,000
				測量等委託料 21,000
37,000	38,300	1,000	60,726	
国庫支出金		諸収入		
37,000		1,000		
0	0	0	9,427	一般職員人件費（1人） 9,427
				職員給料 4,645
				扶養手当 120
				通勤手当 120
				住居手当 10
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 2,055
				児童手当 120
				地域手当 286
				職員共済組合負担金 1,571
0	0	1,000	47,599	道路舗装事業 48,599
		諸収入		
		1,000		
37,000	38,300	0	3,700	舗装老朽化対策事業（一部国費） 17,000
国庫支出金				
37,000				工事請負費 17,000
				東海道街道環境整備事業（国1／2） 62,000
				工事請負費 62,000
0	0	0	15,615	
0	0	0	15,615	施設維持修繕費 1,425
				消耗品費 285
				原材料費 1,140
				施設整備費 14,190
				工事請負費 14,190

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		
6 橋梁維持修繕費	112,000	76,000	36,000	12 委託料	57,000	道路交通安全対策事業	112,000
				14 工事請負費	55,000		112,000
計	717,874	683,066	34,808				717,874

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	19,102	31,700	△12,598	12 委託料	902	河川維持修繕費	19,102
				14 工事請負費	18,200		19,102
計	19,102	31,700	△12,598				19,102

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	711,655	765,670	△54,015	1 報酬	3,714		711,655
				2 給料	68,358		

(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			
61,600	25,100	0	25,300	橋梁長寿命化修繕事業 112,000 (国55/100) 設計等委託料 57,000 工事請負費 55,000	
国庫支出金					
61,600					
61,600	25,100	0	25,300		
国庫支出金					
61,600					
166,870	109,200	34,832	406,972		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
300	9,700	15	9,087	河川維持修繕費 19,102 測量等委託料 800 各種点検業務委託料 102 工事請負費 18,200	
国庫支出金		使用料			
300		15			
300	9,700	15	9,087		
国庫支出金		使用料			
300		15			
300	9,700	15	9,087		

(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			
34	0	1,731	709,890		
県支出金		使用料			
34		650			
		手数料			
		1,063			

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	46,138	職員人件費	137,227
				4 共済費	23,089		
				7 報償費	137		
				8 旅費	961		
				10 需用費	941		
				消耗品費	410		
				燃料費	90		
				印刷製本費	351		
				修繕料	90		
				11 役務費	188		
				12 委託料	11,570		
				13 使用料及び 賃借料	211	都市計画一 般事業	17,532
				14 工事請負費	2,500		
				17 備品購入費	150		
				18 負担金、補 助及び交付 金	449		
				23 投資及び出 資金	211,212		
				27 繰出金	342,037		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入		
		18		
0	0	0	137,227	一般職員人件費（17人） 137,227
				職員給料 68,358
				扶養手当 2,178
				通勤手当 1,071
				住居手当 1,170
				管理職手当 1,440
				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 28,706
				児童手当 1,860
				地域手当 4,319
				職員共済組合負担金 23,089
0	0	0	895	都市計画審議会費（13人） 321
				委員報酬 185
				普通旅費 7
				費用弁償 129
				景観審議会費（18人） 574
				委員報酬 348
				費用弁償 226
0	0	665	16,867	一般事業 7,232
		使用料		会計年度任用職員報酬 1,581
		650		期末手当 178
		諸収入		報償費 137
		15		普通旅費 196
				研修旅費 88
				費用弁償 5
				通勤費用弁償 72
				消耗品費 260
				燃料費 90
				印刷製本費 344
				修繕料 90
				通信運搬費等 88

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		
						建築指導費	2,752
						繰出金	553,249
2 都市下水路 費	38,662	39,974	△1,312	2 給料	4,551		38,662
				3 職員手当等	3,671	職員人件費	9,877
				4 共済費	1,655		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				図面等作成委託料	1,000
				データ更新業務委託料	270
				システム使用料	53
				駐車場利用料等	10
				工事請負費	2,500
				負担金	96
				研修会等負担金	174
				都市づくり戦略推進事業	1,400
				図面等作成委託料	1,400
				都市マスタープラン策定事業	8,900
				都市計画基礎調査業務委託料	4,600
				業務委託料	4,300
34	0	1,066	1,652	建築指導費（一部県費）	2,752
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,600
34		1,063		期末手当	180
		諸収入		普通旅費	60
		3		研修旅費	116
				通勤費用弁償	62
				消耗品費	150
				印刷製本費	7
				賠償責任等保険料	100
				システム使用料	148
				備品購入費	150
				研修会等負担金	179
0	0	0	553,249	下水道事業	553,249
				出資金	211,212
				繰出金	342,037
0	0	750	37,912		
		使用料			
		750			
0	0	0	9,877	一般職員人件費（1人）	9,877
				職員給料	4,551
				扶養手当	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		
				10 需用費	412	都市下水路 費	28,785
				光熱水費	112		
				修繕料	300		
				11 役務費	243		
				12 委託料	11,241		
				13 使用料及び 賃借料	64		
				14 工事請負費	15,000		
				15 原材料費	500		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,325		
3 公園管理費	155,592	190,695	△35,103	7 報償費	40	施設管理費	155,592
				10 需用費	1,466		
				消耗品費	337		
				燃料費	3		
				光熱水費	836		
				修繕料	290		
				11 役務費	36		
				12 委託料	109,890		

(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	10
				住居手当	10
				時間外勤務手当	855
				期末勤勉手当	2,084
				児童手当	120
				地域手当	292
				職員共済組合負担金	1,655
0	0	750	28,035	施設維持管理費	28,785
		使用料		光熱水費	112
		750		修繕料	300
				通信運搬費等	243
				下水管等清掃委託料	3,520
				廃棄物処理委託料	2,310
				汚水ポンプ保守委託料	225
				草刈等委託料	1,910
				施設管理等委託料	1,476
				測量等委託料	1,800
				土地借上料	64
				工事請負費	15,000
				原材料費	500
				工事負担金	1,325
11,000	9,900	450	134,242		
国庫支出金		使用料			
11,000		450			
0	0	450	133,142	施設管理費	133,592
		使用料		報償費	40
		450		消耗品費	337
				燃料費	3
				光熱水費	836
				修繕料	290
				保険料	36
				廃棄物処理委託料	2,600
				指定管理料	77,771
				清掃等委託料	8,400
				警備保障委託料	806
				草刈等委託料	5,736

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		
				13 使用料及び 賃借料	2,390	社会資本整 備総合交付 金事業	22,000
				14 工事請負費	41,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	770		
4 公園整備事 業費	4,000	29,000	△25,000	12 委託料	4,000	社会資本整 備総合交付 金事業	4,000
							4,000
計	909,909	1,025,339	△115,430				909,909

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	141,158	139,755	1,403	1 報酬	1,684	職員人件費	141,158
				2 給料	20,880		
				3 職員手当等	15,951		
				4 共済費	7,609		
						職員人件費	44,264

(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			
					施設管理等委託料 3,271 樹木伐採等委託料 11,133 遊具保守点検委託料 173 土地借上料 203 仮設トイレ借上料 86 LED賃借料 2,101 工事請負費 19,000 負担金 20 汚水処理負担金 750 公園施設長寿命化事業（国1／2） 22,000 工事請負費 22,000
11,000	9,900	0	1,100		
国庫支出金					
11,000					
2,000	0	0	2,000		
国庫支出金					
2,000					
2,000	0	0	2,000		公園整備事業（国1／2） 4,000 監理等委託料 4,000
国庫支出金					
2,000					
13,034	9,900	2,931	884,044		

(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			
23,762	0	46,509	70,887		
国庫支出金		使用料			
23,512		45,866			
県支出金		手数料			
250		1			
		諸収入			
		642			
0	0	4,145	40,119		一般職員人件費（5人） 44,264

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		
				7 報償費	59	市営住宅管理費	88,414
				8 旅費	225		
				10 需用費	13,191		
				消耗品費	402		
				燃料費	80		
				印刷製本費	245		
				光熱水費	64		
				修繕料	12,400		
				11 役務費	631		
				12 委託料	10,326		
				13 使用料及び 賃借料	56,791		
				14 工事請負費	4,565		
				17 備品購入費	173		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,223		
				21 補償、補填 及び賠償金	850		

(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				
		使用料 4,145		職員給料	20,880
				扶養手当	1,419
				通勤手当	180
				住居手当	10
				時間外勤務手当	2,300
				期末勤勉手当	9,423
				児童手当	1,105
				地域手当	1,338
				職員共済組合負担金	7,609
22,262	0	42,364	23,788	一般管理費	5,891
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	1,556
22,262		41,721		期末手当	176
		手数料		報償費	30
		1		普通旅費	5
		諸収入		研修旅費	157
		642		通勤費用弁償	51
				消耗品費	312
				燃料費	80
				印刷製本費	155
				通信運搬費等	2
				口座振替手数料	26
				窓口収納手数料	40
				設計等委託料	2,196
				システム使用料	32
				研修会等負担金	223
				移転補償費	850
				施設管理費	25,938
				光熱水費	64
				修繕料	12,400
				浄化槽清掃手数料	528
				浄化槽法定検査手数料	16
				消火器廃棄手数料	19
				業務委託料	650
				消防用設備等保守点検委託料	152
				浄化槽保守点検委託料	98
				貯水槽清掃等委託料	110

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						住環境向上 事業	8,480
計	141,158	139,755	1,403				141,158

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	730,959	692,766	38,193	1 報酬	9,006	職員人件費	730,959
				2 給料	287,116		
				3 職員手当等	239,558		
				4 共済費	112,186		
						職員人件費	638,283

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					清掃等委託料 660 草刈等委託料 6,300 土地借上料 203 工事請負費 4,565 備品購入費 173 民間活用市営住宅事業（一部国費） 56,585 報償費 29 住宅借上料 56,556 空家等対策事業 3,480 委員報酬 128 費用弁償 12 消耗品費 90 印刷製本費 90 業務委託料 160 補助金 3,000 住宅取得支援事業 5,000 補助金 5,000
1,500	0	0	6,980		
国庫支出金					
1,250					
県支出金					
250					
23,762	0	46,509	70,887		

(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	14,273	716,686		
		使用料			
		18			
		手数料			
		1,911			
		諸収入			
		12,344			
0	0	5,900	632,383		一般職員人件費（81人） 638,283

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		
				7 報償費	30		
				8 旅費	790		
				9 交際費	30		
				10 需用費	24,004		
				消耗品費	6,864		
				燃料費	4,104		
				印刷製本費	196		
				光熱水費	9,900	一般管理費	92,676
				修繕料	2,940		
				11 役務費	4,912		
				12 委託料	17,969		
				13 使用料及び 賃借料	17,095		
				14 工事請負費	800		
				17 備品購入費	142		
				18 負担金、補 助及び交付 金	16,812		
				26 公課費	509		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入		職員給料	287,116
		5,900		扶養手当	13,080
				通勤手当	5,235
				住居手当	4,680
				管理職手当	7,377
				管理職員特別勤務手当	120
				時間外勤務手当	42,145
				夜間勤務手当	10,000
				期末勤勉手当	123,684
				特殊勤務手当	4,806
				児童手当	9,450
				地域手当	18,404
				職員共済組合負担金	112,186
0	0	8,373	84,303	一般管理費	38,916
		使用料		会計年度任用職員報酬	9,006
		18		期末手当	577
		手数料		記念品等	30
		1,911		普通旅費	294
		諸収入		研修旅費	400
		6,444		通勤費用弁償	96
				交際費	30
				消耗品費	6,814
				印刷製本費	196
				修繕料	40
				通信運搬費等	160
				手数料	637
				保険料	85
				各種検査手数料	84
				家電品リサイクル費用	4
				予防接種等手数料	314
				空気呼吸器点検委託料	9
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	506
				機器保守点検委託料	332
				研修等委託料	613
				有料道路通行料等	57
				複写機使用料等	385
				ケーブルテレビ使用料	44

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			
				産業廃棄物処理施設使用料	118
				受信料等	201
				システム使用料	1,452
				駐車場利用料等	18
				備品購入費	142
				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	896
				県防災行政無線整備事業負担金	3,473
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	7,300
				研修会等負担金	4,277
				登録免許税	9
				庁舎管理費	45,515
				燃料費	704
				光熱水費	9,900
				修繕料	500
				通信運搬費等	2,686
				保険料	205
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引拔手数料	132
				消防無線保守点検委託料	6,266
				安全ネット点検委託料	59
				通信指令施設保守点検委託料	3,726
				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	328
				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	71
				貯水槽清掃等委託料	43
				清掃等委託料	3,122
				電気管理委託料	639
				避雷針設備保守点検委託料	33
				害虫防除等委託料	73

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 非常備消防費	56,266	55,610	656	1 報酬	27,442	消防団管理 運営費	56,266
				5 災害補償費	50		56,266
				7 報償費	7,326		
				8 旅費	815		
				10 需用費	6,474		
				消耗品費	2,790		
				燃料費	537		
				食糧費	150		
				光熱水費	1,097		
				修繕料	1,900		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				各種検査業務委託料	427
				通信回線使用料	1,430
				通信回線専用料	3,997
				機器賃借料	7,534
				データ利用料	12
				LED賃借料	1,847
				工事請負費	800
				車両管理費	8,245
				消耗品費	50
				燃料費	3,400
				修繕料	2,400
				手数料	85
				保険料	512
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料	749
				はしご自動車連携負担金	549
				自動車重量税	500
0	0	7,022	49,244		
		諸収入			
		7,022			
0	0	7,022	49,244	活動費	51,463
		諸収入		報酬	27,442
		7,022		公務災害補償費	50
				報償費	1,354
				消防団員退職報償費	5,972
				普通旅費	71
				出動等費用弁償	744
				消耗品費	2,700
				食糧費	150
				筆耕料	80
				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	963
				消防団員退職報償負担金	7,968
				県消防協会負担金	387
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金	100

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	869			
				12 委託料	71			
				13 使用料及び 賃借料	87			
				18 負担金、補 助及び交付 金	12,813			
				26 公課費	319			
3 消防施設費	88,703	54,309	34,394	10 需用費	1,435	施設維持補 修費	88,703	
				消耗品費	735			2,168
				修繕料	700			
				12 委託料	3,993	防災基盤整 備事業	19,386	
				14 工事請負費	18,300			
				15 原材料費	83			
				17 備品購入費	51,087			
				18 負担金、補 助及び交付 金	13,805			

(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		
				研修会等負担金 82 消防団運営費交付金 1,045 消防団活動費交付金 2,268 施設管理費 1,278 燃料費 40 光熱水費 1,097 保険料 43 浄化槽法定検査手数料 5 汚泥引抜き手数料 22 浄化槽保守点検委託料 71 車両管理費 3,525 消耗品費 90 燃料費 497 修繕料 1,900 手数料 9 保険料 710 自動車重量税 319
0	72,900	0	15,803	
0	0	0	2,168	施設維持補修費 2,168 消耗品費 735 修繕料 700 原材料費 83 備品購入費 650
0	7,200	0	12,186	消火栓整備事業 8,300 消火栓設置等負担金 5,300 消火栓漏水修理負担金 3,000 車両整備費 9,686 備品購入費 9,686 防災施設整備補助金 1,400 消防用設備設置費補助金 1,400

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		
						緊急防災事業	67,149
計	875,928	802,685	73,243				875,928

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	3,176	3,210	△34	1 報酬	2,597	教育委員会費	3,176
				8 旅費	468		
				9 交際費	15		
				18 負担金、補助及び交付金	96		
2 事務局費	213,085	145,415	67,670	1 報酬	8,569	職員人件費	213,085
				2 給料	72,878		
				3 職員手当等	97,826		199,183
				4 共済費	29,305		

(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	65,700	0	1,449	車両整備費 40,751 備品購入費 40,751
				防火水槽整備事業 18,740 設計等委託料 440 工事請負費 18,300
				消防防災設備整備事業 3,553 設計等委託料 3,553
				消防指令業務共同運用事業 4,105 負担金 4,105
0	72,900	21,295	781,733	

(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	3,176	
0	0	0	3,176	教育委員会費（4人） 3,176 委員報酬 2,597 普通旅費 143 費用弁償 325 交際費 15 市町村教委連絡協議会負担金 96
0	0	1	213,084	諸収入
0	0	0	199,183	特別職員人件費（1人） 13,577 職員給料 7,800 特別職期末手当 3,354 職員共済組合負担金 2,423

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	1,115		
				8 旅費	773		
				10 需用費	1,015		
				消耗品費	470		
				燃料費	67		
				印刷製本費	325		
				修繕料	153		
				11 役務費	919	事務局管理 費	13,902
				12 委託料	525		
				13 使用料及び 賃借料	38		
				18 負担金、補 助及び交付 金	122		
計	216,261	148,625	67,636				216,261

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				一般職員人件費（15人） 185,606
				職員給料 65,078
				扶養手当 1,494
				通勤手当 952
				住居手当 336
				管理職手当 2,280
				管理職員特別勤務手当 36
				時間外勤務手当 5,150
				期末勤勉手当 27,847
				退職手当 50,170
				児童手当 1,300
				地域手当 4,081
				職員共済組合負担金 10,825
				公立学校職員共済組合負担金 16,057
0	0	1	13,901	一般管理費 13,902
		諸収入		会計年度任用職員報酬 8,569
			1	期末手当 826
				報償費 1,115
				普通旅費 464
				通勤費用弁償 309
				消耗品費 470
				燃料費 67
				印刷製本費 325
				修繕料 153
				通信運搬費等 22
				各種検査手数料 107
				口座振替手数料 565
				筆耕料 101
				翻訳料 100
				窓口収納手数料 24
				通送業務委託料 494
				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	216,260	

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	663,863	617,142	46,721				663,863		
				1 報酬	157,233	職員人件費	80,956		
				2 給料	43,763				
				3 職員手当等	28,745				
				4 共済費	14,325				
				7 報償費	4,319				
				8 旅費	5,015				
				10 需用費	310,777				
				消耗品費	49,350				
				燃料費	10,595				
				食糧費	28				
				印刷製本費	533				
				光熱水費	74,500			学校管理費	582,907
				修繕料	23,887				
				賄材料費	151,884				
				11 役務費	12,027				
				12 委託料	28,936				
				13 使用料及び 賃借料	16,643				
				14 工事請負費	28,000				

(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		
7,630	0	143,782	512,451	
国庫支出金		使用料		
5,705		152		
県支出金		負担金		
1,925		141,080		
		財産収入		
		1		
		諸収入		
		2,549		
0	0	0	80,956	一般職員人件費 (13人) 80,956
				職員給料 43,763
				扶養手当 10
				通勤手当 1,012
				住居手当 180
				時間外勤務手当 1,300
				期末勤勉手当 17,730
				児童手当 10
				地域手当 2,626
				職員共済組合負担金 3,020
				公立学校職員共済組合負担金 11,305
7,630	0	143,782	431,495	一般管理費 319,563
国庫支出金		使用料		産業医報酬 (1人) 407
5,705		152		嘱託医報酬 9,647
県支出金		負担金		会計年度任用職員報酬 66,390
1,925		141,080		期末手当 4,136
		財産収入		報償費 4,284
		1		記念品等 35
		諸収入		普通旅費 70
		2,549		費用弁償 43
				通勤費用弁償 2,263
				消耗品費 48,050
				燃料費 623
				印刷製本費 533
				修繕料 560
				賄材料費 151,884
				通信運搬費等 4,932

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		
				17 備品購入費	6,500		
				18 負担金、補助及び交付金	7,580		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				手数料	1,383
				保険料	282
				各種検査手数料	3,551
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	66
				廃棄物処理等委託料	354
				バス等運行委託料	1,225
				健康診断委託料	2,285
				人材派遣委託料	110
				複写機使用料等	1,681
				車両借上料等	339
				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
				備品購入費	6,500
				県複式教育負担金	22
				著作権補償負担金	383
				日本スポーツ振興センター負担金	2,633
				学校保健会負担金	104
				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	27
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	2,000
				施設管理費	149,317
				消耗品費	1,300
				燃料費	9,972
				食糧費	28
				光熱水費	74,500
				修繕料	23,327
				手数料	1,100
				各種検査手数料	200
				家電品リサイクル費用	10
				汚泥引抜き手数料	502
				給食用リフト保守点検委託料	1,332
				エレベーター保守点検委託料	1,148

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	56,316	60,164	△3,848	1 報酬	14,615	教育振興事業	56,316
				7 報償費	593		37,286
				8 旅費	349		
				10 需用費	7,964		

(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			
				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	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	1,391
				貯水槽清掃等委託料	330
				清掃等委託料	231
				電気管理委託料	2,427
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	2,191
				警備保障委託料	436
				草刈等委託料	6,215
				非常通報機保守点検委託料	433
				害虫等駆除委託料	363
				遊具保守点検委託料	1,256
				プール設備等保守点検委託料	2,170
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,497
				監視カメラシステム使用料	45
				LED賃借料	12,521
				公共下水道整備事業負担金	1,688
				施設整備費	28,838
				測量等委託料	838
				工事請負費	28,000
				個の学び支援事業	85,189
				会計年度任用職員報酬	80,789
				期末手当	1,741
				普通旅費	350
				通勤費用弁償	2,289
				入場料等	20
2,410	0	0	53,906		
国庫支出金					
2,410					
400	0	0	36,886	一般事業	31,035
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	14,615
400				通勤費用弁償	336
				消耗品費	7,330
				修繕料	550

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	7,414		
				修繕料	550		
				11 役務費	134		
				12 委託料	4,747		
				13 使用料及び 賃借料	65		
				17 備品購入費	8,750		
				18 負担金、補 助及び交付 金	69		
				19 扶助費	19,030		
						就学援助・ 奨励費	19,030
計	720,179	677,306	42,873				720,179

(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		
				家電品リサイクル費用 10
				遊具保守点検委託料 244
				図書購入費 4,400
				教材備品購入費 3,550
				体育・文化活動支援事業 2,461
				報償費 15
				研修旅費 13
				消耗品費 84
				保険料 12
				業務委託料 362
				バス等運行委託料 1,841
				会場借上料 65
				負担金 60
				研修会等負担金 9
				理科教育備品購入費（国1／2） 800
				備品購入費 800
				特色ある学校づくり事業 2,990
				報償費 206
				講師謝金 372
				保険料 112
				業務委託料 2,300
2,010	0	0	17,020	要・準要保護児童援助費 15,010
国庫支出金				扶助費 15,010
2,010				就学奨励費（国1／2） 4,020
				扶助費 4,020
10,040	0	143,782	566,357	

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	185,585	164,709	20,876				185,585
				1 報酬	29,109	職員人件費	4,003
				2 給料	2,469		
				3 職員手当等	2,384		
				4 共済費	719		
				7 報償費	2,180		
				8 旅費	1,348		
				10 需用費	50,536		
				消耗品費	4,252		
				燃料費	148		
				印刷製本費	365		
				光熱水費	24,500	学校管理費	181,582
				修繕料	5,797		
				賄材料費	15,474		
				11 役務費	4,273		
				12 委託料	75,085		
				13 使用料及び 賃借料	8,037		
				17 備品購入費	900		

(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		
4,714	16,000	13,288	151,583	
国庫支出金		使用料		
4,714		42		
		負担金		
		11,346		
		諸収入		
		1,900		
0	0	0	4,003	一般職員人件費（1人） 4,003
				職員給料 2,469
				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 508
				児童手当 10
				地域手当 149
				公立学校職員共済組合負担金 719
4,714	16,000	13,288	147,580	一般管理費 51,313
国庫支出金		使用料		産業医報酬（1人） 407
4,714		42		嘱託医報酬 4,343
		負担金		会計年度任用職員報酬 7,990
		11,346		期末手当 895
		諸収入		報償費 2,108
		1,900		記念品等 9
				普通旅費 25
				費用弁償 13
				通勤費用弁償 480
				消耗品費 3,860
				印刷製本費 65
				賄材料費 15,474
				通信運搬費等 1,859
				保険料 137
				各種検査手数料 1,541
				筆耕料 1

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		
				18 負担金、補助及び交付金	8,545		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				B型肝炎予防接種手数料	49
				健康診断委託料	691
				複写機使用料等	748
				車両借上料等	164
				会場借上料	900
				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	900
				中体連負担金	1,131
				県吹奏コンクール参加負担金	180
				著作権補償負担金	284
				日本スポーツ振興センター負担金	1,350
				学校保健会負担金	54
				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	647
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	1,900
				施設管理費	42,794
				消耗品費	212
				燃料費	148
				光熱水費	24,500
				修繕料	5,717
				手数料	400
				各種検査手数料	33
				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	66
				電気管理委託料	916
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	655
				警備保障委託料	238
				草刈等委託料	2,341
				非常通報機保守点検委託料	127

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	38,583	40,186	△1,603				38,583
				1 報酬	8,892	教育振興事業	20,683
				3 職員手当等	178		
				7 報償費	174		
				8 旅費	566		
				10 需用費	4,737		
				消耗品費	4,557		
				修繕料	180		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				遊具保守点検委託料	131
				LED賃借料	5,890
				学校事務共同実施事業	652
				消耗品費	180
				修繕料	80
				通信運搬費等	186
				複写機使用料等	206
				個の学び支援事業	17,893
				会計年度任用職員報酬	16,369
				期末手当	674
				普通旅費	400
				通勤費用弁償	430
				入場料等	20
				中学校給食実施事業	47,400
				印刷製本費	300
				業務委託料	47,100
				中学校全員喫食制給食実施事業	21,530
				報償費	63
				建築確認申請手数料	67
				設計等委託料	21,400
2,191	0	0	36,392		
国庫支出金					
1,431					
県支出金					
760					
960	0	0	19,723	一般事業	18,440
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	8,892
200				期末手当	178
県支出金				普通旅費	15
760				通勤費用弁償	542
				消耗品費	4,400
				修繕料	180
				遊具保守点検委託料	67

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		
				11 役務費	298		
				12 委託料	1,243		
				13 使用料及び 賃借料	20		
				17 備品購入費	4,501		
				18 負担金、補 助及び交付 金	74		
				19 扶助費	17,900		
						就学援助・ 奨励費	17,900
計	224,168	204,895	19,273				224,168

(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		
				図書購入費 2,400 教材備品購入費 1,300 クラブ活動備品購入費 401 教科用図書採択負担金 65 体育・文化活動支援事業 568 報償費 5 研修旅費 9 消耗品費 40 通信運搬費等 150 業務委託料 15 バス等運行委託料 320 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 535 講師謝金 20 消耗品費 117 保険料 137 業務委託料 200 バス等運行委託料 61 理科教育備品購入費（国1／2） 400 備品購入費 400 特色ある学校づくり事業 740 報償費 69 講師謝金 80 保険料 11 業務委託料 580 要・準要保護児童援助費 15,500 扶助費 15,500 就学奨励費（国1／2） 2,400 扶助費 2,400
1,231	0	0	16,669	
国庫支出金				
1,231				
6,905	16,000	13,288	187,975	

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	258,597	261,783	△3,186				258,597
				1 報酬	30,677	職員人件費	114,949
				2 給料	58,402		
				3 職員手当等	37,429		
				4 共済費	20,481		
				7 報償費	559		
				8 旅費	1,159		
				10 需用費	12,109		
				消耗品費	1,540		
				燃料費	104		
				印刷製本費	65		
				光熱水費	3,900	幼稚園費	54,489
				修繕料	6,500		
				11 役務費	688		
				12 委託料	5,205		
				13 使用料及び 賃借料	1,289		
				17 備品購入費	1,100		
				18 負担金、補 助及び交付 金	89,499		

(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		
66,240	0	161	192,196	
国庫支出金		使用料		
44,035		9		
県支出金		負担金		
22,205		52		
		諸収入		
		100		
0	0	0	114,949	一般職員人件費（16人） 114,949
				職員給料 58,402
				扶養手当 558
				通勤手当 1,042
				住居手当 282
				管理職手当 2,492
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 1,990
				期末勤勉手当 25,486
				児童手当 480
				地域手当 3,688
				公立学校職員共済組合負担金 20,481
37	0	161	54,291	一般管理費 25,832
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 2,646
37		9		会計年度任用職員報酬 16,779
		負担金		期末手当 1,363
		52		報償費 441
		諸収入		記念品等 88
		100		講師謝金 30
				普通旅費 50
				研修旅費 99
				費用弁償 11
				通勤費用弁償 552
				消耗品費 1,500
				印刷製本費 65
				通信運搬費等 350
				保険料 25
				各種検査手数料 103
				筆耕料 18

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		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				複写機使用料等	200
				車両借上料等	3
				データ利用料	16
				ケーブルテレビ使用料	53
				備品購入費	1,100
				県幼稚園協会負担金	36
				幼稚園長会負担金	44
				研修会等負担金	75
				日本スポーツ振興センター負担金	75
				学校保健会負担金	10
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	100
				施設管理費	15,374
				消耗品費	40
				燃料費	104
				光熱水費	3,900
				修繕料	6,500
				手数料	192
				消防用設備等保守点検委託料	176
				清掃等委託料	132
				電気管理委託料	254
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	563
				警備保障委託料	159
				草刈等委託料	1,438
				非常通報機保守点検委託料	198
				樹木伐採等委託料	200
				遊具保守点検委託料	501
				土地借上料	528
				LED賃借料	489
				障がい児支援事業	11,699
				会計年度任用職員報酬	11,252
				普通旅費	4
				通勤費用弁償	443
				ICT化推進事業	1,584
				業務委託料	1,584

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	89,159
計	258,597	261,783	△3,186				258,597

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	164,557	175,097	△10,540				164,557
				1 報酬	10,930	職員人件費	127,283
				2 給料	63,231		
				3 職員手当等	43,307		
				4 共済費	21,784		
				7 報償費	1,985		
				8 旅費	377		
				10 需用費	1,737		
				消耗品費	483	社会教育委 員会費	246
				燃料費	121		
				食糧費	3		
				印刷製本費	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		
66,203	0	0	22,956	私立学校等助成事業（一部国・県費） 89,159 子育てのための施設等利用給付補助金 87,171 地域子ども・子育て支援等事業補助金 1,241 私立幼稚園園児健康管理費補助金 747
国庫支出金 43,998				
県支出金 22,205				
66,240	0	161	192,196	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
14,367	0	93	150,097	
国庫支出金		使用料		
3,375		3		
県支出金		諸収入		
10,992		90		
0	0	0	127,283	一般職員人件費（17人） 127,283 職員給料 63,231 扶養手当 732 通勤手当 782 住居手当 1,557 管理職手当 2,880 管理職員特別勤務手当 60 時間外勤務手当 5,000 期末勤勉手当 26,929 児童手当 360 地域手当 3,968 職員共済組合負担金 21,784
0	0	0	246	社会教育委員会費（6人） 246 委員報酬 136 普通旅費 24

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	130		
				11 役務費	251		
				12 委託料	18,438	審議会等経費	395
				13 使用料及び 賃借料	904		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,613		
						社会教育推 進事業	8,440
						社会参加促 進事業	17,199

(単位：千円)

財 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	39
				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	9
0	0	0	395	男女共同参画審議会費（12人）	173
				委員報酬	157
				費用弁償	12
				通信運搬費等	4
				人権施策審議会費（12人）	183
				委員報酬	171
				費用弁償	9
				通信運搬費等	3
				いじめ再調査委員会費（5人）	39
				委員報酬	36
				費用弁償	3
0	0	0	8,440	一般事業	8,440
				会計年度任用職員報酬	6,445
				期末手当	590
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	178
				消耗品費	60
				燃料費	66
				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
10,792	0	0	6,407	放課後子ども教室推進事業	16,189
県支出金				(県2/3)	
10,792				報償費	114
				消耗品費	15
				業務委託料	16,060
				子育て学習展開事業	1,010

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		
						共生社会推 進事業	10,994

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費	36
				講師謝金	420
				消耗品費	7
				食糧費	3
				印刷製本費	484
				翻訳料	60
3,575	0	93	7,326	一般事業	1,951
国庫支出金		使用料		報償費	13
3,375		3		記念品等	38
県支出金		諸収入		講師謝金	150
200		90		普通旅費	15
				消耗品費	305
				燃料費	55
				印刷製本費	340
				修繕料	50
				木崎地区集会所管理委託料	240
				業務委託料	140
				会場借上料	42
				津人権擁護委員協議会負担金	148
				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	608
				報償費	54
				普通旅費	5
				消耗品費	48
				印刷製本費	176
				映画上映委託料	242
				会場借上料	83
				国際化推進事業	8,435
				会計年度任用職員報酬	3,985
				期末手当	449
				講師謝金	1,160
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	72

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	17,242	17,335	△93				17,242
				1 報酬	2,738		
				7 報償費	1,412		
				8 旅費	191		
				10 需用費	2,537	審議会等経費	140
				消耗品費	259		
				印刷製本費	500	文化財保護費	17,102
				光熱水費	578		
				修繕料	1,200		
				11 役務費	138		
				12 委託料	8,240		
				14 工事請負費	1,001		
				17 備品購入費	9		
				18 負担金、補助及び交付金	976		

(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	40
				通信運搬費等	184
				業務委託料	1,756
				会場借上料	247
				クラウドサービス利用料	528
				駐車場利用料等	4
1,982	0	0	15,260		
国庫支出金					
1,800					
県支出金					
182					
0	0	0	140	文化財保護審議会費（10人）	140
				委員報酬	128
				費用弁償	12
1,982	0	0	15,120	指定文化財維持管理費	12,867
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	2,610
1,800				報償費	1,170
県支出金				普通旅費	72
182				通勤費用弁償	101
				消耗品費	70
				光熱水費	578
				修繕料	1,200
				通信運搬費等	124
				汚泥引抜き手数料	11
				消防用設備等保守点検委託料	98
				清掃等委託料	600
				警備保障委託料	113
				植栽管理等委託料	705
				草刈等委託料	4,430
				備品購入費	9
				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

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 公民館費	16,800	16,300	500				
				1 報酬	9,447	公民館活動 費	16,800
				3 職員手当等	256		
				7 報償費	3,097		
				8 旅費	279		
				10 需用費	1,312		
				消耗品費	360		
				燃料費	98		
				食糧費	27		
				印刷製本費	700		
				修繕料	127		
				11 役務費	405		
				12 委託料	1,164		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				文化財保護事業費補助金	899
				歴史街道遺産活用事業（一部国費）	1,501
				印刷製本費	500
				工事請負費	1,001
				希少水生生物保護増殖事業	2,734
				(国1/2・県1/10)	
				報償費	242
				普通旅費	6
				消耗品費	189
				保険料	3
				動植物調査委託料	2,294
0	0	820	15,980	諸収入	
		820			
0	0	820	15,980	地域の学び推進事業	16,800
		820		諸収入	
		820			
				委員報酬	100
				会計年度任用職員報酬	9,347
				期末手当	256
				報償費	327
				講師謝金	2,770
				普通旅費	39
				費用弁償	15
				通勤費用弁償	225
				消耗品費	360
				燃料費	98
				食糧費	27
				印刷製本費	700
				修繕料	127
				通信運搬費等	405
				業務委託料	1,049
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	115
				複写機使用料等	94
				会場借上料	630
				備品購入費	110
				東海北陸公民館大会参加負担金	6

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	724		
				17 備品購入費	110		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6		
4 図書館費	146,563	169,540	△22,977				146,563
				1 報酬	213	施設管理費	146,563
				7 報償費	468		
				8 旅費	95		
				10 需用費	5,721		
				消耗品費	3,550		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,000		
				光熱水費	991		
				修繕料	100		
				11 役務費	465		
				12 委託料	93,297		
				13 使用料及び 賃借料	12,642		
				17 備品購入費	10,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	240	146,323		
		諸収入			
		240			
0	0	240	146,323	一般管理費	98,264
		諸収入		報酬	213
		240		報償費	367
				講師謝金	101
				普通旅費	8
				研修旅費	49
				費用弁償	38
				消耗品費	3,000
				燃料費	80
				印刷製本費	1,000
				通信運搬費等	345
				図書情報入力作業等委託料	660
				業務委託料	69,736
				システム保守委託料	3,195
				機器保守点検委託料	27
				ネットワーク機器保守料	227
				複写機使用料等	395
				通信回線使用料	1,584
				データ利用料	3,500
				ケーブルテレビ使用料	14
				システム使用料	3,663
				図書購入費	10,000
				県図書館協会負担金	25
				負担金	37

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		
				18 負担金、補助及び交付金	23,662		
5 遺跡調査費	33,679	60,829	△27,150	1 報酬	7,604	職員人件費	33,679
				2 給料	7,989		
				3 職員手当等	8,073		
				4 共済費	3,639		
				7 報償費	348		
				8 旅費	255		
				10 需用費	775		
				消耗品費	250		
				燃料費	164		

(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		
				施設管理費 48,299 消耗品費 550 光熱水費 991 修繕料 100 通信運搬費等 120 業務委託料 6,900 エレベーター保守点検委託料 858 空調設備等保守点検委託料 1,430 自動ドア保守点検委託料 250 消防用設備等保守点検委託料 42 貯水槽清掃等委託料 83 清掃等委託料 9,218 電気管理委託料 187 一般廃棄物処理収集運搬委託料 125 警備保障委託料 232 草刈等委託料 79 各種点検業務委託料 48 土地借上料 3,486 負担金 23,600
3,798	0	0	29,881	
国庫支出金				
3,080				
県支出金				
718				
0	0	0	18,848	一般職員人件費（2人） 18,848 職員給料 7,989 扶養手当 774 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 3,869 児童手当 40 地域手当 552 職員共済組合負担金 3,639

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				光熱水費	250	一般遺跡調 査事業	8,651
				修繕料	111		
				11 役務費	84		
				12 委託料	4,911		
				13 使用料及び 賃借料	1		
						遺跡詳細分 布調査事業	6,180
6 博物館費	29,994	38,340	△8,346	1 報酬	7,842	施設管理費	29,994
				3 職員手当等	581		
				7 報償費	552		
				8 旅費	246		
				10 需用費	7,231		
				消耗品費	1,212		

(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			
838	0	0	7,813	一般遺跡調査事業（一部国・県費）	8,651
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	5,636
680				期末手当	633
県支出金				通勤費用弁償	149
158				消耗品費	60
				燃料費	164
				光熱水費	250
				修繕料	111
				通信運搬費等	84
				詳細確認調査委託料	1,463
				警備保障委託料	40
				草刈等委託料	60
				複写機使用料等	1
2,960	0	0	3,220	鈴鹿関跡学術調査事業	6,180
国庫支出金				(国1/2・県1/6)	
2,400				会計年度任用職員報酬	1,968
県支出金				期末手当	220
560				報償費	348
				普通旅費	55
				通勤費用弁償	51
				消耗品費	190
				測量等委託料	3,186
				図面等作成委託料	162
0	0	347	29,647		
		使用料			
		286			
		諸収入			
		61			
0	0	347	24,819	一般管理費	12,011
		使用料		会計年度任用職員報酬	7,842
		286		期末手当	581
		諸収入		報償費	495
		61		普通旅費	83
				通勤費用弁償	119
				消耗品費	737

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	43		
				印刷製本費	388		
				光熱水費	5,288		
				修繕料	300		
				11 役務費	347		
				12 委託料	11,225		
				13 使用料及び 賃借料	949		
				17 備品購入費	960		
				18 負担金、補 助及び交付 金	61		

(単位 : 千円)

財 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	43
				印刷製本費	121
				修繕料	100
				通信運搬費等	276
				保険料	8
				各種審査手数料	63
				館蔵品修復委託料	207
				ホームページ保守管理委託料	198
				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
				備品購入費	960
				県博物館協会負担金	4
				日本博物館協会負担金	35
				研修会等負担金	22
				施設管理費	11,137
				消耗品費	325
				光熱水費	5,288
				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	528
				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	209
				電気管理委託料	274
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	115
				警備保障委託料	80
				樹木伐採等委託料	330
				くん蒸業務委託料	2,205
				LED賃借料	832
				企画展開催費	2,018
				報償費	57
				普通旅費	44
				消耗品費	150
				印刷製本費	267

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		
						記録編さん 事業	4,828
7 文化振興費	130,000	104,501	25,499				130,000
				1 報酬	1,678	文化振興事 業	28,558
				3 職員手当等	114		
				7 報償費	2,328		
				8 旅費	391		
				10 需用費	2,666		
				消耗品費	92		
				燃料費	87		
				食糧費	28		
				印刷製本費	839		
				修繕料	1,620		
				11 役務費	301		
				12 委託料	99,300		
				13 使用料及び 賃借料	5,022		
				14 工事請負費	3,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	15,200		

(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			
				展示設営等委託料	1,500
0	0	0	4,828	まちの記録編さん事業	4,828
				冊子等作成委託料	4,828
0	0	4,102	125,898		
		使用料			
		722			
		繰入金			
		2,000			
		諸収入			
		1,380			
0	0	3,380	25,178	一般事業	4,612
		繰入金		会計年度任用職員報酬	1,550
		2,000		期末手当	114
		諸収入		報償費	140
		1,380		記念品等	14
				普通旅費	230
				費用弁償	25
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	20
				燃料費	87
				印刷製本費	4
				修繕料	120
				通信運搬費等	6
				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	4,076
				報償費	890
				講師謝金	100
				消耗品費	60
				印刷製本費	335
				通信運搬費等	3
				手数料	280
				筆耕料	12
				展示設営等委託料	2,000

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						文化会館費	101,304
						審議會等經費	138
8 町並み保存費	66,075	65,170	905	1 報酬	13,789		
				3 職員手当等	619		
				7 報償費	1,066		
				8 旅費	781	審議會等經費	82
				10 需用費	3,688		
				消耗品費	278	町並み保存費	65,993
				燃料費	89		
				印刷製本費	455		

(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			
					会場借上料 396
					かめやま文化年事業 19,870
					報償費 1,184
					普通旅費 24
					消耗品費 12
					食糧費 28
					印刷製本費 500
					業務委託料 5,000
					会場借上料 122
					補助金 13,000
0	0	722	100,582		施設管理費 101,304
		使用料			修繕料 1,500
		722			指定管理料 92,300
					土地借上料 4,500
					データ利用料 4
					工事請負費 3,000
0	0	0	138		文化芸術推進審議会費（10人） 138
					委員報酬 128
					費用弁償 10
19,978	0	6,086	40,011		
国庫支出金		使用料			
17,525		4,582			
県支出金		諸収入			
2,453		1,504			
0	0	0	82		伝統的建造物群保存地区保存審議会費（12人） 82
					委員報酬 71
					費用弁償 11
19,978	0	6,086	39,929		一般事業 1,724
国庫支出金		使用料			報償費 693
17,525		4,582			普通旅費 242
県支出金		諸収入			研修旅費 85
2,453		1,504			消耗品費 80

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				光熱水費	1,566		
				修繕料	1,300		
				11 役務費	659		
				12 委託料	10,339		
				13 使用料及び 賃借料	384		
				18 負担金、補 助及び交付 金	34,750		

(単位：千円)

財 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	455
				建物借上料	119
				伝統的建造物群保存協議会負担金	50
				伝統的建造物群保存修理修景事業	39,750
				(国1/2・県1/10)	
				普通旅費	6
				消耗品費	44
				設計等委託料	5,000
				伝建地区保存修理修景事業補助金	34,700
				関宿資料館費	18,767
				会計年度任用職員報酬	13,718
				期末手当	619
				通勤費用弁償	417
				消耗品費	140
				燃料費	89
				光熱水費	1,200
				修繕料	900
				通信運搬費等	225
				空調設備等保守点検委託料	179
				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	248
				植栽管理等委託料	140
				くん蒸業務委託料	450
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	40
				関宿散策拠点施設管理費	3,069
				報償費	180
				消耗品費	10
				光熱水費	366
				修繕料	400
				通信運搬費等	220
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引抜き手数料	176
				消防用設備等保守点検委託料	110

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	604,910	647,112	△42,202				604,910

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	18,779	21,978	△3,199				18,779
				1 報酬	1,920	審議会等経費	329
				3 職員手当等	180		
				7 報償費	3,388	スポーツ振興事業	18,450
				8 旅費	458		
				10 需用費	528		
				消耗品費	225		
				印刷製本費	3		

(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		
				浄化槽保守点検委託料 71 警備保障委託料 291 草刈等委託料 174 施設管理等委託料 984 遊具保守点検委託料 25 土地借上料 54 関宿重伝建選定40周年記念事業 2,683 報償費 73 講師謝金 120 普通旅費 20 消耗品費 4 筆耕料 30 業務委託料 1,777 会場設営等委託料 500 会場借上料 159
40,125	0	11,688	553,097	

(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	18,779	
0	0	0	329	スポーツ推進審議会費(14人) 329 委員報酬 320 費用弁償 9
0	0	0	18,450	一般事業 8,018 会計年度任用職員報酬 1,600 期末手当 180 スポーツ推進委員活動謝金 968 スポーツ教室講師謝金等 20 スポーツ功労者激励金 2,300 スポーツ大会賞品代等 100 普通旅費 428

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	300		
				11 役務費	70		
				12 委託料	2,232		
				13 使用料及び 賃借料	123		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,880		
2 体育施設費	280,275	165,770	114,505	10 需用費	9,200		280,275
				修繕料	9,200		
				12 委託料	97,676	運動施設等 管理費	214,567
				13 使用料及び 賃借料	3,539		
				14 工事請負費	168,600		
				17 備品購入費	1,250		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				通勤費用弁償 21 消耗品費 225 印刷製本費 3 修繕料 300 保険料 70 施設管理等委託料 1,000 会場借上料 123 東海四県スポーツ推進委員研究大会 負担金 46 スポーツ推進委員協議会負担金 100 県スポーツ協会賛助金 149 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 335 団体支援事業 9,200 市スポーツ協会補助金 9,200 美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,232 業務委託料 1,232
0	157,400	4,262	118,613	
		使用料 262		
		諸収入 4,000		
0	157,400	144	57,023	施設管理費 57,167 修繕料 6,000 指定管理料 41,220 システム保守委託料 1,834 各種点検業務委託料 242 LED賃借料 2,811 工事請負費 3,800 備品購入費 1,250 県体育施設協会負担金 10 東野公園体育館改修事業 157,400 監理等委託料 4,400 工事請負費 153,000
		使用料 144		

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		
						関B & G海 洋センター 費	43,408
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	22,300
3 学校給食費	48,043	48,340	△297				48,043
				1 報酬	10,952		
				3 職員手当等	683		
				7 報償費	44		
				8 旅費	488		
				10 需用費	33,337	関学校給食 センター費	47,737
				消耗品費	992		
				燃料費	1,808		
				食糧費	1		
				光熱水費	3,200		
				修繕料	760		
				賄材料費	26,576		
				11 役務費	312		
				12 委託料	1,317		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	4,117	39,291	施設管理費 43,408
		使用料		修繕料 2,000
		117		指定管理料 26,680
		諸収入		設計監理等委託料 2,200
		4,000		LED賃借料 728
				工事請負費 11,800
0	0	1	22,299	施設管理費 22,300
		使用料		修繕料 1,200
		1		指定管理料 21,100
1,769	0	24,727	21,547	
国庫支出金		使用料		
1,769		1		
		負担金		
		24,701		
		諸収入		
		25		
1,769	0	24,702	21,266	一般管理費 40,906
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 10,952
1,769		1		期末手当 683
		負担金		報償費 20
		24,701		普通旅費 6
				通勤費用弁償 482
				消耗品費 748
				燃料費 308
				修繕料 260
				賄材料費 26,576
				通信運搬費等 90
				各種検査手数料 140
				複写機使用料等 32
				ケーブルテレビ使用料 14
				備品購入費 595
				施設管理費 6,831
				燃料費 1,500

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	315	学校給食事 業	306
				17 備品購入費	595		
計	347,097	236,088	111,009				347,097

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	22,669	27,715	△5,046	1 報酬	11,441	審議会等経 費	22,669
				7 報償費	1,402		
				8 旅費	492		
				10 需用費	2,801		

(単位：千円)

財 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 3,200
				修繕料 500
				手数料 71
				空調設備等保守点検委託料 284
				消防用設備等保守点検委託料 33
				貯水槽清掃等委託料 33
				清掃等委託料 251
				電気管理委託料 185
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 292
				警備保障委託料 80
				害虫等駆除委託料 41
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 118
				データ利用料 4
				LED賃借料 239
0	0	25	281	地場農畜産物利用推進事業 306
		諸収入		講師謝金 24
		25		消耗品費 244
				食糧費 1
				筆耕料 11
				会場借上料 26
1,769	157,400	28,989	158,939	

(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		
1,000	0	712	20,957	
県支出金		使用料		
1,000		712		
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

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		
				消耗品費	1,140	青少年対策費	17,520
				燃料費	551		
				印刷製本費	79		
				光熱水費	381		
				修繕料	650		
				11 役務費	342		
				12 委託料	922		
				13 使用料及び 賃借料	584		
				17 備品購入費	1,110		
				18 負担金、補 助及び交付 金	3,575		
						鈴鹿峠自然 の家費	5,100

(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	0	17,520	青少年総合支援センター費 12,250
				会計年度任用職員報酬 9,854
				報償費 478
				補導委員活動謝金 198
				通勤費用弁償 429
				消耗品費 48
				燃料費 455
				修繕料 250
				通信運搬費等 102
				会場借上料 436
				青少年健全育成費 4,690
				報償費 30
				講師謝金 163
				青少年育成指導委員活動謝金 240
				費用弁償 50
				消耗品費 612
				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
				二十歳の集い開催費 580
				報償費 43
				消耗品費 311
				印刷製本費 79
				通信運搬費等 32
				会場借上料 115
1,000	0	712	3,388	施設管理費 5,100
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 1,541
1,000		712		報償費 250
				通勤費用弁償 10
				消耗品費 169
				燃料費 96
				光熱水費 381
				修繕料 400
				通信運搬費等 188
				消防用設備等保守点検委託料 42

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		
計	22,669	27,715	△5,046				22,669

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	205,921	213,556	△7,635				205,921
				1 報酬	59,353	職員人件費	29,389
				2 給料	13,661		
				3 職員手当等	12,940		
				4 共済費	5,161		
				7 報償費	11,603		
				8 旅費	3,352		
				10 需用費	35,853		
				消耗品費	34,037	審議会等経費	500
				燃料費	64		
				食糧費	22		
				印刷製本費	55		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				清掃等委託料 29 警備保障委託料 80 草刈等委託料 287 機器保守点検委託料 484 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 1,110
1,000	0	712	20,957	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,800	0	1,167	201,954	
国庫支出金		繰入金		
1,800		50		
県支出金		諸収入		
1,000		1,117		
0	0	0	29,389	一般職員人件費（3人） 29,389
				職員給料 13,661
				扶養手当 678
				通勤手当 291
				住居手当 10
				時間外勤務手当 2,000
				期末勤勉手当 6,007
				児童手当 720
				地域手当 861
				公立学校職員共済組合負担金 5,161
0	0	0	500	いじめ問題対策連絡協議会費（3人） 48
				委員報酬 43
				通勤費用弁償 5

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		
				修繕料	1,675	教育研究事業	155,975
				11 役務費	595		
				12 委託料	30,864		
				13 使用料及び 賃借料	30,627		
				17 備品購入費	150		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,762		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				いじめ問題調査委員会費（5人） 452
				委員報酬 355
				報償費 71
				通勤費用弁償 26
0	0	1,117	154,858	一般事業 17,857
		諸収入		会計年度任用職員報酬 15,043
		1,117		期末手当 217
				報償費 75
				普通旅費 219
				研修旅費 31
				通勤費用弁償 535
				消耗品費 197
				燃料費 30
				食糧費 3
				印刷製本費 55
				修繕料 60
				家電品リサイクル費用 10
				翻訳料 30
				会場借上料 95
				機器使用料 1,221
				駐車場利用料等 5
				入場料等 21
				研修会等負担金 10
				少人数教育推進事業 18,730
				会計年度任用職員報酬 17,005
				期末手当 986
				普通旅費 100
				通勤費用弁償 634
				入場料等 5
				英語教育推進事業 32,293
				会計年度任用職員報酬 11,425
				報償費 10
				講師謝金 100
				普通旅費 900
				研修旅費 38

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			
				消耗品費	180
				食糧費	12
				修繕料	45
				手数料	30
				保険料	22
				学力調査委託料	4,914
				清掃等委託料	150
				人材派遣委託料	10,692
				住宅借上料	2,214
				備品購入費	150
				自治体国際化協会負担金	1,411
				学校図書館支援事業	13,540
				会計年度任用職員報酬	10,378
				期末手当	686
				普通旅費	70
				通勤費用弁償	378
				消耗品費	600
				修繕料	50
				業務委託料	70
				システム保守委託料	1,127
				逡送業務委託料	161
				研修会等負担金	20
				特別支援教育推進事業	318
				報償費	95
				消耗品費	20
				燃料費	34
				修繕料	20
				特別支援教育研究会等負担金	149
				幼児教育推進事業	1,725
				会計年度任用職員報酬	803
				講師謝金	100
				研修旅費	42
				通勤費用弁償	59
				消耗品費	136
				業務委託料	575

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修会等負担金	10
				道徳・人権教育推進事業	317
				講師謝金	117
				研修旅費	20
				消耗品費	130
				負担金	50
				コミュニティスクール推進事業	920
				報償費	910
				講師謝金	10
				学力向上推進事業	1,550
				講師謝金	1,006
				研修旅費	63
				消耗品費	449
				保険料	10
				負担金	22
				教職員研修事業	1,276
				報償費	5
				講師謝金	592
				研修旅費	40
				消耗品費	460
				食糧費	3
				通信運搬費等	7
				会場借上料	10
				システム使用料	99
				駐車場利用料等	5
				研修会等負担金	55
				校務支援システム事業	3,806
				教育研究委託料	3,806
				GIGAスクール構想推進事業	63,643
				講師謝金	81
				普通旅費	100
				消耗品費	31,645

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	16,257

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				食糧費	2
				修繕料	1,500
				業務委託料	4,818
				機器賃借料	25,467
				研修会等負担金	30
1,000	0	50	15,207	生徒指導充実事業	2,142
県支出金		繰入金		報償費	535
1,000		50		講師謝金	30
				普通旅費	20
				消耗品費	60
				通信運搬費等	147
				手数料	15
				学力調査委託料	1,335
				教育支援センター事業	11,125
				会計年度任用職員報酬	4,301
				期末手当	484
				報償費	1,200
				講師謝金	40
				普通旅費	48
				通勤費用弁償	24
				消耗品費	110
				食糧費	2
				通信運搬費等	195
				保険料	15
				業務委託料	3,100
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	116
				複写機使用料等	31
				会場借上料	1,436
				ケーブルテレビ使用料	14
				入場料等	4
				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

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	3,800
計	205,921	213,556	△7,635				205,921

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	1,829,385	1,916,587	△87,202	22 償還金、利 子及び割引 料	1,829,385	元金償還金	1,829,385
2 利子	57,972	37,115	20,857	22 償還金、利 子及び割引 料	57,972	利子償還金	57,972
計	1,887,357	1,953,702	△66,345				1,887,357

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	2,148	2,655	△507	24 積立金	2,148		2,148

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1,800	0	0	2,000	学習支援事業 (国1 / 2)	3,800
国庫支出金				報償費	3,686
1,800				消耗品費	50
				保険料	64
2,800	0	1,167	201,954		

(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	1	1,829,384		
		諸収入			
		1			
0	0	1	1,829,384	元金償還金	1,829,385
		諸収入		長期市債元金償還金	1,829,385
		1			
0	0	2	57,970		
		諸収入			
		2			
0	0	2	57,970	利子償還金	57,972
		諸収入		長期市債利子償還金	57,222
		2		一時借入金利子償還金	750
0	0	3	1,887,354		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	2,148	0		
		財産収入			
		2,148			

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		
						財政調整基金積立金	2,148
2 減債基金費	813	900	△87	24 積立金	813	減債基金積立金	813
3 リニア中央 新幹線駅整備 基金費	25,000	50,000	△25,000	24 積立金	25,000	リニア中央 新幹線亀山 駅整備基金 積立事業	25,000
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 基金費	12	12	0	24 積立金	12	ボランティ ア基金積立 金	12
6 庁舎建設基 金費	100,000	1,759	98,241	24 積立金	100,000		100,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,148 財産収入	0	財政調整基金積立金 積立金 2,148
0	0	813 財産収入	0	
0	0	813 財産収入	0	減債基金積立金 積立金 813
0	0	2,385 財産収入	22,615	
0	0	2,385 財産収入	22,615	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 積立事業 積立金 25,000 25,000
0	0	50 寄附金	0	
0	0	50 寄附金	0	地域福祉基金積立金 積立金 50 50
0	0	12 財産収入	0	
0	0	12 財産収入	0	ボランティア基金積立金 積立金 12 12
0	0	1,647 財産収入	98,353	

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		
						庁舎建設基金積立事業	100,000
7 関宿にぎわ いづくり基 金費	254	0	254	24 積立金	254		254
						関宿にぎわ いづくり基 金積立金	254
8 文化振興基 金費	15	15	0	24 積立金	15		15
						文化振興基 金積立金	15
計	128,292	55,391	72,901				128,292

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		40,000
						予備費	40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	1,647	98,353	庁舎建設基金積立事業 積立金	100,000 100,000
		財産収入 1,647			
0	0	254	0		
		財産収入 254			
0	0	254	0	関宿にぎわいづくり基金積立金 積立金	254 254
		財産収入 254			
0	0	15	0		
		財産収入 15			
0	0	15	0	文化振興基金積立金 積立金	15 15
		財産収入 15			
0	0	7,324	120,968		

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	長 等	3		28,083	12,076 (4.30)	14,328	54,487	7,556	62,043	
	議 員	18	85,865		33,486 (3.90)		119,351	24,917	144,268	
	その他の 特別職	1,055	78,105				78,105		78,105	
	計	1,076	163,970	28,083	45,562	14,328	251,943	32,473	284,416	
前 年 度	長 等	3		28,083	11,795 (4.20)	0	39,878	6,863	46,741	
	議 員	18	85,861		32,627 (3.80)		118,488	26,770	145,258	
	その他の 特別職	1,065	74,386				74,386		74,386	
	計	1,086	160,247	28,083	44,422	0	232,752	33,633	266,385	
比 較	長 等	0		0	281 (0.10)	14,328	14,609	693	15,302	
	議 員	0	4		859 (0.10)		863	△ 1,853	△ 990	
	その他の 特別職	△ 10	3,719				3,719		3,719	
	計	△ 10	3,723	0	1,140	14,328	19,191	△ 1,160	18,031	

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	1,083	941,607	1,774,005	1,433,270	4,148,882	809,325	4,958,207	
前 年 度	1,103	952,644	1,725,401	1,273,087	3,951,132	752,000	4,703,132	
比 較	△ 20	△ 11,037	48,604	160,183	197,750	57,325	255,075	

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	49,130	28,151	20,142	54,442	936
	前 年 度	49,560	26,698	18,649	54,585	936	159,306
	比 較	△ 430	1,453	1,493	△ 143	0	13,715
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	10,000	823,447	5,159	121,032	35,525	112,285
	前 年 度	10,000	798,377	12,967	0	32,220	109,789
	比 較	0	25,070	△ 7,808	121,032	3,305	2,496

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	473		1,774,005	1,369,872	3,143,877	667,655	3,811,532	
前年度	466		1,725,401	1,209,321	2,934,722	610,192	3,544,914	
比 較	7		48,604	160,551	209,155	57,463	266,618	

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	49,130	28,151	20,142	54,442	936	173,021
	前年度	49,560	26,698	18,649	54,585	936	159,306
	比 較	△ 430	1,453	1,493	△ 143	0	13,715
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	760,049	5,159	121,032	35,525	112,285
	前年度	10,000	734,611	12,967	0	32,220	109,789
	比 較	0	25,438	△ 7,808	121,032	3,305	2,496

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	610	941,607		63,398	1,005,005	141,670	1,146,675	
前年度	637	952,644		63,766	1,016,410	141,808	1,158,218	
比 較	△ 27	△ 11,037		△ 368	△ 11,405	△ 138	△ 11,543	

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		63,398				
	前年度		63,766				
	比 較		△ 368				

(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	△ 11,037	会計年度任用職員に係る増減分	△ 11,037		
給料	48,604	人事異動に伴う増減分	48,604	給与改定による増、採用退職異動による増等	
職員手当	160,183	退職手当	121,032	退職者の増	
		時間外勤務手当	13,715	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	25,070	支給率の改定等による増等	
		特殊勤務手当	△ 7,808	防疫手当の支給の減	
		児童手当	3,305	該当職員が増	
		地域手当	2,496	給与改定による増、採用退職異動による増等	
		その他の増減分	2,373		

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,462	254,159
	平均給与月額 (円)	396,804	279,329
	平均年齢 (歳)	39.11	46.10
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,644	247,250
	平均給与月額 (円)	403,936	272,472
	平均年齢 (歳)	39.11	46.40

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	187,300	196,200

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6年1月1日 現在	1級	36	8.2	1級		
	2級	58	13.2	2級	11	50.0
	3級	115	25.9	3級	9	40.9
	4級	78	17.7	4級	1	4.6
	5級	78	17.7	5級	1	4.6
	6級	59	13.4			
	7級	11	2.5			
	8級	6	1.4			
	計	441	100.0	計	22	100.0
令和5年1月1日 現在	1級	38	8.6	1級		
	2級	53	12.0	2級	11	55.0
	3級	129	29.3	3級	7	35.0
	4級	73	16.6	4級	2	10.0
	5級	69	15.7	5級		
	6級	59	13.4			
	7級	17	3.9			
	8級	2	0.5			
	計	440	100.0	計	20	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)	473	451	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	429	408	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)	34	34	
		4号給 (人)	395	374	21
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	90.7	90.5	95.5		
前 年 度	職員数 (A) (人)	466	444	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	425	408	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)	38	38	
		4号給 (人)	387	370	17
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	91.2	91.9	77.3		

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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※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)	473
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 (%)	0.9	0.9	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	20.6	21.3	4.3
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	
カラー印刷機管理事業	8,412	令和3年度 ～ 令和5年度	5,823	令和6年度 ～ 令和7年度	2,589				2,589
文字情報緊急告知システム管理事業	5,921	令和3年度 ～ 令和5年度	3,418	令和6年度 ～ 令和7年度	2,503				2,503
ホームページ運用管理事業	17,048	令和3年度 ～ 令和5年度	11,365	令和6年度 ～ 令和7年度	5,683				5,683
インターネット接続機器賃借料	22,572	令和3年度 ～ 令和5年度	15,048	令和6年度 ～ 令和7年度	7,524				7,524
総合保健福祉システム管理事業	63,600	令和3年度 ～ 令和5年度	39,477	令和6年度 ～ 令和7年度	24,123				24,123
戸籍システム管理事業	61,838	令和3年度 ～ 令和5年度	38,382	令和6年度 ～ 令和7年度	23,456				23,456
複写機賃借料	78,310	令和3年度 ～ 令和5年度	46,986	令和6年度 ～ 令和7年度	31,324				31,324
会議録検索システム管理委託料	3,415	令和4年度 ～ 令和5年度	1,707	令和6年度 ～ 令和7年度	1,708				1,708
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5年度	4,752	令和6年度 ～ 令和8年度	6,138				6,138
タブレット型端末借上料	7,150	令和4年度 ～ 令和5年度	3,432	令和6年度 ～ 令和8年度	3,718				3,718
自治体共同積算システム利用料	7,904	令和4年度 ～ 令和5年度	3,520	令和6年度 ～ 令和8年度	4,384				4,384
市税コンビニ収納代行業務委託料	9,925	令和4年度 ～ 令和5年度	3,874	令和6年度 ～ 令和8年度	6,051				6,051
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5年度	368	令和6年度 ～ 令和8年度	430				430
総合住民情報システム管理事業	423,320	令和5年度	89,120	令和6年度 ～ 令和9年度	334,200				334,200
行政手続オンライン化事業	11,554	令和5年度	2,350	令和6年度 ～ 令和9年度	9,204				9,204
内部情報システム管理事業	141,420	令和5年度	14,142	令和6年度 ～ 令和10年度	127,278				127,278
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,574	令和5年度	722	令和6年度 ～ 令和7年度	852				852
図書館情報システム管理事業(追加分)	37,880	令和5年度	8,028	令和6年度 ～ 令和9年度	29,852				29,852
図書館運営委託料	279,200	令和5年度	69,800	令和6年度 ～ 令和8年度	209,400				209,400
図書館清掃業務委託料	31,500	令和5年度	10,500	令和6年度 ～ 令和7年度	21,000				21,000
図書館警備保障業務委託料(追加分)	4,158	令和5年度	792	令和6年度 ～ 令和10年度	3,366				3,366

(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	
校務用サーバー等賃借料	58,353	令和5年度	13,212	令和6年度 ～ 令和9年度	45,141				45,141
公共施設LED化推進事業	609,000	令和5年度	23,000	令和6年度 ～ 令和16年度	586,000				586,000
地区コミュニティセンター等指定管理料	408,900	令和5年度	81,780	令和6年度 ～ 令和9年度	327,120				327,120
校務支援システム管理事業	17,996	令和5年度	3,806	令和6年度 ～ 令和9年度	14,190				14,190
各種検診業務委託料	107,100	令和5年度	35,700	令和6年度 ～ 令和7年度	71,400	340		8,130	62,930
滋賀医科大学スポーツ・運動器科学共同研究講座支援事業	125,425	令和5年度	25,085	令和6年度 ～ 令和9年度	100,340				100,340
統合型地理情報システム管理事業	19,044			令和6年度 ～ 令和10年度	19,044				19,044
ネットワークプリンタ管理事業	1,358			令和6年度 ～ 令和10年度	1,358				1,358
長期休暇子どもの居場所事業	9,756			令和6年度 ～ 令和8年度	9,756			3,660	6,096
健康管理アプリケーション管理事業	5,016			令和6年度 ～ 令和7年度	5,016				5,016
斎場管理業務委託料	79,505			令和6年度 ～ 令和10年度	79,505				79,505
熔融炉運転管理委託料	947,760			令和6年度 ～ 令和9年度	947,760				947,760
し尿処理施設管理業務委託料	176,744			令和6年度 ～ 令和9年度	176,744				176,744
消防庁舎空調設備賃借料	73,457			令和6年度 ～ 令和15年度	73,457				73,457
学校教育施設等警備保障業務委託料	6,802			令和6年度 ～ 令和10年度	6,802				6,802
中学校給食業務委託料	94,200			令和6年度 ～ 令和7年度	94,200				94,200
文化財等警備保障業務委託料	2,584			令和6年度 ～ 令和9年度	2,584				2,584
校務用ホームページ・メールサーバー賃借料	4,884			令和6年度 ～ 令和9年度	4,884				4,884
勤労文化会館指定管理料	23,500			令和6年度 ～ 令和10年度	23,500				23,500
石水溪キャンプ場施設指定管理料	55,760			令和6年度 ～ 令和10年度	55,760				55,760
都市公園施設等指定管理料	388,855			令和6年度 ～ 令和10年度	388,855				388,855
運動施設等指定管理料	445,800			令和6年度 ～ 令和10年度	445,800				445,800

(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		
放課後児童クラブ指定管理料	498,000			令和6年度 ～ 令和10年度	498,000	300,780				197,220
文化会館指定管理料	458,700			令和6年度 ～ 令和10年度	458,700					458,700
清掃業務委託料	82,500			令和6年度 ～ 令和8年度	82,500					82,500
自家用電気工作物保安管理業務委託料	10,944			令和6年度 ～ 令和8年度	10,944					10,944
小中学校ICT支援員派遣業務委託料	9,636			令和6年度 ～ 令和7年度	9,636					9,636
三重大学亀山地域医療学講座支援事業	63,600			令和6年度 ～ 令和8年度	63,600					63,600
総合計画等策定業務委託料	7,300			令和7年度	7,300					7,300
統合型内部情報ネットワーク管理事業	39,784			令和7年度 ～ 令和11年度	39,784					39,784
人事給与システム管理事業	25,335			令和7年度 ～ 令和11年度	25,335					25,335
CADシステム管理事業(延長分)	468			令和7年度	468					468
総合行政ネットワーク機器賃借料	3,267			令和7年度 ～ 令和11年度	3,267					3,267
固定資産システム評価業務委託料	38,583			令和7年度 ～ 令和8年度	38,583					38,583
土地評価基準作成業務委託料	1,473			令和7年度 ～ 令和8年度	1,473					1,473
住民基本台帳ネットワーク管理事業(延長分)	1,578			令和7年度	1,578					1,578
証明書等コンビニ交付事業	30,754			令和7年度 ～ 令和11年度	30,754					30,754
特定保健指導委託料	449			令和7年度	449				449	0
中学校全員喫食制給食業務委託料	815,595			令和7年度 ～ 令和13年度	815,595					815,595
図書館情報システム管理事業(延長分)	1,028			令和7年度	1,028					1,028
学校図書館システム保守委託料(延長分)	589			令和7年度	589					589

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	7,538,234	6,596,727	511,600	1,133,789	5,974,538
(1)総務債	4,100	6,656	0	732	5,925
(2)民生債	0	0	1,900	0	1,900
(3)衛生債	1,026,635	909,599	130,500	194,421	845,678
(4)農林水産業債	9,394	7,788	0	1,113	6,675
(5)土木債	3,249,208	2,939,589	132,900	380,687	2,691,800
(6)消防債	585,662	439,690	72,900	150,867	361,723
(7)教育債	2,663,235	2,293,405	173,400	405,969	2,060,837
2 災害復旧債	31,350	22,451	0	6,729	15,722
3 その他	8,349,112	7,796,638	210,000	688,867	7,317,771
(1)減税補てん債	58,962	36,205	0	17,433	18,772
(2)臨時財政対策債	8,237,150	7,714,053	210,000	664,812	7,259,241
(3)減収補てん債	53,000	46,380	0	6,622	39,758
計	15,918,696	14,415,816	721,600	1,829,385	13,308,031

国民健康保険事業特別会計

令和6年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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4,831,200千円とする。

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		772,300
	1 国民健康保険税	772,300
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 県支出金		3,667,946
	1 県補助金	3,667,946
4 財産収入		153
	1 財産運用収入	153
5 繰入金		372,386
	1 繰入金	372,386
6 諸収入		18,400
	1 延滞金	16,200
	2 雑入	2,200
歳入合計		4,831,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		82,375
	1 総務管理費	71,610
	2 徴税費	10,194
	3 運営協議会費	571
2 保険給付費		3,590,120
	1 療養諸費	3,075,357
	2 高額療養費	498,716
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	12,506
	5 葬祭諸費	3,500
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,101,763
	1 医療給付費分	740,249
	2 後期高齢者支援金等分	282,450
	3 介護納付金分	79,064
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		50,872
	1 特定健康診査等事業費	27,913
	2 保健事業費	22,959
6 諸支出金		4,060
	1 償還金及び還付加算金	4,060
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		4,831,200

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	772,300	803,302	△31,002
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 県支出金	3,667,946	3,636,729	31,217
4 財産収入	153	96	57
5 繰入金	372,386	327,556	44,830
6 諸収入	18,400	18,402	△2
計	4,831,200	4,786,100	45,100

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	82,375	85,459	△3,084
2 保険給付費	3,590,120	3,571,194	18,926
3 国民健康保険事業費納 付金	1,101,763	1,063,205	38,558
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	50,872	60,304	△9,432
6 諸支出金	4,060	3,928	132
7 予備費	2,000	2,000	0
計	4,831,200	4,786,100	45,100

(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	
660	0	81,715	0
3,561,914	0	10,533	17,673
85,613	0	298,706	717,444
0	0	0	10
19,759	0	0	31,113
0	0	0	4,060
0	0	0	2,000
3,667,946	0	390,954	772,300

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	772,300	803,300	△ 31,000
△ 退職被保険者等国民健康保険税	0	2	△ 2
計	772,300	803,302	△ 31,002

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	508,500	医療給付費分現年課税分 508,500 納税義務者数 4,780人 調定額 535,200千円 収納率 95.0%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	176,000	後期高齢者支援金分現年課税分 176,000 納税義務者数 4,780人 調定額 185,200千円 収納率 95.0%
3 介護納付金分現年課税分	44,800	介護納付金分現年課税分 44,800 納税義務者数 1,898人 調定額 47,200千円 収納率 95.0%
4 医療給付費分滞納繰越分	29,100	医療給付費分滞納繰越分 29,100 調定額 116,400千円 収納率 25.0%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,200	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,200 調定額 41,000千円 収納率 25.0%
6 介護納付金分滞納繰越分	3,700	介護納付金分滞納繰越分 3,700 調定額 15,000千円 収納率 25.0%

(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

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	3,667,946	3,636,729	31,217
計	3,667,946	3,636,729	31,217

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	153	96	57
計	153	96	57

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	304,908	327,556	△ 22,648
2 基金繰入金	67,478	0	67,478
計	372,386	327,556	44,830

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	3,561,913	普通交付金 3,561,913
2 特別交付金	106,033	特別交付金 106,033

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	153	国民健康保険事業運営基金収益金 153

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	199,192	保険基盤安定繰入金 199,192
2 職員給与費等繰入金	81,715	職員給与費等繰入金 81,715
3 出産育児一時金繰入金	8,333	出産育児一時金繰入金 8,333
4 財政安定化支援事業繰入金	15,668	財政安定化支援事業繰入金 15,668
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	67,478	国民健康保険事業運営基金繰入金 67,478

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	16,200	16,200	0
△ 退職被保険者等延滞金	0	1	△ 1
計	16,200	16,201	△ 1

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	1,500	0
2 一般被保険者等返納金	700	700	0
△ 雑入	0	1	△ 1
計	2,200	2,201	△ 1

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	16,200	一般被保険者延滞金 16,200

(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

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	69,925	70,922	△997				69,925
				1 報酬	6,312	職員人件費	38,919
				2 給料	19,658		
				3 職員手当等	14,213		
				4 共済費	5,759		
				8 旅費	224	一般管理費	31,006
				10 需用費	651		
				消耗品費	150		
				印刷製本費	501		
				11 役務費	10,163		
				12 委託料	4,656		
				17 備品購入費	250		
				18 負担金、補助及び交付金	8,039		
2 連合会負担金	1,685	1,713	△28	18 負担金、補助及び交付金	1,685		1,685

(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			
660	0	69,265	0	
県支出金		繰入金		
660		69,265		
0	0	38,919	0	一般職員人件費（6人） 38,919
		繰入金		職員給料 19,658
		38,919		扶養手当 318
				通勤手当 118
				住居手当 302
				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 8,026
				児童手当 300
				地域手当 1,236
				職員共済組合負担金 5,759
660	0	30,346	0	一般管理費 31,006
県支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬 6,312
660		30,346		期末手当 711
				普通旅費 20
				通勤費用弁償 204
				消耗品費 150
				印刷製本費 501
				通信運搬費等 2,805
				手数料 7,358
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,716
				医療費適正化業務委託料 280
				システム修正委託料 660
				備品購入費 250
				負担金 283
				内部情報系システム管理負担金 308
				住民情報系システム管理負担金 7,448
0	0	1,685	0	
		繰入金		
		1,685		

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	1,685
計	71,610	72,635	△1,025				71,610

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	10,194	12,246	△2,052	7 報償費	737	賦課徴収費	10,194
				10 需用費	1,261		
				消耗品費	100		
				燃料費	70		
				印刷製本費	991		
				修繕料	100		
				11 役務費	4,075		
				12 委託料	4,121		
計	10,194	12,246	△2,052				10,194

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,685	0	連合会負担金 1,685
		繰入金		国保連合会負担金 1,685
		1,685		
660	0	70,950	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	10,194	0	
		繰入金		
		10,194		
0	0	10,194	0	賦課経費 3,841
		繰入金		消耗品費 50
		10,194		印刷製本費 281
				通信運搬費等 866
				国保税計算事務等電算委託料 2,060
				コンビニ収納代行業務委託料 575
				クレジット収納代行業務委託料 9
				徴収経費 6,353
				報償費 737
				消耗品費 50
				燃料費 70
				印刷製本費 710
				修繕料 100
				通信運搬費等 2,083
				手数料 602
				口座振替手数料 524
				電話催告業務委託料 432
				業務委託料 1,045
0	0	10,194	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	571	578	△7	1 報酬	476	運営協議会費	571
				8 旅費	18		
				10 需用費	77		
				消耗品費	77		
計	571	578	△7				571

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	3,052,720	3,074,843	△22,123	18 負担金、補助及び交付金	3,052,720	一般被保険者療養給付費	3,052,720
2 一般被保険者療養費	12,637	15,923	△3,286	18 負担金、補助及び交付金	12,637	一般被保険者療養費	12,637
3 審査支払手数料	10,000	11,200	△1,200	11 役務費	10,000	診療報酬等審査支払経費	10,000
計	3,075,357	3,101,966	△26,609				3,075,357

(単位：千円)

財 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	571	0	
		繰入金		
		571		
0	0	571	0	運営協議会費（15人） 571
		繰入金		委員報酬 476
		571		費用弁償 18
				消耗品費 77
0	0	571	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		
3,050,520	0	2,200	0	
県支出金		諸収入		
3,050,520		2,200		
3,050,520	0	2,200	0	一般被保険者療養給付費 3,052,720
県支出金		諸収入		療養給付費 3,052,720
3,050,520		2,200		
12,637	0	0	0	
県支出金				
12,637				
12,637	0	0	0	一般被保険者療養費 12,637
県支出金				療養費 12,637
12,637				
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	診療報酬等審査支払経費 10,000
				診療報酬審査支払手数料 10,000
3,063,157	0	2,200	10,000	

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	497,716	443,179	54,537	18 負担金、補助及び交付金	497,716	一般被保険者高額療養費	497,716
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	498,716	444,179	54,537				498,716

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			
497,716	0	0	0	県支出金	
497,716					
497,716	0	0	0	県支出金	一般被保険者高額療養費 高額療養費
497,716					497,716 497,716
1,000	0	0	0	県支出金	
1,000					
1,000	0	0	0	県支出金	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
498,716	0	0	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
40	0	0	0	県支出金	
40					
40	0	0	0	県支出金	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	12,500	20,000	△7,500	18 負担金、補助及び交付金	12,500	出産育児一時金	12,500
2 審査支払手数料	6	9	△3	11 役務費	6	出産育児一時金審査支払経費	6
計	12,506	20,009	△7,503				12,506

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	3,500	4,000	△500	18 負担金、補助及び交付金	3,500	葬祭費	3,500
計	3,500	4,000	△500				3,500

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	1,000	△999	18 負担金、補助及び交付金	1	傷病手当金	1

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	8,333	4,167		
		繰入金 8,333			
0	0	8,333	4,167		出産育児一時金 12,500
		繰入金 8,333			出産育児一時金 12,500
0	0	0	6		
0	0	0	6		出産育児一時金審査支払経費 6
					手数料 6
0	0	8,333	4,173		

(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			
0	0	0	3,500		
0	0	0	3,500		葬祭費 3,500
					葬祭費 3,500
0	0	0	3,500		

(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			
1	0	0	0		
県支出金					
1					
1	0	0	0		傷病手当金 1

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	1,000	△999				1

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	740,249	713,922	26,327	18 負担金、補助及び交付金	740,249	一般被保険者療養給付費分	740,249
計	740,249	713,922	26,327				740,249

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 1				傷病手当金 1
1	0	0	0	

(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		
85,613 県支出金	0	171,892	482,744	
85,613		使用料 15		
		財産収入 153		
		繰入金 155,524		
		諸収入 16,200		
85,613 県支出金	0	171,892	482,744	一般被保険者療養給付費分 740,249
85,613		使用料 15		交付金 740,249
		財産収入 153		
		繰入金 155,524		
		諸収入 16,200		
85,613	0	171,892	482,744	

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	282,450	272,402	10,048	18 負担金、補助及び交付金	282,450	一般被保険者後期高齢者支援金等分	282,450
計	282,450	272,402	10,048				282,450

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	79,064	76,881	2,183	18 負担金、補助及び交付金	79,064	介護納付金分	79,064
計	79,064	76,881	2,183				79,064

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	96,250 繰入金 96,250	186,200		
0	0	96,250 繰入金 96,250	186,200	一般被保険者後期高齢者支援金等分 交付金	282,450 282,450
0	0	96,250	186,200		

(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			
0	0	30,564 繰入金 30,564	48,500		
0	0	30,564 繰入金 30,564	48,500	介護納付金分 交付金	79,064 79,064
0	0	30,564	48,500		

(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	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	27,913	35,646	△7,733	1 報酬	1,600	特定健康診査等事業費	27,913
				3 職員手当等	180		
				8 旅費	51		
				10 需用費	50		
				消耗品費	50		
				11 役務費	2,184		
				12 委託料	3,400		
				27 繰出金	20,448		
計	27,913	35,646	△7,733				27,913

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	22,959	24,658	△1,699	10 需用費	897	保健衛生普及費	22,959
				消耗品費	172		
				印刷製本費	675		
				修繕料	50		
				11 役務費	1,849		
				12 委託料	20,013		

(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			
9,649	0	0	18,264		
県支出金					
9,649					
9,649	0	0	18,264	特定健康診査等事業費	27,913
県支出金				会計年度任用職員報酬	1,600
9,649				期末手当	180
				通勤費用弁償	51
				消耗品費	50
				通信運搬費等	770
				手数料	1,414
				業務委託料	3,400
				繰出金	20,448
9,649	0	0	18,264		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
10,110	0	0	12,849		
県支出金					
10,110					
10,110	0	0	12,849	一般事業	3,037
県支出金				消耗品費	30
10,110				修繕料	50
				通信運搬費等	1,700
				通知等作成委託料	1,257
				健康づくり事業	19,922
				消耗品費	142
				印刷製本費	675

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		
				18 負担金、補助及び交付金	200		
計	22,959	24,658	△1,699				22,959

第 6款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者保険税還付金	4,000	3,868	132	22 償還金、利子及び割引料	4,000	保険税還付金	4,000
2 退職被保険者等保険税還付金	60	60	0	22 償還金、利子及び割引料	60	保険税還付金	60
計	4,060	3,928	132				4,060

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	2,000	2,000	0	29 予備費	2,000	予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000

(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			
					手数料 110 保険料 39 人間ドック委託料 8,936 脳ドック委託料 5,320 福祉健康まつりイベント委託料 325 訪問歯科検診委託料 462 業務委託料 3,713 負担金 200
10,110	0	0	12,849		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	4,000		
0	0	0	4,000		保険税還付金 4,000 過年度税過納還付金 4,000
0	0	0	60		
0	0	0	60		保険税還付金 60 過年度税過納還付金 60
0	0	0	4,060		

(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	2,000		
0	0	0	2,000		
0	0	0	2,000		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	476			476		476	
	計	15	476			476		476	
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	△ 7			△ 7		△ 7	
	計	0	△ 7			△ 7		△ 7	

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	7,912	19,658	14,393	41,963	5,759	47,722	
前 年 度	11	7,590	19,032	13,981	40,603	5,920	46,523	
比 較	0	322	626	412	1,360	△ 161	1,199	

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		318	118	302	623	12
前 年 度		198	349	303	623	12	2,567
比 較		120	△ 231	△ 1	0	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 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度			8,917			300	1,236
前 年 度			8,617			120	1,192
比 較			300			180	44

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		19,658	13,502	33,160	5,759	38,919	
前 年 度	6		19,032	13,126	32,158	5,920	38,078	
比 較	0		626	376	1,002	△ 161	841	

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	318	118	302	623	12
前 年 度	198	349	303	623	12	2,567	
比 較	120	△ 231	△ 1	0	0	0	
内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
		本 年 度		8,026			300
前 年 度			7,762			120	1,192
比 較			264			180	44

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	7,912		891	8,803		8,803	
前 年 度	5	7,590		855	8,445		8,445	
比 較	0	322		36	358		358	

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		891			
前 年 度			855				
比 較			36				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
報 酬	322	会計年度任用職員に係る増減分	322		
給 料	626	人事異動に伴う増減分	626		
職 員 手 当	412	通勤手当	△ 231	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	300	支給率の改定等による増等	
		その他の増減分	343	職員の異動による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,453
	平均給与月額 (円)	340,692
	平均年齢 (歳)	43.2
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,253
	平均給与月額 (円)	314,219
	平均年齢 (歳)	39.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	187,300	196,200

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6年1月1日 現在	1級	1	16.7	令和5年1月1日 現在	1級	1	16.7
	2級				2級	1	16.7
	3級	2	33.3		3級	1	16.7
	4級				4級		
	5級	2	33.3		5級	2	33.3
	6級	1	16.7		6級	1	16.6
	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	
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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※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)	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6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5年度	1,054	令和6年度 ～ 令和8年度	1,820			1,820	0

後期高齢者医療事業特別会計

令和6年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6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1,249,400千円とする。

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		598,469
	1 後期高齢者医療保険料	598,469
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		649,578
	1 繰入金	649,578
4 諸収入		1,350
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	1,300
歳入合計		1,249,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,378
	1 総務管理費	11,531
	2 徴収費	3,847
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,232,722
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,722
3 諸支出金		1,300
	1 償還金及び還付加算金	1,300
歳出合計		1,249,400

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	598,469	501,198	97,271
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	649,578	631,449	18,129
4 諸収入	1,350	1,550	△200
計	1,249,400	1,134,200	115,200

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	15,378	13,030	2,348
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,232,722	1,119,670	113,052
3 諸支出金	1,300	1,500	△200
計	1,249,400	1,134,200	115,200

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	15,378	0
0	0	1,232,722	0
0	0	1,300	0
0	0	1,249,400	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	389,456	351,025	38,431
2 普通徴収保険料	209,013	150,173	58,840
計	598,469	501,198	97,271

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	649,578	631,449	18,129

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	389,456	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,773人 調定額 389,456千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	207,191	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,725人 調定額 209,707千円 収納率 98.8%
2 普通徴収保険料 過年分	1,822	普通徴収保険料過年分 調定額 4,556千円 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	15,375	職員給与費等繰入金
2 療養給付費繰入 金	463,482	療養給付費繰入金
3 保険基盤安定繰 入金	132,985	保険基盤安定繰入金
4 健康診査費繰入 金	10,076	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	649,578	631,449	18,129

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	1,300	1,500	△ 200
計	1,300	1,500	△ 200

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
5 広域連合事務費 繰入金	27,660	広域連合事務費繰入金 27,660

(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	1,300	雑入 1,300

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	11,531	10,376	1,155				11,531
				2 給料	4,702	職員人件費	10,482
				3 職員手当等	3,942		
				4 共済費	1,838		
				10 需用費	25		
				消耗品費	25		
				11 役務費	50		
				18 負担金、補助及び交付金	974	一般管理費	1,049
計	11,531	10,376	1,155				11,531

第1款 総務費

第2項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 賦課徴収費	3,847	2,654	1,193				3,847
				10 需用費	1,485	賦課徴収費	3,847
				消耗品費	37		
				印刷製本費	1,448		
				11 役務費	1,207		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	11,531	0	
		繰入金		
		11,531		
0	0	10,482	0	一般職員人件費（1人） 10,482
		繰入金		職員給料 4,702
		10,482		扶養手当 10
				通勤手当 50
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,548
				期末勤勉手当 2,032
				児童手当 10
				地域手当 282
				職員共済組合負担金 1,838
0	0	1,049	0	一般管理費 1,049
		繰入金		消耗品費 25
		1,049		通信運搬費等 50
				内部情報系システム管理負担金 51
				住民情報系システム管理負担金 923
0	0	11,531	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	3,847	0	
		手数料		
		3		
		繰入金		
		3,844		
0	0	3,847	0	賦課徴収費 3,847
		手数料		消耗品費 37
		3		印刷製本費 1,448

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	1,155		
計	3,847	2,654	1,193				3,847

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	1,232,722	1,119,670	113,052	18 負担金、補 助及び交付 金	1,232,722	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,232,722
計	1,232,722	1,119,670	113,052				1,232,722

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 3,844		通信運搬費等 977 手数料 146 口座振替手数料 84 システム修正委託料 627 通知書等封入委託料 528
0	0	3,847	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	1,232,722	0	
		繰入金 634,203		
		諸収入 50		
		保険料 598,469		
0	0	1,232,722	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,232,722
		繰入金 634,203		療養給付費負担金 463,482
		諸収入 50		保険料等負担金 598,519
		保険料 598,469		保険基盤安定負担金 132,985
				健康診査費負担金 10,076
				広域連合事務費負担金 27,660
0	0	1,232,722	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	1,300	1,500	△200	22 償還金、利 子及び割引 料	1,300	保険料還付 金	1,300
計	1,300	1,500	△200				1,300

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,300	0	
		諸収入 1,300		
0	0	1,300	0	保険料還付金 1,300
		諸収入 1,300		過年度保険料還付金 1,300
0	0	1,300	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		4,702	3,942	8,644	1,838	10,482	
前 年 度	1		4,607	3,147	7,754	1,523	9,277	
比 較	0		95	795	890	315	1,205	

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	10	50	10		
	前 年 度	10	10	10			875
	比 較	0	40	0			673
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		2,032			10	282
	前 年 度		1,955			10	277
	比 較		77			0	5

(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	95	人事異動に伴う増減分	95		
職 員 手 当	795	時間外勤務手当	673	職員の異動による増等	
		期末勤勉手当	77	支給率の改定による増等	
		その他の増減分	45		

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,600
	平均給与月額 (円)	468,206
	平均年齢 (歳)	53.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,300
	平均給与月額 (円)	416,720
	平均年齢 (歳)	52.4

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	187,300	196,200

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6年1月1日 現在	1級			令和5年1月1日 現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級	1	100.0		5級	1	100.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和6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6年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	21,300戸
(2) 年間総給水量	8,200,000m ³
(3) 1日平均給水量	22,466m ³
(4) 主要な建設改良事業	
水道施設耐震化整備事業	104,400千円
水道施設停電対策事業	11,000千円

(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	1,415,200千円
第1項 営業収益	1,271,482千円
第2項 営業外収益	143,718千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,292,400千円
第1項 営業費用	1,244,462千円
第2項 営業外費用	47,438千円
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386,300千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,742千円、当年度分損益勘定留保資金262,565千円、建設改良積立金46,500千円及び減債積立金51,493千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	138,000千円
第1項 工事負担金	133,000千円
第2項 負担金	5,000千円
支 出	
第1款 資本的支出	524,300千円
第1項 建設改良費	421,158千円
第2項 企業債償還金	103,142千円

(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
料金システム管理事業	令和7年度～令和11年度	65,000千円
JR軌道下推進工事業務委託料	令和7年度	90,000千円
市道布気小野線送配水管改良工事	令和7年度	41,000千円

(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

146,054千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、11,400千円と定める。

予算に関する説明書

令和6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			1,415,200	
	1 営業収益			1,271,482	
		1 給水収益		1,207,000	
			給水収益	902,000	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		60,651	
			給水加入金	20,000	給水加入金
			手数料	2,000	給水工事手数料等
			雑収益	38,651	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			143,718	
		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		141,890	
			受贈財産評価額戻入	20,074	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	111,763	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,492	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	519	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	7,347	償却資産の減価償却に関連する収益
		3 雑収益		1,748	
			その他雑収益	1,748	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			1,292,400	
	1 営業費用			1,244,462	
		1 原水及び浄水費		470,215	
			給料	4,472	職員給料
			手当	3,325	職員手当等
			法定福利費	1,626	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	767	令和6年12月～令和7年3月 分期末勤勉手当相当額
			旅費	41	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	324	水源地電話料
			委託料	22,981	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	939	毎日水質検査手数料等
			修繕費	13,000	施設修繕費
			動力費	120,000	施設電力料
			薬品費	6,600	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		255,196	
			給料	38,752	職員給料
			手当	28,549	職員手当等
			法定福利費	12,676	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	5,003	令和6年12月～令和7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	248	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	1,100	公用車燃料費等
			光熱水費	2,000	施設電灯料
			通信運搬費	339	電話料等
			委託料	74,600	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	7,080	量水器取替手数料
			賃借料	3,849	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	112,596	
			給料	18,310	職員給料
			手当	10,646	職員手当等
			報酬	171	審議会等委員報酬
			法定福利費	5,761	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	2,256	令和6年12月～令和7年3月 分期末勤勉手当相当額
			旅費	80	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	13,740	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	3,100	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	7,500	後納郵便料等
			広告料	11	水道週間共同広告費
			委託料	10,200	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	21,369	検針手数料等
			賃借料	2,264	コピー機使用料等
			修繕費	1,260	車輜及び事務機器修繕費
			研修費	324	職員研修費
			会費負担金	336	日本水道協会負担金等
			保険料	1,169	損害賠償責任保険料等
			負担金	12,143	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	550	
			雑費	106	自動車重量税等
		5	減価償却費	394,455	
			有形固定資産減価償却費	380,715	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	13,740	無形固定資産減価償却費
		6	資産減耗費	11,000	
			固定資産除却費	10,000	有形固定資産除却費
			棚卸資産減耗費	1,000	棚卸資産減耗費
	2	営業外費用		47,438	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	12,418	
			企業債利息	12,318	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	35,000	
			消費税	35,000	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			138,000	
	1	工事負担金		133,000	
		1	工事負担金	133,000	
			工事負担金	133,000	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		5,000	
		1	他会計負担金	5,000	
			一般会計負担金	5,000	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			524,300	
	1	建設改良費		421,158	
		1	施設費	416,358	
			委託料	29,000	配水管設計業務委託料等
			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	3,000	工事負担金
			工事請負費	384,000	水道施設耐震化工事・配水管改良工事費等
		2	固定資産購入費	4,800	
			機械及び装置購入費	1,000	量水器購入費等
			工具器具及び備品購入費	3,800	車両積載型給水タンク購入費等
	2	企業債償還金		103,142	
		1	企業債償還金	103,142	
			企業債償還金	103,142	企業債償還金

令和6年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	104,564,000
	減価償却費	394,455,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	11,121,652
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	550,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	3,000
	長期前受金戻入額	△ 141,890,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	12,418,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	391,141,652
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	△ 12,418,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	378,803,652
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	△ 365,769,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	125,455,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 240,314,000
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	△ 103,091,042
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,091,042
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	35,398,610
6	資金期首残高	554,594,580
7	資金期末残高	589,993,190

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	61,534	64,286	125,991	20,063	146,054	
前 年 度	6	17	171	59,668	55,472	115,311	21,108	136,419	
比 較	0	0	0	1,866	8,814	10,680	△ 1,045	9,635	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
		本 年 度	2,344	1,707	326	660	12
	前 年 度	1,729	1,531	622	670	24	11,505
	比 較	615	176	△ 296	△ 10	△ 12	△ 4,015
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		32,186	890	13,740	1,580	3,351
	前 年 度		22,493	890	11,684	1,100	3,224
	比 較		9,693	0	2,056	480	127

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	52,866	62,630	115,667	18,380	134,047	
前 年 度	6	12	171	51,345	54,270	105,786	17,603	123,389	
比 較	0	0	0	1,521	8,360	9,881	777	10,658	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
		本 年 度	2,344	1,443	326	660	12
	前 年 度	1,729	1,267	622	670	24	11,505
	比 較	615	176	△ 296	△ 10	△ 12	△ 4,089
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		30,868	890	13,740	1,580	3,351
	前 年 度		21,555	890	11,684	1,100	3,224
	比 較		9,313	0	2,056	480	127

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		8,668	1,656	10,324	1,683	12,007	
前年度		5		8,323	1,202	9,525	3,505	13,030	
比較		0		345	454	799	△ 1,822	△ 1,023	

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				74
	前年度		264				0
	比較		0				74
	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		1,318				
	前年度		938				
	比較		380				

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	1,866	人事異動に伴う増減分	1,866		
職員手当	8,814	扶養手当	615	職員の異動による増	
		通勤手当	176	職員の異動による増	
		住居手当	△ 296	職員の異動による減	
		時間外勤務手当	△ 4,015	前年度実績による減	
		期末勤勉手当	9,693	賞与引当金の増等	
		退職給付費	2,056	退職手当負担金の増	
		児童手当	480	職員の異動による増	
		その他の増減分	105		

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6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	349,058	205,700
	平均給与月額 (円)	433,027	230,199
	平均年齢 (歳)	45.9	62.1
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	339,333	204,700
	平均給与月額 (円)	430,699	262,299
	平均年齢 (歳)	44.9	61.1

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	187,300	196,200

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6年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	9.1	2級	1	100.0
	3級	3	27.2	3級		
	4級	3	27.3	4級		
	5級	4	36.4	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	1	9.0	2級	1	100.0
	3級	2	18.2	3級		
	4級	5	45.5	4級		
	5級	2	18.2	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	11	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、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 職 種			
		一 般 職	労 務 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	12	11	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	91.7	90.9	0.0		
前 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		

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 (%)	1.5	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	84.6	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	6,090	0
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 だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益	そ の 他
複写機賃借料	1,800	令和3年度 ～ 令和5年度	1,080	令和6年度 ～ 令和7年度	720	720	
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	12,157	令和4年度 ～ 令和5年度	4,816	令和6年度 ～ 令和8年度	7,341	7,341	
関第二水源地警備保 障業務委託料	264	令和5年度	66	令和6年度 ～ 令和8年度	198	198	
水道料金クレジット収 納代行業務委託料	5,551			令和6年度 ～ 令和10年度	5,551	5,551	
清掃業務委託料	618			令和6年度 ～ 令和8年度	618	618	
料金システム管理事 業	65,000			令和7年度 ～ 令和11年度	65,000	65,000	
JR軌道下推進工事業 務委託料	90,000			令和7年度	90,000	90,000	
市道布気小野線送配 水管改良工事	41,000			令和7年度	41,000	28,200	12,800

令和5年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,095,463,000		
(2) 受託工事収益	909,000		
(3) その他営業収益	54,084,000		
(4) 他会計負担金	2,574,000	1,153,030,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	410,080,000		
(2) 配水及び給水費	225,838,000		
(3) 受託工事費	909,000		
(4) 総係費	102,986,000		
(5) 減価償却費	394,589,000		
(6) 資産減耗費	11,000,000		
(7) その他営業費用	0	1,145,402,000	
営業損失			7,628,000
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	141,781,000		
(3) 雑収益	1,895,000	143,756,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,478,000		
(2) 雑支出	20,000	15,498,000	128,258,000
経常利益			135,886,000
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			135,431,000
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			151,906,000
当年度未処分利益剰余金			287,337,000

令和5年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和6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		432,141,304		
ロ その他有形固定資産	19,996,834,917			
減価償却累計額	<u>△ 10,815,261,204</u>	9,181,573,713		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,613,715,017	
(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>41,220,000</u>		
無形固定資産合計			<u>42,101,300</u>	
固定資産合計				9,655,816,317
2 流動資産				
(1) 現金・預金			554,594,580	
(2) 未収金		240,031,908		
貸倒引当金		<u>△ 5,657,500</u>	234,374,408	
(3) 有価証券			24,230	
(4) 貯蔵品			12,936,992	
(5) 前払費用			682,900	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>802,613,110</u>
資産合計				<u><u>10,458,429,427</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	599,094,723	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	76,143,563	
	固定負債合計		675,238,286
4	流動負債		
	(1) 企業債	103,091,042	
	(2) 未払金	104,119,394	
	(3) 前受金	1,139	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,023,000	
	(5) その他流動負債	46,361,137	
	流動負債合計		261,595,712
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,763,635,291	
	収益化累計額	△ 4,265,727,832	
	繰延収益合計		3,497,907,459
	負債合計		4,434,741,457

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	5,319,297,961	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,607,684,902
	資本金合計		5,607,684,902
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	82,166,068	
	ロ 建設改良積立金	46,500,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	287,337,000	
	利益剰余金合計		416,003,068
	剰余金合計		416,003,068
	資本合計		6,023,687,970
	負債資本合計		10,458,429,427

令和6年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和7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 432,141,304

ロ その他有形固定資産 20,352,603,917

減価償却累計額 △ 11,195,976,204 9,156,627,713

ハ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,588,769,017

(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 27,480,000

無形固定資産合計 28,361,300

固定資産合計 9,617,130,317

2 流動資産

(1) 現金・預金 589,993,190

(2) 未収金 240,031,908

貸倒引当金 △ 6,207,500 233,824,408

(3) 有価証券 24,230

(4) 貯蔵品 12,936,992

(5) 前払費用 682,900

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 837,461,720

資産合計 10,454,592,037

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	508,927,399	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	87,265,215	
	固定負債合計		596,192,614
4	流動負債		
	(1) 企業債	90,167,324	
	(2) 未払金	104,119,394	
	(3) 前受金	1,139	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,026,000	
	(5) その他流動負債	46,361,137	
	流動負債合計		248,674,994
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,889,090,291	
	収益化累計額	△ 4,407,617,832	
	繰延収益合計		3,481,472,459
	負債合計		4,326,340,067

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	5,319,297,961	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,607,684,902
	資本金合計		5,607,684,902
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	30,673,068	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	489,894,000	
	利益剰余金合計		520,567,068
	剰余金合計		520,567,068
	資本合計		6,128,251,970
	負債資本合計		10,454,592,037

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6年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,023千円を取り崩す。

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	25,742	25,742	0
損益勘定留保資金	0	262,565	262,565	0
建設改良積立金	46,500	0	46,500	0
減債積立金	82,166	0	51,493	30,673
小 計	128,666	288,307	386,300	30,673
未処分利益剰余金	287,337	202,557	0	489,894
うち振替による変動額(△)	151,906	97,993	0	249,899
差引使用可能額	135,431	104,564	0	239,995
合 計	264,097	392,871	386,300	270,668

工業用水道事業会計

令和6年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	4事業所
(2) 年間総給水量	2,463,750m ³
(3) 1日平均給水量	6,750m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 工業用水道事業収益	84,900千円
第1項 営業収益	76,930千円
第2項 営業外収益	7,970千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	57,900千円
第1項 営業費用	49,488千円
第2項 営業外費用	8,412千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額27,000千円は当年度分損益勘定留保資金21,907千円及び減債積立金5,093千円で補てんするものとする。）。

支 出	
第1款 資本的支出	27,000千円
第1項 企業債償還金	27,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費	635千円
-------	-------

予算に関する説明書

令和6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			84,900	
	1	営業収益		76,930	
		1	給水収益	76,930	
			給水収益	76,930	工業用水道料金
	2	営業外収益		7,970	
		1	受取利息及 び配当金	40	
			預金利息	40	
		2	長期前受金 戻入	7,930	
			工事負担金戻 入	7,679	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			57,900	
	1 営業費用			49,488	
		1 原水及び浄 水費		14,486	
			給料	407	職員給料
			手当	120	職員手当等
			法定福利費	108	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	11,000	施設電力料
		2 配水及び給 水費		4,873	
			燃料費	10	公用車燃料費
			光熱水費	80	工業用水道配水池施設電灯 料
			委託料	2,347	配水池、水源施設草刈業務 委託料
			通信運搬費	336	通信料
			賃借料	600	テレメータ回線使用料
			修繕費	1,500	施設修繕費
		3 総係費		292	
			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	15	出納取扱金融機関事務手数 料
			保険料	10	損害賠償責任保険料等
			負担金	225	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 減価償却費		28,837	
			有形固定資産 減価償却費	27,409	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	1,428	無形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費		1,000	
			固定資産除却 費	1,000	固定資産除却費
	2 営業外費用			8,412	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		2,402	
			企業債利息	2,341	企業債利息
			借入金利息	61	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		6,000	
			消費税	6,000	消費税

資 本 的 支 出
支 出

(單位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			27,000	
	1	企業債償還金		27,000	
		1	企業債償還金	27,000	
			企業債償還金	19,968	企業債償還金
			長期借入金	7,032	長期借入金

令和6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6年4月1日から令和7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	17,411,000
	減価償却費	28,008,080
	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	2,768,000
	固定資産除却損	1,000,000
	未収金の減少額	58,505
	未払金の増加額	△ 6,239,112
	小計	36,856,473
	利息及び配当金の受取額	40,000
	利息の支払額	△ 2,768,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	34,128,473
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	工事負担金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 26,973,506
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,973,506
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	7,154,967
6	資金期首残高	305,269,552
7	資金期末残高	312,424,519

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		407	120	527	108	635	
前年度		1		405	126	531	107	638	
比較		0		2	△ 6	△ 4	1	△ 3	

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	10	10		60	12	
	前年度	15	10		60	12	
	比較	△ 5	0		0	0	
内 訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度						28
	前年度						29
	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
給料	2		2	職員の異動による増	
職員手当	△ 6		△ 6	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6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	406,500
	平均給与月額 (円)	520,390
	平均年齢 (歳)	59.1
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	405,000
	平均給与月額 (円)	518,800
	平均年齢 (歳)	58.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	187,300	196,200

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6年1月1日 現在	1級			令和5年1月1日 現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級				5級		
	6級	1	100.0		6級	1	100.0
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

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
	園長、館長及び主幹の職務	1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	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		
		職員数	比率	
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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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6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5年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	60,821,000		
(2) その他営業収益	3,903,000	64,724,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	12,321,000		
(2) 配水及び給水費	4,646,000		
(3) 総係費	1,122,000		
(4) 減価償却費	26,581,000		
(5) 資産減耗費	1,000,000		
(6) その他営業費用	0	45,670,000	
営業利益			19,054,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	40,000		
(2) 長期前受金戻入	6,110,000		
(3) 雑収益	0	6,150,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,768,000		
(2) 雑支出	10,000	2,778,000	3,372,000
経常利益			22,426,000
当年度純利益			22,426,000
前年度繰越利益剰余金			32,259,680
その他未処分利益剰余金変動額			5,137,000
当年度未処分利益剰余金			59,822,680

令和5年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和6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	999,215,407		
減価償却累計額	<u>△ 592,631,961</u>	<u>406,583,446</u>	
有形固定資産合計			<u>419,429,221</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>4,170,160</u>	
無形固定資産合計			<u>4,170,160</u>
固定資産合計			423,599,381
2 流動資産			
(1) 現金・預金		305,269,552	
(2) 未収金		6,030,401	
(3) 前払費用		<u>3,290</u>	
流動資産合計			<u>311,303,243</u>
資産合計			<u><u>734,902,624</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	109,094,402	
	(2) 他会計借入金	28,147,423	
	固定負債合計		137,241,825
4	流動負債		
	(1) 企業債	19,941,926	
	(2) 他会計借入金	7,031,580	
	(3) 未払金	8,189,112	
	(4) その他流動負債	1,000,000	
	流動負債合計		36,162,618
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	317,354,313	
	収益化累計額	△ 116,940,240	
	繰延収益合計		200,414,073
	負債合計		373,818,516

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	67,407,161	
	資本金合計		67,407,161
	資本金合計		67,407,161
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	104,863,000	
	ロ 建設改良積立金	128,991,267	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	59,822,680	
	利益剰余金合計		293,676,947
	剰余金合計		293,676,947
	資本合計		361,084,108
	負債資本合計		734,902,624

令和6年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和7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	998,215,407		
減価償却累計額	<u>△ 619,212,961</u>	<u>379,002,446</u>	
有形固定資産合計			<u>391,848,221</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>2,743,080</u>	
無形固定資産合計			<u>2,743,080</u>
固定資産合計			394,591,301
2 流動資産			
(1) 現金・預金		312,424,519	
(2) 未収金		5,971,896	
(3) 前払費用		<u>3,290</u>	
流動資産合計			<u>318,399,705</u>
資産合計			<u><u>712,991,006</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	88,781,543	
	(2) 他会計借入金	21,113,733	
	固定負債合計		109,895,276
4	流動負債		
	(1) 企業債	20,312,859	
	(2) 他会計借入金	7,033,690	
	(3) 未払金	1,950,000	
	(4) その他流動負債	1,000,000	
	流動負債合計		30,296,549
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	317,354,313	
	収益化累計額	△ 123,050,240	
	繰延収益合計		194,304,073
	負債合計		334,495,898

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	67,407,161	
	資本金合計		67,407,161
	資本金合計		67,407,161
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	99,770,000	
	ロ 建設改良積立金	128,991,267	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	82,326,680	
	利益剰余金合計		311,087,947
	剰余金合計		311,087,947
	資本合計		378,495,108
	負債資本合計		712,991,006

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	0	0	0
損益勘定留保資金	0	21,907	21,907	0
建設改良積立金	128,991	0	0	128,991
減債積立金	104,863	0	5,093	99,770
小 計	233,854	21,907	27,000	228,761
未処分利益剰余金	59,823	22,504	0	82,327
うち振替による変動額(△)	5,137	5,093	0	10,230
差引使用可能額	54,686	17,411	0	72,097
合 計	288,540	39,318	27,000	300,858

下水道事業会計

令和6年度 亀山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	10,170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	3,130,000m 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	8,575m 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	164,659千円
農業集落排水事業	
農業集落排水施設機能強化事業	39,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 下水道事業収益	1,662,900千円
第1項 営業収益	628,000千円
第2項 営業外収益	1,034,900千円

支出

第1款 下水道事業費用	1,662,900千円
第1項 営業費用	1,502,092千円
第2項 営業外費用	150,808千円
第3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379,400千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,366千円、過年度分損益勘定留保資金334,034千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		1, 316, 400千円
第1項 企業債		633, 300千円
第2項 他会計出資金		288, 597千円
第3項 他会計補助金		22, 913千円
第4項 基金繰入金		10, 000千円
第5項 国庫補助金		263, 500千円
第6項 県補助金		38, 000千円
第7項 負担金及び分担金		60, 090千円
支 出		
第1款 資本的支出		1, 695, 800千円
第1項 建設改良費		1, 026, 593千円
第2項 企業債償還金		669, 200千円
第3項 基金積立金		7千円

(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
令和6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6年度 ～令和11年度	1件700千円以内、貸付残 額利子4%及び遅延利子14%
下水道施設維持管理事業	令和7年度 ～令和9年度	598, 000千円
JR軌道下推進工事負担金	令和7年度	12, 800千円

(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
公共下水道 事業	449,800千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%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 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	163,500千円			
農業集落排 水事業	20,000千円			
合 計	633,300千円			

(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 118,750千円

(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、157,461千円である。

予算に関する説明書

令和6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			1,662,900	
	1	営業収益		628,000	
		1	下水道使用 料	622,500	
			下水道使用料	622,500	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	5,500	
			手数料	200	指定工事店申請手数料
			その他営業収 益	5,300	他市流域下水道維持管理負 担金
	2	営業外収益		1,034,900	
		1	受取利息及 び配当金	110	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	10	基金利息
		2	県補助金	504	
			県補助金	504	県補助金
		3	他会計負担 金	401,537	
			一般会計負担 金	401,537	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	134,548	
			一般会計補助 金	134,548	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消 費税還付金	25,000	
			消費税及び地方 消費税還付金	25,000	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	465,627	
			長期前受金戻 入	465,627	長期前受金戻入
		7	雑収益	7,574	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,573	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			1,662,900	
	1 営業費用			1,502,092	
		1 管渠費		106,471	
			動力費	24,100	マンホールポンプ電気代
			修繕費	20,000	マンホールポンプオーバー ホール等修繕費
			通信運搬費	7,640	警報装置通信費
			保険料	187	下水道賠償責任保険料
			委託料	48,500	汚水ポンプ保守委託料等
			賃借料	9	土地借上料
			負担金	6,035	マンホール蓋修繕等工事負 担金
		2 ポンプ場費		6,534	
			備用品費	100	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	4,680	電気代
			修繕費	1,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	53	通信費
			保険料	16	建物総合損害共済金等
			委託料	469	電気管理委託料等
		3 処理場費		188,393	
			備用品費	100	処理場備用品費
			光熱水費	253	水道代
			動力費	28,900	電気代
			修繕費	5,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	615	通信費
			手数料	90,000	汚泥引拔手数料等
			保険料	145	建物総合損害共済金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	63,380	施設維持管理業務委託料等
		4 流域下水道費		280,894	
			負担金	280,894	流域下水道維持管理負担金
		5 普及促進費		1,220	
			備用品費	200	普及促進物品
			補助金	1,020	水洗便所等改造資金利子助成金等
		6 業務費		36,750	
			備用品費	20	備用品費
			印刷製本費	150	納入通知書等印刷製本費
			通信運搬費	2,810	郵送料等
			手数料	436	口座振替手数料
			委託料	31,478	下水道使用料徴収事務委託料等
			負担金	1,856	下水道使用料システム負担金
		7 総係費		75,516	
			報酬	1,955	会計年度任用職員報酬
			給料	25,552	職員給料
			手当	19,536	職員手当
			賞与引当金等繰入額	4,443	令和6年12月～令和7年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	200	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	9,001	職員共済組合負担金等
			旅費	111	普通旅費
			備用品費	400	事務用備用品費
			食糧費	12	下水道使用料等検討委員会食糧費
			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	350	公用車車検、整備費等
			通信運搬費	200	郵送料等
			手数料	229	指定金融機関事務手数料等
			保険料	140	公用車自賠責保険料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			研修費	250	職員研修費
			報償費	728	下水道使用料等検討委員会委員等報償費
			賃借料	3,521	複写機賃借料等
			負担金	8,294	他市流域下水道維持管理負担金、事務所負担金等
			公課費	25	公用車自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	154	下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		8	減価償却費	801,230	
			有形固定資産減価償却費	739,871	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	61,359	無形固定資産減価償却費
		9	資産減耗費	5,084	
			固定資産除却費	5,084	固定資産除却費
	2		営業外費用	150,808	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	149,858	
			企業債利息	147,358	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2	水洗便所等改造補助金	750	
			水洗便所等改造資金助成金	750	水洗便所等改造資金助成金
		3	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		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			1,316,400	
	1	企業債		633,300	
		1	企業債	633,300	
			公共下水道事業債	449,800	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	163,500	流域下水道事業債
			農業集落排水事業債	20,000	農業集落排水事業債
	2	他会計出資金		288,597	
		1	他会計出資金	288,597	
			一般会計出資金	288,597	一般会計出資金
	3	他会計補助金		22,913	
		1	他会計補助金	22,913	
			一般会計補助金	22,913	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		263,500	
		1	国庫補助金	263,500	
			国庫補助金	263,500	社会資本整備総合交付金
	6	県補助金		38,000	
		1	県補助金	38,000	
			県補助金	38,000	団体営農業集落排水整備促進事業補助金等
	7	負担金及び分担金		60,090	
		1	負担金	60,090	
			受益者負担金	41,590	受益者負担金
			工事負担金	18,500	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			1,695,800	
	1	建設改良費		1,026,593	
		1	管渠整備費	770,528	
			給料	20,686	職員給料
			手当	15,478	職員手当
			退職給付費	100	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	7,179	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	3,000	測量設計業務委託料等
			工事請負費	634,800	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	80,000	水道管等移設補償費
			負担金	8,785	工事積算システム負担金
		2	処理場整備費	83,620	
			給料	6,619	職員給料
			手当	5,508	職員手当
			退職給付費	102	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	2,391	職員共済組合負担金等
			委託料	20,000	維持管理適正化計画策定委託料
			工事請負費	49,000	施設機能強化事業等
		3	流域下水道建設負担金	164,659	
			負担金	164,659	流域下水道建設負担金
		4	受益者負担金賦課徴収業務費	7,786	
			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	600	郵送料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	5,493	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	300	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	928	総合住民情報システム負担金
	2 企業債償還金			669,200	
		1 企業債償還金		669,200	
			企業債償還金	669,200	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			7	
		1 基金積立金		7	
			基金積立金	7	農業集落排水事業債償還基金積立金

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	801,230,000
	長期前受金戻入額	△ 465,627,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,216,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,063,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	149,858,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 100,000
	未払金の増減額 (△は減少)	1,000,000
	小計	482,980,000
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 149,858,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	333,232,000
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	△ 981,230,818
	国庫補助金等による収入	301,500,000
	負担金及び分担金による収入	60,090,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	22,913,000
	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	△ 7,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,734,818
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	633,300,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 669,200,000
	他会計からの出資による収入	288,597,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	252,697,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 805,818
6	資金期首残高	1,040,207,233
7	資金期末残高	1,039,401,415

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	14	1,955	52,857	45,367	100,179	18,571	118,750	
前 年 度	15	1,942	53,665	50,063	105,670	18,119	123,789	
比 較	△ 1	13	△ 808	△ 4,696	△ 5,491	452	△ 5,039	

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	本 年 度	2,254	918	494	1,560	10	7,488
	前 年 度	2,512	885	208	1,517	24	7,524
	比 較	△ 258	33	286	43	△ 14	△ 36
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		27,649		402	1,190	3,402
	前 年 度		27,313		5,356	1,260	3,464
比 較		336		△ 4,954	△ 70	△ 62	

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	13		52,857	45,147	98,004	18,209	116,213	
前 年 度	14		53,665	49,735	103,400	17,797	121,197	
比 較	△ 1		△ 808	△ 4,588	△ 5,396	412	△ 4,984	

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	本 年 度	2,254	918	494	1,560	10	7,488
	前 年 度	2,512	885	208	1,517	24	7,524
	比 較	△ 258	33	286	43	△ 14	△ 36
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		27,429		402	1,190	3,402
	前 年 度		26,985		5,356	1,260	3,464
比 較		444		△ 4,954	△ 70	△ 62	

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	1,955		220	2,175	362	2,537	
前 年 度	1	1,942		328	2,270	322	2,592	
比 較	0	13		△ 108	△ 95	40	△ 55	

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		220				
	前 年 度		328				
	比 較		△ 108				

(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	13	会計年度任用職員に係る増減分	13		
給 料	△ 808	人事異動に伴う増減分	△ 808		
職 員 手 当	△ 4,696	扶養手当	△ 258	職員の異動による減	
		通勤手当	33	職員の異動による増	
		住居手当	286	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	336	賞与引当金の増等	
		管理職手当	43	職員の異動による増	
		退職給付費	△ 4,954	退職給付引当金の減	
		その他の増減分	△ 182		

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,475
	平均給与月額 (円)	413,951
	平均年齢 (歳)	44.1
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,183
	平均給与月額 (円)	433,359
	平均年齢 (歳)	42.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	187,300	196,200

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6年1月1日 現在	1級	1	7.7	令和5年1月1日 現在	1級	1	7.7
	2級	1	7.7		2級		
	3級	4	30.7		3級	4	30.7
	4級	3	23.1		4級	2	15.4
	5級	2	15.4		5級	4	30.8
	6級	1	7.7		6級	1	7.7
	7級				7級	1	7.7
	8級	1	7.7		8級		
	計	13	100.0		計	13	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
	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		
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	11	11
		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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	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6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	企業債	その他
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5年度		令和6年度 ～ 令和7年度	限度額内	限度額内		
複写機賃借料	1,200	令和3年度 ～ 令和5年度	720	令和6年度 ～ 令和7年度	480	480		
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5年度		令和6年度 ～ 令和8年度	限度額内	限度額内		
複写機賃借料	600	令和3年度 ～ 令和5年度	360	令和6年度 ～ 令和7年度	240	240		
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 ～ 令和5年度	746	令和6年度 ～ 令和8年度	1,119	1,119		
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 ～ 令和5年度		令和6年度 ～ 令和9年度	限度額内	限度額内		
令和5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5年度		令和6年度 ～ 令和10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	2,526			令和6年度 ～ 令和8年度	2,526	2,526		
令和6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6年度 ～ 令和11年度	限度額内	限度額内		
下水道施設維持管理 事業	598,000			令和7年度 ～ 令和9年度	598,000	598,000		
JR軌道下推進工事負 担金	12,800			令和7年度	12,800		12,100	700

令和5年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	555,727,274		
(2) その他営業収益	4,745,455	560,472,729	
2 営業費用			
(1) 管渠費	78,593,001		
(2) ポンプ場費	9,052,819		
(3) 処理場費	166,928,091		
(4) 流域下水道費	233,170,000		
(5) 普及促進費	1,201,819		
(6) 業務費	37,714,547		
(7) 総係費	76,651,547		
(8) 減価償却費	794,442,000		
(9) 資産減耗費	4,995,000		
(10) その他営業費用	0	1,402,748,824	
営業損失			842,276,095
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	408,177,000		
(4) 他会計補助金	96,075,000		
(5) 長期前受金戻入	439,901,000		
(6) 雑収益	51,397,915	996,164,915	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	152,957,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	181,820	153,888,820	842,276,095
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			68,910,268
当年度未処分利益剰余金			68,910,268

令和5年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 営業収益	459,200,001	101,272,728	560,472,729
(1) 下水道使用料	454,454,546	101,272,728	555,727,274
(2) その他営業収益	4,745,455	0	4,745,455
2 営業費用	943,866,185	458,882,639	1,402,748,824
(1) 管渠費	65,032,091	13,560,910	78,593,001
(2) ポンプ場費	9,052,819	0	9,052,819
(3) 処理場費	0	166,928,091	166,928,091
(4) 流域下水道費	233,170,000	0	233,170,000
(5) 普及促進費	1,181,819	20,000	1,201,819
(6) 業務費	35,692,728	2,021,819	37,714,547
(7) 総係費	60,860,728	15,790,819	76,651,547
(8) 減価償却費	535,700,000	258,742,000	794,442,000
(9) 資産減耗費	3,176,000	1,819,000	4,995,000
(10) その他営業費用	0	0	0
(営業損益)	△ 484,666,184	△ 357,609,911	△ 842,276,095
3 営業外収益	602,054,094	394,110,821	996,164,915
(1) 受取利息及び配当金	103,000	7,000	110,000
(2) 県補助金	504,000	0	504,000
(3) 他会計負担金	280,222,000	127,955,000	408,177,000
(4) 他会計補助金	313,000	95,762,000	96,075,000
(5) 長期前受金戻入	283,910,000	155,991,000	439,901,000
(6) 雑収益	37,002,094	14,395,821	51,397,915
4 営業外費用	117,387,910	36,500,910	153,888,820
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	116,547,000	36,410,000	152,957,000
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000	0	750,000
(3) 雑支出	90,910	90,910	181,820
(経常損益)	0	0	0
5 特別利益	0	0	0
(1) 特別利益	0	0	0
6 特別損失	0	0	0
(1) 特別損失	0	0	0
(当年度純損益)	0	0	0
前年度繰越利益剰余金	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	56,046,757	12,863,511	68,910,268
当年度未処分利益剰余金	56,046,757	12,863,511	68,910,268

令和5年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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>△ 56,791,673</u>	541,257,797	
ハ 構築物	25,016,792,063		
減価償却累計額	<u>△ 3,423,954,881</u>	21,592,837,182	
ニ 機械及び装置	1,819,478,086		
減価償却累計額	<u>△ 635,892,017</u>	1,183,586,069	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	<u>△ 1,775,204</u>	934,894	
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>23,541,293,021</u>

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		2,052,975,411	
無形固定資産合計			<u>2,052,975,411</u>

(3) 投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		133,123,337	
投資その他資産合計			<u>134,163,337</u>

固 定 資 産 合 計

25,728,431,769

2 流動資産

(1) 現金預金 1,040,207,233

(2) 未収金 105,300,000

貸倒引当金 △ 3,937,000

流 動 資 産 合 計

1,141,570,233

資 産 合 計

26,870,002,002

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	10,270,027,431		
企業債合計		10,270,027,431	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	128,649,000		
引当金合計		128,649,000	
固 定 負 債 合 計			10,398,676,431
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	669,360,000		
企業債合計		669,360,000	
(2) 未払金			155,000,000
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	11,182,000		
引当金合計		11,182,000	
(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			836,542,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,713,072,688	
収益化累計額		△ 2,188,487,035	
繰延収益合計			13,524,585,653
負 債 合 計			24,759,804,084

資 本 の 部

6 資本金			1,903,158,712
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 当年度末処分利益剰余金	68,910,268		
利益剰余金合計		68,910,268	
剰 余 金 合 計			207,039,206
資 本 合 計			2,110,197,918
負 債 資 本 合 計			26,870,002,002

令和6年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 73,160,295</u>	524,889,175	
ハ 構築物	25,751,287,153		
減価償却累計額	<u>△ 4,009,451,817</u>	21,741,835,336	
ニ 機械及び装置	1,881,568,996		
減価償却累計額	<u>△ 773,452,839</u>	1,108,116,157	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	<u>△ 2,220,261</u>	489,837	
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>23,598,007,584</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		2,141,306,848	
無形固定資産合計		<u>2,141,306,848</u>	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		123,130,337	
投資その他資産合計		<u>124,170,337</u>	
固定資産合計			<u>25,863,484,769</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,039,401,415	
(2) 未収金		105,400,000	
貸倒引当金		<u>△ 3,945,000</u>	
流動資産合計			<u>1,140,856,415</u>
資産合計			<u><u>27,004,341,184</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	10,217,202,431	
企業債合計		10,217,202,431
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	126,433,000	
引当金合計		126,433,000
固 定 負 債 合 計		10,343,635,431
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	686,285,000	
企業債合計		686,285,000
(2) 未払金		
		156,000,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	10,119,000	
引当金合計		10,119,000
(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		853,404,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		16,062,620,870
繰延収益合計		△ 2,654,114,035
負 債 合 計		13,408,506,835
		24,605,546,266

資 本 の 部

6 資本金			2,191,755,712
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	68,910,268		
利 益 剰 余 金 合 計		68,910,268	
剰 余 金 合 計		207,039,206	
資 本 合 計		2,398,794,918	
負 債 資 本 合 計		27,004,341,184	

令和5年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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)	19,649,934,670	7,220,067,332	26,870,002,002
1 固定資産	18,590,342,755	7,138,089,014	25,728,431,769
(1) 有形固定資産	16,501,549,754	7,039,743,267	23,541,293,021
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	△ 30,927,123	△ 25,864,550	△ 56,791,673
ハ 構築物	18,902,686,126	6,114,105,937	25,016,792,063
減価償却累計額	△ 3,079,375,924	△ 344,578,957	△ 3,423,954,881
ニ 機械及び装置	1,033,914,977	785,563,109	1,819,478,086
減価償却累計額	△ 497,797,437	△ 138,094,580	△ 635,892,017
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,775,204	0	△ 1,775,204
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	2,052,975,411	0	2,052,975,411
イ 流域下水道施設利用権	2,052,975,411	0	2,052,975,411
(3) 投資その他資産	35,817,590	98,345,747	134,163,337
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	98,345,747	133,123,337
2 流動資産	1,059,591,915	81,978,318	1,141,570,233
(1) 現金預金	961,376,515	78,830,718	1,040,207,233
(2) 未収金	101,800,000	3,500,000	105,300,000
貸倒引当金	△ 3,584,600	△ 352,400	△ 3,937,000
(負債の部)	18,605,990,152	6,153,813,932	24,759,804,084
3 固定負債	8,626,891,129	1,771,785,302	10,398,676,431
(1) 企業債	8,534,300,129	1,735,727,302	10,270,027,431
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,534,300,129	1,735,727,302	10,270,027,431
(2) 引当金	92,591,000	36,058,000	128,649,000
イ 退職給付引当金	92,591,000	36,058,000	128,649,000
4 流動負債	619,042,000	217,500,000	836,542,000
(1) 企業債	491,790,000	177,570,000	669,360,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	491,790,000	177,570,000	669,360,000
(2) 未払金	120,000,000	35,000,000	155,000,000
(3) 引当金	6,752,000	4,430,000	11,182,000
イ 賞与引当金	6,752,000	4,430,000	11,182,000
(4) その他流動負債	500,000	500,000	1,000,000
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
5 繰延収益	9,360,057,023	4,164,528,630	13,524,585,653
(1) 長期前受金	11,240,548,524	4,472,524,164	15,713,072,688
収益化累計額	△ 1,880,491,501	△ 307,995,534	△ 2,188,487,035
(資本の部)	1,043,944,518	1,066,253,400	2,110,197,918
6 資本金	979,099,891	924,058,821	1,903,158,712
7 剰余金	64,844,627	142,194,579	207,039,206
(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	56,046,757	12,863,511	68,910,268
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	56,046,757	12,863,511	68,910,268
負債資本合計	19,649,934,670	7,220,067,332	26,870,002,002

令和6年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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)	19,990,849,670	7,013,491,514	27,004,341,184
1 固定資産	18,912,542,764	6,950,942,005	25,863,484,769
(1) 有形固定資産	16,735,418,326	6,862,589,258	23,598,007,584
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	△ 34,363,470	△ 38,796,825	△ 73,160,295
ハ 構築物	19,570,641,035	6,180,646,118	25,751,287,153
減価償却累計額	△ 3,493,967,041	△ 515,484,776	△ 4,009,451,817
ニ 機械及び装置	1,077,824,068	803,744,928	1,881,568,996
減価償却累計額	△ 557,320,344	△ 216,132,495	△ 773,452,839
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 2,220,261	0	△ 2,220,261
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	2,141,306,848	0	2,141,306,848
イ 流域下水道施設利用権	2,141,306,848	0	2,141,306,848
(3) 投資その他資産	35,817,590	88,352,747	124,170,337
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	88,352,747	123,130,337
2 流動資産	1,078,306,906	62,549,509	1,140,856,415
(1) 現金預金	979,996,906	59,404,509	1,039,401,415
(2) 未収金	101,900,000	3,500,000	105,400,000
貸倒引当金	△ 3,590,000	△ 355,000	△ 3,945,000
(負債の部)	18,735,693,152	5,869,853,114	24,605,546,266
3 固定負債	8,730,406,129	1,613,229,302	10,343,635,431
(1) 企業債	8,638,924,129	1,578,278,302	10,217,202,431
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,638,924,129	1,578,278,302	10,217,202,431
(2) 引当金	91,482,000	34,951,000	126,433,000
イ 退職給付引当金	91,482,000	34,951,000	126,433,000
4 流動負債	635,925,000	217,479,000	853,404,000
(1) 企業債	508,566,000	177,719,000	686,285,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	508,566,000	177,719,000	686,285,000
(2) 未払金	120,500,000	35,500,000	156,000,000
(3) 引当金	6,359,000	3,760,000	10,119,000
イ 賞与引当金	6,359,000	3,760,000	10,119,000
(4) その他流動負債	500,000	500,000	1,000,000
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
5 繰延収益	9,369,362,023	4,039,144,812	13,408,506,835
(1) 長期前受金	11,533,518,524	4,529,102,346	16,062,620,870
収益化累計額	△ 2,164,156,501	△ 489,957,534	△ 2,654,114,035
(資本の部)	1,255,156,518	1,143,638,400	2,398,794,918
6 資本金	1,190,311,891	1,001,443,821	2,191,755,712
7 剰余金	64,844,627	142,194,579	207,039,206
(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	56,046,757	12,863,511	68,910,268
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	56,046,757	12,863,511	68,910,268
負債資本合計	19,990,849,670	7,013,491,514	27,004,341,184

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6年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金11,182千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6年度（令和6年4月1日～令和7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	469,656	101,273	570,929
営業費用	982,170	462,473	1,444,643
営業損益	△ 512,514	△ 361,200	△ 873,714
経常損益	0	0	0
セグメント資産	19,990,850	7,013,491	27,004,341
セグメント負債	18,735,693	5,869,853	24,605,546
その他の項目			
他会計繰入金	553,249	294,346	847,595
減価償却費	539,353	261,877	801,230
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	861,554	84,722	946,276

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	45,366	45,366	0
損益勘定留保資金	726,790	335,603	334,034	728,359
合 計	726,790	380,969	379,400	728,359

病 院 事 業 会 計

令和6年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	22,995人
(3) 年間外来患者数	39,114人
(4) 1日平均入院患者数	63人
(5) 1日平均外来患者数	161人
(6) 主要な建設改良事業	
病棟エレベータ改修工事	17,050千円
高度医療機器更新 (MRI装置及びCTスキャナー)	140,000千円

(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	1,773,000千円
第1項 医業収益	1,580,081千円
第2項 医業外収益	162,276千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	30,643千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,890,100千円
第1項 医業費用	1,803,283千円
第2項 医業外費用	43,233千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	35,144千円
第4項 特別損失	8,440千円

(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69,600千円は、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	207,700千円
第1項 出資金	32,328千円
第2項 企業債	175,300千円
第3項 寄附金	72千円

支 出		
第1款	資本的支出	277,300千円
第1項	建設改良費	206,222千円
第2項	企業債償還金	64,657千円
第3項	投資	6,420千円
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
医事業務委託料	令和7年度～令和9年度	201,000千円
透析用水作製成装置保守点検業務委託料	令和7年度～令和10年度	6,720千円
骨密度測定装置保守点検業務委託料	令和7年度～令和15年度	4,680千円

(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	17,000千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%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。
医療センター医療機器整備事業	158,300千円			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。
合 計	175,300千円			

(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 | 994,509千円 |
| (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、29,717千円である。

(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、244,796千円と定める。

予算に関する説明書

令和6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			1,773,000	
	1	医業収益		1,580,081	
		1	入院収益	883,600	
			入院収益	883,600	入院収益
		2	外来収益	523,000	
			外来収益	523,000	外来収益
		3	他会計負担 金	96,861	
			一般会計負担 金	96,861	救急医療の確保に必要な経 費
		4	その他医業 収益	76,620	
			室料差額収益	10,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	30,000	健康診断料等
			その他医業収 益	36,620	診断書等文書料
	2	医業外収益		162,276	
		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	123,422	
			一般会計負担 金	123,422	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3	他会計補助 金	29,717	
			一般会計補助 金	29,717	一般会計補助金
		4	長期前受金 戻入	2,007	
			補助金長期前 受金戻入	1,767	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	225	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	15	償却資産の減価償却に関連 する収益
		5	その他医業 外収益	7,129	
			公舎等使用料	2,279	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	4,850	院内保育所利用者負担金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業収益			30,643	
		1 事業収益		30,643	
			介護保険収入	20,856	介護保険収入
			医療保険収入	7,920	医療保険収入
			その他事業収入	1,867	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			1,890,100	
	1 医業費用			1,803,283	
		1 給与費		962,344	
			給料	450,175	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	287,512	医師、看護師、医療技術員、事務員等手当
			退職給付費	50,851	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	109,814	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	63,992	令和6年12月～令和7年3月 分期末勤勉手当相当額
		2 材料費		212,980	
			薬品費	115,800	薬品費
			診療材料費	95,000	診療材料費
			給食材料費	1,680	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3 経費		444,682	
			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	327	普通旅費
			職員被服費	230	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	52,176	電気料金等
			燃料費	28,600	ボイラー用灯油等
			食糧費	45	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	2,507	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	31,822	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	2,929	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	283,528	医事業務委託料等
			手数料	914	各種申請手数料
			諸会費	1,540	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			雑費	440	公用車重量税等
			負担金及び補助金	6,027	待機児童施設分担金等
		4	減価償却費	164,146	
			建物減価償却費	75,633	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	83,715	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	14,461	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	14,460	固定資産除却費
		6	研究研修費	4,670	
			謝金	142	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	1,760	研究研修旅費
			研究雑費	2,036	研修会負担金等
	2	医業外費用		43,233	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	5,245	
			企業債利息	5,145	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	11,622	
			長期前払消費税償却	11,622	長期前払消費税償却
		3	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
		4	雑損失	21,366	
			その他雑損失	21,366	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3	訪問看護ステーション事業費用		35,144	
		1	給与費	32,165	
			給料	15,637	看護師給料
			手当	9,473	看護師手当
			法定福利費	4,626	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,429	令和6年12月～令和7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	2,746	
			職員被服費	6	職員被服費
			消耗品費	175	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	80	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
			委託料	1,078	オンライン資格確認システム 接続委託料
			手数料	21	ケアプランデータ連携システム ライセンス料
			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	101	
			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	97	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	1	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	1	リース資産減価償却費
		5	研究研修費	32	
			図書費	10	訪問看護関係図書購入費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			旅費	2	研修会旅費
			研究雑費	20	研修会参加費
	4 特別損失			8,440	
		1 長期貸付金 返還免除金		7,440	
			長期貸付金返 還免除金	7,440	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			207,700	
	1	出資金		32,328	
		1	他会計出資金	32,328	
			一般会計出資金	32,328	企業債元金償還金の1/2
	2	企業債		175,300	
		1	企業債	175,300	
			企業債	175,300	医療機器購入等企業債
	3	寄附金		72	
		1	寄附金	72	
			寄附金	72	寄附金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			277,300	
	1	建設改良費		206,222	
		1	建設費	26,974	
			工事請負費	26,974	施設改修工事等
		2	固定資産購入費	179,248	
			器械備品費	178,080	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	1,168	リース資産購入費
	2	企業債償還金		64,657	
		1	企業債償還金	64,657	
			企業債償還金	64,657	企業債元金償還金
	3	投資		6,420	
		1	長期貸付金	6,420	
			看護師等修学資金等貸付金	6,420	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 6 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	△ 119,095,532
	減価償却費	164,247,000
	長期前払消費税償却	11,622,000
	長期貸付金返還免除金	7,440,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,732,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,203,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 632,511
	長期前受金戻入額	△ 2,007,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	5,245,000
	固定資産除却損	14,460,000
	未収金の増減額 (△は増加)	62,405,180
	未払金の増減額 (△は減少)	9,488,537
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 31,931
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 17,684,408
	小計	141,390,335
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 5,245,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	136,146,335
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	△ 243,071,018
	長期貸付金の増加による支出額	△ 6,420,000
	寄附金による収入	72,000
	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	△ 249,420,018
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	175,300,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 64,657,000
	リース債務の返済による支出	△ 97,200
	他会計からの出資による収入	32,328,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	142,873,800
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	29,600,117
6	資金期首残高	785,190,040
7	資金期末残高	814,790,157

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	158	0	465,812	414,257	880,069	114,440	994,509	
前年度	1	165	0	505,500	393,275	898,775	116,462	1,015,237	
比較	0	△ 7	0	△ 39,688	20,982	△ 18,706	△ 2,022	△ 20,728	

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	夜間勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	5,730	9,249	4,650	7,089	12	20,452	8,457
	前年度	5,628	9,369	4,554	9,489	0	18,732	8,758
	比較	102	△ 120	96	△ 2,400	12	1,720	△ 301
	区 分	期末勤勉手 当	特殊勤務手 当	退職給付費	児童手当	地域手当	宿日直手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本年度	160,653	92,677	50,851	2,995	25,264	26,178	
	前年度	156,526	77,898	47,119	2,820	25,387	26,995	
	比較	4,127	14,779	3,732	175	△ 123	△ 817	

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		338,699	371,502	710,201	101,763	811,964	
前年度	1	87		332,556	352,681	685,237	107,404	792,641	
比較	0	3		6,143	18,821	24,964	△ 5,641	19,323	

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	夜間勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	5,730	7,259	4,650	7,089	12	17,165	7,037
	前年度	5,628	6,743	4,554	9,489	0	15,605	7,037
	比較	102	516	96	△ 2,400	12	1,560	0
	区 分	期末勤勉手 当	特殊勤務手 当	退職給付費	児童手当	地域手当	宿日直手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本年度	155,509	79,643	50,851	2,995	25,264	8,298	
	前年度	149,921	68,783	47,119	2,820	25,387	9,595	
	比較	5,588	10,860	3,732	175	△ 123	△ 1,297	

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		68		127,113	42,755	169,868	12,677	182,545	
前年度		78		172,944	40,594	213,538	9,058	222,596	
比較		△ 10		△ 45,831	2,161	△ 43,670	3,619	△ 40,051	

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	夜間勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度		1,990				3,287	1,420
	前年度		2,626				3,127	1,721
	比較		△ 636				160	△ 301
内 訳	区分	期末勤勉手 当	特殊勤務手 当	退職給付費	児童手当	地域手当	宿日直手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本年度	5,144	13,034				17,880	
	前年度	6,605	9,115				17,400	
	比較	△ 1,461	3,919				480	

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	△ 39,688	人事異動に伴う増減分	△ 39,688		
職員手当	20,982	管理職手当	△ 2,400	職員の異動による減	
		時間外勤務手当	1,720	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	4,127	支給率の改定等による増等	
		特殊勤務手当	14,779	処遇改善による増等	
		退職給付費	3,732	退職給付引当金の増	
		その他の増減分	△ 976		

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6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	334,150	430,353	357,370	306,944
	平均給与月額 (円)	408,177	1,048,406	486,337	422,353
	平均年齢 (歳)	42.1	43.7	49.8	42.4
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,083	500,875	328,501	308,085
	平均給与月額 (円)	418,544	1,144,145	444,510	424,870
	平均年齢 (歳)	41.1	47.6	47.1	43.5

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	166,600	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	187,300	331,300
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	189,800	225,800
短大3卒	198,800	230,800
大学卒	208,800	

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	16.7	2級	2	33.3	2級			2級	23	37.7
	3級	2	33.3	3級	3	50.0	3級	4	36.4	3級	15	24.6
	4級			4級	1	16.7	4級	5	45.4	4級	18	29.5
	5級	2	33.3				5級	2	18.2	5級	4	6.6
	6級	1	16.7				6級			6級	1	1.6
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	6	100.0	計	11	100.0	計	61	100.0
令和5年1月1日 現在	1級	1	16.7	1級			1級			1級		
	2級	1	16.7	2級	1	25.0	2級	1	8.3	2級	23	37.7
	3級	1	16.7	3級	1	25.0	3級	4	33.3	3級	12	19.7
	4級			4級	2	50.0	4級	5	41.7	4級	21	34.4
	5級	2	33.2				5級	2	16.7	5級	4	6.6
	6級	1	16.7				6級			6級	1	1.6
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	4	100.0	計	12	100.0	計	61	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	副薬剤部長、課長及び副参事の職務	薬剤部長及び技術部長の職務		
病院事業 医療職(三)	准看護師の職務	1 看護師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務	主任の職務	1 副看護師長の職務 2 困難な業務を行う主任の職務	課長、所長及び看護師長の職務	看護部長及び副看護部長の職務		

エ 昇給

区 分		合計	代表的職種				
			行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	90	7	6	14	63	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	79	6	6	14	53	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	1	1	1	2
		4号給 (人)	74	5	5	13	51
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	87.8	85.7	100.0	100.0	84.1		
前 年 度	職員数 (A) (人)	86	7	6	12	61	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	76	6	6	11	53	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2		1		1
		4号給 (人)	74	6	5	11	52
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	88.4	85.7	100.0	91.7	86.9		

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	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※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)	84	6(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6	15

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	4.1	80.5	9.3	16.9
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	50.0	100.0	100.0	96.7
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	27,283	346,287	33,250	53,616
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
複写機賃借料	4,045	令和3年度 ┆ 令和5年度	2,427	令和6年度 ┆ 令和7年度	1,618	1,618		
内視鏡洗浄消毒装置賃借料	595	令和5年度	119	令和6年度 ┆ 令和9年度	476	476		
公共施設LED化推進事業	36,000	令和5年度	0	令和6年度 ┆ 令和16年度	36,000	36,000		
病院総合情報システム更新事業	423,200	令和5年度	236,558	令和6年度 ┆ 令和12年度	186,642	186,642		
診察衣・看護衣等賃借料	29,300	令和5年度	5,860	令和6年度 ┆ 令和9年度	23,440	23,440		
防災カーテン賃借料	7,847			令和6年度 ┆ 令和10年度	7,847	7,847		
寝具等管理事業	19,796			令和6年度 ┆ 令和8年度	19,796	19,796		
給食業務委託料	118,742			令和6年度 ┆ 令和8年度	118,742	118,742		
清掃業務委託料	44,100			令和6年度 ┆ 令和8年度	44,100	44,100		
医事業務委託料	201,000			令和7年度 ┆ 令和9年度	201,000	201,000		
透析用水作製装置保守点検業務委託料	6,720			令和7年度 ┆ 令和10年度	6,720	6,720		
骨密度測定装置保守点検業務委託料	4,680			令和7年度 ┆ 令和15年度	4,680	4,680		

令和5年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	839,900,000		
(2) 外来収益	547,100,000		
(3) 他会計負担金	107,200,000		
(4) その他医業収益	61,563,636	1,555,763,636	
2 医業費用			
(1) 給与費	981,157,457		
(2) 材料費	213,734,546		
(3) 経費	432,017,389		
(4) 減価償却費	120,829,000		
(5) 資産減耗費	5,001,000		
(6) 研究研修費	4,686,547	1,757,425,939	
医業損失			201,662,303
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	141,305,000		
(3) 他会計補助金	1,495,000		
(4) 長期前受金戻入	157,340,000		
(5) その他医業外収益	3,119,000		
(6) 負担金及び補助金	6,329,069	309,589,069	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,170,000		
(2) 長期前払消費税償却	6,698,000		
(3) 雑損失	87,021,851	95,889,851	213,699,218
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	26,860,000	26,860,000	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	33,227,910		
(2) 材料費	96,364		
(3) 経費	1,336,549		
(4) 減価償却費	327,000		
(5) 研究研修費	29,092	35,016,915	△ 8,156,915
経常利益			3,880,000
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	2,880,000		
(2) 過年度損益修正損	1,000,000		
(3) その他特別損失	0	3,880,000	△ 3,880,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			1,143,097,073
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			1,143,097,073

令和5年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和6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	3,539,201,235		
減価償却累計額	<u>△ 2,162,046,408</u>	1,377,154,827	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 216,585,121</u>	114,840,745	
ニ 器械備品	1,291,523,310		
減価償却累計額	<u>△ 866,297,188</u>	425,226,122	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,897,312</u>	310,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 234,181,000</u>	1,079,000	
ト 建設仮勘定		<u>5,600,000</u>	
有形固定資産合計			2,276,060,360
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>939,841</u>	
無形固定資産合計			939,841
(3) 投資			
イ 長期貸付金		32,070,000	
ロ 長期前払消費税		40,410,110	
ハ 基金		<u>501,000</u>	
投資合計			<u>72,981,110</u>
固定資産合計			<u>2,349,981,311</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			785,190,040
(2) 未収金		356,452,680	
貸倒引当金		<u>△ 1,786,363</u>	354,666,317
(3) 貯蔵品			<u>6,349,512</u>
流動資産合計			<u>1,146,205,869</u>
資産合計			<u><u>3,496,187,180</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	513,402,629		
企業債合計		513,402,629	
(2) リース債務			
		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	47,119,000		
引当金合計		47,119,000	
固 定 負 債 合 計			560,521,629
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	64,655,832		
企業債合計		64,655,832	
(2) リース債務			
		96,600	
(3) 未払金			
		149,110,863	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	64,218,000		
引当金合計		64,218,000	
(5) その他流動負債			
		40,953,110	
流 動 負 債 合 計			319,034,405
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金収益化累計額		33,413,911	
繰 延 収 益 合 計		△ 22,893,081	
負 債 合 計			10,520,830
			890,076,864

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		3,731,429,219	
資 本 金 合 計		3,731,429,219	
資 本 金 合 計			3,731,429,219
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	1,143,097,073		
欠 損 金 合 計		1,143,097,073	
剰 余 金 合 計			△ 1,125,318,903
資 本 合 計			2,606,110,316
負 債 資 本 合 計			3,496,187,180

令和6年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和7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	3,563,723,054		
減価償却累計額	△ 2,237,680,408	1,326,042,646	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	△ 220,304,121	111,121,745	
ニ 器械備品	1,438,954,220		
減価償却累計額	△ 950,109,188	488,845,032	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	△ 5,898,312	309,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	△ 235,260,000	0	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			2,283,768,089

(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		31,050,000	
ロ 長期前払消費税		46,472,518	
ハ 基金		502,000	
投資合計			78,024,518

固定資産合計

2,362,732,448

2 流動資産

(1) 現金預金		814,790,157	
(2) 未収金	294,047,500		
貸倒引当金	△ 786,363	293,261,137	
(3) 貯蔵品		6,381,443	

流動資産合計

1,114,432,737

資産合計

3,477,165,185

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

568,951,852

企業債合計

568,951,852

(2) リース債務

0

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

50,851,000

引当金合計

50,851,000

固定負債合計

619,802,852

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

119,749,609

企業債合計

119,749,609

(2) リース債務

0

(3) 未払金

102,310,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

66,421,000

引当金合計

66,421,000

(5) その他流動負債

40,953,110

流動負債合計

329,433,719

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,485,911

長期前受金収益化累計額

△ 24,900,081

繰延収益合計

8,585,830

負債合計

957,822,401

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,763,757,219

資本金合計

3,763,757,219

資本金合計

3,763,757,219

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

1,262,192,605

欠損金合計

1,262,192,605

剰余金合計

△ 1,244,414,435

資本合計

2,519,342,784

負債資本合計

3,477,165,185

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6年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金64,218千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6年度見込	損益勘定留保資金	674,783	195,762	69,600	800,945