

令和7年度

亀山市予算書

一般会計
特別会計
公営企業会計

(附 予算に関する説明書)

目 次

一般会計

予算書	1	民生費	112
予算に関する説明書		衛生費	156
総括	7	労働費	182
歳入		農林水産業費	184
市税	10	商工費	198
地方譲与税	16	土木費	210
利子割交付金	16	消防費	234
配当割交付金	18	教育費	242
株式等譲渡所得割交付金	18	公債費	308
法人事業税交付金	18	諸支出金	308
地方消費税交付金	18	予備費	312
ゴルフ場利用税交付金	20	給与費明細書	314
環境性能割交付金	20	継続費調書	320
地方特例交付金	20	債務負担行為調書	322
地方交付税	22	地方債調書	325
交通安全対策特別交付金	22		
分担金及び負担金	22	特別会計	
使用料及び手数料	24	国民健康保険事業	327
国庫支出金	28	後期高齢者医療事業	365
県支出金	34		
財産収入	38	公営企業会計	
寄附金	40	水道事業	383
繰入金	42	工業用水道事業	405
繰越金	44	下水道事業	421
諸収入	44	病院事業	449
市債	50		
歳出			
議会費	54		
総務費	58		

一 般 会 計

令和7年度 亀山市一般会計予算

令和7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23,620,000千円とする。

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		10,583,700
	1 市民税	3,499,100
	2 固定資産税	5,742,400
	3 軽自動車税	203,400
	4 市たばこ税	352,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,800
	7 都市計画税	783,900
2 地方譲与税		239,700
	1 地方揮発油譲与税	43,700
	2 自動車重量譲与税	142,700
	3 森林環境譲与税	53,300
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		72,000
	1 配当割交付金	72,000
5 株式等譲渡所得割交付金		98,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	98,000
6 法人事業税交付金		170,000
	1 法人事業税交付金	170,000
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		74,000
	1 地方特例交付金	66,000
	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		2,581,000
	1 地方交付税	2,581,000
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		367,456
	1 分担金	10,882
	2 負担金	356,574
14 使用料及び手数料		221,635
	1 使用料	125,870
	2 手数料	95,765
15 国庫支出金		3,649,032

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国庫負担金	2,599,144
	2 国庫補助金	1,038,018
	3 国庫委託金	11,870
16 県支出金		1,498,399
	1 県負担金	918,264
	2 県補助金	404,163
	3 県委託金	175,972
17 財産収入		49,945
	1 財産運用収入	22,786
	2 財産売払収入	27,159
18 寄附金		49,664
	1 寄附金	49,664
19 繰入金		727,164
	1 基金繰入金	727,164
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		316,605
	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	296,349
22 市債		1,293,700
	1 市債	1,293,700
歳 入 合 計		23,620,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		229,849
	1 議会費	229,849
2 総務費		2,723,098
	1 総務管理費	2,121,693
	2 徴税費	316,803
	3 戸籍住民基本台帳費	147,780
	4 選挙費	87,604
	5 統計調査費	25,942
	6 監査委員費	23,276
3 民生費		8,928,880
	1 社会福祉費	4,018,934
	2 児童福祉費	4,449,754
	3 生活保護費	440,415
	4 災害救助費	296
	5 国民年金費	19,481
4 衛生費		2,649,142
	1 保健衛生費	1,097,806
	2 清掃費	1,549,716
	3 下水路費	1,620
5 労働費		13,726
	1 労働諸費	13,726
6 農林水産業費		590,550
	1 農林水産業費	590,550
7 商工費		680,547
	1 商工費	418,124
	2 開発費	262,423
8 土木費		1,968,026
	1 土木管理費	87,881
	2 道路橋梁費	807,280
	3 河川費	9,038
	4 都市計画費	920,724
	5 住宅費	143,103
9 消防費		1,361,293
	1 消防費	1,361,293
10 教育費		2,312,180
	1 教育総務費	164,868
	2 小学校費	656,610
	3 中学校費	443,346
	4 幼稚園費	158,747
	5 社会教育費	566,465
	6 保健体育費	163,662

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	15,930
	8 教育研究費	142,552
11 公債費		1,947,776
	1 公債費	1,947,776
12 諸支出金		114,933
	1 基金費	114,933
13 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
	歳出合計	23,620,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
カラー印刷機保守点検業務委託料	令和8年度	246
行政情報番組提供機器賃借料	令和8年度～令和14年度	39,732
インターネット利活用事業	令和8年度～令和9年度	8,514
総合住民情報システム事業	令和8年度～令和11年度	44,427
CADシステム管理事業	令和8年度～令和12年度	4,726
総合行政ネットワークサーバ管理事業	令和8年度～令和12年度	10,155
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	令和8年度～令和10年度	1,613
戸籍システム管理事業	令和8年度～令和12年度	62,868
住民基本台帳ネットワーク管理事業	令和8年度～令和12年度	36,366
溶融炉運転管理委託料（追加）	令和8年度～令和9年度	11,826
農地台帳システム管理事業	令和8年度～令和12年度	4,620
都市マスタープラン策定業務委託料	令和8年度	7,200
害虫防除等委託料	令和8年度～令和11年度	292
図書館情報システム管理事業	令和8年度～令和9年度	3,428
図書館管理事業	令和8年度～令和9年度	3,532
学校図書館情報システム管理事業	令和8年度～令和9年度	1,977
校務用パソコン及び関連機器賃借料	令和8年度～令和12年度	107,409

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
緊急防災事業	771,000	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。
一般廃棄物処理施設整備事業	158,300			
道路整備事業	161,700			
緊急自然災害防止対策事業	13,000			
都市計画事業	900			
都市下水路事業	16,200			
防災対策事業	12,900			
学校教育施設整備事業	159,700			
合 計	1,293,700			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,583,700	9,721,000	862,700
2 地方譲与税	239,700	241,400	△1,700
3 利子割交付金	4,000	2,600	1,400
4 配当割交付金	72,000	70,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	98,000	90,000	8,000
6 法人事業税交付金	170,000	190,000	△20,000
7 地方消費税交付金	1,390,000	1,390,000	0
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	100,000	0
9 環境性能割交付金	30,000	30,000	0
10 地方特例交付金	74,000	309,000	△235,000
11 地方交付税	2,581,000	2,854,200	△273,200
12 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
13 分担金及び負担金	367,456	349,694	17,762
14 使用料及び手数料	221,635	214,719	6,916
15 国庫支出金	3,649,032	3,036,112	612,920
16 県支出金	1,498,399	1,329,931	168,468
17 財産収入	49,945	23,277	26,668
18 寄附金	49,664	42,000	7,664
19 繰入金	727,164	1,072,208	△345,044
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	316,605	318,259	△1,654
22 市債	1,293,700	721,600	572,100
計	23,620,000	22,210,000	1,410,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	229,849	230,448	△599
2 総務費	2,723,098	2,331,375	391,723
3 民生費	8,928,880	8,338,548	590,332
4 衛生費	2,649,142	2,656,290	△7,148
5 労働費	13,726	14,143	△417
6 農林水産業費	590,550	702,494	△111,944
7 商工費	680,547	521,999	158,548
8 土木費	1,968,026	1,883,324	84,702
9 消防費	1,361,293	875,928	485,365
10 教育費	2,312,180	2,599,802	△287,622
11 公債費	1,947,776	1,887,357	60,419
12 諸支出金	114,933	128,292	△13,359
13 予備費	100,000	40,000	60,000
計	23,620,000	22,210,000	1,410,000

(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	229,416
429,023	234,900	111,827	1,947,348
4,205,277	0	370,854	4,352,749
70,963	158,300	139,079	2,280,800
0	0	6,128	7,598
66,227	0	36,547	487,776
25,032	0	81,767	573,748
268,471	191,800	96,886	1,410,869
0	549,000	13,389	798,904
82,438	159,700	209,857	1,860,185
0	0	100,000	1,847,776
0	0	12,513	102,420
0	0	0	100,000
5,147,431	1,293,700	1,179,280	15,999,589

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	2,753,900	2,484,700	269,200
2 法人	745,200	556,000	189,200
計	3,499,100	3,040,700	458,400

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	5,741,700	5,360,200	381,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,727,300	均等割 81,400
		納税義務者数 27,491人
		調定額 82,500千円
		収納率 98.79%
		所得割 2,645,900
		納税義務者数 24,742人
2 滞納繰越分	26,600	滞納繰越分 26,600
		調定額 105,000千円
		収納率 25.35%
1 現年課税分	744,600	均等割 167,500
		納税義務者数 1,066法人
		調定額 168,400千円
		収納率 99.49%
		法人税割 577,100
		納税義務者数 522法人
2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
		調定額 4,500千円
		収納率 15.00%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,707,400	土地 1,076,800
		調定額 1,082,500千円
		収納率 99.48%
		家屋 2,441,900
		調定額 2,454,700千円
		収納率 99.48%
		償却資産 2,188,700
		調定額 2,200,200千円

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	5,742,400	5,360,900	381,500

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	13,000	10,700	2,300
2 種別割	190,400	188,300	2,100
計	203,400	199,000	4,400

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	352,000	359,000	△ 7,000
計	352,000	359,000	△ 7,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.48%
2 滞納繰越分	34,300	滞納繰越分 34,300 調定額 137,200千円 収納率 25.00%
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	13,000	環境性能割 13,000 調定額 13,000千円 収納率 100%
1 現年課税分	186,600	種別割 186,600 調定額 191,400千円 収納率 97.50%
2 滞納繰越分	3,800	滞納繰越分 3,800 調定額 18,500千円 収納率 20.81%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	352,000	市たばこ税 352,000 調定額 352,000千円 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	2,800	2,500	300
計	2,800	2,500	300

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	783,900	758,800	25,100
計	783,900	758,800	25,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100 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	2,800	入湯税 2,800 調定額 2,800千円 収納率 100%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	779,300	土地 268,300 調定額 269,800千円 収納率 99.48% 家屋 511,000 調定額 513,700千円 収納率 99.48%
2 滞納繰越分	4,600	滞納繰越分 4,600 調定額 18,500千円 収納率 25.00%

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	43,700	45,000	△ 1,300
計	43,700	45,000	△ 1,300

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	142,700	145,000	△ 2,300
計	142,700	145,000	△ 2,300

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	53,300	51,400	1,900
計	53,300	51,400	1,900

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	4,000	2,600	1,400
計	4,000	2,600	1,400

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	43,700	地方揮発油譲与税 43,700

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	142,700	自動車重量譲与税 142,700

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	53,300	森林環境譲与税 53,300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000

第 4款 配当割交付金

第 1項 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	72,000	70,000	2,000
計	72,000	70,000	2,000

第 5款 株式等譲渡所得割交付金

第 1項 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	98,000	90,000	8,000
計	98,000	90,000	8,000

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	170,000	190,000	△ 20,000
計	170,000	190,000	△ 20,000

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	1,390,000	0
計	1,390,000	1,390,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	72,000	配当割交付金 72,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	98,000	株式等譲渡所得割交付金 98,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	170,000	法人事業税交付金 170,000

(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	100,000	0
計	100,000	100,000	0

第 9款 環境性能割交付金

第 1項 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

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	66,000	301,000	△ 235,000
計	66,000	301,000	△ 235,000

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	8,000	0
計	8,000	8,000	0

(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	66,000	地方特例交付金 66,000

(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	2,581,000	2,854,200	△ 273,200
計	2,581,000	2,854,200	△ 273,200

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	4,000	0
計	4,000	4,000	0

第13款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業費分担金	3,882	1,445	2,437
2 土木管理費分担金	7,000	1,000	6,000
計	10,882	2,445	8,437

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	182,840	170,070	12,770

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	2,581,000	地方交付税 2,581,000 普通交付税 2,181,000千円 特別交付税 400,000千円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	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	3,882	市単土地改良事業受益者分担金 1,040 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 972 伐採事業分担金 1,870
1 土木管理費分担金	7,000	急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金 7,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	91,337	老人福祉費負担金 17,700 広域連合派遣職員給与費等負担金 73,637
2 児童福祉費負担金	91,503	保育所利用者負担金 88,800 待機児童館保護者負担金 2,500

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	173,734	177,179	△ 3,445
計	356,574	347,249	9,325

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	696	752	△ 56
2 民生使用料	12,598	9,787	2,811
3 衛生使用料	18,610	20,329	△ 1,719
4 労働使用料	128	124	4
5 農林水産業使用料	1,629	1,195	434

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		児童短期入所利用者負担金 10 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	137,625	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,159 学校給食費負担金 136,466
2 中学校費負担金	12,082	日本スポーツ振興センター保護者負担金 580 学校給食費負担金 11,502
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	23,975	学校給食費負担金 23,975

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	696	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 140 関文化交流センター使用料 100 行政財産目的外使用料 426
1 社会福祉使用料	1	老人福祉関センター使用料 1
2 総合保健福祉センター使用料	12,564	浴場使用料 12,420 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	11,361	火葬施設使用料 2,888 葬儀場使用料 5,404 焼却施設使用料 3,069
3 清掃使用料	7,241	産業廃棄物処理施設使用料 7,220 行政財産目的外使用料 21
1 労働使用料	128	行政財産目的外使用料 128
1 農林水産業使用料	1,629	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 1,289

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
6 商工使用料	799	790	9
7 土木使用料	84,480	80,731	3,749
8 消防使用料	18	18	0
9 教育使用料	6,912	6,771	141
計	125,870	120,497	5,373

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	21,772	21,884	△ 112

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 商工使用料	799	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 43
1 道路橋梁使用料	34,050	市道占用料 33,400 行政財産目的外使用料 650
2 公園施設使用料	660	公園占用料 660
3 住宅使用料	48,782	公営住宅使用料 31,927 借上公営住宅使用料 16,489 行政財産目的外使用料 366
4 河川使用料	988	河川占用料 15 水路等占用料 923 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	166	行政財産目的外使用料 166
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	3	行政財産目的外使用料 3
4 社会教育使用料	5,331	関宿資料館入館料 4,567 行政財産目的外使用料 764
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	271	行政財産目的外使用料 271
7 青少年対策使用料	812	鈴鹿峠自然の家使用料 800 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	21,772	戸籍謄本等交付手数料 7,993 住民登録等証明手数料 10,121 自動車臨時運行許可手数料 300 納税証明等手数料 3,358

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
2 民生手数料	9	9	0
3 衛生手数料	70,872	69,343	1,529
4 農林水産業手数料	10	10	0
5 土木手数料	1,191	1,065	126
6 消防手数料	1,911	1,911	0
計	95,765	94,222	1,543

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	2,597,436	2,002,649	594,787
2 衛生費国庫負担金	1,708	1,686	22
計	2,599,144	2,004,335	594,809

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉手数料	9	各種証明等手数料	9
1 保健衛生手数料	1,743	畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	93 1,650
2 清掃手数料	69,129	廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理業等許可申請手数料	68,873 256
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	1,189	建築確認申請等手数料 長期優良住宅認定等手数料	157 1,032
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 各種証明等手数料	1,910 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	789,060	国民健康保険基盤安定等負担金(1/2) 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 障がい者医療費負担金(1/2) 生活困窮者自立支援費負担金(3/4)	37,567 17,184 715,356 14,850 4,103
2 児童福祉費負担金	1,515,876	児童扶養手当負担金(1/3) 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 助産施設措置費負担金(1/2) 児童手当負担金(7/9・13/15・10/10) 施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/2)	57,700 4,140 210 977,826 476,000
3 生活保護費負担金	292,500	生活保護費負担金(3/4)	292,500
1 保健衛生費負担金	1,708	養育医療給付費負担金(1/2) 予防接種健康被害給付費負担金(10/10)	1,458 250

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	474,976	286,773	188,203
2 民生費国庫補助金	206,173	477,316	△ 271,143
3 衛生費国庫補助金	45,902	28,554	17,348
4 農林水産業費国庫補助金	4,000	4,000	0
5 商工費国庫補助金	21,890	0	21,890
6 土木費国庫補助金	258,070	193,262	64,808

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	436,754	デジタル基盤支援等補助金(10/10) 185,497 社会資本整備総合交付金(1/2・1/4) 13,350 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 4,129 重点支援地方創生臨時交付金(本省繰越・10/10) 233,778
2 戸籍住民基本台帳費補助金	38,222	マイナンバーカード交付事務費補助金(10/10) 30,181 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 8,041
1 社会福祉費補助金	99,260	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 31,184 重層的支援体制整備事業交付金(1/3～3/4) 47,113 生活困窮者自立支援費補助金(1/2・2/3) 9,654 生活困窮者就労支援事業費等補助金(1/2・2/3) 3,579 デジタル基盤支援等補助金(10/10) 7,730
2 児童福祉費補助金	106,423	女性相談支援員活動強化事業補助金(1/2) 1,367 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 7,711 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 2,353 子ども・子育て支援交付金(1/3) 78,956 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 777 保育対策総合支援事業費補助金(1/3～10/10) 8,867 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2) 4,907 こども政策推進事業費補助金(1/2) 1,485
3 生活保護費補助金	490	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額) 490
1 保健衛生費補助金	45,902	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 1,715 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 690 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 4,578 出産・子育て応援交付金(2/3・1/2) 833 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金(2/3) 238 生物多様性保全推進支援事業交付金(1/2) 2,848 妊婦のための支援給付金(10/10) 35,000
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 商工費補助金	21,890	モビリティ人材育成事業費補助金(10/10) 21,890
1 道路橋梁費補助金	216,430	道路交通安全対策事業費補助金(55/100) 40,260 社会資本整備総合交付金(1/3～55/100) 161,170 先導的官民連携支援事業補助金(10/10) 15,000

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
7 教育費国庫補助金	27,007	29,621	△ 2,614
計	1,038,018	1,019,526	18,492

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	796	1,428	△ 632
2 民生費国庫委託金	10,774	10,523	251
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	11,870	12,251	△ 381

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 都市計画費補助金	21,050	社会資本整備総合交付金 (1/2) 19,050 集約都市形成支援事業費補助金 (1/2) 2,000
3 住宅費補助金	20,590	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2) 19,840 空き家対策総合支援事業補助金 (1/2) 750
1 小学校費補助金	1,672	就学奨励費補助金 (1/2) 1,238 理科教育等設備整備費補助金 (1/2) 400 要保護児童援助費補助金 (1/2) 34
2 中学校費補助金	1,224	就学奨励費補助金 (1/2) 964 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) 60
3 社会教育費補助金	24,111	伝統的建造物群保存事業補助金 (1/2) 18,025 天然記念物緊急調査費補助金 (1/2) 1,350 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) 1,731 外国人受入環境整備交付金 (1/2) 2,505

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	28	自衛官募集事務費委託金 28
2 戸籍住民基本台帳費委託金	768	中長期在留者住居地届出等事務委託金 768
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	10,515	国民年金事務費交付金 10,515
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	2,236	3,600	△ 1,364
2 民生費県負担金	915,299	822,177	93,122
3 衛生費県負担金	729	843	△ 114
計	918,264	826,620	91,644

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	8,778	10,459	△ 1,681
2 民生費県補助金	287,259	297,983	△ 10,724

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費負担金	2,236	特例処理事務費交付金(定額)	2,236
1 社会福祉費負担金	592,538	障がい者自立支援給付費負担金(1/4)	365,103
		国民健康保険基盤安定等負担金(1/4・3/4)	125,177
		後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4)	101,658
		行旅死亡人援護費負担金(定額)	600
2 児童福祉費負担金	315,561	母子生活支援施設措置費負担金(1/4)	2,070
		助産施設措置費負担金(1/4)	105
		児童手当負担金(1/15・1/9)	114,386
		施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/4)	199,000
3 生活保護費負担金	7,200	生活保護費負担金(1/4)	7,200
1 保健衛生費負担金	729	養育医療給付費負担金(1/4)	729

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	8,778	移住支援事業費補助金(3/4)	750
		耐震化促進事業費補助金(1/2・1/4)	1,615
		耐震化補強事業補助金(1/2)	5,107
		地域減災力強化推進補助金(1/2)	306
		防犯カメラ設置補助金(1/2)	1,000
1 社会福祉費補助金	94,790	特別弔慰金事務交付金(定額)	53
		心身障がい者医療費補助金(1/2)	55,800
		地域生活支援事業費補助金(1/4)	15,591
		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)	1,003
		重層的支援体制整備事業交付金(1/6・1/4・1/3)	22,125
		地域医療介護総合確保基金事業補助金(定額)	133
2 児童福祉費補助金	192,469	一人親家庭等医療費補助金(1/2)	14,600
		子ども医療費補助金(1/2)	76,000

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	15,670	21,274	△ 5,604
4 農林水産業費県補助金	65,011	55,999	9,012
5 商工費県補助金	142	143	△ 1
6 土木費県補助金	10,050	10,370	△ 320
7 教育費県補助金	17,253	17,830	△ 577

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		低年齢児保育充実事業費補助金 (定額)	1,125
		地域子ども・子育て支援事業費補助金 (1/3)	78,956
		保育対策総合支援事業費補助金 (2/3～10/10)	7,549
		放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1/2)	2,268
		施設型給付費・地域型保育給付費補助金 (1/2)	9,000
		子育てのための施設等利用給付交付金 (1/4)	2,453
		みえ子ども・子育て応援総合補助金 (1/4)	518
1 保健衛生費補助金	15,670	健康増進事業費補助金 (2/3)	4,637
		救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金 (1/2)	7,624
		地域自殺対策強化事業補助金 (1/2)	62
		特定不妊・不育症治療費等補助金 (1/2)	1,275
		浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3)	681
		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)	558
		出産・子育て応援交付金 (1/6・1/4)	312
		予防接種対策費補助金 (3/4)	21
1 農林水産業費補助金	65,011	農業委員会交付金 (定額)	1,823
		農地利用最適化交付金 (定額)	902
		中山間地域等直接支払交付金 (3/4・10/10)	9,726
		多面的機能支払事業交付金 (3/4・10/10)	10,917
		経営所得安定対策等推進事業費補助金 (10/10)	5,000
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (定額)	6,585
		森林環境創造事業費補助金 (4/10)	3,076
		みえ森と緑の県民税市町交付金 (10/10)	11,870
		森林経営計画作成推進事業費補助金 (3/4)	712
		就農者育成総合対策事業費補助金 (10/10)	12,750
		国補林道事業費補助金 (1/2)	1,650
1 商工費補助金	142	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)	17
1 道路橋梁費補助金	9,675	社会資本整備円滑化地籍整備交付金 (3/4)	9,675
2 住宅費補助金	375	空き家対策支援事業補助金 (1/4)	375
1 小学校費補助金	1,866	教育支援体制整備事業費補助金 (1/3)	1,866
2 中学校費補助金	732	教育支援体制整備事業費補助金 (1/3)	732
3 社会教育費補助金	13,355	放課後子ども教室推進事業補助金 (2/3)	10,240
		伝統的建造物群保存事業補助金 (1/10)	2,523
		天然記念物緊急調査費補助金 (1/10)	189
		鈴鹿関跡学術調査事業補助金 (1/6)	403

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	404,163	414,058	△ 9,895

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	175,505	88,630	86,875
2 農林水産業費県委託金	416	389	27
3 土木費県委託金	51	34	17
△ 教育費県委託金	0	200	△ 200
計	175,972	89,253	86,719

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	7,352	7,537	△ 185
2 利子及び配当金	15,434	9,165	6,269

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 教育研究費補助金	1,300	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(1/3)	1,000 300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税费委託金	84,800	個人県民税徴収取扱費委託金	84,800
2 戸籍住民基本台帳費委託金	45	人口動態調査事務費委託金	45
3 選挙費委託金	69,337	在外選挙特別経費委託金 参議院議員選挙費委託金 県知事選挙費委託金	1 39,681 29,655
4 統計調査費委託金	21,323	統計調査事務交付金	21,323
1 農林水産業費委託金	416	東海自然歩道維持管理費委託金	416
1 都市計画総務費委託金	51	建築動態統計調査委託金 建築確認申請等取扱費委託金	38 13

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付料	6,676	土地貸付料	6,676
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	552	建物貸付料	552
1 利子及び配当金	15,434	財政調整基金収益金 減債基金収益金	2,776 1,451

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	22,786	16,702	6,084

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	26,000	5,000	21,000
2 生産品売払収入	1,159	1,575	△ 416
計	27,159	6,575	20,584

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	49,614	38,850	10,764

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		土地開発基金収益金 1,302
		リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 4,320
		地域福祉基金収益金 4
		ふるさと・水と土保全基金収益金 43
		ボランティア基金収益金 24
		庁舎建設基金収益金 3,260
		市民まちづくり基金収益金 1,252
		関宿にぎわいづくり基金収益金 806
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金 22
		文化振興基金収益金 26
		森林環境整備基金収益金 5
		亀山サンシャインパーク株式配当金 125
		ZTV株式配当金 18

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	26,000	土地売払収入 26,000
1 生産品売払収入	1,159	発電電力売払収入 811 溶融物売払収入 348

(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	49,614	ふるさと納税寄附金 49,614

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 土木費寄附金	0	3,100	△ 3,100
計	49,664	42,000	7,664

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	520,000	940,000	△ 420,000
2 減債基金繰入金	100,000	0	100,000
3 地域福祉基金繰入金	6,849	45,189	△ 38,340
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	8,974	4,575	4,399
5 ボランティア基金繰入金	2,469	1,070	1,399
6 市民まちづくり基金繰入金	37,371	39,263	△ 1,892
7 関宿にぎわいづくり基金繰入金	38,753	4,496	34,257
8 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	7,243	163	7,080
9 文化振興基金繰入金	1,500	2,000	△ 500
10 森林環境整備基金繰入金	4,005	15,004	△ 10,999
計	727,164	1,051,760	△ 324,596

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	520,000	財政調整基金繰入金 520,000
1 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金 100,000
1 地域福祉基金繰入金	6,849	地域福祉基金繰入金 6,849
1 ふるさと・水と土保全基金繰入金	8,974	ふるさと・水と土保全基金繰入金 8,974
1 ボランティア基金繰入金	2,469	ボランティア基金繰入金 2,469
1 市民まちづくり基金繰入金	37,371	市民まちづくり基金繰入金 37,371
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	38,753	関宿にぎわいづくり基金繰入金 38,753
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	7,243	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 7,243
1 文化振興基金繰入金	1,500	文化振興基金繰入金 1,500
1 森林環境整備基金繰入金	4,005	森林環境整備基金繰入金 4,005

第19款 繰入金

第△項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	20,448	△ 20,448
計	0	20,448	△ 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	7,200	0
2 加算金	10	10	0
計	7,210	7,210	0

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(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

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
3 労働者融資資金貸付金元利収入	6,000	6,000	0
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043	7,043	0
計	13,046	13,046	0

第21款 諸収入

第 3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	296,349	298,003	△ 1,654

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	7,034
		工業用水道事業資金貸付金利子	9

(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	34,584	共済保険事務取扱交付金等	1,518
		雇用保険料個人負担金	5,144
		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	3,086
		住民情報系システム管理負担金	12,190
		内部情報系システム管理負担金	4,555
		工事積算システム管理負担金	742
		滞納処分費	300
		広告掲載料	554
		複写機使用実費徴収金	293
		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
		B & G 財団整備助成金	3,000
その他雑入	1,980		
3 民生費雑入	170,758	広域連合委託金	82,803
		介護保険賦課徴収受託金	14,963
		総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金	259
		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	47,789
		待機児童館運営費負担金	5,105

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		
		生活保護費返還金	500
		資源物売却代金	1
		長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金	1,880
		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	13,800
		後期高齢者医療広域連合交付金	500
		高齢者医療制度特別対策補助金	300
		その他雑入	2,638
4 衛生費雑入	45,476	資源物売却代金	43,480
		複写機使用実費徴収金	1
		養育医療自己負担金	396
		広告掲載料	480
		その他雑入	1,119
5 農林水産業費雑入	10,734	農業者年金取扱手数料	123
		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	498
		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	211
6 商工費雑入	11,733	さわやか号乗車徴収金	2,122
		野登白川地区バス乗車徴収金	1,798
		東部ルート乗車徴収金	1,298
		西部ルート乗車徴収金	932
		南部ルート乗車徴収金	606
		加太福祉バス乗車徴収金	82
		乗合タクシー乗車徴収金	3,591
		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
		その他雑入	243
7 土木費雑入	2,913	下水道工事費負担金	1,600
		公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金	593
		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	6
		上水道工事費負担金	600
8 消防費雑入	11,460	高速自動車道救急業務交付金	4,388
		消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金	6,976

第21款 諸収入
第 3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	296,349	298,003	△ 1,654

第22款 市債
第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	234,900	0	234,900
2 衛生債	158,300	130,500	27,800
3 土木債	191,800	132,900	58,900
4 消防債	549,000	72,900	476,100
5 教育債	159,700	173,400	△ 13,700
△ 臨時財政対策債	0	210,000	△ 210,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		私用電話料	5
		その他雑入	91
9 教育費雑入	8,258	学級・教室等参加者徴収金	980
		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	26
		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
		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	4,100
		コミュニティ助成事業助成金	600
		岡田文化財団助成金	200
		その他雑入	1,021

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	234,900	緊急防災事業債	234,900
1 清掃債	158,300	一般廃棄物処理施設整備事業債	158,300
1 道路橋梁債	174,700	道路整備事業債	161,700
		緊急自然災害防止対策事業債	13,000
2 都市計画債	17,100	都市計画事業債	900
		都市下水路事業債	16,200
1 消防債	549,000	緊急防災事業債	536,100
		防災対策事業債	12,900
1 中学校債	159,700	学校教育施設整備事業債	159,700

第22款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 民生債	0	1,900	△ 1,900
計	1,293,700	721,600	572,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

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	229,849	230,448	△599				229,849		
				1 報酬	87,556	職員人件費	61,601		
				2 給料	30,884				
				3 職員手当等	53,826				
				4 共済費	33,463				
				7 報償費	117				
				8 旅費	3,041				
				9 交際費	250				
				10 需用費	4,620				
				消耗品費	700			議員共済組 合負担金	22,895
				燃料費	160			議員活動費	130,545
				食糧費	50				
				印刷製本費	3,490				
				修繕料	220				
				11 役務費	1,089				
				12 委託料	9,877				
				13 使用料及び 賃借料	190				
				17 備品購入費	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		
0	0	433	229,416	
		諸収入		
		433		
0	0	0	61,601	一般職員人件費（7人） 61,601
				職員給料 30,884
				扶養手当 522
				通勤手当 568
				住居手当 330
				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 1,903
				期末勤勉手当 13,278
				児童手当 360
				地域手当 1,647
				職員共済組合負担金 10,568
0	0	0	22,895	議員共済組合負担金 22,895
				議員共済組合負担金 22,895
0	0	0	130,545	議員活動費 130,545
				議員報酬（18人） 85,861
				議員期末手当 33,486
				報償費 60
				講師謝金 57
				普通旅費 684
				費用弁償 2,232
				交際費 250
				食糧費 15
				印刷製本費 2,921
				通信運搬費等 2
				行政視察手数料 30
				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 28

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	4,886	管理運営費	14,808
計	229,849	230,448	△599				229,849

(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			
				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	18
				政務活動費交付金	4,320
0	0	433	14,375	管理運営費	12,251
		諸収入		会計年度任用職員報酬	1,695
		433		期末手当	191
				普通旅費	84
				通勤費用弁償	41
				消耗品費	700
				燃料費	160
				食糧費	35
				印刷製本費	569
				修繕料	220
				通信運搬費等	876
				システム保守委託料	1,165
				会議録作成等委託料	4,488
				番組制作委託料	1,771
				有料道路通行料等	140
				車両借上料等	10
				駐車場利用料等	40
				備品購入費	50
				研修会等負担金	16
				議会映像等インターネット配信事業	2,557
				通信運搬費等	181
				業務委託料	2,376
0	0	433	229,416		

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	981,162	1,069,471	△88,309				981,162
				1 報酬	27,952	職員人件費	672,536
				2 給料	315,308		
				3 職員手当等	227,624		
				4 共済費	271,764		
				5 災害補償費	1		
				7 報償費	1,890		
				8 旅費	3,025		
				9 交際費	500		
				10 需用費	14,924		
				消耗品費	11,030		
				燃料費	184		
				食糧費	40		
				印刷製本費	859		
				光熱水費	2,006		
				修繕料	805		
				11 役務費	30,042	審議会等経費	878
				12 委託料	26,163		
				13 使用料及び 賃借料	6,329		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,774	0	18,098	960,290	
国庫支出金		使用料		
368		34		
県支出金		手数料		
2,406		306		
		財産収入		
		626		
		繰入金		
		9,803		
		諸収入		
		7,329		
0	0	0	672,536	特別職員人件費（2人） 41,996
				職員給料 20,283
				退職手当 8,344
				特別職期末手当 8,722
				職員共済組合負担金 4,647
				一般職員人件費（74人） 630,540
				職員給料 295,025
				扶養手当 10,344
				通勤手当 3,921
				住居手当 1,421
				管理職手当 12,690
				管理職員特別勤務手当 240
				時間外勤務手当 24,553
				期末勤勉手当 131,150
				児童手当 8,310
				地域手当 15,860
				職員共済組合負担金 125,378
				公立学校職員共済組合負担金 1,648
0	0	0	878	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） 221
				委員報酬 213

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	50		
				18 負担金、補助及び交付金	55,590		
						一般管理費	113,800

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				費用弁償	8
				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
2,264	0	732	110,804	一般管理費	70,765
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬（1人）	1,260
28				会計年度任用職員報酬	10,218
県支出金		繰入金		期末手当	804
2,236				普通旅費	25
		諸収入		通勤費用弁償	380
				消耗品費	5,647
				燃料費	27
				印刷製本費	474
				修繕料	5
				通信運搬費等	26,633
				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
				広報等文書送致業務委託料	2,991

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	159,466

(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			
				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	1,614
				複写機等保守点検委託料	32
				日直業務等委託料	12,354
				バス等運行委託料	1,519
				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	1,348
				負担金	2
				事務機器管理費	4,010
				消耗品費	2,630
				修繕料	300
				機器保守点検委託料	492
				機器賃借料	588
				庁内管理費	4,748
				消耗品費	2,000
				修繕料	200
				給茶機保守委託料	300
				複写機使用料等	2,248
				地域社会振興会運営事業	34,277
				地域社会振興会運営費補助金	34,277
510	0	6,662	152,294	一般管理費	149,944
国庫支出金		諸収入		産業医報酬(1人)	813
340		6,662		会計年度任用職員報酬	6,814
県支出金				期末手当	692
170				職員共済組合負担金	48,278
				職員社会保険料等	91,813
				公務災害補償費	1
				研修旅費	50
				通勤費用弁償	212

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	6,701
						市民生活支援事業	8,926

(単位 : 千円)

財 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	396
				医療審査等手数料	30
				職員採用試験委託料	758
				県地方自治研究センター負担金	60
				研修会等負担金	27
				福利厚生費	9,522
				消耗品費	20
				予防接種等手数料	612
				健康診断委託料	3,717
				健康診断負担金	1,460
				職員互助会補助金	2,213
				助成金	1,500
0	0	0	6,701	一般管理費	6,701
				会計年度任用職員報酬	1,695
				期末手当	191
				報償費	43
				記念品等	205
				普通旅費	1,927
				交際費	500
				消耗品費	257
				燃料費	157
				食糧費	40
				印刷製本費	88
				修繕料	50
				筆耕料	91
				有料道路通行料等	260
				車両借上料等	20
				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	845
				研修会等負担金	26
0	0	0	8,926	市民相談事業	8,926
				報償費	960
				行政相談委員協議会負担金	15

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						市民協働センター費	7,884
						市民参画協働事業	10,368
						市制施行記念事業	603

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	7,951
0	0	433	7,451	一般管理費	3,619
		使用料		会計年度任用職員報酬	3,015
		34		通勤費用弁償	177
		諸収入		印刷製本費	66
		399		通信運搬費等	267
				複写機等保守点検委託料	61
				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	4,265
				光熱水費	2,006
				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	80
				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	181
				LED賃借料	185
0	0	10,271	97	市民活動支援事業	729
		財産収入		報償費	369
		626		補助金	360
		繰入金			
		9,645		市民活動応援事業	9,639
				会計年度任用職員報酬	3,390
				期末手当	382
				報償費	313
				通勤費用弁償	123
				消耗品費	80
				印刷製本費	231
				通信運搬費等	20
				交付金	5,100
0	0	0	603	市制施行20周年記念事業	603
				会場借上料	603

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
2 広報活動費	47,088	46,978	110				47,088
				1 報酬	1,955	広報広聴活動費	17,108
				3 職員手当等	220		
				7 報償費	35		
				8 旅費	48		
				10 需用費	13,288		
				消耗品費	66		
				印刷製本費	13,122		
				修繕料	100		
				11 役務費	215		
				12 委託料	13,372		
				13 使用料及び賃借料	17,892	広報情報化推進費	29,980
				18 負担金、補助及び交付金	63		

(単位 : 千円)

財 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	556	46,532	
		諸収入		
		556		
0	0	2	17,106	一般管理費 1,246
		諸収入		
		2		
				研修旅費 48
				消耗品費 26
				システム修正委託料 53
				システム使用料 1,056
				日本広報協会負担金 24
				都市広報協議会負担金 5
				研修会等負担金 34
				広報紙発行費 13,378
				記念品等 10
				印刷製本費 12,972
				システム使用料 396
				シティプロモーション推進事業 2,484
				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 150
				番組制作委託料 134
				複写機使用料等 5
0	0	554	29,426	行政情報番組提供事業 19,529
		諸収入		
		554		
				記念品等 25
				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 9,000
				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 3,323

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 財政管理費	706	680	26				706
				8 旅費	26	財政管理費	706
				10 需用費	340		
				消耗品費	60		
				印刷製本費	280		
				12 委託料	340		
4 会計管理費	18,559	13,644	4,915				18,559
				1 報酬	3,297	会計管理費	18,559
				3 職員手当等	307		
				8 旅費	104		
				10 需用費	663		
				消耗品費	150		
				印刷製本費	500		
				修繕料	13		
				11 役務費	12,819		
				12 委託料	1,326		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					ホームページ保守管理委託料 1,928 ホームページ作成等委託料 55 クラウドサービス利用料 1,340 インターネット利活用事業 7,128 業務委託料 1,782 機器賃借料 5,346
0	0	0	706		
0	0	0	706		財政管理費 706 普通旅費 26 消耗品費 60 印刷製本費 280 業務委託料 340
0	0	0	18,559		
0	0	0	18,559		会計管理費 18,559 会計年度任用職員報酬 3,297 期末手当 307 普通旅費 13 研修旅費 9 通勤費用弁償 82 消耗品費 150 印刷製本費 500 修繕料 13 通信運搬費等 2,081 手数料 353 保険料 97 窓口収納等手数料 109 公金振込手数料 10,179 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

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		
				18 負担金、補助及び交付金	43		
5 財産管理費	78,923	72,654	6,269	1 報酬	3,788	市有財産管理費	78,923
				3 職員手当等	250		
				8 旅費	48		
				10 需用費	28,420		
				消耗品費	430		
				燃料費	7,770		
				光熱水費	15,423		
				修繕料	4,797		
				11 役務費	16,204		
				12 委託料	19,964		
				13 使用料及び賃借料	7,203		
				14 工事請負費	1,300		
				17 備品購入費	315		
				18 負担金、補助及び交付金	552		
				26 公課費	879		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				会計管理者会議負担金	5
				研修会等負担金	38
0	0	9,522	69,401		
		使用料			
		293			
		財産収入			
		6,633			
		諸収入			
		2,596			
0	0	9,522	69,401	一般管理費	23,444
		使用料		会計年度任用職員報酬	3,788
		293		期末手当	250
		財産収入		通勤費用弁償	48
		6,633		光熱水費	1,983
		諸収入		修繕料	300
		2,596		通信運搬費等	76
				保険料	7,347
				土地鑑定手数料	660
				登記事務委託料	3,000
				消防用設備等保守点検委託料	112
				草刈等委託料	1,634
				土地借上料	3,692
				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	168
				市有林火災保険料一部負担金	359
				庁舎管理費	46,288
				消耗品費	400
				燃料費	5,313
				光熱水費	13,440
				修繕料	2,000
				通信運搬費等	5,400
				手数料	106
				蛍光管等処理委託料	164
				エレベーター保守点検委託料	396

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	42,428	42,440	△12	1 報酬	16,071	支所管理費	42,428
				3 職員手当等	1,524		
				8 旅費	390		
				10 需用費	8,916		
				消耗品費	641		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				空調設備等保守点検委託料 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 110 清掃等委託料 9,575 電気管理委託料 269 一般廃棄物処理収集運搬委託料 185 植栽管理等委託料 500 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 886 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 40 受信料等 123 LED賃借料 2,604 工事請負費 1,300 備品購入費 315 研修会等負担金 25 車両管理費 9,191 消耗品費 30 燃料費 2,457 修繕料 2,497 保険料 2,615 有料道路通行料等 700 受信料等 13 自動車重量税 879
0	0	4,546	37,882	
		手数料		
		1,386		
		諸収入		
		3,160		
0	0	4,546	37,882	一般管理費 27,635 会計年度任用職員報酬 16,071 期末手当 1,524 普通旅費 3 通勤費用弁償 387
		手数料		
		1,386		
		諸収入		
		3,160		

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				燃料費	2,573		
				印刷製本費	2		
				光熱水費	3,500		
				修繕料	2,200		
				11 役務費	1,820		
				12 委託料	11,138		
				13 使用料及び 賃借料	2,189		
				17 備品購入費	370		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		
7 企画費	18,943	24,198	△5,255	1 報酬	3,176		18,943
				3 職員手当等	250	審議会等経 費	152
				7 報償費	2,119		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	641
				燃料費	447
				印刷製本費	2
				修繕料	700
				通信運搬費等	1,248
				手数料	42
				保険料	10
				複写機等保守点検委託料	1
				日直業務等委託料	4,979
				複写機使用料等	599
				土地借上料	522
				機器賃借料	32
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	29
				備品購入費	370
				研修会等負担金	10
				施設管理費	14,793
				燃料費	2,126
				光熱水費	3,500
				修繕料	1,500
				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	248
				各種点検業務委託料	904
				LED賃借料	989
750	0	0	18,193		
県支出金					
750					
0	0	0	152	まちづくり基本条例推進委員会費 (10人)	152

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 旅費	2,095	企画費	18,791
				10 需用費	866		
				消耗品費	703		
				印刷製本費	163		
				11 役務費	153		
				12 委託料	7,018		
				13 使用料及び 賃借料	273		
				17 備品購入費	600		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,393		

(単位：千円)

財 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	142
				費用弁償	10
750	0	0	18,041	一般管理費	1,073
県支出金				報償費	284
750				普通旅費	168
				研修旅費	400
				消耗品費	120
				印刷製本費	6
				通信運搬費等	2
				機器使用料	20
				負担金	73
				リニア中央新幹線整備促進事業	1,288
				普通旅費	43
				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	7,494
				会計年度任用職員報酬	2,240
				期末手当	250
				報償費	1,560
				普通旅費	251
				費用弁償	280
				通勤費用弁償	144
				消耗品費	533
				印刷製本費	157
				通信運搬費等	91
				手数料	5
				保険料	55
				会場借上料	253
				備品購入費	600
				負担金	75
				移住・就業マッチング支援事業補助金	1,000

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
8 広域行政費	274	291	△17	18 負担金、補助及び交付金	274	広域行政推進費	274
9 研修費	2,436	2,470	△34	8 旅費	510	研修費	2,436
				10 需用費	10		
				消耗品費	10		
				12 委託料	1,152		
				13 使用料及び賃借料	5		
				18 負担金、補助及び交付金	759		
10 公平委員会費	512	448	64	1 報酬	117	公平委員会費	512
				8 旅費	323		
				18 負担金、補助及び交付金	72		
11 自治振興費	165,348	168,583	△3,235	1 報酬	10,339		165,348

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				総合計画策定事業 8,936
				委員報酬 794
				報償費 275
				普通旅費 380
				費用弁償 419
				消耗品費 50
				計画策定等支援委託料 7,018
0	0	0	274	
0	0	0	274	広域行政推進費 274
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金 274
0	0	101	2,335	
		諸収入		
		101		
0	0	101	2,335	一般管理費 1,312
		諸収入		
		101		
		101		
				消耗品費 10
				講師派遣等委託料 1,152
				自主研修等補助金 150
				研修派遣費 1,124
				研修旅費 510
				駐車場利用料等 5
				研修会等負担金 609
0	0	0	512	
0	0	0	512	公平委員会費（3人） 512
				委員報酬 117
				普通旅費 97
				費用弁償 226
				全国・東海・県連合会負担金 72
0	0	31,277	134,071	
		使用料		
		362		

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				3 職員手当等	191	自治振興一般事業	27,795
				7 報償費	500		
				8 旅費	350		
				10 需用費	6,615		
				消耗品費	330		
				燃料費	33		
				食糧費	2		
				印刷製本費	49		
				光熱水費	2,628		
				修繕料	3,573		
				11 役務費	20,626	地域まちづくり支援事業	137,553
				12 委託料	85,287		
				13 使用料及び賃借料	3,651		
				14 工事請負費	2,700		
				15 原材料費	150		
				17 備品購入費	600		
				18 負担金、補助及び交付金	34,339		

(単位：千円)

財 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		
		828		
		繰入金		
		30,037		
		諸収入		
		50		
0	0	0	27,795	一般事業 22,461
				会計年度任用職員報酬 1,695
				期末手当 191
				普通旅費 18
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 240
				自治会長事務手数料 20,196
				筆耕料 80
				自治会支援事業 5,334
				原材料費 150
				自治会連合会補助金 2,840
				集会施設建築等助成金 2,344
0	0	31,277	106,276	地区コミュニティセンター等管理 90,166
		使用料		運営費
		362		修繕料 2,300
		財産収入		家電品リサイクル費用 8
		828		汚泥引抜き手数料 81
		繰入金		指定管理料 81,780
		30,037		土地借上料 531
		諸収入		データ利用料 84
		50		LED賃借料 1,937
				工事請負費 2,700
				備品購入費 600
				公共下水道整備事業負担金 145
				関文化交流センター費 13,466
				会計年度任用職員報酬 5,583
				通勤費用弁償 135
				燃料費 33

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			
				印刷製本費	49
				光熱水費	2,628
				修繕料	1,273
				通信運搬費等	123
				手数料	28
				各種検査手数料	77
				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	66
				消防用設備等保守点検委託料	110
				清掃等委託料	352
				電気管理委託料	166
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	228
				警備保障委託料	146
				樹木伐採等委託料	316
				建物調査等委託料	220
				複写機等保守点検委託料	92
				複写機使用料等	90
				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
				林業総合センター費	3,258
				会計年度任用職員報酬	3,061
				通勤費用弁償	108
				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	30,663
				報償費	350
				講師謝金	150
				普通旅費	48
				消耗品費	90
				食糧費	2
				研修等委託料	1,013
				負担金	10
				地域まちづくり交付金	29,000

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
12 交通安全対策費	448	385	63	18 負担金、補助及び交付金	448	交通安全対策事業	448
13 災害対策費	312,063	64,500	247,563	1 報酬	5,853	審議会等経費	55
				3 職員手当等	605		
				8 旅費	1,284	災害対策事業	276,778
				10 需用費	7,179		
				消耗品費	6,511		
				燃料費	134		
				印刷製本費	209		
				光熱水費	235		
				修繕料	90		
				11 役務費	783		
				12 委託料	13,562		
				13 使用料及び賃借料	923		
				14 工事請負費	240,500		
				15 原材料費	170		
				17 備品購入費	1,413		

(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	448	
0	0	0	448	交通安全対策事業 448
				市交通安全対策協議会負担金 143
				市交通安全協会補助金 305
20,378	234,900	3,007	53,778	
国庫支出金		使用料		
13,350		7		
県支出金		諸収入		
7,028		3,000		
0	0	0	55	防災会議費（12人） 55
				委員報酬 50
				費用弁償 5
306	234,900	3,007	38,565	災害対策事業 25,778
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 5,803
306		7		期末手当 605
		諸収入		普通旅費 77
		3,000		通勤費用弁償 252
				消耗品費 5,900
				燃料費 104
				印刷製本費 209
				光熱水費 235
				修繕料 90
				通信運搬費等 590
				手数料 100
				保険料 49
				防災行政無線保守点検委託料 2,233
				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
				土地借上料 7
				通信回線専用料 406
				無線電話使用料 35
				システム使用料 119
				原材料費 140

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		
				18 負担金、補助及び交付金	39,791		
						自主防災組織育成事業	2,030
						耐震対策事業	33,200
14 行政情報化推進費	420,717	264,551	156,166	1 報酬	2,216		420,717
				3 職員手当等	250		
				7 報償費	80	行政事務システム管理費	410,141

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				備品購入費 613
				防災行政無線運営協議会負担金 961
				防災航空隊負担金 2,748
				県防災行政無線整備事業負担金 3,961
				負担金 1
				会議等参加負担金 11
				防災情報伝達システム整備事業 248,000
				監理等委託料 7,500
				工事請負費 240,500
				災害時応急活動充実・強化事業 3,000
				普通旅費 192
				費用弁償 758
				消耗品費 611
				燃料費 30
				保険料 44
				車両借上料等 261
				会場借上料 95
				負担金 1,009
0	0	0	2,030	自主防災組織育成事業 2,030
				原材料費 30
				備品購入費 800
				自主防災組織資機材修理等補助金 1,200
20,072	0	0	13,128	木造住宅補強事業（一部国・県費） 33,200
国庫支出金				住宅耐震診断委託料 3,300
13,350				住宅耐震補強事業補助金 13,300
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金 1,600
6,722				住宅除却事業補助金 15,000
189,626	0	17,487	213,604	
国庫支出金		諸収入		
189,626		17,487		
189,626	0	17,487	203,028	住民情報系システム事業 321,413
国庫支出金		諸収入		消耗品費 1,300
189,626		17,487		システム保守委託料 89,680

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		
				10 需用費	8,643		
				消耗品費	8,143		
				修繕料	500		
				11 役務費	759		
				12 委託料	302,725		
				13 使用料及び 賃借料	95,585		
				17 備品購入費	1,350		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,109		
						情報化推進 事業	10,576

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				システム修正委託料	175,470
				機器使用料	47,733
				交付金	7,230
				内部情報系システム事業	81,980
				消耗品費	5,900
				修繕料	500
				通信運搬費等	660
				システム保守委託料	31,561
				データ保管等委託料	501
				機器使用料	29,010
				システム使用料	12,498
				備品購入費	1,350
				例規集等管理システム費	3,472
				システム保守委託料	3,472
				工事積算システム費	2,566
				データ利用料	518
				システム使用料	2,048
				CADシステム費	710
				システム保守委託料	569
				機器使用料	141
0	0	0	10,576	行政情報化推進研修事業	2,466
				会計年度任用職員報酬	2,216
				期末手当	250
				電子自治体推進費	8,110
				報償費	80
				消耗品費	943
				通信運搬費等	99
				システム保守委託料	1,472
				機器使用料	1,056
				機器賃借料	961
				システム使用料	1,620

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	32,086	32,736	△650				32,086
				1 報酬	3,696		
				3 職員手当等	411		
				7 報償費	200	行政訴訟費	2,008
				8 旅費	144	防犯対策事業	30,078
				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	24,596		
				19 扶助費	815		
計	2,121,693	1,804,029	317,664				2,121,693

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					地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 1,816
1,000	0	0	31,086		
県支出金					
1,000					
0	0	0	2,008		行政訴訟費 2,008 弁護士委託料 2,008
1,000	0	0	29,078		防犯対策事業 26,938 会計年度任用職員報酬 3,696 期末手当 411 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 1,705 防犯灯施設設置費等補助金 4,800 防犯灯管理費補助金 15,766 暴力追放亀山市民会議補助金 200
県支出金					
1,000					
					犯罪被害者等支援事業 1,140 報償費 200 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
214,528	234,900	84,594	1,587,671		

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	152,134	158,204	△6,070				152,134
				1 報酬	3,454	職員人件費	147,358
				2 給料	71,983		
				3 職員手当等	51,979		
				4 共済費	23,778		
				7 報償費	60		
				8 旅費	141		
				10 需用費	437		
				消耗品費	373		
				印刷製本費	64		
				11 役務費	10		
				13 使用料及び 賃借料	6	一般管理費	4,709
				18 負担金、補 助及び交付 金	286		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
9,165	0	3,113	139,856		
県支出金		手数料			
9,165		3,100			
		諸収入			
		13			
7,938	0	0	139,420	一般職員人件費（20人）	147,358
県支出金				職員給料	71,983
7,938				扶養手当	1,590
				通勤手当	1,356
				住居手当	1,356
				管理職手当	1,655
				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	31,350
				児童手当	2,100
				地域手当	3,762
				職員共済組合負担金	23,778
0	0	0	67	固定資産評価審査委員会費（3人）	67
				委員報酬	64
				費用弁償	3
1,227	0	3,113	369	一般管理費	4,709
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	3,390
1,227		3,100		期末手当	382
		諸収入		納税奨励費等	60
		13		普通旅費	25
				研修旅費	21
				通勤費用弁償	92
				消耗品費	373
				印刷製本費	64
				手数料	10
				駐車場利用料等	6
				鈴鹿税務推進協議会負担金	28
				都市税務主管者協議会負担金	10
				研修会等負担金	248

第 2 款 総務費

第 2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 賦課徴収費	164,669	144,854	19,815				164,669
				1 報酬	10,590	賦課経費	104,215
				3 職員手当等	989		
				7 報償費	80		
				8 旅費	340		
				10 需用費	806		
				消耗品費	373		
				印刷製本費	433		
				11 役務費	3,929		
				12 委託料	89,971		
				13 使用料及び 賃借料	6,665		
				18 負担金、補 助及び交付 金	16,599	徴収経費	25,754
				22 償還金、利 子及び割引 料	34,700		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
75,635	0	7,300	81,734	
県支出金		諸収入		
75,635		7,300		
75,635	0	0	28,580	一般管理費 64,843
県支出金				会計年度任用職員報酬 5,505
75,635				期末手当 416
				通勤費用弁償 204
				消耗品費 217
				手数料 268
				家屋管理図補正等委託料 684
				市税計算事務等電算委託料 51,000
				給与支払報告書等封入作業委託料 82
				業務委託料 484
				建物調査等委託料 4,550
				クラウドサービス利用料 332
				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 327
				徴収取扱費交付金 699
				地方税ポータルシステム事業 10,792
				業務委託料 550
				システム使用料 6,062
				負担金 4,180
				地価調査・地番図整備事業 28,580
				消耗品費 70
				土地鑑定手数料 220
				業務委託料 28,290
0	0	7,300	18,454	一般管理費 8,847
		諸収入		普通旅費 13
		7,300		消耗品費 76
				印刷製本費 433
				通信運搬費等 374
				手数料 600

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	34,700
計	316,803	303,058	13,745				316,803

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	147,780	138,120	9,660	1 報酬	29,664	職員人件費	59,838
				2 給料	29,397		
				3 職員手当等	23,564		
				4 共済費	9,713		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					口座振替手数料 530 窓口収納等手数料 1,637 市税計算事務等電算委託料 1,285 コンビニ収納代行業務委託料 2,017 クレジット収納代行業務委託料 369 システム修正委託料 660 システム使用料 266 駐車場利用料等 5 地方税共同機構負担金 582 滞納整理推進費 16,907 会計年度任用職員報酬 5,085 期末手当 573 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 10,736 市税還付金等 34,700 固定資産税等返還金 2,000 過年度税過納還付金 32,700
0	0	0	34,700		
84,800	0	10,413	221,590		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
39,035	0	16,819	91,926		
国庫支出金		手数料			
38,990		16,818			
県支出金		諸収入			
45		1			
0	0	0	59,838		一般職員人件費（9人） 59,838
					職員給料 29,397

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		
				8 旅費	923	戸籍住民基本台帳管理費	87,942
				10 需用費	2,358		
				消耗品費	1,298		
				印刷製本費	1,060		
				11 役務費	7,299		
				12 委託料	24,019		
				13 使用料及び 賃借料	18,102		
				17 備品購入費	493		
				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			
				扶養手当	726
				通勤手当	359
				住居手当	10
				時間外勤務手当	4,500
				期末勤勉手当	12,966
				児童手当	660
				地域手当	1,507
				職員共済組合負担金	9,713
39,035	0	16,819	32,088	戸籍住民基本台帳管理費	18,129
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	15,045
38,990		16,818		期末手当	1,427
県支出金		諸収入		普通旅費	55
45		1		通勤費用弁償	419
				消耗品費	500
				印刷製本費	600
				通信運搬費等	22
				手数料	5
				複写機等保守点検委託料	27
				研修会等負担金	29
				戸籍システム費	19,282
				通信運搬費等	2,618
				業務委託料	2,482
				システム保守委託料	3,398
				システム修正委託料	946
				システム導入委託料	297
				機器賃借料	4,387
				システム使用料	5,154
				住民基本台帳ネットワークシステム費	10,485
				システム保守委託料	7,514
				機器使用料	2,374
				システム使用料	597
				マイナンバーカード交付事業	29,522
				会計年度任用職員報酬	14,619

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	147,780	138,120	9,660				147,780

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	18,082	17,516	566	1 報酬	2,516	職員人件費	14,874
				2 給料	7,579		
				3 職員手当等	5,502		
				4 共済費	1,977		
				8 旅費	320		
				10 需用費	91		

(単位：千円)

財 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 1,409 通勤費用弁償 419 消耗品費 767 印刷製本費 460 通信運搬費等 2,773 業務委託料 7,348 システム保守委託料 1,188 複写機使用料等 15 会場借上料 31 備品購入費 493 証明書等コンビニ交付事業 10,524 普通旅費 30 消耗品費 31 手数料 1,881 システム保守委託料 819 システム使用料 5,544 負担金 2,219
39,035	0	16,819	91,926	

(単位：千円)

財 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	18,080	
県支出金		諸収入		
1		1		
0	0	0	14,874	一般職員人件費（2人） 14,874 職員給料 7,579 扶養手当 276 通勤手当 136 住居手当 10 管理職手当 720 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 500

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		
				消耗品費	73	選挙管理委 員会費	3,208
				印刷製本費	9		
				修繕料	9		
				11 役務費	6		
				17 備品購入費	9		
				18 負担金、補 助及び交付 金	82		
2 選挙啓発費	186	202	△16	7 報償費	63	選挙啓発費	186
				10 需用費	103		
				消耗品費	85		
				食糧費	9		
				印刷製本費	9		
				11 役務費	20		
3 県知事選挙 費	29,655	0	29,655	1 報酬	3,363	県知事選挙 費	29,655
				3 職員手当等	5,230		
				7 報償費	400		

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		
				8 旅費	104		
				10 需用費	447		
				消耗品費	266		
				燃料費	20		
				食糧費	20		
				印刷製本費	91		
				修繕料	50		
				11 役務費	2,699		
				12 委託料	15,425		
				13 使用料及び 賃借料	1,987		
4 参議院議員 選挙費	39,681	0	39,681	1 報酬	3,649	参議院議員 選挙費	39,681
				3 職員手当等	7,155		39,681
				7 報償費	400		
				8 旅費	108		
				10 需用費	675		
				消耗品費	469		
				燃料費	20		
				食糧費	20		
				印刷製本費	116		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					時間外勤務手当 5,230
					報償費 400
					費用弁償 85
					通勤費用弁償 19
					消耗品費 266
					燃料費 20
					食糧費 20
					印刷製本費 91
					修繕料 50
					通信運搬費等 1,932
					手数料 767
					会場設営等委託料 654
					ポスター掲示場設置等委託料 3,762
					名簿作成業務等委託料 3,723
					受付事務支援委託料 3,212
					人材派遣委託料 4,074
					複写機使用料等 50
					会場借上料 150
					機器賃借料 1,787
39,681	0	0	0		
県支出金					
39,681					
39,681	0	0	0		参議院議員選挙費（県費） 39,681
県支出金					投票立会人等報酬 2,729
39,681					会計年度任用職員報酬 920
					時間外勤務手当 7,155
					報償費 400
					費用弁償 89
					通勤費用弁償 19
					消耗品費 469
					燃料費 20
					食糧費 20
					印刷製本費 116
					修繕料 50
					通信運搬費等 1,882
					手数料 748

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	50		
				11 役務費	2,630		
				12 委託料	16,883		
				13 使用料及び 賃借料	1,968		
				17 備品購入費	6,213		
△ 市長選挙費	0	32,200	△32,200				
計	87,604	49,918	37,686				87,604

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	5,247	8,381	△3,134	2 給料	2,820	職員人件費	5,247
				3 職員手当等	1,693		5,247
				4 共済費	734		
2 諸統計調査 費	20,695	4,501	16,194	1 報酬	19,019		20,695

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				会場設営等委託料 654 ポスター掲示場設置等委託料 3,762 名簿作成業務等委託料 3,723 受付事務支援委託料 3,855 システム修正委託料 165 人材派遣委託料 4,724 会場借上料 125 機器賃借料 1,843 備品購入費 6,213
69,337	0	1	18,266	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
628	0	0	4,619	
県支出金				
628				
628	0	0	4,619	一般職員人件費（1人） 5,247
県支出金				職員給料 2,820
628				扶養手当 10
				通勤手当 26
				住居手当 10
				時間外勤務手当 369
				期末勤勉手当 1,127
				児童手当 10
				地域手当 141
				職員共済組合負担金 734
20,695	0	0	0	
県支出金				
20,695				

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		
				3 職員手当等	101	諸統計調査費	20,695
				8 旅費	64		
				10 需用費	425		
				消耗品費	375		
				食糧費	50		
				11 役務費	749		
				13 使用料及び 賃借料	337		
計	25,942	12,882	13,060				25,942

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	23,276	23,368	△92			職員人件費	23,276
				1 報酬	4,458		
				2 給料	9,646		
				3 職員手当等	5,778		
				4 共済費	3,077		
				8 旅費	254		
				10 需用費	35		
				消耗品費	30		
				印刷製本費	5	監査委員費	4,775

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
20,695	0	0	0	諸統計調査費	20,695
県支出金				調査員報酬	18,039
20,695				会計年度任用職員報酬	980
				期末手当	101
				普通旅費	4
				通勤費用弁償	60
				消耗品費	375
				食糧費	50
				通信運搬費等	749
				システム使用料	337
21,323	0	0	4,619		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	23,276		
0	0	0	18,501	一般職員人件費（2人）	18,501
				職員給料	9,646
				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	4,368
				児童手当	10
				地域手当	519
				職員共済組合負担金	3,077
0	0	0	4,775	監査委員費（3人）	4,775

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		
				18 負担金、補助及び交付金	28		
計	23,276	23,368	△92				23,276

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	2,330,084	2,262,546	67,538				2,330,084
				1 報酬	9,423	職員人件費	170,141
				2 給料	81,987		
				3 職員手当等	61,135		
				4 共済費	27,851		
				7 報償費	507		
				8 旅費	257		
				10 需用費	3,755		
				消耗品費	1,307		
				燃料費	220		
				食糧費	17		

(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 4,458
				普通旅費 40
				研修旅費 33
				費用弁償 181
				消耗品費 30
				印刷製本費 5
				全国監査委員会負担金 18
				三地区監査委員会負担金 5
				東海地区監査委員会負担金 4
				県監査委員会負担金 1
0	0	0	23,276	

(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		
515,253	0	102,860	1,711,971	
国庫支出金		負担金		
280,830		73,637		
県支出金		財産収入		
234,423		4		
		繰入金		
		5,956		
		諸収入		
		23,263		
0	0	88,679	81,462	一般職員人件費（20人） 170,141
		負担金		職員給料 81,987
		73,637		扶養手当 2,238
		諸収入		通勤手当 1,163
		15,042		住居手当 1,254
				管理職手当 2,140
				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 36,445
				児童手当 1,920

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		
				印刷製本費	1,961	社会福祉一 般事業	32,174
				修繕料	250		
				11 役務費	15,069		
				12 委託料	62,344		
				13 使用料及び 賃借料	3,160		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,060,081		
				19 扶助費	3,100		
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,500		
				27 繰出金	998,915		

(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			
				地域手当	4,319
				職員共済組合負担金	27,851
4,232	0	8,225	19,717	一般事業	10,200
国庫支出金		財産収入		会計年度任用職員報酬	2,135
3,579		4		期末手当	157
県支出金		諸収入		報償費	507
653		8,221		普通旅費	3
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	210
				燃料費	220
				食糧費	17
				印刷製本費	210
				修繕料	250
				通信運搬費等	261
				筆耕料	54
				居場所づくり推進支援業務委託料	440
				業務委託料	30
				アンケート調査等委託料	3,927
				有料道路通行料等	100
				複写機使用料等	877
				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	13,342
				会計年度任用職員報酬	2,094
				期末手当	225
				通勤費用弁償	48
				消耗品費	47
				印刷製本費	1,228
				通信運搬費等	57
				手数料	630
				国民健康保険団体連合会手数料	2,081
				社会保険診療報酬支払基金手数料	5,929
				通知書等封入委託料	659
				クラウドサービス利用料	344
				介護保険料賦課徴収費	8,221

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	92,021
						重層の支援 体制整備交 付金事業	27,741
						生活困窮者 自立支援事 業	28,146

(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					
					会計年度任用職員報酬	1,705	
					期末手当	191	
					通勤費用弁償	41	
					消耗品費	50	
					印刷製本費	23	
					通信運搬費等	3,377	
					手数料	15	
					口座振替手数料	24	
					窓口収納等手数料	91	
					コンビニ収納代行業務委託料	204	
					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	411	
					研修旅費	10	
					業務委託料	330	
					研修会等負担金	71	
0	0	5,956	86,065		地域団体支援事業	92,021	
		繰入金			シルバー人材センター負担金	100	
		5,956			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	72,402	
					民生委員児童委員協議会連合会補助金	7,480	
					遺族会補助金	470	
					保護司会補助金	265	
20,805	0	0	6,936		地域福祉力向上重層的支援体制整備	27,741	
国庫支出金					事業（国1/2・県1/4）		
13,870					会計年度任用職員報酬	3,489	
県支出金					期末手当	259	
6,935					通勤費用弁償	53	
					業務委託料	23,940	
20,127	0	0	8,019		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	
20,127							

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		
						広域連合運営費	782,989
						繰出金	998,915
						給付事業	197,957
2 障がい者福祉費	1,387,205	1,205,959	181,246	1 報酬	8,191	障がい者支援事業	1,387,205
				3 職員手当等	623		
				7 報償費	642		
				8 旅費	296		

(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		
				住居確保給付金支給事業（国3／4） 2,400
				扶助費 2,400
				家計改善支援事業（国2／3） 5,481
				業務委託料 5,481
				就労準備支援事業（国3／4） 6,300
				業務委託料 6,300
7,730	0	0	775,259	介護保険事業 782,989
国庫支出金				広域連合負担金 782,989
7,730				
264,402	0	0	734,513	国民健康保険事業（一部国・県費） 322,937
国庫支出金				繰出金 322,937
37,567				
県支出金				後期高齢者医療事業（一部県費） 675,978
226,835				繰出金 675,978
197,957	0	0	0	定額減税不足額給付金給付事業 197,957
国庫支出金				消耗品費 1,000
197,957				印刷製本費 500
				通信運搬費等 2,000
				公金振込手数料 550
				システム修正委託料 2,068
				人材派遣委託料 5,000
				システム使用料 1,839
				交付金 185,000
943,961	0	0	443,244	
国庫支出金				
595,616				
県支出金				
348,345				
943,961	0	0	443,244	福祉事業 4,055
国庫支出金				普通旅費 10
595,616				消耗品費 220

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		
				10 需用費	374		
				消耗品費	270		
				印刷製本費	104		
				11 役務費	3,273		
				12 委託料	52,057		
				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	1,320,726		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 348,345				印刷製本費	104
				通信運搬費等	32
				業務委託料	129
				負担金	10
				燃料費助成費	1,550
				助成金	2,000
				給付事業（一部国費）	30,870
				嘱託医報酬	210
				心身障がい者介助者手当給付費	16,974
				特別障がい者手当等給付費	13,686
				自立支援事業	1,127,463
				(国1/2・県1/4)	
				会計年度任用職員報酬	5,934
				期末手当	623
				通勤費用弁償	164
				手数料	2,293
				システム使用料	713
				補装具給付費	8,680
				介護給付費等	1,081,000
				高額障がい福祉サービス費	756
				自立支援医療費	24,000
				療養介護医療給付費	3,300
				地域生活支援事業	47,053
				(国1/2・県1/4)	
				会計年度任用職員報酬	784
				報償費	356
				通勤費用弁償	65
				消耗品費	50
				手数料	300
				地域活動支援事業委託料	11,567
				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	4,600
				コミュニケーション支援事業委託料	762
				移動支援事業委託料	6,100

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	197,299	196,117	1,182				197,299
				1 報酬	15,119		
				3 職員手当等	1,392		
				7 報償費	2,931		
				8 旅費	531		
				10 需用費	3,616	老人福祉一 般事業	16,998
				消耗品費	1,261		

(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		
				成年後見人制度補助金 300 日常生活用具給付費 11,000 就職支度金 108 後見人等報酬費助成費 672 福祉医療費助成事業（県1／2） 157,000 心身障がい者医療費（県制度分） 112,400 心身障がい者医療費（市制度分） 44,600 障がい者認定事業 2,394 委員報酬 1,263 報償費 6 普通旅費 9 費用弁償 48 通信運搬費等 20 手数料 628 業務委託料 420 障害者総合相談支援センター事業 10,530 業務委託料 10,530 成年後見サポート事業 7,840 (国1／2・県1／4) 報償費 280 業務委託料 7,560
1,136	0	107,630	88,533	
県支出金		使用料		
1,136		1		
		負担金		
		17,700		
		諸収入		
		89,929		
133	0	7,196	9,669	一般事業 6,593
県支出金		諸収入		
133		7,196		消耗品費 50
				印刷製本費 60
				緊急通報体制整備事業委託料 5,583
				助成金 200

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	150		
				食糧費	3		
				印刷製本費	1,416		
				光熱水費	636		
				修繕料	150		
				11 役務費	803		
				12 委託料	71,296		
				13 使用料及び 賃借料	521		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,429		
				19 扶助費	91,630		
						老人保護措 置事業	89,536
						在宅高齢者 介護支援事 業	5,679

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				助成金 700
				高齢者人間ドック・脳ドック事業 3,209
				人間ドック委託料 1,309
				脳ドック委託料 1,900
				高齢者在宅訪問歯科健診事業 300
				在宅訪問歯科健診委託料 300
				高齢者保健・介護予防一体的実施事業 6,896
				会計年度任用職員報酬 4,308
				期末手当 435
				報償費 144
				講師謝金 300
				通勤費用弁償 102
				消耗品費 526
				印刷製本費 240
				通信運搬費等 94
				手数料 28
				保険料 11
				業務委託料 612
				複写機使用料等 10
				会場借上料 25
				システム使用料 30
				備品購入費 31
0	0	17,700	71,836	養護老人ホーム措置事業 89,536
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費 249
		17,700		口座振替手数料 5
				窓口収納等手数料 3
				老人ホーム収容措置費 89,279
1,003	0	0	4,676	福祉事業 2,190
県支出金				会計年度任用職員報酬 1,695
1,003				期末手当 191
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 40

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	2,353
						介護保険地 域支援事業	82,733

(単位：千円)

財 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	24
				台帳作成等委託料	149
				独居老人宅修繕事業負担金	50
				給付事業	1,416
				敬老祝金等	1,000
				消耗品費	5
				印刷製本費	50
				通信運搬費等	250
				日常生活用具給付費	60
				介護給付費等	51
				団体支援事業（一部県費）	2,073
				老人クラブ補助金	2,073
0	0	1	2,352	施設管理費	2,353
		使用料		消耗品費	50
				印刷製本費	29
				光熱水費	636
				修繕料	150
				通信運搬費等	60
				業務委託料	66
				空調設備等保守点検委託料	350
				自動ドア保守点検委託料	33
				消防用設備等保守点検委託料	47
				清掃等委託料	127
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	228
				警備保障委託料	180
				機械保守点検委託料	91
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				LED賃借料	288
0	0	82,733	0	総合事業	26,431
		諸収入		会計年度任用職員報酬	3,772
				期末手当	191
				講師謝金	175
				研修旅費	87

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			
				通勤費用弁償	98
				消耗品費	216
				印刷製本費	426
				手数料	11
				業務委託料	15,871
				研修会等負担金	47
				食生活改善推進協議会補助金	88
				補助金	344
				交付金	5,105
				任意事業	27,071
				講師謝金	60
				消耗品費	159
				食糧費	1
				印刷製本費	61
				通信運搬費等	20
				手数料	130
				生活支援事業委託料	22,686
				業務委託料	1,514
				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）	29,231
				会計年度任用職員報酬	5,344
				期末手当	575
				報償費	373
				講師謝金	630
				研修旅費	59
				通勤費用弁償	144
				消耗品費	215
				燃料費	150
				食糧費	2
				印刷製本費	550
				手数料	167
				業務委託料	19,850

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	104,346	108,834	△4,488				104,346
				1 報酬	4,349	総合保健福祉センター費	104,346
				3 職員手当等	478		
				8 旅費	41		
				10 需用費	54,652		
				消耗品費	2,350		
				燃料費	8,202		
				光熱水費	29,100		
				修繕料	15,000		
				11 役務費	2,203		
				12 委託料	39,716		
				13 使用料及び賃借料	2,889		
				18 負担金、補助及び交付金	8		
				22 償還金、利子及び割引料	10		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				会場借上料	150
				研修会等負担金	1,022
0	0	13,101	91,245		
		使用料			
		12,564			
		手数料			
		162			
		諸収入			
		375			
0	0	13,101	91,245	施設管理費	104,346
		使用料		会計年度任用職員報酬	4,349
		12,564		期末手当	478
		手数料		通勤費用弁償	41
		162		消耗品費	2,350
		諸収入		燃料費	8,202
		375		光熱水費	29,100
				修繕料	15,000
				通信運搬費等	2,114
				手数料	89
				浴場等運営委託料	25,104
				電動リフト点検委託料	105
				券売機保守委託料	102
				エレベーター保守点検委託料	449
				空調設備等保守点検委託料	1,499
				自動ドア保守点検委託料	99
				消防用設備等保守点検委託料	473
				清掃等委託料	4,687
				電気管理委託料	460
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	152
				警備保障委託料	308
				植栽管理等委託料	771
				草刈等委託料	358
				施設管理等委託料	4,692
				害虫等駆除委託料	10
				遊具保守点検委託料	20
				機器保守点検委託料	49
				騒音測定等委託料	165

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	4,018,934	3,773,456	245,478				4,018,934

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	992,254	1,299,805	△307,551				992,254
				1 報酬	36,336	職員人件費	164,911
				2 給料	83,766		
				3 職員手当等	56,117		
				4 共済費	27,448		
				7 報償費	2,498		
				8 旅費	1,181		
				10 需用費	4,172		
				消耗品費	986		
				燃料費	215		
				印刷製本費	677		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 53 水質検査等委託料 160 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 14 受信料等 31 設備等借上料 704 LED賃借料 2,136 研修会等負担金 8 過年度使用料還付金 10
1,460,350	0	223,591	2,334,993	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
368,413	0	11,485	612,356	
国庫支出金		負担金		
177,489		4,500		
県支出金		諸収入		
190,924		6,985		
0	0	0	164,911	一般職員人件費（20人） 164,911
				職員給料 83,766 扶養手当 312 通勤手当 1,236 住居手当 381 管理職手当 2,237 管理職員特別勤務手当 24 時間外勤務手当 8,500 期末勤勉手当 36,451 児童手当 240 地域手当 4,316 職員共済組合負担金 25,635 公立学校職員共済組合負担金 1,813

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	2,294	審議会等経費	265
				11 役務費	180	児童福祉一般事業	111,802
				12 委託料	152,226		
				13 使用料及び 賃借料	890		
				17 備品購入費	346		
				18 負担金、補 助及び交付 金	211,802		
				19 扶助費	415,292		

(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	265	子ども・子育て会議費（12人）	265
				委員報酬	256
				費用弁償	9
66,496	0	2,000	43,306	一般事業	27,792
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬	4,842
40,235		2,000		期末手当	382
県支出金				報償費	352
26,261				記念品等	38
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	288
				消耗品費	165
				印刷製本費	610
				手数料	1
				口座振替手数料	88
				窓口収納等手数料	29
				業務委託料	1,673
				複写機等保守点検委託料	348
				通送業務委託料	506
				計画策定調査等委託料	2,970
				子育てのための施設等利用給付補助金	4,056
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	9,742
				高等学校等通学費援護金	1,692
				地域子育て支援センター費	38,046
				（一部国・県費）	
				会計年度任用職員報酬	14,263
				期末手当	776
				報償費	36
				講師謝金	120
				通勤費用弁償	396
				消耗品費	400
				保険料	24
				講演会等委託料	76
				備品購入費	31
				民間施設活動事業費補助金	21,924

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	413,603
						子ども総合 支援事業	23,822

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				ファミリーサポートセンター事業 8,280 (国1/3・県1/3)
				業務委託料 8,280
				民間保育所補助費(一部国・県費) 37,684
				障がい児保育事業費補助金 1,656
				延長保育事業費補助金 3,000
				保育促進事業補助金 12,030
				一時保育事業費補助金 10,386
				低年齢児保育充実事業費補助金 2,250
				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
				病児保育事業費補助金 2,248
				補助金 1,952
148,300	0	0	265,303	児童扶養手当給付費(国1/3) 173,103
国庫支出金				印刷製本費 2
57,700				通信運搬費等 1
県支出金				児童扶養手当 173,100
90,600				
				福祉医療費助成事業(県1/2) 240,500
				一人親家庭等医療費(県制度分) 30,800
				一人親家庭等医療費(市制度分) 3,100
				子ども医療費(県制度分) 163,500
				子ども医療費(市制度分) 43,100
11,955	0	0	11,867	児童家庭支援事業(一部国・県費) 15,102
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 11,737
9,906				期末手当 724
県支出金				報償費 720
2,049				普通旅費 39
				通勤費用弁償 245
				消耗品費 321
				燃料費 60
				印刷製本費 65
				修繕料 40

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	33,755

(単位：千円)

財 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	844
				複写機使用料等	292
				研修会等負担金	15
				療育相談事業（一部国・県費）	5,683
				会計年度任用職員報酬	2,819
				期末手当	269
				報償費	1,112
				通勤費用弁償	58
				消耗品費	40
				業務委託料	1,365
				研修会等負担金	20
				要保護児童対策事業	87
				(国1/3・県1/3)	
				報償費	86
				通信運搬費等	1
				女性相談事業（一部国費）	2,950
				会計年度任用職員報酬	2,419
				期末手当	269
				普通旅費	16
				通勤費用弁償	120
				消耗品費	10
				燃料費	61
				修繕料	54
				負担金	1
115	0	7,605	26,035	施設管理費	33,755
県支出金		負担金		消耗品費	30
115		2,500		燃料費	94
		諸収入		修繕料	1,300
		5,105		通信運搬費等	36
				エレベーター保守点検委託料	225
				空調設備等保守点検委託料	240
				自動ドア保守点検委託料	66
				消防用設備等保守点検委託料	52
				清掃等委託料	80

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	244,096
2 児童措置費	2,167,950	1,650,784	517,166	10 需用費	171	施設措置費	2,167,950
				消耗品費	30		
				印刷製本費	141		
				12 委託料	179		
				18 負担金、補助及び交付金	952,000		
				19 扶助費	1,215,600	8,879	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				警備保障委託料 90
				施設運営委託料 30,629
				害虫等駆除委託料 50
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				備品購入費 315
				施設管理費負担金 530
141,547	0	1,880	100,669	放課後児童クラブ運営費 238,967
国庫支出金		諸収入		(一部国・県費)
69,648		1,880		講師謝金 34
県支出金				修繕料 900
71,899				指定管理料 99,053
				業務委託料 1,150
				民間施設活動事業費補助金 137,830
				長期休暇子どもの居場所事業 5,129
				消耗品費 20
				業務委託料 4,529
				会場借上料 580
1,782,855	0	30,010	355,085	
国庫支出金		負担金		
1,458,235		30,010		
県支出金				
324,620				
6,643	0	10	2,226	母子生活支援施設措置費 8,280
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)
4,409		10		入所措置費 8,280
県支出金				
2,234				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 179
				(国1/3・県1/3)
				業務委託料 179

第 3款 民生費

第 2項 兒童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	952,000
						給付事業	1,207,071
3 保育所費	917,928	867,497	50,431				917,928
				1 報酬	310,517		
				2 給料	219,375		
				3 職員手当等	160,146		
				4 共済費	68,439		
				7 報償費	749		
				8 旅費	8,376		
				10 需用費	121,092	職員人件費	424,327
				消耗品費	10,162		
				燃料費	5,306		
				印刷製本費	35		
				光熱水費	21,363		
				修繕料	12,490		
				賄材料費	71,736		
						保育所費	493,601

(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			
684,000	0	30,000	238,000	施設型給付・地域型保育事業	952,000
国庫支出金		負担金		(国 1 / 2 ・ 県 1 / 4)	
476,000		30,000		地域型保育事業負担金	74,000
県支出金				施設型給付事業負担金	878,000
208,000					
1,092,212	0	0	114,859	児童手当給付事業 (一部国・県費)	1,207,071
国庫支出金				消耗品費	30
977,826				印刷製本費	141
県支出金				出生祝金	300
114,386				児童手当	1,206,600
9,064	0	105,226	803,638		
国庫支出金		使用料			
4,915		33			
県支出金		手数料			
4,149		9			
		負担金			
		56,993			
		財産収入			
		1			
		諸収入			
		48,190			
0	0	0	424,327	一般職員人件費 (64人)	424,327
				職員給料	219,375
				扶養手当	3,174
				通勤手当	3,741
				住居手当	2,998
				管理職手当	5,606
				管理職員特別勤務手当	108
				時間外勤務手当	12,000
				期末勤勉手当	94,897
				児童手当	2,640
				地域手当	11,349
				職員共済組合負担金	53,162
				公立学校職員共済組合負担金	15,277
9,064	0	105,226	379,311	一般管理費	350,152

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		
				11 役務費	4,242		
				12 委託料	12,581		
				13 使用料及び 賃借料	2,368		
				14 工事請負費	2,750		
				17 備品購入費	6,391		
				18 負担金、補 助及び交付 金	902		

(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		使用料		嘱託医報酬	4,757
4,915		33		会計年度任用職員報酬	228,424
県支出金		手数料		期末手当	17,301
4,149		9		報償費	406
		負担金		記念品等	343
		56,993		普通旅費	100
		財産収入		研修旅費	89
		1		通勤費用弁償	6,054
		諸収入		消耗品費	8,737
		48,190		燃料費	94
				印刷製本費	35
				修繕料	25
				賄材料費	71,736
				手数料	503
				保険料	80
				各種検査手数料	2,540
				家電品リサイクル費用	8
				広告料	100
				健康診断委託料	311
				データ更新業務委託料	440
				複写機使用料等	700
				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	6,300
				保育協会負担金	54
				県幼稚園協会負担金	19
				幼稚園長会負担金	11
				研修会等負担金	321
				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	50,862
				消耗品費	1,375
				燃料費	5,212
				光熱水費	21,363

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 児童センター費	7,080	6,647	433	1 報酬	4,584		7,080

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				修繕料 12,250 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 3 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 253 電気管理委託料 411 一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,121 警備保障委託料 357 草刈等委託料 1,200 非常通報機保守点検委託料 531 樹木伐採等委託料 300 設計等委託料 500 害虫等駆除委託料 462 遊具保守点検委託料 337 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,225 土地借上料 612 LED賃借料 889 備品購入費 16 施設整備費 2,750 工事請負費 2,750 障がい児支援事業 86,141 会計年度任用職員報酬 77,336 期末手当 6,332 普通旅費 9 通勤費用弁償 2,124 消耗品費 50 修繕料 215 備品購入費 75 I C T化推進事業 3,696 業務委託料 3,696
0	0	42	7,038	
		諸収入 42		

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				3 職員手当等	516	児童センター費	7,080
				7 報償費	56		
				8 旅費	150		
				10 需用費	917		
				消耗品費	107		
				燃料費	22		
				光熱水費	592		
				修繕料	196		
				11 役務費	133		
				12 委託料	275		
				13 使用料及び賃借料	134		
				17 備品購入費	300		
				18 負担金、補助及び交付金	15		
5 心身障がい児福祉費	364,542	324,046	40,496	1 報酬	210		
				12 委託料	8,100		
				19 扶助費	356,232		

(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	42	7,038	一般管理費	5,802
		諸収入		会計年度任用職員報酬	4,584
				期末手当	516
				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	107
				通信運搬費等	40
				家電品リサイクル費用	3
				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	300
				研修会等負担金	15
				施設管理費	1,278
				燃料費	22
				光熱水費	592
				修繕料	196
				通信運搬費等	75
				保険料	15
				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	121
				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	56
				LED賃借料	103
271,587	0	0	92,955		
国庫支出金					
183,308					
県支出金					
88,279					

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		
						心身障がい 児支援事業	364,542
計	4,449,754	4,148,779	300,975				4,449,754

第3款 民生費

第3項 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 生活保護総 務費	50,415	52,506	△2,091	1 報酬	2,951	職員人件費	45,268
				2 給料	21,280		
				3 職員手当等	17,313		
				4 共済費	6,934		
				8 旅費	146		

(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		
271,587	0	0	92,955	給付事業（一部国・県費） 11,556
国庫支出金				心身障がい児童福祉手当 2,160
183,308				障がい児福祉手当 9,226
県支出金				日常生活用具給付費 170
88,279				自立支援事業（国1/2・県1/4） 342,886
				嘱託医報酬 210
				補装具給付費 5,000
				介護給付費等 335,000
				高額障がい福祉サービス費 276
				自立支援医療費 2,400
				地域生活支援事業 10,100
				（国1/2・県1/4）
				地域活動支援事業委託料 6,000
				訪問入浴サービス事業委託料 2,000
				移動支援事業委託料 100
				日常生活用具給付費 2,000
2,431,919	0	146,763	1,871,072	

(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		
2,793	0	0	47,622	
国庫支出金				
2,793				
0	0	0	45,268	一般職員人件費（5人） 45,268
				職員給料 21,280
				扶養手当 1,008
				通勤手当 296
				住居手当 10
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12

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		
				10 需用費	250	生活保護事業	5,147
				消耗品費	250		
				11 役務費	397		
				12 委託料	840		
				13 使用料及び 賃借料	66		
				18 負担金、補 助及び交付 金	118		
				19 扶助費	120		
2 扶助費	390,000	345,000	45,000	19 扶助費	390,000	扶助費	390,000

(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			
				時間外勤務手当	3,824
				期末勤勉手当	9,303
				特殊勤務手当	10
				児童手当	720
				地域手当	1,151
				職員共済組合負担金	6,934
2,793	0	0	2,354	一般管理費	5,147
国庫支出金				嘱託医報酬	562
2,793				会計年度任用職員報酬	2,389
				期末手当	259
				研修旅費	122
				通勤費用弁償	24
				消耗品費	250
				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	654
				通信回線使用料	66
				負担金	28
				研修会等負担金	90
				行旅人一時扶助費	120
299,700	0	500	89,800	扶助費（国3／4・一部県費）	390,000
国庫支出金		諸収入		生活扶助費	102,000
292,500		500		住宅扶助費	50,000
県支出金				教育扶助費	1,000
7,200				介護扶助費	17,000
299,700	0	500	89,800	医療扶助費	210,000
国庫支出金		諸収入		出産扶助費	300
292,500		500		生業扶助費	1,000
県支出金					
7,200					

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	440,415	397,506	42,909				440,415

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	296	40	256				296
				1 報酬	236	災害救助費	236
				8 旅費	30		40
				10 需用費	20		
				消耗品費	10	審議会等経費	10
				食糧費	10		256
				11 役務費	10		
計	296	40	256				296

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	19,481	18,767	714				19,481
				1 報酬	2,720	職員人件費	2,720
				2 給料	8,272		16,090

(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		
				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
302,493	0	500	137,422	

(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		
0	0	0	296	
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	256	災害弔慰金等支給審査委員会費（5人） 256 委員報酬 236 費用弁償 20
0	0	0	296	

(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		
10,515	0	0	8,966	
国庫支出金 10,515				
7,124	0	0	8,966	一般職員人件費（2人） 16,090

第3款 民生費

第5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	5,440	国民年金費	3,391
				4 共済費	2,565		
				8 旅費	104		
				10 需用費	80		
				消耗品費	80		
				11 役務費	300		
計	19,481	18,767	714				19,481

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	762,803	812,292	△49,489			職員人件費	762,803
				1 報酬	15,101		
				2 給料	98,391		
				3 職員手当等	66,873		
				4 共済費	32,244		
				7 報償費	7,444		
				8 旅費	1,072		
				10 需用費	6,473		

(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 7,124					職員給料 8,272 扶養手当 10 通勤手当 113 住居手当 10 時間外勤務手当 1,000 期末勤勉手当 3,696 児童手当 10 地域手当 414 職員共済組合負担金 2,565
3,391	0	0	0		国民年金費（国定額） 3,391
国庫支出金 3,391					会計年度任用職員報酬 2,720 期末手当 187 通勤費用弁償 104 消耗品費 80 通信運搬費等 300
10,515	0	0	8,966		

(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			
65,210	0	3,428	694,165		
国庫支出金 47,478		手数料 400			
県支出金 17,732		繰入金 893			
		諸収入 2,135			
0	0	1,482	194,754		一般職員人件費（25人） 196,236
		諸収入 1,482			職員給料 98,391 扶養手当 3,618 通勤手当 1,346 住居手当 1,326 管理職手当 1,517

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		
				消耗品費	1,548	保健衛生事業	267,988
				燃料費	271		
				食糧費	38		
				印刷製本費	4,304		
				修繕料	312		
				11 役務費	5,120		
				12 委託料	153,764		
				13 使用料及び 賃借料	404		
				18 負担金、補 助及び交付 金	70,512		
				19 扶助費	3,312		
				23 投資及び出 資金	60,893		
				25 寄附金	21,200		
				27 繰出金	220,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳					説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						管理職員特別勤務手当	
					時間外勤務手当	6,000	
					期末勤勉手当	43,542	
					特殊勤務手当	147	
					児童手当	2,880	
					地域手当	5,177	
					職員共済組合負担金	32,244	
57,586	0	826	209,576	一般事業		2,686	
国庫支出金		手数料		普通旅費		185	
47,478		400		消耗品費		147	
県支出金		諸収入		燃料費		141	
10,108		426		食糧費		15	
				印刷製本費		5	
				修繕料		49	
				通信運搬費等		96	
				保険料		84	
				フェスティバル開催委託料		1,322	
				システム使用料		57	
				駐車場利用料等		10	
				県保健師会負担金		65	
				健康都市連合負担金		110	
				犬猫避妊等手術費助成金		400	
				健康増進事業（一部県費）		9,428	
				会計年度任用職員報酬		1,695	
				期末手当		191	
				報償費		90	
				通勤費用弁償		102	
				消耗品費		207	
				印刷製本費		272	
				通信運搬費等		1,561	
				手数料		76	
				基本健康診断委託料		292	
				骨粗しょう症検診委託料		834	
				肝炎ウイルス検診委託料		2,499	
				歯周疾患検診委託料		1,310	
				業務委託料		212	

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				食生活改善推進協議会補助金	87
				がん検診推進事業（一部国・県費）	91,223
				報償費	399
				消耗品費	156
				印刷製本費	2,611
				通信運搬費等	2,912
				翻訳料	6
				胃がん検診委託料	26,374
				子宮がん検診委託料	11,289
				大腸がん検診委託料	14,948
				乳がん検診委託料	13,698
				肺がん検診委託料	13,042
				前立腺がん検診委託料	4,590
				システム保守委託料	204
				システム修正委託料	894
				助成金	100
				がん患者支援事業（県1／2）	1,186
				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	576
				骨髄等移植ドナー助成金	210
				子育て世代包括支援事業	111,066
				（一部国・県費）	
				会計年度任用職員報酬	13,406
				期末手当	1,081
				報償費	4,578
				通勤費用弁償	350
				消耗品費	599
				燃料費	130
				食糧費	14
				印刷製本費	707
				修繕料	263
				通信運搬費等	39
				妊婦健康診査委託料	35,410
				乳児健康診査委託料	5,750
				3歳児健康診査委託料	428

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	10,186
						繰出金	280,893
						健康都市推 進事業	7,500

(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			
					幼児健康診査委託料 75 産婦健康診査委託料 2,800 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 36,250 助成金 3,566 医療給付事業（一部国・県費） 6,114 手数料 2 不妊・不育症治療費助成金 2,800 養育医療費 3,312 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 25,085 共同研究講座支援事業 負担金 25,085
0	0	0	10,186	救急医療対策費 10,186 保険料 101 救急医療対策事業委託料 9,232 救急医療情報システム運営費負担金 853	
7,624	0	0	273,269	病院事業 280,893 出資金 60,893 繰出金 220,000	
県支出金 7,624					
0	0	1,120	6,380	健康都市大学創設・運営事業 2,300 報償費 129 講師謝金 852 普通旅費 338 消耗品費 289 食糧費 9 印刷製本費 324	
		繰入金 893			
		諸収入 227			

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 予防費	228,135	222,587	5,548				228,135
				1 報酬	1,695	予防衛生事業	228,135
				3 職員手当等	191		
				7 報償費	29		
				8 旅費	112		
				10 需用費	1,998		
				消耗品費	248		
				印刷製本費	1,750		
				11 役務費	440		
				12 委託料	221,630		
				18 負担金、補助及び交付金	2,040		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				通信運搬費等	44
				保険料	7
				パンフレット作成等委託料	77
				会場借上料	219
				機器賃借料	12
				アプリ d e ウェルネス推進事業	5,200
				報償費	1,260
				講師謝金	136
				普通旅費	97
				消耗品費	150
				印刷製本費	385
				通信運搬費等	67
				保険料	125
				システム保守委託料	2,640
				会場設営等委託料	340
509	0	384	227,242		
国庫支出金		手数料			
488		384			
県支出金					
21					
509	0	384	227,242	予防衛生事業（一部国費）	212,522
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,695
488		384		期末手当	191
県支出金				報償費	29
21				普通旅費	10
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	248
				印刷製本費	1,508
				通信運搬費等	264
				保険料	176
				予防接種委託料	206,888
				畜犬登録委託料	126
				システム保守委託料	179
				システム修正委託料	358
				交付金	250
				助成金	498

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 環境衛生費	27,737	32,381	△4,644				27,737
				1 報酬	6,506		
				3 職員手当等	416		
				7 報償費	601		
				8 旅費	79		
				10 需用費	3,491		
				消耗品費	747	審議會等經 費	70
				燃料費	255	環境保全事 業	21,245
				印刷製本費	13		
				光熱水費	498		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				予防接種費用助成事業 15,613 印刷製本費 242 インフルエンザ予防接種委託料 2,306 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 915 肺炎球菌予防接種委託料 360 麻疹及び風しん予防接種委託料 100 D P T 予防接種委託料 600 帯状疱疹予防接種委託料 9,798 D P T 予防接種助成金 60 助成金 50 インフルエンザ予防接種助成金 256 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 120 麻疹及び風しん予防接種助成金 63 帯状疱疹予防接種助成金 578
5,244	0	1,182	21,311	
国庫支出金		使用料		
4,563		6		
県支出金		手数料		
681		959		
		財産収入		
		4		
		諸収入		
		213		
0	0	0	70	環境審議会費（10人） 70 委員報酬 64 費用弁償 6
2,848	0	1,178	17,219	一般事業 13,702 会計年度任用職員報酬 1,695 期末手当 191 報償費 552 記念品等 31
国庫支出金		使用料		
2,848		6		
		手数料		
		959		

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	1,978		
				11 役務費	141		
				12 委託料	10,220		
				15 原材料費	80		
				18 負担金、補助及び交付金	6,203		
						環境衛生対策事業	219
						浄化槽整備事業	6,203

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入		講師謝金	8
		213		通勤費用弁償	41
				消耗品費	500
				燃料費	220
				印刷製本費	13
				修繕料	218
				家電品リサイクル費用	22
				筆耕料	11
				公害調査委託料	10,200
				里山公園管理費	7,543
				報酬	994
				会計年度任用職員報酬	3,753
				期末手当	225
				記念品等	10
				通勤費用弁償	32
				消耗品費	97
				燃料費	28
				光熱水費	498
				修繕料	1,710
				通信運搬費等	36
				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
				原材料費	80
0	0	4	215	害虫駆除対策費	219
		財産収入		消耗品費	150
		4		燃料費	7
				修繕料	50
				保管料	12
2,396	0	0	3,807	浄化槽整備事業	6,203
国庫支出金				(国1 / 3・県1 / 3)	
1,715				県浄化槽普及促進協議会負担金	30
県支出金				浄化槽整備事業補助金	6,173
681					

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 火葬施設費	79,131	75,547	3,584				79,131
				10 需用費	40,857	斎場管理費	79,131
				消耗品費	2,209		
				燃料費	8,154		
				光熱水費	20,464		
				修繕料	10,030		
				11 役務費	834		
				12 委託料	35,595		
				13 使用料及び 賃借料	1,835		
				17 備品購入費	10		
計	1,097,806	1,142,807	△45,001				1,097,806

(単位：千円)

財 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	11,479	67,652	
		使用料		
		11,363		
		諸収入		
		116		
0	0	11,479	67,652	一般管理費 924
		使用料		消耗品費 219
		11,363		修繕料 30
		諸収入		通信運搬費等 600
		116		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 78,207
				消耗品費 1,990
				燃料費 8,154
				光熱水費 20,464
				修繕料 10,000
				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 72
				清掃等委託料 2,164
				電気管理委託料 746
				警備保障委託料 172
				草刈等委託料 600
				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 9,603
				LED賃借料 1,760
				備品購入費 10
70,963	0	16,473	1,010,370	

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	107,484	93,425	14,059				107,484
				1 報酬	12,493	職員人件費	72,116
				2 給料	38,292		
				3 職員手当等	23,062		
				4 共済費	12,151		
				7 報償費	133		
				8 旅費	660		
				10 需用費	658		
				消耗品費	200		
				燃料費	172		
				印刷製本費	6		
				修繕料	280	審議会等経費	96
				11 役務費	501		
				12 委託料	18,000	廃棄物対策事業	35,272
				13 使用料及び 賃借料	573		
				17 備品購入費	315		
				18 負担金、補 助及び交付 金	536		
				26 公課費	110		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	107,484	
0	0	0	72,116	一般職員人件費（10人） 72,116
				職員給料 38,292
				扶養手当 390
				通勤手当 617
				住居手当 10
				管理職手当 797
				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 16,522
				特殊勤務手当 166
				児童手当 240
				地域手当 1,974
				職員共済組合負担金 12,151
0	0	0	96	廃棄物減量等推進審議会費（12人） 96
				委員報酬 86
				費用弁償 10
0	0	0	35,272	一般事業 16,539
				会計年度任用職員報酬 12,407
				期末手当 1,389
				普通旅費 66
				研修旅費 149
				通勤費用弁償 429
				消耗品費 200
				燃料費 172
				印刷製本費 6
				修繕料 280
				通信運搬費等 435
				予防接種等手数料 66
				複写機使用料等 255
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 36
				備品購入費 315

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	1,320,482	1,299,841	20,641				1,320,482
				1 報酬	41,159	廃棄物収集 処理事業	213,559
				3 職員手当等	4,617		
				7 報償費	1,000		
				8 旅費	1,372		
				10 需用費	257,823		
				消耗品費	145,371		
				燃料費	23,968		
				印刷製本費	1,090		
				光熱水費	76,512		
				修繕料	10,882		
				11 役務費	1,145		

(単位 : 千円)

財 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 121 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 110 ごみ減量化対策事業 618 報償費 24 データ利用料 264 生ごみ処理容器購入費補助金 330 次期ごみ処理施設整備基本構想策定 18,115 事業 報償費 109 普通旅費 6 基本構想策定等委託料 18,000
0	126,600	122,604	1,071,278	
		使用料 7,239 手数料 69,129 財産収入 1,550 諸収入 44,686		
0	0	44,216	169,343	廃棄物収集事業 195,086 会計年度任用職員報酬 17,395 期末手当 1,949 通勤費用弁償 492 消耗品費 446 燃料費 868 印刷製本費 1,090 修繕料 1,417 無線機保守点検委託料 99 資源物収集業務委託料 71,190 破碎粗大ごみ収集業務委託料 41,483 一般ごみ収集業務委託料 57,666 データ更新業務委託料 300

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		
				12 委託料	836,997	溶融処理施設管理費	1,050,517
				13 使用料及び 賃借料	4,168		
				14 工事請負費	171,715		
				18 負担金、補 助及び交付 金	486		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				車両借上料等	190
				無線電話使用料	131
				一般廃棄物集積施設設置費等補助金	370
				再資源化促進事業	18,473
				報償費	1,000
				消耗品費	175
				瓦礫等溶融不適物処理委託料	935
				資源物整理業務委託料	4,872
				蛍光管等処理委託料	1,735
				廃棄物処理等委託料	9,523
				設備等借上料	132
				負担金	101
0	113,500	78,369	858,648	一般管理費	9,903
		使用料		会計年度任用職員報酬	8,668
			7,220	期末手当	976
		手数料		普通旅費	4
			68,873	通勤費用弁償	240
		財産収入		研修会等負担金	15
			1,550		
		諸収入		施設管理費	862,714
			726	消耗品費	144,000
				燃料費	18,000
				光熱水費	76,320
				修繕料	3,000
				手数料	38
				各種検査手数料	492
				浄化槽清掃手数料	330
				溶融炉運転管理委託料	242,413
				溶融炉関連機器保守点検委託料	340,131
				高圧需要設備定期点検委託料	2,011
				エレベーター保守点検委託料	462
				空調設備等保守点検委託料	715
				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	179
				浄化槽保守点検委託料	75
				貯水槽清掃等委託料	99

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	56,406
3 し尿処理費	121,750	116,417	5,333	10 需用費	30,544		121,750
				消耗品費	11,220		

(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			
				清掃等委託料 1,915 環境測定分析等委託料 6,154 各種検査業務委託料 4,290 LED賃借料 3,715 工事請負費 18,256 飛灰再資源化事業 42,000 廃棄物処理等委託料 42,000 大規模整備事業 135,900 工事請負費 135,900 一般管理費 28,396 会計年度任用職員報酬 15,096 期末手当 1,692 通勤費用弁償 636 消耗品費 750 燃料費 5,100 修繕料 2,000 日直業務等委託料 3,122 施設管理費 28,010 光熱水費 192 修繕料 4,465 各種検査手数料 178 浄化槽清掃手数料 107 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 352 環境測定分析等委託料 914 機器保守点検委託料 1,235 各種検査業務委託料 2,909 工事請負費 17,559
0	13,100	19 使用料 19	43,287	
0	31,700	2 使用料 2	90,048	

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	14	衛生公苑管 理費	121,750
				光熱水費	16,040		
				修繕料	3,270		
				11 役務費	254		
				12 委託料	48,542		
				14 工事請負費	42,300		
				18 負担金、補 助及び交付 金	110		
計	1,549,716	1,509,683	40,033				1,549,716

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	1,620	3,800	△2,180	12 委託料	520	下水路費	1,620
				14 工事請負費	1,000		1,620
				15 原材料費	100		
計	1,620	3,800	△2,180				1,620

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	31,700	2	90,048	一般管理費	142
		使用料		通信運搬費等	32
		2		排水路維持管理費負担金	110
				施設管理費	79,308
				消耗品費	11,220
				燃料費	14
				光熱水費	16,040
				修繕料	3,270
				各種検査手数料	222
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,853
				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	45,617
				環境測定分析等委託料	467
				薬品等廃棄処理委託料	20
				大規模整備事業	42,300
				工事請負費	42,300
0	158,300	122,606	1,268,810		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	1,620		
0	0	0	1,620	下水道維持管理費	1,620
				廃棄物処理委託料	240
				清掃等委託料	280
				工事請負費	1,000
				原材料費	100
0	0	0	1,620		

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	13,726	14,143	△417				13,726
				7 報償費	84		
				8 旅費	10		
				10 需用費	810		
				消耗品費	10	労働者対策 事業	8,146
				修繕料	800		
				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	5,580
計	13,726	14,143	△417				13,726

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	6,128	7,598	
		使用料		
		128		
		諸収入		
		6,000		
0	0	6,000	2,146	一般事業 210
		諸収入		
		6,000		
				報償費 84
				普通旅費 10
				消耗品費 10
				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	128	5,452	施設管理費 5,580
		使用料		
		128		
				修繕料 800
				指定管理料 4,700
				データ利用料 4
				LED賃借料 76
0	0	6,128	7,598	

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	15,978	10,220	5,758	1 報酬	6,645	農業委員会 費	15,978						
				3 職員手当等	191								
				8 旅費	156								
				10 需用費	160								
				消耗品費	157								
				印刷製本費	3								
				11 役務費	306								
				12 委託料	374								
				13 使用料及び 賃借料	7,000								
				17 備品購入費	700								
				18 負担金、補 助及び交付 金	446								
				2 農林水産業 総務費	303,611			407,063	△103,452	1 報酬	6,301	職員人件費	95,351
										2 給料	46,656		
				3 職員手当等	34,327								
				4 共済費	15,069								
				8 旅費	180								
				10 需用費	619								

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
902	0	10	15,066		
県支出金		手数料			
902		10			
902	0	10	15,066	活動費	15,978
県支出金		手数料		委員報酬	4,950
902		10		会計年度任用職員報酬	1,695
				期末手当	191
				普通旅費	88
				研修旅費	17
				通勤費用弁償	51
				消耗品費	157
				印刷製本費	3
				通信運搬費等	306
				システム修正委託料	374
				システム使用料	7,000
				備品購入費	700
				県農業会議負担金	446
1,823	0	1,411	300,377		
県支出金		使用料			
1,823		1,286			
		諸収入			
		125			
1,823	0	123	93,405	一般職員人件費（11人）	95,351
県支出金		諸収入		職員給料	46,656
1,823		123		扶養手当	1,494
				通勤手当	731
				住居手当	561
				管理職手当	2,280
				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	290	農林水産業 一般事業	7,980
				燃料費	170		
				印刷製本費	19		
				修繕料	140		
				11 役務費	29		
				18 負担金、補助及び交付金	150		
				27 繰出金	200,280		
						繰出金	200,280
3 農業振興費	96,546	96,350	196	7 報償費	14,189	農業振興事業	66,110
				8 旅費	157		
				10 需用費	2,442		
				消耗品費	2,177		
				燃料費	145		
				光熱水費	70		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				時間外勤務手当 3,750
				期末勤勉手当 21,054
				特殊勤務手当 10
				児童手当 1,200
				地域手当 2,522
				職員共済組合負担金 15,069
0	0	1,288	6,692	一般事業 7,980
		使用料		会計年度任用職員報酬 6,301
		1,286		期末手当 701
		諸収入		普通旅費 30
		2		通勤費用弁償 150
				消耗品費 290
				燃料費 170
				印刷製本費 19
				修繕料 140
				通信運搬費等 29
				県土地改良事業団体連合会負担金 73
				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	200,280	下水道事業 200,280
				繰出金 200,280
44,978	0	8,854	42,714	
県支出金		使用料		
44,978		300		
		財産収入		
		43		
		繰入金		
		8,511		
35,252	0	300	30,558	一般事業（一部県費） 6,592
県支出金		使用料		報償費 76
35,252		300		研修旅費 9
				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

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	50		
				11 役務費	16		
				12 委託料	7,915		
				13 使用料及び 賃借料	50		
				18 負担金、補 助及び交付 金	71,777		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,000
				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 400
				農業経営資金利子補給金 338
				獣害対策事業（一部県費） 27,425
				報償費 13,923
				消耗品費 1,800
				修繕料 50
				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 714
				ノザル防止システム委託料 264
				各種調査業務委託料 139
				獣害被害防止対策事業補助金 4,000
				鳥獣被害防止対策推進事業補助金 781
				特産振興事業 1,173
				報償費 75
				普通旅費 130
				消耗品費 198
				茶業振興活動事業補助金 770
				ふれあい農園管理事業 1,109
				報償費 35
				消耗品費 10
				光熱水費 20
				草刈等委託料 994
				土地借上料 50
				多面的機能発揮促進事業（一部県費） 14,491
				消耗品費 100
				燃料費 100
				補助金 14,291

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						農村振興事業	21,136
						生産調整対策事業	9,300
4 畜産業費	1,283	2,051	△768	8 旅費	5	畜産業対策事業	1,283
				10 需用費	365		1,283
				消耗品費	365		

(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		
				サステナブル農業奨励事業 15,320
				消耗品費 20
				補助金 14,100
				交付金 1,200
9,726	0	8,554	2,856	一般事業 5,096
県支出金		財産収入		報償費 80
9,726		43		普通旅費 18
		繰入金		消耗品費 10
		8,511		光熱水費 50
				遊具保守点検委託料 66
				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 4,797
				中山間地域活性化事業 650
				補助金 650
				中山間地域等直接支払交付金事業 13,000
				(一部県費)
				消耗品費 39
				燃料費 45
				交付金 12,916
				田園環境保全事業 2,390
				補助金 2,390
0	0	0	9,300	団体支援事業 9,300
				集団転作推進事業補助金 9,300
0	0	0	1,283	
0	0	0	1,283	畜産業対策事業 1,283
				普通旅費 5
				消耗品費 365
				牛・豚枝肉共励会負担金 70
				補助金 843

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	913		
5 農地費	67,200	84,142	△16,942	2 給料	4,746	職員人件費	9,819
				3 職員手当等	3,561		
				4 共済費	1,512		
				12 委託料	5,000		
				14 工事請負費	17,836		
				15 原材料費	7,154		
				18 負担金、補助及び交付金	27,391		
						中勢用水事業	766
						土地改良施設維持管理適正化事業	14,761

(単位：千円)

財 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	16,912	50,288		
		分担金			
		2,012			
		繰入金			
		5,000			
		諸収入			
		9,900			
0	0	0	9,819	一般職員人件費（1人）	9,819
				職員給料	4,746
				扶養手当	312
				通勤手当	10
				住居手当	10
				時間外勤務手当	500
				期末勤勉手当	2,226
				特殊勤務手当	10
				児童手当	240
				地域手当	253
				職員共済組合負担金	1,512
0	0	6,040	31,314	市単土地改良事業	37,354
		分担金		設計等委託料	500
		1,040		工事請負費	4,700
		繰入金		原材料費	7,154
		5,000		補助金	25,000
0	0	0	766	中勢用水事業	766
				負担金	766
0	0	10,872	3,889	土地改良施設維持管理適正化事業	14,761
		分担金		工事請負費	13,136
		972		負担金	1,625
		諸収入			
		9,900			

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		
						農村地域防 災減災事業	4,500
6 林業振興費	105,932	102,668	3,264				105,932
				1 報酬	3,646		
				3 職員手当等	403		
				7 報償費	261		
				8 旅費	275		
				10 需用費	3,229		
				消耗品費	582		
				燃料費	60	林業振興事 業	27,322
				光熱水費	2,137		
				修繕料	450		
				11 役務費	225		
				12 委託料	78,652		
				13 使用料及び 賃借料	819		
				14 工事請負費	4,000		
				15 原材料費	250		
				17 備品購入費	315		
				18 負担金、補 助及び交付 金	13,857		

(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	4,500	団体営ため池等整備事業 4,500 設計等委託料 4,500
18,524	0	9,360	78,048	
国庫支出金		使用料		
4,000		43		
県支出金		分担金		
14,524		1,870		
		財産収入		
		27		
		繰入金		
		6,711		
		諸収入		
		709		
2,362	0	3	24,957	一般事業 779
県支出金		使用料		林業振興調査委託料 219
2,362		3		県林業技術普及協会負担金 10
				森林組合補助金 450
				林業研究会補助金 100
				林業生産活動支援事業（一部県費） 10,817
				森林経営計画作成推進事業費補助金 950
				利用間伐事業等補助金 9,867
				林業施設維持管理事業（一部県費） 12,166
				消耗品費 50
				光熱水費 159
				修繕料 300
				家電品リサイクル費用 10
				林道維持管理委託料 2,397
				設計等委託料 5,000
				工事請負費 4,000
				原材料費 250
				森林公園管理費 3,560
				消耗品費 15
				燃料費 18

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						林業総合センター費	3,974
						森林保全事業	61,368

(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				
					光熱水費	80
					修繕料	100
					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	73
					施設管理等委託料	3,172
0	0	539	3,435		一般管理費	720
		使用料			消耗品費	51
		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	240
		499			データ利用料	4
					ケーブルテレビ使用料	14
					受信料等	12
					備品購入費	315
					施設管理費	3,254
					燃料費	42
					光熱水費	1,898
					空調設備等保守点検委託料	407
					自動ドア保守点検委託料	66
					消防用設備等保守点検委託料	73
					電気管理委託料	152
					警備保障委託料	119
					防火対象物保守点検委託料	55
					LED賃借料	442
7,492	0	4,220	49,656		一般事業	1,187
国庫支出金		財産収入			記念品等	50
4,000		5			普通旅費	50
県支出金		繰入金			消耗品費	296
3,492		4,005			東海自然歩道維持管理委託料	411
		諸収入			緑化推進協会負担金	30
		210			県森林協会負担金	290
					東海自然歩道連絡協会負担金	10
					緑の少年隊育成補助金	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	13,268
計	590,550	702,494	△111,944				590,550

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	295,415	263,073	32,342	1 報酬	1,242	職員人件費	295,415
				2 給料	34,240		
				3 職員手当等	24,319		
						職員人件費	69,541

(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		
				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 50,200
				会計年度任用職員報酬 3,646
				期末手当 403
				通勤費用弁償 225
				消耗品費 150
				通信運搬費等 29
				業務委託料 23,958
				図面等作成委託料 9,342
				各種調査業務委託料 12,100
				システム使用料 347
8,670	0	4,598	0	みえ森と緑の県民税市町交付金事業 13,268
県支出金		分担金		(一部県費)
8,670		1,870		修繕料 50
		財産収入		業務委託料 11,118
		22		負担金 2,100
		繰入金		
		2,706		
66,227	0	36,547	487,776	

(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		
21,890	0	60,104	213,421	
国庫支出金		寄附金		
21,890		49,614		
		諸収入		
		10,490		
0	0	0	69,541	一般職員人件費 (8人) 69,541

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		
				4 共済費	11,076	商工一般事業	225,874
				8 旅費	55		
				10 需用費	137		
				消耗品費	40		
				印刷製本費	77		
				修繕料	20		
				11 役務費	1		
				12 委託料	212,868		
				13 使用料及び 賃借料	10,943		
				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		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
				職員給料 34,240
				扶養手当 738
				通勤手当 486
				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 4,000
				期末勤勉手当 15,436
				特殊勤務手当 10
				児童手当 720
				地域手当 1,785
				職員共済組合負担金 11,076
21,890	0	60,104	143,880	一般管理費 51,065
国庫支出金		寄附金		会計年度任用職員報酬 1,242
21,890		49,614		期末手当 94
		諸収入		普通旅費 24
		10,490		通勤費用弁償 31
				消耗品費 20
				印刷製本費 77
				修繕料 20
				口座振替手数料 1
				ふるさと納税業務委託料 38,603
				システム使用料 10,933
				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 174,809
				消耗品費 20
				廃止代替バス運行委託料 18,176
				さわやか号運行委託料 19,816
				加太福祉バス運行委託料 15,278
				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 33,964
				西部ルート運行委託料 15,982
				東部ルート運行委託料 18,672
				南部ルート運行委託料 16,053
				人材育成事業支援業務委託料 21,890

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 商工業振興費	27,724	32,335	△4,611				27,724
				7 報償費	219	商工業振興事業	27,724
				8 旅費	289		
				10 需用費	114		
				消耗品費	114		
				11 役務費	12		
				12 委託料	3,247		
				13 使用料及び 賃借料	148		
				17 備品購入費	44		
				18 負担金、補 助及び交付 金	23,651		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				作成委託料	18
				負担金	524
125	0	59	27,540		
県支出金		諸収入			
125		59			
125	0	59	27,540	一般事業	5,540
県支出金		諸収入		報償費	20
125		59		普通旅費	32
				消耗品費	37
				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	1,241
				経営改善資金利子補給金	3,617
				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	5,265
				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	919
				利子助成金等	291
				地域ブランド推進事業	2,399
				報償費	199
				普通旅費	257
				消耗品費	77
				通信運搬費等	12
				業務委託料	1,165
				作成委託料	497
				会場借上料	120
				駐車場利用料等	28

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 観光費	94,985	110,114	△15,129				94,985
				1 報酬	1,868	観光費	3,707
				3 職員手当等	211		
				7 報償費	50		
				8 旅費	229		
				10 需用費	7,586		
				消耗品費	694		
				燃料費	1,600		
				印刷製本費	10		
				光熱水費	2,082		
				修繕料	3,200		
				11 役務費	912	観光施設費	38,781
				12 委託料	29,585		
				13 使用料及び 賃借料	1,475		
				14 工事請負費	4,180		
				15 原材料費	280		
				18 負担金、補 助及び交付 金	48,609		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				備品購入費	44
3,000	0	21,601	70,384		
県支出金		使用料			
3,000		799			
		財産収入			
		320			
		繰入金			
		19,301			
		諸収入			
		1,181			
3,000	0	0	707	一般事業	3,707
県支出金				普通旅費	20
3,000				消耗品費	75
				印刷製本費	10
				通信運搬費等	24
				手数料	8
				業務委託料	3,000
				県観光連盟負担金	441
				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
				負担金	10
0	0	5,101	33,680	施設管理費	36,129
		使用料		報償費	50
		799		消耗品費	349
		財産収入		燃料費	1,600
		120		光熱水費	2,082
		繰入金		修繕料	3,200
		3,001		通信運搬費等	617
		諸収入		各種検査手数料	106
		1,181		浄化槽清掃手数料	96
				浄化槽法定検査手数料	9
				石水溪キャンプ場指定管理料	11,252
				観音山公園等管理委託料	2,912
				観音山公園 S L 清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	4,249
				足湯機械保守点検委託料	248

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	52,497

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				足湯排水管清掃等委託料	473
				消防用設備等保守点検委託料	33
				浄化槽保守点検委託料	95
				清掃等委託料	213
				植栽管理等委託料	202
				施設管理等委託料	1,453
				設計等委託料	462
				風倒木等除去委託料	500
				土地借上料	829
				データ利用料	123
				ケーブルテレビ使用料	14
				LED賃借料	482
				工事請負費	4,180
				原材料費	200
				亀山7座トレイル整備・活用推進事業	2,652
				会計年度任用職員報酬	1,868
				期末手当	211
				通勤費用弁償	41
				消耗品費	70
				通信運搬費等	2
				作成委託料	358
				原材料費	80
				研修会等負担金	22
0	0	16,500	35,997	観光プロモーション推進事業	4,480
		財産収入		普通旅費	168
		200		消耗品費	200
		繰入金		通信運搬費等	50
		16,300		業務委託料	2,220
				ホームページ作成等委託料	1,815
				駐車場利用料等	27
				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

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	418,124	405,522	12,602				418,124

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	261,909	115,673	146,236				261,909
				1 報酬	192	審議会等経 費	213
				7 報償費	70		
				8 旅費	483		
				10 需用費	160	開発費	208
				消耗品費	150		
				印刷製本費	10		
				12 委託料	7,370		
				18 負担金、補 助及び交付 金	253,634	企業誘致推 進事業	261,488

(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		
				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 閑宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業 200 補助金 200
25,015	0	81,764	311,345	

(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		
17	0	0	261,892	
県支出金				
17				
0	0	0	213	環境保全審議会費（9人） 213 委員報酬 192 費用弁償 21
17	0	0	191	一般事業 208 普通旅費 5 研修旅費 64 消耗品費 40 印刷製本費 10 研修会等負担金 89
県支出金				
17				
0	0	0	261,488	一般事業 7,943 報償費 70 普通旅費 393

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 軌道交通近代化促進費	514	804	△290	8 旅費	41	鉄道網整備促進費	514
				10 需用費	255		514
				消耗品費	30		
				光熱水費	225		
				11 役務費	47		
				18 負担金、補助及び交付金	171		
計	262,423	116,477	145,946				262,423

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	87,881	95,281	△7,400	2 給料	35,932	職員人件費	87,881
				3 職員手当等	24,637		71,950
				4 共済費	11,381		
				8 旅費	31		
				10 需用費	155		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					消耗品費 110 設計等委託料 7,370 産業振興奨励事業 253,545 産業振興奨励金 253,545
0	0	3	511		
		諸収入	3		
0	0	3	511		鉄道網整備促進費 514 普通旅費 41 消耗品費 30 光熱水費 225 通信運搬費等 47 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 負担金 50
		諸収入	3		
17	0	3	262,403		

(単位：千円)

財 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	7,000	7,000	73,881		
		分担金	7,000		
0	0	0	71,950		一般職員人件費（9人） 71,950 職員給料 35,932 扶養手当 978 通勤手当 459 住居手当 10 管理職手当 1,517 管理職員特別勤務手当 24

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		
				消耗品費	149	一般管理費	431
				印刷製本費	6		
				11 役務費	3		
				18 負担金、補助及び交付金	15,742		
						県営事業負担金	15,500
計	87,881	95,281	△7,400				87,881

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	112,232	119,146	△6,914	1 報酬	3,665	職員人件費	42,323
				2 給料	20,893		
				3 職員手当等	15,079		
				4 共済費	6,762		
				7 報償費	5,800		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				時間外勤務手当 4,000
				期末勤勉手当 15,265
				児童手当 480
				地域手当 1,904
				職員共済組合負担金 11,381
0	0	0	431	一般管理費 431
				普通旅費 31
				消耗品費 149
				印刷製本費 6
				保険料 3
				鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100
				椋川改修促進期成同盟会負担金 142
0	7,000	7,000	1,500	急傾斜地崩壊対策事業 14,000
		分担金		急傾斜地崩壊対策事業負担金 14,000
		7,000		
				砂防メンテナンス事業 1,500
				砂防メンテナンス事業負担金 1,500
0	7,000	7,000	73,881	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
14,995	0	102	97,135	
国庫支出金		手数料		
5,320		1		
県支出金		諸収入		
9,675		101		
0	0	0	42,323	一般職員人件費（5人） 42,323
				職員給料 20,893
				扶養手当 750
				通勤手当 366
				住居手当 10

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		
				8 旅費	458	道路橋梁一 般事業	56,609
				10 需用費	12,608		
				消耗品費	1,197		
				燃料費	93		
				印刷製本費	33		
				光熱水費	10,540		
				修繕料	745		
				11 役務費	105		
				12 委託料	22,000		
				13 使用料及び 賃借料	15,287		
				14 工事請負費	3,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,475		
				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			
				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	9,202
				児童手当	840
				地域手当	1,119
				職員共済組合負担金	6,762
5,320	0	102	51,187	一般管理費	40,854
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,695
5,320			1	期末手当	191
		諸収入		報償費	1,900
			101	普通旅費	229
				研修旅費	27
				通勤費用弁償	62
				消耗品費	1,100
				燃料費	93
				印刷製本費	33
				光熱水費	10,540
				修繕料	745
				通信運搬費等	64
				保険料	13
				道路台帳システム管理委託料	6,679
				システム保守委託料	459
				土地借上料	1,049
				システム使用料	8
				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	821
				研修会等負担金	96
				賠償金	100

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	13,300
2 道路維持修繕費	183,551	177,742	5,809	1 報酬	7,943	道路維持修繕費	183,551
				3 職員手当等	894		168,551
				7 報償費	3,000		
				8 旅費	231		
				10 需用費	3,803		
				消耗品費	3,080		
				燃料費	628		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				登記事務費 3,455
				消耗品費 50
				通信運搬費等 5
				測量等委託料 3,400
				狹隘道路後退用地整備事業 12,300
				(一部国費)
				報償費 3,900
				測量等委託料 600
				工事請負費 3,000
				助成金 4,800
9,675	0	0	3,625	地籍調査事業(県3/4) 13,300
県支出金				会計年度任用職員報酬 1,970
9,675				期末手当 220
				普通旅費 16
				研修旅費 83
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 47
				通信運搬費等 23
				地籍調査委託料 10,500
				システム保守委託料 362
				地籍調査協議会負担金 38
15,000	0	33,400	135,151	
国庫支出金		使用料		
15,000		33,400		
0	0	33,400	135,151	道路維持修繕費 168,551
		使用料		会計年度任用職員報酬 7,943
		33,400		期末手当 894
				報償費 3,000
				通勤費用弁償 231
				消耗品費 3,080
				燃料費 628
				修繕料 95
				手数料 35
				街路樹管理委託料 32,437
				路面清掃委託料 2,880

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		
				修繕料	95		
				11 役務費	35		
				12 委託料	109,645		
				14 工事請負費	43,000		
				15 原材料費	6,500		
				18 負担金、補助及び交付金	8,500	先導的官民連携支援事業	15,000
3 道路新設改良費	309,574	156,345	153,229	2 給料	20,181		309,574
				3 職員手当等	12,387	職員人件費	38,674
				4 共済費	6,106		
				11 役務費	4,700		
				12 委託料	4,000		
				14 工事請負費	125,000		
				16 公有財産購入費	134,500		
				21 補償、補填及び賠償金	2,700	市単道路整備事業	2,000
						社会資本整備総合交付金事業	268,900

(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		
				廃棄物処理委託料 1,000 草刈等委託料 44,989 測量等委託料 2,300 排水管清掃等委託料 2,300 雪氷対策業務委託料 8,500 各種点検業務委託料 239 工事請負費 43,000 原材料費 6,500 補助金 8,500
15,000	0	0	0	道路施設管理包括の民間委託導入検討 15,000
国庫支出金				事業（10/10）
15,000				業務委託料 15,000
120,850	108,700	1,302	78,722	
国庫支出金		財産収入		
120,850		1,302		
0	0	0	38,674	一般職員人件費（5人） 38,674
				職員給料 20,181
				扶養手当 534
				通勤手当 126
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,500
				期末勤勉手当 8,941
				児童手当 240
				地域手当 1,036
				職員共済組合負担金 6,106
0	0	1,302	698	市単道路整備事業 2,000
		財産収入		設計等委託料 2,000
		1,302		
120,850	108,700	0	39,350	和賀白川線整備事業（国1/2） 148,500
国庫支出金				土地鑑定手数料 2,000
120,850				図面等作成委託料 1,000
				工事請負費 125,000
				用地購入費 20,500

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 道路舗装費	117,493	137,026	△19,533				117,493
				2 給料	4,717	職員人件費	9,578
				3 職員手当等	3,361		
				4 共済費	1,500		
				14 工事請負費	92,300		
				18 負担金、補助及び交付金	15,615		
						道路舗装事業	31,915
						社会資本整備総合交付金事業	76,000
5 交通安全施設費	11,230	15,615	△4,385				11,230
				10 需用費	260	交通安全施設費	11,230
				消耗品費	260		
				14 工事請負費	9,930		
				15 原材料費	1,040		

(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			
				川合9号線整備事業（国1／2）	120,400
				土地鑑定手数料	2,700
				図面等作成委託料	1,000
				用地購入費	114,000
				補償費	2,700
35,000	37,500	2,200	42,793		
国庫支出金		諸収入			
35,000		2,200			
0	0	0	9,578	一般職員人件費（1人）	9,578
				職員給料	4,717
				扶養手当	198
				通勤手当	120
				住居手当	10
				時間外勤務手当	500
				期末勤勉手当	2,167
				児童手当	120
				地域手当	246
				職員共済組合負担金	1,500
0	0	2,200	29,715	道路舗装事業	31,915
		諸収入		工事請負費	16,300
		2,200		舗装復旧工事負担金	15,615
35,000	37,500	0	3,500	舗装老朽化対策事業（一部国費）	56,000
国庫支出金				工事請負費	56,000
35,000					
				東海道街道環境整備事業（国1／2）	20,000
				工事請負費	20,000
0	0	0	11,230		
0	0	0	11,230	施設維持修繕費	1,300
				消耗品費	260
				原材料費	1,040
				施設整備費	9,930
				工事請負費	9,930

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	73,200	112,000	△38,800	12 委託料	40,000	道路交通安全対策事業	73,200
				14 工事請負費	33,200		73,200
計	807,280	717,874	89,406				807,280

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	9,038	19,102	△10,064	12 委託料	538	河川維持修繕費	9,038
				14 工事請負費	8,500		9,038
計	9,038	19,102	△10,064				9,038

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	741,979	711,655	30,324	1 報酬	2,228		741,979
				2 給料	68,036		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
40,260	21,500	0	11,440	橋梁長寿命化修繕事業 73,200 (国55/100) 設計等委託料 40,000 工事請負費 33,200	
国庫支出金					
40,260					
40,260	21,500	0	11,440		
国庫支出金					
40,260					
226,105	167,700	37,004	376,471		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
300	0	15	8,723	河川維持修繕費 9,038 測量等委託料 400 各種点検業務委託料 138 工事請負費 8,500	
国庫支出金		使用料			
300		15			
300	0	15	8,723		
国庫支出金		使用料			
300		15			
300	0	15	8,723		

(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			
2,051	0	1,454	738,474		
国庫支出金		使用料			
2,000		246			
県支出金		手数料			
51		1,189			

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	45,422	職員人件費	134,725
				4 共済費	21,458		
				7 報償費	69		
				8 旅費	640		
				10 需用費	727		
				消耗品費	349		
				印刷製本費	378		
				11 役務費	454	審議会等経費	906
				12 委託料	15,590		
				13 使用料及び 賃借料	198		
				18 負担金、補 助及び交付 金	254		
				23 投資及び出 資金	244,458	都市計画一 般事業	16,790
				27 繰出金	342,445		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入		
		19		
0	0	0	134,725	一般職員人件費（16人） 134,725
				職員給料 68,036
				扶養手当 2,682
				通勤手当 1,088
				住居手当 840
				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 4,000
				期末勤勉手当 29,317
				児童手当 2,220
				地域手当 3,608
				職員共済組合負担金 21,458
0	0	0	906	都市計画審議会費（13人） 476
				委員報酬 277
				普通旅費 10
				費用弁償 189
				景観審議会費（18人） 430
				委員報酬 256
				費用弁償 174
2,000	0	261	14,529	一般事業 8,207
国庫支出金		使用料		報償費 69
2,000		246		普通旅費 69
		諸収入		消耗品費 199
		15		印刷製本費 353
				通信運搬費等 88
				図面等作成委託料 7,000
				データ更新業務委託料 290
				システム使用料 53
				負担金 86
				都市マスタープラン策定事業 8,583
				印刷製本費 17

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	2,655
						繰出金	586,903
2 都市下水路費	62,483	38,662	23,821	2 給料	4,734	職員人件費	10,031
				3 職員手当等	3,715		
				4 共済費	1,582		
				10 需用費	113		
				光熱水費	113	都市下水路費	16,352
				11 役務費	193		
				12 委託料	45,262		
				13 使用料及び 賃借料	66		
				14 工事請負費	6,000		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				通信運搬費等 266
				計画策定委託料 8,300
51	0	1,193	1,411	建築指導費（一部県費） 2,655
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 1,695
51		1,189		期末手当 191
		諸収入		普通旅費 60
		4		研修旅費 76
				通勤費用弁償 62
				消耗品費 150
				印刷製本費 8
				賠償責任等保険料 100
				システム使用料 145
				研修会等負担金 168
0	0	0	586,903	下水道事業 586,903
				出資金 244,458
				繰出金 342,445
18,050	16,200	923	27,310	
国庫支出金		使用料		
18,050		923		
0	0	0	10,031	一般職員人件費（1人） 10,031
				職員給料 4,734
				扶養手当 312
				通勤手当 120
				住居手当 10
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 2,220
				児童手当 300
				地域手当 253
				職員共済組合負担金 1,582
0	0	923	15,429	施設維持管理費 16,352
		使用料		光熱水費 113
		923		通信運搬費等 193
				下水管等清掃委託料 3,520
				廃棄物処理委託料 2,310

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		
				15 原材料費	500	社会資本整備総合交付金事業	36,100
				18 負担金、補助及び交付金	318		
3 公園管理費	116,262	155,592	△39,330	7 報償費	20	施設管理費	114,262
				10 需用費	1,188		
				消耗品費	343		
				燃料費	3		
				光熱水費	552		
				修繕料	290		
				11 役務費	46		
				12 委託料	105,053		
				13 使用料及び賃借料	2,370		
				14 工事請負費	7,585		
							116,262

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				汚水ポンプ保守委託料 234
				草刈等委託料 2,098
				測量等委託料 1,000
				土地借上料 64
				システム使用料 2
				工事請負費 6,000
				原材料費 500
				工事負担金 318
18,050	16,200	0	1,850	浸水対策事業 (国 1 / 2) 36,100
国庫支出金				業務委託料 36,100
18,050				
1,000	900	1,114	113,248	
国庫支出金		使用料		
1,000		1,114		
0	0	1,114	113,148	施設管理費 114,262
		使用料		報償費 20
		1,114		消耗品費 343
				燃料費 3
				光熱水費 552
				修繕料 290
				保険料 36
				不法投棄処分手数料 10
				廃棄物処理委託料 1,720
				指定管理料 77,418
				清掃等委託料 5,800
				警備保障委託料 578
				草刈等委託料 5,961
				施設管理等委託料 2,640
				樹木伐採等委託料 10,749
				遊具保守点検委託料 187
				土地借上料 203
				仮設トイレ借上料 66
				LED賃借料 2,101
				工事請負費 5,585

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	2,000
△ 公園整備事業費	0	4,000	△4,000				
計	920,724	909,909	10,815				920,724

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	143,103	141,158	1,945				143,103
				1 報酬	1,742	職員人件費	42,555
				2 給料	19,885		
				3 職員手当等	15,999		
				4 共済費	6,858		
				7 報償費	59		
				8 旅費	152		
				10 需用費	13,003		
				消耗品費	363		
				印刷製本費	259		
				光熱水費	81		
				修繕料	12,300		
				11 役務費	559		

(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		
1,000	900	0	100	公園施設長寿命化事業（国1／2） 2,000
国庫支出金				工事請負費 2,000
1,000				
21,101	17,100	3,491	879,032	

(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		
20,965	0	49,376	72,762	
国庫支出金		使用料		
20,590		48,782		
県支出金		手数料		
375		1		
		諸収入		
		593		
0	0	0	42,555	一般職員人件費（5人） 42,555
				職員給料 19,885
				扶養手当 1,398
				通勤手当 146
				住居手当 10
				時間外勤務手当 3,000
				期末勤勉手当 9,068
				児童手当 1,125
				地域手当 1,065
				職員共済組合負担金 6,858
19,840	0	49,376	23,885	一般管理費 7,635
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 1,656
19,840		48,782		期末手当 187
		手数料		報償費 30
		1		普通旅費 5

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		
				12 委託料	10,246		
				13 使用料及び 賃借料	60,386		
				14 工事請負費	6,399		
				17 備品購入費	198		
				18 負担金、補 助及び交付 金	7,277		
				21 補償、補填 及び賠償金	340		
						住環境向上 事業	7,447

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入		研修旅費	91
		593		通勤費用弁償	51
				消耗品費	263
				印刷製本費	163
				通信運搬費等	3
				口座振替手数料	28
				窓口収納等手数料	9
				設計等委託料	1,991
				システム使用料	2,541
				負担金	100
				研修会等負担金	177
				移転補償費	340
				施設管理費	27,795
				光熱水費	81
				修繕料	12,300
				浄化槽清掃手数料	476
				浄化槽法定検査手数料	16
				消火器廃棄手数料	27
				業務委託料	550
				消防用設備等保守点検委託料	152
				浄化槽保守点検委託料	102
				貯水槽清掃等委託料	121
				清掃等委託料	300
				草刈等委託料	6,870
				土地借上料	203
				工事請負費	6,399
				備品購入費	198
				民間活用市営住宅事業（一部国費）	57,671
				報償費	29
				住宅借上料	57,642
1,125	0	0	6,322	空家等対策事業（一部国・県費）	2,447
国庫支出金				委員報酬	86
750				費用弁償	5
県支出金				消耗品費	100
375				印刷製本費	96

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	143,103	141,158	1,945				143,103

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	720,069	730,959	△10,890				720,069
				1 報酬	7,539	職員人件費	647,533
				2 給料	297,642		
				3 職員手当等	247,879		
				4 共済費	102,422		
				8 旅費	608		
				10 需用費	26,117		
				消耗品費	7,050		
				燃料費	4,411		
				印刷製本費	167		
				光熱水費	10,449		
				修繕料	4,040	一般管理費	72,536
				11 役務費	4,482		

(単位：千円)

財 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 160 補助金 2,000 住宅取得支援事業 5,000 補助金 5,000
20,965	0	49,376	72,762	

(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		
0	0	6,413	713,656	
		使用料 18		
		手数料 1,911		
		諸収入 4,484		
0	0	0	647,533	一般職員人件費（80人） 647,533 職員給料 297,642 扶養手当 12,972 通勤手当 4,454 住居手当 4,929 管理職手当 8,043 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 132,007 特殊勤務手当 4,806 児童手当 12,060 地域手当 15,933 職員共済組合負担金 102,422
0	0	6,413	66,123	一般管理費 26,626

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		
				12 委託料	10,242		
				13 使用料及び 賃借料	15,464		
				17 備品購入費	361		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,794		
				26 公課費	519		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		使用料		会計年度任用職員報酬	7,539
		18		期末手当	410
		手数料		普通旅費	278
		1,911		研修旅費	255
		諸収入		通勤費用弁償	75
		4,484		消耗品費	6,996
				印刷製本費	167
				修繕料	40
				通信運搬費等	170
				手数料	658
				保険料	88
				各種検査手数料	61
				家電品リサイクル費用	3
				予防接種等手数料	328
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	517
				機器保守点検委託料	101
				研修等委託料	250
				有料道路通行料等	57
				複写機使用料等	348
				ケーブルテレビ使用料	44
				産業廃棄物処理施設使用料	118
				受信料等	125
				システム使用料	1,089
				駐車場利用料等	31
				備品購入費	361
				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	15
				県防災行政無線運営協議会負担金	914
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	1,451
				研修会等負担金	3,824
				登録免許税	9
				庁舎管理費	36,671
				燃料費	719

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			
				光熱水費	10,449
				修繕料	500
				通信運搬費等	2,263
				保険料	214
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引抜き手数料	132
				消防無線保守点検委託料	1,683
				安全ネット点検委託料	59
				通信指令施設保守点検委託料	1,621
				エレベーター保守点検委託料	225
				空調設備等保守点検委託料	328
				自動ドア保守点検委託料	315
				消防用設備等保守点検委託料	91
				浄化槽保守点検委託料	75
				貯水槽清掃等委託料	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
				各種検査業務委託料	427
				通信回線使用料	1,073
				通信回線専用料	3,186
				機器賃借料	7,534
				データ利用料	12
				LED賃借料	1,847
				車両管理費	9,239
				消耗品費	54
				燃料費	3,692
				修繕料	3,500
				手数料	68
				保険料	489
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料	640
				はしご自動車連携負担金	286
				自動車重量税	510

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	54,367	56,266	△1,899				54,367
				1 報酬	24,609	消防団管理 運営費	54,367
				5 災害補償費	50		
				7 報償費	8,272		
				8 旅費	916		
				10 需用費	5,818		
				消耗品費	1,430		
				燃料費	556		
				食糧費	150		
				光熱水費	1,095		
				修繕料	2,587		
				11 役務費	921		
				12 委託料	451		
				18 負担金、補助及び交付金	12,818		
				26 公課費	512		

(単位 : 千円)

財 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	6,976	47,391	
		諸収入		
		6,976		
0	0	6,976	47,391	活動費 48,617
		諸収入		報酬 24,609
		6,976		公務災害補償費 50
				報償費 1,346
				消防団員退職報償費 6,926
				普通旅費 316
				出動等費用弁償 600
				消耗品費 1,340
				食糧費 150
				筆耕料 82
				バス等運行委託料 380
				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 385
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100
				研修会等負担金 89
				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 1,240
				光熱水費 1,095
				保険料 44
				浄化槽法定検査手数料 5
				汚泥引拔手数料 25
				浄化槽保守点検委託料 71
				車両管理費 4,510
				消耗品費 90
				燃料費 556
				修繕料 2,587
				手数料 9
				保険料 756
				自動車重量税 512

第9款 消防費

第1項 消防費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 消防施設費	586,857	88,703	498,154				586,857
				10 需用費	2,827	施設維持補修費	17,560
				消耗品費	2,200		
				修繕料	627		
				12 委託料	3,200	防災基盤整備事業	21,320
				14 工事請負費	83,900		
				15 原材料費	33		
				17 備品購入費	55,700		
				18 負担金、補助及び交付金	441,197		
						緊急防災事業	547,977
計	1,361,293	875,928	485,365				1,361,293

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	3,022	3,176	△154				3,022
				1 報酬	2,597		

(単位：千円)

財 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	549,000	0	37,857		
0	0	0	17,560	施設維持補修費	17,560
				消耗品費	2,200
				修繕料	627
				工事請負費	12,500
				原材料費	33
				備品購入費	2,200
0	12,900	0	8,420	消火栓整備事業	10,420
				消火栓設置等負担金	7,420
				消火栓漏水修理負担金	3,000
				車両整備費	9,900
				備品購入費	9,900
				防災施設整備補助金	1,000
				消防用設備設置費補助金	1,000
0	536,100	0	11,877	車両整備費	43,600
				備品購入費	43,600
				消防防災設備整備事業	74,600
				監理等委託料	3,200
				工事請負費	71,400
				消防指令業務共同運用事業	429,777
				負担金	429,777
0	549,000	13,389	798,904		

(単位：千円)

財 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	3,022		

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		
				8 旅費	300	教育委員会 費	3,022
				9 交際費	30		
				18 負担金、補 助及び交付 金	95		
2 事務局費	161,846	213,085	△51,239	1 報酬	7,500	職員人件費	161,846
				2 給料	72,007		
				3 職員手当等	51,582		
				4 共済費	27,137		
				7 報償費	1,014		
				8 旅費	516		
				10 需用費	708		
				消耗品費	423		
				燃料費	46		
				印刷製本費	159		
				修繕料	80		
				11 役務費	770		
				12 委託料	530		
				18 負担金、補 助及び交付 金	82		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	3,022	教育委員会費（４人）	3,022
				委員報酬	2,597
				普通旅費	100
				費用弁償	200
				交際費	30
				市町村教委連絡協議会負担金	95
0	0	4	161,842		
		諸収入			
		4			
0	0	0	150,022	特別職員人件費（１人）	17,233
				職員給料	7,800
				退職手当	3,900
				特別職期末手当	3,354
				職員共済組合負担金	2,179
				一般職員人件費（１５人）	132,789
				職員給料	64,207
				扶養手当	1,536
				通勤手当	1,006
				住居手当	1,005
				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	27,931
				児童手当	1,320
				地域手当	3,360
				職員共済組合負担金	10,188
				公立学校職員共済組合負担金	14,770
0	0	4	11,820	一般管理費	11,824
		諸収入		会計年度任用職員報酬	7,500
		4		期末手当	704
				報償費	1,014
				普通旅費	287
				通勤費用弁償	229

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		
計	164,868	216,261	△51,393				164,868

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	603,598	663,863	△60,265	1 報酬	147,400	職員人件費	81,425
				2 給料	44,884		
				3 職員手当等	28,303		
				4 共済費	13,150		
				7 報償費	4,284		
				8 旅費	4,384		
				10 需用費	270,498		
				消耗品費	16,206		

(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 423
				燃料費 46
				印刷製本費 159
				修繕料 80
				通信運搬費等 11
				各種検査手数料 104
				口座振替手数料 521
				筆耕料 88
				翻訳料 27
				窓口収納等手数料 19
				通送業務委託料 506
				健康診断委託料 24
				教育長会負担金 82
0	0	4	164,864	

(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		
27,324	0	140,429	435,845	
国庫支出金		使用料		
25,458		166		
県支出金		負担金		
1,866		137,625		
		財産収入		
		1		
		諸収入		
		2,637		
0	0	0	81,425	一般職員人件費（13人） 81,425
				職員給料 44,884
				扶養手当 276
				通勤手当 984
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,000
				期末勤勉手当 18,623

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		
				燃料費	10,013	学校管理費	522,173
				食糧費	28		
				印刷製本費	708		
				光熱水費	76,520		
				修繕料	18,760		
				賄材料費	148,263		
				11 役務費	12,549		
				12 委託料	26,589		
				13 使用料及び 賃借料	16,738		
				14 工事請負費	23,000		
				17 備品購入費	6,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	5,819		

(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	240
				地域手当	2,258
				職員共済組合負担金	3,623
				公立学校職員共済組合負担金	9,527
27,324	0	140,429	354,420	一般管理費	285,119
国庫支出金		使用料		産業医報酬（1人）	407
25,458		166		嘱託医報酬	9,759
県支出金		負担金		会計年度任用職員報酬	70,335
1,866		137,625		期末手当	4,366
		財産収入		報償費	4,240
		1		記念品等	44
		諸収入		普通旅費	60
		2,637		費用弁償	43
				通勤費用弁償	2,238
				消耗品費	14,610
				燃料費	621
				印刷製本費	708
				修繕料	760
				賄材料費	148,263
				通信運搬費等	4,982
				手数料	1,378
				保険料	276
				各種検査手数料	3,716
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	66
				健康診断委託料	2,230
				複写機使用料等	1,680
				車両借上料等	427
				データ利用料	44
				ケーブルテレビ使用料	146
				受信料等	125
				システム使用料	1,775
				備品購入費	6,000
				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	2,566
				学校保健会負担金	104

第10款 教育費

第 2項 小学校費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				校長会負担金	429
				教頭会負担金	288
				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	144,546
				消耗品費	1,596
				燃料費	9,392
				食糧費	28
				光熱水費	76,520
				修繕料	18,000
				手数料	1,100
				各種検査手数料	132
				家電品リサイクル費用	10
				汚泥引拔手数料	636
				消火器廃棄手数料	252
				給食用リフト保守点検委託料	1,617
				エレベーター保守点検委託料	1,280
				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	238
				貯水槽清掃等委託料	330
				清掃等委託料	259
				電気管理委託料	2,594
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	2,028
				警備保障委託料	436
				草刈等委託料	6,540
				非常通報機保守点検委託料	654
				害虫等駆除委託料	363
				遊具保守点検委託料	1,341
				プール設備等保守点検委託料	2,595
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,380
				LED賃借料	12,521
				施設整備費	23,000
				工事請負費	23,000

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	53,012	56,316	△3,304				53,012
				1 報酬	14,538	教育振興事業	34,835
				3 職員手当等	614		
				7 報償費	165		
				8 旅費	489		
				10 需用費	7,964		
				消耗品費	7,414		
				修繕料	550		
				11 役務費	80		
				12 委託料	3,870		
				13 使用料及び 賃借料	55		
				17 備品購入費	7,060		
				19 扶助費	18,177		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				個の学び支援事業 69,508 会計年度任用職員報酬 66,899 期末手当 546 普通旅費 350 通勤費用弁償 1,693 入場料等 20
1,672	0	0	51,340	
国庫支出金				
1,672				
400	0	0	34,435	一般事業 30,053 会計年度任用職員報酬 14,538 期末手当 614 普通旅費 50 通勤費用弁償 439 消耗品費 7,330 修繕料 550 家電品リサイクル費用 10 遊具保守点検委託料 257 入場料等 5 図書購入費 1,760 教材備品購入費 4,500 体育・文化活動支援事業 1,462 報償費 15 消耗品費 84 業務委託料 26 バス等運行委託料 1,287 会場借上料 50 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 2,520 講師謝金 150 保険料 70 業務委託料 2,300
国庫支出金				
400				

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	18,177
計	656,610	720,179	△63,569				656,610

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	409,603	185,585	224,018				409,603
				1 報酬	28,597	職員人件費	3,943
				2 給料	2,508		
				3 職員手当等	1,593		
				4 共済費	624		
				7 報償費	2,117		
				8 旅費	844		
				10 需用費	58,996		
				消耗品費	12,922		
				燃料費	118		
				印刷製本費	450		
				光熱水費	24,362		
				修繕料	4,850		

(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			
1,272	0	0	16,905	要・準要保護児童援助費	15,700
国庫支出金				扶助費	15,700
1,272				就学奨励費（国1／2）	2,477
				扶助費	2,477
28,996	0	140,429	487,185		

(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			
4,791	159,700	14,124	230,988		
国庫支出金		使用料			
4,791		42			
		負担金			
		12,082			
		諸収入			
		2,000			
0	0	0	3,943	一般職員人件費（1人）	3,943
				職員給料	2,508
				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	527
				児童手当	10
				地域手当	126
				公立学校職員共済組合負担金	624
4,791	159,700	14,124	227,045	一般管理費	56,079
国庫支出金		使用料		産業医報酬（1人）	407
4,791		42		嘱託医報酬	4,356
		負担金		会計年度任用職員報酬	4,456
		12,082		期末手当	499

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		
				賄材料費	16,294		
				11 役務費	4,879		
				12 委託料	63,632		
				13 使用料及び 賃借料	8,041		
				14 工事請負費	215,900		
				17 備品購入費	13,800		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,072		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入 2,000		報償費	2,108
				記念品等	9
				普通旅費	22
				費用弁償	13
				通勤費用弁償	120
				消耗品費	11,872
				印刷製本費	100
				賄材料費	16,294
				通信運搬費等	1,977
				保険料	138
				各種検査手数料	1,679
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	49
				健康診断委託料	682
				複写機使用料等	733
				車両借上料等	164
				会場借上料	930
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	46
				備品購入費	1,800
				中体連負担金	999
				県吹奏コンクール参加負担金	130
				著作権補償負担金	284
				日本スポーツ振興センター負担金	1,342
				学校保健会負担金	53
				校長会負担金	117
				教頭会負担金	72
				県学校図書館協議会負担金	8
				競技大会派遣旅費補助金	2,000
				遠距離生徒通学費補助金	567
				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	42,399
				消耗品費	349
				燃料費	118
				光熱水費	24,362

第10款 教育費

第 3項 中学校費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	4,800
				手数料	511
				各種検査手数料	19
				エレベーター保守点検委託料	911
				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
				清掃等委託料	592
				電気管理委託料	916
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	582
				警備保障委託料	238
				草刈等委託料	2,331
				非常通報機保守点検委託料	179
				遊具保守点検委託料	152
				LED賃借料	5,890
				施設整備費	9,400
				工事請負費	8,900
				工事負担金	500
				学校事務共同実施事業	639
				消耗品費	201
				修繕料	50
				通信運搬費等	182
				複写機使用料等	206
				個の学び支援事業	17,492
				会計年度任用職員報酬	16,867
				普通旅費	195
				通勤費用弁償	410
				入場料等	20
				中学校給食実施事業	47,450
				印刷製本費	350
				業務委託料	47,100
				中学校全員喫食制給食実施事業	232,201
				会計年度任用職員報酬	2,511

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	33,743	38,583	△4,840				33,743
				1 報酬	5,976	教育振興事業	15,814
				3 職員手当等	191		
				7 報償費	325		
				8 旅費	346		
				10 需用費	3,937		
				消耗品費	3,757		
				修繕料	180		
				11 役務費	449		
				12 委託料	986		
				13 使用料及び 賃借料	20		
				17 備品購入費	3,584		
				19 扶助費	17,929		

(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			
				期末手当 283 通勤費用弁償 84 消耗品費 500 建築確認申請手数料 323 監理等委託料 6,000 埋蔵文化財発掘業務委託料 3,500 工事請負費 207,000 備品購入費 12,000	
1,956	0	0	31,787		
国庫支出金					
1,224					
県支出金					
732					
932	0	0	14,882	一般事業	13,550
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 5,976 期末手当 191 普通旅費 30 通勤費用弁償 313 消耗品費 3,605 修繕料 180 遊具保守点検委託料 71 図書購入費 531 教材備品購入費 1,650 クラブ活動備品購入費 1,003	
200					
県支出金					
732					
				体育・文化活動支援事業	550
				報償費 5 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	
				中学校体験活動支援事業	677
				講師謝金 270 普通旅費 3 消耗品費 112	

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	17,929
計	443,346	224,168	219,178				443,346

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	158,747	258,597	△99,850				158,747
				1 報酬	26,612	職員人件費	106,642
				2 給料	56,149		
				3 職員手当等	34,884		
				4 共済費	17,055		
				7 報償費	361		
				8 旅費	844		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					通信運搬費等 114
					保険料 137
					各種検査手数料 41
					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 637
					講師謝金 50
					保険料 7
					業務委託料 580
1,024	0	0	16,905		要・準要保護児童援助費 16,000
国庫支出金					扶助費 16,000
1,024					
					就学奨励費（国1／2） 1,929
					扶助費 1,929
6,747	159,700	14,124	262,775		

(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			
4,417	0	155	154,175		
国庫支出金		使用料			
2,940		3			
県支出金		負担金			
1,477		52			
		諸収入			
		100			
0	0	0	106,642		一般職員人件費（15人） 106,642
					職員給料 56,149
					扶養手当 588
					通勤手当 952
					住居手当 10

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		
				10 需用費	8,762	幼稚園費	46,230
				消耗品費	1,245		
				燃料費	86		
				印刷製本費	61		
				光熱水費	3,900		
				修繕料	3,470		
				11 役務費	569		
				12 委託料	5,239		
				13 使用料及び 賃借料	1,289		
				17 備品購入費	800		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,183		

(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					
					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	1,160	
					期末勤勉手当	24,746	
					児童手当	480	
					地域手当	2,962	
					公立学校職員共済組合負担金	17,055	
23	0	155	46,052		一般管理費	23,445	
国庫支出金		使用料			嘱託医報酬	2,535	
					会計年度任用職員報酬	15,419	
23		負担金			期末手当	1,446	
					報償費	265	
		諸収入			記念品等	66	
					講師謝金	30	
					普通旅費	40	
					研修旅費	42	
					費用弁償	11	
					通勤費用弁償	444	
					消耗品費	1,245	
					印刷製本費	61	
					通信運搬費等	350	
					保険料	15	
					各種検査手数料	96	
					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	800	
					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	47	
					日本スポーツ振興センター負担金	75	
					学校保健会負担金	6	
					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	12,236	

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	5,875
計	158,747	258,597	△99,850				158,747

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
					燃料費 86
					光熱水費 3,900
					修繕料 3,470
					手数料 108
					消防用設備等保守点検委託料 176
					清掃等委託料 87
					電気管理委託料 254
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 578
					警備保障委託料 159
					草刈等委託料 1,490
					非常通報機保守点検委託料 254
					樹木伐採等委託料 200
					遊具保守点検委託料 457
					土地借上料 528
					LED賃借料 489
					障がい児支援事業 8,965
					会計年度任用職員報酬 8,658
					普通旅費 4
					通勤費用弁償 303
					I C T化推進事業 1,584
					業務委託料 1,584
					私立学校等助成事業（一部国・県費） 5,875
					子育てのための施設等利用給付補助金 5,759
					地域子ども・子育て支援等事業補助金 116
4,394	0	0	1,481		
国庫支出金					
2,917					
県支出金					
1,477					
4,417	0	155	154,175		

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	171,536	164,557	6,979				171,536
				1 報酬	10,822	職員人件費	134,950
				2 給料	68,876		
				3 職員手当等	45,419		
				4 共済費	21,763		
				7 報償費	1,513		
				8 旅費	362		
				10 需用費	1,478		
				消耗品費	397		
				燃料費	123		
				食糧費	3		
				印刷製本費	714	社会教育委員会費	210
				修繕料	241		
				11 役務費	292		
				12 委託料	18,568	審議会等経費	467
				13 使用料及び賃借料	868		
				18 負担金、補助及び交付金	1,575		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
12,745	0	93	158,698	
国庫支出金		使用料		
2,505		3		
県支出金		諸収入		
10,240		90		
0	0	0	134,950	一般職員人件費（18人） 134,950
				職員給料 68,876
				扶養手当 1,134
				通勤手当 816
				住居手当 744
				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 29,948
				児童手当 120
				地域手当 3,609
				職員共済組合負担金 21,763
0	0	0	210	社会教育委員会費（6人） 210
				委員報酬 136
				普通旅費 12
				費用弁償 16
				消耗品費 7
				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	467	男女共同参画審議会費（12人） 174
				委員報酬 157
				費用弁償 13
				通信運搬費等 4
				人権施策審議会費（12人） 254
				委員報酬 235
				費用弁償 15
				通信運搬費等 4
				いじめ再調査委員会費（5人） 39

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会教育推 進事業	7,950
						社会参加促 進事業	16,160
						共生社会推 進事業	11,799

(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	36
				費用弁償	3
0	0	0	7,950	一般事業	7,950
				会計年度任用職員報酬	5,970
				期末手当	625
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	166
				消耗品費	20
				燃料費	68
				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
10,240	0	0	5,920	放課後子ども教室推進事業	15,360
県支出金				(県 2 / 3)	
10,240				報償費	57
				消耗品費	13
				業務委託料	15,290
				子育て学習展開事業	800
				報償費	36
				講師謝金	344
				消耗品費	7
				食糧費	3
				印刷製本費	350
				翻訳料	60
2,505	0	93	9,201	一般事業	1,753
国庫支出金		使用料		報償費	9
2,505				記念品等	38
		諸収入		講師謝金	80
				普通旅費	15
				消耗品費	290
				燃料費	55
				印刷製本費	258
				修繕料	161

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	15,505	17,242	△1,737	1 報酬	2,723	審議会等経費	15,505
				7 報償費	1,335		
				8 旅費	163		
				10 需用費	1,430		
				消耗品費	264		
							72

(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			
				木崎地区集会所管理委託料	240
				業務委託料	40
				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	156
				男女共同参画事業	1,484
				報償費	33
				消耗品費	20
				印刷製本費	106
				映画上映委託料	242
				計画策定等支援委託料	1,000
				会場借上料	83
				国際化推進事業	8,562
				会計年度任用職員報酬	4,288
				期末手当	483
				講師謝金	916
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	40
				通信運搬費等	224
				業務委託料	1,756
				会場借上料	211
				クラウドサービス利用料	528
				駐車場利用料等	4
2,039	0	0	13,466		
国庫支出金					
1,850					
県支出金					
189					
0	0	0	72	文化財保護審議会費（10人）	72
				委員報酬	64
				費用弁償	6
				通信運搬費等	2

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	260	文化財保護費	15,433
				光熱水費	561		
				修繕料	345		
				11 役務費	135		
				12 委託料	7,961		
				14 工事請負費	1,001		
				18 負担金、補助及び交付金	757		
3 公民館費	15,664	16,800	△1,136	1 報酬	8,759		15,664
				3 職員手当等	268		

(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			
2,039	0	0	13,394	指定文化財維持管理費	11,472
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	2,659
1,850				報償費	1,140
県支出金				普通旅費	53
189				通勤費用弁償	98
				消耗品費	70
				光熱水費	561
				修繕料	345
				通信運搬費等	118
				汚泥引抜き手数料	12
				消防用設備等保守点検委託料	98
				警備保障委託料	113
				植栽管理等委託料	308
				草刈等委託料	5,140
				全国史跡整備市町村連絡協議会負担金	60
				全国民俗芸能保存振興市町村会負担金	15
				県指定文化財等所有者連絡協議会負担金	2
				文化財保護事業費補助金	680
				歴史街道遺産活用事業（一部国費）	1,261
				印刷製本費	260
				工事請負費	1,001
				希少水生生物保護増殖事業	2,700
				(国1/2・県1/10)	
				報償費	195
				普通旅費	6
				消耗品費	194
				保険料	3
				動植物調査委託料	2,302
0	0	980	14,684		
		諸収入			
		980			

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	2,984	公民館活動費	15,664
				8 旅費	208		
				10 需用費	1,274		
				消耗品費	360		
				燃料費	95		
				食糧費	27		
				印刷製本費	700		
				修繕料	92		
				11 役務費	405		
				12 委託料	972		
				13 使用料及び 賃借料	724		
				17 備品購入費	70		
4 図書館費	138,939	146,563	△7,624	1 報酬	213	施設管理費	138,939
				7 報償費	466		
				8 旅費	91		
				10 需用費	4,853		
				消耗品費	3,550		
				燃料費	49		

(単位：千円)

財 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	980	14,684	地域の学び推進事業	15,664
		諸収入		委員報酬	50
		980		会計年度任用職員報酬	8,709
				期末手当	268
				報償費	231
				講師謝金	2,753
				普通旅費	20
				費用弁償	8
				通勤費用弁償	180
				消耗品費	360
				燃料費	95
				食糧費	27
				印刷製本費	700
				修繕料	92
				通信運搬費等	405
				業務委託料	850
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	122
				複写機使用料等	94
				会場借上料	630
				備品購入費	70
0	0	320	138,619		
		諸収入			
		320			
0	0	320	138,619	一般管理費	95,664
		諸収入		報酬	213
		320		報償費	366
				講師謝金	100
				普通旅費	8
				研修旅費	45
				費用弁償	38
				消耗品費	3,000
				燃料費	49

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	22		
				光熱水費	1,032		
				修繕料	200		
				11 役務費	465		
				12 委託料	89,830		
				13 使用料及び 賃借料	10,961		
				17 備品購入費	10,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	22,060		
5 遺跡調査費	31,147	33,679	△2,532	1 報酬	7,901		31,147

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				印刷製本費 22
				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 69,786
				システム保守委託料 3,250
				機器保守点検委託料 20
				ネットワーク機器保守料 227
				複写機使用料等 389
				通信回線使用料 1,699
				データ利用料 1,700
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 13
				システム使用料 3,660
				図書購入費 10,000
				県図書館協会負担金 23
				負担金 37
				施設管理費 43,275
				消耗品費 550
				光熱水費 1,032
				修繕料 200
				通信運搬費等 120
				業務委託料 4,087
				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 908
				自動ドア保守点検委託料 170
				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 113
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 126
				警備保障委託料 232
				草刈等委託料 50
				土地借上料 3,486
				負担金 22,000
2,134	0	0	29,013	
国庫支出金				
1,731				

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 給料	7,796	職員人件費	16,621
				3 職員手当等	6,962		
				4 共済費	2,751		
				7 報償費	291		
				8 旅費	214		
				10 需用費	667	一般遺跡調 査事業	8,858
				消耗品費	258		
				燃料費	154		
				光熱水費	250		
				修繕料	5		
				11 役務費	75	遺跡詳細分 布調査事業	5,668
				12 委託料	4,489		
				13 使用料及び 賃借料	1		

(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				
403				
0	0	0	16,621	一般職員人件費（2人） 16,621
				職員給料 7,796
				扶養手当 552
				通勤手当 86
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,347
				期末勤勉手当 3,541
				児童手当 120
				地域手当 418
				職員共済組合負担金 2,751
856	0	0	8,002	一般遺跡調査事業（一部国・県費） 8,858
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 6,003
694				期末手当 674
県支出金				通勤費用弁償 149
162				消耗品費 58
				燃料費 154
				光熱水費 250
				修繕料 5
				通信運搬費等 75
				詳細確認調査委託料 1,389
				警備保障委託料 40
				草刈等委託料 60
				複写機使用料等 1
1,278	0	0	4,390	鈴鹿関跡学術調査事業 5,668
国庫支出金				(国1/2・県1/6)
1,037				会計年度任用職員報酬 1,898
県支出金				期末手当 214
241				報償費 291
				普通旅費 24
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 200
				業務委託料 3,000

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		
6 博物館費	21,501	29,994	△8,493				21,501
				1 報酬	6,906	施設管理費	21,501
				3 職員手当等	640		
				7 報償費	377		
				8 旅費	186		
				10 需用費	7,874		
				消耗品費	929		
				燃料費	46		
				印刷製本費	214		
				光熱水費	5,585		
				修繕料	1,100		
				11 役務費	331		
				12 委託料	4,199		
				13 使用料及び 賃借料	949		
				18 負担金、補 助及び交付 金	39		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	347	21,154	
		使用料		
		286		
		諸収入		
		61		
0	0	347	21,154	一般管理費 9,813
		使用料		会計年度任用職員報酬 6,906
		286		期末手当 640
		諸収入		報償費 377
		61		普通旅費 84
				通勤費用弁償 102
				消耗品費 589
				燃料費 46
				印刷製本費 84
				修繕料 100
				通信運搬費等 260
				保険料 8
				各種審査手数料 63
				館蔵品修復委託料 200
				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
				県博物館協会負担金 4
				日本博物館協会負担金 35
				施設管理費 10,868
				消耗品費 250
				光熱水費 5,585
				修繕料 1,000
				エレベーター保守点検委託料 225
				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 199
				電気管理委託料 165

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 文化振興費	107,704	130,000	△22,296				107,704
				1 報酬	128		
				7 報償費	1,210		
				8 旅費	114		
				10 需用費	3,003		
				消耗品費	92	審議会等経費	138
				燃料費	77		
				印刷製本費	604	文化振興事業	6,359
				修繕料	2,230		
				11 役務費	200		
				12 委託料	94,143		
				13 使用料及び 賃借料	6,766		
				17 備品購入費	1,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,140		

(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			
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	122
				警備保障委託料	80
				くん蒸業務委託料	1,700
				LED賃借料	832
				企画展開催費	820
				消耗品費	90
				印刷製本費	130
				展示設営等委託料	600
0	0	3,166	104,538		
		使用料			
		746			
		繰入金			
		1,500			
		諸収入			
		920			
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	9
				通信運搬費等	1
0	0	2,420	3,939	一般事業	2,255
		繰入金		報償費	140
		1,500		記念品等	14
		諸収入		普通旅費	105
		920		消耗品費	20
				燃料費	77
				印刷製本費	37
				修繕料	30
				通信運搬費等	6
				業務委託料	686
				芸術文化協会補助金	540
				地域の芸術環境づくり助成金	600
				市展開催費	3,705
				報償費	904
				講師謝金	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		
						文化会館費	101,207
8 町並み保存費	64,469	66,075	△1,606	1 報酬	14,766		64,469
				3 職員手当等	655		
				7 報償費	785		
				8 旅費	584		
				10 需用費	2,243	審議会等経費	82
				消耗品費	279		
				燃料費	76	町並み保存費	64,387
				印刷製本費	455		
				光熱水費	1,333		

(単位：千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				消耗品費 60 印刷製本費 309 通信運搬費等 3 手数料 177 筆耕料 12 展示設営等委託料 1,857 会場借上料 359 かめやま文化年事業 399 報償費 128 消耗品費 12 印刷製本費 258 通信運搬費等 1 施設管理費 101,207 修繕料 2,200 指定管理料 91,600 土地借上料 4,500 LED賃借料 1,907 備品購入費 1,000
0	0	746	100,461	
		使用料 746		
20,548	0	24,038	19,883	
国庫支出金		使用料		
18,025		4,582		
県支出金		繰入金		
2,523		19,452		
		諸収入 4		
0	0	0	82	伝統的建造物群保存地区保存審議会費 82 (11人) 委員報酬 71 費用弁償 11
20,548	0	24,038	19,801	一般事業 1,642 報償費 665 普通旅費 209 消耗品費 85 印刷製本費 455
国庫支出金		使用料		
18,025		4,582		
県支出金		繰入金		
2,523		19,452		

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	100		
				11 役務費	616		
				12 委託料	8,649		
				13 使用料及び 賃借料	171		
				18 負担金、補 助及び交付 金	36,000		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入		光熱水費	59
				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	40,000
				(国1/2・県1/10)	
				普通旅費	6
				消耗品費	44
				設計等委託料	4,000
				伝建地区保存修理修景事業補助金	35,950
				関宿資料館費	18,329
				会計年度任用職員報酬	14,695
				期末手当	655
				通勤費用弁償	358
				消耗品費	140
				燃料費	76
				光熱水費	1,062
				修繕料	50
				通信運搬費等	214
				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	70
				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	3,416
				報償費	120
				消耗品費	10
				光熱水費	212
				修繕料	50
				通信運搬費等	218
				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	566,465	604,910	△38,445				566,465

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会体育費	17,511	18,779	△1,268				17,511
				1 報酬	1,908	審議会等経費	219
				3 職員手当等	191		
				7 報償費	3,223	スポーツ振興事業	17,292
				8 旅費	177		
				10 需用費	627		
				消耗品費	324		
				印刷製本費	3		
				修繕料	300		
				11 役務費	65		
				12 委託料	1,232		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				浄化槽保守点検委託料 73 警備保障委託料 291 草刈等委託料 1,100 施設管理等委託料 1,021 遊具保守点検委託料 27 関宿重伝建選定40周年記念事業 1,000 業務委託料 1,000	
37,466	0	28,944	500,055		

(単位：千円)

財 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	17,511		
0	0	0	219	スポーツ推進審議会費（14人） 219 委員報酬 213 費用弁償 6	
0	0	0	17,292	一般事業 6,860 会計年度任用職員報酬 1,695 期末手当 191 スポーツ推進委員活動謝金 913 スポーツ功労者激励金 2,300 スポーツ大会賞品代等 10 普通旅費 150 通勤費用弁償 21 消耗品費 324 印刷製本費 3 修繕料 300 保険料 65 複写機使用料等 3 会場借上料 113	

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	116		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,972		
2 体育施設費	97,160	280,275	△183,115	10 需用費	2,062		97,160
				修繕料	2,062	運動施設等 管理費	46,865
				12 委託料	91,234		
				13 使用料及び 賃借料	3,539		
				17 備品購入費	315	関B&G海 洋センター 費	28,243
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	22,052
3 学校給食費	48,991	48,043	948	1 報酬	11,410		48,991
				3 職員手当等	678		

(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			
					東海四県スポーツ推進委員研究大会 負担金 129
					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 148
					地域海洋センター連絡協議会負担金 60
					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	0	271	96,889		
		使用料			
		271			
0	0	147	46,718		施設管理費 46,865
		使用料			
		147			
					修繕料 800
					指定管理料 41,410
					システム保守委託料 1,834
					LED賃借料 2,811
					県スポーツ施設協会負担金 10
0	0	123	28,120		施設管理費 28,243
		使用料			
		123			
					修繕料 400
					指定管理料 26,800
					LED賃借料 728
					備品購入費 315
0	0	1	22,051		施設管理費 22,052
		使用料			
		1			
					修繕料 862
					指定管理料 21,190
1,712	0	24,001	23,278		
国庫支出金		使用料			
1,712		1			
		負担金			
		23,975			

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	24	関学校給食 センター費	48,761
				8 旅費	485		
				10 需用費	33,479		
				消耗品費	884		
				燃料費	1,812		
				食糧費	1		
				光熱水費	3,360		
				修繕料	1,629		
				賄材料費	25,793		
				11 役務費	308		
				12 委託料	1,311		
				13 使用料及び 賃借料	296		
				17 備品購入費	1,000		
						学校給食事 業	230

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
		諸収入 25		
1,712	0	23,976	23,073	一般管理費 41,138
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 11,410
1,712		1		期末手当 678
		負担金		普通旅費 6
		23,975		通勤費用弁償 479
				消耗品費 695
				燃料費 311
				修繕料 484
				賄材料費 25,793
				通信運搬費等 90
				各種検査手数料 140
				複写機使用料等 34
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				備品購入費 1,000
				施設管理費 7,623
				燃料費 1,501
				光熱水費 3,360
				修繕料 1,145
				手数料 67
				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 276
				電気管理委託料 185
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 277
				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 102
				LED賃借料 239
0	0	25	205	地場農畜産物利用推進事業 230
		諸収入		講師謝金 24
		25		消耗品費 189

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	163,662	347,097	△183,435				163,662

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	15,930	22,669	△6,739	1 報酬	7,404		15,930
				7 報償費	1,161	審議会等経費	49
				8 旅費	308		
				10 需用費	1,822	青少年対策費	11,910
				消耗品費	525		
				燃料費	339		
				印刷製本費	97		
				光熱水費	401		
				修繕料	460		
				11 役務費	331		
				12 委託料	869		
				13 使用料及び賃借料	935		

(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		
				食糧費 1 筆耕料 11 会場借上料 5
1,712	0	24,272	137,678	

(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	812	15,118	
		使用料 812		
0	0	0	49	青少年問題協議会費（4人） 49 委員報酬 46 費用弁償 3
0	0	0	11,910	青少年総合支援センター費 7,700 会計年度任用職員報酬 6,052 報償費 478 通勤費用弁償 245 消耗品費 46 燃料費 255 修繕料 110 通信運搬費等 78 会場借上料 436
				青少年健全育成費 3,630 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 27 保険料 20 青少年育成市民会議補助金 2,200

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	3,100	鈴鹿峠自然の家費	3,971
計	15,930	22,669	△6,739				15,930

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	142,552	205,921	△63,369	1 報酬	39,937		142,552

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				子ども会育成者連絡協議会補助金 900
				二十歳の集い開催費 580
				報償費 33
				消耗品費 292
				印刷製本費 97
				通信運搬費等 43
				会場借上料 115
0	0	812	3,159	施設管理費 3,971
		使用料		会計年度任用職員報酬 1,306
		812		報償費 217
				通勤費用弁償 10
				消耗品費 160
				燃料費 84
				光熱水費 401
				修繕料 350
				通信運搬費等 190
				消防用設備等保守点検委託料 42
				清掃等委託料 29
				警備保障委託料 80
				草刈等委託料 300
				機器保守点検委託料 418
				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 351
0	0	812	15,118	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,100	0	1,117	138,335	
国庫支出金		諸収入		
1,800		1,117		

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		
				2 給料	13,895	職員人件費	27,769
				3 職員手当等	9,539		
				4 共済費	4,568		
				7 報償費	11,181		
				8 旅費	2,436		
				10 需用費	12,611	審議会等経費	465
				消耗品費	11,257		
				燃料費	64		
				食糧費	10		
				印刷製本費	55		
				修繕料	1,225		
				11 役務費	583		
				12 委託料	13,413	教育研究事業	97,177
				13 使用料及び 賃借料	32,533		
				17 備品購入費	150		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,706		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金				
1,300				
0	0	0	27,769	一般職員人件費（3人） 27,769
				職員給料 13,895
				扶養手当 588
				通勤手当 291
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,000
				期末勤勉手当 6,212
				児童手当 480
				地域手当 725
				公立学校職員共済組合負担金 4,568
0	0	0	465	いじめ問題対策連絡協議会費（3人） 48
				委員報酬 43
				費用弁償 5
				いじめ問題調査委員会費（5人） 417
				委員報酬 355
				報償費 36
				費用弁償 26
300	0	1,117	95,760	一般事業 17,904
県支出金		諸収入		会計年度任用職員報酬 14,942
300		1,117		期末手当 233
				報償費 164
				普通旅費 254
				研修旅費 31
				通勤費用弁償 491
				消耗品費 267
				燃料費 30
				食糧費 3
				印刷製本費 55
				修繕料 80
				家電品リサイクル費用 10
				翻訳料 30

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			
				会場借上料	66
				機器使用料	1,221
				入場料等	27
				少人数教育推進事業	779
				会計年度任用職員報酬	779
				英語教育推進事業	17,524
				会計年度任用職員報酬	12,320
				報償費	10
				講師謝金	50
				普通旅費	900
				研修旅費	38
				消耗品費	90
				修繕料	45
				手数料	63
				保険料	22
				清掃等委託料	150
				住宅借上料	2,214
				備品購入費	150
				自治体国際化協会負担金	1,472
				学校図書館支援事業	9,908
				会計年度任用職員報酬	7,689
				普通旅費	30
				通勤費用弁償	282
				消耗品費	375
				修繕料	50
				業務委託料	70
				システム保守委託料	1,247
				通送業務委託料	165
				特別支援教育推進事業	338
				報償費	95
				消耗品費	10
				燃料費	34
				修繕料	50
				特別支援教育研究会等負担金	149

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		
				幼児教育推進事業 656
				会計年度任用職員報酬 404
				講師謝金 50
				研修旅費 42
				通勤費用弁償 27
				消耗品費 133
				人権教育推進事業 287
				講師謝金 117
				研修旅費 20
				消耗品費 100
				負担金 50
				コミュニティスクール推進事業 933
				報償費 910
				講師謝金 23
				学力向上推進事業 1,528
				報償費 750
				講師謝金 256
				研修旅費 63
				消耗品費 449
				保険料 10
				教職員研修事業 1,079
				講師謝金 592
				研修旅費 40
				消耗品費 300
				食糧費 3
				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 30
				校務支援システム事業 3,806
				教育研究委託料 3,806

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	13,341

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				G I G A スクール構想推進事業 42,435
				講師謝金 50
				普通旅費 100
				消耗品費 9,133
				食糧費 2
				修繕料 1,000
				業務委託料 4,752
				機器賃借料 27,398
1,000	0	0	12,341	生徒指導充実事業 967
県支出金				報償費 500
1,000				講師謝金 30
				普通旅費 20
				消耗品費 270
				通信運搬費等 132
				手数料 15
				教育支援センター事業 9,384
				会計年度任用職員報酬 3,405
				報償費 912
				講師謝金 10
				普通旅費 48
				通勤費用弁償 19
				消耗品費 80
				食糧費 2
				通信運搬費等 172
				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 123
				複写機使用料等 10
				会場借上料 1,465
				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

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	142,552	205,921	△63,369				142,552

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	1,873,876	1,829,385	44,491	22 償還金、利 子及び割引 料	1,873,876	元金償還金	1,873,876 1,873,876
2 利子	73,900	57,972	15,928	22 償還金、利 子及び割引 料	73,900	利子償還金	73,900 73,900
計	1,947,776	1,887,357	60,419				1,947,776

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	2,776	2,148	628	24 積立金	2,776		2,776

(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			
					翻訳料 50
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
3,100	0	1,117	138,335		

(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	100,000	1,773,876		
		繰入金			
		100,000			
0	0	100,000	1,773,876		元金償還金 1,873,876
		繰入金			長期市債元金償還金 1,873,876
		100,000			
0	0	0	73,900		
0	0	0	73,900		利子償還金 73,900
					長期市債利子償還金 72,775
					一時借入金利子償還金 1,125
0	0	100,000	1,847,776		

(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	2,776	0		
		財産収入			
		2,776			

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	2,776
2 減債基金費	1,451	813	638	24 積立金	1,451	減債基金積立金	1,451
3 リニア中央 新幹線駅整備 基金費	10,000	25,000	△15,000	24 積立金	10,000	リニア中央 新幹線亀山 駅整備基金 積立事業	10,000
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	24	12	12	24 積立金	24	ボランティア 基金積立 金	24
6 庁舎建設基 金費	100,000	100,000	0	24 積立金	100,000		100,000

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,776 財産収入 2,776	0	財政調整基金積立金 積立金 2,776 2,776
0	0	1,451 財産収入 1,451	0	
0	0	1,451 財産収入 1,451	0	減債基金積立金 積立金 1,451 1,451
0	0	4,320 財産収入 4,320	5,680	
0	0	4,320 財産収入 4,320	5,680	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 積立事業 積立金 10,000 10,000
0	0	50 寄附金 50	0	
0	0	50 寄附金 50	0	地域福祉基金積立金 積立金 50 50
0	0	24 財産収入 24	0	
0	0	24 財産収入 24	0	ボランティア基金積立金 積立金 24 24
0	0	3,260 財産収入 3,260	96,740	

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	606	254	352	24 積立金	606	関宿にぎわ いづくり基 金積立金	606
8 文化振興基 金費	26	15	11	24 積立金	26	文化振興基 金積立金	26
計	114,933	128,292	△13,359				114,933

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	100,000	40,000	60,000	29 予備費	100,000	予備費	100,000
計	100,000	40,000	60,000				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	3,260	96,740	庁舎建設基金積立事業 積立金	100,000 100,000
		財産収入 3,260			
0	0	606	0		
		財産収入 606			
0	0	606	0	関宿にぎわいづくり基金積立金 積立金	606 606
		財産収入 606			
0	0	26	0		
		財産収入 26			
0	0	26	0	文化振興基金積立金 積立金	26 26
		財産収入 26			
0	0	12,513	102,420		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	100,000		
0	0	0	100,000		
0	0	0	100,000		

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)	12,244	52,403	6,826	59,229	
	議 員	18	85,861		33,486 (3.90)		119,347	22,895	142,242	
	その他の 特別職	1,328	93,378				93,378		93,378	
	計	1,349	179,239	28,083	45,562	12,244	265,128	29,721	294,849	
前 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	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	△ 2,084	△ 2,084	△ 730	△ 2,814	
	議 員	0	△ 4		0 (0.00)		△ 4	△ 2,022	△ 2,026	
	その他の 特別職	273	15,273				15,273		15,273	
	計	273	15,269	0	0	△ 2,084	13,185	△ 2,752	10,433	

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	1,047	948,797	1,814,674	1,341,866	4,105,337	765,191	4,870,528	
前 年 度	1,083	941,607	1,774,005	1,433,270	4,148,882	809,325	4,958,207	
比 較	△ 36	7,190	40,669	△ 91,404	△ 43,545	△ 44,134	△ 87,679	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
		本 年 度	51,280	27,246	17,653	52,691	936
	前 年 度	49,130	28,151	20,142	54,442	936	173,021
	比 較	2,150	△ 905	△ 2,489	△ 1,751	0	2,969
	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	862,509	5,159	0	42,655	95,747
	前 年 度	10,000	823,447	5,159	121,032	35,525	112,285
	比 較	0	39,062	0	△ 121,032	7,130	△ 16,538

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	470		1,814,674	1,275,878	3,090,552	625,100	3,715,652	
前年度	473		1,774,005	1,369,872	3,143,877	667,655	3,811,532	
比 較	△ 3		40,669	△ 93,994	△ 53,325	△ 42,555	△ 95,880	

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	51,280	27,246	17,653	52,691	936	175,990
	前年度	49,130	28,151	20,142	54,442	936	173,021
	比 較	2,150	△ 905	△ 2,489	△ 1,751	0	2,969
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	10,000	796,521	5,159	0	42,655	95,747
	前年度	10,000	760,049	5,159	121,032	35,525	112,285
	比 較	0	36,472	0	△ 121,032	7,130	△ 16,538

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	577	948,797		65,988	1,014,785	140,091	1,154,876	
前年度	610	941,607		63,398	1,005,005	141,670	1,146,675	
比 較	△ 33	7,190		2,590	9,780	△ 1,579	8,201	

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度						
	前年度						
	比 較						
内 訳	区分	夜間勤務 手当	期末手当	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		65,988				
	前年度		63,398				
	比 較		2,590				

(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	7,190	会計年度任用職員に係る増減分	7,190		
給 料	40,669	人事異動に伴う増減分	40,669	給与改定による増、採用退職異動による減等	
職員手当	△ 91,404	退職手当	△ 121,032	退職者の減	
		期末勤勉手当	39,062	支給率の改定等による増	
		地域手当	△ 16,538	支給率の改定等による減	
		児童手当	7,130	制度拡充による増	
		その他の増減分	△ 26		

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,482	271,890
	平均給与月額 (円)	408,359	300,051
	平均年齢 (歳)	40.8	45.7
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日 現在	1級	41	9.3	1級		
	2級	48	10.9	2級	10	47.6
	3級	113	25.5	3級	8	38.1
	4級	72	16.3	4級	1	4.8
	5級	92	20.9	5級	2	9.5
	6級	58	13.2			
	7級	11	2.5			
	8級	6	1.4			
	計	441	100.0	計	21	100.0
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

(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)	470	448	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	418	400	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)	31	31	
		4号給 (人)	387	369	18
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	88.9	89.3	81.8		
前 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		

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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

※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 (%)	5
支給対象職員数 (人)	470
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5

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 (%)	0.8	0.9	0.7
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	20.3	20.9	4.5
代表的な特殊勤務手当の名称	危険及び不快手当、特殊勤務手当	危険及び不快手当、特殊勤務手当	危険及び不快手当、特殊勤務手当

ケ その他の手当

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

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	防災情報伝達システム整備事業	令和6年度	154,000		154,000		0
			令和7年度	248,000		231,000		17,000
			計	402,000		385,000		17,000

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %
	154,000		154,000		38.3
		248,000	248,000		61.7
		248,000	402,000		100.0

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
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6年 度	7,128	令和7年度 ～ 令和8年度	3,762				3,762
タブレット型端末借上料	7,150	令和4年度 ～令和6年 度	5,148	令和7年度 ～ 令和8年度	2,002				2,002
自治体共同積算システム 利用料	7,904	令和4年度 ～令和6年 度	5,280	令和7年度 ～ 令和8年度	2,624				2,624
市税コンビニ収納代行業 務委託料	9,925	令和4年度 ～令和6年 度	5,859	令和7年度 ～ 令和8年度	4,066				4,066
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6年 度	552	令和7年度 ～ 令和8年度	246				246
総合住民情報システム管理 事業	423,320	令和5年度 ～令和6年 度	178,240	令和7年度 ～ 令和9年度	245,080				245,080
行政手続オンライン化事 業	11,554	令和5年度 ～令和6年 度	4,700	令和7年度 ～ 令和9年度	6,854				6,854
内部情報システム管理事 業	141,420	令和5年度 ～令和6年 度	42,426	令和7年度 ～ 令和10年度	98,994				98,994
図書館情報システム管理 事業(追加分)	37,880	令和5年度 ～令和6年 度	16,057	令和7年度 ～ 令和9年度	21,823				21,823
図書館運営委託料	279,200	令和5年度 ～令和6年 度	139,600	令和7年度 ～ 令和8年度	139,600				139,600
図書館警備保障業務委託 料(追加分)	4,158	令和5年度 ～令和6年 度	1,584	令和7年度 ～ 令和10年度	2,574				2,574
校務用サーバー等賃借料	58,353	令和5年度 ～令和6年 度	26,424	令和7年度 ～ 令和9年度	31,929				31,929
公共施設LED化推進事 業	609,000	令和5年度 ～令和6年 度	72,000	令和7年度 ～ 令和16年度	537,000				537,000
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 ～令和6年 度	163,560	令和7年度 ～ 令和9年度	245,340				245,340
校務支援システム管理事 業	17,996	令和5年度 ～令和6年 度	7,612	令和7年度 ～ 令和9年度	10,384				10,384
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 ～令和6年 度	50,170	令和7年度 ～ 令和9年度	75,255				75,255
統合型地理情報システム 管理事業	19,044	令和6年度	4,761	令和7年度 ～ 令和9年度	14,283				14,283
ネットワークプリンタ管 理事業	1,358	令和6年度	286	令和7年度 ～ 令和10年度	1,072				1,072
長期休暇子どもの居場所 事業	9,756	令和6年度	4,710	令和7年度 ～ 令和8年度	5,046			1,830	3,216
斎場管理業務委託料	79,505	令和6年度	15,901	令和7年度 ～ 令和10年度	63,604				63,604
溶融炉運転管理委託料	947,760	令和6年度	236,940	令和7年度 ～ 令和9年度	710,820				710,820

(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	
し尿処理施設管理業務委託料	176,744	令和6年度	44,186	令和7年度 ～ 令和9年度	132,558				132,558
消防庁舎空調設備賃借料	73,457	令和6年度	7,534	令和7年度 ～ 令和15年度	65,923				65,923
学校教育施設等警備保障業務委託料	6,802	令和6年度	1,600	令和7年度 ～ 令和10年度	5,202				5,202
文化財等警備保障業務委託料	2,584	令和6年度	646	令和7年度 ～ 令和9年度	1,938				1,938
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	1,221	令和7年度 ～ 令和9年度	3,663				3,663
勤労文化会館指定管理料	23,500	令和6年度	4,700	令和7年度 ～ 令和10年度	18,800				18,800
石水溪キャンプ場施設指定管理料	55,760	令和6年度	11,352	令和7年度 ～ 令和10年度	44,408				44,408
都市公園施設等指定管理料	388,855	令和6年度	77,771	令和7年度 ～ 令和10年度	311,084				311,084
運動施設等指定管理料	445,800	令和6年度	89,160	令和7年度 ～ 令和10年度	356,640				356,640
放課後児童クラブ指定管理料	498,000	令和6年度	93,885	令和7年度 ～ 令和10年度	404,115	244,090			160,025
文化会館指定管理料	458,700	令和6年度	92,300	令和7年度 ～ 令和10年度	366,400				366,400
清掃業務委託料	82,500	令和6年度	27,500	令和7年度 ～ 令和8年度	55,000				55,000
自家用電気工作物保安管理業務委託料	10,944	令和6年度	3,648	令和7年度 ～ 令和8年度	7,296				7,296
三重大学亀山地域医療学講座支援事業	63,600	令和6年度	21,200	令和7年度 ～ 令和8年度	42,400				42,400
統合型内部情報ネットワーク管理事業	35,959			令和7年度 ～ 令和11年度	35,959				35,959
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
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	38,500			令和7年度 ～ 令和8年度	38,500				38,500
土地評価基準作成業務委託料	1,425			令和7年度 ～ 令和8年度	1,425				1,425
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
中学校全員喫食制給食業務委託料	773,115			令和7年度 ～ 令和13年度	773,115				773,115
カラー印刷機保守点検業務委託料	246			令和8年度	246				246

(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	
行政情報番組提供機器賃借料	39,732			令和8年度 ～ 令和14年度	39,732				39,732
インターネット利活用事業	8,514			令和8年度 ～ 令和9年度	8,514				8,514
総合住民情報システム事業	44,427			令和8年度 ～ 令和11年度	44,427				44,427
CADシステム管理事業	4,726			令和8年度 ～ 令和12年度	4,726				4,726
総合行政ネットワークサーバ管理事業	10,155			令和8年度 ～ 令和12年度	10,155				10,155
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,613			令和8年度 ～ 令和10年度	1,612				1,612
戸籍システム管理事業	62,868			令和8年度 ～ 令和12年度	62,868				62,868
住民基本台帳ネットワーク管理事業	36,366			令和8年度 ～ 令和12年度	36,366				36,366
溶融炉運転管理委託料(追加)	11,826			令和8年度 ～ 令和9年度	11,825				11,825
農地台帳システム管理事業	4,620			令和8年度 ～ 令和12年度	4,620				4,620
都市マスタープラン策定業務委託料	7,200			令和8年度	7,200	1,700			5,500
害虫防除等委託料	292			令和8年度 ～ 令和11年度	292				292
図書館情報システム管理事業	3,428			令和8年度 ～ 令和9年度	3,428				3,428
図書館管理事業	3,532			令和8年度 ～ 令和9年度	3,532				3,532
学校図書館情報システム管理事業	1,977			令和8年度 ～ 令和9年度	1,977				1,977
校務用パソコン及び関連機器賃貸借	107,409			令和8年度 ～ 令和12年度	107,409				107,409

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	6,578,857	6,100,968	1,293,700	1,143,188	6,251,480
(1)総務債	6,344	159,612	234,900	781	393,731
(2)民生債	0	1,900	0	0	1,900
(3)衛生債	909,599	844,278	158,300	169,224	833,354
(4)農林水産業債	7,788	6,675	0	1,113	5,562
(5)土木債	2,922,631	2,679,044	191,800	482,022	2,388,822
(6)消防債	439,090	355,523	549,000	79,110	825,413
(7)教育債	2,293,405	2,053,936	159,700	410,938	1,802,698
2 災害復旧債	22,451	49,022	0	5,478	43,544
3 その他	7,796,631	7,414,837	0	725,210	6,689,627
(1)減税補てん債	36,205	18,772	0	12,654	6,118
(2)臨時財政対策債	7,714,046	7,111,207	0	705,932	6,405,275
(3)減収補てん債	46,380	284,858	0	6,624	278,234
計	14,397,939	13,564,827	1,293,700	1,873,876	12,984,651

国民健康保険事業特別会計

令和7年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和7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4,460,200千円とする。

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。

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		814,900
	1 国民健康保険税	814,900
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 国庫支出金		14,388
	1 国庫補助金	14,388
4 県支出金		3,220,015
	1 県補助金	3,220,015
5 財産収入		249
	1 財産運用収入	249
6 繰入金		392,233
	1 繰入金	392,233
7 諸収入		18,400
	1 延滞金	16,200
	2 雑入	2,200
歳入合計		4,460,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		96,311
	1 総務管理費	88,067
	2 徴税費	7,673
	3 運営協議会費	571
2 保険給付費		3,163,776
	1 療養諸費	2,715,815
	2 高額療養費	431,914
	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		1,133,822
	1 医療給付費分	784,733
	2 後期高齢者支援金等分	267,322
	3 介護納付金分	81,767
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		60,221
	1 特定健康診査等事業費	40,983
	2 保健事業費	19,238
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		4,460,200

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導委託料	令和8年度	428

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	814,900	772,300	42,600
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 国庫支出金	14,388	0	14,388
4 県支出金	3,220,015	3,667,946	△447,931
5 財産収入	249	153	96
6 繰入金	392,233	372,386	19,847
7 諸収入	18,400	18,400	0
計	4,460,200	4,831,200	△371,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	96,311	82,375	13,936
2 保険給付費	3,163,776	3,590,120	△426,344
3 国民健康保険事業費納 付金	1,133,822	1,101,763	32,059
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	60,221	50,872	9,349
6 諸支出金	4,060	4,060	0
7 予備費	2,000	2,000	0
計	4,460,200	4,831,200	△371,000

(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	
14,388	0	81,923	0
3,135,570	0	10,533	17,673
65,457	0	318,441	749,924
0	0	0	10
18,988	0	0	41,233
0	0	0	4,060
0	0	0	2,000
3,234,403	0	410,897	814,900

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	814,900	772,300	42,600
計	814,900	772,300	42,600

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	524,600	医療給付費分現年課税分 524,600 納税義務者数 4,735人 調定額 552,200千円 収納率 95.0%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	197,300	後期高齢者支援金分現年課税分 197,300 納税義務者数 4,735人 調定額 207,700千円 収納率 95.0%
3 介護納付金分現年課税分	56,800	介護納付金分現年課税分 56,800 納税義務者数 1,930人 調定額 59,800千円 収納率 95.0%
4 医療給付費分滞納繰越分	23,400	医療給付費分滞納繰越分 23,400 調定額 91,800千円 収納率 25.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,400	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,400 調定額 37,000千円 収納率 25.5%
6 介護納付金分滞納繰越分	3,400	介護納付金分滞納繰越分 3,400 調定額 13,400千円 収納率 25.5%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	15	納税証明等手数料 15

第 3款 国庫支出金

第 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 子ども・子育て支援事業費補助金	14,388	0	14,388
計	14,388	0	14,388

第 4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	3,220,015	3,667,946	△ 447,931
計	3,220,015	3,667,946	△ 447,931

第 5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	249	153	96
計	249	153	96

第 6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	322,937	304,908	18,029

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 子ども・子育て支援事業費補助金	14,388	子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 14,388

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	3,135,569	普通交付金 3,135,569
2 特別交付金	84,446	特別交付金 84,446

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	249	国民健康保険事業運営基金収益金 249

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	216,992	保険基盤安定繰入金 216,992
2 職員給与費等繰入金	81,923	職員給与費等繰入金 81,923
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

第 6款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 基金繰入金	69,296	67,478	1,818
計	392,233	372,386	19,847

第 7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
計	16,200	16,200	0

第 7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
計	2,200	2,200	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
4 財政安定化支援事業繰入金	15,689	財政安定化支援事業繰入金 15,689
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	69,296	国民健康保険事業運営基金繰入金 69,296

(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	86,419	69,925	16,494				86,419		
				1 報酬	6,780	職員人件費	39,801		
				2 給料	19,406				
				3 職員手当等	15,289				
				4 共済費	5,869	一般管理費	46,618		
				8 旅費	224				
				10 需用費	658				
				消耗品費	150				
				印刷製本費	508				
				11 役務費	10,049				
				12 委託料	20,201				
				18 負担金、補助及び交付金	7,943				
2 連合会負担金	1,648	1,685	△37	18 負担金、補助及び交付金	1,648			連合会負担金	1,648

(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		
14,388	0	72,031	0	
国庫支出金		繰入金		
14,388		72,031		
0	0	39,801	0	一般職員人件費（6人） 39,801
		繰入金		職員給料 19,406
		39,801		扶養手当 786
				通勤手当 123
				住居手当 303
				管理職手当 312
				時間外勤務手当 2,567
				期末勤勉手当 8,512
				児童手当 900
				地域手当 1,023
				職員共済組合負担金 5,869
14,388	0	32,230	0	一般管理費 46,618
国庫支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬 6,780
14,388		32,230		期末手当 763
				普通旅費 20
				通勤費用弁償 204
				消耗品費 150
				印刷製本費 508
				通信運搬費等 2,896
				手数料 7,153
				国保被保険者異動作業電算委託料 4,604
				医療費適正化業務委託料 285
				システム修正委託料 15,312
				負担金 347
				内部情報系システム管理負担金 303
				住民情報系システム管理負担金 7,293
0	0	1,648	0	
		繰入金		
		1,648		
0	0	1,648	0	連合会負担金 1,648
		繰入金		国保連合会負担金 1,648
		1,648		

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		
計	88,067	71,610	16,457				88,067

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	7,673	10,194	△2,521				7,673
				7 報償費	123	賦課徴収費	7,673
				10 需用費	1,114		
				消耗品費	100		
				燃料費	70		
				印刷製本費	914		
				修繕料	30		
				11 役務費	3,065		
				12 委託料	3,364		
				13 使用料及び 賃借料	7		
計	7,673	10,194	△2,521				7,673

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
14,388	0	73,679	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	7,673	0	
		繰入金		
		7,673		
0	0	7,673	0	賦課経費 4,155
		繰入金		
		7,673		
				消耗品費 50
				印刷製本費 285
				通信運搬費等 979
				国保税計算事務等電算委託料 2,197
				コンビニ収納代行業務委託料 607
				クレジット収納代行業務委託料 37
				徴収経費 3,518
				報償費 123
				消耗品費 50
				燃料費 70
				印刷製本費 629
				修繕料 30
				通信運搬費等 1,573
				手数料 1
				口座振替手数料 347
				窓口収納等手数料 165
				業務委託料 523
				システム使用料 7
0	0	7,673	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	571	0	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	571	0				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	2,689,681	3,052,720	△363,039	18 負担金、補助及び交付金	2,689,681	一般被保険者療養給付費	2,689,681
2 一般被保険者療養費	16,134	12,637	3,497	18 負担金、補助及び交付金	16,134	一般被保険者療養費	16,134
3 審査支払手数料	10,000	10,000	0	11 役務費	10,000	診療報酬等審査支払経費	10,000
計	2,715,815	3,075,357	△359,542				2,715,815

(単位：千円)

財 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		
2,687,481	0	2,200	0	
県支出金		諸収入		
2,687,481		2,200		
2,687,481	0	2,200	0	一般被保険者療養給付費 2,689,681
県支出金		諸収入		療養給付費 2,689,681
2,687,481		2,200		
16,134	0	0	0	
県支出金				
16,134				
16,134	0	0	0	一般被保険者療養費 16,134
県支出金				療養費 16,134
16,134				
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	診療報酬等審査支払経費 10,000
				診療報酬審査支払手数料 10,000
2,703,615	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	430,914	497,716	△66,802	18 負担金、補助及び交付金	430,914	一般被保険者高額療養費	430,914
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	431,914	498,716	△66,802				431,914

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			
430,914	0	0	0		
県支出金 430,914					
430,914	0	0	0	一般被保険者高額療養費 高額療養費	430,914 430,914
県支出金 430,914					
1,000	0	0	0		
県支出金 1,000					
1,000	0	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費 高額療養費	1,000 1,000
県支出金 1,000					
431,914	0	0	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
40	0	0	0		
県支出金 40					
40	0	0	0	一般被保険者移送費 移送費	40 40
県支出金 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	12,500	0	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	6	0	11 役務費	6	出産育児一時金審査支払経費	6
計	12,506	12,506	0				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	3,500	0	18 負担金、補助及び交付金	3,500	葬祭費	3,500
計	3,500	3,500	0				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	0	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	0				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	784,733	740,249	44,484	18 負担金、補助及び交付金	784,733	一般被保険者療養給付費分	784,733
計	784,733	740,249	44,484				784,733

(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		
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		
65,457 県支出金	0	236,252	483,024	
65,457		使用料 15		
		財産収入 249		
		繰入金 219,788		
		諸収入 16,200		
65,457 県支出金	0	236,252	483,024	一般被保険者療養給付費分 784,733
65,457		使用料 15		交付金 784,733
		財産収入 249		
		繰入金 219,788		
		諸収入 16,200		
65,457	0	236,252	483,024	

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	267,322	282,450	△15,128	18 負担金、補助及び交付金	267,322	一般被保険者後期高齢者支援金等分	267,322
計	267,322	282,450	△15,128				267,322

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	81,767	79,064	2,703	18 負担金、補助及び交付金	81,767	介護納付金分	81,767
計	81,767	79,064	2,703				81,767

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	60,622	206,700		
		繰入金 60,622			
0	0	60,622	206,700		一般被保険者後期高齢者支援金等分 267,322
		繰入金 60,622			交付金 267,322
0	0	60,622	206,700		

(単位：千円)

財 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	21,567	60,200		
		繰入金 21,567			
0	0	21,567	60,200		介護納付金分 81,767
		繰入金 21,567			交付金 81,767
0	0	21,567	60,200		

(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	0	10		
0	0	0	10		共同事業拠出金 10
					年金受給者リスト作成負担金 10
0	0	0	10		

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 特定健康診査等事業費	40,983	27,913	13,070	1 報酬	1,695	特定健康診査等事業費	40,983
				3 職員手当等	191		
				7 報償費	150		
				8 旅費	51		
				10 需用費	336		
				消耗品費	220		
				印刷製本費	116		
				11 役務費	2,245		
				12 委託料	36,296		
				13 使用料及び賃借料	19		
計	40,983	27,913	13,070				40,983

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	19,238	22,959	△3,721	7 報償費	35	保健衛生普及費	19,238
				10 需用費	639		
				消耗品費	130		
				印刷製本費	462		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
9,049	0	0	31,934		
県支出金					
9,049					
9,049	0	0	31,934		特定健康診査等事業費 40,983
県支出金					会計年度任用職員報酬 1,695
9,049					期末手当 191
					報償費 150
					通勤費用弁償 51
					消耗品費 220
					印刷製本費 116
					通信運搬費等 831
					手数料 1,414
					業務委託料 36,296
					システム使用料 19
9,049	0	0	31,934		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
9,939	0	0	9,299		
県支出金					
9,939					
9,939	0	0	9,299		一般事業 2,598
県支出金					消耗品費 30
9,939					修繕料 47
					通信運搬費等 1,700
					通知等作成委託料 821

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		
				修繕料	47		
				11 役務費	1,877		
				12 委託料	16,687		
計	19,238	22,959	△3,721				19,238

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	4,000	0	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	4,060	0				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

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					健康づくり事業 16,640
					報償費 35
					消耗品費 100
					印刷製本費 462
					手数料 138
					保険料 39
					人間ドック委託料 8,886
					脳ドック委託料 3,800
					訪問歯科検診委託料 60
					業務委託料 3,120
9,939	0	0	9,299		

(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	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		

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		
計	2,000	2,000	0				2,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	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)			
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	476			476	476	
	計	15	476			476	476	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	8,475	19,406	15,480	43,361	5,869	49,230	
前 年 度	11	7,912	19,658	14,393	41,963	5,759	47,722	
比 較	0	563	△ 252	1,087	1,398	110	1,508	

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		786	123	303	312	0
前 年 度		318	118	302	623	12	2,567
比 較		468	5	1	△ 311	△ 12	0
本 年 度	夜間勤務 手当 (千円)		9,466			900	1,023
前 年 度	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		8,917			300	1,236
比 較	特 殊 勤 務 手 当 (千円)		549			600	△ 213
	退 職 手 当 (千円)						
	児 童 手 当 (千円)						
	地 域 手 当 (千円)						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6		19,406	14,526	33,932	5,869	39,801	
前年度	6		19,658	13,502	33,160	5,759	38,919	
比較	0		△ 252	1,024	772	110	882	

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	786	123	303	312	0	2,567
	前年度	318	118	302	623	12	2,567
	比較	468	5	1	△ 311	△ 12	0
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		8,512			900	1,023
	前年度		8,026			300	1,236
	比較		486			600	△ 213

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	8,475		954	9,429		9,429	
前年度	5	7,912		891	8,803		8,803	
比較	0	563		63	626		626	

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度						
	前年度						
	比較						
内 訳	区分	夜間勤務 手当	期末手当	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		954				
	前年度		891				
	比較		63				

(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	563	会計年度任用職員に係る増減分	563		
給料	△ 252	人事異動に伴う増減分	△ 252		
職員手当	1,087	扶養手当	468	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	549	支給率の改定等による増	
		その他の増減分	70	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,840
	平均給与月額 (円)	349,647
	平均年齢 (歳)	41.2
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日 現在	1級			令和6年1月1日 現在	1級	1	16.7
	2級	1	16.7		2級		
	3級	3	50.0		3級	2	33.3
	4級				4級		
	5級	1	16.7		5級	2	33.3
	6級	1	16.6		6級	1	16.7
	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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

※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 (%)	5
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5

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7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6年度	1,629	令和7年度 ～ 令和8年度	1,245			1,245	0
特定保健指導委託料	428			令和8年度	428			428	0

後期高齢者医療事業特別会計

令和7年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和7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1,302,400千円とする。

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		624,489
	1 後期高齢者医療保険料	624,489
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 国庫支出金		880
	1 国庫補助金	880
4 繰入金		675,978
	1 繰入金	675,978
5 諸収入		1,050
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	1,000
歳入合計		1,302,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,288
	1 総務管理費	11,391
	2 徴収費	5,897
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,284,112
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,284,112
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳出合計		1,302,400

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	624,489	598,469	26,020
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	880	0	880
4 繰入金	675,978	649,578	26,400
5 諸収入	1,050	1,350	△300
計	1,302,400	1,249,400	53,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	17,288	15,378	1,910
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,284,112	1,232,722	51,390
3 諸支出金	1,000	1,300	△300
計	1,302,400	1,249,400	53,000

(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	
880	0	16,408	0
0	0	1,284,112	0
0	0	1,000	0
880	0	1,301,520	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	406,352	389,456	16,896
2 普通徴収保険料	218,137	209,013	9,124
計	624,489	598,469	26,020

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 国庫支出金

第 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 子ども・子育て支援事業費補助金	880	0	880
計	880	0	880

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	406,352	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,526人 調定額 406,352千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	216,179	普通徴収保険料現年分 対象者数 2,146人 調定額 218,805千円 収納率 98.8%
2 普通徴収保険料 過年分	1,958	普通徴収保険料過年分 調定額 4,894千円 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 子ども・子育て 支援事業費補助 金	880	子ども・子育て支援事業費補助金(10/10)

第 4款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	675,978	649,578	26,400
計	675,978	649,578	26,400

第 5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 5款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,000	1,300	△ 300
計	1,000	1,300	△ 300

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
1	職員給与費等繰入金	16,405	職員給与費等繰入金	16,405
2	療養給付費繰入金	485,725	療養給付費繰入金	485,725
3	保険基盤安定繰入金	135,543	保険基盤安定繰入金	135,543
4	健康診査費繰入金	11,249	健康診査費繰入金	11,249
5	広域連合事務費繰入金	27,056	広域連合事務費繰入金	27,056

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
1	延滞金	50	延滞金	50

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分	説明		金額	
1	雑入	1,000	雑入	1,000

3. 歳出

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	11,391	11,531	△140				11,391
				2 給料	4,713	職員人件費	10,349
				3 職員手当等	3,951		
				4 共済費	1,685		
				10 需用費	25		
				消耗品費	25	一般管理費	1,042
				11 役務費	45		
				18 負担金、補助及び交付金	972		
計	11,391	11,531	△140				11,391

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	5,897	3,847	2,050				5,897
				10 需用費	1,838	賦課徴収費	5,897
				消耗品費	38		
				印刷製本費	1,800		
				11 役務費	1,485		

(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	11,391	0		
		繰入金			
		11,391			
0	0	10,349	0	一般職員人件費（1人）	10,349
		繰入金		職員給料	4,713
		10,349		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	2,087
				児童手当	10
				地域手当	236
				職員共済組合負担金	1,685
0	0	1,042	0	一般管理費	1,042
		繰入金		消耗品費	25
		1,042		通信運搬費等	45
				内部情報系システム管理負担金	61
				住民情報系システム管理負担金	911
0	0	11,391	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
880	0	5,017	0		
国庫支出金		手数料			
880		3			
		繰入金			
		5,014			
880	0	5,017	0	賦課徴収費	5,897
国庫支出金		手数料		消耗品費	38
880		3		印刷製本費	1,800

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	2,574		
計	5,897	3,847	2,050				5,897

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	1,284,112	1,232,722	51,390	18 負担金、補 助及び交付 金	1,284,112	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,284,112
計	1,284,112	1,232,722	51,390				1,284,112

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		繰入金 5,014		通信運搬費等 1,315 手数料 15 口座振替手数料 82 窓口収納等手数料 73 システム修正委託料 2,046 通知書等封入委託料 528
880	0	5,017	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	1,284,112	0	
		繰入金 659,573		
		諸収入 50		
		保険料 624,489		
0	0	1,284,112	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,284,112
		繰入金 659,573		療養給付費負担金 485,725
		諸収入 50		保険料等負担金 624,539
		保険料 624,489		保険基盤安定負担金 135,543 健康診査費負担金 11,249 広域連合事務費負担金 27,056
0	0	1,284,112	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	1,000	1,300	△300	22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	保険料還付 金	1,000
計	1,000	1,300	△300				1,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,000 諸収入	0	保険料還付金 1,000 過年度保険料還付金 1,000
0	0	1,000 諸収入	0	
0	0	1,000	0	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,713	3,951	8,664	1,685	10,349	
前 年 度	1		4,702	3,942	8,644	1,838	10,482	
比 較	0		11	9	20	△ 153	△ 133	

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	50	10			1,548
	比 較	0	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		2,087			10	236
	前 年 度		2,032			10	282
	比 較		55			0	△ 46

(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	11	人事異動に伴う増減分	11		
職員手当	9	期末勤勉手当	55	支給率の改定による増	
		地域手当	△ 46	支給率の改定による減	

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	392,700
	平均給与月額 (円)	488,181
	平均年齢 (歳)	54.4
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日 現在	1級			令和6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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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 (%)	5
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

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7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7年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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		21,400戸
(2) 年間総給水量		8,100,000m ³
(3) 1日平均給水量		22,192m ³
(4) 主要な建設改良事業		
水道施設耐震化整備事業		152,600千円
水道施設専用通信デジタル化事業		79,000千円

(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		1,409,600千円
第1項 営業収益		1,268,380千円
第2項 営業外収益		141,220千円
支 出		
第1款 水道事業費用		1,255,900千円
第1項 営業費用		1,210,187千円
第2項 営業外費用		45,213千円
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387,700千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,048千円、当年度分損益勘定留保資金248,327千円、建設改良積立金51,900千円及び減債積立金60,425千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		121,500千円
第1項 工事負担金		114,500千円
第2項 負担金		7,000千円
支 出		
第1款 資本的支出		509,200千円
第1項 建設改良費		419,032千円
第2項 企業債償還金		90,168千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

135,716千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8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7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			1,409,600	
	1 営業収益			1,268,380	
		1 給水収益		1,204,000	
			給水収益	899,000	水道料金
			北中勢水道給水収益	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		60,549	
			給水加入金	19,000	給水加入金
			手数料	1,971	給水工事手数料等
			雑収益	39,578	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			141,220	
		1 受取利息及び配当金		200	
			預金利息	200	定期預金利息
		2 長期前受金戻入		139,340	
			受贈財産評価額戻入	20,039	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	108,380	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	455	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	8,279	償却資産の減価償却に関連する収益
		3 雑収益		1,680	
			その他雑収益	1,680	工業用水道施設使用料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	水道事業費用			1,255,900	
	1 営業費用			1,210,187	
		1 原水及び浄水費		461,862	
			給料	4,525	職員給料
			手当	3,344	職員手当等
			法定福利費	1,575	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	769	令和7年12月～令和8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	658	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	22,502	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	4,800	施設修繕費
			動力費	120,000	施設電力料
			薬品費	6,845	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		247,622	
			給料	39,575	職員給料
			手当	26,874	職員手当等
			法定福利費	11,890	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	4,752	令和7年12月～令和8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	173	技術研修等旅費
			備用品費	1,197	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	869	電話料等
			委託料	76,882	漏水リスク評価業務 水安全計画策定業務等
			手数料	6,204	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	62,457	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	112,036	
			給料	19,148	職員給料
			手当	12,463	職員手当等
			報酬	171	審議会等委員報酬
			法定福利費	6,483	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	2,422	令和7年12月～令和8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	1,725	退職給付引当金繰入額
			備用品費	550	事務用消耗品費
			燃料費	600	公用車燃料費等
			印刷製本費	3,475	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	9,079	後納郵便料等
			広告料	11	水道週間共同広告費
			委託料	10,400	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	21,207	検針手数料等
			賃借料	9,531	コピー機使用料等
			修繕費	1,240	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	324	職員研修費
			会費負担金	364	日本水道協会負担金等
			保険料	1,221	損害賠償責任保険料等
			負担金	10,249	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	1,208	
			雑費	85	自動車重量税等
		5	減価償却費	376,667	
			有形固定資産減価償却費	362,927	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		45,213	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	10,193	
			企業債利息	10,093	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			121,500	
	1	工事負担金		114,500	
		1	工事負担金	114,500	
			工事負担金	114,500	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		7,000	
		1	他会計負担金	7,000	
			一般会計負担金	7,000	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			509,200	
	1	建設改良費		419,032	
		1	施設費	415,934	
			委託料	112,066	J R軌道下推進工事委託 亀山配水池耐震診断業務等
			材料費	12	建設改良工事用材料
			負担金	1,600	工事負担金
			工事請負費	302,256	水道施設耐震化整備工事 水道施設専用通信デジタル 化工事等
		2	固定資産購 入費	3,098	
			機械及び装置 購入費	1,000	量水器購入費等
			車両運搬具 購入費	1,390	公用車購入費
			工具器具及び 備品購入費	708	車両積載型給水タンク購入 費等
	2	企業債償還 金		90,168	
		1	企業債償還 金	90,168	
			企業債償還金	90,168	企業債償還金

令和7年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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	135,002,000
	減価償却費	376,667,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,724,222
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,208,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 83,000
	長期前受金戻入額	△ 139,340,000
	受取利息及び受取配当金	△ 200,000
	支払利息	10,193,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	<u>395,171,222</u>
	利息及び配当金の受取額	200,000
	利息の支払額	<u>△ 10,193,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	385,178,222
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	△ 379,938,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>110,455,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,483,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	<u>△ 90,167,324</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,167,324
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	25,527,898
6	資金期首残高	<u>667,585,962</u>
7	資金期末残高	<u><u>693,113,860</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	18	171	63,248	52,349	115,768	19,948	135,716	
前 年 度	6	17	171	61,534	64,286	125,991	20,063	146,054	
比 較	0	1	0	1,714	△ 11,937	△ 10,223	△ 115	△ 10,338	

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	2,104	1,743	356	660	12	8,916
	前 年 度	2,344	1,707	326	660	12	7,490
	比 較	△ 240	36	30	0	0	1,426
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本 年 度		31,865	417	1,725	1,395	3,156	
前 年 度		32,186	890	13,740	1,580	3,351	
比 較		△ 321	△ 473	△ 12,015	△ 185	△ 195	

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	6	11	171	49,814	49,900	99,885	17,807	117,692	
前 年 度	6	12	171	52,866	62,630	115,667	18,380	134,047	
比 較	0	△ 1	0	△ 3,052	△ 12,730	△ 15,782	△ 573	△ 16,355	

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	2,104	1,378	356	660	12	8,698
	前 年 度	2,344	1,443	326	660	12	7,416
	比 較	△ 240	△ 65	30	0	0	1,282
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本 年 度		29,999	417	1,725	1,395	3,156	
前 年 度		30,868	890	13,740	1,580	3,351	
比 較		△ 869	△ 473	△ 12,015	△ 185	△ 195	

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		7		13,434	2,449	15,883	2,141	18,024	
前年度		5		8,668	1,656	10,324	1,683	12,007	
比較		2		4,766	793	5,559	458	6,017	

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		365				218
	前年度		264				74
	比較		101				144
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)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		1,866				
	前年度		1,318				
	比較		548				

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	1,714	人事異動に伴う増減分	1,714		
職員手当	△ 11,937	扶養手当	△ 240	職員の異動による減	
		通勤手当	36	職員の異動による増	
		住居手当	30	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	1,426	前年度実績による増	
		期末勤勉手当	△ 321	賞与引当金の減	
		退職給付費	△ 12,015	退職手当負担金の減	
		児童手当	△ 185	職員の異動による減	
		その他の増減分	△ 668	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	労務職
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	360,800	209,000
	平均給与月額 (円)	480,728	238,034
	平均年齢 (歳)	46.9	63.1
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

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	194,500	188,000
大学卒	225,600	220,000

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7年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	10.0	2級	1	100.0
	3級	2	20.0	3級		
	4級	2	20.0	4級		
	5級	5	50.0	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	10	100.0	計	1	100.0
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

(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)	11	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	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		

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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 (%)	5
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.8	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	83.3	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	7,319	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
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6年度	7,247	令和7年度 ┆ 令和8年度	4,910	4,910	
関第二水源地警備保 障業務委託料	264	令和5年度 ┆ 令和6年度	132	令和7年度 ┆ 令和8年度	132	132	
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	994	令和7年度 ┆ 令和10年度	4,557	4,557	
清掃業務委託料	618	令和6年度	206	令和7年度 ┆ 令和8年度	412	412	
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	

令和6年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,097,273,000		
(2) 受託工事収益	909,000		
(3) その他営業収益	54,045,000		
(4) 他会計負担金	2,574,000	1,154,801,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	419,304,000		
(2) 配水及び給水費	239,705,000		
(3) 受託工事費	909,000		
(4) 総係費	107,689,000		
(5) 減価償却費	394,455,000		
(6) 資産減耗費	11,000,000		
(7) その他営業費用	0	1,173,062,000	
営業損失			18,261,000
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	141,890,000		
(3) 雑収益	3,248,000	145,218,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,418,000		
(2) 雑支出	20,000	12,438,000	132,780,000
経常利益			114,519,000
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			114,064,000
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			97,993,000
当年度未処分利益剰余金			212,057,000

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	20,352,234,710			
減価償却累計額	<u>△ 11,202,054,761</u>	9,150,179,949		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,582,321,253	
(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>27,480,000</u>		
無形固定資産合計			<u>28,361,300</u>	
固定資産合計				9,610,682,553
2 流動資産				
(1) 現金・預金			667,585,962	
(2) 未収金		198,698,177		
貸倒引当金		<u>△ 5,304,657</u>	193,393,520	
(3) 有価証券			35,034	
(4) 貯蔵品			13,779,494	
(5) 前払費用			689,470	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>875,483,480</u>
資産合計				<u><u>10,486,166,033</u></u>

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	92,372,313	
	固定負債合計		601,299,712
4	流動負債		
	(1) 企業債	90,167,324	
	(2) 未払金	107,889,379	
	(3) 前受金	21,512	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,026,000	
	(5) その他流動負債	44,017,542	
	流動負債合計		250,121,757
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,867,916,128	
	収益化累計額	△ 4,408,763,013	
	繰延収益合計		3,459,153,115
	負債合計		4,310,574,584

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	5,342,681,264	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,631,068,205
	資本金合計		5,631,068,205
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	178,966,244	
	ロ 建設改良積立金	153,500,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	212,057,000	
	利益剰余金合計		544,523,244
	剰余金合計		544,523,244
	資本合計		6,175,591,449
	負債資本合計		10,486,166,033

令和7年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和8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	20,722,172,710			
減価償却累計額	<u>△ 11,564,981,761</u>	9,157,190,949		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,589,332,253	
(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>13,740,000</u>		
無形固定資産合計			<u>14,621,300</u>	
固定資産合計				9,603,953,553
2 流動資産				
(1) 現金・預金			693,113,860	
(2) 未収金		198,698,177		
貸倒引当金		<u>△ 6,512,657</u>	192,185,520	
(3) 有価証券			35,034	
(4) 貯蔵品			13,779,494	
(5) 前払費用			689,470	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				899,803,378
資産合計				<u><u>10,503,756,931</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	423,548,565	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	94,096,535	
	固定負債合計		517,645,100
4	流動負債		
	(1) 企業債	85,378,834	
	(2) 未払金	107,889,379	
	(3) 前受金	21,512	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,943,000	
	(5) その他流動負債	44,017,542	
	流動負債合計		245,250,267
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,978,371,128	
	収益化累計額	△ 4,548,103,013	
	繰延収益合計		3,430,268,115
	負債合計		4,193,163,482

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	5,342,681,264	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,631,068,205
	資本金合計		5,631,068,205
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	118,541,244	
	ロ 建設改良積立金	101,600,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	459,384,000	
	利益剰余金合計		679,525,244
	剰余金合計		679,525,244
	資本合計		6,310,593,449
	負債資本合計		10,503,756,931

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7年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,026千円を取り崩す。

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	27,048	27,048	0
損益勘定留保資金	0	248,327	248,327	0
建設改良積立金	153,500	0	51,900	101,600
減債積立金	178,966	0	60,425	118,541
小 計	332,466	275,375	387,700	220,141
未処分利益剰余金	212,057	247,327	0	459,384
うち振替による変動額(△)	97,993	112,325	0	210,318
差引使用可能額	114,064	135,002	0	249,066
合 計	446,530	410,377	387,700	469,207

工業用水道事業会計

令和7年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	85,300千円
第1項 営業収益	77,439千円
第2項 営業外収益	7,861千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	58,800千円
第1項 営業費用	50,261千円
第2項 営業外費用	8,539千円

(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27,400千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5,493千円で補てんするものとする。）。

支 出	
第1款 資本的支出	27,400千円
第1項 企業債償還金	27,400千円

(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7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			85,300	
	1	営業収益		77,439	
		1	給水収益	77,439	
			給水収益	77,439	工業用水道料金
	2	営業外収益		7,861	
		1	受取利息及び配当金	100	
			預金利息	100	
		2	長期前受金戻入	7,761	
			工事負担金戻入	7,510	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			58,800	
	1	営業費用		50,261	
		1	原水及び浄 水費	14,486	
			給料	412	職員給料
			手当	121	職員手当等
			法定福利費	102	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	5,811	
			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	3,285	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	296	
			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	19	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		28,668	
			有形固定資産 減価償却費	27,240	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			8,539	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		2,029	
			企業債利息	1,970	企業債利息
			借入金利息	59	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		6,500	
			消費税	6,500	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			27,400	
	1	企業債償還金		27,400	
		1	企業債償還金	27,400	
			企業債償還金	20,366	企業債償還金
			長期借入金	7,034	長期借入金

令和7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7年4月1日から令和8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	27,773,000
	減価償却費	30,095,080
	長期前受金戻入額	△ 7,761,000
	受取利息及び受取配当金	△ 100,000
	支払利息	2,029,000
	固定資産除却損	1,000,000
	未収金の減少額	597,781
	未払金の増加額	△ 3,849,268
	小計	49,784,593
	利息及び配当金の受取額	100,000
	利息の支払額	△ 2,029,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	47,855,593
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	△ 26,975,616
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,975,616
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	20,879,977
6	資金期首残高	330,462,274
7	資金期末残高	351,342,251

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		412	121	533	102	635	
前 年 度		1		407	120	527	108	635	
比 較		0		5	1	6	△ 6	0	

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	10	10		60	12	
	比 較	0	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)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本 年 度						29	
前 年 度						28	
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	5		5	給与改定による増
職員手当	1		1	給与改定による増

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7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	411,200
	平均給与月額 (円)	501,572
	平均年齢 (歳)	59.8
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

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日 現在	1級			令和6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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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 (%)	5
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

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7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6年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	69,936,000		
(2) その他営業収益	0	69,936,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	13,227,000		
(2) 配水及び給水費	4,430,000		
(3) 総係費	266,000		
(4) 減価償却費	28,837,000		
(5) 資産減耗費	1,000,000		
(6) その他営業費用	0	47,760,000	
営業利益			22,176,000
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	7,930,000		
(3) 雑収益	0	7,970,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,402,000		
(2) 雑支出	10,000	2,412,000	5,558,000
経常利益			27,734,000
当年度純利益			27,734,000
前年度繰越利益剰余金			40,653,214
その他未処分利益剰余金変動額			5,093,000
当年度未処分利益剰余金			73,480,214

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	999,215,407		
減価償却累計額	<u>△ 622,296,509</u>	<u>376,918,898</u>	
有形固定資産合計			<u>389,764,673</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>2,742,620</u>	
無形固定資産合計			<u>2,742,620</u>
固定資産合計			392,507,293
2 流動資産			
(1) 現金・預金		330,462,274	
(2) 未収金		6,569,677	
(3) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>337,031,951</u>
資産合計			<u><u>729,539,244</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債		89,152,476		
	(2) 他会計借入金		21,113,733		
	固定負債合計				110,266,209
4	流動負債				
	(1) 企業債		19,941,926		
	(2) 他会計借入金		7,033,690		
	(3) 未払金		5,849,268		
	(4) その他流動負債		1,000,000		
	流動負債合計				33,824,884
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		317,354,313		
	収益化累計額		△ 126,691,804		
	繰延収益合計				190,662,509
	負債合計				334,753,602

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 資本金				
	イ 組入資本金	73,109,904			
	資本金合計		73,109,904		
	資本金合計				73,109,904
7	剰余金				
	(1) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	109,204,257			
	ロ 建設改良積立金	138,991,267			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	73,480,214			
	利益剰余金合計		321,675,738		
	剰余金合計				321,675,738
	資本合計				394,785,642
	負債資本合計				729,539,244

令和7年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和8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>△ 650,964,509</u>	<u>347,250,898</u>	
有形固定資産合計			<u>360,096,673</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>1,315,540</u>	
無形固定資産合計			<u>1,315,540</u>
固定資産合計			361,412,213
2 流動資産			
(1) 現金・預金		351,342,251	
(2) 未収金		5,971,896	
(3) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>357,314,147</u>
資産合計			<u><u>718,726,360</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債		68,461,754		
	(2) 他会計借入金		14,077,933		
	固定負債合計				82,539,687
4	流動負債				
	(1) 企業債		20,690,722		
	(2) 他会計借入金		7,035,800		
	(3) 未払金		2,000,000		
	(4) その他流動負債		1,000,000		
	流動負債合計				30,726,522
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		317,354,313		
	収益化累計額		△ 134,452,804		
	繰延収益合計				182,901,509
	負債合計				296,167,718

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 資本金				
	イ 組入資本金	73,109,904			
	資本金合計		73,109,904		
	資本金合計				73,109,904
7	剰余金				
	(1) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	103,711,257			
	ロ 建設改良積立金	138,991,267			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	106,746,214			
	利益剰余金合計		349,448,738		
	剰余金合計				349,448,738
	資本合計				422,558,642
	負債資本合計				718,726,360

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	138,991	0	0	138,991
減債積立金	109,204	0	5,493	103,711
小 計	248,195	21,907	27,400	242,702
未処分利益剰余金	73,480	33,266	0	106,746
うち振替による変動額(△)	5,093	5,493	0	10,586
差引使用可能額	68,387	27,773	0	96,160
合 計	316,582	49,680	27,400	338,862

下水道事業会計

令和7年度 亀山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	10,650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	3,090,000m ³
農業集落排水事業	766,000m ³

(3) 1日平均排水量

公共下水道事業	8,466m ³
農業集落排水事業	2,099m 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	694,800千円
下水道ストックマネジメント対策事業	87,000千円
流域下水道建設負担金	152,137千円
農業集落排水事業	
農業集落排水施設機能強化事業	60,200千円

(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	1,637,400千円
第1項 営業収益	623,300千円
第2項 営業外収益	1,014,100千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,637,400千円
第1項 営業費用	1,477,500千円
第2項 営業外費用	149,900千円
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353,000千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,351千円、過年度分損益勘定留保資金298,649千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1, 467, 100千円
第1項 企業債	785, 800千円
第2項 他会計出資金	244, 458千円
第3項 他会計補助金	3, 162千円
第4項 基金繰入金	30, 000千円
第5項 国庫補助金	320, 000千円
第6項 県補助金	37, 100千円
第7項 負担金及び分担金	46, 580千円
支 出	
第1款 資本的支出	1, 820, 100千円
第1項 建設改良費	1, 131, 093千円
第2項 企業債償還金	689, 000千円
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7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7年度 ～令和12年度	1件700千円以内、貸付残 額利子4%及び遅延利子14%

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道 事業	496,500千円	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 を行った後 においては当 該見直し後の 利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
流域下水道 事業	151,400千円			
農業集落排 水事業	49,100千円			
資本費平準 化	88,800千円			
合 計	785,800千円			

(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

114,902千円

(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、111,942千円である。

予算に関する説明書

令和7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			1,637,400	
	1	営業収益		623,300	
		1	下水道使用 料	617,800	
			下水道使用料	617,800	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		1,014,100	
		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	430,783	
			一般会計負担 金	430,783	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	108,780	
			一般会計補助 金	108,780	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	441,352	
			長期前受金戻 入	441,352	長期前受金戻入
		7	雑収益	7,571	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,570	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			1,637,400	
	1 営業費用			1,477,500	
		1 管渠費		96,836	
			動力費	24,700	マンホールポンプ電気代
			修繕費	16,500	マンホールポンプオーバー ホール等修繕費
			通信運搬費	7,840	警報装置通信費
			保険料	189	下水道賠償責任保険料
			委託料	42,500	汚水ポンプ保守点検料等
			賃借料	9	土地借上料
			負担金	5,098	マンホール蓋修繕等工事負 担金
		2 ポンプ場費		6,375	
			光熱水費	16	水道代
			動力費	5,000	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	15	建物総合損害共済金等
			委託料	291	電気管理委託料等
		3 処理場費		198,275	
			備用品費	100	処理場備用品費
			光熱水費	253	水道代
			動力費	30,300	電気代
			修繕費	2,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	615	通信費
			手数料	264	浄化槽法定点検手数料
			保険料	143	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	164,600	下水道施設等包括の民間委託料等
		4 流域下水道費		281,000	
			負担金	281,000	流域下水道維持管理負担金
		5 普及促進費		810	
			備用品費	200	普及促進物品
			補助金	610	水洗便所等改造資金利子助成金等
		6 業務費		37,166	
			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	2,345	郵送料等
			手数料	436	口座振替手数料
			委託料	32,367	下水道使用料徴収事務委託料等
			負担金	1,848	下水道使用料システム負担金
		7 総係費		73,988	
			報酬	1,914	会計年度任用職員報酬
			給料	25,634	職員給料
			手当	19,805	職員手当
			賞与引当金等繰入額	4,510	令和7年12月～令和8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	9,161	職員共済組合負担金等
			旅費	180	普通旅費
			備用品費	400	事務用備用品費
			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	260	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	150	職員研修費
			賃借料	1,360	複写機賃借料等
			負担金	8,786	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	469	下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		8	減価償却費	777,900	
			有形固定資産減価償却費	717,300	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	60,600	無形固定資産減価償却費
		9	資産減耗費	5,150	
			固定資産除却費	5,150	固定資産除却費
	2		営業外費用	149,900	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	149,000	
			企業債利息	146,500	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	700	
			水洗便所等改造資金助成金	700	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			1,467,100	
	1	企業債		785,800	
		1	企業債	785,800	
			公共下水道事業債	496,500	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	151,400	流域下水道事業債
			農業集落排水事業債	49,100	農業集落排水事業債
			資本費平準化債	88,800	資本費平準化債
	2	他会計出資金		244,458	
		1	他会計出資金	244,458	
			一般会計出資金	244,458	一般会計出資金
	3	他会計補助金		3,162	
		1	他会計補助金	3,162	
			一般会計補助金	3,162	一般会計補助金
	4	基金繰入金		30,000	
		1	基金繰入金	30,000	
			基金繰入金	30,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金
	5	国庫補助金		320,000	
		1	国庫補助金	320,000	
			国庫補助金	320,000	社会資本整備総合交付金
	6	県補助金		37,100	
		1	県補助金	37,100	
			県補助金	37,100	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		46,580	
		1	負担金	46,580	
			受益者負担金	40,880	受益者負担金
			工事負担金	5,700	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			1,820,100	
	1	建設改良費		1,131,093	
		1	管渠整備費	762,614	
			給料	18,419	職員給料
			手当	13,686	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	5,540	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	12,246	測量設計業務委託料等
			工事請負費	630,500	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	68,420	水道管等移設補償費
			負担金	13,203	工事積算システム負担金
		2	ポンプ場整備費	106,600	
			工事請負費	106,600	汚水ポンプ等増設工事請負費
		3	処理場整備費	102,133	
			給料	7,126	職員給料
			手当	6,195	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	2,512	職員共済組合負担金等
			委託料	11,000	施設機能強化事業計画作成委託料
			工事請負費	75,200	施設機能強化事業等
		4	流域下水道建設負担金	152,137	
			負担金	152,137	流域下水道建設負担金
		5	受益者負担金賦課徴収業務費	7,279	
			旅費	10	徴収旅費
			燃料費	100	公用車燃料費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			印刷製本費	300	納付書等印刷製本費
			通信運搬費	780	郵送料等
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	4,810	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	924	総合住民情報システム負担金
		6 固定資産購入費		330	
			工具器具及び備品購入費	330	マーカ専用探知機購入費
	2 企業債償還金			689,000	
		1 企業債償還金		689,000	
			企業債償還金	689,000	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7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7年4月1日から令和8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	777,900,000
	長期前受金戻入額	△ 441,352,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	400,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 280,000
	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	487,324,000
	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	337,576,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,076,583,765
	国庫補助金等による収入	357,100,000
	負担金及び分担金による収入	46,580,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,162,000
	基金の取り崩しによる収入	30,000,000
	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	△ 639,748,765
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	785,800,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 689,000,000
	他会計からの出資による収入	244,458,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	341,258,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	39,085,235
6	資金期首残高	1,429,751,099
7	資金期末残高	1,468,836,334

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	1,914	51,179	44,596	97,689	17,213	114,902	
前 年 度	14	1,955	52,857	45,367	100,179	18,571	118,750	
比 較	0	△ 41	△ 1,678	△ 771	△ 2,490	△ 1,358	△ 3,848	

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	2,062	1,006	494	1,517	10	7,815
	前 年 度	2,254	918	494	1,560	10	7,488
	比 較	△ 192	88	0	△ 43	0	327
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		27,146		400	860	3,286
	前 年 度		27,649		402	1,190	3,402
比 較		△ 503		△ 2	△ 330	△ 116	

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		51,179	44,380	95,559	16,851	112,410	
前 年 度	13		52,857	45,147	98,004	18,209	116,213	
比 較	0		△ 1,678	△ 767	△ 2,445	△ 1,358	△ 3,803	

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	2,062	1,006	494	1,517	10	7,815
	前 年 度	2,254	918	494	1,560	10	7,488
	比 較	△ 192	88	0	△ 43	0	327
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		26,930		400	860	3,286
	前 年 度		27,429		402	1,190	3,402
比 較		△ 499		△ 2	△ 330	△ 116	

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	1,914		216	2,130	362	2,492	
前 年 度	1	1,955		220	2,175	362	2,537	
比 較	0	△ 41		△ 4	△ 45	0	△ 45	

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		216				
	前 年 度		220				
	比 較		△ 4				

(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	△ 41	会計年度任用職員に係る増減分	△ 41		
給 料	△ 1,678	人事異動に伴う増減分	△ 1,678		
職 員 手 当	△ 771	扶養手当	△ 192	職員異動による減	
		通勤手当	88	職員異動による増	
		管理職手当	△ 43	職員異動による減	
		時間外勤務手当	327	職員異動による増	
		期末勤勉手当	△ 503	賞与引当金の減等	
		児童手当	△ 330	職員異動による減	
		その他の増減分	△ 118		

(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7年1月1日現在
令和7年1月1日現在	平均給与月額 (円) 432,789
	平均年齢 (歳) 43.11
	令和6年1月1日現在
令和6年1月1日現在	平均給与月額 (円) 413,951
	平均年齢 (歳) 44.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日 現在	1級	1	7.7	令和6年1月1日 現在	1級	1	7.7
	2級	2	15.4		2級	1	7.7
	3級	2	15.3		3級	4	30.7
	4級	4	30.8		4級	3	23.1
	5級	2	15.4		5級	2	15.4
	6級	1	7.7		6級	1	7.7
	7級	1	7.7		7級		
	8級				8級	1	7.7
	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
	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		
		職員数	比率	
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)	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		

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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 (%)	5
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

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7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 利子4%及び 遅延利子14%	令和3年度 ～ 令和6年度		令和7年度 ～ 令和8年度	限度額内	限度額内		
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6年度	1,119	令和6年度 ～ 令和8年度	746	746		
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 利子4%及び 遅延利子14%	令和4年度 ～ 令和6年度		令和7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 利子4%及び 遅延利子14%	令和5年度 ～ 令和6年度		令和7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	842	令和7年度 ～ 令和8年度	1,684	1,684		
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 利子4%及び 遅延利子14%	令和6年度		令和7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		
令和7年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円以内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%			令和7年度 ～ 令和12年度	限度額内	限度額内		

令和6年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	565,909,092		
(2) その他営業収益	5,018,182	570,927,274	
2 営業費用			
(1) 管渠費	94,991,459		
(2) ポンプ場費	5,941,458		
(3) 処理場費	178,889,912		
(4) 流域下水道費	253,540,000		
(5) 普及促進費	2,101,819		
(6) 業務費	32,890,914		
(7) 総係費	73,599,373		
(8) 減価償却費	801,230,000		
(9) 資産減耗費	5,084,000		
(10) その他営業費用	0	1,448,268,935	
営業損失			877,341,661
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	776,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	401,537,000		
(4) 他会計補助金	131,745,000		
(5) 長期前受金戻入	465,627,000		
(6) 雑収益	27,942,481	1,028,131,481	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	149,858,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	181,820	150,789,820	877,341,661
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			17,130,715
当年度未処分利益剰余金			17,130,715

令和6年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 営業収益	469,654,546	101,272,728	570,927,274
(1) 下水道使用料	464,636,364	101,272,728	565,909,092
(2) その他営業収益	5,018,182	0	5,018,182
2 営業費用	978,221,470	470,047,465	1,448,268,935
(1) 管渠費	80,521,457	14,470,002	94,991,459
(2) ポンプ場費	5,941,458	0	5,941,458
(3) 処理場費	0	178,889,912	178,889,912
(4) 流域下水道費	253,540,000	0	253,540,000
(5) 普及促進費	2,081,819	20,000	2,101,819
(6) 業務費	30,708,184	2,182,730	32,890,914
(7) 総係費	61,983,552	11,615,821	73,599,373
(8) 減価償却費	539,353,000	261,877,000	801,230,000
(9) 資産減耗費	4,092,000	992,000	5,084,000
(10) その他営業費用	0	0	0
(営業損益)	△ 508,566,924	△ 368,774,737	△ 877,341,661
3 営業外収益	629,507,834	398,623,647	1,028,131,481
(1) 受取利息及び配当金	636,000	140,000	776,000
(2) 県補助金	504,000	0	504,000
(3) 他会計負担金	302,321,000	99,216,000	401,537,000
(4) 他会計補助金	28,824,000	102,921,000	131,745,000
(5) 長期前受金戻入	283,665,000	181,962,000	465,627,000
(6) 雑収益	13,557,834	14,384,647	27,942,481
4 営業外費用	120,940,910	29,848,910	150,789,820
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	120,100,000	29,758,000	149,858,000
(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	8,918,429	8,212,286	17,130,715
当年度未処分利益剰余金	8,918,429	8,212,286	17,130,715

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		223,023,647	
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	25,659,394,264		
減価償却累計額	<u>△ 3,980,094,675</u>	21,679,299,589	
ニ 機械及び装置	1,788,326,049		
減価償却累計額	<u>△ 755,520,366</u>	1,032,805,683	
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>23,460,581,363</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		<u>2,098,612,121</u>	
無形固定資産合計		2,098,612,121	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		<u>131,270,973</u>	
投資その他資産合計		<u>132,310,973</u>	
固定資産合計			<u>25,691,504,457</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,429,751,099	
(2) 未収金		127,079,522	
貸倒引当金		<u>△ 3,292,000</u>	
流動資産合計			<u>1,553,538,621</u>
資産合計			<u><u>27,245,043,078</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	10,014,174,037	
企業債合計		10,014,174,037
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	123,646,000	
引当金合計		123,646,000
固 定 負 債 合 計		10,137,820,037
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	688,814,000	
企業債合計		688,814,000
(2) 未払金		
		620,493,409
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	8,900,000	
引当金合計		8,900,000
(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		1,319,207,409
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		15,984,005,693
繰延収益合計		△ 2,603,592,694
負 債 合 計		24,837,440,445

資 本 の 部

6 資本金			2,252,342,980
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	17,130,715		
利 益 剰 余 金 合 計		17,130,715	
剰 余 金 合 計			155,259,653
資 本 合 計			2,407,602,633
負 債 資 本 合 計			27,245,043,078

令和7年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		223,023,647	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	△ 89,528,917	508,520,553	
ハ 構築物	26,365,265,364		
減価償却累計額	△ 4,572,027,169	21,793,238,195	
ニ 機械及び装置	1,983,598,777		
減価償却累計額	△ 864,297,087	1,119,301,690	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	△ 2,442,424	267,674	
ヘ 工具器具及び備品	373,432		
減価償却累計額	0	373,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			23,644,725,191
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		2,176,360,262	
無形固定資産合計			2,176,360,262
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		101,270,973	
投資その他資産合計			102,310,973
固定資産合計			25,923,396,426
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,468,836,334	
(2) 未収金		127,179,522	
貸倒引当金		△ 3,300,000	
流動資産合計			1,592,715,856
資産合計			27,516,112,282

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	10,114,766,876		
企業債合計		10,114,766,876	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	124,046,000		
引当金合計		124,046,000	
固 定 負 債 合 計			10,238,812,876
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	685,208,000		
企業債合計		685,208,000	
(2) 未払金		621,493,409	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,620,000		
引当金合計		8,620,000	
(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			1,316,321,409
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,353,862,058	
収益化累計額		△ 3,044,944,694	
繰延収益合計			13,308,917,364
負 債 合 計			<u>24,864,051,649</u>

資 本 の 部

6 資本金			2,496,800,980
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	17,130,715		
利益剰余金合計		17,130,715	
剰 余 金 合 計			155,259,653
資 本 合 計			<u>2,652,060,633</u>
負 債 資 本 合 計			<u>27,516,112,282</u>

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)	20,244,689,719	7,000,353,359	27,245,043,078
1 固定資産	18,779,779,620	6,911,724,837	25,691,504,457
(1) 有形固定資産	16,645,349,909	6,815,231,454	23,460,581,363
イ 土地	15,692,579	207,331,068	223,023,647
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	19,484,652,600	6,174,741,664	25,659,394,264
減価償却累計額	△ 3,464,595,211	△ 515,499,464	△ 3,980,094,675
ニ 機械及び装置	1,044,540,765	743,785,284	1,788,326,049
減価償却累計額	△ 557,908,853	△ 197,611,513	△ 755,520,366
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	2,098,612,121	0	2,098,612,121
イ 流域下水道施設利用権	2,098,612,121	0	2,098,612,121
(3) 投資その他資産	35,817,590	96,493,383	132,310,973
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	96,493,383	131,270,973
2 流動資産	1,464,910,099	88,628,522	1,553,538,621
(1) 現金預金	1,343,056,752	86,694,347	1,429,751,099
(2) 未収金	124,798,027	2,281,495	127,079,522
貸倒引当金	△ 2,944,680	△ 347,320	△ 3,292,000
(負債の部)	18,988,937,772	5,848,502,673	24,837,440,445
3 固定負債	8,549,815,611	1,588,004,426	10,137,820,037
(1) 企業債	8,460,440,611	1,553,733,426	10,014,174,037
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,460,440,611	1,553,733,426	10,014,174,037
(2) 引当金	89,375,000	34,271,000	123,646,000
イ 退職給付引当金	89,375,000	34,271,000	123,646,000
4 流動負債	1,068,028,090	251,179,319	1,319,207,409
(1) 企業債	508,566,000	180,248,000	688,814,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	508,566,000	180,248,000	688,814,000
(2) 未払金	551,972,090	68,521,319	620,493,409
(3) 引当金	6,990,000	1,910,000	8,900,000
イ 賞与引当金	6,990,000	1,910,000	8,900,000
(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	9,371,094,071	4,009,318,928	13,380,412,999
(1) 長期前受金	11,478,693,308	4,505,312,385	15,984,005,693
収益化累計額	△ 2,107,599,237	△ 495,993,457	△ 2,603,592,694
(資本の部)	1,255,751,947	1,151,850,686	2,407,602,633
6 資本金	1,238,035,648	1,014,307,332	2,252,342,980
7 剰余金	17,716,299	137,543,354	155,259,653
(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	8,918,429	8,212,286	17,130,715
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	8,918,429	8,212,286	17,130,715
負債資本合計	20,244,689,719	7,000,353,359	27,245,043,078

令和7年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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)	20,689,486,800	6,826,625,482	27,516,112,282
1 固定資産	19,186,177,950	6,737,218,476	25,923,396,426
(1) 有形固定資産	16,974,000,098	6,670,725,093	23,644,725,191
イ 土地	15,692,579	207,331,068	223,023,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 37,799,817	△ 51,729,100	△ 89,528,917
ハ 構築物	20,161,757,334	6,203,508,030	26,365,265,364
減価償却累計額	△ 3,876,045,256	△ 695,981,913	△ 4,572,027,169
ニ 機械及び装置	1,165,086,220	818,512,557	1,983,598,777
減価償却累計額	△ 612,100,298	△ 252,196,789	△ 864,297,087
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 2,442,424	0	△ 2,442,424
ヘ 工具器具及び備品	373,432	0	373,432
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	2,176,360,262	0	2,176,360,262
イ 流域下水道施設利用権	2,176,360,262	0	2,176,360,262
(3) 投資その他資産	35,817,590	66,493,383	102,310,973
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	66,493,383	101,270,973
2 流動資産	1,503,308,850	89,407,006	1,592,715,856
(1) 現金預金	1,381,360,823	87,475,511	1,468,836,334
(2) 未収金	124,898,027	2,281,495	127,179,522
貸倒引当金	△ 2,950,000	△ 350,000	△ 3,300,000
(負債の部)	19,189,276,853	5,674,774,796	24,864,051,649
3 固定負債	8,685,828,873	1,552,984,003	10,238,812,876
(1) 企業債	8,596,253,873	1,518,513,003	10,114,766,876
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,596,253,873	1,518,513,003	10,114,766,876
(2) 引当金	89,575,000	34,471,000	124,046,000
イ 退職給付引当金	89,575,000	34,471,000	124,046,000
4 流動負債	1,071,610,090	244,711,319	1,316,321,409
(1) 企業債	512,087,000	173,121,000	685,208,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	512,087,000	173,121,000	685,208,000
(2) 未払金	552,472,090	69,021,319	621,493,409
(3) 引当金	6,551,000	2,069,000	8,620,000
イ 賞与引当金	6,551,000	2,069,000	8,620,000
(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	9,431,837,890	3,877,079,474	13,308,917,364
(1) 長期前受金	11,810,095,127	4,543,766,931	16,353,862,058
収益化累計額	△ 2,378,257,237	△ 666,687,457	△ 3,044,944,694
(資本の部)	1,500,209,947	1,151,850,686	2,652,060,633
6 資本金	1,482,493,648	1,014,307,332	2,496,800,980
7 剰余金	17,716,299	137,543,354	155,259,653
(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	8,918,429	8,212,286	17,130,715
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	8,918,429	8,212,286	17,130,715
負債資本合計	20,689,486,800	6,826,625,482	27,516,112,282

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7年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,900千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7年度（令和7年4月1日～令和8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	465,383	101,273	566,656
営業費用	962,189	457,948	1,420,137
営業損益	△ 496,806	△ 356,675	△ 853,481
経常損益	0	0	0
セグメント資産	20,689,487	6,826,625	27,516,112
セグメント負債	19,189,277	5,674,775	24,864,052
その他の項目			
他会計繰入金	586,903	200,280	787,183
減価償却費	529,900	248,000	777,900
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	936,257	103,494	1,039,751

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	54,351	54,351	0
損益勘定留保資金	656,629	336,548	298,649	694,528
合 計	656,629	390,899	353,000	694,528

病 院 事 業 会 計

令和7年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	23,360人
(3) 年間外来患者数	41,804人
(4) 1日平均入院患者数	64人
(5) 1日平均外来患者数	172人
(6) 主要な建設改良事業	
小荷物専用昇降機(リフト)更新	9,020千円
医療機器等器械備品購入	50,647千円

(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	1,772,300千円
第1項 医業収益	1,607,307千円
第2項 医業外収益	132,020千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	32,973千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,943,900千円
第1項 医業費用	1,866,470千円
第2項 医業外費用	41,994千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	31,556千円
第4項 特別損失	3,880千円

(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87,706千円は、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	110,494千円
第1項 出資金	60,893千円
第2項 企業債	49,600千円
第3項 寄附金	1千円

支 出		
第1款	資本的支出	198,200千円
第1項	建設改良費	71,374千円
第2項	企業債償還金	121,785千円
第3項	投資	5,040千円
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
除細動器保守点検業務委託料	令和8年度	118千円
電気工作物保安管理業務委託料	令和8年度～令和9年度	2,112千円
全自動運転高機能エアマットレス借上料	令和8年度～令和12年度	624千円
全自動生化学分析測定システム借上料	令和8年度～令和13年度	7,920千円
自動車借上料	令和8年度～令和14年度	3,296千円
MR I 保守点検業務委託料	令和8年度～令和16年度	69,381千円
CT保守点検業務委託料	令和8年度～令和16年度	39,839千円

(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	9,000千円	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	40,600千円			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	49,600千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 1,053,188千円 |
| (2) 交際費 | 300千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、238,901千円と定める。

予算に関する説明書

令和7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			1,772,300	
	1	医業収益		1,607,307	
		1	入院収益	895,700	
			入院収益	895,700	入院収益
		2	外来収益	539,000	
			外来収益	539,000	外来収益
		3	他会計負担 金	97,058	
			一般会計負担 金	97,058	救急医療の確保に必要な経 費
		4	その他医業 収益	75,549	
			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	35,549	診断書等文書料
	2	医業外収益		132,020	
		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	122,942	
			一般会計負担 金	122,942	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3	長期前受金 戻入	1,762	
			補助金長期前 受金戻入	1,747	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
		4	その他医業 外収益	7,315	
			公舎等使用料	2,473	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	4,842	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			32,973	
		1 事業収益		32,973	
			介護保険収入	22,440	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	2,613	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			1,943,900	
	1 医業費用			1,866,470	
		1 給与費		1,023,796	
			給料	492,697	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	289,668	医師、看護師、医療技術員、事務員等手当
			報酬	813	産業医報酬
			退職給付費	52,689	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	119,239	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	68,690	令和7年12月～令和8年3月 分期末勤勉手当相当額
		2 材料費		207,660	
			薬品費	115,000	薬品費
			診療材料費	90,000	診療材料費
			給食材料費	2,160	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3 経費		442,742	
			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	212	普通旅費
			職員被服費	264	手術衣等
			消耗品費	12,030	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	45,312	電気料金等
			燃料費	28,677	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	2,556	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	35,610	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	3,100	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	283,379	医事業務委託料等
			手数料	903	各種申請手数料
			諸会費	1,599	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			雑費	428	公用車重量税等
			負担金及び補助金	6,274	待機児童施設分担金等
			貸倒引当金繰入額	756	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	177,861	
			建物減価償却費	76,244	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	96,229	器械備品減価償却費
			リース資産減価償却費	1,670	リース資産減価償却費
		5	資産減耗費	7,762	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	7,761	固定資産除却費
		6	研究研修費	6,649	
			謝金	142	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	1,750	研究研修旅費
			研究雑費	4,025	研修会負担金等
	2		医業外費用	41,994	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	3,935	
			企業債利息	3,835	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	13,335	
			長期前払消費税償却	13,335	長期前払消費税償却
		3	消費税及び地方消費税	4,000	
			消費税及び地方消費税	4,000	消費税及び地方消費税
		4	雑損失	20,724	
			その他雑損失	20,724	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		31,556	
		1	給与費	29,392	
			給料	15,033	看護師給料
			手当	8,044	看護師手当
			法定福利費	4,079	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,236	令和7年12月～令和8年3月 分期末勤勉手当相当額
		2	材料費	100	
			薬品費	12	薬品費
			診療材料費	48	診療材料費
			医療消耗備品費	40	医療消耗備品費
		3	経費	1,986	
			職員被服費	17	職員被服費
			消耗品費	100	事務用消耗品費
			燃料費	300	公用車燃料費
			印刷製本費	3	印刷製本費
			修繕費	285	施設設備等修繕
			保険料	90	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	614	携帯電話料金等
			手数料	35	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	10	公用車重量税
		4	減価償却費	46	
			建物減価償却費	1	建物減価償却費
			構築物減価償却費	1	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	42	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	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			3,880	
		1 長期貸付金 返還免除金		2,880	
			長期貸付金返 還免除金	2,880	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			110,494	
	1	出資金		60,893	
		1	他会計出資金	60,893	
			一般会計出資金	60,893	企業債元金償還金の1/2
	2	企業債		49,600	
		1	企業債	49,600	
			企業債	49,600	医療機器購入等企業債
	3	寄附金		1	
		1	寄附金	1	
			寄附金	1	寄附金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			198,200	
	1	建設改良費		71,374	
		1	建設費	19,009	
			工事請負費	19,009	施設改修工事等
		2	固定資産購入費	52,365	
			器械備品費	50,647	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	1,718	リース資産購入費
	2	企業債償還金		121,785	
		1	企業債償還金	121,785	
			企業債償還金	121,785	企業債元金償還金
	3	投資		5,040	
		1	長期貸付金	5,040	
			看護師等修学資金等貸付金	5,040	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 7 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	△ 168,949,321
	減価償却費	177,907,000
	長期前払消費税償却	13,335,000
	長期貸付金返還免除金	2,880,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,838,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,505,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 244,000
	長期前受金戻入額	△ 1,762,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	3,935,000
	固定資産除却損	7,761,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,616,700
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,338,052
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	326,956
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 6,014,337
	小計	7,562,546
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 3,935,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,628,546
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	△ 149,499,748
	長期貸付金の増加による支出額	95,040,000
	寄附金による収入	1,000
	基金取崩しによる収入	0
	基金積立てによる支出	△ 1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,459,748
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	49,600,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 121,785,000
	リース債務の返済による支出	0
	他会計からの出資による収入	60,893,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,292,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	△ 62,123,202
6	資金期首残高	870,354,093
7	資金期末残高	808,230,891

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	2	164	813	507,730	421,327	929,870	123,318	1,053,188	
前年度	1	158		465,812	414,257	880,069	114,440	994,509	
比 較	1	6	813	41,918	7,070	49,801	8,878	58,679	

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本年度	5,844	8,493	4,908	8,720	32	26,803	8,457
	前年度	5,730	9,249	4,650	7,089	12	20,452	8,457
	比 較	114	△ 756	258	1,631	20	6,351	0
区 分	期末勤勉手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)		
本年度	171,623	86,720	52,689	4,665	23,532	18,841		
前年度	160,653	92,677	50,851	2,995	25,264	26,178		
比 較	10,970	△ 5,957	1,838	1,670	△ 1,732	△ 7,337		

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	2	94	813	365,579	386,509	752,901	109,606	862,507	
前年度	1	90		338,699	371,502	710,201	101,763	811,964	
比 較	1	4	813	26,880	15,007	42,700	7,843	50,543	

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)	夜間勤務手 当 (千円)
	本年度	5,844	6,555	4,908	8,720	32	23,516	7,036
	前年度	5,730	7,259	4,650	7,089	12	17,165	7,037
	比 較	114	△ 704	258	1,631	20	6,351	△ 1
区 分	期末勤勉手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)		
本年度	166,918	75,373	52,689	4,665	23,532	6,721		
前年度	155,509	79,643	50,851	2,995	25,264	8,298		
比 較	11,409	△ 4,270	1,838	1,670	△ 1,732	△ 1,577		

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		70		142,151	34,818	176,969	13,712	190,681	
前年度		68		127,113	42,755	169,868	12,677	182,545	
比較		2		15,038	△ 7,937	7,101	1,035	8,136	

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)
手当 の内 訳	本年度		1,938				3,287	1,421
	前年度		1,990				3,287	1,420
	比較		△ 52				0	1
内 訳	区分	期末手当	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	4,705	11,347				12,120	
	前年度	5,144	13,034				17,880	
比較	△ 439	△ 1,687				△ 5,760		

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	41,918	人事異動に伴う増減分	41,918		
職員手当	7,070	時間外勤務手当	6,351	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	10,970	支給率の改定等による増	
		退職給付費	1,838	退職給付引当金の増	
		宿日直手当	△ 7,337	会計年度任用職員の宿日直勤務の減等	
		その他の増減分	△ 4,752		

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7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	342,783	447,025	318,913	323,511
	平均給与月額 (円)	459,829	1,105,782	414,677	444,279
	平均年齢 (歳)	42.10	39.11	44.9	42.10
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

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	194,500	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	225,600	354,000
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	216,300	253,100
短大3卒	224,900	257,100
大学卒	232,500	

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)									
令和7年1月1日 現在	1級			1級			1級	1	6.6	1級		
	2級			2級	2	50.0	2級	1	6.7	2級	25	40.3
	3級	3	50.0	3級	1	25.0	3級	4	26.7	3級	11	17.7
	4級			4級	1	25.0	4級	6	40.0	4級	21	33.9
	5級	2	33.3				5級	3	20.0	5級	4	6.5
	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	15	100.0	計	62	100.0
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

(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、管理栄養士及び社会福祉士の職務	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、管理栄養士及び社会福祉士の職務	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)	94	7	6	16	65	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	81	6	6	16	53	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1		2	3
		4号給 (人)	75	5	6	14	50
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	86.2	85.7	100.0	100.0	81.5		
前 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		

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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

※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 (%)	5	20
支給対象職員数(人)	88	6(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5	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 (%)	1.2	67.1	7.5	15.8
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	33.3	100.0	100.0	96.7
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	12,000	299,789	23,851	52,812
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
内視鏡洗浄消毒装置賃借料	595	令和5年度 ～ 令和6年度	149	令和7年度 ～ 令和9年度	446	446		
公共施設LED化推進事業	36,000	令和5年度 ～ 令和6年度	0	令和7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 ～ 令和6年度	258,626	令和7年度 ～ 令和12年度	164,574	164,574		
診察衣・看護衣等賃借料	29,300	令和5年度 ～ 令和6年度	10,152	令和7年度 ～ 令和9年度	19,148	19,148		
防災カーテン賃借料	7,847	令和6年度	1,393	令和7年度 ～ 令和10年度	6,454	6,454		
寝具等管理事業	19,796	令和6年度	8,308	令和7年度 ～ 令和8年度	11,488	11,488		
給食業務委託料	118,742	令和6年度	42,628	令和7年度 ～ 令和8年度	76,114	76,114		
清掃業務委託料	44,100	令和6年度	14,692	令和7年度 ～ 令和8年度	29,408	29,408		
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		
除細動器保守点検業務委託料	118			令和8年度	118	118		
電気工作物保安管理業務委託料	2,112			令和8年度 ～ 令和9年度	2,112	2,112		
全自動運転高機能エアマットレス借上料	624			令和8年度 ～ 令和12年度	624	624		
全自動生化学分析測定システム借上料	7,920			令和8年度 ～ 令和13年度	7,920	7,920		
自動車借上料	3,296			令和8年度 ～ 令和14年度	3,296	3,296		
MRI保守点検業務委託料	69,381			令和8年度 ～ 令和16年度	69,381	69,381		
CT保守点検業務委託料	39,839			令和8年度 ～ 令和16年度	39,839	39,839		

令和6年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	883,600,000		
(2) 外来収益	523,000,000		
(3) 他会計負担金	96,861,000		
(4) その他医業収益	69,654,545	1,573,115,545	
2 医業費用			
(1) 給与費	962,334,093		
(2) 材料費	212,934,546		
(3) 経費	404,724,852		
(4) 減価償却費	164,146,000		
(5) 資産減耗費	14,461,000		
(6) 研究研修費	4,258,365	1,762,858,856	
医業損失			189,743,311
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	123,422,000		
(3) 他会計補助金	29,717,000		
(4) 長期前受金戻入	2,007,000		
(5) その他医業外収益	6,496,725		
(6) 負担金及び補助金	0	161,643,725	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,245,000		
(2) 長期前払消費税償却	11,622,000		
(3) 雑損失	82,093,662	98,960,662	62,683,063
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	30,473,272	30,473,272	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	32,147,091		
(2) 材料費	96,364		
(3) 経費	2,507,912		
(4) 減価償却費	100,000		
(5) 研究研修費	29,092	34,880,459	△ 4,407,187
経常損失			131,467,435
7 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
8 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	7,440,000		
(2) 過年度損益修正損	1,000,000		
(3) その他特別損失	0	8,440,000	△ 8,440,000
当年度純損失			139,907,435
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			1,283,004,508

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	3,556,091,690		
減価償却累計額	<u>△ 2,238,493,577</u>	1,317,598,113	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 220,302,291</u>	111,123,575	
ニ 器械備品	1,394,337,489		
減価償却累計額	<u>△ 950,520,630</u>	443,816,859	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,898,312</u>	309,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 235,260,000</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>5,600,000</u>	
有形固定資産合計			2,230,297,213
(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		28,890,000	
ロ 長期前払消費税		40,148,746	
ハ 基金		<u>501,000</u>	
投資合計			<u>69,539,746</u>
固定資産合計			<u>2,300,776,800</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			870,354,093
(2) 未収金		294,047,500	
貸倒引当金		<u>△ 1,200,372</u>	292,847,128
(3) 貯蔵品			<u>6,707,394</u>
流動資産合計			<u>1,169,908,615</u>
資産合計			<u><u>3,470,685,415</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	520,117,629		
企業債合計		520,117,629	
(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			570,968,629
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	121,784,508		
企業債合計		121,784,508	
(2) リース債務			
		97,200	
(3) 未払金			
		163,816,602	
(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			
		40,559,754	
流 動 負 債 合 計			392,679,064
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		△ 24,907,070	
負 債 合 計			8,506,841
			972,154,534

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
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	1,283,004,508		
欠 損 金 合 計		1,283,004,508	
剰 余 金 合 計			△ 1,265,226,338
資 本 合 計			2,498,530,881
負 債 資 本 合 計			3,470,685,415

令和7年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和8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	3,573,372,600		
減価償却累計額	△ 2,314,738,577	1,258,634,023	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	△ 224,021,291	107,404,575	
ニ 器械備品	1,432,619,217		
減価償却累計額	△ 1,046,791,630	385,827,587	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	△ 5,899,312	308,384	
ヘ リース資産	248,818,000		
減価償却累計額	△ 236,931,000	11,887,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			2,121,510,851
(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		32,828,082	
ハ 基金		501,000	
投資合計			64,379,082
固定資産合計			2,186,829,774
2 流動資産			
(1) 現金預金			808,230,891
(2) 未収金	300,420,200		
貸倒引当金	△ 956,372	299,463,828	
(3) 貯蔵品			6,708,399
流動資産合計			1,114,403,118
資産合計			3,301,232,892

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

433,133,507

企業債合計

433,133,507

(2) リース債務

9,869,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

52,689,000

引当金合計

52,689,000

固 定 負 債 合 計

495,691,507

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

136,583,630

企業債合計

136,583,630

(2) リース債務

1,971,000

(3) 未払金

158,280,600

(4) 引当金

イ 賞与引当金

70,926,000

引当金合計

70,926,000

(5) その他流動負債

40,559,754

流 動 負 債 合 計

408,320,984

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,414,911

長期前受金収益化累計額

△ 26,669,070

繰 延 収 益 合 計

6,745,841

負 債 合 計

910,758,332

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,824,650,219

資本金合計

3,824,650,219

資 本 金 合 計

3,824,650,219

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

1,451,953,829

欠損金合計

1,451,953,829

剰 余 金 合 計

△ 1,434,175,659

資 本 合 計

2,390,474,560

負 債 資 本 合 計

3,301,232,892

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7年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金66,421千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7年度見込	損益勘定留保資金	688,007	200,122	87,706	800,423