

平成24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   |
| 予算に関する説明書   |     |
| 総括          | 7   |
| 歳入          |     |
| 市税          | 10  |
| 地方譲与税       | 16  |
| 利子割交付金      | 16  |
| 配当割交付金      | 16  |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 18  |
| 地方消費税交付金    | 18  |
| ゴルフ場利用税交付金  | 18  |
| 自動車取得税交付金   | 18  |
| 地方特例交付金     | 20  |
| 地方交付税       | 20  |
| 交通安全対策特別交付金 | 20  |
| 分担金及び負担金    | 20  |
| 使用料及び手数料    | 22  |
| 国庫支出金       | 26  |
| 県支出金        | 30  |
| 財産収入        | 36  |
| 寄附金         | 38  |
| 繰入金         | 38  |
| 繰越金         | 40  |
| 諸収入         | 40  |
| 市債          | 48  |
| 歳出          |     |
| 議会費         | 50  |
| 総務費         | 52  |
| 民生費         | 106 |

|          |     |
|----------|-----|
| 衛生費      | 144 |
| 労働費      | 172 |
| 農林水産業費   | 174 |
| 商工費      | 192 |
| 土木費      | 202 |
| 消防費      | 228 |
| 教育費      | 238 |
| 災害復旧費    | 308 |
| 公債費      | 308 |
| 諸支出金     | 310 |
| 予備費      | 312 |
| 給与費明細書   | 314 |
| 継続費調書    | 318 |
| 債務負担行為調書 | 320 |
| 地方債調書    | 323 |

### 特別会計

|           |     |
|-----------|-----|
| 国民健康保険事業  | 325 |
| 後期高齢者医療事業 | 369 |
| 農業集落排水事業  | 387 |
| 公共下水道事業   | 411 |

### 公営企業会計

|         |     |
|---------|-----|
| 水道事業    | 435 |
| 工業用水道事業 | 455 |
| 病院事業    | 469 |
| 国民宿舎事業  | 487 |



# 一 般 会 計



## 平成 24 年度 亀山市一般会計予算

平成 24 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 21,178,800 千円とする。

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

### （継続費）

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

### （債務負担行為）

第 3 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 3 表 債務負担行為」による。

### （地方債）

第 4 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 4 表 地方債」による。

### （一時借入金）

第 5 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 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

# 第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款              | 項             | 金 額        |
|----------------|---------------|------------|
| 1 市税           |               | 10,407,500 |
|                | 1 市民税         | 3,317,800  |
|                | 2 固定資産税       | 5,871,400  |
|                | 3 軽自動車税       | 103,100    |
|                | 4 市たばこ税       | 370,000    |
|                | 5 特別土地保有税     | 100        |
|                | 6 入湯税         | 2,600      |
|                | 7 都市計画税       | 742,500    |
| 2 地方譲与税        |               | 190,000    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 55,000     |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 135,000    |
| 3 利子割交付金       |               | 25,000     |
|                | 1 利子割交付金      | 25,000     |
| 4 配当割交付金       |               | 14,000     |
|                | 1 配当割交付金      | 14,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 4,000      |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000      |
| 6 地方消費税交付金     |               | 487,000    |
|                | 1 地方消費税交付金    | 487,000    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   |               | 122,000    |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 122,000    |
| 8 自動車取得税交付金    |               | 68,100     |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 68,100     |
| 9 地方特例交付金      |               | 35,000     |
|                | 1 地方特例交付金     | 35,000     |
| 10 地方交付税       |               | 1,259,000  |
|                | 1 地方交付税       | 1,259,000  |
| 11 交通安全対策特別交付金 |               | 8,000      |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 8,000      |
| 12 分担金及び負担金    |               | 347,741    |
|                | 1 分担金         | 5,362      |
|                | 2 負担金         | 342,379    |
| 13 使用料及び手数料    |               | 243,892    |
|                | 1 使用料         | 168,699    |
|                | 2 手数料         | 75,193     |
| 14 国庫支出金       |               | 1,746,873  |
|                | 1 国庫負担金       | 1,303,582  |
|                | 2 国庫補助金       | 431,465    |
|                | 3 国庫委託金       | 11,826     |
| 15 県支出金        |               | 1,027,530  |
|                | 1 県負担金        | 453,310    |



(単位：千円)

| 款       | 項             | 金 額        |
|---------|---------------|------------|
|         | 2 県補助金        | 485,689    |
|         | 3 県委託金        | 88,531     |
| 16 財産収入 |               | 29,647     |
|         | 1 財産運用収入      | 28,518     |
|         | 2 財産売却収入      | 1,129      |
| 17 寄附金  |               | 50         |
|         | 1 寄附金         | 50         |
| 18 繰入金  |               | 1,865,061  |
|         | 1 基金繰入金       | 1,848,620  |
|         | 2 特別会計繰入金     | 16,441     |
| 19 繰越金  |               | 50,000     |
|         | 1 繰越金         | 50,000     |
| 20 諸収入  |               | 374,706    |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,010      |
|         | 2 市預金利子       | 300        |
|         | 3 貸付金元利収入     | 72,071     |
|         | 4 雑入          | 300,325    |
| 21 市債   |               | 2,873,700  |
|         | 1 市債          | 2,873,700  |
| 歳 入 合 計 |               | 21,178,800 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項           | 金 額       |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費    |             | 281,706   |
|          | 1 議会費       | 281,706   |
| 2 総務費    |             | 2,532,682 |
|          | 1 総務管理費     | 2,054,898 |
|          | 2 徴税費       | 296,286   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 97,810    |
|          | 4 選挙費       | 50,408    |
|          | 5 統計調査費     | 9,548     |
|          | 6 監査委員費     | 23,732    |
| 3 民生費    |             | 5,565,247 |
|          | 1 社会福祉費     | 2,455,977 |
|          | 2 児童福祉費     | 2,730,381 |
|          | 3 生活保護費     | 370,751   |
|          | 4 災害救助費     | 40        |
|          | 5 国民年金費     | 8,098     |
| 4 衛生費    |             | 2,589,427 |
|          | 1 保健衛生費     | 1,010,728 |
|          | 2 清掃費       | 1,575,189 |
|          | 3 下水路費      | 3,510     |
| 5 労働費    |             | 72,774    |
|          | 1 労働諸費      | 72,774    |
| 6 農林水産業費 |             | 665,626   |
|          | 1 農林水産業費    | 665,626   |
| 7 商工費    |             | 278,682   |
|          | 1 商工費       | 269,512   |
|          | 2 開発費       | 9,170     |
| 8 土木費    |             | 3,258,228 |
|          | 1 土木管理費     | 111,535   |
|          | 2 道路橋梁費     | 2,412,904 |
|          | 3 河川費       | 11,697    |
|          | 4 都市計画費     | 594,924   |
|          | 5 住宅費       | 127,168   |
| 9 消防費    |             | 824,322   |
|          | 1 消防費       | 824,322   |
| 10 教育費   |             | 2,252,493 |
|          | 1 教育総務費     | 156,383   |
|          | 2 小学校費      | 795,287   |
|          | 3 中学校費      | 227,613   |
|          | 4 幼稚園費      | 214,706   |
|          | 5 社会教育費     | 523,205   |
|          | 6 保健体育費     | 171,028   |

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金 額        |
|----------|----------|------------|
|          | 7 青少年対策費 | 28,613     |
|          | 8 教育研究費  | 135,658    |
| 11 災害復旧費 |          | 4,500      |
|          | 1 災害復旧費  | 4,500      |
| 12 公債費   |          | 2,757,206  |
|          | 1 公債費    | 2,757,206  |
| 13 諸支出金  |          | 55,907     |
|          | 1 基金費    | 55,907     |
| 14 予備費   |          | 40,000     |
|          | 1 予備費    | 40,000     |
| 歳 出 合 計  |          | 21,178,800 |

第2表 継続費

(単位：千円)

| 款      | 項      | 事業名              | 総額          | 年度     | 年割額      |
|--------|--------|------------------|-------------|--------|----------|
| 4. 衛生費 | 2. 清掃費 | ごみ溶融処理施設長寿命化整備事業 | 1, 320, 000 | 平成24年度 | 389, 400 |
|        |        |                  |             | 平成25年度 | 586, 800 |
|        |        |                  |             | 平成26年度 | 343, 800 |

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事項                 | 期間            | 限度額      |
|--------------------|---------------|----------|
| 複写機保守委託料           | 平成25年度～平成29年度 | 22, 491  |
| 公用車借上料             | 平成25年度～平成26年度 | 340      |
| デジタル複合機保守委託料       | 平成25年度～平成29年度 | 510      |
| 人事給与・庶務事務システム管理事業  | 平成25年度～平成28年度 | 10, 830  |
| 固定資産システム評価業務委託料    | 平成25年度～平成26年度 | 35, 800  |
| 公的個人認証用パソコン保守委託料   | 平成25年度～平成28年度 | 1, 319   |
| 総合保健福祉センター施設管理委託料  | 平成25年度～平成26年度 | 12, 334  |
| 待機児童館警備保障委託料       | 平成25年度～平成26年度 | 937      |
| 環境基本計画見直し業務委託料     | 平成25年度        | 450      |
| 地球温暖化防止対策実行計画策定委託料 | 平成25年度        | 680      |
| 農業振興地域整備計画策定委託料    | 平成25年度        | 2, 300   |
| 野村布気線整備事業          | 平成25年度        | 158, 000 |
| 中学校パソコン借上料         | 平成25年度～平成29年度 | 47, 700  |
| 図書館情報システム保守料       | 平成25年度～平成29年度 | 6, 907   |
| 学校図書館システム保守料       | 平成25年度～平成29年度 | 3, 317   |

第4表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的         | 限度額         | 起債の方法              | 利率                                                              | 償還の方法                                                                                                      |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 臨時財政対策        | 910, 800    | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 4. 5%以内<br>(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。<br>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。 |
| 防災行政無線整備事業    | 12, 400     |                    |                                                                 |                                                                                                            |
| 一般廃棄物処理施設整備事業 | 233, 800    |                    |                                                                 |                                                                                                            |
| 道路整備事業        | 1, 531, 700 |                    |                                                                 |                                                                                                            |
| 消防施設整備事業      | 37, 500     |                    |                                                                 |                                                                                                            |
| 学校施設整備事業      | 147, 500    |                    |                                                                 |                                                                                                            |
| 合 計           | 2, 873, 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           | 10,407,500 | 11,127,200 | △719,700  |
| 2 地方譲与税        | 190,000    | 192,000    | △2,000    |
| 3 利子割交付金       | 25,000     | 27,000     | △2,000    |
| 4 配当割交付金       | 14,000     | 13,000     | 1,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 4,000      | 5,000      | △1,000    |
| 6 地方消費税交付金     | 487,000    | 472,000    | 15,000    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 122,000    | 128,000    | △6,000    |
| 8 自動車取得税交付金    | 68,100     | 59,100     | 9,000     |
| 9 地方特例交付金      | 35,000     | 102,000    | △67,000   |
| 10 地方交付税       | 1,259,000  | 829,000    | 430,000   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,000      | 9,000      | △1,000    |
| 12 分担金及び負担金    | 347,741    | 354,407    | △6,666    |
| 13 使用料及び手数料    | 243,892    | 243,973    | △81       |
| 14 国庫支出金       | 1,746,873  | 1,772,712  | △25,839   |
| 15 県支出金        | 1,027,530  | 910,661    | 116,869   |
| 16 財産収入        | 29,647     | 37,155     | △7,508    |
| 17 寄附金         | 50         | 1,050      | △1,000    |
| 18 繰入金         | 1,865,061  | 1,476,792  | 388,269   |
| 19 繰越金         | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 20 諸収入         | 374,706    | 294,550    | 80,156    |
| 21 市債          | 2,873,700  | 1,780,400  | 1,093,300 |
| 計              | 21,178,800 | 19,885,000 | 1,293,800 |

歳 出

| 款        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較       |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1 議会費    | 281,706     | 313,265     | △31,559   |
| 2 総務費    | 2,532,682   | 2,402,335   | 130,347   |
| 3 民生費    | 5,565,247   | 5,411,771   | 153,476   |
| 4 衛生費    | 2,589,427   | 2,279,847   | 309,580   |
| 5 労働費    | 72,774      | 38,532      | 34,242    |
| 6 農林水産業費 | 665,626     | 706,893     | △41,267   |
| 7 商工費    | 278,682     | 277,210     | 1,472     |
| 8 土木費    | 3,258,228   | 2,804,861   | 453,367   |
| 9 消防費    | 824,322     | 785,404     | 38,918    |
| 10 教育費   | 2,252,493   | 2,013,444   | 239,049   |
| 11 災害復旧費 | 4,500       | 0           | 4,500     |
| 12 公債費   | 2,757,206   | 2,748,543   | 8,663     |
| 13 諸支出金  | 55,907      | 62,895      | △6,988    |
| 14 予備費   | 40,000      | 40,000      | 0         |
| 計        | 21,178,800  | 19,885,000  | 1,293,800 |



(単位：千円)

| 財 源 内 訳   |           |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 特 定 財 源   |           |           | 一 般 財 源    |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債     | そ の 他     |            |
| 0         | 0         | 1         | 281,705    |
| 135,070   | 6,200     | 73,176    | 2,318,236  |
| 2,087,423 | 0         | 500,352   | 2,977,472  |
| 190,444   | 233,800   | 142,812   | 2,022,371  |
| 0         | 0         | 65,072    | 7,702      |
| 40,503    | 0         | 31,994    | 593,129    |
| 11,169    | 0         | 11,028    | 256,485    |
| 199,110   | 1,531,700 | 82,504    | 1,444,914  |
| 5,000     | 43,700    | 24,622    | 751,000    |
| 103,434   | 147,500   | 86,541    | 1,915,018  |
| 2,250     | 0         | 0         | 2,250      |
| 0         | 0         | 497,028   | 2,260,178  |
| 0         | 0         | 11,830    | 44,077     |
| 0         | 0         | 0         | 40,000     |
| 2,774,403 | 1,962,900 | 1,526,960 | 14,914,537 |

## 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 | 2,435,400 | 2,423,300 | 12,100   |
| 2 法人 | 882,400   | 942,200   | △ 59,800 |
| 計    | 3,317,800 | 3,365,500 | △ 47,700 |

### 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 | 5,869,800 | 6,561,500 | △ 691,700 |

(単位 : 千円)

| 節       |           | 説 明                                                                                                                          |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |                                                                                                                              |
| 1 現年課税分 | 2,404,400 | 均等割 72,000<br>納税義務者数 24,834人<br>調定額 74,500千円<br>収納率 96.7%<br>所得割 2,332,400<br>納税義務者数 22,998人<br>調定額 2,412,000千円<br>収納率 96.7% |
| 2 滞納繰越分 | 31,000    | 滞納繰越分 31,000<br>調定額 369,600千円<br>収納率 8.4%                                                                                    |
| 1 現年課税分 | 882,300   | 均等割 164,500<br>納税義務者数 1,127法人<br>調定額 165,000千円<br>収納率 99.7%<br>法人税割 717,800<br>納税義務者数 396法人<br>調定額 720,000千円<br>収納率 99.7%    |
| 2 滞納繰越分 | 100       | 滞納繰越分 100<br>調定額 6,400千円<br>収納率 1.6%                                                                                         |
|         |           |                                                                                                                              |

(単位 : 千円)

| 節       |           | 説 明                                                                                                                               |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |                                                                                                                                   |
| 1 現年課税分 | 5,829,800 | 土地 1,207,600<br>調定額 1,231,000千円<br>収納率 98.1%<br>家屋 2,210,800<br>調定額 2,253,700千円<br>収納率 98.1%<br>償却資産 2,411,400<br>調定額 2,458,100千円 |

第 1款 市税

第 2項 固定資産税

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                |           |           |           |
| 2 国有資産所在市町村交付金 | 1,600     | 1,600     | 0         |
| 計              | 5,871,400 | 6,563,100 | △ 691,700 |

第 1款 市税

第 3項 軽自動車税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 軽自動車税 | 103,100 | 101,900 | 1,200 |
| 計       | 103,100 | 101,900 | 1,200 |

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 | 370,000 | 284,000 | 86,000 |
| 計       | 370,000 | 284,000 | 86,000 |

(単位 : 千円)

| 節       |        | 説明                                        |
|---------|--------|-------------------------------------------|
| 区分      | 金額     |                                           |
|         |        | 収納率 98.1%                                 |
| 2 滞納繰越分 | 40,000 | 滞納繰越分 40,000<br>調定額 410,400千円<br>収納率 9.8% |
| 1 現年課税分 | 1,600  | 国有資産所在市町村交付金 1,600                        |
|         |        |                                           |

(単位 : 千円)

| 節       |         | 説明                                          |
|---------|---------|---------------------------------------------|
| 区分      | 金額      |                                             |
| 1 現年課税分 | 102,900 | 軽自動車税 102,900<br>調定額 107,000千円<br>収納率 96.2% |
| 2 滞納繰越分 | 200     | 滞納繰越分 200<br>調定額 18,900千円<br>収納率 1.1%       |
|         |         |                                             |

(単位 : 千円)

| 節       |         | 説明                                         |
|---------|---------|--------------------------------------------|
| 区分      | 金額      |                                            |
| 1 現年課税分 | 370,000 | 市たばこ税 370,000<br>調定額 370,000千円<br>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 | 2,600 | 2,800 | △ 200 |
| 計     | 2,600 | 2,800 | △ 200 |

第 1款 市税

第 7項 都市計画税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---------|---------|---------|----------|
| 1 都市計画税 | 742,500 | 809,800 | △ 67,300 |
| 計       | 742,500 | 809,800 | △ 67,300 |

(単位 : 千円)

| 節       |     | 説 明       |
|---------|-----|-----------|
| 区 分     | 金 額 |           |
| 1 滞納繰越分 | 100 | 滞納繰越分 100 |
|         |     |           |

(単位 : 千円)

| 節       |       | 説 明                                  |
|---------|-------|--------------------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                                      |
| 1 現年課税分 | 2,600 | 入湯税 2,600<br>調定額 2,600千円<br>収納率 100% |
|         |       |                                      |

(単位 : 千円)

| 節       |         | 説 明                                                                                  |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                                                                      |
| 1 現年課税分 | 738,100 | 土地 296,000<br>調定額 301,800千円<br>収納率 98.1%<br>家屋 442,100<br>調定額 450,700千円<br>収納率 98.1% |
| 2 滞納繰越分 | 4,400   | 滞納繰越分 4,400<br>調定額 45,000千円<br>収納率 9.8%                                              |
|         |         |                                                                                      |

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 | 55,000 | 54,000 | 1,000 |
| 計          | 55,000 | 54,000 | 1,000 |

第 2款 地方譲与税

第 2項 自動車重量譲与税

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 自動車重量譲与税 | 135,000 | 138,000 | △ 3,000 |
| 計          | 135,000 | 138,000 | △ 3,000 |

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 | 25,000 | 27,000 | △ 2,000 |
| 計        | 25,000 | 27,000 | △ 2,000 |

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 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| 計        | 14,000 | 13,000 | 1,000 |



(単位 : 千円)

| 節          |        | 説 明             |
|------------|--------|-----------------|
| 区 分        | 金 額    |                 |
| 1 地方揮発油譲与税 | 55,000 | 地方揮発油譲与税 55,000 |
|            |        |                 |

(単位 : 千円)

| 節          |         | 説 明              |
|------------|---------|------------------|
| 区 分        | 金 額     |                  |
| 1 自動車重量譲与税 | 135,000 | 自動車重量譲与税 135,000 |
|            |         |                  |

(単位 : 千円)

| 節        |        | 説 明           |
|----------|--------|---------------|
| 区 分      | 金 額    |               |
| 1 利子割交付金 | 25,000 | 利子割交付金 25,000 |
|          |        |               |

(単位 : 千円)

| 節        |        | 説 明           |
|----------|--------|---------------|
| 区 分      | 金 額    |               |
| 1 配当割交付金 | 14,000 | 配当割交付金 14,000 |
|          |        |               |

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 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| 計             | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |

第 6款 地方消費税交付金  
第 1項 地方消費税交付金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 地方消費税交付金 | 487,000 | 472,000 | 15,000 |
| 計          | 487,000 | 472,000 | 15,000 |

第 7款 ゴルフ場利用税交付金  
第 1項 ゴルフ場利用税交付金

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 122,000 | 128,000 | △ 6,000 |
| 計            | 122,000 | 128,000 | △ 6,000 |

第 8款 自動車取得税交付金  
第 1項 自動車取得税交付金

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|------------------|--------|--------|-------|
| 1 自動車取得税交付金      | 68,000 | 59,000 | 9,000 |
| 2 旧法による自動車取得税交付金 | 100    | 100    | 0     |
| 計                | 68,100 | 59,100 | 9,000 |

(単位 : 千円)

| 節                 |       | 説 明               |
|-------------------|-------|-------------------|
| 区 分               | 金 額   |                   |
| 1 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 4,000 | 株式等譲渡所得割交付金 4,000 |
|                   |       |                   |

(単位 : 千円)

| 節              |         | 説 明              |
|----------------|---------|------------------|
| 区 分            | 金 額     |                  |
| 1 地方消費税交付<br>金 | 487,000 | 地方消費税交付金 487,000 |
|                |         |                  |

(単位 : 千円)

| 節                |         | 説 明                |
|------------------|---------|--------------------|
| 区 分              | 金 額     |                    |
| 1 ゴルフ場利用税<br>交付金 | 122,000 | ゴルフ場利用税交付金 122,000 |
|                  |         |                    |

(単位 : 千円)

| 節                    |        | 説 明                |
|----------------------|--------|--------------------|
| 区 分                  | 金 額    |                    |
| 1 自動車取得税交<br>付金      | 68,000 | 自動車取得税交付金 68,000   |
| 1 旧法による自動<br>車取得税交付金 | 100    | 旧法による自動車取得税交付金 100 |
|                      |        |                    |

第 9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 | 35,000 | 102,000 | △ 67,000 |
| 計         | 35,000 | 102,000 | △ 67,000 |

第10款 地方交付税

第 1項 地方交付税

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|-----------|---------|---------|
| 1 地方交付税 | 1,259,000 | 829,000 | 430,000 |
| 計       | 1,259,000 | 829,000 | 430,000 |

第11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 | 8,000 | 9,000 | △ 1,000 |
| 計             | 8,000 | 9,000 | △ 1,000 |

第12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 | 5,362 | 7,879 | △ 2,517 |
| 計           | 5,362 | 7,879 | △ 2,517 |

(単位 : 千円)

| 節         |        | 説 明            |
|-----------|--------|----------------|
| 区 分       | 金 額    |                |
| 1 地方特例交付金 | 35,000 | 地方特例交付金 35,000 |
|           |        |                |

(単位 : 千円)

| 節       |           | 説 明             |
|---------|-----------|-----------------|
| 区 分     | 金 額       |                 |
| 1 地方交付税 | 1,259,000 | 地方交付税 1,259,000 |
|         |           |                 |

(単位 : 千円)

| 節             |       | 説 明               |
|---------------|-------|-------------------|
| 区 分           | 金 額   |                   |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 交通安全対策特別交付金 8,000 |
|               |       |                   |

(単位 : 千円)

| 節           |       | 説 明                                              |
|-------------|-------|--------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額   |                                                  |
| 1 農林水産業費分担金 | 5,362 | 市単土地改良事業受益者分担金 5,340<br>土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 22 |
|             |       |                                                  |

第12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    | 320,970 | 326,208 | △ 5,238 |
| 2 農林水産業費負担金 | 19,562  | 18,491  | 1,071   |
| 3 教育費負担金    | 1,847   | 1,829   | 18      |
| 計           | 342,379 | 346,528 | △ 4,149 |

第13款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 総務使用料 | 1,002  | 988    | 14  |
| 2 民生使用料 | 19,869 | 19,404 | 465 |
| 3 衛生使用料 | 35,601 | 35,166 | 435 |

(単位 : 千円)

| 節           |         | 説 明                                                                                                 |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                                                                                     |
| 1 社会福祉費負担金  | 64,854  | 老人福祉費負担金 14,800<br>広域連合派遣職員給与費等負担金 50,054                                                           |
| 2 児童福祉費負担金  | 256,116 | 保育所保護者負担金 252,700<br>日本スポーツ振興センター保護者負担金 216<br>広域入所負担金 510<br>児童短期入所利用者負担金 213<br>待機児童館保護者負担金 2,477 |
| 1 農林水産業費負担金 | 19,562  | 農業共済事務組合派遣職員給与費等負担金 19,562                                                                          |
| 1 小学校費負担金   | 1,223   | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,223                                                                            |
| 2 中学校費負担金   | 536     | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 536                                                                              |
| 3 幼稚園費負担金   | 88      | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 88                                                                               |
|             |         |                                                                                                     |

(単位 : 千円)

| 節               |        | 説 明                                                                                                |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                                                                    |
| 1 総務管理使用料       | 1,002  | 市民協働センター使用料 30<br>地区コミュニティセンター使用料 280<br>関文化交流センター使用料 150<br>関町北部ふれあい交流センター使用料 1<br>行政財産目的外使用料 541 |
| 1 社会福祉使用料       | 10     | 老人福祉関センター使用料 10                                                                                    |
| 2 総合保健福祉センター使用料 | 19,844 | 浴場使用料 19,700<br>温泉スタンド使用料 60<br>研修室等使用料 55<br>行政財産目的外使用料 29                                        |
| 3 児童福祉使用料       | 15     | 行政財産目的外使用料 15                                                                                      |
| 1 保健衛生使用料       | 21     | 健康づくり関センター使用料 9<br>消毒機械使用料 1<br>行政財産目的外使用料 11                                                      |
| 2 斎場使用料         | 22,170 | 火葬施設使用料 2,440<br>葬儀場使用料 17,800<br>焼却施設使用料 1,930                                                    |
| 3 清掃使用料         | 13,410 | 産業廃棄物処理施設使用料 13,400                                                                                |

第13款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|------------|----------|----------|----------|
|            |          |          |          |
| 4 労働使用料    | 72       | 72       | 0        |
| 5 農林水産業使用料 | 467      | 440      | 27       |
| 6 商工使用料    | 21       | 21       | 0        |
| 7 土木使用料    | 73, 298  | 72, 589  | 709      |
| 8 消防使用料    | 13       | 13       | 0        |
| 9 教育使用料    | 38, 356  | 39, 623  | △ 1, 267 |
| 計          | 168, 699 | 168, 316 | 383      |



(単位 : 千円)

| 節              |        | 説 明                  |        |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                      |        |
|                |        | 行政財産目的外使用料           | 10     |
| 1 労働使用料        | 72     | 行政財産目的外使用料           | 72     |
| 1 農林水産業使用料     | 467    | 市民農園使用料              | 324    |
|                |        | 林業総合センター使用料          | 47     |
|                |        | 行政財産目的外使用料           | 96     |
| 1 商工使用料        | 21     | 行政財産目的外使用料           | 21     |
| 1 道路橋梁使用料      | 27,900 | 市道占用料                | 27,400 |
|                |        | 行政財産目的外使用料           | 500    |
| 2 河川使用料        | 16     | 河川占用料                | 16     |
| 3 都市計画使用料      | 16     | 行政財産目的外使用料           | 16     |
| 4 公園施設使用料      | 150    | 公園占用料                | 150    |
| 5 住宅使用料        | 45,216 | 公営住宅使用料              | 37,900 |
|                |        | 市営単独住宅使用料            | 310    |
|                |        | 借上公営住宅使用料            | 6,624  |
|                |        | 行政財産目的外使用料           | 382    |
| 1 消防使用料        | 13     | 行政財産目的外使用料           | 13     |
| 1 小学校使用料       | 125    | 行政財産目的外使用料           | 125    |
| 2 中学校使用料       | 37     | 行政財産目的外使用料           | 37     |
| 3 幼稚園使用料       | 27,618 | 幼稚園保育料               | 27,600 |
|                |        | 行政財産目的外使用料           | 18     |
| 4 社会教育使用料      | 8,706  | 旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館入館料 | 7,300  |
|                |        | 関まちなみ文化センター使用料       | 725    |
|                |        | 関宿散策拠点施設使用料          | 1      |
|                |        | 行政財産目的外使用料           | 680    |
| 5 博物館使用料       | 391    | 展示観覧料                | 384    |
|                |        | 展示室等使用料              | 6      |
|                |        | 行政財産目的外使用料           | 1      |
| 6 保健体育使用料      | 269    | 行政財産目的外使用料           | 269    |
| 7 関学校給食センター使用料 | 1      | 行政財産目的外使用料           | 1      |
| 8 青少年対策使用料     | 1,209  | 鈴鹿峠自然の家使用料           | 1,200  |
|                |        | 行政財産目的外使用料           | 9      |
|                |        |                      |        |

第13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    | 20,381 | 21,259 | △ 878 |
| 2 衛生手数料    | 53,792 | 53,375 | 417   |
| 3 農林水産業手数料 | 13     | 13     | 0     |
| 4 土木手数料    | 3      | 2      | 1     |
| 5 消防手数料    | 1,004  | 1,008  | △ 4   |
| 計          | 75,193 | 75,657 | △ 464 |

第14款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,278,089 | 1,470,394 | △ 192,305 |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                                                                                                            |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分          | 金額     |                                                                                                               |
| 1 総務手数料     | 20,381 | 戸籍謄本等交付手数料 8,182<br>住民登録等証明手数料 8,978<br>自動車臨時運行許可手数料 360<br>納税証明等手数料 2,774<br>住民基本台帳カード発行手数料 86<br>各種証明等手数料 1 |
| 1 保健衛生手数料   | 2,600  | 畜犬登録手数料 1,200<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 1,400                                                                         |
| 2 清掃手数料     | 51,192 | 廃棄物処理手数料 51,100<br>一般廃棄物処理業等許可申請手数料 92                                                                        |
| 1 農林水産業手数料  | 13     | 各種証明等手数料 13                                                                                                   |
| 1 土木総務手数料   | 1      | 各種証明等手数料 1                                                                                                    |
| 2 都市計画総務手数料 | 1      | 各種証明等手数料 1                                                                                                    |
| 3 住宅手数料     | 1      | 各種証明等手数料 1                                                                                                    |
| 1 消防手数料     | 1,004  | 危険物関係許可手数料 1,000<br>各種証明等手数料 4                                                                                |
|             |        |                                                                                                               |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明                                                                                                                                   |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分         | 金額      |                                                                                                                                      |
| 1 社会福祉費負担金 | 218,234 | 国民健康保険基盤安定負担金（1／2） 10,456<br>特別障がい者手当等給付費負担金（3／4） 10,021<br>障がい者自立支援給付費負担金（1／2） 188,757<br>障がい者医療費負担金（1／2） 9,000                     |
| 2 児童福祉費負担金 | 808,380 | 民間保育所運営費負担金（1／2） 103,720<br>児童扶養手当負担金（1／3） 43,840<br>母子生活支援施設措置費負担金（1／2） 2,948<br>助産施設措置費負担金（1／2） 200<br>子ども手当負担金（5／9～10／10） 657,672 |
| 3 生活保護費負担金 | 251,475 | 生活保護費負担金（3／4） 251,475                                                                                                                |

第14款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 教育費国庫負担金 | 25,493    | 0         | 25,493    |
| 計          | 1,303,582 | 1,470,394 | △ 166,812 |

第14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    | 16,200  | 12,210  | 3,990    |
| 2 民生費国庫補助金    | 41,200  | 29,427  | 11,773   |
| 3 衛生費国庫補助金    | 143,268 | 35,205  | 108,063  |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 2,621   | 9,503   | △ 6,882  |
| 5 土木費国庫補助金    | 185,537 | 126,933 | 58,604   |
| 6 消防費国庫補助金    | 5,000   | 5,000   | 0        |
| 7 教育費国庫補助金    | 37,639  | 64,411  | △ 26,772 |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| 区分        | 金額     |                           |
| 1 小学校費負担金 | 25,493 | 学校改築事業費負担金（１／２）<br>25,493 |
|           |        |                           |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明                                                                                                            |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分          | 金額      |                                                                                                               |
| 1 総務管理費補助金  | 16,200  | 社会資本整備総合交付金（１／２）<br>16,200                                                                                    |
| 1 社会福祉費補助金  | 16,042  | 障がい者地域生活支援事業費等補助金（１／２）<br>障がい者自立支援事業補助金（１／２）<br>15,198<br>844                                                 |
| 2 児童福祉費補助金  | 24,451  | 子育て支援交付金（１／２）<br>婦人相談員活動強化事業補助金（１／２）<br>23,786<br>665                                                         |
| 3 生活保護費補助金  | 707     | 生活保護適正実施支援事業費補助金（定額）<br>707                                                                                   |
| 1 保健衛生費補助金  | 13,968  | 浄化槽設置整備事業費補助金（１／３）<br>疾病予防対策事業費等補助金（１／２）<br>9,868<br>4,100                                                    |
| 2 清掃費補助金    | 129,300 | 循環型社会形成推進交付金（１／３）<br>129,300                                                                                  |
| 1 農林水産業費補助金 | 2,621   | 美しい森林づくり基盤整備交付金（１／２）<br>2,621                                                                                 |
| 1 道路橋梁費補助金  | 180,877 | 社会資本整備総合交付金（１／３～５５／１００）<br>180,877                                                                            |
| 2 住宅費補助金    | 4,660   | 社会資本整備総合交付金（１／２）<br>公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（１／２）<br>1,000<br>3,660                                                    |
| 1 消防施設費補助金  | 5,000   | 社会資本整備総合交付金（１／２）<br>5,000                                                                                     |
| 1 小学校費補助金   | 7,860   | 就学奨励費補助金（１／２）<br>要保護児童援護費補助金（１／２）<br>理科教育等設備整備費補助金（１／２）<br>国宝重要文化財等保存整備費補助金（１／２）<br>950<br>10<br>400<br>6,500 |
| 2 中学校費補助金   | 677     | 就学奨励費補助金（１／２）<br>要保護生徒援助費補助金（１／２）<br>理科教育等設備整備費補助金（１／２）<br>450<br>27<br>200                                   |
| 3 幼稚園費補助金   | 4,852   | 幼稚園就園奨励費補助金（１／３）<br>4,852                                                                                     |

第14款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|---|----------|----------|----------|
|   |          |          |          |
| 計 | 431, 465 | 282, 689 | 148, 776 |

第14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 | 3, 012  | 10, 417 | △ 7, 405 |
| 2 民生費国庫委託金 | 8, 214  | 8, 992  | △ 778    |
| 3 土木費国庫委託金 | 400     | 0       | 400      |
| 4 教育費国庫委託金 | 200     | 220     | △ 20     |
| 計          | 11, 826 | 19, 629 | △ 7, 803 |

第15款 県支出金

第 1項 県負担金

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|-----------|----------|----------|---------|
| 1 総務費県負担金 | 3, 325   | 2, 868   | 457     |
| 2 民生費県負担金 | 449, 985 | 380, 256 | 69, 729 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明                                                                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分         | 金額     |                                                                                                                                             |
| 4 社会教育費補助金 | 24,250 | 伝統的建造物群保存事業補助金（１／２） 17,000<br>天然記念物緊急調査費補助金（１／２） 1,000<br>鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金（１／２） 3,250<br>歴史的環境形成総合支援事業補助金（１／２） 2,500<br>社会資本整備総合交付金（１／２） 500 |
|            |        |                                                                                                                                             |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                 |
|----------------|-------|--------------------|
| 区分             | 金額    |                    |
| 1 総務管理費委託金     | 12    | 自衛官募集事務費委託金 12     |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 3,000 | 外国人登録事務費等委託金 3,000 |
| 1 児童福祉費委託金     | 116   | 特別児童扶養手当事務費交付金 116 |
| 2 国民年金費委託金     | 8,098 | 国民年金事務費交付金 8,098   |
| 1 土木管理費委託金     | 400   | 竜川排水ひ管操作委託金 400    |
| 1 教育研究費委託金     | 200   | 学校運営支援事業委託金 200    |
|                |       |                    |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明                                                                                        |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分         | 金額      |                                                                                           |
| 1 総務管理費負担金 | 3,325   | 特例処理事務費交付金（定額） 3,325                                                                      |
| 1 社会福祉費負担金 | 242,187 | 障がい者自立支援給付費負担金（１／４） 98,878<br>国民健康保険基盤安定負担金（３／４・１／４） 80,727<br>後期高齢者医療基盤安定負担金（３／４） 61,850 |

## 第15款 県支出金

第 1 項 県負担金

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|---|----------|----------|---------|
|   |          |          |         |
| 計 | 453, 310 | 383, 124 | 70, 186 |

第15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 | 59,600  | 52,795  | 6,805  |
| 2 民生費県補助金 | 270,052 | 176,386 | 93,666 |



(単位 : 千円)

| 節          |         | 説明                                                                                                                        |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分         | 金額      |                                                                                                                           |
|            |         | 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 732                                                                                                      |
| 2 児童福祉費負担金 | 195,298 | 児童保護措置費等負担金 (1 / 4) 51,860<br>母子生活支援施設措置費負担金 (1 / 4) 1,474<br>助産施設措置費負担金 (1 / 4) 100<br>子ども手当負担金 (1 / 15 ~ 2 / 9) 141,864 |
| 3 生活保護費負担金 | 12,500  | 生活保護費負担金 (1 / 4) 12,500                                                                                                   |
|            |         |                                                                                                                           |

(単位 : 千円)

| 節          |         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分         | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 総務管理費補助金 | 59,600  | 市町村合併支援交付金 (定額) 40,000<br>耐震化促進事業費補助金 (1 / 4) 2,600<br>耐震化補強事業補助金 (1 / 2) 17,000                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 社会福祉費補助金 | 65,221  | 老人クラブ助成費補助金 (2 / 3) 2,057<br>心身障がい者医療費補助金 (1 / 2) 55,400<br>地域生活支援事業費補助金 (1 / 4) 7,599<br>難病患者等居宅生活支援事業補助金 (1 / 2・1 / 4) 134<br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1 / 2) 28<br>社会福祉統計調査費補助金 (定額) 3                                                                                                                                            |
| 2 児童福祉費補助金 | 201,828 | 一人親家庭等医療費補助金 (1 / 2) 12,400<br>乳幼児医療費補助金 (1 / 2) 64,950<br>放課後児童健全育成事業費補助金 (2 / 3・1 / 2) 26,306<br>低年齢児保育推進事業補助金 (1 / 2・1 / 3) 1,542<br>母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (3 / 4) 3,882<br>特定保育事業費補助金 (2 / 3) 1,260<br>延長保育促進事業費補助金 (2 / 3) 9,998<br>障がい児保育環境改善事業費補助金 (2 / 3) 980<br>保育所地域活動事業費補助金 (2 / 3) 200<br>安心こども基金保育基盤整備事業補助金 (1 / 2) 80,310 |
| 3 生活保護費補助金 | 3,003   | 住宅手当緊急特別措置事業補助金 (10 / 10) 3,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

第15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    | 44,858  | 53,383  | △ 8,525  |
| 4 労働費県補助金    | 55,381  | 62,409  | △ 7,028  |
| 5 農林水産業費県補助金 | 27,470  | 40,327  | △ 12,857 |
| 6 商工費県補助金    | 6,320   | 6,344   | △ 24     |
| 7 土木費県補助金    | 2,415   | 2,799   | △ 384    |
| 8 教育費県補助金    | 17,343  | 13,596  | 3,747    |
| 9 災害復旧費県補助金  | 2,250   | 0       | 2,250    |
| 計            | 485,689 | 408,039 | 77,650   |

第15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 | 87,822 | 114,372 | △ 26,550 |

(単位 : 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 保健衛生費補助金        | 44,858 | 健康増進事業費補助金 (2 / 3) 3,010<br>妊婦健康診査臨時特例交付金 (1 / 2) 12,040<br>子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 (1 / 2) 18,500<br>救急勤務医支援事業補助金 (2 / 3) 1,440<br>浄化槽設置整備事業費補助金 (1 / 3) 9,868                                                 |
| 1 労働諸費補助金         | 55,381 | 緊急雇用創出基金事業市町等補助金 (10 / 10) 55,381                                                                                                                                                                               |
| 1 農林水産業費補助金       | 27,470 | 農業委員会交付金 (定額) 2,616<br>中山間地域等直接支払交付金 (3 / 4) 7,936<br>農地・水保全管理支払推進交付金 (定額) 33<br>環境保全型農業直接支払交付金 (1 / 2) 10<br>農業経営基盤強化資金利子補給金 (1 / 2) 10<br>森林環境創造事業費補助金 (4 / 10 ~ 8 / 10) 15,645<br>松くい虫防除事業費補助金 (3 / 4) 1,220 |
| 1 商工費補助金          | 6,320  | 土地取引規制等事務費交付金 (定額) 40<br>市町村自主運行バス運行費補助金 (1 / 4) 6,280                                                                                                                                                          |
| 1 道路橋梁費補助金        | 2,415  | 地籍調査補助金 (3 / 4) 2,415                                                                                                                                                                                           |
| 1 社会教育費補助金        | 15,843 | 放課後子ども教室推進事業補助金 (2 / 3) 12,520<br>天然記念物緊急調査費補助金 (1 / 10) 140<br>鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金 (1 / 6) 1,083<br>伝統的建造物群保存事業補助金 (1 / 10) 2,100                                                                                  |
| 2 教育研究費補助金        | 1,500  | 外国人児童生徒受入体制整備事業補助金 (2 / 3) 1,500                                                                                                                                                                                |
| 1 農林水産業施設災害復旧費補助金 | 2,250  | 過年災害復旧事業費補助金 (1 / 2) 2,250                                                                                                                                                                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                 |

(単位 : 千円)

| 節          |       | 説 明                  |
|------------|-------|----------------------|
| 区 分        | 金 額   |                      |
| 1 総務管理費委託金 | 3,024 | 県政だより等配布事務費委託金 3,024 |

第15款 県支出金

第 3項 県委託金

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      |
|--------------|--------|---------|----------|
|              |        |         |          |
| 2 農林水産業費県委託金 | 536    | 629     | △ 93     |
| 3 土木費県委託金    | 36     | 43      | △ 7      |
| 4 教育費県委託金    | 137    | 4,454   | △ 4,317  |
| 計            | 88,531 | 119,498 | △ 30,967 |

第16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  | 9,449  | 13,980 | △ 4,531 |
| 2 利子及び配当金 | 19,069 | 22,278 | △ 3,209 |
|           |        |        |         |
|           |        |        |         |
|           |        |        |         |
|           |        |        |         |
|           |        |        |         |
|           |        |        |         |
| 計         | 28,518 | 36,258 | △ 7,740 |

(単位 : 千円)

| 節              |        | 説 明                  |
|----------------|--------|----------------------|
| 区 分            | 金 額    |                      |
| 2 徴税費委託金       | 82,834 | 個人県民税徴収取扱費委託金 82,834 |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 55     | 人口動態調査事務費委託金 55      |
| 4 選挙費委託金       | 1      | 在外選挙特別経費委託金 1        |
| 5 統計調査費委託金     | 1,908  | 指定統計調査費委託金 1,908     |
| 1 農林水産業費委託金    | 536    | 東海自然歩道維持管理費委託金 536   |
| 1 住宅費委託金       | 36     | 建築確認申請等取扱費委託金 36     |
| 1 社会教育費委託金     | 137    | 人権啓発活動推進事業費委託金 137   |
|                |        |                      |

(単位 : 千円)

| 節         |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 土地貸付料   | 9,449  | 土地貸付料 9,449                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 利子及び配当金 | 19,069 | 財政調整基金収益金 3,332<br>減債基金収益金 760<br>リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 5,923<br>下水道事業基金収益金 96<br>地域福祉基金収益金 6<br>公共施設等基金収益金 9<br>ふるさと・水と土保全基金収益金 6<br>伝統的建造物群保存基金収益金 3<br>庁舎建設基金収益金 1,710<br>市民まちづくり基金収益金 4,920<br>閑宿にぎわいづくり基金収益金 1,651<br>土地開発基金収益金 520<br>亀山サンシャインパーク株式配当金 125<br>ZTV株式配当金 8 |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

第16款 財産収入

第 2項 財産売却収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|-------|-----|
| 1 不動産売却収入 | 100    | 100   | 0   |
| 2 物品売却収入  | 1      | 1     | 0   |
| 3 生産品売却収入 | 1, 028 | 796   | 232 |
| 計         | 1, 129 | 897   | 232 |

第17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        |
| △ 商工費寄附金 | 0     | 1, 000 | △ 1, 000 |
| 計        | 50    | 1, 050 | △ 1, 000 |

第18款 繰入金

第 1項 基金繰入金

| 目                 | 本 年 度       | 前 年 度    | 比 較      |
|-------------------|-------------|----------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金       | 1, 326, 200 | 994, 500 | 331, 700 |
| 2 減債基金繰入金         | 497, 000    | 330, 000 | 167, 000 |
| 3 地域福祉基金繰入金       | 25, 050     | 50       | 25, 000  |
| 4 ふるさと・水と土保全基金繰入金 | 100         | 0        | 100      |
| 5 ボランティア基金繰入金     | 200         | 100      | 100      |

(単位 : 千円)

| 節         |       | 説 明                         |
|-----------|-------|-----------------------------|
| 区 分       | 金 額   |                             |
| 1 土地売払収入  | 100   | 土地売払収入 100                  |
| 1 物品売払収入  | 1     | 不用品売払収入 1                   |
| 1 生産品売払収入 | 1,028 | 発電電力売払収入 578<br>溶融物売払収入 450 |
|           |       |                             |

(単位 : 千円)

| 節          |     | 説 明         |
|------------|-----|-------------|
| 区 分        | 金 額 |             |
| 1 社会福祉費寄附金 | 50  | 社会福祉費寄附金 50 |
|            |     |             |
|            |     |             |

(単位 : 千円)

| 節                 |           | 説 明                 |
|-------------------|-----------|---------------------|
| 区 分               | 金 額       |                     |
| 1 財政調整基金繰入金       | 1,326,200 | 財政調整基金繰入金 1,326,200 |
| 1 減債基金繰入金         | 497,000   | 減債基金繰入金 497,000     |
| 1 地域福祉基金繰入金       | 25,050    | 地域福祉基金繰入金 25,050    |
| 1 ふるさと・水と土保全基金繰入金 | 100       | ふるさと・水と土保全基金繰入金 100 |
| 1 ボランティア基金繰入金     | 200       | ボランティア基金繰入金 200     |

第18款 繰入金

第 1項 基金繰入金

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 関宿にぎわいづくり基金繰入金 | 70        | 50        | 20        |
| △ 基幹林道維持管理基金繰入金  | 0         | 3,842     | △ 3,842   |
| △ 土地開発基金繰入金      | 0         | 130,000   | △ 130,000 |
| 計                | 1,848,620 | 1,458,542 | 390,078   |

第18款 繰入金

第 2項 特別会計繰入金

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-------------------|--------|--------|---------|
| 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 16,441 | 18,250 | △ 1,809 |
| 計                 | 16,441 | 18,250 | △ 1,809 |

第19款 繰越金

第 1項 繰越金

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0   |
| 計     | 50,000 | 50,000 | 0   |

第20款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 延滞金 | 2,000 | 2,000 | 0   |



(単位 : 千円)

| 節                |     | 説 明               |
|------------------|-----|-------------------|
| 区 分              | 金 額 |                   |
| 1 関宿にぎわいづくり基金繰入金 | 70  | 関宿にぎわいづくり基金繰入金 70 |
|                  |     |                   |
|                  |     |                   |
|                  |     |                   |

(単位 : 千円)

| 節                 |        | 説 明                    |
|-------------------|--------|------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                        |
| 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 16,441 | 国民健康保険事業特別会計繰入金 16,441 |
|                   |        |                        |

(単位 : 千円)

| 節        |        | 説 明           |
|----------|--------|---------------|
| 区 分      | 金 額    |               |
| 1 前年度繰越金 | 50,000 | 前年度繰越金 50,000 |
|          |        |               |

(単位 : 千円)

| 節     |       | 説 明         |
|-------|-------|-------------|
| 区 分   | 金 額   |             |
| 1 延滞金 | 2,000 | 市税延滞金 2,000 |

第20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 |
|-------|--------|--------|-----|
| 2 加算金 | 10     | 10     | 0   |
| 計     | 2, 010 | 2, 010 | 0   |

第20款 諸収入

第 2項 市預金利子

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 市預金利子 | 300   | 600   | △ 300 |
| 計       | 300   | 600   | △ 300 |

第20款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 1 住宅新築資金等貸付金元利収入   | 13      | 314     | △ 301   |
| 2 福祉資金貸付金元利収入      | 15      | 15      | 0       |
| 3 労働者融資資金貸付金元利収入   | 65, 000 | 31, 000 | 34, 000 |
| 4 工業用水道事業資金貸付金元利収入 | 7, 043  | 7, 043  | 0       |
| 計                  | 72, 071 | 38, 372 | 33, 699 |

(単位 : 千円)

| 節     |     | 説 明      |
|-------|-----|----------|
| 区 分   | 金 額 |          |
| 1 加算金 | 10  | 市税加算金 10 |
|       |     |          |

(単位 : 千円)

| 節       |     | 説 明       |
|---------|-----|-----------|
| 区 分     | 金 額 |           |
| 1 市預金利子 | 300 | 市預金利子 300 |
|         |     |           |

(単位 : 千円)

| 節                          |        | 説 明                                          |
|----------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 区 分                        | 金 額    |                                              |
| 1 住宅新築資金等<br>貸付金元利収入       | 13     | 住宅新築資金等貸付元金 10<br>住宅新築資金等貸付利子 3              |
| 1 福祉資金貸付金<br>元利収入          | 15     | 福祉資金貸付元金 15                                  |
| 1 労働者融資資金<br>貸付金元利収入       | 65,000 | 労働者住宅資金預託金返還金 40,000<br>労働者教育資金預託金返還金 25,000 |
| 1 工業用水道事業<br>資金貸付金元利<br>収入 | 7,043  | 工業用水道事業資金貸付金元金 7,007<br>工業用水道事業資金貸付金利子 36    |
|                            |        |                                              |

第20款 諸收入

第 4項 雜入

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------|---------|---------|--------|
| 1 雑入 | 300,325 | 253,568 | 46,757 |

(単位 : 千円)

| 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 議会費雑入    | 1       | 複写機使用実費徴収金 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 総務費雑入    | 38,053  | 複写機使用実費徴収金 676<br>共済保険事務取扱交付金等 2,740<br>雇用保険料個人負担金 5,080<br>市町村アカデミー研修助成金 417<br>自動車損害共済災害共済金 1,000<br>公衆電話使用料 12<br>私用電話料 10<br>関支所施設管理費等負担金 1,511<br>住民情報系システム管理負担金 13,229<br>内部情報系システム管理負担金 3,610<br>工事積算システム管理負担金 532<br>三税共同発送郵便料金交付金 158<br>滞納処分費 1,000<br>災害派遣職員給与費負担金 6,539<br>その他雑入 1,539 |
| 3 民生費雑入    | 135,748 | 介護保険賦課徴収受託金 14,068<br>広域連合委託金 84,282<br>予防給付マネジメント負担金 13,898<br>人間ドック等負担金 640<br>総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 120<br>温泉水供給負担金 504<br>複写機使用実費徴収金 1<br>公衆電話使用料 12<br>給食費負担金 11,300<br>生活保護費返還金 150<br>待機児童館運営費負担金 10,673<br>その他雑入 100                                                                        |
| 4 衛生費雑入    | 32,787  | 資源物売却代金 32,600<br>請求書等売却代金 24<br>複写機使用実費徴収金 20<br>その他雑入 143                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 農林水産業費雑入 | 6,603   | 農業者年金取扱手数料 242<br>中勢用水土地改良事業負担金 68<br>土地改良施設維持管理適正化事業交付金 5,400<br>林業総合センター施設管理費等負担金 378<br>複写機使用実費徴収金 2<br>公衆電話使用料 1                                                                                                                                                                               |

第20款 諸收入

第 4項 雜入

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|---|----------|----------|---------|
|   |          |          |         |
| 計 | 300, 325 | 253, 568 | 46, 757 |

(単位 : 千円)

| 節       |        | 説 明                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                                                                                                                                              |
|         |        | 図面等売払代金 1<br>測量・設計業務等市町負担金返還金 311<br>その他雑入 200                                                                                                                                               |
| 6 商工費雑入 | 8,761  | 複写機使用実費徴収金 1<br>「さわやか号」乗車徴収金 2,500<br>加太福祉バス乗車徴収金 1,030<br>野登白川地区バス乗車徴収金 2,000<br>西部Aルート乗車徴収金 1,200<br>東部・南部ルート乗車徴収金 2,000<br>その他雑入 30                                                       |
| 7 土木費雑入 | 8,733  | 道路事故賠償金 100<br>都市計画図等売却代金 100<br>複写機使用実費徴収金 10<br>上水道工事費負担金 7,500<br>公営住宅污水处理施設維持管理費徴収金 973<br>工事等市負担金返還金 50                                                                                 |
| 8 消防費雑入 | 23,370 | 高速自動車道救急業務交付金 9,329<br>消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 6,050<br>県防災航空隊派遣職員給与費負担金 6,900<br>県防災航空隊員派遣助成金 997<br>私用電話料 2<br>その他雑入 92                                                                       |
| 9 教育費雑入 | 46,269 | 図書等販売代金 212<br>複写機使用実費徴収金 40<br>公衆電話使用料 2<br>学校給食負担金 27,900<br>幼稚園給食負担金 2,580<br>学級・教室等参加者徴収金 1,505<br>日本語教室参加負担金 180<br>外国青年住宅賃借料個人負担金 765<br>スポーツ振興くじ助成金 4,469<br>工事負担金 8,400<br>その他雑入 216 |
|         |        |                                                                                                                                                                                              |

第21款 市債

第 1項 市債

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 臨時財政対策債 | 910,800   | 846,800   | 64,000    |
| 2 総務債     | 6,200     | 6,200     | 0         |
| 3 衛生債     | 233,800   | 0         | 233,800   |
| 4 土木債     | 1,531,700 | 910,100   | 621,600   |
| 5 消防債     | 43,700    | 17,300    | 26,400    |
| 6 教育債     | 147,500   | 0         | 147,500   |
| 計         | 2,873,700 | 1,780,400 | 1,093,300 |



(単位 : 千円)

| 節         |           | 説<br>明                                                                   |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額       |                                                                          |
| 1 臨時財政対策債 | 910,800   | 臨時財政対策債 910,800                                                          |
| 1 総務管理債   | 6,200     | 防災行政無線整備事業債 6,200                                                        |
| 1 清掃債     | 233,800   | 一般廃棄物処理施設整備事業債 233,800                                                   |
| 1 道路橋梁債   | 1,531,700 | 和賀白川線整備事業債（合併特例債） 980,400<br>野村布気線整備事業債（合併特例債） 474,100<br>道路整備事業債 77,200 |
| 1 消防債     | 43,700    | 防災対策事業債 22,200<br>防災行政無線整備事業債 6,200<br>緊急防災事業債 15,300                    |
| 1 小学校債    | 147,500   | 学校教育施設整備事業債 147,500                                                      |
|           |           |                                                                          |

### 3. 歳出

#### 第 1款 議会費

##### 第 1項 議会費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節               |         | 事 業 名 | 金 額     |
|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
|       |         |         |         | 区 分             | 金 額     |       |         |
| 1 議会費 | 281,706 | 313,265 | △31,559 |                 |         |       | 281,706 |
|       |         |         |         | 1 報酬            | 104,585 | 職員人件費 | 56,740  |
|       |         |         |         | 2 給料            | 30,456  |       |         |
|       |         |         |         | 3 職員手当等         | 54,754  |       |         |
|       |         |         |         | 4 共済費           | 68,247  |       |         |
|       |         |         |         | 7 賃金            | 1,161   |       |         |
|       |         |         |         | 8 報償費           | 40      | 議員活動費 | 213,821 |
|       |         |         |         | 9 旅費            | 4,101   |       |         |
|       |         |         |         | 10 交際費          | 400     |       |         |
|       |         |         |         | 11 需用費          | 4,133   |       |         |
|       |         |         |         | 消耗品費            | 750     |       |         |
|       |         |         |         | 燃料費             | 253     |       |         |
|       |         |         |         | 食糧費             | 70      |       |         |
|       |         |         |         | 印刷製本費           | 2,860   |       |         |
|       |         |         |         | 修繕料             | 200     |       |         |
|       |         |         |         | 12 役務費          | 702     |       |         |
|       |         |         |         | 13 委託料          | 6,968   |       |         |
|       |         |         |         | 14 使用料及び<br>賃借料 | 180     |       |         |
|       |         |         |         | 18 備品購入費        | 100     |       |         |

(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     | 281,705 |                     |         |
|         |       | 諸収入   |         |                     |         |
|         |       | 1     |         |                     |         |
| 0       | 0     | 0     | 56,740  | 一般職員人件費（7人）         | 56,740  |
|         |       |       |         | 職員給料                | 30,456  |
|         |       |       |         | 扶養手当                | 822     |
|         |       |       |         | 通勤手当                | 426     |
|         |       |       |         | 住居手当                | 324     |
|         |       |       |         | 管理職手当               | 1,399   |
|         |       |       |         | 管理職員特別勤務手当          | 12      |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当             | 1,044   |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当              | 11,717  |
|         |       |       |         | 地域手当                | 1,308   |
|         |       |       |         | 子ども手当               | 576     |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金           | 8,656   |
| 0       | 0     | 0     | 213,821 | 議員活動費               | 213,821 |
|         |       |       |         | 議員報酬（22人）           | 104,585 |
|         |       |       |         | 議員期末手当              | 37,126  |
|         |       |       |         | 議員共済組合負担金           | 59,591  |
|         |       |       |         | 講師謝金                | 40      |
|         |       |       |         | 普通旅費                | 641     |
|         |       |       |         | 応召旅費                | 505     |
|         |       |       |         | 行政視察旅費              | 2,775   |
|         |       |       |         | 交際費                 | 400     |
|         |       |       |         | 食糧費                 | 30      |
|         |       |       |         | 印刷製本費               | 2,000   |
|         |       |       |         | 通信運搬費等              | 5       |
|         |       |       |         | 調査研究支援業務委託料         | 263     |
|         |       |       |         | 全国議長会負担金            | 383     |
|         |       |       |         | 東海議長会負担金            | 52      |
|         |       |       |         | 県議長会負担金             | 42      |
|         |       |       |         | 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      | 50      |
|         |       |       |         | 研修会等負担金             | 15      |

第 1款 議会費

第 1項 議会費

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節              |       | 事 業 名 | 金 額     |
|---|---------|---------|---------|----------------|-------|-------|---------|
|   |         |         |         | 区 分            | 金 額   |       |         |
|   |         |         |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,879 | 管理運営費 | 11,145  |
| 計 | 281,706 | 313,265 | △31,559 |                |       |       | 281,706 |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節       |         | 事 業 名 | 金 額       |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------|
|         |           |           |         | 区 分     | 金 額     |       |           |
| 1 一般管理費 | 1,296,170 | 1,098,278 | 197,892 | 1 報酬    | 3,359   |       | 1,296,170 |
|         |           |           |         | 2 給料    | 342,758 |       |           |
|         |           |           |         | 3 職員手当等 | 488,518 |       |           |
|         |           |           |         | 4 共済費   | 287,373 |       |           |
|         |           |           |         | 5 災害補償費 | 1       |       |           |

(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<br>諸収入<br>1 | 11, 144  | 政務調査費交付金<br>5, 280<br><br><b>管理運営費</b><br><b>10, 228</b><br>臨時雇賃金<br>1, 161<br>普通旅費<br>180<br>消耗品費<br>750<br>燃料費<br>253<br>食糧費<br>40<br>印刷製本費<br>860<br>修繕料<br>200<br>通信運搬費等<br>697<br>システム保守委託料<br>815<br>会議録作成等委託料<br>3, 528<br>番組制作委託料<br>1, 445<br>有料道路通行料等<br>180<br>備品購入費<br>100<br>研修会等負担金<br>19<br><br><b>議会映像等インターネット配信事業</b><br><b>917</b><br>業務委託料<br>917 |
| 0       | 0     | 1             | 281, 705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源     | 説 明 |
|---------|-------|---------|-------------|-----|
| 特 定 財 源 |       |         |             |     |
| 国県支出金   | 地 方 債 |         |             |     |
| 5, 116  | 0     | 15, 751 | 1, 275, 303 |     |
| 国庫支出金   |       | 使用料     |             |     |
| 12      |       | 397     |             |     |
| 県支出金    |       | 財産収入    |             |     |
| 5, 104  |       | 59      |             |     |
|         |       | 繰入金     |             |     |
|         |       | 200     |             |     |
|         |       | 諸収入     |             |     |
|         |       | 15, 095 |             |     |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |        | 事 業 名  | 金 額       |
|---|-------|-------|-----|----------------|--------|--------|-----------|
|   |       |       |     | 区 分            | 金 額    |        |           |
|   |       |       |     | 7 賃金           | 23,527 | 職員人件費  | 1,025,895 |
|   |       |       |     | 8 報償費          | 3,070  |        |           |
|   |       |       |     | 9 旅費           | 3,318  |        |           |
|   |       |       |     | 10 交際費         | 700    |        |           |
|   |       |       |     | 11 需用費         | 19,125 |        |           |
|   |       |       |     | 消耗品費           | 14,376 |        |           |
|   |       |       |     | 燃料費            | 516    |        |           |
|   |       |       |     | 食糧費            | 129    |        |           |
|   |       |       |     | 印刷製本費          | 1,308  |        |           |
|   |       |       |     | 光熱水費           | 1,346  |        |           |
|   |       |       |     | 修繕料            | 1,450  | 審議会等経費 | 1,510     |
|   |       |       |     | 12 役務費         | 32,346 |        |           |
|   |       |       |     | 13 委託料         | 36,391 |        |           |
|   |       |       |     | 14 使用料及び賃借料    | 3,904  |        |           |
|   |       |       |     | 18 備品購入費       | 5,693  |        |           |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 46,087 |        |           |

(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     | 6,539<br>諸収入<br>6,539 | 1,019,356 | 特別職員人件費（２人）     | 48,190  |
|         |       |                       |           | 職員給料            | 19,997  |
|         |       |                       |           | 退職手当            | 16,119  |
|         |       |                       |           | 期末手当            | 7,836   |
|         |       |                       |           | 職員共済組合負担金       | 4,238   |
|         |       |                       |           | 一般職員人件費（７６人）    | 977,705 |
|         |       |                       |           | 職員給料            | 322,761 |
|         |       |                       |           | 扶養手当            | 10,160  |
|         |       |                       |           | 通勤手当            | 3,773   |
|         |       |                       |           | 住居手当            | 1,940   |
|         |       |                       |           | 管理職手当           | 14,370  |
|         |       |                       |           | 管理職員特別勤務手当      | 12      |
|         |       |                       |           | 時間外勤務手当         | 17,805  |
|         |       |                       |           | 期末勤勉手当          | 118,555 |
|         |       |                       |           | 退職手当            | 280,642 |
|         |       |                       |           | 地域手当            | 12,456  |
|         |       |                       |           | 子ども手当           | 4,850   |
|         |       |                       |           | 職員共済組合負担金       | 189,014 |
|         |       |                       |           | 公立学校職員共済組合負担金   | 1,367   |
| 0       | 0     | 0                     | 1,510     | 特別職報酬等審議会費（１０人） | 378     |
|         |       |                       |           | 委員報酬            | 355     |
|         |       |                       |           | 普通旅費            | 23      |
|         |       |                       |           | 行政改革推進委員会費（１０人） | 297     |
|         |       |                       |           | 委員報酬            | 284     |
|         |       |                       |           | 普通旅費            | 8       |
|         |       |                       |           | 食糧費             | 5       |
|         |       |                       |           | 情報公開審査会費（５人）    | 467     |
|         |       |                       |           | 委員報酬            | 355     |
|         |       |                       |           | 普通旅費            | 66      |
|         |       |                       |           | 有料道路通行料等        | 46      |
|         |       |                       |           | 個人情報保護審査会費（５人）  | 95      |
|         |       |                       |           | 委員報酬            | 71      |
|         |       |                       |           | 普通旅費            | 14      |

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 |       |         |
|   |       |       |     |     |     | 一般管理費 | 108,803 |



(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明              |        |
|---------|-------|-------|---------|------------------|--------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                  |        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                  |        |
|         |       |       |         | 有料道路通行料等         | 10     |
|         |       |       |         | 国民保護協議会費（３８人）    | 192    |
|         |       |       |         | 委員報酬             | 150    |
|         |       |       |         | 普通旅費             | 42     |
|         |       |       |         | 名誉市民審議会費（１０人）    | 81     |
|         |       |       |         | 委員報酬             | 71     |
|         |       |       |         | 普通旅費             | 10     |
| 3,337   | 0     | 604   | 104,862 | 一般管理費            | 67,536 |
| 国庫支出金   |       | 使用料   |         | 法律顧問報酬（１人）       | 1,260  |
| 12      |       |       | 362     | 臨時雇賃金            | 8,825  |
| 県支出金    |       | 財産収入  |         | 報償費              | 45     |
| 3,325   |       |       | 1       | 普通旅費             | 168    |
|         |       | 諸収入   |         | 消耗品費             | 9,580  |
|         |       |       | 241     | 燃料費              | 186    |
|         |       |       |         | 印刷製本費            | 580    |
|         |       |       |         | 修繕料              | 245    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等           | 28,372 |
|         |       |       |         | 保険料              | 822    |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理手数料       | 900    |
|         |       |       |         | 古紙リサイクル処理委託料     | 120    |
|         |       |       |         | 広報等文書送致業務委託料     | 3,148  |
|         |       |       |         | 行政事務調査委託料        | 1,550  |
|         |       |       |         | 法令改廃情報提供業務委託料    | 504    |
|         |       |       |         | 入札参加資格登録共同化作業委託料 | 441    |
|         |       |       |         | 複写機等保守点検委託料      | 48     |
|         |       |       |         | 日直業務等委託料         | 9,246  |
|         |       |       |         | データ利用料           | 7      |
|         |       |       |         | 産業廃棄物処理施設使用料     | 890    |
|         |       |       |         | 備品購入費            | 240    |
|         |       |       |         | 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     |
|         |       |       |         | グリーン購入ネットワーク負担金  | 10     |
|         |       |       |         | 入札参加資格登録共同化作業負担金 | 205    |
|         |       |       |         | 研修会等負担金          | 24     |

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 | 130,875 |

(単位 : 千円)

| 財 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     | 7,820<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |         |     |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 事 業 名    | 金 額   |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|----------|-------|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |          |       |
|   |       |       |     |     |     | 秘書業務管理費  | 7,653 |
|   |       |       |     |     |     | 市民生活支援事業 | 6,942 |

(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     | 7, 653  | 職員採用試験委託料      | 900     |  |
|            |       |       |         | 住宅借上料          | 2, 400  |  |
|            |       |       |         | 社会保険協会負担金      | 24      |  |
|            |       |       |         | 県地方自治研究センター負担金 | 80      |  |
|            |       |       |         | 研修会等負担金        | 150     |  |
|            |       |       |         | 福利厚生費          | 18, 422 |  |
|            |       |       |         | 予防接種等手数料       | 1, 400  |  |
|            |       |       |         | 健康診断委託料        | 6, 156  |  |
|            |       |       |         | 健康診断負担金        | 2, 394  |  |
|            |       |       |         | 職員互助会補助金       | 6, 862  |  |
|            |       |       |         | 助成金            | 1, 610  |  |
|            |       |       |         | 一般管理費          | 7, 653  |  |
|            |       |       |         | 臨時雇賃金          | 1, 286  |  |
|            |       |       |         | 報償費            | 50      |  |
|            |       |       |         | 記念品等           | 250     |  |
|            |       |       |         | 普通旅費           | 1, 812  |  |
|            |       |       |         | 交際費            | 700     |  |
|            |       |       |         | 消耗品費           | 583     |  |
|            |       |       |         | 燃料費            | 330     |  |
|            |       |       |         | 食糧費            | 80      |  |
| 印刷製本費      | 199   |       |         |                |         |  |
| 修繕料        | 155   |       |         |                |         |  |
| 通信運搬費等     | 573   |       |         |                |         |  |
| 手数料        | 9     |       |         |                |         |  |
| 筆耕料        | 114   |       |         |                |         |  |
| 有料道路通行料等   | 140   |       |         |                |         |  |
| 車両借上料等     | 306   |       |         |                |         |  |
| 備品購入費      | 53    |       |         |                |         |  |
| 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    | 667   |       |         |                |         |  |
| 全国青年市長会負担金 | 30    |       |         |                |         |  |
| 研修会等負担金    | 30    |       |         |                |         |  |
| 0          | 0     | 0     | 6, 942  | 市民相談事業         | 6, 942  |  |
|            |       |       |         | 報償費            | 1, 030  |  |

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 | 9,907 |
|   |       |       |     |     |     | 市民参画協働事業  | 2,806 |

(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             | 588            | 9,319        | 消耗品費            | 25           |  |
|         |               |                |              | 食糧費             | 15           |  |
|         |               |                |              | 会場設営等委託料        | 370          |  |
|         |               |                |              | 会場借上料           | 19           |  |
|         |               |                |              | 行政相談委員協議会負担金    | 15           |  |
|         |               |                |              | 鈴鹿亀山地区広域連合負担金   | 5,468        |  |
|         |               |                |              | <b>一般管理費</b>    | <b>6,307</b> |  |
|         |               | 使用料            |              | 臨時雇賃金           | 4,236        |  |
|         |               | 35             |              | 消耗品費            | 620          |  |
|         |               | 財産収入           |              | 印刷製本費           | 49           |  |
|         |               | 58             |              | 修繕料             | 150          |  |
|         |               | 諸収入            |              | 通信運搬費等          | 140          |  |
|         |               | 495            |              | 複写機等保守点検委託料     | 76           |  |
|         |               |                |              | データ利用料          | 4            |  |
|         | ケーブルテレビ使用料    | 13             |              |                 |              |  |
|         | 受信料等          | 15             |              |                 |              |  |
|         | インターネット掲示板使用料 | 4              |              |                 |              |  |
|         | 備品購入費         | 1,000          |              |                 |              |  |
|         |               | <b>施設管理費</b>   | <b>3,600</b> |                 |              |  |
|         |               | 消耗品費           | 14           |                 |              |  |
|         |               | 光熱水費           | 1,346        |                 |              |  |
|         |               | 修繕料            | 500          |                 |              |  |
|         |               | 空調設備等保守点検委託料   | 167          |                 |              |  |
|         |               | 自動ドア保守点検委託料    | 121          |                 |              |  |
|         |               | 消防用設備等保守点検委託料  | 62           |                 |              |  |
|         |               | 清掃等委託料         | 1,135        |                 |              |  |
|         |               | 一般廃棄物処理収集運搬委託料 | 53           |                 |              |  |
|         |               | 警備保障委託料        | 152          |                 |              |  |
|         |               | 消臭芳香剤借上料       | 50           |                 |              |  |
| 0       | 0             | 200            | 2,606        | <b>市民活動支援事業</b> | <b>2,225</b> |  |
|         | 繰入金           |                |              | 報償費             | 856          |  |
|         |               | 200            |              | 講師謝金            | 229          |  |
|         |               |                |              | 普通旅費            | 44           |  |
|         |               |                |              | 消耗品費            | 150          |  |
|         |               |                |              | 食糧費             | 20           |  |

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    |          |        |
|         |        |        |        |             |        | 緊急雇用創出事業 | 1,779  |
| 2 広報活動費 | 49,171 | 58,501 | △9,330 | 8 報償費       | 85     | 広報広聴活動費  | 49,171 |
|         |        |        |        | 9 旅費        | 29     |          | 13,303 |
|         |        |        |        | 11 需用費      | 9,729  |          |        |
|         |        |        |        | 消耗品費        | 114    |          |        |
|         |        |        |        | 燃料費         | 65     |          |        |
|         |        |        |        | 印刷製本費       | 9,400  |          |        |
|         |        |        |        | 修繕料         | 150    |          |        |
|         |        |        |        | 12 役務費      | 3,476  |          |        |
|         |        |        |        | 13 委託料      | 17,266 |          |        |
|         |        |        |        | 14 使用料及び賃借料 | 18,548 |          |        |



(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 |         |                  |       |
| 1,779   | 0     | 0     | 0       | 印刷製本費            | 300   |
| 県支出金    |       |       |         | 通信運搬費等           | 16    |
| 1,779   |       |       |         | 研修会等負担金          | 10    |
|         |       |       |         | 補助金              | 600   |
|         |       |       |         | 市民活動応援事業         | 581   |
|         |       |       |         | 報償費              | 546   |
|         |       |       |         | 普通旅費             | 15    |
|         |       |       |         | 消耗品費             | 12    |
|         |       |       |         | 食糧費              | 8     |
|         |       |       |         | 市民活動応援事業（県１０／１０） | 1,779 |
|         |       |       |         | 臨時職員社会保険料等       | 219   |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金            | 1,560 |
| 3,024   | 0     | 12    | 46,135  |                  |       |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         |                  |       |
| 3,024   |       | 12    |         |                  |       |
| 3,024   | 0     | 12    | 10,267  | 一般管理費            | 3,962 |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         | 普通旅費             | 29    |
| 3,024   |       | 12    |         | 消耗品費             | 28    |
|         |       |       |         | 燃料費              | 65    |
|         |       |       |         | 印刷製本費            | 400   |
|         |       |       |         | 修繕料              | 50    |
|         |       |       |         | 県政だより等配布手数料      | 2,984 |
|         |       |       |         | データ更新委託料         | 368   |
|         |       |       |         | 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          | 9     |
|         |       |       |         | 広報紙発行費           | 9,341 |
|         |       |       |         | 記念品等             | 12    |
|         |       |       |         | 消耗品費             | 26    |
|         |       |       |         | 印刷製本費            | 9,000 |
|         |       |       |         | 翻訳料              | 303   |

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   |          |        |
|         |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 38    | 広報情報化推進費 | 35,868 |
| 3 財政管理費 | 603   | 577   | 26  | 9 旅費           | 131   | 財政管理費    | 603    |
|         |       |       |     | 11 需用費         | 430   |          | 603    |
|         |       |       |     | 消耗品費           | 130   |          |        |
|         |       |       |     | 印刷製本費          | 300   |          |        |
|         |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 42    |          |        |
| 4 会計管理費 | 3,199 | 3,261 | △62 | 7 賃金           | 1,306 | 会計管理費    | 3,199  |
|         |       |       |     | 9 旅費           | 25    |          | 3,199  |
|         |       |       |     | 11 需用費         | 1,285 |          |        |

(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     | 35,868  | 行政情報提供事業27,267<br>講師謝金27<br>記念品代等46<br>消耗品費20<br>修繕料100<br>通信運搬費等189<br>システム保守委託料2,427<br>番組制作委託料11,580<br>機器使用料7,208<br>通信回線使用料5,670<br><br>ホームページ情報発信事業6,060<br>消耗品費40<br>ホームページ保守管理委託料250<br>講師派遣等委託料100<br>機器賃借料5,670<br><br>メール配信システム事業2,541<br>業務委託料2,541 |
| 0       | 0     | 0     | 603     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0       | 0     | 0     | 603     | 財政管理費603<br>普通旅費131<br>消耗品費130<br>印刷製本費300<br>研修会等負担金42                                                                                                                                                                                                         |
| 0       | 0     | 0     | 3,199   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0       | 0     | 0     | 3,199   | 会計管理費3,199<br>臨時雇賃金1,306<br>普通旅費25<br>消耗品費225<br>印刷製本費1,050                                                                                                                                                                                                     |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節                      |        | 事 業 名       | 金 額     |
|---------|---------|--------|--------|------------------------|--------|-------------|---------|
|         |         |        |        | 区 分                    | 金 額    |             |         |
|         |         |        |        | 消耗品費                   | 225    |             |         |
|         |         |        |        | 印刷製本費                  | 1,050  |             |         |
|         |         |        |        | 修繕料                    | 10     |             |         |
|         |         |        |        | 12 役務費                 | 15     |             |         |
|         |         |        |        | 13 委託料                 | 528    |             |         |
|         |         |        |        | 14 使用料及び<br>賃借料        | 30     |             |         |
|         |         |        |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 10     |             |         |
| 5 財産管理費 | 110,568 | 92,006 | 18,562 |                        |        |             | 110,568 |
|         |         |        |        | 7 賃金                   | 2,098  |             |         |
|         |         |        |        | 9 旅費                   | 10     |             |         |
|         |         |        |        | 11 需用費                 | 37,262 |             |         |
|         |         |        |        | 消耗品費                   | 1,100  |             |         |
|         |         |        |        | 燃料費                    | 6,957  |             |         |
|         |         |        |        | 印刷製本費                  | 5      |             |         |
|         |         |        |        | 光熱水費                   | 15,300 |             |         |
|         |         |        |        | 修繕料                    | 13,900 |             |         |
|         |         |        |        | 12 役務費                 | 19,462 |             |         |
|         |         |        |        | 13 委託料                 | 24,252 |             |         |
|         |         |        |        |                        |        | 市有財産管<br>理費 | 110,568 |

(単位 : 千円)

| 財 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        | 10  |
|         |       |       |         | 通信運搬費等     | 15  |
|         |       |       |         | 年末調整事務委託料  | 263 |
|         |       |       |         | 金融機関調査委託料  | 265 |
|         |       |       |         | 有料道路通行料等   | 30  |
|         |       |       |         | 会計管理者会議負担金 | 10  |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         |       |       |         |            |     |
|         | </    |       |         |            |     |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |        | 事 業 名 | 金 額 |
|---|-------|-------|-----|----------------|--------|-------|-----|
|   |       |       |     | 区 分            | 金 額    |       |     |
|   |       |       |     | 14 使用料及び賃借料    | 5,763  |       |     |
|   |       |       |     | 15 工事請負費       | 16,000 |       |     |
|   |       |       |     | 16 原材料費        | 100    |       |     |
|   |       |       |     | 18 備品購入費       | 3,000  |       |     |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 430    |       |     |
|   |       |       |     | 22 補償、補填及び賠償金  | 1,000  |       |     |
|   |       |       |     | 27 公課費         | 1,191  |       |     |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明               |
|---------|-------|-------|---------|-------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                   |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |
|         |       |       |         | 土地借上料4,419        |
|         |       |       |         | ケーブルテレビ使用料26      |
|         |       |       |         | 原材料費100           |
|         |       |       |         | 市有財産管理負担金34       |
|         |       |       |         | 市有林火災保険料一部負担金395  |
|         |       |       |         | 庁舎管理費53,897       |
|         |       |       |         | 普通旅費10            |
|         |       |       |         | 消耗品費1,000         |
|         |       |       |         | 燃料費5,476          |
|         |       |       |         | 光熱水費13,500        |
|         |       |       |         | 修繕料9,500          |
|         |       |       |         | 通信運搬費等7,340       |
|         |       |       |         | 手数料129            |
|         |       |       |         | エレベーター保守点検委託料542  |
|         |       |       |         | 空調設備等保守点検委託料1,082 |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料166    |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料175  |
|         |       |       |         | 貯水槽清掃等委託料111      |
|         |       |       |         | 清掃等委託料7,710       |
|         |       |       |         | 電気管理委託料336        |
|         |       |       |         | 避雷針設備保守点検委託料84    |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料111 |
|         |       |       |         | 植栽管理等委託料993       |
|         |       |       |         | 草刈等委託料478         |
|         |       |       |         | デマンド監視委託料45       |
|         |       |       |         | 環境測定分析等委託料325     |
|         |       |       |         | 騒音測定等委託料42        |
|         |       |       |         | 電話交換機保守点検委託料378   |
|         |       |       |         | 各種点検業務委託料645      |
|         |       |       |         | データ利用料4           |
|         |       |       |         | 電話交換機借上料134       |
|         |       |       |         | 消臭芳香剤借上料315       |
|         |       |       |         | ケーブルテレビ使用料63      |
|         |       |       |         | 受信料等202           |
|         |       |       |         | 備品購入費3,000        |
|         |       |       |         | 研修会等負担金1          |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節               |        | 事 業 名 | 金 額    |
|--------|--------|--------|-------|-----------------|--------|-------|--------|
|        |        |        |       | 区 分             | 金 額    |       |        |
|        |        |        |       |                 |        |       |        |
| 6 関支所費 | 38,604 | 36,977 | 1,627 |                 |        |       | 38,604 |
|        |        |        |       | 7 賃金            | 11,585 |       |        |
|        |        |        |       | 9 旅費            | 10     |       |        |
|        |        |        |       | 11 需用費          | 8,850  |       |        |
|        |        |        |       | 消耗品費            | 1,065  | 支所管理費 | 38,604 |
|        |        |        |       | 燃料費             | 1,735  |       |        |
|        |        |        |       | 印刷製本費           | 40     |       |        |
|        |        |        |       | 光熱水費            | 3,300  |       |        |
|        |        |        |       | 修繕料             | 2,710  |       |        |
|        |        |        |       | 12 役務費          | 2,366  |       |        |
|        |        |        |       | 13 委託料          | 10,148 |       |        |
|        |        |        |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 2,144  |       |        |
|        |        |        |       | 18 備品購入費        | 3,500  |       |        |



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |           |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |           | 一 般 財 源 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他     |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       |           |         | <b>車両管理費</b> <b>10,004</b><br>消耗品費 100<br>燃料費 1,400<br>修繕料 1,400<br>保険料 4,313<br>有料道路通行料等 500<br>車両借上料等 100<br>賠償金 1,000<br>自動車重量税 1,191<br><br><b>庁舎設備等改修事業</b> <b>24,000</b><br>実施設計等委託料 8,000<br>工事請負費 16,000                                             |
| 0       | 0     | 3,498     | 35,106  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       | 使用料 1,630 |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       | 財産収入 288  |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       | 諸収入 1,580 |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0       | 0     | 3,498     | 35,106  | <b>一般管理費</b> <b>26,128</b><br>臨時雇賃金 11,585<br>普通旅費 10<br>消耗品費 1,065<br>燃料費 493<br>印刷製本費 40<br>修繕料 210<br>通信運搬費等 2,188<br>複写機等保守点検委託料 1,440<br>日直業務等委託料 3,728<br>複写機使用料等 645<br>土地借上料 683<br>機器賃借料 482<br>データ利用料 4<br>ケーブルテレビ使用料 13<br>受信料等 41<br>備品購入費 3,500 |
|         |       | 使用料 1,630 |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       | 財産収入 288  |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       | 諸収入 1,580 |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |

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   |        |       |
|       |       |        |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 1     |        |       |
| 7 企画費 | 4,464 | 23,632 | △19,168 | 1 報酬           | 363   |        | 4,464 |
|       |       |        |         | 8 報償費          | 249   |        |       |
|       |       |        |         | 9 旅費           | 670   |        |       |
|       |       |        |         | 11 需用費         | 1,702 | 審議会等経費 | 395   |
|       |       |        |         | 消耗品費           | 142   |        |       |
|       |       |        |         | 食糧費            | 60    |        |       |
|       |       |        |         | 印刷製本費          | 1,500 | 企画費    | 4,069 |
|       |       |        |         | 13 委託料         | 148   |        |       |
|       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料    | 40    |        |       |

(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 |         |                 |        |
|         |       |       |         | 負担金             | 1      |
|         |       |       |         | 施設管理費           | 12,476 |
|         |       |       |         | 燃料費             | 1,242  |
|         |       |       |         | 光熱水費            | 3,300  |
|         |       |       |         | 修繕料             | 2,500  |
|         |       |       |         | 各種検査手数料         | 178    |
|         |       |       |         | エレベーター保守点検委託料   | 605    |
|         |       |       |         | 空調設備等保守点検委託料    | 1,254  |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料     | 83     |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料   | 130    |
|         |       |       |         | 貯水槽清掃等委託料       | 126    |
|         |       |       |         | 清掃等委託料          | 1,907  |
|         |       |       |         | 電気管理委託料         | 186    |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料  | 455    |
|         |       |       |         | 警備保障委託料         | 189    |
|         |       |       |         | デマンド監視委託料       | 45     |
|         |       |       |         | 消臭芳香剤借上料        | 276    |
| 0       | 0     | 7     | 4,457   |                 |        |
|         |       | 使用料   |         |                 |        |
|         |       | 1     |         |                 |        |
|         |       | 諸収入   |         |                 |        |
|         |       | 6     |         |                 |        |
| 0       | 0     | 0     | 395     | まちづくり基本条例推進委員会費 | 395    |
|         |       |       |         | (10人)           |        |
|         |       |       |         | 委員報酬            | 363    |
|         |       |       |         | 普通旅費            | 25     |
|         |       |       |         | 食糧費             | 7      |
| 0       | 0     | 7     | 4,062   | 一般管理費           | 2,289  |
|         |       | 使用料   |         | 報償費             | 71     |
|         |       | 1     |         | 記念品等            | 11     |
|         |       | 諸収入   |         | 講師謝金            | 80     |
|         |       | 6     |         | 普通旅費            | 70     |
|         |       |       |         | 研修旅費            | 500    |
|         |       |       |         | 消耗品費            | 87     |
|         |       |       |         | 食糧費             | 10     |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節              |       | 事 業 名   | 金 額   |
|---------|-------|-------|------|----------------|-------|---------|-------|
|         |       |       |      | 区 分            | 金 額   |         |       |
|         |       |       |      | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,292 |         |       |
| 8 広域行政費 | 287   | 432   | △145 | 19 負担金、補助及び交付金 | 287   | 広域行政推進費 | 287   |
| 9 研修費   | 3,323 | 3,885 | △562 | 8 報償費          | 10    | 研修費     | 3,323 |
|         |       |       |      | 9 旅費           | 974   |         |       |
|         |       |       |      | 11 需用費         | 14    |         |       |
|         |       |       |      | 消耗品費           | 10    |         |       |
|         |       |       |      | 食糧費            | 4     |         |       |

(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      |         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|         |       |            |         | 印刷製本費<br>負担金<br><br>高速交通促進事業<br>普通旅費<br>リニア中央新幹線建設促進県期成同<br>盟会負担金<br>リニア中央新幹線・J R 複線電化推<br>進亀山市民会議補助金<br><br>まちづくり基本条例推進事業<br>講師謝金<br>普通旅費<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>会場借上料<br><br>日本武尊・白鳥伝説交流事業<br>普通旅費<br>消耗品費<br>食糧費<br>バス等運行委託料 | 1,400<br>60<br><br>1,263<br>31<br>32<br><br>1,200<br><br><br>311<br>87<br>31<br>50<br>3<br>100<br>40<br><br>206<br>13<br>5<br>40<br>148 |
| 0       | 0     | 0          | 287     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| 0       | 0     | 0          | 287     | 広域行政推進費<br>鈴鹿亀山地区広域連合負担金                                                                                                                                                                                                            | 287<br>287                                                                                                                              |
| 0       | 0     | 642        | 2,681   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|         |       | 諸収入<br>642 |         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| 0       | 0     | 642        | 2,681   | 一般管理費<br>講師謝金<br>消耗品費<br>食糧費<br>講師派遣等委託料<br>研修会等負担金<br>自主研修等補助金                                                                                                                                                                     | 794<br>10<br>10<br>4<br>500<br>60<br>210                                                                                                |
|         |       | 諸収入<br>642 |         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                      |        | 事 業 名        | 金 額     |
|---------------|---------|---------|---------|------------------------|--------|--------------|---------|
|               |         |         |         | 区 分                    | 金 額    |              |         |
|               |         |         |         | 13 委託料                 | 500    |              |         |
|               |         |         |         | 14 使用料及び<br>賃借料        | 5      |              |         |
|               |         |         |         | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,820  |              |         |
| 10 公平委員会<br>費 | 454     | 487     | △33     | 1 報酬                   | 117    | 公平委員会<br>費   | 454     |
|               |         |         |         | 9 旅費                   | 261    |              | 454     |
|               |         |         |         | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 76     |              |         |
| 11 自治振興費      | 200,989 | 291,881 | △90,892 | 7 賃金                   | 11,989 | 自治振興一<br>般事業 | 200,989 |
|               |         |         |         | 8 報償費                  | 150    |              |         |
|               |         |         |         | 9 旅費                   | 80     |              |         |
|               |         |         |         | 11 需用費                 | 10,009 |              |         |
|               |         |         |         | 消耗品費                   | 611    |              | 26,165  |
|               |         |         |         | 燃料費                    | 1,554  |              |         |
|               |         |         |         | 食糧費                    | 1      |              |         |
|               |         |         |         | 印刷製本費                  | 35     |              |         |
|               |         |         |         | 光熱水費                   | 3,808  |              |         |
|               |         |         |         | 修繕料                    | 4,000  |              |         |
|               |         |         |         | 12 役務費                 | 20,054 |              |         |

(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       |          |                                                                                                                                                                                                                |
|         |       |             |          | <b>研修派遣費</b> <b>2, 529</b><br>研修旅費 974<br>駐車場利用料等 5<br>研修会等負担金 1, 550                                                                                                                                          |
| 0       | 0     | 0           | 454      |                                                                                                                                                                                                                |
| 0       | 0     | 0           | 454      | <b>公平委員会費（３人）</b> <b>454</b><br>委員報酬 117<br>普通旅費 261<br>全国・東海・県連合会負担金 76                                                                                                                                       |
| 0       | 0     | 5, 890      | 195, 099 |                                                                                                                                                                                                                |
|         |       | 使用料 798     |          |                                                                                                                                                                                                                |
|         |       | 財産収入 5, 037 |          |                                                                                                                                                                                                                |
|         |       | 諸収入 55      |          |                                                                                                                                                                                                                |
| 0       | 0     | 0           | 26, 165  | <b>一般事業</b> <b>21, 599</b><br>臨時雇賃金 1, 834<br>記念品等 54<br>普通旅費 80<br>消耗品費 27<br>印刷製本費 5<br>自治会長事務手数料 19, 536<br>筆耕料 63<br><br><b>自治会支援事業</b> <b>4, 566</b><br>原材料費 500<br>自治会連合会補助金 2, 840<br>集会施設建築等助成金 1, 226 |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |        | 事 業 名        | 金 額     |
|---|-------|-------|-----|----------------|--------|--------------|---------|
|   |       |       |     | 区 分            | 金 額    |              |         |
|   |       |       |     | 13 委託料         | 72,565 | 地区コミュニティ支援事業 | 174,824 |
|   |       |       |     | 14 使用料及び賃借料    | 1,026  |              |         |
|   |       |       |     | 15 工事請負費       | 58,000 |              |         |
|   |       |       |     | 16 原材料費        | 500    |              |         |
|   |       |       |     | 18 備品購入費       | 1,130  |              |         |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 25,486 |              |         |



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         |                |        |
|---------|-------|-------|---------|----------------|--------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明            |        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |
| 0       | 0     | 5,890 | 168,934 | 地区コミュニティ管理運営費  | 72,880 |
|         |       | 使用料   |         | 消耗品費           | 380    |
|         |       | 798   |         | 修繕料            | 2,000  |
|         |       | 財産収入  |         | 指定管理料          | 51,929 |
|         |       | 5,037 |         | 複写機等保守点検委託料    | 227    |
|         |       | 諸収入   |         | 土地借上料          | 852    |
|         |       | 55    |         | データ利用料         | 72     |
|         |       |       |         | 備品購入費          | 1,100  |
|         |       |       |         | 農業集落排水整備事業負担金  | 128    |
|         |       |       |         | 地区コミュニティ活動費補助金 | 16,192 |
|         |       |       |         | 関文化交流センター費     | 13,082 |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金          | 5,055  |
|         |       |       |         | 消耗品費           | 104    |
|         |       |       |         | 燃料費            | 1,530  |
|         |       |       |         | 印刷製本費          | 30     |
|         |       |       |         | 光熱水費           | 2,976  |
|         |       |       |         | 修繕料            | 1,200  |
|         |       |       |         | 通信運搬費等         | 127    |
|         |       |       |         | 地下タンク漏洩検査等手数料  | 69     |
|         |       |       |         | 空調設備等保守点検委託料   | 613    |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料    | 83     |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料  | 130    |
|         |       |       |         | 清掃等委託料         | 294    |
|         |       |       |         | 電気管理委託料        | 180    |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料 | 206    |
|         |       |       |         | 警備保障委託料        | 120    |
|         |       |       |         | 植栽管理等委託料       | 70     |
|         |       |       |         | 騒音測定等委託料       | 95     |
|         |       |       |         | 複写機使用料等        | 30     |
|         |       |       |         | データ利用料         | 4      |
|         |       |       |         | ケーブルテレビ使用料     | 13     |
|         |       |       |         | 受信料等           | 23     |
|         |       |       |         | 工事請負費          | 100    |
|         |       |       |         | 備品購入費          | 30     |
|         |       |       |         | 北部ふれあい交流センター費  | 8,679  |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金          | 2,785  |

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 | 1,365 | 1,454 | △89 | 8 報償費 | 250 | 交通安全対策事業 | 1,365 |
|            |       |       |     | 9 旅費  | 5   |          | 1,365 |

(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 |         |                          |
|         |       |       |         | 消耗品費100                  |
|         |       |       |         | 燃料費24                    |
|         |       |       |         | 光熱水費832                  |
|         |       |       |         | 修繕料800                   |
|         |       |       |         | 通信運搬費等56                 |
|         |       |       |         | 浄化槽法定検査手数料8              |
|         |       |       |         | 汚泥引抜き手数料24               |
|         |       |       |         | エレベーター保守点検委託料630         |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料126           |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料73          |
|         |       |       |         | 浄化槽保守点検委託料63             |
|         |       |       |         | 清掃等委託料110                |
|         |       |       |         | 警備保障委託料116               |
|         |       |       |         | データ利用料4                  |
|         |       |       |         | ケーブルテレビ使用料13             |
|         |       |       |         | 受信料等15                   |
|         |       |       |         | 工事請負費2,900               |
|         |       |       |         | 林業総合センター費2,315           |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金2,315               |
|         |       |       |         | 地区コミュニティセンター充実事業72,671   |
|         |       |       |         | 建築確認申請手数料171             |
|         |       |       |         | 実施設計等委託料10,500           |
|         |       |       |         | 設計監理等委託料3,500            |
|         |       |       |         | 地質調査委託料3,500             |
|         |       |       |         | 工事請負費55,000              |
|         |       |       |         | 地域コミュニティのしくみづくり支援事業5,197 |
|         |       |       |         | 講師謝金96                   |
|         |       |       |         | 食糧費1                     |
|         |       |       |         | 補助金5,100                 |
| 0       | 0     | 0     | 1,365   |                          |
| 0       | 0     | 0     | 1,365   | 交通安全対策事業1,365            |
|         |       |       |         | 報償費250                   |
|         |       |       |         | 普通旅費5                    |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |       | 事 業 名  | 金 額     |
|----------|---------|---------|--------|----------------|-------|--------|---------|
|          |         |         |        | 区 分            | 金 額   |        |         |
|          |         |         |        | 11 需用費         | 380   |        |         |
|          |         |         |        | 消耗品費           | 314   |        |         |
|          |         |         |        | 食糧費            | 15    |        |         |
|          |         |         |        | 印刷製本費          | 51    |        |         |
|          |         |         |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 730   |        |         |
| 13 災害対策費 | 100,359 | 109,184 | △8,825 |                |       |        | 100,359 |
|          |         |         |        | 1 報酬           | 57    |        |         |
|          |         |         |        | 7 賃金           | 5,134 |        |         |
|          |         |         |        | 8 報償費          | 20    | 審議会等経費 | 73      |
|          |         |         |        | 9 旅費           | 111   |        |         |
|          |         |         |        | 11 需用費         | 6,300 | 災害対策事業 | 28,954  |
|          |         |         |        | 消耗品費           | 5,200 |        |         |
|          |         |         |        | 燃料費            | 120   |        |         |
|          |         |         |        | 食糧費            | 100   |        |         |
|          |         |         |        | 印刷製本費          | 110   |        |         |
|          |         |         |        | 光熱水費           | 350   |        |         |
|          |         |         |        | 修繕料            | 220   |        |         |
|          |         |         |        | 賄材料費           | 200   |        |         |
|          |         |         |        | 12 役務費         | 7,851 |        |         |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                |
|---------|-------|-------|---------|--------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                    |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |
|         |       |       |         | 消耗品費314            |
|         |       |       |         | 食糧費15              |
|         |       |       |         | 印刷製本費51            |
|         |       |       |         | 市交通安全対策協議会負担金280   |
|         |       |       |         | 市交通安全協会補助金450      |
|         |       |       |         |                    |
|         |       |       |         |                    |
| 35,800  | 6,200 | 121   | 58,238  |                    |
| 国庫支出金   |       | 使用料   |         |                    |
| 16,200  |       | 1     |         |                    |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         |                    |
| 19,600  |       | 120   |         |                    |
|         |       |       |         |                    |
| 0       | 0     | 0     | 73      | 防災会議費（19人）73       |
|         |       |       |         | 委員報酬57             |
|         |       |       |         | 普通旅費16             |
|         |       |       |         |                    |
| 0       | 0     | 121   | 28,833  | 災害対策事業28,954       |
|         |       | 使用料   |         | 臨時雇賃金5,134         |
|         |       | 1     |         | 普通旅費95             |
|         |       | 諸収入   |         | 消耗品費4,300          |
|         |       | 120   |         | 燃料費120             |
|         |       |       |         | 食糧費100             |
|         |       |       |         | 印刷製本費110           |
|         |       |       |         | 光熱水費350            |
|         |       |       |         | 修繕料220             |
|         |       |       |         | 賄材料費200            |
|         |       |       |         | 通信運搬費等7,800        |
|         |       |       |         | 保険料51              |
|         |       |       |         | 防災行政無線保守点検委託料3,392 |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料32    |
|         |       |       |         | 草刈等委託料100          |
|         |       |       |         | 計画策定委託料1,050       |
|         |       |       |         | 会場設営等委託料168        |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |        | 事 業 名       | 金 額     |
|-------------|---------|---------|--------|----------------|--------|-------------|---------|
|             |         |         |        | 区 分            | 金 額    |             |         |
|             |         |         |        | 13 委託料         | 10,826 | 自主防災組織育成事業  | 4,412   |
|             |         |         |        | 14 使用料及び賃借料    | 1,601  |             |         |
|             |         |         |        | 15 工事請負費       | 300    |             |         |
|             |         |         |        | 16 原材料費        | 205    |             |         |
|             |         |         |        | 18 備品購入費       | 2,070  |             |         |
|             |         |         |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 65,884 |             |         |
|             |         |         |        |                |        | 耐震対策事業      | 60,000  |
|             |         |         |        |                |        | 県営事業負担金     | 6,920   |
|             |         |         |        |                |        |             |         |
| 14 行政情報化推進費 | 217,747 | 165,782 | 51,965 | 7 賃金           | 3,335  | 行政事務システム管理費 | 217,747 |
|             |         |         |        | 8 報償費          | 152    |             | 212,553 |
|             |         |         |        | 9 旅費           | 20     |             |         |
|             |         |         |        | 11 需用費         | 6,350  |             |         |

(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  |         |                  |         |
|         |       |        |         | 免許申請業務等委託料       | 234     |
|         |       |        |         | 車両借上料等           | 70      |
|         |       |        |         | 土地借上料            | 7       |
|         |       |        |         | 通信回線専用料          | 868     |
|         |       |        |         | 無線電話使用料          | 414     |
|         |       |        |         | 衛星携帯電話賃借料        | 200     |
|         |       |        |         | 工事請負費            | 300     |
|         |       |        |         | 原材料費             | 105     |
|         |       |        |         | 備品購入費            | 70      |
|         |       |        |         | 防災行政無線運営協議会負担金   | 1,107   |
|         |       |        |         | 防災航空隊負担金         | 2,327   |
|         |       |        |         | 会議等参加負担金         | 30      |
| 0       | 0     | 0      | 4,412   | 自主防災組織育成事業       | 4,412   |
|         |       |        |         | 講師謝金             | 20      |
|         |       |        |         | 消耗品費             | 900     |
|         |       |        |         | 会場借上料            | 42      |
|         |       |        |         | 原材料費             | 100     |
|         |       |        |         | 備品購入費            | 2,000   |
|         |       |        |         | 自主防災組織資機材修理等補助金  | 1,350   |
| 35,800  | 0     | 0      | 24,200  | 木造住宅補強事業（一部国・県費） | 60,000  |
| 国庫支出金   |       |        |         | 住宅耐震診断委託料        | 5,850   |
| 16,200  |       |        |         | 住宅耐震補強事業補助金      | 42,150  |
| 県支出金    |       |        |         | 住宅耐震補強計画事業補助金    | 7,200   |
| 19,600  |       |        |         | 住宅除却事業補助金        | 4,800   |
| 0       | 6,200 | 0      | 720     | 衛星系防災行政無線更新整備事業  | 6,920   |
|         |       |        |         | 負担金              | 6,920   |
| 0       | 0     | 17,371 | 200,376 |                  |         |
|         |       | 諸収入    |         |                  |         |
|         |       | 17,371 |         |                  |         |
| 0       | 0     | 17,371 | 195,182 | 住民情報系システム事業      | 106,668 |
|         |       | 諸収入    |         | 消耗品費             | 1,000   |
|         |       | 17,371 |         | システム保守委託料        | 32,350  |
|         |       |        |         | システム修正委託料        | 25,925  |
|         |       |        |         | 機器使用料            | 46,947  |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節              |         | 事 業 名   | 金 額   |
|-------|--------|--------|-------|----------------|---------|---------|-------|
|       |        |        |       | 区 分            | 金 額     |         |       |
|       |        |        |       | 消耗品費           | 4,550   |         |       |
|       |        |        |       | 修繕料            | 1,800   |         |       |
|       |        |        |       | 12 役務費         | 1,089   |         |       |
|       |        |        |       | 13 委託料         | 112,827 |         |       |
|       |        |        |       | 14 使用料及び賃借料    | 93,884  |         |       |
|       |        |        |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 90      |         |       |
|       |        |        |       |                |         | 情報化推進事業 | 5,194 |
| 15 諸費 | 27,595 | 21,622 | 5,973 |                |         |         |       |
|       |        |        |       | 4 共済費          | 186     |         |       |
|       |        |        |       | 7 賃金           | 1,326   |         |       |



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                |
|---------|-------|-------|---------|--------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                    |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |
|         |       |       |         | 通信回線専用料 446        |
|         |       |       |         | 内部情報系システム事業 99,324 |
|         |       |       |         | 消耗品費 3,500         |
|         |       |       |         | 修繕料 1,800          |
|         |       |       |         | 通信運搬費等 1,038       |
|         |       |       |         | システム保守委託料 11,478   |
|         |       |       |         | システム導入委託料 36,000   |
|         |       |       |         | データ保管等委託料 774      |
|         |       |       |         | 機器使用料 44,734       |
|         |       |       |         | 例規集等管理システム費 4,300  |
|         |       |       |         | システム保守委託料 4,300    |
|         |       |       |         | 工事積算システム費 1,807    |
|         |       |       |         | 消耗品費 50            |
|         |       |       |         | 機器使用料 287          |
|         |       |       |         | データ利用料 254         |
|         |       |       |         | システム使用料 1,216      |
|         |       |       |         | CADシステム費 454       |
|         |       |       |         | システム保守委託料 454      |
| 0       | 0     | 0     | 5,194   | 行政情報化推進研修事業 3,491  |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金 3,335        |
|         |       |       |         | 研修旅費 5             |
|         |       |       |         | 通信運搬費等 51          |
|         |       |       |         | 研修等委託料 100         |
|         |       |       |         | 電子自治体推進費 1,703     |
|         |       |       |         | 報償費 152            |
|         |       |       |         | 普通旅費 15            |
|         |       |       |         | システム保守委託料 1,446    |
|         |       |       |         | 地方自治情報センター負担金 90   |
| 1,512   | 0     | 0     | 26,083  |                    |
| 県支出金    |       |       |         |                    |
| 1,512   |       |       |         |                    |

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節              |        | 事 業 名    | 金 額       |
|---|-----------|-----------|---------|----------------|--------|----------|-----------|
|   |           |           |         | 区 分            | 金 額    |          |           |
|   |           |           |         | 11 需用費         | 170    | 行政訴訟費    | 3,000     |
|   |           |           |         | 消耗品費           | 50     | 防犯対策事業   | 23,083    |
|   |           |           |         | 光熱水費           | 120    |          |           |
|   |           |           |         | 13 委託料         | 3,000  |          |           |
|   |           |           |         | 14 使用料及び賃借料    | 3,935  |          |           |
|   |           |           |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,978 | 緊急雇用創出事業 | 1,512     |
| 計 | 2,054,898 | 1,907,959 | 146,939 |                |        |          | 2,054,898 |

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 | 161,861 | 167,569 | △5,708 | 1 報酬    | 107    | 職員人件費 | 155,753 |
|         |         |         |        | 2 給料    | 81,018 |       |         |
|         |         |         |        | 3 職員手当等 | 51,986 |       |         |
|         |         |         |        | 4 共済費   | 22,749 |       |         |
|         |         |         |        | 7 賃金    | 2,612  |       |         |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳        |        |         |             | 説 明                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源        |        |         | 一 般 財 源     |                                                                                                                                                                                      |
| 国県支出金          | 地 方 債  | そ の 他   |             |                                                                                                                                                                                      |
| 0              | 0      | 0       | 3, 000      | 行政訴訟費 3, 000<br>弁護士委託料 3, 000                                                                                                                                                        |
| 0              | 0      | 0       | 23, 083     | 防犯対策事業 23, 083<br>消耗品費 50<br>光熱水費 120<br>土地借上料 3<br>システム使用料 3, 932<br>みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 128<br>亀山地区防犯協会等補助金 2, 000<br>防犯灯施設設置費等補助金 4, 000<br>防犯灯管理費補助金 12, 500<br>暴力追放亀山市民会議補助金 350 |
| 1, 512<br>県支出金 | 0      | 0       | 0           | 防犯灯ＬＥＤ化推進事業 1, 512<br>(県１０／１０)<br>臨時職員社会保険料等 186<br>臨時雇賃金 1, 326                                                                                                                     |
| 45, 452        | 6, 200 | 51, 703 | 1, 951, 543 |                                                                                                                                                                                      |

(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         |          |              |          |
| 19, 952<br>県支出金 | 0     | 2, 719<br>使用料 | 139, 190 |              |          |
| 19, 952         |       | 2, 500<br>諸収入 |          |              |          |
|                 |       | 219           |          |              |          |
| 16, 700<br>県支出金 | 0     | 0             | 139, 053 | 一般職員人件費（２２人） | 155, 753 |
| 16, 700         |       |               |          | 職員給料         | 81, 018  |
|                 |       |               |          | 扶養手当         | 2, 556   |
|                 |       |               |          | 通勤手当         | 897      |
|                 |       |               |          | 住居手当         | 954      |

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   |        |         |
|         |         |         |        | 8 報償費          | 60    |        |         |
|         |         |         |        | 9 旅費           | 385   |        |         |
|         |         |         |        | 11 需用費         | 1,567 |        |         |
|         |         |         |        | 消耗品費           | 1,410 |        |         |
|         |         |         |        | 食糧費            | 10    | 審議会等経費 | 137     |
|         |         |         |        | 印刷製本費          | 137   |        |         |
|         |         |         |        | 修繕料            | 10    |        |         |
|         |         |         |        | 14 使用料及び賃借料    | 10    | 一般管理費  | 5,971   |
|         |         |         |        | 18 備品購入費       | 734   |        |         |
|         |         |         |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 633   |        |         |
| 2 賦課徴収費 | 134,425 | 142,438 | △8,013 | 7 賃金           | 5,625 |        | 134,425 |
|         |         |         |        | 8 報償費          | 602   | 賦課経費   | 71,706  |
|         |         |         |        | 9 旅費           | 215   |        |         |
|         |         |         |        | 11 需用費         | 1,645 |        |         |
|         |         |         |        | 消耗品費           | 720   |        |         |
|         |         |         |        | 燃料費            | 400   |        |         |

(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 |         |                  |        |
|         |       |       |         | 管理職手当            | 1,246  |
|         |       |       |         | 管理職員特別勤務手当       | 12     |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当          | 10,984 |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当           | 30,384 |
|         |       |       |         | 地域手当             | 3,393  |
|         |       |       |         | 子ども手当            | 1,560  |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金        | 22,749 |
| 0       | 0     | 0     | 137     | 固定資産評価審査委員会費（３人） | 137    |
|         |       |       |         | 委員報酬             | 107    |
|         |       |       |         | 普通旅費             | 10     |
|         |       |       |         | 消耗品費             | 10     |
|         |       |       |         | 食糧費              | 10     |
| 3,252   | 0     | 2,719 | 0       | 一般管理費            | 5,971  |
| 県支出金    |       | 使用料   |         | 臨時雇賃金            | 2,612  |
| 3,252   |       | 2,500 |         | 納税奨励費等           | 60     |
|         |       | 諸収入   |         | 普通旅費             | 375    |
|         |       | 219   |         | 消耗品費             | 1,400  |
|         |       |       |         | 印刷製本費            | 137    |
|         |       |       |         | 修繕料              | 10     |
|         |       |       |         | 有料道路通行料等         | 10     |
|         |       |       |         | 備品購入費            | 734    |
|         |       |       |         | 鈴鹿税務推進協議会負担金     | 27     |
|         |       |       |         | 都市税務主管者協議会負担金    | 10     |
|         |       |       |         | 研修会等負担金          | 596    |
| 62,882  | 0     | 3,010 | 68,533  |                  |        |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         |                  |        |
| 62,882  |       | 3,010 |         |                  |        |
| 57,586  | 0     | 0     | 14,120  | 一般管理費            | 51,921 |
| 県支出金    |       |       |         | 臨時雇賃金            | 2,087  |
| 57,586  |       |       |         | 消耗品費             | 390    |
|         |       |       |         | 燃料費              | 200    |
|         |       |       |         | 印刷製本費            | 75     |
|         |       |       |         | 修繕料              | 50     |
|         |       |       |         | 通信運搬費等           | 56     |
|         |       |       |         | 市税計算事務等電算委託料     | 43,130 |

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     |       |         |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 275     |       |         |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 250     |       |         |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 2, 012  |       |         |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 66, 165 |       |         |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 4, 918  |       |         |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 7, 243  |       |         |
|   |       |       |     | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 46, 000 |       |         |
|   |       |       |     |                        |         | 徴収経費  | 16, 719 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                        |
|---------|-------|-------|---------|----------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                            |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                            |
|         |       |       |         | 給与支払報告書等封入作業委託料 87         |
|         |       |       |         | 建物調査等委託料 5,513             |
|         |       |       |         | 固定資産評価システム研究センター 90        |
|         |       |       |         | 負担金                        |
|         |       |       |         | 軽自動車税等事務共同処理協議会負 243       |
|         |       |       |         | 担金                         |
|         |       |       |         | <b>地方税ポータルシステム事業 5,665</b> |
|         |       |       |         | 機器保守点検委託料 30               |
|         |       |       |         | システム使用料 4,908              |
|         |       |       |         | 負担金 727                    |
|         |       |       |         | <b>地価調査・地番図整備事業 6,320</b>  |
|         |       |       |         | 消耗品費 80                    |
|         |       |       |         | 業務委託料 6,240                |
|         |       |       |         | <b>家屋管理図デジタル化事業 7,800</b>  |
|         |       |       |         | システム導入委託料 7,800            |
| 5,296   | 0     | 3,000 | 8,423   | <b>一般管理費 5,296</b>         |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         | 普通旅費 215                   |
| 5,296   |       | 3,000 |         | 消耗品費 250                   |
|         |       |       |         | 燃料費 200                    |
|         |       |       |         | 印刷製本費 100                  |
|         |       |       |         | 修繕料 200                    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等 155                 |
|         |       |       |         | 手数料 801                    |
|         |       |       |         | 市税計算事務等電算委託料 1,732         |
|         |       |       |         | コンビニ収納代行業務委託料 1,633        |
|         |       |       |         | 有料道路通行料等 10                |
|         |       |       |         | <b>滞納整理推進費 11,423</b>      |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金 3,538                |
|         |       |       |         | 報償費 602                    |
|         |       |       |         | 印刷製本費 100                  |
|         |       |       |         | 土地鑑定手数料 1,000              |
|         |       |       |         | 県地方税管理回収機構負担金 6,183        |

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<br>付金 | 46,000  |
| 計 | 296,286 | 310,007 | △13,721 |     |     |             | 296,286 |

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<br>本台帳費 | 97,810 | 100,557 | △2,747 | 2 給料            | 32,143 | 職員人件費               | 97,810 |
|                 |        |         |        | 3 職員手当等         | 18,281 |                     |        |
|                 |        |         |        | 4 共済費           | 9,116  |                     |        |
|                 |        |         |        | 7 賃金            | 13,196 |                     | 59,316 |
|                 |        |         |        | 9 旅費            | 90     |                     |        |
|                 |        |         |        | 11 需用費          | 3,383  |                     |        |
|                 |        |         |        | 消耗品費            | 1,328  |                     |        |
|                 |        |         |        | 燃料費             | 30     |                     |        |
|                 |        |         |        | 印刷製本費           | 950    |                     |        |
|                 |        |         |        | 修繕料             | 1,075  | 戸籍住民基<br>本台帳管理<br>費 | 34,822 |
|                 |        |         |        | 12 役務費          | 200    |                     |        |
|                 |        |         |        | 13 委託料          | 6,170  |                     |        |
|                 |        |         |        | 14 使用料及び<br>賃借料 | 14,122 |                     |        |



(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     | 10<br>諸収入 | 45, 990  | 市税還付金等 46, 000<br>過年度税過納還付金 45, 000<br>固定資産税等返還金 1, 000 |
| 82, 834 | 0     | 5, 729    | 207, 723 |                                                         |

(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   |         |              |         |
| 4, 875  | 0     | 15, 744 | 77, 191 |              |         |
| 国庫支出金   |       | 使用料     |         |              |         |
| 3, 000  |       | 15, 744 |         |              |         |
| 県支出金    |       |         |         |              |         |
| 1, 875  |       |         |         |              |         |
| 3, 000  | 0     | 516     | 55, 800 | 一般職員人件費（１０人） | 59, 316 |
| 国庫支出金   |       | 使用料     |         | 職員給料         | 32, 143 |
| 3, 000  |       | 516     |         | 扶養手当         | 588     |
|         |       |         |         | 通勤手当         | 314     |
|         |       |         |         | 住居手当         | 624     |
|         |       |         |         | 管理職手当        | 448     |
|         |       |         |         | 管理職員特別勤務手当   | 12      |
|         |       |         |         | 時間外勤務手当      | 2, 754  |
|         |       |         |         | 期末勤勉手当       | 11, 914 |
|         |       |         |         | 地域手当         | 1, 327  |
|         |       |         |         | 子ども手当        | 300     |
|         |       |         |         | 職員共済組合負担金    | 8, 892  |
| 55      | 0     | 15, 228 | 19, 539 | 戸籍住民基本台帳管理費  | 15, 199 |
| 県支出金    |       | 使用料     |         | 臨時雇賃金        | 11, 600 |
| 55      |       | 15, 228 |         | 普通旅費         | 90      |
|         |       |         |         | 消耗品費         | 1, 100  |
|         |       |         |         | 印刷製本費        | 950     |
|         |       |         |         | 修繕料          | 75      |
|         |       |         |         | 通信運搬費等       | 200     |
|         |       |         |         | 複写機等保守点検委託料  | 75      |

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   |          |        |
|   |        |         |        | 18 備品購入費       | 1,080 |          |        |
|   |        |         |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 29    |          |        |
|   |        |         |        |                |       | 住居表示費    | 1,852  |
|   |        |         |        |                |       | 緊急雇用創出事業 | 1,820  |
| 計 | 97,810 | 100,557 | △2,747 |                |       |          | 97,810 |

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 | 20,603 | 28,322 | △7,719 | 1 報酬    | 887    |       | 20,603 |
|            |        |        |        | 2 給料    | 10,090 | 職員人件費 | 18,929 |
|            |        |        |        | 3 職員手当等 | 5,963  |       |        |
|            |        |        |        | 4 共済費   | 2,876  |       |        |

(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  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |       |        |         | 備品購入費 1,080<br>研修会等負担金 29<br><br><b>戸籍システム費 14,938</b><br>システム保守委託料 2,583<br>機器賃借料 12,355<br><br><b>住民基本台帳ネットワークシステム費 4,685</b><br>消耗品費 128<br>システム保守委託料 2,790<br>機器使用料 1,767<br><br><b>住居表示管理費 1,852</b><br>消耗品費 100<br>燃料費 30<br>修繕料 1,000<br>システム保守委託料 722<br><br><b>外国人登録データ整理事業 1,820</b><br>(県 1 0 / 1 0)<br>臨時職員社会保険料等 224<br>臨時雇賃金 1,596 |
| 0          | 0     | 0      | 1,852   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,820      | 0     | 0      | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 県支出金 1,820 |       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,875      | 0     | 15,744 | 77,191  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(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 |         |                                     |                                |
| 1       | 0     | 0     | 20,602  | 一般職員人件費（2人）<br>職員給料<br>扶養手当<br>通勤手当 | 18,929<br>10,090<br>156<br>100 |
| 県支出金    |       |       |         |                                     |                                |
| 1       |       |       |         |                                     |                                |
| 0       | 0     | 0     | 18,929  |                                     |                                |

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   |          |        |
|         |        |       |        | 9 旅費           | 448   | 選挙管理委員会費 | 1,674  |
|         |        |       |        | 11 需用費         | 160   |          |        |
|         |        |       |        | 消耗品費           | 90    |          |        |
|         |        |       |        | 印刷製本費          | 50    |          |        |
|         |        |       |        | 修繕料            | 20    |          |        |
|         |        |       |        | 14 使用料及び賃借料    | 70    |          |        |
|         |        |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 109   |          |        |
| 2 選挙啓発費 | 205    | 205   | 0      | 8 報償費          | 100   | 選挙啓発費    | 205    |
|         |        |       |        | 9 旅費           | 10    |          | 205    |
|         |        |       |        | 11 需用費         | 95    |          |        |
|         |        |       |        | 消耗品費           | 50    |          |        |
|         |        |       |        | 食糧費            | 30    |          |        |
|         |        |       |        | 印刷製本費          | 15    |          |        |
| 3 市長選挙費 | 29,600 | 0     | 29,600 | 1 報酬           | 2,198 | 市長選挙費    | 29,600 |
|         |        |       |        | 3 職員手当等        | 6,550 |          | 29,600 |
|         |        |       |        | 7 賃金           | 1,013 |          |        |

(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     | 0     | 0       | 1,673 | 住居手当         | 10       |       |
|              |       |       |         |       | 管理職手当        | 623      |       |
|              |       |       |         |       | 管理職員特別勤務手当   | 12       |       |
|              |       |       |         |       | 時間外勤務手当      | 700      |       |
|              |       |       |         |       | 期末勤勉手当       | 3,941    |       |
|              |       |       |         |       | 地域手当         | 411      |       |
|              |       |       |         |       | 子ども手当        | 10       |       |
|              |       |       |         |       | 職員共済組合負担金    | 2,876    |       |
|              |       |       |         |       | 選挙管理委員会費（４人） | 1,674    |       |
|              |       |       |         |       | 委員報酬         | 887      |       |
|              |       |       |         |       | 普通旅費         | 448      |       |
|              |       |       |         |       | 消耗品費         | 90       |       |
|              |       |       |         |       | 印刷製本費        | 50       |       |
|              |       |       |         |       | 修繕料          | 20       |       |
|              |       |       |         |       | 複写機使用料等      | 70       |       |
| 全国市区選管連合会負担金 | 45    |       |         |       |              |          |       |
| 東海支部選管連合会負担金 | 53    |       |         |       |              |          |       |
| 県市選管連合会負担金   | 11    |       |         |       |              |          |       |
| 0            | 0     | 0     | 205     | 選挙啓発費 | 205          |          |       |
| 0            | 0     | 0     | 205     |       |              |          |       |
|              |       |       |         |       |              | 記念品等     | 100   |
|              |       |       |         |       |              | 普通旅費     | 10    |
|              |       |       |         |       |              | 消耗品費     | 50    |
|              |       |       |         |       |              | 食糧費      | 30    |
|              |       |       |         |       |              | 印刷製本費    | 15    |
| 0            | 0     | 0     | 29,600  | 市長選挙費 | 29,600       |          |       |
| 0            | 0     | 0     | 29,600  |       |              |          |       |
|              |       |       |         |       |              | 投票立会人等報酬 | 2,198 |
|              |       |       |         |       |              | 時間外勤務手当  | 6,550 |
|              |       |       |         |       |              | 臨時雇賃金    | 1,013 |
|              |       |       |         | 報償費   | 497          |          |       |

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 報償費                  | 497   |       |        |
|                |        |        |         | 9 旅費                   | 55    |       |        |
|                |        |        |         | 11 需用費                 | 819   |       |        |
|                |        |        |         | 消耗品費                   | 350   |       |        |
|                |        |        |         | 燃料費                    | 50    |       |        |
|                |        |        |         | 食糧費                    | 40    |       |        |
|                |        |        |         | 印刷製本費                  | 349   |       |        |
|                |        |        |         | 修繕料                    | 30    |       |        |
|                |        |        |         | 12 役務費                 | 2,321 |       |        |
|                |        |        |         | 13 委託料                 | 8,252 |       |        |
|                |        |        |         | 14 使用料及び<br>賃借料        | 1,061 |       |        |
|                |        |        |         | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,834 |       |        |
| △ 県知事選挙<br>費   | 0      | 17,994 | △17,994 |                        |       |       |        |
| △ 県議会議員<br>選挙費 | 0      | 4,726  | △4,726  |                        |       |       |        |
| 計              | 50,408 | 51,247 | △839    |                        |       |       | 50,408 |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |       |       |         | 普通旅費 55<br>消耗品費 350<br>燃料費 50<br>食糧費 40<br>印刷製本費 349<br>修繕料 30<br>通信運搬費等 1,395<br>手数料 926<br>システム保守委託料 32<br>会場設営等委託料 144<br>ポスター掲示場設置等委託料 1,785<br>名簿作成業務等委託料 2,500<br>受付事務支援委託料 1,927<br>人材派遣委託料 1,864<br>複写機使用料等 50<br>会場借上料 135<br>機器賃借料 876<br>選挙公営負担金 6,834 |
|         |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1       | 0     | 0     | 50,407  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

第 2款 総務費

第 5項 統計調査費

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節           |       | 事 業 名   | 金 額   |
|-----------|-------|-------|--------|-------------|-------|---------|-------|
|           |       |       |        | 区 分         | 金 額   |         |       |
| 1 統計調査総務費 | 7,640 | 5,595 | 2,045  | 2 給料        | 3,999 | 職員人件費   | 7,640 |
|           |       |       |        | 3 職員手当等     | 2,513 |         |       |
|           |       |       |        | 4 共済費       | 1,128 |         |       |
| 2 指定統計調査費 | 1,908 | 3,032 | △1,124 | 1 報酬        | 1,467 | 指定統計調査費 | 1,908 |
|           |       |       |        | 3 職員手当等     | 37    |         |       |
|           |       |       |        | 7 賃金        | 113   |         | 1,908 |
|           |       |       |        | 8 報償費       | 2     |         |       |
|           |       |       |        | 9 旅費        | 12    |         |       |
|           |       |       |        | 11 需用費      | 185   |         |       |
|           |       |       |        | 消耗品費        | 178   |         |       |
|           |       |       |        | 食糧費         | 7     |         |       |
|           |       |       |        | 12 役務費      | 40    |         |       |
|           |       |       |        | 14 使用料及び賃借料 | 52    |         |       |
| 計         | 9,548 | 8,627 | 921    |             |       |         | 9,548 |



(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     | 7,640   |                                                                                                                                    |
| 0             | 0     | 0     | 7,640   | 一般職員人件費（１人）7,640<br>職員給料3,999<br>扶養手当78<br>通勤手当24<br>住居手当324<br>時間外勤務手当342<br>期末勤勉手当1,461<br>地域手当164<br>子ども手当120<br>職員共済組合負担金1,128 |
| 1,908<br>県支出金 | 0     | 0     | 0       |                                                                                                                                    |
| 1,908         |       |       |         |                                                                                                                                    |
| 1,908<br>県支出金 | 0     | 0     | 0       | 指定統計調査費（県費）1,908<br>調査員報酬1,467<br>時間外勤務手当37<br>臨時雇賃金113<br>報償費2<br>普通旅費12<br>消耗品費178<br>食糧費7<br>通信運搬費等40<br>会場借上料37<br>機器使用料15     |
| 1,908         |       |       |         |                                                                                                                                    |
| 1,908         | 0     | 0     | 7,640   |                                                                                                                                    |

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 | 23,732 | 23,938 | △206 |                |       |       | 23,732 |
|         |        |        |      | 1 報酬           | 4,458 | 職員人件費 | 18,370 |
|         |        |        |      | 2 給料           | 9,966 |       |        |
|         |        |        |      | 3 職員手当等        | 5,542 |       |        |
|         |        |        |      | 4 共済費          | 2,862 |       |        |
|         |        |        |      | 9 旅費           | 439   |       |        |
|         |        |        |      | 11 需用費         | 260   | 監査委員費 | 5,362  |
|         |        |        |      | 消耗品費           | 250   |       |        |
|         |        |        |      | 食糧費            | 5     |       |        |
|         |        |        |      | 印刷製本費          | 5     |       |        |
|         |        |        |      | 12 役務費         | 3     |       |        |
|         |        |        |      | 13 委託料         | 150   |       |        |
|         |        |        |      | 19 負担金、補助及び交付金 | 52    |       |        |
| 計       | 23,732 | 23,938 | △206 |                |       |       | 23,732 |

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節    |        | 事 業 名 | 金 額       |
|-----------|-----------|-----------|--------|------|--------|-------|-----------|
|           |           |           |        | 区 分  | 金 額    |       |           |
| 1 社会福祉総務費 | 1,559,767 | 1,518,760 | 41,007 |      |        |       | 1,559,767 |
|           |           |           |        | 2 給料 | 78,021 |       |           |

(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     | 23,732  |                                                                                                                                  |
| 0       | 0     | 0     | 18,370  | 一般職員人件費（２人）<br>職員給料<br>扶養手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>管理職手当<br>管理職員特別勤務手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>地域手当<br>子ども手当<br>職員共済組合負担金            |
| 0       | 0     | 0     | 5,362   | 監査委員費（３人）<br>委員報酬<br>普通旅費<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>通信運搬費等<br>工事調査委託料<br>全国監査委員会負担金<br>三地区監査委員会負担金<br>東海地区監査委員会負担金<br>県監査委員会負担金 |
| 0       | 0     | 0     | 23,732  |                                                                                                                                  |

(単位 : 千円)

（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  |           |     |
| 153,768 | 0     | 83,653 | 1,322,346 |     |
| 国庫支出金   |       | 負担金    |           |     |
| 10,456  |       | 50,054 |           |     |

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |         | 事 業 名    | 金 額     |
|---|-------|-------|-----|------------------------|---------|----------|---------|
|   |       |       |     | 区 分                    | 金 額     |          |         |
|   |       |       |     | 3 職員手当等                | 48,672  | 職員人件費    | 148,440 |
|   |       |       |     | 4 共済費                  | 21,747  |          |         |
|   |       |       |     | 7 賃金                   | 9,539   |          |         |
|   |       |       |     | 8 報償費                  | 66      |          |         |
|   |       |       |     | 9 旅費                   | 30      |          |         |
|   |       |       |     | 11 需用費                 | 2,650   |          |         |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 530     |          |         |
|   |       |       |     | 燃料費                    | 220     |          |         |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 1,750   |          |         |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 150     |          |         |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 2,265   | 社会福祉一般事業 | 54,088  |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 2,196   |          |         |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 35      |          |         |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 1,800   |          |         |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 616,606 |          |         |
|   |       |       |     | 20 扶助費                 | 29,632  |          |         |
|   |       |       |     | 28 繰出金                 | 746,508 |          |         |

(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    |       | 財産収入   |         |              |         |
| 143,312 |       | 6      |         |              |         |
|         |       | 寄附金    |         |              |         |
|         |       | 50     |         |              |         |
|         |       | 諸収入    |         |              |         |
|         |       | 33,543 |         |              |         |
| 0       | 0     | 81,082 | 67,358  | 一般職員人件費（２２人） | 148,440 |
|         |       | 負担金    |         | 職員給料         | 78,021  |
|         |       | 50,054 |         | 扶養手当         | 1,770   |
|         |       | 諸収入    |         | 通勤手当         | 1,345   |
|         |       | 31,028 |         | 住居手当         | 972     |
|         |       |        |         | 管理職手当        | 2,022   |
|         |       |        |         | 管理職員特別勤務手当   | 12      |
|         |       |        |         | 時間外勤務手当      | 8,085   |
|         |       |        |         | 期末勤勉手当       | 29,274  |
|         |       |        |         | 地域手当         | 3,272   |
|         |       |        |         | 子ども手当        | 1,920   |
|         |       |        |         | 職員共済組合負担金    | 21,747  |
| 735     | 0     | 2,521  | 50,832  | 一般事業         | 11,153  |
| 県支出金    |       | 財産収入   |         | 臨時雇賃金        | 5,489   |
| 735     |       | 6      |         | 報償費          | 66      |
|         |       | 諸収入    |         | 普通旅費         | 30      |
|         |       | 2,515  |         | 消耗品費         | 100     |
|         |       |        |         | 燃料費          | 220     |
|         |       |        |         | 印刷製本費        | 250     |
|         |       |        |         | 修繕料          | 150     |
|         |       |        |         | 筆耕料          | 60      |
|         |       |        |         | 複写機等保守点検委託料  | 1,576   |
|         |       |        |         | 有料道路通行料等     | 35      |
|         |       |        |         | 備品購入費        | 1,800   |
|         |       |        |         | 助成金          | 445     |
|         |       |        |         | 災害罹災者等見舞金    | 200     |
|         |       |        |         | 行旅死亡人援護金     | 732     |
|         |       |        |         | 福祉医療費助成事業    | 7,220   |
|         |       |        |         | 臨時雇賃金        | 4,050   |

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 | 71,996  |
|   |       |       |     |     |     | 広域連合運営費  | 538,735 |
|   |       |       |     |     |     | 繰出金      | 746,508 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         |                             |                |
|---------|-------|-------|---------|-----------------------------|----------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                         |                |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                             |                |
|         |       |       |         | 消耗品費                        | 130            |
|         |       |       |         | 印刷製本費                       | 950            |
|         |       |       |         | 通信運搬費等                      | 40             |
|         |       |       |         | システム修正委託料                   | 420            |
|         |       |       |         | 通知書等封入委託料                   | 200            |
|         |       |       |         | 医療機関交付金                     | 1,430          |
|         |       |       |         | <b>不妊治療費助成事業</b>            | <b>4,000</b>   |
|         |       |       |         | 補助金                         | 4,000          |
|         |       |       |         | <b>高齢者・障がい者（児）タクシー料</b>     | <b>29,200</b>  |
|         |       |       |         | <b>金助成事業</b>                |                |
|         |       |       |         | 印刷製本費                       | 500            |
|         |       |       |         | 助成金                         | 28,700         |
|         |       |       |         | <b>介護保険料賦課徴収費</b>           | <b>2,515</b>   |
|         |       |       |         | 消耗品費                        | 300            |
|         |       |       |         | 印刷製本費                       | 50             |
|         |       |       |         | 通信運搬費等                      | 2,100          |
|         |       |       |         | 手数料                         | 65             |
| 0       | 0     | 50    | 71,946  | <b>地域団体支援事業</b>             | <b>71,996</b>  |
|         |       | 寄附金   |         | シルバー人材センター負担金               | 100            |
|         |       | 50    |         | 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金          | 5              |
|         |       |       |         | シルバー人材センター運営費補助金            | 11,300         |
|         |       |       |         | 社会福祉協議会補助金                  | 60,591         |
| 0       | 0     | 0     | 538,735 | <b>介護保険事業</b>               | <b>538,735</b> |
|         |       |       |         | 広域連合負担金                     | 538,735        |
| 153,033 | 0     | 0     | 593,475 | <b>国民健康保険事業（一部国・県費）</b>     | <b>284,412</b> |
| 国庫支出金   |       |       |         | 繰出金                         | 284,412        |
| 10,456  |       |       |         |                             |                |
| 県支出金    |       |       |         | <b>後期高齢者医療事業（一部県 3 / 4）</b> | <b>462,096</b> |
| 142,577 |       |       |         | 繰出金                         | 462,096        |

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節              |         | 事 業 名    | 金 額     |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------|---------|
|           |         |         |         | 区 分            | 金 額     |          |         |
| 2 障がい者福祉費 | 640,623 | 507,652 | 132,971 | 1 報酬           | 1,351   | 障がい者支援事業 | 640,623 |
|           |         |         |         | 7 賃金           | 6,802   |          | 640,623 |
|           |         |         |         | 8 報償費          | 562     |          |         |
|           |         |         |         | 9 旅費           | 217     |          |         |
|           |         |         |         | 11 需用費         | 369     |          |         |
|           |         |         |         | 消耗品費           | 270     |          |         |
|           |         |         |         | 印刷製本費          | 99      |          |         |
|           |         |         |         | 12 役務費         | 1,120   |          |         |
|           |         |         |         | 13 委託料         | 22,693  |          |         |
|           |         |         |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,272   |          |         |
|           |         |         |         | 20 扶助費         | 605,237 |          |         |



(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 |          |                                     |
| 412, 890 | 0     | 0     | 227, 733 |                                     |
| 国庫支出金    |       |       |          |                                     |
| 214, 031 |       |       |          |                                     |
| 県支出金     |       |       |          |                                     |
| 198, 859 |       |       |          |                                     |
| 412, 890 | 0     | 0     | 227, 733 | 福祉事業 2, 732                         |
| 国庫支出金    |       |       |          | 報償費 75                              |
| 214, 031 |       |       |          | 普通旅費 20                             |
| 県支出金     |       |       |          | 消耗品費 70                             |
| 198, 859 |       |       |          | 印刷製本費 99                            |
|          |       |       |          | 通信運搬費等 90                           |
|          |       |       |          | 保険料 2                               |
|          |       |       |          | 居宅生活支援委託料 222                       |
|          |       |       |          | システム修正委託料 454                       |
|          |       |       |          | 住宅改造補助金 200                         |
|          |       |       |          | 燃料費助成費 1, 500                       |
|          |       |       |          | 給付事業 26, 839                        |
|          |       |       |          | 嘱託医報酬 88                            |
|          |       |       |          | 普通旅費 10                             |
|          |       |       |          | 消耗品費 20                             |
|          |       |       |          | 心身障がい者介助者手当給付費 18, 000              |
|          |       |       |          | 日常生活用具給付費 159                       |
|          |       |       |          | 特別障がい者手当等給付費 8, 562                 |
|          |       |       |          | 自立支援事業（国 1 ／ 2 ・ 県 1 ／ 4 ） 395, 590 |
|          |       |       |          | 臨時雇賃金 6, 802                        |
|          |       |       |          | 普通旅費 10                             |
|          |       |       |          | 消耗品費 160                            |
|          |       |       |          | 手数料 540                             |
|          |       |       |          | 介護給付費等委託料 586                       |
|          |       |       |          | 重度身体障がい者等自立生活体験事 1, 636             |
|          |       |       |          | 業負担金                                |
|          |       |       |          | 強度行動障がい者介助等補助金 336                  |
|          |       |       |          | 補装具給付費 7, 300                       |
|          |       |       |          | 介護給付費等 359, 000                     |
|          |       |       |          | 高額障がい福祉サービス費 120                    |

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 | 178, 418 | 204, 023 | △25, 605 | 7 賃金  | 23, 683 |       | 178, 418 |
|         |          |          |          | 8 報償費 | 3, 785  |       |          |

(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  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       |        |         | 自立支援医療費18,000<br>療養介護医療給付費1,100<br><br><b>地域生活支援事業27,803</b><br><b>(国 1 / 2 ・ 県 1 / 4)</b><br>報償費465<br>普通旅費20<br>消耗品費20<br>手数料150<br>業務委託料7,721<br>居宅生活支援委託料1,780<br>コミュニケーション支援事業委託料451<br>移動支援事業委託料2,900<br>成年後見人制度補助金100<br>日常生活用具給付費13,200<br>自動車改造費助成費300<br>自動車操作訓練費助成費300<br>就職支度金36<br>後見人等報酬費助成費360<br><br><b>福祉医療費助成事業（県 1 / 2）177,300</b><br>心身障がい者医療費（県制度分）110,800<br>心身障がい者医療費（市制度分）66,500<br><br><b>障がい者認定事業（国 1 / 2）1,780</b><br>委員報酬1,263<br>報償費22<br>普通旅費157<br>通信運搬費等20<br>手数料318<br><br><b>障害者総合相談支援センター事業8,579</b><br>業務委託料8,579 |
| 2,057   | 0     | 91,763 | 84,598  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 県支出金    |       | 使用料    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,057   |       | 10     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       | 負担金    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       | 14,800 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |        | 事 業 名               | 金 額     |
|---|-------|-------|-----|------------------------|--------|---------------------|---------|
|   |       |       |     | 区 分                    | 金 額    |                     |         |
|   |       |       |     | 9 旅費                   | 220    |                     |         |
|   |       |       |     | 11 需用費                 | 5,544  | 老人福祉一<br>般事業        | 2,953   |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 1,565  |                     |         |
|   |       |       |     | 燃料費                    | 820    |                     |         |
|   |       |       |     | 食糧費                    | 4      |                     |         |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 1,840  | 老人保護措<br>置事業        | 69,423  |
|   |       |       |     | 光熱水費                   | 600    |                     |         |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 715    | 在宅高齢者<br>介護支援事<br>業 | 102,434 |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 860    |                     |         |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 66,972 |                     |         |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 947    |                     |         |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 250    |                     |         |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,055  |                     |         |
|   |       |       |     | 20 扶助費                 | 70,102 |                     |         |

(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     | 諸収入    | 2,313   | 高齢者人間ドック・脳ドック事業 | 2,953  |
|         |       | 76,953 |         |                 |        |
|         |       | 640    |         |                 |        |
| 0       | 0     | 諸収入    | 54,623  | 養護老人ホーム措置事業     | 69,423 |
|         |       | 640    |         |                 |        |
|         |       | 14,800 |         |                 |        |
| 2,057   | 0     | 負担金    | 27,662  | 介護予防事業          | 27,039 |
|         |       | 14,800 |         |                 |        |
|         |       | 72,715 |         |                 |        |
| 県支出金    |       | 諸収入    |         |                 |        |
| 2,057   |       | 72,715 |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 |        |
|         |       |        |         |                 | </     |

### 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 |         |                      |
|         |       |       |         | 印刷製本費500             |
|         |       |       |         | 修繕料100               |
|         |       |       |         | 通信運搬費等60             |
|         |       |       |         | 手数料77                |
|         |       |       |         | 在宅介護支援センター運営委託料8,400 |
|         |       |       |         | 予防給付マネジメント委託料6,360   |
|         |       |       |         | システム保守委託料600         |
|         |       |       |         | 複写機等保守点検委託料20        |
|         |       |       |         | ビデオ製作委託料300          |
|         |       |       |         | 備品購入費170             |
|         |       |       |         | 研修会等負担金136           |
|         |       |       |         | 地域生活支援事業23,121       |
|         |       |       |         | 消耗品費30               |
|         |       |       |         | 手数料319               |
|         |       |       |         | 生活支援事業委託料22,000      |
|         |       |       |         | 家族介護給付金100           |
|         |       |       |         | 後見人等報酬費助成費672        |
|         |       |       |         | 福祉事業7,675            |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金1,229           |
|         |       |       |         | 普通旅費10               |
|         |       |       |         | 消耗品費80               |
|         |       |       |         | 印刷製本費40              |
|         |       |       |         | 修繕料115               |
|         |       |       |         | 通信運搬費等144            |
|         |       |       |         | 予防接種等手数料8            |
|         |       |       |         | 緊急通報体制整備事業委託料4,617   |
|         |       |       |         | 生活支援事業委託料183         |
|         |       |       |         | 台帳作成等委託料100          |
|         |       |       |         | 土地借上料899             |
|         |       |       |         | 独居老人宅修繕事業補助金50       |
|         |       |       |         | 成年後見人制度補助金200        |
|         |       |       |         | 給付事業（一部県2／3）2,492    |
|         |       |       |         | 敬老祝金等2,300           |
|         |       |       |         | 消耗品費20               |
|         |       |       |         | 筆耕料42                |

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

| 目                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節      |        | 事 業 名           | 金 額    |
|---------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----------------|--------|
|                     |        |        |     | 区 分    | 金 額    |                 |        |
|                     |        |        |     |        |        | 老人福祉関<br>センター費  | 3,608  |
| 4 総合保健福祉センター<br>管理費 | 77,169 | 77,167 | 2   | 4 共済費  | 185    | 総合保健福祉センター<br>費 | 75,668 |
|                     |        |        |     | 7 賃金   | 5,001  |                 |        |
|                     |        |        |     | 8 報償費  | 75     |                 |        |
|                     |        |        |     | 11 需用費 | 32,800 |                 |        |
|                     |        |        |     | 消耗品費   | 2,500  |                 |        |
|                     |        |        |     | 燃料費    | 7,800  |                 |        |
|                     |        |        |     | 印刷製本費  | 100    |                 |        |
|                     |        |        |     | 光熱水費   | 16,500 |                 |        |



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |        |         | 説 明               |        |
|---------|-------|--------|---------|-------------------|--------|
| 特 定 財 源 |       |        | 一 般 財 源 |                   |        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  |         |                   |        |
|         |       |        |         | 日常生活用具給付費         | 130    |
|         |       |        |         | 団体支援事業（一部県 2 / 3） | 5,607  |
|         |       |        |         | 報償費               | 16     |
|         |       |        |         | 筆耕料               | 10     |
|         |       |        |         | 老人クラブ補助金          | 5,581  |
| 0       | 0     | 3,608  | 0       | 施設管理費             | 3,608  |
|         |       | 使用料    |         | 臨時雇賃金             | 1,527  |
|         |       | 10     |         | 消耗品費              | 100    |
|         |       | 諸収入    |         | 光熱水費              | 600    |
|         |       | 3,598  |         | 修繕料               | 500    |
|         |       |        |         | 通信運搬費等            | 100    |
|         |       |        |         | 空調設備等保守点検委託料      | 190    |
|         |       |        |         | 自動ドア保守点検委託料       | 42     |
|         |       |        |         | 消防用設備等保守点検委託料     | 50     |
|         |       |        |         | 清掃等委託料            | 99     |
|         |       |        |         | 電気管理委託料           | 53     |
|         |       |        |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料    | 205    |
|         |       |        |         | 警備保障委託料           | 125    |
|         |       |        |         | データ利用料            | 4      |
|         |       |        |         | ケーブルテレビ使用料        | 13     |
| 1,501   | 0     | 21,592 | 54,076  |                   |        |
| 県支出金    |       | 使用料    |         |                   |        |
| 1,501   |       | 19,988 |         |                   |        |
|         |       | 財産収入   |         |                   |        |
|         |       | 967    |         |                   |        |
|         |       | 諸収入    |         |                   |        |
|         |       | 637    |         |                   |        |
| 0       | 0     | 21,592 | 54,076  | 施設管理費             | 75,668 |
|         |       | 使用料    |         | 臨時雇賃金             | 3,685  |
|         |       | 19,988 |         | 報償費               | 75     |
|         |       | 財産収入   |         | 消耗品費              | 2,500  |
|         |       | 967    |         | 燃料費               | 7,800  |
|         |       | 諸収入    |         | 印刷製本費             | 100    |
|         |       | 637    |         | 光熱水費              | 16,500 |
|         |       |        |         | 修繕料               | 5,900  |

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    |              |           |
|   |           |           |         | 修繕料                    | 5,900  |              |           |
|   |           |           |         | 12 役務費                 | 2,476  |              |           |
|   |           |           |         | 13 委託料                 | 35,133 |              |           |
|   |           |           |         | 14 使用料及び<br>賃借料        | 986    |              |           |
|   |           |           |         | 18 備品購入費               | 500    |              |           |
|   |           |           |         | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 13     |              |           |
|   |           |           |         |                        |        | 緊急雇用創<br>出事業 | 1,501     |
| 計 | 2,455,977 | 2,307,602 | 148,375 |                        |        |              | 2,455,977 |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳                |       |         |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源                |       |         | 一 般 財 源   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 国県支出金                  | 地 方 債 | そ の 他   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |       |         |           | 通信運搬費等1,958<br>手数料470<br>保険料48<br>浴場等運営委託料19,110<br>電動リフト点検委託料100<br>券売機保守委託料120<br>定期点検委託料52<br>浄化槽保守点検委託料2,415<br>清掃等委託料4,276<br>電気管理委託料355<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料95<br>警備保障委託料245<br>植栽管理等委託料800<br>草刈等委託料1,000<br>施設管理等委託料6,167<br>デマンド監視委託料45<br>害虫等駆除委託料212<br>遊具保守点検委託料15<br>騒音測定等委託料126<br>データ利用料4<br>観葉植物等借上料857<br>ケーブルテレビ使用料13<br>受信料等112<br>備品購入費500<br>研修会等負担金13<br><br>施設利用促進調査事業1,501<br>(県10／10)<br>臨時職員社会保険料等185<br>臨時雇賃金1,316 |
| 1,501<br>県支出金<br>1,501 | 0     | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 570,216                | 0     | 197,008 | 1,688,753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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 | 743,315 | 564,987 | 178,328 | 1 報酬        | 4,122  | 職員人件費    | 67,706  |
|           |         |         |         | 2 給料        | 33,366 |          |         |
|           |         |         |         | 3 職員手当等     | 24,873 |          |         |
|           |         |         |         | 4 共済費       | 9,467  |          |         |
|           |         |         |         | 7 賃金        | 19,585 |          |         |
|           |         |         |         | 8 報償費       | 3,402  |          |         |
|           |         |         |         | 9 旅費        | 577    |          |         |
|           |         |         |         | 11 需用費      | 4,262  |          |         |
|           |         |         |         | 消耗品費        | 2,240  |          |         |
|           |         |         |         | 燃料費         | 293    |          |         |
|           |         |         |         | 食糧費         | 6      | 児童福祉一般事業 | 263,443 |
|           |         |         |         | 印刷製本費       | 573    |          |         |
|           |         |         |         | 修繕料         | 1,150  |          |         |
|           |         |         |         | 12 役務費      | 275    |          |         |
|           |         |         |         | 13 委託料      | 71,883 |          |         |
|           |         |         |         | 14 使用料及び賃借料 | 32     |          |         |
|           |         |         |         | 15 工事請負費    | 850    |          |         |
|           |         |         |         | 18 備品購入費    | 450    |          |         |

(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   |          |                   |         |
| 265, 339 | 0     | 38, 238 | 439, 738 |                   |         |
| 国庫支出金    |       | 負担金     |          |                   |         |
| 65, 263  |       | 2, 477  |          |                   |         |
| 県支出金     |       | 繰入金     |          |                   |         |
| 200, 076 |       | 25, 050 |          |                   |         |
|          |       | 諸収入     |          |                   |         |
|          |       | 10, 711 |          |                   |         |
| 4, 258   | 0     | 0       | 63, 448  | 一般職員人件費（ 9 人）     | 67, 706 |
| 国庫支出金    |       |         |          | 職員給料              | 33, 366 |
| 4, 258   |       |         |          | 扶養手当              | 1, 134  |
|          |       |         |          | 通勤手当              | 693     |
|          |       |         |          | 住居手当              | 324     |
|          |       |         |          | 管理職手当             | 1, 685  |
|          |       |         |          | 管理職員特別勤務手当        | 12      |
|          |       |         |          | 時間外勤務手当           | 5, 654  |
|          |       |         |          | 期末勤勉手当            | 12, 965 |
|          |       |         |          | 地域手当              | 1, 446  |
|          |       |         |          | 子ども手当             | 960     |
|          |       |         |          | 職員共済組合負担金         | 9, 467  |
| 135, 686 | 0     | 25, 088 | 102, 669 | 一般事業              | 10, 475 |
| 国庫支出金    |       | 繰入金     |          | 臨時雇賃金             | 2, 645  |
| 13, 160  |       | 25, 050 |          | 報償費               | 250     |
| 県支出金     |       | 諸収入     |          | 記念品等              | 28      |
| 122, 526 |       | 38      |          | 普通旅費              | 10      |
|          |       |         |          | 消耗品費              | 160     |
|          |       |         |          | 食糧費               | 6       |
|          |       |         |          | 印刷製本費             | 63      |
|          |       |         |          | 手数料               | 8       |
|          |       |         |          | 口座振替手数料           | 130     |
|          |       |         |          | データベース作成業務委託料     | 1, 000  |
|          |       |         |          | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 5, 251  |
|          |       |         |          | 交通遺児援護金           | 96      |
|          |       |         |          | 高等学校等通学費援護金       | 828     |
|          |       |         |          | 子ども手当管理費          | 4, 889  |

### 第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |         | 事 業 名 | 金 額 |
|---|-------|-------|-----|----------------|---------|-------|-----|
|   |       |       |     | 区 分            | 金 額     |       |     |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 213,227 |       |     |
|   |       |       |     | 20 扶助費         | 356,944 |       |     |

(単位 : 千円)

| 財 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 30                 |
|         |       |       |         | 印刷製本費 450               |
|         |       |       |         | 通信運搬費等 59               |
|         |       |       |         | システム保守委託料 4,350         |
|         |       |       |         | 地域子育て支援センター費 22,447     |
|         |       |       |         | (一部国費)                  |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金 5,809             |
|         |       |       |         | 報償費 40                  |
|         |       |       |         | 記念品等 46                 |
|         |       |       |         | 講師謝金 260                |
|         |       |       |         | 普通旅費 20                 |
|         |       |       |         | 消耗品費 1,500              |
|         |       |       |         | 燃料費 10                  |
|         |       |       |         | 保険料 45                  |
|         |       |       |         | パンフレット作成等委託料 3,000      |
|         |       |       |         | 備品購入費 250               |
|         |       |       |         | 民間施設活動事業費補助金 11,467     |
|         |       |       |         | ファミリーサポートセンター事業 3,234   |
|         |       |       |         | (国1／2)                  |
|         |       |       |         | 業務委託料 3,234             |
|         |       |       |         | 学童保育所費（県2／3・1／2） 48,760 |
|         |       |       |         | 講師謝金 40                 |
|         |       |       |         | 修繕料 400                 |
|         |       |       |         | 指定管理料 25,817            |
|         |       |       |         | 工事請負費 850               |
|         |       |       |         | 備品購入費 200               |
|         |       |       |         | 民間施設活動事業費補助金 21,453     |
|         |       |       |         | 民間保育所補助費（一部国・県費） 33,638 |
|         |       |       |         | 障がい児保育事業費補助金 1,269      |
|         |       |       |         | 民間保育所運営費補助金 8,998       |
|         |       |       |         | 保育所地域活動事業費補助金 1,000     |
|         |       |       |         | 延長保育促進事業費補助金 15,000     |
|         |       |       |         | 低年齢児保育推進事業補助金 4,130     |
|         |       |       |         | 一時保育促進事業費補助金 1,351      |

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          | 356,282 |
|   |       |       |     |     |     | 子ども総合<br>支援事業 | 19,834  |



(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 |         |                             |
| 121,190 | 0     | 0     | 235,092 | 特定保育事業費補助金 1,890            |
| 国庫支出金   |       |       |         | 民間保育所整備事業（一部県費） 140,000     |
| 43,840  |       |       |         | 民間保育所整備費補助金 140,000         |
| 県支出金    |       |       |         | 児童扶養手当給付費（国 1 ／ 3 ） 131,782 |
| 77,350  |       |       |         | 消耗品費 10                     |
|         |       |       |         | システム保守委託料 252               |
|         |       |       |         | 児童扶養手当 131,520              |
|         |       |       |         | 福祉医療費助成事業（県 1 ／ 2 ） 156,100 |
|         |       |       |         | 一人親家庭等医療費（県制度分） 24,800      |
|         |       |       |         | 一人親家庭等医療費（市制度分） 1,400       |
|         |       |       |         | 子ども医療費（県制度分） 129,900        |
|         |       |       |         | 小中学生医療費無料化事業 68,400         |
|         |       |       |         | 子ども医療費 68,400               |
| 4,005   | 0     | 0     | 15,829  | 児童家庭支援事業（一部国費） 12,178       |
| 国庫支出金   |       |       |         | 家庭相談員報酬（3人） 4,122           |
| 4,005   |       |       |         | 臨時雇賃金 5,999                 |
|         |       |       |         | 報償費 660                     |
|         |       |       |         | 普通旅費 99                     |
|         |       |       |         | 研修旅費 187                    |
|         |       |       |         | 消耗品費 290                    |
|         |       |       |         | 燃料費 43                      |
|         |       |       |         | 印刷製本費 60                    |
|         |       |       |         | 修繕料 500                     |
|         |       |       |         | 予防接種等手数料 4                  |
|         |       |       |         | 複写機等保守点検委託料 131             |
|         |       |       |         | 家庭相談員連絡協議会負担金 15            |
|         |       |       |         | 研修会等負担金 68                  |
|         |       |       |         | 療育相談事業 4,900                |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金 2,910                 |
|         |       |       |         | 報償費 1,920                   |
|         |       |       |         | 消耗品費 70                     |

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<br>費 | 36,050    |
| 2 児童措置費 | 1,313,136 | 1,546,716 | △233,580 | 13 委託料 | 620       |            | 1,313,136 |
|         |           |           |          | 20 扶助費 | 1,312,516 |            |           |

(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  |         |                         |
|         |       |        |         | 要保護児童対策事業（一部国 1 ／ 2）338 |
|         |       |        |         | 報償費158                  |
|         |       |        |         | 研修旅費120                 |
|         |       |        |         | 消耗品費50                  |
|         |       |        |         | 研修会等負担金10               |
|         |       |        |         | 女性相談事業（一部国 1 ／ 2）2,418  |
|         |       |        |         | 臨時雇賃金2,222              |
|         |       |        |         | 普通旅費141                 |
|         |       |        |         | 消耗品費50                  |
|         |       |        |         | 研修会等負担金5                |
| 200     | 0     | 13,150 | 22,700  | 施設管理費（一部県費）36,050       |
| 県支出金    |       | 負担金    |         | 消耗品費80                  |
| 200     |       | 2,477  |         | 燃料費240                  |
|         |       | 諸収入    |         | 修繕料250                  |
|         |       | 10,673 |         | 通信運搬費等29                |
|         |       |        |         | エレベーター保守点検委託料561        |
|         |       |        |         | 空調設備等保守点検委託料168         |
|         |       |        |         | 自動ドア保守点検委託料83           |
|         |       |        |         | 消防用設備等保守点検委託料58         |
|         |       |        |         | 清掃等委託料577               |
|         |       |        |         | 警備保障委託料469              |
|         |       |        |         | 草刈等委託料87                |
|         |       |        |         | 施設運営委託料32,030           |
|         |       |        |         | デマンド監視委託料45             |
|         |       |        |         | 害虫等駆除委託料21              |
|         |       |        |         | データ利用料4                 |
|         |       |        |         | ケーブルテレビ使用料13            |
|         |       |        |         | 受信料等15                  |
|         |       |        |         | 施設管理費負担金1,320           |
| 960,094 | 0     | 91,513 | 261,529 |                         |
| 国庫支出金   |       | 負担金    |         |                         |
| 764,796 |       | 91,513 |         |                         |
| 県支出金    |       |        |         |                         |
| 195,298 |       |        |         |                         |

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     |                |         |
|        |         |         |        |         |         | 施設措置費          | 6,916   |
|        |         |         |        |         |         | 民間保育所<br>児童保護費 | 362,300 |
|        |         |         |        |         |         | 給付事業           | 943,920 |
| 3 保育所費 | 649,367 | 623,109 | 26,258 | 1 報酬    | 2,957   | 職員人件費          | 260,778 |
|        |         |         |        | 2 給料    | 145,704 |                |         |
|        |         |         |        | 3 職員手当等 | 74,744  |                |         |
|        |         |         |        | 4 共済費   | 40,330  |                |         |
|        |         |         |        | 7 賃金    | 236,620 |                |         |
|        |         |         |        | 8 報償費   | 1,840   |                |         |
|        |         |         |        | 9 旅費    | 400     |                |         |
|        |         |         |        | 11 需用費  | 92,220  |                |         |

(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    |          |                                             |
| 4, 978   | 0     | 213      | 1, 725   | 母子生活支援施設措置費 5, 896<br>(国 1 ／ 2 ・ 県 1 ／ 4 )  |
| 国庫支出金    |       | 負担金      |          | 入所措置費 5, 896                                |
| 3, 404   |       | 213      |          |                                             |
| 県支出金     |       |          |          | 助産施設措置費 (国 1 ／ 2 ・ 県 1 ／ 4 ) 400            |
| 1, 574   |       |          |          | 入所措置費 400                                   |
|          |       |          |          | 児童短期入所生活援助事業 (国 1 ／ 2 ) 620                 |
|          |       |          |          | 業務委託料 620                                   |
| 155, 580 | 0     | 91, 300  | 115, 420 | 民間保育所児童保護費 362, 300<br>(国 1 ／ 2 ・ 県 1 ／ 4 ) |
| 国庫支出金    |       | 負担金      |          | 民間保育所児童保護費 362, 300                         |
| 103, 720 |       | 91, 300  |          |                                             |
| 県支出金     |       |          |          |                                             |
| 51, 860  |       |          |          |                                             |
| 799, 536 | 0     | 0        | 144, 384 | 子ども手当給付費 (一部国・県費) 941, 400                  |
| 国庫支出金    |       |          |          | 子ども手当 941, 400                              |
| 657, 672 |       |          |          |                                             |
| 県支出金     |       |          |          | 児童手当給付事業 2, 520                             |
| 141, 864 |       |          |          | 出生祝金等 2, 520                                |
| 2, 906   | 0     | 173, 441 | 473, 020 |                                             |
| 国庫支出金    |       | 使用料      |          |                                             |
| 1, 154   |       | 15       |          |                                             |
| 県支出金     |       | 負担金      |          |                                             |
| 1, 752   |       | 162, 126 |          |                                             |
|          |       | 諸収入      |          |                                             |
|          |       | 11, 300  |          |                                             |
| 0        | 0     | 0        | 260, 778 | 一般職員人件費 ( 4 9 人 ) 260, 778                  |
|          |       |          |          | 職員給料 145, 704                               |
|          |       |          |          | 扶養手当 558                                    |
|          |       |          |          | 通勤手当 2, 679                                 |
|          |       |          |          | 住居手当 2, 614                                 |
|          |       |          |          | 管理職手当 5, 063                                |
|          |       |          |          | 管理職員特別勤務手当 12                               |
|          |       |          |          | 時間外勤務手当 4, 266                              |
|          |       |          |          | 期末勤勉手当 53, 201                              |

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    |       |         |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 9,100  | 保育所費  | 388,589 |
|   |       |       |     | 燃料費                    | 3,475  |       |         |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 75     |       |         |
|   |       |       |     | 光熱水費                   | 12,000 |       |         |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 16,770 |       |         |
|   |       |       |     | 賄材料費                   | 50,800 |       |         |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 3,917  |       |         |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 28,368 |       |         |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 197    |       |         |
|   |       |       |     | 15 工事請負費               | 16,000 |       |         |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 5,326  |       |         |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 744    |       |         |

(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   |         |                 |         |
| 2,906   | 0     | 173,441 | 212,242 | 地域手当            | 6,051   |
|         |       |         |         | 子ども手当           | 300     |
|         |       |         |         | 職員共済組合負担金       | 40,330  |
|         |       |         |         | 一般管理費           | 282,951 |
| 国庫支出金   |       | 使用料     |         | 嘱託医報酬           | 2,957   |
| 1,154   |       | 15      |         | 臨時雇賃金           | 188,073 |
| 県支出金    |       | 負担金     |         | 報償費             | 240     |
| 1,752   |       | 162,126 |         | 記念品等            | 1,600   |
|         |       | 諸収入     |         | 普通旅費            | 400     |
|         |       | 11,300  |         | 消耗品費            | 7,900   |
|         |       |         |         | 燃料費             | 75      |
|         |       |         |         | 印刷製本費           | 75      |
|         |       |         |         | 修繕料             | 100     |
|         |       |         |         | 賄材料費            | 50,800  |
|         |       |         |         | 手数料             | 450     |
|         |       |         |         | 保険料             | 76      |
|         |       |         |         | 各種検査手数料         | 2,180   |
|         |       |         |         | 家電品リサイクル費用      | 18      |
|         |       |         |         | 筆耕料             | 54      |
|         |       |         |         | 複写機等保守点検委託料     | 1,590   |
|         |       |         |         | 通送業務委託料         | 219     |
|         |       |         |         | 人材派遣委託料         | 20,831  |
|         |       |         |         | 複写機使用料等         | 51      |
|         |       |         |         | データ利用料          | 35      |
|         |       |         |         | ケーブルテレビ使用料      | 111     |
|         |       |         |         | 備品購入費           | 4,500   |
|         |       |         |         | 保育協会負担金         | 54      |
|         |       |         |         | 研修会等負担金         | 224     |
|         |       |         |         | 日本スポーツ振興センター負担金 | 338     |
|         |       |         |         | 障がい児支援事業（一部県費）  | 50,017  |
|         |       |         |         | 臨時雇賃金           | 48,547  |
|         |       |         |         | 修繕料             | 870     |
|         |       |         |         | 備品購入費           | 600     |
|         |       |         |         | 施設管理費           | 39,051  |
|         |       |         |         | 消耗品費            | 1,200   |

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 | 5,496 | 5,489 | 7   | 7 賃金   | 4,032 | 児童センター費 | 5,496 |
|           |       |       |     | 8 報償費  | 50    |         | 5,496 |
|           |       |       |     | 9 旅費   | 9     |         |       |
|           |       |       |     | 11 需用費 | 856   |         |       |
|           |       |       |     | 消耗品費   | 130   |         |       |
|           |       |       |     | 燃料費    | 26    |         |       |
|           |       |       |     | 光熱水費   | 600   |         |       |



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |          |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |          | 一 般 財 源 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       |          |         | 燃料費3,400<br>光熱水費12,000<br>修繕料15,800<br>通信運搬費等780<br>手数料51<br>浄化槽清掃手数料308<br>消防用設備等保守点検委託料463<br>浄化槽保守点検委託料63<br>清掃等委託料1,400<br>電気管理委託料200<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料1,057<br>警備保障委託料425<br>草刈等委託料800<br>非常通報機保守点検委託料155<br>害虫等駆除委託料242<br>遊具保守点検委託料290<br>騒音測定等委託料63<br>備品購入費226<br>農業集落排水整備事業負担金128<br><br>施設整備費16,570<br>設計監理等委託料570<br>工事請負費16,000 |
| 0       | 0     | 2<br>諸収入 | 5,494   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       | 2        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0       | 0     | 2<br>諸収入 | 5,494   | 一般管理費4,481<br>臨時雇賃金4,032<br>報償費15<br>講師謝金35<br>普通旅費9<br>消耗品費130<br>通信運搬費等38<br>会場借上料25<br>データ利用料4<br>ケーブルテレビ使用料13<br>受信料等15                                                                                                                                                                                                                  |
|         |       | 2        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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                    | 100    |                |           |
|                 |           |           |         | 12 役務費                 | 133    |                |           |
|                 |           |           |         | 13 委託料                 | 173    |                |           |
|                 |           |           |         | 14 使用料及び<br>賃借料        | 57     |                |           |
|                 |           |           |         | 18 備品購入費               | 171    |                |           |
|                 |           |           |         | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 15     |                |           |
| 5 心身障がい<br>児福祉費 | 19,067    | 13,417    | 5,650   | 13 委託料                 | 1,900  |                | 19,067    |
|                 |           |           |         | 20 扶助費                 | 17,167 |                |           |
|                 |           |           |         |                        |        | 心身障がい<br>児支援事業 | 19,067    |
| 計               | 2,730,381 | 2,753,718 | △23,337 |                        |        |                | 2,730,381 |

(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   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           |       |         |           | 備品購入費 150<br>研修会等負担金 15<br><br><b>施設管理費 1,015</b><br>燃料費 26<br>光熱水費 600<br>修繕料 100<br>通信運搬費等 90<br>手数料 5<br>消防用設備等保守点検委託料 37<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 67<br>警備保障委託料 38<br>草刈等委託料 13<br>非常通報機保守点検委託料 18<br>備品購入費 21                                                                     |
| 13,085<br>国庫支出金<br>9,905<br>県支出金<br>3,180 | 0     | 0       | 5,982     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13,085<br>国庫支出金<br>9,905<br>県支出金<br>3,180 | 0     | 0       | 5,982     | <b>給付事業（一部国・県費） 6,457</b><br>心身障がい児童福祉手当 1,600<br>障がい児福祉手当 4,800<br>日常生活用具給付費 57<br><br><b>自立支援事業（国1／2・県1／4） 9,410</b><br>補装具給付費 3,600<br>介護給付費等 5,800<br>高額障がい福祉サービス費 10<br><br><b>地域生活支援事業 3,200</b><br><b>（国1／2・県1／4）</b><br>業務委託料 1,600<br>移動支援事業委託料 300<br>日常生活用具給付費 1,300 |
| 1,241,424                                 | 0     | 303,194 | 1,185,763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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 | 35,451 | 37,528 | △2,077 | 1 報酬           | 562    | 職員人件費        | 35,451 |
|           |        |        |        | 2 給料           | 16,074 |              |        |
|           |        |        |        | 3 職員手当等        | 9,502  |              | 30,053 |
|           |        |        |        | 4 共済費          | 4,477  |              |        |
|           |        |        |        | 7 賃金           | 1,800  |              |        |
|           |        |        |        | 9 旅費           | 277    |              |        |
|           |        |        |        | 11 需用費         | 260    |              |        |
|           |        |        |        | 消耗品費           | 260    | 生活保護事業       |        |
|           |        |        |        | 12 役務費         | 399    |              |        |
|           |        |        |        | 13 委託料         | 612    |              | 2,395  |
|           |        |        |        | 14 使用料及び賃借料    | 63     |              |        |
|           |        |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 102    | 住宅手当緊急特別措置事業 |        |
|           |        |        |        | 20 扶助費         | 1,323  |              | 3,003  |

(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 |         |             |        |
| 3,710   | 0     | 0     | 31,741  |             |        |
| 国庫支出金   |       |       |         |             |        |
| 707     |       |       |         |             |        |
| 県支出金    |       |       |         |             |        |
| 3,003   |       |       |         |             |        |
| 0       | 0     | 0     | 30,053  | 一般職員人件費（４人） | 30,053 |
|         |       |       |         | 職員給料        | 16,074 |
|         |       |       |         | 扶養手当        | 156    |
|         |       |       |         | 通勤手当        | 242    |
|         |       |       |         | 住居手当        | 324    |
|         |       |       |         | 管理職手当       | 448    |
|         |       |       |         | 管理職員特別勤務手当  | 12     |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当     | 1,694  |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当      | 5,895  |
|         |       |       |         | 特殊勤務手当      | 54     |
|         |       |       |         | 地域手当        | 667    |
|         |       |       |         | 子ども手当       | 10     |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金   | 4,477  |
| 707     | 0     | 0     | 1,688   | 一般管理費       | 2,395  |
| 国庫支出金   |       |       |         | 嘱託医報酬       | 562    |
| 707     |       |       |         | 普通旅費        | 277    |
|         |       |       |         | 消耗品費        | 260    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等      | 190    |
|         |       |       |         | 医療審査手数料     | 174    |
|         |       |       |         | 介護審査手数料     | 35     |
|         |       |       |         | 介護認定審査業務委託料 | 84     |
|         |       |       |         | システム保守委託料   | 198    |
|         |       |       |         | レセプト点検業務委託料 | 330    |
|         |       |       |         | 通信回線使用料     | 63     |
|         |       |       |         | 研修会等負担金     | 102    |
|         |       |       |         | 行旅人一時扶助費    | 120    |
| 3,003   | 0     | 0     | 0       | 一般管理費       | 3,003  |
| 県支出金    |       |       |         | 臨時雇賃金       | 1,800  |
| 3,003   |       |       |         | 扶助費         | 1,203  |

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     |       |         |
| 2 扶助費 | 335,300 | 302,900 | 32,400 | 20 扶助費 | 335,300 | 扶助費   | 335,300 |
|       |         |         |        |        |         |       | 335,300 |
| 計     | 370,751 | 340,428 | 30,323 |        |         |       | 370,751 |

第 3款 民生費

第 4項 災害救助費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 事 業 名 | 金 額 |
|---------|-------|-------|-----|--------|-----|-------|-----|
|         |       |       |     | 区 分    | 金 額 |       |     |
| 1 災害救助費 | 40    | 40    | 0   | 9 旅費   | 10  | 災害救助費 | 40  |
|         |       |       |     | 11 需用費 | 20  |       |     |
|         |       |       |     | 消耗品費   | 10  |       |     |
|         |       |       |     | 食糧費    | 10  |       |     |
|         |       |       |     | 12 役務費 | 10  |       |     |
| 計       | 40    | 40    | 0   |        |     |       | 40  |

(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 |          |                     |          |
| 263, 975 | 0     | 150   | 71, 175  |                     |          |
| 国庫支出金    |       | 諸収入   |          |                     |          |
| 251, 475 |       | 150   |          |                     |          |
| 県支出金     |       |       |          |                     |          |
| 12, 500  |       |       |          |                     |          |
| 263, 975 | 0     | 150   | 71, 175  | 扶助費（国 3 ／ 4 ・ 一部県費） | 335, 300 |
| 国庫支出金    |       | 諸収入   |          | 生活扶助費               | 100, 900 |
| 251, 475 |       | 150   |          | 住宅扶助費               | 34, 500  |
| 県支出金     |       |       |          | 教育扶助費               | 570      |
| 12, 500  |       |       |          | 介護扶助費               | 10, 900  |
|          |       |       |          | 医療扶助費               | 183, 200 |
|          |       |       |          | 出産扶助費               | 400      |
|          |       |       |          | 生業扶助費               | 200      |
|          |       |       |          | 葬祭扶助費               | 730      |
|          |       |       |          | 施設事務費               | 3, 900   |
| 267, 685 | 0     | 150   | 102, 916 |                     |          |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                                                   |
|---------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                                                       |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                                       |
| 0       | 0     | 0     | 40      | 災害救助費 40<br>普通旅費 10<br>消耗品費 10<br>食糧費 10<br>通信運搬費等 10 |
| 0       | 0     | 0     | 40      |                                                       |
|         |       |       |         |                                                       |
|         |       |       |         |                                                       |
|         |       |       |         |                                                       |
| 0       | 0     | 0     | 40      |                                                       |

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節       |       | 事 業 名 | 金 額   |
|---------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|
|         |       |       |        | 区 分     | 金 額   |       |       |
| 1 国民年金費 | 8,098 | 9,983 | △1,885 |         |       |       | 8,098 |
|         |       |       |        | 2 給料    | 3,190 | 職員人件費 | 5,993 |
|         |       |       |        | 3 職員手当等 | 1,930 |       |       |
|         |       |       |        | 4 共済費   | 873   |       |       |
|         |       |       |        | 7 賃金    | 1,562 |       |       |
|         |       |       |        | 9 旅費    | 5     | 国民年金費 | 2,105 |
|         |       |       |        | 11 需用費  | 190   |       |       |
|         |       |       |        | 消耗品費    | 50    |       |       |
|         |       |       |        | 燃料費     | 40    |       |       |
|         |       |       |        | 修繕料     | 100   |       |       |
|         |       |       |        | 12 役務費  | 348   |       |       |
| 計       | 8,098 | 9,983 | △1,885 |         |       |       | 8,098 |

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節       |        | 事 業 名 | 金 額     |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
|           |         |         |         | 区 分     | 金 額    |       |         |
| 1 保健衛生総務費 | 688,469 | 750,378 | △61,909 |         |        |       | 688,469 |
|           |         |         |         | 2 給料    | 59,558 |       |         |
|           |         |         |         | 3 職員手当等 | 35,236 |       |         |
|           |         |         |         | 4 共済費   | 16,531 |       |         |
|           |         |         |         | 7 賃金    | 24,635 |       |         |



(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 |         |                                                                                                |
| 8, 098<br>国庫支出金 | 0     | 0     | 0       |                                                                                                |
| 8, 098          |       |       |         |                                                                                                |
| 5, 993<br>国庫支出金 | 0     | 0     | 0       | 一般職員人件費（２人）<br>職員給料<br>扶養手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>地域手当<br>子ども手当<br>職員共済組合負担金 |
| 5, 993          |       |       |         | 5, 993<br>3, 190<br>10<br>10<br>324<br>309<br>1, 139<br>128<br>10<br>873                       |
| 2, 105<br>国庫支出金 | 0     | 0     | 0       | 国民年金費（国定額）<br>臨時雇賃金<br>普通旅費<br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>通信運搬費等                                    |
| 2, 105          |       |       |         | 2, 105<br>1, 562<br>5<br>50<br>40<br>100<br>348                                                |
| 8, 098          | 0     | 0     | 0       |                                                                                                |

(単位 : 千円)

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|--------|---------|-----|
| 特 定 財 源 |       |        |         |     |
| 国県支出金   | 地 方 債 |        |         |     |
| 22,208  | 0     | 18,928 | 647,333 |     |
| 国庫支出金   |       | 使用料    |         |     |
| 5,718   |       | 9      |         |     |
| 県支出金    |       | 繰入金    |         |     |
| 16,490  |       | 16,441 |         |     |
|         |       | 諸収入    |         |     |
|         |       | 2,478  |         |     |

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     |        |         |
|   |       |       |     | 8 報償費                  | 4,975   | 職員人件費  | 111,325 |
|   |       |       |     | 9 旅費                   | 239     |        |         |
|   |       |       |     | 11 需用費                 | 8,523   |        |         |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 3,085   |        |         |
|   |       |       |     | 燃料費                    | 148     |        |         |
|   |       |       |     | 食糧費                    | 20      | 保健衛生事業 | 237,521 |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 3,180   |        |         |
|   |       |       |     | 光熱水費                   | 790     |        |         |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 1,300   |        |         |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 2,425   |        |         |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 180,213 |        |         |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 90      |        |         |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 37      |        |         |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 14,046  |        |         |
|   |       |       |     | 26 寄附金                 | 31,200  |        |         |
|   |       |       |     | 28 繰出金                 | 310,761 |        |         |

(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   |          |                |          |
| 52      | 0     | 0       | 111, 273 | 一般職員人件費（１９人）   | 111, 325 |
| 国庫支出金   |       |         |          | 職員給料           | 59, 558  |
| 52      |       |         |          | 扶養手当           | 684      |
|         |       |         |          | 通勤手当           | 952      |
|         |       |         |          | 住居手当           | 954      |
|         |       |         |          | 管理職手当          | 2, 012   |
|         |       |         |          | 管理職員特別勤務手当     | 12       |
|         |       |         |          | 時間外勤務手当        | 5, 522   |
|         |       |         |          | 期末勤勉手当         | 22, 140  |
|         |       |         |          | 特殊勤務手当         | 169      |
|         |       |         |          | 地域手当           | 2, 491   |
|         |       |         |          | 子ども手当          | 300      |
|         |       |         |          | 職員共済組合負担金      | 16, 531  |
| 20, 716 | 0     | 16, 447 | 200, 358 | 一般事業           | 1, 393   |
| 国庫支出金   |       | 繰入金     |          | 報償費            | 20       |
| 5, 666  |       | 16, 441 |          | 普通旅費           | 156      |
| 県支出金    |       | 諸収入     |          | 消耗品費           | 100      |
| 15, 050 |       | 6       |          | 手数料            | 60       |
|         |       |         |          | 保険料            | 170      |
|         |       |         |          | 予防接種等手数料       | 26       |
|         |       |         |          | 県保健師会負担金       | 76       |
|         |       |         |          | 県対がん協会負担金      | 20       |
|         |       |         |          | 健康都市連合負担金      | 70       |
|         |       |         |          | 研修会等負担金        | 20       |
|         |       |         |          | 犬猫避妊等手術費助成金    | 675      |
|         |       |         |          | 健康増進事業（一部県２／３） | 13, 619  |
|         |       |         |          | 臨時雇賃金          | 3, 574   |
|         |       |         |          | 普通旅費           | 83       |
|         |       |         |          | 消耗品費           | 600      |
|         |       |         |          | 燃料費            | 100      |
|         |       |         |          | 印刷製本費          | 700      |
|         |       |         |          | 通信運搬費等         | 804      |
|         |       |         |          | 手数料            | 128      |
|         |       |         |          | 基本健康診断委託料      | 330      |
|         |       |         |          | 骨粗しょう症検診委託料    | 2, 100   |
|         |       |         |          | 肝炎ウィルス検診委託料    | 4, 000   |

#### 第 4款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

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

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                    |
|---------|-------|-------|---------|------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                        |
|         |       |       |         | 歯周疾患検診委託料1,200         |
|         |       |       |         | 健康づくり事業（一部国費）3,410     |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金1,834             |
|         |       |       |         | 報償費157                 |
|         |       |       |         | 消耗品費100                |
|         |       |       |         | 食糧費20                  |
|         |       |       |         | 修繕料700                 |
|         |       |       |         | 通信運搬費等4                |
|         |       |       |         | 手数料20                  |
|         |       |       |         | 各種点検業務委託料400           |
|         |       |       |         | 食生活改善推進協議会補助金175       |
|         |       |       |         | 特定健康診査事業34,724         |
|         |       |       |         | 消耗品費100                |
|         |       |       |         | 印刷製本費80                |
|         |       |       |         | 通信運搬費等96               |
|         |       |       |         | 業務委託料34,158            |
|         |       |       |         | システム保守委託料290           |
|         |       |       |         | がん検診推進事業（一部国1／2）73,943 |
|         |       |       |         | 報償費498                 |
|         |       |       |         | 消耗品費200                |
|         |       |       |         | 印刷製本費2,000             |
|         |       |       |         | 通信運搬費等700              |
|         |       |       |         | 胃がん検診委託料28,000         |
|         |       |       |         | 子宮がん検診委託料6,900         |
|         |       |       |         | 大腸がん検診委託料12,500        |
|         |       |       |         | 乳がん検診委託料10,100         |
|         |       |       |         | 肺がん検診委託料10,400         |
|         |       |       |         | 前立腺がん検診委託料2,600        |
|         |       |       |         | 通知書等封入委託料45            |
|         |       |       |         | 妊婦健康診査支援事業（県1／2）45,687 |
|         |       |       |         | 妊婦健康診査委託料43,000        |
|         |       |       |         | システム修正委託料187           |
|         |       |       |         | 助成金2,500               |

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             | 23,551 |
|   |       |       |     |     |     | 健康づくり<br>関センター<br>費 | 5,311  |

(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      | 23, 551 | 母子保健事業（一部国 1 ／ 2） | 23, 545 |
|                  |         |        |         | 臨時雇賃金             | 10, 458 |
|                  |         |        |         | 報償費               | 4, 300  |
|                  |         |        |         | 消耗品費              | 1, 100  |
|                  |         |        |         | 印刷製本費             | 400     |
|                  |         |        |         | 乳児健康診査委託料         | 5, 600  |
|                  |         |        |         | 3 歳児健康診査委託料       | 630     |
|                  |         |        |         | システム修正委託料         | 1, 057  |
|                  |         |        |         | 三重大学亀山地域医療学講座支援事業 | 31, 200 |
|                  |         |        |         | 寄附金               | 31, 200 |
|                  |         |        |         | 救急医療設備整備支援事業      | 10, 000 |
|                  |         |        |         | 補助金               | 10, 000 |
|                  |         |        |         | 救急医療対策費           | 23, 551 |
|                  |         |        |         | 臨時雇賃金             | 6, 396  |
|                  |         |        |         | 消耗品費              | 800     |
| 保険料              | 410     |        |         |                   |         |
| 救急医療対策事業委託料      | 12, 150 |        |         |                   |         |
| 業務委託料            | 3, 285  |        |         |                   |         |
| 救急医療情報システム運営費負担金 | 510     |        |         |                   |         |
| 0                | 0       | 2, 481 | 2, 830  | 一般管理費             | 2, 543  |
|                  |         |        |         | 臨時雇賃金             | 2, 373  |
|                  |         |        |         | 消耗品費              | 80      |
|                  |         |        |         | 複写機使用料等           | 50      |
|                  |         |        |         | データ利用料            | 4       |
|                  |         |        |         | ケーブルテレビ使用料        | 13      |
|                  |         |        |         | 受信料等              | 23      |
|                  |         |        |         | 施設管理費             | 2, 768  |
|                  |         |        |         | 消耗品費              | 5       |
|                  |         |        |         | 燃料費               | 48      |
|                  |         |        |         | 光熱水費              | 790     |
|                  |         |        |         | 修繕料               | 600     |
|                  |         |        |         | 手数料               | 7       |

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節              |         | 事 業 名  | 金 額     |
|-------|---------|--------|--------|----------------|---------|--------|---------|
|       |         |        |        | 区 分            | 金 額     |        |         |
|       |         |        |        |                |         | 繰出金    | 310,761 |
| 2 予防費 | 133,896 | 77,606 | 56,290 | 8 報償費          | 86      | 予防衛生事業 | 133,896 |
|       |         |        |        | 9 旅費           | 10      |        | 133,896 |
|       |         |        |        | 11 需用費         | 1,650   |        |         |
|       |         |        |        | 消耗品費           | 450     |        |         |
|       |         |        |        | 印刷製本費          | 1,200   |        |         |
|       |         |        |        | 12 役務費         | 130     |        |         |
|       |         |        |        | 13 委託料         | 129,950 |        |         |
|       |         |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,070   |        |         |



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         |                   |         |
|---------|-------|-------|---------|-------------------|---------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明               |         |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |         |
| 1,440   | 0     | 0     | 309,321 | 空調設備等保守点検委託料      | 358     |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料       | 42      |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料     | 52      |
|         |       |       |         | 清掃等委託料            | 408     |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料    | 206     |
|         |       |       |         | 警備保障委託料           | 139     |
|         |       |       |         | 機械保守点検委託料         | 76      |
|         |       |       |         | 備品購入費             | 37      |
| 1,440   | 0     | 0     | 309,321 | 病院事業              | 310,761 |
| 県支出金    |       |       |         | 繰出金               | 310,761 |
| 1,440   |       |       |         |                   |         |
| 18,500  | 0     | 2,600 | 112,796 |                   |         |
| 県支出金    |       | 使用料   |         |                   |         |
| 18,500  |       | 2,600 |         |                   |         |
| 18,500  | 0     | 2,600 | 112,796 | 予防衛生事業            | 81,996  |
| 県支出金    |       | 使用料   |         | 報償費               | 86      |
| 18,500  |       | 2,600 |         | 普通旅費              | 10      |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 450     |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 600     |
|         |       |       |         | 通信運搬費等            | 10      |
|         |       |       |         | 保険料               | 120     |
|         |       |       |         | 結核予防住民健康診断委託料     | 420     |
|         |       |       |         | 予防接種委託料           | 80,000  |
|         |       |       |         | 畜犬登録委託料           | 300     |
|         |       |       |         | 予防接種費用助成事業        | 51,900  |
|         |       |       |         | (一部県 1 / 2)       |         |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 600     |
|         |       |       |         | 子宮頸がん等ワクチン接種委託料   | 40,800  |
|         |       |       |         | インフルエンザ予防接種委託料    | 5,100   |
|         |       |       |         | 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 | 2,100   |
|         |       |       |         | 肺炎球菌予防接種委託料       | 1,000   |
|         |       |       |         | 麻疹及び風しん予防接種委託料    | 90      |
|         |       |       |         | 結核予防接種委託料         | 140     |
|         |       |       |         | インフルエンザ予防接種助成金    | 1,270   |

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 | 100,135 | 79,037 | 21,098 |             |        |        | 100,135 |
|         |         |        |        | 1 報酬        | 213    |        |         |
|         |         |        |        | 4 共済費       | 86     |        |         |
|         |         |        |        | 7 賃金        | 4,963  |        |         |
|         |         |        |        | 8 報償費       | 2,541  |        |         |
|         |         |        |        | 9 旅費        | 329    | 審議会等経費 | 258     |
|         |         |        |        | 11 需用費      | 8,342  |        |         |
|         |         |        |        | 消耗品費        | 4,369  | 環境保全事業 | 61,522  |
|         |         |        |        | 燃料費         | 283    |        |         |
|         |         |        |        | 食糧費         | 51     |        |         |
|         |         |        |        | 印刷製本費       | 403    |        |         |
|         |         |        |        | 光熱水費        | 636    |        |         |
|         |         |        |        | 修繕料         | 2,600  |        |         |
|         |         |        |        | 12 役務費      | 515    |        |         |
|         |         |        |        | 13 委託料      | 19,320 |        |         |
|         |         |        |        | 14 使用料及び賃借料 | 36     |        |         |
|         |         |        |        | 15 工事請負費    | 2,900  |        |         |

(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 |         |                     |         |
|         |       |       |         | 水痘及びおたふく かぜ予防接種助成金  | 510     |
|         |       |       |         | 肺炎球菌予防接種助成金         | 240     |
|         |       |       |         | 麻疹及び風しん予防接種助成金      | 30      |
|         |       |       |         | 結核予防接種助成金           | 20      |
| 20, 436 | 0     | 95    | 79, 604 |                     |         |
| 国庫支出金   |       | 使用料   |         |                     |         |
| 9, 868  |       | 7     |         |                     |         |
| 県支出金    |       | 財産収入  |         |                     |         |
| 10, 568 |       | 64    |         |                     |         |
|         |       | 諸収入   |         |                     |         |
|         |       | 24    |         |                     |         |
| 0       | 0     | 0     | 258     | 環境審議会費（１１人）         | 258     |
|         |       |       |         | 委員報酬                | 213     |
|         |       |       |         | 普通旅費                | 45      |
| 0       | 0     | 94    | 61, 428 | 一般事業                | 20, 360 |
|         |       | 使用料   |         | 臨時雇賃金               | 1, 229  |
|         |       | 6     |         | 報償費                 | 1, 942  |
|         |       | 財産収入  |         | 記念品等                | 198     |
|         |       | 64    |         | 普通旅費                | 114     |
|         |       | 諸収入   |         | 消耗品費                | 830     |
|         |       | 24    |         | 燃料費                 | 110     |
|         |       |       |         | 食糧費                 | 26      |
|         |       |       |         | 印刷製本費               | 53      |
|         |       |       |         | 修繕料                 | 150     |
|         |       |       |         | 通信運搬費等              | 26      |
|         |       |       |         | 家電品リサイクル費用          | 216     |
|         |       |       |         | 公害調査委託料             | 10, 730 |
|         |       |       |         | 計画策定委託料             | 2, 100  |
|         |       |       |         | ホームページ保守管理委託料       | 206     |
|         |       |       |         | 備品購入費               | 750     |
|         |       |       |         | 研修会等負担金             | 30      |
|         |       |       |         | 地区衛生組織連合会補助金        | 650     |
|         |       |       |         | 環境管理システム認証取得支援事業補助金 | 1, 000  |

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    |       |     |
|   |       |       |     | 16 原材料費        | 500    |       |     |
|   |       |       |     | 18 備品購入費       | 750    |       |     |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 59,640 |       |     |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                |
|---------|-------|-------|---------|--------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                    |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |
|         |       |       |         | 地球温暖化防止対策推進事業4,386 |
|         |       |       |         | 報償費90              |
|         |       |       |         | 記念品等100            |
|         |       |       |         | 講師謝金170            |
|         |       |       |         | 普通旅費46             |
|         |       |       |         | 消耗品費500            |
|         |       |       |         | 印刷製本費350           |
|         |       |       |         | 計画策定委託料3,100       |
|         |       |       |         | 会場借上料30            |
|         |       |       |         | 新エネルギー普及支援事業20,000 |
|         |       |       |         | 補助金20,000          |
|         |       |       |         | 生物多様性保全事業200       |
|         |       |       |         | 普通旅費100            |
|         |       |       |         | 消耗品費100            |
|         |       |       |         | 里山公園管理費11,576      |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金3,120         |
|         |       |       |         | 報償費30              |
|         |       |       |         | 記念品等11             |
|         |       |       |         | 消耗品費500            |
|         |       |       |         | 燃料費29              |
|         |       |       |         | 食糧費25              |
|         |       |       |         | 光熱水費636            |
|         |       |       |         | 修繕料1,700           |
|         |       |       |         | 通信運搬費等54           |
|         |       |       |         | 浄化槽清掃手数料41         |
|         |       |       |         | 浄化槽法定検査手数料4        |
|         |       |       |         | 監視カメラ保険料10         |
|         |       |       |         | 浄化槽保守点検委託料16       |
|         |       |       |         | 草刈等委託料300          |
|         |       |       |         | 工事請負費2,900         |
|         |       |       |         | 原材料費500            |
|         |       |       |         | 工事負担金1,700         |
|         |       |       |         | 総合環境研究センター事業5,000  |
|         |       |       |         | 研究負担金5,000         |

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |        | 事 業 名    | 金 額    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
|         |        |        |        | 区 分    | 金 額    |          |        |
|         |        |        |        |        |        | 環境衛生対策事業 | 6,365  |
|         |        |        |        |        |        | 浄化槽整備事業  | 31,290 |
|         |        |        |        |        |        | 緊急雇用創出事業 | 700    |
| 4 火葬施設費 | 88,228 | 75,275 | 12,953 | 11 需用費 | 22,481 |          | 88,228 |
|         |        |        |        | 消耗品費   | 2,510  |          |        |
|         |        |        |        | 燃料費    | 4,678  |          |        |
|         |        |        |        | 印刷製本費  | 60     |          |        |
|         |        |        |        |        |        | 斎場管理費    | 88,228 |

(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<br>使用料       | 6,364   | 害虫駆除対策費 4,093<br>消耗品費 2,374<br>燃料費 144<br>修繕料 600<br>保管料 12<br>家屋消毒機械運搬等委託料 493<br>害虫等駆除委託料 470<br><br>廃棄物不法投棄監視事業 2,272<br>消耗品費 65<br>修繕料 150<br>監視カメラ保険料 152<br>不法投棄監視業務委託料 1,905<br><br>浄化槽整備事業 30,212<br>(国 1 / 3 ・ 県 1 / 3 )<br>普通旅費 24<br>有料道路通行料等 6<br>県浄化槽普及促進協議会負担金 30<br>浄化槽整備事業補助金 30,152<br><br>浄化槽整備事業（市制度分） 1,078<br>浄化槽整備事業補助金 1,078<br><br>不法投棄回収事業（県 1 0 / 1 0 ） 700<br>臨時職員社会保険料等 86<br>臨時雇賃金 614 |
| 19,736  | 0     | 0              | 11,554  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 国庫支出金   |       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,868   |       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 県支出金    |       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,868   |       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 700     | 0     | 0              | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 県支出金    |       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 700     |       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0       | 0     | 22,416<br>使用料  | 65,812  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |       | 22,175<br>財産収入 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |       | 191<br>諸収入     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |       | 50             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0       | 0     | 22,416         | 65,812  | 一般管理費 1,310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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    |       |           |
|   |           |         |        | 光熱水費                   | 12,643 |       |           |
|   |           |         |        | 修繕料                    | 2,590  |       |           |
|   |           |         |        | 12 役務費                 | 901    |       |           |
|   |           |         |        | 13 委託料                 | 29,756 |       |           |
|   |           |         |        | 14 使用料及び<br>賃借料        | 85     |       |           |
|   |           |         |        | 15 工事請負費               | 35,000 |       |           |
|   |           |         |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 5      |       |           |
| 計 | 1,010,728 | 982,296 | 28,432 |                        |        |       | 1,010,728 |



(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         |          |         |     |
|         |         | 使用料           |          | 消耗品費    | 310 |
|         |         | 22, 175       |          | 印刷製本費   | 60  |
|         |         | 財産収入          |          | 修繕料     | 90  |
|         |         | 191           |          | 通信運搬費等  | 777 |
|         |         | 諸収入           |          | 受信料等    | 68  |
|         |         | 50            |          | 研修会等負担金 | 5   |
|         |         | 施設管理費         |          | 44, 218 |     |
|         |         | 消耗品費          |          | 2, 200  |     |
|         |         | 燃料費           |          | 4, 678  |     |
|         |         | 光熱水費          |          | 12, 643 |     |
|         |         | 修繕料           |          | 2, 500  |     |
|         |         | 浄化槽清掃手数料      |          | 110     |     |
|         |         | 浄化槽法定検査手数料    |          | 14      |     |
|         |         | 空調設備等保守点検委託料  |          | 1, 970  |     |
|         |         | 自動ドア保守点検委託料   |          | 457     |     |
|         |         | 消防用設備等保守点検委託料 |          | 280     |     |
|         |         | 浄化槽保守点検委託料    |          | 1, 681  |     |
|         |         | 貯水槽清掃等委託料     |          | 66      |     |
|         |         | 清掃等委託料        |          | 3, 419  |     |
|         |         | 電気管理委託料       |          | 500     |     |
|         |         | 警備保障委託料       |          | 139     |     |
|         |         | 草刈等委託料        |          | 397     |     |
|         |         | 施設管理等委託料      |          | 7, 938  |     |
|         |         | 複写機等保守点検委託料   |          | 109     |     |
|         |         | 環境測定分析等委託料    |          | 1, 200  |     |
|         |         | 機械保守点検委託料     |          | 3, 900  |     |
|         |         | データ利用料        |          | 4       |     |
|         |         | ケーブルテレビ使用料    |          | 13      |     |
|         |         | 旧斎場解体事業       |          | 42, 700 |     |
|         |         | 設計監理等委託料      |          | 6, 100  |     |
|         |         | 環境測定分析等委託料    |          | 1, 600  |     |
| 工事請負費   | 35, 000 |               |          |         |     |
| 61, 144 | 0       | 44, 039       | 905, 545 |         |     |

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 | 111,419 | 102,507 | 8,912 |                |        |         | 111,419 |
|         |         |         |       | 1 報酬           | 199    | 職員人件費   | 98,954  |
|         |         |         |       | 2 給料           | 51,741 |         |         |
|         |         |         |       | 3 職員手当等        | 32,388 |         |         |
|         |         |         |       | 4 共済費          | 14,825 |         |         |
|         |         |         |       | 7 賃金           | 6,745  |         |         |
|         |         |         |       | 9 旅費           | 247    |         |         |
|         |         |         |       | 11 需用費         | 1,100  | 審議会等経費  | 213     |
|         |         |         |       | 消耗品費           | 600    |         |         |
|         |         |         |       | 燃料費            | 336    |         |         |
|         |         |         |       | 食糧費            | 4      |         |         |
|         |         |         |       | 印刷製本費          | 10     |         |         |
|         |         |         |       | 修繕料            | 150    | 廃棄物対策事業 | 12,252  |
|         |         |         |       | 12 役務費         | 552    |         |         |
|         |         |         |       | 13 委託料         | 469    |         |         |
|         |         |         |       | 14 使用料及び賃借料    | 70     |         |         |
|         |         |         |       | 18 備品購入費       | 1,400  |         |         |
|         |         |         |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,533  |         |         |

(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     | 111,419 |                   |        |
| 0       | 0     | 0     | 98,954  | 一般職員人件費（１４人）      | 98,954 |
|         |       |       |         | 職員給料              | 51,741 |
|         |       |       |         | 扶養手当              | 2,478  |
|         |       |       |         | 通勤手当              | 725    |
|         |       |       |         | 住居手当              | 324    |
|         |       |       |         | 管理職手当             | 448    |
|         |       |       |         | 管理職員特別勤務手当        | 12     |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当           | 3,991  |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当            | 19,869 |
|         |       |       |         | 特殊勤務手当            | 1,275  |
|         |       |       |         | 地域手当              | 2,186  |
|         |       |       |         | 子ども手当             | 1,080  |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金         | 14,825 |
| 0       | 0     | 0     | 213     | 廃棄物減量等推進審議会費（１８人） | 213    |
|         |       |       |         | 委員報酬              | 199    |
|         |       |       |         | 普通旅費              | 10     |
|         |       |       |         | 食糧費               | 4      |
| 0       | 0     | 0     | 12,252  | 一般事業              | 10,952 |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金             | 6,745  |
|         |       |       |         | 普通旅費              | 237    |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 600    |
|         |       |       |         | 燃料費               | 336    |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 10     |
|         |       |       |         | 修繕料               | 150    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等            | 542    |
|         |       |       |         | 手数料               | 10     |
|         |       |       |         | 複写機等保守点検委託料       | 307    |
|         |       |       |         | カラーコピー機保守点検委託料    | 162    |
|         |       |       |         | データ利用料            | 4      |
|         |       |       |         | ケーブルテレビ使用料        | 13     |
|         |       |       |         | 受信料等              | 53     |
|         |       |       |         | 備品購入費             | 1,400  |
|         |       |       |         | 市町村清掃協議会負担金       | 10     |
|         |       |       |         | 全国都市清掃協議会負担金      | 92     |

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      |               |             |
|         |             |             |          | 27 公課費          | 150      |               |             |
| 2 塵芥処理費 | 1, 313, 528 | 1, 046, 475 | 267, 053 |                 |          |               | 1, 313, 528 |
|         |             |             |          | 7 賃金            | 41, 560  | 廃棄物収集<br>処理事業 | 170, 149    |
|         |             |             |          | 8 報償費           | 3, 219   |               |             |
|         |             |             |          | 9 旅費            | 97       |               |             |
|         |             |             |          | 11 需用費          | 465, 480 |               |             |
|         |             |             |          | 消耗品費            | 145, 100 |               |             |
|         |             |             |          | 燃料費             | 22, 120  |               |             |
|         |             |             |          | 印刷製本費           | 2, 000   |               |             |
|         |             |             |          | 光熱水費            | 53, 300  |               |             |
|         |             |             |          | 修繕料             | 242, 960 |               |             |
|         |             |             |          | 12 役務費          | 1, 424   |               |             |
|         |             |             |          | 13 委託料          | 409, 998 |               |             |
|         |             |             |          | 14 使用料及び<br>賃借料 | 430      |               |             |
|         |             |             |          | 15 工事請負費        | 389, 400 |               |             |
|         |             |             |          | 18 備品購入費        | 895      |               |             |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |         |        |         | 説 明                 |
|---------|---------|--------|---------|---------------------|
| 特 定 財 源 |         |        | 一 般 財 源 |                     |
| 国県支出金   | 地 方 債   | そ の 他  |         |                     |
|         |         |        |         | 研修会等負担金131          |
|         |         |        |         | 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金150    |
|         |         |        |         | ごみ減量化対策事業1,300      |
|         |         |        |         | 生ごみ処理容器購入費補助金1,300  |
| 129,300 | 233,800 | 98,739 | 851,689 |                     |
| 国庫支出金   |         | 使用料    |         |                     |
| 129,300 |         | 64,592 |         |                     |
|         |         | 財産収入   |         |                     |
|         |         | 1,484  |         |                     |
|         |         | 諸収入    |         |                     |
|         |         | 32,663 |         |                     |
| 0       | 0       | 32,600 | 137,549 | 廃棄物収集事業159,789      |
|         |         | 諸収入    |         |                     |
|         |         | 32,600 |         |                     |
|         |         |        |         | 臨時雇賃金22,446         |
|         |         |        |         | 消耗品費1,800           |
|         |         |        |         | 燃料費1,000            |
|         |         |        |         | 印刷製本費2,000          |
|         |         |        |         | 修繕料1,800            |
|         |         |        |         | 無線機保守点検委託料220       |
|         |         |        |         | 資源物収集業務委託料58,702    |
|         |         |        |         | 破碎粗大ごみ収集業務委託料27,680 |
|         |         |        |         | 一般ごみ収集業務委託料42,395   |
|         |         |        |         | 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料336 |
|         |         |        |         | 無線電話使用料430          |
|         |         |        |         | 塵芥集積施設設置費補助金980     |
|         |         |        |         | 再資源化促進事業10,360      |
|         |         |        |         | 報償費3,150            |
|         |         |        |         | 家電品リサイクル費用350       |
|         |         |        |         | 瓦礫等溶融不適物処理委託料3,890  |
|         |         |        |         | 資源物整理業務委託料2,000     |
|         |         |        |         | 蛍光管等処理委託料970        |

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   |           |           |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,025 | 溶融処理施設管理費 | 1,064,193 |
|   |       |       |     |                |       | 場内施設管理費   | 56,708    |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |         |        |         |                    |         |
|---------|---------|--------|---------|--------------------|---------|
| 特 定 財 源 |         |        | 一 般 財 源 | 説 明                |         |
| 国県支出金   | 地 方 債   | そ の 他  |         |                    |         |
| 129,300 | 233,800 | 66,130 | 634,963 | 一般管理費              | 8,463   |
| 国庫支出金   |         | 使用料    |         | 臨時雇賃金              | 8,321   |
| 129,300 |         | 64,592 |         | 普通旅費               | 97      |
|         |         | 財産収入   |         | 研修会等負担金            | 45      |
|         |         | 1,484  |         |                    |         |
|         |         | 諸収入    |         | 施設管理費              | 642,230 |
|         |         | 54     |         | 消耗品費               | 141,300 |
|         |         |        |         | 燃料費                | 16,800  |
|         |         |        |         | 光熱水費               | 53,100  |
|         |         |        |         | 修繕料                | 193,000 |
|         |         |        |         | 手数料                | 102     |
|         |         |        |         | 各種検査手数料            | 229     |
|         |         |        |         | 浄化槽清掃手数料           | 205     |
|         |         |        |         | 溶融炉運転管理委託料         | 206,955 |
|         |         |        |         | 溶融炉関連機器保守点検委託料     | 21,098  |
|         |         |        |         | 高压需用設備定期点検委託料      | 994     |
|         |         |        |         | エレベーター保守点検委託料      | 593     |
|         |         |        |         | 空調設備等保守点検委託料       | 647     |
|         |         |        |         | 自動ドア保守点検委託料        | 375     |
|         |         |        |         | 消防用設備等保守点検委託料      | 243     |
|         |         |        |         | 浄化槽保守点検委託料         | 63      |
|         |         |        |         | 清掃等委託料             | 1,926   |
|         |         |        |         | 環境測定分析等委託料         | 3,800   |
|         |         |        |         | 備品購入費              | 800     |
|         |         |        |         | 飛灰再資源化事業           | 24,100  |
|         |         |        |         | 廃棄物処理等委託料          | 24,100  |
|         |         |        |         | 施設長寿命化事業（国 1 ／ 3 ） | 389,400 |
|         |         |        |         | 工事請負費              | 389,400 |
| 0       | 0       | 0      | 56,708  | 一般管理費              | 19,035  |
|         |         |        |         | 臨時雇賃金              | 9,477   |
|         |         |        |         | 消耗品費               | 1,900   |
|         |         |        |         | 燃料費                | 4,020   |
|         |         |        |         | 修繕料                | 2,400   |
|         |         |        |         | 日直業務等委託料           | 1,238   |

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    |                        |         |
|         |         |         |       |        |        | 刈り草コン<br>ポスト化セ<br>ンター費 | 22,478  |
| 3 し尿処理費 | 150,242 | 145,059 | 5,183 | 7 賃金   | 2,101  | 衛生公苑管<br>理費            | 150,242 |
|         |         |         |       | 11 需用費 | 92,091 |                        |         |
|         |         |         |       | 消耗品費   | 17,400 |                        |         |
|         |         |         |       | 燃料費    | 4,548  |                        | 111,450 |
|         |         |         |       | 印刷製本費  | 343    |                        |         |
|         |         |         |       | 光熱水費   | 38,200 |                        |         |



(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 |          |                              |
|         |       |       |          | <b>施設管理費</b> <b>37, 673</b>  |
|         |       |       |          | 光熱水費 60                      |
|         |       |       |          | 修繕料 29, 000                  |
|         |       |       |          | 手数料 21                       |
|         |       |       |          | 各種検査手数料 390                  |
|         |       |       |          | 浄化槽清掃手数料 64                  |
|         |       |       |          | 篩機運転業務委託料 8, 000             |
|         |       |       |          | 消防用設備等保守点検委託料 6              |
|         |       |       |          | 浄化槽保守点検委託料 37                |
|         |       |       |          | 備品購入費 95                     |
| 0       | 0     | 9     | 22, 469  | <b>一般管理費</b> <b>5, 225</b>   |
|         |       | 諸収入   |          | 臨時雇賃金 1, 316                 |
|         |       |       | 9        | 報償費 69                       |
|         |       |       |          | 消耗品費 50                      |
|         |       |       |          | 燃料費 300                      |
|         |       |       |          | 修繕料 360                      |
|         |       |       |          | 業務委託料 3, 130                 |
|         |       |       |          | <b>施設管理費</b> <b>17, 253</b>  |
|         |       |       |          | 消耗品費 50                      |
|         |       |       |          | 光熱水費 140                     |
|         |       |       |          | 修繕料 16, 400                  |
|         |       |       |          | 各種検査手数料 63                   |
|         |       |       |          | 環境測定分析等委託料 600               |
| 0       | 0     | 34    | 150, 208 |                              |
|         |       | 使用料   |          |                              |
|         |       |       | 10       |                              |
|         |       | 諸収入   |          |                              |
|         |       |       | 24       |                              |
| 0       | 0     | 34    | 111, 416 | <b>一般管理費</b> <b>451</b>      |
|         |       | 使用料   |          | 印刷製本費 290                    |
|         |       |       | 10       | 通信運搬費等 36                    |
|         |       | 諸収入   |          | 受信料等 15                      |
|         |       |       | 24       | 排水路維持管理費負担金 110              |
|         |       |       |          | <b>施設管理費</b> <b>110, 999</b> |

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |        | 事 業 名                 | 金 額    |
|---|-------|-------|-----|------------------------|--------|-----------------------|--------|
|   |       |       |     | 区 分                    | 金 額    |                       |        |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 31,600 |                       |        |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 307    |                       |        |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 55,433 |                       |        |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 15     |                       |        |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 185    |                       |        |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 110    |                       |        |
|   |       |       |     |                        |        | 関衛生セン<br>ターし尿処<br>理場費 | 38,792 |

(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     | 38,792  | 消耗品費            | 11,900 |
|            |       |       |         | 燃料費             | 48     |
|            |       |       |         | 光熱水費            | 31,200 |
|            |       |       |         | 修繕料             | 16,000 |
|            |       |       |         | 手数料             | 23     |
|            |       |       |         | 各種検査手数料         | 109    |
|            |       |       |         | 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 | 6,600  |
|            |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料   | 71     |
|            |       |       |         | 清掃等委託料          | 382    |
|            |       |       |         | 電気管理委託料         | 143    |
|            |       |       |         | 植栽管理等委託料        | 100    |
|            |       |       |         | 施設管理等委託料        | 43,890 |
|            |       |       |         | 環境測定分析等委託料      | 380    |
|            |       |       |         | 薬品等廃棄処理委託料      | 42     |
|            |       |       |         | 備品購入費           | 111    |
|            |       |       |         | 一般管理費           | 2,209  |
|            |       |       |         | 臨時雇賃金           | 2,101  |
|            |       |       |         | 通信運搬費等          | 108    |
|            |       |       |         | 施設管理費           | 36,583 |
|            |       |       |         | 消耗品費            | 5,500  |
|            |       |       |         | 燃料費             | 4,500  |
|            |       |       |         | 印刷製本費           | 53     |
|            |       |       |         | 光熱水費            | 7,000  |
|            |       |       |         | 修繕料             | 15,600 |
|            |       |       |         | 手数料             | 11     |
|            |       |       |         | 各種検査手数料         | 4      |
|            |       |       |         | 浄化槽清掃手数料        | 16     |
|            |       |       |         | 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 | 1,100  |
|            |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料   | 37     |
|            |       |       |         | 浄化槽保守点検委託料      | 18     |
|            |       |       |         | 貯水槽清掃等委託料       | 100    |
|            |       |       |         | 電気管理委託料         | 165    |
| 環境測定分析等委託料 | 441   |       |         |                 |        |
| 水質検査等委託料   | 284   |       |         |                 |        |
| 各種検査業務委託料  | 1,680 |       |         |                 |        |
| 備品購入費      | 74    |       |         |                 |        |

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

| 目 | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節   |     | 事 業 名 | 金 額         |
|---|-------------|-------------|----------|-----|-----|-------|-------------|
|   |             |             |          | 区 分 | 金 額 |       |             |
| 計 | 1, 575, 189 | 1, 294, 041 | 281, 148 |     |     |       | 1, 575, 189 |

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節        |        | 事 業 名 | 金 額    |
|--------|--------|--------|-----|----------|--------|-------|--------|
|        |        |        |     | 区 分      | 金 額    |       |        |
| 1 下水路費 | 3, 510 | 3, 510 | 0   | 12 役務費   | 10     | 下水路費  | 3, 510 |
|        |        |        |     | 13 委託料   | 1, 000 |       | 3, 510 |
|        |        |        |     | 15 工事請負費 | 2, 000 |       |        |
|        |        |        |     | 16 原材料費  | 500    |       |        |
| 計      | 3, 510 | 3, 510 | 0   |          |        |       | 3, 510 |

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 | 72, 774 | 38, 532 | 34, 242 | 8 報償費  | 81  | 労働者対策<br>事業 | 72, 774 |
|        |         |         |         | 9 旅費   | 30  |             |         |
|        |         |         |         | 11 需用費 | 248 |             | 67, 290 |
|        |         |         |         | 消耗品費   | 20  |             |         |
|        |         |         |         | 燃料費    | 23  |             |         |
|        |         |         |         | 食糧費    | 5   |             |         |

(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  |           |     |
| 129,300 | 233,800 | 98,773 | 1,113,316 |     |

(単位 : 千円)

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                                                                                    |
|---------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                                                                                        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                                                                        |
| 0       | 0     | 0     | 3,510   |                                                                                        |
| 0       | 0     | 0     | 3,510   | 下水路維持管理費510<br>家電品リサイクル費用10<br>原材料費500<br><br>下水路整備費3,000<br>測量等委託料1,000<br>工事請負費2,000 |
| 0       | 0     | 0     | 3,510   |                                                                                        |

(単位 : 千円)

(単位：千円)

| 財 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     | 65,072 | 7,702   |             |
|         |       | 使用料    |         |             |
|         |       | 72     |         |             |
|         |       | 諸収入    |         |             |
|         |       | 65,000 |         |             |
| 0       | 0     | 65,000 | 2,290   | 一般事業285     |
|         |       | 諸収入    |         | 報償費81       |
|         |       | 65,000 |         | 普通旅費30      |
|         |       |        |         | 消耗品費20      |
|         |       |        |         | 燃料費23       |
|         |       |        |         | 食糧費5        |
|         |       |        |         | 県能力開発協会負担金6 |

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    |         |        |
|   |        |        |        | 修繕料            | 200    |         |        |
|   |        |        |        | 13 委託料         | 4,700  |         |        |
|   |        |        |        | 14 使用料及び賃借料    | 4      |         |        |
|   |        |        |        | 18 備品購入費       | 580    |         |        |
|   |        |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,131  |         |        |
|   |        |        |        | 21 貸付金         | 65,000 | 勤労文化会館費 | 5,484  |
| 計 | 72,774 | 38,532 | 34,242 |                |        |         | 72,774 |

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 | 8,338 | 10,516 | △2,178 | 1 報酬   | 4,480 |        | 8,338 |
|          |       |        |        | 8 報償費  | 15    |        |       |
|          |       |        |        | 9 旅費   | 614   |        |       |
|          |       |        |        | 11 需用費 | 620   |        |       |
|          |       |        |        | 消耗品費   | 200   |        |       |
|          |       |        |        | 燃料費    | 10    |        |       |
|          |       |        |        |        |       | 農業委員会費 | 8,338 |

(単位：千円)

(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  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |       |        |         | <div>鈴鹿地域職業訓練センター負担金100</div> <div>研修会等負担金20</div> <div></div> <div>融資対策事業65,000</div> <div>勤労者住宅資金預託金40,000</div> <div>勤労者教育資金預託金25,000</div> <div></div> <div>団体支援事業2,005</div> <div>雇用対策協議会補助金300</div> <div>労働者福祉協議会運営補助金495</div> <div>地区労センター補助金410</div> <div>勤労者ファミリーフェスタ補助金800</div> <div></div> <div>施設管理費5,484</div> <div>修繕料200</div> <div>指定管理料4,700</div> <div>データ利用料4</div> <div>備品購入費580</div> |
| 0       | 0     | 72     | 5,412   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |       | 使用料72  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0       | 0     | 65,072 | 7,702   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(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 |         |                |
| 2,616   | 0     | 242   | 5,480   |                |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         |                |
| 2,616   |       | 242   |         |                |
| 2,616   | 0     | 242   | 5,480   | 活動費（一部県費）8,338 |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         | 委員報酬4,480      |
| 2,616   |       | 242   |         | 記念品等15         |
|         |       |       |         | 普通旅費614        |
|         |       |       |         | 消耗品費200        |
|         |       |       |         | 燃料費10          |
|         |       |       |         | 食糧費10          |
|         |       |       |         | 印刷製本費400       |

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    |               |         |
|                |         |         |       | 食糧費            | 10     |               |         |
|                |         |         |       | 印刷製本費          | 400    |               |         |
|                |         |         |       | 12 役務費         | 1,400  |               |         |
|                |         |         |       | 13 委託料         | 712    |               |         |
|                |         |         |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 497    |               |         |
| 2 農林水産業<br>総務費 | 423,728 | 414,452 | 9,276 | 2 給料           | 65,949 |               | 423,728 |
|                |         |         |       | 3 職員手当等        | 43,229 |               |         |
|                |         |         |       | 4 共済費          | 18,651 |               |         |
|                |         |         |       | 7 賃金           | 3,475  | 職員人件費         | 127,829 |
|                |         |         |       | 9 旅費           | 40     |               |         |
|                |         |         |       | 11 需用費         | 304    |               |         |
|                |         |         |       | 消耗品費           | 150    |               |         |
|                |         |         |       | 燃料費            | 54     |               |         |
|                |         |         |       | 修繕料            | 100    |               |         |
|                |         |         |       | 14 使用料及び賃借料    | 5      |               |         |
|                |         |         |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 24,017 | 農林水産業<br>一般事業 | 3,984   |



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明       |       |
|---------|-------|-------|---------|-----------|-------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |           |       |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |
|         |       |       |         | 通信運搬費等    | 1,400 |
|         |       |       |         | 会議録作成等委託料 | 394   |
|         |       |       |         | 視察研修委託料   | 318   |
|         |       |       |         | 県農業会議負担金  | 477   |
|         |       |       |         | 研修会等負担金   | 20    |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |
|         |       |       |         |           |       |

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     |           |         |
|         |        |        |         | 28 繰出金      | 268,058 | 繰出金       | 268,058 |
|         |        |        |         |             |         | 一部事務組合運営費 | 23,857  |
| 3 農業振興費 | 75,846 | 91,691 | △15,845 | 8 報償費       | 1,708   | 農業振興事業    | 41,017  |
|         |        |        |         | 9 旅費        | 45      |           |         |
|         |        |        |         | 11 需用費      | 2,260   |           |         |
|         |        |        |         | 消耗品費        | 1,560   |           |         |
|         |        |        |         | 燃料費         | 40      |           |         |
|         |        |        |         | 食糧費         | 10      |           |         |
|         |        |        |         | 光熱水費        | 50      |           |         |
|         |        |        |         | 修繕料         | 600     |           |         |
|         |        |        |         | 12 役務費      | 43      |           |         |
|         |        |        |         | 13 委託料      | 12,514  |           |         |
|         |        |        |         | 14 使用料及び賃借料 | 84      |           |         |
|         |        |        |         | 18 備品購入費    | 750     |           |         |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明             |         |
|---------|-------|-------|---------|-----------------|---------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                 |         |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |         |
|         |       | 諸収入   |         | 消耗品費            | 150     |
|         |       | 3     |         | 燃料費             | 54      |
|         |       |       |         | 修繕料             | 100     |
|         |       |       |         | 有料道路通行料等        | 5       |
|         |       |       |         | 県土地改良事業団体連合会負担金 | 90      |
|         |       |       |         | 県農道管理協議会負担金     | 55      |
|         |       |       |         | 研修会等負担金         | 15      |
| 0       | 0     | 0     | 268,058 | 農業集落排水事業        | 268,058 |
|         |       |       |         | 繰出金             | 268,058 |
| 0       | 0     | 0     | 23,857  | 農業共済事業          | 23,857  |
|         |       |       |         | 三泗鈴亀農業共済事務組合負担金 | 23,857  |
| 7,989   | 0     | 430   | 67,427  |                 |         |
| 県支出金    |       | 使用料   |         |                 |         |
| 7,989   |       | 324   |         |                 |         |
|         |       | 財産収入  |         |                 |         |
|         |       | 6     |         |                 |         |
|         |       | 繰入金   |         |                 |         |
|         |       | 100   |         |                 |         |
| 10      | 0     | 324   | 40,683  | 一般事業            | 9,454   |
| 県支出金    |       | 使用料   |         | 報償費             | 100     |
| 10      |       | 324   |         | 記念品等            | 13      |
|         |       |       |         | 普通旅費            | 20      |
|         |       |       |         | 消耗品費            | 100     |
|         |       |       |         | 食糧費             | 5       |
|         |       |       |         | 筆耕料             | 43      |
|         |       |       |         | 農業振興地域整備計画策定委託料 | 1,750   |
|         |       |       |         | 農業経営基盤基本構想策定委託料 | 1,820   |
|         |       |       |         | 講師派遣等委託料        | 499     |
|         |       |       |         | 会場借上料           | 24      |
|         |       |       |         | 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      |
|         |       |       |         | しゃくなげ展示品評会負担金   | 5       |
|         |       |       |         | 水稻空中散布共同防除事業補助金 | 615     |
|         |       |       |         | 鈴鹿花き温室組合補助金     | 27      |
|         |       |       |         | 耕作放棄地解消事業補助金    | 903     |

第 6款 農林水産業費

第 1 項 農林水産業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |        | 事 業 名 | 金 額 |
|---|-------|-------|-----|----------------|--------|-------|-----|
|   |       |       |     | 区 分            | 金 額    |       |     |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 58,442 |       |     |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                   |
|---------|-------|-------|---------|-----------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                       |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                       |
|         |       |       |         | 土地利用集積推進奨励補助金2,340    |
|         |       |       |         | 農業経営資金利子補給金1,000      |
|         |       |       |         | 有害鳥獣対策事業19,861        |
|         |       |       |         | 報償費1,440              |
|         |       |       |         | 消耗品費700               |
|         |       |       |         | 修繕料600                |
|         |       |       |         | 有害鳥獣駆除委託料4,825        |
|         |       |       |         | ノザル捕獲檻管理業務委託料1,390    |
|         |       |       |         | ノザル電波発信機装着業務委託料400    |
|         |       |       |         | ノザル防止システム委託料756       |
|         |       |       |         | 備品購入費750              |
|         |       |       |         | 獣害被害防止対策事業補助金8,000    |
|         |       |       |         | 鳥獣被害防止対策推進協議会補助金1,000 |
|         |       |       |         | 特産振興事業5,290           |
|         |       |       |         | 報償費40                 |
|         |       |       |         | 普通旅費20                |
|         |       |       |         | 消耗品費700               |
|         |       |       |         | 会場借上料10               |
|         |       |       |         | 協賛負担金107              |
|         |       |       |         | 茶業総合振興対策事業補助金1,113    |
|         |       |       |         | ふるさと特産加工グループ育成補助金300  |
|         |       |       |         | 地域特産品発掘育成支援事業補助金3,000 |
|         |       |       |         | 農業者育成支援事業5,000        |
|         |       |       |         | 補助金5,000              |
|         |       |       |         | ふれあい農園管理事業1,412       |
|         |       |       |         | 報償費35                 |
|         |       |       |         | 消耗品費10                |
|         |       |       |         | 給水搬送委託料441            |
|         |       |       |         | 草刈等委託料576             |
|         |       |       |         | 土地借上料50               |
|         |       |       |         | 市民農園整備事業補助金300        |

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   | 13,949 |
|        |       |       |     |        |     | 生産調整対策事業 | 20,880 |
| 4 畜産業費 | 600   | 630   | △30 | 9 旅費   | 5   | 畜産業対策事業  | 600    |
|        |       |       |     | 11 需用費 | 300 |          | 600    |
|        |       |       |     | 消耗品費   | 300 |          |        |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                    |
|---------|-------|-------|---------|------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                        |
| 7,979   | 0     | 106   | 5,864   | 一般事業 485               |
| 県支出金    |       | 財産収入  |         | 報償費 80                 |
| 7,979   |       | 6     |         | 普通旅費 5                 |
|         |       | 繰入金   |         | 消耗品費 50                |
|         |       | 100   |         | 燃料費 7                  |
|         |       |       |         | 食糧費 5                  |
|         |       |       |         | 光熱水費 50                |
|         |       |       |         | 遊具保守点検委託料 57           |
|         |       |       |         | 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 136        |
|         |       |       |         | 環境保全型農業直接支払交付金 20      |
|         |       |       |         | 中山間地域活性化事業 700         |
|         |       |       |         | 補助金 700                |
|         |       |       |         | 中山間地域等直接支払事業 10,582    |
|         |       |       |         | (県3／4)                 |
|         |       |       |         | 交付金 10,582             |
|         |       |       |         | 農地・水保全管理支払事業 2,182     |
|         |       |       |         | (一部県定額)                |
|         |       |       |         | 燃料費 33                 |
|         |       |       |         | 負担金 2,149              |
| 0       | 0     | 0     | 20,880  | 団体支援事業 12,580          |
|         |       |       |         | 生産調整推進対策特定作物推進事業 1,480 |
|         |       |       |         | 補助金                    |
|         |       |       |         | 集団転作推進事業補助金 11,100     |
|         |       |       |         | 田園景観推進事業 8,300         |
|         |       |       |         | 補助金 8,300              |
| 0       | 0     | 0     | 600     |                        |
| 0       | 0     | 0     | 600     | 畜産業対策事業 600            |
|         |       |       |         | 普通旅費 5                 |
|         |       |       |         | 消耗品費 300               |
|         |       |       |         | 水質検査等委託料 225           |

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節              |        | 事 業 名    | 金 額    |
|-------|--------|--------|---------|----------------|--------|----------|--------|
|       |        |        |         | 区 分            | 金 額    |          |        |
|       |        |        |         | 13 委託料         | 225    |          |        |
|       |        |        |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 70     |          |        |
| 5 農地費 | 72,337 | 85,713 | △13,376 |                |        |          | 72,337 |
|       |        |        |         | 2 給料           | 3,766  |          |        |
|       |        |        |         | 3 職員手当等        | 2,864  |          |        |
|       |        |        |         | 4 共済費          | 1,035  |          |        |
|       |        |        |         | 11 需用費         | 60     | 職員人件費    | 7,665  |
|       |        |        |         | 光熱水費           | 60     |          |        |
|       |        |        |         | 13 委託料         | 4,700  |          |        |
|       |        |        |         | 15 工事請負費       | 27,901 |          |        |
|       |        |        |         | 16 原材料費        | 15,000 |          |        |
|       |        |        |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,011 | 市単土地改良事業 | 56,660 |
|       |        |        |         |                |        | 中勢用水事業   | 1,621  |



(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  |         |             |        |
|         |       |        |         | 牛・豚枝肉共励会負担金 | 70     |
| 0       | 0     | 10,830 | 61,507  |             |        |
|         |       | 分担金    |         |             |        |
|         |       | 5,362  |         |             |        |
|         |       | 諸収入    |         |             |        |
|         |       | 5,468  |         |             |        |
| 0       | 0     | 0      | 7,665   | 一般職員人件費（１人） | 7,665  |
|         |       |        |         | 職員給料        | 3,766  |
|         |       |        |         | 扶養手当        | 10     |
|         |       |        |         | 通勤手当        | 107    |
|         |       |        |         | 住居手当        | 282    |
|         |       |        |         | 時間外勤務手当     | 933    |
|         |       |        |         | 期末勤勉手当      | 1,347  |
|         |       |        |         | 特殊勤務手当      | 24     |
|         |       |        |         | 地域手当        | 151    |
|         |       |        |         | 子ども手当       | 10     |
|         |       |        |         | 職員共済組合負担金   | 1,035  |
| 0       | 0     | 5,340  | 51,320  | 市単土地改良事業    | 56,660 |
|         |       | 分担金    |         | 光熱水費        | 60     |
|         |       | 5,340  |         | 草刈等委託料      | 2,700  |
|         |       |        |         | 設計等委託料      | 2,000  |
|         |       |        |         | 工事請負費       | 21,900 |
|         |       |        |         | 原材料費        | 15,000 |
|         |       |        |         | 補助金         | 15,000 |
| 0       | 0     | 68     | 1,553   | 中勢用水事業      | 1,621  |
|         |       | 諸収入    |         | 負担金         | 1,621  |
|         |       | 68     |         |             |        |

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    |                 |        |
|         |        |         |         |                |        | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 6,391  |
| 6 林業振興費 | 84,317 | 103,431 | △19,114 |                |        |                 | 84,317 |
|         |        |         |         | 8 報償費          | 569    | 林業振興事業          | 44,417 |
|         |        |         |         | 9 旅費           | 70     |                 |        |
|         |        |         |         | 11 需用費         | 5,103  |                 |        |
|         |        |         |         | 消耗品費           | 1,115  |                 |        |
|         |        |         |         | 燃料費            | 416    |                 |        |
|         |        |         |         | 印刷製本費          | 150    |                 |        |
|         |        |         |         | 光熱水費           | 2,222  |                 |        |
|         |        |         |         | 修繕料            | 1,200  |                 |        |
|         |        |         |         | 12 役務費         | 817    |                 |        |
|         |        |         |         | 13 委託料         | 44,271 |                 |        |
|         |        |         |         | 14 使用料及び賃借料    | 32     |                 |        |
|         |        |         |         | 15 工事請負費       | 18,094 |                 |        |
|         |        |         |         | 16 原材料費        | 1,500  |                 |        |
|         |        |         |         | 18 備品購入費       | 52     |                 |        |
|         |        |         |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 13,809 |                 |        |

(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     | 5,422 | 969     | 土地改良施設維持管理適正化事業   | 6,391  |
|         |       | 分担金   |         | 工事請負費             | 6,001  |
|         |       | 22    |         | 負担金               | 390    |
|         |       | 諸収入   |         |                   |        |
|         |       | 5,400 |         |                   |        |
| 29,898  | 0     | 824   | 53,595  |                   |        |
| 国庫支出金   |       | 使用料   |         |                   |        |
| 2,621   |       | 53    |         |                   |        |
| 県支出金    |       | 財産収入  |         |                   |        |
| 27,277  |       | 192   |         |                   |        |
|         |       | 諸収入   |         |                   |        |
|         |       | 579   |         |                   |        |
| 0       | 0     | 6     | 44,411  | 一般事業              | 1,558  |
|         |       | 使用料   |         | 普通旅費              | 50     |
|         |       | 6     |         | 消耗品費              | 100    |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 100    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等            | 50     |
|         |       |       |         | 林業振興調査委託料         | 208    |
|         |       |       |         | システム保守委託料         | 277    |
|         |       |       |         | 県林業技術普及協会負担金      | 10     |
|         |       |       |         | 森林組合補助金           | 450    |
|         |       |       |         | 森林組合広域活動促進対策事業補助金 | 153    |
|         |       |       |         | 林業研究会補助金          | 160    |
|         |       |       |         | 林業生産活動支援事業        | 12,196 |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 15     |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 15     |
|         |       |       |         | 利用間伐事業等補助金        | 12,166 |
|         |       |       |         | 林業施設維持管理事業        | 26,325 |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 150    |
|         |       |       |         | 光熱水費              | 400    |
|         |       |       |         | 修繕料               | 400    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等            | 276    |
|         |       |       |         | 保険料               | 246    |
|         |       |       |         | 家電品リサイクル費用        | 70     |

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 事 業 名     | 金 額   |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|-------|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |           |       |
|   |       |       |     |     |     | 林業総合センター費 | 3,410 |

(単位 : 千円)

| 財 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       | 618   | 2,792   | 林道維持管理委託料      | 2,700  |
|         |         |       |         | 実施設計等委託料       | 3,000  |
|         |         |       |         | 放置車両処理委託料      | 53     |
|         |         |       |         | 工事請負費          | 18,000 |
|         |         |       |         | 原材料費           | 1,000  |
|         |         |       |         | 研修会等負担金        | 30     |
|         |         |       |         | 森林公園管理費        | 4,338  |
|         |         |       |         | 報償費            | 324    |
|         |         |       |         | 消耗品費           | 200    |
|         |         |       |         | 燃料費            | 17     |
|         |         |       |         | 光熱水費           | 72     |
|         |         |       |         | 修繕料            | 100    |
|         |         |       |         | 浄化槽清掃手数料       | 30     |
|         |         |       |         | 浄化槽法定検査手数料     | 4      |
|         |         |       |         | 浄化槽保守点検委託料     | 63     |
|         |         |       |         | 施設管理等委託料       | 3,028  |
|         |         |       |         | 原材料費           | 500    |
|         |         |       |         | 一般管理費          | 200    |
|         |         |       |         | 消耗品費           | 30     |
|         |         |       |         | 通信運搬費等         | 79     |
|         |         |       |         | 手数料            | 8      |
|         |         |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料 | 14     |
|         |         |       |         | データ利用料         | 4      |
|         |         |       |         | ケーブルテレビ使用料     | 13     |
|         |         |       |         | 受信料等           | 15     |
|         |         |       |         | 備品購入費          | 37     |
|         |         |       |         | 施設管理費          | 3,210  |
|         |         |       |         | 燃料費            | 44     |
|         |         |       |         | 光熱水費           | 1,750  |
|         |         |       |         | 修繕料            | 500    |
|         |         |       |         | 空調設備等保守点検委託料   | 261    |
|         |         |       |         | 自動ドア保守点検委託料    | 83     |
|         |         |       |         | 消防用設備等保守点検委託料  | 89     |
|         | 電気管理委託料 | 166   |         |                |        |
|         | 警備保障委託料 | 101   |         |                |        |

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 事 業 名    | 金 額    |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|----------|--------|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |          |        |
|   |       |       |     |     |     | 森林保全事業   | 26,614 |
|   |       |       |     |     |     | 緊急雇用創出事業 | 9,876  |

(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 |         |                   |        |
| 20,022  | 0     | 200   | 6,392   | 植栽管理等委託料          | 50     |
| 国庫支出金   |       | 諸収入   |         | 防火対象物保守点検委託料      | 72     |
| 2,621   |       | 200   |         | 工事請負費             | 94     |
| 県支出金    |       |       |         | 一般事業              | 2,365  |
| 17,401  |       |       |         | 報償費               | 24     |
|         |       |       |         | 記念品等              | 80     |
|         |       |       |         | 普通旅費              | 20     |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 520    |
|         |       |       |         | 燃料費               | 355    |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 35     |
|         |       |       |         | 修繕料               | 200    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等            | 50     |
|         |       |       |         | 保険料               | 4      |
|         |       |       |         | 東海自然歩道維持管理委託料     | 522    |
|         |       |       |         | 備品購入費             | 15     |
|         |       |       |         | 緑化推進協会負担金         | 30     |
|         |       |       |         | 県森林協会負担金          | 300    |
|         |       |       |         | 東海自然歩道連絡協会負担金     | 10     |
|         |       |       |         | 研修会等負担金           | 100    |
|         |       |       |         | 緑の少年隊育成補助金        | 100    |
|         |       |       |         | 森林環境創造事業（一部国・県費）  | 22,291 |
|         |       |       |         | 報償費               | 141    |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 90     |
|         |       |       |         | 業務委託料             | 22,060 |
|         |       |       |         | 森林病虫害防除事業（一部県費）   | 1,658  |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 10     |
|         |       |       |         | 業務委託料             | 1,648  |
|         |       |       |         | 会故の森整備・活用事業       | 300    |
|         |       |       |         | 負担金               | 300    |
| 9,876   | 0     | 0     | 0       | 林道側溝清掃等事業（県１０／１０） | 9,876  |
| 県支出金    |       |       |         | 業務委託料             | 9,876  |
| 9,876   |       |       |         |                   |        |

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 |       |          |
| 7 水産業費 | 460      | 460      | 0        | 19 負担金、補助及び交付金 | 460 | 一般事業  | 460      |
| 計      | 665, 626 | 706, 893 | △41, 267 |                |     |       | 665, 626 |

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 | 160, 495 | 151, 925 | 8, 570 | 2 給料        | 24, 521  | 職員人件費  | 160, 495 |
|         |          |          |        | 3 職員手当等     | 15, 967  |        | 47, 410  |
|         |          |          |        | 4 共済費       | 6, 922   |        |          |
|         |          |          |        | 9 旅費        | 40       |        |          |
|         |          |          |        | 11 需用費      | 726      | 商工一般事業 | 113, 085 |
|         |          |          |        | 消耗品費        | 100      |        |          |
|         |          |          |        | 燃料費         | 41       |        |          |
|         |          |          |        | 食糧費         | 5        |        |          |
|         |          |          |        | 印刷製本費       | 520      |        |          |
|         |          |          |        | 修繕料         | 60       |        |          |
|         |          |          |        | 13 委託料      | 112, 070 |        |          |
|         |          |          |        | 14 使用料及び賃借料 | 10       |        |          |



(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      | 460     | 一般事業<br>漁業振興補助金 |
| 0       | 0     | 0      | 460     |                 |
| 40,503  | 0     | 31,994 | 593,129 |                 |

(単位：千円)

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       | 一 般 財 源 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 国県支出金   | 地 方 債 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6,280   | 0     | 8,731   | 145,484 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 県支出金    |       | 諸収入     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6,280   |       | 8,731   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0       | 0     | 0       | 47,410  | <div>一般職員人件費（7人）47,410</div> <div>職員給料24,521</div> <div>扶養手当1,566</div> <div>通勤手当369</div> <div>住居手当222</div> <div>管理職手当1,071</div> <div>管理職員特別勤務手当12</div> <div>時間外勤務手当1,453</div> <div>期末勤勉手当9,447</div> <div>特殊勤務手当81</div> <div>地域手当1,086</div> <div>子ども手当660</div> <div>職員共済組合負担金6,922</div> |
| 6,280   | 0     | 8,731   | 98,074  | <div>一般管理費236</div> <div>普通旅費40</div> <div>消耗品費50</div> <div>燃料費41</div> <div>食糧費5</div> <div>印刷製本費20</div> <div>修繕料60</div> <div>有料道路通行料等10</div>                                                                                                                                                |
| 県支出金    |       | 諸収入     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6,280   |       | 8,731   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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    |         |        |
|          |        |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 239    |         |        |
| 2 商工業振興費 | 20,748 | 21,762 | △1,014 | 8 報償費          | 40     | 商工業振興事業 | 20,748 |
|          |        |        |        | 11 需用費         | 248    |         | 20,748 |
|          |        |        |        | 消耗品費           | 200    |         |        |
|          |        |        |        | 燃料費            | 23     |         |        |
|          |        |        |        | 食糧費            | 5      |         |        |
|          |        |        |        | 印刷製本費          | 20     |         |        |
|          |        |        |        | 13 委託料         | 2,964  |         |        |
|          |        |        |        | 18 備品購入費       | 10     |         |        |
|          |        |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,486 |         |        |

(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 |         |                          |
|         |       |       |         | 県計量協会負担金 10              |
|         |       |       |         | 地域生活交通再編事業（一部県費） 112,849 |
|         |       |       |         | 消耗品費 50                  |
|         |       |       |         | 印刷製本費 500                |
|         |       |       |         | 廃止代替バス運行委託料 14,500       |
|         |       |       |         | 「さわやか号」運行委託料 16,710      |
|         |       |       |         | 加太福祉バス運行委託料 12,700       |
|         |       |       |         | 野登白川地区バス等運行委託料 27,520    |
|         |       |       |         | 西部Ａルート運行委託料 15,870       |
|         |       |       |         | 東部・南部ルート運行委託料 24,770     |
|         |       |       |         | 負担金 229                  |
| 0       | 0     | 0     | 20,748  |                          |
| 0       | 0     | 0     | 20,748  | 一般事業 7,448               |
|         |       |       |         | 報償費 40                   |
|         |       |       |         | 消耗品費 200                 |
|         |       |       |         | 燃料費 23                   |
|         |       |       |         | 食糧費 5                    |
|         |       |       |         | 印刷製本費 20                 |
|         |       |       |         | 中小企業金融対策事務委託料 35         |
|         |       |       |         | 中小商業レベルアップ推進事業委託料 1,363  |
|         |       |       |         | 中小ものづくり経営支援委託料 1,216     |
|         |       |       |         | 看板作成等委託料 350             |
|         |       |       |         | 備品購入費 10                 |
|         |       |       |         | 県発明協会負担金 10              |
|         |       |       |         | 県貿易情報センター負担金 100         |
|         |       |       |         | 県産業支援センター負担金 24          |
|         |       |       |         | 商業情報発信事業補助金 1,772        |
|         |       |       |         | 小規模事業資金融資保証料補給金 2,000    |
|         |       |       |         | 経営改善資金利子補給金 280          |
|         |       |       |         | 団体支援事業 13,300            |
|         |       |       |         | 商工会議所事業補助金 8,370         |
|         |       |       |         | 東町商店街振興組合補助金 1,580       |
|         |       |       |         | 商業団体連合会事業補助金 1,350       |
|         |       |       |         | ポイントカード会事業補助金 2,000      |

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 | 88,269 | 88,220 | 49  |                        |        |       | 88,269 |
|       |        |        |     | 7 賃金                   | 1,347  |       |        |
|       |        |        |     | 8 報償費                  | 110    |       |        |
|       |        |        |     | 9 旅費                   | 249    |       |        |
|       |        |        |     | 11 需用費                 | 4,820  |       |        |
|       |        |        |     | 消耗品費                   | 330    |       |        |
|       |        |        |     | 燃料費                    | 1,227  | 観光費   | 2,751  |
|       |        |        |     | 食糧費                    | 26     |       |        |
|       |        |        |     | 印刷製本費                  | 50     |       |        |
|       |        |        |     | 光熱水費                   | 1,687  |       |        |
|       |        |        |     | 修繕料                    | 1,500  |       |        |
|       |        |        |     | 12 役務費                 | 234    |       |        |
|       |        |        |     | 13 委託料                 | 30,662 |       |        |
|       |        |        |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 1,140  |       |        |
|       |        |        |     | 15 工事請負費               | 4,700  |       |        |
|       |        |        |     | 16 原材料費                | 200    | 観光施設費 | 27,986 |
|       |        |        |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 44,807 |       |        |

(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 |         |                  |        |
| 4,849   | 0     | 2,297 | 81,123  |                  |        |
| 県支出金    |       | 使用料   |         |                  |        |
| 4,849   |       | 21    |         |                  |        |
|         |       | 財産収入  |         |                  |        |
|         |       | 2,176 |         |                  |        |
|         |       | 繰入金   |         |                  |        |
|         |       | 70    |         |                  |        |
|         |       | 諸収入   |         |                  |        |
|         |       | 30    |         |                  |        |
| 0       | 0     | 0     | 2,751   | 一般事業             | 2,751  |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金            | 1,347  |
|         |       |       |         | 報償費              | 30     |
|         |       |       |         | 普通旅費             | 30     |
|         |       |       |         | 消耗品費             | 70     |
|         |       |       |         | 燃料費              | 27     |
|         |       |       |         | 食糧費              | 10     |
|         |       |       |         | 印刷製本費            | 50     |
|         |       |       |         | 修繕料              | 100    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等           | 60     |
|         |       |       |         | 手数料              | 20     |
|         |       |       |         | 会場借上料            | 50     |
|         |       |       |         | 駐車場利用料等          | 2      |
|         |       |       |         | 県観光連盟負担金         | 493    |
|         |       |       |         | 鈴鹿国定公園協会負担金      | 62     |
|         |       |       |         | 北伊勢広域観光推進協議会負担金  | 96     |
|         |       |       |         | 外国人観光客誘致促進協議会負担金 | 200    |
|         |       |       |         | 歴史街道推進協議会負担金     | 100    |
|         |       |       |         | 研修会等負担金          | 4      |
| 0       | 0     | 576   | 27,410  | 施設管理費            | 27,986 |
|         |       | 使用料   |         | 報償費              | 50     |
|         |       | 21    |         | 消耗品費             | 200    |
|         |       | 財産収入  |         | 燃料費              | 1,200  |
|         |       | 525   |         | 光熱水費             | 1,687  |
|         |       | 諸収入   |         | 修繕料              | 1,400  |
|         |       | 30    |         | 通信運搬費等           | 52     |
|         |       |       |         | 保険料              | 42     |

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 | 52,683 |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源            | 説 明              |        |             |        |
|---------|-------|-------|--------------------|------------------|--------|-------------|--------|
| 特 定 財 源 |       |       |                    |                  |        |             |        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                  |        |             |        |
| 0       | 0     |       | 50,962             | 浄化槽清掃手数料         | 50     |             |        |
|         |       |       |                    | 石水溪キャンプ場指定管理料    | 10,460 |             |        |
|         |       |       |                    | 観音山公園等管理委託料      | 2,474  |             |        |
|         |       |       |                    | 観音山公園 S L 清掃等委託料 | 100    |             |        |
|         |       |       |                    | 足湯施設等管理委託料       | 2,670  |             |        |
|         |       |       |                    | 足湯機械保守点検委託料      | 420    |             |        |
|         |       |       |                    | 足湯排水管清掃等委託料      | 290    |             |        |
|         |       |       |                    | 浄化槽保守点検委託料       | 81     |             |        |
|         |       |       |                    | 植栽管理等委託料         | 140    |             |        |
|         |       |       |                    | 遊具保守点検委託料        | 79     |             |        |
|         |       |       |                    | 風倒木等除去委託料        | 300    |             |        |
|         |       |       |                    | 土地借上料            | 831    |             |        |
|         |       |       |                    | データ利用料           | 8      |             |        |
|         |       |       |                    | ケーブルテレビ使用料       | 13     |             |        |
|         |       |       |                    | 仮設トイレ借上料         | 75     |             |        |
|         |       |       |                    | 工事請負費            | 4,700  |             |        |
|         |       |       |                    | 原材料費             | 200    |             |        |
|         |       |       |                    | 登山道維持補修管理活動補助金   | 464    |             |        |
|         |       |       |                    |                  |        | まちづくり観光推進事業 | 25,766 |
|         |       |       |                    | 財産収入             |        | 記念品代等       | 30     |
|         |       |       |                    |                  | 1,651  | 普通旅費        | 219    |
|         |       |       |                    | 繰入金              |        | 消耗品費        | 50     |
|         |       |       |                    |                  | 70     | 食糧費         | 6      |
|         |       |       |                    |                  |        | 業務委託料       | 8,300  |
|         |       |       |                    |                  |        | 会場借上料       | 158    |
|         |       |       |                    |                  |        | 駐車場利用料等     | 3      |
|         |       |       |                    |                  |        | 観光協会補助金     | 17,000 |
|         |       |       | 関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業 | 2,250            |        |             |        |
|         |       |       | 消耗品費               | 10               |        |             |        |
|         |       |       | 食糧費                | 10               |        |             |        |
|         |       |       | 通信運搬費等             | 10               |        |             |        |
|         |       |       | 業務委託料              | 499              |        |             |        |
|         |       |       | 補助金                | 1,721            |        |             |        |
|         |       |       | 団体支援事業             | 24,667           |        |             |        |

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 |          |         |
|   |         |         |       |     |     | 緊急雇用創出事業 | 4,849   |
| 計 | 269,512 | 261,907 | 7,605 |     |     |          | 269,512 |

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 | 9,016 | 15,102 | △6,086 | 1 報酬   | 213 | 審議会等経費   | 9,016 |
|       |       |        |        | 8 報償費  | 187 |          | 283   |
|       |       |        |        | 9 旅費   | 80  |          |       |
|       |       |        |        | 11 需用費 | 416 |          |       |
|       |       |        |        | 消耗品費   | 200 | 開発費      | 338   |
|       |       |        |        | 燃料費    | 91  | 企業誘致推進事業 | 8,395 |
|       |       |        |        | 食糧費    | 5   |          |       |
|       |       |        |        | 印刷製本費  | 20  |          |       |
|       |       |        |        | 修繕料    | 100 |          |       |



(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 10,400                |
|         |       |        |         | 石水溪観光協会補助金 167                |
|         |       |        |         | 観光協会補助金 8,700                 |
|         |       |        |         | ふるさと会館管理補助金 1,100             |
|         |       |        |         | 街道まつり実行委員会補助金 4,300           |
| 4,849   | 0     | 0      | 0       | 観光施設等環境整備事業 2,716             |
| 県支出金    |       |        |         | (県 1 0 / 1 0)                 |
| 4,849   |       |        |         | 業務委託料 2,716                   |
|         |       |        |         | 観光駐車場管理事業 (県 1 0 / 1 0) 2,133 |
|         |       |        |         | 業務委託料 2,133                   |
| 11,129  | 0     | 11,028 | 247,355 |                               |

(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 |         |                                                            |
| 40      | 0     | 0     | 8,976   |                                                            |
| 県支出金    |       |       |         |                                                            |
| 40      |       |       |         |                                                            |
| 0       | 0     | 0     | 283     | 環境保全審議会費（１０人）283<br>委員報酬213<br>報償費50<br>普通旅費20             |
| 40      | 0     | 0     | 298     | 一般事業338<br>普通旅費60<br>消耗品費100<br>燃料費68<br>印刷製本費10<br>修繕料100 |
| 県支出金    |       |       |         |                                                            |
| 40      |       |       |         |                                                            |
| 0       | 0     | 0     | 8,395   | 一般事業525<br>報償費137                                          |

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   |          |       |
|              |       |        |        | 13 委託料         | 250   |          |       |
|              |       |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,870 |          |       |
| 2 軌道交通近代化促進費 | 154   | 201    | △47    | 9 旅費           | 30    | 鉄道網整備促進費 | 154   |
|              |       |        |        | 11 需用費         | 13    |          | 154   |
|              |       |        |        | 消耗品費           | 13    |          |       |
|              |       |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 111   |          |       |
| 計            | 9,170 | 15,303 | △6,133 |                |       |          | 9,170 |

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 | 111,535 | 110,039 | 1,496 | 2 給料    | 43,816 | 職員人件費 | 111,535 |
|         |         |         |       | 3 職員手当等 | 27,801 |       | 84,045  |
|         |         |         |       | 4 共済費   | 12,428 |       |         |
|         |         |         |       | 7 賃金    | 1,367  |       |         |
|         |         |         |       | 8 報償費   | 400    |       |         |
|         |         |         |       | 11 需用費  | 17,160 |       |         |

(単位：千円)

(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 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |       |       |         | <div> <div>消耗品費</div> <div>100</div> </div> <div> <div>燃料費</div> <div>23</div> </div> <div> <div>食糧費</div> <div>5</div> </div> <div> <div>印刷製本費</div> <div>10</div> </div> <div> <div>パンフレット作成等委託料</div> <div>250</div> </div> <div> <div>産業振興奨励事業</div> <div>7,870</div> </div> <div> <div>奨励金</div> <div>7,870</div> </div> |
| 0       | 0     | 0     | 154     | <div> <div>鉄道網整備促進費</div> <div>154</div> </div> <div> <div>普通旅費</div> <div>30</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>13</div> </div> <div> <div>関西本線複線電化促進連盟負担金</div> <div>16</div> </div> <div> <div>関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金</div> <div>30</div> </div> <div> <div>県鉄道網整備促進期成同盟会負担金</div> <div>65</div> </div>                |
| 0       | 0     | 0     | 154     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40      | 0     | 0     | 9,130   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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 |          |                     |
| 400     | 0     | 0     | 111, 135 |                     |
| 国庫支出金   |       |       |          |                     |
| 400     |       |       |          |                     |
| 0       | 0     | 0     | 84, 045  | 一般職員人件費（１１人）84, 045 |
|         |       |       |          | 職員給料43, 816         |
|         |       |       |          | 扶養手当1, 392          |
|         |       |       |          | 通勤手当655             |
|         |       |       |          | 住居手当10              |
|         |       |       |          | 管理職手当2, 482         |
|         |       |       |          | 管理職員特別勤務手当12        |
|         |       |       |          | 時間外勤務手当3, 870       |

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           | 230    | 一般管理費 | 27,490  |
|   |         |         |       | 食糧費            | 100    |       |         |
|   |         |         |       | 印刷製本費          | 400    |       |         |
|   |         |         |       | 光熱水費           | 16,000 |       |         |
|   |         |         |       | 修繕料            | 430    |       |         |
|   |         |         |       | 12 役務費         | 826    |       |         |
|   |         |         |       | 13 委託料         | 6,872  |       |         |
|   |         |         |       | 16 原材料費        | 38     |       |         |
|   |         |         |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 827    |       |         |
| 計 | 111,535 | 110,039 | 1,496 |                |        |       | 111,535 |

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 | 82,716 | 69,148 | 13,568 | 2 給料    | 20,926 | 職員人件費 | 41,929 |
|           |        |        |        | 3 職員手当等 | 15,157 |       |        |
|           |        |        |        | 4 共済費   | 5,846  |       |        |

(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 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当 17,109<br>特殊勤務手当 4<br>地域手当 1,907<br>子ども手当 360<br>職員共済組合負担金 12,428<br><br><b>一般管理費 27,490</b><br>臨時雇賃金 1,367<br>報償費 400<br>消耗品費 230<br>食糧費 100<br>印刷製本費 400<br>光熱水費 16,000<br>修繕料 430<br>通信運搬費等 426<br>家電品リサイクル費用 400<br>システム保守委託料 2,872<br>台帳作成等委託料 4,000<br>原材料費 38<br>県治水砂防協会負担金 309<br>鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100<br>県河川海岸協会負担金 276<br>棕川改修促進期成同盟会負担金 142 |
| 400     | 0     | 0     | 27,090  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 国庫支出金   |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 400     |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 400     | 0     | 0     | 111,135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(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 |         |                    |
| 3,442   | 0     | 101   | 79,173  |                    |
| 国庫支出金   |       | 使用料   |         |                    |
| 1,027   |       | 1     |         |                    |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         |                    |
| 2,415   |       | 100   |         |                    |
| 0       | 0     | 0     | 41,929  | 一般職員人件費（6人） 41,929 |

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    |              |        |
|   |       |       |     | 7 賃金                   | 5,688  | 道路橋梁一<br>般事業 | 37,518 |
|   |       |       |     | 8 報償費                  | 3,414  |              |        |
|   |       |       |     | 9 旅費                   | 587    |              |        |
|   |       |       |     | 11 需用費                 | 2,631  |              |        |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 2,058  |              |        |
|   |       |       |     | 燃料費                    | 401    |              |        |
|   |       |       |     | 食糧費                    | 12     |              |        |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 110    |              |        |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 50     |              |        |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 53     |              |        |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 18,152 |              |        |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 951    |              |        |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 490    |              |        |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 8,721  |              |        |
|   |       |       |     | 22 補償、補填<br>及び賠償金      | 100    |              |        |

(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 |         |                    |        |
|         |       |       |         | 職員給料               | 20,926 |
|         |       |       |         | 扶養手当               | 1,134  |
|         |       |       |         | 通勤手当               | 263    |
|         |       |       |         | 住居手当               | 334    |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当            | 3,693  |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当             | 7,884  |
|         |       |       |         | 特殊勤務手当             | 6      |
|         |       |       |         | 地域手当               | 883    |
|         |       |       |         | 子ども手当              | 960    |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金          | 5,846  |
| 1,027   | 0     | 101   | 36,390  | 一般管理費              | 13,844 |
| 国庫支出金   |       | 使用料   |         | 臨時雇賃金              | 1,316  |
| 1,027   |       | 1     |         | 報償費                | 1,800  |
|         |       | 諸収入   |         | 普通旅費               | 322    |
|         |       | 100   |         | 研修旅費               | 200    |
|         |       |       |         | 消耗品費               | 1,350  |
|         |       |       |         | 燃料費                | 401    |
|         |       |       |         | 食糧費                | 12     |
|         |       |       |         | 印刷製本費              | 33     |
|         |       |       |         | 修繕料                | 50     |
|         |       |       |         | 通信運搬費等             | 38     |
|         |       |       |         | 道路台帳システム管理委託料      | 3,799  |
|         |       |       |         | 公共基準点設置委託料         | 562    |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料     | 250    |
|         |       |       |         | システム保守委託料          | 517    |
|         |       |       |         | 土地借上料              | 920    |
|         |       |       |         | 機器使用料              | 21     |
|         |       |       |         | 駐車場利用料等            | 10     |
|         |       |       |         | 備品購入費              | 470    |
|         |       |       |         | 日本道路協会負担金          | 30     |
|         |       |       |         | 県道路協会負担金           | 535    |
|         |       |       |         | 国道３０６号整備促進同盟会負担金   | 43     |
|         |       |       |         | 名阪国道建設促進協力会負担金     | 200    |
|         |       |       |         | 高速道期成同盟会等負担金       | 265    |
|         |       |       |         | 鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 | 80     |
|         |       |       |         | 研修会等負担金            | 520    |

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  | 3,269   |
| 2 道路維持修繕費 | 174,379 | 218,615 | △44,236 | 4 共済費  | 517   | 道路維持修繕費 | 174,379 |
|           |         |         |         | 7 賃金   | 7,478 |         | 170,173 |
|           |         |         |         | 8 報償費  | 2,700 |         |         |
|           |         |         |         | 9 旅費   | 50    |         |         |
|           |         |         |         | 11 需用費 | 3,600 |         |         |
|           |         |         |         | 消耗品費   | 2,500 |         |         |
|           |         |         |         | 燃料費    | 900   |         |         |



(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  |         |                   |
|         |       |        |         | 賠償金100            |
|         |       |        |         | 登記事務費14,854       |
|         |       |        |         | 臨時雇賃金4,372        |
|         |       |        |         | 消耗品費390           |
|         |       |        |         | 印刷製本費77           |
|         |       |        |         | 通信運搬費等15          |
|         |       |        |         | 測量等委託料10,000      |
|         |       |        |         | 狹隘道路後退用地整備事業8,820 |
|         |       |        |         | (一部国費)            |
|         |       |        |         | 報償費1,500          |
|         |       |        |         | 消耗品費300           |
|         |       |        |         | 備品購入費20           |
|         |       |        |         | 助成金7,000          |
| 2,415   | 0     | 0      | 854     | 地籍調査事業（県3／4）3,269 |
| 県支出金    |       |        |         | 報償費114            |
| 2,415   |       |        |         | 普通旅費65            |
|         |       |        |         | 消耗品費18            |
|         |       |        |         | 測量等委託料399         |
|         |       |        |         | システム導入委託料2,625    |
|         |       |        |         | 地籍調査協議会負担金48      |
| 4,206   | 0     | 27,400 | 142,773 |                   |
| 県支出金    |       | 使用料    |         |                   |
| 4,206   |       | 27,400 |         |                   |
| 0       | 0     | 27,400 | 142,773 | 道路維持修繕費170,173    |
|         |       | 使用料    |         | 臨時雇賃金3,789        |
|         |       | 27,400 |         | 報償費2,700          |
|         |       |        |         | 普通旅費50            |
|         |       |        |         | 消耗品費2,500         |
|         |       |        |         | 燃料費900            |
|         |       |        |         | 修繕料200            |
|         |       |        |         | 手数料29             |
|         |       |        |         | 街路樹管理委託料13,500    |
|         |       |        |         | 路面清掃委託料1,500      |
|         |       |        |         | 草刈等委託料21,900      |

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            | 200       |          |           |
|           |           |           |         | 12 役務費         | 29        |          |           |
|           |           |           |         | 13 委託料         | 53,005    |          |           |
|           |           |           |         | 15 工事請負費       | 101,000   |          |           |
|           |           |           |         | 16 原材料費        | 5,000     | 緊急雇用創出事業 | 4,206     |
|           |           |           |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000     |          |           |
|           |           |           |         |                |           |          |           |
| 3 道路新設改良費 | 1,882,142 | 1,167,044 | 715,098 | 2 給料           | 30,658    |          | 1,882,142 |
|           |           |           |         | 3 職員手当等        | 20,846    | 職員人件費    | 60,102    |
|           |           |           |         | 4 共済費          | 8,598     |          |           |
|           |           |           |         | 9 旅費           | 130       |          |           |
|           |           |           |         | 11 需用費         | 200       |          |           |
|           |           |           |         | 消耗品費           | 200       |          |           |
|           |           |           |         | 12 役務費         | 1,510     |          |           |
|           |           |           |         | 13 委託料         | 233,800   |          |           |
|           |           |           |         | 14 使用料及び賃借料    | 3,400     | 市単道路整備事業 | 99,940    |
|           |           |           |         | 15 工事請負費       | 1,443,200 |          |           |
|           |           |           |         | 17 公有財産購入費     | 48,400    |          |           |

(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 |         |             |         |  |
| 4,206   | 0         | 0     | 0       | 測量等委託料      | 2,000   |  |
| 県支出金    |           |       |         | 排水管清掃等委託料   | 6,000   |  |
| 4,206   |           |       |         | 雪氷対策業務委託料   | 8,000   |  |
|         |           |       |         | 各種点検業務委託料   | 105     |  |
|         |           |       |         | 工事請負費       | 101,000 |  |
|         |           |       |         | 原材料費        | 5,000   |  |
|         |           |       |         | 補助金         | 1,000   |  |
|         |           |       |         | 道路パトロール強化事業 | 4,206   |  |
|         |           |       |         | (県10／10)    |         |  |
|         |           |       |         | 臨時職員社会保険料等  | 517     |  |
|         |           |       |         | 臨時雇賃金       | 3,689   |  |
| 105,050 | 1,531,700 | 520   | 244,872 |             |         |  |
| 国庫支出金   |           | 財産収入  |         |             |         |  |
| 105,050 |           | 520   |         |             |         |  |
| 0       | 0         | 0     | 60,102  | 一般職員人件費（8人） | 60,102  |  |
|         |           |       |         | 職員給料        | 30,658  |  |
|         |           |       |         | 扶養手当        | 1,326   |  |
|         |           |       |         | 通勤手当        | 348     |  |
|         |           |       |         | 住居手当        | 606     |  |
|         |           |       |         | 管理職手当       | 623     |  |
|         |           |       |         | 管理職員特別勤務手当  | 12      |  |
|         |           |       |         | 時間外勤務手当     | 3,990   |  |
|         |           |       |         | 期末勤勉手当      | 11,662  |  |
|         |           |       |         | 特殊勤務手当      | 14      |  |
|         |           |       |         | 地域手当        | 1,305   |  |
|         |           |       |         | 子ども手当       | 960     |  |
|         |           |       |         | 職員共済組合負担金   | 8,598   |  |
| 0       | 0         | 520   | 99,420  | 市単道路整備事業    | 99,940  |  |
|         |           | 財産収入  |         | 普通旅費        | 30      |  |
|         |           | 520   |         | 消耗品費        | 200     |  |
|         |           |       |         | 通信運搬費等      | 10      |  |
|         |           |       |         | 土地鑑定手数料     | 1,500   |  |
|         |           |       |         | 設計等委託料      | 1,500   |  |
|         |           |       |         | 実施設計等委託料    | 1,000   |  |

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                 |        | 事 業 名         | 金 額       |
|---|-------|-------|-----|-------------------|--------|---------------|-----------|
|   |       |       |     | 区 分               | 金 額    |               |           |
|   |       |       |     | 22 補償、補填<br>及び賠償金 | 91,400 |               |           |
|   |       |       |     |                   |        | 合併特例事業        | 1,531,100 |
|   |       |       |     |                   |        | 社会資本整備総合交付金事業 | 191,000   |

(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       | 1,454,500 | 0     | 76,600  | 測量等委託料                   | 5,800            |  |
|         |           |       |         | 建物調査等委託料                 | 1,500            |  |
|         |           |       |         | 用地買収代行業務委託料              | 300              |  |
|         |           |       |         | 工事請負費                    | 60,000           |  |
|         |           |       |         | 用地購入費                    | 24,100           |  |
|         |           |       |         | 補償費                      | 4,000            |  |
|         |           |       |         | <b>和賀白川線整備事業</b>         | <b>1,032,000</b> |  |
|         |           |       |         | 普通旅費                     | 100              |  |
|         |           |       |         | 橋梁整備委託料                  | 202,000          |  |
|         |           |       |         | 実施設計等委託料                 | 2,300            |  |
|         |           |       |         | 土地借上料                    | 2,400            |  |
|         |           |       |         | 工事請負費                    | 824,200          |  |
|         |           |       |         | 補償費                      | 1,000            |  |
|         |           |       |         | <b>野村布気線整備事業</b>         | <b>499,100</b>   |  |
|         |           |       |         | 実施設計等委託料                 | 7,400            |  |
|         |           |       |         | 整備計画策定等委託料               | 12,000           |  |
|         |           |       |         | 土地借上料                    | 1,000            |  |
|         |           |       |         | 工事請負費                    | 477,000          |  |
|         |           |       |         | 補償費                      | 1,700            |  |
| 105,050 | 77,200    | 0     | 8,750   | <b>椿世道線整備事業（国５５／１００）</b> | <b>20,000</b>    |  |
| 国庫支出金   |           |       |         | 工事請負費                    | 19,000           |  |
| 105,050 |           |       |         | 移転補償費                    | 1,000            |  |
|         |           |       |         | <b>田村みずほ台線整備事業</b>       | <b>35,000</b>    |  |
|         |           |       |         | <b>（国５５／１００）</b>         |                  |  |
|         |           |       |         | 工事請負費                    | 35,000           |  |
|         |           |       |         | <b>道野１２号線整備事業</b>        | <b>94,000</b>    |  |
|         |           |       |         | <b>（国５５／１００）</b>         |                  |  |
|         |           |       |         | 用地購入費                    | 19,000           |  |
|         |           |       |         | 補償費                      | 75,000           |  |
|         |           |       |         | <b>南條１号線整備事業</b>         | <b>42,000</b>    |  |
|         |           |       |         | <b>（国５５／１００）</b>         |                  |  |
|         |           |       |         | 工事請負費                    | 28,000           |  |

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節              |         | 事 業 名   | 金 額     |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
|           |         |         |         | 区 分            | 金 額     |         |         |
| 4 道路舗装費   | 224,667 | 128,679 | 95,988  |                |         |         | 224,667 |
|           |         |         |         | 2 給料           | 4,738   | 職員人件費   | 9,867   |
|           |         |         |         | 3 職員手当等        | 3,767   |         |         |
|           |         |         |         | 4 共済費          | 1,362   |         |         |
|           |         |         |         | 15 工事請負費       | 180,000 |         |         |
|           |         |         |         | 16 原材料費        | 5,000   | 道路舗装事業  | 214,800 |
|           |         |         |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 29,800  |         |         |
| 5 交通安全施設費 | 25,000  | 46,155  | △21,155 | 11 需用費         | 1,000   | 交通安全施設費 | 25,000  |
|           |         |         |         | 消耗品費           | 1,000   |         | 25,000  |
|           |         |         |         | 15 工事請負費       | 23,000  |         |         |
|           |         |         |         | 16 原材料費        | 1,000   |         |         |
| 6 橋梁維持修繕費 | 14,000  | 38,800  | △24,800 | 13 委託料         | 14,000  | 橋梁維持修繕費 | 14,000  |
|           |         |         |         |                |         |         | 14,000  |

(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 |         |                         |         |
|                 |       |       |         | 用地購入費                   | 5,300   |
|                 |       |       |         | 補償費                     | 8,700   |
| 64,350<br>国庫支出金 | 0     | 0     | 160,317 |                         |         |
| 64,350          |       |       |         |                         |         |
| 0               | 0     | 0     | 9,867   | 一般職員人件費（１人）             | 9,867   |
|                 |       |       |         | 職員給料                    | 4,738   |
|                 |       |       |         | 扶養手当                    | 294     |
|                 |       |       |         | 通勤手当                    | 165     |
|                 |       |       |         | 住居手当                    | 10      |
|                 |       |       |         | 時間外勤務手当                 | 1,197   |
|                 |       |       |         | 期末勤勉手当                  | 1,885   |
|                 |       |       |         | 特殊勤務手当                  | 4       |
|                 |       |       |         | 地域手当                    | 202     |
|                 |       |       |         | 子ども手当                   | 10      |
|                 |       |       |         | 職員共済組合負担金               | 1,362   |
| 64,350<br>国庫支出金 | 0     | 0     | 150,450 | 道路舗装事業（一部国５５／１００）       | 214,800 |
| 64,350          |       |       |         | 工事請負費                   | 180,000 |
|                 |       |       |         | 原材料費                    | 5,000   |
|                 |       |       |         | 舗装復旧工事負担金               | 28,000  |
|                 |       |       |         | 補助金                     | 1,800   |
| 0               | 0     | 0     | 25,000  |                         |         |
| 0               | 0     | 0     | 25,000  | 施設維持修繕費                 | 2,000   |
|                 |       |       |         | 消耗品費                    | 1,000   |
|                 |       |       |         | 原材料費                    | 1,000   |
|                 |       |       |         | 施設整備費                   | 23,000  |
|                 |       |       |         | 工事請負費                   | 23,000  |
| 4,950<br>国庫支出金  | 0     | 0     | 9,050   |                         |         |
| 4,950           |       |       |         |                         |         |
| 4,950<br>国庫支出金  | 0     | 0     | 9,050   | 橋梁長寿命化修繕計画策定事業（国５５／１００） | 9,000   |
| 4,950           |       |       |         | 業務委託料                   | 9,000   |

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節        |       | 事 業 名         | 金 額       |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------|---------------|-----------|
|         |           |           |         | 区 分      | 金 額   |               |           |
| 7 橋梁整備費 | 10,000    | 93,000    | △83,000 |          |       |               | 10,000    |
|         |           |           |         | 13 委託料   | 3,000 | 社会資本整備総合交付金事業 |           |
|         |           |           |         | 15 工事請負費 | 7,000 |               | 10,000    |
| 計       | 2,412,904 | 1,761,441 | 651,463 |          |       |               | 2,412,904 |

第 8款 土木費

第 3項 河川費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節        |        | 事 業 名   | 金 額    |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|
|           |        |        |        | 区 分      | 金 額    |         |        |
| 1 河川維持修繕費 | 11,697 | 14,097 | △2,400 |          |        |         | 11,697 |
|           |        |        |        | 13 委託料   | 697    | 河川維持修繕費 |        |
|           |        |        |        | 15 工事請負費 | 11,000 |         | 11,697 |
| 計         | 11,697 | 14,097 | △2,400 |          |        |         | 11,697 |





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 | 439, 195 | 569, 536 | △130, 341 | 1 報酬           | 569      | 職員人件費    | 439, 195 |
|           |          |          |           | 2 給料           | 19, 521  |          |          |
|           |          |          |           | 3 職員手当等        | 11, 099  |          |          |
|           |          |          |           | 4 共済費          | 5, 445   |          |          |
|           |          |          |           | 7 賃金           | 1, 316   |          |          |
|           |          |          |           | 8 報償費          | 120      |          |          |
|           |          |          |           | 9 旅費           | 390      |          |          |
|           |          |          |           | 11 需用費         | 1, 070   |          |          |
|           |          |          |           | 消耗品費           | 437      |          |          |
|           |          |          |           | 燃料費            | 100      |          |          |
|           |          |          |           | 食糧費            | 15       | 審議会等経費   | 676      |
|           |          |          |           | 印刷製本費          | 378      |          |          |
|           |          |          |           | 修繕料            | 140      |          |          |
|           |          |          |           | 12 役務費         | 1        | 都市計画一般事業 | 10, 068  |
|           |          |          |           | 13 委託料         | 7, 050   |          |          |
|           |          |          |           | 19 負担金、補助及び交付金 | 228      |          |          |
|           |          |          |           | 28 繰出金         | 392, 386 |          |          |

(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     | 611   | 438,584 |               |        |
|         |       | 使用料   |         |               |        |
|         |       | 500   |         |               |        |
|         |       | 手数料   |         |               |        |
|         |       | 1     |         |               |        |
|         |       | 諸収入   |         |               |        |
|         |       | 110   |         |               |        |
| 0       | 0     | 0     | 36,065  | 一般職員人件費（６人）   | 36,065 |
|         |       |       |         | 職員給料          | 19,521 |
|         |       |       |         | 扶養手当          | 546    |
|         |       |       |         | 通勤手当          | 415    |
|         |       |       |         | 住居手当          | 10     |
|         |       |       |         | 管理職手当         | 448    |
|         |       |       |         | 管理職員特別勤務手当    | 12     |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当       | 1,327  |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当        | 7,100  |
|         |       |       |         | 地域手当          | 821    |
|         |       |       |         | 子ども手当         | 420    |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金     | 5,445  |
| 0       | 0     | 0     | 676     | 都市計画審議会費（１５人） | 318    |
|         |       |       |         | 委員報酬          | 277    |
|         |       |       |         | 普通旅費          | 36     |
|         |       |       |         | 食糧費           | 5      |
|         |       |       |         | 景観計画審議会費（１３人） | 358    |
|         |       |       |         | 委員報酬          | 292    |
|         |       |       |         | 普通旅費          | 66     |
| 0       | 0     | 611   | 9,457   | 一般事業          | 3,298  |
|         |       | 使用料   |         | 臨時雇賃金         | 1,316  |
|         |       | 500   |         | 普通旅費          | 288    |
|         |       | 手数料   |         | 消耗品費          | 437    |
|         |       | 1     |         | 燃料費           | 100    |
|         |       | 諸収入   |         | 食糧費           | 10     |
|         |       | 110   |         | 印刷製本費         | 278    |
|         |       |       |         | 修繕料           | 140    |

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   |       |         |
|         |        |        |        |        |       | 繰出金   | 392,386 |
| 2 公園管理費 | 87,088 | 91,615 | △4,527 | 4 共済費  | 428   | 施設管理費 | 87,088  |
|         |        |        |        | 7 賃金   | 3,054 |       | 82,061  |
|         |        |        |        | 8 報償費  | 96    |       |         |
|         |        |        |        | 11 需用費 | 1,068 |       |         |
|         |        |        |        | 消耗品費   | 275   |       |         |
|         |        |        |        | 燃料費    | 193   |       |         |
|         |        |        |        | 光熱水費   | 600   |       |         |
|         |        |        |        | 12 役務費 | 72    |       |         |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                  |
|---------|-------|-------|---------|----------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                      |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                      |
|         |       |       |         | 通信運搬費等1              |
|         |       |       |         | 測量等委託料500            |
|         |       |       |         | 県都市計画協会負担金150        |
|         |       |       |         | 中部地方都市美協議会負担金30      |
|         |       |       |         | 研修会等負担金48            |
|         |       |       |         | 景観づくり推進事業470         |
|         |       |       |         | 報償費77                |
|         |       |       |         | 講師謝金43               |
|         |       |       |         | 印刷製本費100             |
|         |       |       |         | 資料作成等委託料250          |
|         |       |       |         | 都市計画見直し事業3,600       |
|         |       |       |         | 都市計画基礎調査業務委託料1,800   |
|         |       |       |         | 計画策定委託料1,800         |
|         |       |       |         | 亀山駅周辺再生整備計画策定事業2,700 |
|         |       |       |         | 計画策定調査等委託料2,700      |
| 0       | 0     | 0     | 392,386 | 公共下水道事業392,386       |
|         |       |       |         | 繰出金392,386           |
| 5,027   | 0     | 150   | 81,911  |                      |
| 県支出金    |       | 使用料   |         |                      |
| 5,027   |       | 150   |         |                      |
| 0       | 0     | 150   | 81,911  | 施設管理費82,061          |
|         |       | 使用料   |         | 報償費96                |
|         |       | 150   |         | 消耗品費35               |
|         |       |       |         | 光熱水費600              |
|         |       |       |         | 保険料8                 |
|         |       |       |         | 各種検査手数料52            |
|         |       |       |         | 給水工事手数料4             |
|         |       |       |         | 指定管理料62,800          |
|         |       |       |         | 清掃等委託料1,900          |
|         |       |       |         | 草刈等委託料5,000          |
|         |       |       |         | 施設管理等委託料2,267        |
|         |       |       |         | 樹木伐採等委託料3,000        |
|         |       |       |         | 遊具保守点検委託料67          |

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 節              |        | 事 業 名    | 金 額    |
|-----------|--------|---------|---------|----------------|--------|----------|--------|
|           |        |         |         | 区 分            | 金 額    |          |        |
|           |        |         |         | 13 委託料         | 75,034 | 緊急雇用創出事業 | 5,027  |
|           |        |         |         | 14 使用料及び賃借料    | 1,213  |          |        |
|           |        |         |         | 15 工事請負費       | 5,000  |          |        |
|           |        |         |         | 18 備品購入費       | 450    |          |        |
|           |        |         |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 673    |          |        |
| 3 公園整備事業費 | 29,239 | 35,350  | △6,111  | 2 給料           | 3,861  | 職員人件費    | 29,239 |
|           |        |         |         | 3 職員手当等        | 2,684  |          | 7,639  |
|           |        |         |         | 4 共済費          | 1,094  |          |        |
|           |        |         |         | 13 委託料         | 600    |          |        |
|           |        |         |         | 15 工事請負費       | 21,000 |          |        |
|           |        |         |         |                |        | 市単公園整備事業 | 21,600 |
| 4 都市下水路費  | 38,902 | 122,109 | △83,207 | 2 給料           | 3,590  | 職員人件費    | 38,902 |
|           |        |         |         | 3 職員手当等        | 3,678  |          | 8,338  |
|           |        |         |         | 4 共済費          | 1,070  |          |        |

(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 |         |                   |        |
| 5,027      | 0     | 0     | 0       | 土地借上料             | 91     |
| 県支出金       | 5,027 |       |         | 仮設トイレ借上料          | 42     |
|            |       |       |         | 工事請負費             | 5,000  |
|            |       |       |         | 備品購入費             | 450    |
|            |       |       |         | 汚水処理負担金           | 600    |
|            |       |       |         | 給水加入金             | 49     |
|            |       |       |         | 緑地等環境美化事業（県１０／１０） | 5,027  |
|            |       |       |         | 臨時職員社会保険料等        | 428    |
|            |       |       |         | 臨時雇賃金             | 3,054  |
|            |       |       |         | 消耗品費              | 240    |
|            |       |       |         | 燃料費               | 193    |
| 家電品リサイクル費用 | 8     |       |         |                   |        |
| 車両借上料等     | 1,080 |       |         |                   |        |
| 研修会等負担金    | 24    |       |         |                   |        |
| 0          | 0     | 0     | 29,239  |                   |        |
| 0          | 0     | 0     | 7,639   | 一般職員人件費（１人）       | 7,639  |
|            |       |       |         | 職員給料              | 3,861  |
|            |       |       |         | 扶養手当              | 156    |
|            |       |       |         | 通勤手当              | 136    |
|            |       |       |         | 住居手当              | 10     |
|            |       |       |         | 時間外勤務手当           | 546    |
|            |       |       |         | 期末勤勉手当            | 1,435  |
|            |       |       |         | 地域手当              | 161    |
|            |       |       |         | 子ども手当             | 240    |
|            |       |       |         | 職員共済組合負担金         | 1,094  |
|            |       |       |         | 0                 | 0      |
|            |       |       |         | 設計等委託料            | 600    |
|            |       |       |         | 工事請負費             | 21,000 |
| 0          | 0     | 16    | 38,886  |                   |        |
|            |       | 使用料   |         |                   |        |
|            |       | 16    |         |                   |        |
|            |       | 0     | 0       | 0                 | 8,338  |
|            |       |       |         | 職員給料              | 3,590  |
|            |       |       |         | 扶養手当              | 312    |

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    |             |         |
|         |         |         |          | 11 需用費                 | 1,137  | 都市下水路<br>費  | 30,564  |
|         |         |         |          | 消耗品費                   | 10     |             |         |
|         |         |         |          | 燃料費                    | 10     |             |         |
|         |         |         |          | 光熱水費                   | 117    |             |         |
|         |         |         |          | 修繕料                    | 1,000  |             |         |
|         |         |         |          | 13 委託料                 | 18,378 |             |         |
|         |         |         |          | 14 使用料及び<br>賃借料        | 49     |             |         |
|         |         |         |          | 15 工事請負費               | 10,400 |             |         |
|         |         |         |          | 16 原材料費                | 600    |             |         |
| 5 街路事業費 | 500     | 0       | 500      | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 500    | 県営事業負<br>担金 | 500     |
| 計       | 594,924 | 818,610 | △223,686 |                        |        |             | 594,924 |

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 | 127,168 | 100,674 | 26,494 | 2 給料 | 24,421 |       | 127,168 |



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明       |        |
|---------|-------|-------|---------|-----------|--------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |           |        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |        |
| 0       | 0     | 16    | 30, 548 | 通勤手当      | 50     |
|         |       |       |         | 住居手当      | 10     |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当   | 1, 339 |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当    | 1, 390 |
|         |       |       |         | 地域手当      | 157    |
|         |       |       |         | 子ども手当     | 420    |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金 | 1, 070 |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |
|         |       |       |         |           |        |

(単位 : 千円)

（単位：千円）

| 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|---------|---------|-----|
| 特 定 財 源 |       |         |         |     |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他   |         |     |
| 6, 185  | 0     | 46, 190 | 74, 793 |     |
| 国庫支出金   |       | 使用料     |         |     |
| 4, 660  |       | 45, 217 |         |     |

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    |         |        |
|   |       |       |     | 3 職員手当等        | 18,581 | 職員人件費   | 49,923 |
|   |       |       |     | 4 共済費          | 7,104  |         |        |
|   |       |       |     | 7 賃金           | 2,662  |         |        |
|   |       |       |     | 8 報償費          | 97     |         |        |
|   |       |       |     | 9 旅費           | 177    |         |        |
|   |       |       |     | 11 需用費         | 17,270 | 市営住宅管理費 | 65,756 |
|   |       |       |     | 消耗品費           | 615    |         |        |
|   |       |       |     | 燃料費            | 147    |         |        |
|   |       |       |     | 印刷製本費          | 190    |         |        |
|   |       |       |     | 光熱水費           | 18     |         |        |
|   |       |       |     | 修繕料            | 16,300 |         |        |
|   |       |       |     | 12 役務費         | 761    |         |        |
|   |       |       |     | 13 委託料         | 9,336  |         |        |
|   |       |       |     | 14 使用料及び賃借料    | 16,403 |         |        |
|   |       |       |     | 15 工事請負費       | 19,000 |         |        |
|   |       |       |     | 16 原材料費        | 50     |         |        |
|   |       |       |     | 18 備品購入費       | 105    |         |        |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,181 |         |        |

(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    |       | 諸収入    |         |               |        |
| 1,525   |       | 973    |         |               |        |
| 0       | 0     | 0      | 49,923  | 一般職員人件費（6人）   | 49,923 |
|         |       |        |         | 職員給料          | 24,421 |
|         |       |        |         | 扶養手当          | 1,836  |
|         |       |        |         | 通勤手当          | 364    |
|         |       |        |         | 住居手当          | 10     |
|         |       |        |         | 管理職手当         | 448    |
|         |       |        |         | 管理職員特別勤務手当    | 12     |
|         |       |        |         | 時間外勤務手当       | 3,911  |
|         |       |        |         | 期末勤勉手当        | 9,612  |
|         |       |        |         | 地域手当          | 1,068  |
|         |       |        |         | 子ども手当         | 1,320  |
|         |       |        |         | 職員共済組合負担金     | 6,921  |
| 4,696   | 0     | 46,190 | 14,870  | 一般管理費         | 3,758  |
| 国庫支出金   |       | 使用料    |         | 臨時雇賃金         | 1,356  |
| 4,660   |       | 45,217 |         | 報償費           | 54     |
| 県支出金    |       | 諸収入    |         | 普通旅費          | 150    |
| 36      |       | 973    |         | 消耗品費          | 615    |
|         |       |        |         | 燃料費           | 147    |
|         |       |        |         | 印刷製本費         | 190    |
|         |       |        |         | 通信運搬費等        | 4      |
|         |       |        |         | 口座振替手数料       | 41     |
|         |       |        |         | 研修会等負担金       | 181    |
|         |       |        |         | 移転補償費         | 1,020  |
|         |       |        |         | 施設管理費         | 45,728 |
|         |       |        |         | 光熱水費          | 18     |
|         |       |        |         | 修繕料           | 16,300 |
|         |       |        |         | 手数料           | 21     |
|         |       |        |         | 浄化槽清掃手数料      | 656    |
|         |       |        |         | 家電品リサイクル費用    | 15     |
|         |       |        |         | 浄化槽法定検査手数料    | 24     |
|         |       |        |         | 消防用設備等保守点検委託料 | 154    |
|         |       |        |         | 浄化槽保守点検委託料    | 452    |
|         |       |        |         | 貯水槽清掃等委託料     | 80     |

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   |                |         |
|   |         |         |        | 22 補償、補填<br>及び賠償金 | 1,020 |                |         |
|   |         |         |        |                   |       | 緊急地域経<br>済対策事業 | 10,000  |
|   |         |         |        |                   |       | 緊急雇用創<br>出事業   | 1,489   |
| 計 | 127,168 | 100,674 | 26,494 |                   |       |                | 127,168 |

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 | 635,322 | 604,719 | 30,603 | 2 給料    | 290,184 |       | 635,322 |
|         |         |         |        | 3 職員手当等 | 192,782 |       |         |

(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      | 10,000  | 草刈等委託料       | 3,200  |
|             |        |        |         | 測量等委託料       | 1,600  |
|             |        |        |         | 計画策定委託料      | 2,750  |
|             |        |        |         | 放置車両処理委託料    | 79     |
|             |        |        |         | 遊具保守点検委託料    | 21     |
|             |        |        |         | 排水管清掃等委託料    | 1,000  |
|             |        |        |         | 土地借上料        | 203    |
|             |        |        |         | 工事請負費        | 19,000 |
|             |        |        |         | 原材料費         | 50     |
|             |        |        |         | 備品購入費        | 105    |
|             |        |        |         | 民間活用市営住宅事業   | 16,270 |
|             |        |        |         | (一部国 1 / 2)  |        |
|             |        |        |         | 報償費          | 43     |
|             |        |        |         | 普通旅費         | 27     |
|             |        |        |         | 住宅借上料        | 16,200 |
| 住宅リフォーム助成事業 | 10,000 |        |         |              |        |
| 助成金         | 10,000 |        |         |              |        |
| 1,489       | 0      | 0      | 0       | 民間住宅ストック調査事業 | 1,489  |
| 県支出金        |        |        |         | (県 10 / 10)  |        |
| 1,489       |        |        |         | 臨時職員社会保険料等   | 183    |
|             |        |        |         | 臨時雇賃金        | 1,306  |
| 6,185       | 0      | 46,190 | 74,793  |              |        |

(単位 : 千円)

(単位：千円)

| 財 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     | 18,572 | 616,750 |     |
|         |       | 使用料    |         |     |
|         |       | 1,017  |         |     |
|         |       | 財産収入   |         |     |
|         |       | 235    |         |     |

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    |       |         |
|   |       |       |     | 4 共済費                  | 82,002 |       |         |
|   |       |       |     | 7 賃金                   | 1,306  | 職員人件費 | 564,968 |
|   |       |       |     | 8 報償費                  | 50     |       |         |
|   |       |       |     | 9 旅費                   | 1,381  |       |         |
|   |       |       |     | 10 交際費                 | 30     |       |         |
|   |       |       |     | 11 需用費                 | 30,870 |       |         |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 13,600 |       |         |
|   |       |       |     | 燃料費                    | 3,470  |       |         |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 400    |       |         |
|   |       |       |     | 光熱水費                   | 6,800  | 一般管理費 | 70,354  |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 6,600  |       |         |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 4,630  |       |         |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 13,488 |       |         |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 4,311  |       |         |
|   |       |       |     | 15 工事請負費               | 4,500  |       |         |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 1,560  |       |         |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 7,450  |       |         |
|   |       |       |     | 27 公課費                 | 778    |       |         |

(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     | 諸収入     | 558, 068 | 一般職員人件費（ 7 6 人）<br>564, 968<br>職員給料 290, 184<br>扶養手当 12, 564<br>通勤手当 3, 879<br>住居手当 3, 792<br>管理職手当 4, 894<br>管理職員特別勤務手当 12<br>時間外勤務手当 23, 152<br>夜間勤務手当 11, 376<br>期末勤勉手当 110, 447<br>特殊勤務手当 3, 402<br>地域手当 12, 304<br>子ども手当 6, 960<br>職員共済組合負担金 82, 002 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 17, 320 |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 6, 900  |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 諸収入     |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 0       | 0     | 6, 900  | 58, 682  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 一般管理費<br>30, 466<br>臨時雇賃金 1, 306<br>記念品等 50<br>普通旅費 388<br>研修旅費 993<br>交際費 30<br>消耗品費 13, 500<br>印刷製本費 400<br>修繕料 100<br>通信運搬費等 150<br>手数料 1, 158<br>保険料 158<br>予防接種等手数料 278<br>消防無線保守点検委託料 420<br>空気呼吸器点検委託料 258<br>防火対象物管理システム保守委託料 54<br>一般廃棄物処理収集運搬委託料 270<br>複写機等保守点検委託料 299<br>機器保守点検委託料 75<br>研修等委託料 600 |  |
|         |       | 11, 672 |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 使用料     |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 1, 017  |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 財産収入    |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 235     |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 諸収入     |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       | 10, 420 |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|         |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

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 |         |                 |        |
|         |       |       |         | 有料道路通行料等        | 30     |
|         |       |       |         | 複写機使用料等         | 56     |
|         |       |       |         | ケーブルテレビ使用料      | 26     |
|         |       |       |         | 産業廃棄物処理施設使用料    | 45     |
|         |       |       |         | 受信料等            | 173    |
|         |       |       |         | システム使用料         | 630    |
|         |       |       |         | 備品購入費           | 1,560  |
|         |       |       |         | 全国消防長会会議等負担金    | 161    |
|         |       |       |         | 東海及び県消防長会会議等負担金 | 121    |
|         |       |       |         | 全国消防協会負担金       | 47     |
|         |       |       |         | 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    | 26     |
|         |       |       |         | 県防災行政無線運営協議会負担金 | 816    |
|         |       |       |         | 研修会等負担金         | 6,214  |
|         |       |       |         | 防火協会補助金         | 50     |
|         |       |       |         | 登録免許税           | 9      |
|         |       |       |         | 庁舎管理費           | 31,479 |
|         |       |       |         | 燃料費             | 620    |
|         |       |       |         | 光熱水費            | 6,800  |
|         |       |       |         | 修繕料             | 4,000  |
|         |       |       |         | 通信運搬費等          | 1,800  |
|         |       |       |         | 保険料             | 96     |
|         |       |       |         | 浄化槽法定検査手数料      | 4      |
|         |       |       |         | 汚泥引拔手数料         | 58     |
|         |       |       |         | 安全ネット点検委託料      | 189    |
|         |       |       |         | 通信指令施設保守点検委託料   | 4,400  |
|         |       |       |         | 作業環境測定委託料       | 78     |
|         |       |       |         | エレベーター保守点検委託料   | 542    |
|         |       |       |         | 空調設備等保守点検委託料    | 681    |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料     | 156    |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料   | 71     |
|         |       |       |         | 浄化槽保守点検委託料      | 48     |
|         |       |       |         | 貯水槽清掃等委託料       | 40     |
|         |       |       |         | 清掃等委託料          | 2,505  |
|         |       |       |         | 電気管理委託料         | 334    |
|         |       |       |         | 避雷針設備保守点検委託料    | 32     |
|         |       |       |         | 植栽管理等委託料        | 457    |

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 | 58,514 | 57,945 | 569 | 1 報酬    | 17,122 | 消防団管理<br>運営費 | 58,514 |
|          |        |        |     | 5 災害補償費 | 50     |              | 58,514 |
|          |        |        |     | 8 報償費   | 7,328  |              |        |
|          |        |        |     | 9 旅費    | 13,412 |              |        |
|          |        |        |     | 11 需用費  | 6,213  |              |        |
|          |        |        |     | 消耗品費    | 2,100  |              |        |
|          |        |        |     | 燃料費     | 540    |              |        |
|          |        |        |     | 食糧費     | 700    |              |        |
|          |        |        |     | 光熱水費    | 973    |              |        |
|          |        |        |     | 修繕料     | 1,900  |              |        |

(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                 |         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |       |                       |         | デマンド監視委託料45<br>環境測定分析等委託料325<br>各種検査業務委託料347<br>通信回線使用料2,618<br>通信回線専用料725<br>データ利用料8<br>工事請負費4,500<br><br>車両管理費8,409<br>消耗品費100<br>燃料費2,850<br>修繕料2,500<br>手数料504<br>保険料424<br>高規格救急車搭載機器保守点検委託料1,212<br>消火器保守点検委託料50<br>自動車重量税769 |
| 0       | 0     | 6,050<br>諸収入<br>6,050 | 52,464  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0       | 0     | 6,050<br>諸収入<br>6,050 | 52,464  | 活動費53,979<br>報酬17,122<br>公務災害補償費50<br>報償費1,328<br>消防団員退職報償費6,000<br>普通旅費81<br>研修旅費331<br>出動等費用弁償13,000<br>消耗品費2,000<br>食糧費700<br>視察研修委託料330<br>ケーブルテレビ使用料38<br>受信料等45<br>公務災害補償共済負担金968<br>消防団員退職報償負担金7,968<br>県消防協会負担金389          |

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 役務費                 | 275    |              |         |
|         |         |         |       | 13 委託料                 | 512    |              |         |
|         |         |         |       | 14 使用料及び<br>賃借料        | 83     |              |         |
|         |         |         |       | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 12,954 |              |         |
|         |         |         |       | 27 公課費                 | 565    |              |         |
| 3 消防施設費 | 130,486 | 122,740 | 7,746 | 11 需用費                 | 1,900  |              | 130,486 |
|         |         |         |       | 消耗品費                   | 1,300  | 施設維持補<br>修費  | 7,650   |
|         |         |         |       | 修繕料                    | 600    |              |         |
|         |         |         |       | 12 役務費                 | 25     |              |         |
|         |         |         |       | 13 委託料                 | 17,955 |              |         |
|         |         |         |       | 15 工事請負費               | 21,400 | 防災基盤整<br>備事業 | 100,561 |
|         |         |         |       | 16 原材料費                | 250    |              |         |
|         |         |         |       | 18 備品購入費               | 68,300 |              |         |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳        |        |       |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源        |        |       | 一 般 財 源 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 国県支出金          | 地 方 債  | そ の 他 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |        |       |         | 鈴亀地区消防連絡協議会負担金100<br>研修会等負担金43<br>消防団運営費交付金1,045<br>消防団活動費交付金2,441<br><br><b>施設管理費1,196</b><br>燃料費40<br>光熱水費973<br>通信運搬費等60<br>浄化槽法定検査手数料4<br>汚泥引拔手数料21<br>消火器保守点検委託料77<br>浄化槽保守点検委託料21<br><br><b>車両管理費3,339</b><br>消耗品費100<br>燃料費500<br>修繕料1,900<br>手数料26<br>保険料164<br>消火器保守点検委託料84<br>自動車重量税565 |
| 5,000<br>国庫支出金 | 43,700 | 0     | 81,786  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5,000          |        |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0              | 0      | 0     | 7,650   | <b>施設維持補修費7,650</b><br>消耗品費1,300<br>修繕料600<br>工事請負費1,500<br>原材料費250<br>備品購入費4,000                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,000<br>国庫支出金 | 22,200 | 0     | 73,361  | <b>消火栓整備事業9,040</b><br>消火栓設置費負担金6,040<br>消火栓漏水修理負担金3,000                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,000          |        |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |        |       |         | <b>施設整備事業8,325</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

第 9款 消防費

第 1項 消防費

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |        | 事 業 名   | 金 額     |
|---|---------|---------|--------|----------------|--------|---------|---------|
|   |         |         |        | 区 分            | 金 額    |         |         |
|   |         |         |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,656 |         |         |
|   |         |         |        |                |        | 緊急防災事業  | 15,355  |
|   |         |         |        |                |        | 県営事業負担金 | 6,920   |
| 計 | 824,322 | 785,404 | 38,918 |                |        |         | 824,322 |

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 | 3,521 | 3,538 | △17 | 1 報酬   | 2,842 | 教育委員会費 | 3,521 |
|          |       |       |     | 9 旅費   | 478   |        | 3,521 |
|          |       |       |     | 10 交際費 | 100   |        |       |

(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  |         |                              |
|         |        |        |         | 手数料25                        |
|         |        |        |         | 設計監理等委託料1,100                |
|         |        |        |         | 地質調査委託料500                   |
|         |        |        |         | 工事請負費6,700                   |
|         |        |        |         | <b>車両整備費64,300</b>           |
|         |        |        |         | 備品購入費64,300                  |
|         |        |        |         | <b>消防救急無線デジタル化整備事業1,696</b>  |
|         |        |        |         | 負担金1,696                     |
|         |        |        |         | <b>防火水槽整備事業（国1／2）14,200</b>  |
|         |        |        |         | 地質調査委託料1,000                 |
|         |        |        |         | 工事請負費13,200                  |
|         |        |        |         | <b>防災施設整備補助金3,000</b>        |
|         |        |        |         | 消防用設備設置費補助金3,000             |
| 0       | 15,300 | 0      | 55      | <b>消防救急無線デジタル化整備事業15,355</b> |
|         |        |        |         | 実施設計等委託料15,355               |
| 0       | 6,200  | 0      | 720     | <b>衛星系防災行政無線更新整備事業6,920</b>  |
|         |        |        |         | 負担金6,920                     |
| 5,000   | 43,700 | 24,622 | 751,000 |                              |

(単位：千円)

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                                                |
|---------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                                                    |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                                    |
| 0       | 0     | 0     | 3,521   |                                                    |
| 0       | 0     | 0     | 3,521   | 教育委員会費（４人）<br>委員報酬<br>普通旅費<br>交際費<br>市町村教委連絡協議会負担金 |
|         |       |       |         | 3,521<br>2,842<br>478<br>100<br>101                |

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     |        |          |
|        |          |          |          | 19 負担金、補助及び交付金 | 101     |        |          |
| 2 事務局費 | 152, 862 | 166, 851 | △13, 989 |                |         |        | 152, 862 |
|        |          |          |          | 2 給料           | 60, 277 | 職員人件費  | 120, 595 |
|        |          |          |          | 3 職員手当等        | 35, 500 |        |          |
|        |          |          |          | 4 共済費          | 24, 818 |        |          |
|        |          |          |          | 7 賃金           | 3, 699  |        |          |
|        |          |          |          | 8 報償費          | 1, 160  |        |          |
|        |          |          |          | 9 旅費           | 398     | 事務局管理費 | 9, 967   |
|        |          |          |          | 11 需用費         | 1, 693  |        |          |
|        |          |          |          | 消耗品費           | 930     |        |          |
|        |          |          |          | 燃料費            | 130     |        |          |
|        |          |          |          | 食糧費            | 73      |        |          |
|        |          |          |          | 印刷製本費          | 360     |        |          |
|        |          |          |          | 修繕料            | 200     |        |          |
|        |          |          |          | 12 役務費         | 262     |        |          |
|        |          |          |          | 13 委託料         | 614     |        |          |
|        |          |          |          | 18 備品購入費       | 2, 000  |        |          |
|        |          |          |          | 19 負担金、補助及び交付金 | 22, 441 |        |          |



(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 |         |                     |
|         |       |       |         |                     |
| 4,852   | 0     | 0     | 148,010 |                     |
| 国庫支出金   |       |       |         |                     |
| 4,852   |       |       |         |                     |
| 0       | 0     | 0     | 120,595 | 一般職員人件費（１３人）120,595 |
|         |       |       |         | 職員給料60,277          |
|         |       |       |         | 扶養手当1,488           |
|         |       |       |         | 通勤手当543             |
|         |       |       |         | 住居手当10              |
|         |       |       |         | 管理職手当2,656          |
|         |       |       |         | 管理職員特別勤務手当12        |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当3,906        |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当23,468        |
|         |       |       |         | 地域手当2,577           |
|         |       |       |         | 子ども手当840            |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金10,835     |
|         |       |       |         | 公立学校職員共済組合負担金13,983 |
| 0       | 0     | 0     | 9,967   | 一般管理費9,967          |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金3,699          |
|         |       |       |         | 報償費1,080            |
|         |       |       |         | 記念品等80              |
|         |       |       |         | 普通旅費398             |
|         |       |       |         | 消耗品費930             |
|         |       |       |         | 燃料費130              |
|         |       |       |         | 食糧費73               |
|         |       |       |         | 印刷製本費360            |
|         |       |       |         | 修繕料200              |
|         |       |       |         | 通信運搬費等20            |
|         |       |       |         | 筆耕料32               |
|         |       |       |         | 翻訳料210              |
|         |       |       |         | 講師派遣等委託料150         |
|         |       |       |         | 逡送業務委託料464          |
|         |       |       |         | 備品購入費2,000          |
|         |       |       |         | 教育長会負担金66           |

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 |               |         |
|   |         |         |         |     |     | 私立学校等<br>助成事業 | 22,300  |
| 計 | 156,383 | 170,389 | △14,006 |     |     |               | 156,383 |

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 | 714,577 | 452,524 | 262,053 |         |         |       | 714,577 |
|         |         |         |         | 1 報酬    | 10,048  | 職員人件費 | 83,127  |
|         |         |         |         | 2 給料    | 49,067  |       |         |
|         |         |         |         | 3 職員手当等 | 20,998  |       |         |
|         |         |         |         | 4 共済費   | 13,062  |       |         |
|         |         |         |         | 7 賃金    | 111,017 |       |         |
|         |         |         |         | 8 報償費   | 655     |       |         |
|         |         |         |         | 9 旅費    | 1,005   |       |         |
|         |         |         |         | 11 需用費  | 92,897  |       |         |
|         |         |         |         | 消耗品費    | 18,827  | 学校管理費 | 343,316 |
|         |         |         |         | 燃料費     | 8,980   |       |         |
|         |         |         |         | 食糧費     | 33      |       |         |



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     |       |     |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 557     |       |     |
|   |       |       |     | 光熱水費                   | 44,300  |       |     |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 20,200  |       |     |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 12,286  |       |     |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 78,766  |       |     |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 3,363   |       |     |
|   |       |       |     | 15 工事請負費               | 296,200 |       |     |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 18,700  |       |     |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,513   |       |     |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |              | 一 般 財 源 | 説 明                      |
|---------|-------|--------------|---------|--------------------------|
| 特 定 財 源 |       |              |         |                          |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他        |         |                          |
|         |       | 負担金<br>1,223 |         | 報償費<br>233               |
|         |       | 財産収入<br>1    |         | 記念品等<br>33               |
|         |       |              |         | 普通旅費<br>204              |
|         |       |              |         | 消耗品費<br>17,150           |
|         |       |              |         | 燃料費<br>480               |
|         |       |              |         | 食糧費<br>33                |
|         |       |              |         | 印刷製本費<br>557             |
|         |       |              |         | 修繕料<br>700               |
|         |       |              |         | 通信運搬費等<br>2,560          |
|         |       |              |         | 手数料<br>5                 |
|         |       |              |         | 保険料<br>266               |
|         |       |              |         | 各種検査手数料<br>6,700         |
|         |       |              |         | 健康診断手数料<br>63            |
|         |       |              |         | 筆耕料<br>1                 |
|         |       |              |         | B型肝炎予防接種手数料<br>99        |
|         |       |              |         | 複写機等保守点検委託料<br>709       |
|         |       |              |         | バス等運行委託料<br>945          |
|         |       |              |         | 健康診断委託料<br>1,890         |
|         |       |              |         | 薬品等廃棄処理委託料<br>850        |
|         |       |              |         | 車両借上料等<br>300            |
|         |       |              |         | データ利用料<br>42             |
|         |       |              |         | ケーブルテレビ使用料<br>139        |
|         |       |              |         | 受信料等<br>224              |
|         |       |              |         | 入場料等<br>10               |
|         |       |              |         | 備品購入費<br>17,000          |
|         |       |              |         | 県複式教育負担金<br>7            |
|         |       |              |         | 日本スポーツ振興センター負担金<br>2,684 |
|         |       |              |         | 学校保健会負担金<br>105          |
|         |       |              |         | 校長会負担金<br>517            |
|         |       |              |         | 教頭会負担金<br>358            |
|         |       |              |         | 県学校図書館協議会負担金<br>28       |
|         |       |              |         | 遠距離児童等通学費補助金<br>147      |
|         |       |              |         | 施設管理費<br>99,540          |
|         |       |              |         | 消耗品費<br>1,600            |
|         |       |              |         | 燃料費<br>8,500             |
|         |       |              |         | 光熱水費<br>44,300           |
|         |       |              |         | 修繕料<br>19,000            |

### 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 |       |     |
|   |       |       |     |     |     |       |     |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                 |
|---------|-------|-------|---------|---------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                     |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                     |
|         |       |       |         | 手数料1,200            |
|         |       |       |         | 保険料46               |
|         |       |       |         | 各種検査手数料686          |
|         |       |       |         | 家電品リサイクル費用10        |
|         |       |       |         | 汚泥引拔手数料492          |
|         |       |       |         | 給食用リフト保守点検委託料208    |
|         |       |       |         | エレベーター保守点検委託料492    |
|         |       |       |         | 空調設備等保守点検委託料1,791   |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料83       |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料833    |
|         |       |       |         | 浄化槽保守点検委託料1,832     |
|         |       |       |         | 貯水槽清掃等委託料305        |
|         |       |       |         | 清掃等委託料2,000         |
|         |       |       |         | 電気管理委託料1,815        |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料1,297 |
|         |       |       |         | 警備保障委託料814          |
|         |       |       |         | 草刈等委託料6,200         |
|         |       |       |         | 非常通報機保守点検委託料192     |
|         |       |       |         | 害虫等駆除委託料436         |
|         |       |       |         | 遊具保守点検委託料472        |
|         |       |       |         | プール設備等保守点検委託料1,157  |
|         |       |       |         | 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料867  |
|         |       |       |         | 各種点検業務委託料158        |
|         |       |       |         | 監視カメラシステム使用料87      |
|         |       |       |         | 公共下水道整備事業負担金2,667   |
|         |       |       |         | 施設整備費62,100         |
|         |       |       |         | 設計等委託料8,100         |
|         |       |       |         | 工事請負費54,000         |
|         |       |       |         | 情報セキュリティ対策事業4,806   |
|         |       |       |         | 消耗品費77              |
|         |       |       |         | 修繕料500              |
|         |       |       |         | 機器賃借料2,529          |
|         |       |       |         | 教材備品購入費1,700        |
|         |       |       |         | 個の学び支援事業51,895      |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金51,129         |

第10款 教育費

第 2項 小学校費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節      |        | 事 業 名   | 金 額     |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|
|         |        |        |         | 区 分    | 金 額    |         |         |
|         |        |        |         |        |        | 学校整備事業  | 275,134 |
|         |        |        |         |        |        | 耐震化補強事業 | 13,000  |
| 2 教育振興費 | 80,710 | 91,558 | △10,848 | 7 賃金   | 5,408  | 教育振興事業  | 80,710  |
|         |        |        |         | 8 報償費  | 3,266  |         | 68,310  |
|         |        |        |         | 11 需用費 | 11,620 |         |         |
|         |        |        |         | 消耗品費   | 11,070 |         |         |
|         |        |        |         | 修繕料    | 550    |         |         |
|         |        |        |         | 12 役務費 | 1,145  |         |         |



(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 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25, 493      | 147, 500 | 0     | 102, 141 | 普通旅費734<br>入場料等32<br><br><b>井田川小学校教室増設事業217, 315</b><br><b>(一部国費)</b><br>建築確認申請手数料95<br>設計監理等委託料7, 020<br>工事請負費210, 200<br><br><b>川崎小学校改築事業456</b><br>報償費389<br>普通旅費67<br><br><b>亀山東小学校教室増設等事業20, 563</b><br>建築確認申請手数料63<br>設計等委託料17, 100<br>地質調査委託料3, 400<br><br><b>空調機整備事業36, 800</b><br>設計監理等委託料4, 800<br>工事請負費32, 000<br><br>6, 500006, 500<br><b>白川小学校耐震化事業（国1／2）13, 000</b><br>設計等委託料13, 000 |
| 国庫支出金25, 493 |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6, 500       | 0        | 0     | 6, 500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 国庫支出金6, 500  |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1, 360       | 0        | 0     | 79, 350  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 国庫支出金1, 360  |          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 400          | 0        | 0     | 67, 910  | <b>一般事業33, 132</b><br>臨時雇賃金5, 408<br>記念品等996<br>学校支援ボランティア謝金1, 820<br>消耗品費9, 000<br>修繕料550<br>家電品リサイクル費用6<br>図書購入費4, 320<br>教材備品購入費10, 240                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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    |              |         |
|   |         |         |         | 13 委託料                 | 4,624  |              |         |
|   |         |         |         | 14 使用料及び<br>賃借料        | 26,095 |              |         |
|   |         |         |         | 18 備品購入費               | 15,360 |              |         |
|   |         |         |         | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 792    |              |         |
|   |         |         |         | 20 扶助費                 | 12,400 |              |         |
|   |         |         |         |                        |        | 就学援助・<br>奨励費 | 12,400  |
| 計 | 795,287 | 544,082 | 251,205 |                        |        |              | 795,287 |

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 | 179,195 | 210,507 | △31,312 | 1 報酬 | 4,071 |       | 179,195 |

(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 |         |                                 |
|         |         |       |         | 保存用給食費負担金 792                   |
|         |         |       |         | <b>体育・文化活動支援事業 1,914</b>        |
|         |         |       |         | 報償費 10                          |
|         |         |       |         | 講師謝金 440                        |
|         |         |       |         | 消耗品費 70                         |
|         |         |       |         | 通信運搬費等 30                       |
|         |         |       |         | 業務委託料 400                       |
|         |         |       |         | バス等運行委託料 924                    |
|         |         |       |         | 会場借上料 40                        |
|         |         |       |         | <b>情報教育推進事業 29,164</b>          |
|         |         |       |         | 消耗品費 2,000                      |
|         |         |       |         | 通信運搬費等 1,109                    |
|         |         |       |         | 機器使用料 26,055                    |
|         |         |       |         | <b>理科教育備品購入費（国 1 ／ 2 ） 800</b>  |
|         |         |       |         | 備品購入費 800                       |
|         |         |       |         | <b>特色ある学校づくり事業 3,300</b>        |
|         |         |       |         | 業務委託料 3,300                     |
| 960     | 0       | 0     | 11,440  | <b>要・準要保護児童援助費（一部国費） 10,500</b> |
| 国庫支出金   |         |       |         | 扶助費 10,500                      |
| 960     |         |       |         | <b>就学奨励費（国 1 ／ 2 ） 1,900</b>    |
|         |         |       |         | 扶助費 1,900                       |
| 33,353  | 147,500 | 1,349 | 613,085 |                                 |

(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 |                  |         |
| 0       | 0     | 573<br>使用料<br>37 | 178,622 |

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 給料        | 7,773  | 職員人件費 | 13,641  |
|   |       |       |     | 3 職員手当等     | 3,849  |       |         |
|   |       |       |     | 4 共済費       | 2,019  |       |         |
|   |       |       |     | 7 賃金        | 27,497 |       |         |
|   |       |       |     | 8 報償費       | 19     |       |         |
|   |       |       |     | 9 旅費        | 925    |       |         |
|   |       |       |     | 11 需用費      | 29,860 | 学校管理費 | 165,554 |
|   |       |       |     | 消耗品費        | 9,103  |       |         |
|   |       |       |     | 燃料費         | 183    |       |         |
|   |       |       |     | 食糧費         | 30     |       |         |
|   |       |       |     | 印刷製本費       | 584    |       |         |
|   |       |       |     | 光熱水費        | 16,400 |       |         |
|   |       |       |     | 修繕料         | 3,560  |       |         |
|   |       |       |     | 12 役務費      | 4,867  |       |         |
|   |       |       |     | 13 委託料      | 56,996 |       |         |
|   |       |       |     | 14 使用料及び賃借料 | 11,453 |       |         |
|   |       |       |     | 15 工事請負費    | 18,600 |       |         |
|   |       |       |     | 18 備品購入費    | 2,400  |       |         |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源  | 説 明           |         |
|---------|-------|-------|----------|---------------|---------|
| 特 定 財 源 |       |       |          |               |         |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |          |               |         |
|         |       | 負担金   |          |               |         |
|         |       | 536   |          |               |         |
| 0       | 0     | 0     | 13, 641  | 一般職員人件費（２人）   | 13, 641 |
|         |       |       |          | 職員給料          | 7, 773  |
|         |       |       |          | 扶養手当          | 156     |
|         |       |       |          | 通勤手当          | 50      |
|         |       |       |          | 住居手当          | 10      |
|         |       |       |          | 時間外勤務手当       | 460     |
|         |       |       |          | 期末勤勉手当        | 2, 845  |
|         |       |       |          | 地域手当          | 318     |
|         |       |       |          | 子ども手当         | 10      |
|         |       |       |          | 公立学校職員共済組合負担金 | 2, 019  |
| 0       | 0     | 573   | 164, 981 | 一般管理費         | 38, 169 |
|         |       | 使用料   |          | 嘱託医報酬         | 4, 071  |
|         |       | 37    |          | 臨時雇賃金         | 6, 997  |
|         |       | 負担金   |          | 報償費           | 9       |
|         |       | 536   |          | 記念品等          | 10      |
|         |       |       |          | 普通旅費          | 126     |
|         |       |       |          | 消耗品費          | 8, 570  |
|         |       |       |          | 食糧費           | 30      |
|         |       |       |          | 印刷製本費         | 134     |
|         |       |       |          | 通信運搬費等        | 1, 036  |
|         |       |       |          | 保険料           | 120     |
|         |       |       |          | 各種検査手数料       | 2, 900  |
|         |       |       |          | 筆耕料           | 1       |
|         |       |       |          | B型肝炎予防接種手数料   | 27      |
|         |       |       |          | 複写機等保守点検委託料   | 630     |
|         |       |       |          | バス等運行委託料      | 615     |
|         |       |       |          | 健康診断委託料       | 866     |
|         |       |       |          | 薬品等廃棄処理委託料    | 250     |
|         |       |       |          | 車両借上料等        | 130     |
|         |       |       |          | 会場借上料         | 871     |
|         |       |       |          | データ利用料        | 12      |
|         |       |       |          | ケーブルテレビ使用料    | 38      |
|         |       |       |          | 受信料等          | 60      |

### 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   |       |     |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,866 |       |     |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                  |
|---------|-------|-------|---------|----------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                      |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                      |
|         |       |       |         | 入場料等10               |
|         |       |       |         | 備品購入費1,790           |
|         |       |       |         | 中体連負担金1,040          |
|         |       |       |         | 県吹奏コンクール参加負担金180     |
|         |       |       |         | 日本スポーツ振興センター負担金1,261 |
|         |       |       |         | 学校保健会負担金47           |
|         |       |       |         | 校長会負担金141            |
|         |       |       |         | 教頭会負担金98             |
|         |       |       |         | 県学校図書館協議会負担金8        |
|         |       |       |         | 競技大会派遣旅費補助金3,500     |
|         |       |       |         | 遠距離生徒通学費補助金2,591     |
|         |       |       |         | 施設管理費26,293          |
|         |       |       |         | 消耗品費300              |
|         |       |       |         | 燃料費183               |
|         |       |       |         | 光熱水費16,400           |
|         |       |       |         | 修繕料3,300             |
|         |       |       |         | 手数料430               |
|         |       |       |         | 各種検査手数料93            |
|         |       |       |         | エレベーター保守点検委託料997     |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料291     |
|         |       |       |         | 貯水槽清掃等委託料69          |
|         |       |       |         | 清掃等委託料465            |
|         |       |       |         | 電気管理委託料800           |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料470    |
|         |       |       |         | 警備保障委託料242           |
|         |       |       |         | 草刈等委託料2,100          |
|         |       |       |         | 非常通報機保守点検委託料48       |
|         |       |       |         | 各種点検業務委託料105         |
|         |       |       |         | 施設整備費21,300          |
|         |       |       |         | 設計等委託料2,700          |
|         |       |       |         | 工事請負費18,600          |
|         |       |       |         | 学校事務共同実施事業768        |
|         |       |       |         | 消耗品費200              |
|         |       |       |         | 修繕料60                |
|         |       |       |         | 通信運搬費等260            |

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 | 48,418 | 52,141 | △3,723 | 8 報償費           | 1,050  | 教育振興事業 | 48,418 |
|         |        |        |        | 11 需用費          | 6,835  |        | 39,018 |
|         |        |        |        | 消耗品費            | 6,685  |        |        |
|         |        |        |        | 修繕料             | 150    |        |        |
|         |        |        |        | 12 役務費          | 516    |        |        |
|         |        |        |        | 13 委託料          | 2,388  |        |        |
|         |        |        |        | 14 使用料及び<br>賃借料 | 15,879 |        |        |
|         |        |        |        | 18 備品購入費        | 12,350 |        |        |
|         |        |        |        | 20 扶助費          | 9,400  |        |        |



(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 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |       |       |         | 複写機等保守点検委託料 148<br>備品購入費 100<br><br><b>情報セキュリティ対策事業 1,532</b><br>消耗品費 33<br>修繕料 200<br>機器賃借料 789<br>教材備品購入費 510<br><br><b>個の学び支援事業 21,308</b><br>臨時雇賃金 20,500<br>普通旅費 799<br>入場料等 9<br><br><b>中学校給食実施事業 56,184</b><br>印刷製本費 450<br>業務委託料 46,200<br>システム使用料 9,534 |
| 677<br>国庫支出金 | 0     | 0     | 47,741  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 677          |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200<br>国庫支出金 | 0     | 0     | 38,818  | <b>一般事業 19,140</b><br>記念品等 1,040<br>消耗品費 6,000<br>修繕料 150<br>図書購入費 3,180<br>教材備品購入費 6,370<br>クラブ活動備品購入費 2,400<br><br><b>体育・文化活動支援事業 937</b><br>報償費 10<br>消耗品費 35<br>通信運搬費等 150<br>業務委託料 469<br>バス等運行委託料 252<br>会場借上料 21                                          |
| 200          |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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・<br>奨励費 | 9,400   |
| 計 | 227,613 | 262,648 | △35,035 |     |     |              | 227,613 |

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 | 214,706 | 164,753 | 49,953 | 1 報酬    | 3,154  |       | 214,706 |
|        |         |         |        | 2 給料    | 69,668 |       |         |
|        |         |         |        | 3 職員手当等 | 33,355 |       |         |
|        |         |         |        | 4 共済費   | 18,864 |       |         |

(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 |         |                     |        |
| 477<br>国庫支出金<br>477 | 0     | 0     | 8,923   | 情報教育推進事業            | 16,724 |
|                     |       |       |         | 消耗品費                | 500    |
|                     |       |       |         | 通信運搬費等              | 366    |
|                     |       |       |         | 機器使用料               | 15,858 |
|                     |       |       |         | 中学校体験活動支援事業         | 917    |
|                     |       |       |         | 消耗品費                | 150    |
|                     |       |       |         | 業務委託料               | 528    |
|                     |       |       |         | バス等運行委託料            | 239    |
|                     |       |       |         | 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         | 900    |
|                     |       |       |         | 業務委託料               | 900    |
| 677                 | 0     | 573   | 226,363 | 要・準要保護児童援助費（一部国費）   | 8,500  |
|                     |       |       |         | 扶助費                 | 8,500  |
|                     |       |       |         | 就学奨励費（国 1 ／ 2 ）     | 900    |
|                     |       |       |         | 扶助費                 | 900    |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|--------|---------|-----|
| 特 定 財 源 |       |        |         |     |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  |         |     |
| 0       | 0     | 38,721 | 175,985 |     |
|         |       | 使用料    |         |     |
|         |       | 27,618 |         |     |
|         |       | 負担金    |         |     |
|         |       | 88     |         |     |
|         |       | 財産収入   |         |     |
|         |       | 35     |         |     |
|         |       | 諸収入    |         |     |
|         |       | 10,980 |         |     |

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    |       |         |
|   |       |       |     | 7 賃金                   | 33,520 | 職員人件費 | 121,887 |
|   |       |       |     | 8 報償費                  | 700    |       |         |
|   |       |       |     | 9 旅費                   | 258    |       |         |
|   |       |       |     | 11 需用費                 | 10,887 |       |         |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 2,446  | 幼稚園費  | 63,119  |
|   |       |       |     | 燃料費                    | 660    |       |         |
|   |       |       |     | 食糧費                    | 270    |       |         |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 150    |       |         |
|   |       |       |     | 光熱水費                   | 3,500  |       |         |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 1,280  |       |         |
|   |       |       |     | 賄材料費                   | 2,581  |       |         |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 1,542  |       |         |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 4,239  |       |         |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 635    |       |         |
|   |       |       |     | 15 工事請負費               | 35,700 |       |         |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 1,250  |       |         |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 934    |       |         |

(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     | 2,289  | 119,598 | 一般職員人件費（20人）121,887 |
|         |       | 使用料    |         | 職員給料69,668          |
|         |       |        | 2,289   | 扶養手当276             |
|         |       |        |         | 通勤手当662             |
|         |       |        |         | 住居手当324             |
|         |       |        |         | 管理職手当3,077          |
|         |       |        |         | 管理職員特別勤務手当12        |
|         |       |        |         | 時間外勤務手当230          |
|         |       |        |         | 期末勤勉手当25,843        |
|         |       |        |         | 地域手当2,921           |
|         |       |        |         | 子ども手当10             |
|         |       |        |         | 職員共済組合負担金11,752     |
|         |       |        |         | 公立学校職員共済組合負担金7,112  |
| 0       | 0     | 28,032 | 35,087  | 一般管理費32,702         |
|         |       | 使用料    |         | 嘱託医報酬3,154          |
|         |       |        | 25,329  | 臨時雇賃金19,108         |
|         |       | 負担金    |         | 記念品等640             |
|         |       |        | 88      | 講師謝金60              |
|         |       | 財産収入   |         | 普通旅費178             |
|         |       |        | 35      | 消耗品費2,046           |
|         |       | 諸収入    |         | 燃料費200              |
|         |       |        | 2,580   | 食糧費270              |
|         |       |        |         | 印刷製本費150            |
|         |       |        |         | 修繕料350              |
|         |       |        |         | 賄材料費2,581           |
|         |       |        |         | 通信運搬費等460           |
|         |       |        |         | 保険料40               |
|         |       |        |         | 各種検査手数料800          |
|         |       |        |         | 複写機等保守点検委託料350      |
|         |       |        |         | 複写機使用料等46           |
|         |       |        |         | 車両借上料等15            |
|         |       |        |         | データ利用料16            |
|         |       |        |         | ケーブルテレビ使用料54        |
|         |       |        |         | 備品購入費1,250          |
|         |       |        |         | 県幼稚園協会負担金40         |
|         |       |        |         | 幼稚園長会負担金77          |

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 |         |         |
|   |         |         |        |     |     | 幼稚園整備事業 | 29,700  |
| 計 | 214,706 | 164,753 | 49,953 |     |     |         | 214,706 |

(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  |         |                      |
|         |       |        |         | 公立幼稚園協会負担金25         |
|         |       |        |         | 研修会等負担金21            |
|         |       |        |         | 日本スポーツ振興センター負担金127   |
|         |       |        |         | 学校保健会負担金16           |
|         |       |        |         | 私立幼稚園園児健康管理費補助金628   |
|         |       |        |         | 施設管理費9,065           |
|         |       |        |         | 消耗品費400              |
|         |       |        |         | 燃料費460               |
|         |       |        |         | 光熱水費3,500            |
|         |       |        |         | 修繕料930               |
|         |       |        |         | 手数料173               |
|         |       |        |         | 保険料69                |
|         |       |        |         | 消防用設備等保守点検委託料282     |
|         |       |        |         | 清掃等委託料114            |
|         |       |        |         | 電気管理委託料150           |
|         |       |        |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料420    |
|         |       |        |         | 警備保障委託料196           |
|         |       |        |         | 草刈等委託料1,600          |
|         |       |        |         | 非常通報機保守点検委託料70       |
|         |       |        |         | 害虫等駆除委託料7            |
|         |       |        |         | 遊具保守点検委託料190         |
|         |       |        |         | 土地借上料504             |
|         |       |        |         | 施設整備費6,860           |
|         |       |        |         | 設計等委託料860            |
|         |       |        |         | 工事請負費6,000           |
|         |       |        |         | 個の学び支援事業14,492       |
|         |       |        |         | 臨時雇賃金14,412          |
|         |       |        |         | 普通旅費80               |
| 0       | 0     | 8,400  | 21,300  | 亀山東幼稚園進入路等整備事業29,700 |
|         |       | 諸収入    |         | 工事請負費29,700          |
|         |       | 8,400  |         |                      |
| 0       | 0     | 38,721 | 175,985 |                      |

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 | 181,754 | 152,521 | 29,233 | 1 報酬        | 301    | 職員人件費    | 181,754 |
|           |         |         |        | 2 給料        | 77,756 |          | 146,132 |
|           |         |         |        | 3 職員手当等     | 46,492 |          |         |
|           |         |         |        | 4 共済費       | 22,113 |          |         |
|           |         |         |        | 7 賃金        | 5,973  |          |         |
|           |         |         |        | 8 報償費       | 21,282 |          |         |
|           |         |         |        | 9 旅費        | 497    |          |         |
|           |         |         |        | 11 需用費      | 3,081  |          |         |
|           |         |         |        | 消耗品費        | 1,152  | 社会教育委員会費 | 430     |
|           |         |         |        | 燃料費         | 60     | 審議会等経費   | 148     |
|           |         |         |        | 食糧費         | 8      |          |         |
|           |         |         |        | 印刷製本費       | 1,773  |          |         |
|           |         |         |        | 修繕料         | 88     | 社会教育推進事業 | 3,103   |
|           |         |         |        | 12 役務費      | 124    |          |         |
|           |         |         |        | 13 委託料      | 1,510  |          |         |
|           |         |         |        | 14 使用料及び賃借料 | 507    |          |         |
|           |         |         |        | 18 備品購入費    | 250    |          |         |



(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 |          |                 |          |
| 14, 521 | 0     | 180   | 167, 053 |                 |          |
| 県支出金    |       | 諸収入   |          |                 |          |
| 14, 521 |       | 180   |          |                 |          |
| 0       | 0     | 0     | 146, 132 | 一般職員人件費（２１人）    | 146, 132 |
|         |       |       |          | 職員給料            | 77, 756  |
|         |       |       |          | 扶養手当            | 2, 406   |
|         |       |       |          | 通勤手当            | 1, 149   |
|         |       |       |          | 住居手当            | 648      |
|         |       |       |          | 管理職手当           | 2, 298   |
|         |       |       |          | 管理職員特別勤務手当      | 12       |
|         |       |       |          | 時間外勤務手当         | 5, 862   |
|         |       |       |          | 期末勤勉手当          | 29, 620  |
|         |       |       |          | 地域手当            | 3, 297   |
|         |       |       |          | 子ども手当           | 1, 200   |
|         |       |       |          | 職員共済組合負担金       | 21, 884  |
| 0       | 0     | 0     | 430      | 社会教育委員会費（８人）    | 430      |
|         |       |       |          | 委員報酬            | 159      |
|         |       |       |          | 報償費             | 10       |
|         |       |       |          | 普通旅費            | 216      |
|         |       |       |          | 県社会教育委員連絡協議会負担金 | 30       |
|         |       |       |          | 研修会等負担金         | 15       |
| 0       | 0     | 0     | 148      | 男女共同参画審議会費（１０人） | 148      |
|         |       |       |          | 委員報酬            | 142      |
|         |       |       |          | 普通旅費            | 6        |
| 0       | 0     | 0     | 3, 103   | 一般事業            | 2, 213   |
|         |       |       |          | 臨時雇賃金           | 1, 850   |
|         |       |       |          | 普通旅費            | 20       |
|         |       |       |          | 消耗品費            | 30       |
|         |       |       |          | 燃料費             | 60       |
|         |       |       |          | 修繕料             | 30       |
|         |       |       |          | 保険料             | 102      |
|         |       |       |          | ユネスコ協会負担金       | 1        |

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |       | 事 業 名    | 金 額    |
|---|-------|-------|-----|----------------|-------|----------|--------|
|   |       |       |     | 区 分            | 金 額   |          |        |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,868 |          |        |
|   |       |       |     |                |       | 生涯学習推進事業 | 2,114  |
|   |       |       |     |                |       | 社会参加促進事業 | 19,240 |
|   |       |       |     |                |       | 共生社会推進事業 | 8,723  |

(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, 114  | P T A 連 合 会 補 助 金 | 120     |
|         |       |       |         | 婦人団体育成費           | 890     |
|         |       |       |         | 婦人会補助金            | 890     |
|         |       |       |         | 一般事業              | 476     |
|         |       |       |         | 報償費               | 92      |
|         |       |       |         | 講師謝金              | 150     |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 50      |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 162     |
|         |       |       |         | 通信運搬費等            | 22      |
|         |       |       |         | 生涯学習フェスティバル開催費    | 1, 638  |
|         |       |       |         | 報償費               | 100     |
|         |       |       |         | 講師謝金              | 200     |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 75      |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 61      |
|         |       |       |         | 会場設営等委託料          | 1, 000  |
|         |       |       |         | 会場借上料             | 202     |
| 12, 520 | 0     | 0     | 6, 720  | 子育て学習展開事業         | 460     |
| 県支出金    |       |       |         | 講師謝金              | 450     |
| 12, 520 |       |       |         | 消耗品費              | 10      |
|         |       |       |         | 放課後子ども教室推進事業      | 18, 780 |
|         |       |       |         | ( 県 2 / 3 )       |         |
|         |       |       |         | 報償費               | 17, 800 |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 730     |
|         |       |       |         | 備品購入費             | 250     |
| 137     | 0     | 180   | 8, 406  | 一般事業              | 1, 881  |
| 県支出金    |       | 諸収入   |         | 報償費               | 289     |
| 137     |       | 180   |         | 記念品等              | 38      |
|         |       |       |         | 講師謝金              | 300     |
|         |       |       |         | 普通旅費              | 8       |
|         |       |       |         | 消耗品費              | 127     |
|         |       |       |         | 印刷製本費             | 150     |
|         |       |       |         | 修繕料               | 58      |

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   |          |        |
|          |        |        |         |       |       | 緊急雇用創出事業 | 1,864  |
| 2 文化財保護費 | 26,818 | 91,888 | △65,070 | 1 報酬  | 171   |          | 26,818 |
|          |        |        |         | 4 共済費 | 19    |          |        |
|          |        |        |         | 7 賃金  | 5,230 |          |        |
|          |        |        |         | 8 報償費 | 1,712 | 審議会等経費   | 186    |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         |                       |              |
|---------|-------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                   |              |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                       |              |
|         |       |       |         | 木崎地区集会所管理委託料          | 240          |
|         |       |       |         | 人権啓発活動委託料             | 70           |
|         |       |       |         | 負担金                   | 206          |
|         |       |       |         | 人権擁護委員会助成金            | 395          |
|         |       |       |         | <b>男女共同参画事業</b>       | <b>2,058</b> |
|         |       |       |         | 報償費                   | 45           |
|         |       |       |         | 講師謝金                  | 80           |
|         |       |       |         | 普通旅費                  | 170          |
|         |       |       |         | 消耗品費                  | 80           |
|         |       |       |         | 食糧費                   | 3            |
|         |       |       |         | 印刷製本費                 | 1,400        |
|         |       |       |         | 映画上映委託料               | 200          |
|         |       |       |         | 会場借上料                 | 69           |
|         |       |       |         | 研修会等負担金               | 11           |
|         |       |       |         | <b>国際化推進事業</b>        | <b>4,784</b> |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金                 | 2,488        |
|         |       |       |         | 報償費                   | 28           |
|         |       |       |         | 講師謝金                  | 1,700        |
|         |       |       |         | 普通旅費                  | 77           |
|         |       |       |         | 消耗品費                  | 50           |
|         |       |       |         | 食糧費                   | 5            |
|         |       |       |         | 会場借上料                 | 236          |
|         |       |       |         | 負担金                   | 200          |
| 1,864   | 0     | 0     | 0       | <b>外国人住民生活支援事業</b>    | <b>1,864</b> |
| 県支出金    |       |       |         | (県10／10)              |              |
| 1,864   |       |       |         | 臨時職員社会保険料等            | 229          |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金                 | 1,635        |
| 6,140   | 0     | 0     | 20,678  |                       |              |
| 国庫支出金   |       |       |         |                       |              |
| 4,000   |       |       |         |                       |              |
| 県支出金    |       |       |         |                       |              |
| 2,140   |       |       |         |                       |              |
| 0       | 0     | 0     | 186     | <b>文化財保護審議会費（12人）</b> | <b>186</b>   |
|         |       |       |         | 委員報酬                  | 171          |

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   |        |        |
|   |       |       |     | 9 旅費           | 203   | 文化財保護費 | 19,632 |
|   |       |       |     | 11 需用費         | 1,686 |        |        |
|   |       |       |     | 消耗品費           | 256   |        |        |
|   |       |       |     | 印刷製本費          | 900   |        |        |
|   |       |       |     | 光熱水費           | 480   |        |        |
|   |       |       |     | 修繕料            | 50    |        |        |
|   |       |       |     | 12 役務費         | 92    |        |        |
|   |       |       |     | 13 委託料         | 9,812 |        |        |
|   |       |       |     | 15 工事請負費       | 5,575 |        |        |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,318 |        |        |

(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 |         |                     |
|         |       |       |         | 普通旅費15              |
| 1,640   | 0     | 0     | 17,992  | 調査研究費1,656          |
| 国庫支出金   |       |       |         | 臨時雇賃金1,306          |
| 1,500   |       |       |         | 報償費20               |
| 県支出金    |       |       |         | 消耗品費30              |
| 140     |       |       |         | 印刷製本費300            |
|         |       |       |         | 指定文化財維持管理費9,558     |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金1,999          |
|         |       |       |         | 報償費785              |
|         |       |       |         | 普通旅費68              |
|         |       |       |         | 消耗品費100             |
|         |       |       |         | 光熱水費480             |
|         |       |       |         | 修繕料50               |
|         |       |       |         | 通信運搬費等72            |
|         |       |       |         | 汚泥引抜き手数料20          |
|         |       |       |         | 警備保障委託料44           |
|         |       |       |         | 植栽管理等委託料622         |
|         |       |       |         | 草刈等委託料3,000         |
|         |       |       |         | 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2,241    |
|         |       |       |         | 歴史街道遺産活用事業1,730     |
|         |       |       |         | (一部国1／2)            |
|         |       |       |         | 印刷製本費600            |
|         |       |       |         | パンフレット作成等委託料130     |
|         |       |       |         | 工事請負費1,000          |
|         |       |       |         | 希少水生生物保護増殖事業2,188   |
|         |       |       |         | (国1／2・県1／10)        |
|         |       |       |         | 報償費427              |
|         |       |       |         | 普通旅費81              |

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   |                              |        |
|        |        |        |     |        |       | 歴史的環境<br>形成事業                | 5,000  |
|        |        |        |     |        |       | 緊急雇用創<br>出事業                 | 2,000  |
| 3 公民館費 | 15,732 | 15,829 | △97 | 1 報酬   | 100   | 審議会等経<br>費<br><br>公民館活動<br>費 | 15,732 |
|        |        |        |     | 7 賃金   | 8,877 |                              | 110    |
|        |        |        |     | 8 報償費  | 5,010 |                              |        |
|        |        |        |     | 9 旅費   | 63    |                              |        |
|        |        |        |     | 11 需用費 | 435   |                              | 15,622 |
|        |        |        |     | 消耗品費   | 230   |                              |        |
|        |        |        |     | 燃料費    | 75    |                              |        |
|        |        |        |     | 食糧費    | 30    |                              |        |
|        |        |        |     | 印刷製本費  | 10    |                              |        |



(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                    |
|---------|-------|-------|---------|------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                        |
|         |       |       |         | 消耗品費30                 |
|         |       |       |         | 動植物調査委託料1,650          |
|         |       |       |         | 無形文化財記録作成事業4,500       |
|         |       |       |         | 報償費480                 |
|         |       |       |         | 消耗品費20                 |
|         |       |       |         | 資料作成等委託料4,000          |
| 2,500   | 0     | 0     | 2,500   | 亀山城周辺保存整備事業（国1／2）5,000 |
| 国庫支出金   |       |       |         | 普通旅費39                 |
| 2,500   |       |       |         | 消耗品費20                 |
|         |       |       |         | 監理等委託料366              |
|         |       |       |         | 工事請負費4,575             |
| 2,000   | 0     | 0     | 0       | 指定文化財等維持管理事業2,000      |
| 県支出金    |       |       |         | （県10／10）               |
| 2,000   |       |       |         | 臨時職員社会保険料等19           |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金1,925             |
|         |       |       |         | 消耗品費56                 |
| 0       | 0     | 1,000 | 14,732  |                        |
|         |       | 諸収入   |         |                        |
|         |       | 1,000 |         |                        |
| 0       | 0     | 0     | 110     | 公民館運営審議会費（8人）110       |
|         |       |       |         | 委員報酬100                |
|         |       |       |         | 普通旅費10                 |
| 0       | 0     | 1,000 | 14,622  | 中央公民館活動推進費15,622       |
|         |       | 諸収入   |         | 臨時雇賃金8,877             |
|         |       | 1,000 |         | 講師謝金5,010              |
|         |       |       |         | 普通旅費53                 |
|         |       |       |         | 消耗品費230                |
|         |       |       |         | 燃料費75                  |
|         |       |       |         | 食糧費30                  |
|         |       |       |         | 印刷製本費10                |
|         |       |       |         | 修繕料90                  |
|         |       |       |         | 通信運搬費等322              |
|         |       |       |         | 保険料81                  |

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                    | 90     |       |        |
|        |        |        |        | 12 役務費                 | 403    |       |        |
|        |        |        |        | 13 委託料                 | 101    |       |        |
|        |        |        |        | 14 使用料及び<br>賃借料        | 615    |       |        |
|        |        |        |        | 18 備品購入費               | 74     |       |        |
|        |        |        |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 54     |       |        |
| 4 図書館費 | 50,099 | 36,493 | 13,606 |                        |        |       | 50,099 |
|        |        |        |        | 7 賃金                   | 15,078 |       |        |
|        |        |        |        | 8 報償費                  | 322    |       |        |
|        |        |        |        | 9 旅費                   | 91     | 施設管理費 | 50,099 |
|        |        |        |        | 11 需用費                 | 5,304  |       |        |
|        |        |        |        | 消耗品費                   | 2,330  |       |        |
|        |        |        |        | 燃料費                    | 48     |       |        |
|        |        |        |        | 食糧費                    | 5      |       |        |
|        |        |        |        | 印刷製本費                  | 35     |       |        |
|        |        |        |        | 光熱水費                   | 2,286  |       |        |
|        |        |        |        | 修繕料                    | 600    |       |        |
|        |        |        |        | 12 役務費                 | 582    |       |        |
|        |        |        |        | 13 委託料                 | 20,166 |       |        |

(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     |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |       |           |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料55<br>複写機等保守点検委託料46<br>会場借上料615<br>備品購入費74<br>県公民館連絡協議会負担金51<br>研修会等負担金3                                                                                                                                                                   |
| 0       | 0     | 48<br>諸収入 | 50,051  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0       | 0     | 48<br>諸収入 | 50,051  | 一般管理費22,447<br>臨時雇賃金8,796<br>報償費287<br>講師謝金35<br>普通旅費20<br>消耗品費2,230<br>燃料費48<br>食糧費5<br>印刷製本費35<br>修繕料300<br>通信運搬費等570<br>手数料12<br>図書情報入力作業等委託料431<br>システム保守委託料756<br>カラーコピー機保守点検委託料366<br>データ利用料4<br>観葉植物等借上料255<br>ケーブルテレビ使用料13<br>受信料等15<br>備品購入費250 |

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                      |       | 事 業 名 | 金 額    |
|---------|--------|--------|-------|------------------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |       | 区 分                    | 金 額   |       |        |
|         |        |        |       | 14 使用料及び<br>賃借料        | 287   |       |        |
|         |        |        |       | 18 備品購入費               | 8,250 |       |        |
|         |        |        |       | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 19    |       |        |
| 5 遺跡調査費 | 29,549 | 28,382 | 1,167 | 2 給料                   | 7,122 | 職員人件費 | 29,549 |
|         |        |        |       | 3 職員手当等                | 4,035 |       |        |
|         |        |        |       | 4 共済費                  | 2,035 |       |        |
|         |        |        |       | 7 賃金                   | 7,593 |       | 13,173 |
|         |        |        |       | 8 報償費                  | 585   |       |        |
|         |        |        |       | 9 旅費                   | 165   |       |        |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明            |        |
|---------|-------|-------|---------|----------------|--------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                |        |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |
|         |       |       |         | 図書購入費          | 8,000  |
|         |       |       |         | 県図書館協会負担金      | 19     |
|         |       |       |         | 施設管理費          | 4,631  |
|         |       |       |         | 消耗品費           | 100    |
|         |       |       |         | 光熱水費           | 2,286  |
|         |       |       |         | 修繕料            | 300    |
|         |       |       |         | 空調設備等保守点検委託料   | 797    |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料    | 83     |
|         |       |       |         | 消防用設備等保守点検委託料  | 50     |
|         |       |       |         | 清掃等委託料         | 766    |
|         |       |       |         | 電気管理委託料        | 120    |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料 | 56     |
|         |       |       |         | 警備保障委託料        | 58     |
|         |       |       |         | 草刈等委託料         | 15     |
|         |       |       |         | こども読書活動推進事業    | 6,353  |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金          | 6,282  |
|         |       |       |         | 普通旅費           | 71     |
|         |       |       |         | 図書館情報システム導入事業  | 13,368 |
|         |       |       |         | システム保守委託料      | 768    |
|         |       |       |         | システム導入委託料      | 12,600 |
|         |       |       |         | 施設改修事業         | 3,300  |
|         |       |       |         | 設計等委託料         | 3,300  |
| 6,371   | 0     | 0     | 23,178  |                |        |
| 国庫支出金   |       |       |         |                |        |
| 3,250   |       |       |         |                |        |
| 県支出金    |       |       |         |                |        |
| 3,121   |       |       |         |                |        |
| 0       | 0     | 0     | 13,173  | 一般職員人件費（2人）    | 13,173 |
|         |       |       |         | 職員給料           | 7,122  |
|         |       |       |         | 扶養手当           | 156    |
|         |       |       |         | 通勤手当           | 99     |
|         |       |       |         | 住居手当           | 10     |
|         |       |       |         | 管理職手当          | 623    |

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   |            |       |
|   |       |       |     | 11 需用費   | 930   |            |       |
|   |       |       |     | 消耗品費     | 450   |            |       |
|   |       |       |     | 燃料費      | 170   |            |       |
|   |       |       |     | 印刷製本費    | 20    | 一般遺跡調査事業   | 9,338 |
|   |       |       |     | 光熱水費     | 240   |            |       |
|   |       |       |     | 修繕料      | 50    |            |       |
|   |       |       |     | 12 役務費   | 110   |            |       |
|   |       |       |     | 13 委託料   | 6,634 |            |       |
|   |       |       |     | 18 備品購入費 | 340   |            |       |
|   |       |       |     |          |       | 遺跡詳細分布調査事業 | 5,000 |
|   |       |       |     |          |       | 緊急雇用創出事業   | 2,038 |

(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 |         |                       |       |
|         |       |       |         | 管理職員特別勤務手当            | 12    |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当               | 74    |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当                | 2,734 |
|         |       |       |         | 地域手当                  | 317   |
|         |       |       |         | 子ども手当                 | 10    |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金             | 2,016 |
| 1,000   | 0     | 0     | 8,338   | 一般遺跡調査事業              | 9,338 |
| 国庫支出金   |       |       |         | (一部国 1 / 2 ・ 県 1 / 6) |       |
| 750     |       |       |         | 臨時雇賃金                 | 5,624 |
| 県支出金    |       |       |         | 消耗品費                  | 200   |
| 250     |       |       |         | 燃料費                   | 170   |
|         |       |       |         | 印刷製本費                 | 20    |
|         |       |       |         | 光熱水費                  | 240   |
|         |       |       |         | 修繕料                   | 50    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等                | 110   |
|         |       |       |         | 詳細確認調査委託料             | 1,000 |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料        | 53    |
|         |       |       |         | 警備保障委託料               | 29    |
|         |       |       |         | 測量等委託料                | 1,500 |
|         |       |       |         | 複写機等保守点検委託料           | 2     |
|         |       |       |         | 備品購入費                 | 340   |
| 3,333   | 0     | 0     | 1,667   | 鈴鹿関跡範囲確認調査事業          | 5,000 |
| 国庫支出金   |       |       |         | (国 1 / 2 ・ 県 1 / 6)   |       |
| 2,500   |       |       |         | 報償費                   | 585   |
| 県支出金    |       |       |         | 普通旅費                  | 165   |
| 833     |       |       |         | 消耗品費                  | 200   |
|         |       |       |         | 遺物整理業務等委託料            | 893   |
|         |       |       |         | 測量等委託料                | 2,527 |
|         |       |       |         | 埋蔵文化財発掘業務委託料          | 630   |
| 2,038   | 0     | 0     | 0       | 遺跡出土品整理公開事業           | 2,038 |
| 県支出金    |       |       |         | (県 10 / 10)           |       |
| 2,038   |       |       |         | 臨時職員社会保険料等            | 19    |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金                 | 1,969 |
|         |       |       |         | 消耗品費                  | 50    |

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 | 47,242 | 37,686 | 9,556 |                        |        |       | 47,242 |
|        |        |        |       | 7 賃金                   | 11,197 |       |        |
|        |        |        |       | 8 報償費                  | 2,018  |       |        |
|        |        |        |       | 9 旅費                   | 449    |       |        |
|        |        |        |       | 11 需用費                 | 11,421 | 施設管理費 | 31,205 |
|        |        |        |       | 消耗品費                   | 1,887  |       |        |
|        |        |        |       | 燃料費                    | 81     |       |        |
|        |        |        |       | 印刷製本費                  | 2,715  |       |        |
|        |        |        |       | 光熱水費                   | 5,700  |       |        |
|        |        |        |       | 修繕料                    | 1,038  |       |        |
|        |        |        |       | 12 役務費                 | 938    |       |        |
|        |        |        |       | 13 委託料                 | 18,860 |       |        |
|        |        |        |       | 14 使用料及び<br>賃借料        | 113    |       |        |
|        |        |        |       | 15 工事請負費               | 1,000  |       |        |
|        |        |        |       | 18 備品購入費               | 1,174  |       |        |
|        |        |        |       | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 72     |       |        |



(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 |         |               |         |  |
| 8, 524  | 0     | 645   | 38, 073 |               |         |  |
| 県支出金    |       | 使用料   |         |               |         |  |
| 8, 524  |       | 391   |         |               |         |  |
|         |       | 財産収入  |         |               |         |  |
|         |       | 30    |         |               |         |  |
|         |       | 諸収入   |         |               |         |  |
|         |       | 224   |         |               |         |  |
| 0       | 0     | 645   | 30, 560 | 一般管理費         | 12, 611 |  |
|         |       | 使用料   |         | 臨時雇賃金         | 7, 708  |  |
|         |       | 391   |         | 報償費           | 290     |  |
|         |       | 財産収入  |         | 普通旅費          | 214     |  |
|         |       | 30    |         | 消耗品費          | 980     |  |
|         |       | 諸収入   |         | 燃料費           | 81      |  |
|         |       | 224   |         | 印刷製本費         | 400     |  |
|         |       |       |         | 修繕料           | 338     |  |
|         |       |       |         | 通信運搬費等        | 674     |  |
|         |       |       |         | 保険料           | 249     |  |
|         |       |       |         | 館蔵品修復委託料      | 166     |  |
|         |       |       |         | 複写機等保守点検委託料   | 69      |  |
|         |       |       |         | サーバ保守管理委託料    | 233     |  |
|         |       |       |         | 複写機使用料等       | 5       |  |
|         |       |       |         | データ利用料        | 4       |  |
|         |       |       |         | ケーブルテレビ使用料    | 13      |  |
|         |       |       |         | 受信料等          | 15      |  |
|         |       |       |         | 備品購入費         | 1, 100  |  |
|         |       |       |         | 県博物館協会負担金     | 15      |  |
|         |       |       |         | 日本博物館協会負担金    | 35      |  |
|         |       |       |         | 研修会等負担金       | 22      |  |
|         |       |       |         | 施設管理費         | 15, 765 |  |
|         |       |       |         | 消耗品費          | 280     |  |
|         |       |       |         | 光熱水費          | 5, 700  |  |
|         |       |       |         | 修繕料           | 700     |  |
|         |       |       |         | 手数料           | 15      |  |
|         |       |       |         | エレベーター保守点検委託料 | 542     |  |
|         |       |       |         | 空調設備等保守点検委託料  | 439     |  |
|         |       |       |         | 自動ドア保守点検委託料   | 83      |  |

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   |                      |         |
|         |         |         |        |       |       | 屋根のない<br>博物館創出<br>事業 | 7,513   |
|         |         |         |        |       |       | 緊急雇用創<br>出事業         | 8,524   |
| 7 文化振興費 | 114,583 | 123,572 | △8,989 | 7 賃金  | 1,306 |                      | 114,583 |
|         |         |         |        | 8 報償費 | 2,147 |                      |         |
|         |         |         |        | 9 旅費  | 114   |                      |         |

(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     | 7,513   | 消防用設備等保守点検委託料  | 94    |
|         |       |       |         | 清掃等委託料         | 1,236 |
|         |       |       |         | 電気管理委託料        | 180   |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料 | 59    |
|         |       |       |         | 警備保障委託料        | 92    |
|         |       |       |         | 草刈等委託料         | 453   |
|         |       |       |         | 設計等委託料         | 3,000 |
|         |       |       |         | くん蒸業務委託料       | 1,700 |
|         |       |       |         | 騒音測定等委託料       | 42    |
|         |       |       |         | 消臭芳香剤借上料       | 76    |
|         |       |       |         | 工事請負費          | 1,000 |
|         |       |       |         | 備品購入費          | 74    |
|         |       |       |         | 企画展開催費         | 2,829 |
|         |       |       |         | 講師謝金           | 48    |
|         |       |       |         | 普通旅費           | 91    |
|         |       |       |         | 消耗品費           | 427   |
|         |       |       |         | 印刷製本費          | 315   |
|         |       |       |         | 展示映像作成委託料      | 48    |
|         |       |       |         | 展示設営等委託料       | 1,900 |
|         |       |       |         | 8,524          | 0     |
| 臨時雇賃金   | 3,489 |       |         |                |       |
| 報償費     | 1,680 |       |         |                |       |
| 普通旅費    | 144   |       |         |                |       |
| 消耗品費    | 200   |       |         |                |       |
| 印刷製本費   | 2,000 |       |         |                |       |
| 8,524   | 0     | 0     | 0       | 歴史資産整理活用発信事業   | 8,524 |
|         |       |       |         | (県10／10)       |       |
| 8,524   | 0     | 0     | 0       | 業務委託料          | 8,524 |
|         |       |       |         |                |       |
| 0       | 0     | 674   | 113,909 |                |       |
|         |       | 使用料   |         |                |       |
|         |       | 673   |         |                |       |
|         |       | 諸収入   |         |                |       |
|         |       | 1     |         |                |       |

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    |        |       |
|   |       |       |     | 11 需用費                 | 6,975  | 文化振興事業 | 9,088 |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 260    |        |       |
|   |       |       |     | 食糧費                    | 20     |        |       |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 495    |        |       |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 6,200  |        |       |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 281    |        |       |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 90,006 |        |       |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 1,119  |        |       |
|   |       |       |     | 15 工事請負費               | 11,500 |        |       |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 500    |        |       |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 635    |        |       |

(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<br>諸収入<br>1 | 9,087   | <b>一般事業</b><br><br>臨時雇賃金 1,306<br>報償費 428<br>記念品等 20<br>普通旅費 45<br>消耗品費 20<br>印刷製本費 300<br>通信運搬費等 30<br>芸術文化協会補助金 600<br><br><b>市展開催費</b><br><br>報償費 1,134<br>講師謝金 10<br>消耗品費 100<br>食糧費 20<br>印刷製本費 75<br>手数料 96<br>筆耕料 18<br>展示設営等委託料 900<br>会場借上料 315<br><br><b>市民文化祭開催費</b><br><br>報償費 55<br>消耗品費 50<br>印刷製本費 120<br>通信運搬費等 3<br>筆耕料 34<br>文化祭運営委託料 750<br>会場借上料 700<br><br><b>かめやま文化年事業</b><br><br>報償費 500<br>普通旅費 69<br>消耗品費 90<br>手数料 100<br>計画策定支援委託料 1,100<br>会場借上料 100 |

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節      |       | 事 業 名  | 金 額     |
|----------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|---------|
|          |        |        |     | 区 分    | 金 額   |        |         |
|          |        |        |     |        |       | 文化会館費  | 105,495 |
| 8 町並み保存費 | 57,428 | 56,595 | 833 | 1 報酬   | 79    |        | 57,428  |
|          |        |        |     | 7 賃金   | 6,439 |        |         |
|          |        |        |     | 8 報償費  | 1,576 |        |         |
|          |        |        |     | 9 旅費   | 573   |        |         |
|          |        |        |     | 11 需用費 | 3,304 | 審議会等経費 | 104     |
|          |        |        |     | 消耗品費   | 390   |        |         |
|          |        |        |     | 燃料費    | 68    |        |         |
|          |        |        |     | 食糧費    | 5     | 町並み保存費 | 57,324  |
|          |        |        |     | 印刷製本費  | 1,340 |        |         |
|          |        |        |     | 光熱水費   | 1,116 |        |         |
|          |        |        |     | 修繕料    | 385   |        |         |
|          |        |        |     | 12 役務費 | 575   |        |         |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |        |          | 説 明                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |        | 一 般 財 源  |                                                                                                                                                                                                    |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  |          |                                                                                                                                                                                                    |
| 0       | 0     | 673    | 104, 822 | <b>施設管理費</b> 87, 945<br>修繕料 700<br>指定管理料 86, 627<br>放置車両処理委託料 79<br>データ利用料 4<br>備品購入費 500<br>全国・東海・県公立文化施設協議会 35<br>負担金<br><br><b>施設整備費</b> 17, 550<br>修繕料 5, 500<br>設計監理等委託料 550<br>工事請負費 11, 500 |
| 19, 100 | 0     | 8, 231 | 30, 097  |                                                                                                                                                                                                    |
| 国庫支出金   |       | 使用料    |          |                                                                                                                                                                                                    |
| 17, 000 |       | 8, 033 |          |                                                                                                                                                                                                    |
| 県支出金    |       | 財産収入   |          |                                                                                                                                                                                                    |
| 2, 100  |       | 3      |          |                                                                                                                                                                                                    |
|         |       | 諸収入    |          |                                                                                                                                                                                                    |
|         |       | 195    |          |                                                                                                                                                                                                    |
| 0       | 0     | 0      | 104      | <b>伝統的建造物群保存地区保存審議会 104</b><br><b>費（１２人）</b><br>委員報酬 79<br>普通旅費 20<br>食糧費 5                                                                                                                        |
| 19, 100 | 0     | 8, 231 | 29, 993  | <b>一般事業</b> 2, 152                                                                                                                                                                                 |
| 国庫支出金   |       | 使用料    |          | 報償費 300                                                                                                                                                                                            |
| 17, 000 |       | 8, 033 |          | 普通旅費 363                                                                                                                                                                                           |
| 県支出金    |       | 財産収入   |          | 消耗品費 200                                                                                                                                                                                           |
| 2, 100  |       | 3      |          | 印刷製本費 900                                                                                                                                                                                          |
|         |       | 諸収入    |          | 修繕料 100                                                                                                                                                                                            |
|         |       | 195    |          | 手数料 45                                                                                                                                                                                             |
|         |       |        |          | 建物借上料 114                                                                                                                                                                                          |
|         |       |        |          | 歴史的景観都市連絡協議会負担金 50                                                                                                                                                                                 |
|         |       |        |          | 伝統的建造物群保存協議会負担金 50                                                                                                                                                                                 |
|         |       |        |          | 日本ナショナルトラスト負担金 30                                                                                                                                                                                  |

## 第10款 教育費

第 5 項 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |        | 事 業 名 | 金 額 |
|---|-------|-------|-----|------------------------|--------|-------|-----|
|   |       |       |     | 区 分                    | 金 額    |       |     |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 6,757  |       |     |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 249    |       |     |
|   |       |       |     | 15 工事請負費               | 11,550 |       |     |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 26,326 |       |     |



(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 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |       |       |         | 伝統的建造物群保存修理修景事業 40,000<br>(国 1 / 2 ・ 県 1 / 1 0 )<br>設計等委託料 2,254<br>工事請負費 11,550<br>補助金 26,196<br><br>関宿防災対策調査事業（国 1 / 2 ） 4,000<br>報償費 400<br>普通旅費 190<br>消耗品費 50<br>業務委託料 3,360<br><br>関宿資料館費 8,340<br>臨時雇賃金 6,439<br>消耗品費 100<br>燃料費 50<br>印刷製本費 440<br>光熱水費 540<br>修繕料 50<br>通信運搬費等 204<br>消防用設備等保守点検委託料 37<br>警備保障委託料 327<br>植栽管理等委託料 120<br>データ利用料 33<br><br>関宿散策拠点施設管理費 2,421<br>報償費 756<br>消耗品費 30<br>光熱水費 450<br>修繕料 185<br>通信運搬費等 216<br>汚泥引抜き手数料 110<br>浄化槽保守点検委託料 63<br>警備保障委託料 257<br>植栽管理等委託料 300<br>土地借上料 54 |

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 | 523, 205 | 542, 966 | △19, 761 |     |     |       | 523, 205 |

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節           |        | 事 業 名    | 金 額     |
|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|         |         |         |         | 区 分         | 金 額    |          |         |
| 1 社会体育費 | 22, 552 | 23, 885 | △1, 333 | 1 報酬        | 256    | 審議会等経費   | 22, 552 |
|         |         |         |         | 8 報償費       | 3, 555 |          | 262     |
|         |         |         |         | 9 旅費        | 126    |          |         |
|         |         |         |         | 11 需用費      | 1, 071 | スポーツ振興事業 | 22, 290 |
|         |         |         |         | 消耗品費        | 532    |          |         |
|         |         |         |         | 燃料費         | 79     |          |         |
|         |         |         |         | 修繕料         | 460    |          |         |
|         |         |         |         | 12 役務費      | 178    |          |         |
|         |         |         |         | 13 委託料      | 1, 952 |          |         |
|         |         |         |         | 14 使用料及び賃借料 | 370    |          |         |

(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   |          |                  |
|         |       |         |          | 関まちなみ文化センター費 411 |
|         |       |         |          | 報償費 120          |
|         |       |         |          | 消耗品費 10          |
|         |       |         |          | 燃料費 18           |
|         |       |         |          | 光熱水費 126         |
|         |       |         |          | 修繕料 50           |
|         |       |         |          | 消防用設備等保守点検委託料 39 |
|         |       |         |          | 土地借上料 48         |
| 54, 656 | 0     | 10, 778 | 457, 771 |                  |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明              |       |
|---------|-------|-------|---------|------------------|-------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                  |       |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                  |       |
| 0       | 0     | 4,694 | 17,858  |                  |       |
|         |       | 諸収入   |         |                  |       |
|         |       | 4,694 |         |                  |       |
| 0       | 0     | 0     | 262     | スポーツ推進審議会費（１２人）  | 262   |
|         |       |       |         | 委員報酬             | 256   |
|         |       |       |         | 普通旅費             | 6     |
| 0       | 0     | 4,694 | 17,596  | 一般事業             | 7,099 |
|         |       | 諸収入   |         |                  |       |
|         |       | 4,694 |         |                  |       |
|         |       |       |         | スポーツ推進委員活動謝金     | 965   |
|         |       |       |         | スポーツ教室講師謝金等      | 350   |
|         |       |       |         | スポーツ功労者激励金       | 2,000 |
|         |       |       |         | スポーツ大会賞品代等       | 240   |
|         |       |       |         | 普通旅費             | 120   |
|         |       |       |         | 消耗品費             | 500   |
|         |       |       |         | 燃料費              | 79    |
|         |       |       |         | 修繕料              | 460   |
|         |       |       |         | 保険料              | 178   |
|         |       |       |         | みえスポーツフェスティバル選手派 | 752   |
|         |       |       |         | 遣委託料             |       |
|         |       |       |         | 会場借上料            | 370   |

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    |                       |         |
|         |         |        |       | 19 負担金、補助及び交付金  | 15,044 |                       |         |
| 2 体育施設費 | 101,223 | 98,382 | 2,841 | 8 報償費           | 50     | 運動施設等<br>管理費          | 101,223 |
|         |         |        |       | 9 旅費            | 79     |                       | 60,183  |
|         |         |        |       | 11 需用費          | 2,220  |                       |         |
|         |         |        |       | 消耗品費            | 20     |                       |         |
|         |         |        |       | 修繕料             | 2,200  |                       |         |
|         |         |        |       | 13 委託料          | 77,085 | 関B & G海<br>洋センター<br>費 | 21,810  |
|         |         |        |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 24     |                       |         |
|         |         |        |       | 15 工事請負費        | 21,700 |                       |         |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |                   |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |                   | 一 般 財 源 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |       |                   |         | 東海四県スポーツ推進委員研究大会 344<br>負担金<br>県及び北勢スポーツ推進委員協議会 74<br>負担金<br>県体育協会賛助金 151<br>研修会等負担金 16<br>全国大会出場旅費補助金 500<br><br><b>団体支援事業 8,992</b><br>江戸の道シティマラソン実行委員会 1,200<br>補助金<br>スポーツ少年団体連絡協議会補助金 1,335<br>市体育協会補助金 1,655<br>亀山スポーツ連合会補助金 4,802<br><br><b>総合型地域スポーツクラブ育成事業 4,999</b><br>消耗品費 32<br>補助金 4,967<br><br><b>美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,200</b><br>業務委託料 1,200 |
| 0       | 0     | 269<br>使用料<br>269 | 100,954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0       | 0     | 158<br>使用料<br>158 | 60,025  | <b>施設管理費 60,183</b><br>修繕料 1,000<br>指定管理料 42,130<br>設計監理等委託料 530<br>データ利用料 8<br>工事請負費 16,500<br>県体育施設協会負担金 15                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0       | 0     | 111<br>使用料<br>111 | 21,699  | <b>一般管理費 211</b><br>報償費 10<br>スポーツ大会賞品代等 40<br>普通旅費 79<br>消耗品費 20                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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    |                    |        |
|         |        |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 65     | 関総合スポーツ公園多目的グラウンド費 | 19,230 |
| 3 学校給食費 | 47,253 | 52,894 | △5,641 | 7 賃金           | 10,061 | 関学校給食センター費         | 46,935 |
|         |        |        |        | 8 報償費          | 64     |                    |        |
|         |        |        |        | 9 旅費           | 10     |                    |        |
|         |        |        |        | 11 需用費         | 34,389 |                    |        |
|         |        |        |        | 消耗品費           | 950    |                    |        |
|         |        |        |        | 燃料費            | 2,290  |                    |        |
|         |        |        |        | 食糧費            | 1      |                    |        |
|         |        |        |        | 光熱水費           | 2,048  |                    |        |
|         |        |        |        | 修繕料            | 1,100  |                    |        |
|         |        |        |        | 賄材料費           | 28,000 |                    |        |
|         |        |        |        | 12 役務費         | 328    |                    |        |
|         |        |        |        | 13 委託料         | 1,422  |                    |        |
|         |        |        |        |                |        |                    | 47,253 |

(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      | 19,230  | 会場借上料            | 12     |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 地域海洋センター連絡協議会負担金 | 50     |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 施設管理費            | 21,599 |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 修繕料              | 600    |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 指定管理料            | 19,840 |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 水質検査等委託料         | 1,155  |        |       |        |        |
|             |        |        |         | データ利用料           | 4      |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 施設管理費            | 19,230 |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 修繕料              | 600    |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 指定管理料            | 13,430 |        |       |        |        |
| 工事請負費       | 5,200  |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 0           | 0      | 27,901 | 19,352  |                  |        |        |       |        |        |
|             |        | 使用料    |         |                  |        | 1      |       |        |        |
|             |        | 諸収入    |         |                  |        | 27,900 |       |        |        |
|             |        | 27,901 |         |                  |        | 19,034 | 一般管理費 | 40,463 |        |
|             |        | 使用料    |         |                  |        |        |       |        | 1      |
|             |        | 諸収入    |         |                  |        |        |       |        | 27,900 |
|             |        | 臨時雇賃金  |         |                  |        |        |       |        | 10,061 |
|             |        | 報償費    |         |                  |        |        |       |        | 20     |
|             |        | 普通旅費   |         |                  |        |        |       |        | 10     |
|             |        | 消耗品費   |         |                  |        |        |       |        | 700    |
| 燃料費         | 190    |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 修繕料         | 200    |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 賄材料費        | 28,000 |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 通信運搬費等      | 100    |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 手数料         | 71     |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 各種検査手数料     | 81     |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 健康診断手数料     | 26     |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 複写機等保守点検委託料 | 52     |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 複写機使用料等     | 24     |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| ケーブルテレビ使用料  | 13     |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 受信料等        | 15     |        |         |                  |        |        |       |        |        |
| 備品購入費       | 900    |        |         |                  |        |        |       |        |        |
|             |        |        |         | 施設管理費            | 6,472  |        |       |        |        |

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節               |     | 事 業 名      | 金 額      |
|---|----------|----------|---------|-----------------|-----|------------|----------|
|   |          |          |         | 区 分             | 金 額 |            |          |
|   |          |          |         | 14 使用料及び<br>賃借料 | 79  |            |          |
|   |          |          |         | 18 備品購入費        | 900 |            |          |
|   |          |          |         |                 |     | 学校給食事<br>業 | 318      |
| 計 | 171, 028 | 175, 161 | △4, 133 |                 |     |            | 171, 028 |

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<br>費 | 28, 613 | 41, 530 | △12, 917 | 1 報酬  | 57      |            | 28, 613 |
|              |         |         |          | 7 賃金  | 16, 921 |            |         |
|              |         |         |          | 8 報償費 | 2, 352  |            |         |
|              |         |         |          | 9 旅費  | 245     | 審議会等経<br>費 | 67      |



(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      | 318     | 燃料費             | 2,100 |     |
|         |       |        |         | 光熱水費            | 2,048 |     |
|         |       |        |         | 修繕料             | 900   |     |
|         |       |        |         | 手数料             | 50    |     |
|         |       |        |         | 空調設備等保守点検委託料    | 292   |     |
|         |       |        |         | 消防用設備等保守点検委託料   | 37    |     |
|         |       |        |         | 清掃等委託料          | 203   |     |
|         |       |        |         | 電気管理委託料         | 166   |     |
|         |       |        |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料  | 204   |     |
|         |       |        |         | 警備保障委託料         | 120   |     |
|         |       |        |         | 草刈等委託料          | 28    |     |
|         |       |        |         | 害虫等駆除委託料        | 78    |     |
|         |       |        |         | 機器保守点検委託料       | 167   |     |
|         |       |        |         | 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 | 75    |     |
|         |       |        |         | データ利用料          | 4     |     |
|         |       |        |         | 地場農畜産物利用推進事業    |       | 318 |
|         |       |        |         | 講師謝金            | 44    |     |
|         |       |        |         | 消耗品費            | 250   |     |
| 食糧費     | 1     |        |         |                 |       |     |
| 会場借上料   | 23    |        |         |                 |       |     |
| 0       | 0     | 32,864 | 138,164 |                 |       |     |

(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     | 1,491<br>使用料<br>1,209<br>諸収入<br>282 | 27,122  |                                |                |
| 0       | 0     | 0                                   | 67      | 青少年問題協議会費（11人）<br>委員報酬<br>普通旅費 | 67<br>57<br>10 |

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |       | 事 業 名  | 金 額    |
|---|-------|-------|-----|----------------|-------|--------|--------|
|   |       |       |     | 区 分            | 金 額   |        |        |
|   |       |       |     | 11 需用費         | 3,064 | 青少年対策費 | 25,117 |
|   |       |       |     | 消耗品費           | 1,014 |        |        |
|   |       |       |     | 燃料費            | 702   |        |        |
|   |       |       |     | 食糧費            | 280   |        |        |
|   |       |       |     | 印刷製本費          | 491   |        |        |
|   |       |       |     | 光熱水費           | 319   |        |        |
|   |       |       |     | 修繕料            | 258   |        |        |
|   |       |       |     | 12 役務費         | 594   |        |        |
|   |       |       |     | 13 委託料         | 668   |        |        |
|   |       |       |     | 14 使用料及び賃借料    | 645   |        |        |
|   |       |       |     | 18 備品購入費       | 32    |        |        |
|   |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,035 |        |        |

(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     | 282   | 24, 835 | <b>青少年健全育成費</b> 5, 567      |
|         |       | 諸収入   |         | 講師謝金 235                    |
|         |       | 282   |         | 青少年育成指導委員活動謝金 270           |
|         |       |       |         | 普通旅費 10                     |
|         |       |       |         | 消耗品費 654                    |
|         |       |       |         | 食糧費 280                     |
|         |       |       |         | 保険料 20                      |
|         |       |       |         | 機械借上料等 63                   |
|         |       |       |         | 青少年育成市民会議補助金 2, 830         |
|         |       |       |         | 子ども会育成者連絡協議会補助金 1, 175      |
|         |       |       |         | 日本ボーイスカウト鈴鹿地域協議会補助金 30      |
|         |       |       |         | <b>青少年自立支援事業</b> 4, 835     |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金 4, 311                |
|         |       |       |         | 報償費 48                      |
|         |       |       |         | 講師謝金 72                     |
|         |       |       |         | 普通旅費 220                    |
|         |       |       |         | 消耗品費 100                    |
|         |       |       |         | 印刷製本費 30                    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等 30                   |
|         |       |       |         | 会場借上料 24                    |
|         |       |       |         | <b>成人式開催費</b> 716           |
|         |       |       |         | 報償費 100                     |
|         |       |       |         | 消耗品費 50                     |
|         |       |       |         | 印刷製本費 431                   |
|         |       |       |         | 通信運搬費等 25                   |
|         |       |       |         | 会場借上料 110                   |
|         |       |       |         | <b>青少年総合支援センター費</b> 13, 999 |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金 11, 261               |
|         |       |       |         | 報償費 375                     |
|         |       |       |         | 講師謝金 10                     |
|         |       |       |         | 補導委員活動謝金 900                |
|         |       |       |         | 普通旅費 5                      |
|         |       |       |         | 消耗品費 110                    |

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節   |     | 事 業 名    | 金 額    |
|---|--------|--------|---------|-----|-----|----------|--------|
|   |        |        |         | 区 分 | 金 額 |          |        |
|   |        |        |         |     |     | 鈴鹿峠自然の家費 | 3,429  |
| 計 | 28,613 | 41,530 | △12,917 |     |     |          | 28,613 |

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 | 135,658 | 111,915 | 23,743 | 2 給料 | 14,062 |       | 135,658 |

(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     | 1,209 | 2,220   | 燃料費 600<br>印刷製本費 30<br>修繕料 50<br>通信運搬費等 242<br>会場借上料 416<br><br><b>施設管理費 3,429</b><br>臨時雇賃金 1,349<br>報償費 342<br>消耗品費 100<br>燃料費 102<br>光熱水費 319<br>修繕料 208<br>通信運搬費等 228<br>手数料 7<br>各種検査手数料 42<br>消防用設備等保守点検委託料 51<br>清掃等委託料 9<br>警備保障委託料 91<br>草刈等委託料 91<br>廃棄物処理等委託料 37<br>機器保守点検委託料 336<br>プール設備等保守点検委託料 53<br>データ利用料 4<br>ケーブルテレビ使用料 13<br>受信料等 15<br>備品購入費 32 |
| 0       | 0     | 1,491 | 27,122  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(単位 : 千円)

（単位：千円）

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|-------|---------|-----|
| 特 定 財 源 |       |       |         |     |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |
| 9,896   | 0     | 765   | 124,997 |     |
| 国庫支出金   |       | 諸収入   |         |     |
| 200     |       | 765   |         |     |

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |        | 事 業 名  | 金 額    |
|---|-------|-------|-----|------------------------|--------|--------|--------|
|   |       |       |     | 区 分                    | 金 額    |        |        |
|   |       |       |     | 3 職員手当等                | 7,186  | 職員人件費  | 24,928 |
|   |       |       |     | 4 共済費                  | 4,687  |        |        |
|   |       |       |     | 7 賃金                   | 52,885 |        |        |
|   |       |       |     | 8 報償費                  | 11,477 |        |        |
|   |       |       |     | 9 旅費                   | 1,634  |        |        |
|   |       |       |     | 11 需用費                 | 3,570  | 教育研究事業 | 95,040 |
|   |       |       |     | 消耗品費                   | 2,153  |        |        |
|   |       |       |     | 燃料費                    | 83     |        |        |
|   |       |       |     | 食糧費                    | 34     |        |        |
|   |       |       |     | 印刷製本費                  | 1,100  |        |        |
|   |       |       |     | 修繕料                    | 200    |        |        |
|   |       |       |     | 12 役務費                 | 498    |        |        |
|   |       |       |     | 13 委託料                 | 33,533 |        |        |
|   |       |       |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 4,315  |        |        |
|   |       |       |     | 18 備品購入費               | 1,250  |        |        |
|   |       |       |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 561    |        |        |

(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    |       |       |         |               |        |  |
| 9,696   |       |       |         |               |        |  |
| 0       | 0     | 0     | 24,928  | 一般職員人件費（３人）   | 24,928 |  |
|         |       |       |         | 職員給料          | 14,062 |  |
|         |       |       |         | 扶養手当          | 156    |  |
|         |       |       |         | 通勤手当          | 164    |  |
|         |       |       |         | 住居手当          | 10     |  |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当       | 701    |  |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当        | 5,346  |  |
|         |       |       |         | 地域手当          | 569    |  |
|         |       |       |         | 子ども手当         | 240    |  |
|         |       |       |         | 公立学校職員共済組合負担金 | 3,680  |  |
| 200     | 0     | 765   | 94,075  | 一般事業          | 6,833  |  |
| 国庫支出金   |       | 諸収入   |         | 臨時雇賃金         | 4,236  |  |
| 200     |       | 765   |         | 消耗品費          | 600    |  |
|         |       |       |         | 燃料費           | 40     |  |
|         |       |       |         | 食糧費           | 10     |  |
|         |       |       |         | 印刷製本費         | 500    |  |
|         |       |       |         | 修繕料           | 130    |  |
|         |       |       |         | 会場借上料         | 99     |  |
|         |       |       |         | 機器使用料         | 1,208  |  |
|         |       |       |         | 研修会等負担金       | 10     |  |
|         |       |       |         | 少人数教育推進事業     | 34,260 |  |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金         | 33,660 |  |
|         |       |       |         | 普通旅費          | 600    |  |
|         |       |       |         | 学力・体力向上支援事業   | 4,979  |  |
|         |       |       |         | 講師謝金          | 1,148  |  |
|         |       |       |         | 研修旅費          | 301    |  |
|         |       |       |         | 消耗品費          | 50     |  |
|         |       |       |         | 印刷製本費         | 580    |  |
|         |       |       |         | 学力調査委託料       | 2,900  |  |
|         |       |       |         | 教職員研修事業       | 2,624  |  |
|         |       |       |         | 講師謝金          | 678    |  |

### 第10款 教育費

## 第 8 項 教育研究費

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



(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 説 明                  |
|---------|-------|-------|---------|----------------------|
| 特 定 財 源 |       |       |         |                      |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                      |
|         |       |       |         | 研修旅費137              |
|         |       |       |         | 消耗品費55               |
|         |       |       |         | 食糧費10                |
|         |       |       |         | 教育研究委託料1,660         |
|         |       |       |         | 会場借上料84              |
|         |       |       |         | 外国語指導助手配置事業24,320    |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金7,800           |
|         |       |       |         | 普通旅費350              |
|         |       |       |         | 消耗品費60               |
|         |       |       |         | 修繕料30                |
|         |       |       |         | 清掃等委託料100            |
|         |       |       |         | 人材派遣委託料13,860        |
|         |       |       |         | 住宅借上料1,530           |
|         |       |       |         | 備品購入費150             |
|         |       |       |         | 自治体国際化協会負担金440       |
|         |       |       |         | 学校図書館支援事業18,789      |
|         |       |       |         | 報償費5,775             |
|         |       |       |         | 消耗品費900              |
|         |       |       |         | 印刷製本費20              |
|         |       |       |         | システム保守委託料369         |
|         |       |       |         | システム修正委託料2,150       |
|         |       |       |         | システム導入委託料7,875       |
|         |       |       |         | 各種配線業務委託料1,700       |
|         |       |       |         | 特別支援教育推進事業（県定額）1,496 |
|         |       |       |         | 報償費230               |
|         |       |       |         | 燃料費40                |
|         |       |       |         | 修繕料20                |
|         |       |       |         | 備品購入費1,100           |
|         |       |       |         | 特別支援教育研究会等負担金106     |
|         |       |       |         | 学校支援地域推進事業（一部国費）653  |
|         |       |       |         | 報償費428               |
|         |       |       |         | 普通旅費107              |
|         |       |       |         | 消耗品費88               |
|         |       |       |         | 食糧費12                |

第10款 教育費  
第 8項 教育研究費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 事 業 名    | 金 額   |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|----------|-------|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |          |       |
|   |       |       |     |     |     | 生徒指導事業   | 7,494 |
|   |       |       |     |     |     | 緊急雇用創出事業 | 8,196 |

(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 |         |                |       |
| 1,500   | 0     | 0     | 5,994   | 通信運搬費等         | 18    |
| 県支出金    |       |       |         | 家庭教育力向上支援事業    | 1,086 |
|         |       |       |         | 普通旅費           | 61    |
|         |       |       |         | 消耗品費           | 300   |
|         |       |       |         | アンケート調査等委託料    | 725   |
| 1,500   |       |       |         | 生徒指導充実事業       | 2,668 |
| 県支出金    |       |       |         | 報償費            | 358   |
|         |       |       |         | 通信運搬費等         | 210   |
|         |       |       |         | 学力調査委託料        | 2,100 |
|         |       |       |         | 適応指導教室事業       | 2,486 |
|         |       |       |         | 報償費            | 500   |
|         |       |       |         | 講師謝金           | 50    |
|         |       |       |         | 普通旅費           | 78    |
|         |       |       |         | 消耗品費           | 100   |
|         |       |       |         | 燃料費            | 3     |
|         |       |       |         | 食糧費            | 2     |
|         |       |       |         | 修繕料            | 20    |
|         |       |       |         | 通信運搬費等         | 240   |
|         |       |       |         | 一般廃棄物処理収集運搬委託料 | 55    |
|         |       |       |         | 複写機等保守点検委託料    | 39    |
|         |       |       |         | 会場借上料          | 1,381 |
|         |       |       |         | ケーブルテレビ使用料     | 13    |
|         |       |       |         | 研修会等負担金        | 5     |
|         |       |       |         | 外国人児童生徒教育支援事業  | 2,340 |
|         |       |       |         | (県2／3)         |       |
|         |       |       |         | 報償費            | 2,310 |
| 翻訳料     | 30    |       |         |                |       |
| 8,196   | 0     | 0     | 0       | 外国人児童生徒教育支援事業  | 2,733 |
| 県支出金    |       |       |         | (県10／10)       |       |
|         |       |       |         | 臨時職員社会保険料等     | 336   |
|         |       |       |         | 臨時雇賃金          | 2,397 |

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 |       |         |
|   |         |         |        |     |     |       |         |
| 計 | 135,658 | 111,915 | 23,743 |     |     |       | 135,658 |

第11款 災害復旧費

第 1項 災害復旧費

| 目                              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節        |       | 事 業 名        | 金 額   |
|--------------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------|-------|
|                                |       |       |       | 区 分      | 金 額   |              |       |
| 1 過年発生農<br>林水産業施<br>設災害復旧<br>費 | 4,500 | 0     | 4,500 | 15 工事請負費 | 4,500 | 单独災害復<br>旧事業 | 4,500 |
| 計                              | 4,500 | 0     | 4,500 |          |       |              | 4,500 |

第12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 | 2,474,643 | 2,418,322 | 56,321 | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 2,474,643 | 元金償還金 | 2,474,643 |

(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 |          |                                                        |
|         |       |       |          | スマイルサポーター配置事業<br>(県 1 0 / 1 0 )<br>臨時職員社会保険料等<br>臨時雇賃金 |
| 9, 896  | 0     | 765   | 124, 997 | 5, 463<br>671<br>4, 792                                |

(単位：千円)

(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 |         |                           |       |
| 2,250<br>県支出金 | 0     | 0     | 2,250   | 林業施設災害復旧事業（県1／2）<br>工事請負費 |       |
| 2,250         |       |       |         |                           |       |
| 2,250<br>県支出金 | 0     | 0     | 2,250   |                           |       |
| 2,250         |       |       |         |                           |       |
| 2,250         | 0     | 0     | 2,250   | 4,500                     | 4,500 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |                                        |           | 説 明                                          |
|---------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |                                        | 一 般 財 源   |                                              |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他                                  |           |                                              |
| 0       | 0     | 497,010<br>繰入金<br>497,000<br>諸収入<br>10 | 1,977,633 |                                              |
| 0       | 0     | 497,010<br>繰入金<br>497,000<br>諸収入<br>10 | 1,977,633 | 元金償還金<br>2,474,643<br>長期市債元金償還金<br>2,474,643 |

第12款 公債費

第 1項 公債費

| 目    | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節                      |          | 事 業 名 | 金 額         |
|------|-------------|-------------|----------|------------------------|----------|-------|-------------|
|      |             |             |          | 区 分                    | 金 額      |       |             |
| 2 利子 | 282, 563    | 330, 221    | △47, 658 | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 282, 563 | 利子償還金 | 282, 563    |
| 計    | 2, 757, 206 | 2, 748, 543 | 8, 663   |                        |          |       | 2, 757, 206 |

第13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<br>金費            | 3, 332  | 4, 930  | △1, 598 | 25 積立金 | 3, 332  | 財政調整基<br>金積立金                   | 3, 332  |
| 2 減債基金費                  | 760     | 2, 049  | △1, 289 | 25 積立金 | 760     | 減債基金積<br>立金                     | 760     |
| 3 リニア中央<br>新幹線駅整<br>備基金費 | 50, 000 | 50, 000 | 0       | 25 積立金 | 50, 000 | リニア中央<br>新幹線亀山<br>駅整備基金<br>積立事業 | 50, 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     | 18<br>諸収入 | 282, 545    | 利子償還金 282, 563<br>長期市債利子償還金 281, 563<br>一時借入金利子償還金 1, 000 |
|         |       | 18        |             |                                                           |
| 0       | 0     | 18<br>諸収入 | 282, 545    |                                                           |
|         |       | 18        |             |                                                           |
| 0       | 0     | 497, 028  | 2, 260, 178 |                                                           |

(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     | 3,332<br>財産収入<br>3,332 | 0       | 財政調整基金積立金<br>3,332<br>3,332                 |
| 0       | 0     | 3,332<br>財産収入<br>3,332 | 0       |                                             |
| 0       | 0     | 760<br>財産収入<br>760     | 0       |                                             |
| 0       | 0     | 760<br>財産収入<br>760     | 0       | 減債基金積立金<br>760<br>760                       |
| 0       | 0     | 5,923<br>財産収入<br>5,923 | 44,077  | リニア中央新幹線亀山駅整備基金積<br>立事業<br>50,000<br>50,000 |
| 0       | 0     | 5,923<br>財産収入<br>5,923 | 44,077  |                                             |
| 0       | 0     | 5,923<br>財産収入<br>5,923 | 44,077  |                                             |

第13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   |                |        |
| 4 下水道事業<br>基金費 | 96     | 105    | △9     | 25 積立金 | 96    | 下水道事業<br>基金積立金 | 96     |
| 5 公共施設等<br>基金費 | 9      | 1,006  | △997   | 25 積立金 | 9     | 公共施設等<br>基金積立金 | 9      |
| 6 庁舎建設基<br>金費  | 1,710  | 4,805  | △3,095 | 25 積立金 | 1,710 | 庁舎建設基<br>金積立事業 | 1,710  |
| 計              | 55,907 | 62,895 | △6,988 |        |       |                | 55,907 |

第14款 予備費

第 1項 予備費

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





# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

| 区 分         |               | 職員数<br><br>(人) | 給 与 額           |                 |                                  |                            | 共 済 費<br><br>(千円) | 合 計<br><br>(千円) | 備 考      |               |
|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|
|             |               |                | 報 酬<br><br>(千円) | 給 料<br><br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | そ の 他 当<br>手 当<br><br>(千円) |                   |                 |          | 計<br><br>(千円) |
| 本<br>年<br>度 | 長 等           | 2              |                 | 19,997          | 7,836<br>( 3.95 )                | 16,119                     | 43,952            | 4,238           | 48,190   |               |
|             | 議 員           | 22             | 104,585         |                 | 37,126<br>( 3.55 )               |                            | 141,711           | 59,591          | 201,302  |               |
|             | その他の<br>特 別 職 | 927            | 65,880          |                 |                                  |                            | 65,880            |                 | 65,880   |               |
|             | 計             | 951            | 170,465         | 19,997          | 44,962                           | 16,119                     | 251,543           | 63,829          | 315,372  |               |
| 前<br>年<br>度 | 長 等           | 2              |                 | 19,836          | 7,836<br>( 3.95 )                | 0                          | 27,672            | 3,695           | 31,367   |               |
|             | 議 員           | 22             | 104,585         |                 | 37,126<br>( 3.55 )               |                            | 141,711           | 91,406          | 233,117  |               |
|             | その他の<br>特 別 職 | 957            | 68,810          |                 |                                  |                            | 68,810            |                 | 68,810   |               |
|             | 計             | 981            | 173,395         | 19,836          | 44,962                           | 0                          | 238,193           | 95,101          | 333,294  |               |
| 比<br>較      | 長 等           | 0              |                 | 161             | 0<br>( 0.00 )                    | 16,119                     | 16,280            | 543             | 16,823   |               |
|             | 議 員           | 0              | 0               |                 | 0<br>( 0.00 )                    |                            | 0                 | △ 31,815        | △ 31,815 |               |
|             | その他の<br>特 別 職 | △ 30           | △ 2,930         |                 |                                  |                            | △ 2,930           |                 | △ 2,930  |               |
|             | 計             | △ 30           | △ 2,930         | 161             | 0                                | 16,119                     | 13,350            | △ 31,272        | △ 17,922 |               |

## 2. 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 額       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 457        |             | 1,699,763   | 1,310,278    | 3,010,041 | 583,511       | 3,593,552   |     |
| 前 年 度 | 450        |             | 1,643,613   | 1,165,011    | 2,808,624 | 545,481       | 3,354,105   |     |
| 比 較   | 7          |             | 56,150      | 145,267      | 201,417   | 38,030        | 239,447     |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分    | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 本 年 度 | 50,596             | 23,562             | 16,988             | 50,069        | 276                   | 133,706             |              |
|                                 | 前 年 度 | 49,120             | 25,326             | 15,138             | 49,354        | 276                   | 131,746             |              |
|                                 | 比 較   | 1,476              | △ 1,764            | 1,850              | 715           | 0                     | 1,960               |              |
|                                 | 区分    | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        |              |
| 内 訳                             | 本 年 度 | 11,376             | 638,619            | 5,320              | 280,642       | 28,566                | 70,558              |              |
|                                 | 前 年 度 | 9,957              | 624,010            | 5,058              | 151,286       | 34,953                | 68,787              |              |
|                                 | 比 較   | 1,419              | 14,609             | 262                | 129,356       | △ 6,387               | 1,771               |              |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    | 説 明          | 備 考 |
|------|---------------|---------------|---------|--------------|-----|
| 給料   | 56,150        | 人事異動に伴う増減分    | 56,150  | 退職者と採用者の給料差額 |     |
| 職員手当 | 145,267       | 扶養手当の増減分      | 1,476   | 対象職員の増       |     |
|      |               | 通勤手当の増減分      | △ 1,764 | 対象職員の減       |     |
|      |               | 退職手当の増減分      | 129,356 | 退職者の増        |     |
|      |               | 期末勤勉手当の増減分    | 14,609  | 職員の増         |     |
|      |               | 子ども手当の減分      | △ 6,387 | 制度改正による減     |     |
|      |               | その他の増減分       | 7,977   |              |     |

## (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   |
|-----------|------------|---------|---------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 305,476 | 288,721 |
|           | 平均給与月額 (円) | 374,982 | 317,665 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 41.1    | 50.2    |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 308,391 | 292,300 |
|           | 平均給与月額 (円) | 374,389 | 323,765 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 41.1    | 50.3    |

## イ 初任給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度    |
|-------|---------|---------|
|       |         | 一般職(円)  |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 161,600 | 161,600 |

## 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(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級    | 40     | 9.5    | 1級    |        |        |
|           | 2級    | 68     | 16.2   | 2級    | 4      | 14.3   |
|           | 3級    | 139    | 32.9   | 3級    | 11     | 39.3   |
|           | 4級    | 34     | 8.1    | 4級    | 9      | 32.1   |
|           | 5級    | 80     | 19.0   | 5級    | 4      | 14.3   |
|           | 6級    | 45     | 10.7   |       |        |        |
|           | 7級    | 15     | 3.6    |       |        |        |
|           | 計     | 421    | 100.0  | 計     | 28     | 100.0  |
| 23年1月1日現在 | 1級    | 39     | 9.4    | 1級    |        |        |
|           | 2級    | 67     | 16.1   | 2級    | 3      | 10.3   |
|           | 3級    | 130    | 31.2   | 3級    | 11     | 38.0   |
|           | 4級    | 38     | 9.1    | 4級    | 11     | 37.9   |
|           | 5級    | 84     | 20.2   | 5級    | 4      | 13.8   |
|           | 6級    | 44     | 10.6   |       |        |        |
|           | 7級    | 14     | 3.4    |       |        |        |
|           | 計     | 416    | 100.0  | 計     | 29     | 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                    | 主任の職務<br>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<br>総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務 | 6 級<br>参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務 | 7 級<br>消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |         |

## エ 昇給

工 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)      | 457     | 429       | 28    |    |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 414     | 386       | 28    |    |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) | 39        | 35    | 4  |
|       |                  | 4号級 (人) | 375       | 351   | 24 |
|       |                  | 6号級 (人) |           |       |    |
|       |                  | 8号級 (人) |           |       |    |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   | 90.6    | 90.0      | 100.0 |    |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人)      | 450     | 422       | 28    |    |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 403     | 376       | 27    |    |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) | 34        | 31    | 3  |
|       |                  | 4号級 (人) | 369       | 345   | 24 |
|       |                  | 6号級 (人) |           |       |    |
|       |                  | 8号級 (人) |           |       |    |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   | 89.6    | 89.1      | 96.4  |    |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別          | 支 給 率            | 支 給 率 計          | 職制上の段階・職務の | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          | (月分)             | 級等による加算措置  |     |
| 本 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有          |     |
| 前 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有          |     |
| 国 の 制 度 | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有          |     |

## カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年の勤続<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |

## キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支給対象地域                | 市内全域 |
| 支給率 (%)               | 4    |
| 支給対象職員数 (人)           | 457  |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 0    |

ク 特殊勤務手当

| 区分                             | 市内全域                    | 代表的な職種                  |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                         | 一般職                     | 労務職                     |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 1.2                     | 1.2                     | 1.1                     |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 31.6                    | 32.9                    | 10.7                    |
| 代表的な特殊勤務手当の<br>名称              | 危険及び不<br>快手当、特殊<br>勤務手当 | 危険及び不<br>快手当、特殊<br>勤務手当 | 危険及び不<br>快手当、特殊<br>勤務手当 |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度<br>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<br>通勤距離片道2km以上4km未満 2,000円<br>通勤距離片道4km以上7km未満 4,100円<br>通勤距離片道7km以上10km未満 5,100円 |

備考：「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。

継続費についての前前年度末までの支出  
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 |         |
| 4<br>衛生費 | 2<br>清掃費 | ごみ溶融処理施設長寿命化整備事業 | 平成24年度  | 389,400   | 129,300 | 233,800 |     | 26,300  |
|          |          |                  | 平成25年度  | 586,800   | 177,000 | 360,400 |     | 49,400  |
|          |          |                  | 平成26年度  | 343,800   | 70,300  | 226,200 |     | 47,300  |
|          |          |                  | 計       | 1,320,000 | 376,600 | 820,400 |     | 123,000 |

済額、前年度末までの支出額又は支出額の  
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<br>の支出額 | 前年度末までの<br>支出見込額 | 当該年度<br>支出予定額 | 当該年度末まで<br>の支出予定額 | 翌年度以降<br>支出予定額 | 継続費の総額に<br>対する進捗率<br>% |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------|
|                 |                  | 389,400       | 389,400           |                | 29.5                   |
|                 |                  |               |                   | 586,800        | 44.5                   |
|                 |                  |               |                   | 343,800        | 26.0                   |
|                 |                  | 389,400       | 389,400           | 930,600        | 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<br>支出(見込)額 |         | 当該年度以降の<br>支出予定額 |         | 左の財源内訳 |     |     |         |
|------------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|--------|-----|-----|---------|
|                        |         | 期 間                | 金 額     | 期 間              | 金 額     | 特定財源   |     |     | 一般財源    |
|                        |         |                    |         |                  |         | 国県支出金  | 地方債 | その他 |         |
| 中勢用水事業償還負担金            | 8,198   | 23年度               | 4,325   | 24年度<br>～27年度    | 3,873   |        |     | 96  | 3,777   |
| 総合保健福祉システム費            | 27,653  | 23年度               | 18,435  | 24年度<br>～25年度    | 9,218   |        |     |     | 9,218   |
| 自立支援システム費              | 7,358   | 23年度               | 4,905   | 24年度<br>～25年度    | 2,453   |        |     |     | 2,453   |
| CADシステム保守料             | 1,968   | 23年度               | 1,362   | 24年度<br>～25年度    | 606     |        |     |     | 606     |
| 戸籍電算化事業費               | 147,035 | 23年度               | 117,159 | 24年度<br>～25年度    | 29,876  |        |     |     | 29,876  |
| 防犯カメラシステム導入<br>事業      | 29,117  | 23年度               | 17,766  | 24年度<br>～25年度    | 11,351  |        |     |     | 11,351  |
| 中学校給食注文システム<br>導入事業    | 45,427  | 23年度               | 28,691  | 24年度<br>～25年度    | 16,736  |        |     |     | 16,736  |
| 石水溪キャンプ場指定管<br>理料      | 52,534  | 23年度               | 31,660  | 24年度<br>～25年度    | 20,874  |        |     |     | 20,874  |
| 都市公園指定管理料              | 314,000 | 23年度               | 188,400 | 24年度<br>～25年度    | 125,600 |        |     |     | 125,600 |
| 文化会館指定管理料              | 430,523 | 23年度               | 258,420 | 24年度<br>～25年度    | 172,103 |        |     |     | 172,103 |
| 運動施設等指定管理料             | 377,850 | 23年度               | 227,100 | 24年度<br>～25年度    | 150,750 |        |     |     | 150,750 |
| ホームページサーバー等<br>賃借料     | 27,405  | 23年度               | 17,010  | 24年度<br>～25年度    | 10,395  |        |     |     | 10,395  |
| 地区コミュニティセン<br>ター指定管理料  | 257,853 | 23年度               | 153,631 | 24年度<br>～25年度    | 104,222 |        |     |     | 104,222 |
| 学童保育所指定管理料             | 65,835  | 23年度               | 39,501  | 24年度<br>～25年度    | 26,334  |        |     |     | 26,334  |
| 勤労文化会館指定管理料            | 23,500  | 23年度               | 14,100  | 24年度<br>～25年度    | 9,400   |        |     |     | 9,400   |
| 大型図面コピー機保守委<br>託料      | 2,142   | 23年度               | 1,008   | 24年度<br>～26年度    | 1,134   |        |     |     | 1,134   |
| 議会映像インターネット<br>配信業務委託料 | 2,835   | 23年度               | 1,582   | 24年度<br>～25年度    | 1,253   |        |     |     | 1,253   |
| 行政情報提供機器賃借料            | 25,421  | 23年度               | 8,411   | 24年度<br>～27年度    | 17,010  |        |     |     | 17,010  |
| 小学校パソコンリース料            | 22,427  | 23年度               | 10,155  | 24年度<br>～26年度    | 12,272  |        |     |     | 12,272  |
| 天体観測設備警備保障委<br>託料      | 930     | 23年度               | 378     | 24年度<br>～26年度    | 552     |        |     |     | 552     |
| 総合住民情報システム管<br>理事業     | 354,000 | 23年度               | 70,800  | 24年度<br>～27年度    | 283,200 |        |     |     | 283,200 |
| 内部情報系システム管理<br>事業      | 111,445 | 23年度               | 26,237  | 24年度<br>～27年度    | 85,208  |        |     |     | 85,208  |



(単位：千円)

| 事 項                | 限度額       | 前年度末までの<br>支出(見込)額 |        | 当該年度以降の<br>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 |        |
| 行政事務ネットワーク管理事業     | 28,233    | 23年度               | 6,396  | 24年度<br>～27年度    | 21,837    |        |           |     | 21,837 |
| 行政事務パソコン等管理事業      | 52,637    | 23年度               | 12,385 | 24年度<br>～27年度    | 40,252    |        |           |     | 40,252 |
| 統合型地理情報システム管理事業    | 36,000    | 23年度               | 7,200  | 24年度<br>～27年度    | 28,800    |        |           |     | 28,800 |
| 市税等コンビニ収納代行業務委託料   | 6,895     | 23年度               | 166    | 24年度<br>～27年度    | 6,729     |        |           |     | 6,729  |
| 土地鑑定評価・時点修正業務委託料   | 1,610     | 23年度               | 536    | 24年度<br>～25年度    | 1,074     |        |           |     | 1,074  |
| 緊急通報体制整備事業         | 19,200    | 23年度               | 4,400  | 24年度<br>～26年度    | 14,800    |        |           |     | 14,800 |
| 井田川第2学童保育所指定管理料    | 17,229    | 23年度               | 5,743  | 24年度<br>～25年度    | 11,486    |        |           |     | 11,486 |
| 斎場管理業務委託料          | 23,814    | 23年度               | 7,938  | 24年度<br>～25年度    | 15,876    |        |           |     | 15,876 |
| 中学校パソコンソフトウェア借上料   | 23,780    | 23年度               | 5,384  | 24年度<br>～27年度    | 18,396    |        |           |     | 18,396 |
| 旧館家住宅警備保障業務委託料     | 176       | 23年度               | 44     | 24年度<br>～26年度    | 132       |        |           |     | 132    |
| 会議録検索システム管理委託料     | 3,260     |                    |        | 24年度<br>～27年度    | 3,260     |        |           |     | 3,260  |
| 行政情報番組緊急告知システム管理事業 | 11,043    |                    |        | 24年度<br>～27年度    | 11,043    |        |           |     | 11,043 |
| 三重県自治体共同積算システム使用料  | 4,864     |                    |        | 24年度<br>～27年度    | 4,864     |        |           |     | 4,864  |
| 複写機保守委託料           | 5,983     |                    |        | 24年度<br>～28年度    | 5,983     |        |           |     | 5,983  |
| 待機児童緊急対策施設運営委託料    | 96,088    |                    |        | 24年度<br>～26年度    | 96,088    |        |           |     | 96,088 |
| 和賀白川線整備事業          | 1,150,000 |                    |        | 24年度<br>～25年度    | 1,150,000 |        | 1,092,500 |     | 57,500 |
| 校務用サーバー借上料         | 14,649    |                    |        | 24年度<br>～28年度    | 14,649    |        |           |     | 14,649 |
| 小学校パソコン借上料         | 92,646    |                    |        | 24年度<br>～28年度    | 92,646    |        |           |     | 92,646 |
| 中学校給食調理等委託料        | 82,000    |                    |        | 24年度<br>～25年度    | 82,000    |        |           |     | 82,000 |
| 中学校給食運用支援委託料       | 11,542    |                    |        | 24年度<br>～25年度    | 11,542    |        |           |     | 11,542 |
| 複写機保守委託料           | 22,491    |                    |        | 25年度<br>～29年度    | 22,491    |        |           |     | 22,491 |
| 公用車借上料             | 340       |                    |        | 25年度<br>～26年度    | 340       |        |           |     | 340    |
| デジタル複合機保守委託料       | 510       |                    |        | 25年度<br>～29年度    | 510       |        |           |     | 510    |

(単位：千円)

| 事 項                | 限度額     | 前年度末までの<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額 |         | 左の財源内訳 |         |     |        |
|--------------------|---------|--------------------|-----|------------------|---------|--------|---------|-----|--------|
|                    |         | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額     | 特定財源   |         |     | 一般財源   |
|                    |         |                    |     |                  |         | 国県支出金  | 地方債     | その他 |        |
| 人事給与・庶務事務システム管理事業  | 10,830  |                    |     | 25年度<br>～28年度    | 10,830  |        |         |     | 10,830 |
| 固定資産システム評価業務委託料    | 35,800  |                    |     | 25年度<br>～26年度    | 35,800  |        |         |     | 35,800 |
| 公的個人認証用パソコン保守委託料   | 1,319   |                    |     | 25年度<br>～28年度    | 1,319   |        |         |     | 1,319  |
| 総合保健福祉センター施設管理委託料  | 12,334  |                    |     | 25年度<br>～26年度    | 12,334  |        |         |     | 12,334 |
| 待機児童館警備保障委託料       | 937     |                    |     | 25年度<br>～26年度    | 937     |        |         |     | 937    |
| 環境基本計画見直し業務委託料     | 450     |                    |     | 25年度             | 450     |        |         |     | 450    |
| 地球温暖化防止対策実行計画策定委託料 | 680     |                    |     | 25年度             | 680     |        |         |     | 680    |
| 農業振興地域整備計画策定委託料    | 2,300   |                    |     | 25年度             | 2,300   |        |         |     | 2,300  |
| 野村布気線整備事業          | 158,000 |                    |     | 25年度             | 158,000 |        | 150,100 |     | 7,900  |
| 中学校パソコン借上料         | 47,700  |                    |     | 25年度<br>～29年度    | 47,700  |        |         |     | 47,700 |
| 図書館情報システム保守料       | 6,907   |                    |     | 25年度<br>～29年度    | 6,907   |        |         |     | 6,907  |
| 学校図書館システム保守料       | 3,317   |                    |     | 25年度<br>～29年度    | 3,317   |        |         |     | 3,317  |

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<br>末 残 高 | 前 年 度 末<br>残 高 見 込 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|             |                  |                    | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元<br>金 償 還 見 込 額 |                          |
| 1 普通債       | 12,886,808       | 11,584,346         | 1,962,900              | 1,990,880                  | 11,556,366               |
| (1)民生債      | 832,451          | 653,816            |                        | 179,001                    | 474,815                  |
| (2)衛生債      | 4,425,234        | 3,556,805          | 233,800                | 901,550                    | 2,889,055                |
| (3)農林水産業債   | 132,446          | 94,872             |                        | 32,541                     | 62,331                   |
| (4)土木債      | 3,325,910        | 3,443,470          | 1,531,700              | 503,132                    | 4,472,038                |
| うち公営住宅債     | 115,735          | 93,608             |                        | 21,570                     | 72,038                   |
| (5)消防債      | 267,562          | 240,060            | 43,700                 | 40,360                     | 243,400                  |
| (6)教育債      | 2,612,605        | 2,459,848          | 147,500                | 172,971                    | 2,434,377                |
| (7)その他      | 1,290,600        | 1,135,475          | 6,200                  | 161,325                    | 980,350                  |
| 2 災害復旧債     | 20,620           | 34,367             |                        | 3,096                      | 31,271                   |
| 3 その他       | 6,995,775        | 7,048,768          | 910,800                | 480,667                    | 7,478,901                |
| (1)減税補てん債   | 871,203          | 768,849            |                        | 103,796                    | 665,053                  |
| (2)臨時税収補てん債 | 117,792          | 101,952            |                        | 16,158                     | 85,794                   |
| (3)臨時財政対策債  | 5,322,580        | 5,569,767          | 910,800                | 284,713                    | 6,195,854                |
| (4)借換債      | 684,200          | 608,200            |                        | 76,000                     | 532,200                  |
| 計           | 19,903,203       | 18,667,481         | 2,873,700              | 2,474,643                  | 19,066,538               |



# 国民健康保険事業特別会計



## 平成 2 4 年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 4 年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 4 0 2, 5 0 0 千円とする。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 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   |             | 1,027,760 |
|             | 1 国民健康保険税   | 1,027,760 |
| 2 使用料及び手数料  |             | 10        |
|             | 1 手数料       | 10        |
| 3 国庫支出金     |             | 896,251   |
|             | 1 国庫負担金     | 712,961   |
|             | 2 国庫補助金     | 183,290   |
| 4 県支出金      |             | 163,238   |
|             | 1 県負担金      | 20,718    |
|             | 2 県補助金      | 142,520   |
| 5 療養給付費等交付金 |             | 323,832   |
|             | 1 療養給付費等交付金 | 323,832   |
| 6 前期高齢者交付金  |             | 1,239,741 |
|             | 1 前期高齢者交付金  | 1,239,741 |
| 7 共同事業交付金   |             | 435,176   |
|             | 1 共同事業交付金   | 435,176   |
| 8 繰入金       |             | 304,412   |
|             | 1 繰入金       | 304,412   |
| 9 諸収入       |             | 12,080    |
|             | 1 延滞金       | 2,050     |
|             | 2 雑入        | 10,030    |
| 歳 入 合 計     |             | 4,402,500 |



## 歳 出

(単位：千円)

| 款           | 項            | 金 額       |
|-------------|--------------|-----------|
| 1 総務費       |              | 75,895    |
|             | 1 総務管理費      | 67,998    |
|             | 2 徴税費        | 7,326     |
|             | 3 運営協議会費     | 571       |
| 2 保険給付費     |              | 3,110,587 |
|             | 1 療養諸費       | 2,748,773 |
|             | 2 高額療養費      | 330,500   |
|             | 3 出産育児諸費     | 27,314    |
|             | 4 葬祭諸費       | 4,000     |
| 3 後期高齢者支援金等 |              | 495,318   |
|             | 1 後期高齢者支援金等  | 495,318   |
| 4 前期高齢者納付金等 |              | 1,560     |
|             | 1 前期高齢者納付金等  | 1,560     |
| 5 老人保健拠出金   |              | 1,430     |
|             | 1 老人保健拠出金    | 1,430     |
| 6 介護納付金     |              | 201,605   |
|             | 1 介護納付金      | 201,605   |
| 7 共同事業拠出金   |              | 466,640   |
|             | 1 共同事業拠出金    | 466,640   |
| 8 保健事業費     |              | 36,465    |
|             | 1 特定健康診査等事業費 | 20,920    |
|             | 2 保健事業費      | 15,545    |
| 9 諸支出金      |              | 3,000     |
|             | 1 償還金及び還付加算金 | 3,000     |
| 10 予備費      |              | 10,000    |
|             | 1 予備費        | 10,000    |
| 歳 出 合 計     |              | 4,402,500 |



# 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   | 1,027,760 | 1,013,930 | 13,830  |
| 2 使用料及び手数料  | 10        | 10        | 0       |
| 3 国庫支出金     | 896,251   | 838,299   | 57,952  |
| 4 県支出金      | 163,238   | 156,690   | 6,548   |
| 5 療養給付費等交付金 | 323,832   | 233,190   | 90,642  |
| 6 前期高齢者交付金  | 1,239,741 | 1,223,112 | 16,629  |
| 7 共同事業交付金   | 435,176   | 385,960   | 49,216  |
| 8 繰入金       | 304,412   | 239,284   | 65,128  |
| 9 諸収入       | 12,080    | 2,925     | 9,155   |
| 計           | 4,402,500 | 4,093,400 | 309,100 |

歳 出

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1 総務費       | 75, 895     | 84, 288     | △8, 393  |
| 2 保険給付費     | 3, 110, 587 | 2, 839, 251 | 271, 336 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 495, 318    | 494, 486    | 832      |
| 4 前期高齢者納付金等 | 1, 560      | 1, 560      | 0        |
| 5 老人保健拠出金   | 1, 430      | 1, 586      | △156     |
| 6 介護納付金     | 201, 605    | 198, 812    | 2, 793   |
| 7 共同事業拠出金   | 466, 640    | 420, 314    | 46, 326  |
| 8 保健事業費     | 36, 465     | 40, 103     | △3, 638  |
| 9 諸支出金      | 3, 000      | 3, 000      | 0        |
| 10 予備費      | 10, 000     | 10, 000     | 0        |
| 計           | 4, 402, 500 | 4, 093, 400 | 309, 100 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳   |       |           |           |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源   |       |           | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 0         | 0     | 75,895    | 0         |
| 701,908   | 0     | 1,666,438 | 742,241   |
| 216,512   | 0     | 74,749    | 204,057   |
| 0         | 0     | 0         | 1,560     |
| 657       | 0     | 115       | 658       |
| 98,976    | 0     | 7,302     | 95,327    |
| 31,436    | 0     | 435,176   | 28        |
| 10,000    | 0     | 2,300     | 24,165    |
| 0         | 0     | 0         | 3,000     |
| 0         | 0     | 0         | 10,000    |
| 1,059,489 | 0     | 2,261,975 | 1,081,036 |

## 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  | 897,800 | 909,400 | △ 11,600 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 129,960 | 104,530 | 25,430   |



(単位 : 千円)

| 節                |         | 説明                                                                    |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 区分               | 金額      |                                                                       |
| 1 医療給付費分現年課税分    | 600,900 | 医療給付費分現年課税分 600,900<br>納税義務者数 5,766人<br>調定額 656,800千円<br>収納率 91.5%    |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 168,900 | 後期高齢者支援金分現年課税分 168,900<br>納税義務者数 5,766人<br>調定額 184,600千円<br>収納率 91.5% |
| 3 介護納付金分現年課税分    | 45,400  | 介護納付金分現年課税分 45,400<br>納税義務者数 2,453人<br>調定額 49,700千円<br>収納率 91.5%      |
| 4 医療給付費分滞納繰越分    | 66,300  | 医療給付費分滞納繰越分 66,300<br>調定額 442,600千円<br>収納率 15.0%                      |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 10,700  | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,700<br>調定額 71,500千円<br>収納率 15.0%                    |
| 6 介護納付金分滞納繰越分    | 5,600   | 介護納付金分滞納繰越分 5,600<br>調定額 37,500千円<br>収納率 15.0%                        |
| 1 医療給付費分現年課税分    | 84,400  | 医療給付費分現年課税分 84,400<br>納税義務者数 770人<br>調定額 85,900千円<br>収納率 98.3%        |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 23,800  | 後期高齢者支援金分現年課税分 23,800<br>納税義務者数 770人<br>調定額 24,300千円<br>収納率 98.3%     |
| 3 介護納付金分現年課税分    | 18,800  | 介護納付金分現年課税分 18,800<br>納税義務者数 762人<br>調定額 19,200千円<br>収納率 98.3%        |
| 4 医療給付費分滞納繰越分    | 2,270   | 医療給付費分滞納繰越分 2,270<br>調定額 11,350千円<br>収納率 20.0%                        |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 370     | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 370<br>調定額 1,850千円                                     |

第 1款 国民健康保険税

第 1項 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     |
|---|-------------|-------------|---------|
|   |             |             |         |
| 計 | 1, 027, 760 | 1, 013, 930 | 13, 830 |

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 | 10    | 10    | 0   |
| 計        | 10    | 10    | 0   |

第 3款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

| 目                | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|------------------|----------|----------|----------|
| 1 療養給付費等国庫負担金    | 692, 243 | 643, 270 | 48, 973  |
| 2 高額医療費共同事業国庫負担金 | 15, 718  | 18, 610  | △ 2, 892 |
| 3 特定健康診査等国庫負担金   | 5, 000   | 5, 642   | △ 642    |
| 計                | 712, 961 | 667, 522 | 45, 439  |

第 3款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|-----------|----------|----------|---------|
| 1 財政調整交付金 | 183, 240 | 170, 277 | 12, 963 |

(単位：千円)

| 節                 |     | 説明                                          |
|-------------------|-----|---------------------------------------------|
| 区分                | 金額  |                                             |
|                   |     | 収納率 20.0%                                   |
| 6 介護納付金分滞<br>納繰越分 | 320 | 介護納付金分滞納繰越分 320<br>調定額 1,600千円<br>収納率 20.0% |
|                   |     |                                             |

(単位：千円)

| 節        |    | 説明          |
|----------|----|-------------|
| 区分       | 金額 |             |
| 1 総務費手数料 | 10 | 納税証明等手数料 10 |
|          |    |             |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明                  |
|--------------------|---------|---------------------|
| 区分                 | 金額      |                     |
| 1 療養給付費等負担金        | 692,243 | 療養給付費等負担金 692,243   |
| 1 高額医療費共同<br>事業負担金 | 15,718  | 高額医療費共同事業負担金 15,718 |
| 1 特定健康診査等<br>負担金   | 5,000   | 特定健康診査等負担金 5,000    |
|                    |         |                     |

(単位：千円)

| 節         |         | 説明              |
|-----------|---------|-----------------|
| 区分        | 金額      |                 |
| 1 財政調整交付金 | 183,240 | 財政調整交付金 183,240 |

第 3款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

| 目            | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|--------------|----------|----------|---------|
| 2 出産育児一時金補助金 | 50       | 500      | △ 450   |
| 計            | 183, 290 | 170, 777 | 12, 513 |

第 4款 県支出金

第 1項 県負担金

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-----------------|---------|---------|----------|
| 1 高額医療費共同事業県負担金 | 15, 718 | 18, 610 | △ 2, 892 |
| 2 特定健康診査等県負担金   | 5, 000  | 5, 642  | △ 642    |
| 計               | 20, 718 | 24, 252 | △ 3, 534 |

第 4款 県支出金

第 2項 県補助金

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|-----------|----------|----------|---------|
| 1 財政調整交付金 | 142, 520 | 132, 438 | 10, 082 |
| 計         | 142, 520 | 132, 438 | 10, 082 |

第 5款 療養給付費等交付金

第 1項 療養給付費等交付金

| 目           | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|-------------|----------|----------|---------|
| 1 療養給付費等交付金 | 323, 832 | 233, 190 | 90, 642 |
| 計           | 323, 832 | 233, 190 | 90, 642 |

(単位 : 千円)

| 節            |     | 説 明           |
|--------------|-----|---------------|
| 区 分          | 金 額 |               |
| 1 出産育児一時金補助金 | 50  | 出産育児一時金補助金 50 |
|              |     |               |

(単位 : 千円)

| 節              |        | 説 明                 |
|----------------|--------|---------------------|
| 区 分            | 金 額    |                     |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 15,718 | 高額医療費共同事業負担金 15,718 |
| 1 特定健康診査等負担金   | 5,000  | 特定健康診査等負担金 5,000    |
|                |        |                     |

(単位 : 千円)

| 節         |         | 説 明             |
|-----------|---------|-----------------|
| 区 分       | 金 額     |                 |
| 1 財政調整交付金 | 142,520 | 財政調整交付金 142,520 |
|           |         |                 |

(単位 : 千円)

| 節           |         | 説 明               |
|-------------|---------|-------------------|
| 区 分         | 金 額     |                   |
| 1 療養給付費等交付金 | 323,832 | 療養給付費等交付金 323,832 |
|             |         |                   |

第 6款 前期高齢者交付金

第 1項 前期高齢者交付金

| 目          | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 前期高齢者交付金 | 1, 239, 741 | 1, 223, 112 | 16, 629 |
| 計          | 1, 239, 741 | 1, 223, 112 | 16, 629 |

第 7款 共同事業交付金

第 1項 共同事業交付金

| 目                | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|------------------|----------|----------|---------|
| 1 高額医療費共同事業交付金   | 51, 015  | 37, 220  | 13, 795 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 384, 161 | 348, 740 | 35, 421 |
| 計                | 435, 176 | 385, 960 | 49, 216 |

第 8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 | 284, 412 | 239, 284 | 45, 128 |
| 2 基金繰入金   | 20, 000  | 0        | 20, 000 |
| 計         | 304, 412 | 239, 284 | 65, 128 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明                    |
|----------------|-----------|------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                        |
| 1 前期高齢者交付金現年度分 | 1,239,741 | 前期高齢者交付金現年度分 1,239,741 |
|                |           |                        |

(単位：千円)

| 節                |         | 説 明                    |
|------------------|---------|------------------------|
| 区 分              | 金 額     |                        |
| 1 高額医療費共同事業交付金   | 51,015  | 高額医療費共同事業交付金 51,015    |
| 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 384,161 | 保険財政共同安定化事業交付金 384,161 |
|                  |         |                        |

(単位：千円)

| 節                     |         | 説 明                        |
|-----------------------|---------|----------------------------|
| 区 分                   | 金 額     |                            |
| 1 保険基盤安定繰入金           | 121,578 | 保険基盤安定繰入金 121,578          |
| 2 職員給与費等繰入金           | 75,895  | 職員給与費等繰入金 75,895           |
| 3 出産育児一時金繰入金          | 18,166  | 出産育児一時金繰入金 18,166          |
| 4 財政安定化支援事業繰入金        | 15,497  | 財政安定化支援事業繰入金 15,497        |
| 5 その他一般会計繰入金          | 53,276  | その他一般会計繰入金 53,276          |
| 1 国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金 | 20,000  | 国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金 20,000 |
|                       |         |                            |

第 9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  | 2, 000 | 100   | 1, 900 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 50     | 20    | 30     |
| 計            | 2, 050 | 120   | 1, 930 |

第 9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  | 500     | 500    | 0      |
| 2 退職被保険者等第三者行為納付金 | 50      | 200    | △ 150  |
| 3 雑入              | 9, 480  | 2, 105 | 7, 375 |
| 計                 | 10, 030 | 2, 805 | 7, 225 |



(単位 : 千円)

| 節            |       | 説 明             |
|--------------|-------|-----------------|
| 区 分          | 金 額   |                 |
| 1 一般被保険者延滞金  | 2,000 | 一般被保険者延滞金 2,000 |
| 1 退職被保険者等延滞金 | 50    | 退職被保険者等延滞金 50   |
|              |       |                 |

(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  | 500   | 第三者行為徴収金 500                                           |
| 1 退職被保険者等第三者行為納付金 | 50    | 第三者行為徴収金 50                                            |
| 1 雑入              | 9,480 | 指定公費負担医療費 180<br>国民健康保険団体連合会決算剰余金 7,000<br>その他雑入 2,300 |
|                   |       |                                                        |

### 3. 歳出

#### 第 1款 総務費

##### 第 1項 総務管理費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節              |        | 事 業 名  | 金 額    |
|----------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|          |        |        |        | 区 分            | 金 額    |        |        |
| 1 一般管理費  | 66,298 | 73,182 | △6,884 | 2 給料           | 19,886 | 職員人件費  | 66,298 |
|          |        |        |        | 3 職員手当等        | 12,911 |        | 38,352 |
|          |        |        |        | 4 共済費          | 5,555  |        |        |
|          |        |        |        | 7 賃金           | 4,063  |        |        |
|          |        |        |        | 9 旅費           | 88     |        |        |
|          |        |        |        | 11 需用費         | 740    | 一般管理費  | 27,946 |
|          |        |        |        | 消耗品費           | 500    |        |        |
|          |        |        |        | 印刷製本費          | 240    |        |        |
|          |        |        |        | 12 役務費         | 9,976  |        |        |
|          |        |        |        | 13 委託料         | 6,282  |        |        |
|          |        |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,797  |        |        |
| 2 連合会負担金 | 1,700  | 1,616  | 84     | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,700  | 連合会負担金 | 1,700  |
| 計        | 67,998 | 74,798 | △6,800 |                |        |        | 67,998 |

(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     | 66, 298<br>繰入金<br>66, 298 | 0       |                 |         |  |
| 0       | 0     | 38, 352<br>繰入金<br>38, 352 | 0       | 一般職員人件費（６人）     | 38, 352 |  |
|         |       |                           |         | 職員給料            | 19, 886 |  |
|         |       |                           |         | 扶養手当            | 468     |  |
|         |       |                           |         | 通勤手当            | 283     |  |
|         |       |                           |         | 住居手当            | 10      |  |
|         |       |                           |         | 時間外勤務手当         | 3, 389  |  |
|         |       |                           |         | 期末勤勉手当          | 7, 467  |  |
|         |       |                           |         | 地域手当            | 814     |  |
|         |       |                           |         | 子ども手当           | 480     |  |
|         |       |                           |         | 職員共済組合負担金       | 5, 555  |  |
| 0       | 0     | 27, 946<br>繰入金<br>27, 946 | 0       | 一般管理費           | 27, 946 |  |
|         |       |                           |         | 臨時雇賃金           | 4, 063  |  |
|         |       |                           |         | 普通旅費            | 88      |  |
|         |       |                           |         | 消耗品費            | 500     |  |
|         |       |                           |         | 印刷製本費           | 240     |  |
|         |       |                           |         | 通信運搬費等          | 3, 870  |  |
|         |       |                           |         | 手数料             | 6, 106  |  |
|         |       |                           |         | 国保被保険者異動作業電算委託料 | 2, 982  |  |
|         |       |                           |         | 医療費適正化業務委託料     | 2, 400  |  |
|         |       |                           |         | システム修正委託料       | 900     |  |
|         |       |                           |         | 研修会等負担金         | 22      |  |
|         |       |                           |         | 内部情報系システム管理負担金  | 508     |  |
|         |       |                           |         | 住民情報系システム管理負担金  | 6, 267  |  |
| 0       | 0     | 1, 700<br>繰入金<br>1, 700   | 0       |                 |         |  |
| 0       | 0     | 1, 700<br>繰入金<br>1, 700   | 0       | 連合会負担金          | 1, 700  |  |
|         |       |                           |         | 国保連合会負担金        | 1, 700  |  |
| 0       | 0     | 67, 998                   | 0       |                 |         |  |

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節      |       | 事 業 名 | 金 額   |
|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
|         |       |       |        | 区 分    | 金 額   |       |       |
| 1 賦課徴収費 | 7,326 | 8,967 | △1,641 |        |       |       | 7,326 |
|         |       |       |        | 7 賃金   | 1,299 | 賦課徴収費 | 7,326 |
|         |       |       |        | 9 旅費   | 53    |       |       |
|         |       |       |        | 11 需用費 | 1,400 |       |       |
|         |       |       |        | 消耗品費   | 230   |       |       |
|         |       |       |        | 燃料費    | 80    |       |       |
|         |       |       |        | 印刷製本費  | 1,040 |       |       |
|         |       |       |        | 修繕料    | 50    |       |       |
|         |       |       |        | 12 役務費 | 2,490 |       |       |
|         |       |       |        | 13 委託料 | 2,084 |       |       |
| 計       | 7,326 | 8,967 | △1,641 |        |       |       | 7,326 |

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   | 523   | 48  |        |     |        | 571 |
|          |       |       |     | 1 報酬   | 419 | 運営協議会費 | 571 |
|          |       |       |     | 9 旅費   | 72  |        |     |
|          |       |       |     | 11 需用費 | 80  |        |     |
|          |       |       |     | 消耗品費   | 80  |        |     |
| 計        | 571   | 523   | 48  |        |     |        | 571 |

(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     | 7,326<br>繰入金<br>7,326 | 0       |                                                                                                                                                                                                                  |
| 0       | 0     | 7,326<br>繰入金<br>7,326 | 0       | 賦課経費 2,994<br>消耗品費 80<br>印刷製本費 140<br>通信運搬費等 690<br>国保税計算事務等電算委託料 1,700<br>コンビニ収納代行業務委託料 384<br><br>徴収経費 4,332<br>臨時雇賃金 1,299<br>普通旅費 53<br>消耗品費 150<br>燃料費 80<br>印刷製本費 900<br>修繕料 50<br>通信運搬費等 1,250<br>手数料 550 |
| 0       | 0     | 7,326                 | 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     | 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419        |
|         |       | 571   |         | 普通旅費72         |
|         |       |       |         | 消耗品費80         |
| 0       | 0     | 571   | 0       |                |

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  | 2,431,000 | 2,277,000 | 154,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,431,000 | 一般被保険者療養給付費  | 2,431,000 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 288,000   | 214,000   | 74,000  | 19 負担金、補助及び交付金 | 288,000   | 退職被保険者等療養給付費 | 288,000   |
| 3 一般被保険者療養費    | 18,800    | 20,700    | △1,900  | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,800    |              | 18,800    |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳           |       |                    |          | 説 明                   |  |                      |  |                       |  |
|-------------------|-------|--------------------|----------|-----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| 特 定 財 源           |       |                    | 一 般 財 源  |                       |  |                      |  |                       |  |
| 国県支出金             | 地 方 債 | そ の 他              |          |                       |  |                      |  |                       |  |
| 622, 298<br>国庫支出金 | 0     | 1, 414, 958<br>使用料 | 393, 744 |                       |  |                      |  |                       |  |
| 535, 177<br>県支出金  |       | 10<br>繰入金          |          |                       |  |                      |  |                       |  |
| 87, 121           |       | 124, 719<br>諸収入    |          |                       |  |                      |  |                       |  |
|                   |       | 2, 500<br>交付金      |          |                       |  |                      |  |                       |  |
|                   |       | 1, 287, 729        |          |                       |  |                      |  |                       |  |
| 622, 298<br>国庫支出金 | 0     | 1, 414, 958<br>使用料 | 393, 744 |                       |  | 一般被保険者療養給付費<br>療養給付費 |  |                       |  |
| 535, 177<br>県支出金  |       | 10<br>繰入金          |          |                       |  |                      |  |                       |  |
| 87, 121           |       | 124, 719<br>諸収入    |          |                       |  |                      |  |                       |  |
|                   |       | 2, 500<br>交付金      |          |                       |  |                      |  |                       |  |
|                   |       | 1, 287, 729        |          |                       |  |                      |  |                       |  |
| 0                 | 0     | 200, 296<br>諸収入    | 87, 704  | 退職被保険者等療養給付費<br>療養給付費 |  |                      |  |                       |  |
|                   |       | 7, 100<br>交付金      |          |                       |  |                      |  |                       |  |
|                   |       | 193, 196           |          |                       |  |                      |  |                       |  |
| 0                 | 0     | 200, 296<br>諸収入    | 87, 704  |                       |  |                      |  | 退職被保険者等療養給付費<br>療養給付費 |  |
|                   |       | 7, 100<br>交付金      |          |                       |  |                      |  |                       |  |
|                   |       | 193, 196           |          |                       |  |                      |  |                       |  |
| 4, 813<br>国庫支出金   | 0     | 180<br>諸収入         | 13, 807  |                       |  |                      |  |                       |  |
| 4, 139<br>県支出金    |       | 180                |          |                       |  |                      |  |                       |  |
| 674               |       |                    |          |                       |  |                      |  |                       |  |

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   |             |           |
|              |           |           |         |                |       | 一般被保険者療養費   | 18,800    |
| 4 退職被保険者等療養費 | 1,890     | 1,440     | 450     | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,890 | 退職被保険者等療養費  | 1,890     |
|              |           |           |         |                |       |             | 1,890     |
| 5 審査支払手数料    | 9,083     | 8,400     | 683     | 12 役務費         | 9,083 | 診療報酬等審査支払経費 | 9,083     |
|              |           |           |         |                |       |             | 9,083     |
| 計            | 2,748,773 | 2,521,540 | 227,233 |                |       |             | 2,748,773 |

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 | 291,000 | 262,800 | 28,200 | 19 負担金、補助及び交付金 | 291,000 | 一般被保険者高額療養費 | 291,000 |
|               |         |         |        |                |         |             | 291,000 |



(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        |         |                            |                  |
| 4,813<br>国庫支出金 | 0     | 180<br>諸収入   | 13,807  | 一般被保険者療養費<br>療養費           | 18,800<br>18,800 |
| 4,139<br>県支出金  |       | 180          |         |                            |                  |
| 674            |       |              |         |                            |                  |
| 0              | 0     | 1,268<br>交付金 | 622     |                            |                  |
|                |       | 1,268        |         |                            |                  |
| 0              | 0     | 1,268<br>交付金 | 622     | 退職被保険者等療養費<br>療養費          | 1,890<br>1,890   |
|                |       | 1,268        |         |                            |                  |
| 0              | 0     | 0            | 9,083   |                            |                  |
| 0              | 0     | 0            | 9,083   | 診療報酬等審査支払経費<br>診療報酬審査支払手数料 | 9,083<br>9,083   |
| 627,111        | 0     | 1,616,702    | 504,960 |                            |                  |

(単位 : 千円)

(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        |         |             |         |
| 74,491<br>国庫支出金 | 0     | 5,744<br>交付金 | 210,765 |             |         |
| 64,062<br>県支出金  |       | 5,744        |         |             |         |
| 10,429          |       |              |         |             |         |
| 74,491<br>国庫支出金 | 0     | 5,744<br>交付金 | 210,765 | 一般被保険者高額療養費 | 291,000 |
| 64,062<br>県支出金  |       | 5,744        |         | 高額療養費       | 291,000 |
| 10,429          |       |              |         |             |         |

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    |                  |         |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 38,000  | 28,400  | 9,600  | 19 負担金、補助及び交付金 | 38,000 | 退職被保険者等高額療養費     | 38,000  |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 1,000   | 1,000   | 0      | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000  | 一般被保険者高額介護合算療養費  | 1,000   |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 500     | 500     | 0      | 19 負担金、補助及び交付金 | 500    | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 500     |
| 計                  | 330,500 | 292,700 | 37,800 |                |        |                  | 330,500 |

第 2款 保険給付費

第 3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 | 27,300 | 21,000 | 6,300 | 19 負担金、補助及び交付金 | 27,300 |       | 27,300 |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳                           |       |                           |          | 説 明                                          |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 特 定 財 源                           |       |                           | 一 般 財 源  |                                              |
| 国県支出金                             | 地 方 債 | そ の 他                     |          |                                              |
| 0                                 | 0     | 25, 491<br>交付金<br>25, 491 | 12, 509  | 退職被保険者等高額療養費<br>38, 000<br>高額療養費<br>38, 000  |
| 0                                 | 0     | 25, 491<br>交付金<br>25, 491 | 12, 509  |                                              |
| 256<br>国庫支出金<br>220<br>県支出金<br>36 | 0     | 0                         | 744      |                                              |
| 256<br>国庫支出金<br>220<br>県支出金<br>36 | 0     | 0                         | 744      | 一般被保険者高額介護合算療養費<br>1, 000<br>高額療養費<br>1, 000 |
| 0                                 | 0     | 335<br>交付金<br>335         | 165      | 退職被保険者等高額介護合算療養費<br>500<br>高額療養費<br>500      |
| 0                                 | 0     | 335<br>交付金<br>335         | 165      |                                              |
| 74, 747                           | 0     | 31, 570                   | 224, 183 |                                              |

(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 |
| 50<br>国庫支出金 | 0     | 18,166<br>繰入金 | 9,084 |       |
| 50          |       | 18,166        |       |       |

第 2款 保険給付費

第 3項 出産育児諸費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節      |     | 事 業 名          | 金 額    |
|-----------|--------|--------|-------|--------|-----|----------------|--------|
|           |        |        |       | 区 分    | 金 額 |                |        |
|           |        |        |       |        |     | 出産育児一時金        | 27,300 |
| 2 審査支払手数料 | 14     | 11     | 3     | 12 役務費 | 14  | 出産育児一時金審査支払手数料 | 14     |
| 計         | 27,314 | 21,011 | 6,303 |        |     |                | 27,314 |

第 2款 保険給付費

第 4項 葬祭諸費

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

第 3款 後期高齢者支援金等

第 1項 後期高齢者支援金等

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節              |         | 事 業 名    | 金 額     |
|------------|---------|---------|-----|----------------|---------|----------|---------|
|            |         |         |     | 区 分            | 金 額     |          |         |
| 1 後期高齢者支援金 | 495,248 | 494,416 | 832 | 19 負担金、補助及び交付金 | 495,248 | 後期高齢者支援金 | 495,248 |

(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         |         |                                        |
| 50<br>国庫支出金 | 0     | 18,166<br>繰入金 | 9,084   | 出産育児一時金<br>27,300<br>出産育児一時金<br>27,300 |
| 50          |       | 18,166        |         |                                        |
| 0           | 0     | 0             | 14      |                                        |
| 0           | 0     | 0             | 14      | 出産育児一時金審査支払手数料<br>14<br>手数料<br>14      |
| 50          | 0     | 18,166        | 9,098   |                                        |

(単位 : 千円)

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

(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    |          |
| 216, 512 | 0     | 74, 749 | 203, 987 |          |          |
| 国庫支出金    |       | 繰入金     |          |          |          |
| 186, 200 |       | 25, 054 |          |          |          |
| 県支出金     |       | 交付金     |          |          |          |
| 30, 312  |       | 49, 695 |          |          |          |
|          |       |         |          |          |          |
| 216, 512 | 0     | 74, 749 | 203, 987 | 後期高齢者支援金 | 495, 248 |
| 国庫支出金    |       | 繰入金     |          | 交付金      | 495, 248 |
| 186, 200 |       | 25, 054 |          |          |          |

第 3款 後期高齢者支援金等

第 1項 後期高齢者支援金等

| 目                       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節                      |     | 事 業 名                 | 金 額     |
|-------------------------|---------|---------|-----|------------------------|-----|-----------------------|---------|
|                         |         |         |     | 区 分                    | 金 額 |                       |         |
| 2 後期高齢者<br>関係事務費<br>拠出金 | 70      | 70      | 0   | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 70  | 後期高齢者<br>関係事務費<br>拠出金 | 70      |
| 計                       | 495,318 | 494,486 | 832 |                        |     |                       | 495,318 |

第 4款 前期高齢者納付金等

第 1項 前期高齢者納付金等

| 目                       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |       | 事 業 名                 | 金 額   |
|-------------------------|-------|-------|-----|------------------------|-------|-----------------------|-------|
|                         |       |       |     | 区 分                    | 金 額   |                       |       |
| 1 前期高齢者<br>納付金          | 1,500 | 1,500 | 0   | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,500 | 前期高齢者<br>納付金          | 1,500 |
| 2 前期高齢者<br>関係事務費<br>拠出金 | 60    | 60    | 0   | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 60    | 前期高齢者<br>関係事務費<br>拠出金 | 60    |
| 計                       | 1,560 | 1,560 | 0   |                        |       |                       | 1,560 |

第 5款 老人保健拠出金

第 1項 老人保健拠出金

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節                      |       | 事 業 名 | 金 額   |
|------------------|-------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|
|                  |       |       |      | 区 分                    | 金 額   |       |       |
| 1 老人保健医<br>療費拠出金 | 1,430 | 1,546 | △116 | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,430 |       | 1,430 |

(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<br>30,312 |       | 交付金<br>49,695 |         |                            |
| 0              | 0     | 0             | 70      |                            |
| 0              | 0     | 0             | 70      | 後期高齢者関係事務費拠出金<br>交付金<br>70 |
| 216,512        | 0     | 74,749        | 204,057 |                            |

(単位：千円)

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                        |
|---------|-------|-------|---------|----------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                            |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                            |
| 0       | 0     | 0     | 1,500   |                            |
| 0       | 0     | 0     | 1,500   | 前期高齢者納付金<br>交付金<br>1,500   |
| 0       | 0     | 0     | 60      |                            |
| 0       | 0     | 0     | 60      | 前期高齢者関係事務費拠出金<br>交付金<br>60 |
| 0       | 0     | 0     | 1,560   |                            |

(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 |         |     |
| 657     | 0     | 115   | 658     |     |
| 国庫支出金   |       | 交付金   |         |     |
| 565     |       | 115   |         |     |
| 県支出金    |       |       |         |     |
| 92      |       |       |         |     |

第 5款 老人保健拠出金

第 1項 老人保健拠出金

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節   |     | 事 業 名      | 金 額   |
|--------------|-------|-------|------|-----|-----|------------|-------|
|              |       |       |      | 区 分 | 金 額 |            |       |
|              |       |       |      |     |     | 老人保健医療費拠出金 | 1,430 |
| △ 老人保健事務費拠出金 | 0     | 40    | △40  |     |     |            |       |
| 計            | 1,430 | 1,586 | △156 |     |     |            | 1,430 |

第 6款 介護納付金

第 1項 介護納付金

| 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 | 201,605 | 198,812 | 2,793 | 19 負担金、補助及び交付金 | 201,605 |       | 201,605 |
|         |         |         |       |                |         | 介護納付金 | 201,605 |
| 計       | 201,605 | 198,812 | 2,793 |                |         |       | 201,605 |



(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      |         |                                            |
| 657<br>国庫支出金 | 0     | 115<br>交付金 | 658     | 老人保健医療費拠出金<br>1,430<br>老人保健医療費拠出金<br>1,430 |
| 565<br>県支出金  |       | 115        |         |                                            |
| 92           |       |            |         |                                            |
|              |       |            |         |                                            |
| 657          | 0     | 115        | 658     |                                            |

(単位 : 千円)

(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        |         |                                      |
| 98,976<br>国庫支出金 | 0     | 7,302<br>繰入金 | 95,327  | 介護納付金<br>介護納付金<br>201,605<br>201,605 |
| 85,120<br>県支出金  |       | 7,302        |         |                                      |
| 13,856          |       |              |         |                                      |
| 98,976<br>国庫支出金 | 0     | 7,302<br>繰入金 | 95,327  |                                      |
| 85,120<br>県支出金  |       | 7,302        |         |                                      |
| 13,856          |       |              |         |                                      |
| 98,976          | 0     | 7,302        | 95,327  |                                      |

第 7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 高額医療費<br>共同事業医<br>療費拠出金       | 82,451  | 74,440  | 8,011  | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 82,451  | 高額医療費<br>共同事業医<br>療費拠出金       | 82,451  |
| 2 高額医療費<br>共同事業事<br>務費拠出金       | 9       | 9       | 0      | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9       | 高額医療費<br>共同事業事<br>務費拠出金       | 9       |
| 3 その他事業<br>事務費拠出<br>金           | 10      | 10      | 0      | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 10      | その他事業<br>事務費拠出<br>金           | 10      |
| 4 保険財政共<br>同安定化事<br>業拠出金        | 384,161 | 345,846 | 38,315 | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 384,161 | 保険財政共<br>同安定化事<br>業拠出金        | 384,161 |
| 5 保険財政共<br>同安定化事<br>業事務費拠<br>出金 | 9       | 9       | 0      | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9       | 保険財政共<br>同安定化事<br>業事務費拠<br>出金 | 9       |
| 計                               | 466,640 | 420,314 | 46,326 |                        |         |                               | 466,640 |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳         |       |                |         | 説 明                                              |
|-----------------|-------|----------------|---------|--------------------------------------------------|
| 特 定 財 源         |       |                | 一 般 財 源 |                                                  |
| 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他          |         |                                                  |
| 31,436<br>国庫支出金 | 0     | 51,015<br>交付金  | 0       | 高額医療費共同事業医療費拠出金 82,451<br>高額医療費共同事業医療費拠出金 82,451 |
| 15,718<br>県支出金  |       | 51,015         |         |                                                  |
| 15,718          |       |                |         |                                                  |
| 31,436<br>国庫支出金 | 0     | 51,015<br>交付金  | 0       |                                                  |
| 15,718<br>県支出金  |       | 51,015         |         |                                                  |
| 15,718          |       |                |         |                                                  |
| 0               | 0     | 0              | 9       | 高額医療費共同事業事務費拠出金 9<br>高額医療費共同事業事務費拠出金 9           |
| 0               | 0     | 0              | 9       |                                                  |
| 0               | 0     | 0              | 10      | その他事業事務費拠出金 10<br>年金受給者リスト作成負担金 10               |
| 0               | 0     | 0              | 10      |                                                  |
| 0<br>交付金        | 0     | 384,161<br>交付金 | 0       | 保険財政共同安定化事業拠出金 384,161<br>保険財政共同安定化事業拠出金 384,161 |
| 384,161         |       |                |         |                                                  |
| 0<br>交付金        | 0     | 384,161<br>交付金 | 0       |                                                  |
| 384,161         |       |                |         |                                                  |
| 0               | 0     | 0              | 9       | 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 9<br>保険財政共同安定化事業事務費拠出金 9       |
| 0               | 0     | 0              | 9       |                                                  |
| 31,436          | 0     | 435,176        | 28      |                                                  |

第 8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 | 20,920 | 24,719 | △3,799 | 11 需用費 | 730    | 特定健康診査等事業費 | 20,920 |
|              |        |        |        | 消耗品費   | 730    |            |        |
|              |        |        |        | 12 役務費 | 2,350  |            |        |
|              |        |        |        | 13 委託料 | 1,399  |            | 20,920 |
|              |        |        |        | 28 繰出金 | 16,441 |            |        |
| 計            | 20,920 | 24,719 | △3,799 |        |        |            | 20,920 |

第 8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 | 15,545 | 15,384 | 161 | 11 需用費         | 100    | 保健衛生普及費 | 15,545 |
|           |        |        |     | 消耗品費           | 50     |         |        |
|           |        |        |     | 印刷製本費          | 50     |         | 15,545 |
|           |        |        |     | 12 役務費         | 1,889  |         |        |
|           |        |        |     | 13 委託料         | 13,030 |         |        |
|           |        |        |     | 14 使用料及び賃借料    | 26     |         |        |
|           |        |        |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 500    |         |        |

(単位 : 千円)

| 財 源 内 訳 |       |       |         | 説 明                                                                                      |
|---------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |                                                                                          |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                                                                          |
| 10,000  | 0     | 0     | 10,920  | 特定健康診査等事業費<br>20,920<br>消耗品費 730<br>通信運搬費等 600<br>手数料 1,750<br>業務委託料 1,399<br>繰出金 16,441 |
| 国庫支出金   |       |       |         |                                                                                          |
| 5,000   |       |       |         |                                                                                          |
| 県支出金    |       |       |         |                                                                                          |
| 5,000   |       |       |         |                                                                                          |
| 10,000  | 0     | 0     | 10,920  |                                                                                          |
| 国庫支出金   |       |       |         |                                                                                          |
| 5,000   |       |       |         |                                                                                          |
| 県支出金    |       |       |         |                                                                                          |
| 5,000   |       |       |         |                                                                                          |
| 10,000  | 0     | 0     | 10,920  |                                                                                          |

(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     | 2,300 | 13,245  |                    |
|         |       | 諸収入   |         |                    |
|         |       | 2,300 |         |                    |
| 0       | 0     | 2,300 | 13,245  | 一般事業 2,603         |
|         |       | 諸収入   |         | 消耗品費 50            |
|         |       | 2,300 |         | 通信運搬費等 1,500       |
|         |       |       |         | システム保守委託料 118      |
|         |       |       |         | 通知等作成委託料 935       |
|         |       |       |         | 健康づくり事業 12,942     |
|         |       |       |         | 印刷製本費 50           |
|         |       |       |         | 通信運搬費等 350         |
|         |       |       |         | 保険料 39             |
|         |       |       |         | 人間ドック委託料 5,230     |
|         |       |       |         | 脳ドック委託料 5,697      |
|         |       |       |         | 福祉健康まつりイベント委託料 550 |
|         |       |       |         | 訪問歯科検診委託料 500      |

第 8款 保健事業費

第 2項 保健事業費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節   |     | 事 業 名 | 金 額    |
|---|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |        |        |     | 区 分 | 金 額 |       |        |
|   |        |        |     |     |     |       |        |
| 計 | 15,545 | 15,384 | 161 |     |     |       | 15,545 |

第 9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  | 2,800 | 2,800 | 0   | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,800 | 保険税還付金 | 2,800 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 200   | 200   | 0   | 23 償還金、利子及び割引料 | 200   | 保険税還付金 | 200   |
| 計               | 3,000 | 3,000 | 0   |                |       |        | 3,000 |

第10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 | 10,000 | 10,000 | 0   |     |     |       | 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0   |     |     |       | 10,000 |

(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 |         |                |
|         |       |       |         | 会場借上料 26       |
|         |       |       |         | 健康づくり事業補助金 500 |
| 0       | 0     | 2,300 | 13,245  |                |

(単位：千円)

(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     | 2,800   |                     |                |
| 0       | 0     | 0     | 2,800   | 保険税還付金<br>過年度税過納還付金 | 2,800<br>2,800 |
| 0       | 0     | 0     | 200     |                     |                |
| 0       | 0     | 0     | 200     | 保険税還付金<br>過年度税過納還付金 | 200<br>200     |
| 0       | 0     | 0     | 3,000   |                     |                |

(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     | 10,000  |     |
| 0       | 0     | 0     | 10,000  |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

| 区 分         |               | 職員数<br>(人) | 給 与 額       |             |                               |                        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | そ の 他 当<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等           |            |             |             |                               |                        |               |             |     |
|             | 議 員           |            |             |             |                               |                        |               |             |     |
|             | その他の<br>特 別 職 | 15         | 419         |             |                               |                        | 419           | 419         |     |
|             | 計             | 15         | 419         |             |                               |                        | 419           | 419         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等           |            |             |             |                               |                        |               |             |     |
|             | 議 員           |            |             |             |                               |                        |               |             |     |
|             | その他の<br>特 別 職 | 15         | 419         |             |                               |                        | 419           | 419         |     |
|             | 計             | 15         | 419         |             |                               |                        | 419           | 419         |     |
| 比<br>較      | 長 等           |            |             |             |                               |                        |               |             |     |
|             | 議 員           |            |             |             |                               |                        |               |             |     |
|             | その他の<br>特 別 職 | 0          | 0           |             |                               |                        | 0             | 0           |     |
|             | 計             | 0          | 0           |             |                               |                        | 0             | 0           |     |

## 2. 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 額       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 6          |             | 19,886      | 12,911       | 32,797    | 5,555         | 38,352      |     |
| 前 年 度 | 6          |             | 22,407      | 15,448       | 37,855    | 5,901         | 43,756      |     |
| 比 較   | 0          |             | △ 2,521     | △ 2,537      | △ 5,058   | △ 346         | △ 5,404     |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 本 年 度 | 468                | 283                | 10                 |               |                       | 3,389               |              |
|                                 | 前 年 度 | 468                | 307                | 10                 |               |                       | 4,889               |              |
|                                 | 比 較   | 0                  | △ 24               | 0                  |               |                       | △ 1,500             |              |
|                                 | 区 分   | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        |              |
|                                 | 本 年 度 |                    | 7,467              |                    |               | 480                   | 814                 |              |
|                                 | 前 年 度 |                    | 8,235              |                    |               | 624                   | 915                 |              |
|                                 | 比 較   |                    | △ 768              |                    |               | △ 144                 | △ 101               |              |



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    | 説 明           | 備 考 |
|------|---------------|---------------|---------|---------------|-----|
| 給料   | △ 2,521       | 人事異動に伴う増減分    | △ 2,521 | 育児休業者の異動等による減 |     |
| 職員手当 | △ 2,537       | 時間外勤務手当の増減分   | △ 1,500 | 時間外勤務の減       |     |
|      |               | 子ども手当の増減分     | △ 144   | 該当職員の減        |     |
|      |               | 期末勤勉手当の増減分    | △ 768   | 育児休業者の異動等による減 |     |
|      |               | その他の増減分       | △ 125   |               |     |

## (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   |
|-----------|------------|---------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 277,483 |
|           | 平均給与月額 (円) | 323,975 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 40.10   |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 288,369 |
|           | 平均給与月額 (円) | 335,084 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 39.10   |

## イ 初任給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度<br>一般職(円) |
|-------|---------|----------------|
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100        |
| 大 学 卒 | 161,600 | 161,600        |

## 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(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級    |        |        | 23年1月1日現在 | 1級    | 1      | 16.7   |
|           | 2級    | 1      | 16.7   |           | 2級    |        |        |
|           | 3級    | 2      | 33.3   |           | 3級    | 4      | 66.6   |
|           | 4級    | 2      | 33.3   |           | 4級    |        |        |
|           | 5級    | 1      | 16.7   |           | 5級    | 1      | 16.7   |
|           | 6級    |        |        |           | 6級    |        |        |
|           | 7級    |        |        |           | 7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                    | 主任の職務<br>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<br>総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務 | 6 級<br>参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務 | 7 級<br>消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |         |

# エ 昇給

| 区 分   |                  | 合 計     | 代表的職種<br>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              |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) |                |
|       |                  | 4号級 (人) | 5              |
|       |                  | 6号級 (人) |                |
|       |                  | 8号級 (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) | 6       | 6              |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) |                |
|       |                  | 4号級 (人) | 6              |
|       |                  | 6号級 (人) |                |
|       |                  | 8号級 (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<br>6月(月分) 12月(月分) | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|
| 本 年 度   | ( 0.95 ) ( 1.10 )<br>1.90 2.05  | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 0.95 ) ( 1.10 )<br>1.90 2.05  | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 0.95 ) ( 1.10 )<br>1.90 2.05  | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |

# 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<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |

# キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支給対象地域                | 市内全域 |
| 支給率 (%)               | 4    |
| 支給対象職員数 (人)           | 6    |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 0    |

# ク 特殊勤務手当

| 区分                             | 全職種  | 代表的な職種<br>一般職 |
|--------------------------------|------|---------------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 |      |               |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24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<br>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              |           |

備考：「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。

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<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>収納代行業務委託料 | 1,621 | 23年度               | 33  | 24年度<br>～27年度    | 1,588 |        |     |     | 1,588 |

# 後期高齢者医療事業特別会計



## 平成 2 4 年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 2 4 年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7 8 0 , 9 0 0 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 |               | 317,800 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 317,800 |
| 2 使用料及び手数料   |               | 3       |
|              | 1 手数料         | 3       |
| 3 繰入金        |               | 462,096 |
|              | 1 一般会計繰入金     | 462,096 |
| 4 諸収入        |               | 1,001   |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1       |
|              | 2 雑入          | 1,000   |
| 歳 入 合 計      |               | 780,900 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金 額     |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費            |                  | 13,108  |
|                  | 1 総務管理費          | 8,590   |
|                  | 2 徴収費            | 4,518   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 766,792 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 766,792 |
| 3 諸支出金           |                  | 1,000   |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1,000   |
| 歳 出 合 計          |                  | 780,900 |



# 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 | 317,800 | 283,900 | 33,900 |
| 2 使用料及び手数料   | 3       | 3       | 0      |
| 3 繰入金        | 462,096 | 445,396 | 16,700 |
| 4 諸収入        | 1,001   | 1,001   | 0      |
| 計            | 780,900 | 730,300 | 50,600 |

歳 出

| 款                    | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|----------------------|-------------|-------------|---------|
| 1 総務費                | 13, 108     | 13, 194     | △86     |
| 2 後期高齢者医療広域連<br>合納付金 | 766, 792    | 716, 106    | 50, 686 |
| 3 諸支出金               | 1, 000      | 1, 000      | 0       |
| 計                    | 780, 900    | 730, 300    | 50, 600 |

(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     | 13,108  | 0       |
| 0         | 0     | 766,792 | 0       |
| 0         | 0     | 1,000   | 0       |
| 0         | 0     | 780,900 | 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 | 206,800 | 184,100 | 22,700 |
| 2 普通徴収保険料 | 111,000 | 99,800  | 11,200 |
| 計         | 317,800 | 283,900 | 33,900 |

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 1項 手数料

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

### 第 3款 繰入金

#### 第 1項 一般会計繰入金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 事務費繰入金    | 379,629 | 373,412 | 6,217  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 82,467  | 71,984  | 10,483 |
| 計           | 462,096 | 445,396 | 16,700 |

(単位：千円)

| 節                |         | 説明                                                      |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 区分               | 金額      |                                                         |
| 1 特別徴収保険料<br>現年分 | 206,800 | 特別徴収保険料現年分<br>対象者数 5,041人<br>調定額 206,800千円<br>収納率 100%  |
| 1 普通徴収保険料<br>現年分 | 109,700 | 普通徴収保険料現年分<br>対象者数 1,840人<br>調定額 111,300千円<br>収納率 98.6% |
| 2 普通徴収保険料<br>過年分 | 1,300   | 普通徴収保険料過年分                                              |
|                  |         |                                                         |

(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 事務費繰入金        | 379,629 | 事務費繰入金    |
| 1 保険基盤安定繰<br>入金 | 82,467  | 保険基盤安定繰入金 |
|                 |         |           |

第 4款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

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

第 4款 諸収入

第 2項 雑入

| 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|------|--------|--------|-----|
| 1 雑入 | 1, 000 | 1, 000 | 0   |
| 計    | 1, 000 | 1, 000 | 0   |



(単位 : 千円)

| 節     |     | 説 明   |
|-------|-----|-------|
| 区 分   | 金 額 |       |
| 1 延滞金 | 1   | 延滞金 1 |
|       |     |       |

(単位 : 千円)

| 節    |        | 説 明       |
|------|--------|-----------|
| 区 分  | 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 | 8,590 | 8,352 | 238 |                |       |       | 8,590 |
|         |       |       |     | 2 給料           | 4,633 | 職員人件費 | 8,235 |
|         |       |       |     | 3 職員手当等        | 2,287 |       |       |
|         |       |       |     | 4 共済費          | 1,315 |       |       |
|         |       |       |     | 9 旅費           | 10    |       |       |
|         |       |       |     | 11 需用費         | 80    | 一般管理費 | 355   |
|         |       |       |     | 消耗品費           | 80    |       |       |
|         |       |       |     | 12 役務費         | 100   |       |       |
|         |       |       |     | 13 委託料         | 70    |       |       |
|         |       |       |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 95    |       |       |
| 計       | 8,590 | 8,352 | 238 |                |       |       | 8,590 |

#### 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 | 4,518 | 4,842 | △324 |        |       |       | 4,518 |
|         |       |       |      | 11 需用費 | 650   | 賦課徴収費 | 4,518 |
|         |       |       |      | 消耗品費   | 100   |       |       |
|         |       |       |      | 印刷製本費  | 550   |       |       |
|         |       |       |      | 12 役務費 | 1,088 |       |       |

(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     | 8,590 | 0       |                  |
|         |       | 繰入金   |         |                  |
|         |       | 8,590 |         |                  |
| 0       | 0     | 8,235 | 0       | 一般職員人件費（１人）8,235 |
|         |       | 繰入金   |         | 職員給料4,633        |
|         |       | 8,235 |         | 扶養手当10           |
|         |       |       |         | 通勤手当50           |
|         |       |       |         | 住居手当10           |
|         |       |       |         | 時間外勤務手当279       |
|         |       |       |         | 期末勤勉手当1,742      |
|         |       |       |         | 地域手当186          |
|         |       |       |         | 子ども手当10          |
|         |       |       |         | 職員共済組合負担金1,315   |
| 0       | 0     | 355   | 0       | 一般管理費355         |
|         |       | 繰入金   |         | 普通旅費10           |
|         |       | 355   |         | 消耗品費80           |
|         |       |       |         | 通信運搬費等100        |
|         |       |       |         | システム保守委託料70      |
|         |       |       |         | 内部情報系システム管理負担金95 |
| 0       | 0     | 8,590 | 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     | 4, 518    | 0       |              |
|         |       | 手数料       |         |              |
|         |       | 3         |         |              |
|         |       | 繰入金       |         |              |
|         |       | 4, 515    |         |              |
| 0       | 0     | 4, 518    | 0       | 賦課徴収費 4, 518 |
|         |       | 手数料       |         | 消耗品費 100     |
|         |       | 3         |         | 印刷製本費 550    |

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   |       |       |
|   |       |       |      | 13 委託料 | 2,780 |       |       |
| 計 | 4,518 | 4,842 | △324 |        |       |       | 4,518 |

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<br>医療広域連<br>合納付金 | 766,792 | 716,106 | 50,686 | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 766,792 | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 766,792 |
| 計                        | 766,792 | 716,106 | 50,686 |                        |         |                        | 766,792 |

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<br>金 | 1,000 | 1,000 | 0   | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1,000 |       | 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        |         |                                                   |
|         |       | 繰入金<br>4,515 |         | 通信運搬費等<br>980<br>手数料<br>108<br>システム保守委託料<br>2,780 |
| 0       | 0     | 4,518        | 0       |                                                   |

(単位：千円)

(単位：千円)

| 財 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     | 766,792<br>繰入金<br>448,991<br>諸収入<br>1<br>保険料<br>317,800 | 0       |                                           |
| 0       | 0     | 766,792<br>繰入金<br>448,991<br>諸収入<br>1<br>保険料<br>317,800 | 0       | 後期高齢者医療広域連合納付金 766,792<br>広域連合負担金 766,792 |
| 0       | 0     | 766,792                                                 | 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     | 1,000<br>諸収入<br>1,000 | 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 |        |       |
|   |       |       |     |     |     | 保険料還付金 | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0   |     |     |        | 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<br>諸収入<br>1,000 | 0       | 保険料還付金 1,000<br>過年度保険料還付金 1,000 |
| 0       | 0     | 1,000                 | 0       |                                 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 額       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1          |             | 4,633       | 2,287        | 6,920     | 1,315         | 8,235       |     |
| 前 年 度 | 1          |             | 4,477       | 2,322        | 6,799     | 1,198         | 7,997       |     |
| 比 較   | 0          |             | 156         | △ 35         | 121       | 117           | 238         |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 本 年 度 | 10                 | 50                 | 10                 |               |                       | 279                 |              |
|                                 | 前 年 度 | 10                 | 50                 | 10                 |               |                       | 379                 |              |
|                                 | 比 較   | 0                  | 0                  | 0                  |               |                       | △ 100               |              |
|                                 | 区 分   | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        |              |
|                                 | 本 年 度 |                    | 1,742              |                    |               | 10                    | 186                 |              |
|                                 | 前 年 度 |                    | 1,683              |                    |               | 10                    | 180                 |              |
|                                 | 比 較   |                    | 59                 |                    |               | 0                     | 6                   |              |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)  | 説 明     | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-------|---------|-----|
| 給料   | 156           | 昇格による増分       | 156   |         |     |
| 職員手当 | △ 35          | 時間外勤務手当の増減分   | △ 100 | 時間外勤務の減 |     |
|      |               | その他の増減分       | 65    |         |     |

### (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   |
|-----------|------------|---------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 385,400 |
|           | 平均給与月額 (円) | 416,290 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 45.9    |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 372,400 |
|           | 平均給与月額 (円) | 396,300 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 44.9    |

#### イ 初任給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度    |
|-------|---------|---------|
|       |         | 一般職(円)  |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 161,600 | 161,600 |



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(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級    |        |        | 23年1月1日現在 | 1級    |        |        |
|           | 2級    |        |        |           | 2級    |        |        |
|           | 3級    |        |        |           | 3級    |        |        |
|           | 4級    |        |        |           | 4級    | 1      | 100.0  |
|           | 5級    | 1      | 100.0  |           | 5級    |        |        |
|           | 6級    |        |        |           | 6級    |        |        |
|           | 7級    |        |        |           | 7級    |        |        |
|           | 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                    | 主任の職務<br>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<br>総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務 | 6 級<br>参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務 | 7 級<br>消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |         |

エ 昇給

工 升給

| 区 分   |                  |         | 合 計   | 代表的職種<br>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              |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) |       |                |
|       |                  | 4号級 (人) | 1     | 1              |
|       |                  | 6号級 (人) |       |                |
|       |                  | 8号級 (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              |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) |       |                |
|       |                  | 4号級 (人) | 1     | 1              |
|       |                  | 6号級 (人) |       |                |
|       |                  | 8号級 (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<br>(月分)     | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |

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<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |

キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支給対象地域                | 市内全域 |
| 支給率 (%)               | 4    |
| 支給対象職員数 (人)           | 1    |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 0    |

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 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 該当なし |        |
| 代表的な特殊勤務手当の<br>名称              |      |        |

ケ その他の手当

| 区 分  | 一般会計の<br>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              |           |

備考:「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。

# 農業集落排水事業特別会計



## 平成 2 4 年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 4 年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 4 3, 7 0 0 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。

（地方債）

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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 2 表 地方債」による。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

| 款          | 項        | 金額        |
|------------|----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 57,610    |
|            | 1 分担金    | 57,610    |
| 2 使用料及び手数料 |          | 88,892    |
|            | 1 使用料    | 88,892    |
| 3 県支出金     |          | 300,500   |
|            | 1 県補助金   | 300,500   |
| 4 財産収入     |          | 54        |
|            | 1 財産運用収入 | 54        |
| 5 繰入金      |          | 293,044   |
|            | 1 繰入金    | 293,044   |
| 6 諸収入      |          | 51,300    |
|            | 1 雑入     | 51,300    |
| 7 市債       |          | 252,300   |
|            | 1 市債     | 252,300   |
| 歳入合計       |          | 1,043,700 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款      | 項       | 金額        |
|--------|---------|-----------|
| 1 事業費  |         | 836,176   |
|        | 1 業務費   | 196,179   |
|        | 2 建設改良費 | 639,997   |
| 2 公債費  |         | 179,420   |
|        | 1 公債費   | 179,420   |
| 3 諸支出金 |         | 28,104    |
|        | 1 基金費   | 28,104    |
| 歳出合計   |         | 1,043,700 |

第2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                                                                                                      |
|----------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 農業集落排水事業 | 252,300 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 4.5%以内<br>(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。<br>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。 |





# 予算に関する説明書



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比較      |
|------------|-----------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 57,610    | 49,940  | 7,670   |
| 2 使用料及び手数料 | 88,892    | 87,509  | 1,383   |
| 3 県支出金     | 300,500   | 245,791 | 54,709  |
| 4 財産収入     | 54        | 54      | 0       |
| 5 繰入金      | 293,044   | 293,206 | △162    |
| 6 諸収入      | 51,300    | 35,100  | 16,200  |
| 7 市債       | 252,300   | 230,400 | 21,900  |
| 計          | 1,043,700 | 942,000 | 101,700 |

歳 出

| 款      | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|--------|-------------|-------------|----------|
| 1 事業費  | 836, 176    | 747, 506    | 88, 670  |
| 2 公債費  | 179, 420    | 173, 649    | 5, 771   |
| 3 諸支出金 | 28, 104     | 20, 845     | 7, 259   |
| 計      | 1, 043, 700 | 942, 000    | 101, 700 |

(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   |         |
| 272,450   | 252,300 | 311,426 | 0       |
| 0         | 0       | 179,420 | 0       |
| 28,050    | 0       | 54      | 0       |
| 300,500   | 252,300 | 490,900 | 0       |

## 2. 歳入

### 第 1款 分担金及び負担金

#### 第 1項 分担金

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 建設改良費分担金 | 57,610 | 49,940 | 7,670 |
| 計          | 57,610 | 49,940 | 7,670 |

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 1項 使用料

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 農業集落排水施設使用料 | 88,892 | 87,509 | 1,383 |
| 計             | 88,892 | 87,509 | 1,383 |

### 第 3款 県支出金

#### 第 1項 県補助金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 建設改良費県補助金 | 300,500 | 245,791 | 54,709 |
| 計           | 300,500 | 245,791 | 54,709 |

### 第 4款 財産収入

#### 第 1項 財産運用収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 54    | 54    | 0   |
| 計         | 54    | 54    | 0   |

(単位：千円)

| 節          |        | 説 明                   |
|------------|--------|-----------------------|
| 区 分        | 金 額    |                       |
| 1 建設改良費分担金 | 57,610 | 農業集落排水事業受益者分担金 57,610 |
|            |        |                       |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                                 |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                     |
| 1 農業集落排水施設使用料 | 88,892 | 農業集落排水施設使用料 88,880<br>行政財産目的外使用料 12 |
|               |        |                                     |

(単位：千円)

| 節          |         | 説 明                      |
|------------|---------|--------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                          |
| 1 建設改良費補助金 | 300,500 | 農業集落排水事業補助金（1／2） 300,500 |
|            |         |                          |

(単位：千円)

| 節         |     | 説 明                 |
|-----------|-----|---------------------|
| 区 分       | 金 額 |                     |
| 1 利子及び配当金 | 54  | 農業集落排水事業債償還基金収益金 54 |
|           |     |                     |

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|-----------|----------|----------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 268, 058 | 273, 095 | △ 5, 037 |
| 2 基金繰入金   | 24, 986  | 20, 111  | 4, 875   |
| 計         | 293, 044 | 293, 206 | △ 162    |

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 消費税還付金 | 4, 500  | 2, 200  | 2, 300  |
| 2 雑入     | 46, 800 | 32, 900 | 13, 900 |
| 計        | 51, 300 | 35, 100 | 16, 200 |

第 7款 市債

第 1項 市債

| 目     | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|-------|----------|----------|---------|
| 1 事業債 | 252, 300 | 230, 400 | 21, 900 |
| 計     | 252, 300 | 230, 400 | 21, 900 |



(単位 : 千円)

| 節                  |         | 説 明                     |
|--------------------|---------|-------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                         |
| 1 一般会計繰入金          | 268,058 | 一般会計繰入金 268,058         |
| 1 農業集落排水事業債償還基金繰入金 | 24,986  | 農業集落排水事業債償還基金繰入金 24,986 |
|                    |         |                         |

(単位 : 千円)

| 節        |        | 説 明          |
|----------|--------|--------------|
| 区 分      | 金 額    |              |
| 1 消費税還付金 | 4,500  | 消費税還付金 4,500 |
| 1 雑入     | 46,800 | 工事負担金 46,800 |
|          |        |              |

(単位 : 千円)

| 節       |         | 説 明               |
|---------|---------|-------------------|
| 区 分     | 金 額     |                   |
| 1 建設改良債 | 252,300 | 農業集落排水事業債 252,300 |
|         |         |                   |

### 3. 歳出

#### 第 1款 事業費

#### 第 1項 業務費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                      |        | 事 業 名       | 金 額     |
|-------|---------|---------|--------|------------------------|--------|-------------|---------|
|       |         |         |        | 区 分                    | 金 額    |             |         |
| 1 管理費 | 196,179 | 181,318 | 14,861 |                        |        |             | 196,179 |
|       |         |         |        | 2 給料                   | 10,157 | 職員人件費       | 20,191  |
|       |         |         |        | 3 職員手当等                | 7,099  |             |         |
|       |         |         |        | 4 共済費                  | 2,935  |             |         |
|       |         |         |        | 9 旅費                   | 160    |             |         |
|       |         |         |        | 11 需用費                 | 45,040 |             |         |
|       |         |         |        | 消耗品費                   | 130    |             |         |
|       |         |         |        | 印刷製本費                  | 210    |             |         |
|       |         |         |        | 光熱水費                   | 21,700 | 一般管理費       | 1,544   |
|       |         |         |        | 修繕料                    | 23,000 |             |         |
|       |         |         |        | 12 役務費                 | 74,867 |             |         |
|       |         |         |        | 13 委託料                 | 48,477 |             |         |
|       |         |         |        | 14 使用料及び<br>賃借料        | 18     |             |         |
|       |         |         |        | 15 工事請負費               | 3,000  | 施設維持管<br>理費 | 170,477 |
|       |         |         |        | 17 公有財産購<br>入費         | 1,200  |             |         |
|       |         |         |        | 18 備品購入費               | 150    |             |         |
|       |         |         |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,876  |             |         |

(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     | 196, 179 | 0       |                   |          |
|         |       | 使用料      |         |                   |          |
|         |       | 88, 892  |         |                   |          |
|         |       | 繰入金      |         |                   |          |
|         |       | 99, 787  |         |                   |          |
|         |       | 諸収入      |         |                   |          |
|         |       | 7, 500   |         |                   |          |
| 0       | 0     | 20, 191  | 0       | 一般職員人件費（２人）       | 20, 191  |
|         |       | 繰入金      |         | 職員給料              | 10, 157  |
|         |       | 20, 191  |         | 扶養手当              | 588      |
|         |       |          |         | 通勤手当              | 62       |
|         |       |          |         | 住居手当              | 10       |
|         |       |          |         | 管理職手当             | 623      |
|         |       |          |         | 管理職員特別勤務手当        | 12       |
|         |       |          |         | 時間外勤務手当           | 1, 230   |
|         |       |          |         | 期末勤勉手当            | 4, 109   |
|         |       |          |         | 地域手当              | 455      |
|         |       |          |         | 子ども手当             | 10       |
|         |       |          |         | 職員共済組合負担金         | 2, 935   |
| 0       | 0     | 1, 544   | 0       | 一般管理費             | 1, 544   |
|         |       | 繰入金      |         | 普通旅費              | 100      |
|         |       | 1, 544   |         | 消耗品費              | 100      |
|         |       |          |         | 印刷製本費             | 10       |
|         |       |          |         | 保険料               | 132      |
|         |       |          |         | 予防接種等手数料          | 43       |
|         |       |          |         | 県土地改良事業団体連合会負担金   | 700      |
|         |       |          |         | 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 | 50       |
|         |       |          |         | 日本農業集落排水事業協会負担金   | 20       |
|         |       |          |         | 研修会等負担金           | 100      |
|         |       |          |         | 内部情報系システム管理負担金    | 289      |
| 0       | 0     | 170, 477 | 0       | 処理施設維持管理費         | 170, 477 |
|         |       | 使用料      |         | 光熱水費              | 21, 700  |
|         |       | 88, 892  |         | 修繕料               | 23, 000  |

第 1款 事業費

第 1項 業務費

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                      |     | 事 業 名        | 金 額     |
|---|---------|---------|--------|------------------------|-----|--------------|---------|
|   |         |         |        | 区 分                    | 金 額 |              |         |
|   |         |         |        | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 200 |              |         |
|   |         |         |        |                        |     | 使用料賦課<br>徴収費 | 1,497   |
|   |         |         |        |                        |     | 普及促進事<br>業   | 970     |
|   |         |         |        |                        |     | 企業会計化<br>事業  | 1,500   |
| 計 | 196,179 | 181,318 | 14,861 |                        |     |              | 196,179 |

(単位 : 千円)

| 財 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     | 繰入金     | 0       | 通信運搬費等        | 3,468  |                |       |
|         |       | 74,085  |         | 土地鑑定手数料       | 42     |                |       |
|         |       | 諸収入     |         | 浄化槽法定検査手数料    | 262    |                |       |
|         |       | 7,500   |         | 汚泥引拔手数料       | 70,570 |                |       |
|         |       |         |         | 消防用設備等保守点検委託料 | 20     |                |       |
|         |       |         |         | 電気管理委託料       | 337    |                |       |
|         |       |         |         | 草刈等委託料        | 220    |                |       |
|         |       |         |         | 施設管理等委託料      | 42,000 |                |       |
|         |       |         |         | 台帳作成等委託料      | 4,500  |                |       |
|         |       |         |         | 土地借上料         | 8      |                |       |
|         |       |         |         | 工事請負費         | 3,000  |                |       |
|         |       |         |         | 用地購入費         | 1,200  |                |       |
|         |       |         |         | 備品購入費         | 150    |                |       |
|         |       |         |         |               |        |                |       |
|         |       |         |         | 繰入金           |        | 使用料賦課徴収費       | 1,497 |
|         |       |         |         | 1,497         |        | 普通旅費           | 10    |
|         |       |         |         |               |        | 消耗品費           | 30    |
|         |       |         |         |               |        | 印刷製本費          | 200   |
|         |       |         |         |               |        | 通信運搬費等         | 100   |
|         |       |         |         |               |        | 口座振替手数料        | 250   |
|         |       |         |         |               |        | 有料道路通行料等       | 10    |
|         |       |         |         |               |        | 住民情報系システム管理負担金 | 697   |
|         |       |         |         |               |        | 過年度使用料還付金      | 200   |
|         |       |         |         |               |        |                |       |
| 0       | 0     | 970     | 0       | 普及促進事業        | 970    |                |       |
|         |       | 繰入金     |         | 補助金           | 120    |                |       |
|         |       | 970     |         | 利子助成金等        | 850    |                |       |
|         |       |         |         |               |        |                |       |
| 0       | 0     | 1,500   | 0       | 企業会計化事業       | 1,500  |                |       |
|         |       | 繰入金     |         | 普通旅費          | 50     |                |       |
|         |       | 1,500   |         | 計画策定委託料       | 1,400  |                |       |
|         |       |         |         | 研修会等負担金       | 50     |                |       |
| 0       | 0     | 196,179 | 0       |               |        |                |       |

第 1款 事業費

第 2項 建設改良費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |         | 事 業 名    | 金 額     |
|---------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------|---------|
|         |         |         |        | 区 分            | 金 額     |          |         |
| 1 建設改良費 | 639,997 | 566,188 | 73,809 |                |         |          | 639,997 |
|         |         |         |        | 2 給料           | 6,677   | 職員人件費    | 12,990  |
|         |         |         |        | 3 職員手当等        | 4,433   |          |         |
|         |         |         |        | 4 共済費          | 1,880   |          |         |
|         |         |         |        | 11 需用費         | 560     |          |         |
|         |         |         |        | 消耗品費           | 150     |          |         |
|         |         |         |        | 燃料費            | 300     |          |         |
|         |         |         |        | 印刷製本費          | 10      |          |         |
|         |         |         |        | 修繕料            | 100     | 昼生地区整備事業 | 627,007 |
|         |         |         |        | 14 使用料及び賃借料    | 51      |          |         |
|         |         |         |        | 15 工事請負費       | 598,800 |          |         |
|         |         |         |        | 18 備品購入費       | 20      |          |         |
|         |         |         |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 76      |          |         |
|         |         |         |        | 22 補償、補填及び賠償金  | 27,500  |          |         |
| 計       | 639,997 | 566,188 | 73,809 |                |         |          | 639,997 |

(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    |         |                    |
| 272, 450 | 252, 300 | 115, 247 | 0       |                    |
| 県支出金     |          | 分担金      |         |                    |
| 272, 450 |          | 57, 610  |         |                    |
|          |          | 繰入金      |         |                    |
|          |          | 13, 837  |         |                    |
|          |          | 諸収入      |         |                    |
|          |          | 43, 800  |         |                    |
| 0        | 0        | 12, 990  | 0       |                    |
|          |          | 繰入金      |         |                    |
|          |          | 12, 990  |         |                    |
|          |          |          |         | 一般職員人件費（２人）12, 990 |
|          |          |          |         | 職員給料6, 677         |
|          |          |          |         | 扶養手当156            |
|          |          |          |         | 通勤手当140            |
|          |          |          |         | 住居手当10             |
|          |          |          |         | 時間外勤務手当1, 131      |
|          |          |          |         | 期末勤勉手当2, 482       |
|          |          |          |         | 地域手当274            |
|          |          |          |         | 子ども手当240           |
|          |          |          |         | 職員共済組合負担金1, 880    |
| 272, 450 | 252, 300 | 102, 257 | 0       | 施設整備事業627, 007     |
| 県支出金     |          | 分担金      |         | 消耗品費150            |
| 272, 450 |          | 57, 610  |         | 燃料費300             |
|          |          | 繰入金      |         | 印刷製本費10            |
|          |          | 847      |         | 修繕料100             |
|          |          | 諸収入      |         | 有料道路通行料等10         |
|          |          | 43, 800  |         | 機器賃借料41            |
|          |          |          |         | 工事請負費598, 800      |
|          |          |          |         | 備品購入費20            |
|          |          |          |         | 工事積算システム管理負担金76    |
|          |          |          |         | 水道管移設補償費27, 500    |
| 272, 450 | 252, 300 | 115, 247 | 0       |                    |

第 2款 公債費

第 1項 公債費

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節                      |         | 事 業 名 | 金 額     |
|------|---------|---------|-------|------------------------|---------|-------|---------|
|      |         |         |       | 区 分                    | 金 額     |       |         |
| 1 元金 | 115,433 | 110,090 | 5,343 | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 115,433 | 元金償還金 | 115,433 |
| 2 利子 | 63,987  | 63,559  | 428   | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 63,987  | 利子償還金 | 63,987  |
| 計    | 179,420 | 173,649 | 5,771 |                        |         |       | 179,420 |

第 3款 諸支出金

第 1項 基金費

| 目                        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節      |        | 事 業 名                        | 金 額    |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|------------------------------|--------|
|                          |        |        |       | 区 分    | 金 額    |                              |        |
| 1 農業集落排<br>水事業償償<br>還基金費 | 28,104 | 20,845 | 7,259 | 25 積立金 | 28,104 | 農業集落排<br>水事業償償<br>還基金積立<br>金 | 28,104 |
| 計                        | 28,104 | 20,845 | 7,259 |        |        |                              | 28,104 |



(単位：千円)

(単位：千円)

| 財 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     | 115,433<br>繰入金<br>115,433 | 0       | <div>元金償還金 115,433</div> <div>長期市債元金償還金 115,433</div> |
| 0       | 0     | 115,433<br>繰入金<br>115,433 | 0       |                                                       |
| 0       | 0     | 63,987<br>繰入金<br>63,987   | 0       |                                                       |
| 0       | 0     | 63,987<br>繰入金<br>63,987   | 0       |                                                       |
| 0       | 0     | 179,420                   | 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      |         |                                       |
| 28,050<br>県支出金 | 0     | 54<br>財産収入 | 0       | 農業集落排水事業債償還基金積立金 28,104<br>積立金 28,104 |
| 28,050         |       | 54         |         |                                       |
| 28,050<br>県支出金 | 0     | 54<br>財産収入 | 0       |                                       |
| 28,050         |       | 54         |         |                                       |
| 28,050         | 0     | 54         | 0       |                                       |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 額       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 4          |             | 16,834      | 11,532       | 28,366    | 4,815         | 33,181      |     |
| 前 年 度 | 4          |             | 19,702      | 13,768       | 33,470    | 5,341         | 38,811      |     |
| 比 較   | 0          |             | △ 2,868     | △ 2,236      | △ 5,104   | △ 526         | △ 5,630     |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 本 年 度 | 744                | 202                | 20                 | 623           | 12                    | 2,361               |              |
|                                 | 前 年 度 | 1,056              | 354                | 20                 | 623           | 12                    | 2,661               |              |
|                                 | 比 較   | △ 312              | △ 152              | 0                  | 0             | 0                     | △ 300               |              |
|                                 | 区 分   | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        |              |
|                                 | 本 年 度 |                    | 6,591              |                    |               | 250                   | 729                 |              |
|                                 | 前 年 度 |                    | 7,863              |                    |               | 322                   | 857                 |              |
|                                 | 比 較   |                    | △ 1,272            |                    |               | △ 72                  | △ 128               |              |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    | 説 明       | 備 考 |
|------|---------------|---------------|---------|-----------|-----|
| 給料   | △ 2,868       | 人事異動に伴う増減分    | △ 2,868 | 職員の異動による減 |     |
| 職員手当 | △ 2,236       | 扶養手当の増減分      | △ 312   | 該当職員の減    |     |
|      |               | 時間外勤務手当の増減分   | △ 300   | 時間外勤務の減   |     |
|      |               | 期末勤勉手当の増減分    | △ 1,272 | 職員の異動による減 |     |
|      |               | その他の増減分       | △ 352   |           |     |

### (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   |
|-----------|------------|---------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 349,151 |
|           | 平均給与月額 (円) | 462,479 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 45.6    |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 410,123 |
|           | 平均給与月額 (円) | 505,461 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 53.0    |

#### イ 初任給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度    |
|-------|---------|---------|
|       |         | 一般職(円)  |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 161,600 | 161,600 |

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(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級    | 1      | 25.0   | 23年1月1日現在 | 1級    |        |        |
|           | 2級    |        |        |           | 2級    |        |        |
|           | 3級    |        |        |           | 3級    |        |        |
|           | 4級    | 1      | 25.0   |           | 4級    | 1      | 25.0   |
|           | 5級    | 1      | 25.0   |           | 5級    | 2      | 50.0   |
|           | 6級    | 1      | 25.0   |           | 6級    | 1      | 25.0   |
|           | 7級    |        |        |           | 7級    |        |        |
|           | 計     | 4      | 100.0  |           | 計     | 4      | 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                    | 主任の職務<br>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<br>総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務 | 6 級<br>参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務 | 7 級<br>消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |         |

エ 昇給

| 区 分   |                  |         | 合 計  | 代表的職種 |
|-------|------------------|---------|------|-------|
|       |                  |         |      | 一 般 職 |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人)      |         | 4    | 4     |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 3    | 3     |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) |      |       |
|       |                  | 4号級 (人) | 3    | 3     |
|       |                  | 6号級 (人) |      |       |
|       |                  | 8号級 (人) |      |       |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   |         | 75.0 | 75.0  |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人)      |         | 4    | 4     |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 2    | 2     |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) |      |       |
|       |                  | 4号級 (人) | 2    | 2     |
|       |                  | 6号級 (人) |      |       |
|       |                  | 8号級 (人) |      |       |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   |         | 50.0 | 50.0  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |

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<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |

キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支給対象地域                | 市内全域 |
| 支給率 (%)               | 4    |
| 支給対象職員数 (人)           | 4    |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 0    |

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 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 該当なし |        |
| 代表的な特殊勤務手当の<br>名称              |      |        |

ケ その他の手当

| 区 分  | 一般会計の<br>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              |           |

備考:「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。

**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<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額 |           | 左の財源内訳 |     |           |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|-----------|--------|-----|-----------|------|
|                                      |                                             | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額       | 特定財源   |     |           | 一般財源 |
|                                      |                                             |                    |     |                  |           | 国県支出金  | 地方債 | その他       |      |
| 平成19年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 19年度<br>～23年度      | 0   | 24年度             | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成20年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 20年度<br>～23年度      | 0   | 24年度<br>～25年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成21年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 21年度<br>～23年度      | 0   | 24年度<br>～26年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成22年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 22年度<br>～23年度      | 0   | 24年度<br>～27年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成23年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 23年度               | 0   | 24年度<br>～28年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |

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<br>末 残 高 | 前 年 度 末<br>残 高 見 込 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|           |                  |                    | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元<br>金 償 還 見 込 額 |                          |
| 農業集落排水事業債 | 3,020,975        | 3,097,285          | 252,300                | 115,433                    | 3,234,152                |

# 公共下水道事業特別会計





## 平成 2 4 年度 亀山市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 4 年度亀山市公共下水道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, 5 6 5, 8 0 0 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 2 1 4 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 2 3 0 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。

### （歳出予算の流用）

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

| 款          | 項       | 金額        |
|------------|---------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 |         | 31,800    |
|            | 1 負担金   | 31,800    |
| 2 使用料及び手数料 |         | 344,500   |
|            | 1 使用料   | 344,300   |
|            | 2 手数料   | 200       |
| 3 国庫支出金    |         | 305,000   |
|            | 1 国庫補助金 | 305,000   |
| 4 県支出金     |         | 18,784    |
|            | 1 県補助金  | 18,784    |
| 5 繰入金      |         | 462,716   |
|            | 1 繰入金   | 462,716   |
| 6 諸収入      |         | 9,200     |
|            | 1 雑入    | 9,200     |
| 7 市債       |         | 393,800   |
|            | 1 市債    | 393,800   |
| 歳入合計       |         | 1,565,800 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金額        |
|-------|---------|-----------|
| 1 事業費 |         | 1,134,218 |
|       | 1 業務費   | 303,955   |
|       | 2 建設改良費 | 830,263   |
| 2 公債費 |         | 431,582   |
|       | 1 公債費   | 431,582   |
| 歳出合計  |         | 1,565,800 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項                              | 期 間           | 限 度 額                           |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 平成24年度水洗便所等改造資金<br>融資あっせんに伴う損失補償 | 平成24年度～平成29年度 | 1件700千円以内、貸付残額利<br>子4%及び遅延利子14% |

第3表 地方債

| 起債の目的   | 限 度 額   | 起債の方法              | 利率                                                                                 | 償還の方法                                                                                                                                              |
|---------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流域下水道事業 | 88,400  | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 4.5%以内<br>(ただし、利率見直<br>し方式で借り入れる<br>政府資金について、<br>利率見直しを行った<br>後においては当該見<br>直し後の利率) | 政府資金及び機構<br>資金については、そ<br>の融資条件により、<br>銀行その他の場合に<br>はその債権者との協<br>定による。<br>ただし、市財政の<br>都合により、据置期<br>間及び償還期限を短<br>縮し、もしくは繰上<br>償還又は低利に借換<br>することができる。 |
| 公共下水道事業 | 305,400 |                    |                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 合 計     | 393,800 |                    |                                                                                    |                                                                                                                                                    |



# 予算に関する説明書



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 31,800    | 48,500    | △16,700  |
| 2 使用料及び手数料 | 344,500   | 329,662   | 14,838   |
| 3 国庫支出金    | 305,000   | 430,000   | △125,000 |
| 4 県支出金     | 18,784    | 18,280    | 504      |
| 5 繰入金      | 462,716   | 386,426   | 76,290   |
| 6 諸収入      | 9,200     | 42,132    | △32,932  |
| 7 市債       | 393,800   | 443,400   | △49,600  |
| 計          | 1,565,800 | 1,698,400 | △132,600 |

歳 出

| 款     | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較       |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1 事業費 | 1, 134, 218 | 1, 272, 985 | △138, 767 |
| 2 公債費 | 431, 582    | 425, 415    | 6, 167    |
| 計     | 1, 565, 800 | 1, 698, 400 | △132, 600 |



(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   |         |
| 305,000   | 393,800 | 435,418 | 0       |
| 18,784    | 0       | 412,798 | 0       |
| 323,784   | 393,800 | 848,216 | 0       |

## 2. 歳入

### 第 1款 分担金及び負担金

#### 第 1項 負担金

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      |
|------------|--------|--------|----------|
| 1 公共下水道負担金 | 31,800 | 48,500 | △ 16,700 |
| 計          | 31,800 | 48,500 | △ 16,700 |

### 第 2款 使用料及び手数料

#### 第 1項 使用料

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 公共下水道使用料 | 344,300 | 329,500 | 14,800 |
| 計          | 344,300 | 329,500 | 14,800 |

### 第 2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 事務費手数料 | 200   | 162   | 38  |
| 計        | 200   | 162   | 38  |

### 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 建設改良費国庫補助金 | 305,000 | 430,000 | △ 125,000 |
| 計            | 305,000 | 430,000 | △ 125,000 |

(単位 : 千円)

| 節        |        | 説 明           |
|----------|--------|---------------|
| 区 分      | 金 額    |               |
| 1 受益者負担金 | 31,800 | 受益者負担金 31,800 |
|          |        |               |

(単位 : 千円)

| 節          |         | 説 明              |
|------------|---------|------------------|
| 区 分        | 金 額     |                  |
| 1 公共下水道使用料 | 344,300 | 公共下水道使用料 344,300 |
|            |         |                  |

(単位 : 千円)

| 節       |     | 説 明            |
|---------|-----|----------------|
| 区 分     | 金 額 |                |
| 1 申請手数料 | 200 | 工事店指定申請手数料 200 |
|         |     |                |

(単位 : 千円)

| 節          |         | 説 明                             |
|------------|---------|---------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                 |
| 1 建設改良費補助金 | 305,000 | 公共下水道整備事業費補助金 ( 1 / 2 ) 305,000 |
|            |         |                                 |

第 4款 県支出金

第 1項 県補助金

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1 建設改良費県補助金 | 18,784 | 18,280 | 504 |
| 計           | 18,784 | 18,280 | 504 |

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 392,386 | 386,426 | 5,960  |
| 2 基金繰入金   | 70,330  | 0       | 70,330 |
| 計         | 462,716 | 386,426 | 76,290 |

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      |
|----------|-------|--------|----------|
| 1 消費税還付金 | 4,200 | 2,500  | 1,700    |
| 2 雑入     | 5,000 | 39,632 | △ 34,632 |
| 計        | 9,200 | 42,132 | △ 32,932 |

第 7款 市債

第 1項 市債

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-------|---------|---------|----------|
| 1 事業債 | 393,800 | 443,400 | △ 49,600 |
| 計     | 393,800 | 443,400 | △ 49,600 |

(単位 : 千円)

| 節          |        | 説 明                  |
|------------|--------|----------------------|
| 区 分        | 金 額    |                      |
| 1 建設改良費補助金 | 18,784 | 公共下水道整備事業費補助金 18,784 |
|            |        |                      |

(単位 : 千円)

| 節            |         | 説 明               |
|--------------|---------|-------------------|
| 区 分          | 金 額     |                   |
| 1 一般会計繰入金    | 392,386 | 一般会計繰入金 392,386   |
| 1 下水道事業基金繰入金 | 70,330  | 下水道事業基金繰入金 70,330 |
|              |         |                   |

(単位 : 千円)

| 節        |       | 説 明          |
|----------|-------|--------------|
| 区 分      | 金 額   |              |
| 1 消費税還付金 | 4,200 | 消費税還付金 4,200 |
| 1 雑入     | 5,000 | 工事負担金 5,000  |
|          |       |              |

(単位 : 千円)

| 節       |         | 説 明                                 |
|---------|---------|-------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                     |
| 1 建設改良債 | 393,800 | 流域下水道事業債 88,400<br>公共下水道事業債 305,400 |
|         |         |                                     |

### 3. 歳出

#### 第 1款 事業費

#### 第 1項 業務費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                      |         | 事 業 名       | 金 額    |
|-------|---------|---------|--------|------------------------|---------|-------------|--------|
|       |         |         |        | 区 分                    | 金 額     |             |        |
| 1 管理費 | 303,955 | 276,670 | 27,285 | 2 給料                   | 26,595  | 職員人件費       | 49,918 |
|       |         |         |        | 3 職員手当等                | 15,765  |             |        |
|       |         |         |        | 4 共済費                  | 7,558   |             |        |
|       |         |         |        | 8 報償費                  | 1,200   |             |        |
|       |         |         |        | 9 旅費                   | 330     |             |        |
|       |         |         |        | 11 需用費                 | 12,150  |             |        |
|       |         |         |        | 消耗品費                   | 140     |             |        |
|       |         |         |        | 燃料費                    | 400     |             |        |
|       |         |         |        | 印刷製本費                  | 510     |             |        |
|       |         |         |        | 光熱水費                   | 5,600   |             |        |
|       |         |         |        | 修繕料                    | 5,500   | 一般管理費       | 1,850  |
|       |         |         |        | 12 役務費                 | 2,234   |             |        |
|       |         |         |        | 13 委託料                 | 41,562  |             |        |
|       |         |         |        | 14 使用料及び<br>賃借料        | 20      |             |        |
|       |         |         |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 196,391 | 施設維持管<br>理費 | 37,509 |
|       |         |         |        | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 150     |             |        |

(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     | 303,955 | 0       |                |        |  |
|         |       | 使用料     |         |                |        |  |
|         |       | 297,995 |         |                |        |  |
|         |       | 手数料     |         |                |        |  |
|         |       | 200     |         |                |        |  |
|         |       | 繰入金     |         |                |        |  |
|         |       | 5,760   |         |                |        |  |
| 0       | 0     | 49,918  | 0       | 一般職員人件費（6人）    | 49,918 |  |
|         |       | 使用料     |         | 職員給料           | 26,595 |  |
|         |       | 49,918  |         | 扶養手当           | 840    |  |
|         |       |         |         | 通勤手当           | 237    |  |
|         |       |         |         | 住居手当           | 10     |  |
|         |       |         |         | 管理職手当          | 1,399  |  |
|         |       |         |         | 管理職員特別勤務手当     | 12     |  |
|         |       |         |         | 時間外勤務手当        | 1,238  |  |
|         |       |         |         | 期末勤勉手当         | 10,335 |  |
|         |       |         |         | 地域手当           | 1,154  |  |
|         |       |         |         | 子ども手当          | 540    |  |
|         |       |         |         | 職員共済組合負担金      | 7,558  |  |
| 0       | 0     | 1,850   | 0       | 一般管理費          | 1,850  |  |
|         |       | 使用料     |         | 普通旅費           | 250    |  |
|         |       | 1,650   |         | 消耗品費           | 100    |  |
|         |       | 手数料     |         | 印刷製本費          | 10     |  |
|         |       | 200     |         | 賠償責任等保険料       | 76     |  |
|         |       |         |         | 予防接種等手数料       | 43     |  |
|         |       |         |         | 会場借上料          | 10     |  |
|         |       |         |         | 日本下水道協会負担金     | 169    |  |
|         |       |         |         | 研修会等負担金        | 250    |  |
|         |       |         |         | 内部情報系システム管理負担金 | 942    |  |
| 0       | 0     | 37,509  | 0       | 施設維持管理費        | 37,509 |  |
|         |       | 使用料     |         | 光熱水費           | 5,600  |  |
|         |       | 31,749  |         | 修繕料            | 5,500  |  |
|         |       | 繰入金     |         | 通信運搬費等         | 1,705  |  |
|         |       | 5,760   |         | 電気管理委託料        | 344    |  |
|         |       |         |         | 汚水ポンプ保守委託料     | 14,000 |  |

第 1款 事業費

第 1項 業務費

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節   |     | 事 業 名         | 金 額     |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|---------------|---------|
|   |         |         |        | 区 分 | 金 額 |               |         |
|   |         |         |        |     |     | 使用料等賦課徴收費     | 21,034  |
|   |         |         |        |     |     | 普及促進事業        | 2,000   |
|   |         |         |        |     |     | 流域下水道維持管理費負担金 | 190,144 |
|   |         |         |        |     |     | 企業会計化事業       | 1,500   |
| 計 | 303,955 | 276,670 | 27,285 |     |     |               | 303,955 |



(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     | 21,034  | 0       | 機械保守点検委託料            | 460            |  |
|         |       |         |         | 台帳作成等委託料             | 3,100          |  |
|         |       |         |         | 水質検査等委託料             | 1,500          |  |
|         |       |         |         | 下水管等清掃委託料            | 500            |  |
|         |       |         |         | 管路等調査委託料             | 4,800          |  |
|         |       | 使用料     |         | <b>使用料等賦課徴収費</b>     | <b>21,034</b>  |  |
|         |       | 21,034  |         | 報償費                  | 1,200          |  |
|         |       |         |         | 普通旅費                 | 30             |  |
|         |       |         |         | 消耗品費                 | 40             |  |
|         |       |         |         | 燃料費                  | 400            |  |
|         |       |         |         | 印刷製本費                | 500            |  |
|         |       |         |         | 通信運搬費等               | 400            |  |
|         |       |         |         | 口座振替手数料              | 10             |  |
|         |       |         |         | 受益者負担金システム委託料        | 158            |  |
|         |       |         |         | 使用料徴収事務委託料           | 15,300         |  |
|         |       |         |         | 有料道路通行料等             | 10             |  |
|         |       |         |         | 研修会等負担金              | 50             |  |
|         |       |         |         | 住民情報系システム管理負担金       | 2,786          |  |
|         |       |         |         | 過年度使用料還付金            | 50             |  |
|         |       |         |         | 過年度受益者負担金還付金         | 100            |  |
| 0       | 0     | 2,000   | 0       | <b>普及促進事業</b>        | <b>2,000</b>   |  |
|         |       | 使用料     |         | 補助金                  | 600            |  |
|         |       | 2,000   |         | 利子助成金等               | 1,400          |  |
| 0       | 0     | 190,144 | 0       | <b>流域下水道維持管理費負担金</b> | <b>190,144</b> |  |
|         |       | 使用料     |         | 流域下水道維持管理負担金         | 190,144        |  |
|         |       | 190,144 |         |                      |                |  |
| 0       | 0     | 1,500   | 0       | <b>企業会計化事業</b>       | <b>1,500</b>   |  |
|         |       | 使用料     |         | 普通旅費                 | 50             |  |
|         |       | 1,500   |         | 計画策定委託料              | 1,400          |  |
|         |       |         |         | 研修会等負担金              | 50             |  |
| 0       | 0     | 303,955 | 0       |                      |                |  |

第 1款 事業費

第 2項 建設改良費

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較       | 節                      |          | 事 業 名                | 金 額      |
|---------|----------|----------|-----------|------------------------|----------|----------------------|----------|
|         |          |          |           | 区 分                    | 金 額      |                      |          |
| 1 建設改良費 | 830, 263 | 996, 315 | △166, 052 |                        |          |                      | 830, 263 |
|         |          |          |           | 2 給料                   | 29, 289  |                      |          |
|         |          |          |           | 3 職員手当等                | 22, 823  |                      |          |
|         |          |          |           | 4 共済費                  | 8, 160   |                      |          |
|         |          |          |           | 7 賃金                   | 1, 326   | 職員人件費                | 60, 272  |
|         |          |          |           | 11 需用費                 | 860      |                      |          |
|         |          |          |           | 消耗品費                   | 400      |                      |          |
|         |          |          |           | 燃料費                    | 360      |                      |          |
|         |          |          |           | 修繕料                    | 100      |                      |          |
|         |          |          |           | 13 委託料                 | 33, 240  |                      |          |
|         |          |          |           | 14 使用料及び<br>賃借料        | 123      | 施設整備事業               | 680, 797 |
|         |          |          |           | 15 工事請負費               | 612, 100 |                      |          |
|         |          |          |           | 18 備品購入費               | 20       |                      |          |
|         |          |          |           | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 101, 422 |                      |          |
|         |          |          |           | 22 補償、補填<br>及び賠償金      | 20, 900  |                      |          |
|         |          |          |           |                        |          | 流域下水道<br>整備事業負<br>担金 | 89, 194  |
| 計       | 830, 263 | 996, 315 | △166, 052 |                        |          |                      | 830, 263 |

(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   |         |                 |         |  |
| 305,000 | 393,800 | 131,463 | 0       |                 |         |  |
| 国庫支出金   |         | 分担金     |         |                 |         |  |
| 305,000 |         | 31,800  |         |                 |         |  |
|         |         | 繰入金     |         |                 |         |  |
|         |         | 90,463  |         |                 |         |  |
|         |         | 諸収入     |         |                 |         |  |
|         |         | 9,200   |         |                 |         |  |
| 0       | 0       | 60,272  | 0       | 一般職員人件費（８人）     | 60,272  |  |
|         |         | 繰入金     |         | 職員給料            | 29,289  |  |
|         |         | 60,272  |         | 扶養手当            | 1,506   |  |
|         |         |         |         | 通勤手当            | 719     |  |
|         |         |         |         | 住居手当            | 954     |  |
|         |         |         |         | 時間外勤務手当         | 6,291   |  |
|         |         |         |         | 期末勤勉手当          | 11,101  |  |
|         |         |         |         | 地域手当            | 1,232   |  |
|         |         |         |         | 子ども手当           | 1,020   |  |
|         |         |         |         | 職員共済組合負担金       | 8,160   |  |
| 305,000 | 305,400 | 70,397  | 0       | 施設整備事業          | 680,797 |  |
| 国庫支出金   |         | 分担金     |         | 臨時雇賃金           | 1,326   |  |
| 305,000 |         | 31,800  |         | 消耗品費            | 400     |  |
|         |         | 繰入金     |         | 燃料費             | 360     |  |
|         |         | 29,397  |         | 修繕料             | 100     |  |
|         |         | 諸収入     |         | 設計等委託料          | 33,000  |  |
|         |         | 9,200   |         | 複写機等保守点検委託料     | 240     |  |
|         |         |         |         | 機器使用料           | 123     |  |
|         |         |         |         | 工事請負費           | 612,100 |  |
|         |         |         |         | 備品購入費           | 20      |  |
|         |         |         |         | 負担金             | 12,000  |  |
|         |         |         |         | 工事積算システム管理負担金   | 228     |  |
|         |         |         |         | 水道管移設補償費        | 20,900  |  |
| 0       | 88,400  | 794     | 0       | 流域下水道整備事業負担金    | 89,194  |  |
|         |         | 繰入金     |         | 北勢沿岸流域下水道事業費負担金 | 89,194  |  |
|         |         | 794     |         |                 |         |  |
| 305,000 | 393,800 | 131,463 | 0       |                 |         |  |

第 2款 公債費

第 1項 公債費

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節                      |         | 事 業 名 | 金 額     |
|------|---------|---------|-------|------------------------|---------|-------|---------|
|      |         |         |       | 区 分                    | 金 額     |       |         |
| 1 元金 | 267,318 | 262,447 | 4,871 | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 267,318 | 元金償還金 | 267,318 |
| 2 利子 | 164,264 | 162,968 | 1,296 | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 164,264 | 利子償還金 | 164,264 |
| 計    | 431,582 | 425,415 | 6,167 |                        |         |       | 431,582 |

(単位 : 千円)

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源 | 説 明                                      |
|---------|-------|---------|---------|------------------------------------------|
| 特 定 財 源 |       |         |         |                                          |
| 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他   |         |                                          |
| 11,634  | 0     | 255,684 | 0       | 元金償還金<br>267,318<br>長期市債元金償還金<br>267,318 |
| 県支出金    |       | 繰入金     |         |                                          |
| 11,634  |       | 255,684 |         |                                          |
| 11,634  | 0     | 255,684 | 0       |                                          |
| 県支出金    |       | 繰入金     |         |                                          |
| 11,634  |       | 255,684 |         |                                          |
| 7,150   | 0     | 157,114 | 0       | 利子償還金<br>164,264<br>長期市債利子償還金<br>164,264 |
| 県支出金    |       | 使用料     |         |                                          |
| 7,150   |       | 46,305  |         |                                          |
|         |       | 繰入金     |         |                                          |
|         |       | 110,809 |         |                                          |
| 7,150   | 0     | 157,114 | 0       |                                          |
| 県支出金    |       | 使用料     |         |                                          |
| 7,150   |       | 46,305  |         |                                          |
|         |       | 繰入金     |         |                                          |
|         |       | 110,809 |         |                                          |
| 18,784  | 0     | 412,798 | 0       |                                          |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 額       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 14         |             | 55,884      | 38,588       | 94,472    | 15,718        | 110,190     |     |
| 前 年 度 | 13         |             | 52,067      | 36,156       | 88,223    | 13,816        | 102,039     |     |
| 比 較   | 1          |             | 3,817       | 2,432        | 6,249     | 1,902         | 8,151       |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分    | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 本 年 度 | 2,346              | 956                | 964                | 1,399         | 12                    | 7,529               |              |
|                                 | 前 年 度 | 2,208              | 985                | 322                | 1,420         | 12                    | 7,229               |              |
|                                 | 比 較   | 138                | △ 29               | 642                | △ 21          | 0                     | 300                 |              |
|                                 | 区分    | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        |              |
|                                 | 本 年 度 |                    | 21,436             |                    |               | 1,560                 | 2,386               |              |
|                                 | 前 年 度 |                    | 19,951             |                    |               | 1,800                 | 2,229               |              |
|                                 | 比 較   |                    | 1,485              |                    |               | △ 240                 | 157                 |              |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)  | 説 明       | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-------|-----------|-----|
| 給料   | 3,817         | 人事異動に伴う増減分    | 3,817 | 職員の異動による増 |     |
| 職員手当 | 2,432         | 住居手当の増減分      | 642   | 該当職員の増    |     |
|      |               | 時間外勤務手当の増減分   | 300   | 時間外勤務の増   |     |
|      |               | 期末勤勉手当の増減分    | 1,485 | 職員の異動による増 |     |
|      |               | その他の増減分       | 5     |           |     |

### (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   |
|-----------|------------|---------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,094 |
|           | 平均給与月額 (円) | 430,363 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 42.11   |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 327,224 |
|           | 平均給与月額 (円) | 407,468 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 41.6    |

#### イ 初任給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度<br>一般職(円) |
|-------|---------|----------------|
|       |         |                |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100        |
| 大 学 卒 | 161,600 | 161,600        |

## 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(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級    | 1      | 7.1    | 23年1月1日現在 | 1級    |        |        |
|           | 2級    | 2      | 14.3   |           | 2級    | 1      | 7.7    |
|           | 3級    | 4      | 28.6   |           | 3級    | 7      | 53.8   |
|           | 4級    | 3      | 21.5   |           | 4級    | 2      | 15.4   |
|           | 5級    | 2      | 14.3   |           | 5級    | 1      | 7.7    |
|           | 6級    | 1      | 7.1    |           | 6級    | 1      | 7.7    |
|           | 7級    | 1      | 7.1    |           | 7級    | 1      | 7.7    |
|           | 計     | 14     | 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                    | 主任の職務<br>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<br>総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務 | 6 級<br>参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務 | 7 級<br>消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |         |

## エ 昇給

| 区 分   |                  |         | 合 計   | 代表的職種 |
|-------|------------------|---------|-------|-------|
|       |                  |         |       | 一 般 職 |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人)      |         | 14    | 14    |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 13    | 13    |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) | 2     | 2     |
|       |                  | 4号級 (人) | 11    | 11    |
|       |                  | 6号級 (人) |       |       |
|       |                  | 8号級 (人) |       |       |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   |         | 92.9  | 92.9  |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人)      |         | 13    | 13    |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 13    | 13    |
|       | 号級数別内訳           | 2号級 (人) |       |       |
|       |                  | 4号級 (人) | 13    | 13    |
|       |                  | 6号級 (人) |       |       |
|       |                  | 8号級 (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<br>(月分)  | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |

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<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例<br>措置(2～20%加算) |    |

キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支給対象地域                | 市内全域 |
| 支給率 (%)               | 4    |
| 支給対象職員数 (人)           | 14   |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 0    |

ク 特殊勤務手当

| 区分                             | 市内全域 | 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 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 該当なし |        |
| 代表的な特殊勤務手当の<br>名称              |      |        |

ケ その他の手当

| 区 分  | 一般会計の<br>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              |           |

備考:「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。



**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<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額 |           | 左の財源内訳 |     |           |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|-----------|--------|-----|-----------|------|
|                                      |                                             | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額       | 特定財源   |     |           | 一般財源 |
|                                      |                                             |                    |     |                  |           | 国県支出金  | 地方債 | その他       |      |
| 平成19年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 19年度<br>～23年度      | 0   | 24年度             | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成20年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 20年度<br>～23年度      | 0   | 24年度<br>～25年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成21年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 21年度<br>～23年度      | 0   | 24年度<br>～26年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成22年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 22年度<br>～23年度      | 0   | 24年度<br>～27年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成23年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% | 23年度               | 0   | 24年度<br>～28年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |
| 平成24年度水洗便所等<br>改造資金融資あっせんに<br>伴う損失補償 | 1件700千<br>円以内、貸<br>付残額利子<br>4%及び遅<br>延利子14% |                    |     | 24年度<br>～29年度    | 限度額<br>以内 |        |     | 限度額<br>以内 |      |

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<br>末 残 高 | 前 年 度 末<br>残 高 見 込 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|---------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|         |                  |                    | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元<br>金 償 還 見 込 額 |                          |
| 流域下水道事業 | 1,404,152        | 1,373,538          | 88,400                 | 70,550                     | 1,391,388                |
| 公共下水道事業 | 6,433,917        | 6,606,484          | 305,400                | 196,768                    | 6,715,116                |
| 合 計     | 7,838,069        | 7,980,022          | 393,800                | 267,318                    | 8,106,504                |

# 水道事業会計



# 平成24年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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     | 19,000戸                 |
| (2) 年間総給水量      | 8,000,000m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均給水量     | 21,918m <sup>3</sup>    |
| (4) 主要な建設改良事業   |                         |
| 下水道事業に伴う配水管改良事業 | 102,000千円               |
| 配水管改良事業         | 166,000千円               |
| 老朽施設等改良事業       | 109,000千円               |

(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 | 1,151,400千円 |
| 第1項 営業収益   | 1,149,260千円 |
| 第2項 営業外収益  | 2,080千円     |
| 第3項 特別利益   | 60千円        |

## 支 出

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,132,600千円 |
| 第1項 営業費用   | 1,031,161千円 |
| 第2項 営業外費用  | 100,861千円   |
| 第3項 特別損失   | 578千円       |

(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543,300千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,836千円、当年度損益勘定留保資金371,878千円及び建設改良積立金149,586千円で補てんするものとする。)

## 収 入

|              |          |
|--------------|----------|
| 第1款 資本的収入    | 94,900千円 |
| 第1項 固定資産売却代金 | 100千円    |
| 第2項 工事負担金    | 89,122千円 |
| 第3項 負担金      | 5,678千円  |

## 支 出

|            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出  | 638,200千円 |
| 第1項 建設改良費  | 467,757千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 170,443千円 |

(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、次のとおり定める。

| 事 項       | 期 間           | 限 度 額   |
|-----------|---------------|---------|
| 企業会計システム費 | 平成25年度～平成29年度 | 4,055千円 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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。

- |           |          |
|-----------|----------|
| (1) 職員給与費 | 93,074千円 |
| (2) 交際費   | 20千円     |

(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、11,530千円と定める。

# 予算に関する説明書





# 平成24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 |         |             |          | 1,151,400 |                  |
|          | 1 営業収益  |             |          | 1,149,260 |                  |
|          |         | 1 給水収益      |          | 1,103,000 |                  |
|          |         |             | 給水収益     | 782,000   | 水道料金             |
|          |         |             | 北勢水道給水収益 | 321,000   | 北中勢水道に係る水道料金     |
|          |         | 2 受託工事収益    |          | 3,000     |                  |
|          |         |             | 受託工事収益   | 3,000     | 受託工事収益           |
|          |         | 3 その他の営業収益  |          | 40,440    |                  |
|          |         |             | 給水加入金    | 15,600    | 給水加入金            |
|          |         |             | 材料売却収益   | 150       | 材料売却収益           |
|          |         |             | 手数料      | 1,900     | 給水工事手数料等         |
|          |         |             | 雑収益      | 22,790    | 公共下水道使用料徴収事務受託料等 |
|          |         | 4 他会計負担金    |          | 2,820     |                  |
|          |         |             | 一般会計負担金  | 2,820     | 消火栓漏水等修理負担金      |
|          | 2 営業外収益 |             |          | 2,080     |                  |
|          |         | 1 雑収益       |          | 1,780     |                  |
|          |         |             | 不用品売却収益  | 30        | 不用品売却収益          |
|          |         |             | 有価証券売却収益 | 50        | 有価証券売却収益         |
|          |         |             | その他雑収益   | 1,700     | 工業用水道施設使用料等      |
|          |         | 2 受取利息及び配当金 |          | 300       |                  |
|          |         |             | 有価証券利息   | 300       | 有価証券利息           |
|          | 3 特別利益  |             |          | 60        |                  |
|          |         | 1 固定資産売却益   |          | 30        |                  |
|          |         |             | 固定資産売却益  | 30        | 有形固定資産売却益        |
|          |         | 2 過年度損益修正益  |          | 30        |                  |
|          |         |             | 過年度損益修正益 | 30        | 過年度損益修正益         |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目         | 節     | 予 定 額     | 備 考         |
|----------|--------|-----------|-------|-----------|-------------|
| 1 水道事業費用 |        |           |       | 1,132,600 |             |
|          | 1 営業費用 |           |       | 1,031,161 |             |
|          |        | 1 原水及び浄水費 |       | 420,360   |             |
|          |        |           | 給料    | 3,786     | 職員給料        |
|          |        |           | 手当    | 3,187     | 職員手当等       |
|          |        |           | 法定福利費 | 1,076     | 職員共済組合負担金等  |
|          |        |           | 旅費    | 30        | 普通旅費        |
|          |        |           | 備消耗品費 | 500       | 記録用紙代等      |
|          |        |           | 燃料費   | 100       | 公用車燃料費等     |
|          |        |           | 光熱水費  | 26        | 農業集落排水使用料   |
|          |        |           | 通信運搬費 | 300       | 水源地電話料      |
|          |        |           | 委託料   | 15,100    | 水質検査委託料等    |
|          |        |           | 手数料   | 1,142     | 毎日水質検査手数料等  |
|          |        |           | 修繕費   | 4,000     | 施設修繕費       |
|          |        |           | 動力費   | 75,000    | 施設電力料       |
|          |        |           | 薬品費   | 4,100     | 滅菌用薬品費      |
|          |        |           | 材料費   | 300       | 施設修繕用材料費    |
|          |        |           | 受水費   | 311,713   | 北中勢水道に係る受水費 |
|          |        | 2 配水及び給水費 |       | 160,302   |             |
|          |        |           | 給料    | 22,935    | 職員給料        |
|          |        |           | 手当    | 20,130    | 職員手当等       |
|          |        |           | 賃金    | 3,689     | 労務員賃金等      |
|          |        |           | 法定福利費 | 7,006     | 職員共済組合負担金等  |
|          |        |           | 旅費    | 50        | 普通旅費        |
|          |        |           | 備消耗品費 | 1,000     | 維持管理用消耗品費   |
|          |        |           | 燃料費   | 800       | 公用車燃料費等     |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目       | 節     | 予 定 額  | 備 考           |
|---|---|---------|-------|--------|---------------|
|   |   |         | 光熱水費  | 930    | 施設電灯料         |
|   |   |         | 印刷製本費 | 50     | 設計用紙等印刷代      |
|   |   |         | 通信運搬費 | 420    | 電話料等          |
|   |   |         | 委託料   | 33,400 | テレメータ保守点検委託料等 |
|   |   |         | 手数料   | 3,600  | メーター取替手数料     |
|   |   |         | 賃借料   | 3,492  | テレメータ専用料      |
|   |   |         | 修繕費   | 53,000 | 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  | 施設修繕用材料費      |
|   |   | 3 受託工事費 |       | 3,000  |               |
|   |   |         | 路面復旧費 | 3,000  | 給水工事跡路面復旧費    |
|   |   | 4 総係費   |       | 78,731 |               |
|   |   |         | 報酬    | 150    | 水源保護審議会委員報酬   |
|   |   |         | 給料    | 12,964 | 職員給料          |
|   |   |         | 手当    | 9,632  | 職員手当等         |
|   |   |         | 賃金    | 3,801  | 事務補助職員賃金      |
|   |   |         | 法定福利費 | 3,849  | 職員共済組合負担金等    |
|   |   |         | 旅費    | 310    | 普通旅費及び研修旅費    |
|   |   |         | 備消耗品費 | 450    | 事務用消耗品費       |
|   |   |         | 燃料費   | 390    | 公用車燃料費等       |
|   |   |         | 印刷製本費 | 1,846  | 印刷製本費         |
|   |   |         | 通信運搬費 | 2,400  | 後納郵便料等        |
|   |   |         | 委託料   | 16,444 | 企業会計システム導入費等  |
|   |   |         | 手数料   | 17,700 | 検針手数料等        |
|   |   |         | 賃借料   | 190    | 電算システム賃借料     |
|   |   |         | 修繕費   | 800    | 車輛及び事務機器修繕費   |
|   |   |         | 研修費   | 336    | 職員研修費         |
|   |   |         | 食糧費   | 20     | 食糧費           |
|   |   |         | 会費負担金 | 346    | 日本水道協会負担金等    |

(単位：千円)

| 款 | 項       | 目               | 節           | 予 定 額   | 備 考                        |
|---|---------|-----------------|-------------|---------|----------------------------|
|   |         |                 | 保険料         | 1,063   | 損害賠償責任保険料等                 |
|   |         |                 | 交際費         | 20      | 交際費                        |
|   |         |                 | 負担金         | 5,894   | 関支所施設管理負担金、上下水道システム・機器保守料等 |
|   |         |                 | 雑費          | 126     | 自動車重量税                     |
|   |         | 5 減価償却費         |             | 353,568 |                            |
|   |         |                 | 有形固定資産減価償却費 | 353,568 | 有形固定資産減価償却費                |
|   |         | 6 資産減耗費         |             | 15,100  |                            |
|   |         |                 | 固定資産除却費     | 15,000  | 有形固定資産除却費                  |
|   |         |                 | 棚卸資産減耗費     | 100     | 棚卸資産減耗費                    |
|   |         | 7 その他営業費用       |             | 100     |                            |
|   |         |                 | 材料売却原価      | 100     | 材料売却原価                     |
|   | 2 営業外費用 |                 |             | 100,861 |                            |
|   |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |             | 79,611  |                            |
|   |         |                 | 企業債利息       | 79,511  | 企業債利息                      |
|   |         |                 | 借入金利息       | 100     | 一時借入金利息                    |
|   |         | 2 繰延勘定償却        |             | 3,210   |                            |
|   |         |                 | 開発費償却       | 3,210   | 開発費償却                      |
|   |         | 3 雑支出           |             | 40      |                            |
|   |         |                 | 不用品売却原価     | 20      | 不用品売却原価                    |
|   |         |                 | その他雑支出      | 20      | その他雑支出                     |
|   |         | 4 消費税           |             | 18,000  |                            |
|   |         |                 | 消費税         | 18,000  | 消費税                        |
|   | 3 特別損失  |                 |             | 578     |                            |
|   |         | 1 固定資産売却損       |             | 20      |                            |
|   |         |                 | 固定資産売却損     | 20      | 有形固定資産売却損                  |
|   |         | 2 過年度損益修正損      |             | 558     |                            |
|   |         |                 | 過年度損益修正損    | 558     | 過年度分水道料金等修正損               |

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 |            |            |          | 94,900 |            |
|         | 1 固定資産売却代金 |            |          | 100    |            |
|         |            | 1 固定資産売却代金 |          | 100    |            |
|         |            |            | 固定資産売却代金 | 100    | 固定資産売却代金   |
|         | 2 工事負担金    |            |          | 89,122 |            |
|         |            | 1 工事負担金    |          | 89,122 |            |
|         |            |            | 工事負担金    | 89,122 | 工事負担金      |
|         | 3 負担金      |            |          | 5,678  |            |
|         |            | 1 他会計負担金   |          | 5,678  |            |
|         |            |            | 一般会計負担金  | 5,678  | 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 |          |           |             | 638,200 |                       |
|         | 1 建設改良費  |           |             | 467,757 |                       |
|         |          | 1 施設費     |             | 459,989 |                       |
|         |          |           | 給料          | 4,014   | 職員給料                  |
|         |          |           | 手当          | 4,014   | 職員手当等                 |
|         |          |           | 法定福利費       | 1,161   | 職員共済組合負担金等            |
|         |          |           | 委託料         | 40,000  | 配水管改良工事に伴う設計業務委託料等    |
|         |          |           | 工事請負費       | 377,000 | 配水管改良工事等              |
|         |          |           | 負担金         | 33,300  | 農業集落排水事業に伴う移設工事に係る負担金 |
|         |          |           | 材料費         | 500     | 建設工事用材料               |
|         |          | 2 固定資産購入費 |             | 7,768   |                       |
|         |          |           | 機械及び装置購入費   | 5,930   | メーター購入費               |
|         |          |           | 工具器具及び備品購入費 | 1,838   | 企業会計システムPC購入等         |
|         | 2 企業債償還金 |           |             | 170,443 |                       |
|         |          | 1 企業債償還金  |             | 170,443 |                       |
|         |          |           | 企業債償還金      | 170,443 |                       |

# 平成24年度亀山市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

| 区 分                | 前年度決算見込額  | 当年度予定額    | 増 減       |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 受 入 資 金            | 2,173,798 | 2,049,569 | △ 124,229 |
| 1. 事 業 収 益         | 965,265   | 1,001,400 | 36,135    |
| 2. 前 年 度 未 収 金     | 188,104   | 150,000   | △ 38,104  |
| 3. 企 業 債           | 0         | 0         | 0         |
| 4. 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0         | 0         | 0         |
| 5. 工 事 負 担 金       | 78,916    | 89,122    | 10,206    |
| 6. 他 会 計 負 担 金     | 7,314     | 5,678     | △ 1,636   |
| 7. 有 価 証 券         | 0         | 200,000   | 200,000   |
| 8. 前 年 度 繰 越 金     | 934,199   | 603,369   | △ 330,830 |
| 支 払 資 金            | 1,570,429 | 1,386,165 | △ 184,264 |
| 1. 事 業 費           | 709,026   | 557,722   | △ 151,304 |
| 2. 前 年 度 未 払 金     | 239,451   | 200,000   | △ 39,451  |
| 3. 貯 蔵 品           | 8,000     | 8,000     | 0         |
| 4. 建 設 改 良 費       | 241,341   | 250,000   | 8,659     |
| 5. 企 業 債 償 還 金     | 172,415   | 170,443   | △ 1,972   |
| 6. 有 価 証 券         | 200,196   | 200,000   | △ 196     |
| 差 引                | 603,369   | 663,404   | 60,035    |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

| 区分          |              | 職員数        |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|----|
|             |              | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |    |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 7          | 11         | 150         | 39,685      |             | 32,949      | 72,784    | 11,101            | 83,885      |    |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | 1          |             | 4,014       |             | 4,014       | 8,028     | 1,161             | 9,189       |    |
|             | 計            | 7          | 12         | 150         | 43,699      |             | 36,963      | 80,812    | 12,262            | 93,074      |    |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 7          | 12         | 150         | 45,645      |             | 36,535      | 82,330    | 12,158            | 94,488      |    |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | 1          |             | 3,710       |             | 3,840       | 7,550     | 1,003             | 8,553       |    |
|             | 計            | 7          | 13         | 150         | 49,355      |             | 40,375      | 89,880    | 13,161            | 103,041     |    |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | △ 1        | 0           | △ 5,960     |             | △ 3,586     | △ 9,546   | △ 1,057           | △ 10,603    |    |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | 0          |             | 304         |             | 174         | 478       | 158               | 636         |    |
|             | 計            | 0          | △ 1        | 0           | △ 5,656     |             | △ 3,412     | △ 9,068   | △ 899             | △ 9,967     |    |

備考:( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きとすること。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 本 年 度 | 1,251              | 1,183              | 920                | 448           | 12                    | 13,131              |              |
|                                 | 前 年 度 | 2,002              | 1,200              | 606                | 432           | 12                    | 13,131              |              |
|                                 | 比 較   | △ 751              | △ 17               | 314                | 16            | 0                     | 0                   |              |
|                                 | 区 分   | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        |              |
|                                 | 本 年 度 |                    | 16,380             | 851                |               | 970                   | 1,817               |              |
|                                 | 前 年 度 |                    | 18,475             | 851                |               | 1,582                 | 2,084               |              |
|                                 | 比 較   |                    | △ 2,095            | 0                  |               | △ 612                 | △ 267               |              |

## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    | 説 明       | 備 考 |
|------|---------------|---------------|---------|-----------|-----|
| 給 料  | △ 5,656       | 人事異動による増減分    | △ 5,656 | 職員の異動による減 |     |
| 職員手当 | △ 3,412       | 扶養手当の増減分      | △ 751   | 該当職員の減    |     |
|      |               | 住居手当の増減分      | 314     | 該当職員の増    |     |
|      |               | 子ども手当の増減分     | △ 612   | 制度改正に伴う減  |     |
|      |               | 期末勤勉手当の増減分    | △ 2,095 | 職員の異動による減 |     |
|      |               | その他の増減分       | △ 268   |           |     |



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     |
|-----------|------------|---------|---------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 301,920 | 317,131 |
|           | 平均給与月額 (円) | 391,068 | 395,033 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 39.6    | 53.0    |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 294,274 | 317,081 |
|           | 平均給与月額 (円) | 419,263 | 432,559 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 39.1    | 52.0    |

イ 初任給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度    |
|-------|---------|---------|
|       |         | 一般職(円)  |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 161,600 | 161,600 |

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(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級    | 1      | 10.0   | 1級    |        |        |
|           | 2級    | 2      | 20.0   | 2級    |        |        |
|           | 3級    | 4      | 40.0   | 3級    |        |        |
|           | 4級    | 1      | 10.0   | 4級    | 2      | 100.0  |
|           | 5級    | 2      | 20.0   | 5級    |        |        |
|           | 6級    |        |        |       |        |        |
|           | 7級    |        |        |       |        |        |
|           | 計     | 10     | 100.0  | 計     | 2      | 100.0  |
| 23年1月1日現在 | 1級    | 3      | 25.0   | 1級    |        |        |
|           | 2級    | 1      | 8.3    | 2級    |        |        |
|           | 3級    | 6      | 50.0   | 3級    |        |        |
|           | 4級    |        |        | 4級    | 2      | 100.0  |
|           | 5級    | 2      | 16.7   | 5級    |        |        |
|           | 6級    |        |        |       |        |        |
|           | 7級    |        |        |       |        |        |
|           | 計     | 12     | 100.0  | 計     | 2      | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級                     | 2 級                                   | 3 級                                                            | 4 級     |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 一 般 職 | 定型的な業務を行う職務             | 主任の職務<br>特に高度の知識<br>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                                                            |         |
|       | 総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務 | 参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務   | 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |         |

# エ 昇給

| 区 分   |                  | 合 計     | 代 表 的 職 種 |       |
|-------|------------------|---------|-----------|-------|
|       |                  |         | 一 般 職     | 労 務 職 |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人)      | 12      | 10        | 2     |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10      | 8         | 2     |
|       | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |           |       |
|       |                  | 4号給 (人) | 8         | 2     |
|       |                  | 6号給 (人) |           |       |
|       |                  | 8号給 (人) |           |       |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   | 83.3    | 80.0      | 100.0 |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人)      | 13      | 11        | 2     |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11      | 9         | 2     |
|       | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | 1         |       |
|       |                  | 4号給 (人) | 8         | 2     |
|       |                  | 6号給 (人) |           |       |
|       |                  | 8号給 (人) |           |       |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   | 84.6    | 81.8      | 100.0 |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別          | 支 給 率            | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |

## カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年の勤続<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等            | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例措置(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例措置(2～20%加算) |    |

## キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支給対象地域                | 市内全域 |
| 支給率 (%)               | 4    |
| 支給対象職員数 (人)           | 12   |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 0    |

## 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 (%)                 | 2.7   | 3.4    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 84.6  | 100.0  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給額 (円)       | 8,896 | 10,846 |
| 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          |           |

備考：「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。

# 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<br>支払義務発生<br>(見込) 額 |     | 当該年度以降の<br>支払義務発生<br>予 定 額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |
|-----------------------|-------|-----------------------------|-----|----------------------------|-------|-------------|
|                       |       | 期 間                         | 金 額 | 期 間                        | 金 額   |             |
| 水道料金コンビニ収<br>納代行業務委託料 | 1,960 | 平成23年度                      | 208 | 平成24年度<br>～<br>平成27年度      | 1,752 | 1,752       |
| 関第2水源地警備保<br>障委託料     | 290   |                             |     | 平成24年度<br>～<br>平成28年度      | 290   | 290         |
| 企業会計システム費             | 4,055 |                             |     | 平成25年度<br>～<br>平成29年度      | 4,055 | 4,055       |

# 平成23年度 亀山市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

|                   |                   |                      |                          |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 営業収益            |                   |                      |                          |
| (1) 給水収益          | 1,053,143,000     |                      |                          |
| (2) 受託工事収益        | 2,857,000         |                      |                          |
| (3) その他営業収益       | <u>40,526,000</u> | 1,096,526,000        |                          |
| 2 営業費用            |                   |                      |                          |
| (1) 原水及び浄水費       | 399,905,000       |                      |                          |
| (2) 配水及び給水費       | 150,592,000       |                      |                          |
| (3) 受託工事費         | 2,857,000         |                      |                          |
| (4) 総係費           | 66,353,000        |                      |                          |
| (5) 減価償却費         | 365,619,000       |                      |                          |
| (6) 資産減耗費         | 15,100,000        |                      |                          |
| (7) その他営業費用       | <u>100,000</u>    | <u>1,000,526,000</u> |                          |
| 営業利益              |                   |                      | 96,000,000               |
| 3 営業外収益           |                   |                      |                          |
| (1) 受取利息及び配当金     | 150,000           |                      |                          |
| (2) 雑収益           | <u>1,770,000</u>  | 1,920,000            |                          |
| 4 営業外費用           |                   |                      |                          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 85,965,000        |                      |                          |
| (2) 繰延勘定償却        | 3,210,000         |                      |                          |
| (3) 雑支出           | <u>40,000</u>     | <u>89,215,000</u>    | <u>△ 87,295,000</u>      |
| 経常利益              |                   |                      | 8,705,000                |
| 5 特別利益            |                   |                      |                          |
| (1) 固定資産売却益       | 30,000            |                      |                          |
| (2) 過年度損益修正益      | <u>30,000</u>     | 60,000               |                          |
| 6 特別損失            |                   |                      |                          |
| (1) 固定資産売却損       | 20,000            |                      |                          |
| (2) 過年度損益修正損      | <u>4,578,000</u>  | <u>4,598,000</u>     | <u>△ 4,538,000</u>       |
| 当年度純利益            |                   |                      | <u>4,167,000</u>         |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                      | <u>28,390,032</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                      | <u><u>32,557,032</u></u> |

# 平成23年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成24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 414,641,418

(ロ) その他有形固定資産 16,446,350,827

(ハ) 減価償却累計額 6,351,105,773 10,095,245,054

建設仮勘定 20,000,000

有形固定資産合計 10,529,886,472

#### (2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 881,300

無形固定資産合計 881,300

固 定 資 産 合 計 10,530,767,772

### 2 流動資産

(1) 現金預金 603,369,241

(2) 未収金 150,000,000

(3) 貯蔵品 13,000,000

(4) 前払費用 0

(5) 前払金 43,834

(6) 保管有価証券 200,152,000

(7) その他流動資産 0

流 動 資 産 合 計 966,565,075

### 3 繰延勘定

(1) 開発費 8,265,600

繰 延 勘 定 合 計 8,265,600

資 産 合 計 11,505,598,447

## 負 債 の 部

### 4 固定負債

#### (1) 引当金

(イ) 修繕引当金 ※ 4,054,735

(ロ) 退職給与引当金 32,161,670

固 定 負 債 合 計 36,216,405

### 5 流動負債

(1) 未払金 200,000,000

(2) 前受金 0

(3) その他流動負債 0

流 動 負 債 合 計 200,000,000

負 債 合 計 236,216,405

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 自己資本金

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| （イ）固有資本金 | 60,786,941    |               |
| （ロ）組入資本金 | 1,053,930,890 |               |
| （ハ）繰入資本金 | 227,600,000   |               |
|          |               |               |
| 自己資本合計   |               | 1,342,317,831 |

#### (2) 借入資本金

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| （イ）企業債  | 2,651,826,539 |               |
|         |               |               |
| 借入資本金合計 |               | 2,651,826,539 |

資 本 金 合 計

3,994,144,370

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| （イ）受贈財産評価額  | 902,963,356   |               |
| （ロ）工事負担金    | 5,564,207,727 |               |
| （ハ）国庫補助金    | 105,515,000   |               |
| （ニ）県補助金     | 32,292,000    |               |
| （ホ）その他資本剰余金 | 339,604,118   |               |
|             |               |               |
| 資本剰余金合計     |               | 6,944,582,201 |

#### (2) 利益剰余金

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| （イ）減債積立金       | 127,976,311 |             |
| （ロ）建設改良積立金     | 170,122,128 |             |
| （ハ）当年度未処分利益剰余金 | 32,557,032  |             |
|                |             |             |
| 利益剰余金合計        |             | 330,655,471 |

剰 余 金 合 計

7,275,237,672

資 本 合 計

11,269,382,042

負 債 資 本 合 計

11,505,598,447

※ 修繕引当金42,093,660円の内、38,038,925円を取崩し、亀山市上野町水道管（φ400）漏水修繕工事費用へ充当する。

# 平成24年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成25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 414,641,418

(ロ) その他有形固定資産 16,914,107,827

(ハ) 減価償却累計額 6,704,672,992 10,209,434,835

建設仮勘定 902,000

有形固定資産合計 10,624,978,253

#### (2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 881,300

無形固定資産合計 881,300

固 定 資 産 合 計 10,625,859,553

### 2 流動資産

(1) 現金預金 663,404,000

(2) 未収金 150,000,000

(3) 貯蔵品 10,000,000

(4) 前払費用 0

(5) 前払金 0

(6) 保管有価証券 200,000,000

(7) その他流動資産 0

流 動 資 産 合 計 1,023,404,000

### 3 繰延勘定

(1) 開発費 5,055,600

繰 延 勘 定 合 計 5,055,600

資 産 合 計 11,654,319,153

## 負 債 の 部

### 4 固定負債

#### (1) 引当金

(イ) 修繕引当金 7,054,735

(ロ) 退職給与引当金 32,161,670

固 定 負 債 合 計 39,216,405

### 5 流動負債

(1) 未払金 250,000,000

(2) 前受金 0

(3) その他流動負債 0

流 動 負 債 合 計 250,000,000

負 債 合 計 289,216,405



# 資 本 の 部

## 6 資本金

### (1) 自己資本金

(イ) 固有資本金 60,786,941

(ロ) 組入資本金 1,103,930,890

(ハ) 繰入資本金 227,600,000

自己資本合計 1,392,317,831

### (2) 借入資本金

(イ) 企業債 2,481,384,438

借入資本金合計 2,481,384,438

資 本 金 合 計

3,873,702,269

## 7 剰余金

### (1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額 902,963,356

(ロ) 工事負担金 5,653,329,727

(ハ) 国庫補助金 105,515,000

(ニ) 県補助金 32,292,000

(ホ) その他資本剰余金 345,282,118

資本剰余金合計 7,039,382,201

### (2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金 127,976,311

(ロ) 建設改良積立金 200,122,128

(ハ) 当年度未処分利益剰余金 123,919,839

利益剰余金合計 452,018,278

剰 余 金 合 計

7,491,400,479

資 本 合 計

11,365,102,748

負 債 資 本 合 計

11,654,319,153



# 工業用水道事業会計



## 平成24年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度亀山市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| (1) 給水事業所数  | 2事業所                     |
| (2) 年間総給水量  | 2,463,750 m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均給水量 | 6,750 m <sup>3</sup>     |

(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 | 71,000千円 |
| 第1項 営業収益      | 71,000千円 |

### 支 出

|               |          |
|---------------|----------|
| 第1款 工業用水道事業費用 | 63,900千円 |
| 第1項 営業費用      | 53,509千円 |
| 第2項 営業外費用     | 10,391千円 |

(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78,013千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。)

### 支 出

|            |          |
|------------|----------|
| 第1款 資本的支出  | 78,013千円 |
| 第1項 建設改良費  | 25,000千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 53,013千円 |

(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。

(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6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 | 396千円 |
|-----------|-------|



# 予算に関する説明書





# 平成24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 |        |        |      | 71,000 |         |
|             | 1 営業収益 |        |      | 71,000 |         |
|             |        | 1 給水収益 |      | 71,000 |         |
|             |        |        | 給水収益 | 71,000 | 工業用水道料金 |

## 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 |        |           |       | 63,900 |                     |
|             | 1 営業費用 |           |       | 53,509 |                     |
|             |        | 1 原水及び浄水費 |       | 12,645 |                     |
|             |        |           | 給料    | 296    | 職員給料                |
|             |        |           | 手当    | 31     | 職員手当等               |
|             |        |           | 法定福利費 | 69     | 職員共済組合負担金等          |
|             |        |           | 備消耗品費 | 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              |
|             |        |           | 修繕費   | 1,000  | 施設修繕費               |
|             |        |           | 賃借料   | 1,283  | 水源地施設使用料            |
|             |        |           | 動力費   | 9,922  | 施設電力料               |
|             |        | 2 配水及び給水費 |       | 3,764  |                     |
|             |        |           | 燃料費   | 10     | 公用車燃料費              |
|             |        |           | 光熱水費  | 35     | 工業用水道配水池施設電灯料       |
|             |        |           | 委託料   | 697    | テレメータ及び工業計器保守点検委託料等 |
|             |        |           | 修繕費   | 2,500  | 施設修繕費               |
|             |        |           | 賃借料   | 522    | テレメータ専用料            |

(単位：千円)

| 款 | 項       | 目               | 節           | 予 定 額  | 備 考           |
|---|---------|-----------------|-------------|--------|---------------|
|   |         | 3 総係費           |             | 1,452  |               |
|   |         |                 | 旅費          | 10     | 普通旅費          |
|   |         |                 | 備消耗品費       | 20     | 事務用消耗品費       |
|   |         |                 | 印刷製本費       | 20     | 印刷製本費         |
|   |         |                 | 通信運搬費       | 2      | 通信運搬費         |
|   |         |                 | 委託料         | 68     | 電算システム保守管理委託料 |
|   |         |                 | 手数料         | 10     | 出納取扱金融機関事務手数料 |
|   |         |                 | 賃借料         | 16     | 電算システム賃借料     |
|   |         |                 | 保険料         | 10     | 損害賠償責任保険料     |
|   |         |                 | 雑費          | 10     | 雑費            |
|   |         |                 | 負担金         | 1,286  | 企業会計システム負担金   |
|   |         | 4 減価償却費         |             | 35,648 |               |
|   |         |                 | 有形固定資産減価償却費 | 35,648 | 有形固定資産減価償却費   |
|   | 2 営業外費用 |                 |             | 10,391 |               |
|   |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |             | 7,381  |               |
|   |         |                 | 企業債利息       | 7,295  | 企業債利息         |
|   |         |                 | 借入金利息       | 86     | 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           |             | 3,000  |               |
|   |         |                 | 消費税         | 3,000  | 消費税           |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目        | 節      | 予 定 額  | 備 考            |
|---------|----------|----------|--------|--------|----------------|
| 1 資本的支出 |          |          |        | 78,013 |                |
|         | 1 建設改良費  |          |        | 25,000 |                |
|         |          | 1 施設費    |        | 25,000 |                |
|         |          |          | 工事請負費  | 25,000 | 第五水源系テレメータ取替工事 |
|         | 2 企業債償還金 |          |        | 53,013 |                |
|         |          | 1 企業債償還金 |        | 53,013 |                |
|         |          |          | 企業債償還金 | 46,006 | 企業債償還金         |
|         |          |          | 長期借入金  | 7,007  | 長期借入金          |

平成 2 4 年度 亀山市工業用水道事業会計資金計画

(単位：千円)

| 区 分            | 前年度決算見込額 | 当 年 度 予 定 額 | 増 減      |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 受 入 資 金        | 242,792  | 233,897     | △ 8,895  |
| 1. 事 業 収 益     | 65,100   | 65,100      | 0        |
| 2. 前 年 度 未 収 金 | 6,016    | 6,016       | 0        |
| 3. 企 業 債       | 0        | 0           | 0        |
| 4. 工 事 負 担 金   | 0        | 0           | 0        |
| 5. 前 受 金       | 0        | 0           | 0        |
| 6. 前 年 度 繰 越 金 | 171,676  | 162,781     | △ 8,895  |
| 支 払 資 金        | 80,011   | 107,548     | 27,537   |
| 1. 事 業 費 用     | 24,830   | 28,252      | 3,422    |
| 2. 前 年 度 未 払 金 | 2,923    | 1,283       | △ 1,640  |
| 3. 建 設 改 良 費   | 0        | 25,000      | 25,000   |
| 4. 企 業 債 償 還 金 | 52,258   | 53,013      | 755      |
| 差 引            | 162,781  | 126,349     | △ 36,432 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

| 区 分         |              | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----|
|             |              | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 |              | 1            |             | 296         |             | 31          | 327       | 69                | 396         |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |              |              |             |             |             |             |           |                   |             |     |
|             | 計            |              | 1            |             | 296         |             | 31          | 327       | 69                | 396         |     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 |              | 1            |             | 289         |             | 28          | 317       | 96                | 413         |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |              |              |             |             |             |             |           |                   |             |     |
|             | 計            |              | 1            |             | 289         |             | 28          | 317       | 96                | 413         |     |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 |              | 0            |             | 7           |             | 3           | 10        | △ 27              | △ 17        |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |              |              |             |             |             |             |           |                   |             |     |
|             | 計            |              | 0            |             | 7           |             | 3           | 10        | △ 27              | △ 17        |     |

備考:( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きとすること。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 本 年 度 | 7                  | 12                 |                    |               |                       |                     |              |
|                                 | 前 年 度 | 7                  | 9                  |                    |               |                       |                     |              |
|                                 | 比 較   | 0                  | 3                  |                    |               |                       |                     |              |
|                                 | 区 分   | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        |              |
|                                 | 本 年 度 |                    |                    |                    |               |                       | 12                  |              |
|                                 | 前 年 度 |                    |                    |                    |               |                       | 12                  |              |
|                                 | 比 較   |                    |                    |                    |               |                       | 0                   |              |

## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円) | 説 明        | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|------|------------|-----|
| 給 料     | 7             | 定期昇給による増減     | 7    | 定期昇給による増   |     |
| 職 員 手 当 | 3             | 通勤手当の増減分      | 3    | 通勤経路変更による増 |     |

### 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              |
|-----------|--------------------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) 293,700 |
|           | 平均給与月額 (円) 330,008 |
|           | 平均年齢 (歳) 35.1      |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) 286,500 |
|           | 平均給与月額 (円) 380,016 |
|           | 平均年齢 (歳) 34.1      |

#### イ 初任給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度<br>一般職(円) |
|-------|---------|----------------|
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100        |
| 大 学 卒 | 161,600 | 161,600        |

#### 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(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級    |        |        | 23年1月1日現在 | 1級    |        |        |
|           | 2級    |        |        |           | 2級    |        |        |
|           | 3級    | 1      | 100.0  |           | 3級    | 1      | 100.0  |
|           | 4級    |        |        |           | 4級    |        |        |
|           | 5級    |        |        |           | 5級    |        |        |
|           | 6級    |        |        |           | 6級    |        |        |
|           | 7級    |        |        |           | 7級    |        |        |
|           | 計     | 1      | 100.0  |           | 計     | 1      | 100.0  |

#### (級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1 級                            | 2 級                                        | 3 級                                                                   | 4 級     |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 一 般 職 | 定型的な業務を行う職務                    | 主任の職務<br>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<br>総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務 | 6 級<br>参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務 | 7 級<br>消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |         |

#### エ 昇給

| 区 分   | 合 計      |             | 代表的職種<br>一 般 職 |
|-------|----------|-------------|----------------|
|       | 職員数      | (A) (人)     |                |
| 本 年 度 | 昇給に係る職員数 | (B) (人)     | 1              |
|       | 号給数別内訳   | 2号給 (人)     |                |
|       |          | 4号給 (人)     | 1              |
|       |          | 6号給 (人)     |                |
|       |          | 8号給 (人)     |                |
|       | 比率       | (B)/(A) (%) | 100.0          |
| 前 年 度 | 職員数      | (A) (人)     | 1              |
|       | 昇給に係る職員数 | (B) (人)     | 1              |
|       | 号給数別内訳   | 2号給 (人)     |                |
|       |          | 4号給 (人)     | 1              |
|       |          | 6号給 (人)     |                |
|       |          | 8号給 (人)     |                |
|       | 比率       | (B)/(A) (%) | 100.0          |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |

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<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例措<br>置(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例措<br>置(2～20%加算) |    |

キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支給対象地域                | 市内全域 |
| 支給率 (%)               | 4    |
| 支給対象職員数 (人)           | 1    |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 0    |

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 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 該当なし  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給額 (円)       |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名<br>称              |       |

ケ その他の手当

| 区 分  | 一般会計の制<br>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              |           |

備考: 「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。

# 平成23年度 亀山市工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

|                   |            |            |             |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 1 営業収益            |            |            |             |
| (1) 給水収益          | 67,619,000 |            |             |
| (2) その他の営業収益      | 0          | 67,619,000 |             |
| 2 営業費用            |            |            |             |
| (1) 原水及び浄水費       | 12,119,000 |            |             |
| (2) 配水及び給水費       | 2,133,000  |            |             |
| (3) 総係費           | 329,000    |            |             |
| (4) 減価償却費         | 35,648,000 |            |             |
| (5) 資産減耗費         | 0          |            |             |
| (6) その他の営業費用      | 0          | 50,229,000 |             |
| 営業利益              |            |            | 17,390,000  |
| 3 営業外収益           |            |            |             |
| (1) 受取利息及び配当金     | 0          |            |             |
| (2) 雑収益           | 0          | 0          |             |
| 4 営業外費用           |            |            |             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 8,029,000  |            |             |
| (2) 雑支出           | 10,000     | 8,039,000  | △ 8,039,000 |
| 経常利益              |            |            | 9,351,000   |
| 当年度純利益            |            |            | 9,351,000   |
| 前年度繰越利益剰余金        |            |            | 14,041,631  |
| 当年度未処分利益剰余金       |            |            | 23,392,631  |

# 平成23年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

##### (イ) 土地

12,845,775

##### (ロ) その他有形固定資産

947,832,520

##### (ハ) 減価償却累計額

247,708,838

700,123,682

##### 建設仮勘定

0

#### 有形固定資産合計

712,969,457

#### 固 定 資 産 合 計

712,969,457

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

162,781,019

#### (2) 未収金

6,016,000

#### (3) その他流動資産

0

#### 流 動 資 産 合 計

168,797,019

#### 資 産 合 計

881,766,476

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

##### (イ) 修繕引当金

0

##### (ロ) 退職給与引当金

1,550,000

#### 固 定 負 債 合 計

1,550,000

### 4 流動負債

#### (1) 未払金

1,283,000

#### (2) その他流動負債

1,000,000

#### 流 動 負 債 合 計

2,283,000

#### 負 債 合 計

3,833,000



## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 借入資本金

(イ) 企業債

432,899,240

(ロ) 他会計長期借入金

119,393,657

借入資本金合計

552,292,897

資 本 金 合 計

552,292,897

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

(イ) 工事負担金

237,009,852

(ロ) その他資本剰余金

11,238,096

資本剰余金合計

248,247,948

#### (2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金

14,000,000

(ロ) 建設改良積立金

40,000,000

(ハ) 当年度未処分利益剰余金

23,392,631

利益剰余金合計

77,392,631

剰 余 金 合 計

325,640,579

資 本 合 計

877,933,476

負 債 資 本 合 計

881,766,476

# 平成24年度 亀山市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25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

972,832,520

##### (ハ) 減価償却累計額

283,356,838

689,475,682

##### 建設仮勘定

0

#### 有形固定資産合計

702,321,457

#### 固 定 資 産 合 計

702,321,457

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

126,349,000

#### (2) 未収金

6,016,000

#### (3) その他流動資産

0

#### 流 動 資 産 合 計

132,365,000

#### 資 産 合 計

834,686,457

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

##### (イ) 修繕引当金

0

##### (ロ) 退職給与引当金

1,550,000

#### 固 定 負 債 合 計

1,550,000

### 4 流動負債

#### (1) 未払金

1,283,000

#### (2) その他流動負債

1,000,000

#### 流 動 負 債 合 計

2,283,000

#### 負 債 合 計

3,833,000

## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 借入資本金

(イ) 企業債

386,893,954

(ロ) 他会計長期借入金

112,387,341

借入資本金合計

499,281,295

資 本 金 合 計

499,281,295

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

(イ) 工事負担金

237,009,852

(ロ) その他資本剰余金

11,238,096

資本剰余金合計

248,247,948

#### (2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金

16,000,000

(ロ) 建設改良積立金

50,000,000

(ハ) 当年度未処分利益剰余金

17,324,214

利益剰余金合計

83,324,214

剰 余 金 合 計

331,572,162

資 本 合 計

830,853,457

負 債 資 本 合 計

834,686,457



# 病 院 事 業 会 計



## 平成24年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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       | 100床      |
| (2) 年間入院患者数   | 23,725人   |
| (3) 年間外来患者数   | 44,174人   |
| (4) 1日平均入院患者数 | 65人       |
| (5) 1日平均外来患者数 | 180人      |
| (6) 主要な建設改良事業 |           |
| 医療センター改修工事    | 153,355千円 |
| 医療センター営繕工事    | 20,000千円  |
| 医療機器等器械備品購入   | 128,000千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

### 収 入

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 病院事業収益 | 1,835,100千円 |
| 第1項 医業収益   | 1,546,100千円 |
| 第2項 医業外収益  | 289,000千円   |

### 支 出

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 病院事業費用 | 1,835,100千円 |
| 第1項 医業費用   | 1,774,522千円 |
| 第2項 医業外費用  | 59,978千円    |
| 第3項 特別損失   | 600千円       |

(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。(資本的収入が資本的支出額に対し不足する額337,880千円は、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 | 34,520千円 |
| 第1項 出資金   | 32,964千円 |
| 第2項 補助金   | 1,556千円  |

### 支 出

|            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出  | 372,400千円 |
| 第1項 建設改良費  | 320,100千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 49,448千円  |
| 第3項 投資     | 2,852千円   |

(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     |
|--------------------------|---------------|-----------|
| カルテ管理システム機器<br>保守点検業務委託料 | 平成25年度～平成26年度 | 3,000千円   |
| C T保守点検業務委託料             | 平成25年度～平成29年度 | 64,100千円  |
| 医療センター改修事業               | 平成25年度        | 286,000千円 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 748,238千円
- (2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、175,079千円である。

(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、393,751千円と定める。



# 予算に関する説明書



# 平成24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<br>収益 |         |                 |              | 1,835,100 |          |
|              | 1 医業収益  |                 |              | 1,546,100 |          |
|              |         | 1 入院収益          |              | 771,000   |          |
|              |         |                 | 入院収益         | 771,000   | 入院収益     |
|              |         | 2 外来収益          |              | 732,900   |          |
|              |         |                 | 外来収益         | 732,900   | 外来収益     |
|              |         | 3 その他医業<br>収益   |              | 42,200    |          |
|              |         |                 | 室料差額収益       | 12,000    | 病棟個室使用料  |
|              |         |                 | 医療相談収益       | 18,200    | 健康診断料等   |
|              |         |                 | その他医業収<br>益  | 12,000    | その他医業収益  |
|              | 2 医業外収益 |                 |              | 289,000   |          |
|              |         | 1 受取利息及<br>び配当金 |              | 1,600     |          |
|              |         |                 | 預金利息         | 400       | 定期預金利息   |
|              |         |                 | 有価証券利息       | 1,200     | 有価証券利息   |
|              |         | 2 他会計負担<br>金    |              | 102,718   |          |
|              |         |                 | 一般会計負担<br>金  | 102,718   | 一般会計負担金  |
|              |         | 3 他会計補助<br>金    |              | 175,079   |          |
|              |         |                 | 一般会計補助<br>金  | 175,079   | 一般会計補助金  |
|              |         | 4 その他医業<br>外収益  |              | 9,603     |          |
|              |         |                 | 公舎等使用料       | 1,148     | 医師宿舎等使用料 |
|              |         |                 | その他医業外<br>収益 | 8,455     | その他医業外収益 |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目     | 節        | 予 定 額     | 備 考                     |
|----------|--------|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 1 病院事業費用 |        |       |          | 1,835,100 |                         |
|          | 1 医業費用 |       |          | 1,774,522 |                         |
|          |        | 1 給与費 |          | 881,026   |                         |
|          |        |       | 給料       | 326,478   | 医師、看護師、医療技術員及び事務員給料     |
|          |        |       | 手当       | 272,143   | 医師、看護師、医療技術員及び事務員手当     |
|          |        |       | 賃金       | 128,851   | 臨時医師及び臨時看護師等賃金          |
|          |        |       | 退職給与金    | 58,320    | 職員退職手当                  |
|          |        |       | 法定福利費    | 95,234    | 職員共済組合負担金<br>臨時職員社会保険料等 |
|          |        | 2 材料費 |          | 376,000   |                         |
|          |        |       | 薬品費      | 275,000   | 薬品費                     |
|          |        |       | 診療材料費    | 100,000   | 診療材料費                   |
|          |        |       | 医療消耗備品費  | 1,000     | 診療用消耗備品費                |
|          |        | 3 経費  |          | 381,177   |                         |
|          |        |       | 報償費      | 450       | 方向性検討委員会委員報償費等          |
|          |        |       | 旅費       | 450       | 普通旅費                    |
|          |        |       | 職員被服費    | 240       | 職員被服費                   |
|          |        |       | 消耗品費     | 9,000     | 消耗品費                    |
|          |        |       | 消耗備品費    | 800       | 消耗備品費                   |
|          |        |       | 光熱水費     | 32,200    | 電気料金等光熱水費               |
|          |        |       | 燃料費      | 26,500    | 灯油等燃料費                  |
|          |        |       | 食糧費      | 55        | 食糧費                     |
|          |        |       | 印刷製本費    | 1,000     | 印刷製本費                   |
|          |        |       | 修繕費      | 25,000    | 施設設備等修繕                 |
|          |        |       | 保険費      | 2,442     | 病院賠償責任保険料等              |
|          |        |       | 使用料及び賃借料 | 58,903    | 病院総合情報システム賃借料等          |
|          |        |       | 通信運搬費    | 1,900     | 電話料金等通信運搬費              |
|          |        |       | 委託料      | 206,394   | 医事業務委託料等                |
|          |        |       | 手数料      | 2,484     | 各種申請手数料                 |

(単位：千円)

| 款 | 項       | 目               | 節           | 予 定 額   | 備 考                 |
|---|---------|-----------------|-------------|---------|---------------------|
|   |         |                 | 諸会費         | 945     | 全国自治体病院協議会費等        |
|   |         |                 | 交際費         | 300     | 病院交際費               |
|   |         |                 | 負担金及び補助金    | 11,585  | 内部情報系システム管理負担金等     |
|   |         |                 | 雑費          | 529     | その他雑費               |
|   |         | 4 減価償却費         |             | 120,958 |                     |
|   |         |                 | 建物減価償却費     | 75,481  | 建物減価償却費             |
|   |         |                 | 構築物減価償却費    | 3,790   | 構築物減価償却費            |
|   |         |                 | 器械備品減価償却費   | 41,129  | 器械備品減価償却費           |
|   |         |                 | 車両運搬具減価償却費  | 558     | 車両運搬具減価償却費          |
|   |         | 5 資産減耗費         |             | 8,383   |                     |
|   |         |                 | たな卸資産減耗費    | 1       | たな卸資産減耗費            |
|   |         |                 | 固定資産除却費     | 8,382   | 固定資産除却費             |
|   |         | 6 研究研修費         |             | 6,978   |                     |
|   |         |                 | 謝金          | 200     | 講師謝金                |
|   |         |                 | 図書費         | 800     | 医学書等購入費             |
|   |         |                 | 旅費          | 4,079   | 研究研修旅費              |
|   |         |                 | 研究雑費        | 1,899   | 研修会負担金等             |
|   | 2 医業外費用 |                 |             | 59,978  |                     |
|   |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |             | 28,891  |                     |
|   |         |                 | 企業債利息       | 28,791  | 企業債利息               |
|   |         |                 | 一時借入金利息     | 100     | 一時借入金利息             |
|   |         | 2 繰延勘定償却        |             | 4,087   |                     |
|   |         |                 | 控除対象外消費税額償却 | 4,087   | 控除対象外消費税額償却         |
|   |         | 3 消費税及び地方消費税    |             | 2,000   |                     |
|   |         |                 | 消費税及び地方消費税  | 2,000   | 消費税及び地方消費税          |
|   |         | 4 雑損失           |             | 25,000  |                     |
|   |         |                 | その他雑損失      | 25,000  | 貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失 |
|   | 3 特別損失  |                 |             | 600     |                     |
|   |         | 1 過年度損益修正損      |             | 600     |                     |
|   |         |                 | 過年度損益修正損    | 600     | 過年度分入院収益等修正損        |

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 |       |          |         | 34,520 |                      |
|         | 1 出資金 |          |         | 32,964 |                      |
|         |       | 1 他会計出資金 |         | 32,964 |                      |
|         |       |          | 一般会計出資金 | 32,964 | 一般会計出資金              |
|         | 2 補助金 |          |         | 1,556  |                      |
|         |       | 1 補助金    |         | 1,556  |                      |
|         |       |          | 補助金     | 1,556  | 三重・地域家庭医育成拠点整備事業県補助金 |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目         | 節           | 予 定 額   | 備 考              |
|---------|----------|-----------|-------------|---------|------------------|
| 1 資本的支出 |          |           |             | 372,400 |                  |
|         | 1 建設改良費  |           |             | 320,100 |                  |
|         |          | 1 建設費     |             | 190,900 |                  |
|         |          |           | 委託費         | 16,900  | 医療センター改修工事監理業務委託 |
|         |          |           | 工事請負費       | 174,000 | 医療センター改修工事等      |
|         |          | 2 固定資産購入費 |             | 129,200 |                  |
|         |          |           | 器械備品費       | 128,000 | 医療機器等器械備品費       |
|         |          |           | 車両運搬具購入費    | 1,200   | 公用車購入            |
|         | 2 企業債償還金 |           |             | 49,448  |                  |
|         |          | 1 企業債償還金  |             | 49,448  |                  |
|         |          |           | 企業債償還金      | 49,448  | 企業債元金償還金         |
|         | 3 投資     |           |             | 2,852   |                  |
|         |          | 1 長期貸付金   |             | 2,852   |                  |
|         |          |           | 看護師等修学資金貸付金 | 2,852   | 看護師等修学資金貸付金      |

# 平成 2 4 年度 亀山市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

| 区 分              | 前年度決算見込額  | 当 年 度 予 定 額 | 増 減       |
|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 受 入 資 金          | 2,685,472 | 2,452,523   | △ 232,949 |
| 1. 事 業 収 益       | 1,182,220 | 1,250,254   | 68,034    |
| 2. 前 年 度 未 収 金   | 503,644   | 575,744     | 72,100    |
| 3. 企 業 債         | 0         | 0           | 0         |
| 4. 出 資 金         | 31,054    | 32,964      | 1,910     |
| 5. 負 担 金         | 0         | 0           | 0         |
| 6. 補 助 金         | 0         | 1,556       | 1,556     |
| 7. 前 年 度 繰 越 金   | 968,554   | 592,005     | △ 376,549 |
| 8. 一 時 借 入 金     | 0         | 0           | 0         |
| 9. 有 価 証 券       | 0         | 0           | 0         |
| 支 払 資 金          | 2,093,467 | 1,974,993   | △ 118,474 |
| 1. 事 業 費 用       | 1,482,294 | 1,454,854   | △ 27,440  |
| 2. 前 年 度 未 払 金   | 90,254    | 147,739     | 57,485    |
| 3. 貯 蔵 品         | 0         | 0           | 0         |
| 4. 建 設 改 良 費     | 171,459   | 320,100     | 148,641   |
| 5. 投 資           | 302,160   | 2,852       | △ 299,308 |
| 6. 一 時 借 入 金 返 済 | 0         | 0           | 0         |
| 7. 企 業 債 償 還 金   | 46,581    | 49,448      | 2,867     |
| 8. 引 当 金 取 崩     | 0         | 0           | 0         |
| 9. 前 払 金         | 719       | 0           | △ 719     |
| 差 引              | 592,005   | 477,530     | △ 114,475 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

| 区分          |              | 職員数        |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|----|
|             |              | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |    |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 |            | 88         |             | 326,478     |             | 330,463     | 656,941   | 91,297        | 748,238     |    |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |               |             |    |
|             | 計            |            | 88         |             | 326,478     |             | 330,463     | 656,941   | 91,297        | 748,238     |    |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 |            | 89         |             | 330,474     |             | 276,503     | 606,977   | 87,132        | 694,109     |    |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |               |             |    |
|             | 計            |            | 89         |             | 330,474     |             | 276,503     | 606,977   | 87,132        | 694,109     |    |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 |            | △ 1        |             | △ 3,996     |             | 53,960      | 49,964    | 4,165         | 54,129      |    |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |               |             |    |
|             | 計            |            | △ 1        |             | △ 3,996     |             | 53,960      | 49,964    | 4,165         | 54,129      |    |

備考: ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きとすること。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円)  |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|                                 | 本 年 度 | 4,614              | 5,292              | 2,256              | 8,559         | 12                    | 24,003              |               |
|                                 | 前 年 度 | 5,268              | 5,390              | 2,580              | 5,866         | 12                    | 24,003              |               |
|                                 | 比 較   | △ 654              | △ 98               | △ 324              | 2,693         | 0                     | 0                   |               |
|                                 | 区 分   | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        | 宿日直手当<br>(千円) |
|                                 | 本 年 度 | 5,256              | 122,126            | 63,227             | 58,320        | 3,180                 | 19,588              | 14,030        |
|                                 | 前 年 度 | 5,394              | 123,199            | 64,459             | 5,000         | 4,452                 | 19,634              | 11,246        |
|                                 | 比 較   | △ 138              | △ 1,073            | △ 1,232            | 53,320        | △ 1,272               | △ 46                | 2,784         |

## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    | 説 明           | 備 考 |
|------|---------------|---------------|---------|---------------|-----|
| 給 料  | △ 3,996       | 人事異動による増減分    | △ 3,996 | 職員数の減(1名)     |     |
| 職員手当 | 53,960        | 管理職手当の増減分     | 2,693   | 管理職の増         |     |
|      |               | 子ども手当の増減分     | △ 1,272 | 制度改正に伴う減      |     |
|      |               | 期末勤勉手当の増減分    | △ 1,073 | 職員数の減         |     |
|      |               | 特殊勤務手当の増減分    | △ 1,232 | 職員数の減         |     |
|      |               | 退職手当の増減分      | 53,320  | 退職者の増(定年退職2名) |     |
|      |               | 宿日直手当の増減分     | 2,784   | 体制変更に伴う増      |     |
|      |               | その他の増減分       | △ 1,260 |               |     |



### 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)  |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 341,014 | 489,416   | 299,253 | 273,106 |
|           | 平均給与月額(円) | 408,048 | 1,219,742 | 383,946 | 367,628 |
|           | 平均年齢(歳)   | 43.3    | 47.0      | 41.2    | 39.3    |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 348,485 | 485,083   | 307,325 | 285,182 |
|           | 平均給与月額(円) | 420,366 | 1,229,397 | 389,236 | 377,596 |
|           | 平均年齢(歳)   | 43.4    | 47.8      | 42.3    | 38.10   |

#### イ 初任給

| 区分   | 行政職(一)  | 医療職(一)  |
|------|---------|---------|
| 高校卒  | 140,100 |         |
| 大学卒  | 161,600 | 308,800 |
| 区分   | 医療職(二)  | 医療職(三)  |
| 短大2卒 | 163,200 | 198,300 |
| 短大3卒 | 174,600 | 203,900 |
| 大学卒  | 184,500 |         |

#### 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(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 級      | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級     |        |        | 1級     |        |        | 1級     | 1      | 6.7    | 1級     | 2      | 3.5    |
|           | 2級     | 1      | 14.2   | 2級     | 1      | 16.7   | 2級     | 4      | 26.7   | 2級     | 26     | 44.8   |
|           | 3級     | 2      | 28.7   | 3級     | 4      | 66.6   | 3級     | 2      | 13.3   | 3級     | 15     | 25.9   |
|           | 4級     | 1      | 14.2   | 4級     | 1      | 16.7   | 4級     | 7      | 46.6   | 4級     | 10     | 17.2   |
|           | 5級     | 2      | 28.7   |        |        |        | 5級     | 1      | 6.7    | 5級     | 4      | 6.9    |
|           | 6級     |        |        |        |        |        | 6級     |        |        | 6級     | 1      | 1.7    |
|           | 7級     | 1      | 14.2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | 計      | 7      | 100.0  | 計      | 6      | 100.0  | 計      | 15     | 100.0  | 計      | 58     | 100.0  |
| 23年1月1日現在 | 1級     |        |        | 1級     |        |        | 1級     | 2      | 13.3   | 1級     | 2      | 3.6    |
|           | 2級     | 1      | 14.2   | 2級     | 1      | 16.7   | 2級     | 3      | 20.0   | 2級     | 21     | 37.5   |
|           | 3級     | 2      | 28.7   | 3級     | 4      | 66.6   | 3級     | 1      | 6.7    | 3級     | 22     | 39.3   |
|           | 4級     | 1      | 14.2   | 4級     | 1      | 16.7   | 4級     | 8      | 53.3   | 4級     | 6      | 10.7   |
|           | 5級     | 2      | 28.7   |        |        |        | 5級     | 1      | 6.7    | 5級     | 4      | 7.1    |
|           | 6級     |        |        |        |        |        | 6級     |        |        | 6級     | 1      | 1.8    |
|           | 7級     | 1      | 14.2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|           | 計      | 7      | 100.0  | 計      | 6      | 100.0  | 計      | 15     | 100.0  | 計      | 56     | 100.0  |

## (級別の標準的な職務内容)

| 区分     | 1級                                          | 2級                                                            | 3級                                  | 4級                                 | 5級                                          | 6級                                  | 7級                                                             |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 行政職(一) | 定型的な業務を行う職務                                 | 主任の職務<br>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                            | 総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務                     | 参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務 | 消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |
| 医療職(一) | 医療業務を行う職務                                   | 医長の職務<br>高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務                              | 診療部長の職務<br>部長の職務<br>困難な業務を処理する医長の職務 | 院長又は副院長の職務                         |                                             |                                     |                                                                |
| 医療職(二) | 管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び臨床工学技士の職務 | 薬剤師の職務<br>困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び臨床工学技士の職務 | 主任の職務                               | 室長の職務<br>副薬剤部長の職務<br>困難な業務を行う主任の職務 | 技師長の職務<br>困難な業務を行う室長の職務<br>困難な業務を行う副薬剤部長の職務 | 薬剤部長の職務                             |                                                                |
| 医療職(三) | 准看護師の職務                                     | 看護師の職務<br>困難な業務を行う准看護師の職務                                     | 主任の職務                               | 副看護師長の職務<br>困難な業務を行う主任の職務          | 副看護部長の職務<br>看護師長の職務                         | 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)      | 88      | 7      | 6      | 15     | 60     |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 83      | 7      | 5      | 14     | 57     |
|       | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | 4      | 1      | 2      | 1      |
|       |                  | 4号給 (人) | 79     | 6      | 5      | 12     |
|       |                  | 6号給 (人) |        |        |        |        |
|       |                  | 8号給 (人) |        |        |        |        |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   | 94.3    | 100.0  | 83.3   | 93.3   | 95.0   |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人)      | 89      | 7      | 6      | 15     | 61     |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 87      | 7      | 5      | 15     | 60     |
|       | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | 6      | 2      | 1      | 3      |
|       |                  | 4号給 (人) | 81     | 7      | 3      | 14     |
|       |                  | 6号給 (人) |        |        |        |        |
|       |                  | 8号給 (人) |        |        |        |        |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   | 97.8    | 100.0  | 83.3   | 100.0  | 98.4   |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率  |                | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)         | 12月(月分)        |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (0.95)<br>1.90 | (1.10)<br>2.05 | (2.05)<br>3.95  | 有                       |     |
| 前 年 度   | (0.95)<br>1.90 | (1.10)<br>2.05 | (2.05)<br>3.95  | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (0.95)<br>1.90 | (1.10)<br>2.05 | (2.05)<br>3.95  | 有                       |     |

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<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例措置<br>(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例措置<br>(2～20%加算) |    |

キ 地域手当

|                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| 支給対象地域                | 市内全域 | 市内全域  |
| 支給率 (%)               | 4    | 20    |
| 支給対象職員数 (人)           | 82   | 6(医師) |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 0    | 15    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                            | 行政職(一)    | 医療職(一)  | 医療職(二) | 医療職(三) |
|--------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.0       | 82.5    | 8.9    | 13.9   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 0.0       | 100.0   | 100.0  | 91.4   |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給額 (円)       | 0         | 403,769 | 26,571 | 41,614 |
| 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<br>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              |           |

備考:「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。

# 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<br>支払義務発生<br>(見込) 額 |         | 当該年度以降の<br>支払義務発生<br>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<br>留保資金 |
| 病院情報総合システム導入事業               | 267,500 | 平成20年度<br>～<br>平成23年度       | 185,692 | 平成24年度<br>～<br>平成25年度      | 81,808  | 81,808      |              |
| 防災カーテン賃借料                    | 6,724   |                             |         | 平成24年度<br>～<br>平成28年度      | 6,724   | 6,724       |              |
| 複写機保守委託料                     | 1,736   |                             |         | 平成24年度<br>～<br>平成28年度      | 1,736   | 1,736       |              |
| 給食業務委託料                      | 148,200 |                             |         | 平成25年度<br>～<br>平成26年度      | 148,200 | 148,200     |              |
| カルテ管理システム<br>機器保守点検業務<br>委託料 | 3,000   |                             |         | 平成25年度<br>～<br>平成26年度      | 3,000   | 3,000       |              |
| CT保守点検業務委<br>託料              | 64,100  |                             |         | 平成25年度<br>～<br>平成29年度      | 64,100  | 64,100      |              |
| 医療センター改修事<br>業               | 286,000 |                             |         | 平成25年度                     | 286,000 |             | 286,000      |

# 平成23年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

|                   |             |               |             |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 医業収益            |             |               |             |
| (1) 入院収益          | 682,900,000 |               |             |
| (2) 外来収益          | 732,900,000 |               |             |
| (3) その他医業収益       | 38,952,380  | 1,454,752,380 |             |
| 2 医業費用            |             |               |             |
| (1) 給与費           | 793,447,335 |               |             |
| (2) 材料費           | 400,952,381 |               |             |
| (3) 経費            | 343,764,137 |               |             |
| (4) 減価償却費         | 120,094,000 |               |             |
| (5) 資産減耗費         | 3,190,000   |               |             |
| (6) 研究研修費         | 7,129,049   | 1,668,576,902 |             |
| 医業損失              |             |               | 213,824,522 |
| 3 医業外収益           |             |               |             |
| (1) 受取利息及び配当金     | 839,000     |               |             |
| (2) 他会計負担金        | 97,001,000  |               |             |
| (3) 他会計補助金        | 179,640,000 |               |             |
| (4) その他医業外収益      | 10,708,792  | 288,188,792   |             |
| 4 医業外費用           |             |               |             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 31,758,000  |               |             |
| (2) 繰延勘定償却        | 3,655,000   |               |             |
| (3) 雑損失           | 38,351,270  | 73,764,270    | 214,424,522 |
| 經常利益              |             |               | 600,000     |
| 5 特別利益            |             |               |             |
| 6 特別損失            |             |               |             |
| (1) 長期貸付金返還免除金    | 0           |               |             |
| (2) 過年度損益修正損      | 600,000     | 600,000       | 600,000     |
| 当年度純利益            |             |               | 0           |
| 前年度繰越欠損金          |             |               | 56,061,438  |
| 当年度未処理欠損金         |             |               | 56,061,438  |

# 平成23年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成24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) その他有形固定資産 4,826,951,851

(ハ) 減価償却累計額 2,723,826,950 2,103,124,901

(ニ) 建設仮勘定 9,750,000

有形固定資産合計 2,464,724,183

#### (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) 投資有価証券 300,000,000

(ロ) 長期貸付金 6,600,000

投資合計 306,600,000

固 定 資 産 合 計 2,772,264,024

### 2 流動資産

(1) 現金預金 592,005,124

(2) 未収金 575,744,724

(3) 貯蔵品 4,253,679

(4) 前払費用 0

(5) その他流動資産 0

流 動 資 産 合 計 1,172,003,527

### 3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額 6,911,022

繰 延 勘 定 合 計 6,911,022

資 産 合 計 3,951,178,573

## 負 債 の 部

### 4 固定負債

#### (1) 引当金

(イ) 修繕引当金 0

(ロ) 退職給与引当金 0 0

固 定 負 債 合 計 0

### 5 流動負債

(1) 未払金 147,738,566

(2) 前受金 0

(3) その他流動負債 1,074,994

流 動 負 債 合 計 148,813,560

負 債 合 計 148,813,560

## 資 本 の 部

|               |             |               |               |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 6 資本金         |             |               |               |
| (1) 自己資本金     |             | 3,349,415,782 |               |
| (2) 借入資本金     |             |               |               |
| (イ) 企業債       | 485,165,224 |               |               |
| 借入資本金合計       |             | 485,165,224   |               |
| 資 本 金 合 計     |             |               | 3,834,581,006 |
| 7 剰余金         |             |               |               |
| (1) 資本剰余金     |             |               |               |
| (イ) 補助金       | 22,522,000  |               |               |
| (ロ) その他資本剰余金  | 1,323,445   |               |               |
| 資本剰余金合計       |             | 23,845,445    |               |
| (2) 欠損金       |             |               |               |
| (イ) 当年度未処理欠損金 | 56,061,438  |               |               |
| 欠損金合計         |             | 56,061,438    |               |
| 剰 余 金 合 計     |             |               | △ 32,215,993  |
| 資 本 合 計       |             |               | 3,802,365,013 |
| 負 債 資 本 合 計   |             |               | 3,951,178,573 |

# 平成24年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成25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) その他有形固定資産 5,123,426,996

(ハ) 減価償却累計額 2,844,784,950 2,278,642,046

(ニ) 建設仮勘定 9,750,000

有形固定資産合計 2,640,241,328

#### (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) 投資有価証券 300,000,000

(ロ) 長期貸付金 9,452,000

投資合計 309,452,000

固 定 資 産 合 計 2,950,633,169

### 2 流動資産

(1) 現金預金 477,530,431

(2) 未収金 555,724,453

(3) 貯蔵品 4,253,632

(4) 前払費用 0

(5) その他流動資産 0

流 動 資 産 合 計 1,037,508,516

### 3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額 17,614,603

繰 延 勘 定 合 計 17,614,603

資 産 合 計 4,005,756,288

## 負 債 の 部

### 4 固定負債

#### (1) 引当金

(イ) 修繕引当金 0

(ロ) 退職給与引当金 0 0

固 定 負 債 合 計 0

### 5 流動負債

(1) 未払金 218,800,281

(2) 前受金 0

(3) その他流動負債 1,074,994

流 動 負 債 合 計 219,875,275

負 債 合 計 219,875,275



## 資 本 の 部

|               |                             |                    |                             |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資本金         |                             |                    |                             |
| (1) 自己資本金     |                             | 3,382,379,782      |                             |
| (2) 借入資本金     |                             |                    |                             |
| (イ) 企業債       | 435,717,224                 |                    |                             |
| 借入資本金合計       | <u>                    </u> | <u>435,717,224</u> |                             |
| 資 本 金 合 計     |                             |                    | 3,818,097,006               |
| 7 剰余金         |                             |                    |                             |
| (1) 資本剰余金     |                             |                    |                             |
| (イ) 補助金       | 22,522,000                  |                    |                             |
| (ロ) その他資本剰余金  | 1,323,445                   |                    |                             |
| 資本剰余金合計       | <u>                    </u> | 23,845,445         |                             |
| (2) 欠損金       |                             |                    |                             |
| (イ) 当年度未処理欠損金 | 56,061,438                  |                    |                             |
| 欠損金合計         | <u>                    </u> | <u>56,061,438</u>  |                             |
| 剰 余 金 合 計     |                             |                    | <u>△ 32,215,993</u>         |
| 資 本 合 計       |                             |                    | <u>3,785,881,013</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                             |                    | <u><u>4,005,756,288</u></u> |



# 国 民 宿 舎 事 業 会 計



## 平成24年度 亀山市国民宿舎事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度亀山市国民宿舎事業会計の予算は、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) 宿泊利用者の定員 | 120人    |
| (2) 宿泊利用者総数  | 12,000人 |
| (3) 休憩利用者総数  | 14,000人 |

(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 宿舎事業収益 | 166,800千円 |
| 第1項 営業収益   | 164,880千円 |
| 第2項 営業外収益  | 1,920千円   |

### 支 出

|            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 宿舎事業費用 | 166,400千円 |
| 第1項 営業費用   | 162,900千円 |
| 第2項 営業外費用  | 3,500千円   |

(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21,400千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,019千円及び過年度分損益勘定留保資金20,381千円で補てんするものとする。)

### 支 出

|           |          |
|-----------|----------|
| 第1款 資本的支出 | 21,400千円 |
| 第1項 建設改良費 | 21,400千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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6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 | 33,943千円 |
|-----------|----------|

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、6,400千円と定める。



# 予算に関する説明書





平成 2 4 年度 亀山市国民宿舎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 宿舎事業収益 |         |           |         | 166,800 |            |
|          | 1 営業収益  |           |         | 164,880 |            |
|          |         | 1 利用収益    |         | 127,000 |            |
|          |         |           | 宿泊使用料   | 50,000  | 宿泊使用料      |
|          |         |           | 休憩及び会議料 | 1,000   | 休憩及び会議室使用料 |
|          |         |           | 食事料     | 66,000  | 食事料        |
|          |         |           | 酒類及び飲料  | 10,000  | 酒類及び飲料     |
|          |         | 2 売店収益    |         | 5,900   |            |
|          |         |           | 一般売上    | 5,300   | 売店一般売上     |
|          |         |           | たばこ売上   | 600     | たばこ売上      |
|          |         | 3 その他営業収益 |         | 5,580   |            |
|          |         |           | 使用料     | 480     | 使用料        |
|          |         |           | 雑収入     | 5,100   | 雑収入        |
|          |         | 4 道の駅営業収益 |         | 26,400  |            |
|          |         |           | 食事料     | 5,800   | 軽食コーナー食事料  |
|          |         |           | 飲物料     | 3,800   | 軽食コーナー飲物料  |
|          |         |           | 使用料     | 100     | 貸し自転車使用料   |
|          |         |           | 手数料     | 16,200  | 売店販売手数料    |
|          |         |           | その他雑収益  | 500     | その他雑収益     |
|          | 2 営業外収益 |           |         | 1,920   |            |
|          |         | 1 雑収益     |         | 510     |            |
|          |         |           | 賃貸料     | 504     | 賃貸料        |
|          |         |           | その他雑収益  | 6       | その他雑収益     |
|          |         | 2 道の駅雑収益  |         | 1,410   |            |
|          |         |           | 賃貸料     | 360     | 賃貸料        |
|          |         |           | その他雑収益  | 1,050   | その他雑収益     |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目       | 節         | 予 定 額   | 備 考            |
|----------|--------|---------|-----------|---------|----------------|
| 1 宿舍事業費用 |        |         |           | 166,400 |                |
|          | 1 営業費用 |         |           | 162,900 |                |
|          |        | 1 宿舍経営費 |           | 127,338 |                |
|          |        |         | 給料        | 15,966  | 職員給料           |
|          |        |         | 手当        | 10,198  | 職員手当等          |
|          |        |         | 賃金        | 30,000  | 臨時職員賃金         |
|          |        |         | 退職給与金     | 2,018   | 職員退職手当         |
|          |        |         | 法定福利費     | 7,647   | 職員共済組合負担金等     |
|          |        |         | 食事材料費     | 21,780  | 食事材料費          |
|          |        |         | 酒類及び飲料材料費 | 3,400   | 酒類及び飲料材料費      |
|          |        |         | 売店材料費     | 4,300   | 売店材料費          |
|          |        |         | 備消耗品費     | 4,100   | 備消耗品費          |
|          |        |         | 旅費        | 62      | 普通旅費           |
|          |        |         | 被服費       | 50      | 調理師白衣等         |
|          |        |         | 光熱水費      | 9,480   | 施設電力料等         |
|          |        |         | 燃料費       | 3,000   | ボイラー燃料費等       |
|          |        |         | 印刷製本費     | 420     | 印刷製本費          |
|          |        |         | 修繕費       | 4,400   | 施設修繕費等         |
|          |        |         | 保険料       | 405     | 公用車任意保険料等      |
|          |        |         | 賃借料       | 5,030   | 寝具借上料等         |
|          |        |         | 通信運搬費     | 269     | 通信運搬費          |
|          |        |         | 広告宣伝費     | 400     | 広告宣伝費          |
|          |        |         | 手数料       | 1,000   | 手数料            |
|          |        |         | 委託料       | 2,421   | 施設設備保守点検業務委託料等 |
|          |        |         | 洗濯料       | 10      | 洗濯料            |
|          |        |         | 負担金       | 522     | 国民宿舍協会会費等      |
|          |        |         | 雑費        | 460     | 公用車重量税等        |
|          |        | 2 減価償却費 |           | 11,350  |                |

(単位：千円)

| 款 | 項       | 目            | 節               | 予 定 額  | 備 考          |
|---|---------|--------------|-----------------|--------|--------------|
|   |         |              | 有形固定資産<br>減価償却費 | 11,350 |              |
|   |         | 3 資産減耗費      |                 | 10     |              |
|   |         |              | 固定資産除却<br>費     | 10     |              |
|   |         | 4 道の駅<br>経営費 |                 | 24,202 |              |
|   |         |              | 給料              | 840    | 職員給料         |
|   |         |              | 手当              | 129    | 職員手当等        |
|   |         |              | 賃金              | 11,152 | 駅長及び臨時職員賃金   |
|   |         |              | 法定福利費           | 1,695  | 臨時職員社会保険料等   |
|   |         |              | 食事材料費           | 1,900  | 食事材料費        |
|   |         |              | 飲物材料費           | 1,100  | 飲物材料費        |
|   |         |              | 売店材料費           | 900    | 売店材料費        |
|   |         |              | 備消耗品費           | 860    | 備消耗品費        |
|   |         |              | 旅費              | 50     | 普通旅費         |
|   |         |              | 被服費             | 50     | 被服費          |
|   |         |              | 光熱水費            | 3,096  | 施設電力料等       |
|   |         |              | 食糧費             | 50     | 食糧費          |
|   |         |              | 印刷製本費           | 34     | 印刷製本費        |
|   |         |              | 修繕費             | 200    | 施設修繕費等       |
|   |         |              | 保険料             | 73     | 保険料          |
|   |         |              | 賃借料             | 156    | 賃借料          |
|   |         |              | 通信運搬費           | 176    | 通信運搬費        |
|   |         |              | 広告宣伝費           | 126    | 広告宣伝費        |
|   |         |              | 委託料             | 1,531  | 便所清掃委託料等     |
|   |         |              | 洗濯料             | 3      | 洗濯料          |
|   |         |              | 負担金             | 50     | 中部「道の駅」連絡会会費 |
|   |         |              | 雑費              | 31     | 受信料等         |
|   | 2 営業外費用 |              |                 | 3,500  |              |
|   |         | 1 消費税        |                 | 3,500  |              |
|   |         |              | 消費税             | 3,500  | 消費税          |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目       | 節     | 予 定 額  | 備 考            |
|---------|---------|---------|-------|--------|----------------|
| 1 資本的支出 |         |         |       | 21,400 |                |
|         | 1 建設改良費 |         |       | 21,400 |                |
|         |         | 1 施設改良費 |       | 21,400 |                |
|         |         |         | 資産購入費 | 1,017  | 生ごみ処理機更新等      |
|         |         |         | 委託料   | 20,383 | 耐震補強実施設計業務委託料等 |

# 平成 2 4 年度 亀山市国民宿舎事業会計資金計画

(単位：千円)

| 区 分            | 前年度決算見込額 | 当 年 度 予 定 額 | 増 減      |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 受 入 資 金        | 365,393  | 369,109     | 3,716    |
| 1. 事 業 収 益     | 154,250  | 158,450     | 4,200    |
| 2. 前 年 度 未 収 金 | 3,000    | 1,000       | △ 2,000  |
| 3. 前 受 金       | 500      | 250         | △ 250    |
| 4. 預 り 金       | 49,000   | 49,000      | 0        |
| 5. 前 年 度 繰 越 金 | 158,643  | 160,409     | 1,766    |
| 支 払 資 金        | 204,984  | 219,103     | 14,119   |
| 1. 事 業 費 用     | 139,400  | 139,000     | △ 400    |
| 2. 前 年 度 未 払 金 | 13,317   | 13,000      | △ 317    |
| 3. 建 設 改 良 費   | 4,340    | 20,383      | 16,043   |
| 4. 前 払 金       | 1,500    | 1,500       | 0        |
| 5. 前 受 金       | 427      | 220         | △ 207    |
| 6. 預 り 金       | 46,000   | 45,000      | △ 1,000  |
| 差 引            | 160,409  | 150,006     | △ 10,403 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

| 区 分         |              | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----|
|             |              | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 |            | 4          |             | 16,806      |             | 12,345      | 29,151    | 4,792                | 33,943      |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |                      |             |     |
|             | 計            |            | 4          |             | 16,806      |             | 12,345      | 29,151    | 4,792                | 33,943      |     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 |            | 4          |             | 15,632      |             | 11,472      | 27,104    | 4,170                | 31,274      |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |                      |             |     |
|             | 計            |            | 4          |             | 15,632      |             | 11,472      | 27,104    | 4,170                | 31,274      |     |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 |            | 0          |             | 1,174       |             | 873         | 2,047     | 622                  | 2,669       |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |                      |             |     |
|             | 計            |            | 0          |             | 1,174       |             | 873         | 2,047     | 622                  | 2,669       |     |

備考:( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きとすること。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円)       | 通勤手当<br>(千円)       | 住居手当<br>(千円)       | 管理職手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 本 年 度 | 528                | 128                | 10                 | 623           | 12                    | 1,400               |              |
|                                 | 前 年 度 | 372                | 152                | 10                 | 623           | 12                    | 1,400               |              |
|                                 | 比 較   | 156                | △ 24               | 0                  | 0             | 0                     | 0                   |              |
|                                 | 区 分   | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)  | 子ども手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)        |              |
|                                 | 本 年 度 |                    | 6,451              | 216                | 2,018         | 240                   | 719                 |              |
|                                 | 前 年 度 |                    | 6,192              | 216                | 1,829         | 0                     | 666                 |              |
|                                 | 比 較   |                    | 259                | 0                  | 189           | 240                   | 53                  |              |

## 2. 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)  | 説 明       | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-------|-----------|-----|
| 給 料  | 1,174         | 人事異動に伴う増減分    | 1,174 | 職員の異動による増 |     |
| 職員手当 | 873           | 子ども手当の増減分     | 240   | 該当職員の増    |     |
|      |               | 期末勤勉手当の増減分    | 259   | 職員の異動による増 |     |
|      |               | その他の増減分       | 374   |           |     |

### 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     |
|-----------|------------|---------|---------|
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 359,466 | 319,399 |
|           | 平均給与月額 (円) | 446,592 | 465,684 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 48.11   | 51.10   |
| 23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 325,800 | 320,978 |
|           | 平均給与月額 (円) | 401,845 | 452,093 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 44.4    | 50.10   |

#### イ 初任給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度<br>一般職(円) |
|-------|---------|----------------|
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100        |
| 大 学 卒 | 161,600 | 161,600        |

#### 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(%) |
| 24年1月1日現在 | 1級    |        |        | 1級    |        |        |
|           | 2級    |        |        | 2級    |        |        |
|           | 3級    | 1      | 33.3   | 3級    |        |        |
|           | 4級    | 1      | 33.3   | 4級    | 1      | 100.0  |
|           | 5級    |        |        | 5級    |        |        |
|           | 6級    | 1      | 33.3   |       |        |        |
|           | 7級    |        |        |       |        |        |
|           | 計     | 3      | 100.0  | 計     | 1      | 100.0  |
| 23年1月1日現在 | 1級    |        |        | 1級    |        |        |
|           | 2級    | 1      | 33.3   | 2級    |        |        |
|           | 3級    |        |        | 3級    |        |        |
|           | 4級    | 1      | 33.3   | 4級    | 1      | 100.0  |
|           | 5級    |        |        | 5級    |        |        |
|           | 6級    | 1      | 33.3   |       |        |        |
|           | 7級    |        |        |       |        |        |
|           | 計     | 3      | 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                    | 主任の職務<br>特に高度の知識<br>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<br>総括、室長及び主幹の職務又はこれに相当する職務 | 6 級<br>参事並びに困難な業務を分掌する総括及び室長の職務又はこれに相当する職務 | 7 級<br>消防長、理事、部長、支所長、局長及びこれに相当する職務、困難な業務を分掌する参事の職務又は特に困難な業務を分掌する総括の職務 |         |

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)      | 4       | 3         | 1     |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4       | 3         | 1     |
|       | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |           |       |
|       |                  | 4号給 (人) | 3         | 1     |
|       |                  | 6号給 (人) |           |       |
|       |                  | 8号給 (人) |           |       |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   | 100.0   | 100.0     | 100.0 |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人)      | 4       | 3         | 1     |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4       | 3         | 1     |
|       | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |           |       |
|       |                  | 4号給 (人) | 3         | 1     |
|       |                  | 6号給 (人) |           |       |
|       |                  | 8号給 (人) |           |       |
|       | 比率 (B)/(A) (%)   | 100.0   | 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<br>(月分)  | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 本 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 0.95 )<br>1.90 | ( 1.10 )<br>2.05 | ( 2.05 )<br>3.95 | 有                       |     |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年の勤続<br>の者(月分) | 25年の勤続<br>の者(月分) | 30年の勤続<br>の者(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等            | 備考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|----|
| 支給費等           | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例措置(2～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給費等) | 30.55            | 41.34            | 50.7             | 59.28         | 定年前早期退職特例措置(2～20%加算) |    |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 4    |
| 支給対象職員数 (人)       | 4    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0    |

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 (%)                 | 6.0    | 11.3   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 75.0   | 100.0  |
| 支給対象職員1人当たり<br>平均支給額 (円)       | 28,000 | 36,000 |
| 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          |           |

備考: 「ア 職員一人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。  
「ウ 級別職員数」の( )には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。  
「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。  
「オ 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すること。



# 平成23年度 亀山市国民宿舎事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

|              |                   |                    |                          |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 営業収益       |                   |                    |                          |
| (1) 利用収益     | 108,700,000       |                    |                          |
| (2) 売店収益     | 5,000,000         |                    |                          |
| (3) その他営業収益  | 4,713,000         |                    |                          |
| (4) 道の駅営業収益  | <u>12,850,000</u> | 131,263,000        |                          |
| 2 営業費用       |                   |                    |                          |
| (1) 宿舎経営費    | 113,134,000       |                    |                          |
| (2) 減価償却費    | 11,314,000        |                    |                          |
| (3) 資産減耗費    | 10,000            |                    |                          |
| (4) 道の駅経営費   | <u>15,793,000</u> | <u>140,251,000</u> |                          |
| 営業損失         |                   |                    | 8,988,000                |
| 3 営業外収益      |                   |                    |                          |
| (1) 雑収益      | 586,000           |                    |                          |
| (2) 道の駅営業外収益 | <u>5,752,000</u>  | 6,338,000          |                          |
| 4 営業外費用      |                   |                    |                          |
| (1) 雑支出      | <u>0</u>          | <u>0</u>           | 6,338,000                |
| 経常損失         |                   |                    | 2,650,000                |
| 当年度純損失       |                   |                    | 2,650,000                |
| 前年度繰越欠損金     |                   |                    | <u>22,889,430</u>        |
| 当年度未処理欠損金    |                   |                    | <u><u>25,539,430</u></u> |

# 平成23年度 亀山市国民宿舎事業予定貸借対照表

(平成24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

23,958,970

(ロ) その他有形固定資産

643,247,006

(ハ) 減価償却累計額

418,762,613

224,484,393

有形固定資産合計

248,443,363

#### (2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権

83,902

無形固定資産合計

83,902

#### (3) 投資

(イ) 投資有価証券

112,000

投資合計

112,000

固 定 資 産 合 計

248,639,265

### 2 流動資産

(1) 現金預金

160,409,168

(2) 未収金

1,500,000

(3) 貯蔵品

4,200,000

(4) その他流動資産

0

流 動 資 産 合 計

166,109,168

資 産 合 計

414,748,433

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

(1) 引当金

(イ) 退職給与引当金

8,574,000

8,574,000

固 定 負 債 合 計

8,574,000

### 4 流動負債

(1) 未払金

12,000,000

(2) 前受金

251,500

(3) その他流動負債

1,650,000

流 動 負 債 合 計

13,901,500

負 債 合 計

22,475,500

## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 自己資本金

##### (イ) 固有資本金

219,472,457

#### 自己資本合計

219,472,457

#### 資 本 金 合 計

219,472,457

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

##### (イ) 受贈財産評価額

99,544,170

##### (ロ) その他資本剰余金

18,771,000

#### 資本剰余金合計

118,315,170

#### (2) 利益剰余金

##### (イ) 建設改良積立金

80,024,736

#### 利益剰余金合計

80,024,736

#### (3) 当年度未処理欠損金

##### (イ) 繰越欠損金年度末残高

22,889,430

##### (ロ) 当年度純損失

2,650,000

#### 未処理欠損金合計

25,539,430

#### 剰 余 金 合 計

172,800,476

#### 資 本 合 計

392,272,933

#### 負 債 資 本 合 計

414,748,433

# 平成24年度 亀山市国民宿舎事業予定貸借対照表

(平成25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 23,958,970

(ロ) その他有形固定資産 663,552,881

(ハ) 減価償却累計額 431,765,060 231,787,821

有形固定資産合計 255,746,791

#### (2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 83,902

無形固定資産合計 83,902

#### (3) 投資

(イ) 投資有価証券 112,000

投資合計 112,000

固 定 資 産 合 計

255,942,693

### 2 流動資産

(1) 現金預金 150,006,240

(2) 未収金 4,000,000

(3) 貯蔵品 8,000,000

(4) その他流動資産 0

流 動 資 産 合 計

162,006,240

資 産 合 計

417,948,933

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

(イ) 退職給与引当金 8,574,000 8,574,000

固 定 負 債 合 計

8,574,000

### 4 流動負債

(1) 未払金 15,326,000

(2) 前受金 10,000

(3) その他流動負債 1,650,000

流 動 負 債 合 計

16,986,000

負 債 合 計

25,560,000

## 資 本 の 部

### 5 資本金

#### (1) 自己資本金

##### (イ) 固有資本金

219,472,457

#### 自己資本合計

219,472,457

#### 資 本 金 合 計

219,472,457

### 6 剰余金

#### (1) 資本剰余金

##### (イ) 受贈財産評価額

99,544,170

##### (ロ) その他資本剰余金

18,771,000

#### 資本剰余金合計

118,315,170

#### (2) 利益剰余金

##### (イ) 建設改良積立金

80,024,736

#### 利益剰余金合計

80,024,736

#### (3) 当年度未処理欠損金

##### (イ) 繰越欠損金年度末残高

25,539,430

##### (ロ) 当年度純利益

116,000

#### 未処理欠損金合計

25,423,430

#### 剰 余 金 合 計

172,916,476

#### 資 本 合 計

392,388,933

#### 負 債 資 本 合 計

417,948,933