

令和2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	18
株式等譲渡所得割交付金	18
法人事業税交付金	18
地方消費税交付金	18
ゴルフ場利用税交付金	20
環境性能割交付金	20
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	22
分担金及び負担金	22
使用料及び手数料	24
国庫支出金	28
県支出金	32
財産収入	38
寄附金	40
繰入金	40
繰越金	42
諸収入	42
市債	48
歳出	
議会費	52
総務費	56

民生費	112
衛生費	154
労働費	180
農林水産業費	182
商工費	198
土木費	208
消防費	234
教育費	242
公債費	312
諸支出金	314
予備費	318
給与費明細書	320
債務負担行為調書	325
地方債調書	328

特別会計

国民健康保険事業	329
後期高齢者医療事業	369
農業集落排水事業	387

公営企業会計

水道事業	411
工業用水道事業	433
公共下水道事業	449
病院事業	471

一 般 会 計

令和 2 年度 亀山市一般会計予算

令和 2 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 21,790,000 千円とする。

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第 3 表 地方債」による。

（一時借入金）

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		10,301,900
	1 市民税	3,274,500
	2 固定資産税	5,764,400
	3 軽自動車税	166,800
	4 市たばこ税	339,000
	5 特別土地保有税	300
	6 入湯税	2,500
	7 都市計画税	754,400
2 地方譲与税		208,500
	1 地方揮発油譲与税	48,000
	2 自動車重量譲与税	132,000
	3 森林環境譲与税	28,500
3 利子割交付金		15,000
	1 利子割交付金	15,000
4 配当割交付金		35,000
	1 配当割交付金	35,000
5 株式等譲渡所得割交付金		18,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000
6 法人事業税交付金		101,000
	1 法人事業税交付金	101,000
7 地方消費税交付金		1,065,000
	1 地方消費税交付金	1,065,000
8 ゴルフ場利用税交付金		100,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000
9 環境性能割交付金		26,000
	1 環境性能割交付金	26,000
10 地方特例交付金		63,000
	1 地方特例交付金	63,000
11 地方交付税		1,449,000
	1 地方交付税	1,449,000
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		194,469
	1 分担金	3,451
	2 負担金	191,018
14 使用料及び手数料		241,984
	1 使用料	140,442
	2 手数料	101,542
15 国庫支出金		3,082,244
	1 国庫負担金	1,857,632
	2 国庫補助金	1,214,285

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 国庫委託金	10,327
16 県支出金		1,329,363
	1 県負担金	752,845
	2 県補助金	474,224
	3 県委託金	102,294
17 財産収入		16,701
	1 財産運用収入	13,969
	2 財産売却収入	2,732
18 寄附金		50
	1 寄附金	50
19 繰入金		1,366,152
	1 基金繰入金	1,340,557
	2 特別会計繰入金	25,595
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		286,037
	1 延滞金、加算金及び過料	2,351
	2 市預金利子	11
	3 貸付金元利収入	28,044
	4 雑入	255,631
22 市債		1,784,600
	1 市債	1,784,600
歳 入 合 計		21,790,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		232,914
	1 議会費	232,914
2 総務費		2,258,946
	1 総務管理費	1,731,622
	2 徴税費	290,892
	3 戸籍住民基本台帳費	134,595
	4 選挙費	52,689
	5 統計調査費	26,473
	6 監査委員費	22,675
3 民生費		7,042,356
	1 社会福祉費	3,217,874
	2 児童福祉費	3,406,716
	3 生活保護費	396,970
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	20,756
4 衛生費		2,281,962
	1 保健衛生費	925,026
	2 清掃費	1,351,436
	3 下水路費	5,500
5 労働費		28,148
	1 労働諸費	28,148
6 農林水産業費		774,519
	1 農林水産業費	774,519
7 商工費		311,922
	1 商工費	305,863
	2 開発費	6,059
8 土木費		2,875,431
	1 土木管理費	97,597
	2 道路橋梁費	806,780
	3 河川費	6,300
	4 都市計画費	1,837,745
	5 住宅費	127,009
9 消防費		1,031,083
	1 消防費	1,031,083
10 教育費		2,952,565
	1 教育総務費	157,619
	2 小学校費	738,035
	3 中学校費	196,346
	4 幼稚園費	281,225
	5 社会教育費	1,155,066
	6 保健体育費	259,649

(単位：千円)

款	項	金 額
	7 青少年対策費	27,392
	8 教育研究費	137,233
11 公債費		1,890,963
	1 公債費	1,890,963
12 諸支出金		69,191
	1 基金費	69,191
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出 合 計		21,790,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
カラー印刷機管理事業	令和3年度～令和7年度	8, 4 1 2
公用車借上料	令和3年度～令和4年度	3 3 7
文字情報緊急告知システム管理事業	令和3年度～令和7年度	6, 3 0 3
ホームページ運用管理事業	令和3年度～令和7年度	1 8, 4 1 4
インターネット接続機器賃借料	令和3年度～令和7年度	2 2, 5 7 2
口座振替分割統合サービス修正業務委託料	令和3年度	3 9 5
総合保健福祉システム管理事業	令和3年度～令和7年度	6 3, 6 0 0
戸籍システム管理事業	令和3年度～令和7年度	6 1, 8 3 8
住民基本台帳ネットワーク管理事業（追加分）	令和3年度～令和6年度	1, 0 7 9
個人番号カード交付予約システム管理事業	令和3年度～令和6年度	5, 2 8 0
長期休暇子どもの居場所事業	令和3年度～令和5年度	7, 7 8 5
特定保健指導委託料	令和3年度	8 2 1
中学校給食業務委託料	令和3年度～令和4年度	9 3, 8 0 0

第3表 地方債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
臨時財政対策	782,400	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 政府資金について、 利率見直しを行った 後においては当該見 直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
一般廃棄物処理施設整備事業	116,200			
緊急自然災害防止対策事業	8,000			
道路整備事業	100,900			
亀山駅周辺整備事業	149,700			
都市計画事業	249,400			
緊急防災事業	95,800			
防災対策事業	6,400			
学校教育施設整備事業	9,800			
図書館整備事業	266,000			
合 計	1,784,600			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,301,900	10,540,000	△238,100
2 地方譲与税	208,500	191,800	16,700
3 利子割交付金	15,000	21,000	△6,000
4 配当割交付金	35,000	40,000	△5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	36,000	△18,000
6 法人事業税交付金	101,000	0	101,000
7 地方消費税交付金	1,065,000	910,000	155,000
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	100,000	0
9 環境性能割交付金	26,000	12,000	14,000
10 地方特例交付金	63,000	64,000	△1,000
11 地方交付税	1,449,000	1,646,000	△197,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△1,000
13 分担金及び負担金	194,469	304,112	△109,643
14 使用料及び手数料	241,984	270,320	△28,336
15 国庫支出金	3,082,244	2,287,536	794,708
16 県支出金	1,329,363	1,232,045	97,318
17 財産収入	16,701	27,810	△11,109
18 寄附金	50	50	0
19 繰入金	1,366,152	1,163,834	202,318
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	286,037	337,293	△51,256
22 市債	1,784,600	835,200	949,400
△ 自動車取得税交付金	0	31,000	△31,000
計	21,790,000	20,157,000	1,633,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	232,914	239,543	△6,629
2 総務費	2,258,946	2,177,608	81,338
3 民生費	7,042,356	6,864,955	177,401
4 衛生費	2,281,962	2,340,119	△58,157
5 労働費	28,148	36,621	△8,473
6 農林水産業費	774,519	791,671	△17,152
7 商工費	311,922	351,330	△39,408
8 土木費	2,875,431	2,367,626	507,805
9 消防費	1,031,083	841,455	189,628
10 教育費	2,952,565	2,134,629	817,936
11 公債費	1,890,963	1,912,394	△21,431
12 諸支出金	69,191	59,049	10,142
13 予備費	40,000	40,000	0
計	21,790,000	20,157,000	1,633,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	217	232,697
164,798	0	104,258	1,989,890
2,960,263	0	339,970	3,742,123
33,313	116,200	149,005	1,983,444
0	0	21,132	7,016
123,708	8,000	12,732	630,079
210	0	13,196	298,516
668,515	500,000	87,011	1,619,905
0	102,200	22,597	906,286
460,800	275,800	43,114	2,172,851
0	0	3	1,890,960
0	0	3,963	65,228
0	0	0	40,000
4,411,607	1,002,200	797,198	15,578,995

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, 622, 700	2, 587, 000	35, 700
2 法人	651, 800	842, 500	△ 190, 700
計	3, 274, 500	3, 429, 500	△ 155, 000

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, 763, 500	5, 864, 400	△ 100, 900

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,591,000	均等割 89,200 納税義務者数 25,842人 調定額 90,400千円 収納率 98.7% 所得割 2,501,800 納税義務者数 23,257人 調定額 2,534,800千円 収納率 98.7%
2 滞納繰越分	31,700	滞納繰越分 31,700 調定額 158,600千円 収納率 20.0%
1 現年課税分	651,700	均等割 170,700 納税義務者数 1,200法人 調定額 170,900千円 収納率 99.9% 法人税割 481,000 納税義務者数 490法人 調定額 481,500千円 収納率 99.9%
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100 調定額 3,800千円 収納率 5.0%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	5,726,200	土地 1,085,400 調定額 1,093,100千円 収納率 99.3% 家屋 2,317,500 調定額 2,333,800千円 収納率 99.3% 償却資産 2,323,300 調定額 2,339,700千円

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	900	1, 000	△ 100
計	5, 764, 400	5, 865, 400	△ 101, 000

第 1款 市税

第 3項 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	5, 700	1, 000	4, 700
2 種別割	161, 100	154, 500	6, 600
計	166, 800	155, 500	11, 300

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	339, 000	348, 000	△ 9, 000
計	339, 000	348, 000	△ 9, 000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.3%
2 滞納繰越分	37,300	滞納繰越分 37,300 調定額 207,400千円 収納率 18.0%
1 現年課税分	900	国有資産所在市町村交付金 900

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,700	環境性能割 5,700 調定額 5,700千円 収納率 100%
1 現年課税分	160,100	種別割 160,100 調定額 166,800千円 収納率 96.0%
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000 調定額 25,700千円 収納率 5.0%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	339,000	市たばこ税 339,000 調定額 339,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	300	300	0
計	300	300	0

第 1款 市税

第 6項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	2, 500	2, 400	100
計	2, 500	2, 400	100

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	754, 400	738, 900	15, 500
計	754, 400	738, 900	15, 500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納繰越分	300	滞納繰越分 300 調定額 1 0, 7 0 0 千円 収納率 3. 0 %

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2, 500	入湯税 2, 500 調定額 2, 5 0 0 千円 収納率 1 0 0 %

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	749, 900	土地 267, 800 調定額 2 6 9, 7 0 0 千円 収納率 9 9. 3 % 家屋 482, 100 調定額 4 8 5, 5 0 0 千円 収納率 9 9. 3 %
2 滞納繰越分	4, 500	滞納繰越分 4, 500 調定額 2 5, 5 0 0 千円 収納率 1 8. 0 %

第 2款 地方譲与税

第 1項 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	48,000	52,000	△ 4,000
計	48,000	52,000	△ 4,000

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	132,000	127,000	5,000
計	132,000	127,000	5,000

第 2款 地方譲与税

第 3項 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	28,500	12,800	15,700
計	28,500	12,800	15,700

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	15,000	21,000	△ 6,000
計	15,000	21,000	△ 6,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	48,000	地方揮発油譲与税 48,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	132,000	自動車重量譲与税 132,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	28,500	森林環境譲与税 28,500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	15,000	利子割交付金 15,000

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	35,000	40,000	△ 5,000
計	35,000	40,000	△ 5,000

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	18,000	36,000	△ 18,000
計	18,000	36,000	△ 18,000

第 6款 法人事業税交付金

第 1項 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	101,000	0	101,000
計	101,000	0	101,000

第 7款 地方消費税交付金

第 1項 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1,065,000	910,000	155,000
計	1,065,000	910,000	155,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	35,000	配当割交付金 35,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	18,000	株式等譲渡所得割交付金 18,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 法人事業税交付 金	101,000	法人事業税交付金 101,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付 金	1,065,000	地方消費税交付金 1,065,000 一般財源化分 509,000千円 社会保障財源化分 556,000千円

第 8款 ゴルフ場利用税交付金

第 1項 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

第 9款 環境性能割交付金

第 1項 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	26,000	12,000	14,000
計	26,000	12,000	14,000

第10款 地方特例交付金

第 1項 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	63,000	64,000	△ 1,000
計	63,000	64,000	△ 1,000

第11款 地方交付税

第 1項 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	1,449,000	1,646,000	△ 197,000
計	1,449,000	1,646,000	△ 197,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	100,000	ゴルフ場利用税交付金 100,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付 金	26,000	環境性能割交付金 26,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	63,000	地方特例交付金 63,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	1,449,000	地方交付税 1,449,000 普通交付税 1,049,000千円 特別交付税 400,000千円

第12款 交通安全対策特別交付金

第 1項 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△ 1,000
計	6,000	7,000	△ 1,000

第13款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業費分担金	3,451	3,520	△ 69
計	3,451	3,520	△ 69

第13款 分担金及び負担金

第 2項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	163,849	298,716	△ 134,867
2 教育費負担金	27,169	1,876	25,293
計	191,018	300,592	△ 109,574

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金 6,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	3,451	市単土地改良事業受益者分担金 2,400 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 851 県単林道事業受益者分担金 200

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	73,862	老人福祉費負担金 17,400 広域連合派遣職員給与費等負担金 56,462
2 児童福祉費負担金	89,987	保育所利用者負担金 86,900 待機児童館保護者負担金 2,830 児童短期入所利用者負担金 45 日本スポーツ振興センター保護者負担金 212
1 小学校費負担金	1,264	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,264
2 中学校費負担金	547	日本スポーツ振興センター保護者負担金 547
3 幼稚園費負担金	58	日本スポーツ振興センター保護者負担金 58
4 保健体育費負担金	25,300	学校給食費負担金 25,300

第14款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	1, 115	1, 161	△ 46
2 民生使用料	17, 683	17, 682	1
3 衛生使用料	29, 211	28, 926	285
4 労働使用料	132	113	19
5 農林水産業使用料	878	883	△ 5
6 商工使用料	18	21	△ 3
7 土木使用料	83, 124	80, 965	2, 159
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	8, 266	22, 367	△ 14, 101

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理使用料	1,115	市民協働センター使用料 30 地区コミュニティセンター等使用料 300 関文化交流センター使用料 250 行政財産目的外使用料 535
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	17,651	浴場使用料 17,500 温泉スタンド使用料 7 研修室等使用料 122 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	22	行政財産目的外使用料 22
1 保健衛生使用料	8	行政財産目的外使用料 8
2 斎場使用料	15,890	火葬施設使用料 2,900 葬儀場使用料 9,750 焼却施設使用料 3,240
3 清掃使用料	13,313	産業廃棄物処理施設使用料 13,300 行政財産目的外使用料 13
1 労働使用料	132	行政財産目的外使用料 132
1 農林水産業使用料	878	市民農園使用料 300 林業総合センター使用料 5 行政財産目的外使用料 573
1 商工使用料	18	関まちなみ文化センター使用料 3 行政財産目的外使用料 15
1 道路橋梁使用料	32,590	市道占用料 32,000 行政財産目的外使用料 590
2 都市計画使用料	69	行政財産目的外使用料 69
3 公園施設使用料	500	公園占用料 500
4 住宅使用料	49,950	公営住宅使用料 34,340 借上公営住宅使用料 15,000 行政財産目的外使用料 610
5 河川使用料	15	河川占用料 15
1 消防使用料	15	行政財産目的外使用料 15
1 小学校使用料	140	行政財産目的外使用料 140
2 中学校使用料	40	行政財産目的外使用料 40
3 幼稚園使用料	12	行政財産目的外使用料 12
4 社会教育使用料	6,686	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館・関の山車会館 6,000 入館料

第14款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	140, 442	152, 133	△ 11, 691

第14款 使用料及び手数料

第 2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	25, 130	25, 223	△ 93
2 民生手数料	21	18	3
3 衛生手数料	73, 220	89, 690	△ 16, 470
4 農林水産業手数料	13	13	0
5 土木手数料	957	942	15
6 消防手数料	2, 201	2, 301	△ 100
計	101, 542	118, 187	△ 16, 645

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		行政財産目的外使用料	686
5 博物館使用料	238	展示観覧料	228
		展示室等使用料	6
		行政財産目的外使用料	4
6 保健体育使用料	308	行政財産目的外使用料	308
7 青少年対策使用料	842	鈴鹿峠自然の家使用料	830
		行政財産目的外使用料	12

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務手数料	25,130	戸籍謄本等交付手数料	7,890
		住民登録等証明手数料	12,627
		自動車臨時運行許可手数料	300
		納税証明等手数料	4,093
		通知カード・個人番号カード再交付手数料	220
1 社会福祉手数料	21		21
1 保健衛生手数料	2,060	畜犬登録手数料	660
		狂犬病予防注射済票交付手数料	1,400
2 清掃手数料	71,160	廃棄物処理手数料	71,000
		一般廃棄物処理業等許可申請手数料	160
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	955	建築確認申請等手数料	530
		長期優良住宅認定等手数料	425
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料	1
1 消防手数料	2,201	危険物関係許可手数料	2,200
		各種証明等手数料	1

第15款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	1, 844, 947	1, 734, 788	110, 159
2 衛生費国庫負担金	1, 785	1, 785	0
3 教育費国庫負担金	10, 900	0	10, 900
計	1, 857, 632	1, 736, 573	121, 059

第15款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	51, 306	31, 774	19, 532
2 民生費国庫補助金	175, 968	102, 870	73, 098

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	540,816	国民健康保険基盤安定負担金 (1 / 2) 32,165 特別障がい者手当等給付費負担金 (3 / 4) 11,730 障がい者自立支援給付費負担金 (1 / 2) 472,104 障がい者医療費負担金 (1 / 2) 15,500 生活困窮者自立支援費負担金 (3 / 4) 9,317
2 児童福祉費負担金	1,034,506	児童扶養手当負担金 (1 / 3) 47,000 母子生活支援施設措置費負担金 (1 / 2) 2,400 助産施設措置費負担金 (1 / 2) 210 児童手当負担金 (2 / 3・37 / 45) 626,296 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1 / 2) 358,600
3 生活保護費負担金	269,625	生活保護費負担金 (3 / 4) 269,625
1 保健衛生費負担金	1,785	養育医療給付費負担金 (1 / 2) 1,785
1 小学校費負担金	10,900	学校改築事業費負担金 (1 / 2) 10,900

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	26,177	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10 / 10) 3,267 少子化対策重点推進交付金 (1 / 2) 550 社会資本整備総合交付金 (1 / 2) 22,360
2 戸籍住民基本台帳費補助金	25,129	個人番号カード交付事業費補助金 (10 / 10) 10,646 個人番号カード交付事務費補助金 (10 / 10) 14,483
1 社会福祉費補助金	37,901	障がい者地域生活支援事業費等補助金 (1 / 2) 23,205 生活困窮者自立支援費補助金 (1 / 2) 3,969 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (1 / 2・3 / 4) 10,727
2 児童福祉費補助金	137,669	婦人相談員活動強化事業補助金 (1 / 2) 1,175 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (3 / 4) 1,518 児童虐待防止対策支援事業補助金 (1 / 2) 604 子ども・子育て支援交付金 (1 / 3) 65,520

第15款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	14, 945	16, 394	△ 1, 449
4 農林水産業費国庫補助金	8, 500	5, 000	3, 500
5 土木費国庫補助金	647, 300	336, 750	310, 550
6 教育費国庫補助金	316, 266	47, 723	268, 543
計	1, 214, 285	540, 511	673, 774

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 581 保育対策総合支援事業費補助金 (1/3) 255 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/2) 63,156 子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10) 4,860
3 生活保護費補助金	398	生活保護適正実施推進事業費補助金 (定額) 398
1 保健衛生費補助金	14,945	浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3) 2,026 疾病予防対策事業費等補助金 (1/2) 513 妊娠・出産包括支援事業補助金 (1/2) 3,806 感染症予防事業費等補助金 (1/2) 8,600
1 農林水産業費補助金	8,500	美しい森林づくり基盤整備交付金 (1/2) 8,500
1 道路橋梁費補助金	212,800	社会資本整備総合交付金 (1/3～55/100) 212,800
2 都市計画費補助金	418,100	社会資本整備総合交付金 (1/2) 418,100
3 住宅費補助金	16,400	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2) 12,900 空き家対策総合支援事業補助金 (1/2) 3,500
1 小学校費補助金	2,901	就学奨励費補助金 (1/2) 1,200 理科教育等設備整備費補助金 (1/2) 400 要保護児童援助費補助金 (1/2) 21 教育支援体制整備事業費補助金 (1/3) 1,280
2 中学校費補助金	1,295	就学奨励費補助金 (1/2) 1,035 理科教育等設備整備費補助金 (1/2) 200 要保護生徒援助費補助金 (1/2) 60
3 社会教育費補助金	312,070	伝統的建造物群保存事業補助金 (1/2) 18,540 天然記念物緊急調査費補助金 (1/2) 1,100 社会資本整備総合交付金 (1/2) 291,000 鈴鹿関跡学術調査事業補助金 (1/2) 1,430

第15款 国庫支出金

第 3項 国庫委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫委託金	1,304	1,028	276
2 民生費国庫委託金	8,723	9,124	△ 401
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	10,327	10,452	△ 125

第16款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県負担金	2,800	3,000	△ 200
2 民生費県負担金	749,153	686,489	62,664
3 衛生費県負担金	892	892	0
計	752,845	690,381	62,464

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	16	自衛官募集事務費委託金 16
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,288	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,288
1 児童福祉費委託金	223	特別児童扶養手当事務費交付金 223
2 国民年金費委託金	8,500	国民年金事務費交付金 8,500
1 土木管理費委託金	300	竜川排水ひ管操作委託金 300

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	2,800	特例処理事務費交付金 2,800
1 社会福祉費負担金	453,046	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 243,802 国民健康保険基盤安定負担金 (1/4・3/4) 122,774 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 85,870 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 600
2 児童福祉費負担金	287,707	母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 1,200 助産施設措置費負担金 (1/4) 105 児童手当負担金 (4/45・1/6) 137,002 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/4) 149,400
3 生活保護費負担金	8,400	生活保護費負担金 (1/4) 8,400
1 保健衛生費負担金	892	養育医療給付費負担金 (1/4) 892

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	12,961	7,209	5,752
2 民生費県補助金	277,661	230,654	47,007
3 衛生費県補助金	12,169	11,766	403
4 農林水産業費県補助金	122,576	116,802	5,774

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	12,961	耐震化促進事業費補助金 (1 / 4) 1,800 耐震化補強事業補助金 (1 / 2) 5,200 移住支援事業費補助金 (3 / 4) 750 地域減災力強化推進補助金 (1 / 2) 5,211
1 社会福祉費補助金	70,341	老人クラブ助成費補助金 (2 / 3) 1,253 心身障がい者医療費補助金 (1 / 2) 56,000 地域生活支援事業費補助金 (1 / 4) 11,602 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1 / 2) 83 特定不妊・不育症治療費等補助金 (1 / 2) 1,350 特別弔慰金事務交付金 (定額) 53
2 児童福祉費補助金	207,320	一人親家庭等医療費補助金 (1 / 2) 12,012 子ども医療費補助金 (1 / 2) 87,000 低年齢児保育充実事業費補助金 (定額) 1,425 地域子ども・子育て支援事業費補助金 (1 / 3) 65,520 保育対策総合支援事業費補助金 (1 / 3) 255 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1 / 2) 990 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 (1 / 2) 8,540 子育てのための施設等利用給付交付金 (1 / 4) 31,578
1 保健衛生費補助金	12,169	健康増進事業費補助金 (2 / 3) 5,899 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金 (1 / 2) 4,020 地域自殺対策強化事業補助金 (1 / 2) 44 がん予防・早期発見推進モデル事業補助金 (1 / 2) 280 浄化槽設置整備事業費補助金 (1 / 3) 1,926
1 農林水産業費補助金	122,576	農業委員会交付金 (定額) 1,870 中山間地域等直接支払交付金 (3 / 4・10 / 10) 11,000 森林環境創造事業費補助金 (4 / 10) 1,070 農用地利用集積特別対策事業費補助金 (10 / 10) 154 多面的機能支払事業交付金 (3 / 4・10 / 10) 11,525 みえ森と緑の県民税市町交付金 (10 / 10) 11,142 経営所得安定対策等推進事業費補助金 (10 / 10) 2,000 団体営かんがい排水事業費補助金 (1 / 2～10 / 10) 1,300 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (定額) 6,705 森林経営計画作成推進事業費補助金 (3 / 4) 3,390 畜産施設等整備事業費補助金 (10 / 10) 66,260 県単補助林道事業費補助金 (1 / 2) 1,000 農地利用最適化交付金 (定額) 2,160

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	210	390	△ 180
6 土木費県補助金	13,200	14,170	△ 970
7 教育費県補助金	35,447	15,755	19,692
計	474,224	396,746	77,478

第16款 県支出金

第 3項 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県委託金	101,487	144,546	△ 43,059
2 農林水産業費県委託金	319	318	1
3 土木費県委託金	28	54	△ 26
4 教育費県委託金	460	0	460
計	102,294	144,918	△ 42,624

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		新規就農者総合支援事業費補助金 (10 / 10) 3,000
1 商工費補助金	210	市町連携型中小企業金融支援補助金 (1 / 2) 210
1 道路橋梁費補助金	13,200	社会資本整備円滑化地籍整備交付金 (3 / 4) 13,200
1 中学校費補助金	678	教育支援体制整備事業費補助金 (1 / 3) 678
2 社会教育費補助金	33,769	放課後子ども教室推進事業補助金 (2 / 3) 11,326
		伝統的建造物群保存事業補助金 (1 / 10) 2,595
		天然記念物緊急調査費補助金 (1 / 10) 154
		三重とこわか国体競技別リハーサル大会運営費補助金 (1 / 2) 19,694
3 教育研究費補助金	1,000	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金 (2 / 3) 1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税費委託金	82,000	個人県民税徴収取扱費委託金 82,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	49	人口動態調査事務費委託金 49
3 選挙費委託金	1	在外選挙特別経費委託金 1
4 統計調査費委託金	19,437	諸統計調査費委託金 19,437
1 農林水産業費委託金	319	東海自然歩道維持管理費委託金 319
1 都市計画総務費委託金	28	建築動態統計調査委託金 15
		建築確認申請等取扱費委託金 13
1 社会教育費委託金	100	人権啓発活動再委託金 100
2 教育研究費委託金	360	魅力ある学校づくり調査研究事業委託金 360

第17款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	8,626	8,789	△ 163
2 利子及び配当金	5,343	16,226	△ 10,883
計	13,969	25,015	△ 11,046

第17款 財産収入

第 2項 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1,000	1,000	0
2 生産品売払収入	1,732	1,795	△ 63
計	2,732	2,795	△ 63

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地貸付料	7,207	土地貸付料	7,207
2 施設貸付料	1,200	施設貸付料	1,200
3 機器貸付料	11	機器貸付料	11
4 建物貸付料	208	建物貸付料	208
1 利子及び配当金	5,343	財政調整基金収益金	1,658
		減債基金収益金	228
		リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金	1,215
		地域福祉基金収益金	22
		ふるさと・水と土保全基金収益金	11
		ボランティア基金収益金	6
		庁舎建設基金収益金	799
		市民まちづくり基金収益金	613
		関宿にぎわいづくり基金収益金	256
		文化振興基金収益金	7
		土地開発基金収益金	385
		亀山サンシャインパーク株式配当金	125
		Z T V株式配当金	18

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地売払収入	1,000	土地売払収入	1,000
1 生産品売払収入	1,732	発電電力売払収入	1,282
		溶融物売払収入	450

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費寄附金	50	50	0
計	50	50	0

第19款 繰入金

第 1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1,300,000	1,100,000	200,000
2 地域福祉基金繰入金	50	50	0
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	750	0
4 ボランティア基金繰入金	100	150	△ 50
5 市民まちづくり基金繰入金	38,470	36,826	1,644
6 関宿にぎわいづくり基金繰入金	244	0	244
7 森林環境整備基金繰入金	943	0	943
計	1,340,557	1,137,776	202,781

第19款 繰入金

第 2項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,595	26,058	△ 463
計	25,595	26,058	△ 463

(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	1,300,000	財政調整基金繰入金 1,300,000
1 地域福祉基金繰入金	50	地域福祉基金繰入金 50
1 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	ふるさと・水と土保全基金繰入金 750
1 ボランティア基金繰入金	100	ボランティア基金繰入金 100
1 市民まちづくり基金繰入金	38,470	市民まちづくり基金繰入金 38,470
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	244	関宿にぎわいづくり基金繰入金 244
1 森林環境整備基金繰入金	943	森林環境整備基金繰入金 943

(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	25,595	国民健康保険事業特別会計繰入金 25,595

第20款 繰越金

第 1項 繰越金

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

第21款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	2,341	2,204	137
2 加算金	10	10	0
計	2,351	2,214	137

第21款 諸収入

第 2項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	11	11	0
計	11	11	0

第21款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2	2	0
2 福祉資金貸付金元利収入	1	1	0
3 労働者融資資金貸付金元利収入	21,000	29,500	△ 8,500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金 100,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	2,341	市税延滞金 2,000 その他延滞金 341
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	11	市預金利子 11

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	2	住宅新築資金等貸付元金 1 住宅新築資金等貸付利子 1
1 福祉資金貸付金 元利収入	1	福祉資金貸付元金 1
1 労働者融資資金 貸付金元利収入	21,000	労働者住宅資金預託金返還金 19,000 労働者生活資金預託金返還金 2,000

第21款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	7,042	△ 1
計	28,044	36,545	△ 8,501

第21款 諸収入

第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	255,631	298,523	△ 42,892

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,041	工業用水道事業資金貸付金元金 7,023 工業用水道事業資金貸付金利子 18

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 議会費雑入	217	複写機使用実費徴収金 1 議会タブレット端末通信費負担金 216
2 総務費雑入	31,133	共済保険事務取扱交付金等 1,749 雇用保険料個人負担金 2,160 自動車損害共済災害共済金 1,000 市町村アカデミー研修助成金 147 関支所施設管理費等負担金 3,059 住民情報系システム管理負担金 16,753 内部情報系システム管理負担金 2,698 工事積算システム管理負担金 544 滞納処分費 300 広告掲載料 475 複写機使用実費徴収金 532 公衆電話使用料 3 私用電話料 20 建物損害共済災害共済金 100 その他雑入 1,593
3 民生費雑入	157,338	広域連合委託金 86,198 介護保険賦課徴収受託金 14,509 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 12 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 282 温泉水供給負担金 193 複写機使用実費徴収金 5 公衆電話使用料 15 給食費負担金 38,900 待機児童館運営費負担金 12,696 生活保護費返還金 500

第21款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		資源物売却代金 1 長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金 1,725 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 200 その他雑入 2,102
4 衛生費雑入	18,579	資源物売却代金 16,500 請求書等売却代金 100 複写機使用実費徴収金 1 養育医療自己負担金 388 広告掲載料 480 その他雑入 1,110
5 農林水産業費雑入	6,592	農業者年金取扱手数料 148 林業総合センター施設管理費等負担金 330 図面等売払代金 1 複写機使用実費徴収金 2 農地中間管理事業受託金 500 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 5,400 その他雑入 211
6 商工費雑入	11,416	「さわやか号」乗車徴収金 2,063 野登白川地区バス乗車徴収金 1,688 東部ルート乗車徴収金 799 南部ルート乗車徴収金 681 加太福祉バス乗車徴収金 1,391 西部ルート乗車徴収金 1,598 乗合タクシー乗車徴収金 640 乗合タクシー停留所設置負担金 50 指定管理者納付金 2,500 複写機使用実費徴収金 1 その他雑入 5
7 土木費雑入	2,482	上水道工事費負担金 600 下水道工事費負担金 1,250 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 314 道路事故賠償金 300 都市計画図等売却代金 14 複写機使用実費徴収金 4
8 消防費雑入	20,195	高速自動車道救急業務交付金 6,200 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 7,000 県消防学校派遣職員給与費負担金 6,900 私用電話料 5

第21款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	255,631	298,523	△ 42,892

第22款 市債
第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 臨時財政対策債	782,400	402,900	379,500
2 衛生債	116,200	88,500	27,700
3 農林水産業債	8,000	0	8,000
4 土木債	500,000	276,100	223,900
5 消防債	102,200	67,700	34,500
6 教育債	275,800	0	275,800
計	1,784,600	835,200	949,400

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		その他雑入 90
9 教育費雑入	7,679	学級・教室等参加者徴収金 820 日本語教室参加負担金 90 外国青年住宅賃借料個人負担金 1,077 図書等販売代金 78 複写機使用実費徴収金 23 公衆電話使用料 1 市美術展出品料 53 県学校給食会補助金 25 資源物売却代金 5 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 4,700 コミュニティ助成事業助成金 600 その他雑入 207

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 臨時財政対策債	782,400	臨時財政対策債 782,400
1 清掃債	116,200	一般廃棄物処理施設整備事業債 116,200
1 農林水産業債	8,000	緊急自然災害防止対策事業債 8,000
1 道路橋梁債	178,000	道路整備事業債 85,800 公共施設等適正管理推進事業債 15,100 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 77,100
2 都市計画債	322,000	都市計画事業債 249,400 亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 72,600
1 消防債	102,200	緊急防災事業債 95,800 防災対策事業債 6,400
1 小学校債	9,800	学校教育施設整備事業債 9,800
2 社会教育債	266,000	図書館整備事業債（合併特例債） 266,000

第△款 自動車取得税交付金

第△項 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 自動車取得税交付金	0	31,000	△ 31,000
計	0	31,000	△ 31,000

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	

3. 歳出

第 1款 議会費

第 1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 議会費	232,914	239,543	△6,629				232,914
				1 報酬	87,288	職員人件費	60,151
				2 給料	30,234		
				3 職員手当等	52,702		
				4 共済費	39,151		
				8 報償費	55		
				9 旅費	3,124		
				10 交際費	300		
				11 需用費	4,170	議員共済組 合負担金	30,055
				消耗品費	550		
				燃料費	250		
				食糧費	60	議員活動費	128,521
				印刷製本費	3,010		
				修繕料	300		
				12 役務費	944		
				13 委託料	9,726		
				14 使用料及び 賃借料	220		
				18 備品購入費	100		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	217	232, 697		
		諸収入			
		217			
0	0	0	60, 151	一般職員人件費（7人）	60, 151
				職員給料	30, 234
				扶養手当	1, 176
				通勤手当	448
				住居手当	1, 290
				管理職手当	1, 560
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1, 780
				期末勤勉手当	12, 219
				児童手当	540
				地域手当	1, 796
				職員共済組合負担金	9, 096
0	0	0	30, 055	議員共済組合負担金	30, 055
				議員共済組合負担金	30, 055
0	0	0	128, 521	議員活動費	128, 521
				議員報酬（18人）	85, 865
				議員期末手当	31, 769
				講師謝金	55
				普通旅費	580
				費用弁償	2, 354
				交際費	300
				食糧費	30
				印刷製本費	2, 600
				行政視察手数料	20
				例規審査支援業務委託料	66
				全国議長会負担金	367
				東海議長会負担金	49
				県議長会負担金	27
				高速自動車道市議会協議会負担金	20

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	4,900	管理運営費	14,187
計	232,914	239,543	△6,629				232,914

(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	217 <		

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	1,067,127	1,013,450	53,677				1,067,127
				1 報酬	25,827		
				2 給料	281,034		
				3 職員手当等	366,975		
				4 共済費	247,135		
				5 災害補償費	1		
				8 報償費	2,367	職員人件費	778,989
				9 旅費	4,421		
				10 交際費	500		
				11 需用費	17,108		
				消耗品費	13,248		
				燃料費	401		
				食糧費	50		
				印刷製本費	1,200		
				光熱水費	1,550		
				修繕料	659		
				12 役務費	28,277		
				13 委託料	33,044	審議会等経費	1,282
				14 使用料及び 賃借料	7,459		

(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			
2,816	0	12,947	1,051,364		
国庫支出金		使用料			
16		34			
県支出金		手数料			
2,800		303			
		財産収入			
		353			
		繰入金			
		7,777			
		諸収入			
		4,480			
0	0	0	778,989	特別職員人件費（２人）	46,776
				職員給料	19,836
				退職手当	14,328
				期末手当	8,133
				職員共済組合負担金	4,479
				一般職員人件費（７２人）	732,213
				職員給料	261,198
				扶養手当	9,864
				通勤手当	3,675
				住居手当	3,867
				管理職手当	11,056
				管理職員特別勤務手当	60
				時間外勤務手当	20,430
				期末勤勉手当	115,791
				退職手当	156,174
				児童手当	6,020
				地域手当	16,622
				職員共済組合負担金	126,177
				公立学校職員共済組合負担金	1,279
0	0	0	1,282	特別職報酬等審議会費（１０人）	378
				委員報酬	355
				費用弁償	23
				行政改革推進委員会費（１０人）	368

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 備品購入費	760		
				19 負担金、補助及び交付金	52, 219		
						一般管理費	104, 738

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				委員報酬	355
				費用弁償	13
				情報公開審査会費（５人）	130
				委員報酬	107
				費用弁償	23
				個人情報保護審査会費（５人）	86
				委員報酬	71
				費用弁償	15
				国民保護協議会費（１９人）	143
				委員報酬	135
				費用弁償	8
				行政不服審査会費（５人）	130
				委員報酬	107
				費用弁償	23
				コンプライアンス委員会費（３人）	47
				委員報酬	43
				費用弁償	4
2,816	0	482	101,440	一般管理費	66,376
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬（１人）	1,260
16			303	会計年度任用職員報酬	10,371
県支出金		諸収入		期末手当	356
2,800			179	普通旅費	59
				費用弁償	382
				消耗品費	8,470
				燃料費	141
				印刷製本費	584
				修繕料	170
				通信運搬費等	24,042
				保険料	840
				一般廃棄物処理手数料	1,380
				古紙リサイクル処理委託料	18
				広報等文書送致業務委託料	3,300

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

[illegible]

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	3,909	135,404	法令改廃情報提供業務委託料	499
				入札参加資格登録共同化作業委託料	610
				複写機等保守点検委託料	35
				日直業務等委託料	10,499
				バス等運行委託料	1,985
				データ利用料	244
				産業廃棄物処理施設使用料	768
				システム使用料	32
				安全運転管理者協会負担金	70
				県北勢防衛協会負担金	40
				工事検査業務担当連絡協議会負担金	10
				入札参加資格登録共同化作業負担金	209
				負担金	2
				事務機器管理費	4,103
				消耗品費	2,600
				カラーコピー機保守点検委託料	543
				大型図面コピー機保守点検委託料	28
				機器賃借料	932
				庁内管理費	4,134
				消耗品費	600
				修繕料	100
				給茶機保守委託料	463
				複写機使用料等	2,971
				行政改革推進費	225
				普通旅費	20
				消耗品費	30
				印刷製本費	175
				地域社会振興会運営事業	29,900
				地域社会振興会運営費補助金	29,900
				一般管理費	124,336
産業医報酬（１人）	813				
会計年度任用職員報酬	3,348				
期末手当	263				

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	8,536

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	8, 536	臨時職員社会保険料等	115, 200
				公務災害補償費	1
				普通旅費	320
				研修旅費	77
				費用弁償	72
				消耗品費	350
				印刷製本費	156
				手数料	7
				広告料	220
				職員採用試験委託料	1, 000
				住宅借上料	1, 979
				備品購入費	400
				社会保険協会負担金	30
				県地方自治研究センター負担金	80
				研修会等負担金	20
				福利厚生費	14, 977
				消耗品費	19
				予防接種等手数料	920
				健康診断委託料	4, 300
				健康診断負担金	2, 700
				職員互助会補助金	4, 938
				助成金	2, 100
				一般管理費	8, 536
				会計年度任用職員報酬	1, 423
				期末手当	112
				報償費	43
				記念品等	270
				普通旅費	2, 680
				費用弁償	41
				交際費	500
				消耗品費	430
				燃料費	260
食糧費	40				
印刷製本費	80				
修繕料	59				
通信運搬費等	557				

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民生活支援事業	7,720
						市民協働センター費	9,077

(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	0	7,720	筆耕料	126
				有料道路通行料等	230
				車両借上料等	254
				備品購入費	360
				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	765
				研修会等負担金	20
0	0	0	7,720	市民相談事業	7,720
0	0	473	8,604	報償費	1,030
				消耗品費	20
				食糧費	3
				業務委託料	12
				会場借上料	16
				行政相談委員協議会負担金	15
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	6,624
				一般管理費	5,697
				会計年度任用職員報酬	4,593
				費用弁償	341
				消耗品費	480
				印刷製本費	48
				修繕料	30
				通信運搬費等	142
				複写機等保守点検委託料	30
				データ利用料	4
ケーブルテレビ使用料	14				
受信料等	15				
0	0	473	8,604	施設管理費	3,380
				消耗品費	30
				光熱水費	1,550
				修繕料	300
				空調設備等保守点検委託料	152
				自動ドア保守点検委託料	119
				消防用設備等保守点検委託料	64
				清掃等委託料	1,014

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民参画協働事業	8,672
						新庁舎整備事業	8,800
2 広報活動費	54,958	46,779	8,179	1 報酬	1,898	広報広聴活動費	54,958
				3 職員手当等	150		12,872
				8 報償費	50		
				9 旅費	59		
				11 需用費	9,864		

(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	8,083	589	警備保障委託料	151
		財産収入		市民活動支援事業	689
		306		報償費	286
		繰入金		講師謝金	101
		7,777		普通旅費	32
				消耗品費	93
				食糧費	7
				業務委託料	60
				研修会等負担金	10
				補助金	100
				市民活動応援事業	7,983
				会計年度任用職員報酬	2,846
				期末手当	224
				報償費	210
				費用弁償	123
0	0	0	8,800	消耗品費	80
				印刷製本費	157
				通信運搬費等	43
				交付金	4,300
				新庁舎整備事業	8,800
			報償費	427	
			普通旅費	165	
			消耗品費	46	
			計画策定委託料	8,162	
0	0	477	54,481		
		諸収入			
		477			
0	0	2	12,870	一般管理費	317
		諸収入		普通旅費	47
		2		消耗品費	90
				燃料費	49
				修繕料	70
				日本広報協会負担金	24
				都市広報協議会負担金	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		
				消耗品費	150		
				燃料費	49		
				印刷製本費	9,430		
				修繕料	235		
				12 役務費	198		
				13 委託料	25,369		
				14 使用料及び賃借料	17,309		
				19 負担金、補助及び交付金	61	広報情報化推進費	42,086

(単位 : 千円)

財 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	475 <			

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 財政管理費	1,348	1,348	0	9 旅費	50	財政管理費	1,348
				11 需用費	380		1,348
				消耗品費	100		
				印刷製本費	280		
				13 委託料	900		
				19 負担金、補助及び交付金	18		
4 会計管理費	4,210	4,037	173	1 報酬	1,898	会計管理費	4,210
				3 職員手当等	150		4,210
				9 旅費	54		
				11 需用費	561		
				消耗品費	173		
				印刷製本費	378		
				修繕料	10		
				12 役務費	177		
				13 委託料	1,150		
				18 備品購入費	179		
				19 負担金、補助及び交付金	41		

(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	1,348	財政管理費 1,348 普通旅費 50 消耗品費 100 印刷製本費 280 業務委託料 900 研修会等負担金 18	
0	0	0	1,348		
0	0	0	4,210		会計管理費 4,210 会計年度任用職員報酬 1,898 期末手当 150 普通旅費 4 研修旅費 9 費用弁償 41 消耗品費 173 印刷製本費 378 修繕料 10 通信運搬費等 66 手数料 13 保険料 98 金融機関調査委託料 119 業務委託料 1,031 備品購入費 179 会計管理者会議負担金 5 研修会等負担金 36
0	0	0	4,210		
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			

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		
5 財産管理費	82,266	92,222	△9,956				82,266
				1 報酬	6,138		
				3 職員手当等	483		
				9 旅費	144		
				11 需用費	34,081		
				消耗品費	640	市有財産管理費	82,266
				燃料費	4,880		
				印刷製本費	3		
				光熱水費	18,158		
				修繕料	10,400		
				12 役務費	17,562		
				13 委託料	15,136		
				14 使用料及び賃借料	5,151		
				16 原材料費	50		
				18 備品購入費	1,300		
				19 負担金、補助及び交付金	521		
				22 補償、補填及び賠償金	500		
				27 公課費	1,200		

(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				
0	0	8,237	74,029			
		使用料				
		427				
		財産収入				
		5,594				
		諸収入				
		2,216				
0	0	8,237	74,029	一般管理費	23,637	
		使用料		会計年度任用職員報酬	6,138	
		427		期末手当	483	
		財産収入		費用弁償	144	
		5,594		消耗品費	10	
		諸収入		印刷製本費	3	
		2,216		光熱水費	1,958	
				修繕料	800	
				通信運搬費等	78	
				手数料	66	
				保険料	6,980	
				土地鑑定手数料	472	
				登記事務委託料	750	
				消防用設備等保守点検委託料	112	
				草刈等委託料	1,100	
				土地借上料	3,966	
				ケーブルテレビ使用料	14	
				受信料等	15	
				原材料費	50	
				市有財産管理負担金	80	
				市有林火災保険料一部負担金	418	
				庁舎管理費	49,308	
				消耗品費	600	
				燃料費	3,600	
				光熱水費	16,200	
				修繕料	8,100	
				通信運搬費等	6,000	
				手数料	92	
				蛍光管等処理委託料	181	

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	37,372	34,661	2,711	1 報酬	12,150		37,372
				3 職員手当等	949		
				9 旅費	440		
				11 需用費	11,275		
						支所管理費	37,372

(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		
				エレベーター保守点検委託料568
				空調設備等保守点検委託料1,656
				自動ドア保守点検委託料159
				消防用設備等保守点検委託料143
				貯水槽清掃等委託料110
				清掃等委託料7,945
				電気管理委託料247
				避雷針設備保守点検委託料105
				一般廃棄物処理収集運搬委託料184
				植栽管理等委託料499
				草刈等委託料633
				デマンド監視委託料47
				各種点検業務委託料697
				データ利用料4
				ケーブルテレビ使用料40
				受信料等175
				備品購入費1,300
				研修会等負担金23
				車両管理費9,321
				消耗品費30
				燃料費1,280
				修繕料1,500
				保険料3,874
				有料道路通行料等800
				車両借上料等100
				受信料等37
				賠償金500
				自動車重量税1,200
0	0	5,275	32,097	
		手数料		
		2,090		
		財産収入		
		95		
		諸収入		
		3,090		
0	0	5,275	32,097	一般管理費22,437

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	650		
				燃料費	2,050		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	4,000		
				修繕料	4,570		
				12 役務費	1,394		
				13 委託料	9,704		
				14 使用料及び 賃借料	1,419		
				18 備品購入費	40		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1		
7 企画費	13,060	10,913	2,147	1 報酬	2,595		13,060

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明			
特 定 財 源							
国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		手数料		会計年度任用職員報酬	12, 150		
		2, 090		期末手当	949		
		財産収入		普通旅費	5		
		95		費用弁償	435		
		諸収入		消耗品費	650		
		3, 090		燃料費	550		
				印刷製本費	5		
				修繕料	570		
				通信運搬費等	1, 208		
				手数料	13		
				複写機等保守点検委託料	131		
				日直業務等委託料	4, 241		
				機械保守点検委託料	70		
				複写機使用料等	787		
				土地借上料	552		
				機器賃借料	32		
				データ利用料	4		
				ケーブルテレビ使用料	14		
				受信料等	30		
				備品購入費	40		
				負担金	1		
						施設管理費	14, 935
						燃料費	1, 500
						光熱水費	4, 000
						修繕料	4, 000
						各種検査手数料	173
						エレベーター保守点検委託料	634
						空調設備等保守点検委託料	1, 166
						自動ドア保守点検委託料	80
						消防用設備等保守点検委託料	121
			貯水槽清掃等委託料	165			
			清掃等委託料	2, 688			
			電気管理委託料	179			
			一般廃棄物処理収集運搬委託料	229			
1, 300	0	1	11, 759				
国庫支出金		諸収入					
550		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		
				3 職員手当等	161	審議会等経費	304
				8 報償費	764		
				9 旅費	1, 531		
				11 需用費	738		
				消耗品費	334	企画費	12, 756
				食糧費	100		
				印刷製本費	304		
				12 役務費	388		
				13 委託料	3, 890		
				14 使用料及び賃借料	227		
				18 備品購入費	141		
				19 負担金、補助及び交付金	2, 625		

(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				
750				
0	0	0	304	まちづくり基本条例推進委員会費（１０人） 304
				委員報酬 284
				費用弁償 20
1,300	0	1	11,455	一般管理費 1,168
国庫支出金		諸収入		報償費 274
550		1		普通旅費 300
県支出金				研修旅費 450
750				消耗品費 60
				印刷製本費 4
				負担金 80
				リニア中央新幹線整備促進事業 1,690
				普通旅費 75
				消耗品費 9
				業務委託料 220
				備品購入費 141
				リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会 45
				負担金
				リニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進 1,200
				亀山市民会議補助金
				総合計画策定事業 2,862
				委員報酬 265
				講師謝金 200
				普通旅費 183
				費用弁償 75
				消耗品費 50
				通信運搬費等 249
				各種調査業務委託料 1,840
				日本武尊・白鳥伝説交流事業 556
				記念品等 150
				講師謝金 100

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
8 広域行政費	229	236	△7	19 負担金、補助及び交付金	229	広域行政推進費	229

(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 50
				食糧費 100
				バス等運行委託料 137
				会場借上料 19
				若者交流推進事業 950
				報償費 30
				普通旅費 224
				消耗品費 100
				行政視察手数料 60
				業務委託料 493
				会場借上料 20
				機器使用料 23
				移住交流促進事業 4,130
				会計年度任用職員報酬 2,046
				期末手当 161
				報償費 10
				普通旅費 120
				費用弁償 84
				消耗品費 65
				印刷製本費 300
				通信運搬費等 60
				手数料 6
				保険料 13
				講師派遣等委託料 100
				会場借上料 165
				移住・就業マッチング支援事業補助金 1,000
				婚活支援事業 1,400
				業務委託料 1,100
				補助金 300
0	0	0	229	
0	0	0	229	広域行政推進費 229
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金 229

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		
9 研修費	3, 254	3, 191	63	8 報償費	10	研修費	3, 254
				9 旅費	591		3, 254
				11 需用費	12		
				消耗品費	10		
				食糧費	2		
				13 委託料	1, 187		
				14 使用料及び 賃借料	5		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1, 449		
10 公平委員会 費	452	428	24	1 報酬	117	公平委員会 費	452
				9 旅費	261		452
				19 負担金、補 助及び交付 金	74		
11 自治振興費	160, 544	151, 346	9, 198	1 報酬	9, 040		160, 544
				3 職員手当等	112		
				8 報償費	1, 050		
				9 旅費	426		
				11 需用費	11, 620		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	416	2, 838	
		諸収入		
		416		
0	0	416	2, 838	一般管理費 1, 419
		諸収入		講師謝金 10
		416		消耗品費 10
				食糧費 2
				講師派遣等委託料 1, 187
				自主研修等補助金 210
				研修派遣費 1, 835
				研修旅費 591
				駐車場利用料等 5
				研修会等負担金 1, 239
0	0	0	452	
0	0	0	452	公平委員会費（3人） 452
				委員報酬 117
				普通旅費 81
				費用弁償 180
				全国・東海・県連合会負担金 74
0	0	32, 034	128, 510	
		使用料		
		651		
		財産収入		
		505		
		繰入金		
		30, 793		
		諸収入		
		85		

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	270	自治振興一 般事業	27,717
				燃料費	1,500		
				食糧費	20		
				印刷製本費	30		
				光熱水費	2,900		
				修繕料	6,900		
				12 役務費	20,476		
				13 委託料	76,950	地域まちづ くり支援事 業	132,827
				14 使用料及び 賃借料	3,367		
				15 工事請負費	2,385		
				16 原材料費	300		
				18 備品購入費	557		
				19 負担金、補 助及び交付 金	34,261		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	27,717	一般事業	21,777
				会計年度任用職員報酬	1,423
				期末手当	112
				普通旅費	16
				費用弁償	62
				消耗品費	30
				自治会長事務手数料	20,064
				筆耕料	70
				自治会支援事業	5,940
				原材料費	300
				自治会連合会補助金	2,840
				集会施設建築等助成金	2,800
0	0	32,034	100,793	地区コミュニティセンター等管理	81,519
		使用料		運営費	
		651		消耗品費	100
		財産収入		修繕料	2,400
		505		指定管理料	72,550
		繰入金		複写機等保守点検委託料	260
		30,793		土地借上料	550
		諸収入		データ利用料	84
		85		建物借上料	2,640
				工事請負費	2,385
				備品購入費	550
				関文化交流センター費	17,505
				会計年度任用職員報酬	5,022
				費用弁償	216
				消耗品費	90
				燃料費	1,500
				印刷製本費	30
				光熱水費	2,900
				修繕料	4,500
				通信運搬費等	125
				各種検査手数料	110
				地下タンク漏洩検査等手数料	72
				消火器廃棄手数料	2

第2款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
12 交通安全対策費	604	696	△92	11 需用費	4	交通安全対策事業	604
				消耗品費	1		604
				食糧費	3		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				エレベーター保守点検委託料	667
				空調設備等保守点検委託料	622
				自動ドア保守点検委託料	58
				消防用設備等保守点検委託料	110
				清掃等委託料	275
				電気管理委託料	173
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	221
				警備保障委託料	119
				建物調査等委託料	350
				各種調査業務委託料	270
				複写機使用料等	33
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	7
				林業総合センター費	2,703
				会計年度任用職員報酬	2,595
				費用弁償	75
				通信運搬費等	33
				地域まちづくり協議会支援事業	31,100
				報償費	1,000
				講師謝金	50
				普通旅費	57
				消耗品費	50
				食糧費	20
				研修等委託料	1,275
				会場借上料	27
				負担金	21
				地域活性化支援事業補助金	6,600
				地域まちづくり交付金	22,000
0	0	0	604		
0	0	0	604	交通安全対策事業	604
				消耗品費	1
				食糧費	3
				市交通安全対策協議会負担金	200

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	600		
13 災害対策費	74, 549	60, 830	13, 719	1 報酬	5, 136	審議会等経費	74, 549
				3 職員手当等	396		
				8 報償費	20		112
				9 旅費	278		
				11 需用費	4, 902	災害対策事業	34, 833
				消耗品費	3, 739		
				燃料費	100		
				食糧費	7		
				印刷製本費	6		
				光熱水費	300		
				修繕料	750		
				12 役務費	2, 439		
				13 委託料	21, 838		
				14 使用料及び賃借料	572		
				15 工事請負費	1, 400		
				16 原材料費	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			
				市交通安全協会補助金	400
29, 511	0	3	45, 035		
国庫支出金		使用料			
17, 300		3			
県支出金					
12, 211					
0	0	0	112	防災会議費（１３人）	112
				委員報酬	106
				費用弁償	6
5, 211	0	3	29, 619	災害対策事業	22, 633
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	5, 030
5, 211		3		期末手当	396
				講師謝金	20
				普通旅費	107
				費用弁償	165
				消耗品費	3, 735
				燃料費	100
				食糧費	7
				印刷製本費	6
				光熱水費	300
				修繕料	750
				通信運搬費等	2, 290
				手数料	99
				保険料	50
				防災行政無線保守点検委託料	3, 428
				消防用設備等保守点検委託料	44
				システム保守委託料	506
				土地借上料	7
				通信回線専用料	406
				無線電話使用料	69
				工事請負費	1, 400
				原材料費	50
				備品購入費	330

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 備品購入費	330		
				19 負担金、補助及び交付金	37,138		
						自主防災組織育成事業	1,140
						耐震対策事業	38,464
14 行政情報化推進費	205,381	201,768	3,613	1 報酬	2,046		205,381
				3 職員手当等	161		
				8 報償費	80	行政事務システム管理費	196,022
				11 需用費	11,888		
				消耗品費	10,488		
				修繕料	1,400		
				12 役務費	713		
				13 委託料	112,521		

(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		
				防災行政無線運営協議会負担金 846
				防災航空隊負担金 2,481
				負担金 1
				会議等参加負担金 10
				総合防災マップ作成・配布事業 12,200
				防災マップ作成委託料 12,200
0	0	0	1,140	自主防災組織育成事業 1,140
				会場借上料 90
				原材料費 50
				自主防災組織資機材修理等補助金 1,000
24,300	0	0	14,164	木造住宅補強事業（一部国・県費） 36,464
国庫支出金				住宅耐震診断委託料 5,664
17,300				住宅耐震補強事業補助金 15,000
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金 800
7,000				住宅除却事業補助金 15,000
				ブロック塀等撤去支援事業 2,000
				（一部国費）
				補助金 2,000
3,267	0	20,045	182,069	
国庫支出金		諸収入		
3,267		20,045		
3,267	0	19,995	172,760	住民情報系システム事業 118,000
国庫支出金		諸収入		消耗品費 1,368
3,267		19,995		システム保守委託料 82,000
				機器使用料 27,877
				通信回線専用料 527
				備品購入費 39
				交付金 6,189
				内部情報系システム事業 71,960
				消耗品費 7,000
				修繕料 1,400
				通信運搬費等 660

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	70,164		
				18 備品購入費	382		
				19 負担金、補 助及び交付 金	7,426		
						情報化推進 事業	9,359
15 諸費	26,268	25,456	812	11 需用費	214		26,268
				光熱水費	114	行政訴訟費	4,000
				修繕料	100	防犯対策事 業	22,268
				12 役務費	600		

(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	50 <			

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	4,000		
				14 使用料及び 賃借料	728		
				19 負担金、補 助及び交付 金	20,726		
計	1,731,622	1,647,361	84,261				1,731,622

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 税務総務費	158,421	143,347	15,074				158,421
				1 報酬	2,953		
				2 給料	74,751		
				3 職員手当等	54,262	職員人件費	154,065
				4 共済費	25,276		
				8 報償費	60		
				9 旅費	251		
				11 需用費	535		
				消耗品費	440		
				印刷製本費	95		
				14 使用料及び 賃借料	37	審議会等経 費	121

(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		
				土地借上料 3
				システム使用料 725
				みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 126
				亀山地区防犯協会等補助金 2,000
				防犯灯施設設置費等補助金 4,400
				防犯灯管理費補助金 13,930
				暴力追放亀山市民会議補助金 270
36,894	0	79,435	1,615,293	

(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			
30,971	0	3,631	123,819		
県支出金		手数料			
30,971		3,600			
		諸収入			
		31			
30,840	0	0	123,225	一般職員人件費（20人）	154,065
県支出金				職員給料	74,751
30,840				扶養手当	3,024
				通勤手当	986
				住居手当	548
				管理職手当	1,343
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	8,437
				期末勤勉手当	32,901
				児童手当	2,045
				地域手当	4,742
				職員共済組合負担金	25,276
0	0	0	121	固定資産評価審査委員会費（3人）	121
				委員報酬	107
				費用弁償	14

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		
				19 負担金、補助及び交付金	296	一般管理費	4,235
2 賦課徴収費	132,471	138,079	△5,608	1 報酬	10,959	賦課経費	132,471
				3 職員手当等	580		66,779
				8 報償費	508		
				9 旅費	414		
				11 需用費	953		
				消耗品費	541		
				燃料費	128		
				印刷製本費	115		
				修繕料	169		
				12 役務費	1,925		
				13 委託料	55,810		

(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		
131 県支出金	0	3,631 手数料	473	一般管理費 4,235 会計年度任用職員報酬 2,846 期末手当 224 納税奨励費等 60 普通旅費 44 研修旅費 101 費用弁償 92 消耗品費 440 印刷製本費 95 システム使用料 27 駐車場利用料等 10 鈴鹿税務推進協議会負担金 27 都市税務主管者協議会負担金 10 研修会等負担金 259
51,029 県支出金	0	2,300 諸収入	79,142	
51,029		2,300		
51,029 県支出金	0	0	15,750	一般管理費 44,156 会計年度任用職員報酬 4,890 期末手当 244 費用弁償 197 消耗品費 355 燃料費 100 修繕料 99 手数料 185 市税計算事務等電算委託料 32,652 給与支払報告書等封入作業委託料 72 建物調査等委託料 4,700 備品購入費 20 固定資産評価システム研究センター負担金 75 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 367 徴収取扱費交付金 200
51,029				
				地方税ポータルシステム事業 6,873

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		
				14 使用料及び 賃借料	5, 516		
				18 備品購入費	48		
				19 負担金、補 助及び交付 金	14, 758		
				23 償還金、利 子及び割引 料	41, 000	徴収経費	24, 692
						市税過誤納 付金	41, 000
計	290, 892	281, 426	9, 466				290, 892

(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	22,392	機器保守点検委託料 32 システム使用料 5,511 負担金 1,330 地価調査・地番図整備事業 15,750 消耗品費 76 土地鑑定手数料 580 業務委託料 15,094 一般管理費 4,492 普通旅費 36 消耗品費 90 燃料費 28 印刷製本費 115 修繕料 70 通信運搬費等 265 手数料 595 市税計算事務等電算委託料 1,190 コンビニ収納代行業務委託料 1,850 クレジット収納代行業務委託料 220 駐車場利用料等 5 備品購入費 28 滞納整理推進費 20,200 会計年度任用職員報酬 6,069 期末手当 336 報償費 508 費用弁償 181 消耗品費 20 土地鑑定手数料 300 県地方税管理回収機構負担金 12,786 市税還付金等 41,000 過年度税過納還付金 39,000 固定資産税等返還金 2,000
		諸収入 2,300		
0	0	0	41,000	
82,000	0	5,931	202,961	

第 2款 総務費

第 3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 戸籍住民基本台帳費	134, 595	134, 973	△378				134, 595
				1 報酬	16, 766	職員人件費	66, 795
				2 給料	35, 221		
				3 職員手当等	21, 301		
				4 共済費	11, 206		
				9 旅費	994		
				11 需用費	1, 577		
				消耗品費	1, 077		
				印刷製本費	500	戸籍住民基本台帳管理費	67, 673
				12 役務費	563		
				13 委託料	17, 367		
				14 使用料及び賃借料	13, 288		
				15 工事請負費	499		
				18 備品購入費	2, 200		
				19 負担金、補助及び交付金	13, 613		

(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				
26,466	0	18,891	89,238			
国庫支出金		手数料				
26,417		18,890				
県支出金		諸収入				
49		1				
0	0	0	66,795	一般職員人件費（9人）	66,795	
				職員給料	35,221	
				扶養手当	756	
				通勤手当	408	
				住居手当	10	
				時間外勤務手当	1,872	
				期末勤勉手当	14,863	
				児童手当	300	
				地域手当	2,159	
				職員共済組合負担金	11,206	
26,466	0	18,891	22,316	戸籍住民基本台帳管理費	11,055	
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	8,900	
26,417		18,890		期末手当	358	
県支出金		諸収入		普通旅費	22	
49		1		費用弁償	432	
				消耗品費	750	
				印刷製本費	500	
				通信運搬費等	39	
				手数料	3	
				複写機等保守点検委託料	22	
				研修会等負担金	29	
				戸籍システム費	14,445	
				システム保守委託料	2,940	
				システム修正委託料	6,424	
				機器賃借料	1,055	
				システム使用料	4,026	
				住民基本台帳ネットワークシステム費	4,430	
				消耗品費	48	
				システム保守委託料	1,888	

第 2款 総務費

第 3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						住居表示費	127
計	134, 595	134, 973	△378				134, 595

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				機器使用料2, 494
				個人番号カード交付事業27, 643
				会計年度任用職員報酬7, 866
				期末手当575
				費用弁償311
				消耗品費172
				通信運搬費等403
				システム保守委託料1, 452
				システム導入委託料3, 190
				機器使用料169
				工事請負費449
				備品購入費2, 200
				通知カード・個人番号カード関連事務10, 856
				委任交付金
				証明書等コンビニ交付事業10, 100
				普通旅費229
				消耗品費30
				手数料118
				業務委託料632
				システム保守委託料819
				システム使用料5, 544
				負担金2, 728
0	0	0	127	住居表示管理費127
				消耗品費77
				工事請負費50
26, 466	0	18, 891	89, 238	

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	20,912	24,308	△3,396	1 報酬	2,337	職員人件費	20,912
				2 給料	8,142		17,458
				3 職員手当等	6,797		
				4 共済費	2,631		
				9 旅費	391		
				11 需用費	166		
				消耗品費	80		
				印刷製本費	76		
				修繕料	10	選挙管理委員会費	3,454
				12 役務費	6		
				18 備品購入費	350		
				19 負担金、補助及び交付金	92		
2 選挙啓発費	177	256	△79	8 報償費	50	選挙啓発費	177
				9 旅費	10		177
				11 需用費	101		
				消耗品費	80		

(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 県支出金	0	1 諸収入	20,910		
1		1			
0	0	0	17,458	一般職員人件費（２人）	17,458
				職員給料	8,142
				扶養手当	10
				通勤手当	113
				住居手当	10
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	2,316
				期末勤勉手当	2,968
				児童手当	10
				地域手当	526
				職員共済組合負担金	2,631
1 県支出金	0	1 諸収入	3,452	選挙管理委員会費（４人）	3,454
1		1		委員報酬	887
				会計年度任用職員報酬	1,450
				期末手当	112
				普通旅費	140
				費用弁償	251
				消耗品費	80
				印刷製本費	76
				修繕料	10
				通信運搬費等	6
				備品購入費	350
				全国市区選管連合会負担金	45
				東海支部選管連合会負担金	47
0	0	0	177		
0	0	0	177	選挙啓発費	177
				記念品等	50
				普通旅費	5
				費用弁償	5
				消耗品費	80
				食糧費	10

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				食糧費	10		
				印刷製本費	11		
				12 役務費	16		
3 市長選挙費	31,600	0	31,600				31,600
				1 報酬	2,938	市長選挙費	31,600
				3 職員手当等	5,543		
				8 報償費	405		
				9 旅費	53		
				11 需用費	1,370		
				消耗品費	760		
				燃料費	50		
				食糧費	10		
				印刷製本費	500		
				修繕料	50		
				12 役務費	2,190		
				13 委託料	11,851		
				14 使用料及び 賃借料	1,450		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,800		

(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		
				印刷製本費11 通信運搬費等16
0	0	0	31,600	
0	0	0	31,600	市長選挙費31,600 投票立会人等報酬2,093 会計年度任用職員報酬845 時間外勤務手当5,543 報償費405 費用弁償53 消耗品費760 燃料費50 食糧費10 印刷製本費500 修繕料50 通信運搬費等1,290 手数料900 会場設営等委託料608 ポスター掲示場設置等委託料3,510 名簿作成業務等委託料3,640 受付事務支援委託料2,120 システム修正委託料173 人材派遣委託料1,800 複写機使用料等50 会場借上料160 機器賃借料1,240 選挙公営負担金5,800

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		
△ 参議院議員 選挙費	0	31,700	△31,700				
△ 県知事選挙 費	0	15,900	△15,900				
△ 県議会議員 選挙費	0	5,675	△5,675				
計	52,689	77,839	△25,150				52,689

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	6,976	6,919	57	2 給料	3,447	職員人件費	6,976
				3 職員手当等	2,467		6,976
				4 共済費	1,062		
2 諸統計調査 費	19,497	6,572	12,925	1 報酬	16,372	諸統計調査 費	19,497
				3 職員手当等	712		19,497
				9 旅費	57		
				11 需用費	359		
				消耗品費	297		
				食糧費	62		

(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	1	52,687	

(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	6, 976	
0	0	0	6, 976	一般職員人件費（1 人）6, 976 職員給料3, 447 扶養手当120 通勤手当155 住居手当10 時間外勤務手当369 期末勤勉手当1, 478 児童手当120 地域手当215 職員共済組合負担金1, 062
19, 437 県支出金	0	0	60	
19, 437				
19, 437 県支出金	0	0	60	諸統計調査費19, 497 調査員報酬14, 949 会計年度任用職員報酬1, 423 時間外勤務手当600 期末手当112 普通旅費6 費用弁償51 消耗品費297
19, 437				

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		
				12 役務費	176		
				14 使用料及び 賃借料	1,821		
計	26,473	13,491	12,982				26,473

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 監査委員費	22,675	22,518	157				22,675
				1 報酬	4,458	職員人件費	17,418
				2 給料	8,987		
				3 職員手当等	5,657		
				4 共済費	2,774		
				9 旅費	349		
				11 需用費	39	監査委員費	5,257
				消耗品費	30		
				食糧費	4		
				印刷製本費	5		
				12 役務費	3		
				13 委託料	188		
				14 使用料及び 賃借料	179		

(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		
				食糧費 62 通信運搬費等 176 会場借上料 250 システム使用料 1,571
19,437	0	0	7,036	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	22,675		
0	0	0	17,418	一般職員人件費（2人）	17,418
				職員給料	8,987
				扶養手当	10
				通勤手当	76
				住居手当	10
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	53
				期末勤勉手当	4,189
				児童手当	10
				地域手当	577
				職員共済組合負担金	2,774
0	0	0	5,257	監査委員費（3人）	5,257
				委員報酬	4,458
				普通旅費	48
				費用弁償	301
				消耗品費	30
				食糧費	4
				印刷製本費	5
				通信運搬費等	3
				工事調査委託料	188
				システム使用料	179

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		
				19 負担金、補助及び交付金	41		
計	22,675	22,518	157				22,675

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	1,889,623	1,869,127	20,496				1,889,623
				1 報酬	7,823	職員人件費	153,652
				2 給料	73,607		
				3 職員手当等	55,944		
				4 共済費	24,832		
				8 報償費	252		
				9 旅費	305		
				11 需用費	1,931		
				消耗品費	162		
				燃料費	270		
				食糧費	5		
				印刷製本費	1,099	社会福祉一般事業	33,240
				修繕料	395		
				12 役務費	12,205		

(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		
				全国監査委員会負担金 23
				三地区監査委員会負担金 4
				東海地区監査委員会負担金 8
				県監査委員会負担金 6
0	0	0	22,675	

(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			
264,932	0	73,057	1,551,634	
国庫支出金		負担金		
54,285		56,462		
県支出金		財産収入		
210,647		86		
		諸収入		
		16,509		
0	0	66,985	86,667	一般職員人件費（21人）153,652
		負担金		職員給料73,607
		56,462		扶養手当1,998
		諸収入		通勤手当1,046
		10,523		住居手当1,072
				管理職手当2,903
				管理職員特別勤務手当48
				時間外勤務手当9,337
				期末勤勉手当32,745
				児童手当1,500
				地域手当4,699
				職員共済組合負担金24,697
4,368	0	6,072	22,800	一般事業5,443
国庫支出金		財産収入		会計年度任用職員報酬2,282
2,365		86		期末手当176
県支出金		諸収入		報償費252
2,003		5,986		普通旅費10

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	27,774		
				14 使用料及び 賃借料	727		
				19 負担金、補 助及び交付 金	791,227		
				20 扶助費	1,201		
				23 償還金、利 子及び割引 料	2,000		
				28 繰出金	889,795		

(単位 : 千円)

財 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	20
				費用弁償	96
				消耗品費	75
				燃料費	270
				食糧費	5
				印刷製本費	140
				修繕料	395
				通信運搬費等	225
				筆耕料	70
				有料道路通行料等	61
				複写機使用料等	666
				災害罹災者等見舞金	100
				行旅死亡人援護金	600
				福祉医療費助成事業	12,750
				会計年度任用職員報酬	1,804
				期末手当	132
				費用弁償	48
				消耗品費	50
				印刷製本費	916
				手数料	3,780
				国民健康保険団体連合会手数料	2,500
				社会保険診療報酬支払基金手数料	3,300
				通知書等封入委託料	220
				不妊・不育症治療費助成事業	6,000
				(一部県費)	
				助成金	6,000
				介護保険料賦課徴収費	5,986
				会計年度任用職員報酬	1,433
				期末手当	112
				費用弁償	41
				消耗品費	27
				印刷製本費	43
				通信運搬費等	2,300
				手数料	30
				過年度保険料還付金	2,000

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地域福祉推進事業	84,750
						生活困窮者自立支援事業	15,125
						生活困窮者就労準備支援事業	12,600

(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			
				社会福祉法人認可・指導監査事業	3,061
				会計年度任用職員報酬	2,304
				期末手当	176
				臨時職員社会保険料等	135
				普通旅費	10
				研修旅費	20
				費用弁償	60
				消耗品費	10
				業務委託料	330
				研修会等負担金	16
0	0	0	84,750	地域団体支援事業	84,750
				シルバー人材センター負担金	100
				北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金	4
				シルバー人材センター運営費補助金	11,300
				社会福祉協議会補助金	68,800
				民生委員児童委員協議会連合会補助金	2,971
				遺族会補助金	640
				保護司会補助金	265
				母子寡婦福祉会補助金	295
				障害者福祉協会補助金	375
10,305	0	0	4,820	自立相談支援事業（国３／４）	10,472
国庫支出金				業務委託料	10,472
10,305					
				住居確保給付金支給事業（国３／４）	501
				扶助費	501
				家計改善支援事業（国１／２）	4,152
				業務委託料	4,152
9,450	0	0	3,150	地域福祉力強化推進事業（国３／４）	12,600
国庫支出金				業務委託料	12,600
9,450					

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						広域連合運営費	700,461
						繰出金	889,795
2 障がい者福祉費	1,038,002	969,879	68,123	1 報酬	8,237	障がい者支援事業	1,038,002
				3 職員手当等	477		
				8 報償費	386		
				9 旅費	216		
				11 需用費	705		
				消耗品費	600		
				印刷製本費	105		
				12 役務費	2,366		
				13 委託料	34,904		
				14 使用料及び賃借料	713		
				19 負担金、補助及び交付金	154		
				20 扶助費	989,844		

(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	700,461	介護保険事業 700,461 広域連合負担金 700,461
240,809 国庫支出金 32,165 県支出金 208,644	0	0	648,986	国民健康保険事業（一部国・県費） 314,439 繰出金 314,439 後期高齢者医療事業（一部県費） 575,356 繰出金 575,356
665,491 国庫支出金 408,212 県支出金 257,279	0	0	372,511	
665,491 国庫支出金 408,212 県支出金 257,279	0	0	372,511	福祉事業 2,719 普通旅費 10 研修旅費 20 消耗品費 450 印刷製本費 5 通信運搬費等 30 障がい者職場実習事業委託料 250 負担金 10 研修会等負担金 44 燃料費助成費 1,900 給付事業（一部国費） 26,923 嘱託医報酬 123 心身障がい者介助者手当給付費 18,000 特別障がい者手当等給付費 8,800 自立支援事業（国 1／2・県 1／4） 778,146 会計年度任用職員報酬 6,313 期末手当 477 費用弁償 69 手数料 1,726 システム使用料 713 補装具給付費 13,800

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				介護給付費等727,000
				高額障がい福祉サービス費48
				自立支援医療費22,000
				療養介護医療給付費6,000
				地域生活支援事業37,111
				(国1／2・県1／4)
				会計年度任用職員報酬538
				報償費380
				費用弁償47
				消耗品費150
				手数料100
				地域活動支援事業委託料10,000
				視覚障がい者生活訓練事業委託料1,760
				福祉移送サービス事業委託料4,400
				訪問入浴サービス事業委託料2,340
				コミュニケーション支援事業委託料300
				移動支援事業委託料5,000
				成年後見人制度補助金100
				日常生活用具給付費11,200
				自動車改造費助成費100
				就職支度金360
				後見人等報酬費助成費336
				福祉医療費助成事業（県1／2）177,000
				心身障がい者医療費（県制度分）112,000
				心身障がい者医療費（市制度分）65,000
				障がい者認定事業1,849
				委員報酬1,263
				報償費6
				普通旅費10
				費用弁償60
				通信運搬費等9
				手数料501
				障害者総合相談支援センター事業10,854

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	192,521	183,007	9,514				192,521
				1 報酬	10,771		
				3 職員手当等	806		
				8 報償費	4,660		
				9 旅費	583		
				11 需用費	4,197	老人福祉一 般事業	9,310
				消耗品費	538		
				燃料費	300		
				食糧費	50		
				印刷製本費	2,599		
				光熱水費	550		
				修繕料	160		
				12 役務費	405		
				13 委託料	67,701	老人保護措 置事業	82,294
				14 使用料及び 賃借料	388		

(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		
				業務委託料10,854
				障がい者（児）タクシー料金助成事業3,400
				印刷製本費100
				助成金3,300
1,253	0	103,608	87,660	
県支出金		使用料		
1,253		10		
		負担金		
		17,400		
		諸収入		
		86,198		
0	0	0	9,310	高齢者人間ドック・脳ドック事業2,920
				人間ドック委託料1,220
				脳ドック委託料1,700
				高齢者在宅訪問歯科健診事業600
				在宅訪問歯科健診委託料600
				高齢者タクシー料金助成事業4,830
				印刷製本費230
				助成金4,600
				高齢者保健福祉計画策定事業960
				報償費470
				印刷製本費160
				業務委託料330
0	0	17,400	64,894	養護老人ホーム措置事業82,294
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費284
		17,400		消耗品費5
				口座振替手数料5
				老人ホーム収容措置費82,000

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				15 工事請負費	6,100	在宅高齢者 介護支援事 業	6,946
				18 備品購入費	127		
				19 負担金、補 助及び交付 金	9,587		
				20 扶助費	87,196		
						老人福祉関 センター費	7,773

(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			
1,253	0	0	5,693	福祉事業	2,082
県支出金				会計年度任用職員報酬	1,319
1,253				期末手当	104
				費用弁償	48
				消耗品費	10
				印刷製本費	40
				通信運搬費等	72
				台帳作成等委託料	119
				土地借上料	270
				独居老人宅修繕事業負担金	100
				給付事業	2,153
				敬老祝金等	1,880
				消耗品費	3
				印刷製本費	14
				筆耕料	96
				日常生活用具給付費	160
				団体支援事業（一部県費）	2,711
				筆耕料	11
				老人クラブ補助金	2,700
0	0	10	7,763	施設管理費	7,773
		使用料		消耗品費	30
			10	光熱水費	550
				修繕料	160
				通信運搬費等	60
				空調設備等保守点検委託料	215
				自動ドア保守点検委託料	29
				消防用設備等保守点検委託料	47
				清掃等委託料	107
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	206
				警備保障委託料	131
				機械保守点検委託料	80
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				工事請負費	6,100
				備品購入費	40

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						介護保険地 域支援事業	86,198

(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	86, 198	0	総合事業31, 288
		諸収入		会計年度任用職員報酬3, 202
		86, 198		期末手当252
				報償費88
				講師謝金80
				研修旅費86
				費用弁償141
				消耗品費200
				印刷製本費1, 263
				業務委託料20, 607
				研修会等負担金80
				食生活改善推進協議会補助金88
				補助金48
				交付金5, 153
				任意事業27, 579
				講師謝金29
				消耗品費40
				印刷製本費50
				手数料100
				生活支援事業委託料25, 465
				業務委託料1, 059
				成年後見人制度補助金400
				家族介護給付金100
				後見人等報酬費助成費336
				地域包括支援事業（社会保障充実分）27, 331
				会計年度任用職員報酬6, 250
				期末手当450
				報償費1, 435
				講師謝金394
				研修旅費110
				費用弁償198
				消耗品費250
				燃料費300
				食糧費50
				印刷製本費842

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 総合保健福祉センター管理費	97,728	93,304	4,424	1 報酬	3,875	総合保健福祉センター費	97,728
				3 職員手当等	295		
				8 報償費	62		
				9 旅費	99		
				11 需用費	54,079		
				消耗品費	2,400		97,728
				燃料費	8,300		
				印刷製本費	79		
				光熱水費	29,600		
				修繕料	13,700		
				12 役務費	2,097		
				13 委託料	35,136		
				14 使用料及び賃借料	839		
				15 工事請負費	62		
				18 備品購入費	1,180		

(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61 業務委託料15,786 会場借上料100 備品購入費87 研修会等負担金1,018
0	0	18,848	78,880	
		使用料17,651 手数料247 財産収入353 諸収入597		
0	0	18,848	78,880	施設管理費97,728 会計年度任用職員報酬3,875 期末手当295 報償費62 費用弁償99 消耗品費2,400 燃料費8,300 印刷製本費79 光熱水費29,600 修繕料13,700 通信運搬費等1,770 手数料327 浴場等運営委託料21,158 電動リフト点検委託料105 券売機保守委託料109 清掃等委託料3,881 電気管理委託料342 一般廃棄物処理収集運搬委託料147 警備保障委託料257 植栽管理等委託料1,200 草刈等委託料1,000 施設管理等委託料6,028

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		
				19 負担金、補助及び交付金	4		
計	3,217,874	3,115,317	102,557				3,217,874

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	807,335	811,132	△3,797	1 報酬	28,942	職員人件費	807,335
				2 給料	62,009		
				3 職員手当等	48,294		
				4 共済費	20,766		
				8 報償費	3,072		129,526
				9 旅費	1,441		
				11 需用費	5,659		

(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 47
				害虫等駆除委託料 220
				遊具保守点検委託料 16
				機器保守点検委託料 40
				騒音測定等委託料 119
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 45
				電話交換機保守点検委託料 422
				データ利用料 4
				観葉植物等借上料 169
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 59
				設備等借上料 593
				工事請負費 62
				備品購入費 1,180
				研修会等負担金 4
931,676	0	195,513	2,090,685	

(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			
287,539	0	18,486	501,310		
国庫支出金		負担金			
122,035		4,003			
県支出金		繰入金			
165,504		50			
		諸収入			
		14,433			
3,168	0	0	126,358	一般職員人件費（１７人）	129,526
国庫支出金				職員給料	62,009
3,168				扶養手当	1,734
				通勤手当	1,321
				住居手当	972
				管理職手当	1,594
				管理職員特別勤務手当	12

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	1,624		
				燃料費	312		
				印刷製本費	1,348		
				修繕料	2,375		
				12 役務費	237	審議会等経費	265
				13 委託料	122,617		
				14 使用料及び賃借料	831	児童福祉一般事業	76,310
				18 備品購入費	85		
				19 負担金、補助及び交付金	123,994		
				20 扶助費	389,388		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				時間外勤務手当	9,257
				期末勤勉手当	26,865
				児童手当	1,080
				地域手当	3,916
				職員共済組合負担金	19,007
				公立学校職員共済組合負担金	1,759
0	0	0	265	子ども・子育て会議費（１２人）	265
				委員報酬	256
				費用弁償	9
46,948	0	1,185	28,177	一般事業（一部国・県費）	21,632
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬	4,442
25,767		1,173		期末手当	348
県支出金		諸収入		記念品等	36
21,181		12		普通旅費	177
				費用弁償	327
				消耗品費	270
				燃料費	108
				印刷製本費	610
				修繕料	15
				通信運搬費等	50
				手数料	1
				口座振替手数料	125
				業務委託料	1,400
				逓送業務委託料	410
				子育てのための施設等利用給付補助金	8,880
				チビッ子広場整備事業補助金	295
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	2,650
				交通遺児援護金	48
				高等学校等通学費援護金	1,440
				児童手当管理費	440
				消耗品費	28
				印刷製本費	412

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	387,900

(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			
				地域子育て支援センター費	31,938
				(一部国・県費)	
				会計年度任用職員報酬	9,714
				期末手当	439
				講師謝金	50
				普通旅費	10
				費用弁償	360
				消耗品費	400
				保険料	24
				備品購入費	75
				民間施設活動事業費補助金	20,866
				ファミリーサポートセンター事業	5,986
				(国1／3・県1／3)	
				業務委託料	5,986
				民間保育所補助費(一部国・県費)	14,894
				障がい児保育事業費補助金	2,924
				延長保育事業費補助金	1,500
				一時保育事業費補助金	7,618
				低年齢児保育充実事業費補助金	2,852
				かめやまげんきっこ育成事業	1,420
				報償費	130
				講師謝金	570
				消耗品費	400
				印刷製本費	320
146,012	0	0	241,888	児童扶養手当給付費(国1／3)	141,000
国庫支出金				児童扶養手当	141,000
47,000					
県支出金				福祉医療費助成事業(県1／2)	246,900
99,012				一人親家庭等医療費(県制度分)	24,024
				一人親家庭等医療費(市制度分)	2,876
				子ども医療費(県制度分)	174,000
				子ども医療費(市制度分)	46,000

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						子ども総合 支援事業	18,940

(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			
2,911	0	0	16,029	児童家庭支援事業（一部国・県費）	12,012
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	9,733
2,345				期末手当	434
県支出金				報償費	1,020
566				普通旅費	49
				費用弁償	201
				消耗品費	290
				燃料費	72
				印刷製本費	6
				修繕料	50
				複写機使用料等	96
				受信料等	8
				家庭相談員連絡協議会負担金	15
				研修会等負担金	5
				公共下水道整備事業負担金	33
				療育相談事業	4,209
				会計年度任用職員報酬	2,718
				期末手当	161
				報償費	1,120
				普通旅費	1
				費用弁償	87
				消耗品費	40
				療育指導委託料	82
				要保護児童対策事業（一部国・県費）	173
				報償費	86
				消耗品費	86
				通信運搬費等	1
				女性相談事業（一部国費）	2,546
				会計年度任用職員報酬	2,079
				期末手当	161
				普通旅費	100
				費用弁償	120
				消耗品費	80
				負担金	6

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						待機児童館 費	41, 524
						子育て環境 づくり事業	152, 870
2 児童措置費	1, 598, 068	1, 542, 768	55, 300	13 委託料	248		1, 598, 068
				19 負担金、補 助及び交付 金	690, 500		
				20 扶助費	907, 320	施設措置費	5, 468

(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		
110	0	15,526	25,888	施設管理費 41,524
国庫支出金		負担金		消耗品費 30
55		2,830		燃料費 132
県支出金		諸収入		修繕料 1,510
55		12,696		通信運搬費等 36
				エレベーター保守点検委託料 588
				空調設備等保守点検委託料 165
				自動ドア保守点検委託料 58
				消防用設備等保守点検委託料 52
				清掃等委託料 63
				警備保障委託料 78
				施設運営委託料 38,090
				害虫等駆除委託料 44
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				備品購入費 10
				施設管理費負担金 650
88,390	0	1,775	62,705	放課後児童クラブ運営費 148,660
国庫支出金		繰入金		(一部国・県費)
43,700		50		講師謝金 60
県支出金		諸収入		修繕料 800
44,690		1,725		指定管理料 72,100
				民間施設活動事業費補助金 75,700
				長期休暇子どもの居場所事業 4,210
				業務委託料 3,501
				会場借上料 709
1,283,887	0	54,508	259,673	
国庫支出金		負担金		
987,573		54,508		
県支出金				
296,314				
4,049	0	45	1,374	母子生活支援施設措置費 4,800
国庫支出金		負担金		(国1／2・県1／4)
2,677		45		入所措置費 4,800

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	690,500
						給付事業	902,100
3 保育所費	768,181	717,919	50,262	1 報酬	282,228		768,181
				2 給料	173,229		
				3 職員手当等	122,704		
				4 共済費	53,947		
				8 報償費	487		
				9 旅費	9,405		
				11 需用費	98,820	職員人件費	335,365
				消耗品費	10,000		
				燃料費	4,770		

(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 1,372				助産施設措置費（国 1／2・県 1／4） 420 入所措置費 420 児童短期入所生活援助事業 248 （国 1／3・県 1／3） 業務委託料 248 施設型給付・地域型保育事業 690,500 （国 1／2・県 1／4） 地域型保育事業負担金 78,600 施設型給付事業負担金 611,900 児童手当給付事業（一部国・県費） 902,100 出生祝金 1,800 児童手当 900,300
516,540 国庫支出金 358,600 県支出金 157,940 763,298 国庫支出金 626,296 県支出金 137,002	0	54,463 負担金 54,463 0	119,497 138,802	
1,360 国庫支出金 1,160 県支出金 200 0	0	70,963 使用料 22 手数料 21 負担金 31,476 財産収入 2 諸収入 39,442 0	695,858 335,365	一般職員人件費（５６人） 335,365 職員給料 173,229 扶養手当 2,224 通勤手当 2,908 住居手当 1,669 管理職手当 5,033

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	330	保育所費	432,816
				光熱水費	15,400		
				修繕料	7,920		
				賄材料費	60,400		
				12 役務費	4,332		
				13 委託料	9,538		
				14 使用料及び 賃借料	1,263		
				15 工事請負費	7,200		
				18 備品購入費	4,149		
				19 負担金、補 助及び交付 金	879		

(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			
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	9,426
				期末勤勉手当	74,425
				児童手当	1,650
				地域手当	10,830
				職員共済組合負担金	44,268
				公立学校職員共済組合負担金	9,679
1,360	0	70,963	360,493	一般管理費	326,828
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	4,757
1,160		22		会計年度任用職員報酬	224,860
県支出金		手数料		期末手当	12,089
200		21		報償費	247
		負担金		記念品等	240
		31,476		普通旅費	214
		財産収入		研修旅費	175
		2		費用弁償	7,192
		諸収入		消耗品費	8,600
		39,442		燃料費	220
				印刷製本費	330
				修繕料	420
				賄材料費	60,400
				通信運搬費等	299
				手数料	700
				保険料	89
				各種検査手数料	2,008
				家電品リサイクル費用	36
				筆耕料	34
				健康診断委託料	310
				データ更新業務委託料	390
				複写機使用料等	405
				車両借上料等	27
				データ利用料	36
				ケーブルテレビ使用料	119
				駐車場利用料等	3
				備品購入費	1,749
				保育協会負担金	54
				県幼稚園協会負担金	16

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				幼稚園長会負担金	17
				研修会等負担金	265
				日本スポーツ振興センター負担金	327
				日本スポーツ振興センター災害共済給付金	200
				障がい児支援事業	57,461
				会計年度任用職員報酬	52,611
				期末手当	2,426
				費用弁償	1,824
				修繕料	500
				備品購入費	100
				施設管理費	41,327
				消耗品費	1,400
				燃料費	4,550
				光熱水費	15,400
				修繕料	7,000
				通信運搬費等	920
				浄化槽清掃手数料	242
				消火器廃棄手数料	4
				消防用設備等保守点検委託料	410
				浄化槽保守点検委託料	44
				清掃等委託料	1,530
				電気管理委託料	261
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	1,900
				警備保障委託料	264
				草刈等委託料	860
				非常通報機保守点検委託料	444
				害虫等駆除委託料	1,360
				環境測定分析等委託料	960
				遊具保守点検委託料	740
				排水管清掃等委託料	65
				土地借上料	673
				備品購入費	2,300
				施設整備費	7,200
				工事請負費	7,200

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	7,569	7,264	305	1 報酬	3,906	児童センター費	7,569
				3 職員手当等	307		7,569
				8 報償費	39		
				9 旅費	90		
				11 需用費	2,440		
				消耗品費	130		
				燃料費	21		
				光熱水費	589		
				修繕料	1,700		
				12 役務費	100		
				13 委託料	379		
				14 使用料及び賃借料	33		
				18 備品購入費	260		
				19 負担金、補助及び交付金	15		
5 心身障がい児福祉費	225,563	198,083	27,480	1 報酬	263		225,563
				13 委託料	9,040		
				20 扶助費	216,260		

(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		
120 国庫支出金	0	0	7, 449	
120				
120 国庫支出金	0	0	7, 449	一般管理費 4, 820
120				会計年度任用職員報酬 3, 906
				期末手当 307
				報償費 24
				講師謝金 15
				普通旅費 6
				費用弁償 84
				消耗品費 130
				通信運搬費等 40
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 15
				備品購入費 260
				研修会等負担金 15
				施設管理費 2, 749
				燃料費 21
				光熱水費 589
				修繕料 1, 700
				通信運搬費等 60
				消防用設備等保守点検委託料 33
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 111
				警備保障委託料 28
				草刈等委託料 35
				非常通報機保守点検委託料 52
				環境測定分析等委託料 120
168, 758 国庫支出金	0	0	56, 805	
114, 550 県支出金				
54, 208				

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						心身障がい 児支援事業	225,563
計	3,406,716	3,277,166	129,550				3,406,716

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	36,970	38,168	△1,198	1 報酬	562	職員人件費	36,970
				2 給料	16,158		34,557
				3 職員手当等	12,956		
				4 共済費	5,443		
				9 旅費	175		

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		
				11 需用費	200	生活保護事業	2, 413
				消耗品費	200		
				12 役務費	555		
				13 委託料	637		
				14 使用料及び賃借料	72		
				19 負担金、補助及び交付金	92		
				20 扶助費	120		
2 扶助費	360, 000	415, 600	△55, 600	20 扶助費	360, 000	扶助費	360, 000
							360, 000

(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			
				時間外勤務手当	2,777
				期末勤勉手当	6,588
				特殊勤務手当	54
				児童手当	240
				地域手当	1,041
				職員共済組合負担金	5,443
398	0	0	2,015	一般管理費	2,413
国庫支出金				嘱託医報酬	562
398				研修旅費	173
				費用弁償	2
				消耗品費	200
				通信運搬費等	230
				医療審査手数料	255
				介護審査手数料	70
				介護認定審査業務委託料	74
				システム保守委託料	98
				レセプト点検業務委託料	465
				通信回線使用料	72
				研修会等負担金	92
				行旅人一時扶助費	120
278,025	0	500	81,475		
国庫支出金		諸収入			
269,625		500			
県支出金					
8,400					
278,025	0	500	81,475	扶助費（国 3 ／ 4 ・ 一部県費）	360,000
国庫支出金		諸収入		生活扶助費	95,000
269,625		500		住宅扶助費	42,000
県支出金				教育扶助費	1,400
8,400				介護扶助費	16,800
				医療扶助費	189,600
				出産扶助費	500
				生業扶助費	500
				葬祭扶助費	1,000
				施設事務費	12,600
				就労自立給付金	300

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	396, 970	453, 768	△56, 798				396, 970

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

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民年金費	20, 756	18, 664	2, 092	1 報酬	2, 866	職員人件費	20, 756
				2 給料	9, 006		
				3 職員手当等	5, 275		16, 781
				4 共済費	2, 724		
				9 旅費	152		

(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		
				進学準備給付金 300
278, 423	0	500	118, 047	

(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	40	災害救助費 40 普通旅費 10 消耗品費 10 食糧費 10 通信運搬費等 10
0	0	0	40	
0	0	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			
8, 500	0	0	12, 256	一般職員人件費（2人） 職員給料 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	16, 781 9, 006 10 51 10 500 3, 929
国庫支出金					
8, 500					
4, 525	0	0	12, 256		
国庫支出金					
4, 525					

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		
				11 需用費	80	国民年金費	3, 975
				消耗品費	80		
				12 役務費	300		
				13 委託料	330		
				14 使用料及び 賃借料	3		
				19 負担金、補 助及び交付 金	20		
計	20, 756	18, 664	2, 092				20, 756

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	653, 923	705, 225	△51, 302	1 報酬	11, 243	職員人件費	126, 174
				2 給料	63, 939		
				3 職員手当等	42, 085		
				4 共済費	20, 851		
				8 報償費	4, 710		
				9 旅費	778		
				11 需用費	6, 649		
				消耗品費	1, 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		
3,975	0	0	0	児童手当10 地域手当541 職員共済組合負担金2,724 国民年金費（国定額）3,975 会計年度任用職員報酬2,866 期末手当224 普通旅費70 費用弁償82 消耗品費80 通信運搬費等300 システム修正委託料330 駐車場利用料等3 研修会等負担金20
国庫支出金 3,975				
8,500	0	0	12,256	

(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			
20,761 国庫支出金 7,865 県支出金 12,896	0	26,458 手数料 445 繰入金 25,595 諸収入 418	606,704		
0	0	0	126,174	一般職員人件費（18人） 126,174 職員給料 63,939 扶養手当 1,476 通勤手当 755 住居手当 454 管理職手当 2,926 管理職員特別勤務手当 48 時間外勤務手当 3,184	

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		
				燃料費	225	保健衛生事業	288,450
				食糧費	26		
				印刷製本費	4,613		
				修繕料	685		
				12 役務費	3,176		
				13 委託料	229,101		
				14 使用料及び 賃借料	15		
				18 備品購入費	1,390		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,315		
				20 扶助費	3,960		
				26 寄附金	31,200		
				28 繰出金	229,511		

(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			
				期末勤勉手当	27,339
				特殊勤務手当	159
				児童手当	960
				地域手当	4,083
				職員共済組合負担金	20,851
16,741	0	26,339	245,370	一般事業	1,085
国庫支出金		手数料		報償費	96
7,865		445		普通旅費	267
県支出金		繰入金		消耗品費	5
8,876		25,476		燃料費	10
		諸収入		保険料	84
		418		有料道路通行料等	8
				駐車場利用料等	7
				県保健師会負担金	58
				健康都市連合負担金	75
				研修会等負担金	30
				犬猫避妊等手術費助成金	445
				健康増進事業（一部県費）	10,886
				会計年度任用職員報酬	1,423
				期末手当	112
				費用弁償	82
				消耗品費	230
				燃料費	45
				印刷製本費	242
				通信運搬費等	910
				手数料	71
				基本健康診断委託料	312
				骨粗しょう症検診委託料	872
				肝炎ウィルス検診委託料	3,564
				歯周疾患検診委託料	2,187
				業務委託料	806
				備品購入費	30
				健康づくり事業	3,295
				報償費	118
				記念品等	105

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			
				消耗品費	55
				食糧費	9
				印刷製本費	1,095
				修繕料	685
				手数料	80
				業務委託料	830
				各種点検業務委託料	231
				食生活改善推進協議会補助金	87
				特定健康診査事業	54,162
				報償費	80
				消耗品費	164
				印刷製本費	156
				通信運搬費等	162
				業務委託料	53,600
				がん検診推進事業（一部国・県費）	102,700
				報償費	911
				消耗品費	171
				印刷製本費	2,700
				通信運搬費等	1,700
				翻訳料	6
				胃がん検診委託料	36,445
				子宮がん検診委託料	12,513
				大腸がん検診委託料	15,827
				乳がん検診委託料	13,479
				肺がん検診委託料	12,020
				前立腺がん検診委託料	4,734
				業務委託料	1,794
				助成金	400
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31,200
				寄附金	31,200
				養育医療給付事業（国1／2・県1／4）	3,962
				手数料	2
				養育医療費	3,960

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						救急医療対策費	9,788
						繰出金	229,511
2 予防費	182,360	178,703	3,657	8 報償費	86	予防衛生事業	182,360
				9 旅費	5		182,360
				11 需用費	1,158		
				消耗品費	240		

(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		
				子育て世代包括支援事業 （一部国・県費） 81,160
				会計年度任用職員報酬 9,820
				期末手当 589
				報償費 3,400
				費用弁償 429
				消耗品費 475
				燃料費 170
				食糧費 17
				印刷製本費 420
				通信運搬費等 60
				妊婦健康診査委託料 46,316
				乳児健康診査委託料 5,673
				3歳児健康診査委託料 688
				幼児健康診査委託料 380
				業務委託料 7,943
				備品購入費 1,360
				助成金 3,420
0	0	0	9,788	救急医療対策費 9,788
				保険料 101
				救急医療対策事業委託料 8,887
				救急医療情報システム運営費負担金 800
4,020	0	119	225,372	病院事業 229,511
県支出金		繰入金		繰出金 229,511
4,020		119		
8,600	0	465	173,295	
国庫支出金		手数料		
8,600		465		
8,600	0	465	173,295	予防衛生事業（一部国費） 174,730
国庫支出金		手数料		報償費 86
8,600		465		普通旅費 5
				消耗品費 240
				印刷製本費 684

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		
				印刷製本費	918		
				12 役務費	1,050		
				13 委託料	178,197		
				19 負担金、補助及び交付金	1,864		
3 環境衛生費	30,023	44,216	△14,193	1 報酬	5,078		30,023
				3 職員手当等	244		
				8 報償費	2,101		
				9 旅費	214		
				11 需用費	2,307		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				通信運搬費等 340 手数料 530 保険料 180 結核予防住民健康診断委託料 1,000 予防接種委託料 169,000 畜犬登録委託料 190 業務委託料 1,540 システム保守委託料 165 助成金 770 予防接種費用助成事業 7,630 印刷製本費 234 インフルエンザ予防接種委託料 3,000 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,245 肺炎球菌予防接種委託料 570 麻しん及び風しん予防接種委託料 196 ロタウイルスワクチン予防接種委託料 538 業務委託料 753 助成金 170 インフルエンザ予防接種助成金 524 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 165 肺炎球菌予防接種助成金 135 麻しん及び風しん予防接種助成金 53 ロタウイルスワクチン予防接種助成金 47
3,952	0	2,109	23,962	
国庫支出金		使用料		
2,026		6		
県支出金		手数料		
1,926		1,150		
		財産収入		
		53		
		諸収入		
		900		

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	973	審議会等経費	253
				燃料費	219	環境保全事業	20, 092
				食糧費	38		
				印刷製本費	49		
				光熱水費	528		
				修繕料	500		
				12 役務費	153		
				13 委託料	12, 170		
				16 原材料費	200		
				19 負担金、補助及び交付金	7, 556		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	253	環境審議会費（１１人）253
				委員報酬235
				費用弁償18
0	0	1,388	18,704	一般事業14,194
		使用料		会計年度任用職員報酬1,450
		6		期末手当112
		手数料		報償費2,000
		1,150		記念品等40
		財産収入		普通旅費26
		42		費用弁償41
		諸収入		消耗品費500
		190		燃料費170
				食糧費16
				印刷製本費49
				修繕料160
				家電品リサイクル費用45
				筆耕料18
				公害調査委託料8,395
				会場設営等委託料623
				全国源流の郷協議会負担金10
				特定計量器検定負担金19
				地区衛生組織連合会補助金520
				地球温暖化防止対策推進事業184
				講師謝金6
				普通旅費8
				消耗品費170
				里山公園管理費4,784
				会計年度任用職員報酬3,393
				期末手当132
				報償費40
				記念品等15
				費用弁償76
				消耗品費180
				燃料費27
				食糧費22

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						環境衛生対策事業	2,659
						浄化槽整備事業	7,019
4 火葬施設費	58,720	65,268	△6,548	11 需用費	35,644		58,720
				消耗品費	1,734		

(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			
				光熱水費	528
				修繕料	50
				通信運搬費等	38
				浄化槽清掃手数料	36
				浄化槽法定検査手数料	4
				浄化槽保守点検委託料	20
				原材料費	200
				研修会等負担金	23
				環境関連計画改定等事業	930
				普通旅費	10
				消耗品費	18
				計画策定等支援委託料	902
0	0	721	1,938	害虫駆除対策費	694
		財産収入		消耗品費	70
		11		燃料費	22
		諸収入		修繕料	250
		710		保管料	12
				害虫等駆除委託料	340
				廃棄物不法投棄監視事業	1,965
				消耗品費	35
				修繕料	40
				不法投棄監視業務委託料	1,890
3,952	0	0	3,067	浄化槽整備事業（国1／3・県1／3）	7,019
国庫支出金				研修旅費	35
2,026				県浄化槽普及促進協議会負担金	30
県支出金				研修会等負担金	10
1,926				浄化槽整備事業補助金	6,944
0	0	16,014	42,706		
		使用料			
		15,892			
		財産収入			
		21			

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		
				燃料費	5, 860	斎場管理費	58, 720
				光熱水費	16, 000		
				修繕料	12, 050		
				12 役務費	799		
				13 委託料	22, 200		
				14 使用料及び 賃借料	77		
計	925, 026	993, 412	△68, 386				925, 026

(単位 : 千円)

財 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	諸収入	42,706	一般管理費	1,020		
		101					
		16,014					
		使用料					
		15,892					
		財産収入					
		21					
		諸収入					
		101					
33,313	0	45,046	846,667	施設管理費	57,700		
						消耗品費	241
						修繕料	50
						通信運搬費等	670
						受信料等	59
						消耗品費	1,493
						燃料費	5,860
						光熱水費	16,000
						修繕料	12,000
						浄化槽清掃手数料	115
浄化槽法定検査手数料	14						
空調設備等保守点検委託料	1,647						
自動ドア保守点検委託料	436						
消防用設備等保守点検委託料	176						
浄化槽保守点検委託料	1,430						
貯水槽清掃等委託料	75						
清掃等委託料	1,693						
電気管理委託料	459						
警備保障委託料	146						
草刈等委託料	150						
施設管理等委託料	8,295						
デマンド監視委託料	47						
環境測定分析等委託料	1,265						
機械保守点検委託料	6,381						
データ利用料	4						
ケーブルテレビ使用料	14						

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	94,862	91,335	3,527				94,862
				1 報酬	8,801	職員人件費	79,800
				2 給料	40,493		
				3 職員手当等	27,131		
				4 共済費	12,847		
				8 報償費	60		
				9 旅費	621		
				11 需用費	1,092		
				消耗品費	325	審議会等経費	181
				燃料費	229		
				印刷製本費	258		
				修繕料	280	廃棄物対策事業	14,881
				12 役務費	473		
				13 委託料	2,333		
				14 使用料及び賃借料	315		
				19 負担金、補助及び交付金	566		
				27 公課費	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			
0	0	0	94,862		
0	0	0	79,800	一般職員人件費（１１人）	79,800
				職員給料	40,493
				扶養手当	894
				通勤手当	864
				住居手当	530
				管理職手当	797
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1,964
				期末勤勉手当	17,253
				特殊勤務手当	1,079
				児童手当	540
				地域手当	2,527
				職員共済組合負担金	12,847
0	0	0	181	廃棄物減量等推進審議会費（１２人）	181
				委員報酬	171
				費用弁償	10
0	0	0	14,881	一般事業	11,756
				会計年度任用職員報酬	8,630
				期末手当	671
				普通旅費	58
				研修旅費	158
				費用弁償	368
				消耗品費	200
				燃料費	229
				印刷製本費	8
				修繕料	280
				通信運搬費等	440
				予防接種等手数料	33
				複写機使用料等	275
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	22
				市町村清掃協議会負担金	5

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 塵芥処理費	1,135,937	1,160,247	△24,310	1 報酬	34,250	廃棄物収集 処理事業	1,135,937
				3 職員手当等	2,461		
				8 報償費	2,630		
				9 旅費	1,436		
				11 需用費	255,936		
				消耗品費	154,140		199,651
				燃料費	19,960		
				印刷製本費	1,530		
				光熱水費	54,150		
				修繕料	26,156		
				12 役務費	729		
				13 委託料	707,956		
				14 使用料及び 賃借料	448		

(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		
				全国都市清掃協議会負担金80 研修会等負担金151 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金130 ごみ減量化対策事業3,125 報償費60 普通旅費27 消耗品費125 印刷製本費250 各種調査業務委託料2,333 生ごみ処理容器購入費補助金330
0	84,700	103,857	947,380	
		使用料13,311 手数料71,160 財産収入2,326 諸収入17,060		
0	0	17,170	182,481	廃棄物収集事業183,832
		手数料160 諸収入17,010		会計年度任用職員報酬15,750 期末手当1,228 費用弁償600 消耗品費680 燃料費720 印刷製本費1,530 修繕料1,360 無線機保守点検委託料99 資源物収集業務委託料64,642 破碎粗大ごみ収集業務委託料35,000 一般ごみ収集業務委託料50,000 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料259 無線電話使用料184 備品購入費11,000 一般廃棄物集積施設設置費等補助金780

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		
				15 工事請負費	117,900		
				16 原材料費	310		
				18 備品購入費	11,066		
				19 負担金、補助及び交付金	815		
						溶融処理施設管理費	886,716

(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	84,700			再資源化促進事業	15,819	
				報償費	2,630	
				消耗品費	1,580	
				手数料	88	
				家電品リサイクル費用	152	
				消火器廃棄手数料	5	
				瓦礫等溶融不適物処理委託料	1,576	
				資源物整理業務委託料	3,558	
				蛍光管等処理委託料	1,312	
				廃棄物処理等委託料	4,654	
				設備等借上料	264	
					一般管理費	7,816
					会計年度任用職員報酬	7,060
					期末手当	341
					普通旅費	30
					費用弁償	350
					研修会等負担金	35
					施設管理費	723,800
					消耗品費	151,000
					燃料費	13,000
					光熱水費	54,000
					修繕料	19,396
					各種検査手数料	189
					浄化槽清掃手数料	215
					溶融炉運転管理委託料	216,590
					溶融炉関連機器保守点検委託料	260,000
					高圧需要設備定期点検委託料	1,600
					エレベーター保守点検委託料	621
			空調設備等保守点検委託料	682		
			自動ドア保守点検委託料	363		
			消防用設備等保守点検委託料	179		
			浄化槽保守点検委託料	71		
			貯水槽清掃等委託料	88		
			清掃等委託料	1,505		
			環境測定分析等委託料	4,301		

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						場内施設管理費	49,570
3 し尿処理費	120,637	90,425	30,212	11 需用費	32,229		120,637
				消耗品費	11,500		
				燃料費	24		

(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	31	49, 539	飛灰再資源化事業	42, 100	
				廃棄物処理等委託料	42, 100	
					大規模整備事業	113, 000
					工事請負費	113, 000
					一般管理費	23, 340
				使用料	会計年度任用職員報酬	11, 440
				11	期末手当	892
				諸収入	費用弁償	456
				20	消耗品費	880
					燃料費	6, 240
					修繕料	1, 800
					日直業務等委託料	1, 256
					原材料費	310
					備品購入費	66
					施設管理費	26, 230
					光熱水費	150
					修繕料	3, 600
					各種検査手数料	12
					浄化槽清掃手数料	68
					篩機運転業務委託料	7, 920
		消防用設備等保守点検委託料	52			
		浄化槽保守点検委託料	39			
		植栽管理等委託料	380			
		測量等委託料	2, 400			
		整備計画策定等委託料	5, 639			
		環境測定分析等委託料	650			
		機器保守点検委託料	420			
		工事請負費	4, 900			
0	31, 500	102	89, 035			
		使用料				
		2				
		諸収入				
		100				

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		
				印刷製本費	105	衛生公苑管理費	120,637
				光熱水費	16,200		
				修繕料	4,400		
				12 役務費	183		
				13 委託料	45,200		
				14 使用料及び賃借料	15		
				15 工事請負費	42,000		
				18 備品購入費	900		
				19 負担金、補助及び交付金	110		
計	1,351,436	1,342,007	9,429				1,351,436

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	5,500	4,700	800	15 工事請負費	5,400	下水路費	5,500
				16 原材料費	100		5,500

(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	31,500	102 使用料 2 諸収入 100	89,035	一般管理費 1,186 印刷製本費 105 通信運搬費等 34 消火器廃棄手数料 22 受信料等 15 備品購入費 900 排水路維持管理費負担金 110 施設管理費 77,451 消耗品費 11,500 燃料費 24 光熱水費 16,200 修繕料 4,400 各種検査手数料 127 貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料 1,782 消防用設備等保守点検委託料 64 清掃等委託料 169 電気管理委託料 242 施設管理等委託料 40,771 環境測定分析等委託料 454 薬品等廃棄処理委託料 44 各種検査業務委託料 1,674 大規模整備事業 42,000 工事請負費 42,000
0	116,200	103,959	1,131,277	

(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	5,500	下水路維持管理費 工事請負費 原材料費	5,500 5,400 100
0	0	0	5,500		

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		
計	5,500	4,700	800				5,500

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	28,148	36,621	△8,473	8 報償費	91	労働者対策 事業	23,168
				9 旅費	10		
				11 需用費	125		
				消耗品費	10		
				燃料費	15		
				修繕料	100		
				13 委託料	4,700		
				14 使用料及び 賃借料	4		
				18 備品購入費	176		
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,042		
				21 貸付金	21,000	勤労文化会 館費	4,980
計	28,148	36,621	△8,473				28,148

(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	5,500	

(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	21,132	7,016	
		使用料		
		132		
		諸収入		
		21,000		
0	0	21,000	2,168	一般事業 232
		諸収入		報償費 91
		21,000		普通旅費 10
				消耗品費 10
				燃料費 15
				県能力開発協会負担金 6
				鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100
				融資対策事業 21,000
				勤労者住宅資金預託金 19,000
				勤労者生活資金預託金 2,000
				団体支援事業 1,936
				雇用対策協議会補助金 300
				労働者福祉協議会運営補助金 246
				地区労センター補助金 410
				勤労者ファミリーフェスタ補助金 980
0	0	132	4,848	施設管理費 4,980
		使用料		修繕料 100
		132		指定管理料 4,700
				データ利用料 4
				備品購入費 176
0	0	21,132	7,016	

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会費	10,254	6,862	3,392	1 報酬	6,630	農業委員会費	10,254
				8 報償費	8		10,254
				9 旅費	824		
				11 需用費	322		
				消耗品費	180		
				食糧費	6		
				印刷製本費	136		
				12 役務費	1,000		
				13 委託料	960		
				19 負担金、補助及び交付金	510		
2 農林水産業総務費	466,316	459,408	6,908	1 報酬	5,930	職員人件費	466,316
				2 給料	48,364		101,984
				3 職員手当等	38,429		
				4 共済費	15,654		
				9 旅費	302		
				11 需用費	390		
				消耗品費	155		
				燃料費	75		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2, 160	0	148	7, 946		
県支出金		諸収入			
2, 160		148			
2, 160	0	148	7, 946	活動費	10, 254
県支出金		諸収入		委員報酬	6, 630
2, 160		148		記念品等	8
				普通旅費	719
				研修旅費	105
				消耗品費	180
				食糧費	6
				印刷製本費	136
				通信運搬費等	1, 000
				会議録作成等委託料	370
				システム修正委託料	590
				県農業会議負担金	477
				研修会等負担金	33
1, 870	0	1, 083	463, 363		
県支出金		使用料			
1, 870		570			
		手数料			
		10			
		諸収入			
		503			
1, 870	0	0	100, 114	一般職員人件費（１２人）	101, 984
県支出金				職員給料	48, 364
1, 870				扶養手当	1, 986
				通勤手当	892
				住居手当	322
				管理職手当	1, 343
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	7, 829

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	10		
				修繕料	150		
				19 負担金、補助及び交付金	130	農林水産業一般事業	7,215
				28 繰出金	357,117		
						繰出金	357,117
3 農業振興費	91,542	82,865	8,677	8 報償費	15,963		91,542
				9 旅費	115		
				11 需用費	2,867		
				消耗品費	2,504		
				燃料費	150	農業振興事業	59,941
				光熱水費	63		
				修繕料	150		
				12 役務費	66		

(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	1,083	6,132	期末勤勉手当	21,286		
				特殊勤務手当	267		
				児童手当	900		
				地域手当	3,093		
				職員共済組合負担金	15,654		
				一般事業	7,215		
				会計年度任用職員報酬	5,930		
				期末手当	463		
				普通旅費	20		
				費用弁償	282		
				消耗品費	155		
				燃料費	75		
				印刷製本費	10		
				修繕料	150		
0	0	0	357,117	農業集落排水事業	357,117		
				繰出金	357,117		
34,384	0	1,064	56,094				
県支出金 34,384		使用料					
			300				
		手数料					
			3				
		財産収入					
			11				
		繰入金					
			750				
		23,384	0	303	36,254	一般事業（一部県費）	7,981
		県支出金 23,384		使用料		報償費	160
	300			記念品等	8		
手数料				普通旅費	10		
	3			筆耕料	66		
				県植木まつり負担金	100		
				鈴鹿農業改良普及センター負担金	90		

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 委託料	4, 490		
				14 使用料及び 賃借料	50		
				19 負担金、補 助及び交付 金	67, 991		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				経営所得安定対策等推進事業費補助金	2,000
				水稻空中散布共同防除事業補助金	620
				鈴鹿花き温室組合補助金	27
				耕作放棄地解消事業補助金	1,000
				土地利用集積推進奨励補助金	3,500
				農業経営資金利子補給金	400
				有害鳥獣対策事業（一部県費）	31,180
				報償費	15,480
				消耗品費	1,900
				修繕料	150
				有害鳥獣駆除委託料	3,272
				ノザル電波発信機装着業務委託料	264
				ノザル防止システム委託料	264
				獣害被害防止対策事業補助金	8,655
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金	1,195
				特産振興事業	1,571
				報償費	40
				普通旅費	78
				消耗品費	330
				負担金	10
				茶業総合振興対策事業補助金	1,113
				ふれあい農園管理事業	755
				報償費	35
				消耗品費	10
				光熱水費	20
				草刈等委託料	640
				土地借上料	50
				人・農地プラン作成事業（県１／２）	154
				報償費	100
				消耗品費	54

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	20, 291
						集団転作推進事業	11, 310
4 畜産業費	67, 205	64, 050	3, 155	9 旅費	5		67, 205
				11 需用費	830		

(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		
11,000	0	761	8,530	多面的機能発揮促進事業（一部県費） 15,300 消耗品費 100 燃料費 100 補助金 15,100 農業人材力強化総合支援事業 3,000 (県１０／１０) 農業次世代人材投資資金 3,000 一般事業 1,041 報償費 140 普通旅費 27 消耗品費 60 光熱水費 43 遊具保守点検委託料 50 山村振興連盟負担金 45 全国棚田協会負担金 30 農村公園整備事業補助金 646 中山間地域活性化事業 750 補助金 750 中山間地域等直接支払交付金事業 14,700 (一部県費) 消耗品費 50 燃料費 50 交付金 14,600 田園環境保全事業 3,800 補助金 3,800 0 0 0 11,310 団体支援事業 11,310 集団転作推進事業補助金 11,310
66,260	0	0	945	
県支出金 66,260				

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	830	畜産業対策事業	67,205
				13 委託料	40		
				19 負担金、補助及び交付金	66,330		
5 農地費	63,690	105,359	△41,669	2 給料	4,632	職員人件費	11,290
				3 職員手当等	4,897		
				4 共済費	1,761		
				13 委託料	1,000		
				15 工事請負費	19,356		
				16 原材料費	9,000	土地改良事業	41,000
				19 負担金、補助及び交付金	23,044		
						中勢用水事業	444

(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		
66,260 県支出金 66,260	0	0	945	畜産業対策事業 945 普通旅費 5 消耗品費 830 水質検査等委託料 40 牛・豚枝肉共励会負担金 70 畜産・酪農収益力強化整備等特別 66,260 対策事業（県費） 補助金 66,260
1,300 県支出金 1,300	0	8,651 分担金 3,251 諸収入 5,400	53,739	
0	0	0	11,290	一般職員人件費（1人） 11,290 職員給料 4,632 扶養手当 438 通勤手当 10 住居手当 10 時間外勤務手当 1,904 期末勤勉手当 2,197 特殊勤務手当 23 児童手当 10 地域手当 305 職員共済組合負担金 1,761
0	0	2,400 分担金 2,400	38,600	市単土地改良事業 41,000 設計等委託料 1,000 工事請負費 11,000 原材料費 9,000 補助金 20,000
0	0	0	444	中勢用水事業 444 負担金 444

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	9,656
						水利施設等保全高度化事業	1,300
6 林業振興費	75,512	73,127	2,385				75,512
				1 報酬	1,815		
				3 職員手当等	137		
				8 報償費	251		
				9 旅費	173		
				11 需用費	6,306		
				消耗品費	2,402		
				燃料費	299	林業振興事業	35,833
				印刷製本費	5		
				光熱水費	1,900		
				修繕料	1,700		
				12 役務費	789		
				13 委託料	35,022		
				14 使用料及び賃借料	311		
				15 工事請負費	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			
0	0	6,251	3,405	土地改良施設維持管理適正化事業	9,656
		分担金		工事請負費	7,056
		851		負担金	2,600
		諸収入			
		5,400			
1,300	0	0	0	団体営かんがい排水事業	1,300
県支出金				工事請負費	1,300
1,300					
17,734	8,000	1,786	47,992		
国庫支出金		使用料			
8,500		8			
県支出金		分担金			
9,234		200			
		財産収入			
		94			
		繰入金			
		943			
		諸収入			
		541			
4,390	8,000	203	23,240	一般事業	932
県支出金		使用料		林業振興調査委託料	219
4,390		3		県林業技術普及協会負担金	10
		分担金		森林組合補助金	450
		200		森林組合広域活動促進対策事業補助金	153
				林業研究会補助金	100
				林業生産活動支援事業（一部県費）	13,500
				森林経営計画作成推進事業費補助金	3,770
				利用間伐事業等補助金	9,730
				林業施設維持管理事業（一部県費）	17,801
				消耗品費	45
				光熱水費	180
				修繕料	100
				通信運搬費等	380

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		
				16 原材料費	750		
				18 備品購入費	335		
				19 負担金、補助及び交付金	15,623		
						林業総合センター費	3,937

(単位 : 千円)

財 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			保険料	246
				家電品リサイクル費用	20
				林道維持管理委託料	2, 202
				放置車両処理委託料	28
				工事請負費	14, 000
				原材料費	600
				森林公園管理費	3, 600
				消耗品費	10
				燃料費	9
				光熱水費	70
				修繕料	500
				通信運搬費等	14
				浄化槽清掃手数料	33
				浄化槽法定検査手数料	4
				浄化槽保守点検委託料	69
				施設管理等委託料	2, 741
				原材料費	150
				一般管理費	473
				消耗品費	60
				通信運搬費等	80
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	240
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	60
				施設管理費	3, 464
				燃料費	50
				光熱水費	1, 650
				修繕料	1, 000
				空調設備等保守点検委託料	275
				自動ドア保守点検委託料	58
				消防用設備等保守点検委託料	73
				電気管理委託料	168
		警備保障委託料	106		
		防火対象物保守点検委託料	84		

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	32,257
						みえ森と緑の県民税市町交付金事業	3,485
計	774,519	791,671	△17,152				774,519

(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		
9,889	0	1,154	21,214	一般事業 1,357
国庫支出金		繰入金		記念品等 40
8,500		943		普通旅費 50
県支出金		諸収入		消耗品費 182
1,389		211		燃料費 240
				印刷製本費 5
				修繕料 100
				保険料 3
				筆耕料 9
				東海自然歩道維持管理委託料 318
				緑化推進協会負担金 30
				県森林協会負担金 290
				東海自然歩道連絡協会負担金 10
				研修会等負担金 30
				緑の少年隊育成補助金 50
				森林環境創造事業（一部国・県費） 17,900
				報償費 211
				消耗品費 20
				業務委託料 17,669
				森林経営管理事業 13,000
				会計年度任用職員報酬 1,815
				期末手当 137
				費用弁償 123
				消耗品費 100
				業務委託料 10,272
				システム使用料 278
				備品購入費 275
3,455	0	0	30	みえ森と緑の県民税市町交付金事業 3,485
県支出金				（一部県費）
3,455				消耗品費 1,985
				業務委託料 500
				負担金 1,000
123,708	8,000	12,732	630,079	

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	204,771	198,513	6,258				204,771
				1 報酬	1,423	職員人件費	79,265
				2 給料	38,092		
				3 職員手当等	28,650		
				4 共済費	12,635		
				8 報償費	960		
				9 旅費	331	商工一般事業	125,506
				11 需用費	271		
				消耗品費	65		
				燃料費	40		
				印刷製本費	96		
				修繕料	70		
				12 役務費	456		
				13 委託料	121,190		
				14 使用料及び 賃借料	209		
				19 負担金、補 助及び交付 金	554		

(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	8,911	195,860		
		諸収入			
		8,911			
0	0	0	79,265	一般職員人件費（9人）	79,265
				職員給料	38,092
				扶養手当	1,894
				通勤手当	491
				住居手当	618
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4,000
				期末勤勉手当	17,439
				特殊勤務手当	89
				児童手当	840
				地域手当	2,435
				職員共済組合負担金	12,635
0	0	8,911	116,595	一般管理費	3,276
		諸収入		会計年度任用職員報酬	1,423
		8,911		期末手当	112
				記念品等	960
				普通旅費	290
				費用弁償	41
				消耗品費	20
				燃料費	40
				修繕料	70
				手数料	1
				駐車場整理等委託料	100
				有料道路通行料等	10
				会場借上料	80
				システム使用料	119
				県計量協会負担金	10
				地域生活交通再編事業	122,230
				消耗品費	45
				印刷製本費	96
				通信運搬費等	455

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 商工業振興費	29,398	27,617	1,781	8 報償費	20	商工業振興事業	29,398
				11 需用費	75		29,398
				消耗品費	60		
				燃料費	15		
				13 委託料	1,585		
				19 負担金、補助及び交付金	27,718		

(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			
				廃止代替バス運行委託料	14, 142
				「さわやか号」運行委託料	17, 684
				加太福祉バス運行委託料	13, 292
				乗合タクシー運行委託料	4, 500
				野登白川地区バス等運行委託料	25, 790
				西部ルート運行委託料	13, 858
				東部ルート運行委託料	16, 862
				南部ルート運行委託料	13, 700
				パンフレット作成等委託料	630
				標識作成委託料	124
				各種調査業務委託料	508
				負担金	544
210	0	0	29, 188		
県支出金					
210					
210	0	0	29, 188	一般事業	10, 228
県支出金					
210				報償費	20
				消耗品費	60
				燃料費	15
				中小企業金融対策事務委託料	35
				創業・小規模事業者経営支援委託料	495
				県貿易情報センター負担金	50
				県産業支援センター負担金	13
				負担金	900
				小規模事業資金融資保証料補給金	5, 000
				経営改善資金利子補給金	3, 640
				団体支援事業	12, 370
				商工会議所事業補助金	8, 370
				東町商店街振興組合補助金	850
				商業団体連合会事業補助金	1, 350
				ポイントカード会事業補助金	1, 800
				創業等支援事業	5, 600
				創業・小規模事業者経営支援委託料	1, 055
				空き店舗等活用支援事業補助金	3, 000
				創業・再挑戦資金保証料補給金	450

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	71,694	74,519	△2,825				71,694
				1 報酬	1,750		
				3 職員手当等	137		
				8 報償費	50		
				9 旅費	373		
				11 需用費	4,612		
				消耗品費	281	観光費	1,379
				燃料費	1,220		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	1,500		
				修繕料	1,607		
				12 役務費	907		
				13 委託料	21,482	観光施設費	30,038
				14 使用料及び 賃借料	1,324		
				16 原材料費	350		
				18 備品購入費	352		

(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		
				利子助成金等1,095
				地域企業魅力発信・子どもの職業体験1,200
				支援事業
				補助金1,200
0	0	4,285	67,409	
		使用料18		
		財産収入1,518		
		繰入金244		
		諸収入2,505		
0	0	0	1,379	一般事業1,379
				普通旅費30
				消耗品費40
				燃料費120
				印刷製本費4
				修繕料107
				通信運搬費等24
				手数料14
				業務委託料400
				県観光連盟負担金497
				鈴鹿国定公園協会負担金45
				北伊勢広域観光推進協議会負担金98
0	0	3,785	26,253	施設管理費26,938
		使用料18		報償費50
		財産収入1,262		消耗品費150
		諸収入2,505		燃料費1,100
				光熱水費1,500
				修繕料1,500
				通信運搬費等620
				保険料42
				各種検査手数料93

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	40,357		
						観光振興事業	40,277

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明		
特 定 財 源						
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
0	0	500	39, 777	浄化槽清掃手数料	60	
				浄化槽法定検査手数料	8	
				石水溪キャンプ場指定管理料	10, 810	
				観音山公園等管理委託料	2, 747	
				観音山公園 S L 清掃等委託料	100	
				足湯施設等管理委託料	3, 617	
				足湯機械保守点検委託料	231	
				足湯排水管清掃等委託料	346	
				業務委託料	298	
				消防用設備等保守点検委託料	33	
				浄化槽保守点検委託料	88	
				清掃等委託料	217	
				植栽管理等委託料	171	
				施設管理等委託料	1, 194	
				風倒木等除去委託料	468	
				土地借上料	945	
				データ利用料	84	
				ケーブルテレビ使用料	14	
				原材料費	100	
				備品購入費	352	
				亀山 7 座トレイル整備・活用推進事業		3, 100
				会計年度任用職員報酬	1, 750	
				期末手当	137	
				費用弁償	123	
				消耗品費	44	
				保険料	26	
				業務委託料	680	
				車両借上料等	50	
				会場借上料	40	
				原材料費	250	
				関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業		500
				補助金	500	
				団体支援事業		21, 517

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	305,863	300,649	5,214				305,863

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	1,108	50,530	△49,422	1 報酬	142	審議会等経費 開発費	1,108
				8 報償費	30		157
				9 旅費	471		
				11 需用費	380		356
				消耗品費	195		
				燃料費	85		
				印刷製本費	20		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				納涼事業補助金 8,850 石水溪観光協会補助金 167 観光協会補助金 7,600 ふるさと会館管理補助金 700 街道まつり実行委員会補助金 4,200 観光プロモーション推進事業 560 普通旅費 220 消耗品費 47 通信運搬費等 20 業務委託料 82 設備等借上料 191 観光協会運営支援事業 17,700 観光協会補助金 17,700
210	0	13,196	292,457	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	1,108	
0	0	0	157	環境保全審議会費（１０人）157 委員報酬142 費用弁償15
0	0	0	356	一般事業356 普通旅費20 研修旅費36 消耗品費45 燃料費70 印刷製本費20 修繕料80 駐車場利用料等3 研修会等負担金82

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		
				修繕料	80	企業誘致推進事業	595
				14 使用料及び賃借料	3		
				19 負担金、補助及び交付金	82		
2 軌道交通近代化促進費	4,951	151	4,800	9 旅費	130	鉄道網整備促進費	4,951
				11 需用費	10		4,951
				消耗品費	10		
				13 委託料	4,700		
				19 負担金、補助及び交付金	111		
計	6,059	50,681	△44,622				6,059

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	97,597	96,297	1,300	2 給料	47,577	職員人件費	97,597
				3 職員手当等	33,673		96,895
				4 共済費	15,645		
				11 需用費	273		

(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	595	一般事業 595 報償費 30 普通旅費 327 研修旅費 73 消耗品費 150 燃料費 15
0	0	0	4,951	鉄道網整備促進費 151 普通旅費 30 消耗品費 10 関西本線複線電化促進連盟負担金 16 関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 30 県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65 J R加太駅舎改修事業 4,800 普通旅費 100 設計等委託料 4,700
0	0	0	4,951	
0	0	0	6,059	

(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	97,597	
0	0	0	96,895	一般職員人件費（12人）96,895
				職員給料47,577
				扶養手当2,128
				通勤手当573
				住居手当318
				管理職手当1,560
				管理職員特別勤務手当36

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	129	一般管理費	702
				食糧費	44		
				修繕料	100		
				14 使用料及び賃借料	119		
				16 原材料費	68		
				19 負担金、補助及び交付金	242		
計	97, 597	96, 297	1, 300				97, 597

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 道路橋梁総務費	130, 813	126, 842	3, 971	1 報酬	8, 069	職員人件費	51, 308
				2 給料	24, 174		
				3 職員手当等	20, 009		
				4 共済費	7, 760		
				8 報償費	5, 770		
				9 旅費	796		
				11 需用費	26, 378		

(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			
				時間外勤務手当	4,912
				期末勤勉手当	20,417
				特殊勤務手当	4
				児童手当	660
				地域手当	3,065
				職員共済組合負担金	15,645
0	0	0	702	一般管理費	702
				消耗品費	129
				食糧費	44
				修繕料	100
				システム使用料	119
				原材料費	68
				鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金	100
				棕川改修促進期成同盟会負担金	142
0	0	0	97,597		

(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			
17,200	0	302	113,311	
国庫支出金		手数料		
4,000		1		
県支出金		諸収入		
13,200		301		
0	0	0	51,308	一般職員人件費（6人） 51,308 職員給料 24,174 扶養手当 858 通勤手当 580 住居手当 324 管理職手当 720 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 3,879 期末勤勉手当 10,797

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	1,306	道路橋梁一般事業	61,530
				燃料費	370		
				印刷製本費	32		
				光熱水費	24,000		
				修繕料	670		
				12 役務費	170		
				13 委託料	30,065		
				14 使用料及び 賃借料	1,061		
				15 工事請負費	180		
				18 備品購入費	100		
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,981		
				22 補償、補填 及び賠償金	300		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源						
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				特殊勤務手当	4	
				児童手当	660	
				地域手当	1, 540	
				職員共済組合負担金	7, 760	
4, 000	0	302	57, 228	一般管理費	43, 955	
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	4, 269	
4, 000		1		期末手当	336	
		諸収入		報償費	1, 900	
		301		普通旅費	202	
				研修旅費	172	
				費用弁償	164	
				消耗品費	1, 226	
				燃料費	370	
				印刷製本費	32	
				光熱水費	24, 000	
				修繕料	670	
				通信運搬費等	30	
				保険料	21	
				家電品リサイクル費用	79	
				道路台帳システム管理委託料	6, 215	
				公共基準点設置委託料	704	
				業務委託料	251	
				システム保守委託料	355	
				データ更新業務委託料	432	
				土地借上料	1, 049	
				システム使用料	11	
				駐車場利用料等	1	
				工事請負費	180	
				備品購入費	100	
				日本道路協会負担金	30	
				国道 3 0 6 号整備促進同盟会負担金	33	
				名阪国道建設促進協力会負担金	150	
				高速道期成同盟会等負担金	215	
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金	75	
				研修会等負担金	383	
				賠償金	300	

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地籍調査事業	17,975
2 道路維持修繕費	201,735	211,266	△9,531	1 報酬	6,470	道路維持修繕費	201,735
				3 職員手当等	509		201,735
				8 報償費	3,200		
				9 旅費	222		
				11 需用費	4,300		
				消耗品費	3,100		
				燃料費	1,100		

(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		
				登記事務費 7,575
				報償費 15
				消耗品費 50
				通信運搬費等 10
				測量等委託料 7,500
				狹隘道路後退用地整備事業（一部国費） 10,000
				報償費 3,500
				測量等委託料 1,500
				助成金 5,000
13,200	0	0	4,775	地籍調査事業（県 3 / 4） 17,975
県支出金				会計年度任用職員報酬 3,800
13,200				期末手当 299
				報償費 355
				普通旅費 135
				費用弁償 123
				消耗品費 30
				通信運搬費等 30
				地籍調査委託料 12,828
				システム保守委託料 280
				地籍調査協議会負担金 95
2,000	0	32,605	167,130	
県支出金		使用料		
2,000		32,605		
2,000	0	32,605	167,130	道路維持修繕費 201,735
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 6,470
2,000		32,605		期末手当 509
				報償費 3,200
				費用弁償 222
				消耗品費 3,100
				燃料費 1,100
				修繕料 100
				手数料 39
				街路樹管理委託料 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		
				修繕料	100		
				12 役務費	39		
				13 委託料	100, 225		
				15 工事請負費	71, 400		
				16 原材料費	7, 000		
				18 備品購入費	370		
				19 負担金、補助及び交付金	8, 000		
3 道路新設改良費	206, 525	124, 925	81, 600	2 給料	30, 430		206, 525
				3 職員手当等	21, 721	職員人件費	62, 333
				4 共済費	10, 182		
				9 旅費	10		
				11 需用費	37		
				消耗品費	37		
				12 役務費	425		
				13 委託料	4, 160		
				15 工事請負費	104, 000		
				17 公有財産購入費	3, 360	市単道路整備事業	50, 142

(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			
				路面清掃委託料	3,100
				草刈等委託料	47,446
				測量等委託料	2,000
				排水管清掃等委託料	4,500
				雪氷対策業務委託料	15,000
				各種点検業務委託料	179
				工事請負費	71,400
				原材料費	7,000
				備品購入費	370
				補助金	8,000
47,000	27,000	385	132,140		
国庫支出金		財産収入			
47,000		385			
0	0	0	62,333	一般職員人件費（7人）	62,333
				職員給料	30,430
				扶養手当	1,254
				通勤手当	502
				住居手当	204
				管理職手当	797
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	2,564
				期末勤勉手当	13,769
				特殊勤務手当	14
				児童手当	660
				地域手当	1,945
				職員共済組合負担金	10,182
0	0	385	49,757	市単道路整備事業	50,142
		財産収入		普通旅費	10
		385		消耗品費	37
				通信運搬費等	5

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		
				19 負担金、補助及び交付金	19,000	社会資本整備総合交付金事業	94,050
				22 補償、補填及び賠償金	13,200		
4 道路舗装費	189,507	131,144	58,363	2 給料	3,886	職員人件費	8,135
				3 職員手当等	3,006		
				4 共済費	1,243		
				15 工事請負費	126,800	道路舗装事業	84,572
				19 負担金、補助及び交付金	54,572		

(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							
47,000	27,000	0	20,050	土地鑑定手数料	370				
国庫支出金				設計等委託料	2,000				
				図面等作成委託料	60				
				工事請負費	44,000				
				用地購入費	960				
				補償費	2,700				
				南鹿島線整備事業（国1／2）	19,000				
				道路事業負担金	19,000				
				山下8号線整備事業（国1／2）	15,050				
				土地鑑定手数料	50				
				各種調査業務委託料	2,100				
用地購入費	2,400								
補償費	10,500								
国庫支出金				和賀白川線整備事業（国1／2）	60,000				
				工事請負費	60,000				
				41,500	51,100	1,850	95,057		
				41,500		1,850			
				0	0	0	8,135	一般職員人件費（1人）	8,135
				国庫支出金				職員給料	3,886
								扶養手当	240
								通勤手当	51
								住居手当	10
								時間外勤務手当	500
期末勤勉手当	1,713								
特殊勤務手当	4								
児童手当	240								
地域手当	248								
職員共済組合負担金	1,243								
1,500	0	1,850	81,222	道路舗装事業	84,572				
1,500		1,850		工事請負費	30,000				
				舗装復旧工事負担金	54,572				

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		
						社会資本整備総合交付金事業	96,800
5 交通安全施設費	28,200	23,500	4,700	11 需用費	300	交通安全施設費	28,200
				消耗品費	300		28,200
				15 工事請負費	27,000		
				16 原材料費	900		
6 橋梁維持修繕費	43,000	96,000	△53,000	13 委託料	19,000		43,000
				15 工事請負費	24,000		
						社会資本整備総合交付金事業	43,000
7 橋梁整備費	7,000	45,000	△38,000	13 委託料	7,000		7,000
						社会資本整備総合交付金事業	7,000
計	806,780	758,677	48,103				806,780

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	6,300	11,800	△5,500	8 報償費	300		6,300
				13 委託料	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		
40,000 国庫支出金 40,000	51,100	0	5,700	舗装老朽化対策事業（一部国費） 96,800 工事請負費 96,800
0 0	0 0	0 0	28,200 28,200	 施設維持修繕費 1,200 消耗品費 300 原材料費 900 施設整備費 27,000 工事請負費 27,000
23,650 国庫支出金 23,650 23,650 国庫支出金 23,650	9,700 9,700	0 0	9,650 9,650	 橋梁長寿命化修繕事業 43,000 (国 5 5 / 1 0 0) 各種点検業務委託料 19,000 工事請負費 24,000
3,850 国庫支出金 3,850 3,850 国庫支出金 3,850	2,800 2,800	0 0	350 350	 耐震化補強事業（国 5 5 / 1 0 0） 7,000 設計等委託料 7,000
135,200	90,600	35,142	545,838	

(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		
300 国庫支出金 300	0	0	6,000	

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		
				15 工事請負費	5,500	河川維持修繕費	6,300
計	6,300	11,800	△5,500				6,300

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 都市計画総務費	1,645,032	1,123,792	521,240	1 報酬	3,528	職員人件費	136,740
				2 給料	67,026		
				3 職員手当等	47,647		
				4 共済費	22,291		
				8 報償費	222		
				9 旅費	1,865		
				11 需用費	1,146		
				消耗品費	560		
				燃料費	119		
				印刷製本費	317	審議会等経費	1,317
				修繕料	150		
				12 役務費	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		
300	0	0	6, 000	河川維持修繕費 6, 300
国庫支出金				報償費 300
300				測量等委託料 398
				各種点検業務委託料 102
				工事請負費 5, 500
300	0	0	6, 000	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
487, 078	409, 400	972	747, 582		
国庫支出金		手数料			
487, 050		955			
県支出金		諸収入			
28		17			
0	0	0	136, 740	一般職員人件費（１６人）	136, 740
				職員給料	67, 026
				扶養手当	2, 490
				通勤手当	1, 031
				住居手当	597
				管理職手当	2, 840
				管理職員特別勤務手当	36
				時間外勤務手当	4, 566
				期末勤勉手当	30, 446
				児童手当	1, 080
				地域手当	4, 337
				職員共済組合負担金	22, 291
0	0	0	1, 317	都市計画審議会費（１２人）	960
				委員報酬	426
				普通旅費	248
				費用弁償	286
				景観審議会費（１８人）	357

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	35,300	都市計画一般事業	23,626
				14 使用料及び賃借料	158		
				15 工事請負費	4,450		
				17 公有財産購入費	30,600		
				18 備品購入費	160		
				19 負担金、補助及び交付金	750,012		
				22 補償、補填及び賠償金	155,000		
				28 繰出金	525,525	建築指導費	2,524

(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	15	23,611	委員報酬	256	
				費用弁償	101	
					一般事業	10,626
				諸収入	会計年度任用職員報酬	1,423
				15	期末手当	112
					報償費	222
					普通旅費	359
					研修旅費	35
					費用弁償	62
					消耗品費	240
					燃料費	119
					印刷製本費	308
					修繕料	150
					通信運搬費等	2
					計画策定委託料	4,760
					図面等作成委託料	940
					駐車場利用料等	10
					備品購入費	160
					負担金	1,626
					研修会等負担金	98
			都市づくり戦略推進事業	13,000		
			業務委託料	13,000		
28	0	957	1,539	建築指導費（一部県費）	2,524	
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,423	
28		955		期末手当	112	
		諸収入		普通旅費	109	
		2		研修旅費	103	
				費用弁償	62	
				消耗品費	170	
				印刷製本費	9	
				賠償責任等保険料	100	
				システム使用料	148	
				研修会等負担金	288	

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						合併特例事業	955,300
						繰出金	525,525
2 都市下水路費	32,339	23,680	8,659	2 給料	4,229	職員人件費	9,356
				3 職員手当等	3,552		
				4 共済費	1,575		
				11 需用費	2,214		
				消耗品費	4		
				光熱水費	110	都市下水路費	12,283
				修繕料	2,100		
				12 役務費	27		
				13 委託料	19,058		
				14 使用料及び賃借料	64		
				15 工事請負費	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			
487,050	409,400	0	58,850	亀山駅周辺整備事業	955,300
国庫支出金				普通旅費	500
487,050				消耗品費	150
				まちづくり専門員派遣委託料	4,600
				設計等委託料	12,000
				工事請負費	4,450
				用地購入費	30,600
				亀山駅前広場整備事業負担金	170,000
				亀山駅前線整備事業負担金	235,000
				市街地再開発事業補助金	343,000
				補償費	155,000
0	0	0	525,525	公共下水道事業	525,525
				繰出金	525,525
5,350	0	69	26,920		
国庫支出金		使用料			
5,350		69			
0	0	0	9,356	一般職員人件費（１人）	9,356
				職員給料	4,229
				扶養手当	318
				通勤手当	293
				住居手当	10
				時間外勤務手当	449
				期末勤勉手当	1,969
				児童手当	240
				地域手当	273
				職員共済組合負担金	1,575
0	0	69	12,214	施設維持管理費	12,283
		使用料		消耗品費	4
		69		光熱水費	110
				修繕料	2,100
				通信運搬費等	27
				下水管等清掃委託料	5,100
				汚水ポンプ保守委託料	158
				草刈等委託料	900
				施設管理等委託料	1,200

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		
				16 原材料費	100		
				19 負担金、補助及び交付金	520		
						社会資本整備総合交付金事業	10,700
3 公園管理費	139,774	181,729	△41,955				139,774
				8 報償費	40		
				11 需用費	715		
				消耗品費	65		
				光熱水費	380	施設管理費	97,774
				修繕料	270		
				12 役務費	262		
				13 委託料	87,240		
				14 使用料及び賃借料	287		
				15 工事請負費	50,390		
				18 備品購入費	140		
				19 負担金、補助及び交付金	700		
						社会資本整備総合交付金事業	42,000

(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			
				測量等委託料	1,000
				土地借上料	64
				工事請負費	1,000
				原材料費	100
				工事負担金	520
5,350	0	0	5,350	浸水対策計画策定事業（国 1 ／ 2 ）	10,700
国庫支出金				業務委託料	10,700
5,350					
24,187	0	500	115,087		
国庫支出金		使用料			
18,500		500			
県支出金					
5,687					
5,687	0	500	91,587	施設管理費	97,774
県支出金		使用料		報償費	40
5,687		500		消耗品費	65
				光熱水費	380
				修繕料	270
				保険料	35
				汚泥引抜き手数料	227
				指定管理料	69,460
				清掃等委託料	1,265
				警備保障委託料	825
				草刈等委託料	5,591
				施設管理等委託料	1,215
				樹木伐採等委託料	7,687
				遊具保守点検委託料	197
				土地借上料	205
				仮設トイレ借上料	82
				工事請負費	9,390
				備品購入費	140
				污水处理負担金	700
18,500	0	0	23,500	西野公園改修事業（一部国費）	42,000
国庫支出金				監理等委託料	1,000
18,500				工事請負費	41,000

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 公園整備事業費	20,600	0	20,600	13 委託料	600	市単公園整備事業	20,600
				15 工事請負費	20,000		20,600
計	1,837,745	1,329,201	508,544				1,837,745

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	127,009	171,651	△44,642	1 報酬	1,615	職員人件費	127,009
				2 給料	19,690		
				3 職員手当等	16,500		
				4 共済費	6,765		
				8 報償費	59		
				9 旅費	198		
				11 需用費	12,682		
				消耗品費	384		
				燃料費	110		
				印刷製本費	170		
				光熱水費	18	市営住宅管理費	73,766
				修繕料	12,000		

(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	20,600	市単公園整備事業 設計等委託料 工事請負費
0	0	0	20,600	
516,615	409,400	1,541	910,189	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
16,400	0	50,328	60,281		
国庫支出金		使用料			
16,400		49,950			
		手数料			
		1			
		財産収入			
		63			
		諸収入			
		314			
0	0	6,762	36,081	一般職員人件費（５人）	42,843
		使用料		職員給料	19,690
		6,762		扶養手当	1,236
				通勤手当	318
				住居手当	324
				時間外勤務手当	3,474
				期末勤勉手当	8,940
				児童手当	840
				地域手当	1,256
				職員共済組合負担金	6,765
12,900	0	43,566	17,300	一般管理費	5,305
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	1,423
12,900		43,188		期末手当	112

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 役務費	336		
				13 委託料	5,850		
				14 使用料及び 賃借料	45,374		
				15 工事請負費	6,000		
				18 備品購入費	36		
				19 負担金、補 助及び交付 金	10,204		
				22 補償、補填 及び賠償金	1,700		
						住環境向上 事業	10,400

(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			
3,500 国庫支出金 3,500	0	手数料	6,900	報償費	30
		1		普通旅費	7
		財産収入		132	
		63		費用弁償	41
		諸収入		340	
		314		消耗品費	340
				燃料費	110
				印刷製本費	170
				通信運搬費等	3
				口座振替手数料	33
				設計等委託料	1,000
				研修会等負担金	204
				移転補償費	1,700
				施設管理費	23,261
				光熱水費	18
				修繕料	12,000
				浄化槽清掃手数料	255
				家電品リサイクル費用	5
				浄化槽法定検査手数料	32
				消火器廃棄手数料	8
				消防用設備等保守点検委託料	152
				浄化槽保守点検委託料	44
				貯水槽清掃等委託料	97
				草刈等委託料	3,555
				遊具保守点検委託料	22
				排水管清掃等委託料	834
				土地借上料	203
				工事請負費	6,000
				備品購入費	36
				民間活用市営住宅事業（一部国費）	45,200
				報償費	29
				住宅借上料	45,171
				空家等対策事業	8,400
				委員報酬	192
				費用弁償	18
	消耗品費	44			

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	127, 009	171, 651	△44, 642				127, 009

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	858, 577	698, 851	159, 726	1 報酬	6, 096	職員人件費	858, 577
				2 給料	291, 636		
				3 職員手当等	378, 990		
				4 共済費	101, 281		
				8 報償費	30		
				9 旅費	1, 239		
				10 交際費	30		
				11 需用費	28, 050		
				消耗品費	9, 290		
				燃料費	3, 740		
				印刷製本費	240		
				光熱水費	8, 700		771, 795

(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		
				業務委託料 146
				補助金 8,000
				住宅取得支援事業 2,000
				補助金 2,000
16,400	0	50,328	60,281	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	15, 597	842, 980		
		使用料			
		15			
		手数料			
		2, 201			
		財産収入			
		186			
		諸収入			
		13, 195			
0	0	6, 900	764, 895	一般職員人件費（８５人）	771, 795
		諸収入		職員給料	291, 636
		6, 900		扶養手当	14, 278
				通勤手当	4, 181
				住居手当	5, 658
				管理職手当	7, 377
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	37, 676
				夜間勤務手当	12, 824
				期末勤勉手当	126, 970
				特殊勤務手当	4, 352
				退職手当	135, 942
				児童手当	10, 215
				地域手当	19, 357
				職員共済組合負担金	101, 281

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		
				修繕料	6,080	一般管理費	86,782
				12 役務費	4,783		
				13 委託料	16,810		
				14 使用料及び 賃借料	9,057		
				18 備品購入費	130		
				19 負担金、補 助及び交付 金	20,045		
				27 公課費	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		
0	0	8,697	78,085	一般管理費 41,729
		使用料		会計年度任用職員報酬 6,096
		15		期末手当 112
		手数料		記念品等 30
		2,201		普通旅費 356
		財産収入		研修旅費 773
		186		費用弁償 110
		諸収入		交際費 30
		6,295		消耗品費 9,240
				印刷製本費 240
				修繕料 80
				通信運搬費等 150
				手数料 548
				保険料 80
				各種検査手数料 104
				予防接種等手数料 304
				空気呼吸器点検委託料 9
				業務委託料 90
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 468
				機器保守点検委託料 121
				研修等委託料 580
				有料道路通行料等 57
				複写機使用料等 350
				ケーブルテレビ使用料 40
				産業廃棄物処理施設使用料 51
				受信料等 206
				システム使用料 1,320
				備品購入費 130
				全国消防長会会議等負担金 163
				東海及び県消防長会会議等負担金 118
				全国消防協会負担金 49
				県高速道路消防連絡協議会負担金 15
				安全運転管理者協会負担金 13
				県防災行政無線運営協議会負担金 806
				県防災行政無線整備事業負担金 4,005
				消防救急デジタル無線設備維持管理負担金 8,124

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				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6,752
				登録免許税9
				庁舎管理費37,928
				燃料費640
				光熱水費8,700
				修繕料3,600
				通信運搬費等2,800
				保険料163
				浄化槽法定検査手数料8
				汚泥引拔手数料84
				消防無線保守点検委託料5,145
				安全ネット点検委託料45
				通信指令施設保守点検委託料3,786
				作業環境測定委託料90
				エレベーター保守点検委託料597
				空調設備等保守点検委託料915
				自動ドア保守点検委託料284
				消防用設備等保守点検委託料91
				浄化槽保守点検委託料71
				貯水槽清掃等委託料42
				清掃等委託料2,892
				電気管理委託料401
				避雷針設備保守点検委託料33
				デマンド監視委託料47
				害虫防除等委託料73
				各種検査業務委託料388
				通信回線使用料2,275
				通信回線専用料4,746
				データ利用料12
				車両管理費7,125
				消耗品費50
				燃料費3,100
				修繕料2,400
				手数料138
				保険料404

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	55,179	64,298	△9,119	1 報酬	17,000	消防団管理 運営費	55,179
				5 災害補償費	50		55,179
				8 報償費	8,244		
				9 旅費	10,030		
				11 需用費	5,607		
				消耗品費	2,090		
				燃料費	467		
				食糧費	150		
				光熱水費	1,000		
				修繕料	1,900		
				12 役務費	811		
				13 委託料	69		
				14 使用料及び 賃借料	84		
				19 負担金、補 助及び交付 金	12,871		
				27 公課費	413		

(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		
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料 642
				自動車重量税 391
0	0	7,000	48,179	
		諸収入		
		7,000		
0	0	7,000	48,179	活動費 50,429
		諸収入		報酬 17,000
		7,000		公務災害補償費 50
				報償費 1,344
				消防団員退職報償費 6,900
				普通旅費 10
				費用弁償 10,020
				消耗品費 2,000
				食糧費 150
				ケーブルテレビ使用料 40
				受信料等 44
				公務災害補償共済負担金 965
				消防団員退職報償負担金 7,968
				県消防協会負担金 388
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100
				研修会等負担金 93
				消防団運営費交付金 1,045
				消防団活動費交付金 2,312
				施設管理費 1,177
				燃料費 47
				光熱水費 1,000
				保険料 39
				浄化槽法定検査手数料 4
				汚泥引拔手数料 18
				浄化槽保守点検委託料 69
				車両管理費 3,573
				消耗品費 90
				燃料費 420
				修繕料 1,900

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 消防施設費	117,327	78,306	39,021				117,327
				11 需用費	935	施設維持補修費	3,755
				消耗品費	485		
				修繕料	450		
				15 工事請負費	900	防災基盤整備事業	17,682
				16 原材料費	120		
				18 備品購入費	10,400		
				19 負担金、補助及び交付金	104,972		
						緊急防災事業	95,890
計	1,031,083	841,455	189,628				1,031,083

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	3,338	3,298	40				3,338
				1 報酬	2,597	教育委員会費	3,338
				9 旅費	625		
				10 交際費	20		

(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 9 保険料 741 自動車重量税 413
0	102, 200	0	15, 127	
0	0	0	3, 755	施設維持補修費 3, 755 消耗品費 485 修繕料 450 工事請負費 900 原材料費 120 備品購入費 1, 800
0	6, 400	0	11, 282	消火栓整備事業 7, 682 消火栓設置等負担金 4, 682 消火栓漏水修理負担金 3, 000 車両整備費 8, 600 備品購入費 8, 600 防災施設整備補助金 1, 400 消防用設備設置費補助金 1, 400
0	95, 800	0	90	車両整備費 95, 890 はしご自動車連携負担金 95, 890
0	102, 200	22, 597	906, 286	

(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	3,338	
0	0	0	3,338	教育委員会費（４人） 委員報酬 普通旅費 費用弁償
				3,338 2,597 272 353

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	96		
2 事務局費	154, 281	174, 160	△19, 879	1 報酬	6, 835	職員人件費	154, 281
				2 給料	69, 534		143, 487
				3 職員手当等	46, 059		
				4 共済費	28, 177		
				8 報償費	1, 113		
				9 旅費	499		
				11 需用費	914		
				消耗品費	560		
				燃料費	80		
				印刷製本費	134		
				修繕料	140	事務局管理費	10, 794
				12 役務費	219		
				13 委託料	441		
				18 備品購入費	340		
				19 負担金、補助及び交付金	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			
				交際費	20
				市町村教委連絡協議会負担金	96
0	0	1	154,280		
		諸収入			
		1			
0	0	0	143,487	特別職員人件費（１人）	12,494
				職員給料	7,410
				期末手当	3,039
				職員共済組合負担金	2,045
				一般職員人件費（１４人）	130,993
				職員給料	62,124
				扶養手当	2,016
				通勤手当	1,309
				住居手当	10
				管理職手当	2,237
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	4,076
				期末勤勉手当	28,068
				児童手当	1,020
				地域手当	3,977
				職員共済組合負担金	10,423
				公立学校職員共済組合負担金	15,709
0	0	1	10,793	一般管理費	10,794
		諸収入		会計年度任用職員報酬	6,835
		1		期末手当	283
				報償費	1,113
				普通旅費	338
				費用弁償	161
				消耗品費	560
				燃料費	80
				印刷製本費	134
				修繕料	140
				通信運搬費等	30

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	157,619	177,458	△19,839				157,619

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	641,056	406,064	234,992	1 報酬	134,028	職員人件費	641,056
				2 給料	38,165		
				3 職員手当等	22,727		
				4 共済費	10,798		
				8 報償費	3,824		67,665
				9 旅費	4,960		
				11 需用費	117,728		
				消耗品費	33,640		
				燃料費	10,480		
				印刷製本費	558	学校管理費	325,591

(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		
				各種検査手数料 33
				筆耕料 84
				翻訳料 72
				逋送業務委託料 410
				健康診断委託料 31
				備品購入費 340
				教育長会負担金 103
				研修会等負担金 47
0	0	1	157,618	

(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				
14,930	9,800	4,159	612,167			
国庫支出金		使用料				
14,930		140				
		負担金				
		1,264				
		諸収入				
		2,755				
0	0	0	67,665	一般職員人件費（13人）	67,665	
				職員給料	38,165	
				扶養手当	360	
				通勤手当	680	
				住居手当	10	
				時間外勤務手当	1,013	
				期末勤勉手当	14,317	
				児童手当	10	
				地域手当	2,312	
				職員共済組合負担金	3,056	
				公立学校職員共済組合負担金	7,742	
4,030	0	4,159	317,402	一般管理費	140,985	

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		
				光熱水費	58,000		
				修繕料	15,050		
				12 役務費	9,061		
				13 委託料	36,216		
				14 使用料及び 賃借料	3,025		
				15 工事請負費	246,150		
				18 備品購入費	8,100		
				19 負担金、補 助及び交付 金	6,274		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
国庫支出金 4,030		使用料 140 負担金 1,264 諸収入 2,755		嘱託医報酬 9,952 会計年度任用職員報酬 62,597 期末手当 2,792 報償費 3,780 記念品等 44 普通旅費 60 費用弁償 2,242 消耗品費 32,680 燃料費 480 印刷製本費 558 修繕料 550 通信運搬費等 3,110 保険料 291 各種検査手数料 3,170 筆耕料 1 B型肝炎予防接種手数料 171 バス等運行委託料 900 健康診断委託料 2,400 システム導入委託料 3,220 複写機使用料等 1,982 車両借上料等 161 データ利用料 44 ケーブルテレビ使用料 146 受信料等 160 システム使用料 420 備品購入費 2,800 県複式教育負担金 13 日本スポーツ振興センター負担金 2,773 学校保健会負担金 109 校長会負担金 429 教頭会負担金 270 県学校図書館協議会負担金 28 遠距離児童等通学費補助金 102 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 2,550	
				施設管理費 110,056	
				消耗品費 960	

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			
				燃料費	10,000
				光熱水費	57,912
				修繕料	14,500
				手数料	1,000
				各種検査手数料	721
				家電品リサイクル費用	35
				汚泥引拔手数料	472
				給食用リフト保守点検委託料	1,617
				エレベーター保守点検委託料	1,128
				空調設備等保守点検委託料	2,203
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	968
				浄化槽保守点検委託料	1,382
				貯水槽清掃等委託料	264
				清掃等委託料	182
				電気管理委託料	2,000
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	2,023
				警備保障委託料	392
				草刈等委託料	5,000
				非常通報機保守点検委託料	433
				害虫等駆除委託料	377
				環境測定分析等委託料	2,750
				遊具保守点検委託料	880
				プール設備等保守点検委託料	1,345
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,350
				監視カメラシステム使用料	82
				施設整備費	9,150
				工事請負費	9,150
				個の学び支援事業	65,400
				会計年度任用職員報酬	61,479
				期末手当	1,233
				普通旅費	450
				費用弁償	2,208
				入場料等	30

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	247,800
2 教育振興費	96,979	81,522	15,457	1 報酬	11,678	教育振興事業	96,979
				8 報償費	643		79,349
				9 旅費	1,223		
				11 需用費	16,978		
				消耗品費	15,426		
				食糧費	2		
				修繕料	1,550		
				12 役務費	1,341		
				13 委託料	8,574		
				14 使用料及び賃借料	28,317		
				18 備品購入費	9,664		
				19 負担金、補助及び交付金	931		
				20 扶助費	17,630		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
10,900 国庫支出金 10,900	9,800	0	227,100	井田川小学校教室増設等事業 247,800 建築確認申請手数料 90 監理等委託料 5,410 工事請負費 237,000 備品購入費 5,300	
1,621 国庫支出金 1,621	0	0	95,358		
400 国庫支出金 400	0	0	78,949	一般事業 30,829 会計年度任用職員報酬 11,678 費用弁償 1,110 消耗品費 7,580 修繕料 550 家電品リサイクル費用 15 遊具保守点検委託料 160 備品購入費 14 図書購入費 4,500 教材備品購入費 4,350 保存用給食費負担金 872 体育・文化活動支援事業 2,822 報償費 18 研修旅費 13 消耗品費 99 保険料 12 各種検査手数料 22 業務委託料 644 バス等運行委託料 1,940 会場借上料 65 研修会等負担金 9 情報教育推進事業 41,700 講師謝金 27 普通旅費 100 消耗品費 7,497 食糧費 2 修繕料 1,000	

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		
						就学援助・ 奨励費	17,630
計	738,035	487,586	250,449				738,035

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	147,258	137,028	10,230	1 報酬	29,544		147,258
				2 給料	6,532		
				3 職員手当等	3,754		
				4 共済費	1,781		

(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1,162
				業務委託料3,630
				機器賃借料28,252
				研修会等負担金30
				理科教育備品購入費（国1／2）800
				備品購入費800
				特色ある学校づくり事業3,198
				報償費160
				講師謝金438
				消耗品費250
				通信運搬費等10
				保険料120
				業務委託料2,200
				研修会等負担金20
1,221	0	0	16,409	要・準要保護児童援助費15,230
国庫支出金				扶助費15,230
1,221				
				就学奨励費（国1／2）2,400
				扶助費2,400
16,551	9,800	4,159	707,525	

(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		
750 国庫支出金	0	2,687 使用料	143,821	
750		40 負担金		
		547 諸収入		
		2,100		

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		
				8 報償費	1,605	職員人件費	11,180
				9 旅費	1,560		
				11 需用費	32,948		
				消耗品費	4,129		
				燃料費	170		
				食糧費	24	学校管理費	136,078
				印刷製本費	380		
				光熱水費	20,000		
				修繕料	8,245		
				12 役務費	3,532		
				13 委託料	53,807		
				14 使用料及び 賃借料	2,012		
				15 工事請負費	680		
				18 備品購入費	640		
				19 負担金、補 助及び交付 金	8,863		

(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	0	11, 180	一般職員人件費（２人）	11, 180
				職員給料	6, 532
				扶養手当	10
				通勤手当	76
				住居手当	10
				時間外勤務手当	77
				期末勤勉手当	2, 292
				児童手当	10
				地域手当	392
				公立学校職員共済組合負担金	1, 781
750	0	2, 687	132, 641	一般管理費	30, 669
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	4, 195
750		40		会計年度任用職員報酬	5, 415
		負担金		期末手当	424
		547		報償費	1, 596
		諸収入		記念品等	9
		2, 100		普通旅費	30
				費用弁償	337
				消耗品費	3, 539
				印刷製本費	80
				通信運搬費等	1, 080
				保険料	128
				各種検査手数料	1, 485
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	70
				健康診断委託料	860
				複写機使用料等	792
				車両借上料等	104
				会場借上料	910
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	59
				備品購入費	640
				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, 225
				学校保健会負担金	49

第10款 教育費

第 3 項 中学校費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				校長会負担金 117
				教頭会負担金 74
				県学校図書館協議会負担金 8
				競技大会派遣旅費補助金 2,800
				遠距離生徒通学費補助金 1,270
				日本スポーツ振興センター災害共済給付金 2,100
				施設管理費 35,394
				消耗品費 400
				燃料費 170
				食糧費 24
				光熱水費 20,000
				修繕料 8,200
				手数料 450
				各種検査手数料 103
				エレベーター保守点検委託料 1,032
				空調設備等保守点検委託料 205
				自動ドア保守点検委託料 80
				消防用設備等保守点検委託料 303
				貯水槽清掃等委託料 53
				電気管理委託料 740
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 599
				警備保障委託料 166
				草刈等委託料 1,900
				非常通報機保守点検委託料 119
				環境測定分析等委託料 750
				遊具保守点検委託料 100
				施設整備費 680
				工事請負費 680
				学校事務共同実施事業 535
				消耗品費 190
				修繕料 45
				通信運搬費等 215
				複写機使用料等 85

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	49,088	47,423	1,665	1 報酬	5,760	教育振興事業	49,088
				8 報償費	182		35,638
				9 旅費	574		
				11 需用費	9,250		
				消耗品費	8,470		
				修繕料	780		
				12 役務費	674		
				13 委託料	2,514		
				14 使用料及び賃借料	8,037		
				18 備品購入費	8,540		
				19 負担金、補助及び交付金	107		
				20 扶助費	13,450		

(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		
				個の学び支援事業 21, 600 会計年度任用職員報酬 19, 934 期末手当 463 普通旅費 500 費用弁償 693 入場料等 10 中学校給食実施事業 47, 200 印刷製本費 300 業務委託料 46, 900
1, 973 国庫支出金	0	0	47, 115	
1, 295 県支出金				
678				
878 国庫支出金	0	0	34, 760	一般事業 17, 222 会計年度任用職員報酬 5, 760 普通旅費 60 費用弁償 455 消耗品費 4, 800 修繕料 180 遊具保守点検委託料 44 備品購入費 160 図書購入費 2, 500 教材備品購入費 1, 480 クラブ活動備品購入費 1, 700 教科用図書採択負担金 83 体育・文化活動支援事業 634 報償費 5 研修旅費 9 消耗品費 31 通信運搬費等 190 業務委託料 70 バス等運行委託料 300 会場借上料 20 研修会等負担金 9
200 県支出金				
678				

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	13,450
計	196,346	184,451	11,895				196,346

(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		
				情報教育推進事業 15,600
				講師謝金 27
				普通旅費 50
				消耗品費 3,284
				修繕料 600
				通信運搬費等 317
				業務委託料 990
				機器賃借料 8,017
				備品購入費 2,300
				研修会等負担金 15
				中学校体験活動支援事業 998
				消耗品費 155
				保険料 143
				業務委託料 200
				バス等運行委託料 500
				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 784
				報償費 60
				講師謝金 90
				消耗品費 200
				通信運搬費等 17
				保険料 7
				業務委託料 410
1,095	0	0	12,355	要・準要保護児童援助費 11,380
国庫支出金				扶助費 11,380
1,095				
				就学奨励費（国 1 ／ 2 ） 2,070
				扶助費 2,070
2,723	0	2,687	190,936	

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	281,225	193,008	88,217				281,225
				1 報酬	36,888		
				2 給料	52,595		
				3 職員手当等	33,452		
				4 共済費	16,258		
				8 報償費	154	職員人件費	100,982
				9 旅費	1,559		
				11 需用費	8,353		
				消耗品費	1,760		
				燃料費	141		
				食糧費	32		
				印刷製本費	60		
				光熱水費	2,900	幼稚園費	56,330
				修繕料	3,460		
				12 役務費	1,215		
				13 委託料	3,345		
				14 使用料及び 賃借料	793		
				15 工事請負費	1,300		
				18 備品購入費	1,130		

(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			
92, 214	0	120	188, 891		
国庫支出金		使用料			
60, 966		12			
県支出金		負担金			
31, 248		58			
		諸収入			
		50			
0	0	0	100, 982	一般職員人件費（１８人）	100, 982
				職員給料	52, 595
				扶養手当	954
				通勤手当	744
				住居手当	10
				管理職手当	2, 492
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	713
				期末勤勉手当	23, 409
				児童手当	420
				地域手当	3, 363
				職員共済組合負担金	928
				公立学校職員共済組合負担金	15, 330
360	0	120	55, 850	一般管理費	30, 010
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	2, 724
360		12		会計年度任用職員報酬	21, 023
		負担金		期末手当	1, 323
		58		記念品等	124
		諸収入		講師謝金	30
		50		普通旅費	60
				研修旅費	83
				費用弁償	735
				消耗品費	1, 280
				印刷製本費	60
				通信運搬費等	340
				保険料	28
				各種検査手数料	537
				筆耕料	28
				複写機使用料等	184

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		
				19 負担金、補助及び交付金	124,183		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				車両借上料等	12
				データ利用料	16
				ケーブルテレビ使用料	53
				備品購入費	1,100
				県幼稚園協会負担金	32
				幼稚園長会負担金	56
				研修会等負担金	37
				日本スポーツ振興センター負担金	83
				学校保健会負担金	12
				日本スポーツ振興センター災害共済給付金	50
				施設管理費	11,198
				消耗品費	480
				燃料費	141
				食糧費	32
				光熱水費	2,900
				修繕料	3,460
				手数料	275
				消火器廃棄手数料	7
				消防用設備等保守点検委託料	176
				電気管理委託料	130
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	550
				警備保障委託料	113
				草刈等委託料	1,000
				非常通報機保守点検委託料	198
				樹木伐採等委託料	390
				環境測定分析等委託料	360
				遊具保守点検委託料	380
				排水管清掃等委託料	48
				土地借上料	528
				備品購入費	30
				個の学び支援事業	13,822
				会計年度任用職員報酬	13,141
				普通旅費	5
				費用弁償	676

第10款 教育費

第 4項 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						私立学校等 助成事業	123,913
計	281,225	193,008	88,217				281,225

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	206,028	195,664	10,364	1 報酬	9,207	職員人件費	206,028
				2 給料	85,110		167,975
				3 職員手当等	56,094		
				4 共済費	27,356		
				8 報償費	3,136		
				9 旅費	691		
				11 需用費	2,224		
				消耗品費	696	社会教育委 員会費	427
				燃料費	58		
				食糧費	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		
91,854 国庫支出金 60,606 県支出金 31,248	0	0	32,059	施設整備費1,300 工事請負費1,300 私立学校等助成事業123,913 (国1／2・県1／4) 子育てのための施設等利用給付補助金117,432 地域子ども・子育て支援等事業補助金5,670 私立幼稚園園児健康管理費補助金811
92,214	0	120	188,891	

(単位 : 千円)

財 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, 426	0	90	194, 512		
県支出金		諸収入			
11, 426		90			
0	0	0	167, 975	一般職員人件費（ 2 2 人）	167, 975
				職員給料	85, 110
				扶養手当	1, 470
				通勤手当	1, 548
				住居手当	1, 068
				管理職手当	2, 763
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	5, 432
				期末勤勉手当	37, 073
				児童手当	780
				地域手当	5, 351
				職員共済組合負担金	27, 356
0	0	0	427	社会教育委員会費（ 6 人）	427
				委員報酬	136
				報償費	80
				講師謝金	24

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	1,250		
				修繕料	210		
				12 役務費	276		
				13 委託料	19,709		
				14 使用料及び 賃借料	410	審議会等経 費	358
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,815		
						社会教育推 進事業	7,044
						生涯学習推 進事業	255

(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	0	358	普通旅費	15
				費用弁償	24
				消耗品費	25
				印刷製本費	60
				県社会教育委員連絡協議会負担金	45
				研修会等負担金	18
				男女共同参画審議会費（１０人）	149
				委員報酬	142
				費用弁償	7
				人権施策審議会費（１１人）	165
0	0	0	7,044	委員報酬	157
				費用弁償	8
				いじめ再調査委員会費（５人）	44
				委員報酬	36
				費用弁償	8
				一般事業	6,154
				会計年度任用職員報酬	4,783
				期末手当	274
				学校支援ボランティア謝金	637
				普通旅費	10
0	0	0	255	費用弁償	96
				消耗品費	25
				燃料費	58
				修繕料	150
				ユネスコ協会負担金	1
				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	255
				報償費	136
0	0	0	255	講師謝金	65
				消耗品費	45

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会参加促進事業	18,089
						共生社会推進事業	11,880

(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	9
11,326	0	0	6,763	放課後子ども教室推進事業（県２／３）	16,989
県支出金				報償費	114
11,326				消耗品費	25
				業務委託料	16,850
				子育て学習展開事業	1,100
				報償費	60
				講師謝金	420
				普通旅費	90
				消耗品費	7
				食糧費	3
				印刷製本費	520
100	0	90	11,690	一般事業	1,881
県支出金		諸収入		報償費	62
100		90		記念品等	38
				講師謝金	220
				普通旅費	140
				消耗品費	310
				印刷製本費	250
				修繕料	60
				木崎地区集会所管理委託料	240
				津人権擁護委員協議会負担金	149
				負担金	45
				研修会等負担金	173
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金	194
				男女共同参画事業	1,568
				報償費	10
				普通旅費	30
				消耗品費	80
				食糧費	3
				印刷製本費	160
				映画上映委託料	200
				アンケート調査等委託料	1,000

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 文化財保護費	45,526	36,782	8,744	1 報酬	2,333		45,526
				8 報償費	1,432		
				9 旅費	217		
				11 需用費	1,230	審議会等経費	145
				消耗品費	140		
				印刷製本費	260	文化財保護費	45,381
				光熱水費	630		
				修繕料	200		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				会場借上料65
				研修会等負担金20
				国際化推進事業7,691
				会計年度任用職員報酬3,953
				期末手当311
				講師謝金1,020
				普通旅費140
				費用弁償123
				消耗品費55
				通信運搬費等267
				業務委託料1,419
				会場借上料239
				駐車場利用料等4
				負担金160
				ワーク・ライフ・バランス事業740
				講師謝金250
				消耗品費124
				食糧費4
				印刷製本費260
				会場借上料102
12,254	0	0	33,272	
国庫支出金				
12,100				
県支出金				
154				
0	0	0	145	文化財保護審議会費（１０人）145
				委員報酬128
				費用弁償17
12,254	0	0	33,127	指定文化財維持管理費41,805
国庫支出金				会計年度任用職員報酬2,205
12,100				報償費1,190
県支出金				普通旅費66
154				費用弁償95
				消耗品費80

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 役務費	572		
				13 委託料	9,972		
				15 工事請負費	20,740		
				17 公有財産購入費	8,500		
				18 備品購入費	20		
				19 負担金、補助及び交付金	510		
3 公民館費	15,750	15,000	750	1 報酬	8,919		15,750

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				光熱水費 630 修繕料 200 通信運搬費等 124 手数料 274 土地鑑定手数料 160 汚泥引拔手数料 11 業務委託料 1,200 消防用設備等保守点検委託料 98 警備保障委託料 113 植栽管理等委託料 950 草刈等委託料 3,696 設計監理等委託料 1,500 測量等委託料 443 工事請負費 19,740 用地購入費 8,500 備品購入費 20 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 433 歴史街道遺産活用事業（一部国費） 1,260 印刷製本費 260 工事請負費 1,000 希少水生生物保護増殖事業 2,316 （国 1 / 2 ・ 県 1 / 10） 報償費 242 普通旅費 39 消耗品費 60 保険料 3 動植物調査委託料 1,972
0	0	820	14,930	
		諸収入 820		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	176	公民館活動費	15,750
				8 報償費	3,698		
				9 旅費	376		
				11 需用費	1,240		
				消耗品費	350		
				燃料費	90		
				食糧費	40		
				印刷製本費	670		
				修繕料	90		
				12 役務費	350		
				13 委託料	112		
				14 使用料及び賃借料	653		
				18 備品購入費	220		
				19 負担金、補助及び交付金	6		
4 図書館費	604,098	47,988	556,110	1 報酬	12,785	施設管理費	31,688
				3 職員手当等	989		
				8 報償費	1,326		
				9 旅費	1,166		

(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		
0	0	820	14, 930	地域人材キラリ育成事業 15, 750
		諸収入		委員報酬 100
		820		会計年度任用職員報酬 8, 819
				期末手当 176
				報償費 346
				講師謝金 3, 352
				普通旅費 48
				費用弁償 328
				消耗品費 350
				燃料費 90
				食糧費 40
				印刷製本費 670
				修繕料 90
				通信運搬費等 350
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 112
				複写機使用料等 43
				会場借上料 610
				備品購入費 220
				東海北陸公民館大会参加負担金 6
280, 000	266, 000	25	58, 073	
国庫支出金		諸収入		
280, 000		25		
0	0	25	31, 663	一般管理費 26, 862
		諸収入		会計年度任用職員報酬 12, 785
		25		期末手当 989
				報償費 296

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	4,884		
				消耗品費	1,870		
				燃料費	72		
				印刷製本費	103		
				光熱水費	2,294		
				修繕料	545		
				12 役務費	2,580		
				13 委託料	11,374		
				14 使用料及び 賃借料	1,903		
				18 備品購入費	7,035		
				19 負担金、補 助及び交付 金	560,056		
						合併特例事 業	572,410

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	20
				普通旅費	37
				費用弁償	329
				消耗品費	1,780
				燃料費	72
				印刷製本費	3
				通信運搬費等	480
				図書情報入力作業等委託料	418
				システム保守委託料	726
				機器保守点検委託料	33
				複写機使用料等	187
				通信回線使用料	1,598
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				備品購入費	35
				図書購入費	7,000
				県図書館協会負担金	19
				負担金	37
				施設管理費	4,826
				消耗品費	40
				光熱水費	2,294
				修繕料	545
				空調設備等保守点検委託料	690
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	42
				清掃等委託料	752
				電気管理委託料	117
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	112
				警備保障委託料	54
				草刈等委託料	100
280,000	266,000	0	26,410	図書館整備事業（国1／2）	572,410
国庫支出金				報償費	550
280,000				講師謝金	460
				普通旅費	800
				消耗品費	50
				印刷製本費	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		
5 遺跡調査費	36,192	32,603	3,589				36,192
				1 報酬	8,325	職員人件費	20,859
				2 給料	9,133		
				3 職員手当等	8,884		
				4 共済費	3,310		
				8 報償費	509	一般遺跡調査事業	12,473
				9 旅費	382		
				11 需用費	889		
				消耗品費	166		
				燃料費	180		
				食糧費	5		
				印刷製本費	250		
				光熱水費	218		
				修繕料	70		
				12 役務費	111		
				13 委託料	4,498		
				14 使用料及び賃借料	151		

(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			
				土地鑑定手数料	2,100
				業務委託料	8,250
				会場借上料	100
				保留床購入負担金	560,000
1,430	0	0	34,762		
国庫支出金					
1,430					
0	0	0	20,859	一般職員人件費（２人）	20,859
				職員給料	9,133
				扶養手当	792
				通勤手当	240
				住居手当	10
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1,347
				期末勤勉手当	4,399
				児童手当	360
				地域手当	633
				職員共済組合負担金	3,310
0	0	0	12,473	一般遺跡調査事業（一部国・県費）	12,473
				会計年度任用職員報酬	8,325
				期末手当	468
				報償費	150
				普通旅費	20
				費用弁償	248
				消耗品費	70
				燃料費	180
				食糧費	5
				印刷製本費	250
				光熱水費	218
				修繕料	70
				通信運搬費等	111
				詳細確認調査委託料	1,546
				業務委託料	500
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	107
				警備保障委託料	31

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		
						遺跡詳細分 布調査事業	2,860
6 博物館費	26,334	24,421	1,913	1 報酬	7,400	施設管理費	26,334
				3 職員手当等	385		
				8 報償費	633		
				9 旅費	342		
				11 需用費	9,779		
				消耗品費	1,080		
				燃料費	49		
				印刷製本費	950		
				光熱水費	5,600		
				修繕料	2,100		
				12 役務費	542		
				13 委託料	7,094		
				14 使用料及び 賃借料	97		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,430	0	0	1,430	草刈等委託料23 複写機使用料等1 会場借上料150 鈴鹿関跡学術調査事業2,860 (国1／2・県1／6) 報償費359 普通旅費114 消耗品費96 測量等委託料1,067 埋蔵文化財発掘業務委託料1,224
国庫支出金 1,430				
0	0	310	26,024	
		使用料238		
		諸収入72		
0	0	310	26,024	一般管理費10,721 会計年度任用職員報酬7,400 期末手当385 報償費530 普通旅費151 費用弁償136 消耗品費600 燃料費49 印刷製本費100 修繕料100 通信運搬費等490 保険料8 各種審査手数料32 館蔵品修復委託料330 サーバ保守管理委託料251 複写機使用料等64 データ利用料4 ケーブルテレビ使用料14 受信料等15 県博物館協会負担金5 日本博物館協会負担金35
		使用料238		
		諸収入72		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	62		
7 文化振興費	158,054	145,175	12,879	1 報酬	3,097	文化振興事業	158,054
				3 職員手当等	244		
				8 報償費	7,994		
				9 旅費	176		
				11 需用費	1,298		
				消耗品費	170		36,750

(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		
				研修会等負担金22
				施設管理費11,293
				消耗品費280
				光熱水費5,600
				修繕料2,000
				エレベーター保守点検委託料569
				空調設備等保守点検委託料424
				自動ドア保守点検委託料110
				消防用設備等保守点検委託料72
				清掃等委託料165
				電気管理委託料172
				一般廃棄物処理収集運搬委託料123
				警備保障委託料78
				くん蒸業務委託料1,535
				各種調査業務委託料165
				企画展開催費4,320
				報償費103
				普通旅費55
				消耗品費200
				印刷製本費850
				手数料12
				業務委託料1,300
				展示設営等委託料1,800
0	0	1,324	156,730	
		使用料		
		671		
		諸収入		
		653		
0	0	653	36,097	一般事業7,061
		諸収入		
		653		
				会計年度任用職員報酬3,097
				期末手当244
				報償費389
				記念品等5
				普通旅費20
				費用弁償156

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	100		
				食糧費	30		
				印刷製本費	348		
				修繕料	650		
				12 役務費	226		
				13 委託料	98,290		
				14 使用料及び 賃借料	5,129		
				15 工事請負費	24,500		
				19 負担金、補 助及び交付 金	17,100		
						文化会館費	121,304

(単位 : 千円)

財 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	671	120,633	消耗品費	40
				燃料費	100
				印刷製本費	4
				修繕料	50
				通信運搬費等	2
				筆耕料	6
				アンケート調査等委託料	1,500
				会場借上料	48
				芸術文化協会補助金	800
				地域の芸術環境づくり助成金	600
				市展開催費	2,889
				報償費	890
				講師謝金	10
				消耗品費	60
				印刷製本費	44
				通信運搬費等	3
				手数料	200
				筆耕料	15
				展示設営等委託料	1,290
				会場借上料	377
				かめやま文化年事業	19,000
				報償費	3,300
				補助金	15,700
				亀山薪能開催費	7,800
				報償費	3,400
				消耗品費	70
				食糧費	30
				印刷製本費	300
				業務委託料	165
				会場設営等委託料	3,635
会場借上料	200				
施設管理費	93,804				
	修繕料	600			
	指定管理料	88,700			

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
8 町並み保存費	63,084	68,905	△5,821	1 報酬	12,403	審議会等経費 町並み保存費	63,084
				3 職員手当等	395		
				8 報償費	922		81
				9 旅費	847		
				11 需用費	2,841		
				消耗品費	241		63,003
				燃料費	100		
				印刷製本費	720		
				光熱水費	1,470		
				修繕料	310		
				12 役務費	601		
				13 委託料	9,022		
				14 使用料及び賃借料	225		
				15 工事請負費	1,700		
				18 備品購入費	528		

(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		
				土地借上料4,500 データ利用料4 大規模改修事業27,500 設計等委託料1,500 監理等委託料1,500 工事請負費24,500
21,135 国庫支出金 18,540 県支出金 2,595 0	0	6,022 使用料 6,015 諸収入 7 0	35,927 81	伝統的建造物群保存地区保存審議会費81 (12人) 委員報酬71 費用弁償10 一般事業1,835 報償費622 普通旅費404 研修旅費40 消耗品費50 印刷製本費500 建物借上料119 歴史的景観都市連絡協議会負担金50 伝統的建造物群保存協議会負担金50 伝統的建造物群保存修理修景事業39,580 (国1／2・県1／10) 普通旅費39 消耗品費41 設計等委託料6,000 伝建地区保存修理修景事業補助金33,500 関宿資料館費18,867 会計年度任用職員報酬12,332 期末手当395

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	33,600		
計	1,155,066	566,538	588,528				1,155,066

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				費用弁償354
				消耗品費120
				燃料費100
				印刷製本費220
				光熱水費1,100
				修繕料290
				通信運搬費等276
				空調設備等保守点検委託料205
				消防用設備等保守点検委託料93
				清掃等委託料297
				警備保障委託料235
				植栽管理等委託料120
				くん蒸業務委託料450
				データ利用料52
				工事請負費1,700
				備品購入費528
				関宿散策拠点施設管理費2,721
				報償費300
				消耗品費30
				光熱水費370
				修繕料20
				通信運搬費等220
				汚泥引抜き手数料103
				消火器廃棄手数料2
				業務委託料97
				消防用設備等保守点検委託料110
				浄化槽保守点検委託料69
				警備保障委託料264
				植栽管理等委託料80
				草刈等委託料180
				施設管理等委託料798
				遊具保守点検委託料24
				土地借上料54
326,245	266,000	8,591	554,230	

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	90,551	22,093	68,458				90,551
				1 報酬	3,985		
				3 職員手当等	288		
				8 報償費	2,714	審議会等経費	262
				9 旅費	249		
				11 需用費	608	スポーツ振興事業	90,289
				消耗品費	255		
				燃料費	100		
				印刷製本費	3		
				修繕料	250		
				12 役務費	69		
				13 委託料	1,232		
				14 使用料及び賃借料	272		
				19 負担金、補助及び交付金	81,134		

(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			
19,694	0	0	70,857		
県支出金					
19,694					
0	0	0	262	スポーツ推進審議会費（１２人）	262
				委員報酬	256
				費用弁償	6
19,694	0	0	70,595	一般事業	6,127
県支出金				会計年度任用職員報酬	1,423
19,694				期末手当	112
				スポーツ推進委員活動謝金	600
				スポーツ教室講師謝金等	24
				スポーツ功労者激励金	2,000
				スポーツ大会賞品代等	90
				普通旅費	123
				費用弁償	72
				消耗品費	255
				燃料費	100
				印刷製本費	3
				修繕料	250
				保険料	69
				会場借上料	272
				東海四県スポーツ推進委員研究大会負担金	213
				スポーツ推進委員協議会負担金	98
				県体育協会賛助金	153
				地域海洋センター連絡協議会負担金	50
				全国大会出場旅費補助金	220
				団体支援事業	9,900
				江戸の道シティマラソン実行委員会補助金	1,200
				市スポーツ協会補助金	8,700
				美し国三重市町対抗駅伝大会費	1,232
				業務委託料	1,232

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		
2 体育施設費	118, 446	290, 202	△171, 756				118, 446
				11 需用費	12, 300	運動施設等 管理費	74, 773
				修繕料	12, 300		
				13 委託料	84, 569		
				14 使用料及び 賃借料	12		
				15 工事請負費	18, 000		
				18 備品購入費	3, 550		
				19 負担金、補 助及び交付 金	15		
						関B & G海 洋センター 費	24, 274
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	19, 399
3 学校給食費	50, 652	46, 117	4, 535				50, 652
				1 報酬	10, 139		
				3 職員手当等	439		
				8 報償費	44		

(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		
				国民体育大会開催事業73,030
				会計年度任用職員報酬2,306
				期末手当176
				費用弁償48
				負担金70,500
0	0	308	118,138	
		使用料308		
0	0	177	74,596	施設管理費43,773
		使用料177		修繕料900
				指定管理料39,418
				システム保守委託料1,834
				駐車場整理等委託料448
				データ利用料8
				備品購入費1,150
				県体育施設協会負担金15
				西野公園運動施設改修事業31,000
				修繕料10,600
				工事請負費18,000
				備品購入費2,400
0	0	130	24,144	施設管理費24,274
		使用料130		修繕料400
				指定管理料23,870
				データ利用料4
0	0	1	19,398	施設管理費19,399
		使用料1		修繕料400
				指定管理料18,999
120	0	25,325	25,207	
国庫支出金		負担金		
120		25,300		
		諸収入		
		25		

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		
				9 旅費	488	関学校給食 センター費	50,352
				11 需用費	35,296		
				消耗品費	895		
				燃料費	3,150		
				食糧費	1		
				光熱水費	2,600		
				修繕料	3,350		
				賄材料費	25,300		
				12 役務費	301		
				13 委託料	3,880		
				14 使用料及び 賃借料	65		
						学校給食事 業	300

(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			
120	0	25,300	24,932	一般管理費	37,797
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬	10,139
120		25,300		期末手当	439
				報償費	20
				普通旅費	6
				費用弁償	482
				消耗品費	650
				燃料費	250
				修繕料	250
				賄材料費	25,300
				通信運搬費等	90
				各種検査手数料	133
				複写機使用料等	24
				ケーブルテレビ使用料	14
				施設管理費	12,555
				燃料費	2,900
				光熱水費	2,600
				修繕料	3,100
				手数料	71
				空調設備等保守点検委託料	613
				消防用設備等保守点検委託料	33
				貯水槽清掃等委託料	27
				清掃等委託料	220
				電気管理委託料	139
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	276
				警備保障委託料	50
				設計等委託料	2,260
				害虫等駆除委託料	42
				環境測定分析等委託料	120
				貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料	100
				データ利用料	4
0	0	25	275	地場農畜産物利用推進事業	300
		諸収入		講師謝金	24
		25		消耗品費	245
				食糧費	1
				筆耕料	7

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	259,649	358,412	△98,763				259,649

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 青少年対策費	27,392	28,173	△781	1 報酬	16,174	審議会等経費	49
				3 職員手当等	298		
				8 報償費	2,245		
				9 旅費	654		
				11 需用費	2,401	青少年対策費	23,532
				消耗品費	1,205		
				燃料費	640		
				印刷製本費	85		
				光熱水費	321		
				修繕料	150		
				12 役務費	555		
				13 委託料	885		
				14 使用料及び賃借料	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		
				会場借上料23
19,814	0	25,633	214,202	

(単位 : 千円)

財 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	844	26, 548	
		使用料		
		842		
		諸収入		
		2		
0	0	0	49	青少年問題協議会費（４人）49
				委員報酬46
				費用弁償3
0	0	2	23, 530	青少年健全育成費4, 687
		諸収入		
		2		
				報償費30
				講師謝金200
				青少年育成指導委員活動謝金240
				普通旅費5
				消耗品費610
				通信運搬費等5
				保険料22
				青少年育成市民会議補助金2, 400
				子ども会育成者連絡協議会補助金1, 175
				青少年自立支援事業4, 334
				会計年度任用職員報酬3, 786
				期末手当298
				普通旅費10
				費用弁償126
				消耗品費50
				通信運搬費等48

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		
				19 負担金、補助及び交付金	3,575		
						鈴鹿峠自然の家費	3,811

(単位 : 千円)

財 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			会場借上料	16
				成人式開催費	597
				報償費	50
				消耗品費	330
				印刷製本費	70
				通信運搬費等	32
				会場借上料	115
				青少年総合支援センター費	13,914
				会計年度任用職員報酬	10,772
				報償費	525
				講師謝金	8
				補導委員活動謝金	792
				費用弁償	490
				消耗品費	70
				燃料費	540
				印刷製本費	15
				修繕料	50
				通信運搬費等	216
				会場借上料	436
				施設管理費	3,811
				会計年度任用職員報酬	1,570
				報償費	250
				講師謝金	150
				費用弁償	20
				消耗品費	145
				燃料費	100
				光熱水費	321
		修繕料	100		
		通信運搬費等	232		
		消防用設備等保守点検委託料	42		
		清掃等委託料	26		
		警備保障委託料	111		
		草刈等委託料	270		
		機器保守点検委託料	436		
		機器賃借料	5		

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	27, 392	28, 173	△781				27, 392

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	137, 233	139, 003	△1, 770				137, 233
				1 報酬	59, 194	職員人件費	29, 614
				2 給料	13, 337		
				3 職員手当等	13, 556		
				4 共済費	4, 470		
				8 報償費	11, 352		
				9 旅費	3, 569		
				11 需用費	3, 288		
				消耗品費	2, 815	審議会等経費	239
				燃料費	105		
				食糧費	20		
				印刷製本費	203		
				修繕料	145		
				12 役務費	507		

(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		
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 15
0	0	844	26,548	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
3, 253	0	1, 079	132, 901		
国庫支出金		諸収入			
1, 893		1, 079			
県支出金					
1, 360					
0	0	0	29, 614	一般職員人件費（３人）	29, 614
				職員給料	13, 337
				扶養手当	978
				通勤手当	171
				住居手当	10
				時間外勤務手当	3, 169
				期末勤勉手当	6, 140
				児童手当	480
				地域手当	859
				公立学校職員共済組合負担金	4, 470
0	0	0	239	いじめ問題対策連絡協議会費（３人）	48
				委員報酬	43
				費用弁償	5
				いじめ問題調査委員会費（５人）	191
				委員報酬	178
				費用弁償	13

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		
				13 委託料	21,321	教育研究事業	95,345
				14 使用料及び 賃借料	4,963		
				18 備品購入費	270		
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,406		

(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	1,079	94,266	一般事業	16,945
		諸収入		会計年度任用職員報酬	12,978
		1,079		期末手当	148
				報償費	119
				普通旅費	245
				研修旅費	31
				費用弁償	458
				消耗品費	460
				燃料費	60
				食糧費	3
				印刷製本費	55
				修繕料	80
				家電品リサイクル費用	20
				アンケート調査等委託料	1,000
				会場借上料	85
				機器使用料	1,173
				駐車場利用料等	5
				入場料等	5
				研修会等負担金	20
				少人数教育推進事業	26,000
				会計年度任用職員報酬	23,617
				期末手当	1,299
				普通旅費	217
				費用弁償	861
				入場料等	6
				教職員研修事業	1,497
				報償費	35
				講師謝金	697
				研修旅費	76
				消耗品費	500
				食糧費	3
				通信運搬費等	20
				業務委託料	50
				会場借上料	46
				駐車場利用料等	10
				研修会等負担金	60

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		
				英語教育推進事業31,560 会計年度任用職員報酬11,560 報償費10 講師謝金150 普通旅費769 消耗品費200 食糧費12 修繕料45 手数料30 保険料21 学力調査委託料4,505 清掃等委託料150 人材派遣委託料10,659 住宅借上料2,142 備品購入費210 自治体国際化協会負担金1,097 学校図書館支援事業12,200 会計年度任用職員報酬9,900 期末手当302 普通旅費70 費用弁償325 消耗品費437 業務委託料70 システム保守委託料1,076 研修会等負担金20 特別支援教育推進事業348 報償費95 消耗品費50 燃料費45 修繕料20 特別支援教育研究会等負担金138 幼児教育推進事業2,171 会計年度任用職員報酬918 講師謝金150

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	8,248

(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			
1,360 県支出金 1,360	0	0	6,888	研修旅費	42
				費用弁償	72
				消耗品費	210
				印刷製本費	110
				業務委託料	659
				研修会等負担金	10
				道徳・人権教育推進事業	639
				講師謝金	389
				研修旅費	60
				消耗品費	140
				負担金	50
				コミュニティスクール推進事業	185
				講師謝金	20
				普通旅費	45
				消耗品費	120
				学力向上推進事業	3,800
				講師謝金	1,293
				研修旅費	32
				消耗品費	418
				保険料	10
				業務委託料	2,041
				負担金	6
				生徒指導充実事業	2,026
				報償費	487
				講師謝金	114
				普通旅費	188
				消耗品費	70
印刷製本費	38				
通信運搬費等	104				
手数料	25				
学力調査委託料	1,000				
適応指導教室事業	3,242				
報償費	1,200				

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生活困窮者 自立支援事 業	3,787
計	137,233	139,003	△1,770				137,233

第11款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	1,804,928	1,797,584	7,344	23 償還金、利 子及び割引 料	1,804,928	元金償還金	1,804,928

第11款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 利子	86,035	114,810	△28,775	23 償還金、利子及び割引料	86,035	利子償還金	86,035
計	1,890,963	1,912,394	△21,431				1,890,963

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 財政調整基金費	1,658	5,899	△4,241	25 積立金	1,658	財政調整基金積立金	1,658
2 減債基金費	228	582	△354	25 積立金	228	減債基金積立金	228
3 リニア中央新幹線駅整備基金費	50,000	50,000	0	25 積立金	50,000	リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	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	2 諸収入	86,033	利子償還金 長期市債利子償還金 一時借入金利子償還金	86,035 85,270 765
0	0	2 諸収入	86,033		
0	0	3	1,890,960		

(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	1,658 財産収入	0	財政調整基金積立金 1,658 積立金 1,658
		1,658		
0	0	1,658 財産収入	0	
		1,658		
0	0	228 財産収入	0	減債基金積立金 228 積立金 228
		228		
0	0	228 財産収入	0	
		228		
0	0	1,215 財産収入	48,785	 リニア中央新幹線亀山駅整備基金 50,000 積立事業 積立金 50,000
		1,215		
0	0	1,215 財産収入	48,785	
		1,215		

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 地域福祉基金費	50	50	0	25 積立金	50	地域福祉基金積立金	50
5 ボランティア基金費	6	0	6	25 積立金	6	ボランティア基金積立金	6
6 庁舎建設基金費	799	2,247	△1,448	25 積立金	799	庁舎建設基金積立事業	799
7 文化振興基金費	7	20	△13	25 積立金	7	文化振興基金積立金	7
8 森林環境整備基金費	16,443	0	16,443	25 積立金	16,443	森林環境整備基金積立金	16,443
△ 関宿にぎわいづくり基金費	0	251	△251				
計	69,191	59,049	10,142				69,191

(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		
0	0	50 寄附金	0	地域福祉基金積立金 積立金 50
		50		
0	0	50 寄附金	0	
		50		
0	0	6 財産収入	0	ボランティア基金積立金 積立金 6
		6		
0	0	6 財産収入	0	
		6		
0	0	799 財産収入	0	庁舎建設基金積立事業 積立金 799
		799		
0	0	799 財産収入	0	
		799		
0	0	7 財産収入	0	文化振興基金積立金 積立金 7
		7		
0	0	7 財産収入	0	
		7		
0	0	0	16,443	森林環境整備基金積立金 積立金 16,443
0	0	0	16,443	
0	0	3,963	65,228	

第13款 予備費

第 1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 予備費	40,000	40,000	0	29 予備費	40,000	予備費	40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

(単位 : 千円)

(単位：円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	40,000	
0	0	0	40,000	
0	0	0	40,000	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	3		27,246	11,172 (4.10)	14,328	52,746	6,524	59,270	
	議 員	18	85,865		31,769 (3.70)		117,634	30,055	147,689	
	その他の 特 別 職	1,496	79,549				79,549		79,549	
	計	1,517	165,414	27,246	42,941	14,328	249,929	36,579	286,508	
前 年 度	長 等	3		27,047	11,172 (4.10)	3,120	41,339	6,518	47,857	
	議 員	18	85,861		31,769 (3.70)		117,630	31,319	148,949	
	その他の 特 別 職	1,373	75,152				75,152		75,152	
	計	1,394	161,013	27,047	42,941	3,120	234,121	37,837	271,958	
比 較	長 等	0		199	0 (0.00)	11,208	11,407	6	11,413	
	議 員	0	4		0 (0.00)		4	△ 1,264	△ 1,260	
	その他の 特 別 職	123	4,397				4,397		4,397	
	計	123	4,401	199	0	11,208	15,808	△ 1,258	14,550	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,081	896,106	1,707,153	1,566,865	4,170,124	723,008	4,893,132	
前 年 度	468		1,691,298	1,334,548	3,025,846	604,015	3,629,861	
比 較	613	896,106	15,855	232,317	1,144,278	118,993	1,263,271	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	57,554	26,862	20,575	52,844	552	165,425
	前 年 度	57,364	26,342	21,118	52,470	552	172,782
	比 較	190	520	△ 543	374	0	△ 7,357
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度	12,824	788,599	6,049	292,116	34,450	109,015
	前 年 度	12,735	729,435	6,028	114,055	33,795	107,872
	比 較	89	59,164	21	178,061	655	1,143

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	472		1,707,153	1,523,460	3,230,613	607,673	3,838,286	
前 年 度	468		1,691,298	1,334,548	3,025,846	604,015	3,629,861	
比 較	4		15,855	188,912	204,767	3,658	208,425	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	57,554	26,862	20,575	52,844	552	165,425
	前 年 度	57,364	26,342	21,118	52,470	552	172,782
	比 較	190	520	△ 543	374	0	△ 7,357
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度	12,824	745,194	6,049	292,116	34,450	109,015
	前 年 度	12,735	729,435	6,028	114,055	33,795	107,872
	比 較	89	15,759	21	178,061	655	1,143

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	609	896,106		43,405	939,511	115,335	1,054,846	
前 年 度								
比 較	609	896,106		43,405	939,511	115,335	1,054,846	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		43,405				
	前 年 度						
	比 較		43,405				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	15,855	人事異動に伴う増減分	15,855		
職員手当	232,317	通勤手当	520	該当職員の増	
		住居手当	△ 543	該当職員の減	
		管理職手当	374	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	△ 7,357	選挙業務に伴う時間外の減	
		期末勤勉手当	59,164	支給率の改定による増等	
		退職手当	178,061	退職者の増	
		児童手当	655	該当職員の増	
		地域手当	1,143	職員の異動による増	
		その他の増減分	300		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,507	276,868
	平均給与月額 (円)	382,866	307,281
	平均年齢 (歳)	39.4	47.11
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,272	286,033
	平均給与月額 (円)	380,233	318,712
	平均年齢 (歳)	40.9	47.1

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現在	1級	46	10.4	1級		
	2級	54	12.2	2級	7	30.4
	3級	138	31.2	3級	7	30.4
	4級	75	17.0	4級	2	8.8
	5級	57	12.9	5級	7	30.4
	6級	50	11.3			
	7級	14	3.2			
	8級	8	1.8			
	計	442	100.0	計	23	100.0
平成31年1月1日 現在	1級	48	10.9	1級		
	2級	61	13.8	2級	5	20.8
	3級	137	31.0	3級	8	33.3
	4級	69	15.6	4級	1	4.2
	5級	55	12.4	5級	10	41.7
	6級	53	12.0			
	7級	12	2.7			
	8級	7	1.6			
	計	442	100.0	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種		
			一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	472	448	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	406	395	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)	36	36	0
		4号給 (人)	370	359	11
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	86.0	88.2	45.8	
前 年 度	職員数 (A) (人)	468	445	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	400	386	14	
	号給数別内訳	2号給 (人)	40	39	1
		4号給 (人)	360	347	13
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	85.5	86.7	60.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	472
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.9	1.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	20.0	20.4	8.3
代表的な特殊勤務手当の名称	危険及び不快手当、特殊勤務手当	危険及び不快手当、特殊勤務手当	危険及び不快手当、特殊勤務手当

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
行政情報提供機器更新事業	31,101	28年度 ～1年度	20,587	2年度 ～3年度	10,514				10,514
市税コンビニ収納代行業務委託料	8,967	29年度 ～1年度	5,285	2年度 ～3年度	3,682				3,682
市税クレジット収納代行業務委託料	1,381	29年度 ～1年度	816	2年度 ～3年度	565				565
校務用サーバー等賃借料	30,539	29年度 ～1年度	20,641	2年度 ～3年度	9,898				9,898
総合住民情報システム管理事業	430,000	29年度 ～1年度	258,000	2年度 ～3年度	172,000				172,000
議会映像等インターネット配信業務委託料	8,545	30年度 ～1年度	4,740	2年度 ～3年度	3,805				3,805
内部情報システム管理事業	127,782	30年度 ～1年度	55,536	2年度 ～4年度	72,246				72,246
文化財等警備保障委託料	2,758	30年度 ～1年度	1,096	2年度 ～4年度	1,662				1,662
人事給与システム管理事業	12,449	1年度	2,747	2年度 ～5年度	9,702				9,702
プリンタ制御システム管理事業	6,018	1年度	4,962	2年度 ～5年度	1,056				1,056
行政事務パソコン管理事業	69,647	1年度	15,477	2年度 ～5年度	54,170				54,170
保育所等警備保障業務委託料	1,238	1年度	289	2年度 ～5年度	949				949
溶融炉運転管理委託料	864,830	1年度	214,730	2年度 ～4年度	650,100				650,100
し尿処理施設管理業務委託料	160,235	1年度	39,785	2年度 ～4年度	120,450				120,450
学校教育施設警備保障業務委託料	3,059	1年度	714	2年度 ～5年度	2,345				2,345
図書館警備保障業務委託料	230	1年度	54	2年度 ～5年度	176				176
歴史博物館警備保障業務委託料	331	1年度	77	2年度 ～5年度	254				254
鈴鹿峠自然の家等警備保障業務委託料	471	1年度	110	2年度 ～5年度	361				361
校務用ホームページ・メールサーバー賃借料	4,821	1年度	1,197	2年度 ～4年度	3,624				3,624

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,695	1年度	10,695	2年度 ～5年度	43,000				43,000
都市公園施設等指定管理料	346,640	1年度	68,800	2年度 ～5年度	277,840				277,840
文化会館指定管理料	444,590	1年度	88,200	2年度 ～5年度	356,390				356,390
運動施設等指定管理料	413,339	1年度	82,382	2年度 ～5年度	330,957				330,957
放課後児童クラブ指定管理料	375,600	1年度	72,200	2年度 ～5年度	303,400				303,400
勤労文化会館指定管理料	23,460	1年度	4,660	2年度 ～5年度	18,800				18,800
関の山車会館警備保障業務委託料	1,565	1年度	327	2年度 ～5年度	1,238				1,238
斎場管理業務委託料	98,100	1年度	19,500	2年度 ～5年度	78,600				78,600
外国語指導助手配置業務委託料	31,979	1年度	10,595	2年度 ～3年度	21,384				21,384
CADシステム管理事業	4,800			2年度 ～6年度	4,800				4,800
総合行政ネットワーク機器管理事業	6,229			2年度 ～6年度	6,229				6,229
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,496			2年度 ～4年度	1,496				1,496
住民基本台帳ネットワーク管理事業	20,878			2年度 ～6年度	20,878				20,878
証明書等コンビニ交付事業	32,100			2年度 ～6年度	32,100				32,100
小学校パソコン借上料	102,065			2年度 ～6年度	102,065				102,065
中学校パソコン借上料	27,838			2年度 ～6年度	27,838				27,838
図書館情報システム管理事業	8,825			2年度 ～6年度	8,825				8,825
図書館保留床購入費	2,200,000			2年度 ～3年度	2,200,000	1,100,000	871,000		229,000
学校図書館システム保守委託料	4,842			2年度 ～6年度	4,842				4,842
地区コミュニティセンター指定管理料	217,650			2年度 ～4年度	217,650				217,650

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
亀山南小学校区放課後児童クラブ指定管理料	22,790			2年度 ～5年度	22,790				22,790
各種検診業務委託料	106,491			2年度 ～4年度	106,491	484		10,308	95,699
小中学校 I C T 支援員派遣業務委託料	9,240			2年度 ～3年度	9,240				9,240
カラー印刷機管理事業	8,412			3年度 ～7年度	8,412				8,412
公用車借上料	337			3年度 ～4年度	337				337
文字情報緊急告知システム管理事業	6,303			3年度 ～7年度	6,303				6,303
ホームページ運用管理事業	18,414			3年度 ～7年度	18,414				18,414
インターネット接続機器賃借料	22,572			3年度 ～7年度	22,572				22,572
口座振替分割統合サービス修正業務委託料	395			3年度	395				395
総合保健福祉システム管理事業	63,600			3年度 ～7年度	63,600				63,600
戸籍システム管理事業	61,838			3年度 ～7年度	61,838				61,838
住民基本台帳ネットワーク管理事業（追加分）	1,079			3年度 ～6年度	1,079				1,079
個人番号カード交付予約システム管理事業	5,280			3年度 ～6年度	5,280	5,280			0
長期休暇子どもの居場所事業	7,785			3年度 ～5年度	7,785			3,510	4,275
特定保健指導委託料	821			3年度	821			821	0
中学校給食業務委託料	93,800			3年度 ～4年度	93,800				93,800

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	7,901,897	8,153,967	1,002,200	1,169,385	7,986,782
(1)民生債	2,020	0	0	0	0
(2)衛生債	1,511,485	1,385,476	116,200	226,066	1,275,610
(3)農林水産業債	2,452	1,965	8,000	488	9,477
(4)土木債	2,772,919	3,364,857	500,000	421,552	3,443,305
うち公営住宅債	6,795	3,254	0	3,254	0
(5)消防債	953,769	852,303	102,200	172,658	781,845
(6)教育債	2,652,923	2,544,608	275,800	346,910	2,473,498
(7)その他	6,329	4,758	0	1,711	3,047
2 災害復旧債	67,282	56,828	0	10,077	46,751
3 その他	7,969,629	7,781,529	782,400	625,466	7,938,463
(1)減税補てん債	206,302	161,385	0	39,678	121,707
(2)臨時財政対策債	7,687,127	7,620,144	782,400	585,788	7,816,756
(3)借換債	76,200	0	0	0	0
計	15,938,808	15,992,324	1,784,600	1,804,928	15,971,996

国民健康保険事業特別会計

令和２年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和２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４，６３０，７００千円とする。

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

（歳出予算の流用）

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		860,590
	1 国民健康保険税	860,590
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 国庫支出金		5,412
	1 国庫補助金	5,412
4 県支出金		3,434,377
	1 県補助金	3,434,377
5 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
6 繰入金		314,439
	1 繰入金	314,439
7 諸収入		15,860
	1 延滞金	12,020
	2 雑入	3,840
歳 入 合 計		4,630,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,321
	1 総務管理費	79,564
	2 徴税費	12,179
	3 運営協議会費	578
2 保険給付費		3,379,268
	1 療養諸費	2,942,459
	2 高額療養費	418,051
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	14,708
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,104,836
	1 医療給付費分	764,876
	2 後期高齢者支援金等分	264,801
	3 介護納付金分	75,159
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		48,165
	1 特定健康診査等事業費	31,150
	2 保健事業費	17,015
6 諸支出金		5,100
	1 償還金及び還付加算金	5,100
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,630,700

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 国民健康保険税	860,590	904,490	△43,900
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 国庫支出金	5,412	0	5,412
4 県支出金	3,434,377	3,181,992	252,385
5 財産収入	7	0	7
6 繰入金	314,439	321,078	△6,639
7 諸収入	15,860	16,725	△865
計	4,630,700	4,424,300	206,400

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	92,321	88,352	3,969
2 保険給付費	3,379,268	3,115,956	263,312
3 国民健康保険事業費納付金	1,104,836	1,155,086	△50,250
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	48,165	49,296	△1,131
6 諸支出金	5,100	14,600	△9,500
7 予備費	1,000	1,000	0
計	4,630,700	4,424,300	206,400

(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	
8,583	0	83,738	0
3,350,560	0	9,800	18,908
65,805	0	236,733	802,298
0	0	0	10
14,841	0	0	33,324
0	0	50	5,050
0	0	0	1,000
3,439,789	0	330,321	860,590

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	860,300	902,400	△ 42,100
2 退職被保険者等国民健康保険税	290	2,090	△ 1,800
計	860,590	904,490	△ 43,900

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	566,500	医療給付費分現年課税分 566,500 納税義務者数 5,385人 調定額 600,700千円 収納率 94.3%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	195,600	後期高齢者支援金分現年課税分 195,600 納税義務者数 5,385人 調定額 207,400千円 収納率 94.3%
3 介護納付金分現年課税分	51,200	介護納付金分現年課税分 51,200 納税義務者数 2,104人 調定額 54,300千円 収納率 94.3%
4 医療給付費分滞納繰越分	30,800	医療給付費分滞納繰越分 30,800 調定額 125,800千円 収納率 24.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,000 調定額 49,200千円 収納率 24.5%
6 介護納付金分滞納繰越分	4,200	介護納付金分滞納繰越分 4,200 調定額 17,500千円 収納率 24.5%
1 医療給付費分滞納繰越分	200	医療給付費分滞納繰越分 200 調定額 830千円 収納率 24.5%
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50	後期高齢者支援金分滞納繰越分 50 調定額 240千円 収納率 24.5%
3 介護納付金分滞納繰越分	40	介護納付金分滞納繰越分 40 調定額 180千円 収納率 24.5%

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費手数料	15	15	0
計	15	15	0

第 3款 国庫支出金

第 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	5,412	0	5,412
計	5,412	0	5,412

第 4款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	3,434,377	3,181,992	252,385
計	3,434,377	3,181,992	252,385

第 5款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	7	0	7
計	7	0	7

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費手数料	15	納税証明等手数料 15

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	5,412	国民健康保険制度関係業務事業費補助金 5,412

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	3,350,560	普通交付金 3,350,560
2 特別交付金	83,817	特別交付金 83,817

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	7	国民健康保険事業運営基金収益金 7

第 6款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	314,439	321,078	△ 6,639
計	314,439	321,078	△ 6,639

第 7款 諸収入

第 1項 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	12,000	12,658	△ 658
2 退職被保険者等延滞金	20	20	0
計	12,020	12,678	△ 658

第 7款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	3,500	3,500	0
2 退職被保険者等第三者行為納付金	20	57	△ 37
3 一般被保険者等返納金	300	300	0
4 退職被保険者等返納金	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	206,586	保険基盤安定繰入金 206,586
2 職員給与費等繰入金	83,738	職員給与費等繰入金 83,738
3 出産育児一時金繰入金	9,800	出産育児一時金繰入金 9,800
4 財政安定化支援事業繰入金	14,315	財政安定化支援事業繰入金 14,315

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	12,000	一般被保険者延滞金 12,000
1 退職被保険者等延滞金	20	退職被保険者等延滞金 20

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者行為納付金	3,500	第三者行為徴収金 3,500
1 退職被保険者等第三者行為納付金	20	第三者行為徴収金 20
1 一般被保険者等返納金	300	一般被保険者等返納金 300
1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金 10

第 7款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 雑入	10	180	△ 170
計	3, 840	4, 047	△ 207

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	10	指定公費負担医療費 10

3. 歳出

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	77,759	73,937	3,822	1 報酬	4,299	職員人件費	77,759
				2 給料	21,109		42,079
				3 職員手当等	14,849		
				4 共済費	6,457		
				9 旅費	143		
				11 需用費	743		
				消耗品費	243		
				印刷製本費	500	一般管理費	35,680
				12 役務費	11,634		
				13 委託料	9,875		
				18 備品購入費	650		
				19 負担金、補助及び交付金	8,000		
2 連合会負担金	1,805	2,094	△289	19 負担金、補助及び交付金	1,805		1,805

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
5, 412	0	72, 347	0		
国庫支出金		繰入金			
5, 412		72, 347			
0	0	42, 079	0	一般職員人件費（6人）42, 079	
		繰入金		職員給料21, 109	
		42, 079		扶養手当654	
				通勤手当268	
				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2, 041	
				期末勤勉手当9, 321	
				児童手当240	
				地域手当1, 344	
				職員共済組合負担金6, 457	
5, 412	0	30, 268	0	一般管理費35, 680	
国庫支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬4, 299	
5, 412		30, 268		期末手当336	
				普通旅費20	
				費用弁償123	
				消耗品費243	
				印刷製本費500	
				通信運搬費等4, 107	
				手数料7, 527	
				国保被保険者異動作業電算委託料3, 663	
				医療費適正化業務委託料453	
				システム修正委託料5, 412	
				機器移設等委託料347	
				備品購入費650	
				負担金15	
				内部情報系システム管理負担金445	
				住民情報系システム管理負担金7, 540	
0	0	1, 805	0		
		繰入金			
		1, 805			

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						連合会負担金	1,805
計	79,564	76,031	3,533				79,564

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	12,179	11,743	436	1 報酬	2,866	賦課徴収費	12,179
				3 職員手当等	224		12,179
				8 報償費	737		
				9 旅費	82		
				11 需用費	1,544		
				消耗品費	100		
				燃料費	60		
				印刷製本費	1,294		
				修繕料	90		
				12 役務費	2,650		
				13 委託料	4,076		
計	12,179	11,743	436				12,179

(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	1,805 繰入金 1,805	0	連合会負担金 国保連合会負担金	1,805 1,805
5,412	0	74,152	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		
3, 171	0	9, 008	0	賦課経費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費等 国保税計算事務等電算委託料 コンビニ収納代行業務委託料 クレジット収納代行業務委託料 徴収経費 会計年度任用職員報酬 期末手当 報償費 費用弁償 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費等 手数料 電話催告業務委託料 業務委託料
県支出金		繰入金		
3, 171		9, 008		
3, 171	0	9, 008	0	
県支出金		繰入金		
3, 171		9, 008		
3, 171	0	9, 008	0	

第 1款 総務費

第 3項 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 運営協議会費	578	578	0	1 報酬	483	運営協議会費	578
				9 旅費	18		
				11 需用費	77		
				消耗品費	77		
計	578	578	0				578

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	2,910,811	2,674,676	236,135	19 負担金、補助及び交付金	2,910,811	一般被保険者療養給付費	2,910,811
							2,910,811
2 退職被保険者等療養給付費	1,750	12,828	△11,078	19 負担金、補助及び交付金	1,750	退職被保険者等療養給付費	1,750
							1,750
3 一般被保険者療養費	19,874	15,557	4,317	19 負担金、補助及び交付金	19,874	一般被保険者療養費	19,874
							19,874

(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	578 繰入金	0	運営協議会費（１５人） 委員報酬 費用弁償 消耗品費	578 483 18 77
0	0	578 繰入金	0		
0	0	578	0		
0	0	578	0		

(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		
2,910,811 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養給付費 療養給付費 2,910,811 2,910,811
2,910,811				
2,910,811 県支出金	0	0	0	
2,910,811				
1,750 県支出金	0	0	0	退職被保険者等療養給付費 療養給付費 1,750 1,750
1,750				
1,750 県支出金	0	0	0	
1,750				
19,874 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養費 療養費 19,874 19,874
19,874				
19,874 県支出金	0	0	0	
19,874				

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		
4 退職被保険者等療養費	24	121	△97	19 負担金、補助及び交付金	24	退職被保険者等療養費	24
5 審査支払手数料	10,000	10,000	0	12 役務費	10,000	診療報酬等審査支払経費	10,000
計	2,942,459	2,713,182	229,277				2,942,459

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	416,489	382,810	33,679	19 負担金、補助及び交付金	416,489	一般被保険者高額療養費	416,489
2 退職被保険者等高額療養費	512	2,257	△1,745	19 負担金、補助及び交付金	512	退職被保険者等高額療養費	512
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		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		
24 県支出金	0	0	0	退職被保険者等療養費 療養費 24 24
24				
24 県支出金	0	0	0	
24				
0	0	0	10,000	診療報酬等審査支払経費 診療報酬審査支払手数料 10,000 10,000
0	0	0	10,000	
2,932,459	0	0	10,000	

(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		
416,489 県支出金	0	0	0	一般被保険者高額療養費 416,489 高額療養費 416,489
416,489				
416,489 県支出金	0	0	0	
416,489				
512 県支出金	0	0	0	退職被保険者等高額療養費 512 高額療養費 512
512				
512 県支出金	0	0	0	
512				
1,000 県支出金	0	0	0	
1,000				

第 2款 保険給付費

第 2項 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						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	50	50	0	19 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費	50
計	418,051	386,117	31,934				418,051

第 2款 保険給付費

第 3項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者移送費	40	40	0	19 負担金、補助及び交付金	40	一般被保険者移送費	40
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	19 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等移送費	10
計	50	50	0				50

(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		
1,000 県支出金 1,000	0	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費 高額療養費 1,000 1,000
50 県支出金 50	0	0	0	
50 県支出金 50	0	0	0	退職被保険者等高額介護合算療養費 高額療養費 50 50
418,051	0	0	0	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
40 県支出金	0	0	0	一般被保険者移送費 移送費 40 40
40				
40 県支出金	0	0	0	
40				
10 県支出金	0	0	0	退職被保険者等移送費 移送費 10 10
10				
10 県支出金	0	0	0	
10				
50	0	0	0	

第 2款 保険給付費

第 4項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 出産育児一時金	14,700	12,600	2,100	19 負担金、補助及び交付金	14,700	出産育児一時金	14,700
2 審査支払手数料	8	7	1	12 役務費	8	出産育児一時金審査支払経費	8
計	14,708	12,607	2,101				14,708

第 2款 保険給付費

第 5項 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 葬祭費	4,000	4,000	0	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 国民健康保険事業費納付金

第 1項 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費分	764,876	808,827	△43,951	19 負担金、補助及び交付金	764,876		764,876

(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	9,800 繰入金	4,900	出産育児一時金 14,700 14,700
		9,800		
0	0	9,800 繰入金	4,900	
		9,800		
0	0	0	8	出産育児一時金審査支払経費 8 8
0	0	0	8	
0	0	9,800	4,908	

(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 葬祭費
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		
65,805 県支出金	0	173,195 使用料	525,876	
65,805		15 財産収入		
		7		

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 1項 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						一般被保険者療養給付費分	764, 876
△ 退職被保険者等療養給付費分	0	290	△290				
計	764, 876	809, 117	△44, 241				764, 876

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 2項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	264, 801	269, 550	△4, 749	19 負担金、補助及び交付金	264, 801	一般被保険者後期高齢者支援金等分	264, 801
△ 退職被保険者後期高齢者支援金等分	0	103	△103				
計	264, 801	269, 653	△4, 852				264, 801

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		繰入金 157,363 諸収入 15,810 65,805 0 173,195 使用料 15 財産収入 7 繰入金 157,363 諸収入 15,810	525,876	一般被保険者療養給付費分 交付金	764,876 764,876
65,805	0	173,195	525,876		

(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	50,494 繰入金 50,494	214,307	一般被保険者後期高齢者支援金等分 交付金 264,801 264,801
0	0	50,494 繰入金 50,494	214,307	
0	0	50,494	214,307	

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 3項 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 介護納付金分	75,159	76,316	△1,157	19 負担金、補助及び交付金	75,159	介護納付金分	75,159
計	75,159	76,316	△1,157				75,159

第 4款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 共同事業拠出金	10	10	0	19 負担金、補助及び交付金	10	共同事業拠出金	10
計	10	10	0				10

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 特定健康診査等事業費	31,150	31,732	△582	11 需用費	212	特定健康診査等事業費	31,150
				消耗品費	100		31,150
				印刷製本費	112		
				12 役務費	2,608		
				13 委託料	2,735		

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				28 繰出金	25, 595		
計	31, 150	31, 732	△582				31, 150

第 5款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生普及費	17, 015	17, 564	△549	8 報償費	250	保健衛生普及費	17, 015
				11 需用費	580		17, 015
				消耗品費	30		
				印刷製本費	500		
				修繕料	50		
				12 役務費	1, 327		
				13 委託料	14, 858		
計	17, 015	17, 564	△549				17, 015

(単位 : 千円)

（単位：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		
14,841	0	0	16,309	

(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	17,015	
0	0	0	17,015	一般事業2,220 消耗品費30 修繕料50 通信運搬費等1,260 通知等作成委託料880 健康づくり事業14,795 報償費250 印刷製本費500 手数料28 保険料39 人間ドック委託料8,204 脳ドック委託料4,761 福祉健康まつりイベント委託料358 訪問歯科検診委託料462 業務委託料193
0	0	0	17,015	

第 6款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者保険税還付金	5,000	4,500	500	23 償還金、利子及び割引料	5,000	保険税還付金	5,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0	23 償還金、利子及び割引料	100	保険税還付金	100
計	5,100	4,600	500				5,100

第 6款 諸支出金

第△項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
△ 国民健康保険事業運営基金	0	10,000	△10,000				
計	0	10,000	△10,000				

第 7款 予備費

第 1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 予備費	1,000	1,000	0	29 予備費	1,000	予備費	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	0	5,000	
0	0	0	5,000	保険税還付金 5,000 過年度税過納還付金 5,000
0	0	50 諸収入 50	50	
0	0	50 諸収入 50	50	保険税還付金 100 過年度税過納還付金 100
0	0	50	5,050	

(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		

(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	1,000	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	15	483				483	483	
	計	15	483				483	483	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	15	483				483	483	
	計	15	483				483	483	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	7,165	21,109	15,073	43,347	6,457	49,804	
前 年 度	5		21,335	14,019	35,354	6,785	42,139	
比 較	6	7,165	△ 226	1,054	7,993	△ 328	7,665	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	654	268	10	623	12	2,041
	前 年 度	654	256	10			2,041
	比 較	0	12	0	623	12	0
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		9,881			240	1,344
	前 年 度		9,498			240	1,320
	比 較		383			0	24

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		21,109	14,513	35,622	6,457	42,079	
前 年 度	5		21,335	14,019	35,354	6,785	42,139	
比 較	1		△ 226	494	268	△ 328	△ 60	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	654	268	10	623	12	2,041
	前 年 度	654	256	10			2,041
	比 較	0	12	0	623	12	0
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		9,321			240	1,344
	前 年 度		9,498			240	1,320
	比 較		△ 177			0	24

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	7,165		560	7,725		7,725	
前 年 度								
比 較	5	7,165		560	7,725		7,725	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		560				
	前 年 度						
	比 較		560				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給料	△ 226	人事異動に伴う増減分	△ 226		
職員手当	1,054	通勤手当	12	職員の異動による増	
		管理職手当	623	職員の異動による増	
		管理職特別勤務手当	12	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	383	支給率の改定による増等	
		地域手当	24	職員の異動による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,770
	平均給与月額 (円)	362,701
	平均年齢 (歳)	41.4
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,720
	平均給与月額 (円)	427,205
	平均年齢 (歳)	44.2

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現在	1級			平成31年1月1日 現在	1級		
	2級	1	16.7		2級		
	3級	1	16.7		3級	1	20.0
	4級	1	16.7		4級	3	60.0
	5級	2	33.2		5級	1	20.0
	6級	1	16.7		6級		
	7級				7級		
	計	6	100.0		計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的職種 一 般 職
本 年 度	職員数 (A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3
前 年 度	職員数 (A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種 一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険税コンビニ 収納代行業務委託料	3,320	29年度 ～1年度	1,839	2年度 ～3年度	1,481			1,481	0
国民健康保険税クレジット 収納代行業務委託料	133	29年度 ～1年度	78	2年度 ～3年度	55			55	0

後期高齢者医療事業特別会計

令和２年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０５２，２００千円とする。

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

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		475,291
	1 後期高齢者医療保険料	475,291
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		575,356
	1 繰入金	575,356
4 諸収入		1,550
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	1,500
歳 入 合 計		1,052,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,465
	1 総務管理費	10,007
	2 徴収費	2,458
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,038,235
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,038,235
3 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
歳 出 合 計		1,052,200

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	475,291	405,983	69,308
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	575,356	547,264	28,092
4 諸収入	1,550	1,550	0
計	1,052,200	954,800	97,400

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	12,465	11,378	1,087
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,038,235	941,922	96,313
3 諸支出金	1,500	1,500	0
計	1,052,200	954,800	97,400

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	12,465	0
0	0	1,038,235	0
0	0	1,500	0
0	0	1,052,200	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	309,400	264,432	44,968
2 普通徴収保険料	165,891	141,551	24,340
計	475,291	405,983	69,308

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

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

第 3款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	575,356	547,264	28,092

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料 現年分	309,400	特別徴収保険料現年分 309,400 対象者数 5,213人 調定額 309,400千円 収納率 100.0%
1 普通徴収保険料 現年分	164,100	普通徴収保険料現年分 164,100 対象者数 1,373人 調定額 166,601千円 収納率 98.5%
2 普通徴収保険料 過年分	1,791	普通徴収保険料過年分 1,791 調定額 4,477千円 収納率 40.0%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費手数料	3	納付証明等手数料 3

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	12,462	職員給与費等繰入金 12,462
2 療養給付費繰入金	419,649	療養給付費繰入金 419,649
3 保険基盤安定繰入金	114,493	保険基盤安定繰入金 114,493
4 健康診査費繰入金	8,705	健康診査費繰入金 8,705

第 3款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	575, 356	547, 264	28, 092

第 4款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

第 4款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1, 500	1, 500	0
計	1, 500	1, 500	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 広域連合事務費 繰入金	20,047	広域連合事務費繰入金 20,047

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	50	延滞金 50

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1,500	雑入 1,500

3. 歳出

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	10,007	9,092	915	2 給料	4,521	職員人件費	10,007
				3 職員手当等	2,880		8,905
				4 共済費	1,504		
				11 需用費	40		
				消耗品費	40		
				12 役務費	150	一般管理費	1,102
				19 負担金、補助及び交付金	912		
計	10,007	9,092	915				10,007

第 1款 総務費

第 2項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	2,458	2,286	172	11 需用費	766	賦課徴収費	2,458
				消耗品費	56		2,458
				印刷製本費	710		
				12 役務費	938		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	10,007 繰入金 10,007	0		
0	0	8,905 繰入金 8,905	0	一般職員人件費（１人）	8,905
				職員給料	4,521
				扶養手当	10
				通勤手当	10
				住居手当	10
				時間外勤務手当	600
				期末勤勉手当	1,968
				児童手当	10
				地域手当	272
				職員共済組合負担金	1,504
0	0	1,102 繰入金 1,102	0	一般管理費	1,102
				消耗品費	40
				通信運搬費等	150
				内部情報系システム管理負担金	75
				住民情報系システム管理負担金	837
0	0	10,007	0		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,458 手数料 3 繰入金 2,455	0	
0	0	2,458 手数料 3	0	賦課徴収費 2,458 消耗品費 56 印刷製本費 710

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	754		
計	2,458	2,286	172				2,458

第 2款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,038,235	941,922	96,313	19 負担金、補 助及び交付 金	1,038,235		1,038,235
						後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,038,235
計	1,038,235	941,922	96,313				1,038,235

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保険料還付 金	1,500	1,500	0	23 償還金、利 子及び割引 料	1,500		1,500

(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		
		繰入金 2,455		通信運搬費等 860 手数料 78 保険料計算事務等電算委託料 754
0	0	2,458	0	

(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			
0	0	1,038,235 繰入金 562,894 諸収入 50 保険料 475,291	0	
0	0	1,038,235 繰入金 562,894 諸収入 50 保険料 475,291	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,038,235 療養給付費負担金 419,649 保険料等負担金 475,341 保険基盤安定負担金 114,493 健康診査費負担金 8,705 広域連合事務費負担金 20,047
0	0	1,038,235	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	1,500 諸収入 1,500	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	1,500
計	1,500	1,500	0				1,500

(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	1,500 諸収入 1,500	0	保険料還付金 過年度保険料還付金	1,500 1,500
0	0	1,500	0		

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,521	2,880	7,401	1,504	8,905	
前 年 度	1		4,486	2,846	7,332	1,495	8,827	
比 較	0		35	34	69	9	78	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	10	10	10			600
	前 年 度	10	10	10			600
	比 較	0	0	0			0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		1,968			10	272
	前 年 度		1,936			10	270
	比 較		32			0	2

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給料	35	人事異動に伴う増減分	35		
職員手当	34	期末勤勉手当	32	支給率の改定による増等	
		地域手当	2	職員の異動による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	364,600
	平均給与月額（円）	409,998
	平均年齢（歳）	49.4
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	362,100
	平均給与月額（円）	416,947
	平均年齢（歳）	48.4

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現在	1級			平成31年1月1日 現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級	1	100.0		4級	1	100.0
	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	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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

農業集落排水事業特別会計

令和２年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

令和２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４９１，５００千円とする。

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 分担金及び負担金		2,000
	1 分担金	2,000
2 使用料及び手数料		112,119
	1 使用料	112,119
3 財産収入		71
	1 財産運用収入	71
4 繰入金		367,876
	1 繰入金	367,876
5 諸収入		9,434
	2 雑入	9,434
歳 入 合 計		491,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		266,449
	1 業務費	258,449
	2 建設改良費	8,000
2 公債費		224,980
	1 公債費	224,980
3 諸支出金		71
	1 基金費	71
歳 出 合 計		491,500

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 分担金及び負担金	2,000	2,000	0
2 使用料及び手数料	112,119	112,619	△500
3 財産収入	71	236	△165
4 繰入金	367,876	361,226	6,650
5 諸収入	9,434	9,219	215
△ 県支出金	0	8,000	△8,000
計	491,500	493,300	△1,800

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事業費	266, 449	278, 630	△12, 181
2 公債費	224, 980	214, 434	10, 546
3 諸支出金	71	236	△165
計	491, 500	493, 300	△1, 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	266,449	0
0	0	224,980	0
0	0	71	0
0	0	491,500	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 農業集落排水施設分担金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

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 農業集落排水処理施設使用料	112,119	112,619	△ 500
計	112,119	112,619	△ 500

第 3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	71	236	△ 165
計	71	236	△ 165

第 4款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	357,117	347,173	9,944
2 基金繰入金	10,759	14,053	△ 3,294
計	367,876	361,226	6,650

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受益者分担金	2,000	農業集落排水事業受益者分担金 2,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水処理施設使用料	112,119	農業集落排水処理施設使用料 112,100 行政財産目的外使用料 19

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	71	農業集落排水事業債償還基金収益金 71

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	357,117	一般会計繰入金 357,117
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	10,759	農業集落排水事業債償還基金繰入金 10,759

第 5款 諸収入
第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	9,434	9,219	215
計	9,434	9,219	215

第△款 県支出金
第△項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 農業集落排水施設県補助金	0	8,000	△ 8,000
計	0	8,000	△ 8,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	9,434	工事負担金 3,000 その他雑入 6,434

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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	258,449	258,630	△181				258,449
				1 報酬	1,898	職員人件費	31,195
				2 給料	14,968		
				3 職員手当等	11,316		
				4 共済費	5,061		
				9 旅費	91		
				11 需用費	56,743		
				消耗品費	130		
				燃料費	185		
				印刷製本費	105		
				光熱水費	32,823		
				修繕料	23,500	一般管理費	16,255
				12 役務費	90,492		
				13 委託料	56,041		
				14 使用料及び 賃借料	129		
				15 工事請負費	3,000	施設維持管 理費	207,319
				19 負担金、補 助及び交付 金	6,286		

(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	258, 449	0		
		使用料			
		112, 119			
		分担金			
		2, 000			
		繰入金			
		134, 896			
		諸収入			
		9, 434			
0	0	31, 195	0	一般職員人件費（４人）	31, 195
		繰入金		職員給料	14, 968
		25, 951		扶養手当	678
		諸収入		通勤手当	388
		5, 244		住居手当	321
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1, 113
				期末勤勉手当	6, 717
				児童手当	240
				地域手当	977
				職員共済組合負担金	5, 061
0	0	16, 255	0	一般管理費	16, 255
		繰入金		普通旅費	35
		16, 229		消耗品費	110
		諸収入		印刷製本費	5
		26		保険料	166
				研修会等負担金	61
				職員給与費負担金	3, 557
				内部情報系システム管理負担金	297
				消費税	12, 024
0	0	207, 319	0	処理施設維持管理費	207, 319
		使用料		会計年度任用職員報酬	1, 898
		112, 119		期末手当	150

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 子及び割引 料	400		
				27 公課費	12, 024		
						使用料賦課 徴收費	2, 280
						普及促進事 業	1, 400
計	258, 449	258, 630	△181				258, 449

(単位 : 千円)

財 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	分担金	0	費用弁償	51		
		2,000		燃料費	185		
		繰入金		光熱水費	32,823		
		89,036		修繕料	23,500		
		諸収入		通信運搬費等	4,476		
		4,164		浄化槽法定検査手数料	264		
				汚泥引拔手数料	84,700		
				消防用設備等保守点検委託料	44		
				電気管理委託料	267		
				草刈等委託料	420		
				施設管理等委託料	55,000		
				排水管清掃等委託料	310		
				複写機使用料等	120		
				土地借上料	9		
				工事請負費	3,000		
				工事積算システム管理負担金	102		
			</				

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	8,000	20,000	△12,000	13 委託料	8,000	施設機能強化事業	8,000
計	8,000	20,000	△12,000				8,000

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	178,545	164,400	14,145	23 償還金、利子及び割引料	178,545	元金償還金	178,545
2 利子	46,435	50,034	△3,599	23 償還金、利子及び割引料	46,435	利子償還金	46,435
計	224,980	214,434	10,546				224,980

(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	8,000 繰入金	0	施設機能強化事業 業務委託料
		8,000		
0	0	8,000 繰入金	0	
		8,000		
0	0	8,000	0	8,000

(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	178,545 繰入金 178,545	0	元金償還金 長期市債元金償還金 178,545	
0	0	178,545 繰入金 178,545	0		
0	0	46,435 繰入金 46,435	0		利子償還金 長期市債利子償還金 46,435
0	0	46,435 繰入金 46,435	0		
0	0	224,980	0		

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 農業集落排水事業償還基金費	71	236	△165	25 積立金	71	農業集落排水事業償還基金積立金	71
計	71	236	△165				71

(単位：千円)

財 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	71 財産収入	0	
0	0	71 財産収入	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 積立金
0	0	71	0	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	1,898	14,968	11,316	28,182	5,061	33,243	
前 年 度	4		16,808	11,827	28,635	5,489	34,124	
比 較	1	1,898	△ 1,840	△ 511	△ 453	△ 428	△ 881	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	678	388	321	720	12	1,113
	前 年 度	678	411	10	720	12	1,113
	比 較	0	△ 23	311	0	0	0
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		6,867			240	977
	前 年 度		7,556			240	1,087
	比 較		△ 689			0	△ 110

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		14,968	11,166	26,134	5,061	31,195	
前 年 度	4		16,808	11,827	28,635	5,489	34,124	
比 較	0		△ 1,840	△ 661	△ 2,501	△ 428	△ 2,929	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	678	388	321	720	12	1,113
	前 年 度	678	411	10	720	12	1,113
	比 較	0	△ 23	311	0	0	0
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		6,717			240	977
	前 年 度		7,556			240	1,087
	比 較		△ 839			0	△ 110

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	1,898		150	2,048		2,048	
前 年 度								
比 較	1	1,898		150	2,048		2,048	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		150				
	前 年 度						
	比 較		150				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給料	△ 1,840	人事異動に伴う増減分	△ 1,840		
職員手当	△ 511	通勤手当	△ 23	職員の異動による減	
		住居手当	311	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	△ 689	職員の異動による減等	
		地域手当	△ 110	職員の異動による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,600
	平均給与月額 (円)	384,517
	平均年齢 (歳)	39.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,975
	平均給与月額 (円)	428,838
	平均年齢 (歳)	42.1

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現在	1級	1	25.0	平成31年1月1日 現在	1級		
	2級				2級	1	25.0
	3級	1	25.0		3級		
	4級	1	25.0		4級	1	25.0
	5級				5級	1	25.0
	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	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率 6月(月分) 12月(月分)	支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
本 年 度	(1.175) (1.175) 2.25 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) (1.175) 2.225 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) (1.175) 2.25 2.25	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成28年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%	28年度 ～1年度	0	2年度 ～3年度	限度額 以内			限度額 以内	
平成29年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円 以内、貸付 残額利子 4%及び遅 延利子14%	29年度 ～1年度	0	2年度 ～4年度	限度額 以内			限度額 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 末 残 高	前 年 度 末 残 高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農業集落排水事業債	2,750,437	2,586,038	0	178,545	2,407,493

水道事業会計

令和２年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第１条 令和２年度亀山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 給 水 戸 数	20,300戸
(２) 年間総給水量	8,300,000m ³
(３) １日平均給水量	22,740m ³
(４) 主要な建設改良事業	
水道生活基盤整備事業	138,600千円
水道施設耐震化整備事業	31,000千円
水道施設台帳整備事業	30,155千円

(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		1,436,500千円
第１項 営業収益		1,290,371千円
第２項 営業外収益		146,129千円
支 出		
第１款 水道事業費用		1,230,400千円
第１項 営業費用		1,153,694千円
第２項 営業外費用		76,206千円
第３項 特別損失		500千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額497,049千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,792千円、当年度分損益勘定留保資金251,303千円、減債積立金53,660千円及び繰越利益剰余金処分別163,294千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第１款 資本的収入		97,851千円
第１項 工事負担金		93,434千円
第２項 負担金		4,417千円
支 出		
第１款 資本的支出		594,900千円
第１項 建設改良費		414,567千円
第２項 企業債償還金		180,333千円

(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
水道施設台帳整備事業	令和3年度	50,752千円
水道生活基盤整備事業	令和3年度	130,690千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費 133,950千円

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち163,294千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金 163,294千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、11,400千円と定める。

予算に関する説明書

令和2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				1,436,500	
	1 営業収益			1,290,371	
		1 給水収益		1,227,000	
			給水収益	922,000	水道料金
			北勢水道給水収益	305,000	北中勢水道に係る水道料金
		2 受託工事収益		1,000	
			受託工事収益	1,000	受託工事収益
		3 その他営業収益		59,540	
			給水加入金	22,400	給水加入金
			手数料	1,800	給水工事手数料等
			雑収益	35,340	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4 他会計負担金		2,831	
			一般会計負担金	2,831	消火栓漏水等修繕負担金
	2 営業外収益			146,129	
		1 受取利息及び配当金		80	
			預金利息	80	定期預金利息
		2 長期前受金戻入		144,296	
			受贈財産評価額戻入	18,446	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	729	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	116,112	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,561	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	570	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	6,878	償却資産の減価償却に関連する収益
		3 雑収益		1,753	
			その他雑収益	1,753	工業用水道施設使用料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業費用				1,230,400	
	1 営業費用			1,153,694	
		1 原水及び浄水費		432,855	
			給料	4,443	職員給料
			手当	2,965	職員手当等
			法定福利費	1,622	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	783	R2年12月～R3年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	67	技術研修等旅費
			備用品費	622	記録用紙代等
			燃料費	120	自家発電機燃料費等
			光熱水費	39	農業集落排水使用料等
			通信運搬費	303	水源地電話料
			委託料	18,092	第二水源地管理業務委託料 水質検査業務委託料等
			手数料	1,088	毎日水質検査手数料等
			修繕費	6,600	施設修繕費
			動力費	95,000	施設電力料
			薬品費	5,711	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	295,300	北中勢水道に係る受水費
		2 配水及び給水費		217,386	
			給料	30,470	職員給料
			手当	22,120	職員手当等
			報酬	2,973	水道業務作業員報酬
			法定福利費	11,640	職員共済組合負担金等 会計年度任用職員社会保険料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賞与引当金繰入額	4,519	R2年12月～R3年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	175	技術研修等旅費
			備用品費	1,690	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,080	公用車燃料費等
			光熱水費	1,430	施設電灯料
			通信運搬費	332	電話料等
			委託料	58,600	テレメータ保守点検委託料 漏水修理業務委託料等
			手数料	8,788	量水器取替手数料
			賃借料	3,769	テレメータ回線使用料等
			修繕費	60,000	配水管漏水修繕費 施設修繕費等
			路面復旧費	5,000	漏水修理跡路面復旧費
			材料費	4,800	配水管修繕用材料費
		3 受託工事費		1,000	
			路面復旧費	1,000	給水工事跡路面復旧費
		4 総係費		105,854	
			給料	17,072	職員給料
			手当	12,940	職員手当等
			報酬	3,045	事務補助員報酬、審議会等 委員報酬
			法定福利費	6,579	職員共済組合負担金等 会計年度任用職員社会保険 料等
			賞与引当金繰入額	2,552	R2年12月～R3年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	171	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	10,227	退職給付引当金繰入額
			備用品費	700	事務用消耗品費
			燃料費	600	公用車燃料費等
			印刷製本費	2,400	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	4,500	後納郵便料等
			広告料	11	水道週間共同広告費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	9,492	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等
			手数料	20,384	検針手数料等
			賃借料	250	コピー機使用料等
			修繕費	1,320	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	272	職員研修費
			会費負担金	298	日本水道協会負担金等
			保険料	1,094	損害賠償責任保険料等
			負担金	11,350	職員給与、関支所施設、上 下水道システム等負担金
			貸倒引当金繰 入額	486	
			雑費	111	自動車重量税等
		5 減価償却費		385,599	
			有形固定資産 減価償却費	383,875	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	1,724	無形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費		11,000	
			固定資産除却 費	10,000	有形固定資産除却費
			棚卸資産減耗 費	1,000	棚卸資産減耗費
	2 営業外費用			76,206	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		31,186	
			企業債利息	31,086	企業債利息
			借入金利息	100	一時借入金利息
		2 雑支出		20	
			その他雑支出	20	その他雑支出
		3 消費税		45,000	
			消費税	45,000	消費税
	3 特別損失			500	
		1 過年度損益 修正損		500	
			過年度損益修 正損	500	過年度分水道料金減免等

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的収入				97,851	
	1 工事負担金			93,434	
		1 工事負担金		93,434	
			工事負担金	93,434	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	2 負担金			4,417	
		1 他会計負担金		4,417	
			一般会計負担金	4,417	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				594,900	
	1 建設改良費			414,567	
		1 施設費		410,974	
			委託料	35,703	水道施設台帳作成業務委託等
			材料費	12	建設改良工事用材料
			負担金	1,300	工事負担金
			工事請負費	373,959	住山加圧ポンプ室建設、基幹管路・配水管改良工事等
		2 固定資産購入費		3,593	
			機械及び装置購入費	1,000	量水器購入費等
			車両運搬具購入費	1,300	軽四輪貨物自動車更新
			工具器具及び備品購入費	1,293	業務用携帯無線機買い替え等
	2 企業債償還金			180,333	
		1 企業債償還金		180,333	
			企業債償還金	180,333	企業債償還金

令和２年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	190,156,000
	減価償却費	385,599,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 24,929,410
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	486,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 369,000
	長期前受金戻入額	△ 144,296,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	31,186,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	447,752,590
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	△ 31,186,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	416,646,590
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 375,879,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	88,955,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,924,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 180,332,304
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,332,304
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	△ 50,609,714
6	資金期首残高	529,868,784
7	資金期末残高	479,259,070

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	17	6,018	51,985	56,106	114,109	19,841	133,950	
前 年 度	7	13	199	54,762	60,978	115,939	19,628	135,567	
比 較	0	4	5,819	△ 2,777	△ 4,872	△ 1,830	213	△ 1,617	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	1,958	1,071	1,402	1,283	24	11,505
	前 年 度	2,424	1,043	892	1,283	12	11,505
	比 較	△ 466	28	510	0	12	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		23,526	855	10,227	945	3,310
	前 年 度		24,667	855	13,975	790	3,532
	比 較		△ 1,141	0	△ 3,748	155	△ 222

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	13	199	51,985	55,401	107,585	17,611	125,196	
前 年 度	7	13	199	54,762	60,978	115,939	19,628	135,567	
比 較	0	0	0	△ 2,777	△ 5,577	△ 8,354	△ 2,017	△ 10,371	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	1,958	1,071	1,402	1,283	24	11,505
	前 年 度	2,424	1,043	892	1,283	12	11,505
	比 較	△ 466	28	510	0	12	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		22,821	855	10,227	945	3,310
	前 年 度		24,667	855	13,975	790	3,532
	比 較		△ 1,846	0	△ 3,748	155	△ 222

イ 会計年度任用職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		4	5,819		705	6,524	2,230	8,754	
前 年 度									
比 較		4	5,819		705	6,524	2,230	8,754	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		705				
	前 年 度						
	比 較		705				

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,777	人事異動に伴う増減分	△ 2,777		
職員手当	△ 4,872	扶養手当	△ 466	職員の異動による減	
		住居手当	510	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	△ 1,141	職員の異動による減等	
		退職給付費	△ 3,748	退職給付引当金の減	
		児童手当	155	職員の異動による増	
		地域手当	△ 222	職員の異動による減	
		その他の増減分	40		

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般職	労務職
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	347,281	274,100
	平均給与月額 (円)	419,739	317,457
	平均年齢 (歳)	40.2	59.1
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	356,890	342,000
	平均給与月額 (円)	416,828	413,515
	平均年齢 (歳)	41.2	58.1

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	1	8.3	1級		
	2級	2	16.7	2級	1	50.0
	3級	4	33.3	3級		
	4級	1	8.3	4級		
	5級	2	16.7	5級	1	50.0
	6級	2	16.7			
	7級					
	計	12	100.0	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	1級	1	8.3	1級		
	2級	2	16.7	2級		
	3級	2	16.7	3級		
	4級	3	24.9	4級		
	5級	2	16.7	5級	2	100.0
	6級	2	16.7			
	7級					
	計	12	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 職 種	
				一 般 職	労 務 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		13	11	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	10	0
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		76.9	90.9	0.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		13	11	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	10	0
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		76.9	90.9	0.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	2.2	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	71.4	50.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	9,757	7,048
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
関第2水源地警備保障委託料	305	平成29年度 ～ 令和元年度	183	令和2年度 ～ 令和3年度	122	122
水道料金コンビニ収納代行業務委託料	10,560	平成29年度 ～ 令和元年度	6,336	令和2年度 ～ 令和3年度	4,224	4,224
企業会計システム保守業務委託料	2,581	平成30年度 ～ 令和元年度	973	令和2年度 ～ 令和4年度	1,608	1,608
水道料金クレジット収納代行業務委託料	4,973	平成30年度 ～ 令和元年度	2,162	令和2年度 ～ 令和4年度	2,811	2,811
水道施設台帳整備事業	50,752			令和3年度	50,752	50,752
水道生活基盤整備事業	130,690			令和3年度	130,690	130,690

令和元年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,121,109,000		
(2) 受託工事収益	909,000		
(3) その他営業収益	49,818,000		
(4) 他会計負担金	2,574,000	1,174,410,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	402,661,000		
(2) 配水及び給水費	206,298,000		
(3) 受託工事費	909,000		
(4) 総係費	107,502,000		
(5) 減価償却費	386,898,000		
(6) 資産減耗費	11,000,000		
(7) その他営業費用	0	1,115,268,000	
営業利益			59,142,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	80,000		
(2) 長期前受金戻入	145,689,000		
(3) 雑収益	1,635,000	147,404,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,122,000		
(2) 雑支出	20,000	37,142,000	110,262,000
経常利益			169,404,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	459,000	459,000	△ 459,000
当年度純利益			168,945,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			221,925,903
当年度未処分利益剰余金			390,870,903

令和元年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和2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 428,873,919

ロ その他有形固定資産 18,689,740,712

減価償却累計額 △ 9,350,275,105 9,339,465,607

ハ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,768,339,526

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 881,300

ロ その他無形固定資産 5,170,782

無形固定資産合計 6,052,082

固定資産合計 9,774,391,608

2 流動資産

(1) 現金・預金 529,868,784

(2) 未収金 184,389,599

貸倒引当金 △ 6,369,104 178,020,495

(3) 有価証券 28,323

(4) 貯蔵品 12,103,388

(5) 前払費用 626,820

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 720,647,810

資産合計 10,495,039,418

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,161,196,571	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		61,181,404	
固定負債合計			1,222,377,975
4 流動負債			
(1) 企業債		180,332,304	
(2) 未払金		136,042,378	
(3) 前受金		15,283,838	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		8,223,000	
(5) その他流動負債		37,265,728	
流動負債合計			377,147,248
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,434,789,608	
収益化累計額		△ 3,726,779,946	
繰延収益合計			3,708,009,662
負債合計			5,307,534,885

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	60,786,941		
ロ 組入資本金	4,454,586,232		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
資本金合計		4,742,973,173	
資本金合計			4,742,973,173
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	53,660,457		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	390,870,903		
利益剰余金合計		444,531,360	
剰余金合計			444,531,360
資本合計			5,187,504,533
負債資本合計			10,495,039,418

令和2年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和3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 428,873,919

ロ その他有形固定資産 19,055,619,712

減価償却累計額 △ 9,734,150,511 9,321,469,201

ハ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,750,343,120

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 881,300

ロ その他無形固定資産 3,447,188

無形固定資産合計 4,328,488

固定資産合計 9,754,671,608

2 流動資産

(1) 現金・預金 479,259,070

(2) 未収金 184,389,599

貸倒引当金 △ 6,855,104 177,534,495

(3) 有価証券 28,323

(4) 貯蔵品 12,103,388

(5) 前払費用 626,820

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 669,552,096

資産合計 10,424,223,704

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		991,551,251	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		36,251,994	
固定負債合計			1,027,803,245
4 流動負債			
(1) 企業債		169,645,320	
(2) 未払金		136,042,378	
(3) 前受金		15,283,838	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		7,854,000	
(5) その他流動負債		37,265,728	
流動負債合計			366,091,264
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,523,744,608	
収益化累計額		△ 3,871,075,946	
繰延収益合計			3,652,668,662
負債合計			5,046,563,171

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	60,786,941		
ロ 組入資本金	4,454,586,232		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
資本金合計		4,742,973,173	
資本金合計			4,742,973,173
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	634,687,360		
利益剰余金合計		634,687,360	
剰余金合計			634,687,360
資本合計			5,377,660,533
負債資本合計			10,424,223,704

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用权 5年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額（簡便法）の内、水道事業在職期間に応じた金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ 予定貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和２年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金
8, 2 2 3千円を取り崩す。

Ⅲ その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異 9 0, 8 3 5 千円については、平成 2 7 年度から
1 5 年間にわたり、均等額 6, 0 5 6 千円を費用処理している。

2. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細 (単位：千円)

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	28, 792	28, 792	0
損益勘定留保資金	0	251, 303	251, 303	0
建設改良積立金	0	0	0	0
減債積立金	53, 660	0	53, 660	0
小 計	53, 660	280, 095	333, 755	0
未処分利益剰余金	390, 871	407, 110	163, 294	634, 687
うち振替による変動額(△)	221, 926	216, 954	0	438, 880
差引使用可能額	168, 945	190, 156	163, 294	195, 807
合 計	222, 605	470, 251	497, 049	195, 807

工業用水道事業会計

令和２年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第１条 令和２年度亀山市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 給水事業所数	4事業所
(２) 年間総給水量	2, 463, 750 m ³
(３) １日平均給水量	6, 750 m ³
(４) 主要な建設改良事業	
亀山・関テクノヒルズ工業用水道整備事業	16, 479千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第１款 工業用水道事業収益	81, 500千円
第１項 営業収益	74, 948千円
第２項 営業外収益	6, 552千円
支 出	
第１款 工業用水道事業費用	67, 100千円
第１項 営業費用	58, 263千円
第２項 営業外費用	8, 837千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額43, 700千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1, 650千円、当年度分損益勘定留保資金24, 209千円、減債積立金5, 347千円及び建設改良積立金12, 494千円で補てんするものとする。)

支 出	
第１款 資本的支出	43, 700千円
第１項 建設改良費	18, 151千円
第２項 企業債償還金	25, 549千円

(一時借入金)

第５条 一時借入金の限度額は、100, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (１) 営業費用
- (２) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

6 4 9 千円

予算に関する説明書

令和2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				81,500	
	1 営業収益			74,948	
		1 給水収益		74,948	
			給水収益	74,948	工業用水道料金
	2 営業外収益			6,552	
		1 受取利息及び配当金		30	
			預金利息	30	
		2 長期前受金戻入		6,522	
			工事負担金戻入	6,147	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	375	償却資産の減価償却に関連する収益

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業費用				67,100	
	1 営業費用			58,263	
		1 原水及び浄水費		19,548	
			給料	404	職員給料
			手当	138	職員手当等
			法定福利費	107	職員共済組合負担金等
			備用品費	10	工業計器記録用紙等
			燃料費	10	公用車燃料費
			通信運搬費	25	水源地電話料
			賃借料	1,307	水源地施設使用料
			修繕費	1,547	施設修繕費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			動力費	16,000	施設電力料
		2 配水及び給水費		7,861	
			燃料費	10	公用車燃料費
			光熱水費	50	工業用水道配水池施設電灯料
			委託料	2,470	配水池、水源施設草刈業務委託料
			通信運搬費	231	通信料
			賃借料	600	テレメータ回線使用料
			修繕費	4,500	施設修繕費
		3 総係費		123	
			旅費	10	普通旅費
			備用品費	20	事務用消耗品費
			通信運搬費	2	切手代
			手数料	11	出納取扱金融機関事務手数料
			保険料	10	損害賠償責任保険料等
			負担金	60	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費
		4 減価償却費		30,731	
			有形固定資産減価償却費	30,731	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			8,837	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,827	
			企業債利息	3,758	企業債利息
			借入金利息	69	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		5,000	
			消費税	5,000	消費税

資 本 的 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出				43,700	
	1 建設改良費			18,151	
		1 施設費		18,151	
			委託料	1,672	施設台帳作成業務委託
			工事請負費	16,479	企業誘致に伴う量水装置設置工事
	2 企業債償還金			25,549	
		1 企業債償還金		25,549	
			企業債償還金	18,525	企業債償還金
			長期借入金	7,024	長期借入金

令和２年度亀山市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	15,020,000
	減価償却費	30,731,000
	長期前受金戻入額	△ 6,522,000
	受取利息及び受取配当金	△ 30,000
	支払利息	3,827,000
	小計	43,026,000
	利息及び配当金の受取額	30,000
	利息の支払額	△ 3,827,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	39,229,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 16,501,000
	工事負担金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,501,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 29,305,799
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,305,799
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	△ 6,577,799
6	資金期首残高	247,571,049
7	資金期末残高	240,993,250

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		1		404	138	542	107	649	
前 年 度		1		403	136	539	107	646	
比 較		0		1	2	3	0	3	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	28	8		60	12	
	前 年 度	28	7		60	12	
	比 較	0	1		0	0	
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						30
	前 年 度						29
	比 較						1

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
職員手当	2	通勤手当	1	職員の異動による増	
		地域手当	1	職員の異動による増	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般職
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	403,800
	平均給与月額 (円)	528,408
	平均年齢 (歳)	54.9
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	402,600
	平均給与月額 (円)	527,136
	平均年齢 (歳)	53.9

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現在	1級			平成31年1月1日 現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級				5級		
	6級	1	100.0		6級	1	100.0
	7級				7級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	該当なし
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

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

令和元年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	67,698,000		
(2) その他営業収益	<u>3,982,000</u>	71,680,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	16,484,000		
(2) 配水及び給水費	3,454,000		
(3) 総係費	113,000		
(4) 減価償却費	30,784,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>50,835,000</u>	
営業利益			20,845,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30,000		
(2) 長期前受金戻入	6,525,000		
(3) 雑収益	<u>0</u>	6,555,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,168,000		
(2) 雑支出	<u>10,000</u>	<u>4,178,000</u>	2,377,000
経常利益			<u>23,222,000</u>
当年度純利益			23,222,000
前年度繰越利益剰余金			<u>8,087,345</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>12,493,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>43,802,345</u></u>

令和元年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 12,845,775

ロ その他有形固定資産 1,046,014,520

減価償却累計額 △ 557,001,240 489,013,280

有形固定資産合計 501,859,055

固定資産合計 501,859,055

2 流動資産

(1) 現金・預金 247,571,049

(2) 未収金 6,213,444

(3) 前払費用 3,290

流動資産合計 253,787,783

資産合計 755,646,838

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	182,946,223		
(2) 他会計借入金	56,261,093		
固定負債合計			239,207,316
4 流動負債			
(1) 企業債	22,282,650		
(2) 他会計借入金	7,023,149		
(3) 未払金	9,508,419		
(4) その他流動負債	1,000,000		
流動負債合計			39,814,218
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	314,611,948		
収益化累計額	△ 95,694,417		
繰延収益合計			218,917,531
負債合計			497,939,065

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 組入資本金	16,398,428		
資本金合計		16,398,428	
資本金合計			16,398,428
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	70,000,000		
ロ 建設改良積立金	127,507,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	43,802,345		
利益剰余金合計		241,309,345	
剰余金合計			241,309,345
資本合計			257,707,773
負債資本合計			755,646,838

令和2年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 12,845,775

ロ その他有形固定資産 1,062,515,520

減価償却累計額 △ 587,732,240 474,783,280

有形固定資産合計 487,629,055

固定資産合計 487,629,055

2 流動資産

(1) 現金・預金 240,993,250

(2) 未収金 6,213,444

(3) 前払費用 3,290

流動資産合計 247,209,984

資産合計 734,839,039

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	164,076,783		
(2) 他会計借入金	49,235,837		
固定負債合計			213,312,620
4 流動負債			
(1) 企業債	18,869,440		
(2) 他会計借入金	7,025,256		
(3) 未払金	9,508,419		
(4) その他流動負債	1,000,000		
流動負債合計			36,403,115
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	314,611,948		
収益化累計額	△ 102,216,417		
繰延収益合計			212,395,531
負債合計			462,111,266

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 組入資本金	16,398,428		
資本金合計		16,398,428	
資本金合計			16,398,428
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	64,652,771		
ロ 建設改良積立金	115,013,229		
ハ 当年度未処分利益剰余金	76,663,345		
利益剰余金合計		256,329,345	
剰余金合計			256,329,345
資本合計			272,727,773
負債資本合計			734,839,039

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）
- ・主な耐用年数

建物 50年

構築物 10～40年

機械及び装置 9～20年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額（簡便法）の内、工業用水道事業在職期間に応じた金額を計上している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	1,650	1,650	0
損益勘定留保資金	0	24,209	24,209	0
建設改良積立金	127,507	0	12,494	115,013
減債積立金	70,000	0	5,347	64,653
小 計	197,507	25,859	43,700	179,666
未処分利益剰余金	43,802	32,861	0	76,663
うち振替による変動額(△)	12,493	17,841	0	30,334
差引使用可能額	31,309	15,020	0	46,329
合 計	228,816	40,879	43,700	225,995

公共下水道事業会計

令和２年度 亀山市公共下水道事業会計予算

(総則)

第１条 令和２年度亀山市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 排水戸数	9, 430戸
(２) 年間総排水量	2, 980, 000m ³
(３) １日平均排水量	8, 164m ³
(４) 主要な建設改良事業	
公共下水道施設整備事業	600, 000千円
下水道管渠長寿命化対策事業	49, 000千円
流域下水道建設負担金	199, 221千円

(収益的收入及び支出)

第３条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 下水道事業収益	1, 045, 700千円
第１項 営業収益	474, 500千円
第２項 営業外収益	571, 200千円

支 出

第１款 下水道事業費用	1, 042, 600千円
第１項 営業費用	897, 574千円
第２項 営業外費用	140, 026千円
第３項 予備費	5, 000千円

(資本的收入及び支出)

第４条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額232, 900千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27, 686千円、過年度分損益勘定留保資金205, 214千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資本的收入	1, 161, 600千円
第１項 企業債	653, 800千円
第２項 他会計負担金	147, 169千円
第３項 他会計補助金	48, 851千円
第４項 国庫補助金	257, 500千円
第５項 負担金及び分担金	54, 280千円

支 出

第１款 資本的支出	1, 394, 500千円
第１項 建設改良費	982, 878千円
第２項 企業債償還金	411, 622千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
令和2年度水洗便所等改造 資金融資あっせんに伴う損 失補償	令和2年度 ～令和7年度	1件700千円以内、貸付残 額利子4%及び遅延利子14%

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道 事業	455,200千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金につい て、利率見直 しを行った後 においては当 該見直し後の 利率)	政府資金及び機構資 金については、その融 資条件により、銀行そ 他の場合にはその債 権者との協定による。 ただし、市財政の都 合により、据置期間及 び償還期限を短縮し、 もしくは繰上償還又は 低利に借換することが できる。
流域下水道 事業	198,600千円			
合 計	653,800千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

90,447千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、61,131千円である。

予算に関する説明書

令和2年度 亀山市公共下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収益				1,045,700	
	1 営業収益			474,500	
		1 下水道使用 料		474,300	
			公共下水道使 用料	474,300	公共下水道使用料
		2 その他営業 収益		200	
			手数料	200	指定工事店申請手数料
	2 営業外収益			571,200	
		1 受取利息及 び配当金		110	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	10	基金利息
		2 県補助金		504	
			県補助金	504	県補助金
		3 他会計負担 金		317,225	
			一般会計負担 金	317,225	一般会計負担金
		4 他会計補助 金		12,280	
			一般会計補助 金	12,280	一般会計補助金
		5 消費税及び地方消 費税還付金		3,100	
			消費税及び地方 消費税還付金	3,100	消費税及び地方消費税還付 金
		6 長期前受金 戻入		230,862	
			長期前受金戻 入	230,862	長期前受金戻入
		7 雑収益		7,119	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,118	雑収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用				1,042,600	
	1 営業費用			897,574	
		1 管渠費		70,986	
			動力費	12,970	マンホールポンプ電気代
			修繕費	12,000	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	2,956	警報装置電話代
			保険料	94	下水道賠償責任保険料
			委託料	36,000	汚水ポンプ保守委託料等
			負担金	6,966	マンホール蓋修繕工事負担金
		2 ポンプ場費		5,315	
			備消耗品費	100	井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場備消耗品費
			薬品費	240	薬品費
			光熱水費	16	水道代
			動力費	3,130	中継ポンプ場電気代
			修繕費	1,400	分電盤等修繕費
			通信運搬費	79	中継ポンプ場電話代
			保険料	11	建物総合損害共済金等
			委託料	339	電気管理委託料等
		3 流域下水道費		261,224	
			負担金	261,224	流域下水道維持管理負担金
		4 普及促進費		900	
			備消耗品費	100	普及促進物品
			補助金	800	水洗便所等改造資金利子助成金等
		5 業務費		30,317	
			委託料	29,060	下水道使用料徴収事務委託料
			負担金	1,257	下水道使用料システム負担金

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		6 総係費		58,276	
			給料	20,260	職員給料
			手当	14,741	職員手当
			賞与引当金等 繰入額	3,562	令和2年12月～令和3年3月 分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	2,985	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,439	職員共済組合負担金等
			旅費	60	普通旅費
			備用品費	300	事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			印刷製本費	10	名刺等印刷製本費
			修繕費	200	公用車車検・整備費等修繕費
			通信運搬費	200	後納郵便料等
			手数料	29	指定金融機関事務手数料等
			保険料	94	公用車自賠責保険料等
			研修費	260	職員研修費
			委託料	424	企業会計システム委託料
			賃借料	10	地元説明会会場賃借料
			負担金	8,255	事務所等負担金、 職員人件費負担金等
			公課費	14	公用車重量税
			貸倒引当金繰 入額	233	公共下水道使用料等貸倒 引当金繰入額
		7 減価償却費		463,771	
			有形固定資産 減価償却費	416,739	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	47,032	無形固定資産減価償却費
		8 資産減耗費		6,785	
			固定資産除却 費	6,785	固定資産除却費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 営業外費用			140,026	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費		139,176	
			企業債利息	136,676	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2 水洗便所等 改造補助金		750	
			水洗便所等改 造資金助成金	750	水洗便所等改造資金助成 金
		3 雑支出		100	
			その他雑支出	100	過年度使用料還付金、過 年度受益者負担金還付金
	3 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
			予備費	5,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入				1,161,600	
	1 企業債			653,800	
		1 企業債		653,800	
			公共下水道事業債	455,200	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	198,600	流域下水道事業債
	2 他会計負担金			147,169	
		1 他会計負担金		147,169	
			一般会計負担金	147,169	一般会計負担金
	3 他会計補助金			48,851	
		1 他会計補助金		48,851	
			一般会計補助金	48,851	一般会計補助金
	4 国庫補助金			257,500	
		1 国庫補助金		257,500	
			国庫補助金	257,500	社会資本整備総合交付金
	5 負担金及び分担金			54,280	
		1 負担金		54,280	
			受益者負担金	36,800	受益者負担金
			工事負担金	17,480	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			1,394,500	
	1	建設改良費		982,878	
		1	管渠整備費	776,573	
			給料	18,948	職員給料
			手当	14,356	職員手当
			退職給付費	2,790	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,366	職員共済組合負担金等
			備用品費	200	工事関係事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	29,000	計画策定委託料、測量設計業務委託料等
			賃借料	243	複写機賃借料
			工事請負費	648,800	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	55,500	水道管移設補償費等
			負担金	170	工事積算システム負担金
		2	流域下水道建設負担金	199,221	
			負担金	199,221	流域下水道建設負担金
		3	受益者負担金賦課徴収業務費	5,784	
			旅費	10	徴収旅費
			燃料費	100	公用車燃料費
			印刷製本費	300	納付書等印刷製本費
			通信運搬費	300	後納郵便料等
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	3,730	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	32	口座振替伝送業務委託料
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	1,257	新総合住民情報システム経費負担金

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 固定資産購入費		1,300	
			車両運搬具購入費	1,300	車両運搬具購入費
	2 企業債償還金			411,622	
		1 企業債償還金		411,622	
			企業債償還金	411,622	公共下水道事業債償還金 流域下水道事業債償還金

令和２年度亀山市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	0
	減価償却費	463,771,000
	長期前受金戻入額	△ 230,862,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 3,753,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	400,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	203,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	139,176,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 7,500,000
	未払金の増減額（△は減少）	△ 19,500,000
	小計	341,825,000
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 139,176,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	202,759,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 949,723,675
	国庫補助金等による収入	257,500,000
	負担金及び分担金による収入	54,280,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	196,020,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 441,923,675
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	653,800,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 411,622,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	242,178,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	3,013,325
6	資金期首残高	594,268,947
7	資金期末残高	597,282,272

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		10		39,208	38,434	77,642	12,805	90,447	
前 年 度		10		38,639	36,576	75,215	12,540	87,755	
比 較		0		569	1,858	2,427	265	2,692	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	1,134	694	280	797	12	5,453
	前 年 度	1,512	637	280	797	12	5,504
	比 較	△ 378	57	0	0	0	△ 51
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		20,919		5,775	900	2,470
	前 年 度		20,488		3,958	930	2,458
	比 較		431		1,817	△ 30	12

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	569	人事異動に伴う増減分	569		
職員手当	1,858	扶養手当	△ 378	職員の異動による減	
		通勤手当	57	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	△ 51	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	431	支給率の改定による増等	
		退職給付費	1,817	退職給付引当金の増	
		児童手当	△ 30	職員の異動による減	
		地域手当	12	職員の異動による増	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般職
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	327,740
	平均給与月額 (円)	376,792
	平均年齢 (歳)	41.0
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	322,930
	平均給与月額 (円)	380,901
	平均年齢 (歳)	41.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	1	10.0	平成31年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級	1	10.0		2級	1	10.0
	3級	3	30.0		3級	3	30.0
	4級	1	10.0		4級	2	20.0
	5級	3	30.0		5級	2	20.0
	6級				6級		
	7級	1	10.0		7級	1	10.0
	計	10	100.0		計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、館長及び主幹の職務	6 級 1 課長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長及び館長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的職種 一 般 職
本 年 度	職員数 (A) (人)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数(人)	10
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	該当なし
支給対象職員1人当たり (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益
平成28年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成28年度)		令和2年度)	限度額内	限度額内
平成29年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成29年度)		令和2年度)	限度額内	限度額内
平成30年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成30年度)		令和2年度)	限度額内	限度額内
企業会計システム管理 事業	7,045	令和元年度	5,136	令和2年度)	1,909	1,909
令和元年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	令和元年度		令和2年度)	限度額内	限度額内
令和2年度水洗便所等 改造資金融資あつせん に伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%			令和2年度)	限度額内	限度額内

令和元年度 亀山市公共下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	424,954,128		
(2) その他営業収益	255,000	425,209,128	
2 営業費用			
(1) 管渠費	58,847,716		
(2) ポンプ場費	6,304,579		
(3) 流域下水道費	218,529,358		
(4) 普及促進費	800,000		
(5) 業務費	26,426,606		
(6) 総係費	62,248,695		
(7) 減価償却費	442,387,000		
(8) その他営業費用	8,996,000	824,539,954	
営業損失			399,330,826
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	195,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	308,078,000		
(4) 他会計補助金	8,439,000		
(5) 長期前受金戻入	213,182,000		
(6) 雑収益	11,751,652	542,149,652	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,977,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	91,826	142,818,826	399,330,826
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			35,166,933
当年度未処分利益剰余金			35,166,933

令和元年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	<u>△ 17,181,735</u>	139,586,495	
ハ 構築物	16,351,242,569		
減価償却累計額	<u>△ 1,561,267,021</u>	14,789,975,548	
ニ 機械及び装置	871,467,336		
減価償却累計額	<u>△ 273,312,570</u>	598,154,766	
ホ 車両運搬具	923,735		
減価償却累計額	<u>0</u>	923,735	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			15,543,986,555

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>1,509,278,745</u>	
無形固定資産合計			1,509,278,745

(3) 投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		<u>34,777,590</u>	
投資その他資産合計			<u>35,817,590</u>

固 定 資 産 合 計 17,089,082,890

2 流動資産

(1) 現金預金 594,268,947

(2) 未収金 87,200,000

貸倒引当金 △ 2,232,000

流 動 資 産 合 計 679,236,947

資 産 合 計 17,768,319,837

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

8,000,217,924

企業債合計

8,000,217,924

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

77,064,000

引当金合計

77,064,000

固 定 負 債 合 計

8,077,281,924

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

411,621,001

企業債合計

411,621,001

(2) 未払金

143,100,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,427,000

引当金合計

6,427,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

1,000,000

その他流動負債合計

1,000,000

流 動 負 債 合 計

562,148,001

5 繰延収益

(1) 長期前受金

9,573,332,440

収益化累計額

△ 924,687,904

繰延収益合計

8,648,644,536

負 債 合 計

17,288,074,461

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 資本金

186,480,573

ロ 出資金

249,800,000

資本金合計

436,280,573

資 本 金 合 計

436,280,573

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

884,336

ロ 補助金

7,913,534

資 本 剰 余 金 合 計

8,797,870

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度未処分利益剰余金

35,166,933

利益剰余金合計

35,166,933

剰 余 金 合 計

43,964,803

資 本 合 計

480,245,376

負 債 資 本 合 計

17,768,319,837

令和2年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	<u>△ 20,618,082</u>	136,150,148	
ハ 構築物	17,046,686,569		
減価償却累計額	<u>△ 1,914,231,495</u>	15,132,455,074	
ニ 機械及び装置	896,467,336		
減価償却累計額	<u>△ 333,284,225</u>	563,183,111	
ホ 車両運搬具	2,048,183		
減価償却累計額	<u>△ 183,038</u>	1,865,145	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			15,848,999,489

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>1,644,055,848</u>	
無形固定資産合計			1,644,055,848

(3) 投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		<u>34,777,590</u>	
投資その他資産合計			<u>35,817,590</u>

固 定 資 産 合 計 17,528,872,927

2 流動資産

(1) 現金預金 597,282,272

(2) 未収金 94,700,000

貸倒引当金 △ 2,435,000

流 動 資 産 合 計 689,547,272

資 産 合 計 18,218,420,199

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

8,215,591,666

企業債合計

8,215,591,666

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

73,311,000

引当金合計

73,311,000

固 定 負 債 合 計

8,288,902,666

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

438,426,258

企業債合計

438,426,258

(2) 未払金

123,600,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,827,000

引当金合計

6,827,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

1,000,000

その他流動負債合計

1,000,000

流 動 負 債 合 計

569,853,258

5 繰延収益

(1) 長期前受金

10,034,968,803

収益化累計額

△ 1,155,549,904

繰延収益合計

8,879,418,899

負 債 合 計

17,738,174,823

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 資本金

186,480,573

ロ 出資金

249,800,000

資本金合計

436,280,573

資 本 金 合 計

436,280,573

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

884,336

ロ 補助金

7,913,534

資 本 剰 余 金 合 計

8,797,870

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度未処分利益剰余金

35,166,933

利益剰余金合計

35,166,933

剰 余 金 合 計

43,964,803

資 本 合 計

480,245,376

負 債 資 本 合 計

18,218,420,199

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

- ・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～30年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額（簡便法）を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和2年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,427千円を取り崩す予定である。

Ⅲ その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細 (単位: 千円)

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	27,686	27,686	0
損益勘定留保資金	390,727	232,909	205,214	418,422
合 計	390,727	260,595	232,900	418,422

病 院 事 業 会 計

令和２年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第１条 令和２年度亀山市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 病床数	90床
(２) 年間入院患者数	27,740人
(３) 年間外来患者数	41,470人
(４) １日平均入院患者数	76人
(５) １日平均外来患者数	172人
(６) 主要な建設改良事業	
売店移設工事	14,597千円
自動火災報知設備受信機更新工事	4,752千円
駐車場整備工事	7,126千円
医療機器等器械備品購入	85,200千円
病院総合情報システムリース資産等購入	21,660千円

(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	1,898,900千円
第１項 医業収益	1,660,576千円
第２項 医業外収益	203,190千円
第３項 訪問看護ステーション事業収益	35,134千円

支 出

第１款 病院事業費用	1,898,900千円
第１項 医業費用	1,814,488千円
第２項 医業外費用	43,296千円
第３項 訪問看護ステーション事業費用	35,076千円
第４項 特別損失	6,040千円

(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45,560千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資本的収入	110,140千円
第１項 出資金	3,439千円
第２項 企業債	106,700千円
第３項 寄附金	1千円

支 出		
第 1 款	資本的支出	1 5 5, 7 0 0 千円
第 1 項	建設改良費	1 4 3, 7 8 0 千円
第 2 項	企業債償還金	6, 8 7 9 千円
第 3 項	投資	5, 0 4 0 千円
第 4 項	基金費	1 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
給食業務委託料	令和 3 年度～令和 5 年度	1 2 2, 1 4 7 千円
C T 保守業務委託料	令和 3 年度～令和 5 年度	2 8, 8 7 5 千円
寝具等管理事業	令和 3 年度～令和 5 年度	1 8, 5 8 9 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療センター 施設改修事業	26, 500 千円	証書借入 又は 証券発行	2. 0 %以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金につ いて、利率見 直しを行った 後においては 当該見直し後 の利率)	政府資金及び機構 資金については、そ の融資条件により、 銀行その他の場合 にはその債権者との協 定による。 ただし、財政の都 合により、据置期間 及び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償 還をし、又は低利に 借り換えることがで きる。
医療センター 医療機器整備 事業	80, 200 千円			
合 計	106, 700 千円			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- | | |
|-----------|----------------|
| (1) 職員給与費 | 1, 045, 400 千円 |
| (2) 交際費 | 300 千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、90, 306 千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、242, 857 千円と定める。

予算に関する説明書

令和2年度 亀山市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 病院事業 収益				1,898,900	
	1 医業収益			1,660,576	
		1 入院収益		977,400	
			入院収益	977,400	入院収益
		2 外来収益		587,800	
			外来収益	587,800	外来収益
		3 他会計負担 金		32,969	
			一般会計負担 金	32,969	救急医療の確保に必要な経 費
		4 その他医業 収益		62,407	
			室料差額収益	10,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	27,195	健康診断料等
			その他医業収 益	25,212	診断書等文書料
	2 医業外収益			203,190	
		1 受取利息及 び配当金		1	
			基金利息	1	基金利息
		2 他会計負担 金		102,797	
			一般会計負担 金	102,797	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3 他会計補助 金		90,306	
			一般会計補助 金	90,306	一般会計補助金
		4 長期前受金 戻入		2,615	
			補助金長期前 受金戻入	1,661	償却資産の減価償却に関連 する収益
			寄附金長期前 受金戻入	900	償却資産の減価償却に関連 する収益
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	54	償却資産の減価償却に関連 する収益
		5 その他医業 外収益		7,471	
			公舎等使用料	2,382	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	5,089	院内保育所利用者負担金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業収益			35,134	
		1 事業収益		35,134	
			介護保険収入	22,176	介護保険収入
			医療保険収入	11,520	医療保険収入
			その他事業収入	1,438	その他事業収入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 病院事業費用				1,898,900	
	1 医業費用			1,814,488	
		1 給与費		1,012,713	
			給料	529,687	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	273,373	医師、看護師、医療技術員、事務員等手当
			退職給付費	30,196	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	116,344	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	63,113	R2年12月～R3年3月分期末 勤勉手当相当額
		2 材料費		212,156	
			薬品費	120,000	薬品費
			診療材料費	90,000	診療材料費
			給食材料費	1,656	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3 経費		443,663	
			厚生福利費	5	職員表彰者記念品
			報償費	481	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	363	普通旅費
			職員被服費	292	手術衣等
			消耗品費	11,000	感染性廃棄物密閉容器等
			消耗備品費	500	事務用消耗備品費
			光熱水費	40,800	電気料金等
			燃料費	24,000	ボイラー用灯油等
			食糧費	57	茶代
			印刷製本費	1,490	印刷製本費
			修繕費	23,000	施設設備等修繕
			保険料	2,072	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	33,077	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	2,536	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	286,532	医事業務委託料等
			手数料	506	各種申請手数料
			諸会費	1,924	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			雑費	466	公用車重量税等
			負担金及び補助金	13,602	待機児童施設分担金
			貸倒引当金繰入額	660	債権不納欠損引当金
		4 減価償却費		127,069	
			建物減価償却費	75,616	建物減価償却費
			構築物減価償却費	3,666	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	27,732	器械備品減価償却費
			リース資産減価償却費	20,055	リース資産減価償却費
		5 資産減耗費		14,387	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	14,386	固定資産除却費
		6 研究研修費		4,500	
			謝金	88	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	2,000	研究研修旅費
			研究雑費	1,680	研修会負担金等
	2 医業外費用			43,296	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		2,330	
			企業債利息	2,230	企業債利息
			一時借入金利息	100	一時借入金利息
		2 長期前払消費税償却		5,740	
			長期前払消費税償却	5,740	長期前払消費税償却
		3 消費税及び地方消費税		15,000	
			消費税及び地方消費税	15,000	消費税及び地方消費税
		4 雑損失		20,226	
			その他雑損失	20,226	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業費用			35,076	
		1 給与費		32,687	
			給料	15,619	看護師給料
			手当	9,789	看護師手当
			法定福利費	4,743	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,536	R2年12月～R3年3月分期末 勤勉手当相当額
		2 材料費		100	
			薬品費	12	薬品費
			診療材料費	48	診療材料費
			医療消耗備品費	40	医療消耗備品費
		3 経費		1,636	
			職員被服費	11	職員被服費
			消耗品費	132	事務用消耗品費
			燃料費	216	公用車燃料費
			印刷製本費	3	印刷製本費
			修繕費	163	施設設備等修繕
			保険料	87	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	492	訪問看護システム使用料
			通信運搬費	495	携帯電話料金等
			諸会費	30	訪問看護ステーション連絡 協議会費等
			雑費	7	公用車重量税
		4 減価償却費		621	
			建物減価償却費	1	建物減価償却費
			構築物減価償却費	1	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	240	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	378	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	1	リース資産減価償却費
		5 研究研修費		32	
			図書費	10	訪問看護関係図書購入費
			旅費	2	研修会旅費
			研究雑費	20	研修会参加費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	4 特別損失			6,040	
		1 長期貸付金 返還免除金		5,040	
			長期貸付金返 還免除金	5,040	長期貸付金返還免除金
		2 過年度損益 修正損		1,000	
			過年度損益修 正損	1,000	過年度分収益等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的収入				110,140	
	1 出資金			3,439	
		1 他会計出資金		3,439	
			一般会計出資金	3,439	企業債元金償還金の1/2
	2 企業債			106,700	
		1 企業債		106,700	
			企業債	106,700	施設改修工事等企業債
	3 寄附金			1	
		1 寄附金		1	
			寄附金	1	寄附金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出				155,700	
	1 建設改良費			143,780	
		1 建設費		36,920	
			委託費	499	施設改修工事監理業務委託料
			工事請負費	36,421	施設改修工事等
		2 固定資産購入費		106,860	
			器械備品費	85,200	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	21,660	リース資産購入費
	2 企業債償還金			6,879	
		1 企業債償還金		6,879	
			企業債償還金	6,879	企業債元金償還金
	3 投資			5,040	
		1 長期貸付金		5,040	
			看護師等修学資金等貸付金	5,040	看護師等入学支度金及び修学資金貸付金
	4 基金費			1	
		1 病院事業基金費		1	
			病院事業基金積立金	1	病院事業基金積立金

令和 2 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	127,690,000
	長期前払消費税償却	5,740,000
	長期貸付金返還免除金	5,040,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	30,196,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,585,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	660,000
	長期前受金戻入額	△ 2,615,000
	支払利息	2,330,000
	固定資産除却損	14,387,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,153,650
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,045,871
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,301
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 10,671,136
	小計	153,141,042
	利息の支払額	△ 2,330,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	150,811,042
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 113,401,433
	長期貸付金の増加による支出額	0
	寄附金による収入	1,000
	基金取崩しによる収入	0
	基金積立てによる支出	△ 1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,401,433
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	106,700,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 6,879,000
	リース債務の返済による支出	△ 21,660,000
	他会計からの出資による収入	3,439,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	81,600,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	119,009,609
6	資金期首残高	321,596,089
7	資金期末残高	440,605,698

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	143	0	545,306	379,007	924,313	121,087	1,045,400	
前 年 度	1	93	0	348,095	329,736	677,831	113,853	791,684	
比 較	0	50	0	197,211	49,271	246,482	7,234	253,716	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本 年 度	6,828	9,358	3,570	10,028	6	19,047	9,499
	前 年 度	7,662	6,928	5,190	9,536	12	19,026	5,443
	比 較	△ 834	2,430	△ 1,620	492	△ 6	21	4,056
	区 分	期末勤勉手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	177,060	71,347	30,196	3,390	27,050	11,628	
	前 年 度	145,411	61,090	28,188	3,135	26,487	11,628	
	比 較	31,649	10,257	2,008	255	563	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	94		354,645	359,126	713,771	111,702	825,473	
前 年 度	1	93		348,095	329,736	677,831	113,853	791,684	
比 較	0	1		6,550	29,390	35,940	△ 2,151	33,789	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本 年 度	6,828	6,480	3,570	10,028	6	19,047	6,905
	前 年 度	7,662	6,928	5,190	9,536	12	19,026	5,443
	比 較	△ 834	△ 448	△ 1,620	492	△ 6	21	1,462
	区 分	期末勤勉手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	169,472	64,526	30,196	3,390	27,050	11,628	
	前 年 度	145,411	61,090	28,188	3,135	26,487	11,628	
	比 較	24,061	3,436	2,008	255	563	0	

イ 会計年度任用職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		49		190,661	19,881	210,542	9,385	219,927	
前 年 度									
比 較		49		190,661	19,881	210,542	9,385	219,927	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本 年 度		2,878					2,594
	前 年 度							
	比 較		2,878					2,594
	区 分	期末手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	7,588	6,821					
	前 年 度							
	比 較	7,588	6,821					

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	197,211	人事異動に伴う増減分	197,211	会計年度任用職員制度への移行に伴う増等	
職員手当	49,271	扶養手当	△ 834	該当職員の減	
		通勤手当	2,430	職員の異動による増	
		住居手当	△ 1,620	該当職員の減	
		管理職手当	492	職員の異動による増	
		夜間勤務手当	4,056	会計年度任用職員制度への移行に伴う増等	
		期末勤労手当	31,649	支給率の改定による増等	
		特殊勤務手当	10,257	会計年度任用職員制度への移行に伴う増等	
		退職給付費	2,008	退職給付引当金の増	
		地域手当	563	職員の異動による増	
		その他の増減分	270		

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	322,566	507,300	286,100	307,573
	平均給与月額 (円)	370,838	1,189,977	377,561	422,207
	平均年齢 (歳)	40.2	47.2	43.0	42.7
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	306,050	467,300	278,043	308,080
	平均給与月額 (円)	341,329	1,117,776	375,133	421,153
	平均年齢 (歳)	38.9	42.1	45.4	47.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現在	1級			1級			1級	2	13.3	1級		
	2級	1	16.7	2級			2級	2	13.3	2級	24	38.1
	3級	2	33.2	3級	1	25.0	3級	1	6.7	3級	14	22.2
	4級	1	16.7	4級	3	75.0	4級	5	33.4	4級	19	30.2
	5級	1	16.7				5級	3	20.0	5級	4	6.3
	6級	1	16.7				6級	2	13.3	6級	2	3.2
	7級											
	計	6	100.0	計	4	100.0	計	15	100.0	計	63	100.0
平成31年1月1日 現在	1級			1級			1級	1	6.2	1級	1	1.6
	2級	2	33.3	2級	1	20.0	2級	4	25.0	2級	22	34.9
	3級	2	33.3	3級	2	40.0	3級	2	12.5	3級	22	34.9
	4級			4級	2	40.0	4級	4	25.0	4級	12	19.1
	5級	2	33.4				5級	3	18.8	5級	4	6.3
	6級						6級	2	12.5	6級	2	3.2
	7級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	16	100.0	計	63	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
病院事業 行政職(一)	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務	主幹の職務	課長及び副参事の職務	地域医療部長の職務	困難な業務を分掌する地域医療部長の職務
病院事業 医療職(一)	医療業務を行う職務	1 医長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	1 部長の職務 2 困難な業務を処理する医長の職務	院長、副院長及び診療部長の職務				
病院事業 医療職(二)	診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士及び管理栄養士の職務	1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士及び管理栄養士の職務	主任の職務	困難な業務を行う主任の職務	副薬剤部長、課長及び副参事の職務	薬剤部長及び技術部長の職務		
病院事業 医療職(三)	准看護師の職務	1 看護師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務	主任の職務	1 副看護師長の職務 2 困難な業務を行う主任の職務	課長、所長及び看護師長の職務	看護部長及び副看護部長の職務		

エ 昇給

区 分		合計	代表的職種			
			行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本 年 度	職員数 (A) (人)	94	7	6	15	66
	昇給に係る職員数 (B) (人)	82	7	6	14	55
	号給数別内訳	2号給 (人)	12	2	3	5
		4号給 (人)	70	5	11	50
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	87.2	100.0	100.0	93.3	83.3
前 年 度	職員数 (A) (人)	93	7	6	15	65
	昇給に係る職員数 (B) (人)	75	7	5	13	50
	号給数別内訳	2号給 (人)	8	1	2	4
		4号給 (人)	67	6	11	46
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	80.6	100.0	83.3	86.7	76.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域	市内全域
支給率 (%)	6	20
支給対象職員数(人)	88	6(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6	15

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 (一)	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	0.0	72.9	7.2	13.5
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0.0	100.0	80.0	90.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	0	370,000	25,636	46,120
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、病院手当			

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当該年度以降の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益	損益勘定 留保資金
地域医療連携システム管理事業	7,263	平成30年度 〽 令和元年度	3,204	令和2年度 〽 令和4年度	4,059	4,059	
全自動生化学分析システム借上料	11,108	平成30年度 〽 令和元年度	3,386	令和2年度 〽 令和6年度	7,722		7,722
診察衣・看護衣等賃借料	25,162	平成30年度 〽 令和元年度	9,982	令和2年度 〽 令和4年度	15,180	15,180	
防災カーテン賃借料	6,861	令和元年度	1,486	令和2年度 〽 令和5年度	5,375	5,375	
多人数透析用水作製装置保守点検業務委託料	6,012			令和2年度 〽 令和5年度	6,012	6,012	
除細動器保守点検業務委託料	490			令和2年度 〽 令和6年度	490	490	
医事業務委託料	260,780			令和2年度 〽 令和6年度	260,780	260,780	
給食業務委託料	122,147			令和3年度 〽 令和5年度	122,147	122,147	
CT保守点検業務委託料	28,875			令和3年度 〽 令和5年度	28,875	28,875	
寝具等管理事業	18,589			令和3年度 〽 令和5年度	18,589	18,589	

令和元年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	889,000,000		
(2) 外来収益	587,800,000		
(3) 他会計負担金	27,195,000		
(4) その他医業収益	52,041,614	1,556,036,614	
2 医業費用			
(1) 給与費	957,458,366		
(2) 材料費	182,434,546		
(3) 経費	382,342,968		
(4) 減価償却費	151,396,000		
(5) 資産減耗費	16,022,000		
(6) 研究研修費	4,246,911	1,693,900,791	
医 業 損 失			137,864,177
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	104,698,000		
(3) 他会計補助金	96,754,000		
(4) 長期前受金戻入	2,282,000		
(5) その他医業外収益	7,467,024	211,202,024	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,213,000		
(2) 長期前払消費税償却	5,030,000		
(3) 雑損失	59,041,056	69,284,056	141,917,968
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	25,182,363	25,182,363	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	21,961,819		
(2) 材料費	187,273		
(3) 経費	1,354,970		
(4) 減価償却費	423,000		
(5) 研究研修費	29,092	23,956,154	1,226,209
経 常 利 益			5,280,000
7 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
8 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	4,680,000		
(2) 過年度損益修正損	600,000		
(3) その他特別損失	0	5,280,000	△ 5,280,000
当 年 度 純 利 益			0
前 年 度 繰 越 欠 損 金			1,197,966,414
その他未処分利益剰余金変動額			0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			1,197,966,414

令和元年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		351,849,282	
ロ 建物	3,533,552,769		
減価償却累計額	<u>△ 1,943,476,728</u>	1,590,076,041	
ハ 構築物	330,529,866		
減価償却累計額	<u>△ 201,725,461</u>	128,804,405	
ニ 器械備品	1,100,828,669		
減価償却累計額	<u>△ 939,921,657</u>	160,907,012	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 4,679,312</u>	1,528,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 210,886,000</u>	24,374,000	
有形固定資産合計			2,257,539,124

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>939,841</u>	
無形固定資産合計			939,841

(3) 投資

イ 長期貸付金		31,770,000	
ロ 長期前払消費税		17,027,637	
ハ 基金		<u>501,000</u>	
投資合計			<u>49,298,637</u>

固 定 資 産 合 計

2,307,777,602

2 流動資産

(1) 現金預金		321,596,089	
(2) 未収金	305,317,300		
貸倒引当金	<u>△ 1,351,520</u>	303,965,780	
(3) 貯蔵品		<u>5,099,134</u>	

流 動 資 産 合 計

630,661,003

資 産 合 計

2,938,438,605

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	179,521,376	
企業債合計		179,521,376

(2) リース債務

3,695,400

(3) 引当金

イ 退職給付引当金	70,842,394	
引当金合計		70,842,394

固 定 負 債 合 計

254,059,170

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,878,452	
企業債合計		6,878,452

(2) リース債務

21,648,000

(3) 未払金

83,917,959

(4) 引当金

イ 賞与引当金	61,064,000	
引当金合計		61,064,000

(5) その他流動負債

6,158,646

流 動 負 債 合 計

179,667,057

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,643,611

長期前受金収益化累計額	△ 9,602,366	
-------------	-------------	--

繰 延 収 益 合 計

12,041,245

負 債 合 計

445,767,472

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,672,859,377

資本金合計	3,672,859,377	
-------	---------------	--

資 本 金 合 計

3,672,859,377

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	15,983,355	
-------	------------	--

ロ 寄附金	0	
-------	---	--

ハ その他資本剰余金	1,794,815	
------------	-----------	--

資本剰余金合計		17,778,170
---------	--	------------

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	0	
---------------	---	--

利益剰余金合計		0
---------	--	---

(3) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金	1,197,966,414	
-------------	---------------	--

欠損金合計		1,197,966,414
-------	--	---------------

剰 余 金 合 計		△ 1,180,188,244
-----------	--	-----------------

資 本 合 計		2,492,671,133
---------	--	---------------

負 債 資 本 合 計		2,938,438,605
-------------	--	---------------

令和2年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		351,849,282	
ロ 建物	3,567,116,406		
減価償却累計額	<u>△ 2,019,093,728</u>	1,548,022,678	
ハ 構築物	330,529,866		
減価償却累計額	<u>△ 205,392,461</u>	125,137,405	
ニ 器械備品	1,163,897,215		
減価償却累計額	<u>△ 967,893,657</u>	196,003,558	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,057,312</u>	1,150,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 230,942,000</u>	4,318,000	
有形固定資産合計			2,226,481,307

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		939,841	
無形固定資産合計			939,841

(3) 投資

イ 長期貸付金		31,770,000	
ロ 長期前払消費税		21,958,773	
ハ 基金		<u>502,000</u>	
投資合計			<u>54,230,773</u>

固 定 資 産 合 計

2,281,651,921

2 流動資産

(1) 現金預金		440,605,698	
(2) 未収金	325,470,950		
貸倒引当金	<u>△ 1,011,520</u>	324,459,430	
(3) 貯蔵品		<u>5,100,435</u>	

流 動 資 産 合 計

770,165,563

資 産 合 計

3,051,817,484

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

264,878,394

企業債合計

264,878,394

(2) リース債務

2,529,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

101,038,394

引当金合計

101,038,394

固 定 負 債 合 計

368,445,788

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

21,342,434

企業債合計

21,342,434

(2) リース債務

1,154,400

(3) 未払金

81,926,838

(4) 引当金

イ 賞与引当金

67,252,000

引当金合計

67,252,000

(5) その他流動負債

6,158,646

流 動 負 債 合 計

177,834,318

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,644,611

長期前受金収益化累計額

△ 12,217,366

繰 延 収 益 合 計

9,427,245

負 債 合 計

555,707,351

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,676,298,377

資本金合計

3,676,298,377

資 本 金 合 計

3,676,298,377

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

15,983,355

ロ 寄附金

0

ハ その他資本剰余金

1,794,815

資本剰余金合計

17,778,170

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

0

(3) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

1,197,966,414

欠損金合計

1,197,966,414

剰 余 金 合 計

△ 1,180,188,244

資 本 合 計

2,496,110,133

負 債 資 本 合 計

3,051,817,484

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 3～60年

機械器具及び備品 3～20年

車両運搬具 4～5年

(2) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額（簡便法）の内、病院事業在職期間に応じた金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4箇月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金61,064千円を取り崩す予定である。

Ⅲ その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異 248,568 千円については、平成 26 年度から 15 年間にわたり、均等額 16,572 千円を費用処理している。

2. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細

(単位：千円)

年度	種類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
令和 2 年度見込	損益勘定留保資金	352,265	150,242	45,560	456,947