

令和3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	50
総務費	54

民生費	110
衛生費	152
労働費	178
農林水産業費	180
商工費	196
土木費	208
消防費	232
教育費	242
公債費	310
諸支出金	312
予備費	314
給与費明細書	316
債務負担行為調書	321
地方債調書	325

特別会計

国民健康保険事業	327
後期高齢者医療事業	367
農業集落排水事業	385

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3年度 亀山市一般会計予算

令和3年度亀山市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,093,000千円とする。

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		10,018,400
	1 市民税	3,178,700
	2 固定資産税	5,605,200
	3 軽自動車税	174,500
	4 市たばこ税	312,000
	5 特別土地保有税	300
	6 入湯税	2,200
	7 都市計画税	745,500
2 地方譲与税		206,500
	1 地方揮発油譲与税	42,000
	2 自動車重量譲与税	136,000
	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		14,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	14,000
6 法人事業税交付金		132,000
	1 法人事業税交付金	132,000
7 地方消費税交付金		1,100,000
	1 地方消費税交付金	1,100,000
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		66,000
	1 地方特例交付金	66,000
11 地方交付税		1,459,000
	1 地方交付税	1,459,000
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		351,914
	1 分担金	2,131
	2 負担金	349,783
14 使用料及び手数料		229,899
	1 使用料	135,230
	2 手数料	94,669
15 国庫支出金		3,697,389
	1 国庫負担金	2,037,433
	2 国庫補助金	1,649,585

(単位：千円)

款	項	金額
	3 国庫委託金	10,371
16 県支出金		1,454,488
	1 県負担金	772,234
	2 県補助金	563,369
	3 県委託金	118,885
17 財産収入		20,756
	1 財産運用収入	17,528
	2 財産売却収入	3,228
18 寄附金		50
	1 寄附金	50
19 繰入金		964,680
	1 基金繰入金	938,886
	2 特別会計繰入金	25,794
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		409,324
	1 延滞金、加算金及び過料	2,214
	2 市預金利子	11
	3 貸付金元利収入	174,044
	4 雑入	233,055
22 市債		2,686,600
	1 市債	2,686,600
歳 入 合 計		23,093,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		231,356
	1 議会費	231,356
2 総務費		2,275,750
	1 総務管理費	1,763,593
	2 徴税費	291,240
	3 戸籍住民基本台帳費	134,264
	4 選挙費	54,667
	5 統計調査費	9,458
	6 監査委員費	22,528
3 民生費		7,255,369
	1 社会福祉費	3,327,069
	2 児童福祉費	3,499,512
	3 生活保護費	408,124
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	20,624
4 衛生費		2,621,810
	1 保健衛生費	1,227,496
	2 清掃費	1,392,514
	3 下水路費	1,800
5 労働費		23,966
	1 労働諸費	23,966
6 農林水産業費		834,539
	1 農林水産業費	834,539
7 商工費		411,200
	1 商工費	326,028
	2 開発費	85,172
8 土木費		3,406,602
	1 土木管理費	91,866
	2 道路橋梁費	714,717
	3 河川費	22,800
	4 都市計画費	2,442,341
	5 住宅費	134,878
9 消防費		846,561
	1 消防費	846,561
10 教育費		3,020,285
	1 教育総務費	232,013
	2 小学校費	658,686
	3 中学校費	221,524
	4 幼稚園費	265,537
	5 社会教育費	1,135,568
	6 保健体育費	330,791

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	27,819
	8 教育研究費	148,347
11 公債費		2,066,931
	1 公債費	2,066,931
12 諸支出金		58,631
	1 基金費	58,631
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳出合計	23,093,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
会議録検索システム管理委託料	令和4年度～令和7年度	3,415
議会映像等インターネット配信業務委託料	令和4年度～令和8年度	10,890
リニア中央新幹線駅活用可能性調査業務委託料	令和4年度	9,680
統合型地理情報システム管理事業	令和4年度	3,292
タブレット型端末借上料	令和4年度～令和8年度	7,150
自治体共同積算システム利用料	令和4年度～令和8年度	7,904
固定資産システム評価業務委託料	令和4年度～令和5年度	41,523
土地評価基準作成業務委託料	令和4年度～令和5年度	1,188
市税コンビニ収納代行業務委託料	令和4年度～令和8年度	9,925
市税クレジット収納代行業務委託料	令和4年度～令和8年度	1,844
介護保険料コンビニ収納代行業務委託料	令和4年度～令和8年度	798
総合保健福祉センター施設管理委託料	令和4年度～令和5年度	12,240
特定保健指導委託料	令和4年度	775

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	1,450,000	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
一般廃棄物処理施設整備事業	133,100			
道路整備事業	103,200			
亀山駅周辺整備事業	71,200			
都市計画事業	566,200			
緊急防災事業	70,700			
防災対策事業	14,100			
図書館整備事業	278,100			
合 計	2,686,600			

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	10,018,400	10,301,900	△283,500
2 地方譲与税	206,500	208,500	△2,000
3 利子割交付金	15,000	15,000	0
4 配当割交付金	35,000	35,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	18,000	△4,000
6 法人事業税交付金	132,000	101,000	31,000
7 地方消費税交付金	1,100,000	1,065,000	35,000
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	26,000	0
10 地方特例交付金	66,000	63,000	3,000
11 地方交付税	1,459,000	1,449,000	10,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0
13 分担金及び負担金	351,914	194,469	157,445
14 使用料及び手数料	229,899	241,984	△12,085
15 国庫支出金	3,697,389	3,082,244	615,145
16 県支出金	1,454,488	1,329,363	125,125
17 財産収入	20,756	16,701	4,055
18 寄附金	50	50	0
19 繰入金	964,680	1,366,152	△401,472
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	409,324	286,037	123,287
22 市債	2,686,600	1,784,600	902,000
計	23,093,000	21,790,000	1,303,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	231,356	232,914	△1,558
2 総務費	2,275,750	2,258,946	16,804
3 民生費	7,255,369	7,042,356	213,013
4 衛生費	2,621,810	2,281,962	339,848
5 労働費	23,966	28,148	△4,182
6 農林水産業費	834,539	774,519	60,020
7 商工費	411,200	311,922	99,278
8 土木費	3,406,602	2,875,431	531,171
9 消防費	846,561	1,031,083	△184,522
10 教育費	3,020,285	2,952,565	67,720
11 公債費	2,066,931	1,890,963	175,968
12 諸支出金	58,631	69,191	△10,560
13 予備費	40,000	40,000	0
計	23,093,000	21,790,000	1,303,000

(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	397	230,959
187,760	0	101,207	1,986,783
3,053,094	0	338,929	3,863,346
278,886	133,100	132,192	2,077,632
0	0	17,119	6,847
194,394	0	13,361	626,784
19,990	0	14,310	376,900
923,564	740,600	84,230	1,658,208
0	84,800	16,280	745,481
490,189	278,100	201,432	2,050,564
0	0	131,203	1,935,728
4,000	0	6,968	47,663
0	0	0	40,000
5,151,877	1,236,600	1,057,628	15,646,895

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	2,655,900	2,622,700	33,200
2 法人	522,800	651,800	△ 129,000
計	3,178,700	3,274,500	△ 95,800

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	5,604,300	5,763,500	△ 159,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,627,200	均等割 90,000
		納税義務者数 26,073人
		調定額 91,200千円
		収納率 98.7%
		所得割 2,537,200
		納税義務者数 23,466人
2 滞納繰越分	28,700	滞納繰越分 28,700
		調定額 142,400千円
		収納率 20.2%
1 現年課税分	446,000	均等割 165,700
		納税義務者数 1,200法人
		調定額 165,900千円
		収納率 99.9%
		法人税割 280,300
		納税義務者数 490法人
2 滞納繰越分	76,800	滞納繰越分 76,800
		調定額 79,692千円
		収納率 96.3%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,532,800	土地 1,072,000
		調定額 1,079,600千円
		収納率 99.3%
		家屋 2,244,000
		調定額 2,259,900千円
		収納率 99.3%
		償却資産 2,216,800
		調定額 2,232,400千円

第1款 市税

第2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国有資産所在市町村交付金	900	900	0
計	5,605,200	5,764,400	△ 159,200

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	6,000	5,700	300
2 種別割	168,500	161,100	7,400
計	174,500	166,800	7,700

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	312,000	339,000	△ 27,000
計	312,000	339,000	△ 27,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.3%
2 滞納繰越分	71,500	滞納繰越分 71,500 調定額 207,800千円 収納率 34.4%
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	6,000	環境性能割 6,000 調定額 6,000千円 収納率 100%
1 現年課税分	163,700	種別割 163,700 調定額 170,500千円 収納率 96.0%
2 滞納繰越分	4,800	滞納繰越分 4,800 調定額 21,600千円 収納率 22.3%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	312,000	市たばこ税 312,000 調定額 312,000千円 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	2,200	2,500	△ 300
計	2,200	2,500	△ 300

第 1款 市税

第 7項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	745,500	754,400	△ 8,900
計	745,500	754,400	△ 8,900

(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 10,200千円 収納率 3.0%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,200	入湯税 2,200 調定額 2,200千円 収納率 100%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	736,200	土地 266,600 調定額 268,500千円 収納率 99.3% 家屋 469,600 調定額 473,000千円 収納率 99.3%
2 滞納繰越分	9,300	滞納繰越分 9,300 調定額 27,100千円 収納率 34.4%

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	42,000	48,000	△ 6,000
計	42,000	48,000	△ 6,000

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	136,000	132,000	4,000
計	136,000	132,000	4,000

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	28,500	0
計	28,500	28,500	0

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	15,000	0
計	15,000	15,000	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	42,000	地方揮発油譲与税 42,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	136,000	自動車重量譲与税 136,000

(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	35,000	0
計	35,000	35,000	0

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	14,000	18,000	△ 4,000
計	14,000	18,000	△ 4,000

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	132,000	101,000	31,000
計	132,000	101,000	31,000

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	1,100,000	1,065,000	35,000
計	1,100,000	1,065,000	35,000

(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	14,000	株式等譲渡所得割交付金 14,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	132,000	法人事業税交付金 132,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,100,000	地方消費税交付金 1,100,000 一般財源化分 526,000千円 社会保障財源化分 574,000千円

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	26,000	0
計	26,000	26,000	0

第10款 地方特例交付金

第 1項 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	66,000	63,000	3,000
計	66,000	63,000	3,000

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	1,459,000	1,449,000	10,000
計	1,459,000	1,449,000	10,000

(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	66,000	地方特例交付金 66,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	1,459,000	地方交付税 1,459,000 普通交付税 1,059,000千円 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	6,000	0
計	6,000	6,000	0

第13款 分担金及び負担金

第 1項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農林水産業費分担金	2,131	3,451	△ 1,320
計	2,131	3,451	△ 1,320

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	163,273	163,849	△ 576
2 教育費負担金	186,510	27,169	159,341
計	349,783	191,018	158,765

(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	2,131	市単土地改良事業受益者分担金 960 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 221 県単林道事業受益者分担金 200 伐採事業分担金 750

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	72,817	老人福祉費負担金 15,600 広域連合派遣職員給与費等負担金 57,217
2 児童福祉費負担金	90,456	保育所利用者負担金 86,800 待機児童館保護者負担金 3,150 児童短期入所利用者負担金 294 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	148,180	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,280 学校給食費負担金 146,900
2 中学校費負担金	13,147	日本スポーツ振興センター保護者負担金 547 学校給食費負担金 12,600
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	25,125	学校給食費負担金 25,125

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	732	1,115	△ 383
2 民生使用料	17,684	17,683	1
3 衛生使用料	26,221	29,211	△ 2,990
4 労働使用料	119	132	△ 13
5 農林水産業使用料	878	878	0
6 商工使用料	25	18	7
7 土木使用料	81,374	83,124	△ 1,750
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	8,182	8,266	△ 84

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	732	市民協働センター使用料 30 地区コミュニティセンター等使用料 150 関文化交流センター使用料 150 行政財産目的外使用料 402
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	17,650	浴場使用料 17,500 温泉スタンド使用料 6 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	24	行政財産目的外使用料 24
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	14,800	火葬施設使用料 2,900 葬儀場使用料 8,700 焼却施設使用料 3,200
3 清掃使用料	11,413	産業廃棄物処理施設使用料 11,400 行政財産目的外使用料 13
1 労働使用料	119	行政財産目的外使用料 119
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	25	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 22
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	73	行政財産目的外使用料 73
3 公園施設使用料	300	公園占用料 300
4 住宅使用料	48,396	公営住宅使用料 32,280 借上公営住宅使用料 15,800 行政財産目的外使用料 316
5 河川使用料	15	河川占用料 15
1 消防使用料	15	行政財産目的外使用料 15
1 小学校使用料	150	行政財産目的外使用料 150
2 中学校使用料	43	行政財産目的外使用料 43
3 幼稚園使用料	12	行政財産目的外使用料 12
4 社会教育使用料	6,685	旅籠玉屋歴史資料館・まちなみ資料館・関の山車会館入館料 6,000

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	135,230	140,442	△ 5,212

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	22,782	25,130	△ 2,348
2 民生手数料	21	21	0
3 衛生手数料	68,750	73,220	△ 4,470
4 農林水産業手数料	13	13	0
5 土木手数料	1,002	957	45
6 消防手数料	2,101	2,201	△ 100
計	94,669	101,542	△ 6,873

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		行政財産目的外使用料	685
5 博物館使用料	262	展示観覧料	252
		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	317	行政財産目的外使用料	317
7 青少年対策使用料	712	鈴鹿峠自然の家使用料	700
		行政財産目的外使用料	12
8 関学校給食センター使用料	1	行政財産目的外使用料	1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務手数料	22,782	戸籍謄本等交付手数料	7,610
		住民登録等証明手数料	11,740
		自動車臨時運行許可手数料	300
		納税証明等手数料	3,092
		個人番号カード再交付手数料	40
1 社会福祉手数料	21	各種証明等手数料	21
1 保健衛生手数料	2,150	畜犬登録手数料	720
		狂犬病予防注射済票交付手数料	1,430
2 清掃手数料	66,600	廃棄物処理手数料	66,400
		一般廃棄物処理業等許可申請手数料	200
1 農林水産業手数料	13	各種証明等手数料	13
1 土木総務手数料	1	各種証明等手数料	1
2 都市計画総務手数料	1,000	建築確認申請等手数料	570
		長期優良住宅認定等手数料	430
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料	1
1 消防手数料	2,101	危険物関係許可手数料	2,100
		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	1,841,558	1,844,947	△ 3,389
2 衛生費国庫負担金	195,875	1,785	194,090
△ 教育費国庫負担金	0	10,900	△ 10,900
計	2,037,433	1,857,632	179,801

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	112,431	51,306	61,125
2 民生費国庫補助金	211,712	175,968	35,744

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	596,043	国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 36,254 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 12,600 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 516,500 障がい者医療費負担金(1/2) 15,850 生活困窮者自立支援費負担金(3/4) 14,839
2 児童福祉費負担金	975,890	児童扶養手当負担金(1/3) 52,000 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) 617,280 施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/2) 304,000
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	195,875	養育医療給付費負担金(1/2) 1,785 ワクチン接種事業費負担金(10/10) 194,090

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	83,094	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 1,064 社会資本整備総合交付金(1/2) 17,300 地方創生臨時交付金(10/10) 64,730
2 戸籍住民基本台帳費補助金	29,337	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 12,247 個人番号カード交付事務費補助金(10/10) 17,090
1 社会福祉費補助金	46,537	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 28,749 生活困窮者自立支援費補助金(1/2) 4,615 生活困窮者就労支援事業費等補助金(1/2・3/4) 13,173
2 児童福祉費補助金	164,761	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) 4,521 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 1,253 子ども・子育て支援交付金(1/3) 68,813

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	64,032	14,945	49,087
4 農林水産業費国庫補助金	8,000	8,500	△ 500
5 商工費国庫補助金	18,600	0	18,600
6 土木費国庫補助金	906,220	647,300	258,920
7 教育費国庫補助金	328,590	316,266	12,324
計	1,649,585	1,214,285	435,300

(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) 627 保育対策総合支援事業費補助金 (1/3～10/10) 36,214 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/2) 52,158
3 生活保護費補助金	414	生活保護適正実施推進事業費補助金 (定額) 414
1 保健衛生費補助金	64,032	浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3) 2,048 疾病予防対策事業費等補助金 (1/2) 728 妊娠・出産包括支援事業補助金 (1/2) 5,747 感染症予防事業費等補助金 (1/2) 5,841 ワクチン接種事業費補助金 (10/10) 49,668
1 農林水産業費補助金	8,000	美しい森林づくり基盤整備交付金 (1/2) 8,000
1 商工費補助金	18,600	社会資本整備総合交付金 (1/2) 18,600
1 道路橋梁費補助金	152,900	道路交通安全対策事業費補助金 (55/100) 14,850 社会資本整備総合交付金 (1/3～55/100) 138,050
2 都市計画費補助金	733,970	社会資本整備総合交付金 (1/2) 567,050 都市構造再編集中支援事業費補助金 (1/2) 166,920
3 住宅費補助金	19,350	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2) 18,100 空き家対策総合支援事業補助金 (1/2) 1,250
1 小学校費補助金	2,810	就学奨励費補助金 (1/2) 1,400 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) 20 教育支援体制整備事業費補助金 (1/3) 990
2 中学校費補助金	1,140	就学奨励費補助金 (1/2) 910 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) 30
3 社会教育費補助金	324,640	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) 1,500 鈴鹿関跡学術調査事業補助金 (1/2) 3,500 都市構造再編集中支援事業費補助金 (1/2) 300,000

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	1,662	1,304	358
2 民生費国庫委託金	8,409	8,723	△ 314
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	10,371	10,327	44

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	2,800	0
2 民生費県負担金	768,542	749,153	19,389
3 衛生費県負担金	892	892	0
計	772,234	752,845	19,389

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	18	自衛官募集事務費委託金 18
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,644	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,644
1 児童福祉費委託金	259	特別児童扶養手当事務費交付金 259
2 国民年金費委託金	8,150	国民年金事務費交付金 8,150
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	473,827	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 266,175 国民健康保険基盤安定負担金 (1/4・3/4) 121,680 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 85,372 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 600
2 児童福祉費負担金	288,515	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) 135,210 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/4) 152,000
3 生活保護費負担金	6,200	生活保護費負担金 (1/4) 6,200
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	7,972	12,961	△ 4,989
2 民生費県補助金	267,694	277,661	△ 9,967
3 衛生費県補助金	10,439	12,169	△ 1,730
4 農林水産業費県補助金	193,066	122,576	70,490

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	7,972	耐震化促進事業費補助金 (1/4) 耐震化補強事業補助金 (1/2) 移住支援事業費補助金 (3/4) 地域減災力強化推進補助金 (1/2)	2,300 4,700 750 222
1 社会福祉費補助金	76,905	老人クラブ助成費補助金 (2/3) 心身障がい者医療費補助金 (1/2) 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1/2) 特定不妊・不育症治療費等補助金 (1/2) 特別弔慰金事務交付金 (定額) 生活困窮者就労支援事業費等補助金 (1/4) 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (定額)	1,319 57,000 14,374 80 1,240 17 495 2,380
2 児童福祉費補助金	190,789	一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 子ども医療費補助金 (1/2) 低年齢児保育充実事業費補助金 (定額) 地域子ども・子育て支援事業費補助金 (1/3) 保育対策総合支援事業費補助金 (1/4～1/3) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1/2) 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 (1/2) 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/4) 子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10)	11,200 72,500 475 68,843 1,875 990 8,250 26,096 560
1 保健衛生費補助金	10,439	健康増進事業費補助金 (2/3) 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金 (1/2) 地域自殺対策強化事業補助金 (1/2) 浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3)	5,192 4,020 65 1,162
1 農林水産業費補助金	193,066	農業委員会交付金 (定額) 中山間地域等直接支払交付金 (3/4・10/10) 森林環境創造事業費補助金 (4/10) 多面的機能支払事業交付金 (3/4・10/10) みえ森と緑の県民税市町交付金 (10/10) 経営所得安定対策等推進事業費補助金 (10/10) 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (定額) 森林経営計画作成推進事業費補助金 (3/4) 畜産施設等整備事業費補助金 (10/10) 県単補助林道事業費補助金 (1/2) 農地利用最適化交付金 (定額) 新規就農者総合支援事業費補助金 (10/10) 団体営ため池等整備事業補助金 (10/10)	1,870 11,855 1,580 11,450 11,517 2,000 5,370 1,425 109,839 1,000 2,160 3,000 30,000

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	390	210	180
6 土木費県補助金	15,010	13,200	1,810
7 教育費県補助金	68,798	35,447	33,351
計	563,369	474,224	89,145

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	118,523	101,487	17,036
2 農林水産業費県委託金	328	319	9
3 土木費県委託金	34	28	6
△ 教育費県委託金	0	460	△ 460
計	118,885	102,294	16,591

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 商工費補助金	390	市町連携型中小企業金融支援補助金（1／2） 390
1 道路橋梁費補助金	14,760	社会資本整備円滑化地籍整備交付金（3／4） 14,760
2 住宅費補助金	250	空き家対策支援事業補助金（1／4） 250
1 中学校費補助金	672	教育支援体制整備事業費補助金（1／3） 672
2 社会教育費補助金	14,068	放課後子ども教室推進事業補助金（2／3） 11,319 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
3 教育研究費補助金	1,000	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金（2／3） 1,000
4 幼稚園費補助金	2,000	緊急環境整備事業費補助金（10／10） 2,000
5 保健体育費補助金	51,058	三重とこわか国体運営交付金（2／3・10／10） 51,058

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税费委託金	83,000	個人県民税徴収取扱費委託金 83,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	47	人口動態調査事務費委託金 47
3 選挙費委託金	33,001	在外選挙特別経費委託金 1 衆議院議員選挙費委託金 33,000
4 統計調査費委託金	2,375	諸統計調査費委託金 2,375
5 総務管理費委託金	100	人権啓発活動推進事業費委託金 100
1 農林水産業費委託金	328	東海自然歩道維持管理費委託金 328
1 都市計画総務費委託金	34	建築動態統計調査委託金 21 建築確認申請等取扱費委託金 13

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	8,269	8,626	△ 357
2 利子及び配当金	9,259	5,343	3,916
計	17,528	13,969	3,559

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	1,843	1,732	111
3 物品売払収入	385	0	385
計	3,228	2,732	496

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付料	6,855	土地貸付料	6,855
2 施設貸付料	1,200	施設貸付料	1,200
3 機器貸付料	6	機器貸付料	6
4 建物貸付料	208	建物貸付料	208
1 利子及び配当金	9,259	財政調整基金収益金	2,573
		減債基金収益金	426
		リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金	2,337
		地域福祉基金収益金	43
		ふるさと・水と土保全基金収益金	20
		ボランティア基金収益金	11
		庁舎建設基金収益金	1,557
		市民まちづくり基金収益金	1,107
		関宿にぎわいづくり基金収益金	300
		文化振興基金収益金	14
		土地開発基金収益金	723
		亀山サンシャインパーク株式配当金	125
		ZTV株式配当金	18
		森林環境整備基金収益金	5

(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	1,843	発電電力売払収入	1,393
		溶融物売払収入	450
1 物品売払収入	385	不用品売払収入	385

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	892,000	1,300,000	△ 408,000
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	50	100	△ 50
5 市民まちづくり基金繰入金	37,733	38,470	△ 737
6 森林環境整備基金繰入金	8,303	943	7,360
△ 関宿にぎわいづくり基金繰入金	0	244	△ 244
計	938,886	1,340,557	△ 401,671

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	25,794	25,595	199
計	25,794	25,595	199

(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	892,000	財政調整基金繰入金 892,000
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	50	ボランティア基金繰入金 50
1 市民まちづくり基金繰入金	37,733	市民まちづくり基金繰入金 37,733
1 森林環境整備基金繰入金	8,303	森林環境整備基金繰入金 8,303

(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	25,794	国民健康保険事業特別会計繰入金 25,794

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	2,204	2,341	△ 137
2 加算金	10	10	0
計	2,214	2,351	△ 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	17,000	21,000	△ 4,000

(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	2,204	市税延滞金 2,000 その他延滞金 204
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	17,000	勤労者住宅資金預託金返還金 15,000 勤労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	7,041	0
5 都市開発資金貸付金元金収入	150,000	0	150,000
計	174,044	28,044	146,000

第21款 諸収入

第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	233,055	255,631	△ 22,576

(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 7,025 工業用水道事業資金貸付金利子 16
1 都市開発資金貸 付金元金収入	150,000	都市開発資金貸付金元金 150,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費雑入	397	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 396
2 総務費雑入	30,643	共済保険事務取扱交付金等 1,771 雇用保険料個人負担金 2,061 自動車損害共済災害共済金 1,000 市町村アカデミー研修助成金 118 関支所施設管理費等負担金 2,940 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 2,577 工事積算システム管理負担金 605 滞納処分費 300 広告掲載料 400 複写機使用実費徴収金 407 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 1,588
3 民生費雑入	157,231	広域連合委託金 83,517 介護保険賦課徴収受託金 14,367 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 8 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 324 温泉水供給負担金 218 複写機使用実費徴収金 5 公衆電話使用料 15 給食費負担金 41,300

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	
		待機児童館運営費負担金 12,844 生活保護費返還金 500 資源物売却代金 1 長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金 1,830 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 200 その他雑入 2,102
4 衛生費雑入	9,089	資源物売却代金 7,000 請求書等売却代金 110 複写機使用実費徴収金 1 養育医療自己負担金 388 広告掲載料 480 その他雑入 1,110
5 農林水産業費雑入	1,261	農業者年金取扱手数料 217 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 その他雑入 211
6 商工費雑入	12,785	「さわやか号」乗車徴収金 2,465 野登白川地区バス乗車徴収金 2,049 東部ルート乗車徴収金 1,045 南部ルート乗車徴収金 725 加太福祉バス乗車徴収金 736 西部ルート乗車徴収金 1,904 乗合タクシー乗車徴収金 1,115 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 広域連携負担金 100 その他雑入 95
7 土木費雑入	1,131	下水道工事費負担金 500 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 314 道路事故賠償金 300 都市計画図等売却代金 12 複写機使用実費徴収金 5
8 消防費雑入	13,779	高速自動車道救急業務交付金 5,958 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 7,740 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	233,055	255,631	△ 22,576

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	1,450,000	782,400	667,600
2 衛生債	133,100	116,200	16,900
3 土木債	740,600	500,000	240,600
4 消防債	84,800	102,200	△ 17,400
5 教育債	278,100	275,800	2,300
△ 農林水産業債	0	8,000	△ 8,000
計	2,686,600	1,784,600	902,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		その他雑入	76
9 教育費雑入	6,739	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	765
		図書等販売代金	66
		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	4,084
		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	1,450,000	臨時財政対策債	1,450,000
1 清掃債	133,100	一般廃棄物処理施設整備事業債	133,100
1 道路橋梁債	123,100	道路整備事業債	98,200
		公共施設等適正管理推進事業債	5,000
		亀山駅周辺整備事業債（合併特例債）	19,900
2 都市計画債	617,500	都市計画事業債	566,200
		亀山駅周辺整備事業債（合併特例債）	51,300
1 消防債	84,800	緊急防災事業債	70,700
		防災対策事業債	14,100
1 社会教育債	278,100	図書館整備事業債（合併特例債）	156,200
		図書館整備事業債	121,900

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	231,356	232,914	△1,558				231,356		
				1 報酬	87,292	職員人件費	57,562		
				2 給料	28,221				
				3 職員手当等	51,858				
				4 共済費	37,964				
				7 報償費	55				
				8 旅費	2,914				
				9 交際費	300				
				10 需用費	5,036				
				消耗品費	1,504			議員共済組 合負担金	28,539
				燃料費	232			議員活動費	128,260
				食糧費	60				
				印刷製本費	3,020				
				修繕料	220				
				11 役務費	1,867				
				12 委託料	10,337				
				13 使用料及び 賃借料	448				
				17 備品購入費	160				

(単位：千円)

財 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	397	230,959	
		諸収入		
		397		
0	0	0	57,562	一般職員人件費（7人） 57,562
				職員給料 28,221
				扶養手当 996
				通勤手当 508
				住居手当 624
				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 12,109
				児童手当 480
				地域手当 1,847
				職員共済組合負担金 9,425
0	0	0	28,539	議員共済組合負担金 28,539
				議員共済組合負担金 28,539
0	0	0	128,260	議員活動費 128,260
				議員報酬（18人） 85,861
				議員期末手当 31,769
				講師謝金 55
				普通旅費 567
				費用弁償 2,154
				交際費 300
				食糧費 30
				印刷製本費 2,550
				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		
				18 負担金、補助及び交付金	4,904	管理運営費	16,995
計	231,356	232,914	△1,558				231,356

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 北勢5市議会合同研修会負担金 60 研修会等負担金 27 政務活動費交付金 4,320
0	0	397	16,598	管理運営費 14,440 会計年度任用職員報酬 1,431 期末手当 173 普通旅費 152 費用弁償 41 消耗品費 1,504 燃料費 232 食糧費 30 印刷製本費 470 修繕料 220 通信運搬費等 1,668 システム保守委託料 1,462 会議録作成等委託料 4,871 番組制作委託料 1,562 有料道路通行料等 150 車両借上料等 20 システム使用料 218 駐車場利用料等 60 備品購入費 160 研修会等負担金 16
		諸収入 397		議会映像等インターネット配信事業 2,555 通信運搬費等 179 業務委託料 2,376
0	0	397	230,959	

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	1,104,905	1,067,127	37,778				1,104,905
				1 報酬	31,560	職員人件費	801,137
				2 給料	282,269		
				3 職員手当等	387,994		
				4 共済費	253,810		
				5 災害補償費	1		
				7 報償費	2,402		
				8 旅費	3,898		
				9 交際費	500		
				10 需用費	15,609		
				消耗品費	12,124		
				燃料費	316		
				食糧費	50		
				印刷製本費	989		
				光熱水費	1,550		
				修繕料	580		
				11 役務費	28,062	審議会等経費	1,131
				12 委託料	26,989		
				13 使用料及び 賃借料	10,817		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
12,002	0	12,213	1,080,690	
国庫支出金		使用料		
9,202		34		
県支出金		手数料		
2,800		303		
		財産収入		
		553		
		繰入金		
		7,137		
		諸収入		
		4,186		
0	0	0	801,137	特別職員人件費（2人） 41,566
				職員給料 20,283
				退職手当 8,344
				期末手当 8,317
				職員共済組合負担金 4,622
				一般職員人件費（71人） 759,571
				職員給料 261,986
				扶養手当 9,828
				通勤手当 3,636
				住居手当 2,889
				管理職手当 10,356
				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 114,051
				退職手当 184,861
				児童手当 6,595
				地域手当 16,931
				職員共済組合負担金 126,541
				公立学校職員共済組合負担金 1,407
0	0	0	1,131	特別職報酬等審議会費（10人） 227
				委員報酬 213
				費用弁償 14
				行政改革推進委員会費（10人） 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		
				17 備品購入費	400		
				18 負担金、補助及び交付金	60,594		
						一般管理費	115,840

(単位：千円)

財 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
2,800	0	392	112,648	一般管理費	68,310
県支出金		手数料		法律顧問報酬（１人）	1,260
2,800		303		会計年度任用職員報酬	11,174
		諸収入		期末手当	519
		89		普通旅費	40
				費用弁償	331
				消耗品費	7,236
				燃料費	128
				印刷製本費	524
				修繕料	100
				通信運搬費等	24,042
				手数料	6
				保険料	833
				一般廃棄物処理手数料	1,375
				古紙リサイクル処理委託料	94

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						人事管理費	150,440

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				広報等文書送致業務委託料	3,300
				法令改廃情報提供業務委託料	499
				入札参加資格登録共同化作業委託料	1,521
				複写機等保守点検委託料	35
				日直業務等委託料	10,503
				バス等運行委託料	1,887
				データ利用料	1,096
				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	885
				負担金	2
				事務機器管理費	4,700
				消耗品費	2,909
				大型図面コピー機保守点検委託料	28
				機器賃借料	1,763
				庁内管理費	6,130
				消耗品費	558
				修繕料	100
				給茶機保守委託料	454
				複写機使用料等	5,018
				行政改革推進費	50
				普通旅費	20
				消耗品費	30
				地域社会振興会運営事業	36,650
				地域社会振興会運営費補助金	36,650
9,202	0	3,832	137,406	一般管理費	135,500
国庫支出金		諸収入		産業医報酬(1人)	813
9,202		3,832		会計年度任用職員報酬	8,370
				期末手当	658
				臨時職員社会保険料等	121,240

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						秘書業務管理費	7,700

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				公務災害補償費	1
				普通旅費	300
				研修旅費	87
				費用弁償	180
				消耗品費	340
				印刷製本費	160
				広告料	220
				職員採用試験委託料	999
				住宅借上料	1,602
				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	14,940
				消耗品費	19
				予防接種等手数料	695
				健康診断委託料	5,346
				健康診断負担金	1,549
				職員互助会補助金	5,091
				助成金	2,240
0	0	0	7,700	一般管理費	7,700
				会計年度任用職員報酬	1,431
				期末手当	173
				報償費	43
				記念品等	320
				普通旅費	2,140
				費用弁償	41
				交際費	500
				消耗品費	420
				燃料費	188
				食糧費	40
				印刷製本費	80
				修繕料	50
				通信運搬費等	557
				筆耕料	147
				有料道路通行料等	230

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	10,067
						市民協働センター費	9,240

(単位：千円)

財 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	250
				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	784
				研修会等負担金	20
0	0	0	10,067	市民相談事業	10,067
				報償費	1,030
				消耗品費	20
				食糧費	3
				業務委託料	12
				会場借上料	25
				行政相談委員協議会負担金	15
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	8,962
0	0	299	8,941	一般管理費	5,700
		使用料		会計年度任用職員報酬	4,619
			34	費用弁償	341
		諸収入		消耗品費	460
			265	印刷製本費	45
				修繕料	30
				通信運搬費等	142
				複写機等保守点検委託料	30
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				施設管理費	3,540
				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	1,175
				警備保障委託料	150

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						市民参画協働事業	8,180
						新庁舎整備事業	1,170
2 広報活動費	49,034	54,958	△5,924				49,034
				1 報酬	1,914		
				3 職員手当等	232		
				7 報償費	57	広報広聴活動費	12,830
				8 旅費	45		
				10 需用費	9,889		
				消耗品費	165		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	7,690	490	市民活動支援事業 540
		財産収入		報償費 270
		553		講師謝金 101
		繰入金		普通旅費 32
		7,137		消耗品費 10
				食糧費 7
				業務委託料 60
				研修会等負担金 10
				補助金 50
				市民活動応援事業 7,640
				会計年度任用職員報酬 2,862
				期末手当 346
				報償費 210
				費用弁償 123
				消耗品費 74
				印刷製本費 180
				通信運搬費等 45
				交付金 3,800
0	0	0	1,170	新庁舎整備事業 1,170
				報償費 428
				普通旅費 163
				消耗品費 18
				計画策定委託料 561
18	0	402	48,614	
国庫支出金		諸収入		
18		402		
18	0	2	12,810	一般管理費 250
国庫支出金		諸収入		普通旅費 45
18		2		消耗品費 38
				燃料費 38
				修繕料 68
				日本広報協会負担金 24
				都市広報協議会負担金 5
				研修会等負担金 32

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	38		
				印刷製本費	9,453		
				修繕料	233		
				11 役務費	209		
				12 委託料	19,306		
				13 使用料及び 賃借料	17,321		
				18 負担金、補 助及び交付 金	61	広報情報化 推進費	36,204
3 財政管理費	848	1,348	△500	8 旅費	50		848

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					広報紙発行費 9,760
					記念品等 8
					消耗品費 12
					印刷製本費 9,403
					システム使用料 337
					シティプロモーション推進事業 2,820
					会計年度任用職員報酬 1,914
					期末手当 232
					消耗品費 85
					印刷製本費 50
					デザイン制作業務委託料 238
					番組制作委託料 297
					複写機使用料等 4
0	0	400	35,804		行政情報番組提供事業 25,400
		諸収入			記念品等 25
		400			講師謝金 24
					消耗品費 30
					修繕料 165
					通信運搬費等 198
					手数料 11
					システム保守委託料 3,482
					番組制作委託料 11,098
					操作盤調整等委託料 278
					機器使用料 4,479
					通信回線使用料 5,610
					ホームページ情報発信事業 3,940
					ホームページ保守管理委託料 1,914
					ホームページ作成等委託料 151
					クラウドサービス利用料 1,875
					インターネット利活用事業 6,864
					業務委託料 1,848
					機器賃借料 5,016
0	0	0	848		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				10 需用費	380	財政管理費	848
				消耗品費	100		
				印刷製本費	280		
				12 委託料	400		
				18 負担金、補助及び交付金	18		
4 会計管理費	4,690	4,210	480	1 報酬	1,914	会計管理費	4,690
				3 職員手当等	232		
				8 旅費	50		
				10 需用費	527		
				消耗品費	147		
				印刷製本費	370		
				修繕料	10		
				11 役務費	177		
				12 委託料	1,749		
				18 負担金、補助及び交付金	41		
5 財産管理費	79,780	82,266	△2,486	1 報酬	4,167		79,780

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	848	財政管理費	848
				普通旅費	50
				消耗品費	100
				印刷製本費	280
				業務委託料	400
				研修会等負担金	18
0	0	0	4,690		
0	0	0	4,690	会計管理費	4,690
				会計年度任用職員報酬	1,914
				期末手当	232
				研修旅費	9
				費用弁償	41
				消耗品費	147
				印刷製本費	370
				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	99
				業務委託料	1,266
				システム修正委託料	384
				会計管理者会議負担金	5
				研修会等負担金	36
0	0	9,049	70,731		
		使用料			
		285			

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	504	市有財産管 理費	79,780
				8 旅費	48		
				10 需用費	30,581		
				消耗品費	541		
				燃料費	4,870		
				光熱水費	15,890		
				修繕料	9,280		
				11 役務費	16,448		
				12 委託料	16,744		
				13 使用料及び 賃借料	5,109		
				15 原材料費	50		
				17 備品購入費	4,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	613		
				21 補償、補填 及び賠償金	500		
				26 公課費	1,016		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
0	0	9,049	70,731	一般管理費 21,540
		財産収入 6,191		
		諸収入 2,573		
		使用料 285		会計年度任用職員報酬 4,167
		財産収入 6,191		期末手当 504
		諸収入 2,573		費用弁償 48
				消耗品費 10
				光熱水費 1,890
				修繕料 780
				通信運搬費等 78
				手数料 66
				保険料 6,893
				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 1,151
				土地借上料 3,950
				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 172
				市有林火災保険料一部負担金 418
				庁舎管理費 45,550
				消耗品費 500
				燃料費 3,600
				光熱水費 14,000
				修繕料 7,000
				通信運搬費等 5,400
				手数料 102
				蛍光管等処理委託料 200
				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

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
6 関支所費	38,690	37,372	1,318				
				1 報酬	12,200	支所管理費	38,690
				3 職員手当等	1,197		
				8 旅費	410		
				10 需用費	7,464		
				消耗品費	600		
				燃料費	1,980		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				貯水槽清掃等委託料	99
				清掃等委託料	9,159
				電気管理委託料	356
				避雷針設備保守点検委託料	99
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	176
				植栽管理等委託料	505
				草刈等委託料	633
				デマンド監視委託料	47
				騒音測定等委託料	44
				各種点検業務委託料	887
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	150
				研修会等負担金	23
				車両管理費	12,690
				消耗品費	31
				燃料費	1,270
				修繕料	1,500
				保険料	3,437
				有料道路通行料等	800
				車両借上料等	100
				受信料等	36
				備品購入費	4,000
				賠償金	500
				自動車重量税	1,016
0	0	4,785	33,905		
		手数料			
		1,790			
		諸収入			
		2,995			
0	0	4,785	33,905	一般管理費	23,690
		手数料		会計年度任用職員報酬	12,200
		1,790		期末手当	1,197
		諸収入		普通旅費	5
		2,995		費用弁償	405
				消耗品費	600

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	4,000		
				修繕料	880		
				11 役務費	1,386		
				12 委託料	10,852		
				13 使用料及び 賃借料	2,140		
				14 工事請負費	2,500		
				17 備品購入費	540		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1		
7 企画費	25,048	13,060	11,988	1 報酬	3,062		25,048
				3 職員手当等	248	審議会等経 費	228
				7 報償費	2,609		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					燃料費 480
					印刷製本費 4
					修繕料 450
					通信運搬費等 1,200
					手数料 13
					複写機等保守点検委託料 131
					日直業務等委託料 4,254
					機械保守点検委託料 70
					複写機使用料等 1,517
					土地借上料 544
					機器賃借料 32
					データ利用料 4
					ケーブルテレビ使用料 14
					受信料等 29
					備品購入費 540
					負担金 1
					施設管理費 15,000
					燃料費 1,500
					光熱水費 4,000
					修繕料 430
					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 2,671
					電気管理委託料 227
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 238
					廃棄物処理等委託料 1,095
					工事請負費 2,500
750	0	1	24,297		
県支出金		諸収入			
750		1			
0	0	0	228		まちづくり基本条例推進委員会費(10人) 228
					委員報酬 213

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 旅費	2,023	企画費	24,820
				10 需用費	938		
				消耗品費	534		
				印刷製本費	404		
				11 役務費	272		
				12 委託料	11,771		
				13 使用料及び 賃借料	333		
				17 備品購入費	17		
				18 負担金、補 助及び交付 金	3,775		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				費用弁償	15
750	0	1	24,069	一般管理費	1,470
県支出金		諸収入		報償費	537
750				普通旅費	230
				研修旅費	400
				消耗品費	52
				印刷製本費	4
				備品購入費	17
				負担金	80
				婚活支援事業補助金	150
				リニア中央新幹線整備促進事業	10,820
				普通旅費	75
				映像作成委託料	140
				各種調査業務委託料	7,920
				作成委託料	140
				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	2,500
				亀山市民会議補助金	
				総合計画策定事業	4,400
				委員報酬	794
				報償費	262
				費用弁償	408
				消耗品費	76
				計画策定等支援委託料	2,830
				会場借上料	30
				若者交流推進事業	830
				普通旅費	314
				消耗品費	92
				行政視察手数料	60
				業務委託料	341
				機器使用料	23

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	229	0	18 負担金、補助及び交付金	229	広域行政推進費	229
9 研修費	2,560	3,254	△694	7 報償費	10	研修費	2,560
				8 旅費	525		
				10 需用費	12		
				消耗品費	10		
				食糧費	2		
				12 委託料	1,128		
				13 使用料及び賃借料	5		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					移住交流促進事業 7,300
					会計年度任用職員報酬 2,055
					期末手当 248
					報償費 1,810
					普通旅費 460
					費用弁償 121
					消耗品費 314
					印刷製本費 400
					通信運搬費等 190
					手数料 9
					保険料 13
					講師派遣等委託料 110
					デザイン制作業務委託料 290
					会場借上料 280
					移住・就業マッチング支援事業補助金 1,000
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
0	0	118	2,442		
		諸収入			
		118			
0	0	118	2,442		一般管理費 1,390
		諸収入			
		118			
					講師謝金 10
					消耗品費 10
					食糧費 2
					講師派遣等委託料 1,128
					自主研修等補助金 240
					研修派遣費 1,170
					研修旅費 525
					駐車場利用料等 5
					研修会等負担金 640

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				18 負担金、補助及び交付金	880		
10 公平委員会費	566	452	114	1 報酬	117	公平委員会費	566
				8 旅費	371		566
				18 負担金、補助及び交付金	78		
11 自治振興費	158,976	160,544	△1,568	1 報酬	8,748	自治振興一般事業	158,976
				3 職員手当等	173		
				7 報償費	1,073		
				8 旅費	184		
				10 需用費	6,793		
				消耗品費	499		26,740
				燃料費	36		
				食糧費	14		
				印刷製本費	30		
				光熱水費	3,900		
				修繕料	2,314		
				11 役務費	20,600	地域まちづくり支援事業	132,236
				12 委託料	76,277		

(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	0	566		
0	0	0	566	公平委員会費（3人）	566
				委員報酬	117
				普通旅費	93
				費用弁償	278
				全国・東海・県連合会負担金	78
0	0	31,862	127,114		
		使用料			
		409			
		財産収入			
		747			
		繰入金			
		30,646			
		諸収入			
		60			
0	0	0	26,740	一般事業	21,900
				会計年度任用職員報酬	1,431
				期末手当	173
				普通旅費	16
				費用弁償	21
				消耗品費	32
				自治会長事務手数料	20,157
				筆耕料	70
				自治会支援事業	4,840
				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	1,700
0	0	31,862	100,374	地区コミュニティセンター等管理	83,730
		使用料		運営費	
		409		消耗品費	276

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 使用料及び 賃借料	3,340		
				14 工事請負費	6,700		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	1,598		
				18 負担金、補 助及び交付 金	33,190		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		財産収入		修繕料	1,500
		747		指定管理料	72,550
		繰入金		土地借上料	550
		30,646		データ利用料	84
		諸収入		建物借上料	2,640
		60		工事請負費	4,700
				備品購入費	1,430
				関文化交流センター費	14,506
				会計年度任用職員報酬	4,707
				費用弁償	34
				消耗品費	100
				燃料費	36
				印刷製本費	30
				光熱水費	3,900
				修繕料	814
				通信運搬費等	125
				各種検査手数料	110
				家電品リサイクル費用	33
				地下タンク漏洩検査等手数料	72
				エレベーター保守点検委託料	667
				空調設備等保守点検委託料	62
				自動ドア保守点検委託料	58
				消防用設備等保守点検委託料	110
				清掃等委託料	275
				電気管理委託料	219
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	221
				警備保障委託料	119
				廃棄物処理等委託料	470
				複写機等保守点検委託料	106
				環境測定分析等委託料	83
				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
				工事請負費	2,000
				備品購入費	60
				研修会等負担金	29

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
12 交通安全対策費	604	604	0	10 需用費	4	交通安全対策事業	604
				消耗品費	1		604
				食糧費	3		
				18 負担金、補助及び交付金	600		
13 災害対策費	65,946	74,549	△8,603	1 報酬	5,306	審議会等経費	65,946
				3 職員手当等	612		112
				7 報償費	20		
				8 旅費	332		

(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			
					林業総合センター費 2,800 会計年度任用職員報酬 2,610 費用弁償 54 消耗品費 41 通信運搬費等 33 複写機等保守点検委託料 62 地域まちづくり協議会支援事業 31,200 報償費 1,023 講師謝金 50 普通旅費 59 消耗品費 50 食糧費 14 研修等委託料 1,275 備品購入費 108 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 市交通安全協会補助金 400
24,522	0	4	41,420		
国庫支出金		使用料			
17,300		4			
県支出金					
7,222					
0	0	0	112		防災会議費（13人） 112 委員報酬 106 費用弁償 6

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				10 需用費	3,744	災害対策事業	26,270
				消耗品費	2,891		
				燃料費	100		
				食糧費	7		
				印刷製本費	6		
				光熱水費	240		
				修繕料	500		
				11 役務費	2,441		
				12 委託料	10,164		
				13 使用料及び 賃借料	552		
				14 工事請負費	500		
				15 原材料費	80		
				17 備品購入費	650		
				18 負担金、補 助及び交付 金	41,545	自主防災組 織育成事業	1,100

(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			
222	0	4	26,044	災害対策事業	26,270
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	5,200
222		4		期末手当	612
				講師謝金	20
				普通旅費	74
				費用弁償	252
				消耗品費	2,891
				燃料費	100
				食糧費	7
				印刷製本費	6
				光熱水費	240
				修繕料	500
				通信運搬費等	2,292
				手数料	99
				保険料	50
				防災行政無線保守点検委託料	3,571
				消防用設備等保守点検委託料	44
				システム保守委託料	385
				システム修正委託料	500
				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	500
				原材料費	50
				備品購入費	650
				防災行政無線運営協議会負担金	562
				防災航空隊負担金	2,710
				県防災行政無線整備事業負担金	4,439
				負担金	24
				会議等参加負担金	10
0	0	0	1,100	自主防災組織育成事業	1,100
				会場借上料	70
				原材料費	30
				自主防災組織資機材修理等補助金	1,000

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						耐震対策事業	38,464
14 行政情報化 推進費	201,567	205,381	△3,814	1 報酬	2,084	行政事務シ ステム管理 費	201,567 185,928
				3 職員手当等	252		
				7 報償費	80		
				10 需用費	11,800		
				消耗品費	10,407		
				修繕料	1,393		
				11 役務費	713		
				12 委託料	99,812		
				13 使用料及び 賃借料	76,669		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10,157		

(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		
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 14,000
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金 1,800
7,000				住宅除却事業補助金 15,000
				ブロック塀等撤去支援事業 2,000
				(一部国費)
				補助金 2,000
1,064	0	19,985	180,518	
国庫支出金		諸収入		
1,064		19,985		
1,064	0	19,935	164,929	住民情報系システム事業 105,100
国庫支出金		諸収入		消耗品費 1,337
1,064		19,935		システム保守委託料 67,215
				機器使用料 31,851
				通信回線専用料 534
				交付金 4,163
				内部情報系システム事業 74,000
				消耗品費 6,800
				修繕料 1,393
				通信運搬費等 660
				システム保守委託料 26,528
				データ保管等委託料 411
				機器使用料 36,228
				システム使用料 1,980
				例規集等管理システム費 3,900
				システム保守委託料 3,900
				工事積算システム費 2,055
				データ利用料 295
				システム使用料 1,760
				CADシステム費 873
				システム保守委託料 583

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		
						情報化推進事業	15,639
15 諸費	30,150	26,268	3,882				30,150
				1 報酬	3,659	行政訴訟費	4,000
				3 職員手当等	284		
				8 旅費	180	防犯対策事業	26,150
				10 需用費	191		
				光熱水費	111		
				修繕料	80		
				11 役務費	300		
				12 委託料	4,000		
				13 使用料及び 賃借料	760		

(単位：千円)

財 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 290
0	0	50	15,589	行政情報化推進研修事業 2,389
		諸収入		会計年度任用職員報酬 2,084
		50		期末手当 252
				通信運搬費等 53
				電子自治体推進費 13,250
				報償費 80
				消耗品費 2,270
				システム保守委託料 1,175
				機器使用料 1,353
				機器賃借料 1,058
				システム使用料 1,320
				地方公共団体情報システム機構負担金 90
				県情報セキュリティクラウド負担金 5,904
0	0	0	30,150	
0	0	0	4,000	行政訴訟費 4,000
				弁護士委託料 4,000
0	0	0	26,150	防犯対策事業 26,150
				会計年度任用職員報酬 3,659
				期末手当 284
				費用弁償 180
				光熱水費 111
				修繕料 80
				手数料 300
				土地借上料 3
				システム使用料 757
				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 13,980
				暴力追放亀山市民会議補助金 270

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				18 負担金、補助及び交付金	20,776		
計	1,763,593	1,731,622	31,971				1,763,593

第2款 総務費

第2項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 税務総務費	152,474	158,421	△5,947				152,474
				1 報酬	2,969	職員人件費	148,034
				2 給料	72,877		
				3 職員手当等	51,617		
				4 共済費	23,886		
				7 報償費	60		
				8 旅費	229		
				10 需用費	498		
				消耗品費	416		
				印刷製本費	82		
				11 役務費	5		
				13 使用料及び賃借料	37	一般管理費	4,320

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
38,356	0	78,419	1,646,818	

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
25,626	0	2,831	124,017	
県支出金		手数料		
25,626		2,800		
		諸収入		
		31		
24,597	0	0	123,437	一般職員人件費（20人） 148,034
県支出金				職員給料 72,877
24,597				扶養手当 2,208
				通勤手当 1,053
				住居手当 462
				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 8,406
				期末勤勉手当 31,401
				児童手当 1,800
				地域手当 4,586
				職員共済組合負担金 23,886
0	0	0	120	固定資産評価審査委員会費（3人） 120
				委員報酬 107
				費用弁償 13
1,029	0	2,831	460	一般管理費 4,320

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		
				18 負担金、補助及び交付金	296		
2 賦課徴収費	138,766	132,471	6,295	1 報酬	10,589	賦課経費	138,766
				3 職員手当等	1,008		
				7 報償費	508		
				8 旅費	388		
				10 需用費	1,057		
				消耗品費	523		
				燃料費	112		
				印刷製本費	240		
				修繕料	182		
				11 役務費	1,816		
				12 委託料	62,255		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 1,029		手数料 2,800 諸収入 31		会計年度任用職員報酬 2,862 期末手当 346 納税奨励費等 60 普通旅費 27 研修旅費 97 費用弁償 92 消耗品費 416 印刷製本費 82 手数料 5 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
57,374	0	2,300	79,092	
県支出金 57,374		諸収入 2,300		
57,374	0	0	15,400	一般管理費 50,110
県支出金 57,374				会計年度任用職員報酬 4,873 期末手当 377 費用弁償 198 消耗品費 349 燃料費 91 修繕料 162 手数料 200 家屋管理図補正等委託料 500 市税計算事務等電算委託料 38,000 給与支払報告書等封入作業委託料 72 建物調査等委託料 4,571 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 351 徴収取扱費交付金 291
				地方税ポータルシステム事業 7,264

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		
				13 使用料及び 賃借料	5,516		
				17 備品購入費	162		
				18 負担金、補 助及び交付 金	14,467		
				22 償還金、利 子及び割引 料	41,000	徴収経費	24,992
						市税過誤納 付金	41,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				業務委託料	112
				機器保守点検委託料	32
				システム使用料	5,511
				備品購入費	162
				負担金	1,447
				地価調査・地番図整備事業	15,400
				消耗品費	70
				土地鑑定手数料	477
				業務委託料	14,853
0	0	2,300	22,692	一般管理費	5,850
		諸収入		普通旅費	16
		2,300		消耗品費	84
				燃料費	21
				印刷製本費	240
				修繕料	20
				通信運搬費等	265
				手数料	50
				口座振替手数料	530
				市税計算事務等電算委託料	2,000
				コンビニ収納代行業務委託料	1,889
				クレジット収納代行業務委託料	226
				駐車場利用料等	5
				負担金	504
				滞納整理推進費	19,142
				会計年度任用職員報酬	5,716
				期末手当	631
				報償費	508
				費用弁償	174
				消耗品費	20
				土地鑑定手数料	294
				県地方税管理回収機構負担金	11,799
0	0	0	41,000	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

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		
計	291,240	290,892	348				291,240

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	134,264	134,595	△331				134,264
				1 報酬	20,863	職員人件費	65,637
				2 給料	33,746		
				3 職員手当等	22,994		
				4 共済費	10,725		
				8 旅費	1,075		
				10 需用費	1,557		
				消耗品費	1,057		
				印刷製本費	500	戸籍住民基本台帳管理費	68,507
				11 役務費	2,192		
				12 委託料	9,065		
				13 使用料及び 賃借料	17,232		
				14 工事請負費	50		
				17 備品購入費	240		

(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		
83,000	0	5,131	203,109	

(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		
31,028	0	17,656	85,580	
国庫支出金		手数料		
30,981		17,655		
県支出金		諸収入		
47		1		
0	0	0	65,637	一般職員人件費（8人） 65,637
				職員給料 33,746
				扶養手当 816
				通勤手当 371
				住居手当 10
				時間外勤務手当 2,600
				期末勤勉手当 14,755
				児童手当 540
				地域手当 2,074
				職員共済組合負担金 10,725
31,028	0	17,656	19,823	戸籍住民基本台帳管理費 11,100
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 8,990
30,981		17,655		期末手当 556
県支出金		諸収入		普通旅費 22
47		1		費用弁償 432
				消耗品費 500
				印刷製本費 500
				通信運搬費等 46
				手数料 3
				複写機等保守点検委託料 22
				研修会等負担金 29

第 2 款 総務費

第 3 項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	14,525		
						住居表示費	120
計	134,264	134,595	△331				134,264

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				戸籍システム費 13,380
				システム保守委託料 3,571
				システム修正委託料 785
				機器賃借料 4,668
				システム使用料 4,356
				住民基本台帳ネットワークシステム費 4,750
				消耗品費 66
				システム保守委託料 2,020
				機器使用料 2,664
				個人番号カード交付事業 29,617
				会計年度任用職員報酬 11,873
				期末手当 1,272
				費用弁償 467
				消耗品費 400
				通信運搬費等 1,900
				システム保守委託料 1,188
				備品購入費 240
				通知カード・個人番号カード関連事務 12,277
				委任交付金
				証明書等コンビニ交付事業 9,660
				普通旅費 154
				消耗品費 21
				手数料 243
				業務委託料 660
				システム保守委託料 819
				システム使用料 5,544
				負担金 2,219
			120	住居表示管理費 120
				消耗品費 70
				工事請負費 50
31,028	0	17,656	85,580	

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 選挙管理委員会費	21,407	20,912	495	1 報酬	2,800	職員人件費	21,407
				2 給料	8,327		
				3 職員手当等	6,542		
				4 共済費	3,118		
				8 旅費	379		
				10 需用費	143		
				消耗品費	123		
				印刷製本費	10		
				修繕料	10		
				11 役務費	6		
				18 負担金、補助及び交付金	92		
2 選挙啓発費	260	177	83	7 報償費	50	選挙啓発費	260
				8 旅費	10		
				10 需用費	184		
				消耗品費	163		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1	0	1	21,405		
県支出金		諸収入			
1		1			
0	0	0	17,837	一般職員人件費（2人）	17,837
				職員給料	8,327
				扶養手当	10
				通勤手当	101
				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	2,000
				期末勤勉手当	2,986
				児童手当	10
				地域手当	543
				職員共済組合負担金	3,118
1	0	1	3,568	選挙管理委員会費（4人）	3,570
県支出金		諸収入		委員報酬	887
1		1		会計年度任用職員報酬	1,913
				期末手当	150
				普通旅費	133
				費用弁償	246
				消耗品費	123
				印刷製本費	10
				修繕料	10
				通信運搬費等	6
				全国市区選管連合会負担金	45
				東海支部選管連合会負担金	47
0	0	0	260		
0	0	0	260	選挙啓発費	260
				記念品等	50
				普通旅費	5
				費用弁償	5
				消耗品費	163
				食糧費	10
				印刷製本費	11

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		
				11 役務費	16		
3 衆議院議員 選挙費	33,000	0	33,000	1 報酬	3,675	衆議院議員 選挙費	33,000
				3 職員手当等	7,000		
				7 報償費	400		
				8 旅費	80		
				10 需用費	946		
				消耗品費	800		
				燃料費	20		
				食糧費	20		
				印刷製本費	56		
				修繕料	50		
				11 役務費	2,016		
				12 委託料	12,676		
				13 使用料及び 賃借料	1,507		
				17 備品購入費	4,700		
△ 市長選挙費	0	31,600	△31,600				
計	54,667	52,689	1,978				54,667

(単位 : 千円)

財 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 16
33,000	0	0	0	
県支出金				
33,000				
33,000	0	0	0	衆議院議員選挙費（県費） 33,000
県支出金				投票立会人等報酬 2,775
33,000				会計年度任用職員報酬 900
				時間外勤務手当 7,000
				報償費 400
				費用弁償 80
				消耗品費 800
				燃料費 20
				食糧費 20
				印刷製本費 56
				修繕料 50
				通信運搬費等 1,290
				手数料 726
				会場設営等委託料 642
				ポスター掲示場設置等委託料 3,742
				名簿作成業務等委託料 3,217
				受付事務支援委託料 2,206
				システム修正委託料 132
				人材派遣委託料 2,737
				会場借上料 125
				機器賃借料 1,382
				備品購入費 4,700
33,001	0	1	21,665	

第 2款 総務費

第 5項 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 統計調査総務費	7,083	6,976	107	2 給料	3,530	職員人件費	7,083
				3 職員手当等	2,489		
				4 共済費	1,064		
2 諸統計調査費	2,375	19,497	△17,122	1 報酬	1,386	諸統計調査費	2,375
				3 職員手当等	180		
				10 需用費	181		
				消耗品費	177		
				食糧費	4		
				11 役務費	280		
				13 使用料及び 賃借料	348		
計	9,458	26,473	△17,015				9,458

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	22,528	22,675	△147	1 報酬	4,458	職員人件費	22,528

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	7,083		
0	0	0	7,083	一般職員人件費（1人）	7,083
				職員給料	3,530
				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	1,496
				児童手当	120
				地域手当	219
				職員共済組合負担金	1,064
2,375	0	0	0		
県支出金					
2,375					
2,375	0	0	0	諸統計調査費	2,375
県支出金				調査員報酬	1,386
2,375				時間外勤務手当	180
				消耗品費	177
				食糧費	4
				通信運搬費等	280
				システム使用料	348
2,375	0	0	7,083		

(単位：千円)

財 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	22,528		
0	0	0	17,238	一般職員人件費（2人）	17,238

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		
				2 給料	8,877		
				3 職員手当等	5,546		
				4 共済費	2,815		
				8 旅費	367		
				10 需用費	39		
				消耗品費	30		
				食糧費	4	監査委員費	5,290
				印刷製本費	5		
				11 役務費	3		
				12 委託料	188		
				13 使用料及び 賃借料	179		
				17 備品購入費	17		
				18 負担金、補 助及び交付 金	39		
計	22,528	22,675	△147				22,528

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				職員給料	8,877
				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	4,079
				児童手当	10
				地域手当	576
				職員共済組合負担金	2,815
0	0	0	5,290	監査委員費（3人）	5,290
				委員報酬	4,458
				普通旅費	100
				費用弁償	267
				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
				備品購入費	17
				全国監査委員会負担金	23
				三地区監査委員会負担金	3
				東海地区監査委員会負担金	8
				県監査委員会負担金	5
0	0	0	22,528		

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	1,934,289	1,889,623	44,666				1,934,289
				1 報酬	5,590	職員人件費	146,950
				2 給料	70,623		
				3 職員手当等	52,536		
				4 共済費	24,800		
				7 報償費	420		
				8 旅費	211		
				10 需用費	1,701		
				消耗品費	170		
				燃料費	230		
				食糧費	5		
				印刷製本費	990	社会福祉一般事業	35,343
				修繕料	306		
				11 役務費	11,786		
				12 委託料	36,568		
				13 使用料及び賃借料	1,238		
				18 負担金、補助及び交付金	822,057		
				19 扶助費	3,706		

(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		
274,133	0	73,694	1,586,462	
国庫支出金		負担金		
64,729		57,217		
県支出金		財産収入		
209,404		110		
		諸収入		
		16,367		
0	0	67,294	79,656	一般職員人件費（21人） 146,950
		負担金		職員給料 70,623
		57,217		扶養手当 1,830
		諸収入		通勤手当 1,294
		10,077		住居手当 1,284
				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 8,000
				期末勤勉手当 30,686
				児童手当 1,320
				地域手当 4,522
				職員共済組合負担金 24,440
5,875	0	6,400	23,068	一般事業 10,583
国庫支出金		財産収入		会計年度任用職員報酬 2,350
3,523		110		期末手当 272
県支出金		諸収入		臨時職員社会保険料等 360
2,352		6,290		報償費 420
				普通旅費 10
				研修旅費 60
				費用弁償 24
				消耗品費 70
				燃料費 230
				食糧費 5
				印刷製本費 105
				修繕料 306
				通信運搬費等 400
				筆耕料 53
				業務委託料 3,980
				有料道路通行料等 61

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		
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,000		
				27 繰出金	901,053		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				複写機使用料等	1,177
				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	12,100
				会計年度任用職員報酬	1,800
				期末手当	204
				費用弁償	48
				消耗品費	50
				印刷製本費	800
				手数料	3,500
				国民健康保険団体連合会手数料	2,500
				社会保険診療報酬支払基金手数料	2,978
				通知書等封入委託料	220
				不妊・不育症治療費助成事業 (一部県費)	5,900
				助成金	5,900
				介護保険料賦課徴収費	6,290
				会計年度任用職員報酬	1,440
				期末手当	173
				費用弁償	41
				消耗品費	40
				印刷製本費	85
				通信運搬費等	2,300
				手数料	31
				口座振替手数料	24
				コンビニ収納代行業務委託料	156
				過年度保険料還付金	2,000
				社会福祉法人認可・指導監査事業	470
				普通旅費	8
				研修旅費	20
				消耗品費	10
				業務委託料	396
				研修会等負担金	36

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	85,009
						生活困窮者 自立支援事 業	22,222
						生活困窮者 就労準備支 援事業	12,600
						広域連合運 営費	731,112
						繰出金	901,053
2 障がい者福 祉費	1,103,858	1,038,002	65,856	1 報酬	8,191		1,103,858

(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			
200	0	0	84,809	地域団体支援事業	85,009
国庫支出金				シルバー人材センター負担金	100
200				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	69,239
				民生委員児童委員協議会連合会補助金	3,086
				遺族会補助金	640
				保護司会補助金	265
				障害者福祉協会補助金	375
15,302	0	0	6,920	自立相談支援事業 (国3/4)	13,765
国庫支出金				業務委託料	13,765
15,302					
				住居確保給付金支給事業 (国3/4)	3,006
				扶助費	3,006
				家計改善支援事業 (国1/2)	5,451
				業務委託料	5,451
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					
0	0	0	731,112	介護保険事業	731,112
				広域連合負担金	731,112
243,306	0	0	657,747	国民健康保険事業 (一部国・県費)	324,262
国庫支出金				繰出金	324,262
36,254					
県支出金				後期高齢者医療事業 (一部県費)	576,791
207,052				繰出金	576,791
712,127	0	0	391,731		
国庫支出金					
439,253					

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	639	障がい者支 援事業	1,103,858
				7 報償費	484		
				8 旅費	356		
				10 需用費	723		
				消耗品費	590		
				印刷製本費	133		
				11 役務費	2,739		
				12 委託料	42,413		
				13 使用料及び 賃借料	713		
				17 備品購入費	4,550		
				18 負担金、補 助及び交付 金	132		
				19 扶助費	1,042,918		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 272,874					
712,127	0	0	391,731	福祉事業	5,156
国庫支出金 439,253				報償費	10
県支出金 272,874				普通旅費	10
				研修旅費	12
				消耗品費	440
				印刷製本費	33
				通信運搬費等	429
				障がい者職場実習事業委託料	250
				業務委託料	2,000
				備品購入費	50
				負担金	10
				研修会等負担金	22
				燃料費助成費	1,890
				給付事業（一部国費）	27,783
				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	9,660
				自立支援事業（国1／2・県1／4）	826,565
				会計年度任用職員報酬	6,300
				期末手当	639
				費用弁償	213
				手数料	1,700
				システム使用料	713
				補装具給付費	10,400
				介護給付費等	777,552
				高額障がい福祉サービス費	48
				自立支援医療費	23,000
				療養介護医療給付費	6,000
				地域生活支援事業	47,500
				（国1／2・県1／4）	
				会計年度任用職員報酬	508

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			
				報償費	468
				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	12,900
				視覚障がい者生活訓練事業委託料	1,467
				福祉移送サービス事業委託料	4,700
				訪問入浴サービス事業委託料	4,890
				コミュニケーション支援事業委託料	302
				移動支援事業委託料	5,000
				備品購入費	4,500
				成年後見人制度補助金	100
				日常生活用具給付費	11,500
				自動車改造費助成費	100
				就職支度金	432
				後見人等報酬費助成費	336
				福祉医療費助成事業（県1／2）	181,000
				心身障がい者医療費（県制度分）	114,000
				心身障がい者医療費（市制度分）	67,000
				障がい者認定事業	1,850
				委員報酬	1,260
				報償費	6
				普通旅費	14
				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	10,904
				業務委託料	10,904
				障がい者（児）タクシー料金助成事業	3,100
				印刷製本費	100
				助成金	3,000

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 老人福祉費	190,688	192,521	△1,833				190,688
				1 報酬	11,902	老人福祉一 般事業	9,878
				3 職員手当等	1,376		
				7 報償費	3,365		
				8 旅費	529		
				10 需用費	2,316		
				消耗品費	627		
				燃料費	148		
				食糧費	50		
				印刷製本費	791		
				光熱水費	550		
				修繕料	150		
				11 役務費	448	老人保護措 置事業	86,290
				12 委託料	67,306		
				13 使用料及び 賃借料	378		
				17 備品購入費	64		
				18 負担金、補 助及び交付 金	12,450	在宅高齢者 介護支援事 業	9,243
				19 扶助費	90,554		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,699	0	99,127	87,862	
県支出金		使用料		
3,699		10		
		負担金		
		15,600		
		諸収入		
		83,517		
2,380	0	0	7,498	高齢者人間ドック・脳ドック事業 2,900
県支出金				人間ドック委託料 1,200
2,380				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 3,700
				印刷製本費 90
				助成金 3,610
				一般事業 2,678
				手数料 14
				業務委託料 97
				負担金 187
				地域医療介護総合確保基金事業補助金 2,380
0	0	15,600	70,690	養護老人ホーム措置事業 86,290
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費 280
		15,600		消耗品費 5
				口座振替手数料 5
				老人ホーム収容措置費 86,000
1,319	0	0	7,924	福祉事業 4,663
県支出金				会計年度任用職員報酬 3,558
1,319				期末手当 430
				費用弁償 86
				消耗品費 10
				印刷製本費 30

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	1,760
						介護保険地 域支援事業	83,517

(単位：千円)

財 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	70
				台帳作成等委託料	119
				土地借上料	260
				独居老人宅修繕事業負担金	100
				給付事業	1,870
				敬老祝金等	1,600
				消耗品費	3
				印刷製本費	16
				筆耕料	79
				日常生活用具給付費	92
				介護給付費等	80
				団体支援事業（一部県費）	2,710
				筆耕料	10
				老人クラブ補助金	2,700
0	0	10	1,750	施設管理費	1,760
		使用料		消耗品費	30
				光熱水費	550
				修繕料	150
				通信運搬費等	58
				業務委託料	66
				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	105
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	217
				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
				備品購入費	64
0	0	83,517	0	総合事業	31,200
		諸収入		会計年度任用職員報酬	3,136
				期末手当	379
		83,517		報償費	100

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	80
				研修旅費	87
				費用弁償	105
				消耗品費	199
				印刷製本費	378
				業務委託料	21,071
				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	144
				交付金	5,353
				任意事業	23,617
				講師謝金	29
				消耗品費	160
				印刷製本費	54
				通信運搬費等	20
				手数料	130
				生活支援事業委託料	20,731
				業務委託料	1,321
				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	672
				地域包括支援事業（社会保障充実分）	28,700
				会計年度任用職員報酬	5,208
				期末手当	567
				報償費	846
				講師謝金	430
				研修旅費	107
				費用弁償	144
				消耗品費	220
				燃料費	148
				食糧費	50
				印刷製本費	223
				手数料	62
				業務委託料	19,577
				会場借上料	100

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 総合保健福祉センター管理費	98,234	97,728	506				98,234
				1 報酬	3,890	総合保健福祉センター費	98,234
				3 職員手当等	457		
				7 報償費	62		
				8 旅費	99		
				10 需用費	51,827		
				消耗品費	2,500		
				燃料費	8,300		
				印刷製本費	27		
				光熱水費	29,000		
				修繕料	12,000		
				11 役務費	1,855		
				12 委託料	36,000		
				13 使用料及び賃借料	850		
				17 備品購入費	3,190		
				18 負担金、補助及び交付金	4		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修会等負担金	1,018
0	0	18,668	79,566		
		使用料			
		17,650			
		手数料			
		234			
		財産収入			
		120			
		諸収入			
		664			
0	0	18,668	79,566	施設管理費	98,234
		使用料		会計年度任用職員報酬	3,890
		17,650		期末手当	457
		手数料		報償費	62
		234		費用弁償	99
		財産収入		消耗品費	2,500
		120		燃料費	8,300
		諸収入		印刷製本費	27
		664		光熱水費	29,000
				修繕料	12,000
				通信運搬費等	1,770
				手数料	85
				浴場等運営委託料	21,134
				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	4,494
				電気管理委託料	434
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	142
				警備保障委託料	257
				植栽管理等委託料	1,400
				草刈等委託料	865
				施設管理等委託料	6,121
				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	49
				騒音測定等委託料	138

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	3,327,069	3,217,874	109,195				3,327,069

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	849,854	807,335	42,519	1 報酬	31,687	職員人件費	127,295
				2 給料	60,681		
				3 職員手当等	48,846		
				4 共済費	20,347		
				7 報償費	2,900		
				8 旅費	1,481		
				10 需用費	4,448		
				消耗品費	2,212		
				燃料費	264		
				印刷製本費	697		

(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		
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 47
				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 604
				備品購入費 3,190
				研修会等負担金 4
989,959	0	191,489	2,145,621	

(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		
319,959	0	20,255	509,640	
国庫支出金		負担金		
166,999		5,523		
県支出金		繰入金		
152,960		50		
		諸収入		
		14,682		
260	0	0	127,035	一般職員人件費（16人） 127,295
県支出金				職員給料 60,681
260				扶養手当 1,614
				通勤手当 1,493
				住居手当 672
				管理職手当 1,594
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 9,000
				期末勤勉手当 26,788
				児童手当 1,260
				地域手当 3,834
				職員共済組合負担金 18,586
				公立学校職員共済組合負担金 1,761

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	1,275	審議会等経費	265
				11 役務費	268		
				12 委託料	137,180	児童福祉一般事業	106,494
				13 使用料及び 賃借料	890		
				17 備品購入費	1,355		
				18 負担金、補 助及び交付 金	177,611		
				19 扶助費	362,160		

(単位：千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	265	子ども・子育て会議費（12人） 265 委員報酬 256 費用弁償 9
59,151	0	2,381	44,962	一般事業 19,104 会計年度任用職員報酬 4,477 期末手当 540 記念品等 36 普通旅費 174 費用弁償 327 消耗品費 270 燃料費 78 印刷製本費 22 修繕料 9 通信運搬費等 50 手数料 1 口座振替手数料 90 業務委託料 1,450 通送業務委託料 390 子育てのための施設等利用給付補助金 3,200 チビッ子広場整備事業補助金 1,200 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,530 高等学校等通学費援護金 1,260
国庫支出金		負担金		
45,421		2,373		
県支出金		諸収入		
13,730		8		
				児童手当管理費 690 消耗品費 25 印刷製本費 415 システム修正委託料 250
				地域子育て支援センター費 35,100 （一部国・県費） 会計年度任用職員報酬 9,820 期末手当 683 講師謝金 50 普通旅費 10

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	361,730

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				費用弁償	348
				消耗品費	799
				通信運搬費等	66
				保険料	24
				備品購入費	600
				民間施設活動事業費補助金	22,700
				ファミリーサポートセンター事業	6,500
				(国1/3・県1/3)	
				消耗品費	200
				業務委託料	6,000
				備品購入費	300
				民間保育所補助費（一部国・県費）	43,800
				障がい児保育事業費補助金	2,847
				延長保育事業費補助金	1,648
				保育促進事業補助金	14,436
				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	951
				感染症対策事業補助金	16,300
				かめやまげんきっこ育成事業	1,300
				報償費	130
				講師謝金	570
				消耗品費	400
				印刷製本費	200
135,700	0	0	226,030	児童扶養手当給付費（国1/3）	156,830
国庫支出金				システム修正委託料	830
52,000				児童扶養手当	156,000
県支出金				福祉医療費助成事業（県1/2）	204,900
83,700				一人親家庭等医療費（県制度分）	22,400
				一人親家庭等医療費（市制度分）	2,500
				子ども医療費（県制度分）	145,000
				子ども医療費（市制度分）	35,000

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	23,570

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
10,278	0	0	13,292	児童家庭支援事業（一部国・県費）	15,070
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	12,260
6,353				期末手当	852
県支出金				報償費	840
3,925				普通旅費	49
				費用弁償	261
				消耗品費	285
				燃料費	66
				印刷製本費	60
				修繕料	50
				複写機使用料等	118
				受信料等	8
				備品購入費	201
				家庭相談員連絡協議会負担金	15
				研修会等負担金	5
				療育相談事業	4,417
				会計年度任用職員報酬	2,764
				期末手当	252
				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	64
				備品購入費	44
				研修会等負担金	45
				要保護児童対策事業（一部国・県費）	1,423
				報償費	86
				消耗品費	86
				通信運搬費等	1
				システム修正委託料	1,050
				備品購入費	200
				女性相談事業（一部国費）	2,660
				会計年度任用職員報酬	2,110
				期末手当	252

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	43,130
						子育て環境づくり事業	187,370
2 児童措置費	1,578,610	1,598,068	△19,458	12 委託料	690		1,578,610

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				普通旅費	95
				費用弁償	120
				消耗品費	77
				負担金	6
2,510	0	15,994	24,626	施設管理費	43,130
国庫支出金		負担金		消耗品費	30
2,455		3,150		燃料費	120
県支出金		諸収入		修繕料	316
55		12,844		通信運搬費等	36
				業務委託料	2,400
				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	73
				警備保障委託料	78
				施設運営委託料	38,534
				害虫等駆除委託料	42
				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	610
112,060	0	1,880	73,430	放課後児童クラブ運営費	182,970
国庫支出金		繰入金		(一部国・県費)	
60,770		50		講師謝金	68
県支出金		諸収入		修繕料	900
51,290		1,830		指定管理料	81,502
				民間施設活動事業費補助金	100,500
				長期休暇子どもの居場所事業	4,400
				業務委託料	3,654
				会場借上料	746
1,220,919	0	21,294	336,397		
国庫支出金		負担金			
924,022		21,294			

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		
				18 負担金、補助及び交付金	683,200	施設措置費	5,910
				19 扶助費	894,720		
						民間保育所 児童保護費	683,200
						給付事業	889,500
3 保育所費	795,558	768,181	27,377	1 報酬	257,970		795,558
				2 給料	183,145		
				3 職員手当等	131,042		
				4 共済費	56,509		
				7 報償費	722		
				8 旅費	8,403		

(単位：千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 296,897				
4,179	0	294	1,437	母子生活支援施設措置費 (国1/2・県1/4)
国庫支出金 2,742		負担金 294		入所措置費 4,800
県支出金 1,437				助産施設措置費(国1/2・県1/4) 420 入所措置費 420
464,250	0	21,000	197,950	施設型給付・地域型保育事業 (国1/2・県1/4)
国庫支出金 304,000		負担金 21,000		地域型保育事業負担金 78,000 施設型給付事業負担金 605,200
県支出金 160,250				
752,490	0	0	137,010	児童手当給付事業(一部国・県費) 889,500
国庫支出金 617,280				出生祝金 1,800 児童手当 887,700
県支出金 135,210				
35,646	0	105,391	654,521	
国庫支出金 33,826		使用料 24		
県支出金 1,820		手数料 21		
		負担金 63,639		
		財産収入 2		
		諸収入 41,705		

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		
				10 需用費	106,596	職員人件費	350,142
				消耗品費	16,346		
				燃料費	4,690		
				印刷製本費	120		
				光熱水費	15,800		
				修繕料	8,940		
				賄材料費	60,700		
				11 役務費	4,760	保育所費	445,416
				12 委託料	34,400		
				13 使用料及び 賃借料	1,474		
				14 工事請負費	4,500		
				17 備品購入費	4,800		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,237		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	350,142	一般職員人件費（59人） 350,142
				職員給料 183,145
				扶養手当 1,534
				通勤手当 2,960
				住居手当 1,782
				管理職手当 5,606
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 8,500
				期末勤勉手当 77,284
				児童手当 1,380
				地域手当 11,418
				職員共済組合負担金 47,693
				公立学校職員共済組合負担金 8,816
35,646	0	105,391	304,379	一般管理費 315,364
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 4,757
33,826		手数料	24	会計年度任用職員報酬 199,760
県支出金		負担金	21	期末手当 16,570
1,820		63,639		報償費 482
		財産収入	2	記念品等 240
		諸収入	41,705	普通旅費 199
				研修旅費 243
				費用弁償 6,028
				消耗品費 14,900
				燃料費 190
				印刷製本費 120
				修繕料 440
				賄材料費 60,700
				手数料 720
				保険料 89
				各種検査手数料 2,398
				家電品リサイクル費用 15
				広告料 300
				筆耕料 36
				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 677
				車両借上料等 27

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			
				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	4,700
				保育協会負担金	54
				県幼稚園協会負担金	19
				幼稚園長会負担金	17
				研修会等負担金	298
				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	59,970
				会計年度任用職員報酬	53,453
				期末手当	3,984
				普通旅費	15
				費用弁償	1,918
				修繕料	500
				備品購入費	100
				施設管理費	58,400
				消耗品費	1,446
				燃料費	4,500
				光熱水費	15,800
				修繕料	8,000
				通信運搬費等	900
				浄化槽清掃手数料	242
				業務委託料	20,300
				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	608
				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	880
				非常通報機保守点検委託料	436
				害虫等駆除委託料	482
				遊具保守点検委託料	286

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	7,130	7,569	△439	1 報酬	3,966	児童センター費	7,130
				3 職員手当等	480		
				7 報償費	51		
				8 旅費	90		
				10 需用費	1,784		
				消耗品費	323		
				燃料費	21		
				光熱水費	590		
				修繕料	850		
				11 役務費	100		
				12 委託料	249		
				13 使用料及び賃借料	63		
				17 備品購入費	332		

(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			
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,029
				土地借上料	612
				施設整備費	4,822
				工事請負費	4,500
				公共下水道整備事業負担金	322
				保育所増築事業	6,860
				手数料	60
				設計監理等委託料	6,200
				測量等委託料	600
500	0	0	6,630		
国庫支出金					
500					
500	0	0	6,630	一般管理費	5,360
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	3,966
500				期末手当	480
				報償費	36
				講師謝金	15
				普通旅費	6
				費用弁償	84
				消耗品費	323
				通信運搬費等	40
				会場借上料	30
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	332
				研修会等負担金	15
				施設管理費	1,770
				燃料費	21
				光熱水費	590
				修繕料	850
				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	106

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		
				18 負担金、補助及び交付金	15		
5 心身障がい児福祉費	268,360	225,563	42,797	1 報酬	260	心身障がい児支援事業	268,360
				12 委託料	9,900		268,360
				19 扶助費	258,200		
計	3,499,512	3,406,716	92,796				3,499,512

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					警備保障委託料 28 草刈等委託料 35 非常通報機保守点検委託料 47
199,460	0	0	68,900		
国庫支出金					
134,705					
県支出金					
64,755					
199,460	0	0	68,900		給付事業（一部国・県費） 9,400
国庫支出金					心身障がい児童福祉手当 2,100
134,705					障がい児福祉手当 7,140
県支出金					日常生活用具給付費 160
64,755					
					自立支援事業（国1/2・県1/4） 247,960
					嘱託医報酬 260
					補装具給付費 4,840
					介護給付費等 240,000
					高額障がい福祉サービス費 160
					自立支援医療費 2,700
					地域生活支援事業 11,000
					（国1/2・県1/4）
					地域活動支援事業委託料 8,500
					訪問入浴サービス事業委託料 1,300
					移動支援事業委託料 100
					日常生活用具給付費 1,100
1,776,484	0	146,940	1,576,088		

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	48,124	36,970	11,154	1 報酬	2,886	職員人件費	48,124
				2 給料	20,013		
				3 職員手当等	15,766		
				4 共済費	7,745		
				8 旅費	235		
				10 需用費	200		
				消耗品費	200		
				11 役務費	341		
				12 委託料	658		
				13 使用料及び 賃借料	66		
				18 負担金、補 助及び交付 金	94	生活保護事 業	5,232
				19 扶助費	120		
				2 扶助費	360,000	360,000	0

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
2,676	0	0	45,448	
国庫支出金				
2,676				
0	0	0	42,892	一般職員人件費（5人） 42,892
				職員給料 20,013
				扶養手当 780
				通勤手当 249
				住居手当 552
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,500
				期末勤勉手当 8,916
				特殊勤務手当 54
				児童手当 420
				地域手当 1,291
				職員共済組合負担金 7,385
2,676	0	0	2,556	一般管理費 5,232
国庫支出金				嘱託医報酬 562
2,676				会計年度任用職員報酬 2,324
				期末手当 272
				臨時職員社会保険料等 360
				研修旅費 173
				費用弁償 62
				消耗品費 200
				手数料 5
				医療審査手数料 255
				介護審査手数料 81
				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 486
				通信回線使用料 66
				研修会等負担金 94
				行旅人一時扶助費 120
275,825	0	500	83,675	
国庫支出金		諸収入		
269,625		500		

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		
						扶助費	360,000
計	408,124	396,970	11,154				408,124

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				40
				8 旅費	10	災害救助費	40
				10 需用費	20		
				消耗品費	10		
				食糧費	10		
				11 役務費	10		
計	40	40	0				40

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 6,200					
275,825	0	500	83,675	扶助費（国3／4・一部県費）	360,000
国庫支出金 269,625		諸収入 500		生活扶助費	95,800
県支出金 6,200				住宅扶助費	42,000
				教育扶助費	1,400
				介護扶助費	20,400
				医療扶助費	189,600
				出産扶助費	500
				生業扶助費	500
				葬祭扶助費	800
				施設事務費	8,400
				就労自立給付金	300
				進学準備給付金	300
278,501	0	500	129,123		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	40		
0	0	0	40	災害救助費	40
				普通旅費	10
				消耗品費	10
				食糧費	10
				通信運搬費等	10
0	0	0	40		

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民年金費	20,624	20,756	△132				20,624
				1 報酬	2,478	職員人件費	17,284
				2 給料	8,916		
				3 職員手当等	5,650		
				4 共済費	2,891		
				8 旅費	86		
				10 需用費	72		
				消耗品費	72		
				11 役務費	300	国民年金費	3,340
				12 委託料	231		
計	20,624	20,756	△132				20,624

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	682,871	653,923	28,948				682,871
				1 報酬	9,961		
				2 給料	63,594		
				3 職員手当等	46,443		

(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			
8,150	0	0	12,474		
国庫支出金					
8,150					
4,810	0	0	12,474	一般職員人件費（2人）	17,284
国庫支出金				職員給料	8,916
4,810				扶養手当	360
				通勤手当	51
				住居手当	10
				時間外勤務手当	500
				期末勤勉手当	3,989
				児童手当	10
				地域手当	557
				職員共済組合負担金	2,891
3,340	0	0	0	国民年金費（国定額）	3,340
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	2,478
3,340				期末手当	173
				普通旅費	6
				費用弁償	80
				消耗品費	72
				通信運搬費等	300
				システム修正委託料	231
8,150	0	0	12,474		

(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			
25,925	0	26,657	630,289		
国庫支出金		手数料			
13,983		445			
県支出金		繰入金			
11,942		25,794			
		諸収入			
		418			

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	21,195	職員人件費	130,420
				7 報償費	4,809		
				8 旅費	753		
				10 需用費	10,330		
				消耗品費	1,989		
				燃料費	214		
				食糧費	20		
				印刷製本費	4,131		
				修繕料	3,976		
				11 役務費	3,634		
				12 委託料	230,417		
				13 使用料及び 賃借料	19		
				17 備品購入費	178		
				18 負担金、補 助及び交付 金	5,394		
				19 扶助費	3,960		
				25 寄附金	31,200		
				27 繰出金	250,984		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	130,420	一般職員人件費（18人） 130,420 職員給料 63,594 扶養手当 1,296 通勤手当 1,200 住居手当 612 管理職手当 2,043 管理職員特別勤務手当 48 時間外勤務手当 6,500 期末勤勉手当 28,606 特殊勤務手当 500 児童手当 810 地域手当 4,016 職員共済組合負担金 21,195
18,455	0	26,657	242,788	一般事業 2,208 報償費 192 普通旅費 267 消耗品費 5 燃料費 10 手数料 18 保険料 84 業務委託料 1,000 有料道路通行料等 10 駐車場利用料等 9 県保健師会負担金 63 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
国庫支出金		手数料		
10,533		445		
県支出金		繰入金		
7,922		25,794		
		諸収入		
		418		
				健康増進事業（一部県費） 9,660 会計年度任用職員報酬 1,431 期末手当 173 費用弁償 82 消耗品費 260 燃料費 34 印刷製本費 290 通信運搬費等 910

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			
				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	1,001
				肝炎ウィルス検診委託料	3,345
				歯周疾患検診委託料	1,703
				備品購入費	48
				健康づくり事業	8,140
				報償費	118
				記念品等	100
				消耗品費	50
				食糧費	9
				印刷製本費	430
				修繕料	576
				手数料	70
				業務委託料	6,469
				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	54,330
				報償費	58
				消耗品費	111
				印刷製本費	121
				通信運搬費等	190
				業務委託料	53,850
				がん検診推進事業（一部国・県費）	102,000
				報償費	911
				消耗品費	193
				印刷製本費	2,790
				通信運搬費等	2,122
				翻訳料	6
				胃がん検診委託料	36,507
				子宮がん検診委託料	13,123
				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	11,899
				前立腺がん検診委託料	4,743

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	13,567

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				助成金 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
				子育て世代包括支援事業 76,400
				（一部国・県費）
				会計年度任用職員報酬 8,530
				期末手当 639
				報償費 3,430
				費用弁償 404
				消耗品費 1,370
				燃料費 170
				食糧費 11
				印刷製本費 500
				修繕料 3,400
				通信運搬費等 60
				妊婦健康診査委託料 39,983
				乳児健康診査委託料 5,295
				3歳児健康診査委託料 782
				幼児健康診査委託料 380
				産婦健康診査委託料 3,250
				業務委託料 4,394
				システム修正委託料 162
				備品購入費 130
				助成金 3,510
3,450	0	0	10,117	救急医療対策費 13,567
国庫支出金				保険料 101
3,450				救急医療対策事業委託料 9,232
				業務委託料 3,450
				救急医療情報システム運営費負担金 784

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						繰出金	250,984
2 予防費	446,370	182,360	264,010				446,370
				1 報酬	11,878	予防衛生事業	446,370
				3 職員手当等	877		
				7 報償費	42,312		
				8 旅費	362		
				10 需用費	13,236		
				消耗品費	12,220		
				印刷製本費	1,016		
				11 役務費	4,184		
				12 委託料	369,785		
				13 使用料及び 賃借料	1,782		
				17 備品購入費	35		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,919		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4,020	0	0	246,964	病院事業 250,984
県支出金				繰出金 250,984
4,020				
249,751	0	470	196,149	
国庫支出金		手数料		
249,751		470		
249,751	0	470	196,149	予防衛生事業（一部国費） 439,070
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 11,878
249,751		470		期末手当 877
				報償費 42,312
				普通旅費 5
				費用弁償 357
				消耗品費 12,220
				印刷製本費 846
				通信運搬費等 3,114
				手数料 890
				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 279,134
				畜犬登録委託料 190
				業務委託料 76,797
				システム保守委託料 165
				システム修正委託料 1,461
				通知書等封入委託料 1,625
				作成委託料 3,302
				システム使用料 1,782
				備品購入費 35
				助成金 900
				予防接種費用助成事業 7,300
				印刷製本費 170
				インフルエンザ予防接種委託料 3,750
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 990
				肺炎球菌予防接種委託料 450
				麻疹及び風しん予防接種委託料 121
				DPT予防接種委託料 800

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 環境衛生費	37,405	30,023	7,382				37,405
				1 報酬	4,949		
				3 職員手当等	368		
				7 報償費	2,702		
				8 旅費	188		
				10 需用費	2,110		
				消耗品費	960	審議會等經費	85
				燃料費	221	環境保全事業	21,220
				食糧費	22		
				印刷製本費	47		
				光熱水費	500		
				修繕料	360		
				11 役務費	147		
				12 委託料	12,685		
				15 原材料費	200		
				17 備品購入費	534		

(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			
				D P T 予防接種助成金	100
				助成金	50
				インフルエンザ予防接種助成金	580
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金	150
				肺炎球菌予防接種助成金	60
				麻疹及び風しん予防接種助成金	79
3,210	0	2,156	32,039		
国庫支出金		使用料			
2,048		6			
県支出金		手数料			
1,162		1,235			
		財産収入			
		6			
		諸収入			
		909			
0	0	0	85	環境審議会費（11人）	85
				委員報酬	79
				費用弁償	6
0	0	1,262	19,958	一般事業	15,300
		使用料		会計年度任用職員報酬	1,450
		6		期末手当	173
		手数料		報償費	2,600
		1,235		記念品等	40
		諸収入		普通旅費	26
		21		費用弁償	41
				消耗品費	447
				燃料費	180
				印刷製本費	47
				修繕料	110
				家電品リサイクル費用	38
				筆耕料	18
				公害調査委託料	9,600
				全国源流の郷協議会負担金	10
				地区衛生組織連合会補助金	520

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		
				18 負担金、補助及び交付金	13,522		
						環境衛生対策事業	3,100

(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		
				地球温暖化防止対策推進事業 180
				講師謝金 6
				普通旅費 8
				消耗品費 166
				里山公園管理費 5,740
				会計年度任用職員報酬 3,420
				期末手当 195
				報償費 40
				記念品等 16
				費用弁償 76
				消耗品費 198
				燃料費 21
				食糧費 22
				光熱水費 500
				修繕料 50
				通信運搬費等 38
				浄化槽清掃手数料 36
				浄化槽法定検査手数料 5
				浄化槽保守点検委託料 17
				草刈等委託料 883
				原材料費 200
				研修会等負担金 23
0	0	894	2,206	害虫駆除対策費 820
		財産収入		消耗品費 128
		6		燃料費 20
		諸収入		修繕料 200
		888		保管料 12
				害虫等駆除委託料 311
				備品購入費 149
				廃棄物不法投棄監視事業 2,280
				消耗品費 21
				不法投棄監視業務委託料 1,874
				備品購入費 385

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						浄化槽整備事業	13,000
4 火葬施設費	60,850	58,720	2,130				60,850
				10 需用費	36,012	斎場管理費	60,850
				消耗品費	2,162		
				燃料費	5,800		
				光熱水費	16,000		
				修繕料	12,050		
				11 役務費	800		
				12 委託料	23,900		
				13 使用料及び 賃借料	75		
				17 備品購入費	63		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,210	0	0	9,790	浄化槽整備事業 (国1 / 3 ・ 県1 / 3) 13,000
国庫支出金				研修旅費 31
2,048				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 5
1,162				浄化槽整備事業補助金 12,934
0	0	14,902	45,948	
		使用料		
		14,802		
		諸収入		
		100		
0	0	14,902	45,948	一般管理費 1,050
		使用料		消耗品費 254
		14,802		修繕料 50
		諸収入		通信運搬費等 671
		100		データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 57
				施設管理費 59,800
				消耗品費 1,908
				燃料費 5,800
				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 1,963
				電気管理委託料 539
				警備保障委託料 146
				草刈等委託料 380
				施設管理等委託料 8,448
				デマンド監視委託料 47

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	1,227,496	925,026	302,470				1,227,496

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	91,074	94,862	△3,788				91,074
				1 報酬	9,311	職員人件費	77,623
				2 給料	39,455		
				3 職員手当等	26,871		
				4 共済費	12,311		
				7 報償費	78		
				8 旅費	504		
				10 需用費	937		
				消耗品費	311		
				燃料費	195	審議会等経費	181
				印刷製本費	51		
				修繕料	380	廃棄物対策事業	13,270
				11 役務費	497		
				13 使用料及び 賃借料	520		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				環境測定分析等委託料 1,265 機械保守点検委託料 7,348 備品購入費 63
278,886	0	44,185	904,425	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	91,074	
0	0	0	77,623	一般職員人件費（11人） 77,623 職員給料 39,455 扶養手当 714 通勤手当 749 住居手当 806 管理職手当 1,517 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 1,964 期末勤勉手当 16,053 特殊勤務手当 1,000 児童手当 540 地域手当 2,502 職員共済組合負担金 12,311
0	0	0	181	廃棄物減量等推進審議会費（12人） 181 委員報酬 171 費用弁償 10
0	0	0	13,270	一般事業 12,680 会計年度任用職員報酬 9,140 期末手当 1,014 普通旅費 80 研修旅費 9 費用弁償 378

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	460		
				26 公課費	130		
2 塵芥処理費	1,176,040	1,135,937	40,103	1 報酬	34,392	廃棄物収集 処理事業	1,176,040
				3 職員手当等	3,550		
				7 報償費	2,500		
				8 旅費	1,353		
				10 需用費	255,705		
				消耗品費	147,620		
				燃料費	17,683		
				印刷製本費	3,320		

(単位：千円)

財 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	200
				燃料費	195
				印刷製本費	7
				修繕料	380
				通信運搬費等	440
				予防接種等手数料	57
				複写機使用料等	480
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	22
				県清掃協議会負担金	5
				全国都市清掃協議会負担金	80
				研修会等負担金	45
				塵芥焼却場汚染負荷量賦課金	130
				ごみ減量化対策事業	590
				報償費	78
				普通旅費	27
				消耗品費	111
				印刷製本費	44
				生ごみ処理容器購入費補助金	330
0	94,500	87,895	993,645		
		使用料			
		11,411			
		手数料			
		66,600			
		財産収入			
		2,332			
		諸収入			
		7,552			
0	0	7,680	190,290	廃棄物収集事業	179,270
		手数料		会計年度任用職員報酬	15,870
		200		期末手当	1,651
		諸収入		費用弁償	528
		7,480		消耗品費	720
				燃料費	693
				印刷製本費	3,320

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				光熱水費	54,170		
				修繕料	32,912		
				11 役務費	1,148		
				12 委託料	742,740		
				13 使用料及び 賃借料	448		
				14 工事請負費	132,900		
				15 原材料費	135		
				17 備品購入費	204		
				18 負担金、補 助及び交付 金	965		
						溶融処理施 設管理費	926,070

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	1,450
				翻訳料	42
				無線機保守点検委託料	99
				資源物収集業務委託料	66,055
				破碎粗大ごみ収集業務委託料	35,627
				一般ごみ収集業務委託料	51,834
				高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料	297
				無線電話使用料	184
				一般廃棄物集積施設設置費等補助金	900
				再資源化促進事業	18,700
				報償費	2,500
				消耗品費	100
				手数料	88
				家電品リサイクル費用	150
				消火器廃棄手数料	5
				瓦礫等溶融不適物処理委託料	1,408
				資源物整理業務委託料	4,938
				蛍光管等処理委託料	1,294
				廃棄物処理等委託料	7,953
				設備等借上料	264
0	94,500	80,156	751,414	一般管理費	7,970
		使用料		会計年度任用職員報酬	7,062
		11,400		期末手当	524
		手数料		普通旅費	19
		66,400		費用弁償	350
		財産収入		研修会等負担金	15
		2,332			
		諸収入		施設管理費	750,100
		24		消耗品費	146,000
				燃料費	11,000
				光熱水費	54,000
				修繕料	21,000
				各種検査手数料	420
				浄化槽清掃手数料	215
				消火器廃棄手数料	7
				溶融炉運転管理委託料	211,176

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	52,000

(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		
				溶融炉関連機器保守点検委託料 296,422 高圧需要設備定期点検委託料 1,587 エレベーター保守点検委託料 621 空調設備等保守点検委託料 682 自動ドア保守点検委託料 363 消防用設備等保守点検委託料 179 浄化槽保守点検委託料 75 貯水槽清掃等委託料 88 清掃等委託料 1,744 環境測定分析等委託料 4,488 備品購入費 33 飛灰再資源化事業 42,000 廃棄物処理等委託料 42,000 大規模整備事業 126,000 工事請負費 126,000 一般管理費 24,000 会計年度任用職員報酬 11,460 期末手当 1,375 費用弁償 456 消耗品費 800 燃料費 5,990 修繕料 2,000 消火器廃棄手数料 3 日直業務等委託料 1,610 原材料費 135 備品購入費 171 施設管理費 28,000 光熱水費 170 修繕料 8,462 各種検査手数料 150 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
0	0	59	51,941	
		使用料		
		11		
		諸収入		
		48		

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 し尿処理費	125,400	120,637	4,763				125,400
				10 需用費	30,641	衛生公苑管 理費	125,400
				消耗品費	9,730		
				燃料費	24		
				印刷製本費	103		
				光熱水費	16,000		
				修繕料	4,784		
				11 役務費	228		
				12 委託料	46,300		
				13 使用料及び 賃借料	15		
				14 工事請負費	48,100		
				17 備品購入費	6		
				18 負担金、補 助及び交付 金	110		
計	1,392,514	1,351,436	41,078				1,392,514

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					植栽管理等委託料 330
					廃棄物処理等委託料 2,413
					環境測定分析等委託料 981
					機器保守点検委託料 465
					工事請負費 6,900
					負担金 50
0	38,600	112	86,688		
		使用料			
		2			
		諸収入			
		110			
0	38,600	112	86,688	一般管理費	270
		使用料		印刷製本費	103
		2		通信運搬費等	34
		諸収入		消火器廃棄手数料	2
		110		受信料等	15
				備品購入費	6
				排水路維持管理費負担金	110
				施設管理費	73,930
				消耗品費	9,730
				燃料費	24
				光熱水費	16,000
				修繕料	4,784
				各種検査手数料	192
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,758
				消防用設備等保守点検委託料	64
				清掃等委託料	196
				電気管理委託料	306
				施設管理等委託料	40,378
				環境測定分析等委託料	454
				薬品等廃棄処理委託料	44
				大規模整備事業	51,200
				実施設計等委託料	3,100
				工事請負費	48,100
0	133,100	88,007	1,171,407		

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	1,800	5,500	△3,700	14 工事請負費	1,700	下水路費	1,800
				15 原材料費	100		1,800
計	1,800	5,500	△3,700				1,800

第 5款 労働費

第 1項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 労働諸費	23,966	28,148	△4,182	7 報償費	91	労働者対策 事業	23,966
				8 旅費	10		
				10 需用費	119		
				消耗品費	10		
				燃料費	13		
				修繕料	96		
				12 委託料	4,700		
				13 使用料及び 賃借料	4		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,042		
				20 貸付金	17,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	1,800	
0	0	0	1,800	下水道維持管理費 1,800 工事請負費 1,700 原材料費 100
0	0	0	1,800	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	17,119	6,847	
		使用料 119		
		諸収入 17,000		
0	0	17,000	2,166	一般事業 230 報償費 91 普通旅費 10 消耗品費 10 燃料費 13 県能力開発協会負担金 6 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100
		諸収入 17,000		
				融資対策事業 17,000 勤労者住宅資金預託金 15,000 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

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		
						勤労文化会館費	4,800
計	23,966	28,148	△4,182				23,966

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	9,480	10,254	△774	1 報酬	6,630	農業委員会費	9,480
				7 報償費	8		
				8 旅費	804		
				10 需用費	283		
				消耗品費	180		
				食糧費	6		
				印刷製本費	97		
				11 役務費	902		
				12 委託料	370		
				18 負担金、補助及び交付金	483		
2 農林水産業総務費	450,316	466,316	△16,000	1 報酬	5,973		450,316

(単位：千円)

財 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	119	4,681	施設管理費 4,800
		使用料		修繕料 96
		119		指定管理料 4,700
				データ利用料 4
0	0	17,119	6,847	

(単位：千円)

財 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	217	7,103	
県支出金		諸収入		
2,160		217		
2,160	0	217	7,103	活動費 9,480
県支出金		諸収入		委員報酬 6,630
2,160		217		記念品等 8
				普通旅費 700
				研修旅費 104
				消耗品費 180
				食糧費 6
				印刷製本費 97
				通信運搬費等 902
				会議録作成等委託料 370
				県農業会議負担金 450
				研修会等負担金 33
1,870	0	1,083	447,363	
県支出金		使用料		
1,870		570		

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		
				2 給料	50,553	職員人件費	100,324
				3 職員手当等	34,810		
				4 共済費	15,678		
				8 旅費	353		
				10 需用費	435		
				消耗品費	140		
				燃料費	90		
				印刷製本費	15		
				修繕料	190		
				18 負担金、補助及び交付金	142		
				27 繰出金	342,372	繰出金	342,372
3 農業振興費	89,119	91,542	△2,423	7 報償費	12,703		89,119

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
		手数料 10		
		諸収入 503		
1,870	0	0	98,454	一般職員人件費（13人） 100,324
県支出金				職員給料 50,553
1,870				扶養手当 1,428
				通勤手当 965
				住居手当 198
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 4,750
				期末勤勉手当 21,534
				特殊勤務手当 267
				児童手当 1,020
				地域手当 3,163
				職員共済組合負担金 15,678
0	0	1,083	6,537	一般事業 7,620
		使用料		会計年度任用職員報酬 5,973
		570		期末手当 717
		手数料		普通旅費 20
		10		費用弁償 333
		諸収入		消耗品費 140
		503		燃料費 90
				印刷製本費 15
				修繕料 190
				県土地改良事業団体連合会負担金 82
				県農道管理協議会負担金 45
				研修会等負担金 15
0	0	0	342,372	農業集落排水事業 342,372
				繰出金 342,372
33,675	0	1,073	54,371	
県支出金		使用料		
33,675		300		

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 旅費	86	農業振興事業	57,185
				10 需用費	2,806		
				消耗品費	2,499		
				燃料費	140		
				光熱水費	67		
				修繕料	100		
				11 役務費	62		
				12 委託料	4,090		
				13 使用料及び 賃借料	50		
				17 備品購入費	30		
				18 負担金、補 助及び交付 金	69,292		

(単位：千円)

財 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		
			3	
		財産収入		
			20	
		繰入金		
			750	
21,820	0		303	35,062
国 県 支 出 金		使用料		
21,820			300	
		手数料		
			3	
				一般事業（一部県費）
				8,730
				報償費
				160
				記念品等
				8
				普通旅費
				10
				筆耕料
				62
				県植木まつり負担金
				100
				鈴鹿農業改良普及センター負担金
				90
				経営所得安定対策等推進事業費補助金
				2,000
				水稻空中散布共同防除事業補助金
				578
				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
				補助金
				995
				農業経営資金利子補給金
				200
				有害鳥獣対策事業（一部県費）
				27,700
				報償費
				12,300
				消耗品費
				2,000
				修繕料
				100
				有害鳥獣駆除委託料
				2,872
				ノザル電波発信機装着業務委託料
				264
				ノザル防止システム委託料
				264
				備品購入費
				30
				獣害被害防止対策事業補助金
				7,970
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金
				1,900
				特産振興事業
				1,550
				報償費
				40
				普通旅費
				58
				消耗品費
				329

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	20,834

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				負担金 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） 50
				報償費 50
				多面的機能発揮促進事業（一部県費） 15,400
				消耗品費 100
				燃料費 100
				補助金 15,200
				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
11,855	0	770	8,209	一般事業 1,044
県支出金		財産収入		報償費 110
11,855			20	普通旅費 18
		繰入金		消耗品費 20
			750	光熱水費 47
				遊具保守点検委託料 50
				山村振興連盟負担金 45
				全国棚田協会負担金 30
				農村公園整備事業補助金 724
				中山間地域活性化事業 750
				補助金 750

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						集團転作推 進事業	11,100
4 畜産業費	112,074	67,205	44,869	8 旅費	5	畜産業対策 事業	112,074
				10 需用費	820		112,074
				消耗品費	820		
				12 委託料	40		
				18 負担金、補 助及び交付 金	111,209		
5 農地費	80,161	63,690	16,471	2 給料	4,654	職員人件費	80,161
				3 職員手当等	4,480		10,831
				4 共済費	1,697		
				12 委託料	30,000		
				14 工事請負費	4,800		
				15 原材料費	9,000		

(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			
					中山間地域等直接支払交付金事業 15,780 (一部県費) 消耗品費 40 燃料費 40 交付金 15,700 田園環境保全事業 3,260 補助金 3,260 団体支援事業 11,100 集団転作推進事業補助金 11,100
0	0	0	11,100		
109,839	0	0	2,235		畜産業対策事業 2,235 普通旅費 5 消耗品費 820 水質検査等委託料 40 牛・豚枝肉共励会負担金 70 補助金 1,300 畜産・酪農収益力強化整備等特別 109,839 対策事業(県費) 補助金 109,839
109,839					
109,839					
109,839					
30,000	0	1,181	48,980		
県支出金		分担金			
30,000		1,181			
0	0	0	10,831		一般職員人件費(1人) 10,831 職員給料 4,654 扶養手当 438 通勤手当 10 住居手当 10 時間外勤務手当 1,500 期末勤勉手当 2,183 特殊勤務手当 23 児童手当 10

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	25,530	土地改良事業 中勢用水事業 土地改良施設維持管理適正化事業 農村地域防災減災事業	37,800 425 1,105 30,000
6 林業振興費	93,389	75,512	17,877	1 報酬	1,846	林業振興事業	28,275
				3 職員手当等	214		
				7 報償費	251		
				8 旅費	153		
				10 需用費	7,002		
				消耗品費	3,244		
				燃料費	261		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	1,910		
				修繕料	1,582		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				地域手当	306
				職員共済組合負担金	1,697
0	0	960	36,840	市単土地改良事業	37,800
		分担金		工事請負費	4,800
		960		原材料費	9,000
				補助金	24,000
0	0	0	425	中勢用水事業	425
				負担金	425
0	0	221	884	土地改良施設維持管理適正化事業	1,105
		分担金		負担金	1,105
		221			
30,000	0	0	0	団体営ため池等整備事業（一部県費）	30,000
県支出金				設計等委託料	30,000
30,000					
16,850	0	9,807	66,732		
国庫支出金		使用料			
8,000		8			
県支出金		分担金			
8,850		950			
		財産収入			
		5			
		繰入金			
		8,303			
		諸収入			
		541			
2,425	0	203	25,647	一般事業	932
県支出金		使用料		林業振興調査委託料	219
2,425		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

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		
				11 役務費	791		
				12 委託料	60,617		
				13 使用料及び 賃借料	311		
				14 工事請負費	7,000		
				15 原材料費	1,043		
				17 備品購入費	55		
				18 負担金、補 助及び交付 金	14,106		
						林業総合セ ンター費	3,490

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				林業生産活動支援事業（一部県費） 12,000
				森林経営計画作成推進事業費補助金 1,900
				利用間伐事業等補助金 10,100
				林業施設維持管理事業（一部県費） 11,783
				消耗品費 44
				光熱水費 180
				修繕料 400
				通信運搬費等 380
				保険料 246
				家電品リサイクル費用 10
				林道維持管理委託料 2,302
				設計等委託料 300
				放置車両処理委託料 28
				工事請負費 7,000
				原材料費 893
				森林公園管理費 3,560
				消耗品費 15
				燃料費 8
				光熱水費 80
				修繕料 428
				通信運搬費等 25
				浄化槽清掃手数料 33
				浄化槽法定検査手数料 5
				浄化槽保守点検委託料 69
				施設管理等委託料 2,747
				原材料費 150
0	0	335	3,155	一般管理費 390
		使用料		消耗品費 60
		5		通信運搬費等 80
		諸収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料 217
		330		データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 15
				施設管理費 3,100

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	56,207

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				燃料費	53
				光熱水費	1,650
				修繕料	600
				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	201
				警備保障委託料	106
				防火対象物保守点検委託料	84
9,908	0	8,519	37,780	一般事業	1,300
国庫支出金		財産収入		記念品等	40
8,000		5		普通旅費	30
県支出金		繰入金		消耗品費	202
1,908		8,303		燃料費	200
		諸収入		印刷製本費	5
		211		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	250
				東海自然歩道連絡協会負担金	10
				研修会等負担金	53
				緑の少年隊育成補助金	50
				森林環境創造事業（一部国・県費）	18,000
				報償費	211
				消耗品費	20
				業務委託料	17,769
				森林経営管理事業	36,907
				会計年度任用職員報酬	1,846
				期末手当	214
				費用弁償	123
				消耗品費	95
				業務委託料	34,351
				システム使用料	278

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						みえ森と緑 の県民税市 町交付金事 業	5,417
計	834,539	774,519	60,020				834,539

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	223,046	204,771	18,275				223,046
				1 報酬	1,431	職員人件費	83,596
				2 給料	39,317		
				3 職員手当等	31,003		
				4 共済費	13,449		
				7 報償費	1,300		
				8 旅費	304		
				10 需用費	340		
				消耗品費	70	商工一般事 業	139,450
				燃料費	40		
				印刷製本費	160		
				修繕料	70		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
4,517	0	750	150	みえ森と緑の県民税市町交付金事業	5,417
県支出金		分担金		(一部県費)	
4,517		750		消耗品費	2,808
				修繕料	54
				業務委託料	1,500
				備品購入費	55
				負担金	1,000
194,394	0	13,361	626,784		

(単位：千円)

財 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	10,090	212,956		
		諸収入			
		10,090			
0	0	0	83,596	一般職員人件費（9人）	83,596
				職員給料	39,317
				扶養手当	2,490
				通勤手当	456
				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	5,100
				期末勤勉手当	17,901
				特殊勤務手当	89
				児童手当	1,500
				地域手当	2,552
				職員共済組合負担金	13,449
0	0	10,090	129,360	一般管理費	3,750
		諸収入		会計年度任用職員報酬	1,431
		10,090		期末手当	173
				記念品等	1,300

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		
				11 役務費	80		
				12 委託料	135,121		
				13 使用料及び 賃借料	167		
				18 負担金、補 助及び交付 金	534		
2 商工業振興 費	30,725	29,398	1,327	7 報償費	623	商工業振興 事業	30,725
				8 旅費	35		30,725
				10 需用費	67		
				消耗品費	54		
				燃料費	13		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				普通旅費	263
				費用弁償	41
				消耗品費	20
				燃料費	40
				修繕料	70
				口座振替手数料	1
				返戻発送等委託料	134
				駐車場整理等委託料	100
				システム使用料	157
				駐車場利用料等	10
				県計量協会負担金	10
				地域生活交通再編事業	135,700
				消耗品費	50
				印刷製本費	160
				手数料	79
				廃止代替バス運行委託料	15,029
				「さわやか号」運行委託料	18,306
				加太福祉バス運行委託料	13,617
				乗合タクシー運行委託料	7,098
				野登白川地区バス等運行委託料	30,687
				西部ルート運行委託料	15,883
				東部ルート運行委託料	17,518
				南部ルート運行委託料	14,790
				各種調査業務委託料	1,700
				作成委託料	259
				負担金	524
390	0	0	30,335		
県支出金					
390					
390	0	0	30,335	一般事業	11,020
県支出金				報償費	623
390				消耗品費	54
				燃料費	13
				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
				各種調査業務委託料	390

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 委託料	2,955		
				18 負担金、補助及び交付金	27,045		
3 観光費	72,257	71,694	563	1 報酬	1,783	観光費	72,257
				3 職員手当等	214		
				7 報償費	50		
				8 旅費	243		
				10 需用費	4,698		
				消耗品費	292		
				燃料費	1,197		
				印刷製本費	4		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					作成委託料 980
					県貿易情報センター負担金 50
					県産業支援センター負担金 13
					小規模事業資金融資保証料補給金 4,000
					経営改善資金利子補給金 4,367
					団体支援事業 12,870
					商工会議所事業補助金 8,870
					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 5,635
					普通旅費 35
					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 750
					利子助成金等 795
					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	4,030	68,227		
		使用料			
		25			
		財産収入			
		1,500			
		諸収入			
		2,505			
0	0	0	890		一般事業 890
					普通旅費 30
					消耗品費 40
					燃料費 97
					印刷製本費 4
					修繕料 55
					通信運搬費等 24
					手数料 16

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		
				光熱水費	1,500	観光施設費	31,000
				修繕料	1,705		
				11 役務費	926		
				12 委託料	21,344		
				13 使用料及び 賃借料	1,588		
				14 工事請負費	780		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	190		
				18 負担金、補 助及び交付 金	40,141		

(単位：千円)

財 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	3,730	27,270	県観光連盟負担金 498 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 81 施設管理費 27,000 報償費 50 消耗品費 150 燃料費 1,100 光熱水費 1,500 修繕料 1,650 通信運搬費等 609 保険料 42 各種検査手数料 93 浄化槽清掃手数料 60 浄化槽法定検査手数料 9 石水溪キャンプ場指定管理料 10,770 観音山公園等管理委託料 2,749 観音山公園S L清掃等委託料 100 足湯施設等管理委託料 3,621 足湯機械保守点検委託料 231 足湯排水管清掃等委託料 350 業務委託料 300 消防用設備等保守点検委託料 33 浄化槽保守点検委託料 108 清掃等委託料 129 植栽管理等委託料 173 施設管理等委託料 1,194 風倒木等除去委託料 442 土地借上料 939 データ利用料 84 ケーブルテレビ使用料 14 工事請負費 300 原材料費 200 亀山7座トレイル整備・活用推進事業 4,000 会計年度任用職員報酬 1,783 期末手当 214 費用弁償 123	

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						觀光振興事業	40,367
計	326,028	305,863	20,165				326,028

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				消耗品費 55 通信運搬費等 2 保険料 54 作成委託料 454 車両借上料等 25 会場借上料 44 システム使用料 476 工事請負費 480 原材料費 100 備品購入費 190
0	0	300	40,067	関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業 300 補助金 300 団体支援事業 21,517 納涼事業補助金 8,850 石水溪観光協会補助金 167 観光協会補助金 7,600 ふるさと会館管理補助金 700 街道まつり実行委員会補助金 4,200 観光プロモーション推進事業 850 普通旅費 90 消耗品費 47 通信運搬費等 17 ホームページ作成等委託料 198 パンフレット作成等委託料 492 システム使用料 6 観光協会運営支援事業 17,700 観光協会補助金 17,700
390	0	14,120	311,518	

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	46,232	1,108	45,124				46,232
				1 報酬	142	審議会等経費	157
				7 報償費	30		
				8 旅費	426	開発費	400
				10 需用費	414		
				消耗品費	190	企業誘致推進事業	45,675
				燃料費	83		
				印刷製本費	20		
				修繕料	121		
				12 委託料	3,280		
				18 負担金、補助及び交付金	41,940		
2 軌道交通近代化促進費	38,940	4,951	33,989				38,940
				7 報償費	10	鉄道網整備促進費	38,940
				8 旅費	130		
				10 需用費	258		
				消耗品費	94		
				食糧費	84		
				印刷製本費	80		
				11 役務費	31		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	46,232		
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	400	一般事業	400
				普通旅費	20
				研修旅費	64
				消耗品費	40
				燃料費	70
				印刷製本費	20
				修繕料	121
				研修会等負担金	65
0	0	0	45,675	一般事業	3,800
				報償費	30
				普通旅費	327
				消耗品費	150
				燃料費	13
				各種調査業務委託料	3,280
				産業振興奨励事業	41,875
				産業振興奨励金	41,875
19,600	0	190	19,150		
国庫支出金		諸収入			
18,600		190			
県支出金					
1,000					
19,600	0	190	19,150	鉄道網整備促進費	390
国庫支出金		諸収入		報償費	10
18,600		190		普通旅費	30
県支出金				消耗品費	44
1,000				食糧費	84
				印刷製本費	80
				通信運搬費等	26
				保険料	5

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		
				12 委託料	3,200		
				14 工事請負費	34,000		
				17 備品購入費	1,200		
				18 負担金、補助及び交付金	111		
計	85,172	6,059	79,113				85,172

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	91,866	97,597	△5,731	2 給料	45,236	職員人件費	91,866
				3 職員手当等	31,951		91,164
				4 共済費	13,977		
				10 需用費	269		
				消耗品費	130		
				食糧費	44		
				修繕料	95		
				13 使用料及び賃借料	119	一般管理費	702
				15 原材料費	72		

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				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 38,550 普通旅費 100 消耗品費 50 監理等委託料 3,200 工事請負費 34,000 備品購入費 1,200
19,600	0	190	65,382	

(単位：千円)

財 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	91,866	
0	0	0	91,164	一般職員人件費（11人） 91,164 職員給料 45,236 扶養手当 1,788 通勤手当 474 住居手当 10 管理職手当 1,560 管理職員特別勤務手当 36 時間外勤務手当 4,912 期末勤勉手当 19,526 特殊勤務手当 4 児童手当 725 地域手当 2,916 職員共済組合負担金 13,977
0	0	0	702	一般管理費 702 消耗品費 130 食糧費 44

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		
				18 負担金、補助及び交付金	242		
計	91,866	97,597	△5,731				91,866

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	131,279	130,813	466	1 報酬	6,712	職員人件費	48,085
				2 給料	22,983		
				3 職員手当等	18,611		
				4 共済費	7,300		
				7 報償費	4,270		
				8 旅費	898		
				10 需用費	26,432		
				消耗品費	1,494		
				燃料費	351		
				印刷製本費	28		
				光熱水費	24,000	道路橋梁一般事業	63,149
				修繕料	559		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				修繕料 95
				システム使用料 119
				原材料費 72
				鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100
				椋川改修促進期成同盟会負担金 142
0	0	0	91,866	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
20,760	0	302	110,217	
国庫支出金		手数料		
6,000		1		
県支出金		諸収入		
14,760		301		
0	0	0	48,085	一般職員人件費（6人） 48,085
				職員給料 22,983
				扶養手当 918
				通勤手当 615
				住居手当 318
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,000
				期末勤勉手当 10,077
				特殊勤務手当 4
				児童手当 660
				地域手当 1,478
				職員共済組合負担金 7,300
6,000	0	302	56,847	一般管理費 42,574
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 2,862
6,000		1		期末手当 346
		諸収入		報償費 1,900
		301		普通旅費 256

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		
				11 役務費	177		
				12 委託料	31,983		
				13 使用料及び 賃借料	1,061		
				14 工事請負費	6,113		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補 助及び交付 金	4,408		
				21 補償、補填 及び賠償金	300		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修旅費	288
				費用弁償	113
				消耗品費	1,414
				燃料費	351
				印刷製本費	28
				光熱水費	24,000
				修繕料	559
				通信運搬費等	32
				保険料	21
				家電品リサイクル費用	84
				道路台帳システム管理委託料	6,350
				システム保守委託料	459
				データ更新業務委託料	681
				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	113
				備品購入費	31
				日本道路協会負担金	30
				国道306号整備促進同盟会負担金	33
				名阪国道建設促進協力会負担金	150
				高速道期成同盟会等負担金	215
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金	575
				研修会等負担金	322
				賠償金	300
				登記事務費	8,575
				報償費	15
				消耗品費	50
				通信運搬費等	10
				公共基準点設置委託料	1,000
				測量等委託料	7,500
				狹隘道路後退用地整備事業（一部国費）	12,000
				報償費	2,000
				測量等委託料	1,000
				工事請負費	6,000

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		
						地籍調査事業	20,045
2 道路維持修繕費	207,730	201,735	5,995	1 報酬	6,764	道路維持修繕費	207,730
				3 職員手当等	744		
				7 報償費	3,252		
				8 旅費	231		
				10 需用費	4,200		
				消耗品費	3,100		
				燃料費	1,000		
				修繕料	100		
				11 役務費	39		
				12 委託料	110,000		
				14 工事請負費	66,100		
				15 原材料費	7,000		

(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		
				助成金 3,000
14,760	0	0	5,285	地籍調査事業（県3／4） 20,045
県支出金				会計年度任用職員報酬 3,850
14,760				期末手当 463
				報償費 355
				普通旅費 118
				費用弁償 123
				消耗品費 30
				通信運搬費等 30
				地籍調査委託料 14,711
				システム保守委託料 282
				地籍調査協議会負担金 83
2,000	0	32,605	173,125	
県支出金		使用料		
2,000		32,605		
2,000	0	32,605	173,125	道路維持修繕費 207,730
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 6,764
2,000		32,605		期末手当 744
				報償費 3,252
				費用弁償 231
				消耗品費 3,100
				燃料費 1,000
				修繕料 100
				手数料 39
				街路樹管理委託料 32,000
				路面清掃委託料 3,300
				廃棄物処理委託料 1,300
				草刈等委託料 51,021
				測量等委託料 4,000
				排水管清掃等委託料 3,200
				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 66,100
				原材料費 7,000
				備品購入費 1,400

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		
				17 備品購入費	1,400		
				18 負担金、補助及び交付金	8,000		
3 道路新設改良費	194,476	206,525	△12,049	2 給料	24,073	職員人件費	47,476
				3 職員手当等	15,474		
				4 共済費	7,929		
				8 旅費	67		
				10 需用費	28		
				消耗品費	28		
				11 役務費	285		
				12 委託料	22,000		
				14 工事請負費	114,000		
				16 公有財産購入費	6,620		
				21 補償、補填及び賠償金	4,000	市単道路整備事業	44,000
						社会資本整備総合交付金事業	103,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				補助金 8,000
42,500	29,700	723	121,553	
国庫支出金		財産収入		
42,500		723		
0	0	0	47,476	一般職員人件費（6人） 47,476
				職員給料 24,073
				扶養手当 558
				通勤手当 382
				住居手当 180
				管理職手当 797
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,000
				期末勤勉手当 9,825
				特殊勤務手当 14
				児童手当 180
				地域手当 1,526
				職員共済組合負担金 7,929
0	0	723	43,277	市単道路整備事業 44,000
		財産収入		
		723		
				普通旅費 67
				消耗品費 28
				通信運搬費等 5
				土地鑑定手数料 280
				設計等委託料 14,000
				測量等委託料 2,000
				工事請負費 19,000
				用地購入費 6,620
				補償費 2,000
42,500	29,700	0	30,800	山下8号線整備事業（国1／2） 19,000
国庫支出金				工事請負費 17,000
42,500				補償費 2,000

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 道路舗装費	119,032	189,507	△70,475				119,032
				2 給料	4,209	職員人件費	8,709
				3 職員手当等	3,214		
				4 共済費	1,286		
				14 工事請負費	99,000		
				18 負担金、補助及び交付金	11,323		
						道路舗装事業	44,323
						社会資本整備総合交付金事業	66,000
5 交通安全施設費	28,200	28,200	0	10 需用費	300	交通安全施設費	28,200
				消耗品費	300		
				14 工事請負費	27,000		
				15 原材料費	900		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				和賀白川線整備事業（国1／2） 84,000 設計等委託料 5,800 図面等作成委託料 200 工事請負費 78,000
30,200	32,100	500	56,232	
国庫支出金		諸収入		
30,200		500		
0	0	0	8,709	一般職員人件費（1人） 8,709 職員給料 4,209 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 1,902 特殊勤務手当 4 児童手当 240 地域手当 267 職員共済組合負担金 1,286
0	0	500	43,823	道路舗装事業 44,323 工事請負費 33,000 舗装復旧工事負担金 11,323
		500		
		諸収入		
		500		
30,200	32,100	0	3,700	舗装老朽化対策事業（一部国費） 66,000 工事請負費 66,000
国庫支出金				
30,200				
0	0	0	28,200	
0	0	0	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

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 橋梁維持修繕費	27,000	43,000	△16,000	12 委託料	11,000	道路交通安全対策事業	27,000
				14 工事請負費	16,000		27,000
7 橋梁整備費	7,000	7,000	0	12 委託料	7,000	社会資本整備総合交付金事業	7,000
							7,000
計	714,717	806,780	△92,063				714,717

第 8 款 土木費

第 3 項 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 河川維持修繕費	22,800	6,300	16,500	7 報償費	300	河川維持修繕費	22,800
				12 委託料	500		22,800
				14 工事請負費	22,000		
計	22,800	6,300	16,500				22,800

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
14,850	7,200	0	4,950		
国庫支出金					
14,850					
14,850	7,200	0	4,950		橋梁長寿命化修繕事業 27,000
国庫支出金					(国55/100)
14,850					設計等委託料 2,000
					各種点検業務委託料 9,000
					工事請負費 16,000
3,500	3,100	0	400		
国庫支出金					
3,500					
3,500	3,100	0	400		耐震化補強事業(国1/2) 7,000
国庫支出金					設計等委託料 7,000
3,500					
113,810	72,100	34,130	494,677		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
300	0	0	22,500		
国庫支出金					
300					
300	0	0	22,500		河川維持修繕費 22,800
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 22,000
300	0	0	22,500		

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 都市計画総務費	2,276,178	1,645,032	631,146				2,276,178
				1 報酬	3,544	職員人件費	143,097
				2 給料	69,861		
				3 職員手当等	50,169		
				4 共済費	23,413		
				7 報償費	137		
				8 旅費	1,789		
				10 需用費	995		
				消耗品費	608		
				燃料費	90		
				印刷製本費	197		
				修繕料	100	審議会等経費	1,315
				11 役務費	102	都市計画一般事業	13,990
				12 委託料	14,095		
				13 使用料及び 賃借料	158		
				14 工事請負費	92,700		
				16 公有財産購 入費	57,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,386,656		

(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		
776,354	668,500	1,016	830,308	
国庫支出金		手数料		
776,320		1,000		
県支出金		諸収入		
34		16		
0	0	0	143,097	一般職員人件費（17人） 143,097
				職員給料 69,861
				扶養手当 2,532
				通勤手当 1,408
				住居手当 585
				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 6,100
				期末勤勉手当 30,364
				特殊勤務手当 4
				児童手当 1,440
				地域手当 4,514
				職員共済組合負担金 23,413
0	0	0	1,315	都市計画審議会費（12人） 957
				委員報酬 426
				普通旅費 248
				費用弁償 283
				景観審議会費（18人） 358
				委員報酬 256
				費用弁償 102
0	0	13	13,977	一般事業 6,690
		諸収入		会計年度任用職員報酬 1,431
		13		期末手当 173
				報償費 137
				普通旅費 297
				研修旅費 88
				費用弁償 62
				消耗品費 238
				燃料費 90

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		
				21 補償、補填 及び賠償金	23,300		
				27 繰出金	552,259		
						建築指導費	2,517
						合併特例事 業	1,563,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				印刷製本費	188
				修繕料	100
				通信運搬費等	2
				業務委託料	495
				函面等作成委託料	2,000
				駐車場利用料等	10
				負担金	1,272
				研修会等負担金	107
				都市づくり戦略推進事業	7,300
				業務委託料	500
				資料作成等委託料	1,600
				函面等作成委託料	1,700
				計画策定等支援委託料	3,500
34	0	1,003	1,480	建築指導費（一部県費）	2,517
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,431
34		1,000		期末手当	173
		諸収入		普通旅費	101
		3		研修旅費	146
				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	177
776,320	668,500	0	118,180	亀山駅周辺整備事業	1,563,000
国庫支出金				普通旅費	400
776,320				消耗品費	200
				まちづくり専門員派遣委託料	3,300
				函面等作成委託料	1,000
				工事請負費	92,700
				用地購入費	57,000
				亀山駅前広場整備事業負担金	435,000
				亀山駅前線整備事業負担金	283,000
				市街地再開発事業補助金	667,100
				補償費	23,300

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			
						繰出金	552,259	
2 都市下水路費	24,744	32,339	△7,595	2 給料	4,422	職員人件費	24,744	
				3 職員手当等	3,627		9,644	
				4 共済費	1,595			
				10 需用費	2,114			
				消耗品費	4			
				光熱水費	110			
				修繕料	2,000			
				11 役務費	27		都市下水路費	15,100
				12 委託料	9,195			
				13 使用料及び 賃借料	64			
				14 工事請負費	1,940			
				15 原材料費	1,500			
				18 負担金、補 助及び交付 金	260			
3 公園管理費	141,419	139,774	1,645	7 報償費	40	施設管理費	141,419	
				10 需用費	650		109,419	

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	552,259	公共下水道事業	552,259
				繰出金	552,259
0	0	73	24,671		
		使用料			
		73			
0	0	0	9,644	一般職員人件費（1人）	9,644
				職員給料	4,422
				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	2,032
				児童手当	240
				地域手当	285
				職員共済組合負担金	1,595
0	0	73	15,027	施設維持管理費	15,100
		使用料		消耗品費	4
		73		光熱水費	110
				修繕料	2,000
				通信運搬費等	27
				下水管等清掃委託料	4,267
				廃棄物処理委託料	500
				汚水ポンプ保守委託料	158
				草刈等委託料	1,600
				施設管理等委託料	1,675
				測量等委託料	995
				土地借上料	64
				工事請負費	1,940
				原材料費	1,500
				工事負担金	260
13,500	0	300	127,619		
国庫支出金		使用料			
13,500		300			
0	0	300	109,119	施設管理費	109,419

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		
				消耗品費	124		
				光熱水費	276		
				修繕料	250		
				11 役務費	35		
				12 委託料	85,948		
				13 使用料及び 賃借料	296		
				14 工事請負費	49,610		
				17 備品購入費	4,140		
				18 負担金、補 助及び交付 金	700	社会資本整 備総合交付 金事業	32,000
△ 公園整備事 業費	0	20,600	△20,600				
計	2,442,341	1,837,745	604,596				2,442,341

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	134,878	127,009	7,869	1 報酬	1,623		134,878
				2 給料	19,971		
				3 職員手当等	16,805		

(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			
		使用料 300			報償費 40 消耗品費 124 光熱水費 276 修繕料 250 保険料 35 指定管理料 69,460 清掃等委託料 1,264 警備保障委託料 799 草刈等委託料 6,004 施設管理等委託料 1,224 樹木伐採等委託料 7,000 遊具保守点検委託料 197 土地借上料 205 仮設トイレ借上料 91 工事請負費 17,610 備品購入費 4,140 汚水処理負担金 700
13,500	0	0	18,500	西野公園改修事業（一部国費） 32,000 工事請負費 32,000	
国庫支出金 13,500					
789,854	668,500	1,389	982,598		

(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			
19,600	0	48,711	66,567		
国庫支出金		使用料			
19,350		48,396			
県支出金		手数料			
250		1			
		諸収入			
		314			

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		
				4 共済費	6,635	職員人件費	43,238
				7 報償費	59		
				8 旅費	255		
				10 需用費	12,869		
				消耗品費	458	市営住宅管 理費	81,740
				燃料費	100		
				印刷製本費	293		
				光熱水費	18		
				修繕料	12,000		
				11 役務費	330		
				12 委託料	7,146		
				13 使用料及び 賃借料	51,574		
				14 工事請負費	6,300		
				17 備品購入費	22		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,589		
				21 補償、補填 及び賠償金	1,700		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,571	40,667	一般職員人件費（5人） 43,238
		使用料		職員給料 19,971
		2,571		扶養手当 1,296
				通勤手当 427
				住居手当 309
				時間外勤務手当 3,474
				期末勤勉手当 8,986
				特殊勤務手当 4
				児童手当 860
				地域手当 1,276
				職員共済組合負担金 6,635
18,100	0	46,140	17,500	一般管理費 6,500
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 1,431
18,100		45,825		期末手当 173
		手数料		報償費 30
		1		普通旅費 7
		諸収入		研修旅費 189
		314		費用弁償 41
				消耗品費 438
				燃料費 100
				印刷製本費 169
				通信運搬費等 3
				口座振替手数料 30
				設計等委託料 2,000
				研修会等負担金 189
				移転補償費 1,700
				施設管理費 23,840
				光熱水費 18
				修繕料 12,000
				浄化槽清掃手数料 255
				家電品リサイクル費用 5
				浄化槽法定検査手数料 32
				消火器廃棄手数料 5
				消防用設備等保守点検委託料 152
				浄化槽保守点検委託料 44

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						住環境向上 事業	9,900
計	134,878	127,009	7,869				134,878

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	683,992	858,577	△174,585	1 報酬	6,191		683,992
				2 給料	278,918		
				3 職員手当等	228,557		

(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			
					貯水槽清掃等委託料 97
					草刈等委託料 4,234
					遊具保守点検委託料 22
					排水管清掃等委託料 451
					土地借上料 203
					工事請負費 6,300
					備品購入費 22
					民間活用市営住宅事業（一部国費） 51,400
					報償費 29
					住宅借上料 51,371
1,500	0	0	8,400		空家等対策事業 3,900
国庫支出金					委員報酬 192
1,250					費用弁償 18
県支出金					消耗品費 20
250					印刷製本費 124
					業務委託料 146
					補助金 3,400
					住宅取得支援事業 6,000
					補助金 6,000
19,600	0	48,711	66,567		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	8,540	675,452		
		使用料			
		15			
		手数料			
		2,101			
		財産収入			
		385			

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	91,427	職員人件費	598,729
				7 報償費	30		
				8 旅費	919		
				9 交際費	30		
				10 需用費	32,708		
				消耗品費	17,170		
				燃料費	3,670		
				印刷製本費	160		
				光熱水費	8,500		
				修繕料	3,208		
				11 役務費	4,852		
				12 委託料	17,072		
				13 使用料及び 賃借料	8,668		
				17 備品購入費	200		
				18 負担金、補 助及び交付 金	13,761		
				26 公課費	659		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入 6,039		
0	0	0	598,729	一般職員人件費（84人） 598,729
				職員給料 278,918
				扶養手当 13,386
				通勤手当 4,314
				住居手当 3,796
				管理職手当 7,377
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 40,000
				夜間勤務手当 10,000
				期末勤勉手当 117,667
				特殊勤務手当 4,000
				児童手当 9,815
				地域手当 17,981
				職員共済組合負担金 91,427
0	0	8,540	76,723	一般管理費 43,690
		使用料		会計年度任用職員報酬 6,191
		15		期末手当 173
		手数料		記念品等 30
		2,101		普通旅費 313
		財産収入		研修旅費 493
		385		費用弁償 113
		諸収入		交際費 30
		6,039		消耗品費 17,120
				印刷製本費 160
				修繕料 40
				通信運搬費等 150
				手数料 518
				保険料 85
				各種検査手数料 391
				予防接種等手数料 368
				空気呼吸器点検委託料 5
				業務委託料 16
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 469
				機器保守点検委託料 82

第 9款 消防費

第 1項 消防費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修等委託料	580
				有料道路通行料等	42
				複写機使用料等	656
				ケーブルテレビ使用料	40
				産業廃棄物処理施設使用料	61
				受信料等	201
				システム使用料	1,452
				備品購入費	200
				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	535
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	8,116
				研修会等負担金	4,684
				登録免許税	18
				庁舎管理費	34,000
				燃料費	570
				光熱水費	8,500
				修繕料	468
				通信運搬費等	2,500
				保険料	179
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引抜き手数料	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	3,795
				作業環境測定委託料	90
				ホースリフター点検委託料	25
				エレベーター保守点検委託料	597
				空調設備等保守点検委託料	915
				自動ドア保守点検委託料	285
				消防用設備等保守点検委託料	91
				浄化槽保守点検委託料	75
				貯水槽清掃等委託料	42

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 非常備消防費	58,702	55,179	3,523				58,702
				1 報酬	17,000	消防団管理 運営費	58,702
				5 災害補償費	50		
				7 報償費	8,653		
				8 旅費	10,030		
				10 需用費	8,580		
				消耗品費	4,920		
				燃料費	460		
				食糧費	150		
				光熱水費	1,000		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				清掃等委託料 3,344 電気管理委託料 485 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 2,207 通信回線専用料 3,997 データ利用料 12 車両管理費 7,573 消耗品費 50 燃料費 3,100 修繕料 2,700 手数料 63 保険料 506 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 445 はしご自動車連携負担金 68 自動車重量税 641	
0	0	7,740	50,962		
		諸収入 7,740			
0	0	7,740	50,962	活動費 53,670	
		諸収入 7,740		報酬 17,000 公務災害補償費 50 報償費 1,344 消防団員退職報償費 7,309 研修旅費 10 費用弁償 10,020 消耗品費 4,830 食糧費 150 ケーブルテレビ使用料 40 受信料等 43 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	

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	2,050		
				11 役務費	816		
				12 委託料	69		
				13 使用料及び 賃借料	83		
				18 負担金、補 助及び交付 金	12,874		
				26 公課費	547		
3 消防施設費	103,867	117,327	△13,460	10 需用費	1,280	施設維持補 修費	103,867
				消耗品費	190		1,600
				修繕料	1,090		
				12 委託料	390	防災基盤整 備事業	31,477
				14 工事請負費	30,900		
				15 原材料費	70		
				17 備品購入費	58,550		
				18 負担金、補 助及び交付 金	12,677		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金	100
				研修会等負担金	96
				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	1,168
				燃料費	40
				光熱水費	1,000
				保険料	39
				浄化槽法定検査手数料	5
				汚泥引抜き手数料	15
				浄化槽保守点検委託料	69
				車両管理費	3,864
				消耗品費	90
				燃料費	420
				修繕料	2,050
				手数料	20
				保険料	737
				自動車重量税	547
0	84,800	0	19,067		
0	0	0	1,600	施設維持補修費	1,600
				消耗品費	190
				修繕料	1,090
				原材料費	70
				備品購入費	250
0	14,100	0	17,377	消火栓整備事業	9,437
				消火栓設置等負担金	6,437
				消火栓漏水修理負担金	3,000
				車両整備費	18,800
				備品購入費	18,800
				防災施設整備補助金	1,400
				消防用設備設置費補助金	1,400

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						緊急防災事業	70,790
計	846,561	1,031,083	△184,522				846,561

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	3,307	3,338	△31	1 報酬	2,597	教育委員会費	3,307
				8 旅費	594		
				9 交際費	20		
				18 負担金、補助及び交付金	96		
2 事務局費	228,706	154,281	74,425	1 報酬	8,258	職員人件費	214,616
				2 給料	69,941		
				3 職員手当等	119,416		
				4 共済費	25,866		
				7 報償費	1,071		

(単位：千円)

財 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	70,700	0	90	消防指令業務共同運用事業 1,840 負担金 1,840 車両整備費 39,500 備品購入費 39,500 防火水槽整備事業 31,290 設計等委託料 390 工事請負費 30,900
0	84,800	16,280	745,481	

(単位：千円)

財 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	3,307	
0	0	0	3,307	教育委員会費（4人） 3,307 委員報酬 2,597 普通旅費 262 費用弁償 332 交際費 20 市町村教委連絡協議会負担金 96
0	0	1	228,705	諸収入 1
0	0	0	214,616	特別職員人件費（1人） 13,068 職員給料 7,800 期末手当 3,198 職員共済組合負担金 2,070 一般職員人件費（14人） 201,548 職員給料 62,141

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 旅費	694	事務局管理 費	14,090
				10 需用費	1,252		
				消耗品費	546		
				燃料費	52		
				印刷製本費	424		
				修繕料	230		
				11 役務費	1,606		
				12 委託料	421		
				13 使用料及び 賃借料	38		
				18 負担金、補 助及び交付 金	143		
計	232,013	157,619	74,394				232,013

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				扶養手当	1,098
				通勤手当	796
				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	27,451
				退職手当	75,810
				児童手当	180
				地域手当	3,929
				職員共済組合負担金	10,536
				公立学校職員共済組合負担金	13,260
0	0	1	14,089	一般管理費	14,090
		諸収入		会計年度任用職員報酬	8,258
			1	期末手当	607
				報償費	1,071
				普通旅費	420
				費用弁償	274
				消耗品費	546
				燃料費	52
				印刷製本費	424
				修繕料	230
				通信運搬費等	695
				手数料	630
				各種検査手数料	33
				筆耕料	118
				翻訳料	130
				逡送業務委託料	390
				健康診断委託料	31
				会場借上料	38
				教育長会負担金	96
				研修会等負担金	47
0	0	1	232,012		

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	561,195	641,056	△79,861				561,195		
				1 報酬	142,616	職員人件費	66,329		
				2 給料	36,826				
				3 職員手当等	25,175				
				4 共済費	10,859				
				7 報償費	3,841				
				8 旅費	5,254				
				10 需用費	255,138				
				消耗品費	17,213				
				燃料費	9,940				
				食糧費	48				
				印刷製本費	617				
				光熱水費	62,000			学校管理費	494,866
				修繕料	17,550				
				賄材料費	147,770				
				11 役務費	10,749				
				12 委託料	25,887				
				13 使用料及び 賃借料	6,490				
				14 工事請負費	21,000				

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5,685	0	150,706	404,804	
国庫支出金		使用料		
5,685		150		
		負担金		
		148,180		
		財産収入		
		1		
		諸収入		
		2,375		
0	0	0	66,329	一般職員人件費 (13人) 66,329
				職員給料 36,826
				扶養手当 180
				通勤手当 670
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,013
				期末勤勉手当 14,540
				児童手当 10
				地域手当 2,221
				職員共済組合負担金 3,356
				公立学校職員共済組合負担金 7,503
5,685	0	150,706	338,475	一般管理費 286,696
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 9,968
5,685		150		会計年度任用職員報酬 65,258
		負担金		期末手当 4,617
		148,180		報償費 3,806
		財産収入		記念品等 35
		1		普通旅費 60
		諸収入		費用弁償 2,328
		2,375		消耗品費 15,727
				燃料費 440
				印刷製本費 617
				修繕料 550
				賄材料費 147,770
				通信運搬費等 3,193
				手数料 1,468
				保険料 292

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				17 備品購入費	11,320		
				18 負担金、補助及び交付金	6,040		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				各種検査手数料	3,112
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	129
				バス等運行委託料	1,250
				健康診断委託料	2,337
				複写機使用料等	4,013
				車両借上料等	328
				データ利用料	44
				ケーブルテレビ使用料	146
				受信料等	157
				システム使用料	1,690
				備品購入費	11,320
				県複式教育負担金	43
				日本スポーツ振興センター負担金	2,784
				学校保健会負担金	110
				校長会負担金	429
				教頭会負担金	294
				県学校図書館協議会負担金	28
				遠距離児童等通学費補助金	182
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	2,170
				施設管理費	114,970
				消耗品費	1,486
				燃料費	9,500
				食糧費	48
				光熱水費	62,000
				修繕料	17,000
				手数料	1,201
				各種検査手数料	836
				家電品リサイクル費用	45
				汚泥引抜き手数料	472
				給食用リフト保守点検委託料	1,610
				エレベーター保守点検委託料	1,148
				空調設備等保守点検委託料	1,565
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	968
				浄化槽保守点検委託料	1,193

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	97,491	96,979	512				97,491
				1 報酬	11,110	教育振興事業	77,141
				7 報償費	633		
				8 旅費	1,154		
				10 需用費	13,879		
				消耗品費	12,127		
				食糧費	2		
				修繕料	1,750		
				11 役務費	1,323		

(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			
					貯水槽清掃等委託料 264
					清掃等委託料 1,214
					電気管理委託料 2,110
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 1,987
					警備保障委託料 392
					草刈等委託料 5,245
					非常通報機保守点検委託料 433
					害虫等駆除委託料 446
					遊具保守点検委託料 900
					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 1,400
					監視カメラシステム使用料 82
					施設整備費 21,000
					工事請負費 21,000
					個の学び支援事業 72,200
					会計年度任用職員報酬 67,390
					期末手当 1,914
					普通旅費 450
					費用弁償 2,416
					入場料等 30
3,270	0	0	94,221		
国庫支出金					
3,270					
400	0	0	76,741		一般事業 31,021
国庫支出金					会計年度任用職員報酬 11,110
400					費用弁償 1,041
					消耗品費 7,600
					修繕料 550
					家電品リサイクル費用 15
					遊具保守点検委託料 173
					薬品等廃棄処理委託料 82
					図書購入費 4,500
					教材備品購入費 4,500
					交付金 1,450

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		
				12 委託料	9,265		
				13 使用料及び 賃借料	28,488		
				17 備品購入費	9,800		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,489		
				19 扶助費	20,350		
						就学援助・ 奨励費	20,350
計	658,686	738,035	△79,349				658,686

(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		
				体育・文化活動支援事業 3,220
				報償費 18
				研修旅費 13
				消耗品費 101
				保険料 12
				各種検査手数料 22
				業務委託料 680
				バス等運行委託料 2,300
				会場借上料 65
				研修会等負担金 9
				情報教育推進事業 39,000
				講師謝金 27
				普通旅費 100
				消耗品費 4,426
				食糧費 2
				修繕料 1,200
				通信運搬費等 1,162
				業務委託料 3,630
				機器賃借料 28,423
				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 3,100
				報償費 156
				講師謝金 432
				保険料 112
				業務委託料 2,400
2,870	0	0	17,480	要・準要保護児童援助費 17,550
国庫支出金				扶助費 17,550
2,870				就学奨励費（国1／2） 2,800
				扶助費 2,800
8,955	0	150,706	499,025	

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	171,413	147,258	24,155				171,413
				1 報酬	30,322	職員人件費	7,414
				2 給料	4,076		
				3 職員手当等	3,704		
				4 共済費	1,172		
				7 報償費	1,634		
				8 旅費	1,592		
				10 需用費	57,872		
				消耗品費	12,278	学校管理費	163,999
				燃料費	165		
				印刷製本費	384		
				光熱水費	20,400		
				修繕料	12,045		
				賄材料費	12,600		
				11 役務費	3,474		
				12 委託料	52,849		
				13 使用料及び 賃借料	2,426		
				14 工事請負費	1,030		
				17 備品購入費	2,483		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,246	0	15,080	153,087	
国庫支出金		使用料		
3,246		43		
		負担金		
		13,147		
		諸収入		
		1,890		
0	0	0	7,414	一般職員人件費（1人） 7,414
				職員給料 4,076
				扶養手当 10
				通勤手当 51
				住居手当 10
				時間外勤務手当 77
				期末勤勉手当 1,763
				児童手当 10
				地域手当 245
				公立学校職員共済組合負担金 1,172
3,246	0	15,080	145,673	一般管理費 56,276
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 4,195
3,246		43		会計年度任用職員報酬 7,496
		負担金		期末手当 820
		13,147		報償費 1,628
		諸収入		記念品等 6
		1,890		普通旅費 30
				費用弁償 421
				消耗品費 11,864
				印刷製本費 81
				賄材料費 12,600
				通信運搬費等 1,100
				保険料 130
				各種検査手数料 1,490
				筆耕料 1
				B型肝炎予防接種手数料 49
				健康診断委託料 772
				複写機使用料等 1,378
				車両借上料等 116

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	8,779		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				会場借上料	728
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	57
				備品購入費	2,483
				中体連負担金	1,056
				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	1,230
				学校保健会負担金	50
				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	1,374
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	1,890
				施設管理費	38,460
				消耗品費	226
				燃料費	165
				光熱水費	20,400
				修繕料	12,000
				手数料	360
				各種検査手数料	129
				エレベーター保守点検委託料	1,037
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	303
				貯水槽清掃等委託料	53
				電気管理委託料	733
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	590
				警備保障委託料	166
				草刈等委託料	1,997
				非常通報機保守点検委託料	119
				遊具保守点検委託料	102
				施設整備費	1,030
				工事請負費	1,030

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	50,111	49,088	1,023				50,111
				1 報酬	7,664	教育振興事業	34,111
				7 報償費	175		
				8 旅費	781		
				10 需用費	8,344		
				消耗品費	7,166		
				修繕料	1,178		
				11 役務費	654		
				12 委託料	2,333		
				13 使用料及び 賃借料	8,101		
				17 備品購入費	5,800		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				学校事務共同実施事業 533 消耗品費 188 修繕料 45 通信運搬費等 215 複写機使用料等 85 個の学び支援事業 20,500 会計年度任用職員報酬 18,631 期末手当 718 普通旅費 500 費用弁償 641 入場料等 10 中学校給食実施事業 47,200 印刷製本費 303 業務委託料 46,897
2,062	0	0	48,049	
国庫支出金				
1,390				
県支出金				
672				
872	0	0	33,239	一般事業 19,246 会計年度任用職員報酬 7,664 普通旅費 60 費用弁償 662 消耗品費 4,801 修繕料 330 遊具保守点検委託料 48 薬品等廃棄処理委託料 31 図書購入費 1,900 教材備品購入費 1,950 クラブ活動備品購入費 1,550 交付金 250 体育・文化活動支援事業 660 報償費 5 研修旅費 9
国庫支出金				
200				
県支出金				
672				

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	259		
				19 扶助費	16,000		
						就学援助・奨励費	16,000
計	221,524	196,346	25,178				221,524

(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		
				消耗品費 27 通信運搬費等 190 業務委託料 70 バス等運行委託料 330 会場借上料 20 研修会等負担金 9 情報教育推進事業 12,500 講師謝金 27 普通旅費 50 消耗品費 2,193 修繕料 848 通信運搬費等 317 業務委託料 984 機器賃借料 8,081 中学校体験活動支援事業 555 消耗品費 145 保険料 140 業務委託料 200 バス等運行委託料 70 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 750 報償費 63 講師謝金 80 保険料 7 業務委託料 600 要・準要保護児童援助費 14,180 扶助費 14,180 就学奨励費（国1／2） 1,820 扶助費 1,820
1,190	0	0	14,810	
国庫支出金				
1,190				
5,308	0	15,080	201,136	

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	265,537	281,225	△15,688				265,537
				1 報酬	27,739	職員人件費	109,437
				2 給料	57,260		
				3 職員手当等	35,663		
				4 共済費	17,647		
				7 報償費	599		
				8 旅費	1,068		
				10 需用費	10,669		
				消耗品費	2,057		
				燃料費	144		
				印刷製本費	68		
				光熱水費	3,400	幼稚園費	52,500
				修繕料	5,000		
				11 役務費	694		
				12 委託料	3,100		
				13 使用料及び 賃借料	787		
				14 工事請負費	4,200		
				17 備品購入費	2,200		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
83,170	0	94	182,273	
国庫支出金		使用料		
55,316		12		
県支出金		負担金		
27,854		58		
		諸収入		
		24		
0	0	0	109,437	一般職員人件費（19人） 109,437
				職員給料 57,260
				扶養手当 954
				通勤手当 915
				住居手当 298
				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 24,956
				児童手当 535
				地域手当 3,643
				職員共済組合負担金 98
				公立学校職員共済組合負担金 17,549
6,200	0	94	46,206	一般管理費 23,440
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 2,724
4,200		12		会計年度任用職員報酬 13,100
県支出金		負担金		期末手当 1,133
2,000		58		報償費 469
		諸収入		記念品等 108
		24		講師謝金 22
				普通旅費 60
				研修旅費 133
				費用弁償 370
				消耗品費 1,970
				印刷製本費 68
				通信運搬費等 340
				保険料 28

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		
				18 負担金、補助及び交付金	103,911		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				各種検査手数料	121
				筆耕料	24
				複写機使用料等	178
				車両借上料等	12
				データ利用料	16
				ケーブルテレビ使用料	53
				備品購入費	2,200
				県幼稚園協会負担金	36
				幼稚園長会負担金	56
				研修会等負担金	100
				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	24
				施設管理費	12,440
				消耗品費	87
				燃料費	144
				光熱水費	3,400
				修繕料	5,000
				手数料	181
				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	1,184
				非常通報機保守点検委託料	198
				樹木伐採等委託料	413
				遊具保守点検委託料	336
				土地借上料	528
				個の学び支援事業	12,420
				会計年度任用職員報酬	11,915
				普通旅費	5
				費用弁償	500
				施設整備費	4,200
				工事請負費	4,200

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	103,600
計	265,537	281,225	△15,688				265,537

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	203,447	206,028	△2,581				203,447
				1 報酬	10,844	職員人件費	164,183
				2 給料	82,899		
				3 職員手当等	55,804		
				4 共済費	26,562		
				7 報償費	2,999		
				8 旅費	734		
				10 需用費	2,132		
				消耗品費	792	社会教育委 員会費	280
				燃料費	48		
				食糧費	10		
				印刷製本費	1,132		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
76,970	0	0	26,630	私立学校等助成事業（国1／3） 103,600 子育てのための施設等利用給付補助金 101,115 地域子ども・子育て支援等事業補助金 1,674 私立幼稚園園児健康管理費補助金 811
国庫支出金				
51,116				
県支出金				
25,854				
83,170	0	94	182,273	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
11,419	0	90	191,938	
県支出金		諸収入		
11,419		90		
0	0	0	164,183	一般職員人件費（21人） 164,183 職員給料 82,899 扶養手当 1,392 通勤手当 1,373 住居手当 1,017 管理職手当 4,008 管理職員特別勤務手当 24 時間外勤務手当 4,500 期末勤勉手当 36,330 児童手当 780 地域手当 5,298 職員共済組合負担金 26,562
0	0	0	280	社会教育委員会費（6人） 280 委員報酬 136 普通旅費 15 費用弁償 46 消耗品費 8 県社会教育委員連絡協議会負担金 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		
				修繕料	150		
				11 役務費	294	審議会等経費	585
				12 委託料	18,803		
				13 使用料及び賃借料	466		
				17 備品購入費	100		
				18 負担金、補助及び交付金	1,810		
						社会教育推進事業	8,840
						生涯学習推進事業	250
						社会参加促進事業	18,029

(単位：千円)

財 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 30
0	0	0	585		男女共同参画審議会費（12人） 361
					委員報酬 341
					費用弁償 20
					人権施策審議会費（12人） 180
					委員報酬 171
					費用弁償 9
					いじめ再調査委員会費（5人） 44
					委員報酬 36
					費用弁償 8
0	0	0	8,840		一般事業 7,950
					会計年度任用職員報酬 6,175
					期末手当 600
					学校支援ボランティア謝金 637
					普通旅費 10
					費用弁償 192
					消耗品費 17
					燃料費 48
					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
0	0	0	250		一般事業 250
					報償費 136
					講師謝金 65
					消耗品費 40
					通信運搬費等 9
11,319	0	0	6,710		放課後子ども教室推進事業 16,979
県支出金					(県2/3)
11,319					報償費 114

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						共生社会推 進事業	11,280

(単位：千円)

財 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	15
				業務委託料	16,850
				子育て学習展開事業	1,050
				報償費	47
				講師謝金	420
				普通旅費	85
				消耗品費	7
				食糧費	3
				印刷製本費	488
100	0	90	11,090	一般事業	1,900
県支出金		諸収入		報償費	62
100		90		記念品等	38
				講師謝金	150
				普通旅費	10
				消耗品費	396
				印刷製本費	240
				木崎地区集会所管理委託料	240
				人権啓発活動委託料	100
				備品購入費	100
				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	176
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金	194
				男女共同参画事業	540
				報償費	10
				普通旅費	15
				消耗品費	97
				食糧費	3
				印刷製本費	150
				映画上映委託料	200
				会場借上料	65
				国際化推進事業	7,940
				会計年度任用職員報酬	3,985
				期末手当	482

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	22,325	45,526	△23,201	1 報酬	2,345		22,325
				7 報償費	1,402		
				8 旅費	217		
				10 需用費	6,933	審議会等経費	145
				消耗品費	180		
				印刷製本費	430	文化財保護費	22,180
				光熱水費	630		
				修繕料	5,693		
				11 役務費	138		
				12 委託料	9,203		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	1,020
				普通旅費	126
				研修旅費	14
				費用弁償	184
				消耗品費	55
				通信運搬費等	267
				業務委託料	1,413
				会場借上料	230
				駐車場利用料等	4
				負担金	160
				ワーク・ライフ・バランス事業	900
				講師謝金	300
				消耗品費	157
				食糧費	4
				印刷製本費	254
				筆耕料	18
				会場借上料	167
2,754	0	0	19,571		
国庫支出金					
2,600					
県支出金					
154					
0	0	0	145	文化財保護審議会費（10人）	145
				委員報酬	128
				費用弁償	17
2,754	0	0	19,426	指定文化財維持管理費	18,450
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	2,217
2,600				報償費	1,160
県支出金				普通旅費	66
154				費用弁償	95
				消耗品費	80
				光熱水費	630
				修繕料	5,693
				通信運搬費等	124
				汚泥引抜き手数料	11

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	
				区 分	金 額			
				14 工事請負費	1,800			
				17 備品購入費	8			
				18 負担金、補助及び交付金	279			
3 公民館費	15,800	15,750	50	1 報酬	8,971	公民館活動費	15,800	
				3 職員手当等	272			15,800
				7 報償費	3,410			
				8 旅費	325			
				10 需用費	1,186			

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				業務委託料 660 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 720 草刈等委託料 3,696 設計等委託料 2,000 工事請負費 800 備品購入費 8 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 202 歴史街道遺産活用事業（一部国費） 1,430 印刷製本費 430 工事請負費 1,000 希少水生生物保護増殖事業 2,300 (国1/2・県1/10) 報償費 242 普通旅費 39 消耗品費 100 保険料 3 動植物調査委託料 1,916
0	0	820	14,980	
		諸収入 820		
0	0	820	14,980	地域人材キラリ育成事業 15,800 委員報酬 100 会計年度任用職員報酬 8,871 期末手当 272 報償費 267 講師謝金 3,143 普通旅費 48
		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		
				消耗品費	312		
				燃料費	84		
				食糧費	35		
				印刷製本費	665		
				修繕料	90		
				11 役務費	350		
				12 委託料	607		
				13 使用料及び 賃借料	673		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6		
4 図書館費	636,030	604,098	31,932	1 報酬	15,054	施設管理費	636,030
				3 職員手当等	1,702		33,530
				7 報償費	1,186		
				8 旅費	1,496		
				10 需用費	5,726		
				消耗品費	2,079		
				燃料費	65		
				印刷製本費	239		
				光熱水費	2,227		

(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			
				費用弁償	277
				消耗品費	312
				燃料費	84
				食糧費	35
				印刷製本費	665
				修繕料	90
				通信運搬費等	350
				業務委託料	500
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	107
				複写機使用料等	43
				会場借上料	630
				東海北陸公民館大会参加負担金	6
300,000	278,100	25	57,905		
国庫支出金		諸収入			
300,000		25			
0	0	25	33,505	一般管理費	28,130
		諸収入		会計年度任用職員報酬	15,054
		25		期末手当	1,702
				報償費	326
				講師謝金	20
				普通旅費	20
				費用弁償	401
				消耗品費	1,989
				燃料費	65
				印刷製本費	4
				通信運搬費等	285
				図書情報入力作業等委託料	468
				システム保守委託料	726
				機器保守点検委託料	33

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	1,116		
				11 役務費	285		
				12 委託料	3,444		
				13 使用料及び 賃借料	1,907		
				17 備品購入費	5,090		
				18 負担金、補 助及び交付 金	600,140		
						合併特例事 業	602,500
5 遺跡調査費	40,407	36,192	4,215	1 報酬	8,170		40,407
				2 給料	9,182		
						職員人件費	20,727

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
				複写機使用料等	191
				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	90
				図書購入費	5,000
				県図書館協会負担金	19
				負担金	37
				研修会等負担金	84
				施設管理費	5,400
				消耗品費	40
				光熱水費	2,227
				修繕料	1,116
				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	870
				電気管理委託料	148
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	108
				警備保障委託料	54
				草刈等委託料	25
300,000	278,100	0	24,400	図書館整備事業（国1／2）	602,500
国庫支出金				報償費	440
300,000				講師謝金	400
				普通旅費	1,075
				消耗品費	50
				印刷製本費	235
				業務委託料	200
				会場借上料	100
				保留床購入負担金	400,000
				工事負担金	200,000
3,500	0	0	36,907		
国庫支出金					
3,500					
0	0	0	20,727	一般職員人件費（2人）	20,727

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	9,025		
				4 共済費	3,393		
				7 報償費	627		
				8 旅費	450		
				10 需用費	1,270		
				消耗品費	302		
				燃料費	175	一般遺跡調 査事業	11,880
				食糧費	5		
				印刷製本費	550		
				光熱水費	218		
				修繕料	20		
				11 役務費	143		
				12 委託料	8,003		
				13 使用料及び 賃借料	136		
				17 備品購入費	8		
						遺跡詳細分 布調査事業	7,800

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				職員給料	9,182
				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	4,372
				児童手当	120
				地域手当	636
				職員共済組合負担金	3,393
555	0	0	11,325	一般遺跡調査事業（一部国・県費）	11,880
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	8,170
555				期末手当	873
				報償費	107
				費用弁償	230
				消耗品費	50
				燃料費	175
				光熱水費	218
				修繕料	20
				通信運搬費等	111
				保険料	12
				消火器廃棄手数料	2
				詳細確認調査委託料	1,745
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	104
				警備保障委託料	31
				草刈等委託料	23
				複写機使用料等	1
				備品購入費	8
2,945	0	0	4,855	鈴鹿関跡学術調査事業	7,800
国庫支出金				(国1 / 2・県1 / 6)	
2,945				報償費	520
				普通旅費	220
				消耗品費	252
				食糧費	5
				印刷製本費	550

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 博物館費	26,980	26,334	646				26,980
				1 報酬	7,300	施設管理費	26,980
				3 職員手当等	598		
				7 報償費	623		
				8 旅費	294		
				10 需用費	9,177		
				消耗品費	1,080		
				燃料費	47		
				印刷製本費	950		
				光熱水費	5,600		
				修繕料	1,500		
				11 役務費	557		
				12 委託料	8,093		
				13 使用料及び 賃借料	117		
				17 備品購入費	159		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				保険料	18
				測量等委託料	4,422
				埋蔵文化財発掘業務委託料	638
				会場設営等委託料	440
				作成委託料	600
				会場借上料	135
0	0	322	26,658		
		使用料			
		262			
		諸収入			
		60			
0	0	322	26,658	一般管理費	11,630
		使用料		会計年度任用職員報酬	7,300
		262		期末手当	598
		諸収入		報償費	530
		60		普通旅費	151
				費用弁償	136
				消耗品費	600
				燃料費	47
				印刷製本費	100
				修繕料	200
				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	849
				サーバ保守管理委託料	251
				複写機使用料等	84
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	159
				県博物館協会負担金	5
				日本博物館協会負担金	35
				研修会等負担金	22

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	62		
7 文化振興費	127,310	158,054	△30,744	1 報酬	1,684	文化振興事業	127,310
				3 職員手当等	204		
				7 報償費	1,505		
				8 旅費	80		
				10 需用費	23,015		
				消耗品費	107		
				燃料費	78		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				施設管理費 10,980
				消耗品費 280
				光熱水費 5,600
				修繕料 1,300
				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 451
				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 190
				電気管理委託料 218
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 110
				警備保障委託料 78
				くん蒸業務委託料 1,804
				各種調査業務委託料 198
				企画展開催費 4,370
				報償費 93
				普通旅費 7
				消耗品費 200
				印刷製本費 850
				通信運搬費等 27
				業務委託料 1,000
				展示設営等委託料 2,193
0	0	1,323	125,987	
		使用料		
		670		
		諸収入		
		653		
0	0	653	9,467	一般事業 6,870
		諸収入		
		653		
				会計年度任用職員報酬 1,684
				期末手当 204
				報償費 440
				記念品等 5
				普通旅費 20
				費用弁償 60
				消耗品費 47
				燃料費 78

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	184		
				修繕料	22,646		
				11 役務費	277		
				12 委託料	93,380		
				13 使用料及び 賃借料	4,945		
				17 備品購入費	20		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,200		
						文化会館費	117,190
8 町並み保存 費	63,269	63,084	185	1 報酬	13,050		63,269

(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		
				印刷製本費 5
				修繕料 50
				通信運搬費等 3
				筆耕料 6
				計画策定委託料 2,000
				会場借上料 48
				備品購入費 20
				芸術文化協会補助金 600
				補助金 1,000
				地域の芸術環境づくり助成金 600
				市展開催費 2,950
				報償費 890
				講師謝金 10
				消耗品費 60
				印刷製本費 39
				通信運搬費等 3
				手数料 250
				筆耕料 15
				展示設営等委託料 1,290
				会場借上料 393
				かめやま文化年事業 300
				報償費 160
				印刷製本費 140
0	0	670	116,520	施設管理費 95,190
		使用料		修繕料 596
		670		指定管理料 90,090
				土地借上料 4,500
				データ利用料 4
				大規模改修事業 22,000
				修繕料 22,000
21,135	0	6,022	36,112	
国庫支出金		使用料		
18,540		6,015		

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	611	審議会等経 費	81
				7 報償費	682		
				8 旅費	807		
				10 需用費	3,156		
				消耗品費	251	町並み保存 費	63,188
				燃料費	90		
				印刷製本費	920		
				光熱水費	1,525		
				修繕料	370		
				11 役務費	625		
				12 委託料	9,777		
				13 使用料及び 賃借料	225		
				14 工事請負費	600		
				17 備品購入費	116		
				18 負担金、補 助及び交付 金	33,620		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金		諸収入		
2,595		7		
0	0	0	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
21,135	0	6,022	36,031	一般事業 1,788 報償費 622 普通旅費 347 研修旅費 40 消耗品費 60 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
国庫支出金		使用料		
18,540		6,015		
県支出金		諸収入		
2,595		7		
				伝統的建造物群保存修理修景事業 39,600 (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 33,520
				関宿資料館費 18,200 会計年度任用職員報酬 12,979 期末手当 611 費用弁償 371 消耗品費 120 燃料費 90 印刷製本費 420 光熱水費 1,157 修繕料 350 通信運搬費等 300 空調設備等保守点検委託料 205 消防用設備等保守点検委託料 93 清掃等委託料 297

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	1,135,568	1,155,066	△19,498				1,135,568

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	136,761	90,551	46,210	1 報酬	3,757		136,761
				3 職員手当等	320		

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				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 420
				データ利用料 52
				工事請負費 300
				備品購入費 80
				関宿散策拠点施設管理費 3,600
				報償費 60
				消耗品費 30
				光熱水費 368
				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
				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
				清掃等委託料 450
				警備保障委託料 264
				植栽管理等委託料 140
				草刈等委託料 180
				施設管理等委託料 1,170
				遊具保守点検委託料 24
				土地借上料 54
				工事請負費 300
				備品購入費 36
338,808	278,100	8,602	510,058	

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
51,058	0	0	85,703	
国 県 支 出 金				
51,058				

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	2,724	審議会等経費	436
				8 旅費	250	スポーツ振興事業	136,325
				10 需用費	1,172		
				消耗品費	655		
				燃料費	94		
				印刷製本費	3		
				修繕料	420		
				11 役務費	71		
				12 委託料	3,900		
				13 使用料及び賃借料	133		
				18 負担金、補助及び交付金	124,434		

(単位：千円)

財 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	436	スポーツ推進審議会費（12人）	436
				委員報酬	426
				費用弁償	10
51,058	0	0	85,267	一般事業	8,260
県支出金				会計年度任用職員報酬	1,431
51,058				期末手当	173
				スポーツ推進委員活動謝金	600
				スポーツ教室講師謝金等	34
				スポーツ功労者激励金	2,000
				スポーツ大会賞品代等	90
				普通旅費	120
				費用弁償	72
				消耗品費	655
				燃料費	94
				印刷製本費	3
				修繕料	350
				保険料	71
				計画策定委託料	1,700
				会場借上料	133
				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	8,700
				市スポーツ協会補助金	8,700
				美し国三重市町対抗駅伝大会費	2,200
				業務委託料	2,200
				国民体育大会開催事業	117,165
				会計年度任用職員報酬	1,900
				期末手当	147
				費用弁償	48
				修繕料	70

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	121,060	118,446	2,614				121,060
				10 需用費	1,369		
				修繕料	1,369	運動施設等	77,000
				11 役務費	366	管理費	
				12 委託料	89,987		
				13 使用料及び 賃借料	12		
				14 工事請負費	16,100		
				16 公有財産購 入費	12,183		
				17 備品購入費	1,033		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10	関B&G海 洋センター 費	24,600
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	19,460
3 学校給食費	72,970	50,652	22,318	1 報酬	10,139		72,970
				3 職員手当等	675		
				7 報償費	44		
				8 旅費	488		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				負担金 115,000
0	0	317	120,743	
		使用料		
		317		
0	0	183	76,817	施設管理費 77,000
		使用料		修繕料 400
		183		手数料 366
				指定管理料 39,554
				廃棄物処理等委託料 228
				設計監理等委託料 3,384
				システム保守委託料 1,834
				操作盤調整等委託料 1,900
				データ利用料 8
				工事請負費 16,100
				用地購入費 12,183
				備品購入費 1,033
				県体育施設協会負担金 10
0	0	133	24,467	施設管理費 24,600
		使用料		修繕料 574
		133		指定管理料 23,953
				廃棄物処理等委託料 69
				データ利用料 4
0	0	1	19,459	施設管理費 19,460
		使用料		修繕料 395
		1		指定管理料 19,065
0	0	25,151	47,819	
		使用料		
		1		
		負担金		
		25,125		
		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				
				10 需用費	34,293	関学校給食 センター費	72,670		
				消耗品費	2,022				
				燃料費	3,119				
				食糧費	1				
				光熱水費	2,600				
				修繕料	951				
				賄材料費	25,600				
				11 役務費	301				
				12 委託料	2,144				
				13 使用料及び 賃借料	65				
				14 工事請負費	24,821				
								学校給食事 業	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		
0	0	25,126	47,544	一般管理費 39,430
		使用料		会計年度任用職員報酬 10,139
		1		期末手当 675
		負担金		報償費 20
		25,125		普通旅費 6
				費用弁償 482
				消耗品費 1,777
				燃料費 219
				修繕料 251
				賄材料費 25,600
				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 33,240
				燃料費 2,900
				光熱水費 2,600
				修繕料 700
				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 282
				警備保障委託料 50
				監理等委託料 624
				害虫等駆除委託料 48
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 108
				データ利用料 4
				工事請負費 24,821
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	330,791	259,649	71,142				330,791

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	27,819	27,392	427				27,819
				1 報酬	16,441		
				3 職員手当等	466		
				7 報償費	2,049	審議会等経費	49
				8 旅費	639		
				10 需用費	2,159	青少年対策費	23,680
				消耗品費	1,134		
				燃料費	425		
				印刷製本費	80		
				光熱水費	320		
				修繕料	200		
				11 役務費	526		
				12 委託料	1,370		
				13 使用料及び 賃借料	594		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
				会場借上料 23
51,058	0	25,468	254,265	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	714	27,105	
		使用料		
		712		
		諸収入		
		2		
0	0	0	49	青少年問題協議会費（4人） 49
				委員報酬 46
				費用弁償 3
0	0	2	23,678	青少年健全育成費 4,660
		諸収入		
		2		
				報償費 30
				講師謝金 185
				青少年育成指導委員活動謝金 240
				消耗品費 610
				保険料 20
				青少年育成市民会議補助金 2,400
				子ども会育成者連絡協議会補助金 1,175
				青少年自立支援事業 4,540
				会計年度任用職員報酬 3,864
				期末手当 466
				費用弁償 126
				消耗品費 32
				通信運搬費等 42
				会場借上料 10
				成人式開催費 600

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	3,575		
						鈴鹿峠自然の家費	4,090
計	27,819	27,392	427				27,819

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				報償費	43
				消耗品費	330
				印刷製本費	80
				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	13,880
				会計年度任用職員報酬	10,968
				報償費	501
				講師謝金	8
				補導委員活動謝金	792
				費用弁償	490
				消耗品費	60
				燃料費	325
				修繕料	100
				通信運搬費等	200
				会場借上料	436
0	0	712	3,378	施設管理費	4,090
		使用料		会計年度任用職員報酬	1,563
		712		報償費	250
				費用弁償	20
				消耗品費	102
				燃料費	100
				光熱水費	320
				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	290
				機器保守点検委託料	901
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
0	0	714	27,105		

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	148,347	137,233	11,114				148,347
				1 報酬	62,154		
				2 給料	13,465		
				3 職員手当等	14,538	職員人件費	28,948
				4 共済費	4,226		
				7 報償費	12,144		
				8 旅費	3,127		
				10 需用費	3,296		
				消耗品費	2,855		
				燃料費	91	審議会等経費	239
				食糧費	20		
				印刷製本費	95		
				修繕料	235		
				11 役務費	561	教育研究事業	100,600
				12 委託料	29,113		
				13 使用料及び 賃借料	4,456		
				17 備品購入費	270		
				18 負担金、補 助及び交付 金	997		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
2,890	0	767	144,690	
国庫支出金		諸収入		
1,890		767		
県支出金				
1,000				
0	0	0	28,948	一般職員人件費（3人） 28,948
				職員給料 13,465
				扶養手当 678
				通勤手当 196
				住居手当 10
				時間外勤務手当 3,169
				期末勤勉手当 6,010
				児童手当 345
				地域手当 849
				公立学校職員共済組合負担金 4,226
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
0	0	767	99,833	一般事業 19,145
		諸収入		会計年度任用職員報酬 14,535
		767		期末手当 227
				報償費 460
				普通旅費 364
				研修旅費 31
				費用弁償 505
				消耗品費 458
				燃料費 52
				食糧費 3
				印刷製本費 55
				修繕料 110

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			
				家電品リサイクル費用	20
				翻訳料	30
				計画策定等支援委託料	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	12
				研修会等負担金	20
				少人数教育推進事業	26,700
				会計年度任用職員報酬	23,617
				期末手当	1,998
				普通旅費	218
				費用弁償	861
				入場料等	6
				教職員研修事業	1,480
				報償費	30
				講師謝金	612
				研修旅費	76
				消耗品費	522
				食糧費	3
				通信運搬費等	10
				業務委託料	50
				会場借上料	23
				システム使用料	119
				駐車場利用料等	5
				研修会等負担金	30
				英語教育推進事業	31,700
				会計年度任用職員報酬	7,900
				報償費	10
				講師謝金	150
				普通旅費	290
				消耗品費	181
				食糧費	12
				修繕料	45
				手数料	63

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			
				保険料	22
				学力調査委託料	4,558
				清掃等委託料	100
				人材派遣委託料	15,989
				住宅借上料	1,530
				備品購入費	140
				自治体国際化協会負担金	710
				学校図書館支援事業	13,600
				会計年度任用職員報酬	10,650
				期末手当	718
				普通旅費	70
				費用弁償	338
				消耗品費	608
				修繕料	50
				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	360
				報償費	95
				消耗品費	50
				燃料費	39
				修繕料	30
				特別支援教育研究会等負担金	146
				幼児教育推進事業	2,000
				会計年度任用職員報酬	930
				講師謝金	100
				研修旅費	40
				費用弁償	72
				消耗品費	164
				印刷製本費	40
				業務委託料	644
				研修会等負担金	10
				道徳・人権教育推進事業	550
				講師謝金	255

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生徒指導事業	14,780

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修旅費	60
				消耗品費	185
				負担金	50
				コミュニティスクール推進事業	910
				報償費	910
				学力向上推進事業	4,155
				講師謝金	1,259
				研修旅費	32
				消耗品費	420
				保険料	10
				業務委託料	2,428
				負担金	6
1,000	0	0	13,780	生徒指導充実事業	1,800
県支出金				報償費	450
1,000				講師謝金	30
				普通旅費	30
				消耗品費	70
				通信運搬費等	104
				手数料	25
				学力調査委託料	1,091
				適応指導教室事業	10,000
				会計年度任用職員報酬	4,301
				期末手当	338
				報償費	1,200
				講師謝金	10
				普通旅費	62
				費用弁償	60
				消耗品費	104
				食糧費	2
				通信運搬費等	183
				業務委託料	2,000
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	107
				複写機使用料等	36
				会場借上料	1,440

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	3,780
計	148,347	137,233	11,114				148,347

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	1,998,060	1,804,928	193,132	22 償還金、利 子及び割引 料	1,998,060	元金償還金	1,998,060
2 利子	68,871	86,035	△17,164	22 償還金、利 子及び割引 料	68,871	利子償還金	68,871
計	2,066,931	1,890,963	175,968				2,066,931

(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			
					ケーブルテレビ使用料 14 入場料等 8 備品購入費 130 研修会等負担金 5
					外国人児童生徒教育支援事業 2,980 (県2/3) 報償費 2,950 翻訳料 30
1,890	0	0	1,890		学習支援事業(国1/2) 3,780 報償費 3,623 消耗品費 93 保険料 64
国庫支出金 1,890					
2,890	0	767	144,690		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	131,201	1,866,859		
		諸収入 131,201			
0	0	131,201	1,866,859		元金償還金 1,998,060 長期市債元金償還金 1,998,060
		諸収入 131,201			
0	0	2	68,869		
		諸収入 2			
0	0	2	68,869		利子償還金 68,871 長期市債利子償還金 68,106 一時借入金利子償還金 765
		諸収入 2			
0	0	131,203	1,935,728		

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 財政調整基金費	2,573	1,658	915	24 積立金	2,573	財政調整基金積立金	2,573
2 減債基金費	426	228	198	24 積立金	426	減債基金積立金	426
3 リニア中央新幹線駅整備基金費	50,000	50,000	0	24 積立金	50,000	リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	50,000
4 地域福祉基金費	50	50	0	24 積立金	50	地域福祉基金積立金	50
5 ボランティア基金費	11	6	5	24 積立金	11	ボランティア基金積立金	11

(単位：千円)

財 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	2,573 財産収入	0	財政調整基金積立金 積立金
		2,573		
0	0	2,573 財産収入	0	2,573 2,573
		2,573		
0	0	426 財産収入	0	減債基金積立金 積立金
		426		
0	0	426 財産収入	0	426 426
		426		
0	0	2,337 財産収入	47,663	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 積立事業 積立金
		2,337		
0	0	2,337 財産収入	47,663	50,000 50,000
		2,337		
0	0	50 寄附金	0	地域福祉基金積立金 積立金
		50		
0	0	50 寄附金	0	50 50
		50		
0	0	11 財産収入	0	ボランティア基金積立金 積立金
		11		
0	0	11 財産収入	0	11 11
		11		

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		
6 庁舎建設基金費	1,557	799	758	24 積立金	1,557		1,557
						庁舎建設基金積立事業	1,557
7 文化振興基金費	14	7	7	24 積立金	14		14
						文化振興基金積立金	14
8 みえ森と緑の の県民税市 町交付金基金費	4,000	0	4,000	24 積立金	4,000		4,000
						みえ森と緑の の県民税市 町交付金基金積立金	4,000
△ 森林環境整備基金費	0	16,443	△16,443				
計	58,631	69,191	△10,560				58,631

第13款 予備費

第 1項 予備費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	1,557	0		
		財産収入			
		1,557			
0	0	1,557	0	庁舎建設基金積立事業	1,557
		財産収入		積立金	1,557
		1,557			
0	0	14	0		
		財産収入			
		14			
0	0	14	0	文化振興基金積立金	14
		財産収入		積立金	14
		14			
4,000	0	0	0		
県支出金					
4,000					
4,000	0	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金	4,000
県支出金				積立金	
4,000				積立金	4,000
4,000	0	6,968	47,663		

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		28,083	11,515 (4.10)	8,344	47,942	6,692	54,634	
	議 員	18	85,861		31,769 (3.70)		117,630	28,539	146,169	
	その他の 特別職	982	67,221				67,221		67,221	
	計	1,003	153,082	28,083	43,284	8,344	232,793	35,231	268,024	
前 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	
比 較	長 等	0		837	343 (0.00)	△ 5,984	△ 4,804	168	△ 4,636	
	議 員	0	△ 4		0 (0.00)		△ 4	△ 1,516	△ 1,520	
	その他の 特別職	△ 514	△ 12,328				△ 12,328		△ 12,328	
	計	△ 514	△ 12,332	837	343	△ 5,984	△ 17,136	△ 1,348	△ 18,484	

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	1,082	904,846	1,694,037	1,532,281	4,131,164	718,060	4,849,224	
前 年 度	1,081	896,106	1,707,153	1,566,865	4,170,124	723,008	4,893,132	
比 較	1	8,740	△ 13,116	△ 34,584	△ 38,960	△ 4,948	△ 43,908	

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		52,612	27,532	16,534	53,176	552
前 年 度		57,554	26,862	20,575	52,844	552	165,425
比 較		△ 4,942	670	△ 4,041	332	0	1,037
区 分		夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度		10,000	796,809	5,967	260,671	33,965	108,001
前 年 度		12,824	788,599	6,049	292,116	34,450	109,015
比 較		△ 2,824	8,210	△ 82	△ 31,445	△ 485	△ 1,014

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	470		1,694,037	1,466,090	3,160,127	596,100	3,756,227	
前年度	472		1,707,153	1,523,460	3,230,613	607,673	3,838,286	
比 較	△ 2		△ 13,116	△ 57,370	△ 70,486	△ 11,573	△ 82,059	

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	52,612	27,532	16,534	53,176	552
	前年度	57,554	26,862	20,575	52,844	552	165,425
	比 較	△ 4,942	670	△ 4,041	332	0	1,037
内 訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	10,000	730,618	5,967	260,671	33,965	108,001
	前年度	12,824	745,194	6,049	292,116	34,450	109,015
	比 較	△ 2,824	△ 14,576	△ 82	△ 31,445	△ 485	△ 1,014

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	612	904,846		66,191	971,037	121,960	1,092,997	
前年度	609	896,106		43,405	939,511	115,335	1,054,846	
比 較	3	8,740		22,786	31,526	6,625	38,151	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
		本年度					
	前年度						
	比 較						
内 訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		66,191				
	前年度		43,405				
	比 較		22,786				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
報酬	8,740	会計年度任用職員に係る増減分	8,740		
給料	△ 13,116	人事異動に伴う増減分	△ 13,116		
職員手当	△ 34,584	扶養手当	△ 4,942	該当職員の減	
		住居手当	△ 4,041	該当職員の減	
		時間外勤務手当	1,037	選挙業務に伴う時間外の増	
		夜間勤務手当	△ 2,824	夜間勤務の減	
		期末勤勉手当	8,210	会計年度任用職員に係る期末手当の増等	
		退職手当	△ 31,445	平均支給額の減	
		地域手当	△ 1,014	職員の異動による減	
		その他の増減分	435		

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,319	261,681
	平均給与月額 (円)	389,831	292,160
	平均年齢 (歳)	39.11	51.00
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

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3年1月1日現在	1級	45	10.1	1級		
	2級	52	11.6	2級	10	41.7
	3級	134	30.0	3級	8	33.3
	4級	75	16.8	4級	2	8.3
	5級	70	15.7	5級	4	16.7
	6級	51	11.4			
	7級	14	3.1			
	8級	6	1.3			
	計	447	100.0	計	24	100.0
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

(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)	470	447	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	412	400	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	44	42	2
		4号給 (人)	368	358	10
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.7	89.5	52.2		
前 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		

オ 期末手当・勤勉手当

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

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	470
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3年1月1日現在)	22.3	22.8	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	
内部情報システム管理事業	127,782	30年度 ～2年度	83,687	3年度 ～4年度	44,095				44,095
文化財等警備保障委託料	2,758	30年度 ～2年度	1,650	3年度 ～4年度	1,108				1,108
人事給与システム管理事業	12,449	1年度 ～2年度	5,519	3年度 ～5年度	6,930				6,930
プリンタ制御システム管理事業	6,018	1年度 ～2年度	5,226	3年度 ～5年度	792				792
行政事務パソコン管理事業	69,647	1年度 ～2年度	30,954	3年度 ～5年度	38,693				38,693
保育所等警備保障業務委託料	1,238	1年度 ～2年度	581	3年度 ～5年度	657				657
溶融炉運転管理委託料	864,830	1年度 ～2年度	431,430	3年度 ～4年度	433,400				433,400
し尿処理施設管理業務委託料	160,235	1年度 ～2年度	79,935	3年度 ～4年度	80,300				80,300
学校教育施設警備保障業務委託料	3,059	1年度 ～2年度	1,435	3年度 ～5年度	1,624				1,624
図書館警備保障業務委託料	230	1年度 ～2年度	108	3年度 ～5年度	122				122
歴史博物館警備保障業務委託料	331	1年度 ～2年度	155	3年度 ～5年度	176				176
鈴鹿峠自然の家等警備保障業務委託料	471	1年度 ～2年度	221	3年度 ～5年度	250				250
校務用ホームページ・メールサーバー賃借料	4,821	1年度 ～2年度	2,405	3年度 ～4年度	2,416				2,416
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,695	1年度 ～2年度	21,505	3年度 ～5年度	32,190				32,190
都市公園施設等指定管理料	346,640	1年度 ～2年度	138,260	3年度 ～5年度	208,380				208,380
文化会館指定管理料	444,590	1年度 ～2年度	176,900	3年度 ～5年度	267,690				267,690
運動施設等指定管理料	413,339	1年度 ～2年度	164,670	3年度 ～5年度	248,669				248,669
放課後児童クラブ指定管理料	375,600	1年度 ～2年度	145,800	3年度 ～5年度	229,800				229,800
勤労文化会館指定管理料	23,460	1年度 ～2年度	9,360	3年度 ～5年度	14,100				14,100

(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	
関の山車会館警備保障業務委託料	1,565	1年度 ～2年度	657	3年度 ～5年度	908				908
斎場管理業務委託料	98,100	1年度 ～2年度	39,150	3年度 ～5年度	58,950				58,950
CADシステム管理事業	4,800	2年度	993	3年度 ～6年度	3,807				3,807
総合行政ネットワーク機器管理事業	6,229	2年度	1,276	3年度 ～6年度	4,953				4,953
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,496	2年度	684	3年度 ～4年度	812				812
住民基本台帳ネットワーク管理事業	20,878	2年度	4,555	3年度 ～6年度	16,323				16,323
証明書等コンビニ交付事業	32,100	2年度	6,635	3年度 ～6年度	25,465				25,465
小学校パソコン借上料	102,065	2年度	23,109	3年度 ～6年度	78,956				78,956
中学校パソコン借上料	27,838	2年度	6,303	3年度 ～6年度	21,535				21,535
図書館情報システム管理事業	8,825	2年度	1,961	3年度 ～6年度	6,864				6,864
学校図書館システム保守委託料	4,842	2年度	1,076	3年度 ～6年度	3,766				3,766
地区コミュニティセンター指定管理料	217,650	2年度	72,550	3年度 ～4年度	145,100				145,100
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	5,530	3年度 ～5年度	17,260				17,260
各種検診業務委託料	106,491	2年度	35,497	3年度 ～4年度	70,994	322		6,872	63,800
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	5,921			3年度 ～7年度	5,921				5,921
ホームページ運用管理事業	17,048			3年度 ～7年度	17,048				17,048
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
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

(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		
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
中学校給食業務委託料	93,800			3年度 ～4年度	93,800					93,800
複写機賃借料	78,310			3年度 ～7年度	78,310					78,310
清掃業務委託料	77,637			3年度 ～5年度	77,637					77,637
自家用電気工作物保安管理業務委託料	8,481			3年度 ～5年度	8,481					8,481
図書館保留床購入費(追加分)	988,200			4年度	988,200	494,100	464,900			29,200
会議録検索システム管理委託料	3,415			4年度 ～7年度	3,415					3,415
議会映像等インターネット配信業務委託料	10,890			4年度 ～8年度	10,890					10,890
リニア中央新幹線駅活用可能性調査業務委託料	9,680			4年度	9,680					9,680
統合型地理情報システム管理事業	3,292			4年度	3,292					3,292
タブレット型端末借上料	7,150			4年度 ～8年度	7,150					7,150
自治体共同積算システム利用料	7,904			4年度 ～8年度	7,904					7,904
固定資産システム評価業務委託料	41,523			4年度 ～5年度	41,523					41,523
土地評価基準作成業務委託料	1,188			4年度 ～5年度	1,188					1,188
市税コンビニ収納代行業務委託料	9,925			4年度 ～8年度	9,925					9,925
市税クレジット収納代行業務委託料	1,844			4年度 ～8年度	1,844					1,844
介護保険料コンビニ収納代行業務委託料	798			4年度 ～8年度	798					798

(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			
						特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
総合保健福祉センター施設管理委託料	12,240			4年度 ～5年度	12,240				12,240
特定保健指導委託料	775			4年度	775			775	0

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	7,821,045	7,982,860	1,236,600	1,318,855	7,900,605
(1)総務債	4,758	3,047	0	1,718	1,329
(2)衛生債	1,385,476	1,262,210	133,100	235,486	1,159,824
(3)農林水産業債	1,966	10,378	0	490	9,888
(4)土木債	3,108,434	3,345,782	740,600	601,725	3,484,657
うち公営住宅債	3,254	0	0	0	0
(5)消防債	850,303	773,445	84,800	169,252	688,993
(6)教育債	2,470,108	2,587,998	278,100	310,184	2,555,914
2 災害復旧債	57,951	51,274	0	11,062	40,212
3 その他	7,779,764	8,167,398	1,450,000	668,143	8,949,255
(1)減税補てん債	161,384	121,706	0	34,271	87,435
(2)臨時財政対策債	7,618,380	7,944,092	1,450,000	633,872	8,760,220
(3)減収補てん債	0	101,600	0	0	101,600
計	15,658,760	16,201,532	2,686,600	1,998,060	16,890,072

国民健康保険事業特別会計

令和3年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和3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4,408,900千円とする。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		838,930
	1 国民健康保険税	838,930
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 県支出金		3,229,449
	1 県補助金	3,229,449
4 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
5 繰入金		324,262
	1 繰入金	324,262
6 諸収入		16,230
	1 延滞金	12,020
	2 雑入	4,210
歳入合計		4,408,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		89,797
	1 総務管理費	76,762
	2 徴税費	12,457
	3 運営協議会費	578
2 保険給付費		3,176,223
	1 療養諸費	2,740,571
	2 高額療養費	414,803
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,088,186
	1 医療給付費分	758,182
	2 後期高齢者支援金等分	261,920
	3 介護納付金分	68,084
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		48,663
	1 特定健康診査等事業費	31,426
	2 保健事業費	17,237
6 諸支出金		5,021
	1 償還金及び還付加算金	5,021
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,408,900

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険税コンビニ収納代行業務委託料	令和4年度～令和8年度	2,874
国民健康保険税クレジット収納代行業務委託料	令和4年度～令和8年度	45

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	838,930	860,590	△21,660
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 県支出金	3,229,449	3,434,377	△204,928
4 財産収入	14	7	7
5 繰入金	324,262	314,439	9,823
6 諸収入	16,230	15,860	370
△ 国庫支出金	0	5,412	△5,412
計	4,408,900	4,630,700	△221,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	89,797	92,321	△2,524
2 保険給付費	3,176,223	3,379,268	△203,045
3 国民健康保険事業費納 付金	1,088,186	1,104,836	△16,650
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	48,663	48,165	498
6 諸支出金	5,021	5,100	△79
7 予備費	1,000	1,000	0
計	4,408,900	4,630,700	△221,800

(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	
2,805	0	86,992	0
3,145,414	0	11,200	19,609
66,801	0	242,309	779,076
0	0	0	10
14,429	0	0	34,234
0	0	0	5,021
0	0	20	980
3,229,449	0	340,521	838,930

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	838,700	860,300	△ 21,600
2 退職被保険者等国民健康保険税	230	290	△ 60
計	838,930	860,590	△ 21,660

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	553,800	医療給付費分現年課税分 553,800 納税義務者数 5,351人 調定額 587,300千円 収納率 94.3%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	190,700	後期高齢者支援金分現年課税分 190,700 納税義務者数 5,351人 調定額 202,200千円 収納率 94.3%
3 介護納付金分現年課税分	48,900	介護納付金分現年課税分 48,900 納税義務者数 2,080人 調定額 51,900千円 収納率 94.3%
4 医療給付費分滞納繰越分	29,300	医療給付費分滞納繰越分 29,300 調定額 119,600千円 収納率 24.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,800	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,800 調定額 48,100千円 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 17,300千円 収納率 24.5%
1 医療給付費分滞納繰越分	160	医療給付費分滞納繰越分 160 調定額 650千円 収納率 24.5%
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	40	後期高齢者支援金分滞納繰越分 40 調定額 180千円 収納率 24.5%
3 介護納付金分滞納繰越分	30	介護納付金分滞納繰越分 30 調定額 140千円 収納率 24.5%

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

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

第 3款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	3,229,449	3,434,377	△ 204,928
計	3,229,449	3,434,377	△ 204,928

第 4款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	14	7	7
計	14	7	7

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	324,262	314,439	9,823

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	15	納税証明等手数料 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	3,145,414	普通交付金 3,145,414
2 特別交付金	84,035	特別交付金 84,035

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	14	国民健康保険事業運営基金収益金 14

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	210,581	保険基盤安定繰入金 210,581
2 職員給与費等繰入金	86,992	職員給与費等繰入金 86,992
3 出産育児一時金繰入金	11,200	出産育児一時金繰入金 11,200
4 財政安定化支援事業繰入金	15,489	財政安定化支援事業繰入金 15,489

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	324,262	314,439	9,823

第 6款 諸収入

第 1項 延滞金

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

第 6款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	3,500	3,500	0
2 一般被保険者等返納金	700	300	400
3 雑入	10	10	0
△ 退職被保険者等第三者行為納付金	0	20	△ 20
△ 退職被保険者等返納金	0	10	△ 10
計	4,210	3,840	370

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	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 一般被保険者等返納金	700	一般被保険者等返納金 700
1 雑入	10	指定公費負担医療費 10

第△款 国庫支出金

第△項 国庫補助金

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

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	74,985	77,759	△2,774				74,985		
				1 報酬	4,293	職員人件費	42,684		
				2 給料	20,426				
				3 職員手当等	16,127				
				4 共済費	6,650				
				8 旅費	143	一般管理費	32,301		
				10 需用費	616				
				消耗品費	208				
				印刷製本費	408				
				11 役務費	11,641				
				12 委託料	6,921				
				17 備品購入費	4				
				18 負担金、補助及び交付金	8,164				
2 連合会負担金	1,777	1,805	△28	18 負担金、補助及び交付金	1,777		1,777		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,805	0	72,180	0	
県支出金		繰入金		
2,805		72,180		
0	0	42,684	0	一般職員人件費（6人） 42,684
		繰入金		職員給料 20,426
		42,684		扶養手当 456
				通勤手当 306
				住居手当 563
				管理職手当 1,246
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2,567
				期末勤勉手当 8,990
				児童手当 140
				地域手当 1,328
				職員共済組合負担金 6,650
2,805	0	29,496	0	一般管理費 32,301
県支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬 4,293
2,805		29,496		期末手当 519
				普通旅費 20
				費用弁償 123
				消耗品費 208
				印刷製本費 408
				通信運搬費等 4,136
				手数料 7,505
				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 2,805
				備品購入費 4
				負担金 192
				内部情報系システム管理負担金 432
				住民情報系システム管理負担金 7,540
0	0	1,777	0	
		繰入金		
		1,777		

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	1,777
計	76,762	79,564	△2,802				76,762

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	12,457	12,179	278				12,457
				1 報酬	2,862	賦課徴収費	12,457
				3 職員手当等	346		
				7 報償費	737		
				8 旅費	82		
				10 需用費	1,487		
				消耗品費	100		
				燃料費	60		
				印刷製本費	1,297		
				修繕料	30		
				11 役務費	2,756		
				12 委託料	4,154		
				18 負担金、補助及び交付金	33		
計	12,457	12,179	278				12,457

(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	1,777	0	連合会負担金 1,777
		繰入金		国保連合会負担金 1,777
		1,777		
2,805	0	73,957	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	12,457	0	
		繰入金		
		12,457		
0	0	12,457	0	賦課経費 3,444
		繰入金		消耗品費 50
		12,457		印刷製本費 194
				通信運搬費等 688
				国保税計算事務等電算委託料 1,821
				コンビニ収納代行業務委託料 664
				クレジット収納代行業務委託料 27
				徴収経費 9,013
				会計年度任用職員報酬 2,862
				期末手当 346
				報償費 737
				費用弁償 82
				消耗品費 50
				燃料費 60
				印刷製本費 1,103
				修繕料 30
				通信運搬費等 1,544
				手数料 524
				電話催告業務委託料 432
				業務委託料 1,210
				負担金 33
0	0	12,457	0	

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

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

第 2 款 保険給付費

第 1 項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	2,702,200	2,910,811	△208,611	18 負担金、補助及び交付金	2,702,200	一般被保険者療養給付費	2,702,200
2 一般被保険者療養費	28,371	19,874	8,497	18 負担金、補助及び交付金	28,371	一般被保険者療養費	28,371
3 審査支払手数料	10,000	10,000	0	11 役務費	10,000	診療報酬等審査支払経費	10,000
△ 退職被保険者等療養給付費	0	1,750	△1,750				

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,702,200	0	0	0	
県支出金				
2,702,200				
2,702,200	0	0	0	一般被保険者療養給付費 2,702,200
県支出金				療養給付費 2,702,200
2,702,200				
28,371	0	0	0	
県支出金				
28,371				
28,371	0	0	0	一般被保険者療養費 28,371
県支出金				療養費 28,371
28,371				
0	0	0	10,000	
0	0	0	10,000	診療報酬等審査支払経費 10,000
				診療報酬審査支払手数料 10,000

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		
△ 退職被保険者等療養費	0	24	△24				
計	2,740,571	2,942,459	△201,888				2,740,571

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	413,803	416,489	△2,686	18 負担金、補助及び交付金	413,803	一般被保険者高額療養費	413,803
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	18 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
△ 退職被保険者等高額療養費	0	512	△512				
△ 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	50	△50				
計	414,803	418,051	△3,248				414,803

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,730,571	0	0	10,000	

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
413,803	0	0	0	
県支出金				
413,803				
413,803	0	0	0	一般被保険者高額療養費 413,803
県支出金				高額療養費 413,803
413,803				
1,000	0	0	0	
県支出金				
1,000				
1,000	0	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
県支出金				高額療養費 1,000
1,000				
414,803	0	0	0	

第 2款 保険給付費

第 3項 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者移送費	40	40	0	18 負担金、補助及び交付金	40	一般被保険者移送費	40
△ 退職被保険者等移送費	0	10	△10				
計	40	50	△10				40

第 2款 保険給付費

第 4項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 出産育児一時金	16,800	14,700	2,100	18 負担金、補助及び交付金	16,800	出産育児一時金	16,800
2 審査支払手数料	9	8	1	11 役務費	9	出産育児一時金審査支払経費	9
計	16,809	14,708	2,101				16,809

(単位：千円)

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	11,200	5,600		
		繰入金			
		11,200			
0	0	11,200	5,600		出産育児一時金 16,800
		繰入金			出産育児一時金 16,800
		11,200			
0	0	0	9		
0	0	0	9		出産育児一時金審査支払経費 9
					手数料 9
0	0	11,200	5,609		

第 2款 保険給付費

第 5項 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 葬祭費	4,000	4,000	0	18 負担金、補助及び交付金	4,000	葬祭費	4,000
計	4,000	4,000	0				4,000

第 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	758,182	764,876	△6,694	18 負担金、補助及び交付金	758,182	一般被保険者療養給付費分	758,182
計	758,182	764,876	△6,694				758,182

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	4,000		
0	0	0	4,000	葬祭費	4,000
				葬祭費	4,000
0	0	0	4,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
66,801	0	167,905	523,476		
県支出金		使用料			
66,801		15			
		財産収入			
		14			
		繰入金			
		151,666			
		諸収入			
		16,210			
66,801	0	167,905	523,476	一般被保険者療養給付費分	758,182
県支出金		使用料		交付金	758,182
66,801		15			
		財産収入			
		14			
		繰入金			
		151,666			
		諸収入			
		16,210			
66,801	0	167,905	523,476		

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	261,920	264,801	△2,881	18 負担金、補助及び交付金	261,920	一般被保険者後期高齢者支援金等分	261,920
計	261,920	264,801	△2,881				261,920

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	68,084	75,159	△7,075	18 負担金、補助及び交付金	68,084	介護納付金分	68,084
計	68,084	75,159	△7,075				68,084

第 4款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 共同事業拠出金	10	10	0	18 負担金、補助及び交付金	10	共同事業拠出金	10
計	10	10	0				10

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	59,420 繰入金	202,500		
0	0	59,420 繰入金	202,500	一般被保険者後期高齢者支援金等分 交付金	261,920 261,920
0	0	59,420	202,500		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	14,984 繰入金	53,100		
0	0	14,984 繰入金	53,100	介護納付金分 交付金	68,084 68,084
0	0	14,984	53,100		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	10		
0	0	0	10	共同事業拠出金 年金受給者リスト作成負担金	10 10
0	0	0	10		

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 特定健康診査等事業費	31,426	31,150	276	10 需用費	207	特定健康診査等事業費	31,426
				消耗品費	100		
				印刷製本費	107		
				11 役務費	2,636		
				12 委託料	2,789		
				27 繰出金	25,794		
計	31,426	31,150	276				31,426

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	17,237	17,015	222	7 報償費	150	保健衛生普及費	17,237
				10 需用費	590		
				消耗品費	30		
				印刷製本費	510		
				修繕料	50		
				11 役務費	1,316		
				12 委託料	14,970		
				18 負担金、補助及び交付金	211		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
14,429	0	0	16,997		
県支出金					
14,429					
14,429	0	0	16,997	特定健康診査等事業費	31,426
県支出金				消耗品費	100
14,429				印刷製本費	107
				通信運搬費等	1,036
				手数料	1,600
				業務委託料	2,789
				繰出金	25,794
14,429	0	0	16,997		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	17,237		
0	0	0	17,237	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	15,017
				報償費	150
				印刷製本費	510
				手数料	17
				保険料	39
				人間ドック委託料	8,243
				脳ドック委託料	4,780
				福祉健康まつりイベント委託料	358
				訪問歯科検診委託料	462
				業務委託料	247

第 5款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	17,237	17,015	222				17,237

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	5,000	0	22 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	21	100	△79	22 償還金、利子及び割引料	21	保険税還付金	21
計	5,021	5,100	△79				5,021

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				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					負担金 211
0	0	0	17,237		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	5,000		
0	0	0	5,000		保険税還付金 5,000 過年度税過納還付金 5,000
0	0	0	21		
0	0	0	21		保険税還付金 21 過年度税過納還付金 21
0	0	0	5,021		

(単位：千円)

財 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	20	980		
		諸収入 20			
0	0	20	980		
		諸収入 20			
0	0	20	980		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	7,155	20,426	16,473	44,054	6,650	50,704	
前 年 度	11	7,165	21,109	15,073	43,347	6,457	49,804	
比 較	0	△ 10	△ 683	1,400	707	193	900	

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		456	306	563	1,246	12
前 年 度		654	268	10	623	12	2,041
比 較		△ 198	38	553	623	0	526
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						140	1,328
前 年 度						240	1,344
比 較			△ 26			△ 100	△ 16

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6		20,426	15,608	36,034	6,650	42,684	
前年度	6		21,109	14,513	35,622	6,457	42,079	
比 較	0		△ 683	1,095	412	193	605	

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	456	306	563	1,246	12	2,567
	前年度	654	268	10	623	12	2,041
	比 較	△ 198	38	553	623	0	526
	区分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度		8,990			140	1,328
	前年度		9,321			240	1,344
	比 較		△ 331			△ 100	△ 16

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	7,155		865	8,020		8,020	
前年度	5	7,165		560	7,725		7,725	
比 較	0	△ 10		305	295		295	

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度						
	前年度						
	比 較						
	区分	夜間勤務 手当	期末手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度		865				
	前年度		560				
	比 較		305				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
報酬	△ 10	会計年度任用職員に係る増減分	△ 10		
給料	△ 683	人事異動に伴う増減分	△ 683		
職員手当	1,400	扶養手当	△ 198	職員の異動による減	
		通勤手当	38	職員の異動による増	
		住居手当	553	職員の異動による増	
		管理職手当	623	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	526	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	△ 26	支給率の改定等による減	
		児童手当	△ 100	職員の異動による減	
		地域手当	△ 16	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,570
	平均給与月額 (円)	363,633
	平均年齢 (歳)	41.2
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

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3年1月1日 現在	1級			令和2年1月1日 現在	1級		
	2級	1	16.7		2級	1	16.7
	3級	1	16.7		3級	1	16.7
	4級	1	16.7		4級	1	16.7
	5級	1	16.7		5級	2	33.2
	6級	2	33.2		6級	1	16.7
	7級				7級		
	8級				8級		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、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	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	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3年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険税コンビニ 収納代行業務委託料	2,874			4年度 ～8年度	2,874			2,874	0
国民健康保険税クレジット 収納代行業務委託料	45			4年度 ～8年度	45			45	0

後期高齢者医療事業特別会計

令和3年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3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1,040,100千円とする。

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		461,756
	1 後期高齢者医療保険料	461,756
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		576,791
	1 繰入金	576,791
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		1,040,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		12,278
	1 総務管理費	10,012
	2 徴収費	2,266
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,026,322
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,026,322
3 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
歳出合計		1,040,100

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	461,756	475,291	△13,535
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	576,791	575,356	1,435
4 諸収入	1,550	1,550	0
計	1,040,100	1,052,200	△12,100

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	12,278	12,465	△187
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,026,322	1,038,235	△11,913
3 諸支出金	1,500	1,500	0
計	1,040,100	1,052,200	△12,100

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	12,278	0
0	0	1,026,322	0
0	0	1,500	0
0	0	1,040,100	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	300,730	309,400	△ 8,670
2 普通徴収保険料	161,026	165,891	△ 4,865
計	461,756	475,291	△ 13,535

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	576,791	575,356	1,435

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	300,730	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,115人 調定額 300,730千円 収納率 100% 300,730
1 普通徴収保険料 現年分	159,470	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,685人 調定額 161,898千円 収納率 98.5% 159,470
2 普通徴収保険料 過年分	1,556	普通徴収保険料過年分 調定額 3,890千円 収納率 40.0% 1,556

(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	12,275	職員給与費等繰入金 12,275
2 療養給付費繰入 金	421,962	療養給付費繰入金 421,962
3 保険基盤安定繰 入金	113,829	保険基盤安定繰入金 113,829
4 健康診査費繰入 金	8,939	健康診査費繰入金 8,939

第 3款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	576,791	575,356	1,435

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	19,786	広域連合事務費繰入金 19,786

(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	10,012	10,007	5				10,012
				2 給料	4,579	職員人件費	8,914
				3 職員手当等	2,892		
				4 共済費	1,443		
				10 需用費	40		
				消耗品費	40		
				11 役務費	150		
				18 負担金、補助及び交付金	908	一般管理費	1,098
計	10,012	10,007	5				10,012

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	2,266	2,458	△192				2,266
				10 需用費	760	賦課徴収費	2,266
				消耗品費	56		
				印刷製本費	704		
				11 役務費	946		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	10,012	0	
		繰入金		
		10,012		
0	0	8,914	0	一般職員人件費（1人） 8,914
		繰入金		職員給料 4,579
		8,914		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 1,977
				児童手当 10
				地域手当 275
				職員共済組合負担金 1,443
0	0	1,098	0	一般管理費 1,098
		繰入金		消耗品費 40
		1,098		通信運搬費等 150
				内部情報系システム管理負担金 71
				住民情報系システム管理負担金 837
0	0	10,012	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	2,266	0	
		手数料		
		3		
		繰入金		
		2,263		
0	0	2,266	0	賦課徴収費 2,266
		手数料		消耗品費 56
		3		印刷製本費 704

第 1款 総務費

第 2項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 委託料	560		
計	2,266	2,458	△192				2,266

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	1,026,322	1,038,235	△11,913	18 負担金、補 助及び交付 金	1,026,322		1,026,322
						後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,026,322
計	1,026,322	1,038,235	△11,913				1,026,322

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 2,263		通信運搬費等 860 手数料 9 口座振替手数料 77 保険料計算事務等電算委託料 560
0	0	2,266	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,026,322	0	
		繰入金 564,516		
		諸収入 50		
		保険料 461,756		
0	0	1,026,322	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,026,322
		繰入金 564,516		療養給付費負担金 421,990
		諸収入 50		保険料等負担金 461,778
		保険料 461,756		保険基盤安定負担金 113,829 健康診査費負担金 8,939 広域連合事務費負担金 19,786
0	0	1,026,322	0	

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保険料還付 金	1,500	1,500	0	22 償還金、利 子及び割引 料	1,500	保険料還付 金	1,500
計	1,500	1,500	0				1,500

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	1,500	0		
		諸収入 1,500			
0	0	1,500	0	保険料還付金	1,500
		諸収入 1,500		過年度保険料還付金	1,500
0	0	1,500	0		

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,579	2,892	7,471	1,443	8,914	
前 年 度	1		4,521	2,880	7,401	1,504	8,905	
比 較	0		58	12	70	△ 61	9	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	10	10	10			600
	前 年 度	10	10	10			600
	比 較	0	0	0			0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		1,977			10	275
	前 年 度		1,968			10	272
比 較		9			0	3	

(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	58	人事異動に伴う増減分	58		
職員手当	12	期末勤勉手当	9	職員の異動による増等	
		地域手当	3	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,900
	平均給与月額 (円)	410,460
	平均年齢 (歳)	50.4
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

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3年1月1日 現在	1級			令和2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		
	8級				8級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び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	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3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3年度 亀山市農業集落排水事業特別会計予算

令和3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495,400千円とする。

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

(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。

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		111,419
	1 使用料	111,419
3 県支出金		10,000
	1 県補助金	10,000
4 財産収入		118
	1 財産運用収入	118
5 繰入金		352,372
	1 繰入金	352,372
6 諸収入		9,491
	1 雑入	9,491
7 市債		10,000
	1 市債	10,000
歳入合計		495,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		271,184
	1 業務費	250,684
	2 建設改良費	20,500
2 公債費		224,098
	1 公債費	224,098
3 諸支出金		118
	1 基金費	118
歳出合計		495,400

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設使用料コンビニ収納 代行業務委託料	令和4年度～令和8年度	1,865

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
農業集落排水事業	10,000	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金について、 利率見直しを行った 後においては当該見 直し後の利率)	政府資金及び機構資 金については、その融 資条件により、銀行そ 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。
合 計	10,000			

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	111,419	112,119	△700
3 県支出金	10,000	0	10,000
4 財産収入	118	71	47
5 繰入金	352,372	367,876	△15,504
6 諸収入	9,491	9,434	57
7 市債	10,000	0	10,000
計	495,400	491,500	3,900

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	271,184	266,449	4,735
2 公債費	224,098	224,980	△882
3 諸支出金	118	71	47
計	495,400	491,500	3,900

(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	
10,000	10,000	251,184	0
0	0	224,098	0
0	0	118	0
10,000	10,000	475,400	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	111,419	112,119	△ 700
計	111,419	112,119	△ 700

第 3款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設県補助金	10,000	0	10,000
計	10,000	0	10,000

第 4款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	118	71	47
計	118	71	47

(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	111,419	農業集落排水処理施設使用料 111,400 行政財産目的外使用料 19

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設補助金	10,000	農業集落排水事業補助金（定額） 10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	118	農業集落排水事業債償還基金収益金 118

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	342,372	357,117	△ 14,745
2 基金繰入金	10,000	10,759	△ 759
計	352,372	367,876	△ 15,504

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	9,491	9,434	57
計	9,491	9,434	57

第 7款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業債	10,000	0	10,000
計	10,000	0	10,000

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	342,372	一般会計繰入金	342,372
1 農業集落排水事業債償還基金繰入金	10,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金	10,000

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	9,491	工事負担金 その他雑入	3,000 6,491

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 建設改良債	10,000	農業集落排水事業債	10,000

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	250,684	258,449	△7,765				250,684
				1 報酬	1,914	職員人件費	32,225
				2 給料	15,462		
				3 職員手当等	11,772		
				4 共済費	5,223		
				8 旅費	81		
				10 需用費	44,445		
				消耗品費	130		
				燃料費	180		
				印刷製本費	105		
				光熱水費	32,230		
				修繕料	11,800	一般管理費	19,358
				11 役務費	90,496		
				12 委託料	56,455		
				13 使用料及び 賃借料	129		
				14 工事請負費	3,000		

(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		
0	0	250,684	0	
		使用料		
		111,419		
		分担金		
		2,000		
		繰入金		
		127,774		
		諸収入		
		9,491		
0	0	32,225	0	一般職員人件費（4人） 32,225
		繰入金		職員給料 15,462
		26,979		扶養手当 936
		諸収入		通勤手当 376
		5,246		住居手当 10
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,113
				期末勤勉手当 6,955
				児童手当 390
				地域手当 1,028
				職員共済組合負担金 5,223
0	0	19,358	0	一般管理費 19,358
		繰入金		普通旅費 25
		19,348		消耗品費 110
		諸収入		印刷製本費 5
		10		保険料 170
				複写機使用料等 120
				研修会等負担金 47
				職員給与費負担金 3,709
				内部情報系システム管理負担金 288

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		
				18 負担金、補助及び交付金	6,423	施設維持管理費	195,054
				22 償還金、利子及び割引料	400		
				26 公課費	14,884		
						使用料賦課徴收費	2,647
						普及促進事業	1,400
計	250,684	258,449	△7,765				250,684

(単位：千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				消費税 14,884
0	0	195,054	0	処理施設維持管理費 195,054
		使用料		会計年度任用職員報酬 1,914
		111,419		期末手当 232
		分担金		費用弁償 51
		2,000		燃料費 180
		繰入金		光熱水費 32,230
		77,400		修繕料 11,800
		諸収入		通信運搬費等 4,476
		4,235		浄化槽法定検査手数料 264
				汚泥引抜き手数料 84,700
				消防用設備等保守点検委託料 44
				電気管理委託料 314
				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
				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 110
0	0	2,647	0	使用料賦課徴収費 2,647
		繰入金		普通旅費 5
		2,647		消耗品費 20
				印刷製本費 100
				通信運搬費等 560
				口座振替手数料 326
				コンビニ収納代行業務委託料 367
				研修会等負担金 32
				住民情報系システム管理負担金 837
				過年度使用料還付金 400
0	0	1,400	0	普及促進事業 1,400
		繰入金		補助金 600
		1,400		利子助成金等 800
0	0	250,684	0	

第1款 事業費

第2項 建設改良費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 建設改良費	20,500	8,000	12,500	12 委託料	9,500	施設機能強化事業	20,500
				14 工事請負費	11,000		20,500
計	20,500	8,000	12,500				20,500

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	181,415	178,545	2,870	22 償還金、利子及び割引料	181,415	元金償還金	181,415
2 利子	42,683	46,435	△3,752	22 償還金、利子及び割引料	42,683	利子償還金	42,683
計	224,098	224,980	△882				224,098

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
10,000	10,000	500	0	施設機能強化事業 20,500 業務委託料 9,500 工事請負費 11,000	
県支出金		繰入金			
10,000		500			
10,000	10,000	500	0		
県支出金		繰入金			
10,000		500			
10,000	10,000	500	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	181,415	0	元金償還金 181,415 長期市債元金償還金 181,415	
		繰入金			
		181,415			
0	0	181,415	0		
		繰入金			
		181,415			
0	0	42,683	0	利子償還金 42,683 長期市債利子償還金 42,683	
		繰入金			
		42,683			
0	0	42,683	0		
		繰入金			
		42,683			
0	0	224,098	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	118	71	47	24 積立金	118		118
						農業集落排水事業償還基金積立金	118
計	118	71	47				118

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	118 財産収入	0	
0	0	118 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	118	0	118

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	1,914	15,462	11,772	29,148	5,223	34,371	
前 年 度	5	1,898	14,968	11,316	28,182	5,061	33,243	
比 較	0	16	494	456	966	162	1,128	

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		936	376	10	720	12
前 年 度		678	388	321	720	12	1,113
比 較		258	△ 12	△ 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		7,187			390	1,028	
前 年 度		6,867			240	977	
比 較		320			150	51	

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		15,462	11,540	27,002	5,223	32,225	
前 年 度	4		14,968	11,166	26,134	5,061	31,195	
比 較	0		494	374	868	162	1,030	

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		936	376	10	720	12
前 年 度		678	388	321	720	12	1,113
比 較		258	△ 12	△ 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		6,955			390	1,028	
前 年 度		6,717			240	977	
比 較		238			150	51	

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	1,914		232	2,146		2,146	
前 年 度	1	1,898		150	2,048		2,048	
比 較	0	16		82	98		98	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		232				
	前 年 度		150				
	比 較		82				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
報 酬	16	会計年度任用職員に係る増減分	16		
給 料	494	人事異動に伴う増減分	494		
職 員 手 当	456	扶養手当	258	職員の異動による増	
		通勤手当	△ 12	職員の異動による減	
		住居手当	△ 311	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	320	職員の異動による増等	
		児童手当	150	職員の異動による増	
		地域手当	51	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,075
	平均給与月額 (円)	397,768
	平均年齢 (歳)	41.0
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

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3年1月1日 現在	1級			令和2年1月1日 現在	1級	1	25.0
	2級	1	25.0		2級		
	3級	1	25.0		3級	1	25.0
	4級	1	25.0		4級	1	25.0
	5級				5級		
	6級	1	25.0		6級	1	25.0
	7級				7級		
	8級				8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	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	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		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び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)	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3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 ～2年度	0	3年度 ～4年度	限度額 以内			限度額 以内	
複写機賃借料	600			3年度 ～7年度	600			600	0
自家用電気工作物保安管 理業務委託料	942			3年度 ～5年度	942			942	0
農業集落排水処理施設使 用料コンビニ収納代行業 務委託料	1,865			4年度 ～8年度	1,865			1,865	0

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	2,586,038	2,407,493	10,000	181,415	2,236,078

水道事業会計

令和3年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	20,600戸
(2) 年間総給水量	8,200,000m ³
(3) 1日平均給水量	22,466m ³
(4) 主要な建設改良事業	
水道生活基盤整備事業	103,253千円
水道施設耐震化整備事業	57,998千円
水道施設台帳整備事業	47,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,434,700千円
第1項 営業収益	1,290,742千円
第2項 営業外収益	143,958千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,207,100千円
第1項 営業費用	1,141,197千円
第2項 営業外費用	65,403千円
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527,598千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,920千円、当年度分損益勘定留保資金243,624千円、減債積立金30,298千円及び繰越利益剰余金処分別219,756千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	98,502千円
第1項 工事負担金	92,430千円
第2項 負担金	6,072千円
支 出	
第1款 資本的支出	626,100千円
第1項 建設改良費	456,454千円
第2項 企業債償還金	169,646千円

(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
水道料金コンビニ収納代行業務委託	令和4年度～令和8年度	12,157千円

(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 134,300千円

(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219,756千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金 219,756千円

(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3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			1,434,700	
	1 営業収益			1,290,742	
		1 給水収益		1,226,000	
			給水収益	921,000	水道料金
			北勢水道給水収益	305,000	北中勢水道に係る水道料金
		2 受託工事収益		1,000	
			受託工事収益	1,000	受託工事収益
		3 その他営業収益		60,911	
			給水加入金	21,600	給水加入金
			手数料	1,992	給水工事手数料等
			雑収益	37,319	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4 他会計負担金		2,831	
			一般会計負担金	2,831	消火栓漏水等修繕負担金
	2 営業外収益			143,958	
		1 受取利息及び配当金		80	
			預金利息	80	定期預金利息
		2 長期前受金戻入		141,993	
			受贈財産評価額戻入	18,951	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	700	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	113,319	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,515	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	569	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	6,939	償却資産の減価償却に関連する収益
		3 雑収益		1,885	
			その他雑収益	1,885	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			1,207,100	
	1 営業費用			1,141,197	
		1 原水及び浄水費		430,533	
			給料	4,446	職員給料
			手当	2,954	職員手当等
			法定福利費	1,624	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	775	R3年12月～R4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	100	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	18,615	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	9,000	施設修繕費
			動力費	90,000	施設電力料
			薬品費	5,500	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		213,654	
			給料	28,595	職員給料
			手当	20,886	職員手当等
			報酬	2,992	水道業務作業員報酬
			法定福利費	11,143	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	3,976	R3年12月～R4年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	307	技術研修等旅費
			備用品費	1,440	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,000	公用車燃料費等
			光熱水費	1,360	施設電灯料
			通信運搬費	332	電話料等
			委託料	60,100	テレメータ保守点検委託料 漏水修理業務委託料等
			手数料	7,954	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	110,393	
			給料	17,843	職員給料
			手当	12,751	職員手当等
			報酬	3,033	事務補助員報酬、審議会等 委員報酬
			法定福利費	6,874	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	2,670	R3年12月～R4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	13,738	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	2,490	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	7,230	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等
			手数料	20,648	検針手数料等
			賃借料	430	コピー機使用料等
			修繕費	1,270	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	322	日本水道協会負担金等
			保険料	1,090	損害賠償責任保険料等
			負担金	11,411	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	2,273	
			雑費	66	自動車重量税等
		5	減価償却費	374,617	
			有形固定資産 減価償却費	372,893	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		65,403	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	25,383	
			企業債利息	25,283	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	40,000	
			消費税	40,000	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			98,502	
	1	工事負担金		92,430	
		1	工事負担金	92,430	
			工事負担金	92,430	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		6,072	
		1	他会計負担金	6,072	
			一般会計負担金	6,072	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			626,100	
	1	建設改良費		456,454	
		1	施設費	453,937	
			委託料	56,100	水道施設台帳作成業務委託等
			材料費	12	建設改良工事に用材料
			負担金	500	工事負担金
			工事請負費	397,325	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	2,517	
			機械及び装置購入費	1,000	量水器購入費等
			工具器具及び備品購入費	1,517	設置型給水タンク購入費等
	2	企業債償還金		169,646	
		1	企業債償還金	169,646	
			企業債償還金	169,646	企業債償還金

令和3年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	206,113,000
	減価償却費	374,617,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,273,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 433,000
	長期前受金戻入額	△ 141,993,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	25,383,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	475,880,000
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	△ 25,383,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	450,577,000
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	△ 413,958,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	89,547,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 324,411,000
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	△ 169,645,320
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,645,320
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 43,479,320
6	資金期首残高	606,830,653
7	資金期末残高	563,351,333

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	17	6,025	50,884	57,750	114,659	19,641	134,300	
前 年 度	7	17	6,018	51,985	56,106	114,109	19,841	133,950	
比 較	△ 1	0	7	△ 1,101	1,644	550	△ 200	350	

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	1,622	1,114	1,090	1,283	24
	前 年 度	1,958	1,071	1,402	1,283	24	11,505
	比 較	△ 336	43	△ 312	0	0	0
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		22,471	890	13,738	785	3,228
	前 年 度		23,526	855	10,227	945	3,310
	比 較		△ 1,055	35	3,511	△ 160	△ 82

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	13	171	50,884	56,793	107,848	17,314	125,162	
前 年 度	7	13	199	51,985	55,401	107,585	17,611	125,196	
比 較	△ 1	0	△ 28	△ 1,101	1,392	263	△ 297	△ 34	

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	1,622	1,114	1,090	1,283	24
	前 年 度	1,958	1,071	1,402	1,283	24	11,505
	比 較	△ 336	43	△ 312	0	0	0
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		21,514	890	13,738	785	3,228
	前 年 度		22,821	855	10,227	945	3,310
	比 較		△ 1,307	35	3,511	△ 160	△ 82

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	5,854		957	6,811	2,327	9,138	
前年度		4	5,819		705	6,524	2,230	8,754	
比較		0	35		252	287	97	384	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度						
	前年度						
	比較						
内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		957				
	前年度		705				
	比較		252				

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
報酬	7	会計年度任用職員に係る増減分	7		
給料	△ 1,101	人事異動に伴う増減分	△ 1,101		
職員手当	1,644	扶養手当	△ 336	職員の異動による減	
		住居手当	△ 312	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 1,055	支給率の改定等による減等	
		退職給付費	3,511	退職給付引当金の増	
		児童手当	△ 160	職員の異動による減	
		その他の増減分	△ 4		

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	区分	一般職	労務職
		令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)
令和3年1月1日現在	平均給与月額 (円)	452,944	313,401
	平均年齢 (歳)	41.0	60.1
	令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,281
令和2年1月1日現在	平均給与月額 (円)	419,739	317,457
	平均年齢 (歳)	40.2	59.1

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3年1月1日現在	1級			1級		
	2級	3	27.2	2級	1	50.0
	3級	4	36.4	3級		
	4級	1	9.1	4級		
	5級	2	18.2	5級	1	50.0
	6級	1	9.1			
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	2	100.0
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					
	8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	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	84.6	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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		

オ 期末手当・勤勉手当

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

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	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 (%)	1.6	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和3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)	6,854	6,000
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳 給水収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
企業会計システム保守業務委託料	2,581	平成30年度)	1,509	令和3年度)	1,072	1,072
水道料金クレジット収納代行業務委託料	4,973	令和2年度)	3,099	令和4年度)	1,874	1,874
清掃業務委託料	1,104)		令和3年度)	1,104	1,104
複写機賃借料	1,800)		令和5年度)	1,800	1,800
水道料金コンビニ収納代行業務委託料	12,157)		令和3年度)	12,157	12,157
				令和4年度)		
				令和8年度		

令和2年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,115,463,000		
(2) 受託工事収益	909,000		
(3) その他営業収益	53,656,000		
(4) 他会計負担金	2,574,000	1,172,602,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	394,397,000		
(2) 配水及び給水費	204,144,000		
(3) 受託工事費	909,000		
(4) 総係費	101,499,000		
(5) 減価償却費	385,599,000		
(6) 資産減耗費	11,000,000		
(7) その他営業費用	0	1,097,548,000	
営業利益			75,054,000
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	144,296,000		
(3) 雑収益	1,753,000	146,129,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,186,000		
(2) 雑支出	20,000	31,206,000	114,923,000
経常利益			189,977,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	455,000	455,000	△ 455,000
当年度純利益			189,522,000
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			229,825,308
当年度未処分利益剰余金			419,347,308

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		430,632,904		
ロ その他有形固定資産	19,075,838,427			
減価償却累計額	<u>△ 9,732,684,010</u>	9,343,154,417		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,773,787,321	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		881,300		
ロ その他無形固定資産		<u>3,447,188</u>		
無形固定資産合計			<u>4,328,488</u>	
固定資産合計				9,778,115,809
2 流動資産				
(1) 現金・預金			606,830,653	
(2) 未収金		184,855,868		
貸倒引当金		<u>△ 4,928,590</u>	179,927,278	
(3) 有価証券			25,039	
(4) 貯蔵品			11,841,762	
(5) 前払費用			598,670	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>799,223,402</u>
資産合計				<u><u>10,577,339,211</u></u>

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	47,696,626	
	固定負債合計		1,039,247,877
4	流動負債		
	(1) 企業債	169,645,320	
	(2) 未払金	192,026,321	
	(3) 前受金	135,110	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,854,000	
	(5) その他流動負債	41,101,758	
	流動負債合計		410,762,509
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,539,300,481	
	収益化累計額	△ 3,871,413,497	
	繰延収益合計		3,667,886,984
	負債合計		5,117,897,370

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	4,721,409,541	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,009,796,482
	資本金合計		5,009,796,482
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	30,298,051	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	419,347,308	
	利益剰余金合計		449,645,359
	剰余金合計		449,645,359
	資本合計		5,459,441,841
	負債資本合計		10,577,339,211

令和3年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		430,632,904	
ロ その他有形固定資産	19,479,796,427		
減価償却累計額	<u>△ 10,105,577,416</u>	9,374,219,011	
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			9,804,851,915
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		881,300	
ロ その他無形固定資産		<u>1,723,594</u>	
無形固定資産合計			<u>2,604,894</u>
固定資産合計			9,807,456,809
2 流動資産			
(1) 現金・預金			563,351,333
(2) 未収金		184,855,868	
貸倒引当金		<u>△ 7,201,590</u>	177,654,278
(3) 有価証券			25,039
(4) 貯蔵品			11,841,762
(5) 前払費用			598,670
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>753,471,082</u>
資産合計			<u><u>10,560,927,891</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	831,549,488	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	47,696,626	
	固定負債合計		879,246,114
4	流動負債		
	(1) 企業債	160,001,763	
	(2) 未払金	192,026,321	
	(3) 前受金	135,110	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,421,000	
	(5) その他流動負債	41,101,758	
	流動負債合計		400,685,952
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,628,847,481	
	収益化累計額	△ 4,013,406,497	
	繰延収益合計		3,615,440,984
	負債合計		4,895,373,050

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	4,721,409,541	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,009,796,482
	資本金合計		5,009,796,482
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	655,758,359	
	利益剰余金合計		655,758,359
	剰余金合計		655,758,359
	資本合計		5,665,554,841
	負債資本合計		10,560,927,891

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用権 5年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和3年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,854千円を取り崩す。

III その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時の差異90,835千円については、平成27年度から15年間にわたり、均等額6,056千円を費用処理している。

2. 補てん財源

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

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	33,920	33,920	0
損益勘定留保資金	0	243,624	243,624	0
建設改良積立金	0	0	0	0
減債積立金	30,298	0	30,298	0
小 計	30,298	277,544	307,842	0
未処分利益剰余金	419,347	456,167	219,756	655,758
うち振替による変動額(△)	229,825	250,054	0	479,879
差引使用可能額	189,522	206,113	219,756	175,879
合 計	219,820	483,657	527,598	175,879

工業用水道事業会計

令和3年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度亀山市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水事業所数	3事業所
(2) 年間総給水量	2, 253, 490 m ³
(3) 1日平均給水量	6, 174 m ³
(4) 主要な建設改良事業 老朽施設等改良事業	17, 913千円

(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	74, 800千円
第1項 営業収益	68, 660千円
第2項 営業外収益	6, 140千円

支 出

第1款 工業用水道事業費用	54, 400千円
第1項 営業費用	46, 409千円
第2項 営業外費用	7, 991千円

(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44, 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, 709千円、過年度分損益勘定留保資金5, 080千円、当年度分損益勘定留保資金16, 822千円、建設改良積立金13, 800千円及び減債積立金7, 289千円で補てんするものとする。）。

支 出

第1款 資本的支出	44, 700千円
第1項 建設改良費	18, 804千円
第2項 企業債償還金	25, 896千円

(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

649千円

予算に関する説明書

令和3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			74,800	
	1	営業収益		68,660	
		1	給水収益	68,660	
			給水収益	68,660	工業用水道料金
	2	営業外収益		6,140	
		1	受取利息及び配当金	30	
			預金利息	30	
		2	長期前受金戻入	6,110	
			工事負担金戻入	5,859	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	251	償却資産の減価償却に関連する収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	工業用水道事業費用			54,400	
	1	営業費用		46,409	
		1	原水及び浄水費	17,501	
			給料	405	職員給料
			手当	138	職員手当等
			法定福利費	106	職員共済組合負担金等
			備用品費	10	工業計器記録用紙等
			燃料費	10	公用車燃料費
			通信運搬費	25	水源地電話料
			賃借料	1,307	水源地施設使用料
			修繕費	1,500	施設修繕費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			動力費	14,000	施設電力料
		2 配水及び給水費		5,853	
			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	2,829	配水池、水源施設草刈業務委託料
			通信運搬費	260	通信料
			賃借料	600	テレメータ回線使用料
			修繕費	2,104	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		22,932	
			有形固定資産減価償却費	22,932	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用			7,991	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,481	
			企業債利息	3,414	企業債利息
			借入金利息	67	長期借入金利息等
		2 雑支出		10	
			その他雑支出	10	その他雑支出
		3 消費税		4,500	
			消費税	4,500	消費税

資 本 的 支 出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			44,700	
	1	建設改良費		18,804	
		1	施設費	18,804	
			委託料	891	施設台帳作成業務委託
			工事請負費	17,913	取水ポンプ更新工事、量水装置取替工事
	2	企業債償還金		25,896	
		1	企業債償還金	25,896	
			企業債償還金	18,870	企業債償還金
			長期借入金	7,026	長期借入金

令和3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3年4月1日から令和4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	20,732,000
	減価償却費	22,932,000
	長期前受金戻入額	△ 6,110,000
	受取利息及び受取配当金	△ 30,000
	支払利息	3,481,000
	小計	<u>41,005,000</u>
	利息及び配当金の受取額	30,000
	利息の支払額	<u>△ 3,481,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	37,554,000
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	△ 17,095,000
	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	<u>△ 17,095,000</u>
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	△ 25,892,589
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,892,589</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 5,433,589
6	資金期首残高	<u>277,707,895</u>
7	資金期末残高	<u><u>272,274,306</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		1		405	138	543	106	649	
前 年 度		1		404	138	542	107	649	
比 較		0		1	0	1	△ 1	0	

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

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1	人事異動に伴う増減分	1	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	404,100
	平均給与月額 (円)	528,726
	平均年齢 (歳)	55.9
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

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3年1月1日 現在	1級			令和2年1月1日 現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級				5級		
	6級	1	100.0		6級	1	100.0
	7級				7級		
	8級				8級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務
	5 級 園長、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		
		職員数	比率	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	100.0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	100.0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	100.0
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	100.0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	100.0	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	100.0
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

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

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数(人)	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3年1月1日現在)	該当なし
支給対象職員1人当た り (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

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

令和2年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	64,451,000		
(2) その他営業収益	0	64,451,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	17,830,000		
(2) 配水及び給水費	7,146,000		
(3) 総係費	113,000		
(4) 減価償却費	30,731,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	0	55,820,000	
営業利益			8,631,000
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	6,522,000		
(3) 雑収益	0	6,552,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,827,000		
(2) 雑支出	10,000	3,837,000	2,715,000
経常利益			11,346,000
当年度純利益			11,346,000
前年度繰越利益剰余金			17,335,580
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			28,681,580

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	1,025,056,520		
減価償却累計額	<u>△ 587,731,745</u>	<u>437,324,775</u>	
有形固定資産合計			<u>450,170,550</u>
固定資産合計			450,170,550
2 流動資産			
(1) 現金・預金		277,707,895	
(2) 未収金		6,377,892	
(3) 前払費用		<u>3,290</u>	
流動資産合計			<u>284,089,077</u>
資産合計			<u><u>734,259,627</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	167,834,463	
	(2) 他会計借入金	49,237,944	
	固定負債合計		217,072,407
4	流動負債		
	(1) 企業債	18,869,440	
	(2) 他会計借入金	7,023,149	
	(3) 未払金	3,205,547	
	(4) その他流動負債	2,658,800	
	流動負債合計		31,756,936
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	312,566,949	
	収益化累計額	△ 102,216,673	
	繰延収益合計		210,350,276
	負債合計		459,179,619

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	80,000,000	
	ロ 建設改良積立金	150,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	28,681,580	
	利益剰余金合計		258,681,580
	剰余金合計		258,681,580
	資本合計		275,080,008
	負債資本合計		734,259,627

令和3年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		12,845,775	
ロ その他有形固定資産	1,042,151,520		
減価償却累計額	<u>△ 610,663,745</u>	<u>431,487,775</u>	
有形固定資産合計			<u>444,333,550</u>
固定資産合計			444,333,550
2 流動資産			
(1) 現金・預金		272,274,306	
(2) 未収金		6,377,892	
(3) 前払費用		<u>3,290</u>	
流動資産合計			<u>278,655,488</u>
資産合計			<u><u>722,989,038</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	148,614,124	
	(2) 他会計借入金	42,210,581	
	固定負債合計		190,824,705
4	流動負債		
	(1) 企業債	19,220,339	
	(2) 他会計借入金	7,027,363	
	(3) 未払金	3,205,547	
	(4) その他流動負債	2,658,800	
	流動負債合計		32,112,049
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	312,566,949	
	収益化累計額	△ 108,326,673	
	繰延収益合計		204,240,276
	負債合計		427,177,030

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	16,398,428	
	資本金合計		16,398,428
	資本金合計		16,398,428
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	80,000,000	
	ロ 建設改良積立金	128,911,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	70,502,580	
	利益剰余金合計		279,413,580
	剰余金合計		279,413,580
	資本合計		295,812,008
	負債資本合計		722,989,038

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	1,709	1,709	0
損益勘定留保資金	5,080	16,822	21,902	0
建設改良積立金	150,000	0	13,800	136,200
減債積立金	80,000	0	7,289	72,711
小 計	235,080	18,531	44,700	208,911
未処分利益剰余金	28,681	41,821	0	70,502
うち振替による変動額(△)	0	21,089	0	21,089
差引使用可能額	28,681	20,732	0	49,413
合 計	263,761	39,263	44,700	258,324

公共下水道事業会計

令和3年度 亀山市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	9,470戸
(2) 年間総排水量	3,060,000m ³
(3) 1日平均排水量	8,384m 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	60,000千円
流域下水道建設負担金	216,471千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	1,090,200千円
第1項 営業収益	489,600千円
第2項 営業外収益	600,600千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,082,400千円
第1項 営業費用	943,598千円
第2項 営業外費用	133,802千円
第3項 予備費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額241,000千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,062千円、過年度分損益勘定留保資金211,938千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,202,400千円
第1項 企業債	682,300千円
第2項 他会計負担金	159,238千円
第3項 他会計補助金	55,412千円
第4項 国庫補助金	264,500千円
第5項 負担金及び分担金	40,950千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,443,400千円
第1項 建設改良費	1,004,973千円
第2項 企業債償還金	438,427千円

(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3年度水洗便所等改造 資金融資あっせんに伴う損 失補償	令和3年度 ～令和8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	466,300千円	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	216,000千円			
合 計	682,300千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

94,360千円

(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、68,118千円である。

予算に関する説明書

令和3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			1,090,200	
	1	営業収益		489,600	
		1	下水道使用 料	489,400	
			公共下水道使 用料	489,400	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		600,600	
		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	324,903	
			一般会計負担 金	324,903	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	12,706	
			一般会計補助 金	12,706	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消 費税還付金	7,800	
			消費税及び地方 消費税還付金	7,800	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	247,154	
			長期前受金戻 入	247,154	長期前受金戻入
		7	雑収益	7,423	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,422	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			1,082,400	
	1	営業費用		943,598	
		1	管渠費	70,053	
			動力費	13,333	マンホールポンプ電気代
			修繕費	10,000	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	3,000	警報装置通信費
			保険料	100	下水道賠償責任保険料
			委託料	41,000	汚水ポンプ保守委託料、不明水調査業務委託料等
			負担金	2,620	マンホール蓋修繕工事負担金
		2	ポンプ場費	8,487	
			備消費費	100	井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場備消費費
			薬品費	210	薬品費
			光熱水費	16	水道代
			動力費	4,300	中継ポンプ場電気代
			修繕費	3,400	分電盤等修繕費
			通信運搬費	53	中継ポンプ場通信費
			保険料	11	建物総合損害共済金等
			委託料	397	電気管理委託料等
		3	流域下水道費	279,807	
			負担金	279,807	流域下水道維持管理負担金
		4	普及促進費	900	
			備消費費	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	32,257	
			委託料	31,000	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		59,408	
			給料	20,837	職員給料
			手当	14,895	職員手当
			賞与引当金等 繰入額	3,675	令和3年12月～令和4年3月 分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	2,771	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,533	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	郵送料等
			手数料	29	指定金融機関事務手数料 等
			保険料	89	公用車自賠責保険料等
			研修費	170	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	8,297	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	694	公共下水道使用料等貸倒 引当金繰入額
		7 減価償却費		488,113	
			有形固定資産 減価償却費	438,382	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	49,731	無形固定資産減価償却費
		8 資産減耗費		4,573	
			固定資産除却 費	4,573	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			133,802	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		132,952	
			企業債利息	130,452	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	資本的収入			1,202,400	
	1	企業債		682,300	
		1	企業債	682,300	
			公共下水道事業債	466,300	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	216,000	流域下水道事業債
	2	他会計負担金		159,238	
		1	他会計負担金	159,238	
			一般会計負担金	159,238	一般会計負担金
	3	他会計補助金		55,412	
		1	他会計補助金	55,412	
			一般会計補助金	55,412	一般会計補助金
	4	国庫補助金		264,500	
		1	国庫補助金	264,500	
			国庫補助金	264,500	社会資本整備総合交付金
	5	負担金及び分担金		40,950	
		1	負担金	40,950	
			受益者負担金	39,400	受益者負担金
			工事負担金	1,550	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			1,443,400	
	1	建設改良費		1,004,973	
		1	管渠整備費	780,609	
			給料	20,286	職員給料
			手当	16,408	職員手当
			退職給付費	2,247	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,708	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	32,500	計画策定委託料、測量設計業務委託料等
			賃借料	240	複写機賃借料
			工事請負費	666,100	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	35,500	水道管移設補償費等
			負担金	220	工事積算システム負担金
		2	流域下水道建設負担金	216,471	
			負担金	216,471	流域下水道建設負担金
		3	受益者負担金賦課徴収業務費	7,893	
			旅費	10	徴収旅費
			燃料費	100	公用車燃料費
			印刷製本費	300	納付書等印刷製本費
			通信運搬費	300	郵送料等
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	4,410	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	1,461	口座振替伝送業務委託料、システム修正委託料
			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
	2 企業債償還金			438,427	
		1 企業債償還金		438,427	
			企業債償還金	438,427	公共下水道事業債償還金 流域下水道事業債償還金

令和3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3年4月1日から令和4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	488,113,000
	長期前受金戻入額	△ 247,154,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,114,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	530,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	140,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	132,952,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,700,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 22,300,000
	小計	340,585,000
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 132,952,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	207,743,000
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	△ 968,637,305
	国庫補助金等による収入	264,500,000
	負担金及び分担金による収入	40,950,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	214,650,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 448,537,305
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	682,300,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 438,427,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	243,873,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	3,078,695
6	資金期首残高	707,399,277
7	資金期末残高	710,477,972

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		41,123	39,996	81,119	13,241	94,360	
前年度		10		39,208	38,434	77,642	12,805	90,447	
比較		0		1,915	1,562	3,477	436	3,913	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度		2,010	694	20	840	12
前年度		1,134	694	280	797	12	5,453
比較		876	0	△ 260	43	0	△ 59
内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		22,168		5,018	1,200	2,640
	前年度		20,919		5,775	900	2,470
	比較		1,249		△ 757	300	170

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	1,915	人事異動に伴う増減分	1,915		
職員手当	1,562	扶養手当	876	職員の異動による増	
		住居手当	△ 260	職員の異動による減	
		管理職手当	43	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	△ 59	時間外勤務の減	
		期末勤勉手当	1,249	職員の異動による増等	
		退職給付費	△ 757	退職給付引当金の減	
		児童手当	300	職員の異動による増	
		地域手当	170	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3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	330,858
	平均給与月額 (円)	390,286
	平均年齢 (歳)	43.6
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

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3年1月1日現在	1級	1	10.0	令和2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	1	10.0
	5級	3	30.0		5級	3	30.0
	6級				6級		
	7級				7級	1	10.0
	8級	1	10.0		8級		
	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)	9	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		
前 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	1
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

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

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数(人)	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3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	
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 利率4%及び 遅延利率14%	平成29年度)		令和3年度)	限度額内	限度額内
平成30年度水洗便所 等改造資金融資あっせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	平成30年度)		令和3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)	5,560	令和3年度)	1,485	1,485
令和元年度水洗便所 等改造資金融資あっせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	令和元年度)		令和3年度)	限度額内	限度額内
令和2年度水洗便所等 改造資金融資あっせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	令和2年度		令和3年度)	限度額内	限度額内
自家用電気工作物保 安管理業務委託料	1,125			令和3年度)	1,125	1,125
複写機賃借料	1,200			令和3年度)	1,200	1,200
令和3年度水洗便所等 改造資金融資あっせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%			令和3年度)	限度額内	限度額内

令和2年度 亀山市公共下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	442,090,910		
(2) その他営業収益	275,000	442,365,910	
2 営業費用			
(1) 管渠費	59,314,002		
(2) ポンプ場費	10,014,640		
(3) 流域下水道費	237,476,364		
(4) 普及促進費	890,910		
(5) 業務費	27,560,910		
(6) 総係費	57,110,824		
(7) 減価償却費	463,871,000		
(8) その他営業費用	6,785,000	863,023,650	
営業損失			420,657,740
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	251,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	304,109,000		
(4) 他会計補助金	4,380,000		
(5) 長期前受金戻入	230,862,000		
(6) 雑収益	12,568,740	552,674,740	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	131,176,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	91,000	132,017,000	420,657,740
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			22,924,963
当年度未処分利益剰余金			22,924,963

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	△ 20,618,082	136,150,148	
ハ 構築物	17,026,565,097		
減価償却累計額	△ 1,915,227,495	15,111,337,602	
ニ 機械及び装置	898,710,212		
減価償却累計額	△ 333,284,225	565,425,987	
ホ 車両運搬具	1,766,365		
減価償却累計額	△ 183,038	1,583,327	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	0	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			15,829,843,075
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,638,303,899	
無形固定資産合計			1,638,303,899
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		34,777,590	
投資その他資産合計			35,817,590
固定資産合計			17,503,964,564
2 流動資産			
(1) 現金預金		707,399,277	
(2) 未収金		94,700,000	
貸倒引当金		△ 2,567,000	
流動資産合計			799,532,277
資産合計			18,303,496,841

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	8,194,791,666		
企業債合計		8,194,791,666	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	77,151,000		
引当金合計		77,151,000	
固 定 負 債 合 計			8,271,942,666
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			
収益化累計額		10,100,437,028	
繰延収益合計		△ 1,141,906,450	
負 債 合 計			8,958,530,578
			17,800,326,502

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 資本金	221,647,506		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		471,447,506	
資 本 金 合 計			471,447,506
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	22,924,963		
利益剰余金合計		22,924,963	
剰 余 金 合 計			31,722,833
資 本 合 計			503,170,339
負 債 資 本 合 計			18,303,496,841

令和3年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	△ 24,054,429	132,713,801	
ハ 構築物	17,726,129,006		
減価償却累計額	△ 2,289,091,576	15,437,037,430	
ニ 機械及び装置	923,710,212		
減価償却累計額	△ 393,957,549	529,752,663	
ホ 車両運搬具	1,766,365		
減価償却累計額	△ 591,076	1,175,289	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	0	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			16,116,025,194
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,785,365,009	
無形固定資産合計			1,785,365,009
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		34,777,590	
投資その他資産合計			35,817,590
固定資産合計			17,937,207,793
2 流動資産			
(1) 現金預金		710,477,972	
(2) 未収金		109,400,000	
貸倒引当金		△ 2,707,000	
流動資産合計			817,170,972
資産合計			18,754,378,765

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	8,407,060,899		
企業債合計		8,407,060,899	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	80,265,000		
引当金合計		80,265,000	
固 定 負 債 合 計			8,487,325,899
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	470,030,767		
企業債合計		470,030,767	
(2) 未払金			
		101,300,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,357,000		
引当金合計		7,357,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	1,000,000		
その他流動負債合計		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			579,687,767
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		10,573,255,210	
繰延収益合計		△ 1,389,060,450	
負 債 合 計			9,184,194,760
			18,251,208,426

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 資本金	221,647,506		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		471,447,506	
資 本 金 合 計			471,447,506
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	22,924,963		
利益剰余金合計		22,924,963	
剰 余 金 合 計			31,722,833
資 本 合 計			503,170,339
負 債 資 本 合 計			18,754,378,765

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3年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,827千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	29,062	29,062	0
損益勘定留保資金	410,016	240,959	211,938	439,037
合 計	410,016	270,021	241,000	439,037

病 院 事 業 会 計

令和3年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	27,010人
(3) 年間外来患者数	41,470人
(4) 1日平均入院患者数	74人
(5) 1日平均外来患者数	171人
(6) 主要な建設改良事業	
防犯カメラ更新工事	14,300千円
病棟用共用トイレ・個室洗面改修工事	20,845千円
透析用2次側配管更新工事	2,420千円
発熱外来診察室新設工事	30,000千円
医療機器等器械備品購入	72,157千円

(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	1,913,300千円
第1項 医業収益	1,674,497千円
第2項 医業外収益	203,093千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	35,710千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,913,300千円
第1項 医業費用	1,823,443千円
第2項 医業外費用	46,083千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	35,574千円
第4項 特別損失	8,200千円

(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51,620千円は、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	138,280千円
第1項 出資金	10,679千円
第2項 企業債	127,600千円
第3項 寄附金	1千円

支 出		
第1款	資本的支出	189,900千円
第1項	建設改良費	159,179千円
第2項	企業債償還金	21,360千円
第3項	投資	9,360千円
第4項	基金費	1千円

(企業債)

第5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	67,600千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金につい て、利率見直 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	60,000千円			
合 計	127,600千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用
- (3) 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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 1,056,148千円 |
| (2) 交際費 | 300千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、76,079千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、244,012千円と定める。

予算に関する説明書

令和3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			1,913,300	
	1	医業収益		1,674,497	
		1	入院収益	978,900	
			入院収益	978,900	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	48,527	
			一般会計負担 金	48,527	救急医療の確保に必要な経 費
		4	その他医業 収益	59,270	
			室料差額収益	10,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	20,000	健康診断料等
			その他医業収 益	29,270	診断書等文書料
	2	医業外収益		203,093	
		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	115,699	
			一般会計負担 金	115,699	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3	他会計補助 金	76,079	
			一般会計補助 金	76,079	一般会計補助金
		4	長期前受金 戻入	4,052	
			補助金長期前 受金戻入	3,105	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	47	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	7,262	
			公舎等使用料	2,383	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	4,879	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			35,710	
		1 事業収益		35,710	
			介護保険収入	22,752	介護保険収入
			医療保険収入	11,520	医療保険収入
			その他事業収入	1,438	その他事業収入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	病院事業費用			1,913,300	
	1 医業費用			1,823,443	
		1 給与費		1,023,068	
			給料	519,729	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	286,072	医師、看護師、医療技術員、事務員等手当
			退職給付費	37,979	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	117,694	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	61,594	R3年12月～R4年3月分期末 勤勉手当相当額
		2 材料費		212,300	
			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	1,800	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3 経費		445,819	
			厚生福利費	14	職員表彰者記念品
			報償費	2,798	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	356	普通旅費
			職員被服費	246	手術衣等
			消耗品費	12,840	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	18,384	ボイラー用灯油等
			食糧費	27	茶代等
			印刷製本費	611	印刷製本費
			修繕費	20,000	施設設備等修繕
			保険料	2,468	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	33,554	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	2,621	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	292,494	医事業務委託料等
			手数料	644	各種申請手数料
			諸会費	2,023	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			雑費	392	公用車重量税等
			負担金及び補助金	13,685	待機児童施設分担金等
			貸倒引当金繰入額	1,062	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	118,423	
			建物減価償却費	75,753	建物減価償却費
			構築物減価償却費	3,708	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	37,882	器械備品減価償却費
			リース資産減価償却費	1,080	リース資産減価償却費
		5	資産減耗費	19,380	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	19,379	固定資産除却費
		6	研究研修費	4,453	
			謝金	142	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	1,740	研究研修旅費
			研究雑費	1,839	研修会負担金等
	2		医業外費用	46,083	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	1,784	
			企業債利息	1,684	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	7,080	
			長期前払消費税償却	7,080	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	22,219	
			その他雑損失	22,219	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		35,574	
		1	給与費	33,080	
			給料	15,726	看護師給料
			手当	10,077	看護師手当
			法定福利費	4,731	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,546	R3年12月～R4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	1,741	
			職員被服費	17	職員被服費
			消耗品費	147	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	259	施設設備等修繕
			保険料	110	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	492	訪問看護システム使用料
			通信運搬費	443	携帯電話料金等
			諸会費	40	訪問看護ステーション連絡 協議会費等
			雑費	14	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			8,200	
		1 長期貸付金 返還免除金		7,200	
			長期貸付金返 還免除金	7,200	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			138,280	
	1	出資金		10,679	
		1	他会計出資金	10,679	
			一般会計出資金	10,679	企業債元金償還金の1/2
	2	企業債		127,600	
		1	企業債	127,600	
			企業債	127,600	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			189,900	
	1	建設改良費		159,179	
		1	建設費	85,855	
			委託費	8,290	施設改修工事設計監理業務委託料
			工事請負費	77,565	施設改修工事等
		2	固定資産購入費	73,324	
			器械備品費	72,157	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	1,167	リース資産購入費
	2	企業債償還金		21,360	
		1	企業債償還金	21,360	
			企業債償還金	21,360	企業債元金償還金
	3	投資		9,360	
		1	長期貸付金	9,360	
			看護師等修学資金等貸付金	9,360	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 3 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	119,044,000
	長期前払消費税償却	7,080,000
	長期貸付金返還免除金	7,200,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,783,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,509,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	62,000
	長期前受金戻入額	△ 4,052,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	1,784,000
	固定資産除却損	19,380,000
	未収金の増減額 (△は増加)	8,840,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,457,390
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 819
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 13,833,135
	小計	116,319,656
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 1,784,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	114,536,656
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	△ 145,075,724
	長期貸付金の増加による支出額	△ 9,360,000
	寄附金による収入	1,000
	基金取崩しによる収入	0
	基金積立てによる支出	△ 1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,435,724
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	127,600,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 21,360,000
	リース債務の返済による支出	△ 1,167,000
	他会計からの出資による収入	10,679,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	115,752,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	75,852,932
6	資金期首残高	305,412,055
7	資金期末残高	381,264,987

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	172	0	535,455	398,268	933,723	122,425	1,056,148	
前 年 度	1	143	0	545,306	379,007	924,313	121,087	1,045,400	
比 較	0	29	0	△ 9,851	19,261	9,410	1,338	10,748	

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	6,564	9,503	3,527	9,348	12	17,134	9,073
	前 年 度	6,828	9,358	3,570	10,028	6	19,047	9,499
	比 較	△ 264	145	△ 43	△ 680	6	△ 1,913	△ 426
内 訳	区 分	期末勤勉手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	172,543	77,684	37,979	3,010	27,213	24,678	
	前 年 度	177,060	71,347	30,196	3,390	27,050	11,628	
	比 較	△ 4,517	6,337	7,783	△ 380	163	13,050	

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	91		355,615	358,372	713,987	111,150	825,137	
前 年 度	1	94		354,645	359,126	713,771	111,702	825,473	
比 較	0	△ 3		970	△ 754	216	△ 552	△ 336	

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	6,564	6,926	3,527	9,348	12	13,483	7,394
	前 年 度	6,828	6,480	3,570	10,028	6	19,047	6,905
	比 較	△ 264	446	△ 43	△ 680	6	△ 5,564	489
内 訳	区 分	期末勤勉手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	164,603	68,395	37,979	3,010	27,213	9,918	
	前 年 度	169,472	64,526	30,196	3,390	27,050	11,628	
	比 較	△ 4,869	3,869	7,783	△ 380	163	△ 1,710	

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		81		179,840	39,896	219,736	11,275	231,011	
前年度		49		190,661	19,881	210,542	9,385	219,927	
比較		32		△ 10,821	20,015	9,194	1,890	11,084	

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
		本年度		2,577				3,651
	前年度		2,878					2,594
	比較		△ 301				3,651	△ 915
内 訳	区分	期末手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本年度	7,940	9,289				14,760	
	前年度	7,588	6,821					
	比較	352	2,468				14,760	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	△ 9,851	人事異動に伴う増減分	△ 9,851		
職員手当	19,261	管理職手当	△ 680	職員の異動による減	
		時間外勤務手当	△ 1,913	時間外勤務の減	
		期末勤勉手当	△ 4,517	支給率の改定等による減	
		特殊勤務手当	6,337	特殊勤務の増	
		退職給付費	7,783	退職給付引当金の増	
		宿日直手当	13,050	会計年度任用職員の宿日直勤務の増	
		その他の増減分	△ 799		

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3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	326,200	465,960	290,666	314,226
	平均給与月額 (円)	400,403	1,088,462	381,013	422,897
	平均年齢 (歳)	40.9	44.8	44.0	43.5
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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)									
令和3年1月1日 現在	1級			1級			1級	1	6.6	1級		
	2級	1	16.7	2級	2	40.0	2級	3	20.0	2級	22	35.0
	3級	2	33.2	3級	1	20.0	3級	1	6.7	3級	12	19.0
	4級	1	16.7	4級	2	40.0	4級	6	40.0	4級	23	36.5
	5級	1	16.7				5級	3	20.0	5級	4	6.3
	6級	1	16.7				6級	1	6.7	6級	2	3.2
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	15	100.0	計	63	100.0
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											
	8級											
	計	6	100.0	計	4	100.0	計	15	100.0	計	63	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
病院事業 行政職(一)	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務	主幹の職務	課長及び副参事の職務	地域医療部長の職務	困難な業務を分掌する地域医療部長の職務
病院事業 医療職(一)	医療業務を行う職務	1 医長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	1 部長の職務 2 困難な業務を処理する医長の職務	院長、副院長及び診療部長の職務				
病院事業 医療職(二)	診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士及び管理栄養士の職務	1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士及び管理栄養士の職務	主任の職務	困難な業務を行う主任の職務	副薬剤部長、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)	91	7	7	14	63	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	83	6	7	14	56	
	号給数別内訳	2号給 (人)	7		2	2	3
		4号給 (人)	76	6	5	12	53
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	91.2	85.7	100.0	100.0	88.9		
前 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	2	3	5
		4号給 (人)	70	5	4	11	50
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	87.2	100.0	100.0	93.3	83.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域	市内全域
支給率 (%)	6	20
支給対象職員数(人)	84	7(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6	15

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	2.3	75.9	8.0	14.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	33.3	100.0	73.3	91.7
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	22,500	353,840	31,698	49,101
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2年度	4,827	令和3年度 ┆ 令和4年度	2,436	2,436	
全自動生化学分析システム借上料	11,108	平成30年度 ┆ 令和2年度	5,102	令和3年度 ┆ 令和6年度	6,006		6,006
診察衣・看護衣等賃借料	25,162	平成30年度 ┆ 令和2年度	15,042	令和3年度 ┆ 令和4年度	10,120	10,120	
防災カーテン賃借料	6,861	令和元年度 ┆ 令和2年度	2,986	令和3年度 ┆ 令和5年度	3,875	3,875	
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	1,503	令和3年度 ┆ 令和5年度	4,509	4,509	
除細動器保守点検業務委託料	490	令和2年度	98	令和3年度 ┆ 令和6年度	392	392	
医事業務委託料	260,780	令和2年度	52,156	令和3年度 ┆ 令和6年度	208,624	208,624	
給食業務委託料	119,123			令和3年度 ┆ 令和5年度	119,123	119,123	
CT保守点検業務委託料	28,215			令和3年度 ┆ 令和5年度	28,215	28,215	
寝具等管理事業	17,889			令和3年度 ┆ 令和5年度	17,889	17,889	
複写機賃借料	4,045			令和3年度 ┆ 令和7年度	4,045	4,045	
清掃業務委託料	40,200			令和3年度 ┆ 令和5年度	40,200	40,200	

令和2年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	831,254,000		
(2) 外来収益	542,800,000		
(3) 他会計負担金	32,969,000		
(4) その他医業収益	94,107,271	1,501,130,271	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,011,879,002		
(2) 材料費	215,146,910		
(3) 経費	408,727,685		
(4) 減価償却費	127,069,000		
(5) 資産減耗費	14,387,000		
(6) 研究研修費	4,098,910	1,781,308,507	
医業損失			280,178,236
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	104,081,000		
(3) 他会計補助金	96,106,000		
(4) 長期前受金戻入	2,615,000		
(5) その他医業外収益	6,822,096		
(6) 負担金及び補助金	151,235,000	360,860,096	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,330,000		
(2) 長期前払消費税償却	5,740,000		
(3) 雑損失	68,279,946	76,349,946	284,510,150
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	35,003,272	35,003,272	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	31,050,182		
(2) 材料費	96,364		
(3) 経費	1,498,548		
(4) 減価償却費	621,000		
(5) 研究研修費	29,092	33,295,186	1,708,086
経常利益			6,040,000
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	5,040,000		
(2) 過年度損益修正損	1,000,000		
(3) その他特別損失	0	6,040,000	△ 6,040,000
当年度純利益			0
前年度繰越欠損金			1,283,882,974
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			1,283,882,974

令和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	3,510,195,435		
減価償却累計額	△ 1,969,776,555	1,540,418,880	
ハ 構築物	330,989,866		
減価償却累計額	△ 205,391,421	125,598,445	
ニ 器械備品	1,078,423,605		
減価償却累計額	△ 869,595,653	208,827,952	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	△ 5,057,312	1,150,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	△ 230,941,000	4,319,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			2,237,763,943

(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		30,630,000	
ロ 長期前払消費税		22,980,899	
ハ 基金		501,000	
投資合計			54,111,899

固 定 資 産 合 計

2,292,815,683

2 流動資産

(1) 現金預金		305,412,055	
(2) 未収金	334,754,850		
貸倒引当金	△ 961,219	333,793,631	
(3) 貯蔵品		5,252,430	

流 動 資 産 合 計

644,458,116

資 産 合 計

2,937,273,799

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

255,461,746

企業債合計

255,461,746

(2) リース債務

2,429,400

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

30,196,000

引当金合計

30,196,000

固 定 負 債 合 計

288,087,146

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

21,359,254

企業債合計

21,359,254

(2) リース債務

1,166,400

(3) 未払金

119,895,278

(4) 引当金

イ 賞与引当金

65,649,000

引当金合計

65,649,000

(5) その他流動負債

7,685,446

流 動 負 債 合 計

215,755,378

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,910,611

長期前受金収益化累計額

△ 12,072,794

繰 延 収 益 合 計

21,837,817

負 債 合 計

525,680,341

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,677,698,262

資本金合計

3,677,698,262

資 本 金 合 計

3,677,698,262

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

15,983,355

ロ 寄附金

0

ハ その他資本剰余金

1,794,815

資 本 剰 余 金 合 計

17,778,170

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

0

(3) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

1,283,882,974

欠損金合計

1,283,882,974

剰 余 金 合 計

△ 1,266,104,804

資 本 合 計

2,411,593,458

負 債 資 本 合 計

2,937,273,799

令和3年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		351,849,282	
ロ 建物	3,588,245,436		
減価償却累計額	△ 2,045,530,555	1,542,714,881	
ハ 構築物	330,989,866		
減価償却累計額	△ 209,100,421	121,889,445	
ニ 器械備品	1,124,641,878		
減価償却累計額	△ 907,717,653	216,924,225	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	△ 5,435,312	772,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	△ 232,022,000	3,238,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			2,242,988,217

(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		32,790,000	
ロ 長期前払消費税		29,734,034	
ハ 基金		502,000	
投資合計			63,026,034

固定資産合計

2,306,954,092

2 流動資産

(1) 現金預金		381,264,987	
(2) 未収金	325,914,850		
貸倒引当金	△ 1,023,219	324,891,631	
(3) 貯蔵品		5,253,249	

流動資産合計

711,409,867

資産合計

3,018,363,959

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

346,242,420

企業債合計

346,242,420

(2) リース債務

1,262,400

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

37,979,000

引当金合計

37,979,000

固定負債合計

385,483,820

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

36,818,580

企業債合計

36,818,580

(2) リース債務

1,166,400

(3) 未払金

83,010,438

(4) 引当金

イ 賞与引当金

64,140,000

引当金合計

64,140,000

(5) その他流動負債

7,685,446

流動負債合計

192,820,864

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,911,611

長期前受金収益化累計額

△ 16,124,794

繰延収益合計

17,786,817

負債合計

596,091,501

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,688,377,262

資本金合計

3,688,377,262

資本金合計

3,688,377,262

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

15,983,355

ロ 寄附金

0

ハ その他資本剰余金

1,794,815

資本剰余金合計

17,778,170

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

0

(3) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

1,283,882,974

欠損金合計

1,283,882,974

剰余金合計

△ 1,266,104,804

資本合計

2,422,272,458

負債資本合計

3,018,363,959

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 3～60年

器械備品 3～20年

車両運搬具 4～5年

(2) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金65,649千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3年度見込	損益勘定留保資金	391,563	148,652	51,620	488,595