

令和4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	22
-------	----

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	34
------	----

財産収入	38
------	----

寄附金	40
-----	----

繰入金	40
-----	----

繰越金	42
-----	----

諸収入	44
-----	----

市債	50
----	----

歳出

議会費	52
-----	----

総務費	56
-----	----

民生費	112
-----	-----

衛生費	156
-----	-----

労働費	182
-----	-----

農林水産業費	184
--------	-----

商工費	200
-----	-----

土木費	212
-----	-----

消防費	236
-----	-----

教育費	246
-----	-----

公債費	312
-----	-----

諸支出金	314
------	-----

予備費	318
-----	-----

給与費明細書	320
--------	-----

債務負担行為調書	325
----------	-----

地方債調書	328
-------	-----

特別会計

国民健康保険事業	329
----------	-----

後期高齢者医療事業	367
-----------	-----

公営企業会計

水道事業	385
------	-----

工業用水道事業	407
---------	-----

下水道事業	423
-------	-----

病院事業	451
------	-----

一 般 会 計

令和4年度 亀山市一般会計予算

令和4年度亀山市一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,077,000千円とする。

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		9,918,400
	1 市民税	3,217,200
	2 固定資産税	5,450,400
	3 軽自動車税	181,100
	4 市たばこ税	323,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,700
	7 都市計画税	743,900
2 地方譲与税		218,000
	1 地方揮発油譲与税	44,000
	2 自動車重量譲与税	137,000
	3 森林環境譲与税	37,000
3 利子割交付金		7,000
	1 利子割交付金	7,000
4 配当割交付金		37,000
	1 配当割交付金	37,000
5 株式等譲渡所得割交付金		45,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,000
6 法人事業税交付金		156,000
	1 法人事業税交付金	156,000
7 地方消費税交付金		1,425,000
	1 地方消費税交付金	1,425,000
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		27,000
	1 環境性能割交付金	27,000
10 地方特例交付金		77,000
	1 地方特例交付金	71,000
	2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	6,000
11 地方交付税		2,440,000
	1 地方交付税	2,440,000
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		357,997
	1 分担金	3,457
	2 負担金	354,540
14 使用料及び手数料		222,558
	1 使用料	128,350
	2 手数料	94,208
15 国庫支出金		3,181,222

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 国庫負担金	1,938,430
	2 国庫補助金	1,229,741
	3 国庫委託金	13,051
16 県支出金		1,317,609
	1 県負担金	787,738
	2 県補助金	412,162
	3 県委託金	117,709
17 財産収入		18,459
	1 財産運用収入	15,555
	2 財産売却収入	2,904
18 寄附金		50
	1 寄附金	50
19 繰入金		869,540
	1 基金繰入金	841,166
	2 特別会計繰入金	28,374
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		277,065
	1 延滞金、加算金及び過料	2,210
	2 市預金利子	2
	3 貸付金元利収入	23,044
	4 雑入	251,809
22 市債		1,276,100
	1 市債	1,276,100
歳 入 合 計		22,077,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		234,142
	1 議会費	234,142
2 総務費		2,129,322
	1 総務管理費	1,547,918
	2 徴税費	288,617
	3 戸籍住民基本台帳費	146,560
	4 選挙費	115,259
	5 統計調査費	8,846
	6 監査委員費	22,122
3 民生費		7,476,877
	1 社会福祉費	3,395,416
	2 児童福祉費	3,658,030
	3 生活保護費	403,280
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	20,111
4 衛生費		2,543,473
	1 保健衛生費	1,156,464
	2 清掃費	1,385,409
	3 下水路費	1,600
5 労働費		22,968
	1 労働諸費	22,968
6 農林水産業費		743,022
	1 農林水産業費	743,022
7 商工費		372,369
	1 商工費	329,217
	2 開発費	43,152
8 土木費		2,505,144
	1 土木管理費	82,456
	2 道路橋梁費	625,995
	3 河川費	22,300
	4 都市計画費	1,638,759
	5 住宅費	135,634
9 消防費		835,395
	1 消防費	835,395
10 教育費		3,142,961
	1 教育総務費	154,227
	2 小学校費	605,814
	3 中学校費	191,554
	4 幼稚園費	269,780
	5 社会教育費	1,496,888
	6 保健体育費	192,854

(単位：千円)

款	項	金 額
	7 青少年対策費	27,559
	8 教育研究費	204,285
11 公債費		1,977,020
	1 公債費	1,977,020
12 諸支出金		54,307
	1 基金費	54,307
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出 合 計		22,077,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車借上料	令和5年度～令和6年度	337
総合住民情報システム管理事業	令和5年度～令和9年度	423,320
行政手続オンライン化事業	令和5年度～令和9年度	11,554
内部情報システム管理事業（延長分）	令和5年度～令和6年度	10,963
内部情報システム管理事業	令和5年度～令和10年度	141,420
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	令和5年度～令和7年度	1,574
県議会議員選挙費	令和5年度	11,800
特定保健指導委託料	令和5年度	1,056
図書館情報システム管理事業（追加分）	令和5年度～令和9年度	37,880
図書館運営委託料	令和5年度～令和8年度	279,200
図書館清掃業務委託料	令和5年度～令和7年度	31,500
図書館警備保障業務委託料（追加分）	令和5年度～令和10年度	4,158
小中学校ICT支援員派遣業務委託料	令和5年度	4,620
校務用サーバー等賃借料	令和5年度～令和9年度	67,310

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	430,000	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。
地域活性化事業	2,500			
一般廃棄物処理施設整備事業	126,000			
道路整備事業	35,400			
緊急自然災害防止対策事業	41,000			
都市計画事業	221,300			
防災対策事業	8,200			
緊急防災事業	74,000			
図書館整備事業	337,700			
合 計	1,276,100			

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 市税	9,918,400	10,018,400	△100,000
2 地方譲与税	218,000	206,500	11,500
3 利子割交付金	7,000	15,000	△8,000
4 配当割交付金	37,000	35,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	14,000	31,000
6 法人事業税交付金	156,000	132,000	24,000
7 地方消費税交付金	1,425,000	1,100,000	325,000
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	27,000	26,000	1,000
10 地方特例交付金	77,000	66,000	11,000
11 地方交付税	2,440,000	1,459,000	981,000
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	357,997	351,914	6,083
14 使用料及び手数料	222,558	229,899	△7,341
15 国庫支出金	3,181,222	3,697,389	△516,167
16 県支出金	1,317,609	1,454,488	△136,879
17 財産収入	18,459	20,756	△2,297
18 寄附金	50	50	0
19 繰入金	869,540	964,680	△95,140
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	277,065	409,324	△132,259
22 市債	1,276,100	2,686,600	△1,410,500
計	22,077,000	23,093,000	△1,016,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	234, 142	231, 356	2, 786
2 総務費	2, 129, 322	2, 275, 750	△146, 428
3 民生費	7, 476, 877	7, 255, 369	221, 508
4 衛生費	2, 543, 473	2, 621, 810	△78, 337
5 労働費	22, 968	23, 966	△998
6 農林水産業費	743, 022	834, 539	△91, 517
7 商工費	372, 369	411, 200	△38, 831
8 土木費	2, 505, 144	3, 406, 602	△901, 458
9 消防費	835, 395	846, 561	△11, 166
10 教育費	3, 142, 961	3, 020, 285	122, 676
11 公債費	1, 977, 020	2, 066, 931	△89, 911
12 諸支出金	54, 307	58, 631	△4, 324
13 予備費	40, 000	40, 000	0
計	22, 077, 000	23, 093, 000	△1, 016, 000

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	433	233,709
192,841	2,500	93,385	1,840,596
3,123,825	0	340,454	4,012,598
165,025	126,000	145,272	2,107,176
0	0	16,118	6,850
82,076	0	19,622	641,324
400	0	13,934	358,035
442,194	297,700	85,381	1,679,869
5,200	82,200	21,450	726,545
487,270	337,700	204,899	2,113,092
0	0	3	1,977,017
0	0	6,532	47,775
0	0	0	40,000
4,498,831	846,100	947,483	15,784,586

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	2,609,200	2,655,900	△ 46,700
2 法人	608,000	522,800	85,200
計	3,217,200	3,178,700	38,500

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	5,449,600	5,604,300	△ 154,700

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,581,400	均等割 91,000 納税義務者数 26,364人 調定額 92,200千円 収納率 98.7% 所得割 2,490,400 納税義務者数 23,728人 調定額 2,523,200千円 収納率 98.7%
2 滞納繰越分	27,800	滞納繰越分 27,800 調定額 139,300千円 収納率 20.0%
1 現年課税分	607,900	均等割 167,700 納税義務者数 1,200法人 調定額 167,900千円 収納率 99.9% 法人税割 440,200 納税義務者数 470法人 調定額 440,600千円 収納率 99.9%
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100 調定額 2,100千円 収納率 5.0%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	5,417,000	土地 1,061,000 調定額 1,068,100千円 収納率 99.3% 家屋 2,286,500 調定額 2,301,900千円 収納率 99.3% 償却資産 2,069,500 調定額 2,083,400千円

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	800	900	△ 100
計	5, 450, 400	5, 605, 200	△ 154, 800

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	7, 600	6, 000	1, 600
2 種別割	173, 500	168, 500	5, 000
計	181, 100	174, 500	6, 600

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	323, 000	312, 000	11, 000
計	323, 000	312, 000	11, 000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.3%
2 滞納繰越分	32,600	滞納繰越分 32,600 調定額 163,100千円 収納率 20.0%
1 現年課税分	800	国有資産所在市町村交付金 800

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	7,600	環境性能割 7,600 調定額 7,600千円 収納率 100%
1 現年課税分	169,400	種別割 169,400 調定額 176,400千円 収納率 96.0%
2 滞納繰越分	4,100	滞納繰越分 4,100 調定額 19,000千円 収納率 22.0%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	323,000	市たばこ税 323,000 調定額 323,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	100	300	△ 200
計	100	300	△ 200

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, 700	2, 200	500
計	2, 700	2, 200	500

第 1款 市税

第 7項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	743, 900	745, 500	△ 1, 600
計	743, 900	745, 500	△ 1, 600

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100 調定額 10,100 千円 収納率 1.0%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,700	入湯税 2,700 調定額 2,700 千円 収納率 100%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	739,600	土地 263,900 調定額 265,700 千円 収納率 99.3% 家屋 475,700 調定額 478,900 千円 収納率 99.3%
2 滞納繰越分	4,300	滞納繰越分 4,300 調定額 21,800 千円 収納率 20.0%

第 2款 地方譲与税

第 1項 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	44,000	42,000	2,000
計	44,000	42,000	2,000

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	137,000	136,000	1,000
計	137,000	136,000	1,000

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	37,000	28,500	8,500
計	37,000	28,500	8,500

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	7,000	15,000	△ 8,000
計	7,000	15,000	△ 8,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	44,000	地方揮発油譲与税 44,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	137,000	自動車重量譲与税 137,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	37,000	森林環境譲与税 37,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	7,000	利子割交付金 7,000

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	37,000	35,000	2,000
計	37,000	35,000	2,000

第 5款 株式等譲渡所得割交付金

第 1項 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	45,000	14,000	31,000
計	45,000	14,000	31,000

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	156,000	132,000	24,000
計	156,000	132,000	24,000

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	1,425,000	1,100,000	325,000
計	1,425,000	1,100,000	325,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	37,000	配当割交付金 37,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	45,000	株式等譲渡所得割交付金 45,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 法人事業税交付 金	156,000	法人事業税交付金 156,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付 金	1,425,000	地方消費税交付金 1,425,000 一般財源化分 680,000千円 社会保障財源化分 745,000千円

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	27,000	26,000	1,000
計	27,000	26,000	1,000

第10款 地方特例交付金

第 1項 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	71,000	66,000	5,000
計	71,000	66,000	5,000

第10款 地方特例交付金

第 2項 感染症対策地方税減収補てん特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	6,000	0	6,000
計	6,000	0	6,000

(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	27,000	環境性能割交付金 27,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	71,000	地方特例交付金 71,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 感染症対策地方 税減収補てん特 別交付金	6,000	感染症対策地方税減収補てん特別交付金 6,000

第11款 地方交付税

第 1項 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	2, 440, 000	1, 459, 000	981, 000
計	2, 440, 000	1, 459, 000	981, 000

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	3, 457	2, 131	1, 326
計	3, 457	2, 131	1, 326

第13款 分担金及び負担金

第 2項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	170, 443	163, 273	7, 170

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	2,440,000	地方交付税 2,440,000 普通交付税 2,040,000千円 特別交付税 400,000千円

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	3,457	市単土地改良事業受益者分担金 2,340 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 117 伐採事業分担金 1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	77,329	老人福祉費負担金 17,655 広域連合派遣職員給与費等負担金 59,674
2 児童福祉費負担金	93,114	保育所利用者負担金 89,222 待機児童館保護者負担金 3,605 児童短期入所利用者負担金 75 日本スポーツ振興センター保護者負担金 212

第13款 分担金及び負担金

第 2項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 教育費負担金	184, 097	186, 510	△ 2, 413
計	354, 540	349, 783	4, 757

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	778	732	46
2 民生使用料	12, 163	17, 684	△ 5, 521
3 衛生使用料	22, 821	26, 221	△ 3, 400
4 労働使用料	118	119	△ 1
5 農林水産業使用料	1, 158	878	280
6 商工使用料	786	25	761

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 小学校費負担金	146,304	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,241 学校給食費負担金 145,063
2 中学校費負担金	13,703	日本スポーツ振興センター保護者負担金 557 学校給食費負担金 13,146
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	24,032	学校給食費負担金 24,032

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理使用料	778	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 448
1 社会福祉使用料	10	老人福祉センター使用料 10
2 総合保健福祉センター使用料	12,128	浴場使用料 12,000 温泉スタンド使用料 6 研修室等使用料 100 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	25	行政財産目的外使用料 25
1 保健衛生使用料	8	行政財産目的外使用料 8
2 斎場使用料	11,400	火葬施設使用料 2,900 葬儀場使用料 5,300 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	118	行政財産目的外使用料 118
1 農林水産業使用料	1,158	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 853
1 商工使用料	786	関まちなみ文化センター使用料 756 行政財産目的外使用料 30

第14款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 土木使用料	82,363	81,374	989
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	8,148	8,182	△ 34
計	128,350	135,230	△ 6,880

第14款 使用料及び手数料

第 2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	21,207	22,782	△ 1,575
2 民生手数料	21	21	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 道路橋梁使用料	32,600	市道占用料 32,000 行政財産目的外使用料 600
2 都市計画使用料	74	行政財産目的外使用料 74
3 公園施設使用料	300	公園占用料 300
4 住宅使用料	49,374	公営住宅使用料 30,700 借上公営住宅使用料 18,300 行政財産目的外使用料 374
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	6,732	関宿資料館入館料 6,000 行政財産目的外使用料 732
5 博物館使用料	250	展示観覧料 240 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	248	行政財産目的外使用料 248
7 青少年対策使用料	712	鈴鹿峠自然の家使用料 700 行政財産目的外使用料 12
8 関学校給食センター使用料	1	行政財産目的外使用料 1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	21,207	戸籍謄本等交付手数料 7,130 住民登録等証明手数料 10,715 自動車臨時運行許可手数料 300 納税証明等手数料 3,062
1 社会福祉手数料	21	各種証明等手数料 21

第14款 使用料及び手数料

第 2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生手数料	69,800	68,750	1,050
4 農林水産業手数料	13	13	0
5 土木手数料	1,166	1,002	164
6 消防手数料	2,001	2,101	△ 100
計	94,208	94,669	△ 461

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	1,890,155	1,841,558	48,597
2 衛生費国庫負担金	48,275	195,875	△ 147,600
計	1,938,430	2,037,433	△ 99,003

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 保健衛生手数料	2,300	畜犬登録手数料 820 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,480
2 清掃手数料	67,500	廃棄物処理手数料 67,250 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 250
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	1,164	建築確認申請等手数料 385 長期優良住宅認定等手数料 779
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	2,001	危険物関係許可手数料 2,000 各種証明等手数料 1

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	645,623	国民健康保険基盤安定負担金 (1 / 2) 35,301 特別障がい者手当等給付費負担金 (3 / 4) 15,023 障がい者自立支援給付費負担金 (1 / 2) 568,574 障がい者医療費負担金 (1 / 2) 16,945 生活困窮者自立支援費負担金 (3 / 4) 9,780
2 児童福祉費負担金	980,157	児童扶養手当負担金 (1 / 3) 55,000 母子生活支援施設措置費負担金 (1 / 2) 3,600 助産施設措置費負担金 (1 / 2) 210 児童手当負担金 (2 / 3・37 / 45) 609,400 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1 / 2) 311,947
3 生活保護費負担金	264,375	生活保護費負担金 (3 / 4) 264,375
1 保健衛生費負担金	48,275	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) 46,490

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	69,012	112,431	△ 43,419
2 民生費国庫補助金	239,587	211,712	27,875
3 衛生費国庫補助金	98,185	64,032	34,153
4 農林水産業費国庫補助金	7,000	8,000	△ 1,000
5 土木費国庫補助金	425,750	906,220	△ 480,470
6 教育費国庫補助金	390,207	328,590	61,617

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	31,110	地方創生臨時交付金 (10/10) 9,200 デジタル基盤支援等補助金 (1/2) 5,610 社会資本整備総合交付金 (1/2) 16,300
2 戸籍住民基本台帳費補助金	37,902	個人番号カード交付事務費補助金 (10/10) 30,667 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10) 7,235
1 社会福祉費補助金	69,386	障がい者地域生活支援事業費等補助金 (1/2) 32,275 重層的支援体制整備事業交付金 (1/2・3/4) 28,353 生活困窮者自立支援費補助金 (1/2) 4,525 生活困窮者就労支援事業費等補助金 (1/2・3/4) 193 セーフティネット強化等交付金 (10/10) 4,040
2 児童福祉費補助金	169,709	婦人相談員活動強化事業補助金 (1/2) 1,233 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (3/4) 4,970 児童虐待防止対策支援事業補助金 (1/2) 2,768 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 80,246 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 816 保育対策総合支援事業費補助金 (1/3～10/10) 9,865 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/2) 50,696 処遇改善等特例交付金 (10/10) 19,115
3 生活保護費補助金	492	生活保護適正実施推進事業費補助金 (定額) 492
1 保健衛生費補助金	98,185	浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3) 2,611 疾病予防対策事業費等補助金 (1/2) 785 妊娠・出産包括支援事業補助金 (1/2) 4,368 感染症予防事業費等補助金 (1/2) 4,511 ワクチン接種事業費補助金 (10/10) 85,910
1 農林水産業費補助金	7,000	美しい森林づくり基盤整備交付金 (1/2) 7,000
1 道路橋梁費補助金	52,800	道路交通安全対策事業費補助金 (55/100) 20,900 社会資本整備総合交付金 (1/3～55/100) 31,900
2 都市計画費補助金	351,500	社会資本整備総合交付金 (1/2) 339,000 都市構造再編集中支援事業費補助金 (1/2) 12,500
3 住宅費補助金	21,450	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2) 20,200 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	4,300	就学奨励費補助金 (1/2) 1,700 理科教育等設備整備費補助金 (1/2) 300 教育支援体制整備事業費補助金 (1/3) 1,200

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
△ 商工費国庫補助金	0	18,600	△ 18,600
計	1,229,741	1,649,585	△ 419,844

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	1,576	1,662	△ 86
2 民生費国庫委託金	11,175	8,409	2,766
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	13,051	10,371	2,680

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		情報機器整備費補助金 (定額) 1,100
2 中学校費補助金	2,082	就学奨励費補助金 (1 / 2) 1,150 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) 62 情報機器整備費補助金 (定額) 670
3 社会教育費補助金	383,372	伝統的建造物群保存事業補助金 (1 / 2) 18,040 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) 500 鈴鹿関跡学術調査事業補助金 (1 / 2) 2,300 都市構造再編集集中支援事業費補助金 (1 / 2) 361,432
4 幼稚園費補助金	453	教育支援体制整備事業費補助金 (1 / 3) 453

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	20	自衛官募集事務費委託金 20
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,556	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,556
1 児童福祉費委託金	259	特別児童扶養手当事務費交付金 259
2 国民年金費委託金	10,916	国民年金事務費交付金 10,916
1 土木管理費委託金	300	竜川排水ひ管操作委託金 300

第16款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県負担金	5,600	2,800	2,800
2 民生費県負担金	781,246	768,542	12,704
3 衛生費県負担金	892	892	0
計	787,738	772,234	15,504

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	8,016	7,972	44
2 民生費県補助金	280,270	267,694	12,576

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	5,600	特例処理事務費交付金 3,000 訓練費負担金 2,600
1 社会福祉費負担金	502,436	障がい者自立支援給付費負担金 (1/4) 292,759 国民健康保険基盤安定負担金 (1/4・3/4) 122,452 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3/4) 86,625 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 600
2 児童福祉費負担金	269,210	母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 1,800 助産施設措置費負担金 (1/4) 105 児童手当負担金 (4/45・1/6) 133,450 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/4) 133,855
3 生活保護費負担金	9,600	生活保護費負担金 (1/4) 9,600
1 保健衛生費負担金	892	養育医療給付費負担金 (1/4) 892

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	8,016	移住支援事業費補助金 (3/4) 750 耐震化促進事業費補助金 (1/4) 2,300 耐震化補強事業補助金 (1/2) 4,700 地域減災力強化推進補助金 (1/2) 266
1 社会福祉費補助金	75,050	特別弔慰金事務交付金 (定額) 17 心身障がい者医療費補助金 (1/2) 58,000 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 15,741 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1/2) 84 老人クラブ助成費補助金 (2/3) 1,208
2 児童福祉費補助金	205,220	一人親家庭等医療費補助金 (1/2) 13,750 子ども医療費補助金 (1/2) 70,000 低年齢児保育充実事業費補助金 (定額) 475 地域子ども・子育て支援事業費補助金 (1/3) 79,981 保育対策総合支援事業費補助金 (2/3～10/10) 3,168 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1/2) 971

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	11,248	10,439	809
4 農林水産業費県補助金	82,748	193,066	△ 110,318
5 商工費県補助金	400	390	10
6 土木費県補助金	14,110	15,010	△ 900
7 教育費県補助金	15,370	68,798	△ 53,428
計	412,162	563,369	△ 151,207

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		施設型給付費・地域型保育給付費補助金 (1 / 2) 7,337 子育てのための施設等利用給付交付金 (1 / 4) 25,348 子ども・子育て支援事業費補助金 (10 / 10) 4,190
1 保健衛生費補助金	11,248	健康増進事業費補助金 (2 / 3) 5,550 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金 (1 / 2) 4,000 地域自殺対策強化事業補助金 (1 / 2) 71 特定不妊・不育症治療費等補助金 (1 / 2・3 / 4) 465 浄化槽設置整備事業費補助金 (1 / 3) 1,162
1 農林水産業費補助金	82,748	農業委員会交付金 (定額) 1,870 農地利用最適化交付金 (定額) 330 中山間地域等直接支払交付金 (3 / 4・10 / 10) 9,745 多面的機能支払事業交付金 (3 / 4・10 / 10) 11,300 経営所得安定対策等推進事業費補助金 (10 / 10) 5,380 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (定額) 7,800 団体営ため池等整備事業補助金 (1 / 2～10 / 10) 28,840 農地集積・集約化等対策事業費補助金 (10 / 10) 400 森林環境創造事業費補助金 (4 / 10) 2,700 みえ森と緑の県民税市町交付金 (10 / 10) 13,243 森林経営計画作成推進事業費補助金 (3 / 4) 1,140
1 商工費補助金	400	市町連携型中小企業金融支援補助金 (1 / 2) 390 土地取引規制等事務費交付金 (定額) 10
1 道路橋梁費補助金	13,860	社会資本整備円滑化地籍整備交付金 (3 / 4) 13,860
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	12,698	放課後子ども教室推進事業補助金 (2 / 3) 10,019 伝統的建造物群保存事業補助金 (1 / 10) 2,525 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	1,000	教育支援体制整備事業費補助金 (1 / 2) 1,000

第16款 県支出金

第 3項 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県委託金	117,207	118,523	△ 1,316
2 農林水産業費県委託金	328	328	0
3 土木費県委託金	34	34	0
4 教育費県委託金	100	0	100
5 民生費県委託金	40	0	40
計	117,709	118,885	△ 1,176

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	6,930	8,269	△ 1,339
2 利子及び配当金	8,625	9,259	△ 634

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税費委託金	82,000	個人県民税徴収取扱費委託金 82,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	50	人口動態調査事務費委託金 50
3 選挙費委託金	33,751	在外選挙特別経費委託金 1 県議会議員選挙費委託金 750 参議院議員選挙費委託金 33,000
4 統計調査費委託金	1,406	諸統計調査費委託金 1,406
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
1 社会教育費委託金	100	人権啓発活動再委託金 100
1 社会福祉費委託金	40	全国在宅障がい児（者）等実態調査委託金 40

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地貸付料	6,596	土地貸付料 6,596
2 施設貸付料	120	施設貸付料 120
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	8,625	財政調整基金収益金 2,336 減債基金収益金 395 土地開発基金収益金 720 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 2,225 地域福祉基金収益金 42 ふるさと・水と土保全基金収益金 19 ボランティア基金収益金 10 庁舎建設基金収益金 1,503 市民まちづくり基金収益金 914 関宿にぎわいづくり基金収益金 300

第17款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	15,555	17,528	△ 1,973

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	1,904	1,843	61
△ 物品売払収入	0	385	△ 385
計	2,904	3,228	△ 324

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	790,000	892,000	△ 102,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金 5
		文化振興基金収益金 13
		亀山サンシャインパーク株式配当金 125
		Z T V株式配当金 18

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	1,000	土地売払収入 1,000
1 生産品売払収入	1,904	発電電力売払収入 1,404
		溶融物売払収入 500

(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	790,000	財政調整基金繰入金 790,000

第19款 繰入金

第 1項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域福祉基金繰入金	50	50	0
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	750	0
4 市民まちづくり基金繰入金	33,256	37,733	△ 4,477
5 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	4,110	0	4,110
6 森林環境整備基金繰入金	13,000	8,303	4,697
△ ボランティア基金繰入金	0	50	△ 50
計	841,166	938,886	△ 97,720

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	28,374	25,794	2,580
計	28,374	25,794	2,580

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 市民まちづくり基金繰入金	33,256	市民まちづくり基金繰入金 33,256
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	4,110	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 4,110
1 森林環境整備基金繰入金	13,000	森林環境整備基金繰入金 13,000

(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	28,374	国民健康保険事業特別会計繰入金 28,374

(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

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, 200	2, 204	△ 4
2 加算金	10	10	0
計	2, 210	2, 214	△ 4

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	2	11	△ 9
計	2	11	△ 9

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	16, 000	17, 000	△ 1, 000
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7, 041	7, 041	0
△ 都市開発資金貸付金元金収入	0	150, 000	△ 150, 000
計	23, 044	174, 044	△ 151, 000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	2,200	市税延滞金 2,000 その他延滞金 200
1 加算金	10	市税加算金 10

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	2	市預金利子 2

(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	16,000	勤労者住宅資金預託金返還金 14,000 勤労者生活資金預託金返還金 2,000
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,041	工業用水道事業資金貸付金元金 7,027 工業用水道事業資金貸付金利子 14

第21款 諸收入

第 4 項 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	251, 809	233, 055	18, 754

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 議会費雑入	433	複写機使用実費徴収金 1 議会タブレット端末通信費負担金 432
2 総務費雑入	29,166	共済保険事務取扱交付金等 1,704 雇用保険料個人負担金 2,549 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 3,250 住民情報系システム管理負担金 13,432 内部情報系システム管理負担金 2,262 工事積算システム管理負担金 626 滞納処分費 300 広告掲載料 739 複写機使用実費徴収金 406 公衆電話使用料 2 私用電話料 20 建物損害共済災害共済金 100 その他雑入 2,658
3 民生費雑入	157,215	広域連合委託金 81,929 介護保険賦課徴収受託金 14,290 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 1 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 258 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 42,251 待機児童館運営費負担金 13,584 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 2,133
4 衛生費雑入	21,938	資源物売却代金 19,500 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 1,459

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	
5 農林水産業費雑入	1,225	農業者年金取扱手数料 172 図面等売払代金 1 複写機使用実費徴収金 1 農地中間管理事業受託金 500 林業総合センター施設管理費等負担金 340 その他雑入 211
6 商工費雑入	12,728	さわやか号乗車徴収金 2,131 野登白川地区バス乗車徴収金 1,617 東部ルート乗車徴収金 1,001 南部ルート乗車徴収金 917 加太福祉バス乗車徴収金 147 西部ルート乗車徴収金 1,487 乗合タクシー乗車徴収金 2,776 乗合タクシー停留所設置負担金 50 指定管理者納付金 2,500 複写機使用実費徴収金 1 その他雑入 101
7 土木費雑入	1,132	下水道工事費負担金 500 公営住宅污水处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 6
8 消防費雑入	19,434	高速自動車道救急業務交付金 4,323 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 7,136 私用電話料 5 県防災航空隊派遣職員給与費負担金 6,900 県防災航空隊員派遣助成金 997 その他雑入 73
9 教育費雑入	8,538	学級・教室等参加者徴収金 820 日本語教室参加負担金 90 外国青年住宅賃借料個人負担金 1,029 図書等販売代金 114 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 46 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 3,968

第21款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	251,809	233,055	18,754

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	430,000	1,450,000	△ 1,020,000
2 総務債	2,500	0	2,500
3 衛生債	126,000	133,100	△ 7,100
4 土木債	297,700	740,600	△ 442,900
5 消防債	82,200	84,800	△ 2,600
6 教育債	337,700	278,100	59,600
計	1,276,100	2,686,600	△ 1,410,500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		コミュニティ助成事業助成金 600
		自治総合センター助成金 1,500
		その他雑入 317

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 臨時財政対策債	430,000	臨時財政対策債 430,000
1 総務管理債	2,500	地域活性化事業債 2,500
1 清掃債	126,000	一般廃棄物処理施設整備事業債 126,000
1 道路橋梁債	76,400	道路整備事業債 35,400 緊急自然災害防止対策事業債 41,000
2 都市計画債	221,300	都市計画事業債 221,300
1 消防債	82,200	防災対策事業債 8,200 緊急防災事業債 74,000
1 社会教育債	337,700	図書館整備事業債 57,200 図書館整備事業債（合併特例債） 280,500

3. 歳出

第 1款 議会費

第 1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 議会費	234, 142	231, 356	2, 786	1 報酬	87, 313	職員人件費	234, 142
				2 給料	30, 140		60, 408
				3 職員手当等	52, 520		
				4 共済費	37, 053		
				7 報償費	55		
				8 旅費	3, 075		
				9 交際費	300		
				10 需用費	5, 069		
				消耗品費	1, 504		
				燃料費	227		
				食糧費	60	議員共済組 合負担金	27, 360
				印刷製本費	2, 939	議員活動費	129, 530
				修繕料	339		
				11 役務費	2, 197		
				12 委託料	11, 176		
				13 使用料及び 賃借料	240		
				17 備品購入費	100		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	433	233,709		
		諸収入			
		433			
0	0	0	60,408	一般職員人件費（7人）	60,408
				職員給料	30,140
				扶養手当	1,236
				通勤手当	309
				住居手当	624
				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	1,500
				期末勤勉手当	12,563
				児童手当	840
				地域手当	1,974
				職員共済組合負担金	9,693
0	0	0	27,360	議員共済組合負担金	27,360
				議員共済組合負担金	27,360
0	0	0	129,530	議員活動費	129,530
				議員報酬（18人）	85,860
				議員期末手当	31,769
				講師謝金	55
				普通旅費	663
				費用弁償	2,266
				交際費	300
				食糧費	30
				印刷製本費	2,489
				通信運搬費等	134
				行政視察手数料	20
				例規審査支援業務委託料	66
				アンケート調査等委託料	990
				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

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	16,844
計	234,142	231,356	2,786				234,142

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
0	0	433	16,411	高速自動車道市議会協議会負担金	20	
		諸収入		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	
				管理運営費		14,290
				会計年度任用職員報酬	1,453	
				期末手当	176	
				普通旅費	105	
				費用弁償	41	
				消耗品費	1,504	
				燃料費	227	
				食糧費	30	
				印刷製本費	450	
				修繕料	339	
				通信運搬費等	1,724	
				手数料	141	
				システム保守委託料	1,311	
				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		
		駐車場利用料等		70		
		備品購入費		100		
		研修会等負担金		16		
		議会映像等インターネット配信事業		2,554		
通信運搬費等	178					
業務委託料	2,376					
0	0	433	233,709			

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	910,142	1,104,905	△194,763				910,142
				1 報酬	28,200		
				2 給料	283,536		
				3 職員手当等	182,251		
				4 共済費	274,621		
				5 災害補償費	1		
				7 報償費	2,147		
				8 旅費	3,960	職員人件費	593,470
				9 交際費	500		
				10 需用費	15,578		
				消耗品費	11,849		
				燃料費	326		
				食糧費	49		
				印刷製本費	1,009		
				光熱水費	1,500		
				修繕料	845		
				11 役務費	27,293	審議会等経費	1,112
				12 委託料	30,526		
				13 使用料及び 賃借料	8,680		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
3,650	0	11,610	894,882		
国庫支出金		使用料			
650		34			
県支出金		手数料			
3,000		304			
		財産収入			
		457			
		繰入金			
		6,143			
		諸収入			
		4,672			
0	0	0	593,470	特別職員人件費（２人）	33,257
				職員給料	20,283
				期末手当	8,317
				職員共済組合負担金	4,657
				一般職員人件費（７０人）	560,213
				職員給料	263,253
				扶養手当	8,970
				通勤手当	3,371
				住居手当	1,899
				管理職手当	11,108
				管理職員特別勤務手当	60
				時間外勤務手当	16,930
				期末勤勉手当	106,949
				児童手当	5,980
				地域手当	17,000
				職員共済組合負担金	123,344
				公立学校職員共済組合負担金	1,349
0	0	0	1,112	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）	355
				委員報酬	355

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				14 工事請負費	2, 204		
				17 備品購入費	426		
				18 負担金、補助及び交付金	50, 219		
						一般管理費	105, 456

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				情報公開審査会費（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（１８人）136
				委員報酬128
				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）48
				委員報酬43
				費用弁償5
3,020	0	458	101,978	一般管理費66,510
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬（１人）1,260
20		304		会計年度任用職員報酬11,004
県支出金		諸収入		期末手当528
3,000		154		普通旅費40
				費用弁償295
				消耗品費7,077
				燃料費116
				印刷製本費524
				修繕料200
				通信運搬費等23,042
				手数料6
				保険料1,183
				一般廃棄物処理手数料1,320
				古紙リサイクル処理委託料88
				広報等文書送致業務委託料3,410
				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711

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	171,440

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				複写機等保守点検委託料 35
				日直業務等委託料 10,796
				バス等運行委託料 1,880
				データ利用料 1,364
				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 210
				負担金 2
				事務機器管理費 4,490
				消耗品費 2,702
				大型図面コピー機保守点検委託料 25
				機器賃借料 1,763
				庁内管理費 3,660
				消耗品費 500
				修繕料 200
				給茶機保守委託料 451
				複写機使用料等 2,509
				行政改革推進費 46
				普通旅費 16
				消耗品費 30
				地域社会振興会運営事業 30,750
				地域社会振興会運営費補助金 30,750
630	0	4,253	166,557	一般管理費 156,250
国庫支出金		諸収入		産業医報酬（1人） 813
630		4,253		会計年度任用職員報酬 5,050
				期末手当 611
				職員共済組合負担金 26,059
				職員社会保険料等 119,212
				公務災害補償費 1
				普通旅費 300

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	7,519

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	7,519	研修旅費	87
				費用弁償	108
				消耗品費	400
				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	1,700
				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	15,190
				消耗品費	19
				予防接種等手数料	717
				健康診断委託料	5,804
				健康診断負担金	1,460
				職員互助会補助金	5,090
				助成金	2,100
				一般管理費	7,519
				会計年度任用職員報酬	1,453
				期末手当	176
				報償費	43
				記念品等	145
				普通旅費	2,240
				費用弁償	41
				交際費	500
				消耗品費	405
				燃料費	210
				食糧費	40
				印刷製本費	80
				修繕料	115
				通信運搬費等	557
				筆耕料	81
有料道路通行料等	230				
車両借上料等	256				
全国市長会負担金	266				

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民生活支援事業	7,765
						市民協働センター費	11,380

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
0	0	0	7,765	東海市長会負担金	20	
				県市長会負担金	641	
				研修会等負担金	20	
				市民相談事業	7,765	
				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	6,660	
0	0	299	11,081	一般管理費	5,740	
		使用料		会計年度任用職員報酬	4,690	
			34	費用弁償	341	
		諸収入		消耗品費	430	
			265	印刷製本費	44	
				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	5,640	
				消耗品費	46	
				光熱水費	1,500	
				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	1,078	
				警備保障委託料	151	
				工事請負費	2,204	
				備品購入費	26	

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	7,200
						新庁舎整備事業	4,800
2 広報活動費	45,901	49,034	△3,133	1 報酬	1,928	広報広聴活動費	45,901
				3 職員手当等	233		12,847
				7 報償費	57		
				8 旅費	45		
				10 需用費	10,004		
				消耗品費	236		
				燃料費	45		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	6,600	600	市民活動支援事業 600
		財産収入		報償費 270
		457		講師謝金 101
		繰入金		普通旅費 31
		6,143		消耗品費 122
				食糧費 6
				業務委託料 60
				研修会等負担金 10
				市民活動応援事業 6,600
				会計年度任用職員報酬 2,906
				期末手当 352
				報償費 188
				費用弁償 123
				消耗品費 80
				印刷製本費 201
				通信運搬費等 25
				交付金 2,725
0	0	0	4,800	新庁舎整備事業 4,800
				報償費 370
				普通旅費 250
				消耗品費 18
				計画策定委託料 4,162
0	0	741	45,160	
		諸収入		
		741		
0	0	2	12,845	一般管理費 257
		諸収入		普通旅費 45
		2		消耗品費 38
				燃料費 45
				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
				広報紙発行費 9,790

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	9,535		
				修繕料	188		
				11 役務費	226		
				12 委託料	16,315		
				13 使用料及び 賃借料	17,032		
				18 負担金、補 助及び交付 金	61	広報情報化 推進費	33,054
3 財政管理費	846	848	△2	8 旅費	48		846
				10 需用費	380	財政管理費	846
				消耗品費	100		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明		
特 定 財 源						
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
0	0	739	32,315	記念品等	8	
				印刷製本費	9,395	
				システム使用料	387	
				シティプロモーション推進事業		2,800
				会計年度任用職員報酬	1,928	
				期末手当	233	
				消耗品費	168	
				印刷製本費	140	
				番組制作委託料	326	
				複写機使用料等	5	
		739	32,315	行政情報番組提供事業		22,300
				記念品等	25	
				講師謝金	24	
				消耗品費	30	
				修繕料	120	
				通信運搬費等	198	
				手数料	28	
				システム保守委託料	285	
				番組制作委託料	11,841	
				機器使用料	4,139	
				通信回線使用料	5,610	
				ホームページ情報発信事業		3,890
				ホームページ保守管理委託料	1,914	
				ホームページ作成等委託料	101	
				クラウドサービス利用料	1,875	
インターネット利活用事業		6,864				
業務委託料	1,848					
機器賃借料	5,016					
0	0	0	846			
0	0	0	846	財政管理費	846	
				普通旅費	10	
				研修旅費	38	
				消耗品費	100	

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				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	5,860	4,690	1,170				5,860
				1 報酬	3,344	会計管理費	5,860
				3 職員手当等	405		
				8 旅費	93		
				10 需用費	530		
				消耗品費	173		
				印刷製本費	347		
				修繕料	10		
				11 役務費	176		
				12 委託料	1,271		
				18 負担金、補助及び交付金	41		
5 財産管理費	76,390	79,780	△3,390				76,390
				1 報酬	4,204		
				3 職員手当等	508		
				8 旅費	48		
				10 需用費	27,976		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				印刷製本費280 業務委託料400 研修会等負担金18
0	0	0	5,860	
0	0	0	5,860	会計管理費5,860 会計年度任用職員報酬3,344 期末手当405 普通旅費2 研修旅費9 費用弁償82 消耗品費173 印刷製本費347 修繕料10 通信運搬費等66 手数料13 保険料97 金融機関調査委託料99 業務委託料1,172 会計管理者会議負担金5 研修会等負担金36
0	2,500	10,008	63,882	
		使用料285 財産収入6,161 諸収入3,562		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	641	市有財産管理費	76,390
				燃料費	5,863		
				光熱水費	15,568		
				修繕料	5,904		
				11 役務費	16,278		
				12 委託料	16,101		
				13 使用料及び賃借料	4,959		
				14 工事請負費	545		
				15 原材料費	50		
				17 備品購入費	3,500		
				18 負担金、補助及び交付金	705		
				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				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	2,500	10,008	63,882	一般管理費22,070
		使用料		会計年度任用職員報酬4,204
		285		期末手当508
		財産収入		費用弁償48
		6,161		消耗品費10
		諸収入		光熱水費2,008
		3,562		修繕料657
				通信運搬費等78
				保険料6,891
				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1,226
				土地借上料3,800
				ケーブルテレビ使用料14
				受信料等15
				工事請負費545
				原材料費50
				市有財産管理負担金264
				市有林火災保険料一部負担金418
				庁舎管理費42,160
				消耗品費600
				燃料費4,500
				光熱水費13,560
				修繕料3,763
				通信運搬費等5,400
				手数料107
				蛍光管等処理委託料212
				エレベーター保守点検委託料568
				空調設備等保守点検委託料1,656
				自動ドア保守点検委託料159
				消防用設備等保守点検委託料143
				貯水槽清掃等委託料99
				清掃等委託料8,516
				電気管理委託料261
				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180

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	36,730	38,690	△1,960	1 報酬	12,243	支所管理費	36,730
				3 職員手当等	1,199		
				8 旅費	440		
				10 需用費	10,001		36,730
				消耗品費	600		
				燃料費	2,575		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	4,000		
				修繕料	2,822		

(単位 : 千円)

財 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	497
				草刈等委託料	633
				騒音測定等委託料	44
				各種点検業務委託料	946
				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	12,160
				消耗品費	31
				燃料費	1,363
				修繕料	1,484
				保険料	3,330
				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	3,500
				賠償金	500
				自動車重量税	1,016
0	0	5,171	31,559		
		手数料			
		1,870			
		諸収入			
		3,301			
0	0	5,171	31,559	一般管理費	22,730
		手数料		会計年度任用職員報酬	12,243
		1,870		期末手当	1,199
		諸収入		普通旅費	5
		3,301		費用弁償	435
				消耗品費	600
				燃料費	631
				印刷製本費	4
				修繕料	364
				通信運搬費等	1,190
				手数料	13
				複写機等保守点検委託料	131

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 役務費	1,491		
				12 委託料	9,876		
				13 使用料及び 賃借料	1,391		
				17 備品購入費	79		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		
7 企画費	18,618	25,048	△6,430	1 報酬	2,259		18,618
				3 職員手当等	248		
				7 報償費	1,807	審議会等経 費	228
				8 旅費	1,077		
				10 需用費	658	企画費	18,390
				消耗品費	389		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				日直業務等委託料4,365
				機械保守点検委託料70
				複写機使用料等777
				土地借上料535
				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79
				研修会等負担金10
				施設管理費14,000
				燃料費1,944
				光熱水費4,000
				修繕料2,458
				手数料115
				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2,461
				電気管理委託料167
				一般廃棄物処理収集運搬委託料252
				各種点検業務委託料264
750	0	1	17,867	
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
				費用弁償15
750	0	1	17,639	一般管理費1,230
県支出金		諸収入		
750		1		
				報償費391
				普通旅費164

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		
				食糧費	80		
				印刷製本費	189		
				11 役務費	322		
				12 委託料	9,599		
				13 使用料及び 賃借料	223		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,425		

(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			
				研修旅費	400
				消耗品費	138
				印刷製本費	4
				行政視察手数料	30
				機器使用料	23
				負担金	80
				リニア中央新幹線整備促進事業	10,730
				普通旅費	57
				各種調査業務委託料	9,075
				作成委託料	353
				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・J R 複線電化推進	1,200
				亀山市民会議補助金	
				移住交流促進事業	6,000
				会計年度任用職員報酬	2,046
				期末手当	248
				報償費	1,286
				普通旅費	321
				費用弁償	120
				消耗品費	207
				印刷製本費	185
				通信運搬費等	232
				手数料	5
				保険料	50
				会場借上料	200
				負担金	100
				移住・就業マッチング支援事業補助金	1,000
				日本武尊・白鳥伝説交流事業	430
				記念品等	130
				消耗品費	44
				食糧費	80
				保険料	5
				バス等運行委託料	88

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	210	229	△19	18 負担金、補助及び交付金	210	広域行政推進費	210
9 研修費	2, 630	2, 560	70	7 報償費	10	研修費	2, 630
				8 旅費	520		2, 630
				10 需用費	12		
				消耗品費	10		
				食糧費	2		
				12 委託料	1, 148		
				13 使用料及び賃借料	5		
				18 負担金、補助及び交付金	935		
10 公平委員会費	439	566	△127	1 報酬	117	公平委員会費	439
				8 旅費	244		439
				18 負担金、補助及び交付金	78		
11 自治振興費	155, 309	158, 976	△3, 667	1 報酬	8, 875		155, 309
				3 職員手当等	176		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				作成委託料83
0	0	0	210	
0	0	0	210	広域行政推進費210 鈴鹿亀山地区広域連合負担金210
0	0	118	2,512	
		諸収入118		
0	0	118	2,512	一般管理費1,410 講師謝金10 消耗品費10 食糧費2 講師派遣等委託料1,148 自主研修等補助金240
		諸収入118		
				研修派遣費1,220 研修旅費520 駐車場利用料等5 研修会等負担金695
0	0	0	439	
0	0	0	439	公平委員会費（3人）439 委員報酬117 普通旅費77 費用弁償167 全国・東海・県連合会負担金78
0	0	28,263	127,046	
		使用料410		
		財産収入662		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	1,256	自治振興一 般事業	29,840
				8 旅費	195		
				10 需用費	7,184		
				消耗品費	323		
				燃料費	36		
				食糧費	8		
				印刷製本費	30		
				光熱水費	2,940		
				修繕料	3,847	地域まちづ くり支援事 業	125,469
				11 役務費	20,471		
				12 委託料	76,289		
				13 使用料及び 賃借料	3,395		
				14 工事請負費	2,794		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	1,729		
				18 負担金、補 助及び交付 金	32,645		

(単位 : 千円)

財 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	繰入金	29,840	一般事業	21,920
		27,113			
		諸収入			
		78			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
0	0	繰入金	97,206	自治会支援事業	7,920
		28,263			
		使用料			
		410			
		財産収入			
		662			
		繰入金			
		27,113			
		諸収入			
		78			
0	0	繰入金	97,206	地区コミュニティセンター等管理	83,230
		28,263			
		使用料			
		410			
		財産収入			
		662			
		繰入金			
		27,113			
		諸収入			
		78			
0	0	繰入金	97,206	運営費	
		28,263			
		使用料			
		410			
		財産収入			
		662			
		繰入金			
		27,113			
		諸収入			
		78			
0	0	繰入金	97,206	関文化交流センター費	11,830
		28,263			
		使用料			
		410			
		財産収入			
		662			
		繰入金			
		27,113			
		諸収入			
		78			
0	0	繰入金	97,206	会計年度任用職員報酬	4,778
		28,263			
		使用料			
		410			
		財産収入			
		662			
		繰入金			
		27,113			
		諸収入			
		78			
0	0	繰入金	97,206	費用弁償	34
		28,263			
		使用料			
		410			
		財産収入			
		662			
		繰入金			
		27,113			
		諸収入			
		78			
0	0	繰入金	97,206	消耗品費	110
		28,263			
		使用料			
		410			
		財産収入			
		662			
		繰入金			
		27,113			
		諸収入			
		78			

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				燃料費	36
				印刷製本費	30
				光熱水費	2,940
				修繕料	1,240
				通信運搬費等	129
				各種検査手数料	77
				消火器廃棄手数料	6
				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	161
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	241
				警備保障委託料	119
				廃棄物処理等委託料	99
				建物調査等委託料	250
				複写機等保守点検委託料	80
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	64
				複写機使用料等	33
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	194
				研修会等負担金	4
				林業総合センター費	2,839
				会計年度任用職員報酬	2,644
				費用弁償	65
				消耗品費	41
				通信運搬費等	33
				複写機等保守点検委託料	56
				地域まちづくり協議会支援事業	27,570
				報償費	873
				講師謝金	300
				普通旅費	59
				消耗品費	26

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	63, 114	65, 946	△2, 832	1 報酬	5, 341	審議会等経費	63, 114
				3 職員手当等	617		
				7 報償費	20		104
				8 旅費	1, 242		
				10 需用費	5, 453	災害対策事業	25, 420
				消耗品費	4, 500		
				燃料費	100		
				食糧費	7		
				印刷製本費	6		
				光熱水費	240		
				修繕料	600		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				食糧費8 研修等委託料1,228 システム使用料55 負担金21 地域活性化支援事業補助金3,000 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
26,166 国庫支出金 16,300 県支出金 9,866 0 2,866 県支出金 2,866	0	49 使用料 49 0 0 使用料 49	36,899 104 22,505	防災会議費（１２人）104 委員報酬99 費用弁償5 災害対策事業25,420 会計年度任用職員報酬5,242 期末手当617 講師謝金20 普通旅費985 費用弁償252 消耗品費4,500 燃料費100 食糧費7 印刷製本費6 光熱水費240 修繕料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		
				11 役務費	2,397		
				12 委託料	9,758		
				13 使用料及び 賃借料	542		
				14 工事請負費	1,680		
				15 原材料費	80		
				17 備品購入費	650		
				18 負担金、補 助及び交付 金	35,334		
						自主防災組 織育成事業	1,090
						耐震対策事 業	36,500
14 行政情報化 推進費	196,527	201,567	△5,040	1 報酬	2,102		196,527
				3 職員手当等	254		
				7 報償費	80	行政事務シ ステム管理 費	185,091
				10 需用費	13,513		

(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			
				通信運搬費等	2,249
				手数料	99
				保険料	49
				防災行政無線保守点検委託料	3,570
				消防用設備等保守点検委託料	44
				草刈等委託料	10
				システム保守委託料	385
				免許申請業務等委託料	85
				土地借上料	7
				通信回線専用料	406
				無線電話使用料	69
				工事請負費	1,680
				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	732
				防災航空隊負担金	2,732
				負担金	24
				会議等参加負担金	10
0	0	0	1,090	自主防災組織育成事業	1,090
				会場借上料	60
				原材料費	30
				自主防災組織資機材修理等補助金	1,000
23,300	0	0	13,200	木造住宅補強事業（一部国・県費）	36,500
国庫支出金				住宅耐震診断委託料	5,664
16,300				住宅耐震補強事業補助金	14,000
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金	1,800
7,000				住宅除却事業補助金	15,036
5,610	0	16,370	174,547		
国庫支出金		諸収入			
5,610		16,370			
5,610	0	16,320	163,161	住民情報系システム事業	103,800
国庫支出金		諸収入		消耗品費	1,377
5,610		16,320		システム保守委託料	85,870
				機器使用料	12,918
				通信回線専用料	534

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	12, 513		
				修繕料	1, 000		
				11 役務費	911		
				12 委託料	120, 432		
				13 使用料及び 賃借料	54, 099		
				17 備品購入費	400		
				18 負担金、補 助及び交付 金	4, 736		
						情報化推進 事業	11, 436

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	50 <			

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
15 諸費	34, 598	30, 150	4, 448	1 報酬	3, 630	行政訴訟費	34, 598
				3 職員手当等	437		1, 980
				7 報償費	220	防犯対策事業	32, 618
				8 旅費	147		
				10 需用費	30		
				消耗品費	30		
				11 役務費	2, 211		
				12 委託料	1, 980		
				13 使用料及び賃借料	158		
				14 工事請負費	3, 901		
				18 負担金、補助及び交付金	21, 069		
				19 扶助費	815		
計	1, 547, 918	1, 763, 593	△215, 675				1, 547, 918

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	140, 910	152, 474	△11, 564	1 報酬	3, 013		140, 910

(単位 : 千円)

財 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	34,598	
0	0	0	1,980	行政訴訟費 1,980 弁護士委託料 1,980
0	0	0	32,618	防犯対策事業 31,318 会計年度任用職員報酬 3,630 期末手当 437 費用弁償 120 手数料 2,211 土地借上料 3 システム使用料 72 工事請負費 3,901 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 4,736 防犯灯管理費補助金 13,938 暴力追放亀山市民会議補助金 270 犯罪被害者等支援事業 1,300 報償費 220 普通旅費 27 消耗品費 30 会場借上料 83 みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 125 犯罪被害者等支援金 300 犯罪被害者等助成金 515
36,176	2,500	72,331	1,436,911	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
31,765	0	2,831	106,314	
県支出金		手数料		
31,765		2,800		

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				2 給料	67,942	職員人件費	136,486
				3 職員手当等	47,320		
				4 共済費	21,576		
				7 報償費	60		
				8 旅費	180		
				10 需用費	477		
				消耗品費	413		
				印刷製本費	64	審議会等経費	120
				11 役務費	5		
				13 使用料及び賃借料	10		
				18 負担金、補助及び交付金	327	一般管理費	4,304
2 賦課徴収費	147,707	138,766	8,941	1 報酬	9,297	賦課経費	147,707
				3 職員手当等	910		78,277

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入			
		31			
30,716	0	0	105,770	一般職員人件費（１９人）	136,486
県支出金				職員給料	67,942
30,716				扶養手当	2,310
				通勤手当	942
				住居手当	714
				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	8,380
				期末勤勉手当	27,196
				児童手当	1,775
				地域手当	4,296
				職員共済組合負担金	21,576
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
1,049	0	2,831	424	一般管理費	4,304
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	2,906
1,049		2,800		期末手当	352
		諸収入		納税奨励費等	60
		31		普通旅費	25
				研修旅費	50
				費用弁償	92
				消耗品費	413
				印刷製本費	64
				手数料	5
				駐車場利用料等	10
				鈴鹿税務推進協議会負担金	27
				研修会等負担金	300
50,235	0	2,300	95,172		
県支出金		諸収入			
50,235		2,300			
50,235	0	0	28,042	一般管理費	42,288

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	254		
				8 旅費	334		
				10 需用費	775		
				消耗品費	443		
				燃料費	86		
				印刷製本費	122		
				修繕料	124		
				11 役務費	1, 671		
				12 委託料	72, 855		
				13 使用料及び 賃借料	6, 154		
				17 備品購入費	195		
				18 負担金、補 助及び交付 金	14, 262		
				22 償還金、利 子及び割引 料	41, 000	徴収経費	28, 430

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 50,235				会計年度任用職員報酬 4,938 期末手当 383 費用弁償 198 消耗品費 289 燃料費 86 修繕料 124 手数料 219 家屋管理図補正等委託料 500 市税計算事務等電算委託料 29,900 給与支払報告書等封入作業委託料 56 建物調査等委託料 4,479 システム修正委託料 106 クラウドサービス利用料 132 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 385 徴収取扱費交付金 418 <

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市税過誤納 付金	41,000
計	288,617	291,240	△2,623				288,617

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	146,560	134,264	12,296	1 報酬	23,092	職員人件費	68,770
				2 給料	35,637		
				3 職員手当等	23,500		
				4 共済費	11,713		
				8 旅費	1,159		
				10 需用費	9,633		
				消耗品費	8,813		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				駐車場利用料等5
				備品購入費195
				滞納整理推進費17,030
				会計年度任用職員報酬4,359
				期末手当527
				報償費254
				費用弁償123
				消耗品費20
				土地鑑定手数料293
				県地方税管理回収機構負担金11,454
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
82,000	0	5,131	201,486	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債			
39,508	0	15,922	91,130	
国庫支出金		手数料		
39,458		15,921		
県支出金		諸収入		
50		1		
0	0	0	68,770	一般職員人件費（9人）68,770
				職員給料35,637
				扶養手当558
				通勤手当371
				住居手当10
				時間外勤務手当3,800
				期末勤勉手当14,004
				児童手当505
				地域手当2,172

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		
				印刷製本費	820	戸籍住民基本台帳管理費	77,670
				11 役務費	6,090		
				12 委託料	15,987		
				13 使用料及び賃借料	17,268		
				14 工事請負費	50		
				17 備品購入費	183		
				18 負担金、補助及び交付金	2,248		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				職員共済組合負担金 11,713
39,508	0	15,922	22,240	戸籍住民基本台帳管理費 11,540
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 9,092
39,458		15,921		期末手当 559
県支出金		諸収入		普通旅費 22
50		1		費用弁償 432
				消耗品費 800
				印刷製本費 535
				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
				戸籍システム費 20,830
				システム保守委託料 3,571
				システム修正委託料 8,235
				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 30,850
				会計年度任用職員報酬 14,000
				期末手当 1,521
				費用弁償 551
				消耗品費 7,837
				印刷製本費 285
				通信運搬費等 5,249
				システム保守委託料 1,188
				複写機使用料等 15
				会場借上料 21
				備品購入費 183

第 2款 総務費

第 3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						住居表示費	120
計	146,560	134,264	12,296				146,560

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	21,339	21,407	△68	1 報酬	3,138	職員人件費	21,339
				2 給料	8,138		17,289
				3 職員手当等	6,839		
				4 共済費	2,584		
				8 旅費	432		
				10 需用費	110		
				消耗品費	90		
				印刷製本費	10		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				証明書等コンビニ交付事業 9,700 普通旅費 154 消耗品費 40 手数料 792 業務委託料 132 システム保守委託料 819 システム使用料 5,544 負担金 2,219 住居表示管理費 120 消耗品費 70 工事請負費 50	
39,508	0	15,922	91,130		

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1	0	1	21,337	
県支出金		諸収入		
1		1		
0	0	0	17,289	一般職員人件費（2人） 17,289 職員給料 8,138 扶養手当 120 通勤手当 136 住居手当 10 管理職手当 720 管理職員特別勤務手当 12 時間外勤務手当 1,500 期末勤勉手当 3,350 児童手当 180 地域手当 539 職員共済組合負担金 2,584

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	10	選挙管理委員会費	4, 050
				11 役務費	6		
				18 負担金、補助及び交付金	92		
2 選挙啓発費	170	260	△90	7 報償費	50	選挙啓発費	170
				8 旅費	10		170
				10 需用費	94		
				消耗品費	73		
				食糧費	10		
				印刷製本費	11		
				11 役務費	16		
3 参議院議員選挙費	33, 000	0	33, 000	1 報酬	4, 260	参議院議員選挙費	33, 000
				3 職員手当等	6, 467		33, 000
				7 報償費	400		
				8 旅費	106		
				10 需用費	596		
				消耗品費	450		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 県支出金	0	1 諸収入	4,048	選挙管理委員会費（４人） 委員報酬 会計年度任用職員報酬 期末手当 普通旅費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費等 全国市区選管連合会負担金 東海支部選管連合会負担金
0	0	0	170	
0	0	0	170	選挙啓発費 記念品等 普通旅費 費用弁償 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費等
33,000 県支出金	0	0	0	
33,000				
33,000 県支出金	0	0	0	参議院議員選挙費（県費） 投票立会人等報酬 会計年度任用職員報酬 時間外勤務手当 報償費 費用弁償 消耗品費 燃料費
33,000				

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		
				燃料費	20		
				食糧費	20		
				印刷製本費	56		
				修繕料	50		
				11 役務費	1,940		
				12 委託料	12,370		
				13 使用料及び 賃借料	1,405		
				17 備品購入費	5,456		
4 市議会議員 選挙費	60,000	0	60,000	1 報酬	3,138	市議会議員 選挙費	60,000
				3 職員手当等	5,500		60,000
				7 報償費	400		
				8 旅費	57		
				10 需用費	2,180		
				消耗品費	1,300		
				燃料費	20		
				食糧費	10		
				印刷製本費	800		
				修繕料	50		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				食糧費	20
				印刷製本費	56
				修繕料	50
				通信運搬費等	1,240
				手数料	700
				会場設営等委託料	580
				ポスター掲示場設置等委託料	3,240
				名簿作成業務等委託料	3,210
				受付事務支援委託料	2,360
				人材派遣委託料	2,980
				会場借上料	125
				機器賃借料	1,280
				備品購入費	5,456
0	0	0	60,000		
0	0	0	60,000	市議会議員選挙費	60,000
				投票立会人等報酬	2,182
				会計年度任用職員報酬	956
				時間外勤務手当	5,500
				報償費	400
				費用弁償	57
				消耗品費	1,300
				燃料費	20
				食糧費	10
				印刷製本費	800
				修繕料	50
				通信運搬費等	1,290
				手数料	1,092
				会場設営等委託料	589
				ポスター掲示場設置等委託料	11,065
				名簿作成業務等委託料	3,217
				受付事務支援委託料	1,612
				人材派遣委託料	1,108
				会場借上料	125

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		
				11 役務費	2,382		
				12 委託料	17,591		
				13 使用料及び 賃借料	1,311		
				18 負担金、補 助及び交付 金	27,441		
5 県議会議員 選挙費	750	0	750	1 報酬	269	県議会議員 選挙費	750
				3 職員手当等	245		
				8 旅費	16		
				10 需用費	220		
				消耗品費	150		
				燃料費	10		
				食糧費	10		
				印刷製本費	20		
				修繕料	30		
△ 衆議院議員 選挙費	0	33,000	△33,000				
計	115,259	54,667	60,592				115,259

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				機器賃借料1,186 選挙公営負担金27,441
750 県支出金	0	0	0	
750				
750 県支出金	0	0	0	県議会議員選挙費（県費）750 会計年度任用職員報酬269 時間外勤務手当245 費用弁償16 消耗品費150 燃料費10 食糧費10 印刷製本費20 修繕料30
750				
33,751	0	1	81,507	

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	7,086	7,083	3	2 給料	3,608	職員人件費	7,086
				3 職員手当等	2,426		7,086
				4 共済費	1,052		
2 諸統計調査費	1,760	2,375	△615	1 報酬	1,161	諸統計調査費	1,760
				10 需用費	203		1,760
				消耗品費	200		
				食糧費	3		
				11 役務費	59		
				13 使用料及び賃借料	337		
計	8,846	9,458	△612				8,846

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	22,122	22,528	△406	1 報酬	4,458	職員人件費	22,122
				2 給料	9,032		17,165

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	7,086	
0	0	0	7,086	一般職員人件費（１人）7,086 職員給料3,608 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1,428 児童手当120 地域手当224 職員共済組合負担金1,052
1,406	0	0	354	
県支出金				
1,406				
1,406	0	0	354	諸統計調査費1,760 調査員報酬1,161 消耗品費200 食糧費3 通信運搬費等59 システム使用料337
県支出金				
1,406				
1,406	0	0	7,440	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	22, 122		
0	0	0	17, 165	一般職員人件費（２人）	17, 165
				職員給料	9, 032
				扶養手当	10

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		
				3 職員手当等	5,354	監査委員費	4,957
				4 共済費	2,779		
				8 旅費	210		
				10 需用費	35		
				消耗品費	30		
				印刷製本費	5		
				11 役務費	3		
				12 委託料	188		
				17 備品購入費	20		
				18 負担金、補助及び交付金	43		
計	22,122	22,528	△406				22,122

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	1,959,713	1,934,289	25,424	1 報酬	8,045		1,959,713
				2 給料	73,966		

(単位 : 千円)

財 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, 957	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	3, 877
				児童手当	10
				地域手当	586
				職員共済組合負担金	2, 779
				監査委員費（３人）	4, 957
				委員報酬	4, 458
				普通旅費	33
				研修旅費	27
				費用弁償	150
				消耗品費	30
				印刷製本費	5
				通信運搬費等	3
				工事調査委託料	188
				備品購入費	20
				全国監査委員会負担金	23
三地区監査委員会負担金	5				
東海地区監査委員会負担金	9				
県監査委員会負担金	6				
0	0	0	22, 122		

(単位 : 千円)

（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			
287, 176	0	76, 013	1, 596, 524	
国庫支出金		負担金		
77, 482		59, 674		
県支出金		財産収入		
209, 694		49		

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	56,193	職員人件費	156,423
				4 共済費	27,095		
				7 報償費	316		
				8 旅費	506		
				10 需用費	2,516		
				消耗品費	734	社会福祉一 般事業	25,924
				燃料費	196		
				食糧費	104		
				印刷製本費	1,038		
				修繕料	444		
				11 役務費	11,629		
				12 委託料	39,894		
				13 使用料及び 賃借料	951		
				18 負担金、補 助及び交付 金	823,947		
				19 扶助費	10,800		
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,000		
				27 繰出金	901,855		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明													
特 定 財 源			一 般 財 源														
国県支出金	地 方 債	そ の 他															
0	0	諸収入	86,999	一般職員人件費（20人） 156,423													
		16,290															
		69,424															
		負担金															
		59,674															
		諸収入															
		9,750															
		一般事業 5,954															
						1,860											
						6,589											
17,475																	
国庫支出金	財産収入			報償費	316												
1,243	49			普通旅費	10												
県支出金	諸収入			研修旅費	69												
617	6,540			消耗品費	201												
福祉医療費助成事業 13,200																	
				会計年度任用職員報酬 1,829													
		期末手当 207															
						費用弁償 48											
								消耗品費 50									
										燃料費 196							
												食糧費 5					
														印刷製本費 90			
																修繕料 444	
筆耕料 53																	
				業務委託料 2,400													
		有料道路通行料等 30															
						複写機使用料等 921											
								災害罹災者等見舞金 200									
										行旅死亡人援護金 600							

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地域福祉推 進事業	84,914

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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2,726
				システム修正委託料1,320
				通知書等封入委託料220
				介護保険料賦課徴収費6,540
				会計年度任用職員報酬1,462
				期末手当176
				費用弁償41
				消耗品費43
				印刷製本費9
				通信運搬費等2,370
				手数料9
				口座振替手数料24
				コンビニ収納代行業務委託料151
				システム修正委託料255
				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230
				普通旅費8
				研修旅費10
				消耗品費8
				業務委託料132
				研修会等負担金72
150	0	0	84,764	地域団体支援事業84,914
国庫支出金				報酬114
150				普通旅費8
				消耗品費10
				食糧費99
				印刷製本費89
				シルバー人材センター負担金100
				北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金4
				シルバー人材センター運営費補助金11,300
				社会福祉協議会補助金68,985
				民生委員児童委員協議会連合会補助金3,300

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		
						重層の支援 体制整備交 付金事業	21,600
						生活困窮者 自立支援事 業	33,256
						広域連合運 営費	735,741
						繰出金	901,855

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				遺族会補助金	640
				保護司会補助金	265
16,200	0	0	5,400	地域福祉力向上重層の支援体制整備事業（国３／４）	21,600
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	4,640
16,200				期末手当	448
				費用弁償	312
				業務委託料	16,200
24,588	0	0	8,668	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
24,588				住居確保給付金支給事業（国３／４）	10,000
				扶助費	10,000
				家計改善支援事業（国１／２）	5,451
				業務委託料	5,451
				自立支援事業（国１０／１０）	4,040
				消耗品費	422
				印刷製本費	50
				通信運搬費等	24
				口座振替手数料	4
				交付金	3,540
0	0	0	735,741	介護保険事業	735,741
				広域連合負担金	735,741
244,378	0	0	657,477	国民健康保険事業（一部国・県費）	321,841
国庫支出金				繰出金	321,841
35,301				後期高齢者医療事業（一部県費）	580,014
県支出金				繰出金	580,014
209,077					

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 障がい者福祉費	1, 159, 410	1, 103, 858	55, 552	1 報酬	8, 305	障がい者支援事業	1, 159, 410
				3 職員手当等	629		
				7 報償費	398		
				8 旅費	350		
				10 需用費	636		
				消耗品費	510		
				印刷製本費	126		
				11 役務費	2, 486		
				12 委託料	45, 847		
				13 使用料及び賃借料	713		
				18 負担金、補助及び交付金	132		
				19 扶助費	1, 099, 914		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
758, 877	0	0	400, 533	
国庫支出金				
470, 574				
県支出金				
288, 303				
758, 877	0	0	400, 533	福祉事業 5, 520
国庫支出金				報償費 36
470, 574				普通旅費 10
県支出金				研修旅費 12
288, 303				消耗品費 360
				印刷製本費 126
				通信運搬費等 244
				障がい者職場実習事業委託料 250
				負担金 10
				研修会等負担金 22
				燃料費助成費 1, 850
				助成金 2, 600
				給付事業（一部国費） 29, 700
				嘱託医報酬 193
				心身障がい者介助者手当給付費 17, 513
				特別障がい者手当等給付費 11, 994
				自立支援事業（国 1 ／ 2 ・ 県 1 ／ 4 ） 885, 600
				会計年度任用職員報酬 6, 259
				期末手当 629
				費用弁償 210
				手数料 1, 700
				システム使用料 713
				補装具給付費 7, 400
				介護給付費等 837, 000
				高額障がい福祉サービス費 498
				自立支援医療費 25, 191
				療養介護医療給付費 6, 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	185,213	190,688	△5,475	1 報酬	9,873		185,213

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				地域生活支援事業 48,050 (国 1 / 2 ・ 県 1 / 4) 会計年度任用職員報酬 590 報償費 356 費用弁償 44 消耗品費 150 手数料 100 地域活動支援事業委託料 13,867 視覚障がい者生活訓練事業委託料 1,760 福祉移送サービス事業委託料 7,144 訪問入浴サービス事業委託料 4,480 システム修正委託料 1,687 コミュニケーション支援事業委託料 304 移動支援事業委託料 5,100 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） 177,500 心身障がい者医療費（県制度分） 116,000 心身障がい者医療費（市制度分） 61,500 障がい者認定事業 1,900 委員報酬 1,263 報償費 6 普通旅費 14 費用弁償 60 通信運搬費等 8 手数料 434 業務委託料 115 障害者総合相談支援センター事業 11,140 業務委託料 11,140
1,208	0	99,594	84,411	
県支出金		使用料		
1,208		10		

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	1,131	老人福祉一 般事業	11,569
				7 報償費	2,803		
				8 旅費	462		
				10 需用費	2,487		
				消耗品費	575		
				燃料費	150		
				食糧費	50		
				印刷製本費	1,012		
				光熱水費	550		
				修繕料	150		
				11 役務費	443	老人保護措 置事業	83,185
				12 委託料	71,192		
				13 使用料及び 賃借料	356	在宅高齢者 介護支援事 業	6,130
				14 工事請負費	655		
				17 備品購入費	106		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,774		
				19 扶助費	85,931		

(単位 : 千円)

財 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	負担金	11,569	高齢者人間ドック・脳ドック事業	2,980
		17,655			
		諸収入			
		81,929			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
0	0	17,655	65,530	高齢者在宅訪問歯科健診事業	600
		負担金			
		17,655			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
1,208	0	0	4,922	福祉事業	2,210
		県支出金			
		1,208			
		1,208			
		1,208			
		1,208			
		1,208			
		1,208			
		1,208			
		1,208			
1,208	0	0	4,922	給付事業	1,400
		敬老祝金等			
		1,136			
		1,136			
		1,136			
		1,136			
		1,136			
		1,136			
		1,136			
		1,136			

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	2,400
						介護保険地 域支援事業	81,929

(単位 : 千円)

財 源 内 訳									
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明					
国県支出金	地 方 債	そ の 他							
				消耗品費	3				
				印刷製本費	15				
				筆耕料	87				
				日常生活用具給付費	86				
				介護給付費等	73				
				団体支援事業（一部県費）	2, 520				
				筆耕料	11				
				老人クラブ補助金	2, 509				
				0	0	10	2, 390	施設管理費	2, 400
						使用料		消耗品費	70
					10	光熱水費	550		
					修繕料	150			
					通信運搬費等	58			
					業務委託料	67			
					空調設備等保守点検委託料	215			
					自動ドア保守点検委託料	29			
					消防用設備等保守点検委託料	47			
					清掃等委託料	107			
					一般廃棄物処理収集運搬委託料	223			
					警備保障委託料	131			
					機械保守点検委託料	80			
					データ利用料	4			
					ケーブルテレビ使用料	14			
					工事請負費	655			
				0	0	81, 929	0	総合事業	28, 451
						諸収入		会計年度任用職員報酬	3, 183
						81, 929		期末手当	385
								報償費	100
								講師謝金	180
								研修旅費	82
					費用弁償	105			
					消耗品費	200			
					印刷製本費	400			
					業務委託料	18, 348			
					備品購入費	106			

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	91,080	98,234	△7,154	1 報酬 3 職員手当等	3,931 461		91,080

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				研修会等負担金25
				食生活改善推進協議会補助金88
				補助金96
				交付金5,153
				任意事業24,481
				講師謝金90
				消耗品費74
				印刷製本費50
				通信運搬費等20
				手数料130
				生活支援事業委託料21,175
				業務委託料1,570
				成年後見人制度補助金600
				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）28,997
				会計年度任用職員報酬5,237
				期末手当570
				報償費587
				講師謝金430
				研修旅費90
				費用弁償144
				消耗品費220
				燃料費150
				食糧費50
				印刷製本費436
				手数料62
				業務委託料19,903
				会場借上料100
				研修会等負担金1,018
0	0	13,027	78,053	
		使用料		
		12,128		
		手数料		
		312		

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		
				7 報償費	21	総合保健福祉センター費	91,080
				8 旅費	99		
				10 需用費	48,397		
				消耗品費	2,500		
				燃料費	6,000		
				印刷製本費	22		
				光熱水費	28,000		
				修繕料	11,875		
				11 役務費	2,328		
				12 委託料	34,979		
				13 使用料及び賃借料	850		
				18 負担金、補助及び交付金	4		
				22 償還金、利子及び割引料	10		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	諸収入	78,053	施設管理費	91,080
		587			
		13,027			
		使用料			
		12,128			
		手数料			
		312			
		諸収入			
		587			
		会計年度任用職員報酬	3,931		
		期末手当	461		
		報償費	21		
		費用弁償	99		
		消耗品費	2,500		
		燃料費	6,000		
		印刷製本費	22		
		光熱水費	28,000		
		修繕料	11,875		
		通信運搬費等	2,000		
		手数料	328		
		浴場等運営委託料	21,763		
		電動リフト点検委託料	105		
		券売機保守委託料	23		
		清掃等委託料	4,112		
		電気管理委託料	318		
		一般廃棄物処理収集運搬委託料	144		
		警備保障委託料	257		
		植栽管理等委託料	632		
		草刈等委託料	910		
		施設管理等委託料	6,121		
		害虫等駆除委託料	224		
		遊具保守点検委託料	17		
		機器保守点検委託料	49		
		騒音測定等委託料	152		
		貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	46		
		電話交換機保守点検委託料	106		
		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		
		研修会等負担金	4		
		過年度使用料還付金	10		

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	3,395,416	3,327,069	68,347				3,395,416

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	894,638	849,854	44,784	1 報酬	34,247	職員人件費	894,638
				2 給料	63,969		
				3 職員手当等	44,746		
				4 共済費	20,161		
				7 報償費	2,804		
				8 旅費	1,437		
				10 需用費	8,375		
				消耗品費	2,537		
				燃料費	251		
				印刷製本費	595		
				修繕料	4,992	審議会等経費	265
				11 役務費	404		
				12 委託料	139,178	児童福祉一般事業	107,872
				13 使用料及び賃借料	1,046		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1, 047, 261	0	188, 634	2, 159, 521	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
340, 982	0	21, 470	532, 186		
国庫支出金		負担金			
171, 862		6, 005			
県支出金		繰入金			
169, 120		50			
		諸収入			
		15, 415			
2, 136	0	0	123, 645	一般職員人件費（１６人）	125, 781
国庫支出金				職員給料	63, 969
693				扶養手当	1, 038
県支出金				通勤手当	1, 239
1, 443				住居手当	970
				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	6, 000
				期末勤勉手当	25, 868
				児童手当	1, 015
				地域手当	3, 992
				職員共済組合負担金	18, 438
				公立学校職員共済組合負担金	1, 723
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
68, 079	0	2, 401	37, 392	一般事業	23, 670
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬	5, 970
44, 704		2, 400		期末手当	723

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		
				17 備品購入費	475		
				18 負担金、補助及び交付金	191,500		
				19 扶助費	386,296		

(単位 : 千円)

財 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 23,375		諸収入 1		報償費 92 記念品等 36 普通旅費 73 費用弁償 368 消耗品費 246 燃料費 72 印刷製本費 9 修繕料 54 通信運搬費等 50 手数料 1 口座振替手数料 90 業務委託料 1,560 通送業務委託料 416 子育てのための施設等利用給付補助金 5,884 チビッ子広場整備事業補助金 600 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,130 高等学校等通学費援護金 1,296

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	385,000
						子ども総合 支援事業	23,367

(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			
				ファミリーサポートセンター事業	7,300
				(国 1 / 3 ・ 県 1 / 3)	
				消耗品費	200
				業務委託料	7,000
				備品購入費	100
				民間保育所補助費（一部国・県費）	40,152
				障がい児保育事業費補助金	2,807
				延長保育事業費補助金	2,950
				保育促進事業補助金	12,030
				一時保育事業費補助金	7,600
				民間保育所保育士等処遇改善事業費	10,752
				補助金	
				低年齢児保育充実事業費補助金	951
				認可外保育施設衛生・安全対策事業費	62
				補助金	
				感染症対策事業補助金	3,000
138,750	0	0	246,250	児童扶養手当給付費（国 1 / 3 ）	165,000
国庫支出金				児童扶養手当	165,000
55,000					
県支出金				福祉医療費助成事業（県 1 / 2 ）	220,000
83,750				一人親家庭等医療費（県制度分）	27,500
				一人親家庭等医療費（市制度分）	2,500
				子ども医療費（県制度分）	155,000
				子ども医療費（市制度分）	35,000
4,507	0	0	18,860	児童家庭支援事業（一部国・県費）	15,110
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	12,309
4,254				期末手当	949
県支出金				報償費	840
253				普通旅費	49
				費用弁償	309
				消耗品費	285
				燃料費	71
				印刷製本費	6
				修繕料	90
				複写機使用料等	174

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

[illegible]

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				受信料等	8
				家庭相談員連絡協議会負担金	15
				研修会等負担金	5
				療育相談事業	5,427
				会計年度任用職員報酬	2,787
				期末手当	254
				報償費	1,112
				普通旅費	1
				費用弁償	87
				消耗品費	40
				療育指導委託料	54
				業務委託料	1,000
				備品購入費	47
				研修会等負担金	45
				要保護児童対策事業（一部国・県費）	170
				報償費	86
				消耗品費	83
				通信運搬費等	1
				女性相談事業（一部国費）	2,660
				会計年度任用職員報酬	2,130
				期末手当	254
				普通旅費	73
				費用弁償	120
				消耗品費	77
				負担金	6
514	0	17,189	29,387	施設管理費	47,090
県支出金		負担金		消耗品費	376
514		3,605		燃料費	108
		諸収入		修繕料	4,000
		13,584		通信運搬費等	36
				消火器廃棄手数料	4
				エレベーター保守点検委託料	588
				空調設備等保守点検委託料	165

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						子育て環境 づくり事業	205,263
2 児童措置費	1,569,122	1,578,610	△9,488	12 委託料	402	施設措置費	1,569,122
				18 負担金、補 助及び交付 金	683,000		
				19 扶助費	885,720		8,022

(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			
126,996	0	1,880	76,387	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	67
				警備保障委託料	78
				施設運営委託料	40,753
				害虫等駆除委託料	49
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				備品購入費	128
				施設管理費負担金	610
国庫支出金		繰入金		放課後児童クラブ運営費	200,763
67,211		50		(一部国・県費)	
県支出金		諸収入		講師謝金	68
59,785		1,830		修繕料	848
				指定管理料	83,456
				業務委託料	228
				民間施設活動事業費補助金	111,345
				民間保育所保育士等処遇改善事業費補助金	4,818
				長期休暇子どもの居場所事業	4,500
				業務委託料	3,654
				会場借上料	846
1,201,972	0	22,075	345,075		
国庫支出金		負担金			
925,291		22,075			
県支出金					
276,681					
5,983	0	75	1,964	母子生活支援施設措置費	7,200
国庫支出金		負担金		(国1／2・県1／4)	
3,944		75		入所措置費	7,200
県支出金					
2,039				助産施設措置費（国1／2・県1／4）	420
				入所措置費	420

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	683, 000
						給付事業	878, 100
3 保育所費	863, 420	795, 558	67, 862	1 報酬	268, 164	職員人件費	345, 832
				2 給料	183, 812		
				3 職員手当等	126, 310		
				4 共済費	56, 448		
				7 報償費	700		
				8 旅費	8, 842		
				10 需用費	108, 443		
				消耗品費	13, 020		
				燃料費	4, 720		
				印刷製本費	90		
				光熱水費	16, 300		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				児童短期入所生活援助事業 402 (国 1 / 3 ・ 県 1 / 3) 業務委託料 402
453, 139 国庫支出金 311, 947 県支出金 141, 192	0	22, 000 負担金 22, 000	207, 861	施設型給付・地域型保育事業 683, 000 (国 1 / 2 ・ 県 1 / 4) 地域型保育事業負担金 78, 000 施設型給付事業負担金 605, 000
742, 850 国庫支出金 609, 400 県支出金 133, 450	0	0	135, 250	児童手当給付事業（一部国・県費） 878, 100 出生祝金 1, 800 児童手当 876, 300
4, 974 国庫支出金 2, 360 県支出金 2, 614	0	107, 733 使用料 25 手数料 21 負担金 65, 034 財産収入 1 諸収入 42, 652	750, 713	
0	0	0	345, 832	一般職員人件費（5 9 人） 345, 832 職員給料 183, 812 扶養手当 1, 812 通勤手当 3, 394 住居手当 2, 375 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 9, 500 期末勤勉手当 69, 852 児童手当 1, 535 地域手当 11, 474

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	14, 045	保育所費	517, 588
				賄材料費	60, 268		
				11 役務費	4, 758		
				12 委託料	10, 557		
				13 使用料及び 賃借料	1, 474		
				14 工事請負費	83, 367		
				17 備品購入費	9, 608		
				18 負担金、補 助及び交付 金	937		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				職員共済組合負担金47,972
				公立学校職員共済組合負担金8,476
4,974	0	107,733	404,881	一般管理費315,958
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬4,757
2,360		25		会計年度任用職員報酬202,455
県支出金		手数料		期末手当16,638
2,614		21		報償費460
		負担金		記念品等240
		65,034		普通旅費199
		財産収入		研修旅費155
		1		費用弁償6,173
		諸収入		消耗品費11,500
		42,652		燃料費220
				印刷製本費90
				修繕料170
				賄材料費60,268
				手数料720
				保険料85
				各種検査手数料2,378
				家電品リサイクル費用10
				広告料300
				筆耕料43
				健康診断委託料311
				人材派遣委託料398
				データ更新業務委託料383
				複写機使用料等677
				車両借上料等27
				データ利用料36
				ケーブルテレビ使用料119
				駐車場利用料等3
				備品購入費6,206
				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320
				日本スポーツ振興センター負担金327

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		
				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67,900
				会計年度任用職員報酬60,952
				期末手当4,100
				普通旅費15
				費用弁償2,300
				消耗品費60
				修繕料393
				備品購入費80
				施設管理費44,300
				消耗品費1,460
				燃料費4,500
				光熱水費16,300
				修繕料13,482
				通信運搬費等900
				浄化槽清掃手数料151
				消火器廃棄手数料57
				消防用設備等保守点検委託料410
				浄化槽保守点検委託料22
				清掃等委託料396
				電気管理委託料239
				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958
				非常通報機保守点検委託料436
				樹木伐採等委託料180
				害虫等駆除委託料448
				遊具保守点検委託料317
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料1,010
				土地借上料612
				備品購入費258
				施設整備費5,630
				工事請負費5,630

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	7,180	7,130	50	1 報酬	3,998	児童センター費	7,180
				3 職員手当等	483		7,180
				7 報償費	51		
				8 旅費	90		
				10 需用費	1,895		
				消耗品費	400		
				燃料費	21		
				光熱水費	584		
				修繕料	890		
				11 役務費	103		
				12 委託料	248		
				13 使用料及び賃借料	33		
				17 備品購入費	264		
				18 負担金、補助及び交付金	15		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				保育所増築事業 83,800
				手数料 114
				設計等委託料 385
				監理等委託料 2,500
				工事請負費 77,737
				備品購入費 3,064
150	0	42	6,988	
国庫支出金		諸収入		
150		42		
150	0	42	6,988	一般管理費 5,380
国庫支出金		諸収入		会計年度任用職員報酬 3,998
150		42		期末手当 483
				報償費 36
				講師謝金 15
				普通旅費 6
				費用弁償 84
				消耗品費 400
				通信運搬費等 40
				消火器廃棄手数料 6
				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 264
				研修会等負担金 15
				施設管理費 1,800
				燃料費 21
				光熱水費 584
				修繕料 890
				通信運搬費等 57
				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 109
				警備保障委託料 28
				草刈等委託料 26
				非常通報機保守点検委託料 52

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
5 心身障がい児福祉費	323,670	268,360	55,310	1 報酬	210	心身障がい児支援事業	323,670
				12 委託料	15,800		
				19 扶助費	307,660		323,670
計	3,658,030	3,499,512	158,518				3,658,030

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 生活保護総務費	50,280	48,124	2,156	1 報酬	2,921	職員人件費	50,280
				2 給料	21,244		45,010

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
240, 823	0	0	82, 847	
国庫支出金				
162, 502				
県支出金				
78, 321				
240, 823	0	0	82, 847	給付事業（一部国・県費）10, 510
国庫支出金				心身障がい児童福祉手当2, 304
162, 502				障がい児福祉手当8, 036
県支出金				日常生活用具給付費170
78, 321				
				自立支援事業（国１／２・県１／４）295, 160
				嘱託医報酬210
				補装具給付費7, 500
				介護給付費等284, 612
				高額障がい福祉サービス費138
				自立支援医療費2, 700
				地域生活支援事業18, 000
				（国１／２・県１／４）
				地域活動支援事業委託料12, 980
				訪問入浴サービス事業委託料2, 520
				移動支援事業委託料300
				日常生活用具給付費2, 200
1, 788, 901	0	151, 320	1, 717, 809	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2,772	0	0	47,508			
国庫支出金						
2,772						
0	0	0	45,010	一般職員人件費（５人）	45,010	

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	16, 581		
				4 共済費	7, 729		
				8 旅費	273		
				10 需用費	241		
				消耗品費	241		
				11 役務費	302		
				12 委託料	709		
				13 使用料及び 賃借料	66	生活保護事 業	5, 270
				18 負担金、補 助及び交付 金	94		
				19 扶助費	120		
2 扶助費	353, 000	360, 000	△7, 000	19 扶助費	353, 000		353, 000
						扶助費	353, 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			
				職員給料	21,244
				扶養手当	678
				通勤手当	249
				住居手当	594
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	3,500
				期末勤勉手当	8,841
				特殊勤務手当	54
				児童手当	300
				地域手当	1,359
				職員共済組合負担金	7,459
2,772	0	0	2,498	一般管理費	5,270
国庫支出金				嘱託医報酬	562
2,772				会計年度任用職員報酬	2,359
				期末手当	274
				職員社会保険料等	270
				研修旅費	223
				費用弁償	50
				消耗品費	241
				手数料	5
				医療審査手数料	216
				介護審査手数料	81
				介護認定審査業務委託料	88
				システム保守委託料	98
				レセプト点検業務委託料	523
				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
273,975	0	500	78,525		
国庫支出金		諸収入			
264,375		500			
県支出金					
9,600					
273,975	0	500	78,525	扶助費（国 3 ／ 4 ・一部県費）	353,000

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	403, 280	408, 124	△4, 844				403, 280

第 3款 民生費

第 4項 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 災害救助費	40	40	0	8 旅費	10	災害救助費	40
				10 需用費	20		
				消耗品費	10		
				食糧費	10		
				11 役務費	10		
計	40	40	0				40

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
国庫支出金 264,375		諸収入 500		生活扶助費 94,000
県支出金 9,600				住宅扶助費 41,000
				教育扶助費 1,300
				介護扶助費 18,000
				医療扶助費 188,000
				出産扶助費 500
				生業扶助費 500
				葬祭扶助費 800
				施設事務費 8,300
				就労自立給付金 300
				進学準備給付金 300
		276,747	0	500

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	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	20,111	20,624	△513				20,111
				1 報酬	2,903	職員人件費	16,711
				2 給料	8,548		
				3 職員手当等	5,236		
				4 共済費	2,927		
				8 旅費	107		
				10 需用費	90	国民年金費	3,400
				消耗品費	90		
				11 役務費	300		
計	20,111	20,624	△513				20,111

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	716,824	682,871	33,953				716,824
				1 報酬	7,913	職員人件費	166,496
				2 給料	84,222		
				3 職員手当等	54,224		
				4 共済費	28,402		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
10, 916	0	0	9, 195	
国庫支出金				
10, 916				
7, 516	0	0	9, 195	一般職員人件費（２人）16, 711
国庫支出金				職員給料8, 548
7, 516				扶養手当180
				通勤手当76
				住居手当10
				時間外勤務手当1, 000
				期末勤勉手当3, 436
				児童手当10
				地域手当524
				職員共済組合負担金2, 927
3, 400	0	0	0	国民年金費（国定額）3, 400
国庫支出金				会計年度任用職員報酬2, 903
3, 400				普通旅費6
				費用弁償101
				消耗品費90
				通信運搬費等300
10, 916	0	0	9, 195	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
21,341	0	29,237	666,246			
国庫支出金		手数料				
8,783		445				
県支出金		繰入金				
12,558		28,374				
		諸収入				
		418				
266	0	0	166,230	一般職員人件費（２２人）	166,496	

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	4,773	保健衛生事業	274,524
				8 旅費	577		
				10 需用費	6,627		
				消耗品費	1,708		
				燃料費	199		
				食糧費	20		
				印刷製本費	4,148		
				修繕料	552		
				11 役務費	3,807		
				12 委託料	217,879		
				13 使用料及び賃借料	136		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補助及び交付金	7,094		
				19 扶助費	3,960		
				23 投資及び出資金	17,724		
				25 寄附金	31,200		
				27 繰出金	248,255		

(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						
国庫支出金				職員給料	84,222			
133				扶養手当	1,512			
県支出金				通勤手当	1,513			
133				住居手当	276			
				管理職手当	1,517			
				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	35,631			
				特殊勤務手当	500			
				児童手当	1,140			
				地域手当	5,235			
				職員共済組合負担金	28,402			
17,075				0	29,237	228,212	一般事業	1,212
国庫支出金					手数料		報償費	72
8,650		445		普通旅費	414			
県支出金		繰入金		消耗品費	5			
8,425		28,374		燃料費	15			
		諸収入		保険料	84			
		418		有料道路通行料等	13			
				駐車場利用料等	17			
				県保健師会負担金	62			
				健康都市連合負担金	75			
				研修会等負担金	10			
				犬猫避妊等手術費助成金	445			
				健康増進事業（一部県費）	9,780			
				会計年度任用職員報酬	1,453			
				期末手当	176			
				費用弁償	72			
				消耗品費	260			
				燃料費	34			
				印刷製本費	290			
				通信運搬費等	1,126			
				手数料	68			
				基本健康診断委託料	300			
				骨粗しょう症検診委託料	990			
				肝炎ウィルス検診委託料	3,300			

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				歯周疾患検診委託料1,680
				備品購入費31
				健康づくり事業2,580
				報償費202
				記念品等100
				消耗品費130
				食糧費9
				印刷製本費430
				修繕料552
				手数料70
				業務委託料758
				各種点検業務委託料242
				食生活改善推進協議会補助金87
				特定健康診査事業57,290
				報償費58
				消耗品費113
				印刷製本費128
				通信運搬費等190
				業務委託料56,801
				がん検診推進事業（一部国・県費）94,900
				報償費911
				消耗品費200
				印刷製本費2,800
				通信運搬費等2,100
				翻訳料6
				胃がん検診委託料33,249
				子宮がん検診委託料10,920
				大腸がん検診委託料14,899
				乳がん検診委託料13,564
				肺がん検診委託料11,069
				前立腺がん検診委託料4,626
				システム保守委託料204
				助成金352

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

[illegible]

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業	31, 200
				寄附金	31, 200
				医療給付事業（一部国・県費）	5, 662
				手数料	2
				不妊・不育症治療費助成金	1, 700
				養育医療費	3, 960
				子育て世代包括支援事業	71, 900
				（一部国・県費）	
				会計年度任用職員報酬	6, 460
				期末手当	176
				報償費	3, 430
				費用弁償	91
				消耗品費	1, 000
				燃料費	150
				食糧費	11
				印刷製本費	500
				通信運搬費等	60
				妊婦健康診査委託料	40, 247
				乳児健康診査委託料	6, 639
				3歳児健康診査委託料	622
				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, 478
				システム保守委託料	297
				システム修正委託料	393
				システム使用料	106
				助成金	3, 610
0	0	0	9, 825	救急医療対策費	9, 825
				保険料	101
				救急医療対策事業委託料	8, 971
				救急医療情報システム運営費負担金	753
4, 000	0	0	261, 979	病院事業	265, 979

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 予防費	336, 233	446, 370	△110, 137				336, 233
				1 報酬	19, 638	予防衛生事業	336, 233
				3 職員手当等	10, 519		
				7 報償費	11, 206		
				8 旅費	560		
				10 需用費	6, 004		
				消耗品費	4, 407		
				印刷製本費	1, 432		
				修繕料	165		
				11 役務費	7, 483		
				12 委託料	262, 036		
				13 使用料及び賃借料	3, 680		
				18 負担金、補助及び交付金	15, 107		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 4, 000				出資金 17, 724 繰出金 248, 255
136, 911 国庫支出金 136, 911	0	553 手数料 553	198, 769	
136, 911 国庫支出金 136, 911	0	553 手数料 553	198, 769	予防衛生事業（一部国費） 328, 993 会計年度任用職員報酬 19, 638 時間外勤務手当 10, 000 期末手当 519 報償費 11, 206 普通旅費 5 費用弁償 555 消耗品費 4, 407 印刷製本費 1, 190 修繕料 165 通信運搬費等 4, 720 手数料 2, 058 保険料 705 結核予防住民健康診断委託料 1, 012 予防接種委託料 206, 141 畜犬登録委託料 190 業務委託料 39, 466 システム保守委託料 165 通送業務委託料 2, 746 システム修正委託料 88 人材派遣委託料 6, 087 複写機使用料等 120 機器使用料 1, 371 産業廃棄物処理施設使用料 63 システム使用料 2, 126 補助金 12, 750 助成金 1, 500 予防接種費用助成事業 7, 240 印刷製本費 242 インフルエンザ予防接種委託料 3, 640

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	36,477	37,405	△928	1 報酬	4,721		36,477
				3 職員手当等	372		
				7 報償費	2,689		
				8 旅費	181		
				10 需用費	2,069		
				消耗品費	1,030	審議会等経費	76
				燃料費	216		
				食糧費	22	環境保全事業	20,000
				印刷製本費	47		
				光熱水費	450		
				修繕料	304		
				11 役務費	155		
				12 委託料	11,962		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,110 肺炎球菌予防接種委託料 570 麻疹及び風しん予防接種委託料 121 D P T 予防接種委託料 700 D P T 予防接種助成金 40 助成金 50 インフルエンザ予防接種助成金 520 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 30 麻疹及び風しん予防接種助成金 67
3,773	0	2,603	30,101	
国庫支出金		使用料		
2,611		6		
県支出金		手数料		
1,162		1,302		
		財産収入		
		6		
		諸収入		
		1,289		
0	0	0	76	環境審議会費（１０人） 76 委員報酬 71 費用弁償 5
0	0	1,499	18,501	一般事業 15,400 会計年度任用職員報酬 1,450 期末手当 175 報償費 2,600 記念品等 34 普通旅費 26 費用弁償 41 消耗品費 622 燃料費 187 印刷製本費 47 修繕料 154 家電品リサイクル費用 46

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		
				15 原材料費	100		
				17 備品購入費	420		
				18 負担金、補助及び交付金	13, 808		
						環境衛生対策事業	3, 126

(単位 : 千円)

財 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, 104 財産収入 6 諸収入 1, 098	2, 022	筆耕料	18
				公害調査委託料	9, 470
				全国源流の郷協議会負担金	10
				地区衛生組織連合会補助金	520
				地球温暖化防止対策推進事業	150
				講師謝金	8
				普通旅費	8
				消耗品費	134
				里山公園管理費	4, 450
				会計年度任用職員報酬	3, 200
				期末手当	197
				報償費	40
				記念品等	7
				費用弁償	70
				消耗品費	139
				燃料費	23
				食糧費	22
				光熱水費	450
				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	22
				原材料費	100
				研修会等負担金	34
				害虫駆除対策費	726
				消耗品費	82
				燃料費	6
				修繕料	100
				保管料	12
				業務委託料	80
				害虫等駆除委託料	446
廃棄物不法投棄監視事業	2, 400				

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	13,275
4 火葬施設費	66,930	60,850	6,080	10 需用費	40,585	斎場管理費	66,930
				消耗品費	2,235		
				燃料費	7,000		
				光熱水費	15,000		
				修繕料	16,350		
				11 役務費	827		
				12 委託料	25,243		
				13 使用料及び賃借料	75		
				17 備品購入費	200		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,773	0	0	9,502	消耗品費 53 不法投棄監視業務委託料 1,927 備品購入費 420 浄化槽整備事業（国 1 ／ 3 ・ 県 1 ／ 3 ） 13,275 研修旅費 31 県浄化槽普及促進協議会負担金 30 研修会等負担金 5 浄化槽整備事業補助金 13,209
国庫支出金 2,611				
県支出金 1,162				
0	0	11,471	55,459	
		使用料 11,402 諸収入 69		
0	0	11,471	55,459	一般管理費 1,230 消耗品費 235 修繕料 50 通信運搬費等 670 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 14 受信料等 57 備品購入費 200 施設管理費 65,700 消耗品費 2,000 燃料費 7,000 光熱水費 15,000 修繕料 16,300 浄化槽清掃手数料 143 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 1,807
		使用料 11,402 諸収入 69		

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, 156, 464	1, 227, 496	△71, 032				1, 156, 464

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	83, 109	91, 074	△7, 965	1 報酬	9, 442	職員人件費	83, 109
				2 給料	35, 255		69, 488
				3 職員手当等	24, 020		
				4 共済費	11, 322		
				7 報償費	54		
				8 旅費	639	審議会等経費	181
				10 需用費	906		
				消耗品費	298		
				燃料費	210		
				印刷製本費	48	廃棄物対策事業	13, 440
				修繕料	350		
				11 役務費	511		

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				電気管理委託料 395
				警備保障委託料 146
				草刈等委託料 693
				施設管理等委託料 8,448
				環境測定分析等委託料 1,500
				機械保守点検委託料 8,490
162,025	0	43,864	950,575	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	83,109		
0	0	0	69,488	一般職員人件費（１０人）	69,488
				職員給料	35,255
				扶養手当	792
				通勤手当	412
				住居手当	312
				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	14,528
				特殊勤務手当	1,000
				児童手当	120
				地域手当	2,254
				職員共済組合負担金	11,322
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	13,440	一般事業	12,890
				会計年度任用職員報酬	9,271
				期末手当	1,109

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		
				13 使用料及び 賃借料	276		
				18 負担金、補 助及び交付 金	554		
				26 公課費	130		
2 塵芥処理費	1, 203, 879	1, 176, 040	27, 839	1 報酬	36, 695		1, 203, 879
				3 職員手当等	3, 994		
				7 報償費	2, 190		
				8 旅費	1, 406		
				10 需用費	282, 389		
				消耗品費	161, 620	廃棄物収集 処理事業	193, 449

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				普通旅費80
				研修旅費164
				費用弁償357
				消耗品費200
				燃料費210
				印刷製本費8
				修繕料350
				通信運搬費等440
				予防接種等手数料71
				複写機使用料等236
				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139
				塵芥焼却場汚染負荷量賦課金130
				ごみ減量化対策事業550
				報償費54
				普通旅費28
				消耗品費98
				印刷製本費40
				生ごみ処理容器購入費補助金330
3,000	108,000	101,296	991,583	
国庫支出金		使用料		
3,000		11,411		
		手数料		
		67,500		
		財産収入		
		2,333		
		諸収入		
		20,052		
0	0	20,230	173,219	廃棄物収集事業181,049
		手数料		会計年度任用職員報酬16,020
		250		期末手当1,925

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	18, 880		
				印刷製本費	4, 229		
				光熱水費	53, 216		
				修繕料	44, 444		
				11 役務費	964		
				12 委託料	727, 454		
				13 使用料及び 賃借料	448		
				14 工事請負費	147, 000		
				15 原材料費	11		
				17 備品購入費	490		
				18 負担金、補 助及び交付 金	838		
						溶融処理施 設管理費	957, 360

(単位 : 千円)

財 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 19,980		費用弁償 504 消耗品費 720 燃料費 880 印刷製本費 4,229 修繕料 1,540 翻訳料 47 無線機保守点検委託料 99 資源物収集業務委託料 64,800 破碎粗大ごみ収集業務委託料 36,400 一般ごみ収集業務委託料 52,300 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 301 業務委託料 300 無線電話使用料 184 一般廃棄物集積施設設置費等補助金 800 再資源化促進事業 12,400 報償費 2,190 消耗品費 100 手数料 88 家電品リサイクル費用 240 消火器廃棄手数料 5 瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,200 資源物整理業務委託料 5,093 蛍光管等処理委託料 1,290 廃棄物処理等委託料 1,930 設備等借上料 264	
3,000	108,000	81,007	765,353	一般管理費 8,000 会計年度任用職員報酬 7,076 期末手当 524 普通旅費 12 費用弁償 350 研修会等負担金 38 施設管理費 759,860 消耗品費 160,000 燃料費 13,000 光熱水費 53,000	
国庫支出金 3,000		使用料 11,400 手数料 67,250 財産収入 2,333 諸収入 24			

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	53,070

(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			
0	0	59	53,011	修繕料	24,000
				各種検査手数料	189
				浄化槽清掃手数料	215
				消火器廃棄手数料	80
				溶融炉運転管理委託料	216,455
				溶融炉関連機器保守点検委託料	279,636
				高圧需要設備定期点検委託料	1,650
				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	1,604
				環境測定分析等委託料	4,643
				工事請負費	3,000
				備品購入費	380
				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	147,500
		計画策定委託料	3,500		
		工事請負費	144,000		
		一般管理費	28,070		
		会計年度任用職員報酬	13,599		
		期末手当	1,545		
		費用弁償	540		
		消耗品費	800		
		燃料費	5,000		
		修繕料	5,000		
		消火器廃棄手数料	20		
		日直業務等委託料	1,445		
		原材料費	11		
		備品購入費	110		
施設管理費	25,000				
0	0	11	53,011	使用料	
				諸収入	

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	98,421	125,400	△26,979	10 需用費	29,124	衛生公苑管 理費	98,421
				消耗品費	9,000		
				燃料費	24		
				印刷製本費	100		98,421
				光熱水費	15,000		
				修繕料	5,000		
				11 役務費	161		
				12 委託料	44,980		
				13 使用料及び 賃借料	15		
				14 工事請負費	24,000		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補 助及び交付 金	110		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				光熱水費216 修繕料13,904 各種検査手数料12 浄化槽清掃手数料68 篩機運転業務委託料7,920 消防用設備等保守点検委託料52 浄化槽保守点検委託料39 植栽管理等委託料396 環境測定分析等委託料1,200 機器保守点検委託料1,193
0	18,000	112 使用料2 諸収入110	80,309	
0	18,000	112 使用料2 諸収入110	80,309	一般管理費290 印刷製本費100 通信運搬費等34 受信料等15 備品購入費31 排水路維持管理費負担金110 施設管理費74,131 消耗品費9,000 燃料費24 光熱水費15,000 修繕料5,000 各種検査手数料127 貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料1,732 消防用設備等保守点検委託料64 清掃等委託料180 電気管理委託料306 施設管理等委託料42,200 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24,000

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	1,385,409	1,392,514	△7,105				1,385,409

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	1,600	1,800	△200	14 工事請負費	1,500	下水路費	1,600
				15 原材料費	100		1,600
計	1,600	1,800	△200				1,600

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	22,968	23,966	△998	7 報償費	91	労働者対策 事業	22,968
				8 旅費	10		
				10 需用費	121		
				消耗品費	10		18,168
				燃料費	15		
				修繕料	96		
				12 委託料	4,700		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				工事請負費 24, 000
3, 000	126, 000	101, 408	1, 155, 001	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	1,600	下水路維持管理費 工事請負費 原材料費
0	0	0	1,600	
0	0	0	1,600	

1,600	1,600	1,500	100
-------	-------	-------	-----

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	16,118 使用料 118 諸収入 16,000	6,850		
0	0	16,000 諸収入 16,000	2,168	一般事業 232 報償費 91 普通旅費 10 消耗品費 10 燃料費 15 県能力開発協会負担金 6 鈴鹿地域職業訓練センター負担金 100	
				融資対策事業 16,000	

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		
				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	16,000		
						勤労文化会 館費	4,800
計	22,968	23,966	△998				22,968

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	7,980	9,480	△1,500	1 報酬	4,860		7,980
				8 旅費	804		
				10 需用費	286		
				消耗品費	160		
				食糧費	6		
				印刷製本費	120		
				11 役務費	1,147		
				17 備品購入費	400		
						農業委員会 費	7,980

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				勤労者住宅資金預託金 14,000 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 施設管理費 4,800 修繕料 96 指定管理料 4,700 データ利用料 4
0	0	118	4,682	
		使用料 118		
0	0	16,118	6,850	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
730 県支出金	0	172 諸収入	7,078	
730		172		
730 県支出金	0	172 諸収入	7,078	活動費7,980 委員報酬4,860 普通旅費700 研修旅費104 消耗品費160 食糧費6 印刷製本費120 通信運搬費等1,147 備品購入費400 県農業会議負担金450 研修会等負担金33
730		172		

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	483		
2 農林水産業 総務費	452, 659	450, 316	2, 343	1 報酬	6, 040	職員人件費	452, 659
				2 給料	47, 318		
				3 職員手当等	30, 543		
				4 共済費	15, 078		
				8 旅費	353		
				10 需用費	363		
				消耗品費	120		
				燃料費	128		
				印刷製本費	15		
				修繕料	100		
				18 負担金、補助及び交付金	130	農林水産業 一般事業	7, 610
				23 投資及び出資金	82, 034		
				27 繰出金	270, 800		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1, 870	0	1, 362	449, 427		
県支出金		使用料			
1, 870		850			
		手数料			
		10			
		諸収入			
		502			
1, 870	0	0	90, 345	一般職員人件費（１３人）	92, 215
県支出金				職員給料	47, 318
1, 870				扶養手当	1, 452
				通勤手当	950
				住居手当	10
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	3, 750
				期末勤勉手当	18, 392
				特殊勤務手当	267
				児童手当	1, 260
				地域手当	2, 970
				職員共済組合負担金	15, 078
0	0	1, 362	6, 248	一般事業	7, 610
		使用料		会計年度任用職員報酬	6, 040
		850		期末手当	724
		手数料		普通旅費	20
		10		費用弁償	333
		諸収入		消耗品費	120
		502		燃料費	128
				印刷製本費	15
				修繕料	100
				県土地改良事業団体連合会負担金	70
				県農道管理協議会負担金	45
				研修会等負担金	15

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		
						繰出金	352,834
3 農業振興費	88,930	89,119	△189				88,930
				7 報償費	13,681		
				8 旅費	86		
				10 需用費	2,951		
				消耗品費	2,598		
				燃料費	135		
				光熱水費	68	農業振興事業	57,440
				修繕料	150		
				11 役務費	67		
				12 委託料	6,827		
				13 使用料及び 賃借料	50		
				18 負担金、補 助及び交付 金	65,268		

(単位 : 千円)

財 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	352, 834	下水道事業 352, 834 出資金 82, 034 繰出金 270, 800
34, 225 県支出金	0	1, 072	53, 633	
34, 225		使用料 300 手数料 3 財産収入 19 繰入金 750		
24, 480 県支出金	0	303	32, 657	一般事業（一部県費） 12, 640 報償費 76 普通旅費 10 消耗品費 4 筆耕料 67 農業振興地域整備計画策定委託料 2, 693 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 5, 380 水稻空中散布共同防除事業補助金 543 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 2, 500 農業経営資金利子補給金 150
24, 480		使用料 300 手数料 3		
				有害鳥獣対策事業（一部県費） 27, 550 報償費 13, 400 消耗品費 2, 200 修繕料 150 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 獣害被害防止対策事業補助金 7, 996 鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 404

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	18,090

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				特産振興事業 1,450
				報償費 40
				普通旅費 58
				消耗品費 229
				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 800
				報償費 35
				消耗品費 10
				光熱水費 21
				草刈等委託料 684
				土地借上料 50
				多面的機能発揮促進事業（一部県費） 15,000
				消耗品費 100
				燃料費 100
				補助金 14,800
9,745	0	769	7,576	一般事業 1,670
県支出金		財産収入		報償費 130
9,745		繰入金 19		普通旅費 18
				消耗品費 20
				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 1,330
				中山間地域活性化事業 750
				補助金 750
				中山間地域等直接支払交付金事業 12,970
				（一部県費）
				消耗品費 35
				燃料費 35

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		
						集团転作推進事業	13,400
4 畜産業費	2,670	112,074	△109,404	8 旅費	5	畜産業対策事業	2,670
				10 需用費	820		2,670
				消耗品費	820		
				12 委託料	75		
				18 負担金、補助及び交付金	1,770		
5 農地費	86,378	80,161	6,217	2 給料	4,632	職員人件費	86,378
				3 職員手当等	4,547		10,833
				4 共済費	1,654		
				12 委託料	31,000		
				14 工事請負費	10,500		
				15 原材料費	9,000	土地改良事業	
				18 負担金、補助及び交付金	25,045		44,700

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				交付金 12,900
				田園環境保全事業 2,700
				補助金 2,700
0	0	0	13,400	団体支援事業 13,400
				集団転作推進事業補助金 13,400
0	0	0	2,670	
0	0	0	2,670	畜産業対策事業 2,670
				普通旅費 5
				消耗品費 820
				水質検査等委託料 75
				牛・豚枝肉共励会負担金 70
				補助金 1,700
28,840	0	2,457	55,081	
県支出金		分担金		
28,840		2,457		
0	0	0	10,833	一般職員人件費（１人） 10,833
				職員給料 4,632
				扶養手当 240
				通勤手当 286
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,500
				期末勤勉手当 1,955
				特殊勤務手当 23
				児童手当 240
				地域手当 293
				職員共済組合負担金 1,654
0	0	2,340	42,360	市単土地改良事業 44,700
		分担金		設計等委託料 500
		2,340		測量等委託料 700

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						中勢用水事業	460
						土地改良施設維持管理適正化事業	585
						農村地域防災減災事業	29,800
6 林業振興費	104,405	93,389	11,016				104,405
				1 報酬	1,787		
				3 職員手当等	216		
				7 報償費	251		
				8 旅費	153		
				10 需用費	5,987		
				消耗品費	2,573	林業振興事業	25,632
				燃料費	278		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	1,761		
				修繕料	1,370		
				11 役務費	862		
				12 委託料	73,928		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				工事請負費	10,500
				原材料費	9,000
				補助金	24,000
0	0	0	460	中勢用水事業	460
				負担金	460
0	0	117	468	土地改良施設維持管理適正化事業	585
		分担金		負担金	585
		117			
28,840	0	0	960	団体営ため池等整備事業（一部県費）	29,800
県支出金				設計等委託料	29,800
28,840					
16,411	0	14,559	73,435		
国庫支出金		使用料			
7,000		8			
県支出金		分担金			
9,411		1,000			
		繰入金			
		13,000			
		諸収入			
		551			
1,140	0	3	24,489	一般事業	932
県支出金		使用料		林業振興調査委託料	219
1,140		3		県林業技術普及協会負担金	10
				森林組合補助金	450
				森林組合広域活動促進対策事業補助金	153
				林業研究会補助金	100
				林業生産活動支援事業（一部県費）	11,600
				森林経営計画作成推進事業費補助金	1,520
				利用間伐事業等補助金	10,080
				林業施設維持管理事業（一部県費）	9,500
				消耗品費	50

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	311		
				14 工事請負費	6,400		
				15 原材料費	1,004		
				18 負担金、補 助及び交付 金	13,506		
						林業総合セ ンター費	3,200

(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			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	20
				林道維持管理委託料	2,342
				放置車両処理委託料	28
				工事請負費	5,000
				原材料費	854
				森林公園管理費	3,600
				消耗品費	15
				燃料費	10
				光熱水費	81
				修繕料	392
				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	2,820
				原材料費	150
				一般管理費	400
				消耗品費	67
				通信運搬費等	80
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	220
				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	2,800
				燃料費	48
				光熱水費	1,500
				修繕料	538
				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	147		

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	69,250

(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			
10,028	0	13,211	46,011	警備保障委託料	106
				防火対象物保守点検委託料	55
				一般事業	1,250
				記念品等	40
				普通旅費	30
				消耗品費	202
				燃料費	220
				印刷製本費	5
				修繕料	30
				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	50,000
				会計年度任用職員報酬	1,787
				期末手当	216
				費用弁償	123
				消耗品費	106
				通信運搬費等	61
				業務委託料	27,529
				図面等作成委託料	7,800
				各種調査業務委託料	12,100
				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	6,323
計	743,022	834,539	△91,517				743,022

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 商工総務費	228,820	223,046	5,774	2 給料	36,077	職員人件費	228,820
				3 職員手当等	28,395		76,760
				4 共済費	12,288		
				8 旅費	24		
				10 需用費	395		
				消耗品費	70	商工一般事 業	152,060
				燃料費	45		
				印刷製本費	210		
				修繕料	70		
				11 役務費	64		
				12 委託料	148,803		

(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		
5, 243	0	1, 000	80	みえ森と緑の県民税市町交付金事業 6, 323
県支出金		分担金		(一部県費)
5, 243		1, 000		消耗品費 2, 113
				修繕料 10
				業務委託料 2, 000
				工事請負費 1, 400
				負担金 800
82, 076	0	19, 622	641, 324	

(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	10, 127	218, 693		
		諸収入			
		10, 127			
0	0	0	76, 760	一般職員人件費（9人）	76, 760
				職員給料	36, 077
				扶養手当	1, 872
				通勤手当	491
				住居手当	336
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	6, 100
				期末勤勉手当	15, 074
				特殊勤務手当	89
				児童手当	1, 380
				地域手当	2, 321
				職員共済組合負担金	12, 288
0	0	10, 127	141, 933	一般管理費	12, 560
		諸収入		普通旅費	24
		10, 127		消耗品費	20
				燃料費	45
				印刷製本費	50

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		
				13 使用料及び 賃借料	2,240		
				18 負担金、補 助及び交付 金	534		
2 商工業振興 費	25,170	30,725	△5,555	7 報償費	62	商工業振興 事業	25,170
				8 旅費	20		
				10 需用費	52		25,170
				消耗品費	37		
				燃料費	15		
				12 委託料	1,725		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				修繕料 70 口座振替手数料 1 ふるさと納税業務委託料 10,000 駐車場整理等委託料 100 システム使用料 2,230 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 139,500 消耗品費 50 印刷製本費 160 手数料 63 廃止代替バス運行委託料 16,155 さわやか号運行委託料 18,526 加太福祉バス運行委託料 13,727 乗合タクシー運行委託料 8,951 野登白川地区バス等運行委託料 31,572 西部ルート運行委託料 16,103 東部ルート運行委託料 17,738 南部ルート運行委託料 15,065 各種調査業務委託料 319 作成委託料 547 負担金 524
390 県支出金	0	100 諸収入	24,680	
390		100		
390 県支出金	0	100 諸収入	24,680	一般事業 7,100 報償費 62 普通旅費 20 消耗品費 37 燃料費 15 中小企業金融対策事務委託料 35 創業・小規模事業者経営支援委託料 495 作成委託料 140 県貿易情報センター負担金 50
390		100		

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		
				18 負担金、補助及び交付金	23,311		
3 観光費	75,227	72,257	2,970	1 報酬	1,750	観光費	75,227
				3 職員手当等	214		
				7 報償費	157		
				8 旅費	167		
				10 需用費	7,417		
				消耗品費	338		
				燃料費	1,276		
				印刷製本費	308		
				光熱水費	1,500		
				修繕料	3,995		
				11 役務費	888	観光施設費	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3,000 経営改善資金利子補給金3,233 団体支援事業12,370 商工会議所事業補助金8,370 東町商店街振興組合補助金850 商業団体連合会事業補助金1,350 ポイントカード会事業補助金1,800 創業等支援事業5,700 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688 利子助成金等957
0	0	3,707	71,520	
		使用料786		
		財産収入420		
		諸収入2,501		
0	0	0	1,390	一般事業1,390 普通旅費30 消耗品費98 燃料費113 印刷製本費308 修繕料195 通信運搬費等24 手数料16 県観光連盟負担金487 鈴鹿国定公園協会負担金45 北伊勢広域観光推進協議会負担金74
0	0	3,407	30,213	施設管理費30,120 報償費157 消耗品費140
		使用料786		

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	22,411		
				13 使用料及び 賃借料	1,558		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	192		
				18 負担金、補 助及び交付 金	40,173		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明		
特 定 財 源						
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		財産収入		燃料費	1,163	
		120		光熱水費	1,500	
		諸収入		修繕料	3,800	
		2,501		通信運搬費等	617	
				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	10,730	
				観音山公園等管理委託料	2,815	
				観音山公園 S L 清掃等委託料	100	
				足湯施設等管理委託料	3,723	
				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	700	
				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	177	
				施設管理等委託料	1,260	
				風倒木等除去委託料	794	
				土地借上料	928	
				データ利用料	84	
				ケーブルテレビ使用料	14	
				原材料費	200	
				備品購入費	163	
					亀山 7 座トレイル整備・活用推進事業	3,500
					会計年度任用職員報酬	1,750
					期末手当	214
					費用弁償	123
					消耗品費	80
					通信運搬費等	2
					保険料	15
		作成委託料	611			
		車両借上料等	25			
		会場借上料	25			
		システム使用料	476			

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	40,217
計	329,217	326,028	3,189				329,217

第 7款 商工費

第 2項 開發費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 開發費	42,082	46,232	△4,150	1 報酬	142		42,082
				7 報償費	30		

(単位 : 千円)

財 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	300 財産収入 300	39,917	原材料費 100 備品購入費 29 研修会等負担金 50 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 700 普通旅費 14 消耗品費 20 通信運搬費等 10 ホームページ作成等委託料 550 作成委託料 100 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	13,934	314,893	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
10 県支出金 10	0	0	42,072		

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		
				8 旅費	494	審議会等経費	157
				10 需用費	401	開発費	375
				消耗品費	200		
				燃料費	101		
				印刷製本費	20		
				修繕料	80	企業誘致推進事業	41,550
				18 負担金、補助及び交付金	41,015		
2 軌道交通近代化促進費	1,070	38,940	△37,870	8 旅費	25	鉄道網整備促進費	1,070
				10 需用費	540		1,070
				消耗品費	50		
				光熱水費	490		
				11 役務費	24		
				17 備品購入費	320		
				18 負担金、補助及び交付金	161		
計	43,152	85,172	△42,020				43,152

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
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
10	0	0	365	一般事業375 普通旅費10 研修旅費74 消耗品費40 燃料費86 印刷製本費20 修繕料80 研修会等負担金65
0	0	0	41,550	一般事業600 報償費30 普通旅費395 消耗品費160 燃料費15 産業振興奨励事業40,950 産業振興奨励金40,950
0	0	0	1,070	
0	0	0	1,070	鉄道網整備促進費1,070 普通旅費25 消耗品費50 光熱水費490 通信運搬費等24 備品購入費320 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 負担金50
10	0	0	43,142	

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	82,456	91,866	△9,410	2 給料	41,698	職員人件費	82,456
				3 職員手当等	27,664		81,714
				4 共済費	12,352		
				10 需用費	309		
				消耗品費	170	一般管理費	
				食糧費	44		
				修繕料	95		
				13 使用料及び賃借料	119		
				15 原材料費	72		742
				18 負担金、補助及び交付金	242		
計	82,456	91,866	△9,410				82,456

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 道路橋梁総務費	130,912	131,279	△367	1 報酬	6,791		130,912
				2 給料	23,425		
				3 職員手当等	16,028		

(単位 : 千円)

財 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	82,456	
0	0	0	81,714	一般職員人件費（１２人）81,714
				職員給料41,698
				扶養手当1,488
				通勤手当902
				住居手当900
				管理職手当1,517
				管理職員特別勤務手当36
				時間外勤務手当4,400
				期末勤勉手当15,134
				特殊勤務手当4
				児童手当600
				地域手当2,683
				職員共済組合負担金12,352
0	0	0	742	一般管理費742
				消耗品費170
				食糧費44
				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
				棕川改修促進期成同盟会負担金142
0	0	0	82,456	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
20,760	0	302	109,850	
国庫支出金		手数料		
6,900		1		
県支出金		諸収入		
13,860		301		

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 共済費	7,256	職員人件費	45,891
				7 報償費	4,513		
				8 旅費	766		
				10 需用費	26,633		
				消耗品費	1,534	道路橋梁一般事業	66,100
				燃料費	361		
				印刷製本費	27		
				光熱水費	24,000		
				修繕料	711		
				11 役務費	177		
				12 委託料	30,677		
				13 使用料及び賃借料	1,061		
				14 工事請負費	8,121		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補助及び交付金	5,133		
				21 補償、補填及び賠償金	300		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	45,891	一般職員人件費（6人）45,891
				職員給料23,425
				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1,000
				期末勤勉手当9,579
				特殊勤務手当4
				児童手当540
				地域手当1,504
				職員共済組合負担金7,256
6,900	0	302	58,898	一般管理費42,540
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬2,906
6,900		1		期末手当352
		諸収入		報償費1,900
		301		普通旅費249
				研修旅費174
				費用弁償113
				消耗品費1,434
				燃料費361
				印刷製本費27
				光熱水費24,000
				修繕料711
				通信運搬費等32
				保険料21
				家電品リサイクル費用78
				道路台帳システム管理委託料6,468
				システム保守委託料459
				データ更新業務委託料692
				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121
				備品購入費31

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	18,921
2 道路維持修繕費	198,960	207,730	△8,770	1 報酬	6,784		198,960

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				日本道路協会負担金 30
				国道 3 0 6 号整備促進同盟会負担金 33
				名阪国道建設促進協力会負担金 150
				高速道期成同盟会等負担金 215
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金 325
				研修会等負担金 297
				賠償金 300
				登記事務費 8,560
				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） 15,000
				報償費 2,400
				測量等委託料 600
				工事請負費 8,000
				助成金 4,000
13,860	0	0	5,061	地籍調査事業（県 3 / 4） 18,921
県支出金				会計年度任用職員報酬 3,885
13,860				期末手当 466
				報償費 213
				普通旅費 117
				費用弁償 113
				消耗品費 50
				通信運搬費等 36
				地籍調査委託料 12,830
				システム保守委託料 358
				システム導入委託料 770
				地籍調査協議会負担金 83
2,000	0	32,615	164,345	
県支出金		使用料		
2,000		32,615		

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		
				3 職員手当等	820	道路維持修繕費	198,960
				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	106,279		
				14 工事請負費	61,100		
				15 原材料費	7,000		
				17 備品購入費	255		
				18 負担金、補助及び交付金	9,000		
3 道路新設改良費	79,842	194,476	△114,634	2 給料	22,681	職員人件費	44,232
				3 職員手当等	14,754		
				4 共済費	6,797		
				8 旅費	10		
				10 需用費	25		

(単位 : 千円)

財 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, 000	0	32, 615	164, 345	道路維持修繕費198, 960
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬6, 784
2, 000		32, 615		期末手当820
				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31, 500
				路面清掃委託料3, 400
				廃棄物処理委託料1, 300
				草刈等委託料53, 200
				測量等委託料3, 500
				排水管清掃等委託料3, 200
				雪氷対策業務委託料10, 000
				各種点検業務委託料179
				工事請負費61, 100
				原材料費7, 000
				備品購入費255
				補助金9, 000
5, 000	4, 500	720	69, 622	
国庫支出金		財産収入		
5, 000		720		
0	0	0	44, 232	一般職員人件費（6人）44, 232
				職員給料22, 681
				扶養手当876
				通勤手当506
				住居手当180
				管理職手当797
				管理職員特別勤務手当12

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	25		
				11 役務費	275		
				12 委託料	15,500		
				14 工事請負費	13,000		
				16 公有財産購入費	5,800	市単道路整備事業	25,610
				21 補償、補填及び賠償金	1,000		
						社会資本整備総合交付金事業	10,000
4 道路舗装費	154,081	119,032	35,049	2 給料	4,398		154,081
				3 職員手当等	3,657		
				4 共済費	1,507	職員人件費	9,562
				14 工事請負費	107,000		
				18 負担金、補助及び交付金	37,519		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	720	24, 890	時間外勤務手当	1, 500
				期末勤勉手当	9, 055
				特殊勤務手当	14
				児童手当	400
				地域手当	1, 414
				職員共済組合負担金	6, 797
		財産収入		市単道路整備事業	25, 610
		720		普通旅費	10
				消耗品費	25
				通信運搬費等	5
				土地鑑定手数料	270
				設計等委託料	2, 000
				図面等作成委託料	1, 500
				各種調査業務委託料	2, 000
				工事請負費	13, 000
				用地購入費	5, 800
				補償費	1, 000
5, 000	4, 500	0	500	和賀白川線整備事業（国 1 ／ 2）	10, 000
国庫支出金				測量等委託料	10, 000
5, 000					
20, 000	59, 000	500	74, 581		
国庫支出金		諸収入			
20, 000		500			
0	0	0	9, 562	一般職員人件費（ 1 人）	9, 562
				職員給料	4, 398
				扶養手当	420
				通勤手当	86
				住居手当	10
				時間外勤務手当	500
				期末勤勉手当	1, 927
				特殊勤務手当	4
				児童手当	420
				地域手当	290
				職員共済組合負担金	1, 507

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		
						道路舗装事業	63,519
						社会資本整備総合交付金事業	81,000
5 交通安全施設費	24,200	28,200	△4,000	10 需用費	300	交通安全施設費	24,200
				消耗品費	300		24,200
				14 工事請負費	23,000		
				15 原材料費	900		
6 橋梁維持修繕費	38,000	27,000	11,000	12 委託料	15,000	道路交通安全対策事業	38,000
				14 工事請負費	23,000		38,000
△ 橋梁整備費	0	7,000	△7,000				
計	625,995	714,717	△88,722				625,995

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	22,300	22,800	△500	7 報償費	300		22,300
				12 委託料	2,000		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	500	63, 019	道路舗装事業 63, 519
		諸収入		工事請負費 26, 000
		500		舗装復旧工事負担金 37, 519
20, 000	59, 000	0	2, 000	舗装老朽化対策事業（一部国費） 81, 000
国庫支出金				工事請負費 81, 000
20, 000				
0	0	0	24, 200	
0	0	0	24, 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 23, 000
				工事請負費 23, 000
20, 900	12, 900	0	4, 200	
国庫支出金				
20, 900				
20, 900	12, 900	0	4, 200	橋梁長寿命化修繕事業 38, 000
国庫支出金				(国 5 5 ／ 1 0 0)
20, 900				設計等委託料 9, 000
				各種点検業務委託料 6, 000
				工事請負費 23, 000
68, 660	76, 400	34, 137	446, 798	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
300	0	0	22,000	
国庫支出金				
300				

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		
				14 工事請負費	20,000	河川維持修繕費	22,300
計	22,300	22,800	△500				22,300

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 都市計画総務費	1,470,882	2,276,178	△805,296	1 報酬	3,624	職員人件費	128,837
				2 給料	64,765		
				3 職員手当等	43,094		
				4 共済費	21,330		
				7 報償費	137		
				8 旅費	1,505		
				10 需用費	1,063		
				消耗品費	636		
				燃料費	100		
				印刷製本費	199		
				修繕料	128	審議会等経費	1,123
				11 役務費	547		

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
300	0	0	22,000	河川維持修繕費 22,300
国庫支出金				報償費 300
300				測量等委託料 1,898
				各種点検業務委託料 102
				工事請負費 20,000
300	0	0	22,000	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
337,534	221,300	1,181	910,867		
国庫支出金		手数料			
337,500		1,164			
県支出金		諸収入			
34		17			
0	0	0	128,837	一般職員人件費（16人）	128,837
				職員給料	64,765
				扶養手当	2,154
				通勤手当	1,194
				住居手当	843
				管理職手当	2,140
				管理職員特別勤務手当	36
				時間外勤務手当	5,000
				期末勤勉手当	25,802
				特殊勤務手当	4
				児童手当	1,425
				地域手当	4,144
				職員共済組合負担金	21,330
0	0	0	1,123	都市計画審議会費（13人）	641
				委員報酬	370
				普通旅費	13
				費用弁償	258

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		
				12 委託料	7,377	都市計画一般事業	6,200
				13 使用料及び賃借料	218		
				14 工事請負費	30,000		
				16 公有財産購入費	90,000		
				18 負担金、補助及び交付金	618,530		
				21 補償、補填及び賠償金	16,500		
				23 投資及び出資金	226,363		
				27 繰出金	345,829	建築指導費	2,530

(単位 : 千円)

財 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	13	6,187	景観審議会費（１８人）	482
				委員報酬	348
				費用弁償	134
			一般事業	5,600	
			会計年度任用職員報酬	1,453	
			期末手当	176	
			報償費	137	
			普通旅費	297	
			研修旅費	88	
			費用弁償	72	
			消耗品費	270	
			燃料費	100	
			印刷製本費	190	
			修繕料	128	
			通信運搬費等	47	
			標識作成委託料	58	
			図面等作成委託料	1,219	
			システム使用料	60	
			駐車場利用料等	10	
			負担金	1,180	
			研修会等負担金	115	
				都市づくり戦略推進事業	600
				図面等作成委託料	600
34	0	1,168	1,328	建築指導費（一部県費）	2,530
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,453
				期末手当	176
34		1,164		普通旅費	134
		諸収入		研修旅費	47
				費用弁償	62
				消耗品費	166
				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	235

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						合併特例事業	760,000
						繰出金	572,192
2 都市下水路費	31,872	24,744	7,128	2 給料	4,332	職員人件費	31,872
				3 職員手当等	3,587		9,472
				4 共済費	1,553		
				10 需用費	3,614		
				消耗品費	4	都市下水路費	22,400
				光熱水費	110		
				修繕料	3,500		
				11 役務費	27		
				12 委託料	8,635		
				13 使用料及び賃借料	64		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
337, 500	221, 300	0	201, 200	亀山駅周辺整備事業760, 000
国庫支出金				普通旅費400
337, 500				消耗品費200
				土地鑑定手数料400
				まちづくり専門員派遣委託料3, 400
				図面等作成委託料2, 100
				工事請負費30, 000
				用地購入費90, 000
				亀山駅前広場整備事業負担金130, 000
				亀山駅前線整備事業負担金200, 000
				市街地再開発事業補助金287, 000
				補償費16, 500
0	0	0	572, 192	下水道事業572, 192
				出資金226, 363
				繰出金345, 829
0	0	74	31, 798	
		使用料		
		74		
0	0	0	9, 472	一般職員人件費（1人）9, 472
				職員給料4, 332
				扶養手当318
				通勤手当293
				住居手当10
				時間外勤務手当649
				期末勤勉手当1, 798
				児童手当240
				地域手当279
				職員共済組合負担金1, 553
0	0	74	22, 326	施設維持管理費22, 400
		使用料		
		74		
				消耗品費4
				光熱水費110
				修繕料3, 500
				通信運搬費等27
				下水管等清掃委託料4, 181
				廃棄物処理委託料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		
				14 工事請負費	3,000		
				15 原材料費	6,800		
				18 負担金、補助及び交付金	260		
3 公園管理費	127,005	141,419	△14,414				127,005
				7 報償費	40		
				10 需用費	701		
				消耗品費	111	施設管理費	103,005
				光熱水費	340		
				修繕料	250		
				11 役務費	35		
				12 委託料	86,020		
				13 使用料及び賃借料	296		
				14 工事請負費	39,000		
				17 備品購入費	163		
				18 負担金、補助及び交付金	750	社会資本整備総合交付金事業	24,000
4 公園整備事業費	4,000	0	4,000	12 委託料	4,000		4,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				汚水ポンプ保守委託料 193 草刈等委託料 1,630 施設管理等委託料 1,136 測量等委託料 995 土地借上料 64 工事請負費 3,000 原材料費 6,800 工事負担金 260
12,000 国庫支出金	0	300 使用料	114,705	
12,000		300		
0	0	300 使用料	102,705	施設管理費 103,005 報償費 40 消耗品費 111 光熱水費 340 修繕料 250 保険料 35 指定管理料 69,460 警備保障委託料 944 草刈等委託料 6,617 施設管理等委託料 2,560 樹木伐採等委託料 6,234 遊具保守点検委託料 205 土地借上料 205 仮設トイレ借上料 91 工事請負費 15,000 備品購入費 163 汚水処理負担金 750
12,000 国庫支出金	0	0	12,000	公園施設長寿命化事業 24,000 工事請負費 24,000
12,000				
2,000 国庫支出金	0	0	2,000	
2,000				

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	4,000
5 街路事業費	5,000	0	5,000	18 負担金、補助及び交付金	5,000	県営事業負担金	5,000
計	1,638,759	2,442,341	△803,582				1,638,759

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	135,634	134,878	756	1 報酬	192	職員人件費	42,134
				2 給料	20,223		
				3 職員手当等	15,317		
				4 共済費	6,594		
				7 報償費	59		
				8 旅費	201		
				10 需用費	12,782		
				消耗品費	360	市営住宅管理費	85,000
				燃料費	111		
				印刷製本費	293		
				光熱水費	18		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,000 国庫支出金 2,000	0	0	2,000	公園整備事業（国 1 ／ 2） 設計等委託料 4,000
0	0	0	5,000	
0	0	0	5,000	県営街路事業 街路事業負担金 5,000
351,534	221,300	1,555	1,064,370	

(単位 : 千円)

(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		
21,700	0	49,689	64,245	
国庫支出金		使用料		
21,450		49,374		
県支出金		手数料		
250		1		
		諸収入		
		314		
0	0	6,389	35,745	一般職員人件費（5人）42,134
		使用料		職員給料20,223
		6,389		扶養手当1,596
				通勤手当402
				住居手当10
				時間外勤務手当2,300
				期末勤勉手当8,615
				特殊勤務手当4
				児童手当1,080
				地域手当1,310
				職員共済組合負担金6,594
20,200	0	43,300	21,500	一般管理費4,000
国庫支出金		使用料		報償費30
20,200		42,985		普通旅費7

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		
				修繕料	12,000		
				11 役務費	328		
				12 委託料	9,855		
				13 使用料及び 賃借料	60,174		
				14 工事請負費	985		
				17 備品購入費	22		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,222		
				21 補償、補填 及び賠償金	680		
						住環境向上 事業	8,500

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1,500 国庫支出金 1,250 県支出金 250	0	手数料 1	7,000	研修旅費	176
				消耗品費	340
				燃料費	111
				印刷製本費	169
				通信運搬費等	3
				口座振替手数料	28
				設計等委託料	2,234
				研修会等負担金	222
				移転補償費	680
				施設管理費	21,000
				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
				貯水槽清掃等委託料	97
				草刈等委託料	4,956
				測量等委託料	1,430
				遊具保守点検委託料	22
				排水管清掃等委託料	774
				土地借上料	203
				工事請負費	985
	備品購入費	22			
	民間活用市営住宅事業（一部国費）	60,000			
	報償費	29			
	住宅借上料	59,971			
	空家等対策事業	3,500			
	委員報酬	192			
	費用弁償	18			
	消耗品費	20			
	印刷製本費	124			
	業務委託料	146			

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	135,634	134,878	756				135,634

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	678,450	683,992	△5,542				678,450
				1 報酬	9,957	職員人件費	584,770
				2 給料	269,923		
				3 職員手当等	223,941		
				4 共済費	91,258		
				7 報償費	30		
				8 旅費	1,039		
				9 交際費	30		
				10 需用費	30,497		
				消耗品費	14,300		
				燃料費	3,713		
				印刷製本費	166	一般管理費	93,680
				光熱水費	8,490		
				修繕料	3,828		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				補助金 3, 000
				住宅取得支援事業 5, 000
				補助金 5, 000
21, 700	0	49, 689	64, 245	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
5,200	0	14,314	658,936		
国庫支出金		使用料			
5,200		15			
		手数料			
		2,001			
		諸収入			
		12,298			
0	0	6,900	577,870	一般職員人件費（79人） 584,770	
		諸収入		職員給料 269,923	
		6,900		扶養手当 13,032	
				通勤手当 3,864	
				住居手当 4,094	
				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 108,779	
				特殊勤務手当 10,000	
				児童手当 8,975	
				地域手当 17,420	
				職員共済組合負担金 91,258	
5,200	0	7,414	81,066	一般管理費 43,070	
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 9,957	
5,200		15		期末手当 352	

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 役務費	5,821		
				12 委託料	16,708		
				13 使用料及び 賃借料	7,655		
				14 工事請負費	5,200		
				17 備品購入費	180		
				18 負担金、補 助及び交付 金	15,662		
				26 公課費	549		

(単位 : 千円)

財 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		記念品等	30
		2, 001		普通旅費	422
		諸収入		研修旅費	440
		5, 398		費用弁償	177
				交際費	30
				消耗品費	11, 300
				印刷製本費	166
				修繕料	40
				通信運搬費等	150
				手数料	495
				保険料	85
				各種検査手数料	69
				家電品リサイクル費用	3
				予防接種等手数料	665
				消火器廃棄手数料	28
				空気呼吸器点検委託料	5
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	501
				機器保守点検委託料	150
				研修等委託料	574
				有料道路通行料等	66
				複写機使用料等	355
				ケーブルテレビ使用料	40
				産業廃棄物処理施設使用料	70
				受信料等	194
				システム使用料	1, 452
				備品購入費	180
				全国消防長会会議等負担金	129
				東海及び県消防長会会議等負担金	117
				全国消防協会負担金	43
				県高速道路消防連絡協議会負担金	15
				安全運転管理者協会負担金	13
				県防災行政無線運営協議会負担金	696
				消防救急デジタル無線設備維持管理	8, 948
	負担金				
	研修会等負担金	5, 104			
	登録免許税	9			
			庁舎管理費	38, 610	

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		
				燃料費613
				光熱水費8,490
				修繕料1,000
				通信運搬費等2,547
				保険料182
				浄化槽法定検査手数料8
				汚泥引拔手数料84
				消防無線保守点検委託料5,134
				安全ネット点検委託料45
				通信指令施設保守点検委託料3,726
				作業環境測定委託料90
				ホースリフター点検委託料93
				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
				清掃等委託料3,065
				電気管理委託料356
				避雷針設備保守点検委託料33
				害虫防除等委託料73
				各種検査業務委託料388
				通信回線使用料1,469
				通信回線専用料3,997
				データ利用料12
				工事請負費5,200
				車両管理費12,000
				消耗品費3,000
				燃料費3,100
				修繕料2,788
				手数料1,006
				保険料499
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料470
				はしご自動車連携負担金597
				自動車重量税540

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	57,369	58,702	△1,333	1 報酬	26,500	消防団管理 運営費	57,369
				5 災害補償費	50		57,369
				7 報償費	8,455		
				8 旅費	754		
				10 需用費	7,397		
				消耗品費	3,513		
				燃料費	434		
				食糧費	150		
				光熱水費	1,000		
				修繕料	2,300		
				11 役務費	798		
				12 委託料	69		
				13 使用料及び 賃借料	87		
				18 負担金、補 助及び交付 金	12,881		
				26 公課費	378		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	7,136	50,233		
		諸収入			
		7,136			
0	0	7,136	50,233	活動費	52,300
		諸収入		報酬	26,500
		7,136		公務災害補償費	50
				報償費	1,369
				消防団員退職報償費	7,086
				研修旅費	10
				費用弁償	744
				消耗品費	3,423
				食糧費	150
				ケーブルテレビ使用料	44
				受信料等	43
				公務災害補償共済負担金	964
				消防団員退職報償負担金	7,968
				県消防協会負担金	388
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金	100
				研修会等負担金	104
				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	1,169
				燃料費	40
				光熱水費	1,000
				保険料	40
				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	3,900
				消耗品費	90
				燃料費	394
				修繕料	2,300
				手数料	8
				保険料	730
				自動車重量税	378

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 消防施設費	99,576	103,867	△4,291	10 需用費	900	施設維持補修費	99,576
				消耗品費	220		4,300
				修繕料	680		
				12 委託料	3,599	防災基盤整備事業	
				14 工事請負費	24,911		21,276
				15 原材料費	90		
				17 備品購入費	59,740		
				18 負担金、補助及び交付金	10,336	緊急防災事業	
							74,000
計	835,395	846,561	△11,166				835,395

(単位 : 千円)

財 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	82,200	0	17,376	
0	0	0	4,300	施設維持補修費 4,300 消耗品費 220 修繕料 680 設計等委託料 1,500 測量等委託料 715 地質調査委託料 1,095 原材料費 90
0	8,200	0	13,076	消火栓整備事業 8,936 消火栓設置等負担金 5,936 消火栓漏水修理負担金 3,000 車両整備費 10,940 備品購入費 10,940 防災施設整備補助金 1,400 消防用設備設置費補助金 1,400
0	74,000	0	0	車両整備費 48,800 備品購入費 48,800 防火水槽整備事業 17,200 設計等委託料 289 工事請負費 16,911 消防防災設備整備事業 8,000 工事請負費 8,000
5,200	82,200	21,450	726,545	

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	3,308	3,307	1	1 報酬	2,597	教育委員会費	3,308
				8 旅費	595		3,308
				9 交際費	20		
				18 負担金、補助及び交付金	96		
2 事務局費	150,919	228,706	△77,787	1 報酬	8,153	職員人件費	150,919
				2 給料	67,430		137,473
				3 職員手当等	45,280		
				4 共済費	25,383		
				7 報償費	987		
				8 旅費	712		
				10 需用費	1,040		
				消耗品費	531		
				燃料費	56		
				印刷製本費	342		
				修繕料	111	事務局管理費	13,446
				11 役務費	1,327		
				12 委託料	447		

(単位 : 千円)

財 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	3,308	
0	0	0	3,308	教育委員会費（４人）3,308 委員報酬2,597 普通旅費274 費用弁償321 交際費20 市町村教委連絡協議会負担金96
0	0	1	150,918	
		諸収入1		
0	0	0	137,473	特別職員人件費（１人）17,041 職員給料7,800 退職手当3,900 期末手当3,198 職員共済組合負担金2,143 一般職員人件費（１４人）120,432 職員給料59,630 扶養手当1,134 通勤手当624 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5,150 期末勤勉手当23,883 児童手当720 地域手当3,780 職員共済組合負担金9,992 公立学校職員共済組合負担金13,248
0	0	1	13,445	一般管理費13,446 会計年度任用職員報酬8,153 期末手当620
		諸収入1		

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		
				13 使用料及び 賃借料	38		
				18 負担金、補 助及び交付 金	122		
計	154, 227	232, 013	△77, 786				154, 227

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	549, 469	561, 195	△11, 726				549, 469
				1 報酬	149, 438		
				2 給料	40, 292		
				3 職員手当等	25, 572		
				4 共済費	11, 444		
				7 報償費	3, 619		
				8 旅費	5, 405	職員人件費	70, 991

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				報償費 987
				普通旅費 404
				費用弁償 308
				消耗品費 531
				燃料費 56
				印刷製本費 342
				修繕料 111
				通信運搬費等 445
				各種検査手数料 33
				口座振替手数料 631
				筆耕料 88
				翻訳料 130
				通送業務委託料 416
				健康診断委託料 31
				会場借上料 38
				教育長会負担金 82
				研修会等負担金 40
0	0	1	154, 226	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1,200	0	148,844	399,425		
国庫支出金		使用料			
1,200		150			
		負担金			
		146,304			
		財産収入			
		1			
		諸収入			
		2,389			
0	0	0	70,991		
一般職員人件費（13人）70,991					
			職員給料	40,292	
			扶養手当	180	

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		
				10 需用費	254, 939	学校管理費	478, 478
				消耗品費	16, 647		
				燃料費	9, 680		
				食糧費	40		
				印刷製本費	597		
				光熱水費	65, 350		
				修繕料	16, 690		
				賄材料費	145, 935		
				11 役務費	12, 127		
				12 委託料	25, 653		
				13 使用料及び 賃借料	3, 939		
				14 工事請負費	4, 400		
				17 備品購入費	6, 540		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6, 101		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				通勤手当	744
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,300
				期末勤勉手当	14,582
				児童手当	10
				地域手当	2,429
				職員共済組合負担金	3,364
				公立学校職員共済組合負担金	8,080
1,200	0	148,844	328,434	一般管理費	278,438
国庫支出金		使用料		産業医報酬（1人）	407
1,200		150		嘱託医報酬	9,935
		負担金		会計年度任用職員報酬	64,570
		146,304		期末手当	4,388
		財産収入		報償費	3,584
		1		記念品等	35
		諸収入		普通旅費	60
		2,389		費用弁償	2,330
				消耗品費	15,360
				燃料費	570
				印刷製本費	597
				修繕料	690
				賄材料費	145,935
				通信運搬費等	4,662
				手数料	1,479
				保険料	289
				各種検査手数料	3,096
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	129
				バス等運行委託料	1,262
				システム修正委託料	330
				健康診断委託料	2,261
				複写機使用料等	1,490
				車両借上料等	300
				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

第10款 教育費

第 2 項 小学校費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				備品購入費	6,540
				県複式教育負担金	13
				著作権補償負担金	390
				日本スポーツ振興センター負担金	2,754
				学校保健会負担金	109
				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
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	2,084
				施設管理費	116,140
				消耗品費	1,287
				燃料費	9,110
				食糧費	40
				光熱水費	65,350
				修繕料	16,000
				手数料	1,200
				各種検査手数料	781
				家電品リサイクル費用	18
				汚泥引拔手数料	472
				給食用リフト保守点検委託料	1,617
				エレベーター保守点検委託料	1,148
				空調設備等保守点検委託料	1,752
				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
				貯水槽清掃等委託料	264
				清掃等委託料	227
				電気管理委託料	2,081
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	2,038
				警備保障委託料	392
				草刈等委託料	5,433
				非常通報機保守点検委託料	433
				害虫等駆除委託料	344
				遊具保守点検委託料	970
				プール設備等保守点検委託料	1,490
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,370

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	56,345	97,491	△41,146	1 報酬	11,239	教育振興事業	56,345
				7 報償費	563		35,695
				8 旅費	639		
				10 需用費	8,034		
				消耗品費	7,484		
				修繕料	550		
				11 役務費	156		
				12 委託料	5,530		
				13 使用料及び賃借料	65		
				17 備品購入費	9,400		
				18 負担金、補助及び交付金	69		
				19 扶助費	20,650		

(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		
				監視カメラシステム使用料82
				施設整備費4,400
				工事請負費4,400
				個の学び支援事業79,500
				会計年度任用職員報酬74,526
				期末手当1,929
				普通旅費350
				費用弁償2,665
				入場料等30
2,000	0	0	54,345	
国庫支出金				
2,000				
300	0	0	35,395	一般事業28,855
国庫支出金				会計年度任用職員報酬11,239
300				費用弁償626
				消耗品費7,400
				修繕料550
				家電品リサイクル費用10
				廃棄物処理等委託料60
				遊具保守点検委託料170
				図書購入費4,500
				教材備品購入費4,300
				体育・文化活動支援事業3,180
				報償費15
				研修旅費13
				消耗品費84
				保険料12
				各種検査手数料22
				業務委託料596
				バス等運行委託料2,304
				会場借上料65
				負担金60
				研修会等負担金9

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	20,650
計	605,814	658,686	△52,872				605,814

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	150,528	171,413	△20,885	1 報酬	28,187	職員人件費	150,528
				2 給料	2,457		
				3 職員手当等	2,378		
				4 共済費	925		
				7 報償費	1,664		
				8 旅費	1,316		
				10 需用費	49,282		
				消耗品費	5,316		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				理科教育備品購入費（国 1 ／ 2）600 備品購入費600
				特色ある学校づくり事業3,060 報償費158 講師謝金390 保険料112 業務委託料2,400
1,700	0	0	18,950	要・準要保護児童援助費17,250 扶助費17,250
国庫支出金 1,700				就学奨励費（国 1 ／ 2）3,400 扶助費3,400
3,200	0	148,844	453,770	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	15,617	134,911		
		使用料			
		43			
		負担金			
		13,703			
		諸収入			
		1,871			
0	0	0	4,118	一般職員人件費（１人）	4,118
				職員給料	2,457
				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	430
				児童手当	10

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		
				燃料費	155	学校管理費	146, 410
				印刷製本費	419		
				光熱水費	22, 000		
				修繕料	8, 245		
				賄材料費	13, 147		
				11 役務費	3, 819		
				12 委託料	49, 191		
				13 使用料及び 賃借料	1, 927		
				14 工事請負費	55		
				17 備品購入費	1, 000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8, 327		

(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	15,617	130,793	地域手当	148	
				公立学校職員共済組合負担金	925	
					一般管理費	48,245
		使用料			産業医報酬（１人）	407
		43		嘱託医報酬	4,260	
		負担金			会計年度任用職員報酬	7,591
		13,703		期末手当	918	
		諸収入			報償費	1,655
		1,871		記念品等	9	
				普通旅費	30	
				費用弁償	349	
				消耗品費	4,796	
				印刷製本費	81	
				賄材料費	13,147	
				通信運搬費等	1,517	
				保険料	133	
				各種検査手数料	1,470	
				筆耕料	1	
				B型肝炎予防接種手数料	49	
				健康診断委託料	773	
				複写機使用料等	683	
				車両借上料等	120	
				会場借上料	820	
				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	1,000				
	中体連負担金	1,088				
	県吹奏コンクール参加負担金	180				
	著作権補償負担金	278				
	日本スポーツ振興センター負担金	1,280				
	学校保健会負担金	51				
	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	579				

第10款 教育費

第 3 項 中学校費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	1,872
				施設管理費	36,200
				消耗品費	350
				燃料費	155
				光熱水費	22,000
				修繕料	8,200
				手数料	349
				各種検査手数料	90
				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	732
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	594
				警備保障委託料	166
				草刈等委託料	1,864
				非常通報機保守点検委託料	119
				遊具保守点検委託料	108
				施設整備費	55
				工事請負費	55
				学校事務共同実施事業	610
				消耗品費	170
				修繕料	45
				通信運搬費等	210
				複写機使用料等	185
				個の学び支援事業	17,600
				会計年度任用職員報酬	15,929
				期末手当	724
				普通旅費	400
				費用弁償	537
				入場料等	10
				中学校給食実施事業	43,700

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	41,026	50,111	△9,085				41,026
				1 報酬	8,554	教育振興事業	22,296
				3 職員手当等	176		
				7 報償費	178		
				8 旅費	565		
				10 需用費	4,927		
				消耗品費	4,747		
				修繕料	180		
				11 役務費	315		
				12 委託料	1,732		
				13 使用料及び 賃借料	20		
				17 備品購入費	5,820		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9		
				19 扶助費	18,730		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				印刷製本費	338
				業務委託料	43,362
2,084	0	0	38,942		
国庫支出金					
1,412					
県支出金					
672					
872	0	0	21,424	一般事業	19,526
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	8,554
200				期末手当	176
県支出金				普通旅費	60
672				費用弁償	496
				消耗品費	4,593
				修繕料	180
				遊具保守点検委託料	47
				図書購入費	2,500
				教材備品購入費	1,320
				クラブ活動備品購入費	1,600
				体育・文化活動支援事業	670
				報償費	5
				研修旅費	9
				消耗品費	37
				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
				中学校体験活動支援事業	950
				講師謝金	30
				消耗品費	117
				保険料	118
				業務委託料	200
				バス等運行委託料	485
				理科教育備品購入費（国1／2）	400

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	18,730
計	191,554	221,524	△29,970				191,554

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	269,780	265,537	4,243	1 報酬	35,095	職員人件費	109,096
				2 給料	58,358		
				3 職員手当等	35,177		
				4 共済費	17,599		
				7 報償費	593		
				8 旅費	1,192		
				10 需用費	15,019		
				消耗品費	3,057		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				備品購入費 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
1, 212	0	0	17, 518	要・準要保護児童援助費 16, 430
国庫支出金				扶助費 16, 430
1, 212				就学奨励費（国 1 ／ 2 ） 2, 300
				扶助費 2, 300
2, 084	0	15, 617	173, 853	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
75,246	0	83	194,451		
国庫支出金		使用料			
49,811		12			
県支出金		負担金			
25,435		58			
		諸収入			
		13			
0	0	0	109,096	一般職員人件費（１８人）	109,096
				職員給料	58,358
				扶養手当	834
				通勤手当	939
				住居手当	10
				管理職手当	2,492
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	1,160
				期末勤勉手当	23,379

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		
				燃料費	144	幼稚園費	62,744
				印刷製本費	68		
				光熱水費	3,450		
				修繕料	8,300		
				11 役務費	696		
				12 委託料	3,510		
				13 使用料及び 賃借料	787		
				14 工事請負費	2,320		
				17 備品購入費	1,200		
				18 負担金、補 助及び交付 金	98,234		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				児童手当	600
				地域手当	3,701
				職員共済組合負担金	97
				公立学校職員共済組合負担金	17,502
2,499	0	83	60,162	一般管理費	29,276
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	2,724
1,499		12		会計年度任用職員報酬	18,251
県支出金		負担金		期末手当	1,753
1,000		58		報償費	469
		諸収入		記念品等	102
		13		講師謝金	22
				普通旅費	60
				研修旅費	126
				費用弁償	463
				消耗品費	2,970
				印刷製本費	68
				通信運搬費等	350
				保険料	28
				各種検査手数料	113
				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	1,200
				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	93
				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	14
				障がい児支援事業	14,948
				会計年度任用職員報酬	14,120
				期末手当	285
				普通旅費	5

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	97,940
計	269,780	265,537	4,243				269,780

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				費用弁償 538
				施設管理費 16, 200
				消耗品費 87
				燃料費 144
				光熱水費 3, 450
				修繕料 8, 300
				手数料 181
				消防用設備等保守点検委託料 176
				清掃等委託料 76
				電気管理委託料 130
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 600
				警備保障委託料 113
				草刈等委託料 1, 255
				非常通報機保守点検委託料 198
				樹木伐採等委託料 95
				設計等委託料 493
				遊具保守点検委託料 374
				土地借上料 528
				施設整備費 2, 320
				工事請負費 2, 320
72, 747	0	0	25, 193	私立学校等助成事業（一部国・県費） 97, 940
国庫支出金				子育てのための施設等利用給付補助金 95, 509
48, 312				地域子ども・子育て支援等事業補助金 1, 674
県支出金				私立幼稚園園児健康管理費補助金 757
24, 435				
75, 246	0	83	194, 451	

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	182,907	203,447	△20,540	1 報酬	10,751	職員人件費	182,907
				2 給料	76,525		147,561
				3 職員手当等	48,083		
				4 共済費	24,043		
				7 報償費	2,349		
				8 旅費	685		
				10 需用費	1,355		
				消耗品費	458	社会教育委員会費	247
				燃料費	57		
				食糧費	6		
				印刷製本費	754		
				修繕料	80		
				11 役務費	327	審議会等経費	400
				12 委託料	16,815		
				13 使用料及び賃借料	337		
				18 負担金、補助及び交付金	1,637		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			説 明		
特 定 財 源		一 般 財 源			
国県支出金	地 方 債				そ の 他
10,119	0	90	172,698		
県支出金		諸収入			
10,119		90			
0	0	0	147,561	一般職員人件費（21人）	147,561
				職員給料	76,525
				扶養手当	1,074
				通勤手当	1,070
				住居手当	1,649
				管理職手当	2,880
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	5,000
				期末勤勉手当	29,927
				児童手当	540
				地域手当	4,829
				職員共済組合負担金	24,043
0	0	0	247	社会教育委員会費（6人）	247
				委員報酬	136
				普通旅費	14
				費用弁償	35
				消耗品費	8
				県社会教育委員連絡協議会負担金	30
				研修会等負担金	24
0	0	0	400	男女共同参画審議会費（12人）	181
				委員報酬	171
				費用弁償	10
				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）	39
				委員報酬	36
				費用弁償	3

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会教育推 進事業	8,630
						社会参加促 進事業	16,009
						共生社会推 進事業	10,060

(単位 : 千円)

財 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	8,630	一般事業	8,630
				会計年度任用職員報酬	6,249
				期末手当	608
				学校支援ボランティア謝金	400
				普通旅費	10
				費用弁償	198
				消耗品費	17
				燃料費	57
				修繕料	80
				ユネスコ協会負担金	1
				P T A連合会補助金	120
				婦人会補助金	890
10,019	0	0	5,990	放課後子ども教室推進事業（県2／3）	15,029
県支出金				報償費	114
10,019				消耗品費	15
				業務委託料	14,900
				子育て学習展開事業	980
				報償費	36
				講師謝金	420
				費用弁償	50
				消耗品費	7
				食糧費	3
				印刷製本費	404
				翻訳料	60
100	0	90	9,870	一般事業	1,600
県支出金		諸収入		記念品等	38
100		90		講師謝金	150
				普通旅費	10
				消耗品費	286
				印刷製本費	230
				木崎地区集会所管理委託料	240
				業務委託料	62
				会場借上料	20
				津人権擁護委員協議会負担金	149

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	16,902	22,325	△5,423	1 報酬	3,806	審議会等経費	16,902
				3 職員手当等	113		
				7 報償費	1,372		
				8 旅費	284		
				10 需用費	2,988		
							145

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				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	765
				報償費	174
				普通旅費	102
				消耗品費	75
				食糧費	3
				印刷製本費	120
				映画上映委託料	200
				会場借上料	83
				負担金	8
				国際化推進事業	7,695
				会計年度任用職員報酬	3,988
				期末手当	482
				講師謝金	1,017
				普通旅費	5
				研修旅費	14
				費用弁償	225
				消耗品費	50
				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
1,754	0	0	15,148		
国庫支出金					
1,600					
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

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	180	文化財保護費	16,757
				印刷製本費	260		
				光熱水費	630		
				修繕料	1,918		
				11 役務費	138		
				12 委託料	6,853		
				14 工事請負費	1,000		
				18 負担金、補助及び交付金	348		
3 公民館費	16,300	15,800	500	1 報酬	9,030		16,300

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,754	0	0	15,003	指定文化財維持管理費 13,167
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 3,678
1,600				期末手当 113
県支出金				報償費 1,130
154				普通旅費 72
				費用弁償 156
				消耗品費 80
				光熱水費 630
				修繕料 1,918
				通信運搬費等 124
				汚泥引抜き手数料 11
				業務委託料 300
				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 700
				草刈等委託料 3,696
				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 271
				歴史街道遺産活用事業（一部国費） 1,260
				印刷製本費 260
				工事請負費 1,000
				希少水生生物保護増殖事業 2,330
				(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 1,946
0	0	820	15,480	
		諸収入		
		820		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	274	公民館活動費	16,300
				7 報償費	3,579		
				8 旅費	342		
				10 需用費	1,249		
				消耗品費	330		
				燃料費	100		
				食糧費	27		
				印刷製本費	665		
				修繕料	127		
				11 役務費	310		
				12 委託料	812		
				13 使用料及び賃借料	698		
				18 負担金、補助及び交付金	6		
4 図書館費	1,047,000	636,030	410,970	1 報酬	9,864		1,047,000
				3 職員手当等	1,158		
				7 報償費	997		
				8 旅費	688		
				10 需用費	8,160		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	820	15,480	地域の学び推進事業 16,300
		諸収入		委員報酬 100
		820		会計年度任用職員報酬 8,930
				期末手当 274
				報償費 407
				講師謝金 3,172
				普通旅費 47
				費用弁償 295
				消耗品費 330
				燃料費 100
				食糧費 27
				印刷製本費 665
				修繕料 127
				通信運搬費等 310
				業務委託料 700
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 112
				複写機使用料等 94
				会場借上料 604
				東海北陸公民館大会参加負担金 6
367,432	337,700	5,682	336,186	
国庫支出金		使用料		
361,432		40		
県支出金		財産収入		
6,000		5		
		繰入金		
		4,110		
		諸収入		
		1,527		

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	4, 145	施設管理費	123, 000
				燃料費	75		
				印刷製本費	1, 540		
				光熱水費	2, 300		
				修繕料	100		
				11 役務費	362		
				12 委託料	175, 194		
				13 使用料及び賃借料	8, 885		
				14 工事請負費	8, 500		
				17 備品購入費	96, 670		
				18 負担金、補助及び交付金	736, 522		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	67	122,933	一般管理費	93,760
		使用料		報酬	71
		40		会計年度任用職員報酬	9,793
		諸収入		期末手当	1,158
		27		報償費	417
				講師謝金	20
				普通旅費	8
				費用弁償	267
				消耗品費	3,563
				燃料費	75
				印刷製本費	1,305
				通信運搬費等	362
				図書情報入力作業等委託料	660
				業務委託料	57,872
				システム保守委託料	1,338
				機器保守点検委託料	43
				ネットワーク機器保守料	95
				複写機使用料等	319
				通信回線使用料	1,644
				データ利用料	3,504
				ケーブルテレビ使用料	18
				システム使用料	1,000
				備品購入費	170
				図書購入費	10,000
				県図書館協会負担金	21
				負担金	37
				施設管理費	29,240
				消耗品費	540
				光熱水費	2,300
				修繕料	100
				業務委託料	1,400
				エレベーター保守点検委託料	293
				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	2,313
				電気管理委託料	109

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		
						合併特例事業	924, 000
5 遺跡調査費	34, 071	40, 407	△6, 336	1 報酬	7, 327	職員人件費	34, 071
				2 給料	9, 223		20, 361
				3 職員手当等	8, 603		
				4 共済費	3, 419		
				7 報償費	486		
				8 旅費	289		
				10 需用費	2, 132		
				消耗品費	267		

(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			
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	102
				警備保障委託料	404
				草刈等委託料	17
				土地借上料	2,250
				工事請負費	3,500
				備品購入費	1,500
				負担金	13,600
367,432	337,700	5,615	213,253	図書館整備事業（国1／2）	924,000
国庫支出金		財産収入		報償費	345
361,432		5		講師謝金	215
県支出金		繰入金		普通旅費	413
6,000		4,110		消耗品費	42
		諸収入		印刷製本費	235
		1,500		業務委託料	38,046
				講師派遣等委託料	1,262
				デザイン制作業務委託料	149
				システム導入委託料	70,279
				会場借上料	150
				工事請負費	5,000
				備品購入費	85,000
				保留床購入負担金	722,864
2,300	0	0	31,771		
国庫支出金					
2,300					
0	0	0	20,361	一般職員人件費（2人）	20,361
				職員給料	9,223
				扶養手当	852
				通勤手当	240
				住居手当	10
				管理職手当	623
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1,100
				期末勤勉手当	4,120
				児童手当	120
				地域手当	642
				職員共済組合負担金	3,419

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	177	一般遺跡調査事業	8,710
				印刷製本費	1,400		
				光熱水費	218		
				修繕料	70		
				11 役務費	128		
				12 委託料	2,457		
				13 使用料及び 賃借料	1		
				17 備品購入費	6	遺跡詳細分布調査事業	5,000
6 博物館費	24,740	26,980	△2,240	1 報酬	7,559		
				3 職員手当等	606	施設管理費	24,740
				7 報償費	558		

(単位 : 千円)

財 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	8,710	一般遺跡調査事業（一部国・県費）	8,710	
				会計年度任用職員報酬	5,277	
				期末手当	637	
				報償費	107	
				費用弁償	149	
				消耗品費	67	
				燃料費	177	
				光熱水費	218	
				修繕料	70	
				通信運搬費等	84	
				保険料	12	
				消火器廃棄手数料	2	
				詳細確認調査委託料	1,740	
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	108	
				警備保障委託料	31	
				草刈等委託料	24	
				複写機使用料等	1	
				備品購入費	6	
2,300	0	0	2,700	鈴鹿関跡学術調査事業	5,000	
国庫支出金				(国 1 / 2 ・ 県 1 / 6)		
2,300				会計年度任用職員報酬	2,050	
				期末手当	247	
				報償費	379	
				普通旅費	86	
				費用弁償	54	
				消耗品費	200	
				印刷製本費	1,400	
				保険料	30	
				埋蔵文化財発掘業務委託料	554	
0	0	358	24,382			
		使用料				
		250				
		諸収入				
		108				
0	0	358	24,382	一般管理費	12,230	

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 旅費	396		
				10 需用費	7,240		
				消耗品費	1,270		
				燃料費	36		
				印刷製本費	570		
				光熱水費	5,064		
				修繕料	300		
				11 役務費	530		
				12 委託料	7,672		
				13 使用料及び 賃借料	117		
				18 負担金、補 助及び交付 金	62		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		使用料		会計年度任用職員報酬	7,559
		250		期末手当	606
		諸収入		報償費	530
		108		普通旅費	159
				費用弁償	170
				消耗品費	790
				燃料費	36
				印刷製本費	100
				修繕料	100
				通信運搬費等	490
				保険料	8
				各種審査手数料	32
				館蔵品修復委託料	1,000
				ホームページ保守管理委託料	220
				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
				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
				施設管理費	9,220
				消耗品費	280
				光熱水費	5,064
				修繕料	200
				エレベーター保守点検委託料	569
				空調設備等保守点検委託料	424
				自動ドア保守点検委託料	110
				消防用設備等保守点検委託料	72
				清掃等委託料	175
				電気管理委託料	160
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	108
				警備保障委託料	78
				くん蒸業務委託料	1,760
				各種調査業務委託料	220

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 文化振興費	111,237	127,310	△16,073				111,237
				1 報酬	1,802	文化振興事業	7,940
				3 職員手当等	207		
				7 報償費	1,095		
				8 旅費	142		
				10 需用費	4,606		
				消耗品費	105		
				燃料費	90		
				印刷製本費	305		
				修繕料	4,106		
				11 役務費	281		
				12 委託料	90,019		
				13 使用料及び 賃借料	4,945		
				17 備品購入費	5,940		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,200		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				企画展開催費3, 290
				報償費28
				普通旅費67
				消耗品費200
				印刷製本費470
				業務委託料397
				展示設営等委託料2, 128
0	0	1, 323	109, 914	
		使用料		
		677		
		諸収入		
		646		
0	0	646	7, 294	一般事業4, 610
		諸収入		
		646		
				会計年度任用職員報酬1, 660
				期末手当207
				報償費100
				記念品等5
				普通旅費73
				費用弁償59
				消耗品費45
				燃料費90
				印刷製本費5
				修繕料110
				通信運搬費等2
				筆耕料6
				会場借上料48
				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3, 330
				報償費890
				講師謝金100
				消耗品費60
				印刷製本費300
				通信運搬費等3
				手数料250

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						文化会館費	103, 140
						審議会等経費	157
8 町並み保存費	63, 731	63, 269	462	1 報酬	12, 354		63, 731
				3 職員手当等	620		
				7 報償費	923		
				8 旅費	821	審議会等経費	81
				10 需用費	3, 732		
				消耗品費	262	町並み保存費	63, 650
				燃料費	90		
				印刷製本費	920		
				光熱水費	1, 520		
				修繕料	940		
				11 役務費	623		

(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	677	102,463	筆耕料	15
				展示設営等委託料	1,319
				会場借上料	393
		使用料		施設管理費	103,140
		677		修繕料	3,996
				指定管理料	88,700
				土地借上料	4,500
				データ利用料	4
				備品購入費	5,940
0	0	0	157	文化芸術推進審議会費（１０人）	157
				委員報酬	142
				費用弁償	10
				通信運搬費等	5
20,565	0	6,022	37,144		
国庫支出金		使用料			
18,040		6,015			
県支出金		諸収入			
2,525		7			
0	0	0	81	伝統的建造物群保存地区保存審議会費（１２人）	81
				委員報酬	71
				費用弁償	10
20,565	0	6,022	37,063	一般事業	2,450
国庫支出金		使用料		報償費	743
18,040		6,015		普通旅費	393
県支出金		諸収入		研修旅費	40
2,525		7		消耗品費	71
				印刷製本費	500
				業務委託料	284
				会場借上料	200
				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

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 委託料	9,384		
				13 使用料及び 賃借料	425		
				14 工事請負費	829		
				18 負担金、補 助及び交付 金	34,020		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				伝統的建造物群保存修理修景事業 40,000 (国 1 / 2 ・ 県 1 / 1 0) 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 33,920 関宿資料館費 18,510 会計年度任用職員報酬 12,283 期末手当 620 費用弁償 339 消耗品費 120 燃料費 90 印刷製本費 420 光熱水費 1,157 修繕料 900 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 警備保障委託料 235 植栽管理等委託料 120 くん蒸業務委託料 450 データ利用料 52 工事請負費 829 関宿散策拠点施設管理費 2,690 報償費 180 消耗品費 30 光熱水費 363 修繕料 40 通信運搬費等 220 汚泥引抜き手数料 103 消防用設備等保守点検委託料 110 浄化槽保守点検委託料 69 警備保障委託料 264 植栽管理等委託料 135 草刈等委託料 184

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	1,496,888	1,135,568	361,320				1,496,888

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	16,204	136,761	△120,557	1 報酬	1,709	審議会等経費	16,204
				3 職員手当等	176		262
				7 報償費	2,624	スポーツ振興事業	15,942
				8 旅費	201		
				10 需用費	643		
				消耗品費	210		
				燃料費	108		
				印刷製本費	3		
				修繕料	322		
				11 役務費	71		
				12 委託料	1,232		
				13 使用料及び賃借料	137		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				施設管理等委託料 914
				遊具保守点検委託料 24
				土地借上料 54
402, 170	337, 700	14, 295	742, 723	

(単位 : 千円)

財 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	16, 204		
0	0	0	262	スポーツ推進審議会費（１２人）	262
				委員報酬	256
				費用弁償	6
0	0	0	15, 942	一般事業	6, 010
				会計年度任用職員報酬	1, 453
				期末手当	176
				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	1, 900
				スポーツ大会賞品代等	90
				普通旅費	123
				費用弁償	72
				消耗品費	210
				燃料費	108
				印刷製本費	3
				修繕料	322
				保険料	71
				会場借上料	137
				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
				県スポーツ協会賛助金	150
				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	200

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		
				18 負担金、補助及び交付金	9,411		
2 体育施設費	131,660	121,060	10,600	10 需用費	3,277	運動施設等 管理費	131,660
				修繕料	3,277		74,000
				12 委託料	85,861		
				13 使用料及び賃借料	12		
				14 工事請負費	42,000		
				17 備品購入費	500	関B＆G海 洋センター 費	37,730
				18 負担金、補助及び交付金	10		
						関総合スポーツ公園多 目的グラウ ンド費	19,930
3 学校給食費	44,990	72,970	△27,980	1 報酬	10,285		44,990
				3 職員手当等	688		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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1,232 業務委託料1,232
0	0	248 使用料248	131,412	
0	0	137 使用料137	73,863	施設管理費74,000 修繕料1,957 指定管理料39,691 システム保守委託料1,834 データ利用料8 工事請負費30,000 備品購入費500 県体育施設協会負担金10
0	0	110 使用料110	37,620	施設管理費37,730 修繕料521 指定管理料24,035 設計監理等委託料740 各種調査業務委託料430 データ利用料4 工事請負費12,000
0	0	1 使用料1	19,929	施設管理費19,930 修繕料799 指定管理料19,131
0	0	24,058 使用料1 負担金24,032	20,932	

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	44	関学校給食 センター費	44,700
				8 旅費	488		
				10 需用費	31,365		
				消耗品費	832		
				燃料費	2,726		
				食糧費	1		
				光熱水費	2,766		
				修繕料	910		
				賄材料費	24,130		
				11 役務費	302		
				12 委託料	1,170		
				13 使用料及び 賃借料	86		
				17 備品購入費	562	学校給食事 業	290

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	諸収入	20,667	一般管理費	37,550
		25			
		24,033			
		使用料			
		1			
		負担金			
		24,032			
				会計年度任用職員報酬	10,285
				期末手当	688
				報償費	20
				普通旅費	6
				費用弁償	482
				消耗品費	600
				燃料費	286
				修繕料	210
				賄材料費	24,130
				通信運搬費等	92
				各種検査手数料	133
				複写機使用料等	42
				ケーブルテレビ使用料	14
				備品購入費	562
				施設管理費	7,150
				燃料費	2,440
				光熱水費	2,766
				修繕料	700
				手数料	70
				空調設備等保守点検委託料	257
				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	228
				電気管理委託料	139
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	291
				警備保障委託料	50
				害虫等駆除委託料	39
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	106
				データ利用料	4
0	0	25	265	地場農畜産物利用推進事業	290
		諸収入		講師謝金	24
		25		消耗品費	232

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	192,854	330,791	△137,937				192,854

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	27,559	27,819	△260	1 報酬	16,473	審議会等経費	27,559
				3 職員手当等	470		
				7 報償費	2,202		49
				8 旅費	629		
				10 需用費	2,323	青少年対策費	23,940
				消耗品費	1,163		
				燃料費	491		
				印刷製本費	70		
				光熱水費	321		
				修繕料	278		
				11 役務費	429		
				12 委託料	864		
				13 使用料及び賃借料	594		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				食糧費 1
				筆耕料 7
				会場借上料 26
0	0	24,306	168,548	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	714	26,845		
		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	23,938	青少年健全育成費	4,660
		諸収入		報償費	30
		2		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	4,560
				会計年度任用職員報酬	3,889
				期末手当	470
				費用弁償	126
				消耗品費	23
				通信運搬費等	42
				会場借上料	10

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	3,575		
						鈴鹿峠自然の家費	3,570
計	27,559	27,819	△260				27,559

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				二十歳の集い開催費650
				報償費43
				消耗品費390
				印刷製本費70
				通信運搬費等32
				会場借上料115
				青少年総合支援センター費14,070
				会計年度任用職員報酬11,065
				報償費504
				講師謝金8
				補導委員活動謝金792
				費用弁償490
				消耗品費50
				燃料費400
				修繕料178
				通信運搬費等147
				会場借上料436
0	0	712	2,858	施設管理費3,570
		使用料		会計年度任用職員報酬1,473
		712		報償費250
				講師謝金150
				費用弁償10
				消耗品費90
				燃料費91
				光熱水費321
				修繕料100
				通信運搬費等188
				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289
				機器保守点検委託料396
				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	26,845	

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	204, 285	148, 347	55, 938				204, 285
				1 報酬	66, 460		
				2 給料	14, 355		
				3 職員手当等	14, 138	職員人件費	30, 199
				4 共済費	4, 897		
				7 報償費	11, 793		
				8 旅費	3, 335		
				10 需用費	8, 275		
				消耗品費	6, 832		
				燃料費	91	審議会等経費	239
				食糧費	22		
				印刷製本費	55		
				修繕料	1, 275		
				11 役務費	603	教育研究事業	155, 507
				12 委託料	27, 854		
				13 使用料及び賃借料	46, 281		
				17 備品購入費	3, 796		
				18 負担金、補助及び交付金	2, 498		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
4, 570	0	1, 039	198, 676		
国庫支出金		諸収入			
3, 570		1, 039			
県支出金					
1, 000					
0	0	0	30, 199	一般職員人件費（３人）	30, 199
				職員給料	14, 355
				扶養手当	1, 056
				通勤手当	360
				住居手当	10
				時間外勤務手当	2, 000
				期末勤勉手当	6, 176
				児童手当	420
				地域手当	925
				公立学校職員共済組合負担金	4, 897
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
1, 770	0	1, 039	152, 698	一般事業	19, 737
国庫支出金		諸収入		会計年度任用職員報酬	16, 771
1, 770		1, 039		期末手当	229
				報償費	25
				講師謝金	30
				普通旅費	237
				研修旅費	31
				費用弁償	573
				消耗品費	316
				燃料費	52
				食糧費	3
				印刷製本費	55

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			
				修繕料	60
				家電品リサイクル費用	20
				翻訳料	30
				会場借上料	95
				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	26,400
				会計年度任用職員報酬	23,617
				期末手当	1,718
				普通旅費	199
				費用弁償	861
				入場料等	5
				教職員研修事業	1,430
				報償費	20
				講師謝金	622
				研修旅費	76
				消耗品費	472
				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	33,000
				会計年度任用職員報酬	9,760
				報償費	10
				講師謝金	150
				普通旅費	537
				研修旅費	38
				消耗品費	200
				食糧費	12
				修繕料	45

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			
				手数料	80
				保険料	27
				学力調査委託料	4,664
				清掃等委託料	150
				人材派遣委託料	12,760
				住宅借上料	2,252
				備品購入費	150
				自治体国際化協会負担金	2,165
				学校図書館支援事業	14,500
				会計年度任用職員報酬	10,850
				期末手当	724
				普通旅費	70
				費用弁償	342
				消耗品費	605
				修繕料	50
				業務委託料	763
				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	340
				報償費	95
				消耗品費	40
				燃料費	39
				修繕料	20
				特別支援教育研究会等負担金	146
				幼児教育推進事業	1,870
				会計年度任用職員報酬	940
				講師謝金	100
				研修旅費	42
				費用弁償	72
				消耗品費	136
				業務委託料	570
				研修会等負担金	10
				道徳・人権教育推進事業	490
				講師謝金	235

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	14,740

(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			
				研修旅費	30
				消耗品費	175
				負担金	50
				コミュニティスクール推進事業	1,060
				報償費	1,050
				講師謝金	10
				学力向上推進事業	1,980
				講師謝金	1,286
				研修旅費	32
				消耗品費	630
				保険料	10
				負担金	22
				G I G Aスクール構想推進事業	54,700
				講師謝金	54
				普通旅費	100
				消耗品費	4,054
				食糧費	2
				修繕料	1,100
				業務委託料	4,620
				機器賃借料	41,094
				備品購入費	3,646
				研修会等負担金	30
1,000	0	0	13,740	生徒指導充実事業	1,780
県支出金				報償費	440
1,000				講師謝金	30
				普通旅費	30
				消耗品費	60
				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	9,970
				会計年度任用職員報酬	4,301
				期末手当	520

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	3,600
計	204,285	148,347	55,938				204,285

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	1,931,400	1,998,060	△66,660	22 償還金、利 子及び割引 料	1,931,400	元金償還金	1,931,400

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				報償費1,200
				講師謝金10
				普通旅費23
				費用弁償24
				消耗品費94
				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110
				複写機使用料等36
				会場借上料1,440
				ケーブルテレビ使用料14
				入場料等8
				研修会等負担金5
				外国人児童生徒教育支援事業2,990
				(県2／3)
				報償費2,940
				翻訳料50
1,800	0	0	1,800	学習支援事業（国1／2）3,600
国庫支出金				報償費3,486
1,800				消耗品費50
				保険料64
4,570	0	1,039	198,676	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1	1, 931, 399	元金償還金 1, 931, 400
		諸収入 1		
0	0	1	1, 931, 399	

第11款 公債費

第 1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 利子	45,620	68,871	△23,251	22 償還金、利子及び割引料	45,620	利子償還金	45,620
計	1,977,020	2,066,931	△89,911				1,977,020

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	2,336	2,573	△237	24 積立金	2,336	財政調整基金積立金	2,336
2 減債基金費	395	426	△31	24 積立金	395	減債基金積立金	395
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		50,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入 1		長期市債元金償還金 1,931,400
0	0	2 諸収入 2	45,618	
0	0	2 諸収入 2	45,618	利子償還金 45,620 長期市債利子償還金 44,855 一時借入金利子償還金 765
0	0	3	1,977,017	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債			
0	0	2,336 財産収入 2,336	0	財政調整基金積立金 2,336 積立金 2,336
0	0	2,336 財産収入 2,336	0	
0	0	395 財産収入 395	0	減債基金積立金 395 積立金 395
0	0	395 財産収入 395	0	
0	0	2,225 財産収入 2,225	47,775	

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		
						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		50
						地域福祉基 金積立金	50
5 ボランティ ア基金費	10	11	△1	24 積立金	10		10
						ボランティ ア基金積立 金	10
6 庁舎建設基 金費	1,503	1,557	△54	24 積立金	1,503		1,503
						庁舎建設基 金積立事業	1,503
7 文化振興基 金費	13	14	△1	24 積立金	13		13
						文化振興基 金積立金	13
△ みえ森と緑 の県民税市 町交付金基 金費	0	4,000	△4,000				
計	54,307	58,631	△4,324				54,307

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2, 225 財産収入 2, 225	47, 775	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 50, 000 積立事業 積立金 50, 000
0	0	50 寄附金 50	0	
0	0	50 寄附金 50	0	地域福祉基金積立金 50 積立金 50
0	0	10 財産収入 10	0	
0	0	10 財産収入 10	0	ボランティア基金積立金 10 積立金 10
0	0	1, 503 財産収入 1, 503	0	
0	0	1, 503 財産収入 1, 503	0	庁舎建設基金積立事業 1, 503 積立金 1, 503
0	0	13 財産収入 13	0	
0	0	13 財産収入 13	0	文化振興基金積立金 13 積立金 13
0	0	6, 532	47, 775	

第13款 予備費

第 1項 予備費

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

(単位 : 千円)

（単位：円）

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

1. 何分職

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)	3,900	43,498	6,800	50,298	
	議 員	18	85,860		31,769 (3.70)		117,629	27,360	144,989	
	その他の 特 別 職	1,125	77,552				77,552		77,552	
	計	1,146	163,412	28,083	43,284	3,900	238,679	34,160	272,839	
前 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	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	△ 4,444	△ 4,444	108	△ 4,336	
	議 員	0	△ 1		0 (0.00)		△ 1	△ 1,179	△ 1,180	
	その他の 特 別 職	143	10,331				10,331		10,331	
	計	143	10,330	0	0	△ 4,444	5,886	△ 1,071	4,815	

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	1,095	938,086	1,689,078	1,231,620	3,858,784	736,679	4,595,463	
前 年 度	1,082	904,846	1,694,037	1,532,281	4,131,164	718,060	4,849,224	
比 較	13	33,240	△ 4,959	△ 300,661	△ 272,380	18,619	△ 253,761	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	51,770	26,819	17,738	50,745	552	176,494
	前 年 度	52,612	27,532	16,534	53,176	552	166,462
	比 較	△ 842	△ 713	1,204	△ 2,431	0	10,032
	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	744,246	11,967	0	33,830	107,459
	前 年 度	10,000	796,809	5,967	260,671	33,965	108,001
	比 較	0	△ 52,563	6,000	△ 260,671	△ 135	△ 542

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	465		1,689,078	1,164,332	2,853,410	591,138	3,444,548	
前 年 度	470		1,694,037	1,466,090	3,160,127	596,100	3,756,227	
比 較	△ 5		△ 4,959	△ 301,758	△ 306,717	△ 4,962	△ 311,679	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	51,770	26,819	17,738	50,745	552	176,494
	前 年 度	52,612	27,532	16,534	53,176	552	166,462
	比 較	△ 842	△ 713	1,204	△ 2,431	0	10,032
	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	676,958	11,967	0	33,830	107,459
	前 年 度	10,000	730,618	5,967	260,671	33,965	108,001
	比 較	0	△ 53,660	6,000	△ 260,671	△ 135	△ 542

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	630	938,086		67,288	1,005,374	145,541	1,150,915	
前 年 度	612	904,846		66,191	971,037	121,960	1,092,997	
比 較	18	33,240		1,097	34,337	23,581	57,918	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		67,288				
	前 年 度		66,191				
	比 較		1,097				

(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	33,240	会計年度任用職員に係る増減分	33,240		
給 料	△ 4,959	人事異動に伴う増減分	△ 4,959		
職員手当	△ 300,661	住居手当	1,204	該当職員の増	
		管理職手当	△ 2,431	職員の異動による減	
		時間外勤務手当	10,032	選挙業務及びワクチン接種業務に伴う時間外の増	
		期末勤勉手当	△ 52,563	支給率の改定等による減等	
		特殊勤務手当	6,000	防疫手当の特例支給の増	
		退職手当	△ 260,671	退職者の減	
		その他の増減分	△ 2,232		

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,620	267,233
	平均給与月額 (円)	387,151	297,818
	平均年齢 (歳)	39.80	51.60
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

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4年1月1日現在	1級	40	9.0	1級		
	2級	51	11.5	2級	9	39.1
	3級	133	30.1	3級	8	34.8
	4級	73	16.5	4級	2	8.7
	5級	72	16.3	5級	4	17.4
	6級	55	12.4			
	7級	12	2.8			
	8級	6	1.4			
	計	442	100.0	計	23	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 職 種	
				一 般 職	労 務 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		465	443	22
	昇給に係る職員数 (B) (人)		421	403	18
	号給数別内訳	2号給 (人)	35	35	
		4号給 (人)	386	368	18
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		90.5	91.0	81.8
前 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

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	465
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 (%)	1.2	1.2	1.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	22.7	23.2	8.7
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	
人事給与システム管理事業	12,449	令和元年度 ～ 令和3年度	8,291	令和4年度 ～ 令和5年度	4,158				4,158
プリンタ制御システム管理事業	6,018	令和元年度 ～ 令和3年度	5,490	令和4年度 ～ 令和5年度	528				528
行政事務パソコン管理事業	69,647	令和元年度 ～ 令和3年度	46,431	令和4年度 ～ 令和5年度	23,216				23,216
保育所等警備保障業務委託料	1,238	令和元年度 ～ 令和3年度	873	令和4年度 ～ 令和5年度	365				365
学校教育施設警備保障業務委託料	3,059	令和元年度 ～ 令和3年度	2,156	令和4年度 ～ 令和5年度	903				903
図書館警備保障業務委託料	230	令和元年度 ～ 令和3年度	162	令和4年度 ～ 令和5年度	68				68
歴史博物館警備保障業務委託料	331	令和元年度 ～ 令和3年度	233	令和4年度 ～ 令和5年度	98				98
鈴鹿峠自然の家等警備保障業務委託料	471	令和元年度 ～ 令和3年度	332	令和4年度 ～ 令和5年度	139				139
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,695	令和元年度 ～ 令和3年度	32,275	令和4年度 ～ 令和5年度	21,420				21,420
都市公園施設等指定管理料	346,640	令和元年度 ～ 令和3年度	207,720	令和4年度 ～ 令和5年度	138,920				138,920
文化会館指定管理料	444,590	令和元年度 ～ 令和3年度	266,990	令和4年度 ～ 令和5年度	177,600				177,600
運動施設等指定管理料	413,339	令和元年度 ～ 令和3年度	247,242	令和4年度 ～ 令和5年度	166,097				166,097
放課後児童クラブ指定管理料	375,600	令和元年度 ～ 令和3年度	220,900	令和4年度 ～ 令和5年度	154,700				154,700
勤労文化会館指定管理料	23,460	令和元年度 ～ 令和3年度	14,060	令和4年度 ～ 令和5年度	9,400				9,400
関の山車会館警備保障業務委託料	1,565	令和元年度 ～ 令和3年度	987	令和4年度 ～ 令和5年度	578				578
斎場管理業務委託料	98,100	令和元年度 ～ 令和3年度	58,800	令和4年度 ～ 令和5年度	39,300				39,300
CADシステム管理事業	4,800	令和2年度 ～ 令和3年度	1,986	令和4年度 ～ 令和6年度	2,814				2,814
総合行政ネットワーク機器管理事業	6,229	令和2年度 ～ 令和3年度	2,552	令和4年度 ～ 令和6年度	3,677				3,677
住民基本台帳ネットワーク管理事業	20,878	令和2年度 ～ 令和3年度	9,110	令和4年度 ～ 令和6年度	11,768				11,768
証明書等コンビニ交付事業	32,100	令和2年度 ～ 令和3年度	13,270	令和4年度 ～ 令和6年度	18,830				18,830
小学校パソコン借上料	102,065	令和2年度 ～ 令和3年度	46,218	令和4年度 ～ 令和6年度	55,847				55,847

(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	
中学校パソコン借上料	27,838	令和2年度 ～ 令和3年度	12,606	令和4年度 ～ 令和6年度	15,232				15,232
図書館情報システム管理 事業	8,825	令和2年度 ～ 令和3年度	3,922	令和4年度 ～ 令和6年度	4,903				4,903
学校図書館システム保守 委託料	4,842	令和2年度 ～ 令和3年度	2,152	令和4年度 ～ 令和6年度	2,690				2,690
亀山南小学校区放課後児 童クラブ指定管理料	22,790	令和2年度 ～ 令和3年度	11,170	令和4年度 ～ 令和5年度	11,620				11,620
カラー印刷機管理事業	8,412	令和3年度	1,941	令和4年度 ～ 令和7年度	6,471				6,471
文字情報緊急告知システ ム管理事業	5,921	令和3年度	915	令和4年度 ～ 令和7年度	5,006				5,006
ホームページ運用管理事 業	17,048	令和3年度	3,788	令和4年度 ～ 令和7年度	13,260				13,260
インターネット接続機器 賃借料	22,572	令和3年度	5,016	令和4年度 ～ 令和7年度	17,556				17,556
総合保健福祉システム管 理事業	63,600	令和3年度	13,159	令和4年度 ～ 令和7年度	50,441				50,441
戸籍システム管理事業	61,838	令和3年度	12,794	令和4年度 ～ 令和7年度	49,044				49,044
住民基本台帳ネットワー ク管理事業（追加分）	1,079	令和3年度	301	令和4年度 ～ 令和6年度	778				778
個人番号カード交付予約 システム管理事業	5,280	令和3年度	1,320	令和4年度 ～ 令和6年度	3,960	3,960			0
長期休暇子どもの居場所 事業	7,785	令和3年度	3,760	令和4年度 ～ 令和5年度	4,025			1,755	2,270
複写機賃借料	78,310	令和3年度	15,662	令和4年度 ～ 令和7年度	62,648				62,648
清掃業務委託料	77,637	令和3年度	25,879	令和4年度 ～ 令和5年度	51,758				51,758
自家用電気工作物保安管 理業務委託料	8,481	令和3年度	2,827	令和4年度 ～ 令和5年度	5,654				5,654
会議録検索システム管理 委託料	3,415			令和4年度 ～ 令和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			令和4年度 ～ 令和8年度	10,890				10,890
タブレット型端末借上料	7,150			令和4年度 ～ 令和8年度	7,150				7,150
自治体共同積算システム 利用料	7,904			令和4年度 ～ 令和8年度	7,904				7,904
固定資産システム評価業 務委託料	35,834			令和4年度 ～ 令和5年度	35,834				35,834
土地評価基準作成業務委 託料	1,139			令和4年度 ～ 令和5年度	1,139				1,139

(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	
市税コンビニ収納代行業務委託料	9,925			令和4年度 ～ 令和8年度	9,925				9,925
市税クレジット収納代行業務委託料	1,098			令和4年度 ～ 令和6年度	1,098				1,098
介護保険料コンビニ収納代行業務委託料	798			令和4年度 ～ 令和8年度	798				798
総合保健福祉センター施設管理委託料	12,240			令和4年度 ～ 令和5年度	12,240				12,240
外国語指導助手配置業務委託料	32,076			令和4年度 ～ 令和6年度	32,076				32,076
公用車借上料	337			令和5年度 ～ 令和6年度	337				337
総合住民情報システム管理事業	423,320			令和5年度 ～ 令和9年度	423,320				423,320
行政手続オンライン化事業	11,554			令和5年度 ～ 令和9年度	11,554				11,554
内部情報システム管理事業（延長分）	10,963			令和5年度 ～ 令和6年度	10,963				10,963
内部情報システム管理事業	141,420			令和5年度 ～ 令和10年度	141,420				141,420
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,574			令和5年度 ～ 令和7年度	1,574				1,574
県議会議員選挙費	11,800			令和5年度	11,800	11,800			0
特定保健指導委託料	1,056			令和5年度	1,056			1,056	0
図書館情報システム管理事業（追加分）	37,880			令和5年度 ～ 令和9年度	37,880				37,880
図書館運営委託料	279,200			令和5年度 ～ 令和8年度	279,200				279,200
図書館清掃業務委託料	31,500			令和5年度 ～ 令和7年度	31,500				31,500
図書館警備保障業務委託料（追加分）	4,158			令和5年度 ～ 令和10年度	4,158				4,158
小中学校 I C T 支援員派遣業務委託料	4,620			令和5年度	4,620				4,620
校務用サーバー等賃借料	67,310			令和5年度 ～ 令和9年度	67,310				67,310

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	7,604,260	7,985,905	846,100	1,237,513	7,594,492
(1)総務債	3,047	3,329	2,500	929	4,900
(2)衛生債	1,262,210	1,149,024	126,000	247,089	1,027,935
(3)農林水産業債	10,377	9,887	0	492	9,395
(4)土木債	2,979,883	3,473,058	297,700	484,194	3,286,564
(5)消防債	773,244	682,192	82,200	162,330	602,062
(6)教育債	2,575,499	2,668,415	337,700	342,479	2,663,636
2 災害復旧債	50,001	40,639	0	11,089	29,550
3 その他	8,116,417	8,674,974	430,000	682,798	8,422,176
(1)減税補てん債	121,707	87,436	0	28,473	58,963
(2)臨時財政対策債	7,941,710	8,534,538	430,000	654,325	8,310,213
(3)減収補てん債	53,000	53,000	0	0	53,000
計	15,770,678	16,701,518	1,276,100	1,931,400	16,046,218

国民健康保険事業特別会計

令和４年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，５２１，４００千円とする。

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。

（歳出予算の流用）

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

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

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		771, 550
	1 国民健康保険税	771, 550
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 県支出金		3, 415, 740
	1 県補助金	3, 415, 740
4 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
5 繰入金		321, 841
	1 繰入金	321, 841
6 諸収入		12, 230
	1 延滞金	10, 020
	2 雑入	2, 210
歳 入 合 計		4, 521, 400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		87,990
	1 総務管理費	74,983
	2 徴税費	12,429
	3 運営協議会費	578
2 保険給付費		3,350,878
	1 療養諸費	2,899,822
	2 高額療養費	429,207
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	4,000
	6 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,014,301
	1 医療給付費分	693,230
	2 後期高齢者支援金等分	256,125
	3 介護納付金分	64,946
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		54,591
	1 特定健康診査等事業費	33,793
	2 保健事業費	20,798
6 諸支出金		8,630
	1 償還金及び還付加算金	8,630
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,521,400

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	771,550	838,930	△67,380
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 県支出金	3,415,740	3,229,449	186,291
4 財産収入	24	14	10
5 繰入金	321,841	324,262	△2,421
6 諸収入	12,230	16,230	△4,000
計	4,521,400	4,408,900	112,500

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	87,990	89,797	△1,807
2 保険給付費	3,350,878	3,176,223	174,655
3 国民健康保険事業費納 付金	1,014,301	1,088,186	△73,885
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	54,591	48,663	5,928
6 諸支出金	8,630	5,021	3,609
7 予備費	5,000	1,000	4,000
計	4,521,400	4,408,900	112,500

(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	
3,234	0	84,756	0
3,318,869	0	11,200	20,809
73,144	0	238,134	703,023
0	0	0	10
20,493	0	0	34,098
0	0	20	8,610
0	0	0	5,000
3,415,740	0	334,110	771,550

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	771,400	838,700	△ 67,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	150	230	△ 80
計	771,550	838,930	△ 67,380

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	508,800	医療給付費分現年課税分 508,800 納税義務者数 5,420人 調定額 539,500千円 収納率 94.3%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	175,600	後期高齢者支援金分現年課税分 175,600 納税義務者数 5,420人 調定額 186,200千円 収納率 94.3%
3 介護納付金分現年課税分	45,400	介護納付金分現年課税分 45,400 納税義務者数 2,062人 調定額 48,100千円 収納率 94.3%
4 医療給付費分滞納繰越分	25,900	医療給付費分滞納繰越分 25,900 調定額 105,700千円 収納率 24.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,600	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,600 調定額 47,600千円 収納率 24.5%
6 介護納付金分滞納繰越分	4,100	介護納付金分滞納繰越分 4,100 調定額 16,900千円 収納率 24.5%
1 医療給付費分滞納繰越分	100	医療給付費分滞納繰越分 100 調定額 500千円 収納率 24.5%
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30	後期高齢者支援金分滞納繰越分 30 調定額 140千円 収納率 24.5%
3 介護納付金分滞納繰越分	20	介護納付金分滞納繰越分 20 調定額 110千円 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, 415, 740	3, 229, 449	186, 291
計	3, 415, 740	3, 229, 449	186, 291

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	24	14	10
計	24	14	10

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	321, 841	324, 262	△ 2, 421

(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	3,317,869	普通交付金 3,317,869
2 特別交付金	97,871	特別交付金 97,871

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	24	国民健康保険事業運営基金収益金 24

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	210,340	保険基盤安定繰入金 210,340
2 職員給与費等繰入金	84,756	職員給与費等繰入金 84,756
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	15,545	財政安定化支援事業繰入金 15,545

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	321,841	324,262	△ 2,421

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	10,000	12,000	△ 2,000
2 退職被保険者等延滞金	20	20	0
計	10,020	12,020	△ 2,000

第 6款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,500	3,500	△ 2,000
2 一般被保険者等返納金	700	700	0
3 雑入	10	10	0
計	2,210	4,210	△ 2,000

(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	10,000	一般被保険者延滞金 10,000
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	1,500	第三者行為徴収金 1,500
1 一般被保険者等返納金	700	一般被保険者等返納金 700
1 雑入	10	指定公費負担医療費 10

3. 歳出

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般管理費	73,174	74,985	△1,811	1 報酬	4,359	職員人件費	73,174
				2 給料	20,926		41,755
				3 職員手当等	14,751		
				4 共済費	6,605		
				8 旅費	173		
				10 需用費	637		
				消耗品費	208		
				印刷製本費	429	一般管理費	31,419
				11 役務費	11,705		
				12 委託料	7,358		
				18 負担金、補助及び交付金	6,660		
2 連合会負担金	1,809	1,777	32	18 負担金、補助及び交付金	1,809		1,809

(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		
3, 234	0	69, 940	0	
県支出金		繰入金		
3, 234		69, 940		
0	0	41, 755	0	一般職員人件費（６人） 41, 755
		繰入金		職員給料 20, 926
		41, 755		扶養手当 198
				通勤手当 500
				住居手当 303
				管理職手当 623
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 2, 567
				期末勤勉手当 8, 596
				児童手当 120
				地域手当 1, 305
				職員共済組合負担金 6, 605
3, 234	0	28, 185	0	一般管理費 31, 419
県支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬 4, 359
3, 234		28, 185		期末手当 527
				普通旅費 20
				費用弁償 153
				消耗品費 208
				印刷製本費 429
				通信運搬費等 4, 066
				手数料 7, 639
				国保被保険者異動作業電算委託料 3, 671
				医療費適正化業務委託料 453
				システム修正委託料 3, 234
				負担金 216
				内部情報系システム管理負担金 398
				住民情報系システム管理負担金 6, 046
0	0	1, 809	0	
		繰入金		
		1, 809		

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	1,809
計	74,983	76,762	△1,779				74,983

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	12,429	12,457	△28	1 報酬	2,906	賦課徴収費	12,429
				3 職員手当等	352		12,429
				7 報償費	737		
				8 旅費	102		
				10 需用費	1,626		
				消耗品費	100		
				燃料費	60		
				印刷製本費	1,366		
				修繕料	100		
				11 役務費	2,756		
				12 委託料	3,950		
計	12,429	12,457	△28				12,429

(単位 : 千円)

財 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	1,809 繰入金 1,809	0	連合会負担金 1,809 国保連合会負担金 1,809
3,234	0	71,749	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, 429 繰入金 12, 429	0	
0	0	12, 429 繰入金 12, 429	0	賦課経費 3, 240 消耗品費 50 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, 790 コンビニ収納代行業務委託料 511 クレジット収納代行業務委託料 7 徴収経費 9, 189 会計年度任用職員報酬 2, 906 期末手当 352 報償費 737 費用弁償 102 消耗品費 50 燃料費 60 印刷製本費 1, 172 修繕料 100 通信運搬費等 1, 544 口座振替手数料 524 電話催告業務委託料 432 業務委託料 1, 210
0	0	12, 429	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		
				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, 872, 429	2, 702, 200	170, 229	18 負担金、補助及び交付金	2, 872, 429	一般被保険者療養給付費	2, 872, 429
							2, 872, 429
2 一般被保険者療養費	16, 193	28, 371	△12, 178	18 負担金、補助及び交付金	16, 193	一般被保険者療養費	16, 193
							16, 193
3 審査支払手数料	11, 200	10, 000	1, 200	11 役務費	11, 200	診療報酬等審査支払経費	11, 200
							11, 200
計	2, 899, 822	2, 740, 571	159, 251				2, 899, 822

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

財 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, 872, 429 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養給付費 療養給付費 2, 872, 429 2, 872, 429
2, 872, 429				
2, 872, 429 県支出金	0	0	0	
2, 872, 429				
16, 193 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養費 療養費 16, 193 16, 193
16, 193				
16, 193 県支出金	0	0	0	
16, 193				
0	0	0	11, 200	診療報酬等審査支払経費 診療報酬審査支払手数料 11, 200 11, 200
0	0	0	11, 200	
2, 888, 622	0	0	11, 200	

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	428, 207	413, 803	14, 404	18 負担金、補助及び交付金	428, 207	一般被保険者高額療養費	428, 207
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1, 000	1, 000	0	18 負担金、補助及び交付金	1, 000	一般被保険者高額介護合算療養費	1, 000
計	429, 207	414, 803	14, 404				429, 207

第 2款 保険給付費

第 3項 移送費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
428, 207 県支出金	0	0	0	一般被保険者高額療養費 高額療養費 428, 207 428, 207
428, 207				
428, 207 県支出金	0	0	0	
428, 207				
1, 000 県支出金	0	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費 高額療養費 1, 000 1, 000
1, 000				
1, 000 県支出金	0	0	0	
1, 000				
429, 207	0	0	0	

(単位 : 千円)

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

第 2款 保険給付費

第 4項 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 出産育児一時金	16,800	16,800	0	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	9	0	11 役務費	9	出産育児一時金審査支払経費	9
計	16,809	16,809	0				16,809

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 2款 保険給付費

第 6項 傷病手当金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 傷病手当金	1,000	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	傷病手当金	1,000

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1, 000	0	0	0	傷病手当金 1, 000
県支出金				
1, 000				
1, 000	0	0	0	

第 2款 保険給付費

第 6項 傷病手当金

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

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	693,230	758,182	△64,952	18 負担金、補助及び交付金	693,230	一般被保険者療養給付費分	693,230
計	693,230	758,182	△64,952				693,230

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 1,000				傷病手当金 1,000
1,000	0	0	0	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
73, 144 県支出金	0	173, 133 使用料	446, 953	一般被保険者療養給付費分 交付金
73, 144		15 財産収入		
		24 繰入金		
		160, 884 諸収入		
		12, 210		
73, 144 県支出金	0	173, 133 使用料	446, 953	
73, 144		15 財産収入		
		24 繰入金		
		160, 884 諸収入		
		12, 210		
73, 144	0	173, 133	446, 953	693, 230

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	256, 125	261, 920	△5, 795	18 負担金、補助及び交付金	256, 125	一般被保険者後期高齢者支援金等分	256, 125
計	256, 125	261, 920	△5, 795				256, 125

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	64, 946	68, 084	△3, 138	18 負担金、補助及び交付金	64, 946	介護納付金分	64, 946
計	64, 946	68, 084	△3, 138				64, 946

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				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	51,376 繰入金 51,376	204,749	一般被保険者後期高齢者支援金等分 交付金 256,125 256,125
0	0	51,376 繰入金 51,376	204,749	
0	0	51,376	204,749	

(単位 : 千円)

財 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	13,625 繰入金 13,625	51,321	介護納付金分 交付金 64,946
0	0	13,625 繰入金 13,625	51,321	
0	0	13,625	51,321	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	10	共同事業拠出金 年金受給者リスト作成負担金
0	0	0	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	33,793	31,426	2,367	7 報償費	50	特定健康診査等事業費	33,793
				10 需用費	100		33,793
				消耗品費	100		
				11 役務費	2,072		
				12 委託料	3,197		
				27 繰出金	28,374		
計	33,793	31,426	2,367				33,793

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	20,798	17,237	3,561	10 需用費	862	保健衛生普及費	20,798
				消耗品費	30		20,798
				印刷製本費	782		
				修繕料	50		
				11 役務費	1,316		
				12 委託料	18,409		
				18 負担金、補助及び交付金	211		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
20,367 県支出金	0	0	13,426	
20,367				
20,367 県支出金	0	0	13,426	特定健康診査等事業費 33,793
20,367				報償費 50
				消耗品費 100
				通信運搬費等 658
				手数料 1,414
				業務委託料 3,197
				繰出金 28,374
20,367	0	0	13,426	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
126 県支出金	0	0	20,672	
126				
126 県支出金	0	0	20,672	一般事業 2,388
126				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 1,048
				健康づくり事業 18,410
				印刷製本費 782
				手数料 17
				保険料 39
				人間ドック委託料 8,620
				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

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	20,798	17,237	3,561				20,798

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	8,570	5,000	3,570	22 償還金、利子及び割引料	8,570	保険税還付金	8,570
2 退職被保険者等保険税還付金	60	21	39	22 償還金、利子及び割引料	60	保険税還付金	60
計	8,630	5,021	3,609				8,630

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	5,000	1,000	4,000	29 予備費	5,000	予備費	5,000
計	5,000	1,000	4,000				5,000

(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		
				業務委託料 3,141 負担金 211
126	0	0	20,672	

(単位 : 千円)

財 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	8, 570	
0	0	0	8, 570	保険税還付金 8, 570 過年度税過納還付金 8, 570
0	0	20 諸収入	40	
0	0	20 諸収入	40	保険税還付金 60 過年度税過納還付金 60
0	0	20	8, 610	

(単位 : 千円)

財 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	
0	0	0	5,000	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	7,265	20,926	15,103	43,294	6,605	49,899	
前 年 度	11	7,155	20,426	16,473	44,054	6,650	50,704	
比 較	0	110	500	△ 1,370	△ 760	△ 45	△ 805	

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	198	500	303	623	12	2,567
	前 年 度	456	306	563	1,246	12	2,567
	比 較	△ 258	194	△ 260	△ 623	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		9,475			120	1,305
	前 年 度		9,855			140	1,328
	比 較		△ 380			△ 20	△ 23

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		20,926	14,224	35,150	6,605	41,755	
前 年 度	6		20,426	15,608	36,034	6,650	42,684	
比 較	0		500	△ 1,384	△ 884	△ 45	△ 929	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	198	500	303	623	12	2,567
	前 年 度	456	306	563	1,246	12	2,567
	比 較	△ 258	194	△ 260	△ 623	0	0
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		8,596			120	1,305
	前 年 度		8,990			140	1,328
	比 較		△ 394			△ 20	△ 23

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	7,265		879	8,144		8,144	
前 年 度	5	7,155		865	8,020		8,020	
比 較	0	110		14	124		124	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		879				
	前 年 度		865				
	比 較		14				

(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	110	会計年度任用職員に係る増減分	110		
給料	500	人事異動に伴う増減分	500		
職員手当	△ 1,370	扶養手当	△ 258	職員の異動による減	
		通勤手当	194	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	△ 623	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 380	支給率の改定等による減等	
		児童手当	△ 20	職員の異動による減	
		地域手当	△ 23	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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,620
	平均給与月額 (円)	371,580
	平均年齢 (歳)	42.0
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

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的職種 一 般 職
本 年 度	職員数 (A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		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
		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 6月(月分) 12月(月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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4年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の 名称		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

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

後期高齢者医療事業特別会計

令和４年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０８１，４００千円とする。

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

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		499,890
	1 後期高齢者医療保険料	499,890
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		579,957
	1 繰入金	579,957
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		1,081,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,526
	1 総務管理費	10,251
	2 徴収費	2,275
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,067,374
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,067,374
3 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
歳 出 合 計		1,081,400

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	499,890	461,756	38,134
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	579,957	576,791	3,166
4 諸収入	1,550	1,550	0
計	1,081,400	1,040,100	41,300

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	12, 526	12, 278	248
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1, 067, 374	1, 026, 322	41, 052
3 諸支出金	1, 500	1, 500	0
計	1, 081, 400	1, 040, 100	41, 300

(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, 526	0
0	0	1, 067, 374	0
0	0	1, 500	0
0	0	1, 081, 400	0

2. 歳入

第 1款 後期高齢者医療保険料

第 1項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	350,526	300,730	49,796
2 普通徴収保険料	149,364	161,026	△ 11,662
計	499,890	461,756	38,134

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	579,957	576,791	3,166

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料 現年分	350,526	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,427人 調定額 350,526千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	147,972	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,617人 調定額 150,226千円 収納率 98.5%
2 普通徴収保険料 過年分	1,392	普通徴収保険料過年分 調定額 3,480千円 収納率 40.0%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費手数料	3	納付証明等手数料

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	12,523	職員給与費等繰入金
2 療養給付費繰入金	422,928	療養給付費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	115,500	保険基盤安定繰入金
4 健康診査費繰入金	8,887	健康診査費繰入金

第 3款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	579,957	576,791	3,166

第 4款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

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

第 4款 諸収入

第 2項 雑入

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 広域連合事務費 繰入金	20,119	広域連合事務費繰入金 20,119

(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	10,251	10,012	239	2 給料	4,579	職員人件費	10,251
				3 職員手当等	3,101		9,324
				4 共済費	1,644		
				10 需用費	40		
				消耗品費	40	一般管理費	927
				11 役務費	150		
				18 負担金、補助及び交付金	737		
計	10,251	10,012	239				10,251

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	2,275	2,266	9	10 需用費	666	賦課徴収費	2,275
				消耗品費	62		2,275
				印刷製本費	604		
				11 役務費	939		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	10,251	0	
		繰入金		
		10,251		
0	0	9,324	0	一般職員人件費（１人）9,324
		繰入金		職員給料4,579
		9,324		扶養手当10
				通勤手当10
				住居手当10
				時間外勤務手当875
				期末勤勉手当1,911
				児童手当10
				地域手当275
				職員共済組合負担金1,644
0	0	927	0	一般管理費927
		繰入金		消耗品費40
		927		通信運搬費等150
				内部情報系システム管理負担金66
				住民情報系システム管理負担金671
0	0	10,251	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	2,275	0	
		手数料		
		3		
		繰入金		
		2,272		
0	0	2,275	0	賦課徴収費 2,275
		手数料		消耗品費 62
		3		印刷製本費 604

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	670		
計	2, 275	2, 266	9				2, 275

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, 067, 374	1, 026, 322	41, 052	18 負担金、補 助及び交付 金	1, 067, 374	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1, 067, 374
計	1, 067, 374	1, 026, 322	41, 052				1, 067, 374

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 2,272		通信運搬費等 851 手数料 9 口座振替手数料 79 保険料計算事務等電算委託料 670
0	0	2,275	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	1,067,374 繰入金 567,434 諸収入 50 保険料 499,890	0	
0	0	1,067,374 繰入金 567,434 諸収入 50 保険料 499,890	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,067,374 療養給付費負担金 422,928 保険料等負担金 499,940 保険基盤安定負担金 115,500 健康診査費負担金 8,887 広域連合事務費負担金 20,119
0	0	1,067,374	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 諸収入	0	保険料還付金 過年度保険料還付金
		1,500		
0	0	1,500 諸収入	0	
		1,500		
0	0	1,500	0	1,500 1,500

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	3,101	7,680	1,644	9,324	
前 年 度	1		4,579	2,892	7,471	1,443	8,914	
比 較	0		0	209	209	201	410	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	10	10	10			875
	前 年 度	10	10	10			600
	比 較	0	0	0			275
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		1,911			10	275
	前 年 度		1,977			10	275
	比 較		△ 66			0	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
職員手当	209	時間外勤務手当	275	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	△ 66	支給率の改定による減等	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	381,000
	平均給与月額 (円)	451,382
	平均年齢 (歳)	51.4
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

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 定年退職及び勤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4年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の 名称		

ケ その他の手当

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

水道事業会計

令和4年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	20,700戸
(2) 年間総給水量	8,100,000m ³
(3) 1日平均給水量	22,192m ³
(4) 主要な建設改良事業 水道施設耐震化整備事業	130,000千円

(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	1,430,800千円
第1項 営業収益	1,286,553千円
第2項 営業外収益	144,247千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,213,800千円
第1項 営業費用	1,163,159千円
第2項 営業外費用	50,141千円
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479,337千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,436千円、当年度分損益勘定留保資金242,657千円、減債積立金70,762千円及び繰越利益剰余金処分数額128,482千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	101,663千円
第1項 工事負担金	96,063千円
第2項 負担金	5,600千円
支 出	
第1款 資本的支出	581,000千円
第1項 建設改良費	420,998千円
第2項 企業債償還金	160,002千円

(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
関第二水源地警備保障業務委託料	令和5年度～令和8年度	264千円

(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 136,756千円

(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128,482千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金 128,482千円

(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4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				1,430,800	
	1 営業収益			1,286,553	
		1 給水収益		1,222,000	
			給水収益	917,000	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		60,722	
			給水加入金	19,800	給水加入金
			手数料	1,922	給水工事手数料等
			雑収益	39,000	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			144,247	
		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		142,286	
			受贈財産評価額戻入	19,087	償却資産の減価償却に関連する収益
			寄附金戻入	695	償却資産の減価償却に関連する収益
			工事負担金戻入	113,308	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,508	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	567	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	7,121	償却資産の減価償却に関連する収益
		3 雑収益		1,881	
			その他雑収益	1,881	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, 213, 800	
	1 営業費用			1, 163, 159	
		1 原水及び浄水費		425, 982	
			給料	4, 453	職員給料
			手当	2, 744	職員手当等
			法定福利費	1, 599	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	730	R4年12月～R5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	600	記録用紙代等
			燃料費	100	自家発電機燃料費等
			光熱水費	40	農業集落排水使用料等
			通信運搬費	330	水源地電話料
			委託料	19, 630	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	989	毎日水質検査手数料等
			修繕費	3, 600	施設修繕費
			動力費	90, 000	施設電力料
			薬品費	5, 700	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		229, 986	
			給料	31, 117	職員給料
			手当	19, 418	職員手当等
			法定福利費	10, 898	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	3, 704	R4年12月～R5年3月分 期末勤勉手当相当額

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			旅費	203	技術研修等旅費
			備用品費	1,200	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,000	公用車燃料費等
			光熱水費	1,360	施設電灯料
			通信運搬費	333	電話料等
			委託料	69,800	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	7,300	量水器取替手数料
			賃借料	3,853	テレメータ回線使用料等
			修繕費	70,000	配水管漏水修繕費 施設修繕費等
			路面復旧費	5,000	漏水修理跡路面復旧費
			材料費	4,800	配水管修繕用材料費
		3 受託工事費		1,000	
			路面復旧費	1,000	給水工事跡路面復旧費
		4 総係費		114,748	
			給料	22,106	職員給料
			手当	13,000	職員手当等
			報酬	171	審議会等委員報酬
			法定福利費	7,427	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	2,736	R4年12月～R5年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	105	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	16,653	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	2,330	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
			委託料	7,710	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手数料	20,648	検針手数料等
			賃借料	241	コピー機使用料等
			修繕費	1,260	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	319	日本水道協会負担金等
			保険料	1,077	損害賠償責任保険料等
			負担金	12,327	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	424	
			雑費	131	自動車重量税等
		5 減価償却費		373,943	
			有形固定資産減価償却費	372,219	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		17,500	
			固定資産除却費	16,500	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			50,141	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		20,121	
			企業債利息	20,021	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		30,000	
			消費税	30,000	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				101,663	
	1 工事負担金			96,063	
		1 工事負担金		96,063	
			工事負担金	96,063	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	2 負担金			5,600	
		1 他会計負担金		5,600	
			一般会計負担金	5,600	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				581,000	
	1 建設改良費			420,998	
		1 施設費		414,298	
			委託料	47,514	基幹管路詳細設計業務委託等
			手数料	346	不動産鑑定手数料
			材料費	12	建設改良工事用材料
			負担金	1,000	工事負担金
			工事請負費	357,426	基幹管路・配水管改良工事等
			土地購入費	8,000	施設用地取得費
		2 固定資産購入費		6,700	
			機械及び装置購入費	1,000	量水器購入費等
			車両運搬具購入費	4,800	公用車購入費
			工具器具及び備品購入費	900	設置型給水タンク購入費等
	2 企業債償還金			160,002	
		1 企業債償還金		160,002	
			企業債償還金	160,002	企業債償還金

令和4年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	187,153,000
	減価償却費	373,943,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	16,652,811
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	424,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 251,000
	長期前受金戻入額	△ 142,286,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	20,121,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	465,676,811
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	△ 20,121,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	445,635,811
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 375,953,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	92,421,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 283,532,000
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	△ 160,001,763
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,001,763
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	2,102,048
6	資金期首残高	519,385,053
7	資金期末残高	521,487,101

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	17	171	57,676	58,985	116,832	19,924	136,756	
前 年 度	6	17	6,025	50,884	57,750	114,659	19,641	134,300	
比 較	0	0	△ 5,854	6,792	1,235	2,173	283	2,456	

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	1,351	1,333	1,150	670	24	11,505
	前 年 度	1,622	1,114	1,090	1,283	24	11,505
	比 較	△ 271	219	60	△ 613	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		21,457	890	16,653	860	3,092
	前 年 度		22,471	890	13,738	785	3,228
	比 較		△ 1,014	0	2,915	75	△ 136

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	12	171	49,527	57,735	107,433	16,746	124,179	
前 年 度	6	13	171	50,884	56,793	107,848	17,314	125,162	
比 較	0	△ 1	0	△ 1,357	942	△ 415	△ 568	△ 983	

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	1,351	1,069	1,150	670	24	11,505
	前 年 度	1,622	1,114	1,090	1,283	24	11,505
	比 較	△ 271	△ 45	60	△ 613	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		20,471	890	16,653	860	3,092
	前 年 度		21,514	890	13,738	785	3,228
	比 較		△ 1,043	0	2,915	75	△ 136

イ 会計年度任用職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		5		8,149	1,250	9,399	3,178	12,577	
前 年 度		4	5,854		957	6,811	2,327	9,138	
比 較		1	△ 5,854	8,149	293	2,588	851	3,439	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度		264				
	前 年 度						
	比 較		264				
	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		986				
	前 年 度		957				
	比 較		29				

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	△ 5,854	予算区分の変更に伴う 会計年度任用職員に係 る減分	△ 5,854		
給 料	6,792	予算区分の変更に伴う 会計年度任用職員に係 る増分等	6,792		
職員手当	1,235	扶養手当	△ 271	職員の異動による減	
		通勤手当	219	予算区分の変更に伴う会計年度任用 職員に係る増等	
		管理職手当	△ 613	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 1,014	支給率の改定等による減等	
		退職給付費	2,915	退職給付引当金の増	
		その他の増減分	△ 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	労務職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	358,545	204,700
	平均給与月額 (円)	438,137	228,265
	平均年齢 (歳)	42.2	61.1
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	350,509	274,100
	平均給与月額 (円)	452,944	313,401
	平均年齢 (歳)	41.0	60.1

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4年1月1日現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	1	9.1	2級	2	100.0
	3級	3	27.2	3級		
	4級	4	36.4	4級		
	5級	2	18.2	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	2	100.0
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

(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 園長及び主幹の職務	6 級 1 課長、室長、館長、工事検査監、設計審査監及び副参事の職務 2 困難な業務を分掌する園長の職務	7 級 理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	8 級 1 消防長の職務 2 困難な業務を分掌する理事及び部長の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 職 種	
				一 般 職	労 務 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		12	11	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	0
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		91.7	100.0	0.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		13	11	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	0
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		84.6	100.0	0.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別	支 給 率	支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.8	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	78.6	50.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	7,117	4,644
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
清掃業務委託料	1,104	令和3年度	368	令和4年度 〽 令和5年度	736	736
複写機賃借料	1,800	令和3年度	360	令和4年度 〽 令和7年度	1,440	1,440
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	12,157			令和4年度 〽 令和8年度	12,157	12,157
関第二水源地警備保 障業務委託料	264			令和5年度 〽 令和8年度	264	264

令和3年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,114,553,000		
(2) 受託工事収益	909,000		
(3) その他営業収益	55,701,000		
(4) 他会計負担金	2,574,000	1,173,737,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	392,664,000		
(2) 配水及び給水費	200,501,000		
(3) 受託工事費	909,000		
(4) 総係費	106,256,000		
(5) 減価償却費	374,617,000		
(6) 資産減耗費	11,000,000		
(7) その他営業費用	0	1,085,947,000	
営業利益			87,790,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	80,000		
(2) 長期前受金戻入	141,993,000		
(3) 雑収益	1,885,000	143,958,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,383,000		
(2) 雑支出	20,000	25,403,000	118,555,000
経常利益			206,345,000
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			205,890,000
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			238,926,132
当年度未処分利益剰余金			444,816,132

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 19,445,672,736

減価償却累計額 △ 10,089,104,581 9,356,568,155

ハ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,787,201,059

(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 1,723,594

無形固定資産合計 2,604,894

固定資産合計 9,789,805,953

2 流動資産

(1) 現金・預金 519,385,053

(2) 未収金 210,998,843

貸倒引当金 △ 6,653,185 204,345,658

(3) 有価証券 36,838

(4) 貯蔵品 11,985,663

(5) 前払費用 604,130

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 736,357,342

資産合計 10,526,163,295

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	118,498,848		
(3) 前受金	29,265		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,421,000		
(5) その他流動負債	45,304,729		
流動負債合計			331,255,605
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,621,122,493		
収益化累計額	△ 4,005,248,890		
繰延収益合計			3,615,873,603
負債合計			4,826,375,322

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	4,895,823,370		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
資本金合計	5,184,210,311		
資本金合計			5,184,210,311
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	70,761,530		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	444,816,132		
利益剰余金合計	515,577,662		
剰余金合計			515,577,662
資本合計			5,699,787,973
負債資本合計			10,526,163,295

令和4年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和5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 438,632,904

ロ その他有形固定資産 19,803,625,736

減価償却累計額 △ 10,461,323,987 9,342,301,749

ハ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,780,934,653

(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 0

無形固定資産合計 881,300

固定資産合計 9,781,815,953

2 流動資産

(1) 現金・預金 521,487,101

(2) 未収金 210,998,843

貸倒引当金 △ 7,077,185 203,921,658

(3) 有価証券 36,838

(4) 貯蔵品 11,985,663

(5) 前払費用 604,130

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 738,035,390

資産合計 10,519,851,343

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	702,185,765		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	64,349,437		
固定負債合計			766,535,202
4 流動負債			
(1) 企業債	129,363,723		
(2) 未払金	118,498,848		
(3) 前受金	29,265		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,170,000		
(5) その他流動負債	45,304,729		
流動負債合計			300,366,565
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,713,543,493		
収益化累計額	△ 4,147,534,890		
繰延収益合計			3,566,008,603
負債合計			<u>4,632,910,370</u>

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	4,895,823,370		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
資本金合計	5,184,210,311		
資本金合計			5,184,210,311
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	702,730,662		
利益剰余金合計	702,730,662		
剰余金合計			702,730,662
資本合計			<u>5,886,940,973</u>
負債資本合計			<u>10,519,851,343</u>

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用权 5年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ 予定貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和４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, 4 2 1 千円を取り崩す。

Ⅲ その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

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

2. 補てん財源

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

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	37, 436	37, 436	0
損益勘定留保資金	0	242, 657	242, 657	0
建設改良積立金	0	0	0	0
減債積立金	70, 762	0	70, 762	0
小 計	70, 762	280, 093	350, 855	0
未処分利益剰余金	444, 816	386, 397	128, 482	702, 731
うち振替による変動額(△)	238, 926	199, 244	0	438, 170
差引使用可能額	205, 890	187, 153	128, 482	264, 561
合 計	276, 652	467, 246	479, 337	264, 561

工業用水道事業会計

令和4年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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, 317, 750 m ³
(3) 1日平均給水量	6, 350 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
亀山・関テクノヒルズ工業用水道整備事業	45, 551千円

(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	83, 800千円
第1項 営業収益	77, 650千円
第2項 営業外収益	6, 150千円

支 出

第1款 工業用水道事業費用	59, 700千円
第1項 営業費用	52, 062千円
第2項 営業外費用	7, 638千円

(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31, 200千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額450千円、当年度分損益勘定留保資金23, 335千円、建設改良積立金4, 900千円及び減債積立金2, 515千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	40, 600千円
第1項 工事負担金	40, 600千円

支 出

第1款 資本的支出	71, 800千円
第1項 建設改良費	45, 551千円
第2項 企業債償還金	26, 249千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費

6 3 7 千円

予算に関する説明書

令和4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				83,800	
	1 営業収益			77,650	
		1 給水収益		70,932	
			給水収益	70,932	工業用水道料金
		2 その他営業収益		6,718	
			雑収益	6,718	配水管改良工事事務費等
	2 営業外収益			6,150	
		1 受取利息及び配当金		40	
			預金利息	40	
		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				59,700	
	1 営業費用			52,062	
		1 原水及び浄水費		17,488	
			給料	405	職員給料
			手当	126	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	24	水源地電話料
			賃借料	1,307	水源地施設使用料
			修繕費	1,500	施設修繕費
			動力費	14,000	施設電力料
		2 配水及び給水費		5,006	
			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	2,600	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	1,486	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

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			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		24,445	
			有形固定資産 減価償却費	24,193	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	252	無形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費		5,000	
			固定資産除却 費	5,000	固定資産除却費
	2 営業外費用			7,638	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		3,128	
			企業債利息	3,063	企業債利息
			借入金利息	65	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 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入				40,600	
	1 工事負担金			40,600	
		1 工事負担金		40,600	
			工事負担金	40,600	配水管改良工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本の支出				71,800	
	1 建設改良費			45,551	
		1 施設費		45,551	
			工事請負費	45,551	配水管改良工事、量水装置 設置工事
	2 企業債償還 金			26,249	
		1 企業債償還 金		26,249	
			企業債償還金	19,221	企業債償還金
			長期借入金	7,028	長期借入金

令和４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４年４月１日から令和５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	23,380,000
	減価償却費	24,445,000
	長期前受金戻入額	△ 6,110,000
	受取利息及び受取配当金	△ 40,000
	支払利息	3,128,000
	固定資産除却損	5,000,000
	小計	49,803,000
	利息及び配当金の受取額	40,000
	利息の支払額	△ 3,128,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	46,715,000
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	△ 41,410,000
	工事負担金による収入	36,909,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,500,909
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 26,247,702
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,247,702
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	15,966,389
6	資金期首残高	272,274,306
7	資金期末残高	288,240,695

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	126	531	106	637	
前 年 度		1		405	138	543	106	649	
比 較		0		0	△ 12	△ 12	0	△ 12	

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	15	10		60	12	
	前 年 度	28	8		60	12	
	比 較	△ 13	2		0	0	
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						29
	前 年 度						30
	比 較						△ 1

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当	△ 12	扶養手当	△ 13	職員の異動による減
		通勤手当	2	職員の異動による増
		地域手当	△ 1	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4年1月1日 現在	平均給料月額 (円) 404,700
	平均給与月額 (円) 518,482
	平均年齢 (歳) 57.1
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

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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4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3年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	62,418,000		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	62,418,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,969,000		
(2) 配水及び給水費	5,321,000		
(3) 総係費	113,000		
(4) 減価償却費	22,932,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>44,335,000</u>	
営業利益			18,083,000
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	6,110,000		
(3) 雑収益	<u>0</u>	6,140,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,481,000		
(2) 雑支出	<u>10,000</u>	<u>3,491,000</u>	2,649,000
経常利益			<u>20,732,000</u>
当年度純利益			20,732,000
前年度繰越利益剰余金			<u>28,681,580</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>21,089,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>70,502,580</u></u>

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 1,040,751,520

減価償却累計額 △ 610,663,745 430,087,775

有形固定資産合計 442,933,550

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産 1,400,000

無形固定資産合計 1,400,000

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 3,290

流動資産合計 278,655,488

資産合計 722,989,038

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	72,711,000		
ロ 建設改良積立金	136,200,000		
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

令和4年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和5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 1,077,161,520

減価償却累計額 △ 634,828,745 442,332,775

有形固定資産合計 455,178,550

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産 1,120,000

無形固定資産合計 1,120,000

固定資産合計 456,298,550

2 流動資産

(1) 現金・預金 288,240,695

(2) 未収金 6,377,892

(3) 前払費用 3,290

流動資産合計 294,621,877

資産合計 750,920,427

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		129,036,328	
(2) 他会計借入金		35,181,110	
固定負債合計			164,217,438
4 流動負債			
(1) 企業債		19,577,796	
(2) 他会計借入金		7,029,471	
(3) 未払金		3,205,547	
(4) その他流動負債		2,658,800	
流動負債合計			32,471,614
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		349,476,040	
収益化累計額		△ 114,436,673	
繰延収益合計			235,039,367
負債合計			431,728,419

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 組入資本金	16,398,428		
資本金合計		16,398,428	
資本金合計			16,398,428
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	70,196,000		
ロ 建設改良積立金	131,300,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	101,297,580		
利益剰余金合計		302,793,580	
剰余金合計			302,793,580
資本合計			319,192,008
負債資本合計			750,920,427

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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

建物 50年

構築物 10～40年

機械及び装置 9～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用権 5年

2. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	450	450	0
損益勘定留保資金	0	23,335	23,335	0
建設改良積立金	136,200	0	4,900	131,300
減債積立金	72,711	0	2,515	70,196
小 計	208,911	23,785	31,200	201,496
未処分利益剰余金	70,502	30,795	0	101,297
うち振替による変動額(△)	21,089	7,415	0	28,504
差引使用可能額	49,413	23,380	0	72,793
合 計	258,324	47,165	31,200	274,289

下水道事業会計

令和4年度 亀山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度亀山市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数

公共下水道事業 9, 560戸

農業集落排水事業 2, 460戸

(2) 年間総排水量

公共下水道事業 3, 064, 000 m³

農業集落排水事業 773, 000 m³

(3) 1日平均排水量

公共下水道事業 8, 395 m³

農業集落排水事業 2, 118 m³

(4) 主要な建設改良事業

公共下水道事業

公共下水道施設整備事業 600, 000千円

下水道ストックマネジメント対策事業 60, 000千円

流域下水道建設負担金 242, 822千円

農業集落排水事業

農業集落排水施設機能強化事業 42, 600千円

(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, 658, 600千円

第1項 営業収益 616, 300千円

第2項 営業外収益 1, 042, 300千円

支出

第1款 下水道事業費用 1, 640, 800千円

第1項 営業費用 1, 452, 757千円

第2項 営業外費用 175, 243千円

第3項 特別損失 2, 800千円

第4項 予備費 10, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額397, 300千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39, 271千円、過年度分損益勘定留保資金358, 029千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1, 405, 500千円
第1項 企 業 債	735, 100千円
第2項 他会計出資金	308, 397千円
第3項 他会計補助金	14, 741千円
第4項 基金繰入金	10, 000千円
第5項 国庫補助金	260, 000千円
第6項 県 補 助 金	19, 500千円
第7項 負担金及び分担金	57, 762千円
支 出	
第1款 資本的支出	1, 802, 800千円
第1項 建設改良費	1, 150, 205千円
第2項 企業債償還金	652, 565千円
第3項 基金積立金	30千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ17, 800千円及び67, 500千円である。

(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4年度水洗便所等改造 資金融資あっせんに伴う損失補償	令和4年度 ～令和9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	470,600千円	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、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	241,400千円			
農業集落排水事業	23,100千円			
合 計	735,100千円			

(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

173,874千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、165,351千円である。

予算に関する説明書

令和4年度 亀山市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収益				1,658,600	
	1 営業収益			616,300	
		1 下水道使用 料		611,100	
			下水道使用料	611,100	公共下水道使用料、農業集 落排水使用料
		2 その他営業 収益		5,200	
			手数料	200	指定工事店申請手数料
			その他営業収 益	5,000	他市流域下水道維持管理負 担金
	2 営業外収益			1,042,300	
		1 受取利息及 び配当金		140	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	40	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		451,278	
			一般会計負担 金	451,278	一般会計負担金
		4 他会計補助 金		150,610	
			一般会計補助 金	150,610	一般会計補助金
		5 消費税及び地方消 費税還付金		17,800	
			消費税及び地方 消費税還付金	17,800	消費税及び地方消費税還付 金
		6 長期前受金 戻入		414,477	
			長期前受金戻 入	414,477	長期前受金戻入
		7 雑収益		7,491	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,490	職員人件費負担金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用				1,640,800	
	1 営業費用			1,452,757	
		1 管渠費		99,578	
			動力費	21,500	マンホールポンプ電気代
			修繕費	17,000	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	7,200	警報装置通信費
			保険料	159	下水道賠償責任保険料
			委託料	49,500	汚水ポンプ保守委託料等
			賃借料	9	土地借上料
			負担金	4,210	マンホール蓋修繕等工事負担金
		2 ポンプ場費		8,686	
			備消耗品費	200	ポンプ場備消耗品費
			薬品費	200	薬品費
			光熱水費	16	水道代
			動力費	4,300	電気代
			修繕費	3,500	分電盤等修繕費
			通信運搬費	53	通信費
			手数料	9	消火器廃棄手数料
			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 処理場費		183,843	
			備消耗品費	100	処理場備消耗品費
			光熱水費	253	水道代
			動力費	24,000	電気代
			修繕費	15,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	476	通信費
			手数料	86,100	汚泥引拔手数料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保険料	114	建物総合損害共済金等
			委託料	57,800	施設維持管理業務委託料等
		4 流域下水道費		280,325	
			負担金	280,325	流域下水道維持管理負担金
		5 普及促進費		1,020	
			備消耗品費	200	普及促進物品
			補助金	820	水洗便所等改造資金利子助成金等
		6 業務費		35,933	
			備消耗品費	20	備消耗品費
			印刷製本費	150	納入通知書等印刷製本費
			通信運搬費	500	郵送料等
			手数料	326	口座振替手数料
			委託料	33,258	下水道使用料徴収事務委託料等
			負担金	1,679	下水道使用料システム負担金
		7 総係費		79,874	
			報酬	1,928	会計年度任用職員報酬
			給料	24,305	職員給料
			手当	17,468	職員手当
			賞与引当金等繰入額	6,290	令和4年12月～令和5年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	10,159	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	7,798	職員共済組合負担金等
			旅費	111	普通旅費
			備消耗品費	400	事務用備消耗品費
			燃料費	400	公用車燃料費
			印刷製本費	15	名刺等印刷製本費
			修繕費	330	公用車車検、整備費等
			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

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保険料	143	公用車自賠責保険料等
			研修費	250	職員研修費
			報償費	568	下水道使用料等検討委員会委員等報償費
			委託料	424	企業会計システム管理委託料
			賃借料	370	複写機賃借料等
			負担金	7,492	他市流域下水道維持管理負担金、事務所負担金等
			公課費	20	公用車自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	1,174	下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		8 減価償却費		758,645	
			有形固定資産減価償却費	704,870	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	53,775	無形固定資産減価償却費
		9 資産減耗費		4,853	
			固定資産除却費	4,853	固定資産除却費
	2 営業外費用			175,243	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		169,293	
			企業債利息	166,793	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税		5,000	
			消費税及び地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税
		3 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
		4 雑支出		200	
			その他雑支出	200	過年度使用料還付金、過年度受益者負担金還付金
	3 特別損失			2,800	
		1 その他特別損失		2,800	
			その他特別損失	2,800	前年度12～3月分期末勤勉手当相当額
	4 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	
			予備費	10,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入				1, 405, 500	
	1 企業債			735, 100	
		1 企業債		735, 100	
			公共下水道事業債	470, 600	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	241, 400	流域下水道事業債
			農業集落排水事業債	23, 100	農業集落排水事業債
	2 他会計出資金			308, 397	
		1 他会計出資金		308, 397	
			一般会計出資金	308, 397	一般会計出資金
	3 他会計補助金			14, 741	
		1 他会計補助金		14, 741	
			一般会計補助金	14, 741	一般会計補助金
	4 基金繰入金			10, 000	
		1 基金繰入金		10, 000	
			基金繰入金	10, 000	農業集落排水事業債償還基金繰入金
	5 国庫補助金			260, 000	
		1 国庫補助金		260, 000	
			国庫補助金	260, 000	社会資本整備総合交付金
	6 県補助金			19, 500	
		1 県補助金		19, 500	
			県補助金	19, 500	団体営農業集落排水整備促進事業補助金
	7 負担金及び分担金			57, 762	
		1 負担金		57, 762	
			受益者負担金	48, 600	受益者負担金
			工事負担金	9, 162	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出				1,802,800	
	1 建設改良費			1,150,205	
		1 管渠整備費		816,561	
			給料	25,426	職員給料
			手当	19,840	職員手当
			退職給付費	15,611	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	8,632	職員共済組合負担金等
			備用品費	300	工事関係事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	218,400	測量設計業務委託料等
			工事請負費	480,300	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	47,500	水道管等移設補償費
			負担金	352	工事積算システム負担金
		2 処理場整備費		79,017	
			給料	8,458	職員給料
			手当	6,332	職員手当
			退職給付費	18,780	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	2,847	職員共済組合負担金等
			工事請負費	42,600	施設機能強化事業
		3 流域下水道建設負担金		242,822	
			負担金	242,822	流域下水道建設負担金
		4 受益者負担金賦課徴収業務費		11,805	
			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

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			研修費	35	職員研修費
			報償費	9,701	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	331	口座振替伝送業務委託料等
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	1,008	総合住民情報システム負担金
	2 企業債償還金			652,565	
		1 企業債償還金		652,565	
			企業債償還金	652,565	公共下水道事業債償還金、農業集落排水事業債償還金等
	3 基金積立金			30	
		1 基金積立金		30	
			基金積立金	30	農業集落排水事業債償還基金積立金

令和4年度亀山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	758,645,000
	長期前受金戻入額	△ 414,477,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	43,367,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,534,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	480,000
	受取利息及び受取配当金	△ 140,000
	支払利息	169,293,000
	未収金の増減額（△は増加）	22,700,000
	未払金の増減額（△は減少）	△ 79,400,000
	小計	503,002,000
	利息及び配当金の受取額	140,000
	利息の支払額	△ 169,293,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	333,849,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,084,840,949
	国庫補助金等による収入	279,500,000
	負担金及び分担金による収入	57,762,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	14,741,000
	基金の取り崩しによる収入	10,000,000
	基金の積み立てによる支出	△ 30,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 722,867,949
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	742,300,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 652,565,000
	一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	308,397,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	398,132,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	9,113,051
6	資金期首残高	805,334,541
7	資金期末残高	814,447,592

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	1,928	58,189	94,480	154,597	19,277	173,874	
前 年 度	15	1,914	56,585	51,768	110,267	18,464	128,731	
比 較	0	14	1,604	42,712	44,330	813	45,143	

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	2,706	1,191	30	1,560	24	7,524
	前 年 度	2,946	1,070	30	1,560	24	6,507
	比 較	△ 240	121	0	0	0	1,017
	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		31,651		44,550	1,495	3,749
	前 年 度		29,355		5,018	1,590	3,668
	比 較		2,296		39,532	△ 95	81
	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		31,651		44,550	1,495	3,749

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		58,189	94,263	152,452	18,955	171,407	
前 年 度	14		56,585	51,536	108,121	18,464	126,585	
比 較	0		1,604	42,727	44,331	491	44,822	

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	2,706	1,191	30	1,560	24	7,524
	前 年 度	2,946	1,070	30	1,560	24	6,507
	比 較	△ 240	121	0	0	0	1,017
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		31,434		44,550	1,495	3,749
	前 年 度		29,123		5,018	1,590	3,668
	比 較		2,311		39,532	△ 95	81
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		31,434		44,550	1,495	3,749

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	1,928		217	2,145	322	2,467	
前 年 度	1	1,914		232	2,146		2,146	
比 較	0	14		△ 15	△ 1	322	321	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		217				
	前 年 度		232				
	比 較		△ 15				

(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	14	会計年度任用職員に係る増減分	14		
給料	1,604	人事異動に伴う増減分	1,604		
職員手当	42,712	時間外勤務手当	1,017	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	2,296	職員の異動による増等	
		退職給付費	39,532	退職給付引当金の増	
		その他の増減分	△ 133		

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,115
	平均給与月額 (円)	412,304
	平均年齢 (歳)	43.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,062
	平均給与月額 (円)	392,424
	平均年齢 (歳)	42.9

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4年1月1日 現在	1級			令和3年1月1日 現在	1級	1	7.1
	2級	2	14.3		2級	2	14.3
	3級	3	21.4		3級	4	28.7
	4級	4	28.7		4級	2	14.3
	5級	3	21.4		5級	3	21.4
	6級	1	7.1		6級	1	7.1
	7級				7級		
	8級	1	7.1		8級	1	7.1
	計	14	100.0		計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的職種 一 般 職
本 年 度	職員数 (A) (人)	14	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	14	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	12
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	14
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4年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益
平成30年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	平成30年度 〃 令和3年度		令和4年度 〃 令和5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 〃 令和3年度	6,055	令和4年度 〃 令和5年度	990	990
令和元年度水洗便所 等改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	令和元年度 〃 令和3年度		令和4年度 〃 令和6年度	限度額内	限度額内
令和2年度水洗便所等 改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	令和2年度 〃 令和3年度		令和4年度 〃 令和7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	375	令和4年度 〃 令和5年度	750	750
複写機賃借料	1,200	令和3年度	240	令和4年度 〃 令和7年度	960	960
令和3年度水洗便所等 改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	令和3年度		令和4年度 〃 令和8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	942	令和3年度	314	令和4年度 〃 令和5年度	628	628
複写機賃借料	600	令和3年度	120	令和4年度 〃 令和7年度	480	480
農業集落排水処理施 設使用料コンビニ収納 代行業務委託料	1,865			令和4年度 〃 令和8年度	1,865	1,865
令和4年度水洗便所等 改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%			令和4年度 〃 令和9年度	限度額内	限度額内

令和3年度 亀山市公共下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	448,545,454		
(2) その他営業収益	200,000	448,745,454	
2 営業費用			
(1) 管渠費	57,220,907		
(2) ポンプ場費	7,716,452		
(3) 流域下水道費	219,024,545		
(4) 普及促進費	890,909		
(5) 業務費	29,324,545		
(6) 総係費	59,081,539		
(7) 減価償却費	488,113,000		
(8) その他営業費用	4,573,000	865,944,897	
営業損失			417,199,443
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	110,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	226,403,000		
(4) 他会計補助金	12,706,000		
(5) 長期前受金戻入	247,154,000		
(6) 雑収益	57,115,443	543,992,443	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	125,952,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	91,000	126,793,000	417,199,443
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			39,411,399
当年度未処分利益剰余金			39,411,399

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	<u>△ 24,054,429</u>	132,713,801	
ハ 構築物	17,655,807,363		
減価償却累計額	<u>△ 2,289,134,981</u>	15,366,672,382	
ニ 機械及び装置	950,554,012		
減価償却累計額	<u>△ 393,903,959</u>	556,650,053	
ホ 車両運搬具	1,907,627		
減価償却累計額	<u>△ 600,360</u>	1,307,267	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			16,072,689,514

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>1,785,332,412</u>	
無形固定資産合計			1,785,332,412

(3) 投資その他の資産

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

固 定 資 産 合 計 17,893,839,516

2 流動資産

(1) 現金預金		755,634,541	
(2) 未収金		109,400,000	
貸倒引当金		<u>△ 2,707,000</u>	

流 動 資 産 合 計 862,327,541

資 産 合 計 18,756,167,057

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

8,281,960,899

企業債合計

8,281,960,899

(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

8,362,225,899

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

10,660,674,733

収益化累計額

△ 1,389,003,080

繰延収益合計

9,271,671,653

負 債 合 計

18,213,585,319

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 資本金

244,572,469

ロ 出資金

249,800,000

資本金合計

494,372,469

資 本 金 合 計

494,372,469

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

39,411,399

利益剰余金合計

39,411,399

剰 余 金 合 計

48,209,269

資 本 合 計

542,581,738

負 債 資 本 合 計

18,756,167,057

令和4年度 亀山市下水道事業(農業集落排水事業)予定開始貸借対照表

(令和4年4月1日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	207,331,068	
ロ 建物	441,281,240	
ハ 構築物	6,114,488,210	
ニ 機械及び装置	602,004,080	
ホ 車両運搬具	802,471	
ヘ 工具器具及び備品	0	
ト 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		7,365,907,069

(2) 投資その他資産

イ 基金	81,305,194	
投資その他資産合計		81,305,194

固 定 資 産 合 計

7,447,212,263

2 流動資産

(1) 現金預金	49,700,000
(2) 未収金	17,800,000

流 動 資 産 合 計

67,500,000

資 産 合 計

7,514,712,263

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

2,046,344,730

企業債合計

2,046,344,730

固 定 負 債 合 計

2,046,344,730

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

182,534,000

企業債合計

182,534,000

(2) 未払金

67,500,000

流 動 負 債 合 計

250,034,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,333,875,820

繰延収益合計

4,333,875,820

負 債 合 計

6,630,254,550

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

755,126,645

資 本 金 合 計

755,126,645

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

105,193,711

ロ 分担金

24,137,357

資 本 剰 余 金 合 計

129,331,068

剰 余 金 合 計

129,331,068

資 本 合 計

884,457,713

負 債 資 本 合 計

7,514,712,263

令和4年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		222,603,647	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	<u>△ 40,423,051</u>	557,626,419	
ハ 構築物	24,566,159,300		
減価償却累計額	<u>△ 2,853,678,779</u>	21,712,480,521	
ニ 機械及び装置	1,603,558,092		
減価償却累計額	<u>△ 517,255,217</u>	1,086,302,875	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	<u>△ 1,206,682</u>	1,503,416	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			23,580,590,310

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,952,304,685	
無形固定資産合計			1,952,304,685

(3) 投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		106,112,784	
投資その他資産合計			107,152,784

固 定 資 産 合 計

25,640,047,779

2 流動資産

(1) 現金預金		814,447,592	
----------	--	-------------	--

(2) 未収金		104,500,000	
---------	--	-------------	--

貸倒引当金		<u>△ 3,187,000</u>	
-------	--	--------------------	--

流 動 資 産 合 計

915,760,592

資 産 合 計

26,555,808,371

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,407,120,629

企業債合計

10,407,120,629

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

123,632,000

引当金合計

123,632,000

固 定 負 債 合 計

10,530,752,629

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

663,485,000

企業債合計

663,485,000

(2) 未払金

89,400,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,891,000

引当金合計

9,891,000

(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

763,776,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,329,323,371

収益化累計額

△ 1,803,480,080

繰延収益合計

13,525,843,291

負 債 合 計

24,820,371,920

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 資本金

999,699,114

ロ 出資金

558,197,000

資本金合計

1,557,896,114

資 本 金 合 計

1,557,896,114

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

884,336

ロ 補助金

113,107,245

ハ 分担金

24,137,357

資 本 剰 余 金 合 計

138,128,938

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度末処分利益剰余金

39,411,399

利益剰余金合計

39,411,399

剰 余 金 合 計

177,540,337

資 本 合 計

1,735,436,451

負 債 資 本 合 計

26,555,808,371

令和4年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
(資産の部)	19,211,006,563	7,344,801,808	26,555,808,371
1 固定資産	18,353,927,987	7,286,119,792	25,640,047,779
(1) 有形固定資産	16,365,805,712	7,214,784,598	23,580,590,310
イ 土地	15,272,579	207,331,068	222,603,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 27,490,776	△ 12,932,275	△ 40,423,051
ハ 構築物	18,346,891,090	6,219,268,210	24,566,159,300
減価償却累計額	△ 2,675,416,937	△ 178,261,842	△ 2,853,678,779
ニ 機械及び装置	1,001,554,012	602,004,080	1,603,558,092
減価償却累計額	△ 453,349,334	△ 63,905,883	△ 517,255,217
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,206,682	0	△ 1,206,682
ヘ 工具器具及び備品	73,432	0	73,432
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	1,952,304,685	0	1,952,304,685
イ 流域下水道施設利用権	1,952,304,685	0	1,952,304,685
(3) 投資その他資産	35,817,590	71,335,194	107,152,784
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	71,335,194	106,112,784
2 流動資産	857,078,576	58,682,016	915,760,592
(1) 現金預金	758,790,576	55,657,016	814,447,592
(2) 未収金	101,100,000	3,400,000	104,500,000
貸倒引当金	△ 2,812,000	△ 375,000	△ 3,187,000
(負債の部)	18,442,061,825	6,378,310,095	24,820,371,920
3 固定負債	8,599,577,899	1,931,174,730	10,530,752,629
(1) 企業債	8,511,323,899	1,895,796,730	10,407,120,629
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,511,323,899	1,895,796,730	10,407,120,629
(2) 引当金	88,254,000	35,378,000	123,632,000
イ 退職給付引当金	88,254,000	35,378,000	123,632,000
4 流動負債	531,082,000	232,694,000	763,776,000
(1) 企業債	482,637,000	180,848,000	663,485,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	482,637,000	180,848,000	663,485,000
(2) 未払金	40,300,000	49,100,000	89,400,000
(3) 引当金	7,145,000	2,746,000	9,891,000
イ 賞与引当金	7,145,000	2,746,000	9,891,000
(4) その他流動負債	1,000,000	0	1,000,000
イ 預り金	1,000,000	0	1,000,000
5 繰延収益	9,311,401,926	4,214,441,365	13,525,843,291
(1) 長期前受金	10,960,282,006	4,369,041,365	15,329,323,371
収益化累計額	△ 1,648,880,080	△ 154,600,000	△ 1,803,480,080
(資本の部)	768,944,738	966,491,713	1,735,436,451
6 資本金	720,735,469	837,160,645	1,557,896,114
(1) 資本金	720,735,469	837,160,645	1,557,896,114
イ 資本金	244,572,469	755,126,645	999,699,114
ロ 出資金	476,163,000	82,034,000	558,197,000
7 剰余金	48,209,269	129,331,068	177,540,337
(1) 資本剰余金	8,797,870	129,331,068	138,128,938
イ 受贈財産評価額	884,336	0	884,336
ロ 補助金	7,913,534	105,193,711	113,107,245
ハ 分担金	0	24,137,357	24,137,357
(2) 利益剰余金	39,411,399	0	39,411,399
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	39,411,399	0	39,411,399
負債資本合計	19,211,006,563	7,344,801,808	26,555,808,371

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和4年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,357千円を取り崩す予定である。

Ⅲ セグメント情報

１．報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の２つを報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	流域関連公共下水道として、主に市街地における公共下水道事業としてのし尿、生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落におけるし尿、生活雑排水等の処理

２．報告セグメントごとの営業収益等

令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	459,019	101,273	560,292
営業費用	939,151	457,426	1,396,577
営業損益	△ 480,132	△ 356,153	△ 836,285
経常損益	0	0	0
セグメント資産	19,211,006	7,344,802	26,555,808
セグメント負債	18,441,873	6,378,499	24,820,372
その他の項目			
他会計繰入金	572,192	352,834	925,026
減価償却費	503,545	255,100	758,645
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	962,831	104,780	1,067,611

Ⅳ その他の注記

１．補てん財源

（１）資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	39,271	39,271	0
損益勘定留保資金	451,230	344,168	358,029	437,369
合 計	451,230	383,439	397,300	437,369

病 院 事 業 会 計

令和4年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	24,455人
(3) 年間外来患者数	42,444人
(4) 1日平均入院患者数	67人
(5) 1日平均外来患者数	174人
(6) 主要な建設改良事業	
污水配管改修工事	10,186千円
外壁塗装等改修工事	8,184千円
冷温水発生器更新工事	2,219千円
医療機器等器械備品購入	67,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	1,963,600千円
第1項 医業収益	1,664,103千円
第2項 医業外収益	263,787千円
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	1,963,600千円
第1項 医業費用	1,873,761千円
第2項 医業外費用	52,398千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	35,001千円
第4項 特別損失	2,440千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額43,575千円は、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	100,225千円
第1項 出資金	17,724千円
第2項 企業債	82,500千円
第3項 寄附金	1千円

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

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
内視鏡洗浄消毒装置賃借料	令和 5 年度～令和 9 年度	5 9 5 千円
自家用電気工作物保安管理業務委託料	令和 5 年度～令和 6 年度	1, 9 1 4 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療センター 施設改修事業	20, 500 千円	証書借入 又は 証券発行	2. 0 %以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金につい て、利率見直 しを行った後 においては当 該見直し後の 利率)	政府資金及び機構 資金については、その 融資条件により、銀行 その他の場合にはそ の債権者との協定に よる。
医療センター 医療機器整備 事業	62, 000 千円			ただし、財政の都合 により、据置期間及び 償還期限を短縮し、若 しくは繰上償還をし、 又は低利に借り換える ことができる。
合 計	82, 500 千円			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	1, 0 6 9, 9 4 5 千円
(2) 交際費	3 0 0 千円

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6 2, 0 0 3 千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2 4 9, 1 2 4 千円と定める。

予算に関する説明書

令和4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				1,963,600	
	1 医業収益			1,664,103	
		1 入院収益		926,800	
			入院収益	926,800	入院収益
		2 外来収益		585,300	
			外来収益	585,300	外来収益
		3 他会計負担 金		64,803	
			一般会計負担 金	64,803	救急医療の確保に必要な経 費
		4 その他医業 収益		87,200	
			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	57,200	診断書等文書料
	2 医業外収益			263,787	
		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		121,449	
			一般会計負担 金	121,449	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3 他会計補助 金		62,003	
			一般会計補助 金	62,003	一般会計補助金
		4 負担金及び 補助金		69,300	
			補助金	69,300	県補助金
		5 長期前受金 戻入		3,754	
			補助金長期前 受金戻入	2,813	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	41	償却資産の減価償却に関連 する収益

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		6 その他医業 外収益		7,280	
			公舎等使用料	2,380	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	4,900	院内保育所利用者負担金等
	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				1,963,600	
	1 医業費用			1,873,761	
		1 給与費		1,037,288	
			給料	516,804	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	294,517	医師、看護師、医療技術員、事務員等手当
			退職給付費	47,746	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	118,834	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	59,387	R4年12月～R5年3月分期末 勤勉手当相当額
		2 材料費		216,940	
			薬品費	120,000	薬品費
			診療材料費	95,000	診療材料費
			給食材料費	1,440	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3 経費		469,994	
			厚生福利費	9	職員表彰者記念品
			報償費	188	方向性検討委員会委員報償 費等
			旅費	291	普通旅費
			職員被服費	246	手術衣等
			消耗品費	12,000	感染性廃棄物密閉容器等
			消耗備品費	500	事務用消耗備品費
			光熱水費	42,600	電気料金等
			燃料費	24,800	ボイラー用灯油等
			食糧費	32	茶代等
			印刷製本費	600	印刷製本費
			修繕費	20,000	施設設備等修繕
			保険料	2,447	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	33,421	病院寝具賃借料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			通信運搬費	3,060	電話料金等
			委託料	310,964	医事業務委託料等
			手数料	637	各種申請手数料
			諸会費	2,141	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			雑費	402	公用車重量税等
			負担金及び補助金	14,348	待機児童施設分担金等
			貸倒引当金繰入額	1,008	債権不納欠損引当金
		4 減価償却費		127,279	
			建物減価償却費	77,426	建物減価償却費
			構築物減価償却費	3,718	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	45,055	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		17,599	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	17,598	固定資産除却費
		6 研究研修費		4,661	
			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	2,047	研修会負担金等
	2 医業外費用			52,398	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		2,798	
			企業債利息	2,698	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		8,995	
			長期前払消費税償却	8,995	長期前払消費税償却
		3 消費税及び地方消費税		17,500	
			消費税及び地方消費税	17,500	消費税及び地方消費税

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 雑損失		23,105	
			その他雑損失	23,105	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失
	3 訪問看護ステーション事業費用			35,001	
		1 給与費		32,657	
			給料	15,810	看護師給料
			手当	9,655	看護師手当
			法定福利費	4,767	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,425	R4年12月～R5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		1,591	
			職員被服費	6	職員被服費
			消耗品費	100	事務用消耗品費
			燃料費	216	公用車燃料費
			印刷製本費	3	印刷製本費
			修繕費	185	施設設備等修繕
			保険料	85	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
			手数料	14	電子証明書発行手数料
			諸会費	40	訪問看護ステーション連絡 協議会費等
			雑費	7	公用車重量税
		4 減価償却費		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

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			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
	4 特別損失			2,440	
		1 長期貸付金 返還免除金		1,440	
			長期貸付金返 還免除金	1,440	長期貸付金返還免除金
		2 過年度損益 修正損		1,000	
			過年度損益修 正損	1,000	過年度分収益等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的収入				100,225	
	1 出資金			17,724	
		1 他会計出資金		17,724	
			一般会計出資金	17,724	企業債元金償還金の1/2
	2 企業債			82,500	
		1 企業債		82,500	
			企業債	82,500	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				143,800	
	1 建設改良費			100,432	
		1 建設費		32,265	
			委託費	1,835	施設改修工事設計監理業務委託料
			工事請負費	30,430	施設改修工事等
		2 固定資産購入費		68,167	
			器械備品費	67,000	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			35,447	
		1 企業債償還金		35,447	
			企業債償還金	35,447	企業債元金償還金
	3 投資			7,920	
		1 長期貸付金		7,920	
			看護師等修学資金等貸付金	7,920	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 4 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	127,900,000
	長期前払消費税償却	8,995,000
	長期貸付金返還免除金	1,440,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	9,767,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,328,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,000
	長期前受金戻入額	△ 3,754,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	2,798,000
	固定資産除却損	17,599,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,162,550
	未払金の増減額 (△は減少)	6,276,489
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,560
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 7,413,525
	小計	153,122,854
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 2,798,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	150,325,854
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	△ 92,981,294
	長期貸付金の増加による支出額	△ 7,920,000
	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	△ 100,901,294
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	82,500,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 35,447,000
	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	17,724,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	63,610,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	113,034,560
6	資金期首残高	376,769,706
7	資金期末残高	489,804,266

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	173	0	532,614	413,730	946,344	123,601	1,069,945	
前 年 度	1	172	0	535,455	398,268	933,723	122,425	1,056,148	
比 較	0	1	0	△ 2,841	15,462	12,621	1,176	13,797	

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	6,330	10,145	4,185	9,532	0	19,758	9,124
	前 年 度	6,564	9,503	3,527	9,348	12	17,134	9,073
	比 較	△ 234	642	658	184	△ 12	2,624	51
	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	165,862	79,418	47,746	2,640	27,702	31,288	
	前 年 度	172,543	77,684	37,979	3,010	27,213	24,678	
	比 較	△ 6,681	1,734	9,767	△ 370	489	6,610	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	90		354,392	368,142	722,534	111,316	833,850	
前 年 度	1	91		355,615	358,372	713,987	111,150	825,137	
比 較	0	△ 1		△ 1,223	9,770	8,547	166	8,713	

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	6,330	7,556	4,185	9,532	0	15,602	7,440
	前 年 度	6,564	6,926	3,527	9,348	12	13,483	7,394
	比 較	△ 234	630	658	184	△ 12	2,119	46
	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	157,872	69,629	47,746	2,640	27,702	11,908	
	前 年 度	164,603	68,395	37,979	3,010	27,213	9,918	
	比 較	△ 6,731	1,234	9,767	△ 370	489	1,990	

イ 会計年度任用職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	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)	(千円)	(千円)	
本 年 度		83		178,222	45,588	223,810	12,285	236,095	
前 年 度		81		179,840	39,896	219,736	11,275	231,011	
比 較		2		△ 1,618	5,692	4,074	1,010	5,084	

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		2,589				4,156	1,684
	前 年 度		2,577				3,651	1,679
	比 較		12				505	5
	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	7,990	9,789				19,380	
	前 年 度	7,940	9,289				14,760	
	比 較	50	500				4,620	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,841	人事異動に伴う増減分	△ 2,841		
職員手当	15,462	時間外勤務手当	2,624	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	△ 6,681	支給率の改定等による減等	
		退職給付費	9,767	退職給付引当金の増	
		宿日直手当	6,610	会計年度任用職員の宿日直勤務の増等	
		その他の増減分	3,142		

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4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	345,950	471,760	306,492	306,792
	平均給与月額 (円)	458,808	1,038,424	397,678	407,224
	平均年齢 (歳)	44.0	43.8	44.5	43.0
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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	16.7	2級	2	40.0	2級	3	21.4	2級	21	34.4
	3級	1	16.7	3級	1	20.0	3級	2	14.3	3級	11	18.0
	4級	1	16.7	4級	2	40.0	4級	6	42.9	4級	23	37.7
	5級	2	33.2				5級	3	21.4	5級	4	6.6
	6級	1	16.7				6級			6級	2	3.3
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	14	100.0	計	61	100.0
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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		合計	代表的職種			
			行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本 年 度	職員数 (A) (人)	90	7	7	13	63
	昇給に係る職員数 (B) (人)	82	6	7	12	57
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1		5
		4号給 (人)	76	6	12	52
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	91.1	85.7	100.0	92.3	90.5
前 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	12	53
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	91.2	85.7	100.0	100.0	88.9

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	市内全域
支給率 (%)	6	20
支給対象職員数(人)	83	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 (%)	2.2	74.8	7.2	13.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	33.3	100.0	92.9	90.2
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	22,500	352,803	23,711	44,400
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、病院手当			

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益	損益勘定 留保資金	企業債
全自動生化学分析 システム借上料	11,108	平成30年度 ┓ 令和3年度	6,290	令和4年度 ┓ 令和6年度	4,818		4,818	
防災カーテン賃借料	6,861	令和元年度 ┓ 令和3年度	4,265	令和4年度 ┓ 令和5年度	2,596	2,596		
多人数透析用水作 製装置保守点検業 務委託料	6,012	令和2年度 ┓ 令和3年度	3,006	令和4年度 ┓ 令和5年度	3,006	3,006		
除細動器保守点検 業務委託料	490	令和2年度 ┓ 令和3年度	196	令和4年度 ┓ 令和6年度	294	294		
医事業務委託料	260,780	令和2年度 ┓ 令和3年度	104,048	令和4年度 ┓ 令和6年度	156,732	156,732		
給食業務委託料	119,123	令和3年度	47,649	令和4年度 ┓ 令和5年度	71,474	71,474		
CT保守点検業務委 託料	28,215	令和3年度	11,286	令和4年度 ┓ 令和5年度	16,929	16,929		
寝具等管理事業	17,889	令和3年度	3,837	令和4年度 ┓ 令和5年度	14,052	14,052		
複写機賃借料	4,045	令和3年度	461	令和4年度 ┓ 令和7年度	3,584	3,584		
清掃業務委託料	40,200	令和3年度	13,400	令和4年度 ┓ 令和5年度	26,800	26,800		
内視鏡洗浄消毒装 置賃借料	595			令和5年度 ┓ 令和9年度	595	595		
自家用電気工作物 保安全管理業務委託 料	1,914			令和5年度 ┓ 令和6年度	1,914	1,914		

令和3年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	836,945,000		
(2) 外来収益	558,808,000		
(3) 他会計負担金	48,527,000		
(4) その他医業収益	99,173,635	1,543,453,635	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,022,220,911		
(2) 材料費	219,674,546		
(3) 経費	410,994,183		
(4) 減価償却費	118,423,000		
(5) 資産減耗費	19,380,000		
(6) 研究研修費	4,061,093	1,794,753,733	
医 業 損 失			251,300,098
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	115,699,000		
(3) 他会計補助金	76,079,000		
(4) 長期前受金戻入	4,052,000		
(5) その他医業外収益	6,627,693		
(6) 負担金及び補助金	133,894,000	336,352,693	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,784,000		
(2) 長期前払消費税償却	7,080,000		
(3) 雑損失	68,160,589	77,024,589	259,328,104
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	35,579,272	35,579,272	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	33,063,182		
(2) 材料費	96,364		
(3) 経費	1,597,640		
(4) 減価償却費	621,000		
(5) 研究研修費	29,092	35,407,278	171,994
経 常 利 益			8,200,000
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	7,200,000		
(2) 過年度損益修正損	1,000,000		
(3) その他特別損失	0	8,200,000	△ 8,200,000
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	3,562,071,345		
減価償却累計額	<u>△ 2,040,802,805</u>	1,521,268,540	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 209,140,781</u>	122,285,085	
ニ 器械備品	1,030,751,876		
減価償却累計額	<u>△ 812,388,370</u>	218,363,506	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,435,312</u>	772,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 232,021,000</u>	3,239,000	
ト 建設仮勘定		<u>5,600,000</u>	
有形固定資産合計			2,223,377,797

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資

イ 長期貸付金		29,190,000	
ロ 長期前払消費税		26,561,858	
ハ 基金		<u>501,000</u>	
投資合計			<u>56,252,858</u>

固 定 資 産 合 計

2,280,570,496

2 流動資産

(1) 現金預金		376,769,706	
(2) 未収金	323,486,350		
貸倒引当金	<u>△ 990,641</u>	322,495,709	
(3) 貯蔵品		<u>5,478,359</u>	

流 動 資 産 合 計

704,743,774

資 産 合 計

2,985,314,270

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

311,415,461

企業債合計

311,415,461

(2) リース債務

1,263,000

(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

350,657,461

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

35,445,915

企業債合計

35,445,915

(2) リース債務

1,166,400

(3) 未払金

86,772,505

(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

7,241,514

流 動 負 債 合 計

194,766,334

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,413,911

長期前受金収益化累計額

△ 15,795,894

繰 延 収 益 合 計

17,618,017

負 債 合 計

563,041,812

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

2,985,314,270

令和4年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和5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	3,591,403,164		
減価償却累計額	△ 2,118,229,805	1,473,173,359	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	△ 212,859,781	118,566,085	
ニ 器械備品	1,074,062,967		
減価償却累計額	△ 857,683,370	216,379,597	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	△ 5,813,312	394,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	△ 233,102,000	2,158,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			2,168,120,707

(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		35,670,000	
ロ 長期前払消費税		26,110,667	
ハ 基金		502,000	
投資合計			62,282,667

固 定 資 産 合 計

2,231,343,215

2 流動資産

(1) 現金預金		489,804,266	
(2) 未収金	331,648,900		
貸倒引当金	△ 998,641	330,650,259	
(3) 貯蔵品		5,479,919	

流 動 資 産 合 計

825,934,444

資 産 合 計

3,057,277,659

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

342,872,461

企業債合計

342,872,461

(2) リース債務

96,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

47,746,000

引当金合計

47,746,000

固 定 負 債 合 計

390,714,461

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

51,041,915

企業債合計

51,041,915

(2) リース債務

1,166,400

(3) 未払金

91,439,894

(4) 引当金

イ 賞与引当金

61,812,000

引当金合計

61,812,000

(5) その他流動負債

7,241,514

流 動 負 債 合 計

212,701,723

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,414,911

長期前受金収益化累計額

△ 19,549,894

繰 延 収 益 合 計

13,865,017

負 債 合 計

617,281,201

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,706,101,262

資本金合計

3,706,101,262

資 本 金 合 計

3,706,101,262

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

2,439,996,458

負 債 資 本 合 計

3,057,277,659

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4年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金64,140千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 4 年度見込	損益勘定留保資金	478,346	152,180	43,575	586,951