

令和5年度

亀山市予算書

一般会計
特別会計
公営企業会計

(附 予算に関する説明書)

目 次

一般会計

予算書	1	民生費	110
予算に関する説明書		衛生費	154
総括	7	労働費	182
歳入		農林水産業費	184
市税	10	商工費	200
地方譲与税	16	土木費	212
利子割交付金	16	消防費	238
配当割交付金	18	教育費	246
株式等譲渡所得割交付金	18	公債費	316
法人事業税交付金	18	諸支出金	316
地方消費税交付金	18	予備費	320
ゴルフ場利用税交付金	20	給与費明細書	322
環境性能割交付金	20	債務負担行為調書	327
地方特例交付金	20	地方債調書	330
地方交付税	22		
交通安全対策特別交付金	22	特別会計	
分担金及び負担金	22	国民健康保険事業	331
使用料及び手数料	24	後期高齢者医療事業	367
国庫支出金	28		
県支出金	34	公営企業会計	
財産収入	38	水道事業	385
寄附金	40	工業用水道事業	407
繰入金	40	下水道事業	423
繰越金	42	病院事業	451
諸収入	44		
市債	50		
歳出			
議会費	52		
総務費	56		

一 般 会 計

令和5年度 亀山市一般会計予算

令和5年度亀山市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,390,000千円とする。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		10,308,700
	1 市民税	3,565,900
	2 固定資産税	5,442,500
	3 軽自動車税	190,600
	4 市たばこ税	349,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	3,000
	7 都市計画税	757,600
2 地方譲与税		233,000
	1 地方揮発油譲与税	50,000
	2 自動車重量譲与税	145,400
	3 森林環境譲与税	37,600
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		95,000
	1 配当割交付金	95,000
5 株式等譲渡所得割交付金		120,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	120,000
6 法人事業税交付金		200,000
	1 法人事業税交付金	200,000
7 地方消費税交付金		1,525,000
	1 地方消費税交付金	1,525,000
8 ゴルフ場利用税交付金		123,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	123,000
9 環境性能割交付金		20,000
	1 環境性能割交付金	20,000
10 地方特例交付金		80,000
	1 地方特例交付金	67,000
	2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	13,000
11 地方交付税		2,314,000
	1 地方交付税	2,314,000
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		357,377
	1 分担金	2,045
	2 負担金	355,332
14 使用料及び手数料		223,730
	1 使用料	129,646
	2 手数料	94,084
15 国庫支出金		2,480,838

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国庫負担金	1,908,648
	2 国庫補助金	559,705
	3 国庫委託金	12,485
16 県支出金		1,339,594
	1 県負担金	800,143
	2 県補助金	431,430
	3 県委託金	108,021
17 財産収入		20,467
	1 財産運用収入	17,693
	2 財産売却収入	2,774
18 寄附金		4,550
	1 寄附金	4,550
19 繰入金		951,031
	1 基金繰入金	922,712
	2 特別会計繰入金	28,319
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		353,513
	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	328,257
22 市債		531,200
	1 市債	531,200
歳 入 合 計		21,390,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		236,141
	1 議会費	236,141
2 総務費		2,265,072
	1 総務管理費	1,753,705
	2 徴税費	292,667
	3 戸籍住民基本台帳費	137,242
	4 選挙費	46,587
	5 統計調査費	11,792
	6 監査委員費	23,079
3 民生費		7,585,397
	1 社会福祉費	3,495,501
	2 児童福祉費	3,664,197
	3 生活保護費	404,740
	4 災害救助費	40
	5 国民年金費	20,919
4 衛生費		2,837,124
	1 保健衛生費	1,182,169
	2 清掃費	1,651,915
	3 下水路費	3,040
5 労働費		24,618
	1 労働諸費	24,618
6 農林水産業費		767,023
	1 農林水産業費	767,023
7 商工費		438,054
	1 商工費	355,188
	2 開発費	82,866
8 土木費		1,967,713
	1 土木管理費	87,853
	2 道路橋梁費	683,066
	3 河川費	31,700
	4 都市計画費	1,025,339
	5 住宅費	139,755
9 消防費		802,685
	1 消防費	802,685
10 教育費		2,417,080
	1 教育総務費	148,625
	2 小学校費	677,306
	3 中学校費	204,895
	4 幼稚園費	261,783
	5 社会教育費	647,112
	6 保健体育費	236,088

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	27,715
	8 教育研究費	213,556
11 公債費		1,953,702
	1 公債費	1,953,702
12 諸支出金		55,391
	1 基金費	55,391
13 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
	歳 出 合 計	21,390,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市勢要覧作成業務委託料	令和6年度	4,100
統合型地理情報システム管理事業	令和6年度～令和10年度	19,044
ネットワークプリンタ管理事業	令和6年度～令和10年度	1,358
人事給与システム管理事業	令和6年度	1,386
総合行政ネットワークルータ管理事業	令和6年度	34
長期休暇子どもの居場所事業	令和6年度～令和8年度	9,756
特定保健指導委託料	令和6年度	1,086
健康管理アプリケーション保守委託料	令和6年度～令和7年度	2,410
斎場管理業務委託料	令和6年度～令和10年度	118,270
溶融炉運転管理委託料	令和6年度～令和9年度	947,760
し尿処理施設管理業務委託料	令和6年度～令和9年度	176,744
消防庁舎空調設備賃借料	令和6年度～令和15年度	73,800
学校教育施設等警備保障業務委託料	令和6年度～令和10年度	22,320
中学校給食業務委託料	令和6年度～令和7年度	92,000
文化財等警備保障業務委託料	令和6年度～令和9年度	2,584
まちの記録編さん等業務委託料	令和6年度	6,000
校務用ホームページ・メールサーバー賃借料	令和6年度～令和9年度	4,884

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	280,000	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	5,000			
一般廃棄物処理施設整備事業	128,700			
道路整備事業	41,400			
緊急自然災害防止対策事業	41,500			
緊急防災事業	21,600			
防災対策事業	13,000			
合 計	531,200			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,308,700	9,918,400	390,300
2 地方譲与税	233,000	218,000	15,000
3 利子割交付金	3,000	7,000	△4,000
4 配当割交付金	95,000	37,000	58,000
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	45,000	75,000
6 法人事業税交付金	200,000	156,000	44,000
7 地方消費税交付金	1,525,000	1,425,000	100,000
8 ゴルフ場利用税交付金	123,000	100,000	23,000
9 環境性能割交付金	20,000	27,000	△7,000
10 地方特例交付金	80,000	77,000	3,000
11 地方交付税	2,314,000	2,440,000	△126,000
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	357,377	357,997	△620
14 使用料及び手数料	223,730	222,558	1,172
15 国庫支出金	2,480,838	3,181,222	△700,384
16 県支出金	1,339,594	1,317,609	21,985
17 財産収入	20,467	18,459	2,008
18 寄附金	4,550	50	4,500
19 繰入金	951,031	869,540	81,491
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	353,513	277,065	76,448
22 市債	531,200	1,276,100	△744,900
計	21,390,000	22,077,000	△687,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	236,141	234,142	1,999
2 総務費	2,265,072	2,129,322	135,750
3 民生費	7,585,397	7,476,877	108,520
4 衛生費	2,837,124	2,543,473	293,651
5 労働費	24,618	22,968	1,650
6 農林水産業費	767,023	743,022	24,001
7 商工費	438,054	372,369	65,685
8 土木費	1,967,713	2,505,144	△537,431
9 消防費	802,685	835,395	△32,710
10 教育費	2,417,080	3,142,961	△725,881
11 公債費	1,953,702	1,977,020	△23,318
12 諸支出金	55,391	54,307	1,084
13 予備費	40,000	40,000	0
計	21,390,000	22,077,000	△687,000

(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	235,708
172,184	5,000	217,188	1,870,700
3,168,442	0	356,614	4,060,341
97,537	128,700	204,369	2,406,518
0	0	16,120	8,498
64,644	0	30,500	671,879
485	0	12,126	425,443
180,234	82,900	91,024	1,613,555
890	34,600	20,680	746,515
136,016	0	215,461	2,065,603
0	0	3	1,953,699
0	0	7,964	47,427
0	0	0	40,000
3,820,432	251,200	1,172,482	16,145,886

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	2,696,900	2,609,200	87,700
2 法人	869,000	608,000	261,000
計	3,565,900	3,217,200	348,700

第1款 市税

第2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	5,441,800	5,449,600	△ 7,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,668,700	均等割 92,300
		納税義務者数 26,692人
		調定額 93,400千円
		収納率 98.82%
		所得割 2,576,400
		納税義務者数 24,023人
2 滞納繰越分	28,200	滞納繰越分 28,200
		調定額 122,000千円
		収納率 23.15%
1 現年課税分	868,200	均等割 166,600
		納税義務者数 1,200法人
		調定額 167,500千円
		収納率 99.46%
		法人税割 701,600
		納税義務者数 470法人
2 滞納繰越分	800	滞納繰越分 800
		調定額 4,500千円
		収納率 18.58%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,413,100	土地 1,066,200
		調定額 1,072,500千円
		収納率 99.42%
		家屋 2,346,400
		調定額 2,360,100千円
		収納率 99.42%
		償却資産 2,000,500
		調定額 2,012,200千円

第 1款 市税

第 2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国有資産所在市町村交付金	700	800	△ 100
計	5,442,500	5,450,400	△ 7,900

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	11,500	7,600	3,900
2 種別割	179,100	173,500	5,600
計	190,600	181,100	9,500

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	349,000	323,000	26,000
計	349,000	323,000	26,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.42%
2 滞納繰越分	28,700	滞納繰越分 28,700 調定額 139,600千円 収納率 20.61%
1 現年課税分	700	国有資産所在市町村交付金 700

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	11,500	環境性能割 11,500 調定額 11,500千円 収納率 100%
1 現年課税分	175,800	軽自動車税 175,800 調定額 181,300千円 収納率 97.00%
2 滞納繰越分	3,300	滞納繰越分 3,300 調定額 19,900千円 収納率 16.80%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	349,000	市たばこ税 349,000 調定額 349,000千円 収納率 100%

第 1款 市税

第 5項 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	100	100	0
計	100	100	0

第 1款 市税

第 6項 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	3,000	2,700	300
計	3,000	2,700	300

第 1款 市税

第 7項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	757,600	743,900	13,700
計	757,600	743,900	13,700

(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 100
		収納率 1.00% 100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	3,000	入湯税 3,000
		調定額 3,000千円
		収納率 100%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	753,800	土地 265,400
		調定額 266,900千円
		収納率 99.42%
		家屋 488,400
		調定額 491,200千円
		収納率 99.42%
2 滞納繰越分	3,800	滞納繰越分 3,800
		調定額 18,700千円
		収納率 20.58%

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	50,000	44,000	6,000
計	50,000	44,000	6,000

第 2款 地方譲与税

第 2項 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	145,400	137,000	8,400
計	145,400	137,000	8,400

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	37,600	37,000	600
計	37,600	37,000	600

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	3,000	7,000	△ 4,000
計	3,000	7,000	△ 4,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	50,000	地方揮発油譲与税 50,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	145,400	自動車重量譲与税 145,400

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	37,600	森林環境譲与税 37,600

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	3,000	利子割交付金 3,000

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	95,000	37,000	58,000
計	95,000	37,000	58,000

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	120,000	45,000	75,000
計	120,000	45,000	75,000

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	200,000	156,000	44,000
計	200,000	156,000	44,000

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	1,525,000	1,425,000	100,000
計	1,525,000	1,425,000	100,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	95,000	配当割交付金 95,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	120,000	株式等譲渡所得割交付金 120,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	200,000	法人事業税交付金 200,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,525,000	地方消費税交付金 1,525,000 一般財源化分 695,000千円 社会保障財源化分 830,000千円

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	123,000	100,000	23,000
計	123,000	100,000	23,000

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	20,000	27,000	△ 7,000
計	20,000	27,000	△ 7,000

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	67,000	71,000	△ 4,000
計	67,000	71,000	△ 4,000

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	13,000	6,000	7,000
計	13,000	6,000	7,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	123,000	ゴルフ場利用税交付金 123,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境性能割交付 金	20,000	環境性能割交付金 20,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	67,000	地方特例交付金 67,000

(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	13,000	感染症対策地方税減収補てん特別交付金 13,000

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	2,314,000	2,440,000	△ 126,000
計	2,314,000	2,440,000	△ 126,000

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	2,045	3,457	△ 1,412
計	2,045	3,457	△ 1,412

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	170,239	170,443	△ 204

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	2,314,000	地方交付税 2,314,000 普通交付税 1,914,000千円 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	2,045	市単土地改良事業受益者分担金 1,720 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 325

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	77,439	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 59,784
2 児童福祉費負担金	92,800	保育所利用者負担金 89,200 待機児童館保護者負担金 3,340 児童短期入所利用者負担金 67 日本スポーツ振興センター保護者負担金 193

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	185,093	184,097	996
計	355,332	354,540	792

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	777	778	△ 1
2 民生使用料	17,687	12,163	5,524
3 衛生使用料	22,786	22,821	△ 35
4 労働使用料	120	118	2
5 農林水産業使用料	1,165	1,158	7
6 商工使用料	790	786	4

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校費負担金	144,730	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,224 学校給食費負担金 143,506
2 中学校費負担金	15,538	日本スポーツ振興センター保護者負担金 598 学校給食費負担金 14,940
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	24,767	学校給食費負担金 24,767

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	777	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 447
1 社会福祉使用料	10	老人福祉関センター使用料 10
2 総合保健福祉センター使用料	17,650	浴場使用料 17,500 温泉スタンド使用料 6 研修室等使用料 122 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	27	行政財産目的外使用料 27
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	11,360	火葬施設使用料 3,060 葬儀場使用料 5,000 焼却施設使用料 3,300
3 清掃使用料	11,418	産業廃棄物処理施設使用料 11,400 行政財産目的外使用料 18
1 労働使用料	120	行政財産目的外使用料 120
1 農林水産業使用料	1,165	市民農園使用料 300 林業総合センター使用料 10 行政財産目的外使用料 855
1 商工使用料	790	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 34

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	79,389	82,363	△ 2,974
8 消防使用料	15	15	0
9 教育使用料	6,917	8,148	△ 1,231
計	129,646	128,350	1,296

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	20,512	21,207	△ 695
2 民生手数料	9	21	△ 12

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 道路橋梁使用料	33,500	市道占用料 32,900 行政財産目的外使用料 600
2 公園施設使用料	300	公園占用料 300
3 住宅使用料	45,074	公営住宅使用料 31,500 借上公営住宅使用料 13,200 行政財産目的外使用料 374
4 河川使用料	515	河川占用料 15 水路等占用料 450 行政財産目的外使用料 50
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	9	行政財産目的外使用料 9
4 社会教育使用料	5,523	関宿資料館入館料 4,567 行政財産目的外使用料 956
5 博物館使用料	226	展示観覧料 216 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	253	行政財産目的外使用料 253
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	20,512	戸籍謄本等交付手数料 7,722 住民登録等証明手数料 9,344 自動車臨時運行許可手数料 300 納税証明等手数料 3,146
1 社会福祉手数料	9	各種証明等手数料 9

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	70,350	69,800	550
4 農林水産業手数料	10	13	△ 3
5 土木手数料	1,242	1,166	76
6 消防手数料	1,961	2,001	△ 40
計	94,084	94,208	△ 124

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	1,895,859	1,890,155	5,704
2 衛生費国庫負担金	12,789	48,275	△ 35,486
計	1,908,648	1,938,430	△ 29,782

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	2,850	畜犬登録手数料 1,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,650
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	10	各種証明等手数料 10
1 土木総務手数料	1	各種証明等手数料 1
2 都市計画総務手数料	1,240	建築確認申請等手数料 430 長期優良住宅認定等手数料 810
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	1,961	危険物関係許可手数料 1,960 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	661,520	国民健康保険基盤安定負担金 (1/2) 36,418 特別障がい者手当等給付費負担金 (3/4) 15,217 障がい者自立支援給付費負担金 (1/2) 589,001 障がい者医療費負担金 (1/2) 14,977 生活困窮者自立支援費負担金 (3/4) 5,907
2 児童福祉費負担金	979,714	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) 4,800 助産施設措置費負担金 (1/2) 210 児童手当負担金 (2/3・37/45) 596,140 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1/2) 323,564
3 生活保護費負担金	254,625	生活保護費負担金 (3/4) 254,625
1 保健衛生費負担金	12,789	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) 11,004

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	49,184	69,012	△ 19,828
2 民生費国庫補助金	235,621	239,587	△ 3,966
3 衛生費国庫補助金	57,740	98,185	△ 40,445
4 農林水産業費国庫補助金	7,000	7,000	0
5 土木費国庫補助金	164,300	425,750	△ 261,450
6 消防費国庫補助金	890	0	890

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	総務管理費補助金	20,788	デジタル基盤支援等補助金 (1/2) 4,488 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	28,396	マイナンバーカード交付事務費補助金 (10/10) 28,396
1	社会福祉費補助金	85,661	障がい者地域生活支援事業費等補助金 (1/2) 31,317 重層的支援体制整備事業交付金 (1/3・2/3) 44,776 生活困窮者自立支援費補助金 (1/2) 4,540 生活困窮者就労支援事業費等補助金 (1/2・3/4) 28 社会保障・税番号システム整備費補助金 (10/10) 5,000
2	児童福祉費補助金	149,436	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) 4,255 児童虐待防止対策支援事業補助金 (1/2) 7,454 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 74,984 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 854 保育対策総合支援事業費補助金 (1/3～10/10) 11,118 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/2) 48,013 地域子供の未来応援交付金 (3/4) 1,525
3	生活保護費補助金	524	生活保護適正実施推進事業費補助金 (定額) 524
1	保健衛生費補助金	57,740	浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3) 2,125 疾病予防対策事業費等補助金 (1/2) 740 妊娠・出産包括支援事業補助金 (1/2) 4,097 感染症予防事業費等補助金 (1/2) 4,943 ワクチン接種事業費補助金 (10/10) 11,466 出産・子育て応援交付金 (1/6・1/4) 29,969 デジタル構想推進交付金 (1/2) 4,400
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	97,450	道路交通安全対策事業費補助金 (55/100) 41,800 社会資本整備総合交付金 (1/3～55/100) 55,650
2	都市計画費補助金	43,500	社会資本整備総合交付金 (1/2) 43,500
3	住宅費補助金	23,350	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1/2) 20,000 空き家対策総合支援事業補助金 (1/2) 1,250 社会資本整備総合交付金 (1/3・1/2) 2,100
1	消防施設費補助金	890	消防団設備整備費補助金 (1/3) 890

第15款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育費国庫補助金	44,970	390,207	△ 345,237
計	559,705	1,229,741	△ 670,036

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	1,491	1,576	△ 85
2 民生費国庫委託金	10,694	11,175	△ 481
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	12,485	13,051	△ 566

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校費補助金	3,789	就学奨励費補助金 (1 / 2) 1,650 理科教育等設備整備費補助金 (1 / 2) 400 教育支援体制整備事業費補助金 (1 / 3) 1,200 学校保健特別対策事業費補助金 (1 / 2) 500 要保護児童援助費補助金 (1 / 2) 39
2 中学校費補助金	1,481	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) 31 学校保健特別対策事業費補助金 (1 / 2) 100
3 社会教育費補助金	39,700	伝統的建造物群保存事業補助金 (1 / 2) 18,025 天然記念物緊急調査費補助金 (1 / 2) 1,100 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) 2,400 指定史跡等購入費補助金 (4 / 5) 17,675

(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	1,471	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,471
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	10,435	国民年金事務費交付金 10,435
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	3,100	5,600	△ 2,500
2 民生費県負担金	796,151	781,246	14,905
3 衛生費県負担金	892	892	0
計	800,143	787,738	12,405

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	10,754	8,016	2,738
2 民生費県補助金	305,649	280,270	25,379

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	総務管理費負担金	特例処理事務費交付金	3,100
1	社会福祉費負担金	障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 国民健康保険基盤安定負担金(1/4・3/4) 後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4) 行旅死亡人援護費負担金(定額)	514,938
2	児童福祉費負担金	母子生活支援施設措置費負担金(1/4) 助産施設措置費負担金(1/4) 児童手当負担金(4/45・1/6) 施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/4)	272,828
3	生活保護費負担金	生活保護費負担金(1/4)	8,385
1	保健衛生費負担金	養育医療給付費負担金(1/4)	892

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	総務管理費補助金	移住支援事業費補助金(3/4) 耐震化促進事業費補助金(1/4) 耐震化補強事業補助金(1/2) 地域減災力強化推進補助金(1/2)	10,754
1	社会福祉費補助金	特別弔慰金事務交付金(定額) 心身障がい者医療費補助金(1/2) 地域生活支援事業費補助金(1/4) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金(1/2) 老人クラブ助成費補助金(2/3) 重層的支援体制整備事業交付金(1/6・1/3)	91,840
2	児童福祉費補助金	一人親家庭等医療費補助金(1/2) 子ども医療費補助金(1/2) 低年齢児保育充実事業費補助金(定額) 地域子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 保育対策総合支援事業費補助金(2/3~10/10)	213,809

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	18,937	11,248	7,689
4 農林水産業費県補助金	65,012	82,748	△ 17,736
5 商工費県補助金	485	400	85
6 土木費県補助金	13,600	14,110	△ 510
7 教育費県補助金	16,993	15,370	1,623
計	431,430	412,162	19,268

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1/2) 990 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 (1/2) 7,337 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/4) 24,006 子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10) 4,500
1 保健衛生費補助金	18,937	健康増進事業費補助金 (2/3) 5,047 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) 93 特定不妊・不育症治療費等補助金 (1/2) 805 浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3) 940 がん予防・早期発見推進事業補助金 (1/2) 280 出産・子育て応援交付金 (1/6・1/4) 7,772
1 農林水産業費補助金	65,012	農業委員会交付金 (定額) 1,820 農地利用最適化交付金 (定額) 482 中山間地域等直接支払交付金 (3/4・10/10) 9,905 多面的機能支払事業交付金 (3/4・10/10) 10,966 経営所得安定対策等推進事業費補助金 (10/10) 2,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (定額) 2,495 団体営ため池等整備事業補助金 (1/2～10/10) 13,560 森林環境創造事業費補助金 (4/10) 3,695 みえ森と緑の県民税市町交付金 (10/10) 11,449 森林経営計画作成推進事業費補助金 (3/4) 1,140 就農者育成総合対策事業費補助金 (10/10) 7,500
1 商工費補助金	485	市町連携型中小企業金融支援補助金 (1/2) 475 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	13,350	社会資本整備円滑化地籍整備交付金 (3/4) 13,350
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	760	教育支援体制整備事業費補助金 (1/3) 760
2 社会教育費補助金	14,233	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) 2,520 天然記念物緊急調査費補助金 (1/10) 154 指定史跡等購入費補助金 (1/10) 1,540
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	107,655	117,207	△ 9,552
2 農林水産業費県委託金	332	328	4
3 土木費県委託金	34	34	0
△ 民生費県委託金	0	40	△ 40
△ 教育費県委託金	0	100	△ 100
計	108,021	117,709	△ 9,688

第17款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	7,451	6,930	521
2 利子及び配当金	10,242	8,625	1,617

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	83,000	個人県民税徴収取扱費委託金	83,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	44	人口動態調査事務費委託金	44
3 選挙費委託金	21,001	在外選挙特別経費委託金	1
		県議会議員選挙費委託金	21,000
4 統計調査費委託金	3,610	諸統計調査費委託金	3,610
1 農林水産業費委託金	332	東海自然歩道維持管理費委託金	332
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

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付料	7,055	土地貸付料	7,055
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	270	建物貸付料	270
1 利子及び配当金	10,242	財政調整基金収益金	2,655
		減債基金収益金	900
		土地開発基金収益金	810
		リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金	2,573
		地域福祉基金収益金	49
		ふるさと・水と土保全基金収益金	22
		ボランティア基金収益金	12
		庁舎建設基金収益金	1,759
		市民まちづくり基金収益金	1,002
		関宿にぎわいづくり基金収益金	300
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金	1

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	17,693	15,555	2,138

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	1,774	1,904	△ 130
計	2,774	2,904	△ 130

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費寄附金	50	50	0
2 土木費寄附金	4,500	0	4,500
計	4,550	50	4,500

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	730,000	790,000	△ 60,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		文化振興基金収益金	15
		亀山サンシャインパーク株式配当金	125
		ZTV株式配当金	18
		森林環境整備基金収益金	1

(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	1,774	発電電力売払収入	1,404
		溶融物売払収入	370

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費寄附金	50	社会福祉費寄附金	50
1 道路橋梁費寄附金	4,500	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金	4,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	730,000	財政調整基金繰入金	730,000

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	31,970	50	31,920
3 ふるさと・水と土保全基金繰入金	550	750	△ 200
4 市民まちづくり基金繰入金	134,928	33,256	101,672
5 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	918	4,110	△ 3,192
6 森林環境整備基金繰入金	24,199	13,000	11,199
7 ボランティア基金繰入金	147	0	147
計	922,712	841,166	81,546

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	28,319	28,374	△ 55
計	28,319	28,374	△ 55

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		区 分	金 額	説 明	
1	地域福祉基金繰入金		31,970	地域福祉基金繰入金	31,970
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金		550	ふるさと・水と土保全基金繰入金	550
1	市民まちづくり基金繰入金		134,928	市民まちづくり基金繰入金	134,928
1	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金		918	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	918
1	森林環境整備基金繰入金		24,199	森林環境整備基金繰入金	24,199
1	ボランティア基金繰入金		147	ボランティア基金繰入金	147

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金		28,319	国民健康保険事業特別会計繰入金	28,319

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
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	2,200	0
2 加算金	10	10	0
計	2,210	2,210	0

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	2	0
計	2	2	0

第21款 諸収入

第 3項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2	2	0
2 福祉資金貸付金元利収入	1	1	0
3 労働者融資資金貸付金元利収入	16,000	16,000	0
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,041	7,041	0
計	23,044	23,044	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	2,200	市税延滞金 その他延滞金	2,000 200
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 住宅新築資金等貸付利子	1 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 勤労者生活資金預託金返還金	14,000 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 工業用水道事業資金貸付金利子	7,029 12

第21款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	328,257	251,809	76,448

(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	51,163	共済保険事務取扱交付金等	1,631
		雇用保険料個人負担金	2,767
		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	3,810
		住民情報系システム管理負担金	15,493
		内部情報系システム管理負担金	1,516
		工事積算システム管理負担金	633
		滞納処分費	300
		広告掲載料	646
		複写機使用実費徴収金	292
		公衆電話使用料	1
		私用電話料	20
		建物損害共済災害共済金	100
		B & G財団整備助成金	19,850
		その他雑入	2,986
3 民生費雑入	168,109	広域連合委託金	82,461
		介護保険賦課徴収受託金	14,109
		総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金	258
		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	42,378
		待機児童館運営費負担金	12,825
		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
		後期高齢者医療広域連合委託金	11,365
		その他雑入	2,162
4 衛生費雑入	48,810	資源物売却代金	46,200
		請求書等売却代金	100
		複写機使用実費徴収金	1
		養育医療自己負担金	388
		広告掲載料	480
		その他雑入	1,641

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	金額
区分	金額		
5 農林水産業費雑入	1,589	農業者年金取扱手数料 186 図面等売払代金 1 複写機使用実費徴収金 1 林業総合センター施設管理費等負担金 390 その他雑入 1,011	
6 商工費雑入	10,916	さわやか号乗車徴収金 1,888 野登白川地区バス乗車徴収金 1,420 東部ルート乗車徴収金 1,244 南部ルート乗車徴収金 664 加太福祉バス乗車徴収金 138 西部ルート乗車徴収金 1,090 乗合タクシー乗車徴収金 3,265 乗合タクシー停留所設置負担金 60 指定管理者納付金 1,000 複写機使用実費徴収金 1 その他雑入 146	
7 土木費雑入	5,083	下水道工事費負担金 500 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 485 道路事故賠償金 300 都市計画図等売却代金 14 複写機使用実費徴収金 4 上水道工事費負担金 3,780	
8 消防費雑入	18,704	高速自動車道救急業務交付金 4,334 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 7,775 私用電話料 5 県防災航空隊派遣職員給与費負担金 5,500 県防災航空隊員派遣助成金 997 その他雑入 93	
9 教育費雑入	23,450	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 1,107 図書等販売代金 183 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 49 県学校給食会補助金 25 資源物売却代金 5 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 4,127	

第21款 諸収入
第 4項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	328,257	251,809	76,448

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	280,000	430,000	△ 150,000
2 総務債	5,000	2,500	2,500
3 衛生債	128,700	126,000	2,700
4 土木債	82,900	297,700	△ 214,800
5 消防債	34,600	82,200	△ 47,600
△ 教育債	0	337,700	△ 337,700
計	531,200	1,276,100	△ 744,900

(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
		B & G財団修繕助成金 16,000
		その他雑入 420

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 臨時財政対策債	280,000	臨時財政対策債 280,000
1 総務管理債	5,000	地域活性化事業債 5,000
1 清掃債	128,700	一般廃棄物処理施設整備事業債 128,700
1 道路橋梁債	82,900	道路整備事業債 41,400
		緊急自然災害防止対策事業債 41,500
1 消防債	34,600	緊急防災事業債 21,600
		防災対策事業債 13,000

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	236,141	234,142	1,999				236,141		
				1 報酬	87,379	職員人件費	62,359		
				2 給料	31,351				
				3 職員手当等	53,428				
				4 共済費	37,148				
				7 報償費	55				
				8 旅費	3,070				
				9 交際費	300				
				10 需用費	5,371				
				消耗品費	677			議員共済組 合負担金	26,770
				燃料費	228			議員活動費	129,218
				食糧費	60				
				印刷製本費	2,906				
				修繕料	1,500				
				11 役務費	1,925				
				12 委託料	10,870				
				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			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	433	235,708	
		諸収入		
		433		
0	0	0	62,359	一般職員人件費（7人） 62,359
				職員給料 31,351
				扶養手当 654
				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 24
				時間外勤務手当 1,500
				期末勤勉手当 13,750
				児童手当 240
				地域手当 2,012
				職員共済組合負担金 10,378
0	0	0	26,770	議員共済組合負担金 26,770
				議員共済組合負担金 26,770
0	0	0	129,218	議員活動費 129,218
				議員報酬（18人） 85,861
				議員期末手当 32,627
				講師謝金 55
				普通旅費 655
				費用弁償 2,225
				交際費 300
				食糧費 30
				印刷製本費 2,489
				通信運搬費等 2
				行政視察手数料 20
				例規審査支援業務委託料 66
				全国議長会負担金 367
				東海議長会負担金 49
				県議長会負担金 27
				高速自動車道市議会協議会負担金 20

第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	4,904	管理運営費	17,794
計	236,141	234,142	1,999				236,141

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				全国自治体病院経営都市議会協議会 負担金	18
				北勢5市議会合同研修会負担金	60
				研修会等負担金	27
				政務活動費交付金	4,320
0	0	433	17,361	管理運営費	15,240
		諸収入		会計年度任用職員報酬	1,518
		433		期末手当	171
				普通旅費	149
				費用弁償	41
				消耗品費	677
				燃料費	228
				食糧費	30
				印刷製本費	417
				修繕料	1,500
				通信運搬費等	1,725
				システム保守委託料	1,311
				会議録作成等委託料	5,346
				番組制作委託料	1,771
				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	235,708		

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	947,706	910,142	37,564				947,706
				1 報酬	32,913	職員人件費	612,545
				2 給料	288,982		
				3 職員手当等	195,691		
				4 共済費	270,599		
				5 災害補償費	1		
				7 報償費	2,343		
				8 旅費	3,996		
				9 交際費	500		
				10 需用費	16,363		
				消耗品費	12,206		
				燃料費	291		
				食糧費	49		
				印刷製本費	1,229		
				光熱水費	1,806		
				修繕料	782		
				11 役務費	27,273	審議会等経費	1,241
				12 委託料	26,759		
				13 使用料及び 賃借料	7,945		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,120	0	13,548	931,038	
国庫支出金		使用料		
20		34		
県支出金		手数料		
3,100		304		
		財産収入		
		501		
		繰入金		
		6,936		
		諸収入		
		5,773		
0	0	0	612,545	特別職員人件費（2人） 33,501
				職員給料 20,283
				特別職期末手当 8,519
				職員共済組合負担金 4,699
				一般職員人件費（72人） 579,044
				職員給料 268,699
				扶養手当 8,652
				通勤手当 3,684
				住居手当 1,491
				管理職手当 13,947
				管理職員特別勤務手当 228
				時間外勤務手当 16,930
				期末勤勉手当 116,923
				児童手当 6,065
				地域手当 17,478
				職員共済組合負担金 123,491
				公立学校職員共済組合負担金 1,456
0	0	0	1,241	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） 444
				委員報酬 355
				報償費 71

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	13,800		
				17 備品購入費	571		
				18 負担金、補助及び交付金	59,970		
						一般管理費	116,853

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				費用弁償	18
				情報公開審査会費（５人）	144
				委員報酬	107
				費用弁償	37
				個人情報保護審査会費（５人）	96
				委員報酬	71
				費用弁償	25
				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）	147
				委員報酬	107
				費用弁償	40
				コンプライアンス委員会費（３人）	47
				委員報酬	43
				費用弁償	4
3,120	0	342	113,391	一般管理費	69,707
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	13,449
県支出金		諸収入		期末手当	710
3,100		38		普通旅費	40
				費用弁償	420
				消耗品費	7,455
				燃料費	81
				印刷製本費	549
				修繕料	14
				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	1,200
				古紙リサイクル処理委託料	18
				広報等文書送致業務委託料	3,561

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	167,740

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				法令改廃情報提供業務委託料	499
				入札参加資格登録共同化作業委託料	513
				複写機等保守点検委託料	35
				日直業務等委託料	11,374
				バス等運行委託料	1,724
				データ利用料	1,298
				産業廃棄物処理施設使用料	768
				備品購入費	10
				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	376
				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	3,940
				消耗品費	535
				修繕料	401
				給茶機保守委託料	440
				複写機使用料等	2,564
				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	38,670
				地域社会振興会運営費補助金	38,670
0	0	5,495	162,245	一般管理費	152,950
		諸収入		産業医報酬(1人)	813
		5,495		会計年度任用職員報酬	6,732
				期末手当	551
				職員共済組合負担金	47,988
				職員社会保険料等	92,965

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	7,780

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				公務災害補償費	1
				普通旅費	39
				研修旅費	87
				費用弁償	216
				消耗品費	409
				印刷製本費	281
				医療審査等手数料	50
				広告料	220
				職員採用試験委託料	746
				住宅借上料	1,008
				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	60
				研修会等負担金	354
				福利厚生費	14,790
				消耗品費	20
				予防接種等手数料	717
				健康診断委託料	5,203
				健康診断負担金	1,460
				職員互助会補助金	5,290
				助成金	2,100
0	0	0	7,780	一般管理費	7,780
				会計年度任用職員報酬	1,518
				期末手当	171
				報償費	43
				記念品等	270
				普通旅費	2,224
				費用弁償	41
				交際費	500
				消耗品費	443
				燃料費	210
				食糧費	40
				印刷製本費	80
				修繕料	50
				通信運搬費等	557
				筆耕料	130

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	8,152
						市民協働センター費	24,070

(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			
				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
				東海市長会負担金	20
				県市長会負担金	711
				研修会等負担金	20
0	0	0	8,152	市民相談事業	8,152
				報償費	1,030
				消耗品費	20
				食糧費	3
				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	7,059
0	0	274	23,796	一般管理費	6,170
		使用料		会計年度任用職員報酬	5,081
		34		費用弁償	353
		諸収入		消耗品費	430
		240		印刷製本費	84
				修繕料	22
				通信運搬費等	142
				複写機等保守点検委託料	25
				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	17,900
				消耗品費	50
				光熱水費	1,806
				修繕料	295
				空調設備等保守点検委託料	176
				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
				監理等委託料	200
				工事請負費	13,800

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	7,925
						新庁舎整備事業	1,400
2 広報活動費	47,374	45,901	1,473				47,374
				1 報酬	1,942	広報広聴活動費	14,520
				3 職員手当等	219		
				7 報償費	59		
				8 旅費	44		
				10 需用費	9,988		

(単位：千円)

財 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	161	
0	0	7,437	488		市民活動支援事業	635	
		財産収入			報償費	270	
		501			講師謝金	101	
		繰入金			普通旅費	31	
		6,936			消耗品費	10	
					食糧費	6	
					業務委託料	60	
					研修会等負担金	10	
					補助金	147	
					市民活動応援事業	7,290	
					会計年度任用職員報酬	3,036	
					期末手当	342	
					報償費	188	
					費用弁償	123	
					消耗品費	80	
					印刷製本費	235	
					通信運搬費等	26	
					交付金	3,260	
0	0	0	1,400		新庁舎整備事業	1,400	
					報償費	370	
					普通旅費	260	
					消耗品費	22	
					計画策定委託料	748	
0	0	648	46,726				
		諸収入					
		648					
0	0	2	14,518		一般管理費	1,730	
		諸収入			普通旅費	44	
		2			消耗品費	37	
					燃料費	45	
					修繕料	80	
					システム導入委託料	1,034	

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	93		
				燃料費	45		
				印刷製本費	9,670		
				修繕料	180		
				11 役務費	215		
				12 委託料	17,332		
				13 使用料及び 賃借料	17,514		
				18 負担金、補 助及び交付 金	61	広報情報化 推進費	32,854

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				システム使用料	429
				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	10,000
				記念品等	10
				印刷製本費	9,550
				システム使用料	440
				シティプロモーション推進事業	2,790
				会計年度任用職員報酬	1,942
				期末手当	219
				消耗品費	26
				印刷製本費	120
				番組制作委託料	478
				複写機使用料等	5
0	0	646	32,208	行政情報番組提供事業	22,100
		諸収入		記念品等	25
		646		講師謝金	24
				消耗品費	30
				修繕料	100
				通信運搬費等	198
				手数料	17
				システム保守委託料	357
				番組制作委託料	11,600
				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

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 財政管理費	720	846	△126				720
				8 旅費	10	財政管理費	720
				10 需用費	310		
				消耗品費	30		
				印刷製本費	280		
				12 委託料	400		
4 会計管理費	8,415	5,860	2,555				8,415
				1 報酬	3,423	会計管理費	8,415
				3 職員手当等	386		
				8 旅費	104		
				10 需用費	636		
				消耗品費	173		
				印刷製本費	453		
				修繕料	10		
				11 役務費	1,245		
				12 委託料	2,580		
				18 負担金、補助及び交付金	41		
5 財産管理費	79,562	76,390	3,172				79,562
				1 報酬	4,241		
				3 職員手当等	478		

(単位：千円)

財 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	720	
0	0	0	720	財政管理費 720 普通旅費 10 消耗品費 30 印刷製本費 280 業務委託料 400
0	0	0	8,415	
0	0	0	8,415	会計管理費 8,415 会計年度任用職員報酬 3,423 期末手当 386 普通旅費 13 研修旅費 9 費用弁償 82 消耗品費 173 印刷製本費 453 修繕料 10 通信運搬費等 1,040 手数料 107 保険料 98 金融機関調査委託料 99 業務委託料 1,172 システム修正委託料 1,045 システム導入委託料 264 会計管理者会議負担金 5 研修会等負担金 36
0	2,500	9,866	67,196	
		使用料		
		285		
		財産収入		
		6,714		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 旅費	48	市有財産管理費	79,562
				10 需用費	28,931		
				消耗品費	540		
				燃料費	6,810		
				光熱水費	15,525		
				修繕料	6,056		
				11 役務費	16,271		
				12 委託料	16,138		
				13 使用料及び 賃借料	7,684		
				15 原材料費	50		
				17 備品購入費	3,697		
				18 負担金、補 助及び交付 金	528		
				21 補償、補填 及び賠償金	500		
				26 公課費	996		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入 2,867		
0	2,500	9,866	67,196	一般管理費 21,691
		使用料 285		会計年度任用職員報酬 4,241
		財産収入 6,714		期末手当 478
		諸収入 2,867		費用弁償 48
				消耗品費 10
				光熱水費 2,085
				修繕料 591
				通信運搬費等 78
				手数料 66
				保険料 6,929
				土地鑑定手数料 472
				消火器廃棄手数料 4
				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 1,298
				土地借上料 3,914
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 15
				原材料費 50
				備品購入費 31
				市有財産管理負担金 85
				市有林火災保険料一部負担金 420
				庁舎管理費 45,684
				消耗品費 500
				燃料費 5,456
				光熱水費 13,440
				修繕料 3,801
				通信運搬費等 5,400
				手数料 105
				消火器廃棄手数料 17
				蛍光管等処理委託料 172
				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 1,801
				自動ドア保守点検委託料 159

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	49,969	36,730	13,239				49,969
				1 報酬	12,475	支所管理費	49,969
				3 職員手当等	1,141		
				8 旅費	401		
				10 需用費	10,246		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消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	185
				植栽管理等委託料	502
				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	796
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	40
				受信料等	150
				LED賃借料	2,604
				備品購入費	166
				研修会等負担金	23
				車両管理費	12,187
				消耗品費	30
				燃料費	1,354
				修繕料	1,664
				保険料	3,200
				有料道路通行料等	800
				車両借上料等	100
				受信料等	43
				備品購入費	3,500
				賠償金	500
				自動車重量税	996
0	2,500	5,480	41,989		
		手数料			
		1,596			
		諸収入			
		3,884			
0	2,500	5,480	41,989	一般管理費	26,520
		手数料		会計年度任用職員報酬	12,475
		1,596		期末手当	1,141

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	600		
				燃料費	2,812		
				印刷製本費	4		
				光熱水費	4,000		
				修繕料	2,830		
				11 役務費	1,474		
				12 委託料	10,364		
				13 使用料及び 賃借料	2,248		
				14 工事請負費	8,100		
				17 備品購入費	3,510		
				18 負担金、補 助及び交付 金	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			
		諸収入 3,884		普通旅費	5
				費用弁償	396
				消耗品費	600
				燃料費	627
				印刷製本費	4
				修繕料	510
				通信運搬費等	1,165
				手数料	13
				消火器廃棄手数料	8
				複写機等保守点検委託料	131
				日直業務等委託料	4,596
				機械保守点検委託料	70
				複写機使用料等	653
				土地借上料	527
				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	3,510
				研修会等負担金	10
				施設管理費	23,449
				燃料費	2,185
				光熱水費	4,000
				修繕料	2,320
				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	1,143
				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	256
				廃棄物処理等委託料	540
				LED賃借料	989
				工事請負費	8,100

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		
7 企画費	12,978	18,618	△5,640				12,978
				1 報酬	2,343	審議会等経 費	228
				3 職員手当等	237		
				7 報償費	1,665		
				8 旅費	1,239		
				10 需用費	731	企画費	12,750
				消耗品費	433		
				印刷製本費	298		
				11 役務費	562		
				12 委託料	1,489		
				13 使用料及び 賃借料	287		
				18 負担金、補 助及び交付 金	4,425		

(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		
2,250	0	0	10,728	
県支出金				
2,250				
0	0	0	228	まちづくり基本条例推進委員会費 228
				(10人)
				委員報酬 213
				費用弁償 15
2,250	0	0	10,500	一般管理費 2,530
県支出金				
2,250				
				報償費 391
				普通旅費 164
				研修旅費 400
				消耗品費 136
				印刷製本費 4
				通信運搬費等 302
				行政視察手数料 30
				業務委託料 1,000
				機器使用料 23
				負担金 80
				リニア中央新幹線整備促進事業 1,840
				普通旅費 106
				作成委託料 489
				リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会 45
				負担金
				リニア中央新幹線・JR複線電化推進 1,200
				亀山市民会議補助金
				移住交流促進事業 8,380
				会計年度任用職員報酬 2,130
				期末手当 237
				報償費 1,274
				普通旅費 252
				費用弁償 302
				消耗品費 297
				印刷製本費 294
				通信運搬費等 177

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	266	210	56	18 負担金、補助及び交付金	266	広域行政推進費	266 266
9 研修費	2,660	2,630	30	8 旅費	520	研修費	2,660 2,660
				10 需用費	50		
				消耗品費	50		
				12 委託料	1,150		
				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	428	439	△11	1 報酬	117	公平委員会費	428 428
				8 旅費	265		
				18 負担金、補助及び交付金	46		
11 自治振興費	270,320	155,309	115,011	1 報酬	9,269		270,320
				3 職員手当等	171		

(単位 : 千円)

財 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 5 保険料 48 会場借上料 264 負担金 100 移住・就業マッチング支援事業補助金 3,000
0	0	0	266	
0	0	0	266	広域行政推進費 266 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 266
0	0	118	2,542	
		諸収入 118		
0	0	118	2,542	一般管理費 1,440 消耗品費 50 講師派遣等委託料 1,150 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	428	
0	0	0	428	公平委員会費（3人） 428 委員報酬 117 普通旅費 83 費用弁償 182 全国・東海・県連合会負担金 46
0	0	129,313	141,007	
		使用料 410		
		財産収入 706		

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	1,143	自治振興一 般事業	27,230
				8 旅費	525		
				10 需用費	8,219		
				消耗品費	463		
				燃料費	36		
				食糧費	8		
				印刷製本費	33		
				光熱水費	3,636		
				修繕料	4,043		
				11 役務費	20,536		
				12 委託料	88,653		
				13 使用料及び 賃借料	3,354		
				14 工事請負費	104,087		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	4,142		
				18 負担金、補 助及び交付 金	29,921		

(単位：千円)

財 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 128,139			
		諸収入 58			
0	0	0	27,230	一般事業	22,030
				会計年度任用職員報酬	1,518
				期末手当	171
				普通旅費	16
				費用弁償	62
				消耗品費	32
				自治会長事務手数料	20,161
				筆耕料	70
				自治会支援事業	5,200
				原材料費	300
				自治会連合会補助金	2,840
				集会施設建築等助成金	2,060
0	0	129,313	113,777	地区コミュニティセンター等管理	93,020
		使用料		運営費	
		410		消耗品費	100
		財産収入		修繕料	2,803
		706		指定管理料	81,780
		繰入金		土地借上料	550
		128,139		データ利用料	84
		諸収入		建物借上料	2,640
		58		工事請負費	3,587
				備品購入費	1,476
				関文化交流センター費	12,650
				会計年度任用職員報酬	4,990
				費用弁償	202
				消耗品費	110
				燃料費	36
				印刷製本費	33
				光熱水費	3,636
				修繕料	1,240

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				通信運搬費等	129
				各種検査手数料	77
				消火器廃棄手数料	11
				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	291
				電気管理委託料	161
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	260
				警備保障委託料	119
				複写機等保守点検委託料	88
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	74
				複写機使用料等	47
				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	216
				林業総合センター費	3,080
				会計年度任用職員報酬	2,761
				費用弁償	186
				消耗品費	40
				通信運搬費等	33
				複写機等保守点検委託料	60
				地域まちづくり協議会支援事業	27,540
				報償費	873
				講師謝金	270
				普通旅費	59
				消耗品費	81
				食糧費	8
				研修等委託料	1,228
				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
				地区コミュニティセンター充実事業	106,800

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	101,076	63,114	37,962	1 報酬	5,890	審議会等経費	104
				3 職員手当等	583		
				7 報償費	20	災害対策事業	63,382
				8 旅費	406		
				10 需用費	9,364		
				消耗品費	6,750		
				燃料費	160		
				食糧費	7		
				印刷製本費	6		
				光熱水費	316		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					消耗品費 100 建築確認申請手数料 36 筆耕料 19 業務委託料 95 監理等委託料 3,600 工事請負費 100,500 備品購入費 2,450
0	0	0	604		
0	0	0	604		交通安全対策事業 604 消耗品費 1 食糧費 3 市交通安全対策協議会負担金 200 市交通安全協会補助金 400
24,804	0	19,898	56,374		
国庫支出金		使用料			
16,300		48			
県支出金		諸収入			
8,504		19,850			
0	0	0	104		防災会議費（12人） 104 委員報酬 99 費用弁償 5
1,504	0	19,898	41,980		災害対策事業 30,610 会計年度任用職員報酬 5,791 期末手当 583 講師謝金 20 普通旅費 145 費用弁償 252 消耗品費 6,750 燃料費 160 食糧費 7 印刷製本費 6 光熱水費 316
県支出金		使用料			
1,504		48			
		諸収入			
		19,850			

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		
				修繕料	2,125		
				11 役務費	2,335		
				12 委託料	21,948		
				13 使用料及び 賃借料	542		
				14 工事請負費	4,485		
				15 原材料費	80		
				17 備品購入費	19,293		
				18 負担金、補 助及び交付 金	36,130		
						自主防災組 織育成事業	1,090

(単位 : 千円)

財 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	2,125
				通信運搬費等	2,187
				手数料	99
				保険料	49
				防災行政無線保守点検委託料	3,410
				防災マップ作成委託料	2,200
				業務委託料	1,245
				消防用設備等保守点検委託料	44
				草刈等委託料	100
				システム保守委託料	385
				土地借上料	7
				通信回線専用料	406
				無線電話使用料	69
				工事請負費	285
				原材料費	50
				備品購入費	660
				防災行政無線運営協議会負担金	650
				防災航空隊負担金	2,575
				負担金	24
				会議等参加負担金	10
				防災情報伝達システム整備事業	8,000
				設計等委託料	8,000
				災害時応急活動充実・強化事業	24,772
				研修旅費	4
				設計等委託料	900
				工事請負費	4,200
				備品購入費	18,633
				研修会等負担金	1,035
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

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						耐震対策事業	36,500
14 行政情報化 推進費	198,712	196,527	2,185	1 報酬	2,121	行政事務システム管理費	198,712 186,522
				3 職員手当等	239		
				7 報償費	395		
				10 需用費	11,758		
				消耗品費	10,758		
				修繕料	1,000		
				11 役務費	907		
				12 委託料	111,281		
				13 使用料及び 賃借料	66,638		
				17 備品購入費	795		
				18 負担金、補 助及び交付 金	4,578		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
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
4,488	0	17,642	176,582	
国庫支出金		諸収入		
4,488		17,642		
4,488	0	17,642	164,392	住民情報系システム事業 112,550
国庫支出金		諸収入		消耗品費 1,432
4,488		17,642		システム保守委託料 72,828
				システム修正委託料 2,893
				機器使用料 32,296
				交付金 3,101
				内部情報系システム事業 67,000
				消耗品費 6,350
				修繕料 1,000
				通信運搬費等 660
				システム保守委託料 25,929
				システム修正委託料 5,210
				データ保管等委託料 417
				機器使用料 23,434
				システム使用料 4,000
				例規集等管理システム費 3,900
				システム保守委託料 3,900
				工事積算システム費 2,199
				データ利用料 407
				システム使用料 1,792
				CADシステム費 873
				システム保守委託料 583
				機器使用料 290

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						情報化推進事業	12,190
15 諸費	32,915	34,598	△1,683	1 報酬	3,679		32,915
				3 職員手当等	409	行政訴訟費	2,095
				7 報償費	200	防犯対策事業	30,820
				8 旅費	185		
				10 需用費	30		
				消耗品費	30		
				12 委託料	2,095		
				13 使用料及び 賃借料	216		
				14 工事請負費	677		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	12,190	行政情報化推進研修事業 2,360 会計年度任用職員報酬 2,121 期末手当 239 電子自治体推進費 9,830 報償費 395 消耗品費 2,322 通信運搬費等 247 システム保守委託料 1,175 機器使用料 1,056 機器賃借料 1,043 システム使用料 1,320 備品購入費 795 地方公共団体情報システム機構負担金 63 県情報セキュリティクラウド負担金 1,414
0	0	0	32,915	
0	0	0	2,095	行政訴訟費 2,095 弁護士委託料 2,095
0	0	0	30,820	防犯対策事業 29,660 会計年度任用職員報酬 3,679 期末手当 409 費用弁償 180 システム使用料 216 工事請負費 677 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 4,909 防犯灯管理費補助金 17,320 暴力追放亀山市民会議補助金 270 犯罪被害者等支援事業 1,160 報償費 200 普通旅費 5 消耗品費 30

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	24,624		
				19 扶助費	800		
計	1,753,705	1,547,918	205,787				1,753,705

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	151,179	140,910	10,269				151,179
				1 報酬	3,143		
				2 給料	72,724		
				3 職員手当等	50,591	職員人件費	146,659
				4 共済費	23,686		
				7 報償費	60		
				8 旅費	148		
				10 需用費	472		
				消耗品費	408		
				印刷製本費	64		
				11 役務費	5	審議会等経費	120
				13 使用料及び賃借料	10		
						一般管理費	4,400

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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 500
34,662	5,000	196,513	1,517,530	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
22,128	0	2,931	126,120	
県支出金		手数料		
22,128		2,900		
		諸収入		
		31		
21,069	0	0	125,590	一般職員人件費（20人） 146,659
県支出金				職員給料 72,724
21,069				扶養手当 1,374
				通勤手当 1,037
				住居手当 1,854
				管理職手当 1,966
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 8,380
				期末勤勉手当 29,976
				児童手当 1,050
				地域手当 4,564
				職員共済組合負担金 23,686
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
1,059	0	2,931	410	一般管理費 4,400

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	340		
2 賦課徴収費	141,488	147,707	△6,219	1 報酬	9,763	賦課経費	141,488
				3 職員手当等	885		
				7 報償費	80		
				8 旅費	334		
				10 需用費	801		
				消耗品費	435		
				燃料費	89		
				印刷製本費	153		
				修繕料	124		
				11 役務費	1,586		
				12 委託料	64,511		
				13 使用料及び賃借料	6,744		

(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			
県支出金 1,059		手数料 2,900 諸収入 31		会計年度任用職員報酬 3,036 期末手当 342 納税奨励費等 60 普通旅費 25 研修旅費 18 費用弁償 92 消耗品費 408 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 都市税務主管者協議会負担金 10 研修会等負担金 303
60,872	0	2,300	78,316	
県支出金 60,872		諸収入 2,300		
60,872	0	0	17,160	一般管理費 51,880
県支出金 60,872				会計年度任用職員報酬 5,209 期末手当 372 費用弁償 198 消耗品費 287 燃料費 89 修繕料 124 手数料 217 家屋管理図補正等委託料 520 市税計算事務等電算委託料 38,045 給与支払報告書等封入作業委託料 58 業務委託料 488 建物調査等委託料 4,554 システム修正委託料 110 システム導入委託料 264 クラウドサービス利用料 352 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 368 徴収取扱費交付金 550

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	15,784		
				22 償還金、利子及び割引料	41,000		
						徴収経費	22,456
						市税過誤納付金	41,000
計	292,667	288,617	4,050				292,667

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				地方税ポータルシステム事業 8,992
				システム使用料 6,127
				負担金 2,865
				地価調査・地番図整備事業 17,160
				消耗品費 44
				土地鑑定手数料 220
				業務委託料 16,896
0	0	2,300	20,156	一般管理費 4,940
		諸収入		普通旅費 13
		2,300		消耗品費 84
				印刷製本費 153
				通信運搬費等 294
				手数料 25
				口座振替手数料 530
				市税計算事務等電算委託料 1,257
				コンビニ収納代行業務委託料 1,953
				クレジット収納代行業務委託料 366
				システム使用料 260
				駐車場利用料等 5
				滞納整理推進費 17,516
				会計年度任用職員報酬 4,554
				期末手当 513
				報償費 80
				費用弁償 123
				消耗品費 20
				土地鑑定手数料 300
				県地方税管理回収機構負担金 11,926
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
83,000	0	5,231	204,436	

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	137,242	146,560	△9,318	1 報酬	25,304	職員人件費 戸籍住民基本台帳管理費	137,242					
				2 給料	30,860							
				3 職員手当等	21,772							
				4 共済費	10,179							
				8 旅費	1,177							
				10 需用費	6,061							
				消耗品費	4,925							
				印刷製本費	1,136							
				11 役務費	5,417							
				12 委託料	16,165							
				13 使用料及び 賃借料	17,616							
				17 備品購入費	443							
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,248							

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
29,911	0	15,443	91,888	
国庫支出金		手数料		
29,867		15,442		
県支出金		諸収入		
44		1		
0	0	0	60,701	一般職員人件費（9人） 60,701
				職員給料 30,860
				扶養手当 558
				通勤手当 297
				住居手当 10
				時間外勤務手当 3,800
				期末勤勉手当 12,631
				児童手当 480
				地域手当 1,886
				職員共済組合負担金 10,179
29,911	0	15,443	31,117	戸籍住民基本台帳管理費 14,534
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 12,152
29,867		15,442		期末手当 830
県支出金		諸収入		普通旅費 11
44		1		費用弁償 546
				消耗品費 500
				印刷製本費 400
				通信運搬費等 39
				手数料 5
				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 18,407
				システム保守委託料 3,729
				システム修正委託料 5,654
				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 5,000
				消耗品費 74
				業務委託料 242

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	70
計	137,242	146,560	△9,318				137,242

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				システム保守委託料	2,020
				機器使用料	2,664
				マイナンバーカード交付事業	28,570
				会計年度任用職員報酬	13,152
				期末手当	1,280
				費用弁償	467
				消耗品費	4,244
				印刷製本費	736
				通信運搬費等	4,317
				業務委託料	2,359
				システム保守委託料	1,188
				複写機使用料等	15
				会場借上料	369
				備品購入費	443
				証明書等コンビニ交付事業	9,960
				普通旅費	153
				消耗品費	37
				手数料	1,056
				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
0	0	0	70	住居表示管理費	70
				消耗品費	70
29,911	0	15,443	91,888		

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	25,417	21,339	4,078	1 報酬	2,374	職員人件費	25,417				
				2 給料	11,526						
				3 職員手当等	8,049						
				4 共済費	2,980						
				8 旅費	311						
				10 需用費	87						
				消耗品費	67						
				印刷製本費	10						
				修繕料	10			選挙管理委員会費			
				11 役務費	6						
				18 負担金、補助及び交付金	84						
				2 選挙啓発費	170	170	0	7 報償費	50	選挙啓発費	170
								8 旅費	10		
				10 需用費	94						
				消耗品費	73						

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1	0	1	25,415		
県支出金		諸収入			
1		1			
0	0	0	22,387	一般職員人件費 (3人)	22,387
				職員給料	11,526
				扶養手当	198
				通勤手当	161
				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	4,353
				児童手当	180
				地域手当	747
				職員共済組合負担金	2,980
1	0	1	3,028	選挙管理委員会費 (4人)	3,030
県支出金		諸収入		委員報酬	887
1		1		会計年度任用職員報酬	1,487
				期末手当	168
				普通旅費	128
				費用弁償	183
				消耗品費	67
				印刷製本費	10
				修繕料	10
				通信運搬費等	6
				全国市区選管連合会負担金	45
				東海支部選管連合会負担金	39
0	0	0	170		
0	0	0	170	選挙啓発費	170
				記念品等	50
				普通旅費	5
				費用弁償	5
				消耗品費	73
				食糧費	10
				印刷製本費	11

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				食糧費	10		
				印刷製本費	11		
				11 役務費	16		
3 県議会議員 選挙費	21,000	750	20,250	1 報酬	2,888	県議会議員 選挙費	21,000
				3 職員手当等	5,024		21,000
				7 報償費	400		
				8 旅費	58		
				10 需用費	267		
				消耗品費	197		
				燃料費	10		
				食糧費	10		
				印刷製本費	20		
				修繕料	30		
				11 役務費	488		
				12 委託料	10,658		
				13 使用料及び 賃借料	1,217		
△ 参議院議員 選挙費	0	33,000	△33,000				
△ 市議会議員 選挙費	0	60,000	△60,000				
計	46,587	115,259	△68,672				46,587

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				通信運搬費等 16
21,000	0	0	0	
県支出金				
21,000				
21,000	0	0	0	県議会議員選挙費（県費） 21,000
県支出金				投票立会人等報酬 2,281
21,000				会計年度任用職員報酬 607
				時間外勤務手当 5,024
				報償費 400
				費用弁償 58
				消耗品費 197
				燃料費 10
				食糧費 10
				印刷製本費 20
				修繕料 30
				通信運搬費等 50
				手数料 438
				会場設営等委託料 593
				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 3,181
				受付事務支援委託料 2,184
				人材派遣委託料 1,460
				会場借上料 75
				機器賃借料 1,142
21,001	0	1	25,585	

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	8,011	7,086	925	2 給料	3,645	職員人件費	8,011
				3 職員手当等	3,219		
				4 共済費	1,147		
2 諸統計調査費	3,781	1,760	2,021	1 報酬	3,120	諸統計調査費	3,781
				10 需用費	172		
				消耗品費	162		
				食糧費	10		
				11 役務費	152		
				13 使用料及び 賃借料	337		
計	11,792	8,846	2,946				11,792

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 監査委員費	23,079	22,122	957	1 報酬	4,458	職員人件費	23,079
				2 給料	9,431		17,999

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	8,011		
0	0	0	8,011	一般職員人件費（1人）	8,011
				職員給料	3,645
				扶養手当	438
				通勤手当	86
				住居手当	10
				時間外勤務手当	369
				期末勤勉手当	1,651
				児童手当	420
				地域手当	245
				職員共済組合負担金	1,147
3,610	0	0	171		
県支出金					
3,610					
3,610	0	0	171	諸統計調査費	3,781
県支出金				調査員報酬	3,120
3,610				消耗品費	162
				食糧費	10
				通信運搬費等	152
				システム使用料	337
3,610	0	0	8,182		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	23,079		
0	0	0	17,999	一般職員人件費（2人）	17,999
				職員給料	9,431
				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	5,624	監査委員費	5,080
				4 共済費	2,944		
				8 旅費	368		
				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	179		
				17 備品購入費	17		
				18 負担金、補助及び交付金	20		
計	23,079	22,122	957				23,079

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会福祉総務費	2,016,751	1,959,713	57,038	1 報酬	8,226		2,016,751
				2 給料	74,272		
				3 職員手当等	57,171		

(単位：千円)

財 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 76
				住居手当 10
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 53
				期末勤勉手当 4,123
				児童手当 10
				地域手当 610
				職員共済組合負担金 2,944
0	0	0	5,080	監査委員費（3人） 5,080
				委員報酬 4,458
				普通旅費 63
				研修旅費 53
				費用弁償 252
				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 179
				備品購入費 17
				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	23,079	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
284,829	0	81,742	1,650,180	
国庫支出金		負担金		
71,864		59,784		
県支出金		財産収入		
212,965		49		
		諸収入		
		21,909		

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 共済費	27,922	職員人件費	158,197
				7 報償費	855		
				8 旅費	308		
				10 需用費	2,179		
				消耗品費	310	社会福祉一 般事業	25,892
				燃料費	231		
				食糧費	5		
				印刷製本費	1,424		
				修繕料	209		
				11 役務費	11,249		
				12 委託料	42,517		
				13 使用料及び 賃借料	945		
				18 負担金、補 助及び交付 金	824,612		
				19 扶助費	5,500		
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,000		
				27 繰出金	958,995		

(単位：千円)

財 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	75,313	82,884	一般職員人件費（20人）	158,197
		負担金		職員給料	74,272
		59,784		扶養手当	2,910
		諸収入		通勤手当	1,078
		15,529		住居手当	1,254
				管理職手当	1,517
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	10,800
				期末勤勉手当	32,438
				児童手当	1,800
				地域手当	4,722
				職員共済組合負担金	27,382
1,613	0	6,429	17,850	一般事業	6,918
国庫支出金		財産収入		報償費	575
996		49		普通旅費	10
県支出金		諸収入		研修旅費	39
617		6,380		消耗品費	212
				燃料費	231
				食糧費	5
				印刷製本費	159
				修繕料	209
				通信運搬費等	404
				筆耕料	53
				業務委託料	2,176
				計画策定等支援委託料	1,200
				有料道路通行料等	30
				複写機使用料等	915
				災害罹災者等見舞金	100
				行旅死亡人援護金	600
				福祉医療費助成事業	12,170
				会計年度任用職員報酬	1,906
				期末手当	201
				費用弁償	48
				消耗品費	50
				印刷製本費	1,224

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	90,494
						重層の支援 体制整備交 付金事業	23,340

(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			
				手数料	3,540
				国民健康保険団体連合会手数料	2,479
				社会保険診療報酬支払基金手数料	2,368
				通知書等封入委託料	354
				介護保険料賦課徴収費	6,380
				会計年度任用職員報酬	1,528
				期末手当	171
				費用弁償	41
				消耗品費	43
				印刷製本費	41
				通信運搬費等	2,372
				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
				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	424
				普通旅費	8
				研修旅費	10
				消耗品費	5
				業務委託料	330
				研修会等負担金	71
0	0	0	90,494	地域団体支援事業	90,494
				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	71,024
				民生委員児童委員協議会連合会補助金	7,281
				遺族会補助金	520
				保護司会補助金	265
17,640	0	0	5,700	地域福祉力向上重層的支援体制整備	23,340
国庫支出金				事業(国3/4)	
17,640				会計年度任用職員報酬	4,792

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		
						生活困窮者 自立支援事 業	25,786
						広域連合運 営費	734,047
						繰出金	958,995
2 障がい者福 祉費	1,182,642	1,159,410	23,232	1 報酬	7,449	障がい者支 援事業	1,182,642
				3 職員手当等	594		
				7 報償費	362		
				8 旅費	306		
				10 需用費	643		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				期末手当 256 職員社会保険料等 540 費用弁償 152 業務委託料 17,600	
16,810	0	0	8,976	自立相談支援事業（国3／4） 13,965	
国庫支出金				業務委託料 13,965	
16,810				住居確保給付金支給事業（国3／4） 4,800	
				扶助費 4,800	
				家計改善支援事業（国1／2） 5,481	
				業務委託料 5,481	
				成年後見サポート事業 1,540	
				報償費 280	
				業務委託料 1,260	
0	0	0	734,047	介護保険事業 734,047	
				広域連合負担金 734,047	
248,766	0	0	710,229	国民健康保険事業（一部国・県費） 327,546	
国庫支出金				繰出金 327,546	
36,418				後期高齢者医療事業（一部県費） 631,449	
県支出金				繰出金 631,449	
212,348					
776,821	0	0	405,821	福祉事業 5,667	
国庫支出金				普通旅費 10	
479,856				研修旅費 12	
県支出金				消耗品費 360	
296,965				印刷製本費 133	
776,821	0	0	405,821		
国庫支出金					
479,856					
県支出金					
296,965					

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		
				消耗品費	510		
				印刷製本費	133		
				11 役務費	3,023		
				12 委託料	50,853		
				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	1,118,567		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				通信運搬費等	250
				障がい者職場実習事業委託料	250
				業務委託料	279
				負担金	10
				研修会等負担金	22
				燃料費助成費	1,800
				助成金	2,541
				給付事業（一部国費）	30,925
				嘱託医報酬	193
				心身障がい者介助者手当給付費	18,105
				特別障がい者手当等給付費	12,627
				自立支援事業	899,967
				(国1/2・県1/4)	
				会計年度任用職員報酬	5,398
				期末手当	594
				費用弁償	168
				手数料	2,068
				システム使用料	713
				補装具給付費	9,350
				介護給付費等	853,500
				高額障がい福祉サービス費	776
				自立支援医療費	23,000
				療養介護医療給付費	4,400
				地域生活支援事業	44,851
				(国1/2・県1/4)	
				会計年度任用職員報酬	595
				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	11,567
				視覚障がい者生活訓練事業委託料	2,200
				福祉移送サービス事業委託料	8,068
				訪問入浴サービス事業委託料	5,000
				コミュニケーション支援事業委託料	303

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	187,268	185,213	2,055				187,268
				1 報酬	14,133		
				3 職員手当等	1,100		
				7 報償費	2,725		
				8 旅費	710		
				10 需用費	3,012	老人福祉一 般事業	16,933
				消耗品費	950		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				移動支援事業委託料 5,700 成年後見人制度補助金 100 日常生活用具給付費 9,800 自動車改造費助成費 100 就職支度金 432 後見人等報酬費助成費 336 福祉医療費助成事業（県1／2） 181,800 心身障がい者医療費（県制度分） 123,800 心身障がい者医療費（市制度分） 58,000 障がい者認定事業 2,060 委員報酬 1,263 報償費 6 普通旅費 12 費用弁償 60 通信運搬費等 8 手数料 597 業務委託料 114 障害者総合相談支援センター事業 11,072 業務委託料 11,072 成年後見サポート事業 6,300 業務委託料 6,300
1,162	0	105,691	80,415	
県支出金		使用料		
1,162		10		
		負担金		
		17,655		
		諸収入		
		88,026		
0	0	5,565	11,368	高齢者人間ドック・脳ドック事業 3,100 人間ドック委託料 1,300 脳ドック委託料 1,800 高齢者在宅訪問歯科健診事業 600
		諸収入		
		5,565		

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	150		
				食糧費	30		
				印刷製本費	1,048		
				光熱水費	636		
				修繕料	198		
				11 役務費	657		
				12 委託料	72,912		
				13 使用料及び 賃借料	612		
				17 備品購入費	100		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,424		
				19 扶助費	81,883		
						老人保護措 置事業	79,200
						在宅高齢者 介護支援事 業	6,684

(単位：千円)

財 源 内 訳					説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
					在宅訪問歯科健診委託料	600	
					一般事業	7,668	
					消耗品費	50	
					印刷製本費	110	
					緊急通報体制整備事業委託料	5,583	
					業務委託料	300	
					助成金	1,625	
					高齢者保健・介護予防一体的実施事業	5,565	
					会計年度任用職員報酬	3,969	
					期末手当	223	
					報償費	24	
					講師謝金	60	
					費用弁償	204	
					消耗品費	207	
					印刷製本費	186	
					通信運搬費等	25	
					手数料	28	
					業務委託料	319	
					会場借上料	30	
					備品購入費	100	
					負担金	190	
					養護老人ホーム措置事業	79,200	
					老人ホーム入所判定委員会報償費	204	
					口座振替手数料	5	
					老人ホーム収容措置費	78,991	
					福祉事業	2,777	
					会計年度任用職員報酬	1,518	
					期末手当	171	
					費用弁償	41	
					消耗品費	50	
					印刷製本費	30	
					通信運搬費等	48	
					台帳作成等委託料	660	
0	0	17,655	61,545				
		負担金					
		17,655					
1,162	0	0	5,522				
県支出金							
1,162							

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	1,990
						介護保険地 域支援事業	82,461

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				土地借上料	234
				独居老人宅修繕事業負担金	25
				給付事業	1,537
				敬老祝金等	1,100
				消耗品費	3
				印刷製本費	18
				通信運搬費等	164
				筆耕料	93
				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）	2,370
				筆耕料	11
				老人クラブ補助金	2,359
0	0	10	1,980	施設管理費	1,990
		使用料		消耗品費	50
				印刷製本費	43
				光熱水費	636
				修繕料	198
				通信運搬費等	60
				業務委託料	64
				空調設備等保守点検委託料	288
				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	239
				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
0	0	82,461	0	総合事業	24,720
		諸収入		会計年度任用職員報酬	3,379
				期末手当	171
				報償費	100
				講師謝金	180
		82,461			

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				研修旅費	82
				費用弁償	98
				消耗品費	200
				印刷製本費	400
				業務委託料	15,078
				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	496
				交付金	4,423
				任意事業	28,630
				講師謝金	98
				消耗品費	74
				食糧費	2
				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	24,809
				業務委託料	1,539
				成年後見人制度補助金	800
				家族介護給付金	100
				後見人等報酬費助成費	1,008
				地域包括支援事業（社会保障充実分）	29,111
				会計年度任用職員報酬	5,267
				期末手当	535
				報償費	587
				講師謝金	372
				研修旅費	141
				費用弁償	144
				消耗品費	316
				燃料費	150
				食糧費	28
				印刷製本費	211
				手数料	62
				保険料	11
				業務委託料	19,939
				会場借上料	150

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	108,840	91,080	17,760				108,840
				1 報酬	4,016	総合保健福祉センター 費	108,840
				3 職員手当等	438		
				7 報償費	21		
				8 旅費	41		
				10 需用費	61,850		
				消耗品費	2,500		
				燃料費	7,750		
				光熱水費	30,600		
				修繕料	21,000		
				11 役務費	2,088		
				12 委託料	36,215		
				13 使用料及び 賃借料	859		
				14 工事請負費	3,298		
				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			
				機器賃借料	180
				研修会等負担金	1,018
3,000	0	18,318	87,522		
県支出金		使用料			
3,000		17,650			
		手数料			
		270			
		諸収入			
		398			
3,000	0	18,318	87,522	施設管理費	108,840
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	4,016
3,000		17,650		期末手当	438
		手数料		報償費	21
		270		費用弁償	41
		諸収入		消耗品費	2,500
		398		燃料費	7,750
				光熱水費	30,600
				修繕料	21,000
				通信運搬費等	2,000
				手数料	88
				浴場等運営委託料	22,885
				電動リフト点検委託料	105
				券売機保守委託料	258
				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	148
				警備保障委託料	257
				植栽管理等委託料	593
				草刈等委託料	921
				施設管理等委託料	6,120
				害虫等駆除委託料	224
				遊具保守点検委託料	19
				機器保守点検委託料	49
				騒音測定等委託料	154
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	52
				データ利用料	4

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	3,495,501	3,395,416	100,085				3,495,501

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	895,797	894,638	1,159				895,797
				1 報酬	35,423	職員人件費	120,047
				2 給料	60,644		
				3 職員手当等	42,270		
				4 共済費	19,634		
				7 報償費	2,794		
				8 旅費	1,478		
				10 需用費	4,732		
				消耗品費	2,218		
				燃料費	254		
				印刷製本費	975		
				修繕料	1,285		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				観葉植物等借上料 169
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 51
				設備等借上料 621
				工事請負費 3,298
				研修会等負担金 4
				過年度使用料還付金 10
1,065,812	0	205,751	2,223,938	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
354,605	0	20,445	520,747	
国庫支出金		負担金		
165,941		5,740		
県支出金		繰入金		
188,664		50		
		諸収入		
		14,655		
2,240	0	0	117,807	一般職員人件費（15人） 120,047
国庫支出金				職員給料 60,644
720				扶養手当 918
県支出金				通勤手当 1,080
1,520				住居手当 10
				管理職手当 1,517
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 6,000
				期末勤勉手当 25,955
				児童手当 480
				地域手当 3,785
				職員共済組合負担金 17,825
				公立学校職員共済組合負担金 1,809

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 役務費	412	審議会等経費	265
				12 委託料	151,032	児童福祉一般事業	96,461
				13 使用料及び 賃借料	1,158		
				17 備品購入費	846		
				18 負担金、補 助及び交付 金	186,078		
				19 扶助費	389,296		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	265	子ども・子育て会議費（12人）	265
				委員報酬	256
				費用弁償	9
64,839	0	2,400	29,222	一般事業	23,806
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬	5,990
36,725		2,400		期末手当	513
県支出金				報償費	92
28,114				記念品等	36
				普通旅費	20
				費用弁償	356
				消耗品費	256
				燃料費	72
				印刷製本費	35
				修繕料	20
				通信運搬費等	50
				手数料	1
				口座振替手数料	88
				業務委託料	3,102
				通送業務委託料	467
				備品購入費	72
				研修会等負担金	5
				子育てのための施設等利用給付補助金	4,559
				チビッ子広場整備事業補助金	1,600
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	5,176
				高等学校等通学費援護金	1,296
				児童手当管理費	436
				消耗品費	30
				印刷製本費	406
				地域子育て支援センター費	37,517
				(一部国・県費)	
				会計年度任用職員報酬	12,003
				期末手当	646
				報償費	30

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	388,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	530
				費用弁償	456
				消耗品費	983
				印刷製本費	528
				通信運搬費等	198
				保険料	24
				会場借上料	24
				備品購入費	200
				民間施設活動事業費補助金	21,895
				ファミリーサポートセンター事業	7,802
				(国1/3・県1/3)	
				消耗品費	100
				業務委託料	7,502
				備品購入費	200
				民間保育所補助費(一部国・県費)	26,900
				障がい児保育事業費補助金	1,600
				延長保育事業費補助金	2,700
				保育促進事業補助金	7,212
				一時保育事業費補助金	8,100
				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	37
				費補助金	
				保育所等改修費等支援事業補助金	3,900
				感染症対策事業補助金	2,400
147,750	0	0	240,250	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)	223,000
92,750				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)	158,000
				子ども医療費(市制度分)	35,000

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						子ども総合 支援事業	26,694

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
9,195	0	0	17,499	児童家庭支援事業（一部国・県費） 18,199
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 12,169
8,941				期末手当 864
県支出金				報償費 840
254				普通旅費 49
				費用弁償 276
				消耗品費 274
				燃料費 74
				印刷製本費 6
				修繕料 50
				業務委託料 3,168
				複写機使用料等 204
				受信料等 8
				備品購入費 197
				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 5,604
				会計年度任用職員報酬 2,807
				期末手当 239
				報償費 1,112
				普通旅費 1
				費用弁償 68
				消耗品費 40
				療育指導委託料 54
				業務委託料 1,250
				備品購入費 13
				研修会等負担金 20
				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） 2,721
				会計年度任用職員報酬 2,155
				期末手当 239

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						待機児童館 費	40,170
						子育て環境 づくり事業	224,160

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				普通旅費	123
				費用弁償	120
				消耗品費	78
				負担金	6
515	0	16,165	23,490	施設管理費	40,170
県支出金		負担金		消耗品費	374
515		3,340		燃料費	108
		諸収入		修繕料	322
		12,825		通信運搬費等	36
				消火器廃棄手数料	14
				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	193
				自動ドア保守点検委託料	58
				消防用設備等保守点検委託料	52
				清掃等委託料	73
				警備保障委託料	204
				樹木伐採等委託料	303
				施設運営委託料	37,000
				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	164
				施設管理費負担金	614
130,066	0	1,880	92,214	放課後児童クラブ運営費	218,700
国庫支出金		繰入金		(一部国・県費)	
64,555		50		委員報酬	43
県支出金		諸収入		講師謝金	68
65,511		1,830		修繕料	893
				指定管理料	91,950
				業務委託料	463
				民間施設活動事業費補助金	125,283
				長期休暇子どもの居場所事業	5,460
				業務委託料	4,556
				会場借上料	904

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		
2 児童措置費	1,575,879	1,569,122	6,757	12 委託料	364	施設措置費	1,575,879
				18 負担金、補助及び交付金	706,235		
				19 扶助費	869,280		
						民間保育所 児童保護費	706,235
						給付事業	859,260
3 保育所費	844,177	863,420	△19,243	1 報酬	272,529		844,177
				2 給料	206,248		
				3 職員手当等	143,091		
				4 共済費	64,916		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
1,205,103	0	22,067	348,709	
国庫支出金		負担金		
924,826		22,067		
県支出金				
280,277				
7,739	0	67	2,578	母子生活支援施設措置費 9,600
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)
5,122		67		入所措置費 9,600
県支出金				
2,617				助産施設措置費(国1/2・県1/4) 420
				入所措置費 420
				児童短期入所生活援助事業 364
				(国1/3・県1/3)
				業務委託料 364
470,564	0	22,000	213,671	施設型給付・地域型保育事業 706,235
国庫支出金		負担金		(国1/2・県1/4)
323,564		22,000		地域型保育事業負担金 82,000
県支出金				施設型給付事業負担金 624,235
147,000				
726,800	0	0	132,460	児童手当給付事業(一部国・県費) 859,260
国庫支出金				出生祝金 1,800
596,140				児童手当 857,460
県支出金				
130,660				
7,912	0	107,809	728,456	
国庫支出金		使用料		
2,428		27		
県支出金		手数料		
5,484		9		
		負担金		
		64,993		
		財産収入		
		1		

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		
				7 報償費	700	職員人件費	394,011
				8 旅費	9,719		
				10 需用費	117,196		
				消耗品費	13,500		
				燃料費	4,790		
				印刷製本費	141		
				光熱水費	20,000		
				修繕料	16,825		
				賄材料費	61,940	保育所費	450,166
				11 役務費	4,889		
				12 委託料	11,310		
				13 使用料及び 賃借料	5,104		
				14 工事請負費	1,000		
				17 備品購入費	6,574		
				18 負担金、補 助及び交付 金	901		

(単位：千円)

財 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 42,779		
0	0	0	394,011	一般職員人件費（64人） 394,011
				職員給料 206,248
				扶養手当 1,614
				通勤手当 4,118
				住居手当 2,896
				管理職手当 5,415
				管理職員特別勤務手当 108
				時間外勤務手当 9,500
				期末勤勉手当 84,659
				児童手当 1,740
				地域手当 12,797
				職員共済組合負担金 54,924
				公立学校職員共済組合負担金 9,992
7,912	0	107,809	334,445	一般管理費 313,915
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 4,757
2,428		27		会計年度任用職員報酬 199,307
県支出金		手数料		期末手当 15,901
5,484		9		報償費 460
		負担金		記念品等 240
		64,993		普通旅費 199
		財産収入		研修旅費 132
		1		費用弁償 6,640
		諸収入		消耗品費 11,650
		42,779		燃料費 90
				印刷製本費 141
				修繕料 50
				賄材料費 61,940
				手数料 814
				保険料 80
				各種検査手数料 2,484
				家電品リサイクル費用 18
				広告料 300
				筆耕料 40
				健康診断委託料 311

第 3款 民生費

第 2項 兒童福祉費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				データ更新業務委託料	408
				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	6,190
				保育協会負担金	54
				県幼稚園協会負担金	19
				幼稚園長会負担金	11
				研修会等負担金	320
				日本スポーツ振興センター負担金	297
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	200
				障がい児支援事業	75,931
				会計年度任用職員報酬	68,465
				期末手当	4,343
				費用弁償	2,748
				消耗品費	60
				修繕料	215
				備品購入費	100
				施設管理費	55,690
				消耗品費	1,790
				燃料費	4,700
				光熱水費	20,000
				修繕料	16,560
				通信運搬費等	1,000
				浄化槽清掃手数料	151
				消火器廃棄手数料	2
				消防用設備等保守点検委託料	410
				浄化槽保守点検委託料	27
				清掃等委託料	916
				電気管理委託料	239
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	4,261
				警備保障委託料	761
				草刈等委託料	870

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	7,634	7,180	454	1 報酬	3,998	児童センター費	7,634
				3 職員手当等	450		
				7 報償費	51		
				8 旅費	150		
				10 需用費	2,124		
				消耗品費	237		
				燃料費	22		
				光熱水費	660		
				修繕料	1,205		
				11 役務費	97		
				12 委託料	316		
				13 使用料及び賃借料	33		

(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			
				非常通報機保守点検委託料	436
				樹木伐採等委託料	300
				害虫等駆除委託料	448
				遊具保守点検委託料	731
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,192
				土地借上料	612
				備品購入費	284
				施設整備費	1,000
				工事請負費	1,000
				I C T化推進事業	3,630
				システム使用料	3,630
150	0	42	7,442		
国庫支出金		諸収入			
150		42			
150	0	42	7,442	一般管理費	5,374
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	450
				報償費	36
				講師謝金	15
				普通旅費	6
				費用弁償	144
				消耗品費	237
				通信運搬費等	40
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				備品購入費	400
				研修会等負担金	15
				施設管理費	2,260
				燃料費	22
				光熱水費	660
				修繕料	1,205
				通信運搬費等	57
				消防用設備等保守点検委託料	33

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	400		
				18 負担金、補助及び交付金	15		
5 心身障がい児福祉費	340,710	323,670	17,040	1 報酬	210	心身障がい児支援事業	340,710
				12 委託料	11,100		
				19 扶助費	329,400		
計	3,664,197	3,658,030	6,167				3,664,197

(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		
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 112 警備保障委託料 94 草刈等委託料 25 非常通報機保守点検委託料 52
253,584	0	0	87,126	
国庫支出金				
170,915				
県支出金				
82,669				
253,584	0	0	87,126	給付事業（一部国・県費） 10,230
国庫支出金				心身障がい児童福祉手当 2,397
170,915				障がい児福祉手当 7,663
県支出金				日常生活用具給付費 170
82,669				
				自立支援事業 317,180
				(国1/2・県1/4)
				嘱託医報酬 210
				補装具給付費 6,000
				介護給付費等 308,000
				高額障がい福祉サービス費 276
				自立支援医療費 2,694
				地域生活支援事業 13,300
				(国1/2・県1/4)
				地域活動支援事業委託料 8,600
				訪問入浴サービス事業委託料 2,400
				移動支援事業委託料 100
				日常生活用具給付費 2,200
1,821,354	0	150,363	1,692,480	

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 生活保護總務費	64,740	50,280	14,460				64,740
				1 報酬	2,933	職員人件費	49,070
				2 給料	22,813		
				3 職員手当等	18,180		
				4 共済費	8,649		
				8 旅費	247		
				10 需用費	243		
				消耗品費	243		
				11 役務費	302	生活保護事業	15,670
				12 委託料	11,093		
				13 使用料及び 賃借料	66		
				18 負担金、補 助及び交付 金	94		
				19 扶助費	120		

(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		
7,831	0	0	56,909	
国庫支出金				
7,831				
0	0	0	49,070	一般職員人件費（5人） 49,070
				職員給料 22,813
				扶養手当 918
				通勤手当 189
				住居手当 318
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 3,500
				期末勤勉手当 10,194
				特殊勤務手当 54
				児童手当 550
				地域手当 1,468
				職員共済組合負担金 8,334
7,831	0	0	7,839	一般管理費 15,670
国庫支出金				嘱託医報酬 562
7,831				会計年度任用職員報酬 2,371
				期末手当 257
				職員社会保険料等 315
				研修旅費 223
				費用弁償 24
				消耗品費 243
				手数料 5
				医療審査等手数料 216
				介護審査手数料 81
				介護認定審査業務委託料 88
				システム保守委託料 98
				レセプト点検業務委託料 567
				システム修正委託料 10,340
				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

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 扶助費	340,000	353,000	△13,000	19 扶助費	340,000	扶助費	340,000
計	404,740	403,280	1,460				404,740

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)

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			
263,010	0	500	76,490		
国庫支出金		諸収入			
254,625		500			
県支出金					
8,385					
263,010	0	500	76,490	扶助費（国3／4・一部県費）	340,000
国庫支出金		諸収入		生活扶助費	93,000
254,625		500		住宅扶助費	40,000
県支出金				教育扶助費	1,200
8,385				介護扶助費	18,000
				医療扶助費	178,000
				出産扶助費	200
				生業扶助費	500
				葬祭扶助費	600
				施設事務費	8,000
				就労自立給付金	300
				進学準備給付金	200
270,841	0	500	133,399		

(単位：千円)

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

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民年金費	20,919	20,111	808				20,919
				1 報酬	3,178	職員人件費	17,069
				2 給料	8,886		
				3 職員手当等	5,596		
				4 共済費	2,758		
				8 旅費	114		
				10 需用費	87		
				消耗品費	87		
				11 役務費	300	国民年金費	3,850
計	20,919	20,111	808				20,919

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生總務費	821,358	716,824	104,534				821,358
				1 報酬	14,226		
				2 給料	88,001		
				3 職員手当等	59,819		
				4 共済費	29,774		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
10,435	0	0	10,484		
国庫支出金					
10,435					
6,585	0	0	10,484	一般職員人件費（2人）	17,069
国庫支出金				職員給料	8,886
6,585				扶養手当	10
				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	3,785
				児童手当	10
				地域手当	534
				職員共済組合負担金	2,758
3,850	0	0	0	国民年金費（国定額）	3,850
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	3,178
3,850				期末手当	171
				普通旅費	6
				費用弁償	108
				消耗品費	87
				通信運搬費等	300
10,435	0	0	10,484		

(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			
67,059	0	61,097	693,202		
国庫支出金		手数料			
45,921		440			
県支出金		繰入金			
21,138		60,239			
		諸収入			
		418			

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	6,584	職員人件費 保健衛生事業	176,660
				8 旅費	1,385		
				10 需用費	9,120		
				消耗品費	3,123		
				燃料費	288		
				食糧費	27		
				印刷製本費	5,154		
				修繕料	528		
				11 役務費	4,794		
				12 委託料	235,342		
				13 使用料及び 賃借料	966		
				18 負担金、補 助及び交付 金	70,859		
				19 扶助費	3,960		
				23 投資及び出 資金	25,328		
				25 寄附金	21,200		
				27 繰出金	250,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
266	0	0	176,394	一般職員人件費（23人） 176,660
国庫支出金				職員給料 88,001
133				扶養手当 2,568
県支出金				通勤手当 1,221
133				住居手当 576
				管理職手当 2,860
				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 37,806
				特殊勤務手当 500
				児童手当 1,200
				地域手当 5,606
				職員共済組合負担金 29,774
58,393	0	61,097	224,383	一般事業 1,417
国庫支出金		手数料		報償費 72
41,388		440		普通旅費 518
県支出金		繰入金		消耗品費 10
17,005		60,239		印刷製本費 143
		諸収入		保険料 84
		418		県保健師会負担金 65
				健康都市連合負担金 85
				犬猫避妊等手術費助成金 440
				健康増進事業（一部県費） 11,800
				会計年度任用職員報酬 3,011
				期末手当 339
				費用弁償 204
				消耗品費 285
				燃料費 138
				印刷製本費 359
				通信運搬費等 1,127
				手数料 67
				基本健康診断委託料 300
				骨粗しょう症検診委託料 990
				肝炎ウイルス検診委託料 3,300
				歯周疾患検診委託料 1,680

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		
				健康づくり事業 1,764
				報償費 118
				消耗品費 55
				食糧費 11
				修繕料 528
				手数料 22
				各種検査手数料 12
				業務委託料 597
				各種点検業務委託料 272
				システム使用料 52
				研修会等負担金 10
				食生活改善推進協議会補助金 87
				特定健康診査事業 57,740
				報償費 58
				消耗品費 117
				印刷製本費 135
				通信運搬費等 190
				業務委託料 57,240
				がん検診推進事業（一部国・県費） 100,000
				報償費 576
				消耗品費 200
				印刷製本費 3,065
				通信運搬費等 2,635
				翻訳料 6
				胃がん検診委託料 33,391
				子宮がん検診委託料 11,647
				大腸がん検診委託料 15,643
				乳がん検診委託料 13,777
				肺がん検診委託料 13,861
				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 369
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業 21,200
				寄附金 21,200

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		
				医療給付事業（一部国・県費） 6,052
				手数料 2
				助成金 2,090
				養育医療費 3,960
				子育て世代包括支援事業 118,700
				（一部国・県費）
				会計年度任用職員報酬 11,215
				期末手当 595
				報償費 3,630
				費用弁償 335
				消耗品費 1,900
				燃料費 150
				食糧費 11
				印刷製本費 770
				通信運搬費等 240
				手数料 58
				妊婦健康診査委託料 38,673
				乳児健康診査委託料 6,565
				3歳児健康診査委託料 562
				幼児健康診査委託料 380
				産婦健康診査委託料 3,100
				業務委託料 6,667
				システム保守委託料 297
				人材派遣委託料 1,395
				システム導入委託料 127
				システム使用料 155
				交付金 39,000
				助成金 2,875
				滋賀医科大学スポーツ・運動器科学 25,200
				共同研究講座支援事業
				普通旅費 16
				消耗品費 99
				負担金 25,085

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						救急医療対策費	9,997
						繰出金	275,328
						健康都市推進事業	15,500
2 予防費	245,940	336,233	△90,293	1 報酬	7,743		245,940
				3 職員手当等	502		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	9,997	救急医療対策費 9,997 保険料 101 救急医療対策事業委託料 9,128 会場借上料 15 救急医療情報システム運営費負担金 753
4,000	0	0	271,328	病院事業 275,328 出資金 25,328 繰出金 250,000
4,400	0	0	11,100	健康都市大学創設・運営事業 6,000 報償費 150 講師謝金 480 記念品代等 500 普通旅費 292 消耗品費 365 食糧費 5 印刷製本費 484 通信運搬費等 50 手数料 200 会場設営等委託料 650 講師派遣等委託料 900 パンフレット作成等委託料 1,180 会場借上料 744
4,400				アプリ d e ウェルネス推進事業 9,500 報償費 1,000 普通旅費 20 消耗品費 92 印刷製本費 198 システム保守委託料 1,205 パンフレット作成等委託料 165 システム導入委託料 6,820
27,413	0	500	218,027	
国庫支出金		手数料		
27,413		500		

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	2,542	予防衛生事業	245,940
				8 旅費	274		
				10 需用費	2,758		
				消耗品費	974		
				印刷製本費	1,784		
				11 役務費	1,950		
				12 委託料	224,519		
				13 使用料及び 賃借料	934		
				18 負担金、補 助及び交付 金	4,718		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
27,413	0	500	218,027	予防衛生事業（一部国費） 231,640
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 7,743
27,413		500		期末手当 502
				報償費 2,542
				普通旅費 5
				費用弁償 269
				消耗品費 974
				印刷製本費 1,338
				通信運搬費等 981
				手数料 429
				保険料 540
				予防接種委託料 203,750
				畜犬登録委託料 193
				業務委託料 6,793
				システム保守委託料 165
				人材派遣委託料 1,439
				複写機使用料等 18
				機器使用料 369
				産業廃棄物処理施設使用料 15
				システム使用料 532
				補助金 1,543
				交付金 250
				助成金 1,250
				予防接種費用助成事業 14,300
				印刷製本費 446
				インフルエンザ予防接種委託料 3,480
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,080
				肺炎球菌予防接種委託料 600
				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
				带状疱疹予防接種委託料 5,920
				システム修正委託料 278
				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 568

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 環境衛生費	37,151	36,477	674				37,151
				1 報酬	4,900		
				3 職員手当等	356		
				7 報償費	2,649		
				8 旅費	148		
				10 需用費	3,082		
				消耗品費	1,022	審議會等經 費	77
				燃料費	231	環境保全事 業	21,930
				食糧費	14		
				印刷製本費	47		
				光熱水費	510		
				修繕料	1,258		
				11 役務費	170		
				12 委託料	13,105		
				15 原材料費	100		
				17 備品購入費	374		

(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			
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金	165
				肺炎球菌予防接種助成金	45
				麻しん及び風しん予防接種助成金	67
				带状疱疹予防接種助成金	740
3,065	0	3,355	30,731		
国庫支出金		使用料			
2,125		6			
県支出金		手数料			
940		1,910			
		財産収入			
		6			
		諸収入			
		1,433			
0	0	0	77	環境審議会費（10人）	77
				委員報酬	71
				費用弁償	6
0	0	2,125	19,805	一般事業	16,300
		使用料		会計年度任用職員報酬	1,518
		6		期末手当	171
		手数料		報償費	2,600
		1,910		記念品等	34
		諸収入		費用弁償	41
		209		消耗品費	679
				燃料費	199
				印刷製本費	47
				修繕料	152
				家電品リサイクル費用	61
				筆耕料	18
				公害調査委託料	10,250
				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	110

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	12,267		
						環境衛生対策事業	3,410
						浄化槽整備事業	11,734

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	8
				消耗品費	102
				里山公園管理費	5,520
				会計年度任用職員報酬	3,311
				期末手当	185
				記念品等	7
				費用弁償	70
				消耗品費	139
				燃料費	25
				食糧費	14
				光熱水費	510
				修繕料	1,004
				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	20
				草刈等委託料	22
				原材料費	100
				研修会等負担金	34
0	0	1,230	2,180	害虫駆除対策費	970
		財産収入		消耗品費	49
		6		燃料費	7
		諸収入		修繕料	102
		1,224		保管料	12
				害虫等駆除委託料	800
				廃棄物不法投棄監視事業	2,440
				消耗品費	53
				不法投棄監視業務委託料	2,013
				備品購入費	374
3,065	0	0	8,669	浄化槽整備事業	11,734
国庫支出金				(国1/3・県1/3)	
2,125				研修旅費	31
県支出金				県浄化槽普及促進協議会負担金	30
940				研修会等負担金	5

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 火葬施設費	77,720	66,930	10,790				77,720
				10 需用費	51,634	斎場管理費	77,720
				消耗品費	2,420		
				燃料費	8,680		
				光熱水費	26,650		
				修繕料	13,884		
				11 役務費	832		
				12 委託料	25,179		
				13 使用料及び 賃借料	75		
計	1,182,169	1,156,464	25,705				1,182,169

(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			
				浄化槽整備事業補助金 11,668
0	0	11,465	66,255	
		使用料		
		11,362		
		諸収入		
		103		
0	0	11,465	66,255	一般管理費 1,020
		使用料		消耗品費 220
		11,362		修繕料 50
		諸収入		通信運搬費等 675
		103		データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 57
				施設管理費 76,700
				消耗品費 2,200
				燃料費 8,680
				光熱水費 26,650
				修繕料 13,834
				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 1,724
				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
				電気管理委託料 433
				警備保障委託料 146
				草刈等委託料 610
				施設管理等委託料 8,448
				環境測定分析等委託料 1,800
				機械保守点検委託料 8,094
97,537	0	76,417	1,008,215	

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	96,735	83,109	13,626				96,735
				1 報酬	9,769	職員人件費	82,894
				2 給料	42,863		
				3 職員手当等	27,035		
				4 共済費	14,067		
				7 報償費	72		
				8 旅費	481		
				10 需用費	862		
				消耗品費	294		
				燃料費	210		
				印刷製本費	8		
				修繕料	350	審議会等経費	181
				11 役務費	511		
				13 使用料及び賃借料	540	廃棄物対策事業	13,660
				18 負担金、補助及び交付金	415		
				26 公課費	120		

(単位 : 千円)

財 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	96,735	
0	0	0	82,894	一般職員人件費 (11人) 82,894
				職員給料 42,863
				扶養手当 354
				通勤手当 502
				住居手当 312
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,964
				期末勤勉手当 18,343
				特殊勤務手当 1,000
				児童手当 120
				地域手当 2,637
				職員共済組合負担金 14,067
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	13,660	一般事業 12,900
				会計年度任用職員報酬 9,598
				期末手当 1,071
				普通旅費 104
				研修旅費 10
				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

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 塵芥処理費	1,431,570	1,203,879	227,691				1,431,570
				1 報酬	36,950	廃棄物収集 処理事業	198,500
				3 職員手当等	3,754		
				7 報償費	1,960		
				8 旅費	1,398		
				10 需用費	384,220		
				消耗品費	221,665		
				燃料費	19,898		
				印刷製本費	1,880		
				光熱水費	102,207		
				修繕料	38,570		
				11 役務費	1,283		
				12 委託料	853,485		
				13 使用料及び 賃借料	886		
				14 工事請負費	145,900		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				全国都市清掃協議会負担金 80 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 120 ごみ減量化対策事業 760 報償費 72 消耗品費 94 データ利用料 264 生ごみ処理容器購入費補助金 330
0	109,400	127,850	1,194,320	
		使用料 11,416		
		手数料 67,500		
		財産収入 2,178		
		諸収入 46,756		
0	0	46,930	151,570	廃棄物収集事業 183,300 会計年度任用職員報酬 16,113 期末手当 1,801 費用弁償 468 消耗品費 720 燃料費 885 印刷製本費 1,880 修繕料 1,540 翻訳料 63 無線機保守点検委託料 99 資源物収集業務委託料 67,737 破碎粗大ごみ収集業務委託料 37,197 一般ごみ収集業務委託料 53,145 高齢者世帯粗大ごみ収集業務委託料 402 業務委託料 299 無線電話使用料 184 一般廃棄物集積施設設置費等補助金 767 再資源化促進事業 15,200 報償費 1,960
		手数料 250		
		諸収入 46,680		

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				15 原材料費	11	溶融処理施設管理費	1,167,523
				17 備品購入費	731		
				18 負担金、補助及び交付金	992		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	180
				手数料	88
				家電品リサイクル費用	168
				消火器廃棄手数料	6
				瓦礫等溶融不適物処理委託料	1,140
				資源物整理業務委託料	6,670
				蛍光管等処理委託料	1,600
				廃棄物処理等委託料	3,124
				設備等借上料	264
0	109,400	80,856	977,267	一般管理費	8,600
		使用料		会計年度任用職員報酬	7,075
		11,400		期末手当	488
		手数料		普通旅費	4
		67,250		費用弁償	326
		財産収入		消火器廃棄手数料	54
		2,178		備品購入費	638
		諸収入		研修会等負担金	15
		28			
				施設管理費	971,023
				消耗品費	220,000
				燃料費	13,513
				光熱水費	101,991
				修繕料	24,972
				手数料	2
				各種検査手数料	430
				浄化槽清掃手数料	215
				溶融炉運転管理委託料	236,940
				溶融炉関連機器保守点検委託料	362,633
				高圧需要設備定期点検委託料	1,790
				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	611
				自動ドア保守点検委託料	363
				消防用設備等保守点検委託料	179
				浄化槽保守点検委託料	71
				貯水槽清掃等委託料	88
				清掃等委託料	1,604
				環境測定分析等委託料	5,000

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		
						場内施設管理費	65,547
3 し尿処理費	123,610	98,421	25,189	10 需用費	40,538		123,610

(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		
				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 145,900
				工事請負費 145,900
0	0	64	65,483	一般管理費 28,480
		使用料		会計年度任用職員報酬 13,762
		16		期末手当 1,465
		諸収入		費用弁償 600
		48		消耗品費 765
				燃料費 5,500
				修繕料 2,300
				消火器廃棄手数料 11
				日直業務等委託料 3,535
				機械借上料等 438
				原材料費 11
				備品購入費 93
				施設管理費 24,267
				光熱水費 216
				修繕料 9,758
				各種検査手数料 178
				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 47
				植栽管理等委託料 458
				環境測定分析等委託料 1,216
				機器保守点検委託料 4,354
				固化飛灰処理事業 12,800
				廃棄物処理等委託料 12,590
				負担金 210
0	19,300	102	104,208	
		使用料		
		2		

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		
				消耗品費	10,000	衛生公苑管 理費	123,610
				燃料費	24		
				印刷製本費	101		
				光熱水費	22,620		
				修繕料	7,793		
				11 役務費	217		
				12 委託料	56,930		
				13 使用料及び 賃借料	15		
				14 工事請負費	25,800		
				18 負担金、補 助及び交付 金	110		
計	1,651,915	1,385,409	266,506				1,651,915

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	3,040	1,600	1,440	12 委託料	1,440	下水路費	3,040

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入 100		
0	19,300	102	104,208	一般管理費 260
		使用料 2		印刷製本費 101
		諸収入 100		通信運搬費等 34
				受信料等 15
				排水路維持管理費負担金 110
				施設管理費 89,350
				消耗品費 10,000
				燃料費 24
				光熱水費 22,620
				修繕料 7,793
				手数料 2
				各種検査手数料 181
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,747
				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 45,935
				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 34,000
				計画策定委託料 8,200
				工事請負費 25,800
0	128,700	127,952	1,395,263	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	3,040	
0	0	0	3,040	下水路維持管理費 3,040

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		
				14 工事請負費	1,500		
				15 原材料費	100		
計	3,040	1,600	1,440				3,040

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	24,618	22,968	1,650				24,618
				7 報償費	134	労働者対策 事業	18,168
				8 旅費	10		
				10 需用費	1,728		
				消耗品費	10		
				燃料費	15		
				修繕料	1,703		
				12 委託料	4,700		
				13 使用料及び 賃借料	4		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,042		
				20 貸付金	16,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				廃棄物処理委託料 640 清掃等委託料 800 工事請負費 1,500 原材料費 100
0	0	0	3,040	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	16,120	8,498	
		使用料 120		
		諸収入 16,000		
0	0	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
		諸収入 16,000		
				融資対策事業 16,000 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

第 5款 労働費

第 1項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						勤労文化会館費	6,450
計	24,618	22,968	1,650				24,618

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会費	9,650	7,980	1,670	1 報酬	6,355	農業委員会費	9,650
				3 職員手当等	212		
				8 旅費	936		
				10 需用費	326		
				消耗品費	160		
				食糧費	6		
				印刷製本費	160		
				11 役務費	1,290		
				13 使用料及び賃借料	52		
				18 負担金、補助及び交付金	479		

(単位：千円)

財 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	120	6,330	施設管理費 6,450
		使用料		報償費 43
		120		修繕料 1,703
				指定管理料 4,700
				データ利用料 4
0	0	16,120	8,498	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
482	0	196	8,972	
県支出金		手数料		
482		10		
		諸収入		
		186		
482	0	196	8,972	活動費 9,650
県支出金		手数料		委員報酬 4,860
482		10		会計年度任用職員報酬 1,495
		諸収入		期末手当 212
		186		普通旅費 687
				研修旅費 96
				費用弁償 153
				消耗品費 160
				食糧費 6
				印刷製本費 160
				通信運搬費等 1,290
				システム利用料 52
				県農業会議負担金 446
				研修会等負担金 33

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
2 農林水産業 総務費	457,931	452,659	5,272	1 報酬	4,584	職員人件費	457,931		
				2 給料	51,795				
				3 職員手当等	35,130				
				4 共済費	16,097				
				8 旅費	88				
				10 需用費	795				
				消耗品費	297				
				燃料費	278				
				印刷製本費	20				
				修繕料	200				
				18 負担金、補助及び交付金	147			農林水産業 一般事業	6,125
				23 投資及び出資金	78,349				
				27 繰出金	270,946			繰出金	349,295

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1,820	0	854	455,257		
県支出金		使用料			
1,820		852			
		諸収入			
		2			
1,820	0	0	100,691	一般職員人件費（13人）	102,511
県支出金				職員給料	51,795
1,820				扶養手当	1,530
				通勤手当	996
				住居手当	306
				管理職手当	1,517
				管理職員特別勤務手当	24
				時間外勤務手当	3,750
				期末勤勉手当	21,918
				特殊勤務手当	267
				児童手当	1,020
				地域手当	3,291
				職員共済組合負担金	16,097
0	0	854	5,271	一般事業	6,125
		使用料		会計年度任用職員報酬	4,584
		852		期末手当	511
		諸収入		普通旅費	40
		2		費用弁償	48
				消耗品費	297
				燃料費	278
				印刷製本費	20
				修繕料	200
				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
				負担金	9
				研修会等負担金	23
0	0	0	349,295	下水道事業	349,295
				出資金	78,349
				繰出金	270,946

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		
3 農業振興費	102,099	88,930	13,169				102,099
				7 報償費	13,709	農業振興事業	72,122
				8 旅費	207		
				10 需用費	3,060		
				消耗品費	2,622		
				燃料費	140		
				印刷製本費	80		
				光熱水費	68		
				修繕料	150		
				11 役務費	80		
				12 委託料	10,098		
				13 使用料及び 賃借料	50		
				18 負担金、補 助及び交付 金	74,095		
				22 償還金、利 子及び割引 料	800		

(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			
32,866	0	1,672	67,561	
県支出金		使用料		
32,866		300		
		財産収入		
		22		
		繰入金		
		550		
		諸収入		
		800		
22,961	0	1,100	48,061	一般事業（一部県費） 7,686
県支出金		使用料		報償費 76
22,961		300		普通旅費 10
		諸収入		研修旅費 9
		800		消耗品費 4
				筆耕料 68
				農業振興地域整備計画策定委託料 353
				県植木まつり負担金 100
				鈴鹿農業改良普及センター負担金 90
				経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,000
				水稻空中散布共同防除事業補助金 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 986
				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 120
				過年度国庫支出金返還金 800
				獣害対策事業（一部県費） 35,400
				報償費 13,393
				消耗品費 2,188
				修繕料 150
				通信運搬費等 12
				有害鳥獣駆除委託料 5,114
				ノザル電波発信機装着等業務委託料 3,168
				ノザル防止システム委託料 264
				獣害被害防止対策事業補助金 8,000
				鳥獣被害防止対策推進協議会補助金 3,111

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	17,577

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				特産振興事業 1,590
				報償費 75
				普通旅費 170
				消耗品費 222
				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 1,290
				報償費 35
				消耗品費 28
				光熱水費 21
				草刈等委託料 894
				看板作成等委託料 250
				土地借上料 50
				研修会等負担金 12
				多面的機能発揮促進事業（一部県費） 14,556
				消耗品費 100
				燃料費 100
				補助金 14,356
				サステナブル農業奨励事業 11,600
				消耗品費 20
				印刷製本費 80
				補助金 9,100
				交付金 2,400
9,905	0	572	7,100	一般事業 1,217
県支出金		財産収入		報償費 130
9,905		繰入金	22	普通旅費 18
			550	消耗品費 20
				光熱水費 47
				遊具保守点検委託料 55
				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 872

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		
						生産調整対 策事業	12,400
4 畜産業費	2,950	2,670	280	8 旅費	5	畜産業対策 事業	2,950
				10 需用費	802		2,950
				消耗品費	802		
				12 委託料	73		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,070		
5 農地費	77,922	86,378	△8,456	2 給料	4,654	職員人件費	77,922
				3 職員手当等	4,788		11,068
				4 共済費	1,626		
				10 需用費	82		
				消耗品費	82		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				中山間地域活性化事業 550 補助金 550
				中山間地域等直接支払交付金事業 13,180 (一部県費) 消耗品費 40 燃料費 40 交付金 13,100
				田園環境保全事業 2,630 補助金 2,630
0	0	0	12,400	団体支援事業 12,400 集団転作推進事業補助金 12,400
0	0	0	2,950	
0	0	0	2,950	畜産業対策事業 2,950 普通旅費 5 消耗品費 802 水質検査等委託料 73 牛・豚枝肉共励会負担金 70 補助金 2,000
13,560	0	2,045	62,317	
県支出金		分担金		
13,560		2,045		
0	0	0	11,068	一般職員人件費(1人) 11,068 職員給料 4,654 扶養手当 318 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 2,112

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		
				12 委託料	2,500	土地改良事業	44,800
				14 工事請負費	25,600		
				15 原材料費	9,000		
				18 負担金、補助及び交付金	29,672		
						中勢用水事業	1,339
						土地改良施設維持管理適正化事業	1,625
						農村地域防災減災事業	19,090
6 林業振興費	116,471	104,405	12,066	1 報酬	3,386	林業振興事業	25,241
				3 職員手当等	374		
				7 報償費	220		
				8 旅費	299		
				10 需用費	8,747		
				消耗品費	3,027		
				燃料費	61		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
				特殊勤務手当 23
				児童手当 240
				地域手当 299
				職員共済組合負担金 1,626
0	0	1,720	43,080	市単土地改良事業 44,800
		分担金		設計等委託料 500
		1,720		工事請負費 8,600
				原材料費 9,000
				補助金 26,700
0	0	0	1,339	中勢用水事業 1,339
				負担金 1,339
0	0	325	1,300	土地改良施設維持管理適正化事業 1,625
		分担金		負担金 1,625
		325		
13,560	0	0	5,530	団体営ため池等整備事業（一部県費） 19,090
国県支出金				消耗品費 82
13,560				設計等委託料 2,000
				工事請負費 17,000
				負担金 8
15,916	0	25,733	74,822	
国庫支出金		使用料		
7,000		13		
県支出金		財産収入		
8,916		2		
		繰入金		
		25,117		
		諸収入		
		601		
1,140	0	3	24,098	一般事業 921
県支出金		使用料		林業振興調査委託料 208
1,140		3		県林業技術普及協会負担金 10
				森林組合補助金 450

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	15		
				光熱水費	2,694		
				修繕料	2,950		
				11 役務費	522		
				12 委託料	83,703		
				13 使用料及び 賃借料	311		
				14 工事請負費	4,000		
				15 原材料費	993		
				17 備品購入費	193		
				18 負担金、補 助及び交付 金	13,723		
						林業総合セ ンター費	5,810

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				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）	8,970
				消耗品費	50
				光熱水費	220
				修繕料	400
				保険料	279
				家電品リサイクル費用	20
				林道維持管理委託料	2,370
				環境測定分析等委託料	753
				放置車両処理委託料	28
				工事請負費	4,000
				原材料費	850
				森林公園管理費	3,750
				消耗品費	15
				燃料費	10
				光熱水費	80
				修繕料	400
				通信運搬費等	25
				浄化槽清掃手数料	40
				浄化槽法定検査手数料	5
				浄化槽保守点検委託料	71
				施設管理等委託料	2,961
				原材料費	143
0	0	401	5,409	一般管理費	410
		使用料		消耗品費	67
		10		通信運搬費等	80
		諸収入		一般廃棄物処理収集運搬委託料	230
		391		データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14

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	80,660

(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			
				受信料等	15
				施設管理費	5,400
				燃料費	51
				光熱水費	2,394
				修繕料	2,100
				消火器廃棄手数料	4
				業務委託料	81
				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
				警備保障委託料	119
				防火対象物保守点検委託料	55
				備品購入費	43
11,027	0	24,410	45,223	一般事業	1,040
国庫支出金		財産収入		記念品等	20
7,000		1		普通旅費	54
県支出金		繰入金		消耗品費	215
4,027		24,199		保険料	3
		諸収入		筆耕料	9
		210		東海自然歩道維持管理委託料	329
				緑化推進協会負担金	30
				県森林協会負担金	290
				東海自然歩道連絡協会負担金	10
				研修会等負担金	30
				緑の少年隊育成補助金	50
				森林環境創造事業（一部国・県費）	17,820
				報償費	200
				消耗品費	20
				業務委託料	17,600
				森林経営管理事業	61,800
				会計年度任用職員報酬	3,386
				期末手当	374
				費用弁償	245

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	4,760
計	767,023	743,022	24,001				767,023

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	232,853	228,820	4,033	1 報酬	1,487	職員人件費	232,853
				2 給料	33,803		
				3 職員手当等	27,376		
				4 共済費	12,412		
				8 旅費	65		
				10 需用費	756		
				消耗品費	40		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					消耗品費 150 印刷製本費 15 通信運搬費等 57 業務委託料 28,418 函面等作成委託料 11,513 各種調査業務委託料 17,214 システム使用料 278 備品購入費 150 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 4,760 (一部県費) 消耗品費 2,510 修繕料 50 業務委託料 1,200 負担金 1,000
3,749	0	919	92		
県支出金		財産収入			
3,749		1			
		繰入金			
		918			
64,644	0	30,500	671,879		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	9,770	223,083		
		諸収入			
		9,770			
0	0	0	73,423		
					一般職員人件費（8人） 73,423
					職員給料 33,803
					扶養手当 1,512
					通勤手当 363
					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 6,100
					期末勤勉手当 14,971
					特殊勤務手当 89
					児童手当 960

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		
				燃料費	45	商工一般事業	159,430
				印刷製本費	601		
				修繕料	70		
				11 役務費	1		
				12 委託料	154,079		
				13 使用料及び 賃借料	2,340		
				18 負担金、補 助及び交付 金	534		
2 商工業振興 費	30,258	25,170	5,088	7 報償費	242	商工業振興 事業	30,258
				8 旅費	651		
				10 需用費	159		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				地域手当 2,163
				職員共済組合負担金 12,412
0	0	9,770	149,660	一般管理費 16,330
		諸収入		会計年度任用職員報酬 1,487
		9,770		期末手当 168
				普通旅費 24
				費用弁償 41
				消耗品費 20
				燃料費 45
				印刷製本費 124
				修繕料 70
				口座振替手数料 1
				ふるさと納税業務委託料 12,000
				システム使用料 2,330
				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 143,100
				消耗品費 20
				印刷製本費 477
				廃止代替バス運行委託料 16,620
				さわやか号運行委託料 18,768
				加太福祉バス運行委託料 13,881
				乗合タクシー運行委託料 11,023
				野登白川地区バス等運行委託料 31,829
				西部ルート運行委託料 16,217
				東部ルート運行委託料 17,958
				南部ルート運行委託料 15,384
				作成委託料 399
				負担金 524
475	0	140	29,643	一般事業 6,943
県支出金		諸収入		報償費 27
475		140		普通旅費 38
475	0	140	29,643	
県支出金		諸収入		
475		140		

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		
				消耗品費	144		
				燃料費	15		
				11 役務費	418		
				12 委託料	3,330		
				13 使用料及び 賃借料	122		
				18 負担金、補 助及び交付 金	25,336		
3 観光費	92,077	75,227	16,850	1 報酬	1,779		92,077
				3 職員手当等	200		
				7 報償費	136		
				8 旅費	237		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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 県貿易情報センター負担金 50 県産業支援センター負担金 13 小規模事業資金融資保証料補給金 3,000 経営改善資金利子補給金 3,233 団体支援事業 14,520 商工会議所事業補助金 8,370 東町商店街振興組合補助金 850 商業団体連合会事業補助金 3,500 ポイントカード会事業補助金 1,800 創業等支援事業 5,575 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 700 利子助成金等 820 地域ブランド推進事業 3,220 報償費 215 普通旅費 613 消耗品費 107 通信運搬費等 55 広告料 363 作成委託料 1,745 会場借上料 96 駐車場利用料等 26
0	0	2,211	89,866	
		使用料 790 財産収入 420 諸収入 1,001		

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		
				10 需用費	10,469	観光費	1,500
				消耗品費	332		
				燃料費	1,712		
				印刷製本費	5		
				光熱水費	2,470		
				修繕料	5,950		
				11 役務費	916	観光施設費	38,580
				12 委託料	35,192		
				13 使用料及び 賃借料	1,556		
				15 原材料費	300		
				17 備品購入費	85		
				18 負担金、補 助及び交付 金	41,207		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	1,500	一般事業	1,500
				普通旅費	30
				消耗品費	71
				燃料費	89
				印刷製本費	5
				修繕料	150
				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
				協賛負担金	9
				助成金	500
0	0	1,911	36,669	施設管理費	35,200
		使用料		報償費	136
		790		消耗品費	140
		財産収入		燃料費	1,623
		120		光熱水費	2,470
		諸収入		修繕料	5,800
		1,001		通信運搬費等	617
				保険料	47
				各種検査手数料	106
				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	10,690
				観音山公園等管理委託料	2,927
				観音山公園S L清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	3,913
				足湯機械保守点検委託料	231
				足湯排水管清掃等委託料	1,399
				業務委託料	975
				消防用設備等保守点検委託料	33
				浄化槽保守点検委託料	91
				清掃等委託料	527
				植栽管理等委託料	184
				施設管理等委託料	1,335
				風倒木等除去委託料	550

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						觀光振興事業	51,997

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				土地借上料	916
				データ利用料	84
				ケーブルテレビ使用料	14
				原材料費	200
				研修会等負担金	23
				亀山7座トレイル整備・活用推進事業	3,380
				会計年度任用職員報酬	1,779
				期末手当	200
				費用弁償	41
				消耗品費	80
				通信運搬費等	2
				保険料	15
				作成委託料	500
				車両借上料等	25
				会場借上料	25
				システム使用料	476
				原材料費	100
				備品購入費	85
				研修会等負担金	52
0	0	300	51,697	関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業	300
		財産収入		補助金	300
		300			
				団体支援事業	22,017
				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	8,100
				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	11,980
				普通旅費	166
				消耗品費	41
				通信運搬費等	20
				ホームページ作成等委託料	11,737

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	355,188	329,217	25,971				355,188

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 開発費	82,176	42,082	40,094				82,176
				1 報酬	284		
				7 報償費	30	審議会等経	316
				8 旅費	550	費	
				10 需用費	367	開発費	360
				消耗品費	191		
				燃料費	77		
				印刷製本費	20		
				修繕料	79		
				18 負担金、補助及び交付金	80,945	企業誘致推進事業	81,500

(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		
				システム使用料 6
				駐車場利用料等 10
				観光協会運営支援事業 17,700
				観光協会補助金 17,700
475	0	12,121	342,592	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
10	0	0	82,166	
県支出金				
10				
0	0	0	316	環境保全審議会費（10人） 316
				委員報酬 284
				費用弁償 32
10	0	0	350	一般事業 360
県支出金				
10				普通旅費 10
				研修旅費 74
				消耗品費 40
				燃料費 62
				印刷製本費 20
				修繕料 79
				研修会等負担金 75
0	0	0	81,500	一般事業 630
				報償費 30
				普通旅費 434
				消耗品費 151
				燃料費 15
				産業振興奨励事業 80,870
				産業振興奨励金 80,870

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 軌道交通近代化促進費	690	1,070	△380	8 旅費	191	鉄道網整備促進費	690
				10 需用費	254		
				消耗品費	50		
				光熱水費	204		
				11 役務費	74		
				18 負担金、補助及び交付金	171		
計	82,866	43,152	39,714				82,866

第 8款 土木費

第 1項 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 土木総務費	87,853	82,456	5,397	2 給料	37,599	職員人件費	77,813
				3 職員手当等	28,110		
				4 共済費	12,104		
				8 旅費	61		
				10 需用費	472		
				消耗品費	331		
				食糧費	44		
				印刷製本費	6		

(単位：千円)

財 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	5	685	
		諸収入		
		5		
0	0	5	685	鉄道網整備促進費 690
		諸収入		
		5		
				普通旅費 191
				消耗品費 50
				光熱水費 204
				通信運搬費等 74
				関西本線複線電化促進連盟負担金 16
				関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 40
				県鉄道網整備促進期成同盟会負担金 65
				負担金 50
10	0	5	82,851	

(単位：千円)

財 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	4,500	4,500	78,853	
		寄附金		
		4,500		
0	0	0	77,813	一般職員人件費（9人） 77,813
				職員給料 37,599
				扶養手当 1,848
				通勤手当 532
				住居手当 336
				管理職手当 1,517
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 4,400
				期末勤勉手当 16,331
				特殊勤務手当 4
				児童手当 660
				地域手当 2,458

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		
				修繕料	91	一般管理費	1,040
				12 委託料	60		
				13 使用料及び 賃借料	119		
				15 原材料費	86		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,242	県営事業負 担金	9,000
計	87,853	82,456	5,397				87,853

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	143,859	130,912	12,947	1 報酬	6,936	職員人件費	37,081
				2 給料	17,922		
				3 職員手当等	14,049		
				4 共済費	5,888		
				7 報償費	6,613		
				8 旅費	711		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					職員共済組合負担金 12,104
0	0	0	1,040		一般管理費 1,040
					普通旅費 61
					消耗品費 331
					食糧費 44
					印刷製本費 6
					修繕料 91
					草刈等委託料 60
					システム使用料 119
					原材料費 86
					鈴鹿川改修促進期成同盟会負担金 100
					椋川改修促進期成同盟会負担金 142
0	4,500	4,500	0		急傾斜地崩壊対策事業 9,000
		寄附金			急傾斜地崩壊対策事業負担金 9,000
		4,500			
0	4,500	4,500	78,853		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
29,050	0	302	114,507		
国庫支出金		手数料			
15,700		1			
県支出金		諸収入			
13,350		301			
0	0	0	37,081		一般職員人件費（5人） 37,081
					職員給料 17,922
					扶養手当 900
					通勤手当 473
					住居手当 336
					管理職手当 720
					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		
				10 需用費	10,566	道路橋梁一 般事業	88,530
				消耗品費	1,561		
				燃料費	394		
				印刷製本費	28		
				光熱水費	8,000		
				修繕料	583		
				11 役務費	193		
				12 委託料	29,855		
				13 使用料及び 賃借料	20,063		
				14 工事請負費	22,853		
				17 備品購入費	115		
				18 負担金、補 助及び交付 金	7,795		
				21 補償、補填 及び賠償金	300		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				時間外勤務手当	1,000
				期末勤勉手当	7,813
				特殊勤務手当	4
				児童手当	840
				地域手当	1,173
				職員共済組合負担金	5,888
15,700	0	302	72,528	一般管理費	46,470
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	3,036
15,700		1		期末手当	342
		諸収入		報償費	1,900
		301		普通旅費	221
				研修旅費	114
				費用弁償	113
				消耗品費	1,446
				燃料費	394
				印刷製本費	28
				光熱水費	8,000
				修繕料	583
				通信運搬費等	32
				保険料	21
				家電品リサイクル費用	80
				道路台帳システム管理委託料	6,501
				システム保守委託料	459
				データ更新業務委託料	557
				土地借上料	1,049
				システム使用料	11
				駐車場利用料等	3
				LED賃借料	19,000
				工事請負費	153
				備品購入費	115
				日本道路協会負担金	30
				国道306号整備促進同盟会負担金	33
				名阪国道建設促進協力会負担金	150
				高速道期成同盟会等負担金	190
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金	325
				負担金	1,052
				研修会等負担金	232

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	18,248
2 道路維持修繕費	193,800	198,960	△5,160	1 報酬	6,797	道路維持修繕費	193,800
				3 職員手当等	765		193,800
				7 報償費	3,242		
				8 旅費	231		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				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	33,500
				(一部国費)	
				報償費	4,500
				測量等委託料	600
				工事請負費	22,700
				舗装復旧工事負担金	300
				助成金	5,400
13,350	0	0	4,898	地籍調査事業 (県3/4)	18,248
県支出金				会計年度任用職員報酬	3,900
13,350				期末手当	436
				報償費	213
				普通旅費	16
				研修旅費	134
				費用弁償	113
				消耗品費	65
				通信運搬費等	50
				地籍調査委託料	12,873
				システム保守委託料	365
				地籍調査協議会負担金	83
2,000	0	32,900	158,900		
県支出金		使用料			
2,000		32,900			
2,000	0	32,900	158,900	道路維持修繕費	193,800
県支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	6,797
2,000		32,900		期末手当	765
				報償費	3,242
				費用弁償	231

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		
				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	103,779		
				14 工事請負費	58,600		
				15 原材料費	7,000		
				17 備品購入費	147		
				18 負担金、補助及び交付金	9,000		
3 道路新設改良費	113,707	79,842	33,865	2 給料	21,179	職員人件費	113,707
				3 職員手当等	13,474		41,277
				4 共済費	6,624		
				8 旅費	10		
				10 需用費	15		
				消耗品費	15		
				11 役務費	1,505		
				12 委託料	39,900		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				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	28,100
				路面清掃委託料	3,600
				廃棄物処理委託料	1,300
				草刈等委託料	53,900
				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	58,600
				原材料費	7,000
				備品購入費	147
				補助金	9,000
18,450	9,900	810	84,547		
国庫支出金		財産収入			
18,450		810			
0	0	0	41,277	一般職員人件費（5人）	41,277
				職員給料	21,179
				扶養手当	696
				通勤手当	351
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,500
				期末勤勉手当	9,230
				特殊勤務手当	14
				児童手当	360
				地域手当	1,313
				職員共済組合負担金	6,624

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		
				14 工事請負費	31,000	市単道路整備事業	22,030
						社会資本整備総合交付金事業	50,400
4 道路舗装費	139,200	154,081	△14,881	2 給料	4,607	職員人件費	9,242
				3 職員手当等	3,172		
				4 共済費	1,463		
				12 委託料	7,000		
				14 工事請負費	99,400		
				18 負担金、補助及び交付金	23,558		
						道路舗装事業	49,958

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	810	21,220	市単道路整備事業 22,030
		財産収入		普通旅費 10
		810		消耗品費 15
				通信運搬費等 5
				設計等委託料 2,000
				工事請負費 20,000
18,450	9,900	0	22,050	和賀白川線整備事業 (国1/2) 17,400
国庫支出金				土地鑑定手数料 1,500
18,450				設計等委託料 10,000
				図面等作成委託料 1,000
				各種調査業務委託料 4,900
				道路整備事業 (国1/2) 11,000
				工事請負費 11,000
				川合9号線整備事業 (国1/2) 22,000
				設計等委託料 22,000
21,500	40,600	4,280	72,820	
国庫支出金		諸収入		
21,500		4,280		
0	0	0	9,242	一般職員人件費 (1人) 9,242
				職員給料 4,607
				扶養手当 120
				通勤手当 120
				住居手当 10
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 2,014
				特殊勤務手当 4
				児童手当 120
				地域手当 284
				職員共済組合負担金 1,463
0	0	4,280	45,678	道路舗装事業 49,958
		諸収入		工事請負費 26,400
		4,280		舗装復旧工事負担金 23,558

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	80,000
5 交通安全施設費	16,500	24,200	△7,700	10 需用費	300	交通安全施設費	16,500
				消耗品費	300		16,500
				14 工事請負費	15,000		
				15 原材料費	1,200		
6 橋梁維持修繕費	76,000	38,000	38,000	12 委託料	35,000	道路交通安全対策事業	76,000
				14 工事請負費	41,000		76,000
計	683,066	625,995	57,071				683,066

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	31,700	22,300	9,400	7 報償費	300	河川維持修繕費	31,700
				12 委託料	1,200		31,700
				14 工事請負費	30,200		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
21,500	40,600	0	17,900	舗装老朽化対策事業（一部国費） 52,000	
国庫支出金				業務委託料 7,000	
21,500				工事請負費 45,000	
				東海道街道環境整備事業（国1/2） 28,000	
				工事請負費 28,000	
0	0	0	16,500		
0	0	0	16,500	施設維持修繕費 1,500	
				消耗品費 300	
				原材料費 1,200	
				施設整備費 15,000	
				工事請負費 15,000	
41,800	27,900	0	6,300		
国庫支出金					
41,800					
41,800	27,900	0	6,300	橋梁長寿命化修繕事業 76,000	
国庫支出金				(国55/100)	
41,800				設計等委託料 35,000	
				工事請負費 41,000	
112,800	78,400	38,292	453,574		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
300	0	15	31,385		
国庫支出金		使用料			
300		15			
300	0	15	31,385	河川維持修繕費 31,700	
国庫支出金		使用料		報償費 300	
300		15		測量等委託料 1,098	
				各種点検業務委託料 102	

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		
計	31,700	22,300	9,400				31,700

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	765,670	1,470,882	△705,212				765,670
				1 報酬	3,569	職員人件費	150,290
				2 給料	75,537		
				3 職員手当等	50,662		
				4 共済費	24,433		
				7 報償費	137		
				8 旅費	959		
				10 需用費	888		
				消耗品費	424		
				燃料費	96		
				印刷製本費	244		
				光熱水費	27	審議会等経費	803
				修繕料	97		
				11 役務費	186		
				12 委託料	16,394		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				工事請負費 30,200
300	0	15	31,385	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
34	0	1,857	763,779	
県支出金		使用料		
34		600		
		手数料		
		1,240		
		諸収入		
		17		
0	0	0	150,290	一般職員人件費（19人） 150,290
				職員給料 75,537
				扶養手当 2,418
				通勤手当 1,138
				住居手当 1,761
				管理職手当 2,063
				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 31,298
				特殊勤務手当 4
				児童手当 1,800
				地域手当 4,802
				職員共済組合負担金 24,433
0	0	0	803	都市計画審議会費（13人） 321
				委員報酬 185
				普通旅費 7
				費用弁償 129
				景観審議会費（18人） 482
				委員報酬 348

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	224	都市計画一 般事業	25, 290
				14 工事請負費	4, 965		
				17 備品購入費	500		
				18 負担金、補 助及び交付 金	659		
				23 投資及び出 資金	230, 710		
				27 繰出金	355, 847		
						建築指導費	2, 730

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				費用弁償	134
0	0	615	24,675	一般事業	11,790
		使用料		会計年度任用職員報酬	1,518
		600		期末手当	171
		諸収入		報償費	137
		15		普通旅費	232
				研修旅費	88
				費用弁償	72
				消耗品費	260
				燃料費	96
				印刷製本費	235
				光熱水費	27
				修繕料	97
				通信運搬費等	86
				まちづくり専門員派遣委託料	1,000
				函面等作成委託料	1,344
				各種調査業務委託料	550
				システム使用料	66
				駐車場利用料等	10
				工事請負費	4,965
				備品購入費	500
				負担金	96
				研修会等負担金	240
				都市づくり戦略推進事業	4,500
				業務委託料	4,500
				景観づくり推進事業	2,200
				業務委託料	2,200
				都市マスタープラン策定事業	6,800
				業務委託料	6,800
34	0	1,242	1,454	建築指導費（一部県費）	2,730
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,518
34		1,240		期末手当	171

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						繰出金	586,557
2 都市下水路費	39,974	31,872	8,102	2 給料	4,504	職員人件費	9,674
				3 職員手当等	3,417		
				4 共済費	1,753		
				10 需用費	2,710		
				光熱水費	110		
				修繕料	2,600	都市下水路費	30,300
				11 役務費	27		
				12 委託料	21,099		
				13 使用料及び賃借料	64		
				14 工事請負費	5,800		
				15 原材料費	600		

(単位 : 千円)

財 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		普通旅費 31
		2		研修旅費 204
				費用弁償 62
				消耗品費 164
				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 323
0	0	0	586,557	下水道事業 586,557
				出資金 230,710
				繰出金 355,847
0	0	450	39,524	
		使用料		
		450		
0	0	0	9,674	一般職員人件費 (1人) 9,674
				職員給料 4,504
				扶養手当 300
				通勤手当 10
				住居手当 10
				時間外勤務手当 649
				期末勤勉手当 2,039
				児童手当 120
				地域手当 289
				職員共済組合負担金 1,753
0	0	450	29,850	施設維持管理費 20,300
		使用料		
		450		
				光熱水費 110
				修繕料 2,600
				通信運搬費等 27
				下水管等清掃委託料 4,106
				廃棄物処理委託料 3,500
				汚水ポンプ保守委託料 193
				草刈等委託料 1,900
				施設管理等委託料 1,400
				土地借上料 64
				工事請負費 5,800

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 公園管理費	190,695	127,005	63,690				190,695
				7 報償費	135	施設管理費	117,695
				10 需用費	1,121		
				消耗品費	345		
				燃料費	4		
				光熱水費	480		
				修繕料	292		
				11 役務費	36		
				12 委託料	105,190		
				13 使用料及び 賃借料	278		
				14 工事請負費	83,000		
				17 備品購入費	176	社会資本整 備総合交付 金事業	73,000
				18 負担金、補 助及び交付 金	759		
4 公園整備事 業費	29,000	4,000	25,000	12 委託料	2,000		29,000
				14 工事請負費	27,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				原材料費 600
				浸水対策事業 10,000
				設計等委託料 10,000
29,000	0	350	161,345	
国庫支出金		使用料		
29,000		350		
0	0	350	117,345	施設管理費 117,695
		使用料		
		350		
				報償費 135
				消耗品費 345
				燃料費 4
				光熱水費 480
				修繕料 292
				保険料 36
				廃棄物処理委託料 6,000
				指定管理料 69,460
				清掃等委託料 6,000
				警備保障委託料 806
				草刈等委託料 6,492
				施設管理等委託料 3,250
				樹木伐採等委託料 12,977
				遊具保守点検委託料 205
				土地借上料 203
				仮設トイレ借上料 75
				工事請負費 10,000
				備品購入費 176
				負担金 9
				汚水処理負担金 750
29,000	0	0	44,000	公園施設長寿命化事業（国1／2） 73,000
国庫支出金				工事請負費 73,000
29,000				
14,500	0	0	14,500	
国庫支出金				
14,500				

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		
						社会資本整備総合交付金事業	29,000
△ 街路事業費	0	5,000	△5,000				
計	1,025,339	1,638,759	△613,420				1,025,339

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	139,755	135,634	4,121				139,755
				1 報酬	1,615	職員人件費	41,265
				2 給料	19,699		
				3 職員手当等	15,197		
				4 共済費	6,537		
				7 報償費	59		
				8 旅費	247		
				10 需用費	13,861		
				消耗品費	369		
				燃料費	90		
				印刷製本費	334		
				光熱水費	72	市営住宅管理費	89,990
				修繕料	12,996		

(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		
14,500	0	0	14,500	公園整備事業 (国1 / 2) 29,000
国庫支出金				監理等委託料 2,000
14,500				工事請負費 27,000
43,534	0	2,657	979,148	

(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		
23,600	0	45,560	70,595	
国庫支出金		使用料		
23,350		45,074		
県支出金		手数料		
250		1		
		諸収入		
		485		
0	0	470	40,795	一般職員人件費 (5人) 41,265
		使用料		職員給料 19,699
		470		扶養手当 1,536
				通勤手当 377
				住居手当 10
				時間外勤務手当 2,300
				期末勤勉手当 8,502
				特殊勤務手当 4
				児童手当 1,025
				地域手当 1,275
				職員共済組合負担金 6,537
22,100	0	45,090	22,800	一般管理費 6,020
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 1,487
22,100		44,604		期末手当 168
		手数料		報償費 30
		1		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		
				11 役務費	452		
				12 委託料	8,867		
				13 使用料及び 賃借料	56,174		
				14 工事請負費	7,900		
				17 備品購入費	57		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,240		
				21 補償、補填 及び賠償金	850		
						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			
		諸収入 485		研修旅費	166
				費用弁償	62
				消耗品費	349
				燃料費	90
				印刷製本費	171
				通信運搬費等	3
				口座振替手数料	28
				設計等委託料	2,400
				研修会等負担金	209
				移転補償費	850
				施設管理費	27,970
				光熱水費	72
				修繕料	12,996
				浄化槽清掃手数料	372
				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	12
				消防用設備等保守点検委託料	152
				浄化槽保守点検委託料	98
				貯水槽清掃等委託料	108
				草刈等委託料	5,300
				遊具保守点検委託料	22
				排水管清掃等委託料	641
				土地借上料	203
				工事請負費	7,900
				備品購入費	57
				民間活用市営住宅事業（一部国費）	56,000
				報償費	29
				住宅借上料	55,971
1,500	0	0	7,000	空家等対策事業	3,500
国庫支出金				委員報酬	128
1,250				費用弁償	12
県支出金				消耗品費	20
250				印刷製本費	163
				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	139,755	135,634	4,121				139,755

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	692,766	678,450	14,316				692,766
				1 報酬	8,800		
				2 給料	275,142		
				3 職員手当等	234,587		
				4 共済費	95,364	職員人件費	604,536
				7 報償費	30		
				8 旅費	1,007		
				9 交際費	30		
				10 需用費	28,403		
				消耗品費	8,240		
				燃料費	3,830		
				印刷製本費	260		
				光熱水費	12,400	一般管理費	88,230
				修繕料	3,673		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				補助金 3,031
				住宅取得支援事業 5,000
				補助金 5,000
23,600	0	45,560	70,595	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	12,905	679,861	
		使用料		
		15		
		手数料		
		1,961		
		諸収入		
		10,929		
0	0	5,500	599,036	一般職員人件費（79人） 604,536
		諸収入		職員給料 275,142
		5,500		扶養手当 12,882
				通勤手当 4,054
				住居手当 4,602
				管理職手当 7,377
				管理職員特別勤務手当 120
				時間外勤務手当 40,000
				夜間勤務手当 10,000
				期末勤勉手当 117,850
				特殊勤務手当 11,000
				児童手当 8,420
				地域手当 17,725
				職員共済組合負担金 95,364
0	0	7,405	80,825	一般管理費 37,800
		使用料		会計年度任用職員報酬 8,800
		15		期末手当 557

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	4,709		
				12 委託料	16,714		
				13 使用料及び 賃借料	12,900		
				17 備品購入費	77		
				18 負担金、補 助及び交付 金	14,394		
				26 公課費	609		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		手数料		記念品等	30
		1,961		普通旅費	342
		諸収入		研修旅費	569
		5,429		費用弁償	96
				交際費	30
				消耗品費	8,190
				印刷製本費	260
				修繕料	180
				通信運搬費等	150
				手数料	487
				保険料	225
				各種検査手数料	55
				家電品リサイクル費用	3
				予防接種等手数料	274
				空気呼吸器点検委託料	8
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	506
				機器保守点検委託料	24
				研修等委託料	580
				有料道路通行料等	66
				複写機使用料等	380
				ケーブルテレビ使用料	44
				産業廃棄物処理施設使用料	118
				受信料等	201
				システム使用料	1,452
				備品購入費	77
				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	619
				消防救急デジタル無線設備維持管理 負担金	8,301
				研修会等負担金	4,850
				登録免許税	9
				庁舎管理費	42,890
				燃料費	730

第 9款 消防費

第 1項 消防費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				光熱水費	12,400
				修繕料	1,100
				通信運搬費等	2,693
				保険料	198
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引抜き手数料	80
				消防無線保守点検委託料	5,111
				安全ネット点検委託料	59
				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
				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	1,055
				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	71
				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	1,430
				通信回線専用料	3,997
				機器賃借料	5,200
				データ利用料	12
				車両管理費	7,540
				消耗品費	50
				燃料費	3,100
				修繕料	2,393
				手数料	50
				保険料	486
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料	554
				はしご自動車連携負担金	307
				自動車重量税	600

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 非常備消防費	55,610	57,369	△1,759				55,610
				1 報酬	24,500	消防団管理 運営費	55,610
				5 災害補償費	50		
				7 報償費	9,052		
				8 旅費	610		
				10 需用費	7,056		
				消耗品費	3,090		
				燃料費	519		
				食糧費	150		
				光熱水費	1,097		
				修繕料	2,200		
				11 役務費	956		
				12 委託料	71		
				13 使用料及び 賃借料	87		
				18 負担金、補 助及び交付 金	12,712		
				26 公課費	516		

(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		
890	0	7,775	46,945	
国庫支出金		諸収入		
890		7,775		
890	0	7,775	46,945	活動費 50,240
国庫支出金		諸収入		報酬 24,500
890		7,775		公務災害補償費 50
				報償費 1,354
				消防団員退職報償費 7,698
				研修旅費 10
				費用弁償 600
				消耗品費 3,000
				食糧費 150
				筆耕料 79
				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 963
				消防団員退職報償負担金 7,968
				県消防協会負担金 387
				研修会等負担金 81
				消防団運営費交付金 1,045
				消防団活動費交付金 2,268
				施設管理費 1,270
				燃料費 40
				光熱水費 1,097
				保険料 42
				浄化槽法定検査手数料 5
				汚泥引抜手数料 15
				浄化槽保守点検委託料 71
				車両管理費 4,100
				消耗品費 90
				燃料費 479
				修繕料 2,200
				手数料 18
				保険料 797
				自動車重量税 516

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	54,309	99,576	△45,267				54,309	
				10 需用費	966	施設維持補 修費	3,200	
				消耗品費	340			
				修繕料	626			
				14 工事請負費	18,100	防災基盤整 備事業	29,220	
				15 原材料費	84			
				17 備品購入費	18,350			
				18 負担金、補 助及び交付 金	16,809			
						緊急防災事 業	21,889	
計	802,685	835,395	△32,710				802,685	

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	3,210	3,308	△98				3,210	
				1 報酬	2,597	教育委員会 費	3,210	
				8 旅費	497			
				9 交際費	20			

(単位 : 千円)

財 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	34,600	0	19,709		
0	0	0	3,200	施設維持補修費	3,200
				消耗品費	340
				修繕料	626
				工事請負費	1,200
				原材料費	84
				備品購入費	950
0	13,000	0	16,220	消火栓整備事業	10,420
				消火栓設置等負担金	7,420
				消火栓漏水修理負担金	3,000
				車両整備費	17,400
				備品購入費	17,400
				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	21,600	0	289	防火水槽整備事業	16,900
				工事請負費	16,900
				消防指令業務共同運用事業	4,989
				負担金	4,989
890	34,600	20,680	746,515		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	3,210		
0	0	0	3,210	教育委員会費 (4人)	3,210
				委員報酬	2,597
				普通旅費	151
				費用弁償	346

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				
				18 負担金、補助及び交付金	96				
2 事務局費	145,415	150,919	△5,504	1 報酬	8,254	職員人件費	145,415		
				2 給料	62,874			126,965	
				3 職員手当等	40,412				
				4 共済費	24,263				
				7 報償費	952				
				8 旅費	913				
				10 需用費	1,070				
				消耗品費	514				
				燃料費	67				
				印刷製本費	337				
				修繕料	152				
				11 役務費	978		事務局管理費		18,450
				12 委託料	5,481				
				13 使用料及び賃借料	96				
				18 負担金、補助及び交付金	122				

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					交際費 20
					市町村教委連絡協議会負担金 96
0	0	1	145,414		
		諸収入			
0	0	0	126,965		特別職員人件費（1人） 13,240
					職員給料 7,800
					特別職期末手当 3,276
					職員共済組合負担金 2,164
					一般職員人件費（13人） 113,725
					職員給料 55,074
					扶養手当 978
					通勤手当 659
					住居手当 10
					管理職手当 2,357
					管理職員特別勤務手当 36
					時間外勤務手当 5,150
					期末勤勉手当 22,957
					児童手当 900
					地域手当 3,505
					職員共済組合負担金 8,686
					公立学校職員共済組合負担金 13,413
0	0	1	18,449		一般管理費 13,460
		諸収入			
					会計年度任用職員報酬 8,254
					期末手当 584
					報償費 952
					普通旅費 604
					費用弁償 309
					消耗品費 514
					燃料費 67
					印刷製本費 337
					修繕料 152
					通信運搬費等 62

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	148,625	154,227	△5,602				148,625

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	617,142	549,469	67,673				617,142
				1 報酬	156,023	職員人件費	76,880
				2 給料	42,527		
				3 職員手当等	27,917		
				4 共済費	12,349		
				7 報償費	3,745		
				8 旅費	5,694		
				10 需用費	277,544		
				消耗品費	16,386		
				燃料費	11,478		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				各種検査手数料 107
				口座振替手数料 578
				筆耕料 101
				翻訳料 130
				通送業務委託料 467
				健康診断委託料 24
				会場借上料 96
				教育長会負担金 82
				研修会等負担金 40
				学校施設長寿命化計画策定事業 4,990
				計画策定委託料 4,990
0	0	1	148,624	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,700	0	147,416	468,026	
国庫支出金		使用料		
1,700		150		
		負担金		
		144,730		
		財産収入		
		1		
		諸収入		
		2,535		
0	0	0	76,880	一般職員人件費（13人） 76,880
				職員給料 42,527
				扶養手当 180
				通勤手当 977
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,300
				期末勤勉手当 16,964
				児童手当 10

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	532	学校管理費	540,262
				光熱水費	86,879		
				修繕料	17,590		
				賄材料費	144,679		
				11 役務費	12,133		
				12 委託料	28,112		
				13 使用料及び 賃借料	4,188		
				14 工事請負費	34,393		
				17 備品購入費	6,415		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,102		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				地域手当	2,563
				職員共済組合負担金	3,313
				公立学校職員共済組合負担金	9,036
1,700	0	147,416	391,146	一般管理費	278,602
国庫支出金		使用料		産業医報酬(1人)	407
1,700		150		嘱託医報酬	9,883
		負担金		会計年度任用職員報酬	65,097
		144,730		期末手当	4,102
		財産収入		報償費	3,710
		1		記念品等	35
		諸収入		普通旅費	60
		2,535		費用弁償	2,307
				消耗品費	15,626
				燃料費	568
				印刷製本費	532
				修繕料	750
				賄材料費	144,679
				通信運搬費等	4,812
				手数料	1,453
				保険料	290
				各種検査手数料	3,737
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	129
				廃棄物処理等委託料	525
				バス等運行委託料	1,122
				健康診断委託料	2,184
				複写機使用料等	1,700
				車両借上料等	339
				データ利用料	44
				ケーブルテレビ使用料	146
				受信料等	157
				システム使用料	1,690
				備品購入費	6,415
				県複式教育負担金	22
				著作権補償負担金	390
				日本スポーツ振興センター負担金	2,702
				学校保健会負担金	107

第10款 教育費

第 2項 小学校費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				校長会負担金	429
				教頭会負担金	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	2,130
				施設管理費	141,000
				普通旅費	54
				消耗品費	760
				燃料費	10,910
				光熱水費	86,879
				修繕料	16,840
				手数料	1,050
				各種検査手数料	179
				家電品リサイクル費用	10
				汚泥引抜き手数料	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	1,835
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	968
				浄化槽保守点検委託料	1,382
				貯水槽清掃等委託料	330
				清掃等委託料	209
				電気管理委託料	2,081
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	2,095
				警備保障委託料	948
				草刈等委託料	5,918
				非常通報機保守点検委託料	433
				害虫等駆除委託料	347
				遊具保守点検委託料	1,039
				プール設備等保守点検委託料	1,885
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,449
				監視カメラシステム使用料	82
				施設整備費	34,910
				監理等委託料	517
				工事請負費	34,393

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	60,164	56,345	3,819				60,164
				1 報酬	14,209	教育振興事業	40,364
				7 報償費	593		
				8 旅費	548		
				10 需用費	9,239		
				消耗品費	7,484		
				印刷製本費	1,205		
				修繕料	550		
				11 役務費	156		
				12 委託料	5,816		
				13 使用料及び 賃借料	65		
				17 備品購入費	9,600		
				18 負担金、補 助及び交付 金	138		
				19 扶助費	19,800		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				個の学び支援事業 85,750
				会計年度任用職員報酬 80,636
				期末手当 1,811
				普通旅費 400
				費用弁償 2,873
				入場料等 30
2,089	0	0	58,075	
国庫支出金				
2,089				
400	0	0	39,964	一般事業 32,974
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 14,209
400				費用弁償 535
				消耗品費 7,400
				印刷製本費 1,205
				修繕料 550
				家電品リサイクル費用 10
				遊具保守点検委託料 196
				図書購入費 4,500
				教材備品購入費 4,300
				教科用図書採択負担金 69
				体育・文化活動支援事業 3,500
				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 499
				バス等運行委託料 2,721
				会場借上料 65
				負担金 60
				研修会等負担金 9
				理科教育備品購入費 (国1/2) 800
				備品購入費 800

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	19,800
計	677,306	605,814	71,492				677,306

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	164,709	150,528	14,181				164,709
				1 報酬	28,452	職員人件費	3,888
				2 給料	2,457		
				3 職員手当等	2,343		
				4 共済費	625		
				7 報償費	1,777		
				8 旅費	1,510		
				10 需用費	58,422		
				消耗品費	4,545		
				燃料費	155		

(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			
					特色ある学校づくり事業 3,090
					報償費 188
					講師謝金 390
					保険料 112
					業務委託料 2,400
1,689	0	0	18,111		要・準要保護児童援助費 16,500
国庫支出金					扶助費 16,500
1,689					
					就学奨励費（国1／2） 3,300
					扶助費 3,300
3,789	0	147,416	526,101		

(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			
100	0	17,481	147,128		
国庫支出金		使用料			
100		43			
		負担金			
		15,538			
		諸収入			
		1,900			
0	0	0	3,888		一般職員人件費（1人） 3,888
					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 500
					児童手当 10
					地域手当 148
					公立学校職員共済組合負担金 625

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		
				食糧費	24	学校管理費	160,821
				印刷製本費	391		
				光熱水費	29,675		
				修繕料	8,691		
				賄材料費	14,941		
				11 役務費	4,160		
				12 委託料	52,350		
				13 使用料及び 賃借料	2,102		
				14 工事請負費	570		
				17 備品購入費	1,400		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,541		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
100	0	17,481	143,240	一般管理費 50,521
国庫支出金		使用料		産業医報酬(1人) 407
100		43		嘱託医報酬 4,346
		負担金		会計年度任用職員報酬 7,760
		15,538		期末手当 873
		諸収入		報償費 1,768
		1,900		記念品等 9
				普通旅費 30
				費用弁償 493
				消耗品費 3,908
				印刷製本費 91
				賄材料費 14,941
				通信運搬費等 1,603
				保険料 132
				各種検査手数料 1,622
				筆耕料 1
				B型肝炎予防接種手数料 49
				健康診断委託料 660
				複写機使用料等 750
				車両借上料等 128
				会場借上料 900
				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 1,400
				中体連負担金 1,144
				県吹奏コンクール参加負担金 180
				著作権補償負担金 284
				日本スポーツ振興センター負担金 1,353
				学校保健会負担金 54
				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 627
				日本スポーツ振興センター災害共済 1,900
				給付金

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			
				施設管理費	45,200
				消耗品費	467
				燃料費	155
				食糧費	24
				光熱水費	29,675
				修繕料	8,646
				手数料	510
				各種検査手数料	33
				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	66
				清掃等委託料	132
				電気管理委託料	732
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	686
				警備保障委託料	463
				草刈等委託料	1,957
				非常通報機保守点検委託料	119
				遊具保守点検委託料	115
				施設整備費	570
				工事請負費	570
				学校事務共同実施事業	630
				消耗品費	170
				修繕料	45
				通信運搬費等	210
				複写機使用料等	205
				個の学び支援事業	17,600
				会計年度任用職員報酬	15,939
				期末手当	664
				普通旅費	450
				費用弁償	537
				入場料等	10
				中学校給食実施事業	46,300
				印刷製本費	300

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	40,186	41,026	△840				40,186
				1 報酬	8,695	教育振興事業	22,486
				3 職員手当等	170		
				7 報償費	184		
				8 旅費	490		
				10 需用費	4,923		
				消耗品費	4,743		
				修繕料	180		
				11 役務費	346		
				12 委託料	1,729		
				13 使用料及び 賃借料	20		
				17 備品購入費	5,920		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9		
				19 扶助費	17,700		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				業務委託料 46,000
2,141	0	0	38,045	
国庫支出金				
1,381				
県支出金				
760				
960	0	0	21,526	一般事業 19,686
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 8,695
200				期末手当 170
県支出金				普通旅費 60
760				費用弁償 421
				消耗品費 4,586
				修繕料 180
				遊具保守点検委託料 54
				図書購入費 2,500
				教材備品購入費 1,420
				クラブ活動備品購入費 1,600
				体育・文化活動支援事業 660
				報償費 5
				研修旅費 9
				消耗品費 40
				通信運搬費等 190
				業務委託料 67
				バス等運行委託料 320
				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 980
				講師謝金 30
				消耗品費 117
				保険料 145
				業務委託料 200
				バス等運行委託料 488
				理科教育備品購入費 (国1 / 2) 400
				備品購入費 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	17,700
計	204,895	191,554	13,341				204,895

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	261,783	269,780	△7,997				261,783
				1 報酬	35,607	職員人件費	102,533
				2 給料	53,515		
				3 職員手当等	34,035		
				4 共済費	16,624		
				7 報償費	488		
				8 旅費	1,424		
				10 需用費	13,254		
				消耗品費	1,735		
				燃料費	104		

(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		
				特色ある学校づくり事業 760
				報償費 69
				講師謝金 80
				保険料 11
				業務委託料 600
1,181	0	0	16,519	要・準要保護児童援助費 15,400
国庫支出金				扶助費 15,400
1,181				
				就学奨励費（国1／2） 2,300
				扶助費 2,300
2,241	0	17,481	185,173	

(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		
72,128	0	164	189,491	
国庫支出金		使用料		
45,448		9		
県支出金		負担金		
26,680		58		
		諸収入		
		97		
0	0	0	102,533	一般職員人件費（16人） 102,533
				職員給料 53,515
				扶養手当 756
				通勤手当 815
				住居手当 282
				管理職手当 2,492
				管理職員特別勤務手当 48
				時間外勤務手当 1,160
				期末勤勉手当 22,835
				児童手当 600

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		
				印刷製本費	65	幼稚園費	67,570
				光熱水費	4,050		
				修繕料	7,300		
				11 役務費	723		
				12 委託料	3,679		
				13 使用料及び 賃借料	2,371		
				14 工事請負費	5,900		
				17 備品購入費	2,139		
				18 負担金、補 助及び交付 金	92,024		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				地域手当 3,406
				職員共済組合負担金 92
				公立学校職員共済組合負担金 16,532
3,745	0	164	63,661	一般管理費 29,594
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 2,646
45			9	会計年度任用職員報酬 19,066
県支出金		負担金		期末手当 1,641
3,700			58	報償費 366
		諸収入		記念品等 100
			97	講師謝金 22
				普通旅費 52
				研修旅費 93
				費用弁償 712
				消耗品費 1,648
				印刷製本費 65
				通信運搬費等 350
				保険料 25
				各種検査手数料 112
				家電品リサイクル費用 6
				筆耕料 20
				複写機使用料等 178
				車両借上料等 12
				データ利用料 16
				ケーブルテレビ使用料 53
				備品購入費 2,067
				県幼稚園協会負担金 36
				幼稚園長会負担金 44
				研修会等負担金 74
				日本スポーツ振興センター負担金 83
				学校保健会負担金 10
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 97
				障がい児支援事業 14,462
				会計年度任用職員報酬 13,895
				普通旅費 5
				費用弁償 562

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	91,680
計	261,783	269,780	△7,997				261,783

(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		
				施設管理費 16,030
				消耗品費 87
				燃料費 104
				光熱水費 4,050
				修繕料 7,300
				手数料 192
				消火器廃棄手数料 18
				消防用設備等保守点検委託料 176
				清掃等委託料 132
				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 502
				草刈等委託料 1,335
				非常通報機保守点検委託料 198
				樹木伐採等委託料 300
				遊具保守点検委託料 306
				土地借上料 528
				備品購入費 72
				施設整備費 5,900
				工事請負費 5,900
				I C T化推進事業 1,584
				システム使用料 1,584
68,383	0	0	23,297	私立学校等助成事業（一部国・県費） 91,680
国庫支出金				子育てのための施設等利用給付補助金 89,490
45,403				地域子ども・子育て支援等事業補助金 1,443
県支出金				私立幼稚園園児健康管理費補助金 747
22,980				
72,128	0	164	189,491	

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	175,097	182,907	△7,810				175,097
				1 報酬	10,236	職員人件費	138,917
				2 給料	69,915		
				3 職員手当等	47,170		
				4 共済費	22,861		
				7 報償費	2,061		
				8 旅費	448		
				10 需用費	1,711		
				消耗品費	461		
				燃料費	120		
				食糧費	3		
				印刷製本費	917	社会教育委員会費	261
				修繕料	210		
				11 役務費	333		
				12 委託料	18,397	審議会等経費	393
				13 使用料及び賃借料	337		
				18 負担金、補助及び交付金	1,628		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
10,019	0	90	164,988	
県支出金		諸収入		
10,019		90		
0	0	0	138,917	一般職員人件費（18人） 138,917
				職員給料 69,915
				扶養手当 594
				通勤手当 947
				住居手当 1,223
				管理職手当 3,580
				管理職員特別勤務手当 60
				時間外勤務手当 5,000
				期末勤勉手当 29,931
				児童手当 360
				地域手当 4,446
				職員共済組合負担金 22,861
0	0	0	261	社会教育委員会費（6人） 261
				委員報酬 136
				普通旅費 24
				費用弁償 39
				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	393	男女共同参画審議会費（12人） 172
				委員報酬 157
				費用弁償 12
				通信運搬費等 3
				人権施策審議会費（12人） 182
				委員報酬 171
				費用弁償 8
				通信運搬費等 3
				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	7,700
						社会参加促 進事業	15,946
						共生社会推 進事業	11,880

(単位 : 千円)

財 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	7,700	一般事業	7,700
				会計年度任用職員報酬	5,726
				期末手当	577
				普通旅費	10
				費用弁償	169
				消耗品費	17
				燃料費	60
				修繕料	130
				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	5,927	放課後子ども教室推進事業	15,029
県支出金				(県2/3)	
10,019				報償費	114
				消耗品費	15
				業務委託料	14,900
				子育て学習展開事業	917
				報償費	36
				講師謝金	420
				消耗品費	7
				食糧費	3
				印刷製本費	391
				翻訳料	60
0	0	90	11,790	一般事業	2,890
		諸収入		記念品等	38
				講師謝金	150
				普通旅費	10
				消耗品費	289
				燃料費	60
				印刷製本費	400
				修繕料	80
				木崎地区集会所管理委託料	240
				業務委託料	1,040
				会場借上料	20

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	17,335	16,902	433	1 報酬	4,128	審議会等経費 文化財保護費	17,335
				3 職員手当等	170		140
				7 報償費	1,502		
				8 旅費	290		
				10 需用費 消耗品費	1,864 200		17,195

(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			
				津人権擁護委員協議会負担金	148
				負担金	45
				研修会等負担金	176
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金	194
				男女共同参画事業	700
				報償費	184
				普通旅費	15
				消耗品費	75
				印刷製本費	126
				映画上映委託料	217
				会場借上料	83
				国際化推進事業	8,290
				会計年度任用職員報酬	4,010
				期末手当	452
				講師謝金	1,119
				普通旅費	5
				費用弁償	153
				消耗品費	50
				通信運搬費等	267
				業務委託料	2,000
				会場借上料	230
				駐車場利用料等	4
1,754	0	0	15,581		
国庫支出金					
1,600					
県支出金					
154					
0	0	0	140	文化財保護審議会費（10人）	140
				委員報酬	128
				費用弁償	12
1,754	0	0	15,441	指定文化財維持管理費	13,355
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	4,000
1,600				期末手当	170

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	439		
				光熱水費	563		
				修繕料	662		
				11 役務費	138		
				12 委託料	7,468		
				14 工事請負費	1,001		
				18 負担金、補助及び交付金	774		
3 公民館費	16,300	16,300	0	1 報酬	9,019		16,300
				3 職員手当等	254		

(単位 : 千円)

財 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 154				報償費 1,260 普通旅費 69 費用弁償 203 消耗品費 80 光熱水費 563 修繕料 662 通信運搬費等 124 汚泥引抜き手数料 11 消防用設備等保守点検委託料 99 清掃等委託料 495 警備保障委託料 113 植栽管理等委託料 705 草刈等委託料 4,027 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 697 2 歴史街道遺産活用事業 (一部国費) 1,440 印刷製本費 439 工事請負費 1,001 希少水生生物保護増殖事業 2,400 (国1/2・県1/10) 報償費 242 普通旅費 6 消耗品費 120 保険料 3 動植物調査委託料 2,029	
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		
				7 報償費	3,221	公民館活動費	16,300
				8 旅費	228		
				10 需用費	1,272		
				消耗品費	359		
				燃料費	90		
				食糧費	27		
				印刷製本費	646		
				修繕料	150		
				11 役務費	310		
				12 委託料	1,112		
				13 使用料及び 賃借料	724		
				17 備品購入費	154		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6		
4 図書館費	169,540	1,047,000	△877,460	1 報酬	213		
				7 報償費	574		
				8 旅費	75		
				10 需用費	8,551		

(単位 : 千円)

財 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	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 8,919
				期末手当 254
				報償費 407
				講師謝金 2,814
				普通旅費 47
				費用弁償 181
				消耗品費 359
				燃料費 90
				食糧費 27
				印刷製本費 646
				修繕料 150
				通信運搬費等 310
				業務委託料 1,000
				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 630
				備品購入費 154
				東海北陸公民館大会参加負担金 6
0	0	274	169,266	
		使用料		
		244		
		諸収入		
		30		
0	0	274	169,266	一般管理費 102,800
		使用料		報酬 213
		244		報償費 375

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	4,481		
				燃料費	80		
				印刷製本費	1,768		
				光熱水費	2,010		
				修繕料	212		
				11 役務費	550		
				12 委託料	95,715		
				13 使用料及び 賃借料	13,800		
				17 備品購入費	10,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	40,062		

(単位 : 千円)

財 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 30		講師謝金	199
				普通旅費	8
				研修旅費	32
				費用弁償	35
				消耗品費	3,936
				燃料費	80
				印刷製本費	1,768
				通信運搬費等	450
				図書情報入力作業等委託料	660
				業務委託料	71,266
				システム保守委託料	3,142
				機器保守点検委託料	33
				ネットワーク機器保守料	227
				複写機使用料等	1,007
				通信回線使用料	1,584
				データ利用料	4,048
				ケーブルテレビ使用料	14
				システム使用料	3,661
				図書購入費	10,000
				県図書館協会負担金	25
				負担金	37
				施設管理費	66,740
				消耗品費	545
				光熱水費	2,010
				修繕料	312
				業務委託料	6,800
				エレベーター保守点検委託料	1,202
				空調設備等保守点検委託料	1,507
				自動ドア保守点検委託料	329
				消防用設備等保守点検委託料	42
				貯水槽清掃等委託料	83
				清掃等委託料	9,218
				電気管理委託料	109
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	126
				警備保障委託料	374
				草刈等委託料	15
				各種点検業務委託料	582

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
5 遺跡調査費	60,829	34,071	26,758				60,829
				1 報酬	7,396	職員人件費	20,499
				2 給料	9,395		
				3 職員手当等	8,769		
				4 共済費	3,165		
				7 報償費	450	一般遺跡調 査事業	8,630
				8 旅費	235		
				10 需用費	725		
				消耗品費	267		
				燃料費	178		
				光熱水費	250		
				修繕料	30		
				11 役務費	1,726		
				12 委託料	4,967		
				13 使用料及び 賃借料	1		
				16 公有財産購 入費	24,000		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源						
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					土地借上料 負担金	3,486 40,000
21,615	0	0	39,214			
国庫支出金						
20,075						
県支出金						
1,540						
0	0	0	20,499		一般職員人件費 (2人)	20,499
					職員給料	9,395
					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	4,439
					児童手当	10
					地域手当	653
					職員共済組合負担金	3,165
400	0	0	8,230		一般遺跡調査事業 (一部国・県費)	8,630
国庫支出金					会計年度任用職員報酬	5,439
400					期末手当	611
					報償費	71
					費用弁償	149
					消耗品費	67
					燃料費	178
					光熱水費	250
					修繕料	30
					通信運搬費等	84
					保険料	12
					詳細確認調査委託料	1,683
					警備保障委託料	31
					草刈等委託料	24
					複写機使用料等	1

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						遺跡詳細分布調査事業	31,700
6 博物館費	38,340	24,740	13,600				
				1 報酬	7,714	施設管理費	31,960
				3 職員手当等	410		
				7 報償費	545		
				8 旅費	421		
				10 需用費	9,376		
				消耗品費	1,217		
				燃料費	40		
				印刷製本費	561		
				光熱水費	6,883		
				修繕料	675		
				11 役務費	559		
				12 委託料	19,052		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
21,215	0	0	10,485	鈴鹿関跡学術調査事業 31,700 (国1/2・県1/6)
国庫支出金 19,675				会計年度任用職員報酬 1,957
県支出金 1,540				期末手当 219
				報償費 379
				普通旅費 35
				費用弁償 51
				消耗品費 200
				手数料 720
				保険料 30
				土地鑑定手数料 880
				測量等委託料 2,629
				埋蔵文化財発掘業務委託料 600
				用地購入費 24,000
0	0	394	37,946	
		使用料		
		226		
		諸収入		
		168		
0	0	394	31,566	一般管理費 16,870
		使用料		会計年度任用職員報酬 7,714
		226		期末手当 410
		諸収入		報償費 530
		168		普通旅費 159
				費用弁償 161
				消耗品費 737
				燃料費 40
				印刷製本費 100
				修繕料 200
				通信運搬費等 488
				保険料 8
				各種審査手数料 63
				館蔵品修復委託料 246
				ホームページ保守管理委託料 5,584
				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

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	117		
				17 備品購入費	84		
				18 負担金、補 助及び交付 金	62		
						記録編さん 事業	6,380
7 文化振興費	104,501	111,237	△6,736	1 報酬	114		104,501
				7 報償費	1,637		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				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	11,890
				消耗品費	280
				光熱水費	6,883
				修繕料	475
				エレベーター保守点検委託料	569
				空調設備等保守点検委託料	451
				自動ドア保守点検委託料	110
				消防用設備等保守点検委託料	72
				清掃等委託料	175
				電気管理委託料	160
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	115
				警備保障委託料	269
				樹木伐採等委託料	300
				くん蒸業務委託料	1,727
				各種調査業務委託料	220
				備品購入費	84
				企画展開催費	3,200
				報償費	15
				普通旅費	101
				消耗品費	200
				印刷製本費	461
				業務委託料	773
				展示設営等委託料	1,650
0	0	0	6,380	まちの記録編さん事業	6,380
				冊子等作成委託料	6,380
0	0	1,346	103,155		
		使用料			
		697			
		諸収入			
		649			

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	647	文化振興事業	8,770
				10 需用費	1,148		
				消耗品費	107		
				燃料費	82		
				印刷製本費	329		
				修繕料	630		
				11 役務費	266		
				12 委託料	90,484		
				13 使用料及び 賃借料	4,942		
				17 備品購入費	1,563		
				18 負担金、補 助及び交付 金	3,700	文化会館費	95,610

(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	649	8,121	一般事業	1,800
		諸収入		報償費	105
		649		記念品等	5
				普通旅費	247
				消耗品費	47
				燃料費	82
				印刷製本費	4
				修繕料	30
				通信運搬費等	2
				筆耕料	6
				会場借上料	45
				備品購入費	27
				芸術文化協会補助金	600
				地域の芸術環境づくり助成金	600
				市展開催費	3,470
				報償費	752
				講師謝金	100
				消耗品費	60
				印刷製本費	325
				通信運搬費等	3
				手数料	241
				筆耕料	12
				展示設営等委託料	1,584
				会場借上料	393
				かめやま文化年事業	3,500
				報償費	605
				普通旅費	395
				補助金	2,500
0	0	697	94,913	施設管理費	95,610
		使用料		報償費	70
		697		修繕料	600
				指定管理料	88,900
				土地借上料	4,500
				データ利用料	4

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		
						審議會等經費	121
8 町並み保存費	65,170	63,731	1,439	1 報酬	12,788		
				3 職員手当等	589		
				7 報償費	802		
				8 旅費	789	審議會等經費	80
				10 需用費	5,282		
				消耗品費	312	町並み保存費	65,090
				燃料費	90		
				印刷製本費	662		
				光熱水費	1,653		
				修繕料	2,565		
				11 役務費	575		
				12 委託料	8,070		
				13 使用料及び 賃借料	225		
				17 備品購入費	1,000		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
				備品購入費 1,536
0	0	0	121	文化芸術推進審議会費(10人) 121
				委員報酬 114
				費用弁償 5
				通信運搬費等 2
20,545	0	4,598	40,027	
国庫支出金		使用料		
18,025		4,582		
県支出金		諸収入		
2,520		16		
0	0	0	80	伝統的建造物群保存地区保存審議会費(12人) 80
				委員報酬 71
				費用弁償 9
20,545	0	4,598	39,947	一般事業 1,950
国庫支出金		使用料		報償費 622
18,025		4,582		普通旅費 309
県支出金		諸収入		研修旅費 53
2,520		16		消耗品費 85
				印刷製本費 662
				建物借上料 119
				歴史的景観都市連絡協議会負担金 50
				伝統的建造物群保存協議会負担金 50
				伝統的建造物群保存修理修景事業 40,000
				(国1/2・県1/10)
				普通旅費 6
				消耗品費 44
				設計等委託料 5,000
				伝建地区保存修理修景事業補助金 34,950
				関宿資料館費 20,500
				会計年度任用職員報酬 12,717

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	35,050		
計	647,112	1,496,888	△849,776				647,112

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				期末手当	589
				費用弁償	412
				消耗品費	153
				燃料費	90
				光熱水費	1,290
				修繕料	2,482
				通信運搬費等	252
				空調設備等保守点検委託料	235
				消防用設備等保守点検委託料	93
				清掃等委託料	297
				警備保障委託料	248
				植栽管理等委託料	140
				くん蒸業務委託料	450
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	40
				備品購入費	1,000
				関宿散策拠点施設管理費	2,640
				報償費	180
				消耗品費	30
				光熱水費	363
				修繕料	83
				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	71
				警備保障委託料	291
				草刈等委託料	154
				施設管理等委託料	957
				遊具保守点検委託料	24
				土地借上料	54
53,933	0	7,522	585,657		

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	21,978	16,204	5,774				21,978
				1 報酬	1,838	審議会等経 費	326
				3 職員手当等	171		
				7 報償費	3,404	スポーツ振 興事業	21,652
				8 旅費	267		
				10 需用費	1,059		
				消耗品費	656		
				印刷製本費	3		
				光熱水費	100		
				修繕料	300		
				11 役務費	66		
				12 委託料	2,332		
				13 使用料及び 賃借料	210		
				14 工事請負費	1,800		
				17 備品購入費	800		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10,031		

(単位：千円)

財 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	21,978	
0	0	0	326	スポーツ推進審議会費（12人） 326 委員報酬 320 費用弁償 6
0	0	0	21,652	一般事業 11,220 会計年度任用職員報酬 1,518 期末手当 171 スポーツ推進委員活動謝金 968 スポーツ教室講師謝金等 20 スポーツ功労者激励金 2,300 スポーツ大会賞品代等 116 普通旅費 240 費用弁償 21 消耗品費 656 印刷製本費 3 光熱水費 100 修繕料 300 保険料 66 施設管理等委託料 1,100 会場借上料 210 工事請負費 1,800 備品購入費 800 東海四県スポーツ推進委員研究大会 負担金 198 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 335 団体支援事業 9,200 市スポーツ協会補助金 9,200 美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,232 業務委託料 1,232

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 体育施設費	165,770	131,660	34,110	7 報償費	64	運動施設等 管理費	165,770
				10 需用費	7,611		
				修繕料	7,611		
				12 委託料	95,414		
				13 使用料及び 賃借料	12		
				14 工事請負費	62,659		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		
				関B&G海 洋センター 費	52,530		
関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	19,620						
3 学校給食費	48,340	44,990	3,350	1 報酬	10,493		48,340
				3 職員手当等	659		
				7 報償費	44		
				8 旅費	488		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	16,253	149,517	
		使用料		
		253		
		諸収入		
		16,000		
0	0	139	93,481	施設管理費 84,820
		使用料		報償費 64
		139		修繕料 5,835
				指定管理料 39,874
				システム保守委託料 1,834
				データ利用料 8
				工事請負費 37,195
				県体育施設協会負担金 10
				東野公園体育館改修事業 8,800
				設計等委託料 8,800
0	0	16,113	36,417	施設管理費 52,530
		使用料		修繕料 1,375
		113		指定管理料 24,147
		諸収入		監理等委託料 1,540
		16,000		データ利用料 4
				工事請負費 25,464
0	0	1	19,619	施設管理費 19,620
		使用料		修繕料 401
		1		指定管理料 19,219
0	0	24,793	23,547	
		使用料		
		1		
		負担金		
		24,767		
		諸収入		
		25		

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				10 需用費	32,395	関学校給食センター費	48,050
				消耗品費	999		
				燃料費	1,916		
				食糧費	1		
				光熱水費	3,557		
				修繕料	1,056		
				賄材料費	24,866		
				11 役務費	304		
				12 委託料	1,274		
				13 使用料及び 賃借料	78		
				17 備品購入費	2,605		
						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	24,768	23,282	一般管理費 40,810
		使用料		会計年度任用職員報酬 10,493
		1		期末手当 659
		負担金		報償費 20
		24,767		普通旅費 6
				費用弁償 482
				消耗品費 767
				燃料費 281
				修繕料 356
				賄材料費 24,866
				通信運搬費等 90
				各種検査手数料 137
				複写機使用料等 34
				ケーブルテレビ使用料 14
				備品購入費 2,605
				施設管理費 7,240
				燃料費 1,635
				光熱水費 3,557
				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 33
				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 298
				警備保障委託料 141
				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
				食糧費 1
				筆耕料 7
				会場借上料 26

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	236,088	192,854	43,234				236,088

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	27,715	27,559	156				27,715
				1 報酬	16,630		
				3 職員手当等	442		
				7 報償費	2,052	審議会等経費	49
				8 旅費	679		
				10 需用費	2,269	青少年対策費	24,096
				消耗品費	1,147		
				燃料費	506		
				印刷製本費	76		
				光熱水費	340		
				修繕料	200		
				11 役務費	517		
				12 委託料	957		
				13 使用料及び賃借料	594		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	41,046	195,042	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	714	27,001	
		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	24,094	青少年健全育成費 4,710
		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
				費用弁償 50
				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 4,566
				会計年度任用職員報酬 3,923
				期末手当 442
				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	27,715	27,559	156				27,715

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				二十歳の集い開催費 600
				報償費 43
				消耗品費 334
				印刷製本費 76
				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 14,220
				会計年度任用職員報酬 11,163
				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 90
				燃料費 418
				修繕料 100
				通信運搬費等 219
				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 1,498
		712		報償費 250
				費用弁償 10
				消耗品費 90
				燃料費 88
				光熱水費 340
				修繕料 100
				通信運搬費等 204
				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 282
				草刈等委託料 211
				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	27,001	

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	213,556	204,285	9,271				213,556
				1 報酬	65,868		
				2 給料	14,114		
				3 職員手当等	13,983	職員人件費	30,160
				4 共済費	5,042		
				7 報償費	12,081		
				8 旅費	3,687		
				10 需用費	13,563		
				消耗品費	11,613		
				燃料費	84	審議会等経費	500
				食糧費	22		
				印刷製本費	239		
				修繕料	1,605		
				11 役務費	633		
				12 委託料	30,346	教育研究事業	163,026
				13 使用料及び 賃借料	47,820		
				17 備品購入費	4,550		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,869		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 庫 支 出 金	地 方 債			
3,925	0	1,117	208,514	
国庫支出金		諸収入		
2,925		1,117		
県支出金				
1,000				
0	0	0	30,160	一般職員人件費 (3人) 30,160
				職員給料 14,114
				扶養手当 954
				通勤手当 395
				住居手当 10
				時間外勤務手当 2,000
				期末勤勉手当 6,320
				児童手当 420
				地域手当 905
				公立学校職員共済組合負担金 5,042
0	0	0	500	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) 452
				委員報酬 355
				報償費 71
				費用弁償 26
0	0	1,117	161,909	一般事業 18,300
		諸収入		会計年度任用職員報酬 15,182
		1,117		期末手当 215
				報償費 25
				普通旅費 217
				研修旅費 31
				費用弁償 538
				消耗品費 476
				燃料費 45
				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	110
				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	1,221
				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	26,240
				会計年度任用職員報酬	23,617
				期末手当	1,600
				普通旅費	192
				費用弁償	826
				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	31,600
				会計年度任用職員報酬	10,580
				報償費	10
				講師謝金	144
				普通旅費	900
				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	63
				保険料	22
				学力調査委託料	4,914
				清掃等委託料	150
				人材派遣委託料	10,692
				住宅借上料	2,214
				備品購入費	150
				自治体国際化協会負担金	1,466
				学校図書館支援事業	13,780
				会計年度任用職員報酬	10,829
				期末手当	680
				普通旅費	70
				費用弁償	380
				消耗品費	605
				修繕料	50
				業務委託料	70
				システム保守委託料	1,076
				研修会等負担金	20
				特別支援教育推進事業	440
				報償費	95
				消耗品費	40
				燃料費	39
				修繕料	50
				特別支援教育研究会等負担金	216
				幼児教育推進事業	2,080
				会計年度任用職員報酬	961
				講師謝金	100
				研修旅費	42
				費用弁償	72
				消耗品費	136
				印刷製本費	184
				業務委託料	575
				研修会等負担金	10
				道徳・人権教育推進事業	490

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	16,070

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				講師謝金	235
				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	1,800
				講師謝金	1,256
				研修旅費	63
				消耗品費	449
				保険料	10
				負担金	22
				GIGAスクール構想推進事業	62,000
				講師謝金	54
				普通旅費	104
				消耗品費	8,817
				食糧費	2
				修繕料	1,350
				業務委託料	4,620
				機器賃借料	42,623
				備品購入費	4,400
				研修会等負担金	30
				校務支援システム事業	3,806
				教育研究委託料	3,806
2,125	0	0	13,945	生徒指導充実事業	2,050
国庫支出金				報償費	523
1,125				講師謝金	30
県支出金				普通旅費	30
1,000				消耗品費	99
				通信運搬費等	163
				手数料	25
				学力調査委託料	1,180

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生活困窮者 自立支援事 業	3,800
計	213,556	204,285	9,271				213,556

(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		
				適応指導教室事業 11,030
				会計年度任用職員報酬 4,301
				期末手当 484
				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 176
				業務委託料 3,100
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 113
				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	2,000	学習支援事業(国1/2) 3,800
国庫支出金				報償費 3,686
1,800				消耗品費 50
				保険料 64
3,925	0	1,117	208,514	

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	1,916,587	1,931,400	△14,813	22 償還金、利 子及び割引 料	1,916,587	元金償還金	1,916,587
2 利子	37,115	45,620	△8,505	22 償還金、利 子及び割引 料	37,115	利子償還金	37,115
計	1,953,702	1,977,020	△23,318				1,953,702

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	2,655	2,336	319	24 積立金	2,655	財政調整基 金積立金	2,655
2 減債基金費	900	395	505	24 積立金	900	減債基金積 立金	900

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	1	1,916,586		
		諸収入			
		1			
0	0	1	1,916,586	元金償還金	1,916,587
		諸収入		長期市債元金償還金	1,916,587
		1			
0	0	2	37,113		
		諸収入			
		2			
0	0	2	37,113	利子償還金	37,115
		諸収入		長期市債利子償還金	36,350
		2		一時借入金利子償還金	765
		2			
0	0	3	1,953,699		

(単位：千円)

財 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	2,655	0		
		財産収入			
		2,655			
0	0	2,655	0	財政調整基金積立金	2,655
		財産収入		積立金	2,655
		2,655			
0	0	900	0		
		財産収入			
		900			
0	0	900	0	減債基金積立金	900
		財産収入		積立金	900
		900			

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		
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
						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	12	10	2	24 積立金	12		12
						ボランティ ア基金積立 金	12
6 庁舎建設基 金費	1,759	1,503	256	24 積立金	1,759		1,759
						庁舎建設基 金積立事業	1,759
7 文化振興基 金費	15	13	2	24 積立金	15		15
						文化振興基 金積立金	15
計	55,391	54,307	1,084				55,391

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,573	47,427	
		財産収入 2,573		
0	0	2,573	47,427	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 積立事業 積立金 50,000
		財産収入 2,573		
0	0	50	0	
		寄附金 50		
0	0	50	0	地域福祉基金積立金 積立金 50
		寄附金 50		
0	0	12	0	
		財産収入 12		
0	0	12	0	ボランティア基金積立金 積立金 12
		財産収入 12		
0	0	1,759	0	
		財産収入 1,759		
0	0	1,759	0	庁舎建設基金積立事業 積立金 1,759
		財産収入 1,759		
0	0	15	0	
		財産収入 15		
0	0	15	0	文化振興基金積立金 積立金 15
		財産収入 15		
0	0	7,964	47,427	

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)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	長 等	3		28,083	11,795 (4.20)	0	39,878	6,863	46,741	
	議 員	18	85,861		32,627 (3.80)		118,488	26,770	145,258	
	その他の 特別職	1,065	74,386				74,386		74,386	
	計	1,086	160,247	28,083	44,422	0	232,752	33,633	266,385	
前 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	
比 較	長 等	0		0	280 (0.10)	△ 3,900	△ 3,620	63	△ 3,557	
	議 員	0	1		858 (0.10)		859	△ 590	269	
	その他の 特別職	△ 60	△ 3,166				△ 3,166		△ 3,166	
	計	△ 60	△ 3,165	0	1,138	△ 3,900	△ 5,927	△ 527	△ 6,454	

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	1,103	952,644	1,725,401	1,273,087	3,951,132	752,000	4,703,132	
前 年 度	1,095	938,086	1,689,078	1,231,620	3,858,784	736,679	4,595,463	
比 較	8	14,558	36,323	41,467	92,348	15,321	107,669	

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	49,560	26,698	18,649	54,585	936
	前 年 度	51,770	26,819	17,738	50,745	552	176,494
	比 較	△ 2,210	△ 121	911	3,840	384	△ 17,188
	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	798,377	12,967	0	32,220	109,789
	前 年 度	10,000	744,246	11,967	0	33,830	107,459
	比 較	0	54,131	1,000	0	△ 1,610	2,330

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	466		1,725,401	1,209,321	2,934,722	610,192	3,544,914	
前年度	465		1,689,078	1,164,332	2,853,410	591,138	3,444,548	
比 較	1		36,323	44,989	81,312	19,054	100,366	

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	49,560	26,698	18,649	54,585	936	159,306
	前年度	51,770	26,819	17,738	50,745	552	176,494
	比 較	△ 2,210	△ 121	911	3,840	384	△ 17,188
内 訳	区分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	10,000	734,611	12,967	0	32,220	109,789
	前年度	10,000	676,958	11,967	0	33,830	107,459
	比 較	0	57,653	1,000	0	△ 1,610	2,330

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	637	952,644		63,766	1,016,410	141,808	1,158,218	
前年度	630	938,086		67,288	1,005,374	145,541	1,150,915	
比 較	7	14,558		△ 3,522	11,036	△ 3,733	7,303	

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度						
	前年度						
	比 較						
内 訳	区分	夜間勤務 手当	期末手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度		63,766				
	前年度		67,288				
	比 較		△ 3,522				

(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	14,558	会計年度任用職員に係る増減分	14,558		
給 料	36,323	人事異動に伴う増減分	36,323		
職員手当	41,467	扶養手当	△ 2,210	該当職員の減	
		管理職手当	3,840	該当職員の増	
		時間外勤務手当	△ 17,188	選挙業務及びワクチン接種業務に伴う時間外の減	
		期末勤勉手当	54,131	減額調整の戻り分の増等	
		特殊勤務手当	1,000	防疫手当の支給の増	
		児童手当	△ 1,610	該当職員の減	
		地域手当	2,330	給与改定による増等	
		その他の増減分	1,174		

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	247,250
	平均給与月額 (円)	272,472
	平均年齢 (歳)	46.40
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,233
	平均給与月額 (円)	297,818
	平均年齢 (歳)	51.60

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

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5年1月1日 現在	1級	38	8.6	1級		
	2級	53	12.0	2級	11	55.0
	3級	129	29.3	3級	7	35.0
	4級	73	16.6	4級	2	10.0
	5級	69	15.7	5級		
	6級	59	13.4			
	7級	17	3.9			
	8級	2	0.5			
	計	440	100.0	計	20	100.0
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

(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)	466	444	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	425	408	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)	38	38	
		4号給 (人)	387	370	17
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	91.2	91.9	77.3		
前 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		

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※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)	466
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 (%)	1.8	1.8	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	24.8	25.5	4.8
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	
CADシステム管理事業	4,800	令和2年度 ～ 令和4年度	2,979	令和5年度 ～ 令和6年度	1,821				1,821
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4年度	3,828	令和5年度 ～ 令和6年度	2,401				2,401
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4年度	13,665	令和5年度 ～ 令和6年度	7,213				7,213
証明書等コンビニ交付事業	32,100	令和2年度 ～ 令和4年度	19,905	令和5年度 ～ 令和6年度	12,195				12,195
小学校パソコン借上料	102,065	令和2年度 ～ 令和4年度	69,327	令和5年度 ～ 令和6年度	32,738				32,738
中学校パソコン借上料	27,838	令和2年度 ～ 令和4年度	18,909	令和5年度 ～ 令和6年度	8,929				8,929
図書館情報システム管理事業	8,825	令和2年度 ～ 令和4年度	5,883	令和5年度 ～ 令和6年度	2,942				2,942
学校図書館システム保守委託料	4,842	令和2年度 ～ 令和4年度	3,228	令和5年度 ～ 令和6年度	1,614				1,614
カラー印刷機管理事業	8,412	令和3年度 ～ 令和4年度	3,882	令和5年度 ～ 令和7年度	4,530				4,530
文字情報緊急告知システム管理事業	5,921	令和3年度 ～ 令和4年度	2,166	令和5年度 ～ 令和7年度	3,755				3,755
ホームページ運用管理事業	17,048	令和3年度 ～ 令和4年度	7,577	令和5年度 ～ 令和7年度	9,471				9,471
インターネット接続機器賃借料	22,572	令和3年度 ～ 令和4年度	10,032	令和5年度 ～ 令和7年度	12,540				12,540
総合保健福祉システム管理事業	63,600	令和3年度 ～ 令和4年度	26,318	令和5年度 ～ 令和7年度	37,282				37,282
戸籍システム管理事業	61,838	令和3年度 ～ 令和4年度	25,588	令和5年度 ～ 令和7年度	36,250				36,250
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 ～ 令和4年度	602	令和5年度 ～ 令和6年度	477				477
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 ～ 令和4年度	2,640	令和5年度 ～ 令和6年度	2,640	2,640			0
複写機賃借料	78,310	令和3年度 ～ 令和4年度	31,324	令和5年度 ～ 令和7年度	46,986				46,986
会議録検索システム管理委託料	3,415	令和4年度	854	令和5年度 ～ 令和7年度	2,561				2,561
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	2,376	令和5年度 ～ 令和8年度	8,514				8,514
タブレット型端末借上料	7,150	令和4年度	1,716	令和5年度 ～ 令和8年度	5,434				5,434
自治体共同積算システム利用料	7,904	令和4年度	1,760	令和5年度 ～ 令和8年度	6,144				6,144

(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	1,921	令和5年度 ～ 令和8年度	8,004				8,004
市税クレジット収納代行 業務委託料	1,098	令和4年度	363	令和5年度 ～ 令和6年度	735				735
介護保険料コンビニ収納 代行業務委託料	798	令和4年度	184	令和5年度 ～ 令和8年度	614				614
外国語指導助手配置業務 委託料	32,076	令和4年度	10,692	令和5年度 ～ 令和6年度	21,384				21,384
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
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
校務用サーバー等賃借料	58,353			令和5年度 ～ 令和9年度	58,353				58,353
公共施設LED化推進事 業	609,000			令和5年度 ～ 令和16年度	609,000				609,000
地区コミュニティセン ター等指定管理料	408,000			令和5年度 ～ 令和9年度	408,000				408,000
校務支援システム管理事 業	17,996			令和5年度 ～ 令和9年度	17,996				17,996
各種検診業務委託料	107,100			令和5年度 ～ 令和7年度	107,100	509		12,194	94,397
滋賀医科大学スポーツ・ 運動器科学共同研究講座	125,425			令和5年度 ～ 令和9年度	125,425				125,425
市勢要覧作成業務委託料	4,100			令和6年度	4,100				4,100
統合型地理情報システム 管理事業	19,044			令和6年度 ～ 令和10年度	19,044				19,044

(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		
ネットワークプリンタ管理事業	1,358			令和6年度 ～ 令和10年度	1,358					1,358
人事給与システム管理事業	1,386			令和6年度	1,386					1,386
総合行政ネットワークルータ管理事業	34			令和6年度	34					34
長期休暇子どもの居場所事業	9,756			令和6年度 ～ 令和8年度	9,756				3,660	6,096
特定保健指導委託料	1,086			令和6年度	1,086				1,086	0
健康管理アプリケーション保守委託料	2,410			令和6年度 ～ 令和7年度	2,410					2,410
斎場管理業務委託料	118,270			令和6年度 ～ 令和10年度	118,270					118,270
溶融炉運転管理委託料	947,760			令和6年度 ～ 令和9年度	947,760					947,760
し尿処理施設管理業務委託料	176,744			令和6年度 ～ 令和9年度	176,744					176,744
消防庁舎空調設備賃借料	73,800			令和6年度 ～ 令和15年度	73,800					73,800
学校教育施設等警備保障業務委託料	22,320			令和6年度 ～ 令和10年度	22,320					22,320
中学校給食業務委託料	92,000			令和6年度 ～ 令和7年度	92,000					92,000
文化財等警備保障業務委託料	2,584			令和6年度 ～ 令和9年度	2,584					2,584
まちの記録編さん等業務委託料	6,000			令和6年度	6,000					6,000
校務用ホームページ・メールサーバー賃借料	4,884			令和6年度 ～ 令和9年度	4,884					4,884

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	7,372,299	7,599,286	251,200	1,200,370	6,650,116
(1)総務債	3,329	4,900	5,000	356	9,544
(2)衛生債	1,149,024	1,026,635	128,700	244,236	911,099
(3)農林水産業債	9,887	9,395	0	1,607	7,788
(4)土木債	2,917,252	3,300,458	82,900	407,569	2,975,789
(5)消防債	680,292	594,262	34,600	176,772	452,090
(6)教育債	2,612,515	2,663,636	0	369,830	2,293,806
2 災害復旧債	40,638	31,449	0	8,899	22,550
3 その他	8,673,232	8,350,334	280,000	707,318	7,923,016
(1)減税補てん債	87,436	58,963	0	22,758	36,205
(2)臨時財政対策債	8,532,796	8,238,371	280,000	677,940	7,840,431
(3)減収補てん債	53,000	53,000	0	6,620	46,380
計	16,086,169	15,981,069	531,200	1,916,587	14,595,682

国民健康保険事業特別会計

令和5年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和5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4,786,100千円とする。

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

(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		803,302
	1 国民健康保険税	803,302
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 県支出金		3,636,729
	1 県補助金	3,636,729
4 財産収入		96
	1 財産運用収入	96
5 繰入金		327,556
	1 繰入金	327,556
6 諸収入		18,402
	1 延滞金	16,201
	2 雑入	2,201
歳入合計		4,786,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		85,459
	1 総務管理費	72,635
	2 徴税費	12,246
	3 運営協議会費	578
2 保険給付費		3,571,194
	1 療養諸費	3,101,966
	2 高額療養費	444,179
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	20,009
	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		1,063,205
	1 医療給付費分	713,922
	2 後期高齢者支援金等分	272,402
	3 介護納付金分	76,881
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		60,304
	1 特定健康診査等事業費	35,646
	2 保健事業費	24,658
6 諸支出金		3,928
	1 償還金及び還付加算金	3,928
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		4,786,100

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 国民健康保険税	803,302	771,550	31,752
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 県支出金	3,636,729	3,415,740	220,989
4 財産収入	96	24	72
5 繰入金	327,556	321,841	5,715
6 諸収入	18,402	12,230	6,172
計	4,786,100	4,521,400	264,700

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	85,459	87,990	△2,531
2 保険給付費	3,571,194	3,350,878	220,316
3 国民健康保険事業費納 付金	1,063,205	1,014,301	48,904
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	60,304	54,591	5,713
6 諸支出金	3,928	8,630	△4,702
7 予備費	2,000	5,000	△3,000
計	4,786,100	4,521,400	264,700

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,776	0	83,683	0
3,536,185	0	13,333	21,676
88,088	0	249,052	726,065
0	0	0	10
10,480	0	0	49,824
0	0	1	3,927
200	0	0	1,800
3,636,729	0	346,069	803,302

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	803,300	771,400	31,900
2 退職被保険者等国民健康保険税	2	150	△ 148
計	803,302	771,550	31,752

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	529,500	医療給付費分現年課税分 529,500 納税義務者数 5153人 調定額 561,500千円 収納率 94.3%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	182,600	後期高齢者支援金分現年課税分 182,600 納税義務者数 5153人 調定額 193,700千円 収納率 94.3%
3 介護納付金分現年課税分	46,200	介護納付金分現年課税分 46,200 納税義務者数 2003人 調定額 49,000千円 収納率 94.3%
4 医療給付費分滞納繰越分	30,100	医療給付費分滞納繰越分 30,100 調定額 122,900千円 収納率 24.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,000 調定額 45,200千円 収納率 24.5%
6 介護納付金分滞納繰越分	3,900	介護納付金分滞納繰越分 3,900 調定額 16,200千円 収納率 24.5%
1 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1 調定額 1千円 収納率 24.5%
2 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1 調定額 1千円 収納率 24.5%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	15	納税証明等手数料 15

第 3款 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	3,636,729	3,415,740	220,989
計	3,636,729	3,415,740	220,989

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	96	24	72
計	96	24	72

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	327,556	321,841	5,715
計	327,556	321,841	5,715

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	16,200	10,000	6,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	3,534,985	普通交付金 3,534,985
2 特別交付金	101,744	特別交付金 101,744

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	96	国民健康保険事業運営基金収益金 96

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	214,857	保険基盤安定繰入金 214,857
2 職員給与費等繰入金	83,683	職員給与費等繰入金 83,683
3 出産育児一時金繰入金	13,333	出産育児一時金繰入金 13,333
4 財政安定化支援事業繰入金	15,683	財政安定化支援事業繰入金 15,683

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	16,200	一般被保険者延滞金 16,200

第 6款 諸収入

第 1項 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 退職被保険者等延滞金	1	20	△ 19
計	16, 201	10, 020	6, 181

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	1, 500	0
2 一般被保険者等返納金	700	700	0
3 雑入	1	10	△ 9
計	2, 201	2, 210	△ 9

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1

(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	1	指定公費負担医療費 1

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	70,922	73,174	△2,252				70,922
				1 報酬	4,554	職員人件費	38,078
				2 給料	19,032		
				3 職員手当等	13,639		
				4 共済費	5,920		
				8 旅費	173		
				10 需用費	705		
				消耗品費	208		
				印刷製本費	497		
				11 役務費	11,667	一般管理費	32,844
				12 委託料	5,978		
				17 備品購入費	168		
				18 負担金、補助及び交付金	9,086		
2 連合会負担金	1,713	1,809	△96	18 負担金、補助及び交付金	1,713		1,713

(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			
1,776	0	69,146	0	
県支出金		繰入金		
1,776		69,146		
0	0	38,078	0	一般職員人件費（6人） 38,078
		繰入金		職員給料 19,032
		38,078		扶養手当 198
				通勤手当 349
				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 7,762
				児童手当 120
				地域手当 1,192
				職員共済組合負担金 5,920
1,776	0	31,068	0	一般管理費 32,844
県支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬 4,554
1,776		31,068		期末手当 513
				普通旅費 20
				費用弁償 153
				消耗品費 208
				印刷製本費 497
				通信運搬費等 4,136
				手数料 7,531
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,607
				医療費適正化業務委託料 595
				システム修正委託料 1,776
				備品購入費 168
				負担金 227
				内部情報系システム管理負担金 249
				住民情報系システム管理負担金 8,610
0	0	1,713	0	
		繰入金		
		1,713		

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	1,713
計	72,635	74,983	△2,348				72,635

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	12,246	12,429	△183				12,246
				1 報酬	3,036	賦課徴収費	12,246
				3 職員手当等	342		
				7 報償費	737		
				8 旅費	102		
				10 需用費	1,391		
				消耗品費	100		
				燃料費	60		
				印刷製本費	1,201		
				修繕料	30		
				11 役務費	2,756		
				12 委託料	3,882		
計	12,246	12,429	△183				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,713	0	連合会負担金 1,713
		繰入金 1,713		国保連合会負担金 1,713
1,776	0	70,859	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	12,246	0	
		繰入金 12,246		
0	0	12,246	0	賦課経費 3,201
		繰入金 12,246		消耗品費 50
				印刷製本費 223
				通信運搬費等 688
				国税計算事務等電算委託料 1,690
				コンビニ収納代行業務委託料 543
				クレジット収納代行業務委託料 7
				徴収経費 9,045
				会計年度任用職員報酬 3,036
				期末手当 342
				報償費 737
				費用弁償 102
				消耗品費 50
				燃料費 60
				印刷製本費 978
				修繕料 30
				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	12,246	0	

第 1款 総務費

第 3項 運営協議会費

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

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	3,074,843	2,872,429	202,414	18 負担金、補助及び交付金	3,074,843	一般被保険者療養給付費	3,074,843
2 一般被保険者療養費	15,923	16,193	△270	18 負担金、補助及び交付金	15,923	一般被保険者療養費	15,923
3 審査支払手数料	11,200	11,200	0	11 役務費	11,200	診療報酬等審査支払経費	11,200
計	3,101,966	2,899,822	202,144				3,101,966

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,074,843	0	0	0	
県支出金				
3,074,843				
3,074,843	0	0	0	一般被保険者療養給付費 3,074,843
県支出金				療養給付費 3,074,843
3,074,843				
15,923	0	0	0	
県支出金				
15,923				
15,923	0	0	0	一般被保険者療養費 15,923
県支出金				療養費 15,923
15,923				
0	0	0	11,200	
0	0	0	11,200	診療報酬等審査支払経費 11,200
				診療報酬審査支払手数料 11,200
3,090,766	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	443,179	428,207	14,972	18 負担金、補助及び交付金	443,179	一般被保険者高額療養費	443,179
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	444,179	429,207	14,972				444,179

第 2款 保険給付費

第 3項 移送費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
443,179	0	0	0		
県支出金					
443,179					
443,179	0	0	0		一般被保険者高額療養費 443,179
県支出金					高額療養費 443,179
443,179					
1,000	0	0	0		
県支出金					
1,000					
1,000	0	0	0		一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
県支出金					高額療養費 1,000
1,000					
444,179	0	0	0		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
40	0	0	0		
県支出金					
40					
40	0	0	0		一般被保険者移送費 40
県支出金					移送費 40
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	20,000	16,800	3,200	18 負担金、補助及び交付金	20,000	出産育児一時金	20,000
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	20,009	16,809	3,200				20,009

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	1,000	0	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			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
200	0	13,333	6,467	
県支出金		繰入金		
200		13,333		
200	0	13,333	6,467	出産育児一時金 20,000
県支出金		繰入金		出産育児一時金 20,000
200		13,333		
0	0	0	9	
0	0	0	9	出産育児一時金審査支払経費 9
				手数料 9
200	0	13,333	6,476	

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

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

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		
計	1,000	1,000	0				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	713,922	693,230	20,692	18 負担金、補助及び交付金	713,922	一般被保険者療養給付費分	713,922
計	713,922	693,230	20,692				713,922

(単位：千円)

財 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		
88,088 県支出金	0	143,469	482,365	一般被保険者療養給付費分 交付金 713,922 713,922
88,088		使用料 15		
		財産収入 96		
		繰入金 124,957		
		諸収入 18,401		
88,088 県支出金	0	143,469	482,365	
88,088		使用料 15		
		財産収入 96		
		繰入金 124,957		
		諸収入 18,401		
88,088	0	143,469	482,365	

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	272,402	256,125	16,277	18 負担金、補助及び交付金	272,402	一般被保険者後期高齢者支援金等分	272,402
計	272,402	256,125	16,277				272,402

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	76,881	64,946	11,935	18 負担金、補助及び交付金	76,881	介護納付金分	76,881
計	76,881	64,946	11,935				76,881

第 4款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	78,802 繰入金 78,802	193,600	
0	0	78,802 繰入金 78,802	193,600	一般被保険者後期高齢者支援金等分 交付金 272,402
0	0	78,802	193,600	

(単位：千円)

財 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	26,781 繰入金 26,781	50,100	
0	0	26,781 繰入金 26,781	50,100	介護納付金分 交付金 76,881
0	0	26,781	50,100	

(単位：千円)

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

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 特定健康診 査等事業費	35,646	33,793	1,853	7 報償費	50	特定健康診 査等事業費	35,646
				10 需用費	100		
				消耗品費	100		
				11 役務費	2,072		
				12 委託料	5,105		
				27 繰出金	28,319		
計	35,646	33,793	1,853				35,646

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	24,658	20,798	3,860	10 需用費	1,189	保健衛生普 及費	24,658
				消耗品費	272		
				印刷製本費	867		
				修繕料	50		
				11 役務費	1,327		
				12 委託料	21,938		
				18 負担金、補 助及び交付 金	204		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
4,565	0	0	31,081		
県支出金					
4,565					
4,565	0	0	31,081	特定健康診査等事業費	35,646
県支出金				報償費	50
4,565				消耗品費	100
				通信運搬費等	658
				手数料	1,414
				業務委託料	5,105
				繰出金	28,319
4,565	0	0	31,081		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
5,915	0	0	18,743		
県支出金					
5,915					
5,915	0	0	18,743	一般事業	2,509
県支出金				消耗品費	30
5,915				修繕料	50
				通信運搬費等	1,260
				通知等作成委託料	1,169
				健康づくり事業	22,149
				消耗品費	242
				印刷製本費	867
				手数料	28
				保険料	39
				人間ドック委託料	8,936
				脳ドック委託料	5,040
				福祉健康まつりイベント委託料	358

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	24,658	20,798	3,860				24,658

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	3,868	8,570	△4,702	22 償還金、利 子及び割引 料	3,868	保険税還付 金	3,868
2 退職被保険者等 保険税還付金	60	60	0	22 償還金、利 子及び割引 料	60	保険税還付 金	60
計	3,928	8,630	△4,702				3,928

第 7款 予備費

第 1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 予備費	2,000	5,000	△3,000	29 予備費	2,000	予備費	2,000
計	2,000	5,000	△3,000				2,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				訪問歯科検診委託料 462 業務委託料 5,973 負担金 204
5,915	0	0	18,743	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	3,868	
0	0	0	3,868	保険税還付金 3,868 過年度税過納還付金 3,868
0	0	1	59	
		諸収入 1		
0	0	1	59	保険税還付金 60 過年度税過納還付金 60
		諸収入 1		
0	0	1	3,927	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
200	0	0	1,800	
県支出金 200				
200	0	0	1,800	
県支出金 200				
200	0	0	1,800	

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	7,590	19,032	13,981	40,603	5,920	46,523	
前 年 度	11	7,265	20,926	15,103	43,294	6,605	49,899	
比 較	0	325	△ 1,894	△ 1,122	△ 2,691	△ 685	△ 3,376	

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	349	303	623	12
前 年 度		198	500	303	623	12	2,567
比 較		0	△ 151	0	0	0	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
本 年 度			8,617			120	1,192
前 年 度			9,475			120	1,305
比 較			△ 858			0	△ 113

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6		19,032	13,126	32,158	5,920	38,078	
前年度	6		20,926	14,224	35,150	6,605	41,755	
比較	0		△ 1,894	△ 1,098	△ 2,992	△ 685	△ 3,677	

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	198	349	303	623	12	2,567
	前年度	198	500	303	623	12	2,567
	比較	0	△ 151	0	0	0	0
内 訳	区分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度		7,762			120	1,192
	前年度		8,596			120	1,305
	比較		△ 834			0	△ 113

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	7,590		855	8,445		8,445	
前年度	5	7,265		879	8,144		8,144	
比較	0	325		△ 24	301		301	

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度						
	前年度						
	比較						
内 訳	区分	夜間勤務 手当	期末手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度		855				
	前年度		879				
	比較		△ 24				

(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	325	会計年度任用職員に係る増減分	325		
給料	△ 1,894	人事異動に伴う増減分	△ 1,894		
職員手当	△ 1,122	通勤手当	△ 151	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	△ 858	職員の異動による減	
		地域手当	△ 113	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,253
	平均給与月額 (円)	314,219
	平均年齢 (歳)	39.1
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

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5年1月1日 現在	1級	1	16.7	令和4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				4級	1	16.7
	5級	2	33.2		5級	2	33.3
	6級	1	16.7		6級	1	16.6
	7級				7級		
	8級				8級		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※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5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	511	令和5年度 ～ 令和8年度	2,363			2,363	0
国民健康保険税クレジッ ト収納代行業務委託料	20	令和4年度	6	令和5年度 ～ 令和6年度	14			14	0

後期高齢者医療事業特別会計

令和5年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5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1,134,200千円とする。

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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		501,198
	1 後期高齢者医療保険料	501,198
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		631,449
	1 繰入金	631,449
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		1,134,200

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,030
	1 総務管理費	10,376
	2 徴収費	2,654
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,119,670
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,119,670
3 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
歳出合計		1,134,200

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	501,198	499,890	1,308
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	631,449	579,957	51,492
4 諸収入	1,550	1,550	0
計	1,134,200	1,081,400	52,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	13,030	12,526	504
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,119,670	1,067,374	52,296
3 諸支出金	1,500	1,500	0
計	1,134,200	1,081,400	52,800

(単位：千円)

財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	13,030	0
0	0	1,119,670	0
0	0	1,500	0
0	0	1,134,200	0

2. 歳入

第 1款 後期高齢者医療保険料

第 1項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	351,025	350,526	499
2 普通徴収保険料	150,173	149,364	809
計	501,198	499,890	1,308

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手数料

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

第 3款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	631,449	579,957	51,492

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	351,025	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,401人 調定額 351,025千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	148,634	普通徴収保険料現年分 対象者数 1,613人 調定額 150,439千円 収納率 98.8%
2 普通徴収保険料 過年分	1,539	普通徴収保険料過年分 調定額 3,846千円 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	13,027	職員給与費等繰入金
2 療養給付費繰入 金	456,124	療養給付費繰入金
3 保険基盤安定繰 入金	116,831	保険基盤安定繰入金
4 健康診査費繰入 金	9,579	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	631,449	579,957	51,492

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	35,888	広域連合事務費繰入金 35,888

(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	10,376	10,251	125				10,376
				2 給料	4,607	職員人件費	9,277
				3 職員手当等	3,147		
				4 共済費	1,523		
				10 需用費	40		
				消耗品費	40		
				11 役務費	150		
				18 負担金、補助及び交付金	909	一般管理費	1,099
計	10,376	10,251	125				10,376

第1款 総務費

第2項 徴收費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 賦課徴收費	2,654	2,275	379				2,654
				10 需用費	840	賦課徴收費	2,654
				消耗品費	61		
				印刷製本費	779		
				11 役務費	1,055		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	10,376	0	
		繰入金		
		10,376		
0	0	9,277	0	一般職員人件費（1人） 9,277
		繰入金		職員給料 4,607
		9,277		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 1,955
				児童手当 10
				地域手当 277
				職員共済組合負担金 1,523
0	0	1,099	0	一般管理費 1,099
		繰入金		消耗品費 40
		1,099		通信運搬費等 150
				内部情報系システム管理負担金 49
				住民情報系システム管理負担金 860
0	0	10,376	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	2,654	0	
		手数料		
		3		
		繰入金		
		2,651		
0	0	2,654	0	賦課徴収費 2,654
		手数料		消耗品費 61
		3		印刷製本費 779

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	759		
計	2,654	2,275	379				2,654

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	1,119,670	1,067,374	52,296	18 負担金、補 助及び交付 金	1,119,670	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,119,670
計	1,119,670	1,067,374	52,296				1,119,670

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 2,651		通信運搬費等 957 手数料 19 口座振替手数料 79 通知書等封入委託料 759
0	0	2,654	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	1,119,670	0	
		繰入金 618,422		
		諸収入 50		
		保険料 501,198		
0	0	1,119,670	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,119,670
		繰入金 618,422		療養給付費負担金 456,124
		諸収入 50		保険料等負担金 501,248
		保険料 501,198		保険基盤安定負担金 116,831 健康診査費負担金 9,579 広域連合事務費負担金 35,888
0	0	1,119,670	0	

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

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

(単位 : 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,607	3,147	7,754	1,523	9,277	
前 年 度	1		4,579	3,101	7,680	1,644	9,324	
比 較	0		28	46	74	△ 121	△ 47	

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		
	前 年 度	10	10	10			875
	比 較	0	0	0			0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		1,955			10	277
	前 年 度		1,911			10	275
	比 較		44			0	2

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	28	人事異動に伴う増減分	28		
職 員 手 当	46	期末勤勉手当	44	減額調整の戻り分の増等	

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,300
	平均給与月額 (円)	416,720
	平均年齢 (歳)	52.4
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

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和5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5年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	20,900戸
(2) 年間総給水量	8,100,000m ³
(3) 1日平均給水量	22,131m ³
(4) 主要な建設改良事業 水道施設耐震化整備事業	65,000千円

(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	1,413,400千円
第1項 営業収益	1,269,644千円
第2項 営業外収益	143,756千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,295,800千円
第1項 営業費用	1,254,802千円
第2項 営業外費用	40,498千円
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442,349千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,453千円、当年度分損益勘定留保資金263,808千円、減債積立金53,192千円及び繰越利益剰余金処分別96,896千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	92,751千円
第1項 工事負担金	85,751千円
第2項 負担金	7,000千円
支 出	
第1款 資本的支出	535,100千円
第1項 建設改良費	405,736千円
第2項 企業債償還金	129,364千円

(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
企業会計システム保守委託料	令和6年度～令和10年度	2,505千円
水道料金クレジット収納代行業務委託料	令和6年度～令和10年度	5,551千円

(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 136,419千円

(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96,896千円は、次のとおり処分するものと定める。

建設改良積立金 96,896千円

(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5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			1,413,400	
	1	営業収益		1,269,644	
		1	給水収益	1,205,000	
			給水収益	900,000	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	60,813	
			給水加入金	20,000	給水加入金
			手数料	2,000	給水工事手数料等
			雑収益	38,813	公共下水道使用料徴収事務受託料等
		4	他会計負担金	2,831	
			一般会計負担金	2,831	消火栓漏水等修繕負担金
	2	営業外収益		143,756	
		1	受取利息及び配当金	80	
			預金利息	80	定期預金利息
		2	長期前受金戻入	141,781	
			受贈財産評価額戻入	19,319	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	112,548	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,497	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	521	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	7,201	償却資産の減価償却に関連する収益
		3	雑収益	1,895	
			その他雑収益	1,895	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			1,295,800	
	1	営業費用		1,254,802	
		1	原水及び浄水費	500,015	
			給料	4,456	職員給料
			手当	2,778	職員手当等
			法定福利費	1,621	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	747	R5年12月～R6年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	43	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	22,141	第二水源地管理業務委託料 水質検査業務委託料等
			手数料	939	毎日水質検査手数料等
			修繕費	14,200	施設修繕費
			動力費	150,000	施設電力料
			薬品費	6,300	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	295,620	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	230,700	
			給料	33,100	職員給料
			手当	20,881	職員手当等
			法定福利費	12,373	職員共済組合負担金等 会計年度任用職員社会保険料等
			賞与引当金繰入額	4,074	R5年12月～R6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	280	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	2,400	施設電灯料
			通信運搬費	339	電話料等
			委託料	65,800	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	5,600	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	117,498	
			給料	22,112	職員給料
			手当	12,615	職員手当等
			報酬	171	審議会等委員報酬
			法定福利費	7,114	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	2,693	R5年12月～R6年3月分 期末勤勉手当相当額
			旅費	79	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	11,684	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	3,000	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	15,900	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	637	コピー機使用料等
			修繕費	1,170	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	1,142	損害賠償責任保険料等
			負担金	11,218	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	834	
			雑費	79	自動車重量税等
		5 減価償却費		394,589	
			有形固定資産減価償却費	380,849	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	13,740	無形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費		11,000	
			固定資産除却費	10,000	有形固定資産除却費
			棚卸資産減耗費	1,000	棚卸資産減耗費
	2 営業外費用			40,498	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		15,478	
			企業債利息	15,378	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		25,000	
			消費税	25,000	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			92,751	
	1	工事負担金		85,751	
		1	工事負担金	85,751	
			工事負担金	85,751	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	2	負担金		7,000	
		1	他会計負担金	7,000	
			一般会計負担金	7,000	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			535,100	
	1	建設改良費		405,736	
		1	施設費	403,446	
			委託料	10,954	配水管設計業務委託料等
			材料費	12	建設改良工事に用材料
			負担金	4,780	工事負担金
			工事請負費	387,700	水道施設耐震化工事・配水管改良工事費等
		2	固定資産購入費	2,290	
			機械及び装置購入費	1,000	量水器購入費等
			工具器具及び備品購入費	1,290	設置型給水タンク購入費等
	2	企業債償還金		129,364	
		1	企業債償還金	129,364	
			企業債償還金	129,364	企業債償還金

令和5年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	91,028,000
	減価償却費	394,589,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	11,683,749
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	834,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	344,000
	長期前受金戻入額	△ 141,781,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	15,478,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	<u>382,095,749</u>
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	<u>△ 15,478,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>366,697,749</u>
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	△ 367,851,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>84,319,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 283,532,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	<u>△ 129,363,723</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 129,363,723</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 46,197,974
6	資金期首残高	<u>569,323,906</u>
7	資金期末残高	<u><u>523,125,932</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	17	171	59,668	55,472	115,311	21,108	136,419	
前 年 度	6	17	171	57,676	58,985	116,832	19,924	136,756	
比 較	0	0	0	1,992	△ 3,513	△ 1,521	1,184	△ 337	

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	1,729	1,531	622	670	24	11,505
	前 年 度	1,351	1,333	1,150	670	24	11,505
	比 較	378	198	△ 528	0	0	0
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本 年 度		22,493	890	11,684	1,100	3,224	
前 年 度		21,457	890	16,653	860	3,092	
比 較		1,036	0	△ 4,969	240	132	

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	51,345	54,270	105,786	17,603	123,389	
前 年 度	6	12	171	49,527	57,735	107,433	16,746	124,179	
比 較	0	0	0	1,818	△ 3,465	△ 1,647	857	△ 790	

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	1,729	1,267	622	670	24	11,505
	前 年 度	1,351	1,069	1,150	670	24	11,505
	比 較	378	198	△ 528	0	0	0
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本 年 度		21,555	890	11,684	1,100	3,224	
前 年 度		20,471	890	16,653	860	3,092	
比 較		1,084	0	△ 4,969	240	132	

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		8,323	1,202	9,525	3,505	13,030	
前年度		5		8,149	1,250	9,399	3,178	12,577	
比較		0		174	△ 48	126	327	453	

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		264				
	比較		0				
職員手当の内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		938				
	前年度		986				
	比較		△ 48				

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	1,992	人事異動に伴う増減分	1,992		
職員手当	△ 3,513	扶養手当	378	職員の異動による増	
		通勤手当	198	職員の異動による増	
		住居手当	△ 528	職員の異動による減	
		期末勤勉手当	1,036	賞与引当金の増等	
		退職給付費	△ 4,969	退職給付引当金の減	
		その他の増減分	372		

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5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	339,333	204,700
	平均給与月額 (円)	430,699	262,299
	平均年齢 (歳)	44.9	61.1
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

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	175,300	185,200

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5年1月1日現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	1	9.1	2級	1	100.0
	3級	2	18.1	3級		
	4級	5	45.5	4級		
	5級	2	18.2	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	1	9.0	2級	2	100.0
	3級	3	27.3	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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 職 種			
		一 般 職	労 務 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	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)	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		

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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)	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 (%)	2.3	2.3
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	92.3	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	8,021	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 給水収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
複写機賃借料	1,800	令和3年度 ～ 令和4年度	720	令和5年度 ～ 令和7年度	1,080	1,080
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	12,157	令和4年度	2,400	令和5年度 ～ 令和8年度	9,757	9,757
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
企業会計システム保 守委託料	2,505			令和6年度 ～ 令和10年度	2,505	2,505
水道料金クレジット収 納代行業務委託料	5,551			令和6年度 ～ 令和10年度	5,551	5,551

令和4年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,110,913,000		
(2) 受託工事収益	909,000		
(3) その他営業収益	54,137,000		
(4) 他会計負担金	<u>2,574,000</u>	1,168,533,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	419,941,000		
(2) 配水及び給水費	219,175,000		
(3) 受託工事費	909,000		
(4) 総係費	110,636,000		
(5) 減価償却費	387,683,000		
(6) 資産減耗費	17,500,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,155,844,000</u>	
営業利益			12,689,000
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	142,286,000		
(3) 雑収益	<u>1,881,000</u>	144,247,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,121,000		
(2) 雑支出	<u>20,000</u>	<u>20,141,000</u>	124,106,000
経常利益			136,795,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			136,795,000
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			<u>206,350,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>343,145,000</u></u>

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		432,632,904		
ロ その他有形固定資産	19,676,427,242			
減価償却累計額	<u>△ 10,444,796,474</u>	9,231,630,768		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,664,263,672	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		881,300		
ロ その他無形固定資産		<u>68,699,594</u>		
無形固定資産合計			<u>69,580,894</u>	
固定資産合計				9,733,844,566
2 流動資産				
(1) 現金・預金			569,323,906	
(2) 未収金		185,159,475		
貸倒引当金		<u>△ 4,963,967</u>	180,195,508	
(3) 有価証券			24,330	
(4) 貯蔵品			14,085,006	
(5) 前払費用			605,230	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				764,233,980
資産合計				<u><u>10,498,078,546</u></u>

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	66,217,357	
	固定負債合計		768,403,122
4	流動負債		
	(1) 企業債	129,363,723	
	(2) 未払金	136,702,483	
	(3) 前受金	13,342,108	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,170,000	
	(5) その他流動負債	43,436,128	
	流動負債合計		330,014,442
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,668,501,260	
	収益化累計額	△ 4,134,710,793	
	繰延収益合計		3,533,790,467
	負債合計		4,632,208,031

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	5,181,146,439	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,469,533,380
	資本金合計		5,469,533,380
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	53,192,135	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	343,145,000	
	利益剰余金合計		396,337,135
	剰余金合計		396,337,135
	資本合計		5,865,870,515
	負債資本合計		10,498,078,546

令和5年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		432,632,904	
ロ その他有形固定資産	20,034,278,242		
減価償却累計額	<u>△ 10,825,645,474</u>	9,208,632,768	
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			9,641,265,672
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		881,300	
ロ その他無形固定資産		<u>54,959,594</u>	
無形固定資産合計			<u>55,840,894</u>
固定資産合計			9,697,106,566
2 流動資産			
(1) 現金・預金			523,125,932
(2) 未収金		185,159,475	
貸倒引当金		<u>△ 5,797,967</u>	179,361,508
(3) 有価証券			24,330
(4) 貯蔵品			14,085,006
(5) 前払費用			605,230
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>717,202,006</u>
資産合計			<u><u>10,414,308,572</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	599,094,723	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	77,901,106	
	固定負債合計		676,995,829
4	流動負債		
	(1) 企業債	103,091,042	
	(2) 未払金	136,702,483	
	(3) 前受金	13,342,108	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,514,000	
	(5) その他流動負債	43,436,128	
	流動負債合計		304,085,761
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,752,820,260	
	収益化累計額	△ 4,276,491,793	
	繰延収益合計		3,476,328,467
	負債合計		4,457,410,057

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	5,181,146,439	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,469,533,380
	資本金合計		5,469,533,380
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	487,365,135	
	利益剰余金合計		487,365,135
	剰余金合計		487,365,135
	資本合計		5,956,898,515
	負債資本合計		10,414,308,572

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用権 5年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和5年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,514千円を取り崩す。

III その他の注記

1. 経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

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

2. 補てん財源

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

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	28,453	28,453	0
損益勘定留保資金	0	263,808	263,808	0
建設改良積立金	0	0	0	0
減債積立金	53,192	0	53,192	0
小 計	53,192	292,261	345,453	0
未処分利益剰余金	343,145	241,117	96,896	487,366
うち振替による変動額(△)	206,350	150,089	0	356,439
差引使用可能額	136,795	91,028	96,896	130,927
合 計	189,987	383,289	442,349	130,927

工業用水道事業会計

令和5年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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, 177, 700 m ³
(3) 1日平均給水量	5, 950 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 工業用水道事業収益	76, 400千円
第1項 営業収益	70, 250千円
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, 992千円
第1項 営業費用	52, 414千円
第2項 営業外費用	7, 578千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額26, 608千円は当年度分損益勘定留保資金21, 471千円及び減債積立金5, 137千円で補てんするものとする。）。

支 出	
第1款 資本的支出	26, 608千円
第1項 企業債償還金	26, 608千円

(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	638千円
-------	-------

予算に関する説明書

令和5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			76,400	
	1	営業収益		70,250	
		1	給水収益	65,957	
			給水収益	65,957	工業用水道料金
		2	その他営業収益	4,293	
			雑収益	4,293	
	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			59,992	
	1 営業費用			52,414	
		1 原水及び浄 水費		18,489	
			給料	405	職員給料
			手当	126	職員手当等
			法定福利費	107	職員共済組合負担金等
			備用品費	10	工業計器記録用紙等
			燃料費	10	公用車燃料費
			通信運搬費	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	15,000	施設電力料
		2 配水及び給 水費		5,111	
			燃料費	10	公用車燃料費
			光熱水費	80	工業用水道配水池施設電灯料
			委託料	2,669	配水池、水源施設草刈業務委託料
			通信運搬費	252	通信料
			賃借料	600	テレメータ回線使用料
			修繕費	1,500	施設修繕費
		3 総係費		1,233	
			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
			委託料	1,110	口座振替伝送回線切替業務委託
			手数料	11	出納取扱金融機関事務手数料
			保険料	10	損害賠償責任保険料等
			負担金	60	企業会計システム負担金
			雑費	10	雑費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 減価償却費		26,581	
			有形固定資産 減価償却費	25,153	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	1,428	無形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費		1,000	
			固定資産除却 費	1,000	固定資産除却費
	2 営業外費用			7,578	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		2,768	
			企業債利息	2,705	企業債利息
			借入金利息	63	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		4,800	
			消費税	4,800	消費税

資 本 的 支 出
支 出

(單位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			26,608	
	1	企業債償還金		26,608	
		1	企業債償還金	26,608	
			企業債償還金	19,578	企業債償還金
			長期借入金	7,030	長期借入金

令和5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5年4月1日から令和6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	17,411,000
	減価償却費	22,102,840
	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	2,768,000
	固定資産除却損	1,000,000
	未収金の減少額	1,226,876
	未払金の増加額	△ 655,547
	小計	37,703,169
	利息及び配当金の受取額	40,000
	利息の支払額	△ 2,768,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	34,975,169
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	工事負担金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 26,607,267
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,607,267
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	8,367,902
6	資金期首残高	288,240,695
7	資金期末残高	296,608,597

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	107	638	
前 年 度		1		405	126	531	106	637	
比 較		0		0	0	0	1	1	

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	15	10		60	12	
	比 較	0	0		0	0	
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						29
	前 年 度						29
	比 較						0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	0	0		
職 員 手 当	0	0		

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5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	405,000
	平均給与月額 (円)	518,800
	平均年齢 (歳)	58.1
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

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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5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4年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	64,484,000		
(2) その他営業収益	6,107,000	70,591,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	16,084,000		
(2) 配水及び給水費	4,580,000		
(3) 総係費	114,000		
(4) 減価償却費	24,445,000		
(5) 資産減耗費	5,000,000		
(6) その他営業費用	0	50,223,000	
営業利益			20,368,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	40,000		
(2) 長期前受金戻入	6,110,000		
(3) 雑収益	0	6,150,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,128,000		
(2) 雑支出	10,000	3,138,000	3,012,000
経常利益			23,380,000
当年度純利益			23,380,000
前年度繰越利益剰余金			70,502,580
その他未処分利益剰余金変動額			7,415,000
当年度未処分利益剰余金			101,297,580

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	<u>△ 634,828,745</u>	<u>442,332,775</u>	
有形固定資産合計			<u>455,178,550</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>1,120,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,120,000</u>
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		<u>3,290</u>	
流動資産合計			<u>294,621,877</u>
資産合計			<u><u>750,920,427</u></u>

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				
	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				
	剰余金合計				302,793,580
	資本合計				319,192,008
	負債資本合計				750,920,427

令和5年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和6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	1,076,161,520		
減価償却累計額	<u>△ 661,409,745</u>	<u>414,751,775</u>	
有形固定資産合計			<u>427,597,550</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>5,598,160</u>	
無形固定資産合計			<u>5,598,160</u>
固定資産合計			433,195,710
2 流動資産			
(1) 現金・預金		296,608,597	
(2) 未収金		5,151,016	
(3) 前払費用		<u>3,290</u>	
流動資産合計			<u>301,762,903</u>
資産合計			<u><u>734,958,613</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債		109,094,402		
	(2) 他会計借入金		28,149,530		
	固定負債合計				137,243,932
4	流動負債				
	(1) 企業債		19,941,926		
	(2) 他会計借入金		7,031,580		
	(3) 未払金		2,550,000		
	(4) その他流動負債		2,658,800		
	流動負債合計				32,182,306
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		349,476,040		
	収益化累計額		△ 120,546,673		
	繰延収益合計				228,929,367
	負債合計				398,355,605

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	65,059,000			
	ロ 建設改良積立金	131,300,000			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	123,845,580			
	利益剰余金合計			320,204,580	
	剰余金合計				320,204,580
	資本合計				336,603,008
	負債資本合計				734,958,613

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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

建物 50年

構築物 10～40年

機械及び装置 9～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用权 5年

2. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	0	0	0
損益勘定留保資金	0	21,471	21,471	0
建設改良積立金	131,300	0	0	131,300
減債積立金	70,196	0	5,137	65,059
小 計	201,496	21,471	26,608	196,359
未処分利益剰余金	101,297	22,548	0	123,845
うち振替による変動額(△)	28,504	5,137	0	33,641
差引使用可能額	72,793	17,411	0	90,204
合 計	274,289	38,882	26,608	286,563

下水道事業会計

令和5年度 亀山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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, 790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, 082, 000 m ³
農業集落排水事業	773, 000 m ³

(3) 1日平均排水量

公共下水道事業	8, 421 m ³
農業集落排水事業	2, 112 m ³

(4) 主要な建設改良事業

公共下水道事業	
公共下水道施設整備事業	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	204, 586千円
農業集落排水事業	
農業集落排水施設機能強化事業	40, 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 下水道事業収益	1, 659, 700千円
第1項 営業収益	616, 500千円
第2項 営業外収益	1, 043, 200千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1, 659, 700千円
第1項 営業費用	1, 487, 793千円
第2項 営業外費用	161, 907千円
第3項 予備費	10, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額354, 500千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53, 610千円、過年度分損益勘定留保資金300, 890千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1, 386, 700千円
第1項 企業債	698, 700千円
第2項 他会計出資金	309, 059千円
第3項 他会計補助金	42, 941千円
第4項 基金繰入金	10, 000千円
第5項 国庫補助金	249, 000千円
第6項 県補助金	34, 500千円
第7項 負担金及び分担金	42, 500千円
支 出	
第1款 資本的支出	1, 741, 200千円
第1項 建設改良費	1, 077, 593千円
第2項 企業債償還金	663, 600千円
第3項 基金積立金	7千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度水洗便所等改造 資金融資あっせんに伴う損 失補償	令和5年度 ～令和10年度	1件700千円以内、貸付残 額利子4%及び遅延利子14%
企業会計システム管理事業	令和6年度 ～令和10年度	1, 105千円

(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
公共下水道 事業	475,000千円	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 を行った後に おいては当該 見直し後の利 率)	政府資金及び機構資 金については、その融 資条件により、銀行そ 他の場合にはその債 権者との協定による。 ただし、市財政の都 合により、据置期間及 び償還期限を短縮し、 もしくは繰上償還又は 低利に借換することが できる。
流域下水道 事業	203,200千円			
農業集落排 水事業	20,500千円			
合 計	698,700千円			

(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 123,789千円

(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、191,616千円である。

予算に関する説明書

令和5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			1,659,700	
	1	営業収益		616,500	
		1	下水道使用 料	611,300	
			下水道使用料	611,300	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		1,043,200	
		1	受取利息及 び配当金	110	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	10	基金利息
		2	県補助金	504	
			県補助金	504	県補助金
		3	他会計負担 金	435,177	
			一般会計負担 金	435,177	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	148,675	
			一般会計補助 金	148,675	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消 費税還付金	11,600	
			消費税及び地方 消費税還付金	11,600	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	439,901	
			長期前受金戻 入	439,901	長期前受金戻入
		7	雑収益	7,233	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,232	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				1,659,700	
	1 営業費用			1,487,793	
		1 管渠費		90,433	
			動力費	23,700	マンホールポンプ電気代
			修繕費	20,000	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	7,540	警報装置通信費
			保険料	184	下水道賠償責任保険料
			委託料	38,500	汚水ポンプ保守委託料等
			賃借料	9	土地借上料
			負担金	500	マンホール蓋修繕等工事負担金
		2 ポンプ場費		9,957	
			備用品費	100	ポンプ場備用品費
			薬品費	200	薬品費
			光熱水費	16	水道代
			動力費	4,680	電気代
			修繕費	4,500	分電盤等修繕費
			通信運搬費	53	通信費
			保険料	11	建物総合損害共済金等
			委託料	397	電気管理委託料等
		3 処理場費		179,083	
			備用品費	100	処理場備用品費
			光熱水費	253	水道代
			動力費	28,900	電気代
			修繕費	5,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	615	通信費
			手数料	86,100	汚泥引拔手数料等
			保険料	115	建物総合損害共済金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	58,000	施設維持管理業務委託料等
		4 流域下水道費		280,487	
			負担金	280,487	流域下水道維持管理負担金
		5 普及促進費		1,220	
			備用品費	200	普及促進物品
			補助金	1,020	水洗便所等改造資金利子助成金等
		6 業務費		43,486	
			備用品費	20	備用品費
			印刷製本費	150	納入通知書等印刷製本費
			通信運搬費	5,252	郵送料等
			手数料	326	口座振替手数料
			委託料	36,016	下水道使用料徴収事務委託料等
			負担金	1,722	下水道使用料システム負担金
		7 総係費		83,690	
			報酬	1,942	会計年度任用職員報酬
			給料	27,291	職員給料
			手当	20,434	職員手当
			賞与引当金等繰入額	4,545	令和5年12月～令和6年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	2,678	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	9,287	職員共済組合負担金等
			旅費	111	普通旅費
			備用品費	400	事務用備用品費
			燃料費	400	公用車燃料費
			印刷製本費	15	名刺等印刷製本費
			修繕費	350	公用車車検、整備費等
			通信運搬費	200	郵送料等
			手数料	29	指定金融機関事務手数料等
			保険料	143	公用車自賠償保険料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			研修費	250	職員研修費
			委託料	7,503	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	7,553	他市流域下水道維持管理負担金、事務所負担金等
			公課費	22	公用車自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	167	下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		8 減価償却費		794,442	
			有形固定資産減価償却費	736,519	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	57,923	無形固定資産減価償却費
		9 資産減耗費		4,995	
			固定資産除却費	4,995	固定資産除却費
	2 営業外費用			161,907	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		160,957	
			企業債利息	158,457	企業債利息
			一時借入金利息	2,500	一時借入金利息
		2 水洗便所等改造補助金		750	
			水洗便所等改造資金助成金	750	水洗便所等改造資金助成金
		3 雑支出		200	
			その他雑支出	200	過年度使用料還付金、過年度受益者負担金還付金
	3 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	
			予備費	10,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的收入			1,386,700	
	1	企業債		698,700	
		1	企業債	698,700	
			公共下水道事業債	475,000	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	203,200	流域下水道事業債
			農業集落排水事業債	20,500	農業集落排水事業債
	2	他会計出資金		309,059	
		1	他会計出資金	309,059	
			一般会計出資金	309,059	一般会計出資金
	3	他会計補助金		42,941	
		1	他会計補助金	42,941	
			一般会計補助金	42,941	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		249,000	
		1	国庫補助金	249,000	
			国庫補助金	249,000	社会資本整備総合交付金
	6	県補助金		34,500	
		1	県補助金	34,500	
			県補助金	34,500	団体営農業集落排水整備促進事業補助金等
	7	負担金及び分担金		42,500	
		1	負担金	42,500	
			受益者負担金	37,700	受益者負担金
			工事負担金	4,800	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			1,741,200	
	1	建設改良費		1,077,593	
		1	管渠整備費	779,151	
			給料	19,451	職員給料
			手当	14,591	職員手当
			退職給付費	1,913	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	6,540	職員共済組合負担金等
			備用品費	300	工事関係事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	21,200	測量設計業務委託料等
			工事請負費	668,400	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	46,200	水道管等移設補償費
			負担金	356	工事積算システム負担金
		2	処理場整備費	85,117	
			給料	6,923	職員給料
			手当	5,137	職員手当
			退職給付費	765	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	2,292	職員共済組合負担金等
			委託料	15,000	維持管理適正化計画策定委託料
			工事請負費	55,000	施設機能強化事業等
		3	流域下水道建設負担金	204,586	
			負担金	204,586	流域下水道建設負担金
		4	受益者負担金賦課徴収業務費	8,739	
			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	600	郵送料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	5,513	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	1,300	口座振替伝送業務委託料等
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	861	総合住民情報システム負担金
	2 企業債償還金			663,600	
		1 企業債償還金		663,600	
			企業債償還金	663,600	公共下水道事業債償還金、農業集落排水事業債償還金等
	3 基金積立金			7	
		1 基金積立金		7	
			基金積立金	7	農業集落排水事業債償還基金積立金

令和5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5年4月1日から令和6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	794,442,000
	長期前受金戻入額	△ 439,901,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,006,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,063,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	310,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	160,957,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 400,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,700,000
	小計	<u>507,541,000</u>
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	<u>△ 160,957,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>346,694,000</u>
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	△ 1,023,051,078
	国庫補助金等による収入	283,500,000
	負担金及び分担金による収入	42,500,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	42,941,000
	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	△ 7,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 644,117,078</u>
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	698,700,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 663,600,000
	一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	<u>309,059,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>344,159,000</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	46,735,922
6	資金期首残高	<u>950,894,901</u>
7	資金期末残高	<u><u>997,630,823</u></u>

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	1,942	53,665	50,063	105,670	18,119	123,789	
前 年 度	15	1,928	58,189	94,480	154,597	19,277	173,874	
比 較	0	14	△ 4,524	△ 44,417	△ 48,927	△ 1,158	△ 50,085	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当	本 年 度	2,512	885	208	1,517	24	7,524
	前 年 度	2,706	1,191	30	1,560	24	7,524
	比 較	△ 194	△ 306	178	△ 43	0	0
内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		27,313		5,356	1,260	3,464
	前 年 度		31,651		44,550	1,495	3,749
比 較		△ 4,338		△ 39,194	△ 235	△ 285	

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		53,665	49,735	103,400	17,797	121,197	
前 年 度	14		58,189	94,263	152,452	18,955	171,407	
比 較	0		△ 4,524	△ 44,528	△ 49,052	△ 1,158	△ 50,210	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当	本 年 度	2,512	885	208	1,517	24	7,524
	前 年 度	2,706	1,191	30	1,560	24	7,524
	比 較	△ 194	△ 306	178	△ 43	0	0
内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職給付費	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		26,985		5,356	1,260	3,464
	前 年 度		31,434		44,550	1,495	3,749
比 較		△ 4,449		△ 39,194	△ 235	△ 285	

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	1,942		328	2,270	322	2,592	
前 年 度	1	1,928		217	2,145	322	2,467	
比 較	0	14		111	125	0	125	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度					
	前 年 度						
	比 較						
内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		328				
	前 年 度		217				
	比 較		111				

(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	△ 4,524	人事異動に伴う増減分	△ 4,524	
職 員 手 当	△ 44,417	扶養手当	△ 194	職員の異動による減
		通勤手当	△ 306	職員の異動による減
		住居手当	178	職員の異動による増
		期末勤勉手当	△ 4,338	賞与引当金の減等
		管理職手当	△ 43	職員の異動による減
		退職給付費	△ 39,194	退職給付引当金の減
		その他の増減分	△ 520	

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,183
	平均給与月額 (円)	433,359
	平均年齢 (歳)	42.1
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

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

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5年1月1日 現在	1級	1	7.7	令和4年1月1日 現在	1級		
	2級				2級	2	14.3
	3級	4	30.8		3級	3	21.4
	4級	2	15.4		4級	4	28.7
	5級	4	30.8		5級	3	21.4
	6級	1	7.7		6級	1	7.1
	7級	1	7.7		7級		
	8級				8級	1	7.1
	計	13	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)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	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	1
		4号給 (人)	13	13
		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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※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)	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5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	
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 利率4%及び 遅延利率14%	令和元年度)		令和5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 利率4%及び 遅延利率14%	令和2年度)		令和5年度)	限度額内	限度額内
複写機賃借料	1,200	令和3年度)	480	令和5年度)	720	720
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 利率4%及び 遅延利率14%	令和3年度)		令和5年度)	限度額内	限度額内
複写機賃借料	600	令和3年度)	240	令和5年度)	360	360
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	373	令和5年度)	1,492	1,492
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 利率4%及び 遅延利率14%	令和4年度		令和5年度)	限度額内	限度額内
令和5年度水洗便所等 改造資金融資あつせ んに伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%			令和5年度)	限度額内	限度額内
企業会計システム管理 事業	1,105			令和6年度)	1,105	1,105

令和4年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	555,545,456		
(2) その他営業収益	4,832,455	560,377,911	
2 営業費用			
(1) 管渠費	90,540,730		
(2) ポンプ場費	5,170,095		
(3) 処理場費	174,437,095		
(4) 流域下水道費	236,659,091		
(5) 普及促進費	1,001,819		
(6) 業務費	32,666,366		
(7) 総係費	78,606,556		
(8) 減価償却費	758,645,000		
(9) 資産減耗費	4,853,000		
(10) その他営業費用	0	1,382,579,752	
営業損失			822,201,841
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	111,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	451,278,000		
(4) 他会計補助金	124,704,000		
(5) 長期前受金戻入	414,477,000		
(6) 雑収益	12,649,741	1,003,723,741	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	161,293,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	16,678,900	178,721,900	825,001,841
経常利益			2,800,000
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 特別損失	2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000
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			24,243,023
当年度未処分利益剰余金			24,243,023

令和4年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 営業収益	459,105,183	101,272,728	560,377,911
(1) 下水道使用料	454,272,728	101,272,728	555,545,456
(2) その他営業収益	4,832,455	0	4,832,455
2 営業費用	917,892,014	464,687,738	1,382,579,752
(1) 管渠費	75,747,456	14,793,274	90,540,730
(2) ポンプ場費	5,170,095	0	5,170,095
(3) 処理場費	0	174,437,095	174,437,095
(4) 流域下水道費	236,659,091	0	236,659,091
(5) 普及促進費	981,819	20,000	1,001,819
(6) 業務費	30,732,728	1,933,638	32,666,366
(7) 総係費	60,202,825	18,403,731	78,606,556
(8) 減価償却費	503,545,000	255,100,000	758,645,000
(9) 資産減耗費	4,853,000	0	4,853,000
(10) その他営業費用	0	0	0
(営業損益)	△ 458,786,831	△ 363,415,010	△ 822,201,841
3 営業外収益	581,597,741	422,126,000	1,003,723,741
(1) 受取利息及び配当金	104,000	7,000	111,000
(2) 県補助金	504,000	0	504,000
(3) 他会計負担金	309,645,000	141,633,000	451,278,000
(4) 他会計補助金	837,000	123,867,000	124,704,000
(5) 長期前受金戻入	259,877,000	154,600,000	414,477,000
(6) 雑収益	10,630,741	2,019,000	12,649,741
4 営業外費用	122,810,910	55,910,990	178,721,900
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	121,970,000	39,323,000	161,293,000
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000	0	750,000
(3) 雑支出	90,910	16,587,990	16,678,900
(経常損益)	0	2,800,000	2,800,000
5 特別利益	0	0	0
(1) 特別利益	0	0	0
6 特別損失	0	2,800,000	2,800,000
(1) 特別損失	0	2,800,000	2,800,000
(当年度純損益)	0	0	0
前年度繰越利益剰余金	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	24,243,023	0	24,243,023
当年度未処分利益剰余金	24,243,023	0	24,243,023

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	24,547,783,201		
減価償却累計額	<u>△ 2,845,266,058</u>	21,702,517,143	
ニ 機械及び装置	1,592,928,819		
減価償却累計額	<u>△ 516,351,408</u>	1,076,577,411	
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		<u>23,560,901,468</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,938,810,829	
無形固定資産合計		<u>1,938,810,829</u>	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		114,639,784	
投資その他資産合計		<u>115,679,784</u>	
固定資産合計			<u>25,615,392,081</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		950,894,901	
(2) 未収金		104,900,000	
貸倒引当金		<u>△ 3,373,000</u>	
流動資産合計			<u>1,052,421,901</u>
資産合計			<u><u>26,667,813,982</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,325,820,396	
企業債合計		10,325,820,396
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	125,460,000	
引当金合計		125,460,000
固 定 負 債 合 計		10,451,280,396
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	663,578,078	
企業債合計		663,578,078
(2) 未払金		
		163,700,000
(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		838,169,078
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		15,429,377,496
繰延収益合計		△ 1,783,241,638
負 債 合 計		13,646,135,858
		24,935,585,332

資 本 の 部

6 資本金			1,569,856,689
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	24,243,023		
利 益 剰 余 金 合 計		24,243,023	
剰 余 金 合 計			162,371,961
資 本 合 計			1,732,228,650
負 債 資 本 合 計			26,667,813,982

令和5年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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	△ 56,791,673	541,257,797	
ハ 構築物	25,182,303,477		
減価償却累計額	△ 3,435,703,242	21,746,600,235	
ニ 機械及び装置	1,761,954,543		
減価償却累計額	△ 645,477,180	1,116,477,363	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	△ 1,794,104	915,994	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	0	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			23,627,928,468
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		2,066,875,829	
無形固定資産合計			2,066,875,829
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		104,646,784	
投資その他資産合計			105,686,784
固定資産合計			25,800,491,081
2 流動資産			
(1) 現金預金		997,630,823	
(2) 未収金		105,300,000	
貸倒引当金		△ 3,683,000	
流動資産合計			1,099,247,823
資産合計			26,899,738,904

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	10,355,160,396	
企業債合計		10,355,160,396
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	127,466,000	
引当金合計		127,466,000
固 定 負 債 合 計		10,482,626,396
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	669,360,000	
企業債合計		669,360,000
(2) 未払金		
		155,000,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	8,828,000	
引当金合計		8,828,000
(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		834,188,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		15,764,779,496
繰延収益合計		△ 2,223,142,638
負 債 合 計		13,541,636,858
		24,858,451,254

資 本 の 部

6 資本金			1,878,915,689
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	24,243,023		
利 益 剰 余 金 合 計		24,243,023	
剰 余 金 合 計		162,371,961	
資 本 合 計		2,041,287,650	
負 債 資 本 合 計		26,899,738,904	

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)	19,327,643,089	7,340,170,893	26,667,813,982
1 固定資産	18,320,125,380	7,295,266,701	25,615,392,081
(1) 有形固定資産	16,345,496,961	7,215,404,507	23,560,901,468
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	18,329,713,264	6,218,069,937	24,547,783,201
減価償却累計額	△ 2,667,004,216	△ 178,261,842	△ 2,845,266,058
ニ 機械及び装置	989,106,557	603,822,262	1,592,928,819
減価償却累計額	△ 452,445,525	△ 63,905,883	△ 516,351,408
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	1,938,810,829	0	1,938,810,829
イ 流域下水道施設利用権	1,938,810,829	0	1,938,810,829
(3) 投資その他資産	35,817,590	79,862,194	115,679,784
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	79,862,194	114,639,784
2 流動資産	1,007,517,709	44,904,192	1,052,421,901
(1) 現金預金	909,015,709	41,879,192	950,894,901
(2) 未収金	101,500,000	3,400,000	104,900,000
貸倒引当金	△ 2,998,000	△ 375,000	△ 3,373,000
(負債の部)	18,570,455,328	6,365,130,004	24,935,585,332
3 固定負債	8,520,105,666	1,931,174,730	10,451,280,396
(1) 企業債	8,430,023,666	1,895,796,730	10,325,820,396
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,430,023,666	1,895,796,730	10,325,820,396
(2) 引当金	90,082,000	35,378,000	125,460,000
イ 退職給付引当金	90,082,000	35,378,000	125,460,000
4 流動負債	619,275,078	218,894,000	838,169,078
(1) 企業債	482,730,078	180,848,000	663,578,078
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	482,730,078	180,848,000	663,578,078
(2) 未払金	128,900,000	34,800,000	163,700,000
(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	500,000	500,000	1,000,000
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
5 繰延収益	9,431,074,584	4,215,061,274	13,646,135,858
(1) 長期前受金	11,059,716,222	4,369,661,274	15,429,377,496
収益化累計額	△ 1,628,641,638	△ 154,600,000	△ 1,783,241,638
(資本の部)	757,187,761	975,040,889	1,732,228,650
6 資本金	724,146,868	845,709,821	1,569,856,689
7 剰余金	33,040,893	129,331,068	162,371,961
(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	24,243,023	0	24,243,023
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	24,243,023	0	24,243,023
負債資本合計	19,327,643,089	7,340,170,893	26,667,813,982

令和5年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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)	19,740,321,011	7,159,417,893	26,899,738,904
1 固定資産	18,687,841,380	7,112,649,701	25,800,491,081
(1) 有形固定資産	16,585,147,961	7,042,780,507	23,627,928,468
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	△ 30,927,123	△ 25,864,550	△ 56,791,673
ハ 構築物	18,964,233,540	6,218,069,937	25,182,303,477
減価償却累計額	△ 3,086,009,372	△ 349,693,870	△ 3,435,703,242
ニ 機械及び装置	1,072,014,281	689,940,262	1,761,954,543
減価償却累計額	△ 507,193,600	△ 138,283,580	△ 645,477,180
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,794,104	0	△ 1,794,104
ヘ 工具器具及び備品	73,432	0	73,432
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	2,066,875,829	0	2,066,875,829
イ 流域下水道施設利用権	2,066,875,829	0	2,066,875,829
(3) 投資その他資産	35,817,590	69,869,194	105,686,784
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	69,869,194	104,646,784
2 流動資産	1,052,479,631	46,768,192	1,099,247,823
(1) 現金預金	953,942,631	43,688,192	997,630,823
(2) 未収金	101,800,000	3,500,000	105,300,000
貸倒引当金	△ 3,263,000	△ 420,000	△ 3,683,000
(負債の部)	18,752,423,250	6,106,028,004	24,858,451,254
3 固定負債	8,707,841,666	1,774,784,730	10,482,626,396
(1) 企業債	8,616,433,666	1,738,726,730	10,355,160,396
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,616,433,666	1,738,726,730	10,355,160,396
(2) 引当金	91,408,000	36,058,000	127,466,000
イ 退職給付引当金	91,408,000	36,058,000	127,466,000
4 流動負債	619,042,000	215,146,000	834,188,000
(1) 企業債	491,790,000	177,570,000	669,360,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	491,790,000	177,570,000	669,360,000
(2) 未払金	120,000,000	35,000,000	155,000,000
(3) 引当金	6,752,000	2,076,000	8,828,000
イ 賞与引当金	6,752,000	2,076,000	8,828,000
(4) その他流動負債	500,000	500,000	1,000,000
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
5 繰延収益	9,425,539,584	4,116,097,274	13,541,636,858
(1) 長期前受金	11,338,091,222	4,426,688,274	15,764,779,496
収益化累計額	△ 1,912,551,638	△ 310,591,000	△ 2,223,142,638
(資本の部)	987,897,761	1,053,389,889	2,041,287,650
6 資本金	954,856,868	924,058,821	1,878,915,689
7 剰余金	33,040,893	129,331,068	162,371,961
(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	24,243,023	0	24,243,023
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	24,243,023	0	24,243,023
負債資本合計	19,740,321,011	7,159,417,893	26,899,738,904

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5年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金9,891千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5年度（令和5年4月1日～令和6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	459,201	101,273	560,474
営業費用	973,754	457,654	1,431,408
営業損益	△ 514,553	△ 356,381	△ 870,934
経常損益	0	0	0
セグメント資産	19,327,643	7,340,171	26,667,814
セグメント負債	18,570,455	6,365,130	24,935,585
その他の項目			
他会計繰入金	586,557	349,295	935,852
減価償却費	535,700	258,742	794,442
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	903,416	86,118	989,534

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	53,610	53,610	0
損益勘定留保資金	602,485	354,541	300,890	656,136
合 計	602,485	408,151	354,500	656,136

病 院 事 業 会 計

令和5年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	21,960人
(3) 年間外来患者数	39,468人
(4) 1日平均入院患者数	60人
(5) 1日平均外来患者数	162人
(6) 主要な建設改良事業 病院総合情報システム機器購入	222,200千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	1,899,100千円
第1項 医業収益	1,561,920千円
第2項 医業外収益	310,190千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	26,990千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,899,100千円
第1項 医業費用	1,801,307千円
第2項 医業外費用	58,746千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	35,167千円
第4項 特別損失	3,880千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額47,971千円は、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	247,529千円
第1項 出資金	25,328千円
第2項 企業債	222,200千円
第3項 寄附金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	295,500千円
第1項 建設改良費	238,362千円
第2項 企業債償還金	50,657千円
第3項 投資	6,480千円

第4項 基金費

1千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
給食業務委託料	令和6年度～令和8年度	118,742千円
寝具等管理事業	令和6年度～令和8年度	19,796千円
防災カーテン賃借料	令和6年度～令和10年度	7,847千円
エレベータ改修工事	令和6年度	22,099千円

(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 医療機器整備 事業	222,200千円	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金につい て、利率見直 しを行った後 においては当 該見直し後の 利率)	政府資金及び機構 資金については、その 融資条件により、銀行 その他の場合にはそ の債権者との協定に よる。 ただし、財政の都合 により、据置期間及び 償還期限を短縮し、若 しくは繰上償還をし、 又は低利に借り換える ことができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) 職員給与費 | 1, 015, 237千円 |
| (2) 交際費 | 300千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業の健全な財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1, 495千円である。

(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、245, 654千円と定める。

予算に関する説明書

令和5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			1,899,100	
	1	医業収益		1,561,920	
		1	入院収益	839,900	
			入院収益	839,900	入院収益
		2	外来収益	547,100	
			外来収益	547,100	外来収益
		3	他会計負担 金	107,200	
			一般会計負担 金	107,200	救急医療の確保に必要な経 費
		4	その他医業 収益	67,720	
			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	37,720	診断書等文書料
	2	医業外収益		310,190	
		1	受取利息及 び配当金	1	
			基金利息	1	基金利息
		2	他会計負担 金	141,305	
			一般会計負担 金	141,305	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3	他会計補助 金	1,495	
			一般会計補助 金	1,495	一般会計補助金
		4	負担金及び 補助金	157,340	
			補助金	157,340	国及び県補助金
		5	長期前受金 戻入	3,119	
			補助金長期前 受金戻入	2,190	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	29	償却資産の減価償却に関連 する収益
		6	その他医業 外収益	6,930	
			公舎等使用料	2,180	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	4,750	院内保育所利用者負担金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業収益			26,990	
		1 事業収益		26,990	
			介護保険収入	18,960	介護保険収入
			医療保険収入	6,600	医療保険収入
			その他事業収入	1,430	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			1,899,100	
	1	医業費用		1,801,307	
		1	給与費	981,986	
			給料	489,612	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	271,890	医師、看護師、医療技術員、事務員等手当
			退職給付費	47,119	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	111,638	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	61,727	R5年12月～R6年3月分期末 勤勉手当相当額
		2	材料費	213,780	
			薬品費	116,840	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	474,570	
			厚生福利費	9	職員表彰者記念品
			報償費	345	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	327	普通旅費
			職員被服費	220	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	540	事務用消耗備品費
			光熱水費	52,980	電気料金等
			燃料費	24,900	ボイラー用灯油等
			食糧費	50	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	2,465	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	34,150	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	3,150	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	305,021	医事業務委託料等
			手数料	1,000	各種申請手数料
			諸会費	1,777	全国自治体病院協議会費等
			交際費	300	交際費
			雑費	400	公用車重量税等
			負担金及び補助金	13,351	待機児童施設分担金等
			貸倒引当金繰入額	985	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	120,829	
			建物減価償却費	75,563	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	40,468	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	5,001	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	5,000	固定資産除却費
		6	研究研修費	5,141	
			謝金	142	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	1,610	研究研修旅費
			研究雑費	2,657	研修会負担金等
	2		医業外費用	58,746	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	2,170	
			企業債利息	2,070	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	6,698	
			長期前払消費税償却	6,698	長期前払消費税償却
		3	消費税及び地方消費税	27,600	
			消費税及び地方消費税	27,600	消費税及び地方消費税
		4	雑損失	22,278	
			その他雑損失	22,278	貯蔵品控除対象外消費税額等その他雑損失

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業費用			35,167	
		1 給与費		33,251	
			給料	15,888	看護師給料
			手当	10,048	看護師手当
			法定福利費	4,824	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,491	R5年12月～R6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		1,457	
			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	323	携帯電話料金等
			諸会費	40	訪問看護ステーション連絡 協議会費等
			雑費	7	公用車重量税
		4 減価償却費		327	
			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	84	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	1	リース資産減価償却費
		5 研究研修費		32	
			図書費	10	訪問看護関係図書購入費
			旅費	2	研修会旅費
			研究雑費	20	研修会参加費

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
	4	特別損失		3,880	
		1	長期貸付金 返還免除金	2,880	
			長期貸付金返 還免除金	2,880	長期貸付金返還免除金
		2	過年度損益 修正損	1,000	
			過年度損益修 正損	1,000	過年度分収益等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的収入			247,529	
	1	出資金		25,328	
		1	他会計出資金	25,328	
			一般会計出資金	25,328	企業債元金償還金の1/2
	2	企業債		222,200	
		1	企業債	222,200	
			企業債	222,200	医療機器購入企業債
	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			295,500	
	1	建設改良費		238,362	
		1	建設費	9,995	
			工事請負費	9,995	施設改修工事等
		2	固定資産購入費	228,367	
			器械備品費	227,200	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		50,657	
		1	企業債償還金	50,657	
			企業債償還金	50,657	企業債元金償還金
	3	投資		6,480	
		1	長期貸付金	6,480	
			看護師等修学資金等貸付金	6,480	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 5 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	121,156,000
	長期前払消費税償却	6,698,000
	長期貸付金返還免除金	2,880,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 627,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,406,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,000
	長期前受金戻入額	△ 3,119,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	2,170,000
	固定資産除却損	5,001,000
	未収金の増減額 (△は増加)	11,146,300
	未払金の増減額 (△は減少)	37,779,967
	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)	△ 20,560,843
	小計	164,932,864
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 2,170,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	162,763,864
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	△ 232,908,562
	長期貸付金の増加による支出額	△ 6,480,000
	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	△ 239,388,562
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	222,200,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 50,657,000
	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	25,328,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	195,704,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	119,079,302
6	資金期首残高	488,621,817
7	資金期末残高	607,701,119

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	165	0	505,500	393,275	898,775	116,462	1,015,237	
前 年 度	1	173	0	532,614	413,730	946,344	123,601	1,069,945	
比 較	0	△ 8	0	△ 27,114	△ 20,455	△ 47,569	△ 7,139	△ 54,708	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本 年 度	5,628	9,369	4,554	9,489	0	18,732	8,758
	前 年 度	6,330	10,145	4,185	9,532	0	19,758	9,124
	比 較	△ 702	△ 776	369	△ 43	0	△ 1,026	△ 366
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	156,526	77,898	47,119	2,820	25,387	26,995		
前 年 度	165,862	79,418	47,746	2,640	27,702	31,288		
比 較	△ 9,336	△ 1,520	△ 627	180	△ 2,315	△ 4,293		

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	87		332,556	352,681	685,237	107,404	792,641	
前 年 度	1	90		354,392	368,142	722,534	111,316	833,850	
比 較	0	△ 3		△ 21,836	△ 15,461	△ 37,297	△ 3,912	△ 41,209	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本 年 度	5,628	6,743	4,554	9,489	0	15,605	7,037
	前 年 度	6,330	7,556	4,185	9,532	0	15,602	7,440
	比 較	△ 702	△ 813	369	△ 43	0	3	△ 403
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	149,921	68,783	47,119	2,820	25,387	9,595		
前 年 度	157,872	69,629	47,746	2,640	27,702	11,908		
比 較	△ 7,951	△ 846	△ 627	180	△ 2,315	△ 2,313		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		78		172,944	40,594	213,538	9,058	222,596	
前年度		83		178,222	45,588	223,810	12,285	236,095	
比較		△ 5		△ 5,278	△ 4,994	△ 10,272	△ 3,227	△ 13,499	

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		2,626				3,127
	前年度		2,589				4,156	1,684
	比較		37				△ 1,029	37
内 訳	区分	期末手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本年度	6,605	9,115				17,400	
	前年度	7,990	9,789				19,380	
	比較	△ 1,385	△ 674				△ 1,980	

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	△ 27,114	人事異動に伴う増減分	△ 27,114	
職員手当	△ 20,455	期末勤勉手当	△ 9,336	医療職員数の減
		特殊勤務手当	△ 1,520	医療職員数の減
		地域手当	△ 2,315	医療職員数の減
		宿日直手当	△ 4,293	会計年度任用職員の宿日直勤務の減等
		その他の増減分	△ 2,991	

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5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,083	500,875	328,501	308,085
	平均給与月額 (円)	418,544	1,144,145	444,510	424,870
	平均年齢 (歳)	41.1	47.6	47.1	43.5
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

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	154,600	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	175,300	323,400
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	177,400	213,200
短大3卒	187,700	218,600
大学卒	197,800	

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5年1月1日 現在	1級	1	16.7	1級			1級			1級		
	2級	1	16.7	2級	1	25.0	2級	1	8.3	2級	23	37.7
	3級	1	16.7	3級	1	25.0	3級	4	33.3	3級	12	19.7
	4級			4級	2	50.0	4級	5	41.7	4級	21	34.4
	5級	2	33.2				5級	2	16.7	5級	4	6.6
	6級	1	16.7				6級			6級	1	1.6
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	4	100.0	計	12	100.0	計	61	100.0
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

(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)	86	7	6	12	61	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	76	6	6	11	53	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2		1		1
		4号給 (人)	74	6	5	11	52
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	88.4	85.7	100.0	91.7	86.9		
前 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	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		

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域	市内全域
支給率 (%)	6	20
支給対象職員数 (人)	83	6(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6	15

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	4.2	77.3	10.6	18.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	50.0	100.0	100.0	93.3
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	27,283	387,150	34,761	59,842
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4年度	7,478	令和5年度 ～ 令和6年度	3,630		3,630	
除細動器保守点検業務委託料	490	令和2年度 ～ 令和4年度	294	令和5年度 ～ 令和6年度	196	196		
医事業務委託料	260,780	令和2年度 ～ 令和4年度	155,940	令和5年度 ～ 令和6年度	104,840	104,840		
複写機賃借料	4,045	令和3年度 ～ 令和4年度	872	令和5年度 ～ 令和7年度	3,173	3,173		
内視鏡洗浄消毒装置	595			令和5年度 ～ 令和9年度	595	595		
電気工作物保安管理業務委託料	1,914			令和5年度 ～ 令和6年度	1,914	1,914		
病院総合情報システム	423,200			令和5年度 ～ 令和12年度	423,200	201,000		222,200
診察衣・看護衣等賃借料	29,300			令和5年度 ～ 令和9年度	29,300	29,300		
給食業務委託料	142,514			令和5年度 ～ 令和8年度	142,514	142,514		
防災カーテン賃借料	8,561			令和5年度 ～ 令和10年度	8,561	8,561		
寝具等管理事業	25,203			令和5年度 ～ 令和8年度	25,203	25,203		
エレベータ改修工事	22,099			令和6年度	22,099	22,099		

令和4年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	926,800,000		
(2) 外来収益	585,300,000		
(3) 他会計負担金	64,803,000		
(4) その他医業収益	79,272,727	1,656,175,727	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,036,383,638		
(2) 材料費	216,894,546		
(3) 経費	427,869,447		
(4) 減価償却費	127,279,000		
(5) 資産減耗費	17,599,000		
(6) 研究研修費	4,250,184	1,830,275,815	
医業損失			174,100,088
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	121,449,000		
(3) 他会計補助金	62,003,000		
(4) 長期前受金戻入	3,754,000		
(5) その他医業外収益	6,643,634		
(6) 負担金及び補助金	69,300,000	263,150,634	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,798,000		
(2) 長期前払消費税償却	8,995,000		
(3) 雑損失	75,565,631	87,358,631	175,792,003
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	32,639,091		
(2) 材料費	96,364		
(3) 経費	1,445,640		
(4) 減価償却費	621,000		
(5) 研究研修費	29,092	34,831,187	748,085
経常利益			2,440,000
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	1,440,000		
(2) 過年度損益修正損	1,000,000		
(3) その他特別損失	0	2,440,000	△ 2,440,000
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	3,557,402,190		
減価償却累計額	<u>△ 2,100,702,569</u>	1,456,699,621	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 212,867,951</u>	118,557,915	
ニ 器械備品	1,075,879,196		
減価償却累計額	<u>△ 841,987,435</u>	233,891,761	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,813,312</u>	394,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 233,101,000</u>	2,159,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			2,169,151,963
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		939,841	
無形固定資産合計			939,841
(3) 投資			
イ 長期貸付金		30,630,000	
ロ 長期前払消費税		25,507,060	
ハ 基金		501,000	
投資合計			56,638,060
固定資産合計			2,226,729,864
2 流動資産			
(1) 現金預金			488,621,817
(2) 未収金		317,788,900	
貸倒引当金		<u>△ 1,100,942</u>	316,687,958
(3) 貯蔵品			4,824,083
流動資産合計			810,133,858
資産合計			<u>3,036,863,722</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	336,659,137		
企業債合計		336,659,137	
(2) リース債務			
		96,600	
(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			384,501,737
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	50,655,609		
企業債合計		50,655,609	
(2) リース債務			
		1,166,400	
(3) 未払金			
		77,922,515	
(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			
流 動 負 債 合 計		6,660,901	
			198,217,425
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金収益化累計額		33,413,911	
繰 延 収 益 合 計		△ 19,266,624	
負 債 合 計			14,147,287
			596,866,449

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		3,706,102,077	
資 本 金 合 計		3,706,102,077	
			3,706,102,077
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			2,439,997,273
負 債 資 本 合 計			3,036,863,722

令和5年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和6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	3,566,488,554		
減価償却累計額	<u>△ 2,176,266,569</u>	1,390,221,985	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 216,586,951</u>	114,838,915	
ニ 器械備品	1,277,424,651		
減価償却累計額	<u>△ 882,695,435</u>	394,729,216	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,897,312</u>	310,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 234,182,000</u>	1,078,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			2,258,627,782

(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		34,230,000	
ロ 長期前払消費税		39,369,946	
ハ 基金		502,000	
投資合計			74,101,946

固定資産合計

2,333,669,569

2 流動資産

(1) 現金預金		607,701,119	
(2) 未収金	306,642,600		
貸倒引当金	<u>△ 1,085,942</u>	305,556,658	
(3) 貯蔵品		4,825,643	

流動資産合計

918,083,420

資産合計

3,251,752,989

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

492,870,998

企業債合計

492,870,998

(2) リース債務

0

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

47,119,000

引当金合計

47,119,000

固定負債合計

539,989,998

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

65,986,748

企業債合計

65,986,748

(2) リース債務

96,000

(3) 未払金

98,446,782

(4) 引当金

イ 賞与引当金

64,218,000

引当金合計

64,218,000

(5) その他流動負債

6,660,901

流動負債合計

235,408,431

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

△ 22,385,624

繰延収益合計

11,029,287

負債合計

786,427,716

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,731,430,077

資本金合計

3,731,430,077

資本金合計

3,731,430,077

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

2,465,325,273

負債資本合計

3,251,752,989

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5年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金

61,812千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5年度見込	損益勘定留保資金	590,138	132,616	47,971	674,783