

令和8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	106
予算に関する説明書		衛生費	148
総括	7	労働費	172
歳入		農林水産業費	174
市税	10	商工費	190
地方譲与税	16	土木費	202
利子割交付金	16	消防費	224
配当割交付金	18	教育費	232
株式等譲渡所得割交付金	18	公債費	294
法人事業税交付金	18	諸支出金	296
地方消費税交付金	18	予備費	300
ゴルフ場利用税交付金	20	給与費明細書	302
環境性能割交付金	20	債務負担行為調書	307
地方特例交付金	20	地方債調書	310
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	311
使用料及び手数料	24	後期高齢者医療事業	349
国庫支出金	28		
県支出金	32	公営企業会計	
財産収入	38	水道事業	369
寄附金	40	工業用水道事業	391
繰入金	42	下水道事業	407
繰越金	44	病院事業	435
諸収入	44		
市債	50		
歳出			
議会費	52		
総務費	56		

一 般 会 計

令和8年度 亀山市一般会計予算

令和8年度亀山市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,877,000千円とする。

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		10,904,400
	1 市民税	3,898,000
	2 固定資産税	5,659,700
	3 軽自動車税	195,800
	4 市たばこ税	354,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,500
	7 都市計画税	794,300
2 地方譲与税		238,900
	1 地方揮発油譲与税	37,100
	2 自動車重量譲与税	148,200
	3 森林環境譲与税	53,600
3 利子割交付金		17,100
	1 利子割交付金	17,100
4 配当割交付金		86,400
	1 配当割交付金	86,400
5 株式等譲渡所得割交付金		117,700
	1 株式等譲渡所得割交付金	117,700
6 法人事業税交付金		174,700
	1 法人事業税交付金	174,700
7 地方消費税交付金		1,390,000
	1 地方消費税交付金	1,390,000
8 ゴルフ場利用税交付金		100,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000
9 環境性能割交付金		1,000
	1 環境性能割交付金	1,000
10 地方特例交付金		105,000
	1 地方特例交付金	100,000
	2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	5,000
11 地方交付税		2,247,700
	1 地方交付税	2,247,700
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		290,559
	1 分担金	6,249
	2 負担金	284,310
14 使用料及び手数料		211,766
	1 使用料	130,439
	2 手数料	81,327
15 国庫支出金		3,431,586

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国庫負担金	2,674,683
	2 国庫補助金	746,014
	3 国庫委託金	10,889
16 県支出金		1,814,986
	1 県負担金	937,924
	2 県補助金	783,601
	3 県委託金	93,461
17 財産収入		104,207
	1 財産運用収入	34,900
	2 財産売払収入	69,307
18 寄附金		60,522
	1 寄附金	60,522
19 繰入金		661,790
	1 基金繰入金	661,790
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		309,284
	1 延滞金、加算金及び過料	7,210
	2 貸付金元利収入	13,046
	3 雑入	289,028
22 市債		555,400
	1 市債	555,400
歳 入 合 計		22,877,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		230,430
	1 議会費	230,430
2 総務費		2,423,141
	1 総務管理費	1,847,203
	2 徴税費	321,666
	3 戸籍住民基本台帳費	134,578
	4 選挙費	94,206
	5 統計調査費	8,044
	6 監査委員費	17,444
3 民生費		9,026,064
	1 社会福祉費	3,917,382
	2 児童福祉費	4,601,945
	3 生活保護費	485,737
	4 災害救助費	296
	5 国民年金費	20,704
4 衛生費		2,594,357
	1 保健衛生費	1,088,471
	2 清掃費	1,504,266
	3 下水路費	1,620
5 労働費		13,296
	1 労働諸費	13,296
6 農林水産業費		606,646
	1 農林水産業費	606,646
7 商工費		661,950
	1 商工費	409,979
	2 開発費	251,971
8 土木費		2,028,185
	1 土木管理費	88,776
	2 道路橋梁費	923,169
	3 河川費	8,713
	4 都市計画費	866,545
	5 住宅費	140,982
9 消防費		807,254
	1 消防費	807,254
10 教育費		2,575,559
	1 教育総務費	175,508
	2 小学校費	601,639
	3 中学校費	374,487
	4 幼稚園費	161,238
	5 社会教育費	581,340
	6 保健体育費	167,773

(単位：千円)

款	項	金額
	7 青少年対策費	15,657
	8 教育研究費	497,917
11 公債費		1,816,264
	1 公債費	1,816,264
12 諸支出金		23,854
	1 基金費	23,854
13 予備費		70,000
	1 予備費	70,000
	歳出合計	22,877,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
会議録検索システム管理業務委託料	令和9年度～令和12年度	4,120
議会映像等インターネット配信業務委託料	令和9年度～令和13年度	13,072
カラー印刷機賃借料	令和9年度	477
出入管理システム警備保障委託料	令和9年度～令和12年度	1,892
行政事務パソコン管理事業	令和9年度～令和13年度	213,043
自治体情報セキュリティクラウド負担金	令和9年度～令和13年度	6,880
自治体共同積算システム利用料	令和9年度～令和11年度	5,184
市税コンビニ収納代行業務委託料	令和9年度～令和13年度	14,075
個人番号カード交付支援システム機器賃借料	令和9年度～令和11年度	1,085
県議会議員選挙費	令和9年度	15,104
介護保険料コンビニ収納代行業務委託料	令和9年度～令和13年度	828
長期休暇子どもの居場所事業	令和9年度～令和11年度	11,463
小中学校空調設備整備事業	令和9年度～令和19年度	765,611
小中学校情報通信技術支援員派遣業務委託料	令和9年度	4,860
図書館清掃業務委託料	令和9年度～令和10年度	17,754
全国伝統的建造物群保存地区協議会総会運営等業務委託料	令和9年度	5,280

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
こども・子育て支援事業債	15,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金及び機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
一般廃棄物処理施設整備事業債	152,900			
道路整備事業債	225,500			
緊急自然災害防止対策事業債	47,500			
都市計画事業債	19,800			
緊急防災事業債	1,100			
防災対策事業債	4,300			
デジタル活用推進事業債	89,300			
合 計	555,400			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,904,400	10,583,700	320,700
2 地方譲与税	238,900	239,700	△800
3 利子割交付金	17,100	4,000	13,100
4 配当割交付金	86,400	72,000	14,400
5 株式等譲渡所得割交付金	117,700	98,000	19,700
6 法人事業税交付金	174,700	170,000	4,700
7 地方消費税交付金	1,390,000	1,390,000	0
8 ゴルフ場利用税交付金	100,000	100,000	0
9 環境性能割交付金	1,000	30,000	△29,000
10 地方特例交付金	105,000	74,000	31,000
11 地方交付税	2,247,700	2,581,000	△333,300
12 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
13 分担金及び負担金	290,559	367,456	△76,897
14 使用料及び手数料	211,766	221,635	△9,869
15 国庫支出金	3,431,586	3,649,032	△217,446
16 県支出金	1,814,986	1,498,399	316,587
17 財産収入	104,207	49,945	54,262
18 寄附金	60,522	49,664	10,858
19 繰入金	661,790	727,164	△65,374
20 繰越金	50,000	100,000	△50,000
21 諸収入	309,284	316,605	△7,321
22 市債	555,400	1,293,700	△738,300
計	22,877,000	23,620,000	△743,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	230,430	229,849	581
2 総務費	2,423,141	2,723,098	△299,957
3 民生費	9,026,064	8,928,880	97,184
4 衛生費	2,594,357	2,649,142	△54,785
5 労働費	13,296	13,726	△430
6 農林水産業費	606,646	590,550	16,096
7 商工費	661,950	680,547	△18,597
8 土木費	2,028,185	1,968,026	60,159
9 消防費	807,254	1,361,293	△554,039
10 教育費	2,575,559	2,312,180	263,379
11 公債費	1,816,264	1,947,776	△131,512
12 諸支出金	23,854	114,933	△91,079
13 予備費	70,000	100,000	△30,000
計	22,877,000	23,620,000	△743,000

(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	229,997
217,881	0	113,751	2,091,509
4,148,430	15,000	375,280	4,487,354
78,482	152,900	120,588	2,242,387
0	0	6,133	7,163
98,029	0	20,889	487,728
162	0	93,244	568,544
323,509	292,800	92,682	1,319,194
0	5,400	13,025	788,829
379,808	89,300	159,060	1,947,391
271	0	100,000	1,715,993
0	0	23,854	0
0	0	0	70,000
5,246,572	555,400	1,118,939	15,956,089

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	3,059,400	2,753,900	305,500
2 法人	838,600	745,200	93,400
計	3,898,000	3,499,100	398,900

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	5,659,000	5,741,700	△ 82,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	3,031,800	均等割 81,500
		納税義務者数 27,526人
		調定額 82,500千円
		収納率 98.80%
		所得割 2,950,300
		納税義務者数 25,049人
2 滞納繰越分	27,600	滞納繰越分 27,600
		調定額 79,100千円
		収納率 35.00%
1 現年課税分	838,400	均等割 170,700
		納税義務者数 1,084法人
		調定額 171,600千円
		収納率 99.49%
		法人税割 667,700
		納税義務者数 536法人
2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
		調定額 1,600千円
		収納率 13.00%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,637,100	土地 1,085,100
		調定額 1,090,400千円
		収納率 99.52%
		家屋 2,496,400
		調定額 2,508,500千円
		収納率 99.52%
		償却資産 2,055,600
		調定額 2,065,600千円

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	700	0
計	5,659,700	5,742,400	△ 82,700

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	3,300	13,000	△ 9,700
2 種別割	192,500	190,400	2,100
計	195,800	203,400	△ 7,600

第1款 市税

第4項 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	354,000	352,000	2,000
計	354,000	352,000	2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		収納率 99.52%
2 滞納繰越分	21,900	滞納繰越分 21,900 調定額 99,900千円 収納率 22.00%
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	3,300	環境性能割 3,300 調定額 3,300千円 収納率 100%
1 現年課税分	189,400	種別割 189,400 調定額 194,300千円 収納率 97.52%
2 滞納繰越分	3,100	滞納繰越分 3,100 調定額 14,800千円 収納率 21.00%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	354,000	市たばこ税 354,000 調定額 354,000千円 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	2,500	2,800	△ 300
計	2,500	2,800	△ 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	794,300	783,900	10,400
計	794,300	783,900	10,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 調定額 10,114千円 収納率 1.00%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,500	入湯税 調定額 2,500千円 収納率 100%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	791,300	土地 270,300 調定額 271,700千円 収納率 99.52% 家屋 521,000 調定額 523,600千円 収納率 99.52%
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 調定額 13,800千円 収納率 22.00%

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	37,100	43,700	△ 6,600
計	37,100	43,700	△ 6,600

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	148,200	142,700	5,500
計	148,200	142,700	5,500

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	53,600	53,300	300
計	53,600	53,300	300

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	17,100	4,000	13,100
計	17,100	4,000	13,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	37,100	地方揮発油譲与税 37,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	148,200	自動車重量譲与税 148,200

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	53,600	森林環境譲与税 53,600

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	17,100	利子割交付金 17,100

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	86,400	72,000	14,400
計	86,400	72,000	14,400

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	117,700	98,000	19,700
計	117,700	98,000	19,700

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	174,700	170,000	4,700
計	174,700	170,000	4,700

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	1,390,000	1,390,000	0
計	1,390,000	1,390,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	86,400	配当割交付金 86,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	117,700	株式等譲渡所得割交付金 117,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	174,700	法人事業税交付金 174,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,390,000	地方消費税交付金 1,390,000 一般財源化分 630,000千円 社会保障財源化分 760,000千円

第 8款 ゴルフ場利用税交付金

第 1項 ゴルフ場利用税交付金

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

第 9款 環境性能割交付金

第 1項 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	1,000	30,000	△ 29,000
計	1,000	30,000	△ 29,000

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	100,000	66,000	34,000
計	100,000	66,000	34,000

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	5,000	8,000	△ 3,000
計	5,000	8,000	△ 3,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用税 交付金	100,000	ゴルフ場利用税交付金 100,000

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	100,000	地方特例交付金 100,000

(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	5,000	感染症対策地方税減収補てん特別交付金 5,000

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	2,247,700	2,581,000	△ 333,300
計	2,247,700	2,581,000	△ 333,300

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	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	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	2,749	3,882	△ 1,133
2 土木管理費分担金	3,500	7,000	△ 3,500
計	6,249	10,882	△ 4,633

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	177,626	182,840	△ 5,214

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	2,247,700	地方交付税 2,247,700 普通交付税 1,830,000千円 特別交付税 417,700千円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金 4,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業費分担金	2,749	市単土地改良事業受益者分担金 1,150 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 325 伐採事業分担金 1,215 市単林道改良事業受益者分担金 59
1 土木管理費分担金	3,500	急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金 3,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	84,727	老人福祉費負担金 18,388 広域連合派遣職員給与費等負担金 66,339

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	106,684	173,734	△ 67,050
計	284,310	356,574	△ 72,264

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	661	696	△ 35
2 民生使用料	15,512	12,598	2,914
3 衛生使用料	18,279	18,610	△ 331
4 労働使用料	133	128	5
5 農林水産業使用料	1,233	1,629	△ 396

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費負担金	92,899	保育所利用者負担金 90,700 待機児童館保護者負担金 2,000 児童短期入所利用者負担金 10 日本スポーツ振興センター保護者負担金 189
1 小学校費負担金	19,574	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,072 学校給食費負担金 18,502
2 中学校費負担金	76,256	日本スポーツ振興センター保護者負担金 532 学校給食費負担金 75,724
3 幼稚園費負担金	52	日本スポーツ振興センター保護者負担金 52
4 保健体育費負担金	10,802	学校給食費負担金 10,802

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	661	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 130 関文化交流センター使用料 100 行政財産目的外使用料 401
1 社会福祉使用料	1	老人福祉関センター使用料 1
2 総合保健福祉センター使用料	15,478	浴場使用料 15,324 研修室等使用料 132 行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	33	行政財産目的外使用料 33
1 保健衛生使用料	9	行政財産目的外使用料 9
2 斎場使用料	11,029	火葬施設使用料 3,070 葬儀場使用料 4,964 焼却施設使用料 2,995
3 清掃使用料	7,241	産業廃棄物処理施設使用料 7,220 行政財産目的外使用料 21
1 労働使用料	133	行政財産目的外使用料 133
1 農林水産業使用料	1,233	市民農園使用料 300 林業総合センター使用料 66

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
6 商工使用料	812	799	13
7 土木使用料	86,146	84,480	1,666
8 消防使用料	17	18	△ 1
9 教育使用料	7,646	6,912	734
計	130,439	125,870	4,569

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	19,695	21,772	△ 2,077

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		行政財産目的外使用料	867
1 商工使用料	812	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	56
1 道路橋梁使用料	34,240	市道占用料	33,600
		行政財産目的外使用料	640
2 公園施設使用料	670	公園占用料	670
3 住宅使用料	50,436	公営住宅使用料	30,193
		借上公営住宅使用料	19,908
		行政財産目的外使用料	335
4 河川使用料	800	河川占用料	15
		水路等占用料	758
		行政財産目的外使用料	27
1 消防使用料	17	行政財産目的外使用料	17
1 小学校使用料	166	行政財産目的外使用料	166
2 中学校使用料	42	行政財産目的外使用料	42
3 幼稚園使用料	3	行政財産目的外使用料	3
4 社会教育使用料	6,336	関宿資料館入館料	5,547
		行政財産目的外使用料	789
5 博物館使用料	4	行政財産目的外使用料	4
6 保健体育使用料	282	行政財産目的外使用料	282
7 青少年対策使用料	812	鈴鹿峠自然の家使用料	800
		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	19,695	戸籍謄本等交付手数料	6,526
		住民登録等証明手数料	9,729
		自動車臨時運行許可手数料	300
		納税証明等手数料	3,140

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
2 民生手数料	9	9	0
3 衛生手数料	58,251	70,872	△ 12,621
4 農林水産業手数料	12	10	2
5 土木手数料	1,602	1,191	411
6 消防手数料	1,758	1,911	△ 153
計	81,327	95,765	△ 14,438

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	2,672,471	2,597,436	75,035
2 衛生費国庫負担金	2,212	1,708	504
計	2,674,683	2,599,144	75,539

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉手数料	9	各種証明等手数料	9
1 保健衛生手数料	1,483	畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	108 1,375
2 清掃手数料	56,768	廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理業等許可申請手数料	56,520 248
1 農林水産業手数料	12	各種証明等手数料	12
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	1,600	建築確認申請等手数料 長期優良住宅認定等手数料	353 1,247
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料	1
1 消防手数料	1,758	危険物関係許可手数料 各種証明等手数料	1,757 1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	835,582	国民健康保険基盤安定等負担金(1/2) 特別障がい者手当等給付費負担金(3/4) 障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 障がい者医療費負担金(1/2) 生活困窮者自立支援費負担金(3/4)	36,430 16,866 764,418 13,710 4,158
2 児童福祉費負担金	1,509,889	児童扶養手当負担金(1/3) 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 助産施設措置費負担金(1/2) 児童手当負担金(7/9・13/15・10/10) 施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/2) 乳児等のための支援給付交付金(3/4)	61,500 4,140 210 948,346 490,400 5,293
3 生活保護費負担金	327,000	生活保護費負担金(3/4)	327,000
1 保健衛生費負担金	2,212	養育医療給付費負担金(1/2) 予防接種健康被害給付費負担金(10/10)	1,962 250

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	128,907	474,976	△ 346,069
2 民生費国庫補助金	225,182	206,173	19,009
3 衛生費国庫補助金	42,905	45,902	△ 2,997
4 農林水産業費国庫補助金	4,900	4,000	900
5 土木費国庫補助金	310,022	258,070	51,952
6 教育費国庫補助金	34,098	27,007	7,091

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	104,148	デジタル基盤支援等補助金(10/10) 社会資本整備総合交付金(1/2・1/4) 重点支援地方創生臨時交付金(本省繰越・10/10)	65,055 13,350 25,743
2 戸籍住民基本台帳費補助金	24,759	マイナンバーカード交付事務費補助金(10/10)	24,759
1 社会福祉費補助金	101,483	障がい者地域生活支援事業費等補助金(1/2) 重層的支援体制整備事業交付金(1/3～3/4) 生活困窮者自立支援費補助金(1/2・2/3) 生活困窮者就労支援事業費等補助金(1/2・2/3) デジタル基盤支援等補助金(10/10)	29,026 48,318 13,453 2,515 8,171
2 児童福祉費補助金	123,195	女性相談支援員活動強化事業補助金(1/2) 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 児童虐待防止対策支援事業補助金(1/2) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 保育対策総合支援事業費補助金(1/3～10/10) 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2)	1,493 5,957 5,632 97,605 791 7,032 4,685
3 生活保護費補助金	504	生活保護適正実施推進事業費補助金(定額)	504
1 保健衛生費補助金	42,905	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 妊娠・出産包括支援事業補助金(1/2) 妊婦のための支援給付金(10/10)	1,659 752 4,433 36,061
1 農林水産業費補助金	4,900	美しい森林づくり基盤整備交付金(1/2)	4,900
1 道路橋梁費補助金	263,975	道路交通安全対策事業費補助金(55/100) 社会資本整備総合交付金(1/3～55/100)	45,100 218,875
2 都市計画費補助金	23,300	社会資本整備総合交付金(1/2) 集約都市形成支援事業費補助金(1/2)	22,000 1,300
3 住宅費補助金	22,747	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(1/2) 空き家対策総合支援事業補助金(1/2)	21,820 927
1 小学校費補助金	989	就学奨励費補助金(1/2) 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 要保護児童援助費補助金(1/2)	567 400 22
2 中学校費補助金	1,569	就学奨励費補助金(1/2) 理科教育等設備整備費補助金(1/2) 要保護生徒援助費補助金(1/2)	1,228 250 91

第15款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 商工費国庫補助金	0	21,890	△ 21,890
計	746,014	1,038,018	△ 292,004

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	912	796	116
2 民生費国庫委託金	9,677	10,774	△ 1,097
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	10,889	11,870	△ 981

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	3,774	2,236	1,538

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 社会教育費補助金	21,288	伝統的建造物群保存事業補助金（1／2） 13,525 天然記念物緊急調査費補助金（1／2） 1,350 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） 4,052 外国人受入環境整備交付金（1／2） 1,861
4 教育研究費補助金	10,252	デジタル構想推進交付金（1／2） 10,252

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費委託金	27	自衛官募集事務費委託金 27
2 戸籍住民基本台帳費委託金	885	中長期在留者住居地届出等事務委託金 885
1 児童福祉費委託金	321	特別児童扶養手当事務費交付金 321
2 国民年金費委託金	9,356	国民年金事務費交付金 9,356
1 土木管理費委託金	300	竜川排水ひ管操作委託金 300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	3,774	特例処理事務費交付金（定額） 3,774

第16款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県負担金	933,169	915,299	17,870
3 衛生費県負担金	981	729	252
計	937,924	918,264	19,660

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	17,491	8,778	8,713
2 民生費県補助金	325,170	287,259	37,911

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉費負担金		610,286	障がい者自立支援給付費負担金(1/4)	389,064
				国民健康保険基盤安定等負担金(1/4・3/4)	112,930
				後期高齢者医療基盤安定負担金(3/4)	107,292
				行旅死亡人援護費負担金(定額)	1,000
2	児童福祉費負担金		315,683	母子生活支援施設措置費負担金(1/4)	2,070
				助産施設措置費負担金(1/4)	105
				児童手当負担金(1/15・1/9)	110,226
				施設型給付費・地域型保育給付費負担金(1/4)	202,400
				乳児等のための支援給付交付金(1/8)	882
3	生活保護費負担金		7,200	生活保護費負担金(1/4)	7,200
1	保健衛生費負担金		981	養育医療給付費負担金(1/4)	981

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費補助金		17,491	移住支援事業費補助金(3/4)	4,500
				耐震化促進事業費補助金(1/2・1/4)	1,535
				耐震化補強事業補助金(1/2)	6,325
				防犯カメラ設置補助金(1/2)	500
				いのちを守る防災・減災総合補助金(1/2)	4,631
1	社会福祉費補助金		94,428	特別弔慰金事務交付金(定額)	17
				心身障がい者医療費補助金(1/2)	57,100
				地域生活支援事業費補助金(1/4)	14,512
				小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金(1/2)	84
				老人クラブ助成費補助金(2/3)	923
				重層的支援体制整備事業交付金(1/6・1/4・1/3)	21,659
				地域医療介護総合確保基金事業補助金(定額)	133
2	児童福祉費補助金		230,742	一人親家庭等医療費補助金(1/2)	15,000
				子ども医療費補助金(1/2)	82,500
				低年齢児保育充実事業費補助金(定額)	1,125

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	16,433	15,670	763
4 農林水産業費県補助金	92,696	65,011	27,685
5 商工費県補助金	162	142	20
6 土木費県補助金	13,136	10,050	3,086
7 教育費県補助金	318,513	17,253	301,260

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域子ども・子育て支援事業費補助金(1/3)	96,656
		保育対策総合支援事業費補助金(2/3~10/10)	16,275
		放課後児童クラブ活動事業費補助金(1/2)	2,090
		施設型給付費・地域型保育給付費補助金(1/2)	11,100
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/4)	2,342
		みえ子ども・子育て応援総合補助金(1/2)	3,654
1 保健衛生費補助金	16,433	健康増進事業費補助金(2/3)	5,006
		救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金(1/2)	7,560
		地域自殺対策強化事業補助金(1/2)	37
		特定不妊・不育症治療費等補助金(1/2)	2,020
		浄化槽設置整備事業費補助金(1/3)	681
		がん予防・早期発見推進事業補助金(1/2)	500
		がん患者支援事業補助金(1/2)	608
		予防接種対策費補助金(3/4)	21
1 農林水産業費補助金	92,696	農業委員会交付金(定額)	1,823
		農地利用最適化交付金(定額)	1,819
		中山間地域等直接支払交付金(3/4・10/10)	9,960
		多面的機能支払事業交付金(3/4・10/10)	11,372
		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)	4,205
		森林環境創造事業費補助金(4/10)	3,000
		みえ森と緑の県民税市町交付金(10/10)	12,016
		就農者育成総合対策事業費補助金(10/10)	1,500
		国補林道事業費補助金(1/2)	8,497
		団体営ため池等整備事業補助金(1/2~10/10)	36,504
1 商工費補助金	162	市町連携型中小企業金融支援補助金(1/2)	145
		土地取引規制等事務費交付金(定額)	17
1 道路橋梁費補助金	12,736	社会資本整備円滑化地籍整備交付金(3/4)	12,736
2 住宅費補助金	400	空き家対策支援事業補助金(1/4)	400
1 小学校費補助金	154,256	教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	1,933
		給食費負担軽減補助金(定額)	152,323
2 中学校費補助金	1,354	教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	1,354
3 社会教育費補助金	13,267	放課後子ども教室推進事業補助金(2/3)	10,240
		伝統的建造物群保存事業補助金(1/10)	1,893
		天然記念物緊急調査費補助金(1/10)	189
		鈴鹿関跡学術調査事業補助金(1/6)	945

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	783,601	404,163	379,438

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	92,811	175,505	△ 82,694
2 農林水産業費県委託金	433	416	17
3 土木費県委託金	51	51	0
4 教育費県委託金	166	0	166
計	93,461	175,972	△ 82,511

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	7,432	7,352	80
2 利子及び配当金	27,468	15,434	12,034

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 教育研究費補助金	149,636	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金(2/3) 1,500 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(1/3) 186 公立学校情報機器整備事業費補助金(2/3) 147,950

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税费委託金	86,000	個人県民税徴収取扱費委託金 86,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	46	人口動態調査事務費委託金 46
3 選挙費委託金	3,266	在外選挙特別経費委託金 1 県議会議員選挙費委託金 3,265
4 統計調査費委託金	3,499	統計調査事務交付金 3,499
1 農林水産業費委託金	433	東海自然歩道維持管理費委託金 433
1 都市計画総務費委託金	51	建築動態統計調査委託金 38 建築確認申請等取扱費委託金 13
1 社会教育費委託金	166	人権啓発活動再委託金 166

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付料	6,777	土地貸付料 6,777
2 建物貸付料	535	建物貸付料 535
3 施設貸付料	120	施設貸付料 120
1 利子及び配当金	27,468	財政調整基金収益金 4,890 減債基金収益金 2,229 土地開発基金収益金 2,346

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	34,900	22,786	12,114

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	51,000	26,000	25,000
2 生産品売払収入	1,107	1,159	△ 52
3 物品売払収入	17,200	0	17,200
計	69,307	27,159	42,148

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 商工費寄附金	60,472	49,614	10,858

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金	7,863
		地域福祉基金収益金	23
		ふるさと・水と土保全基金収益金	62
		ボランティア基金収益金	46
		庁舎建設基金収益金	6,264
		市民まちづくり基金収益金	2,124
		関宿にぎわいづくり基金収益金	1,316
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金	45
		文化振興基金収益金	50
		森林環境整備基金収益金	67
		亀山サンシャインパーク株式配当金	125
		ZTV株式配当金	18

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地売払収入	51,000	土地売払収入	51,000
1 生産品売払収入	1,107	発電電力売払収入	785
		溶融物売払収入	322
1 物品売払収入	17,200	物品売払収入	17,200

(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 商工費寄附金	60,472	ふるさと納税寄附金	60,472

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	60,522	49,664	10,858

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	461,000	520,000	△ 59,000
2 減債基金繰入金	100,000	100,000	0
3 地域福祉基金繰入金	10,483	6,849	3,634
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	9,210	8,974	236
5 ボランティア基金繰入金	3,156	2,469	687
6 市民まちづくり基金繰入金	34,379	37,371	△ 2,992
7 関宿にぎわいづくり基金繰入金	35,378	38,753	△ 3,375
8 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	1,633	7,243	△ 5,610
9 文化振興基金繰入金	1,500	1,500	0
10 森林環境整備基金繰入金	5,051	4,005	1,046
計	661,790	727,164	△ 65,374

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	461,000	財政調整基金繰入金 461,000
1 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金 100,000
1 地域福祉基金繰入金	10,483	地域福祉基金繰入金 10,483
1 ふるさと・水と土保全基金繰入金	9,210	ふるさと・水と土保全基金繰入金 9,210
1 ボランティア基金繰入金	3,156	ボランティア基金繰入金 3,156
1 市民まちづくり基金繰入金	34,379	市民まちづくり基金繰入金 34,379
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	35,378	関宿にぎわいづくり基金繰入金 35,378
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	1,633	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 1,633
1 文化振興基金繰入金	1,500	文化振興基金繰入金 1,500
1 森林環境整備基金繰入金	5,051	森林環境整備基金繰入金 5,051

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	50,000	100,000	△ 50,000
計	50,000	100,000	△ 50,000

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	7,200	7,200	0
2 加算金	10	10	0
計	7,210	7,210	0

第21款 諸収入

第 2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	6,000	6,000	0
4 工業用水道事業資金貸付金元利収入	7,043	7,043	0
計	13,046	13,046	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	7,200	市税延滞金 7,000 その他延滞金 200
1 加算金	10	市税加算金 10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	2	住宅新築資金等貸付元金 1 住宅新築資金等貸付利子 1
1 福祉資金貸付金 元利収入	1	福祉資金貸付元金 1
1 労働者融資資金 貸付金元利収入	6,000	勤労者住宅資金預託金返還金 4,000 勤労者生活資金預託金返還金 2,000
1 工業用水道事業 資金貸付金元利 収入	7,043	工業用水道事業資金貸付金元金 7,036 工業用水道事業資金貸付金利子 7

第21款 諸収入
第3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	289,028	296,349	△ 7,321

(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	40,235	共済保険事務取扱交付金等	1,561
		雇用保険料個人負担金	5,028
		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	109
		関支所施設管理費等負担金	3,016
		住民情報系システム管理負担金	15,450
		内部情報系システム管理負担金	7,253
		工事積算システム管理負担金	797
		滞納処分費	300
		広告掲載料	258
		複写機使用実費徴収金	315
		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	3,000
		その他雑入	2,028
3 民生費雑入	172,739	広域連合委託金	79,560
		介護保険賦課徴収受託金	15,443
		総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金	256
		複写機使用実費徴収金	5
		給食費負担金	48,799
		待機児童館運営費負担金	6,139
		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	2,220
		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	15,670
		後期高齢者医療広域連合交付金	800
		高齢者医療制度特別対策補助金	300
		その他雑入	2,846
4 衛生費雑入	40,842	資源物売却代金	39,059
		複写機使用実費徴収金	1
		養育医療自己負担金	396
		広告掲載料	480
		その他雑入	906
5 農林水産業費雑入	827	農業者年金取扱手数料	115
		図面等売払代金	1

第21款 諸収入
第3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	289,028	296,349	△ 7,321

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		複写機使用実費徴収金	2
		林業総合センター施設管理費等負担金	498
		その他雑入	211
6 商工費雑入	12,351	さわやか号乗車徴収金	2,232
		野登白川地区バス乗車徴収金	2,038
		東部ルート乗車徴収金	1,570
		西部ルート乗車徴収金	945
		南部ルート乗車徴収金	610
		加太福祉バス乗車徴収金	151
		乗合タクシー乗車徴収金	3,500
		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	244
7 土木費雑入	1,434	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	591
		道路事故賠償金	100
		都市計画図等売却代金	7
		複写機使用実費徴収金	5
		その他雑入	231
8 消防費雑入	11,250	高速自動車道救急業務交付金	5,705
		消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金	5,440
		私用電話料	5
		その他雑入	100
9 教育費雑入	8,917	学級・教室等参加者徴収金	980
		日本語教室参加負担金	75
		外国青年住宅賃借料個人負担金	1,107
		図書等販売代金	4
		複写機使用実費徴収金	39
		公衆電話使用料	1
		市美術展出品料	45
		県学校給食会補助金	25
		資源物売却代金	4
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	5,000
		岡田文化財団助成金	600
		その他雑入	1,037

第22款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生債	15,000	0	15,000
2 衛生債	152,900	158,300	△ 5,400
3 土木債	292,800	191,800	101,000
4 消防債	5,400	549,000	△ 543,600
5 教育債	89,300	159,700	△ 70,400
△ 総務債	0	234,900	△ 234,900
計	555,400	1,293,700	△ 738,300

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 児童福祉債	15,000	こども・子育て支援事業債	15,000
1 清掃債	152,900	一般廃棄物処理施設整備事業債	152,900
1 道路橋梁債	273,000	道路整備事業債 緊急自然災害防止対策事業債	225,500 47,500
2 都市計画債	19,800	都市計画事業債	19,800
1 消防債	5,400	緊急防災事業債 防災対策事業債	1,100 4,300
1 教育研究債	89,300	デジタル活用推進事業債	89,300

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	230,430	229,849	581				230,430		
				1 報酬	84,933	職員人件費	65,199		
				2 給料	33,015				
				3 職員手当等	54,529				
				4 共済費	31,681				
				7 報償費	102				
				8 旅費	3,956				
				9 交際費	250				
				10 需用費	5,834				
				消耗品費	1,899			議員共済組 合負担金	21,126
				燃料費	103			議員活動費	127,998
				食糧費	50				
				印刷製本費	3,562				
				修繕料	220				
				11 役務費	1,117				
				12 委託料	10,043				
				13 使用料及び 賃借料	160				
				17 備品購入費	50				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	433	229,997	
		諸収入		
		433		
0	0	0	65,199	一般職員人件費（7人） 65,199
				職員給料 33,015
				扶養手当 528
				通勤手当 400
				住居手当 654
				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 1,903
				期末勤勉手当 14,680
				児童手当 360
				地域手当 1,563
				職員共済組合負担金 10,555
0	0	0	21,126	議員共済組合負担金 21,126
				議員共済組合負担金 21,126
0	0	0	127,998	議員活動費 127,998
				議員報酬（18人） 83,130
				議員期末手当 32,608
				報償費 45
				講師謝金 57
				普通旅費 746
				費用弁償 3,113
				交際費 250
				食糧費 15
				印刷製本費 3,105
				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 77
				バス等運行委託料 91
				全国議長会負担金 367
				東海議長会負担金 19

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	4,760	管理運営費	16,107
計	230,430	229,849	581				230,430

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					県議長会負担金 28 高速自動車道市議会協議会負担金 20 全国自治体病院経営都市議会協議会 負担金 18 北勢5市議会合同研修会負担金 80 研修会等負担金 27 政務活動費交付金 4,180
0	0	433	15,674	管理運営費 13,350	会計年度任用職員報酬 1,803 期末勤勉手当 292 普通旅費 56 通勤費用弁償 41 消耗品費 1,899 燃料費 103 食糧費 35 印刷製本費 457 修繕料 220 通信運搬費等 880 手数料 32 システム保守委託料 1,341 会議録作成等委託料 4,189 番組制作委託料 1,771 有料道路通行料等 140 車両借上料等 10 駐車場利用料等 10 備品購入費 50 研修会等負担金 21
		諸収入 433		議会映像等インターネット配信事業 2,757	通信運搬費等 183 業務委託料 2,574
0	0	433	229,997		

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般管理費	1,050,209	981,162	69,047				1,050,209
				1 報酬	30,247	職員人件費	732,068
				2 給料	339,095		
				3 職員手当等	257,314		
				4 共済費	279,013		
				5 災害補償費	1		
				7 報償費	1,898		
				8 旅費	3,391		
				9 交際費	500		
				10 需用費	15,293		
				消耗品費	11,493		
				燃料費	144		
				食糧費	40		
				印刷製本費	940		
				光熱水費	2,088		
				修繕料	588		
				11 役務費	27,078	審議会等経費	878
				12 委託料	30,596		
				13 使用料及び 賃借料	8,896		

(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		
3,801	0	19,070	1,027,338	
国庫支出金		使用料		
27		34		
県支出金		手数料		
3,774		306		
		財産収入		
		1,062		
		繰入金		
		10,286		
		諸収入		
		7,382		
0	0	0	732,068	特別職員人件費（2人） 33,755
				職員給料 20,283
				特別職期末手当 8,722
				職員共済組合負担金 4,750
				一般職員人件費（76人） 698,313
				職員給料 318,812
				扶養手当 11,130
				通勤手当 3,460
				住居手当 2,121
				管理職手当 12,864
				管理職員特別勤務手当 240
				時間外勤務手当 24,553
				期末勤勉手当 144,725
				退職手当 25,000
				児童手当 7,640
				地域手当 13,477
				職員共済組合負担金 132,576
				公立学校職員共済組合負担金 1,715
0	0	0	878	特別職報酬等審議会費（10人） 146
				委員報酬 142
				費用弁償 4
				行政改革推進委員会費（10人） 221
				委員報酬 213

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	56,887		
						一般管理費	119,108

(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	8
				情報公開審査会費（５人）	146
				委員報酬	107
				費用弁償	39
				個人情報保護審査会費（５人）	97
				委員報酬	71
				費用弁償	26
				国民保護協議会費（１８人）	72
				委員報酬	64
				費用弁償	8
				行政不服審査会費（５人）	149
				委員報酬	107
				費用弁償	42
				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
3,801	0	690	114,617	一般管理費	71,741
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬（１人）	1,260
27				会計年度任用職員報酬	10,247
県支出金		繰入金		期末勤勉手当	1,444
3,774				報償費	176
		諸収入		普通旅費	20
				通勤費用弁償	285
				消耗品費	5,717
				印刷製本費	489
				通信運搬費等	23,633
				手数料	6
				保険料	1,258
				一般廃棄物処理手数料	1,200
				古紙リサイクル処理委託料	1
				広報等文書送致業務委託料	3,350
				法令改廃情報提供業務委託料	499

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	162,199

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				入札参加資格登録共同化作業委託料	758
				システム保守委託料	3,472
				複写機等保守点検委託料	39
				日直業務等委託料	13,040
				バス等運行委託料	2,000
				データ利用料	1,690
				産業廃棄物処理施設使用料	700
				駐車場利用料等	3
				安全運転管理者協会負担金	75
				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	327
				負担金	2
				事務機器管理費	3,604
				消耗品費	2,650
				機器賃借料	954
				庁内管理費	7,831
				消耗品費	2,300
				修繕料	200
				給茶機保守委託料	300
				複写機使用料等	5,031
				地域社会振興会運営事業	35,932
				地域社会振興会運営費補助金	35,932
0	0	6,589	155,610	一般管理費	152,064
		諸収入		産業医報酬(1人)	813
		6,589		会計年度任用職員報酬	8,386
				期末勤勉手当	1,063
				職員共済組合負担金	50,746
				職員社会保険料等	89,226
				公務災害補償費	1
				研修旅費	56
				通勤費用弁償	218
				消耗品費	493
				印刷製本費	187

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	7,367
						市民生活支援事業	9,224

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				医療審査等手数料	30
				職員採用試験委託料	758
				県地方自治研究センター負担金	60
				研修会等負担金	27
				福利厚生費	10,135
				消耗品費	20
				予防接種等手数料	621
				健康診断委託料	4,426
				健康診断負担金	1,300
				職員互助会補助金	2,268
				助成金	1,500
0	0	0	7,367	一般管理費	7,367
				会計年度任用職員報酬	1,803
				期末勤勉手当	292
				報償費	43
				記念品等	150
				普通旅費	2,360
				交際費	500
				消耗品費	228
				燃料費	144
				食糧費	40
				印刷製本費	87
				修繕料	138
				筆耕料	87
				有料道路通行料等	260
				車両借上料等	20
				駐車場利用料等	20
				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	883
				研修会等負担金	26
0	0	0	9,224	市民相談事業	9,224
				報償費	960
				行政相談委員協議会負担金	15
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	8,249

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						市民協働センター費	8,361
						市民参画協働事業	11,004
2 広報活動費	37,015	47,088	△10,073	1 報酬	1,955		37,015
				3 職員手当等	316		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	787	7,574	施設管理費	8,361
		使用料		会計年度任用職員報酬	3,386
				費用弁償	198
		34		印刷製本費	42
		諸収入		光熱水費	2,088
				修繕料	250
		753		通信運搬費等	226
				空調設備等保守点検委託料	209
				自動ドア保守点検委託料	88
				消防用設備等保守点検委託料	64
				清掃等委託料	1,290
				警備保障委託料	181
				複写機等保守点検委託料	121
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				LED賃借料	185
0	0	11,004	0	市民活動支援事業	1,627
		財産収入		報償費	381
		1,062		補助金	1,246
		繰入金			
		9,942		市民活動応援事業	9,377
				会計年度任用職員報酬	3,605
				期末勤勉手当	583
				報償費	188
				通勤費用弁償	123
				消耗品費	85
				印刷製本費	135
				通信運搬費等	17
				交付金	4,641
0	0	260	36,755		
		諸収入			
		260			

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	20	広報広聴活動費	37,015
				8 旅費	39		
				10 需用費	10,283		
				消耗品費	66		
				印刷製本費	10,217		
				11 役務費	17		
				12 委託料	10,877		
				13 使用料及び 賃借料	13,445		
				18 負担金、補 助及び交付 金	63		
3 財政管理費	710	706	4	8 旅費	10	財政管理費	710
				10 需用費	400		
				消耗品費	100		
				印刷製本費	300		
				12 委託料	300		
4 会計管理費	16,783	18,559	△1,776	1 報酬	3,605	会計管理費	16,783
				3 職員手当等	583		
				8 旅費	99		

(単位 : 千円)

財 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	260	36,755	広報活動費	37,015
		諸収入		会計年度任用職員報酬	1,955
		260		期末勤勉手当	316
				記念品等	20
				研修旅費	39
				消耗品費	66
				印刷製本費	10,217
				手数料	17
				ホームページ保守管理委託料	132
				ホームページ作成等委託料	110
				システム修正委託料	53
				番組制作委託料	8,800
				メール配信委託料	1,782
				複写機使用料等	5
				通信回線使用料	5,610
				機器賃借料	5,676
				クラウドサービス利用料	702
				システム使用料	1,452
				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	34
0	0	0	710	財政管理費	710
0	0	0	710	普通旅費	10
				消耗品費	100
				印刷製本費	300
				業務委託料	300
0	0	0	16,783	会計管理費	16,783
0	0	0	16,783	会計年度任用職員報酬	3,605
				期末勤勉手当	583
				普通旅費	12
				研修旅費	5

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				10 需用費	663		
				消耗品費	150		
				印刷製本費	500		
				修繕料	13		
				11 役務費	10,428		
				12 委託料	1,365		
				18 負担金、補助及び交付金	40		
5 財産管理費	80,183	78,923	1,260				80,183
				1 報酬	2,216		
				3 職員手当等	358		
				8 旅費	48		
				10 需用費	28,913	市有財産管理費	80,183
				消耗品費	430		
				燃料費	7,714		
				光熱水費	15,003		
				修繕料	5,766		
				11 役務費	18,831		
				12 委託料	20,960		
				13 使用料及び賃借料	7,337		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				通勤費用弁償	82
				消耗品費	150
				印刷製本費	500
				修繕料	13
				通信運搬費等	2,081
				手数料	353
				保険料	97
				窓口収納等手数料	97
				公金振込手数料	7,800
				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	94
				研修会等負担金	40
0	0	9,550	70,633		
		使用料			
		293			
		財産収入			
		6,729			
		諸収入			
		2,528			
0	0	9,550	70,633	一般管理費	25,452
		使用料		会計年度任用職員報酬	2,216
		293		期末勤勉手当	358
		財産収入		通勤費用弁償	48
		6,729		光熱水費	1,803
		諸収入		修繕料	300
		2,528		通信運搬費等	76
				手数料	2,566
				保険料	7,348
				土地鑑定手数料	825
				登記事務委託料	3,000
				消防用設備等保守点検委託料	117
				草刈等委託料	2,500
				土地借上料	3,812
				ケーブルテレビ使用料	17

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	478		
				26 公課費	1,042		

(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			
				受信料等	13
				市有財産管理負担金	94
				市有林火災保険料一部負担金	359
				庁舎管理費	45,686
				消耗品費	400
				燃料費	5,608
				光熱水費	13,200
				修繕料	3,000
				通信運搬費等	5,200
				手数料	128
				蛍光管等処理委託料	150
				エレベーター保守点検委託料	383
				空調設備等保守点検委託料	2,154
				自動ドア保守点検委託料	176
				消防用設備等保守点検委託料	143
				貯水槽清掃等委託料	136
				清掃等委託料	9,575
				電気管理委託料	269
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	182
				植栽管理等委託料	489
				草刈等委託料	633
				各種点検業務委託料	1,053
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	51
				受信料等	123
				LED賃借料	2,604
				研修会等負担金	25
				車両管理費	9,045
				消耗品費	30
				燃料費	2,106
				修繕料	2,466
				保険料	2,688
				有料道路通行料等	700
				受信料等	13
				自動車重量税	1,042

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	41,385	42,428	△1,043				41,385
				1 報酬	16,600	支所管理費	41,385
				3 職員手当等	2,270		
				8 旅費	398		
				10 需用費	8,144		
				消耗品費	640		
				燃料費	2,522		
				印刷製本費	2		
				光熱水費	3,500		
				修繕料	1,480		
				11 役務費	1,791		
				12 委託料	9,178		
				13 使用料及び 賃借料	2,859		
				17 備品購入費	50		
				18 負担金、補 助及び交付 金	95		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	4,491	36,894	
		手数料		
		1,390		
		諸収入		
		3,101		
0	0	4,491	36,894	一般管理費 20,965
		手数料		会計年度任用職員報酬 16,600
		1,390		期末勤勉手当 2,270
		諸収入		通勤費用弁償 398
		3,101		消耗品費 600
				燃料費 396
				印刷製本費 2
				修繕料 480
				通信運搬費等 50
				手数料 14
				保険料 10
				備品購入費 50
				研修会等負担金 95
				施設管理費 20,420
				消耗品費 40
				燃料費 2,126
				光熱水費 3,500
				修繕料 1,000
				通信運搬費等 1,197
				各種検査手数料 520
				空調設備等保守点検委託料 1,411
				自動ドア保守点検委託料 88
				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 2,945
				電気管理委託料 284
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 246
				警備保障委託料 1,320
				複写機等保守点検委託料 2
				日直業務等委託料 1,981
				各種点検業務委託料 615

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	24,743	18,943	5,800				24,743
				1 報酬	2,382	審議会等経費	152
				3 職員手当等	358		
				7 報償費	1,109		
				8 旅費	1,115	企画費	24,591
				10 需用費	2,363		
				消耗品費	595		
				食糧費	32		
				印刷製本費	1,736		
				11 役務費	151		
				12 委託料	700		
				13 使用料及び 賃借料	335		
				18 負担金、補 助及び交付 金	16,230		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				複写機使用料等 1,266 土地借上料 522 機器使用料 32 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 17 受信料等 29 LED賃借料 989
4,500	0	1,000	19,243	
県支出金		財産収入		
4,500		1,000		
0	0	0	152	まちづくり基本条例推進委員会費 152 (10人) 委員報酬 142 費用弁償 10
4,500	0	1,000	19,091	一般管理費 843 報償費 172 普通旅費 88 研修旅費 400 消耗品費 95 印刷製本費 6 通信運搬費等 2 機器使用料 10 負担金 70
県支出金		財産収入		
4,500		1,000		
				リニア中央新幹線整備促進事業 1,090 普通旅費 35 リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会 55 負担金 リニア中央新幹線・JR複線電化推進 1,000 亀山市民会議補助金
				移住交流促進事業 11,310 会計年度任用職員報酬 2,240 期末勤勉手当 358 報償費 937 普通旅費 196

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	276	274	2	18 負担金、補助及び交付金	276	広域行政推進費	276
9 研修費	2,403	2,436	△33	8 旅費	519	研修費	2,403
				10 需用費	10		
				消耗品費	10		
				12 委託料	1,152		

(単位：千円)

財 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	242
				通勤費用弁償	144
				消耗品費	500
				印刷製本費	153
				通信運搬費等	91
				手数料	10
				保険料	48
				会場借上料	286
				負担金	105
				移住・就業マッチング支援事業補助金	6,000
				日本武尊・白鳥伝説交流事業	271
				食糧費	32
				バス等運行委託料	200
				駐車場利用料等	1
				入場料等	38
				総合計画策定事業	1,577
				印刷製本費	1,577
				都市ブランディング推進事業	9,500
				各種調査業務委託料	500
				地域活性化起業人事業負担金	9,000
0	0	0	276		
0	0	0	276	広域行政推進費	276
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	276
0	0	109	2,294		
		諸収入			
		109			
0	0	109	2,294	研修費	2,403
		諸収入			
		109			
				研修旅費	519
				消耗品費	10
				講師派遣等委託料	1,152
				駐車場利用料等	5

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額		
				区分	金額				
				13 使用料及び 賃借料	5				
				18 負担金、補 助及び交付 金	717				
10 公平委員会 費	157	512	△355	1 報酬	117	公平委員会 費	157		
				18 負担金、補 助及び交付 金	40				
11 自治振興費	156,827	165,348	△8,521	1 報酬	11,012	自治振興一 般事業	21,473		
				3 職員手当等	292				
				7 報償費	50				
				8 旅費	398				
				10 需用費	7,910				
				消耗品費	620				
				燃料費	36				
				食糧費	8				
				印刷製本費	39				
				光熱水費	3,207				
				修繕料	4,000				
				11 役務費	366			地域まちづ くり支援事 業	135,354
				12 委託料	84,646				

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					研修会等負担金 597 自主研修等補助金 120
0	0	0	157		
0	0	0	157		公平委員会費（3人） 157 委員報酬 117 全国・東海・県連合会負担金 40
0	0	27,558	129,269		
		使用料 327			
		財産収入 1,117			
		繰入金 26,064			
		諸収入 50			
0	0	0	21,473		一般事業 2,822 会計年度任用職員報酬 1,803 期末勤勉手当 292 通勤費用弁償 62 消耗品費 540 筆耕料 125
					自治会支援事業 18,651 原材料費 150 自治会連合会補助金 2,600 自治会交付金 15,100 集会施設建築等助成金 801
0	0	27,558	107,796		地区コミュニティセンター等管理 90,166
		使用料 327			運営費 2,800 修繕料

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	3,655		
				14 工事請負費	2,655		
				15 原材料費	150		
				17 備品購入費	490		
				18 負担金、補 助及び交付 金	45,203		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		財産収入		家電品リサイクル費用	5
		1,117		指定管理料	81,780
		繰入金		樹木伐採等委託料	250
		26,064		土地借上料	531
		諸収入		データ利用料	84
		50		LED賃借料	1,937
				工事請負費	2,479
				備品購入費	300
				関文化交流センター費	14,267
				会計年度任用職員報酬	5,873
				通勤費用弁償	135
				燃料費	36
				印刷製本費	39
				光熱水費	3,207
				修繕料	1,200
				通信運搬費等	115
				各種検査手数料	84
				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	75
				自動ドア保守点検委託料	73
				消防用設備等保守点検委託料	110
				清掃等委託料	387
				電気管理委託料	166
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	241
				警備保障委託料	172
				樹木伐採等委託料	316
				複写機等保守点検委託料	92
				複写機使用料等	96
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	13
				LED賃借料	976
				工事請負費	176
				林業総合センター費	3,795
				会計年度任用職員報酬	3,336
				通勤費用弁償	155

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	390	448	△58	18 負担金、補助及び交付金	390	交通安全対策事業	390
13 災害対策費	66,295	312,063	△245,768	1 報酬	5,860	審議会等経費	55
				3 職員手当等	885		
				8 旅費	665	災害対策事業	30,890
				10 需用費	8,714		
				消耗品費	8,198		
				燃料費	125		
				印刷製本費	174		
				光熱水費	127		
				修繕料	90		
				11 役務費	1,006		

(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		
				通信運搬費等 37 複写機等保守点検委託料 77 備品購入費 190 地域まちづくり協議会支援事業 27,126 講師謝金 50 普通旅費 46 消耗品費 80 食糧費 8 研修等委託料 240 負担金 2 地域まちづくり交付金 26,700
0	0	0	390	
0	0	0	390	交通安全対策事業 390 市交通安全対策協議会負担金 85 市交通安全協会補助金 305
25,570	0	3,007	37,718	
国庫支出金		使用料		
13,350		7		
県支出金		諸収入		
12,220		3,000		
0	0	0	55	防災会議費（12人） 55 委員報酬 50 費用弁償 5
4,360	0	3,007	23,523	災害対策事業 27,890 会計年度任用職員報酬 5,810 期末勤勉手当 885 普通旅費 25 通勤費用弁償 252 消耗品費 8,100 燃料費 88 印刷製本費 174 光熱水費 127 修繕料 90 通信運搬費等 867
県支出金		使用料		
4,360		7		
		諸収入		
		3,000		

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		
				12 委託料	5,655		
				13 使用料及び 賃借料	3,982		
				15 原材料費	170		
				17 備品購入費	2,197		
				18 負担金、補 助及び交付 金	37,161		
						自主防災組 織育成事業	2,030
						耐震対策事 業	33,320

(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	10
				保険料	49
				防災行政無線保守点検委託料	1,826
				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	370
				無線電話使用料	49
				システム使用料	3,020
				原材料費	140
				備品購入費	1,397
				防災行政無線運営協議会負担金	963
				防災航空隊負担金	3,100
				負担金	1
				会議等参加負担金	11
				災害時応急活動充実・強化事業	3,000
				普通旅費	186
				費用弁償	197
				消耗品費	98
				燃料費	37
				保険料	80
				車両借上料等	496
				会場借上料	40
				負担金	1,866
0	0	0	2,030	自主防災組織育成事業	2,030
				原材料費	30
				備品購入費	800
				自主防災組織資機材修理等補助金	1,200
21,210	0	0	12,110	地震対策・木造住宅補強事業	33,320
国庫支出金				(一部国・県費)	
13,350				住宅耐震診断委託料	3,300
県支出金				住宅耐震補強事業補助金	13,300
7,860				住宅耐震補強計画事業補助金	1,420
				住宅除却事業補助金	15,000

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		
14 行政情報化 推進費	337,523	420,717	△83,194				337,523
				1 報酬	2,216	行政事務シ ステム管理 費	337,523
				3 職員手当等	358		
				7 報償費	80		
				10 需用費	8,643		
				消耗品費	8,143		
				修繕料	500		
				11 役務費	759		
				12 委託料	202,881		
				13 使用料及び 賃借料	102,292		
				18 負担金、補 助及び交付 金	20,294		
15 諸費	32,304	32,086	218	1 報酬	5,426		32,304

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					補助金 300
65,055	0	23,500	248,968		
国庫支出金		諸収入			
65,055		23,500			
65,055	0	23,500	248,968		行政DX推進基盤整備事業 310,710
国庫支出金		諸収入			
65,055		23,500			
					消耗品費 8,143
					修繕料 500
					通信運搬費等 759
					システム保守委託料 136,510
					システム修正委託料 65,056
					データ保管等委託料 525
					機器使用料 82,045
					システム使用料 8,148
					地域活性化起業人事業負担金 5,900
					交付金 3,124
					電子自治体推進事業 23,358
					会計年度任用職員報酬 2,216
					期末勤勉手当 358
					報償費 80
					システム保守委託料 222
					機器使用料 1,056
					機器賃借料 8,156
					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 11,207
					工事積算システム費 2,477
					データ利用料 533
					システム使用料 1,944
					CADシステム費 978
					システム保守委託料 568
					機器使用料 410
500	0	0	31,804		
県支出金					
500					

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
				3 職員手当等	731	行政訴訟費	2,988
				7 報償費	200		
				8 旅費	297	防犯対策事業	29,316
				12 委託料	2,988		
				13 使用料及び 賃借料	216		
				18 負担金、補 助及び交付 金	21,631		
				19 扶助費	815		
計	1,847,203	2,121,693	△274,490				1,847,203

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	155,112	152,134	2,978	1 報酬	3,669	職員人件費	149,970
				2 給料	74,483		
				3 職員手当等	52,613		

(単位 : 千円)

財 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	2,988	行政訴訟費	2,988
				弁護士委託料	2,988
500	0	0	28,816	防犯対策事業	27,176
県支出金				会計年度任用職員報酬	5,426
500				期末勤勉手当	731
				通勤費用弁償	297
				システム使用料	216
				亀山地区防犯協会等補助金	1,906
				防犯灯施設設置費等補助金	4,800
				防犯灯管理費補助金	13,600
				暴力追放亀山市民会議補助金	200
				犯罪被害者等支援事業	1,140
				報償費	200
				みえ犯罪被害者総合支援センター負担金	125
				犯罪被害者等支援金	300
				犯罪被害者等助成金	515
				地域防犯カメラ設置支援事業	1,000
				防犯カメラ設置費補助金	1,000
99,426	0	88,545	1,659,232		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
8,951	0	2,913	143,248		
県支出金		手数料			
8,951		2,900			
		諸収入			
		13			
7,099	0	0	142,871	一般職員人件費 (20人)	149,970

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		
				4 共済費	23,457		
				7 報償費	60		
				8 旅費	124		
				10 需用費	438		
				消耗品費	375		
				印刷製本費	63		
				11 役務費	10	審議会等経費	66
				13 使用料及び 賃借料	1	一般管理費	5,076
				18 負担金、補 助及び交付 金	257		
2 賦課徴収費	166,554	164,669	1,885	1 報酬	11,078		166,554
				3 職員手当等	1,497	賦課経費	106,001
				7 報償費	80		
				8 旅費	327		

(単位：千円)

財 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 7,099					職員給料 74,483 扶養手当 2,244 通勤手当 1,559 住居手当 1,056 管理職手当 1,655 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 31,491 児童手当 2,490 地域手当 3,107 職員共済組合負担金 23,457
0	0	0	66	固定資産評価審査委員会費（3人） 66 委員報酬 64 費用弁償 2	
1,852	0	2,913	311	一般管理費 5,076 会計年度任用職員報酬 3,605 期末勤勉手当 583 納税奨励費等 60 普通旅費 5 研修旅費 25 通勤費用弁償 92 消耗品費 375 印刷製本費 63 手数料 10 駐車場利用料等 1 鈴鹿税務推進協議会負担金 28 都市税務主管者協議会負担金 10 研修会等負担金 219	
県支出金 1,852		手数料 2,900 諸収入 13			
77,049	0	7,300	82,205		
県支出金 77,049		諸収入 7,300			
77,049	0	0	28,952	一般管理費 63,799 会計年度任用職員報酬 5,670 期末勤勉手当 623 通勤費用弁償 204	
県支出金 77,049					

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		
				10 需用費	994		
				消耗品費	606		
				印刷製本費	388		
				11 役務費	4,187		
				12 委託料	87,337		
				13 使用料及び 賃借料	7,341		
				18 負担金、補 助及び交付 金	19,013		
				22 償還金、利 子及び割引 料	34,700		
						徴収経費	25,853

(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			
				消耗品費	520
				手数料	241
				家屋管理図補正等委託料	684
				市税計算事務等電算委託料	49,000
				給与支払報告書等封入作業委託料	69
				建物調査等委託料	4,546
				各種調査支援業務委託料	484
				クラウドサービス利用料	332
				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	378
				徴収取扱費交付金	973
				地方税ポータルシステム事業	13,250
				業務委託料	986
				システム使用料	6,668
				負担金	5,596
				地価調査・地番図整備事業	28,952
				土地鑑定手数料	500
				業務委託料	28,452
0	0	7,300	18,553	一般管理費	7,729
		諸収入		消耗品費	76
		7,300		印刷製本費	388
				通信運搬費等	374
				手数料	605
				口座振替手数料	530
				窓口収納等手数料	1,637
				市税計算事務等電算委託料	1,067
				コンビニ収納代行業務委託料	2,049
				システム使用料	336
				駐車場利用料等	5
				地方税共同機構負担金	662
				滞納整理推進費	18,124
				会計年度任用職員報酬	5,408

第2款 総務費

第2項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						市税過誤納 付金	34,700
計	321,666	316,803	4,863				321,666

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費	134,578	147,780	△13,202	1 報酬	24,932	職員人件費	64,443
				2 給料	32,711		
				3 職員手当等	24,625		
				4 共済費	10,520		
				8 旅費	733		
				10 需用費	2,910		
				消耗品費	2,000		
				印刷製本費	727		
				修繕料	183		
				11 役務費	4,699		

(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		
				期末勤勉手当 874 報償費 80 通勤費用弁償 123 消耗品費 10 土地鑑定手数料 300 県地方税管理回収機構負担金 11,329 市税還付金等 34,700 固定資産税等返還金 2,000 過年度税過納還付金 32,700
0	0	0	34,700	
86,000	0	10,213	225,453	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
25,690	0	14,992	93,896	
国庫支出金		手数料		
25,644		14,991		
県支出金		諸収入		
46		1		
0	0	0	64,443	一般職員人件費（9人） 64,443 職員給料 32,711 扶養手当 468 通勤手当 389 住居手当 10 時間外勤務手当 4,500 期末勤勉手当 14,097 児童手当 420 地域手当 1,328 職員共済組合負担金 10,520
25,690	0	14,992	29,453	戸籍住民基本台帳管理費 14,836 会計年度任用職員報酬 11,528 期末勤勉手当 1,637
国庫支出金		手数料		
25,644		14,991		

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		
				12 委託料	6,882		
				13 使用料及び 賃借料	22,318		
				17 備品購入費	2,000		
				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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金		諸収入		普通旅費	10
46		1		通勤費用弁償	375
				消耗品費	800
				印刷製本費	400
				通信運搬費等	22
				手数料	5
				複写機等保守点検委託料	30
				研修会等負担金	29
				戸籍システム費	13,525
				システム保守委託料	977
				機器賃借料	2,819
				システム使用料	9,729
				住民基本台帳ネットワークシステム費	7,773
				システム保守委託料	3,868
				機器使用料	2,862
				システム使用料	1,043
				マイナンバーカード交付事業	23,514
				会計年度任用職員報酬	13,404
				期末勤勉手当	1,776
				通勤費用弁償	324
				消耗品費	1,200
				印刷製本費	327
				修繕料	183
				通信運搬費等	2,791
				システム保守委託料	1,188
				複写機使用料等	15
				会場借上料	44
				機器賃借料	262
				備品購入費	2,000
				証明書等コンビニ交付事業	10,487
				普通旅費	24
				手数料	1,881
				システム保守委託料	819

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		
計	134,578	147,780	△13,202				134,578

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	22,072	18,082	3,990				22,072
				1 報酬	2,690	職員人件費	18,876
				2 給料	8,757		
				3 職員手当等	7,455		
				4 共済費	2,956		
				8 旅費	29		
				10 需用費	91		
				消耗品費	73	選挙管理委員会費	3,196
				印刷製本費	9		
				修繕料	9		
				11 役務費	5		
				18 負担金、補助及び交付金	89		

(単位：千円)

財 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 5,544 負担金 2,219
25,690	0	14,992	93,896	

(単位：千円)

財 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	22,070	
県支出金		諸収入		
1		1		
0	0	0	18,876	一般職員人件費（2人） 18,876 職員給料 8,757 扶養手当 684 通勤手当 138 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 500 期末勤勉手当 4,177 児童手当 515 地域手当 407 職員共済組合負担金 2,956
1	0	1	3,194	選挙管理委員会費（4人） 3,196 委員報酬 887 会計年度任用職員報酬 1,803 期末勤勉手当 292 普通旅費 10 費用弁償 19 消耗品費 73 印刷製本費 9 修繕料 9 通信運搬費等 5 全国市区選管連合会負担金 28
県支出金		諸収入		
1		1		

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		
2 選挙啓発費	179	186	△7				179
				7 報償費	64	選挙啓発費	179
				10 需用費	95		
				消耗品費	95		
				11 役務費	20		
3 市議会議員 選挙費	68,690	0	68,690				68,690
				1 報酬	3,147	市議会議員 選挙費	68,690
				3 職員手当等	6,329		
				7 報償費	400		
				8 旅費	52		
				10 需用費	2,724		
				消耗品費	1,505		
				燃料費	20		
				食糧費	15		
				印刷製本費	1,134		
				修繕料	50		
				11 役務費	3,364		
				12 委託料	17,603		
				13 使用料及び 賃借料	5,878		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					東海支部選管連合会負担金 61
0	0	0	179		
0	0	0	179		選挙啓発費 179
					記念品等 64
					消耗品費 95
					通信運搬費等 20
0	0	0	68,690		
0	0	0	68,690		市議会議員選挙費 68,690
					投票立会人等報酬 2,214
					会計年度任用職員報酬 933
					時間外勤務手当 6,329
					報償費 400
					費用弁償 36
					通勤費用弁償 16
					消耗品費 1,505
					燃料費 20
					食糧費 15
					印刷製本費 1,134
					修繕料 50
					通信運搬費等 2,041
					手数料 1,323
					会場設営等委託料 493
					ポスター掲示場設置等委託料 12,028
					名簿作成業務等委託料 2,852
					人材派遣委託料 2,230
					会場借上料 60
					機器賃借料 5,770
					データ利用料 48
					選挙公営負担金 29,193

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		
				18 負担金、補助及び交付金	29,193		
4 県議会議員選挙費	3,265	0	3,265	1 報酬	496	県議会議員選挙費	3,265
				3 職員手当等	270		
				8 旅費	15		
				10 需用費	291		
				消耗品費	153		
				燃料費	10		
				食糧費	5		
				印刷製本費	93		
				修繕料	30		
				11 役務費	2,193		
△ 参議院議員選挙費	0	39,681	△39,681				
△ 県知事選挙費	0	29,655	△29,655				
計	94,206	87,604	6,602				94,206

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	5,632	5,247	385	2 給料	3,014		5,632

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
3,265	0	0	0		
県支出金					
3,265					
3,265	0	0	0		県議会議員選挙費（県費） 3,265
県支出金					会計年度任用職員報酬 496
3,265					時間外勤務手当 270
					費用弁償 6
					通勤費用弁償 9
					消耗品費 153
					燃料費 10
					食糧費 5
					印刷製本費 93
					修繕料 30
					通信運搬費等 1,965
					手数料 228
3,266	0	1	90,939		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1,087	0	0	4,545		
県支出金					
1,087					

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		
				3 職員手当等	1,758	職員人件費	5,632
				4 共済費	860		
2 諸統計調査費	2,412	20,695	△18,283	1 報酬	1,317	諸統計調査費	2,412
				10 需用費	370		
				消耗品費	366		
				食糧費	4		
				11 役務費	388		
				13 使用料及び 賃借料	337		
計	8,044	25,942	△17,898				8,044

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	17,444	23,276	△5,832	1 報酬	4,458	職員人件費	17,444	
				2 給料	6,804			12,650
				3 職員手当等	3,833			

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1,087	0	0	4,545	一般職員人件費（1人）	5,632
県支出金				職員給料	3,014
1,087				扶養手当	10
				通勤手当	26
				住居手当	10
				時間外勤務手当	369
				期末勤勉手当	1,212
				児童手当	10
				地域手当	121
				職員共済組合負担金	860
2,412	0	0	0		
県支出金					
2,412					
2,412	0	0	0	諸統計調査費	2,412
県支出金				調査員報酬	1,317
2,412				消耗品費	366
				食糧費	4
				通信運搬費等	388
				システム使用料	337
3,499	0	0	4,545		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	17,444		
0	0	0	12,650	一般職員人件費（2人）	12,650
				職員給料	6,804
				扶養手当	78
				通勤手当	176

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		
				4 共済費	2,013	監査委員費	4,794
				8 旅費	273		
				10 需用費	35		
				消耗品費	30		
				印刷製本費	5		
				18 負担金、補助及び交付金	28		
計	17,444	23,276	△5,832				17,444

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	2,177,839	2,330,084	△152,245	1 報酬	9,619	職員人件費	2,177,839
				2 給料	86,366		
				3 職員手当等	64,118		
				4 共済費	29,376		
				7 報償費	746		
						職員人件費	178,506

(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			
					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 2,498
					児童手当 10
					地域手当 276
					職員共済組合負担金 2,013
0	0	0	4,794		監査委員費（3人） 4,794
					委員報酬 4,458
					普通旅費 95
					費用弁償 178
					消耗品費 30
					印刷製本費 5
					全国監査委員会負担金 18
					三地区監査委員会負担金 5
					東海地区監査委員会負担金 4
					県監査委員会負担金 1
0	0	0	17,444		

(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			
308,633	0	100,247	1,768,959		
国庫支出金		負担金			
82,145		66,339			
県支出金		財産収入			
226,488		繰入金			
		9,542			
		諸収入			
		24,343			
0	0	82,129	96,377		一般職員人件費（20人） 178,506

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		
				8 旅費	192	社会福祉一 般事業	30,208
				10 需用費	2,274		
				消耗品費	303		
				燃料費	202		
				印刷製本費	1,339		
				修繕料	430		
				11 役務費	10,662		
				12 委託料	54,929		
				13 使用料及び 賃借料	1,598		
				18 負担金、補 助及び交付 金	913,621		
				19 扶助費	3,500		
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,700		
				27 繰出金	998,138		

(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			
		負担金		職員給料	86,366
		66,339		扶養手当	2,778
		諸収入		通勤手当	1,326
		15,790		住居手当	828
				管理職手当	2,140
				管理職員特別勤務手当	28
				時間外勤務手当	10,800
				期末勤勉手当	39,052
				児童手当	2,160
				地域手当	3,652
				職員共済組合負担金	29,376
3,532	0	8,576	18,100	一般事業	8,981
国庫支出金		財産収入		会計年度任用職員報酬	2,144
2,515		23		期末勤勉手当	347
県支出金		諸収入		報償費	746
1,017		8,553		普通旅費	3
				通勤費用弁償	51
				消耗品費	210
				燃料費	202
				印刷製本費	98
				修繕料	430
				通信運搬費等	221
				筆耕料	55
				業務委託料	30
				計画策定等支援委託料	2,090
				有料道路通行料等	90
				複写機使用料等	1,164
				災害罹災者等見舞金	100
				行旅死亡人援護金	1,000
				福祉医療費助成事業	12,164
				会計年度任用職員報酬	2,221
				期末勤勉手当	343
				通勤費用弁償	48
				消耗品費	50
				印刷製本費	1,228
				通信運搬費等	74

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	91,882
						重層の支援 体制整備交 付金事業	26,113

(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 504
				国民健康保険団体連合会手数料 1,795
				社会保険診療報酬支払基金手数料 4,553
				通知書等封入委託料 1,004
				クラウドサービス利用料 344
				介護保険料賦課徴収費 8,553
				会計年度任用職員報酬 1,813
				期末勤勉手当 292
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 43
				印刷製本費 13
				通信運搬費等 3,330
				手数料 15
				口座振替手数料 24
				窓口収納等手数料 91
				コンビニ収納代行業務委託料 191
				過年度保険料還付金 2,700
				社会福祉法人認可・指導監査事業 510
				研修旅費 10
				業務委託料 429
				研修会等負担金 71
0	0	9,542	82,340	地域団体支援事業 91,882
		繰入金		シルバー人材センター負担金 100
		9,542		北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 12
				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 72,402
				民生委員児童委員協議会連合会補助金 7,433
				遺族会補助金 370
				保護司会補助金 265
17,960	0	0	8,153	地域福祉力向上重層的支援体制整備 26,113
国庫支出金				事業（国1／2・県1／4）
12,711				会計年度任用職員報酬 3,441

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	31,324
						広域連合運 営費	821,668
						繰出金	998,138
2 障がい者福 祉費	1,440,240	1,387,205	53,035	1 報酬	8,371	障がい者支 援事業	1,440,240
				3 職員手当等	928		
				7 報償費	609		
				8 旅費	286		
				10 需用費	373		
				消耗品費	255		
				印刷製本費	118		
				11 役務費	3,142		
				12 委託料	52,900		

(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			
県支出金				期末勤勉手当	372
5,249				通勤費用弁償	39
				業務委託料	22,261
22,318	0	0	9,006	生活困窮者自立支援事業（国3／4）	31,324
国庫支出金				自立相談支援業務委託料	14,835
22,318				家計改善支援業務委託料	6,204
				就労準備支援業務委託料	7,885
				扶助費	2,400
8,171	0	0	813,497	介護保険事業	821,668
国庫支出金				広域連合負担金	821,668
8,171					
256,652	0	0	741,486	国民健康保険事業（一部国・県費）	298,986
国庫支出金				繰出金	298,986
36,430					
県支出金				後期高齢者医療事業（一部県費）	699,152
220,222				繰出金	699,152
985,210	0	1,010	454,020		
国庫支出金		繰入金			
622,248		1,010			
県支出金					
362,962					
985,210	0	1,010	454,020	福祉事業	5,094
国庫支出金		繰入金		普通旅費	10
622,248		1,010		消耗品費	205
県支出金				印刷製本費	118
362,962				業務委託料	1,139
				負担金	10
				燃料費助成費	1,612
				助成金	2,000
				給付事業（一部国費）	30,472
				嘱託医報酬	210
				心身障がい者介助者手当給付費	16,662

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	713		
				18 負担金、補 助及び交付 金	504		
				19 扶助費	1,372,414		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				特別障がい者手当等給付費 13,600
				自立支援事業 1,180,992
				(国1/2・県1/4)
				会計年度任用職員報酬 6,044
				期末勤勉手当 928
				通勤費用弁償 194
				手数料 2,293
				システム使用料 713
				補装具給付費 11,680
				介護給付費等 1,133,000
				高額障がい福祉サービス費 520
				自立支援医療費 22,320
				療養介護医療給付費 3,300
				地域生活支援事業 46,899
				(国1/2・県1/4)
				会計年度任用職員報酬 854
				報償費 350
				通勤費用弁償 28
				消耗品費 50
				手数料 200
				地域活動支援事業委託料 12,457
				視覚障がい者生活訓練事業委託料 2,540
				福祉移送サービス事業委託料 8,000
				訪問入浴サービス事業委託料 4,338
				コミュニケーション支援事業委託料 752
				移動支援事業委託料 6,300
				健康診断負担金 10
				成年後見人制度補助金 300
				日常生活用具給付費 10,000
				就職支度金 180
				後見人等報酬費助成費 540
				福祉医療費助成事業(県1/2) 157,000
				心身障がい者医療費(県制度分) 114,200
				心身障がい者医療費(市制度分) 42,800

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 老人福祉費	191,858	197,299	△5,441				191,858
				1 報酬	15,904	老人福祉一 般事業	18,938
				3 職員手当等	2,117		
				7 報償費	3,626		
				8 旅費	577		
				10 需用費	4,053		
				消耗品費	1,802		
				燃料費	126		
				食糧費	14		
				印刷製本費	1,335		
				光熱水費	626		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				障がい者認定事業 2,392
				委員報酬 1,263
				報償費 6
				普通旅費 6
				費用弁償 48
				通信運搬費等 21
				手数料 628
				業務委託料 420
				障害者総合相談支援センター事業 9,578
				業務委託料 9,394
				負担金 184
				成年後見サポート事業 7,813
				(国1/2・県1/4)
				報償費 253
				業務委託料 7,560
1,056	0	107,029	83,773	
県支出金		使用料		
1,056		1		
		負担金		
		18,388		
		諸収入		
		88,640		
133	0	9,080	9,725	一般事業 6,549
県支出金		諸収入		
133		9,080		
				消耗品費 50
				印刷製本費 66
				緊急通報体制整備事業委託料 5,583
				助成金 200
				助成金 650
				高齢者人間ドック・脳ドック事業 3,309
				人間ドック委託料 1,309
				脳ドック委託料 2,000
				高齢者在宅訪問歯科健診事業 300
				在宅訪問歯科健診委託料 300

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	150		
				11 役務費	796		
				12 委託料	66,732		
				13 使用料及び 賃借料	665		
				17 備品購入費	46		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,760		
				19 扶助費	87,582		
						老人保護措 置事業	85,357
						在宅高齢者 支援事業	5,709

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 8,780
				会計年度任用職員報酬 4,640
				期末勤勉手当 694
				報償費 476
				講師謝金 650
				通勤費用弁償 69
				消耗品費 783
				印刷製本費 360
				通信運搬費等 102
				手数料 80
				業務委託料 704
				複写機使用料等 10
				会場借上料 100
				機器賃借料 36
				システム使用料 30
				備品購入費 46
0	0	18,388	66,969	養護老人ホーム措置事業 85,357
		負担金		老人ホーム入所判定委員会報償費 249
		18,388		口座振替手数料 5
				窓口収納等手数料 3
				老人ホーム収容措置費 85,100
923	0	0	4,786	福祉事業 5,709
県支出金				会計年度任用職員報酬 1,803
923				期末勤勉手当 292
				敬老祝金等 995
				通勤費用弁償 41
				消耗品費 40
				印刷製本費 30
				通信運搬費等 250
				台帳作成等委託料 149
				独居老人宅修繕事業負担金 25
				老人クラブ補助金 2,008
				日常生活用具給付費 47
				介護給付費等 29

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						老人福祉関 センター費	2,294
						介護保険地 域支援事業	79,560

(単位 : 千円)

財 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	2,293	施設管理費	2,294
		使用料		消耗品費	64
				印刷製本費	32
				光熱水費	626
				修繕料	150
				通信運搬費等	60
				空調設備等保守点検委託料	350
				自動ドア保守点検委託料	37
				消防用設備等保守点検委託料	47
				清掃等委託料	100
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	230
				警備保障委託料	198
				機械保守点検委託料	91
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	17
				LED賃借料	288
0	0	79,560	0	総合事業	26,409
		諸収入		会計年度任用職員報酬	4,029
		79,560		期末勤勉手当	292
				講師謝金	200
				研修旅費	175
				通勤費用弁償	98
				消耗品費	549
				食糧費	6
				印刷製本費	433
				手数料	25
				業務委託料	14,493
				研修会等負担金	47
				食生活改善推進協議会補助金	88
				補助金	488
				交付金	5,486
				任意事業	22,851
				講師謝金	60
				消耗品費	58
				食糧費	5

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	107,445	104,346	3,099	1 報酬	3,860	総合保健福祉センター費	107,445
				3 職員手当等	611		107,445
				8 旅費	41		
				10 需用費	56,518		
				消耗品費	2,350		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				印刷製本費 61
				通信運搬費等 20
				手数料 130
				生活支援事業委託料 19,060
				業務委託料 1,001
				各種調査業務委託料 300
				成年後見人制度補助金 400
				家族介護給付金 100
				後見人等報酬費助成費 1,656
				地域包括支援事業（社会保障充実分） 30,300
				会計年度任用職員報酬 5,432
				期末勤勉手当 839
				報償費 496
				講師謝金 500
				研修旅費 50
				通勤費用弁償 144
				消耗品費 258
				燃料費 126
				食糧費 3
				印刷製本費 353
				手数料 121
				業務委託料 20,780
				会場借上料 150
				機器使用料 30
				研修会等負担金 1,018
0	0	15,951	91,494	
		使用料		
		15,478		
		手数料		
		108		
		諸収入		
		365		
0	0	15,951	91,494	施設管理費 107,445
		使用料		
		15,478		
				会計年度任用職員報酬 3,860
				期末勤勉手当 611

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	9,068		
				光熱水費	32,100		
				修繕料	13,000		
				11 役務費	2,250		
				12 委託料	41,319		
				13 使用料及び 賃借料	2,828		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8		
				22 償還金、利 子及び割引 料	10		
計	3,917,382	4,018,934	△101,552				3,917,382

(単位：千円)

財 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		通勤費用弁償	41
		108		消耗品費	2,350
		諸収入		燃料費	9,068
		365		光熱水費	32,100
				修繕料	13,000
				通信運搬費等	2,157
				手数料	93
				浴場等運営委託料	26,705
				電動リフト点検委託料	105
				券売機保守委託料	102
				エレベーター保守点検委託料	370
				空調設備等保守点検委託料	1,599
				自動ドア保守点検委託料	106
				消防用設備等保守点検委託料	231
				清掃等委託料	4,687
				電気管理委託料	460
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	157
				警備保障委託料	308
				植栽管理等委託料	868
				草刈等委託料	358
				施設管理等委託料	4,964
				害虫等駆除委託料	10
				遊具保守点検委託料	20
				機器保守点検委託料	49
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	53
				水質検査等委託料	167
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	17
				受信料等	25
				設備等借上料	646
				LED賃借料	2,136
				研修会等負担金	8
				過年度使用料還付金	10
1,294,899	0	224,237	2,398,246		

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	1,065,465	992,254	73,211				1,065,465
				1 報酬	36,970	職員人件費	162,039
				2 給料	82,753		
				3 職員手当等	55,986		
				4 共済費	26,830		
				7 報償費	2,145		
				8 旅費	1,146		
				10 需用費	2,912		
				消耗品費	1,023		
				燃料費	181		
				印刷製本費	356		
				修繕料	1,352	審議会等経費	177
				11 役務費	179	児童福祉一般事業	107,849
				12 委託料	182,035		
				13 使用料及び 賃借料	1,237		
				17 備品購入費	470		
				18 負担金、補 助及び交付 金	235,570		
				19 扶助費	437,232		

(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			
413,301	0	12,359	639,805	
国庫支出金		負担金		
197,050		4,000		
県支出金		諸収入		
216,251		8,359		
5,783	0	0	156,256	一般職員人件費（20人） 162,039
国庫支出金				職員給料 82,753
4,627				扶養手当 780
県支出金				通勤手当 1,190
1,156				住居手当 279
				管理職手当 2,237
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 8,500
				期末勤勉手当 35,535
				児童手当 480
				地域手当 3,431
				職員共済組合負担金 24,970
				公立学校職員共済組合負担金 1,860
0	0	0	177	子ども・子育て会議費（12人） 177
				委員報酬 171
				費用弁償 6
67,136	0	2,000	38,713	一般事業 23,496
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬 5,098
38,321		2,000		期末勤勉手当 583
県支出金				報償費 24
28,815				記念品等 19
				普通旅費 10
				通勤費用弁償 288
				消耗品費 152
				印刷製本費 240
				手数料 1
				口座振替手数料 88
				窓口収納等手数料 29
				業務委託料 1,815
				逡送業務委託料 707

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	434,116

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				複写機使用料等 383
				子育てのための施設等利用給付補助金 3,612
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,315
				高等学校等通学費援護金 3,132
				地域子育て支援センター費 39,007
				(一部国・県費)
				会計年度任用職員報酬 14,159
				期末勤勉手当 1,114
				報償費 30
				講師謝金 120
				通勤費用弁償 396
				消耗品費 400
				保険料 24
				講演会等委託料 76
				民間施設活動事業費補助金 22,688
				ファミリーサポートセンター事業 8,373
				(国1/3・県1/3)
				業務委託料 8,373
				民間保育所補助費(一部国・県費) 36,973
				障がい児保育事業費補助金 1,656
				延長保育事業費補助金 1,500
				保育促進事業補助金 10,000
				一時保育事業費補助金 11,577
				低年齢児保育充実事業費補助金 2,250
				認可外保育施設衛生・安全対策事業費補助金 46
				保育所等改修費等支援事業補助金 3,000
				病児保育事業費補助金 4,496
				補助金 2,448
159,000	0	0	275,116	児童扶養手当給付費(国1/3) 184,516
国庫支出金				消耗品費 13
61,500				印刷製本費 2

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
						子ども総合 支援事業	25,801

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金				通信運搬費等	1
97,500				児童扶養手当	184,500
				福祉医療費助成事業（県1／2）	249,600
				一人親家庭等医療費（県制度分）	30,000
				一人親家庭等医療費（市制度分）	3,000
				子ども医療費（県制度分）	165,000
				子ども医療費（市制度分）	51,600
9,670	0	0	16,131	家庭支援事業（一部国・県費）	16,999
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	12,279
7,840				期末勤勉手当	1,061
県支出金				報償費	806
1,830				普通旅費	5
				通勤費用弁償	233
				消耗品費	321
				燃料費	43
				印刷製本費	114
				修繕料	110
				業務委託料	1,739
				複写機使用料等	273
				研修会等負担金	15
				療育相談事業（一部国・県費）	5,649
				会計年度任用職員報酬	2,844
				期末勤勉手当	386
				報償費	1,112
				通勤費用弁償	72
				消耗品費	40
				業務委託料	1,195
				女性相談事業（一部国費）	3,153
				会計年度任用職員報酬	2,419
				期末勤勉手当	386
				普通旅費	16
				通勤費用弁償	120
				消耗品費	47
				燃料費	44

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	38,621
						子育て環境 づくり事業	296,862
2 児童措置費	2,161,239	2,167,950	△6,711	10 需用費	113		2,161,239

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				修繕料	120
				負担金	1
115	0	8,139	30,367	施設管理費	38,621
県支出金		負担金		消耗品費	30
115		2,000		燃料費	94
		諸収入		修繕料	222
		6,139		通信運搬費等	36
				エレベーター保守点検委託料	238
				空調設備等保守点検委託料	240
				自動ドア保守点検委託料	73
				消防用設備等保守点検委託料	52
				清掃等委託料	80
				警備保障委託料	90
				施設運営委託料	36,835
				害虫等駆除委託料	50
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	17
				備品購入費	10
				施設管理費負担金	550
171,597	0	2,220	123,045	放課後児童クラブ事業	290,890
国庫支出金		諸収入		(一部国・県費)	
84,762		2,220		講師謝金	34
県支出金				修繕料	900
86,835				指定管理料	123,904
				業務委託料	1,176
				備品購入費	460
				民間施設活動事業費補助金	164,416
				長期休暇子どもの居場所事業	5,972
				消耗品費	20
				業務委託料	5,392
				会場借上料	560
1,771,421	0	31,710	358,108		
国庫支出金		負担金			
1,445,135		31,710			

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	30	施設措置費	8,879
				印刷製本費	83		
				12 委託料	179		
				18 負担金、補助及び交付金	983,447		
				19 扶助費	1,177,500		
						民間保育所 児童保護費	983,447
						給付事業	1,168,913
3 保育所費	965,651	917,928	47,723	1 報酬	302,034		965,651
				2 給料	237,141		
				3 職員手当等	177,641		
				4 共済費	75,449		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
県支出金 326,286				
6,633	0	10	2,236	母子生活支援施設措置費 (国1/2・県1/4)
国庫支出金 4,404		負担金 10		入所措置費 8,280
県支出金 2,229				助産施設措置費(国1/2・県1/4) 入所措置費 420 420
				児童短期入所生活援助事業 (国1/3・県1/3) 業務委託料 179 179
706,216	0	31,700	245,531	施設型給付・地域型保育事業 (国1/2・県1/4)
国庫支出金 492,385		負担金 31,700		地域型保育事業負担金 74,000
県支出金 213,831				施設型給付事業負担金 906,800
				乳児等通園支援事業 (国3/4・県1/8) 乳児等支援給付交付金 2,647 2,647
1,058,572	0	0	110,341	児童手当給付事業(一部国・県費) 消耗品費 印刷製本費 児童手当 1,168,913 30 83 1,168,800
国庫支出金 948,346				
県支出金 110,226				
22,364	15,000	106,432	821,855	
国庫支出金 8,019		使用料 33		
県支出金 14,345		手数料 9		
		負担金 57,189		
		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	703	職員人件費	456,505
				8 旅費	8,222		
				10 需用費	122,384		
				消耗品費	9,825		
				燃料費	5,400		
				印刷製本費	266		
				光熱水費	21,453		
				修繕料	12,215		
				賄材料費	73,225	保育所費	509,146
				11 役務費	4,409		
				12 委託料	14,383		
				13 使用料及び 賃借料	2,506		
				14 工事請負費	16,000		
				17 備品購入費	3,875		
				18 負担金、補 助及び交付 金	904		

(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 49,200		
0	0	0	456,505	一般職員人件費（66人） 456,505
				職員給料 237,141
				扶養手当 3,600
				通勤手当 3,905
				住居手当 3,240
				管理職手当 5,606
				管理職員特別勤務手当 108
				時間外勤務手当 13,000
				期末勤勉手当 102,082
				児童手当 2,520
				地域手当 9,854
				職員共済組合負担金 61,750
				公立学校職員共済組合負担金 13,699
22,364	15,000	106,432	365,350	一般管理費 346,632
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 4,650
8,019		33		会計年度任用職員報酬 220,631
県支出金		手数料		期末勤勉手当 24,800
14,345		9		報償費 406
		負担金		記念品等 297
		57,189		普通旅費 100
		財産収入		研修旅費 70
		1		通勤費用弁償 5,958
		諸収入		消耗品費 8,400
		49,200		印刷製本費 266
				賄材料費 73,225
				保険料 75
				各種検査手数料 2,630
				広告料 100
				健康診断委託料 308
				車両借上料等 9
				駐車場利用料等 3
				備品購入費 3,800
				保育協会負担金 54
				県幼稚園協会負担金 19

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				幼稚園長会負担金	11
				研修会等負担金	330
				日本スポーツ振興センター負担金	290
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	200
				施設管理費	52,798
				消耗品費	1,375
				燃料費	5,400
				光熱水費	21,453
				修繕料	12,000
				通信運搬費等	1,000
				手数料	596
				浄化槽清掃手数料	8
				消防用設備等保守点検委託料	410
				浄化槽保守点検委託料	29
				清掃等委託料	253
				電気管理委託料	411
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	2,000
				警備保障委託料	357
				草刈等委託料	1,300
				非常通報機保守点検委託料	531
				樹木伐採等委託料	300
				害虫等駆除委託料	418
				遊具保守点検委託料	1,168
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	1,295
				複写機使用料等	834
				土地借上料	612
				データ利用料	36
				ケーブルテレビ使用料	123
				LED賃借料	889
				施設整備費	16,701
				監理等委託料	701
				工事請負費	16,000
				障がい児支援事業	89,319
				会計年度任用職員報酬	76,753

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
4 児童センター費	7,126	7,080	46	1 報酬	4,598	児童センター費	7,126
				3 職員手当等	743		
				7 報償費	56		
				8 旅費	151		
				10 需用費	1,020		
				消耗品費	150		
				燃料費	22		
				光熱水費	652		
				修繕料	196		
				11 役務費	132		
				12 委託料	274		
				13 使用料及び賃借料	137		
				18 負担金、補助及び交付金	15		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				期末勤勉手当 8,926 通勤費用弁償 2,094 消耗品費 50 修繕料 215 人材派遣委託料 1,206 備品購入費 75 ICT化推進事業 3,696 業務委託料 3,696	
0	0	42	7,084		
		諸収入	42		
0	0	42	7,084	一般管理費 5,713	
		諸収入	42	会計年度任用職員報酬 4,598 期末勤勉手当 743 報償費 36 記念品等 5 講師謝金 15 普通旅費 7 通勤費用弁償 144 消耗品費 150 研修会等負担金 15	
				施設管理費 1,413	
				燃料費 22 光熱水費 652 修繕料 196 通信運搬費等 115 保険料 17 消防用設備等保守点検委託料 33 一般廃棄物処理収集運搬委託料 120 警備保障委託料 40 草刈等委託料 25 非常通報機保守点検委託料 56 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 17 受信料等 13	

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
5 心身障がい 児福祉費	402,464	364,542	37,922	1 報酬	210	心身障がい 児支援事業	402,464
				12 委託料	3,881		402,464
				19 扶助費	398,373		
計	4,601,945	4,449,754	152,191				4,601,945

第3款 民生費

第3項 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 生活保護総 務費	49,237	50,415	△1,178	1 報酬	2,911	職員人件費	49,237
				2 給料	21,250		44,046

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					LED賃借料 103
300,027	0	0	102,437		
国庫支出金					
202,184					
県支出金					
97,843					
300,027	0	0	102,437		給付事業（一部国・県費） 11,217
国庫支出金					心身障がい児童福祉手当 2,160
202,184					障がい児福祉手当 8,888
県支出金					日常生活用具給付費 169
97,843					
					自立支援事業（国1/2・県1/4） 385,646
					嘱託医報酬 210
					補装具給付費 6,360
					介護給付費等 377,000
					高額障がい福祉サービス費 276
					自立支援医療費 1,800
					地域生活支援事業 5,601
					（国1/2・県1/4）
					地域活動支援事業委託料 2,916
					訪問入浴サービス事業委託料 965
					日常生活用具給付費 1,720
2,507,113	15,000	150,543	1,929,289		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2,862	0	0	46,375		
国庫支出金					
2,862					
0	0	0	44,046		一般職員人件費（5人） 44,046

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	15,997	生活保護事業	5,191
				4 共済費	7,171		
				8 旅費	102		
				10 需用費	250		
				消耗品費	250		
				11 役務費	397		
				12 委託料	860		
				13 使用料及び 賃借料	66		
				18 負担金、補 助及び交付 金	113		
				19 扶助費	120		
2 扶助費	436,500	390,000	46,500	19 扶助費	436,500	扶助費	436,500

(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			
					職員給料 21,250
					扶養手当 528
					通勤手当 300
					住居手当 303
					管理職手当 720
					管理職員特別勤務手当 12
					時間外勤務手当 3,600
					期末勤勉手当 9,012
					特殊勤務手当 10
					児童手当 240
					地域手当 900
					職員共済組合負担金 7,171
2,862	0	0	2,329	一般管理費	5,191
国庫支出金				嘱託医報酬	562
2,862				会計年度任用職員報酬	2,349
				期末勤勉手当	372
				研修旅費	78
				通勤費用弁償	24
				消耗品費	250
				手数料	100
				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	674
				通信回線使用料	66
				負担金	27
				研修会等負担金	86
				行旅人一時扶助費	120
334,200	0	500	101,800		
国庫支出金		諸収入			
327,000		500			
県支出金					
7,200					
334,200	0	500	101,800	扶助費（国3／4・一部県費）	436,500

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	485,737	440,415	45,322				485,737

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	296	296	0				296
				1 報酬	236	審議会等経費	256
				8 旅費	30		
				10 需用費	20	災害救助費	40
				消耗品費	10		
				食糧費	10		
				11 役務費	10		
計	296	296	0				296

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
国庫支出金 327,000		諸収入 500		生活扶助費 114,000 住宅扶助費 56,000 教育扶助費 1,700 介護扶助費 17,500 医療扶助費 238,500 出産扶助費 300 生業扶助費 500 葬祭扶助費 200 施設事務費 7,300 就労自立給付金 300 進学準備給付金 200
県支出金 7,200				
337,062	0	500	148,175	

(単位：千円)

財 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	296	
0	0	0	256	災害弔慰金等支給審査委員会費（5人） 256 委員報酬 236 費用弁償 20
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	296	

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	20,704	19,481	1,223				20,704
				1 報酬	2,936	職員人件費	16,401
				2 給料	8,477		
				3 職員手当等	5,570		
				4 共済費	2,643		
				8 旅費	104		
				10 需用費	80	国民年金費	4,303
				消耗品費	80		
				11 役務費	300		
				12 委託料	594		
計	20,704	19,481	1,223				20,704

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生総務費	764,772	762,803	1,969				764,772
				1 報酬	20,363		
				2 給料	89,857		
				3 職員手当等	56,326		
				4 共済費	27,492		

(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			
9,356	0	0	11,348		
国庫支出金					
9,356					
5,053	0	0	11,348	一般職員人件費（2人）	16,401
国庫支出金				職員給料	8,477
5,053				扶養手当	10
				通勤手当	88
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,000
				期末勤勉手当	3,823
				児童手当	10
				地域手当	340
				職員共済組合負担金	2,643
4,303	0	0	0	国民年金費（国定額）	4,303
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	2,936
4,303				期末勤勉手当	289
				通勤費用弁償	104
				消耗品費	80
				通信運搬費等	300
				システム修正委託料	594
9,356	0	0	11,348		

(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			
74,821	0	2,539	687,412		
国庫支出金		手数料			
54,729		400			
県支出金		繰入金			
20,092		93			
		諸収入			
		2,046			

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	7,821	職員人件費	171,223
				8 旅費	1,741		
				10 需用費	7,444		
				消耗品費	1,945		
				燃料費	230		
				食糧費	40		
				印刷製本費	4,811		
				修繕料	418		
				11 役務費	4,594		
				12 委託料	155,765		
				13 使用料及び 賃借料	730	保健衛生事業	295,763
				18 負担金、補 助及び交付 金	85,839		
				19 扶助費	4,320		
				23 投資及び出 資金	43,999		
				25 寄附金	21,200		
				27 繰出金	237,281		

(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	1,390	169,833	一般職員人件費（22人） 171,223
		諸収入		職員給料 89,857
		1,390		扶養手当 3,012
				通勤手当 1,065
				住居手当 10
				時間外勤務手当 6,000
				期末勤勉手当 37,845
				特殊勤務手当 147
				児童手当 2,280
				地域手当 3,515
				職員共済組合負担金 27,492
67,261	0	826	227,676	一般事業 2,825
国庫支出金		手数料		報償費 303
54,729		400		普通旅費 557
県支出金		諸収入		消耗品費 58
12,532		426		燃料費 120
				食糧費 15
				印刷製本費 401
				修繕料 148
				通信運搬費等 282
				保険料 84
				筆耕料 4
				システム使用料 259
				県保健師会負担金 56
				健康都市連合負担金 138
				犬猫避妊等手術費助成金 400
				健康増進事業（一部県費） 14,525
				会計年度任用職員報酬 4,407
				期末勤勉手当 712
				報償費 90
				通勤費用弁償 222
				消耗品費 340
				印刷製本費 355
				通信運搬費等 1,484
				手数料 92
				基本健康診断委託料 296

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			
				骨粗しょう症検診委託料	919
				肝炎ウイルス検診委託料	2,041
				歯周疾患検診委託料	1,258
				業務委託料	212
				システム保守委託料	99
				システム修正委託料	1,183
				作成委託料	728
				食生活改善推進協議会補助金	87
				がん検診推進事業（一部国・県費）	89,497
				報償費	399
				消耗品費	149
				印刷製本費	2,807
				通信運搬費等	2,390
				胃がん検診委託料	25,137
				子宮がん検診委託料	11,120
				大腸がん検診委託料	14,946
				乳がん検診委託料	13,874
				肺がん検診委託料	12,847
				前立腺がん検診委託料	4,348
				システム保守委託料	68
				作成委託料	1,312
				助成金	100
				がん患者支援事業（県1／2）	1,286
				医療用ウィッグ等購入費助成金	500
				若年在宅支援サービス費助成金	576
				骨髄等移植ドナー助成金	210
				子育て世代包括支援事業	117,798
				（一部国・県費）	
				会計年度任用職員報酬	15,956
				期末勤勉手当	1,740
				報償費	4,761
				通勤費用弁償	551
				消耗品費	883
				燃料費	110
				食糧費	15

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	9,906
						繰出金	281,280

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				印刷製本費	744
				修繕料	270
				通信運搬費等	39
				妊婦健康診査委託料	34,997
				乳児健康診査委託料	5,794
				3歳児健康診査委託料	514
				産後ケア事業委託料	3,740
				幼児健康診査委託料	75
				産婦健康診査委託料	2,800
				業務委託料	4,237
				システム保守委託料	446
				システム修正委託料	1,444
				システム使用料	106
				研修会等負担金	10
				交付金	35,000
				助成金	3,566
				医療給付事業（一部国・県費）	8,863
				手数料	3
				不妊・不育症治療費助成金	4,540
				養育医療費	4,320
				三重大学亀山地域医療学講座支援事業	21,200
				寄附金	21,200
				滋賀医科大学スポーツ・運動器疼痛学	39,769
				共同研究講座支援事業	
				負担金	39,769
0	0	0	9,906	救急医療対策費	9,906
				保険料	101
				救急医療対策事業委託料	8,918
				救急医療情報システム運営費負担金	887
7,560	0	0	273,720	病院事業	281,280
県支出金				出資金	43,999
7,560				繰出金	237,281

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		
						健康都市推 進事業	6,600
2 予防費	215,622	228,135	△12,513	1 報酬	1,803	予防衛生事 業	215,622
				3 職員手当等	292		
				7 報償費	29		
				8 旅費	110		
				10 需用費	1,927		
				消耗品費	226		
				印刷製本費	1,701		

(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	323	6,277	かめやま健康都市大学運営事業 2,600 報償費 129 講師謝金 782 普通旅費 391 消耗品費 315 食糧費 10 印刷製本費 290 保険料 20 パンフレット作成等委託料 300 会場借上料 363 かめやまのごと健康プロジェクト 4,000 推進事業 報償費 1,205 講師謝金 152 普通旅費 20 消耗品費 200 印刷製本費 214 通信運搬費等 65 保険料 30 システム保守委託料 2,112 会場借上料 2
1,321	0	357	213,944	
国庫支出金		手数料		
250		357		
県支出金				
1,071				
1,321	0	357	213,944	予防衛生事業（一部国費） 206,522 会計年度任用職員報酬 1,803 期末勤勉手当 292 報償費 29 普通旅費 8 通勤費用弁償 102 消耗品費 226 印刷製本費 1,356 通信運搬費等 279
国庫支出金		手数料		
250		357		
県支出金				
1,071				

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		
				11 役務費	455		
				12 委託料	209,001		
				18 負担金、補助及び交付金	2,005		
3 環境衛生費	28,136	27,737	399	1 報酬	5,997		28,136
				3 職員手当等	635		
				7 報償費	710		
				8 旅費	90		
				10 需用費	2,201	審議会等経費	209
				消耗品費	610		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				保険料 176 結核予防住民健康診断委託料 330 予防接種委託料 200,562 畜犬登録委託料 120 システム保守委託料 229 システム修正委託料 262 交付金 250 助成金 498 予防接種費用助成事業 9,100 印刷製本費 345 インフルエンザ予防接種委託料 2,324 水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 1,815 肺炎球菌予防接種委託料 360 麻疹及び風しん予防接種委託料 99 D P T 予防接種委託料 620 帯状疱疹予防接種委託料 2,280 D P T 予防接種助成金 20 助成金 50 インフルエンザ予防接種助成金 248 水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 315 肺炎球菌予防接種助成金 90 麻疹及び風しん予防接種助成金 62 帯状疱疹予防接種助成金 472
2,340	0	847	24,949	
国庫支出金		使用料		
1,659		6		
県支出金		手数料		
681		726		
		諸収入		
		115		
0	0	0	209	環境審議会費（9人） 209
				委員報酬 192
				費用弁償 17

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	201	環境保全事業	21,898
				印刷製本費	11		
				光熱水費	498		
				修繕料	881		
				11 役務費	134		
				12 委託料	12,220		
				13 使用料及び 賃借料	40		
				15 原材料費	80		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,029		
						浄化槽整備 事業	6,029

(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	847	21,051	一般事業 15,655
		使用料		会計年度任用職員報酬 1,803
		6		期末勤勉手当 292
		手数料		報償費 339
		726		記念品等 31
		諸収入		講師謝金 8
		115		通勤費用弁償 41
				消耗品費 500
				燃料費 171
				印刷製本費 11
				修繕料 181
				家電品リサイクル費用 26
				筆耕料 12
				公害調査委託料 10,200
				計画策定等支援委託料 2,000
				会場借上料 40
				ネイチャーポジティブまちづくり 6,243
				推進事業
				会計年度任用職員報酬 4,002
				期末勤勉手当 343
				報償費 322
				記念品等 10
				通勤費用弁償 32
				消耗品費 110
				燃料費 30
				光熱水費 498
				修繕料 700
				通信運搬費等 36
				浄化槽清掃手数料 55
				浄化槽法定検査手数料 5
				浄化槽保守点検委託料 20
				原材料費 80
2,340	0	0	3,689	浄化槽整備事業 6,029
国庫支出金				(国1/3・県1/3)
1,659				県浄化槽普及促進協議会負担金 24

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	79,941	79,131	810				79,941
				10 需用費	40,025	斎場管理費	79,941
				消耗品費	2,200		
				燃料費	8,072		
				光熱水費	19,253		
				修繕料	10,500		
				11 役務費	834		
				12 委託料	37,220		
				13 使用料及び 賃借料	1,838		
				17 備品購入費	24		
計	1,088,471	1,097,806	△9,335				1,088,471

(単位：千円)

財 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				浄化槽整備事業補助金	6,005
681					
0	0	11,138	68,803		
		使用料			
		11,032			
		諸収入			
		106			
0	0	11,138	68,803	施設管理費	79,941
		使用料		消耗品費	2,200
		11,032		燃料費	8,072
		諸収入		光熱水費	19,253
		106		修繕料	10,500
				通信運搬費等	600
				浄化槽清掃手数料	220
				浄化槽法定検査手数料	14
				空調設備等保守点検委託料	2,209
				自動ドア保守点検委託料	484
				消防用設備等保守点検委託料	176
				浄化槽保守点検委託料	1,716
				貯水槽清掃等委託料	72
				清掃等委託料	2,055
				電気管理委託料	450
				警備保障委託料	198
				草刈等委託料	392
				施設管理等委託料	15,901
				環境測定分析等委託料	1,600
				機械保守点検委託料	11,967
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	17
				受信料等	57
				LED賃借料	1,760
				備品購入費	24
78,482	0	14,881	995,108		

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	103,886	107,484	△3,598				103,886
				1 報酬	13,067	職員人件費	83,464
				2 給料	43,635		
				3 職員手当等	27,515		
				4 共済費	14,376		
				7 報償費	24		
				8 旅費	664		
				10 需用費	590		
				消耗品費	160		
				燃料費	144		
				印刷製本費	6		
				修繕料	280	審議会等経費	265
				11 役務費	487		
				12 委託料	2,000	廃棄物対策事業	20,157
				13 使用料及び賃借料	873		
				18 負担金、補助及び交付金	545		
				26 公課費	110		

(単位：千円)

財 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	103,886	
0	0	0	83,464	一般職員人件費（10人） 83,464
				職員給料 43,635
				扶養手当 546
				通勤手当 552
				住居手当 10
				管理職手当 1,420
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 945
				期末勤勉手当 19,557
				特殊勤務手当 166
				児童手当 420
				地域手当 1,825
				職員共済組合負担金 14,376
0	0	0	265	廃棄物減量等推進審議会費（11人） 265
				委員報酬 235
				費用弁償 30
0	0	0	20,157	一般事業 19,539
				会計年度任用職員報酬 12,832
				期末勤勉手当 2,062
				普通旅費 71
				研修旅費 144
				通勤費用弁償 419
				消耗品費 160
				燃料費 144
				印刷製本費 6
				修繕料 280
				通信運搬費等 430
				予防接種等手数料 57
				計画策定委託料 2,000
				複写機使用料等 552
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 17
				受信料等 36

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	1,287,055	1,320,482	△33,427				1,287,055
				1 報酬	36,920		
				3 職員手当等	5,941		
				7 報償費	1,000		
				8 旅費	1,301		
				10 需用費	252,120		
				消耗品費	128,375	廃棄物収集 処理事業	214,715
				燃料費	22,780		
				印刷製本費	1,211		
				光熱水費	72,754		
				修繕料	27,000		
				11 役務費	854		
				12 委託料	808,969		
				13 使用料及び 賃借料	4,307		
				14 工事請負費	175,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				県清掃協議会負担金 5 全国都市清掃協議会負担金 80 研修会等負担金 130 塵芥焼却場汚染負荷量賦課金 110 ごみ減量化対策事業 618 報償費 24 データ利用料 264 生ごみ処理容器購入費補助金 330
0	131,200	105,705	1,050,150	
		使用料 7,239 手数料 56,768 財産収入 1,633 諸収入 40,065		
0	0	39,787	174,928	廃棄物収集事業 202,653 会計年度任用職員報酬 17,434 期末勤勉手当 2,804 通勤費用弁償 492 消耗品費 500 燃料費 1,080 印刷製本費 1,211 修繕料 2,000 翻訳料 90 無線機保守点検委託料 99 資源物収集業務委託料 73,307 破碎粗大ごみ収集業務委託料 42,645 一般ごみ収集業務委託料 59,631 データ更新業務委託料 300 車両借上料等 329 無線電話使用料 131 一般廃棄物集積施設設置費等補助金 600
		手数料 248 諸収入 39,539		再資源化促進事業 12,062

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	643	溶融処理施設管理費	1,037,412

(単位：千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				報償費 1,000
				消耗品費 175
				瓦礫等溶融不適物処理委託料 1,078
				資源物整理業務委託料 5,211
				蛍光管等処理委託料 1,718
				廃棄物処理等委託料 2,745
				設備等借上料 132
				負担金 3
0	131,200	65,899	840,313	施設管理費 845,412
		使用料		会計年度任用職員報酬 4,334
		7,220		期末勤勉手当 700
		手数料		普通旅費 17
		56,520		通勤費用弁償 120
		財産収入		消耗品費 127,000
		1,633		燃料費 17,000
		諸収入		光熱水費 72,550
		526		修繕料 20,000
				各種検査手数料 314
				浄化槽清掃手数料 330
				溶融炉運転管理委託料 248,473
				溶融炉関連機器保守点検委託料 306,961
				高圧需要設備定期点検委託料 2,362
				エレベーター保守点検委託料 383
				空調設備等保守点検委託料 715
				自動ドア保守点検委託料 132
				消防用設備等保守点検委託料 179
				浄化槽保守点検委託料 75
				貯水槽清掃等委託料 99
				清掃等委託料 1,915
				電気管理委託料 1,844
				環境測定分析等委託料 6,154
				LED賃借料 3,715
				工事請負費 30,000
				研修会等負担金 40
				飛灰再資源化事業 47,000
				廃棄物処理等委託料 47,000

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	34,928
3 し尿処理費	113,325	121,750	△8,425	10 需用費	28,519	衛生公苑管理費	113,325
				消耗品費	11,000		
				燃料費	19		
				光熱水費	14,500		
				修繕料	3,000		
				11 役務費	186		
				12 委託料	55,510		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				大規模整備事業 145,000
				工事請負費 145,000
0	0	19	34,909	一般管理費 28,642
		使用料		会計年度任用職員報酬 15,152
				期末勤勉手当 2,437
				通勤費用弁償 672
				燃料費 4,700
				修繕料 2,500
				日直業務等委託料 3,181
				施設管理費 6,286
				消耗品費 700
				光熱水費 204
				修繕料 2,500
				各種検査手数料 13
				浄化槽清掃手数料 107
				消防用設備等保守点検委託料 52
				浄化槽保守点検委託料 51
				植栽管理等委託料 352
				環境測定分析等委託料 1,100
				機器保守点検委託料 1,207
0	21,700	2	91,623	
		使用料		
0	21,700	2	91,623	施設管理費 84,325
		使用料		消耗品費 11,000
				燃料費 19
				光熱水費 14,500
				修繕料 3,000
				通信運搬費等 32
				各種検査手数料 154
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,868
				消防用設備等保守点検委託料 64
				清掃等委託料 215
				電気管理委託料 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		
				14 工事請負費	29,000		
				18 負担金、補助及び交付金	110		
計	1,504,266	1,549,716	△45,450				1,504,266

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	1,620	1,620	0	12 委託料	520	下水路費	1,620
				14 工事請負費	1,000		1,620
				15 原材料費	100		
計	1,620	1,620	0				1,620

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	13,296	13,726	△430	7 報償費	84		13,296
				8 旅費	10		
				10 需用費	410		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				施設管理等委託料 52,063 環境測定分析等委託料 600 薬品等廃棄処理委託料 20 排水路維持管理費負担金 110 大規模整備事業 29,000 工事請負費 29,000	
0	152,900	105,707	1,245,659		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	1,620		
0	0	0	1,620	下水道維持管理費 1,620 廃棄物処理委託料 240 清掃等委託料 280 工事請負費 1,000 原材料費 100	
0	0	0	1,620		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	6,133	7,163		
		使用料 133 諸収入 6,000			

第 5款 労働費

第 1項 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	10	労働者対策 事業	8,116
				修繕料	400		
				12 委託料	4,700		
				13 使用料及び 賃借料	80		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,012		
				20 貸付金	6,000		
						勤労文化会 館費	5,180
計	13,296	13,726	△430				13,296

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 農業委員会 費	10,779	15,978	△5,199	1 報酬	6,690		10,779
				3 職員手当等	281		
				8 旅費	124		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	6,000	2,116	一般事業	210
		諸収入		報償費	84
		6,000		普通旅費	10
				消耗品費	10
				県能力開発協会負担金	6
				鈴鹿地域職業訓練センター負担金	100
				融資対策事業	6,000
				勤労者住宅資金預託金	4,000
				勤労者生活資金預託金	2,000
				団体支援事業	1,906
				雇用対策協議会補助金	270
				労働者福祉協議会運営補助金	246
				地区労センター補助金	410
				勤労者ファミリーフェスタ補助金	980
0	0	133	5,047	施設管理費	5,180
		使用料		修繕料	400
		133		指定管理料	4,700
				データ利用料	4
				LED賃借料	76
0	0	6,133	7,163		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1,819	0	13	8,947		
県支出金		手数料			
1,819		12			
		諸収入			
		1			

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		
				10 需用費	333	農業委員会 費	10,779
				消耗品費	148		
				印刷製本費	185		
				11 役務費	1,135		
				13 使用料及び 賃借料	1,770		
				18 負担金、補 助及び交付 金	446		
2 農林水産業 総務費	304,440	303,611	829	1 報酬	6,432	職員人件費	93,447
				2 給料	45,360		
				3 職員手当等	34,184		
				4 共済費	14,936		
				8 旅費	180		
				10 需用費	565		
				消耗品費	284		
				燃料費	142		
				印刷製本費	44		
				修繕料	95		
				11 役務費	14	農林水産業 一般事業	8,355

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,819	0	13	8,947	活動費 10,779
県支出金		手数料		委員報酬 4,950
1,819		12		会計年度任用職員報酬 1,740
		諸収入		期末勤勉手当 281
		1		普通旅費 82
				研修旅費 21
				通勤費用弁償 21
				消耗品費 148
				印刷製本費 185
				通信運搬費等 1,135
				システム使用料 1,770
				県農業会議負担金 446
1,823	0	981	301,636	
県支出金		使用料		
1,823		864		
		諸収入		
		117		
1,823	0	115	91,509	一般職員人件費 (11人) 93,447
県支出金		諸収入		職員給料 45,360
1,823		115		扶養手当 1,704
				通勤手当 713
				住居手当 561
				管理職手当 2,280
				管理職員特別勤務手当 52
				時間外勤務手当 5,000
				期末勤勉手当 19,930
				特殊勤務手当 10
				児童手当 960
				地域手当 1,941
				職員共済組合負担金 14,936
0	0	866	7,489	一般事業 8,355
		使用料		会計年度任用職員報酬 6,432
		864		期末勤勉手当 1,033

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	131		
				27 繰出金	202,638		
						繰出金	202,638
3 農業振興費	78,222	96,546	△18,324	7 報償費	14,174		78,222
				8 旅費	82		
				10 需用費	2,781		
				消耗品費	2,590	農業振興事業	56,408
				燃料費	60		
				光熱水費	81		
				修繕料	50		
				11 役務費	63		
				12 委託料	7,240		
				13 使用料及び賃借料	50		
				14 工事請負費	900		

(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			
		諸収入 2		普通旅費 30 通勤費用弁償 150 消耗品費 284 燃料費 142 印刷製本費 44 修繕料 95 通信運搬費等 14 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 8 研修会等負担金 8
0	0	0	202,638	下水道事業 202,638 繰出金 202,638
29,037	0	4,522	44,663	
県支出金		使用料		
29,037		300		
		財産収入		
		62		
		繰入金		
		4,160		
19,077	0	300	37,031	一般事業（一部県費） 4,433
県支出金		使用料		報償費 76
19,077		300		研修旅費 5
				消耗品費 1,000
				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 53
				経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,000
				水稲空中散布共同防除事業補助金 592
				花き栽培技術研究活動事業補助金 27
				耕作放棄地解消事業補助金 200
				農業経営資金利子補給金 380
				スマート獣害対策推進事業（一部県費） 32,153
				報償費 13,898
				消耗品費 1,200

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	52,932		

(単位：千円)

財 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	50
				通信運搬費等	16
				保険料	40
				有害鳥獣駆除委託料	5,752
				ノザル電波発信機装着等業務委託料	239
				ノザル防止システム委託料	264
				各種調査業務委託料	139
				獣害被害防止対策事業補助金	4,000
				鳥獣被害防止対策推進事業補助金	6,555
				特産振興事業	1,172
				報償費	75
				普通旅費	77
				消耗品費	200
				負担金	50
				茶業振興活動事業補助金	770
				ふれあい農園管理事業	1,853
				報償費	35
				消耗品費	60
				光熱水費	31
				草刈等委託料	777
				土地借上料	50
				工事請負費	900
				多面的機能発揮促進事業（一部県費）	15,130
				消耗品費	50
				燃料費	50
				補助金	15,030
				亀山サステナブル農業推進事業	1,667
				講師謝金	10
				消耗品費	50
				保険料	7
				補助金	1,600

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	14,764
						生産調整対策事業	7,050
4 畜産業費	1,287	1,283	4	10 需用費	384	畜産業対策事業	1,287
				消耗品費	384		1,287
				18 負担金、補助及び交付金	903		
5 農地費	82,911	67,200	15,711	2 給料	4,887	職員人件費	82,911
				3 職員手当等	3,581		10,096
				4 共済費	1,628		
				12 委託料	37,034		
				14 工事請負費	5,285		

(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			
9,960	0	4,222	582	一般事業	644
県支出金		財産収入		報償費	80
9,960		62		消耗品費	10
		繰入金		光熱水費	50
		4,160		遊具保守点検委託料	69
				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	360
				中山間地域活性化事業	850
				補助金	850
				中山間地域等直接支払交付金事業	13,270
				(一部県費)	
				消耗品費	20
				燃料費	10
				交付金	13,240
0	0	0	7,050	団体支援事業	7,050
				集団転作推進事業補助金	7,050
0	0	0	1,287		
0	0	0	1,287	畜産業対策事業	1,287
				消耗品費	384
				牛・豚枝肉共励会負担金	60
				補助金	843
36,504	0	6,475	39,932		
県支出金		分担金			
36,504		1,475			
		繰入金			
		5,000			
0	0	0	10,096	一般職員人件費(1人)	10,096
				職員給料	4,887
				扶養手当	312
				通勤手当	10

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				15 原材料費	6,832		
				18 負担金、補助及び交付金	23,664		
						土地改良事業	34,147
						中勢用水事業	539
						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	36,504
6 林業振興費	129,007	105,932	23,075	1 報酬	3,706		129,007
				3 職員手当等	596		
				7 報償費	426		
				8 旅費	225		
				10 需用費	3,140		

(単位：千円)

財 源 内 訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				住居手当 10
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 2,291
				特殊勤務手当 10
				児童手当 240
				地域手当 208
				職員共済組合負担金 1,628
0	0	6,143	28,004	市単土地改良事業 34,147
		分担金		樹木伐採等委託料 430
		1,143		設計等委託料 100
		繰入金		工事請負費 5,285
		5,000		原材料費 6,832
				補助金 21,500
0	0	7	532	中勢用水事業 539
		分担金		負担金 539
		7		
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		
36,504	0	0	0	防災重点農業用ため池整備事業 36,504
県支出金				(一部県費)
36,504				設計等委託料 17,862
				計画策定委託料 18,642
28,846	0	8,898	91,263	
国庫支出金		使用料		
4,900		69		
県支出金		分担金		
23,946		1,274		
		財産収入		
		112		
		繰入金		
		6,734		
		諸収入		
		709		

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	528	林業振興事業	27,174
				燃料費	59		
				光熱水費	2,253		
				修繕料	300		
				11 役務費	228		
				12 委託料	85,880		
				13 使用料及び 賃借料	823		
				14 工事請負費	19,000		
				15 原材料費	300		
				18 負担金、補 助及び交付 金	14,683		
						林業総合セ ンター費	3,734

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
8,497	0	62	18,615	一般事業	828
県支出金		使用料		林業振興調査委託料	274
8,497		3		県林業技術普及協会負担金	4
		分担金		森林組合補助金	450
		59		林業研究会補助金	100
				林業施設維持管理事業（一部県費）	22,793
				消耗品費	50
				光熱水費	159
				修繕料	200
				家電品リサイクル費用	10
				廃棄物処理委託料	803
				林道維持管理委託料	2,321
				工事請負費	19,000
				原材料費	250
				森林公園管理費	3,553
				消耗品費	15
				燃料費	18
				光熱水費	80
				修繕料	50
				通信運搬費等	26
				浄化槽清掃手数料	71
				浄化槽法定検査手数料	5
				浄化槽保守点検委託料	73
				施設管理等委託料	3,165
				原材料費	50
0	0	565	3,169	施設管理費	3,734
		使用料		消耗品費	10
		66		燃料費	41
		諸収入		光熱水費	2,014
		499		通信運搬費等	77
				空調設備等保守点検委託料	407
				自動ドア保守点検委託料	66
				消防用設備等保守点検委託料	73
				電気管理委託料	152

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	83,140
						みえ森と緑の県民税市町交付金事業	14,959

(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		
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 231
				警備保障委託料 132
				防火対象物保守点検委託料 55
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 17
				受信料等 13
				LED賃借料 442
8,333	0	5,328	69,479	一般事業 1,204
国庫支出金		財産収入		記念品等 50
4,900		67		消耗品費 283
県支出金		繰入金		筆耕料 10
3,433		5,051		東海自然歩道維持管理委託料 431
		諸収入		緑化推進協会負担金 30
		210		県森林協会負担金 340
				東海自然歩道連絡協会負担金 10
				緑の少年隊育成補助金 50
				未来につなぐ次世代の森林づくり事業 81,936
				会計年度任用職員報酬 3,706
				期末勤勉手当 596
				報償費 106
				通勤費用弁償 225
				消耗品費 170
				通信運搬費等 29
				森林環境創造事業委託料 11,500
				森林経営管理事業委託料 27,083
				図面等作成委託料 10,156
				各種調査業務委託料 16,419
				システム使用料 347
				利用間伐事業等補助金 11,599
12,016	0	2,943	0	みえ森と緑の県民税市町交付金事業 14,959
県支出金		分担金		(一部県費)
12,016		1,215		報償費 270
		財産収入		修繕料 50
		45		業務委託料 12,539

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		
計	606,646	590,550	16,096				606,646

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	297,122	295,415	1,707				297,122
				1 報酬	1,787	職員人件費	67,611
				2 給料	34,996		
				3 職員手当等	21,795		
				4 共済費	11,109		
				8 旅費	65		
				10 需用費	50		
				消耗品費	40		
				印刷製本費	10		
				11 役務費	1		
				12 委託料	213,606		
				13 使用料及び 賃借料	13,179		
				18 負担金、補 助及び交付 金	534		

(単位：千円)

財 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 1,683		負担金 2,100
98,029	0	20,889	487,728	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	71,579	225,543	
		寄附金 60,472		
		諸収入 11,107		
0	0	0	67,611	一般職員人件費（8人） 67,611
				職員給料 34,996
				扶養手当 156
				通勤手当 600
				住居手当 576
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 16
				時間外勤務手当 2,500
				期末勤勉手当 15,373
				特殊勤務手当 10
				児童手当 120
				地域手当 1,435
				職員共済組合負担金 11,109
0	0	71,579	157,932	一般管理費 62,663
		寄附金		会計年度任用職員報酬 1,787
		60,472		期末勤勉手当 289
		諸収入		普通旅費 24
		11,107		通勤費用弁償 41
				消耗品費 20
				印刷製本費 10
				口座振替手数料 1

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 商工業振興費	28,258	27,724	534				28,258
				7 報償費	256	商工業振興事業	28,258
				8 旅費	277		
				10 需用費	137		
				消耗品費	137		
				11 役務費	79		
				12 委託料	2,993		
				13 使用料及び 賃借料	187		
				18 負担金、補 助及び交付 金	24,329		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					ふるさと納税業務委託料 47,302 システム使用料 13,169 駐車場利用料等 10 県計量協会負担金 10 地域公共交通維持確保事業 166,848 消耗品費 20 廃止代替バス運行委託料 18,651 さわやか号運行委託料 20,622 加太福祉バス運行委託料 16,051 乗合タクシー運行委託料 16,960 野登白川地区バス等運行委託料 37,977 西部ルート運行委託料 17,807 東部ルート運行委託料 19,798 南部ルート運行委託料 18,419 作成委託料 19 負担金 524
145	0	40	28,073		県支出金 145 諸収入 40
145	0	40	28,073		一般事業 170 報償費 15 普通旅費 20 消耗品費 37 中小企業金融対策事務委託料 35 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
145	0	40	28,073		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
145	0	40	28,073		創業・経営支援事業 11,319 創業・小規模事業者経営支援委託料 1,573 空き店舗等活用支援事業補助金 3,000

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 観光費	84,599	94,985	△10,386				84,599
				1 報酬	1,883		
				3 職員手当等	305		
				7 報償費	50		
				8 旅費	334		
				10 需用費	7,958	観光費	704
				消耗品費	410		
				燃料費	1,720		
				印刷製本費	10		
				光熱水費	2,073		
				修繕料	3,745		
				11 役務費	1,049	観光施設費	33,152
				12 委託料	22,886		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				創業・再挑戦資金保証料補給金 900 小規模事業資金融資保証料補給金 2,500 経営改善資金利子補給金 3,180 利子助成金等 166 亀山ブランド推進事業 2,249 報償費 241 普通旅費 257 消耗品費 100 通信運搬費等 79 業務委託料 980 作成委託料 405 会場借上料 159 駐車場利用料等 28
0	0	21,622	62,977	
		使用料 812 財産収入 320 繰入金 19,289 諸収入 1,201		
0	0	0	704	一般事業 704 普通旅費 20 消耗品費 70 印刷製本費 10 通信運搬費等 24 手数料 8 県観光連盟負担金 443 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 負担金 10
0	0	5,722	27,430	施設管理費 33,152 使用料 報償費 50 812 消耗品費 200

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	1,586		
				15 原材料費	280		
				17 備品購入費	555		
				18 負担金、補 助及び交付 金	47,713		
						観光振興事 業	50,743

(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			
		財産収入		燃料費	1,720
		120		光熱水費	2,073
		繰入金		修繕料	3,745
		3,589		通信運搬費等	617
		諸収入		各種検査手数料	271
		1,201		浄化槽清掃手数料	96
				浄化槽法定検査手数料	9
				石水溪キャンプ場指定管理料	11,152
				観音山公園等管理委託料	3,068
				観音山公園S L清掃等委託料	100
				足湯施設等管理委託料	4,483
				足湯機械保守点検委託料	264
				足湯排水管清掃等委託料	473
				消防用設備等保守点検委託料	33
				浄化槽保守点検委託料	95
				清掃等委託料	235
				植栽管理等委託料	200
				施設管理等委託料	1,557
				風倒木等除去委託料	500
				土地借上料	830
				データ利用料	127
				ケーブルテレビ使用料	17
				LED賃借料	482
				原材料費	200
				備品購入費	555
0	0	15,900	34,843	かめぐりにぎわいづくり推進事業	31,926
		財産収入		会計年度任用職員報酬	1,883
		200		期末勤勉手当	305
		繰入金		普通旅費	273
		15,700		通勤費用弁償	41
				消耗品費	140
				通信運搬費等	22
				手数料	2
				ホームページ保守管理委託料	412
				パンフレット作成等委託料	314
				データ利用料	110
				駐車場利用料等	20

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	409,979	418,124	△8,145				409,979

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	247,701	261,909	△14,208				247,701
				1 報酬	192	審議会等経 費	213
				7 報償費	70		
				8 旅費	490		
				10 需用費	150	開発費	269
				消耗品費	140		
				印刷製本費	10		
				12 委託料	2,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				原材料費 80 研修会等負担金 24 観光協会補助金 28,300 団体支援事業 12,717 納涼事業補助金 8,350 石水溪観光協会補助金 167 街道まつり実行委員会補助金 4,200 地域活性化起業人事業 5,900 地域活性化起業人事業負担金 5,900 関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業 200 補助金 200
145	0	93,241	316,593	

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
17	0	0	247,684	
県支出金				
17				
0	0	0	213	環境保全審議会費（9人） 213 委員報酬 192 費用弁償 21
17	0	0	252	一般事業 269 普通旅費 5 研修旅費 115 消耗品費 40 印刷製本費 10 研修会等負担金 99
県支出金				
17				

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		
				18 負担金、補助及び交付金	244,799	企業誘致推進事業	247,219
2 軌道交通近代化促進費	4,270	514	3,756	8 旅費	35	鉄道網整備促進費	4,270
				10 需用費	316		4,270
				消耗品費	81		
				光熱水費	235		
				11 役務費	250		
				12 委託料	898		
				16 公有財産購入費	1,600		
				18 負担金、補助及び交付金	171		
				21 補償、補填及び賠償金	1,000		
計	251,971	262,423	△10,452				251,971

(単位：千円)

財 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	247,219	一般事業 2,519 報償費 70 普通旅費 349 消耗品費 100 業務委託料 2,000 産業振興奨励事業 244,700 産業振興奨励金 244,700	
0	0	3	4,267	諸収入 3 鉄道網整備促進費 4,270 普通旅費 35 消耗品費 81 光熱水費 235 通信運搬費等 50 土地鑑定手数料 200 設計等委託料 398 図面等作成委託料 300 各種調査業務委託料 200 用地購入費 1,600 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 補償費 1,000	
0	0	3	4,267		
17	0	3	251,951		

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	88,776	87,881	895				88,776
				2 給料	39,588	職員人件費	78,851
				3 職員手当等	26,350		
				4 共済費	12,913		
				8 旅費	25		
				10 需用費	155	一般管理費	425
				消耗品費	149		
				印刷製本費	6		
				11 役務費	3		
				18 負担金、補助及び交付金	9,742	一般管理費	425
						県営事業負担金	9,500
計	88,776	87,881	895				88,776

(単位 : 千円)

財 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	3,500	3,500	81,776	
		分担金		
		3,500		
0	0	0	78,851	一般職員人件費（9人） 78,851
				職員給料 39,588
				扶養手当 1,410
				通勤手当 588
				住居手当 10
				管理職手当 1,517
				管理職員特別勤務手当 32
				時間外勤務手当 3,000
				期末勤勉手当 17,132
				児童手当 960
				地域手当 1,701
				職員共済組合負担金 12,913
0	0	0	425	一般管理費 425
				普通旅費 25
				消耗品費 149
				印刷製本費 6
				保険料 3
				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	3,500	3,500	2,500	急傾斜地崩壊対策事業 7,000
		分担金		急傾斜地崩壊対策事業負担金 7,000
		3,500		
				砂防メンテナンス事業 2,500
				砂防メンテナンス事業負担金 2,500
0	3,500	3,500	81,776	

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	113,767	112,232	1,535				113,767
				1 報酬	3,773	職員人件費	34,183
				2 給料	16,765		
				3 職員手当等	12,524		
				4 共済費	5,502		
				7 報償費	5,800		
				8 旅費	250		
				10 需用費	13,495		
				消耗品費	1,160		
				燃料費	195		
				印刷製本費	33		
				光熱水費	11,540	道路橋梁一般事業	62,102
				修繕料	567		
				11 役務費	136		
				12 委託料	25,296		
				13 使用料及び賃借料	15,287		
				14 工事請負費	8,300		
				18 負担金、補助及び交付金	6,539		

(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		
21,536	7,900	102	84,229	
国庫支出金		手数料		
8,800		1		
県支出金		諸収入		
12,736		101		
0	0	0	34,183	一般職員人件費（４人） 34,183
				職員給料 16,765
				扶養手当 744
				通勤手当 338
				住居手当 267
				管理職手当 720
				管理職員特別勤務手当 12
				時間外勤務手当 1,000
				期末勤勉手当 7,625
				児童手当 480
				地域手当 730
				職員共済組合負担金 5,502
8,800	7,900	102	45,300	一般管理費 41,047
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 1,803
8,800		1		期末勤勉手当 292
		諸収入		報償費 1,900
		101		普通旅費 84
				研修旅費 15
				通勤費用弁償 62
				消耗品費 1,060
				燃料費 195
				印刷製本費 33
				光熱水費 11,540
				修繕料 567
				通信運搬費等 62
				保険料 12
				道路台帳システム管理委託料 5,982
				システム保守委託料 404
				土地借上料 1,049
				システム使用料 8
				駐車場利用料等 2

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		
				21 補償、補填 及び賠償金	100		
						地籍調査事 業	17,482
2 道路維持修 繕費	204,155	183,551	20,604	1 報酬	7,637		204,155
				3 職員手当等	1,233		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				LED賃借料 14,228 日本道路協会負担金 30 国道306号整備促進同盟会負担金 25 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 183 鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会 負担金 325 負担金 832 研修会等負担金 104 賠償金 100 登記事務費 3,455 消耗品費 50 通信運搬費等 5 測量等委託料 3,400 狭あい道路後退用地整備事業 17,600 (一部国費) 報償費 3,900 測量等委託料 600 工事請負費 8,300 助成金 4,800 地籍調査事業 (県3/4) 17,482 会計年度任用職員報酬 1,970 期末勤勉手当 316 研修旅費 48 通勤費用弁償 41 消耗品費 50 通信運搬費等 57 地籍調査委託料 14,500 システム保守委託料 410 地籍調査協議会負担金 90
12,736	0	0	4,746	
県支出金				
12,736				
0	38,000	33,600	132,555	
		使用料		
		33,600		

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額		
				区 分	金 額				
				7 報償費	3,200	道路維持修繕費	194,155		
				8 旅費	222				
				10 需用費	3,589				
				消耗品費	3,000				
				燃料費	494				
				修繕料	95				
				11 役務費	35				
				12 委託料	130,739				
				14 工事請負費	43,000				
				15 原材料費	6,500				
				18 負担金、補助及び交付金	8,000			先導的官民連携支援事業	10,000
3 道路新設改良費	418,350	309,574	108,776	2 給料	19,979			職員人件費	39,750
				3 職員手当等	13,372				
				4 共済費	6,399				
				11 役務費	4,200				
				12 委託料	8,550				
				14 工事請負費	195,750				

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
0	38,000	33,600	122,555	道路維持修繕費 194,155
		使用料		会計年度任用職員報酬 7,637
		33,600		期末勤勉手当 1,233
				報償費 3,200
				通勤費用弁償 222
				消耗品費 3,000
				燃料費 494
				修繕料 95
				手数料 35
				街路樹管理委託料 33,500
				路面清掃委託料 2,900
				廃棄物処理委託料 1,000
				草刈等委託料 45,000
				測量等委託料 2,300
				地質調査委託料 25,000
				排水管清掃等委託料 2,300
				雪氷対策業務委託料 8,500
				各種点検業務委託料 239
				工事請負費 43,000
				原材料費 6,500
				補助金 8,000
0	0	0	10,000	道路施設管理包括の民間委託導入 10,000
				検討事業
				業務委託料 10,000
185,575	166,900	0	65,875	
国庫支出金				
185,575				
0	0	0	39,750	一般職員人件費（5人） 39,750
				職員給料 19,979
				扶養手当 1,116
				通勤手当 412
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,500
				期末勤勉手当 8,650
				児童手当 840
				地域手当 844

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		
				16 公有財産購入費	57,000	市単道路整備事業	2,000
				21 補償、補填及び賠償金	113,100		社会資本整備総合交付金事業
4 道路舗装費	93,667	117,493	△23,826	2 給料	4,863	職員人件費	9,898
				3 職員手当等	3,417		
				4 共済費	1,618		
				14 工事請負費	71,300		
				18 負担金、補助及び交付金	12,469		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				職員共済組合負担金 6,399
0	0	0	2,000	市単道路整備事業 2,000 設計等委託料 2,000
185,575	166,900	0	24,125	和賀白川線整備事業（国1／2） 102,000 各種調査業務委託料 2,000 補償費 100,000
国庫支出金 185,575				道路整備事業（国1／2） 23,150 土地鑑定手数料 2,000 図面等作成委託料 750 各種調査業務委託料 3,300 用地購入費 12,000 補償費 5,100
				川合9号線整備事業（国1／2） 251,450 土地鑑定手数料 2,200 図面等作成委託料 500 工事請負費 195,750 用地購入費 45,000 補償費 8,000
24,500	28,000	500	40,667	
国庫支出金 24,500		諸収入 500		
0	0	0	9,898	一般職員人件費（1人） 9,898 職員給料 4,863 扶養手当 216 通勤手当 125 住居手当 10 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 2,242 児童手当 120 地域手当 204 職員共済組合負担金 1,618

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						道路舗装事業	28,769
						社会資本整備総合交付金事業	55,000
5 交通安全施設費	11,230	11,230	0	10 需用費	260	交通安全施設費	11,230
				消耗品費	260		11,230
				14 工事請負費	9,930		
				15 原材料費	1,040		
6 橋梁維持修繕費	82,000	73,200	8,800	12 委託料	46,000	道路交通安全対策事業	82,000
				14 工事請負費	36,000		82,000
計	923,169	807,280	115,889				923,169

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	8,713	9,038	△325	12 委託料	713	河川維持修繕費	8,713
				14 工事請負費	8,000		8,713

(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	500	28,269	道路舗装事業	28,769
		諸収入		工事請負費	16,300
		500		舗装復旧工事負担金	12,469
24,500	28,000	0	2,500	舗装老朽化対策事業（一部国費）	55,000
国庫支出金				工事請負費	55,000
24,500					
0	0	0	11,230		
0	0	0	11,230	施設維持修繕費	1,300
				消耗品費	260
				原材料費	1,040
				施設整備費	9,930
				工事請負費	9,930
45,100	28,700	0	8,200		
国庫支出金					
45,100					
45,100	28,700	0	8,200	橋梁長寿命化修繕事業	82,000
国庫支出金				(国55/100)	
45,100				設計等委託料	46,000
				工事請負費	36,000
276,711	269,500	34,202	342,756		

(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	8,398		
国庫支出金		使用料			
300		15			
300	0	15	8,398	河川維持修繕費	8,713
国庫支出金		使用料		樹木伐採等委託料	100
300		15		測量等委託料	200

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	8,713	9,038	△325				8,713

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	680,061	741,979	△61,918	1 報酬	4,245	職員人件費	120,992
				2 給料	61,201		
				3 職員手当等	40,440		
				4 共済費	19,828		
				7 報償費	469		
				8 旅費	785		
				10 需用費	500		
				消耗品費	479		
				印刷製本費	21		
				11 役務費	188		
				12 委託料	7,408	審議会等経費	1,068
				13 使用料及び賃借料	363		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				各種点検業務委託料 413 工事請負費 8,000
300	0	15	8,398	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,351	0	1,857	676,853	
国庫支出金		使用料		
1,300		246		
県支出金		手数料		
51		1,600		
		諸収入		
		11		
0	0	0	120,992	一般職員人件費（15人） 120,992
				職員給料 61,201
				扶養手当 2,544
				通勤手当 1,049
				住居手当 546
				管理職手当 1,440
				管理職員特別勤務手当 36
				時間外勤務手当 3,000
				期末勤勉手当 26,940
				児童手当 1,800
				地域手当 2,608
				職員共済組合負担金 19,828
0	0	0	1,068	都市計画審議会費（13人） 673
				委員報酬 462
				普通旅費 26
				費用弁償 185

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		
				18 負担金、補助及び交付金	272		
				23 投資及び出資金	203,633	都市計画一般事業	10,564
				27 繰出金	340,729		
						建築指導費	3,075
						繰出金	544,362

(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		
				景観審議会費（18人） 395
				委員報酬 256
				費用弁償 139
1,300	0	254	9,010	一般事業 6,108
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 1,724
1,300		246		期末勤勉手当 185
		諸収入		報償費 469
		8		普通旅費 107
				通勤費用弁償 102
				消耗品費 299
				印刷製本費 13
				通信運搬費等 88
				標識作成委託料 172
				図面等作成委託料 2,500
				データ更新業務委託料 310
				システム使用料 53
				負担金 86
				都市マスタープラン等策定事業 4,456
				消耗品費 30
				計画策定委託料 4,426
51	0	1,603	1,421	建築指導費（一部県費） 3,075
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬 1,803
51		1,600		期末勤勉手当 292
		諸収入		普通旅費 31
		3		研修旅費 133
				通勤費用弁償 62
				消耗品費 150
				印刷製本費 8
				賠償責任等保険料 100
				システム使用料 310
				研修会等負担金 186
0	0	0	544,362	下水道事業 544,362
				出資金 203,633
				繰出金 340,729

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			
2 都市下水路費	25,581	62,483	△36,902	2 給料	4,875	職員人件費	25,581	
				3 職員手当等	3,691			10,193
				4 共済費	1,627			
				10 需用費	117			
				光熱水費	117			
				11 役務費	362			
				12 委託料	8,542			
				13 使用料及び 賃借料	67			15,388
				14 工事請負費	5,800			
				15 原材料費	500			
3 公園管理費	160,903	116,262	44,641	10 需用費	1,680	施設管理費	160,903	
			消耗品費	340	116,903			
			燃料費	3				
			光熱水費	564				
			修繕料	773				

(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	758	24,823	
		使用料		
		758		
0	0	0	10,193	一般職員人件費（1人） 10,193
				職員給料 4,875
				扶養手当 312
				通勤手当 125
				住居手当 10
				時間外勤務手当 500
				期末勤勉手当 2,286
				児童手当 250
				地域手当 208
				職員共済組合負担金 1,627
0	0	758	14,630	施設維持管理費 15,388
		使用料		光熱水費 117
		758		通信運搬費等 362
				下水管等清掃委託料 3,100
				廃棄物処理委託料 2,310
				汚水ポンプ保守委託料 234
				草刈等委託料 2,098
				測量等委託料 800
				土地借上料 64
				システム使用料 3
				工事請負費 5,800
				原材料費 500
22,000	19,800	1,091	118,012	
国庫支出金		使用料		
22,000		1,091		
0	0	1,091	115,812	施設管理費 116,903
		使用料		消耗品費 340
		1,091		燃料費 3
				光熱水費 564
				修繕料 773
				保険料 36
				廃棄物処理委託料 1,720

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 役務費	36	社会資本整備総合交付金事業	44,000
				12 委託料	106,683		
				13 使用料及び 賃借料	2,304		
				14 工事請負費	50,000		
				17 備品購入費	200		
計	866,545	920,724	△54,179				866,545

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	140,982	143,103	△2,121			職員人件費	140,982
				1 報酬	1,951		
				2 給料	18,154		
				3 職員手当等	14,199		
				4 共済費	6,290		
				7 報償費	45		
				8 旅費	183		
				10 需用費	13,546		

(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		
				指定管理料 77,418
				業務委託料 1,000
				清掃等委託料 5,520
				草刈等委託料 6,281
				施設管理等委託料 2,990
				樹木伐採等委託料 11,527
				遊具保守点検委託料 227
				土地借上料 203
				LED賃借料 2,101
				工事請負費 6,000
				備品購入費 200
22,000	19,800	0	2,200	公園施設長寿命化事業（国1／2） 44,000
国庫支出金				工事請負費 44,000
22,000				
23,351	19,800	3,706	819,688	

(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		
23,147	0	51,259	66,576	
国庫支出金		使用料		
22,747		50,436		
県支出金		手数料		
400		1		
		諸収入		
		822		
0	0	0	38,354	一般職員人件費（5人） 38,354
				職員給料 18,154
				扶養手当 936
				通勤手当 238
				住居手当 216
				時間外勤務手当 3,000
				期末勤勉手当 8,011

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		
				消耗品費	400	市営住宅管 理費	97,803
				印刷製本費	263		
				光熱水費	83		
				修繕料	12,800		
				11 役務費	526		
				12 委託料	9,622		
				13 使用料及び 賃借料	66,698		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,428		
				21 補償、補填 及び賠償金	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			
				児童手当	745
				地域手当	764
				職員共済組合負担金	6,290
21,820	0	51,259	24,724	一般管理費	8,002
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	1,787
21,820		手数料		期末勤勉手当	289
				報償費	30
				普通旅費	5
		諸収入		研修旅費	122
				通勤費用弁償	51
				消耗品費	300
				印刷製本費	167
				通信運搬費等	3
				口座振替手数料	27
				窓口収納等手数料	8
				設計等委託料	2,000
				システム使用料	2,643
				負担金	100
				研修会等負担金	130
				移転補償費	340
				施設管理費	25,934
				光熱水費	83
				修繕料	12,800
				浄化槽清掃手数料	472
				浄化槽法定検査手数料	16
				消防用設備等保守点検委託料	152
				浄化槽保守点検委託料	104
				貯水槽清掃等委託料	138
				清掃等委託料	500
				草刈等委託料	6,568
				土地借上料	203
				工事負担金	4,898
				民間活用市営住宅事業（一部国費）	63,867
				報償費	15
				住宅借上料	63,852

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						住環境向上 事業	4,825
計	140,982	143,103	△2,121				140,982

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	739,463	720,069	19,394				739,463
				1 報酬	5,702	職員人件費	657,815
				2 給料	300,045		
				3 職員手当等	252,544		
				4 共済費	105,832		
				8 旅費	727		
				10 需用費	25,587		
				消耗品費	7,050		
				燃料費	3,724		
				印刷製本費	167		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1,327	0	0	3,498	空家等対策事業（一部国・県費）	2,625
国庫支出金				報酬	100
927				委員報酬	64
県支出金				費用弁償	5
400				消耗品費	100
				印刷製本費	96
				業務委託料	160
				補助金	2,100
				住宅取得支援事業	2,200
				補助金	2,200
23,147	0	51,259	66,576		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	7,585	731,878		
		使用料			
		17			
		手数料			
		1,758			
		諸収入			
		5,810			
0	0	0	657,815	一般職員人件費（77人）	657,815
				職員給料	300,045
				扶養手当	14,568
				通勤手当	4,108
				住居手当	6,239
				管理職手当	8,043
				管理職員特別勤務手当	120
				時間外勤務手当	44,354
				夜間勤務手当	10,000
				期末勤勉手当	134,666

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		
				光熱水費	10,606	一般管理費	81,648
				修繕料	4,040		
				11 役務費	3,808		
				12 委託料	7,100		
				13 使用料及び 賃借料	10,449		
				18 負担金、補 助及び交付 金	27,082		
				26 公課費	587		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				特殊勤務手当	4,806
				児童手当	12,190
				地域手当	12,844
				職員共済組合負担金	105,832
0	0	7,585	74,063	一般管理費	42,291
		使用料		会計年度任用職員報酬	5,702
		17		期末勤勉手当	606
		手数料		普通旅費	348
		1,758		研修旅費	321
		諸収入		通勤費用弁償	58
		5,810		消耗品費	6,996
				印刷製本費	167
				修繕料	40
				通信運搬費等	170
				手数料	364
				保険料	229
				各種検査手数料	46
				家電品リサイクル費用	3
				予防接種等手数料	267
				機器保守点検委託料	78
				研修等委託料	283
				有料道路通行料等	50
				駐車場利用料等	26
				消防指令業務共同運用事業負担金	20,690
				消防救急デジタル無線設備維持管理負担金	1,630
				全国消防長会会議等負担金	159
				全国消防協会負担金	43
				東海及び県消防長会会議等負担金	116
				県防災行政無線運営協議会負担金	916
				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	14
				研修会等負担金	2,945
				登録免許税	9
				庁舎管理費	30,458
				燃料費	724

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	10,606
				修繕料	500
				通信運搬費等	1,908
				保険料	203
				浄化槽法定検査手数料	9
				汚泥引抜き手数料	146
				安全ネット点検委託料	59
				エレベーター保守点検委託料	238
				空調設備等保守点検委託料	328
				自動ドア保守点検委託料	338
				消防用設備等保守点検委託料	91
				浄化槽保守点検委託料	75
				貯水槽清掃等委託料	43
				清掃等委託料	3,122
				電気管理委託料	639
				避雷針設備保守点検委託料	33
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	523
				害虫防除等委託料	73
				各種検査業務委託料	427
				複写機使用料等	686
				機器賃借料	7,534
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	51
				産業廃棄物処理施設使用料	118
				受信料等	125
				LED賃借料	1,847
				車両管理費	8,899
				消耗品費	54
				燃料費	3,000
				修繕料	3,500
				手数料	53
				保険料	410
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料	750
				はしご自動車連携負担金	554
				自動車重量税	578

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	50,845	54,367	△3,522	1 報酬	24,889	消防団管理 運営費	50,845
				5 災害補償費	50		
				7 報償費	5,390		
				8 旅費	631		
				10 需用費	5,830		
				消耗品費	1,779		
				燃料費	468		
				食糧費	100		
				光熱水費	1,200		
				修繕料	2,283		
				11 役務費	795		
				12 委託料	73		
				18 負担金、補助及び交付金	12,815		
				26 公課費	372		
3 消防施設費	16,946	586,857	△569,911	10 需用費	3,963		16,946

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	5,440	45,405	
		諸収入 5,440		
0	0	5,440	45,405	活動費 45,589
		諸収入 5,440		報酬 24,889
				公務災害補償費 50
				消防団員退職報償費 5,390
				普通旅費 10
				出動等費用弁償 621
				消耗品費 1,689
				食糧費 100
				筆耕料 25
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金 100
				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 385
				研修会等負担金 86
				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 1,347
				光熱水費 1,200
				保険料 42
				浄化槽法定検査手数料 6
				汚泥引抜き手数料 26
				浄化槽保守点検委託料 73
				車両管理費 3,909
				消耗品費 90
				燃料費 468
				修繕料 2,283
				手数料 9
				保険料 687
				自動車重量税 372
0	5,400	0	11,546	

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		
				消耗品費	663	施設維持補修費	5,950
				修繕料	3,300		
				14 工事請負費	1,100		
				15 原材料費	38	防災基盤整備事業	10,996
				17 備品購入費	849		
				18 負担金、補助及び交付金	10,996		
計	807,254	1,361,293	△554,039				807,254

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	3,022	3,022	0	1 報酬	2,597	教育委員会費	3,022
				8 旅費	300		
				9 交際費	30		
				18 負担金、補助及び交付金	95		
2 事務局費	172,486	161,846	10,640	1 報酬	7,492	職員人件費	160,277
				2 給料	79,786		
				3 職員手当等	52,099		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	5,950	施設維持補修費	5,950
				消耗品費	663
				修繕料	3,300
				工事請負費	1,100
				原材料費	38
				備品購入費	849
0	5,400	0	5,596	消火栓整備事業	9,996
				消火栓設置等負担金	6,996
				消火栓漏水修理負担金	3,000
				防災施設整備補助金	1,000
				消防用設備設置費補助金	1,000
0	5,400	13,025	788,829		

(単位：千円)

財 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	3,022		
0	0	0	3,022	教育委員会費（4人）	3,022
				委員報酬	2,597
				普通旅費	100
				費用弁償	200
				交際費	30
				市町村教委連絡協議会負担金	95
0	0	17	172,469		
		諸収入			
		17			
0	0	0	160,277	特別職員人件費（1人）	13,363
				職員給料	7,800

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		
				4 共済費	29,404		
				7 報償費	970		
				8 旅費	529		
				10 需用費	636		
				消耗品費	423		
				燃料費	25		
				印刷製本費	138		
				修繕料	50		
				11 役務費	683	事務局管理費	12,209
				12 委託料	731		
				13 使用料及び 賃借料	65		
				18 負担金、補 助及び交付 金	91		
計	175,508	164,868	10,640				175,508

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				特別職期末手当	3,354
				職員共済組合負担金	2,209
				一般職員人件費（16人）	146,914
				職員給料	71,986
				扶養手当	2,148
				通勤手当	1,090
				住居手当	540
				管理職手当	2,237
				管理職員特別勤務手当	40
				時間外勤務手当	4,500
				期末勤勉手当	32,363
				児童手当	1,760
				地域手当	3,055
				職員共済組合負担金	12,856
				公立学校職員共済組合負担金	14,339
0	0	17	12,192	一般管理費	12,209
		諸収入		会計年度任用職員報酬	7,492
				期末勤勉手当	1,012
				報償費	970
				普通旅費	294
				通勤費用弁償	235
				消耗品費	423
				燃料費	25
				印刷製本費	138
				修繕料	50
				通信運搬費等	11
				各種検査手数料	104
				口座振替手数料	509
				筆耕料	17
				翻訳料	27
				窓口収納等手数料	15
				逡送業務委託料	707
				健康診断委託料	24
				システム使用料	65
				教育長会負担金	91
0	0	17	175,491		

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	562,240	603,598	△41,358				562,240
				1 報酬	78,513	職員人件費	88,398
				2 給料	49,177		
				3 職員手当等	30,351		
				4 共済費	14,597		
				7 報償費	3,993		
				8 旅費	2,306		
				10 需用費	289,733		
				消耗品費	14,245		
				燃料費	9,790	学校管理費	473,842
				食糧費	23		
				印刷製本費	441		
				光熱水費	74,559		
				修繕料	28,900		
				賄材料費	161,775		
				11 役務費	12,058		
				12 委託料	22,660		
				13 使用料及び 賃借料	23,932		
				14 工事請負費	23,000		

(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			
142,204	0	22,701	397,335	
国庫支出金		使用料		
5,267		166		
県支出金		負担金		
136,937		19,574		
		財産収入		
		1		
		諸収入		
		2,960		
0	0	0	88,398	一般職員人件費（14人） 88,398
				職員給料 49,177
				扶養手当 166
				通勤手当 1,068
				住居手当 10
				時間外勤務手当 1,000
				期末勤勉手当 20,286
				児童手当 120
				地域手当 1,974
				職員共済組合負担金 3,853
				公立学校職員共済組合負担金 10,744
142,204	0	22,701	308,937	一般管理費 290,230
国庫支出金		使用料		産業医報酬（1人） 407
5,267		166		嘱託医報酬 9,562
県支出金		負担金		会計年度任用職員報酬 68,544
136,937		19,574		期末勤勉手当 5,727
		財産収入		報償費 3,949
		1		記念品等 44
		諸収入		普通旅費 63
		2,960		費用弁償 43
				通勤費用弁償 2,200
				消耗品費 13,010
				燃料費 605
				印刷製本費 441
				修繕料 900
				賄材料費 161,775
				通信運搬費等 1,323

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				17 備品購入費	6,000		
				18 負担金、補助及び交付金	5,920		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				手数料	1,293
				保険料	317
				各種検査手数料	3,584
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	64
				健康診断委託料	2,209
				車両借上料等	427
				システム使用料	1,822
				備品購入費	6,000
				県複式教育負担金	22
				著作権補償負担金	370
				日本スポーツ振興センター負担金	2,389
				学校保健会負担金	95
				校長会負担金	429
				教頭会負担金	288
				県学校図書館協議会負担金	27
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	2,300
				施設管理費	154,612
				消耗品費	1,235
				燃料費	9,185
				食糧費	23
				光熱水費	74,559
				修繕料	28,000
				通信運搬費等	3,600
				手数料	1,098
				各種検査手数料	132
				家電品リサイクル費用	10
				汚泥引抜き手数料	636
				給食用リフト保守点検委託料	726
				エレベーター保守点検委託料	931
				空調設備等保守点検委託料	1,656
				自動ドア保守点検委託料	88
				消防用設備等保守点検委託料	968
				浄化槽保守点検委託料	238
				貯水槽清掃等委託料	352
				電気管理委託料	2,594

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	39,399	53,012	△13,613				39,399
				1 報酬	11,455	教育振興事業	31,899
				3 職員手当等	534		
				7 報償費	165		
				8 旅費	365		
				10 需用費	8,074		
				消耗品費	7,414		
				修繕料	660		
				11 役務費	91		
				12 委託料	3,750		

(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			
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 2,028 警備保障委託料 436 草刈等委託料 6,200 非常通報機保守点検委託料 654 樹木伐採等委託料 300 害虫等駆除委託料 347 遊具保守点検委託料 1,436 プール設備等保守点検委託料 286 貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 1,211 複写機使用料等 2,796 データ利用料 44 ケーブルテレビ使用料 186 受信料等 136 LED賃借料 12,521 施設整備費 23,000 工事請負費 23,000 プール民間施設活用事業 6,000 会場借上料 6,000
989	0	0	38,410		
国庫支出金					
989					
400	0	0	31,499		一般事業 27,390
国庫支出金					会計年度任用職員報酬 11,455 期末勤勉手当 534 普通旅費 30 通勤費用弁償 335 消耗品費 7,330 修繕料 660 家電品リサイクル費用 10 廃棄物処理等委託料 100 遊具保守点検委託料 275 薬品等廃棄処理委託料 46 入場料等 5 図書購入費 1,760 教材備品購入費 4,850
400					

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				13 使用料及び 賃借料	55		
				17 備品購入費	7,410		
				19 扶助費	7,500		
						就学援助・ 奨励費	7,500
計	601,639	656,610	△54,971				601,639

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	336,183	409,603	△73,420	1 報酬	18,068		336,183
				3 職員手当等	2,022		
				7 報償費	1,956		
				8 旅費	451		
						学校管理費	336,183

(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		
				体育・文化活動支援事業 1,178
				報償費 15
				消耗品費 84
				業務委託料 28
				バス等運行委託料 1,001
				会場借上料 50
				理科教育備品購入費（国1/2） 800
				備品購入費 800
				特色ある学校づくり事業 2,531
				講師謝金 150
				保険料 81
				業務委託料 2,300
589	0	0	6,911	要・準要保護児童援助費 6,364
国庫支出金				扶助費 6,364
589				
				就学奨励費（国1/2） 1,136
				扶助費 1,136
143,193	0	22,701	435,745	

(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		
13,596	0	78,898	243,689	
国庫支出金		使用料		
13,596		42		
		負担金		
		76,256		
		諸収入		
		2,600		
13,596	0	78,898	243,689	一般管理費 30,071

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		
				10 需用費	35,684		
				消耗品費	4,362		
				燃料費	122		
				食糧費	8		
				印刷製本費	130		
				光熱水費	25,112		
				修繕料	5,950		
				11 役務費	4,560		
				12 委託料	161,354		
				13 使用料及び 賃借料	8,913		
				14 工事請負費	5,400		
				17 備品購入費	900		
				18 負担金、補 助及び交付 金	96,875		

(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			
国庫支出金		使用料		産業医報酬（1人）	407
13,596		42		嘱託医報酬	3,755
		負担金		会計年度任用職員報酬	6,676
		76,256		期末勤勉手当	1,074
		諸収入		報償費	1,947
		2,600		記念品等	9
				普通旅費	16
				費用弁償	13
				通勤費用弁償	180
				消耗品費	3,610
				印刷製本費	130
				通信運搬費等	388
				保険料	164
				各種検査手数料	1,724
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	29
				健康診断委託料	682
				車両借上料等	164
				会場借上料	810
				備品購入費	900
				中体連負担金	980
				県吹奏コンクール参加負担金	130
				著作権補償負担金	262
				日本スポーツ振興センター負担金	1,224
				学校保健会負担金	49
				校長会負担金	117
				教頭会負担金	72
				県学校図書館協議会負担金	8
				競技大会派遣旅費補助金	1,500
				遠距離生徒通学費補助金	450
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金	2,600
				施設管理費	47,245
				消耗品費	354
				燃料費	122
				食糧費	8
				光熱水費	25,112

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			
				修繕料	5,900
				通信運搬費等	1,600
				手数料	415
				各種検査手数料	19
				給食用リフト保守点検委託料	198
				エレベーター保守点検委託料	555
				自動ドア保守点検委託料	88
				消防用設備等保守点検委託料	303
				貯水槽清掃等委託料	71
				電気管理委託料	916
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	588
				警備保障委託料	238
				草刈等委託料	2,400
				非常通報機保守点検委託料	179
				樹木伐採等委託料	350
				遊具保守点検委託料	163
				複写機使用料等	1,663
				データ利用料	12
				ケーブルテレビ使用料	51
				受信料等	50
				LED賃借料	5,890
				施設整備費	5,400
				工事請負費	5,400
				学校事務共同実施事業	707
				消耗品費	198
				修繕料	50
				通信運搬費等	186
				複写機使用料等	273
				中学校給食実施事業	252,760
				会計年度任用職員報酬	7,230
				期末勤勉手当	948
				通勤費用弁償	242
				消耗品費	200
				各種検査手数料	34
				業務委託料	154,623

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	38,304	33,743	4,561				38,304
				1 報酬	6,154	教育振興事業	16,466
				3 職員手当等	292		
				7 報償費	65		
				8 旅費	270		
				10 需用費	4,021		
				消耗品費	3,811		
				修繕料	210		
				11 役務費	574		
				12 委託料	1,594		
				13 使用料及び 賃借料	20		
				17 備品購入費	3,476		
				19 扶助費	21,838		

(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			
					負担金 89,483
2,301	0	0	36,003		
国庫支出金					
1,569					
県支出金					
732					
982	0	0	15,484	一般事業	13,600
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	6,154
250				期末勤勉手当	292
県支出金				普通旅費	24
732				通勤費用弁償	234
				消耗品費	3,635
				修繕料	210
				遊具保守点検委託料	75
				図書購入費	530
				教材備品購入費	1,430
				クラブ活動備品購入費	1,016
				体育・文化活動支援事業	691
				報償費	5
				消耗品費	35
				通信運搬費等	265
				業務委託料	8
				バス等運行委託料	358
				会場借上料	20
				中学校体験活動支援事業	1,038
				講師謝金	10
				普通旅費	12
				消耗品費	141
				通信運搬費等	109
				保険料	145
				各種検査手数料	48
				バス等運行委託料	573
				理科教育備品購入費（国1／2）	500
				備品購入費	500

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	21,838
計	374,487	443,346	△68,859				374,487

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	161,238	158,747	2,491				161,238
				1 報酬	26,419	職員人件費	108,215
				2 給料	56,429		
				3 職員手当等	35,801		
				4 共済費	18,061		
				7 報償費	249		
				8 旅費	803		
				10 需用費	9,011		
				消耗品費	1,262		
				燃料費	85		

(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 637
					講師謝金 50
					保険料 7
					業務委託料 580
1,319	0	0	20,519		要・準要保護生徒援助費 19,382
国庫支出金					扶助費 19,382
1,319					
					就学奨励費（国1／2） 2,456
					扶助費 2,456
15,897	0	78,898	279,692		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
4,406	0	155	156,677		
国庫支出金		使用料			
2,928		3			
県支出金		負担金			
1,478		52			
		諸収入			
		100			
0	0	0	108,215		一般職員人件費（15人） 108,215
					職員給料 56,429
					扶養手当 624
					通勤手当 764
					住居手当 10
					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 1,000
					期末勤勉手当 25,925
					児童手当 480
					地域手当 2,382

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	60	幼稚園費	47,146
				光熱水費	4,300		
				修繕料	3,304		
				11 役務費	512		
				12 委託料	5,844		
				13 使用料及び 賃借料	1,255		
				17 備品購入費	700		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,154		

(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		
				公立学校職員共済組合負担金 18,061
10	0	155	46,981	一般管理費 25,558
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬 2,479
				会計年度任用職員報酬 17,784
10		3		期末勤勉手当 2,076
		負担金		報償費 177
				記念品等 42
		52		講師謝金 30
		諸収入		普通旅費 40
				研修旅費 5
				費用弁償 11
				通勤費用弁償 531
				消耗品費 1,262
				印刷製本費 60
				保険料 10
				各種検査手数料 71
				車両借上料等 3
				備品購入費 700
				県幼稚園協会負担金 32
				幼稚園長会負担金 44
				研修会等負担金 22
				日本スポーツ振興センター負担金 75
				学校保健会負担金 4
				日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 100
				施設管理費 13,632
				燃料費 85
				光熱水費 4,300
				修繕料 3,304
				通信運搬費等 320
				手数料 111
				消防用設備等保守点検委託料 176
				清掃等委託料 123
				電気管理委託料 254
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 550
				警備保障委託料 159

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	5,877
計	161,238	158,747	2,491				161,238

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	180,756	171,536	9,220	1 報酬	12,106		180,756
				2 給料	74,298		
				3 職員手当等	47,939		

(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			
					草刈等委託料 1,800 非常通報機保守点検委託料 254 樹木伐採等委託料 200 複写機等保守点検委託料 205 遊具保守点検委託料 539 複写機使用料等 162 土地借上料 528 データ利用料 16 ケーブルテレビ使用料 57 LED賃借料 489 障がい児支援事業 6,372 会計年度任用職員報酬 6,156 通勤費用弁償 216 ICT化推進事業 1,584 業務委託料 1,584 私立学校等助成事業（一部国・県費） 5,877 子育てのための施設等利用給付補助金 5,759 地域子ども・子育て支援等事業補助金 118
4,396	0	0	1,481		
国庫支出金					
2,918					
県支出金					
1,478					
4,406	0	155	156,677		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
12,267	0	78	168,411		
国庫支出金		使用料			
1,861		3			
県支出金		諸収入			
10,406		75			

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		
				4 共済費	24,333	職員人件費	144,997
				7 報償費	1,572		
				8 旅費	482		
				10 需用費	1,357		
				消耗品費	402		
				燃料費	116		
				食糧費	3		
				印刷製本費	706		
				修繕料	130		
				11 役務費	292		
				12 委託料	15,867	審議会等経費	713
				13 使用料及び 賃借料	921		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,589		
						社会教育推 進事業	9,235

(単位：千円)

財 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	144,997	一般職員人件費（18人） 144,997 職員給料 74,298 扶養手当 432 通勤手当 1,175 住居手当 1,380 管理職手当 2,880 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 32,324 児童手当 10 地域手当 3,105 職員共済組合負担金 24,333
0	0	0	219	社会教育委員会費（6人） 219 委員報酬 136 普通旅費 6 費用弁償 16 消耗品費 7 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	713	男女共同参画審議会費（12人） 339 委員報酬 313 費用弁償 20 通信運搬費等 6 人権施策審議会費（12人） 335 委員報酬 313 費用弁償 20 通信運搬費等 2 いじめ再調査委員会費（5人） 39 委員報酬 36 費用弁償 3
0	0	0	9,235	一般事業 9,235 会計年度任用職員報酬 7,029 期末勤勉手当 882

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会参加促 進事業	16,120
						共生社会推 進事業	9,472

(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 10
					通勤費用弁償 178
					消耗品費 20
					燃料費 65
					修繕料 40
					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
10,240	0	0	5,880		放課後子ども教室推進事業 15,360
県支出金					(県 2 / 3)
10,240					報償費 57
					消耗品費 13
					業務委託料 15,290
					子育て学習展開事業 760
					報償費 36
					講師謝金 304
					消耗品費 7
					食糧費 3
					印刷製本費 350
					翻訳料 60
2,027	0	78	7,367		一般事業 1,716
国庫支出金		使用料			報償費 6
1,861					記念品等 38
県支出金		諸収入			講師謝金 150
166					普通旅費 15
					消耗品費 295
					燃料費 51
					印刷製本費 225
					修繕料 90
					木崎地区集会所管理委託料 240
					業務委託料 40
					会場借上料 42
					津人権擁護委員協議会負担金 147
					負担金 45
					研修会等負担金 176

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	19,413	15,505	3,908				19,413
				1 報酬	2,907		
				7 報償費	1,331		
				8 旅費	177		
				10 需用費	3,835	審議会等経費	64
				消耗品費	264		
				印刷製本費	646	文化財保護費	19,349
				光熱水費	675		
				修繕料	2,250		
				11 役務費	113		

(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			
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金	156
				男女共同参画事業	558
				報償費	27
				消耗品費	20
				印刷製本費	131
				映画上映委託料	297
				会場借上料	83
				国際化推進事業	7,198
				会計年度任用職員報酬	4,279
				期末勤勉手当	691
				講師謝金	954
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	204
				消耗品費	40
				通信運搬費等	224
				会場借上料	264
				クラウドサービス利用料	528
				駐車場利用料等	4
2,039	0	1,682	15,692		
国庫支出金		繰入金			
1,850		1,682			
県支出金					
189					
0	0	0	64	文化財保護審議会費（9人）	64
				委員報酬	57
				費用弁償	7
2,039	0	1,682	15,628	指定文化財維持管理費	15,002
国庫支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬	2,850
1,850		1,682		報償費	1,140
県支出金				普通旅費	68
189				通勤費用弁償	98
				消耗品費	70
				光熱水費	675
				修繕料	2,250

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 委託料	8,085		
				14 工事請負費	1,001		
				17 備品購入費	380		
				18 負担金、補助及び交付金	1,584		
3 公民館費	16,088	15,664	424	1 報酬	8,828	公民館活動費	16,088
				3 職員手当等	371		16,088
				7 報償費	3,104		
				8 旅費	208		
				10 需用費	1,316		
				消耗品費	360		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				通信運搬費等 98 汚泥引拔手数料 12 消防用設備等保守点検委託料 98 警備保障委託料 113 植栽管理等委託料 286 草刈等委託料 5,280 備品購入費 380 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 1,507 歴史街道遺産活用事業（一部国費） 1,647 印刷製本費 646 工事請負費 1,001 希少水生生物保護増殖事業 2,700 (国1/2・県1/10) 報償費 191 普通旅費 4 消耗品費 194 保険料 3 動植物調査委託料 2,308
0	0	980	15,108	諸収入 980
0	0	980	15,108	地域の学び推進事業 16,088 委員報酬 50 会計年度任用職員報酬 8,778 期末勤勉手当 371 報償費 290 講師謝金 2,814 普通旅費 20 費用弁償 8
		980		諸収入 980

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	77		
				食糧費	20		
				印刷製本費	710		
				修繕料	149		
				11 役務費	409		
				12 委託料	1,042		
				13 使用料及び 賃借料	775		
				17 備品購入費	35		
4 図書館費	138,162	138,939	△777	1 報酬	192	施設管理費	138,162
				7 報償費	650		138,162
				8 旅費	94		
				10 需用費	4,402		
				消耗品費	2,905		
				燃料費	41		
				食糧費	2		
				印刷製本費	11		
				光熱水費	1,293		
				修繕料	150		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					通勤費用弁償 180 消耗品費 360 燃料費 77 食糧費 20 印刷製本費 710 修繕料 149 通信運搬費等 409 業務委託料 925 一般廃棄物処理収集運搬委託料 117 複写機使用料等 118 会場借上料 657 備品購入費 35
0	0	720	137,442		
		諸収入	720		
0	0	720	137,442	一般管理費	95,642
		諸収入	720		
					報酬 192 報償費 448 講師謝金 202 普通旅費 8 研修旅費 40 費用弁償 46 消耗品費 2,368 燃料費 41 食糧費 2 印刷製本費 11 図書情報入力作業等委託料 792 業務委託料 69,756 システム保守委託料 3,250 ネットワーク機器保守料 227 複写機使用料等 822 通信回線使用料 1,817

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 役務費	412		
				12 委託料	89,496		
				13 使用料及び 賃借料	10,876		
				17 備品購入費	10,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	22,040		
5 遺跡調査費	33,420	31,147	2,273	1 報酬	8,120	職員人件費	33,420
				2 給料	8,297		16,695
				3 職員手当等	6,956		
				4 共済費	2,754		
				7 報償費	210		
				8 旅費	258		

(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			
				データ利用料	1,900
				システム使用料	3,660
				図書購入費	10,000
				県図書館協会負担金	23
				負担金	37
				施設管理費	42,520
				消耗品費	537
				光熱水費	1,293
				修繕料	150
				通信運搬費等	412
				業務委託料	4,088
				エレベーター保守点検委託料	858
				空調設備等保守点検委託料	908
				自動ドア保守点検委託料	170
				消防用設備等保守点検委託料	42
				貯水槽清掃等委託料	66
				清掃等委託料	8,877
				電気管理委託料	113
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	117
				警備保障委託料	232
				土地借上料	2,646
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	13
				負担金	21,980
4,997	0	0	28,423		
国庫支出金					
4,052					
県支出金					
945					
0	0	0	16,695	一般職員人件費（2人）	16,695
				職員給料	8,297
				扶養手当	588
				通勤手当	150
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,347

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		
				10 需用費	763	一般遺跡調 査事業	9,546
				消耗品費	258		
				燃料費	130		
				光熱水費	249		
				修繕料	126		
				11 役務費	68	遺跡詳細分 布調査事業	7,179
				12 委託料	5,992		
				13 使用料及び 賃借料	2		
6 博物館費	22,505	21,501	1,004	1 報酬	7,076	施設管理費	22,505
				3 職員手当等	954		
				7 報償費	363		
				8 旅費	151		

(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					
					期末勤勉手当 3,183 児童手当 10 地域手当 356 職員共済組合負担金 2,754		
841	0	0	8,705		一般遺跡調査事業（一部国・県費）	9,546	
国庫支出金					会計年度任用職員報酬	6,222	
682					期末勤勉手当	1,005	
県支出金					通勤費用弁償	194	
159					消耗品費	58	
					燃料費	130	
					光熱水費	249	
					修繕料	126	
					通信運搬費等	68	
					詳細確認調査委託料	1,366	
					警備保障委託料	40	
					草刈等委託料	86	
					複写機使用料等	2	
4,156	0	0	3,023		鈴鹿関跡学術調査事業	7,179	
国庫支出金					(国1/2・県1/6)		
3,370					会計年度任用職員報酬	1,898	
県支出金					期末勤勉手当	307	
786					報償費	210	
					普通旅費	23	
					通勤費用弁償	41	
					消耗品費	200	
					業務委託料	4,500	
0	0	6	22,499				
		使用料					
			4				
		諸収入					
			2				
0	0	6	22,499		一般管理費	11,114	
		使用料			会計年度任用職員報酬	7,076	
			4		期末勤勉手当	954	

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		
				10 需用費	7,157		
				消耗品費	850		
				燃料費	38		
				印刷製本費	84		
				光熱水費	5,585		
				修繕料	600		
				11 役務費	386		
				12 委託料	3,994		
				13 使用料及び 賃借料	950		
				17 備品購入費	656		
				18 負担金、補 助及び交付 金	818		

(単位：千円)

財 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		報償費	363
		2		普通旅費	49
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	600
				燃料費	38
				印刷製本費	84
				修繕料	100
				通信運搬費等	6
				保険料	7
				各種審査手数料	63
				館蔵品修復委託料	200
				ホームページ保守管理委託料	198
				備品購入費	456
				県博物館協会負担金	4
				日本博物館協会負担金	35
				共同研究負担金	771
				研修会等負担金	8
				施設管理費	11,391
				消耗品費	250
				光熱水費	5,585
				修繕料	500
				通信運搬費等	280
				家電品リサイクル費用	30
				廃棄物処理委託料	85
				エレベーター保守点検委託料	238
				空調設備等保守点検委託料	528
				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	199
				電気管理委託料	165
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	119
				警備保障委託料	80
				くん蒸業務委託料	2,000
				複写機使用料等	82
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	17
				受信料等	15

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
7 文化振興費	111,848	107,704	4,144				111,848
				1 報酬	256		
				7 報償費	1,011		
				8 旅費	207		
				10 需用費	6,761		
				消耗品費	130	審議會等經費	265
				燃料費	58		
				印刷製本費	321	文化振興事業	7,016
				修繕料	6,252		
				11 役務費	222		
				12 委託料	93,494		
				13 使用料及び 賃借料	6,757		
				17 備品購入費	1,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,140		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				LED賃借料	832
				備品購入費	200
0	0	2,596	109,252		
		使用料			
		771			
		繰入金			
		1,500			
		諸収入			
		325			
0	0	0	265	文化芸術推進審議会費（10人）	265
				委員報酬	256
				費用弁償	9
0	0	1,825	5,191	一般事業	1,448
		繰入金		報償費	40
		1,500		記念品等	14
		諸収入		普通旅費	100
		325		消耗品費	20
				燃料費	58
				印刷製本費	37
				修繕料	92
				通信運搬費等	9
				業務委託料	538
				芸術文化協会補助金	540
				市展開催費	3,790
				報償費	904
				講師謝金	24
				消耗品費	60
				印刷製本費	284
				通信運搬費等	3
				手数料	197
				筆耕料	12
				展示設営等委託料	1,956
				会場借上料	350
				かめやま文化年事業	1,778

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						文化会館費	104,567
8 町並み保存費	59,148	64,469	△5,321				59,148
				1 報酬	15,740		
				3 職員手当等	1,004		
				7 報償費	785		
				8 旅費	1,262		
				10 需用費	3,029	審議会等経費	82
				消耗品費	273		
				燃料費	68	町並み保存費	59,066
				印刷製本費	996		
				光熱水費	1,592		
				修繕料	100		
				11 役務費	634		
				12 委託料	9,493		

(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		
				報償費 29 普通旅費 98 消耗品費 50 通信運搬費等 1 補助金 1,600 施設管理費 104,567 修繕料 6,160 指定管理料 91,000 土地借上料 4,500 LED賃借料 1,907 備品購入費 1,000
0	0	771	103,796	
		使用料		
		771		
15,418	0	20,148	23,582	
国庫支出金		使用料		
13,525		5,562		
県支出金		繰入金		
1,893		14,582		
		諸収入		
		4		
0	0	0	82	伝統的建造物群保存地区保存審議会費 82 (11人) 委員報酬 71 費用弁償 11
15,418	0	20,148	23,500	一般事業 5,641 報償費 665 普通旅費 800 消耗品費 80 印刷製本費 996 光熱水費 66 業務委託料 2,835 建物借上料 119 駐車場利用料等 30 伝統的建造物群保存協議会負担金 50
国庫支出金		使用料		
13,525		5,562		
県支出金		繰入金		
1,893		14,582		
		諸収入		
		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	201		
				18 負担金、補 助及び交付 金	27,000		

(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		
				伝統的建造物群保存修理修景事業 30,000
				(国1/2・県1/10)
				普通旅費 7
				消耗品費 43
				設計等委託料 3,000
				伝建地区保存修理修景事業補助金 26,950
				関宿資料館費 19,883
				会計年度任用職員報酬 15,669
				期末勤勉手当 1,004
				通勤費用弁償 444
				消耗品費 140
				燃料費 68
				光熱水費 1,256
				修繕料 50
				通信運搬費等 212
				空調設備等保守点検委託料 179
				消防用設備等保守点検委託料 93
				清掃等委託料 320
				警備保障委託料 248
				植栽管理等委託料 148
				データ利用料 12
				ケーブルテレビ使用料 40
				関宿散策拠点施設管理費 3,542
				報償費 120
				消耗品費 10
				光熱水費 270
				修繕料 50
				通信運搬費等 216
				浄化槽法定検査手数料 8
				汚泥引抜き手数料 198
				消防用設備等保守点検委託料 110
				浄化槽保守点検委託料 73
				警備保障委託料 291
				草刈等委託料 1,100
				施設管理等委託料 1,069
				遊具保守点検委託料 27

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	581,340	566,465	14,875				581,340

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	17,834	17,511	323				17,834
				1 報酬	2,229	審議会等経 費	438
				3 職員手当等	292		
				7 報償費	3,383	スポーツ振 興事業	17,396
				8 旅費	116		
				10 需用費	439		
				消耗品費	148		
				印刷製本費	91		
				修繕料	200		
				11 役務費	66		
				12 委託料	1,232		
				13 使用料及び 賃借料	123		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,954		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
34,721	0	26,210	520,409	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	17,834	
0	0	0	438	スポーツ推進審議会費（14人） 438
				委員報酬 426
				費用弁償 12
0	0	0	17,396	一般事業 6,964
				会計年度任用職員報酬 1,803
				期末勤勉手当 292
				スポーツ推進委員活動謝金 843
				スポーツ功労者激励金 2,540
				普通旅費 83
				通勤費用弁償 21
				消耗品費 148
				印刷製本費 91
				修繕料 200
				保険料 66
				複写機使用料等 1
				会場借上料 122
				東海四県スポーツ推進委員研究大会 負担金 21
				スポーツ推進委員協議会負担金 105
				県スポーツ協会賛助金 148
				地域海洋センター連絡協議会負担金 60
				全国大会出場旅費補助金 420
				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

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	97,651	97,160	491				97,651
				10 需用費	2,420		
				修繕料	2,420		
				12 委託料	90,834	運動施設等	47,523
				13 使用料及び 賃借料	3,539	管理費	
				17 備品購入費	848		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10	関B&G海 洋センター 費	28,408
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	21,720
3 学校給食費	52,288	48,991	3,297				52,288
				1 報酬	11,651		
				3 職員手当等	1,012		
				7 報償費	44		
				8 旅費	456		
				10 需用費	36,277	関学校給食 センター費	52,066
				消耗品費	1,780		
				燃料費	1,887		

(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	1,232
0	0	1,130	96,521		
		使用料			
		282			
		繰入金			
		848			
0	0	1,000	46,523	施設管理費	47,523
		使用料		修繕料	800
		152		指定管理料	41,220
		繰入金		システム保守委託料	1,834
		848		LED賃借料	2,811
				備品購入費	848
				県スポーツ施設協会負担金	10
0	0	129	28,279	施設管理費	28,408
		使用料		修繕料	1,000
		129		指定管理料	26,680
				LED賃借料	728
0	0	1	21,719	施設管理費	21,720
		使用料		修繕料	620
		1		指定管理料	21,100
17,298	0	10,828	24,162		
国庫支出金		使用料			
1,912		1			
県支出金		負担金			
15,386		10,802			
		諸収入			
		25			
17,298	0	10,803	23,965	一般管理費	43,689
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬	11,651
1,912		1		期末勤勉手当	1,012
県支出金		負担金		報償費	20
15,386		10,802		普通旅費	6
				通勤費用弁償	450

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		
				食糧費	1		
				光熱水費	3,479		
				修繕料	910		
				賄材料費	28,220		
				11 役務費	309		
				12 委託料	1,327		
				13 使用料及び 賃借料	312		
				17 備品購入費	900		
						学校給食事 業	222
計	167,773	163,662	4,111				167,773

(単位 : 千円)

財 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	1,600
				燃料費	270
				修繕料	310
				賄材料費	28,220
				各種検査手数料	150
				施設管理費	8,377
				燃料費	1,617
				光熱水費	3,479
				修繕料	600
				通信運搬費等	90
				手数料	58
				空調設備等保守点検委託料	284
				消防用設備等保守点検委託料	33
				貯水槽清掃等委託料	36
				清掃等委託料	303
				電気管理委託料	185
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	275
				警備保障委託料	80
				害虫等駆除委託料	39
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	92
				複写機使用料等	46
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	17
				LED賃借料	239
				備品購入費	900
0	0	25	197	地場農畜産物利用推進事業	222
		諸収入		講師謝金	24
		25		消耗品費	180
				食糧費	1
				筆耕料	11
				会場借上料	6
17,298	0	11,958	138,517		

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	15,657	15,930	△273	1 報酬	7,382	審議会等経費 青少年対策費	15,657	
				7 報償費	1,056			49
				8 旅費	308			
				10 需用費	1,762			11,709
				消耗品費	567			
				燃料費	320			
				印刷製本費	97			
				光熱水費	368			
				修繕料	410			
				11 役務費	314			
				12 委託料	871			
				13 使用料及び賃借料	964			
				18 負担金、補助及び交付金	3,000			
								3,899
								鈴鹿峠自然の家費

(単位 : 千円)

財 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	812	14,845	
		使用料		
		812		
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	0	11,709	青少年総合支援センター費 7,579
				会計年度任用職員報酬 6,052
				報償費 403
				通勤費用弁償 245
				消耗品費 45
				燃料費 234
				修繕料 60
				通信運搬費等 78
				会場借上料 462
				青少年健全育成費 3,510
				報償費 30
				講師謝金 163
				青少年育成指導委員活動謝金 220
				費用弁償 50
				消耗品費 27
				保険料 20
				青少年育成市民会議補助金 2,100
				子ども会育成者連絡協議会補助金 900
				二十歳の集い開催費 620
				報償費 30
				消耗品費 335
				印刷製本費 97
				通信運搬費等 43
				会場借上料 115
0	0	812	3,087	施設管理費 3,899
		使用料		会計年度任用職員報酬 1,284
		812		報償費 210

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	15,657	15,930	△273				15,657

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	497,917	142,552	355,365				497,917
				1 報酬	129,300	職員人件費	29,095
				2 給料	14,130		
				3 職員手当等	11,902		
				4 共済費	4,817		
				7 報償費	10,746		
				8 旅費	4,104		
				10 需用費	25,218		

(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		
				通勤費用弁償 10 消耗品費 160 燃料費 86 光熱水費 368 修繕料 350 通信運搬費等 173 消防用設備等保守点検委託料 42 清掃等委託料 31 警備保障委託料 80 草刈等委託料 300 機器保守点検委託料 418 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 17 受信料等 15 LED賃借料 351
0	0	812	14,845	

(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		
164,293	89,300	18,309	226,015	
国庫支出金		財産収入		
12,102		17,200		
県支出金		諸収入		
152,191		1,109		
0	0	0	29,095	一般職員人件費（3人） 29,095 職員給料 14,130 扶養手当 1,056 通勤手当 275 住居手当 10 時間外勤務手当 1,000 期末勤勉手当 6,599 児童手当 600 地域手当 608

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		
				消耗品費	23,861		
				燃料費	87	審議会等経費	465
				食糧費	10		
				印刷製本費	55		
				修繕料	1,205		
				11 役務費	930		
				12 委託料	19,625	教育研究事業	453,433
				13 使用料及び 賃借料	39,025		
				17 備品購入費	237,100		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,020		

(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				
					公立学校職員共済組合負担金	4,817
0	0	0	465		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）	417
					委員報酬	355
					報償費	36
					費用弁償	26
162,443	89,300	18,309	183,381		一般事業	27,505
国庫支出金		財産収入			会計年度任用職員報酬	2,128
10,252		17,200			期末勤勉手当	335
県支出金		諸収入			報償費	222
152,191		1,109			講師謝金	794
					研修旅費	84
					通勤費用弁償	55
					消耗品費	630
					燃料費	87
					食糧費	3
					印刷製本費	55
					修繕料	110
					家電品リサイクル費用	10
					計画策定等支援委託料	1,200
					会場借上料	66
					機器使用料	1,221
					データ利用料	20,505
					英語教育推進事業	16,815
					会計年度任用職員報酬	12,680
					講師謝金	50
					研修旅費	39
					消耗品費	75
					修繕料	45
					手数料	420
					保険料	34

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

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

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				家電品リサイクル費用	10
				業務委託料	326
				清掃等委託料	50
				住宅借上料	2,214
				備品購入費	100
				自治体国際化協会負担金	772
				学校図書館支援事業	8,299
				会計年度任用職員報酬	5,373
				期末勤勉手当	635
				普通旅費	58
				通勤費用弁償	199
				消耗品費	550
				修繕料	50
				業務委託料	70
				システム保守委託料	1,199
				逡送業務委託料	165
				幼児教育推進事業	517
				会計年度任用職員報酬	406
				研修旅費	4
				通勤費用弁償	27
				消耗品費	80
				コミュニティスクール推進事業	863
				報償費	840
				講師謝金	23
				教職員研修事業	1,625
				報償費	95
				講師謝金	709
				研修旅費	61
				消耗品費	400
				食糧費	3
				会場借上料	10
				システム使用料	99
				駐車場利用料等	5
				特別支援教育研究会等負担金	163

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	11,217

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
				負担金	50
				研修会等負担金	30
				校務DX推進事業	5,432
				教育研究委託料	5,432
				GIGAスクール構想推進事業	280,976
				講師謝金	50
				普通旅費	50
				消耗品費	21,700
				食糧費	2
				修繕料	1,000
				業務委託料	4,860
				機器保守点検委託料	3,102
				機器賃借料	13,212
				備品購入費	237,000
				個の学び支援事業	111,401
				会計年度任用職員報酬	104,131
				期末勤勉手当	784
				報償費	2,890
				普通旅費	642
				通勤費用弁償	2,746
				消耗品費	63
				翻訳料	80
				入場料等	65
0	0	0	11,217	生徒指導充実事業	890
				報償費	560
				講師謝金	30
				普通旅費	20
				消耗品費	133
				通信運搬費等	132
				手数料	15
				教育支援センター事業	10,327
				会計年度任用職員報酬	4,184
				報償費	912

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	3,707
計	497,917	142,552	355,365				497,917

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	1,728,556	1,873,876	△145,320	22 償還金、利 子及び割引 料	1,728,556	元金償還金	1,728,556
2 利子	87,708	73,900	13,808	22 償還金、利 子及び割引 料	87,708		87,708

(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 10
					普通旅費 50
					通勤費用弁償 38
					消耗品費 80
					食糧費 2
					通信運搬費等 182
					保険料 15
					業務委託料 3,100
					一般廃棄物処理収集運搬委託料 121
					複写機使用料等 62
					会場借上料 1,545
					ケーブルテレビ使用料 17
					入場料等 4
					研修会等負担金 5
1,850	0	0	1,857	学習支援事業（国1／2）	3,707
国庫支出金				報償費	3,525
1,850				消耗品費	150
				保険料	32
164,293	89,300	18,309	226,015		

(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	100,000	1,628,556		
		繰入金			
		100,000			
0	0	100,000	1,628,556	元金償還金	1,728,556
		繰入金		長期市債元金償還金	1,728,556
		100,000			
271	0	0	87,437		
県支出金					
271					

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		
						利子償還金	87,708
計	1,816,264	1,947,776	△131,512				1,816,264

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	4,890	2,776	2,114	24 積立金	4,890	財政調整基金積立金	4,890
2 減債基金費	2,229	1,451	778	24 積立金	2,229	減債基金積立金	2,229
3 土地開発基金費	2,346	0	2,346	24 積立金	2,346	土地開発基金費積立金	2,346
4 リニア中央新幹線駅整備基金費	6,863	10,000	△3,137	24 積立金	6,863		6,863

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
271	0	0	87,437	利子償還金	87,708
県支出金				長期市債利子償還金	86,708
271				一時借入金利子償還金	1,000
271	0	100,000	1,715,993		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	4,890	0		
		財産収入			
		4,890			
0	0	4,890	0	財政調整基金積立金	4,890
		財産収入		積立金	4,890
		4,890			
0	0	2,229	0		
		財産収入			
		2,229			
0	0	2,229	0	減債基金積立金	2,229
		財産収入		積立金	2,229
		2,229			
0	0	2,346	0		
		財産収入			
		2,346			
0	0	2,346	0	土地開発基金費積立金	2,346
		財産収入		積立金	2,346
		2,346			
0	0	6,863	0		
		財産収入			
		6,863			

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						リニア中央 新幹線亀山 駅整備基金 積立金	6,863
5 地域福祉基 金費	50	50	0	24 積立金	50	地域福祉基 金積立金	50
6 ボランティア ア基金費	46	24	22	24 積立金	46	ボランティ ア基金積立 金	46
7 庁舎建設基 金費	6,264	100,000	△93,736	24 積立金	6,264	庁舎建設基 金積立金	6,264
8 関宿にぎわ いづくり基 金費	1,116	606	510	24 積立金	1,116	関宿にぎわ いづくり基 金積立金	1,116
9 文化振興基 金費	50	26	24	24 積立金	50		50

(単位：千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	6,863 財産収入 6,863	0	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 積立金 6,863 積立金 6,863
0	0	50 寄附金 50	0	
0	0	50 寄附金 50	0	地域福祉基金積立金 50 積立金 50
0	0	46 財産収入 46	0	
0	0	46 財産収入 46	0	ボランティア基金積立金 46 積立金 46
0	0	6,264 財産収入 6,264	0	
0	0	6,264 財産収入 6,264	0	庁舎建設基金積立金 6,264 積立金 6,264
0	0	1,116 財産収入 1,116	0	
0	0	1,116 財産収入 1,116	0	関宿にぎわいづくり基金積立金 1,116 積立金 1,116
0	0	50 財産収入 50	0	

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		
						文化振興基金積立金	50
計	23,854	114,933	△91,079				23,854

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	70,000	100,000	△30,000	29 予備費	70,000	予備費	70,000
							70,000
計	70,000	100,000	△30,000				70,000

(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	50	0	文化振興基金積立金	50
		財産収入		積立金	50
		50			
0	0	23,854	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	0	70,000		
0	0	0	70,000		
0	0	0	70,000		

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	12,076 (4.30)		40,159	6,959	47,118	
	議 員	18	83,130		32,608 (3.90)		115,738	21,126	136,864	
	その他の 特別職	938	72,212				72,212		72,212	
	計	959	155,342	28,083	44,684		228,109	28,085	256,194	
前 年 度	長 等	3		28,083	12,076 (4.30)	12,244	52,403	6,826	59,229	
	議 員	18	85,861		33,486 (3.90)		119,347	22,895	142,242	
	その他の 特別職	1,328	93,378				93,378		93,378	
	計	1,349	179,239	28,083	45,562	12,244	265,128	29,721	294,849	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	△ 12,244	△ 12,244	133	△ 12,111	
	議 員	0	△ 2,731		△ 878 (0.00)		△ 3,609	△ 1,769	△ 5,378	
	その他の 特別職	△ 390	△ 21,166				△ 21,166		△ 21,166	
	計	△ 390	△ 23,897	0	△ 878	△ 12,244	△ 37,019	△ 1,636	△ 38,655	

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	1,035	954,185	1,872,105	1,406,151	4,232,441	787,400	5,019,841	
前 年 度	1,047	948,797	1,814,674	1,341,866	4,105,337	765,191	4,870,528	
比 較	△ 12	5,388	57,431	64,285	127,104	22,209	149,313	

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	55,428	27,402	18,966	51,928	936
	前 年 度	51,280	27,246	17,653	52,691	936	175,990
	比 較	4,148	156	1,313	△ 763	0	△ 6,587
	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	921,926	5,159	25,000	41,240	78,763
	前 年 度	10,000	862,509	5,159	0	42,655	95,747
	比 較	0	59,417	0	25,000	△ 1,415	△ 16,984

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	467		1,872,105	1,309,837	3,181,942	647,428	3,829,370	
前年度	470		1,814,674	1,275,878	3,090,552	625,100	3,715,652	
比 較	△ 3		57,431	33,959	91,390	22,328	113,718	

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	55,428	27,402	18,966	51,928	936
	前年度	51,280	27,246	17,653	52,691	936	175,990
	比 較	4,148	156	1,313	△ 763	0	△ 6,587
内 訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	10,000	825,612	5,159	25,000	41,240	78,763
	前年度	10,000	796,521	5,159	0	42,655	95,747
	比 較	0	29,091	0	25,000	△ 1,415	△ 16,984

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	568	954,185		96,314	1,050,499	139,972	1,190,471	
前年度	577	948,797		65,988	1,014,785	140,091	1,154,876	
比 較	△ 9	5,388		30,326	35,714	△ 119	35,595	

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		96,314				
	前年度		65,988				
	比 較		30,326				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
報酬	5,388	会計年度任用職員に係る増減分	5,388		
給料	57,431	人事異動に伴う増減分	57,431	給与改定による増、採用退職異動による減等	
職員手当	64,285	期末勤勉手当	59,417	会計年度任用職員の勤勉手当の支給等による増	
		退職手当	25,000	退職者の増	
		地域手当	△ 16,984	支給率の改定等による減	
		扶養手当	4,148	支給額の改定等による増	
		その他の増減分	△ 7,296		

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,074	281,100
	平均給与月額 (円)	414,082	304,494
	平均年齢 (歳)	42.2	49.2
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,482	271,890
	平均給与月額 (円)	408,359	300,051
	平均年齢 (歳)	40.8	45.7

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

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8年1月1日 現在	1級	47	10.7	1級		
	2級	47	10.7	2級	11	50.0
	3級	104	23.7	3級	8	36.4
	4級	71	16.2	4級	1	4.5
	5級	95	21.6	5級	2	9.1
	6級	57	13.0			
	7級	13	3.0			
	8級	5	1.1			
	計	439	100.0	計	22	100.0
令和7年1月1日 現在	1級	41	9.3	1級		
	2級	48	10.9	2級	10	47.6
	3級	113	25.5	3級	8	38.1
	4級	72	16.3	4級	1	4.8
	5級	92	20.9	5級	2	9.5
	6級	58	13.2			
	7級	11	2.5			
	8級	6	1.4			
	計	441	100.0	計	21	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	6 級	7 級	8 級
	園長及び主幹の職務	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	理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	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)	467	445	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	414	397	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)	29	29	
		4号給 (人)	385	368	17
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	88.7	89.2	77.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)	470	448	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	418	400	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)	31	31	
		4号給 (人)	387	369	18
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	88.9	89.3	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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	467
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区分	市内全域	代表的な職種	
		一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.9	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	23.2	24.1	4.5
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	
総合住民情報システム管理事業	423,320	令和5年度 ～ 令和7年度	267,360	令和8年度 ～ 令和9年度	155,960				155,960
行政手続オンライン化事業	11,554	令和5年度 ～ 令和7年度	7,050	令和8年度 ～ 令和9年度	4,504				4,504
内部情報システム管理事業	141,420	令和5年度 ～ 令和7年度	70,710	令和8年度 ～ 令和10年度	70,710				70,710
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7年度	24,085	令和8年度 ～ 令和9年度	13,795				13,795
図書館警備保障業務委託料(追加分)	4,158	令和5年度 ～ 令和7年度	2,376	令和8年度 ～ 令和10年度	1,782				1,782
校務用サーバー等賃借料	58,353	令和5年度 ～ 令和7年度	39,636	令和8年度 ～ 令和9年度	18,717				18,717
公共施設LED化推進事業	609,000	令和5年度 ～ 令和7年度	133,000	令和8年度 ～ 令和16年度	476,000				476,000
地区コミュニティセンター等指定管理料	408,900	令和5年度 ～ 令和7年度	245,340	令和8年度 ～ 令和9年度	163,560				163,560
校務支援システム管理事業	17,996	令和5年度 ～ 令和7年度	11,418	令和8年度 ～ 令和9年度	6,578				6,578
滋賀医科大学スポーツ・運動器科学共同研究講座支援事業	125,425	令和5年度 ～ 令和7年度	75,255	令和8年度 ～ 令和9年度	50,170				50,170
統合型地理情報システム管理事業	19,044	令和6年度 ～ 令和7年度	9,522	令和8年度 ～ 令和9年度	9,522				9,522
ネットワークプリンタ管理事業	1,358	令和6年度 ～ 令和7年度	572	令和8年度 ～ 令和10年度	786				786
斎場管理業務委託料	79,505	令和6年度 ～ 令和7年度	31,802	令和8年度 ～ 令和10年度	47,703				47,703
溶融炉運転管理委託料	947,760	令和6年度 ～ 令和7年度	473,880	令和8年度 ～ 令和9年度	473,880				473,880
し尿処理施設管理業務委託料	176,744	令和6年度 ～ 令和7年度	88,372	令和8年度 ～ 令和9年度	88,372				88,372
消防庁舎空調設備賃借料	73,457	令和6年度 ～ 令和7年度	15,068	令和8年度 ～ 令和15年度	58,389				58,389
学校教育施設等警備保障業務委託料	6,802	令和6年度 ～ 令和7年度	3,200	令和8年度 ～ 令和10年度	3,602				3,602
文化財等警備保障業務委託料	2,584	令和6年度 ～ 令和7年度	1,292	令和8年度 ～ 令和9年度	1,292				1,292
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7年度	2,442	令和8年度 ～ 令和9年度	2,442				2,442
勤労文化会館指定管理料	23,500	令和6年度 ～ 令和7年度	9,400	令和8年度 ～ 令和10年度	14,100				14,100
石水溪キャンプ場施設指定管理料	55,760	令和6年度 ～ 令和7年度	22,604	令和8年度 ～ 令和10年度	33,156				33,156

(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	
都市公園施設等指定管理料	388,855	令和6年度 ～ 令和7年度	155,542	令和8年度 ～ 令和10年度	233,313				233,313
運動施設等指定管理料	445,800	令和6年度 ～ 令和7年度	178,320	令和8年度 ～ 令和10年度	267,480				267,480
放課後児童クラブ指定管理料	498,000	令和6年度 ～ 令和7年度	190,540	令和8年度 ～ 令和10年度	307,460	185,718			121,742
文化会館指定管理料	458,700	令和6年度 ～ 令和7年度	183,900	令和8年度 ～ 令和10年度	274,800				274,800
統合型内部情報ネットワーク管理事業	35,959	令和7年度	7,310	令和8年度 ～ 令和11年度	28,649				28,649
人事給与システム管理事業	25,335	令和7年度	5,630	令和8年度 ～ 令和11年度	19,705				19,705
総合行政ネットワーク機器賃借料	3,267	令和7年度	726	令和8年度 ～ 令和11年度	2,541				2,541
証明書等コンビニ交付事業	30,754	令和7年度	6,363	令和8年度 ～ 令和11年度	24,391				24,391
中学校全員喫食制給食業務委託料	773,115	令和7年度	0	令和8年度 ～ 令和13年度	773,115				773,115
行政情報番組提供機器賃借料	39,732			令和8年度 ～ 令和14年度	39,732				39,732
インターネット利活用事業	8,514			令和8年度 ～ 令和9年度	8,514				8,514
総合住民情報システム事業	44,427			令和8年度 ～ 令和12年度	44,427				44,427
CADシステム管理事業	4,726			令和8年度 ～ 令和12年度	4,726				4,726
総合行政ネットワークサーバ管理事業	10,155			令和8年度 ～ 令和12年度	10,155				10,155
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	1,613			令和8年度 ～ 令和10年度	1,613				1,613
戸籍システム管理事業	65,366			令和8年度 ～ 令和12年度	65,366				65,366
住民基本台帳ネットワーク管理事業	33,684			令和8年度 ～ 令和12年度	33,684				33,684
溶融炉運転管理委託料(追加)	23,948			令和8年度 ～ 令和9年度	23,948				23,948
農地台帳システム管理事業	3,685			令和8年度 ～ 令和12年度	3,685				3,685
害虫防除等委託料	292			令和8年度 ～ 令和11年度	292				292
図書館情報システム管理事業	3,428			令和8年度 ～ 令和9年度	3,428				3,428
図書館管理事業	3,532			令和8年度 ～ 令和9年度	3,532				3,532

(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		
学校図書館情報システム 管理事業	1,977			令和8年度 ～ 令和9年度	1,977					1,977
指導者用(校務用)パソ コン保守委託料	13,701			令和8年度 ～ 令和12年度	13,701					13,701
複写機賃借料	80,235			令和8年度 ～ 令和12年度	80,235					80,235
各種検診業務委託料	140,000			令和8年度 ～ 令和11年度	140,000	800				139,200
滋賀医科大学スポーツ・ 運動器科学共同研究講座 支援事業(追加分)	29,368			令和8年度 ～ 令和9年度	29,368					29,368
会議録検索システム管理 業務委託料	4,120			令和9年度 ～ 令和12年度	4,120					4,120
議会映像等インターネット 配信業務委託料	13,072			令和9年度 ～ 令和13年度	13,072					13,072
カラー印刷機賃借料	477			令和9年度	477					477
出入管理システム警備保 障委託料	1,892			令和9年度 ～ 令和12年度	1,892					1,892
行政事務パソコン管理事 業	213,043			令和9年度 ～ 令和13年度	213,043					213,043
自治体情報セキュリティ クラウド負担金	6,880			令和9年度 ～ 令和13年度	6,880					6,880
自治体共同積算システム 利用料	5,184			令和9年度 ～ 令和11年度	5,184					5,184
市税コンビニ収納代行業 務委託料	14,075			令和9年度 ～ 令和13年度	14,075					14,075
個人番号カード交付支援 システム機器賃借料	1,085			令和9年度 ～ 令和11年度	1,085	1,085				0
県議会議員選挙費	15,104			令和9年度	15,104	15,104				0
介護保険料コンビニ収納 代行業務委託料	828			令和9年度 ～ 令和13年度	828					828
長期休暇子どもの居場所 事業	11,463			令和9年度 ～ 令和11年度	11,463			4,680		6,783
小中学校空調設備整備事 業	765,611			令和9年度 ～ 令和19年度	765,611					765,611
小中学校情報通信技術支 援員派遣業務委託料	4,860			令和9年度	4,860					4,860
図書館清掃業務委託料	17,754			令和9年度 ～ 令和10年度	17,754					17,754
全国伝統的建造物群保存 地区協議会総会運営等業 務委託料	5,280			令和9年度	5,280	500				4,780

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	6,022,899	6,224,011	555,400	1,035,684	5,743,727
(1)総務債	154,564	396,783	0	1,772	395,011
(2)民生債	0	0	15,000	0	15,000
(3)衛生債	844,278	831,754	152,900	153,911	830,743
(4)農林水産業債	6,675	5,562	0	1,113	4,449
(5)土木債	2,611,443	2,366,621	292,800	441,523	2,217,898
(6)消防債	351,123	743,013	5,400	45,795	702,618
(7)教育債	2,054,816	1,880,278	89,300	391,570	1,578,008
2 災害復旧債	21,722	38,644	0	2,837	35,807
3 その他	7,414,584	6,689,374	0	690,035	5,999,339
(1)減税補てん債	18,772	6,118	0	6,118	0
(2)臨時財政対策債	7,110,954	6,405,022	0	677,292	5,727,730
(3)減収補てん債	284,858	278,234	0	6,625	271,609
計	13,459,205	12,952,029	555,400	1,728,556	11,778,873

国民健康保険事業特別会計

令和 8 年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 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, 3 9 9, 4 0 0 千円とする。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

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

(1) 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		805,800
	1 国民健康保険税	805,800
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 国庫支出金		1,122
	1 国庫補助金	1,122
4 県支出金		3,254,666
	1 県補助金	3,254,666
5 財産収入		262
	1 財産運用収入	262
6 繰入金		319,135
	1 繰入金	319,135
7 諸収入		18,400
	1 延滞金	16,200
	2 雑入	2,200
歳入合計		4,399,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		81,774
	1 総務管理費	73,533
	2 徴税費	7,670
	3 運営協議会費	571
2 保険給付費		3,190,276
	1 療養諸費	2,725,580
	2 高額療養費	448,650
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	12,506
	5 葬祭諸費	3,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,057,134
	1 医療給付費分	694,484
	2 後期高齢者支援金等分	263,404
	3 介護納付金分	75,834
	4 子ども子育て支援納付金分	23,412
4 保健事業費		64,216
	1 特定健康診査等事業費	44,261
	2 保健事業費	19,955
5 諸支出金		4,000
	1 償還金及び還付加算金	4,000
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		4,399,400

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険税コンビニ収納代行業務委託料	令和9年度～令和13年度	3,520
特定保健指導委託料	令和9年度	118

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	805,800	814,900	△9,100
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 国庫支出金	1,122	14,388	△13,266
4 県支出金	3,254,666	3,220,015	34,651
5 財産収入	262	249	13
6 繰入金	319,135	392,233	△73,098
7 諸収入	18,400	18,400	0
計	4,399,400	4,460,200	△60,800

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	81,774	96,311	△14,537
2 保険給付費	3,190,276	3,163,776	26,500
3 国民健康保険事業費納 付金	1,057,134	1,133,822	△76,688
4 保健事業費	64,216	60,221	3,995
5 諸支出金	4,000	4,060	△60
6 予備費	2,000	2,000	0
△ 共同事業拠出金	0	10	△10
計	4,399,400	4,460,200	△60,800

(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	
1,122	0	80,652	0
3,188,076	0	2,200	0
45,658	0	254,960	756,516
20,932	0	0	43,284
0	0	0	4,000
0	0	0	2,000
3,255,788	0	337,812	805,800

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	805,800	814,900	△ 9,100
計	805,800	814,900	△ 9,100

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	483,400	医療給付費分現年課税分 483,400 納税義務者数 4,692人 調定額 517,100千円 収納率 93.5%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	195,500	後期高齢者支援金分現年課税分 195,500 納税義務者数 4,692人 調定額 209,100千円 収納率 93.5%
3 介護納付金分現年課税分	53,700	介護納付金分現年課税分 53,700 納税義務者数 1,736人 調定額 57,500千円 収納率 93.5%
4 子ども子育て支援納付金分現年課税分	38,700	子ども子育て支援納付金分現年課税分 38,700 納税義務者数 4,692人 調定額 41,400千円 収納率 93.5%
5 医療給付費分滞納繰越分	22,200	医療給付費分滞納繰越分 22,200 調定額 89,000千円 収納率 25.0%
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,000 調定額 36,000千円 収納率 25.0%
7 介護納付金分滞納繰越分	3,300	介護納付金分滞納繰越分 3,300 調定額 13,500千円 収納率 25.0%

(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 国庫支出金

第 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,122	14,388	△ 13,266
計	1,122	14,388	△ 13,266

第 4款 県支出金

第 1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	3,254,666	3,220,015	34,651
計	3,254,666	3,220,015	34,651

第 5款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	262	249	13
計	262	249	13

第 6款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	298,986	322,937	△ 23,951

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,122	子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 1,122

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	3,188,076	普通交付金 3,188,076
2 特別交付金	66,590	特別交付金 66,590

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	262	国民健康保険事業運営基金収益金 262

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	201,916	保険基盤安定繰入金 201,916
2 職員給与費等繰入金	80,652	職員給与費等繰入金 80,652
3 財政安定化支援事業繰入金	16,418	財政安定化支援事業繰入金 16,418

第 6款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 基金繰入金	20,149	69,296	△ 49,147
計	319,135	392,233	△ 73,098

第 7款 諸収入

第 1項 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	16,200	16,200	0
計	16,200	16,200	0

第 7款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者行為納付金	1,500	1,500	0
2 一般被保険者等返納金	700	700	0
計	2,200	2,200	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	20,149	国民健康保険事業運営基金繰入金 20,149

(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

(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

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	71,842	86,419	△14,577				71,842		
				1 報酬	7,210	職員人件費	35,761		
				2 給料	16,377				
				3 職員手当等	15,004				
				4 共済費	5,545	一般管理費	36,081		
				8 旅費	224				
				10 需用費	667				
				消耗品費	150				
				印刷製本費	517				
				11 役務費	9,459				
				12 委託料	5,546				
				18 負担金、補助及び交付金	11,810				
2 連合会負担金	1,691	1,648	43	18 負担金、補助及び交付金	1,691			連合会負担金	1,691

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,122	0	70,720	0	
国庫支出金		繰入金		
1,122		70,720		
0	0	35,761	0	一般職員人件費（5人） 35,761
		繰入金		職員給料 16,377
		35,761		扶養手当 1,212
				通勤手当 234
				住居手当 10
				管理職手当 312
				時間外勤務手当 2,846
				期末勤勉手当 7,429
				児童手当 1,080
				地域手当 716
				職員共済組合負担金 5,545
1,122	0	34,959	0	一般管理費 36,081
国庫支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬 7,210
1,122		34,959		期末勤勉手当 1,165
				普通旅費 20
				通勤費用弁償 204
				消耗品費 150
				印刷製本費 517
				通信運搬費等 2,532
				手数料 6,927
				国保被保険者異動作業電算委託料 3,715
				医療費適正化業務委託料 280
				システム修正委託料 1,551
				負担金 347
				内部情報系システム管理負担金 595
				住民情報系システム管理負担金 10,868
0	0	1,691	0	連合会負担金 1,691
		繰入金		国保連合会負担金 1,691
		1,691		
0	0	1,691	0	
		繰入金		
		1,691		

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		
計	73,533	88,067	△14,534				73,533

第 1款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 賦課徴収費	7,670	7,673	△3				7,670
				7 報償費	123	賦課徴収費	7,670
				10 需用費	1,099		
				消耗品費	100		
				燃料費	45		
				印刷製本費	854		
				修繕料	100		
				11 役務費	3,009		
				12 委託料	3,432		
				13 使用料及び 賃借料	7		
計	7,670	7,673	△3				7,670

(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		
1,122	0	72,411	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	7,670	0	
		繰入金		
		7,670		
0	0	7,670	0	賦課経費 3,516
		繰入金		
		7,670		
				消耗品費 50
				印刷製本費 216
				通信運搬費等 979
				国保税計算事務等電算委託料 2,271
				徴収経費 4,154
				報償費 123
				消耗品費 50
				燃料費 45
				印刷製本費 638
				修繕料 100
				通信運搬費等 1,573
				手数料 1
				口座振替手数料 347
				窓口収納等手数料 109
				コンビニ収納代行業務委託料 638
				業務委託料 523
				システム使用料 7
0	0	7,670	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	571	571	0	1 報酬	476	運営協議会費	571
				8 旅費	18		
				10 需用費	77		
				消耗品費	77		
計	571	571	0				571

第 2 款 保険給付費

第 1 項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	2,700,124	2,689,681	10,443	18 負担金、補助及び交付金	2,700,124	一般被保険者療養給付費	2,700,124
2 一般被保険者療養費	15,456	16,134	△678	18 負担金、補助及び交付金	15,456	一般被保険者療養費	15,456
3 審査支払手数料	10,000	10,000	0	11 役務費	10,000	診療報酬等審査支払経費	10,000
計	2,725,580	2,715,815	9,765				2,725,580

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	571	0	
		繰入金		
		571		
0	0	571	0	運営協議会費（15人） 571
		繰入金		委員報酬 476
		571		費用弁償 18
				消耗品費 77
0	0	571	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,697,924	0	2,200	0	
県支出金		諸収入		
2,697,924		2,200		
2,697,924	0	2,200	0	一般被保険者療養給付費 2,700,124
県支出金		諸収入		療養給付費 2,700,124
2,697,924		2,200		
15,456	0	0	0	
県支出金				
15,456				
15,456	0	0	0	一般被保険者療養費 15,456
県支出金				療養費 15,456
15,456				
10,000	0	0	0	
県支出金				
10,000				
10,000	0	0	0	診療報酬等審査支払経費 10,000
県支出金				診療報酬審査支払手数料 10,000
10,000				
2,723,380	0	2,200	0	

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	447,650	430,914	16,736	18 負担金、補助及び交付金	447,650	一般被保険者高額療養費	447,650
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	448,650	431,914	16,736				448,650

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			
447,650	0	0	0	県支出金	
447,650					
447,650	0	0	0	県支出金	一般被保険者高額療養費 高額療養費
447,650					447,650 447,650
1,000	0	0	0	県支出金	一般被保険者高額介護合算療養費 高額療養費
1,000					
1,000	0	0	0	県支出金	1,000
1,000					1,000
448,650	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	県支出金	一般被保険者移送費 移送費
40					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	12,500	12,500	0	18 負担金、補助及び交付金	12,500	出産育児一時金	12,500
							12,500
2 審査支払手数料	6	6	0	11 役務費	6	出産育児一時金審査支払経費	6
計	12,506	12,506	0				12,506

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	3,500	3,500	0	18 負担金、補助及び交付金	3,500	葬祭費	3,500
計	3,500	3,500	0				3,500

(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			
12,500	0	0	0		
県支出金					
12,500					
12,500	0	0	0		出産育児一時金 12,500
県支出金					出産育児一時金 12,500
12,500					
6	0	0	0		
県支出金					
6					
6	0	0	0		出産育児一時金審査支払経費 6
県支出金					手数料 6
6					
12,506	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			
3,500	0	0	0		
県支出金					
3,500					
3,500	0	0	0		葬祭費 3,500
県支出金					葬祭費 3,500
3,500					
3,500	0	0	0		

第 2款 保険給付費

第△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		
△ 傷病手当金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

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	694,484	784,733	△90,249	18 負担金、補助及び交付金	694,484	一般被保険者療養給付費分	694,484
計	694,484	784,733	△90,249				694,484

(単位：千円)

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

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
45,658	0	174,454	474,372	
県支出金		使用料		
45,658		15		
		財産収入		
		262		
		繰入金		
		157,977		
		諸収入		
		16,200		
45,658	0	174,454	474,372	一般被保険者療養給付費分 交付金
県支出金		使用料		
45,658		15		
		財産収入		
		262		
		繰入金		
		157,977		
		諸収入		
		16,200		
45,658	0	174,454	474,372	694,484
				694,484

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	263,404	267,322	△3,918	18 負担金、補助及び交付金	263,404	一般被保険者後期高齢者支援金等分	263,404
計	263,404	267,322	△3,918				263,404

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 3項 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 介護納付金分	75,834	81,767	△5,933	18 負担金、補助及び交付金	75,834	介護納付金分	75,834
計	75,834	81,767	△5,933				75,834

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 4項 子ども子育て支援納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 子ども子育て支援納付金分	23,412	0	23,412	18 負担金、補助及び交付金	23,412	子ども子育て支援納付金分	23,412

(単位：千円)

財 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	58,904 繰入金	204,500		
		58,904			
0	0	58,904 繰入金	204,500	一般被保険者後期高齢者支援金等分	263,404
		58,904		交付金	263,404
0	0	58,904	204,500		

(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	18,834 繰入金	57,000		
		18,834			
0	0	18,834 繰入金	57,000	介護納付金分	75,834
		18,834		交付金	75,834
0	0	18,834	57,000		

(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	2,768 繰入金	20,644		
		2,768			
0	0	2,768 繰入金	20,644	子ども子育て支援納付金分	23,412
		2,768		交付金	23,412

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 4項 子ども子育て支援納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	23,412	0	23,412				23,412

第 4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	44,261	40,983	3,278	1 報酬	1,803	特定健康診査等事業費	44,261
				3 職員手当等	292		
				7 報償費	150		
				8 旅費	51		
				10 需用費	336		
				消耗品費	220		
				印刷製本費	116		
				11 役務費	2,286		
				12 委託料	39,324		
				13 使用料及び賃借料	19		
計	44,261	40,983	3,278				44,261

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	2,768	20,644		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
17,152	0	0	27,109		
県支出金					
17,152					
17,152	0	0	27,109	特定健康診査等事業費 44,261	
県支出金				会計年度任用職員報酬 1,803	
17,152				期末勤勉手当 292	
				報償費 150	
				通勤費用弁償 51	
				消耗品費 220	
				印刷製本費 116	
				通信運搬費等 831	
				手数料 1,455	
				業務委託料 39,324	
				システム使用料 19	
17,152	0	0	27,109		

第 4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	19,955	19,238	717	10 需用費	649	保健衛生普及費	19,955
				消耗品費	140		
				印刷製本費	462		
				修繕料	47		
				11 役務費	1,822		
				12 委託料	17,484		
計	19,955	19,238	717				19,955

第 5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	4,000	4,000	0	22 償還金、利子及び割引料	4,000	保険税還付金	4,000
							4,000
△ 退職被保険者等保険税還付金	0	60	△60				
計	4,000	4,060	△60				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			
3,780	0	0	16,175		
県支出金					
3,780					
3,780	0	0	16,175	一般事業	3,137
県支出金				消耗品費	30
3,780				修繕料	47
				通信運搬費等	1,700
				通知等作成委託料	1,360
				健康づくり事業	16,818
				消耗品費	110
				印刷製本費	462
				手数料	83
				保険料	39
				人間ドック委託料	8,886
				脳ドック委託料	3,800
				訪問歯科検診委託料	60
				業務委託料	3,378
3,780	0	0	16,175		

(単位：千円)

財 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	保険税還付金	4,000
				過年度税過納還付金	4,000
0	0	0	4,000		

第 6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	2,000	0	29 予備費	2,000	予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000

第△款 共同事業拠出金

第△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		
△ 共同事業拠出金	0	10	△10				
計	0	10	△10				

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	2,000	
0	0	0	2,000	
0	0	0	2,000	

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その 他 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	15	476			476	476	
	計	15	476			476	476	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	15	476			476	476	
	計	15	476			476	476	
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	10	9,013	16,377	15,296	40,686	5,545	46,231	
前 年 度	11	8,475	19,406	15,480	43,361	5,869	49,230	
比 較	△ 1	538	△ 3,029	△ 184	△ 2,675	△ 324	△ 2,999	

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		1,212	234	10	312	0
前 年 度		786	123	303	312	0	2,567
比 較		426	111	△ 293	0	0	279
本 年 度	夜 間 勤 務 手 当 (千円)		8,886			1,080	716
前 年 度			9,466			900	1,023
比 較			△ 580			180	△ 307

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	5		16,377	13,839	30,216	5,545	35,761	
前 年 度	6		19,406	14,526	33,932	5,869	39,801	
比 較	△ 1		△ 3,029	△ 687	△ 3,716	△ 324	△ 4,040	

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	1,212	234	10	312	0
前 年 度	786	123	303	312	0	2,567	
比 較	426	111	△ 293	0	0	279	
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		7,429			1,080
前 年 度			8,512			900	1,023
比 較			△ 1,083			180	△ 307

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	9,013		1,457	10,470		10,470	
前 年 度	5	8,475		954	9,429		9,429	
比 較	0	538		503	1,041		1,041	

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 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		1,457			
前 年 度			954				
比 較			503				

(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	538	会計年度任用職員に係る増減分	538		
給 料	△ 3,029	人事異動に伴う増減分	△ 3,029	職員の異動による減	
職 員 手 当	△ 184	期末勤勉手当	△ 580	職員の異動による減、会計年度任用職員の勤勉手当の支給による増等	
		扶養手当	426	職員の異動による増	
		その他の増減分	△ 30		

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,564
	平均給与月額 (円)	362,498
	平均年齢 (歳)	44.4
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,840
	平均給与月額 (円)	349,647
	平均年齢 (歳)	41.2

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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8年1月1日 現在	1級			令和7年1月1日 現在	1級		
	2級	1	20.0		2級	1	16.7
	3級	2	40.0		3級	3	50.0
	4級				4級		
	5級	1	20.0		5級	1	16.7
	6級	1	20.0		6級	1	16.6
	7級				7級		
	8級				8級		
	計	5	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)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	80.0	80.0		
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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

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8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	
特定健康診査委託料	35,200			令和8年度 ～ 令和11年度	35,200	11,284			23,916
国民健康保険税コンビニ 収納代行業務委託料	3,520			令和9年度 ～ 令和13年度	3,520				3,520
特定保健指導委託料	118			令和9年度	118			118	0

後期高齢者医療事業特別会計

令和8年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8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1,423,400千円とする。

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

(債務負担行為)

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

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		722,970
	1 後期高齢者医療保険料	722,970
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		699,152
	1 繰入金	699,152
4 諸収入		1,275
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	1,225
歳 入 合 計		1,423,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,535
	1 総務管理費	12,423
	2 徴収費	8,112
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,401,640
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,401,640
3 諸支出金		1,225
	1 償還金及び還付加算金	1,225
歳 出 合 計		1,423,400

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療保険料コンビニ収納 代行業務委託料	令和9年度～令和13年度	430

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	722,970	624,489	98,481
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 繰入金	699,152	675,978	23,174
4 諸収入	1,275	1,050	225
△ 国庫支出金	0	880	△880
計	1,423,400	1,302,400	121,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	20,535	17,288	3,247
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,401,640	1,284,112	117,528
3 諸支出金	1,225	1,000	225
計	1,423,400	1,302,400	121,000

(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	20,535	0
0	0	1,401,640	0
0	0	1,225	0
0	0	1,423,400	0

2. 歳入

第 1款 後期高齢者医療保険料

第 1項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	459,101	406,352	52,749
2 普通徴収保険料	263,869	218,137	45,732
計	722,970	624,489	98,481

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	699,152	675,978	23,174

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料 現年分	459,101	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,776人 調定額 459,101千円 収納率 100%
1 普通徴収保険料 現年分	261,853	普通徴収保険料現年分 対象者数 2,019人 調定額 265,034千円 収納率 98.8%
2 普通徴収保険料 過年分	2,016	普通徴収保険料過年分 調定額 5,040千円 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	20,532	職員給与費等繰入金
2 療養給付費繰入 金	497,594	療養給付費繰入金
3 保険基盤安定繰 入金	143,056	保険基盤安定繰入金
4 健康診査費繰入 金	10,735	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	699,152	675,978	23,174

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	1,225	1,000	225
計	1,225	1,000	225

第△款 国庫支出金

第△項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 子ども・子育て支援事業費補助金	0	880	△ 880
計	0	880	△ 880

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
5 広域連合事務費 繰入金	27,235	広域連合事務費繰入金 27,235

(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	1,225	雑入 1,225

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

3. 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般管理費	12,423	11,391	1,032				12,423
				2 給料	4,905	職員人件費	10,885
				3 職員手当等	4,001		
				4 共済費	1,979		
				10 需用費	20		
				消耗品費	20		
				11 役務費	40		
				18 負担金、補助及び交付金	1,478	一般管理費	1,538
計	12,423	11,391	1,032				12,423

第1款 総務費

第2項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 賦課徴収費	8,112	5,897	2,215				8,112
				10 需用費	973	賦課徴収費	8,112
				消耗品費	38		
				印刷製本費	935		
				11 役務費	1,605		

(単位：千円)

財 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	12,423	0	
		繰入金 12,423		
0	0	10,885	0	一般職員人件費（1人） 10,885
		繰入金 10,885		職員給料 4,905 扶養手当 10 通勤手当 51 住居手当 10 時間外勤務手当 1,548 期末勤勉手当 2,175 児童手当 10 地域手当 197 職員共済組合負担金 1,979
0	0	1,538	0	一般管理費 1,538
		繰入金 1,538		消耗品費 20 通信運搬費等 40 内部情報系システム管理負担金 119 住民情報系システム管理負担金 1,359
0	0	12,423	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	8,112	0	
		手数料 3 繰入金 8,109		
0	0	8,112	0	賦課徴収費 8,112
		手数料 3		消耗品費 38 印刷製本費 935

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	5,534		
計	8,112	5,897	2,215				8,112

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	1,401,640	1,284,112	117,528	18 負担金、補 助及び交付 金	1,401,640		1,401,640
						後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,401,640
計	1,401,640	1,284,112	117,528				1,401,640

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 8,109		通信運搬費等 1,435 手数料 15 口座振替手数料 82 窓口収納等手数料 73 システム修正委託料 3,766 通知書等封入委託料 1,768
0	0	8,112	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	1,401,640	0	
		繰入金 678,620		
		諸収入 50		
		保険料 722,970		
0	0	1,401,640	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,401,640
		繰入金 678,620		療養給付費負担金 497,594
		諸収入 50		保険料等負担金 723,020
		保険料 722,970		保険基盤安定負担金 143,056 健康診査費負担金 10,735 広域連合事務費負担金 27,235
0	0	1,401,640	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	1,225	1,000	225	22 償還金、利 子及び割引 料	1,225	保険料還付 金	1,225
計	1,225	1,000	225				1,225

(単位 : 千円)

財 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	1,225	0		
		諸収入			
		1,225			
0	0	1,225	0	保険料還付金 1,225	
		諸収入		過年度保険料還付金 1,225	
		1,225			
0	0	1,225	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		4,905	4,001	8,906	1,979	10,885	
前 年 度	1		4,713	3,951	8,664	1,685	10,349	
比 較	0		192	50	242	294	536	

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	51	10		
	前 年 度	10	50	10			1,548
	比 較	0	1	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 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度		2,175			10	197
	前 年 度		2,087			10	236
	比 較		88			0	△ 39

(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	192	人事異動に伴う増減分	192	給与改定による増	
職 員 手 当	50	期末勤勉手当 その他の増減分	88 △ 38	支給率の改定等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	408,600
	平均給与月額 (円)	585,899
	平均年齢 (歳)	53.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	392,700
	平均給与月額 (円)	488,181
	平均年齢 (歳)	54.4

イ 初任給

区 分	一 般 職(円)	国 の 制 度
		一 般 職(円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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8年1月1日 現在	1級			令和7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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8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	
後期高齢者医療保険料コ ンビニ収納代行業務委託 料	430			令和9年度 ～ 令和13年度	430			430	

水道事業会計

令和 8 年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 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		2 1, 5 0 0 戸
(2) 年間総給水量		8, 2 8 0, 0 0 0 m ³
(3) 1 日平均給水量		2 2, 6 8 5 m ³
(4) 主要な建設改良事業		
水道施設耐震化整備事業		1 0 2, 0 0 0 千円
水道施設専用通信デジタル化事業		6 9, 0 0 0 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, 4 1 0, 8 0 0 千円
第 1 項 営業収益		1, 2 6 8, 8 0 5 千円
第 2 項 営業外収益		1 4 1, 9 9 5 千円
支 出		
第 1 款 水道事業費用		1, 2 3 8, 4 0 0 千円
第 1 項 営業費用		1, 1 9 4, 4 2 4 千円
第 2 項 営業外費用		4 3, 4 7 6 千円
第 3 項 特別損失		5 0 0 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 4 2 3, 3 0 0 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 3 0, 7 5 4 千円、当年度分損益勘定留保資金 2 3 0, 4 0 5 千円、建設改良積立金 8 2, 1 4 1 千円及び減債積立金 8 0, 0 0 0 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第 1 款 資本的収入		7 2, 9 0 0 千円
第 1 項 工事負担金		6 6, 3 0 0 千円
第 2 項 負担金		6, 6 0 0 千円
支 出		
第 1 款 資本的支出		4 9 6, 2 0 0 千円
第 1 項 建設改良費		4 1 0, 8 2 1 千円
第 2 項 企業債償還金		8 5, 3 7 9 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
水道料金コンビニ収納代行業務委託料	令和9年度～ 令和13年度	19,028千円

(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

132,235千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9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8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			1,410,800	
	1	営業収益		1,268,805	
		1	給水収益	1,208,107	
			給水収益	903,000	水道料金
			北中勢水道給水収益	305,107	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	56,867	
			給水加入金	16,312	給水加入金
			手数料	2,098	給水工事手数料等
			雑収益	38,457	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		141,995	
		1	受取利息及び配当金	2,000	
			預金利息	2,000	定期預金利息
		2	長期前受金戻入	138,315	
			受贈財産評価額戻入	19,807	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	107,594	償却資産の減価償却に関連する収益
			国庫補助金戻入	1,492	償却資産の減価償却に関連する収益
			県補助金戻入	448	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	8,279	償却資産の減価償却に関連する収益
		3	雑収益	1,680	
			その他雑収益	1,680	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			1,238,400	
	1	営業費用		1,194,424	
		1	原水及び浄水費	468,797	
			給料	4,615	職員給料
			手当	3,992	職員手当等
			法定福利費	1,790	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	836	令和8年12月～令和9年3月 分期末勤勉手当相当額
			旅費	35	技術研修等旅費
			備用品費	658	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	324	水源地電話料
			委託料	28,251	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	888	毎日水質検査手数料等
			修繕費	4,800	施設修繕費
			動力費	120,000	施設電力料
			薬品費	7,068	滅菌用薬品費
			材料費	100	施設修繕用材料費
			受水費	295,300	北中勢水道に係る受水費
		2	配水及び給水費	243,870	
			給料	36,770	職員給料
			手当	25,735	職員手当等
			法定福利費	11,289	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	4,510	令和8年12月～令和9年3月 分期末勤勉手当相当額
			旅費	128	技術研修等旅費
			備用品費	1,340	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,000	公用車燃料費等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			光熱水費	2,000	施設電灯料
			通信運搬費	359	電話料等
			委託料	71,865	テレメータ保守点検委託料 管内カメラ調査業務委託等
			手数料	8,625	量水器取替手数料
			賃借料	4,449	テレメータ回線使用料等
			修繕費	66,000	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		112,037	
			給料	18,929	職員給料
			手当	11,604	職員手当等
			報酬	242	審議会等委員報酬
			法定福利費	5,527	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	2,161	令和8年12月～令和9年3月 分期末勤勉手当相当額
			旅費	50	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	4,235	退職給付引当金繰入額
			備用品費	550	事務用消耗品費
			燃料費	600	公用車燃料費等
			印刷製本費	3,271	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	8,827	後納郵便料等
			広告料	11	水道週間共同広告費
			委託料	10,492	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等
			手数料	21,282	検針手数料等
			賃借料	9,792	コピー機使用料等
			修繕費	1,180	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	324	職員研修費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			会費負担金	358	日本水道協会負担金等
			保険料	1,270	損害賠償責任保険料等
			負担金	11,130	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	96	
			雑費	106	自動車重量税等
		5	減価償却費	357,720	
			有形固定資産減価償却費	343,980	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	43,476	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	8,456	
			企業債利息	8,356	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	35,000	
			消費税	35,000	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			72,900	
	1	工事負担金		66,300	
		1	工事負担金	66,300	
			工事負担金	66,300	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	2	負担金		6,600	
		1	他会計負担金	6,600	
			一般会計負担金	6,600	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			496,200	
	1	建設改良費		410,821	
		1	施設費	406,189	
			委託料	25,477	亀山配水池耐震補強詳細設計業務委託等
			材料費	12	建設改良工事に用材料
			負担金	1,000	工事負担金
			工事請負費	379,700	水道施設耐震化整備工事 水道施設専用通信デジタル 化工事等
		2	固定資産購入費	4,632	
			機械及び装置 購入費	1,000	量水器購入費等
			車両運搬具 購入費	2,700	公用車購入費
			工具器具及び 備品購入費	932	応急給水タンク購入費 車載用スピーカー購入費等
	2	企業債償還 金		85,379	
		1	企業債償還 金	85,379	
			企業債償還金	85,379	企業債償還金

令和8年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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	154,416,000
	減価償却費	357,720,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,234,417
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	96,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 436,000
	長期前受金戻入額	△ 138,315,000
	受取利息及び受取配当金	△ 2,000,000
	支払利息	8,456,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	394,171,417
	利息及び配当金の受取額	2,000,000
	利息の支払額	△ 8,456,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	387,715,417
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	△ 372,474,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	66,273,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,201,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 85,378,843
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,378,843
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 3,864,426
6	資金期首残高	1,212,351,560
7	資金期末残高	1,208,487,134

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	16	17	242	60,314	53,073	113,629	18,606	132,235	
前 年 度	6	18	171	63,248	52,349	115,768	19,948	135,716	
比 較	10	△ 1	71	△ 2,934	724	△ 2,139	△ 1,342	△ 3,481	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	2,110	1,943	568	660	12	8,918
	前 年 度	2,104	1,743	356	660	12	8,916
	比 較	6	200	212	0	0	2
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本 年 度		30,690	649	4,235	1,310	1,978	
前 年 度		31,865	417	1,725	1,395	3,156	
比 較		△ 1,175	232	2,510	△ 85	△ 1,178	

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	16	10	242	46,663	49,769	96,674	16,393	113,067	
前 年 度	6	11	171	49,814	49,900	99,885	17,807	117,692	
比 較	10	△ 1	71	△ 3,151	△ 131	△ 3,211	△ 1,414	△ 4,625	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	2,110	1,577	568	660	12	8,698
	前 年 度	2,104	1,378	356	660	12	8,698
	比 較	6	199	212	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		27,972	649	4,235	1,310	1,978	
前 年 度		29,999	417	1,725	1,395	3,156	
比 較		△ 2,027	232	2,510	△ 85	△ 1,178	

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		7		13,651	3,304	16,955	2,213	19,168	
前年度		7		13,434	2,449	15,883	2,141	18,024	
比較		0		217	855	1,072	72	1,144	

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			366			
前年度			365				218
比較			1				2
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		2,718				
	前年度		1,866				
	比較		852				

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	△ 2,934	人事異動に伴う増減分	△ 2,934	職員の異動による減	
職員手当	724	通勤手当	200	職員の異動による増	
		住居手当	212	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	△ 1,175	職員の異動による減、会計年度任用職員の勤勉手当の支給による増等	
		退職給付費	2,510	退職手当負担金の増	
		児童手当	△ 85	職員の異動による減	
		その他の増減分	△ 938		

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8年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	356,180	-
	平均給与月額 (円)	473,987	-
	平均年齢 (歳)	47.9	-
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	360,800	209,000
	平均給与月額 (円)	480,728	238,034
	平均年齢 (歳)	46.9	63.1

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

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8年1月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級	1	10.0	2級		
	3級			3級		
	4級	4	40.0	4級		
	5級	4	40.0	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	10	100.0	計		0.0
令和7年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	10.0	2級	1	100.0
	3級	2	20.0	3級		
	4級	2	20.0	4級		
	5級	5	50.0	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	10	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	労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	10	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	90.0	-		
前 年 度	職員数 (A) (人)	11	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	11	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	-		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.9	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	81.8	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	8,238	0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益	その他
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7年度	2,075	令和8年度 ～ 令和10年度	3,476	3,476	
料金システム管理事 業	65,000	令和7年度	14,778	令和8年度 ～ 令和11年度	50,222	50,222	
複写機賃借料	2,115			令和8年度 ～ 令和12年度	2,115	2,115	
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	19,028			令和9年度 ～ 令和13年度	19,028	19,028	

令和7年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,094,553,000		
(2) 受託工事収益	909,000		
(3) その他営業収益	55,056,000		
(4) 他会計負担金	2,574,000	1,153,092,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	420,803,000		
(2) 配水及び給水費	232,799,000		
(3) 受託工事費	909,000		
(4) 総係費	106,464,000		
(5) 減価償却費	376,667,000		
(6) 資産減耗費	11,000,000		
(7) その他営業費用	0	1,148,642,000	
営業損失			4,450,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	200,000		
(2) 長期前受金戻入	139,340,000		
(3) 雑収益	1,680,000	141,220,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,193,000		
(2) 雑支出	20,000	10,213,000	131,007,000
経常利益			135,457,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	455,000	455,000	△ 455,000
当年度純利益			135,002,000
前年度繰越利益剰余金			32,559,342
その他未処分利益剰余金変動額			112,325,000
当年度未処分利益剰余金			279,886,342

令和7年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和8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		432,141,304	
ロ その他有形固定資産	20,725,678,480		
減価償却累計額	<u>△ 11,556,629,239</u>	9,169,049,241	
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			9,601,190,545
(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>13,740,000</u>	
無形固定資産合計			<u>14,621,300</u>
固定資産合計			9,615,811,845
2 流動資産			
(1) 現金・預金			1,212,351,560
(2) 未収金		237,256,744	
貸倒引当金		<u>△ 5,815,993</u>	231,440,751
(3) 有価証券			24,020
(4) 貯蔵品			14,228,321
(5) 前払費用			709,570
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,458,754,222</u>
資産合計			<u><u>11,074,566,067</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	488,614,540	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	94,096,535	
	固定負債合計		582,711,075
4	流動負債		
	(1) 企業債	85,378,843	
	(2) 未払金	245,245,592	
	(3) 前受金	1,023,655	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,943,000	
	(5) その他流動負債	42,796,374	
	流動負債合計		382,387,464
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,969,498,074	
	収益化累計額	△ 4,540,020,453	
	繰延収益合計		3,429,477,621
	負債合計		4,394,576,160

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	5,824,041,624	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		6,112,428,565
	資本金合計		6,112,428,565
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	139,575,000	
	ロ 建設改良積立金	148,100,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	279,886,342	
	利益剰余金合計		567,561,342
	剰余金合計		567,561,342
	資本合計		6,679,989,907
	負債資本合計		11,074,566,067

令和8年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和9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		432,141,304	
ロ その他有形固定資産	21,088,152,480		
減価償却累計額	<u>△ 11,900,609,239</u>	9,187,543,241	
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			9,619,684,545
(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>0</u>	
無形固定資産合計			<u>881,300</u>
固定資産合計			9,620,565,845
2 流動資産			
(1) 現金・預金			1,208,487,134
(2) 未収金		237,256,744	
貸倒引当金		<u>△ 5,911,993</u>	231,344,751
(3) 有価証券			24,020
(4) 貯蔵品			14,228,321
(5) 前払費用			709,570
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>1,454,793,796</u>
資産合計			<u><u>11,075,359,641</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	408,740,576	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	98,330,952	
	固定負債合計		507,071,528
4	流動負債		
	(1) 企業債	79,873,964	
	(2) 未払金	245,245,592	
	(3) 前受金	1,023,655	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,507,000	
	(5) その他流動負債	42,796,374	
	流動負債合計		376,446,585
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	8,035,771,074	
	収益化累計額	△ 4,678,335,453	
	繰延収益合計		3,357,435,621
	負債合計		4,240,953,734

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	5,824,041,624	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		6,112,428,565
	資本金合計		6,112,428,565
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	59,575,000	
	ロ 建設改良積立金	65,959,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	596,443,342	
	利益剰余金合計		721,977,342
	剰余金合計		721,977,342
	資本合計		6,834,405,907
	負債資本合計		11,075,359,641

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8年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金7,943千円を取り崩す。

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	30,754	30,754	0
損益勘定留保資金	0	230,405	230,405	0
建設改良積立金	148,100	0	82,141	65,959
減債積立金	139,575	0	80,000	59,575
小 計	287,675	261,159	423,300	125,534
未処分利益剰余金	279,886	316,557	0	596,443
うち振替による変動額(△)	112,325	162,141	0	274,466
差引使用可能額	167,561	154,416	0	321,977
合 計	455,236	415,575	423,300	447,511

工業用水道事業会計

令和8年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度亀山市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水事業所数	4事業所
(2) 年間総給水量	2,463,750m ³
(3) 1日平均給水量	6,750m 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	85,500千円
第1項 営業収益	77,352千円
第2項 営業外収益	8,148千円
支 出	
第1款 工業用水道事業費用	49,100千円
第1項 営業費用	40,941千円
第2項 営業外費用	8,159千円

(資本的支出)

第4条 資本的支出の予定額は、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27,800千円は当年度分損益勘定留保資金12,550千円及び減債積立金15,250千円で補てんするものとする。）。

支 出	
第1款 資本的支出	27,800千円
第1項 企業債償還金	20,764千円
第2項 長期借入金償還金	7,036千円

(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	703千円
-------	-------

予算に関する説明書

令和8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			85,500	
	1	営業収益		77,352	
		1	給水収益	77,352	
			給水収益	77,352	工業用水道料金
	2	営業外収益		8,148	
		1	受取利息及び配当金	1,000	
			預金利息	1,000	
		2	長期前受金戻入	7,148	
			工事負担金戻入	7,049	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	99	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			49,100	
	1 営業費用			40,941	
		1 原水及び浄 水費		14,488	
			給料	420	職員給料
			手当	167	職員手当等
			法定福利費	116	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	10,934	施設電力料
		2 配水及び給 水費		6,459	
			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	3,885	配水池、水源施設草刈業務 委託料
			通信運搬費	384	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		296	
			旅費	10	普通旅費
			備用品費	20	事務用消耗品費
			通信運搬費	2	切手代
			手数料	19	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	225	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		18,698	
			有形固定資産 減価償却費	17,452	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	1,246	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			8,159	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		1,649	
			企業債利息	1,592	企業債利息
			借入金利息	57	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		6,500	
			消費税	6,500	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			27,800	
	1	企業債償還金		20,764	
		1	企業債償還金	20,764	
			企業債償還金	20,764	企業債償還金
	2	長期借入金償還金		7,036	
		1	長期借入金償還金	7,036	
			長期借入金償還金	7,036	長期借入金償還金

令和8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8年4月1日から令和9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	37,734,000
	減価償却費	19,873,540
	長期前受金戻入額	△ 7,148,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000,000
	支払利息	1,649,000
	固定資産除却損	1,000,000
	未収金の減少額	597,821
	未払金の増加額	△ 3,699,371
	小計	49,006,990
	利息及び配当金の受取額	1,000,000
	利息の支払額	△ 1,649,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	48,357,990
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	△ 27,726,522
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,726,522
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	20,631,468
6	資金期首残高	386,140,884
7	資金期末残高	406,772,352

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		420	167	587	116	703	
前年度		1		412	121	533	102	635	
比較		0		8	46	54	14	68	

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	36	8	10	60	12	
	前年度	10	10		60	12	
	比較	26	△ 2	10	0	0	
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
本年度					20	21	
前年度						29	
比較					20	△ 8	

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	8		8	給与改定による増	
職員手当	46		46	職員の異動による増	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和8年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	419,200
	平均給与月額 (円)	544,910
	平均年齢 (歳)	52.4
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	411,200
	平均給与月額 (円)	501,572
	平均年齢 (歳)	59.8

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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8年1月1日 現在	1級			令和7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
	園長、館長及び主幹の職務	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	理事、部長、次長、支所長、危機管理監及び参事の職務	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)		
		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)	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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 定年退職及び勲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 (%)	4
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8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7年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	70,399,000		
(2) その他営業収益	0	70,399,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	13,227,000		
(2) 配水及び給水費	5,283,000		
(3) 総係費	270,000		
(4) 減価償却費	28,668,000		
(5) 資産減耗費	1,000,000		
(6) その他営業費用	0	48,448,000	
営業利益			21,951,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	100,000		
(2) 長期前受金戻入	7,761,000		
(3) 雑収益	0	7,861,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,029,000		
(2) 雑支出	10,000	2,039,000	5,822,000
経常利益			27,773,000
当年度純利益			27,773,000
前年度繰越利益剰余金			54,104,982
その他未処分利益剰余金変動額			5,493,000
当年度未処分利益剰余金			87,370,982

令和7年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和8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	998,215,407		
減価償却累計額	<u>△ 650,964,509</u>	<u>347,250,898</u>	
有形固定資産合計			<u>360,096,673</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>1,315,540</u>	
無形固定資産合計			<u>1,315,540</u>
固定資産合計			361,412,213
2 流動資産			
(1) 現金・預金		386,140,884	
(2) 未収金		6,569,717	
(3) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>392,710,601</u>
資産合計			<u><u>754,122,814</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	88,781,543	
	(2) 他会計借入金	21,113,733	
	固定負債合計		109,895,276
4	流動負債		
	(1) 企業債	20,690,722	
	(2) 他会計借入金	7,035,800	
	(3) 未払金	5,324,371	
	(4) その他流動負債	0	
	流動負債合計		33,050,893
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	317,354,313	
	収益化累計額	△ 134,454,078	
	繰延収益合計		182,900,235
	負債合計		325,846,404

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	79,178,886	
	資本金合計		79,178,886
	資本金合計		79,178,886
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	112,735,275	
	ロ 建設改良積立金	148,991,267	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	87,370,982	
	利益剰余金合計		349,097,524
	剰余金合計		349,097,524
	資本合計		428,276,410
	負債資本合計		754,122,814

令和8年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和9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	997,215,407		
減価償却累計額	<u>△ 669,662,509</u>	<u>327,552,898</u>	
有形固定資産合計			<u>340,398,673</u>
(2) 無形固定資産			
イ その他無形固定資産		<u>140,000</u>	
無形固定資産合計			<u>140,000</u>
固定資産合計			340,538,673
2 流動資産			
(1) 現金・預金		406,772,352	
(2) 未収金		5,971,896	
(3) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>412,744,248</u>
資産合計			<u><u>753,282,921</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	67,705,899	
	(2) 他会計借入金	14,075,822	
	固定負債合計		81,781,721
4	流動負債		
	(1) 企業債	21,075,644	
	(2) 他会計借入金	7,037,911	
	(3) 未払金	1,625,000	
	(4) その他流動負債	0	
	流動負債合計		29,738,555
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	317,354,313	
	収益化累計額	△ 141,602,078	
	繰延収益合計		175,752,235
	負債合計		287,272,511

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 組入資本金	79,178,886	
	資本金合計		79,178,886
	資本金合計		79,178,886
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	97,485,275	
	ロ 建設改良積立金	148,991,267	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	140,354,982	
	利益剰余金合計		386,831,524
	剰余金合計		386,831,524
	資本合計		466,010,410
	負債資本合計		753,282,921

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	12,550	12,550	0
建設改良積立金	148,991	0	0	148,991
減債積立金	112,735	0	15,250	97,485
小 計	261,726	12,550	27,800	246,476
未処分利益剰余金	87,371	52,984	0	140,355
うち振替による変動額(△)	5,493	15,250	0	20,743
差引使用可能額	81,878	37,734	0	119,612
合 計	343,604	50,284	27,800	366,088

下水道事業会計

令和8年度 亀山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	10,850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	3,139,000m ³
農業集落排水事業	746,000m ³

(3) 1日平均排水量

公共下水道事業	8,600m ³
農業集落排水事業	2,044m 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	197,434千円

(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	1,678,900千円
第1項 営業収益	656,900千円
第2項 営業外収益	1,022,000千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,678,900千円
第1項 営業費用	1,516,700千円
第2項 営業外費用	152,200千円
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387,700千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,338千円、過年度分損益勘定留保資金328,362千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,393,800千円
第1項 企業債	820,600千円
第2項 他会計出資金	203,633千円
第3項 基金繰入金	25,000千円
第4項 国庫補助金	302,850千円
第5項 負担金及び分担金	41,717千円

支 出

第1款 資本的支出	1,781,500千円
第1項 建設改良費	1,095,100千円
第2項 企業債償還金	686,100千円
第3項 基金積立金	300千円

(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8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8年度 ～令和13年度	1件700千円以内、貸付残 額利子4%及び遅延利子14%
農業集落排水処理施設使用 料コンビニ収納代行業務委 託料	令和9年度 ～令和13年度	2,175千円
受益者負担金システム保守 委託料	令和9年度 ～令和13年度	3,300千円
下水道施設包括的民間業務 委託料	令和9年度 ～令和18年度	613,300千円

(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	519,100千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金につい て、利率見直 しを行った後 においては当 該見直し後の 利率)	政府資金及び機構資 金については、その融 資条件により、銀行そ 他の場合にはその債 権者との協定による。 ただし、市財政の都 合により、据置期間及 び償還期限を短縮し、 もしくは繰上償還又は 低利に借換することが できる。
流域下水道 事業	195,200千円			
農業集落排 水事業	18,800千円			
資本費平準 化	87,500千円			
合 計	820,600千円			

(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

128,470千円

(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、103,040千円である。

予算に関する説明書

令和8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			1,678,900	
	1	営業収益		656,900	
		1	下水道使用 料	651,400	
			下水道使用料	651,400	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	5,500	
			手数料	200	指定工事店申請手数料
			その他営業収 益	5,300	他市流域下水道維持管理負 担金
	2	営業外収益		1,022,000	
		1	受取利息及 び配当金	2,950	
			預金利息	2,500	預金利息
			基金利息	450	基金利息
		2	県補助金	465	
			県補助金	465	県補助金
		3	他会計負担 金	440,327	
			一般会計負担 金	440,327	一般会計負担金
		4	他会計補助 金	103,040	
			一般会計補助 金	103,040	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消 費税還付金	25,000	
			消費税及び地方 消費税還付金	25,000	消費税及び地方消費税還付 金
		6	長期前受金 戻入	442,776	
			長期前受金戻 入	442,776	長期前受金戻入
		7	雑収益	7,442	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,441	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			1,678,900	
	1 営業費用			1,516,700	
		1 管渠費		91,908	
			動力費	23,300	マンホールポンプ電気代
			修繕費	14,500	マンホールポンプオーバ ーホール等修繕費
			通信運搬費	7,910	警報装置通信費
			保険料	189	下水道賠償責任保険料
			委託料	45,500	下水道施設維持管理料等
			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		15,975	
			光熱水費	16	水道代
			動力費	5,100	電気代
			修繕費	10,500	分電盤等修繕費
			通信運搬費	53	通信費
			保険料	15	建物総合損害共済金等
			委託料	291	電気管理委託料等
		3 処理場費		198,284	
			備用品費	100	処理場備用品費
			光熱水費	253	水道代
			動力費	30,300	電気代
			修繕費	2,000	分電盤等修繕費
			通信運搬費	615	通信費
			手数料	270	浄化槽法定点検手数料
			保険料	146	建物総合損害共済金等
			委託料	164,600	下水道施設維持管理料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 流域下水道費		285,000	
			負担金	285,000	流域下水道維持管理負担金
		5 普及促進費		810	
			備用品費	200	普及促進物品
			補助金	610	水洗便所等改造資金利子助成金等
		6 業務費		46,322	
			備用品費	20	備用品費
			印刷製本費	550	納入通知書等印刷製本費
			通信運搬費	2,695	郵送料等
			手数料	436	口座振替手数料
			委託料	41,700	下水道使用料徴収事務委託料等
			負担金	921	下水道使用料システム負担金
		7 総係費		79,601	
			報酬	1,928	会計年度任用職員報酬
			給料	27,998	職員給料
			手当	20,353	職員手当
			賞与引当金等繰入額	4,970	令和8年12月～令和9年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	1,510	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	9,971	職員共済組合負担金等
			旅費	160	普通旅費
			備用品費	400	事務用備用品費
			燃料費	305	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	260	郵送料等
			手数料	229	指定金融機関事務手数料等
			保険料	141	公用車自賠責保険料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			研修費	150	職員研修費
			賃借料	1,422	複写機賃借料等
			負担金	9,024	他市流域下水道維持管理負担金、事務所負担金等
			公課費	35	公用車自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	380	下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		8 減価償却費		792,800	
			有形固定資産減価償却費	729,600	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	63,200	無形固定資産減価償却費
		9 資産減耗費		6,000	
			固定資産除却費	6,000	固定資産除却費
	2 営業外費用			152,200	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		151,300	
			企業債利息	148,800	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		700	
			水洗便所等改造資金助成金	700	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			1,393,800	
	1	企業債		820,600	
		1	企業債	820,600	
			公共下水道事業債	519,100	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	195,200	流域下水道事業債
			農業集落排水事業債	18,800	農業集落排水事業債
			資本費平準化債	87,500	資本費平準化債
	2	他会計出資金		203,633	
		1	他会計出資金	203,633	
			一般会計出資金	203,633	一般会計出資金
	3	基金繰入金		25,000	
		1	基金繰入金	25,000	
			基金繰入金	25,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金
	4	国庫補助金		302,850	
		1	国庫補助金	302,850	
			国庫補助金	302,850	社会資本整備総合交付金
	5	負担金及び分担金		41,717	
		1	負担金	41,717	
			受益者負担金	36,017	受益者負担金
			工事負担金	5,700	工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			1,781,500	
	1	建設改良費		1,095,100	
		1	管渠整備費	695,467	
			給料	20,407	職員給料
			手当	15,946	職員手当
			退職給付費	1,210	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	7,471	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	48,100	測量設計業務委託料等
			工事請負費	569,200	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	32,200	水道管等移設補償費
			負担金	433	工事積算システム負担金
		2	ポンプ場整備費	153,000	
			工事請負費	153,000	汚水ポンプ等増設工事請負費
		3	処理場整備費	26,706	
			給料	7,491	職員給料
			手当	6,272	職員手当
			退職給付費	300	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	2,643	職員共済組合負担金等
			工事請負費	10,000	設備更新等工事費
		4	流域下水道建設負担金	197,434	
			負担金	197,434	流域下水道建設負担金
		5	受益者負担金賦課徴収業務費	20,593	
			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	780	郵送料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手数料	30	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	4,357	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	14,510	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	461	総合住民情報システム負担金
		6 固定資産購入費		1,900	
			車両運搬具購入費	1,500	車両運搬具購入費
			工具器具及び備品購入費	400	受益者負担金賦課徴収業務用備品購入費
	2 企業債償還金			686,100	
		1 企業債償還金		686,100	
			企業債償還金	686,100	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			300	
		1 基金積立金		300	
			基金積立金	300	農業集落排水事業債償還基金積立金

令和8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8年4月1日から令和9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	0
	減価償却費	792,800,000
	長期前受金戻入額	△ 442,776,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,020,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	852,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,000
	受取利息及び受取配当金	△ 2,950,000
	支払利息	151,300,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 100,000
	未払金の増減額 (△は減少)	11,002
	小計	502,164,002
	利息及び配当金の受取額	2,950,000
	利息の支払額	△ 151,300,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	353,814,002
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	△ 1,035,262,272
	国庫補助金等による収入	302,850,000
	負担金及び分担金による収入	41,717,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	基金の取り崩しによる収入	25,000,000
	基金の積み立てによる支出	△ 300,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 665,995,272
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	820,600,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 686,100,000
	他会計からの出資による収入	203,633,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	338,133,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	25,951,730
6	資金期首残高	1,185,589,709
7	資金期末残高	1,211,541,439

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	14	1,928	55,896	50,561	108,385	20,085	128,470	
前 年 度	14	1,914	51,179	44,596	97,689	17,213	114,902	
比 較	0	14	4,717	5,965	10,696	2,872	13,568	

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	1,966	877	812	1,517	10	8,403
	前 年 度	2,062	1,006	494	1,517	10	7,815
	比 較	△ 96	△ 129	318	0	0	588
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		30,489		3,020	1,090	2,377
	前 年 度		27,146		400	860	3,286
比 較		3,343		2,620	230	△ 909	

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	13		55,896	50,249	106,145	19,685	125,830	
前 年 度	13		51,179	44,380	95,559	16,851	112,410	
比 較	0		4,717	5,869	10,586	2,834	13,420	

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	1,966	877	812	1,517	10	8,403
	前 年 度	2,062	1,006	494	1,517	10	7,815
	比 較	△ 96	△ 129	318	0	0	588
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		30,177		3,020	1,090	2,377
	前 年 度		26,930		400	860	3,286
比 較		3,247		2,620	230	△ 909	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	1,928		312	2,240	400	2,640	
前 年 度	1	1,914		216	2,130	362	2,492	
比 較	0	14		96	110	38	148	

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 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		312				
	前 年 度		216				
	比 較		96				

(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	4,717	人事異動に伴う増減分	4,717		
職 員 手 当	5,965	扶養手当	△ 96	職員異動による減	
		通勤手当	△ 129	職員異動による減	
		住居手当	318	職員異動による増	
		時間外勤務手当	588	職員異動による増	
		期末勤勉手当	3,343	賞与引当金の増、会計年度任用職員の勤勉手当の支給による増等	
		児童手当	230	職員異動による増	
		その他の増減分	1,711		

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,635
	平均給与月額 (円)	411,417
	平均年齢 (歳)	44.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,645
	平均給与月額 (円)	432,789
	平均年齢 (歳)	43.11

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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8年1月1日 現在	1級	2	15.4	令和7年1月1日 現在	1級	1	7.7
	2級	1	7.7		2級	2	15.4
	3級	2	15.3		3級	2	15.3
	4級	4	30.8		4級	4	30.8
	5級	2	15.4		5級	2	15.4
	6級	1	7.7		6級	1	7.7
	7級	1	7.7		7級	1	7.7
	8級				8級		
	計	13	100.0		計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	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)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3		

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益	企業債	その他
令和4年度水洗便所等 改造資金融資あっせん に伴う損失補償	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7年度		令和8年度 ～ 令和9年度	限度額内	限度額内		
令和5年度水洗便所等 改造資金融資あっせん に伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	令和5年度 ～ 令和7年度		令和8年度 ～ 令和10年度	限度額内	限度額内		
令和6年度水洗便所等 改造資金融資あっせん に伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	令和6年度 ～ 令和7年度		令和8年度 ～ 令和11年度	限度額内	限度額内		
下水道施設維持管理 事業	598,000	令和7年度	201,000	令和8年度 ～ 令和9年度	397,000	397,000		
令和7年度水洗便所等 改造資金融資あっせん に伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%	令和7年度		令和8年度 ～ 令和12年度	限度額内	限度額内		
複写機賃借料	2,110			令和8年度 ～ 令和12年度	2,110	2,110		
令和8年度水洗便所等 改造資金融資あっせん に伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利率4%及び 遅延利率14%			令和8年度 ～ 令和13年度	限度額内	限度額内		
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	2,175			令和9年度 ～ 令和13年度	2,175	2,175		
受益者負担金システム 保守委託料	3,300			令和9年度 ～ 令和13年度	3,300	3,300		
下水道施設包括的民 間業務委託料	613,300			令和9年度 ～ 令和18年度	613,300	613,300		

令和7年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	561,636,365		
(2) その他営業収益	5,018,182	566,654,547	
2 営業費用			
(1) 管渠費	97,141,642		
(2) ポンプ場費	5,796,820		
(3) 処理場費	180,287,002		
(4) 流域下水道費	255,454,546		
(5) 普及促進費	791,819		
(6) 業務費	33,787,277		
(7) 総係費	75,356,918		
(8) 減価償却費	777,900,000		
(9) 資産減耗費	5,150,000		
(10) その他営業費用	0	1,431,666,024	
営業損失			865,011,477
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,241,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	430,783,000		
(4) 他会計補助金	103,210,000		
(5) 長期前受金戻入	441,352,000		
(6) 雑収益	35,803,297	1,014,893,297	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	149,000,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	700,000		
(3) 雑支出	181,820	149,881,820	865,011,477
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			10,583,736
当年度未処分利益剰余金			10,583,736

令和7年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8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	465,381,819	101,272,728	566,654,547
(1) 下水道使用料	460,363,637	101,272,728	561,636,365
(2) その他営業収益	5,018,182	0	5,018,182
2 営業費用	973,598,016	458,068,008	1,431,666,024
(1) 管渠費	83,220,095	13,921,547	97,141,642
(2) ポンプ場費	5,796,820	0	5,796,820
(3) 処理場費	0	180,287,002	180,287,002
(4) 流域下水道費	255,454,546	0	255,454,546
(5) 普及促進費	781,819	10,000	791,819
(6) 業務費	31,471,820	2,315,457	33,787,277
(7) 総係費	63,226,916	12,130,002	75,356,918
(8) 減価償却費	529,900,000	248,000,000	777,900,000
(9) 資産減耗費	3,746,000	1,404,000	5,150,000
(10) その他営業費用	0	0	0
(営業損益)	△ 508,216,197	△ 356,795,280	△ 865,011,477
3 営業外収益	628,507,107	386,386,190	1,014,893,297
(1) 受取利息及び配当金	2,648,000	593,000	3,241,000
(2) 国庫補助金	0	0	0
(3) 県補助金	504,000	0	504,000
(4) 他会計負担金	308,071,000	122,712,000	430,783,000
(5) 他会計補助金	28,298,000	74,912,000	103,210,000
(6) 長期前受金戻入	270,658,000	170,694,000	441,352,000
(7) 雑収益	18,328,107	17,475,190	35,803,297
4 営業外費用	120,290,910	29,590,910	149,881,820
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	119,500,000	29,500,000	149,000,000
(2) 水洗便所等改造補助金	700,000	0	700,000
(3) 雑支出	90,910	90,910	181,820
(経常損益)	0	0	0
5 特別利益	0	0	0
(1) 特別利益	0	0	0
6 特別損失	0	0	0
(1) 特別損失	0	0	0
(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	8,856,276	1,727,460	10,583,736
当年度未処分利益剰余金	8,856,276	1,727,460	10,583,736

令和7年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		223,047,587	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	<u>△ 89,528,917</u>	508,520,553	
ハ 構築物	26,319,746,918		
減価償却累計額	<u>△ 4,558,959,376</u>	21,760,787,542	
ニ 機械及び装置	1,971,842,897		
減価償却累計額	<u>△ 855,106,508</u>	1,116,736,389	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	<u>△ 2,442,424</u>	267,674	
ヘ 工具器具及び備品	373,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	373,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>23,609,733,177</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		2,139,849,825	
無形固定資産合計		<u>2,139,849,825</u>	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		101,863,030	
投資その他資産合計		<u>102,903,030</u>	
固定資産合計			<u>25,852,486,032</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,185,589,709	
(2) 未収金		116,542,961	
貸倒引当金		<u>△ 3,123,000</u>	
流動資産合計			<u>1,299,009,670</u>
資産合計			<u><u>27,151,495,702</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	9,972,103,812	
企業債合計		9,972,103,812
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	124,000,000	
引当金合計		124,000,000
固 定 負 債 合 計		10,096,103,812
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	685,898,000	
企業債合計		685,898,000
(2) 未払金		
		385,238,998
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	8,620,000	
引当金合計		8,620,000
(4) その他流動負債		
イ 預り金	0	
その他流動負債合計		0
流 動 負 債 合 計		1,079,756,998
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		16,325,730,573
繰延収益合計		△ 3,002,263,990
負 債 合 計		13,323,466,583
		24,499,327,393

資 本 の 部

6 資本金			2,503,431,695
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	908,276		
ロ 補助金	113,107,245		
ハ 分担金	24,137,357		
資 本 剰 余 金 合 計		138,152,878	
(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	10,583,736		
利 益 剰 余 金 合 計		10,583,736	
剰 余 金 合 計		148,736,614	
資 本 合 計		2,652,168,309	
負 債 資 本 合 計		27,151,495,702	

令和8年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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		223,047,587	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	△ 105,897,539	492,151,931	
ハ 構築物	26,921,610,011		
減価償却累計額	△ 5,155,833,355	21,765,776,656	
ニ 機械及び装置	2,193,206,532		
減価償却累計額	△ 971,426,107	1,221,780,425	
ホ 車両運搬具	4,073,734		
減価償却累計額	△ 2,480,224	1,593,510	
ヘ 工具器具及び備品	737,068		
減価償却累計額	0	737,068	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			23,705,087,177
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		2,256,135,825	
無形固定資産合計			2,256,135,825
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		76,863,030	
投資その他資産合計			77,903,030
固定資産合計			26,039,126,032
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,211,541,439	
(2) 未収金		116,642,961	
貸倒引当金		△ 3,130,000	
流動資産合計			1,325,054,400
資産合計			27,364,180,432

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	10,099,709,812	
企業債合計		10,099,709,812
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	127,020,000	
引当金合計		127,020,000
固 定 負 債 合 計		10,226,729,812
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	692,994,000	
企業債合計		692,994,000
(2) 未払金		
		385,250,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	9,472,000	
引当金合計		9,472,000
(4) その他流動負債		
イ 預り金	0	
その他流動負債合計		0
流 動 負 債 合 計		1,087,716,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		16,638,973,301
繰延収益合計		△ 3,445,039,990
負 債 合 計		13,193,933,311
		24,508,379,123

資 本 の 部

6 資本金			2,707,064,695
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	908,276		
ロ 補助金	113,107,245		
ハ 分担金	24,137,357		
資 本 剰 余 金 合 計		138,152,878	
(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	10,583,736		
利 益 剰 余 金 合 計		10,583,736	
剰 余 金 合 計		148,736,614	
資 本 合 計		2,855,801,309	
負 債 資 本 合 計		27,364,180,432	

令和7年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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)	20,303,844,278	6,847,651,424	27,151,495,702
1 固定資産	19,082,887,572	6,769,598,460	25,852,486,032
(1) 有形固定資産	16,907,220,157	6,702,513,020	23,609,733,177
イ 土地	15,716,519	207,331,068	223,047,587
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 37,799,817	△ 51,729,100	△ 89,528,917
ハ 構築物	20,176,603,615	6,143,143,303	26,319,746,918
減価償却累計額	△ 3,863,203,040	△ 695,756,336	△ 4,558,959,376
ニ 機械及び装置	1,064,384,249	907,458,648	1,971,842,897
減価償却累計額	△ 605,890,705	△ 249,215,803	△ 855,106,508
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 2,442,424	0	△ 2,442,424
ヘ 工具器具及び備品	373,432	0	373,432
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	2,139,849,825	0	2,139,849,825
イ 流域下水道施設利用権	2,139,849,825	0	2,139,849,825
(3) 投資その他資産	35,817,590	67,085,440	102,903,030
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	67,085,440	101,863,030
2 流動資産	1,220,956,706	78,052,964	1,299,009,670
(1) 現金預金	1,134,766,652	50,823,057	1,185,589,709
(2) 未収金	89,037,374	27,505,587	116,542,961
貸倒引当金	△ 2,847,320	△ 275,680	△ 3,123,000
(負債の部)	18,805,254,115	5,694,073,278	24,499,327,393
3 固定負債	8,526,844,386	1,569,259,426	10,096,103,812
(1) 企業債	8,437,277,386	1,534,826,426	9,972,103,812
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,437,277,386	1,534,826,426	9,972,103,812
(2) 引当金	89,567,000	34,433,000	124,000,000
イ 退職給付引当金	89,567,000	34,433,000	124,000,000
4 流動負債	847,141,739	232,615,259	1,079,756,998
(1) 企業債	511,643,000	174,255,000	685,898,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	511,643,000	174,255,000	685,898,000
(2) 未払金	328,947,739	56,291,259	385,238,998
(3) 引当金	6,551,000	2,069,000	8,620,000
イ 賞与引当金	6,551,000	2,069,000	8,620,000
(4) その他流動負債	0	0	0
イ 預り金	0	0	0
5 繰延収益	9,431,267,990	3,892,198,593	13,323,466,583
(1) 長期前受金	11,760,425,585	4,565,304,988	16,325,730,573
収益化累計額	△ 2,329,157,595	△ 673,106,395	△ 3,002,263,990
(資本の部)	1,498,590,163	1,153,578,146	2,652,168,309
6 資本金	1,480,912,077	1,022,519,618	2,503,431,695
7 剰余金	17,678,086	131,058,528	148,736,614
(1) 資本剰余金	8,821,810	129,331,068	138,152,878
イ 受贈財産評価額	908,276	0	908,276
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	8,856,276	1,727,460	10,583,736
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	8,856,276	1,727,460	10,583,736
負債資本合計	20,303,844,278	6,847,651,424	27,151,495,702

令和8年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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)	20,743,970,994	6,620,209,438	27,364,180,432
1 固定資産	19,488,818,572	6,550,307,460	26,039,126,032
(1) 有形固定資産	17,196,865,157	6,508,222,020	23,705,087,177
イ 土地	15,716,519	207,331,068	223,047,587
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 41,236,164	△ 64,661,375	△ 105,897,539
ハ 構築物	20,750,912,253	6,170,697,758	26,921,610,011
減価償却累計額	△ 4,289,478,201	△ 866,355,154	△ 5,155,833,355
ニ 機械及び装置	1,270,293,339	922,913,193	2,193,206,532
減価償却累計額	△ 668,441,397	△ 302,984,710	△ 971,426,107
ホ 車両運搬具	4,073,734	0	4,073,734
減価償却累計額	△ 2,480,224	0	△ 2,480,224
ヘ 工具器具及び備品	737,068	0	737,068
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	2,256,135,825	0	2,256,135,825
イ 流域下水道施設利用権	2,256,135,825	0	2,256,135,825
(3) 投資その他資産	35,817,590	42,085,440	77,903,030
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	42,085,440	76,863,030
2 流動資産	1,255,152,422	69,901,978	1,325,054,400
(1) 現金預金	1,168,865,048	42,676,391	1,211,541,439
(2) 未収金	89,137,374	27,505,587	116,642,961
貸倒引当金	△ 2,850,000	△ 280,000	△ 3,130,000
(負債の部)	19,041,747,831	5,466,631,292	24,508,379,123
3 固定負債	8,717,797,386	1,508,932,426	10,226,729,812
(1) 企業債	8,625,810,386	1,473,899,426	10,099,709,812
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,625,810,386	1,473,899,426	10,099,709,812
(2) 引当金	91,987,000	35,033,000	127,020,000
イ 退職給付引当金	91,987,000	35,033,000	127,020,000
4 流動負債	862,100,000	225,616,000	1,087,716,000
(1) 企業債	525,767,000	167,227,000	692,994,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	525,767,000	167,227,000	692,994,000
(2) 未払金	328,950,000	56,300,000	385,250,000
(3) 引当金	7,383,000	2,089,000	9,472,000
イ 賞与引当金	7,383,000	2,089,000	9,472,000
(4) その他流動負債	0	0	0
イ 預り金	0	0	0
5 繰延収益	9,461,850,445	3,732,082,866	13,193,933,311
(1) 長期前受金	12,070,941,040	4,568,032,261	16,638,973,301
収益化累計額	△ 2,609,090,595	△ 835,949,395	△ 3,445,039,990
(資本の部)	1,702,223,163	1,153,578,146	2,855,801,309
6 資本金	1,684,545,077	1,022,519,618	2,707,064,695
7 剰余金	17,678,086	131,058,528	148,736,614
(1) 資本剰余金	8,821,810	129,331,068	138,152,878
イ 受贈財産評価額	908,276	0	908,276
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	8,856,276	1,727,460	10,583,736
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	8,856,276	1,727,460	10,583,736
負債資本合計	20,743,970,994	6,620,209,438	27,364,180,432

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8年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,620千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8年度（令和8年4月1日～令和9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	495,929	101,273	597,202
営業費用	1,002,737	454,968	1,457,705
営業損益	△ 506,808	△ 353,695	△ 860,503
経常損益	0	0	0
セグメント資産	20,743,971	6,620,209	27,364,180
セグメント負債	19,041,748	5,466,631	24,508,379
その他の項目			
他会計繰入金	544,362	202,638	747,000
減価償却費	555,500	237,300	792,800
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	961,431	43,009	1,004,440

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	59,338	59,338	0
損益勘定留保資金	660,075	350,024	328,362	681,737
合 計	660,075	409,362	387,700	681,737

病 院 事 業 会 計

令和8年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度亀山市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	90床
(2) 年間入院患者数	24,090人
(3) 年間外来患者数	43,672人
(4) 1日平均入院患者数	66人
(5) 1日平均外来患者数	180人
(6) 主要な建設改良事業	
空調機(エアーハンドリングユニット)更新工事	25,795千円
ナースコール更新工事	18,590千円
医療機器等器械備品購入	12,211千円

(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	1,893,300千円
第1項 医業収益	1,706,158千円
第2項 医業外収益	152,142千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	35,000千円

支 出

第1款 病院事業費用	2,156,300千円
第1項 医業費用	2,068,135千円
第2項 医業外費用	37,230千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	39,855千円
第4項 特別損失	11,080千円

(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143,200千円は、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	70,700千円
第1項 出資金	43,999千円
第2項 企業債	26,700千円
第3項 寄附金	1千円

支 出		
第1款	資本的支出	213,900千円
第1項	建設改良費	71,972千円
第2項	企業債償還金	136,887千円
第3項	投資	5,040千円
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
寝具等管理事業	令和9年度～令和11年度	21,928千円
給食業務委託料	令和9年度～令和11年度	144,032千円
清掃業務委託料	令和9年度～令和11年度	51,966千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療センター 施設改修事業	26,700千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%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。
合 計	26,700千円			

(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, 240, 403千円 |
| (2) 交際費 | 300千円 |

(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、244, 647千円と定める。

予算に関する説明書

令和8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			1,893,300	
	1	医業収益		1,706,158	
		1	入院収益	954,100	
			入院収益	954,100	入院収益
		2	外来収益	557,700	
			外来収益	557,700	外来収益
		3	他会計負担 金	97,058	
			一般会計負担 金	97,058	救急医療の確保に必要な経 費
		4	その他医業 収益	97,300	
			室料差額収益	10,000	病棟個室使用料
			医療相談収益	30,000	健康診断料等
			その他医業収 益	57,300	診断書等文書料
	2	医業外収益		152,142	
		1	受取利息及 び配当金	3,135	
			預金利息	3,134	預金利息
			基金利息	1	基金利息
		2	他会計負担 金	140,223	
			一般会計負担 金	140,223	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3	負担金及び 補助金	100	
			補助金	100	国及び県補助金
		4	長期前受金 戻入	1,063	
			補助金長期前 受金戻入	1,048	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	15	償却資産の減価償却に関連 する収益
		5	その他医業 外収益	7,621	
			公舎等使用料	2,250	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	5,371	院内保育所利用者負担金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 訪問看護ステーション事業収益			35,000	
		1 事業収益		35,000	
			介護保険収入	24,480	介護保険収入
			医療保険収入	7,920	医療保険収入
			その他事業収入	2,600	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			2,156,300	
	1	医業費用		2,068,135	
		1	給与費	1,202,760	
			給料	584,617	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	314,364	医師、看護師、医療技術員、事務員等手当
			報酬	813	産業医報酬
			退職給付費	96,003	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	133,568	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	73,395	令和8年12月～令和9年3月 分期末勤勉手当相当額
		2	材料費	212,900	
			薬品費	120,000	薬品費
			診療材料費	90,000	診療材料費
			給食材料費	2,400	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3	経費	469,131	
			報償費	100	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	50	普通旅費
			職員被服費	200	手術衣等
			消耗品費	11,000	感染性廃棄物密閉容器等
			消耗備品費	500	事務用消耗備品費
			光熱水費	44,000	電気料金等
			燃料費	24,000	ボイラー用灯油等
			食糧費	10	茶代等
			印刷製本費	500	印刷製本費
			修繕費	18,000	施設設備等修繕
			保険料	2,580	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	33,603	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	2,700	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	316,934	医事業務委託料等
			手数料	2,000	各種申請手数料
			広告費	580	人材募集広告掲載料
			諸会費	1,599	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	9,126	待機児童施設分担金等
			貸倒引当金繰入額	949	債権不納欠損引当金
		4	減価償却費	169,488	
			建物減価償却費	76,336	建物減価償却費
			構築物減価償却費	3,800	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	88,008	器械備品減価償却費
			リース資産減価償却費	1,344	リース資産減価償却費
		5	資産減耗費	7,156	
			固定資産除却費	7,156	固定資産除却費
		6	研究研修費	6,700	
			謝金	100	講師謝金
			図書費	600	医学書等購入費
			旅費	2,000	研究研修旅費
			研究雑費	4,000	研修会負担金等
	2		医業外費用	37,230	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	2,571	
			企業債利息	2,471	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	10,543	
			長期前払消費税償却	10,543	長期前払消費税償却
		3	消費税及び地方消費税	4,000	
			消費税及び地方消費税	4,000	消費税及び地方消費税
		4	雑損失	20,116	
			その他雑損失	20,116	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		39,855	
		1	給与費	37,643	
			給料	18,792	看護師給料
			手当	10,735	看護師手当
			法定福利費	5,298	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,818	令和8年12月～令和9年3月 分期末勤勉手当相当額
		2	材料費	90	
			薬品費	10	薬品費
			診療材料費	40	診療材料費
			医療消耗備品費	40	医療消耗備品費
		3	経費	2,047	
			職員被服費	9	職員被服費
			消耗品費	100	事務用消耗品費
			燃料費	300	公用車燃料費
			印刷製本費	4	印刷製本費
			修繕費	217	施設設備等修繕
			保険料	72	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	782	携帯電話料金等
			手数料	21	ケアプランデータ連携システムライセンス料
			諸会費	40	訪問看護ステーション連絡協議会費等
			雑費	10	公用車重量税
		4	減価償却費	42	
			器械備品減価償却費	42	器械備品減価償却費
		5	研究研修費	33	
			図書費	10	訪問看護関係図書購入費
			旅費	3	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			11,080	
		1 長期貸付金 返還免除金		10,080	
			長期貸付金返 還免除金	10,080	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			70,700	
	1	出資金		43,999	
		1	他会計出資金	43,999	
			一般会計出資金	43,999	企業債元金償還金の一部
	2	企業債		26,700	
		1	企業債	26,700	
			企業債	26,700	施設改修工事等企業債
	3	寄附金		1	
		1	寄附金	1	
			寄附金	1	寄附金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本的支出			213,900	
	1	建設改良費		71,972	
		1	建設費	58,297	
			委託費	3,959	施設改修工事監理業務委託料等
			工事請負費	54,338	施設改修工事等
		2	固定資産購入費	13,675	
			器械備品費	12,211	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	1,464	リース資産購入費
	2	企業債償還金		136,887	
		1	企業債償還金	136,887	
			企業債償還金	136,887	企業債元金償還金
	3	投資		5,040	
		1	長期貸付金	5,040	
			看護師等修学資金等貸付金	5,040	看護師等入学支度金及び修学資金貸付金
	4	基金費		1	
		1	病院事業基金費	1	
			病院事業基金積立金	1	病院事業基金積立金

令和 8 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 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	△ 287,390,253
	減価償却費	169,530,000
	長期前払消費税償却	10,543,000
	長期貸付金返還免除金	10,080,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	81,806,760
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,309,536
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 51,000
	長期前受金戻入額	△ 1,063,000
	受取利息及び受取配当金	△ 3,135,000
	支払利息	2,751,000
	固定資産除却損	7,156,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 116,096,500
	未払金の増減額 (△は減少)	92,117,805
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 6,028,964
	小計	△ 37,470,616
	利息及び配当金の受取額	3,135,000
	利息の支払額	△ 2,751,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,086,616
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	△ 70,532,248
	長期貸付金の増加による支出額	5,040,000
	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	△ 65,492,248
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	26,700,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 136,887,000
	リース債務の返済による支出	△ 1,464,000
	他会計からの出資による収入	43,999,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,652,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	△ 170,230,864
6	資金期首残高	796,734,940
7	資金期末残高	626,504,076

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	2	172	813	603,409	497,315	1,101,537	138,866	1,240,403	
前年度	2	164	813	507,730	421,327	929,870	123,318	1,053,188	
比較	0	8	0	95,679	75,988	171,667	15,548	187,215	

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	8,310	9,633	4,704	9,536	32	28,856	8,328
	前年度	5,844	8,493	4,908	8,720	32	26,803	8,457
	比較	2,466	1,140	△ 204	816	0	2,053	△ 129
内 訳	区 分	期末勤勉手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本年度	193,880	90,719	96,003	6,435	21,781	19,098	
	前年度	171,623	86,720	52,689	4,665	23,532	18,841	
	比較	22,257	3,999	43,314	1,770	△ 1,751	257	

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	2	102	813	410,558	465,633	877,004	128,809	1,005,813	
前年度	2	94	813	365,579	386,509	752,901	109,606	862,507	
比較	0	8	0	44,979	79,124	124,103	19,203	143,306	

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	8,310	7,641	4,704	9,536	32	25,679	7,037
	前年度	5,844	6,555	4,908	8,720	32	23,516	7,036
	比較	2,466	1,086	△ 204	816	0	2,163	1
内 訳	区 分	期末勤勉手 当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本年度	189,861	79,956	96,003	6,435	21,781	8,658	
	前年度	166,918	75,373	52,689	4,665	23,532	6,721	
	比較	22,943	4,583	43,314	1,770	△ 1,751	1,937	

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		70		192,851	31,682	224,533	10,057	234,590	
前年度		70		142,151	34,818	176,969	13,712	190,681	
比較		0		50,700	△ 3,136	47,564	△ 3,655	43,909	

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	夜間勤務手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度		1,992				3,177	1,291
	前年度		1,938				3,287	1,421
	比較		54				△ 110	△ 130
内 訳	区分	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	宿日直手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本年度	4,019	10,763				10,440	
	前年度	4,705	11,347				12,120	
	比較	△ 686	△ 584				△ 1,680	

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	95,679	人事異動に伴う増減分	95,679		
職員手当	75,988	時間外勤務手当	2,053	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	22,257	支給率の改定等による増	
		退職給付費	43,314	退職給付引当金の増	
		地域手当	△ 1,751	支給率の改定等による減	
		その他の増減分	10,115		

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8年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	341,716	478,160	321,684	330,327
	平均給与月額 (円)	418,638	1,051,477	416,969	435,482
	平均年齢 (歳)	40.0	36.2	42.3	44.5
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	342,783	447,025	318,913	323,511
	平均給与月額 (円)	459,829	1,105,782	414,677	444,279
	平均年齢 (歳)	42.10	39.11	44.9	42.10

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	206,700	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	237,600	368,500
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	228,700	266,900
短大3卒	237,200	270,800
大学卒	244,900	

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8年1月1日 現在	1級	1	16.7	1級			1級	1	5.2	1級		
	2級			2級	3	60.0	2級	4	21.1	2級	32	46.4
	3級	2	33.2	3級	1	20.0	3級	4	21.1	3級	10	14.5
	4級	1	16.7	4級	1	20.0	4級	6	31.6	4級	22	31.9
	5級	1	16.7				5級	4	21.0	5級	4	5.8
	6級	1	16.7				6級			6級	1	1.4
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	5	100.0	計	19	100.0	計	69	100.0
令和7年1月1日 現在	1級			1級			1級	1	6.6	1級		
	2級			2級	2	50.0	2級	1	6.7	2級	25	40.3
	3級	3	50.0	3級	1	25.0	3級	4	26.7	3級	11	17.7
	4級			4級	1	25.0	4級	6	40.0	4級	21	33.9
	5級	2	33.3				5級	3	20.0	5級	4	6.5
	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	15	100.0	計	62	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、管理栄養士及び社会福祉士の職務	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、管理栄養士及び社会福祉士の職務	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)	102	8	5	19	70	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	90	8	5	19	58	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1		3	2
		4号給 (人)	84	7	5	16	56
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	88.2	100.0	100.0	100.0	82.9		
前 年 度	職員数 (A) (人)	94	7	6	16	65	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	81	6	6	16	53	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	1		2	3
		4号給 (人)	75	5	6	14	50
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	86.2	85.7	100.0	100.0	81.5		

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※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 (%)	4	20
支給対象職員数(人)	97	5(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4	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 (%)	1.0	55.0	12.0	15.2
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	33.3	80.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	10,062	328,600	38,616	50,180
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
内視鏡洗浄消毒装置賃借料	595	令和5年度 ～ 令和7年度	268	令和8年度 ～ 令和9年度	327	327		
公共施設LED化推進事業	36,000	令和5年度 ～ 令和7年度	3,600	令和8年度 ～ 令和16年度	32,400	32,400		
病院総合情報システム更新事業	423,200	令和5年度 ～ 令和7年度	279,830	令和8年度 ～ 令和12年度	143,370	143,370		
診察衣・看護衣等賃借料	29,300	令和5年度 ～ 令和7年度	16,015	令和8年度 ～ 令和9年度	13,285	13,285		
防災カーテン賃借料	7,847	令和6年度 ～ 令和7年度	2,786	令和8年度 ～ 令和10年度	5,061	5,061		
医事業務委託料	201,000	令和7年度	65,736	令和8年度 ～ 令和9年度	135,264	135,264		
透析用水作製装置保守点検業務委託料	6,720	令和7年度	1,680	令和8年度 ～ 令和10年度	5,040	5,040		
骨密度測定装置保守点検業務委託料	4,680	令和7年度	478	令和8年度 ～ 令和15年度	4,202	4,202		
電気工作物保安管理業務委託料	2,112			令和8年度 ～ 令和9年度	2,112	2,112		
全自動運転高機能エアマットレス借上料	624			令和8年度 ～ 令和12年度	624		624	
全自動生化学分析測定システム借上料	7,920			令和8年度 ～ 令和13年度	7,920		7,920	
MRI保守点検業務委託料	69,381			令和8年度 ～ 令和16年度	69,381	69,381		
CT保守点検業務委託料	39,839			令和8年度 ～ 令和16年度	39,839	39,839		
複写機賃借料	4,775			令和8年度 ～ 令和12年度	4,775	4,775		
寝具等管理事業	21,928			令和9年度 ～ 令和11年度	21,928	21,928		
給食業務委託料	144,032			令和9年度 ～ 令和11年度	144,032	144,032		
清掃業務委託料	51,966			令和9年度 ～ 令和11年度	51,966	51,966		

令和7年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	895,700,000		
(2) 外来収益	539,000,000		
(3) 他会計負担金	97,058,000		
(4) その他医業収益	68,680,908	1,600,438,908	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,023,047,457		
(2) 材料費	207,614,546		
(3) 経費	403,039,797		
(4) 減価償却費	177,535,000		
(5) 資産減耗費	7,762,000		
(6) 研究研修費	6,057,456	1,825,056,256	
医業損失			224,617,348
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	122,942,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	1,762,000		
(5) その他医業外収益	6,672,603		
(6) 負担金及び補助金	0	131,377,603	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,935,000		
(2) 長期前払消費税償却	13,335,000		
(3) 雑損失	81,517,897	98,787,897	32,589,706
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	32,735,454	32,735,454	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	29,368,455		
(2) 材料費	96,364		
(3) 経費	1,818,186		
(4) 減価償却費	46,000		
(5) 研究研修費	29,092	31,358,097	1,377,357
経常損失			190,650,285
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	2,880,000		
(2) 過年度損益修正損	1,000,000		
(3) その他特別損失	0	3,880,000	△ 3,880,000
当年度純損失			194,530,285
前年度繰越欠損金			1,251,993,490
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			1,446,523,775

令和7年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和8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	3,557,402,271		
減価償却累計額	<u>△ 2,314,867,328</u>	1,242,534,943	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 224,019,461</u>	107,406,405	
ニ 器械備品	1,207,223,515		
減価償却累計額	<u>△ 864,812,792</u>	342,410,723	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,898,312</u>	309,384	
ヘ リース資産	244,380,000		
減価償却累計額	<u>△ 236,605,000</u>	7,775,000	
ト 建設仮勘定		<u>5,600,000</u>	
有形固定資産合計			2,057,885,737
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>939,841</u>	
無形固定資産合計			939,841
(3) 投資			
イ 長期貸付金		27,510,000	
ロ 長期前払消費税		27,357,937	
ハ 基金		<u>500,000</u>	
投資合計			<u>55,367,937</u>
固定資産合計			<u>2,114,193,515</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			796,734,940
(2) 未収金		437,686,563	
貸倒引当金		<u>△ 678,361</u>	437,008,202
(3) 貯蔵品			<u>7,324,162</u>
流動資産合計			<u>1,241,067,304</u>
資産合計			<u><u>3,355,260,819</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	392,232,331		
企業債合計		392,232,331	
(2) リース債務			
		7,032,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	81,935,248		
引当金合計		81,935,248	
固 定 負 債 合 計			481,199,579
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	136,886,165		
企業債合計		136,886,165	
(2) リース債務			
		1,464,000	
(3) 未払金			
		255,450,701	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	70,926,000		
引当金合計		70,926,000	
(5) その他流動負債			
		6,685,557	
流 動 負 債 合 計			471,412,423
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金収益化累計額		33,412,911	
繰 延 収 益 合 計		△ 26,668,708	
負 債 合 計			6,744,203
			959,356,205

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		3,824,650,219	
資 本 金 合 計		3,824,650,219	
資 本 金 合 計			3,824,650,219
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	1,446,523,775		
欠 損 金 合 計		1,446,523,775	
剰 余 金 合 計			△ 1,428,745,605
資 本 合 計			2,395,904,614
負 債 資 本 合 計			3,355,260,819

令和8年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和9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	3,610,399,544		
減価償却累計額	△ 2,391,203,328	1,219,196,216	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	△ 227,819,461	103,606,405	
ニ 器械備品	1,211,168,425		
減価償却累計額	△ 952,862,792	258,305,633	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	△ 5,898,312	309,384	
ヘ リース資産	244,380,000		
減価償却累計額	△ 237,949,000	6,431,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			1,945,297,920

(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		22,470,000	
ロ 長期前払消費税		22,843,901	
ハ 基金		501,000	
投資合計			45,814,901

固定資産合計

1,992,052,662

2 流動資産

(1) 現金預金		626,504,076	
(2) 未収金	553,783,063		
貸倒引当金	△ 627,361	553,155,702	
(3) 貯蔵品		7,324,162	

流動資産合計

1,186,983,940

資産合計

3,179,036,602

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

287,087,932

企業債合計

287,087,932

(2) リース債務

5,568,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

163,742,008

引当金合計

163,742,008

固定負債合計

456,397,940

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

131,843,564

企業債合計

131,843,564

(2) リース債務

1,464,000

(3) 未払金

351,214,441

(4) 引当金

イ 賞与引当金

73,235,536

引当金合計

73,235,536

(5) その他流動負債

6,685,557

流動負債合計

564,443,098

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,413,911

長期前受金収益化累計額

△ 27,731,708

繰延収益合計

5,682,203

負債合計

1,026,523,241

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,868,649,219

資本金合計

3,868,649,219

資本金合計

3,868,649,219

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

1,733,914,028

欠損金合計

1,733,914,028

剰余金合計

△ 1,716,135,858

資本合計

2,152,513,361

負債資本合計

3,179,036,602

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8年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金70,926千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8年度見込	損益勘定留保資金	651,729	196,246	143,200	704,775