

令和7年度

亀山市予算書

一 般 会 計
特 別 会 計
公 営 企 業 会 計

(附 予算に関する説明書)

目 次

一般会計

予算書	1
-----	---

予算に関する説明書

総括	7
----	---

歳入

市税	10
----	----

地方譲与税	16
-------	----

利子割交付金	16
--------	----

配当割交付金	18
--------	----

株式等譲渡所得割交付金	18
-------------	----

法人事業税交付金	18
----------	----

地方消費税交付金	18
----------	----

ゴルフ場利用税交付金	20
------------	----

環境性能割交付金	20
----------	----

地方特例交付金	20
---------	----

地方交付税	22
-------	----

交通安全対策特別交付金	22
-------------	----

分担金及び負担金	22
----------	----

使用料及び手数料	24
----------	----

国庫支出金	28
-------	----

県支出金	34
------	----

財産収入	38
------	----

寄附金	40
-----	----

繰入金	42
-----	----

繰越金	44
-----	----

諸収入	44
-----	----

市債	50
----	----

歳出

議会費	54
-----	----

総務費	58
-----	----

民生費	112
-----	-----

衛生費	156
-----	-----

労働費	182
-----	-----

農林水産業費	184
--------	-----

商工費	198
-----	-----

土木費	210
-----	-----

消防費	234
-----	-----

教育費	242
-----	-----

公債費	308
-----	-----

諸支出金	308
------	-----

予備費	312
-----	-----

給与費明細書	314
--------	-----

継続費調書	320
-------	-----

債務負担行為調書	322
----------	-----

地方債調書	325
-------	-----

特別会計

国民健康保険事業	327
----------	-----

後期高齢者医療事業	365
-----------	-----

公営企業会計

水道事業	383
------	-----

工業用水道事業	405
---------	-----

下水道事業	421
-------	-----

病院事業	449
------	-----

一 般 会 計

令和 7 年度 亀山市一般会計予算

令和 7 年度亀山市一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,620,000 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		10,583,700
	1 市民税	3,499,100
	2 固定資産税	5,742,400
	3 軽自動車税	203,400
	4 市たばこ税	352,000
	5 特別土地保有税	100
	6 入湯税	2,800
	7 都市計画税	783,900
2 地方譲与税		239,700
	1 地方揮発油譲与税	43,700
	2 自動車重量譲与税	142,700
	3 森林環境譲与税	53,300
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		72,000
	1 配当割交付金	72,000
5 株式等譲渡所得割交付金		98,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	98,000
6 法人事業税交付金		170,000
	1 法人事業税交付金	170,000
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		30,000
	1 環境性能割交付金	30,000
10 地方特例交付金		74,000
	1 地方特例交付金	66,000
	2 感染症対策地方税減収補てん特別交付金	8,000
11 地方交付税		2,581,000
	1 地方交付税	2,581,000
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		367,456
	1 分担金	10,882
	2 負担金	356,574
14 使用料及び手数料		221,635
	1 使用料	125,870
	2 手数料	95,765
15 国庫支出金		3,649,032

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 国庫負担金	2,599,144
	2 国庫補助金	1,038,018
	3 国庫委託金	11,870
16 県支出金		1,498,399
	1 県負担金	918,264
	2 県補助金	404,163
	3 県委託金	175,972
17 財産収入		49,945
	1 財産運用収入	22,786
	2 財産売却収入	27,159
18 寄附金		49,664
	1 寄附金	49,664
19 繰入金		727,164
	1 基金繰入金	727,164
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		316,605
	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	296,349
22 市債		1,293,700
	1 市債	1,293,700
歳 入 合 計		23,620,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		229,849
	1 議会費	229,849
2 総務費		2,723,098
	1 総務管理費	2,121,693
	2 徴税費	316,803
	3 戸籍住民基本台帳費	147,780
	4 選挙費	87,604
	5 統計調査費	25,942
	6 監査委員費	23,276
3 民生費		8,928,880
	1 社会福祉費	4,018,934
	2 児童福祉費	4,449,754
	3 生活保護費	440,415
	4 災害救助費	296
	5 国民年金費	19,481
4 衛生費		2,649,142
	1 保健衛生費	1,097,806
	2 清掃費	1,549,716
	3 下水路費	1,620
5 労働費		13,726
	1 労働諸費	13,726
6 農林水産業費		590,550
	1 農林水産業費	590,550
7 商工費		680,547
	1 商工費	418,124
	2 開発費	262,423
8 土木費		1,968,026
	1 土木管理費	87,881
	2 道路橋梁費	807,280
	3 河川費	9,038
	4 都市計画費	920,724
	5 住宅費	143,103
9 消防費		1,361,293
	1 消防費	1,361,293
10 教育費		2,312,180
	1 教育総務費	164,868
	2 小学校費	656,610
	3 中学校費	443,346
	4 幼稚園費	158,747
	5 社会教育費	566,465
	6 保健体育費	163,662

(単位：千円)

款	項	金 額
	7 青少年対策費	15,930
	8 教育研究費	142,552
11 公債費		1,947,776
	1 公債費	1,947,776
12 諸支出金		114,933
	1 基金費	114,933
13 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		23,620,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
カラー印刷機保守点検業務委託料	令和8年度	246
行政情報番組提供機器賃借料	令和8年度～令和14年度	39,732
インターネット利活用事業	令和8年度～令和9年度	8,514
総合住民情報システム事業	令和8年度～令和12年度	44,427
CADシステム管理事業	令和8年度～令和12年度	4,726
総合行政ネットワークサーバ管理事業	令和8年度～令和12年度	10,155
土地鑑定評価・時点修正業務委託料	令和8年度～令和10年度	1,613
戸籍システム管理事業	令和8年度～令和12年度	62,868
住民基本台帳ネットワーク管理事業	令和8年度～令和12年度	36,366
熔融炉運転管理委託料（追加）	令和8年度～令和9年度	11,826
農地台帳システム管理事業	令和8年度～令和12年度	4,620
都市マスタープラン策定業務委託料	令和8年度	7,200
害虫防除等委託料	令和8年度～令和11年度	292
図書館情報システム管理事業	令和8年度～令和9年度	3,428
図書館管理事業	令和8年度～令和9年度	3,532
学校図書館情報システム管理事業	令和8年度～令和9年度	1,977
校務用パソコン及び関連機器賃借料	令和8年度～令和12年度	107,409

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
緊急防災事業	771,000	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	158,300			
道路整備事業	161,700			
緊急自然災害防止対策事業	13,000			
都市計画事業	900			
都市下水路事業	16,200			
防災対策事業	12,900			
学校教育施設整備事業	159,700			
合 計	1,293,700			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,583,700	9,721,000	862,700
2 地方譲与税	239,700	241,400	△1,700
3 利子割交付金	4,000	2,600	1,400
4 配当割交付金	72,000	70,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	98,000	90,000	8,000
6 法人事業税交付金	170,000	190,000	△20,000
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	30,000	30,000	0
10 地方特例交付金	74,000	309,000	△235,000
11 地方交付税	2,581,000	2,854,200	△273,200
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	367,456	349,694	17,762
14 使用料及び手数料	221,635	214,719	6,916
15 国庫支出金	3,649,032	3,036,112	612,920
16 県支出金	1,498,399	1,329,931	168,468
17 財産収入	49,945	23,277	26,668
18 寄附金	49,664	42,000	7,664
19 繰入金	727,164	1,072,208	△345,044
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	316,605	318,259	△1,654
22 市債	1,293,700	721,600	572,100
計	23,620,000	22,210,000	1,410,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	229, 849	230, 448	△599
2 総務費	2, 723, 098	2, 331, 375	391, 723
3 民生費	8, 928, 880	8, 338, 548	590, 332
4 衛生費	2, 649, 142	2, 656, 290	△7, 148
5 労働費	13, 726	14, 143	△417
6 農林水産業費	590, 550	702, 494	△111, 944
7 商工費	680, 547	521, 999	158, 548
8 土木費	1, 968, 026	1, 883, 324	84, 702
9 消防費	1, 361, 293	875, 928	485, 365
10 教育費	2, 312, 180	2, 599, 802	△287, 622
11 公債費	1, 947, 776	1, 887, 357	60, 419
12 諸支出金	114, 933	128, 292	△13, 359
13 予備費	100, 000	40, 000	60, 000
計	23, 620, 000	22, 210, 000	1, 410, 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	229,416
429,023	234,900	111,827	1,947,348
4,205,277	0	370,854	4,352,749
70,963	158,300	139,079	2,280,800
0	0	6,128	7,598
66,227	0	36,547	487,776
25,032	0	81,767	573,748
268,471	191,800	96,886	1,410,869
0	549,000	13,389	798,904
82,438	159,700	209,857	1,860,185
0	0	100,000	1,847,776
0	0	12,513	102,420
0	0	0	100,000
5,147,431	1,293,700	1,179,280	15,999,589

2. 歳入

第 1款 市税

第 1項 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	2,753,900	2,484,700	269,200
2 法人	745,200	556,000	189,200
計	3,499,100	3,040,700	458,400

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	5,741,700	5,360,200	381,500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,727,300	均等割 81,400 納税義務者数 27,491人 調定額 82,500千円 収納率 98.79% 所得割 2,645,900 納税義務者数 24,742人 調定額 2,678,400千円 収納率 98.79%
2 滞納繰越分	26,600	滞納繰越分 26,600 調定額 105,000千円 収納率 25.35%
1 現年課税分	744,600	均等割 167,500 納税義務者数 1,066法人 調定額 168,400千円 収納率 99.49% 法人税割 577,100 納税義務者数 522法人 調定額 577,100千円 収納率 100%
2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600 調定額 4,500千円 収納率 15.00%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	5,707,400	土地 1,076,800 調定額 1,082,500千円 収納率 99.48% 家屋 2,441,900 調定額 2,454,700千円 収納率 99.48% 償却資産 2,188,700 調定額 2,200,200千円

第 1款 市税

第 2項 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国有資産所在市町村交付金	700	700	0
計	5,742,400	5,360,900	381,500

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	13,000	10,700	2,300
2 種別割	190,400	188,300	2,100
計	203,400	199,000	4,400

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	352,000	359,000	△ 7,000
計	352,000	359,000	△ 7,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		収納率 99.48%
2 滞納繰越分	34,300	滞納繰越分 34,300 調定額 137,200千円 収納率 25.00%
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	13,000	環境性能割 13,000 調定額 13,000千円 収納率 100%
1 現年課税分	186,600	種別割 186,600 調定額 191,400千円 収納率 97.50%
2 滞納繰越分	3,800	滞納繰越分 3,800 調定額 18,500千円 収納率 20.81%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	352,000	市たばこ税 352,000 調定額 352,000千円 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	2,800	2,500	300
計	2,800	2,500	300

第 1款 市税

第 7項 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	783,900	758,800	25,100
計	783,900	758,800	25,100

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100 調定額 10,114千円 収納率 1.00%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,800	入湯税 2,800 調定額 2,800千円 収納率 100%

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	779,300	土地 268,300 調定額 269,800千円 収納率 99.48% 家屋 511,000 調定額 513,700千円 収納率 99.48%
2 滞納繰越分	4,600	滞納繰越分 4,600 調定額 18,500千円 収納率 25.00%

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	43,700	45,000	△ 1,300
計	43,700	45,000	△ 1,300

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	142,700	145,000	△ 2,300
計	142,700	145,000	△ 2,300

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	53,300	51,400	1,900
計	53,300	51,400	1,900

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	4,000	2,600	1,400
計	4,000	2,600	1,400

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	43,700	地方揮発油譲与税 43,700

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	142,700	自動車重量譲与税 142,700

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	53,300	森林環境譲与税 53,300

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000

第 4款 配当割交付金

第 1項 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	72,000	70,000	2,000
計	72,000	70,000	2,000

第 5款 株式等譲渡所得割交付金

第 1項 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	98,000	90,000	8,000
計	98,000	90,000	8,000

第 6款 法人事業税交付金

第 1項 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	170,000	190,000	△ 20,000
計	170,000	190,000	△ 20,000

第 7款 地方消費税交付金

第 1項 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1,390,000	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	72,000	配当割交付金 72,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	98,000	株式等譲渡所得割交付金 98,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 法人事業税交付金	170,000	法人事業税交付金 170,000

(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	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

第10款 地方特例交付金

第 1項 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	66,000	301,000	△ 235,000
計	66,000	301,000	△ 235,000

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	8,000	8,000	0
計	8,000	8,000	0

(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	30,000	環境性能割交付金 30,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	66,000	地方特例交付金 66,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 感染症対策地方 税減収補てん特 別交付金	8,000	感染症対策地方税減収補てん特別交付金 8,000

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	2,581,000	2,854,200	△ 273,200
計	2,581,000	2,854,200	△ 273,200

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	3,882	1,445	2,437
2 土木管理費分担金	7,000	1,000	6,000
計	10,882	2,445	8,437

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	182,840	170,070	12,770

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	2,581,000	地方交付税 2,581,000 普通交付税 2,181,000 千円 特別交付税 400,000 千円

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	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	3,882	市単土地改良事業受益者分担金 1,040 土地改良施設維持管理適正化事業受益者分担金 972 伐採事業分担金 1,870
1 土木管理費分担金	7,000	急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金 7,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	91,337	老人福祉費負担金 17,700 広域連合派遣職員給与費等負担金 73,637
2 児童福祉費負担金	91,503	保育所利用者負担金 88,800 待機児童館保護者負担金 2,500

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	173,734	177,179	△ 3,445
計	356,574	347,249	9,325

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	696	752	△ 56
2 民生使用料	12,598	9,787	2,811
3 衛生使用料	18,610	20,329	△ 1,719
4 労働使用料	128	124	4
5 農林水産業使用料	1,629	1,195	434

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		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 193
1 小学校費負担金	137,625	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,159
		学校給食費負担金 136,466
2 中学校費負担金	12,082	日本スポーツ振興センター保護者負担金 580
		学校給食費負担金 11,502
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	23,975	学校給食費負担金 23,975

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 総務管理使用料	696	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 140
		関文化交流センター使用料 100
		行政財産目的外使用料 426
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	12,564	浴場使用料 12,420
		研修室等使用料 122
		行政財産目的外使用料 22
3 児童福祉使用料	33	行政財産目的外使用料 33
1 保健衛生使用料	8	行政財産目的外使用料 8
2 斎場使用料	11,361	火葬施設使用料 2,888
		葬儀場使用料 5,404
		焼却施設使用料 3,069
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	128	行政財産目的外使用料 128
1 農林水産業使用料	1,629	市民農園使用料 300
		林業総合センター使用料 40
		行政財産目的外使用料 1,289

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	799	790	9
7 土木使用料	84,480	80,731	3,749
8 消防使用料	18	18	0
9 教育使用料	6,912	6,771	141
計	125,870	120,497	5,373

第14款 使用料及び手数料

第 2項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	21,772	21,884	△ 112

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 商工使用料	799	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 43
1 道路橋梁使用料	34,050	市道占用料 33,400 行政財産目的外使用料 650
2 公園施設使用料	660	公園占用料 660
3 住宅使用料	48,782	公営住宅使用料 31,927 借上公営住宅使用料 16,489 行政財産目的外使用料 366
4 河川使用料	988	河川占用料 15 水路等占用料 923 行政財産目的外使用料 50
1 消防使用料	18	行政財産目的外使用料 18
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	5,331	関宿資料館入館料 4,567 行政財産目的外使用料 764
5 博物館使用料	286	展示観覧料 276 展示室等使用料 6 行政財産目的外使用料 4
6 保健体育使用料	271	行政財産目的外使用料 271
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	21,772	戸籍謄本等交付手数料 7,993 住民登録等証明手数料 10,121 自動車臨時運行許可手数料 300 納税証明等手数料 3,358

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	70,872	69,343	1,529
4 農林水産業手数料	10	10	0
5 土木手数料	1,191	1,065	126
6 消防手数料	1,911	1,911	0
計	95,765	94,222	1,543

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	2,597,436	2,002,649	594,787
2 衛生費国庫負担金	1,708	1,686	22
計	2,599,144	2,004,335	594,809

(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	1,743	畜犬登録手数料 93 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,650
2 清掃手数料	69,129	廃棄物処理手数料 68,873 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 256
1 農林水産業手数料	10	各種証明等手数料 10
1 土木総務手数料	1	各種証明等手数料 1
2 都市計画総務手数料	1,189	建築確認申請等手数料 157 長期優良住宅認定等手数料 1,032
3 住宅手数料	1	各種証明等手数料 1
1 消防手数料	1,911	危険物関係許可手数料 1,910 各種証明等手数料 1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	789,060	国民健康保険基盤安定等負担金 (1 / 2) 37,567 特別障がい者手当等給付費負担金 (3 / 4) 17,184 障がい者自立支援給付費負担金 (1 / 2) 715,356 障がい者医療費負担金 (1 / 2) 14,850 生活困窮者自立支援費負担金 (3 / 4) 4,103
2 児童福祉費負担金	1,515,876	児童扶養手当負担金 (1 / 3) 57,700 母子生活支援施設措置費負担金 (1 / 2) 4,140 助産施設措置費負担金 (1 / 2) 210 児童手当負担金 (7 / 9・13 / 15・10 / 10) 977,826 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1 / 2) 476,000
3 生活保護費負担金	292,500	生活保護費負担金 (3 / 4) 292,500
1 保健衛生費負担金	1,708	養育医療給付費負担金 (1 / 2) 1,458 予防接種健康被害給付費負担金 (10 / 10) 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	474,976	286,773	188,203
2 民生費国庫補助金	206,173	477,316	△ 271,143
3 衛生費国庫補助金	45,902	28,554	17,348
4 農林水産業費国庫補助金	4,000	4,000	0
5 商工費国庫補助金	21,890	0	21,890
6 土木費国庫補助金	258,070	193,262	64,808

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	436,754	デジタル基盤支援等補助金 (10/10) 185,497 社会資本整備総合交付金 (1/2・1/4) 13,350 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10) 4,129 重点支援地方創生臨時交付金 (本省繰越・10/10) 233,778
2 戸籍住民基本台帳費補助金	38,222	マイナンバーカード交付事務費補助金 (10/10) 30,181 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10) 8,041
1 社会福祉費補助金	99,260	障がい者地域生活支援事業費等補助金 (1/2) 31,184 重層的支援体制整備事業交付金 (1/3～3/4) 47,113 生活困窮者自立支援費補助金 (1/2・2/3) 9,654 生活困窮者就労支援事業費等補助金 (1/2・2/3) 3,579 デジタル基盤支援等補助金 (10/10) 7,730
2 児童福祉費補助金	106,423	女性相談支援員活動強化事業補助金 (1/2) 1,367 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (3/4) 7,711 児童虐待防止対策支援事業補助金 (1/2) 2,353 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 78,956 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 777 保育対策総合支援事業費補助金 (1/3～10/10) 8,867 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/2) 4,907 こども政策推進事業費補助金 (1/2) 1,485
3 生活保護費補助金	490	生活保護適正実施推進事業費補助金 (定額) 490
1 保健衛生費補助金	45,902	浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3) 1,715 疾病予防対策事業費等補助金 (1/2) 690 妊娠・出産包括支援事業補助金 (1/2) 4,578 出産・子育て応援交付金 (2/3・1/2) 833 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 (2/3) 238 生物多様性保全推進支援事業交付金 (1/2) 2,848 妊婦のための支援給付金 (10/10) 35,000
1 農林水産業費補助金	4,000	美しい森林づくり基盤整備交付金 (1/2) 4,000
1 商工費補助金	21,890	モビリティ人材育成事業費補助金 (10/10) 21,890
1 道路橋梁費補助金	216,430	道路交通安全対策事業費補助金 (55/100) 40,260 社会資本整備総合交付金 (1/3～55/100) 161,170 先導的官民連携支援事業補助金 (10/10) 15,000

第15款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育費国庫補助金	27,007	29,621	△ 2,614
計	1,038,018	1,019,526	18,492

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	796	1,428	△ 632
2 民生費国庫委託金	10,774	10,523	251
3 土木費国庫委託金	300	300	0
計	11,870	12,251	△ 381

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 都市計画費補助金	21,050	社会資本整備総合交付金 (1 / 2) 19,050 集約都市形成支援事業費補助金 (1 / 2) 2,000
3 住宅費補助金	20,590	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1 / 2) 19,840 空き家対策総合支援事業補助金 (1 / 2) 750
1 小学校費補助金	1,672	就学奨励費補助金 (1 / 2) 1,238 理科教育等設備整備費補助金 (1 / 2) 400 要保護児童援助費補助金 (1 / 2) 34
2 中学校費補助金	1,224	就学奨励費補助金 (1 / 2) 964 理科教育等設備整備費補助金 (1 / 2) 200 要保護生徒援助費補助金 (1 / 2) 60
3 社会教育費補助金	24,111	伝統的建造物群保存事業補助金 (1 / 2) 18,025 天然記念物緊急調査費補助金 (1 / 2) 1,350 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) 1,731 外国人受入環境整備交付金 (1 / 2) 2,505

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	28	自衛官募集事務費委託金 28
2 戸籍住民基本台帳費委託金	768	中長期在留者住居地届出等事務委託金 768
1 児童福祉費委託金	259	特別児童扶養手当事務費交付金 259
2 国民年金費委託金	10,515	国民年金事務費交付金 10,515
1 土木管理費委託金	300	竜川排水ひ管操作委託金 300

第16款 県支出金

第 1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県負担金	2, 236	3, 600	△ 1, 364
2 民生費県負担金	915, 299	822, 177	93, 122
3 衛生費県負担金	729	843	△ 114
計	918, 264	826, 620	91, 644

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	8, 778	10, 459	△ 1, 681
2 民生費県補助金	287, 259	297, 983	△ 10, 724

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	2,236	特例処理事務費交付金 (定額) 2,236
1 社会福祉費負担金	592,538	障がい者自立支援給付費負担金 (1 / 4) 365,103 国民健康保険基盤安定等負担金 (1 / 4 ・ 3 / 4) 125,177 後期高齢者医療基盤安定負担金 (3 / 4) 101,658 行旅死亡人援護費負担金 (定額) 600
2 児童福祉費負担金	315,561	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) 114,386 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 (1 / 4) 199,000
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	729	養育医療給付費負担金 (1 / 4) 729

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	8,778	移住支援事業費補助金 (3 / 4) 750 耐震化促進事業費補助金 (1 / 2 ・ 1 / 4) 1,615 耐震化補強事業補助金 (1 / 2) 5,107 地域減災力強化推進補助金 (1 / 2) 306 防犯カメラ設置補助金 (1 / 2) 1,000
1 社会福祉費補助金	94,790	特別弔慰金事務交付金 (定額) 53 心身障がい者医療費補助金 (1 / 2) 55,800 地域生活支援事業費補助金 (1 / 4) 15,591 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1 / 2) 85 老人クラブ助成費補助金 (2 / 3) 1,003 重層的支援体制整備事業交付金 (1 / 6 ・ 1 / 4 ・ 1 / 3) 22,125 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	192,469	一人親家庭等医療費補助金 (1 / 2) 14,600 子ども医療費補助金 (1 / 2) 76,000

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	15,670	21,274	△ 5,604
4 農林水産業費県補助金	65,011	55,999	9,012
5 商工費県補助金	142	143	△ 1
6 土木費県補助金	10,050	10,370	△ 320
7 教育費県補助金	17,253	17,830	△ 577

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		低年齢児保育充実事業費補助金 (定額) 1,125 地域子ども・子育て支援事業費補助金 (1/3) 78,956 保育対策総合支援事業費補助金 (2/3～10/10) 7,549 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1/2) 2,268 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 (1/2) 9,000 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/4) 2,453 みえ子ども・子育て応援総合補助金 (1/4) 518
1 保健衛生費補助金	15,670	健康増進事業費補助金 (2/3) 4,637 救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金 (1/2) 7,624 地域自殺対策強化事業補助金 (1/2) 62 特定不妊・不育症治療費等補助金 (1/2) 1,275 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) 558 出産・子育て応援交付金 (1/6・1/4) 312 予防接種対策費補助金 (3/4) 21
1 農林水産業費補助金	65,011	農業委員会交付金 (定額) 1,823 農地利用最適化交付金 (定額) 902 中山間地域等直接支払交付金 (3/4・10/10) 9,726 多面的機能支払事業交付金 (3/4・10/10) 10,917 経営所得安定対策等推進事業費補助金 (10/10) 5,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (定額) 6,585 森林環境創造事業費補助金 (4/10) 3,076 みえ森と緑の県民税市町交付金 (10/10) 11,870 森林経営計画作成推進事業費補助金 (3/4) 712 就農者育成総合対策事業費補助金 (10/10) 12,750 国補林道事業費補助金 (1/2) 1,650
1 商工費補助金	142	市町連携型中小企業金融支援補助金 (1/2) 125 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	9,675	社会資本整備円滑化地籍整備交付金 (3/4) 9,675
2 住宅費補助金	375	空き家対策支援事業補助金 (1/4) 375
1 小学校費補助金	1,866	教育支援体制整備事業費補助金 (1/3) 1,866
2 中学校費補助金	732	教育支援体制整備事業費補助金 (1/3) 732
3 社会教育費補助金	13,355	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) 2,523 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) 403

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	404, 163	414, 058	△ 9, 895

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	175, 505	88, 630	86, 875
2 農林水産業費県委託金	416	389	27
3 土木費県委託金	51	34	17
△ 教育費県委託金	0	200	△ 200
計	175, 972	89, 253	86, 719

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, 352	7, 537	△ 185
2 利子及び配当金	15, 434	9, 165	6, 269

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 教育研究費補助金	1,300	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金 (2 / 3) 1,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 (1 / 3) 300

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税費委託金	84,800	個人県民税徴収取扱費委託金 84,800
2 戸籍住民基本台帳費委託金	45	人口動態調査事務費委託金 45
3 選挙費委託金	69,337	在外選挙特別経費委託金 1 参議院議員選挙費委託金 39,681 県知事選挙費委託金 29,655
4 統計調査費委託金	21,323	統計調査事務交付金 21,323
1 農林水産業費委託金	416	東海自然歩道維持管理費委託金 416
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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地貸付料	6,676	土地貸付料 6,676
2 施設貸付料	120	施設貸付料 120
3 機器貸付料	4	機器貸付料 4
4 建物貸付料	552	建物貸付料 552
1 利子及び配当金	15,434	財政調整基金収益金 2,776 減債基金収益金 1,451

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	22,786	16,702	6,084

第17款 財産収入

第 2項 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	26,000	5,000	21,000
2 生産品売却収入	1,159	1,575	△ 416
計	27,159	6,575	20,584

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	49,614	38,850	10,764

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		土地開発基金収益金 1,302 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 4,320 地域福祉基金収益金 4 ふるさと・水と土保全基金収益金 43 ボランティア基金収益金 24 庁舎建設基金収益金 3,260 市民まちづくり基金収益金 1,252 関宿にぎわいづくり基金収益金 806 みえ森と緑の県民税市町交付金基金収益金 22 文化振興基金収益金 26 森林環境整備基金収益金 5 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	26,000	土地売払収入 26,000
1 生産品売払収入	1,159	発電電力売払収入 811 溶融物売払収入 348

(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	49,614	ふるさと納税寄附金 49,614

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 土木費寄附金	0	3,100	△ 3,100
計	49,664	42,000	7,664

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	520,000	940,000	△ 420,000
2 減債基金繰入金	100,000	0	100,000
3 地域福祉基金繰入金	6,849	45,189	△ 38,340
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	8,974	4,575	4,399
5 ボランティア基金繰入金	2,469	1,070	1,399
6 市民まちづくり基金繰入金	37,371	39,263	△ 1,892
7 関宿にぎわいづくり基金繰入金	38,753	4,496	34,257
8 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	7,243	163	7,080
9 文化振興基金繰入金	1,500	2,000	△ 500
10 森林環境整備基金繰入金	4,005	15,004	△ 10,999
計	727,164	1,051,760	△ 324,596

(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	520,000	財政調整基金繰入金 520,000
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	6,849	地域福祉基金繰入金 6,849
1 ふるさと・水と土保全基金繰入金	8,974	ふるさと・水と土保全基金繰入金 8,974
1 ボランティア基金繰入金	2,469	ボランティア基金繰入金 2,469
1 市民まちづくり基金繰入金	37,371	市民まちづくり基金繰入金 37,371
1 関宿にぎわいづくり基金繰入金	38,753	関宿にぎわいづくり基金繰入金 38,753
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	7,243	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 7,243
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	4,005	森林環境整備基金繰入金 4,005

第19款 繰入金

第△項 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	20,448	△ 20,448
計	0	20,448	△ 20,448

第20款 繰越金

第 1項 繰越金

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

第21款 諸収入

第 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	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

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
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

第21款 諸収入

第 3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	296, 349	298, 003	△ 1, 654

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 7,034 工業用水道事業資金貸付金利子 9

(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	34,584	共済保険事務取扱交付金等 1,518 雇用保険料個人負担金 5,144 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 101 関支所施設管理費等負担金 3,086 住民情報系システム管理負担金 12,190 内部情報系システム管理負担金 4,555 工事積算システム管理負担金 742 滞納処分費 300 広告掲載料 554 複写機使用実費徴収金 293 公衆電話使用料 1 私用電話料 20 建物損害共済災害共済金 100 B & G 財団整備助成金 3,000 その他雑入 1,980
3 民生費雑入	170,758	広域連合委託金 82,803 介護保険賦課徴収受託金 14,963 総合保健福祉センター厨房等光熱水費負担金 259 複写機使用実費徴収金 5 公衆電話使用料 15 給食費負担金 47,789 待機児童館運営費負担金 5,105

第21款 諸収入
第 3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		生活保護費返還金 500 資源物売却代金 1 長期休暇子どもの居場所事業利用者負担金 1,880 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 13,800 後期高齢者医療広域連合交付金 500 高齢者医療制度特別対策補助金 300 その他雑入 2,638
4 衛生費雑入	45,476	資源物売却代金 43,480 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 1,119
5 農林水産業費雑入	10,734	農業者年金取扱手数料 123 図面等売払代金 1 複写機使用実費徴収金 1 林業総合センター施設管理費等負担金 498 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 9,900 その他雑入 211
6 商工費雑入	11,733	さわやか号乗車徴収金 2,122 野登白川地区バス乗車徴収金 1,798 東部ルート乗車徴収金 1,298 西部ルート乗車徴収金 932 南部ルート乗車徴収金 606 加太福祉バス乗車徴収金 82 乗合タクシー乗車徴収金 3,591 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 243
7 土木費雑入	2,913	下水道工事費負担金 1,600 公営住宅汚水処理施設維持管理費徴収金 593 道路事故賠償金 100 都市計画図等売却代金 14 複写機使用実費徴収金 6 上水道工事費負担金 600
8 消防費雑入	11,460	高速自動車道救急業務交付金 4,388 消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 6,976

第21款 諸収入
第 3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	296, 349	298, 003	△ 1, 654

第22款 市債
第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	234, 900	0	234, 900
2 衛生債	158, 300	130, 500	27, 800
3 土木債	191, 800	132, 900	58, 900
4 消防債	549, 000	72, 900	476, 100
5 教育債	159, 700	173, 400	△ 13, 700
△ 臨時財政対策債	0	210, 000	△ 210, 000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		私用電話料 5
		その他雑入 91
9 教育費雑入	8,258	学級・教室等参加者徴収金 980
		日本語教室参加負担金 90
		外国青年住宅賃借料個人負担金 1,107
		図書等販売代金 63
		複写機使用実費徴収金 26
		公衆電話使用料 1
		市美術展出品料 40
		県学校給食会補助金 25
		資源物売却代金 5
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金 4,100
		コミュニティ助成事業助成金 600
		岡田文化財団助成金 200
		その他雑入 1,021

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	234,900	緊急防災事業債 234,900
1 清掃債	158,300	一般廃棄物処理施設整備事業債 158,300
1 道路橋梁債	174,700	道路整備事業債 161,700
		緊急自然災害防止対策事業債 13,000
2 都市計画債	17,100	都市計画事業債 900
		都市下水路事業債 16,200
1 消防債	549,000	緊急防災事業債 536,100
		防災対策事業債 12,900
1 中学校債	159,700	学校教育施設整備事業債 159,700

第22款 市債

第 1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 民生債	0	1,900	△ 1,900
計	1,293,700	721,600	572,100

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	

3. 歳出

第 1款 議会費

第 1項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 議会費	229,849	230,448	△599				229,849
				1 報酬	87,556	職員人件費	61,601
				2 給料	30,884		
				3 職員手当等	53,826		
				4 共済費	33,463		
				7 報償費	117		
				8 旅費	3,041		
				9 交際費	250		
				10 需用費	4,620	議員共済組 合負担金	22,895
				消耗品費	700		
				燃料費	160		
				食糧費	50	議員活動費	130,545
				印刷製本費	3,490		
				修繕料	220		
				11 役務費	1,089		
				12 委託料	9,877		
				13 使用料及び 賃借料	190		
				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, 416		
		諸収入			
		433			
0	0	0	61, 601	一般職員人件費（7人）	61, 601
				職員給料	30, 884
				扶養手当	522
				通勤手当	568
				住居手当	330
				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	13, 278
				児童手当	360
				地域手当	1, 647
				職員共済組合負担金	10, 568
0	0	0	22, 895	議員共済組合負担金	22, 895
				議員共済組合負担金	22, 895
0	0	0	130, 545	議員活動費	130, 545
				議員報酬（18人）	85, 861
				議員期末手当	33, 486
				報償費	60
				講師謝金	57
				普通旅費	684
				費用弁償	2, 232
				交際費	250
				食糧費	15
				印刷製本費	2, 921
				通信運搬費等	2
				行政視察手数料	30
				例規審査支援業務委託料	77
				全国議長会負担金	367
				東海議長会負担金	19
				県議長会負担金	28

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, 886	管理運営費	14, 808
計	229, 849	230, 448	△599				229, 849

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	433	14, 375	高速自動車道市議会協議会負担金	20
		諸収入		全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
		433		北勢5市議会合同研修会負担金	80
				研修会等負担金	18
				政務活動費交付金	4, 320
				管理運営費	12, 251
				会計年度任用職員報酬	1, 695
				期末手当	191
				普通旅費	84
				通勤費用弁償	41
				消耗品費	700
				燃料費	160
				食糧費	35
				印刷製本費	569
				修繕料	220
				通信運搬費等	876
				システム保守委託料	1, 165
				会議録作成等委託料	4, 488
				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	40
				備品購入費	50
				研修会等負担金	16
	議会映像等インターネット配信事業	2, 557			
	通信運搬費等	181			
	業務委託料	2, 376			
0	0	433	229, 416		

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	981,162	1,069,471	△88,309				981,162
				1 報酬	27,952		
				2 給料	315,308		
				3 職員手当等	227,624		
				4 共済費	271,764		
				5 災害補償費	1		
				7 報償費	1,890	職員人件費	672,536
				8 旅費	3,025		
				9 交際費	500		
				10 需用費	14,924		
				消耗品費	11,030		
				燃料費	184		
				食糧費	40		
				印刷製本費	859		
				光熱水費	2,006		
				修繕料	805		
				11 役務費	30,042		
				12 委託料	26,163	審議会等経費	878
				13 使用料及び賃借料	6,329		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2, 774	0	18, 098	960, 290		
国庫支出金		使用料			
368		34			
県支出金		手数料			
2, 406		306			
		財産収入			
		626			
		繰入金			
		9, 803			
		諸収入			
		7, 329			
0	0	0	672, 536	特別職員人件費（２人）	41, 996
				職員給料	20, 283
				退職手当	8, 344
				特別職期末手当	8, 722
				職員共済組合負担金	4, 647
				一般職員人件費（７４人）	630, 540
				職員給料	295, 025
				扶養手当	10, 344
				通勤手当	3, 921
				住居手当	1, 421
				管理職手当	12, 690
				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	131, 150
				児童手当	8, 310
				地域手当	15, 860
				職員共済組合負担金	125, 378
				公立学校職員共済組合負担金	1, 648
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		
				17 備品購入費	50		
				18 負担金、補助及び交付金	55, 590		
						一般管理費	113, 800

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				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
2,264	0	732	110,804	一般管理費	70,765
国庫支出金		手数料		法律顧問報酬（１人）	1,260
28			306	会計年度任用職員報酬	10,218
県支出金		繰入金		期末手当	804
2,236			158	普通旅費	25
		諸収入		通勤費用弁償	380
			268	消耗品費	5,647
				燃料費	27
				印刷製本費	474
				修繕料	5
				通信運搬費等	26,633
				手数料	6
				保険料	1,183
				一般廃棄物処理手数料	1,200
				古紙リサイクル処理委託料	2
				広報等文書送致業務委託料	2,991

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	159,466

(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		
				法令改廃情報提供業務委託料 499
				入札参加資格登録共同化作業委託料 1,614
				複写機等保守点検委託料 32
				日直業務等委託料 12,354
				バス等運行委託料 1,519
				データ利用料 1,652
				産業廃棄物処理施設使用料 720
				備品購入費 50
				安全運転管理者協会負担金 70
				県北勢防衛協会負担金 40
				工事検査業務担当連絡協議会負担金 10
				入札参加資格登録共同化作業負担金 1,348
				負担金 2
				事務機器管理費 4,010
				消耗品費 2,630
				修繕料 300
				機器保守点検委託料 492
				機器賃借料 588
				庁内管理費 4,748
				消耗品費 2,000
				修繕料 200
				給茶機保守委託料 300
				複写機使用料等 2,248
				地域社会振興会運営事業 34,277
				地域社会振興会運営費補助金 34,277
510	0	6,662	152,294	一般管理費 149,944
国庫支出金		諸収入		産業医報酬（１人） 813
340		6,662		会計年度任用職員報酬 6,814
県支出金				期末手当 692
170				職員共済組合負担金 48,278
				職員社会保険料等 91,813
				公務災害補償費 1
				研修旅費 50
				通勤費用弁償 212

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	6,701
						市民生活支援事業	8,926

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	396
				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	9,522
				消耗品費	20
				予防接種等手数料	612
				健康診断委託料	3,717
				健康診断負担金	1,460
				職員互助会補助金	2,213
				助成金	1,500
0	0	0	6,701	一般管理費	6,701
				会計年度任用職員報酬	1,695
				期末手当	191
				報償費	43
				記念品等	205
				普通旅費	1,927
				交際費	500
				消耗品費	257
				燃料費	157
				食糧費	40
				印刷製本費	88
				修繕料	50
				筆耕料	91
				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	845
				研修会等負担金	26
0	0	0	8,926	市民相談事業	8,926
				報償費	960
				行政相談委員協議会負担金	15

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	7,884
						市民参画協 働事業	10,368
						市制施行記 念事業	603

(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			
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金	7,951
0	0	433	7,451	一般管理費	3,619
		使用料		会計年度任用職員報酬	3,015
		34		通勤費用弁償	177
		諸収入		印刷製本費	66
		399		通信運搬費等	267
				複写機等保守点検委託料	61
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				施設管理費	4,265
				光熱水費	2,006
				修繕料	250
				空調設備等保守点検委託料	209
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	64
				清掃等委託料	1,290
				警備保障委託料	181
				L E D 賃借料	185
0	0	10,271	97	市民活動支援事業	729
		財産収入		報償費	369
		626		補助金	360
		繰入金			
		9,645		市民活動応援事業	9,639
				会計年度任用職員報酬	3,390
				期末手当	382
				報償費	313
				通勤費用弁償	123
				消耗品費	80
				印刷製本費	231
				通信運搬費等	20
				交付金	5,100
0	0	0	603	市制施行 2 0 周年記念事業	603
				会場借上料	603

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		
2 広報活動費	47,088	46,978	110				47,088
				1 報酬	1,955	広報広聴活動費	17,108
				3 職員手当等	220		
				7 報償費	35		
				8 旅費	48		
				10 需用費	13,288		
				消耗品費	66		
				印刷製本費	13,122		
				修繕料	100		
				11 役務費	215		
				12 委託料	13,372		
				13 使用料及び賃借料	17,892	広報情報化推進費	29,980
				18 負担金、補助及び交付金	63		

(単位 : 千円)

財 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	556	46,532		
		諸収入			
		556			
0	0	2	17,106	一般管理費	1,246
		諸収入		研修旅費	48
		2		消耗品費	26
				システム修正委託料	53
				システム使用料	1,056
				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
				広報紙発行費	13,378
				記念品等	10
				印刷製本費	12,972
				システム使用料	396
				シティプロモーション推進事業	2,484
				会計年度任用職員報酬	1,955
				期末手当	220
				消耗品費	20
				印刷製本費	150
				番組制作委託料	134
				複写機使用料等	5
0	0	554	29,426	行政情報番組提供事業	19,529
		諸収入		記念品等	25
		554		消耗品費	20
				修繕料	100
				通信運搬費等	198
				手数料	17
				システム保守委託料	420
				番組制作委託料	9,000
				機器使用料	4,139
				通信回線使用料	5,610
				ホームページ情報発信事業	3,323

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 財政管理費	706	680	26				706
				8 旅費	26	財政管理費	706
				10 需用費	340		
				消耗品費	60		
				印刷製本費	280		
				12 委託料	340		
4 会計管理費	18,559	13,644	4,915				18,559
				1 報酬	3,297	会計管理費	18,559
				3 職員手当等	307		
				8 旅費	104		
				10 需用費	663		
				消耗品費	150		
				印刷製本費	500		
				修繕料	13		
				11 役務費	12,819		
				12 委託料	1,326		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				ホームページ保守管理委託料1,928 ホームページ作成等委託料55 クラウドサービス利用料1,340 インターネット利活用事業7,128 業務委託料1,782 機器賃借料5,346
0	0	0	706	
0	0	0	706	財政管理費706 普通旅費26 消耗品費60 印刷製本費280 業務委託料340
0	0	0	18,559	
0	0	0	18,559	会計管理費18,559 会計年度任用職員報酬3,297 期末手当307 普通旅費13 研修旅費9 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109 公金振込手数料10,179 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55

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	43		
5 財産管理費	78,923	72,654	6,269	1 報酬	3,788	市有財産管理費	78,923
				3 職員手当等	250		
				8 旅費	48		
				10 需用費	28,420		
				消耗品費	430		
				燃料費	7,770		
				光熱水費	15,423		
				修繕料	4,797		
				11 役務費	16,204		
				12 委託料	19,964		
				13 使用料及び賃借料	7,203		
				14 工事請負費	1,300		
				17 備品購入費	315		
				18 負担金、補助及び交付金	552		
				26 公課費	879		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				会計管理者会議負担金	5	
				研修会等負担金	38	
0	0	9,522	69,401			
		使用料				
		293				
		財産収入				
		6,633				
		諸収入				
		2,596				
0	0	9,522	69,401	一般管理費	23,444	
		使用料		会計年度任用職員報酬	3,788	
		293		期末手当	250	
		財産収入		通勤費用弁償	48	
		6,633		光熱水費	1,983	
		諸収入		修繕料	300	
		2,596		通信運搬費等	76	
				保険料	7,347	
				土地鑑定手数料	660	
				登記事務委託料	3,000	
				消防用設備等保守点検委託料	112	
				草刈等委託料	1,634	
				土地借上料	3,692	
				ケーブルテレビ使用料	14	
				受信料等	13	
				市有財産管理負担金	168	
				市有林火災保険料一部負担金	359	
				庁舎管理費	46,288	
				消耗品費	400	
				燃料費	5,313	
				光熱水費	13,440	
				修繕料	2,000	
				通信運搬費等	5,400	
				手数料	106	
				蛍光管等処理委託料	164	
				エレベーター保守点検委託料	396	

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	42,428	42,440	△12	1 報酬	16,071	支所管理費	42,428
				3 職員手当等	1,524		
				8 旅費	390		
				10 需用費	8,916		42,428
				消耗品費	641		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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159
				消防用設備等保守点検委託料143
				貯水槽清掃等委託料110
				清掃等委託料9,575
				電気管理委託料269
				一般廃棄物処理収集運搬委託料185
				植栽管理等委託料500
				草刈等委託料633
				騒音測定等委託料44
				各種点検業務委託料886
				データ利用料4
				ケーブルテレビ使用料40
				受信料等123
				L E D 賃借料2,604
				工事請負費1,300
				備品購入費315
				研修会等負担金25
				車両管理費9,191
				消耗品費30
				燃料費2,457
				修繕料2,497
				保険料2,615
				有料道路通行料等700
				受信料等13
				自動車重量税879
0	0	4,546	37,882	
		手数料		
		1,386		
		諸収入		
		3,160		
0	0	4,546	37,882	一般管理費27,635
		手数料		会計年度任用職員報酬16,071
		1,386		期末手当1,524
		諸収入		普通旅費3
		3,160		通勤費用弁償387

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	2, 573		
				印刷製本費	2		
				光熱水費	3, 500		
				修繕料	2, 200		
				11 役務費	1, 820		
				12 委託料	11, 138		
				13 使用料及び 賃借料	2, 189		
				17 備品購入費	370		
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		
7 企画費	18, 943	24, 198	△5, 255	1 報酬	3, 176		18, 943
				3 職員手当等	250	審議会等経 費	152
				7 報償費	2, 119		

(単位 : 千円)

財 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	641
				燃料費	447
				印刷製本費	2
				修繕料	700
				通信運搬費等	1,248
				手数料	42
				保険料	10
				複写機等保守点検委託料	1
				日直業務等委託料	4,979
				複写機使用料等	599
				土地借上料	522
				機器賃借料	32
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	29
				備品購入費	370
				研修会等負担金	10
				施設管理費	14,793
				燃料費	2,126
				光熱水費	3,500
				修繕料	1,500
				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	80
				消防用設備等保守点検委託料	121
				貯水槽清掃等委託料	165
				清掃等委託料	2,945
				電気管理委託料	284
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	248
				各種点検業務委託料	904
				L E D 賃借料	989
750	0	0	18,193		
県支出金					
750					
0	0	0	152	まちづくり基本条例推進委員会費 (10人)	152

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 旅費	2,095	企画費	18,791
				10 需用費	866		
				消耗品費	703		
				印刷製本費	163		
				11 役務費	153		
				12 委託料	7,018		
				13 使用料及び 賃借料	273		
				17 備品購入費	600		
				18 負担金、補 助及び交付 金	2,393		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
750	0	0	18,041	委員報酬	142
				費用弁償	10
750				一般管理費	1,073
県支出金				報償費	284
				普通旅費	168
				研修旅費	400
				消耗品費	120
				印刷製本費	6
				通信運搬費等	2
				機器使用料	20
				負担金	73
				リニア中央新幹線整備促進事業	1,288
				普通旅費	43
				リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会	45
				負担金	
				リニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進	1,200
				亀山市民会議補助金	
				移住交流促進事業	7,494
会計年度任用職員報酬	2,240				
期末手当	250				
報償費	1,560				
普通旅費	251				
費用弁償	280				
通勤費用弁償	144				
消耗品費	533				
印刷製本費	157				
通信運搬費等	91				
手数料	5				
保険料	55				
会場借上料	253				
備品購入費	600				
負担金	75				
	移住・就業マッチング支援事業補助金	1,000			

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
8 広域行政費	274	291	△17	18 負担金、補助及び交付金	274	広域行政推進費	274
9 研修費	2,436	2,470	△34	8 旅費	510	研修費	2,436
				10 需用費	10		2,436
				消耗品費	10		
				12 委託料	1,152		
				13 使用料及び賃借料	5		
				18 負担金、補助及び交付金	759		
10 公平委員会費	512	448	64	1 報酬	117	公平委員会費	512
				8 旅費	323		512
				18 負担金、補助及び交付金	72		
11 自治振興費	165,348	168,583	△3,235	1 報酬	10,339		165,348

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				総合計画策定事業8,936
				委員報酬794
				報償費275
				普通旅費380
				費用弁償419
				消耗品費50
				計画策定等支援委託料7,018
0	0	0	274	
0	0	0	274	広域行政推進費274
				鈴鹿亀山地区広域連合負担金274
0	0	101	2,335	
		諸収入101		
0	0	101	2,335	一般管理費1,312
		諸収入101		
				消耗品費10
				講師派遣等委託料1,152
				自主研修等補助金150
				研修派遣費1,124
				研修旅費510
				駐車場利用料等5
				研修会等負担金609
0	0	0	512	
0	0	0	512	公平委員会費（3人）512
				委員報酬117
				普通旅費97
				費用弁償226
				全国・東海・県連合会負担金72
0	0	31,277	134,071	
		使用料362		

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	191	自治振興一 般事業	27, 795
				7 報償費	500		
				8 旅費	350		
				10 需用費	6, 615		
				消耗品費	330		
				燃料費	33		
				食糧費	2		
				印刷製本費	49		
				光熱水費	2, 628	地域まちづ くり支援事 業	137, 553
				修繕料	3, 573		
				11 役務費	20, 626		
				12 委託料	85, 287		
				13 使用料及び 賃借料	3, 651		
				14 工事請負費	2, 700		
				15 原材料費	150		
				17 備品購入費	600		
				18 負担金、補 助及び交付 金	34, 339		

(単位 : 千円)

財 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	財産収入	27,795	一般事業	22,461	
		828				
		繰入金				
		30,037				
		諸収入				
		50				
		0				
		0				
		0				
		0				
0	0	31,277	106,276	地区コミュニティセンター等管理 運営費	90,166	
		使用料				
		362				
		財産収入				
		828				
		繰入金				
		30,037				
		諸収入				
		50				
		50				
				関文化交流センター費	13,466	
						会計年度任用職員報酬
						通勤費用弁償
						燃料費
						33
						5,583
						135
						600
						2,700
						1,937
				データ利用料	84	
						土地借上料
						531
						指定管理料
						81,780
						汚泥引抜き手数料
						81
						家電品リサイクル費用
						8
						修繕料
				公共下水道整備事業負担金	145	
						備品購入費
						工事請負費
						L E D 賃借料
						1,937
						燃料費
						33
						通勤費用弁償
						135
						会計年度任用職員報酬
				関文化交流センター費	13,466	
						5,583
						135
						600
						2,700
						1,937
						33
						通勤費用弁償
						135
						会計年度任用職員報酬

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				印刷製本費	49
				光熱水費	2,628
				修繕料	1,273
				通信運搬費等	123
				手数料	28
				各種検査手数料	77
				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	66
				消防用設備等保守点検委託料	110
				清掃等委託料	352
				電気管理委託料	166
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	228
				警備保障委託料	146
				樹木伐採等委託料	316
				建物調査等委託料	220
				複写機等保守点検委託料	92
				複写機使用料等	90
				データ利用料	4
				ケーブルテレビ使用料	14
				受信料等	15
				L E D 賃借料	976
				林業総合センター費	3,258
				会計年度任用職員報酬	3,061
				通勤費用弁償	108
				通信運搬費等	33
				複写機等保守点検委託料	56
				地域まちづくり協議会支援事業	30,663
				報償費	350
				講師謝金	150
				普通旅費	48
				消耗品費	90
				食糧費	2
				研修等委託料	1,013
				負担金	10
				地域まちづくり交付金	29,000

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 交通安全対策費	448	385	63	18 負担金、補助及び交付金	448	交通安全対策事業	448
13 災害対策費	312,063	64,500	247,563	1 報酬	5,853	審議会等経費	55
				3 職員手当等	605		
				8 旅費	1,284	災害対策事業	276,778
				10 需用費	7,179		
				消耗品費	6,511		
				燃料費	134		
				印刷製本費	209		
				光熱水費	235		
				修繕料	90		
				11 役務費	783		
				12 委託料	13,562		
				13 使用料及び賃借料	923		
				14 工事請負費	240,500		
				15 原材料費	170		
				17 備品購入費	1,413		

(単位 : 千円)

財 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	448	
0	0	0	448	交通安全対策事業 448 市交通安全対策協議会負担金 143 市交通安全協会補助金 305
20,378	234,900	3,007	53,778	
国庫支出金		使用料		
13,350		7		
県支出金		諸収入		
7,028		3,000		
0	0	0	55	防災会議費（１２人） 55 委員報酬 50 費用弁償 5
306	234,900	3,007	38,565	災害対策事業 25,778 会計年度任用職員報酬 5,803 期末手当 605 普通旅費 77 通勤費用弁償 252 消耗品費 5,900 燃料費 104 印刷製本費 209 光熱水費 235 修繕料 90 通信運搬費等 590 手数料 100 保険料 49 防災行政無線保守点検委託料 2,233 消防用設備等保守点検委託料 44 草刈等委託料 100 システム保守委託料 385 土地借上料 7 通信回線専用料 406 無線電話使用料 35 システム使用料 119 原材料費 140
県支出金		使用料		
306		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		
				18 負担金、補助及び交付金	39,791		
						自主防災組織育成事業	2,030
						耐震対策事業	33,200
14 行政情報化推進費	420,717	264,551	156,166	1 報酬	2,216		420,717
				3 職員手当等	250		
				7 報償費	80	行政事務システム管理費	410,141

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				備品購入費	613
				防災行政無線運営協議会負担金	961
				防災航空隊負担金	2,748
				県防災行政無線整備事業負担金	3,961
				負担金	1
				会議等参加負担金	11
				防災情報伝達システム整備事業	248,000
				監理等委託料	7,500
				工事請負費	240,500
				災害時応急活動充実・強化事業	3,000
				普通旅費	192
				費用弁償	758
				消耗品費	611
				燃料費	30
				保険料	44
				車両借上料等	261
				会場借上料	95
				負担金	1,009
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
20,072	0	0	13,128	木造住宅補強事業（一部国・県費）	33,200
国庫支出金				住宅耐震診断委託料	3,300
13,350				住宅耐震補強事業補助金	13,300
県支出金				住宅耐震補強計画事業補助金	1,600
6,722				住宅除却事業補助金	15,000
189,626	0	17,487	213,604		
国庫支出金		諸収入			
189,626		17,487			
189,626	0	17,487	203,028	住民情報系システム事業	321,413
国庫支出金		諸収入		消耗品費	1,300
189,626		17,487		システム保守委託料	89,680

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	8,643		
				消耗品費	8,143		
				修繕料	500		
				11 役務費	759		
				12 委託料	302,725		
				13 使用料及び 賃借料	95,585		
				17 備品購入費	1,350		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,109		
						情報化推進 事業	10,576

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	10,576	システム修正委託料	175,470
				機器使用料	47,733
				交付金	7,230
				内部情報系システム事業	81,980
				消耗品費	5,900
				修繕料	500
				通信運搬費等	660
				システム保守委託料	31,561
				データ保管等委託料	501
				機器使用料	29,010
				システム使用料	12,498
				備品購入費	1,350
				例規集等管理システム費	3,472
				システム保守委託料	3,472
				工事積算システム費	2,566
				データ利用料	518
				システム使用料	2,048
				CADシステム費	710
				システム保守委託料	569
				機器使用料	141
				行政情報化推進研修事業	2,466
				会計年度任用職員報酬	2,216
				期末手当	250
				電子自治体推進費	8,110
				報償費	80
				消耗品費	943
				通信運搬費等	99
システム保守委託料	1,472				
機器使用料	1,056				
機器賃借料	961				
システム使用料	1,620				

第 2款 総務費

第 1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
15 諸費	32,086	32,736	△650	1 報酬	3,696	行政訴訟費	32,086
				3 職員手当等	411		
				7 報償費	200		2,008
				8 旅費	144	防犯対策事業	30,078
				12 委託料	2,008		
				13 使用料及び 賃借料	216		
				18 負担金、補 助及び交付 金	24,596		
				19 扶助費	815		
計	2,121,693	1,804,029	317,664				2,121,693

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				地方公共団体情報システム機構負担金 63 県情報セキュリティクラウド負担金 1,816
1,000 県支出金	0	0	31,086	
1,000				
0	0	0	2,008	行政訴訟費 2,008 弁護士委託料 2,008
1,000 県支出金	0	0	29,078	防犯対策事業 26,938 会計年度任用職員報酬 3,696 期末手当 411 通勤費用弁償 144 システム使用料 216 亀山地区防犯協会等補助金 1,705 防犯灯施設設置費等補助金 4,800 防犯灯管理費補助金 15,766 暴力追放亀山市民会議補助金 200
1,000				
				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 2,000 防犯カメラ設置費補助金 2,000
214,528	234,900	84,594	1,587,671	

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 税務総務費	152,134	158,204	△6,070				152,134
				1 報酬	3,454		
				2 給料	71,983		
				3 職員手当等	51,979	職員人件費	147,358
				4 共済費	23,778		
				7 報償費	60		
				8 旅費	141		
				10 需用費	437		
				消耗品費	373		
				印刷製本費	64		
				11 役務費	10	審議会等経費	67
				13 使用料及び賃借料	6		
				18 負担金、補助及び交付金	286	一般管理費	4,709

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
9,165	0	3,113	139,856		
県支出金		手数料			
9,165		3,100			
		諸収入			
		13			
7,938	0	0	139,420	一般職員人件費（20人）	147,358
県支出金				職員給料	71,983
7,938				扶養手当	1,590
				通勤手当	1,356
				住居手当	1,356
				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	31,350
				児童手当	2,100
				地域手当	3,762
				職員共済組合負担金	23,778
0	0	0	67	固定資産評価審査委員会費（3人）	67
				委員報酬	64
				費用弁償	3
1,227	0	3,113	369	一般管理費	4,709
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	3,390
1,227		3,100		期末手当	382
		諸収入		納税奨励費等	60
		13		普通旅費	25
				研修旅費	21
				通勤費用弁償	92
				消耗品費	373
				印刷製本費	64
				手数料	10
				駐車場利用料等	6
				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	248

第 2款 総務費

第 2項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 賦課徴収費	164, 669	144, 854	19, 815				164, 669
				1 報酬	10, 590	賦課経費	104, 215
				3 職員手当等	989		
				7 報償費	80		
				8 旅費	340		
				10 需用費	806		
				消耗品費	373		
				印刷製本費	433		
				11 役務費	3, 929	徴収経費	25, 754
				12 委託料	89, 971		
				13 使用料及び 賃借料	6, 665		
				18 負担金、補 助及び交付 金	16, 599		
				22 償還金、利 子及び割引 料	34, 700		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
75,635	0	7,300	81,734	
県支出金		諸収入		
75,635		7,300		
75,635	0	0	28,580	一般管理費 64,843
県支出金				会計年度任用職員報酬 5,505
75,635				期末手当 416
				通勤費用弁償 204
				消耗品費 217
				手数料 268
				家屋管理図補正等委託料 684
				市税計算事務等電算委託料 51,000
				給与支払報告書等封入作業委託料 82
				業務委託料 484
				建物調査等委託料 4,550
				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 327
				徴収取扱費交付金 699
				地方税ポータルシステム事業 10,792
				業務委託料 550
				システム使用料 6,062
				負担金 4,180
				地価調査・地番図整備事業 28,580
				消耗品費 70
				土地鑑定手数料 220
				業務委託料 28,290
0	0	7,300	18,454	一般管理費 8,847
		諸収入		普通旅費 13
		7,300		消耗品費 76
				印刷製本費 433
				通信運搬費等 374
				手数料 600

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	316,803	303,058	13,745				316,803

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	147,780	138,120	9,660	1 報酬	29,664	職員人件費	59,838
				2 給料	29,397		
				3 職員手当等	23,564		
				4 共済費	9,713		

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					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1,285
					コンビニ収納代行業務委託料2,017
					クレジット収納代行業務委託料369
					システム修正委託料660
					システム使用料266
					駐車場利用料等5
					地方税共同機構負担金582
					滞納整理推進費16,907
					会計年度任用職員報酬5,085
					期末手当573
					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10,736
0	0	0	34,700		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
84,800	0	10,413	221,590		

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債			
39,035	0	16,819	91,926	
国庫支出金		手数料		
38,990		16,818		
県支出金		諸収入		
45		1		
0	0	0	59,838	一般職員人件費（9人） 職員給料
				59,838 29,397

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		
				8 旅費	923		
				10 需用費	2,358		
				消耗品費	1,298		
				印刷製本費	1,060		
				11 役務費	7,299	戸籍住民基本台帳管理費	87,942
				12 委託料	24,019		
				13 使用料及び賃借料	18,102		
				17 備品購入費	493		
				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			
				扶養手当	726
				通勤手当	359
				住居手当	10
				時間外勤務手当	4,500
				期末勤勉手当	12,966
				児童手当	660
				地域手当	1,507
				職員共済組合負担金	9,713
39,035	0	16,819	32,088	戸籍住民基本台帳管理費	18,129
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	15,045
38,990		16,818		期末手当	1,427
県支出金		諸収入		普通旅費	55
45		1		通勤費用弁償	419
				消耗品費	500
				印刷製本費	600
				通信運搬費等	22
				手数料	5
				複写機等保守点検委託料	27
				研修会等負担金	29
				戸籍システム費	19,282
				通信運搬費等	2,618
				業務委託料	2,482
				システム保守委託料	3,398
				システム修正委託料	946
				システム導入委託料	297
				機器賃借料	4,387
				システム使用料	5,154
				住民基本台帳ネットワークシステム費	10,485
				システム保守委託料	7,514
				機器使用料	2,374
				システム使用料	597
				マイナンバーカード交付事業	29,522
				会計年度任用職員報酬	14,619

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	147,780	138,120	9,660				147,780

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	18,082	17,516	566	1 報酬	2,516	職員人件費	18,082
				2 給料	7,579		14,874
				3 職員手当等	5,502		
				4 共済費	1,977		
				8 旅費	320		
				10 需用費	91		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				期末手当1,409
				通勤費用弁償419
				消耗品費767
				印刷製本費460
				通信運搬費等2,773
				業務委託料7,348
				システム保守委託料1,188
				複写機使用料等15
				会場借上料31
				備品購入費493
				証明書等コンビニ交付事業10,524
				普通旅費30
				消耗品費31
				手数料1,881
				システム保守委託料819
				システム使用料5,544
				負担金2,219
39,035	0	16,819	91,926	

(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			
1	0	1	18,080		
県支出金		諸収入			
1		1			
0	0	0	14,874	一般職員人件費（２人）	14,874
				職員給料	7,579
				扶養手当	276
				通勤手当	136
				住居手当	10
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	500

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		
				消耗品費	73	選挙管理委員会費	3, 208
				印刷製本費	9		
				修繕料	9		
				11 役務費	6		
				17 備品購入費	9		
				18 負担金、補助及び交付金	82		
2 選挙啓発費	186	202	△16	7 報償費	63	選挙啓発費	186
				10 需用費	103		186
				消耗品費	85		
				食糧費	9		
				印刷製本費	9		
				11 役務費	20		
3 県知事選挙費	29, 655	0	29, 655	1 報酬	3, 363	県知事選挙費	29, 655
				3 職員手当等	5, 230		
				7 報償費	400		29, 655

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明			
特 定 財 源			一 般 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他					
県支出金	0	1	3,206	期末勤勉手当	2,995		
				児童手当	240		
				地域手当	429		
				職員共済組合負担金	1,977		
				選挙管理委員会費（４人）	3,208		
				委員報酬	887		
				会計年度任用職員報酬	1,629		
				期末手当	184		
				普通旅費	120		
				費用弁償	98		
				通勤費用弁償	102		
				消耗品費	73		
				印刷製本費	9		
				修繕料	9		
				通信運搬費等	6		
				備品購入費	9		
				全国市区選管連合会負担金	27		
東海支部選管連合会負担金	55						
0	0	0	186	選挙啓発費	186		
0	0	0	186				
						記念品等	63
						消耗品費	85
						食糧費	9
						印刷製本費	9
						通信運搬費等	20
29,655	0	0	0	県知事選挙費（県費）	29,655		
県支出金						投票立会人等報酬	2,462
29,655						会計年度任用職員報酬	901
29,655	0	0	0				

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		
				8 旅費	104		
				10 需用費	447		
				消耗品費	266		
				燃料費	20		
				食糧費	20		
				印刷製本費	91		
				修繕料	50		
				11 役務費	2,699		
				12 委託料	15,425		
				13 使用料及び賃借料	1,987		
4 参議院議員 選挙費	39,681	0	39,681	1 報酬	3,649	参議院議員 選挙費	39,681
				3 職員手当等	7,155		
				7 報償費	400		
				8 旅費	108		
				10 需用費	675		
				消耗品費	469		
				燃料費	20		
				食糧費	20		
				印刷製本費	116		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				時間外勤務手当	5,230
				報償費	400
				費用弁償	85
				通勤費用弁償	19
				消耗品費	266
				燃料費	20
				食糧費	20
				印刷製本費	91
				修繕料	50
				通信運搬費等	1,932
				手数料	767
				会場設営等委託料	654
				ポスター掲示場設置等委託料	3,762
				名簿作成業務等委託料	3,723
				受付事務支援委託料	3,212
				人材派遣委託料	4,074
				複写機使用料等	50
				会場借上料	150
				機器賃借料	1,787
39,681	0	0	0		
県支出金					
39,681					
39,681	0	0	0	参議院議員選挙費（県費）	39,681
県支出金				投票立会人等報酬	2,729
39,681				会計年度任用職員報酬	920
				時間外勤務手当	7,155
				報償費	400
				費用弁償	89
				通勤費用弁償	19
				消耗品費	469
				燃料費	20
				食糧費	20
				印刷製本費	116
				修繕料	50
				通信運搬費等	1,882
				手数料	748

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	50		
				11 役務費	2,630		
				12 委託料	16,883		
				13 使用料及び賃借料	1,968		
				17 備品購入費	6,213		
△ 市長選挙費	0	32,200	△32,200				
計	87,604	49,918	37,686				87,604

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	5,247	8,381	△3,134	2 給料	2,820	職員人件費	5,247
				3 職員手当等	1,693		5,247
				4 共済費	734		
2 諸統計調査費	20,695	4,501	16,194	1 報酬	19,019		20,695

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				会場設営等委託料 654 ポスター掲示場設置等委託料 3,762 名簿作成業務等委託料 3,723 受付事務支援委託料 3,855 システム修正委託料 165 人材派遣委託料 4,724 会場借上料 125 機器賃借料 1,843 備品購入費 6,213
69,337	0	1	18,266	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
628 県支出金	0	0	4,619	
628				
628 県支出金	0	0	4,619	一般職員人件費（１人）5,247 職員給料2,820 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1,127 児童手当10 地域手当141 職員共済組合負担金734
628				
20,695 県支出金	0	0	0	
20,695				

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	101	諸統計調査費	20,695
				8 旅費	64		
				10 需用費	425		
				消耗品費	375		
				食糧費	50		
				11 役務費	749		
				13 使用料及び賃借料	337		
計	25,942	12,882	13,060				25,942

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 監査委員費	23,276	23,368	△92	1 報酬	4,458	職員人件費	18,501
				2 給料	9,646		
				3 職員手当等	5,778		
				4 共済費	3,077		
				8 旅費	254		
				10 需用費	35		
				消耗品費	30		
				印刷製本費	5	監査委員費	4,775

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
20, 695	0	0	0	諸統計調査費 20, 695
県支出金				調査員報酬 18, 039
20, 695				会計年度任用職員報酬 980
				期末手当 101
				普通旅費 4
				通勤費用弁償 60
				消耗品費 375
				食糧費 50
				通信運搬費等 749
				システム使用料 337
21, 323	0	0	4, 619	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	23, 276	
0	0	0	18, 501	一般職員人件費（2人）18, 501
				職員給料9, 646
				扶養手当10
				通勤手当76
				住居手当10
				管理職手当720
				管理職員特別勤務手当12
				時間外勤務手当53
				期末勤勉手当4, 368
				児童手当10
				地域手当519
				職員共済組合負担金3, 077
0	0	0	4, 775	監査委員費（3人）4, 775

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		
				18 負担金、補助及び交付金	28		
計	23, 276	23, 368	△92				23, 276

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, 330, 084	2, 262, 546	67, 538	1 報酬	9, 423	職員人件費	2, 330, 084
				2 給料	81, 987		
				3 職員手当等	61, 135		
				4 共済費	27, 851		
				7 報償費	507		
				8 旅費	257		
				10 需用費	3, 755		
				消耗品費	1, 307		
				燃料費	220		
				食糧費	17		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				委員報酬4, 458
				普通旅費40
				研修旅費33
				費用弁償181
				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	23, 276	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
515,253	0	102,860	1,711,971	
国庫支出金		負担金		
280,830		73,637		
県支出金		財産収入		
234,423		4		
		繰入金		
		5,956		
		諸収入		
		23,263		
0	0	88,679	81,462	一般職員人件費（20人） 170,141
		負担金		職員給料 81,987
		73,637		扶養手当 2,238
		諸収入		通勤手当 1,163
		15,042		住居手当 1,254
				管理職手当 2,140
				管理職員特別勤務手当 24
				時間外勤務手当 10,800
				期末勤勉手当 36,445
				児童手当 1,920

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		
				印刷製本費	1,961	社会福祉一 般事業	32,174
				修繕料	250		
				11 役務費	15,069		
				12 委託料	62,344		
				13 使用料及び 賃借料	3,160		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,060,081		
				19 扶助費	3,100		
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,500		
				27 繰出金	998,915		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				地域手当	4,319
				職員共済組合負担金	27,851
4,232	0	8,225	19,717	一般事業	10,200
国庫支出金		財産収入		会計年度任用職員報酬	2,135
3,579		4		期末手当	157
県支出金		諸収入		報償費	507
653		8,221		普通旅費	3
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	210
				燃料費	220
				食糧費	17
				印刷製本費	210
				修繕料	250
				通信運搬費等	261
				筆耕料	54
				居場所づくり推進支援業務委託料	440
				業務委託料	30
				アンケート調査等委託料	3,927
				有料道路通行料等	100
				複写機使用料等	877
				災害罹災者等見舞金	100
				行旅死亡人援護金	600
				福祉医療費助成事業	13,342
				会計年度任用職員報酬	2,094
				期末手当	225
				通勤費用弁償	48
				消耗品費	47
				印刷製本費	1,228
				通信運搬費等	57
				手数料	630
				国民健康保険団体連合会手数料	2,081
				社会保険診療報酬支払基金手数料	5,929
				通知書等封入委託料	659
				クラウドサービス利用料	344
				介護保険料賦課徴収費	8,221

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	92, 021
						重層の支援 体制整備交 付金事業	27, 741
						生活困窮者 自立支援事 業	28, 146

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				会計年度任用職員報酬	1,705
				期末手当	191
				通勤費用弁償	41
				消耗品費	50
				印刷製本費	23
				通信運搬費等	3,377
				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	204
				過年度保険料還付金	2,500
				社会福祉法人認可・指導監査事業	411
				研修旅費	10
				業務委託料	330
				研修会等負担金	71
0	0	5,956	86,065	地域団体支援事業	92,021
		繰入金		シルバー人材センター負担金	100
		5,956		北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金	4
				シルバー人材センター運営費補助金	11,300
				社会福祉協議会補助金	72,402
				民生委員児童委員協議会連合会補助金	7,480
				遺族会補助金	470
				保護司会補助金	265
20,805	0	0	6,936	地域福祉力向上重層の支援体制整備	27,741
国庫支出金				事業（国１／２・県１／４）	
13,870				会計年度任用職員報酬	3,489
県支出金				期末手当	259
6,935				通勤費用弁償	53
				業務委託料	23,940
20,127	0	0	8,019	自立相談支援事業（国３／４）	13,965
国庫支出金				業務委託料	13,965
20,127					

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						広域連合運営費	782,989
						繰出金	998,915
						給付事業	197,957
2 障がい者福祉費	1,387,205	1,205,959	181,246	1 報酬	8,191		1,387,205
				3 職員手当等	623		
				7 報償費	642		
				8 旅費	296	障がい者支援事業	1,387,205

(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			
				住居確保給付金支給事業（国 3 / 4）	2, 400
				扶助費	2, 400
				家計改善支援事業（国 2 / 3）	5, 481
				業務委託料	5, 481
				就労準備支援事業（国 3 / 4）	6, 300
				業務委託料	6, 300
7, 730	0	0	775, 259	介護保険事業	782, 989
国庫支出金				広域連合負担金	782, 989
7, 730					
264, 402	0	0	734, 513	国民健康保険事業（一部国・県費）	322, 937
国庫支出金				繰出金	322, 937
37, 567					
県支出金				後期高齢者医療事業（一部県費）	675, 978
226, 835				繰出金	675, 978
197, 957	0	0	0	定額減税不足額給付金給付事業	197, 957
国庫支出金				消耗品費	1, 000
197, 957				印刷製本費	500
				通信運搬費等	2, 000
				公金振込手数料	550
				システム修正委託料	2, 068
				人材派遣委託料	5, 000
				システム使用料	1, 839
				交付金	185, 000
943, 961	0	0	443, 244		
国庫支出金					
595, 616					
県支出金					
348, 345					
943, 961	0	0	443, 244	福祉事業	4, 055
国庫支出金				普通旅費	10
595, 616				消耗品費	220

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		
				10 需用費	374		
				消耗品費	270		
				印刷製本費	104		
				11 役務費	3, 273		
				12 委託料	52, 057		
				13 使用料及び 賃借料	713		
				18 負担金、補 助及び交付 金	310		
				19 扶助費	1, 320, 726		

(単位 : 千円)

財 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 348,345				印刷製本費104 通信運搬費等32 業務委託料129 負担金10 燃料費助成費1,550 助成金2,000 給付事業（一部国費）30,870 嘱託医報酬210 心身障がい者介助者手当給付費16,974 特別障がい者手当等給付費13,686 自立支援事業1,127,463 (国1／2・県1／4) 会計年度任用職員報酬5,934 期末手当623 通勤費用弁償164 手数料2,293 システム使用料713 補装具給付費8,680 介護給付費等1,081,000 高額障がい福祉サービス費756 自立支援医療費24,000 療養介護医療給付費3,300 地域生活支援事業47,053 (国1／2・県1／4) 会計年度任用職員報酬784 報償費356 通勤費用弁償65 消耗品費50 手数料300 地域活動支援事業委託料11,567 視覚障がい者生活訓練事業委託料2,350 福祉移送サービス事業委託料8,039 訪問入浴サービス事業委託料4,600 コミュニケーション支援事業委託料762 移動支援事業委託料6,100

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 老人福祉費	197,299	196,117	1,182	1 報酬	15,119		197,299
				3 職員手当等	1,392		
				7 報償費	2,931		
				8 旅費	531		
				10 需用費	3,616	老人福祉一 般事業	16,998
				消耗品費	1,261		

(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		
				成年後見人制度補助金 300 日常生活用具給付費 11,000 就職支度金 108 後見人等報酬費助成費 672 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） 112,400 心身障がい者医療費（市制度分） 44,600 障がい者認定事業 2,394 委員報酬 1,263 報償費 6 普通旅費 9 費用弁償 48 通信運搬費等 20 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 10,530 業務委託料 10,530 成年後見サポート事業 7,840 （国 1 ／ 2 ・ 県 1 ／ 4） 報償費 280 業務委託料 7,560
1,136 県支出金	0	107,630 使用料	88,533	
1,136		1 負担金		
		17,700 諸収入		
		89,929		
133 県支出金	0	7,196 諸収入	9,669	一般事業 6,593
133		7,196		消耗品費 50 印刷製本費 60 緊急通報体制整備事業委託料 5,583 助成金 200

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	150		
				食糧費	3		
				印刷製本費	1,416		
				光熱水費	636		
				修繕料	150		
				11 役務費	803		
				12 委託料	71,296		
				13 使用料及び 賃借料	521		
				17 備品購入費	31		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,429		
				19 扶助費	91,630		
						老人保護措 置事業	89,536
						在宅高齢者 介護支援事 業	5,679

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	17,700	71,836	助成金	700
				高齢者人間ドック・脳ドック事業	3,209
				人間ドック委託料	1,309
				脳ドック委託料	1,900
				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
				高齢者保健・介護予防一体的実施事業	6,896
				会計年度任用職員報酬	4,308
				期末手当	435
				報償費	144
				講師謝金	300
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	526
				印刷製本費	240
				通信運搬費等	94
				手数料	28
				保険料	11
				業務委託料	612
				複写機使用料等	10
				会場借上料	25
				システム使用料	30
				備品購入費	31
				養護老人ホーム措置事業	89,536
				老人ホーム入所判定委員会報償費	249
				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	89,279
				福祉事業	2,190
				会計年度任用職員報酬	1,695
				期末手当	191
				通勤費用弁償	41
消耗品費	40				
1,003	0	0	4,676	県支出金	1,003

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	2,353
						介護保険地 域支援事業	82,733

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	1	2,352	通信運搬費等	24
				台帳作成等委託料	149
				独居老人宅修繕事業負担金	50
				給付事業	1,416
				敬老祝金等	1,000
				消耗品費	5
				印刷製本費	50
				通信運搬費等	250
				日常生活用具給付費	60
				介護給付費等	51
		団体支援事業（一部県費）	2,073		
		老人クラブ補助金	2,073		
		施設管理費	2,353		
		消耗品費	50		
		印刷製本費	29		
		光熱水費	636		
		修繕料	150		
		通信運搬費等	60		
		業務委託料	66		
		空調設備等保守点検委託料	350		
自動ドア保守点検委託料	33				
消防用設備等保守点検委託料	47				
清掃等委託料	127				
一般廃棄物処理収集運搬委託料	228				
警備保障委託料	180				
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	14				
L E D賃借料	288				
0	0	82,733	0	総合事業	26,431
		諸収入		会計年度任用職員報酬	3,772
		82,733		期末手当	191
				講師謝金	175
				研修旅費	87

第 3款 民生費

第 1 項 社会福祉費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				通勤費用弁償	98
				消耗品費	216
				印刷製本費	426
				手数料	11
				業務委託料	15, 871
				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	344
				交付金	5, 105
				任意事業	27, 071
				講師謝金	60
				消耗品費	159
				食糧費	1
				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	22, 686
				業務委託料	1, 514
				各種調査業務委託料	400
				成年後見人制度補助金	500
				家族介護給付金	100
				後見人等報酬費助成費	1, 440
				地域包括支援事業（社会保障充実分）	29, 231
				会計年度任用職員報酬	5, 344
				期末手当	575
				報償費	373
				講師謝金	630
				研修旅費	59
				通勤費用弁償	144
				消耗品費	215
				燃料費	150
				食糧費	2
				印刷製本費	550
				手数料	167
				業務委託料	19, 850

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	104,346	108,834	△4,488	1 報酬	4,349	総合保健福祉センター費	104,346
				3 職員手当等	478		
				8 旅費	41		
				10 需用費	54,652		104,346
				消耗品費	2,350		
				燃料費	8,202		
				光熱水費	29,100		
				修繕料	15,000		
				11 役務費	2,203		
				12 委託料	39,716		
				13 使用料及び賃借料	2,889		
				18 負担金、補助及び交付金	8		
				22 償還金、利子及び割引料	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		
				会場借上料150
				研修会等負担金1,022
0	0	13,101	91,245	
		使用料		
		12,564		
		手数料		
		162		
		諸収入		
		375		
0	0	13,101	91,245	施設管理費104,346
		使用料		会計年度任用職員報酬4,349
		12,564		期末手当478
		手数料		通勤費用弁償41
		162		消耗品費2,350
		諸収入		燃料費8,202
		375		光熱水費29,100
				修繕料15,000
				通信運搬費等2,114
				手数料89
				浴場等運営委託料25,104
				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449
				空調設備等保守点検委託料1,499
				自動ドア保守点検委託料99
				消防用設備等保守点検委託料473
				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152
				警備保障委託料308
				植栽管理等委託料771
				草刈等委託料358
				施設管理等委託料4,692
				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
				騒音測定等委託料165

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	4,018,934	3,773,456	245,478				4,018,934

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	992,254	1,299,805	△307,551	1 報酬	36,336	職員人件費	992,254
				2 給料	83,766		164,911
				3 職員手当等	56,117		
				4 共済費	27,448		
				7 報償費	2,498		
				8 旅費	1,181		
				10 需用費	4,172		
				消耗品費	986		
				燃料費	215		
				印刷製本費	677		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料53 水質検査等委託料160 データ利用料4 ケーブルテレビ使用料14 受信料等31 設備等借上料704 L E D 賃借料2,136 研修会等負担金8 過年度使用料還付金10
1,460,350	0	223,591	2,334,993	

(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			
368, 413	0	11, 485	612, 356		
国庫支出金		負担金			
177, 489		4, 500			
県支出金		諸収入			
190, 924		6, 985			
0	0	0	164, 911	一般職員人件費（２０人）	164, 911
				職員給料	83, 766
				扶養手当	312
				通勤手当	1, 236
				住居手当	381
				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	36, 451
				児童手当	240
				地域手当	4, 316
				職員共済組合負担金	25, 635
				公立学校職員共済組合負担金	1, 813

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	2, 294	審議会等経費	265
				11 役務費	180	児童福祉一般事業	111, 802
				12 委託料	152, 226		
				13 使用料及び賃借料	890		
				17 備品購入費	346		
				18 負担金、補助及び交付金	211, 802		
				19 扶助費	415, 292		

(単位 : 千円)

財 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	265	子ども・子育て会議費（１２人）	265
				委員報酬	256
				費用弁償	9
66,496	0	2,000	43,306	一般事業	27,792
国庫支出金		負担金		会計年度任用職員報酬	4,842
40,235		2,000		期末手当	382
県支出金				報償費	352
26,261				記念品等	38
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	288
				消耗品費	165
				印刷製本費	610
				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	1,673
				複写機等保守点検委託料	348
				通送業務委託料	506
				計画策定調査等委託料	2,970
				子育てのための施設等利用給付補助金	4,056
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	9,742
				高等学校等通学費援護金	1,692
				地域子育て支援センター費	38,046
				（一部国・県費）	
				会計年度任用職員報酬	14,263
				期末手当	776
				報償費	36
				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
				備品購入費	31
				民間施設活動事業費補助金	21,924

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	413,603
						子ども総合 支援事業	23,822

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				ファミリーサポートセンター事業 8,280 (国 1 / 3 ・ 県 1 / 3) 業務委託料 8,280 民間保育所補助費（一部国・県費） 37,684 障がい児保育事業費補助金 1,656 延長保育事業費補助金 3,000 保育促進事業補助金 12,030 一時保育事業費補助金 10,386 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 46 費補助金 保育所等改修費等支援事業補助金 4,116 病児保育事業費補助金 2,248 補助金 1,952 児童扶養手当給付費（国 1 / 3 ） 173,103 印刷製本費 2 通信運搬費等 1 児童扶養手当 173,100 福祉医療費助成事業（県 1 / 2 ） 240,500 一人親家庭等医療費（県制度分） 30,800 一人親家庭等医療費（市制度分） 3,100 子ども医療費（県制度分） 163,500 子ども医療費（市制度分） 43,100 児童家庭支援事業（一部国・県費） 15,102 会計年度任用職員報酬 11,737 期末手当 724 報償費 720 普通旅費 39 通勤費用弁償 245 消耗品費 321 燃料費 60 印刷製本費 65 修繕料 40
148,300	0	0	265,303	
国庫支出金				
57,700				
県支出金				
90,600				
11,955	0	0	11,867	
国庫支出金				
9,906				
県支出金				
2,049				

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

[illegible]

(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			
				業務委託料	844
				複写機使用料等	292
				研修会等負担金	15
				療育相談事業（一部国・県費）	5,683
				会計年度任用職員報酬	2,819
				期末手当	269
				報償費	1,112
				通勤費用弁償	58
				消耗品費	40
				業務委託料	1,365
				研修会等負担金	20
				要保護児童対策事業	87
				(国1／3・県1／3)	
				報償費	86
				通信運搬費等	1
				女性相談事業（一部国費）	2,950
				会計年度任用職員報酬	2,419
				期末手当	269
				普通旅費	16
				通勤費用弁償	120
				消耗品費	10
				燃料費	61
				修繕料	54
				負担金	1
115	0	7,605	26,035	施設管理費	33,755
県支出金		負担金		消耗品費	30
115		2,500		燃料費	94
		諸収入		修繕料	1,300
		5,105		通信運搬費等	36
				エレベーター保守点検委託料	225
				空調設備等保守点検委託料	240
				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	52
				清掃等委託料	80

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						子育て環境 づくり事業	244,096
2 児童措置費	2,167,950	1,650,784	517,166	10 需用費	171	施設措置費	2,167,950
				消耗品費	30		
				印刷製本費	141		
				12 委託料	179		
				18 負担金、補 助及び交付 金	952,000		
				19 扶助費	1,215,600		8,879

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
141,547	0	1,880	100,669	警備保障委託料	90
国庫支出金		諸収入		施設運営委託料	30,629
69,648		1,880		害虫等駆除委託料	50
県支出金				データ利用料	4
71,899				ケーブルテレビ使用料	14
				備品購入費	315
				施設管理費負担金	530
				放課後児童クラブ運営費	238,967
				(一部国・県費)	
				講師謝金	34
				修繕料	900
				指定管理料	99,053
				業務委託料	1,150
				民間施設活動事業費補助金	137,830
				長期休暇子どもの居場所事業	5,129
				消耗品費	20
				業務委託料	4,529
				会場借上料	580
1,782,855	0	30,010	355,085		
国庫支出金		負担金			
1,458,235		30,010			
県支出金					
324,620					
6,643	0	10	2,226	母子生活支援施設措置費	8,280
国庫支出金		負担金		(国 1 / 2 ・ 県 1 / 4)	
4,409		10		入所措置費	8,280
県支出金					
2,234				助産施設措置費 (国 1 / 2 ・ 県 1 / 4)	420
				入所措置費	420
				児童短期入所生活援助事業	179
				(国 1 / 3 ・ 県 1 / 3)	
				業務委託料	179

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						民間保育所 児童保護費	952,000
						給付事業	1,207,071
3 保育所費	917,928	867,497	50,431	1 報酬	310,517		917,928
				2 給料	219,375		
				3 職員手当等	160,146		
				4 共済費	68,439		
				7 報償費	749		
				8 旅費	8,376		
				10 需用費	121,092	職員人件費	424,327
				消耗品費	10,162		
				燃料費	5,306		
				印刷製本費	35		
				光熱水費	21,363		
				修繕料	12,490		
				賄材料費	71,736		
						保育所費	493,601

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
684,000 国庫支出金	0	30,000 負担金	238,000	施設型給付・地域型保育事業 (国 1 / 2 ・ 県 1 / 4) 952,000
476,000 県支出金		30,000		地域型保育事業負担金 74,000
208,000				施設型給付事業負担金 878,000
1,092,212 国庫支出金	0	0	114,859	児童手当給付事業（一部国・県費） 1,207,071
977,826 県支出金				消耗品費 30
114,386				印刷製本費 141
				出生祝金 300
				児童手当 1,206,600
9,064 国庫支出金	0	105,226 使用料	803,638	
4,915 県支出金		33 手数料		
4,149		9 負担金		
		56,993 財産収入		
		1 諸収入		
		48,190		
0	0	0	424,327	一般職員人件費（64人） 424,327
				職員給料 219,375
				扶養手当 3,174
				通勤手当 3,741
				住居手当 2,998
				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 12,000
				期末勤勉手当 94,897
				児童手当 2,640
				地域手当 11,349
				職員共済組合負担金 53,162
				公立学校職員共済組合負担金 15,277
9,064	0	105,226	379,311	一般管理費 350,152

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				11 役務費	4,242		
				12 委託料	12,581		
				13 使用料及び 賃借料	2,368		
				14 工事請負費	2,750		
				17 備品購入費	6,391		
				18 負担金、補 助及び交付 金	902		

(単位 : 千円)

財 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		使用料		嘱託医報酬	4,757
4,915		33		会計年度任用職員報酬	228,424
県支出金		手数料		期末手当	17,301
4,149		9		報償費	406
		負担金		記念品等	343
		56,993		普通旅費	100
		財産収入		研修旅費	89
		1		通勤費用弁償	6,054
		諸収入		消耗品費	8,737
		48,190		燃料費	94
				印刷製本費	35
				修繕料	25
				賄材料費	71,736
				手数料	503
				保険料	80
				各種検査手数料	2,540
				家電品リサイクル費用	8
				広告料	100
				健康診断委託料	311
				データ更新業務委託料	440
				複写機使用料等	700
				車両借上料等	9
				データ利用料	36
				ケーブルテレビ使用料	119
				駐車場利用料等	3
				備品購入費	6,300
				保育協会負担金	54
				県幼稚園協会負担金	19
				幼稚園長会負担金	11
				研修会等負担金	321
				日本スポーツ振興センター負担金	297
				日本スポーツ振興センター災害共済	200
				給付金	
				施設管理費	50,862
				消耗品費	1,375
				燃料費	5,212
				光熱水費	21,363

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	7,080	6,647	433	1 報酬	4,584		7,080

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				修繕料12, 250
				通信運搬費等1, 000
				浄化槽清掃手数料8
				消火器廃棄手数料3
				消防用設備等保守点検委託料410
				浄化槽保守点検委託料27
				清掃等委託料253
				電気管理委託料411
				一般廃棄物処理収集運搬委託料2, 121
				警備保障委託料357
				草刈等委託料1, 200
				非常通報機保守点検委託料531
				樹木伐採等委託料300
				設計等委託料500
				害虫等駆除委託料462
				遊具保守点検委託料337
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料1, 225
				土地借上料612
				L E D 賃借料889
				備品購入費16
				施設整備費2, 750
				工事請負費2, 750
				障がい児支援事業86, 141
				会計年度任用職員報酬77, 336
				期末手当6, 332
				普通旅費9
				通勤費用弁償2, 124
				消耗品費50
				修繕料215
				備品購入費75
				I C T 化推進事業3, 696
				業務委託料3, 696
0	0	42	7, 038	
		諸収入		
		42		

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		
				3 職員手当等	516	児童センター費	7, 080
				7 報償費	56		
				8 旅費	150		
				10 需用費	917		
				消耗品費	107		
				燃料費	22		
				光熱水費	592		
				修繕料	196		
				11 役務費	133		
				12 委託料	275		
				13 使用料及び賃借料	134		
				17 備品購入費	300		
				18 負担金、補助及び交付金	15		
5 心身障がい児福祉費	364, 542	324, 046	40, 496	1 報酬	210		364, 542
				12 委託料	8, 100		
				19 扶助費	356, 232		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	42	7,038	一般管理費 5,802 会計年度任用職員報酬 4,584 期末手当 516 報償費 36 記念品等 5 講師謝金 15 普通旅費 6 通勤費用弁償 144 消耗品費 107 通信運搬費等 40 家電品リサイクル費用 3 データ利用料 4 ケーブルテレビ使用料 14 受信料等 13 備品購入費 300 研修会等負担金 15 施設管理費 1,278 燃料費 22 光熱水費 592 修繕料 196 通信運搬費等 75 保険料 15 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 121 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 L E D 賃借料 103
271,587	0	0	92,955	
国庫支出金				
183,308				
県支出金				
88,279				

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						心身障がい 児支援事業	364, 542
計	4, 449, 754	4, 148, 779	300, 975				4, 449, 754

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 生活保護総 務費	50, 415	52, 506	△2, 091	1 報酬	2, 951	職員人件費	50, 415
				2 給料	21, 280		45, 268
				3 職員手当等	17, 313		
				4 共済費	6, 934		
				8 旅費	146		

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
271, 587	0	0	92, 955	給付事業（一部国・県費）11, 556
国庫支出金				心身障がい児童福祉手当2, 160
183, 308				障がい児福祉手当9, 226
県支出金				日常生活用具給付費170
88, 279				自立支援事業（国 1 ／ 2 ・ 県 1 ／ 4 ）342, 886
				嘱託医報酬210
				補装具給付費5, 000
				介護給付費等335, 000
				高額障がい福祉サービス費276
				自立支援医療費2, 400
				地域生活支援事業10, 100
				（国 1 ／ 2 ・ 県 1 ／ 4 ）
				地域活動支援事業委託料6, 000
				訪問入浴サービス事業委託料2, 000
				移動支援事業委託料100
				日常生活用具給付費2, 000
2, 431, 919	0	146, 763	1, 871, 072	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,793	0	0	47,622	
国庫支出金				
2,793				
0	0	0	45,268	一般職員人件費（５人）45,268
				職員給料21,280
				扶養手当1,008
				通勤手当296
				住居手当10
				管理職手当720
				管理職員特別勤務手当12

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		
				10 需用費	250	生活保護事業	5, 147
				消耗品費	250		
				11 役務費	397		
				12 委託料	840		
				13 使用料及び賃借料	66		
				18 負担金、補助及び交付金	118		
				19 扶助費	120		
2 扶助費	390, 000	345, 000	45, 000	19 扶助費	390, 000	扶助費	390, 000
							390, 000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				時間外勤務手当	3,824
				期末勤勉手当	9,303
				特殊勤務手当	10
				児童手当	720
				地域手当	1,151
				職員共済組合負担金	6,934
2,793	0	0	2,354	一般管理費	5,147
国庫支出金				嘱託医報酬	562
2,793				会計年度任用職員報酬	2,389
				期末手当	259
				研修旅費	122
				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	654
				通信回線使用料	66
				負担金	28
				研修会等負担金	90
				行旅人一時扶助費	120
299,700	0	500	89,800		
国庫支出金		諸収入			
292,500		500			
県支出金					
7,200					
299,700	0	500	89,800	扶助費（国 3 ／ 4 ・ 一部県費）	390,000
国庫支出金		諸収入		生活扶助費	102,000
292,500		500		住宅扶助費	50,000
県支出金				教育扶助費	1,000
7,200				介護扶助費	17,000
				医療扶助費	210,000
				出産扶助費	300
				生業扶助費	1,000

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	440,415	397,506	42,909				440,415

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	40	256	1 報酬	236	災害救助費	296
				8 旅費	30		40
				10 需用費	20		
				消耗品費	10	審議会等経費	256
				食糧費	10		
				11 役務費	10		
計	296	40	256				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	19,481	18,767	714	1 報酬	2,720	職員人件費	19,481
				2 給料	8,272		
							16,090

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				葬祭扶助費 200
				施設事務費 8,000
				就労自立給付金 300
				進学準備給付金 200
302,493	0	500	137,422	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	296	
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	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	296	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
10,515	0	0	8,966	一般職員人件費（２人） 16,090
国庫支出金 10,515				
7,124	0	0	8,966	

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		
				3 職員手当等	5,440	国民年金費	3,391
				4 共済費	2,565		
				8 旅費	104		
				10 需用費	80		
				消耗品費	80		
				11 役務費	300		
計	19,481	18,767	714				19,481

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	762,803	812,292	△49,489	1 報酬	15,101	職員人件費	762,803
				2 給料	98,391		196,236
				3 職員手当等	66,873		
				4 共済費	32,244		
				7 報償費	7,444		
				8 旅費	1,072		
				10 需用費	6,473		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
国庫支出金 7,124				職員給料8,272 扶養手当10 通勤手当113 住居手当10 時間外勤務手当1,000 期末勤勉手当3,696 児童手当10 地域手当414 職員共済組合負担金2,565
3,391	0	0	0	国民年金費（国定額）3,391
国庫支出金 3,391				会計年度任用職員報酬2,720 期末手当187 通勤費用弁償104 消耗品費80 通信運搬費等300
10,515	0	0	8,966	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
65,210	0	3,428	694,165		
国庫支出金		手数料			
47,478		400			
県支出金		繰入金			
17,732		893			
		諸収入			
		2,135			
0	0	1,482	194,754	一般職員人件費（25人）	196,236
		諸収入		職員給料	98,391
		1,482		扶養手当	3,618
				通勤手当	1,346
				住居手当	1,326
				管理職手当	1,517

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	1, 548	保健衛生事業	267, 988
				燃料費	271		
				食糧費	38		
				印刷製本費	4, 304		
				修繕料	312		
				11 役務費	5, 120		
				12 委託料	153, 764		
				13 使用料及び賃借料	404		
				18 負担金、補助及び交付金	70, 512		
				19 扶助費	3, 312		
				23 投資及び出資金	60, 893		
				25 寄附金	21, 200		
				27 繰出金	220, 000		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				管理職員特別勤務手当	48
				時間外勤務手当	6,000
				期末勤勉手当	43,542
				特殊勤務手当	147
				児童手当	2,880
				地域手当	5,177
				職員共済組合負担金	32,244
57,586	0	826	209,576	一般事業	2,686
国庫支出金		手数料		普通旅費	185
47,478		400		消耗品費	147
県支出金		諸収入		燃料費	141
10,108		426		食糧費	15
				印刷製本費	5
				修繕料	49
				通信運搬費等	96
				保険料	84
				フェスティバル開催委託料	1,322
				システム使用料	57
				駐車場利用料等	10
				県保健師会負担金	65
				健康都市連合負担金	110
				犬猫避妊等手術費助成金	400
				健康増進事業（一部県費）	9,428
				会計年度任用職員報酬	1,695
				期末手当	191
				報償費	90
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	207
				印刷製本費	272
				通信運搬費等	1,561
				手数料	76
				基本健康診断委託料	292
				骨粗しょう症検診委託料	834
				肝炎ウィルス検診委託料	2,499
				歯周疾患検診委託料	1,310
				業務委託料	212

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		
				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） 91,223
				報償費 399
				消耗品費 156
				印刷製本費 2,611
				通信運搬費等 2,912
				翻訳料 6
				胃がん検診委託料 26,374
				子宮がん検診委託料 11,289
				大腸がん検診委託料 14,948
				乳がん検診委託料 13,698
				肺がん検診委託料 13,042
				前立腺がん検診委託料 4,590
				システム保守委託料 204
				システム修正委託料 894
				助成金 100
				がん患者支援事業（県１／２） 1,186
				医療用ウィッグ等購入費助成金 400
				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 111,066
				（一部国・県費）
				会計年度任用職員報酬 13,406
				期末手当 1,081
				報償費 4,578
				通勤費用弁償 350
				消耗品費 599
				燃料費 130
				食糧費 14
				印刷製本費 707
				修繕料 263
				通信運搬費等 39
				妊婦健康診査委託料 35,410
				乳児健康診査委託料 5,750
				３歳児健康診査委託料 428

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	10,186
						繰出金	280,893
						健康都市推 進事業	7,500

(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			
				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	5,207
				システム保守委託料	297
				システム使用料	106
				研修会等負担金	10
				交付金	36,250
				助成金	3,566
				医療給付事業（一部国・県費）	6,114
				手数料	2
				不妊・不育症治療費助成金	2,800
				養育医療費	3,312
				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・運動器科学	25,085
				共同研究講座支援事業	
				負担金	25,085
0	0	0	10,186	救急医療対策費	10,186
				保険料	101
				救急医療対策事業委託料	9,232
				救急医療情報システム運営費負担金	853
7,624	0	0	273,269	病院事業	280,893
県支出金				出資金	60,893
7,624				繰出金	220,000
0	0	1,120	6,380	健康都市大学創設・運営事業	2,300
		繰入金		報償費	129
		893		講師謝金	852
		諸収入		普通旅費	338
		227		消耗品費	289
				食糧費	9
				印刷製本費	324

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 予防費	228,135	222,587	5,548	1 報酬	1,695	予防衛生事業	228,135
				3 職員手当等	191		
				7 報償費	29		
				8 旅費	112		228,135
				10 需用費	1,998		
				消耗品費	248		
				印刷製本費	1,750		
				11 役務費	440		
				12 委託料	221,630		
				18 負担金、補助及び交付金	2,040		

(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		
				通信運搬費等44 保険料7 パンフレット作成等委託料77 会場借上料219 機器賃借料12 アプリ d e ウェルネス推進事業5,200 報償費1,260 講師謝金136 普通旅費97 消耗品費150 印刷製本費385 通信運搬費等67 保険料125 システム保守委託料2,640 会場設営等委託料340
509 国庫支出金	0	384 手数料	227,242	
488 県支出金		384		
21				
509 国庫支出金	0	384 手数料	227,242	予防衛生事業（一部国費）212,522 会計年度任用職員報酬1,695 期末手当191 報償費29 普通旅費10 通勤費用弁償102 消耗品費248 印刷製本費1,508 通信運搬費等264 保険料176 予防接種委託料206,888 畜犬登録委託料126 システム保守委託料179 システム修正委託料358 交付金250 助成金498
488 県支出金		384		
21				

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 環境衛生費	27,737	32,381	△4,644	1 報酬	6,506		27,737
				3 職員手当等	416		
				7 報償費	601		
				8 旅費	79		
				10 需用費	3,491		
				消耗品費	747	審議会等経費	70
				燃料費	255		
				印刷製本費	13	環境保全事業	21,245
				光熱水費	498		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				予防接種費用助成事業 15,613
				印刷製本費 242
				インフルエンザ予防接種委託料 2,306
				水痘及びおたふくかぜ予防接種委託料 915
				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 100
				D P T 予防接種委託料 600
				带状疱疹予防接種委託料 9,798
				D P T 予防接種助成金 60
				助成金 50
				インフルエンザ予防接種助成金 256
				水痘及びおたふくかぜ予防接種助成金 165
				肺炎球菌予防接種助成金 120
				麻疹及び風しん予防接種助成金 63
				带状疱疹予防接種助成金 578
5,244	0	1,182	21,311	
国庫支出金		使用料		
4,563		6		
県支出金		手数料		
681		959		
		財産収入		
		4		
		諸収入		
		213		
0	0	0	70	環境審議会費（１０人） 70
				委員報酬 64
				費用弁償 6
2,848	0	1,178	17,219	一般事業 13,702
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 1,695
2,848		6		期末手当 191
		手数料		報償費 552
		959		記念品等 31

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		
				修繕料	1,978		
				11 役務費	141		
				12 委託料	10,220		
				15 原材料費	80		
				18 負担金、補助及び交付金	6,203		
						環境衛生対策事業	219
						浄化槽整備事業	6,203

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入 213		講師謝金 8 通勤費用弁償 41 消耗品費 500 燃料費 220 印刷製本費 13 修繕料 218 家電品リサイクル費用 22 筆耕料 11 公害調査委託料 10, 200
				里山公園管理費 7, 543 報酬 994 会計年度任用職員報酬 3, 753 期末手当 225 記念品等 10 通勤費用弁償 32 消耗品費 97 燃料費 28 光熱水費 498 修繕料 1, 710 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
0	0	4	215	害虫駆除対策費 219 消耗品費 150 燃料費 7 修繕料 50 保管料 12
2, 396	0	0	3, 807	浄化槽整備事業 6, 203 (国 1 / 3 ・ 県 1 / 3) 県浄化槽普及促進協議会負担金 30 浄化槽整備事業補助金 6, 173
国庫支出金 1, 715				
県支出金 681				

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	79,131	75,547	3,584	10 需用費	40,857	斎場管理費	79,131
				消耗品費	2,209		
				燃料費	8,154		
				光熱水費	20,464		79,131
				修繕料	10,030		
				11 役務費	834		
				12 委託料	35,595		
				13 使用料及び賃借料	1,835		
				17 備品購入費	10		
計	1,097,806	1,142,807	△45,001				1,097,806

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	11,479	67,652	
		使用料		
		11,363		
		諸収入		
		116		
0	0	11,479	67,652	一般管理費 924
		使用料		消耗品費 219
		11,363		修繕料 30
		諸収入		通信運搬費等 600
		116		データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				受信料等 57
				施設管理費 78,207
				消耗品費 1,990
				燃料費 8,154
				光熱水費 20,464
				修繕料 10,000
				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 436
				消防用設備等保守点検委託料 176
				浄化槽保守点検委託料 1,716
				貯水槽清掃等委託料 72
				清掃等委託料 2,164
				電気管理委託料 746
				警備保障委託料 172
				草刈等委託料 600
				施設管理等委託料 15,901
				環境測定分析等委託料 1,800
				機械保守点検委託料 9,603
				L E D 賃借料 1,760
				備品購入費 10
70,963	0	16,473	1,010,370	

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	107,484	93,425	14,059				107,484
				1 報酬	12,493	職員人件費	72,116
				2 給料	38,292		
				3 職員手当等	23,062		
				4 共済費	12,151		
				7 報償費	133		
				8 旅費	660	審議会等経費	96
				10 需用費	658		
				消耗品費	200		
				燃料費	172		
				印刷製本費	6		
				修繕料	280	廃棄物対策事業	35,272
				11 役務費	501		
				12 委託料	18,000		
				13 使用料及び賃借料	573		
				17 備品購入費	315		
				18 負担金、補助及び交付金	536		
				26 公課費	110		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			説 明		
特 定 財 源					一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	107,484		
0	0	0	72,116	一般職員人件費（１０人）72,116	
				職員給料38,292	
				扶養手当390	
				通勤手当617	
				住居手当10	
				管理職手当797	
				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16,522	
				特殊勤務手当166	
				児童手当240	
				地域手当1,974	
				職員共済組合負担金12,151	
0	0	0	96	廃棄物減量等推進審議会費（１２人）96	
				委員報酬86	
				費用弁償10	
0	0	0	35,272	一般事業16,539	
				会計年度任用職員報酬12,407	
				期末手当1,389	
				普通旅費66	
				研修旅費149	
				通勤費用弁償429	
				消耗品費200	
				燃料費172	
				印刷製本費6	
				修繕料280	
				通信運搬費等435	
				予防接種等手数料66	
				複写機使用料等255	
				データ利用料4	
				ケーブルテレビ使用料14	
				受信料等36	
				備品購入費315	

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	1,320,482	1,299,841	20,641				1,320,482
				1 報酬	41,159	廃棄物収集 処理事業	213,559
				3 職員手当等	4,617		
				7 報償費	1,000		
				8 旅費	1,372		
				10 需用費	257,823		
				消耗品費	145,371		
				燃料費	23,968		
				印刷製本費	1,090		
				光熱水費	76,512		
				修繕料	10,882		
				11 役務費	1,145		

(単位 : 千円)

財 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121
				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
				次期ごみ処理施設整備基本構想策定事業18,115
				報償費109
				普通旅費6
				基本構想策定等委託料18,000
0	126,600	122,604	1,071,278	
		使用料		
		7,239		
		手数料		
		69,129		
		財産収入		
		1,550		
		諸収入		
		44,686		
0	0	44,216	169,343	廃棄物収集事業195,086
		手数料		会計年度任用職員報酬17,395
		256		期末手当1,949
		諸収入		通勤費用弁償492
		43,960		消耗品費446
				燃料費868
				印刷製本費1,090
				修繕料1,417
				無線機保守点検委託料99
				資源物収集業務委託料71,190
				破碎粗大ごみ収集業務委託料41,483
				一般ごみ収集業務委託料57,666
				データ更新業務委託料300

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		
				12 委託料	836, 997		
				13 使用料及び 賃借料	4, 168		
				14 工事請負費	171, 715		
				18 負担金、補 助及び交付 金	486		
						溶融処理施 設管理費	1, 050, 517

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	113,500		858,648	車両借上料等	190
				無線電話使用料	131
				一般廃棄物集積施設設置費等補助金	370
				再資源化促進事業	18,473
				報償費	1,000
				消耗品費	175
				瓦礫等溶融不適物処理委託料	935
				資源物整理業務委託料	4,872
				蛍光管等処理委託料	1,735
				廃棄物処理等委託料	9,523
				設備等借上料	132
				負担金	101
				一般管理費	9,903
				会計年度任用職員報酬	8,668
				期末手当	976
				普通旅費	4
				通勤費用弁償	240
				研修会等負担金	15
				施設管理費	862,714
				消耗品費	144,000
				燃料費	18,000
				光熱水費	76,320
				修繕料	3,000
				手数料	38
				各種検査手数料	492
				浄化槽清掃手数料	330
	溶融炉運転管理委託料	242,413			
	溶融炉関連機器保守点検委託料	340,131			
	高圧需要設備定期点検委託料	2,011			
	エレベーター保守点検委託料	462			
	空調設備等保守点検委託料	715			
	自動ドア保守点検委託料	119			
	消防用設備等保守点検委託料	179			
	浄化槽保守点検委託料	75			
	貯水槽清掃等委託料	99			

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	56,406
3 し尿処理費	121,750	116,417	5,333	10 需用費	30,544		121,750
				消耗品費	11,220		

(単位 : 千円)

財 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	13, 100	19 		

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				燃料費	14	衛生公苑管理費	121,750
				光熱水費	16,040		
				修繕料	3,270		
				11 役務費	254		
				12 委託料	48,542		
				14 工事請負費	42,300		
				18 負担金、補助及び交付金	110		
計	1,549,716	1,509,683	40,033				1,549,716

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	3,800	△2,180	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	3,800	△2,180				1,620

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	31,700	2 使用料 2	90,048	一般管理費 142 通信運搬費等 32 排水路維持管理費負担金 110 施設管理費 79,308 消耗品費 11,220 燃料費 14 光熱水費 16,040 修繕料 3,270 各種検査手数料 222 貯留槽清掃・汚泥運般業務委託料 1,853 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 306 施設管理等委託料 45,617 環境測定分析等委託料 467 薬品等廃棄処理委託料 20 大規模整備事業 42,300 工事請負費 42,300
0	158,300	122,606	1,268,810	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	1,620	下水路維持管理費 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	
0	0	0	1,620	
0	0	0	1,620	
0	0	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	13,726	14,143	△417				13,726
				7 報償費	84		
				8 旅費	10		
				10 需用費	810		
				消耗品費	10	労働者対策事業	8,146
				修繕料	800		
				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	2,042		
				20 貸付金	6,000		
						勤労文化会館費	5,580
計	13,726	14,143	△417				13,726

(単位 : 千円)

財 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	6,128	7,598	
		使用料		
		128		
		諸収入		
		6,000		
0	0	6,000	2,146	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 1,936
				雇用対策協議会補助金 300
				労働者福祉協議会運営補助金 246
				地区労センター補助金 410
				勤労者ファミリーフェスタ補助金 980
0	0	128	5,452	施設管理費 5,580
		使用料		修繕料 800
		128		指定管理料 4,700
				データ利用料 4
				L E D 賃借料 76
0	0	6,128	7,598	

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	15,978	10,220	5,758	1 報酬	6,645	農業委員会 費	15,978
				3 職員手当等	191		
				8 旅費	156		
				10 需用費	160		
				消耗品費	157		
				印刷製本費	3		
				11 役務費	306		
				12 委託料	374		
				13 使用料及び 賃借料	7,000		
				17 備品購入費	700		
				18 負担金、補 助及び交付 金	446		
2 農林水産業 総務費	303,611	407,063	△103,452	1 報酬	6,301	職員人件費	95,351
				2 給料	46,656		
				3 職員手当等	34,327		
				4 共済費	15,069		
				8 旅費	180		
				10 需用費	619		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
902 県支出金	0	10 手数料	15,066	活動費 委員報酬 会計年度任用職員報酬 期末手当 普通旅費 研修旅費 通勤費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費等 システム修正委託料 システム使用料 備品購入費 県農業会議負担金
902		10		
902 県支出金	0	10 手数料	15,066	
902		10		
1,823 県支出金	0	1,411 使用料	300,377	一般職員人件費（１１人） 職員給料 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当
1,823		1,286 諸収入		
		125		
1,823 県支出金	0	123 諸収入	93,405	
1,823		123		

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	290	農林水産業 一般事業	7,980
				燃料費	170		
				印刷製本費	19		
				修繕料	140		
				11 役務費	29		
				18 負担金、補助及び交付金	150		
				27 繰出金	200,280	繰出金	200,280
3 農業振興費	96,546	96,350	196	7 報償費	14,189	農業振興事業	66,110
				8 旅費	157		
				10 需用費	2,442		
				消耗品費	2,177		
				燃料費	145		
				光熱水費	70		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				時間外勤務手当	3,750
				期末勤勉手当	21,054
				特殊勤務手当	10
				児童手当	1,200
				地域手当	2,522
				職員共済組合負担金	15,069
0	0	1,288	6,692	一般事業	7,980
		使用料		会計年度任用職員報酬	6,301
		1,286		期末手当	701
		諸収入		普通旅費	30
		2		通勤費用弁償	150
				消耗品費	290
				燃料費	170
				印刷製本費	19
				修繕料	140
				通信運搬費等	29
				県土地改良事業団体連合会負担金	73
				県農道管理協議会負担金	45
				負担金	8
				研修会等負担金	24
0	0	0	200,280	下水道事業	200,280
				繰出金	200,280
44,978	0	8,854	42,714		
県支出金		使用料			
44,978		300			
		財産収入			
		43			
		繰入金			
		8,511			
35,252	0	300	30,558	一般事業（一部県費）	6,592
県支出金		使用料		報償費	76
35,252		300		研修旅費	9
				県植木まつり負担金	100
				鈴鹿農業改良普及センター負担金	90

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	50		
				11 役務費	16		
				12 委託料	7,915		
				13 使用料及び 賃借料	50		
				18 負担金、補 助及び交付 金	71,777		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				経営所得安定対策等推進事業費補助金	5,000
				水稻空中散布共同防除事業補助金	552
				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	400
				農業経営資金利子補給金	338
				獣害対策事業（一部県費）	27,425
				報償費	13,923
				消耗品費	1,800
				修繕料	50
				通信運搬費等	16
				有害鳥獣駆除委託料	5,738
				ノザル電波発信機装着等業務委託料	714
				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	781
				特産振興事業	1,173
				報償費	75
				普通旅費	130
				消耗品費	198
				茶業振興活動事業補助金	770
				ふれあい農園管理事業	1,109
				報償費	35
				消耗品費	10
				光熱水費	20
				草刈等委託料	994
				土地借上料	50
				多面的機能発揮促進事業（一部県費）	14,491
				消耗品費	100
				燃料費	100
				補助金	14,291

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	21,136
						生産調整対策事業	9,300
4 畜産業費	1,283	2,051	△768	8 旅費	5	畜産業対策事業	1,283
				10 需用費	365		1,283
				消耗品費	365		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				サステナブル農業奨励事業	15,320
				消耗品費	20
				補助金	14,100
				交付金	1,200
9,726	0	8,554	2,856	一般事業	5,096
県支出金		財産収入		報償費	80
9,726		43		普通旅費	18
		繰入金		消耗品費	10
		8,511		光熱水費	50
				遊具保守点検委託料	66
				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	4,797
				中山間地域活性化事業	650
				補助金	650
				中山間地域等直接支払交付金事業 (一部県費)	13,000
				消耗品費	39
				燃料費	45
				交付金	12,916
				田園環境保全事業	2,390
				補助金	2,390
0	0	0	9,300	団体支援事業	9,300
				集団転作推進事業補助金	9,300
0	0	0	1,283		
0	0	0	1,283	畜産業対策事業	1,283
				普通旅費	5
				消耗品費	365
				牛・豚枝肉共励会負担金	70
				補助金	843

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	913		
5 農地費	67,200	84,142	△16,942	2 給料	4,746	職員人件費	67,200
				3 職員手当等	3,561		
				4 共済費	1,512		
				12 委託料	5,000		
				14 工事請負費	17,836		
				15 原材料費	7,154		
				18 負担金、補助及び交付金	27,391		
						土地改良事業	37,354
						中勢用水事業	766
						土地改良施設維持管理適正化事業	14,761

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	16,912	50,288	
		分担金		
		2,012		
		繰入金		
		5,000		
		諸収入		
		9,900		
0	0	0	9,819	一般職員人件費（１人）9,819
				職員給料4,746
				扶養手当312
				通勤手当10
				住居手当10
				時間外勤務手当500
				期末勤勉手当2,226
				特殊勤務手当10
				児童手当240
				地域手当253
				職員共済組合負担金1,512
0	0	6,040	31,314	市単土地改良事業37,354
		分担金		設計等委託料500
		1,040		工事請負費4,700
		繰入金		原材料費7,154
		5,000		補助金25,000
0	0	0	766	中勢用水事業766
				負担金766
0	0	10,872	3,889	土地改良施設維持管理適正化事業14,761
		分担金		工事請負費13,136
		972		負担金1,625
		諸収入		
		9,900		

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		
						農村地域防 災減災事業	4, 500
6 林業振興費	105, 932	102, 668	3, 264	1 報酬	3, 646	林業振興事 業	105, 932
				3 職員手当等	403		
				7 報償費	261		
				8 旅費	275		
				10 需用費	3, 229		
				消耗品費	582		
				燃料費	60		27, 322
				光熱水費	2, 137		
				修繕料	450		
				11 役務費	225		
				12 委託料	78, 652		
				13 使用料及び 賃借料	819		
				14 工事請負費	4, 000		
				15 原材料費	250		
				17 備品購入費	315		
				18 負担金、補 助及び交付 金	13, 857		

(単位 : 千円)

財 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	4,500	団体営ため池等整備事業	4,500
				設計等委託料	4,500
18,524	0	9,360	78,048		
国庫支出金		使用料			
4,000		43			
県支出金		分担金			
14,524		1,870			
		財産収入			
		27			
		繰入金			
		6,711			
		諸収入			
		709			
2,362	0	3	24,957	一般事業	779
県支出金		使用料		林業振興調査委託料	219
2,362		3		県林業技術普及協会負担金	10
				森林組合補助金	450
				林業研究会補助金	100
				林業生産活動支援事業（一部県費）	10,817
				森林経営計画作成推進事業費補助金	950
				利用間伐事業等補助金	9,867
				林業施設維持管理事業（一部県費）	12,166
				消耗品費	50
				光熱水費	159
				修繕料	300
				家電品リサイクル費用	10
				林道維持管理委託料	2,397
				設計等委託料	5,000
				工事請負費	4,000
				原材料費	250
				森林公園管理費	3,560
				消耗品費	15
				燃料費	18

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		
						林業総合センター費	3,974
						森林保全事業	61,368

(単位 : 千円)

財 源 内 訳					
特 定 財 源			一 般 財 源	説 明	
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	539	3, 435	光熱水費	80
				修繕料	100
				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, 172
			一般管理費	720	
		使用料	消耗品費	51	
		40	通信運搬費等	84	
		諸収入	一般廃棄物処理収集運搬委託料	240	
		499	データ利用料	4	
			ケーブルテレビ使用料	14	
			受信料等	12	
			備品購入費	315	
			施設管理費	3, 254	
			燃料費	42	
			光熱水費	1, 898	
			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	
			警備保障委託料	119	
			防火対象物保守点検委託料	55	
			L E D 賃借料	442	
7, 492	0	4, 220	49, 656	一般事業	1, 187
国庫支出金		財産収入		記念品等	50
4, 000		5		普通旅費	50
県支出金		繰入金		消耗品費	296
3, 492		4, 005		東海自然歩道維持管理委託料	411
		諸収入		緑化推進協会負担金	30
		210		県森林協会負担金	290
				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

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						みえ森と緑 の県民税市 町交付金事 業	13,268
計	590,550	702,494	△111,944				590,550

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 商工総務費	295,415	263,073	32,342	1 報酬	1,242	職員人件費	295,415
				2 給料	34,240		
				3 職員手当等	24,319		69,541

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				森林環境創造事業（一部国・県費）9,981
				報償費211
				消耗品費20
				業務委託料9,750
				森林経営管理事業50,200
				会計年度任用職員報酬3,646
				期末手当403
				通勤費用弁償225
				消耗品費150
				通信運搬費等29
				業務委託料23,958
				図面等作成委託料9,342
				各種調査業務委託料12,100
				システム使用料347
8,670	0	4,598	0	みえ森と緑の県民税市町交付金事業13,268
県支出金		分担金		(一部県費)
8,670		1,870		修繕料50
		財産収入		業務委託料11,118
		22		負担金2,100
		繰入金		
		2,706		
66,227	0	36,547	487,776	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
21,890	0	60,104	213,421	
国庫支出金		寄附金		
21,890		49,614		
		諸収入		
		10,490		
0	0	0	69,541	一般職員人件費（８人）69,541

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		
				4 共済費	11,076	商工一般事業	225,874
				8 旅費	55		
				10 需用費	137		
				消耗品費	40		
				印刷製本費	77		
				修繕料	20		
				11 役務費	1		
				12 委託料	212,868		
				13 使用料及び賃借料	10,943		
				18 負担金、補助及び交付金	534		

(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			
				職員給料	34, 240
				扶養手当	738
				通勤手当	486
				住居手当	318
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	4, 000
				期末勤勉手当	15, 436
				特殊勤務手当	10
				児童手当	720
				地域手当	1, 785
				職員共済組合負担金	11, 076
21, 890	0	60, 104	143, 880	一般管理費	51, 065
国庫支出金		寄附金		会計年度任用職員報酬	1, 242
21, 890		49, 614		期末手当	94
		諸収入		普通旅費	24
		10, 490		通勤費用弁償	31
				消耗品費	20
				印刷製本費	77
				修繕料	20
				口座振替手数料	1
				ふるさと納税業務委託料	38, 603
				システム使用料	10, 933
				駐車場利用料等	10
				県計量協会負担金	10
				地域生活交通再編事業	174, 809
				消耗品費	20
				廃止代替バス運行委託料	18, 176
				さわやか号運行委託料	19, 816
				加太福祉バス運行委託料	15, 278
				乗合タクシー運行委託料	14, 416
				野登白川地区バス等運行委託料	33, 964
				西部ルート運行委託料	15, 982
				東部ルート運行委託料	18, 672
				南部ルート運行委託料	16, 053
				人材育成事業支援業務委託料	21, 890

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	27,724	32,335	△4,611				27,724
				7 報償費	219	商工業振興事業	27,724
				8 旅費	289		
				10 需用費	114		
				消耗品費	114		
				11 役務費	12		
				12 委託料	3,247		
				13 使用料及び賃借料	148		
				17 備品購入費	44		
				18 負担金、補助及び交付金	23,651		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				作成委託料18
				負担金524
125	0	59	27, 540	
県支出金		諸収入		
125		59		
125	0	59	27, 540	一般事業5, 540
県支出金		諸収入		報償費20
125		59		普通旅費32
				消耗品費37
				中小企業金融対策事務委託料35
				創業・小規模事業者経営支援委託料495
				県貿易情報センター負担金50
				県産業支援センター負担金13
				小規模事業資金融資保証料補給金1, 241
				経営改善資金利子補給金3, 617
				団体支援事業14, 520
				商工会議所事業補助金8, 370
				東町商店街振興組合補助金850
				商業団体連合会事業補助金3, 500
				ポイントカード会事業補助金1, 800
				創業等支援事業5, 265
				創業・小規模事業者経営支援委託料1, 055
				空き店舗等活用支援事業補助金3, 000
				創業・再挑戦資金保証料補給金919
				利子助成金等291
				地域ブランド推進事業2, 399
				報償費199
				普通旅費257
				消耗品費77
				通信運搬費等12
				業務委託料1, 165
				作成委託料497
				会場借上料120
				駐車場利用料等28

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	94,985	110,114	△15,129				94,985
				1 報酬	1,868		
				3 職員手当等	211		
				7 報償費	50		
				8 旅費	229		
				10 需用費	7,586		
				消耗品費	694	観光費	3,707
				燃料費	1,600		
				印刷製本費	10		
				光熱水費	2,082		
				修繕料	3,200		
				11 役務費	912		
				12 委託料	29,585	観光施設費	38,781
				13 使用料及び 賃借料	1,475		
				14 工事請負費	4,180		
				15 原材料費	280		
				18 負担金、補 助及び交付 金	48,609		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				備品購入費44
3,000	0	21,601	70,384	
県支出金		使用料		
3,000		799		
		財産収入		
		320		
		繰入金		
		19,301		
		諸収入		
		1,181		
3,000	0	0	707	一般事業3,707
県支出金				普通旅費20
3,000				消耗品費75
				印刷製本費10
				通信運搬費等24
				手数料8
				業務委託料3,000
				県観光連盟負担金441
				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	5,101	33,680	施設管理費36,129
		使用料		報償費50
		799		消耗品費349
		財産収入		燃料費1,600
		120		光熱水費2,082
		繰入金		修繕料3,200
		3,001		通信運搬費等617
		諸収入		各種検査手数料106
		1,181		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11,252
				観音山公園等管理委託料2,912
				観音山公園 S L 清掃等委託料100
				足湯施設等管理委託料4,249
				足湯機械保守点検委託料248

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						觀光振興事業	52,497

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	16,500	35,997	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	213
				植栽管理等委託料	202
				施設管理等委託料	1,453
				設計等委託料	462
				風倒木等除去委託料	500
				土地借上料	829
				データ利用料	123
				ケーブルテレビ使用料	14
				L E D 賃借料	482
				工事請負費	4,180
				原材料費	200
				亀山7座トレイル整備・活用推進事業	2,652
				会計年度任用職員報酬	1,868
				期末手当	211
				通勤費用弁償	41
				消耗品費	70
				通信運搬費等	2
				作成委託料	358
				原材料費	80
				研修会等負担金	22
				観光プロモーション推進事業	4,480
				普通旅費	168
				消耗品費	200
				通信運搬費等	50
				業務委託料	2,220
				ホームページ作成等委託料	1,815
				駐車場利用料等	27
				観光協会運営支援事業	21,200
				観光協会補助金	21,200
				団体支援事業	21,017

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	418, 124	405, 522	12, 602				418, 124

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	261, 909	115, 673	146, 236				261, 909
				1 報酬	192	審議会等経費	213
				7 報償費	70		
				8 旅費	483		
				10 需用費	160	開発費	208
				消耗品費	150		
				印刷製本費	10		
				12 委託料	7, 370	企業誘致推進事業	261, 488
				18 負担金、補助及び交付金	253, 634		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				納涼事業補助金 8,350 石水溪観光協会補助金 167 観光協会補助金 7,600 ふるさと会館管理補助金 700 街道まつり実行委員会補助金 4,200 地域活性化起業人事業 5,600 負担金 5,600 閑宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業 200 補助金 200
25,015	0	81,764	311,345	

(単位 : 千円)

財 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	261,892	
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	191	一般事業208
県支出金				
17				
				普通旅費5
				研修旅費64
				消耗品費40
				印刷製本費10
				研修会等負担金89
0	0	0	261,488	一般事業7,943
				報償費70
				普通旅費393

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 軌道交通近代化促進費	514	804	△290	8 旅費	41	鉄道網整備促進費	514
				10 需用費	255		514
				消耗品費	30		
				光熱水費	225		
				11 役務費	47		
				18 負担金、補助及び交付金	171		
計	262,423	116,477	145,946				262,423

第 8款 土木費

第 1項 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 土木総務費	87,881	95,281	△7,400	2 給料	35,932	職員人件費	87,881
				3 職員手当等	24,637		71,950
				4 共済費	11,381		
				8 旅費	31		
				10 需用費	155		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				消耗品費 110 設計等委託料 7,370 産業振興奨励事業 253,545 産業振興奨励金 253,545
0	0	3 諸収入	511	
0	0	3 諸収入	511	鉄道網整備促進費 514 普通旅費 41 消耗品費 30 光熱水費 225 通信運搬費等 47 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
17	0	3	262,403	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	7,000	7,000	73,881		
		分担金			
		7,000			
0	0	0	71,950	一般職員人件費（9人）	71,950
				職員給料	35,932
				扶養手当	978
				通勤手当	459
				住居手当	10
				管理職手当	1,517
				管理職員特別勤務手当	24

第 8款 土木費

第 1項 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				消耗品費	149		
				印刷製本費	6		
				11 役務費	3		
				18 負担金、補助及び交付金	15,742	一般管理費	431
						県営事業負担金	15,500
計	87,881	95,281	△7,400				87,881

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	112,232	119,146	△6,914	1 報酬	3,665		112,232
				2 給料	20,893		
				3 職員手当等	15,079	職員人件費	42,323
				4 共済費	6,762		
				7 報償費	5,800		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	431	時間外勤務手当 4,000 期末勤勉手当 15,265 児童手当 480 地域手当 1,904 職員共済組合負担金 11,381 一般管理費 431 普通旅費 31 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 棕川改修促進期成同盟会負担金 142 急傾斜地崩壊対策事業 14,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 14,000 砂防メンテナンス事業 1,500 砂防メンテナンス事業負担金 1,500
0	7,000	7,000 分担金 7,000	1,500	
0	7,000	7,000	73,881	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
14,995	0	102	97,135	
国庫支出金		手数料		
5,320		1		
県支出金		諸収入		
9,675		101		
0	0	0	42,323	一般職員人件費（5人）42,323
				職員給料20,893
				扶養手当750
				通勤手当366
				住居手当10

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		
				8 旅費	458	道路橋梁一般事業	56,609
				10 需用費	12,608		
				消耗品費	1,197		
				燃料費	93		
				印刷製本費	33		
				光熱水費	10,540		
				修繕料	745		
				11 役務費	105		
				12 委託料	22,000		
				13 使用料及び賃借料	15,287		
				14 工事請負費	3,000		
				18 負担金、補助及び交付金	6,475		
				21 補償、補填及び賠償金	100		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				管理職手当	720
				管理職員特別勤務手当	12
				時間外勤務手当	1,649
				期末勤勉手当	9,202
				児童手当	840
				地域手当	1,119
				職員共済組合負担金	6,762
5,320	0	102	51,187	一般管理費	40,854
国庫支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,695
5,320		1		期末手当	191
		諸収入		報償費	1,900
		101		普通旅費	229
				研修旅費	27
				通勤費用弁償	62
				消耗品費	1,100
				燃料費	93
				印刷製本費	33
				光熱水費	10,540
				修繕料	745
				通信運搬費等	64
				保険料	13
				道路台帳システム管理委託料	6,679
				システム保守委託料	459
				土地借上料	1,049
				システム使用料	8
				駐車場利用料等	2
				L E D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	190
				鈴鹿亀山道路建設促進期成同盟会負担金	325
				負担金	821
				研修会等負担金	96
				賠償金	100

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地籍調査事業	13,300
2 道路維持修繕費	183,551	177,742	5,809	1 報酬	7,943	道路維持修繕費	183,551
				3 職員手当等	894		168,551
				7 報償費	3,000		
				8 旅費	231		
				10 需用費	3,803		
				消耗品費	3,080		
				燃料費	628		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				登記事務費 3,455 消耗品費 50 通信運搬費等 5 測量等委託料 3,400 狹隘道路後退用地整備事業 12,300 (一部国費) 報償費 3,900 測量等委託料 600 工事請負費 3,000 助成金 4,800 地籍調査事業（県 3 / 4） 13,300 会計年度任用職員報酬 1,970 期末手当 220 普通旅費 16 研修旅費 83 通勤費用弁償 41 消耗品費 47 通信運搬費等 23 地籍調査委託料 10,500 システム保守委託料 362 地籍調査協議会負担金 38
9,675 県支出金 9,675	0	0	3,625	
15,000 国庫支出金 15,000	0	33,400 使用料 33,400	135,151	
0	0	33,400 使用料 33,400	135,151	道路維持修繕費 168,551 会計年度任用職員報酬 7,943 期末手当 894 報償費 3,000 通勤費用弁償 231 消耗品費 3,080 燃料費 628 修繕料 95 手数料 35 街路樹管理委託料 32,437 路面清掃委託料 2,880

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	95		
				11 役務費	35		
				12 委託料	109,645		
				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	8,500	先導的官民連携支援事業	15,000
3 道路新設改良費	309,574	156,345	153,229				309,574
				2 給料	20,181		
				3 職員手当等	12,387	職員人件費	38,674
				4 共済費	6,106		
				11 役務費	4,700		
				12 委託料	4,000		
				14 工事請負費	125,000		
				16 公有財産購入費	134,500		
				21 補償、補填及び賠償金	2,700	市単道路整備事業	2,000
						社会資本整備総合交付金事業	268,900

(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			
15,000	0	0	0	廃棄物処理委託料	1,000
国庫支出金				草刈等委託料	44,989
15,000				測量等委託料	2,300
				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	8,500
				道路施設管理包括的民間委託導入検討事業（10／10）	15,000
				業務委託料	15,000
120,850	108,700	1,302	78,722		
国庫支出金		財産収入			
120,850		1,302			
0	0	0	38,674	一般職員人件費（5人）	38,674
				職員給料	20,181
				扶養手当	534
				通勤手当	126
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,500
				期末勤勉手当	8,941
				児童手当	240
				地域手当	1,036
				職員共済組合負担金	6,106
0	0	1,302	698	市単道路整備事業	2,000
		財産収入		設計等委託料	2,000
		1,302			
120,850	108,700	0	39,350	和賀白川線整備事業（国1／2）	148,500
国庫支出金				土地鑑定手数料	2,000
120,850				図面等作成委託料	1,000
				工事請負費	125,000
				用地購入費	20,500

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
4 道路舗装費	117,493	137,026	△19,533				117,493
				2 給料	4,717	職員人件費	9,578
				3 職員手当等	3,361		
				4 共済費	1,500		
				14 工事請負費	92,300		
				18 負担金、補助及び交付金	15,615	道路舗装事業	31,915
						社会資本整備総合交付金事業	76,000
5 交通安全施設費	11,230	15,615	△4,385	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		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				川合 9 号線整備事業（国 1 ／ 2）	120, 400
				土地鑑定手数料	2, 700
				図面等作成委託料	1, 000
				用地購入費	114, 000
				補償費	2, 700
35, 000	37, 500	2, 200	42, 793		
国庫支出金		諸収入			
35, 000		2, 200			
0	0	0	9, 578	一般職員人件費（1 人）	9, 578
				職員給料	4, 717
				扶養手当	198
				通勤手当	120
				住居手当	10
				時間外勤務手当	500
				期末勤勉手当	2, 167
				児童手当	120
				地域手当	246
				職員共済組合負担金	1, 500
0	0	2, 200	29, 715	道路舗装事業	31, 915
		諸収入		工事請負費	16, 300
		2, 200		舗装復旧工事負担金	15, 615
35, 000	37, 500	0	3, 500	舗装老朽化対策事業（一部国費）	56, 000
国庫支出金				工事請負費	56, 000
35, 000					
				東海道街道環境整備事業（国 1 ／ 2）	20, 000
				工事請負費	20, 000
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

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 橋梁維持修繕費	73,200	112,000	△38,800	12 委託料	40,000	道路交通安全対策事業	73,200
				14 工事請負費	33,200		73,200
計	807,280	717,874	89,406				807,280

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	9,038	19,102	△10,064	12 委託料	538	河川維持修繕費	9,038
				14 工事請負費	8,500		9,038
計	9,038	19,102	△10,064				9,038

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	741,979	711,655	30,324	1 報酬	2,228		741,979
				2 給料	68,036		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
40,260 国庫支出金	21,500	0	11,440	橋梁長寿命化修繕事業 (国 5 5 / 1 0 0) 設計等委託料 工事請負費
40,260				
40,260 国庫支出金	21,500	0	11,440	
40,260				
226,105	167,700	37,004	376,471	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
300	0	15	8,723	河川維持修繕費 9,038 測量等委託料 400 各種点検業務委託料 138 工事請負費 8,500
国庫支出金		使用料		
300		15		
300	0	15	8,723	
国庫支出金		使用料		
300		15		
300	0	15	8,723	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2, 051	0	1, 454	738, 474	
国庫支出金		使用料		
2, 000		246		
県支出金		手数料		
51		1, 189		

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	45,422	職員人件費	134,725
				4 共済費	21,458		
				7 報償費	69		
				8 旅費	640		
				10 需用費	727		
				消耗品費	349		
				印刷製本費	378		
				11 役務費	454	審議会等経費	906
				12 委託料	15,590		
				13 使用料及び賃借料	198		
				18 負担金、補助及び交付金	254		
				23 投資及び出資金	244,458	都市計画一般事業	16,790
				27 繰出金	342,445		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		諸収入			
		19			
0	0	0	134,725	一般職員人件費（１６人）	134,725
				職員給料	68,036
				扶養手当	2,682
				通勤手当	1,088
				住居手当	840
				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	4,000
				期末勤勉手当	29,317
				児童手当	2,220
				地域手当	3,608
				職員共済組合負担金	21,458
0	0	0	906	都市計画審議会費（１３人）	476
				委員報酬	277
				普通旅費	10
				費用弁償	189
				景観審議会費（１８人）	430
				委員報酬	256
				費用弁償	174
2,000	0	261	14,529	一般事業	8,207
国庫支出金		使用料		報償費	69
2,000		246		普通旅費	69
		諸収入		消耗品費	199
		15		印刷製本費	353
				通信運搬費等	88
				図面等作成委託料	7,000
				データ更新業務委託料	290
				システム使用料	53
				負担金	86
				都市マスタープラン策定事業	8,583
				印刷製本費	17

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		
						建築指導費	2,655
						繰出金	586,903
2 都市下水路費	62,483	38,662	23,821	2 給料	4,734	職員人件費	10,031
				3 職員手当等	3,715		
				4 共済費	1,582		
				10 需用費	113		
				光熱水費	113	都市下水路費	16,352
				11 役務費	193		
				12 委託料	45,262		
				13 使用料及び賃借料	66		
				14 工事請負費	6,000		

(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				
				通信運搬費等	266	
				計画策定委託料	8,300	
51	0	1,193	1,411	建築指導費（一部県費）	2,655	
県支出金		手数料		会計年度任用職員報酬	1,695	
51		1,189		期末手当	191	
		諸収入		普通旅費	60	
		4		研修旅費	76	
				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	145	
				研修会等負担金	168	
0	0	0	586,903	下水道事業	586,903	
				出資金	244,458	
				繰出金	342,445	
18,050	16,200	923	27,310			
国庫支出金		使用料				
18,050		923				
0	0	0	10,031	一般職員人件費（1人）	10,031	
				職員給料	4,734	
				扶養手当	312	
				通勤手当	120	
				住居手当	10	
				時間外勤務手当	500	
				期末勤勉手当	2,220	
				児童手当	300	
				地域手当	253	
				職員共済組合負担金	1,582	
0	0	923	15,429	施設維持管理費	16,352	
		使用料		光熱水費	113	
		923		通信運搬費等	193	
				下水管等清掃委託料	3,520	
				廃棄物処理委託料	2,310	

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		
				15 原材料費	500		
				18 負担金、補助及び交付金	318		
						社会資本整備総合交付金事業	36,100
3 公園管理費	116,262	155,592	△39,330	7 報償費	20		116,262
				10 需用費	1,188	施設管理費	114,262
				消耗品費	343		
				燃料費	3		
				光熱水費	552		
				修繕料	290		
				11 役務費	46		
				12 委託料	105,053		
				13 使用料及び賃借料	2,370		
				14 工事請負費	7,585		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				汚水ポンプ保守委託料 234
				草刈等委託料 2,098
				測量等委託料 1,000
				土地借上料 64
				システム使用料 2
				工事請負費 6,000
				原材料費 500
				工事負担金 318
18,050	16,200	0	1,850	浸水対策事業（国 1 ／ 2） 36,100
国庫支出金				業務委託料 36,100
18,050				
1,000	900	1,114	113,248	
国庫支出金		使用料		
1,000		1,114		
0	0	1,114	113,148	施設管理費 114,262
		使用料		報償費 20
		1,114		消耗品費 343
				燃料費 3
				光熱水費 552
				修繕料 290
				保険料 36
				不法投棄処分手数料 10
				廃棄物処理委託料 1,720
				指定管理料 77,418
				清掃等委託料 5,800
				警備保障委託料 578
				草刈等委託料 5,961
				施設管理等委託料 2,640
				樹木伐採等委託料 10,749
				遊具保守点検委託料 187
				土地借上料 203
				仮設トイレ借上料 66
				L E D 賃借料 2,101
				工事請負費 5,585

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会資本整備総合交付金事業	2,000
△ 公園整備事業費	0	4,000	△4,000				
計	920,724	909,909	10,815				920,724

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	143,103	141,158	1,945	1 報酬	1,742	職員人件費	143,103
				2 給料	19,885		
				3 職員手当等	15,999		
				4 共済費	6,858		42,555
				7 報償費	59		
				8 旅費	152		
				10 需用費	13,003		
				消耗品費	363	市営住宅管理費	
				印刷製本費	259		
				光熱水費	81		93,101
				修繕料	12,300		
				11 役務費	559		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1, 000 国庫支出金 1, 000	900	0	100	公園施設長寿命化事業（国 1 ／ 2） 工事請負費
21, 101	17, 100	3, 491	879, 032	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債			
20,965	0	49,376	72,762	
国庫支出金		使用料		
20,590		48,782		
県支出金		手数料		
375		1		
		諸収入		
		593		
0	0	0	42,555	一般職員人件費（５人） 職員給料 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 地域手当 職員共済組合負担金
				42,555 19,885 1,398 146 10 3,000 9,068 1,125 1,065 6,858
19,840	0	49,376	23,885	一般管理費 会計年度任用職員報酬 期末手当 報償費 普通旅費
国庫支出金		使用料		1,656
19,840		48,782		187
		手数料		30
		1		5

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				12 委託料	10,246		
				13 使用料及び 賃借料	60,386		
				14 工事請負費	6,399		
				17 備品購入費	198		
				18 負担金、補 助及び交付 金	7,277		
				21 補償、補填 及び賠償金	340		
						住環境向上 事業	7,447

(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			
1,125 国庫支出金 750 県支出金 375	0	諸収入	593	研修旅費	91
		通勤費用弁償		51	
		消耗品費		263	
		印刷製本費		163	
		通信運搬費等		3	
		口座振替手数料		28	
		窓口収納等手数料		9	
		設計等委託料		1,991	
		システム使用料		2,541	
		負担金		100	
		研修会等負担金		177	
		移転補償費		340	
		施設管理費		27,795	
		光熱水費		81	
		修繕料		12,300	
		浄化槽清掃手数料		476	
		浄化槽法定検査手数料		16	
		消火器廃棄手数料		27	
		業務委託料		550	
		消防用設備等保守点検委託料		152	
		浄化槽保守点検委託料		102	
		貯水槽清掃等委託料		121	
		清掃等委託料		300	
		草刈等委託料		6,870	
		土地借上料		203	
		工事請負費		6,399	
		備品購入費		198	
		民間活用市営住宅事業（一部国費）		57,671	
		報償費		29	
		住宅借上料		57,642	
		空家等対策事業（一部国・県費）		2,447	
		委員報酬		86	
		費用弁償		5	
		消耗品費		100	
		印刷製本費		96	

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	143, 103	141, 158	1, 945				143, 103

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	720, 069	730, 959	△10, 890	1 報酬	7, 539	職員人件費	720, 069
				2 給料	297, 642		647, 533
				3 職員手当等	247, 879		
				4 共済費	102, 422		
				8 旅費	608		
				10 需用費	26, 117		
				消耗品費	7, 050		
				燃料費	4, 411		
				印刷製本費	167		
				光熱水費	10, 449		
				修繕料	4, 040	一般管理費	72, 536
				11 役務費	4, 482		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				業務委託料 160
				補助金 2,000
				住宅取得支援事業 5,000
				補助金 5,000
20,965	0	49,376	72,762	

(単位 : 千円)

財 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	6,413	713,656			
		使用料				
		18				
		手数料				
		1,911				
		諸収入				
		4,484				
0	0	0	647,533	一般職員人件費（８０人）	647,533	
				職員給料	297,642	
				扶養手当	12,972	
				通勤手当	4,454	
				住居手当	4,929	
				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	42,145	
				夜間勤務手当	10,000	
				期末勤勉手当	132,007	
				特殊勤務手当	4,806	
				児童手当	12,060	
				地域手当	15,933	
				職員共済組合負担金	102,422	
0	0	6,413	66,123	一般管理費	26,626	

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		
				12 委託料	10,242		
				13 使用料及び 賃借料	15,464		
				17 備品購入費	361		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,794		
				26 公課費	519		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		使用料		会計年度任用職員報酬	7,539
		18		期末手当	410
		手数料		普通旅費	278
		1,911		研修旅費	255
		諸収入		通勤費用弁償	75
		4,484		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	658
				保険料	88
				各種検査手数料	61
				家電品リサイクル費用	3
				予防接種等手数料	328
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	517
				機器保守点検委託料	101
				研修等委託料	250
				有料道路通行料等	57
				複写機使用料等	348
				ケーブルテレビ使用料	44
				産業廃棄物処理施設使用料	118
				受信料等	125
				システム使用料	1,089
				駐車場利用料等	31
				備品購入費	361
				全国消防長会会議等負担金	129
				東海及び県消防長会会議等負担金	117
				全国消防協会負担金	43
				県高速道路消防連絡協議会負担金	15
				安全運転管理者協会負担金	15
				県防災行政無線運営協議会負担金	914
				消防救急デジタル無線設備維持管理負担金	1,451
	研修会等負担金	3,824			
	登録免許税	9			
		庁舎管理費	36,671		
		燃料費	719		

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10,449
				修繕料500
				通信運搬費等2,263
				保険料214
				浄化槽法定検査手数料8
				汚泥引拔手数料132
				消防無線保守点検委託料1,683
				安全ネット点検委託料59
				通信指令施設保守点検委託料1,621
				エレベーター保守点検委託料225
				空調設備等保守点検委託料328
				自動ドア保守点検委託料315
				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
				害虫防除等委託料73
				各種検査業務委託料427
				通信回線使用料1,073
				通信回線専用料3,186
				機器賃借料7,534
				データ利用料12
				L E D 賃借料1,847
				車両管理費9,239
				消耗品費54
				燃料費3,692
				修繕料3,500
				手数料68
				保険料489
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料640
				はしご自動車連携負担金286
				自動車重量税510

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	54,367	56,266	△1,899	1 報酬	24,609	消防団管理 運営費	54,367
				5 災害補償費	50		54,367
				7 報償費	8,272		
				8 旅費	916		
				10 需用費	5,818		
				消耗品費	1,430		
				燃料費	556		
				食糧費	150		
				光熱水費	1,095		
				修繕料	2,587		
				11 役務費	921		
				12 委託料	451		
				18 負担金、補助及び交付金	12,818		
				26 公課費	512		

(単位 : 千円)

財 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	6,976	47,391		
		諸収入			
		6,976			
0	0	6,976	47,391	活動費	48,617
		諸収入		報酬	24,609
		6,976		公務災害補償費	50
				報償費	1,346
				消防団員退職報償費	6,926
				普通旅費	316
				出動等費用弁償	600
				消耗品費	1,340
				食糧費	150
				筆耕料	82
				バス等運行委託料	380
				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
				鈴亀地区消防連絡協議会負担金	100
				研修会等負担金	89
				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	1,240
				光熱水費	1,095
				保険料	44
				浄化槽法定検査手数料	5
				汚泥引拔手数料	25
				浄化槽保守点検委託料	71
				車両管理費	4,510
				消耗品費	90
				燃料費	556
				修繕料	2,587
				手数料	9
				保険料	756
				自動車重量税	512

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 消防施設費	586,857	88,703	498,154	10 需用費	2,827	施設維持補修費	586,857
				消耗品費	2,200		17,560
				修繕料	627		
				12 委託料	3,200	防災基盤整備事業	
				14 工事請負費	83,900		21,320
				15 原材料費	33		
				17 備品購入費	55,700	緊急防災事業	
				18 負担金、補助及び交付金	441,197		547,977
計	1,361,293	875,928	485,365				1,361,293

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	3,176	△154	1 報酬	2,597		3,022

(単位 : 千円)

財 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	549,000	0	37,857	
0	0	0	17,560	施設維持補修費 17,560 消耗品費 2,200 修繕料 627 工事請負費 12,500 原材料費 33 備品購入費 2,200
0	12,900	0	8,420	消火栓整備事業 10,420 消火栓設置等負担金 7,420 消火栓漏水修理負担金 3,000 車両整備費 9,900 備品購入費 9,900 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	536,100	0	11,877	車両整備費 43,600 備品購入費 43,600 消防防災設備整備事業 74,600 監理等委託料 3,200 工事請負費 71,400 消防指令業務共同運用事業 429,777 負担金 429,777
0	549,000	13,389	798,904	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	3,022	

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				8 旅費	300	教育委員会 費	3, 022
				9 交際費	30		
				18 負担金、補 助及び交付 金	95		
2 事務局費	161, 846	213, 085	△51, 239	1 報酬	7, 500	職員人件費	161, 846
				2 給料	72, 007		
				3 職員手当等	51, 582		
				4 共済費	27, 137		
				7 報償費	1, 014		
				8 旅費	516		
				10 需用費	708		
				消耗品費	423		
				燃料費	46		
				印刷製本費	159		
				修繕料	80	事務局管理 費	11, 824
				11 役務費	770		
				12 委託料	530		
				18 負担金、補 助及び交付 金	82		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	3, 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	4	161, 842	諸収入4
0	0	0	150, 022	特別職員人件費（１人）17, 233 職員給料7, 800 退職手当3, 900 特別職期末手当3, 354 職員共済組合負担金2, 179 一般職員人件費（１５人）132, 789 職員給料64, 207 扶養手当1, 536 通勤手当1, 006 住居手当1, 005 管理職手当2, 280 管理職員特別勤務手当36 時間外勤務手当5, 150 期末勤勉手当27, 931 児童手当1, 320 地域手当3, 360 職員共済組合負担金10, 188 公立学校職員共済組合負担金14, 770
0	0	4	11, 820	一般管理費11, 824 会計年度任用職員報酬7, 500 期末手当704 報償費1, 014 普通旅費287 通勤費用弁償229
		4		

第10款 教育費

第 1項 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	164,868	216,261	△51,393				164,868

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	603,598	663,863	△60,265	1 報酬	147,400	職員人件費	81,425
				2 給料	44,884		
				3 職員手当等	28,303		
				4 共済費	13,150		
				7 報償費	4,284		
				8 旅費	4,384		
				10 需用費	270,498		
				消耗品費	16,206		

(単位 : 千円)

財 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	423
				燃料費	46
				印刷製本費	159
				修繕料	80
				通信運搬費等	11
				各種検査手数料	104
				口座振替手数料	521
				筆耕料	88
				翻訳料	27
				窓口収納等手数料	19
				通送業務委託料	506
				健康診断委託料	24
				教育長会負担金	82
0	0	4	164,864		

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
27,324	0	140,429	435,845		
国庫支出金		使用料			
25,458		166			
県支出金		負担金			
1,866		137,625			
		財産収入			
		1			
		諸収入			
		2,637			
0	0	0	81,425	一般職員人件費（13人）	81,425
				職員給料	44,884
				扶養手当	276
				通勤手当	984
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,000
				期末勤勉手当	18,623

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		
				燃料費	10,013	学校管理費	522,173
				食糧費	28		
				印刷製本費	708		
				光熱水費	76,520		
				修繕料	18,760		
				賄材料費	148,263		
				11 役務費	12,549		
				12 委託料	26,589		
				13 使用料及び 賃借料	16,738		
				14 工事請負費	23,000		
				17 備品購入費	6,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	5,819		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				児童手当	240
				地域手当	2, 258
				職員共済組合負担金	3, 623
				公立学校職員共済組合負担金	9, 527
27, 324	0	140, 429	354, 420	一般管理費	285, 119
国庫支出金		使用料		産業医報酬（１人）	407
25, 458		166		嘱託医報酬	9, 759
県支出金		負担金		会計年度任用職員報酬	70, 335
1, 866		137, 625		期末手当	4, 366
		財産収入		報償費	4, 240
		1		記念品等	44
		諸収入		普通旅費	60
		2, 637		費用弁償	43
				通勤費用弁償	2, 238
				消耗品費	14, 610
				燃料費	621
				印刷製本費	708
				修繕料	760
				賄材料費	148, 263
				通信運搬費等	4, 982
				手数料	1, 378
				保険料	276
				各種検査手数料	3, 716
				筆耕料	1
				B型肝炎予防接種手数料	66
				健康診断委託料	2, 230
				複写機使用料等	1, 680
				車両借上料等	427
				データ利用料	44
				ケーブルテレビ使用料	146
				受信料等	125
				システム使用料	1, 775
				備品購入費	6, 000
				県複式教育負担金	22
				著作権補償負担金	383
				日本スポーツ振興センター負担金	2, 566
				学校保健会負担金	104

第10款 教育費

第 2 項 小学校費

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				校長会負担金429
				教頭会負担金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2,000
				施設管理費144,546
				消耗品費1,596
				燃料費9,392
				食糧費28
				光熱水費76,520
				修繕料18,000
				手数料1,100
				各種検査手数料132
				家電品リサイクル費用10
				汚泥引拔手数料636
				消火器廃棄手数料252
				給食用リフト保守点検委託料1,617
				エレベーター保守点検委託料1,280
				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80
				消防用設備等保守点検委託料968
				浄化槽保守点検委託料238
				貯水槽清掃等委託料330
				清掃等委託料259
				電気管理委託料2,594
				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6,540
				非常通報機保守点検委託料654
				害虫等駆除委託料363
				遊具保守点検委託料1,341
				プール設備等保守点検委託料2,595
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料1,380
				L E D 賃借料12,521
				施設整備費23,000
				工事請負費23,000

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 教育振興費	53,012	56,316	△3,304				53,012
				1 報酬	14,538	教育振興事業	34,835
				3 職員手当等	614		
				7 報償費	165		
				8 旅費	489		
				10 需用費	7,964		
				消耗品費	7,414		
				修繕料	550		
				11 役務費	80		
				12 委託料	3,870		
				13 使用料及び 賃借料	55		
				17 備品購入費	7,060		
				19 扶助費	18,177		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				個の学び支援事業 69,508 会計年度任用職員報酬 66,899 期末手当 546 普通旅費 350 通勤費用弁償 1,693 入場料等 20
1,672 国庫支出金	0	0	51,340	
1,672				
400 国庫支出金	0	0	34,435	一般事業 30,053 会計年度任用職員報酬 14,538 期末手当 614 普通旅費 50 通勤費用弁償 439 消耗品費 7,330 修繕料 550 家電品リサイクル費用 10 遊具保守点検委託料 257 入場料等 5 図書購入費 1,760 教材備品購入費 4,500 体育・文化活動支援事業 1,462 報償費 15 消耗品費 84 業務委託料 26 バス等運行委託料 1,287 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 2,520 講師謝金 150 保険料 70 業務委託料 2,300

第10款 教育費

第 2項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						就学援助・ 奨励費	18,177
計	656,610	720,179	△63,569				656,610

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	409,603	185,585	224,018	1 報酬	28,597	職員人件費	3,943
				2 給料	2,508		
				3 職員手当等	1,593		
				4 共済費	624		
				7 報償費	2,117		
				8 旅費	844		
				10 需用費	58,996		
				消耗品費	12,922	学校管理費	405,660
				燃料費	118		
				印刷製本費	450		
				光熱水費	24,362		
				修繕料	4,850		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1, 272 国庫支出金 1, 272	0	0	16, 905	要・準要保護児童援助費 扶助費 就学奨励費（国 1 ／ 2 ） 扶助費 15, 700 15, 700 2, 477 2, 477
28, 996	0	140, 429	487, 185	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
4,791	159,700	14,124	230,988	
国庫支出金		使用料		
4,791		42		
		負担金		
		12,082		
		諸収入		
		2,000		
0	0	0	3,943	一般職員人件費（１人）3,943
				職員給料2,508
				扶養手当10
				通勤手当51
				住居手当10
				時間外勤務手当77
				期末勤勉手当527
				児童手当10
				地域手当126
				公立学校職員共済組合負担金624
4,791	159,700	14,124	227,045	一般管理費56,079
国庫支出金		使用料		産業医報酬（１人）407
4,791		42		嘱託医報酬4,356
		負担金		会計年度任用職員報酬4,456
		12,082		期末手当499

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		
				賄材料費	16,294		
				11 役務費	4,879		
				12 委託料	63,632		
				13 使用料及び 賃借料	8,041		
				14 工事請負費	215,900		
				17 備品購入費	13,800		
				18 負担金、補 助及び交付 金	8,072		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		諸収入 2,000		報償費 2,108 記念品等 9 普通旅費 22 費用弁償 13 通勤費用弁償 120 消耗品費 11,872 印刷製本費 100 賄材料費 16,294 通信運搬費等 1,977 保険料 138 各種検査手数料 1,679 筆耕料 1 B型肝炎予防接種手数料 49 健康診断委託料 682 複写機使用料等 733 車両借上料等 164 会場借上料 930 データ利用料 12 ケーブルテレビ使用料 40 受信料等 46 備品購入費 1,800 中体連負担金 999 県吹奏コンクール参加負担金 130 著作権補償負担金 284 日本スポーツ振興センター負担金 1,342 学校保健会負担金 53 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 2,000 遠距離生徒通学費補助金 567 日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 2,000 施設管理費 42,399 消耗品費 349 燃料費 118 光熱水費 24,362

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	4,800
				手数料	511
				各種検査手数料	19
				エレベーター保守点検委託料	911
				自動ドア保守点検委託料	80
				消防用設備等保守点検委託料	303
				貯水槽清掃等委託料	66
				清掃等委託料	592
				電気管理委託料	916
				一般廃棄物処理収集運搬委託料	582
				警備保障委託料	238
				草刈等委託料	2,331
				非常通報機保守点検委託料	179
				遊具保守点検委託料	152
				L E D 賃借料	5,890
				施設整備費	9,400
				工事請負費	8,900
				工事負担金	500
				学校事務共同実施事業	639
				消耗品費	201
				修繕料	50
				通信運搬費等	182
				複写機使用料等	206
				個の学び支援事業	17,492
				会計年度任用職員報酬	16,867
				普通旅費	195
				通勤費用弁償	410
				入場料等	20
				中学校給食実施事業	47,450
				印刷製本費	350
				業務委託料	47,100
				中学校全員喫食制給食実施事業	232,201
				会計年度任用職員報酬	2,511

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	33,743	38,583	△4,840	1 報酬	5,976	教育振興事業	33,743
				3 職員手当等	191		
				7 報償費	325		
				8 旅費	346		15,814
				10 需用費	3,937		
				消耗品費	3,757		
				修繕料	180		
				11 役務費	449		
				12 委託料	986		
				13 使用料及び賃借料	20		
				17 備品購入費	3,584		
				19 扶助費	17,929		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				期末手当	283
				通勤費用弁償	84
				消耗品費	500
				建築確認申請手数料	323
				監理等委託料	6,000
				埋蔵文化財発掘業務委託料	3,500
				工事請負費	207,000
				備品購入費	12,000
1,956	0	0	31,787		
国庫支出金					
1,224					
県支出金					
732					
932	0	0	14,882	一般事業	13,550
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	5,976
200				期末手当	191
県支出金				普通旅費	30
732				通勤費用弁償	313
				消耗品費	3,605
				修繕料	180
				遊具保守点検委託料	71
				図書購入費	531
				教材備品購入費	1,650
				クラブ活動備品購入費	1,003
				体育・文化活動支援事業	550
				報償費	5
				消耗品費	40
				通信運搬費等	150
				業務委託料	15
				バス等運行委託料	320
				会場借上料	20
				中学校体験活動支援事業	677
				講師謝金	270
				普通旅費	3
				消耗品費	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		
						就学援助・ 奨励費	17,929
計	443,346	224,168	219,178				443,346

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	158,747	258,597	△99,850	1 報酬	26,612	職員人件費	158,747
				2 給料	56,149		
				3 職員手当等	34,884		
				4 共済費	17,055		
				7 報償費	361		
				8 旅費	844		
						職員人件費	106,642

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				通信運搬費等114
				保険料137
				各種検査手数料41
				理科教育備品購入費（国1／2）400
				備品購入費400
				特色ある学校づくり事業637
				講師謝金50
				保険料7
				業務委託料580
1,024	0	0	16,905	要・準要保護児童援助費16,000
国庫支出金				扶助費16,000
1,024				就学奨励費（国1／2）1,929
				扶助費1,929
6,747	159,700	14,124	262,775	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
4,417	0	155	154,175		
国庫支出金		使用料			
2,940		3			
県支出金		負担金			
1,477		52			
		諸収入			
		100			
0	0	0	106,642	一般職員人件費（15人）	106,642
				職員給料	56,149
				扶養手当	588
				通勤手当	952
				住居手当	10

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		
				10 需用費	8,762	幼稚園費	46,230
				消耗品費	1,245		
				燃料費	86		
				印刷製本費	61		
				光熱水費	3,900		
				修繕料	3,470		
				11 役務費	569		
				12 委託料	5,239		
				13 使用料及び 賃借料	1,289		
				17 備品購入費	800		
				18 負担金、補 助及び交付 金	6,183		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源						
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					管理職手当	2,492
					管理職員特別勤務手当	48
					時間外勤務手当	1,160
					期末勤勉手当	24,746
					児童手当	480
					地域手当	2,962
					公立学校職員共済組合負担金	17,055
23	0	155	46,052	一般管理費	23,445	
国庫支出金		使用料		嘱託医報酬	2,535	
23		3		会計年度任用職員報酬	15,419	
		負担金		期末手当	1,446	
		52		報償費	265	
		諸収入		記念品等	66	
		100		講師謝金	30	
				普通旅費	40	
				研修旅費	42	
				費用弁償	11	
				通勤費用弁償	444	
				消耗品費	1,245	
				印刷製本費	61	
				通信運搬費等	350	
				保険料	15	
				各種検査手数料	96	
				複写機使用料等	200	
				車両借上料等	3	
				データ利用料	16	
				ケーブルテレビ使用料	53	
				備品購入費	800	
				県幼稚園協会負担金	36	
				幼稚園長会負担金	44	
				研修会等負担金	47	
				日本スポーツ振興センター負担金	75	
				学校保健会負担金	6	
				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	12,236	

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	5,875
計	158,747	258,597	△99,850				158,747

(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		
				燃料費 86
				光熱水費 3,900
				修繕料 3,470
				手数料 108
				消防用設備等保守点検委託料 176
				清掃等委託料 87
				電気管理委託料 254
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 578
				警備保障委託料 159
				草刈等委託料 1,490
				非常通報機保守点検委託料 254
				樹木伐採等委託料 200
				遊具保守点検委託料 457
				土地借上料 528
				L E D 賃借料 489
				障がい児支援事業 8,965
				会計年度任用職員報酬 8,658
				普通旅費 4
				通勤費用弁償 303
				I C T 化推進事業 1,584
				業務委託料 1,584
4,394	0	0	1,481	私立学校等助成事業（一部国・県費） 5,875
国庫支出金				子育てのための施設等利用給付補助金 5,759
2,917				地域子ども・子育て支援等事業補助金 116
県支出金				
1,477				
4,417	0	155	154,175	

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	171,536	164,557	6,979	1 報酬	10,822	職員人件費	134,950
				2 給料	68,876		
				3 職員手当等	45,419		
				4 共済費	21,763		
				7 報償費	1,513		
				8 旅費	362		
				10 需用費	1,478		
				消耗品費	397		
				燃料費	123		
				食糧費	3		
				印刷製本費	714	社会教育委員会費	210
				修繕料	241	審議会等経費	467
				11 役務費	292		
				12 委託料	18,568		
				13 使用料及び賃借料	868		
				18 負担金、補助及び交付金	1,575		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債			
12, 745	0	93	158, 698	
国庫支出金		使用料		
2, 505		3		
県支出金		諸収入		
10, 240		90		
0	0	0	134, 950	一般職員人件費（１８人）134, 950
				職員給料68, 876
				扶養手当1, 134
				通勤手当816
				住居手当744
				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29, 948
				児童手当120
				地域手当3, 609
				職員共済組合負担金21, 763
0	0	0	210	社会教育委員会費（６人）210
				委員報酬136
				普通旅費12
				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9
0	0	0	467	男女共同参画審議会費（１２人）174
				委員報酬157
				費用弁償13
				通信運搬費等4
				人権施策審議会費（１２人）254
				委員報酬235
				費用弁償15
				通信運搬費等4
				いじめ再調査委員会費（５人）39

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						社会教育推 進事業	7,950
						社会参加促 進事業	16,160
						共生社会推 進事業	11,799

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	7, 950	委員報酬	36
				費用弁償	3
				一般事業	7, 950
				会計年度任用職員報酬	5, 970
				期末手当	625
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	166
				消耗品費	20
				燃料費	68
				修繕料	80
				ユネスコ協会負担金	1
				P T A連合会補助金	120
				婦人会補助金	890
10, 240	0	0	5, 920	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	800
				報償費	36
				講師謝金	344
				消耗品費	7
				食糧費	3
				印刷製本費	350
				翻訳料	60
2, 505	0	93	9, 201	一般事業	1, 753
国庫支出金		使用料		報償費	9
2, 505		3		記念品等	38
		諸収入		講師謝金	80
		90		普通旅費	15
				消耗品費	290
				燃料費	55
				印刷製本費	258
				修繕料	161

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	15,505	17,242	△1,737	1 報酬	2,723	審議会等経費	15,505
				7 報償費	1,335		
				8 旅費	163		
				10 需用費	1,430		72
				消耗品費	264		

(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			
				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	148
				負担金	45
				研修会等負担金	176
				人権擁護委員亀山地区委員会補助金	156
				男女共同参画事業	1,484
				報償費	33
				消耗品費	20
				印刷製本費	106
				映画上映委託料	242
				計画策定等支援委託料	1,000
				会場借上料	83
				国際化推進事業	8,562
				会計年度任用職員報酬	4,288
				期末手当	483
				講師謝金	916
				普通旅費	10
				通勤費用弁償	102
				消耗品費	40
				通信運搬費等	224
				業務委託料	1,756
				会場借上料	211
				クラウドサービス利用料	528
				駐車場利用料等	4
2,039	0	0	13,466		
国庫支出金					
1,850					
県支出金					
189					
0	0	0	72	文化財保護審議会費（10人）	72
				委員報酬	64
				費用弁償	6
				通信運搬費等	2

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	260	文化財保護費	15,433
				光熱水費	561		
				修繕料	345		
				11 役務費	135		
				12 委託料	7,961		
				14 工事請負費	1,001		
				18 負担金、補助及び交付金	757		
3 公民館費	15,664	16,800	△1,136	1 報酬	8,759		15,664
				3 職員手当等	268		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,039	0	0	13,394	指定文化財維持管理費 11,472
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 2,659
1,850				報償費 1,140
県支出金				普通旅費 53
189				通勤費用弁償 98
				消耗品費 70
				光熱水費 561
				修繕料 345
				通信運搬費等 118
				汚泥引抜き数料 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 308
				草刈等委託料 5,140
				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 680
				歴史街道遺産活用事業（一部国費） 1,261
				印刷製本費 260
				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 195
				普通旅費 6
				消耗品費 194
				保険料 3
				動植物調査委託料 2,302
0	0	980	14,684	
		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		
				7 報償費	2,984	公民館活動費	15,664
				8 旅費	208		
				10 需用費	1,274		
				消耗品費	360		
				燃料費	95		
				食糧費	27		
				印刷製本費	700		
				修繕料	92		
				11 役務費	405		
				12 委託料	972		
				13 使用料及び 賃借料	724		
				17 備品購入費	70		
4 図書館費	138,939	146,563	△7,624	1 報酬	213	施設管理費	138,939
				7 報償費	466		138,939
				8 旅費	91		
				10 需用費	4,853		
				消耗品費	3,550		
				燃料費	49		

(単位 : 千円)

財 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	980	14,684	地域の学び推進事業 15,664
		諸収入		委員報酬 50
		980		会計年度任用職員報酬 8,709
				期末手当 268
				報償費 231
				講師謝金 2,753
				普通旅費 20
				費用弁償 8
				通勤費用弁償 180
				消耗品費 360
				燃料費 95
				食糧費 27
				印刷製本費 700
				修繕料 92
				通信運搬費等 405
				業務委託料 850
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 122
				複写機使用料等 94
				会場借上料 630
				備品購入費 70
0	0	320	138,619	
		諸収入		
		320		
0	0	320	138,619	一般管理費 95,664
		諸収入		報酬 213
		320		報償費 366
				講師謝金 100
				普通旅費 8
				研修旅費 45
				費用弁償 38
				消耗品費 3,000
				燃料費 49

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				印刷製本費	22		
				光熱水費	1,032		
				修繕料	200		
				11 役務費	465		
				12 委託料	89,830		
				13 使用料及び 賃借料	10,961		
				17 備品購入費	10,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	22,060		
5 遺跡調査費	31,147	33,679	△2,532	1 報酬	7,901		31,147

(単位 : 千円)

財 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22
				通信運搬費等345
				図書情報入力作業等委託料660
				業務委託料69,786
				システム保守委託料3,250
				機器保守点検委託料20
				ネットワーク機器保守料227
				複写機使用料等389
				通信回線使用料1,699
				データ利用料1,700
				ケーブルテレビ使用料14
				受信料等13
				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43,275
				消耗品費550
				光熱水費1,032
				修繕料200
				通信運搬費等120
				業務委託料4,087
				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83
				清掃等委託料9,218
				電気管理委託料113
				一般廃棄物処理収集運搬委託料126
				警備保障委託料232
				草刈等委託料50
				土地借上料3,486
				負担金22,000
2,134	0	0	29,013	
国庫支出金				
1,731				

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 給料	7,796	職員人件費	16,621
				3 職員手当等	6,962		
				4 共済費	2,751		
				7 報償費	291		
				8 旅費	214		
				10 需用費	667	一般遺跡調査事業	8,858
				消耗品費	258		
				燃料費	154		
				光熱水費	250		
				修繕料	5		
				11 役務費	75	遺跡詳細分布調査事業	5,668
				12 委託料	4,489		
				13 使用料及び賃借料	1		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明		
特 定 財 源			一 般 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他				
県支出金						
403						
0	0	0	16,621	一般職員人件費（2人）	16,621	
				職員給料	7,796	
				扶養手当	552	
				通勤手当	86	
				住居手当	10	
				時間外勤務手当	1,347	
				期末勤勉手当	3,541	
				児童手当	120	
				地域手当	418	
				職員共済組合負担金	2,751	
856	0	0	8,002	一般遺跡調査事業（一部国・県費）	8,858	
国庫支出金				会計年度任用職員報酬	6,003	
694				期末手当	674	
県支出金				通勤費用弁償	149	
162				消耗品費	58	
				燃料費	154	
				光熱水費	250	
				修繕料	5	
				通信運搬費等	75	
				詳細確認調査委託料	1,389	
				警備保障委託料	40	
				草刈等委託料	60	
				複写機使用料等	1	
1,278	0	0	4,390	鈴鹿関跡学術調査事業	5,668	
国庫支出金				（国1／2・県1／6）		
1,037				会計年度任用職員報酬	1,898	
県支出金				期末手当	214	
241				報償費	291	
				普通旅費	24	
				通勤費用弁償	41	
				消耗品費	200	
				業務委託料	3,000	

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
6 博物館費	21, 501	29, 994	△8, 493				21, 501
				1 報酬	6, 906	施設管理費	21, 501
				3 職員手当等	640		
				7 報償費	377		
				8 旅費	186		
				10 需用費	7, 874		
				消耗品費	929		
				燃料費	46		
				印刷製本費	214		
				光熱水費	5, 585		
				修繕料	1, 100		
				11 役務費	331		
				12 委託料	4, 199		
				13 使用料及び 賃借料	949		
				18 負担金、補 助及び交付 金	39		

(単位 : 千円)

財 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	347	21,154			
		使用料				
		286				
		諸収入				
		61				
0	0	347	21,154	一般管理費	9,813	
		使用料		会計年度任用職員報酬	6,906	
		286		期末手当	640	
		諸収入		報償費	377	
		61		普通旅費	84	
				通勤費用弁償	102	
				消耗品費	589	
				燃料費	46	
				印刷製本費	84	
				修繕料	100	
				通信運搬費等	260	
				保険料	8	
				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	
				複写機使用料等	84	
				データ利用料	4	
				ケーブルテレビ使用料	14	
				受信料等	15	
				県博物館協会負担金	4	
				日本博物館協会負担金	35	
				施設管理費	10,868	
				消耗品費	250	
				光熱水費	5,585	
				修繕料	1,000	
				エレベーター保守点検委託料	225	
				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	

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	107,704	130,000	△22,296	1 報酬	128		107,704
				7 報償費	1,210		
				8 旅費	114		
				10 需用費	3,003		
				消耗品費	92	審議会等経費	138
				燃料費	77		
				印刷製本費	604	文化振興事業	6,359
				修繕料	2,230		
				11 役務費	200		
				12 委託料	94,143		
				13 使用料及び 賃借料	6,766		
				17 備品購入費	1,000		
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,140		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				一般廃棄物処理収集運搬委託料122
				警備保障委託料80
				くん蒸業務委託料1,700
				L E D 賃借料832
				企画展開催費820
				消耗品費90
				印刷製本費130
				展示設営等委託料600
0	0	3,166	104,538	
		使用料		
		746		
		繰入金		
		1,500		
		諸収入		
		920		
0	0	0	138	文化芸術推進審議会費（１０人）138
				委員報酬128
				費用弁償9
				通信運搬費等1
0	0	2,420	3,939	一般事業2,255
		繰入金		報償費140
		1,500		記念品等14
		諸収入		普通旅費105
		920		消耗品費20
				燃料費77
				印刷製本費37
				修繕料30
				通信運搬費等6
				業務委託料686
				芸術文化協会補助金540
				地域の芸術環境づくり助成金600
				市展開催費3,705
				報償費904
				講師謝金24

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						文化会館費	101,207
8 町並み保存費	64,469	66,075	△1,606	1 報酬	14,766		64,469
				3 職員手当等	655		
				7 報償費	785		
				8 旅費	584		
				10 需用費	2,243	審議会等経費	82
				消耗品費	279		
				燃料費	76	町並み保存費	64,387
				印刷製本費	455		
				光熱水費	1,333		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				消耗品費	60
				印刷製本費	309
				通信運搬費等	3
				手数料	177
				筆耕料	12
				展示設営等委託料	1,857
				会場借上料	359
				かめやま文化年事業	399
				報償費	128
				消耗品費	12
				印刷製本費	258
				通信運搬費等	1
0	0	746	100,461	施設管理費	101,207
		使用料		修繕料	2,200
		746		指定管理料	91,600
				土地借上料	4,500
				L E D賃借料	1,907
				備品購入費	1,000
20,548	0	24,038	19,883		
国庫支出金		使用料			
18,025		4,582			
県支出金		繰入金			
2,523		19,452			
		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
20,548	0	24,038	19,801	一般事業	1,642
国庫支出金		使用料		報償費	665
18,025		4,582		普通旅費	209
県支出金		繰入金		消耗品費	85
2,523		19,452		印刷製本費	455

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	100		
				11 役務費	616		
				12 委託料	8,649		
				13 使用料及び賃借料	171		
				18 負担金、補助及び交付金	36,000		

(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			
		諸収入		光熱水費	59
			4	建物借上料	119
				伝統的建造物群保存協議会負担金	50
				伝統的建造物群保存修理修景事業	40,000
				(国 1 / 2 ・ 県 1 / 1 0)	
				普通旅費	6
				消耗品費	44
				設計等委託料	4,000
				伝建地区保存修理修景事業補助金	35,950
				関宿資料館費	18,329
				会計年度任用職員報酬	14,695
				期末手当	655
				通勤費用弁償	358
				消耗品費	140
				燃料費	76
				光熱水費	1,062
				修繕料	50
				通信運搬費等	214
				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	297
				警備保障委託料	248
				植栽管理等委託料	140
				くん蒸業務委託料	70
				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	3,416
				報償費	120
				消耗品費	10
				光熱水費	212
				修繕料	50
				通信運搬費等	218
				浄化槽法定検査手数料	8
				汚泥引拔手数料	176
				消防用設備等保守点検委託料	110

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	566,465	604,910	△38,445				566,465

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	17,511	18,779	△1,268	1 報酬	1,908	審議会等経費	17,511
				3 職員手当等	191		219
				7 報償費	3,223	スポーツ振興事業	17,292
				8 旅費	177		
				10 需用費	627		
				消耗品費	324		
				印刷製本費	3		
				修繕料	300		
				11 役務費	65		
				12 委託料	1,232		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				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 1,021 遊具保守点検委託料 27 関宿重伝建選定40周年記念事業 1,000 業務委託料 1,000
37,466	0	28,944	500,055	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	17,511	
0	0	0	219	スポーツ推進審議会費（14人）219 委員報酬213 費用弁償6
0	0	0	17,292	一般事業6,860 会計年度任用職員報酬1,695 期末手当191 スポーツ推進委員活動謝金913 スポーツ功労者激励金2,300 スポーツ大会賞品代等10 普通旅費150 通勤費用弁償21 消耗品費324 印刷製本費3 修繕料300 保険料65 複写機使用料等3 会場借上料113

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		
				13 使用料及び 賃借料	116		
				18 負担金、補 助及び交付 金	9,972		
2 体育施設費	97,160	280,275	△183,115	10 需用費	2,062		97,160
				修繕料	2,062	運動施設等 管理費	46,865
				12 委託料	91,234		
				13 使用料及び 賃借料	3,539		
				17 備品購入費	315	関B＆G海 洋センター 費	28,243
				18 負担金、補 助及び交付 金	10		
						関総合スポ ーツ公園多 目的グラウ ンド費	22,052
3 学校給食費	48,991	48,043	948	1 報酬	11,410		48,991
				3 職員手当等	678		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				東海四県スポーツ推進委員研究大会 129 負担金 スポーツ推進委員協議会負担金 100 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 335 団体支援事業 9,200 市スポーツ協会補助金 9,200 美し国三重市町対抗駅伝大会費 1,232 業務委託料 1,232
0	0	271 使用料 271	96,889	
0	0	147 使用料 147	46,718	施設管理費 46,865 修繕料 800 指定管理料 41,410 システム保守委託料 1,834 L E D 賃借料 2,811 県スポーツ施設協会負担金 10
0	0	123 使用料 123	28,120	施設管理費 28,243 修繕料 400 指定管理料 26,800 L E D 賃借料 728 備品購入費 315
0	0	1 使用料 1	22,051	施設管理費 22,052 修繕料 862 指定管理料 21,190
1,712 国庫支出金 1,712	0	24,001 使用料 1 負担金 23,975	23,278	

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				7 報償費	24	関学校給食 センター費	48,761
				8 旅費	485		
				10 需用費	33,479		
				消耗品費	884		
				燃料費	1,812		
				食糧費	1		
				光熱水費	3,360		
				修繕料	1,629		
				賄材料費	25,793		
				11 役務費	308		
				12 委託料	1,311		
				13 使用料及び 賃借料	296		
				17 備品購入費	1,000		
						学校給食事 業	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		
		諸収入 25		
1,712	0	23,976	23,073	一般管理費 41,138
国庫支出金		使用料		会計年度任用職員報酬 11,410
1,712		1		期末手当 678
		負担金		普通旅費 6
		23,975		通勤費用弁償 479
				消耗品費 695
				燃料費 311
				修繕料 484
				賄材料費 25,793
				通信運搬費等 90
				各種検査手数料 140
				複写機使用料等 34
				データ利用料 4
				ケーブルテレビ使用料 14
				備品購入費 1,000
				施設管理費 7,623
				燃料費 1,501
				光熱水費 3,360
				修繕料 1,145
				手数料 67
				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 33
				清掃等委託料 276
				電気管理委託料 185
				一般廃棄物処理収集運搬委託料 277
				警備保障委託料 80
				害虫等駆除委託料 41
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料 102
				L E D 賃借料 239
0	0	25	205	地場農畜産物利用推進事業 230
		諸収入		講師謝金 24
		25		消耗品費 189

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	163,662	347,097	△183,435				163,662

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	15,930	22,669	△6,739	1 報酬	7,404	審議会等経費	15,930
				7 報償費	1,161		49
				8 旅費	308		
				10 需用費	1,822	青少年対策費	11,910
				消耗品費	525		
				燃料費	339		
				印刷製本費	97		
				光熱水費	401		
				修繕料	460		
				11 役務費	331		
				12 委託料	869		
				13 使用料及び賃借料	935		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				食糧費 1
				筆耕料 11
				会場借上料 5
1, 712	0	24, 272	137, 678	

(単位 : 千円)

財 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	15, 118		
		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, 910	青少年総合支援センター費	7, 700
				会計年度任用職員報酬	6, 052
				報償費	478
				通勤費用弁償	245
				消耗品費	46
				燃料費	255
				修繕料	110
				通信運搬費等	78
				会場借上料	436
				青少年健全育成費	3, 630
				報償費	30
				講師謝金	163
				青少年育成指導委員活動謝金	240
				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, 200

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				18 負担金、補助及び交付金	3,100	鈴鹿峠自然の家費	3,971
計	15,930	22,669	△6,739				15,930

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	142,552	205,921	△63,369	1 報酬	39,937		142,552

(単位 : 千円)

財 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	812	3, 159	子ども会育成者連絡協議会補助金	900

(単位 : 千円)

(単位：百万円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3,100	0	1,117	138,335	
国庫支出金		諸収入		
1,800		1,117		

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		
				2 給料	13,895	職員人件費	27,769
				3 職員手当等	9,539		
				4 共済費	4,568		
				7 報償費	11,181		
				8 旅費	2,436		
				10 需用費	12,611	審議会等経費	465
				消耗品費	11,257		
				燃料費	64		
				食糧費	10		
				印刷製本費	55		
				修繕料	1,225	教育研究事業	97,177
				11 役務費	583		
				12 委託料	13,413		
				13 使用料及び賃借料	32,533		
				17 備品購入費	150		
				18 負担金、補助及び交付金	1,706		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
県支出金					
1,300					
0	0	0	27,769	一般職員人件費（3人）	27,769
				職員給料	13,895
				扶養手当	588
				通勤手当	291
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,000
				期末勤勉手当	6,212
				児童手当	480
				地域手当	725
				公立学校職員共済組合負担金	4,568
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
300	0	1,117	95,760	一般事業	17,904
県支出金		諸収入		会計年度任用職員報酬	14,942
300		1,117		期末手当	233
				報償費	164
				普通旅費	254
				研修旅費	31
				通勤費用弁償	491
				消耗品費	267
				燃料費	30
				食糧費	3
				印刷製本費	55
				修繕料	80
				家電品リサイクル費用	10
				翻訳料	30

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		
				会場借上料66
				機器使用料1,221
				入場料等27
				少人数教育推進事業779
				会計年度任用職員報酬779
				英語教育推進事業17,524
				会計年度任用職員報酬12,320
				報償費10
				講師謝金50
				普通旅費900
				研修旅費38
				消耗品費90
				修繕料45
				手数料63
				保険料22
				清掃等委託料150
				住宅借上料2,214
				備品購入費150
				自治体国際化協会負担金1,472
				学校図書館支援事業9,908
				会計年度任用職員報酬7,689
				普通旅費30
				通勤費用弁償282
				消耗品費375
				修繕料50
				業務委託料70
				システム保守委託料1,247
				通送業務委託料165
				特別支援教育推進事業338
				報償費95
				消耗品費10
				燃料費34
				修繕料50
				特別支援教育研究会等負担金149

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		
				幼児教育推進事業656
				会計年度任用職員報酬404
				講師謝金50
				研修旅費42
				通勤費用弁償27
				消耗品費133
				人権教育推進事業287
				講師謝金117
				研修旅費20
				消耗品費100
				負担金50
				コミュニティスクール推進事業933
				報償費910
				講師謝金23
				学力向上推進事業1,528
				報償費750
				講師謝金256
				研修旅費63
				消耗品費449
				保険料10
				教職員研修事業1,079
				講師謝金592
				研修旅費40
				消耗品費300
				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
				研修会等負担金30
				校務支援システム事業3,806
				教育研究委託料3,806

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	13,341

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				G I G Aスクール構想推進事業	42, 435
				講師謝金	50
				普通旅費	100
				消耗品費	9, 133
				食糧費	2
				修繕料	1, 000
				業務委託料	4, 752
				機器賃借料	27, 398
1, 000	0	0	12, 341	生徒指導充実事業	967
県支出金				報償費	500
1, 000				講師謝金	30
				普通旅費	20
				消耗品費	270
				通信運搬費等	132
				手数料	15
				教育支援センター事業	9, 384
				会計年度任用職員報酬	3, 405
				報償費	912
				講師謝金	10
				普通旅費	48
				通勤費用弁償	19
				消耗品費	80
				食糧費	2
				通信運搬費等	172
				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	123
				複写機使用料等	10
				会場借上料	1, 465
				ケーブルテレビ使用料	14
				入場料等	4
				研修会等負担金	5
				外国人児童生徒教育支援事業	2, 990
				(県 2 / 3)	
				報償費	2, 940

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						生活困窮者 自立支援事業	3,800
計	142,552	205,921	△63,369				142,552

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	1,873,876	1,829,385	44,491	22 償還金、利 子及び割引 料	1,873,876	元金償還金	1,873,876
2 利子	73,900	57,972	15,928	22 償還金、利 子及び割引 料	73,900	利子償還金	73,900
計	1,947,776	1,887,357	60,419				1,947,776

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 財政調整基金費	2,776	2,148	628	24 積立金	2,776		2,776

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		
						財政調整基金積立金	2,776
2 減債基金費	1,451	813	638	24 積立金	1,451	減債基金積立金	1,451
							1,451
3 リニア中央 新幹線駅整備基金費	10,000	25,000	△15,000	24 積立金	10,000	リニア中央 新幹線亀山 駅整備基金 積立事業	10,000
							10,000
4 地域福祉基金費	50	50	0	24 積立金	50	地域福祉基金積立金	50
							50
5 ボランティア基金費	24	12	12	24 積立金	24	ボランティア基金積立金	24
							24
6 庁舎建設基金費	100,000	100,000	0	24 積立金	100,000		100,000

(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	2,776 財産収入 2,776	0	財政調整基金積立金 2,776 積立金 2,776
0	0	1,451 財産収入 1,451	0	
0	0	1,451 財産収入 1,451	0	減債基金積立金 1,451 積立金 1,451
0	0	4,320 財産収入 4,320	5,680	
0	0	4,320 財産収入 4,320	5,680	リニア中央新幹線亀山駅整備基金 10,000 積立事業 積立金 10,000
0	0	50 寄附金 50	0	
0	0	50 寄附金 50	0	地域福祉基金積立金 50 積立金 50
0	0	24 財産収入 24	0	
0	0	24 財産収入 24	0	ボランティア基金積立金 24 積立金 24
0	0	3,260 財産収入 3,260	96,740	

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		
						庁舎建設基金積立事業	100,000
7 関宿にぎわ いづくり基 金費	606	254	352	24 積立金	606		606
						関宿にぎわ いづくり基 金積立金	606
8 文化振興基 金費	26	15	11	24 積立金	26		26
						文化振興基 金積立金	26
計	114,933	128,292	△13,359				114,933

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	100,000	40,000	60,000	29 予備費	100,000		100,000
						予備費	100,000
計	100,000	40,000	60,000				100,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	3,260 財産収入 3,260	96,740	庁舎建設基金積立事業 100,000 積立金 100,000
0	0	606 財産収入 606	0	
0	0	606 財産収入 606	0	関宿にぎわいづくり基金積立金 606 積立金 606
0	0	26 財産収入 26	0	
0	0	26 財産収入 26	0	文化振興基金積立金 26 積立金 26
0	0	12,513	102,420	

(単位 : 千円)

（単位：円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	100,000	
0	0	0	100,000	
0	0	0	100,000	

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)	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
前 年 度	長 等	3		28,083	12,076 (4.30)	14,328	54,487	7,556	62,043
	議 員	18	85,865		33,486 (3.90)		119,351	24,917	144,268
	その他の 特別職	1,055	78,105				78,105		78,105
	計	1,076	163,970	28,083	45,562	14,328	251,943	32,473	284,416
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	△ 2,084	△ 2,084	△ 730	△ 2,814
	議 員	0	△ 4		0 (0.00)		△ 4	△ 2,022	△ 2,026
	その他の 特別職	273	15,273				15,273		15,273
	計	273	15,269	0	0	△ 2,084	13,185	△ 2,752	10,433

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	1,047	948,797	1,814,674	1,341,866	4,105,337	765,191	4,870,528	
前 年 度	1,083	941,607	1,774,005	1,433,270	4,148,882	809,325	4,958,207	
比 較	△ 36	7,190	40,669	△ 91,404	△ 43,545	△ 44,134	△ 87,679	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	51,280	27,246	17,653	52,691	936	175,990
	前 年 度	49,130	28,151	20,142	54,442	936	173,021
	比 較	2,150	△ 905	△ 2,489	△ 1,751	0	2,969
	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	862,509	5,159	0	42,655	95,747
	前 年 度	10,000	823,447	5,159	121,032	35,525	112,285
	比 較	0	39,062	0	△ 121,032	7,130	△ 16,538

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	470		1,814,674	1,275,878	3,090,552	625,100	3,715,652	
前 年 度	473		1,774,005	1,369,872	3,143,877	667,655	3,811,532	
比 較	△ 3		40,669	△ 93,994	△ 53,325	△ 42,555	△ 95,880	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	51,280	27,246	17,653	52,691	936	175,990
	前 年 度	49,130	28,151	20,142	54,442	936	173,021
	比 較	2,150	△ 905	△ 2,489	△ 1,751	0	2,969
	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)
内 訳	本 年 度	10,000	796,521	5,159	0	42,655	95,747
	前 年 度	10,000	760,049	5,159	121,032	35,525	112,285
	比 較	0	36,472	0	△ 121,032	7,130	△ 16,538

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	577	948,797		65,988	1,014,785	140,091	1,154,876	
前 年 度	610	941,607		63,398	1,005,005	141,670	1,146,675	
比 較	△ 33	7,190		2,590	9,780	△ 1,579	8,201	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
内 訳	本 年 度		65,988				
	前 年 度		63,398				
	比 較		2,590				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
報 酬	7,190	会計年度任用職員に係る増減分	7,190		
給 料	40,669	人事異動に伴う増減分	40,669	給与改定による増、採用退職異動による減等	
職員手当	△ 91,404	退職手当	△ 121,032	退職者の減	
		期末勤勉手当	39,062	支給率の改定等による増	
		地域手当	△ 16,538	支給率の改定等による減	
		児童手当	7,130	制度拡充による増	
		その他の増減分	△ 26		

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,462	254,159
	平均給与月額 (円)	396,804	279,329
	平均年齢 (歳)	39.11	46.10

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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
令和6年1月1日現在	1級	36	8.2	1級		
	2級	58	13.2	2級	11	50.0
	3級	115	25.9	3級	9	40.9
	4級	78	17.7	4級	1	4.6
	5級	78	17.7	5級	1	4.6
	6級	59	13.4			
	7級	11	2.5			
	8級	6	1.4			
	計	441	100.0	計	22	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)		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
前 年 度	職員数 (A) (人)		473	451	22
	昇給に係る職員数 (B) (人)		429	408	21
	号給数別内訳	2号給 (人)	34	34	
		4号給 (人)	395	374	21
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		90.7	90.5	95.5

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	470
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5

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 (%)	0.8	0.9	0.7
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	20.3	20.9	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

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	防災情報伝達システム整備事業	令和6年度	154,000		154,000		0
			令和7年度	248,000		231,000		17,000
			計	402,000		385,000		17,000

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %
	154,000		154,000		38.3
		248,000	248,000		61.7
		248,000	402,000		100.0

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	
議会映像等インターネット 配信業務委託料	10,890	令和4年度 ～令和6年 度	7,128	令和7年度 ～ 令和8年度	3,762				3,762
タブレット型端末借上料	7,150	令和4年度 ～令和6年 度	5,148	令和7年度 ～ 令和8年度	2,002				2,002
自治体共同積算システム 利用料	7,904	令和4年度 ～令和6年 度	5,280	令和7年度 ～ 令和8年度	2,624				2,624
市税コンビニ収納代行業 務委託料	9,925	令和4年度 ～令和6年 度	5,859	令和7年度 ～ 令和8年度	4,066				4,066
介護保険料コンビニ収納 代行業務委託料	798	令和4年度 ～令和6年 度	552	令和7年度 ～ 令和8年度	246				246
総合住民情報システム管 理事業	423,320	令和5年度 ～令和6年 度	178,240	令和7年度 ～ 令和9年度	245,080				245,080
行政手続オンライン化事 業	11,554	令和5年度 ～令和6年 度	4,700	令和7年度 ～ 令和9年度	6,854				6,854
内部情報システム管理事 業	141,420	令和5年度 ～令和6年 度	42,426	令和7年度 ～ 令和10年度	98,994				98,994
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6年 度	16,057	令和7年度 ～ 令和9年度	21,823				21,823
図書館運営委託料	279,200	令和5年度 ～令和6年 度	139,600	令和7年度 ～ 令和8年度	139,600				139,600
図書館警備保障業務委託 料(追加分)	4,158	令和5年度 ～令和6年 度	1,584	令和7年度 ～ 令和10年度	2,574				2,574
校務用サーバー等賃借料	58,353	令和5年度 ～令和6年 度	26,424	令和7年度 ～ 令和9年度	31,929				31,929
公共施設LED化推進事 業	609,000	令和5年度 ～令和6年 度	72,000	令和7年度 ～ 令和16年度	537,000				537,000
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6年 度	163,560	令和7年度 ～ 令和9年度	245,340				245,340
校務支援システム管理事 業	17,996	令和5年度 ～令和6年 度	7,612	令和7年度 ～ 令和9年度	10,384				10,384
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6年 度	50,170	令和7年度 ～ 令和9年度	75,255				75,255
統合型地理情報システム 管理事業	19,044	令和6年度	4,761	令和7年度 ～ 令和9年度	14,283				14,283
ネットワークプリンタ管 理事業	1,358	令和6年度	286	令和7年度 ～ 令和10年度	1,072				1,072
長期休暇子どもの居場所 事業	9,756	令和6年度	4,710	令和7年度 ～ 令和8年度	5,046			1,830	3,216
斎場管理業務委託料	79,505	令和6年度	15,901	令和7年度 ～ 令和10年度	63,604				63,604
溶融炉運転管理委託料	947,760	令和6年度	236,940	令和7年度 ～ 令和9年度	710,820				710,820

(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	
し尿処理施設管理業務委託料	176,744	令和6年度	44,186	令和7年度 ～ 令和9年度	132,558				132,558
消防庁舎空調設備賃借料	73,457	令和6年度	7,534	令和7年度 ～ 令和15年度	65,923				65,923
学校教育施設等警備保障業務委託料	6,802	令和6年度	1,600	令和7年度 ～ 令和10年度	5,202				5,202
文化財等警備保障業務委託料	2,584	令和6年度	646	令和7年度 ～ 令和9年度	1,938				1,938
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	1,221	令和7年度 ～ 令和9年度	3,663				3,663
勤労文化会館指定管理料	23,500	令和6年度	4,700	令和7年度 ～ 令和10年度	18,800				18,800
石水溪キャンプ場施設指定管理料	55,760	令和6年度	11,352	令和7年度 ～ 令和10年度	44,408				44,408
都市公園施設等指定管理料	388,855	令和6年度	77,771	令和7年度 ～ 令和10年度	311,084				311,084
運動施設等指定管理料	445,800	令和6年度	89,160	令和7年度 ～ 令和10年度	356,640				356,640
放課後児童クラブ指定管理料	498,000	令和6年度	93,885	令和7年度 ～ 令和10年度	404,115	244,090			160,025
文化会館指定管理料	458,700	令和6年度	92,300	令和7年度 ～ 令和10年度	366,400				366,400
清掃業務委託料	82,500	令和6年度	27,500	令和7年度 ～ 令和8年度	55,000				55,000
自家用電気工作物保安管理業務委託料	10,944	令和6年度	3,648	令和7年度 ～ 令和8年度	7,296				7,296
三重大学亀山地域医療学講座支援事業	63,600	令和6年度	21,200	令和7年度 ～ 令和8年度	42,400				42,400
統合型内部情報ネットワーク管理事業	35,959			令和7年度 ～ 令和11年度	35,959				35,959
人事給与システム管理事業	25,335			令和7年度 ～ 令和11年度	25,335				25,335
総合行政ネットワーク機器賃借料	3,267			令和7年度 ～ 令和11年度	3,267				3,267
固定資産システム評価業務委託料	38,500			令和7年度 ～ 令和8年度	38,500				38,500
土地評価基準作成業務委託料	1,425			令和7年度 ～ 令和8年度	1,425				1,425
証明書等コンビニ交付事業	30,754			令和7年度 ～ 令和11年度	30,754				30,754
中学校全員喫食制給食業務委託料	773,115			令和7年度 ～ 令和13年度	773,115				773,115
カラー印刷機保守点検業務委託料	246			令和8年度	246				246

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
行政情報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	1,612				1,612
戸籍システム管理事業	62,868			令和8年度 ～ 令和12年度	62,868				62,868
住民基本台帳ネットワー ク管理事業	36,366			令和8年度 ～ 令和12年度	36,366				36,366
溶融炉運転管理委託料 (追加)	11,826			令和8年度 ～ 令和9年度	11,825				11,825
農地台帳システム管理事 業	4,620			令和8年度 ～ 令和12年度	4,620				4,620
都市マスタープラン策定 業務委託料	7,200			令和8年度	7,200	1,700			5,500
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
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
校務用パソコン及び関連 機器賃貸借	107,409			令和8年度 ～ 令和12年度	107,409				107,409

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	6,578,857	6,100,968	1,293,700	1,143,188	6,251,480
(1)総務債	6,344	159,612	234,900	781	393,731
(2)民生債	0	1,900	0	0	1,900
(3)衛生債	909,599	844,278	158,300	169,224	833,354
(4)農林水産業債	7,788	6,675	0	1,113	5,562
(5)土木債	2,922,631	2,679,044	191,800	482,022	2,388,822
(6)消防債	439,090	355,523	549,000	79,110	825,413
(7)教育債	2,293,405	2,053,936	159,700	410,938	1,802,698
2 災害復旧債	22,451	49,022	0	5,478	43,544
3 その他	7,796,631	7,414,837	0	725,210	6,689,627
(1)減税補てん債	36,205	18,772	0	12,654	6,118
(2)臨時財政対策債	7,714,046	7,111,207	0	705,932	6,405,275
(3)減収補てん債	46,380	284,858	0	6,624	278,234
計	14,397,939	13,564,827	1,293,700	1,873,876	12,984,651

国民健康保険事業特別会計

令和 7 年度 亀山市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 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, 4 6 0, 2 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		814,900
	1 国民健康保険税	814,900
2 使用料及び手数料		15
	1 手数料	15
3 国庫支出金		14,388
	1 国庫補助金	14,388
4 県支出金		3,220,015
	1 県補助金	3,220,015
5 財産収入		249
	1 財産運用収入	249
6 繰入金		392,233
	1 繰入金	392,233
7 諸収入		18,400
	1 延滞金	16,200
	2 雑入	2,200
歳 入 合 計		4,460,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		96,311
	1 総務管理費	88,067
	2 徴税費	7,673
	3 運営協議会費	571
2 保険給付費		3,163,776
	1 療養諸費	2,715,815
	2 高額療養費	431,914
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	12,506
	5 葬祭諸費	3,500
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,133,822
	1 医療給付費分	784,733
	2 後期高齢者支援金等分	267,322
	3 介護納付金分	81,767
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		60,221
	1 特定健康診査等事業費	40,983
	2 保健事業費	19,238
6 諸支出金		4,060
	1 償還金及び還付加算金	4,060
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		4,460,200

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導委託料	令和 8 年度	4 2 8

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	814,900	772,300	42,600
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 国庫支出金	14,388	0	14,388
4 県支出金	3,220,015	3,667,946	△447,931
5 財産収入	249	153	96
6 繰入金	392,233	372,386	19,847
7 諸収入	18,400	18,400	0
計	4,460,200	4,831,200	△371,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	96,311	82,375	13,936
2 保険給付費	3,163,776	3,590,120	△426,344
3 国民健康保険事業費納付金	1,133,822	1,101,763	32,059
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	60,221	50,872	9,349
6 諸支出金	4,060	4,060	0
7 予備費	2,000	2,000	0
計	4,460,200	4,831,200	△371,000

(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	
14,388	0	81,923	0
3,135,570	0	10,533	17,673
65,457	0	318,441	749,924
0	0	0	10
18,988	0	0	41,233
0	0	0	4,060
0	0	0	2,000
3,234,403	0	410,897	814,900

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	814, 900	772, 300	42, 600
計	814, 900	772, 300	42, 600

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	524,600	医療給付費分現年課税分 524,600 納税義務者数 4,735人 調定額 552,200千円 収納率 95.0%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	197,300	後期高齢者支援金分現年課税分 197,300 納税義務者数 4,735人 調定額 207,700千円 収納率 95.0%
3 介護納付金分現年課税分	56,800	介護納付金分現年課税分 56,800 納税義務者数 1,930人 調定額 59,800千円 収納率 95.0%
4 医療給付費分滞納繰越分	23,400	医療給付費分滞納繰越分 23,400 調定額 91,800千円 収納率 25.5%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,400	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,400 調定額 37,000千円 収納率 25.5%
6 介護納付金分滞納繰越分	3,400	介護納付金分滞納繰越分 3,400 調定額 13,400千円 収納率 25.5%

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費手数料	15	納税証明等手数料 15

第 3款 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	14,388	0	14,388
計	14,388	0	14,388

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	3,220,015	3,667,946	△ 447,931
計	3,220,015	3,667,946	△ 447,931

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	249	153	96
計	249	153	96

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	322,937	304,908	18,029

(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	14,388	子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10) 14,388

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	3,135,569	普通交付金 3,135,569
2 特別交付金	84,446	特別交付金 84,446

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	249	国民健康保険事業運営基金収益金 249

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	216,992	保険基盤安定繰入金 216,992
2 職員給与費等繰入金	81,923	職員給与費等繰入金 81,923
3 出産育児一時金繰入金	8,333	出産育児一時金繰入金 8,333

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	69, 296	67, 478	1, 818
計	392, 233	372, 386	19, 847

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	
4 財政安定化支援事業繰入金	15,689	財政安定化支援事業繰入金 15,689
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	69,296	国民健康保険事業運営基金繰入金 69,296

(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	86,419	69,925	16,494	1 報酬	6,780	職員人件費	86,419
				2 給料	19,406		39,801
				3 職員手当等	15,289		
				4 共済費	5,869		
				8 旅費	224	一般管理費	46,618
				10 需用費	658		
				消耗品費	150		
				印刷製本費	508		
				11 役務費	10,049		
				12 委託料	20,201		
				18 負担金、補助及び交付金	7,943		
2 連合会負担金	1,648	1,685	△37	18 負担金、補助及び交付金	1,648	連合会負担金	1,648

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債			
14,388	0	72,031	0	
国庫支出金		繰入金		
14,388		72,031		
0	0	39,801	0	一般職員人件費（６人）39,801
		繰入金		職員給料19,406
		39,801		扶養手当786
				通勤手当123
				住居手当303
				管理職手当312
				時間外勤務手当2,567
				期末勤勉手当8,512
				児童手当900
				地域手当1,023
				職員共済組合負担金5,869
14,388	0	32,230	0	一般管理費46,618
国庫支出金		繰入金		会計年度任用職員報酬6,780
14,388		32,230		期末手当763
				普通旅費20
				通勤費用弁償204
				消耗品費150
				印刷製本費508
				通信運搬費等2,896
				手数料7,153
				国保被保険者異動作業電算委託料4,604
				医療費適正化業務委託料285
				システム修正委託料15,312
				負担金347
				内部情報系システム管理負担金303
				住民情報系システム管理負担金7,293
0	0	1,648	0	
		繰入金		
		1,648		
0	0	1,648	0	連合会負担金1,648
		繰入金		国保連合会負担金1,648
		1,648		

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	88,067	71,610	16,457				88,067

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	7,673	10,194	△2,521	7 報償費	123	賦課徴収費	7,673
				10 需用費	1,114		7,673
				消耗品費	100		
				燃料費	70		
				印刷製本費	914		
				修繕料	30		
				11 役務費	3,065		
				12 委託料	3,364		
				13 使用料及び賃借料	7		
計	7,673	10,194	△2,521				7,673

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
14,388	0	73,679	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	7,673	0	
		繰入金		
		7,673		
0	0	7,673	0	賦課経費 4,155
		繰入金		
		7,673		
				消耗品費 50
				印刷製本費 285
				通信運搬費等 979
				国保税計算事務等電算委託料 2,197
				コンビニ収納代行業務委託料 607
				クレジット収納代行業務委託料 37
				徴収経費 3,518
				報償費 123
				消耗品費 50
				燃料費 70
				印刷製本費 629
				修繕料 30
				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 165
				業務委託料 523
				システム使用料 7
0	0	7,673	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, 689, 681	3, 052, 720	△363, 039	18 負担金、補助及び交付金	2, 689, 681	一般被保険者療養給付費	2, 689, 681
							2, 689, 681
2 一般被保険者療養費	16, 134	12, 637	3, 497	18 負担金、補助及び交付金	16, 134	一般被保険者療養費	16, 134
							16, 134
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
							10, 000
計	2, 715, 815	3, 075, 357	△359, 542				2, 715, 815

(単位：千円)

財 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 繰入金	0	
0	0	571 繰入金	0	運営協議会費（１５人） 571 委員報酬 476 費用弁償 18 消耗品費 77
0	0	571	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,687,481 県支出金	0	2,200 諸収入	0	一般被保険者療養給付費 2,689,681 療養給付費 2,689,681
2,687,481		2,200		
2,687,481 県支出金	0	2,200 諸収入	0	
2,687,481		2,200		
16,134 県支出金	0	0	0	一般被保険者療養費 16,134 療養費 16,134
16,134				
16,134 県支出金	0	0	0	
16,134				
0	0	0	10,000	診療報酬等審査支払経費 10,000 診療報酬審査支払手数料 10,000
0	0	0	10,000	
2,703,615	0	2,200	10,000	

第 2款 保険給付費

第 2項 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者高額療養費	430,914	497,716	△66,802	18 負担金、補助及び交付金	430,914	一般被保険者高額療養費	430,914
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	431,914	498,716	△66,802				431,914

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

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
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

第 2款 保険給付費

第 6項 傷病手当金

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	8,333 繰入金 8,333	4,167	出産育児一時金 12,500 出産育児一時金 12,500
0	0	8,333 繰入金 8,333	4,167	
0	0	0	6	
0	0	0	6	出産育児一時金審査支払経費 6 手数料 6
0	0	8,333	4,173	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	3,500	葬祭費 葬祭費 3,500
0	0	0	3,500	
0	0	0	3,500	

(単位 : 千円)

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

第 2款 保険給付費

第 6項 傷病手当金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	1	1	0				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	784, 733	740, 249	44, 484	18 負担金、補助及び交付金	784, 733	一般被保険者療養給付費分	784, 733
計	784, 733	740, 249	44, 484				784, 733

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
65, 457 県支出金	0	236, 252 使用料	483, 024	一般被保険者療養給付費分 交付金
65, 457		15 財産収入		
		249 繰入金		
		219, 788 諸収入		
		16, 200		
65, 457 県支出金	0	236, 252 使用料	483, 024	
65, 457		15 財産収入		
		249 繰入金		
		219, 788 諸収入		
		16, 200		
65, 457	0	236, 252	483, 024	

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	267,322	282,450	△15,128	18 負担金、補助及び交付金	267,322	一般被保険者後期高齢者支援金等分	267,322
計	267,322	282,450	△15,128				267,322

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	81,767	79,064	2,703	18 負担金、補助及び交付金	81,767	介護納付金分	81,767
計	81,767	79,064	2,703				81,767

第 4款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

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

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	60,622 繰入金 60,622	206,700	一般被保険者後期高齢者支援金等分 交付金 267,322 267,322
0	0	60,622 繰入金 60,622	206,700	
0	0	60,622	206,700	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	21,567 繰入金 21,567	60,200	介護納付金分 交付金 81,767 81,767
0	0	21,567 繰入金 21,567	60,200	
0	0	21,567	60,200	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

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

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 特定健康診査等事業費	40,983	27,913	13,070	1 報酬	1,695	特定健康診査等事業費	40,983
				3 職員手当等	191		40,983
				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	2,245		
				12 委託料	36,296		
				13 使用料及び賃借料	19		
計	40,983	27,913	13,070				40,983

第 5款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生普及費	19,238	22,959	△3,721	7 報償費	35	保健衛生普及費	19,238
				10 需用費	639		19,238
				消耗品費	130		
				印刷製本費	462		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
9, 049	0	0	31, 934	
県支出金				
9, 049				
9, 049	0	0	31, 934	特定健康診査等事業費 40, 983
県支出金				会計年度任用職員報酬 1, 695
9, 049				期末手当 191
				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, 414
				業務委託料 36, 296
				システム使用料 19
9, 049	0	0	31, 934	

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
9,939 県支出金	0	0	9,299	
9,939				
9,939 県支出金	0	0	9,299	一般事業 2,598
9,939				消耗品費 30
				修繕料 47
				通信運搬費等 1,700
				通知等作成委託料 821

第 5款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				修繕料	47		
				11 役務費	1, 877		
				12 委託料	16, 687		
計	19, 238	22, 959	△3, 721				19, 238

第 6款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 一般被保険者保険税還付金	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
2 退職被保険者等保険税還付金	60	60	0	22 償還金、利子及び割引料	60	保険税還付金	60
計	4, 060	4, 060	0				4, 060

第 7款 予備費

第 1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 予備費	2, 000	2, 000	0	29 予備費	2, 000	予備費	2, 000

(単位 : 千円)

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				健康づくり事業 16,640 報償費 35 消耗品費 100 印刷製本費 462 手数料 138 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 3,120
9,939	0	0	9,299	

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	4,000		
0	0	0	4,000	保険税還付金 過年度税過納還付金	4,000 4,000
0	0	0	60		
0	0	0	60	保険税還付金 過年度税過納還付金	60 60
0	0	0	4,060		

(単位 : 千円)

（単位：千円）

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

第 7款 予備費

第 1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
計	2,000	2,000	0				2,000

(単位 : 千円)

(単位：円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	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	11	8,475	19,406	15,480	43,361	5,869	49,230	
前 年 度	11	7,912	19,658	14,393	41,963	5,759	47,722	
比 較	0	563	△ 252	1,087	1,398	110	1,508	

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	786	123	303	312	0	2,567
	前 年 度	318	118	302	623	12	2,567
	比 較	468	5	1	△ 311	△ 12	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		9,466			900	1,023
	前 年 度		8,917			300	1,236
	比 較		549			600	△ 213

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		19,406	14,526	33,932	5,869	39,801	
前 年 度	6		19,658	13,502	33,160	5,759	38,919	
比 較	0		△ 252	1,024	772	110	882	

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	786	123	303	312	0	2,567
	前 年 度	318	118	302	623	12	2,567
	比 較	468	5	1	△ 311	△ 12	0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		8,512			900	1,023
	前 年 度		8,026			300	1,236
	比 較		486			600	△ 213

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	8,475		954	9,429		9,429	
前 年 度	5	7,912		891	8,803		8,803	
比 較	0	563		63	626		626	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		954				
	前 年 度		891				
	比 較		63				

(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	563	会計年度任用職員に係る増減分	563		
給料	△ 252	人事異動に伴う増減分	△ 252		
職員手当	1,087	扶養手当	468	職員の異動による増	
		期末勤勉手当	549	支給率の改定等による増	
		その他の増減分	70	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日 現在	1級			令和6年1月1日 現在	1級	1	16.7
	2級	1	16.7		2級		
	3級	3	50.0		3級	2	33.3
	4級				4級		
	5級	1	16.7		5級	2	33.3
	6級	1	16.6		6級	1	16.7
	7級				7級		
	8級				8級		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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 (%)	5
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5

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7年1月1日現在)	該当なし		
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国民健康保険税コンビニ 収納代行業務委託料	2,874	令和4年度 ～ 令和6年度	1,629	令和7年度 ～ 令和8年度	1,245			1,245	0
特定保健指導委託料	428			令和8年度	428			428	0

後期高齢者医療事業特別会計

令和 7 年度 亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 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, 3 0 2, 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。

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		624,489
	1 後期高齢者医療保険料	624,489
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 国庫支出金		880
	1 国庫補助金	880
4 繰入金		675,978
	1 繰入金	675,978
5 諸収入		1,050
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		1,302,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,288
	1 総務管理費	11,391
	2 徴収費	5,897
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,284,112
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,284,112
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳 出 合 計		1,302,400

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	624,489	598,469	26,020
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	880	0	880
4 繰入金	675,978	649,578	26,400
5 諸収入	1,050	1,350	△300
計	1,302,400	1,249,400	53,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	17,288	15,378	1,910
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,284,112	1,232,722	51,390
3 諸支出金	1,000	1,300	△300
計	1,302,400	1,249,400	53,000

(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	
880	0	16,408	0
0	0	1,284,112	0
0	0	1,000	0
880	0	1,301,520	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	406,352	389,456	16,896
2 普通徴収保険料	218,137	209,013	9,124
計	624,489	598,469	26,020

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 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	880	0	880
計	880	0	880

(単位 : 千円)

（単位：千円）

節		説明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料 現年分	406,352	特別徴収保険料現年分 対象者数 5,526人 調定額 406,352千円 収納率 100%	406,352
1 普通徴収保険料 現年分	216,179	普通徴収保険料現年分 対象者数 2,146人 調定額 218,805千円 収納率 98.8%	216,179
2 普通徴収保険料 過年分	1,958	普通徴収保険料過年分 調定額 4,894千円 収納率 40.0%	1,958

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 総務費手数料	3	納付証明等手数料3

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 子ども・子育て 支援事業費補助 金	880	子ども・子育て支援事業費補助金（10／10）880

第 4款 繰入金

第 1項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	675,978	649,578	26,400
計	675,978	649,578	26,400

第 5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 5款 諸収入

第 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,000	1,300	△ 300
計	1,000	1,300	△ 300

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	16,405	職員給与費等繰入金 16,405
2 療養給付費繰入金	485,725	療養給付費繰入金 485,725
3 保険基盤安定繰入金	135,543	保険基盤安定繰入金 135,543
4 健康診査費繰入金	11,249	健康診査費繰入金 11,249
5 広域連合事務費繰入金	27,056	広域連合事務費繰入金 27,056

(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	1,000	雑入 1,000

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	11,391	11,531	△140				11,391
				2 給料	4,713	職員人件費	10,349
				3 職員手当等	3,951		
				4 共済費	1,685		
				10 需用費	25		
				消耗品費	25	一般管理費	1,042
				11 役務費	45		
				18 負担金、補助及び交付金	972		
計	11,391	11,531	△140				11,391

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	5,897	3,847	2,050				5,897
				10 需用費	1,838	賦課徴収費	5,897
				消耗品費	38		
				印刷製本費	1,800		
				11 役務費	1,485		

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	11,391 繰入金 11,391	0		
0	0	10,349 繰入金 10,349	0	一般職員人件費（１人）	10,349
				職員給料	4,713
				扶養手当	10
				通勤手当	50
				住居手当	10
				時間外勤務手当	1,548
				期末勤勉手当	2,087
				児童手当	10
				地域手当	236
				職員共済組合負担金	1,685
0	0	1,042 繰入金 1,042	0	一般管理費	1,042
				消耗品費	25
				通信運搬費等	45
				内部情報系システム管理負担金	61
				住民情報系システム管理負担金	911
0	0	11,391	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		
880 国庫支出金	0	5,017 手数料	0	
880		3 繰入金		
		5,014		
880 国庫支出金	0	5,017 手数料	0	賦課徴収費 5,897
880		3		消耗品費 38
				印刷製本費 1,800

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	2,574		
計	5,897	3,847	2,050				5,897

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	1,284,112	1,232,722	51,390	18 負担金、補 助及び交付 金	1,284,112	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,284,112
計	1,284,112	1,232,722	51,390				1,284,112

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 5,014		通信運搬費等 1,315 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 2,046 通知書等封入委託料 528
880	0	5,017	0	

(単位 : 千円)

（単位：千円）

財 源 内 訳			説 明	
特 定 財 源		一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債			
0	0	1,284,112	0	
		繰入金		
		659,573		
		諸収入		
		50		
		保険料		
		624,489		
0	0	1,284,112	0	後期高齢者医療広域連合納付金 1,284,112
		繰入金		療養給付費負担金 485,725
		659,573		保険料等負担金 624,539
		諸収入		保険基盤安定負担金 135,543
		50		健康診査費負担金 11,249
		保険料		広域連合事務費負担金 27,056
		624,489		
0	0	1,284,112	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	1,000	1,300	△300	22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	保険料還付 金	1,000
計	1,000	1,300	△300				1,000

(単位 : 千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,000 諸収入 1,000	0	保険料還付金 1,000 過年度保険料還付金 1,000
0	0	1,000 諸収入 1,000	0	
0	0	1,000	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		4,713	3,951	8,664	1,685	10,349	
前 年 度	1		4,702	3,942	8,644	1,838	10,482	
比 較	0		11	9	20	△ 153	△ 133	

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	50	10			1,548
	前 年 度	10	50	10			1,548
	比 較	0	0	0			0
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		2,087			10	236
	前 年 度		2,032			10	282
	比 較		55			0	△ 46

(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	11	人事異動に伴う増減分	11		
職員手当	9	期末勤勉手当	55	支給率の改定による増	
		地域手当	△ 46	支給率の改定による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,600
	平均給与月額 (円)	468,206
	平均年齢 (歳)	53.4

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日 現在	1級			令和6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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

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7年1月1日現在)	該当なし	
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

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

水道事業会計

令和7年度 亀山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	21,400戸
(2) 年間総給水量	8,100,000m ³
(3) 1日平均給水量	22,192m ³
(4) 主要な建設改良事業	
水道施設耐震化整備事業	152,600千円
水道施設専用通信デジタル化事業	79,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,409,600千円
第1項 営業収益	1,268,380千円
第2項 営業外収益	141,220千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,255,900千円
第1項 営業費用	1,210,187千円
第2項 営業外費用	45,213千円
第3項 特別損失	500千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額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27,048千円、当年度分損益勘定留保資金248,327千円、建設改良積立金51,900千円及び減債積立金60,425千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	121,500千円
第1項 工事負担金	114,500千円
第2項 負担金	7,000千円
支 出	
第1款 資本的支出	509,200千円
第1項 建設改良費	419,032千円
第2項 企業債償還金	90,168千円

(一時借入金)

第5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
- (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

135,716千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8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7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				1,409,600	
	1 営業収益			1,268,380	
		1 給水収益		1,204,000	
			給水収益	899,000	水道料金
			北中勢水道給水収益	305,000	北中勢水道に係る水道料金
		2 受託工事収益		1,000	
			受託工事収益	1,000	受託工事収益
		3 その他営業収益		60,549	
			給水加入金	19,000	給水加入金
			手数料	1,971	給水工事手数料等
			雑収益	39,578	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			141,220	
		1 受取利息及び配当金		200	
			預金利息	200	定期預金利息
		2 長期前受金戻入		139,340	
			受贈財産評価額戻入	20,039	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	108,380	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	455	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				1,255,900	
	1 営業費用			1,210,187	
		1 原水及び浄水費		461,862	
			給料	4,525	職員給料
			手当	3,344	職員手当等
			法定福利費	1,575	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	769	令和7年12月～令和8年3月 分期末勤勉手当相当額
			旅費	41	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	22,502	第二水源地管理業務委託料 水質検査業務委託料等
			手数料	939	毎日水質検査手数料等
			修繕費	4,800	施設修繕費
			動力費	120,000	施設電力料
			薬品費	6,845	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		247,622	
			給料	39,575	職員給料
			手当	26,874	職員手当等
			法定福利費	11,890	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	4,752	令和7年12月～令和8年3月 分期末勤勉手当相当額

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			旅費	173	技術研修等旅費
			備用品費	1,197	維持管理用消耗品等
			燃料費	1,100	公用車燃料費等
			光熱水費	2,000	施設電灯料
			通信運搬費	869	電話料等
			委託料	76,882	漏水リスク評価業務 水安全計画策定業務等
			手数料	6,204	量水器取替手数料
			賃借料	3,849	テレメータ回線使用料等
			修繕費	62,457	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		112,036	
			給料	19,148	職員給料
			手当	12,463	職員手当等
			報酬	171	審議会等委員報酬
			法定福利費	6,483	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	2,422	令和7年12月～令和8年3月 分期末勤勉手当相当額
			旅費	80	普通旅費及び研修旅費
			退職給付費	1,725	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	3,475	納付書用紙、検針票等
			通信運搬費	9,079	後納郵便料等
			広告料	11	水道週間共同広告費
			委託料	10,400	水道料金システム保守料 コンビニ収納委託料等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手数料	21,207	検針手数料等
			賃借料	9,531	コピー機使用料等
			修繕費	1,240	車輛及び事務機器修繕費
			研修費	324	職員研修費
			会費負担金	364	日本水道協会負担金等
			保険料	1,221	損害賠償責任保険料等
			負担金	10,249	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	1,208	
			雑費	85	自動車重量税等
		5 減価償却費		376,667	
			有形固定資産減価償却費	362,927	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			45,213	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		10,193	
			企業債利息	10,093	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				121,500	
	1 工事負担金			114,500	
		1 工事負担金		114,500	
			工事負担金	114,500	舗装復旧工事、公共下水道事業に伴う工事負担金等
	2 負担金			7,000	
		1 他会計負担金		7,000	
			一般会計負担金	7,000	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出				509,200	
	1 建設改良費			419,032	
		1 施設費		415,934	
			委託料	112,066	J R軌道下推進工事委託 亀山配水池耐震診断業務等
			材料費	12	建設改良工事用材料
			負担金	1,600	工事負担金
			工事請負費	302,256	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		3,098	
			機械及び装置 購入費	1,000	量水器購入費等
			車両運搬具 購入費	1,390	公用車購入費
			工具器具及び 備品購入費	708	車両積載型給水タンク購入 費等
	2 企業債償還 金			90,168	
		1 企業債償還 金		90,168	
			企業債償還金	90,168	企業債償還金

令和7年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	135,002,000
	減価償却費	376,667,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,724,222
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,208,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 83,000
	長期前受金戻入額	△ 139,340,000
	受取利息及び受取配当金	△ 200,000
	支払利息	10,193,000
	固定資産除却損	10,000,000
	小計	395,171,222
	利息及び配当金の受取額	200,000
	利息の支払額	△ 10,193,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	385,178,222
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	△ 379,938,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	110,455,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,483,000
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	△ 90,167,324
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,167,324
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	25,527,898
6	資金期首残高	667,585,962
7	資金期末残高	693,113,860

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	6	18	171	63,248	52,349	115,768	19,948	135,716	
前 年 度	6	17	171	61,534	64,286	125,991	20,063	146,054	
比 較	0	1	0	1,714	△ 11,937	△ 10,223	△ 115	△ 10,338	

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	2,104	1,743	356	660	12	8,916
	前 年 度	2,344	1,707	326	660	12	7,490
	比 較	△ 240	36	30	0	0	1,426
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		31,865	417	1,725	1,395	3,156
	前 年 度		32,186	890	13,740	1,580	3,351
	比 較		△ 321	△ 473	△ 12,015	△ 185	△ 195

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	6	11	171	49,814	49,900	99,885	17,807	117,692	
前 年 度	6	12	171	52,866	62,630	115,667	18,380	134,047	
比 較	0	△ 1	0	△ 3,052	△ 12,730	△ 15,782	△ 573	△ 16,355	

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	2,104	1,378	356	660	12	8,698
	前 年 度	2,344	1,443	326	660	12	7,416
	比 較	△ 240	△ 65	30	0	0	1,282
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		29,999	417	1,725	1,395	3,156
	前 年 度		30,868	890	13,740	1,580	3,351
	比 較		△ 869	△ 473	△ 12,015	△ 185	△ 195

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		13,434	2,449	15,883	2,141	18,024	
前 年 度		5		8,668	1,656	10,324	1,683	12,007	
比 較		2		4,766	793	5,559	458	6,017	

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		365				218
	前 年 度		264				74
	比 較		101				144
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		1,866				
	前 年 度		1,318				
	比 較		548				

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	1,714	人事異動に伴う増減分	1,714		
職員手当	△ 11,937	扶養手当	△ 240	職員の異動による減	
		通勤手当	36	職員の異動による増	
		住居手当	30	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	1,426	前年度実績による増	
		期末勤勉手当	△ 321	賞与引当金の減	
		退職給付費	△ 12,015	退職手当負担金の減	
		児童手当	△ 185	職員の異動による減	
		その他の増減分	△ 668	職員の異動による減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般職	労務職
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
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	349,058	205,700
	平均給与月額 (円)	433,027	230,199
	平均年齢 (歳)	45.9	62.1

イ 初任給

区分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高校卒	194,500	188,000
大学卒	225,600	220,000

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
令和6年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	9.1	2級	1	100.0
	3級	3	27.2	3級		
	4級	3	27.3	4級		
	5級	4	36.4	5級		
	6級					
	7級					
	8級					
	計	11	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)		11	11	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	0
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	-
前 年 度	職員数 (A) (人)		12	11	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	10	0
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)		91.7	90.9	0.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.8	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	83.3	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	7,319	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
水道料金コンビニ収 納代行業務委託料	12,157	令和4年度 ～ 令和6年度	7,247	令和7年度 ～ 令和8年度	4,910	4,910	
関第二水源地警備保 障業務委託料	264	令和5年度 ～ 令和6年度	132	令和7年度 ～ 令和8年度	132	132	
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	994	令和7年度 ～ 令和10年度	4,557	4,557	
清掃業務委託料	618	令和6年度	206	令和7年度 ～ 令和8年度	412	412	
料金システム管理事 業	65,000			令和7年度 ～ 令和11年度	65,000	65,000	

令和6年度 亀山市水道事業 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,097,273,000		
(2) 受託工事収益	909,000		
(3) その他営業収益	54,045,000		
(4) 他会計負担金	2,574,000	1,154,801,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	419,304,000		
(2) 配水及び給水費	239,705,000		
(3) 受託工事費	909,000		
(4) 総係費	107,689,000		
(5) 減価償却費	394,455,000		
(6) 資産減耗費	11,000,000		
(7) その他営業費用	0	1,173,062,000	
営業損失			18,261,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	80,000		
(2) 長期前受金戻入	141,890,000		
(3) 雑収益	3,248,000	145,218,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,418,000		
(2) 雑支出	20,000	12,438,000	132,780,000
経常利益			114,519,000
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			114,064,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			97,993,000
当年度未処分利益剰余金			212,057,000

令和6年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和7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 20,352,234,710

減価償却累計額 △ 11,202,054,761 9,150,179,949

ハ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,582,321,253

(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 27,480,000

無形固定資産合計 28,361,300

固定資産合計 9,610,682,553

2 流動資産

(1) 現金・預金 667,585,962

(2) 未収金 198,698,177

貸倒引当金 △ 5,304,657 193,393,520

(3) 有価証券 35,034

(4) 貯蔵品 13,779,494

(5) 前払費用 689,470

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 875,483,480

資産合計 10,486,166,033

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	508,927,399		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	92,372,313		
固定負債合計			601,299,712
4 流動負債			
(1) 企業債	90,167,324		
(2) 未払金	107,889,379		
(3) 前受金	21,512		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	8,026,000		
(5) その他流動負債	44,017,542		
流動負債合計			250,121,757
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,867,916,128		
収益化累計額	△ 4,408,763,013		
繰延収益合計			3,459,153,115
負債合計			<u>4,310,574,584</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	60,786,941		
ロ 組入資本金	5,342,681,264		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
資本金合計	5,631,068,205		
資本金合計			5,631,068,205
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	178,966,244		
ロ 建設改良積立金	153,500,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	212,057,000		
利益剰余金合計	544,523,244		
剰余金合計			544,523,244
資本合計			<u>6,175,591,449</u>
負債資本合計			<u>10,486,166,033</u>

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 20,722,172,710

減価償却累計額 △ 11,564,981,761 9,157,190,949

ハ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,589,332,253

(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 13,740,000

無形固定資産合計 14,621,300

固定資産合計 9,603,953,553

2 流動資産

(1) 現金・預金 693,113,860

(2) 未収金 198,698,177

貸倒引当金 △ 6,512,657 192,185,520

(3) 有価証券 35,034

(4) 貯蔵品 13,779,494

(5) 前払費用 689,470

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 899,803,378

資産合計 10,503,756,931

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	423,548,565		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	94,096,535		
固定負債合計			517,645,100
4 流動負債			
(1) 企業債	85,378,834		
(2) 未払金	107,889,379		
(3) 前受金	21,512		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,943,000		
(5) その他流動負債	44,017,542		
流動負債合計			245,250,267
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	7,978,371,128		
収益化累計額	△ 4,548,103,013		
繰延収益合計			3,430,268,115
負債合計			4,193,163,482

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	5,342,681,264		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
資本金合計	5,631,068,205		
資本金合計			5,631,068,205
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	118,541,244		
ロ 建設改良積立金	101,600,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	459,384,000		
利益剰余金合計	679,525,244		
剰余金合計			679,525,244
資本合計			6,310,593,449
負債資本合計			10,503,756,931

注記

I 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 6～65年

機械及び装置 6～40年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用权 5年

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ 予定貸借対照表関連

1. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和7年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,026千円を取り崩す。

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	27,048	27,048	0
損益勘定留保資金	0	248,327	248,327	0
建設改良積立金	153,500	0	51,900	101,600
減債積立金	178,966	0	60,425	118,541
小 計	332,466	275,375	387,700	220,141
未処分利益剰余金	212,057	247,327	0	459,384
うち振替による変動額(△)	97,993	112,325	0	210,318
差引使用可能額	114,064	135,002	0	249,066
合 計	446,530	410,377	387,700	469,207

工業用水道事業会計

令和 7 年度 亀山市工業用水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 7 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, 4 6 3, 7 5 0 m ³
(3) 1 日平均給水量	6, 7 5 0 m ³

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 工業用水道事業収益	8 5, 3 0 0 千円
第 1 項 営業収益	7 7, 4 3 9 千円
第 2 項 営業外収益	7, 8 6 1 千円
支 出	
第 1 款 工業用水道事業費用	5 8, 8 0 0 千円
第 1 項 営業費用	5 0, 2 6 1 千円
第 2 項 営業外費用	8, 5 3 9 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 2 7, 4 0 0 千円は当年度分損益勘定留保資金 2 1, 9 0 7 千円及び減債積立金 5, 4 9 3 千円で補てんするものとする。）。

支 出	
第 1 款 資本的支出	2 7, 4 0 0 千円
第 1 項 企業債償還金	2 7, 4 0 0 千円

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

職員給与費	6 3 5 千円
-------	----------

予算に関する説明書

令和7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				85,300	
	1 営業収益			77,439	
		1 給水収益		77,439	
			給水収益	77,439	工業用水道料金
	2 営業外収益			7,861	
		1 受取利息及び配当金		100	
			預金利息	100	
		2 長期前受金戻入		7,761	
			工事負担金戻入	7,510	償却資産の減価償却に関連する収益
			その他長期前受金戻入	251	償却資産の減価償却に関連する収益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業費用				58,800	
	1 営業費用			50,261	
		1 原水及び浄水費		14,486	
			給料	412	職員給料
			手当	121	職員手当等
			法定福利費	102	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	11,000	施設電力料
		2 配水及び給水費		5,811	
			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	3,285	配水池、水源施設草刈業務委託料
			通信運搬費	336	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		28,668	
			有形固定資産 減価償却費	27,240	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産 減価償却費	1,428	無形固定資産減価償却費
		5 資産減耗費		1,000	
			固定資産除却 費	1,000	固定資産除却費
	2 営業外費用			8,539	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		2,029	
			企業債利息	1,970	企業債利息
			借入金利息	59	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

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出				27,400	
	1 企業債償還金			27,400	
		1 企業債償還金		27,400	
			企業債償還金	20,366	企業債償還金
			長期借入金	7,034	長期借入金

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	27,773,000
	減価償却費	30,095,080
	長期前受金戻入額	△ 7,761,000
	受取利息及び受取配当金	△ 100,000
	支払利息	2,029,000
	固定資産除却損	1,000,000
	未収金の減少額	597,781
	未払金の増加額	△ 3,849,268
	小計	49,784,593
	利息及び配当金の受取額	100,000
	利息の支払額	△ 2,029,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	47,855,593
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	工事負担金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 26,975,616
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,975,616
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	20,879,977
6	資金期首残高	330,462,274
7	資金期末残高	351,342,251

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)		
本 年 度		1		412	121	533	102	635	
前 年 度		1		407	120	527	108	635	
比 較		0		5	1	6	△ 6	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	10	10		60	12	
	前 年 度	10	10		60	12	
	比 較	0	0		0	0	
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度						29
	前 年 度						28
	比 較						1

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	5		5	給与改定による増	
職員手当	1		1	給与改定による増	

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
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	406,500
	平均給与月額 (円)	520,390
	平均年齢 (歳)	59.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的職種 一 般 職
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

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7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6年度 亀山市工業用水道事業 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	69,936,000		
(2) その他営業収益	0	69,936,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	13,227,000		
(2) 配水及び給水費	4,430,000		
(3) 総係費	266,000		
(4) 減価償却費	28,837,000		
(5) 資産減耗費	1,000,000		
(6) その他営業費用	0	47,760,000	
営業利益			22,176,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	40,000		
(2) 長期前受金戻入	7,930,000		
(3) 雑収益	0	7,970,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,402,000		
(2) 雑支出	10,000	2,412,000	5,558,000
経常利益			27,734,000
当年度純利益			27,734,000
前年度繰越利益剰余金			40,653,214
その他未処分利益剰余金変動額			5,093,000
当年度未処分利益剰余金			73,480,214

令和6年度 亀山市工業用水道事業 予定貸借対照表

(令和7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 999,215,407

減価償却累計額 △ 622,296,509 376,918,898

有形固定資産合計 389,764,673

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産 2,742,620

無形固定資産合計 2,742,620

固定資産合計 392,507,293

2 流動資産

(1) 現金・預金 330,462,274

(2) 未収金 6,569,677

(3) 前払費用 0

流動資産合計 337,031,951

資産合計 729,539,244

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	89,152,476		
(2) 他会計借入金	21,113,733		
固定負債合計			110,266,209
4 流動負債			
(1) 企業債	19,941,926		
(2) 他会計借入金	7,033,690		
(3) 未払金	5,849,268		
(4) その他流動負債	1,000,000		
流動負債合計			33,824,884
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	317,354,313		
収益化累計額	△ 126,691,804		
繰延収益合計			190,662,509
負債合計			334,753,602

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 組入資本金	73,109,904		
資本金合計		73,109,904	
資本金合計			73,109,904
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	109,204,257		
ロ 建設改良積立金	138,991,267		
ハ 当年度未処分利益剰余金	73,480,214		
利益剰余金合計		321,675,738	
剰余金合計			321,675,738
資本合計			394,785,642
負債資本合計			729,539,244

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 △ 650,964,509 347,250,898

有形固定資産合計 360,096,673

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産 1,315,540

無形固定資産合計 1,315,540

固定資産合計 361,412,213

2 流動資産

(1) 現金・預金 351,342,251

(2) 未収金 5,971,896

(3) 前払費用 0

流動資産合計 357,314,147

資産合計 718,726,360

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		68,461,754	
(2) 他会計借入金		14,077,933	
固定負債合計			82,539,687
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		2,000,000	
(4) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			30,726,522
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		317,354,313	
収益化累計額		△ 134,452,804	
繰延収益合計			182,901,509
負債合計			296,167,718

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 組入資本金	73,109,904		
資本金合計		73,109,904	
資本金合計			73,109,904
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	103,711,257		
ロ 建設改良積立金	138,991,267		
ハ 当年度未処分利益剰余金	106,746,214		
利益剰余金合計		349,448,738	
剰余金合計			349,448,738
資本合計			422,558,642
負債資本合計			718,726,360

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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

建物 50年

構築物 10～40年

機械及び装置 9～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

水利権 20年

施設利用権 15年

ソフトウェア使用権 5年

2. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	0	0	0
損益勘定留保資金	0	21,907	21,907	0
建設改良積立金	138,991	0	0	138,991
減債積立金	109,204	0	5,493	103,711
小 計	248,195	21,907	27,400	242,702
未処分利益剰余金	73,480	33,266	0	106,746
うち振替による変動額(△)	5,093	5,493	0	10,586
差引使用可能額	68,387	27,773	0	96,160
合 計	316,582	49,680	27,400	338,862

下水道事業会計

令和7年度 亀山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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 10,650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 3,090,000m³

農業集落排水事業 766,000m³

(3) 1日平均排水量

公共下水道事業 8,466m³

農業集落排水事業 2,099m³

(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 694,800千円

下水道ストックマネジメント対策事業 87,000千円

流域下水道建設負担金 152,137千円

農業集落排水事業

農業集落排水施設機能強化事業 60,200千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 下水道事業収益 1,637,400千円

第1項 営業収益 623,300千円

第2項 営業外収益 1,014,100千円

支出

第1款 下水道事業費用 1,637,400千円

第1項 営業費用 1,477,500千円

第2項 営業外費用 149,900千円

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353,000千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,351千円、過年度分損益勘定留保資金298,649千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1, 4 6 7, 1 0 0 千円
第1項 企 業 債	7 8 5, 8 0 0 千円
第2項 他会計出資金	2 4 4, 4 5 8 千円
第3項 他会計補助金	3, 1 6 2 千円
第4項 基金繰入金	3 0, 0 0 0 千円
第5項 国庫補助金	3 2 0, 0 0 0 千円
第6項 県補助金	3 7, 1 0 0 千円
第7項 負担金及び分担金	4 6, 5 8 0 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1, 8 2 0, 1 0 0 千円
第1項 建設改良費	1, 1 3 1, 0 9 3 千円
第2項 企業債償還金	6 8 9, 0 0 0 千円
第3項 基金積立金	7 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
令和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	令和7年度 ～令和12年度	1件700千円以内、貸付残 額利子4%及び遅延利子14%

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道 事業	496,500 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	151,400 千円			
農業集落排 水事業	49,100 千円			
資本費平準 化	88,800 千円			
合 計	785,800 千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

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

職員給与費

114,902千円

（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、111,942千円である。

予算に関する説明書

令和 7 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				1,637,400	
	1 営業収益			623,300	
		1 下水道使用 料		617,800	
			下水道使用料	617,800	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			1,014,100	
		1 受取利息及 び配当金		110	
			預金利息	100	預金利息
			基金利息	10	基金利息
		2 県補助金		504	
			県補助金	504	県補助金
		3 他会計負担 金		430,783	
			一般会計負担 金	430,783	一般会計負担金
		4 他会計補助 金		108,780	
			一般会計補助 金	108,780	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		441,352	
			長期前受金戻 入	441,352	長期前受金戻入
		7 雑収益		7,571	
			延滞金	1	延滞金
			雑収益	7,570	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				1,637,400	
	1 営業費用			1,477,500	
		1 管渠費		96,836	
			動力費	24,700	マンホールポンプ電気代
			修繕費	16,500	マンホールポンプオーバーホール等修繕費
			通信運搬費	7,840	警報装置通信費
			保険料	189	下水道賠償責任保険料
			委託料	42,500	汚水ポンプ保守点検料等
			賃借料	9	土地借上料
			負担金	5,098	マンホール蓋修繕等工事負担金
		2 ポンプ場費		6,375	
			光熱水費	16	水道代
			動力費	5,000	電気代
			修繕費	1,000	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		198,275	
			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	264	浄化槽法定点検手数料
			保険料	143	建物総合損害共済金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	164,600	下水道施設等包括の民間委託料等
		4 流域下水道費		281,000	
			負担金	281,000	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		37,166	
			備用品費	20	備用品費
			印刷製本費	150	納入通知書等印刷製本費
			通信運搬費	2,345	郵送料等
			手数料	436	口座振替手数料
			委託料	32,367	下水道使用料徴収事務委託料等
			負担金	1,848	下水道使用料システム負担金
		7 総係費		73,988	
			報酬	1,914	会計年度任用職員報酬
			給料	25,634	職員給料
			手当	19,805	職員手当
			賞与引当金等繰入額	4,510	令和7年12月～令和8年3月分期末勤勉手当相当額
			退職給付費	200	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	9,161	職員共済組合負担金等
			旅費	180	普通旅費
			備用品費	400	事務用備用品費
			燃料費	400	公用車燃料費
			印刷製本費	15	名刺等印刷製本費
			修繕費	350	公用車車検、整備費等
			通信運搬費	260	郵送料等
			手数料	229	指定金融機関事務手数料等
			保険料	140	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	1,360	複写機賃借料等
			負担金	8,786	他市流域下水道維持管理負担金、事務所負担金等
			公課費	25	公用車自動車重量税
			貸倒引当金繰入額	469	下水道使用料等貸倒引当金繰入額
		8 減価償却費		777,900	
			有形固定資産減価償却費	717,300	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	60,600	無形固定資産減価償却費
		9 資産減耗費		5,150	
			固定資産除却費	5,150	固定資産除却費
	2 営業外費用			149,900	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		149,000	
			企業債利息	146,500	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 資本的収入				1,467,100	
	1 企業債			785,800	
		1 企業債		785,800	
			公共下水道事業債	496,500	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	151,400	流域下水道事業債
			農業集落排水事業債	49,100	農業集落排水事業債
			資本費平準化債	88,800	資本費平準化債
	2 他会計出資金			244,458	
		1 他会計出資金		244,458	
			一般会計出資金	244,458	一般会計出資金
	3 他会計補助金			3,162	
		1 他会計補助金		3,162	
			一般会計補助金	3,162	一般会計補助金
	4 基金繰入金			30,000	
		1 基金繰入金		30,000	
			基金繰入金	30,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金
	5 国庫補助金			320,000	
		1 国庫補助金		320,000	
			国庫補助金	320,000	社会資本整備総合交付金
	6 県補助金			37,100	
		1 県補助金		37,100	
			県補助金	37,100	団体営農業集落排水整備促進事業補助金等
	7 負担金及び分担金			46,580	
		1 負担金		46,580	
			受益者負担金	40,880	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, 820, 100	
	1 建設改良費			1, 131, 093	
		1 管渠整備費		762, 614	
			給料	18, 419	職員給料
			手当	13, 686	職員手当
			退職給付費	100	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	5, 540	職員共済組合負担金等
			備用品費	300	工事関係事務用備用品費
			燃料費	200	公用車燃料費
			委託料	12, 246	測量設計業務委託料等
			工事請負費	630, 500	下水管渠布設等工事請負費
			補償費	68, 420	水道管等移設補償費
			負担金	13, 203	工事積算システム負担金
		2 ポンプ場整備費		106, 600	
			工事請負費	106, 600	汚水ポンプ等増設工事請負費
		3 処理場整備費		102, 133	
			給料	7, 126	職員給料
			手当	6, 195	職員手当
			退職給付費	100	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	2, 512	職員共済組合負担金等
			委託料	11, 000	施設機能強化事業計画作成委託料
			工事請負費	75, 200	施設機能強化事業等
		4 流域下水道建設負担金		152, 137	
			負担金	152, 137	流域下水道建設負担金
		5 受益者負担金賦課徴収業務費		7, 279	
			旅費	10	徴収旅費
			燃料費	100	公用車燃料費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			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
			手数料	10	口座振替手数料
			研修費	35	職員研修費
			報償費	4,810	受益者負担金一括納付報奨金
			委託料	300	口座振替伝送業務委託料等
			賃借料	10	有料道路等使用料
			負担金	924	総合住民情報システム負担金
		6 固定資産購入費		330	
			工具器具及び備品購入費	330	マーカー専用探知機購入費
	2 企業債償還金			689,000	
		1 企業債償還金		689,000	
			企業債償還金	689,000	公共下水道事業債償還金、農業集落排水事業債償還金等
	3 基金積立金			7	
		1 基金積立金		7	
			基金積立金	7	農業集落排水事業債償還基金積立金

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	777,900,000
	長期前受金戻入額	△ 441,352,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	400,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 280,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	149,858,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 100,000
	未払金の増減額（△は減少）	1,000,000
	小計	487,324,000
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 149,858,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	337,576,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,076,583,765
	国庫補助金等による収入	357,100,000
	負担金及び分担金による収入	46,580,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,162,000
	基金の取り崩しによる収入	30,000,000
	基金の積み立てによる支出	△ 7,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 639,748,765
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	785,800,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 689,000,000
	他会計からの出資による収入	244,458,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	341,258,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加（減少）額	39,085,235
6	資金期首残高	1,429,751,099
7	資金期末残高	1,468,836,334

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	1,914	51,179	44,596	97,689	17,213	114,902	
前 年 度	14	1,955	52,857	45,367	100,179	18,571	118,750	
比 較	0	△ 41	△ 1,678	△ 771	△ 2,490	△ 1,358	△ 3,848	

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	2,062	1,006	494	1,517	10	7,815
	前 年 度	2,254	918	494	1,560	10	7,488
	比 較	△ 192	88	0	△ 43	0	327
	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		27,146		400	860	3,286
	前 年 度		27,649		402	1,190	3,402
	比 較		△ 503		△ 2	△ 330	△ 116

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		51,179	44,380	95,559	16,851	112,410	
前 年 度	13		52,857	45,147	98,004	18,209	116,213	
比 較	0		△ 1,678	△ 767	△ 2,445	△ 1,358	△ 3,803	

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	2,062	1,006	494	1,517	10	7,815
	前 年 度	2,254	918	494	1,560	10	7,488
	比 較	△ 192	88	0	△ 43	0	327
	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		26,930		400	860	3,286
	前 年 度		27,429		402	1,190	3,402
	比 較		△ 499		△ 2	△ 330	△ 116

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	1,914		216	2,130	362	2,492	
前 年 度	1	1,955		220	2,175	362	2,537	
比 較	0	△ 41		△ 4	△ 45	0	△ 45	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度		216				
	前 年 度		220				
	比 較		△ 4				

(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	△ 41	会計年度任用職員に係る増減分	△ 41		
給料	△ 1,678	人事異動に伴う増減分	△ 1,678		
職員手当	△ 771	扶養手当	△ 192	職員異動による減	
		通勤手当	88	職員異動による増	
		管理職手当	△ 43	職員異動による減	
		時間外勤務手当	327	職員異動による増	
		期末勤勉手当	△ 503	賞与引当金の減等	
		児童手当	△ 330	職員異動による減	
		その他の増減分	△ 118		

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,475
	平均給与月額 (円)	413,951
	平均年齢 (歳)	44.1

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度 一般職(円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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7年1月1日 現在	1級	1	7.7	令和6年1月1日 現在	1級	1	7.7
	2級	2	15.4		2級	1	7.7
	3級	2	15.3		3級	4	30.7
	4級	4	30.8		4級	3	23.1
	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		
	8級				8級	1	7.7
	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	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
本 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
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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

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7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3年度水洗便所等 改造資金融資あっせんに 伴う損失補償	1件700千円以 内、貸付残額 利子4%及び 遅延利子14%	令和3年度 ～ 令和6年度		令和7年度 ～ 令和8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	1,865	令和4年度 ～ 令和6年度	1,119	令和6年度 ～ 令和8年度	746	746		
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 利子4%及び 遅延利子14%	令和4年度 ～ 令和6年度		令和7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 利子4%及び 遅延利子14%	令和5年度 ～ 令和6年度		令和7年度 ～ 令和10年度	限度額内	限度額内		
自家用電気工作物保 安管理業務委託料	2,526	令和6年度	842	令和7年度 ～ 令和8年度	1,684	1,684		
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 利子4%及び 遅延利子14%	令和6年度		令和7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 ～ 令和9年度	598,000	598,000		
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 利子4%及び 遅延利子14%			令和7年度 ～ 令和12年度	限度額内	限度額内		

令和6年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	565,909,092		
(2) その他営業収益	5,018,182	570,927,274	
2 営業費用			
(1) 管渠費	94,991,459		
(2) ポンプ場費	5,941,458		
(3) 処理場費	178,889,912		
(4) 流域下水道費	253,540,000		
(5) 普及促進費	2,101,819		
(6) 業務費	32,890,914		
(7) 総係費	73,599,373		
(8) 減価償却費	801,230,000		
(9) 資産減耗費	5,084,000		
(10) その他営業費用	0	1,448,268,935	
営業損失			877,341,661
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	776,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	401,537,000		
(4) 他会計補助金	131,745,000		
(5) 長期前受金戻入	465,627,000		
(6) 雑収益	27,942,481	1,028,131,481	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	149,858,000		
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000		
(3) 雑支出	181,820	150,789,820	877,341,661
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			17,130,715
当年度未処分利益剰余金			17,130,715

令和6年度 亀山市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7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	469,654,546	101,272,728	570,927,274
(1) 下水道使用料	464,636,364	101,272,728	565,909,092
(2) その他営業収益	5,018,182	0	5,018,182
2 営業費用	978,221,470	470,047,465	1,448,268,935
(1) 管渠費	80,521,457	14,470,002	94,991,459
(2) ポンプ場費	5,941,458	0	5,941,458
(3) 処理場費	0	178,889,912	178,889,912
(4) 流域下水道費	253,540,000	0	253,540,000
(5) 普及促進費	2,081,819	20,000	2,101,819
(6) 業務費	30,708,184	2,182,730	32,890,914
(7) 総係費	61,983,552	11,615,821	73,599,373
(8) 減価償却費	539,353,000	261,877,000	801,230,000
(9) 資産減耗費	4,092,000	992,000	5,084,000
(10) その他営業費用	0	0	0
(営業損益)	△ 508,566,924	△ 368,774,737	△ 877,341,661
3 営業外収益	629,507,834	398,623,647	1,028,131,481
(1) 受取利息及び配当金	636,000	140,000	776,000
(2) 県補助金	504,000	0	504,000
(3) 他会計負担金	302,321,000	99,216,000	401,537,000
(4) 他会計補助金	28,824,000	102,921,000	131,745,000
(5) 長期前受金戻入	283,665,000	181,962,000	465,627,000
(6) 雑収益	13,557,834	14,384,647	27,942,481
4 営業外費用	120,940,910	29,848,910	150,789,820
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	120,100,000	29,758,000	149,858,000
(2) 水洗便所等改造補助金	750,000	0	750,000
(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	8,918,429	8,212,286	17,130,715
当年度未処分利益剰余金	8,918,429	8,212,286	17,130,715

令和6年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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		223,023,647	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	<u>△ 73,160,295</u>	524,889,175	
ハ 構築物	25,659,394,264		
減価償却累計額	<u>△ 3,980,094,675</u>	21,679,299,589	
ニ 機械及び装置	1,788,326,049		
減価償却累計額	<u>△ 755,520,366</u>	1,032,805,683	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	<u>△ 2,220,261</u>	489,837	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			23,460,581,363

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		2,098,612,121	
無形固定資産合計			2,098,612,121

(3) 投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		131,270,973	
投資その他資産合計			132,310,973

固 定 資 産 合 計

25,691,504,457

2 流動資産

(1) 現金預金		1,429,751,099	
----------	--	---------------	--

(2) 未収金		127,079,522	
---------	--	-------------	--

貸倒引当金		<u>△ 3,292,000</u>	
-------	--	--------------------	--

流 動 資 産 合 計

1,553,538,621

資 産 合 計

27,245,043,078

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

10,014,174,037

企業債合計

10,014,174,037

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

123,646,000

引当金合計

123,646,000

固 定 負 債 合 計

10,137,820,037

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

688,814,000

企業債合計

688,814,000

(2) 未払金

620,493,409

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,900,000

引当金合計

8,900,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

1,000,000

その他流動負債合計

1,000,000

流 動 負 債 合 計

1,319,207,409

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,984,005,693

収益化累計額

△ 2,603,592,694

繰延収益合計

13,380,412,999

負 債 合 計

24,837,440,445

資 本 の 部

6 資本金

2,252,342,980

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

884,336

ロ 補助金

113,107,245

ハ 分担金

24,137,357

資 本 剰 余 金 合 計

138,128,938

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度末処分利益剰余金

17,130,715

利益剰余金合計

17,130,715

剰 余 金 合 計

155,259,653

資 本 合 計

2,407,602,633

負 債 資 本 合 計

27,245,043,078

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		223,023,647	
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	26,365,265,364		
減価償却累計額	<u>△ 4,572,027,169</u>	21,793,238,195	
ニ 機械及び装置	1,983,598,777		
減価償却累計額	<u>△ 864,297,087</u>	1,119,301,690	
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			23,644,725,191

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>2,176,360,262</u>	
無形固定資産合計			2,176,360,262

(3) 投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		<u>101,270,973</u>	
投資その他資産合計			<u>102,310,973</u>

固 定 資 産 合 計

25,923,396,426

2 流動資産

(1) 現金預金		1,468,836,334	
----------	--	---------------	--

(2) 未収金		127,179,522	
---------	--	-------------	--

貸倒引当金		<u>△ 3,300,000</u>	
-------	--	--------------------	--

流 動 資 産 合 計

1,592,715,856

資 産 合 計

27,516,112,282

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

10,114,766,876

企業債合計

10,114,766,876

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

124,046,000

引当金合計

124,046,000

固 定 負 債 合 計

10,238,812,876

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

685,208,000

企業債合計

685,208,000

(2) 未払金

621,493,409

(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

1,000,000

その他流動負債合計

1,000,000

流 動 負 債 合 計

1,316,321,409

5 繰延収益

(1) 長期前受金

16,353,862,058

収益化累計額

△ 3,044,944,694

繰延収益合計

13,308,917,364

負 債 合 計

24,864,051,649

資 本 の 部

6 資本金

2,496,800,980

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

884,336

ロ 補助金

113,107,245

ハ 分担金

24,137,357

資 本 剰 余 金 合 計

138,128,938

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度末処分利益剰余金

17,130,715

利益剰余金合計

17,130,715

剰 余 金 合 計

155,259,653

資 本 合 計

2,652,060,633

負 債 資 本 合 計

27,516,112,282

令和6年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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)	20,244,689,719	7,000,353,359	27,245,043,078
1 固定資産	18,779,779,620	6,911,724,837	25,691,504,457
(1) 有形固定資産	16,645,349,909	6,815,231,454	23,460,581,363
イ 土地	15,692,579	207,331,068	223,023,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 34,363,470	△ 38,796,825	△ 73,160,295
ハ 構築物	19,484,652,600	6,174,741,664	25,659,394,264
減価償却累計額	△ 3,464,595,211	△ 515,499,464	△ 3,980,094,675
ニ 機械及び装置	1,044,540,765	743,785,284	1,788,326,049
減価償却累計額	△ 557,908,853	△ 197,611,513	△ 755,520,366
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 2,220,261	0	△ 2,220,261
ヘ 工具器具及び備品	73,432	0	73,432
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	2,098,612,121	0	2,098,612,121
イ 流域下水道施設利用権	2,098,612,121	0	2,098,612,121
(3) 投資その他資産	35,817,590	96,493,383	132,310,973
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	96,493,383	131,270,973
2 流動資産	1,464,910,099	88,628,522	1,553,538,621
(1) 現金預金	1,343,056,752	86,694,347	1,429,751,099
(2) 未収金	124,798,027	2,281,495	127,079,522
貸倒引当金	△ 2,944,680	△ 347,320	△ 3,292,000
(負債の部)	18,988,937,772	5,848,502,673	24,837,440,445
3 固定負債	8,549,815,611	1,588,004,426	10,137,820,037
(1) 企業債	8,460,440,611	1,553,733,426	10,014,174,037
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,460,440,611	1,553,733,426	10,014,174,037
(2) 引当金	89,375,000	34,271,000	123,646,000
イ 退職給付引当金	89,375,000	34,271,000	123,646,000
4 流動負債	1,068,028,090	251,179,319	1,319,207,409
(1) 企業債	508,566,000	180,248,000	688,814,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	508,566,000	180,248,000	688,814,000
(2) 未払金	551,972,090	68,521,319	620,493,409
(3) 引当金	6,990,000	1,910,000	8,900,000
イ 賞与引当金	6,990,000	1,910,000	8,900,000
(4) その他流動負債	500,000	500,000	1,000,000
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
5 繰延収益	9,371,094,071	4,009,318,928	13,380,412,999
(1) 長期前受金	11,478,693,308	4,505,312,385	15,984,005,693
収益化累計額	△ 2,107,599,237	△ 495,993,457	△ 2,603,592,694
(資本の部)	1,255,751,947	1,151,850,686	2,407,602,633
6 資本金	1,238,035,648	1,014,307,332	2,252,342,980
7 剰余金	17,716,299	137,543,354	155,259,653
(1) 資本剰余金	8,797,870	129,331,068	138,128,938
イ 受贈財産評価額	884,336	0	884,336
ロ 補助金	7,913,534	105,193,711	113,107,245
ハ 分担金	0	24,137,357	24,137,357
(2) 利益剰余金	8,918,429	8,212,286	17,130,715
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	8,918,429	8,212,286	17,130,715
負債資本合計	20,244,689,719	7,000,353,359	27,245,043,078

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)	20,689,486,800	6,826,625,482	27,516,112,282
1 固定資産	19,186,177,950	6,737,218,476	25,923,396,426
(1) 有形固定資産	16,974,000,098	6,670,725,093	23,644,725,191
イ 土地	15,692,579	207,331,068	223,023,647
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	20,161,757,334	6,203,508,030	26,365,265,364
減価償却累計額	△ 3,876,045,256	△ 695,981,913	△ 4,572,027,169
ニ 機械及び装置	1,165,086,220	818,512,557	1,983,598,777
減価償却累計額	△ 612,100,298	△ 252,196,789	△ 864,297,087
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	2,176,360,262	0	2,176,360,262
イ 流域下水道施設利用権	2,176,360,262	0	2,176,360,262
(3) 投資その他資産	35,817,590	66,493,383	102,310,973
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	66,493,383	101,270,973
2 流動資産	1,503,308,850	89,407,006	1,592,715,856
(1) 現金預金	1,381,360,823	87,475,511	1,468,836,334
(2) 未収金	124,898,027	2,281,495	127,179,522
貸倒引当金	△ 2,950,000	△ 350,000	△ 3,300,000
(負債の部)	19,189,276,853	5,674,774,796	24,864,051,649
3 固定負債	8,685,828,873	1,552,984,003	10,238,812,876
(1) 企業債	8,596,253,873	1,518,513,003	10,114,766,876
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,596,253,873	1,518,513,003	10,114,766,876
(2) 引当金	89,575,000	34,471,000	124,046,000
イ 退職給付引当金	89,575,000	34,471,000	124,046,000
4 流動負債	1,071,610,090	244,711,319	1,316,321,409
(1) 企業債	512,087,000	173,121,000	685,208,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	512,087,000	173,121,000	685,208,000
(2) 未払金	552,472,090	69,021,319	621,493,409
(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	500,000	500,000	1,000,000
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
5 繰延収益	9,431,837,890	3,877,079,474	13,308,917,364
(1) 長期前受金	11,810,095,127	4,543,766,931	16,353,862,058
収益化累計額	△ 2,378,257,237	△ 666,687,457	△ 3,044,944,694
(資本の部)	1,500,209,947	1,151,850,686	2,652,060,633
6 資本金	1,482,493,648	1,014,307,332	2,496,800,980
7 剰余金	17,716,299	137,543,354	155,259,653
(1) 資本剰余金	8,797,870	129,331,068	138,128,938
イ 受贈財産評価額	884,336	0	884,336
ロ 補助金	7,913,534	105,193,711	113,107,245
ハ 分担金	0	24,137,357	24,137,357
(2) 利益剰余金	8,918,429	8,212,286	17,130,715
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	8,918,429	8,212,286	17,130,715
負債資本合計	20,689,486,800	6,826,625,482	27,516,112,282

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7年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,900千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7年度（令和7年4月1日～令和8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	465,383	101,273	566,656
営業費用	962,189	457,948	1,420,137
営業損益	△ 496,806	△ 356,675	△ 853,481
経常損益	0	0	0
セグメント資産	20,689,487	6,826,625	27,516,112
セグメント負債	19,189,277	5,674,775	24,864,052
その他の項目			
他会計繰入金	586,903	200,280	787,183
減価償却費	529,900	248,000	777,900
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	936,257	103,494	1,039,751

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	54,351	54,351	0
損益勘定留保資金	656,629	336,548	298,649	694,528
合 計	656,629	390,899	353,000	694,528

病 院 事 業 会 計

令和7年度 亀山市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	23,360人
(3) 年間外来患者数	41,804人
(4) 1日平均入院患者数	64人
(5) 1日平均外来患者数	172人
(6) 主要な建設改良事業	
小荷物専用昇降機(リフト)更新	9,020千円
医療機器等器械備品購入	50,647千円

(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	1,772,300千円
第1項 医業収益	1,607,307千円
第2項 医業外収益	132,020千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	32,973千円

支 出

第1款 病院事業費用	1,943,900千円
第1項 医業費用	1,866,470千円
第2項 医業外費用	41,994千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	31,556千円
第4項 特別損失	3,880千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額87,706千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	110,494千円
第1項 出資金	60,893千円
第2項 企業債	49,600千円
第3項 寄附金	1千円

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

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
除細動器保守点検業務委託料	令和 8 年度	1 1 8 千円
電気工作物保安管理業務委託料	令和 8 年度～令和 9 年度	2, 1 1 2 千円
全自動運転高機能エアマットレス借上料	令和 8 年度～令和 1 2 年度	6 2 4 千円
全自動生化学分析測定システム借上料	令和 8 年度～令和 1 3 年度	7, 9 2 0 千円
自動車借上料	令和 8 年度～令和 1 4 年度	3, 2 9 6 千円
MR I 保守点検業務委託料	令和 8 年度～令和 1 6 年度	6 9, 3 8 1 千円
C T 保守点検業務委託料	令和 8 年度～令和 1 6 年度	3 9, 8 3 9 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療センター 施設改修事業	9, 000 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。
医療センター 医療機器整備事業	40, 600 千円			ただし、財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をし、又は低利に借り換えることができる。
合 計	49, 600 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 | 1,053,188千円 |
| (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、238,901千円と定める。

予算に関する説明書

令和7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				1,772,300	
	1 医業収益			1,607,307	
		1 入院収益		895,700	
			入院収益	895,700	入院収益
		2 外来収益		539,000	
			外来収益	539,000	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		75,549	
			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	35,549	診断書等文書料
	2 医業外収益			132,020	
		1 受取利息及 び配当金		1	
			基金利息	1	基金利息
		2 他会計負担 金		122,942	
			一般会計負担 金	122,942	不採算地区病院の運営に要 する経費等
		3 長期前受金 戻入		1,762	
			補助金長期前 受金戻入	1,747	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
		4 その他医業 外収益		7,315	
			公舎等使用料	2,473	医師宿舎等使用料
			その他医業外 収益	4,842	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			32,973	
		1 事業収益		32,973	
			介護保険収入	22,440	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	2,613	その他事業収入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 病院事業費用				1,943,900	
	1 医業費用			1,866,470	
		1 給与費		1,023,796	
			給料	492,697	医師、看護師、医療技術員、事務員等給料
			手当	289,668	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	52,689	退職給付引当金繰入額
			法定福利費	119,239	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	68,690	令和7年12月～令和8年3月 分期末勤勉手当相当額
		2 材料費		207,660	
			薬品費	115,000	薬品費
			診療材料費	90,000	診療材料費
			給食材料費	2,160	給食材料費
			医療消耗備品費	500	医療消耗備品費
		3 経費		442,742	
			厚生福利費	9	職員表彰者記念品
			報償費	188	方向性検討委員会委員報償費等
			旅費	212	普通旅費
			職員被服費	264	手術衣等
			消耗品費	12,030	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	45,312	電気料金等
			燃料費	28,677	ボイラー用灯油等
			食糧費	45	茶代等
			印刷製本費	600	印刷製本費
			修繕費	20,000	施設設備等修繕
			保険料	2,556	病院賠償責任保険料等
			使用料及び賃借料	35,610	病院寝具賃借料等
			通信運搬費	3,100	電話料金等

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委託料	283,379	医事業務委託料等
			手数料	903	各種申請手数料
			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	428	公用車重量税等
			負担金及び補助金	6,274	待機児童施設分担金等
			貸倒引当金繰入額	756	債権不納欠損引当金
		4 減価償却費		177,861	
			建物減価償却費	76,244	建物減価償却費
			構築物減価償却費	3,718	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	96,229	器械備品減価償却費
			リース資産減価償却費	1,670	リース資産減価償却費
		5 資産減耗費		7,762	
			たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
			固定資産除却費	7,761	固定資産除却費
		6 研究研修費		6,649	
			謝金	142	講師謝金
			図書費	732	医学書等購入費
			旅費	1,750	研究研修旅費
			研究雑費	4,025	研修会負担金等
	2 医業外費用			41,994	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,935	
			企業債利息	3,835	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		13,335	
			長期前払消費税償却	13,335	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		20,724	
			その他雑損失	20,724	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			31,556	
		1 給与費		29,392	
			給料	15,033	看護師給料
			手当	8,044	看護師手当
			法定福利費	4,079	職員共済組合負担金 社会保険料等
			賞与引当金繰入額	2,236	令和7年12月～令和8年3月 分期末勤勉手当相当額
		2 材料費		100	
			薬品費	12	薬品費
			診療材料費	48	診療材料費
			医療消耗備品費	40	医療消耗備品費
		3 経費		1,986	
			職員被服費	17	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	3	印刷製本費
			修繕費	285	施設設備等修繕
			保険料	90	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	614	携帯電話料金等
			手数料	35	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		46	
			建物減価償却費	1	建物減価償却費
			構築物減価償却費	1	構築物減価償却費
			器械備品減価償却費	42	器械備品減価償却費
			車両運搬具減価償却費	1	車両運搬具減価償却費
			リース資産減価償却費	1	リース資産減価償却費
		5 研究研修費		32	
			図書費	10	訪問看護関係図書購入費

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			旅費	2	研修会旅費
			研究雑費	20	研修会参加費
	4 特別損失			3,880	
		1 長期貸付金 返還免除金		2,880	
			長期貸付金返 還免除金	2,880	長期貸付金返還免除金
		2 過年度損益 修正損		1,000	
			過年度損益修 正損	1,000	過年度分収益等修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的収入				110,494	
	1 出資金			60,893	
		1 他会計出資金		60,893	
			一般会計出資金	60,893	企業債元金償還金の1/2
	2 企業債			49,600	
		1 企業債		49,600	
			企業債	49,600	医療機器購入等企業債
	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				198,200	
	1 建設改良費			71,374	
		1 建設費		19,009	
			工事請負費	19,009	施設改修工事等
		2 固定資産購入費		52,365	
			器械備品費	50,647	医療機器等器械備品購入費
			リース資産購入費	1,718	リース資産購入費
	2 企業債償還金			121,785	
		1 企業債償還金		121,785	
			企業債償還金	121,785	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 7 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	△ 168,949,321
	減価償却費	177,907,000
	長期前払消費税償却	13,335,000
	長期貸付金返還免除金	2,880,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,838,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,505,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 244,000
	長期前受金戻入額	△ 1,762,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	3,935,000
	固定資産除却損	7,761,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,616,700
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,338,052
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	326,956
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 6,014,337
	小計	7,562,546
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 3,935,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,628,546
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	△ 149,499,748
	長期貸付金の増加による支出額	95,040,000
	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	△ 54,459,748
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	49,600,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 121,785,000
	リース債務の返済による支出	0
	他会計からの出資による収入	60,893,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,292,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	△ 62,123,202
6	資金期首残高	870,354,093
7	資金期末残高	808,230,891

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	164	813	507,730	421,327	929,870	123,318	1,053,188	
前 年 度	1	158		465,812	414,257	880,069	114,440	994,509	
比 較	1	6	813	41,918	7,070	49,801	8,878	58,679	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本 年 度	5,844	8,493	4,908	8,720	32	26,803	8,457
	前 年 度	5,730	9,249	4,650	7,089	12	20,452	8,457
	比 較	114	△ 756	258	1,631	20	6,351	0
	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	171,623	86,720	52,689	4,665	23,532	18,841	
	前 年 度	160,653	92,677	50,851	2,995	25,264	26,178	
	比 較	10,970	△ 5,957	1,838	1,670	△ 1,732	△ 7,337	

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	94	813	365,579	386,509	752,901	109,606	862,507	
前 年 度	1	90		338,699	371,502	710,201	101,763	811,964	
比 較	1	4	813	26,880	15,007	42,700	7,843	50,543	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	本 年 度	5,844	6,555	4,908	8,720	32	23,516	7,036
	前 年 度	5,730	7,259	4,650	7,089	12	17,165	7,037
	比 較	114	△ 704	258	1,631	20	6,351	△ 1
	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	166,918	75,373	52,689	4,665	23,532	6,721	
	前 年 度	155,509	79,643	50,851	2,995	25,264	8,298	
	比 較	11,409	△ 4,270	1,838	1,670	△ 1,732	△ 1,577	

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		142,151	34,818	176,969	13,712	190,681	
前 年 度		68		127,113	42,755	169,868	12,677	182,545	
比 較		2		15,038	△ 7,937	7,101	1,035	8,136	

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		1,938				3,287	1,421
	前 年 度		1,990				3,287	1,420
	比 較		△ 52				0	1
	区 分	期末手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	4,705	11,347				12,120	
	前 年 度	5,144	13,034				17,880	
	比 較	△ 439	△ 1,687				△ 5,760	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	41,918	人事異動に伴う増減分	41,918	
職員手当	7,070	時間外勤務手当	6,351	時間外勤務の増
		期末勤勉手当	10,970	支給率の改定等による増
		退職給付費	1,838	退職給付引当金の増
		宿日直手当	△ 7,337	会計年度任用職員の宿日直勤務の減等
		その他の増減分	△ 4,752	

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
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	334,150	430,353	357,370	306,944
	平均給与月額 (円)	408,177	1,048,406	486,337	422,353
	平均年齢 (歳)	42.1	43.7	49.8	42.4

イ 初任給

区分	行政職(一)	医療職(一)
高校卒	194,500	
短大2卒		
短大3卒		
大学卒	225,600	354,000
区分	医療職(二)	医療職(三)
短大2卒	216,300	253,100
短大3卒	224,900	257,100
大学卒	232,500	

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
令和6年1月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	16.7	2級	2	33.3	2級			2級	23	37.7
	3級	2	33.3	3級	3	50.0	3級	4	36.4	3級	15	24.6
	4級			4級	1	16.7	4級	5	45.4	4級	18	29.5
	5級	2	33.3				5級	2	18.2	5級	4	6.6
	6級	1	16.7				6級			6級	1	1.6
	7級											
	8級											
	計	6	100.0	計	6	100.0	計	11	100.0	計	61	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
病院事業 行政職(一)	定型的な業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務	主任主査の職務	主幹の職務	課長及び副参事の職務	地域医療部長の職務	困難な業務を分掌する地域医療部長の職務
病院事業 医療職(一)	医療業務を行う職務	1 医長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	1 部長の職務 2 困難な業務を処理する医長の職務	院長、副院長及び診療部長の職務				
病院事業 医療職(二)	診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士、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)	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	14	50
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	86.2	85.7	100.0	100.0	81.5
前 年 度	職員数 (A) (人)	90	7	6	14	63
	昇給に係る職員数 (B) (人)	79	6	6	14	53
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	1	1	2
		4号給 (人)	74	5	13	51
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	87.8	85.7	100.0	100.0	84.1

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域	市内全域
支給率 (%)	5	20
支給対象職員数(人)	88	6(医師)
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5	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 (%)	1.2	67.1	7.5	15.8
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	33.3	100.0	100.0	96.7
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)	12,000	299,789	23,851	52,812
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6年度	149	令和7年度 ～ 令和9年度	446	446		
公共施設LED化推進事業	36,000	令和5年度 ～ 令和6年度	0	令和7年度 ～ 令和16年度	36,000	36,000		
病院総合情報システム更新事業	423,200	令和5年度 ～ 令和6年度	258,626	令和7年度 ～ 令和12年度	164,574	164,574		
診察衣・看護衣等賃借料	29,300	令和5年度 ～ 令和6年度	10,152	令和7年度 ～ 令和9年度	19,148	19,148		
防災カーテン賃借料	7,847	令和6年度	1,393	令和7年度 ～ 令和10年度	6,454	6,454		
寝具等管理事業	19,796	令和6年度	8,308	令和7年度 ～ 令和8年度	11,488	11,488		
給食業務委託料	118,742	令和6年度	42,628	令和7年度 ～ 令和8年度	76,114	76,114		
清掃業務委託料	44,100	令和6年度	14,692	令和7年度 ～ 令和8年度	29,408	29,408		
医事業務委託料	201,000			令和7年度 ～ 令和9年度	201,000	201,000		
透析用水作製装置保守点検業務委託料	6,720			令和7年度 ～ 令和10年度	6,720	6,720		
骨密度測定装置保守点検業務委託料	4,680			令和7年度 ～ 令和15年度	4,680	4,680		
除細動器保守点検業務委託料	118			令和8年度	118	118		
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		
自動車借上料	3,296			令和8年度 ～ 令和14年度	3,296	3,296		
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		

令和6年度 亀山市病院事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	883,600,000		
(2) 外来収益	523,000,000		
(3) 他会計負担金	96,861,000		
(4) その他医業収益	69,654,545	1,573,115,545	
2 医業費用			
(1) 給与費	962,334,093		
(2) 材料費	212,934,546		
(3) 経費	404,724,852		
(4) 減価償却費	164,146,000		
(5) 資産減耗費	14,461,000		
(6) 研究研修費	4,258,365	1,762,858,856	
医業損失			189,743,311
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	123,422,000		
(3) 他会計補助金	29,717,000		
(4) 長期前受金戻入	2,007,000		
(5) その他医業外収益	6,496,725		
(6) 負担金及び補助金	0	161,643,725	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,245,000		
(2) 長期前払消費税償却	11,622,000		
(3) 雑損失	82,093,662	98,960,662	62,683,063
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	30,473,272	30,473,272	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	32,147,091		
(2) 材料費	96,364		
(3) 経費	2,507,912		
(4) 減価償却費	100,000		
(5) 研究研修費	29,092	34,880,459	△ 4,407,187
経常損失			131,467,435
7 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
8 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	7,440,000		
(2) 過年度損益修正損	1,000,000		
(3) その他特別損失	0	8,440,000	△ 8,440,000
当年度純損失			139,907,435
前年度繰越欠損金			1,143,097,073
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			1,283,004,508

令和6年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和7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	3,556,091,690		
減価償却累計額	<u>△ 2,238,493,577</u>	1,317,598,113	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 220,302,291</u>	111,123,575	
ニ 器械備品	1,394,337,489		
減価償却累計額	<u>△ 950,520,630</u>	443,816,859	
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	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 235,260,000</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>5,600,000</u>	
有形固定資産合計			2,230,297,213

(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		28,890,000	
ロ 長期前払消費税		40,148,746	
ハ 基金		<u>501,000</u>	
投資合計			<u>69,539,746</u>

固 定 資 産 合 計

2,300,776,800

2 流動資産

(1) 現金預金		870,354,093	
(2) 未収金	294,047,500		
貸倒引当金	<u>△ 1,200,372</u>	292,847,128	
(3) 貯蔵品		<u>6,707,394</u>	

流 動 資 産 合 計

1,169,908,615

資 産 合 計

3,470,685,415

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	520,117,629	
企業債合計		520,117,629

(2) リース債務

0

(3) 引当金

イ 退職給付引当金	50,851,000	
引当金合計		50,851,000

固 定 負 債 合 計

570,968,629

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	121,784,508	
企業債合計		121,784,508

(2) リース債務

97,200

(3) 未払金

163,816,602

(4) 引当金

イ 賞与引当金	66,421,000	
引当金合計		66,421,000

(5) その他流動負債

40,559,754

流 動 負 債 合 計

392,679,064

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

△ 24,907,070

繰 延 収 益 合 計

8,506,841

負 債 合 計

972,154,534

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,763,757,219

資本金合計

3,763,757,219

資 本 金 合 計

3,763,757,219

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 1,283,004,508

欠損金合計

1,283,004,508

剰 余 金 合 計

△ 1,265,226,338

資 本 合 計

2,498,530,881

負 債 資 本 合 計

3,470,685,415

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	3,573,372,600		
減価償却累計額	<u>△ 2,314,738,577</u>	1,258,634,023	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 224,021,291</u>	107,404,575	
ニ 器械備品	1,432,619,217		
減価償却累計額	<u>△ 1,046,791,630</u>	385,827,587	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,899,312</u>	308,384	
ヘ リース資産	248,818,000		
減価償却累計額	<u>△ 236,931,000</u>	11,887,000	
ト 建設仮勘定		<u>5,600,000</u>	
有形固定資産合計			2,121,510,851

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資

イ 長期貸付金		31,050,000	
ロ 長期前払消費税		32,828,082	
ハ 基金		<u>501,000</u>	
投資合計			<u>64,379,082</u>

固 定 資 産 合 計

2,186,829,774

2 流動資産

(1) 現金預金		808,230,891	
(2) 未収金	300,420,200		
貸倒引当金	<u>△ 956,372</u>	299,463,828	
(3) 貯蔵品		<u>6,708,399</u>	

流 動 資 産 合 計

1,114,403,118

資 産 合 計

3,301,232,892

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

433,133,507

企業債合計

433,133,507

(2) リース債務

9,869,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

52,689,000

引当金合計

52,689,000

固 定 負 債 合 計

495,691,507

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

136,583,630

企業債合計

136,583,630

(2) リース債務

1,971,000

(3) 未払金

158,280,600

(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

40,559,754

流 動 負 債 合 計

408,320,984

5 繰延収益

(1) 長期前受金

33,414,911

長期前受金収益化累計額

△ 26,669,070

繰 延 収 益 合 計

6,745,841

負 債 合 計

910,758,332

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

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

1,451,953,829

欠損金合計

1,451,953,829

剰 余 金 合 計

△ 1,434,175,659

資 本 合 計

2,390,474,560

負 債 資 本 合 計

3,301,232,892

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7年度において、期末勤勉手当を支給するため、賞与引当金66,421千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 7 年度見込	損益勘定留保資金	688,007	200,122	87,706	800,423