

平成25年度

亀山市補正予算書

一 般 会 計(第4号)

国民健康保険事業特別会計(第1号)

後期高齢者医療事業特別会計(第1号)

農業集落排水事業特別会計(第2号)

公共下水道事業特別会計(第2号)

水道事業会計(第2号)

病院事業会計(第2号)

(附 予算に関する説明書)

平成25年度亀山市一般会計補正予算（第4号）

平成25年度亀山市一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ188,804千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,469,917千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		1,030,000	216,660	1,246,660
	1 地方交付税	1,030,000	216,660	1,246,660
13 使用料及び手数料		237,190	0	237,190
	1 使用料	162,549	0	162,549
14 国庫支出金		1,941,524	13,175	1,954,699
	2 国庫補助金	483,723	13,175	496,898
15 県支出金		1,071,333	50,158	1,121,491
	2 県補助金	453,521	50,158	503,679
17 寄附金		50	480	530
	1 寄附金	50	480	530
18 繰入金		1,428,690	△492,082	936,608
	1 基金繰入金	1,410,928	△496,747	914,181
	2 特別会計繰入金	17,762	4,665	22,427
19 繰越金		163,457	334,261	497,718
	1 繰越金	163,457	334,261	497,718
20 諸収入		468,485	4,352	472,837
	4 雑入	401,596	4,352	405,948
21 市債		2,451,300	61,800	2,513,100
	1 市債	2,451,300	61,800	2,513,100
歳入合計		21,281,113	188,804	21,469,917

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		274,553	△1,416	273,137
	1 議会費	274,553	△1,416	273,137
2 総務費		2,312,048	181,209	2,493,257
	1 総務管理費	1,805,801	202,470	2,008,271
	2 徴税費	300,974	△17,959	283,015
	3 戸籍住民基本台帳費	103,417	△1,835	101,582
	4 選挙費	66,121	△921	65,200
	5 統計調査費	12,447	△146	12,301
	6 監査委員費	23,288	△400	22,888
3 民生費		5,828,633	18,537	5,847,170
	1 社会福祉費	2,664,867	△1,340	2,663,527
	2 児童福祉費	2,712,926	16,729	2,729,655
	3 生活保護費	441,335	△1,917	439,418
	5 国民年金費	9,465	5,065	14,530
4 衛生費		2,714,189	△4,618	2,709,571
	1 保健衛生費	953,177	2,151	955,328
	2 清掃費	1,754,502	△6,769	1,747,733
6 農林水産業費		676,333	△8,520	667,813
	1 農林水産業費	676,333	△8,520	667,813
7 商工費		341,299	13,904	355,203
	1 商工費	332,393	13,904	346,297
8 土木費		2,626,291	5,325	2,631,616
	1 土木管理費	108,094	15,780	123,874
	2 道路橋梁費	1,747,086	4,138	1,751,224
	3 河川費	23,197	6,000	29,197
	4 都市計画費	624,001	△17,861	606,140
	5 住宅費	123,913	△2,732	121,181
9 消防費		1,131,743	△12,982	1,118,761
	1 消防費	1,131,743	△12,982	1,118,761
10 教育費		2,279,188	△3,144	2,276,044
	1 教育総務費	188,636	△3,770	184,866
	2 小学校費	814,843	△1,174	813,669
	3 中学校費	219,336	△1,053	218,283
	4 幼稚園費	174,251	△8,776	165,475
	5 社会教育費	562,371	11,636	574,007
	8 教育研究費	131,352	△7	131,345
12 諸支出金		69,031	509	69,540
	1 基金費	69,031	509	69,540
歳 出 合 計		21,281,113	188,804	21,469,917

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	地区コミュニティセンター充実事業	112,907
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援システム導入事業	10,196
8 土木費	2 道路橋梁費	道野12号線整備事業	5,419
14 災害復旧費	1 災害復旧費	農業用施設等災害復旧事業	22,235
		林業施設災害復旧事業	24,000
		河川災害復旧事業	12,000

第3表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
地区コミュニティセンター指定管理料	平成26年度～平成28年度	165,019
学童保育所指定管理料	平成26年度～平成30年度	217,272
各種検診業務委託料	平成26年度	20,000
斎場管理業務委託料	平成26年度～平成27年度	30,716
勤労文化会館指定管理料	平成26年度～平成30年度	23,421

第4表 地方債補正

1 追加

(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	260,500	証書借入 又は 証券発行	4.5%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。

2 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災対策事業	198,700	証書借入 又は 証券発行	4.5%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。	0	同左	同左	同左
合計	2,451,300				2,513,100			

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	1,030,000	216,660	1,246,660
13 使用料及び手数料	237,190	0	237,190
14 国庫支出金	1,941,524	13,175	1,954,699
15 県支出金	1,071,333	50,158	1,121,491
17 寄附金	50	480	530
18 繰入金	1,428,690	△492,082	936,608
19 繰越金	163,457	334,261	497,718
20 諸収入	468,485	4,352	472,837
21 市債	2,451,300	61,800	2,513,100
計	21,281,113	188,804	21,469,917

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	274,553	△1,416	273,137
2 総務費	2,312,048	181,209	2,493,257
3 民生費	5,828,633	18,537	5,847,170
4 衛生費	2,714,189	△4,618	2,709,571
6 農林水産業費	676,333	△8,520	667,813
7 商工費	341,299	13,904	355,203
8 土木費	2,626,291	5,325	2,631,616
9 消防費	1,131,743	△12,982	1,118,761
10 教育費	2,279,188	△3,144	2,276,044
12 諸支出金	69,031	509	69,540
計	21,281,113	188,804	21,469,917

(単位：千円)

補 正 額 の 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	0	△1,416
43,579	0	0	137,630
19,483	0	130	△1,076
900	0	0	△5,518
17	0	0	△8,537
733	0	5,897	7,274
550	0	0	4,775
0	61,800	△1,545	△73,237
△1,929	0	0	△1,215
0	0	350	159
63,333	61,800	4,832	58,839

2. 歳入

第10款 地方交付税

第1項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	1,030,000	216,660	1,246,660
計	1,030,000	216,660	1,246,660

第13款 使用料及び手数料

第1項 使用料

目	補正前の額	補正額	計
9 教育使用料	37,564	0	37,564
計	162,549	0	162,549

第14款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	20,405	10,196	30,601
2 民生費国庫補助金	39,399	2,244	41,643
5 土木費国庫補助金	159,785	550	160,335
7 教育費国庫補助金	116,346	185	116,531
計	483,723	13,175	496,898

第15款 県支出金

第2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費県補助金	36,752	33,383	70,135

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	216,660	地方交付税 216,660

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 社会教育使用料	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	10,196	社会資本整備総合交付金 10,196
2 児童福祉費補助金	2,244	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,244
1 道路橋梁費補助金	550	社会資本整備総合交付金 550
3 幼稚園費補助金	185	幼稚園就園奨励費補助金 185

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	33,383	耐震化促進事業費補助金 520 耐震化補強事業補助金 2,863

第15款 県支出金

第2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	269,542	17,239	286,781
3 衛生費県補助金	17,339	900	18,239
4 農林水産業費県補助金	59,598	17	59,615
5 商工費県補助金	3,172	733	3,905
7 教育費県補助金	29,630	△ 2,114	27,516
計	453,521	50,158	503,679

第17款 寄附金

第1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費寄附金	50	480	530
計	50	480	530

第18款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	983,300	△ 496,747	486,553
計	1,410,928	△ 496,747	914,181

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		森林整備加速化・林業再生基金事業費補助金 30,000
2 児童福祉費補助金	17,239	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 △ 2,244 保育所地域活動事業費補助金 △ 361 安心こども基金保育士等处遇改善事業費補助金 9,287 待機児童解消促進等事業費補助金 361 安心こども基金子ども・子育て支援システム構築等事業費補助金 10,196
1 保健衛生費補助金	900	がん予防・早期発見推進事業補助金 800 地域自殺対策緊急強化事業補助金 100
1 農林水産業費補助金	17	中山間地域等直接支払交付金 17
1 商工費補助金	733	地域づくり支援補助金 733
3 社会教育費補助金	△ 2,114	放課後子ども教室推進事業補助金 △ 2,254 天然記念物緊急調査費補助金 140

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費寄附金	480	社会福祉費寄附金 480

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△ 496,747	財政調整基金繰入金 △ 496,747

第18款 繰入金

第 2項 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	4,665	4,665
計	17,762	4,665	22,427

第19款 繰越金

第 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	163,457	334,261	497,718
計	163,457	334,261	497,718

第20款 諸収入

第 4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	401,596	4,352	405,948
計	401,596	4,352	405,948

第21款 市債

第 1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
4 消防債	245,200	61,800	307,000
計	2,451,300	61,800	2,513,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	4,665	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 4,665

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	334,261	前年度繰越金 334,261

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6 商工費雑入	5,897	国民宿舎事業会計清算金 1,273 消費税還付金 4,624
8 消防費雑入	△ 1,545	高速自動車道救急業務交付金 △ 1,686 消防団員安全装備品整備等助成金 141

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防債	61,800	防災対策事業債 △ 198,700 緊急防災事業債 260,500

3. 歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 議会費	274,553	△1,416	273,137	2 給料	△600	職員人件費	318
				3 職員手当等	1,068		
				4 共済費	△150		
				9 旅費	△1,734		
						議員活動費	△1,734
計	274,553	△1,416	273,137				△1,416

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般管理費	1,099,123	80,579	1,179,702	2 給料	△42,630	職員人件費	80,528
				3 職員手当等	157,783		
				4 共済費	△34,625		
				13 委託料	△211		
				19 負担金、補助及び交付金	262		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△1,416	
0	0	0	318	一般職員人件費 318
				職員給料 △600
				扶養手当 393
				通勤手当 △20
				管理職手当 △40
				時間外勤務手当 650
				期末勤勉手当 △39
				児童手当 140
				地域手当 △16
				職員共済組合負担金 △150
0	0	0	△1,734	議員活動費 △1,734
				行政視察旅費 △1,734
0	0	0	△1,416	

(単位：千円)

財 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	80,579	
0	0	0	80,528	特別職員人件費 △1,667
				職員給料 △1,230
				期末手当 △337
				職員共済組合負担金 △100
				一般職員人件費 82,195
				職員給料 △41,400
				扶養手当 △1,900
				通勤手当 △800
				住居手当 △600
				管理職手当 257
				時間外勤務手当 △700
				期末勤勉手当 △1,900

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
						市民協働センター費 市民参画協働事業	△211 262
11 自治振興費	163,103	100,500	263,603	13 委託料 15 工事請負費	4,700 95,800	地区コミュニティ支援事業	100,500
13 災害対策費	96,575	21,391	117,966	19 負担金、補助及び交付金	21,391	耐震対策事業	21,391
計	1,805,801	202,470	2,008,271				202,470

(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		
				退職手当 166,663 児童手当 △1,000 地域手当 △1,900 職員共済組合負担金 △33,100 公立学校職員共済組合負担金 △1,425
0	0	0	△211	施設管理費 △211 清掃等委託料 △211
0	0	0	262	市民活動支援事業 262 美し国おこし・三重実行委員会負担金 262
30,000	0	0	70,500	
県支出金				
30,000				
30,000	0	0	70,500	地区コミュニティセンター充実事業 100,500 監理等委託料 4,700 工事請負費 95,800
県支出金				
30,000				
13,579	0	0	7,812	
国庫支出金				
10,196				
県支出金				
3,383				
13,579	0	0	7,812	木造住宅補強事業 21,391 住宅耐震補強事業補助金 12,311 住宅耐震補強計画事業補助金 3,120 住宅除却事業補助金 5,960
国庫支出金				
10,196				
県支出金				
3,383				
43,579	0	0	158,891	

第2款 総務費

第2項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 税務総務費	165,704	△17,959	147,745	2 給料	△9,800	職員人件費	△17,959
				3 職員手当等	△4,759		△17,959
				4 共済費	△3,400		
計	300,974	△17,959	283,015				△17,959

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費	103,417	△1,835	101,582	2 給料	△700	職員人件費	△1,835
				3 職員手当等	△1,437		△1,404
				4 共済費	733		
				12 役務費	△347		
				13 委託料	△84		
						戸籍住民基本台帳管理費	△431
計	103,417	△1,835	101,582				△1,835

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△17,959	
0	0	0	△17,959	一般職員人件費 △17,959 職員給料 △9,800 扶養手当 △949 通勤手当 170 住居手当 310 管理職手当 △220 時間外勤務手当 △1,350 期末勤勉手当 △2,200 地域手当 △520 職員共済組合負担金 △3,400
0	0	0	△17,959	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△1,835	
0	0	0	△1,404	一般職員人件費 △1,404 職員給料 △700 扶養手当 60 通勤手当 △10 住居手当 △192 管理職手当 △30 時間外勤務手当 △900 期末勤勉手当 △240 児童手当 △100 地域手当 △25 職員共済組合負担金 733
0	0	0	△431	戸籍住民基本台帳管理費 △431 通信運搬費等 △347 システム修正委託料 △84
0	0	0	△1,835	

第 2款 総務費

第 4項 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 選挙管理委員会費	28,666	△921	27,745	2 給料	△1,300	職員人件費	△921
				3 職員手当等	799		△921
				4 共済費	△420		
計	66,121	△921	65,200				△921

第 2款 総務費

第 5項 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 統計調査総務費	8,337	△146	8,191	2 給料	△80	職員人件費	△146
				3 職員手当等	△46		△146
				4 共済費	△20		
計	12,447	△146	12,301				△146

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 監査委員費	23,288	△400	22,888	2 給料	△28		△400

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△921	
0	0	0	△921	一般職員人件費 △921 職員給料 △1,300 扶養手当 234 通勤手当 49 管理職手当 △20 時間外勤務手当 721 期末勤勉手当 △450 児童手当 310 地域手当 △45 職員共済組合負担金 △420
0	0	0	△921	

(単位：千円)

財 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	△146	
0	0	0	△146	一般職員人件費 △146 職員給料 △80 通勤手当 △14 住居手当 △12 期末勤勉手当 △20 職員共済組合負担金 △20
0	0	0	△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		
0	0	0	△400	

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
				3 職員手当等	△242	職員人件費	△400
				4 共済費	△130		
計	23,288	△400	22,888				△400

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 社会福祉総務費	1,703,987	△2,829	1,701,158	2 給料	△9,600	職員人件費	△18,599
				3 職員手当等	△6,049		
				4 共済費	△2,950		
				19 負担金、補助及び交付金	241		
				23 償還金、利子及び割引料	15,822	社会福祉一般事業	15,822
				28 繰出金	△293		

(単位：千円)

財 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	△400	一般職員人件費 △400 職員給料 △28 扶養手当 △130 管理職手当 △20 時間外勤務手当 73 期末勤勉手当 △150 地域手当 △15 職員共済組合負担金 △130
0	0	0	△400	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	130	△2,959	
		寄附金 130		
0	0	0	△18,599	一般職員人件費 △18,599 職員給料 △9,600 扶養手当 △30 通勤手当 177 住居手当 324 管理職手当 △840 時間外勤務手当 △800 期末勤勉手当 △3,900 児童手当 △540 地域手当 △440 職員共済組合負担金 △2,950
0	0	0	15,822	一般事業 15,822 過年度国庫支出金返還金 10,548 過年度県支出金返還金 5,274

第 3款 民生費

第 1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
						地域福祉推進事業	241
						繰出金	△293
3 老人福祉費	177,577	△244	177,333	8 報償費	△231	在宅高齢者 介護支援事業	△244
				12 役務費	△13		△244
4 総合保健福祉センター 管理費	80,682	1,733	82,415	11 需用費	1,200	総合保健福祉センター 費	1,733
				修繕料	1,200		1,733
				13 委託料	533		
計	2,664,867	△1,340	2,663,527				△1,340

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 児童福祉総務費	667,143	32,524	699,667	2 給料	5,350	職員人件費	32,524
				3 職員手当等	3,428		10,088
				4 共済費	1,310		
				7 賃金	1,379		
				13 委託料	10,196		

(単位：千円)

財 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	130	111	地域団体支援事業 241
		寄附金		社会福祉協議会補助金 241
		130		
0	0	0	△293	国民健康保険事業 △293
				繰出金 △293
0	0	0	△244	
0	0	0	△244	給付事業 △244
				敬老祝金等 △231
				筆耕料 △13
0	0	0	1,733	
0	0	0	1,733	施設管理費 1,733
				修繕料 1,200
				定期点検委託料 1,260
				清掃等委託料 △727
0	0	130	△1,470	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
19,483	0	0	13,041	
国庫支出金				
2,244				
県支出金				
17,239				
750	0	0	9,338	一般職員人件費 10,088
県支出金				職員給料 5,350
750				扶養手当 432
				管理職手当 459
				時間外勤務手当 550

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				19 負担金、補助及び交付金	8,537	児童福祉一般事業	22,436
				23 償還金、利子及び割引料	2,324		
						待機児童館費	0
3 保育所費	615,797	△15,795	600,002	2 給料	△2,800	職員人件費	△15,795
				3 職員手当等	△1,661		△4,661
				4 共済費	△200		
				7 賃金	△11,134		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
				期末勤勉手当 2,101 児童手当 △340 地域手当 226 職員共済組合負担金 △180 公立学校職員共済組合負担金 1,490	
18,733	0	0	3,703	一般事業 884	
国庫支出金				過年度精算返還金 598	
2,244				過年度国庫支出金返還金 286	
県支出金				地域子育て支援センター費 1,379	
16,489				臨時雇賃金 1,379	
				民間保育所補助費 9,977	
				民間保育所保育士等処遇改善事業費 8,537	
				補助金	
				過年度県支出金返還金 1,440	
				子ども・子育て支援システム導入事業 10,196	
				システム導入委託料 10,196	
0	0	0	0		
0	0	0	△15,795		
0	0	0	△4,661	一般職員人件費 △4,661	
				職員給料 △2,800	
				扶養手当 115	
				通勤手当 84	
				住居手当 △570	
				管理職手当 △180	
				時間外勤務手当 △100	
				期末勤勉手当 △1,300	
				児童手当 420	
				地域手当 △130	
				職員共済組合負担金 △200	

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						保育所費	△11,134
計	2,712,926	16,729	2,729,655				16,729

第 3款 民生費

第 3項 生活保護費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 生活保護総務費	49,135	△1,917	47,218	2 給料	△1,400	職員人件費	△1,917
				3 職員手当等	△117		△1,917
				4 共済費	△400		
計	441,335	△1,917	439,418				△1,917

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 国民年金費	9,465	5,065	14,530				5,065
				2 給料	3,147	職員人件費	5,065

(単位：千円)

財 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	△11,134	一般管理費 1,914 臨時雇賃金 1,914 障がい児支援事業 △13,048 臨時雇賃金 △13,048	
19,483	0	0	△2,754		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	△1,917	一般職員人件費 △1,917 職員給料 △1,400 扶養手当 △117 通勤手当 22 住居手当 △162 管理職手当 △30 時間外勤務手当 920 期末勤勉手当 △580 児童手当 △90 地域手当 △80 職員共済組合負担金 △400	
0	0	0	△1,917		
0	0	0	△1,917		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	5,065	一般職員人件費 5,065	
0	0	0	5,065		

第 3款 民生費

第 5項 国民年金費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	1,040		
				4 共済費	878		
計	9,465	5,065	14,530				5,065

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 保健衛生総務費	695,443	2,151	697,594	2 給料	1,285	職員人件費	1,775
				3 職員手当等	370		
				4 共済費	120		
				23 償還金、利子及び割引料	376		
計	953,177	2,151	955,328				2,151

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				職員給料 3,147 通勤手当 40 時間外勤務手当 △50 期末勤勉手当 932 地域手当 118 職員共済組合負担金 878
0	0	0	5,065	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
900	0	0	1,251	
県支出金				
900				
0	0	0	1,775	一般職員人件費 1,775 職員給料 1,285 扶養手当 156 通勤手当 75 住居手当 324 管理職手当 △240 時間外勤務手当 △135 期末勤勉手当 △30 児童手当 290 地域手当 △70 職員共済組合負担金 120
900	0	0	△524	
県支出金				
900				がん検診推進事業 376 過年度国庫支出金返還金 376
900	0	0	1,251	

第 4款 衛生費

第 2項 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 清掃総務費	102,773	△6,769	96,004	2 給料	△970	職員人件費	△6,769
				3 職員手当等	△4,999		△6,769
				4 共済費	△800		
計	1,754,502	△6,769	1,747,733				△6,769

第 6款 農林水産業費

第 1項 農林水産業費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
2 農林水産業 総務費	420,394	△8,274	412,120	2 給料	△1,500	職員人件費	△8,274
				3 職員手当等	△826		△2,926
				4 共済費	△600		
				28 繰出金	△5,348		
						繰出金	△5,348

(単位：千円)

財 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	△6,769	
0	0	0	△6,769	一般職員人件費 △6,769 職員給料 △970 扶養手当 42 通勤手当 74 管理職手当 △20 時間外勤務手当 △1,000 期末勤勉手当 △3,900 児童手当 △120 地域手当 △75 職員共済組合負担金 △800
0	0	0	△6,769	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△8,274	
0	0	0	△2,926	一般職員人件費 △2,926 職員給料 △1,500 扶養手当 117 通勤手当 △300 住居手当 631 管理職手当 △40 期末勤勉手当 △1,100 特殊勤務手当 △124 児童手当 60 地域手当 △70 職員共済組合負担金 △600
0	0	0	△5,348	農業集落排水事業 △5,348 繰出金 △5,348

第 6款 農林水産業費
第 1項 農林水産業費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 農業振興費	82,220	△247	81,973	19 負担金、補助及び交付金	△247	農業振興事業 農村振興事業	△247
							△270
							23
5 農地費	92,587	1	92,588	2 給料 3 職員手当等	10 △9	職員人件費	1
							1
計	676,333	△8,520	667,813				△8,520

第 7款 商工費
第 1項 商工費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 商工総務費	165,369	5,438	170,807	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,915 △5 528	職員人件費	5,438
							5,438

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
17	0	0	△264		
県支出金					
17					
0	0	0	△270	特産振興事業	△270
				茶業総合振興対策事業補助金	△270
17	0	0	6	中山間地域等直接支払事業	23
県支出金				交付金	23
17					
0	0	0	1		
0	0	0	1	一般職員人件費	1
				職員給料	10
				扶養手当	60
				期末勤勉手当	28
				児童手当	△100
				地域手当	3
17	0	0	△8,537		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	5,438		
0	0	0	5,438	一般職員人件費	5,438
				職員給料	4,915
				扶養手当	△75
				通勤手当	△90
				管理職手当	△200
				時間外勤務手当	200
				期末勤勉手当	430
				児童手当	△355
				地域手当	85
				職員共済組合負担金	528

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
3 観光費	145,770	8,466	154,236	11 需用費	1,200	観光費	8,466
				修繕料	1,200		
				13 委託料	2,766		
				15 工事請負費	4,500		
計	332,393	13,904	346,297			観光振興事業	0
計	332,393	13,904	346,297				13,904

第 8 款 土木費

第 1 項 土木管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 土木総務費	108,094	15,780	123,874	2 給料	8,706	職員人件費	15,780
				3 職員手当等	5,107		
				4 共済費	1,967		
				計	108,094		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
733	0	5,897	1,836	
県支出金		諸収入		
733		5,897		
0	0	5,897	2,569	国民宿舎関ロッジ管理費 8,466
		諸収入		修繕料 1,200
		5,897		指定管理料 1,191
				業務委託料 1,575
				工事請負費 4,500
733	0	0	△733	
県支出金				
733				
733	0	5,897	7,274	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	0	15,780	
0	0	0	15,780	一般職員人件費 15,780
				職員給料 8,706
				扶養手当 840
				通勤手当 44
				管理職手当 △70
				時間外勤務手当 400
				期末勤勉手当 2,954
				児童手当 620
				地域手当 319
				職員共済組合負担金 1,967
0	0	0	15,780	

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 道路橋梁総務費	89,920	10,986	100,906	2 給料	4,156	職員人件費	10,986
				3 職員手当等	6,004		
				4 共済費	826		
3 道路新設改良費	1,144,211	△3,776	1,140,435	2 給料	△4,000	職員人件費	△3,776
				3 職員手当等	△4,126		
				4 共済費	△1,150		
				15 工事請負費	△150		
				17 公有財産購入費	4,550	社会資本整備総合交付金事業	5,500
				22 補償、補填及び賠償金	1,100		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	10,986	
0	0	0	10,986	一般職員人件費 10,986 職員給料 4,156 扶養手当 101 通勤手当 103 住居手当 238 時間外勤務手当 4,000 期末勤勉手当 1,192 児童手当 240 地域手当 130 職員共済組合負担金 826
550	0	0	△4,326	
国庫支出金				
550				
0	0	0	△9,276	一般職員人件費 △9,276 職員給料 △4,000 扶養手当 △78 通勤手当 25 住居手当 △600 管理職手当 △23 時間外勤務手当 △1,500 期末勤勉手当 △1,500 児童手当 △280 地域手当 △170 職員共済組合負担金 △1,150
550	0	0	4,950	道野12号線整備事業 13,000 工事請負費 11,000 用地購入費 5,700 補償費 △3,700 和賀2号線整備事業 △2,500 工事請負費 △1,550 用地購入費 △950
国庫支出金				
550				

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
4 道路舗装費	200,000	△3,072	196,928				
				2 給料	△900	職員人件費	△3,072
				3 職員手当等	△1,872		△3,072
				4 共済費	△300		
計	1,747,086	4,138	1,751,224				4,138

第 8款 土木費

第 3項 河川費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 河川維持修繕費	23,197	6,000	29,197				
				15 工事請負費	6,000	河川維持修繕費	6,000
計	23,197	6,000	29,197				6,000

(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			
					名越7号線整備事業 △5,000 工事請負費 △9,600 用地購入費 △200 移転補償費 △200 水道管移設補償費 5,000
0	0	0	△3,072		
0	0	0	△3,072		一般職員人件費 △3,072 職員給料 △900 扶養手当 △294 通勤手当 △58 時間外勤務手当 △700 期末勤勉手当 △780 地域手当 △40 職員共済組合負担金 △300
550	0	0	3,588		

(単位：千円)

財 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	6,000		
0	0	0	6,000		河川維持修繕費 6,000 工事請負費 6,000
0	0	0	6,000		

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 都市計画総務費	480,386	△16,971	463,415	2 給料	△1,000	職員人件費	△16,971
				3 職員手当等	△926		△2,356
				4 共済費	△430		
				28 繰出金	△14,615		
						繰出金	△14,615
3 公園整備事業費	20,057	△250	19,807	2 給料	△110	職員人件費	△250
				3 職員手当等	△95		△250
				4 共済費	△45		
4 都市下水道費	40,650	△640	40,010	2 給料	△100	職員人件費	△640
				3 職員手当等	△490		△640
				4 共済費	△50		
計	624,001	△17,861	606,140				△17,861

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△16,971	
0	0	0	△2,356	一般職員人件費 △2,356 職員給料 △1,000 通勤手当 △240 住居手当 △18 管理職手当 △23 時間外勤務手当 △200 期末勤勉手当 △400 地域手当 △45 職員共済組合負担金 △430
0	0	0	△14,615	公共下水道事業 △14,615 繰出金 △14,615
0	0	0	△250	
0	0	0	△250	一般職員人件費 △250 職員給料 △110 期末勤勉手当 △35 児童手当 △60 職員共済組合負担金 △45
0	0	0	△640	
0	0	0	△640	一般職員人件費 △640 職員給料 △100 扶養手当 △78 時間外勤務手当 △350 期末勤勉手当 △62 職員共済組合負担金 △50
0	0	0	△17,861	

第 8款 土木費

第 5項 住宅費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 住宅管理費	123,913	△2,732	121,181	2 給料	△1,300	職員人件費	△2,732
				3 職員手当等	△932		△2,732
				4 共済費	△500		
計	123,913	△2,732	121,181				△2,732

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 常備消防費	714,264	△9,005	705,259	2 給料	△6,240	職員人件費	△9,005
				3 職員手当等	1,812		△7,728
				4 共済費	△3,300		
				13 委託料	△1,277		
						一般管理費	△1,277

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△2,732	
0	0	0	△2,732	一般職員人件費 △2,732 職員給料 △1,300 扶養手当 △150 通勤手当 △49 管理職手当 △23 期末勤勉手当 △650 地域手当 △60 職員共済組合負担金 △500
0	0	0	△2,732	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△1,686	△7,319	
		諸収入 △1,686		
0	0	0	△7,728	一般職員人件費 △7,728 職員給料 △6,240 扶養手当 △175 住居手当 291 管理職手当 158 時間外勤務手当 4,000 夜間勤務手当 300 期末勤勉手当 △3,000 特殊勤務手当 108 児童手当 480 地域手当 △350 職員共済組合負担金 △3,300
0	0	△1,686	409	一般管理費 △19 消防無線保守点検委託料 △19
		諸収入 △1,686		

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
2 非常備消防費	57,552	0	57,552			消防団管理 運営費	0
3 消防施設費	359,927	△3,977	355,950	9 旅費	10	防災基盤整 備事業	△3,977
				12 役務費	481		△266,696
				13 委託料	0		
				14 使用料及び 賃借料	14		
				15 工事請負費	0	合併特例事 業	481
				18 備品購入費	△4,482		
				19 負担金、補 助及び交付 金	0	緊急防災事 業	262,238

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					庁舎管理費 △1,151 通信指令施設保守点検委託料 △515 作業環境測定委託料 △5 空調設備等保守点検委託料 △77 消防用設備等保守点検委託料 △24 清掃等委託料 △411 電気管理委託料 △27 植栽管理等委託料 △19 環境測定分析等委託料 △63 各種検査業務委託料 △10 車両管理費 △107 高規格救急車搭載機器保守点検委託料 △107
0	0	141	△141		
		諸収入	141		
0	0	141	△141		
		諸収入	141		
0	61,800	0	△65,777		
0	△198,700	0	△67,996		車両整備費 △40,000 備品購入費 △40,000 消防救急無線デジタル化整備事業 △226,696 設計監理等委託料 △2,000 工事請負費 △223,000 負担金 △1,696 0 0 0 481 北東分署建設事業 481 建築確認申請手数料 469 浄化槽法定検査手数料 12 0 260,500 0 1,738 車両整備費 35,518 備品購入費 35,518

第9款 消防費

第1項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
計	1,131,743	△12,982	1,118,761				△12,982

第10款 教育費

第1項 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
2 事務局費	185,115	△3,770	181,345	2 給料	△1,400	職員人件費	△3,770
				3 職員手当等	△1,300		△4,400
				4 共済費	△1,700		
				19 負担金、補助及び交付金	630		
						私立学校等 助成事業	630
計	188,636	△3,770	184,866				△3,770

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
				消防救急無線デジタル化整備事業 226,720
				普通旅費 10
				設計監理等委託料 2,000
				有料道路通行料等 14
				工事請負費 223,000
				負担金 1,696
0	61,800	△1,545	△73,237	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
185	0	0	△3,955	
国庫支出金				
185				
0	0	0	△4,400	一般職員人件費 △4,400
				職員給料 △1,400
				扶養手当 102
				通勤手当 118
				管理職手当 △280
				期末勤勉手当 △800
				児童手当 △340
				地域手当 △100
				職員共済組合負担金 △500
				公立学校職員共済組合負担金 △1,200
185	0	0	445	私立学校等助成事業 630
国庫支出金				私立幼稚園就園奨励費補助金 630
185				
185	0	0	△3,955	

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 学校管理費	738,613	△1,174	737,439	2 給料	△950	職員人件費	△1,174
				3 職員手当等	26		△1,174
				4 共済費	△250		
計	814,843	△1,174	813,669				△1,174

第10款 教育費

第3項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 学校管理費	171,521	△1,053	170,468	2 給料	△500	職員人件費	△1,053
				3 職員手当等	△503		△1,053
				4 共済費	△50		
計	219,336	△1,053	218,283				△1,053

第10款 教育費

第4項 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 幼稚園費	174,251	△8,776	165,475	2 給料	△6,500	職員人件費	△8,776

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△1,174	
0	0	0	△1,174	一般職員人件費 △1,174
				職員給料 △950
				扶養手当 138
				通勤手当 128
				期末勤勉手当 △200
				地域手当 △40
				職員共済組合負担金 △120
				公立学校職員共済組合負担金 △130
0	0	0	△1,174	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△1,053	
0	0	0	△1,053	一般職員人件費 △1,053
				職員給料 △500
				扶養手当 △156
				時間外勤務手当 △220
				期末勤勉手当 △100
				地域手当 △27
				公立学校職員共済組合負担金 △50
0	0	0	△1,053	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△8,776	
0	0	0	△10,776	一般職員人件費 △10,776

第10款 教育費

第 4項 幼稚園費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				3 職員手当等	△2,626	幼稚園費	2,000
				4 共済費	△1,650		
				7 賃金	2,000		
計	174,251	△8,776	165,475				△8,776

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会教育総務費	173,795	6,350	180,145	2 給料	5,543	職員人件費	6,350
				3 職員手当等	△166		
				4 共済費	890		
				23 償還金、利子及び割引料	83		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				職員給料 $\Delta 6,500$
				扶養手当 170
				通勤手当 122
				住居手当 77
				管理職手当 $\Delta 270$
				時間外勤務手当 $\Delta 60$
				期末勤勉手当 $\Delta 2,500$
				児童手当 135
				地域手当 $\Delta 300$
				職員共済組合負担金 $\Delta 530$
				公立学校職員共済組合負担金 $\Delta 1,120$
0	0	0	2,000	一般管理費 2,000
				臨時雇賃金 2,000
0	0	0	$\Delta 8,776$	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
$\Delta 2,254$	0	0	8,604	
県支出金				
$\Delta 2,254$				
0	0	0	6,267	一般職員人件費 6,267
				職員給料 5,543
				扶養手当 $\Delta 463$
				通勤手当 140
				管理職手当 $\Delta 120$
				期末勤勉手当 388
				児童手当 $\Delta 190$
				地域手当 79
				職員共済組合負担金 827
				公立学校職員共済組合負担金 63

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
						社会教育推進事業	83
						社会参加促進事業	0
2 文化財保護費	74,007	△85	73,922	9 旅費	△85		△85
						文化財保護費	△85
5 遺跡調査費	26,290	4,608	30,898	2 給料	1,219	職員人件費	4,608
				3 職員手当等	1,897		3,411
				4 共済費	295		
				13 委託料	1,197		
						一般遺跡調査事業	1,197
6 博物館費	39,132	788	39,920	18 備品購入費	788		788
						施設管理費	788
8 町並み保存費	59,248	△25	59,223	13 委託料	△25		△25

(単位：千円)

財 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	83	一般事業	83
				過年度県支出金返還金	83
△2,254	0	0	2,254		
県支出金					
△2,254					
140	0	0	△225		
県支出金					
140					
140	0	0	△225	指定文化財維持管理費	△85
県支出金				普通旅費	△85
140					
0	0	0	4,608		
0	0	0	3,411	一般職員人件費	3,411
				職員給料	1,219
				扶養手当	312
				通勤手当	△99
				住居手当	260
				管理職手当	△23
				時間外勤務手当	650
				期末勤勉手当	515
				児童手当	230
				地域手当	52
				職員共済組合負担金	295
0	0	0	1,197	一般遺跡調査事業	1,197
				詳細確認調査委託料	1,197
0	0	0	788		
0	0	0	788	一般管理費	788
				備品購入費	788
0	0	0	△25		

第10款 教育費

第 5項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
						町並み保存費	△25
計	562,371	11,636	574,007				11,636

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 教育研究費	131,352	△7	131,345	2 給料	△400	職員人件費	△7
				3 職員手当等	493		△7
				4 共済費	△100		
計	131,352	△7	131,345				

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
7 地域福祉基金費	0	509	509	25 積立金	509		509

(単位：千円)

財 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	△25	関宿資料館費 △12 消防用設備等保守点検委託料 △12
				関まちなみ文化センター費 △13 消防用設備等保守点検委託料 △13
△2,114	0	0	13,750	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△7	
0	0	0	△7	一般職員人件費 △7 職員給料 △400 扶養手当 312 通勤手当 16 期末勤勉手当 △50 児童手当 215 公立学校職員共済組合負担金 △100
0	0	0	△7	

(単位：千円)

財 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	350	159	
		寄附金 350		

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						地域福祉基金積立金	509
計	69,031	509	69,540				509

(単位：千円)

財 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	350	159	地域福祉基金積立金 積立金	509
		寄附金 350			509
0	0	350	159		

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)				
補 正 後	長 等	2		18,606	7,499 (3.95)	6,676	32,781	3,936	36,717	
	議 員	22	104,585		37,126 (3.55)		141,711	53,723	195,434	
	その他の 特別職	991	71,342				71,342		71,342	
	計	1,015	175,927	18,606	44,625	6,676	245,834	57,659	303,493	
補 正 前	長 等	2		19,836	7,836 (3.95)	6,676	34,348	4,036	38,384	
	議 員	22	104,585		37,126 (3.55)		141,711	53,723	195,434	
	その他の 特別職	991	71,342				71,342		71,342	
	計	1,015	175,927	19,836	44,962	6,676	247,401	57,759	305,160	
比 較	長 等	0		△ 1,230	△ 337 (0.00)	0	△ 1,567	△ 100	△ 1,667	
	議 員	0	0		0 (0.00)		0	0	0	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0	△ 1,230	△ 337	0	△ 1,567	△ 100	△ 1,667	

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)			
補 正 後	463		1,650,251	1,421,287	3,071,538	563,327	3,634,865	
補 正 前	464		1,709,498	1,274,309	2,983,807	608,900	3,592,707	
比 較	△ 1		△ 59,247	146,978	87,731	△ 45,573	42,158	

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)
		補 正 後	52,468	23,484	16,436	48,669	276
	補 正 前	53,479	23,777	16,135	50,507	276	143,498
	比 較	△ 1,011	△ 293	301	△ 1,838	0	4,099
	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)
	補 正 後	11,970	633,145	5,061	382,023	31,025	69,133
	補 正 前	11,670	650,491	5,077	215,360	31,400	72,639
	比 較	300	△ 17,346	△ 16	166,663	△ 375	△ 3,506

(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	△ 59,247	給料改定に伴う増減分	△ 44,000	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
		その他の増減分	△ 15,247	職員数の減及び育児休業者の増等	
職員手当	146,978	給料改定に伴う増減分	△ 23,000	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
		退職手当の増減分	166,663	勸奨退職者の増	
		時間外勤務手当の増減分	4,099	災害関連業務に伴う増	
		その他の増減分	△ 784	職員数の減及び育児休業者の増等	

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	
地区コミュニティセンター指定管理料	165,019			26年度 ～28年度	165,019				165,019
学童保育所指定管理料	217,272			26年度 ～30年度	217,272				217,272
各種検診業務委託料	20,000			26年度	20,000				20,000
斎場管理業務委託料	30,716			26年度 ～27年度	30,716				30,716
勤労文化会館指定管理料	23,421			26年度 ～30年度	23,421				23,421

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	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	11,336,546	10,655,767	2,290,500	1,976,274	10,969,993
(1) 民生債	653,815	474,815		176,629	298,186
(2) 衛生債	3,556,805	2,884,755	380,800	849,121	2,416,434
(3) 農林水産業債	94,872	62,331	10,200	27,985	44,546
(4) 土木債	3,195,671	3,604,839	1,480,200	482,311	4,602,728
うち公営住宅債	93,608	72,038		18,829	53,209
(5) 消防債	240,060	237,400	307,000	27,473	516,927
(6) 教育債	2,459,848	2,414,177	112,300	251,430	2,275,047
(7) その他	1,135,475	977,450		161,325	816,125
2 災害復旧債	24,505	34,386	49,700	3,056	81,030
3 その他	7,048,769	7,439,328	876,700	525,530	7,790,498
(1) 減税補てん債	768,849	664,854		105,418	559,436
(2) 臨時税収補てん債	101,953	85,795		16,483	69,312
(3) 臨時財政対策債	5,569,767	6,156,479	876,700	327,629	6,705,550
(4) 借換債	608,200	532,200		76,000	456,200
計	18,409,820	18,129,481	3,216,900	2,504,860	18,841,521

国民健康保険事業特別会計

平成25年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ205,328千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,841,728千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		892,994	22	893,016
	1 国庫負担金	702,824	22	702,846
4 県支出金		216,694	22	216,716
	1 県負担金	26,524	22	26,546
8 繰入金		341,461	△293	341,168
	1 繰入金	341,461	△293	341,168
11 繰越金		0	205,577	205,577
	1 繰越金	0	205,577	205,577
歳入合計		4,636,400	205,328	4,841,728

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		74,742	△293	74,449
	1 総務管理費	66,688	△293	66,395
3 後期高齢者支援金等		537,789	24,071	561,860
	1 後期高齢者支援金等	537,789	24,071	561,860
6 介護納付金		224,200	11,675	235,875
	1 介護納付金	224,200	11,675	235,875
8 保健事業費		37,255	0	37,255
	1 特定健康診査等事業費	21,100	0	21,100
9 諸支出金		3,500	169,875	173,375
	1 償還金及び還付加算金	3,500	50,875	54,375
	2 基金費	0	119,000	119,000
歳出合計		4,636,400	205,328	4,841,728

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	892,994	22	893,016
4 県支出金	216,694	22	216,716
8 繰入金	341,461	△293	341,168
11 繰越金	0	205,577	205,577
計	4,636,400	205,328	4,841,728

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	74,742	△293	74,449
3 後期高齢者支援金等	537,789	24,071	561,860
6 介護納付金	224,200	11,675	235,875
8 保健事業費	37,255	0	37,255
9 諸支出金	3,500	169,875	173,375
計	4,636,400	205,328	4,841,728

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	△293	0
0	0	0	24,071
0	0	0	11,675
44	0	0	△44
0	0	0	169,875
44	0	△293	205,577

2. 歳入

第 3款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
3 特定健康診査等国庫負担金	5,613	22	5,635
計	702,824	22	702,846

第 4款 県支出金

第 1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 特定健康診査等県負担金	5,613	22	5,635
計	26,524	22	26,546

第 8款 繰入金

第 1項 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	341,461	△ 293	341,168
計	341,461	△ 293	341,168

第11款 繰越金

第 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	0	205,577	205,577
計	0	205,577	205,577

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特定健康診査等負担金	22	特定健康診査等負担金 22

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特定健康診査等負担金	22	特定健康診査等負担金 22

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 職員給与費等繰入金	△ 293	職員給与費等繰入金 △ 293

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	205,577	前年度繰越金 205,577

3. 歳出

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額		
				区分	金額				
1 一般管理費	64,988	△293	64,695	2 給料	△400	職員人件費	△293		
				3 職員手当等	△260			職員人件費	△790
				4 共済費	△130				
				7 賃金	497				
計	66,688	△293	66,395				△293		

第 3款 後期高齢者支援金等

第 1項 後期高齢者支援金等

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 後期高齢者 支援金	537,719	24,071	561,790	19 負担金、補 助及び交付 金	24,071	後期高齢者 支援金	24,071
							24,071
計	537,789	24,071	561,860				24,071

(単位：千円)

財 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	△293	0	
		繰入金		
		△293		
0	0	△790	0	一般職員人件費 △790
		繰入金		職員給料 △400
		△790		扶養手当 300
				通勤手当 45
				住居手当 530
				時間外勤務手当 △500
				期末勤勉手当 △965
				児童手当 250
				地域手当 80
				職員共済組合負担金 △130
0	0	497	0	一般管理費 497
		繰入金		臨時雇賃金 497
		497		
0	0	△293	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	24,071	
0	0	0	24,071	後期高齢者支援金 24,071
				交付金 24,071
0	0	0	24,071	

第 6款 介護納付金

第 1項 介護納付金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 介護納付金	224,200	11,675	235,875	19 負担金、補助及び交付金	11,675	介護納付金	11,675
							11,675
計	224,200	11,675	235,875				11,675

第 8款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 特定健康診査等事業費	21,100	0	21,100			特定健康診査等事業費	0
							0
計	21,100	0	21,100				0

第 9款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般被保険者保険税還付金	3,300	2,993	6,293	23 償還金、利子及び割引料	2,993	保険税還付金	2,993
							2,993

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	11,675		
0	0	0	11,675	介護納付金	11,675
				介護納付金	11,675
0	0	0	11,675		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
44	0	0	△44		
国庫支出金					
22					
県支出金					
22					
44	0	0	△44		
国庫支出金					
22					
県支出金					
22					
44	0	0	△44		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	2,993		
0	0	0	2,993	保険税還付金	2,993
				過年度税過納還付金	2,993

第 9款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
2 退職被保険者等保険税還付金	200	40	240	23 償還金、利子及び割引料	40	保険税還付金	40
3 償還金	0	47,842	47,842	23 償還金、利子及び割引料	47,842	償還金	47,842
計	3,500	50,875	54,375				50,875

第 9款 諸支出金

第 2項 基金費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 国民健康保険給付費等支払準備基金	0	119,000	119,000	25 積立金	119,000	国民健康保険給付費等支払準備基金	119,000
計	0	119,000	119,000				119,000

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	40		
0	0	0	40	保険税還付金	40
				過年度税過納還付金	40
0	0	0	47,842		
0	0	0	47,842	償還金	47,842
				過年度負担金返還金	47,842
0	0	0	50,875		

(単位：千円)

財 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	119,000		
0	0	0	119,000	国民健康保険給付費等支払準備基金	119,000
				積立金	119,000
0	0	0	119,000		

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

国保会計

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)
補正後	5		18,397	11,252	29,649	5,059	34,708	
補正前	5		18,797	11,512	30,309	5,189	35,498	
比 較	0		△ 400	△ 260	△ 660	△ 130	△ 790	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	516	316	540			2,889
	補正前	216	271	10			3,389
	比 較	300	45	530			△ 500
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		5,910			370	711
	補正前		6,875			120	631
比 較		△ 965			250	80	

(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	△ 400	給料改定に伴う増減分	△ 400	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
職員手当	△ 260	給料改定に伴う増減分	△ 260	臨時特例に基づく給与改定に伴う減等	

後期高齢者医療事業特別会計

平成25年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,250千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ807,850千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰越金		0	5,250	5,250
	1 繰越金	0	5,250	5,250
歳入合計		802,600	5,250	807,850

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		13,186	585	13,771
	1 総務管理費	8,716	585	9,301
3 諸支出金		1,000	4,665	5,665
	1 償還金及び還付加算金	1,000	4,665	5,665
歳出合計		802,600	5,250	807,850

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰越金	0	5,250	5,250
計	802,600	5,250	807,850

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	13,186	585	13,771
3 諸支出金	1,000	4,665	5,665
計	802,600	5,250	807,850

(単位：千円)

補 正 額 の 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	585	0
0	0	4,665	0
0	0	5,250	0

2. 歳入

第 5款 繰越金

第 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	0	5,250	5,250
計	0	5,250	5,250

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	5,250	前年度繰越金	5,250

3. 歳出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般管理費	8,716	585	9,301	2 給料	60	職員人件費	585
				3 職員手当等	364		
				4 共済費	161		
計	8,716	585	9,301				585

第 3 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
2 償還金	0	4,665	4,665	28 繰出金	4,665	繰出金	4,665
計	1,000	4,665	5,665				4,665

(単位：千円)

財 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	585	0	
		繰越金		
		585		
0	0	585	0	一般職員人件費 585
		繰越金		
		585		職員給料 60
				扶養手当 165
				通勤手当 △20
				期末勤勉手当 70
				児童手当 140
				地域手当 9
				職員共済組合負担金 161
0	0	585	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	4,665	0	
		繰越金		
		4,665		
0	0	4,665	0	一般会計繰出金 4,665
		繰越金		
		4,665		繰出金 4,665
0	0	4,665	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)			
補正後	1		4,754	2,676	7,430	1,516	8,946	
補正前	1		4,694	2,312	7,006	1,355	8,361	
比 較	0		60	364	424	161	585	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	時間外勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	175	30	10			279
	補正前	10	50	10			279
	比 較	165	△ 20	0			0
内 訳	区 分	夜間勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		1,835			150	197
	補正前		1,765			10	188
	比 較		70			140	9

(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	60	給料改定に伴う増減分	△ 130	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
		その他の増減分	190	人事異動に伴う増	
職 員 手 当	364	給料改定に伴う増減分	△ 60	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
		その他の増減分	424	人事異動に伴う増	

農業集落排水事業特別会計

平成25年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,895千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ791,250千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰入金		297,790	△5,348	292,442
	1 繰入金	297,790	△5,348	292,442
6 諸収入		40,500	△5,331	35,169
	1 雑入	40,500	△5,331	35,169
8 繰越金		12,753	5,784	18,537
	1 繰越金	12,753	5,784	18,537
歳入合計		796,145	△4,895	791,250

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		553,500	△4,895	548,605
	1 業務費	201,988	△3,235	198,753
	2 建設改良費	351,512	△1,660	349,852
歳出合計		796,145	△4,895	791,250

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	297,790	△5,348	292,442
6 諸収入	40,500	△5,331	35,169
8 繰越金	12,753	5,784	18,537
計	796,145	△4,895	791,250

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	553,500	△4,895	548,605
計	796,145	△4,895	791,250

(単位：千円)

補 正 額 の 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	△4,895	0
0	0	△4,895	0

2. 歳入

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	267,878	△ 5,348	262,530
計	297,790	△ 5,348	292,442

第 6款 諸収入

第 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 消費税還付金	9,500	△ 5,331	4,169
計	40,500	△ 5,331	35,169

第 8款 繰越金

第 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	12,753	5,784	18,537
計	12,753	5,784	18,537

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 5,348	一般会計繰入金 △ 5,348

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	△ 5,331	消費税還付金 △ 5,331

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	5,784	前年度繰越金 5,784

3. 歳出

第 1 款 事業費

第 1 項 業務費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 管理費	201,988	△3,235	198,753	2 給料	△3,200	職員人件費	△3,235
				3 職員手当等	△2,285		
				4 共済費	△750		
				11 需用費	3,000		
				修繕料	3,000		
					施設維持管理費	3,000	
計	201,988	△3,235	198,753				△3,235

第 1 款 事業費

第 2 項 建設改良費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 建設改良費	351,512	△1,660	349,852	2 給料	△1,000		△1,660
				3 職員手当等	△530		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△3,235	0	
		繰入金		
		△3,688		
		繰越金		
		5,784		
		諸収入		
		△5,331		
0	0	△6,235	0	一般職員人件費 △6,235
		繰入金		職員給料 △3,200
		△6,235		扶養手当 △200
				通勤手当 135
				管理職手当 △200
				時間外勤務手当 △290
				期末勤勉手当 △1,700
				児童手当 110
				地域手当 △140
				職員共済組合負担金 △750
0	0	3,000	0	処理施設維持管理費 3,000
		繰入金		修繕料 3,000
		2,547		
		繰越金		
		5,784		
		諸収入		
		△5,331		
0	0	△3,235	0	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△1,660	0	
		繰入金		
		△1,660		

第 1款 事業費

第 2項 建設改良費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
				4 共済費	△130	職員人件費	△1,660
計	351,512	△1,660	349,852				△1,660

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△1,660	0	一般職員人件費 △1,660
		繰入金		職員給料 $\Delta 1,000$
		△1,660		扶養手当 $\Delta 150$
				住居手当 315
				時間外勤務手当 $\Delta 200$
				期末勤勉手当 $\Delta 500$
				児童手当 45
				地域手当 $\Delta 40$
				職員共済組合負担金 $\Delta 130$
0	0	△1,660	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)			
補正後	4		12,390	8,641	21,031	3,951	24,982	
補正前	4		16,590	11,456	28,046	4,831	32,877	
比 較	0		△ 4,200	△ 2,815	△ 7,015	△ 880	△ 7,895	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	補正後	412	337	335	423	12	1,871
	補正前	762	202	20	623	12	2,361
	比 較	△ 350	135	315	△ 200	0	△ 490
内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		4,306			405	540
	補正前		6,506			250	720
比 較		△ 2,200			155	△ 180	

(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	△ 4,200	給料改定に伴う増減分	△ 430	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
		その他の増減分	△ 3,770	人事異動に伴う減	
職 員 手 当	△ 2,815	給料改定に伴う増減分	△ 270	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
		その他の増減分	△ 2,545	人事異動に伴う減	

公共下水道事業特別会計

平成25年度亀山市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度亀山市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ14,949千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,503,851千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		69,200	0	69,200
	1 負担金	69,200	0	69,200
2 使用料及び手数料		348,900	0	348,900
	1 使用料	348,700	0	348,700
4 県支出金		18,784	0	18,784
	1 県補助金	18,784	0	18,784
5 繰入金		475,516	△27,645	447,871
	1 繰入金	475,516	△27,645	447,871
6 諸収入		13,400	348	13,748
	1 雑入	13,400	348	13,748
8 繰越金		10,841	12,348	23,189
	1 繰越金	10,841	12,348	23,189
歳入合計		1,518,800	△14,949	1,503,851

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		1,062,730	△14,949	1,047,781
	1 業務費	377,993	△6,809	371,184
	2 建設改良費	684,737	△8,140	676,597
2 公債費		456,070	0	456,070
	1 公債費	456,070	0	456,070
歳出合計		1,518,800	△14,949	1,503,851

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	69,200	0	69,200
2 使用料及び手数料	348,900	0	348,900
4 県支出金	18,784	0	18,784
5 繰入金	475,516	△27,645	447,871
6 諸収入	13,400	348	13,748
8 繰越金	10,841	12,348	23,189
計	1,518,800	△14,949	1,503,851

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	1,062,730	△14,949	1,047,781
2 公債費	456,070	0	456,070
計	1,518,800	△14,949	1,503,851

(単位：千円)

補 正 額 の 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	△14,949	0
0	0	0	0
0	0	△14,949	0

2. 歳入

第 1款 分担金及び負担金

第 1項 負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道負担金	69,200	0	69,200
計	69,200	0	69,200

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 使用料

目	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道使用料	348,700	0	348,700
計	348,700	0	348,700

第 4款 県支出金

第 1項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 建設改良費県補助金	18,784	0	18,784
計	18,784	0	18,784

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	411,146	△ 14,615	396,531
2 基金繰入金	64,370	△ 13,030	51,340
計	475,516	△ 27,645	447,871

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受益者負担金	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道使用料	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費補助金	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 14,615	一般会計繰入金 △ 14,615
1 下水道事業基金繰入金	△ 13,030	下水道事業基金繰入金 △ 13,030

第 6款 諸収入
第 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 消費税還付金	3,400	348	3,748
計	13,400	348	13,748

第 8款 繰越金
第 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	10,841	12,348	23,189
計	10,841	12,348	23,189

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	348	消費税還付金 348

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	12,348	前年度繰越金 12,348

3. 歳出

第 1 款 事業費

第 1 項 業務費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 管理費	377,993	△6,809	371,184	2 給料	△6,500	職員人件費	△6,809
				3 職員手当等	143		
				4 共済費	△1,000		
				27 公課費	548		
					職員人件費	△7,357	
						一般管理費	548
						施設維持管理費	0
計	377,993	△6,809	371,184				△6,809

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△6,809	0	
		使用料		
		0		
		繰入金		
		△4,942		
		繰越金		
		△1,867		
0	0	△7,357	0	一般職員人件費 △7,357
		使用料		職員給料 △6,500
		△7,357		扶養手当 294
				管理職手当 39
				時間外勤務手当 2,300
				期末勤勉手当 △2,400
				児童手当 180
				地域手当 △270
				職員共済組合負担金 △1,000
0	0	548	0	一般管理費 548
		使用料		消費税 548
		548		
0	0	0	0	
		使用料		
		6,809		
		繰入金		
		△4,942		
		繰越金		
		△1,867		
0	0	△6,809	0	

第 1 款 事業費

第 2 項 建設改良費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 建設改良費	684,737	△8,140	676,597	2 給料	△4,900	職員人件費	△8,140
				3 職員手当等	△2,740		
				4 共済費	△500		
						施設整備事業	0
計	684,737	△8,140	676,597				△8,140

第 2 款 公債費

第 1 項 公債費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 元金	289,677	0	289,677				0

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△8,140	0	
		分担金		
		0		
		繰入金		
		△8,488		
		諸収入		
		348		
0	0	△8,140	0	一般職員人件費 △8,140
		分担金		職員給料 △4,900
		348		扶養手当 200
		繰入金		通勤手当 △100
		△8,488		住居手当 △350
				時間外勤務手当 △500
				期末勤勉手当 △1,700
				児童手当 △100
				地域手当 △190
				職員共済組合負担金 △500
0	0	0	0	
		分担金		
		△348		
		諸収入		
		348		
0	0	△8,140	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		
△4,769	0	4,769	0	
県支出金		繰入金		
△4,769		△9,446		
		繰越金		
		14,215		

第 2款 公債費

第 1項 公債費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
						元金償還金	0
2 利子	166,393	0	166,393			利子償還金	0
計	456,070	0	456,070				0

(単位 : 千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源		そ の 他		
国 県 支 出 金	地 方 債			
△4,769	0	4,769	0	
県支出金		繰入金		
△4,769		△9,446		
		繰越金		
		14,215		
4,769	0	△4,769	0	
県支出金		繰入金		
4,769		△4,769		
4,769	0	△4,769	0	
県支出金		繰入金		
4,769		△4,769		
0	0	0	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)			
補正後	12		46,035	35,726	81,761	15,036	96,797	
補正前	14		57,435	38,323	95,758	16,536	112,294	
比 較	△ 2		△ 11,400	△ 2,597	△ 13,997	△ 1,500	△ 15,497	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	2,366	1,061	614	759	12	9,639
	補正前	1,872	1,161	964	720	12	7,839
	比 較	494	△ 100	△ 350	39	0	1,800
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		17,846			1,460	1,969
	補正前		21,946			1,380	2,429
比 較		△ 4,100			80	△ 460	

(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	△ 11,400	給料改定に伴う増減分	△ 1,600	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
		その他の増減分	△ 9,800	職員数の減及び人事異動に伴う減	
職 員 手 当	△ 2,597	給料改定に伴う増減分	△ 850	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
		その他の増減分	△ 1,747	職員数の減及び人事異動に伴う減	

水道事業会計

平成25年度 亀山市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成25年度亀山市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 水道事業収益	1,151,812千円	300千円	1,152,112千円
第1項 営業収益	1,149,572千円	300千円	1,149,872千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,136,100千円	7,287千円	1,143,387千円
第1項 営業費用	1,040,857千円	7,287千円	1,048,144千円

第3条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「493,502千円」を「488,442千円」に、当年度損益勘定留保資金「377,693千円」を「372,633千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	84,098千円	4,700千円	88,798千円
第2項 工事負担金	65,800千円	4,700千円	70,500千円
	支 出		
第1款 資本的支出	577,600千円	△360千円	577,240千円
第1項 建設改良費	399,734千円	△360千円	399,374千円

第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	98,433千円	6,072千円	104,505千円

予算に関する説明書

平成25年度 亀山市水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1	水道事業収益			1,151,812	300	1,152,112	
	1	営業収益		1,149,572	300	1,149,872	
		3	その他の営業収益	39,752	300	40,052	
			雑収益	22,132	300	22,432	名越7号線道路改良工事に伴う配水管移設工事事務費の増

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1	水道事業費用			1,136,100	7,287	1,143,387	
	1	営業費用		1,040,857	7,287	1,048,144	
		1	原水及び浄水費	428,857	△ 540	428,317	
			給料	3,861	△ 110	3,751	職員給料
			手当	3,219	△ 430	2,789	職員手当等
			法定福利費	1,117	0	1,117	職員共済組合負担金等
		2	配水及び給水費	164,799	△ 115	164,684	
			給料	25,361	500	25,861	職員給料
			手当	20,936	△ 829	20,107	職員手当等
			法定福利費	7,605	214	7,819	職員共済組合負担金等 非常勤職員社会保険料等
		4	総係費	71,520	7,942	79,462	
			給料	14,190	3,020	17,210	職員給料
			手当	8,776	2,868	11,644	職員手当等
			賃金	3,958	626	4,584	臨時事務補助員の増
			法定福利費	4,275	1,428	5,703	職員共済組合負担金等 非常勤・臨時職員社会保険料等

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1	資本的収入			84,098	4,700	88,798	
	2	工事負担金		65,800	4,700	70,500	
		1	工事負担金	65,800	4,700	70,500	
			工事負担金	65,800	4,700	70,500	名越7号線道路改良工事に伴う配水管移設工事負担金の増

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1	資本的支出			577,600	△ 360	577,240	
	1	建設改良費		399,734	△ 360	399,374	
		1	施設費	392,725	△ 360	392,365	
			給料	4,198	△ 120	4,078	職員給料
			手当	4,093	△ 240	3,853	職員手当等
			法定福利費	1,234	0	1,234	職員共済組合負担金等

平成25年度亀山市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,000,756	2,112,238	111,482
1. 事 業 収 益	1,036,177	1,002,112	△ 34,065
2. 前 年 度 未 収 金	153,437	150,000	△ 3,437
3. 企 業 債	0	0	0
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
5. 工 事 負 担 金	1,129	70,500	69,371
6. 他 会 計 負 担 金	0	18,198	18,198
7. 有 価 証 券	200,000	200,000	0
8. 前 年 度 繰 越 金	610,013	671,428	61,415
支 払 資 金	1,329,328	1,547,246	217,918
1. 事 業 費	462,637	665,506	202,869
2. 前 年 度 未 払 金	89,569	100,000	10,431
3. 貯 蔵 品	7,703	8,000	297
4. 建 設 改 良 費	398,937	398,874	△ 63
5. 企 業 債 償 還 金	170,443	174,866	4,423
6. 有 価 証 券	200,039	200,000	△ 39
差 引	671,428	564,992	△ 106,436

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)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	7	12	150	46,822		34,540	81,512	13,828	95,340	
	資本勘定 支弁職員		1		4,078		3,853	7,931	1,234	9,165	
	計	7	13	150	50,900		38,393	89,443	15,062	104,505	
補正前	損益勘定 支弁職員	7	11	150	43,412		32,931	76,493	12,415	88,908	
	資本勘定 支弁職員		1		4,198		4,093	8,291	1,234	9,525	
	計	7	12	150	47,610		37,024	84,784	13,649	98,433	
比較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	3,410		1,609	5,019	1,413	6,432	
	資本勘定 支弁職員		0		△ 120		△ 240	△ 360	0	△ 360	
	計	0	1	0	3,290		1,369	4,659	1,413	6,072	

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 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	補正後	1,331	993	559	1,216	12	11,031
	補正前	1,329	1,037	920	623	12	11,631
比較	2	△ 44	△ 361	593	0	△ 600	
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後		19,320	863		920	2,148
	補正前		17,701	863		920	1,988
	比較		1,619	0		0	160

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	3,290	給料改定に伴う増減分	△ 1,300	臨時特例に基づく給与改定に伴う減
		その他の増減分	4,590	職員数の増及び人事異動に伴う増
職員手当	1,369	給料改定に伴う増減分	△ 850	臨時特例に基づく給与改定に伴う減
		その他の増減分	2,219	職員数の増及び人事異動に伴う増

平成24年度 亀山市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,051,228,659		
(2) 受託工事収益	1,234,524		
(3) その他営業収益	39,886,187	1,092,349,370	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	388,627,710		
(2) 配水及び給水費	148,293,458		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	64,964,389		
(5) 減価償却費	362,931,395		
(6) 資産減耗費	39,162,078		
(7) その他営業費用	0	1,003,979,030	
営業利益			88,370,340
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	356,166		
(2) 雑収益	1,660,729	2,016,895	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,510,333		
(2) 繰延勘定償却	3,209,200		
(3) 雑支出	394,129	83,113,662	△ 81,096,767
経常利益			7,273,573
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	244,568	244,568	△ 244,568
当年度純利益			7,029,005
前年度繰越利益剰余金			40,028,003
当年度未処分利益剰余金			47,057,008

平成24年度 亀山市水道事業貸借対照表

(平成25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 414,641,418

(ロ) その他有形固定資産 16,554,777,148

(ハ) 減価償却累計額 6,524,232,760 10,030,544,388

建設仮勘定 17,968,000

有形固定資産合計 10,463,153,806

(2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 881,300

無形固定資産合計 881,300

固 定 資 産 合 計 10,464,035,106

2 流動資産

(1) 現金預金 671,428,218

(2) 未収金 216,041,584

(3) 貯蔵品 13,289,409

(4) 前払費用 482,700

(5) 前払金 47,670

(6) 保管有価証券 200,039,000

(7) その他流動資産 0

流 動 資 産 合 計 1,101,328,581

3 繰延勘定

(1) 開発費 5,057,200

繰 延 勘 定 合 計 5,057,200

資 産 合 計 11,570,420,887

負 債 の 部

4 固定負債

(1) 引当金

(イ) 修繕引当金 5,866,112

(ロ) 退職給与引当金 32,161,670

固 定 負 債 合 計 38,027,782

5 流動負債

(1) 未払金 258,045,517

(2) 前受金 22,253,518

(3) その他流動負債 32,733,796

流 動 負 債 合 計 313,032,831

負 債 合 計 351,060,613

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

(イ) 固有資本金 60,786,941

(ロ) 組入資本金 1,025,851,881

(ハ) 繰入資本金 227,600,000

自己資本合計 1,314,238,822

(2) 借入資本金

(イ) 企業債 2,481,384,438

借入資本金合計 2,481,384,438

資 本 金 合 計

3,795,623,260

7 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額 902,963,356

(ロ) 工事負担金 5,626,607,372

(ハ) 国庫補助金 105,515,000

(ニ) 県補助金 32,292,000

(ホ) その他資本剰余金 348,124,830

資本剰余金合計 7,015,502,558

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金 132,976,311

(ロ) 建設改良積立金 228,201,137

(ハ) 当年度未処分利益剰余金 47,057,008

利益剰余金合計 408,234,456

剰 余 金 合 計

7,423,737,014

資 本 合 計

11,219,360,274

負 債 資 本 合 計

11,570,420,887

平成25年度 亀山市水道事業予定貸借対照表

(平成26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 414,641,418

(ロ) その他有形固定資産 17,185,106,979

(ハ) 減価償却累計額 7,036,379,101 10,148,727,878

建設仮勘定 19,640,000

有形固定資産合計 10,583,009,296

(2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 881,300

無形固定資産合計 881,300

固定資産合計

10,583,890,596

2 流動資産

(1) 現金預金 564,992,000

(2) 未収金 150,000,000

(3) 貯蔵品 12,000,000

(4) 前払費用 450,000

(5) 前払金 0

(6) 保管有価証券 200,000,000

(7) その他流動資産 0

流動資産合計

927,442,000

3 繰延勘定

(1) 開発費 1,848,000

繰延勘定合計

1,848,000

資産合計

11,513,180,596

負 債 の 部

4 固定負債

(1) 引当金

(イ) 修繕引当金 5,866,112

(ロ) 退職給与引当金 32,161,670

固定負債合計

38,027,782

5 流動負債

(1) 未払金 100,000,000

(2) 前受金 22,248,831

(3) その他流動負債 27,947,376

流動負債合計

150,196,207

負債合計

188,223,989

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

(イ) 固有資本金 60,786,941

(ロ) 組入資本金 1,153,930,890

(ハ) 繰入資本金 227,600,000

自己資本合計 1,442,317,831

(2) 借入資本金

(イ) 企業債 2,306,519,295

借入資本金合計 2,306,519,295

資 本 金 合 計

3,748,837,126

7 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額 902,963,356

(ロ) 工事負担金 5,719,807,727

(ハ) 国庫補助金 105,515,000

(ニ) 県補助金 32,292,000

(ホ) その他資本剰余金 362,802,118

資本剰余金合計 7,123,380,201

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金 132,976,311

(ロ) 建設改良積立金 193,199,969

(ハ) 当年度未処分利益剰余金 126,563,000

利益剰余金合計 452,739,280

剰 余 金 合 計

7,576,119,481

資 本 合 計

11,324,956,607

負 債 資 本 合 計

11,513,180,596

病 院 事 業 会 計

平成25年度 亀山市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成25年度亀山市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 病院事業収益	1,747,700 千円	△13,800 千円	1,733,900 千円
第2項 医業外収益	297,800 千円	△13,800 千円	284,000 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,747,700 千円	△13,800 千円	1,733,900 千円
第1項 医業費用	1,681,996 千円	△13,800 千円	1,668,196 千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	690,687 千円	△13,800 千円	676,887 千円

第4条 予算第9条本文中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「160,414千円」を「146,614千円」に改める。

予算に関する説明書

平成25年度 亀山市病院事業会計補正予算実施計画（第2号）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1	病院事業収 益			1,747,700	△ 13,800	1,733,900	
	2	医業外収益		297,800	△ 13,800	284,000	
		3	他会計補助 金	160,414	△ 13,800	146,614	
			一般会計補 助金	160,414	△ 13,800	146,614	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1	病院事業費 用			1,747,700	△ 13,800	1,733,900	
	1	医業費用		1,681,996	△ 13,800	1,668,196	
		1	給与費	818,150	△ 13,800	804,350	
			給料	303,687	△ 7,500	296,187	
			手当	265,350	△ 4,300	261,050	
			法定福利費	94,907	△ 2,000	92,907	

平成25年度亀山市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,443,385	2,163,116	△ 280,269
1. 事 業 収 益	1,297,430	1,173,932	△ 123,498
2. 前 年 度 未 収 金	509,180	349,700	△ 159,480
3. 企 業 債	0	0	0
4. 出 資 金	0	34,993	34,993
5. 負 担 金	0	0	0
6. 国 庫 補 助 金	0	0	0
7. 前 年 度 繰 越 金	636,775	604,491	△ 32,284
8. 一 時 借 入 金	0	0	0
9. 有 価 証 券	0	0	0
支 払 資 金	1,838,894	1,924,688	85,794
1. 事 業 費 用	1,474,192	1,273,988	△ 200,204
2. 前 年 度 未 払 金	155,354	275,809	120,455
3. 貯 蔵 品	0	0	0
4. 建 設 改 良 費	157,010	317,000	159,990
5. 投 資	2,160	5,400	3,240
6. 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
7. 企 業 債 償 還 金	49,448	52,491	3,043
8. 引 当 金 取 崩	0	0	0
9. 前 払 金	730	0	△ 730
差 引	604,491	238,428	△ 366,063

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)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員			296,187			294,350	590,537	86,350	676,887	
	資本勘定 支弁職員										
	計		81		296,187		294,350	590,537	86,350	676,887	
補正前	損益勘定 支弁職員		81	303,687			298,650	602,337	88,350	690,687	
	資本勘定 支弁職員										
	計		81	303,687			298,650	602,337	88,350	690,687	
比較	損益勘定 支弁職員		0	△ 7,500			△ 4,300	△ 11,800	△ 2,000	△ 13,800	
	資本勘定 支弁職員										
	計		0	△ 7,500			△ 4,300	△ 11,800	△ 2,000	△ 13,800	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	補正後	4,692	5,425	1,932	8,837	12	23,393	3,300
	補正前	4,692	5,425	1,932	9,181	12	24,003	3,300
	比較	0	0	0	△ 344	0	△ 610	0
内 訳	区 分	夜間勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	退職手当	地域手当	宿日直手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	5,111	109,241	64,500	33,300	18,536	16,071	
	補正前	5,111	112,104	64,500	33,300	19,019	16,071	
比較	0	△ 2,863	0	0	△ 483	0		

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 7,500	給料改定に伴う増減分	△ 7,500	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	
職員手当	△ 4,300	給料改定に伴う増減分	△ 4,300	臨時特例に基づく給与改定に伴う減	

平成24年度 亀山市病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	649,692,844		
(2) 外来収益	611,306,112		
(3) その他医業収益	<u>43,330,809</u>	1,304,329,765	
2 医業費用			
(1) 給与費	849,429,098		
(2) 材料費	337,251,558		
(3) 経費	350,032,754		
(4) 減価償却費	120,558,267		
(5) 資産減耗費	5,460,044		
(6) 研究研修費	<u>4,418,317</u>	<u>1,667,150,038</u>	
医業損失			362,820,273
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,217,240		
(2) 他会計負担金	99,693,762		
(3) 他会計補助金	175,079,000		
(4) その他医業外収益	<u>11,266,675</u>	288,256,677	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,790,997		
(2) 繰延勘定償却	2,130,579		
(3) 雑損失	<u>34,457,167</u>	<u>65,378,743</u>	<u>222,877,934</u>
経常損失			139,942,339
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>4,875,331</u>	<u>4,875,331</u>	<u>△ 4,875,331</u>
当年度純損失			144,817,670
前年度繰越欠損金			<u>88,439,450</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>233,257,120</u></u>

平成24年度 亀山市病院事業貸借対照表

(平成25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) その他有形固定資産	4,739,739,710		
(ハ) 減価償却累計額	2,677,585,048	2,250,076,567	
有形固定資産合計			2,601,925,849
(2) 無形固定資産			
(イ) 電話加入権		939,841	
無形固定資産合計			939,841
(3) 投資			
(イ) 投資有価証券		299,647,200	
(ロ) 長期貸付金		6,240,000	
投資合計			305,887,200
固定資産合計			2,908,752,890
2 流動資産			
(1) 現金預金		604,491,405	
(2) 未収金		349,700,352	
(3) 貯蔵品		4,603,151	
(4) 前払費用		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			958,794,908
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		20,021,549	
繰延勘定合計			20,021,549
資産合計			3,887,569,347

負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 引当金			
(イ) 修繕引当金		0	
(ロ) 退職給与引当金		0	0
固定負債合計			0
5 流動負債			
(1) 未払金		275,808,291	
(2) その他流動負債		1,260,164	
流動負債合計			277,068,455
負債合計			277,068,455

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,382,380,658	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	435,717,909		
借入資本金合計	435,717,909		
資 本 金 合 計		435,717,909	3,818,098,567
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	22,522,000		
(ロ) その他資本剰余金	3,137,445		
資本剰余金合計	25,659,445		
(2) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	233,257,120		
欠損金合計	233,257,120		
剰 余 金 合 計		25,659,445	△ 207,597,675
資 本 合 計		435,717,909	3,610,500,892
負 債 資 本 合 計		435,717,909	3,887,569,347

平成25年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成26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) その他有形固定資産	5,239,637,473			
(ハ) 減価償却累計額	2,813,428,048	2,426,209,425		
有形固定資産合計			2,778,058,707	
(2) 無形固定資産				
(イ) 電話加入権		939,841		
無形固定資産合計			939,841	
(3) 投資				
(イ) 投資有価証券		299,735,400		
(ロ) 長期貸付金		11,640,000		
投資合計			311,375,400	
固定資産合計				3,090,373,948
2 流動資産				
(1) 現金預金			238,428,433	
(2) 未収金			560,796,284	
(3) 貯蔵品			4,603,104	
(4) 前払費用			0	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				803,827,821
3 繰延勘定				
(1) 控除対象外消費税額			32,475,532	
繰延勘定合計				32,475,532
資産合計				<u>3,926,677,301</u>

負 債 の 部

4 固定負債				
(1) 引当金				
(イ) 修繕引当金		0		
(ロ) 退職給与引当金		0	0	
固定負債合計				0
5 流動負債				
(1) 未払金			314,995,426	
(2) その他流動負債			1,180,983	
流動負債合計				316,176,409
負債合計				<u>316,176,409</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,417,374,543	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	400,724,024		
借入資本金合計	400,724,024	400,724,024	
資 本 金 合 計			3,818,098,567
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 補助金	22,522,000		
(ロ) その他資本剰余金	3,137,445		
資本剰余金合計	25,659,445	25,659,445	
(2) 欠損金			
(イ) 当年度未処理欠損金	233,257,120		
欠損金合計	233,257,120	233,257,120	
剰 余 金 合 計			△ 207,597,675
資 本 合 計			3,610,500,892
負 債 資 本 合 計			3,926,677,301