

平成30年度

亀山市補正予算書

一 般 会 計(第5号)

国民健康保険事業特別会計(第3号)

農業集落排水事業特別会計(第2号)

水道事業会計(第1号)

公共下水道事業会計(第2号)

病院事業会計(第1号)

(附 予算に関する説明書)

平成30年度亀山市一般会計補正予算（第5号）

平成30年度亀山市一般会計補正予算（第5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347,973千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,110,611千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「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
12 分担金及び負担金		365,313	△6,025	359,288
	2 負担金	361,137	△6,025	355,112
13 使用料及び手数料		259,962	△1,877	258,085
	1 使用料	144,977	△1,877	143,100
14 国庫支出金		2,938,983	△37,850	2,901,133
	1 国庫負担金	1,735,417	7,359	1,742,776
	2 国庫補助金	1,191,701	△45,209	1,146,492
15 県支出金		1,134,681	△17,873	1,116,808
	1 県負担金	684,144	3,949	688,093
	2 県補助金	352,900	△21,822	331,078
16 財産収入		18,458	3,158	21,616
	1 財産運用収入	16,498	2,958	19,456
	2 財産売払収入	1,960	200	2,160
17 寄附金		5,100	2,551	7,651
	1 寄附金	5,100	2,551	7,651
18 繰入金		1,044,188	△51,831	992,357
	1 基金繰入金	1,015,422	△49,423	965,999
	2 特別会計繰入金	28,766	△2,408	26,358
20 諸収入		307,382	3,474	310,856
	4 雑入	268,796	3,474	272,270
21 市債		2,540,800	△241,700	2,299,100
	1 市債	2,540,800	△241,700	2,299,100
歳入合計		22,458,584	△347,973	22,110,611

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		240,748	△7,994	232,754
	1 議会費	240,748	△7,994	232,754
2 総務費		2,205,120	△49,498	2,155,622
	1 総務管理費	1,666,148	△30,014	1,636,134
	2 徴税費	309,694	△1,588	308,106
	4 選挙費	93,156	△17,896	75,260
3 民生費		6,829,866	32,666	6,862,532
	1 社会福祉費	3,111,683	23,977	3,135,660
	2 児童福祉費	3,211,385	10,012	3,221,397
	3 生活保護費	492,378	△1,323	491,055
4 衛生費		2,184,159	△25,969	2,158,190
	1 保健衛生費	945,826	△13,642	932,184
	2 清掃費	1,233,933	△12,327	1,221,606
6 農林水産業費		741,421	△23,847	717,574
	1 農林水産業費	741,421	△23,847	717,574
7 商工費		351,448	△9,849	341,599
	1 商工費	297,319	△9,849	287,470
8 土木費		4,150,831	△265,936	3,884,895
	1 土木管理費	119,969	2,600	122,569
	2 道路橋梁費	1,530,038	△248,606	1,281,432
	4 都市計画費	2,373,899	△10,200	2,363,699
	5 住宅費	119,425	△9,730	109,695
9 消防費		861,016	△10,504	850,512
	1 消防費	861,016	△10,504	850,512
10 教育費		2,490,537	△36,123	2,454,414
	1 教育総務費	210,512	759	211,271
	2 小学校費	983,157	△1,807	981,350
	3 中学校費	190,416	△7,912	182,504
	4 幼稚園費	181,802	△440	181,362
	5 社会教育費	595,959	△20,454	575,505
	6 保健体育費	163,476	△5,012	158,464
	8 教育研究費	136,919	△1,257	135,662
11 公債費		2,263,636	△678	2,262,958
	1 公債費	2,263,636	△678	2,262,958
12 諸支出金		52,004	51,259	103,263
	1 基金費	52,004	51,259	103,263
14 災害復旧費		11,170	△1,500	9,670
	1 災害復旧費	11,170	△1,500	9,670
歳 出 合 計		22,458,584	△347,973	22,110,611

第2表 繰越明許費補正
追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農林水産業費	長妻池耐震整備事業	5,200
8 土木費	2 道路橋梁費	野村布気線整備事業	165,171
		交通安全施設費	3,000
		橋梁長寿命化修繕事業	25,600
		耐震化補強事業	26,762
	4 都市計画費	公園施設長寿命化事業	4,369
14 災害復旧費	1 災害復旧費	公園施設等災害復旧事業	2,400

第3表 債務負担行為補正
変更

(単位：千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
行政事務パソコン管理事業	平成31年度 ～平成35年度	88,920	平成31年度 ～平成35年度	69,647
固定資産システム評価業務委託料	平成31年度 ～平成32年度	33,000	平成31年度 ～平成32年度	28,600
保育所等警備保障業務委託料	平成31年度 ～平成35年度	7,663	平成31年度 ～平成35年度	1,238
学校教育施設警備保障業務委託料	平成31年度 ～平成35年度	19,236	平成31年度 ～平成35年度	3,059
図書館警備保障業務委託料	平成31年度 ～平成35年度	1,434	平成31年度 ～平成35年度	230
歴史博物館警備保障業務委託料	平成31年度 ～平成35年度	2,079	平成31年度 ～平成35年度	331
鈴鹿峠自然の家等警備保障業務委託料	平成31年度 ～平成35年度	2,948	平成31年度 ～平成35年度	471
石水溪キャンプ場施設指定管理料	平成31年度 ～平成35年度	55,700	平成31年度 ～平成35年度	53,695
都市公園施設等指定管理料	平成31年度 ～平成35年度	350,292	平成31年度 ～平成35年度	346,640
文化会館指定管理料	平成31年度 ～平成35年度	449,100	平成31年度 ～平成35年度	444,590
運動施設等指定管理料	平成31年度 ～平成35年度	423,400	平成31年度 ～平成35年度	413,339

第4表 地方債補正
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
緊急防災事業	13,400	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金について、利 率見直しを行っ た後においては 当該見直し後の 利率)	政府資金及び機構 資金については、そ の融資条件により、 銀行その他の場合 にはその債権者との協 定による。 ただし、市財政の 都合により、据置期 間及び償還期限を短 縮し、もしくは繰上 償還又は低利に借換 することができる。	2,800	同左	同左	同左
一般廃棄物処 理施設整備事 業	72,000				70,000			
和賀白川線整 備事業	86,400				0			
野村布気線整 備事業	656,700				524,900			
道路整備事業	91,300				80,400			
合 計	2,540,800							

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
12 分担金及び負担金	365,313	△6,025	359,288
13 使用料及び手数料	259,962	△1,877	258,085
14 国庫支出金	2,938,983	△37,850	2,901,133
15 県支出金	1,134,681	△17,873	1,116,808
16 財産収入	18,458	3,158	21,616
17 寄附金	5,100	2,551	7,651
18 繰入金	1,044,188	△51,831	992,357
20 諸収入	307,382	3,474	310,856
21 市債	2,540,800	△241,700	2,299,100
計	22,458,584	△347,973	22,110,611

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	240,748	△7,994	232,754
2 総務費	2,205,120	△49,498	2,155,622
3 民生費	6,829,866	32,666	6,862,532
4 衛生費	2,184,159	△25,969	2,158,190
6 農林水産業費	741,421	△23,847	717,574
7 商工費	351,448	△9,849	341,599
8 土木費	4,150,831	△265,936	3,884,895
9 消防費	861,016	△10,504	850,512
10 教育費	2,490,537	△36,123	2,454,414
11 公債費	2,263,636	△678	2,262,958
12 諸支出金	52,004	51,259	103,263
14 災害復旧費	11,170	△1,500	9,670
計	22,458,584	△347,973	22,110,611

(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	△7,994
△16,925	△1,000	△6,348	△25,225
10,346	0	△3,155	25,475
△1,240	△2,000	△6,208	△16,521
△11,375	0	105	△12,577
0	0	△1,800	△8,049
△35,262	△229,100	△1,042	△532
0	△9,600	8,769	△9,673
△1,267	0	△2,000	△32,856
0	0	0	△678
0	0	4,391	46,868
0	0	0	△1,500
△55,723	△241,700	△7,288	△43,262

2. 歳入

第12款 分担金及び負担金

第2項 負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費負担金	359,254	△ 6,025	353,229
計	361,137	△ 6,025	355,112

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
7 土木使用料	76,532	△ 1,877	74,655
計	144,977	△ 1,877	143,100

第14款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	1,733,632	7,359	1,740,991
計	1,735,417	7,359	1,742,776

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	35,127	△ 7,163	27,964

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	△ 6,680	老人福祉費負担金 △ 1,680 広域連合派遣職員給与費等負担金 △ 5,000
2 児童福祉費負担金	655	待機児童館保護者負担金 655

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 住宅使用料	△ 1,877	借上公営住宅使用料 △ 1,877

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	8,360	国民健康保険基盤安定負担金 4,635 障がい者自立支援給付費負担金 3,240 障がい者医療費負担金 485
2 児童福祉費負担金	△ 1,001	母子生活支援施設措置費負担金 △ 1,001

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	△ 7,163	社会資本整備総合交付金 △ 7,163

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
2 民生費国庫補助金	98,896	△ 450	98,446
4 農林水産業費国庫補助金	8,750	△ 8,003	747
5 土木費国庫補助金	903,651	△ 30,412	873,239
6 教育費国庫補助金	139,463	819	140,282
計	1,191,701	△ 45,209	1,146,492

第15款 県支出金
第1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県負担金	680,852	3,949	684,801
計	684,144	3,949	688,093

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	13,317	△ 9,762	3,555
2 民生費県補助金	216,665	△ 962	215,703
3 衛生費県補助金	12,552	△ 1,240	11,312
4 農林水産業費県補助金	66,799	△ 3,372	63,427

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	△ 450	生活困窮者自立支援費補助金 △ 450
1 農林水産業費補助金	△ 8,003	美しい森林づくり基盤整備交付金 △ 8,003
1 道路橋梁費補助金	△ 27,294	社会資本整備総合交付金 △ 27,294
2 住宅費補助金	△ 3,118	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 △ 3,118
3 幼稚園費補助金	819	幼稚園就園奨励費補助金 819

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	4,450	障がい者自立支援給付費負担金 1,862 国民健康保険基盤安定負担金 2,588
2 児童福祉費負担金	△ 501	母子生活支援施設措置費負担金 △ 501

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	△ 9,762	耐震化促進事業費補助金 △ 1,067 耐震化補強事業補助金 △ 8,500 緊急地震対策促進事業補助金 △ 195
1 社会福祉費補助金	△ 962	老人クラブ助成費補助金 △ 212 社会的事業所創業支援補助金 △ 750
1 保健衛生費補助金	△ 1,240	健康増進事業費補助金 △ 1,240
1 農林水産業費補助金	△ 3,372	森林環境創造事業費補助金 △ 6,081 多面的機能支払事業交付金 △ 1,143

第15款 県支出金

第2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
6 土木費県補助金	16,100	△ 4,850	11,250
7 教育費県補助金	27,237	△ 1,636	25,601
計	352,900	△ 21,822	331,078

第16款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
2 利子及び配当金	9,115	2,958	12,073
計	16,498	2,958	19,456

第16款 財産収入

第2項 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
2 生産品売払収入	1,860	200	2,060
計	1,960	200	2,160

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 △ 1,148 団体営かんがい排水事業費補助金 5,000
1 道路橋梁費補助金	△ 2,850	地籍調査補助金 △ 2,850
2 住宅費補助金	△ 2,000	移住促進のための空き家リノベーション事業費補助金 △ 2,000
2 社会教育費補助金	△ 1,862	放課後子ども教室推進事業補助金 △ 1,862
4 中学校費補助金	226	教育支援体制整備事業費補助金 226

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	2,958	財政調整基金収益金 135 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 1,016 庁舎建設基金収益金 1,086 市民まちづくり基金収益金 513 関宿にぎわいづくり基金収益金 172 土地開発基金収益金 35 ボランティア基金収益金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 生產品売払収入	200	発電電力売払収入 200

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	561	611
2 総務費寄附金	5,000	△ 310	4,690
3 商工費寄附金	0	300	300
4 教育費寄附金	50	50	100
5 農林水産業費寄附金	0	150	150
6 土木費寄附金	0	1,800	1,800
計	5,100	2,551	7,651

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	913,805	△ 43,262	870,543
6 市民まちづくり基金繰入金	36,717	△ 6,161	30,556
計	1,015,422	△ 49,423	965,999

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費寄附金		561	社会福祉費寄附金 561
1	ボランティア基金寄附金		10	ボランティア基金寄附金 10
2	市民まちづくり基金寄附金		20	市民まちづくり基金寄附金 20
3	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金		660	リニア中央新幹線亀山駅整備基金寄附金 660
4	総務管理費寄附金		△ 1,000	ふるさと納税代理寄附金 △ 1,000
1	商工費寄附金		300	関宿にぎわいづくり基金寄附金 300
2	社会教育費寄附金		50	文化振興費寄附金 50
1	ふるさと・水と土保全基金寄附金		150	ふるさと・水と土保全基金寄附金 150
1	道路橋梁費寄附金		1,800	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 1,800

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	財政調整基金繰入金		△ 43,262	財政調整基金繰入金 △ 43,262
1	市民まちづくり基金繰入金		△ 6,161	市民まちづくり基金繰入金 △ 6,161

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
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	25,747	△ 2,408	23,339
計	28,766	△ 2,408	26,358

第20款 諸収入

第4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	268,796	3,474	272,270
計	268,796	3,474	272,270

第21款 市債

第1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
2 総務債	1,800	△ 1,000	800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	△ 2,408	国民健康保険事業特別会計繰入金 △ 2,408

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 総務費雑入	300	その他雑入 300
3 民生費雑入	2,870	広域連合委託金 △ 10,490 待機児童館運営費負担金 1,440 生活保護費返還金 1,100 縣市町村振興協会交付金 7,441 後期高齢者医療広域連合補助金 3,379
4 衛生費雑入	△ 4,000	資源物売却代金 △ 4,000
5 農林水産業費雑入	105	青年就農給付金返還金 105
6 商工費雑入	△ 1,570	乗合タクシー乗車徴収金 △ 1,570
7 土木費雑入	△ 1,000	上水道工事費負担金 △ 500 下水道工事費負担金 △ 500
8 消防費雑入	8,769	消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 1,139 県消防学校派遣職員給与費負担金 7,000 消防団員安全装備品整備等助成金 630
9 教育費雑入	△ 2,000	学校給食負担金 △ 2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	△ 1,000	緊急防災事業債 △ 1,000

第21款 市債
第 1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
3 衛生債	72,000	△ 2,000	70,000
4 土木債	1,534,600	△ 229,100	1,305,500
5 消防債	16,100	△ 9,600	6,500
計	2,540,800	△ 241,700	2,299,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 清掃債	△ 2,000	一般廃棄物処理施設整備事業債 △ 2,000
1 道路橋梁債	△ 229,100	和賀白川線整備事業債 (合併特例債) △ 86,400 野村布気線整備事業債 (合併特例債) △ 131,800 道路整備事業債 △ 10,900
1 消防債	△ 9,600	緊急防災事業債 △ 9,600

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	240,748	△7,994	232,754	3 職員手当等	△3,381	議員活動費	△7,994
				9 旅費	△590		△6,392
				10 交際費	△30		
				11 需用費	△1,118		
				消耗品費	△150		
				燃料費	△90	管理運営費	△1,602
				食糧費	△18		
				印刷製本費	△860		
				12 役務費	△37		
				13 委託料	△897		
				14 使用料及び 賃借料	△55		
				18 備品購入費	△30		
				19 負担金、補 助及び交付 金	△1,856		
				計	240,748		△7,994

(単位：千円)

財 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	△7,994		
0	0	0	△6,392	議員活動費	△6,392
				議員期末手当	△3,381
				普通旅費	△530
				応召旅費	△60
				交際費	△30
				食糧費	△18
				印刷製本費	△460
				通信運搬費等	△37
				アンケート調査等委託料	△22
				全国議長会負担金	△21
				政務活動費交付金	△1,833
0	0	0	△1,602	管理運営費	△1,602
				消耗品費	△150
				燃料費	△90
				印刷製本費	△400
				会議録作成等委託料	△875
				受信料等	△15
				駐車場利用料等	△40
				備品購入費	△30
				研修会等負担金	△2
0	0	0	△7,994		

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	941,099	762	941,861	3 職員手当等	△1,373	職員人件費	△1,373		
				4 共済費	5,702				
				7 賃金	△2,149				
				12 役務費	△370				
				13 委託料	△500			人事管理費	3,053
				18 備品購入費	△100				
				19 負担金、補助及び交付金	△448			市民協働センター費	△470
								市民参画協働事業	△448
6 関支所費	33,639	△143	33,496	18 備品購入費	△143	支所管理費	△143		
								△143	
11 自治振興費	156,398	△5,200	151,198	8 報償費	△411	地域まちづくり支援事業	△5,200		
				19 負担金、補助及び交付金	△4,789				
								△5,200	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△448	1,210	
		財産収入		
		256		
		繰入金		
		△704		
0	0	0	△1,373	特別職員人件費 △1,373
				期末手当 △1,373
0	0	0	3,053	一般管理費 3,553
				臨時職員社会保険料等 5,702
				臨時雇賃金 △2,149
				福利厚生費 △500
				健康診断委託料 △500
0	0	0	△470	施設管理費 △470
				手数料 △370
				備品購入費 △100
0	0	△448	0	市民活動応援事業 △448
		財産収入		交付金 △448
		256		
		繰入金		
		△704		
0	0	0	△143	
0	0	0	△143	一般管理費 △143
				備品購入費 △143
0	0	△5,200	0	
		財産収入		
		257		
		繰入金		
		△5,457		
0	0	△5,200	0	地域まちづくり協議会支援事業 △5,200
		財産収入		報償費 △411
		257		地域活性化支援事業補助金 △4,789

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			
12 交通安全対策費	898	△182	716	8 報償費	△182	交通安全対策事業	△182 △182	
13 災害対策費	74,544	△22,232	52,312	13 委託料	△1,390	災害対策事業 耐震対策事業 緊急防災事業	△22,232 △390 △20,849 △993	
				18 備品購入費	△1,383			
				19 負担金、補助及び交付金	△19,459			
14 行政情報化推進費	174,163	△2,019	172,144	14 使用料及び賃借料	△2,019	行政事務システム管理費	△2,019 △2,019	
15 諸費	29,368	△1,000	28,368	26 寄附金	△1,000	平成30年7月豪雨支援事業	△1,000 △1,000	
計	1,666,148	△30,014	1,636,134				△30,014	

(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		
		繰入金 △5,457		
0	0	0	△182	
0	0	0	△182	交通安全対策事業 報償費 △182
△16,925	△1,000	0	△4,307	
国庫支出金 △7,163				
県支出金 △9,762				
△195	0	0	△195	災害対策事業 備品購入費 △390
県支出金 △195				
△16,730	0	0	△4,119	木造住宅補強事業 △20,849
国庫支出金 △7,163				住宅耐震診断委託料 △1,390
県支出金 △9,567				住宅耐震補強事業補助金 △24,077
				住宅耐震補強計画事業補助金 △2,880
				住宅除却事業補助金 7,498
0	△1,000	0	7	防災情報通信設備整備事業 備品購入費 △993
0	0	0	△2,019	
0	0	0	△2,019	内部情報系システム事業 機器使用料 △2,019
0	0	△1,000	0	
		寄附金 △1,000		
0	0	△1,000	0	平成30年7月豪雨支援事業 代理寄附金 △1,000
		寄附金 △1,000		
△16,925	△1,000	△6,648	△5,441	

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		
2 賦課徴収費	160,484	△1,588	158,896	13 委託料	△1,588	賦課経費	△1,588
							△1,588
計	309,694	△1,588	308,106				△1,588

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		
5 市議会議員 選挙費	60,795	△17,896	42,899	7 賃金	△243	市議会議員 選挙費	△17,896
				8 報償費	△57		
				9 旅費	△25		
				11 需用費	△390		
				消耗品費	△364		
				燃料費	△20		
				食糧費	△3		
				修繕料	△3		
				12 役務費	△881		
				13 委託料	△1,214		
				14 使用料及び 賃借料	△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	0	△1,588	
0	0	0	△1,588	地価調査・地番図整備事業 業務委託料
				△1,588
0	0	0	△1,588	

(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	300	△18,196	
		諸収入		
		300		
0	0	300	△18,196	市議会議員選挙費
		諸収入		
		300		
				臨時雇賃金
				△243
				報償費
				△57
				普通旅費
				△25
				消耗品費
				△364
				燃料費
				△20
				食糧費
				△3
				修繕料
				△3
				通信運搬費等
				△138
				手数料
				△743
				会場設営等委託料
				14
				ポスター掲示場設置等委託料
				△1,036
				名簿作成業務等委託料
				△1
				受付事務支援委託料
				△78
				人材派遣委託料
				△113
				会場借上料
				△196
				選挙公営負担金
				△14,890

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		
				19 負担金、補助及び交付金	△14,890		
計	93,156	△17,896	75,260				△17,896

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	1,871,002	46,393	1,917,395	7 賃金	△342	職員人件費	0
				20 扶助費	△3,000		
				28 繰出金	49,735		
						社会福祉一般事業	△3,342
						繰出金	49,735
2 障がい者福祉費	965,097	△1,500	963,597	19 負担金、補助及び交付金	△1,500		△1,500

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	300	△18,196	

(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		
7,223	0	△5,000	44,170	
国庫支出金		負担金		
4,635		△5,000		
県支出金				
2,588				
0	0	△5,000	5,000	
		負担金		
		△5,000		
0	0	0	△3,342	高齢者・障がい者（児）タクシー料金 △3,000 助成事業 助成金 △3,000
				社会福祉法人認可・指導監査事業 △342 臨時雇賃金 △342
7,223	0	0	42,512	国民健康保険事業 49,735 繰出金 49,735
国庫支出金				
4,635				
県支出金				
2,588				
△750	0	0	△750	
県支出金				
△750				

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		
						障がい者支援事業	△1,500
3 老人福祉費	180,842	△20,616	160,226				△20,616
				7 賃金	△3,800		
				8 報償費	△990		
				11 需用費	△100		
				印刷製本費	△100	老人福祉一般事業	△136
				12 役務費	△90		
				13 委託料	△5,436	老人保護措置事業	△9,590
				19 負担金、補助及び交付金	△700		
				20 扶助費	△9,500	在宅高齢者介護支援事業	△400
						介護保険地域支援事業	△10,490

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△750	0	0	△750	福祉事業 △1,500 社会的事業所創業支援補助金 △1,500
県支出金 △750				
△212	0	△8,791	△11,613	
県支出金 △212		負担金 △1,680		
		諸収入 △7,111		
0	0	3,379	△3,515	高齢者人間ドック・脳ドック事業 △136 人間ドック委託料 △136
		諸収入 3,379		
0	0	△1,680	△7,910	養護老人ホーム措置事業 △9,590 老人ホーム入所判定委員会報償費 △90 老人ホーム収容措置費 △9,500
		負担金 △1,680		
△212	0	0	△188	団体支援事業 △400 老人クラブ補助金 △400
県支出金 △212				
0	0	△10,490	0	総合事業 △1,000 業務委託料 △1,000
		諸収入 △10,490		
				任意事業 △4,690 手数料 △90 生活支援事業委託料 △4,300 成年後見人制度補助金 △300
				地域包括支援事業 △4,800 臨時雇賃金 △3,800 報償費 △900 印刷製本費 △100

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		
4 総合保健福祉センター管理費	94,742	△300	94,442	13 委託料	△300	総合保健福祉センター費	△300
計	3,111,683	23,977	3,135,660				23,977

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	773,342	5,607	778,949	13 委託料	5,607	給付事業	0
						待機児童館費	5,607
2 児童措置費	1,552,418	△2,000	1,550,418	20 扶助費	△2,000	施設措置費	△2,000

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	△300		
0	0	0	△300	施設管理費	△300
				植栽管理等委託料	△300
6,261	0	△13,791	31,507		

(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	9,536	△3,929		
		負担金			
		655			
		諸収入			
		8,881			
0	0	7,441	△7,441		
		諸収入			
		7,441			
0	0	2,095	3,512	施設管理費	5,607
		負担金		施設運営委託料	5,607
		655			
		諸収入			
		1,440			
△1,502	0	0	△498		
国庫支出金					
△1,001					
県支出金					
△501					
△1,502	0	0	△498	母子生活支援施設措置費	△2,000
国庫支出金				入所措置費	△2,000
△1,001					

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		
3 保育所費	711,007	△1,045	709,962	13 委託料	△1,045	保育所費	△1,045 △1,045
5 心身障がい 児福祉費	167,263	7,450	174,713	20 扶助費	7,450	心身障がい 児支援事業	7,450 7,450
計	3,211,385	10,012	3,221,397				10,012

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	55,378	△1,323	54,055	7 賃金	△1,323	生活保護事 業	△1,323 △1,323
2 扶助費	437,000	0	437,000			扶助費	0 0
計	492,378	△1,323	491,055				△1,323

(単位：千円)

財 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 △501					
0	0	0	△1,045		
0	0	0	△1,045	施設管理費	△1,045
				警備保障委託料	△1,045
5,587 国庫支出金	0	0	1,863		
3,725					
1,862 県支出金					
5,587 国庫支出金	0	0	1,863	自立支援事業	7,450
3,725				介護給付費等	6,400
1,862 県支出金				高額障がい福祉サービス費	80
				自立支援医療費	970
4,085	0	9,536	△3,609		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	△1,323		
0	0	0	△1,323	一般管理費	△1,323
				臨時雇賃金	△1,323
0	0	1,100	△1,100		
		諸収入			
		1,100			
0	0	1,100	△1,100		
		諸収入			
		1,100			
0	0	1,100	△2,423		

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	692,552	△10,298	682,254	7 賃金	△8,422	保健衛生事業	△10,298
				13 委託料	△7,701		△12,523
				28 繰出金	5,825		
						救急医療対策費	△3,600
						繰出金	5,825
2 予防費	161,771	△139	161,632	13 委託料	△139	予防衛生事業	△139
3 環境衛生費	35,173	△3,205	31,968	9 旅費	△100	環境保全事業	△3,205
				13 委託料	△3,105		△2,935
						環境衛生対策事業	△270
計	945,826	△13,642	932,184				△13,642

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△1,240	0	△2,408	△6,650	
県支出金		繰入金		
△1,240		△2,408		
△1,240	0	△2,408	△8,875	健康増進事業 △3,179
県支出金		繰入金		臨時雇賃金 △400
△1,240		△2,408		肝炎ウイルス検診委託料 △2,779
				特定健康診査事業 △4,922
				業務委託料 △4,922
				子育て世代包括支援事業 △4,422
				臨時雇賃金 △4,422
0	0	0	△3,600	救急医療対策費 △3,600
				臨時雇賃金 △3,600
0	0	0	5,825	病院事業 5,825
				繰出金 5,825
0	0	0	△139	
0	0	0	△139	予防衛生事業 △139
				システム導入委託料 △139
0	0	0	△3,205	
0	0	0	△2,935	一般事業 △2,835
				公害調査委託料 △2,835
				環境創造事業 △100
				普通旅費 △100
0	0	0	△270	害虫駆除対策費 △270
				害虫等駆除委託料 △270
△1,240	0	△2,408	△9,994	

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	93,317	△291	93,026	18 備品購入費	△141	廃棄物対策 事業	△291	
				19 負担金、補助及び交付金	△150		△291	
2 塵芥処理費	1,059,533	△9,280	1,050,253	11 需用費	△2,500	廃棄物収集 処理事業	△9,280	
				光熱水費	△2,500			
				13 委託料	△4,000			△4,000
				15 工事請負費	△2,580			
				18 備品購入費	△200			
								△5,080
		△200						
3 し尿処理費	81,083	△2,756	78,327	11 需用費	△2,000	衛生公苑管 理費	△2,756	
				光熱水費	△2,000		△2,756	
				13 委託料	△756			
計	1,233,933	△12,327	1,221,606				△12,327	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△291	
0	0	0	△291	一般事業 △141 備品購入費 △141 ごみ減量化対策事業 △150 生ごみ処理容器購入費補助金 △150
0	△2,000	△3,800	△3,480	
		財産収入 200		
		諸収入 △4,000		
0	0	△4,000	0	
		諸収入 △4,000		再資源化促進事業 △4,000 廃棄物処理等委託料 △4,000
0	△2,000	200	△3,280	施設管理費 △2,500 光熱水費 △2,500
		財産収入 200		大規模整備事業 △2,580 工事請負費 △2,580
0	0	0	△200	一般管理費 △200 備品購入費 △200
0	0	0	△2,756	
0	0	0	△2,756	施設管理費 △2,756 光熱水費 △2,000 施設管理等委託料 △756
0	△2,000	△3,800	△6,527	

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		
1 農業委員会 費	7,313	△432	6,881	13 委託料	△432	農業委員会 費	△432
2 農林水産業 総務費	437,352	△5,400	431,952	28 繰出金	△5,400	繰出金	△5,400
3 農業振興費	86,623	△6,579	80,044	8 報償費	△494	農業振興事 業	△6,579
				13 委託料	△215		△6,579
				15 工事請負費	△466		
				19 負担金、補 助及び交付 金	△5,509		
				23 償還金、利 子及び割引 料	105		
5 農地費	133,220	4,200	137,420	13 委託料	△1,000	土地改良事 業	4,200
				19 負担金、補 助及び交付 金	5,200		△1,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△432	
0	0	0	△432	活動費 △432 システム修正委託料 △432
0	0	0	△5,400	
0	0	0	△5,400	農業集落排水事業 △5,400 繰出金 △5,400
△2,291	0	105	△4,393	
県支出金 △2,291		諸収入 105		
△2,291	0	105	△4,393	一般事業 985
県支出金 △2,291		諸収入 105		耕作放棄地解消事業補助金 △400 土地利用集積推進奨励補助金 1,500 農業経営資金利子補給金 △220 過年度県支出金返還金 105
				有害鳥獣対策事業 △4,494 報償費 △494 獣害被害防止対策事業補助金 △4,000
				特産振興事業 △1,000 地域特産品発掘育成支援事業補助金 △1,000
				ふれあい農園管理事業 △681 草刈等委託料 △215 工事請負費 △466
				多面的機能発揮促進事業 △1,389 補助金 △1,389
5,000	0	0	△800	
県支出金 5,000				
0	0	0	△1,000	市単土地改良事業 △1,000 設計等委託料 △1,000

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		
						農村地域防 災減災事業	5,200
6 林業振興費	75,844	△15,636	60,208	13 委託料	△15,636	森林保全事 業	△15,636
計	741,421	△23,847	717,574				△23,847

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	197,411	△9,000	188,411	13 委託料	△9,000	商工一般事 業	△9,000
3 観光費	72,034	△849	71,185	8 報償費	△49	観光施設費	△849
				12 役務費	△70		△219
				16 原材料費	△100		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
5,000 県支出金	0	0	200	長妻池耐震整備事業 負担金	5,200 5,200
△14,084 国庫支出金 △8,003 県支出金 △6,081	0	0	△1,552	森林環境創造事業 業務委託料	△15,636 △15,636
△14,084 国庫支出金 △8,003 県支出金 △6,081	0	0	△1,552		
△11,375	0	105	△12,577		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	△1,570 諸収入 △1,570	△7,430	地域生活交通再編事業 乗合タクシー運行委託料	△9,000 △9,000
0	0	△1,570 諸収入 △1,570	△7,430		
0	0	△230 財産収入 △230	△619	施設管理費 報償費 家電品リサイクル費用	△219 △49 △70
0	0	0	△219		

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		
				19 負担金、補助及び交付金	△630	観光振興事業	△630
計	297,319	△9,849	287,470				△9,849

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	119,969	2,600	122,569	19 負担金、補助及び交付金	2,600	県営事業負担金	2,600
計	119,969	2,600	122,569				2,600

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	110,394	△11,082	99,312	8 報償費	△6,042		△11,082
				13 委託料	△2,590		

(単位：千円)

財 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	△230 財産収入 △230	△400	原材料費 △100 関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業 △230 補助金 △230 団体支援事業 △400 ふるさと会館管理補助金 △400	
0	0	△1,800	△8,049		

(単位：千円)

財 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	1,800 寄附金 1,800	800		
0	0	1,800 寄附金 1,800	800	急傾斜地崩壊対策事業 2,600 急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,600	
0	0	1,800	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			
△4,850 国庫支出金 △2,000 県支出金 △2,850	0	0	△6,232		

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		
				19 負担金、補助及び交付金	△2,450	道路橋梁一般事業	△8,492
						地籍調査事業	△2,590
3 道路新設改良費	883,260	△197,000	686,260	13 委託料	△10,800		△197,000
				15 工事請負費	△174,600	市単道路整備事業	△12,900
				17 公有財産購入費	△400		
				19 負担金、補助及び交付金	△10,000	合併特例事業	△179,800
				22 補償、補填及び賠償金	△1,200	社会資本整備総合交付金事業	△4,300

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
△2,000	0	0	△6,492	狹隘道路後退用地整備事業 △8,492
国庫支出金				報償費 △6,042
△2,000				助成金 △2,450
△2,850	0	0	260	地籍調査事業 △2,590
県支出金				地籍調査委託料 △2,590
△2,850				
△3,400	△218,200	35	24,565	
国庫支出金		財産収入		
△3,400		35		
0	0	35	△12,935	市単道路整備事業 △12,900
		財産収入		設計等委託料 △1,000
		35		測量等委託料 △700
		35		各種調査業務委託料 △200
				工事請負費 △11,000
0	△218,200	0	38,400	和賀白川線整備事業 △41,100
				測量等委託料 △8,200
				工事請負費 △32,900
				野村布気線整備事業 △138,700
				工事請負費 △128,700
				道路事業負担金 △10,000
△3,400	0	0	△900	東海道街道環境整備事業 △2,000
国庫支出金				工事請負費 △2,000
△3,400				
				山下8号線整備事業 △2,300
				測量等委託料 △700
				用地購入費 △400
				補償費 △1,200

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	142,928	△37,900	105,028	15 工事請負費	△34,200	道路舗装事業 社会資本整備総合交付金事業	△37,900
				19 負担金、補助及び交付金	△3,700		△3,700
							△34,200
6 橋梁維持修繕費	100,000	△2,624	97,376	13 委託料	△2,624	社会資本整備総合交付金事業	△2,624
計	1,530,038	△248,606	1,281,432				△248,606

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		
2 公園管理費	104,946	0	104,946	13 委託料	△4,369	社会資本整備総合交付金事業	0
				15 工事請負費	4,369		0
3 都市下水道費	53,916	△7,800	46,116	15 工事請負費	△7,800	都市下水道費	△7,800

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
△20,450	△12,400	△1,000	△4,050	
国庫支出金		諸収入		
△20,450		△1,000		
0	0	△1,000	△2,700	道路舗装事業 △3,700
		諸収入		舗装復旧工事負担金 △3,700
		△1,000		
△20,450	△12,400	0	△1,350	舗装老朽化対策事業 △34,200
国庫支出金				工事請負費 △34,200
△20,450				
△1,444	1,500	0	△2,680	
国庫支出金				
△1,444				
△1,444	1,500	0	△2,680	橋梁維持修繕費 △6,500
国庫支出金				各種点検業務委託料 △6,500
△1,444				
				橋梁長寿命化修繕事業 3,876
				設計等委託料 3,876
△30,144	△229,100	△965	11,603	

(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	0	
0	0	0	0	
0	0	0	△7,800	
0	0	0	△7,800	施設維持管理費 △7,800
				工事請負費 △7,800

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		
5 公園整備事業費	6,000	△2,400	3,600	13 委託料	△2,400	市単公園整備事業	△2,400
							△2,400
計	2,373,899	△10,200	2,363,699				△10,200

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	119,425	△9,730	109,695	14 使用料及び賃借料	△5,030	市営住宅管理費	△9,730		
							19 負担金、補助及び交付金	△4,700	△5,030
									空家等対策事業
計	119,425	△9,730	109,695				△9,730		

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	769,480	1,184	770,664	7 賃金	△754	職員人件費	1,184
				11 需用費	1,938		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	△2,400	
0	0	0	△2,400	西野公園改修事業 設計等委託料
				△2,400 △2,400
0	0	0	△10,200	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△5,118	0	△1,877	△2,735	
国庫支出金		使用料		
△3,118		△1,877		
県支出金				
△2,000				
△3,118	0	△1,877	△35	民間活用市営住宅事業
国庫支出金		使用料		住宅借上料
△3,118		△1,877		△5,030 △5,030
△2,000	0	0	△2,700	空家等活用事業
県支出金				補助金
△2,000				△4,700 △4,700
△5,118	0	△1,877	△2,735	

(単位：千円)

財 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	7,000	△5,816	
		諸収入		
		7,000		
0	0	7,000	△7,000	

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		
				燃料費	711	一般管理費	1,184
				光熱水費	1,227		
2 非常備消防費	55,896	△116	55,780	8 報償費	1,219	消防団管理運営費	△116
				9 旅費	△1,335		△116
3 消防施設費	35,640	△11,572	24,068	15 工事請負費	△9,600	防災基盤整備事業	△11,572
				19 負担金、補助及び交付金	△1,972		△1,972
						緊急防災事業	△9,600
計	861,016	△10,504	850,512				△10,504

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	207,264	759	208,023	3 職員手当等	△74		759

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	諸収入 7,000 0	1,184	一般管理費 △754 臨時雇賃金 △754 庁舎管理費 1,227 光熱水費 1,227 車両管理費 711 燃料費 711
0	0	諸収入 1,769 0	△1,885	活動費 △116 消防団員退職報償費 1,219 出動等費用弁償 △1,335
0	0	諸収入 1,769 1,769	△1,885	
0	△9,600	0	△1,972	消火栓整備事業 △1,972 消火栓設置費負担金 △1,972 防火水槽整備事業 △9,600 工事請負費 △9,600
0	0	0	△1,972	
0	△9,600	0	0	
0	△9,600	8,769	△9,673	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
819	0	0	△60	
国庫支出金 819				

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		
				19 負担金、補助及び交付金	833	職員人件費	△74
						私立学校等助成事業	833
計	210,512	759	211,271				759

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	907,118	△630	906,488	7 賃金	△3,100	学校管理費	△630
				11 需用費	2,470		△630
				光熱水費	2,470		
2 教育振興費	76,039	△1,177	74,862	18 備品購入費	△1,177	教育振興事業	△1,177
							△1,177
計	983,157	△1,807	981,350				△1,807

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	146,947	△6,820	140,127	7 賃金	△3,900	学校管理費	△6,820
				11 需用費	1,000		△6,820

(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	△74	特別職員人件費 △74	
				期末手当 △74	
819	0	0	14	私立学校等助成事業 833	
国庫支出金				私立幼稚園就園奨励費補助金 833	
819					
819	0	0	△60		

(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	△630		
0	0	0	△630	施設管理費 2,470	
				光熱水費 2,470	
				個の学び支援事業 △3,100	
				臨時雇賃金 △3,100	
0	0	0	△1,177		
0	0	0	△1,177	情報教育推進事業 △1,177	
				備品購入費 △1,177	
0	0	0	△1,807		

(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	△6,820		
0	0	0	△6,820	一般管理費 △420	
				中体連負担金 △48	

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		
				光熱水費	1,000		
				13 委託料	△3,500		
				19 負担金、補助及び交付金	△420		
2 教育振興費	43,469	△1,092	42,377	18 備品購入費	△1,092	教育振興事業	△1,092
計	190,416	△7,912	182,504				△7,912

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	181,802	△440	181,362	13 委託料	△440	幼稚園費	△440
計	181,802	△440	181,362				△440

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					県吹奏コンクール参加負担金 △106 競技大会派遣旅費補助金 △266 施設管理費 1,000 光熱水費 1,000 個の学び支援事業 △3,900 臨時雇賃金 △3,900 中学校給食実施事業 △3,500 業務委託料 △3,500
226	0	0	△1,318		
県支出金					
226					
226	0	0	△1,318		
県支出金					
226					情報教育推進事業 △1,092 備品購入費 △1,092
226	0	0	△8,138		

(単位：千円)

財 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	△440		
0	0	0	△440		施設管理費 △440 警備保障委託料 △440
0	0	0	△440		

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	190,582	△3,853	186,729	8 報償費	△1,853	社会教育推進事業 社会参加促進事業 共生社会推進事業	△3,853
				13 委託料	△2,000		△1,100
							△2,480
							△273
4 図書館費	30,341	△209	30,132	13 委託料	△209	施設管理費	△209 △209
6 博物館費	24,997	△1,004	23,993	13 委託料	△416	施設管理費	△1,004
				15 工事請負費	△588		△1,004
7 文化振興費	138,580	△15,388	123,192	13 委託料	△1,028	文化会館費	△15,388
				15 工事請負費	△14,360		△15,388
計	595,959	△20,454	575,505				△20,454

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
△1,862	0	0	△1,991		
県支出金					
△1,862					
0	0	0	△1,100	一般事業	△1,100
				学校支援ボランティア謝金	△1,100
△1,862	0	0	△618	放課後子ども教室推進事業	△2,480
県支出金				報償費	△480
△1,862				業務委託料	△2,000
0	0	0	△273	国際化推進事業	△273
				講師謝金	△273
0	0	0	△209		
0	0	0	△209	施設管理費	△209
				警備保障委託料	△209
0	0	0	△1,004		
0	0	0	△1,004	施設管理費	△888
				警備保障委託料	△300
				工事請負費	△588
				企画展開催費	△116
				業務委託料	△27
				展示設営等委託料	△89
0	0	0	△15,388		
0	0	0	△15,388	大規模改修事業	△15,388
				監理等委託料	△1,028
				工事請負費	△14,360
△1,862	0	0	△18,592		

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 社会体育費	30,121	△3,187	26,934				△3,187
				19 負担金、補助及び交付金	△3,187	スポーツ振興事業	△3,187
3 学校給食費	50,213	△1,825	48,388	11 需用費	△1,825	関学校給食センター費	△1,825
				光熱水費	175		△1,825
				賄材料費	△2,000		
計	163,476	△5,012	158,464				△5,012

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	136,919	△1,257	135,662	8 報償費	△900	教育研究事業 生活困窮者自立支援事業	△1,257
				19 負担金、補助及び交付金	△357		△357
							△900
計	136,919	△1,257	135,662				△1,257

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△3,187	
0	0	0	△3,187	全国高等学校総合体育大会開催事業 負担金 △3,187 △3,187
0	0	△2,000 諸収入	175	
0	0	△2,000 諸収入	175	一般管理費 △2,000 賄材料費 △2,000 施設管理費 175 光熱水費 175
0	0	△2,000	△3,012	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△450 国庫支出金	0	0	△807	
△450				
0	0	0	△357	外国語指導助手配置事業 △357 自治体国際化協会負担金 △357
△450 国庫支出金	0	0	△450	学習支援事業 △900 報償費 △900
△450				
△450	0	0	△807	

第11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		
2 利子	119,589	△678	118,911	23 償還金、利 子及び割引 料	△678	利子償還金	△678
計	2,263,636	△678	2,262,958				△678

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		
1 財政調整基 金費	731	135	866	25 積立金	135	財政調整基 金積立金	135
3 リニア中央 新幹線駅整 備基金費	50,000	690	50,690	25 積立金	690	リニア中央 新幹線亀山 駅整備基金 積立事業	690
4 地域福祉基 金費	50	561	611	25 積立金	561	地域福祉基 金積立金	561

(単位：千円)

財 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	△678	
0	0	0	△678	利子償還金 △678 一時借入金利子償還金 △678
0	0	0	△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	135	0	
		財産収入 135		
0	0	135	0	財政調整基金積立金 135 積立金 135
		財産収入 135		
0	0	1,676	△986	
		財産収入 1,016		
		寄附金 660		
0	0	1,676	△986	リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業 690 積立金 690
		財産収入 1,016		
		寄附金 660		
0	0	561	0	
		寄附金 561		
0	0	561	0	地域福祉基金積立金 561 積立金 561
		寄附金 561		

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		
5 庁舎建設基金費	1,060	48,940	50,000	25 積立金	48,940		48,940
						庁舎建設基金積立事業	48,940
6 関宿にぎわいづくり基金費	102	702	804	25 積立金	702		702
						関宿にぎわいづくり基金積立金	702
7 文化振興基金費	1	50	51	25 積立金	50		50
						文化振興基金積立金	50
8 ふるさと・水と土保全基金費	0	150	150	25 積立金	150		150
						ふるさと・水と土保全基金積立金	150
9 ボランティア基金費	0	11	11	25 積立金	11		11

(単位：千円)

財 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	1,086	47,854	
		財産収入		
		1,086		
0	0	1,086	47,854	庁舎建設基金積立事業 積立金 48,940
		財産収入		48,940
		1,086		
0	0	702	0	
		財産収入		
		402		
		寄附金		
		300		
0	0	702	0	関宿にぎわいづくり基金積立金 積立金 702
		財産収入		702
		402		
		寄附金		
		300		
0	0	50	0	
		寄附金		
		50		
0	0	50	0	文化振興基金積立金 積立金 50
		寄附金		50
		50		
0	0	150	0	
		寄附金		
		150		
0	0	150	0	ふるさと・水と土保全基金積立金 積立金 150
		寄附金		150
		150		
0	0	11	0	
		財産収入		
		1		
		寄附金		
		10		

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		
						ボランティア ア基金積立 金	11
10 市民まちづ くり基金費	0	20	20	25 積立金	20	市民まちづ くり基金積 立金	20
計	52,004	51,259	103,263				51,259

第14款 災害復旧費

第 1項 災害復旧費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 現年発生公 共土木施設 災害復旧費	8,900	△1,500	7,400	15 工事請負費	△1,500	単独災害復 旧事業	△1,500
計	11,170	△1,500	9,670				△1,500

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	11	0	ボランティア基金積立金 積立金
		財産収入 1		11 11
		寄附金 10		
0	0	20	0	
		寄附金 20		
0	0	20	0	市民まちづくり基金積立金 積立金
		寄附金 20		20 20
0	0	4,391	46,868	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△1,500	
0	0	0	△1,500	道路橋梁災害復旧事業 工事請負費
				△1,500 △1,500
0	0	0	△1,500	

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 当 手 当 (千円)				計 (千円)	
補 正 後	長 等	3		27,246	9,998 (4.10)	0	37,244	6,465	43,709	
	議 員	18	85,860		29,246 (3.70)		115,106	32,414	147,520	
	その他の 特別職	1,178	71,393				71,393		71,393	
	計	1,199	157,253	27,246	39,244	0	223,743	38,879	262,622	
補 正 前	長 等	3		27,246	11,445 (4.20)	0	38,691	6,465	45,156	
	議 員	18	85,860		32,627 (3.80)		118,487	32,414	150,901	
	その他の 特別職	1,178	71,393				71,393		71,393	
	計	1,199	157,253	27,246	44,072	0	228,571	38,879	267,450	
比 較	長 等	0		0	△ 1,447 (△ 0.10)	0	△ 1,447	0	△ 1,447	
	議 員	0	0		△ 3,381 (△ 0.10)		△ 3,381	0	△ 3,381	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0	0	△ 4,828	0	△ 4,828	0	△ 4,828	

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	
行政事務パソコン管理事業	69,647			31年度 ～35年度	69,647				69,647
固定資産システム評価業務委託料	28,600			31年度 ～32年度	28,600				28,600
保育所等警備保障業務委託料	1,238			31年度 ～35年度	1,238				1,238
学校教育施設警備保障業務委託料	3,059			31年度 ～35年度	3,059				3,059
図書館警備保障業務委託料	230			31年度 ～35年度	230				230
歴史博物館警備保障業務委託料	331			31年度 ～35年度	331				331
鈴鹿峠自然の家等警備保障業務委託料	471			31年度 ～35年度	471				471
石水溪キャンプ場施設指定管理料	53,695			31年度 ～35年度	53,695				53,695
都市公園施設等指定管理料	346,640			31年度 ～35年度	346,640				346,640
文化会館指定管理料	444,590			31年度 ～35年度	444,590				444,590
運動施設等指定管理料	413,339			31年度 ～35年度	413,339				413,339

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	8,440,345	8,183,357	2,224,000	1,484,776	8,922,581
(1) 民生債	33,133	17,670		15,650	2,020
(2) 衛生債	2,125,046	1,821,955	70,000	380,470	1,511,485
(3) 農林水産業債	3,751	2,937		484	2,453
(4) 土木債	2,811,383	2,667,876	1,342,600	501,930	3,508,546
うち公営住宅債	13,525	10,217		3,422	6,795
(5) 消防債	1,211,415	1,115,034	6,500	160,869	960,665
(6) 教育債	1,924,318	2,389,468	804,100	262,485	2,931,083
(7) その他	331,299	168,417	800	162,888	6,329
2 災害復旧債	66,213	60,973	20,700	11,010	70,663
3 その他	7,913,046	8,040,415	579,500	648,261	7,971,654
(1) 減税補てん債	334,628	270,774		64,472	206,302
(2) 臨時税収補てん債	17,849				
(3) 臨時財政対策債	7,332,369	7,617,441	579,500	507,789	7,689,152
(4) 借換債	228,200	152,200		76,000	76,200
計	16,419,604	16,284,745	2,824,200	2,144,047	16,964,898

国民健康保険事業特別会計

平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3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5,313千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,575,096千円とする。
- 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 国民健康保険税		908,450	△52,426	856,024
	1 国民健康保険税	908,450	△52,426	856,024
3 県支出金		3,277,350	△2,622	3,274,728
	1 県補助金	3,277,350	△2,622	3,274,728
4 繰入金		315,751	49,735	365,486
	1 繰入金	315,751	49,735	365,486
歳入合計		4,580,409	△5,313	4,575,096

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国民健康保険事業費 納付金		1,141,369	△1,503	1,139,866
	1 医療給付費分	783,332	△1,503	781,829
	2 後期高齢者支援金等分	272,313	0	272,313
	3 介護納付金分	85,724	0	85,724
5 保健事業費		48,700	△2,408	46,292
	1 特定健康診査等事業費	31,350	△2,408	28,942
6 諸支出金		79,259	△1,402	77,857
	1 償還金及び還付加算金	79,259	△1,402	77,857
歳出合計		4,580,409	△5,313	4,575,096

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 国民健康保険税	908,450	△52,426	856,024
3 県支出金	3,277,350	△2,622	3,274,728
4 繰入金	315,751	49,735	365,486
計	4,580,409	△5,313	4,575,096

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
3 国民健康保険事業費納付金	1,141,369	△1,503	1,139,866
5 保健事業費	48,700	△2,408	46,292
6 諸支出金	79,259	△1,402	77,857
計	4,580,409	△5,313	4,575,096

(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	49,735	△51,238
△2,622	0	0	214
0	0	0	△1,402
△2,622	0	49,735	△52,426

2. 歳入

第 1款 国民健康保険税

第 1項 国民健康保険税

目	補正前の額	補正額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	901,600	△ 50,005	851,595
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,850	△ 2,421	4,429
計	908,450	△ 52,426	856,024

第 3款 県支出金

第 1項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 保険給付費等交付金	3,277,350	△ 2,622	3,274,728
計	3,277,350	△ 2,622	3,274,728

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分現年課税分		△ 19,693	医療給付費分現年課税分 △ 19,693
2	後期高齢者支援金分現年課税分		△ 5,494	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 5,494
3	介護納付金分現年課税分		△ 1,021	介護納付金分現年課税分 △ 1,021
4	医療給付費分滞納繰越分		△ 15,505	医療給付費分滞納繰越分 △ 15,505
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		△ 5,877	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △ 5,877
6	介護納付金分滞納繰越分		△ 2,415	介護納付金分滞納繰越分 △ 2,415
1	医療給付費分現年課税分		△ 1,086	医療給付費分現年課税分 △ 1,086
2	後期高齢者支援金分現年課税分		△ 232	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 232
3	介護納付金分現年課税分		△ 292	介護納付金分現年課税分 △ 292
4	医療給付費分滞納繰越分		△ 622	医療給付費分滞納繰越分 △ 622
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		△ 97	後期高齢者支援金分滞納繰越分 △ 97
6	介護納付金分滞納繰越分		△ 92	介護納付金分滞納繰越分 △ 92

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	特別交付金		△ 2,622	特別交付金 △ 2,622

第 4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	315,751	49,735	365,486
計	315,751	49,735	365,486

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	9,631	保険基盤安定繰入金 9,631
4 財政安定化支援事業繰入金	104	財政安定化支援事業繰入金 104
5 その他一般会計繰入金	40,000	その他一般会計繰入金 40,000

3. 歳出

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	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般被保険者療養給付費分	779,152	0	779,152			一般被保険者療養給付費分	0
2 退職被保険者等療養給付費分	4,180	△1,503	2,677	19 負担金、補助及び交付金	△1,503	退職被保険者等療養給付費分	△1,503
計	783,332	△1,503	781,829				△1,503

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	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	271,153	0	271,153			一般被保険者後期高齢者支援金等分	0
計	272,313	0	272,313				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	32,126 繰入金	△32,126	
		32,126		
0	0	32,126 繰入金	△32,126	
		32,126		
0	0	0	△1,503	
0	0	0	△1,503	退職被保険者等療養給付費分 交付金
				△1,503 △1,503
0	0	32,126	△33,629	

(単位：千円)

財 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	13,407 繰入金	△13,407	
		13,407		
0	0	13,407 繰入金	△13,407	
		13,407		
0	0	13,407	△13,407	

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	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 介護納付金分	85,724	0	85,724			介護納付金分	0
計	85,724	0	85,724				0

第 5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	31,350	△2,408	28,942	28 繰出金	△2,408	特定健康診査等事業費	△2,408
計	31,350	△2,408	28,942				△2,408

第 6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	6,000	△1,402	4,598	23 償還金、利子及び割引料	△1,402	保険税還付金	△1,402
計	79,259	△1,402	77,857				△1,402

(単位：千円)

財 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	4,202 繰入金	△4,202	
0	0	4,202 繰入金	△4,202	
0	0	4,202	△4,202	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△2,622 県支出金	0	0	214	
△2,622				
△2,622 県支出金	0	0	214	特定健康診査等事業費 繰出金
△2,622				△2,408 △2,408
△2,622	0	0	214	

(単位：千円)

財 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	△1,402	
0	0	0	△1,402	保険税還付金 過年度税過納還付金
0	0	0	△1,402	△1,402 △1,402

農業集落排水事業特別会計

平成30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30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6,385千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ483,814千円とする。

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
4 財産収入		11	15	26
	1 財産運用収入	11	15	26
5 繰入金		326,700	△5,400	321,300
	1 繰入金	326,700	△5,400	321,300
6 諸収入		8,654	△1,000	7,654
	2 雑入	8,654	△1,000	7,654
歳入合計		490,199	△6,385	483,814

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		284,842	△6,400	278,442
	1 業務費	252,842	△5,400	247,442
	2 建設改良費	32,000	△1,000	31,000
3 諸支出金		11	15	26
	1 基金費	11	15	26
歳出合計		490,199	△6,385	483,814

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
4 財産収入	11	15	26
5 繰入金	326,700	△5,400	321,300
6 諸収入	8,654	△1,000	7,654
計	490,199	△6,385	483,814

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	284,842	△6,400	278,442
3 諸支出金	11	15	26
計	490,199	△6,385	483,814

(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	△6,400	0
0	0	15	0
0	0	△6,385	0

2. 歳入

第 4款 財産収入

第 1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
1 利子及び配当金	11	15	26
計	11	15	26

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	312,262	△ 5,400	306,862
計	326,700	△ 5,400	321,300

第 6款 諸収入

第 2項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	8,654	△ 1,000	7,654
計	8,654	△ 1,000	7,654

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	15	農業集落排水事業債償還基金収益金 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 5,400	一般会計繰入金 △ 5,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	△ 1,000	工事負担金 △ 1,000

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	252,842	△5,400	247,442	11 需用費	△3,600	施設維持管理費	△5,400
				修繕料	△3,600		
				12 役務費	△100		
				15 工事請負費	△1,000		
				19 負担金、補助及び交付金	△700		
計	252,842	△5,400	247,442				△5,400

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	32,000	△1,000	31,000	13 委託料	△1,000	最適整備構 想策定事業	△1,000
				計	32,000		△1,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△5,400	0	
		繰入金		
		△4,400		
		諸収入		
		△1,000		
0	0	△4,700	0	処理施設維持管理費 △4,700
		繰入金		修繕料 △3,600
		△3,700		通信運搬費等 △100
		諸収入		工事請負費 △1,000
		△1,000		
0	0	△700	0	普及促進事業 △700
		繰入金		利子助成金等 △700
		△700		
0	0	△5,400	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	△1,000	0	
		繰入金		
		△1,000		
0	0	△1,000	0	最適整備構想策定事業 △1,000
		繰入金		業務委託料 △1,000
		△1,000		
0	0	△1,000	0	

第 3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		
1 農業集落排水事業償還基金費	11	15	26	25 積立金	15		15
						農業集落排水事業償還基金積立金	15
計	11	15	26				15

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	15	0	
		財産収入 15		
0	0	15	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 積立金
		財産収入 15		15 15
0	0	15	0	

水道事業会計

平成30年度 亀山市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度亀山市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30年度亀山市水道事業会計予算（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	1,419,600 千円	△920 千円	1,418,680 千円
第1項	営業収益	1,268,008 千円	△920 千円	1,267,088 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「478,108千円」を「506,471千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「22,220千円」を「20,119千円」に、「減債積立金120,639千円」を「建設改良積立金99,337千円、減債積立金100,734千円」に、「繰越利益剰余金25,834千円及び当年度利益剰余金49,667千円」を「及び当年度未処分利益剰余金処分数額26,533千円」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	99,992 千円	△29,863 千円	70,129 千円
第1項	工事負担金	93,172 千円	△28,003 千円	65,169 千円
第2項	負担金	6,820 千円	△1,860 千円	4,960 千円
	支 出			
第1款	資本的支出	578,100 千円	△1,500 千円	576,600 千円
第1項	建設改良費	399,965 千円	△1,500 千円	398,465 千円

第4条 予算第8条に定めた利益剰余金の処分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)
	建設改良積立金	75,501 千円	△48,968 千円	26,533 千円

予算に関する説明書

平成30年度 亀山市水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収 益 的 収 入

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			1,419,600	△ 920	1,418,680	
	1	営業収益		1,268,008	△ 920	1,267,088	
		3	その他営業	49,277	△ 920	48,357	
			業収益				
			雑収益	29,181	△ 920	28,261	工事事務費 の減

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			99,992	△ 29,863	70,129	
	1	工事負担		93,172	△ 28,003	65,169	
		金					
		1	工事負担	93,172	△ 28,003	65,169	
			金				
			工事負担金	93,172	△ 28,003	65,169	配水管移 設、舗装復 旧工事負担 金の減
	2	負担金		6,820	△ 1,860	4,960	
		1	他会計負	6,820	△ 1,860	4,960	
			担金				
			一般会計負	6,820	△ 1,860	4,960	消火栓設置 工事負担金 の減
			担金				

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			578,100	△ 1,500	576,600	
	1	建設改良		399,965	△ 1,500	398,465	
		費					
		1	施設費	397,965	△ 1,500	396,465	
			負担金	2,000	△ 1,500	500	市道舗装復 旧工事負担 金の減

平成30年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	176,863,000
	減価償却費	385,071,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,371,329
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	748,670
	長期前受金戻入額	△ 149,782,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	43,668,000
	固定資産除却損	24,459,000
	小計	485,897,999
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	△ 43,668,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	442,309,999
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	△ 426,705,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	64,934,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 361,771,000
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	△ 178,134,671
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,134,671
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 97,595,672
6	資金期首残高	663,671,979
7	資金期末残高	566,076,307

平成29年度 亀山市水道事業 損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,037,510,509		
(2) 受託工事収益	1,989,000		
(3) その他営業収益	51,866,246		
(4) 他会計負担金	<u>4,889,515</u>	1,096,255,270	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	388,882,525		
(2) 配水及び給水費	198,171,075		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	120,635,406		
(5) 減価償却費	390,562,796		
(6) 資産減耗費	8,464,707		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,106,716,509</u>	
営業損失			10,461,239
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	170,246		
(2) 長期前受金戻入	152,684,363		
(3) 雑収益	<u>5,858,312</u>	158,712,921	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	48,651,112		
(2) 雑支出	<u>365,529</u>	<u>49,016,641</u>	<u>109,696,280</u>
経常利益			99,235,041
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>275,272</u>	275,272	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>173,192</u>	<u>173,192</u>	<u>102,080</u>
当年度純利益			99,337,121
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>311,741,998</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>411,079,119</u></u>

平成29年度 亀山市水道事業 貸借対照表

(平成30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		420,973,919		
ロ その他有形固定資産	17,909,474,551			
減価償却累計額	<u>△ 8,582,866,759</u>	9,326,607,792		
ハ 建設仮勘定		<u>37,847,000</u>		
有形固定資産合計			9,785,428,711	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		881,300		
ロ その他無形固定資産		<u>8,617,970</u>		
無形固定資産合計			9,499,270	
固定資産合計				9,794,927,981
2 流動資産				
(1) 現金・預金			663,671,979	
(2) 未収金		218,608,585		
貸倒引当金		<u>△ 4,247,127</u>	214,361,458	
(3) 有価証券			27,081	
(4) 貯蔵品			11,844,816	
(5) 前払費用			648,090	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				890,553,424
資産合計				<u><u>10,685,481,405</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,516,715,305	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	43,325,297	
	固定負債合計		1,560,040,602
4	流動負債		
	(1) 企業債	178,134,671	
	(2) 未払金	261,752,454	
	(3) 前受金	985,421	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,323,330	
	(5) その他流動負債	38,442,408	
	流動負債合計		486,638,284
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,283,672,467	
	収益化累計額	△ 3,436,931,578	
	繰延収益合計		3,846,740,889
	負債合計		5,893,419,775

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	3,991,861,709	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,280,248,650
	資本金合計		4,280,248,650
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	100,733,861	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	411,079,119	
	利益剰余金合計		511,812,980
	剰余金合計		511,812,980
	資本合計		4,792,061,630
	負債資本合計		10,685,481,405

平成30年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成31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		420,973,919		
ロ その他有形固定資産	18,349,567,551			
減価償却累計額	<u>△ 8,966,214,165</u>	9,383,353,386		
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			9,804,327,305	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		881,300		
ロ その他無形固定資産		<u>6,894,376</u>		
無形固定資産合計			<u>7,775,676</u>	
固定資産合計				9,812,102,981
2 流動資産				
(1) 現金・預金			566,076,307	
(2) 未収金		218,608,585		
貸倒引当金		<u>△ 4,826,127</u>	213,782,458	
(3) 有価証券			27,081	
(4) 貯蔵品			11,844,816	
(5) 前払費用			648,090	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>792,378,752</u>
資産合計				<u><u>10,604,481,733</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,341,528,875	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	47,696,626	
	固定負債合計		1,389,225,501
4	流動負債		
	(1) 企業債	175,186,430	
	(2) 未払金	261,752,454	
	(3) 前受金	985,421	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,072,000	
	(5) その他流動負債	38,442,408	
	流動負債合計		484,438,713
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,348,606,467	
	収益化累計額	△ 3,586,713,578	
	繰延収益合計		3,761,892,889
	負債合計		5,635,557,103

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	4,303,603,707	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,591,990,648
	資本金合計		4,591,990,648
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	376,933,982	
	利益剰余金合計		376,933,982
	剰余金合計		376,933,982
	資本合計		4,968,924,630
	負債資本合計		10,604,481,733

注記

Ⅲ その他の注記

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	20,119	20,119	0
損益勘定留保資金	0	259,748	259,748	0
建設改良積立金	0	99,337	99,337	0
減債積立金	100,734	0	100,734	0
小 計	100,734	379,204	479,938	0
未処分利益剰余金	411,079	403,467	437,612	376,934
うち振替による変動額(△)	311,742	226,604	311,742	226,604
差引使用可能額	99,337	176,863	125,870	150,330
合 計	200,071	556,067	605,808	150,330

公共下水道事業会計

平成30年度 亀山市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30年度亀山市公共下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30年度亀山市公共下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	1,007,850 千円	△20,700 千円	987,150 千円
第1項 営業収益	428,900 千円	16,000 千円	444,900 千円
第2項 営業外収益	578,950 千円	△36,700 千円	542,250 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	998,750 千円	△20,700 千円	978,050 千円
第1項 営業費用	826,715 千円	△10,700 千円	816,015 千円
第2項 営業外費用	167,035 千円	△10,000 千円	157,035 千円

第3条 予算第4条に定めた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	1,005,400 千円	△23,000 千円	982,400 千円
第1項 企業債	510,000 千円	△94,800 千円	415,200 千円
第2項 他会計負担金	100,364 千円	29,949 千円	130,313 千円
第3項 他会計補助金	43,036 千円	6,751 千円	49,787 千円
第4項 国庫補助金	272,000 千円	31,000 千円	303,000 千円
第5項 負担金及び分担金	80,000 千円	4,100 千円	84,100 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,252,800 千円	△23,000 千円	1,229,800 千円
第1項 建設改良費	869,922 千円	△23,000 千円	846,922 千円

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限 度 額		
	補正前の額	補 正 額	計
公共下水道事業	454,400 千円	△89,700 千円	364,700 千円
流域下水道事業	55,600 千円	△5,100 千円	50,500 千円
合 計	510,000 千円	△94,800 千円	415,200 千円

第5条 予算第10条中「53,080 千円」を「55,912 千円」に改める。

予算に関する説明書

平成30年度 亀山市公共下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	下水道事業収益			1,007,850	△20,700	987,150	
	1	営業収益		428,900	16,000	444,900	
		1	下水道使用料	428,700	16,000	444,700	
			公共下水道使用料	428,700	16,000	444,700	公共下水道使用料
	2	営業外収益		578,950	△36,700	542,250	
		3	他会計負担金	332,874	△32,781	300,093	
			一般会計負担金	332,874	△32,781	300,093	一般会計負担金
		4	他会計補助金	10,044	△3,919	6,125	
			一般会計補助金	10,044	△3,919	6,125	一般会計補助金

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	下水道事業費用			998,750	△20,700	978,050	
	1	営業費用		826,715	△10,700	816,015	
		1	管渠費	57,647	△700	56,947	
			通信運搬費	2,830	△250	2,580	警報装置電話代
			負担金	4,300	△450	3,850	マンホール蓋修繕工事負担
		2	流域下水道費	239,285	△10,000	229,285	
			負担金	239,285	△10,000	229,285	流域下水道維持管理負担金
	2	営業外費用		167,035	△10,000	157,035	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	166,185	△10,000	156,185	
			企業債利息	163,685	△10,000	153,685	企業債利息

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				1,005,400	△23,000	982,400	
	1 企業債			510,000	△94,800	415,200	
		1 企業債		510,000	△94,800	415,200	
			公共下水道事業債	454,400	△89,700	364,700	公共下水道事業債
			流域下水道事業債	55,600	△5,100	50,500	流域下水道事業債
	2 他会計負担金			100,364	29,949	130,313	
		1 他会計負担金		100,364	29,949	130,313	
			一般会計負担金	100,364	29,949	130,313	一般会計負担金
	3 他会計補助金			43,036	6,751	49,787	
		1 他会計補助金		43,036	6,751	49,787	
			一般会計補助金	43,036	6,751	49,787	一般会計補助金
	4 国庫補助金			272,000	31,000	303,000	
		1 国庫補助金		272,000	31,000	303,000	
			国庫補助金	272,000	31,000	303,000	社会資本整備総合交付金
	5 負担金及び分担金			80,000	4,100	84,100	
		1 負担金		80,000	4,100	84,100	
			受益者負担金	77,000	4,500	81,500	受益者負担金
			工事負担金	3,000	△400	2,600	工事負担金

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			1,252,800	△23,000	1,229,800	
	1	建設改良費		869,922	△23,000	846,922	
		1	管渠整備費	805,672	△17,200	788,472	
			委託料	3,200	△3,200	0	測量設計業務委託料等
			補償費	37,480	△14,000	23,480	水道管移設補償費等
		2	流域下水道建設負担金	56,914	△5,800	51,114	
			負担金	56,914	△5,800	51,114	流域下水道建設負担金

平成30年度亀山市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	0
	減価償却費	433,103,000
	長期前受金戻入額	△ 190,927,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,385,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 145,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	21,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	156,185,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,211,013
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 119,632,487
	小計	<u>259,898,500</u>
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	<u>△ 156,185,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>103,823,500</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 874,106,471
	国庫補助金等による収入	320,000,000
	負担金及び分担金による収入	84,100,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>180,100,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 289,906,471</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	439,400,000
	建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 382,878,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>56,522,000</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 129,560,971
6	資金期首残高	<u>685,840,585</u>
7	資金期末残高	<u><u>556,279,614</u></u>

平成30年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	△ 13,745,388	143,022,842	
ハ 構築物	15,509,082,928		
減価償却累計額	△ 1,230,247,372	14,278,835,556	
ニ 機械及び装置	868,631,237		
減価償却累計額	△ 213,502,000	655,129,237	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	△ 286,955	125,338	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	0	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			15,092,458,984
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,480,607,953	
無形固定資産合計			1,480,607,953
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		34,777,590	
投資その他資産合計			35,817,590
固定資産合計			16,608,884,527
2 流動資産			
(1) 現金預金		556,279,614	
(2) 未収金		105,300,000	
貸倒引当金		△ 2,163,000	
流動資産合計			659,416,614
資産合計			17,268,301,141

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,013,338,925		
企業債合計		8,013,338,925	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	74,577,000		
引当金合計		74,577,000	
固 定 負 債 合 計			8,087,915,925
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	399,722,895		
企業債合計		399,722,895	
(2) 未払金			
		113,900,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,127,000		
引当金合計		6,127,000	
(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			520,749,895
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		8,925,536,839	
繰延収益合計		△ 710,979,961	
負 債 合 計			16,823,222,698

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 資本金	160,905,750		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		410,705,750	
資 本 金 合 計			410,705,750
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	7,913,534		
資 本 剰 余 金 合 計		8,797,870	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	25,574,823		
利益剰余金合計		25,574,823	
剰 余 金 合 計			34,372,693
資 本 合 計			445,078,443
負 債 資 本 合 計			17,268,301,141

病 院 事 業 会 計

平成30年度 亀山市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度亀山市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30年度亀山市病院事業会計予算（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	1,751,000 千円	5,825 千円	1,756,825 千円
第2項 医業外収益	205,403 千円	5,825 千円	211,228 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,751,000 千円	5,825 千円	1,756,825 千円
第1項 医業費用	1,683,158 千円	5,825 千円	1,688,983 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「111,214千円」を「117,414千円」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	163,286 千円	△24,200 千円	139,086 千円
第2項 企業債	113,600 千円	△24,200 千円	89,400 千円
支 出			
第1款 資本的支出	274,500 千円	△18,000 千円	256,500 千円
第1項 建設改良費	197,242 千円	△18,000 千円	179,242 千円

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限 度 額		
	補正前の額	補 正 額	計
医療センター設備改修事業	75,800 千円	△24,200 千円	51,600 千円

予算に関する説明書

平成30年度 亀山市病院事業会計補正予算実施計画（第1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				1,751,000	5,825	1,756,825	
	2 医業外収益			205,403	5,825	211,228	
		2 他会計負担金		103,113	5,825	108,938	
			一般会計負担金	103,113	5,825	108,938	

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				1,751,000	5,825	1,756,825	
	1 医業費用			1,683,158	5,825	1,688,983	
		3 経費		362,808	5,825	368,633	
			負担金及び補助金	10,360	5,825	16,185	

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				163,286	△ 24,200	139,086	
	2 企業債			113,600	△ 24,200	89,400	
		1 企業債		113,600	△ 24,200	89,400	
			企業債	113,600	△ 24,200	89,400	医療センター設備改修工事等企業債

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				274,500	△ 18,000	256,500	
	1 建設改良費			197,242	△ 18,000	179,242	
		1 建設費		84,100	△ 18,000	66,100	
			委託費	6,500	△ 5,000	1,500	医療センター設備改修工事等設計監理業務委託料
			工事請負費	77,600	△ 13,000	64,600	医療センター設備改修工事等

平成 30 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	148,319,000
	長期前払消費税償却	6,350,000
	長期貸付金返還免除金	4,680,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	50,663,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,657,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	896,000
	長期前受金戻入額	△ 1,760,000
	支払利息	8,982,000
	固定資産除却損	33,976,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 84,384,452
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 50,416,453
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	221
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 9,179,903
	小計	111,782,413
	利息の支払額	△ 8,982,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	102,800,413
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	△ 136,585,332
	長期貸付金の増加による支出額	△ 6,480,000
	補助金による収入	8,592,000
	寄附金による収入	1,000
	基金取崩しによる収入	2,500,000
	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	△ 131,973,332
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	51,600,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 70,777,000
	リース債務の返済による支出	△ 50,350,000
	他会計からの出資による収入	47,185,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,342,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 51,514,919
6	資金期首残高	397,963,359
7	資金期末残高	346,448,440

平成 29 年度 亀山市病院事業損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	748,584,132		
(2) 外来収益	510,460,642		
(3) その他医業収益	<u>46,989,640</u>	1,306,034,414	
2 医業費用			
(1) 給与費	874,594,781		
(2) 材料費	209,953,465		
(3) 経費	341,295,220		
(4) 減価償却費	152,854,386		
(5) 資産減耗費	2,117,223		
(6) 研究研修費	<u>3,601,380</u>	<u>1,584,416,455</u>	
医業損失			278,382,041
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	127,428,313		
(3) 他会計補助金	99,744,000		
(4) 長期前受金戻入	300,057		
(5) その他医業外収益	<u>7,795,461</u>	235,267,831	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,570,943		
(2) 長期前払消費税償却	6,539,576		
(3) 雑損失	<u>53,372,491</u>	<u>71,483,010</u>	<u>163,784,821</u>
経常損失			114,597,220
5 特別損失			
(1) 長期貸付金返還免除金	1,440,000		
(2) 過年度損益修正損	401,865	<u>1,841,865</u>	<u>1,841,865</u>
当年度純損失			116,439,085
前年度繰越欠損金			<u>971,654,439</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,088,093,524</u></u>

平成29年度 亀山市病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		351,849,282	
	ロ 建物	3,509,823,678		
	減価償却累計額	<u>△ 1,857,849,642</u>		1,651,974,036
	ハ 構築物	330,529,866		
	減価償却累計額	<u>△ 194,392,501</u>		136,137,365
	ニ 器械備品	1,089,333,839		
	減価償却累計額	<u>△ 970,819,076</u>		118,514,763
	ホ 車両運搬具	4,527,696		
	減価償却累計額	<u>△ 4,135,712</u>		391,984
	ヘ リース資産	235,260,000		
	減価償却累計額	<u>△ 117,645,000</u>		117,615,000
	ト 建設仮勘定		<u>80,722,668</u>	
	有形固定資産合計			<u>2,457,205,098</u>
(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		28,500,000	
	ロ 長期前払消費税		14,059,650	
	ハ 基金		<u>5,000,000</u>	
	投資合計			<u>47,559,650</u>
	固定資産合計			<u>2,505,704,589</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			397,963,359
(2)	未収金			
	イ 医業未収金		216,489,929	
	ロ 医業外未収金		1,237,469	
	ハ その他未収金		<u>8,592,000</u>	
	未収金合計			226,319,398
	貸倒引当金		<u>△ 1,643,743</u>	224,675,655
(3)	貯蔵品			
	イ 薬品		1,300,950	
	ロ 診療材料		3,470,649	
	ハ 給食材料		<u>31,352</u>	
	貯蔵品合計			<u>4,802,951</u>
	流動資産合計			<u>627,441,965</u>
	資産合計			<u><u>3,133,146,554</u></u>

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	139,008,828			
	企業債合計			139,008,828	
	(2) リース債務			75,704,400	
	(3) 引当金				
	イ 退職給付引当金	9,080,903			
	引当金合計			9,080,903	
	固定負債合計				223,794,131
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	70,776,193			
	企業債合計			70,776,193	
	(2) リース債務			50,349,600	
	(3) 未払金				
	イ 医業未払金	96,556,035			
	ロ 医業外未払金	10,105,000			
	ハ その他未払金	80,514,632			
	未払金合計			187,175,667	
	(4) 引当金				
	イ 賞与引当金	68,633,009			
	引当金合計			68,633,009	
	(5) その他流動負債				
	イ 預り金	6,382,176			
	その他流動負債合計			6,382,176	
	流動負債合計				383,316,645
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			21,643,611	
	長期前受金収益化累計額			△ 5,561,727	
	繰延収益合計				16,081,884
	負債合計				623,192,660

資本の部

6	資本金				
	(1) 自己資本金			3,580,269,248	
	資本金合計				3,580,269,248
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 補助金	15,983,355			
	ロ その他資本剰余金	1,794,815			
	資本剰余金合計			17,778,170	
	(2) 欠損金				
	当年度未処理欠損金	1,088,093,524			
	欠損金合計			1,088,093,524	
	剰余金合計				△ 1,070,315,354
	資本合計				2,509,953,894
	負債資本合計				3,133,146,554

平成30年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成31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	3,651,750,050		
減価償却累計額	<u>△ 1,926,963,642</u>	1,724,786,408	
ハ 構築物	330,529,866		
減価償却累計額	<u>△ 199,377,501</u>	131,152,365	
ニ 機械備品	1,111,183,765		
減価償却累計額	<u>△ 998,287,076</u>	112,896,689	
ホ 車両運搬具	6,842,511		
減価償却累計額	<u>△ 4,266,712</u>	2,575,799	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 164,266,000</u>	70,994,000	
有形固定資産合計			2,394,254,543

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		939,841	
無形固定資産合計			939,841

(3) 投資

イ 長期貸付金		30,300,000	
ロ 長期前払消費税		16,889,553	
ハ 基金		<u>2,501,000</u>	
投資合計			49,690,553

固 定 資 産 合 計

2,444,884,937

2 流動資産

(1) 現金預金			346,448,440
(2) 未収金	302,111,850		
貸倒引当金	<u>△ 1,539,743</u>	300,572,107	
(3) 貯蔵品			4,802,730

流 動 資 産 合 計

651,823,277

資 産 合 計

3,096,708,214

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

160,300,000

企業債合計

160,300,000

(2) リース債務

25,344,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

59,743,903

引当金合計

59,743,903

固定負債合計

245,387,903

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

68,108,021

企業債合計

68,108,021

(2) リース債務

50,360,000

(3) 未払金

82,718,327

(4) 引当金

イ 賞与引当金

72,290,009

引当金合計

72,290,009

(5) その他流動負債

6,382,176

流動負債合計

279,858,533

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,644,611

長期前受金収益化累計額

△ 7,321,727

繰延収益合計

14,322,884

負債合計

539,569,320

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,627,454,248

資本金合計

3,627,454,248

資本金合計

3,627,454,248

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

15,983,355

ロ 寄附金

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

1,088,093,524

欠損金合計

1,088,093,524

剰余金合計

△ 1,070,315,354

資本合計

2,557,138,894

負債資本合計

3,096,708,214

注記

Ⅲ その他の注記

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
平成 30 年度見込	損益勘定留保資金	327,948	191,565	117,414	402,099