

平成27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2号)

後期高齢者医療事業特別会計(第2号)

農業集落排水事業特別会計(第2号)

水道事業会計(第2号)

病院事業会計(第1号)

公共下水道事業会計(第3号)

(附 予算に関する説明書)

平成27年度亀山市一般会計補正予算（第5号）

平成27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5,948千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,125,971千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、「第5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		1,637,372	10,919	1,648,291
	1 地方交付税	1,637,372	10,919	1,648,291
12 分担金及び負担金		395,951	△2,874	393,077
	1 分担金	4,904	△2,874	2,030
13 使用料及び手数料		283,930	△10,825	273,105
	1 使用料	176,515	△12,540	163,975
	2 手数料	107,415	1,715	109,130
14 国庫支出金		2,076,362	85,392	2,161,754
	1 国庫負担金	1,518,250	△24,418	1,493,832
	2 国庫補助金	548,716	109,810	658,526
15 県支出金		1,089,838	△48,546	1,041,292
	1 県負担金	590,002	△8,403	581,599
	2 県補助金	373,060	△33,866	339,194
	3 県委託金	126,776	△6,277	120,499
16 財産収入		26,071	1,334	27,405
	1 財産運用収入	24,619	984	25,603
	2 財産売払収入	1,452	350	1,802
17 寄附金		400	824	1,224
	1 寄附金	400	824	1,224
18 繰入金		1,282,068	△285,251	996,817
	1 基金繰入金	1,254,212	△306,077	948,135
	2 特別会計繰入金	27,856	20,826	48,682
20 諸収入		343,780	△2,221	341,559
	4 雑入	301,803	△2,221	299,582
21 市債		1,922,700	245,300	2,168,000
	1 市債	1,922,700	245,300	2,168,000
歳入合計		21,131,919	△5,948	21,125,971

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		277,497	1,507	279,004
	1 議会費	277,497	1,507	279,004
2 総務費		2,493,693	△31,349	2,462,344
	1 総務管理費	1,996,084	△24,210	1,971,874
	2 徴税費	282,966	△6,928	276,038
	3 戸籍住民基本台帳費	121,138	6,368	127,506
	4 選挙費	47,751	△7,353	40,398
	5 統計調査費	23,813	△526	23,287
	6 監査委員費	21,941	1,300	23,241
3 民生費		6,383,442	△103,659	6,279,783
	1 社会福祉費	3,005,277	△41,793	2,963,484
	2 児童福祉費	2,938,824	△61,533	2,877,291
	3 生活保護費	425,029	3,245	428,274
	5 国民年金費	14,272	△3,578	10,694
4 衛生費		2,642,881	371,202	3,014,083
	1 保健衛生費	950,661	△14,590	936,071
	2 清掃費	1,691,110	386,292	2,077,402
	3 下水路費	1,110	△500	610
6 農林水産業費		715,025	△45,601	669,424
	1 農林水産業費	715,025	△45,601	669,424
7 商工費		340,871	△8,283	332,588
	1 商工費	276,226	△2,283	273,943
	2 開発費	64,645	△6,000	58,645
8 土木費		2,707,806	△159,008	2,548,798
	1 土木管理費	113,345	1,163	114,508
	2 道路橋梁費	1,375,224	△88,558	1,286,666
	4 都市計画費	1,094,693	△61,747	1,032,946
	5 住宅費	112,944	△9,866	103,078
9 消防費		945,530	△1,505	944,025
	1 消防費	945,530	△1,505	944,025
10 教育費		2,127,567	△76,576	2,050,991
	1 教育総務費	208,223	△497	207,726
	2 小学校費	597,354	△27,077	570,277
	3 中学校費	340,502	△14,736	325,766
	4 幼稚園費	171,036	△350	170,686
	5 社会教育費	491,008	△21,289	469,719
	6 保健体育費	157,566	△7,088	150,478
	7 青少年対策費	27,880	△1,136	26,744
	8 教育研究費	133,998	△4,403	129,595
11 公債費		2,266,264	△346	2,265,918
	1 公債費	2,266,264	△346	2,265,918

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 諸支出金		132,623	51,440	184,063
	1 基金費	56,284	51,440	107,724
14 災害復旧費		18,889	△3,770	15,119
	1 災害復旧費	18,889	△3,770	15,119
歳出合計		21,131,919	△5,948	21,125,971

第2表 継続費補正
変更

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設長 寿命化事業	752,900	平成27年度	295,900	752,900	平成27年度	727,804
				平成28年度	457,000		平成28年度	25,096

第3表 繰越明許費補正
追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	シティプロモーション戦略事業	18,600
		移住・交流促進事業	5,550
		婚活支援事業	1,900
		社会保障・税番号制度システム導入事業	17,867
		個人番号カード交付事業	8,405
3 民生費	2 児童福祉費	子どものための教育・保育事業	1,508
		民間保育所等業務効率化推進事業	3,100
8 土木費	2 道路橋梁費	市単道路整備事業	1,465
		和賀白川線整備事業	5,700
		野村布気線整備事業	61,200
		道野12号線整備事業	18,160
		東海道街道環境整備事業	3,500
		橋梁長寿命化修繕事業	15,746

第4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
行政情報提供機器更新事業	平成28年度 ～平成33年度	32,068	平成28年度 ～平成33年度	31,101
固定資産システム評価業務委託料	平成28年度 ～平成29年度	28,988	平成28年度 ～平成29年度	27,092
総合保健福祉センター施設管理委託料	平成28年度 ～平成29年度	13,600	平成28年度 ～平成29年度	11,990
野村布気線整備事業	平成29年度	165,440	平成28年度	165,440

第5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
一般廃棄物処理施設整備事業	140,700	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。	138,700	同左	同左	同左
し尿処理施設長寿命化事業	203,100				528,700			
道路整備事業	530,100				466,900			
学校施設整備事業	174,600				160,200			
農林水産業施設災害復旧事業	900				200			
合 計	1,922,700							

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	1,637,372	10,919	1,648,291
12 分担金及び負担金	395,951	△2,874	393,077
13 使用料及び手数料	283,930	△10,825	273,105
14 国庫支出金	2,076,362	85,392	2,161,754
15 県支出金	1,089,838	△48,546	1,041,292
16 財産収入	26,071	1,334	27,405
17 寄附金	400	824	1,224
18 繰入金	1,282,068	△285,251	996,817
20 諸収入	343,780	△2,221	341,559
21 市債	1,922,700	245,300	2,168,000
計	21,131,919	△5,948	21,125,971

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	277,497	1,507	279,004
2 総務費	2,493,693	△31,349	2,462,344
3 民生費	6,383,442	△103,659	6,279,783
4 衛生費	2,642,881	371,202	3,014,083
6 農林水産業費	715,025	△45,601	669,424
7 商工費	340,871	△8,283	332,588
8 土木費	2,707,806	△159,008	2,548,798
9 消防費	945,530	△1,505	944,025
10 教育費	2,127,567	△76,576	2,050,991
11 公債費	2,266,264	△346	2,265,918
12 諸支出金	132,623	51,440	184,063
14 災害復旧費	18,889	△3,770	15,119
計	21,131,919	△5,948	21,125,971

(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	1,507
36,568	0	△967	△66,950
△47,998	0	3,810	△59,471
80,613	323,600	△7,585	△25,426
△21,880	0	△2,015	△21,706
0	0	0	△8,283
△7,487	△63,200	△10,205	△78,116
0	0	1,638	△3,143
△3,760	△14,400	△1,950	△56,466
0	0	0	△346
0	0	1,509	49,931
790	△700	△184	△3,676
36,846	245,300	△15,949	△272,145

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	1,637,372	10,919	1,648,291
計	1,637,372	10,919	1,648,291

第12款 分担金及び負担金

第1項 分担金

目	補正前の額	補正額	計
1 農林水産業費分担金	4,656	△ 2,690	1,966
2 災害復旧費分担金	248	△ 184	64
計	4,904	△ 2,874	2,030

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
2 民生使用料	27,984	△ 2,800	25,184
3 衛生使用料	35,153	△ 1,800	33,353
7 土木使用料	79,926	△ 7,790	72,136
9 教育使用料	31,471	△ 150	31,321
計	176,515	△ 12,540	163,975

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	10,919	地方交付税 10,919

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業費分担金	△ 2,690	市単土地改良事業受益者分担金 △ 521 高度水利機能確保基盤整備促進事業分担金 △ 2,169
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	△ 184	現年発生災害復旧事業受益者分担金 △ 184

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 総合保健福祉センター使用料	△ 2,800	浴場使用料 △ 2,800
3 清掃使用料	△ 1,800	産業廃棄物処理施設使用料 △ 1,800
4 住宅使用料	△ 7,790	借上公営住宅使用料 △ 7,790
8 青少年対策使用料	△ 150	鈴鹿峠自然の家使用料 △ 150

第13款 使用料及び手数料

第 2項 手数料

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生手数料	83,353	900	84,253
5 消防手数料	1,501	815	2,316
計	107,415	1,715	109,130

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	1,516,009	△ 23,703	1,492,306
2 衛生費国庫負担金	2,241	△ 715	1,526
計	1,518,250	△ 24,418	1,493,832

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	83,512	45,845	129,357

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 清掃手数料	900	廃棄物処理手数料 900
1 消防手数料	815	危険物関係許可手数料 815

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	△ 1,405	特別障がい者手当等給付費負担金 △ 1,200 障がい者自立支援給付費負担金 △ 1,000 障がい者医療費負担金 △ 1,000 生活困窮者自立支援費負担金 448 過年度国庫負担金精算金 1,347
2 児童福祉費負担金	△ 27,548	母子生活支援施設措置費負担金 △ 783 児童手当負担金 △ 26,951 過年度国庫負担金精算金 186
3 生活保護費負担金	5,250	生活保護費負担金 5,250
1 保健衛生費負担金	△ 715	養育医療給付費負担金 △ 715

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	34,983	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,933 地方創生加速化交付金 24,150 地域少子化対策重点推進交付金 1,900
2 戸籍住民基本台帳費補助金	10,862	個人番号カード交付事業費補助金 8,324 個人番号カード交付事務費補助金 2,538

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	159,592	△ 12,338	147,254
3 衛生費国庫補助金	89,272	84,596	173,868
4 農林水産業費国庫補助金	3,000	1,250	4,250
5 土木費国庫補助金	160,415	△ 7,343	153,072
6 教育費国庫補助金	52,925	△ 2,200	50,725
計	548,716	109,810	658,526

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	585,163	△ 8,045	577,118

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	△ 14,170	障がい者地域生活支援事業費等補助金 △ 500 臨時福祉給付金事業費補助金 △ 8,400 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金 △ 2,340 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金 △ 1,980 生活困窮者自立支援費補助金 △ 950
2 児童福祉費補助金	2,479	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 △ 600 業務効率化推進事業補助金 2,325 子どものための教育・保育事業費補助金 754
3 生活保護費補助金	△ 647	生活保護適正実施支援事業費補助金 △ 647
1 保健衛生費補助金	△ 4,060	浄化槽設置整備事業費補助金 △ 1,810 疾病予防対策事業費等補助金 △ 2,250
2 清掃費補助金	88,656	循環型社会形成推進交付金 88,656
1 農林水産業費補助金	1,250	美しい森林づくり基盤整備交付金 1,250
1 道路橋梁費補助金	△ 6,646	社会資本整備総合交付金 △ 6,646
2 住宅費補助金	△ 1,307	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 △ 1,307
3 都市計画費補助金	610	社会資本整備総合交付金 1,700 集約都市形成支援事業費補助金 △ 1,090
4 社会教育費補助金	△ 2,200	鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金 △ 2,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	1,558	障がい者自立支援給付費負担金 △ 1,000 後期高齢者医療基盤安定負担金 2,558
2 児童福祉費負担金	△ 6,941	母子生活支援施設措置費負担金 △ 392 児童手当負担金 △ 6,595 過年度県負担金精算金 46
3 生活保護費負担金	△ 2,662	生活保護費負担金 △ 2,662

第15款 県支出金

第 1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
3 衛生費県負担金	1,120	△ 358	762
計	590,002	△ 8,403	581,599

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	46,747	△ 3,000	43,747
2 民生費県補助金	215,610	△ 4,862	210,748
3 衛生費県補助金	14,285	△ 2,910	11,375
4 農林水産業費県補助金	75,385	△ 23,130	52,255
6 土木費県補助金	960	△ 144	816
7 教育費県補助金	17,562	△ 610	16,952
8 災害復旧費県補助金	1,660	790	2,450
計	373,060	△ 33,866	339,194

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	△ 358	養育医療給付費負担金 △ 358

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	△ 3,000	森林整備加速化・林業再生基金事業費補助金 △ 3,000
1 社会福祉費補助金	△ 4,862	心身障がい者医療費補助金 △ 3,500 地域生活支援事業費補助金 △ 250 社会的事業所創業支援補助金 △ 875 特定不妊・不育症治療費等補助金 △ 900 特別弔慰金事務交付金 △ 10 過年度県補助金精算金 673
1 保健衛生費補助金	△ 2,910	浄化槽設置整備事業費補助金 △ 2,910
1 農林水産業費補助金	△ 23,130	中山間地域等直接支払交付金 △ 478 森林環境創造事業費補助金 △ 3,918 多面的機能支払事業交付金 △ 2,834 農村地域防災減災事業費補助金 △ 5,000 高度水利機能確保基盤整備促進事業費補助金 △ 10,900
1 道路橋梁費補助金	△ 144	地籍調査補助金 △ 144
1 社会教育費補助金	△ 610	鈴鹿関跡範囲確認調査事業補助金 △ 513 文化財保存事業費関係補助金 △ 97
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	790	現年発生補助災害復旧事業費補助金 790

第15款 県支出金

第 3項 県委託金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費県委託金	124,931	△ 6,277	118,654
計	126,776	△ 6,277	120,499

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	14,618	984	15,602
計	24,619	984	25,603

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	1,352	350	1,702
計	1,452	350	1,802

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税費委託金	0	
3 選挙費委託金	△ 4,469	知事選挙費委託金 △ 3,033 県議会議員選挙費委託金 △ 1,436
4 統計調査費委託金	△ 1,808	諸統計調査費委託金 △ 1,808

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	984	財政調整基金収益金 2,759 減債基金収益金 125 リニア中央新幹線亀山駅整備基金収益金 △ 2,160 地域福祉基金収益金 7 公共施設等基金収益金 10 ふるさと・水と土保全基金収益金 5 庁舎建設基金収益金 △ 52 市民まちづくり基金収益金 20 関宿にぎわいづくり基金収益金 16 土地開発基金収益金 245 ZTV株式配当金 6 ボランティア基金収益金 3

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 生産品売払収入	350	発電電力売払収入 350

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	574	624
2 商工費寄附金	0	240	240
6 農林水産業費寄附金	0	10	10
計	400	824	1,224

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	864,125	△ 304,931	559,194
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	750	△ 80	670
7 市民まちづくり基金繰入金	10,112	△ 1,050	9,062
8 関宿にぎわいづくり基金繰入金	886	△ 16	870
計	1,254,212	△ 306,077	948,135

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	25,962	△ 1,035	24,927
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,894	21,861	23,755

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉費寄附金		574	社会福祉費寄附金	574
1	商工費寄附金		240	関宿にぎわいづくり基金寄附金	240
1	ふるさと・水と土保全基金寄附金		10	ふるさと・水と土保全基金寄附金	10

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	財政調整基金繰入金		△ 304,931	財政調整基金繰入金	△ 304,931
1	ふるさと・水と土保全基金繰入金		△ 80	ふるさと・水と土保全基金繰入金	△ 80
1	市民まちづくり基金繰入金		△ 1,050	市民まちづくり基金繰入金	△ 1,050
1	関宿にぎわいづくり基金繰入金		△ 16	関宿にぎわいづくり基金繰入金	△ 16

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	国民健康保険事業特別会計繰入金		△ 1,035	国民健康保険事業特別会計繰入金	△ 1,035
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金		21,861	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	21,861

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
計	27,856	20,826	48,682

第20款 諸収入

第 4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	301,803	△ 2,221	299,582
計	301,803	△ 2,221	299,582

第21款 市債

第 1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生債	343,800	323,600	667,400
3 土木債	530,100	△ 63,200	466,900
5 教育債	174,600	△ 14,400	160,200
6 災害復旧債	900	△ 700	200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 総務費雑入	△ 137	市町村アカデミー研修助成金 △ 195 広告掲載料 58
3 民生費雑入	6,603	広域連合委託金 △ 5,182 人間ドック等負担金 △ 48 生活保護費返還金 1,050 県市町村振興協会交付金 8,552 後期高齢者医療広域連合補助金 2,231
4 衛生費雑入	△ 5,800	資源物売却代金 △ 6,000 その他雑入 200
5 農林水産業費雑入	750	青年就農給付金返還金 750
7 土木費雑入	△ 2,660	下水道工事費負担金 △ 2,660
8 消防費雑入	823	消防団員等公務災害補償責任共済基金交付金 823
9 教育費雑入	△ 1,800	学校給食負担金 △ 1,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 清掃債	323,600	一般廃棄物処理施設整備事業債 △ 2,000 し尿処理施設長寿命化事業債 325,600
1 道路橋梁債	△ 63,200	和賀白川線整備事業債 △ 4,000 野村布気線整備事業債 △ 59,200
1 小学校債	△ 14,400	学校教育施設整備事業債 △ 14,400
1 農林水産業施設 災害復旧債	△ 700	現年発生補助災害復旧事業債 △ 700

第21款 市債

第 1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
計	1,922,700	245,300	2,168,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3. 歳出

第 1款 議会費

第 1項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 議会費	277,497	1,507	279,004				1,507
				2 給料	203	職員人件費	2,769
				3 職員手当等	1,328		
				4 共済費	1,238		
				9 旅費	△467		
				10 交際費	△150	議員活動費	△1,097
				11 需用費	△510		
				食糧費	△10		
				印刷製本費	△500		
				12 役務費	△20	管理運営費	△165
				14 使用料及び 賃借料	△110		
				19 負担金、補 助及び交付 金	△5		
計	277,497	1,507	279,004				1,507

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	1,166,362	△19,151	1,147,211				△19,151
				1 報酬	△71	職員人件費	△14,638
				2 給料	△11,277		

(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	1,507		
0	0	0	2,769	一般職員人件費	2,769
				職員給料	203
				扶養手当	299
				期末勤勉手当	857
				地域手当	172
				職員共済組合負担金	1,238
0	0	0	△1,097	議員活動費	△1,097
				普通旅費	△153
				応召旅費	△100
				行政視察旅費	△214
				交際費	△150
				食糧費	△10
				印刷製本費	△450
				行政視察手数料	△20
0	0	0	△165	管理運営費	△165
				印刷製本費	△50
				有料道路通行料等	△70
				車両借上料等	△10
				駐車場利用料等	△30
				研修会等負担金	△5
0	0	0	1,507		

(単位：千円)

財 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	△19,151		
0	0	0	△14,638	特別職員人件費	135
				職員共済組合負担金	135

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		
				3 職員手当等	6,678		
				4 共済費	△12,039		
				8 報償費	△211		
				9 旅費	△10		
				12 役務費	△400		
				13 委託料	△939		
				19 負担金、補助及び交付金	△882		
						審議会等経費	△81
						一般管理費	△131
						人事管理費	△4,090
						秘書業務管理費	△50
						市民参画協働事業	△161
2 広報活動費	44,776	18,413	63,189	4 共済費	346		18,413

(単位：千円)

財 源 内 訳					説 明
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					一般職員人件費 △14,773
					職員給料 △11,277
					通勤手当 241
					住居手当 685
					管理職手当 303
					管理職員特別勤務手当 174
					時間外勤務手当 4,800
					期末勤勉手当 △3,000
					特殊勤務手当 45
					退職手当 3,784
					児童手当 146
					地域手当 △500
					職員共済組合負担金 △10,174
0	0	0	△81		名誉市民審議会費 △81
					委員報酬 △71
					普通旅費 △10
0	0	0	△131		庁内管理費 △131
					給茶機保守委託料 △131
0	0	0	△4,090		一般管理費 △2,000
					臨時職員社会保険料等 △2,000
					福利厚生費 △2,090
					予防接種等手数料 △400
					健康診断委託料 △808
					健康診断負担金 △204
					職員互助会補助金 △678
0	0	0	△50		一般管理費 △50
					報償費 △50
0	0	0	△161		市民活動支援事業 △161
					報償費 △161
18,600	0	58	△245		
国庫支出金		諸収入			
18,600		58			

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		
				7 賃金	2,280	広報広聴活動費	18,600
				8 報償費	446		
				9 旅費	485		
				11 需用費	120		
				消耗品費	70		
				印刷製本費	50		
				13 委託料	14,823		
				14 使用料及び賃借料	△87	広報情報化推進費	△187
3 財政管理費	659	△217	442	9 旅費	△181	財政管理費	△217
				19 負担金、補助及び交付金	△36		△217
5 財産管理費	85,186	△1,998	83,188	13 委託料	△1,998	市有財産管理費	△1,998
6 関支所費	41,521	△6,245	35,276	13 委託料	△245	支所管理費	△6,245
				15 工事請負費	△6,000		△6,245
7 企画費	9,021	5,572	14,593	4 共済費	346		5,572

(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			
18,600	0	0	0	0	シティプロモーション戦略事業 18,600
国庫支出金					臨時職員社会保険料等 346
18,600					臨時雇賃金 2,280
					報償費 446
					普通旅費 485
					消耗品費 70
					印刷製本費 50
					業務委託料 12,960
					ホームページ作成委託料 600
					番組制作委託料 1,263
					会場借上料 50
					データ利用料 50
0	0	58	△245	△245	行政情報提供事業 △187
		諸収入			機器使用料 △187
		58			
0	0	0	△217	△217	
0	0	0	△217	△217	財政管理費 △217
					普通旅費 △181
					研修会等負担金 △36
0	0	0	△1,998	△1,998	
0	0	0	△1,998	△1,998	一般管理費 △1,998
					業務委託料 △1,998
0	0	0	△6,245	△6,245	
0	0	0	△6,245	△6,245	一般管理費 △245
					電話交換機保守点検委託料 △245
					施設管理費 △6,000
					工事請負費 △6,000
7,450	0	0	△1,878	△1,878	
国庫支出金					
7,450					

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		
				7 賃金	2,280	企画費	5,572
				9 旅費	224		
				11 需用費	300		
				消耗品費	200		
				印刷製本費	100		
				12 役務費	40		
				13 委託料	1,622		
				14 使用料及び 賃借料	160		
				19 負担金、補 助及び交付 金	600		
9 研修費	3,144	△499	2,645	9 旅費	△150	研修費	△499
				13 委託料	△170		
				14 使用料及び 賃借料	△5		
				19 負担金、補 助及び交付 金	△174		
11 自治振興費	272,027	△4,057	267,970	7 賃金	△400		△4,057
				8 報償費	△312		
				9 旅費	△3		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7,450	0	0	△1,878	総合計画策定事業 △1,878 計画策定支援委託料 △1,878
国庫支出金 7,450				移住交流促進事業 5,550 臨時職員社会保険料等 346 臨時雇賃金 2,280 普通旅費 224 消耗品費 200 印刷製本費 100 通信運搬費等 40 業務委託料 800 パンフレット作成等委託料 1,400 会場借上料 160
				婚活支援事業 1,900 業務委託料 1,300 補助金 600
0	0	△195	△304	
		諸収入 △195		
0	0	△195	△304	一般管理費 △170 講師派遣等委託料 △170
		諸収入 △195		
				研修派遣費 △329 研修旅費 △150 駐車場利用料等 △5 研修会等負担金 △174
△3,000	0	△830	△227	
県支出金 △3,000		財産収入 220 繰入金 △1,050		

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		
				11 需用費	△64	地区コミュニ ティ支援 事業	△4,057
				食糧費	△4		
				印刷製本費	△60		
				12 役務費	△11		
				13 委託料	△2,627		
				19 負担金、補 助及び交付 金	△640		
13 災害対策費	87,727	△1,000	86,727	11 需用費	△400	自主防災組 織育成事業	△1,000
				消耗品費	△400		△1,000
				18 備品購入費	△600		
14 行政情報化 推進費	255,626	△15,028	240,598	13 委託料	△27,924	行政事務シ ステム管理 費	△15,028
				18 備品購入費	12,896		△15,028
計	1,996,084	△24,210	1,971,874				△24,210

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△3,000	0	△830	△227	
県支出金		財産収入		
△3,000		220		関文化交流センター費 △400
		繰入金		臨時雇賃金 △400
		△1,050		地区コミュニティセンター充実事業 △2,627
				監理等委託料 △2,627
				地域コミュニティのしくみづくり支 援事業 △1,030
				報償費 △240
				講師謝金 △72
				普通旅費 △3
				食糧費 △4
				印刷製本費 △60
				通信運搬費等 △11
				補助金 △640
0	0	0	△1,000	
0	0	0	△1,000	自主防災組織育成事業 △1,000
				消耗品費 △400
				備品購入費 △600
8,933	0	0	△23,961	
国庫支出金				
8,933				
8,933	0	0	△23,961	社会保障・税番号制度システム導入 事業 △15,028
国庫支出金				
8,933				業務委託料 4,971
				システム修正委託料 △32,895
				備品購入費 12,896
31,983	0	△967	△55,226	

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	145,759	△165	145,594	2 給料	110	職員人件費	△165	
				3 職員手当等	△337			一般管理費
				4 共済費	120			
				9 旅費	△58			
2 賦課徴収費	137,207	△6,763	130,444	13 委託料	△3,643	賦課経費	△6,763	
				14 使用料及び 賃借料	△320			徴収経費
				19 負担金、補 助及び交付 金	△2,800			
計	282,966	△6,928	276,038				△6,928	

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2,920	0	0	△3,085		
県支出金					
2,920					
2,978	0	0	△3,085	一般職員人件費	△107
県支出金				職員給料	110
2,978				住居手当	774
				時間外勤務手当	△400
				期末勤勉手当	79
				児童手当	△790
				職員共済組合負担金	120
△58	0	0	0	一般管理費	△58
県支出金				普通旅費	△58
△58					
△2,920	0	0	△3,843		
県支出金					
△2,920					
△2,920	0	0	△1,043	一般管理費	△2,600
県支出金				市税計算事務等電算委託料	△2,180
△2,920				軽自動車検査情報提供委託料	△420
				地方税ポータルシステム事業	△320
				システム使用料	△320
				地価調査・地番図整備事業	△1,043
				業務委託料	△1,043
0	0	0	△2,800	滞納整理推進費	△2,800
				県地方税管理回収機構負担金	△2,800
0	0	0	△6,928		

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	121,138	6,368	127,506	2 給料	△1,009	職員人件費	6,368			
				3 職員手当等	△528					
				4 共済費	△500					
				11 需用費	81					
							消耗品費	23	戸籍住民基本台帳管理費	8,405
							印刷製本費	58		
							19 負担金、補助及び交付金	8,324		
				計	121,138	6,368	127,506			

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	24,473	△2,884	21,589	2 給料	△1,134	職員人件費	△2,884
				3 職員手当等	△1,250		△2,884
				4 共済費	△500		
3 県知事選挙費	18,125	△3,033	15,092	1 報酬	△81		△3,033
				3 職員手当等	△2,225		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
10,862	0	0	△4,494		
国庫支出金					
10,862					
2,457	0	0	△4,494	一般職員人件費	△2,037
国庫支出金				職員給料	△1,009
2,457				時間外勤務手当	236
				期末勤勉手当	△714
				地域手当	△50
				職員共済組合負担金	△500
8,405	0	0	0	個人番号カード交付事業	8,405
国庫支出金				消耗品費	23
8,405				印刷製本費	58
				通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	8,324
10,862	0	0	△4,494		

(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	△2,884		
0	0	0	△2,884	一般職員人件費	△2,884
				職員給料	△1,134
				時間外勤務手当	△500
				期末勤勉手当	△600
				児童手当	△100
				地域手当	△50
				職員共済組合負担金	△500
△3,033	0	0	0		
県支出金					
△3,033					

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				
				7 賃金	△109	県知事選挙費	△3,033		
				9 旅費	△72				
				11 需用費	△167				
				消耗品費	△98				
				燃料費	△40				
				食糧費	△9				
				印刷製本費	△20				
				12 役務費	△110				
				13 委託料	△117				
				14 使用料及び 賃借料	△152				
4 県議会議員 選挙費	4,924	△1,436	3,488	1 報酬	△61			県議会議員 選挙費	△1,436
				3 職員手当等	△899				
				11 需用費	△206				
				消耗品費	△146				
				燃料費	△30				
				食糧費	△10				
				印刷製本費	△20				
				12 役務費	△79				

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
△3,033	0	0	0	県知事選挙費	△3,033
県支出金				投票立会人等報酬	△81
△3,033				時間外勤務手当	△2,225
				臨時雇賃金	△109
				普通旅費	△72
				消耗品費	△98
				燃料費	△40
				食糧費	△9
				印刷製本費	△20
				通信運搬費等	△110
				ポスター掲示場設置等委託料	△6
				受付事務支援委託料	△4
				人材派遣委託料	△107
				複写機使用料等	△50
				会場借上料	△88
				機器賃借料	△14
△1,436	0	0	0	県議会議員選挙費	△1,436
県支出金				投票立会人等報酬	△61
△1,436				時間外勤務手当	△899
				消耗品費	△146
				燃料費	△30
				食糧費	△10
				印刷製本費	△20
				通信運搬費等	△50
				手数料	△29
				ポスター掲示場設置等委託料	△6
				複写機使用料等	△50
				会場借上料	△135

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		
				13 委託料	△6		
				14 使用料及び 賃借料	△185		
計	47,751	△7,353	40,398				△7,353

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	4,383	845	5,228	2 給料	42	職員人件費	845
				3 職員手当等	772		
				4 共済費	31		
2 諸統計調査 費	19,430	△1,371	18,059	1 報酬	△179	諸統計調査 費	△1,371
				7 賃金	△581		
				8 報償費	△91		
				9 旅費	△46		
				11 需用費	△14		
				食糧費	△8		
				印刷製本費	△6		
				12 役務費	△129		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△4,469	0	0	△2,884	

(単位：千円)

財 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	845	
0	0	0	845	一般職員人件費 845
				職員給料 42
				扶養手当 78
				時間外勤務手当 474
				期末勤勉手当 61
				児童手当 155
				地域手当 4
				職員共済組合負担金 31
△1,808	0	0	437	
県支出金				
△1,808				
△1,808	0	0	437	諸統計調査費 △1,371
県支出金				
△1,808				
				調査員報酬 △179
				臨時雇賃金 △581
				報償費 △91
				普通旅費 △46
				食糧費 △8
				印刷製本費 △6
				通信運搬費等 △129
				会場借上料 △314
				システム使用料 △17

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		
				14 使用料及び 賃借料	△331		
計	23,813	△526	23,287				△526

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	21,941	1,300	23,241	3 職員手当等	489	職員人件費	1,300
				4 共済費	887		1,376
				9 旅費	△51		
				13 委託料	△20		
				19 負担金、補 助及び交付 金	△5	監査委員費	△76
計	21,941	1,300	23,241				1,300

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	1,868,156	△17,334	1,850,822	2 給料	1,770		△17,334
				3 職員手当等	2,074		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△1,808	0	0	1,282	

(単位：千円)

財 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	1,300	
0	0	0	1,376	一般職員人件費 1,376 扶養手当 △143 通勤手当 △50 管理職手当 184 期末勤勉手当 362 地域手当 136 職員共済組合負担金 887
0	0	0	△76	監査委員費 △76 普通旅費 △51 工事調査委託料 △20 県監査委員会負担金 △5
0	0	0	1,300	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△10,624	0	7	△6,717	
国庫支出金		財産収入		
△12,272		7		
県支出金				
1,648				

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 共済費	1,319	職員人件費	5,050
				7 賃金	△881		
				9 旅費	△5		
				11 需用費	△240		
				印刷製本費	△240		
				12 役務費	△1,416	社会福祉一 般事業	△6,738
				13 委託料	△336		
				19 負担金、補 助及び交付 金	△12,440		
				20 扶助費	△4,700		
				28 繰出金	△2,479		
						繰出金	△2,479
						臨時福祉給 付金給付事 業	△8,400

(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	5,050	一般職員人件費	5,050
				職員給料	1,770
				扶養手当	276
				通勤手当	122
				期末勤勉手当	1,497
				児童手当	105
				地域手当	74
				職員共済組合負担金	1,206
63	0	7	△6,808	一般事業	△881
国庫支出金		財産収入		臨時雇賃金	△881
973		7			
県支出金				不妊・不育症治療費助成事業	△1,700
△910				補助金	△1,700
				高齢者・障がい者（児）タクシー料	△4,000
				金助成事業	
				助成金	△4,000
				社会福祉法人認可・指導監査事業	△157
				臨時職員社会保険料等	113
				業務委託料	△270
2,558	0	0	△5,037	国民健康保険事業	1,101
県支出金				繰出金	1,101
2,558					
				後期高齢者医療事業	△3,580
				繰出金	△3,580
△8,400	0	0	0	臨時福祉給付金給付事業	△8,400
国庫支出金				交付金	△8,400
△8,400					

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		
						子育て世帯 臨時特例給 付金給付事 業	△4,067
						生活困窮者 自立支援事 業	△700
2 障がい者福 祉費	844,994	△15,350	829,644	19 負担金、補 助及び交付 金	△1,750		△15,350
				20 扶助費	△13,600	障がい者支 援事業	△15,350
3 老人福祉費	190,175	△6,429	183,746	8 報償費	△547		△6,429

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
△4,320	0	0	253	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 △4,067
国庫支出金				普通旅費 △5
△4,320				印刷製本費 △240
				通信運搬費等 △1,266
				口座振替手数料 △150
				システム修正委託料 △66
				交付金 △2,340
△525	0	0	△175	住居確保給付金支給事業 △700
国庫支出金				扶助費 △700
△525				
△9,325	0	0	△6,025	
国庫支出金				
△3,700				
県支出金				
△5,625				
△9,325	0	0	△6,025	福祉事業 △1,750
国庫支出金				社会的事業所創業支援補助金 △1,750
△3,700				
県支出金				給付事業 △1,600
△5,625				特別障がい者手当等給付費 △1,600
				自立支援事業 △4,000
				補装具給付費 △2,000
				自立支援医療費 △2,000
				地域生活支援事業 △1,000
				日常生活用具給付費 △1,000
				福祉医療費助成事業 △7,000
				心身障がい者医療費（県制度分） △7,000
0	0	△2,999	△3,430	
		諸収入		
		△2,999		

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		
				12 役務費	△10	老人福祉一般事業 老人保護措置事業 在宅高齢者介護支援事業	△217
				13 委託料	△5,248		△106
				18 備品購入費	△372		
				20 扶助費	△252		△6,106
4 総合保健福祉センター管理費	101,952	△2,680	99,272	11 需用費	△1,820	総合保健福祉センター費	△2,680
				光熱水費	△1,820		△2,680
				13 委託料	△860		
計	3,005,277	△41,793	2,963,484				△41,793

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,183	△2,400	高齢者人間ドック・脳ドック事業 △217 人間ドック委託料 △217
		諸収入 2,183		
0	0	0	△106	養護老人ホーム措置事業 △106 老人ホーム入所判定委員会報償費 △106
0	0	△5,182	△924	介護予防事業 △2,738 報償費 △441 業務委託料 △2,297
		諸収入 △5,182		
				地域包括支援事業 508 手数料 △10 予防給付マネジメント委託料 890 備品購入費 △372
				地域生活支援事業 △2,952 生活支援事業委託料 △2,700 後見人等報酬費助成費 △252
				福祉事業 △924 緊急通報体制整備事業委託料 △924
0	0	△2,800	120	
		使用料 △2,800		
0	0	△2,800	120	施設管理費 △2,680 光熱水費 △1,820 施設管理等委託料 △860
		使用料 △2,800		
△19,949	0	△5,792	△16,052	

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	688,460	△13,972	674,488	2 給料	△1,079	職員人件費	△13,972					
				3 職員手当等	△830			△1,777				
				4 共済費	132							
				7 賃金	△94							
				8 報償費	△352							
				9 旅費	△41							
				13 委託料	1,508							
				19 負担金、補助及び交付金	△13,216				児童福祉一般事業	△11,708		
											給付事業	0

(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		
2,479	0	8,552	△25,003	
国庫支出金		諸収入		
2,479		8,552		
0	0	0	△1,777	一般職員人件費 △1,777
				職員給料 1,079
				扶養手当 166
				住居手当 100
				管理職手当 500
				時間外勤務手当 636
				期末勤勉手当 400
				児童手当 100
				地域手当 200
				職員共済組合負担金 3,011
				公立学校職員共済組合負担金 3,143
2,479	0	0	△14,187	一般事業 708
国庫支出金				システム修正委託料 1,508
2,479				母子家庭等対策総合支援事業費補助金 800
				民間保育所補助費 △12,416
				民間保育所運営費補助金 11,943
				延長保育事業費補助金 900
				一時保育事業費補助金 773
				低年齢児保育充実事業費補助金 1,900
				業務効率化推進事業補助金 3,100
0	0	8,552	△8,552	
		諸収入		
		8,552		
0	0	0	△487	児童家庭支援事業 △26
				研修旅費 26
				療育相談事業 △431
				臨時雇賃金 94
				報償費 337

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		
2 児童措置費	1,504,934	△41,706	1,463,228	20 扶助費	△41,706		△41,706
						施設措置費	△1,566
						給付事業	△40,140
3 保育所費	648,576	△5,855	642,721	2 給料	△3,705	職員人件費	△5,855
				3 職員手当等	△150		△5,855
				4 共済費	△2,000		
5 心身障がい 児福祉費	90,860	0	90,860				0

(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			
					要保護児童対策事業 △30 報償費 △15 研修旅費 △15
△34,489	0	0	△7,217		
国庫支出金					
△27,548					
県支出金					
△6,941					
△1,175	0	0	△391		母子生活支援施設措置費 △1,566 入所措置費 △1,566
国庫支出金					
△783					
県支出金					
△392					
△33,314	0	0	△6,826		児童手当給付事業 △40,140 児童手当 △40,140
国庫支出金					
△26,765					
県支出金					
△6,549					
0	0	0	△5,855		
0	0	0	△5,855		一般職員人件費 △5,855 職員給料 △3,705 扶養手当 224 通勤手当 △250 住居手当 324 時間外勤務手当 947 期末勤勉手当 △1,400 児童手当 205 地域手当 △200 職員共済組合負担金 △2,000
2,020	0	0	△2,020		
国庫支出金					
1,347					

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		
						心身障がい 児支援事業	0
計	2,938,824	△61,533	2,877,291				△61,533

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	70,029	△3,755	66,274	2 給料	△973	職員人件費	△3,755
				3 職員手当等	△1,782		
				4 共済費	△1,000		
						生活保護事 業	0
2 扶助費	355,000	7,000	362,000	20 扶助費	7,000		7,000

(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		
県支出金 673				
2,020	0	0	△2,020	
国庫支出金 1,347				
県支出金 673				
△29,990	0	8,552	△40,095	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△647	0	0	△3,108	
国庫支出金 △647				
0	0	0	△3,755	一般職員人件費 △3,755
				職員給料 △973
				扶養手当 △200
				住居手当 △300
				管理職手当 98
				時間外勤務手当 △150
				期末勤勉手当 △1,000
				児童手当 △180
				地域手当 △50
				職員共済組合負担金 △1,000
△647	0	0	647	
国庫支出金 △647				
2,588	0	1,050	3,362	
国庫支出金		諸収入		
5,250		1,050		

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		
						扶助費	7,000
計	425,029	3,245	428,274				3,245

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	14,272	△3,578	10,694	2 給料	△1,748	職員人件費	△3,578
				3 職員手当等	△1,430		△3,578
				4 共済費	△400		
計	14,272	△3,578	10,694				△3,578

(単位：千円)

財 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 △2,662				
2,588	0	1,050	3,362	扶助費 7,000
国庫支出金		諸収入		生活扶助費 13,800
5,250		1,050		住宅扶助費 8,200
県支出金				教育扶助費 550
△2,662				介護扶助費 3,300
				医療扶助費 △17,000
				出産扶助費 960
				生業扶助費 △550
				葬祭扶助費 △480
				施設事務費 △1,700
				就労自立給付金 △80
1,941	0	1,050	254	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△3,578	
0	0	0	△3,578	一般職員人件費 △3,578
				職員給料 △1,748
				時間外勤務手当 △30
				期末勤勉手当 △1,300
				地域手当 △100
				職員共済組合負担金 △400
0	0	0	△3,578	

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	699,064	△6,975	692,089	2 給料	△5,000	職員人件費	△6,975		
				3 職員手当等	△3,229				
				4 共済費	△1,500				
				7 賃金	328				
				8 報償費	△1,129				
				11 需用費	△187				
				印刷製本費	△187				
				12 役務費	△500				
				13 委託料	5,702			保健衛生事業	2,774
				18 備品購入費	△440				
				19 負担金、補助及び交付金	△150				
				20 扶助費	△870				

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△3,323	0	△1,035	△2,617	
国庫支出金		繰入金		
△2,965		△1,035		
県支出金				
△358				
0	0	0	△9,729	一般職員人件費 △9,729
				職員給料 △5,000
				扶養手当 416
				住居手当 △600
				時間外勤務手当 △800
				期末勤勉手当 △2,200
				児童手当 255
				地域手当 △300
				職員共済組合負担金 △1,500
△3,323	0	△1,035	7,132	一般事業 △1,189
国庫支出金		繰入金		報償費 △768
△2,965		△1,035		備品購入費 △421
県支出金				健康づくり事業 △265
△358				報償費 △265
				特定健康診査事業 △1,930
				業務委託料 △1,930
				がん検診推進事業 7,178
				報償費 △96
				印刷製本費 △187
				通信運搬費等 △500
				胃がん検診委託料 3,953
				大腸がん検診委託料 1,931
				乳がん検診委託料 863
				肺がん検診委託料 562
				前立腺がん検診委託料 652
				妊婦健康診査支援事業 △150
				助成金 △150

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		
						救急医療対策費	△1
						健康づくり 関センター 費	△19
3 環境衛生費	52,834	△7,615	45,219				△7,615
				7 賃金	△183		
				8 報償費	△241		
				11 需用費	△100		
				光熱水費	△100	環境保全事業	△1,224
				13 委託料	△700		
				19 負担金、補助及び交付金	△6,391	浄化槽整備事業	△6,391
計	950,661	△14,590	936,071				△14,590

(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		
				養育医療給付事業 △870 養育医療費 △870
0	0	0	△1	救急医療対策費 △1 臨時雇賃金 328 救急医療対策事業委託料 △329
0	0	0	△19	一般管理費 △19 備品購入費 △19
△4,720	0	0	△2,895	
国庫支出金				
△1,810				
県支出金				
△2,910				
0	0	0	△1,224	一般事業 △941 報償費 △241 公害調査委託料 △700
				里山公園管理費 △283 臨時雇賃金 △183 光熱水費 △100
△4,720	0	0	△1,671	浄化槽整備事業 △5,684 浄化槽整備事業補助金 △5,684
国庫支出金				
△1,810				
県支出金				
△2,910				浄化槽整備事業 △707 浄化槽整備事業補助金 △707
△8,043	0	△1,035	△5,512	

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	99,218	△4,129	95,089	2 給料	△1,279	職員人件費	△4,129
				3 職員手当等	△1,500		△3,979
				4 共済費	△1,200		
				19 負担金、補助及び交付金	△150		
2 塵芥処理費	1,170,410	△36,174	1,134,236	7 賃金	△500	廃棄物収集処理事業	△36,174
				11 需用費	△15,700		
				消耗品費	△9,000		
				燃料費	△6,700		
				13 委託料	△17,501		
				15 工事請負費	△979		
				18 備品購入費	△1,194		
				19 負担金、補助及び交付金	△300		
					溶融処理施設管理費	△32,535	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△4,129	
0	0	0	△3,979	一般職員人件費 △3,979
				職員給料 △1,279
				扶養手当 △200
				時間外勤務手当 △500
				期末勤勉手当 △400
				特殊勤務手当 △200
				児童手当 △100
				地域手当 △100
				職員共済組合負担金 △1,200
0	0	0	△150	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	△6,550	△27,624	
		使用料		
		△900		
		財産収入		
		150		
		諸収入		
		△5,800		
0	0	△6,000	3,997	廃棄物収集事業 △1,269
		諸収入		
		△6,000		
				臨時雇賃金 △500
				資源物収集業務委託料 △240
				破碎粗大ごみ収集業務委託料 △130
				一般ごみ収集業務委託料 △99
				塵芥集積施設設置費補助金 △300
				再資源化促進事業 △734
				瓦礫等溶融不適物処理委託料 △400
				資源物整理業務委託料 △34
				蛍光管等処理委託料 △300
0	△2,000	△419	△30,116	施設管理費 △16,927
		使用料		
		△769		
				消耗品費 △9,000
				燃料費 △6,500

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		
						場内施設管理費	△1,505
						刈り草コンポスト化センター費	△131
3 し尿処理費	421,482	426,595	848,077	11 需用費	△4,300	衛生公苑管理費	426,595
				消耗品費	△600		△1,512
				燃料費	△2,300		
				光熱水費	△400		
				修繕料	△1,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明		
特 定 財 源						
国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
		財産収入			溶融炉運転管理委託料	△481
		150			高圧需要設備定期点検委託料	△140
		諸収入			空調設備等保守点検委託料	△12
		200			消防用設備等保守点検委託料	△53
					清掃等委託料	△14
					環境測定分析等委託料	△579
					工事請負費	△148
					飛灰再資源化事業	△13,000
					廃棄物処理等委託料	△13,000
					大規模整備事業	△2,608
					設計等委託料	△1,808
					工事請負費	△800
0	0	0	△1,505		一般管理費	△1,394
					燃料費	△200
					備品購入費	△1,194
					施設管理費	△111
					篩機運転業務委託料	△62
					消防用設備等保守点検委託料	△18
					工事請負費	△31
0	0	△131	0		施設管理費	△131
		使用料			環境測定分析等委託料	△131
		△131				
88,656	325,600	0	12,339			
国庫支出金						
88,656						
0	0	0	△1,512		施設管理費	△1,512
					修繕料	△1,000
					貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	△212
					消防用設備等保守点検委託料	△23
					施設管理等委託料	△216
					環境測定分析等委託料	△61

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		
				13 委託料	9,335	関衛生センターし尿処理場費	△3,797
				15 工事請負費	421,560		
						合併特例事業	431,904
計	1,691,110	386,292	2,077,402				386,292

第 4款 衛生費

第 3項 下水路費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 下水路費	1,110	△500	610	15 工事請負費	△500	下水路費	△500
計	1,110	△500	610				△500

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	7,151	△402	6,749	11 需用費	△56	農業委員会費	△402
				印刷製本費	△56		

(単位：千円)

財 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	△3,797	施設管理費	△3,797
				消耗品費	△600
				燃料費	△2,300
				光熱水費	△400
				貯留槽清掃・汚泥運搬業務委託料	△139
				消防用設備等保守点検委託料	△12
				電気管理委託料	△11
				環境測定分析等委託料	△147
				機器保守点検委託料	△38
				各種検査業務委託料	△150
88,656	325,600	0	17,648	し尿処理施設長寿命化事業	431,904
国庫支出金				監理等委託料	10,344
88,656				工事請負費	421,560
88,656	323,600	△6,550	△19,414		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	△500		
0	0	0	△500	下水道整備費	△500
				工事請負費	△500
0	0	0	△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	0	△402		
0	0	0	△402	活動費	△402
				印刷製本費	△56

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			
				12 役務費	△346			
2 農林水産業 総務費	450,821	△5,372	445,449	2 給料	△2,651	職員人件費	△5,372	
				3 職員手当等	△1,918			△5,069
				4 共済費	△500			
				28 繰出金	△303			
						繰出金	△303	
3 農業振興費	90,548	△6,226	84,322	13 委託料	△129		△6,226	
				19 負担金、補助及び交付金	△6,847			
				23 償還金、利子及び割引料	750	農業振興事業	△4,571	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				通信運搬費等 △346
0	0	0	△5,372	
0	0	0	△5,069	一般職員人件費 △5,069
				職員給料 △2,651
				通勤手当 382
				住居手当 △500
				期末勤勉手当 △1,400
				児童手当 △300
				地域手当 △100
				職員共済組合負担金 △500
0	0	0	△303	農業集落排水事業 △303
				繰出金 △303
△3,312	0	675	△3,589	
県支出金		財産収入		
△3,312		繰入金	5	
		諸収入	△80	
			750	
△2,834	0	750	△2,487	一般事業 337
県支出金		諸収入		
△2,834			750	
				耕作放棄地解消事業補助金 △390
				土地利用集積推進奨励補助金 251
				農業経営資金利子補給金 △274
				過年度県支出金返還金 750
				有害鳥獣対策事業 △129
				ノザル防止システム委託料 △129
				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
				多面的機能支払事業 △3,779
				補助金 △3,779

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		
						農村振興事業	△717
						生産調整対策事業	△938
4 畜産業費	495	△10	485	19 負担金、補助及び交付金	△10	畜産業対策事業	△10
5 農地費	96,880	△29,889	66,991	3 職員手当等	581	職員人件費	751
				4 共済費	170		
				13 委託料	△6,440		
				15 工事請負費	△24,200		
						土地改良事業	△3,900
						震災対策事業	△5,000

(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		
△478	0	△75	△164	
県支出金		財産収入		
△478		繰入金		
		5		中山間地域活性化事業
		△80		補助金
				△80
				中山間地域等直接支払事業
				交付金
				△637
				△637
0	0	0	△938	団体支援事業
				集団転作推進事業補助金
				△185
				△185
				田園景観推進事業
				補助金
				△753
				△753
0	0	0	△10	
0	0	0	△10	畜産業対策事業
				牛・豚枝肉共励会負担金
				△10
				△10
△15,900	0	△2,690	△11,299	
県支出金		分担金		
△15,900		△2,690		
0	0	0	751	一般職員人件費
				751
				通勤手当
				1
				時間外勤務手当
				529
				期末勤勉手当
				50
				地域手当
				1
				職員共済組合負担金
				170
0	0	△521	△3,379	市単土地改良事業
		分担金		△3,900
		△521		設計等委託料
				△932
				測量等委託料
				△273
				放置車両処理委託料
				△95
				工事請負費
				△2,600
△5,000	0	0	0	農村地域防災減災事業
県支出金				△5,000
△5,000				設計等委託料
				△5,000

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		
						農業基盤整備促進事業	△21,740
6 林業振興費	68,670	△3,702	64,968	13 委託料	△3,702	林業振興事業	△3,702
						森林保全事業	△180
							△3,522
計	715,025	△45,601	669,424				△45,601

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	179,406	△2,283	177,123	3 職員手当等	663	職員人件費	△2,283
				4 共済費	200		863
				13 委託料	△3,146	商工一般事業	△3,146

(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		
△10,900	0	△2,169	△8,671	農業用施設等整備事業 △21,740
県支出金		分担金		業務委託料 △140
△10,900		△2,169		工事請負費 △21,600
△2,668	0	0	△1,034	
国庫支出金				
1,250				
県支出金				
△3,918				
0	0	0	△180	森林公園管理費 △180
				施設管理等委託料 △180
△2,668	0	0	△854	森林環境創造事業 △3,522
国庫支出金				業務委託料 △3,522
1,250				
県支出金				
△3,918				
△21,880	0	△2,015	△21,706	

(単位：千円)

財 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	△2,283	
0	0	0	863	一般職員人件費 863
				管理職手当 2
				時間外勤務手当 391
				期末勤勉手当 180
				児童手当 90
				職員共済組合負担金 200
0	0	0	△3,146	地域生活交通再編事業 △3,146
				「さわやか号」運行委託料 △70
				加太福祉バス運行委託料 △199

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	78,740	0	78,740			観光振興事業	0
計	276,226	△2,283	273,943				△2,283

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 開発費	64,494	△6,000	58,494	19 負担金、補助及び交付金	△6,000	企業誘致推進事業	△6,000
計	64,645	△6,000	58,645				△6,000

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	113,345	1,163	114,508	2 給料	442	職員人件費	1,163
				3 職員手当等	△100		1,163

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					野登白川地区バス等運行委託料 △324 西部Aルート運行委託料 △346 東部・南部ルート運行委託料 △2,207
0	0	0	0	0	
		財産収入 繰入金 16 △16			
0	0	0	0	0	
		財産収入 繰入金 16 △16			
0	0	0		△2,283	

(単位：千円)

財 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	産業振興奨励事業 △6,000 産業振興奨励金 △6,000
0	0	0		△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			
0	0	0		1,163	
0	0	0		1,163	一般職員人件費 1,163 職員給料 442

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		
				4 共済費	821		
計	113,345	1,163	114,508				1,163

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	94,590	1,141	95,731	3 職員手当等	△766	職員人件費	△486
				4 共済費	280		
				7 賃金	△38		
				8 報償費	△86		
				9 旅費	△1		
				11 需用費	△33	道路橋梁一般事業	1,762
				消耗品費	△33		
				13 委託料	△40		
				14 使用料及び賃借料	△1		
				19 負担金、補助及び交付金	1,826		

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
				扶養手当 556 時間外勤務手当 △1,000 児童手当 280 地域手当 64 職員共済組合負担金 821
0	0	0	1,163	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
△527	0	0	1,668	
国庫支出金				
△383				
県支出金				
△144				
0	0	0	△486	一般職員人件費 △486 通勤手当 329 住居手当 405 時間外勤務手当 △1,000 児童手当 △500 職員共済組合負担金 280
△383	0	0	2,145	一般管理費 △212 臨時雇賃金 △38 土地借上料 △1 研修会等負担金 △173
国庫支出金				
△383				登記事務費 △26 報償費 △26
				狹隘道路後退用地整備事業 2,000 助成金 2,000

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		
						地籍調査事業	△135
2 道路維持修繕費	163,484	6,000	169,484	13 委託料	6,000	道路維持修繕費	6,000
3 道路新設改良費	746,690	△91,267	655,423	2 給料	△2,000	職員人件費	△3,096
				3 職員手当等	△596		
				4 共済費	△500	市単道路整備事業	△9,188
				12 役務費	△960		
				13 委託料	△13,200	合併特例事業	△68,475
				14 使用料及び賃借料	△298		
				15 工事請負費	△10,128		
				17 公有財産購入費	△56,250		
				19 負担金、補助及び交付金	△1,000		
				22 補償、補填及び賠償金	△6,335		

(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			
△144	0	0	9	地籍調査事業	△135
県支出金				報償費	△60
△144				普通旅費	△1
				消耗品費	△33
				測量等委託料	△40
				地籍調査協議会負担金	△1
0	0	0	6,000		
0	0	0	6,000	道路維持修繕費	6,000
				雪氷対策業務委託料	6,000
△4,888	△63,200	245	△23,424		
国庫支出金		財産収入			
△4,888		245			
0	0	0	△3,096	一般職員人件費	△3,096
				職員給料	△2,000
				扶養手当	156
				通勤手当	208
				住居手当	△500
				期末勤勉手当	△700
				児童手当	240
				職員共済組合負担金	△500
0	0	245	△9,433	市単道路整備事業	△9,188
		財産収入		土地鑑定手数料	△390
		245		用地購入費	△5,450
				道路事業負担金	△1,000
				補償費	△2,348
0	△63,200	0	△5,275	和賀白川線整備事業	△4,200
				設計等委託料	△4,200
				野村布気線整備事業	△64,275
				土地鑑定手数料	△570
				設計等委託料	△9,000
				土地借上料	△298
				工事請負費	△1,920
				公有財産購入費	△50,800

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		
						社会資本整備総合交付金事業	△10,508
4 道路舗装費	252,660	△1,932	250,728	3 職員手当等	211	職員人件費	298
				4 共済費	87		
				19 負担金、補助及び交付金	△2,230		
						道路舗装事業	△2,230
6 橋梁維持修繕費	89,000	△2,500	86,500	13 委託料	△2,500	橋梁維持修繕費	△2,500
計	1,375,224	△88,558	1,286,666				△88,558

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				補償費 △1,687
△4,888	0	0	△5,620	道野12号線整備事業 △2,300
国庫支出金				補償費 △2,300
△4,888				久我福德線整備事業 △3,100
				工事請負費 △3,100
				東海道街道環境整備事業 △5,108
				工事請負費 △5,108
0	0	△2,660	728	
		諸収入		
		△2,660		
0	0	0	298	一般職員人件費 298
				扶養手当 77
				期末勤勉手当 56
				児童手当 75
				地域手当 3
				職員共済組合負担金 87
0	0	△2,660	430	道路舗装事業 △2,230
		諸収入		舗装復旧工事負担金 △2,230
		△2,660		
△1,375	0	0	△1,125	
国庫支出金				
△1,375				
△1,375	0	0	△1,125	橋梁維持修繕費 △1,000
国庫支出金				設計等委託料 △1,000
△1,375				橋梁長寿命化修繕事業 △1,500
				設計等委託料 △1,500
△6,790	△63,200	△2,415	△16,153	

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	960,660	△59,877	900,783	2 給料	△2,235	職員人件費	△5,085
				3 職員手当等	△1,850		
				4 共済費	△1,000		
				13 委託料	△8,001		
				18 備品購入費	△273	都市計画一般事業	△8,274
				28 繰出金	△46,518		
3 公園整備事業費	8,336	43	8,379	3 職員手当等	43	職員人件費	43
4 都市下水道費	24,611	△1,913	22,698	2 給料	364	職員人件費	87
				3 職員手当等	△427		
				4 共済費	150		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
△1,090	0	0	△58,787		
国庫支出金					
△1,090					
0	0	0	△5,085	一般職員人件費	△5,085
				職員給料	△2,235
				通勤手当	△50
				住居手当	△200
				期末勤勉手当	△1,500
				地域手当	△100
				職員共済組合負担金	△1,000
△1,090	0	0	△7,184	一般事業	△273
国庫支出金				備品購入費	△273
△1,090					
				亀山駅周辺市街地再開発推進計画策	△8,001
				定事業	
				まちづくり専門員派遣委託料	△16
				設計等委託料	184
				測量等委託料	△7,485
				計画策定委託料	△595
				計画策定支援委託料	△89
0	0	0	△46,518	公共下水道事業	△46,518
				繰出金	△46,518
0	0	0	43		
0	0	0	43	一般職員人件費	43
				期末勤勉手当	43
1,700	0	0	△3,613		
国庫支出金					
1,700					
0	0	0	87	一般職員人件費	87
				職員給料	364
				扶養手当	△300

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		
				13 委託料	△1,000	都市下水路 費	△2,000
				19 負担金、補 助及び交付 金	△1,000		
計	1,094,693	△61,747	1,032,946				△61,747

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	112,944	△9,866	103,078	3 職員手当等	△386	職員人件費	△296
				4 共済費	90		
				14 使用料及び 賃借料	△9,570	市営住宅管 理費	△9,570
計	112,944	△9,866	103,078				△9,866

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
				通勤手当 140
				期末勤勉手当 153
				児童手当 △420
				職員共済組合負担金 150
1,700	0	0	△3,700	施設維持管理費 △1,000
国庫支出金				下水管等清掃委託料 △1,000
1,700				施設整備事業 △1,000
				工事負担金 △1,000
610	0	0	△62,357	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
△1,307	0	△7,790	△769	
国庫支出金		使用料		
△1,307		△7,790		
0	0	0	△296	一般職員人件費 △296
				扶養手当 234
				住居手当 △300
				時間外勤務手当 △500
				児童手当 180
				職員共済組合負担金 90
△1,307	0	△7,790	△473	民間活用市営住宅事業 △9,570
国庫支出金		使用料		住宅借上料 △9,570
△1,307		△7,790		
△1,307	0	△7,790	△769	

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	797,445	△582	796,863	2 給料	△5,894	職員人件費	△582
				3 職員手当等	5,053		
				4 共済費	2,600		
				7 賃金	△1,350		
				11 需用費	△500		
				燃料費	△500		
				12 役務費	△309		
				13 委託料	△85		
				18 備品購入費	△22		
				27 公課費	△75		
2 非常備消防費	55,707	△909	54,798	8 報償費	864	消防団管理 運営費	△909
				9 旅費	△1,773		
3 消防施設費	92,378	△14	92,364	18 備品購入費	△14	施設維持補 修費	△14

(単位：千円)

財 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	815	△1,397	
		使用料		
		815		
0	0	0	1,759	一般職員人件費 1,759
				職員給料 △5,894
				管理職手当 627
				時間外勤務手当 8,723
				夜間勤務手当 △2,000
				期末勤勉手当 △2,800
				退職手当 168
				児童手当 335
				職員共済組合負担金 2,600
0	0	815	△3,156	一般管理費 △1,350
		使用料		臨時雇賃金 △1,350
		815		
				庁舎管理費 △250
				通信運搬費等 △250
				車両管理費 △741
				燃料費 △500
				保険料 △59
				高規格救急車搭載機器保守点検委託料 △85
				備品購入費 △22
				自動車重量税 △75
0	0	823	△1,732	
		諸収入		
		823		
0	0	823	△1,732	活動費 △909
		諸収入		消防団員退職報償費 864
		823		出動等費用弁償 △1,773
0	0	0	△14	
0	0	0	△14	施設維持補修費 △14
				備品購入費 △14

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	945,530	△1,505	944,025				△1,505

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		
1 教育委員会費	3,453	△150	3,303	9 旅費	△150	教育委員会費	△150
2 事務局費	204,770	△347	204,423	2 給料	△629	職員人件費	74
				3 職員手当等	△197		
				4 共済費	900		
				9 旅費	△150		
				12 役務費	△261		
				19 負担金、補助及び交付金	△10		
計	208,223	△497	207,726				△497

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	1,638	△3,143	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
0	0	0	△150	
0	0	0	△150	教育委員会費 △150
				普通旅費 △150
0	0	0	△347	
0	0	0	74	一般職員人件費 74
				職員給料 △629
				扶養手当 △400
				通勤手当 △100
				住居手当 98
				管理職手当 10
				管理職員特別勤務手当 13
				期末勤勉手当 △600
				退職手当 1,182
				児童手当 △300
				地域手当 △100
				職員共済組合負担金 △1,200
				公立学校職員共済組合負担金 2,100
0	0	0	△421	一般管理費 △421
				普通旅費 △150
				通信運搬費等 △261
				研修会等負担金 △10
0	0	0	△497	

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	515,270	△24,266	491,004				△24,266				
				3 職員手当等	250	職員人件費	627				
				4 共済費	377						
				7 賃金	△2,800	学校管理費	△4,740				
				9 旅費	△100						
				11 需用費	△80						
				印刷製本費	△80						
				12 役務費	△1,253						
				13 委託料	△3,150						
				14 使用料及び 賃借料	△100						
				15 工事請負費	△17,360						
				19 負担金、補 助及び交付 金	△50			学校整備事 業	△20,153		
				2 教育振興費	82,084	△2,811	79,273	7 賃金	△350	教育振興事 業	△2,811
								13 委託料	△431		△1,211
								14 使用料及び 賃借料	△30		

(単位：千円)

財 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	△13,000	0	△11,266	
0	0	0	627	一般職員人件費 627
				扶養手当 △100
				時間外勤務手当 226
				期末勤勉手当 124
				職員共済組合負担金 △4,000
				公立学校職員共済組合負担金 4,377
0	0	0	△4,740	一般管理費 △2,350
				臨時雇賃金 △1,500
				印刷製本費 △80
				各種検査手数料 △230
				B型肝炎予防接種手数料 △140
				健康診断委託料 △250
				車両借上料等 △100
				日本スポーツ振興センター負担金 △50
				施設整備費 △1,000
				設計等委託料 △1,000
				個の学び支援事業 △1,390
				臨時雇賃金 △1,300
				普通旅費 △90
0	△13,000	0	△7,153	川崎小学校改築事業 △20,153
				普通旅費 △10
				建築確認申請手数料 △883
				耐力度測定調査委託料 △1,900
				工事請負費 △17,360
0	0	0	△2,811	
0	0	0	△1,211	一般事業 △750
				臨時雇賃金 △350
				教材備品購入費 △400
				体育・文化活動支援事業 △461
				業務委託料 △175

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		
				18 備品購入費	△400	就学援助・ 奨励費	△1,600
				20 扶助費	△1,600		
計	597,354	△27,077	570,277				△27,077

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	293,331	△11,154	282,177				△11,154
				2 給料	127	職員人件費	457
				3 職員手当等	295		
				4 共済費	35		
				7 賃金	△2,000		
				11 需用費	△75	学校管理費	△9,821
				印刷製本費	△30		
				修繕料	△45		
				12 役務費	△356		
				13 委託料	△5,914		
				15 工事請負費	△2,500		

(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	0	△1,600	バス等運行委託料 △256 会場借上料 △30 要・準要保護児童援助費 △1,500 扶助費 △1,500 就学奨励費 △100 扶助費 △100
0	△13,000	0	△14,077	

(単位：千円)

財 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	△1,400	0	△9,754	
0	0	0	457	一般職員人件費 457 職員給料 127 時間外勤務手当 33 期末勤勉手当 250 地域手当 12 公立学校職員共済組合負担金 35
0	0	0	△9,821	一般管理費 △1,346 各種検査手数料 △300 B型肝炎予防接種手数料 △40 健康診断委託料 △240 県吹奏コンクール参加負担金 △88 日本スポーツ振興センター負担金 △40 競技大会派遣旅費補助金 △412 遠距離生徒通学費補助金 △226 施設整備費 △3,200 設計等委託料 △700 工事請負費 △2,500

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			
				19 負担金、補助及び交付金	△766	学校整備事業	△1,790	
2 教育振興費	47,171	△3,582	43,589	7 賃金	△300	教育振興事業	△3,582	
				13 委託料	△132			△982
				18 備品購入費	△550			
				20 扶助費	△2,600	就学援助・奨励費	△2,600	
計	340,502	△14,736	325,766				△14,736	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				学校事務共同実施事業 △45 修繕料 △45
				個の学び支援事業 △2,000 臨時雇賃金 △2,000
				中学校給食実施事業 △3,230 印刷製本費 △30 業務委託料 △3,200
0	△1,400	0	△390	中部中学校クラブハウス建設事業 △1,790 建築確認申請手数料 △16 監理等委託料 △1,774
0	0	0	△3,582	
0	0	0	△982	一般事業 △850 臨時雇賃金 △300 教材備品購入費 △550
				体育・文化活動支援事業 △94 業務委託料 △45 バス等運行委託料 △49
				中学校体験活動支援事業 △38 バス等運行委託料 △38
0	0	0	△2,600	要・準要保護児童援助費 △2,600 扶助費 △2,600
0	△1,400	0	△13,336	

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	171,036	△350	170,686				△350
				2 給料	△1,011	職員人件費	290
				3 職員手当等	1,501		
				4 共済費	△200	幼稚園費	△640
				7 賃金	△300		
				11 需用費	△200		
				賄材料費	△200		
				12 役務費	△90		
				19 負担金、補助及び交付金	△50		
計	171,036	△350	170,686				△350

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	177,285	△5,623	171,662				△5,623
				2 給料	△2,307	職員人件費	△4,067
				3 職員手当等	△1,260		
				4 共済費	△500	生涯学習推進事業	△168
				8 報償費	△1,388		
				13 委託料	△168		

(単位：千円)

財 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	△350		
0	0	0	290	一般職員人件費	290
				職員給料	△1,011
				管理職手当	193
				時間外勤務手当	569
				期末勤勉手当	564
				児童手当	175
				公立学校職員共済組合負担金	△200
0	0	0	△640	一般管理費	△340
				賄材料費	△200
				各種検査手数料	△90
				日本スポーツ振興センター負担金	△10
				私立幼稚園園児健康管理費補助金	△40
				個の学び支援事業	△300
				臨時雇賃金	△300
0	0	0	△350		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	△5,623		
0	0	0	△4,067	一般職員人件費	△4,067
				職員給料	△2,307
				期末勤勉手当	△1,300
				児童手当	140
				地域手当	△100
				職員共済組合負担金	△500
0	0	0	△168	一般事業	△168
				アンケート調査等委託料	△168

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		
						社会参加促進事業	△900
						共生社会推進事業	△488
3 公民館費	14,496	△1,180	13,316				
				7 賃金	△600	公民館活動費	△1,180
				8 報償費	△500		△1,180
				14 使用料及び賃借料	△80		
5 遺跡調査費	34,775	△4,090	30,685				
				3 職員手当等	150	職員人件費	310
				4 共済費	160		
				11 需用費	△400		
				印刷製本費	△400		
				13 委託料	△4,000	遺跡詳細分布調査事業	△4,400
6 博物館費	29,429	△2,600	26,829				
				7 賃金	△2,400		△2,600

(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	△900	放課後子ども教室推進事業	△900
				報償費	△900
0	0	0	△488	一般事業	△100
				講師謝金	△100
				男女共同参画事業	△50
				報償費	△50
				国際化推進事業	△338
				講師謝金	△338
0	0	0	△1,180		
0	0	0	△1,180	中央公民館活動推進費	△1,180
				臨時雇賃金	△600
				講師謝金	△500
				会場借上料	△80
△2,713	0	0	△1,377		
国庫支出金					
△2,200					
県支出金					
△513					
0	0	0	310	一般職員人件費	310
				時間外勤務手当	60
				期末勤勉手当	90
				職員共済組合負担金	160
△2,713	0	0	△1,687	鈴鹿関跡範囲確認調査事業	△4,400
国庫支出金				印刷製本費	△400
△2,200				測量等委託料	△4,000
県支出金					
△513					
△97	0	0	△2,503		
県支出金					
△97					

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		
				13 委託料	△200	施設管理費	△2,600
						亀山市域近 世近代史資 料調査事業	0
7 文化振興費	107,583	△7,796	99,787	8 報償費	△191	文化振興事 業	△7,796
				13 委託料	△2,925		△344
				14 使用料及び 賃借料	△80		
				15 工事請負費	△4,600	文化会館費	△7,452
計	491,008	△21,289	469,719				△21,289

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	17,952	△658	17,294	8 報償費	△135	スポーツ振 興事業	△658
				19 負担金、補 助及び交付 金	△523		△658

(単位：千円)

財 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	△2,600	一般管理費 △2,400 臨時雇賃金 △2,400 施設管理費 △200 警備保障委託料 △200	
△97	0	0	97		
県支出金 △97					
0	0	0	△7,796		
0	0	0	△344	市展開催費 △73 展示設営等委託料 △73 かめやま文化年事業 △271 報償費 △191 会場借上料 △80	
0	0	0	△7,452	施設整備費 △7,452 設計監理等委託料 △2,852 工事請負費 △4,600	
△2,810	0	0	△18,479		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	△658		
0	0	0	△658	一般事業 △308 スポーツ教室講師謝金等 △135 東海四県スポーツ推進委員研究大会 △173 負担金 総合型地域スポーツクラブ育成事業 △350	

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		
2 体育施設費	91,283	△4,130	87,153				
				13 委託料	△210	運動施設等 管理費	△4,130
				15 工事請負費	△3,900		△4,130
				18 備品購入費	△20		
3 学校給食費	48,331	△2,300	46,031				
				7 賃金	△500	関学校給食 センター費	△2,300
				11 需用費	△1,800		△2,300
				賄材料費	△1,800		
計	157,566	△7,088	150,478				△7,088

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 青少年対策費	27,880	△1,136	26,744				
				7 賃金	△350	青少年対策 費	△1,136
				8 報償費	△142		△826
				11 需用費	△256		
				消耗品費	△200		
				食糧費	△56		
				12 役務費	△30		
				13 委託料	△180		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
				補助金 △350
0	0	0	△4,130	施設管理費 △4,130 システム導入委託料 △210 工事請負費 △3,900 備品購入費 △20
0	0	0	△4,130	
0	0	△1,800	△500	
		諸収入 △1,800		
0	0	△1,800	△500	一般管理費 △2,300 臨時雇賃金 △500 賄材料費 △1,800
		諸収入 △1,800		
0	0	△1,800	△5,288	

(単位：千円)

財 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	△150	△986	使用料 △150
0	0	0	△826	
				青少年健全育成費 △388 講師謝金 △42 消耗品費 △200 食糧費 △56 機械借上料等 △90
				青少年自立支援事業 △88 備品購入費 △88
				青少年総合支援センター費 △350 臨時雇賃金 △250

第10款 教育費

第 7項 青少年対策費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
				14 使用料及び 賃借料	△90	鈴鹿峠自然 の家費	△310
				18 備品購入費	△88		
計	27,880	△1,136	26,744				△1,136

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	133,998	△4,403	129,595				△4,403
				2 給料	△276	職員人件費	△561
				3 職員手当等	△300		
				4 共済費	15		
				7 賃金	△300		
				8 報償費	△1,550	教育研究事 業	△1,884
				9 旅費	△500		
				11 需用費	△460		
				消耗品費	△460		
				13 委託料	△692		
				14 使用料及び 賃借料	△50		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△150	△160	報償費 △100 施設管理費 △310 臨時雇賃金 △100 通信運搬費等 △30 警備保障委託料 △180
0	0	△150	△986	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△950	0	0	△3,453	
国庫支出金				
△950				
0	0	0	△561	一般職員人件費 △561 職員給料 △276 扶養手当 △100 期末勤勉手当 △200 児童手当 10 地域手当 △10 公立学校職員共済組合負担金 15
0	0	0	△1,884	一般事業 △96 アンケート調査等委託料 △96 少人数教育推進事業 △50 普通旅費 △50 教職員研修事業 △100 研修旅費 △50 会場借上料 △50

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		
				19 負担金、補助及び交付金	△290		
						生徒指導事業	△58
						生活困窮者自立支援事業	△1,900
計	133,998	△4,403	129,595				△4,403

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	219,472	△346	219,126	23 償還金、利子及び割引料	△346		△346
						利子償還金	△346
計	2,266,264	△346	2,265,918				△346

(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			
					外国語指導助手配置事業 △1,100
					臨時雇賃金 △300
					普通旅費 △400
					消耗品費 △60
					清掃等委託料 △50
					自治体国際化協会負担金 △290
					道徳・人権教育推進事業 △50
					講師謝金 △50
					学力向上推進事業 △488
					学力調査委託料 △488
0	0	0	△58		生徒指導充実事業 △58
					学力調査委託料 △58
△950	0	0	△950		学習支援事業 △1,900
国庫支出金					報償費 △1,500
△950					消耗品費 △400
△950	0	0	△3,453		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	△346		
0	0	0	△346		利子償還金 △346
					一時借入金利子償還金 △346
0	0	0	△346		

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	3,413	2,759	6,172	25 積立金	2,759		2,759
						財政調整基金積立金	2,759
2 減債基金費	129	125	254	25 積立金	125		125
						減債基金積立金	125
3 リニア中央新幹線駅整備基金費	50,000	0	50,000				0
						リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業	0
4 地域福祉基金費	50	874	924	25 積立金	874		874
						地域福祉基金積立金	874
5 公共施設等基金費	9	10	19	25 積立金	10		10
						公共施設等基金積立金	10

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	2,759 財産収入	0	
		2,759		
0	0	2,759 財産収入	0	財政調整基金積立金
		2,759		2,759
				2,759
0	0	125 財産収入	0	
		125		
0	0	125 財産収入	0	減債基金積立金
		125		125
				125
0	0	△2,160 財産収入	2,160	
		△2,160		
0	0	△2,160 財産収入	2,160	
		△2,160		
0	0	574 寄附金	300	
		574		
0	0	574 寄附金	300	地域福祉基金積立金
		574		874
				874
0	0	10 財産収入	0	
		10		
0	0	10 財産収入	0	公共施設等基金積立金
		10		10
				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		
6 庁舎建設基金費	2,581	47,419	50,000	25 積立金	47,419		47,419
						庁舎建設基金積立事業	47,419
7 ボランティア基金費	2	3	5	25 積立金	3		3
						ボランティア基金積立金	3
9 ふるさと・水と土保全基金費	0	10	10	25 積立金	10		10
						ふるさと・水と土保全基金積立金	10
10 関宿にぎわいづくり基金費	0	240	240	25 積立金	240		240
						関宿にぎわいづくり基金積立金	240
計	56,284	51,440	107,724				51,440

(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		
0	0	△52 財産収入	47,471	
		△52		
0	0	△52 財産収入	47,471	庁舎建設基金積立事業 積立金
		△52		47,419 47,419
0	0	3 財産収入	0	
		3		
0	0	3 財産収入	0	ボランティア基金積立金 積立金
		3		3 3
0	0	10 寄附金	0	
		10		
0	0	10 寄附金	0	ふるさと・水と土保全基金積立金 積立金
		10		10 10
0	0	240 寄附金	0	
		240		
0	0	240 寄附金	0	関宿にぎわいづくり基金積立金 積立金
		240		240 240
0	0	1,509	49,931	

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		
2 現年発生農 林水産業施 設災害復旧 費	17,400	△2,400	15,000	15 工事請負費	△130	補助災害復 旧事業 単独災害復 旧事業	△2,400
				19 負担金、補 助及び交付 金	△2,270		△130
							△2,270
4 現年発生そ の他公共施 設等災害復 旧費	1,489	△1,370	119	22 補償、補填 及び賠償金	△1,370	単独災害復 旧事業	△1,370
計	18,889	△3,770	15,119				△3,770

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
790	△700	△184	△2,306	
県支出金		分担金		
790		△184		
790	△700	△184	△36	農業用施設等災害復旧事業 工事請負費
県支出金		分担金		
790		△184		
0	0	0	△2,270	農業用施設等災害復旧事業 補助金
0	0	0	△1,370	
0	0	0	△1,370	観光施設災害復旧事業 補償費
790	△700	△184	△3,676	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 額				計 (千円)	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)				
補 正 後	長 等	2		19,836	8,133 (4.10)	27,969	4,277	32,246	
	議 員	18	85,865		31,769 (3.70)	117,634	53,661	171,295	
	その他の 特別職	1,306	81,553			81,553		81,553	
	計	1,326	167,418	19,836	39,902	227,156	57,938	285,094	
補 正 前	長 等	2		19,836	8,133 (4.10)	27,969	4,142	32,111	
	議 員	18	85,865		31,769 (3.70)	117,634	53,661	171,295	
	その他の 特別職	1,306	81,945			81,945		81,945	
	計	1,326	167,810	19,836	39,902	227,548	57,803	285,351	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	0	135	135	
	議 員	0	0		0 (0.00)	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△ 392			△ 392		△ 392	
	計	0	△ 392	0	0	△ 392	135	△ 257	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額			計 (千円)	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)				
補 正 後	457		1,676,367	1,490,277	3,166,644	572,673	3,739,317	
補 正 前	466		1,717,516	1,492,149	3,209,665	583,148	3,792,813	
比 較	△ 9		△ 41,149	△ 1,872	△ 43,021	△ 10,475	△ 53,496	

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	54,327	27,997	17,727	50,944	463
	補 正 前	53,620	27,024	17,941	50,027	276	154,575
	比 較	707	973	△ 214	917	187	9,620
	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	10,475	656,333	5,392	401,218	29,900	71,306
	補 正 前	12,475	671,481	5,547	396,084	30,299	72,800
	比 較	△ 2,000	△ 15,148	△ 155	5,134	△ 399	△ 1,494

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給料	△ 41,149	給与改定に伴う増減分	3,296	人勸に伴う給与改定による増	
		その他の増減分	△ 44,445	職員数の減及び育児休業者の増等	
職員手当	△ 1,872	給与改定に伴う増減分	9,404	人勸に伴う給与改定による増	
		退職手当の増減分	5,134	自己都合退職者等の増	
		時間外勤務手当の増減分	9,620	国勢調査及び選挙関連業務に伴う時間外の増等	
		その他の増減分	△ 26,030	職員数の減及び育児休業者の増等	

継続費についての前前年度末までの支出
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設長寿命化事業	平成27年度	727,804	170,656	528,700		28,448
			平成28年度	25,096	6,344	18,300		452
			計	752,900	177,000	547,000		28,900

済額、前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %
		727,804	727,804		96.7
				25,096	3.3
		727,804	727,804	25,096	100.0

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
行政情報提供機器更新事業	31,101			28年度 ～33年度	31,101				31,101
固定資産システム評価業務委託料	27,092			28年度 ～29年度	27,092				27,092
総合保健福祉センター施設管理委託料	11,990			28年度 ～29年度	11,990				11,990
野村布気線整備事業	165,440			28年度	165,440		157,100		8,340

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	9,989,698	9,473,082	1,356,400	1,513,923	9,315,559
(1) 民生債	298,186	164,281		115,869	48,412
(2) 衛生債	2,416,434	2,131,295	667,400	358,982	2,439,713
(3) 農林水産業債	38,247	22,055		11,723	10,332
(4) 土木債	3,711,628	3,228,490	466,900	561,537	3,133,853
うち公営住宅債	53,209	35,807		15,540	20,267
(5) 消防債	503,627	1,291,481	61,900	33,145	1,320,236
(6) 教育債	2,205,451	1,978,439	160,200	270,170	1,868,469
(7) その他	816,125	657,041		162,497	494,544
2 災害復旧債	50,130	63,737	16,700	5,273	75,164
3 その他	7,589,556	7,838,086	814,800	527,596	8,125,290
(1) 減税補てん債	559,386	471,360		73,839	397,521
(2) 臨時税収補てん債	69,312	52,498		17,152	35,346
(3) 臨時財政対策債	6,504,658	6,934,028	814,800	360,605	7,388,223
(4) 借換債	456,200	380,200		76,000	304,200
計	17,629,384	17,374,905	2,187,900	2,046,792	17,516,013

国民健康保険事業特別会計

平成 27 年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度亀山市国民健康保険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 88,525 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,184,695 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		938,877	0	938,877
	1 国庫負担金	733,787	0	733,787
5 療養給付費等交付金		315,131	△98,249	216,882
	1 療養給付費等交付金	315,131	△98,249	216,882
7 共同事業交付金		1,037,384	0	1,037,384
	1 共同事業交付金	1,037,384	0	1,037,384
8 繰入金		304,952	1,101	306,053
	1 繰入金	304,952	1,101	306,053
9 諸収入		20,200	8,623	28,823
	1 延滞金	10,100	6,000	16,100
	2 雑入	10,100	2,623	12,723
歳入合計		5,273,220	△88,525	5,184,695

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		73,526	1,101	74,627
	1 総務管理費	65,511	1,101	66,612
2 保険給付費		3,244,762	△50,094	3,194,668
	1 療養諸費	2,862,888	△49,094	2,813,794
	4 葬祭諸費	4,000	△1,000	3,000
3 後期高齢者支援金等		569,710	0	569,710
	1 後期高齢者支援金等	569,710	0	569,710
5 老人保健拠出金		150	△100	50
	1 老人保健拠出金	150	△100	50
7 共同事業拠出金		1,077,094	△36,937	1,040,157
	1 共同事業拠出金	1,077,094	△36,937	1,040,157
8 保健事業費		45,309	△2,495	42,814
	1 特定健康診査等事業費	29,400	△1,305	28,095
	2 保健事業費	15,909	△1,190	14,719
歳出合計		5,273,220	△88,525	5,184,695

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	938,877	0	938,877
5 療養給付費等交付金	315,131	△98,249	216,882
7 共同事業交付金	1,037,384	0	1,037,384
8 繰入金	304,952	1,101	306,053
9 諸収入	20,200	8,623	28,823
計	5,273,220	△88,525	5,184,695

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	73,526	1,101	74,627
2 保険給付費	3,244,762	△50,094	3,194,668
3 後期高齢者支援金等	569,710	0	569,710
5 老人保健拠出金	150	△100	50
7 共同事業拠出金	1,077,094	△36,937	1,040,157
8 保健事業費	45,309	△2,495	42,814
計	5,273,220	△88,525	5,184,695

(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	1,101	0
0	0	△43,664	△6,430
100	0	0	△100
△100	0	0	0
0	0	△45,850	8,913
0	0	△112	△2,383
0	0	△88,525	0

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
1 療養給付費等国庫負担金	707,875	0	707,875
計	733,787	0	733,787

第 5款 療養給付費等交付金

第 1項 療養給付費等交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 療養給付費等交付金	315,131	△ 98,249	216,882
計	315,131	△ 98,249	216,882

第 7款 共同事業交付金

第 1項 共同事業交付金

目	補正前の額	補正額	計
2 保険財政共同安定化事業交付金	997,684	0	997,684
計	1,037,384	0	1,037,384

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	304,952	1,101	306,053
計	304,952	1,101	306,053

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等負担金	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費等交付金	△ 98,249	療養給付費等交付金 △ 98,249

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険財政共同安定化事業交付金	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 職員給与費等繰入金	1,101	職員給与費等繰入金 1,101

第 9款 諸収入

第 1項 延滞金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般被保険者延滞金	10,000	6,000	16,000
計	10,100	6,000	16,100

第 9款 諸収入

第 2項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
2 退職被保険者等第三者行為納付金	100	200	300
3 雑入	2,600	2,423	5,023
計	10,100	2,623	12,723

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	6,000	一般被保険者延滞金	6,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等 第三者行為納付金	200	第三者行為徴収金	200
1 雑入	2,423	国民健康保険団体連合会診療報酬概算払運用益返還金 その他雑入	2,535 △ 112

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	63,714	1,101	64,815	2 給料	686	職員人件費	1,101
				3 職員手当等	145		1,101
				4 共済費	270		
計	65,511	1,101	66,612				1,101

第2款 保険給付費

第1項 療養諸費

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	2,628,147	0	2,628,147			一般被保険者療養給付費	0
							0
2 退職被保険者等療養給付費	201,000	△49,094	151,906	19 負担金、補助及び交付金	△49,094		△49,094

(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		
0	0	1,101	0	
		繰入金		
		1,101		
0	0	1,101	0	一般職員人件費 1,101
		繰入金		職員給料 686
		1,101		扶養手当 △104
				通勤手当 104
				期末勤勉手当 475
				児童手当 △350
				地域手当 20
				職員共済組合負担金 270
0	0	1,101	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	54,385	△54,385	
		諸収入		
		8,535		
		交付金		
		45,850		
0	0	54,385	△54,385	
		諸収入		
		8,535		
		交付金		
		45,850		
0	0	△98,049	48,955	
		諸収入		
		200		
		交付金		
		△98,249		

第 2款 保険給付費

第 1項 療養諸費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
						退職被保険者等療養給付費	△49,094
計	2,862,888	△49,094	2,813,794				△49,094

第 2款 保険給付費

第 4項 葬祭諸費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 葬祭費	4,000	△1,000	3,000	19 負担金、補助及び交付金	△1,000	葬祭費	△1,000
計	4,000	△1,000	3,000				△1,000

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	569,665	0	569,665			後期高齢者支援金	0
計	569,710	0	569,710				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	△98,049 諸収入 200 交付金 △98,249	48,955	退職被保険者等療養給付費 △49,094 療養給付費 △49,094
0	0	△43,664	△5,430	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△1,000	
0	0	0	△1,000	葬祭費 △1,000 葬祭費 △1,000
0	0	0	△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		
100 国庫支出金	0	0	△100	
100				
100 国庫支出金	0	0	△100	
100				
100	0	0	△100	

第 5款 老人保健拠出金

第 1項 老人保健拠出金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 老人保健医療費拠出金	100	△100	0	19 負担金、補助及び交付金	△100	老人保健医療費拠出金	△100
計	150	△100	50				△100

第 7款 共同事業拠出金

第 1項 共同事業拠出金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	79,400	8,913	88,313	19 負担金、補助及び交付金	8,913	高額医療費共同事業医療費拠出金	8,913
3 保険財政共同安定化事業拠出金	997,684	△45,850	951,834	19 負担金、補助及び交付金	△45,850	保険財政共同安定化事業拠出金	△45,850
計	1,077,094	△36,937	1,040,157				△36,937

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	29,400	△1,305	28,095	13 委託料	△270		△1,305

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
△100	0	0	0		
国庫支出金					
△100					
△100	0	0	0		老人保健医療費拠出金 △100
国庫支出金					老人保健医療費拠出金 △100
△100					
△100	0	0	0		

(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	8,913		
0	0	0	8,913		高額医療費共同事業医療費拠出金 8,913
					高額医療費共同事業医療費拠出金 8,913
0	0	△45,850	0		
		交付金			
		△45,850			
0	0	△45,850	0		保険財政共同安定化事業拠出金 △45,850
		交付金			保険財政共同安定化事業拠出金 △45,850
		△45,850			
0	0	△45,850	8,913		

(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	△1,305		

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		
				28 繰出金	△1,035	特定健康診査等事業費	△1,305
計	29,400	△1,305	28,095				△1,305

第 8款 保健事業費

第 2項 保健事業費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 保健衛生普及費	15,909	△1,190	14,719	13 委託料	△890	保健衛生普及費	△1,190
				19 負担金、補助及び交付金	△300		△1,190
計	15,909	△1,190	14,719				△1,190

(単位：千円)

財 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	△1,305	特定健康診査等事業費 △1,305	
				業務委託料 △270	
				繰出金 △1,035	
0	0	0	△1,305		

(単位：千円)

財 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	△112	△1,078		
		諸収入			
		△112			
0	0	△112	△1,078	健康づくり事業 △1,190	
		諸収入		人間ドック委託料 △890	
		△112		健康づくり事業補助金 △300	
0	0	△112	△1,078		

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	6		19,078	12,436	31,514	5,585	37,099	
補正前	6		18,392	12,291	30,683	5,315	35,998	
比 較	0		686	145	831	270	1,101	

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	442	392	552	0	0	2,377
	補正前	546	288	552	0	0	2,377
	比 較	△ 104	104	0	0	0	0
	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	0	7,350	0	0	541	782
	補正前	0	6,875	0	0	891	762
	比 較	0	475	0	0	△ 350	20

(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	686	給与改定に伴う増減分	86	人勸に伴う給与改定による増		
		人事異動に伴う増減分	600			
職員手当	145	給与改定に伴う増減分	165	人勸に伴う給与改定による増		
		児童手当の増減分	△ 350		該当職員の減	
		その他の増減分	330			

後期高齢者医療事業特別会計

平成27年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)

平成27年度亀山市後期高齢者医療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に歳入歳出それぞれ22,751千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ886,945千円とする。

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 後期高齢者医療保険料		341,120	4,670	345,790
	1 後期高齢者医療保険料	341,120	4,670	345,790
3 繰入金		520,078	△3,580	516,498
	1 一般会計繰入金	520,078	△3,580	516,498
4 諸収入		1,100	21,661	22,761
	2 雑入	1,000	21,661	22,661
歳入合計		864,194	22,751	886,945

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		14,190	△2,060	12,130
	1 総務管理費	9,787	△2,060	7,727
2 後期高齢者医療広域連合納付金		847,110	3,150	850,260
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	847,110	3,150	850,260
3 諸支出金		2,894	21,661	24,555
	1 償還金及び還付加算金	2,894	21,661	24,555
歳出合計		864,194	22,751	886,945

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 後期高齢者医療保険料	341,120	4,670	345,790
3 繰入金	520,078	△3,580	516,498
4 諸収入	1,100	21,661	22,761
計	864,194	22,751	886,945

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	14,190	△2,060	12,130
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	847,110	3,150	850,260
3 諸支出金	2,894	21,661	24,555
計	864,194	22,751	886,945

(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	△2,060	0
0	0	3,150	0
0	0	21,661	0
0	0	22,751	0

2. 歳入

第 1款 後期高齢者医療保険料

第 1項 後期高齢者医療保険料

目	補正前の額	補正額	計
2 普通徴収保険料	118,750	4,670	123,420
計	341,120	4,670	345,790

第 3款 繰入金

第 1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 事務費繰入金	420,628	△ 3,241	417,387
2 保険基盤安定繰入金	99,450	△ 339	99,111
計	520,078	△ 3,580	516,498

第 4款 諸収入

第 2項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	1,000	21,661	22,661
計	1,000	21,661	22,661

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通徴収保険料 現年分	4,170	普通徴収保険料現年分 4,170
2 普通徴収保険料 過年分	500	普通徴収保険料過年分 500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	△ 3,241	事務費繰入金 △ 3,241
1 保険基盤安定繰 入金	△ 339	保険基盤安定繰入金 △ 339

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	21,661	雑入 21,661

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	9,787	△2,060	7,727				△2,060
				2 給料	△900	職員人件費	
				3 職員手当等	△1,060		△2,060
				4 共済費	△100		
計	9,787	△2,060	7,727				△2,060

第 2款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	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 医療広域連 合納付金	847,110	3,150	850,260	19 負担金、補 助及び交付 金	3,150		3,150
						後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,150
計	847,110	3,150	850,260				3,150

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	△2,060	0	
		繰入金		
		△2,060		
0	0	△2,060	0	一般職員人件費 △2,060
		繰入金		職員給料 △900
		△2,060		扶養手当 △354
				通勤手当 △26
				住居手当 △10
				期末勤勉手当 △550
				児童手当 △120
				職員共済組合負担金 △100
0	0	△2,060	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	3,150	0	
		繰入金		
		△1,520		
		保険料		
		4,670		
0	0	3,150	0	後期高齢者医療広域連合納付金 3,150
		繰入金		広域連合負担金 3,150
		△1,520		
		保険料		
		4,670		
0	0	3,150	0	

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		
1 保険料還付 金	1,000	△200	800	23 償還金、利 子及び割引 料	△200	保険料還付 金	△200
2 償還金	1,894	21,861	23,755	28 繰出金	21,861	繰出金	21,861
計	2,894	21,661	24,555				21,661

(単位 : 千円)

財 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	△200 諸収入 △200	0	
0	0	△200 諸収入 △200	0	保険料還付金 △200 過年度保険料還付金 △200
0	0	21,861 諸収入 21,861	0	
0	0	21,861 諸収入 21,861	0	一般会計繰出金 21,861 繰出金 21,861
0	0	21,661	0	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

後期高齢会計

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	1		3,861	2,268	6,129	1,344	7,473	
補正前	1		4,761	3,328	8,089	1,444	9,533	
比 較	0		△ 900	△ 1,060	△ 1,960	△ 100	△ 2,060	

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	0	0	0	0	0	629
	補正前	354	26	10	0	0	629
	比 較	△ 354	△ 26	△ 10	0	0	0
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	0	1,434	0	0	0	205
	補正前	0	1,984	0	0	120	205
比 較	0	△ 550	0	0	△ 120	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	△ 900	給与改定に伴う増減分	5	人勸に伴う給与改定による増	
		人事異動に伴う増減分	△ 905		
職 員 手 当	△ 1,060	給与改定に伴う増減分	32	人勸に伴う給与改定による増	
		人事異動に伴う増減分	△ 1,092		

農業集落排水事業特別会計

平成27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27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2,576千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ478,424千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2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
2 使用料及び手数料		96,035	2,159	98,194
	1 使用料	96,035	2,159	98,194
3 県支出金		18,915	△1,441	17,474
	1 県補助金	18,915	△1,441	17,474
4 財産収入		48	40	88
	1 財産運用収入	48	40	88
5 繰入金		326,431	△303	326,128
	1 繰入金	326,431	△303	326,128
6 諸収入		25,015	△2,731	22,284
	2 雑入	25,015	△2,731	22,284
7 市債		8,500	△300	8,200
	1 市債	8,500	△300	8,200
歳入合計		481,000	△2,576	478,424

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		269,870	△1,175	268,695
	1 業務費	227,784	△385	227,399
	2 建設改良費	42,086	△790	41,296
3 諸支出金		13,963	△1,401	12,562
	1 基金費	13,963	△1,401	12,562
歳出合計		481,000	△2,576	478,424

第2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
農業集落排水事業	8,500	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。	8,200	同左	同左	同左

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
2 使用料及び手数料	96,035	2,159	98,194
3 県支出金	18,915	△1,441	17,474
4 財産収入	48	40	88
5 繰入金	326,431	△303	326,128
6 諸収入	25,015	△2,731	22,284
7 市債	8,500	△300	8,200
計	481,000	△2,576	478,424

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	269,870	△1,175	268,695
3 諸支出金	13,963	△1,401	12,562
計	481,000	△2,576	478,424

(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	△300	△875	0
△1,441	0	40	0
△1,441	△300	△835	0

2. 歳入

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 農業集落排水施設使用料	96,035	2,159	98,194
計	96,035	2,159	98,194

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 建設改良費県補助金	18,915	△ 1,441	17,474
計	18,915	△ 1,441	17,474

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	48	40	88
計	48	40	88

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	294,588	△ 303	294,285
計	326,431	△ 303	326,128

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	2,159	農業集落排水施設使用料 2,159

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良費補助金	△ 1,441	農業集落排水事業補助金 △ 1,441

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	40	農業集落排水事業債償還基金収益金 40

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 303	一般会計繰入金 △ 303

第 6款 諸収入
第 2項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 消費税還付金	3,500	1,999	5,499
2 雑入	21,515	△ 4,730	16,785
計	25,015	△ 2,731	22,284

第 7款 市債
第 1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 事業債	8,500	△ 300	8,200
計	8,500	△ 300	8,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	1,999	消費税還付金 1,999
1 雑入	△ 4,730	工事負担金 △ 4,730

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 建設改良債	△ 300	農業集落排水事業債 △ 300

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	227,784	△385	227,399	3 職員手当等	△385		△385
						職員人件費	△385
						施設維持管理費	0
計	227,784	△385	227,399				△385

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	42,086	△790	41,296	2 給料	2,467		△790
				3 職員手当等	1,479		
				4 共済費	424		
						職員人件費	4,370

(単位：千円)

財 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	△385	0	
		使用料 2,159		
		繰入金 △4,543		
		諸収入 1,999		
0	0	△385	0	一般職員人件費 △385
		繰入金 △385		扶養手当 △138
				通勤手当 △130
				住居手当 314
				管理職手当 △191
				時間外勤務手当 △300
				児童手当 60
0	0	0	0	
		使用料 2,159		
		繰入金 △4,158		
		諸収入 1,999		
0	0	△385	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	△300	△490	0	
		繰入金 4,240		
		諸収入 △4,730		
0	0	4,370	0	一般職員人件費 4,370

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		
				15 工事請負費	△5,160	昼生地区整備事業	△5,160
計	42,086	△790	41,296				△790

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 農業集落排水事業債償還基金費	13,963	△1,401	12,562	25 積立金	△1,401	農業集落排水事業債償還基金積立金	△1,401
計	13,963	△1,401	12,562				△1,401

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		繰入金 4,370		職員給料 2,467 扶養手当 234 時間外勤務手当 88 期末勤勉手当 869 児童手当 180 地域手当 108 職員共済組合負担金 424
0	△300	△4,860	0	施設整備事業 △5,160 工事請負費 △5,160
		繰入金 △130 諸収入 △4,730		
0	△300	△490	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		
△1,441	0	40	0	
県支出金 △1,441		財産収入 40		
△1,441	0	40	0	農業集落排水事業債償還基金積立金 △1,401 積立金 △1,401
県支出金 △1,441		財産収入 40		
△1,441	0	40	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	5		16,766	10,918	27,684	4,669	32,353	
補正前	4		14,299	9,824	24,123	4,245	28,368	
比 較	1		2,467	1,094	3,561	424	3,985	

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	補正後	468	236	334	432	12	1,659
	補正前	372	366	20	623	12	1,871
	比 較	96	△ 130	314	△ 191	0	△ 212
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	0	6,456	0	0	600	721
	補正前	0	5,587	0	0	360	613
比 較	0	869	0	0	240	108	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考	
給 料	2,467	給与改定に伴う増減分	26	人勸に伴う給与改定による増		
		人事異動に伴う増減分	2,441			
職 員 手 当	1,094	給与改定に伴う増減分	128	人勸に伴う給与改定による増		
		住居手当の増減分	314		該当職員の増	
		児童手当の増減分	240		該当職員の増	
		その他の増減分	412			

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	
農業集落排水事業債	3,242,461	3,313,819	8,200	131,524	3,190,495

水道事業会計

平成27年度 亀山市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成27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27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	1,318,386 千円	△1,333 千円	1,317,053 千円
第1項 営業収益	1,166,910 千円	△1,333 千円	1,165,577 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,255,500 千円	△458 千円	1,255,042 千円
第1項 営業費用	1,163,366 千円	△458 千円	1,162,908 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「451,738千円」を「427,305千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「25,381千円」を「22,181千円」に、建設改良積立金「154,440千円」を「133,207千円」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	70,062 千円	△18,767 千円	51,295 千円
第1項 工事負担金	53,862 千円	△18,767 千円	35,095 千円
支 出			
第1款 資本的支出	521,800 千円	△43,200 千円	478,600 千円
第1項 建設改良費	342,644 千円	△43,200 千円	299,444 千円

第4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	118,195 千円	△458 千円	117,737 千円

予算に関する説明書

平成27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			1,318,386	△ 1,333	1,317,053	
	1	営業収益		1,166,910	△ 1,333	1,165,577	
		3	その他の 営業収益	41,090	△ 1,333	39,757	
			雑収益	26,286	△ 1,333	24,953	公共下水道 及び道路改 良工事に伴 う事務費

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			1,255,500	△ 458	1,255,042	
	1	営業費用		1,163,366	△ 458	1,162,908	
		1	原水及び浄水費	450,321	212	450,533	
			給料	4,283	95	4,378	職員給料
			手当	2,536	48	2,584	職員手当等
			法定福利費	1,330	26	1,356	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	621	43	664	賞与引当金等繰入額
		2	配水及び給水費	192,854	3,866	196,720	
			給料	31,293	1,641	32,934	職員給料
			手当	20,186	1,098	21,284	職員手当等
			法定福利費	9,828	675	10,503	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	3,988	452	4,440	賞与引当金等繰入額
		4	総係費	99,697	△ 4,536	95,161	
			給料	18,613	△ 4,600	14,013	職員給料
			手当	11,471	△ 2,045	9,426	職員手当等
			法定福利費	6,373	△ 1,130	5,243	職員共済組合負担金等
			賞与引当金繰入額	2,276	△ 463	1,813	賞与引当金等繰入額
			退職給付費	6,483	3,702	10,185	退職給付引当金繰入金

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			70,062	△ 18,767	51,295	
	1	工事負担金		53,862	△ 18,767	35,095	
		1	工事負担金	53,862	△ 18,767	35,095	
			工事負担金	53,862	△ 18,767	35,095	公共下水道及び道路改良工事に伴う負担金

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			521,800	△ 43,200	478,600	
	1	建設改良費		342,644	△ 43,200	299,444	
		1	施設費	329,700	△ 43,200	286,500	
			負担金	14,500	△ 500	14,000	農業集落排水事業に伴う工事負担金
			工事請負費	314,700	△ 42,700	272,000	配水管改良工事等

平成27年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28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	50,810,000
	減価償却費	388,484,000
	退職給付引当金の増加額	6,483,000
	貸倒引当金の増加額	723,956
	繰延資産償却費	924,000
	賞与引当金の増加額	753,505
	長期前受金戻入額	△ 148,491,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,255,000
	支払利息	60,930,000
	固定資産除却損	30,000,000
	小計	389,362,461
	利息及び配当金の受取額	1,255,000
	利息の支払額	△ 60,930,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	329,687,461
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	△ 276,263,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	51,295,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,968,000
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	△ 179,155,464
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,155,464
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 74,436,003
6	資金期首残高	782,691,825
7	資金期末残高	708,255,822

給 与 費 明 細 書

1. 総括

水道

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	14	150	51,325		50,396	101,871	15,866	117,737	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	14	150	51,325		50,396	101,871	15,866	117,737	
補正前	損益勘定 支弁職員	7	13	150	54,189		47,561	101,900	16,295	118,195	
	資本勘定 支弁職員										
	計	7	13	150	54,189		47,561	101,900	16,295	118,195	
比較	損益勘定 支弁職員	0	1	0	△ 2,864		2,835	△ 29	△ 429	△ 458	
	資本勘定 支弁職員										
	計	0	1	0	△ 2,864		2,835	△ 29	△ 429	△ 458	

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	2,002	1,099	892	396	12
	補正前	1,846	926	568	396	12	11,505
	比較	156	173	324	0	0	△ 1,540
内 訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後		21,501	859	10,185	1,255	2,230
	補正前		21,442	855	6,483	1,270	2,258
	比較		59	4	3,702	△ 15	△ 28

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 2,864	給料改定に伴う増減分	117	人勤に伴う給料改定による増
		人事異動に伴う増減分	△ 2,981	
職員手当	2,835	給料改定に伴う増減分	900	人勤に伴う給料改定による増
		扶養手当の増減分	156	該当職員の増
		住居手当の増減分	324	該当職員の増
		時間外勤務手当の増減分	△ 1,540	時間外勤務手当の減
		退職給付費の増減分	3,702	退職者支給額負担分の増
		その他の増減分	△ 707	

平成27年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成28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	17,135,520,994			
減価償却累計額	<u>△ 7,833,806,239</u>	9,301,714,755		
ハ 建設仮勘定		<u>4,031,000</u>		
有形固定資産合計			9,720,387,173	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>881,300</u>		
無形固定資産合計			<u>881,300</u>	
固定資産合計				9,721,268,473
2 流動資産				
(1) 現金預金			708,255,822	
(2) 未収金		158,631,018		
貸倒引当金		<u>△ 4,088,000</u>	154,543,018	
(3) 貯蔵品			11,811,364	
(4) 前払費用			542,360	
(5) 前払金			0	
(6) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				875,152,564
3 繰延資産				
(1) 開発費			<u>0</u>	
繰延資産合計				<u>0</u>
資産合計				<u>10,596,421,037</u>

負 債 の 部

4 固定負債			
(1) 企業債		1,775,794,676	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		6,483,000	
固 定 負 債 合 計			1,782,277,676
5 流動負債			
(1) 企業債		173,649,964	
(2) 未払金		123,230,415	
(3) 前受金		14,682	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		6,917,000	
(5) その他流動負債		9,172,148	
流 動 負 債 合 計			312,984,209
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,127,680,676	
収益化累計額		△ 3,153,685,832	
繰延収益合計			3,973,994,844
負 債 合 計			6,069,256,729

資 本 の 部

7 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	60,786,941		
ロ 組入資本金	3,714,889,116		
ハ 繰入資本金	227,600,000		
自己資本合計		4,003,276,057	
資 本 金 合 計			4,003,276,057
8 剰余金			
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	132,976,311		
ロ 建設改良積立金	40,987,720		
ハ 当年度未処分利益剰余金	349,924,220		
利益剰余金合計		523,888,251	
剰 余 金 合 計			523,888,251
資 本 合 計			4,527,164,308
負 債 資 本 合 計			10,596,421,037

病 院 事 業 会 計

平成 27 年度 亀山市病院事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 27 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 27 年度亀山市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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「110,964 千円」を「139,655 千円」に改め、資本的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)
	支 出		
第 1 款 資本的支出	150,400 千円	28,691 千円	179,091 千円
第 1 項 建設改良費	83,685 千円	28,691 千円	112,376 千円

第 3 条 予算第 5 条の債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり補正する。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
病院総合情報システム更新事業	平成 28 年度 から 平成 32 年度	303,424 千円	平成 28 年度 から 平成 32 年度	302,232 千円

予算に関する説明書

平成27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 支 出
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			1,922,800	0	1,922,800	
	1	医業費用		1,859,115	0	1,859,115	
		3	経費	454,638	△ 28,691	425,947	
			使用料及び 賃借料	50,543	△ 28,691	21,852	新病院総合情報 システムリース 賃借料
		4	減価償却 費	147,663	28,691	176,354	
			リース資産 減価償却費	0	28,691	28,691	リース資産処理 に伴う減価償却 費

資 本 的 支 出
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			150,400	28,691	179,091	
	1	建設改良費		83,685	28,691	112,376	
		2	固定資産 購入費	30,000	28,691	58,691	
			リース資産 購入費	0	28,691	28,691	新病院総合情報 システムリース 資産購入費

平成 27 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	176,354,000
	退職給付引当金の増加額	16,387,000
	貸倒引当金の増加額	2,540,000
	長期前払消費税償却	9,000,000
	賞与引当金の増加額	2,239,000
	長期前受金戻入額	△ 299,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,140,000
	支払利息	19,085,000
	固定資産除却損	1,421,000
	未収金の減少額 (内、一般会計負担金減少額16,458,000円)	△ 56,434,803
	未払金の増加額	43,307,406
	預り金の増加額	△ 33,920
	たな卸資産の増加額	△ 3,417,007
	前払金の増加額	0
	小計	209,008,676
	利息及び配当金の受取額	1,140,000
	利息の支払額	△ 19,085,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	191,063,676
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	△ 247,715,655
	投資等の増加による支出額	△ 4,738,000
	国庫補助金等による収入	0
	未収金の減少額	△ 2,288,000
	未払金の増加額	42,191,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,550,655
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	△ 59,155,000
	リース債務の返済による支出	△ 28,691,000
	他会計からの出資による収入	39,436,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,410,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 69,896,979
6	資金期首残高	299,897,657
7	資金期末残高 (内、一般会計補助金156,839,000円)	230,000,678

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益	損益勘定 留保資金
病院総合情報システム更新事業	302,232			平成28年度 ～ 平成32年度	302,232	85,003	217,229

平成27年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(平成28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	5,407,061,337		
減価償却累計額	<u>△ 3,012,155,161</u>	<u>2,394,906,176</u>	
有形固定資産合計			2,746,755,458
(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 投資有価証券		299,823,600	
ロ 長期貸付金		24,240,000	
ハ 長期前払消費税		<u>19,764,844</u>	
投資合計			<u>343,828,444</u>
固定資産合計			<u>3,091,523,743</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			230,000,678
(2) 未収金		415,840,430	
貸倒引当金		<u>△ 5,572,406</u>	410,268,024
(3) 貯蔵品			<u>8,140,749</u>
流動資産合計			<u>648,409,451</u>
資産合計			<u><u>3,739,933,194</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

205,552,390

企業債合計

205,552,390

(2) リース債務

196,732,800

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

16,387,000

引当金合計

16,387,000

固 定 負 債 合 計

418,672,190

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

62,797,152

企業債合計

62,797,152

(2) リース債務

20,492,200

(3) 未払金

137,004,379

(4) 引当金

イ 賞与引当金

51,739,000

引当金合計

51,739,000

(5) その他流動負債

1,196,466

流 動 負 債 合 計

273,229,197

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,928,366

長期前受金収益化累計額

△ 4,837,311

繰 延 収 益 合 計

3,091,055

負 債 合 計

694,992,442

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,493,958,902

資本金合計

3,493,958,902

資 本 金 合 計

3,493,958,902

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) 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

466,796,320

欠損金合計

466,796,320

剰 余 金 合 計

△ 449,018,150

資 本 合 計

3,044,940,752

負 債 資 本 合 計

3,739,933,194

注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

公共下水道事業会計

平成27年度 亀山市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成27年度亀山市公共下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27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	958,100 千円	17,929 千円	976,029 千円
第1項 営業収益	387,300 千円	16,760 千円	404,060 千円
第2項 営業外収益	570,800 千円	1,169 千円	571,969 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	958,100 千円	△3,450 千円	954,650 千円
第1項 営業費用	769,562 千円	11,479 千円	781,041 千円
第2項 営業外費用	177,460 千円	△14,929 千円	162,531 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	1,427,018 千円	△65,470 千円	1,361,548 千円
第1項 企業債	588,000 千円	△59,800 千円	528,200 千円
第3項 他会計負担金	195,023 千円	△63,807 千円	131,216 千円
第4項 他会計補助金	14,742 千円	49,440 千円	64,182 千円
第5項 国庫補助金	327,850 千円	1,500 千円	329,350 千円
第7項 負担金及び分担金	51,603 千円	7,197 千円	58,800 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,409,800 千円	△76,224 千円	1,333,576 千円
第1項 建設改良費	1,073,536 千円	△76,224 千円	997,312 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	519,100 千円	△59,800 千円	459,300 千円
合 計	588,000 千円	△59,800 千円	528,200 千円

第5条 予算第9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	189,875 千円	△8,943 千円	180,932 千円

第6条 予算第10条中「26,183 千円」を「71,658 千円」に改める。

予算に関する説明書

平成27年度 亀山市公共下水道事業会計補正予算実施計画（第3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			958,100	17,929	976,029	
	1	営業収益		387,300	16,760	404,060	
		1	下水道使用料	387,100	16,700	403,800	
			公共下水道使用料	387,100	16,700	403,800	公共下水道使用料
		2	その他営業収益	200	60	260	
			手数料	200	60	260	指定工事店申請手数料
	2	営業外収益		570,800	1,169	571,969	
		1	国庫補助金	9,350	△1,400	7,950	
			国庫補助金	9,350	△1,400	7,950	社会資本整備総合交付金
		3	他会計負担金	357,579	△28,186	329,393	
			一般会計負担金	357,579	△28,186	329,393	一般会計負担金
		4	他会計補助金	11,441	△3,965	7,476	
			一般会計補助金	11,441	△3,965	7,476	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消費税還付金	0	20,000	20,000	
			消費税及び地方消費税還付金	0	20,000	20,000	消費税及び地方消費税還付金
		7	雑収益	14,671	14,618	29,289	
			延滞金	1	78	79	延滞金
			雑収益	14,670	14,540	29,210	雑収益
		9	受取利息及び配当金	100	102	202	
			預金利息	100	88	188	預金利息
			基金利息	0	14	14	基金利息

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			958,100	△3,450	954,650	
	1	営業費用		769,562	11,479	781,041	
		1	管渠費	67,234	△2,800	64,434	
			動力費	5,840	660	6,500	マンホールポンプ電気代
			委託料	49,000	△2,000	47,000	長寿命化計画策定委託料等
			負担金	5,060	△1,460	3,600	工事負担金
		3	流域下水道費	199,584	5,000	204,584	
			負担金	199,584	5,000	204,584	流域下水道維持管理負担金
		6	総係費	92,676	9,279	101,955	
			給料	21,807	△1,000	20,807	職員給料
			手当	15,914	△1,650	14,264	職員手当
			賞与引当金等繰入額	2,823	81	2,904	賞与引当金等繰入額
			退職給付費	36,818	9,448	46,266	退職給付引当金繰入金
			貸倒引当金繰入額	744	2,400	3,144	貸倒引当金繰入金
	2	営業外費用		177,460	△14,929	162,531	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	170,064	△14,929	155,135	
			企業債利息	167,564	△14,929	152,635	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				1,427,018	△65,470	1,361,548	
	1 企業債			588,000	△59,800	528,200	
		1 企業債		588,000	△59,800	528,200	
			公共下水道事業債	519,100	△59,800	459,300	公共下水道事業債
	3 他会計負担金			195,023	△63,807	131,216	
		1 他会計負担金		195,023	△63,807	131,216	
			一般会計負担金	195,023	△63,807	131,216	一般会計負担金
	4 他会計補助金			14,742	49,440	64,182	
		1 他会計補助金		14,742	49,440	64,182	
			一般会計補助金	14,742	49,440	64,182	一般会計補助金
	5 国庫補助金			327,850	1,500	329,350	
		1 国庫補助金		327,850	1,500	329,350	
			国庫補助金	327,850	1,500	329,350	社会資本整備総合交付金
	7 負担金及び分担金			51,603	7,197	58,800	
		1 負担金		51,603	7,197	58,800	
			受益者負担金	48,300	4,000	52,300	受益者負担金
			工事負担金	3,303	3,197	6,500	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			1,409,800	△76,224	1,333,576	
	1	建設改良費		1,073,536	△76,224	997,312	
		1	管渠整備費	996,049	△74,724	921,325	
			給料	25,911	△6,000	19,911	職員給料
			手当	19,300	△5,900	13,400	職員手当
			賞与引当金等繰入額	3,255	△582	2,673	賞与引当金等繰入額
			退職給付費	43,747	△2,340	41,407	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	7,662	△1,000	6,662	職員共済組合負担金
			委託料	10,002	△1,802	8,200	アクションプログラム見直し業務委託
			工事請負費	833,500	△42,300	791,200	下水管渠布設工事等
			補償費	34,300	△10,300	24,000	水道管移設補償等
			負担金	17,776	△4,500	13,276	工事負担金等
		3	受益者負担金賦課徴収業務費	6,487	△1,500	4,987	
			報償費	4,195	△1,500	2,695	受益者負担金一括納付報奨金

平成27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27年4月1日から平成28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	381,993,000
	長期前受金戻入額	△ 167,121,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	85,448,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,577,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,560,000
	受取利息及び受取配当金	△ 202,000
	支払利息	152,635,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 53,950,167
	未払金の増減額 (△は減少)	2,568,087
	小計	408,507,920
	利息及び配当金の受取額	202,000
	利息の支払額	△ 152,635,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	256,074,920
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,029,206,000
	国庫補助金等による収入	335,700,000
	負担金及び分担金による収入	58,800,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	445,198,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,508,000
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	561,700,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 336,264,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	225,436,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	292,002,920
6	資金期首残高	126,526,300
7	資金期末残高	418,529,220

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		5	20,807			69,512	90,319	6,560	96,879	
	資本勘定 支弁職員		5	19,911			57,480	77,391	6,662	84,053	
	計		10	40,718			126,992	167,710	13,222	180,932	
補正前	損益勘定 支弁職員		5	21,807			61,633	83,440	6,560	90,000	
	資本勘定 支弁職員		7	25,911			66,302	92,213	7,662	99,875	
	計		12	47,718			127,935	175,653	14,222	189,875	
比較	損益勘定 支弁職員		0	△ 1,000			7,879	6,879	0	6,879	
	資本勘定 支弁職員		△ 2	△ 6,000			△ 8,822	△ 14,822	△ 1,000	△ 15,822	
	計		△ 2	△ 7,000			△ 943	△ 7,943	△ 1,000	△ 8,943	

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 補正前 比較		1,986	692	184	797	12	4,139
		1,836	842	334	797	12	9,639
		150	△ 150	△ 150	0	0	△ 5,500
区 分		夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職給付費	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		28,604		87,673	1,090	1,815
	補正前		31,105		80,565	790	2,015
比較			△ 2,501		7,108	300	△ 200

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	△ 7,000	給与改定に伴う増減分	68	人勤に伴う給与改定による増	
		人事異動に伴う増減分	△ 7,068		
職員手当	△ 943	給与改定に伴う増減分	350	人勤に伴う給与改定による増	
		時間外勤務手当の増減分	△ 5,500		時間外勤務の減
		期末勤勉手当の増減分	△ 2,501	職員の異動による減	
		退職給付費の増減分	7,108	退職者支給額負担分の増	
		その他の増減分	△ 400		

平成27年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成28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	<u>△ 3,436,347</u>	153,331,883	
ハ 構築物	13,292,580,346		
減価償却累計額	<u>△ 285,881,380</u>	13,006,698,966	
ニ 機械及び装置	822,037,157		
減価償却累計額	<u>△ 50,942,786</u>	771,094,371	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	<u>△ 135,926</u>	276,367	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>13,946,747,598</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,473,891,435	
無形固定資産合計		<u>1,473,891,435</u>	
(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		<u>35,817,590</u>	
固定資産合計			<u>15,456,456,623</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		418,529,220	
(2) 未収金		117,798,000	
貸倒引当金		<u>△ 1,560,000</u>	
流動資産合計			<u>534,767,220</u>
資産合計			<u><u>15,991,223,843</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	7,825,751,394		
企業債合計		7,825,751,394	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	85,448,000		
引当金合計		85,448,000	
固 定 負 債 合 計			7,911,199,394
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	348,785,610		
企業債合計		348,785,610	
(2) 未払金			
		103,379,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,577,000		
引当金合計		5,577,000	
(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			458,741,610
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		7,404,425,684	
繰延収益合計		△ 167,121,525	
負 債 合 計			15,607,245,163

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	125,380,810		
ロ 出資金	249,800,000		
資本金合計		375,180,810	
資 本 金 合 計			375,180,810
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 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		0	
剰 余 金 合 計			8,797,870
資 本 合 計			383,978,680
負 債 資 本 合 計			15,991,223,843

