

平成28年度

亀山市補正予算書

一 般 会 計(第4号)

国民健康保険事業特別会計(第2号)

後期高齢者医療事業特別会計(第1号)

農業集落排水事業特別会計(第2号)

水道事業会計(第2号)

公共下水道事業会計(第1号)

病院事業会計(第2号)

(附 予算に関する説明書)

平成28年度亀山市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度亀山市一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ249,731千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,245,941千円とする。

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 債務負担行為の追加及び変更は、「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 | | 1,419,000 | 196,431 | 1,615,431 |
| | 1 地方交付税 | 1,419,000 | 196,431 | 1,615,431 |
| 12 分担金及び負担金 | | 383,158 | 2,120 | 385,278 |
| | 1 分担金 | 3,530 | 220 | 3,750 |
| | 2 負担金 | 379,628 | 1,900 | 381,528 |
| 14 国庫支出金 | | 2,269,298 | 259,880 | 2,529,178 |
| | 1 国庫負担金 | 1,643,404 | 86,258 | 1,729,662 |
| | 2 国庫補助金 | 616,670 | 173,622 | 790,292 |
| 15 県支出金 | | 1,097,079 | 35,807 | 1,132,886 |
| | 1 県負担金 | 590,567 | 17,589 | 608,156 |
| | 2 県補助金 | 385,387 | 18,178 | 403,565 |
| | 3 県委託金 | 121,125 | 40 | 121,165 |
| 17 寄附金 | | 50 | 50 | 100 |
| | 1 寄附金 | 50 | 50 | 100 |
| 18 繰入金 | | 1,605,336 | △536,467 | 1,068,869 |
| | 1 基金繰入金 | 1,579,656 | △539,130 | 1,040,526 |
| | 2 特別会計繰入金 | 25,680 | 2,663 | 28,343 |
| 19 繰越金 | | 209,702 | 258,660 | 468,362 |
| | 1 繰越金 | 209,702 | 258,660 | 468,362 |
| 20 諸収入 | | 360,975 | 11,650 | 372,625 |
| | 4 雑入 | 322,270 | 11,650 | 333,920 |
| 21 市債 | | 1,533,200 | 21,600 | 1,554,800 |
| | 1 市債 | 1,533,200 | 21,600 | 1,554,800 |
| 歳入合計 | | 20,996,210 | 249,731 | 21,245,941 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 239,291 | △203 | 239,088 |
| | 1 議会費 | 239,291 | △203 | 239,088 |
| 2 総務費 | | 2,205,235 | 19,708 | 2,224,943 |
| | 1 総務管理費 | 1,685,368 | 8,343 | 1,693,711 |
| | 2 徴税費 | 304,711 | △320 | 304,391 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 102,144 | 4,005 | 106,149 |
| | 4 選挙費 | 85,643 | 4,790 | 90,433 |
| | 5 統計調査費 | 8,601 | 577 | 9,178 |
| | 6 監査委員費 | 18,768 | 2,313 | 21,081 |
| 3 民生費 | | 6,500,728 | 276,913 | 6,777,641 |
| | 1 社会福祉費 | 3,142,800 | 207,946 | 3,350,746 |
| | 2 児童福祉費 | 2,932,346 | 49,710 | 2,982,056 |
| | 3 生活保護費 | 411,147 | 25,647 | 436,794 |
| | 5 国民年金費 | 14,395 | △6,390 | 8,005 |
| 4 衛生費 | | 2,228,146 | △3,341 | 2,224,805 |
| | 1 保健衛生費 | 928,759 | 2,259 | 931,018 |
| | 2 清掃費 | 1,298,812 | △5,600 | 1,293,212 |
| 6 農林水産業費 | | 733,594 | 1,452 | 735,046 |
| | 1 農林水産業費 | 733,594 | 1,452 | 735,046 |
| 7 商工費 | | 323,250 | 7,488 | 330,738 |
| | 1 商工費 | 272,044 | 7,488 | 279,532 |
| 8 土木費 | | 2,234,569 | △59,741 | 2,174,828 |
| | 1 土木管理費 | 112,493 | 4,852 | 117,345 |
| | 2 道路橋梁費 | 1,235,025 | 4,451 | 1,239,476 |
| | 4 都市計画費 | 769,184 | △79,866 | 689,318 |
| | 5 住宅費 | 107,467 | 10,822 | 118,289 |
| 9 消防費 | | 917,672 | 36,409 | 954,081 |
| | 1 消防費 | 917,672 | 36,409 | 954,081 |
| 10 教育費 | | 3,221,241 | △28,954 | 3,192,287 |
| | 1 教育総務費 | 197,064 | △8,744 | 188,320 |
| | 2 小学校費 | 1,776,022 | 13,301 | 1,789,323 |
| | 3 中学校費 | 220,703 | △10,242 | 210,461 |
| | 4 幼稚園費 | 163,494 | △22,150 | 141,344 |
| | 5 社会教育費 | 541,080 | △3,999 | 537,081 |
| | 6 保健体育費 | 161,667 | 1,300 | 162,967 |
| | 7 青少年対策費 | 26,558 | 50 | 26,608 |
| | 8 教育研究費 | 134,653 | 1,530 | 136,183 |
| 歳 出 合 計 | | 20,996,210 | 249,731 | 21,245,941 |

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 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 川崎小学校改築事業 | 2,475,800 | 平成28年度 | 1,273,200 | 2,475,800 | 平成28年度 | 1,318,784 |
| | | | | 平成29年度 | 890,200 | | 平成29年度 | 844,616 |
| | | | | 平成30年度 | 312,400 | | 平成30年度 | 312,400 |

第3表 繰越明許費補正
追加

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|-----------------|---------|
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 経済対策臨時福祉給付金給付事業 | 117,559 |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 野村布気線整備事業 | 110,000 |
| | | 東海道街道環境整備事業 | 26,000 |
| | | 舗装老朽化対策事業 | 24,624 |

第4表 債務負担行為補正
1 追加

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-----------------|--------|--------|
| 健康づくりのてびき発行事業 | 平成29年度 | 860 |
| 各種検診業務委託料 | 平成29年度 | 28,500 |
| 各種検診受診券等作成業務委託料 | 平成29年度 | 2,800 |
| 健康管理システム改修業務委託料 | 平成29年度 | 400 |
| 書誌マーク供給業務委託料 | 平成29年度 | 1,467 |

2 変更

(単位：千円)

| 事項 | 補正前 | | 補正後 | |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 |
| 校務用サーバー等賃借料 | 平成29年度 ～平成33年度 | 49,802 | 平成29年度 ～平成33年度 | 30,539 |

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 |
| 学校施設整備 事業 | 657,700 | 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。 | 679,300 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 合 計 | 1,533,200 | | | | 1,554,800 | | | |

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 |
|-------------|------------|----------|------------|
| 10 地方交付税 | 1,419,000 | 196,431 | 1,615,431 |
| 12 分担金及び負担金 | 383,158 | 2,120 | 385,278 |
| 14 国庫支出金 | 2,269,298 | 259,880 | 2,529,178 |
| 15 県支出金 | 1,097,079 | 35,807 | 1,132,886 |
| 17 寄附金 | 50 | 50 | 100 |
| 18 繰入金 | 1,605,336 | △536,467 | 1,068,869 |
| 19 繰越金 | 209,702 | 258,660 | 468,362 |
| 20 諸収入 | 360,975 | 11,650 | 372,625 |
| 21 市債 | 1,533,200 | 21,600 | 1,554,800 |
| 計 | 20,996,210 | 249,731 | 21,245,941 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 239,291 | △203 | 239,088 |
| 2 総務費 | 2,205,235 | 19,708 | 2,224,943 |
| 3 民生費 | 6,500,728 | 276,913 | 6,777,641 |
| 4 衛生費 | 2,228,146 | △3,341 | 2,224,805 |
| 6 農林水産業費 | 733,594 | 1,452 | 735,046 |
| 7 商工費 | 323,250 | 7,488 | 330,738 |
| 8 土木費 | 2,234,569 | △59,741 | 2,174,828 |
| 9 消防費 | 917,672 | 36,409 | 954,081 |
| 10 教育費 | 3,221,241 | △28,954 | 3,192,287 |
| 計 | 20,996,210 | 249,731 | 21,245,941 |

(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 | △203 |
| 10,552 | 0 | 0 | 9,156 |
| 223,644 | 0 | 1,900 | 51,369 |
| 0 | 0 | 0 | △3,341 |
| 1,540 | 0 | 220 | △308 |
| 0 | 0 | 0 | 7,488 |
| 8,676 | 0 | △3,500 | △64,917 |
| 66 | 0 | 14,364 | 21,979 |
| 51,209 | 21,600 | 836 | △102,599 |
| 295,687 | 21,600 | 13,820 | △81,376 |

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 | 1,419,000 | 196,431 | 1,615,431 |
| 計 | 1,419,000 | 196,431 | 1,615,431 |

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 | 3,100 | 220 | 3,320 |
| 計 | 3,530 | 220 | 3,750 |

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 | 361,552 | 1,900 | 363,452 |
| 計 | 379,628 | 1,900 | 381,528 |

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 | 1,509,289 | 56,523 | 1,565,812 |
| 3 教育費国庫負担金 | 125,660 | 29,735 | 155,395 |
| 計 | 1,643,404 | 86,258 | 1,729,662 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 196,431 | 地方交付税 196,431 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 農林水産業費分担金 | 220 | 市単土地改良事業受益者分担金 220 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,900 | 老人福祉費負担金 1,900 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 29,677 | 障がい者自立支援給付費負担金 29,900 生活困窮者自立支援費負担金 △ 302 過年度国庫負担金精算金 79 |
| 3 生活保護費負担金 | 26,846 | 生活保護費負担金 15,000 過年度国庫負担金精算金 11,846 |
| 1 小学校費負担金 | 29,735 | 学校改築事業費負担金 29,735 |
| | | |

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 | 44,355 | 6,652 | 51,007 |
| 2 民生費国庫補助金 | 271,350 | 139,131 | 410,481 |
| 5 土木費国庫補助金 | 182,240 | 8,676 | 190,916 |
| 6 教育費国庫補助金 | 107,101 | 19,163 | 126,264 |
| 計 | 616,670 | 173,622 | 790,292 |

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 | 584,885 | 17,589 | 602,474 |
| 計 | 590,567 | 17,589 | 608,156 |

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 | 15,495 | 3,966 | 19,461 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----------|-----|---------|--|-----------------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 総務管理費補助金 | | 6,652 | 社会資本整備総合交付金 伊勢志摩サミット消防・救急体制整備費交付金 | 6,271 381 |
| 1 | 社会福祉費補助金 | | 117,284 | 障がい者地域生活支援事業費等補助金 障がい者自立支援事業補助金 臨時福祉給付金事業費補助金 臨時福祉給付金事務費補助金 | 650 △ 925 105,000 12,559 |
| 2 | 児童福祉費補助金 | | 21,347 | 保育所等改修費等支援事業補助金 業務効率化推進事業補助金 | 21,300 47 |
| 3 | 生活保護費補助金 | | 500 | 生活保護適正実施支援事業費補助金 | 500 |
| 1 | 道路橋梁費補助金 | | 8,676 | 社会資本整備総合交付金 | 8,676 |
| 1 | 小学校費補助金 | | 18,453 | 学校改築事業費補助金 | 18,453 |
| 3 | 幼稚園費補助金 | | 710 | 幼稚園就園奨励費補助金 | 710 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----------|-----|--------|------------------------------|--------------|
| | | | | | |
| 1 | 社会福祉費負担金 | | 14,989 | 障がい者自立支援給付費負担金 過年度県負担金精算金 | 14,950 39 |
| 3 | 生活保護費負担金 | | 2,600 | 生活保護費負担金 | 2,600 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|----------|-----|-------|---------------------------|--------------|
| | | | | | |
| 1 | 総務管理費補助金 | | 3,966 | 耐震化促進事業費補助金 耐震化補強事業補助金 | 966 3,000 |

第15款 県支出金

第2項 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|--------|---------|
| 2 民生費県補助金 | 250,521 | 10,361 | 260,882 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 85,987 | 1,540 | 87,527 |
| 7 教育費県補助金 | 15,799 | 2,311 | 18,110 |
| 計 | 385,387 | 18,178 | 403,565 |

第15款 県支出金

第3項 県委託金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|-----|---------|
| 5 民生費県委託金 | 73 | 40 | 113 |
| 計 | 121,125 | 40 | 121,165 |

第17款 寄附金

第1項 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------|-----|-----|
| 4 教育費寄附金 | 0 | 50 | 50 |
| 計 | 50 | 50 | 100 |

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 | 1,511,000 | △ 539,130 | 971,870 |
| 計 | 1,579,656 | △ 539,130 | 1,040,526 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 10,361 | 地域生活支援事業費補助金 325 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 10,036 |
| 1 農林水産業費補助金 | 1,540 | 中山間地域等直接支払交付金 233 農用地利用集積特別対策事業費補助金 1,307 |
| 3 小学校費補助金 | 2,311 | みえ森と緑の県民税市町交付金 2,311 |
| | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉費委託金 | 40 | 全国在宅障がい児(者)等実態調査委託金 40 |
| | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 青少年対策費寄附金 | 50 | 青少年対策費寄附金 50 |
| | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | △ 539,130 | 財政調整基金繰入金 △ 539,130 |
| | | |

第18款 繰入金

第 2項 特別会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------------|--------|-------|--------|
| 2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 0 | 2,663 | 2,663 |
| 計 | 25,680 | 2,663 | 28,343 |

第19款 繰越金

第 1項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 繰越金 | 209,702 | 258,660 | 468,362 |
| 計 | 209,702 | 258,660 | 468,362 |

第20款 諸収入

第 4項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|---------|--------|---------|
| 1 雑入 | 322,270 | 11,650 | 333,920 |
| 計 | 322,270 | 11,650 | 333,920 |

第21款 市債

第 1項 市債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 5 教育債 | 657,700 | 21,600 | 679,300 |
| 計 | 1,533,200 | 21,600 | 1,554,800 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 2,663 | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 2,663 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 258,660 | 前年度繰越金 258,660 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 7 土木費雑入 | △ 3,500 | 上水道工事費負担金 △ 3,500 |
| 8 消防費雑入 | 14,364 | 縣市町村振興協会交付金 14,030 消防団員安全装備品整備等助成金 334 |
| 9 教育費雑入 | 786 | スポーツ振興くじ助成金 576 その他雑入 210 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 小学校債 | 21,600 | 学校教育施設整備事業債 21,600 |
| | | |

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 | 239,291 | △203 | 239,088 | 3 職員手当等 | 859 | 議員共済組合負担金 議員活動費 | △203 |
| | | | | 4 共済費 | 234 | | 234 |
| | | | | 9 旅費 | △1,263 | | △437 |
| | | | | 12 役務費 | △20 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | △13 | | |
| 計 | 239,291 | △203 | 239,088 | | | | △203 |

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 | 1,049,554 | △2,683 | 1,046,871 | 2 給料 | △10,000 | 職員人件費 | △2,683 |
| | | | | 3 職員手当等 | 29,140 | | △3,483 |
| | | | | 4 共済費 | △22,623 | | |
| | | | | 11 需用費 | 800 | | |
| | | | | 修繕料 | 800 | | |
| 7 企画費 | 15,100 | △399 | 14,701 | 9 旅費 | △91 | 市民協働センター費 | 800 |
| | | | | | | | △399 |

(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 | △203 | |
| 0 | 0 | 0 | 234 | 議員共済組合負担金 234 議員共済組合負担金 234 |
| 0 | 0 | 0 | △437 | 議員活動費 △437 議員期末手当 859 行政視察旅費 △1,263 行政視察手数料 △20 備品購入費 △13 |
| 0 | 0 | 0 | △203 | |

(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 | △2,683 | |
| 0 | 0 | 0 | △3,483 | 特別職員人件費 199 期末手当 199 |
| | | | | 一般職員人件費 △3,682 職員給料 △10,000 扶養手当 1,000 時間外勤務手当 △1,000 期末勤勉手当 200 退職手当 27,991 児童手当 1,000 地域手当 △250 職員共済組合負担金 △22,623 |
| 0 | 0 | 0 | 800 | 施設管理費 800 修繕料 800 |
| 315 | 0 | 0 | △714 | |
| 国庫支出金 315 | | | | |

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 | △284 | 企画費 | △399 |
| | | | | 消耗品費 | △220 | | |
| | | | | 燃料費 | △64 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | △24 | | |
| 11 自治振興費 | 181,845 | △5,839 | 176,006 | 19 負担金、補助及び交付金 | △5,839 | 自治振興一般事業 | △5,839 |
| 13 災害対策費 | 85,884 | 17,264 | 103,148 | 13 委託料 | 926 | 耐震対策事業 | 17,264 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 16,338 | | |
| 計 | 1,685,368 | 8,343 | 1,693,711 | | | | 8,343 |

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 | 141,455 | △320 | 141,135 | 2 給料 | △800 | 職員人件費 | △320 |
| | | | | 3 職員手当等 | 780 | | |
| | | | | 4 共済費 | △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 | | | |
| 315 | 0 | 0 | △714 | 伊勢志摩サミット推進事業 | △399 |
| 国庫支出金 | | | | 普通旅費 | △91 |
| 315 | | | | 消耗品費 | △220 |
| | | | | 燃料費 | △64 |
| | | | | 有料道路通行料等 | △24 |
| 0 | 0 | 0 | △5,839 | | |
| 0 | 0 | 0 | △5,839 | 自治会支援事業 | △5,839 |
| | | | | 集会施設建築等助成金 | △5,839 |
| 10,237 | 0 | 0 | 7,027 | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 6,271 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 3,966 | | | | | |
| 10,237 | 0 | 0 | 7,027 | 木造住宅補強事業 | 17,264 |
| 国庫支出金 | | | | 住宅耐震診断委託料 | 926 |
| 6,271 | | | | 住宅耐震補強事業補助金 | 7,925 |
| 県支出金 | | | | 住宅耐震補強計画事業補助金 | 1,920 |
| 3,966 | | | | 住宅除却事業補助金 | 6,493 |
| 10,552 | 0 | 0 | △2,209 | | |

(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 | △320 | | |
| 0 | 0 | 0 | △320 | 一般職員人件費 | △320 |
| | | | | 職員給料 | △800 |
| | | | | 扶養手当 | △200 |
| | | | | 住居手当 | △200 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 200 |

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 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 304,711 | △320 | 304,391 | | | | △320 |

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 | 102,144 | 4,005 | 106,149 | 2 給料 | 1,200 | 職員人件費 | 4,005 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,905 | | |
| | | | | 4 共済費 | 900 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 102,144 | 4,005 | 106,149 | | | | 4,005 |

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 | 21,985 | 4,790 | 26,775 | 2 給料 | 3,090 | 職員人件費 | 4,790 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,100 | | |
| | | | | 4 共済費 | 600 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 85,643 | 4,790 | 90,433 | | | | 4,790 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|-------|------|---------|----------------|
| 特 定 財 源 | | | | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | 児童手当 980 |
| | | | | | 職員共済組合負担金 △300 |
| 0 | 0 | 0 | △320 | | |

(単位：千円)

| 財 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 | 4,005 | | |
| 0 | 0 | 0 | 4,005 | 一般職員人件費 | 4,005 |
| | | | | 職員給料 | 1,200 |
| | | | | 扶養手当 | 276 |
| | | | | 通勤手当 | 62 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 367 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 1,100 |
| | | | | 地域手当 | 100 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 900 |
| 0 | 0 | 0 | 4,005 | | |

(単位：千円)

| 財 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 | 4,790 | | |
| 0 | 0 | 0 | 4,790 | 一般職員人件費 | 4,790 |
| | | | | 職員給料 | 3,090 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 900 |
| | | | | 地域手当 | 200 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 600 |
| 0 | 0 | 0 | 4,790 | | |

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 | 5,236 | 577 | 5,813 | 2 給料 | 20 | 職員人件費 | 577 |
| | | | | 3 職員手当等 | 487 | | 577 |
| | | | | 4 共済費 | 70 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 8,601 | 577 | 9,178 | | | | 577 |

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 | 18,768 | 2,313 | 21,081 | 2 給料 | 1,063 | 職員人件費 | 2,313 |
| | | | | 3 職員手当等 | 815 | | 2,313 |
| | | | | 4 共済費 | 435 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 18,768 | 2,313 | 21,081 | | | | 2,313 |

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 | 1,967,253 | 142,750 | 2,110,003 | 3 職員手当等 | 1,906 | | 142,750 |
| | | | | 4 共済費 | 221 | | |

(単位：千円)

| 財 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 | 577 | | |
| 0 | 0 | 0 | 577 | 一般職員人件費 | 577 |
| | | | | 職員給料 | 20 |
| | | | | 通勤手当 | 12 |
| | | | | 住居手当 | 314 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 119 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 40 |
| | | | | 地域手当 | 2 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 2,313 | | |
| 0 | 0 | 0 | 2,313 | 一般職員人件費 | 2,313 |
| | | | | 職員給料 | 1,063 |
| | | | | 通勤手当 | 50 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 700 |
| | | | | 地域手当 | 65 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 435 |
| 0 | 0 | 0 | 2,313 | | |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|-----------|-------|-------|--------|---------|-----|
| 特 定 財 源 | | | | | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 117,257 | 0 | 0 | 25,493 | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 117,257 | | | | | |

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 | | |
| | | | | 7 賃金 | 693 | 職員人件費 | 1,526 |
| | | | | 9 旅費 | 8 | | |
| | | | | 11 需用費 | 975 | 社会福祉一 般事業 | 25,153 |
| | | | | 消耗品費 | 250 | | |
| | | | | 印刷製本費 | 725 | 繰出金 | △1,087 |
| | | | | 12 役務費 | 4,329 | | |
| | | | | 13 委託料 | 5,953 | | |
| | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 105,000 | 臨時福祉給 付金給付事 業 | 117,559 |
| | | | | 20 扶助費 | △401 | | |
| | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 25,153 | | |
| | | | | 28 繰出金 | △1,087 | | |
| | | | | | | 生活困窮者 自立支援事 業 | △401 |
| 2 障がい者福 祉費 | 845,169 | 46,740 | 891,909 | 8 報償費 | 34 | | 46,740 |
| | | | | 11 需用費 | 6 | | |
| | | | | 消耗品費 | 6 | | |

(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 | 1,526 | 一般職員人件費 | 1,526 |
| | | | | 管理職手当 | 496 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 910 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 120 |
| 0 | 0 | 0 | 25,153 | 一般事業 | 25,153 |
| | | | | 過年度国庫支出金返還金 | 20,043 |
| | | | | 過年度県支出金返還金 | 5,110 |
| 0 | 0 | 0 | △1,087 | 国民健康保険事業 | △1,465 |
| | | | | 繰出金 | △1,465 |
| | | | | 後期高齢者医療事業 | 378 |
| | | | | 繰出金 | 378 |
| 117,559 | 0 | 0 | 0 | 経済対策臨時福祉給付金給付事業 | 117,559 |
| 国庫支出金 | | | | 時間外勤務手当 | 500 |
| 117,559 | | | | 臨時職員社会保険料等 | 101 |
| | | | | 臨時雇賃金 | 693 |
| | | | | 普通旅費 | 8 |
| | | | | 消耗品費 | 250 |
| | | | | 印刷製本費 | 725 |
| | | | | 通信運搬費等 | 3,573 |
| | | | | 口座振替手数料 | 756 |
| | | | | 業務委託料 | 3,046 |
| | | | | 人材派遣委託料 | 2,907 |
| | | | | 交付金 | 105,000 |
| △302 | 0 | 0 | △99 | 住居確保給付金支給事業 | △401 |
| 国庫支出金 | | | | 扶助費 | △401 |
| △302 | | | | | |
| 33,915 | 0 | 0 | 12,825 | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 22,275 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 11,640 | | | | | |

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 | | |
| | | | | 13 委託料 | 1,200 | 障がい者支援事業 | 46,740 |
| | | | | 20 扶助費 | 45,500 | | |
| 3 老人福祉費 | 239,354 | 13,456 | 252,810 | 8 報償費 | △590 | 老人福祉一般事業 | 13,456 |
| | | | | 11 需用費 | △30 | | |
| | | | | 印刷製本費 | △30 | | 10,036 |
| | | | | 12 役務費 | △10 | 老人保護措置事業 | 4,050 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,036 | | |
| | | | | 20 扶助費 | 4,050 | 在宅高齢者介護支援事業 | △630 |
| 4 総合保健福祉センター管理費 | 91,024 | 5,000 | 96,024 | 11 需用費 | 5,000 | 総合保健福祉センター費 | 5,000 |
| | | | | 修繕料 | 5,000 | | |
| 計 | 3,142,800 | 207,946 | 3,350,746 | | | | 207,946 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|-------|--------|--------------------|---------------|
| 特 定 財 源 | | | | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 33,915 | 0 | 0 | 12,825 | 福祉事業 | 40 |
| 国庫支出金 | | | | 報償費 | 34 |
| 22,275 | | | | 消耗品費 | 6 |
| 県支出金 | | | | 自立支援事業 | 45,500 |
| 11,640 | | | | 介護給付費等 | 45,500 |
| | | | | 地域生活支援事業 | 1,200 |
| | | | | 業務委託料 | 1,200 |
| 10,036 | 0 | 1,900 | 1,520 | | |
| 県支出金 | | 負担金 | | | |
| 10,036 | | 1,900 | | | |
| 10,036 | 0 | 0 | 0 | 一般事業 | 10,036 |
| 県支出金 | | | | 地域介護・福祉空間整備等施設整備 | 10,036 |
| 10,036 | | | | 交付金 | |
| 0 | 0 | 1,900 | 2,150 | 養護老人ホーム措置事業 | 4,050 |
| | | 負担金 | | 老人ホーム収容措置費 | 4,050 |
| | | 1,900 | | | |
| 0 | 0 | 0 | △630 | 給付事業 | △630 |
| | | | | 敬老祝金等 | △590 |
| | | | | 印刷製本費 | △30 |
| | | | | 筆耕料 | △10 |
| 0 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 5,000 | 施設管理費 | 5,000 |
| | | | | 修繕料 | 5,000 |
| 161,208 | 0 | 1,900 | 44,838 | | |

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 事 業 名 | 金 額 |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 667,469 | 26,490 | 693,959 | 2 給料 | △2,200 | 職員人件費 | 26,490 |
| | | | | 3 職員手当等 | 597 | | |
| | | | | 4 共済費 | △1,000 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 25,804 | | |
| | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 3,289 | 児童福祉一般事業 | 28,344 |
| | | | | | | 給付事業 | 749 |
| 2 児童措置費 | 1,477,470 | 147 | 1,477,617 | 23 償還金、利子及び割引料 | 147 | 民間保育所 児童保護費 | 147 |
| 3 保育所費 | 690,808 | 8,373 | 699,181 | 2 給料 | 2,548 | | 8,373 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|-------|---------|------------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | | |
| 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 21,347 | 0 | 0 | 5,143 | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 21,347 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | △2,603 | 一般職員人件費 △2,603 |
| | | | | 職員給料 2,200 |
| | | | | 管理職手当 539 |
| | | | | 時間外勤務手当 58 |
| | | | | 児童手当 120 |
| | | | | 地域手当 △120 |
| | | | | 職員共済組合負担金 △1,000 |
| 21,347 | 0 | 0 | 6,997 | 一般事業 869 |
| 国庫支出金 | | | | 過年度国庫支出金返還金 683 |
| 21,347 | | | | 過年度県支出金返還金 186 |
| | | | | 地域子育て支援センター費 859 |
| | | | | 民間施設活動事業費補助金 859 |
| | | | | 民間保育所補助費 2,616 |
| | | | | 障がい児保育事業費補助金 881 |
| | | | | 業務効率化推進事業補助金 64 |
| | | | | 過年度国庫支出金返還金 1,482 |
| | | | | 過年度県支出金返還金 189 |
| | | | | 小規模保育事業施設整備事業 24,000 |
| | | | | 保育所等改修費等支援事業補助金 24,000 |
| 0 | 0 | 0 | 749 | 児童扶養手当給付費 749 |
| | | | | 過年度国庫支出金返還金 749 |
| 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 0 | 0 | 0 | 147 | 施設型給付・地域型保育事業 147 |
| | | | | 過年度県支出金返還金 147 |
| 0 | 0 | 0 | 8,373 | |

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 職員手当等 | 4,325 | 職員人件費 | 6,873 |
| | | | | 4 共済費 | 0 | | |
| | | | | 11 需用費 | 1,500 | | |
| | | | | 修繕料 | 1,500 | | |
| | | | | | | 保育所費 | 1,500 |
| 5 心身障がい 児福祉費 | 91,243 | 14,700 | 105,943 | 13 委託料 | 400 | 心身障がい 児支援事業 | 14,700 |
| | | | | 20 扶助費 | 14,300 | | |
| 計 | 2,932,346 | 49,710 | 2,982,056 | | | | 49,710 |

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 | 48,747 | 5,647 | 54,394 | 2 給料 | △2,000 | 職員人件費 | △6,108 |
| | | | | 3 職員手当等 | △3,108 | | |

(単位：千円)

| 財 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 | 6,873 | 一般職員人件費 6,873 職員給料 2,548 扶養手当 637 管理職手当 435 時間外勤務手当 1,753 期末勤勉手当 1,030 児童手当 470 職員共済組合負担金 △8,524 公立学校職員共済組合負担金 8,524 |
| 0 | 0 | 0 | 1,500 | 施設管理費 1,500 修繕料 1,500 |
| 11,143 | 0 | 0 | 3,557 | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 7,429 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 3,714 | | | | |
| 11,143 | 0 | 0 | 3,557 | 自立支援事業 14,300 介護給付費等 14,300 |
| 国庫支出金 | | | | |
| 7,429 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 3,714 | | | | |
| | | | | 地域生活支援事業 400 業務委託料 400 |
| 32,490 | 0 | 0 | 17,220 | |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|-------|---------|------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 500 | 0 | 0 | 5,147 | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 500 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | △6,108 | 一般職員人件費 △6,108 |

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 | | |
| | | | | 4 共済費 | △1,000 | 生活保護事業 | 11,755 |
| | | | | 11 需用費 | 300 | | |
| | | | | 消耗品費 | 300 | | |
| | | | | 13 委託料 | 1,000 | | |
| | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 10,455 | | |
| 2 扶助費 | 362,400 | 20,000 | 382,400 | 20 扶助費 | 20,000 | 扶助費 | 20,000 |
| 計 | 411,147 | 25,647 | 436,794 | | | | 25,647 |

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 | 14,395 | △6,390 | 8,005 | 2 給料 | △4,000 | 職員人件費 | △6,390 |
| | | | | 3 職員手当等 | △1,390 | | △6,390 |
| | | | | 4 共済費 | △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 | | |
| | | | | 職員給料 △2,000 時間外勤務手当 △1,000 期末勤勉手当 △1,500 児童手当 △420 地域手当 △188 職員共済組合負担金 △1,000 |
| 500 | 0 | 0 | 11,255 | 一般管理費 11,755 消耗品費 300 システム導入委託料 1,000 過年度国庫支出金返還金 10,455 |
| 29,446 | 0 | 0 | △9,446 | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 26,846 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 2,600 | | | | |
| 29,446 | 0 | 0 | △9,446 | 扶助費 20,000 生活扶助費 15,000 住宅扶助費 5,500 教育扶助費 700 施設事務費 △1,200 |
| 国庫支出金 | | | | |
| 26,846 | | | | |
| 県支出金 | | | | |
| 2,600 | | | | |
| 29,946 | 0 | 0 | △4,299 | |

(単位：千円)

| 財 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 | △6,390 | |
| 0 | 0 | 0 | △6,390 | 一般職員人件費 △6,390 職員給料 △4,000 時間外勤務手当 △100 期末勤勉手当 △1,000 地域手当 △290 職員共済組合負担金 △1,000 |

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 | | |
| 計 | 14,395 | △6,390 | 8,005 | | | | △6,390 |

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 | 662,082 | 2,259 | 664,341 | 2 給料 | 1,917 | 職員人件費 | 2,259 |
| | | | | 3 職員手当等 | 342 | | 2,259 |
| 計 | 928,759 | 2,259 | 931,018 | | | | 2,259 |

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 | 96,896 | △5,600 | 91,296 | 2 給料 | △2,400 | 職員人件費 | △5,600 |
| | | | | 3 職員手当等 | △2,200 | | △5,600 |
| | | | | 4 共済費 | △1,000 | | |
| 計 | 1,298,812 | △5,600 | 1,293,212 | | | | △5,600 |

(単位：千円)

| 財 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 | △6,390 | |

(単位：千円)

| 財 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 | 2,259 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,259 | 一般職員人件費 2,259 職員給料 1,917 時間外勤務手当 △500 期末勤勉手当 842 |
| 0 | 0 | 0 | 2,259 | |

(単位：千円)

| 財 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 | △5,600 | |
| 0 | 0 | 0 | △5,600 | 一般職員人件費 △5,600 職員給料 △2,400 期末勤勉手当 △2,000 地域手当 △200 職員共済組合負担金 △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △5,600 | |

第 6款 農林水産業費
第 1項 農林水産業費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 事 業 名 | 金 額 |
|----------------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 農林水産業 総務費 | 459,239 | △1,346 | 457,893 | 2 給料 | 4,000 | 職員人件費 | 7,616 |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,916 | | |
| | | | | 4 共済費 | 700 | | |
| | | | | 7 賃金 | 684 | | |
| | | | | 28 繰出金 | △9,646 | | |
| | | | | | | 農林水産業 一般事業 | 684 |
| | | 繰出金 | △9,646 | | | | |
| 3 農業振興費 | 93,269 | 1,649 | 94,918 | 11 需用費 | △70 | 農業振興事 業 | 1,307 |
| | | | | 消耗品費 | △70 | | |
| | | | | 12 役務費 | △20 | | |
| | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,739 | 農村振興事 業 | 342 |
| 5 農地費 | 82,886 | 1,149 | 84,035 | 3 職員手当等 | 49 | 職員人件費 | 49 |
| | | | | 15 工事請負費 | 1,100 | | |

(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 | | |
| 0 | 0 | 0 | △1,346 | |
| 0 | 0 | 0 | 7,616 | 一般職員人件費 7,616 職員給料 4,000 扶養手当 420 住居手当 44 期末勤勉手当 2,200 児童手当 60 地域手当 192 職員共済組合負担金 700 |
| 0 | 0 | 0 | 684 | 一般事業 684 臨時雇賃金 684 |
| 0 | 0 | 0 | △9,646 | 農業集落排水事業 △9,646 繰出金 △9,646 |
| 1,540 | 0 | 0 | 109 | |
| 県支出金 1,540 | | | | |
| 1,307 | 0 | 0 | 0 | 農地中間管理事業 1,307 農地中間管理機構集積協力金 1,307 |
| 県支出金 1,307 | | | | |
| 233 | 0 | 0 | 109 | 中山間地域等直接支払事業 342 消耗品費 △70 通信運搬費等 △20 交付金 432 |
| 県支出金 233 | | | | |
| 0 | 0 | 220 | 929 | |
| | | 分担金 220 | | |
| 0 | 0 | 0 | 49 | 一般職員人件費 49 期末勤勉手当 49 |

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 | | |
| | | | | | | 土地改良事業 | 1,100 |
| 計 | 733,594 | 1,452 | 735,046 | | | | 1,452 |

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 | 180,357 | 7,488 | 187,845 | 2 給料 | 2,875 | 職員人件費 | 7,488 |
| | | | | 3 職員手当等 | 3,513 | | 7,488 |
| | | | | 4 共済費 | 1,100 | | |
| 計 | 272,044 | 7,488 | 279,532 | | | | 7,488 |

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 | 112,493 | 4,852 | 117,345 | 3 職員手当等 | 3,352 | 職員人件費 | 4,852 |
| | | | | 4 共済費 | 1,500 | | 4,852 |
| 計 | 112,493 | 4,852 | 117,345 | | | | 4,852 |

(単位：千円)

| 財 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 | 220 | 880 | 市単土地改良事業 | 1,100 |
| | | 分担金 | | 工事請負費 | 1,100 |
| | | 220 | | | |
| 1,540 | 0 | 220 | △308 | | |

(単位：千円)

| 財 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 | 7,488 | | |
| 0 | 0 | 0 | 7,488 | 一般職員人件費 | 7,488 |
| | | | | 職員給料 | 2,875 |
| | | | | 扶養手当 | 684 |
| | | | | 住居手当 | 557 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 2,000 |
| | | | | 児童手当 | 140 |
| | | | | 地域手当 | 132 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 1,100 |
| 0 | 0 | 0 | 7,488 | | |

(単位：千円)

| 財 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 | 4,852 | | |
| 0 | 0 | 0 | 4,852 | 一般職員人件費 | 4,852 |
| | | | | 通勤手当 | 229 |
| | | | | 管理職手当 | 343 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 2,780 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 1,500 |
| 0 | 0 | 0 | 4,852 | | |

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 | 93,748 | △2,995 | 90,753 | 2 給料 | △487 | 職員人件費 | △2,995 |
| | | | | 3 職員手当等 | △1,708 | | △2,995 |
| | | | | 4 共済費 | △800 | | |
| | | | | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 563,953 | 16,276 | 580,229 | 2 給料 | 200 | 職員人件費 | 16,276 |
| | | | | 3 職員手当等 | 300 | | 500 |
| | | | | 13 委託料 | △2,724 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 18,500 | | 15,776 |
| 4 道路舗装費 | 273,462 | △8,830 | 264,632 | 2 給料 | 20 | 職員人件費 | 70 |
| | | | | 3 職員手当等 | 50 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | △8,900 | | △8,900 |
| 計 | 1,235,025 | 4,451 | 1,239,476 | | | | 4,451 |

(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 | △2,995 | |
| 0 | 0 | 0 | △2,995 | 一般職員人件費 △2,995 職員給料 △487 通勤手当 222 時間外勤務手当 △2,000 児童手当 150 地域手当 △80 職員共済組合負担金 △800 |
| 8,676 | 0 | 0 | 7,600 | |
| 国庫支出金 8,676 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 500 | 一般職員人件費 500 職員給料 200 期末勤勉手当 300 |
| 8,676 | 0 | 0 | 7,100 | 道野12号線整備事業 △5,224 設計等委託料 △2,724 工事請負費 △2,500 東海道街道環境整備事業 21,000 工事請負費 21,000 |
| 8,676 | 0 | 0 | 7,100 | |
| 国庫支出金 8,676 | | | | |
| 0 | 0 | △3,500 | △5,330 | |
| | | 諸収入 △3,500 | | |
| 0 | 0 | 0 | 70 | 一般職員人件費 70 職員給料 20 期末勤勉手当 50 |
| 0 | 0 | △3,500 | △5,400 | 道路舗装事業 △8,900 舗装復旧工事負担金 △8,900 |
| | | 諸収入 △3,500 | | |
| 8,676 | 0 | △3,500 | △725 | |

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 | 616,248 | △79,916 | 536,332 | 2 給料 | △860 | 職員人件費 | △1,151 |
| | | | | 3 職員手当等 | 154 | | |
| | | | | 4 共済費 | △445 | | |
| | | | | 28 繰出金 | △78,765 | 繰出金 | △78,765 |
| 3 都市下水道費 | 59,031 | 50 | 59,081 | 3 職員手当等 | 50 | 職員人件費 | 50 |
| | | | | | | | 50 |
| 計 | 769,184 | △79,866 | 689,318 | | | | △79,866 |

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 | 107,467 | 10,822 | 118,289 | 2 給料 | 5,000 | 職員人件費 | 10,822 |
| | | | | 3 職員手当等 | 4,212 | | |
| | | | | 4 共済費 | 1,610 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 107,467 | 10,822 | 118,289 | | | | 10,822 |

(単位：千円)

| 財 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 | △79,916 | |
| 0 | 0 | 0 | △1,151 | 一般職員人件費 △1,151 職員給料 △860 扶養手当 239 地域手当 △85 職員共済組合負担金 △445 |
| 0 | 0 | 0 | △78,765 | 公共下水道事業 △78,765 繰出金 △78,765 |
| 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 一般職員人件費 50 期末勤勉手当 50 |
| 0 | 0 | 0 | △79,866 | |

(単位：千円)

| 財 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 | 10,822 | |
| 0 | 0 | 0 | 10,822 | 一般職員人件費 10,822 職員給料 5,000 扶養手当 229 通勤手当 219 住居手当 314 期末勤勉手当 3,000 児童手当 140 地域手当 310 職員共済組合負担金 1,610 |
| 0 | 0 | 0 | 10,822 | |

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 | 817,737 | 36,409 | 854,146 | 2 給料 | △8,000 | 職員人件費 | 36,409 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 43,609 | | | 32,609 |
| | | | | 4 共済費 | △3,000 | | | |
| | | | | 11 需用費 | 3,800 | | | |
| | | | | 修繕料 | 3,800 | | | |
| | | | | | 一般管理費 | 3,800 | | |
| 3 消防施設費 | 41,900 | 0 | 41,900 | | | 施設維持補修費 | 0 | |
| 計 | 917,672 | 36,409 | 954,081 | | | | 36,409 | |

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 | 193,647 | △8,744 | 184,903 | 2 給料 | △5,587 | 職員人件費 | △8,744 |
| | | | | 3 職員手当等 | △3,477 | | |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|--------|-----------------|------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 66 | 0 | 14,030 | 22,313 | |
| 国庫支出金 | | 諸収入 | | |
| 66 | | 14,030 | | |
| 66 | 0 | 0 | 32,543 | 一般職員人件費 32,609 |
| 国庫支出金 | | | | 職員給料 $\Delta 8,000$ |
| 66 | | | | 扶養手当 553 |
| | | | | 住居手当 1,628 |
| | | | | 時間外勤務手当 $\Delta 10,000$ |
| | | | | 期末勤勉手当 3,497 |
| | | | | 退職手当 46,921 |
| | | | | 児童手当 1,010 |
| | | | | 職員共済組合負担金 $\Delta 3,000$ |
| 0 | 0 | 14,030 | $\Delta 10,230$ | |
| | | 諸収入 | | |
| | | 14,030 | | 庁舎管理費 3,800 |
| | | | | 修繕料 3,800 |
| 0 | 0 | 334 | $\Delta 334$ | |
| | | 諸収入 | | |
| | | 334 | | |
| 0 | 0 | 334 | $\Delta 334$ | |
| | | 諸収入 | | |
| | | 334 | | |
| 66 | 0 | 14,364 | 21,979 | |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----------------|---|
| 特 定 財 源 | | | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 710 | 0 | 0 | $\Delta 9,454$ | |
| 国庫支出金 | | | | |
| 710 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | $\Delta 10,021$ | 特別職員人件費 $\Delta 6,093$ |

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 | | |
| | | | | 4 共済費 | △957 | 私立学校等 助成事業 | 1,277 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,277 | | |
| 計 | 197,064 | △8,744 | 188,320 | | | | △8,744 |

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 | 1,660,654 | 39,546 | 1,700,200 | 2 給料 | △4,000 | 職員人件費 | △6,038 |
| | | | | 3 職員手当等 | △1,038 | | |
| | | | | 4 共済費 | △1,000 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 45,584 | | |
| | | | | | | 学校整備事業 | 45,584 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|-------|----------------|---------|--|
| 特 定 財 源 | | | | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| | | | | | 職員給料 $\Delta 3,087$ |
| | | | | | 期末手当 $\Delta 2,049$ |
| | | | | | 職員共済組合負担金 $\Delta 957$ |
| | | | | | 一般職員人件費 $\Delta 3,928$ |
| | | | | | 職員給料 $\Delta 2,500$ |
| | | | | | 期末勤勉手当 $\Delta 1,000$ |
| | | | | | 退職手当 272 |
| | | | | | 地域手当 $\Delta 700$ |
| 710 | 0 | 0 | 567 | | 私立学校等助成事業 1,277 |
| 国庫支出金 | | | | | 私立幼稚園就園奨励費補助金 1,277 |
| 710 | | | | | |
| 710 | 0 | 0 | $\Delta 9,454$ | | |

(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 | | | |
| 50,499 | 21,600 | 0 | $\Delta 32,553$ | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 48,188 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 2,311 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | $\Delta 6,038$ | | 一般職員人件費 $\Delta 6,038$ |
| | | | | | 職員給料 $\Delta 4,000$ |
| | | | | | 住居手当 212 |
| | | | | | 期末勤勉手当 $\Delta 1,000$ |
| | | | | | 地域手当 $\Delta 250$ |
| | | | | | 職員共済組合負担金 $\Delta 1,000$ |
| 50,499 | 21,600 | 0 | $\Delta 26,515$ | | 川崎小学校改築事業 45,584 |
| 国庫支出金 | | | | | 工事請負費 45,584 |
| 48,188 | | | | | |

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 | | |
| 2 教育振興費 | 115,368 | △26,245 | 89,123 | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 1,300 | 教育振興事業 | △26,245 |
| | | | | 修繕料 | 1,300 | | △26,245 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | △1,913 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | △25,632 | | |
| 計 | 1,776,022 | 13,301 | 1,789,323 | | | | 13,301 |

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 | 156,681 | 828 | 157,509 | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 700 | 学校管理費 | 828 |
| | | | | 修繕料 | 700 | | 828 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 128 | | |
| 2 教育振興費 | 64,022 | △11,070 | 52,952 | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 650 | 教育振興事業 | △11,070 |
| | | | | 修繕料 | 650 | | △11,070 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | △663 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | △11,057 | | |
| 計 | 220,703 | △10,242 | 210,461 | | | | △10,242 |

(単位：千円)

| 財 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 2,311 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | △26,245 | | |
| 0 | 0 | 0 | △26,245 | 情報教育推進事業 | △26,245 |
| | | | | 修繕料 | 1,300 |
| | | | | 機器賃借料 | △1,913 |
| | | | | 備品購入費 | △25,632 |
| 50,499 | 21,600 | 0 | △58,798 | | |

(単位：千円)

| 財 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 | 828 | | |
| 0 | 0 | 0 | 828 | 一般管理費 | 128 |
| | | | | 遠距離生徒通学費補助金 | 128 |
| | | | | 施設管理費 | 700 |
| | | | | 修繕料 | 700 |
| 0 | 0 | 0 | △11,070 | | |
| 0 | 0 | 0 | △11,070 | 情報教育推進事業 | △11,070 |
| | | | | 修繕料 | 650 |
| | | | | 機器賃借料 | △663 |
| | | | | 備品購入費 | △11,057 |
| 0 | 0 | 0 | △10,242 | | |

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 | 163,494 | △22,150 | 141,344 | 2 給料 | △12,000 | 職員人件費 | △22,150 |
| | | | | 3 職員手当等 | △7,150 | | △23,150 |
| | | | | 4 共済費 | △4,000 | | |
| | | | | 11 需用費 | 1,000 | | |
| | | | | 修繕料 | 1,000 | | |
| | | | | | | 幼稚園費 | 1,000 |
| 計 | 163,494 | △22,150 | 141,344 | | | | △22,150 |

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 | 176,200 | △6,900 | 169,300 | 2 給料 | △3,000 | 職員人件費 | △6,900 |
| | | | | 3 職員手当等 | △2,900 | | △6,900 |
| | | | | 4 共済費 | △1,000 | | |
| | | | | | | | |
| 5 遺跡調査費 | 29,603 | 621 | 30,224 | 3 職員手当等 | 421 | 職員人件費 | 621 |
| | | | | 7 賃金 | 200 | | 421 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 財 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 | △22,150 | |
| 0 | 0 | 0 | △23,150 | 一般職員人件費 △23,150 職員給料 △12,000 扶養手当 △500 通勤手当 △150 住居手当 △250 管理職手当 △150 期末勤勉手当 △5,000 児童手当 △200 地域手当 △900 公立学校職員共済組合負担金 △4,000 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | 施設管理費 1,000 修繕料 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △22,150 | |

(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 | 0 | △6,900 | |
| 0 | 0 | 0 | △6,900 | 一般職員人件費 △6,900 職員給料 △3,000 扶養手当 △500 時間外勤務手当 △1,000 期末勤勉手当 △1,000 児童手当 △160 地域手当 △240 職員共済組合負担金 △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 621 | |
| 0 | 0 | 0 | 421 | 一般職員人件費 421 扶養手当 276 通勤手当 145 |

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 | | |
| | | | | | | 一般遺跡調査事業 | 200 |
| 6 博物館費 | 28,399 | 0 | 28,399 | | | 施設管理費 | 0 |
| 7 文化振興費 | 124,790 | 2,100 | 126,890 | 11 需用費 | 2,100 | 文化会館費 | 2,100 |
| | | | | 修繕料 | 2,100 | | 2,100 |
| 8 町並み保存費 | 113,053 | 180 | 113,233 | 11 需用費 | 180 | 町並み保存費 | 180 |
| | | | | 修繕料 | 180 | | 180 |
| 計 | 541,080 | △3,999 | 537,081 | | | | △3,999 |

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 | 17,712 | 0 | 17,712 | | | スポーツ振興事業 | 0 |
| 2 体育施設費 | 94,850 | 1,300 | 96,150 | 11 需用費 | 1,300 | 運動施設等管理費 | 1,300 |
| | | | | 修繕料 | 1,300 | | 1,300 |
| 計 | 161,667 | 1,300 | 162,967 | | | | 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 | | |
| 0 | 0 | 0 | 200 | 一般遺跡調査事業 臨時雇賃金 200 |
| 0 | 0 | 210 | △210 | |
| | | 諸収入 210 | | |
| 0 | 0 | 210 | △210 | |
| | | 諸収入 210 | | |
| 0 | 0 | 0 | 2,100 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,100 | 施設管理費 修繕料 2,100 |
| 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 0 | 0 | 0 | 180 | 関宿資料館費 修繕料 180 |
| 0 | 0 | 210 | △4,209 | |

(単位：千円)

| 財 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 | 576 | △576 | |
| | | 諸収入 576 | | |
| 0 | 0 | 576 | △576 | |
| | | 諸収入 576 | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,300 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,300 | 施設管理費 修繕料 1,300 |
| 0 | 0 | 576 | 724 | |

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 | 26,558 | 50 | 26,608 | 11 需用費 | 50 | 青少年対策費 | 50 |
| 計 | 26,558 | 50 | 26,608 | | | | 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 | | |
| 1 教育研究費 | 134,653 | 1,530 | 136,183 | 3 職員手当等 | 880 | 職員人件費 | 880 |
| | | | | 7 賃金 | 650 | 教育研究事業 | 650 |
| 計 | 134,653 | 1,530 | 136,183 | | | | 1,530 |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 特 定 財 源 | | | | |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 0 | 0 | 50 | 0 | |
| | | 寄附金 | | |
| | | 50 | | |
| 0 | 0 | 50 | 0 | 青少年健全育成費 50 |
| | | 寄附金 | | |
| | | 50 | | 消耗品費 50 |
| 0 | 0 | 50 | 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 | 1,530 | |
| 0 | 0 | 0 | 880 | 一般職員人件費 880 |
| | | | | 扶養手当 276 |
| | | | | 通勤手当 69 |
| | | | | 期末勤勉手当 535 |
| 0 | 0 | 0 | 650 | 一般事業 650 |
| | | | | 臨時雇賃金 650 |
| 0 | 0 | 0 | 1,530 | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

一般会計

| 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) | 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 | | 24,159 | 9,322 (4.20) | 14,328 | 47,809 | 5,399 | 53,208 | |
| | 議 員 | 18 | 85,865 | | 32,628 (3.80) | | 118,493 | 34,773 | 153,266 | |
| | その他の 特別職 | 1,347 | 73,189 | | | | 73,189 | | 73,189 | |
| | 計 | 1,368 | 159,054 | 24,159 | 41,950 | 14,328 | 239,491 | 40,172 | 279,663 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 27,246 | 11,172 (4.10) | 14,328 | 52,746 | 6,356 | 59,102 | |
| | 議 員 | 18 | 85,865 | | 31,769 (3.70) | | 117,634 | 34,539 | 152,173 | |
| | その他の 特別職 | 1,347 | 73,189 | | | | 73,189 | | 73,189 | |
| | 計 | 1,368 | 159,054 | 27,246 | 42,941 | 14,328 | 243,569 | 40,895 | 284,464 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | △ 3,087 | △ 1,850 (0.10) | 0 | △ 4,937 | △ 957 | △ 5,894 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 859 (0.10) | | 859 | 234 | 1,093 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | △ 3,087 | △ 991 | 0 | △ 4,078 | △ 723 | △ 4,801 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 額 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 463 | | 1,655,320 | 1,489,804 | 3,145,124 | 566,283 | 3,711,407 | |
| 補 正 前 | 463 | | 1,685,634 | 1,410,022 | 3,095,656 | 596,416 | 3,692,072 | |
| 比 較 | 0 | | △ 30,314 | 79,782 | 49,468 | △ 30,133 | 19,335 | |

| 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 | 55,764 | 28,180 | 19,256 | 50,751 | 276 |
| | 補 正 前 | 52,374 | 27,322 | 16,637 | 49,088 | 276 | 179,065 |
| | 比 較 | 3,390 | 858 | 2,619 | 1,663 | 0 | △ 12,803 |
| | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 11,881 | 688,180 | 5,680 | 327,124 | 32,860 | 103,590 |
| | 補 正 前 | 11,881 | 680,297 | 5,680 | 251,940 | 29,570 | 105,892 |
| | 比 較 | 0 | 7,883 | 0 | 75,184 | 3,290 | △ 2,302 |

(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 | △ 30,314 | 給与改定に伴う増減分 | 3,320 | 人事院勧告に伴う給与改定による増 | |
| | | その他の増減分 | △ 33,634 | 職員の異動による減及び育児休業者の増等 | |
| 職員手当 | 79,782 | 地域手当の増減分 | △ 2,302 | 人事院勧告に伴う給与改定による増及び職員の異動による減 | |
| | | 退職手当の増減分 | 75,184 | 勸奨退職者等の増 | |
| | | 時間外勤務手当の増減分 | △ 12,803 | 時間外勤務時間の減 | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | 7,883 | 人事院勧告に伴う支給率引上げによる増及び職員の異動による減 | |
| | | その他の増減分 | 11,820 | 該当職員の増等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階・職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.025) 2.025 | (1.225) 2.275 | (2.25) 4.30 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.20) 4.20 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.025) 2.025 | (1.225) 2.275 | (2.25) 4.30 | 有 | |

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

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 | |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 川崎小学校改築事業 | 平成28年度 | 1,318,784 | 230,321 | 679,300 | 37,915 | 371,248 |
| | | | 平成29年度 | 844,616 | | 626,400 | | 218,216 |
| | | | 平成30年度 | 312,400 | 11,407 | 172,300 | | 128,693 |
| | | | 計 | 2,475,800 | 241,728 | 1,478,000 | 37,915 | 718,157 |

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 % |
|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|--------------------|
| | | 1,318,784 | 1,318,784 | | 53.3 |
| | | | | 844,616 | 34.1 |
| | | | | 312,400 | 12.6 |
| | 0 | 1,318,784 | 1,318,784 | 1,157,016 | 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 | |
| 校務用サーバー等賃借料 | 30,539 | | | 29年度 ～33年度 | 30,539 | | | | 30,539 |
| 健康づくりのてびき発行 事業 | 860 | | | 29年度 | 860 | | | | 860 |
| 各種検診業務委託料 | 28,500 | | | 29年度 | 28,500 | | | | 28,500 |
| 各種検診受診券等作成業 務委託料 | 2,800 | | | 29年度 | 2,800 | | | | 2,800 |
| 健康管理システム改修業 務委託料 | 400 | | | 29年度 | 400 | | | | 400 |
| 書誌マーク供給業務委託 料 | 1,467 | | | 29年度 | 1,467 | | | | 1,467 |

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 | 9,473,082 | 8,819,746 | 1,666,400 | 1,469,498 | 9,016,648 |
| (1) 民生債 | 164,281 | 48,413 | | 15,280 | 33,133 |
| (2) 衛生債 | 2,131,295 | 2,017,814 | 495,500 | 369,867 | 2,143,447 |
| (3) 農林水産業債 | 22,055 | 10,333 | | 6,581 | 3,752 |
| (4) 土木債 | 3,228,490 | 3,063,038 | 467,100 | 576,354 | 2,953,784 |
| うち公営住宅債 | 35,808 | 20,268 | | 6,743 | 13,525 |
| (5) 消防債 | 1,291,481 | 1,281,006 | 24,500 | 97,903 | 1,207,603 |
| (6) 教育債 | 1,978,439 | 1,904,968 | 679,300 | 240,638 | 2,343,630 |
| (7) その他 | 657,041 | 494,174 | | 162,875 | 331,299 |
| 2 災害復旧債 | 63,737 | 71,963 | 4,700 | 6,861 | 69,802 |
| 3 その他 | 7,838,086 | 8,123,574 | 363,400 | 570,296 | 7,916,678 |
| (1) 減税補てん債 | 471,360 | 397,327 | | 62,162 | 335,165 |
| (2) 臨時税収補てん債 | 52,498 | 35,346 | | 17,497 | 17,849 |
| (3) 臨時財政対策債 | 6,934,028 | 7,386,701 | 363,400 | 414,637 | 7,335,464 |
| (4) 借換債 | 380,200 | 304,200 | | 76,000 | 228,200 |
| 計 | 17,374,905 | 17,015,283 | 2,034,500 | 2,046,655 | 17,003,128 |

国民健康保険事業特別会計

平成28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28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に歳入歳出それぞれ62,934千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,279,924千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 5 療養給付費等交付金 | | 151,817 | 38,431 | 190,248 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 151,817 | 38,431 | 190,248 |
| 8 繰入金 | | 290,979 | △1,465 | 289,514 |
| | 1 繰入金 | 290,979 | △1,465 | 289,514 |
| 10 繰越金 | | 0 | 25,968 | 25,968 |
| | 1 繰越金 | 0 | 25,968 | 25,968 |
| 歳入合計 | | 5,216,990 | 62,934 | 5,279,924 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 76,120 | △1,465 | 74,655 |
| | 1 総務管理費 | 66,757 | △1,465 | 65,292 |
| 2 保険給付費 | | 3,218,403 | 41,930 | 3,260,333 |
| | 1 療養諸費 | 2,830,873 | 31,246 | 2,862,119 |
| | 2 高額療養費 | 362,469 | 10,684 | 373,153 |
| 6 介護納付金 | | 209,450 | △9,777 | 199,673 |
| | 1 介護納付金 | 209,450 | △9,777 | 199,673 |
| 9 諸支出金 | | 5,237 | 32,246 | 37,483 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,237 | 32,246 | 37,483 |
| 歳出合計 | | 5,216,990 | 62,934 | 5,279,924 |

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

| 事 | 項 | 期 | 間 | 限 | 度 | 額 |
|---------------|---|--------|---|---|---|-----|
| 健康づくりのてびき発行事業 | | 平成29年度 | | | | 430 |

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 5 療養給付費等交付金 | 151,817 | 38,431 | 190,248 |
| 8 繰入金 | 290,979 | △1,465 | 289,514 |
| 10 繰越金 | 0 | 25,968 | 25,968 |
| 計 | 5,216,990 | 62,934 | 5,279,924 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 76,120 | △1,465 | 74,655 |
| 2 保険給付費 | 3,218,403 | 41,930 | 3,260,333 |
| 6 介護納付金 | 209,450 | △9,777 | 199,673 |
| 9 諸支出金 | 5,237 | 32,246 | 37,483 |
| 計 | 5,216,990 | 62,934 | 5,279,924 |

(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 | △1,465 | 0 |
| 0 | 0 | 38,431 | 3,499 |
| 0 | 0 | 0 | △9,777 |
| 0 | 0 | 25,968 | 6,278 |
| 0 | 0 | 62,934 | 0 |

2. 歳入

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 | 151,817 | 38,431 | 190,248 |
| 計 | 151,817 | 38,431 | 190,248 |

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 | 290,979 | △ 1,465 | 289,514 |
| 計 | 290,979 | △ 1,465 | 289,514 |

第10款 繰越金

第 1項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 0 | 25,968 | 25,968 |
| 計 | 0 | 25,968 | 25,968 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費等交付金 | 38,431 | 療養給付費等交付金 38,431 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 職員給与費等繰入金 | △ 1,465 | 職員給与費等繰入金 △ 1,465 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 25,968 | 前年度繰越金 25,968 |
| | | |

3. 歳出

第 1款 総務費

第 1項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般管理費 | 64,739 | △1,465 | 63,274 | 2 給料 | △1,000 | 職員人件費 | △1,465 |
| | | | | 3 職員手当等 | △265 | | △1,465 |
| | | | | 4 共済費 | △200 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 66,757 | △1,465 | 65,292 | | | | △1,465 |

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 | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 90,711 | 30,746 | 121,457 | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,746 | 退職被保険者等療養給付費 | 30,746 |
| | | | | | | | |
| 5 審査支払手数料 | 9,160 | 500 | 9,660 | 12 役務費 | 500 | 診療報酬等審査支払経費 | 500 |
| | | | | | | | |
| 計 | 2,830,873 | 31,246 | 2,862,119 | | | | 31,246 |

(単位：千円)

| 財 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 | △1,465 | 0 | |
| | | 繰入金 | | |
| | | △1,465 | | |
| 0 | 0 | △1,465 | 0 | 一般職員人件費 △1,465 |
| | | 繰入金 | | 職員給料 △1,000 |
| | | △1,465 | | 扶養手当 80 |
| | | | | 通勤手当 35 |
| | | | | 住居手当 △230 |
| | | | | 期末勤勉手当 △200 |
| | | | | 児童手当 100 |
| | | | | 地域手当 △50 |
| | | | | 職員共済組合負担金 △200 |
| 0 | 0 | △1,465 | 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 | 27,747 | 2,999 | |
| | | 交付金 | | |
| | | 27,747 | | |
| 0 | 0 | 27,747 | 2,999 | 退職被保険者等療養給付費 30,746 |
| | | 交付金 | | 療養給付費 30,746 |
| | | 27,747 | | |
| 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 0 | 0 | 0 | 500 | 診療報酬等審査支払経費 500 |
| | | | | 診療報酬審査支払手数料 500 |
| 0 | 0 | 27,747 | 3,499 | |

第 2款 保険給付費

第 2項 高額療養費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 |
|----------------|---------|--------|---------|----------------|--------|--------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 10,582 | 10,684 | 21,266 | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,684 | 退職被保険者等高額療養費 | 10,684 |
| 計 | 362,469 | 10,684 | 373,153 | | | | 10,684 |

第 6款 介護納付金

第 1項 介護納付金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 |
|---------|---------|--------|---------|----------------|--------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護納付金 | 209,450 | △9,777 | 199,673 | 19 負担金、補助及び交付金 | △9,777 | 介護納付金 | △9,777 |
| 計 | 209,450 | △9,777 | 199,673 | | | | △9,777 |

第 9款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|--------|--------|----------------|--------|-----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 3 償還金 | 0 | 32,246 | 32,246 | 23 償還金、利子及び割引料 | 32,246 | 償還金 | 32,246 |
| 計 | 5,237 | 32,246 | 37,483 | | | | 32,246 |

(単位：千円)

| 財 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 | 10,684 | 0 | |
| | | 交付金 | | |
| | | 10,684 | | |
| 0 | 0 | 10,684 | 0 | 退職被保険者等高額療養費 10,684 |
| | | 交付金 | | 高額療養費 10,684 |
| | | 10,684 | | |
| 0 | 0 | 10,684 | 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 | △9,777 | |
| 0 | 0 | 0 | △9,777 | 介護納付金 △9,777 |
| | | | | 介護納付金 △9,777 |
| 0 | 0 | 0 | △9,777 | |

(単位：千円)

| 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 説 明 |
|-----------|-------|--------|---------|--------------------------|
| 特 定 財 源 | | | | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 0 | 0 | 25,968 | 6,278 | |
| | | 繰越金 | | |
| | | 25,968 | | |
| 0 | 0 | 25,968 | 6,278 | 償還金 32,246 |
| | | 繰越金 | | 過年度負担金返還金 32,246 |
| | | 25,968 | | |
| 0 | 0 | 25,968 | 6,278 | |

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 | | 18,966 | 12,913 | 31,879 | 5,778 | 37,657 | |
| 補正前 | 6 | | 19,966 | 13,178 | 33,144 | 5,978 | 39,122 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 1,000 | △ 265 | △ 1,265 | △ 200 | △ 1,465 | |

| 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 | 626 | 427 | 322 | | | 2,041 |
| | 補正前 | 546 | 392 | 552 | | | 2,041 |
| | 比 較 | 80 | 35 | △ 230 | | | 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 | | 7,776 | | | 540 | 1,181 |
| | 補正前 | | 7,976 | | | 440 | 1,231 |
| | 比 較 | | △ 200 | | | 100 | △ 50 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|-----|
| 給料 | △ 1,000 | 給与改定に伴う増減分 | 40 | 人事院勧告に伴う給与改定による増 | |
| | | 人事異動に伴う増減分 | △ 1,040 | | |
| 職員手当 | △ 265 | 地域手当の増減分 | △ 50 | 人事院勧告に伴う給与改定による増及び職員の変動による減 | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | △ 200 | 人事院勧告に伴う支給率引上げによる増及び職員の変動による減 | |
| | | 住居手当の増減分 | △ 230 | 該当職員の変動による減 | |
| | | その他の増減分 | 215 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階・職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |
| 補正前 | (1.025) | (1.175) | (2.20) | 有 | |
| | 2.025 | 2.175 | 4.20 | | |
| 国の制度 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員標準的な支給率を記載

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 | |
| 健康づくりのてびき発行 事業 | 430 | | | 29年度 | 430 | | | 430 | |

後期高齢者医療事業特別会計

平成28年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

平成28年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,041千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ896,941千円とする。

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 繰入金 | | 525,498 | 378 | 525,876 |
| | 1 一般会計繰入金 | 525,498 | 378 | 525,876 |
| 5 繰越金 | | 0 | 2,663 | 2,663 |
| | 1 繰越金 | 0 | 2,663 | 2,663 |
| 歳入合計 | | 893,900 | 3,041 | 896,941 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------------|---------|-------|---------|
| 1 総務費 | | 12,045 | 378 | 12,423 |
| | 1 総務管理費 | 7,750 | 378 | 8,128 |
| 3 諸支出金 | | 1,000 | 2,663 | 3,663 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,000 | 2,663 | 3,663 |
| 歳出合計 | | 893,900 | 3,041 | 896,941 |

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 繰入金 | 525,498 | 378 | 525,876 |
| 5 繰越金 | 0 | 2,663 | 2,663 |
| 計 | 893,900 | 3,041 | 896,941 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|-------|---------|
| 1 総務費 | 12,045 | 378 | 12,423 |
| 3 諸支出金 | 1,000 | 2,663 | 3,663 |
| 計 | 893,900 | 3,041 | 896,941 |

(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 | 378 | 0 |
| 0 | 0 | 2,663 | 0 |
| 0 | 0 | 3,041 | 0 |

2. 歳入

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 | 416,373 | 378 | 416,751 |
| 計 | 525,498 | 378 | 525,876 |

第 5款 繰越金

第 1項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 繰越金 | 0 | 2,663 | 2,663 |
| 計 | 0 | 2,663 | 2,663 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 事務費繰入金 | 378 | 事務費繰入金 378 |
| | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 2,663 | 前年度繰越金 2,663 |
| | | |

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 | 7,750 | 378 | 8,128 | 2 給料 | 10 | 職員人件費 | 378 |
| | | | | 3 職員手当等 | 338 | | 378 |
| | | | | 4 共済費 | 30 | | |
| 計 | 7,750 | 378 | 8,128 | | | | 378 |

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 事業名 | 金額 |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 2 償還金 | 0 | 2,663 | 2,663 | 28 繰出金 | 2,663 | 繰出金 | 2,663 |
| | | | | | | | 2,663 |
| 計 | 1,000 | 2,663 | 3,663 | | | | 2,663 |

(単位：千円)

| 財 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 | 378 | 0 | |
| | | 繰入金 | | |
| | | 378 | | |
| 0 | 0 | 378 | 0 | 一般職員人件費 378 |
| | | 繰入金 | | 職員給料 10 |
| | | 378 | | 時間外勤務手当 292 |
| | | | | 期末勤勉手当 45 |
| | | | | 地域手当 1 |
| | | | | 職員共済組合負担金 30 |
| 0 | 0 | 378 | 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 | 2,663 | 0 | |
| | | 繰越金 | | |
| | | 2,663 | | |
| 0 | 0 | 2,663 | 0 | 一般会計繰出金 2,663 |
| | | 繰越金 | | 繰出金 2,663 |
| | | 2,663 | | |
| 0 | 0 | 2,663 | 0 | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 額 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 1 | | 4,041 | 2,555 | 6,596 | 1,229 | 7,825 | |
| 補正前 | 1 | | 4,031 | 2,217 | 6,248 | 1,199 | 7,447 | |
| 比 較 | 0 | | 10 | 338 | 348 | 30 | 378 | |

| 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 | 10 | 10 | 10 | | | 600 |
| | 補正前 | 10 | 10 | 10 | | | 308 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | | | 292 |
| 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 | | 1,672 | | | 10 | 243 |
| | 補正前 | | 1,627 | | | 10 | 242 |
| | 比 較 | | 45 | | | 0 | 1 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|------|--------------------|-----|
| 給料 | 10 | 給与改定に伴う増減分 | 10 | 人事院勧告に伴う給与改定による増 | |
| 職員手当 | 338 | 地域手当の増減分 | 1 | 人事院勧告に伴う給与改定による増 | |
| | | 時間外勤務手当の増減分 | 292 | 時間外勤務時間の増 | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | 45 | 人事院勧告に伴う支給率引上げによる増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階・職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |
| 補正前 | (1.025) | (1.175) | (2.20) | 有 | |
| | 2.025 | 2.175 | 4.20 | | |
| 国の制度 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

農業集落排水事業特別会計

平成28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28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に歳入歳出それぞれ2,345千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ460,418千円とする。

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 |
|------------|-------|---------|--------|---------|
| 2 使用料及び手数料 | | 107,599 | △3,880 | 103,719 |
| | 1 使用料 | 107,599 | △3,880 | 103,719 |
| 5 繰入金 | | 329,253 | △9,646 | 319,607 |
| | 1 繰入金 | 329,253 | △9,646 | 319,607 |
| 7 繰越金 | | 6,573 | 15,871 | 22,444 |
| | 1 繰越金 | 6,573 | 15,871 | 22,444 |
| 歳入合計 | | 458,073 | 2,345 | 460,418 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|---------|-------|---------|
| 1 事業費 | | 253,559 | 2,345 | 255,904 |
| | 1 業務費 | 253,559 | 2,345 | 255,904 |
| 歳出合計 | | 458,073 | 2,345 | 460,418 |

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 | 107,599 | △3,880 | 103,719 |
| 5 繰入金 | 329,253 | △9,646 | 319,607 |
| 7 繰越金 | 6,573 | 15,871 | 22,444 |
| 計 | 458,073 | 2,345 | 460,418 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-------|---------|
| 1 事業費 | 253,559 | 2,345 | 255,904 |
| 計 | 458,073 | 2,345 | 460,418 |

(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 | 2,345 | 0 |
| 0 | 0 | 2,345 | 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 | 107,599 | △ 3,880 | 103,719 |
| 計 | 107,599 | △ 3,880 | 103,719 |

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 | 306,355 | △ 9,646 | 296,709 |
| 計 | 329,253 | △ 9,646 | 319,607 |

第 7款 繰越金

第 1項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 6,573 | 15,871 | 22,444 |
| 計 | 6,573 | 15,871 | 22,444 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 農業集落排水施設使用料 | △ 3,880 | 農業集落排水施設使用料 △ 3,880 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | △ 9,646 | 一般会計繰入金 △ 9,646 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 15,871 | 前年度繰越金 15,871 |
| | | |

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 | 253,559 | 2,345 | 255,904 | 2 給料 | 1,845 | 職員人件費 | 2,345 |
| | | | | 3 職員手当等 | 0 | | |
| | | | | 4 共済費 | 500 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 施設維持管理費 | 0 |
| 計 | 253,559 | 2,345 | 255,904 | | | | 2,345 |

(単位：千円)

| 財 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 | 2,345 | 0 | |
| | | 使用料 △3,880 | | |
| | | 繰入金 △9,646 | | |
| | | 繰越金 15,871 | | |
| 0 | 0 | 2,345 | 0 | 一般職員人件費 2,345 |
| | | 繰入金 2,345 | | 職員給料 1,845 |
| | | | | 扶養手当 △200 |
| | | | | 通勤手当 △20 |
| | | | | 住居手当 △200 |
| | | | | 時間外勤務手当 △500 |
| | | | | 期末勤勉手当 1,000 |
| | | | | 児童手当 △180 |
| | | | | 地域手当 100 |
| | | | | 職員共済組合負担金 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 使用料 △3,880 | | |
| | | 繰入金 △11,991 | | |
| | | 繰越金 15,871 | | |
| 0 | 0 | 2,345 | 0 | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 額 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 4 | | 17,257 | 10,858 | 28,115 | 5,339 | 33,454 | |
| 補正前 | 4 | | 15,412 | 10,858 | 26,270 | 4,839 | 31,109 | |
| 比 較 | 0 | | 1,845 | 0 | 1,845 | 500 | 2,345 | |

| 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 | 268 | 119 | 134 | 432 | 12 | 1,113 |
| | 補正前 | 468 | 139 | 334 | 432 | 12 | 1,613 |
| | 比 較 | △ 200 | △ 20 | △ 200 | 0 | 0 | △ 500 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 夜間勤務 手当 | 期末勤勉 手当 | 特殊勤務 手当 | 退職手当 | 児童手当 | 地域手当 |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | | 7,280 | | | 420 | 1,080 |
| | 補正前 | | 6,280 | | | 600 | 980 |
| 比 較 | | 1,000 | | | △ 180 | 100 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円) | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|-------|-------------------------------|-----|
| 給 料 | 1,845 | 給与改定に伴う増減分 | 11 | 人事院勧告に伴う給与改定による増 | |
| | | 人事異動に伴う増減分 | 1,834 | | |
| 職 員 手 当 | 0 | 地域手当の増減分 | 100 | 人事院勧告に伴う給与改定による増及び職員の変動による増 | |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | 1,000 | 人事院勧告に伴う支給率引上げによる増及び職員の変動による増 | |
| | | 時間外勤務手当の増減分 | △ 500 | 時間外勤務時間の減 | |
| | | その他の増減分 | △ 600 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階・職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |
| 前 年 度 | (1.025) | (1.175) | (2.20) | 有 | |
| | 2.025 | 2.175 | 4.20 | | |
| 国 の 制 度 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.30 | | |

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員標準的な支給率を記載

水道事業会計

平成 28 年度 亀山市水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 28 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 28 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 | 1,325,600 千円 | △42 千円 | 1,325,558 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 1,174,543 千円 | △42 千円 | 1,174,501 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「421,871 千円」を「449,229 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「18,387 千円」を「20,413 千円」に、建設改良積立金「40,987 千円」を「66,319 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 | 61,229 千円 | △2,358 千円 | 58,871 千円 |
| 第 1 項 工事負担金 | 58,304 千円 | △2,358 千円 | 55,946 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第 1 款 資本的支出 | 483,100 千円 | 25,000 千円 | 508,100 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 309,450 千円 | 25,000 千円 | 334,450 千円 |

第 4 条 債務負担行為をすることができる限度額を、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 |
| 安楽川能褒野橋河底 推進工事負担金 | 平成 29 年度 | 250,000 千円 | 平成 29 年度 | 97,524 千円 |

予算に関する説明書

平成28年度 亀山市水道事業会計予算実施計画

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 収益 | | | 1,325,600 | △ 42 | 1,325,558 | |
| | 1 | 営業収益 | | 1,174,543 | △ 42 | 1,174,501 | |
| | | 3 | その他営業 収益 | 42,712 | △ 42 | 42,670 | |
| | | | 雑収益 | 26,000 | △ 42 | 25,958 | 市道舗装復 旧工事事務 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 入 | | | 61,229 | △ 2,358 | 58,871 | |
| | 1 | 工事負担 金 | | 58,304 | △ 2,358 | 55,946 | |
| | | 1 | 工事負担 金 | 58,304 | △ 2,358 | 55,946 | |
| | | | 工事負担金 | 58,304 | △ 2,358 | 55,946 | 市道舗装復 旧工事負担 金の減 |

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 | | | 483,100 | 25,000 | 508,100 | |
| | 1 | 建設改良 費 | | 309,450 | 25,000 | 334,450 | |
| | | 1 | 施設費 | 308,367 | 25,000 | 333,367 | |
| | | | 工事請負費 | 271,000 | 25,000 | 296,000 | 能褒野橋・ 鹿島橋配水 管改良工事 費の増 |

平成28年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29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 | 70,527,000 |
| | 減価償却費 | 383,275,000 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 6,056,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 233,000 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 251,443 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 148,231,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1,096,000 |
| | 支払利息 | 54,772,000 |
| | 固定資産除却損 | 30,000,000 |
| | 小計 | <u>395,787,443</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,096,000 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 54,772,000</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 342,111,443 |
| 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 | △ 308,677,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 56,695,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 251,982,000</u> |
| 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 | △ 173,649,964 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 173,649,964</u> |
| 4 | 資金に係る換算差額 | 0 |
| 5 | 資金増加(減少)額 | △ 83,520,521 |
| 6 | 資金期首残高 | 856,558,950 |
| 7 | 資金期末残高 | <u><u>773,038,429</u></u> |

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 | 損益勘定留保資金等 |
| 安楽川能褒野橋河底 推進工事負担金 | 97,524 | | | 平成29年度 | 97,524 | 97,524 |

平成27年度 亀山市水道事業 損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,039,453,368 | | |
| (2) 受託工事収益 | 6,229,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 38,242,775 | | |
| (4) 他会計負担金 | <u>2,358,999</u> | 1,086,284,142 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 405,120,838 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 170,367,300 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 総係費 | 88,267,212 | | |
| (5) 減価償却費 | 396,897,889 | | |
| (6) 資産減耗費 | 17,807,789 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>1,078,461,028</u> | |
| 営業利益 | | | 7,823,114 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,255,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 149,284,818 | | |
| (3) 雑収益 | <u>6,821,869</u> | 157,361,687 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 60,829,080 | | |
| (2) 繰延資産償却 | 924,000 | | |
| (3) 雑支出 | <u>16,350</u> | <u>61,769,430</u> | <u>95,592,257</u> |
| 経常利益 | | | 103,415,371 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>882</u> | 882 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>50,408</u> | <u>50,408</u> | <u>△ 49,526</u> |
| 当年度純利益 | | | 103,365,845 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 165,907,220 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>131,873,181</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>401,146,246</u></u> |

平成27年度 亀山市水道事業 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 | 17,094,629,607 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,832,422,420</u> | 9,262,207,187 | | |
| ハ 建設仮勘定 | | <u>39,584,187</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 9,716,432,792 | |
| (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 | | | | <u>9,717,314,092</u> |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 856,558,950 | |
| (2) 未収金 | | 150,655,983 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 6,113,727</u> | 144,542,256 | |
| (3) 有価証券 | | | 13,406 | |
| (4) 貯蔵品 | | | 11,875,906 | |
| (5) 前払費用 | | | <u>541,430</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>1,013,531,948</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>10,730,846,040</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | 1,775,794,676 | |
| | (2) 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 6,482,270 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 1,782,276,946 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | 173,649,964 | |
| | (2) 未払金 | 180,878,724 | |
| | (3) 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 6,911,557 | |
| | (4) その他流動負債 | 36,034,950 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 397,475,195 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 7,124,202,977 | |
| | 収益化累計額 | △ 3,152,829,231 | |
| | 繰延収益合計 | | 3,971,373,746 |
| | 負 債 合 計 | | 6,151,125,887 |

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 | 3,714,889,116 | |
| | ハ 繰入資本金 | 227,600,000 | |
| | 資本金合計 | | 4,003,276,057 |
| | 資 本 金 合 計 | | 4,003,276,057 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 132,976,311 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 42,321,539 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 401,146,246 | |
| | 利益剰余金合計 | | 576,444,096 |
| | 剰 余 金 合 計 | | 576,444,096 |
| | 資 本 合 計 | | 4,579,720,153 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | 10,730,846,040 |

平成28年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成29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 | 17,367,410,607 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,215,697,420</u> | 9,151,713,187 | |
| ハ 建設仮勘定 | | <u>45,480,187</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 9,611,834,792 |
| (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 | | | <u>9,612,716,092</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 773,038,429 |
| (2) 未収金 | | 150,655,983 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 6,346,727</u> | 144,309,256 |
| (3) 貯蔵品 | | | 13,406 |
| (4) 前払費用 | | | 11,875,906 |
| (5) 前払金 | | | 541,430 |
| (6) その他流動資産 | | | <u>0</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>929,778,427</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>10,542,494,519</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | 1,602,049,976 | |
| | (2) 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 12,538,270 | |
| | 固定負債合計 | | 1,614,588,246 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | 173,744,700 | |
| | (2) 未払金 | 180,878,724 | |
| | (3) 前受金 | 0 | |
| | (4) 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 7,163,000 | |
| | (5) その他流動負債 | 36,034,950 | |
| | 流動負債合計 | | 397,821,374 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 7,180,897,977 | |
| | 収益化累計額 | △ 3,301,060,231 | |
| | 繰延収益合計 | | 3,879,837,746 |
| | 負債合計 | | 5,892,247,366 |

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 | 3,846,762,297 | |
| | ハ 繰入資本金 | 227,600,000 | |
| | 資本金合計 | | 4,135,149,238 |
| | 資本金合計 | | 4,135,149,238 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 35,523,311 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 79,368,384 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 400,206,220 | |
| | 利益剰余金合計 | | 515,097,915 |
| | 剰余金合計 | | 515,097,915 |
| | 資本合計 | | 4,650,247,153 |
| | 負債資本合計 | | 10,542,494,519 |

公共下水道事業会計

平成28年度 亀山市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度亀山市公共下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28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 | 1,005,100 千円 | △29,347 千円 | 975,753 千円 |
| 第1項 営業収益 | 408,700 千円 | 5,600 千円 | 414,300 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 596,400 千円 | △34,947 千円 | 561,453 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 983,700 千円 | △25,047 千円 | 958,653 千円 |
| 第1項 営業費用 | 802,665 千円 | △5,047 千円 | 797,618 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 176,035 千円 | △20,000 千円 | 156,035 千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中「233,800千円」を「226,559千円」に、「27,696千円」を「27,441千円」に、「206,104千円」を「199,118千円」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 | 1,133,600 千円 | 3,689 千円 | 1,137,289 千円 |
| 第1項 企業債 | 564,000 千円 | △12,800 千円 | 551,200 千円 |
| 第2項 他会計負担金 | 85,203 千円 | 5,694 千円 | 90,897 千円 |
| 第3項 他会計補助金 | 52,847 千円 | △23,455 千円 | 29,392 千円 |
| 第4項 国庫補助金 | 349,250 千円 | 4,750 千円 | 354,000 千円 |
| 第5項 負担金及び分担金 | 82,300 千円 | 29,500 千円 | 111,800 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,367,400 千円 | △3,552 千円 | 1,363,848 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,018,614 千円 | △3,552 千円 | 1,015,062 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 | 467,400 千円 | △12,800 千円 | 454,600 千円 |
| 合 計 | 564,000 千円 | △12,800 千円 | 551,200 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 | 91,035 千円 | △9,082 千円 | 81,953 千円 |

第6条 予算第10条中「75,656千円」を「60,916千円」に改める。

予算に関する説明書

平成28年度 亀山市公共下水道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 | 下水道事業収益 | | | 1,005,100 | △29,347 | 975,753 | |
| | 1 | 営業収益 | | 408,700 | 5,600 | 414,300 | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 408,500 | 5,500 | 414,000 | |
| | | | 公共下水道使用料 | 408,500 | 5,500 | 414,000 | 公共下水道使用料 |
| | | 2 | その他営業収益 | 200 | 100 | 300 | |
| | | | 手数料 | 200 | 100 | 300 | 指定工事店申請手数料 |
| | 2 | 営業外収益 | | 596,400 | △34,947 | 561,453 | |
| | | 1 | 受取利息及び配当金 | 110 | 171 | 281 | |
| | | | 預金利息 | 100 | 143 | 243 | 預金利息 |
| | | | 基金利息 | 10 | 28 | 38 | 基金利息 |
| | | 2 | 国庫補助金 | 19,000 | △3,000 | 16,000 | |
| | | | 国庫補助金 | 19,000 | △3,000 | 16,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | 4 | 他会計負担金 | 347,826 | △69,719 | 278,107 | |
| | | | 一般会計負担金 | 347,826 | △69,719 | 278,107 | 一般会計負担金 |
| | | 5 | 他会計補助金 | 22,809 | 8,715 | 31,524 | |
| | | | 一般会計補助金 | 22,809 | 8,715 | 31,524 | 一般会計補助金 |
| | | 6 | 消費税及び地方消費税還付金 | 21,400 | △4,300 | 17,100 | |
| | | | 消費税及び地方消費税還付金 | 21,400 | △4,300 | 17,100 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| | | 7 | 長期前受金戻入 | 176,820 | △2,397 | 174,423 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 176,820 | △2,397 | 174,423 | 長期前受金戻入 |
| | | 8 | 雑収益 | 7,931 | 35,583 | 43,514 | |
| | | | 雑収益 | 7,930 | 25,249 | 33,179 | 雑収益 |
| | | | 退職給付引当金戻入 | 0 | 10,334 | 10,334 | 退職給付引当金戻入 |

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 | | | 983,700 | △25,047 | 958,653 | |
| | 1 | 営業費用 | | 802,665 | △5,047 | 797,618 | |
| | | 6 | 総係費 | 56,361 | △310 | 56,051 | |
| | | | 手当 | 15,690 | △920 | 14,770 | 職員手当 |
| | | | 賞与引当金等繰入額 | 2,897 | 610 | 3,507 | 賞与引当金等繰入額 |
| | | 7 | 減価償却費 | 402,212 | △4,737 | 397,475 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 360,062 | △4,361 | 355,701 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 42,150 | △376 | 41,774 | 無形固定資産減価償却費 |
| | 2 | 営業外費用 | | 176,035 | △20,000 | 156,035 | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 175,185 | △20,000 | 155,185 | |
| | | | 企業債利息 | 172,685 | △20,000 | 152,685 | 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 | | | | 1,133,600 | 3,689 | 1,137,289 | |
| | 1 企業債 | | | 564,000 | △12,800 | 551,200 | |
| | | 1 企業債 | | 564,000 | △12,800 | 551,200 | |
| | | | 公共下水道事業債 | 467,400 | △12,800 | 454,600 | 公共下水道事業債 |
| | 2 他会計負担金 | | | 85,203 | 5,694 | 90,897 | |
| | | 1 他会計負担金 | | 85,203 | 5,694 | 90,897 | |
| | | | 一般会計負担金 | 85,203 | 5,694 | 90,897 | 一般会計負担金 |
| | 3 他会計補助金 | | | 52,847 | △23,455 | 29,392 | |
| | | 1 他会計補助金 | | 52,847 | △23,455 | 29,392 | |
| | | | 一般会計補助金 | 52,847 | △23,455 | 29,392 | 一般会計補助金 |
| | 4 国庫補助金 | | | 349,250 | 4,750 | 354,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | | 349,250 | 4,750 | 354,000 | |
| | | | 国庫補助金 | 349,250 | 4,750 | 354,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 5 負担金及び分担金 | | | 82,300 | 29,500 | 111,800 | |
| | | 1 負担金 | | 82,300 | 29,500 | 111,800 | |
| | | | 受益者負担金 | 47,600 | 26,000 | 73,600 | 受益者負担金 |
| | | | 工事負担金 | 34,700 | 3,500 | 38,200 | 工事負担金 |

支 出

(單位：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 | | | 1,367,400 | △3,552 | 1,363,848 | |
| | 1 | 建設改良費 | | 1,018,614 | △3,552 | 1,015,062 | |
| | | 1 | 管渠整備費 | 915,366 | △4,052 | 911,314 | |
| | | | 給料 | 19,972 | △3,000 | 16,972 | 職員給料 |
| | | | 手当 | 14,936 | △2,120 | 12,816 | 職員手当 |
| | | | 賞与引当金等繰入額 | 2,652 | △2,652 | 0 | 賞与引当金等繰入額 |
| | | | 法定福利費 | 6,407 | △1,000 | 5,407 | 職員共済組合負担金 |
| | | | 補償費 | 27,500 | △1,800 | 25,700 | 水道管移設補償等 |
| | | | 負担金 | 8,850 | 6,520 | 15,370 | 工事負担金等 |
| | | 3 | 受益者負担金賦課徴収業務費 | 5,438 | 500 | 5,938 | |
| | | | 報償費 | 4,100 | 500 | 4,600 | 受益者負担金一括納付報獎金 |

平成28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28年4月1日から平成29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 | 397,475,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 174,423,000 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △ 10,660,000 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 372,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 54,362 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 281,000 |
| | 支払利息 | 152,685,000 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 45,312,303 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 43,155,231 |
| | 小計 | 276,646,104 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 281,000 |
| | 利息の支払額 | △ 152,685,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 124,242,104 |
| 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 | △ 978,505,263 |
| | 国庫補助金等による収入 | 365,000,000 |
| | 負担金及び分担金による収入 | 111,800,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 120,289,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 381,416,263 |
| 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 | 570,100,000 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 348,786,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,314,000 |
| 4 | 資金に係る換算差額 | 0 |
| 5 | 資金増加(減少)額 | △ 35,860,159 |
| 6 | 資金期首残高 | 492,861,720 |
| 7 | 資金期末残高 | 457,001,561 |

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 | 21,288 | | 18,614 | 39,902 | 6,856 | 46,758 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 5 | 16,972 | | 12,816 | 29,788 | 5,407 | 35,195 | |
| | 計 | | 10 | 38,260 | | 31,430 | 69,690 | 12,263 | 81,953 | |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | | 5 | 21,288 | | 18,924 | 40,212 | 6,856 | 47,068 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 5 | 19,972 | | 17,588 | 37,560 | 6,407 | 43,967 | |
| | 計 | | 10 | 41,260 | | 36,512 | 77,772 | 13,263 | 91,035 | |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | | 0 | 0 | | △ 310 | △ 310 | 0 | △ 310 | |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 0 | △ 3,000 | | △ 4,772 | △ 7,772 | △ 1,000 | △ 8,772 | |
| | 計 | | 0 | △ 3,000 | | △ 5,082 | △ 8,082 | △ 1,000 | △ 9,082 | |

| 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 | | 1,972 | 660 | 280 | 720 | 12 |
| 補正前 | | 1,992 | 590 | 20 | 720 | 12 | 6,139 |
| 比較 | | △ 20 | 70 | 260 | 0 | 0 | △ 1,700 |
| 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 | | 19,356 | | 337 | 1,165 | 2,489 |
| | 補正前 | | 22,898 | | 337 | 1,165 | 2,639 |
| | 比較 | | △ 3,542 | | 0 | 0 | △ 150 |

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説明 | 備考 |
|------|---------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| 給料 | △ 3,000 | 給与改定に伴う増減分 | 77 | 人事院勧告に伴う給与改定による増 |
| | | 人事異動に伴う増減分 | △ 3,077 | |
| 職員手当 | △ 5,082 | 地域手当の増減分 | △ 150 | 人事院勧告に伴う給与改定による増及び職員 の異動による減 |
| | | 時間外勤務手当の増減分 | △ 1,700 | 時間外勤務時間の減 |
| | | 期末勤勉手当の増減分 | △ 1,500 | 人事院勧告に伴う支給率引上げによる 増及び職員 の異動による減 |
| | | 賞与引当金繰入額等の増減分 | △ 2,042 | 賞与引当金の補正に伴う減 |
| | | その他の増減分 | 310 | |

3. 給料及び職員手当の状況
ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階・職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.025) 2.025 | (1.225) 2.275 | (2.25) 4.30 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.20) 4.20 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.025) 2.025 | (1.225) 2.275 | (2.25) 4.30 | 有 | |

※期末手当・勤勉手当の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載

平成27年度 亀山市公共下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 380,399,803 | | |
| (2) その他営業収益 | 300,000 | 380,699,803 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 56,892,741 | | |
| (2) ポンプ場費 | 3,109,714 | | |
| (3) 流域下水道費 | 181,899,202 | | |
| (4) 普及促進費 | 165,571 | | |
| (5) 業務費 | 20,394,112 | | |
| (6) 総係費 | 95,504,987 | | |
| (7) 減価償却費 | 380,716,063 | | |
| (8) その他営業費用 | 0 | 738,682,390 | |
| 営業損失 | | | 357,982,587 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 国庫補助金 | 7,950,000 | | |
| (2) 県補助金 | 2,796,000 | | |
| (3) 他会計負担金 | 329,393,000 | | |
| (4) 他会計補助金 | 0 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 167,121,525 | | |
| (6) 雑収益 | 27,077,997 | | |
| (7) 資本費繰入収益 | 7,742,000 | | |
| (8) 受取利息及び配当金 | 203,942 | 542,284,464 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 152,829,810 | | |
| (2) 水洗便所等改造補助金 | 0 | | |
| (3) 雑支出 | 2,916,994 | 155,746,804 | 386,537,660 |
| 経常利益 | | | 28,555,073 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 特別利益 | 0 | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 6,344,346 | 6,344,346 | △ 6,344,346 |
| 当年度純利益 | | | 22,210,727 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 22,210,727 |

平成27年度 亀山市公共下水道事業貸借対照表

(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 | 13,303,068,223 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 285,881,380</u> | 13,017,186,843 | |
| ニ 機械及び装置 | 717,241,108 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 50,942,786</u> | 666,298,322 | |
| 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 | | 54,751,704 | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,907,191,130 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 流域下水道施設利用権 | | 1,455,008,288 | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,455,008,288 |
| (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 | | | 15,398,017,008 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 492,861,720 | |
| (2) 未収金 | | 99,920,697 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 1,644,362</u> | |
| 流動資産合計 | | | 591,138,055 |
| 資産合計 | | | <u>15,989,155,063</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 | 7,778,951,394 | | |
| 企業債合計 | | 7,778,951,394 | |
| (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 | | | 7,864,399,394 |
| 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 | | | |
| | | 141,482,231 | |
| (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 | 1,001,470 | | |
| その他流動負債合計 | | 1,001,470 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 496,846,311 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| 収益化累計額 | | 7,388,841,476 | |
| 繰延収益合計 | | △ 167,121,525 | |
| 負 債 合 計 | | | 7,221,719,951 |
| | | | 15,582,965,656 |

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 | 22,210,727 | | |
| 利益剰余金合計 | | 22,210,727 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 31,008,597 |
| 資 本 合 計 | | | 406,189,407 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 15,989,155,063 |

平成28年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成29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 △ 6,872,694 149,895,536

ハ 構築物 14,219,117,604

減価償却累計額 △ 585,359,743 13,633,757,861

ニ 機械及び装置 743,879,108

減価償却累計額 △ 103,592,662 640,286,446

ホ 車両運搬具 412,293

減価償却累計額 △ 271,852 140,441

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 14,439,426,295

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,503,799,942

無形固定資産合計 1,503,799,942

(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

15,979,043,827

2 流動資産

(1) 現金預金 457,001,561

(2) 未収金 145,233,000

貸倒引当金 △ 1,590,000

流動資産合計 600,644,561

資産合計 16,579,688,388

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
企業債合計

7,984,939,740

7,984,939,740

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計
固 定 負 債 合 計

74,788,000

74,788,000

8,059,727,740

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
企業債合計

364,111,654

364,111,654

(2) 未払金

98,327,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

5,949,000

5,949,000

(4) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流 動 負 債 合 計

1,000,000

1,000,000

469,387,654

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額

7,985,930,476

△ 341,546,889

繰延収益合計

7,644,383,587

負 債 合 計

16,173,498,981

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金
ロ 出資金

125,380,810

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
ロ 補助金

884,336

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
利益剰余金合計

22,210,727

22,210,727

剰 余 金 合 計

31,008,597

資 本 合 計

406,189,407

負 債 資 本 合 計

16,579,688,388

病 院 事 業 会 計

平成28年度 亀山市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度亀山市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| (事 項) | (期 間) | (限 度 額) |
|---------|---------------|-----------|
| 医事業務委託料 | 平成29年度～平成31年度 | 142,350千円 |

予算に関する説明書

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 |
| 医事業務委託料 | 142,350 | | | 平成29年度 ～ 平成31年度 | 142,350 | 142,350 | |