

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		
						市民協働センター費	800
7 企画費	15,100	△399	14,701	9 旅費	△91		△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		4,005
				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		4,790
				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 庫 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
					職員給料 $\Delta 2,000$
					時間外勤務手当 $\Delta 1,000$
					期末勤勉手当 $\Delta 1,500$
					児童手当 $\Delta 420$
					地域手当 $\Delta 188$
					職員共済組合負担金 $\Delta 1,000$
500	0	0	11,255	一般管理費	11,755
国庫支出金					消耗品費 300
500					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	$\Delta 9,446$		
国庫支出金					
26,846					
県支出金					
2,600					
29,446	0	0	$\Delta 9,446$	扶助費	20,000
国庫支出金					生活扶助費 15,000
26,846					住宅扶助費 5,500
県支出金					教育扶助費 700
2,600					施設事務費 $\Delta 1,200$
29,946	0	0	$\Delta 4,299$		

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

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
県支出金				農地中間管理機構集積協力金 1,307
1,307				
233	0	0	109	中山間地域等直接支払事業 342
県支出金				消耗品費 △70
233				通信運搬費等 △20
				交付金 432
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
						社会資本整備総合交付金事業	
4 道路舗装費	273,462	△8,830	264,632	2 給料	20	職員人件費	△8,830
				3 職員手当等	50		70
				19 負担金、補助及び交付金	△8,900		△8,900
						道路舗装事業	
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	△79,916
				3 職員手当等	154		△1,151
				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		10,822
				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				
国庫支出金	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				
国庫支出金	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 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 工事請負費 45,584	
国庫支出金					
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
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				2,345
				2 給料	1,845		
				3 職員手当等	0		
				4 共済費	500		
					職員人件費	2,345	
						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		職員給料 1,845
		2,345		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	<u>276,646,104</u>
	利息及び配当金の受取額	281,000
	利息の支払額	<u>△ 152,685,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>124,242,104</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 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	<u>120,289,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 381,416,263</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	570,100,000
	建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 348,786,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>221,314,000</u>
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	<u>492,861,720</u>
7	資金期末残高	<u><u>457,001,561</u></u>

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		<u>54,751,704</u>	
有形固定資産合計			<u>13,907,191,130</u>
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		<u>1,455,008,288</u>	
無形固定資産合計			<u>1,455,008,288</u>
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		<u>34,777,590</u>	
投資その他資産合計			<u>35,817,590</u>
固定資産合計			<u>15,398,017,008</u>
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			<u>591,138,055</u>
資産合計			<u><u>15,989,155,063</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	7,778,951,394		
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	7,984,939,740		
企業債合計		7,984,939,740	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	74,788,000		
引当金合計		74,788,000	
固 定 負 債 合 計			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	364,111,654		
企業債合計		364,111,654	
(2) 未払金			
		98,327,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,949,000		
引当金合計		5,949,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	1,000,000		
その他流動負債合計		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			469,387,654
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		7,985,930,476	
繰延収益合計		△ 341,546,889	
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	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			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	