

平成29年度

亀山市補正予算書

一 般 会 計(第6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1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3号)

(附 予算に関する説明書)

平成29年度亀山市一般会計補正予算（第6号）

平成29年度亀山市一般会計補正予算（第6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391,294千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,571,405千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		1,510,000	167,621	1,677,621
	1 地方交付税	1,510,000	167,621	1,677,621
12 分担金及び負担金		370,461	246	370,707
	1 分担金	4,498	246	4,744
14 国庫支出金		2,158,934	161,190	2,320,124
	1 国庫負担金	1,628,324	136,724	1,765,048
	2 国庫補助金	516,205	24,466	540,671
15 県支出金		1,084,256	70,647	1,154,903
	1 県負担金	631,206	24,575	655,781
	2 県補助金	343,394	46,072	389,466
17 寄附金		50	50	100
	1 寄附金	50	50	100
18 繰入金		1,370,842	219,350	1,151,492
	1 基金繰入金	1,345,636	221,383	1,124,253
	2 特別会計繰入金	25,206	2,033	27,239
19 繰越金		114,092	36,429	150,521
	1 繰越金	114,092	36,429	150,521
20 諸収入		404,764	5,261	410,025
	4 雑入	366,173	5,261	371,434
21 市債		2,282,500	169,200	2,451,700
	1 市債	2,282,500	169,200	2,451,700
歳入合計		21,180,111	391,294	21,571,405

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		242,051	673	241,378
	1 議会費	242,051	673	241,378
2 総務費		2,204,117	61,903	2,266,020
	1 総務管理費	1,750,822	59,333	1,810,155
	2 徴税費	271,880	1,740	273,620
	3 戸籍住民基本台帳費	99,702	830	100,532
3 民生費		6,509,028	197,355	6,706,383
	1 社会福祉費	2,992,420	146,107	3,138,527
	2 児童福祉費	3,050,619	28,265	3,078,884
	3 生活保護費	457,479	22,983	480,462
4 衛生費		2,265,651	2,760	2,262,891
	1 保健衛生費	928,526	4,640	923,886
	2 清掃費	1,336,550	1,880	1,338,430
6 農林水産業費		730,938	27,392	703,546
	1 農林水産業費	730,938	27,392	703,546
7 商工費		321,184	8,290	329,474
	1 商工費	276,927	4,290	281,217
	2 開発費	44,257	4,000	48,257
8 土木費		2,643,145	99,265	2,543,880
	1 土木管理費	120,682	9,390	130,072
	2 道路橋梁費	1,389,351	98,170	1,291,181
	4 都市計画費	998,401	8,915	989,486
	5 住宅費	110,211	1,570	108,641
9 消防費		917,680	7,754	909,926
	1 消防費	917,680	7,754	909,926
10 教育費		2,902,341	81,153	2,983,494
	1 教育総務費	194,689	5,390	200,079
	2 小学校費	1,306,079	5,818	1,300,261
	3 中学校費	193,865	63,891	257,756
	4 幼稚園費	142,019	2,720	144,739
	5 社会教育費	606,090	4,950	611,040
	7 青少年対策費	26,582	50	26,632
	8 教育研究費	136,667	9,970	146,637
14 災害復旧費		50,100	180,437	230,537
	1 災害復旧費	50,100	180,437	230,537
歳 出 合 計		21,180,111	391,294	21,571,405

第2表 繰越明許費補正

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	4 都市計画費	亀山駅周辺整備事業	207,200
		亀山公園トイレ整備事業	27,000
10 教育費	3 中学校費	空調機整備事業	66,000
	5 社会教育費	関の山車会館整備事業	33,456
14 災害復旧費	1 災害復旧費	農業用施設等災害復旧事業	29,500
		道路橋梁災害復旧事業	115,000
		社会教育施設災害復旧事業	3,990

第3表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
清掃業務委託料	平成30年度～平成32年度	67,800
自家用電気工作物保安管理業務委託料	平成30年度～平成32年度	6,900
長期休暇子どもの居場所事業	平成30年度～平成32年度	6,926
各種検診業務委託料	平成30年度	29,000
各種検診受診券等作成業務委託料	平成30年度	2,900
健康づくりのてびき発行事業	平成30年度	940

第4表 地方債補正

1 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災対策事業	10,300	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。
公共土木施設災害復旧事業	38,200			

2 変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
臨時財政対策	563,900	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。	746,600	同左	同左	同左
道路整備事業	669,100				571,300			
緊急防災事業	145,300				130,300			
学校施設整備 事業	626,400				676,300			
農林水産業施 設災害復旧事 業	1,800				2,700			
合 計	2,282,500				2,451,700			

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	1,510,000	167,621	1,677,621
12 分担金及び負担金	370,461	246	370,707
14 国庫支出金	2,158,934	161,190	2,320,124
15 県支出金	1,084,256	70,647	1,154,903
17 寄附金	50	50	100
18 繰入金	1,370,842	219,350	1,151,492
19 繰越金	114,092	36,429	150,521
20 諸収入	404,764	5,261	410,025
21 市債	2,282,500	169,200	2,451,700
計	21,180,111	391,294	21,571,405

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	242,051	673	241,378
2 総務費	2,204,117	61,903	2,266,020
3 民生費	6,509,028	197,355	6,706,383
4 衛生費	2,265,651	2,760	2,262,891
6 農林水産業費	730,938	27,392	703,546
7 商工費	321,184	8,290	329,474
8 土木費	2,643,145	99,265	2,543,880
9 消防費	917,680	7,754	909,926
10 教育費	2,902,341	81,153	2,983,494
14 災害復旧費	50,100	180,437	230,537
計	21,180,111	391,294	21,571,405

(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	673
2,758	0	0	59,145
129,300	0	0	68,055
0	0	0	2,760
0	0	0	27,392
0	0	0	8,290
0	97,800	0	1,465
0	4,700	0	3,054
17,509	49,900	3,350	10,394
82,270	39,100	2,207	56,860
231,837	13,500	5,557	167,400

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	1,510,000	167,621	1,677,621
計	1,510,000	167,621	1,677,621

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
2 災害復旧費分担金	0	246	246
計	4,498	246	4,744

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	1,626,539	60,019	1,686,558
4 災害復旧費国庫負担金	0	76,705	76,705
計	1,628,324	136,724	1,765,048

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	167,621	地方交付税 167,621

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業施設 災害復旧費負担 金	246	現年発生災害復旧事業受益者分担金 246

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担 金	39,990	障がい者自立支援給付費負担金 38,650 障がい者医療費負担金 1,500 生活困窮者自立支援費負担金 200 過年度国庫負担金精算金 40
2 児童福祉費負担 金	438	過年度国庫負担金精算金 438
3 生活保護費負担 金	19,591	生活保護費負担金 2,525 過年度国庫負担金精算金 22,116
1 公共土木施設災 害復旧費負担金	76,705	現年発生補助災害復旧事業費負担金 76,705

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	45,887	2,758	48,645
2 民生費国庫補助金	72,810	4,421	77,231
6 教育費国庫補助金	92,663	17,287	109,950
計	516,205	24,466	540,671

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	627,914	24,575	652,489
計	631,206	24,575	655,781

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	210,920	40,285	251,205
7 教育費県補助金	18,299	1,518	19,817
8 災害復旧費県補助金	3,900	4,269	8,169

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費補助金		2,758	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,758
1	社会福祉費補助金		3,450	障がい者地域生活支援事業費等補助金	3,450
2	児童福祉費補助金		971	子ども・子育て支援交付金	971
2	中学校費補助金		15,695	学校施設環境改善交付金	15,695
4	社会教育費補助金		1,592	伝統的建造物群保存事業補助金	1,592

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉費負担金		20,075	障がい者自立支援給付費負担金	20,075
3	生活保護費負担金		4,500	生活保護費負担金	4,500

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉費補助金		39,314	地域生活支援事業費補助金 地域医療介護総合確保基金事業補助金	1,725 37,589
2	児童福祉費補助金		971	地域子ども・子育て支援等事業補助金	971
1	社会教育費補助金		1,518	伝統的建造物群保存事業補助金 指定文化財等保護事業補助金	222 1,296
1	農林水産業施設 災害復旧費補助金		4,269	現年発生補助災害復旧事業費補助金	4,269

第15款 県支出金

第 2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
計	343,394	46,072	389,466

第17款 寄附金

第 1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
2 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	1,239,580	221,383	1,018,197
計	1,345,636	221,383	1,124,253

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	2,033	2,033
計	25,206	2,033	27,239

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(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	221,383	財政調整基金繰入金 221,383

(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	2,033	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 2,033

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	114,092	36,429	150,521
計	114,092	36,429	150,521

第20款 諸収入

第 4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	366,173	5,261	371,434
計	366,173	5,261	371,434

第21款 市債

第 1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 臨時財政対策債	563,900	182,700	746,600
3 土木債	735,300	97,800	637,500
4 消防債	55,900	4,700	51,200
5 教育債	800,100	49,900	850,000
6 災害復旧債	1,800	39,100	40,900
計	2,282,500	169,200	2,451,700

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		36,429	前年度繰越金 36,429

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	総務費雑入		1,961	建物損害共済災害共済金 1,961
9	教育費雑入		3,300	コミュニティ助成事業助成金 3,000 その他雑入 300

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	臨時財政対策債		182,700	臨時財政対策債 182,700
1	道路橋梁債		97,800	和賀白川線整備事業債(合併特例債) 97,800
1	消防債		4,700	緊急防災事業債 15,000 防災対策事業債 10,300
4	中学校債		49,900	学校教育施設整備事業債(合併特例債) 49,900
1	農林水産業施設 災害復旧債		900	現年発生補助災害復旧事業債 900
2	公共土木施設災 害復旧債		38,200	現年発生補助災害復旧事業債 38,200

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	242,051	673	241,378				673
				2 給料	240	職員人件費	1,120
				3 職員手当等	600		
				4 共済費	280		
				9 旅費	1,432	議員活動費	1,432
				18 備品購入費	361		
						管理運営費	361
計	242,051	673	241,378				673

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	1,089,613	55,133	1,144,746				55,133
				2 給料	23,000	職員人件費	54,860
				3 職員手当等	63,400		
				4 共済費	14,460		
				7 賃金	273	一般管理費	273

(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	673		
0	0	0	1,120	一般職員人件費	1,120
				職員給料	240
				通勤手当	120
				期末勤勉手当	460
				地域手当	20
				職員共済組合負担金	280
0	0	0	1,432	議員活動費	1,432
				行政視察旅費	1,432
0	0	0	361	管理運営費	361
				備品購入費	361
0	0	0	673		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	55,133		
0	0	0	54,860	一般職員人件費	54,860
				職員給料	23,000
				扶養手当	1,000
				通勤手当	200
				管理職員特別勤務手当	70
				時間外勤務手当	250
				期末勤勉手当	5,200
				退職手当	71,280
				児童手当	300
				地域手当	1,000
				職員共済組合負担金	14,460
0	0	0	273	一般管理費	273
				臨時雇賃金	273

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		
14 行政情報化 推進費	155,865	4,200	160,065	13 委託料	4,200	行政事務シ ステム管理 費	4,200
							4,200
計	1,750,822	59,333	1,810,155				59,333

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	142,990	1,740	144,730	3 職員手当等	1,480	職員人件費	1,740
				4 共済費	260		1,740
計	271,880	1,740	273,620				1,740

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	99,702	830	100,532	2 給料	430	職員人件費	830
				3 職員手当等	400		830

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
2,758	0	0	1,442		
国庫支出金					
2,758					
2,758	0	0	1,442		住民情報系システム事業 4,200
国庫支出金					システム修正委託料 4,200
2,758					
2,758	0	0	56,575		

(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	1,740		
0	0	0	1,740		一般職員人件費 1,740
					扶養手当 370
					通勤手当 150
					時間外勤務手当 670
					期末勤勉手当 690
					児童手当 100
					職員共済組合負担金 260
0	0	0	1,740		

(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	830		
0	0	0	830		一般職員人件費 830
					職員給料 430
					扶養手当 150
					期末勤勉手当 550

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		
計	99,702	830	100,532				830

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	1,790,963	38,118	1,829,081	2 給料	4,480	職員人件費	10,560
				3 職員手当等	4,510		
				4 共済費	1,570		
				7 賃金	760		
				20 扶助費	167	社会福祉一般事業	10,552
				23 償還金、利子及び割引料	9,692		
				28 繰出金	17,273		
						繰出金	17,273
						生活困窮者自立支援事業	267
2 障がい者福祉費	884,390	69,900	954,290	13 委託料	6,900		69,900

(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	830	

(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		
200	0	0	38,318	
国庫支出金				
200				
0	0	0	10,560	一般職員人件費 10,560
				職員給料 4,480
				時間外勤務手当 1,580
				期末勤勉手当 2,300
				児童手当 370
				地域手当 260
				職員共済組合負担金 1,570
0	0	0	10,552	一般事業 9,792
				災害罹災者等見舞金 100
				過年度国庫支出金返還金 8,126
				過年度県支出金返還金 1,566
				福祉医療費助成事業 760
				臨時雇賃金 760
0	0	0	17,273	後期高齢者医療事業 17,273
				繰出金 17,273
200	0	0	67	住居確保給付金支給事業 267
国庫支出金				扶助費 267
200				
52,465	0	0	17,435	
国庫支出金				
34,990				

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		
				20 扶助費	63,000	障がい者支援事業	69,900
3 老人福祉費	221,519	37,589	259,108	19 負担金、補助及び交付金	37,589	老人福祉一般事業	37,589
4 総合保健福祉センター管理費	95,548	500	96,048	11 需用費	500	総合保健福祉センター費	500
				修繕料	500		500
計	2,992,420	146,107	3,138,527				146,107

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	713,927	18,325	732,252	2 給料	6,070		18,325

(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 17,475				
52,465	0	0	17,435	
国庫支出金 34,990				自立支援事業 63,000
県支出金 17,475				介護給付費等 60,000
				自立支援医療費 3,000
				地域生活支援事業 6,900
				地域活動支援事業委託料 2,000
				システム修正委託料 4,900
37,589	0	0	0	
県支出金 37,589				
37,589	0	0	0	一般事業 37,589
県支出金 37,589				地域医療介護総合確保基金事業補助金 37,589
0	0	0	500	
0	0	0	500	施設管理費 500
				修繕料 500
89,854	0	0	56,253	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2,380	0	0	15,945	
国庫支出金 1,409				

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	3,870	職員人件費	11,530
				4 共済費	1,590		
				19 負担金、補助及び交付金	2,916		
				23 償還金、利子及び割引料	3,879	児童福祉一般事業	4,346
						給付事業	0
						子育て環境づくり事業	2,449
3 保育所費	706,745	7,360	699,385	2 給料	6,000	職員人件費	7,360
				3 職員手当等	500		

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明	
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金					
971					
0	0	0	11,530	一般職員人件費	11,530
				職員給料	6,070
				扶養手当	230
				通勤手当	220
				期末勤勉手当	2,540
				児童手当	500
				地域手当	380
				職員共済組合負担金	1,590
310	0	0	4,036	一般事業	724
国庫支出金				過年度国庫支出金返還金	483
155				過年度県支出金返還金	241
県支出金				地域子育て支援センター費	148
155				民間施設活動事業費補助金	148
				民間保育所補助費	3,474
				一時保育事業費補助金	319
				過年度国庫支出金返還金	1,990
				過年度県支出金返還金	1,165
438	0	0	438		
国庫支出金					
438					
1,632	0	0	817	放課後児童クラブ事業	2,449
国庫支出金				民間施設活動事業費補助金	2,449
816					
県支出金					
816					
0	0	0	7,360		
0	0	0	7,360	一般職員人件費	7,360
				職員給料	6,000

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		
				4 共済費	860		
5 心身障がい 児福祉費	106,103	17,300	123,403	20 扶助費	17,300	心身障がい 児支援事業	17,300
計	3,050,619	28,265	3,078,884				28,265

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	47,479	10,983	58,462	2 給料	1,060	職員人件費	10,983
				3 職員手当等	1,220		2,730
				4 共済費	450		
				23 償還金、利 子及び割引 料	8,253	生活保護事 業	8,253

(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			
					扶養手当 700 時間外勤務手当 2,100 期末勤勉手当 1,500 地域手当 400 職員共済組合負担金 3,100 公立学校職員共済組合負担金 2,240
12,975	0	0	4,325		
国庫支出金					
8,650					
県支出金					
4,325					
12,975	0	0	4,325		自立支援事業 17,300
国庫支出金					
8,650					補装具給付費 1,300
県支出金					介護給付費等 16,000
4,325					
15,355	0	0	12,910		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国庫支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	10,983		
0	0	0	2,730		一般職員人件費 2,730
					職員給料 1,060
					扶養手当 310
					時間外勤務手当 700
					期末勤勉手当 1,110
					児童手当 410
					地域手当 90
					職員共済組合負担金 450
0	0	0	8,253		一般管理費 8,253
					過年度国庫支出金返還金 8,253

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		
2 扶助費	410,000	12,000	422,000	20 扶助費	12,000	扶助費	12,000
							12,000
計	457,479	22,983	480,462				22,983

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	675,099	4,640	670,459	2 給料	3,000	職員人件費	4,640
				3 職員手当等	640		4,640
				4 共済費	1,000		
計	928,526	4,640	923,886				4,640

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	87,522	1,880	89,402	2 給料	1,020	職員人件費	1,880
							1,880

(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			
24,091	0	0	12,091		
国庫支出金					
19,591					
県支出金					
4,500					
24,091	0	0	12,091	扶助費	12,000
国庫支出金				生活扶助費	4,300
19,591				住宅扶助費	4,200
県支出金				教育扶助費	200
4,500				施設事務費	3,300
24,091	0	0	1,108		

(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	4,640		
0	0	0	4,640	一般職員人件費	4,640
				職員給料	3,000
				住居手当	560
				期末勤勉手当	1,000
				地域手当	200
				職員共済組合負担金	1,000
0	0	0	4,640		

(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	1,880		
0	0	0	1,880	一般職員人件費	1,880

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		
				3 職員手当等	710		
				4 共済費	150		
計	1,336,550	1,880	1,338,430				1,880

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	457,049	26,692	430,357	2 給料	8,300	職員人件費	11,900
				3 職員手当等	3,600		
				28 繰出金	14,792	繰出金	14,792
5 農地費	95,780	700	95,080	3 職員手当等	700	職員人件費	700
計	730,938	27,392	703,546				27,392

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	183,611	4,290	187,901	2 給料	2,380	職員人件費	4,290
				3 職員手当等	1,910		

(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 1,020 期末勤勉手当 240 児童手当 420 地域手当 50 職員共済組合負担金 150
0	0	0	1,880	

(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	26,692	
0	0	0	11,900	一般職員人件費 11,900 職員給料 8,300 期末勤勉手当 3,600
0	0	0	14,792	農業集落排水事業 14,792 繰出金 14,792
0	0	0	700	
0	0	0	700	一般職員人件費 700 時間外勤務手当 700
0	0	0	27,392	

(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	4,290	
0	0	0	4,290	一般職員人件費 4,290 職員給料 2,380 通勤手当 120

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		
計	276,927	4,290	281,217				4,290

第 7款 商工費

第 2項 開発費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 開発費	44,106	4,000	48,106	19 負担金、補助及び交付金	4,000	企業誘致推進事業	4,000
計	44,257	4,000	48,257				4,000

第 8款 土木費

第 1項 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 土木総務費	120,682	9,390	130,072	2 給料	3,320	職員人件費	9,390
				3 職員手当等	4,100		9,390
				4 共済費	1,970		
計	120,682	9,390	130,072				9,390

(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			
					期末勤勉手当 1,480 児童手当 140 地域手当 170
0	0	0	4,290		

(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	4,000		
0	0	0	4,000		産業振興奨励事業 4,000 産業振興奨励金 4,000
0	0	0	4,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	9,390		
0	0	0	9,390		一般職員人件費 9,390 職員給料 3,320 扶養手当 620 通勤手当 120 時間外勤務手当 970 期末勤勉手当 1,990 児童手当 160 地域手当 240 職員共済組合負担金 1,970
0	0	0	9,390		

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	99,793	2,430	97,363	2 給料	850	職員人件費	2,430
				3 職員手当等	1,180		
				4 共済費	400		
3 道路新設改良費	700,125	95,740	604,385	2 給料	3,750	職員人件費	95,740
				3 職員手当等	2,180		7,260
				4 共済費	1,330		
				17 公有財産購入費	103,000		103,000
						合併特例事業	
計	1,389,351	98,170	1,291,181				98,170

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	873,396	35,915	837,481	2 給料	1,330	職員人件費	35,915
				3 職員手当等	2,640		4,830
				4 共済費	860		

(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	2,430		
0	0	0	2,430	一般職員人件費	2,430
				職員給料	850
				扶養手当	100
				通勤手当	230
				時間外勤務手当	500
				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	400
0	97,800	0	2,060		
0	0	0	7,260	一般職員人件費	7,260
				職員給料	3,750
				住居手当	200
				時間外勤務手当	170
				期末勤勉手当	1,580
				地域手当	230
				職員共済組合負担金	1,330
0	97,800	0	5,200	和賀白川線整備事業	103,000
				用地購入費	103,000
0	97,800	0	370		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	35,915		
0	0	0	4,830	一般職員人件費	4,830
				職員給料	1,330
				通勤手当	80
				時間外勤務手当	1,330
				期末勤勉手当	1,140

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		
				28 繰出金	40,745	繰出金	40,745
2 公園管理費	94,382	27,000	121,382	13 委託料	1,000	施設管理費	27,000
				15 工事請負費	26,000		27,000
計	998,401	8,915	989,486				8,915

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	110,211	1,570	108,641	2 給料	1,000	職員人件費	1,570
				3 職員手当等	470		1,570
				4 共済費	100		
計	110,211	1,570	108,641				1,570

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	728,365	6,600	721,765	2 給料	1,000	職員人件費	6,600
				3 職員手当等	1,350		7,350

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					地域手当 90
					職員共済組合負担金 860
0	0	0	40,745	公共下水道事業	40,745
					繰出金 40,745
0	0	0	27,000		
0	0	0	27,000	施設管理費	27,000
					設計等委託料 1,000
					工事請負費 26,000
0	0	0	8,915		

(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	1,570		
0	0	0	1,570	一般職員人件費	1,570
					職員給料 1,000
					期末勤勉手当 400
					地域手当 70
					職員共済組合負担金 100
0	0	0	1,570		

(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	6,600		
0	0	0	7,350	一般職員人件費	7,350
					職員給料 1,000
					扶養手当 360

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		
				4 共済費	5,000	一般管理費	750
				11 需用費	750		
				修繕料	750		
3 消防施設費	133,186	1,154	132,032	18 備品購入費	1,154	防災基盤整備事業	1,154
						緊急防災事業	15,000
計	917,680	7,754	909,926				7,754

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	191,464	5,390	196,854	2 給料	350	職員人件費	5,390
				3 職員手当等	4,210		
				4 共済費	830		
計	194,689	5,390	200,079				5,390

(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		
				夜間勤務手当 2,000 退職手当 20 児童手当 570 地域手当 300 職員共済組合負担金 5,000
0	0	0	750	庁舎管理費 750 修繕料 750
0	4,700	0	3,546	
0	10,300	0	3,546	車両整備費 13,846 備品購入費 13,846
0	15,000	0	0	車両整備費 15,000 備品購入費 15,000
0	4,700	0	3,054	

(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	5,390	
0	0	0	5,390	一般職員人件費 5,390 職員給料 350 扶養手当 1,010 通勤手当 80 住居手当 330 時間外勤務手当 1,070 期末勤勉手当 1,040 退職手当 20 児童手当 540 地域手当 120 公立学校職員共済組合負担金 830
0	0	0	5,390	

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	1,216,939	960	1,217,899	2 給料	370	職員人件費	960
				3 職員手当等	340		960
				4 共済費	250		
2 教育振興費	89,140	6,778	82,362	18 備品購入費	6,778	教育振興事業	6,778
計	1,306,079	5,818	1,300,261				5,818

第10款 教育費

第 3項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 学校管理費	146,657	65,722	212,379	13 委託料	722	安全・安心な学校づくり事業	65,722
				15 工事請負費	65,000		2,600
							68,322
2 教育振興費	47,208	1,831	45,377	18 備品購入費	1,831	教育振興事業	1,831
計	193,865	63,891	257,756				63,891

(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	960	
0	0	0	960	一般職員人件費 960
				職員給料 370
				通勤手当 150
				時間外勤務手当 190
				職員共済組合負担金 150
				公立学校職員共済組合負担金 100
0	0	0	6,778	
0	0	0	6,778	情報教育推進事業 6,778
				備品購入費 6,778
0	0	0	5,818	

(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		
15,695	49,900	0	127	
国庫支出金				
15,695				
0	0	0	2,600	空調機整備事業 2,600
				設計等委託料 2,600
15,695	49,900	0	2,727	空調機整備事業 68,322
国庫支出金				設計等委託料 2,322
15,695				監理等委託料 1,000
				工事請負費 65,000
0	0	0	1,831	
0	0	0	1,831	情報教育推進事業 1,831
				備品購入費 1,831
15,695	49,900	0	1,704	

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	142,019	2,720	144,739				2,720
				2 給料	1,170	職員人件費	2,720
				3 職員手当等	1,100		
				4 共済費	450		
計	142,019	2,720	144,739				2,720

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	178,566	500	179,066	3 職員手当等	500	職員人件費	500
5 遺跡調査費	29,150	450	29,600	2 給料	20	職員人件費	450
				3 職員手当等	310		
				4 共済費	120		
6 博物館費	27,613	0	27,613			施設管理費	0
7 文化振興費	137,680	1,000	138,680	19 負担金、補助及び交付金	1,000		1,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	2,720	
0	0	0	2,720	一般職員人件費 2,720 職員給料 1,170 期末勤勉手当 1,020 地域手当 80 公立学校職員共済組合負担金 450
0	0	0	2,720	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	500	
0	0	0	500	一般職員人件費 500 時間外勤務手当 500
0	0	0	450	
0	0	0	450	一般職員人件費 450 職員給料 20 時間外勤務手当 210 期末勤勉手当 100 職員共済組合負担金 120
0	0	300	300	
		諸収入 300		
0	0	300	300	
		諸収入 300		
0	0	3,000	2,000	
		諸収入 3,000		

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		
						文化振興事業	1,000
8 町並み保存費	163,339	3,000	166,339	19 負担金、補助及び交付金	3,000	町並み保存費	3,000
計	606,090	4,950	611,040				4,950

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	26,582	50	26,632	11 需用費	50	青少年対策費	50
				消耗品費	50		50
計	26,582	50	26,632				50

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	3,000 諸収入 3,000	2,000		かめやま文化年事業 1,000 地域の芸術環境づくり助成金 1,000
1,814 国庫支出金 1,592 県支出金 222	0	0	1,186		
1,814 国庫支出金 1,592 県支出金 222	0	0	1,186		伝統的建造物群保存修理修景事業 3,000 伝建地区保存修理修景事業補助金 3,000
1,814	0	3,300	164		

(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 寄附金 50	0		
0	0	50 寄附金 50	0		青少年健全育成費 50 消耗品費 50
0	0	50	0		

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 教育研究費	136,667	9,970	146,637				9,970
				2 給料	4,510	職員人件費	9,970
				3 職員手当等	3,970		
				4 共済費	1,490		
計	136,667	9,970	146,637				9,970

第14款 災害復旧費

第 1項 災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 現年発生農 林水産業施 設災害復旧 費	33,400	30,000	63,400	13 委託料	500	補助災害復 旧事業	6,000
				15 工事請負費	5,500		
				16 原材料費	2,400		
				19 負担金、補 助及び交付 金	21,600	単独災害復 旧事業	24,000
2 現年発生公 共土木施設 災害復旧費	16,700	142,500	159,200	13 委託料	500	補助災害復 旧事業	115,000
				15 工事請負費	142,000		
						単独災害復 旧事業	27,500

(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	9,970	
0	0	0	9,970	一般職員人件費 9,970 職員給料 4,510 通勤手当 110 時間外勤務手当 1,560 期末勤勉手当 2,020 地域手当 280 公立学校職員共済組合負担金 1,490
0	0	0	9,970	

(単位：千円)

財源内訳			一般財源	説明
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
4,269	900	246	24,585	
県支出金		分担金		
4,269		246		
4,269	900	246	585	農業用施設等災害復旧事業 6,000 測量等委託料 500 工事請負費 5,500
県支出金		分担金		
4,269		246		
0	0	0	24,000	農業用施設等災害復旧事業 24,000 原材料費 2,400 補助金 21,600
76,705	38,200	0	27,595	
国庫支出金				
76,705				
76,705	38,200	0	95	道路橋梁災害復旧事業 115,000 工事請負費 115,000
国庫支出金				
76,705				
0	0	0	27,500	道路橋梁災害復旧事業 15,500 工事請負費 15,500

第14款 災害復旧費

第 1項 災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 現年発生民生施設災害復旧費	0	750	750	11 需用費	750	単独災害復旧事業	750
				修繕料	750		750
4 現年発生文教施設災害復旧費	0	7,187	7,187	11 需用費	2,020	単独災害復旧事業	7,187
				修繕料	2,020		7,187
				13 委託料	847		
				15 工事請負費	4,320		
計	50,100	180,437	230,537				180,437

(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		
				河川災害復旧事業 12,000 測量等委託料 500 工事請負費 11,500
0	0	370	380	
		諸収入		
		370		
0	0	370	380	社会福祉施設災害復旧事業 750 修繕料 750
		諸収入		
		370		
1,296	0	1,591	4,300	
県支出金		諸収入		
1,296		1,591		
1,296	0	1,591	4,300	公立学校施設災害復旧事業 1,947 修繕料 1,450 風倒木等除去委託料 497
県支出金		諸収入		
1,296		1,591		
				社会教育施設災害復旧事業 4,670 業務委託料 350 工事請負費 4,320
				その他文教施設等災害復旧事業 570 修繕料 570
82,270	39,100	2,207	56,860	

給 与 費 明 細 書

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	467		1,673,658	1,487,932	3,161,590	594,449	3,756,039	
補正前	466		1,686,308	1,398,922	3,085,230	575,749	3,660,979	
比 較	1		△ 12,650	89,010	76,360	18,700	95,060	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	57,959	27,261	20,491	50,591	346	165,682
	補正前	57,009	26,841	19,401	50,591	276	157,482
	比 較	950	420	1,090	0	70	8,200
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	10,987	710,729	6,028	296,377	34,095	107,386
	補正前	12,987	704,369	6,028	225,057	31,485	107,396
	比 較	△ 2,000	6,360	0	71,320	2,610	△ 10

(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	△ 12,650	給与改定に伴う増分	3,061	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		その他の増減分	△ 15,711	職員の異動による減及び育児休業者の増等	
職 員 手 当	89,010	退職手当の増分	71,320	勸奨退職者等の増	
		期末勤勉手当の増減分	6,360	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増減	
		時間外勤務手当の増減分	8,200	時間外勤務時間の増減及び職員の異動による増減	
		その他の増減分	3,130	該当職員の増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 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	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補 正 前	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

※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

**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	
清掃業務委託料	67,800			30年度 ～32年度	67,800				67,800
自家用電気工作物保安管理業務委託料	6,900			30年度 ～32年度	6,900				6,900
長期休暇子どもの居場所事業	6,926			30年度 ～32年度	6,926			3,510	3,416
各種検診業務委託料	29,000			30年度	29,000	454		3,436	25,110
各種検診受診券等作成業務委託料	2,900			30年度	2,900				2,900
健康づくりのてびき発行事業	940			30年度	940				940

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	8,819,746	8,440,345	2,142,400	1,501,840	9,080,905
(1) 民生債	48,413	33,133		15,463	17,670
(2) 衛生債	2,017,814	2,125,046	125,500	399,091	1,851,455
(3) 農林水産業債	10,333	3,751		815	2,936
(4) 土木債	3,063,038	2,811,383	701,200	487,994	3,024,589
うち公営住宅債	20,268	13,525		3,307	10,218
(5) 消防債	1,281,006	1,211,415	51,200	162,381	1,100,234
(6) 教育債	1,904,968	1,924,318	1,264,500	273,214	2,915,604
(7) その他	494,174	331,299		162,882	168,417
2 災害復旧債	71,963	66,213	42,600	8,353	100,460
3 その他	8,123,574	7,913,046	746,600	616,207	8,043,439
(1) 減税補てん債	397,327	334,628		63,401	271,227
(2) 臨時税収補てん債	35,346	17,849		17,849	0
(3) 臨時財政対策債	7,386,701	7,332,369	746,600	458,957	7,620,012
(4) 借換債	304,200	228,200		76,000	152,200
計	17,015,283	16,419,604	2,931,600	2,126,400	17,224,804

国民健康保険事業特別会計

平成 29 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 29 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。

（債務負担行為の補正）

第 1 条 債務負担行為の追加は、「第 1 表 債務負担行為補正」による。

第1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30年度	470

予算に関する説明書

**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	470			30年度	470			470	

後期高齡者医療事業特別会計

平成 29 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 29 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 61,874 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 957,374 千円とする。

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

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料		367,231	29,472	396,703
	1 後期高齢者医療保険料	367,231	29,472	396,703
3 繰入金		527,216	17,273	544,489
	1 一般会計繰入金	527,216	17,273	544,489
5 繰越金		0	15,129	15,129
	1 繰越金	0	15,129	15,129
歳入合計		895,500	61,874	957,374

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		11,547	255	11,802
	1 総務管理費	8,396	255	8,651
2 後期高齢者医療広域連合納付金		882,953	59,586	942,539
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	882,953	59,586	942,539
3 諸支出金		1,000	2,033	3,033
	1 償還金及び還付加算金	1,000	2,033	3,033
歳出合計		895,500	61,874	957,374

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	367,231	29,472	396,703
3 繰入金	527,216	17,273	544,489
5 繰越金	0	15,129	15,129
計	895,500	61,874	957,374

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	11,547	255	11,802
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	882,953	59,586	942,539
3 諸支出金	1,000	2,033	3,033
計	895,500	61,874	957,374

(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	255	0
0	0	59,586	0
0	0	2,033	0
0	0	61,874	0

2. 歳入

第 1款 後期高齢者医療保険料

第 1項 後期高齢者医療保険料

目	補正前の額	補正額	計
1 特別徴収保険料	239,400	15,544	254,944
2 普通徴収保険料	127,831	13,928	141,759
計	367,231	29,472	396,703

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	418,091	17,273	435,364
計	527,216	17,273	544,489

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	15,129	15,129
計	0	15,129	15,129

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料 現年分	15,544	特別徴収保険料現年分	15,544
1 普通徴収保険料 現年分	13,928	普通徴収保険料現年分	13,928

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 事務費繰入金	17,273	事務費繰入金	17,273

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	15,129	前年度繰越金	15,129

3. 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般管理費	8,396	255	8,651	2 給料	80	職員人件費	255
				3 職員手当等	85		255
				4 共済費	90		
計	8,396	255	8,651				255

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金

第1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	882,953	59,586	942,539	19 負担金、補 助及び交付 金	59,586	後期高齢者 医療広域連 合納付金	59,586
							59,586
計	882,953	59,586	942,539				59,586

(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	255	0	
		繰入金		
		255		
0	0	255	0	一般職員人件費 255
		繰入金		職員給料 80
		255		期末勤勉手当 80
				地域手当 5
				職員共済組合負担金 90
0	0	255	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	59,586	0	
		繰入金		
		17,018		
		繰越金		
		13,096		
		保険料		
		29,472		
0	0	59,586	0	後期高齢者医療広域連合納付金 59,586
		繰入金		広域連合負担金 59,586
		17,018		
		繰越金		
		13,096		
		保険料		
		29,472		
0	0	59,586	0	

第 3款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
2 償還金	0	2,033	2,033	28 繰出金	2,033		2,033
						繰出金	2,033
計	1,000	2,033	3,033				2,033

(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	2,033 繰越金	0	
		2,033		
0	0	2,033 繰越金	0	一般会計繰出金 2,033
		2,033		繰出金 2,033
0	0	2,033	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		4,267	2,719	6,986	1,373	8,359	
補正前	1		4,187	2,634	6,821	1,283	8,104	
比 較	0		80	85	165	90	255	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当	補正後	10	10	10			600
	補正前	10	10	10			600
	比 較	0	0	0			0
内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		1,822			10	257
	補正前		1,742			10	252
比 較		80			0	5	

(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	80	給与改定に伴う増分	80	人事院勧告等に伴う給与改定による増	
職員手当	85	地域手当の増分	5	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		期末勤勉手当の増分	80	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

才 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	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補正前	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

※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 29 年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 29 年度亀山市農業集落排水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 1,427 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 452,927 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 繰入金		333,546	14,792	318,754
	1 繰入金	333,546	14,792	318,754
7 繰越金		0	16,219	16,219
	1 繰越金	0	16,219	16,219
歳入合計		451,500	1,427	452,927

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		244,643	1,427	246,070
	1 業務費	244,643	1,427	246,070
歳出合計		451,500	1,427	452,927

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
自家用電気工作物保安管理業務委託料	平成30年度～平成32年度	814

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	333,546	14,792	318,754
7 繰越金	0	16,219	16,219
計	451,500	1,427	452,927

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	244,643	1,427	246,070
計	451,500	1,427	452,927

(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	1,427	0
0	0	1,427	0

2. 歳入

第 5款 繰入金

第 1項 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	314,418	14,792	299,626
計	333,546	14,792	318,754

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	0	16,219	16,219
計	0	16,219	16,219

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	14,792	一般会計繰入金 14,792

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	16,219	前年度繰越金 16,219

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	244,643	1,427	246,070				1,427
				2 給料	370		
				3 職員手当等	165		
				27 公課費	892	職員人件費	535
						一般管理費	892
						施設維持管理費	0
計	244,643	1,427	246,070				1,427

(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	1,427	0	
		繰入金		
		14,792		
		繰越金		
		16,219		
0	0	535	0	一般職員人件費 535
		繰入金		職員給料 370
		535		通勤手当 165
0	0	892	0	一般管理費 892
		繰越金		消費税 892
		892		
0	0	0	0	
		繰入金		
		15,327		
		繰越金		
		15,327		
0	0	1,427	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		15,686	10,582	26,268	4,840	31,108	
補正前	4		15,316	10,417	25,733	4,840	30,573	
比 較	0		370	165	535	0	535	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 の 内 訳	補正後	600	304	10	623	12	1,113
	補正前	600	139	10	623	12	1,113
	比 較	0	165	0	0	0	0
内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		6,510			420	990
	補正前		6,510			420	990
比 較		0			0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	370	給与改定に伴う増減分	26	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	344	職員の異動による増	
職員手当	165	その他の増減分	165	職員の異動による通勤手当の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

オ 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	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.30) 4.40	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

**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	
自家用電気工作物保安管 理業務委託料	814			30年度 ~32年度	814			814	

水道事業会計

平成 29 年度 亀山市水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 29 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 予算第 5 条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
清掃業務委託料	平成 30 年度～平成 32 年度	948 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	給水収益
清掃業務委託料	948			平成30年度 ～ 平成32年度	948	948

公共下水道事業会計

平成29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29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29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	1,004,800 千円	1,310 千円	1,006,110 千円
第1項 営業収益	417,900 千円	7,922 千円	425,822 千円
第2項 営業外収益	586,900 千円	6,612 千円	580,288 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	996,500 千円	1,510 千円	998,010 千円
第1項 営業費用	819,018 千円	1,510 千円	820,528 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「239,800千円」を「232,078千円」に、「21,548千円」を「20,837千円」に、「218,252千円」を「211,241千円」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	975,000 千円	9,592 千円	984,592 千円
第2項 他会計負担金	101,632 千円	1,155 千円	100,477 千円
第3項 他会計補助金	40,968 千円	3,473 千円	37,495 千円
第5項 負担金及び分担金	53,800 千円	14,220 千円	68,020 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,214,800 千円	1,870 千円	1,216,670 千円
第1項 建設改良費	850,687 千円	1,870 千円	852,557 千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
自家用電気工作物保安管理業務委託料	平成30年度～平成32年度	960 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	92,986 千円	1,870 千円	94,856 千円

第6条 予算第10条中「55,723千円」を「50,381千円」に改める。

予算に関する説明書

平成29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			1,004,800	1,310	1,006,110	
	1	営業収益		417,900	7,922	425,822	
		1	下水道使用料	417,700	7,900	425,600	
			公共下水道使用料	417,700	7,900	425,600	公共下水道使用料
		2	その他営業収益	200	22	222	
			手数料	200	22	222	指定工事店申請手数料
	2	営業外収益		586,900	6,612	580,288	
		3	他会計負担金	371,859	34,248	337,611	
			一般会計負担金	371,859	34,248	337,611	一般会計負担金
		4	他会計補助金	14,755	1,869	12,886	
			一般会計補助金	14,755	1,869	12,886	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消費税還付金	8,300	200	8,100	
			消費税及び地方消費税還付金	8,300	200	8,100	消費税及び地方消費税還付金
		6	長期前受金戻入	183,365	375	183,740	
			長期前受金戻入	183,365	375	183,740	長期前受金戻入
		7	雑収益	8,007	29,330	37,337	
			雑収益	8,006	29,330	37,336	雑収益

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			996,500	1,510	998,010	
	1	営業費用		819,018	1,510	820,528	
		1	管渠費	64,894	1,500	66,394	
			動力費	7,220	1,500	8,720	マンホールポンプ電気代
		2	ポンプ場費	9,367	320	9,687	
			動力費	2,600	300	2,900	中継ポンプ場電気代
			通信運搬費	68	20	88	中継ポンプ場電話代
		7	減価償却費	416,128	310	415,818	
			有形固定資産減価償却費	372,543	110	372,653	有形固定資産減価償却費
			無形固定資産減価償却費	43,585	420	43,165	無形固定資産減価償却費

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				975,000	9,592	984,592	
	2 他会計負担金			101,632	1,155	100,477	
		1 他会計負担金		101,632	1,155	100,477	
			一般会計負担金	101,632	1,155	100,477	一般会計負担金
	3 他会計補助金			40,968	3,473	37,495	
		1 他会計補助金		40,968	3,473	37,495	
			一般会計補助金	40,968	3,473	37,495	一般会計補助金
	5 負担金及び分担金			53,800	14,220	68,020	
		1 負担金		53,800	14,220	68,020	
			受益者負担金	48,900	14,220	63,120	受益者負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本的支出				1,214,800	1,870	1,216,670	
	1 建設改良費			850,687	1,870	852,557	
		1 管渠整備費		796,027	1,870	797,897	
			給料	17,400	50	17,450	職員給料
			手当	13,384	900	14,284	職員手当
			退職給付費	6,843	120	6,963	退職給付引当金繰入金
			法定福利費	5,201	800	6,001	職員共済組合負担金

平成29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29年4月1日から平成30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	415,818,000
	長期前受金戻入額	182,451,000
	退職給付引当金の増減額(は減少)	540,000
	賞与引当金の増減額(は減少)	323,000
	貸倒引当金の増減額(は減少)	567,000
	受取利息及び受取配当金	110,000
	支払利息	169,191,000
	未収金の増減額(は増加)	24,419,690
	未払金の増減額(は減少)	205,053,477
	小計	222,110,213
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	169,191,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	53,029,213
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	831,599,345
	国庫補助金等による収入	273,500,000
	負担金及び分担金による収入	68,020,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	137,972,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	352,107,345
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	505,100,000
	建設改良企業債の償還による支出	364,113,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	140,987,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	158,091,132
6	資金期首残高	677,256,641
7	資金期末残高	519,165,509

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	10	5	213	21,345		21,778	43,336	6,822	50,158	
	資本勘定 支弁職員		5		17,450		21,247	38,697	6,001	44,698	
	計	10	10	213	38,795		43,025	82,033	12,823	94,856	
補正前	損益勘定 支弁職員	10	5	213	21,345		21,778	43,336	6,822	50,158	
	資本勘定 支弁職員		5		17,400		20,227	37,627	5,201	42,828	
	計	10	10	213	38,745		42,005	80,963	12,023	92,986	
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	0		0	0	0	0	
	資本勘定 支弁職員		0		50		1,020	1,070	800	1,870	
	計	0	0	0	50		1,020	1,070	800	1,870	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	補正後		2,024	629	290	720	12
補正前		1,914	629	20	720	12	5,862
比較		110	0	270	0	0	0
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		20,447		9,259	1,200	2,582
	補正前		20,027		9,139	1,200	2,482
	比較		420		120	0	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	50	給与改定に伴う増分	50	人事院勧告に伴う給与改定による増	
職員手当	1,020	地域手当の増分	100	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		期末勤勉手当の増分	420	人事院勧告に伴う支給率引上げによる増	
		その他の増分	500	支給する手当の変更による増	

3. 給料及び職員手当の状況

オ 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	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補正前	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

※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

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	
自家用電気工作物保 安管理業務委託料	960			平成30年度 ～ 平成32年度	960	営業収益 960

平成28年度 亀山市公共下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	391,232,756		
(2) その他営業収益	322,500	391,555,256	
2 営業費用			
(1) 管渠費	70,701,771		
(2) ポンプ場費	2,931,106		
(3) 流域下水道費	187,174,069		
(4) 普及促進費	79,382		
(5) 業務費	19,466,397		
(6) 総係費	51,240,389		
(7) 減価償却費	397,473,673		
(8) その他営業費用	0	729,066,787	
営業損失			337,511,531
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	285,921		
(2) 国庫補助金	16,000,000		
(3) 県補助金	504,000		
(4) 他会計負担金	276,711,000		
(5) 他会計補助金	0		
(6) 長期前受金戻入	170,480,771		
(7) 雑収益	38,375,627	502,357,319	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	146,649,414		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	4,882,161	151,531,575	350,825,744
経常利益			13,314,213
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	0	0	0
当年度純利益			13,314,213
前年度繰越利益剰余金			22,210,727
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			35,524,940

平成28年度 亀山市公共下水道事業貸借対照表

(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	<u>△ 6,872,694</u>	149,895,536	
ハ 構築物	14,172,675,322		
減価償却累計額	<u>△ 585,359,743</u>	13,587,315,579	
ニ 機械及び装置	754,119,800		
減価償却累計額	<u>△ 103,592,662</u>	650,527,138	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	<u>△ 271,852</u>	140,441	
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>0</u>	
有形固定資産合計			14,403,224,705
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		<u>1,482,810,127</u>	
無形固定資産合計			1,482,810,127
(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>15,921,852,422</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		677,256,641	
(2) 未収金		128,518,690	
貸倒引当金		<u>△ 2,237,000</u>	
流動資産合計			<u>803,538,331</u>
資産合計			<u><u>16,725,390,753</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	7,931,139,740		
企業債合計		7,931,139,740	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	79,955,000		
引当金合計		79,955,000	
固 定 負 債 合 計			8,011,094,740
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			
		317,653,477	
(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			688,714,131
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		7,943,680,558	
繰延収益合計		△ 337,602,296	
負 債 合 計			7,606,078,262
			16,305,887,133

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 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 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	35,524,940		
利益剰余金合計		35,524,940	
剰 余 金 合 計			44,322,810
資 本 合 計			419,503,620
負 債 資 本 合 計			16,725,390,753

平成29年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 15,272,579

ロ 建物 156,768,230

減価償却累計額 \triangle 10,309,041 146,459,189

ハ 構築物 14,888,481,850

減価償却累計額 \triangle 900,415,589 13,988,066,261

ニ 機械及び装置 789,119,800

減価償却累計額 \triangle 157,738,130 631,381,670

ホ 車両運搬具 412,293

減価償却累計額 \triangle 286,955 125,338

ヘ 工具器具及び備品 73,432

減価償却累計額 0 73,432

ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 14,781,378,469

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,484,920,466

無形固定資産合計 1,484,920,466

(3) 投資その他資産

イ 出資金 1,040,000

ロ 基金 34,777,590

投資その他資産合計 35,817,590

固定資産合計

16,302,116,525

2 流動資産

(1) 現金預金 519,165,509

(2) 未収金 104,100,000

貸倒引当金 \triangle 1,670,000

流動資産合計 621,595,509

資産合計 16,923,712,034

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,053,361,820		
企業債合計		8,053,361,820	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	80,495,000		
引当金合計		80,495,000	
固 定 負 債 合 計			8,133,856,820
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	382,877,920		
企業債合計		382,877,920	
(2) 未払金			
		112,600,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,272,000		
引当金合計		6,272,000	
(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			502,749,920
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		8,387,654,635	
繰延収益合計		△ 520,052,961	
負 債 合 計			7,867,601,674
			16,504,208,414

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 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 減債積立金	35,524,940		
ロ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		35,524,940	
剰 余 金 合 計			44,322,810
資 本 合 計			419,503,620
負 債 資 本 合 計			16,923,712,034

病 院 事 業 会 計

平成 2 9 年度 亀山市病院事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 平成 2 9 年度亀山市病院事業会計の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

追加

事 項	期 間	限 度 額
清掃業務委託料	平成 3 0 年度～平成 3 2 年度	3 6 , 9 1 3 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
清掃業務委託料	36,913			平成30年度 ～ 平成32年度	36,913	36,913	