

平成30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1号)

公共下水道事業会計(第1号)

(附 予算に関する説明書)



## 平成30年度亀山市一般会計補正予算（第4号）

平成30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1,055,564千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,458,584千円とする。

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		1,460,000	105,222	1,565,222
	1 地方交付税	1,460,000	105,222	1,565,222
14 国庫支出金		2,573,275	365,708	2,938,983
	1 国庫負担金	1,692,229	43,188	1,735,417
	2 国庫補助金	869,495	322,206	1,191,701
	3 国庫委託金	11,551	314	11,865
15 県支出金		1,114,981	19,700	1,134,681
	1 県負担金	665,269	18,875	684,144
	2 県補助金	352,075	825	352,900
17 寄附金		5,050	50	5,100
	1 寄附金	5,050	50	5,100
18 繰入金		1,081,364	△37,176	1,044,188
	1 基金繰入金	1,055,617	△40,195	1,015,422
	2 特別会計繰入金	25,747	3,019	28,766
19 繰越金		183,735	153,360	337,095
	1 繰越金	183,735	153,360	337,095
21 市債		2,092,100	448,700	2,540,800
	1 市債	2,092,100	448,700	2,540,800
歳入合計		21,403,020	1,055,564	22,458,584

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		241,875	△1,127	240,748
	1 議会費	241,875	△1,127	240,748
2 総務費		2,148,062	57,058	2,205,120
	1 総務管理費	1,619,157	46,991	1,666,148
	2 徴税費	303,784	5,910	309,694
	3 戸籍住民基本台帳費	103,758	△1,458	102,300
	4 選挙費	89,359	3,797	93,156
	5 統計調査費	10,120	730	10,850
	6 監査委員費	21,884	1,088	22,972
3 民生費		6,719,201	110,665	6,829,866
	1 社会福祉費	3,076,204	35,479	3,111,683
	2 児童福祉費	3,149,822	61,563	3,211,385
	3 生活保護費	485,175	7,203	492,378
	5 国民年金費	7,960	6,420	14,380
4 衛生費		2,179,974	4,185	2,184,159
	1 保健衛生費	940,742	5,084	945,826
	2 清掃費	1,234,832	△899	1,233,933
6 農林水産業費		757,475	△16,054	741,421
	1 農林水産業費	757,475	△16,054	741,421
7 商工費		345,034	6,414	351,448
	1 商工費	290,905	6,414	297,319
8 土木費		3,531,666	619,165	4,150,831
	1 土木管理費	120,714	△745	119,969
	2 道路橋梁費	1,530,833	△795	1,530,038
	4 都市計画費	1,755,954	617,945	2,373,899
	5 住宅費	116,665	2,760	119,425
9 消防費		843,852	17,164	861,016
	1 消防費	843,852	17,164	861,016
10 教育費		2,232,443	258,094	2,490,537
	1 教育総務費	196,382	14,130	210,512
	2 小学校費	767,767	215,390	983,157
	3 中学校費	190,232	184	190,416
	4 幼稚園費	153,627	28,175	181,802
	5 社会教育費	591,731	4,228	595,959
	6 保健体育費	162,886	590	163,476
	7 青少年対策費	28,246	50	28,296
	8 教育研究費	141,572	△4,653	136,919
歳 出 合 計		21,403,020	1,055,564	22,458,584

第2表 繰越明許費補正

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	市有財産管理費	40,000
6 農林水産業費	1 農林水産業費	団体営かんがい排水事業	12,000
8 土木費	4 都市計画費	亀山駅周辺整備事業	1,434,700
10 教育費	2 小学校費	空調機整備事業	213,300
	4 幼稚園費	空調機整備事業	31,800

第3表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
各種検診業務委託料	平成31年度	31,300
各種検診受診券等作成業務委託料	平成31年度	2,600
健康づくりのてびき発行事業	平成31年度	1,070
斎場管理業務委託料	平成31年度～平成35年度	98,100
外国語指導助手配置業務委託料	平成31年度～平成33年度	31,979

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
都市開発資金貸付金債	50,000	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。
一般補助施設整備事業債	37,500			

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
亀山駅周辺整備事業債	164,600	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。	267,300	同左	同左	同左
都市計画事業債	213,600				345,400			
学校教育施設整備事業債	172,300				299,000			
合計	2,092,100				2,540,800			

# 予算に関する説明書



# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	1,460,000	105,222	1,565,222
14 国庫支出金	2,573,275	365,708	2,938,983
15 県支出金	1,114,981	19,700	1,134,681
17 寄附金	5,050	50	5,100
18 繰入金	1,081,364	△37,176	1,044,188
19 繰越金	183,735	153,360	337,095
21 市債	2,092,100	448,700	2,540,800
計	21,403,020	1,055,564	22,458,584

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	241,875	△1,127	240,748
2 総務費	2,148,062	57,058	2,205,120
3 民生費	6,719,201	110,665	6,829,866
4 衛生費	2,179,974	4,185	2,184,159
6 農林水産業費	757,475	△16,054	741,421
7 商工費	345,034	6,414	351,448
8 土木費	3,531,666	619,165	4,150,831
9 消防費	843,852	17,164	861,016
10 教育費	2,232,443	258,094	2,490,537
計	21,403,020	1,055,564	22,458,584

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	△1,127
0	0	0	57,058
64,852	0	0	45,813
0	0	0	4,185
0	0	0	△16,054
0	0	0	6,414
257,191	322,000	0	39,974
0	0	0	17,164
63,365	126,700	50	67,979
385,408	448,700	50	221,406

## 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	1,460,000	105,222	1,565,222
計	1,460,000	105,222	1,565,222

### 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	1,690,444	43,188	1,733,632
計	1,692,229	43,188	1,735,417

### 第14款 国庫支出金

#### 第2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫補助金	97,246	1,650	98,896
5 土木費国庫補助金	646,460	257,191	903,651
6 教育費国庫補助金	76,098	63,365	139,463
計	869,495	322,206	1,191,701

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	105,222	地方交付税 105,222

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	31,555	特別障がい者手当等給付費負担金 705 障がい者自立支援給付費負担金 28,350 障がい者医療費負担金 2,500
2 児童福祉費負担金	6,900	地域型保育事業負担金 2,300 施設型給付事業負担金 4,600
3 生活保護費負担金	4,733	過年度国庫負担金精算金 4,733

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	1,650	障がい者地域生活支援事業費等補助金 1,650
3 都市計画費補助金	257,191	社会資本整備総合交付金 257,191
1 小学校費補助金	56,565	冷房設備対応臨時特例交付金 56,565
3 幼稚園費補助金	6,800	冷房設備対応臨時特例交付金 6,800

第14款 国庫支出金  
第 3項 国庫委託金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫委託金	8,933	314	9,247
計	11,551	314	11,865

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	661,977	18,875	680,852
計	665,269	18,875	684,144

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	215,840	825	216,665
計	352,075	825	352,900

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	5,050	50	5,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 国民年金費委託金	314	国民年金事務費交付金 314

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	15,425	障がい者自立支援給付費負担金 15,425
2 児童福祉費負担金	3,450	地域型保育事業負担金 1,150 施設型給付事業負担金 2,300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	825	地域生活支援事業費補助金 825

(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

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	954,000	△ 40,195	913,805
計	1,055,617	△ 40,195	1,015,422

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	3,019	3,019
計	25,747	3,019	28,766

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	183,735	153,360	337,095
計	183,735	153,360	337,095

第21款 市債

第1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
4 土木債	1,212,600	322,000	1,534,600
6 教育債	210,100	126,700	336,800
計	2,092,100	448,700	2,540,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△ 40,195	財政調整基金繰入金 △ 40,195

(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	3,019	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 3,019

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	153,360	前年度繰越金 153,360

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 道路橋梁債	102,700	亀山駅周辺整備事業債（合併特例債） 102,700
2 都市計画債	219,300	都市計画事業債 131,800 都市開発資金貸付金債 50,000 一般補助施設整備事業債 37,500
1 小学校債	113,100	学校教育施設整備事業債 113,100
4 幼稚園債	13,600	学校教育施設整備事業債 13,600

### 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	241,875	△1,127	240,748	2 給料	△337	職員人件費	121
				3 職員手当等	458		
				8 報償費	△54		
				9 旅費	△1,174	議員活動費	△1,248
				12 役務費	△20		
計	241,875	△1,127	240,748				△1,127

#### 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	993,587	△52,488	941,099	2 給料	△19,287	職員人件費	△52,488
				3 職員手当等	△28,245		
				4 共済費	△5,736		
				7 賃金	780	一般管理費	780
5 財産管理費	90,677	99,479	190,156	12 役務費	290	市有財産管理費	99,479
				15 工事請負費	40,000		
				17 公有財産購入費	59,189		
計	1,619,157	46,991	1,666,148				46,991

(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	△1,127	
0	0	0	121	<b>一般職員人件費</b> <b>121</b> 職員給料 △337 住居手当 318 管理職手当 140
0	0	0	△1,248	<b>議員活動費</b> <b>△1,248</b> 講師謝金 △54 行政視察旅費 △1,174 行政視察手数料 △20
0	0	0	△1,127	

(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	△52,488	
0	0	0	△53,268	<b>一般職員人件費</b> <b>△53,268</b> 職員給料 △19,287 期末勤勉手当 △3,667 退職手当 △23,208 地域手当 △1,370 職員共済組合負担金 △5,736
0	0	0	780	<b>一般管理費</b> <b>780</b> 臨時雇賃金 780
0	0	0	99,479	
0	0	0	99,479	<b>一般管理費</b> <b>99,479</b> 手数料 290 工事請負費 40,000 用地購入費 59,189
0	0	0	46,991	

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	143,300	5,910	149,210	2 給料	3,080	職員人件費	5,910
				3 職員手当等	2,490		
				4 共済費	340		
計	303,784	5,910	309,694				5,910

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	103,758	△1,458	102,300	2 給料	△758	職員人件費	△1,648
				3 職員手当等	△700		
				4 共済費	△190		
				7 賃金	190		
						戸籍住民基本台帳管理費	190
計	103,758	△1,458	102,300				△1,458

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	19,021	3,797	22,818	2 給料	2,500	職員人件費	3,797

(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	5,910		
0	0	0	5,910	<b>一般職員人件費</b>	<b>5,910</b>
				職員給料	3,080
				管理職手当	1,100
				期末勤勉手当	1,120
				地域手当	270
				職員共済組合負担金	340
0	0	0	5,910		

(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			
0	0	0	△1,458		
0	0	0	△1,648	<b>一般職員人件費</b>	<b>△1,648</b>
				職員給料	△758
				住居手当	△200
				期末勤勉手当	△500
				職員共済組合負担金	△190
0	0	0	190	<b>戸籍住民基本台帳管理費</b>	<b>190</b>
				臨時雇賃金	190
0	0	0	△1,458		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	3,797		
0	0	0	3,797	<b>一般職員人件費</b>	<b>3,797</b>

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		
				3 職員手当等	597		
				4 共済費	700		
計	89,359	3,797	93,156				3,797

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	6,009	730	6,739	2 給料	300	職員人件費	730
				3 職員手当等	270		730
				4 共済費	160		
計	10,120	730	10,850				

第 2款 総務費

第 6項 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 監査委員費	21,884	1,088	22,972	3 職員手当等	938	職員人件費	1,088
				4 共済費	150		1,088
計	21,884	1,088	22,972				1,088

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				職員給料 2,500 管理職手当 97 期末勤勉手当 400 地域手当 100 職員共済組合負担金 700
0	0	0	3,797	

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	730	
0	0	0	730	<b>一般職員人件費 730</b> 職員給料 300 期末勤勉手当 270 職員共済組合負担金 160
0	0	0	730	

(単位：千円)

財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	1,088	
0	0	0	1,088	<b>一般職員人件費 1,088</b> 扶養手当 420 管理職手当 288 期末勤勉手当 230 職員共済組合負担金 150
0	0	0	1,088	

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	1,866,442	4,560	1,871,002	2 給料	△6,700	職員人件費	△11,381
				3 職員手当等	△2,681		
				4 共済費	△2,000		
				7 賃金	1,570		
				23 償還金、利子及び割引料	10,611	社会福祉一般事業	12,181
				28 繰出金	3,760	繰出金	3,760
				2 障がい者福祉費	938,838	26,259	965,097
			13 委託料	3,000			
			20 扶助費	23,140			

(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	4,560	
0	0	0	△11,381	<b>一般職員人件費</b> <b>△11,381</b> 職員給料 △6,700 管理職手当 861 期末勤勉手当 △3,000 地域手当 △542 職員共済組合負担金 △2,000
0	0	0	12,181	<b>一般事業</b> <b>12,181</b> 臨時雇賃金 1,570 過年度国庫支出金返還金 7,421 過年度県支出金返還金 3,190
0	0	0	3,760	<b>国民健康保険事業</b> <b>3,760</b> 繰出金 3,760
19,605	0	0	6,654	
国庫支出金				
13,180				
県支出金				
6,425				
19,605	0	0	6,654	<b>給付事業</b> <b>440</b> 特別障がい者手当等給付費 440
国庫支出金				
13,180				
県支出金				
6,425				
				<b>自立支援事業</b> <b>22,819</b> 手数料 119 補装具給付費 2,300 介護給付費等 15,400 自立支援医療費 5,000
				<b>地域生活支援事業</b> <b>3,000</b> 地域活動支援事業委託料 3,000

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
4 総合保健福祉センター管理費	90,082	4,660	94,742	11 需用費	4,660	総合保健福祉センター費	4,660
				修繕料	4,660		
計	3,076,204	35,479	3,111,683				35,479

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	770,182	3,160	773,342	3 職員手当等	△1,035	職員人件費	△1,035
				11 需用費	130		
				修繕料	130		
				18 備品購入費	600	児童福祉一般事業	2,465
				20 扶助費	1,000		
				23 償還金、利子及び割引料	2,465	給付事業	1,000
						待機児童館費	130
		子育て環境づくり事業	600				
2 児童措置費	1,538,468	13,950	1,552,418	13 委託料	150		13,950

(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	4,660		
0	0	0	4,660	<b>施設管理費</b>	<b>4,660</b>
				修繕料	4,660
19,605	0	0	15,874		

(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	3,160		
0	0	0	△1,035	<b>一般職員人件費</b>	<b>△1,035</b>
				通勤手当	226
				住居手当	314
				管理職手当	△1,070
				期末勤勉手当	△505
0	0	0	2,465	<b>一般事業</b>	<b>2,465</b>
				過年度国庫支出金返還金	1,613
				過年度県支出金返還金	852
0	0	0	1,000	<b>福祉医療費助成事業</b>	<b>1,000</b>
				一人親家庭等医療費（市制度分）	1,000
0	0	0	130	<b>施設管理費</b>	<b>130</b>
				修繕料	130
0	0	0	600	<b>放課後児童クラブ運営費</b>	<b>600</b>
				備品購入費	600
10,350	0	0	3,600		
国庫支出金					
6,900					

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		
				19 負担金、補助及び交付金	13,800	施設措置費	150
						民間保育所 児童保護費	13,800
3 保育所費	706,354	4,653	711,007	2 給料	△5,379	職員人件費	△10,977
				3 職員手当等	△3,595		
				4 共済費	△2,003		
				7 賃金	15,000		
				11 需用費	630		
				修繕料	630		
						保育所費	15,630
5 心身障がい 児福祉費	127,463	39,800	167,263	20 扶助費	39,800		39,800

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
県支出金 3,450					
0	0	0	150	<b>児童短期入所生活援助事業</b>	<b>150</b>
				業務委託料	150
10,350	0	0	3,450	<b>施設型給付・地域型保育事業</b>	<b>13,800</b>
国庫支出金				地域型保育事業負担金	4,600
6,900				施設型給付事業負担金	9,200
県支出金 3,450					
0	0	0	4,653		
0	0	0	△10,977	<b>一般職員人件費</b>	<b>△10,977</b>
				職員給料	△5,379
				扶養手当	150
				住居手当	189
				管理職手当	△380
				時間外勤務手当	△258
				期末勤勉手当	△3,010
				地域手当	△286
				職員共済組合負担金	△1,521
				公立学校職員共済組合負担金	△482
0	0	0	15,630	<b>障がい児支援事業</b>	<b>15,000</b>
				臨時雇賃金	15,000
				<b>施設管理費</b>	<b>630</b>
				修繕料	630
29,850	0	0	9,950		
国庫支出金					
20,025					
県支出金					
9,825					

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
						心身障がい 児支援事業	39,800
計	3,149,822	61,563	3,211,385				61,563

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	48,175	7,203	55,378	2 給料	△890	職員人件費	7,203
				3 職員手当等	188		△702
				23 償還金、利 子及び割引 料	7,905		7,905
						生活保護事 業	7,905
2 扶助費	437,000	0	437,000			扶助費	0
計	485,175	7,203	492,378				7,203

(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			
29,850	0	0	9,950	<b>給付事業</b> <b>500</b>	
国庫支出金				障がい児福祉手当	500
20,025				<b>自立支援事業</b> <b>39,000</b>	
県支出金				介護給付費等	39,000
9,825				<b>地域生活支援事業</b> <b>300</b>	
				日常生活用具給付費	300
40,200	0	0	21,363		

(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	7,203		
0	0	0	△702	<b>一般職員人件費</b> <b>△702</b>	
				職員給料	△890
				住居手当	300
				管理職手当	288
				児童手当	△400
0	0	0	7,905	<b>一般管理費</b> <b>7,905</b>	
				過年度国庫支出金返還金	7,905
4,733	0	0	△4,733		
国庫支出金					
4,733					
4,733	0	0	△4,733		
国庫支出金					
4,733					
4,733	0	0	2,470		

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	7,960	6,420	14,380	2 給料	3,900	職員人件費	6,106
				3 職員手当等	1,538		
				4 共済費	668		
				13 委託料	314	国民年金費	314
計	7,960	6,420	14,380				6,420

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 保健衛生総務費	692,568	△16	692,552	2 給料	△235	職員人件費	△108
				3 職員手当等	127		
				23 償還金、利子及び割引料	92	保健衛生事業	92
3 環境衛生費	33,573	1,600	35,173	19 負担金、補助及び交付金	1,600	浄化槽整備事業	1,600
4 火葬施設費	52,830	3,500	56,330	11 需用費	3,500		3,500

(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		
314	0	0	6,106	
国庫支出金				
314				
0	0	0	6,106	<b>一般職員人件費</b> <b>6,106</b>
				職員給料 3,900
				時間外勤務手当 258
				期末勤勉手当 920
				地域手当 360
				職員共済組合負担金 668
314	0	0	0	<b>国民年金費</b> <b>314</b>
国庫支出金				システム修正委託料 314
314				
314	0	0	6,106	

(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	△16	
0	0	0	△108	<b>一般職員人件費</b> <b>△108</b>
				職員給料 △235
				管理職手当 234
				期末勤勉手当 △107
0	0	0	92	<b>一般事業</b> <b>92</b>
				過年度国庫支出金返還金 92
0	0	0	1,600	
0	0	0	1,600	<b>浄化槽整備事業</b> <b>1,600</b>
				浄化槽整備事業補助金 1,600
0	0	0	3,500	

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		
				修繕料	3,500	斎場管理費	3,500
計	940,742	5,084	945,826				5,084

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	94,216	△899	93,317	2 給料	△546	職員人件費	△899
				3 職員手当等	△153		△899
				4 共済費	△200		
計	1,234,832	△899	1,233,933				

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	453,406	△16,054	437,352	2 給料	△3,580	職員人件費	△16,054
				3 職員手当等	△590		△4,738
				4 共済費	△568		
				28 繰出金	△11,316	繰出金	△11,316
計	757,475	△16,054	741,421				△16,054

(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	3,500	<b>施設管理費</b>	<b>3,500</b>
				修繕料	3,500
0	0	0	5,084		

(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	△899		
0	0	0	△899	<b>一般職員人件費</b>	<b>△899</b>
				職員給料	△546
				管理職手当	97
				期末勤勉手当	△250
				職員共済組合負担金	△200
0	0	0	△899		

(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	△16,054		
0	0	0	△4,738	<b>一般職員人件費</b>	<b>△4,738</b>
				職員給料	△3,580
				管理職手当	720
				時間外勤務手当	△963
				期末勤勉手当	△201
				地域手当	△146
				職員共済組合負担金	△568
0	0	0	△11,316	<b>農業集落排水事業</b>	<b>△11,316</b>
				繰出金	△11,316
0	0	0	△16,054		

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	190,997	6,414	197,411	2 給料	3,647	職員人件費	6,414
				3 職員手当等	1,782		6,414
				4 共済費	985		
計	290,905	6,414	297,319				6,414

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	120,714	△745	119,969	3 職員手当等	△745	職員人件費	△745
計	120,714	△745	119,969				△745

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	112,114	△1,720	110,394	2 給料	△1,075	職員人件費	△1,720
				3 職員手当等	△118		△1,720
				4 共済費	△527		
3 道路新設改良費	882,445	815	883,260	3 職員手当等	415		815

(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	6,414	
0	0	0	6,414	<b>一般職員人件費</b> <b>6,414</b> 職員給料 3,647 時間外勤務手当 963 期末勤勉手当 803 地域手当 16 職員共済組合負担金 985
0	0	0	6,414	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	△745	
0	0	0	△745	<b>一般職員人件費</b> <b>△745</b> 管理職手当 △480 期末勤勉手当 △165 児童手当 △100
0	0	0	△745	

(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	△1,720	
0	0	0	△1,720	<b>一般職員人件費</b> <b>△1,720</b> 職員給料 △1,075 地域手当 △118 職員共済組合負担金 △527
0	0	0	815	

第 8款 土木費

第 2項 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
				4 共済費	400	職員人件費	815
4 道路舗装費	142,818	110	142,928	3 職員手当等	20	職員人件費	110
				4 共済費	90		110
計	1,530,833	△795	1,530,038				△795

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	1,590,952	618,085	2,209,037	2 給料	15,561	職員人件費	618,085
				3 職員手当等	11,368		
				4 共済費	5,590		
				15 工事請負費	△6,000		
				19 負担金、補助及び交付金	510,300	繰出金	△24,734
				21 貸付金	100,000		
				22 補償、補填及び賠償金	6,000		
				28 繰出金	△24,734		
						合併特例事業	610,300

(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		
0	0	0	815	<b>一般職員人件費 815</b> 扶養手当 120 管理職手当 175 児童手当 120 職員共済組合負担金 400
0	0	0	110	
0	0	0	110	<b>一般職員人件費 110</b> 期末勤勉手当 20 職員共済組合負担金 90
0	0	0	△795	

(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		
257,191	322,000	0	38,894	
国庫支出金 257,191				
0	0	0	32,519	<b>一般職員人件費 32,519</b> 職員給料 15,561 扶養手当 756 住居手当 811 管理職手当 1,497 期末勤勉手当 7,236 地域手当 1,068 職員共済組合負担金 5,590
0	0	0	△24,734	<b>公共下水道事業 △24,734</b> 繰出金 △24,734
257,191	322,000	0	31,109	<b>亀山駅周辺整備事業 610,300</b> 工事請負費 △6,000 亀山駅前広場整備事業負担金 220,500 亀山駅前線整備事業負担金 4,600
国庫支出金 257,191				

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		
3 都市下水道費	54,056	△140	53,916	2 給料	△140	職員人件費	△140
計	1,755,954	617,945	2,373,899				617,945

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	116,665	2,760	119,425	2 給料	1,340	職員人件費	2,760
				3 職員手当等	620		2,760
				4 共済費	800		
計	116,665	2,760	119,425				2,760

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	753,606	15,874	769,480	2 給料	△5,800	職員人件費	15,874
				3 職員手当等	21,974		15,874

(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			
					市街地再開発事業補助金 289,200 優良建築物等整備事業補助金 △4,000 都市開発資金貸付金 100,000 補償費 6,000
0	0	0	△140		
0	0	0	△140		<b>一般職員人件費</b> △140 職員給料 △140
257,191	322,000	0	38,754		

(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	2,760		
0	0	0	2,760		<b>一般職員人件費</b> 2,760 職員給料 1,340 通勤手当 180 住居手当 △300 期末勤勉手当 620 児童手当 120 職員共済組合負担金 800
0	0	0	2,760		

(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	15,874		
0	0	0	15,874		<b>一般職員人件費</b> 15,874 職員給料 △5,800 管理職手当 362

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	△300		
3 消防施設費	34,350	1,290	35,640	11 需用費	1,290	施設維持補修費	1,290
				修繕料	1,290		1,290
計	843,852	17,164	861,016				17,164

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	193,134	14,130	207,264	2 給料	7,217	職員人件費	14,130
				3 職員手当等	5,533		14,130
				4 共済費	1,380		
計	196,382	14,130	210,512				14,130

(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 <span style="float:right">△864</span> 退職手当 <span style="float:right">22,546</span> 地域手当 <span style="float:right">△70</span> 職員共済組合負担金 <span style="float:right">△300</span>
0	0	0	1,290		
0	0	0	1,290		<b>施設維持補修費</b> <span style="float:right"><b>1,290</b></span> 修繕料 <span style="float:right">1,290</span>
0	0	0	17,164		

(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	0	14,130		
0	0	0	14,130		<b>一般職員人件費</b> <span style="float:right"><b>14,130</b></span> 職員給料 <span style="float:right">7,217</span> 扶養手当 <span style="float:right">504</span> 通勤手当 <span style="float:right">474</span> 期末勤勉手当 <span style="float:right">3,305</span> 退職手当 <span style="float:right">15</span> 児童手当 <span style="float:right">710</span> 地域手当 <span style="float:right">525</span> 職員共済組合負担金 <span style="float:right">△300</span> 公立学校職員共済組合負担金 <span style="float:right">1,680</span>
0	0	0	14,130		

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	692,348	214,770	907,118	11 需用費	1,470	学校管理費	214,770	
				燃料費	1,470			1,470
				13 委託料	3,300			3,300
				15 工事請負費	210,000	安全・安心な学校づくり事業	213,300	
2 教育振興費	75,419	620	76,039	20 扶助費	620	就学援助・奨励費	620	
計	767,767	215,390	983,157				215,390	

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	146,763	184	146,947	19 負担金、補助及び交付金	184	学校管理費	184
							184
計	190,232	184	190,416				184

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	153,627	28,175	181,802	2 給料	△3,200		28,175
				3 職員手当等	△1,525		

(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			
56,565	113,100	0	45,105		
国庫支出金					
56,565					
0	0	0	1,470	<b>施設管理費</b>	<b>1,470</b>
				燃料費	1,470
56,565	113,100	0	43,635	<b>空調機整備事業</b>	<b>213,300</b>
国庫支出金				設計等委託料	3,300
56,565				工事請負費	210,000
0	0	0	620		
0	0	0	620	<b>要・準要保護児童援助費</b>	<b>620</b>
				扶助費	620
56,565	113,100	0	45,725		

(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	184		
0	0	0	184	<b>一般管理費</b>	<b>184</b>
				遠距離生徒通学費補助金	184
0	0	0	184		

(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			
6,800	13,600	0	7,775		
国庫支出金					
6,800					

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		
				4 共済費	△1,100	職員人件費	△5,825
				7 賃金	1,770		
				11 需用費	430	幼稚園費	2,200
				修繕料	430		
				13 委託料	500		
				15 工事請負費	31,300	安全・安心な学校づくり事業	31,800
計	153,627	28,175	181,802				28,175

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	186,104	4,478	190,582	2 給料	1,972	職員人件費	4,478
				3 職員手当等	1,706		4,478
				4 共済費	800		
5 遺跡調査費	30,063	△250	29,813	2 給料	△250	職員人件費	△250
計	591,731	4,228	595,959				4,228

(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	△5,825	<b>一般職員人件費</b>	<b>△5,825</b>
				職員給料	△3,200
				期末勤勉手当	△1,525
				公立学校職員共済組合負担金	△1,100
0	0	0	2,200	<b>一般管理費</b>	<b>1,770</b>
				臨時雇賃金	1,770
				<b>施設管理費</b>	<b>430</b>
				修繕料	430
6,800	13,600	0	11,400	<b>空調機整備事業</b>	<b>31,800</b>
国庫支出金				監理等委託料	500
6,800				工事請負費	31,300
6,800	13,600	0	7,775		

(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	4,478	<b>一般職員人件費</b>	<b>4,478</b>
				職員給料	1,972
				扶養手当	△450
				通勤手当	280
				住居手当	278
				管理職手当	271
				期末勤勉手当	1,207
				地域手当	120
				職員共済組合負担金	800
0	0	0	△250		
0	0	0	△250	<b>一般職員人件費</b>	<b>△250</b>
				職員給料	△250
0	0	0	4,228		

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		
3 学校給食費	49,623	590	50,213	11 需用費	590	関学校給食 センター費	590
				燃料費	590		590
				計	162,886		590

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	28,246	50	28,296	11 需用費	50	青少年対策費	50
				消耗品費	50		50
				計	28,246		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	141,572	△4,653	136,919	2 給料	△2,100	職員人件費	△4,653
				3 職員手当等	△1,254		△4,653
				4 共済費	△1,299		
				計	141,572		△4,653

(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	590	
0	0	0	590	施設管理費 590 燃料費 590
0	0	0	590	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	50	0	
		寄附金		
		50		
0	0	50	0	青少年健全育成費 50 消耗品費 50
		寄附金		
		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	△4,653	
0	0	0	△4,653	一般職員人件費 △4,653 職員給料 △2,100 期末勤勉手当 △1,077 地域手当 △177 公立学校職員共済組合負担金 △1,299
0	0	0	△4,653	

# 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	468		1,677,384	1,359,571	3,036,955	594,317	3,631,272	
補正前	468		1,688,144	1,350,188	3,038,332	596,177	3,634,509	
比 較	0		△ 10,760	9,383	△ 1,377	△ 1,860	△ 3,237	

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	58,654	27,188	21,475	53,950	276	165,732
	補正前	57,154	26,028	19,765	49,750	276	165,732
	比 較	1,500	1,160	1,710	4,200	0	0
区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	12,987	724,724	6,028	147,495	33,705	107,357
	補正前	12,987	723,464	6,028	148,142	33,255	107,607
	比 較	0	1,260	0	△ 647	450	△ 250

### (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	△ 10,760	給与改定に伴う増分	3,530	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		その他の増減分	△ 14,290	職員の異動による減及び育児休業者の増等	
職員手当	9,383	期末勤勉手当の増減分	1,260	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	
		管理職手当の増減分	4,200	組織機構再編に伴う手当額見直しによる増等	
		扶養手当及び住居手当等の増減分	3,923	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 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	(1.075)	(1.250)	(2.325)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補正前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.075)	(1.250)	(2.325)	有	
	2.125	2.325	4.45		

※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	
各種検診業務委託料	31,300			31年度	31,300	212		3,436	27,652
各種検診受診券等作成業 務委託料	2,600			31年度	2,600				2,600
健康づくりのてびき発行 事業	1,070			31年度	1,070				1,070
斎場管理業務委託料	98,100			31年度 ～35年度	98,100				98,100
外国語指導助手配置業務 委託料	31,979			31年度 ～33年度	31,979				31,979

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

(単位:千円)

区 分	前前年度 末 残 高	前 年 度 末 残 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	8,440,345	8,183,357	2,465,700	1,484,776	9,164,281
(1) 民生債	33,133	17,670		15,650	2,020
(2) 衛生債	2,125,046	1,821,955	72,000	380,470	1,513,485
(3) 農林水産業債	3,751	2,937		484	2,453
(4) 土木債	2,811,383	2,667,876	1,571,700	501,930	3,737,646
うち公営住宅債	13,525	10,217		3,422	6,795
(5) 消防債	1,211,415	1,115,034	16,100	160,869	970,265
(6) 教育債	1,924,318	2,389,468	804,100	262,485	2,931,083
(7) その他	331,299	168,417	1,800	162,888	7,329
2 災害復旧債	66,213	60,973	20,700	11,010	70,663
3 その他	7,913,046	8,040,415	579,500	648,261	7,971,654
(1) 減税補てん債	334,628	270,774		64,472	206,302
(2) 臨時税収補てん債	17,849				
(3) 臨時財政対策債	7,332,369	7,617,441	579,500	507,789	7,689,152
(4) 借換債	228,200	152,200		76,000	76,200
計	16,419,604	16,284,745	3,065,900	2,144,047	17,206,598

# 国民健康保険事業特別会計



## 平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第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4,030千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,580,409千円とする。

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
3 県支出金		3,277,080	270	3,277,350
	1 県補助金	3,277,080	270	3,277,350
4 繰入金		311,991	3,760	315,751
	1 繰入金	311,991	3,760	315,751
歳入合計		4,576,379	4,030	4,580,409

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		84,969	4,030	88,999
	1 総務管理費	72,831	4,030	76,861
3 国民健康保険事業費納付金		1,141,369	0	1,141,369
	1 医療給付費分	783,779	△447	783,332
	3 介護納付金分	85,277	447	85,724
歳出合計		4,576,379	4,030	4,580,409

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31年度				390

# 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 県支出金	3,277,080	270	3,277,350
4 繰入金	311,991	3,760	315,751
計	4,576,379	4,030	4,580,409

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	84,969	4,030	88,999
3 国民健康保険事業費納付金	1,141,369	0	1,141,369
計	4,576,379	4,030	4,580,409

(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	
270	0	3,760	0
0	0	0	0
270	0	3,760	0

## 2. 歳入

### 第 3款 県支出金

#### 第 1項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 保険給付費等交付金	3,277,080	270	3,277,350
計	3,277,080	270	3,277,350

### 第 4款 繰入金

#### 第 1項 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	311,991	3,760	315,751
計	311,991	3,760	315,751

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 特別交付金	270	特別交付金 270

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 職員給与費等繰入金	3,760	職員給与費等繰入金 3,760

### 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	70,789	4,030	74,819	2 給料	1,463	職員人件費	3,760
				3 職員手当等	1,499		
				4 共済費	798		
				13 委託料	270		
						一般管理費	270
計	72,831	4,030	76,861				4,030

#### 第 3款 国民健康保険事業費納付金

##### 第 1項 医療給付費分

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
2 退職被保険者等療養給付費分	4,627	△447	4,180	19 負担金、補助及び交付金	△447	退職被保険者等療養給付費分	△447
							△447
計	783,779	△447	783,332				△447

(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			
270	0	3,760	0	<b>一般職員人件費</b> <b>3,760</b> 職員給料 1,463 扶養手当 258 期末勤勉手当 1,138 地域手当 103 職員共済組合負担金 798  <b>一般管理費</b> <b>270</b> システム修正委託料 270	
県支出金		繰入金			
270		3,760			
0	0	3,760	0		
		繰入金			
		3,760			
270	0	0	0		
県支出金					
270					
270	0	3,760	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	△447	<b>退職被保険者等療養給付費分</b> <b>△447</b> 交付金 △447	
0	0	0	△447		
0	0	0	△447		

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 3項 介護納付金分

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 介護納付金分	85,277	447	85,724	19 負担金、補助及び交付金	447	介護納付金分	447
計	85,277	447	85,724				447

(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	447		
0	0	0	447	介護納付金分 交付金 447	
0	0	0	447		

# 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	5		20,740	14,197	34,937	6,537	41,474	
補正前	5		19,277	12,698	31,975	5,739	37,714	
比 較	0		1,463	1,499	2,962	798	3,760	

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	654	341	318			2,041
	補正前	396	341	318			2,041
	比 較	258	0	0			0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		9,319			240	1,284
	補正前		8,181			240	1,181
	比 較		1,138			0	103

### (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	1,463	給与改定に伴う増分	25	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		その他の増減分	1,438	職員の異動による増	
職員手当	1,499	期末勤勉手当の増減分	1,138	人事院勧告に伴う支給率上げによる増及び職員の異動による増	
		地域手当の増減分	103	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増	
		扶養手当の増分	258	該当職員の増	

### (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)			
補正後	(1.075) 2.125	(1.250) 2.325	(2.325) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.250) 2.325	(2.325) 4.45	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	
健康づくりのてびき発行 事業	390			31年度	390			390	



# 後期高齢者医療事業特別会計



## 平成30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30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3,519千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,012,519千円とする。

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

# 第1表 歳入歳出予算補正

## 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 諸収入		1,050	500	1,550
	2 雑入	1,000	500	1,500
5 繰越金		0	3,019	3,019
	1 繰越金	0	3,019	3,019
歳入合計		1,009,000	3,519	1,012,519

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 諸支出金		1,000	3,519	4,519
	1 償還金及び還付加算金	1,000	3,519	4,519
歳出合計		1,009,000	3,519	1,012,519

# 予算に関する説明書



歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 諸収入	1,050	500	1,550
5 繰越金	0	3,019	3,019
計	1,009,000	3,519	1,012,519

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
3 諸支出金	1,000	3,519	4,519
計	1,009,000	3,519	1,012,519

(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	3,519	0
0	0	3,519	0

## 2. 歳入

### 第 4款 諸収入 第 2項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	1,000	500	1,500
計	1,000	500	1,500

### 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	3,019	3,019
計	0	3,019	3,019

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	500	雑入 500

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,019	前年度繰越金 3,019

### 3. 歳出

#### 第3款 諸支出金

##### 第1項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 保険料還付金	1,000	500	1,500	23 償還金、利 子及び割引 料	500	保険料還付 金	500
							500
2 償還金	0	3,019	3,019	28 繰出金	3,019	繰出金	3,019
							3,019
計	1,000	3,519	4,519				3,519

(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	500	0	
		諸収入		
		500		
0	0	500	0	保険料還付金 500
		諸収入		過年度保険料還付金 500
		500		
0	0	3,019	0	
		繰越金		
		3,019		
0	0	3,019	0	一般会計繰出金 3,019
		繰越金		繰出金 3,019
		3,019		
0	0	3,519	0	



# 農業集落排水事業特別会計



## 平成30年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

平成30年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第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4,699千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ490,199千円とする。

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
5 繰入金		338,016	△11,316	326,700
	1 繰入金	338,016	△11,316	326,700
7 繰越金		0	16,015	16,015
	1 繰越金	0	16,015	16,015
歳入合計		485,500	4,699	490,199

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		280,143	4,699	284,842
	1 業務費	248,143	4,699	252,842
歳出合計		485,500	4,699	490,199

# 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	338,016	△11,316	326,700
7 繰越金	0	16,015	16,015
計	485,500	4,699	490,199

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	280,143	4,699	284,842
計	485,500	4,699	490,199

(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	4,699	0
0	0	4,699	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	323,578	△ 11,316	312,262
計	338,016	△ 11,316	326,700

### 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	16,015	16,015
計	0	16,015	16,015

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 11,316	一般会計繰入金 △ 11,316

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	16,015	前年度繰越金 16,015

### 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	248,143	4,699	252,842				4,699
				2 給料	387	職員人件費	2,507
				3 職員手当等	1,679		
				4 共済費	441		
				11 需用費	1,000		
				光熱水費	1,000	一般管理費	1,192
				27 公課費	1,192		
						施設維持管理費	1,000
計	248,143	4,699	252,842				4,699

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	4,699	0	
		繰入金		
		△11,316		
		繰越金		
		16,015		
0	0	2,507	0	<b>一般職員人件費</b> <b>2,507</b>
		繰入金		職員給料 387
		2,507		扶養手当 600
				通勤手当 111
				管理職手当 97
				期末勤勉手当 557
				児童手当 250
				地域手当 64
				職員共済組合負担金 441
0	0	1,192	0	<b>一般管理費</b> <b>1,192</b>
		繰入金		消費税 1,192
		1,192		
0	0	1,000	0	<b>処理施設維持管理費</b> <b>1,000</b>
		繰入金		光熱水費 1,000
		△15,015		
		繰越金		
		16,015		
0	0	4,699	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		16,381	11,584	27,965	5,316	33,281	
補正前	4		15,994	9,905	25,899	4,875	30,774	
比 較	0		387	1,679	2,066	441	2,507	

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	678	411	10	720	12	1,113
	補正前	78	300	10	623	12	1,113
	比 較	600	111	0	97	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		7,314			260	1,066
	補正前		6,757			10	1,002
比 較		557			250	64	

### (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	387	給与改定に伴う増分	26	人事院勧告に伴う給与改定による増	
		その他の増減分	361	職員の異動による増	
職 員 手 当	1,679	期末勤勉手当の増減分	557	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	
		管理職手当の増減分	97	職員の異動による増	
		扶養手当及び児童手当等の増減分	1,025	該当職員の増等	

### (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)			
本 年 度	(1.075)	(1.250)	(2.325)	有	
	2.125	2.325	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.075)	(1.250)	(2.325)	有	
	2.125	2.325	4.45		

※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

# 公共下水道事業会計



## 平成30年度 亀山市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

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

第2条 平成30年度亀山市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	1,005,200 千円	2,650 千円	1,007,850 千円
第2項 営業外収益	576,300 千円	2,650 千円	578,950 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	996,100 千円	2,650 千円	998,750 千円
第1項 営業費用	824,065 千円	2,650 千円	826,715 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金 224,739 千円」を「減債積立金 25,575 千円及び過年度分損益勘定留保資金 199,164 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	1,005,000 千円	400 千円	1,005,400 千円
第1項 企業債	522,000 千円	△12,000 千円	510,000 千円
第5項 負担金及び分担金	67,600 千円	12,400 千円	80,000 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,252,400 千円	400 千円	1,252,800 千円
第1項 建設改良費	869,522 千円	400 千円	869,922 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追加する。

事 項	期 間	限 度 額
企業会計システム管理事業	平成31年度～平成35年度	7,045 千円

第5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	466,400 千円	△12,000 千円	454,400 千円
合 計	522,000 千円	△12,000 千円	510,000 千円

第6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	85,337 千円	50 千円	85,387 千円

第7条 予算第10条中「56,579 千円」を「53,080 千円」に改める。



# 予算に関する説明書



平成30年度 亀山市公共下水道事業会計補正予算実施計画（第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			1,005,200	2,650	1,007,850	
	2	営業外収益		576,300	2,650	578,950	
		3	他会計負担金	354,109	△21,235	332,874	
			一般会計負担金	354,109	△21,235	332,874	一般会計負担金
		4	他会計補助金	13,543	△3,499	10,044	
			一般会計補助金	13,543	△3,499	10,044	一般会計補助金
		7	雑収益	8,007	27,384	35,391	
			雑収益	8,006	27,384	35,390	流域下水道維持管理負担金

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	下水道事業費用			996,100	2,650	998,750	
	1	営業費用		824,065	2,650	826,715	
		1	管渠費	55,147	2,500	57,647	
			動力費	8,930	2,500	11,430	マンホールポンプ電気代
		2	ポンプ場費	8,532	500	9,032	
			動力費	2,790	500	3,290	中継ポンプ場電気代
		6	総係費	55,916	△350	55,566	
			給料	19,892	△200	19,692	職員給料
			法定福利費	6,490	△150	6,340	職員共済組合負担金等

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1 資本的収入				1,005,000	400	1,005,400	
	1 企業債			522,000	△12,000	510,000	
		1 企業債		522,000	△12,000	510,000	
			公共下水道事業債	466,400	△12,000	454,400	公共下水道事業債
	5 負担金及び分担金			67,600	12,400	80,000	
		1 負担金		67,600	12,400	80,000	
			受益者負担金	64,600	12,400	77,000	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				1,252,400	400	1,252,800	
	1 建設改良費			869,522	400	869,922	
		1 管渠整備費		805,272	400	805,672	
			給料	18,130	150	18,280	職員給料
			手当	14,600	85	14,685	職員手当
			法定福利費	5,878	165	6,043	職員共済組合負担金等

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

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	0
	減価償却費	433,103,000
	長期前受金戻入額	△ 190,927,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,385,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 145,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	21,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	166,185,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,211,013
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 119,632,487
	小計	<u>269,898,500</u>
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	<u>△ 166,185,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>103,823,500</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 902,320,723
	国庫補助金等による収入	289,000,000
	負担金及び分担金による収入	80,000,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>143,400,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 389,920,723</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	534,200,000
	建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 382,878,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>151,322,000</u>
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 134,775,223
6	資金期首残高	<u>685,840,585</u>
7	資金期末残高	<u><u>551,065,362</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		19,692			20,347	40,039	6,340	46,379	
	資本勘定 支弁職員	5		18,280			14,685	32,965	6,043	39,008	
	計	10		37,972			35,032	73,004	12,383	85,387	
補正前	損益勘定 支弁職員	5		19,892			20,347	40,239	6,490	46,729	
	資本勘定 支弁職員	5		18,130			14,600	32,730	5,878	38,608	
	計	10		38,022			34,947	72,969	12,368	85,337	
比較	損益勘定 支弁職員	0		△ 200			0	△ 200	△ 150	△ 350	
	資本勘定 支弁職員	0		150			85	235	165	400	
	計	0		△ 50			85	35	15	50	

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		2,172	660	280	797	12
補正前		2,172	625	280	797	12	5,845
比較		0	35	0	0	0	0
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		19,974		1,757	1,080	2,455
	補正前		19,924		1,757	1,080	2,455
	比較		50		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	△ 50	職員給料の増減分	△ 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増減
職員手当	85	期末勤勉手当の増分	50	人事院勧告に伴う支給率引上げによる増等
		その他の増分	35	職員の変動による増

## 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	(1.075)	(1.250)	(2.325)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補正前	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.075)	(1.250)	(2.325)	有	
	2.125	2.325	4.45		

※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	営業収益
企業会計システム管理 事業	7,045			平成31年度 ～ 平成35年度	7,045	7,045



# 平成29年度 亀山市公共下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	413,616,760		
(2) その他営業収益	262,500	413,879,260	
2 営業費用			
(1) 管渠費	41,055,462		
(2) ポンプ場費	6,184,070		
(3) 流域下水道費	191,849,335		
(4) 普及促進費	95,042		
(5) 業務費	22,703,319		
(6) 総係費	52,042,796		
(7) 減価償却費	415,817,425		
(8) その他営業費用	0	729,747,449	
営業損失			315,868,189
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	169,503		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	267,885,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	182,450,665		
(6) 雑収益	37,459,797	488,468,965	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	142,115,359		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	4,910,594	147,025,953	341,443,012
経常利益			25,574,823
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 特別損失	0	0	0
当年度純利益			25,574,823
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			35,524,940
当年度未処分利益剰余金			61,099,763

# 平成29年度 亀山市公共下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	△ 10,309,041	146,459,189	
ハ 構築物	14,762,597,920		
減価償却累計額	△ 900,415,589	13,862,182,331	
ニ 機械及び装置	808,631,237		
減価償却累計額	△ 157,738,130	650,893,107	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	△ 286,955	125,338	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	0	73,432	
ト 建設仮勘定		23,120,000	
有形固定資産合計			14,698,125,976
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,477,223,244	
無形固定資産合計			1,477,223,244
(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			16,211,166,810
2 流動資産			
(1) 現金預金		685,840,585	
(2) 未収金		99,088,987	
貸倒引当金		△ 2,142,000	
流動資産合計			782,787,572
資産合計			16,993,954,382

## 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	7,973,661,820	7,973,661,820	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	86,962,000		
引当金合計		86,962,000	
固 定 負 債 合 計			8,060,623,820
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			
		233,532,487	
(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	1,011,760		
その他流動負債合計		1,011,760	
流 動 負 債 合 計			623,694,167
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		8,384,610,913	
繰延収益合計		△ 520,052,961	
負 債 合 計			7,864,557,952
			16,548,875,939

## 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	61,099,763		
利益剰余金合計		61,099,763	
剰 余 金 合 計			69,897,633
資 本 合 計			445,078,443
負 債 資 本 合 計			16,993,954,382

# 平成30年度 亀山市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	<u>△ 13,745,388</u>	143,022,842	
ハ 構築物	15,547,373,261		
減価償却累計額	<u>△ 1,230,247,372</u>	14,317,125,889	
ニ 機械及び装置	858,631,237		
減価償却累計額	<u>△ 213,502,000</u>	645,129,237	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	<u>△ 286,955</u>	125,338	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			15,120,749,317
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,485,850,392	
無形固定資産合計			1,485,850,392
(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			16,642,417,299
2 流動資産			
(1) 現金預金		551,065,362	
(2) 未収金		105,300,000	
貸倒引当金		<u>△ 2,163,000</u>	
流動資産合計			654,202,362
資産合計			<u>17,296,619,661</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  
企業債合計

8,108,138,925

8,108,138,925

#### (2) 引当金

イ 退職給付引当金  
引当金合計

74,577,000

74,577,000

固 定 負 債 合 計

8,182,715,925

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債  
企業債合計

399,722,895

399,722,895

#### (2) 未払金

113,900,000

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金  
引当金合計

6,127,000

6,127,000

#### (4) その他流動負債

イ 預り金  
その他流動負債合計  
流 動 負 債 合 計

1,000,000

1,000,000

520,749,895

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

収益化累計額

8,859,055,359

△ 710,979,961

繰延収益合計

8,148,075,398

負 債 合 計

16,851,541,218

## 資 本 の 部

### 6 資本金

#### (1) 資本金

イ 資本金  
ロ 出資金

160,905,750

249,800,000

資本金合計

410,705,750

資 本 金 合 計

410,705,750

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額  
ロ 補助金

884,336

7,913,534

資 本 剰 余 金 合 計

8,797,870

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金  
ロ 当年度未処分利益剰余金

0

25,574,823

利益剰余金合計

25,574,823

剰 余 金 合 計

34,372,693

資 本 合 計

445,078,443

負 債 資 本 合 計

17,296,619,661

注記

Ⅲ その他の注記

1. 補てん財源

(1) 資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細 (単位: 千円)

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	22,661	22,661	0
減債積立金	0	25,575	25,575	0
損益勘定留保資金	314,561	244,307	199,164	359,704
合 計	314,561	292,543	247,400	359,704