

平成25年度

亀山市補正予算書

一般会計(第1号)

(附 予算に関する説明書)

平成25年度亀山市一般会計補正予算（第1号）

平成25年度亀山市一般会計補正予算（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102,246千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,047,346千円とする。

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
14 国庫支出金		1,920,806	5,245	1,926,051
	2 国庫補助金	485,005	5,245	490,250
15 県支出金		997,021	1,482	998,503
	2 県補助金	379,486	1,482	380,968
19 繰越金		50,000	2,419	52,419
	1 繰越金	50,000	2,419	52,419
20 諸収入		370,339	93,100	463,439
	4 雑入	303,450	93,100	396,550
歳入合計		20,945,100	102,246	21,047,346

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,295,045	9,750	2,304,795
	1 総務管理費	1,789,636	9,750	1,799,386
3 民生費		5,794,085	4,011	5,798,096
	1 社会福祉費	2,653,450	1,287	2,654,737
	2 児童福祉費	2,693,691	△26	2,693,665
	3 生活保護費	437,439	2,750	440,189
7 商工費		275,899	62,500	338,399
	1 商工費	266,993	62,500	329,493
8 土木費		2,573,627	10,105	2,583,732
	2 道路橋梁費	1,721,502	9,325	1,730,827
	5 住宅費	120,033	780	120,813
9 消防費		1,129,643	2,100	1,131,743
	1 消防費	1,129,643	2,100	1,131,743
10 教育費		2,273,129	280	2,273,409
	5 社会教育費	556,197	280	556,477
12 諸支出金		55,531	13,500	69,031
	1 基金費	55,531	13,500	69,031
歳出合計		20,945,100	102,246	21,047,346

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
石水溪キャンプ場施設指定管理料	平成26年度～平成30年度	54,600
都市公園施設等指定管理料	平成26年度～平成30年度	331,200
文化会館指定管理料	平成26年度～平成30年度	441,200
運動施設等指定管理料	平成26年度～平成30年度	404,700

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
14 国庫支出金	1,920,806	5,245	1,926,051
15 県支出金	997,021	1,482	998,503
19 繰越金	50,000	2,419	52,419
20 諸収入	370,339	93,100	463,439
計	20,945,100	102,246	21,047,346

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,295,045	9,750	2,304,795
3 民生費	5,794,085	4,011	5,798,096
7 商工費	275,899	62,500	338,399
8 土木費	2,573,627	10,105	2,583,732
9 消防費	1,129,643	2,100	1,131,743
10 教育費	2,273,129	280	2,273,409
12 諸支出金	55,531	13,500	69,031
計	20,945,100	102,246	21,047,346

(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	15,000	△5,250
4,437	0	0	△426
0	0	62,500	0
2,290	0	0	7,815
0	0	2,100	0
0	0	0	280
0	0	13,500	0
6,727	0	93,100	2,419

2. 歳入

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	52,716	3,150	55,866
5 土木費国庫補助金	152,840	2,095	154,935
計	485,005	5,245	490,250

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	231,311	1,287	232,598
6 土木費県補助金	2,286	195	2,481
計	379,486	1,482	380,968

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	50,000	2,419	52,419
計	50,000	2,419	52,419

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
3	生活保護費補助金		3,150	生活保護適正実施支援事業費補助金	3,150
1	道路橋梁費補助金		1,705	社会資本整備総合交付金	1,705
3	住宅費補助金		390	社会資本整備総合交付金	390

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉費補助金		1,287	介護基盤緊急整備事業費補助金	1,287
3	生活保護費補助金		0		
2	住宅費補助金		195	危険住宅対策事業費補助金	195

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	前年度繰越金		2,419	前年度繰越金	2,419

第20款 諸収入
第4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	303,450	93,100	396,550
計	303,450	93,100	396,550

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 総務費雑入	17,100	自動車損害共済災害共済金	2,100
		コミュニティ助成事業助成金	15,000
6 商工費雑入	76,000	国民宿舎事業会計清算金	76,000

3. 歳出

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 自治振興費	153,353	9,750	163,103	19 負担金、補助及び交付金	9,750	自治振興一般事業	9,750
計	1,789,636	9,750	1,799,386				9,750

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		
3 老人福祉費	174,900	1,287	176,187	19 負担金、補助及び交付金	1,287	在宅高齢者介護支援事業	1,287
計	2,653,450	1,287	2,654,737				1,287

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	649,358	△26	649,332	1 報酬	533	児童福祉一般事業	△26
				8 報償費	△604		△604
				9 旅費	45	審議会等経費	578

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	15,000	△5,250	
		諸収入 15,000		
0	0	15,000	△5,250	自治会支援事業 9,750
		諸収入 15,000		コミュニティ助成事業補助金 15,000 集会施設建築等助成金 △5,250
0	0	15,000	△5,250	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1,287	0	0	0	
県支出金 1,287				
1,287	0	0	0	介護基盤緊急整備事業 1,287
県支出金 1,287				補助金 1,287
1,287	0	0	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	△26	
0	0	0	△604	一般事業 △604
				報償費 △604
0	0	0	578	子ども・子育て会議費（15人） 578
				委員報酬 533 普通旅費 45

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		
計	2,693,691	△26	2,693,665				△26

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	45,239	2,750	47,989	13 委託料	2,750	生活保護事業	2,750
				20 扶助費	0		2,750
							0
計	437,439	2,750	440,189				2,750

第 7款 商工費

第 1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 観光費	83,270	62,500	145,770	11 需用費	400	観光費	62,500
				光熱水費	400		
				13 委託料	4,900		
				15 工事請負費	57,200		

(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	△26	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,150	0	0	△400	
国庫支出金				
3,150				
3,150	0	0	△400	一般管理費 2,750
国庫支出金				システム修正委託料 2,750
3,150				
0	0	0	0	住宅手当緊急特別措置事業 △1,203
				扶助費 1,203
				住宅支援給付事業 1,203
				扶助費 1,203
3,150	0	0	△400	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	62,500	0	
		諸収入		
		62,500		
0	0	62,500	0	国民宿舎関ロッジ管理費 62,500
		諸収入		光熱水費 400
		62,500		エレベーター保守点検委託料 70
				監理等委託料 4,830

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	266,993	62,500	329,493				62,500

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	83,436	6,225	89,661	17 公有財産購入費	6,225	道路橋梁一般事業	6,225
6 橋梁維持修繕費	75,900	3,100	79,000	13 委託料	3,100	橋梁維持修繕費	3,100
計	1,721,502	9,325	1,730,827				9,325

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	120,033	780	120,813	19 負担金、補助及び交付金	780	市営住宅管理費	780

(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			
					工事請負費 57,200
0	0	62,500	0		

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	6,225		
0	0	0	6,225		一般管理費 6,225
					用地購入費 6,225
1,705	0	0	1,395		
国庫支出金					
1,705					
1,705	0	0	1,395		橋梁長寿命化修繕計画策定事業 3,100
国庫支出金					業務委託料 3,100
1,705					
1,705	0	0	7,620		

(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			
585	0	0	195		
国庫支出金					
390					
県支出金					
195					
585	0	0	195		一般管理費 780
国庫支出金					補助金 780
390					

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		
計	120,033	780	120,813				780

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	712,164	2,100	714,264	11 需用費	2,100	一般管理費	2,100
				修繕料	2,100		2,100
計	1,129,643	2,100	1,131,743				2,100

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	172,711	280	172,991	1 報酬	256	審議会等経費	280
				9 旅費	24		280
計	556,197	280	556,477				280

(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					
195					
585	0	0	195		

(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	2,100	0		
		諸収入			
		2,100			
0	0	2,100	0	車両管理費	2,100
		諸収入		修繕料	2,100
		2,100			
0	0	2,100	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	280		
0	0	0	280	人権施策審議会費（12人）	280
				委員報酬	256
				普通旅費	24
0	0	0	280		

第12款 諸支出金

第 1項 基金費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 財政調整基金費	3,028	13,500	16,528	25 積立金	13,500		13,500
						財政調整基金積立金	13,500
計	55,531	13,500	69,031				13,500

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	13,500	0	
		諸収入 13,500		
0	0	13,500	0	財政調整基金積立金 13,500
		諸収入 13,500		積立金 13,500
0	0	13,500	0	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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	2		19,836	7,836 (3.95)	6,676	34,348	4,036	38,384	
	議 員	22	104,585		37,126 (3.55)		141,711	53,723	195,434	
	そ の 他 の 特 別 職	991	71,342				71,342		71,342	
	計	1,015	175,927	19,836	44,962	6,676	247,401	57,759	305,160	
補 正 前	長 等	2		19,836	7,836 (3.95)	6,676	34,348	4,036	38,384	
	議 員	22	104,585		37,126 (3.55)		141,711	53,723	195,434	
	そ の 他 の 特 別 職	964	70,553				70,553		70,553	
	計	988	175,138	19,836	44,962	6,676	246,612	57,759	304,371	
比 較	長 等	0		0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0 (0.00)		0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	27	789				789		789	
	計	27	789	0	0	0	789	0	789	

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	
石水溪キャンプ場施設指 定管理料	54,600			26年度 ～30年度	54,600				54,600
都市公園施設等指定管理 料	331,200			26年度 ～30年度	331,200				331,200
文化会館指定管理料	441,200			26年度 ～30年度	441,200				441,200
運動施設等指定管理料	404,700			26年度 ～30年度	404,700				404,700

