

令和2年度

亀山市補正予算書

一般会計(第1号)
病院事業会計(第1号)

(附 予算に関する説明書)

令和2年度 亀山市一般会計補正予算（第1号）

令和2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5,177,980千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,967,980千円とする。

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
15 国庫支出金		3,082,244	5,087,361	8,169,605
	1 国庫負担金	1,857,632	751	1,858,383
	2 国庫補助金	1,214,285	5,086,610	6,300,895
20 繰越金		100,000	90,619	190,619
	1 繰越金	100,000	90,619	190,619
歳入合計		21,790,000	5,177,980	26,967,980

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		7,042,356	5,104,940	12,147,296
	1 社会福祉費	3,217,874	5,010,002	8,227,876
	2 児童福祉費	3,406,716	94,938	3,501,654
4 衛生費		2,281,962	7,800	2,289,762
	1 保健衛生費	925,026	7,800	932,826
7 商工費		311,922	25,500	337,422
	1 商工費	305,863	25,500	331,363
10 教育費		2,952,565	39,740	2,992,305
	2 小学校費	738,035	6,300	744,335
	3 中学校費	196,346	1,700	198,046
	4 幼稚園費	281,225	3,540	284,765
	8 教育研究費	137,233	28,200	165,433
歳出合計		21,790,000	5,177,980	26,967,980

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
15 国庫支出金	3,082,244	5,087,361	8,169,605
20 繰越金	100,000	90,619	190,619
計	21,790,000	5,177,980	26,967,980

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	7,042,356	5,104,940	12,147,296
4 衛生費	2,281,962	7,800	2,289,762
7 商工費	311,922	25,500	337,422
10 教育費	2,952,565	39,740	2,992,305
計	21,790,000	5,177,980	26,967,980

(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	
5,087,361	0	0	17,579
0	0	0	7,800
0	0	0	25,500
0	0	0	39,740
5,087,361	0	0	90,619

2. 歳入

第15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	1,844,947	751	1,845,698
計	1,857,632	751	1,858,383

第15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	175,968	5,086,610	5,262,578
計	1,214,285	5,086,610	6,300,895

第20款 繰越金

第1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	100,000	90,619	190,619
計	100,000	90,619	190,619

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	751	生活困窮者自立支援費負担金 751

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	5,009,000	特別定額給付金事業費補助金 4,963,400 特別定額給付金事務費補助金 45,600
2 児童福祉費補助金	77,610	子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金 72,380 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金 5,230

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	90,619	前年度繰越金 90,619

3. 歳出

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	1,889,623	5,010,002	6,899,625	1 報酬	969	生活困窮者自立支援事業 特別定額給付金給付事業	5,010,002	
				3 職員手当等	5,400			1,002
				9 旅費	25			
				11 需用費	2,204			
				消耗品費	1,704			5,009,000
				印刷製本費	500			
				12 役務費	10,184			
				13 委託料	24,644			
				14 使用料及び賃借料	2,174			
				19 負担金、補助及び交付金	4,963,400			
				20 扶助費	1,002			
計	3,217,874	5,010,002	8,227,876				5,010,002	

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	807,335	87,826	895,161	1 報酬	629		87,826
				9 旅費	30		

(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		
5,009,751	0	0	251	
国庫支出金				
5,009,751				
751	0	0	251	住居確保給付金支給事業 扶助費 1,002
国庫支出金				
751				
5,009,000	0	0	0	特別定額給付金給付事業 5,009,000
国庫支出金				
5,009,000				会計年度任用職員報酬 969
				時間外勤務手当 5,400
				費用弁償 25
				消耗品費 1,704
				印刷製本費 500
				通信運搬費等 5,427
				口座振替手数料 4,757
				システム修正委託料 21,629
				人材派遣委託料 3,015
				機器賃借料 2,174
				交付金 4,963,400
5,009,751	0	0	251	

(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		
77,610	0	0	10,216	
国庫支出金				
77,610				

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		
				11 需用費	20	児童福祉一 般事業	1,846
				消耗品費	20	子育て環境 づくり事業	8,370
				12 役務費	1,251		
				13 委託料	6,353		
				19 負担金、補 助及び交付 金	79,543	子育て世帯 臨時特別給 付金給付事 業	77,610
3 保育所費	768,181	7,112	775,293	11 需用費	3,512	保育所費	7,112
				消耗品費	1,312		7,112
				修繕料	2,200		
				18 備品購入費	3,600		
計	3,406,716	94,938	3,501,654				94,938

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	653,923	7,800	661,723	28 繰出金	7,800	繰出金	7,800
							7,800
計	925,026	7,800	932,826				7,800

(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	1,846	民間保育所補助費 1,846 感染症対策事業補助金 1,846
0	0	0	8,370	放課後児童クラブ運営費 8,370 指定管理料 3,053 民間施設活動事業費補助金 5,317
77,610	0	0	0	子育て世帯臨時特別給付金給付事業 77,610 国庫支出金 77,610 会計年度任用職員報酬 629 費用弁償 30 消耗品費 20 通信運搬費等 756 手数料 495 システム修正委託料 3,300 交付金 72,380
0	0	0	7,112	
0	0	0	7,112	一般管理費 4,912 消耗品費 1,312 備品購入費 3,600 施設管理費 2,200 修繕料 2,200
77,610	0	0	17,328	

(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	7,800	
0	0	0	7,800	病院事業 7,800 繰出金 7,800
0	0	0	7,800	

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		
2 商工業振興費	29,398	25,500	54,898	13 委託料	500	商工業振興事業	25,500
				19 負担金、補助及び交付金	25,000		25,500
計	305,863	25,500	331,363				25,500

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	641,056	6,300	647,356	11 需用費	5,820	学校管理費	6,300
				消耗品費	5,820		6,300
				18 備品購入費	480		
計	738,035	6,300	744,335				6,300

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	147,258	1,700	148,958	11 需用費	1,700	学校管理費	1,700
				消耗品費	1,700		1,700
計	196,346	1,700	198,046				1,700

(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	25,500	
0	0	0	25,500	一般事業 7,500 経営向上支援対策事業補助金 4,500 経営改善資金利子補給金 3,000 消費喚起対策事業 18,000 業務委託料 500 支援金 17,500
0	0	0	25,500	

(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	0	6,300	
0	0	0	6,300	一般管理費 6,300 消耗品費 5,820 備品購入費 480
0	0	0	6,300	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	1,700	
0	0	0	1,700	一般管理費 1,700 消耗品費 1,700
0	0	0	1,700	

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	281,225	3,540	284,765	11 需用費	2,540	幼稚園費	3,540
				消耗品費	1,000		3,540
				修繕料	1,540		
				18 備品購入費	1,000		
計	281,225	3,540	284,765				3,540

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	137,233	28,200	165,433	11 需用費	800	教育研究事業	28,200
				消耗品費	600		28,200
				印刷製本費	200		
				12 役務費	8,700		
				19 負担金、補助及び交付金	18,700		
計	137,233	28,200	165,433				28,200

(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	3,540	
0	0	0	3,540	一般管理費 2,000 消耗品費 1,000 備品購入費 1,000 施設管理費 1,540 修繕料 1,540
0	0	0	3,540	

(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	28,200	
0	0	0	28,200	一般事業 9,500 消耗品費 600 印刷製本費 200 通信運搬費等 8,700 オンライン学習支援事業 18,700 交付金 18,700
0	0	0	28,200	

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	1,083	897,704	1,707,153	1,572,265	4,177,122	723,008	4,900,130	
補正前	1,081	896,106	1,707,153	1,566,865	4,170,124	723,008	4,893,132	
比 較	2	1,598	0	5,400	6,998	0	6,998	

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	57,554	26,862	20,575	52,844	552	170,825
	補正前	57,554	26,862	20,575	52,844	552	165,425
	比 較	0	0	0	0	0	5,400
	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	12,824	788,599	6,049	292,116	34,450	109,015
	補正前	12,824	788,599	6,049	292,116	34,450	109,015
	比 較	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	472		1,707,153	1,528,860	3,236,013	607,673	3,843,686	
補正前	472		1,707,153	1,523,460	3,230,613	607,673	3,838,286	
比 較	0		0	5,400	5,400	0	5,400	

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	57,554	26,862	20,575	52,844	552	170,825
	補正前	57,554	26,862	20,575	52,844	552	165,425
	比 較	0	0	0	0	0	5,400
	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	12,824	745,194	6,049	292,116	34,450	109,015
	補正前	12,824	745,194	6,049	292,116	34,450	109,015
	比 較	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	611	897,704		43,405	941,109	115,335	1,056,444	
補正前	609	896,106		43,405	939,511	115,335	1,054,846	
比 較	2	1,598		0	1,598	0	1,598	

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						
	補正前						
	比較						
	区分	夜間勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後		43,405				
	補正前		43,405				
比較		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
報酬	1,598	会計年度任用職員の新規 任用に伴う増分	1,598	特別定額給付金給付事業及び 子育て世帯臨時特別給付金給付 事業の実施に伴う増	
職員手当	5,400	時間外勤務手当の増分	5,400	特別定額給付金給付事業の実 施に伴う増	

病 院 事 業 会 計

令和2年度 亀山市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度亀山市病院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 令和2年度亀山市病院事業会計予算（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 病院事業収益	1,898,900千円	3,500千円	1,902,400千円
第2項 医業外収益	203,190千円	3,500千円	206,690千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,898,900千円	3,500千円	1,902,400千円
第1項 医業費用	1,814,488千円	3,500千円	1,817,988千円

第3条 予算第4条に定めた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	110,140千円	4,300千円	114,440千円
第1項 出資金	3,439千円	2,000千円	5,439千円
第4項 他会計補助金	0千円	2,300千円	2,300千円
支 出			
第1款 資本的支出	155,700千円	4,300千円	160,000千円
第1項 建設改良費	143,780千円	4,300千円	148,080千円

第4条 予算第10条中「90,306千円」を「96,106千円」に改める。

第5条 予算第11条中「242,857千円」を「246,157千円」に改める。

予算に関する説明書

令和2年度 亀山市病院事業会計補正予算実施計画（第1号）

収 益 の 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	病院事業収 益			1,898,900	3,500	1,902,400	
	2	医業外収益		203,190	3,500	206,690	
		3	他会計補助 金	90,306	3,500	93,806	
			一般会計補助 金	90,306	3,500	93,806	一般会計補助金

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	病院事業費 用			1,898,900	3,500	1,902,400	
	1	医業費用		1,814,488	3,500	1,817,988	
		2	材料費	212,156	3,000	215,156	
			診療材料費	90,000	3,000	93,000	診療材料費
		3	経費	443,663	500	444,163	
			修繕費	23,000	126	23,126	施設設備等修繕
			委託料	286,532	374	286,906	医事業務委託料等

令和2年度 亀山市病院事業会計補正予算実施計画（第1号）

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	資本的收入			110,140	4,300	114,440	
	1	出資金		3,439	2,000	5,439	
		1	他会計出資金	3,439	2,000	5,439	
			一般会計出資金	3,439	2,000	5,439	建設改良費及び企業債元金償還金の1/2
	4	他会計補助金		0	2,300	2,300	
		1	他会計補助金	0	2,300	2,300	
			一般会計補助金	0	2,300	2,300	一般会計補助金

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	資本の支出			155,700	4,300	160,000	
	1	建設改良費		143,780	4,300	148,080	
		2	固定資産購入費	106,860	4,300	111,160	
			器械備品費	85,200	4,300	89,500	医療機器等器械備品購入費

令和 2 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	127,690,000
	長期前払消費税償却	5,740,000
	長期貸付金返還免除金	5,040,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	30,196,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,585,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	660,000
	長期前受金戻入額	△ 2,615,000
	支払利息	2,330,000
	固定資産除却損	14,387,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,153,650
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,130,871
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,301
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 10,671,136
	小計	153,056,042
	利息の支払額	△ 2,330,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	150,726,042
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 116,626,433
	長期貸付金の増加による支出額	0
	寄附金による収入	1,000
	基金取崩しによる収入	0
	基金積立てによる支出	△ 1,000
	補助金による収入	2,300,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,326,433
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	106,700,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 6,879,000
	リース債務の返済による支出	△ 21,660,000
	他会計からの出資による収入	5,439,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	83,600,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	119,999,609
6	資金期首残高	321,596,089
7	資金期末残高	441,595,698

令和2年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和3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 351,849,282

ロ 建物 3,567,116,406

減価償却累計額 Δ 2,019,093,728 1,548,022,678

ハ 構築物 330,529,866

減価償却累計額 Δ 205,392,461 125,137,405

ニ 器械備品 1,167,806,306

減価償却累計額 Δ 967,893,657 199,912,649

ホ 車両運搬具 6,207,696

減価償却累計額 Δ 5,057,312 1,150,384

ヘ リース資産 235,260,000

減価償却累計額 Δ 230,942,000 4,318,000

有形固定資産合計 2,230,390,398

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 939,841

無形固定資産合計 939,841

(3) 投資

イ 長期貸付金 31,770,000

ロ 長期前払消費税 22,349,682

ハ 基金 502,000

投資合計 54,621,682

固定資産合計 2,285,951,921

2 流動資産

(1) 現金預金 441,595,698

(2) 未収金 325,470,950

貸倒引当金 Δ 1,011,520 324,459,430

(3) 貯蔵品 5,100,435

流動資産合計 771,155,563

資産合計 3,057,107,484

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

264,878,394

企業債合計

264,878,394

(2) リース債務

2,529,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

101,038,394

引当金合計

101,038,394

固定負債合計

368,445,788

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

21,342,434

企業債合計

21,342,434

(2) リース債務

1,154,400

(3) 未払金

82,916,838

(4) 引当金

イ 賞与引当金

67,252,000

引当金合計

67,252,000

(5) その他流動負債

6,158,646

流動負債合計

178,824,318

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,944,611

長期前受金収益化累計額

△ 12,217,366

繰延収益合計

11,727,245

負債合計

558,997,351

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

3,678,298,377

資本金合計

3,678,298,377

資本金合計

3,678,298,377

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

15,983,355

ロ 寄附金

0

ハ その他資本剰余金

1,794,815

資本剰余金合計

17,778,170

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

0

利益剰余金合計

0

(3) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

1,197,966,414

欠損金合計

1,197,966,414

剰余金合計

△ 1,180,188,244

資本合計

2,498,110,133

負債資本合計

3,057,107,484