

令和5年度

亀山市補正予算書

一 般 会 計(第5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)
水道事業会計(第1号)
下水道事業会計(第2号)
病院事業会計(第2号)

(附 予算に関する説明書)

令和5年度 亀山市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度亀山市一般会計補正予算（第5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338,718千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,301,995千円とする。

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）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「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
15 国庫支出金		2,916,197	66,987	2,983,184
	1 国庫負担金	2,018,730	45,500	2,064,230
	2 国庫補助金	884,982	21,487	906,469
16 県支出金		1,354,895	87,898	1,442,793
	1 県負担金	800,329	22,750	823,079
	2 県補助金	444,883	65,129	510,012
	3 県委託金	109,683	19	109,702
18 寄附金		35,150	18,364	53,514
	1 寄附金	35,150	18,364	53,514
19 繰入金		951,031	18,445	969,476
	1 基金繰入金	922,712	265	922,977
	2 特別会計繰入金	28,319	18,180	46,499
20 繰越金		177,551	166,711	344,262
	1 繰越金	177,551	166,711	344,262
21 諸収入		361,651	△17,887	343,764
	4 雑入	336,395	△17,887	318,508
22 市債		406,507	△1,800	404,707
	1 市債	406,507	△1,800	404,707
歳入合計		21,963,277	338,718	22,301,995

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		236,141	774	236,915
	1 議会費	236,141	774	236,915
2 総務費		2,274,113	65,135	2,339,248
	1 総務管理費	1,761,779	64,960	1,826,739
	2 徴税費	292,667	△1,215	291,452
	3 戸籍住民基本台帳費	138,209	8,475	146,684
	4 選挙費	46,587	△7,403	39,184
	5 統計調査費	11,792	114	11,906
	6 監査委員費	23,079	204	23,283
3 民生費		7,904,887	220,217	8,125,104
	1 社会福祉費	3,702,361	156,315	3,858,676
	2 児童福祉費	3,769,936	63,931	3,833,867
	3 生活保護費	411,631	1,795	413,426
	5 国民年金費	20,919	△1,824	19,095
4 衛生費		2,990,771	27,083	3,017,854
	1 保健衛生費	1,335,816	25,219	1,361,035
	2 清掃費	1,651,915	1,864	1,653,779
6 農林水産業費		769,226	△15,109	754,117
	1 農林水産業費	769,226	△15,109	754,117
7 商工費		493,154	15,112	508,266
	1 商工費	410,288	15,112	425,400
8 土木費		1,967,713	△36,414	1,931,299
	1 土木管理費	87,853	7,183	95,036
	2 道路橋梁費	683,066	△2,411	680,655
	4 都市計画費	1,025,339	△41,311	984,028
	5 住宅費	139,755	125	139,880
9 消防費		803,104	31,664	834,768
	1 消防費	803,104	31,664	834,768
10 教育費		2,450,457	30,256	2,480,713
	1 教育総務費	148,625	23,707	172,332
	2 小学校費	694,136	3,155	697,291
	3 中学校費	211,895	1,126	213,021
	4 幼稚園費	262,483	5,471	267,954
	5 社会教育費	647,782	△7,105	640,677
	6 保健体育費	243,416	4,865	248,281
	8 教育研究費	214,405	△963	213,442
歳 出 合 計		21,963,277	338,718	22,301,995

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳管理費	7,084
		戸籍システム費	5,654
3 民生費	1 社会福祉費	老人福祉一般事業	41,151
	2 児童福祉費	児童家庭支援事業	8,700

第3表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
清掃業務委託料	令和6年度～令和8年度	82,500
自家用電気工作物保安管理業務委託料	令和6年度～令和8年度	10,944
電話健康相談業務委託料	令和6年度	1,155
各種検診問診票等発行事業	令和6年度	1,302
健康づくりのてびき発行事業	令和6年度	1,367
場内廃棄物受入業務委託料	令和6年度	4,158
小学校教師用教科書等購入費	令和6年度	28,502
小中学校タブレットセキュリティソフト更新事業	令和6年度	19,712
小中学校ICT支援員派遣業務委託料	令和6年度～令和7年度	9,636

2 変更

(単位：千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
斎場管理業務委託料	令和6年度～令和10年度	118,270	令和6年度～令和10年度	125,050
消防庁舎空調設備賃借料	令和6年度～令和15年度	73,800	令和6年度～令和15年度	73,457
中学校給食業務委託料	令和6年度～令和7年度	92,000	令和6年度～令和7年度	94,200

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
脱炭素化推進事業	3,100	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。

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
地域活性化事業	5,000	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。	0	同左	同左	同左
緊急自然災害防止対策事業	41,500				41,600			
合計	406,507				404,707			

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	2,916,197	66,987	2,983,184
16 県支出金	1,354,895	87,898	1,442,793
18 寄附金	35,150	18,364	53,514
19 繰入金	951,031	18,445	969,476
20 繰越金	177,551	166,711	344,262
21 諸収入	361,651	△17,887	343,764
22 市債	406,507	△1,800	404,707
計	21,963,277	338,718	22,301,995

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	236,141	774	236,915
2 総務費	2,274,113	65,135	2,339,248
3 民生費	7,904,887	220,217	8,125,104
4 衛生費	2,990,771	27,083	3,017,854
6 農林水産業費	769,226	△15,109	754,117
7 商工費	493,154	15,112	508,266
8 土木費	1,967,713	△36,414	1,931,299
9 消防費	803,104	31,664	834,768
10 教育費	2,450,457	30,256	2,480,713
計	21,963,277	338,718	22,301,995

(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	774
7,761	△1,900	△19,850	79,124
147,105	0	1,963	71,149
19	0	0	27,064
0	0	0	△15,109
0	0	17,340	△2,228
0	100	100	△36,614
0	0	0	31,664
0	0	924	29,332
154,885	△1,800	477	185,156

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	1,895,859	45,500	1,941,359
計	2,018,730	45,500	2,064,230

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
1 総務費国庫補助金	260,489	7,761	268,250
2 民生費国庫補助金	303,343	13,726	317,069
計	884,982	21,487	906,469

第16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	796,337	22,750	819,087
計	800,329	22,750	823,079

第16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	316,584	65,129	381,713

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	45,500	障がい者自立支援給付費負担金 45,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	677	デジタル基盤支援等補助金 677
2 戸籍住民基本台帳費補助金	7,084	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,084
1 社会福祉費補助金	1,107	障がい者地域生活支援事業費等補助金 882 重層的支援体制整備事業交付金 225
2 児童福祉費補助金	12,619	子ども・子育て支援交付金 1,019 セーフティネット強化等交付金 11,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	22,750	障がい者自立支援給付費負担金 22,750

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	41,376	重層的支援体制整備事業交付金 225 地域医療介護総合確保基金事業補助金 41,151

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
計	444,883	65,129	510,012

第16款 県支出金

第 3項 県委託金

目	補正前の額	補正額	計
5 衛生費県委託金	0	19	19
計	109,683	19	109,702

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
2 土木費寄附金	34,500	100	34,600
4 商工費寄附金	0	17,340	17,340
5 教育費寄附金	0	924	924
計	35,150	18,364	53,514

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	23,753	地域子ども・子育て支援事業費補助金 1,019 みえ子ども・子育て応援総合補助金 2,125 安心子ども基金特別対策事業費補助金 20,609

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費県委託金	19	乳幼児身体発育調査委託金 19

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 道路橋梁費寄附金	100	急傾斜地崩壊対策事業費寄附金 100
1 商工費寄附金	17,340	ふるさと納税寄附金 17,340
1 保健体育費寄附金	924	保健体育費寄附金 924

第19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	730,000	265	730,265
計	922,712	265	922,977

第19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	18,180	18,180
計	28,319	18,180	46,499

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	177,551	166,711	344,262
計	177,551	166,711	344,262

第21款 諸収入

第 4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	336,395	△ 17,887	318,508
計	336,395	△ 17,887	318,508

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	265	財政調整基金繰入金	265

(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	18,180	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	18,180

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	166,711	前年度繰越金	166,711

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 総務費雑入	△ 19,850	B & G 財団整備助成金	△ 19,850
3 民生費雑入	1,963	後期高齢者医療広域連合委託金	1,228
		児童手当過年度返還金	360
		その他雑入	375

第22款 市債

第 1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
2 総務債	5,000	△ 1,900	3,100
4 土木債	82,900	100	83,000
計	406,507	△ 1,800	404,707

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	△ 1,900	地域活性化事業債 △ 5,000 脱炭素化推進事業債 3,100
1 道路橋梁債	100	緊急自然災害防止対策事業債 100

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	236,141	774	236,915	3 職員手当等	2,020	職員人件費	774	
				7 報償費	△55			1,161
				8 旅費	△1,123			
				11 役務費	△10	議員活動費	△279	
				13 使用料及び賃借料	△35			
				18 負担金、補助及び交付金	△23			
						管理運営費	△108	
計	236,141	774	236,915				774	

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	947,706	90,987	1,038,693	2 給料	20,807	職員人件費	90,987
				3 職員手当等	65,334		90,987
				4 共済費	4,846		

(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	774	
0	0	0	1,161	一般職員人件費 1,161 扶養手当 120 通勤手当 155 時間外勤務手当 403 期末勤勉手当 363 児童手当 120
0	0	0	△279	議員活動費 △279 議員期末手当 859 講師謝金 △55 普通旅費 △25 費用弁償 △1,025 行政視察手数料 △10 東海議長会負担金 △18 高速自動車道市議会協議会負担金 △5
0	0	0	△108	管理運営費 △108 普通旅費 △73 駐車場利用料等 △35
0	0	0	774	

(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	90,987	
0	0	0	90,987	特別職員人件費 270 特別職期末手当 203 職員共済組合負担金 67 一般職員人件費 90,717 職員給料 20,807 扶養手当 178

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		
5 財産管理費	79,562	△1,255	78,307				
				10 需用費	2,245	市有財産管理費	△1,255
				修繕料	2,245		△1,255
				17 備品購入費	△3,500		
6 関支所費	51,143	0	51,143			支所管理費	0
13 災害対策費	101,076	△24,772	76,304				△24,772
				8 旅費	△4	災害対策事業	
				12 委託料	△900		△24,772
				14 工事請負費	△4,200		
				17 備品購入費	△18,633		
				18 負担金、補助及び交付金	△1,035		
計	1,761,779	64,960	1,826,739				64,960

(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		
				通勤手当 116 住居手当 232 管理職手当 260 時間外勤務手当 7,623 期末勤勉手当 11,561 退職手当 43,886 地域手当 1,275 職員共済組合負担金 4,779
0	△2,500	0	1,245	
0	△2,500	0	1,245	庁舎管理費 2,245 修繕料 2,245 車両管理費 △3,500 備品購入費 △3,500
0	600	0	△600	
0	600	0	△600	
0	0	△19,850	△4,922	
		諸収入 △19,850		
0	0	△19,850	△4,922	災害時応急活動充実・強化事業 △24,772 研修旅費 △4 設計等委託料 △900 工事請負費 △4,200 備品購入費 △18,633 研修会等負担金 △1,035
		諸収入 △19,850		
0	△1,900	△19,850	86,710	

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	151,179	△1,215	149,964	2 給料	△530	職員人件費	△1,215
				3 職員手当等	△685		△1,215
2 賦課徴収費	141,488	0	141,488			賦課経費	0
計	292,667	△1,215	291,452				△1,215

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	138,209	8,475	146,684	3 職員手当等	1,391	職員人件費	8,475
				12 委託料	7,084		1,391
							7,084
計	138,209	8,475	146,684			戸籍住民基本台帳管理費	8,475

(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		
677	0	0	△1,892	
県支出金				
677				
677	0	0	△1,892	一般職員人件費 △1,215
県支出金				職員給料 △530
677				期末勤勉手当 △685
0	0	0	0	
国庫支出金				
677				
県支出金				
△677				
0	0	0	0	
国庫支出金				
677				
県支出金				
△677				
677	0	0	△1,892	

(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		
7,084	0	0	1,391	
国庫支出金				
7,084				
0	0	0	1,391	一般職員人件費 1,391
				時間外勤務手当 1,391
7,084	0	0	0	戸籍住民基本台帳管理費 7,084
国庫支出金				システム修正委託料 7,084
7,084				
7,084	0	0	1,391	

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	25,417	△7,403	18,014	2 給料	△3,227	職員人件費	△7,403
				3 職員手当等	△3,121		△7,403
				4 共済費	△1,055		
計	46,587	△7,403	39,184				△7,403

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	8,011	114	8,125	3 職員手当等	74	職員人件費	114
				4 共済費	40		114
計	11,792	114	11,906				114

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	23,079	204	23,283	3 職員手当等	134	職員人件費	204
				4 共済費	70		204
計	23,079	204	23,283				204

(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	△7,403	
0	0	0	△7,403	一般職員人件費 △7,403 職員給料 △3,227 扶養手当 △182 時間外勤務手当 △1,000 期末勤勉手当 △1,524 児童手当 △180 地域手当 △235 職員共済組合負担金 △1,055
0	0	0	△7,403	

(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	114	
0	0	0	114	一般職員人件費 114 期末勤勉手当 74 職員共済組合負担金 40
0	0	0	114	

(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	204	
0	0	0	204	一般職員人件費 204 期末勤勉手当 134 職員共済組合負担金 70
0	0	0	204	

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	2,179,251	16,173	2,195,424	2 給料	2,237	職員人件費	16,173	
				3 職員手当等	1,788			4,025
				22 償還金、利子及び割引料	11,082			11,082
				27 繰出金	1,066	社会福祉一般事業	11,082	
						繰出金	1,066	
2 障がい者福祉費	1,188,912	92,763	1,281,675	12 委託料	1,763	障がい者支援事業	92,763	
				19 扶助費	91,000			
3 老人福祉費	225,358	47,379	272,737	10 需用費	76	老人福祉一般事業	47,379	
				消耗品費	76			42,379
				17 備品購入費	1,152			

(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	375	15,798	
		諸収入		
		375		
0	0	125	3,900	一般職員人件費 4,025
		諸収入		職員給料 2,237
		125		期末勤勉手当 1,653
				地域手当 135
0	0	250	10,832	一般事業 10,832
		諸収入		過年度国庫支出金返還金 7,847
		250		過年度県支出金返還金 2,985
				介護保険料賦課徴収費 250
				過年度保険料還付金 250
0	0	0	1,066	後期高齢者医療事業 1,066
				繰出金 1,066
69,132	0	0	23,631	
国庫支出金				
46,382				
県支出金				
22,750				
69,132	0	0	23,631	自立支援事業 91,000
国庫支出金				介護給付費等 91,000
46,382				
県支出金				
22,750				
				地域生活支援事業 1,763
				システム修正委託料 1,763
41,151	0	1,228	5,000	
県支出金		諸収入		
41,151		1,228		
41,151	0	1,228	0	一般事業 41,151
県支出金		諸収入		地域医療介護総合確保基金事業補助金 41,151
41,151		1,228		

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		
				18 負担金、補助及び交付金	41,151	老人保護措置事業	5,000
				19 扶助費	5,000		
計	3,702,361	156,315	3,858,676				156,315

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	999,696	68,445	1,068,141	2 給料	5,365	職員人件費	10,639
				3 職員手当等	3,329		
				4 共済費	1,945		
				8 旅費	16		
				12 委託料	481		
				14 工事請負費	18,511	児童福祉一般事業	675
				17 備品購入費	3,907		
				18 負担金、補助及び交付金	19,973		

(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		
				高齢者保健・介護予防一体的実施事業 1,228
				消耗品費 76
				備品購入費 1,152
0	0	0	5,000	養護老人ホーム措置事業 5,000
				老人ホーム収容措置費 5,000
110,283	0	1,603	44,429	

(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		
35,390	0	0	33,055	
国庫支出金				
12,844				
県支出金				
22,546				
0	0	0	10,639	一般職員人件費 10,639
				職員給料 5,365
				通勤手当 170
				期末勤勉手当 2,837
				地域手当 322
				職員共済組合負担金 1,945
450	0	0	225	地域子育て支援センター費 675
国庫支出金				民間施設活動事業費補助金 675
225				
県支出金				
225				
11,600	0	0	19,263	児童扶養手当給付費 4,750

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		
				22 償還金、利 子及び割引 料	3,118		
						子ども総合 支援事業	23,210
						子育て環境 づくり事業	3,058
2 児童措置費	1,575,879	260	1,576,139	22 償還金、利 子及び割引 料	260		260
						給付事業	260

(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		
国庫支出金 11,600				交付金 4,750
				福祉医療費助成事業 11,800
				一人親家庭等医療費（市制度分） 1,200
				子ども医療費（市制度分） 10,600
				子育て世帯生活支援特別給付費 9,673
				交付金 6,850
				過年度国庫支出金返還金 2,823
				生活応援給付事業 2,740
				交付金 2,740
				生活応援給付事業（県10/10） 1,900
				交付金 1,900
21,302	0	0	1,908	児童家庭支援事業 23,158
国庫支出金				設計監理等委託料 481
21,302				工事請負費 18,511
				備品購入費 3,907
				過年度国庫支出金返還金 259
				女性相談事業 52
				普通旅費 16
				過年度国庫支出金返還金 36
2,038	0	0	1,020	放課後児童クラブ運営費 3,058
国庫支出金				民間施設活動事業費補助金 3,058
1,019				
国庫支出金				
1,019				
0	0	360	△100	
		諸収入		
		360		
0	0	360	△100	児童手当給付事業 260

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 保育所費	846,017	△4,774	841,243				△4,774
				2 給料	△1,648	職員人件費	△4,774
				3 職員手当等	△1,457		
				4 共済費	△1,669		
						保育所費	0
計	3,769,936	63,931	3,833,867				63,931

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	71,631	1,795	73,426				1,795
				3 職員手当等	1,795	職員人件費	1,795
計	411,631	1,795	413,426				1,795

(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		
		諸収入 360		過年度国庫支出金返還金 215 過年度県支出金返還金 45
1,432 県支出金 1,432	0	0	△6,206	
0	0	0	△4,774	一般職員人件費 △4,774 職員給料 △1,648 通勤手当 △115 期末勤勉手当 △1,130 地域手当 △212 職員共済組合負担金 △1,669
1,432 県支出金 1,432	0	0	△1,432	
36,822	0	360	26,749	

(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	1,795	
0	0	0	1,795	一般職員人件費 1,795 扶養手当 282 住居手当 336 時間外勤務手当 324 期末勤勉手当 433 児童手当 420
0	0	0	1,795	

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	20,919	△1,824	19,095				△1,824
				2 給料	△1,205	職員人件費	△1,824
				3 職員手当等	△619		
計	20,919	△1,824	19,095				△1,824

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	822,048	14,670	836,718				14,670
				2 給料	4,046	職員人件費	13,355
				3 職員手当等	7,700		
				4 共済費	1,609		
				7 報償費	18		
				10 需用費	1		
				消耗品費	1		
				22 償還金、利子及び割引料	1,296	保健衛生事業	1,315

(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	△1,824	
0	0	0	△1,824	一般職員人件費 △1,824 職員給料 △1,205 期末勤勉手当 △619
0	0	0	△1,824	

(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		
19	0	0	14,651	
県支出金				
19				
0	0	0	13,355	一般職員人件費 13,355 職員給料 4,046 扶養手当 338 通勤手当 250 時間外勤務手当 3,187 期末勤勉手当 3,289 児童手当 370 地域手当 266 職員共済組合負担金 1,609
19	0	0	1,296	健康づくり事業 19 報償費 18 消耗品費 1
県支出金				
19				
				がん検診推進事業 32 過年度国庫支出金返還金 32
				医療給付事業 543 過年度国庫支出金返還金 362 過年度県支出金返還金 181

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		
2 予防費	398,897	10,549	409,446				10,549
				10 需用費	154	予防衛生事業	10,549
				印刷製本費	154		
				12 委託料	7,664		
				22 償還金、利 子及び割引 料	2,731		
計	1,335,816	25,219	1,361,035				25,219

第4款 衛生費

第2項 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 清掃総務費	96,735	△7,136	89,599				△7,136
				2 給料	△3,167	職員人件費	△7,136
				3 職員手当等	△2,311		
				4 共済費	△1,658		
2 塵芥処理費	1,431,570	9,000	1,440,570				9,000
				10 需用費	9,000	溶融処理施 設管理費	9,000
				燃料費	9,000		
計	1,651,915	1,864	1,653,779				1,864

(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		
				子育て世代包括支援事業 721 過年度国庫支出金返還金 721
0	0	0	10,549	
0	0	0	10,549	予防衛生事業 2,731 過年度国庫支出金返還金 2,731 予防接種費用助成事業 7,818 印刷製本費 154 帯状疱疹予防接種委託料 7,664
19	0	0	25,200	

(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	△7,136	
0	0	0	△7,136	一般職員人件費 △7,136 職員給料 △3,167 時間外勤務手当 △1,019 期末勤勉手当 △1,083 地域手当 △209 職員共済組合負担金 △1,658
0	0	0	9,000	
0	0	0	9,000	施設管理費 9,000 燃料費 9,000
0	0	0	1,864	

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	457,931	△14,109	443,822	3 職員手当等	891	職員人件費	△14,109
				27 繰出金	△15,000		繰出金
5 農地費	77,922	△1,000	76,922	3 職員手当等	△1,000	職員人件費	△1,000
計	769,226	△15,109	754,117				△15,109

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	232,853	15,112	247,965	2 給料	△700	職員人件費	15,112
				3 職員手当等	△146		
				4 共済費	△1,382		
				12 委託料	12,885	商工一般事業	17,340
				13 使用料及び 賃借料	4,455		
計	410,288	15,112	425,400				15,112

(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	△14,109	
0	0	0	891	一般職員人件費 891 管理職手当 720 期末勤勉手当 171
0	0	0	△15,000	下水道事業 △15,000 繰出金 △15,000
0	0	0	△1,000	
0	0	0	△1,000	一般職員人件費 △1,000 時間外勤務手当 △1,000
0	0	0	△15,109	

(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	17,340	△2,228	
		寄附金 17,340		
0	0	0	△2,228	一般職員人件費 △2,228 職員給料 △700 期末勤勉手当 △146 職員共済組合負担金 △1,382
0	0	17,340	0	一般管理費 17,340 ふるさと納税業務委託料 12,885 システム使用料 4,455
		寄附金 17,340		
0	0	17,340	△2,228	

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	87,853	7,183	95,036	2 給料	3,727	職員人件費	7,183
				3 職員手当等	2,093		
				4 共済費	1,163		
				18 負担金、補助及び交付金	200		
						県営事業負担金	200
計	87,853	7,183	95,036				7,183

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	143,859	1,110	144,969	2 給料	174	職員人件費	1,110
				3 職員手当等	936		
3 道路新設改良費	113,707	△3,599	110,108	2 給料	△1,911	職員人件費	△3,599
				3 職員手当等	△1,114		
				4 共済費	△574		
4 道路舗装費	139,200	78	139,278	3 職員手当等	78	職員人件費	78

(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	100	100	6,983	
		寄附金		
		100		
0	0	0	6,983	一般職員人件費 6,983
				職員給料 3,727
				扶養手当 198
				期末勤勉手当 1,659
				地域手当 236
				職員共済組合負担金 1,163
0	100	100	0	急傾斜地崩壊対策事業 200
		寄附金		急傾斜地崩壊対策事業負担金 200
		100		
0	100	100	6,983	

(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	1,110	
0	0	0	1,110	一般職員人件費 1,110
				職員給料 174
				時間外勤務手当 649
				期末勤勉手当 287
0	0	0	△3,599	
0	0	0	△3,599	一般職員人件費 △3,599
				職員給料 △1,911
				期末勤勉手当 △1,114
				職員共済組合負担金 △574
0	0	0	78	
0	0	0	78	一般職員人件費 78
				期末勤勉手当 78

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		
計	683,066	△2,411	680,655				△2,411

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	765,670	△44,385	721,285	2 給料	△11,818	職員人件費	△44,385
				3 職員手当等	△7,304		△22,977
				4 共済費	△3,855		
				27 繰出金	△21,408		
						繰出金	△21,408
2 都市下水道費	39,974	274	40,248	3 職員手当等	274	職員人件費	274
3 公園管理費	190,695	2,800	193,495	12 委託料	2,800	施設管理費	2,800
計	1,025,339	△41,311	984,028				△41,311

(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	△2,411	

(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	△44,385	
0	0	0	△22,977	一般職員人件費 △22,977
				職員給料 △11,818
				扶養手当 △416
				住居手当 △781
				管理職手当 △623
				期末勤勉手当 △4,711
				地域手当 △773
				職員共済組合負担金 △3,855
0	0	0	△21,408	下水道事業 △21,408
				繰出金 △21,408
0	0	0	274	
0	0	0	274	一般職員人件費 274
				時間外勤務手当 206
				期末勤勉手当 68
0	0	0	2,800	
0	0	0	2,800	施設管理費 2,800
				指定管理料 2,800
0	0	0	△41,311	

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	139,755	125	139,880			職員人件費	125
				2 給料	50		125
				3 職員手当等	75		
計	139,755	125	139,880				125

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	692,766	31,664	724,430			職員人件費	31,664
				2 給料	2,275		32,773
				3 職員手当等	26,508		
				4 共済費	3,990		
				10 需用費	919		
				消耗品費	919		
				13 使用料及び 賃借料	△2,028		
計	803,104	31,664	834,768			一般管理費	△1,109

(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	125	
0	0	0	125	一般職員人件費 125 職員給料 50 期末勤勉手当 75
0	0	0	125	

(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	31,664	
0	0	0	32,773	一般職員人件費 32,773 職員給料 2,275 通勤手当 182 時間外勤務手当 2,145 期末勤勉手当 3,668 特殊勤務手当 △5,700 退職手当 25,939 児童手当 140 地域手当 134 職員共済組合負担金 3,990
0	0	0	△1,109	一般管理費 919 消耗品費 919 庁舎管理費 △2,028 機器賃借料 △2,028
0	0	0	31,664	

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	145,415	23,707	169,122	2 給料	11,472	職員人件費	23,707
				3 職員手当等	8,829		
				4 共済費	3,406		
計	148,625	23,707	172,332				23,707

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	633,159	3,155	636,314	3 職員手当等	581	職員人件費	710
				4 共済費	129		
				14 工事請負費	2,123	学校管理費	2,445
				17 備品購入費	322		
計	694,136	3,155	697,291				3,155

(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	23,707	
0	0	0	23,707	特別職員人件費 101 特別職期末手当 101 一般職員人件費 23,606 職員給料 11,472 扶養手当 627 通勤手当 268 住居手当 326 期末勤勉手当 6,626 児童手当 160 地域手当 721 職員共済組合負担金 2,244 公立学校職員共済組合負担金 1,162
0	0	0	23,707	

(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	3,155	
0	0	0	710	一般職員人件費 710 期末勤勉手当 581 公立学校職員共済組合負担金 129
0	0	0	2,445	一般管理費 322 備品購入費 322 施設整備費 2,123 工事請負費 2,123
0	0	0	3,155	

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	171,709	1,126	172,835	3 職員手当等	26	職員人件費	1,126
				12 委託料	1,100		26
							1,100
計	211,895	1,126	213,021				1,126

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	262,483	5,471	267,954	2 給料	2,313	職員人件費	5,471
				3 職員手当等	2,342		5,471
				4 共済費	816		
計	262,483	5,471	267,954				5,471

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	175,767	△7,553	168,214	2 給料	△4,710	職員人件費	△7,553
				3 職員手当等	△1,119		△7,553
				4 共済費	△1,724		

(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	1,126	
0	0	0	26	一般職員人件費 26 期末勤勉手当 26
0	0	0	1,100	中学校給食実施事業 1,100 業務委託料 1,100
0	0	0	1,126	

(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	5,471	
0	0	0	5,471	一般職員人件費 5,471 職員給料 2,313 通勤手当 232 時間外勤務手当 830 期末勤勉手当 1,129 地域手当 151 公立学校職員共済組合負担金 816
0	0	0	5,471	

(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	△7,553	
0	0	0	△7,553	一般職員人件費 △7,553 職員給料 △4,710 管理職手当 △700 期末勤勉手当 △96

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		
5 遺跡調査費	60,829	448	61,277				
				3 職員手当等	110	職員人件費	448
				4 共済費	338		
計	647,782	△7,105	640,677				△7,105

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 社会体育費	21,978	1,075	23,053				
				17 備品購入費	1,075	スポーツ振興事業	1,075
2 体育施設費	171,770	3,139	174,909				
				12 委託料	3,139	運動施設等管理費	3,139
							関B&G海洋センター費
						関総合スポーツ公園多目的グラウンド費	725
3 学校給食費	49,668	651	50,319				
				17 備品購入費	651		651

(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 $\Delta 323$ 職員共済組合負担金 $\Delta 1,724$
0	0	0	448	
0	0	0	448	一般職員人件費 448 期末勤勉手当 110 職員共済組合負担金 338
0	0	0	$\Delta 7,105$	

(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	924	151	
		寄附金 924		
0	0	924	151	一般事業 1,075 備品購入費 1,075
		寄附金 924		
0	0	0	3,139	
0	0	0	1,504	施設管理費 1,504 指定管理料 1,504
0	0	0	910	施設管理費 910 指定管理料 910
0	0	0	725	施設管理費 725 指定管理料 725
0	0	0	651	

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		
						関学校給食 センター費	651
計	243,416	4,865	248,281				4,865

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	214,405	△963	213,442	2 給料	△419	職員人件費	△963
				4 共済費	△544		△963
計	214,405	△963	213,442				△963

(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	651	一般管理費 651 備品購入費 651
0	0	924	3,941	

(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	△963	
0	0	0	△963	一般職員人件費 △963 職員給料 △419 公立学校職員共済組合負担金 △544
0	0	0	△963	

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 手 当 (千円)				計 (千円)	
補 正 後	長 等	3		28,083	12,099 (4.30)	0	40,182	6,930	47,112	
	議 員	18	85,861		33,486 (3.90)		119,347	26,770	146,117	
	そ の 他 の 特 別 職	1,065	74,386				74,386		74,386	
	計	1,086	160,247	28,083	45,585	0	233,915	33,700	267,615	
補 正 前	長 等	3		28,083	11,795 (4.20)	0	39,878	6,863	46,741	
	議 員	18	85,861		32,627 (3.80)		118,488	26,770	145,258	
	そ の 他 の 特 別 職	1,065	74,386				74,386		74,386	
	計	1,086	160,247	28,083	44,422	0	232,752	33,633	266,385	
比 較	長 等	0		0	304 (0.10)	0	304	67	371	
	議 員	0	0		859 (0.10)		859	0	859	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0	0	1,163	0	1,163	67	1,230	

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	1,107	965,029	1,748,532	1,384,626	4,098,187	757,824	4,856,011	
補 正 前	1,108	965,029	1,725,401	1,278,357	3,968,787	752,000	4,720,787	
比 較	△ 1	0	23,131	106,269	129,400	5,824	135,224	

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	50,705	27,956	18,762	54,242	936	177,845
	補 正 前	49,560	26,698	18,649	54,585	936	164,106	
	比 較	1,145	1,258	113	△ 343	0	13,739	
職 員 手 当 の 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 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
		補 正 後	10,000	822,561	7,267	69,825	33,250	111,277
		補 正 前	10,000	798,847	12,967	0	32,220	109,789
		比 較	0	23,714	△ 5,700	69,825	1,030	1,488

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	465		1,748,532	1,320,390	3,068,922	616,016	3,684,938	
補正前	466		1,725,401	1,214,121	2,939,522	610,192	3,549,714	
比 較	△ 1		23,131	106,269	129,400	5,824	135,224	

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	50,705	27,956	18,762	54,242	936	177,845
	補正前	49,560	26,698	18,649	54,585	936	164,106
	比 較	1,145	1,258	113	△ 343	0	13,739
	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	10,000	758,325	7,267	69,825	33,250	111,277
	補正前	10,000	734,611	12,967	0	32,220	109,789
	比 較	0	23,714	△ 5,700	69,825	1,030	1,488

(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	23,131	給与改定等に伴う増減分	23,131	人事院勧告に伴う給与改定による増等	
職 員 手 当	106,269	退職手当	69,825	退職者の増	
		時間外勤務手当	13,739	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	23,714	人事院勧告に伴う増	
		特殊勤務手当	△ 5,700	防疫手当の支給の減	
		その他の増減分	4,691		

(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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※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		
斎場管理業務委託料	125,050			令和6年度 ～ 令和10年度	125,050					125,050
消防庁舎空調設備賃借料	73,457			令和6年度 ～ 令和15年度	73,457					73,457
中学校給食業務委託料	94,200			令和6年度 ～ 令和7年度	94,200					94,200
清掃業務委託料	82,500			令和6年度 ～ 令和8年度	82,500					82,500
自家用電気工作物保安管理業務委託料	10,944			令和6年度 ～ 令和8年度	10,944					10,944
電話健康相談業務委託料	1,155			令和6年度	1,155					1,155
各種検診問診票等発行事業	1,302			令和6年度	1,302	114				1,188
健康づくりのてびき発行事業	1,367			令和6年度	1,367					1,367
場内廃棄物受入業務委託料	4,158			令和6年度	4,158					4,158
小学校教師用教科書等購入費	28,502			令和6年度	28,502					28,502
小中学校タブレットセキュリティソフト更新事業	19,712			令和6年度	19,712					19,712
小中学校ICT支援員派遣業務委託料	9,636			令和6年度 ～ 令和7年度	9,636					9,636

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	7,372,299	7,538,234	264,300	1,200,370	6,602,164
(1) 総務債	3,329	4,100	3,100	356	6,844
(2) 衛生債	1,149,024	1,026,636	128,700	244,236	911,100
(3) 農林水産業債	9,887	9,394	0	1,607	7,787
(4) 土木債	2,917,252	3,249,207	97,900	407,569	2,939,538
(5) 消防債	680,292	585,662	34,600	176,772	443,490
(6) 教育債	2,612,515	2,663,235	0	369,830	2,293,405
2 災害復旧債	40,638	31,350	0	8,899	22,451
3 その他	8,673,232	8,349,112	155,307	707,318	7,797,101
(1) 減税補てん債	87,436	58,962	0	22,758	36,204
(2) 臨時財政対策債	8,532,796	8,237,150	155,307	677,940	7,714,517
(3) 減収補てん債	53,000	53,000	0	6,620	46,380
計	16,086,169	15,918,696	419,607	1,916,587	14,421,716

国民健康保険事業特別会計

令和5年度 亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5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110,175千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,900,433千円とする。

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）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第2表 債務負担行為」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 国民健康保険税		803,302	△23,739	779,563
	1 国民健康保険税	803,302	△23,739	779,563
3 県支出金		3,640,887	36,000	3,676,887
	1 県補助金	3,640,887	36,000	3,676,887
7 繰越金		0	97,914	97,914
	1 繰越金	0	97,914	97,914
歳入合計		4,790,258	110,175	4,900,433

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費		3,571,194	36,000	3,607,194
	2 高額療養費	444,179	36,000	480,179
3 国民健康保険事業費納付金		1,063,205	0	1,063,205
	1 医療給付費分	713,922	0	713,922
	2 後期高齢者支援金等分	272,402	0	272,402
	3 介護納付金分	76,881	0	76,881
6 諸支出金		3,928	74,175	78,103
	1 償還金及び還付加算金	3,928	24,175	28,103
	2 基金費	0	50,000	50,000
歳出合計		4,790,258	110,175	4,900,433

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
健康づくりのてびき発行事業	令和6年度	503
電話健康相談業務委託料	令和6年度	1,485

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 国民健康保険税	803,302	△23,739	779,563
3 県支出金	3,640,887	36,000	3,676,887
7 繰越金	0	97,914	97,914
計	4,790,258	110,175	4,900,433

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費	3,571,194	36,000	3,607,194
3 国民健康保険事業費納付金	1,063,205	0	1,063,205
6 諸支出金	3,928	74,175	78,103
計	4,790,258	110,175	4,900,433

(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	
36,000	0	0	0
0	0	23,739	△23,739
0	0	74,175	0
36,000	0	97,914	△23,739

2. 歳入

第 1款 国民健康保険税

第 1項 国民健康保険税

目	補正前の額	補正額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	803,300	△ 23,739	779,561
計	803,302	△ 23,739	779,563

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	3,640,887	36,000	3,676,887
計	3,640,887	36,000	3,676,887

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	97,914	97,914
計	0	97,914	97,914

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	△ 16,910	医療給付費分現年課税分 △ 16,910
2 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 5,600	後期高齢者支援金分現年課税分 △ 5,600
3 介護納付金分現年課税分	△ 1,229	介護納付金分現年課税分 △ 1,229

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	36,000	普通交付金 36,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	97,914	前年度繰越金 97,914

3. 歳出

第2款 保険給付費

第2項 高額療養費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般被保険者高額療養費	443,179	36,000	479,179	18 負担金、補助及び交付金	36,000	一般被保険者高額療養費	36,000
計	444,179	36,000	480,179				36,000

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		
1 一般被保険者療養給付費分	713,922	0	713,922			一般被保険者療養給付費分	0
計	713,922	0	713,922				0

第3款 国民健康保険事業費納付金

第2項 後期高齢者支援金等分

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	272,402	0	272,402			一般被保険者後期高齢者支援金等分	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			
36,000	0	0	0	一般被保険者高額療養費 36,000 高額療養費 36,000	
県支出金					
36,000					
36,000	0	0	0		
県支出金					
36,000					
36,000	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	16,910	△16,910		
		繰越金			
		16,910			
0	0	16,910	△16,910		
		繰越金			
		16,910			
0	0	16,910	△16,910		

(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	5,600	△5,600		
		繰越金			
		5,600			
0	0	5,600	△5,600		
		繰越金			
		5,600			

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 2項 後期高齢者支援金等分

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
計	272,402	0	272,402				0

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	76,881	0	76,881			介護納付金分	0
計	76,881	0	76,881				0

第 6款 諸支出金

第 1項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 償還金	0	24,175	24,175	22 償還金、利子及び割引料	24,175	償還金	24,175
計	3,928	24,175	28,103				24,175

(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	5,600	△5,600	

(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	1,229	△1,229	
		繰越金 1,229		
0	0	1,229	△1,229	
		繰越金 1,229		
0	0	1,229	△1,229	

(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	24,175	0	
		繰越金 24,175		
0	0	24,175	0	償還金 過年度県支出金返還金
		繰越金 24,175		
0	0	24,175	0	24,175 24,175

第 6款 諸支出金

第 2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 国民健康保 険事業運営 基金	0	50,000	50,000	24 積立金	50,000	国民健康保 険事業運営 基金	50,000
計	0	50,000	50,000				50,000

(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	50,000 繰越金	0	国民健康保険事業運営基金 積立金
0	0	50,000 繰越金	0	
0	0	50,000	0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
健康づくりのてびき発行 事業	503			令和6年度	503				503
電話健康相談業務委託料	1,485			令和6年度	1,485				1,485

後期高齢者医療事業特別会計

令和5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)

令和5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19,246千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,153,446千円とする。

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

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		631,449	1,066	632,515
	1 繰入金	631,449	1,066	632,515
4 諸収入		1,550	16,150	17,700
	2 雑入	1,500	16,150	17,650
5 繰越金		0	2,030	2,030
	1 繰越金	0	2,030	2,030
歳入合計		1,134,200	19,246	1,153,446

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		13,030	1,066	14,096
	1 総務管理費	10,376	1,066	11,442
3 諸支出金		1,500	18,180	19,680
	1 償還金及び還付加算金	1,500	18,180	19,680
歳出合計		1,134,200	19,246	1,153,446

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	631,449	1,066	632,515
4 諸収入	1,550	16,150	17,700
5 繰越金	0	2,030	2,030
計	1,134,200	19,246	1,153,446

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	13,030	1,066	14,096
3 諸支出金	1,500	18,180	19,680
計	1,134,200	19,246	1,153,446

(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	1,066	0
0	0	18,180	0
0	0	19,246	0

2. 歳入

第3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	631,449	1,066	632,515
計	631,449	1,066	632,515

第4款 諸収入

第2項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	1,500	16,150	17,650
計	1,500	16,150	17,650

第5款 繰越金

第1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	0	2,030	2,030
計	0	2,030	2,030

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	1,066	職員給与費等繰入金 1,066

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	16,150	後期高齢者医療事業療養給付費市町負担金返還金 16,150

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	2,030	前年度繰越金 2,030

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	10,376	1,066	11,442	2 給料	84	職員人件費	1,066
				3 職員手当等	814		1,066
				4 共済費	168		
計	10,376	1,066	11,442				1,066

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	18,180	18,180	27 繰出金	18,180	繰出金	18,180
							18,180
計	1,500	18,180	19,680				18,180

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,066	0	
		繰入金		
		1,066		
0	0	1,066	0	一般職員人件費 1,066
		繰入金		職員給料 84
		1,066		通勤手当 41
				時間外勤務手当 673
				期末勤勉手当 95
				地域手当 5
				職員共済組合負担金 168
0	0	1,066	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	18,180	0	
		繰越金		
		2,030		
		諸収入		
		16,150		
0	0	18,180	0	一般会計繰出金 18,180
		繰越金		繰出金 18,180
		2,030		
		諸収入		
		16,150		
0	0	18,180	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		4,691	3,961	8,652	1,691	10,343	
補正前	1		4,607	3,147	7,754	1,523	9,277	
比 較	0		84	814	898	168	1,066	

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	10	51	10			1,548
	補正前	10	10	10			875
	比 較	0	41	0			673
職 員 手 当 の 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)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後		2,050			10	282
	補正前		1,955			10	277
	比 較		95			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	84	人事異動に伴う増減分	84	職員の異動による増	
職員手当	814	通勤手当	41	職員の異動による増	
		時間外勤務手当	673	時間外勤務の増	
		期末勤勉手当	95	職員の異動による増	
		地域手当	5	職員の異動による増	

(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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補正前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※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

水道事業会計

令和5年度 亀山市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度亀山市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 令和5年度亀山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出			
第1款	水道事業費用	1,295,800 千円	1,000 千円	1,296,800 千円
第1項	営業費用	1,254,802 千円	1,000 千円	1,255,802 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、「減債積立金53,192千円及び繰越利益剰余金処分額96,896千円」を「建設改良積立金53,500千円及び減債積立金96,588千円」に改める。

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
清掃業務委託料	令和6年度～令和8年度	618千円

第5条 予算第8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	136,419 千円	1,000 千円	137,419 千円

第6条 予算第9条を削り、第10条を第9条とする。

予算に関する説明書

令和5年度 亀山市水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収 益 的 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	水道事業費用			1,295,800	1,000	1,296,800	
	1	営業費用		1,254,802	1,000	1,255,802	
		1	原水及び浄水費	500,015	103	500,118	
			給料	4,456	14	4,470	給料の変動による増
			手当	2,778	45	2,823	給料の変動による増
			法定福利費	1,621	24	1,645	給料の変動による増
			賞与引当金繰入額	747	20	767	給料の変動による増
		2	配水及び給水費	230,700	10,544	241,244	
			給料	33,100	4,854	37,954	職員の異動による増
			手当	20,881	4,471	25,352	職員の異動による増
			法定福利費	12,373	292	12,665	職員の異動による増
			賞与引当金繰入額	4,074	927	5,001	職員の異動による増
		4	総係費	117,498	△ 9,647	107,851	
			給料	22,112	△ 4,310	17,802	職員の異動による減
			手当	12,615	△ 3,334	9,281	職員の異動による減
			法定福利費	7,114	△ 1,565	5,549	職員の異動による減
			賞与引当金繰入額	2,693	△ 438	2,255	職員の異動による減

令和5年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	90,267,000
	減価償却費	394,589,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	11,683,749
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	834,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	706,018
	長期前受金戻入額	△ 141,781,000
	受取利息及び受取配当金	△ 80,000
	支払利息	15,478,000
	固定資産除却損	11,000,000
	小計	382,696,767
	利息及び配当金の受取額	80,000
	利息の支払額	△ 15,478,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	367,298,767
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	△ 415,215,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	84,319,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,896,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	0
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	△ 129,363,723
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,363,723
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 92,960,956
6	資金期首残高	604,209,536
7	資金期末残高	511,248,580

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
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6	17	171	60,226	57,163	117,560	19,859	137,419	
補正前	6	17	171	59,668	55,472	115,311	21,108	136,419	
比 較	0	0	0	558	1,691	2,249	△ 1,249	1,000	

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	2,559	1,721	612	670	12
	補正前	1,729	1,531	622	670	24	11,505
	比 較	830	190	△ 10	0	△ 12	△ 2,099
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		24,718	890	11,684	1,590	3,301
	補正前		22,493	890	11,684	1,100	3,224
	比 較		2,225	0	0	490	77

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	その他の 特別職(人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6	12	171	51,777	55,936	107,884	18,221	126,105	
補正前	6	12	171	51,345	54,270	105,786	17,603	123,389	
比 較	0	0	0	432	1,666	2,098	618	2,716	

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	2,559	1,457	612	670	12
	補正前	1,729	1,267	622	670	24	11,505
	比 較	830	190	△ 10	0	△ 12	△ 2,099
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		23,755	890	11,684	1,590	3,301
	補正前		21,555	890	11,684	1,100	3,224
	比 較		2,200	0	0	490	77

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
	その他の特別職(人)	一般職(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後		5		8,449	1,227	9,676	1,638	11,314	
補正前		5		8,323	1,202	9,525	3,505	13,030	
比較		0		126	25	151	△ 1,867	△ 1,716	

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		264			
	補正前		264				
	比較		0				
職員手当の内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後		963				
	補正前		938				
	比較		25				

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	558	職員給料	558	給料の変動による増	
職員手当	1,691	扶養手当	830	職員の変動による増	
		通勤手当	190	職員の変動による増	
		時間外勤務手当	△ 2,099	実績による減	
		期末勤勉手当	2,225	職員の変動、給料の変動による増	
		児童手当	490	職員の変動による増	
		その他の増減分	55	職員の変動、給料の変動による増	

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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補正前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※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	給水収益
清掃業務委託料	618			令和6年度 ～ 令和8年度	618	618

令和4年度 亀山市水道事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,126,759,982		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	59,221,660		
(4) 他会計負担金	<u>1,543,660</u>	1,187,525,302	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	406,874,693		
(2) 配水及び給水費	202,898,133		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	101,129,908		
(5) 減価償却費	401,147,270		
(6) 資産減耗費	41,427,002		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,153,477,006</u>	
営業利益			34,048,296
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	72,358		
(2) 長期前受金戻入	151,989,008		
(3) 雑収益	<u>6,996,304</u>	159,057,670	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,020,389		
(2) 雑支出	<u>147,985</u>	<u>20,168,374</u>	138,889,296
経常利益			172,937,592
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,858</u>	2,858	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>18,995</u>	<u>18,995</u>	<u>△ 16,137</u>
当年度純利益			172,921,455
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			138,151,522
当年度未処分利益剰余金			<u><u>311,072,977</u></u>

令和4年度 亀山市水道事業 貸借対照表

(令和5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 432,141,304

ロ その他有形固定資産 19,595,489,259

減価償却累計額 △ 10,434,412,204 9,161,077,055

ハ 建設仮勘定 15,312,658

有形固定資産合計 9,608,531,017

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 881,300

ロ その他無形固定資産 54,960,000

無形固定資産合計 55,841,300

固定資産合計 9,664,372,317

2 流動資産

(1) 現金・預金 604,209,536

(2) 未収金 240,031,908

貸倒引当金 △ 4,823,500 235,208,408

(3) 有価証券 24,230

(4) 貯蔵品 12,936,992

(5) 前払費用 682,900

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 853,062,066

資産合計 10,517,434,383

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	702,185,765	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	64,459,814	
	固定負債合計		766,645,579
4	流動負債		
	(1) 企業債	129,363,723	
	(2) 未払金	104,119,394	
	(3) 前受金	1,139	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,316,982	
	(5) その他流動負債	46,361,137	
	流動負債合計		287,162,375
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,699,316,291	
	収益化累計額	△ 4,123,946,832	
	繰延収益合計		3,575,369,459
	負債合計		4,629,177,413

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	5,181,146,439	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,469,533,380
	資本金合計		5,469,533,380
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	107,650,613	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	311,072,977	
	利益剰余金合計		418,723,590
	剰余金合計		418,723,590
	資本合計		5,888,256,970
	負債資本合計		10,517,434,383

令和5年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(令和6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 432,141,304

ロ その他有形固定資産 20,015,016,917

減価償却累計額 △ 10,815,261,204 9,199,755,713

ハ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 9,631,897,017

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 881,300

ロ その他無形固定資産 41,220,000

無形固定資産合計 42,101,300

固定資産合計 9,673,998,317

2 流動資産

(1) 現金・預金 511,248,580

(2) 未収金 240,031,908

貸倒引当金 △ 5,657,500 234,374,408

(3) 有価証券 24,230

(4) 貯蔵品 12,936,992

(5) 前払費用 682,900

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 759,267,110

資産合計 10,433,265,427

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	599,094,723	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	76,143,563	
	固定負債合計		675,238,286
4	流動負債		
	(1) 企業債	103,091,042	
	(2) 未払金	104,119,394	
	(3) 前受金	1,139	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,023,000	
	(5) その他流動負債	46,361,137	
	流動負債合計		261,595,712
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,783,635,291	
	収益化累計額	△ 4,265,727,832	
	繰延収益合計		3,517,907,459
	負債合計		4,454,741,457

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	5,319,297,961	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		5,607,684,902
	資本金合計		5,607,684,902
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	83,984,068	
	ロ 建設改良積立金	46,500,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	240,355,000	
	利益剰余金合計		370,839,068
	剰余金合計		370,839,068
	資本合計		5,978,523,970
	負債資本合計		10,433,265,427

注記

Ⅲ その他の注記

2. 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	28,453	28,453	0
損益勘定留保資金	0	263,808	263,808	0
建設改良積立金	0	100,000	53,500	46,500
減債積立金	107,651	72,921	96,588	83,984
小 計	107,651	465,182	442,349	130,484
未処分利益剰余金	311,073	240,355	311,073	240,355
うち振替による変動額(△)	138,152	150,088	138,152	150,088
差引使用可能額	172,921	90,267	172,921	90,267
合 計	280,572	555,449	615,270	220,751

下水道事業会計

令和5年度 亀山市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度亀山市下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 令和5年度亀山市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	1,659,700 千円	△10,000 千円	1,649,700 千円
第2項 営業外収益	1,043,200 千円	△10,000 千円	1,033,200 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,659,700 千円	△10,000 千円	1,649,700 千円
第1項 営業費用	1,487,793 千円	△10,000 千円	1,477,793 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 329,367 千円」を「減債積立金 68,911 千円、過年度分損益勘定留保資金 260,456 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	1,386,700 千円	592 千円	1,387,292 千円
第3項 他会計補助金	42,941 千円	△11,408 千円	31,533 千円
第7項 負担金及び分担金	42,500 千円	12,000 千円	54,500 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,769,677 千円	592 千円	1,770,269 千円
第1項 建設改良費	1,077,593 千円	592 千円	1,078,185 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	令和6年度～令和8年度	2,526 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	123,789 千円	592 千円	124,381 千円

第6条 予算第10条中「191,616 千円」を「155,208 千円」に改める。

予算に関する説明書

令和5年度 亀山市下水道事業会計補正予算実施計画（第2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			1,659,700	△10,000	1,649,700	
	2	営業外収益		1,043,200	△10,000	1,033,200	
		4	他会計補助金	148,675	△25,000	123,675	
			一般会計補助金	148,675	△25,000	123,675	一般会計補助金
		5	消費税及び地方消費税還付金	11,600	15,000	26,600	
			消費税及び地方消費税還付金	11,600	15,000	26,600	消費税及び地方消費税還付金

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			1,659,700	△10,000	1,649,700	
	1	営業費用		1,487,793	△10,000	1,477,793	
		4	流域下水道費	280,487	△10,000	270,487	
			負担金	280,487	△10,000	270,487	流域下水道維持管理負担金

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			1,386,700	592	1,387,292	
	3	他会計補助金		42,941	△11,408	31,533	
		1	他会計補助金	42,941	△11,408	31,533	
			一般会計補助金	42,941	△11,408	31,533	一般会計補助金
	7	負担金及び分担金		42,500	12,000	54,500	
		1	負担金	42,500	12,000	54,500	
			受益者負担金	37,700	12,000	49,700	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			1,769,677	592	1,770,269	
	1	建設改良費		1,077,593	592	1,078,185	
		1	管渠整備費	779,151	592	779,743	
			給料	19,451	592	20,043	職員給料

令和5年度亀山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	794,442,000
	長期前受金戻入額	△ 439,901,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,006,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,063,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	310,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	160,957,000
	未収金の増減額 (△は増加)	20,464,164
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 198,218,368
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 20,510
	小計	338,866,286
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 160,957,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	178,019,286
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	△ 1,149,863,000
	国庫補助金等による収入	339,000,000
	負担金及び分担金による収入	54,500,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,533,000
	基金の取り崩しによる収入	10,000,000
	基金の積み立てによる支出	△ 28,484,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 743,314,000
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	775,300,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 663,600,000
	一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	309,059,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	420,759,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 144,535,714
6	資金期首残高	1,190,697,946
7	資金期末残高	1,046,162,232

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 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	15	1,942	54,257	50,063	106,262	18,119	124,381	
補正前	15	1,942	53,665	50,063	105,670	18,119	123,789	
比 較	0	0	592	0	592	0	592	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				法 定 福 利 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	14		54,257	49,735	103,992	17,797	121,789	
補正前	14		53,665	49,735	103,400	17,797	121,197	
比 較	0		592	0	592	0	592	

(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	592	人事異動に伴う増減分	592	人事異動に伴う増	

(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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補正前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※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	2,526			令和6年度 ～ 令和8年度	2,526	営業収益 2,526

令和5年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		222,603,647	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	△ 56,791,673	541,257,797	
ハ 構築物	25,116,428,427		
減価償却累計額	△ 3,423,954,881	21,692,473,546	
ニ 機械及び装置	1,828,641,723		
減価償却累計額	△ 635,892,017	1,192,749,706	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	△ 1,775,204	934,894	
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			23,650,093,022
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		2,052,975,411	
無形固定資産合計			2,052,975,411
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		133,123,337	
投資その他資産合計			134,163,337
固定資産合計			25,837,231,770
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,046,162,232	
(2) 未収金		105,300,000	
貸倒引当金		△ 3,937,000	
流動資産合計			1,147,525,232
資産合計			26,984,757,002

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	10,346,527,431	
企業債合計		10,346,527,431
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	128,649,000	
引当金合計		128,649,000
固 定 負 債 合 計		10,475,176,431
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	669,360,000	
企業債合計		669,360,000
(2) 未払金		
		155,000,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	11,182,000	
引当金合計		11,182,000
(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		836,542,000
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		15,751,327,688
繰延収益合計		△ 2,188,487,035
負 債 合 計		13,562,840,653
		24,874,559,084

資 本 の 部

6 資本金			1,878,915,689
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	113,107,245		
ハ 分担金	24,137,357		
資 本 剰 余 金 合 計		138,128,938	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度末処分利益剰余金	93,153,291		
利 益 剰 余 金 合 計		93,153,291	
剰 余 金 合 計		231,282,229	
資 本 合 計		2,110,197,918	
負 債 資 本 合 計		26,984,757,002	

令和5年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
(資産の部)	19,755,252,670	7,229,504,332	26,984,757,002
1 固定資産	18,689,979,119	7,147,252,651	25,837,231,770
(1) 有形固定資産	16,601,186,118	7,048,906,904	23,650,093,022
イ 土地	15,272,579	207,331,068	222,603,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 30,927,123	△ 25,864,550	△ 56,791,673
ハ 構築物	19,002,322,490	6,114,105,937	25,116,428,427
減価償却累計額	△ 3,079,375,924	△ 344,578,957	△ 3,423,954,881
ニ 機械及び装置	1,033,914,977	794,726,746	1,828,641,723
減価償却累計額	△ 497,797,437	△ 138,094,580	△ 635,892,017
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,775,204	0	△ 1,775,204
ヘ 工具器具及び備品	73,432	0	73,432
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	2,052,975,411	0	2,052,975,411
イ 流域下水道施設利用権	2,052,975,411	0	2,052,975,411
(3) 投資その他資産	35,817,590	98,345,747	134,163,337
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	98,345,747	133,123,337
2 流動資産	1,065,273,551	82,251,681	1,147,525,232
(1) 現金預金	967,058,151	79,104,081	1,046,162,232
(2) 未収金	101,800,000	3,500,000	105,300,000
貸倒引当金	△ 3,584,600	△ 352,400	△ 3,937,000
(負債の部)	18,711,308,152	6,163,250,932	24,874,559,084
3 固定負債	8,700,391,129	1,774,785,302	10,475,176,431
(1) 企業債	8,607,800,129	1,738,727,302	10,346,527,431
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,607,800,129	1,738,727,302	10,346,527,431
(2) 引当金	92,591,000	36,058,000	128,649,000
イ 退職給付引当金	92,591,000	36,058,000	128,649,000
4 流動負債	619,042,000	217,500,000	836,542,000
(1) 企業債	491,790,000	177,570,000	669,360,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	491,790,000	177,570,000	669,360,000
(2) 未払金	120,000,000	35,000,000	155,000,000
(3) 引当金	6,752,000	4,430,000	11,182,000
イ 賞与引当金	6,752,000	4,430,000	11,182,000
(4) その他流動負債	500,000	500,000	1,000,000
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
5 繰延収益	9,391,875,023	4,170,965,630	13,562,840,653
(1) 長期前受金	11,272,366,524	4,478,961,164	15,751,327,688
収益化累計額	△ 1,880,491,501	△ 307,995,534	△ 2,188,487,035
(資本の部)	1,043,944,518	1,066,253,400	2,110,197,918
6 資本金	954,856,868	924,058,821	1,878,915,689
7 剰余金	89,087,650	142,194,579	231,282,229
(1) 資本剰余金	8,797,870	129,331,068	138,128,938
イ 受贈財産評価額	884,336	0	884,336
ロ 補助金	7,913,534	105,193,711	113,107,245
ハ 分担金	0	24,137,357	24,137,357
(2) 利益剰余金	80,289,780	12,863,511	93,153,291
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	80,289,780	12,863,511	93,153,291
負債資本合計	19,755,252,670	7,229,504,332	26,984,757,002

注記

Ⅲ セグメント情報

2. 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	459,201	101,273	560,474
営業費用	964,663	457,654	1,422,317
営業損益	△ 505,462	△ 356,381	△ 861,843
経常損益	0	0	0
セグメント資産	19,755,253	7,229,504	26,984,757
セグメント負債	18,711,308	6,163,251	24,874,559
その他の項目			
他会計繰入金	565,149	334,295	899,444
減価償却費	535,700	258,742	794,442
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	986,736	124,845	1,111,581

Ⅳ 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	53,610	53,610	0
減債積立金	0	68,911	68,911	0
損益勘定留保資金	632,705	354,541	260,456	726,790
合 計	632,705	477,062	382,977	726,790

病 院 事 業 会 計

令和5年度 亀山市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度亀山市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 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	令和6年度～令和8年度	44,100千円

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	44,100			令和6年度 ～ 令和8年度	44,100	44,100	0