

令和5年度

亀山市補正予算書

一般会計(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2号）

令和5年度亀山市一般会計補正予算（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418,054千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,864,054千円とする。

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
13 分担金及び負担金		357,377	△1,816	355,561
	2 負担金	355,332	△1,816	353,516
15 国庫支出金		2,536,838	326,625	2,863,463
	1 国庫負担金	1,908,648	65,625	1,974,273
	2 国庫補助金	615,705	261,000	876,705
16 県支出金		1,339,594	12,908	1,352,502
	2 県補助金	431,430	12,908	444,338
18 寄附金		4,550	600	5,150
	1 寄附金	4,550	600	5,150
20 繰越金		100,000	72,605	172,605
	1 繰越金	100,000	72,605	172,605
21 諸収入		353,513	7,132	360,645
	4 雑入	328,257	7,132	335,389
歳入合計		21,446,000	418,054	21,864,054

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,265,072	6,900	2,271,972
	1 総務管理費	1,753,705	6,900	1,760,605
3 民生費		7,641,397	234,636	7,876,033
	1 社会福祉費	3,495,501	199,130	3,694,631
	2 児童福祉費	3,720,197	28,615	3,748,812
	3 生活保護費	404,740	6,891	411,631
4 衛生費		2,837,124	108,500	2,945,624
	1 保健衛生費	1,182,169	108,500	1,290,669
6 農林水産業費		767,023	2,203	769,226
	1 農林水産業費	767,023	2,203	769,226
7 商工費		438,054	55,100	493,154
	1 商工費	355,188	55,100	410,288
10 教育費		2,417,080	10,715	2,427,795
	2 小学校費	677,306	8,017	685,323
	3 中学校費	204,895	0	204,895
	4 幼稚園費	261,783	700	262,483
	5 社会教育費	647,112	670	647,782
	6 保健体育費	236,088	1,328	237,416
	歳出合計		21,446,000	418,054

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
勤労文化会館指定管理料	令和6年度～令和10年度	23,500
石水溪キャンプ場施設指定管理料	令和6年度～令和10年度	56,900
都市公園施設等指定管理料	令和6年度～令和10年度	391,000
運動施設等指定管理料	令和6年度～令和10年度	445,800

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
13 分担金及び負担金	357,377	△1,816	355,561
15 国庫支出金	2,536,838	326,625	2,863,463
16 県支出金	1,339,594	12,908	1,352,502
18 寄附金	4,550	600	5,150
20 繰越金	100,000	72,605	172,605
21 諸収入	353,513	7,132	360,645
計	21,446,000	418,054	21,864,054

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,265,072	6,900	2,271,972
3 民生費	7,641,397	234,636	7,876,033
4 衛生費	2,837,124	108,500	2,945,624
6 農林水産業費	767,023	2,203	769,226
7 商工費	438,054	55,100	493,154
10 教育費	2,417,080	10,715	2,427,795
計	21,446,000	418,054	21,864,054

(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	6,900	0
166,556	0	232	67,848
108,500	0	600	△600
2,203	0	0	0
46,723	0	0	8,377
15,551	0	△1,816	△3,020
339,533	0	5,916	72,605

2. 歳入

第13款 分担金及び負担金

第2項 負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 教育費負担金	185,093	△ 1,816	183,277
計	355,332	△ 1,816	353,516

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
2 衛生費国庫負担金	12,789	65,625	78,414
計	1,908,648	65,625	1,974,273

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	49,184	211,305	260,489
2 民生費国庫補助金	291,621	3,445	295,066
3 衛生費国庫補助金	57,740	42,875	100,615
7 教育費国庫補助金	44,970	3,375	48,345
計	615,705	261,000	876,705

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校費負担金	834	学校給食費負担金 834
2 中学校費負担金	△ 2,857	学校給食費負担金 △ 2,857
4 保健体育費負担金	207	学校給食費負担金 207

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	65,625	ワクチン接種事業費負担金 65,625

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	211,305	地方創生臨時交付金 211,305
1 社会福祉費補助金	3,445	生活困窮者就労支援事業費等補助金 3,445
1 保健衛生費補助金	42,875	ワクチン接種事業費補助金 42,875
3 社会教育費補助金	3,375	外国人受入環境整備交付金 3,375

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	305,649	10,390	316,039
4 農林水産業費県補助金	65,012	2,203	67,215
7 教育費県補助金	16,993	315	17,308
計	431,430	12,908	444,338

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
3 衛生費寄附金	0	600	600
計	4,550	600	5,150

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	72,605	172,605
計	100,000	72,605	172,605

第21款 諸収入

第 4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	328,257	7,132	335,389
計	328,257	7,132	335,389

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	10,390	生活応援給付事業補助金 10,390
1 農林水産業費補助金	2,203	就農者育成総合対策事業費補助金 2,203
2 社会教育費補助金	315	鈴鹿関跡学術調査事業補助金 315

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費寄附金	600	保健衛生費寄附金 600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	72,605	前年度繰越金 72,605

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 総務費雑入	6,900	コミュニティ助成事業助成金 6,900
3 民生費雑入	232	給食費負担金 232

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	270,320	6,900	277,220	18 負担金、補助及び交付金	6,900	自治振興一般事業	2,500
						地域まちづくり支援事業	4,400
計	1,753,705	6,900	1,760,605				6,900

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	2,016,751	162,500	2,179,251	10 需用費	2,100	給付事業	162,500
				消耗品費	1,200		
				印刷製本費	700		
				修繕料	200		
				11 役務費	2,430		
				12 委託料	7,970		
				18 負担金、補助及び交付金	150,000		

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	6,900	0	
		諸収入		
		6,900		
0	0	2,500	0	自治会支援事業 2,500
		諸収入		コミュニティ助成事業補助金 2,500
		2,500		
0	0	4,400	0	地区コミュニティセンター等管理 4,400
		諸収入		運営費 コミュニティ助成事業補助金 4,400
		4,400		
0	0	6,900	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		
98,098	0	0	64,402	
国庫支出金				
98,098				
98,098	0	0	64,402	住民税非課税世帯等給付金給付事業 162,500
国庫支出金				消耗品費 1,200
98,098				印刷製本費 700
				修繕料 200
				通信運搬費等 1,800
				口座振替手数料 630
				システム修正委託料 3,270
				人材派遣委託料 4,700
				交付金 150,000

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		
2 障がい者福祉費	1,182,642	6,270	1,188,912	18 負担金、補助及び交付金	6,270	障がい者支援事業	6,270
3 老人福祉費	187,268	30,360	217,628	18 負担金、補助及び交付金	30,360	老人福祉一般事業	30,360
計	3,495,501	199,130	3,694,631				199,130

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	951,797	27,734	979,531	10 需用費	270	児童福祉一般事業	2,434
				消耗品費	240		
				印刷製本費	30		
				11 役務費	180	給付事業	22,800
				12 委託料	1,950		
				18 負担金、補助及び交付金	25,334		

(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			
6,270	0	0	0		
国庫支出金					
6,270					
6,270	0	0	0		福祉事業 6,270
国庫支出金					補助金 6,270
6,270					
30,360	0	0	0		
国庫支出金					
30,360					
30,360	0	0	0		一般事業 30,360
国庫支出金					補助金 30,360
30,360					
134,728	0	0	64,402		

(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			
27,734	0	0	0		
国庫支出金					
17,344					
県支出金					
10,390					
2,434	0	0	0		民間保育所補助費 2,434
国庫支出金					民間施設活動事業費補助金 2,100
2,434					補助金 334
22,800	0	0	0		生活応援給付事業 10,000
国庫支出金					消耗品費 50
12,410					印刷製本費 30
県支出金					通信運搬費等 37
10,390					口座振替手数料 33
					システム修正委託料 850

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		
						子育て環境 づくり事業	2,500
3 保育所費	844,177	881	845,058	10 需用費	881	保育所費	881
				賄材料費	881		881
計	3,720,197	28,615	3,748,812				28,615

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	64,740	6,891	71,631	12 委託料	6,891	生活保護事 業	6,891
							6,891
計	404,740	6,891	411,631				6,891

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					交付金 9,000
					生活応援給付事業(県10/10) 12,800
					消耗品費 190
					通信運搬費等 60
					口座振替手数料 50
					システム修正委託料 1,100
					交付金 11,400
2,500	0	0	0	0	放課後児童クラブ運営費 2,500
国庫支出金					補助金 2,500
2,500					
649	0	232	0	0	
国庫支出金		諸収入			
649		232			
649	0	232	0	0	一般管理費 881
国庫支出金		諸収入			賄材料費 881
649		232			
28,383	0	232	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			
3,445	0	0	3,446		
国庫支出金					
3,445					
3,445	0	0	3,446	3,446	一般管理費 6,891
国庫支出金					システム修正委託料 6,891
3,445					
3,445	0	0	3,446		

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	821,358	0	821,358			健康都市推進事業	0
2 予防費	245,940	108,500	354,440	1 報酬	6,091	予防衛生事業	108,500
				3 職員手当等	4,800		108,500
				7 報償費	9,930		
				8 旅費	210		
				10 需用費	3,300		
				消耗品費	3,300		
				11 役務費	8,973		
				12 委託料	60,802		
				13 使用料及び賃借料	1,939		
				18 負担金、補助及び交付金	12,455		
計	1,182,169	108,500	1,290,669				108,500

(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	600	△600	
		寄附金		
		600		
0	0	600	△600	
		寄附金		
		600		
108,500	0	0	0	
国庫支出金				
108,500				
108,500	0	0	0	予防衛生事業 108,500
国庫支出金				会計年度任用職員報酬 6,091
108,500				時間外勤務手当 4,800
				報償費 9,930
				費用弁償 210
				消耗品費 3,300
				通信運搬費等 7,863
				手数料 1,110
				予防接種委託料 31,502
				業務委託料 2,000
				人材派遣委託料 27,300
				複写機使用料等 54
				機器使用料 1,236
				産業廃棄物処理施設使用料 45
				システム使用料 604
				補助金 12,455
108,500	0	600	△600	

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		
3 農業振興費	102,099	2,203	104,302	18 負担金、補助及び交付金	2,203	農業振興事業	2,203
計	767,023	2,203	769,226				2,203

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	30,258	55,100	85,358	1 報酬	1,849	商工業振興事業	55,100
				3 職員手当等	178		
				8 旅費	48		
				10 需用費	25		
				消耗品費	25		
				18 負担金、補助及び交付金	53,000		
計	355,188	55,100	410,288				55,100

(単位：千円)

財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2,203	0	0	0		
県支出金					
2,203					
2,203	0	0	0		一般事業 2,203
県支出金					補助金 2,203
2,203					
2,203	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			
46,723	0	0	8,377		
国庫支出金					
46,723					
46,723	0	0	8,377		経済支援対策事業 55,100
国庫支出金					会計年度任用職員報酬 1,849
46,723					期末手当 178
					費用弁償 48
					消耗品費 25
					助成金 53,000
46,723	0	0	8,377		

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	617,142	8,017	625,159	10 需用費	8,017	学校管理費	8,017
				賄材料費	8,017		8,017
計	677,306	8,017	685,323				8,017

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	164,709	0	164,709			学校管理費	0
							0
計	204,895	0	204,895				0

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	261,783	700	262,483	18 負担金、補助及び交付金	700	私立学校等 助成事業	700
							700
計	261,783	700	262,483				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		
7,183	0	834	0	
国庫支出金		負担金		
7,183		834		
7,183	0	834	0	一般管理費 8,017
国庫支出金		負担金		賄材料費 8,017
7,183		834		
7,183	0	834	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		
2,857	0	△2,857	0	
国庫支出金		負担金		
2,857		△2,857		
2,857	0	△2,857	0	
国庫支出金		負担金		
2,857		△2,857		
2,857	0	△2,857	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		
700	0	0	0	
国庫支出金				
700				
700	0	0	0	私立学校等助成事業 700
国庫支出金				補助金 700
700				
700	0	0	0	

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	175,097	670	175,767	1 報酬	660	社会教育推進事業	670
				8 旅費	10		0
5 遺跡調査費	60,829	0	60,829			遺跡詳細分布調査事業	0
計	647,112	670	647,782				670

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	48,340	1,328	49,668	10 需用費	1,328	関学校給食センター費	1,328
				賄材料費	1,328		
計	236,088	1,328	237,416				1,328

(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		
3,375	0	0	△2,705	
国庫支出金				
3,375				
0	0	0	670	一般事業 670
				会計年度任用職員報酬 660
				費用弁償 10
3,375	0	0	△3,375	
国庫支出金				
3,375				
315	0	0	△315	
県支出金				
315				
315	0	0	△315	
県支出金				
315				
3,690	0	0	△3,020	

(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		
1,121	0	207	0	
国庫支出金		負担金		
1,121		207		
1,121	0	207	0	一般管理費 1,328
国庫支出金		負担金		賄材料費 1,328
1,121		207		
1,121	0	207	0	

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	1,106	963,090	1,725,401	1,278,267	3,966,758	752,000	4,718,758	
補正前	1,105	954,490	1,725,401	1,273,289	3,953,180	752,000	4,705,180	
比 較	1	8,600	0	4,978	13,578	0	13,578	

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	49,560	26,698	18,649	54,585	936	164,106
	補正前	49,560	26,698	18,649	54,585	936	159,306
	比 較	0	0	0	0	0	4,800
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	10,000	798,757	12,967	0	32,220	109,789
	補正前	10,000	798,579	12,967	0	32,220	109,789
比 較	0	178	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	466		1,725,401	1,214,121	2,939,522	610,192	3,549,714	
補正前	466		1,725,401	1,209,321	2,934,722	610,192	3,544,914	
比 較	0		0	4,800	4,800	0	4,800	

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	49,560	26,698	18,649	54,585	936	164,106
	補正前	49,560	26,698	18,649	54,585	936	159,306
	比 較	0	0	0	0	0	4,800
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	10,000	734,611	12,967	0	32,220	109,789
	補正前	10,000	734,611	12,967	0	32,220	109,789
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	640	963,090		64,146	1,027,236	141,808	1,169,044	
補正前	639	954,490		63,968	1,018,458	141,808	1,160,266	
比 較	1	8,600		178	8,778	0	8,778	

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		64,146				
	補正前		63,968				
比較		178					

(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	8,600	会計年度任用職員の新規 任用等に伴う増	8,600	ワクチン接種業務追加等に伴う増	
職員手当	4,978	時間外勤務手当	4,800	ワクチン接種業務追加に伴う時間外 の増	
		期末勤勉手当	178	経済支援対策事業に伴う増	

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	
勤労文化会館指定管理料	23,500			令和6年度 ～ 令和10年度	23,500				23,500
石水溪キャンプ場施設指 定管理料	56,900			令和6年度 ～ 令和10年度	56,900				56,900
都市公園施設等指定管理 料	391,000			令和6年度 ～ 令和10年度	391,000				391,000
運動施設等指定管理料	445,800			令和6年度 ～ 令和10年度	445,800				445,800