令和７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)
水道事業会計(第１号)
下水道事業会計(第１号)
病院事業会計(第１号)

(附　予算に関する説明書)

# 令和７年度　亀山市一般会計補正予算（第４号）

令和７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３７８，１１５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，１２９，２３６千円とする。

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及び変更は、「第２表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３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 |
|---|---|---|---|---|
| 1　市税 | | 10,583,700 | 424,000 | 11,007,700 |
| | 1　市民税 | 3,499,100 | 394,000 | 3,893,100 |
| | 2　固定資産税 | 5,742,400 | 30,000 | 5,772,400 |
| 11　地方交付税 | | 2,581,000 | △106,022 | 2,474,978 |
| | 1　地方交付税 | 2,581,000 | △106,022 | 2,474,978 |
| 13　分担金及び負担金 | | 367,456 | 429 | 367,885 |
| | 2　負担金 | 356,574 | 429 | 357,003 |
| 15　国庫支出金 | | 3,653,403 | 62,954 | 3,716,357 |
| | 1　国庫負担金 | 2,599,144 | 49,046 | 2,648,190 |
| | 2　国庫補助金 | 1,042,389 | 12,650 | 1,055,039 |
| | 3　国庫委託金 | 11,870 | 1,258 | 13,128 |
| 16　県支出金 | | 1,505,277 | 25,788 | 1,531,065 |
| | 1　県負担金 | 918,264 | 18,406 | 936,670 |
| | 2　県補助金 | 410,940 | 7,382 | 418,322 |
| 18　寄附金 | | 54,664 | 1,940 | 56,604 |
| | 1　寄附金 | 54,664 | 1,940 | 56,604 |
| 19　繰入金 | | 724,767 | △148,651 | 576,116 |
| | 1　基金繰入金 | 724,767 | △156,302 | 568,465 |
| | 2　特別会計繰入金 | 0 | 7,651 | 7,651 |
| 20　繰越金 | | 116,300 | 122,260 | 238,560 |
| | 1　繰越金 | 116,300 | 122,260 | 238,560 |
| 21　諸収入 | | 322,874 | 1,017 | 323,891 |
| | 3　雑入 | 302,618 | 1,017 | 303,635 |
| 22　市債 | | 1,388,400 | △5,600 | 1,382,800 |
| | 1　市債 | 1,388,400 | △5,600 | 1,382,800 |
| 歳　入　合　計 | | 23,751,121 | 378,115 | 24,129,236 |

歳　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1　議会費 | | 229,849 | 460 | 230,309 |
| | 1　議会費 | 229,849 | 460 | 230,309 |
| 2　総務費 | | 2,729,876 | 142,924 | 2,872,800 |
| | 1　総務管理費 | 2,128,471 | 142,352 | 2,270,823 |
| | 2　徴税費 | 316,803 | 4,496 | 321,299 |
| | 3　戸籍住民基本台帳費 | 147,780 | △7,275 | 140,505 |
| | 4　選挙費 | 87,604 | 4,175 | 91,779 |
| | 5　統計調査費 | 25,942 | 332 | 26,274 |
| | 6　監査委員費 | 23,276 | △1,156 | 22,120 |
| 3　民生費 | | 8,945,503 | 198,037 | 9,143,540 |
| | 1　社会福祉費 | 4,028,451 | 89,351 | 4,117,802 |
| | 2　児童福祉費 | 4,449,754 | 63,184 | 4,512,938 |
| | 3　生活保護費 | 447,521 | 45,368 | 492,889 |
| | 5　国民年金費 | 19,481 | 134 | 19,615 |
| 4　衛生費 | | 2,653,392 | △3,380 | 2,650,012 |
| | 1　保健衛生費 | 1,097,806 | △11,716 | 1,086,090 |
| | 2　清掃費 | 1,553,966 | 8,336 | 1,562,302 |
| 6　農林水産業費 | | 594,363 | △2,337 | 592,026 |
| | 1　農林水産業費 | 594,363 | △2,337 | 592,026 |
| 7　商工費 | | 680,547 | △4,901 | 675,646 |
| | 1　商工費 | 418,124 | 914 | 419,038 |
| | 2　開発費 | 262,423 | △5,815 | 256,608 |
| 8　土木費 | | 1,968,026 | △24,899 | 1,943,127 |
| | 1　土木管理費 | 87,881 | 9,274 | 97,155 |
| | 2　道路橋梁費 | 807,280 | △12,983 | 794,297 |
| | 4　都市計画費 | 920,724 | △16,632 | 904,092 |
| | 5　住宅費 | 143,103 | △4,558 | 138,545 |
| 9　消防費 | | 1,361,293 | 46,287 | 1,407,580 |
| | 1　消防費 | 1,361,293 | 46,287 | 1,407,580 |
| 10　教育費 | | 2,411,837 | 24,984 | 2,436,821 |
| | 1　教育総務費 | 164,868 | 14,946 | 179,814 |
| | 2　小学校費 | 666,610 | 2,299 | 668,909 |
| | 3　中学校費 | 446,146 | △1,658 | 444,488 |
| | 4　幼稚園費 | 158,747 | 3,912 | 162,659 |
| | 5　社会教育費 | 565,865 | 9,521 | 575,386 |
| | 6　保健体育費 | 164,516 | 938 | 165,454 |
| | 8　教育研究費 | 229,155 | △4,974 | 224,181 |
| 11　公債費 | | 1,947,776 | 0 | 1,947,776 |
| | 1　公債費 | 1,947,776 | 0 | 1,947,776 |
| 12　諸支出金 | | 114,933 | 940 | 115,873 |
| | 1　基金費 | 114,933 | 940 | 115,873 |
| 歳　出　合　計 | | 23,751,121 | 378,115 | 24,129,236 |

## 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 |
|---|---|---|
| 会議録作成等委託料 | 令和８年度 | 4,488 |
| 複写機賃借料 | 令和８年度～令和１２年度 | 80,235 |
| 電話健康相談業務委託料 | 令和８年度 | 812 |
| 各種検診業務委託料 | 令和８年度～令和１１年度 | 140,000 |
| 健康づくりのてびき発行事業 | 令和８年度 | 957 |
| 各種検診問診票等発行事業 | 令和８年度 | 1,043 |
| 滋賀医科大学スポーツ・運動器科学共同研究講座支援事業（追加分） | 令和８年度～令和９年度 | 29,368 |
| 健康管理アプリケーション管理事業 | 令和８年度 | 2,112 |
| 場内廃棄物受入業務委託料 | 令和８年度 | 3,181 |
| 小中学校タブレット端末更新事業 | 令和８年度 | 238,000 |
| 小中学校タブレット端末セキュリティソフト更新事業 | 令和８年度 | 12,700 |
| 小中学校授業支援ソフト購入費 | 令和８年度 | 4,400 |

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 |
| 戸籍システム管理事業 | 令和8年度<br>～令和12年度 | 62,868 | 令和8年度<br>～令和12年度 | 65,366 |
| 住民基本台帳ネットワーク管理事業 | 令和8年度<br>～令和12年度 | 36,366 | 令和8年度<br>～令和12年度 | 33,684 |
| 農地台帳システム管理事業 | 令和8年度<br>～令和12年度 | 4,620 | 令和8年度<br>～令和12年度 | 3,685 |
| 指導者用(校務用)パソコン保守委託料 | 令和8年度<br>～令和12年度 | 13,992 | 令和8年度<br>～令和12年度 | 13,701 |

## 第３表　地方債補正

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 |
| デジタル活用推進事業 | 89,000 | 証書借入又は証券発行 | ５．０％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。<br>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。 | 83,400 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 合計 | 1,388,400 | | | | 1,382,800 | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 1 市税 | 10,583,700 | 424,000 | 11,007,700 |
| 11 地方交付税 | 2,581,000 | △106,022 | 2,474,978 |
| 13 分担金及び負担金 | 367,456 | 429 | 367,885 |
| 15 国庫支出金 | 3,653,403 | 62,954 | 3,716,357 |
| 16 県支出金 | 1,505,277 | 25,788 | 1,531,065 |
| 18 寄附金 | 54,664 | 1,940 | 56,604 |
| 19 繰入金 | 724,767 | △148,651 | 576,116 |
| 20 繰越金 | 116,300 | 122,260 | 238,560 |
| 21 諸収入 | 322,874 | 1,017 | 323,891 |
| 22 市債 | 1,388,400 | △5,600 | 1,382,800 |
| 計 | 23,751,121 | 378,115 | 24,129,236 |

歳　出

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 229,849 | 460 | 230,309 |
| 2 総務費 | 2,729,876 | 142,924 | 2,872,800 |
| 3 民生費 | 8,945,503 | 198,037 | 9,143,540 |
| 4 衛生費 | 2,653,392 | △3,380 | 2,650,012 |
| 6 農林水産業費 | 594,363 | △2,337 | 592,026 |
| 7 商工費 | 680,547 | △4,901 | 675,646 |
| 8 土木費 | 1,968,026 | △24,899 | 1,943,127 |
| 9 消防費 | 1,361,293 | 46,287 | 1,407,580 |
| 10 教育費 | 2,411,837 | 24,984 | 2,436,821 |
| 11 公債費 | 1,947,776 | 0 | 1,947,776 |
| 12 諸支出金 | 114,933 | 940 | 115,873 |
| 計 | 23,751,121 | 378,115 | 24,129,236 |

（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 | 460 |
| △3,825 | 0 | 0 | 146,749 |
| 76,393 | 0 | 402 | 121,242 |
| 10,393 | 0 | 0 | △13,773 |
| 0 | 0 | 0 | △2,337 |
| 0 | 0 | 0 | △4,901 |
| 0 | 0 | 0 | △24,899 |
| 0 | 0 | 615 | 45,672 |
| 5,516 | △5,600 | 1,429 | 23,639 |
| 265 | 0 | 0 | △265 |
| 0 | 0 | 940 | 0 |
| 88,742 | △5,600 | 3,386 | 291,587 |

## ２．歳入

第 1款 市税

第 1項 市民税

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 個人 | 2,753,900 | 196,000 | 2,949,900 |
| 2 法人 | 745,200 | 198,000 | 943,200 |
| 計 | 3,499,100 | 394,000 | 3,893,100 |

第 1款 市税

第 2項 固定資産税

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 固定資産税 | 5,741,700 | 30,000 | 5,771,700 |
| 計 | 5,742,400 | 30,000 | 5,772,400 |

第11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 | 2,581,000 | △ 106,022 | 2,474,978 |
| 計 | 2,581,000 | △ 106,022 | 2,474,978 |

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 | 173,734 | 429 | 174,163 |
| 計 | 356,574 | 429 | 357,003 |

（単位　：　千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 現年課税分 | 196,000 | 所得割 | 196,000 |
| 1 現年課税分 | 198,000 | 法人税割 | 198,000 |
| | | | |

（単位　：　千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 現年課税分 | 30,000 | 家屋<br>償却資産 | 13,000<br>17,000 |
| | | | |

（単位　：　千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 地方交付税 | △ 106,022 | 地方交付税<br>普通交付税　２，０７４，９７８千円 | △ 106,022 |
| | | | |

（単位　：　千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 小学校費負担金 | 357 | 学校給食費負担金 | 357 |
| 4 保健体育費負担金 | 72 | 学校給食費負担金 | 72 |
| | | | |

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 | 2,597,436 | 48,290 | 2,645,726 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,708 | 756 | 2,464 |
| 計 | 2,599,144 | 49,046 | 2,648,190 |

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 | 474,976 | 8,888 | 483,864 |
| 2 民生費国庫補助金 | 216,182 | 3,579 | 219,761 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 45,902 | 183 | 46,085 |
| 計 | 1,042,389 | 12,650 | 1,055,039 |

第15款 国庫支出金

第 3項 国庫委託金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総務費国庫委託金 | 796 | 1,258 | 2,054 |
| 計 | 11,870 | 1,258 | 13,128 |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 47,000 | 障がい者自立支援給付費負担金 | 47,000 |
| 2 児童福祉費負担金 | △ 33,585 | 児童扶養手当負担金 | 3,800 |
| | | 母子生活支援施設措置費負担金 | △ 2,568 |
| | | 児童手当負担金 | △ 34,817 |
| 3 生活保護費負担金 | 34,875 | 生活保護費負担金 | 34,875 |
| 1 保健衛生費負担金 | 756 | 養育医療給付費負担金 | 756 |
| | | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 16,236 | 重点支援地方創生臨時交付金 | 16,236 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | △ 7,348 | マイナンバーカード交付事務費補助金 | △ 7,348 |
| 1 社会福祉費補助金 | 254 | 重層的支援体制整備事業交付金 | 254 |
| 2 児童福祉費補助金 | 3,325 | 子ども・子育て支援交付金 | 3,325 |
| 1 保健衛生費補助金 | 183 | 感染症予防事業費等補助金 | 183 |
| | | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 1,258 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 1,258 |
| | | | |

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 | 915,299 | 18,028 | 933,327 |
| 3 衛生費県負担金 | 729 | 378 | 1,107 |
| 計 | 918,264 | 18,406 | 936,670 |

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総務費県補助金 | 8,778 | 2,530 | 11,308 |
| 2 民生費県補助金 | 287,778 | 3,579 | 291,357 |
| 3 衛生費県補助金 | 15,670 | 1,273 | 16,943 |
| 計 | 410,940 | 7,382 | 418,322 |

第18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 | 1,000 | 1,000 |
| 5 衛生費寄附金 | 0 | 940 | 940 |
| 計 | 54,664 | 1,940 | 56,604 |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 23,500 | 障がい者自立支援給付費負担金 | 23,500 |
| 2 児童福祉費負担金 | △ 5,472 | 母子生活支援施設措置費負担金<br>児童手当負担金 | △ 1,284<br>△ 4,188 |
| 1 保健衛生費負担金 | 378 | 養育医療給付費負担金 | 378 |
| | | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 2,530 | 地域減災力強化推進補助金<br>いのちを守る防災・減災総合補助金 | △ 306<br>2,836 |
| 1 社会福祉費補助金 | 254 | 重層的支援体制整備事業交付金 | 254 |
| 2 児童福祉費補助金 | 3,325 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | 3,325 |
| 1 保健衛生費補助金 | 1,273 | 健康増進事業費補助金<br>特定不妊・不育症治療費等補助金 | 593<br>680 |
| | | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 中学校費寄附金 | 1,000 | 学校管理費寄附金 | 1,000 |
| 1 保健衛生費寄附金 | 940 | 保健衛生費寄附金 | 940 |
| | | | |

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 | 517,603 | △ 156,302 | 361,301 |
| 計 | 724,767 | △ 156,302 | 568,465 |

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 | 7,651 | 7,651 |
| 計 | 0 | 7,651 | 7,651 |

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 | 116,300 | 122,260 | 238,560 |
| 計 | 116,300 | 122,260 | 238,560 |

第21款 諸収入

第 3項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 302,618 | 1,017 | 303,635 |
| 計 | 302,618 | 1,017 | 303,635 |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | △ 156,302 | 財政調整基金繰入金　△ 156,302 |
| | | |

（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 | 7,651 | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金　7,651 |
| | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| 1 前年度繰越金 | 122,260 | 前年度繰越金　122,260 |
| | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| 3 民生費雑入 | 402 | 児童手当過年度返還金　213<br>その他雑入　189 |
| 8 消防費雑入 | 615 | 消防団員安全装備品整備等助成金　615 |
| | | |

第22款 市債

第 1項 市債

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 5 教育債 | 248,700 | △ 5,600 | 243,100 |
| 計 | 1,388,400 | △ 5,600 | 1,382,800 |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| 2 教育研究債 | △ 5,600 | デジタル活用推進事業債　△ 5,600 |
| | | |

## 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 | 229,849 | 460 | 230,309 | | | | 460 |
| | | | | 2 給料 | 844 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | 1,993 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,149 | | |
| | | | | 8 旅費 | △1,453 | | |
| | | | | 11 役務費 | △20 | 議員活動費 | △1,436 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | △23 | | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △37 | | |
| | | | | | | 管理運営費 | △97 |
| 計 | 229,849 | 460 | 230,309 | | | | 460 |

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 | 981,162 | 142,352 | 1,123,514 | | | | 142,352 |
| | | | | 2 給料 | 21,216 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | 137,792 |
| | | | | 3 職員手当等 | 112,788 | | |
| | | | | 4 共済費 | 3,788 | | |
| | | | | 12 委託料 | 4,560 | | |

（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 | 460 | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,993 | **一般職員人件費** | **1,993** |
| | | | | 職員給料 | 844 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 1,111 |
| | | | | 地域手当 | 38 |
| 0 | 0 | 0 | △1,436 | **議員活動費** | **△1,436** |
| | | | | 普通旅費 | △283 |
| | | | | 費用弁償 | △1,096 |
| | | | | 行政視察手数料 | △20 |
| | | | | 東海議長会負担金 | △19 |
| | | | | 研修会等負担金 | △18 |
| 0 | 0 | 0 | △97 | **管理運営費** | **△97** |
| | | | | 普通旅費 | △74 |
| | | | | 駐車場利用料等 | △23 |
| 0 | 0 | 0 | 460 | | |

（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 | 142,352 | | |
| 0 | 0 | 0 | 137,792 | **特別職員人件費** | **42** |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 42 |
| | | | | **一般職員人件費** | **137,750** |
| | | | | 職員給料 | 21,216 |
| | | | | 通勤手当 | △297 |
| | | | | 住居手当 | 490 |
| | | | | 管理職手当 | 174 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 13,956 |
| | | | | 退職手当 | 97,944 |
| | | | | 児童手当 | △510 |

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 | | |
| | | | | | | 人事管理費 | 4,560 |
| 13 災害対策費 | 315,341 | 0 | 315,341 | | | | 0 |
| | | | | | | 災害対策事業 | 0 |
| 計 | 2,128,471 | 142,352 | 2,270,823 | | | | 142,352 |

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 | 152,134 | 4,496 | 156,630 | | | | 4,496 |
| | | | | 2 給料 | 2,119 | 職員人件費 | 4,496 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,879 | | |
| | | | | 4 共済費 | 498 | | |
| 計 | 316,803 | 4,496 | 321,299 | | | | 4,496 |

（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 | | |
| | | | | 地域手当 1,031 |
| | | | | 職員共済組合負担金 3,696 |
| | | | | 公立学校職員共済組合負担金 50 |
| 0 | 0 | 0 | 4,560 | **一般管理費 4,560** |
| | | | | システム修正委託料 4,560 |
| 2,265<br>県支出金<br>2,265 | 0 | 0 | △2,265 | |
| 2,265<br>県支出金<br>2,265 | 0 | 0 | △2,265 | |
| 2,265 | 0 | 0 | 140,087 | |

（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 | 4,496 | |
| 0 | 0 | 0 | 4,496 | **一般職員人件費 4,496** |
| | | | | 職員給料 2,119 |
| | | | | 扶養手当 405 |
| | | | | 通勤手当 142 |
| | | | | 住居手当 △300 |
| | | | | 期末勤勉手当 1,161 |
| | | | | 児童手当 345 |
| | | | | 地域手当 126 |
| | | | | 職員共済組合負担金 498 |
| 0 | 0 | 0 | 4,496 | |

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 | 147,780 | △7,275 | 140,505 | | | | △7,275 |
| | | | | 2 給料 | 274 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | △480 | 職員人件費 | △169 |
| | | | | 4 共済費 | 37 | | |
| | | | | 12 委託料 | △7,400 | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | △181 | 戸籍住民基本台帳管理費 | △7,106 |
| | | | | 17 備品購入費 | 475 | | |
| 計 | 147,780 | △7,275 | 140,505 | | | | △7,275 |

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 | 18,082 | 4,175 | 22,257 | | | | 4,175 |
| | | | | 2 給料 | 1,262 | 職員人件費 | 4,175 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,988 | | |
| | | | | 4 共済費 | 925 | | |

（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 | | | |
| △6,090<br>国庫支出金<br>△6,090 | 0 | 0 | △1,185 | | |
| 0 | 0 | 0 | △169 | **一般職員人件費** | **△169** |
| | | | | 職員給料 | 274 |
| | | | | 扶養手当 | △240 |
| | | | | 児童手当 | △240 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 37 |
| △6,090<br>国庫支出金<br>△6,090 | 0 | 0 | △1,016 | **戸籍住民基本台帳管理費** | **475** |
| | | | | 備品購入費 | 475 |
| | | | | **住民基本台帳ネットワークシステム費** | **△233** |
| | | | | システム保守委託料 | △52 |
| | | | | 機器使用料 | △95 |
| | | | | システム使用料 | △86 |
| | | | | **マイナンバーカード交付事業** | **△7,348** |
| | | | | 業務委託料 | △7,348 |
| △6,090 | 0 | 0 | △1,185 | | |

（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 | 4,175 | | |
| 0 | 0 | 0 | 4,175 | **一般職員人件費** | **4,175** |
| | | | | 職員給料 | 1,262 |
| | | | | 扶養手当 | 312 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 1,305 |
| | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | 地域手当 | 71 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 925 |

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 | | |
| 計 | 87,604 | 4,175 | 91,779 | | | | 4,175 |

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 | 5,247 | 332 | 5,579 | | | | 332 |
| | | | | 2 給料 | 135 | 職員人件費 | 332 |
| | | | | 3 職員手当等 | 69 | | |
| | | | | 4 共済費 | 128 | | |
| 計 | 25,942 | 332 | 26,274 | | | | 332 |

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 | 23,276 | △1,156 | 22,120 | | | | △1,156 |
| | | | | 2 給料 | △795 | 職員人件費 | △1,156 |
| | | | | 3 職員手当等 | △153 | | |
| | | | | 4 共済費 | △208 | | |
| 計 | 23,276 | △1,156 | 22,120 | | | | △1,156 |

（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 | 4,175 | |

（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 | 0 | 332 | |
| 0 | 0 | 0 | 332 | **一般職員人件費** **332**<br>職員給料 135<br>期末勤勉手当 69<br>職員共済組合負担金 128 |
| 0 | 0 | 0 | 332 | |

（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 | △1,156 | |
| 0 | 0 | 0 | △1,156 | **一般職員人件費** **△1,156**<br>職員給料 △795<br>扶養手当 104<br>期末勤勉手当 △257<br>職員共済組合負担金 △208 |
| 0 | 0 | 0 | △1,156 | |

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 | 2,330,185 | 37,351 | 2,367,536 | | | | 37,351 |
| | | | | 2 給料 | 1,865 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,230 | 職員人件費 | 3,536 |
| | | | | 4 共済費 | 441 | | |
| | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 36,914 | 社会福祉一般事業 | 36,914 |
| | | | | 27 繰出金 | △3,099 | 繰出金 | △3,099 |
| 2 障がい者福祉費 | 1,390,219 | 52,000 | 1,442,219 | | | | 52,000 |
| | | | | 19 扶助費 | 52,000 | 障がい者支援事業 | 52,000 |
| 計 | 4,028,451 | 89,351 | 4,117,802 | | | | 89,351 |

（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 | 189<br>諸収入<br>189 | 37,162 | | |
| 0 | 0 | 0 | 3,536 | **一般職員人件費** | **3,536** |
| | | | | 職員給料 | 1,865 |
| | | | | 住居手当 | △426 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 1,312 |
| | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | 地域手当 | 104 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 441 |
| 0 | 0 | 189<br>諸収入<br>189 | 36,725 | **一般事業** | **36,725** |
| | | | | 過年度国庫支出金返還金 | 20,579 |
| | | | | 過年度県支出金返還金 | 16,146 |
| | | | | **介護保険料賦課徴収費** | **189** |
| | | | | 過年度保険料還付金 | 189 |
| 0 | 0 | 0 | △3,099 | **国民健康保険事業** | **△3,502** |
| | | | | 繰出金 | △3,502 |
| | | | | **後期高齢者医療事業** | **403** |
| | | | | 繰出金 | 403 |
| 39,000<br>国庫支出金<br>26,000<br>県支出金<br>13,000 | 0 | 0 | 13,000 | | |
| 39,000<br>国庫支出金<br>26,000<br>県支出金<br>13,000 | 0 | 0 | 13,000 | **自立支援事業** | **52,000** |
| | | | | 介護給付費等 | 52,000 |
| 39,000 | 0 | 189 | 50,162 | | |

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 | 992,254 | 52,345 | 1,044,599 | | | | 52,345 |
| | | | | 2 給料 | △4,311 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | △1,351 | | |
| | | | | 4 共済費 | △1,741 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | △7,403 |
| | | | | 12 委託料 | 6,008 | | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,847 | | |
| | | | | 19 扶助費 | 19,900 | | |
| | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 26,993 | | |
| | | | | | | 児童福祉一般事業 | 27,883 |
| | | | | | | 給付事業 | 19,900 |
| | | | | | | 子ども総合支援事業 | 2,376 |

（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 | | | |
| 11,084<br>国庫支出金<br>7,505<br>県支出金<br>3,579 | 0 | 0 | 41,261 | | |
| 0 | 0 | 0 | △7,403 | **一般職員人件費** | **△7,403** |
| | | | | 職員給料 | △4,311 |
| | | | | 扶養手当 | 468 |
| | | | | 通勤手当 | △167 |
| | | | | 住居手当 | △102 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △1,558 |
| | | | | 児童手当 | 200 |
| | | | | 地域手当 | △192 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | △1,773 |
| | | | | 公立学校職員共済組合負担金 | 32 |
| 634<br>国庫支出金<br>380<br>県支出金<br>254 | 0 | 0 | 27,249 | **一般事業** | **26,993** |
| | | | | 過年度国庫支出金返還金 | 15,019 |
| | | | | 過年度県支出金返還金 | 11,974 |
| | | | | **地域子育て支援センター費** | **764** |
| | | | | 民間施設活動事業費補助金 | 764 |
| | | | | **民間保育所補助費** | **126** |
| | | | | 補助金 | 126 |
| 3,800<br>国庫支出金<br>3,800 | 0 | 0 | 16,100 | **児童扶養手当給付費** | **11,400** |
| | | | | 児童扶養手当 | 11,400 |
| | | | | **福祉医療費助成事業** | **8,500** |
| | | | | 子ども医療費（市制度分） | 8,500 |
| 1,584<br>国庫支出金<br>792 | 0 | 0 | 792 | **児童家庭支援事業** | **2,376** |
| | | | | システム修正委託料 | 2,376 |

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 | 9,589 |
| 2 児童措置費 | 2,167,950 | △48,144 | 2,119,806 | | | | △48,144 |
| | | | | 19 扶助費 | △48,331 | | |
| | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 187 | | |
| | | | | | | 施設措置費 | △5,136 |
| | | | | | | 給付事業 | △43,008 |
| 3 保育所費 | 917,928 | 16,983 | 934,911 | | | | 16,983 |
| | | | | 2 給料 | 8,655 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 6,063 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | 16,832 |
| | | | | 4 共済費 | 2,114 | | |
| | | | | 10 需用費 | 151 | | |
| | | | | 賄材料費 | 151 | | |

（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 | | | |
| 県支出金<br>792<br><br>5,066<br>国庫支出金<br>2,533<br>県支出金<br>2,533 | 0 | 0 | 4,523 | **放課後児童クラブ運営費** | **9,589** |
| | | | | 指定管理料 | 3,632 |
| | | | | 民間施設活動事業費補助金 | 5,957 |
| △42,857<br>国庫支出金<br>△37,385<br>県支出金<br>△5,472 | 0 | 213<br>諸収入<br>213 | △5,500 | | |
| △3,852<br>国庫支出金<br>△2,568<br>県支出金<br>△1,284 | 0 | 0 | △1,284 | **母子生活支援施設措置費** | **△5,136** |
| | | | | 入所措置費 | △5,136 |
| △39,005<br>国庫支出金<br>△34,817<br>県支出金<br>△4,188 | 0 | 213<br>諸収入<br>213 | △4,216 | **児童手当給付事業** | **△43,008** |
| | | | | 児童手当 | △43,195 |
| | | | | 過年度精算返還金 | 187 |
| 2,791<br>国庫支出金<br>2,791 | 0 | 0 | 14,192 | | |
| 0 | 0 | 0 | 16,832 | **一般職員人件費** | **16,832** |
| | | | | 職員給料 | 8,655 |
| | | | | 扶養手当 | 33 |
| | | | | 通勤手当 | 72 |
| | | | | 住居手当 | 401 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 5,213 |
| | | | | 児童手当 | △100 |
| | | | | 地域手当 | 444 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 4,411 |

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 | | |
| | | | | | | 保育所費 | 151 |
| 5 心身障がい児福祉費 | 364,542 | 42,000 | 406,542 | 19 扶助費 | 42,000 | | 42,000 |
| | | | | | | 心身障がい児支援事業 | 42,000 |
| 計 | 4,449,754 | 63,184 | 4,512,938 | | | | 63,184 |

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 | 57,521 | △1,132 | 56,389 | | | | △1,132 |
| | | | | 2 給料 | △157 | 職員人件費 | △1,132 |
| | | | | 3 職員手当等 | △1,004 | | |
| | | | | 4 共済費 | 29 | | |
| 2 扶助費 | 390,000 | 46,500 | 436,500 | 19 扶助費 | 46,500 | | 46,500 |

（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 | | |
| | | | | 公立学校職員共済組合負担金 △2,297 |
| 2,791<br>国庫支出金<br>2,791 | 0 | 0 | △2,640 | **一般管理費 151**<br>賄材料費 151 |
| 31,500<br>国庫支出金<br>21,000<br>県支出金<br>10,500 | 0 | 0 | 10,500 | |
| 31,500<br>国庫支出金<br>21,000<br>県支出金<br>10,500 | 0 | 0 | 10,500 | **自立支援事業 42,000**<br>介護給付費等 42,000 |
| 2,518 | 0 | 213 | 60,453 | |

（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 | △1,132 | |
| 0 | 0 | 0 | △1,132 | **一般職員人件費 △1,132**<br>職員給料 △157<br>扶養手当 △534<br>住居手当 293<br>期末勤勉手当 △283<br>児童手当 △480<br>職員共済組合負担金 29 |
| 34,875<br>国庫支出金<br>34,875 | 0 | 0 | 11,625 | |

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 | | |
| | | | | | | 扶助費 | 46,500 |
| 計 | 447,521 | 45,368 | 492,889 | | | | 45,368 |

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 | 19,481 | 134 | 19,615 | | | | 134 |
| | | | | 3 職員手当等 | 134 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | 134 |
| 計 | 19,481 | 134 | 19,615 | | | | 134 |

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 | 762,803 | △11,716 | 751,087 | | | | △11,716 |
| | | | | 1 報酬 | 1,005 | | |
| | | | | 2 給料 | △8,013 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | △4,889 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | △15,845 |
| | | | | 4 共済費 | △2,943 | | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,611 | | |
| | | | | 19 扶助費 | 1,513 | | |

（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 | | |
| 34,875<br>国庫支出金<br>34,875 | 0 | 0 | 11,625 | **扶助費** **46,500**<br>生活扶助費 17,300<br>介護扶助費 700<br>医療扶助費 26,500 |
| 34,875 | 0 | 0 | 10,493 | |

（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 | 134 | |
| 0 | 0 | 0 | 134 | **一般職員人件費** **134**<br>期末勤勉手当 134 |
| 0 | 0 | 0 | 134 | |

（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 | | |
| 2,590<br>国庫支出金<br>939<br>県支出金<br>1,651 | 0 | 0 | △14,306 | |
| 0 | 0 | 0 | △15,845 | **一般職員人件費** **△15,845**<br>職員給料 △8,013<br>住居手当 △962<br>期末勤勉手当 △3,533<br>児童手当 20<br>地域手当 △414<br>職員共済組合負担金 △2,943 |

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 | | |
| | | | | | | 保健衛生事業 | 4,129 |
| 4 火葬施設費 | 79,131 | 0 | 79,131 | | | | 0 |
| | | | | | | 斎場管理費 | 0 |
| 計 | 1,097,806 | △11,716 | 1,086,090 | | | | △11,716 |

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 | 107,484 | 8,336 | 115,820 | | | | 8,336 |
| | | | | 2 給料 | 3,509 | 職員人件費 | 8,336 |
| | | | | 3 職員手当等 | 3,664 | | |
| | | | | 4 共済費 | 1,163 | | |
| 2 塵芥処理費 | 1,324,732 | 0 | 1,324,732 | | | | 0 |

（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 | | |
| 2,590<br>国庫支出金<br>939<br>県支出金<br>1,651 | 0 | 0 | 1,539 | **健康増進事業** **1,005**<br>会計年度任用職員報酬 1,005<br><br>**医療給付事業** **3,124**<br>不妊・不育症治療費助成金 1,611<br>養育医療費 1,513 |
| 2,453<br>国庫支出金<br>2,453 | 0 | 0 | △2,453 | |
| 2,453<br>国庫支出金<br>2,453 | 0 | 0 | △2,453 | |
| 5,043 | 0 | 0 | △16,759 | |

（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 | 8,336 | |
| 0 | 0 | 0 | 8,336 | **一般職員人件費** **8,336**<br>職員給料 3,509<br>扶養手当 138<br>管理職手当 623<br>期末勤勉手当 2,527<br>児童手当 180<br>地域手当 196<br>職員共済組合負担金 1,163 |
| 5,350<br>国庫支出金<br>5,350 | 0 | 0 | △5,350 | |

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 | | |
| | | | | | | 溶融処理施設管理費 | 0 |
| 計 | 1,553,966 | 8,336 | 1,562,302 | | | | 8,336 |

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 | | |
| 1 農業委員会費 | 15,978 | △2,700 | 13,278 | | | | △2,700 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | △2,700 | | |
| | | | | | | 農業委員会費 | △2,700 |
| 2 農林水産業総務費 | 303,611 | △74 | 303,537 | | | | △74 |
| | | | | 2 給料 | 449 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | 382 |
| | | | | 3 職員手当等 | △151 | | |
| | | | | 4 共済費 | 84 | | |
| | | | | 27 繰出金 | △456 | | |
| | | | | | | 繰出金 | △456 |
| 5 農地費 | 67,200 | 437 | 67,637 | | | | 437 |
| | | | | 2 給料 | 129 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | 437 |
| | | | | 3 職員手当等 | 244 | | |
| | | | | 4 共済費 | 64 | | |
| 計 | 594,363 | △2,337 | 592,026 | | | | △2,337 |

（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 | | |
| 5,350<br>国庫支出金<br>5,350 | 0 | 0 | △5,350 | |
| 5,350 | 0 | 0 | 2,986 | |

（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 | △2,700 | | |
| 0 | 0 | 0 | △2,700 | **活動費** | **△2,700** |
| | | | | システム使用料 | △2,700 |
| 0 | 0 | 0 | △74 | | |
| 0 | 0 | 0 | 382 | **一般職員人件費** | **382** |
| | | | | 職員給料 | 449 |
| | | | | 扶養手当 | 234 |
| | | | | 通勤手当 | △205 |
| | | | | 児童手当 | △180 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 84 |
| 0 | 0 | 0 | △456 | **下水道事業** | **△456** |
| | | | | 繰出金 | △456 |
| 0 | 0 | 0 | 437 | | |
| 0 | 0 | 0 | 437 | **一般職員人件費** | **437** |
| | | | | 職員給料 | 129 |
| | | | | 通勤手当 | 162 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 82 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 64 |
| 0 | 0 | 0 | △2,337 | | |

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 | 295,415 | △1,130 | 294,285 | | | | △1,130 |
| | | | | 2 給料 | 120 | 職員人件費 | △1,130 |
| | | | | 3 職員手当等 | △1,128 | | |
| | | | | 4 共済費 | △122 | | |
| 2 商工業振興費 | 27,724 | 2,044 | 29,768 | | | | 2,044 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,044 | 商工業振興事業 | 2,044 |
| 計 | 418,124 | 914 | 419,038 | | | | 914 |

第 7款 商工費

第 2項 開発費

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 | 節 | | 事　業　名 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 開発費 | 261,909 | △5,815 | 256,094 | | | | △5,815 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | △5,815 | 企業誘致推進事業 | △5,815 |
| 計 | 262,423 | △5,815 | 256,608 | | | | △5,815 |

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 | 87,881 | 9,274 | 97,155 | | | | 9,274 |
| | | | | 2 給料 | 3,236 | 職員人件費 | 9,274 |
| | | | | 3 職員手当等 | 3,955 | | |
| | | | | 4 共済費 | 2,083 | | |

（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 | △1,130 | |
| 0 | 0 | 0 | △1,130 | **一般職員人件費　△1,130**<br>職員給料　120<br>扶養手当　△528<br>児童手当　△600<br>職員共済組合負担金　△122 |
| 0 | 0 | 0 | 2,044 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,044 | **一般事業　2,044**<br>小規模事業資金融資保証料補給金　2,044 |
| 0 | 0 | 0 | 914 | |

（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 | △5,815 | |
| 0 | 0 | 0 | △5,815 | **産業振興奨励事業　△5,815**<br>産業振興奨励金　△5,815 |
| 0 | 0 | 0 | △5,815 | |

（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 | 9,274 | |
| 0 | 0 | 0 | 9,274 | **一般職員人件費　9,274**<br>職員給料　3,236<br>扶養手当　512<br>期末勤勉手当　2,651<br>児童手当　500 |

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 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 87,881 | 9,274 | 97,155 | | | | 9,274 |

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 | 112,232 | △8,514 | 103,718 | | | | △8,514 |
| | | | | 2 給料 | △4,833 | 職員人件費 | △8,514 |
| | | | | 3 職員手当等 | △2,296 | | |
| | | | | 4 共済費 | △1,385 | | |
| 3 道路新設改良費 | 309,574 | △4,746 | 304,828 | | | | △4,746 |
| | | | | 2 給料 | △3,279 | 職員人件費 | △4,746 |
| | | | | 3 職員手当等 | △782 | | |
| | | | | 4 共済費 | △685 | | |
| 4 道路舗装費 | 117,493 | 277 | 117,770 | | | | 277 |
| | | | | 2 給料 | 131 | 職員人件費 | 277 |
| | | | | 3 職員手当等 | 82 | | |
| | | | | 4 共済費 | 64 | | |
| 計 | 807,280 | △12,983 | 794,297 | | | | △12,983 |

（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 | | | |
| | | | | 地域手当 | 292 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 2,083 |
| 0 | 0 | 0 | 9,274 | | |

（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 | △8,514 | | |
| 0 | 0 | 0 | △8,514 | **一般職員人件費** | **△8,514** |
| | | | | 職員給料 | △4,833 |
| | | | | 扶養手当 | △138 |
| | | | | 通勤手当 | 25 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △1,654 |
| | | | | 児童手当 | △305 |
| | | | | 地域手当 | △224 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | △1,385 |
| 0 | 0 | 0 | △4,746 | | |
| 0 | 0 | 0 | △4,746 | **一般職員人件費** | **△4,746** |
| | | | | 職員給料 | △3,279 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △1,220 |
| | | | | 児童手当 | 580 |
| | | | | 地域手当 | △142 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | △685 |
| 0 | 0 | 0 | 277 | | |
| 0 | 0 | 0 | 277 | **一般職員人件費** | **277** |
| | | | | 職員給料 | 131 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 82 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 64 |
| 0 | 0 | 0 | △12,983 | | |

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 | 741,979 | △16,867 | 725,112 | | | | △16,867 |
| | | | | 2 給料 | △7,649 | 職員人件費 | △16,653 |
| | | | | 3 職員手当等 | △6,179 | | |
| | | | | 4 共済費 | △2,825 | | |
| | | | | 27 繰出金 | △214 | | |
| | | | | | | 繰出金 | △214 |
| 2 都市下水路費 | 62,483 | 235 | 62,718 | | | | 235 |
| | | | | 2 給料 | 129 | 職員人件費 | 235 |
| | | | | 3 職員手当等 | 83 | | |
| | | | | 4 共済費 | 23 | | |
| 計 | 920,724 | △16,632 | 904,092 | | | | △16,632 |

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 | 143,103 | △4,558 | 138,545 | | | | △4,558 |
| | | | | 2 給料 | △873 | 職員人件費 | △4,558 |
| | | | | 3 職員手当等 | △2,618 | | |
| | | | | 4 共済費 | △1,067 | | |

（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 | △16,867 | | |
| 0 | 0 | 0 | △16,653 | **一般職員人件費** | **△16,653** |
| | | | | 職員給料 | △7,649 |
| | | | | 扶養手当 | △402 |
| | | | | 通勤手当 | 88 |
| | | | | 住居手当 | △510 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △4,633 |
| | | | | 児童手当 | △320 |
| | | | | 地域手当 | △402 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | △2,825 |
| 0 | 0 | 0 | △214 | **下水道事業** | **△214** |
| | | | | 繰出金 | △214 |
| 0 | 0 | 0 | 235 | | |
| 0 | 0 | 0 | 235 | **一般職員人件費** | **235** |
| | | | | 職員給料 | 129 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 83 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | △16,632 | | |

（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 | △4,558 | | |
| 0 | 0 | 0 | △4,558 | **一般職員人件費** | **△4,558** |
| | | | | 職員給料 | △873 |
| | | | | 扶養手当 | △570 |
| | | | | 通勤手当 | 92 |
| | | | | 住居手当 | 206 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △1,919 |
| | | | | 児童手当 | △300 |
| | | | | 地域手当 | △127 |

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 | 143,103 | △4,558 | 138,545 | | | | △4,558 |

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 | 720,069 | 45,407 | 765,476 | | | | 45,407 |
| | | | | 2 給料 | 12,991 | 職員人件費 | 45,407 |
| | | | | 3 職員手当等 | 27,636 | | |
| | | | | 4 共済費 | 4,780 | | |
| 2 非常備消防費 | 54,367 | 0 | 54,367 | | | | 0 |
| | | | | | | 消防団管理運営費 | 0 |
| 3 消防施設費 | 586,857 | 880 | 587,737 | | | | 880 |
| | | | | 14 工事請負費 | 880 | 施設維持補修費 | 880 |
| 計 | 1,361,293 | 46,287 | 1,407,580 | | | | 46,287 |

（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 | | |
| | | | | 職員共済組合負担金 △1,067 |
| 0 | 0 | 0 | △4,558 | |

（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 | 45,407 | |
| 0 | 0 | 0 | 45,407 | **一般職員人件費 45,407** |
| | | | | 職員給料 12,991 |
| | | | | 扶養手当 286 |
| | | | | 通勤手当 192 |
| | | | | 住居手当 1,234 |
| | | | | 期末勤勉手当 6,095 |
| | | | | 退職手当 19,387 |
| | | | | 地域手当 442 |
| | | | | 職員共済組合負担金 4,780 |
| 0 | 0 | 615<br>諸収入 615 | △615 | |
| 0 | 0 | 615<br>諸収入 615 | △615 | |
| 0 | 0 | 0 | 880 | |
| 0 | 0 | 0 | 880 | **施設維持補修費 880** |
| | | | | 工事請負費 880 |
| 0 | 0 | 615 | 45,672 | |

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 | 161,846 | 14,946 | 176,792 | | | | 14,946 |
| | | | | 2 給料 | 7,745 | 職員人件費 | 14,946 |
| | | | | 3 職員手当等 | 5,559 | | |
| | | | | 4 共済費 | 1,642 | | |
| 計 | 164,868 | 14,946 | 179,814 | | | | 14,946 |

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 | 613,598 | 2,299 | 615,897 | | | | 2,299 |
| | | | | 1 報酬 | △2,240 | | |
| | | | | 2 給料 | 1,247 | 職員人件費 | 1,728 |
| | | | | 3 職員手当等 | 310 | | |
| | | | | 4 共済費 | 171 | | |
| | | | | 8 旅費 | △45 | | |
| | | | | 10 需用費 | 2,856 | | |
| | | | | 賄材料費 | 2,856 | | |
| | | | | | | 学校管理費 | 571 |

（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 | 14,946 | | |
| 0 | 0 | 0 | 14,946 | **特別職員人件費** | **20** |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 20 |
| | | | | **一般職員人件費** | **14,926** |
| | | | | 職員給料 | 7,745 |
| | | | | 扶養手当 | 414 |
| | | | | 通勤手当 | 182 |
| | | | | 住居手当 | △465 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 4,623 |
| | | | | 児童手当 | 380 |
| | | | | 地域手当 | 425 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 1,622 |
| 0 | 0 | 0 | 14,946 | | |

（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 | | | |
| 2,499 | 0 | 357 | △557 | | |
| 国庫支出金 | | 負担金 | | | |
| 2,499 | | 357 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,728 | **一般職員人件費** | **1,728** |
| | | | | 職員給料 | 1,247 |
| | | | | 扶養手当 | △102 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 77 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 416 |
| | | | | 児童手当 | △120 |
| | | | | 地域手当 | 39 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | △831 |
| | | | | 公立学校職員共済組合負担金 | 1,002 |
| 2,499 | 0 | 357 | △2,285 | **一般管理費** | **571** |

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 | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 666,610 | 2,299 | 668,909 | | | | 2,299 |

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 | 412,403 | △1,658 | 410,745 | | | | △1,658 |
| | | | | 1 報酬 | 2,240 | | |
| | | | | 2 給料 | △2,508 | 職員人件費 | △3,943 |
| | | | | 3 職員手当等 | △811 | | |
| | | | | 4 共済費 | △624 | | |
| | | | | 8 旅費 | 45 | | |
| | | | | | | 学校管理費 | 2,285 |
| 計 | 446,146 | △1,658 | 444,488 | | | | △1,658 |

（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 | | | |
| 国庫支出金<br>2,499 | | 負担金<br>357 | | 会計年度任用職員報酬<br>通勤費用弁償<br>賄材料費 | △2,240<br>△45<br>2,856 |
| 2,499 | 0 | 357 | △557 | | |

（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 | | | |
| 2,616<br>国庫支出金<br>2,616 | 0 | 1,000<br>寄附金<br>1,000 | △5,274 | | |
| 0 | 0 | 0 | △3,943 | **一般職員人件費**<br>職員給料<br>扶養手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>期末勤勉手当<br>児童手当<br>地域手当<br>公立学校職員共済組合負担金 | **△3,943**<br>△2,508<br>△10<br>△51<br>△10<br>△77<br>△527<br>△10<br>△126<br>△624 |
| 2,616<br>国庫支出金<br>2,616 | 0 | 1,000<br>寄附金<br>1,000 | △1,331 | **一般管理費**<br>会計年度任用職員報酬<br>通勤費用弁償 | **2,285**<br>2,240<br>45 |
| 2,616 | 0 | 1,000 | △5,274 | | |

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 | 158,747 | 3,912 | 162,659 | | | | 3,912 |
| | | | | 2 給料 | 1,836 | 職員人件費 | 3,912 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,443 | | |
| | | | | 4 共済費 | 633 | | |
| 計 | 158,747 | 3,912 | 162,659 | | | | 3,912 |

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 | 171,536 | 9,411 | 180,947 | | | | 9,411 |
| | | | | 2 給料 | 5,705 | 職員人件費 | 9,411 |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,344 | | |
| | | | | 4 共済費 | 1,362 | | |
| 5 遺跡調査費 | 31,147 | 110 | 31,257 | | | | 110 |
| | | | | 2 給料 | 476 | 職員人件費 | 110 |
| | | | | 3 職員手当等 | △366 | | |
| 計 | 565,865 | 9,521 | 575,386 | | | | 9,521 |

（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 | 3,912 | | |
| 0 | 0 | 0 | 3,912 | **一般職員人件費** | **3,912** |
| | | | | 職員給料 | 1,836 |
| | | | | 通勤手当 | △163 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 1,514 |
| | | | | 地域手当 | 92 |
| | | | | 公立学校職員共済組合負担金 | 633 |
| 0 | 0 | 0 | 3,912 | | |

（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 | 9,411 | | |
| 0 | 0 | 0 | 9,411 | **一般職員人件費** | **9,411** |
| | | | | 職員給料 | 5,705 |
| | | | | 扶養手当 | △630 |
| | | | | 通勤手当 | 309 |
| | | | | 住居手当 | 354 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 2,121 |
| | | | | 児童手当 | △100 |
| | | | | 地域手当 | 290 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 1,362 |
| 0 | 0 | 0 | 110 | | |
| 0 | 0 | 0 | 110 | **一般職員人件費** | **110** |
| | | | | 職員給料 | 476 |
| | | | | 通勤手当 | 64 |
| | | | | 期末勤勉手当 | △354 |
| | | | | 児童手当 | △100 |
| | | | | 地域手当 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 9,521 | | |

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 | 48,991 | 938 | 49,929 | | | | 938 |
| | | | | 1 報酬 | 465 | | |
| | | | | 10 需用費 | 473 | | |
| | | | | | | 関学校給食センター費 | 938 |
| | | | | 賄材料費 | 473 | | |
| 計 | 164,516 | 938 | 165,454 | | | | 938 |

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 | 229,155 | △4,974 | 224,181 | | | | △4,974 |
| | | | | 2 給料 | 181 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | 1,275 |
| | | | | 3 職員手当等 | 920 | | |
| | | | | 4 共済費 | 174 | | |
| | | | | 12 委託料 | △38 | | |
| | | | | 17 備品購入費 | △6,211 | | |
| | | | | | | 教育研究事業 | △6,249 |
| 計 | 229,155 | △4,974 | 224,181 | | | | △4,974 |

（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 | | | |
| 401 | 0 | 72 | 465 | | |
| 国庫支出金 | | 負担金 | | | |
| 401 | | 72 | | | |
| 401 | 0 | 72 | 465 | **一般管理費** | **938** |
| 国庫支出金 | | 負担金 | | 会計年度任用職員報酬 | 465 |
| 401 | | 72 | | 賄材料費 | 473 |
| 401 | 0 | 72 | 465 | | |

（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 | △5,600 | 0 | 626 | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,275 | **一般職員人件費** | **1,275** |
| | | | | 職員給料 | 181 |
| | | | | 扶養手当 | 396 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 396 |
| | | | | 児童手当 | 100 |
| | | | | 地域手当 | 28 |
| | | | | 公立学校職員共済組合負担金 | 174 |
| 0 | △5,600 | 0 | △649 | **ＧＩＧＡスクール構想推進事業** | **△6,249** |
| | | | | 機器保守点検委託料 | △38 |
| | | | | 備品購入費 | △6,211 |
| 0 | △5,600 | 0 | 626 | | |

第11款 公債費

第 1項 公債費

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 | 節 | | 事　業　名 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 元金 | 1,873,876 | 0 | 1,873,876 | | | | 0 |
| | | | | | | 元金償還金 | 0 |
| 計 | 1,947,776 | 0 | 1,947,776 | | | | 0 |

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 | | |
| 4 地域福祉基金費 | 50 | 940 | 990 | | | | 940 |
| | | | | 24 積立金 | 940 | | |
| | | | | | | 地域福祉基金積立金 | 940 |
| 計 | 114,933 | 940 | 115,873 | | | | 940 |

（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 | | |
| 265<br>県支出金<br>265 | 0 | 0 | △265 | |
| 265<br>県支出金<br>265 | 0 | 0 | △265 | |
| 265 | 0 | 0 | △265 | |

（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 | 940<br>寄附金<br>940 | 0 | |
| 0 | 0 | 940<br>寄附金<br>940 | 0 | **地域福祉基金積立金 940**<br>積立金 940 |
| 0 | 0 | 940 | 0 | |

# 給　与　費　明　細　書

1. 特別職

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与額 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) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 長等 | 3 | | 28,083 | 12,076 ( 4.30 ) | 12,244 | 52,403 | 6,888 | 59,291 | |
| | 議員 | 18 | 85,861 | | 33,486 ( 3.90 ) | | 119,347 | 22,895 | 142,242 | |
| | その他の特別職 | 1,328 | 93,378 | | | | 93,378 | | 93,378 | |
| | 計 | 1,349 | 179,239 | 28,083 | 45,562 | 12,244 | 265,128 | 29,783 | 294,911 | |
| 補正前 | 長等 | 3 | | 28,083 | 12,076 ( 4.30 ) | 12,244 | 52,403 | 6,826 | 59,229 | |
| | 議員 | 18 | 85,861 | | 33,486 ( 3.90 ) | | 119,347 | 22,895 | 142,242 | |
| | その他の特別職 | 1,328 | 93,378 | | | | 93,378 | | 93,378 | |
| | 計 | 1,349 | 179,239 | 28,083 | 45,562 | 12,244 | 265,128 | 29,721 | 294,849 | |
| 比較 | 長等 | 0 | | 0 | 0 ( 0.00 ) | 0 | 0 | 62 | 62 | |
| | 議員 | 0 | 0 | | 0 ( 0.00 ) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |

2. 一般職
(1)総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与額 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 1,042 | 950,267 | 1,856,510 | 1,491,198 | 4,297,975 | 773,732 | 5,071,707 | |
| 補正前 | 1,047 | 948,797 | 1,814,674 | 1,341,866 | 4,105,337 | 765,191 | 4,870,528 | |
| 比較 | △ 5 | 1,470 | 41,836 | 149,332 | 192,638 | 8,541 | 201,179 | |

| 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 | 51,428 | 27,691 | 17,856 | 53,488 | 936 | 175,990 |
| | 補正前 | 51,280 | 27,246 | 17,653 | 52,691 | 936 | 175,990 |
| | 比較 | 148 | 445 | 203 | 797 | 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) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
| | 補正後 | 10,000 | 891,422 | 5,159 | 117,331 | 42,135 | 97,762 |
| | 補正前 | 10,000 | 862,509 | 5,159 | 0 | 42,655 | 95,747 |
| | 比較 | 0 | 28,913 | 0 | 117,331 | △ 520 | 2,015 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与額 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 463 | | 1,856,510 | 1,425,210 | 3,281,720 | 633,641 | 3,915,361 | |
| 補正前 | 470 | | 1,814,674 | 1,275,878 | 3,090,552 | 625,100 | 3,715,652 | |
| 比 較 | △ 7 | | 41,836 | 149,332 | 191,168 | 8,541 | 199,709 | |

| 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 | 51,428 | 27,691 | 17,856 | 53,488 | 936 | 175,990 |
| | 補正前 | 51,280 | 27,246 | 17,653 | 52,691 | 936 | 175,990 |
| | 比 較 | 148 | 445 | 203 | 797 | 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) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
| | 補正後 | 10,000 | 825,434 | 5,159 | 117,331 | 42,135 | 97,762 |
| | 補正前 | 10,000 | 796,521 | 5,159 | 0 | 42,655 | 95,747 |
| | 比 較 | 0 | 28,913 | 0 | 117,331 | △ 520 | 2,015 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与額 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 579 | 950,267 | | 65,988 | 1,016,255 | 140,091 | 1,156,346 | |
| 補正前 | 577 | 948,797 | | 65,988 | 1,014,785 | 140,091 | 1,154,876 | |
| 比 較 | 2 | 1,470 | | 0 | 1,470 | 0 | 1,470 | |

| 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 | | 65,988 | | | | |
| | 補正前 | | 65,988 | | | | |
| | 比 較 | | 0 | | | | |

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円) | 説　　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報　酬 | 1,470 | 会計年度任用職員に係る増分 | 1,470 | 正規職員の欠員補充に伴う増 | |
| 給料 | 41,836 | 給与改定等に伴う増減分 | 41,836 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増減 | |
| 職員手当 | 149,332 | 退職手当 | 117,331 | 退職者の増 | |
| | | 期末勤勉手当 | 28,913 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増減 | |
| | | その他の増減分 | 3,088 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増減 | |

(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<br>(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 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.250 )<br>2.350 | ( 2.45 )<br>4.65 | 有 | |
| 補 正 前 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.40 )<br>4.60 | 有 | |
| 国 の 制 度 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.250 )<br>2.350 | ( 2.45 )<br>4.65 | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 戸籍システム管理事業 | 65,366 | | | 令和8年度～令和12年度 | 65,366 | | | | 65,366 |
| 住民基本台帳ネットワーク管理事業 | 33,684 | | | 令和8年度～令和12年度 | 33,684 | | | | 33,684 |
| 農地台帳システム管理事業 | 3,685 | | | 令和8年度～令和12年度 | 3,685 | | | | 3,685 |
| 指導者用（校務用）パソコン保守委託料 | 13,701 | | | 令和8年度～令和12年度 | 13,701 | | | | 13,701 |
| 会議録作成等委託料 | 4,488 | | | 令和8年度 | 4,488 | | | | 4,488 |
| 複写機賃借料 | 80,235 | | | 令和8年度～令和12年度 | 80,235 | | | | 80,235 |
| 電話健康相談業務委託料 | 812 | | | 令和8年度 | 812 | | | 812 | 0 |
| 各種検診業務委託料 | 140,000 | | | 令和8年度～令和11年度 | 140,000 | 800 | | | 139,200 |
| 健康づくりのてびき発行事業 | 957 | | | 令和8年度 | 957 | 336 | | | 621 |
| 各種検診問診票等発行事業 | 1,043 | | | 令和8年度 | 1,043 | 104 | | | 939 |
| 滋賀医科大学スポーツ・運動器科学共同研究講座支援事業（追加分） | 29,368 | | | 令和8年度～令和9年度 | 29,368 | | | | 29,368 |
| 健康管理アプリケーション管理事業 | 2,112 | | | 令和8年度 | 2,112 | | | | 2,112 |
| 場内廃棄物受入業務委託料 | 3,181 | | | 令和8年度 | 3,181 | | | | 3,181 |
| 小中学校タブレット端末更新事業 | 238,000 | | | 令和8年度 | 238,000 | 148,390 | 80,600 | | 9,010 |
| 小中学校タブレット端末セキュリティソフト更新事業 | 12,700 | | | 令和8年度 | 12,700 | | | | 12,700 |
| 小中学校授業支援ソフト購入費 | 4,400 | | | 令和8年度 | 4,400 | | | | 4,400 |

# 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 | 6,578,857 | 6,022,899 | 1,437,400 | 1,143,188 | 6,317,111 |
| (1)総務債 | 6,344 | 154,564 | 243,000 | 781 | 396,783 |
| (2)衛生債 | 909,599 | 844,278 | 158,300 | 169,224 | 833,354 |
| (3)農林水産業債 | 7,788 | 6,675 | 0 | 1,113 | 5,562 |
| (4)土木債 | 2,922,631 | 2,611,443 | 241,500 | 482,022 | 2,370,921 |
| (5)消防債 | 439,090 | 351,123 | 551,500 | 79,110 | 823,513 |
| (6)教育債 | 2,293,405 | 2,054,816 | 243,100 | 410,938 | 1,886,978 |
| 2 災害復旧債 | 22,451 | 21,722 | 22,400 | 5,478 | 38,644 |
| 3 その他 | 7,796,631 | 7,414,584 | 0 | 725,210 | 6,689,374 |
| (1)減税補てん債 | 36,205 | 18,772 | 0 | 12,654 | 6,118 |
| (2)臨時財政対策債 | 7,714,046 | 7,110,954 | 0 | 705,932 | 6,405,022 |
| (3)減収補てん債 | 46,380 | 284,858 | 0 | 6,624 | 278,234 |
| 計 | 14,397,939 | 13,459,205 | 1,459,800 | 1,873,876 | 13,045,129 |

# 国民健康保険事業特別会計

# 令和７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７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５１，８３９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５１３，７７７千円とする。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 4　県支出金 | | 3,220,015 | 3,400 | 3,223,415 |
| | 1　県補助金 | 3,220,015 | 3,400 | 3,223,415 |
| 6　繰入金 | | 392,233 | △3,502 | 388,731 |
| | 1　繰入金 | 392,233 | △3,502 | 388,731 |
| 8　繰越金 | | 0 | 51,941 | 51,941 |
| | 1　繰越金 | 0 | 51,941 | 51,941 |
| 歳　入　合　計 | | 4,461,938 | 51,839 | 4,513,777 |

歳　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1　総務費 | | 98,049 | △3,502 | 94,547 |
| | 1　総務管理費 | 89,805 | △3,502 | 86,303 |
| 2　保険給付費 | | 3,163,776 | 3,400 | 3,167,176 |
| | 2　高額療養費 | 431,914 | 3,400 | 435,314 |
| 6　諸支出金 | | 4,060 | 51,941 | 56,001 |
| | 1　償還金及び還付加算金 | 4,060 | 23,847 | 27,907 |
| | 2　基金費 | 0 | 28,094 | 28,094 |
| 歳　出　合　計 | | 4,461,938 | 51,839 | 4,513,777 |

## 第２表　債務負担行為

追加　　（単位：千円）

| 事　項 | 期　間 | 限度額 |
|---|---|---|
| 電話健康相談業務委託料 | 令和８年度 | 1,639 |
| 健康づくりのてびき発行事業 | 令和８年度 | 352 |
| 特定健康診査委託料 | 令和８年度～令和１１年度 | 35,200 |

# 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 県支出金 | 3,220,015 | 3,400 | 3,223,415 |
| 6 繰入金 | 392,233 | △3,502 | 388,731 |
| 8 繰越金 | 0 | 51,941 | 51,941 |
| 計 | 4,461,938 | 51,839 | 4,513,777 |

歳　出

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 98,049 | △3,502 | 94,547 |
| 2 保険給付費 | 3,163,776 | 3,400 | 3,167,176 |
| 6 諸支出金 | 4,060 | 51,941 | 56,001 |
| 計 | 4,461,938 | 51,839 | 4,513,777 |

（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 | △3,502 | 0 |
| 3,400 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 51,941 | 0 |
| 3,400 | 0 | 48,439 | 0 |

## ２．歳入

第 4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 | 3,220,015 | 3,400 | 3,223,415 |
| 計 | 3,220,015 | 3,400 | 3,223,415 |

第 6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 | 322,937 | △ 3,502 | 319,435 |
| 計 | 392,233 | △ 3,502 | 388,731 |

第 8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 | 51,941 | 51,941 |
| 計 | 0 | 51,941 | 51,941 |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| 1 普通交付金 | 3,400 | 普通交付金　3,400 |
| | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| 2 職員給与費等繰入金 | △ 3,502 | 職員給与費等繰入金　△ 3,502 |
| | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| 1 前年度繰越金 | 51,941 | 前年度繰越金　51,941 |
| | | |

## 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 | 88,157 | △3,502 | 84,655 | | | | △3,502 |
| | | | | 2 給料 | △2,707 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | △282 | 職員人件費 | △3,502 |
| | | | | 4 共済費 | △513 | | |
| 計 | 89,805 | △3,502 | 86,303 | | | | △3,502 |

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 | 430,914 | 3,400 | 434,314 | | | | 3,400 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,400 | 一般被保険者高額療養費 | 3,400 |
| 計 | 431,914 | 3,400 | 435,314 | | | | 3,400 |

（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 | △3,502<br>繰入金<br>△3,502 | 0 | |
| 0 | 0 | △3,502<br>繰入金<br>△3,502 | 0 | **一般職員人件費　△3,502**<br>職員給料　△2,707<br>扶養手当　240<br>通勤手当　111<br>期末勤勉手当　△667<br>児童手当　180<br>地域手当　△146<br>職員共済組合負担金　△513 |
| 0 | 0 | △3,502 | 0 | |

（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 | | |
| 3,400<br>県支出金<br>3,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,400<br>県支出金<br>3,400 | 0 | 0 | 0 | **一般被保険者高額療養費　3,400**<br>高額療養費　3,400 |
| 3,400 | 0 | 0 | 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 | 23,847 | 23,847 | 22 償還金、利子及び割引料 | 23,847 | 償還金 | 23,847<br>23,847 |
| 計 | 4,060 | 23,847 | 27,907 | | | | 23,847 |

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 | 28,094 | 28,094 | 24 積立金 | 28,094 | 国民健康保険事業運営基金積立金 | 28,094<br>28,094 |
| 計 | 0 | 28,094 | 28,094 | | | | 28,094 |

（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 | 23,847<br>繰越金<br>23,847 | 0 | |
| 0 | 0 | 23,847<br>繰越金<br>23,847 | 0 | **償還金** **23,847**<br>過年度県支出金返還金 23,847 |
| 0 | 0 | 23,847 | 0 | |

（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 | 28,094<br>繰越金<br>28,094 | 0 | |
| 0 | 0 | 28,094<br>繰越金<br>28,094 | 0 | **国民健康保険事業運営基金積立金** **28,094**<br>積立金 28,094 |
| 0 | 0 | 28,094 | 0 | |

# 給　与　費　明　細　書

2. 一般職
(1)総括

| 区　分 | 職　員　数 (人) | 給与額 報　酬 (千円) | 給　料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合　計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補 正 後 | 10 | 8,475 | 16,699 | 15,198 | 40,372 | 5,356 | 45,728 | |
| 補 正 前 | 11 | 8,475 | 19,406 | 15,480 | 43,361 | 5,869 | 49,230 | |
| 比　較 | △ 1 | 0 | △ 2,707 | △ 282 | △ 2,989 | △ 513 | △ 3,502 | |

| 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 | 1,026 | 234 | 303 | 312 | 0 | 2,567 |
| | 補　正　前 | 786 | 123 | 303 | 312 | 0 | 2,567 |
| | 比　較 | 240 | 111 | 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) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
| | 補　正　後 | | 8,799 | | | 1,080 | 877 |
| | 補　正　前 | | 9,466 | | | 900 | 1,023 |
| | 比　較 | | △ 667 | | | 180 | △ 146 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職　員　数 (人) | 給与額 報　酬 (千円) | 給　料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合　計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補 正 後 | 5 | | 16,699 | 14,244 | 30,943 | 5,356 | 36,299 | |
| 補 正 前 | 6 | | 19,406 | 14,526 | 33,932 | 5,869 | 39,801 | |
| 比　較 | △ 1 | | △ 2,707 | △ 282 | △ 2,989 | △ 513 | △ 3,502 | |

| 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 | 1,026 | 234 | 303 | 312 | 0 | 2,567 |
| | 補　正　前 | 786 | 123 | 303 | 312 | 0 | 2,567 |
| | 比　較 | 240 | 111 | 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) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
| | 補　正　後 | | 7,845 | | | 1,080 | 877 |
| | 補　正　前 | | 8,512 | | | 900 | 1,023 |
| | 比　較 | | △ 667 | | | 180 | △ 146 |

(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 | △ 2,707 | 人事異動等に伴う増減分 | △ 2,707 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増減 | |
| 職員手当 | △ 282 | 扶養手当 | 240 | 職員の異動による増 | |
| | | 期末勤勉手当 | △ 667 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増減 | |
| | | その他の増減分 | 145 | 職員の異動による増 | |

(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 | 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) | (月分) | | |
| 補　正　後 | (1.200)<br>2.300 | (1.250)<br>2.350 | (2.45)<br>4.65 | 有 | |
| 補　正　前 | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.40)<br>4.60 | 有 | |
| 国の制度 | (1.200)<br>2.300 | (1.250)<br>2.350 | (2.45)<br>4.65 | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 電話健康相談業務委託料 | 1,639 | | | 令和8年度 | 1,639 | | | | 1,639 |
| 健康づくりのてびき発行事業 | 352 | | | 令和8年度 | 352 | | | | 352 |
| 特定健康診査委託料 | 35,200 | | | 令和8年度<br>～<br>令和11年度 | 35,200 | 11,284 | | | 23,916 |

# 後期高齢者医療事業特別会計

# 令和７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７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６２，６４０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３６５，０４０千円とする。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1　後期高齢者医療保険料 | | 624,489 | 53,851 | 678,340 |
| | 1　後期高齢者医療保険料 | 624,489 | 53,851 | 678,340 |
| 3　国庫支出金 | | 880 | 631 | 1,511 |
| | 1　国庫補助金 | 880 | 631 | 1,511 |
| 4　繰入金 | | 675,978 | 403 | 676,381 |
| | 1　繰入金 | 675,978 | 403 | 676,381 |
| 5　諸収入 | | 1,050 | 904 | 1,954 |
| | 2　雑入 | 1,000 | 904 | 1,904 |
| 6　繰越金 | | 0 | 6,851 | 6,851 |
| | 1　繰越金 | 0 | 6,851 | 6,851 |
| 歳　入　合　計 | | 1,302,400 | 62,640 | 1,365,040 |

歳　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1　総務費 | | 17,288 | 1,034 | 18,322 |
| | 1　総務管理費 | 11,391 | 403 | 11,794 |
| | 2　徴収費 | 5,897 | 631 | 6,528 |
| 2　後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,284,112 | 53,851 | 1,337,963 |
| | 1　後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,284,112 | 53,851 | 1,337,963 |
| 3　諸支出金 | | 1,000 | 7,755 | 8,755 |
| | 1　償還金及び還付加算金 | 1,000 | 7,755 | 8,755 |
| 歳　出　合　計 | | 1,302,400 | 62,640 | 1,365,040 |

# 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 後期高齢者医療保険料 | 624,489 | 53,851 | 678,340 |
| 3 国庫支出金 | 880 | 631 | 1,511 |
| 4 繰入金 | 675,978 | 403 | 676,381 |
| 5 諸収入 | 1,050 | 904 | 1,954 |
| 6 繰越金 | 0 | 6,851 | 6,851 |
| 計 | 1,302,400 | 62,640 | 1,365,040 |

歳　出

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 17,288 | 1,034 | 18,322 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,284,112 | 53,851 | 1,337,963 |
| 3 諸支出金 | 1,000 | 7,755 | 8,755 |
| 計 | 1,302,400 | 62,640 | 1,365,040 |

（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 | |
| 631 | 0 | 403 | 0 |
| 0 | 0 | 53,851 | 0 |
| 0 | 0 | 7,755 | 0 |
| 631 | 0 | 62,009 | 0 |

## ２．歳入

第 1款 後期高齢者医療保険料

第 1項 後期高齢者医療保険料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 特別徴収保険料 | 406,352 | 25,948 | 432,300 |
| 2 普通徴収保険料 | 218,137 | 27,903 | 246,040 |
| 計 | 624,489 | 53,851 | 678,340 |

第 3款 国庫支出金

第 1項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 子ども・子育て支援事業費補助金 | 880 | 631 | 1,511 |
| 計 | 880 | 631 | 1,511 |

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 | 675,978 | 403 | 676,381 |
| 計 | 675,978 | 403 | 676,381 |

第 5款 諸収入

第 2項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 1,000 | 904 | 1,904 |
| 計 | 1,000 | 904 | 1,904 |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 特別徴収保険料現年分 | 25,948 | 特別徴収保険料現年分 | 25,948 |
| 1 普通徴収保険料現年分 | 27,821 | 普通徴収保険料現年分 | 27,821 |
| 2 普通徴収保険料過年分 | 82 | 普通徴収保険料過年分 | 82 |
| | | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 子ども・子育て支援事業費補助金 | 631 | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 631 |
| | | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 職員給与費等繰入金 | 403 | 職員給与費等繰入金 | 403 |
| | | | |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 雑入 | 904 | 過年度保険料還付金 | 104 |
| | | 後期高齢者医療事業療養給付費市町負担金返還金 | 800 |
| | | | |

第 6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 | 6,851 | 6,851 |
| 計 | 0 | 6,851 | 6,851 |

（単位 ： 千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| 1 前年度繰越金 | 6,851 | 前年度繰越金　6,851 |
| | | |

## 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 | 11,391 | 403 | 11,794 | | | | 403 |
| | | | | 2 給料 | 182 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 113 | | |
| | | | | | | 職員人件費 | 403 |
| | | | | 4 共済費 | 108 | | |
| 計 | 11,391 | 403 | 11,794 | | | | 403 |

第 1款 総務費

第 2項 徴収費

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 | 節 | | 事　業　名 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 賦課徴収費 | 5,897 | 631 | 6,528 | | | | 631 |
| | | | | 17 備品購入費 | 631 | | |
| | | | | | | 賦課徴収費 | 631 |
| 計 | 5,897 | 631 | 6,528 | | | | 631 |

第 2款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1項 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 | 節 | | 事　業　名 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,284,112 | 53,851 | 1,337,963 | 18 負担金、補助及び交付金 | 53,851 | | 53,851 |

（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 | 403<br>繰入金<br>403 | 0 | |
| 0 | 0 | 403<br>繰入金<br>403 | 0 | **一般職員人件費** 403<br>職員給料 182<br>期末勤勉手当 103<br>地域手当 10<br>職員共済組合負担金 108 |
| 0 | 0 | 403 | 0 | |

（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 | | |
| 631<br>国庫支出金<br>631 | 0 | 0 | 0 | |
| 631<br>国庫支出金<br>631 | 0 | 0 | 0 | **賦課徴収費** 631<br>備品購入費 631 |
| 631 | 0 | 0 | 0 | |

（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 | 53,851<br>保険料<br>53,851 | 0 | |

第 2款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1項 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 | 節 | | 事　業　名 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　　分 | 金　　額 | | |
| | | | | | | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 53,851 |
| 計 | 1,284,112 | 53,851 | 1,337,963 | | | | 53,851 |

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 | 104 | 1,104 | 22 償還金、利子及び割引料 | 104 | 保険料還付金 | 104<br>104 |
| 2 償還金 | 0 | 7,651 | 7,651 | 27 繰出金 | 7,651 | 繰出金 | 7,651<br>7,651 |
| 計 | 1,000 | 7,755 | 8,755 | | | | 7,755 |

（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 | 53,851<br>保険料<br>53,851 | 0 | **後期高齢者医療広域連合納付金　53,851**<br>保険料等負担金　53,851 |
| 0 | 0 | 53,851 | 0 | |

（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 | 104<br>諸収入<br>104 | 0 | |
| 0 | 0 | 104<br>諸収入<br>104 | 0 | **保険料還付金　104**<br>過年度保険料還付金　104 |
| 0 | 0 | 7,651<br>繰越金<br>6,851<br>諸収入<br>800 | 0 | |
| 0 | 0 | 7,651<br>繰越金<br>6,851<br>諸収入<br>800 | 0 | **一般会計繰出金　7,651**<br>繰出金　7,651 |
| 0 | 0 | 7,755 | 0 | |

# 給　与　費　明　細　書

1．一般職
(1)総括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与額 報　酬 (千円) | 給　料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合　計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 1 | | 4,895 | 4,064 | 8,959 | 1,793 | 10,752 | |
| 補正前 | 1 | | 4,713 | 3,951 | 8,664 | 1,685 | 10,349 | |
| 比　較 | 0 | | 182 | 113 | 295 | 108 | 403 | |

| 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 | 10 | 50 | 10 | | | 1,548 |
| | 補正前 | 10 | 50 | 10 | | | 1,548 |
| | 比　較 | 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) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
| | 補正後 | | 2,190 | | | 10 | 246 |
| | 補正前 | | 2,087 | | | 10 | 236 |
| | 比　較 | | 103 | | | 0 | 10 |

(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 | 182 | 給与改定等に伴う増減分 | 182 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増 | |
| 職員手当 | 113 | 期末勤勉手当 | 103 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増 | |
| | | 地域手当 | 10 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増 | |

(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 6月(月分) | 12月(月分) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (1.200) 2.300 | (1.250) 2.350 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 補正前 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | (1.200) 2.300 | (1.250) 2.350 | (2.45) 4.65 | 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

# 水　道　事　業　会　計

# 令和７年度　亀山市水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和７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　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事　　項 | 期　　間 | 限　度　額 |
|---|---|---|
| 複写機賃借料 | 令和８年度～令和１２年度 | ２，１１５千円 |

# 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 | 給水収益 | その他 |
| 複写機賃借料 | 2,115 | | | 令和8年度<br>～<br>令和12年度 | 2,115 | 2,115 | |

# 下　水　道　事　業　会　計

# 令和７年度　亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和７年度亀山市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　令和７年度亀山市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条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 | 1,637,400 千円 | 2,461 千円 | 1,639,861 千円 |
| 第２項　営 業 外 収 益 | 1,014,100 千円 | 2,461 千円 | 1,016,561 千円 |
| 支　　出 | | | |
| 第１款　下水道事業費用 | 1,637,400 千円 | 2,461 千円 | 1,639,861 千円 |
| 第１項　営　業　費　用 | 1,477,500 千円 | 2,461 千円 | 1,479,961 千円 |

第３条　予算第４条本文括弧書中「353,000 千円」を「353,586 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 298,649 千円」を「減債積立金 10,584 千円、過年度分損益勘定留保資金 288,651 千円」に改め、資本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　資本的支出 | 1,820,100 千円 | 586 千円 | 1,820,686 千円 |
| 第３項　基 金 積 立 金 | 7 千円 | 586 千円 | 593 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 |
|---|---|---|
| 複写機賃借料 | 令和８年度～令和１２年度 | 2,110 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 | 114,902 千円 | 5,791 千円 | 120,693 千円 |

第６条　予算第１０条中「111,942 千円」を「111,272 千円」に改める。

# 予算に関する説明書

# 令和７年度　亀山市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 | | | | 1,637,400 | 2,461 | 1,639,861 | |
| | 2　営業外収益 | | | 1,014,100 | 2,461 | 1,016,561 | |
| | | 1　受取利息及び配当金 | | 110 | 3,131 | 3,241 | |
| | | | 預金利息 | 100 | 2,545 | 2,645 | 預金利息 |
| | | | 基金利息 | 10 | 586 | 596 | 基金利息 |
| | | 4　他会計補助金 | | 108,780 | △670 | 108,110 | |
| | | | 一般会計補助金 | 108,780 | △670 | 108,110 | 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　下水道事業費用 | | | | 1,637,400 | 2,461 | 1,639,861 | |
| | 1　営業費用 | | | 1,477,500 | 2,461 | 1,479,961 | |
| | | 7　総係費 | | 73,988 | 2,461 | 76,449 | |
| | | | 給料 | 25,634 | 2,461 | 28,095 | 職員給料 |

# 令和７年度　亀山市下水道事業会計補正予算実施計画（第１号）

## 資　本　的　収　入　及　び　支　出

### 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 | | | | 1,820,100 | 586 | 1,820,686 | |
| | 1　建設改良費 | | | 1,131,093 | 0 | 1,131,093 | |
| | | 1　管渠整備費 | | 762,614 | 2,764 | 765,378 | |
| | | | 給料 | 18,419 | 1,558 | 19,977 | 職員給料 |
| | | | 法定福利費 | 5,540 | 1,489 | 7,029 | 職員共済組合負担金等 |
| | | | 工事請負費 | 630,500 | △283 | 630,217 | 下水道管渠布設等工事請負費 |
| | | 3　処理場整備費 | | 102,133 | 283 | 102,416 | |
| | | | 給料 | 7,126 | 283 | 7,409 | 職員給料 |
| | | 5　受益者負担金賦課徴収業務費 | | 7,279 | △3,047 | 4,232 | |
| | | | 通信運搬費 | 780 | △247 | 533 | 郵送料等 |
| | | | 報償費 | 4,810 | △2,800 | 2,010 | 受益者負担金一括納付報奨金 |
| | 3　基金積立金 | | | 7 | 586 | 593 | |
| | | 1　基金積立金 | | 7 | 586 | 593 | |
| | | | 基金積立金 | 7 | 586 | 593 | 農業集落排水事業債償還基金積立金 |

令和７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７年４月１日から令和８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 | 0 |
| | 減価償却費 | 777,900,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 441,352,000 |
| | 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 400,000 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 2,880,000 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 3,241,000 |
| | 支払利息 | 149,000,000 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | △ 100,000 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | 1,000,000 |
| | 小計 | 480,735,000 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 3,241,000 |
| | 利息の支払額 | △ 149,000,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 334,976,000 |
| 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 | △ 1,076,932,149 |
| | 国庫補助金等による収入 | 357,100,000 |
| | 負担金及び分担金による収入 | 46,580,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 3,162,000 |
| | 基金の取り崩しによる収入 | 30,000,000 |
| | 基金の積み立てによる支出 | △ 593,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 640,683,149 |
| 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 | 785,800,000 |
| | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 689,000,000 |
| | 他会計からの出資による収入 | 244,458,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,258,000 |
| 4 | 資金に係る換算差額 | 0 |
| 5 | 資金増加（減少）額 | 35,550,851 |
| 6 | 資金期首残高 | 1,157,172,861 |
| 7 | 資金期末残高 | 1,192,723,712 |

# 給　与　費　明　細　書

1．一般職

(1)総括

| 区　分 | 職員数（人） | 給与額 報酬（千円） | 給料（千円） | 職員手当（千円） | 計（千円） | 法定福利費（千円） | 合計（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 14 | 1,914 | 55,481 | 44,596 | 101,991 | 18,702 | 120,693 | |
| 補正前 | 14 | 1,914 | 51,179 | 44,596 | 97,689 | 17,213 | 114,902 | |
| 比　較 | 0 | 0 | 4,302 | 0 | 4,302 | 1,489 | 5,791 | |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数（人） | 給与額 報酬（千円） | 給料（千円） | 職員手当（千円） | 計（千円） | 法定福利費（千円） | 合計（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 13 | | 55,481 | 44,380 | 99,861 | 18,340 | 118,201 | |
| 補正前 | 13 | | 51,179 | 44,380 | 95,559 | 16,851 | 112,410 | |
| 比　較 | 0 | | 4,302 | 0 | 4,302 | 1,489 | 5,791 | |

(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 | 4,302 | 給与改定等に伴う増減分 | 4,302 | 人事院勧告に伴う給与改定及び職員の異動による増減 | |

(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 6月（月分） | 12月（月分） | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | ( 1.200 ) 2.300 | ( 1.250 ) 2.350 | ( 2.45 ) 4.65 | 有 | |
| 補正前 | ( 1.200 ) 2.300 | ( 1.200 ) 2.300 | ( 2.40 ) 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | ( 1.200 ) 2.300 | ( 1.250 ) 2.350 | ( 2.45 ) 4.65 | 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 |
| 複写機賃借料 | 2,110 | | | 令和8年度<br>～<br>令和12年度 | 2,110 | 2,110 |

# 令和6年度 亀山市下水道事業損益計算書

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位:円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 営業収益 | | | |
| （1） 下水道使用料 | 559,733,160 | | |
| （2） その他営業収益 | 4,740,655 | 564,473,815 | |
| 2 営業費用 | | | |
| （1） 管渠費 | 77,614,992 | | |
| （2） ポンプ場費 | 4,591,748 | | |
| （3） 処理場費 | 171,493,817 | | |
| （4） 流域下水道費 | 237,996,893 | | |
| （5） 普及促進費 | 1,352,566 | | |
| （6） 業務費 | 31,554,426 | | |
| （7） 総係費 | 66,493,381 | | |
| （8） 減価償却費 | 772,941,370 | | |
| （9） 資産減耗費 | 13,741,129 | | |
| （10） その他営業費用 | 0 | 1,377,780,322 | |
| 営業損失 | | | 813,306,507 |
| 3 営業外収益 | | | |
| （1） 受取利息及び配当金 | 775,944 | | |
| （2） 国庫補助金 | 4,470,000 | | |
| （3） 県補助金 | 504,000 | | |
| （4） 他会計負担金 | 401,537,000 | | |
| （5） 他会計補助金 | 126,971,000 | | |
| （6） 長期前受金戻入 | 433,683,288 | | |
| （7） 雑収益 | 10,128,967 | 978,070,199 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| （1） 支払利息及び企業債取扱諸費 | 144,473,274 | | |
| （2） 水洗便所等改造補助金 | 0 | | |
| （3） 雑支出 | 9,706,682 | 154,179,956 | 823,890,243 |
| 経常利益 | | | 10,583,736 |
| 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 | | | 10,583,736 |
| 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 | | | 17,130,715 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 27,714,451 |

# 令和6年度 亀山市下水道事業損益計算書

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位:円）

| 事業別 | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 営業収益 | 462,341,065 | 102,132,750 | 564,473,815 |
| (1) 下水道使用料 | 457,600,410 | 102,132,750 | 559,733,160 |
| (2) その他営業収益 | 4,740,655 | 0 | 4,740,655 |
| 2 営業費用 | 919,685,057 | 458,095,265 | 1,377,780,322 |
| (1) 管渠費 | 63,651,925 | 13,963,067 | 77,614,992 |
| (2) ポンプ場費 | 4,591,748 | 0 | 4,591,748 |
| (3) 処理場費 | 0 | 171,493,817 | 171,493,817 |
| (4) 流域下水道費 | 237,996,893 | 0 | 237,996,893 |
| (5) 普及促進費 | 1,352,566 | 0 | 1,352,566 |
| (6) 業務費 | 29,512,820 | 2,041,606 | 31,554,426 |
| (7) 総係費 | 57,271,515 | 9,221,866 | 66,493,381 |
| (8) 減価償却費 | 521,516,651 | 251,424,719 | 772,941,370 |
| (9) 資産減耗費 | 3,790,939 | 9,950,190 | 13,741,129 |
| (10) その他営業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 営業損失 457,343,992 | 営業損失 355,962,515 | 営業損失 813,306,507 |
| 3 営業外収益 | 580,010,933 | 398,059,266 | 978,070,199 |
| (1) 受取利息及び配当金 | 636,424 | 139,520 | 775,944 |
| (2) 国庫補助金 | 4,470,000 | 0 | 4,470,000 |
| (3) 県補助金 | 504,000 | 0 | 504,000 |
| (4) 他会計負担金 | 302,321,000 | 99,216,000 | 401,537,000 |
| (5) 他会計補助金 | 24,050,000 | 102,921,000 | 126,971,000 |
| (6) 長期前受金戻入 | 238,815,215 | 194,868,073 | 433,683,288 |
| (7) 雑収益 | 9,214,294 | 914,673 | 10,128,967 |
| 4 営業外費用 | 113,810,665 | 40,369,291 | 154,179,956 |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 112,639,747 | 31,833,527 | 144,473,274 |
| (2) 水洗便所等改造補助金 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 雑支出 | 1,170,918 | 8,535,764 | 9,706,682 |
| | 経常利益 8,856,276 | 経常利益 1,727,460 | 経常利益 10,583,736 |
| 5 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 特別利益 | | | 0 |
| 6 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 特別損失 | | | 0 |
| | 当年度純利益 8,856,276 | 当年度純利益 1,727,460 | 当年度純利益 10,583,736 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 8,918,429 | 8,212,286 | 17,130,715 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 17,774,705 | 9,939,746 | 27,714,451 |

# 令和6年度　亀山市下水道事業貸借対照表

（令和7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 | | 223,047,587 | | |
| ロ　建物 | 598,049,470 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 73,160,295 | 524,889,175 | | |
| ハ　構築物 | 25,421,039,454 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,967,026,882 | 21,454,012,572 | | |
| ニ　機械及び装置 | 1,850,933,805 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 746,329,787 | 1,104,604,018 | | |
| ホ　車両運搬具 | 2,710,098 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,220,261 | 489,837 | | |
| 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 | | 65,200,000 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 23,372,316,621 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ　流域下水道施設利用権 | | 2,062,101,684 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,062,101,684 | |
| (3) 投資その他資産 | | | | |
| イ　出資金 | | 1,040,000 | | |
| ロ　基金 | | 131,270,030 | | |
| 投資その他資産合計 | | | 132,310,030 | |
| 固　定　資　産　合　計 | | | | 25,566,728,335 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,157,172,861 | |
| (2) 未収金 | | | 116,442,961 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 3,115,000 | |
| 流　動　資　産　合　計 | | | | 1,270,500,822 |
| 資　　産　　合　　計 | | | | 26,837,229,157 |

## 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 | 9,833,301,812 | | |
| 企業債合計 | | 9,833,301,812 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 123,600,000 | | |
| 引当金合計 | | 123,600,000 | |
| 固定負債合計 | | | 9,956,901,812 |
| 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 | 689,000,000 | | |
| 企業債合計 | | 689,000,000 | |
| (2) 未払金 | | 384,238,998 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 11,500,000 | | |
| 引当金合計 | | 11,500,000 | |
| (4) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | 1,006,730 | | |
| その他流動負債合計 | | 1,006,730 | |
| 流動負債合計 | | | 1,085,745,728 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 15,947,783,298 | |
| 収益化累計額 | | △ 2,560,911,990 | |
| 繰延収益合計 | | | 13,386,871,308 |
| 負債合計 | | | 24,429,518,848 |

## 資　　本　　の　　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資本金 | | | 2,241,842,980 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 908,276 | | |
| ロ 補助金 | 113,107,245 | | |
| ハ 分担金 | 24,137,357 | | |
| 資本剰余金合計 | | 138,152,878 | |
| (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 | 27,714,451 | | |
| 利益剰余金合計 | | 27,714,451 | |
| 剰余金合計 | | | 165,867,329 |
| 資本合計 | | | 2,407,710,309 |
| 負債資本合計 | | | 26,837,229,157 |

# 令和7年度　亀山市下水道事業予定貸借対照表

（令和8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 | | 223,047,587 | | |
| ロ　建物 | 598,049,470 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 89,528,917 | 508,520,553 | | |
| ハ　構築物 | 26,319,746,918 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,558,959,376 | 21,760,787,542 | | |
| ニ　機械及び装置 | 2,070,751,988 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 855,106,508 | 1,215,645,480 | | |
| ホ　車両運搬具 | 2,710,098 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,442,424 | 267,674 | | |
| ヘ　工具器具及び備品 | 373,432 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 373,432 | | |
| ト　建設仮勘定 | | 0 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 23,708,642,268 | |
| （2）無形固定資産 | | | | |
| イ　流域下水道施設利用権 | | 2,139,849,825 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,139,849,825 | |
| （3）投資その他資産 | | | | |
| イ　出資金 | | 1,040,000 | | |
| ロ　基金 | | 101,863,030 | | |
| 投資その他資産合計 | | | 102,903,030 | |
| 固　定　資　産　合　計 | | | | 25,951,395,123 |
| 2 流動資産 | | | | |
| （1）現金預金 | | | 1,192,723,712 | |
| （2）未収金 | | | 116,542,961 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 3,123,000 | |
| 流　動　資　産　合　計 | | | | 1,306,143,673 |
| 資　　産　　合　　計 | | | | 27,257,538,796 |

## 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 | 10,039,503,812 | | |
| 企業債合計 | | 10,039,503,812 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 124,000,000 | | |
| 引当金合計 | | 124,000,000 | |
| 固定負債合計 | | | 10,163,503,812 |
| 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 | 685,898,000 | | |
| 企業債合計 | | 685,898,000 | |
| (2) 未払金 | | 385,238,998 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 8,620,000 | | |
| 引当金合計 | | 8,620,000 | |
| (4) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | 1,006,730 | | |
| その他流動負債合計 | | 1,006,730 | |
| 流動負債合計 | | | 1,080,763,728 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 16,363,366,937 | |
| 収益化累計額 | | △ 3,002,263,990 | |
| 繰延収益合計 | | | 13,361,102,947 |
| 負債合計 | | | 24,605,370,487 |

## 資　　本　　の　　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資本金 | | | 2,503,431,695 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 908,276 | | |
| ロ 補助金 | 113,107,245 | | |
| ハ 分担金 | 24,137,357 | | |
| 資本剰余金合計 | | 138,152,878 | |
| (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 | 10,583,736 | | |
| 利益剰余金合計 | | 10,583,736 | |
| 剰余金合計 | | | 148,736,614 |
| 資本合計 | | | 2,652,168,309 |
| 負債資本合計 | | | 27,257,538,796 |

# 令和6年度　亀山市下水道事業貸借対照表

（令和7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) | 19,828,280,007 | 7,008,949,150 | 26,837,229,157 |
| 1 固定資産 | 18,643,943,787 | 6,922,784,548 | 25,566,728,335 |
| (1) 有形固定資産 | 16,546,024,513 | 6,826,292,108 | 23,372,316,621 |
| イ 土地 | 15,716,519 | 207,331,068 | 223,047,587 |
| ロ 建物 | 156,768,230 | 441,281,240 | 598,049,470 |
| 減価償却累計額 | △ 34,363,470 | △ 38,796,825 | △ 73,160,295 |
| ハ 構築物 | 19,306,662,517 | 6,114,376,937 | 25,421,039,454 |
| 減価償却累計額 | △ 3,451,752,995 | △ 515,273,887 | △ 3,967,026,882 |
| ニ 機械及び装置 | 1,038,929,703 | 812,004,102 | 1,850,933,805 |
| 減価償却累計額 | △ 551,699,260 | △ 194,630,527 | △ 746,329,787 |
| ホ 車両運搬具 | 2,710,098 | 0 | 2,710,098 |
| 減価償却累計額 | △ 2,220,261 | 0 | △ 2,220,261 |
| 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 | 65,200,000 | 0 | 65,200,000 |
| (2) 無形固定資産 | 2,062,101,684 | 0 | 2,062,101,684 |
| イ 流域下水道施設利用権 | 2,062,101,684 | 0 | 2,062,101,684 |
| (3) 投資その他資産 | 35,817,590 | 96,492,440 | 132,310,030 |
| イ 出資金 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
| ロ 基金 | 34,777,590 | 96,492,440 | 131,270,030 |
| 2 流動資産 | 1,184,336,220 | 86,164,602 | 1,270,500,822 |
| (1) 現金預金 | 1,098,240,846 | 58,932,015 | 1,157,172,861 |
| (2) 未収金 | 88,937,374 | 27,505,587 | 116,442,961 |
| 貸倒引当金 | △ 2,842,000 | △ 273,000 | △ 3,115,000 |
| (負債の部) | 18,574,147,844 | 5,855,371,004 | 24,429,518,848 |
| 3 固定負債 | 8,359,787,386 | 1,597,114,426 | 9,956,901,812 |
| (1) 企業債 | 8,270,420,386 | 1,562,881,426 | 9,833,301,812 |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 8,270,420,386 | 1,562,881,426 | 9,833,301,812 |
| (2) 引当金 | 89,367,000 | 34,233,000 | 123,600,000 |
| イ 退職給付引当金 | 89,367,000 | 34,233,000 | 123,600,000 |
| 4 流動負債 | 846,654,469 | 239,091,259 | 1,085,745,728 |
| (1) 企業債 | 508,700,000 | 180,300,000 | 689,000,000 |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 508,700,000 | 180,300,000 | 689,000,000 |
| (2) 未払金 | 328,447,739 | 55,791,259 | 384,238,998 |
| (3) 引当金 | 9,000,000 | 2,500,000 | 11,500,000 |
| イ 賞与引当金 | 9,000,000 | 2,500,000 | 11,500,000 |
| (4) その他流動負債 | 506,730 | 500,000 | 1,006,730 |
| イ 預り金 | 506,730 | 500,000 | 1,006,730 |
| 5 繰延収益 | 9,367,705,989 | 4,019,165,319 | 13,386,871,308 |
| (1) 長期前受金 | 11,426,205,584 | 4,521,577,714 | 15,947,783,298 |
| 収益化累計額 | △ 2,058,499,595 | △ 502,412,395 | △ 2,560,911,990 |
| (資本の部) | 1,254,132,163 | 1,153,578,146 | 2,407,710,309 |
| 6 資本金 | 1,227,535,648 | 1,014,307,332 | 2,241,842,980 |
| 7 剰余金 | 26,596,515 | 139,270,814 | 165,867,329 |
| (1) 資本剰余金 | 8,821,810 | 129,331,068 | 138,152,878 |
| イ 受贈財産評価額 | 908,276 | 0 | 908,276 |
| 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 | 17,774,705 | 9,939,746 | 27,714,451 |
| イ 減債積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 17,774,705 | 9,939,746 | 27,714,451 |
| 負債資本合計 | 19,828,280,007 | 7,008,949,150 | 26,837,229,157 |

# 令和7年度　亀山市下水道事業予定貸借対照表

（令和8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) | 20,407,387,372 | 6,850,151,424 | 27,257,538,796 |
| 1 固定資産 | 19,179,796,663 | 6,771,598,460 | 25,951,395,123 |
| (1) 有形固定資産 | 17,004,129,248 | 6,704,513,020 | 23,708,642,268 |
| イ 土地 | 15,716,519 | 207,331,068 | 223,047,587 |
| ロ 建物 | 156,768,230 | 441,281,240 | 598,049,470 |
| 減価償却累計額 | △ 37,799,817 | △ 51,729,100 | △ 89,528,917 |
| ハ 構築物 | 20,176,603,615 | 6,143,143,303 | 26,319,746,918 |
| 減価償却累計額 | △ 3,863,203,040 | △ 695,756,336 | △ 4,558,959,376 |
| ニ 機械及び装置 | 1,161,293,340 | 909,458,648 | 2,070,751,988 |
| 減価償却累計額 | △ 605,890,705 | △ 249,215,803 | △ 855,106,508 |
| ホ 車両運搬具 | 2,710,098 | 0 | 2,710,098 |
| 減価償却累計額 | △ 2,442,424 | 0 | △ 2,442,424 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 373,432 | 0 | 373,432 |
| 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 | 2,139,849,825 | 0 | 2,139,849,825 |
| イ 流域下水道施設利用権 | 2,139,849,825 | 0 | 2,139,849,825 |
| (3) 投資その他資産 | 35,817,590 | 67,085,440 | 102,903,030 |
| イ 出資金 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
| ロ 基金 | 34,777,590 | 67,085,440 | 101,863,030 |
| 2 流動資産 | 1,227,590,709 | 78,552,964 | 1,306,143,673 |
| (1) 現金預金 | 1,141,400,655 | 51,323,057 | 1,192,723,712 |
| (2) 未収金 | 89,037,374 | 27,505,587 | 116,542,961 |
| 貸倒引当金 | △ 2,847,320 | △ 275,680 | △ 3,123,000 |
| (負債の部) | 18,908,797,209 | 5,696,573,278 | 24,605,370,487 |
| 3 固定負債 | 8,594,244,386 | 1,569,259,426 | 10,163,503,812 |
| (1) 企業債 | 8,504,677,386 | 1,534,826,426 | 10,039,503,812 |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 8,504,677,386 | 1,534,826,426 | 10,039,503,812 |
| (2) 引当金 | 89,567,000 | 34,433,000 | 124,000,000 |
| イ 退職給付引当金 | 89,567,000 | 34,433,000 | 124,000,000 |
| 4 流動負債 | 847,648,469 | 233,115,259 | 1,080,763,728 |
| (1) 企業債 | 511,643,000 | 174,255,000 | 685,898,000 |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 511,643,000 | 174,255,000 | 685,898,000 |
| (2) 未払金 | 328,947,739 | 56,291,259 | 385,238,998 |
| (3) 引当金 | 6,551,000 | 2,069,000 | 8,620,000 |
| イ 賞与引当金 | 6,551,000 | 2,069,000 | 8,620,000 |
| (4) その他流動負債 | 506,730 | 500,000 | 1,006,730 |
| イ 預り金 | 506,730 | 500,000 | 1,006,730 |
| 5 繰延収益 | 9,466,904,354 | 3,894,198,593 | 13,361,102,947 |
| (1) 長期前受金 | 11,796,061,949 | 4,567,304,988 | 16,363,366,937 |
| 収益化累計額 | △ 2,329,157,595 | △ 673,106,395 | △ 3,002,263,990 |
| (資本の部) | 1,498,590,163 | 1,153,578,146 | 2,652,168,309 |
| 6 資本金 | 1,480,912,077 | 1,022,519,618 | 2,503,431,695 |
| 7 剰余金 | 17,678,086 | 131,058,528 | 148,736,614 |
| (1) 資本剰余金 | 8,821,810 | 129,331,068 | 138,152,878 |
| イ 受贈財産評価額 | 908,276 | 0 | 908,276 |
| 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 | 8,856,276 | 1,727,460 | 10,583,736 |
| イ 減債積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 8,856,276 | 1,727,460 | 10,583,736 |
| 負債資本合計 | 20,407,387,372 | 6,850,151,424 | 27,257,538,796 |

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７年度（令和７年４月１日～令和８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 | 465,383 | 101,273 | 566,656 |
| 営業費用 | 962,189 | 457,948 | 1,420,137 |
| 営業損益 | △ 496,806 | △ 356,675 | △ 853,481 |
| 経常損益 | 0 | 0 | 0 |
| セグメント資産 | 20,407,387 | 6,850,152 | 27,257,539 |
| セグメント負債 | 18,908,797 | 5,696,573 | 24,605,370 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 586,689 | 199,824 | 786,513 |
| 減価償却費 | 529,900 | 248,000 | 777,900 |
| 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 | 1,065,712 | 126,222 | 1,191,934 |

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 | 54,351 | 54,351 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 10,584 | 10,584 | 0 |
| 損益勘定留保資金 | 612,178 | 336,548 | 288,651 | 660,075 |
| 合　　計 | 612,178 | 401,483 | 353,586 | 660,075 |

# 病　院　事　業　会　計

# 令和７年度　亀山市病院事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和７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７年度亀山市病院事業会計予算第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 |
|---|---|---|
| 複写機賃借料 | 令和８年度～令和１２年度 | ４，７７５千円 |

# 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 |
| 複写機賃借料 | 4,775 | | | 令和8年度<br>～<br>令和12年度 | 4,775 | 4,775 | 0 |