

平 成 2 7 年 度

亀 岡 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） 説 明 書

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

| 款              | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|----------------|------------|---------|------------|
|                | 千円         | 千円      | 千円         |
| 1 市税           | 9,445,482  | 0       | 9,445,482  |
| 2 地方譲与税        | 222,000    | 0       | 222,000    |
| 3 利子割交付金       | 27,000     | 0       | 27,000     |
| 4 配当割交付金       | 56,000     | 0       | 56,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 27,000     | 0       | 27,000     |
| 6 地方消費税交付金     | 1,385,000  | 0       | 1,385,000  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 88,000     | 0       | 88,000     |
| 9 自動車取得税交付金    | 52,000     | 0       | 52,000     |
| 10 地方特例交付金     | 59,000     | 0       | 59,000     |
| 11 地方交付税       | 7,200,000  | 0       | 7,200,000  |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 17,000     | 0       | 17,000     |
| 13 分担金及び負担金    | 628,019    | 0       | 628,019    |
| 14 使用料及び手数料    | 679,763    | 0       | 679,763    |
| 15 国庫支出金       | 5,086,430  | 27,610  | 5,114,040  |
| 16 府支出金        | 2,575,021  | 87,404  | 2,662,425  |
| 17 財産収入        | 364,545    | 0       | 364,545    |
| 18 寄附金         | 3,300      | 0       | 3,300      |
| 19 繰入金         | 1,541,625  | 0       | 1,541,625  |
| 20 繰越金         | 1,000      | 74,424  | 75,424     |
| 21 諸収入         | 244,315    | 8,362   | 252,677    |
| 22 市債          | 4,267,500  | 149,300 | 4,416,800  |
| 歳入合計           | 33,970,000 | 347,100 | 34,317,100 |

(歳 出)

| 款         | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|-----------|------------|---------|------------|
|           | 千円         | 千円      | 千円         |
| 1 議会費     | 327,392    | 0       | 327,392    |
| 2 総務費     | 3,952,773  | 0       | 3,952,773  |
| 3 民生費     | 11,973,994 | 87,404  | 12,061,398 |
| 4 衛生費     | 3,718,082  | 0       | 3,718,082  |
| 5 労働費     | 35,883     | 0       | 35,883     |
| 6 農林水産業費  | 1,227,637  | 0       | 1,227,637  |
| 7 商工費     | 321,044    | 0       | 321,044    |
| 8 土木費     | 3,955,225  | 0       | 3,955,225  |
| 9 消防費     | 1,243,591  | 0       | 1,243,591  |
| 1 0 教育費   | 3,199,584  | 259,696 | 3,459,280  |
| 1 1 災害復旧費 | 41,362     | 0       | 41,362     |
| 1 2 公債費   | 3,943,433  | 0       | 3,943,433  |
| 1 4 予備費   | 30,000     | 0       | 30,000     |
| 歳 出 合 計   | 33,970,000 | 347,100 | 34,317,100 |

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|-----------------|---------|-------|---------|
| 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 |
| 国 府 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 千円              | 千円      | 千円    | 千円      |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 87,404          | 0       | 0     | 0       |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 27,610          | 149,300 | 8,362 | 74,424  |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 0               | 0       | 0     | 0       |
| 115,014         | 149,300 | 8,362 | 74,424  |

2 歳 入

15款 国庫支出金

| 款 項 目       | 補正前の額             | 補 正 額         | 計                 |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 15款 国庫支出金   | 千円<br>5, 086, 430 | 千円<br>27, 610 | 千円<br>5, 114, 040 |
| 2項 国庫補助金    | 1, 585, 015       | 27, 610       | 1, 612, 625       |
| 8目 教育費国庫補助金 | 172, 648          | 27, 610       | 200, 258          |

16款 府支出金

| 款 項 目      | 補正前の額             | 補 正 額         | 計                 |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 16款 府支出金   | 千円<br>2, 575, 021 | 千円<br>87, 404 | 千円<br>2, 662, 425 |
| 2項 府補助金    | 1, 094, 892       | 87, 404       | 1, 182, 296       |
| 2目 民生費府補助金 | 505, 292          | 87, 404       | 592, 696          |

20款 繰越金

| 款 項 目   | 補正前の額        | 補 正 額         | 計             |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 20款 繰越金 | 千円<br>1, 000 | 千円<br>74, 424 | 千円<br>75, 424 |
| 1項 繰越金  | 1, 000       | 74, 424       | 75, 424       |
| 1目 繰越金  | 1, 000       | 74, 424       | 75, 424       |

歳 入

| 節         |         | 説 明                   |
|-----------|---------|-----------------------|
| 区 分       | 金 額     |                       |
|           | 千円      | 千円                    |
| 1 小学校費補助金 | 13, 961 | ○学校施設環境改善交付金増 13, 961 |
| 2 中学校費補助金 | 13, 649 | ○学校施設環境改善交付金増 13, 649 |

| 節          |         | 説 明                      |
|------------|---------|--------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                          |
|            | 千円      | 千円                       |
| 1 社会福祉費補助金 | 87, 404 | ○地域介護基盤整備促進事業補助金 87, 404 |

| 節        |         | 説 明              |
|----------|---------|------------------|
| 区 分      | 金 額     |                  |
|          | 千円      | 千円               |
| 1 前年度繰越金 | 74, 424 | ○前年度繰越金増 74, 424 |

| 款 項 目     | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 21款 諸収入   | 千円<br>244,315 | 千円<br>8,362 | 千円<br>252,677 |
| 6項 雑入     | 186,332       | 8,362       | 194,694       |
| 12目 教育費雑入 | 5,430         | 8,362       | 13,792        |

| 節        |       | 説 明                       |
|----------|-------|---------------------------|
| 区 分      | 金 額   |                           |
|          | 千円    | 千円                        |
| 1 雑入（教育） | 8,362 | ○地方公共団体スポーツ活動助成金<br>8,362 |

22款 市債

| 款 項 目  | 補正前の額           | 補 正 額         | 計               |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 22款 市債 | 千円<br>4,267,500 | 千円<br>149,300 | 千円<br>4,416,800 |
| 1項 市債  | 4,267,500       | 149,300       | 4,416,800       |
| 7目 教育債 | 529,400         | 149,300       | 678,700         |

| 節      |        | 説 明                      |
|--------|--------|--------------------------|
| 区 分    | 金 額    |                          |
|        | 千円     | 千円                       |
| 1 小学校債 | 73,200 | ○学校教育施設等整備事業債増<br>73,200 |
| 2 中学校債 | 76,100 | ○学校教育施設等整備事業債増<br>76,100 |

3 歳 出

3款 民生費

歳 出

| 款 項 目    | 補正前の額            | 補 正 額        | 計                | 補正額の財源内訳                                              |
|----------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 3款 民生費   | 千円<br>11,973,994 | 千円<br>87,404 | 千円<br>12,061,398 | 千円<br>特定財源<br>87,404<br>一般財源<br>0                     |
| 1項 社会福祉費 | 5,993,945        | 87,404       | 6,081,349        | 特定財源<br>87,404<br>(内訳)<br>府支出金<br>87,404<br>一般財源<br>0 |
| 5目 老人福祉費 | 2,117,942        | 87,404       | 2,205,346        | 特定財源<br>87,404<br>(内訳)<br>府支出金<br>87,404<br>一般財源<br>0 |

| 節                 |        | 説 明                                         |
|-------------------|--------|---------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                             |
|                   | 千円     | 千円                                          |
|                   |        |                                             |
|                   |        |                                             |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 87,404 | ○地域介護基盤整備促進事業経費 …………… 87,404<br>・補助金 87,404 |

| 款 項 目    | 補正前の額             | 補 正 額          | 計                 | 補正額の財源内訳                                                                        |
|----------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10款 教育費  | 千円<br>3, 199, 584 | 千円<br>259, 696 | 千円<br>3, 459, 280 | 千円<br>特定財源<br>185, 272<br>一般財源<br>74, 424                                       |
| 2項 小学校費  | 1, 201, 833       | 118, 000       | 1, 319, 833       | 特定財源<br>87, 161<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>13, 961<br>市債<br>73, 200<br>一般財源<br>30, 839 |
| 1目 学校管理費 | 326, 046          | 1, 000         | 327, 046          | 特定財源<br>700<br>(内訳)<br>市債<br>700<br>一般財源<br>300                                 |
| 3目 学校建設費 | 491, 689          | 117, 000       | 608, 689          | 特定財源<br>86, 461<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>13, 961<br>市債<br>72, 500<br>一般財源<br>30, 539 |
| 3項 中学校費  | 553, 639          | 126, 000       | 679, 639          | 特定財源<br>89, 749<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>13, 649<br>市債<br>76, 100<br>一般財源<br>36, 251 |
| 3目 学校建設費 | 315, 000          | 126, 000       | 441, 000          | 特定財源<br>89, 749                                                                 |

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                            |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                |
|          | 千円      | 千円                                                                                                                                             |
|          |         |                                                                                                                                                |
|          |         |                                                                                                                                                |
| 13 委託料   | 1, 000  | ○学校施設管理経費増 ..... 1, 000<br>・ 建設事業関係委託料 1, 000                                                                                                  |
| 9 旅費     | 20      | ○学校建設事業費増 ..... 117, 000<br>・ 普通旅費 20<br>・ 需用費 502<br>・ 役務費 113<br>・ 業務委託料 10, 303<br>・ 建設事業関係委託料 1, 783<br>・ 工事請負費 94, 279<br>・ 備品購入費 10, 000 |
| 11 需用費   | 502     |                                                                                                                                                |
| 12 役務費   | 113     |                                                                                                                                                |
| 13 委託料   | 12, 086 |                                                                                                                                                |
| 15 工事請負費 | 94, 279 |                                                                                                                                                |
| 18 備品購入費 | 10, 000 |                                                                                                                                                |
|          |         |                                                                                                                                                |
| 9 旅費     | 14      | ○学校建設事業費増 ..... 126, 000<br>・ 普通旅費 14                                                                                                          |



| 款 項 目      | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      | 補正額の財源内訳                                                  |
|------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
|            | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                                                        |
|            |        |        |        | (内訳)<br>国庫支出金<br>13,649<br>市債<br>76,100<br>一般財源<br>36,251 |
| 6項 保健体育費   | 73,305 | 15,696 | 89,001 | 特定財源<br>8,362<br>(内訳)<br>諸収入<br>8,362<br>一般財源<br>7,334    |
| 1目 保健体育総務費 | 73,305 | 15,696 | 89,001 | 特定財源<br>8,362<br>(内訳)<br>諸収入<br>8,362<br>一般財源<br>7,334    |

| 節           |         | 説 明                                        |
|-------------|---------|--------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                            |
|             | 千円      | 千円                                         |
| 11 需用費      | 656     | ・需用費 656<br>・役務費 113                       |
| 12 役務費      | 113     | ・業務委託料 6,010<br>・建設事業関係委託料 2,016           |
| 13 委託料      | 8,026   | ・使用料 100<br>・賃借料 480                       |
| 14 使用料及び賃借料 | 580     | ・工事請負費 106,611<br>・備品購入費 10,000            |
| 15 工事請負費    | 106,611 |                                            |
| 18 備品購入費    | 10,000  |                                            |
|             |         |                                            |
| 15 工事請負費    | 15,696  | ○体育施設管理運営経費増 ..... 15,696<br>・工事請負費 15,696 |



継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額  
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款      | 項         | 事 業 名                     | 全 体 計 画 |               |              |              |       |              | 前々年度末<br>ま で の<br>支 出 額 | 前 年 度 末<br>ま での支出<br>( 見 込 ) 額 | 当 該 年 度<br>支出予定額 | 当該年度末<br>ま で の<br>支出予定額 | 翌年度以降<br>支出予定額 | 継続費の総<br>額に対する<br>進 捗 率 |         |
|--------|-----------|---------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|        |           |                           | 年 度     | 年 割 額         | 左 の 財 源 内 訳  |              |       |              |                         |                                |                  |                         |                |                         | 一 般 財 源 |
|        |           |                           |         |               | 特 定 財 源      |              |       |              |                         |                                |                  |                         |                |                         |         |
|        |           |                           |         |               | 国府支出金        | 地 方 債        | そ の 他 |              |                         |                                |                  |                         |                |                         |         |
| 10 教育費 | 2 小 学 校 費 | 学校施設整備事業<br>( 川 東 小 学 校 ) | 平成27年度  | 千円<br>117,000 | 千円<br>13,961 | 千円<br>72,500 | 千円    | 千円<br>30,539 | 千円                      | 千円                             | 千円<br>117,000    | 千円<br>117,000           | 千円             | %<br>44.7               |         |
|        |           |                           | 平成28年度  | 145,000       | 20,943       | 97,200       |       | 26,857       |                         |                                |                  | 145,000                 | 55.3           |                         |         |
|        |           |                           | 計       | 262,000       | 34,904       | 169,700      |       | 57,396       |                         |                                | 117,000          | 117,000                 | 145,000        | 100.0                   |         |
|        | 3 中 学 校 費 | 学校施設整備事業<br>( 高 田 中 学 校 ) | 平成27年度  | 126,000       | 13,649       | 76,100       |       | 36,251       |                         |                                | 126,000          | 126,000                 |                | 43.4                    |         |
|        |           |                           | 平成28年度  | 164,000       | 20,475       | 107,000      |       | 36,525       |                         |                                |                  |                         | 164,000        | 56.6                    |         |
|        |           |                           | 計       | 290,000       | 34,124       | 183,100      |       | 72,776       |                         |                                | 126,000          | 126,000                 | 164,000        | 100.0                   |         |

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

| 事 項         | 限 度 額        | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当該年度以降の<br>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         |
|             |              |                    |         |                          |              | 国府支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 資源化推進業務委託経費 | 千円<br>25,000 |                    | 千円<br>0 | 平成 27 年度から<br>平成 28 年度まで | 千円<br>25,000 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>25,000 |

地方債の前年度末及び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     | 前年度末現在高    |       | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額 |           | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|---------|------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|
|         |            |       | 起 債 見 込 額           | 元金償還見込額   |                     |
| 1 普 通 債 | 27,483,863 | 補正前の額 | 2,631,100           | 2,588,992 | 27,675,271          |
|         |            | 補 正 額 | 149,300             |           |                     |
|         |            | 補正後の額 | 2,780,400           | 2,588,992 |                     |
| (3) 教 育 | 5,394,907  | 補正前の額 | 529,400             | 373,223   | 5,700,384           |
|         |            | 補 正 額 | 149,300             |           |                     |
|         |            | 補正後の額 | 678,700             | 373,223   |                     |
| 合 計     | 41,877,045 | 補正前の額 | 4,267,500           | 3,432,221 | 42,861,624          |
|         |            | 補 正 額 | 149,300             |           |                     |
|         |            | 補正後の額 | 4,416,800           | 3,432,221 |                     |