

令和5年度繰越予算内訳表

令和5年度繰越予算内訳表

資料名称	頁数
令和5年度亀山市一般会計繰越明許費繰越予算内訳表	1～2
令和5年度亀山市一般会計繰越明許費繰越説明	3～5
令和5年度亀山市水道事業会計繰越予算内訳表	6
令和5年度亀山市下水道事業会計繰越予算内訳表	7

令和5年度 一般会計繰越明許費繰越予算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	事業		節		細節(細々節)	
			大事業	中事業	名称	金額	名称	金額
15:国庫支出金	02:国庫補助金	01:総務費国庫補助金			01:総務管理費補助金	158,150,000	11:重点支援地方創生臨時交付金	158,150,000
		02:民生費国庫補助金			01:社会福祉費補助金	15,664,000	11:社会保障・税番号システム整備費補助金	15,664,000
		05:土木費国庫補助金			01:道路橋梁費補助金	13,134,000	11:道路交通安全対策事業費補助金	5,546,000
							12:社会資本整備総合交付金	7,588,000
16:県支出金	02:県補助金	02:民生費県補助金			01:社会福祉費補助	44,826,000	11:地域医療介護総合確保基金事業補助金	44,826,000
					02:児童福祉費補助金	4,300,000	15:安心子ども基金特別対策事業費補助金	4,300,000
18:寄附金	01:寄附金	03:土木費寄附金			01:道路橋梁費寄附金	2,021,000	11:急傾斜地崩壊対策事業費寄附金	2,021,000
20:繰越金	01:繰越金	01:繰越金			01:前年度繰越金	17,961,730	01:前年度繰越金	17,961,730
							(内訳)	
							児童家庭支援事業	778,730
							急傾斜地崩壊対策事業	21,000
							和賀白川線整備事業	357,500
							川合9号線整備事業	425,500
							舗装老朽化対策事業	5,000
							東海道街道環境整備事業	8,021,700
							橋梁長寿命化修繕事業	592,300
							都市づくり戦略推進事業	4,500,000
							景観づくり推進事業	2,200,000
							消火栓整備事業	1,060,000
			22:市債	01:市債			04:土木債	
		12:緊急自然災害防止対策事業債			2,000,000			
計								269,756,730

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	事業		節		細節(細々節)		
			大事業	中事業	名称	金額	名称	金額	
02:総務費	03:戸籍住民基本台帳費	01:戸籍住民基本台帳費	02:戸籍住民基本台帳管理費	01:戸籍住民基本台帳管理費	12:委託料	7,084,000	01:委託料	7,084,000	
				02:戸籍システム費	12:委託料	8,580,000	01:委託料	8,580,000	
03:民生費	01:社会福祉費	01:社会福祉総務費	08:給付事業	02:住民税非課税世帯重点支援給付金給付事業	11:役務費	40,000	01:通信運搬費等	20,000	
								13:口座振替手数料	20,000
					18:負担金、補助及び交付金	20,160,000	03:交付金等	20,160,000	
					03:住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金給付事業	10:需用費	50,000	01:消耗品費	50,000
						11:役務費	350,000	01:通信運搬費等	200,000
								13:口座振替手数料	150,000
						12:委託料	4,250,000	01:委託料	4,250,000
				18:負担金、補助及び交付金	124,450,000	03:交付金等	124,450,000		
				04:住民税非課税世帯子ども加算給付事業	11:役務費	250,000	01:通信運搬費等	200,000	
							13:口座振替手数料	50,000	
					12:委託料	3,600,000	01:委託料	3,600,000	
					18:負担金、補助及び交付金	5,000,000	03:交付金等	5,000,000	
				03:老人福祉費	02:老人福祉一般事業	03:一般事業	18:負担金、補助及び交付金	44,826,000	02:補助金
	02:児童福祉費	01:児童福祉総務費	05:子ども総合支援事業	01:児童家庭支援事業	10:需用費	4,778,730	06:修繕料	4,778,730	
17:備品購入費					300,000	01:備品購入費	300,000		
08:土木費	01:土木管理費	01:土木総務費	03:県営事業負担金	01:急傾斜地崩壊対策事業	18:負担金、補助及び交付金	4,042,000	01:負担金	4,042,000	
				02:道路橋梁費	03:道路新設改良費	03:社会資本整備総合交付金事業	01:和賀白川線整備事業	16:公有財産購入費	6,515,000
	03:川合9号線整備事業	12:委託料	7,451,000				01:委託料	7,451,000	
	04:道路舗装費	03:社会資本整備総合交付金事業	01:舗装老朽化対策事業	14:工事請負費	1,210,000	01:工事請負費	1,210,000		
			02:東海道街道環境整備事業	14:工事請負費	8,021,700	01:工事請負費	8,021,700		
	06:橋梁維持修繕費	02:道路交通安全対策事業	01:橋梁長寿命化修繕事業	14:工事請負費	11,038,300	01:工事請負費	11,038,300		
			04:都市計画費	01:都市計画総務費	03:都市計画一般事業	02:都市づくり戦略推進事業	12:委託料	4,500,000	01:委託料
	03:景観づくり推進事業	12:委託料				2,200,000	01:委託料	2,200,000	
09:消防費	01:消防費	03:消防施設費	03:防災基盤整備事業	01:消火栓整備事業	18:負担金、補助及び交付金	1,060,000	01:負担金	1,060,000	
計								269,756,730	

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	説明
02:総務費	03:戸籍住民基台帳費	戸籍住民基本台帳管理費	7,084,000	7,084,000	社会保障・税番号制度システム整備に関する住基システム等の改修について、改修が年度内に完了しなかったため。
		戸籍システム費	8,580,000	8,580,000	社会保障・税番号制度システム整備に関する戸籍システム等の改修について、改修作業が年度内に完了しなかったため。
03:民生費	01:社会福祉費	住民税非課税世帯重点支援給付金給付事業	29,564,000	20,200,000	住民税非課税世帯重点支援給付金について、申請期限が令和6年3月31日となっていることから、年度内に執行することができなかったため。
		住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金給付事業	170,000,000	129,100,000	住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金について、申請期限が令和6年5月31日となっていることから、年度内に執行することができなかったため。
		住民税非課税世帯子ども加算給付事業	14,000,000	8,850,000	住民税非課税世帯子ども加算給付金について、申請期限が令和6年5月31日となっていることから、年度内に執行することができなかったため。
		老人福祉一般事業	44,826,000	44,826,000	(社福)安全福祉会による認知症グループホーム建設について、開発にかかる文化財調査が想定より長期間に及んだため。
	02:児童福祉費	児童家庭支援事業	8,700,000	5,078,730	こども家庭センター及び子ども・子育て機能の一体的運営に伴う総合保健福祉センター改修について、改修が年度内に完了しなかったため。

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	説明	
08:土木費	01:土木管理費	急傾斜地崩壊対策事業	9,200,000	4,042,000	急傾斜地崩壊対策事業について、県が工事施工に時間を要し、年度内に完成することができなかったため。	
		和賀白川線整備事業	6,515,000	6,515,000	和賀白川線整備事業について、事業進捗を図り、令和6年度に予定していた用地買収を前倒ししたが、年度内に完了することができなかったため。	
	02:道路橋梁費	川合9号線整備事業	7,451,000	7,451,000	川合9号線整備事業について、公安協議に時間を要したことから、設計業務委託が完了しなかったため。	
		舗装老朽化対策事業	6,210,000	1,210,000	小野鷲山線舗装工事について、国補正予算に伴う交付金の追加交付により事業進捗を図ったが、年度内では事業期間が不足したため。	
		東海道街道環境整備事業	8,500,000	8,021,700	地藏院西ノ口線舗装工事について、地元協議に時間を要したことから、年度内では事業期間が不足したため。	
		橋梁長寿命化修繕事業	13,060,000	11,038,300	沓掛新橋橋梁修繕工事について、関係機関との協議に時間を要したことから、年度内では事業期間が不足したため。	
		04:都市計画費	都市づくり戦略推進事業	4,500,000	4,500,000	亀山駅周辺まちづくりのエリアプラン策定について、他事業との調整を図ったことから、年度内に執行することができなかったため。
			景観づくり推進事業	2,200,000	2,200,000	景観計画改定業務委託について、地元協議に時間を要し、年度内に執行することができなかったため。

令和5年度 一般会計繰越明許費繰越説明

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	説明
09:消防費	01:消防費	消火栓整備事業	1,060,000	1,060,000	県道路改良事業(県道津関線ほか)について、令和6年度に繰り越されることから、市負担の関連工事が完了しなかったため。
合 計			341,450,000	269,756,730	

令和5年度 亀山市水道事業会計繰越予算内訳表

(単位:円)

款	項	目	節		左の財源内訳		備 考
			名称	金額	名称	金額	
(資本的支出) 01:資本的支出	01:建設改良費	01:施設費	委託料	800,000	当年度損益勘定留保資金	800,000	・辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室監理業務委託
			工事請負費	192,820,000	当年度損益勘定留保資金	191,820,000	・亀山配水池緊急遮断弁室配水管布設工事 ・亀山配水池緊急遮断弁設置工事 ・辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事 ・辺法寺加圧ポンプ場非常用発電設備設置工事
					工事負担金	1,000,000	・関町古厩地内(県道津関線ほか)道路改良事業に伴う配水管改良工事 ・関町古厩地内(県道津関線ほか)道路改良事業に伴う送水管改良工事 ・第5水源地1-1号井取水ポンプ更新工事
			計	193,620,000	計	193,620,000	

令和5年度 亀山市下水道事業会計繰越予算内訳表

(単位:円)

款	項	目	節		左の財源内訳		備考
			名称	金額	名称	金額	
(資本的支出) 01:資本的支出	01:建設改良費	01:管渠整備費	委託料	16,000,000	国庫補助金	8,000,000	・井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場 実施設計及び耐水化計画策定業務委託 ・井田川・能褒野処理分区下水管渠布設 工事(その3) ・井田川・能褒野処理分区下水管渠布設 工事(その4) ・辺法寺地区P1中継ポンプNo.1取 替工事 ・昼生地区処理場P27中継ポンプN o.1取替工事 ・昼生地区P24中継ポンプ非常通報装 置取替工事 ・農業集落排水施設機能強化対策工事 ・辺法寺地区処理場ばっ気沈砂用ブロウ 取替工事 ・下加太地区浄化センターエアリフト 用ブロウ取替工事
					県補助金	0	
					企業債	0	
					繰越工事資金	8,000,000	
			工事請負費	34,000,000	国庫補助金	4,400,000	
					県補助金	0	
					企業債	13,600,000	
					繰越工事資金	16,000,000	
		02:処理場整備費	42,000,000	工事請負費	国庫補助金	0	
					県補助金	19,500,000	
					企業債	17,500,000	
					繰越工事資金	5,000,000	
(収益的支出) 01:下水道事業費用	01:営業費用	03:処理場費	修繕費	1,800,000	国庫補助金	0	
					県補助金	0	
					企業債	0	
					下水道事業収益	1,800,000	
					繰越工事資金	0	
合	計			93,800,000		93,800,000	